

2024 年临夏州农业农村局部门预算公开情况说明

2024 年 2 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 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

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、部门机关运行经费情况说明

七、部门政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门预算表格

一、2024 年部门收支总表

二、2024 年部门收入总表

三、2024 年部门支出总表

四、2024 年部门财政拨款收支总表

五、2024 年部门财政拨款支出表

六、2024 年部门一般公共预算支出表

七、2024 年部门政府性基金预算支出表

- 八、2024 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
- 九、2024 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
- 十、2024 年部门政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年州农业农村局部门预算公开如下：

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。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

临夏州农业农村局下属 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、临夏州农民教育培训工作站（临夏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。

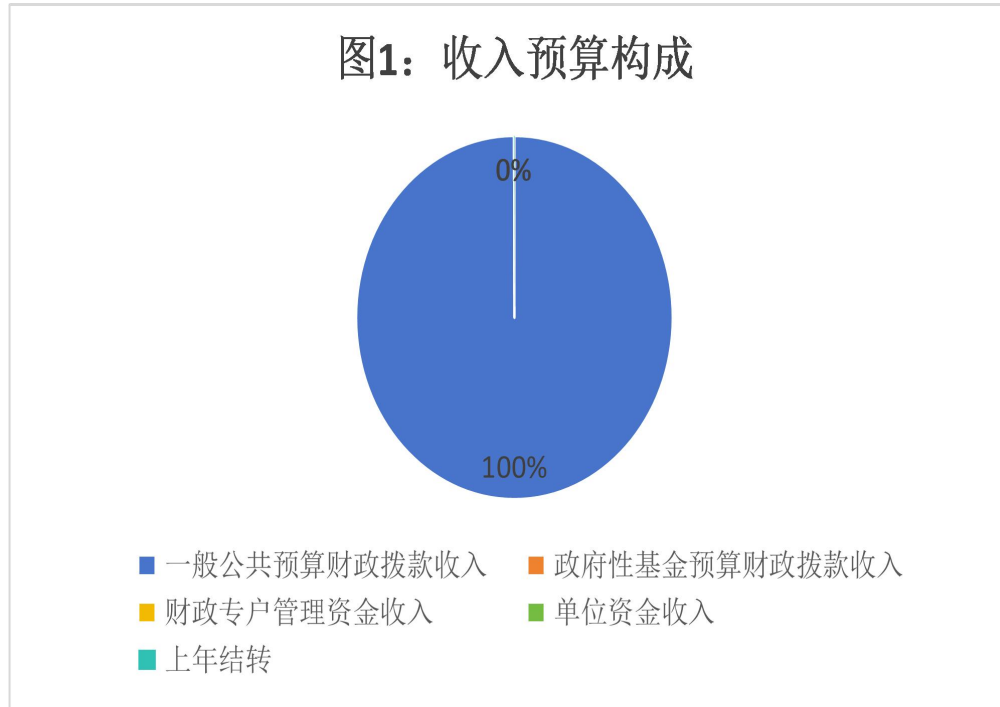
第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年临夏州农业农村局部门收支包括机关预算和局属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算68031866.00元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024年预算收入68031866.00元（详见部门预算表格1和2），比上年预算数增加3845043.00元，增长6%，主要原因是：人员增资，养老、医保缴纳基数增加，其中：一般公共预算财政拨款收入67997606.00元，比上年预算数增加3810783.00元，增长3%，主要原因是：人员增资，养老、医保缴纳基数增加等所致；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主

要原因是：与上年无变化；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：与上年无变化；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：与上年无变化；上年结转 34260.00 元，比上年预算数增加 34260.00 元，增长 100%，主要原因是：我部门 2023 年有未完成的项目，需 2024 年结转继续实施。

2024 年预算支出相应安排 68031866.00 元(详见部门预算表格 3),比上年预算数增加 3845043.00 元，增长 6%，增长的主要原因是：人员增资，养老、医保缴纳基数增加，支出相应增加。

支出按功能分类科目安排为：

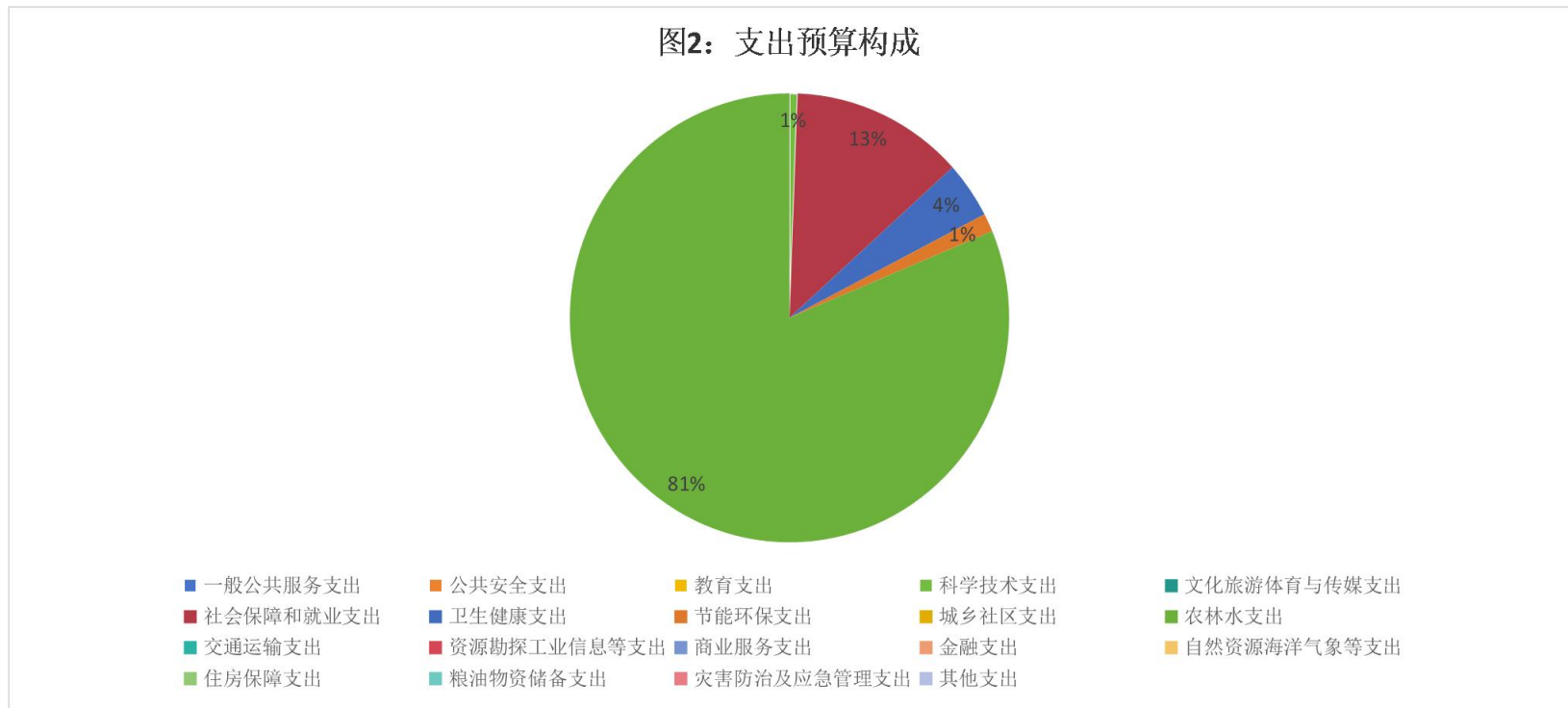
科学技术支出 400000.00 元，比上年预算数持平，主要原因是：与上年预算数无变化。

社会保障和就业支出 8655156.00 元，比上年预算数增长 12%，增长的主要原因是：养老缴纳基数增加、离退休人员工资基数增加所致。

卫生健康支出 2767095.00 元，比上年预算数增长 14%，增长的主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数增加所致。

节能环保支出 895082.00 元，比上年预算数增长 21%，增长的主要原因是：人员增加所致。

农林水支出 55314533.00 元，52859150.00 比上年预算数增长 5%，增长的主要原因是：人员增资所致。



支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 59376341.00 元，比上年预算数 56627015 增长 5%，增长的主要原因是：人员增资；商品和服务支出 5542871.00 元，比上年预算数 5459145.00 增长 2%，增长的主要原因是：追加了绩效考核奖励经费；对个人和家庭的补助 2946834.00 元，比上年预算数 1834965.00 增长 61%，增长的主要原因是：2024 年预算将公务员交通补贴调整入对个人和家庭的补助，故对个人和家庭的补助大幅度增加；资本性支出 152820.00 元，比上年预算数 252698.00 下降 40%，下降的主要原因是：根据省州“过紧日子”要求，我部门压减了一般性支出；债务利息及费用支出 13000.00 元，与上年预算数持平。

二、部门一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 68031866.00 元，比上年预算数增长 6%，增长的主要原因是：人员增资，养老、医保缴纳基数增加所致；具体安排情况如下：

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）2024 年预算支出 400000.00 元，，比上年预算数增长 0%，主要原因是与上年预算数持平，其中：

科技成果转化与扩散（项）2024年预算支出400000.00元，比上年预算数增长0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024年预算支出8655156.00元，比上年预算数增长12%，增长的主要原因是养老缴纳基数增加、离退休人员工资基数增加所致。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024年预算支出505327.00元，比上年预算数下降1%。

事业单位离退休（项）2024年预算支出1442869.00元，比上年预算数增长9%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出6624158.00元，比上年预算数增长14%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出82802.00元，比上年预算数增长14%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算支出2767095.00元，比上年预算数增加14%，增长的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数增加所致，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算支出2767095.00元，比上年预算数增长14%。

（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）2024年预算支出 895082.00 元，比上年预算数增加 21%，增长的主要原因是人员增加所致，其中：

