

2022 年临夏州农业农村局部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表格

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年部门财政拨款收支总表

五、2022 年部门一般公共预算支出表

六、2022 年部门政府性基金预算支出表

七、2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

州农业农村局是州政府的职能部门，主要履行以下职责（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和州政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；（二）统筹推动发展全州农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作；（三）提出深化全州农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；（四）指导全州乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经

济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；（五）负责全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作；（六）负责全州农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。监督管理兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全；（七）组织全州农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全州外来物种；（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施；（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。负责动物疫病防治和疫情管理工作，组织动物疫病控制监测和风险评估，组织实施动物疫情扑灭计划；负责动物防疫应急管理。指导

农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作；（十）负责全州农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。编制州级投资安排的农牧业投资项目的建设规划，提出农牧业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农牧业投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和跟踪监督管理，并组织实施。贯彻落实党和国家有关农业综合开发的方针、政策，研究制定全州农业综合开发有关政策、项目、资金、财务管理等规章制度。管理全州农业综合开发的各项工作；（十一）推动全州农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；（十二）指导全州农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。组织提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，承担重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。指导行业技术推广体系建设与改革；（十三）组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目；（十四）指导畜牧业结构调整，指导畜禽良种推广利用、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化

利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化；（十五）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级和农牧交错带产业结构调整。组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，开展畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。开展畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析工作。监督实施畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、动物卫生、兽药和兽医器械等国家有关标准和规范。组织实施畜牧兽医标准化工作；（十六）监督管理兽医医政，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。组织全州动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督管理执法工作。承担畜牧兽医体系建设工作；（十七）负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理和兽医实验室管理；（十八）完成州委、州政府、州委农村工作领导小组和省农业农村厅、省畜牧兽医局交办的其他任务；（十九）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3. 深入推进简政放权，

加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益；（二十）有关职责分工。1. 与州市场监督管理局有关职责分工。州农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由州市场监督管理局监督管理。州农业农村局负责动植物疫病防控监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。2. 与州生态环境局有关职责分工。州生态环境局负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理。州农业农村局负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导服务和病死畜禽无害化处理的监督管理。两部门要相互衔接，密切配合，共同做好畜禽规模养殖环境保护监督管理工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州农业农村局内设及归口管理机构有 15 个职能科室，分别为人事秘书科、政策法规科、农村改革与经营管理科、发展规划科、财务与外资科、科技教育科、产业发展与市场信息科、种植业管

理科、畜牧科、动物防疫科、动物卫生监督科、农产品质量安全监管科、农田基建管理科、农机管理科、新农村建设科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州农业农村局下属 3 个参照公务员法管理事业单位，包括：州渔业技术推广站（州渔政监督管理站）、州植保植检站、州农村合作经济经营管理站。

（三）其他事业单位

临夏州农牧局下属 9 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州农业技术推广服务中心、州农业综合行政执法队、州农业广播电视学校、州农业生态环境与资源保护技术推广站、州畜牧技术推广站、州动物卫生监督所、州动物疫病预防控制中心、州农产品质量安全监督管理站、州农村能源站。

第二部分 2022 年部门预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州农业农村局（汇总）

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	53360569	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	7650401	7650401		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	2362369	2362369		
其他收入		九、节能环保支出	478634	478634		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	42869165	42869165		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	53360569	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	53360569	支出总计	53360569	53360569		

附表 2

2022 年部门收入总表

部门名称：临夏州农业农村局（汇总）

单位：元

科目			科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	53360569	53360569				
			1、临夏州农业农村局	7726981	7726981				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	614139	614139				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696339	696339				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8704	8704				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	294012	294012				
213	01	01	行政运行	5463787	5463787				
213	01	09	农产品质量安全	500000	500000				
213	01	12	行业业务管理	150000	150000				
			2、州农产品质量安全监督管理站	2052814	2052814				

