

2024 年临夏州农业技术推广服务中心单 位预算公开情况说明

2024 年 2 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 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

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、单位机关运行经费情况说明

七、单位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 单位绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年单位预算表格

一、2024 年单位收支总表

二、2024 年单位收入总表

三、2024 年单位支出总表

四、2024 年单位财政拨款收支总表

五、2024 年单位财政拨款支出表

六、2024 年单位一般公共预算支出表

七、2024 年单位政府性基金预算支出表

八、2024 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

九、2024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

十、2024年单位政府采购预算表

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年单位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 年部门预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、单位职责

我中心是隶属州农业农村局下属全额拨款正县级事业单位，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。

二、机构设置

（一）内设机构

我中心为州农业农村局下属非参照公务员法管理事业单位，内设科室包括：

（一）综合科。负责文电、会务、机要、档案等中心日常运转工作；承担起草有关综合性的报告和文件；承办人事、劳资和机构编制管理工作；负责干部职工的教育培训、年度考核、奖惩、专业技术资格和从业资格管理工作；负责党的建设工；承担工、青、妇等群体组织工作；负责离退休干部工作；负责后勤服务工作；承担单位预决算编报、财务管理、资产管理、采购等工作。

（二）农业技术推广科。制定全州农业科技推广规划及年度实施计划，指导全州种植业新技术、新品种、新产品的试验示范推广；承担全州农业科技推广项目实施；负责全州农业技术人员培训，搞好全州农业技术服务指导工作。

（三）农作物良种推广科。负责全州主要农作物原良种生产计划、良繁基地建设、品种布局；负责农作物品种管理，组织开展全州农作物新品种的引进、试验、示范、审定和推广，开展主要农作物抗性鉴定、品质测定和品种审定等工作。搜集品种资源，建立品种资源库、数据库、信息库；组织开展农作物种子生产田田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定工作。承担有关种子标准的制定（修订）、标准的试验验证及种子检验新技术的研究。

（四）经济作物推广科。指导全州特色产业培育和经济作物生产，全州蔬菜产业和设施农业技术指导服务；经济作物新品种、新技术的引进、试验、示范、推广；对州内各县市园艺（经作）站进行业务指导。负责对全州经济作物生产技术培训。

（五）耕地质量建设科。执行国家和省上有关耕地保养、科学施肥、农业节水、肥料管理等方面的方针、政策；制定相关技术标准，会同有关部门开展基本农田保护、高标准农田建设、耕地污染防治和农业节约用水等工作。负责全州耕地质量建设工作，实施耕地质量、土壤墒情、肥料产品的检测评价和信息发布。开展土肥水技术示范、推广培训和质量检验及新技术、新品种引进试验。

承担省耕地质量保护管理站、州农业农村局委托的肥料登记监管与耕地质量管理工作。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州农业技术推广服务中心下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州农业技术推广服务中心下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 2176.22 万元。按照综合预算的原则，单位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。



2024年预算收入 21762203.07 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加

1108339.07元，增长5.37%，主要原因是：单位职工因职称晋升，导致工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费相应增加，其中：一般公共预算财政拨款收入21762203.07元，比上年预算数增加1108339.07元，增长5.37%，主要原因是：单位职工因职称晋升，导致工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，比上年预算数无增减；财政专户管理资金收入0.00元，比上年预算数无增减；单位资金收入0.00元，比上年预算数无增减；上年结转0.00元，比上年预算数无增减。预算支出相应安排21762203.07元，比上年预算数增加1108339.07元，增长5.37%，主要原因是：单位职工因职称晋升，导致工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费相应增加。

2024年预算支出相应安排21762203.07元（详见部门（单位）预算表格3），比上年预算数增加1108339.07元，增长5.37%，主要原因是：单位职工因职称晋升，导致工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费相应增加。