能源节约利用（项）2024年预算支出 895082.00 元，比上年预算数增加 21%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）2024年预算支出 55314533.00 元，比上年预算数增加 5%，增长的主要原因是人员增资所致，其中：

行政运行（项）2024年预算支出 7535432.00 元，比上年预算数增加 17%。

事业运行（项）2024年预算支出 41548639.00 元，比上年预算数增加 2%。

科技转化与推广服务（项）2024年预算支出 2756884.00 元，比上年预算数增长 13%。

农产品质量安全（项）2024年预算支出 3009318.00 元，比上年预算数增加 10%。

执法监管（项）2024年预算支出 300000.00 元，与上年预算数持平。

行业业务管理（项）2024年预算支出 140000.00 元，与上年预算数持平。

其他农业农村支出（项）2024年预算支出 24260.00 元，比上年预算数增加 100%

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出66667606.00元，比上年预算数增长3790783.00元，增长6%，增长的主要原因是：人员增资，养老、医保缴纳基数增加等所致。

其中：人员经费62112927.00元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费4554679.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设

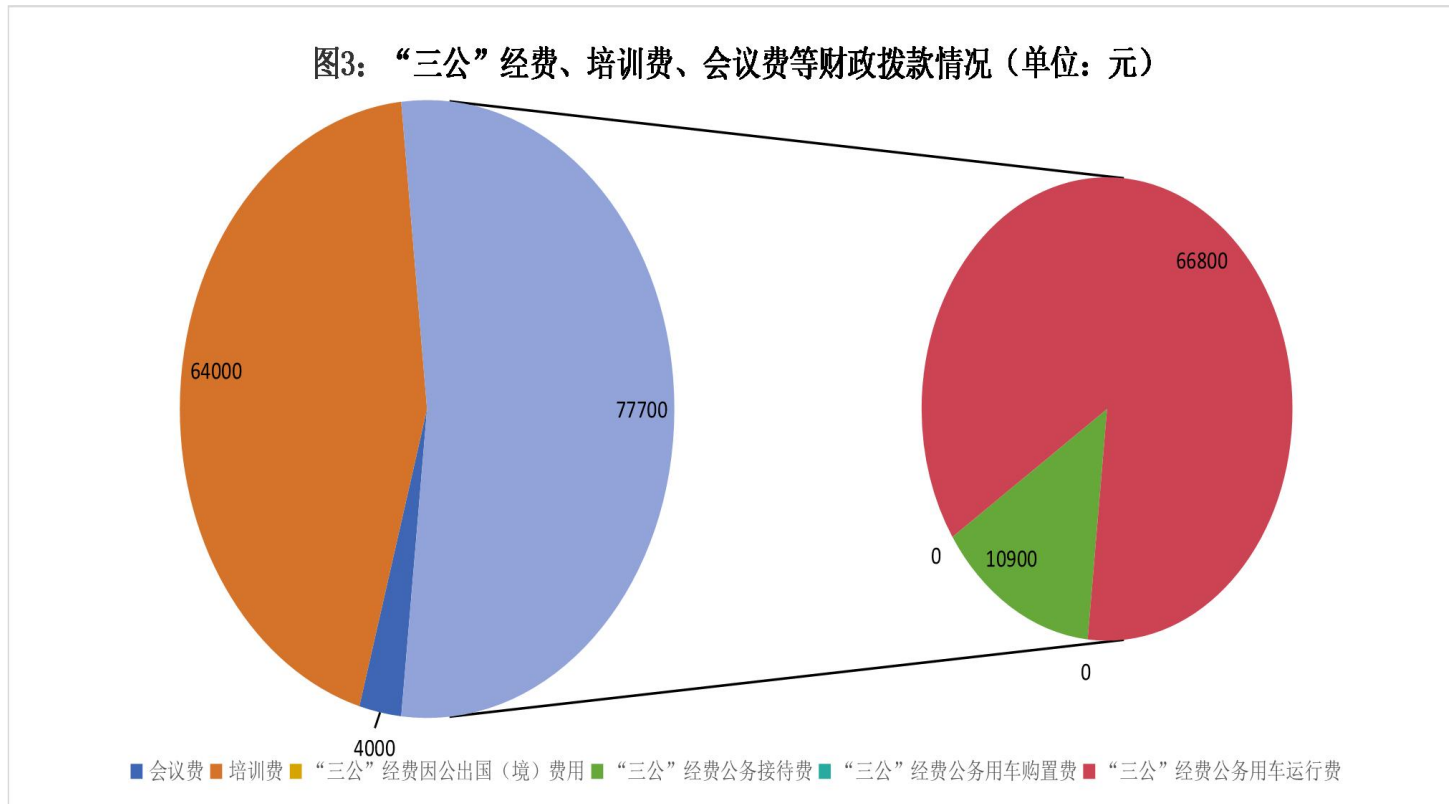
备购置等。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出1364260.00元，比上年预算数增长54260.00元，增长5%，主要原因是：一是2023年有未完成的项目，结转至2024年继续实施，二是追加了绩效考核的项目奖励经费，涉及7个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费5个，主要是项目1农产品质量安全检验检测专项经费、项目2动物疫病防疫、无害化处理专项经费、项目3农业综合行政执法项目经费、项目4《兽药经营许可证》和《动物防疫合格证》工本费项目经费、项目5全州牛冻配改良液氮项目经费；其他项目2个，主要是项目1农产品质量安全监管经费、项目2高素质农民培训项目经费。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算77700.00元，比上年预算数减少5600.00元，下降7%，下降的主要原因是：公务接待费减少5600.00元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 10900.00 元，比上年预算数减少 5600.00 元，下降 34%，下降的主要原因是根据省、州有关落实进一步过紧日子要求，我部门从总体上压减公务接待费开支，2024 年计划公务接待费用控制在 27 批次、110 人次之内。

（三）公务用车购置和运行费 66800.00 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无变化。

（四）会议费 4000.00 元，比上年预算数减少 5000.00 元，下降 56%，下降的主要原因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 2024 年会议费支出压减 20%以上。

（五）培训费 64000.00 元，比上年预算数减少 16000.00 元，下降 20%，下降的主要原因主要原

因根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，从总体上严格控制培训费开支，确保2024年培训费支出压减20%以上。

六、部门一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算4554679.00元，其中：其中：办公费504797.00元，印刷费53440.00元，水费48100.00元，电费174500.00元，邮电费186500.00元，公用取暖费261794.00元，差旅费718710.00元，公务接待费10900.00元，福利费506420.00元，工会经费922411.00元，公务交通补贴997200.00元，其他交通费用97000.00元，会议费4000.00元，培训费64000.00元，劳务费355350.00元，其他商品服务支出20000.00元，办公设备购置152820.00元，国外债务付息13000.00元。比上年预算数增加83.00元，增长0.001%，主要原因是社会保障缴费增加。

七、部门政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算516645.00元，其中：政府采购货物预算344605.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算172040.00元（包括：政府购买服务90000.00元），比上年预算数减少

600763.00 元，下降 54%，主要原因是根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，压减了一般性支出的采购预算。采购主要项目为 24 项目 516645.00 元。专门中小企业采购金额 516645.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业采购金额 516645.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门固定资产存量原值 20397265.64 万元，其中：土地、房屋及构筑物 7910062.47 元，占固定资产的 39%（其中，房屋 7910062.47 元，占固定资产的 39%）；设备 10750206.73 元，占 53%（其中，车辆 812157.00 元，占 8%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 1736996.44 元，占 9%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 150820.00 元，主要包括：台式电脑 56900.00 元，便携式计算机 7000.00 元，复印机 21400.00 元，投影仪 20000.00 元，电风扇 16000.00 元，冷风机 11520.00 元，碎纸机 5000.00 元，电视机 5000.00 元，办公椅 8000.00

元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门共有 3 个单位不涉及非税收入，10 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 318205.00 元，具体是其他罚没收入 300000.00 元、房租收入 16000.00 元、其他利息收入 2205.00 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个，分别征收 0 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：农产品质量安全监督检查经费

1. 项目概括：农产品质量安全是我局履行公共管理职能、保障农产品质量安全和畜牧养殖产业安全的重要技术支撑体系，是保障农畜产品供给安全和人民群众消费安全，是保障畜牧业健康发展和农畜禽产品质量安全及农民增收的重要抓手和有效途径。农产品质量安全工作事关人民生活质量的提高，事关全民生命健康，事关全面决胜小康，事关社会大局稳定。当前食用农产品规模经营主体增多，畜牧规模养殖也成为农民增收的重要途径之一，随之而来的农产品质量安全监管工作任务越来越重，为有效保障农产品质量安全监管工作正常运转，财政每年从预算经费中安排专项经费用于农产品质量安全检验检测工作，以保障畜牧业健康发展和畜禽产品质量安全。

2. 立项依据：《农产品质量安全法》落实政策的具体内容

3. 项目实施主体：临夏回族自治州农业农村局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划根据全州农产品质量检测需求购置农产品质量检测实验室耗材，并按年初工作安排开展全州农产品质量安全监测、认证工作及农资市场整顿，保障农产品质量安全监管工作正常运转。

5. 年度预算安排：47 万元

6. 预算总体目标：加强绩效跟踪监控管理，提高财政资金使用效益，确保项目支出到位，保障项目绩效目标如期实现。2024 年开展农产品质量安全督导检查 15 次、农资市场整顿检查不少于 4 次，有效预防不合格的农畜食品流入百姓餐桌，为农畜产品安全生产、购买放心农畜产品、消费健康农畜产品提供了有效保障，群众对农产品质量安全满意度明显提高。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 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

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我部门将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标19个，按规定随年度预算一并公开项目19个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目19个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目19个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度不达标，主要原因为部分资金支付与工作进度未同步进行。2023年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目19个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期