213	01	09	农产品质量安全	1702085	1702085				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228569	228569				
208	05	02	事业单位离退休	21214	21214				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5714	5714				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	95232	95232				
			3、临夏州农业综合行政执法队	5298386	5298386				
213	01	04	事业运行	4201981	4201981				
213	01	10	执法监管	300000	300000				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6971	6971				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557689	557689				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	231745	231745				
			4、临夏州农技推广服务中心	16840414	16840414				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1836935	1836935				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	45923	45923				
208	05	02	事业单位离退休	472904	472904				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	769907	769907				
213	01	04	事业运行	13714745	13714745				
			5、临夏州农村合作经济经营管理站	2944110	2944110				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321719	321719				
208	05	02	事业单位离退休	50712	50712				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4021	4021				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	134803	134803				
213	01	04	事业运行	2432855	2432855				
			6、临夏回族自治州植保植检站	3117520	3117520				
208	05	02	事业单位离退休	164356	164356				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328706	328706				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4109	4109				
210	12	01	机关事业单位职工医疗保险	139477	139477				
213	01	04	事业运行	2480872	2480872				
			7、临夏州农业生态与资源保护技术推广站	1675685	1675685				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187649	187649				
208	05	02	事业单位离退休	3724	3724				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8210	8210				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77852	77852				
213	01	04	事业运行	1398250	1398250				

			8、临夏州农业广播电视学校	2433369	2433369				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268130	268130				
208	05	02	事业单位离退休	6703	6703				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	47296	47296				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	111952	111952				
213	01	06	科技转化与推广服务	1999288	1999288				
			9、临夏州畜牧技术推广站	3510596	3510596				
208	05	02	事业单位离退休	206238	206238				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	372770	372770				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9319	9319				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	157270	157270				
213	01	04	事业运行	2764999	2764999				
			10、临夏州动物卫生监督所	2405728	2405728				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	261993	261993				
208	27	02	财政对工伤保险补助	6550	6550				
208	05	02	事业单位离退休费	52331	52331				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险金的补助	109566	109566				
213	01	04	事业运行	1975288	1975288				

			11、临夏州动物疫病预防控制中心	3448590	3448590				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	379298	379298				
208	27	02	财政对工伤保险补助	21336	21336				
208	05	02	事业单位离退休费	65815	65815				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险金的补助	158194	158194				
213	01	04	事业运行	2823947	2823947				
			12、临夏州渔业技术推广站	1168762	1168762				
208	05	02	事业单位离退休	25014	25014				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1594	1594				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127543	127543				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53543	53543				
213	01	04	事业运行	961068	961068				
			13、临夏州农村能源站	737614	737614				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62159	62159				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1554	1554				
208	05	02	事业单位离退休	166451	166451				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28816	28816				
211	10	01	能源节约利用	478634	478634				

附表 3

2022 年部门支出总表

部门名称：临夏州农业农村局（汇总）

单位：元

科目			科目编码 单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出			
科目编码						一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	财政专户管 理资金	单位资金
类	款	项							
			合计	53360569	52390569	970000			
			1、临夏州农业农村局	7726981	7076981	650000			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	614139	614139				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696339	696339				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8704	8704				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	294012	294012				
213	01	01	行政运行	5463787	5463787				
213	01	09	农产品质量安全	500000		500000			
213	01	12	行业业务管理	150000		150000			
			2、州农产品质量安全监督管理站	2052814	2052814				
213	01	09	农产品质量安全	1702085	1702085				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228569	228569			
208	05	02	事业单位离退休	21214	21214			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5714	5714			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	95232	95232			
			3、临夏州农业综合行政执法队	5298386	4998386	300000		
213	01	04	事业运行	4201981	4201981			
213	01	10	执法监管	300000		300000		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6971	6971			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557689	557689			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	231745	231745			
			4、临夏州农技推广服务中心	16840414	16840414			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1836935	1836935			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	45923	45923			
208	05	02	事业单位离退休	472904	472904			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	769907	769907			
213	01	04	事业运行	13714745	13714745			
			5、临夏州农村合作经济经营管理站	2944110	2944110			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321719	321719			