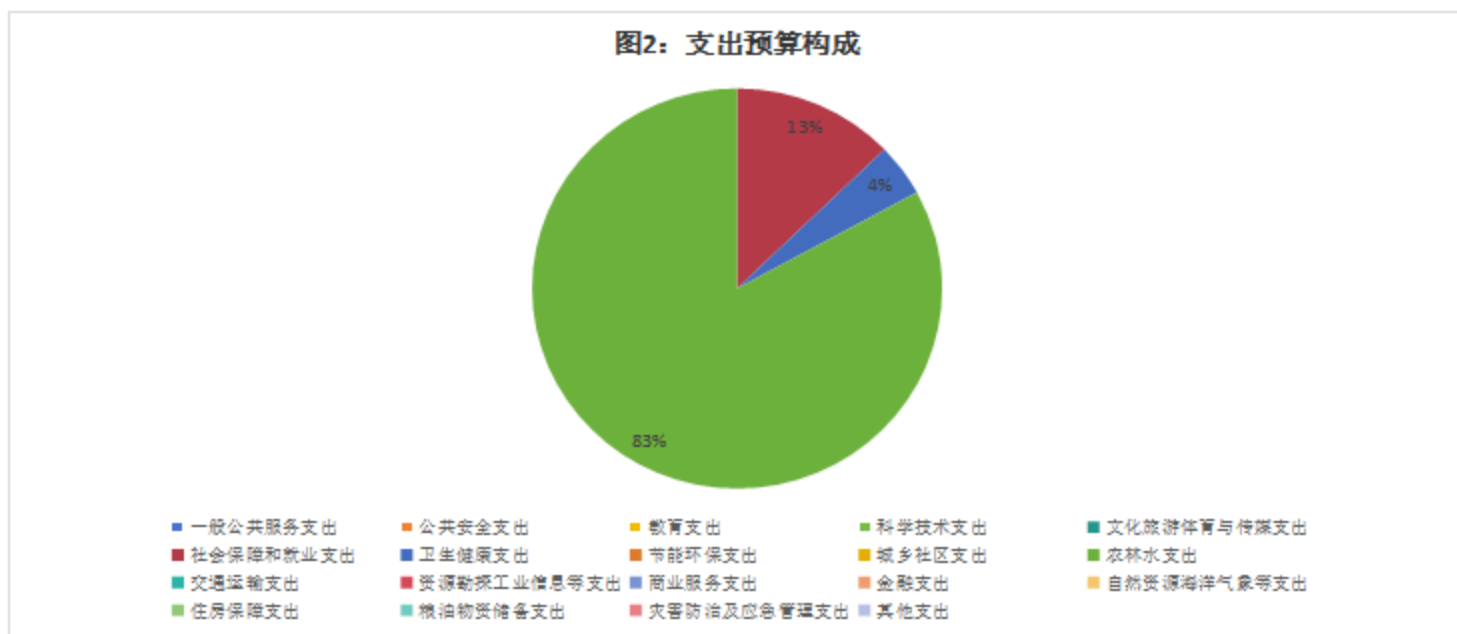
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出2779171.42元，比上年预算数增长12.54%，增长的主要原因是：人员工资

增加，相应的医疗、养老保险缴费基数增加。

卫生健康支出 927183.53 元，比上年预算数增长 13.78%，增长的主要原因是：人员工资增加，相应的医疗、养老保险缴费基数增加。

农林水支出 18055848.12 元，比上年预算数增长 3.95%，增长的主要原因是：人员工资增加，人员经费增加。



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 19828142.57 元，比上年预算数增长 5.68%，增长的主要原因是：人员工资增加，人员相应经费增加；商品和服务支出 1406969.32 元，比上年预算数增长 0.87%，增长的主要原因是：公用经费中资本性支出预算减少和工会经费、福利费预算增加；其他商品和服务支出 0.00 元，比上年预算数下降 497%，下降的主要原因是：今年商品和服务支出未安排预算支出；对个人和家庭的补

助 527891.18 元，比上年预算数增长 5.92%，增长的主要原因是：退休人员取暖费增加；资本性支出 45600.00 元，比上年预算数 56620.00 下降 19.46%，下降的主要原因是：减少办公设备购置预算。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 21762203.07 元，比上年预算数增长 5.37%，增长的主要原因是：单位职工因职称晋升，导致工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费相应增加；具体安排情况如下：

（一）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 2779171.42 元，比上年预算数增长 12.54%。其中：

事业单位离退休（项）2024 年预算支出 527831.18 元，比上年预算数增长 5.93%。主要原因是退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 2223545.92 元，比上年预算数增长

14.21%。主要原因是人员工资增加，养老缴费基数相应增加。

(二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)2024年预算支出 27794.32 元，比上年预算数增加 14.22%。其中：

财政对工伤保险基金的补助(项)2024年预算支出 27794.32 元，比上年预算数下降增加 14.22%。主要原因是人员工资增加，工伤保险缴费基数相应增加。

(三)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)2024年预算支出 927183.53 元，比上年预算数增长 13.78%。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 927183.53 元，比上年预算数增长 13.78%。主要原因是人员工资增加，医疗保险缴费基数相应增加。

(四)农林水支出(类)农业农村(款)2024年预算支出 18055848.12 元，比上年预算数增长 3.95%。其中：

事业运行(项)2024年预算支出 18055848.12 元，比上年预算数增长 26.65%。单位职工因职称

晋升，导致工资增加。

三、单位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 21762203.07 元，比上年预算数增长 1108339.07 元，增长 5.37%，增长的主要原因是：单位职工因职称晋升，导致工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费相应增加。

其中：人员经费 20355233.75 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 1406969.32 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