完成预算执行和绩效目标指标值的项目 19 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分绩效考核指标难以建立客观且有效的科学统计方法，主观理论性太强，导致与实际有偏差，不能客观的反映真实数据。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号），我部门设置的产出指标、效益指标、满意度指标等各类指标完成情况较好，未出现与年初设定的绩效目标偏离较大的情况，但存在绩效运行监控报告撰写质量不高，部分单位未从经费保障、制度保障、硬件条件保障等方面分析偏差原因，部分项目单位执行和预算资金支付进度偏低，对此我部门将进一步加强各单位预算绩效管理意识，严格落实绩效运行监控目标任务，督促加快各单位项目实施进度和预算执行进度，确保如期完成各项工作任务。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 19 个，其中，部门整体支出 13 个，项目支出 6 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据《关于开展 2023 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2022〕15 号）、《关于开展 2023 年度部门评价工作的通知》（临州财绩〔2023〕16 号）文件要求，我部门

高度重视，认真组织人员对 2023 年局机关及局属各单位预算整体支出及项目支出开展绩效自评工作，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 2023 度预算整体支出及项目支出绩效情况进行客观、公正的评价，并认真撰写绩效自评结果上报财政部门随决算进行公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，我部门当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 19 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 169 个、三级指标 301 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 57 个、三级指标 114 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州农业农村局部门汇总

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	67997606	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出	400000	400000		
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	8655156	8655156		
上级补助收入		八、卫生健康支出	2767095	2767095		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出	895082	895082		
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	55314533	55314533		
		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	67997606	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转	34260	二十、其他支出				
收入总计	68031866	支出总计	68031866	68031866		

附表 2

2024 年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州农业农村局部门汇总

单位：元

科目编码			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	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
类	款	项	单位和科目名称							
			合计	68031866	67997606					34260
			临夏回族自治州农业农村局	9755468	9755468					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	505327	505327					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771037	771037					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9638	9638					
210	11	01	行政单位医疗	299939	299939					
210	11	01	行政单位医疗	24095	24095					
213	01	01	行政运行	7535432	7535432					
213	01	09	农产品质量安全	470000	470000					
213	01	12	行业业务管理	140000	140000					
			临夏州农业综合行政执法队	6571326	6571326					
208	05	02	事业单位离退休	27204	27204					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647285	647285				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8091	8091				
210	11	01	行政单位医疗	248240	248240				
210	11	01	行政单位医疗	20228	20228				
213	01	04	事业运行	5320278	5320278				
213	01	10	执法监管	300000	300000				
			临夏州农村合作经济经营管理站	3471707	3471707				
208	05	02	事业单位离退休	65480	65480				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352265	352265				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4403	4403				
210	11	01	行政单位医疗	135987	135987				
210	11	01	行政单位医疗	11008	11008				
213	01	04	事业运行	2902563	2902563				
			临夏州植保植检站	3567397	3567397				
208	05	02	事业单位离退休	199513	199513				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347609	347609				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4345	4345				

210	11	01	行政单位医疗	136509	136509					
210	11	01	行政单位医疗	10863	10863					
213	01	04	事业运行	2868557	2868557					
			临夏州农产品质量安全监督管理站	3009845	2999845					10000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310489	310489					
208	05	02	事业单位离退休	27214	27214					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3881	3881					
210	11	02	事业单位医疗	119241	119241					
210	11	02	事业单位医疗	9703	9703					
213	01	09	农产品质量安全	2539317	2529317					10000
			临夏州农业生态与资源保护技术推广站	2031314	2031314					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213246	213246					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2666	2666					
210	11	02	事业单位医疗	81371	81371					
210	11	02	事业单位医疗	6664	6664					
213	01	04	事业运行	1727366	1727366					
			临夏州农业技术推广服务中心	21762203	21762203					

208	05	02	事业单位离退休	527831	527831					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2223546	2223546					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	27794	27794					
210	11	02	事业单位医疗	857698	857698					
210	11	02	事业单位医疗	69486	69486					
213	01	04	事业运行	18055848	18055848					
			临夏州农民教育培训工作站	3318299	3294039					24260
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339790	339790					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4247	4247					
208	05	02	事业单位离退休	51946	51946					
210	11	02	事业单位医疗	130553	130553					
210	11	02	事业单位医疗	10618	10618					
213	01	06	科技转化与推广服务	2756884	2756884					
213	01	99	其他农业农村支出	24260						24260
			临夏州畜牧技术推广站	4708712	4708712					
206	04	04	科技成果转化与扩散	400000	400000					
208	05	02	事业单位离退休	202462	202462					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432829	432829					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5410	5410					
210	11	02	事业单位医疗	167819	167819					
210	11	02	事业单位医疗	13526	13526					
213	01	04	事业运行	3486666	3486666					
			临夏州动物卫生监督所	2621118	2621118					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	263451	263451					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3293	3293					
208	05	02	事业单位离退休	63615	63615					
210	11	02	事业单位医疗	101926	101926					
210	11	02	事业单位医疗	8233	8233					
213	01	04	事业运行	2180600	2180600					
			临夏州动物疫病预防控制中心	4236173	4236173					
208	05	02	事业单位离退休	78078	78078					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435792	435792					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5447	5447					
210	11	02	事业单位医疗	167634	167634					

210	11	02	事业单位医疗	13619	13619					
213	01	04	事业运行	3535603	3535603					
			临夏州渔业技术推广站	1754249	1754249					
208	05	02	事业单位离退休	26142	26142					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179816	179816					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2248	2248					
210	11	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69267	69267					
210	11	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5619	5619					
213	01	04	事业运行	1471157	1471157					
			临夏州农村能源站	1224057	1224057					
208	05	02	事业单位离退休	173384	173384					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107003	107003					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1338	1338					
210	11	02	事业单位医疗	43906	43906					
210	11	02	事业单位医疗	3344	3344					
211	10	01	能源节约利用	895083	895083					

附表 3

2024 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州农业农村局部门汇总

单位：元

科目编码			科目	合计	基本支出	项目支出				
类	款	项				单位和科目名称	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金
			合计	68031866	66667606	1364260				
			临夏回族自治州农业农村局	9755468	9145468	610000				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	505327	505327					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771037	771037					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9638	9638					
210	11	01	行政单位医疗	299939	299939					
210	11	01	行政单位医疗	24095	24095					
213	01	01	行政运行	7535432	7535432					
213	01	09	农产品质量安全	470000		470000				
213	01	12	行业业务管理	140000		140000				
			临夏州农业综合行政执法队	6571326	6271326	300000				

208	05	02	事业单位离退休	27204	27204					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647285	647285					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8091	8091					
210	11	01	行政单位医疗	248240	248240					
210	11	01	行政单位医疗	20228	20228					
213	01	04	事业运行	5320278	5320278					
213	01	10	执法监管	300000		300000				
			临夏州农村合作经济经营管理站	3471707	3471707					
208	05	02	事业单位离退休	65480	65480					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352265	352265					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4403	4403					
210	11	01	行政单位医疗	135987	135987					
210	11	01	行政单位医疗	11008	11008					
213	01	04	事业运行	2902563	2902563					
			临夏州植保植检站	3567397	3567397					
208	05	02	事业单位离退休	199513	199513					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347609	347609					

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4345	4345					
210	11	01	行政单位医疗	136509	136509					
210	11	01	行政单位医疗	10863	10863					
213	01	04	事业运行	2868557	2868557					
			临夏州农产品质量安全监督管理站	3009845	2999845	10000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310489	310489					
208	05	02	事业单位离退休	27214	27214					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3881	3881					
210	11	02	事业单位医疗	119241	119241					
210	11	02	事业单位医疗	9703	9703					
213	01	09	农产品质量安全	2539317	2529317	10000				
			临夏州农业生态与资源保护技术推广站	2031314	2031314					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213246	213246					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2666	2666					
210	11	02	事业单位医疗	81371	81371					
210	11	02	事业单位医疗	6664	6664					
213	01	04	事业运行	1727366	1727366					

			临夏州农业技术推广服务中心	21762203	21762203					
208	05	02	事业单位离退休	527831	527831					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2223546	2223546					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	27794	27794					
210	11	02	事业单位医疗	857698	857698					
210	11	02	事业单位医疗	69486	69486					
213	01	04	事业运行	18055848	18055848					
			临夏州农民教育培训工作站	3318299	3294039	24260				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339790	339790					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4247	4247					
208	05	02	事业单位离退休	51946	51946					
210	11	02	事业单位医疗	130553	130553					
210	11	02	事业单位医疗	10618	10618					
213	01	06	科技转化与推广服务	2756884	2756884					
213	01	99	其他农业农村支出	24260		24260				
			临夏州畜牧技术推广站	4708712	4308712	400000				
206	04	04	科技成果转化与扩散	400000		400000				

208	05	02	事业单位离退休	202462	202462					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432829	432829					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5410	5410					
210	11	02	事业单位医疗	167819	167819					
210	11	02	事业单位医疗	13526	13526					
213	01	04	事业运行	3486666	3486666					
			临夏州动物卫生监督所	2621118	2601118	20000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	263451	263451					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3293	3293					
208	05	02	事业单位离退休	63615	63615					
210	11	02	事业单位医疗	101926	101926					
210	11	02	事业单位医疗	8233	8233					
213	01	04	事业运行	2180600	2160600	20000				
			临夏州动物疫病预防控制中心	4236173	4236173					
208	05	02	事业单位离退休	78078	78078					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435792	435792					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5447	5447					

210	11	02	事业单位医疗	167634	167634					
210	11	02	事业单位医疗	13619	13619					
213	01	04	事业运行	3535603	3535603					
			临夏州渔业技术推广站	1754249	1754249					
208	05	02	事业单位离退休	26142	26142					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179816	179816					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2248	2248					
210	11	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69267	69267					
210	11	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5619	5619					
213	01	04	事业运行	1471157	1471157					
			临夏州农村能源站	1224057	1224057					
208	05	02	事业单位离退休	173384	173384					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107003	107003					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1338	1338					
210	11	02	事业单位医疗	43906	43906					
210	11	02	事业单位医疗	3344	3344					
211	10	01	能源节约利用	895083	895083					