208	05	02	事业单位离退休	50712	50712				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4021	4021				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	134803	134803				
213	01	04	事业运行	2432855	2432855				
			6、临夏回族自治州植保植检站	3117520	3117520				
208	05	02	事业单位离退休	164356	164356				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328706	328706				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4109	4109				
210	12	01	机关事业单位职工医疗保险	139477	139477				
213	01	04	事业运行	2480872	2480872				
			7、临夏州农业生态与资源保护技术推广站	1675685	1675685				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187649	187649				
208	05	02	事业单位离退休	3724	3724				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8210	8210				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77852	77852				
213	01	04	事业运行	1398250	1398250				
			8、临夏州州农业广播电视学校	2433369	2433369				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268130	268130			
208	05	02	事业单位离退休	6703	6703			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	47296	47296			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	111952	111952			
213	01	06	科技转化与推广服务	1999288	1999288			
			9、临夏州畜牧技术推广站	3510596	3510596			
208	05	02	事业单位离退休	206238	206238			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	372770	372770			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9319	9319			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	157270	157270			
213	01	04	事业运行	2764999	2764999			
			10、临夏州动物卫生监督所	2405728	2385728	20000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	261993	261993			
208	27	02	财政对工伤保险补助	6550	6550			
208	05	02	事业单位离退休费	52331	52331			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险金的补助	109566	109566			
213	01	04	事业运行	1975288	1955288	20000		
			11、临夏州动物疫病预防控制中心	3448590	3448590			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险	379298	379298				
208	27	02	财政对工伤保险补助	21336	21336				
208	05	02	事业单位离退休费	65815	65815				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险金的补助	158194	158194				
213	01	04	事业运行	2823947	2823947				
			12、临夏州渔业技术推广站	1168762	1168762				
208	05	02	事业单位离退休	25014	25014				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1594	1594				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127543	127543				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53543	53543				
213	01	04	事业运行	961068	961068				
			13、临夏州农村能源站	737614	737614				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62159	62159				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1554	1554				
208	05	02	事业单位离退休	166451	166451				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28816	28816				
211	10	01	能源节约利用	478634	478634				

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农业农村局（汇总）

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	53360569	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	53360569	二、国防支出			
1. 人员经费	47905649	三、公共安全支出			
2. 公用经费	4484920	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	970000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	7650401	7650401	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	2362369	2362369	
		九、节能环保支出	478634	478634	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	42869165	42869165	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	53360569	支出总计	53360569	53360569	

附表 5

2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州农业农村局（汇总）

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财	财政专户管理资
类	款	项	单位和科目名称			政拨款	金
			合计	53360569	52390569	970000	
			1、临夏州农业农村局	7726981	7076981	650000	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	614139	614139		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696339	696339		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8704	8704		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	294012	294012		
213	01	01	行政运行	5463787	5463787		
213	01	09	农产品质量安全	500000		500000	
213	01	12	行业业务管理	150000		150000	
			2、州农产品质量安全监督管理站	2052814	2052814		
213	01	09	农产品质量安全	1702085	1702085		

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228569	228569		
208	05	02	事业单位离退休	21214	21214		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5714	5714		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	95232	95232		
			3、临夏州农业综合行政执法队	5298386	4998386	300000	
213	01	04	事业运行	4201981	4201981		
213	01	10	执法监管	300000		300000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6971	6971		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557689	557689		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	231745	231745		
			4、临夏州农技推广服务中心	16840414	16840414		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1836935	1836935		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	45923	45923		
208	05	02	事业单位离退休	472904	472904		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	769907	769907		
213	01	04	事业运行	13714745	13714745		
			5、临夏州农村合作经济经营管理站	2944110	2944110		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321719	321719		

208	05	02	事业单位离退休	50712	50712		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4021	4021		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	134803	134803		
213	01	04	事业运行	2432855	2432855		
			6、临夏回族自治州植保植检站	3117520	3117520		
208	05	02	事业单位离退休	164356	164356		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328706	328706		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4109	4109		
210	12	01	机关事业单位职工医疗保险	139477	139477		
213	01	04	事业运行	2480872	2480872		
			7、临夏州农业生态与资源保护技术推广站	1675685	1675685		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187649	187649		
208	05	02	事业单位离退休	3724	3724		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8210	8210		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77852	77852		
213	01	04	事业运行	1398250	1398250		
			8、临夏州州农业广播电视学校	2433369	2433369		

