

2023 年临夏州农业综合行政执法队 单位预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年单位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、2023 年单位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、2023 年单位政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位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 单位绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

临夏州农业综合行政执法队属县级建制，是全额拨款的事业单位（暂定），隶属州农业农村局管理，主要履行以下职责：1. 贯彻落实国家和地方农业法律、法规、规章及政策，承担法律赋予的执法职责。2. 监督农业法律、法规、规划、标准的执行。承担农业方面许可事项和违法案件查处，监督整改落实。3. 编制全州农业综合行政执法工作中长期规划和年度计划。4. 组织协调全州农业综合行政执法日常监督指导和农业综合行政执法体系建设及跨区域执法。5. 依法统一行使种子经营、植保植检、兽药饲料、动物卫生、渔政监督、农产品质量、农机监理、农村能源等方面的行政检查、行政处罚、行政强制权。6. 受理、处置种子经营、植保植检、兽药饲料、动物卫生、渔政监督、农产品质量、农机监理，农村能源等方面的投诉、举报、网络舆情等信访案件。7. 负责中央、省级农业各类专项执法检查活动的保障和问题整改落实工作。8. 负责全州农业综合行政执法队伍业务指导、能力建设、督促检查工作，并对农业执法人员履职情况进行监督稽查，开展执法人员、下级执法队伍考评工作。9. 负责重大案件办理，查办上级交办、下级上报案件。承办州农业农村局交办的工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州临夏回族自治州农业综合行政执法队内设6个科室，分别为办公室、监督稽查科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。经州编办核定编制为51人，现实有在职人员46人。

第二部分 2023 年单位预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州农业综合行政执法队

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、一般公共预算财政拨款	6256828	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、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	576182	576182	
		八、卫生健康支出	233259	233259	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	5447387	5447387	
		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			
本年收入合计	6256828	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		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	6256828	支出总计	6256828	6256828	

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州农业综合行政执法队

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	6256828	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	6256828	二、国防支出			
1. 人员经费	5516380	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	440448	四、教育支出			
3. 专项资金	300000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	576182	576182	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	233259	233259	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	5447387	5447387	
		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	6256828	支出总计	6256828	6256828	

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州农业综合行政执法队

单位：元

科 目			单 位 和 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码						
类	款	项				
			合 计	6256828	5956828	300000
208	05	02	事业单位离退休	7750	7750	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561415	561415	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7018	7018	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	215715	215715	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17544	17544	
213	01	04	事业运行	5147387	5147387	
213	01	10	执法监管	300000		300000

附表 6

2023 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州农业综合行政执法队

单位：元

科 目			单 位 和 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

附表 7

2023 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：临夏回族自治州农业综合行政执法队

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	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条		
合 计		5956828	5516380	440448				
机关工资福利支出	工资福利支出	5509370	5508570	800				
工资奖金津贴	基本工资	2068776	2068776					
工资奖金津贴	津贴补贴	1545705	1545705					
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金	1092398	1092398					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险	561415	561415					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	240276	240276					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	800		800				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	439648		439648				
办公经费	办公费	46000		46000				
办公经费	印刷费	20000		20000				
办公经费	手续费							
办公经费	水费	1700		1700				

办公经费	电费	8600		8600				
办公经费	邮电费	17000		17000				
办公经费	取暖费	17000		17000				
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	90000		90000				
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	86729		86729				
办公经费	福利费	51719		51719				
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	34800		34800				
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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	50000		50000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	16100		16100				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	7810	7810					
离退休费	离休费							
离退休费	退休费	7750	7750					
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							

社会福利和救助	奖励金	60	60					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							

其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							

会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							

房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							

其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众	对民间非营利组织和群众性							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 8

2023 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：临夏回族自治州农业综合行政执法队

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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合 计		300000	300000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	300000	300000					
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	120000	120000					
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费	80000	80000					
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	60000	60000					
专用材料费购置费	专用材料费	25000	25000					

专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费	15000	15000					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	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							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							

设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							

办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
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							

其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							

债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州农业综合行政执法队

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	110000	30000	80000				
货 物	10000	10000					
工 程							
服 务	100000	20000	80000				
其中：政府购买服务	100000	20000	80000				

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023年预算收入6256828.00元，比上年预算数增长0.18%，其中：一般公共预算财政拨款收入6256828.00元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出6256828.00元，相应比上年预算数增长0.18%。增长的主要原因是：我单位组建时间短，基础装备建设薄弱，资金需求量较大。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出576182.00元，比上年预算数增长0.02%

卫生健康支出233259.00元，比上年增长0.006%

农林水支出5447387.00元，比上年增长0.20%

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出5508570.00元，商品和服务支出439648.00元，对个人和家庭的补助7810.00元，资本性支出0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 5508570.00 元，机关商品和服务支出 439648.00 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 7810.00 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2023 年预算支出 5447387 元，比上年预算数增长 0.20%。其中：

事业运行（项）2023 年预算支出 5147387.00 元，比上年预算数增长 0.22%。

执法监管（项）2023 年预算支出 300000.00 元，较上年无变化。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 576183.00 元，比上年预算数增长 0.02%。其中：

事业单位离退休（项）2023 年预算支出 7750.00 元，上年预算无离退休。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 561415.00 元，比上年预算数增长 0.006%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 7018.00 元，比上年预算数增长 0.006%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023 年预算支出 233259.00 元，