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州农业农村局部门汇总

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	67997606	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	67997606	二、国防支出			
1. 人员经费	62112927	三、公共安全支出			
2. 公用经费	4554679	四、教育支出			
3. 专项资金	930000	五、科学技术支出	400000	400000	
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目	400000	七、社会保障和就业支出	8655156	8655156	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	2767095	2767095	
		九、节能环保支出	895082	895082	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	55314533	55314533	
		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	34260	十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	68031866	支出总计	68031866	68031866	

附表 6

2024 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农村局部门汇总

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						一般公共预算财 政拨款	财政专户管理资 金
类	款	项					
			合计	68031866	66667606	1364260	
			临夏回族自治州农业农村局	9755468	9145468	610000	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	505327	505327		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771037	771037		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9638	9638		
210	11	01	行政单位医疗	299939	299939		
210	11	01	行政单位医疗	24095	24095		
213	01	01	行政运行	7535432	7535432		
213	01	09	农产品质量安全	470000		470000	
213	01	12	行业业务管理	140000		140000	
			临夏州农业综合行政执法队	6571326	6271326	300000	
208	05	02	事业单位离退休	27204	27204		

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647285	647285		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8091	8091		
210	11	01	行政单位医疗	248240	248240		
210	11	01	行政单位医疗	20228	20228		
213	01	04	事业运行	5320278	5320278		
213	01	10	执法监管	300000		300000	
			临夏州农村合作经济经营管理站	3471707	3471707		
208	05	02	事业单位离退休	65480	65480		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352265	352265		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4403	4403		
210	11	01	行政单位医疗	135987	135987		
210	11	01	行政单位医疗	11008	11008		
213	01	04	事业运行	2902563	2902563		
			临夏州植保植检站	3567397	3567397		
208	05	02	事业单位离退休	199513	199513		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347609	347609		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4345	4345		
210	11	01	行政单位医疗	136509	136509		

210	11	01	行政单位医疗	10863	10863		
213	01	04	事业运行	2868557	2868557		
			临夏州农产品质量安全监督管理站	3009845	2999845	10000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310489	310489		
208	05	02	事业单位离退休	27214	27214		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3881	3881		
210	11	02	事业单位医疗	119241	119241		
210	11	02	事业单位医疗	9703	9703		
213	01	09	农产品质量安全	2539317	2529317	10000	
			临夏州农业生态与资源保护技术推广站	2031314	2031314		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213246	213246		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2666	2666		
210	11	02	事业单位医疗	81371	81371		
210	11	02	事业单位医疗	6664	6664		
213	01	04	事业运行	1727366	1727366		
			临夏州农业技术推广服务中心	21762203	21762203		
208	05	02	事业单位离退休	527831	527831		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2223546	2223546		

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	27794	27794		
210	11	02	事业单位医疗	857698	857698		
210	11	02	事业单位医疗	69486	69486		
213	01	04	事业运行	18055848	18055848		
			临夏州农民教育培训工作站	3318299	3294039	24260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339790	339790		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4247	4247		
208	05	02	事业单位离退休	51946	51946		
210	11	02	事业单位医疗	130553	130553		
210	11	02	事业单位医疗	10618	10618		
213	01	06	科技转化与推广服务	2756884	2756884		
213	01	99	其他农业农村支出	24260		24260	
			临夏州畜牧技术推广站	4708712	4308712	400000	
206	04	04	科技成果转化与扩散	400000		400000	
208	05	02	事业单位离退休	202462	202462		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432829	432829		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5410	5410		
210	11	02	事业单位医疗	167819	167819		

210	11	02	事业单位医疗	13526	13526		
213	01	04	事业运行	3486666	3486666		
			临夏州动物卫生监督所	2621118	2601118	20000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	263451	263451		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3293	3293		
208	05	02	事业单位离退休	63615	63615		
210	11	02	事业单位医疗	101926	101926		
210	11	02	事业单位医疗	8233	8233		
213	01	04	事业运行	2180600	2160600	20000	
			临夏州动物疫病预防控制中心	4236173	4236173		
208	05	02	事业单位离退休	78078	78078		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435792	435792		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5447	5447		
210	11	02	事业单位医疗	167634	167634		
210	11	02	事业单位医疗	13619	13619		
213	01	04	事业运行	3535603	3535603		

			临夏州渔业技术推广站	1754249	1754249		
208	05	02	事业单位离退休	26142	26142		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179816	179816		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2248	2248		
210	11	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69267	69267		
210	11	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5619	5619		
213	01	04	事业运行	1471157	1471157		
			临夏州农村能源站	1224057	1224057		
208	05	02	事业单位离退休	173384	173384		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107003	107003		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1338	1338		
210	11	02	事业单位医疗	43906	43906		
210	11	02	事业单位医疗	3344	3344		
211	10	01	能源节约利用	895083	895083		

附表7

2024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农村局部门汇总

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			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州农业农村局部门汇总

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			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨 款 上年结 转
			人员经 费	机关运行经费				
				单位公 用经费	业务 经费			
合计		66667606	62112927	4554679				
机关工资福利支出	工资福利支出	20703440	20586043	117397				
工资奖金津补贴	基本工资	7747448	7747448					
	津贴补贴	5783580	5783580					
	奖金	3766522	3766522					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2298012	2298012					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	961755	961755					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	146123	28725	117397				
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							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1575300		1575300				
办公经费	办公费	254123		254123				
	印刷费	34000		34000				
	手续费	1000		1000				
办公经费	水费	22500		22500				
	电费	61500		61500				
	邮电费	86000		86000				
	取暖费	128856		128856				
	物业管理费							
	差旅费	213315		213315				
	租赁费	6689		6689				
	工会经费	388397		388397				
	福利费	177820		177820				
	其他交通费用	46000		46000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							

培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费	22000		22000				
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	1500		1500				
	劳务费	107200		107200				
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	4400		4400				
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	20000		20000				
机关资本性支出	资本性支出	96520		96520				
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	96520		96520				
	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							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	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	41276211	38580049	2696162				
工资福利支出	工资福利支出	38672900	38580049	92851				
工资奖金津补贴	基本工资	14441150	14441150					
	津贴补贴	4473892	4473892					
	绩效工资	6981432	6981432					
	奖金	6498013	6498013					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	4326146	4326146					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	1805340	1805340					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	146927	54076	92851				
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							
商品和服务支出	商品和服务支出	2603310		2603310				
办公经费	办公费	250674		250674				
	印刷费	19440		19440				
办公经费	手续费	600		600				
	水费	25600		25600				
	电费	113000		113000				
	邮电费	100500		100500				
	取暖费	132938		132938				
	物业管理费							
	差旅费	505395		505395				
	租赁费							
	工会经费	534014		534014				
	福利费	328600		328600				
	其他交通费用	51000		51000				
	税金及附加费用							

会议费	会议费	4000		4000				
培训费	培训费							
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							
委托业务费	劳务费	248150		248150				
	委托业务费	1100		1100				
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	66800		66800				
维修(护)费	维修(护)费	215000		215000				
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	56300		56300				
资本性支出	资本性支出	56300		56300				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

设备购置	办公设备购置	54300		54300				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	2000		2000				
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	其他资本性支出							
资本性支出 (基本建设)	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	2946834	2946834					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	204331	204331					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	1440	1440					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
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	147277	147277					
	退休费	1596586	1596586					
	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	997200	997200					
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							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
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	13000		13000				
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息	13000		13000				
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							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
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							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

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								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	910000	910000						
办公经费	办公费	70000	70000						
	印刷费	56000	56000						
	手续费								
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	407000	407000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	210000	210000						

	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费	64000	64000						
专用材料购置费	专用材料费	93000	93000						
	被装购置费								
	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	10000	10000						
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	资本性支出								
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								

土地拆迁补偿和安置支出	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								
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								
	其他资本性支出								
机关资本性支出(基本建设)	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								
其他资本性支出	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	454260	20000	400000					34260
工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								

	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								
	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	454260	20000	400000					34260
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费	35000		25000					10000
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	24260							24260
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								

	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费	370000	20000	350000					
	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	25000		25000					
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								

资本性支出 (一)	资本性支出 (一)								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	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 (基本建设)	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								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
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								
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								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助								

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								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州农业农村局部门汇总

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	516645	460645	56000				
货物	344605	344605					
工程							
服务	172040	116040	56000				
其中：政府购买服务	90000	34000	56000				

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏回族自治州农业农村局部门汇总

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏回族自治州农业农村局部门汇总

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附表 14

单位整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称	临夏回族自治州农业农村局		
联系人	孙海燕	联系电话	6216433
单位职能	依据	州委办发(2019)39号	
	职能简述	<p>1、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；2、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；3、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；4、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5、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；6、负责农业防灾减灾。</p>	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无	
	变化内容	无	
单位基本信息	是否为一级预算主管部门	是	
	上级主管部门	临夏州人民政府	
	部门所属领域	农业	

	直属单位包括	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、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。			
	内设职能部门	办公室、政策法规科、农村改革与经营管理科、发展规划科、财务与外事科、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。			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	55	50	28	19	3
部门基本制度建设情况	制定了《临夏州农业农村局岗位责任制度》、《临夏州农业农村局机关财务管理制度》、《临夏州农业农村局内部控制制度》、《临夏州农业农村局档案管理制度》等制度				
上年预算情况(元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	8581508.00	3002104.95	11583612.95	100%	
当年预算构成(元)	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	8392537.00	
	本级财政安排	9755468.00	公用经费	752931.00	
	其他资金		项目经费	610000.00	
	收入预算合计	9755468.00	支出预算合计	9755468.00	
年度绩效目标	1、保障单位正常运转,进一步推动全州农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理工作提质增效 2、保障全州乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展等工作职能所发生的办公用品交通、差旅费等方面支出; 3、保障日常运转的各项开支。4、完成粮食播种面积 185 万亩; 5、开展 4 次农资打假专项行动; 6、完成土壤三普业务培训 200 人次; 7、完成 13 万亩高标准农田建设; 8、完成 1660 万头动物疫病防治免疫接种。				