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268130	268130		
208	05	02	事业单位离退休	6703	6703		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	47296	47296		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	111952	111952		
213	01	06	科技转化与推广服务	1999288	1999288		
			9、临夏州畜牧技术推广站	3510596	3510596		
208	05	02	事业单位离退休	206238	206238		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	372770	372770		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9319	9319		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	157270	157270		
213	01	04	事业运行	2764999	2764999		
			10、临夏州动物卫生监督所	2405728	2385728	20000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	261993	261993		
208	27	02	财政对工伤保险补助	6550	6550		
208	05	02	事业单位离退休费	52331	52331		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险金的补助	109566	109566		
213	01	04	事业运行	1975288	1955288	20000	
			11、临夏州动物疫病预防控制中心	3448590	3448590		

208	05	05	机关事业单位基本养老保险	379298	379298		
208	27	02	财政对工伤保险补助	21336	21336		
208	05	02	事业单位离退休费	65815	65815		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险金的补助	158194	158194		
213	01	04	事业运行	2823947	2823947		
			12、临夏州渔业技术推广站	1168762	1168762		
208	05	02	事业单位离退休	25014	25014		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1594	1594		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127543	127543		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53543	53543		
213	01	04	事业运行	961068	961068		
			13、临夏州农村能源站	737614	737614		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62159	62159		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1554	1554		
208	05	02	事业单位离退休	166451	166451		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28816	28816		
211	10	01	能源节约利用	478634	478634		

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农业农村局（汇总）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款	财政专 户管理 资金	财政拨 款 上年结 转
			人员经费	单位公用 经费	专项资 金			
合计		52390569	47905649	4484920				
机关工资福利支出	工资福利支出	16649907	16588707	61200				
工资奖金津补贴	基本工资	6934764	6934764					
	津贴补贴	5765205	5765205					
	奖金	976923	976923					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2031996	2031996					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	878979	878979					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	61200		61200				
其他工资福利支出	伙食补助费							

	其他工资福利支出	840	840					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1692131		1692131				
办公经费	办公费	295250		295250				
	印刷费	60000		60000				
	手续费	1500		1500				
	水费	21800		21800				
	电费	46500		46500				
	邮电费	97900		97900				
办公经费	取暖费	127350		127350				
	物业管理费							
	差旅费	221000		221000				
	租赁费	7000		7000				
	工会经费	294462		294462				
	福利费	173369		173369				
	其他交通费用	50000		50000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	10000		10000				

专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	123500		123500				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	12500		12500				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	100000		100000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	40000		40000				
机关资本性支出（一）	资本性支出	109500		109500				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							

	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	79500		79500				
	专用设备购置	30000		30000				
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	31920937	29426748	2494189				
工资福利支出	工资福利支出	29495148	29426748	68400				
工资奖金津补贴	基本工资	11879664	11879664					
	津贴补贴	3625563	3625563					
	绩效工资	6979152	6979152					
	奖金	1729569	1729569					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	3597502	3597502					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	1614098	1614098					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	68400		68400				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							

	医疗费							
	其他工资福利支出	1200	1200					
商品和服务支出	商品和服务支出	2425789		2425789				
办公经费	办公费	255200		255200				
	印刷费	47900		47900				
	手续费	700		700				
	水费	19900		19900				
	电费	104200		104200				
	邮电费	78000		78000				
	取暖费	175100		175100				
	物业管理费							
	差旅费	625000		625000				
	租赁费							
	工会经费	415096		415096				
	福利费	296993		296993				
	其他交通费用	47500		47500				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	10000		10000				

培训费	培训费	5000		5000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	217800		217800				
	委托业务费	400		400				
公务接待费	公务接待费	6500		6500				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	58000		58000				
维修(护)费	维修(护)费	62500		62500				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	127900		127900				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	127900		127900				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	127900		127900				
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1890194	1890194					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	238242	238242					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	233748	233748					
	退休费	1418204	1418204					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农业农村局（汇总）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		970000		970000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	930000		930000				
办公经费	办公费	110000		110000				
	印刷费	80000		80000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	440000		440000				