比上年预算数增长 0.006%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算支出 233259.00 元，比上年预算数增长 0.006%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 6256828.00 元，其中：人员经费 5516380.00 元，单位运转经费 440448.00 元，专项资金 300000.00 元，比上年预算数增长 0.25%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 300000.00 元，涉及 1 个项目，较上年预算数无变化。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 1500.00 元，下降-1%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 1500.00 元，下降-1%。主要原因是根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，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，确保 2023 年公务接待经费按财政部门要求进行压减。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费

0 元，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 60000.00 元，比上年预算数增加 20000.00 元，增长 0.5%。主要原因是：我单位组建时间短，工作面广、量大，人员队伍专业性方面基础薄弱。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 622000.00 元，比上年预算数减少 14000.00 元，下降 0.02%；政府采购预算 110000.00 元，比上年预算数减少 60000.00 元，下降 0.55%，其中：政府采购货物预算 10000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 100000.00 元（包括：政府购买服务 100000.00 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 731604.01 元，其中：办公用房 442.7 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 0 元。

第四部分 单位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2022年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我队高度重视认真组织相关人员对本单位2022年预算整体绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，科学合理的绩效评价方法，对2022年度预算整体支出绩效情况进行客观、公正的评价。

2022年我队实施的项目为行政执法项目，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。2022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。5月份开展临夏州农业综合行政执法人员能力提升培训暨农业行政执法大练兵活动。营造了“学本领、练技能、当标兵”的浓厚氛围，进一步提升了农业综合行政执法队伍的整体素质和能力水平，为打造一支敢办案、会办案、办铁案的农业综合行政执法队伍奠定了基础。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。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是执法监管专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 300000.00 元，占单位预算安排总额的 10%。

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	公用经费			主管部门	临夏回族自治州农业农村局			
项目单位	临夏回族自治州农业综合行政执法队			年度资金总额	32.2			
资金用途	公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	8.05		16.1		24.15		32.2	
年度绩效目标	目标 1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标 2	购置办公用品及日常开支						
	目标 3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	6	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	10000	度		
	数量指标	水费	水费	≥	500	立方		

	数量指标	印刷费	印刷费	≥	2	万元		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	1.5	万元		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	578.33	平方		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	11	万元		
	数量指标	其他交通费	其他交通费	≥	50	车（次）		
	数量指标	专用设备购置	专用设备购置	≥	4	批		
	数量指标	农业综合执法工作（全州农业方面执法，规范农资市场，开展执法宣传等）	农业综合执法工作（全州农业方面执法，规范农资市场，开展执法宣传等）	≥	10	项		
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		

	质量指标	其他交通费保障率	其他交通费保障率	≥	100	%		
	质量指标	专用设备购置保障率	专用设备购置保障率	≥	100	%		
	质量指标	农业综合执法工作完成率	农业综合执法工作完成率	≥	100	%		
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
	时效指标	农业综合执法工作开展及时性	农业综合执法工作开展及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		

2023 年州直部门 (单位) 项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)

项目编码及名称	行政执法经费			主管部门	临夏回族自治州农业农村局			
项目单位	临夏回族自治州农业综合行政执法队			年度资金总额	30			
资金用途	用于全州农业方面执法专项工作							
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
(累计支出金额)	7.5		15		22.5		30	
年度绩效目标	目标 1	开展全州农业执法行动						
	目标 2	组织全州农业执法培训暨执法人员大练兵						
	目标 3	督查、检查全州农业综合产业环境						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		

产出指标	数量指标	开展“中国渔政亮剑”执法	开展黄河禁渔执法检查及案件办理	≥	12	次		按照评分标准
	数量指标	开展“农资打假”执法	开展农资打假执法检查及案件办理	≥	10	次		按照评分标准
	数量指标	开展“全州畜牧养殖投入品和动物诊疗检查”执法	开展畜牧养殖投入品、畜禽屠宰、动物诊疗等执法检查及案件办理	≥	10	次		按照评分标准
	数量指标	开展“双随机一公开”检查	开展农资、种子企业“双随机一公开”检查	≥	2	次		按照评分标准
	数量指标	开展全州农业执法人员培训暨执法大练兵	提升农业执法人员业务能力，提高农业执法规范化建设水平	≥	1	次		按照评分标准
	数量指标	开展全州各类执法宣传	全面落实“谁执法谁普法”责任制，多渠道开展涉农法律法规普法宣传	≥	20	次		按照评分标准
	质量指标	全州农业执法案卷	合格率	文字描述		合格		按照评分标准
	质量指标	农业执法培训暨执法大练兵	人员能力提升率	文字描述		规范提升		按照评分标准

	质量指标	普法宣传	乡镇覆盖率	文字描述		达标		按照评分标准
	时效指标	资金支付	支付效率	文字描述		及时、公开		按照评分标准
	成本指标	成本控制	符合规定	文字描述		控制		按照评分标准
效益指标	社会效益指标	加强农业执法监管力度， 稳定农产品基础产能	打击假劣农资，保障 农产品质量安全	文字描述		加强监管		按照评分标准
	生态效益指标	农业综合产业换机改善 情况	规范农资使用，改善 农业生态环境	文字描述		有效改善		按照评分标准
	可持续影响指标	建立健全执法长效机制	建立健全农业执法 长效机制	文字描述		健全		按照评分标准
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象综合满意度	服务对象综合满意度	≥	90	%		按照评分标准

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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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（单位）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。