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	二	100	%	
		项目支出预算执行率	<	100	%	
		“三公经费”控制率	<	100	%	
		结转结余变动率	<	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	<	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
	履职效果	部门履职目标	粮食播种面积	≥	185	万亩
开展农资打假专项行动			≥	4	次	
土壤三普业务培训			≥	200	人	
高标准农田建设			≥	13	万亩	
重大动物疫病防治免疫接			≥	1660	万头	

	部门效果目标	粮食播种面积完成率	≥	100	%	
		农资打假专项行动完成率	≥	100	%	
		土壤三普业务培训合格率	≥	100	%	
		高标准农田建设完成率	≥	100	%	
		动物疫病防治免疫接种完	≥	100	%	
	服务对象满意度	干部职工满意度	>	90	%	
		农户满意度	>	90	%	
	社会影响	推进牛羊养殖扩繁增量、提质增效	定性	增量增效		
		培育壮大“牛羊菜果薯药菌花”等优势特色产	定性	培育壮大		
		推进农业绿色循环发展	定性	推进		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	专业技术人员考核合格率	≥	85	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

单位整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称	临夏回族自治州农业综合行政执法队		
联系人	乔岩	联系电话	13993016952
单位职能	依据	临州编委发[2022]92号文件	
	职能简述	贯彻落实国家和地方农业法律、法规、规章及政策，承担法律、法规、规章赋予的执法职责。监督农业法律、法规、规章的执行，集中统一行使法律法规赋予州级农业农村部门的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。负责编制和组织实施全州农业综合行政执法工作中长期规划和年度计划。组织协调全州农业综合行政执法工作，指导农业综合行政执法体系建设及跨区域执法，负责重大案件查处和跨区域执法组织协调工作。依法统一行使兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料和饲料添加剂、农产品质量安全、渔业、农机、农村能源、农村宅基地等方面的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查行政强制职能。受理、处置各方面投诉、举报。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，开展农业综合行政执法绩效考核工作。	

	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
单位基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏回族自治州农业农村局			
	部门所属领域	农业领域			
	直属单位包括				
	内设职能部门	综合科、监督稽查科、种植业执法科、畜牧业执法科、渔业执法科、农产品质量安全执法科、农机与农村宅基地执法科			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
51	45	34	11		
部门基本制度建设情况					

上年预算情况（元）	预算批复数		预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	6256828			6256828	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款			人员经费	5828881	
	本级财政安排		6571326	公用经费	442445	
	其他资金			项目经费	300000	
	收入预算合计		6571326	支出预算合计	6571326	
年度绩效目标	<p>目标 1：保障单位正常运转，不断提高服务水平。</p> <p>目标 2：购置办公用品及日常开支。</p> <p>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</p>					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	

		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
	履职效果	部门履职目标	开展全州农业综合执法工作	≥	95	%
开展全州各类执法宣传			≥	30	次	

		开展全州农业执法人员培训暨执法大练兵	≥	1	次	
	部门效果目标	开展全州农业综合执法工作完成率	≥	100	%	
		开展全州各类执法宣传完成率	≥	100	%	
		开展全州农业执法人员培训暨执法大练兵完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	被服务群众满意度	≥	90	%	
		单位工作人员满意度	≥	90	%	
	社会影响	建立健全农业执法长效机制	定性	建立健全		
能力建设	长效管理	服务群众能力显著增强	定性	显著增强		
	人力资源建设	执法人员能力素质提升	定性	加强学习		
	档案管理	管理有序、放置合理	定性	安全、规范		

单位整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称	临夏州农民教育培训工作站（临夏州农业广播电视学校）				
联系人	何建刚	联系电话	13139302229		
单位职能	依据	临夏编委[2015]8号			
	职能简述	主要承担全州农民教育培训统筹规划、综合协调和指导服务工作；开展高素质农民培育工作；开展农民科技宣传和普及工作；组织开展农村先进实用技术、农业职业技能和农民创业培训			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
单位基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏州农业农村局			
	部门所属领域	农业			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	办公室、财务室、培训室			
	编制人员数	在职人员 总数	其中：		
行政编制人数			事业编制人数	编外人数	

	21	22		21	1	
部门基本制度建设情况						
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	2,837,259.42		2837259.42	100%		
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	3078781		
	本级财政安排	3318299	公用经费	215258		
	其他资金		项目经费			
	收入预算合计	3318299	支出预算合计	3318299		
年度绩效目标	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平。 2、保障高素质农民培育项目顺利开展。 3、完成全州农民职业教育管理工作，开展农业技术远程培训，普及推广农业技术。					
一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≦	100	%	
		“三公经费”执行率	≦	100	%	
		结转结余变动率	≦	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全化	定性	健全		

		资金使用规范化	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作健全化	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	开展农业专业技术人员远程教育培训人数	≥	360	人	
		开展冬春农民培训及农业科技宣传人数	≥	500	人	
	部门效果目标	农业专业技术人员远程教育培训完成率	≥	100	%	
		冬春农民培训及农业科技宣传工作完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意		农民群众满意
	社会影响	社会影响	定性	增强		提高职业农民素质和技能
能力建设	长效管理	建立健全长效机制	定性	健全		完善管理制度
	人力资源建设	人员考核合格率	≥	100	%	加强干部考核
	档案管理	规范档案管理	定性	规范管理	%	档案管理规范性

单位整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称	临夏回族自治州农产品质量安全监督管理站		
联系人	孙琰	联系电话	17693008898
单位职能	依据	临州办发[2015]50号	
	职能简述	负责全州农产品质量安全监督和管理,负责全州农产品质量安全监督和管理参与行业、地方及企业农产品质量安全和技术标准的制定工作;承担全州食用农产品从种养环节到进入市场或加工企业前的质量安全监督管理工作;承担全州农产品“三品一标”认证和证后监督管理工作;承担全州农产品质量安全风险评估和预警工作;承担全州农产品质量安全宣传培训和应急处置工作。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	本单位三年未出现变化	
	变化内容	无变化	
单位基本信息	是否为一级预算主管部门	否	
	上级主管部门	临夏回族自治州农业农村局	
	部门所属领域	农业领域	
	直属单位包括		

	内设职能部门	办公室、财务室、业务室、追溯室、检测室			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	20	20	0	20	0
部门基本制度建设情况	单位制度健全	临夏州农产品质量安全监督管理站内部控制制度			
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	267.49		267.49	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	254.19	
	本级财政安排	267.49	公用经费	13.3	
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计	267.49	支出预算合计	267.49	
年度绩效目标	目标 1、保障单位正常运转，购置办公用品及日常开支，不断提高服务水平 目标 2、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 目标 3、用于农产品质量安全监督和管理，农产品“三品一标”认证和证后监督管理工作				

	目标 4、用于农产品质量安全监督和管理参与行业、地方及企业农产品质量安全和技术标准的制定工作 目标 5、用于农产品质量安全风险评估和预警工作，农产品质量安全宣传培训和应急处置工作					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算资金使用	=	100	%	
		项目支出预算资金使用率	≤	100	%	
		“三公经费”资金支出率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度管理规范性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理规范性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	开展农产品质量安全定量监测工作	≥	400	份	

		开展农产品质量安全速测监测工作	≧	800	份	
		临夏州农产品“三品一标”保障	≧	19	个	
		监督抽查	≧	500	份	
	部门效果目标	农产品质量安全监测工作完成率	≧	100	%	
		农产品质量安全监测工作完成率	≧	100	%	
		临夏州农产品“三品一标”保障率	≧	100	%	
		监督抽查完成率	≧	100	%	
	服务对象满意度	受益群众满意度持续提高	定性	满意		
	能力建设	长效管理	长期监管全州农产品质量安全	定性	治理改变	
人力资源建设		高质量发展人员素质提升	定性	加强学习		
档案管理		管理有序、放置合理	定性	安全、规范		

单位整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称	临夏州动物卫生监督所				
联系人	杨延瑞	联系电话	13993053258		
单位职能	依据	州委办发【2019】90号			
	职能简述	动物防疫法律法规的培训，动物检疫人员的培训，对全州的动物和畜产品检疫			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	近三年单位职能无出现过重大变化			
	变化内容	无			
单位基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏州农业农村局			
	部门所属领域	农业			
	直属单位包括				
	内设职能部门				
	编制人员数	18	在职人员总数	其中：	
				行政编制人数	事业编制人数
			18		

部门基本制度建设情况						
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	2879663		2879663	100%		
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	2424161		
	本级财政安排	2621118	公用经费	176957		
	其他资金		项目经费	20000		
	收入预算合计	2621118	支出预算合计	2621118		
年度绩效目标	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平；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；4、完成动物卫生监督、动物及单位产品检疫督查、病死畜禽和病害畜禽无害化处理、兽药、饲料及饲料添加剂监管等工作。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	规范		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	健全		

	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	动物卫生监督工作	≥	30	次	
		动物及单位产品检疫工作督查	≥	38	次	
		病死畜禽和病害畜禽无害化处理	≥	8	次	
		兽药、饲料及饲料添加剂监管工作	≥	28	次	
	部门效果目标	动物卫生监督工作完成率	≥	100	%	
		动物及动物产品检疫率	=	100	%	
		病死畜禽和病害畜禽无害化处理 监督	=	100	%	
		违法使用兽药、饲料及饲料添加剂	定性	减少		
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	
		养殖场（户）满意度	≥	90	%	
社会影响	减少环境污染	定性	改善			
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	专业技术人员考核合格率	定量	85	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