	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	110000		110000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	60000		60000				
专用材料购置费	专用材料费	130000		130000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	40000		40000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置	30000		30000				
	信息网络及软件购置更新	10000		10000				
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农业农村局（汇总）

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	967400	747400		220000			
货 物	731900	621900		110000			
工 程							
服 务	235500	125500		110000			
其中：政府购买服务	235500	125500		110000			

附表 10

2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州农业农村局（汇总）

单位：元

部 门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	77000		19000		58000
1、临夏州农业农村局	11000		11000		
2、临夏州农产品质量安全监督管理站	3800		3800		
3、临夏州农业综合行政执法队	1500		1500		
4、临夏州农技推广服务中心	37000				37000
5、临夏州农业生态与资源保护技术推广站	4800				4800
6、临夏州畜牧技术推广站	10700		2700		8000
7、临夏州动物疫病预防控制中心	8200				8200

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2022 年预算收入 53360569.00 元，比上年预算数增长 4%，其中：一般公共预算财政拨款收入 53360569.00 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 53360569.00 元，相应比上年预算数增长 4%。增长的主要原因是：一是 2022 年职工年终奖金及采暖补贴按全额工资列入预算；二是人员增加（新增、调入），人员预算经费相应增加所致；三是预算中新增加了财政对工伤保险基金的补助项目预算。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 7650401.00 元，比上年预算数增加 6%。

卫生健康支出 2362369.00 元，比上年预算数增加 17%。

节能环保支出 478634.00 元，比上年预算数增加 6%。

农林水支出 42869165.00 元，比上年预算数增加 3%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 46145055.00 元，商品和服务支出 5047920.00 元，对个人和家庭的补助 1890194.00 元，资本性支出 277400.00 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 16649907.00 元，机关商品和服务支出 1692131.00 元，机关资本性支出（一）109500.00 元，对事业单位经常性补助 31920937.00 元，对事业单位资本性补助 127900.00 元，对个人和家庭的补助 1890194.00 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）和财政对其他社会保险基金的补助（款）2022 年预算支出 7650401.00 元，比上年预算数增加 6%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 614139.00 元，比上年预算数增长 13%。

事业单位离退休（项）2022年预算支出1235462.00元，比上年预算数增长19%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出5629499.00元，比上年预算数增长3%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出171301.00元，比上年预算数增长100%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022年预算支出2362369.00元，比上年预算数增加17%，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出2362369.00元，比上年预算数增长17%。

（三）节能环保支出（类）能源节约利用（款）2022年预算支出478634.00元，比上年预算数增加6%，其中：

能源节约利用（项）2022年预算支出478634.00元，比上年预算数增加6%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）2022年预算支出42869165.00元，比上年预算数增加

3%。其中：

行政事业运行（项）2022年预算支出 5463787.00 元，比上年预算数增加 9%。

事业运行（项）2022年预算支出 32754005.00 元，比上年预算数增加 4%。

科技转化与推广服务（项）2022年预算支出 1999288.00 元，比上年预算数增加 4%。

农产品质量安全（项）2022年预算支出 2202085.00 元，比上年预算数下降 9%。

执法监管（项）2022年预算支出 300000.00 元，比上年预算数增加 0%。

行业业务管理（项）2022年预算支出 150000.00 元，比上年预算数增加 0%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出 52390569.00 元，其中：人员经费 47905649.00 元，单位运转经费 4484920.00 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 3%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出 970000.00 元，涉及 3 个项目，比上年预算数增长 470%。主要原

因是：2022 年部门预算编制重要变化是将原一般公共预算基本支出项目中专项资金 970000.00 元调整为一般公共预算项目支出特定目标类项目 970000.00 元，而 2021 年列入一般公共预算项目支出的是省提前下达专项 170000.00 元，故比上年预算数增长 470%。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 77000.00 元，比上年预算数减少 8600.00 元，下降 10%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 19000.00 元，比上年预算数减少 8600.00 元，下降 31%。下降原因：根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，我部门严格按照州委、州政府决策部署和州委巡视组提出的增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点工作要求，从总体上严格控制公务接待费开支，以厉行节约，反对浪费为原则，不必要接待坚决不予开支，确保 2022 年三公经费实现零增长。