单位整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称	临夏回族自治州畜牧技术推广站				
联系人	穆占中	联系电话	15309300851		
单位职能	依据	临州编委发(2022)45号			
	职能简述	负责全州畜禽品种改良、良种推广及种畜禽管理、畜禽养殖新技术示范推广、养殖小区及示范园区建设、畜牧技术推广项目管理、实施,技术培训和畜牧行业技能鉴定等工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
单位基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏回族自治州农业农村局			
	部门所属领域	农业			
	直属单位包括				
	内设职能部门	办公室、计划项目室、实验室、畜牧室、移植室、液氮室、财务室			
	编制人员数	在职人员总数	其中:		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
26	24		26		
部门基本制度建设情况					
上年预算情况(元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	5761114.77	5761114.77	5761114.77	100%	

当年预算构成（元）	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款			人员经费	4047854.233	
	本级财政安排			公用经费	260857.54	
	其他资金			项目经费	400000	
	收入预算合计			支出预算合计	4708711.773	
年度绩效目标	目标 1：保障单位办公正常运转，不断提高服务群众的水平；目标 2：购置办公用品及日常开支；目标 3：用于解决日常办公所发生的办公用品、水电费、差旅费等方面的开支；目标 4：积极推进标准化生产、加强良种工程实施、加强畜牧科技推广工作、加强畜牧科技信息工作、畜禽粪污资源化利用工作持续推进、结合乡村振兴积极开展畜禽养殖示范村建设					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全化	定性	健全	健全	
		资金使用规范化	定性	规范	规范	
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	规范	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	规范	
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	健全	

	部门履职目标	组织实施良种工程工作	≧	1	项	
		新品种、新技术引进推广工作	≧	1	项	
		畜牧养殖科技示范培训人数	≧	800	人	
		示范场（户）建设工作	≧	1	项	
	部门效果目标	组织实施良种工程工作完成率	=	100	%	
		新品种、新技术引进推广工作完成率	=	100	%	
		畜牧养殖科技示范培训完成率	=	100	%	
		示范场（户）建设工作完成率	=	100	%	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≧	95	%	
	社会影响	畜禽生产水平和从业人员水平	定性	增强	增强	
能力建设	长效管理	长期加强科技服务能力水平	定性	加强	加强	
	人力资源建设	高质量发展人员素质提升	定性	提升	提升	
	档案管理	管理有序、放置合理	定性	安全、规范	安全、规范	

单位整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位名称	临夏回族自治州农业生态与资源保护技术推广站		
联系人	何晓俊	联系电话	13909303327
单位职能	依据	临州委办发[2019]90号文	
	职能简述	负责全州农业生态与资源保护技术推广工作，承担全州废旧农膜回收利用、尾菜处理技术指导及相关技术的引进、试验、示范、推广工作、废旧农膜污染监测评价，组织开展农业污染区域的综合治理等公益服务职能。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	本单位三年未出现变化	
	变化内容	无变化	
单位基本信息	是否为一级预算主管部门	否	
	上级主管部门	临夏回族自治州农业农村局	
	部门所属领域	农业领域	
	直属单位包括		
	内设职能部门	内设办公室、财务室、业务组。	
	编制人员数	在职人员 总数	其中：

			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
	13	13		13		
部门基本制度建设情况	单位制度健全	临夏州农业生态站内部控制制度				
上年预算情况 (元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	186.87		186.87	100%		
当年预算构成 (元)	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	1988201		
	本级财政安排	2031314	公用经费	133113		
	其他资金		项目经费			
	收入预算合计	2031314	支出预算合计	2031314		
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	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算资金使用	=	100	%	

		项目支出预算资金使用率	≤	100	%	
		“三公经费”资金支出率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度管理规范性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
重点工作管理	重点工作管理规范性	定性	健全			
履职效果	部门履职目标	开展检查各县市废旧农膜回收	≧	12	次	
		开展检查各县市尾菜处理	≧	6	次	
		监督抽查	≧	7	县市	
	部门效果目标	监督抽查完成率	≧	100	%	
		检查各县废旧农膜回收完成率	≧	100	%	

		检查各县尾菜处理完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	服务群众满意度	受益群众满意度持续提高	持续提高	满意	
	社会影响	稳步提升农业生产发展、人居环境提升	农业产业发展, 环境有效改善	高质量发展	持久有效	
能力建设	长效管理	长期监管全州农业面源污染治理	污染治理有效提升	治理改变	长期治理	
	人力资源建设	高质量发展人员素质提升	在职人员技能提升	加强学习	加强	
	档案管理	管理有序、放置合理	档案规范	安全、规范	安全、规范	

单位整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称	临夏州农村能源站				
联系人	王洮	联系电话	6213055		
单位职能	依据	临州编委发〔2020〕46号			
	职能简述	开展农村能源资源调查与评价，农村能源技术推广，农村能源咨询服务等公益服务工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
单位基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏回族自治州农业农村局			
	部门所属领域	农业			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	办公室			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
8	8		8		
部门基本制度建设情况	健全	《内控制度》 《财务管理制度》			
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	102.53		102.53	100%	无

当年预算构成（元）	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款			人员经费	1139484	
	本级财政安排	1224057		公用经费	84573	
	其他资金			项目经费		
	收入预算合计	1224057		支出预算合计	1224057	
年度绩效目标	1、做好全州农村沼气工程安全生产工作；2、全面完成全州清洁能源项目申报及验收工作；3、全面完成能源技术推广和人员培训工作。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出预算执行率
		项目支出预算执行率	≤	100	%	项目支出预算执行率
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率
		结转结余变动率	≤	0	%	结转结余变动率
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		财务管理制度健全性
		资金使用规范性	定性	规范		资金使用规范性
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		政府采购规范性
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范性
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		重点工作管理制度健全性
履职效果	部门履职目标	农村沼气安全监管工作	≥	5	次	落实农村沼气安全监管工作

		农村能源利用技术培训	≥	100	%	农村能源利用技术培训完成率
		能源技术推广和人员培训	≥	5	次	人员清洁能源技术培训完成次数
		开展清洁能源项目验收	≥	100	%	农村清洁能源项目验收完成率
	部门效果目标能	农村能源生产安全监管工完成率	≥	100	%	保障农村能源生产安全
		农村能源利用技术培训完成率	≥	100	%	提升业务骨干能力
		源技术推广和人员培训达标率	≥	100	%	
		农村沼气项目验收完成率	≥	100	%	推进农村用能清洁化
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	单位对服务对象履行职责的满意度
		农户满意度	定量	90	%	单位对服务对象履行职责的满意度
	社会影响	推进农村用能清洁化	定性	推进		
	社会影响	提高群众对清洁能源的知晓率和接受度	定性	提高		
能力建设	长效管理	与各业务单位沟通、协作提高	定性		提高	与各业务单位沟通、协作提高
	人力资源建设	专业技术人员考核合格率	定量	≥	%	专业技术人员年终考核合格
	档案管理	档案管理情况	定性		完善	各类台账完善齐全。

单位整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称	临夏回族自治州农业技术推广服务中心		
联系人	石惠荣	联系电话	13993058820
单位职能	依据	临州编委发〔2019〕133 号	
	职能简述	贯彻执行国家及地方农业技术推广服务方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规，负责全州种植业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广，对州内各县市农技推广服务中心进行业务指导，指导全州特色产业培育和经济作物生产及设施农业技术服务，负责全州农业生产技术培训，指导全州农业技术服务工作，承担委托检验、仲裁检验和种子认证工作，承担农作物种子生产田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定工作，负责全州耕地质量建设及农业节水等工作以及完成州农业农村局交办的其他工作任务。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	本单位三年未出现变化	
	变化内容	无变化	
单位基本信息	是否为一级预算主管部门	否	
	上级主管部门	临夏回族自治州农业农村局	

	部门所属领域	农业领域			
	直属单位包括				
	内设职能部门	内设综合科、耕建科、农技科、良种科、经作科。			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
144	139		139		
部门基本制度建设情况	单位制度健全	健全			
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	20653864.00		20653864.00	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	19259075.00	
	本级财政安排	20653864.00	公用经费	1394789.00	
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计	20653864.00	支出预算合计	20653864.00	

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	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算资金使用	=	100	%	
		项目支出预算资金使用率	≤	100	%	
		“三公经费”资金支出率	≤	95	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度管理规范性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理规范性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	全州测土配方施肥技术覆盖 198 万亩	≥	198 万亩	长期	

	部门履职目标	全州种植业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广完成 500 亩	≥	500 亩	长期	
	部门履职目标	全州特色产业培育和经济作物生产及设施农业技术服务完成 8 项	≥	8 项	长期	
	部门履职目标	农作物种子生产田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定工作完成 2 次	≥	2 次	长期	
	部门效果目标	为我州农业技术推广工作提供服务保障，助力农民增产增收	生态效益	有效改善	长期	
	部门效果目标	提高了农技推广水平，农民栽培种植技术有所提高	生态效益	有效改善	长期	
	部门效果目标	全州耕地质量建设及农业节水、农民用地养地及保护意识提升	生态效益	有效改善	长期	
	服务对象满意度	服务群众满意度	受益群众满意度持续提高	持续提高	满意	

	社会影响	稳步提升农业生产发展、人居环境提升	农业产业发展, 环境有效改善	高质量发展	持久有效	
能力建设	长效管理	服务群众能力显著增强	推动农业和农村经济发展	治理改变	长期治理	
	人力资源建设	高质量发展人员素质提升	在职人员技能提升	加强学习	加强	
	档案管理	管理有序、放置合理	档案规范	安全、规范	安全、规范	

单位整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位名称	临夏回族自治州农村合作经济经营管理站				
联系人	马旭艳	联系电话	13993092102		
单位职能	依据	临州编委发[2022]45号			
	职能简述	组织开展全州农村土地承包、合同签订、土地承包经营权证发放、农村土地承包经营权流转、土地承包纠纷调处与仲裁；指导全州农村集体资产清产核资、集体债权债务的清理以及产权制度改革工作；指导全州农民专业合作社的建设及财务会计工作，对合作社示范项目资金使用的审计监督职能			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
单位基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏回族自治州农业农村同			
	部门所属领域	农业			
	直属单位包括				
	内设职能部门	办公室、财务室、三资管理组、农经统计组、土地承包组			
	编制人员数	在职人员总涨	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
28	25	参公19	6		