（三）公务用车购置和运行费 58000.00 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 58000.00 元，比上年

预算数减少 0 元，较上年无变化。

(四) 会议费 20000.00 元，比上年预算数减少 45000.00 元，下降 69%。下降原因：根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，我部门从总体上严格控制会议费开支，以厉行节约，反对浪费为原则，不必要会议坚决不开，确保 2022 年会议费支出压减 20%以上。

(五) 培训费 75000.00 元，比上年预算数减少 92500 元，下降 55%。下降原因：根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，我部门从总体上严格控制培训费开支，以厉行节约，反对浪费为原则，不必要培训坚决不开，确保 2022 年培训费支出压减 20%以上。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 4484920.00 元，比上年预算数增加 918920.00 元，增长 26%；政府采购预算 964700.00 元，比上年预算数减少 561300.00 元，下降 37%，其中：政府采购货物预算 731900.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 235500.00 元（包括：政府购买服务 235500.00 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 18726312.25 元,其中: 办公用房 5753.74 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 10 辆,价值 1260100.00 元。;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 237400.00 元,主要包括:(办公桌椅 81500.00 元,台式电脑 55000.00 元,复印机 40000.00 元,笔记本电脑 37500.00 元,其他办公设备 23400 元)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据州财政局《关于开展2021年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我部门高度重视，积极组织人员对2021年各单位项目支出绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对2021度各类项目支出绩效情况进行客观、公正的评价。2021年我部门绩效自评的专项经费共计370万元。其中：

(1) 2021年局机关实施了现代丝路寒旱项目，项目资金55万元资金用途是打造一个肉羊良种繁育示范点，通过引进良种肉羊进行繁育，向社会提供良种公羊，对周边养殖户开展技能培训，收购周边农户饲草料，带动农户发展羊产业增收。我局严格按项目要求对达到条件的养殖企业进行筛选，最终确定临夏县陇昇源农牧科技有限公司为现代丝路寒旱农业特色产业抓点示范项目实施企业，经局务会研究同意并制定了《临夏州2021年现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动市州抓点示范项目实施方案》，项目采用“先建后补”方式，项目实施单位完成建设内容，经验收合格后兑现项目补助

资金。此项目由局分管领导总负责，畜牧科具体负责同时加强项目监督检查，定期不定期督促、检查工作进度，确保项目顺利、按期完工。截止12月20日陇昇源农牧科技有限公司共引进澳洲白、萨福克、湖羊等肉用种公羊50只，引进以湖羊为主的基础母羊1000只；通过网络授课方式，向周边养羊群众开展人工受精技术培训2期以上；与周边种植群众签订青贮玉米收购合同，收贮全株青贮玉米2000亩以上，收贮优质饲草6000吨以上；通过开展人工授精技术培训，周边广大养殖户掌握先进实用人工配授技术，项目建设任务全部完成，并通过局验收，项目补助资金也全部拨付到位。

(2) 州畜牧站2021年实施的项目为冻配改良液氮补助项目，项目资金40万元完成奶肉牛冻配改良17.328万头，完成年度任务的100.2%，新建、改建牛冻配点12个，引进发放肉牛冻精34.66万支；科技重大项目2万元，完成州列科技计划项目《绵羊冻精配种关键技术应用示范》，引进杜波、萨福克、澳洲白冻精输配母羊0.36万只、温精输配母羊12.24万只；“三区”科技服务项目资金44万元，开展“三区”点养殖场开展牛羊高效繁育优秀基因组筛选，购进荧光分析PCR仪，在畜牧养殖科技示范方面举办了畜牧科技培训班14期，培训基层畜牧技术人员1425人（次），乡村社培训班85期，培训农民4293人（次）。科技讲座19期，培训2230人（次）发放资料50810份。围绕乡村振兴对规模

养殖场开展牛羊富民产业实用技术培训，培训人员 1036 人（次）。对科技部门扶贫村牛羊养殖户进行了培训，培训 26 期培训人员达 7273 人次，科技下乡服务平均每人 12 天左右。通过开展技术培训，提高专业技术人员及养殖场养殖人员的专业素质和业务能力，培养科技明白人，带动养殖场（户）提升养殖水平。产生的效益：1、社会效益：提高畜禽生产水平和从业人员的科技素质和生产积极性，解决当地农村剩余劳动力就业，有利于维护安全的农畜食品市场，有利于人民生活质量的健康发展，增加当地养殖户收入，改善人民群众的生活水平；2、生态效益：生产有机肥料，改善土壤结构，减少环境污染，促进农业的可持续发展，建立良性的生态循环。

（3）州植保站 2021 年实施的项目为病虫害防治项目，项目资金 10 万元用于苹果蠹蛾疫情监测工作，按照省上要求采购苹果蠹蛾虫害防控物资，将 300 套苹果蠹蛾诱捕器和 1080 根迷向条分发到了苹果蠹蛾全州各县（市）开展疫情监测和防控工作，同时采购 5 万元杀虫灯 20 台，下发到永靖县，用于苹果蠹蛾防控工作，有效的控制了苹果蠹蛾疫情的蔓延。

（4）州农技服务中心 2021 年实施的项目为化肥减量增效与退化耕地治理项目，资金 58 万元主要用于全州测土配方施肥项目开展采样化验、田间试验、数据开发利用等工作，在近 3 年耕地质量提升

和化肥减量增效实施成效工作基础上，继续夯实测土配方施肥基础工作，开展取土化验 410 个、布设田间试验 5 个以上，更新养分数据，优化施肥参数，完善肥料配方，完成测土配方施肥技术推广面积 215 万亩以上，配方肥使用面积 110 万亩以上，技术覆盖率达到 95%左右。在高标准农田建设项目区、耕地占补平衡区、耕地损毁复垦区统筹开展县域耕地质量等级年度变更评价，摸清不同区域耕地质量变化现状；同时，各县市要结合相关基础工作，完成耕地质量等级评价区域的年度变更评价与数据库更新工作和上图工作，项目目标全部达到。

（5）州农环站 2021 年实施的农业资源保护项目 8 万元，主要用于“以奖促治”开展废旧农膜回收利用和尾菜处理利用工作，2021 年全州农膜使用面积达 184.95 万亩，棚膜使用面积 4.41 万亩，农膜使用总量达到 1.42 万吨，全州蔬菜种植面积 23.35 万亩，预计年产蔬菜 58.71 万吨，产生尾菜 17.79 万吨。2021 年以项目为依托，扶持建立废旧农膜回收加工企业，建立健全废旧农膜回收利用体系。将尾菜处理利用工作与蔬菜生产工作同规划、同部署、同落实、同考核，不断提高尾菜处理利用工作的重视程度。

(6) 州动物疫病预防控制中心 2021 年实施的项目为动物疫病防治项目，项目资金 72 万元主要用于动物免疫及动物疫病监测。2021 年按照《2018 年甘肃省动物免疫实施方案》和《临夏州 2018 年春、秋季动物集中免疫工作的通知》要求，共应用 15 种（菌）苗免疫接种各种动物 2316.96 万头（只）次，其中：接种口蹄疫苗 606.75 万头（只）次，平均免疫密度 99.74%；接种禽流感疫苗 1244.78 万只（次），平均免疫密度 100.00 %；猪瘟疫苗 62.54 万头（次）；接种小反刍兽疫疫苗 154.63 万只（次）。通过坚持“月补免日”制度，定期补针使各类易感动物的群体免疫密度长期达到 98% 以上，有效保障了我州畜牧产业健康发展。

(7) 州农业综合行政执法队 2021 年实施的项目为行政执法项目，项目资金 30 万元主要用于全州各县（市）开展兽医兽药、家畜屠宰、种子、化肥、饲料、肥料、农药、农产品、质量、渔业、农机等日常执法检查、一般违法案件查处以及日常普法宣传工作。2021 年开展了秋冬季农资打假、全州畜牧养殖投入品和动物诊疗活动专项检查、中国渔政亮剑专项检查、双随机一公开等专项行动。2021 年度获得“全国农业行政执法示范窗口”的殊荣，进一步为推动农业综合行政执法改革全面到位，着