部门基本制度建设情况					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	3462108		3462108	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	3227359.71	
	本级财政安排	3471706.71	公用经费	244347	
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计	3471706.71	支出预算合计	3471706.71	
年度绩效目标	<p>目标1：保障单位正常运转，不断提高服务水平</p> <p>目标2：购置办公用品及日常开支</p> <p>目标3：用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面的支出</p> <p>目标4：稳步推进农村集体产权制度改革试点工作；规范农村集体三资及财务管理，发展壮大集体经济；深入落实农民土地承包经营制度；强化农经统计、农村集体经济审计工作。</p>				

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	规范		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	健全		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			
履职效果	部门履职目标	村集体经营性资产保值增值	≥	828村集体经济组织	个	
		村级“政经分离”改革试点范围	≥	5（县）市	个	
		全面提高农村基层仲裁员纠纷调解能力，纠纷调处工作	定性	及时		
		农村土地承包经营权流转统计工作	≥	10	次	
	部门效果目标	村集体经营性资产保值增值率	≥	90	%	
		村级“政经分离”改革试点范围率	定性	稳步扩大		
		全面提高农村基层仲裁员纠纷调解能力，纠纷调处及时性	定性	及时		
		农村土地承包经营权流转统计率	≥	90	%	
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	
		农民满意度	≥	90	%	
社会影响	农村集体资产登记后有效遏制资产流失	定性	效果明显			
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	专业技术人员考核合格率	定量	85	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

单位整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称	临夏回族自治州植保植检站				
联系人	马海虹	联系电话	13309300452		
单位职能	依据	州委发【1979】24号			
	职能简述	本单位在全州范围内宣传贯彻执行国家农业政策、法规、制度，实施农作物病虫草鼠害的预测预报，综合防控、大田防治、植物检疫、农药试验示范、农药科学使用宣传等农业植保技术推广指导工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
单位基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏回族自治州农业农村局			
	部门所属领域	农业			
	直属单位包括				
	内设职能部门	办公室、财务室、党建室、检疫室、防治室、测报室、药管室			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
行政编制人数			事业编制人数	编外人数	

		25	25	11	14	
部门基本制度建设情况						
上年预算情况 (元)	预算批复数		预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	3609001			3609001	100%	
当年预算构成 (元)	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款			人员经费	3324486	
	本级财政安排		3567397	公用经费	242911	
	其他资金			项目经费		
	收入预算合计		3567397	支出预算合计	3567397	
年度绩效目标	目标一：保障单位正常运转，不断提高服务水平；目标二：购置办公用品及日常开支；目标三：用于解决单位工作实施所发生的的办公费、交通费、差旅费等；目标四：完成农药试验示范、农药科学使用宣传、农药使用量降低；目标五：完成农作物病虫害绿色防控和专业化统防统治率，病虫害预测预报；目标六：完成植物检疫调运检疫、产地检疫行政执法等危险性病虫害的检疫工作					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	规范		
		资金使用规范性	定性	规范		

	采购管理	政府采购规范性	定性	健全		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	农药使用率降低率	≥	4	%	
		病虫害专业化统防统治，病虫害绿色防控任务	≥	1000	亩	
		完成植物检疫调运检疫、产地检疫	≥	95	次	
		农作物预测预报准确率	≥	85	%	
	部门效果目标	农药零增长	降低	零增长		
		病虫害专业化统防统治率	≥	45	%	
		农作物预测预报准确率	≥	80	%	
		病虫害绿色防控率	≥	48	%	
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	
		农户满意度	≥	90	%	
	社会影响	减少环境污染	定性	改善		
	能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高	
人力资源建设		专业技术人员考核合格率	≥	85	%	
档案管理		档案管理情况	定性	完善		

单位整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称	临夏回族自治州渔业技术推广站					
联系人	穆希雪	联系电话	15336008938			
单位职能	依据	临州编发[2021]29号				
	职能简述	渔业新品种引进、实验、示范、渔业新技术推广。渔业安全生产宣传教育、渔业安全生产监督等职能。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无				
	变化内容	无				
单位基本信息	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	临夏回族自治州农业农村局				
	部门所属领域	农业				
	直属单位包括	无				
	内设职能部门	办公室、财务室、党建室、渔技室、渔政室				
	编制人员数	11	在职人员总数	其中：		
				行政编制人数	事业编制人数	编外人数
		12	2	9	1	
部门基本制度建设情况						
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	

		1615079		1615079	100%	
当年预算构成 (元)	部门收入预算			部门支出预算		
		上级财政拨款		人员经费	1634664	
		本级财政安排	1754249	公用经费	119585	
		其他资金		项目经费		
		收入预算合计	1754249	支出预算合计	1754249	
年度绩效目标	目标一：保障单位正常运转，不断提高服务水平；目标二：购置办公用品及日常开支 目标三：用于解决单位工作实施所发生的的办公费、交通费、差旅费等；目标四：完成全年水产品产量达到 4200 吨，水产品质量安全监测合格率达到 100%					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	规范		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	健全		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		

履职效果	部门履职目标	渔药使用量降低	降低	零增长		
		养殖受益提高率	≥	15	%	
		渔业产业结构优化	定性	优化		
		养殖加工尾水资源化利用率	≥	90	%	
	部门效果目标	渔药零增长完成率	≥	100	%	
		养殖受益提高完成率	≥	100	%	
		渔业产业结构优化完成率	≥	100	%	
		养殖加工尾水资源化利用率	≥	90	%	
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	
		农户满意度	≥	90	%	
	社会影响	减少环境污染	定性	改善		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	专业技术人员考核合格率	定量	85	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

单位整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称	临夏州动物疫病预防控制中心					
联系人	马国海	联系电话	13519007365			
单位职能	依据	临州编委发(2022)45号				
	职能简述	动物疫病防控、疫病检测、重大疫情处置,技术培训、上报疫情检测报告等				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否				
	变化内容	无				
单位基本信息	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	临夏回族自治州农业农村局				
	部门所属领域	农业				
	直属单位包括					
	内设职能部门	办公室、防疫组、实验室、财务室、物资管理组、				
	编制人员数	27	在职人员总数	其中:		
				行政编制人数	事业编制人数	编外人数
		27		27		
部门基本制度建设情况						
上年预算情况(元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	

	5866278.72	5866278.72	5866278.72	100%		
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	3961647		
	本级财政安排	4236174	公用经费	274526		
	其他资金		项目经费			
	收入预算合计	4236174	支出预算合计	4236174		
年度绩效目标	目标 1：保障单位办公正常运转，不断提高服务群众的水平；目标 2：购置办公用品及日常开支；目标 3：用于解决日常办公所发生的办公用品、水电费、差旅费等方面的开支；目标 4：积极推进标准化生产、加强良种工程实施、加强畜牧科技推广工作、加强畜牧科技信息工作、畜禽粪污资源化利用工作持续推进、结合乡村振兴积极开展畜禽养殖示范村建设					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全化	定性	健全	健全	
		资金使用规范化	定性	规范	规范	
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	规范	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	规范	
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	

	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	健全	
	部门履职目标	组织实验室检测工作	≧	2	项	
		动物防疫督查	≧	2	项	
		动物防疫培训技术人员	≧	300	人	
		示范场（户）建设工作	≧	1	项	
	部门效果目标	组织实验室检测工作率	=	100	%	
		动物防疫督查率	=	100	%	
		动物防疫培训技术人员	=	100	%	
		示范场（户）建设工作完成率	=	100	%	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≧	95	%	
	社会影响	畜禽生产水平和从业人员水平	定性	增强	增强	
能力建设	长效管理	长期加强科技服务能力水平	定性	加强	加强	
	人力资源建设	高质量发展人员素质提升	定性	提升	提升	
	档案管理	管理有序、放置合理	定性	安全、规范	安全、规范	

附表 15

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	专项业务资金		二级项目名称	动物疫病防疫、无害化处理专项经费			
项目分类	保障运转经费		申报属性	延续性项目			
资金用途	动物疫病防治，定点屠宰检查经费		主管部门	临夏州人民政府			
项目开始日期	2024 年 1 月 1 日		项目完成日期	2024 年 12 月 31 日			
项目资金(万元)	年度资金总额		14.00				
	其中：财政拨款		14.00				
	其他资金						
年度绩效目标	1、2024 年组织开展全州畜禽春秋集中免疫和检查工作；2、举办动物疫病防控业务培训，提高防疫工作水平；3、防治重大动物疫病发生，保障畜牧业健康发展；4、保障农民增收，保障农畜产品供给安全和人民群众消费安全。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	14	万元	成本控制	
	社会成本指标						