力提升农业行政执法能力，全面推进乡村振兴战略、加快农业农村现代化提供有力的法治保障。

(8) 州动物卫生监督所 2021 年实施的项目动物检疫及动物产品检疫项目，项目资金 2 万元用于全州动物检疫及动物产品检疫，动物养殖场（小区）动物防疫条件审查发证，保证检疫证明使用量和动物防疫条件合格证的供应。2021 年共发放动物检疫书证 961 本（份），动物检疫标签 135 万枚，动物检疫卡环 19.75 万套，全面完成各县（市）动物防疫合格证明、动物及动物产品检疫合格证明和动物检疫合格标识工作，使用量完成率 100%，同时审核发放各养殖场、屠宰场和申报点的检疫证明和动物防疫条件合格证，使用量完成率 100%，检疫证发放到位，动物动物产品检疫出证及时。

(9) 州农村合作经济经营管理站 2021 年实施的项目为农村集体产权改革项目，资金 15 万元用于开展农村集体产权改革，包括农村集体产权集体资料收集归档、成员身份调查、电子信息录入、宣传培训、相关农村集体产权改革会议及处置其他问题等。2021 年紧紧围绕绩效目标，全面开展了 2021 年农村集体资产清产核资、农村集体经济组织成员身份界定、股份合作社组建、农村集体经济组织登记赋码等工作，利用农村集体“三资”网络管理平台建设、召开相关农村集体产权动员培训会，印制资料以及相关政策宣传、健全纸质和电子台账、汇总上报、开展业务指导督查等工作，截止 12 月 25 日，绩效目标基本完

成，随着农村集体产权制度改革试点工作的推进，取得了良好的经济效益和社会效益。

（10）州渔业技术推广站 2021 年实施的项目为渔业资源保护项目，资金 6 万元用于开展水生生物增殖放流工作及专项宣传和后续监管工作。2021 年为保护全州自然水域渔业生态平衡，促进我州渔业高质量发展，我站按照省厅要求适时指导各县（市）自然水域渔业生态平衡工作，并开展渔业资源保护宣传 6 次，增殖放流监管检查 12 次，2021 年项目资金全部落实到位，绩效目标任务圆满完成，有效保障了我州渔业水域环境持续健康发展。

（11）州农产品质量安全监督管理站 2021 年实施的项目为农产品质量安全监管项目，资金 28 万元主要用于对辖区内农畜水产品质量安全日常抽检和重点区域、重点产品的监督抽查，完成年度定量检测样品数量，做好农产品质量安全突发事件应急处置工作。开展农产品质量安全知识及相关法律法规培训，对国家和省级例行监测中发现问题监督抽查和整改处理率达到 100%，配合做好国家和省级农产品质量安全例行监测、监督抽查和风险评估等工作。2021 年我站认真贯彻落实中央、省、州农业农村工作会议精神，紧紧围绕“努力确保不发生重大农产品质量安全事件”为目标，配合有关部门，开展了蔬菜、畜产品、水果、食用菌检测检验，抽检平均合格率 99%。通过加强农产品质量安全

督促检查，强化例行抽样监测，大力推进标准化种养植技术指导，努力发展“三品一标”优质安全品牌农产品等工作措施，切实加强高毒农药替代产品及其配套技术的宣传、示范和推广，在全州范围内集中力量开展市场清查收缴，严厉打击违规生产、经营和使用甲胺磷等禁限用高毒农药和非法添加高毒农药的行为，取得了一定成效，今年全州未发生重大农产品质量安全事件。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目 4 个，主要包括州农业农村局的农产品监管、动物疫病防治、全膜双垄沟播工作专项 150000.00 元、农产品质量安全监管及检测专项 500000.00 元，州农业综合行政执法队的行政执法专项 300000.00 元，州动物卫生监督所的《兽药经营许可证》和《动物防疫合格证》专项 20000.00 元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 970000.00 元，占部门预算安排总额的 2%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。