	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	全州畜禽集中免疫和检查	≥	2	次	全州畜禽集中免疫和检查	
		动物疫病防控业务培训	≥	1	次	动物疫病防控业务培	
		开展无害化处理督查	≥	2	次	开展定点屠宰督查	
	质量指标	全州畜禽集中免疫和检查合格率	≥	100	%	全州畜禽集中免疫和检查合格率	
		重大动物疫病事件发生数	≤	0	次	重大动物疫病事件发生数	
		开展无害化处理督查完成率	≥	100	%	开展定点屠宰督查完成率	
		业务培训合格率	≥	100	%	业务培训合格率	
	时效指标	开展畜禽集中免疫和检查及时性	定性	按工作进度		开展畜禽集中免疫和检查及时性	
		动物疫病防控业务培训及时性	定性	及时		动物疫病防控业务培训及时性	
		开展无害化处理督查及时性	定性	及时		开展定点屠宰督查及时性	
效益指标	经济效益指标	农民增收	定性	增收		农民增收	
	社会效益指标	农畜产品供给安全和人民群众消费安全	定性	保障		农畜产品供给安全和人民群众消费安	
	生态效益指标	农畜产业环境改善情况	定性	有效改善		农畜产业环境改善情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	定量	95	%	养殖户满意度	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	专项业务资金	二级项目名称	农产品质量安全监督检测专项经费				
项目分类	保障运转经费	申报属性	延续性项目				
资金用途	农产品质量安全监管及检测经费	主管部门	临夏州人民政府				
项目开始日期	2024 年 1 月 1 日	项目完成日期	2024 年 12 月 31 日				
项目资金(万元)	年度资金总额	45.00					
	其中：财政拨款	45.00					
	其他资金						
年度绩效目标	1、2024 年开展农产品质量安全督导检查、检测及农资市场整顿检查工作，根据工作需求购置农产品检测物品，加大农产品安全检测力度，有效预防不合格的农畜食品流入百姓餐桌，为消费健康农畜产品提供了有效保障；2、保障农畜产品供给安全和人民群众消费安全，保障畜牧业健康发展；3、保障农民增收，提高农民对农产品质量安全满意度。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	45	万元	成本控制	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	农产品市场质量抽查次数	≥	2	次	农产品市场 质量抽查	
		农资打假专项检查次数	≥	4	次	农资打假专项检查	
		“三品一标”认证次数	≥	2	次	“三品一标”认证	
		业务培训人数	≥	60	人	业务培训人数	
	质量指标	农产品市场质量抽查完成率	≥	100	%	农产品市场质量抽 查完	
		农资打假专项检查合格率	≥	85	%	农资打假专项检查 合格	
		“三品一标”认证达标率	≥	100	%	“三品一标”认证达 标	
		业务培训合格率	≥	100	%	业务培训合格率	
	时效指标	农产品市场质量抽查及时性	定性	按工作进度		农产品市场质量抽 查及时性	
		农资打假专项检查及时性	定性	及时		农资打假专项检查 及时	
“三品一标”认证及时性		定性	及时		“三品一标”认证 及时		
效益指标	经济效益指标	农民增收	定性	增收		农民增收	
	社会效益指标	农产品质量安全增长率	≥	2	%	农产品质量安全增 长率	
	生态效益指标	农业生态环境改善	定性	改善		农业生态环境改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	95	%	农民满意度	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	专项业务经费	二级项目名称	全州牛冻配改良液氮经费				
项目分类	保障运转经费	申报属性	延续性（经常性）项目				
资金用途	业务类	主管部门	临夏回族自治州农业农村局				
项目开始日期	2024.01.01	项目完成日期	2024.12.31				
项目资金（万元）	年度资金总额	40 万元					
	其中：财政拨款	40 万元					
	其他资金						
年度绩效目标	1. 确保全州牛冻配改良站、点工作正常开展 2. 实现全州能繁母牛冻配改良适宜区全覆盖，年冻配改良能繁母牛 16 万头以上 3. 为全州奶牛肉牛养殖场和养殖户增加收入						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	40	万元	成本控制	

	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	购置液氮	≥	6	万立方	购置液氮	
	数量指标	牛冻配改良站、点数量	≥	150	个	全州牛冻配改良站、点数量	
	数量指标	受配能繁母牛数量	≥	160000	头	全州年受配数量	
	数量指标	繁活犊牛	≥	130000	头	全州年繁活犊牛数量	
	数量指标	电费	≥	1	万元	液氮生产电费	
	数量指标	维修（维护）	≥	1	次	维修（维护）次数	
	质量指标	牛冻配改良站、点液氮发放完成率	=	100	%	牛冻配改良站、点液氮发放率	
	质量指标	能繁母牛配种率	≥	95	%	能繁母牛配种率	
	质量指标	犊牛成活率	≥	85	%	犊牛成活率	
	质量指标	用电质量保障率	=	100	%	用电质量保障率	

	质量指标	维修（维护）费合格率	=	100	%	维修（维护）费保障率	
	时效指标	液氮购置及时性	定性	及时	及时	液氮购置及时性	
	时效指标	牛冻配改良站、点改造及时性	定性	及时	及时	牛冻配改良站、点改造及时性	
	时效指标	项目工作完成及时性	定性	及时	及时	项目工作完成及时率	
效益指标	经济效益指标	增加养殖户经济效益	≥	1000	元	头均增加经济效益	
	社会效益指标	带动各县（市）养殖村数量	≥	800	个	带动各县（市）养殖村数量	
	生态效益指标	对当地生态环境积极影响程度	定性	积极	积极	对当地生态环境积极影响程度	
	可持续影响指标	经费使用年限	=	1	年	经费使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度	≥	95	%	项目对象满意度	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	执法经费		二级项目名称				
项目分类	专项资金项目		申报属性	延续安排			
资金用途	用于全州农业方面执法专项工作		主管部门	临夏州农业农村局			
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金(万元)	年度资金总额	20					
	其中:财政拨款	20					
	其他资金						
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						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	宣传农业政策和法律法规	经济效益		大力宣传	通过了解政策和法律法规规避风险,保护自身利益	
	社会成本指标	监督、协助和服务农业生产	社会效益		及时监督	确保农村生产经营活动合法、正常进行	
	生态环境成本指标	农业市场健康有序运转	生态环境效益		加强监管	维护农业市场良性发展,保护消费者安全	
产出指标	数量指标	开展“中国渔政亮剑”执法	≥	10	次	开展黄河禁渔执法检查及案件办理	
		开展“农资打假”执法	≥	12	次	开展农资打假执法检查及案件办理	

		开展“全州畜牧养殖投入品和动物诊疗检查”执法	≥	5	次	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	
		开展全州农业执法人员培训暨执法大练兵	≥	1	次	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	
		开展全州各类执法宣传	≥	30	次	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	
	质量指标	“中国渔政亮剑”执法检查完成率	≥	100	%		
		“农资打假”执法检查完成率	≥	100	%		
		“全州畜牧养殖投入品和动物诊疗检查”执法检查完成率	≥	100	%		
		开展全州农业执法人员培训暨执法大练兵活动完成率	≥	100	%		
		开展全州各类执法宣传工作完成率	≥	100	%		
		全州农业执法案卷	定性			合格	

		合格率					
	时效指标	开展“中国渔政亮剑”执法及时性	定性		及时		
		开展“农资打假”执法及时性	定性		及时		
		开展“全州畜牧养殖投入品和动物诊疗检查”执法及时性	定性		及时		
		开展“双随机、一公开”检查及时性	定性		及时		
		开展全州农业执法人员培训暨执法大练兵及时性	定性		及时		
		开展全州各类执法宣传及时性	定性		及时		
效益指标	经济效益指标	保障农民权益、利益	定性		维护、保障		
	社会效益指标	打击假劣农资，保障农产品质量安全	定性		加强监管		
	生态效益指标	规范农资使用，改善农业生态环境	定性		有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥	90	%		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	办案经费		二级项目名称				
项目分类	专项资金项目		申报属性	延续安排			
资金用途	用于全州农业执法办案工作		主管部门	临夏州农业农村局			
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金(万元)	年度资金总额	10					
	其中:财政拨款	10					
	其他资金						
年度绩效目标	全力提升执法案件办理质效,确保高质量完成全年执法办案目标						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	处罚适当	经济效益		适当	适用法律准确目标,促进农业经济发展	
	社会成本指标	依法办案	社会效益		依法	维护农民合法权益	
	生态环境成本指标	依程序办案	生态环境效益		严格职守	维护农业市场良性发展	
产出指标	数量指标	农药类案件摸排、核查办理	≥	3	件		
		种子类案件摸排、核查办理	≥	1	件		
		肥料类案件摸排、核查办理	≥	3	件		
		饲料和饲料添加剂案件摸排、核查办理	≥	2	件		

		兽药和动物诊疗类案件摸排、核查办理	≥	4	件		
		动物卫生案件摸排、核查办理	≥	1	件		
		渔业类案件摸排、核查办理	≥	10	件		
		农产品质量安全类案件摸排、核查办理	≥	3	件		
	质量指标	农药类案件完成率	≥	100	%		
		种子类案件完成率	≥	100	%		
		肥料类案件完成率	≥	100	%		
		饲料和饲料添加剂案件完成率	≥	100	%		
		兽药和动物诊疗类案件完成率	≥	100	%		
		动物卫生案件完成率	≥	101	%		
		渔业类案件完成率	≥	102	%		
		农产品质量安全类案件完成率	≥	103	%		
	时效指标	办理农药类案件及时性	定性			及时	
办理种子类案件及时性		定性			及时		

		办理肥料类案件及时性	定性		及时		
		办理饲料和饲料添加剂案件及时性	定性		及时		
		办理兽药和动物诊疗类案件及时性	定性		及时		
		办理动物卫生案件及时性	定性		及时		
		办理渔业类案件及时性	定性		及时		
		办理农产品质量安全类案件及时性	定性		及时		
效益指标	经济效益指标	案件行政处罚实施	定性		实施保障	维护公共利益,保护农民合法权益	
	社会效益指标	涉农违法案件查处	定性		重点查处	打击假劣商品危害、净化农资市场	
	生态效益指标	农资市场、农产品质量监管	定性		加强监管	确保农产品安全、消除事故隐患	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥	90	%		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	检疫书证工本费		二级项目名称	检疫书证工本费			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性项目			
资金用途	检疫书证订购		主管部门	临夏州农业农村局			
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.30			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2 万元					
	其中：财政拨款	2 万元					
	其他资金						
年度绩效目标	1、保障各县市动物防疫条件合格证换证率； 2、保障各县市兽药经营许可证换证率； 3、保障动物检疫合格证出证率。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	2	万元		

产出指标	数量指标	订购发放动物产品检疫标签	=	40	万枚		
		订购发放动物防疫合格证	=	200	本		
		订购发放动物、动物产品检疫合格证明	=	800	本		
	质量指标	书证发放完成率	≥	100	%		
		畜产品质量保障率	≥	100	%		
	时效指标	预定证明发放及时性	定性	及时发放			
社会效益	社会效益指标	动物产品质量安全	定性	安全			
	社会效益指标	动物疫病防控	定性	有效防控			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意			