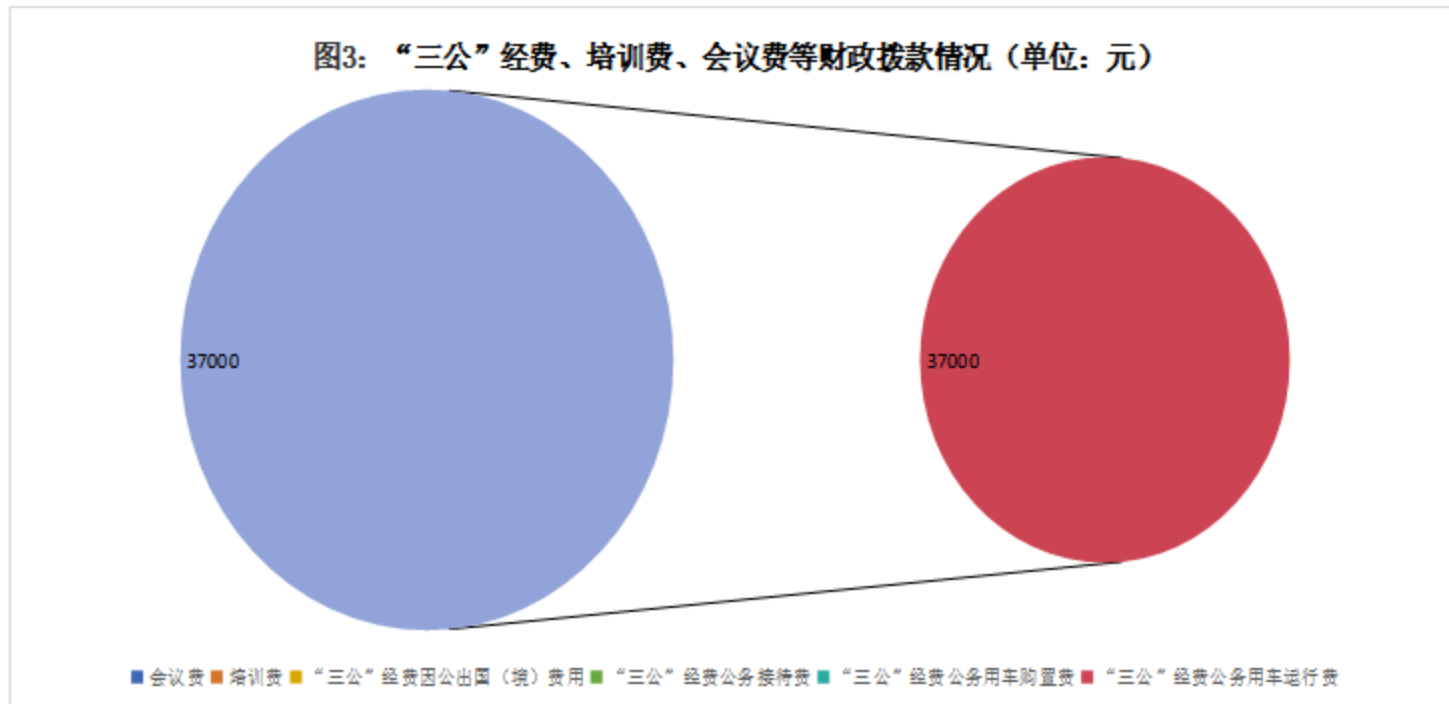
费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、单位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 0.00 元，涉及 0 个项目，较上年预算数无增减变动。

五、单位“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37000.00元,比上年预算数增长0.00元,增长0.00%,无变化的主要原因是:公务用车购置和运行费无变化。

(一)因公出国(境)费用0.00元,比上年预算数增加0.00元,与上年相比零增长,主要原因是本年度无因公出国(境)业务。

(二)公务接待费0.00元,比上年预算数增加0.00元,较上年无变化。

(三)公务用车购置和运行费37000.00元,比上年预算数增加0.00元,其中:公务用车购置费0.00元,比上年预算数增加0.00元,较上年无变化;公务用车运行费37000.00元,比上年预算

数增加 0.00 元，较上年无变化。

(四) 会议费 0.00 元，比上年预算数减少 0.00 元，较上年无变化。

(五) 培训费 0.00 元，比上年预算数减少 0.00 元，较上年无变化。

六、单位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 0.00 元，其中：（按运转经费分部门经济科目情况进行说明）办公费 0.00 元，公用取暖费 0.00 元，差旅费 0.00 元，公务接待费 0.00 元，福利费 0.00 元，工会经费 0.00 元，公务交通补贴 0.00 元，其他商品服务支出 0.00 元。比上年预算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%，主要原因是事业单位无机关运行经费预算。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 134600.00 元，其中：政府采购货物预算 81600.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 53000.00 元（包括：政府购买服务 0.00 元），比上年预算数减少 35520.00 元，下降 20.88%，主要原因是办公设备购置、政府采购服务预算减少。采购主要项目为单位运转项

目 134600.00 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 81600.00 万元，占政府采购支出总额的 60.62%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 4769293.90 元，其中：土地、房屋及构筑物 2757158.86 元，占固定资产的 57.81%（其中，房屋 2757155.86 元，占固定资产的 57.81%）；设备 1744079.05 元，占 36.57 %（其中，车辆 227600.00 元，占 4.77% ，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 268055.99 元，占 5.62 % ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 43600.00 元，主要包括：（台式电脑 25000.00 元，复印机 18600.00 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年本单位共有1个单位涉及非税收入，2024年计划征收380.00元，其中：主要是应缴利息收入费、征收380.00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

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（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 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

(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，我们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单位整体支出绩效目标1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的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1个，完成率为74.55%。“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，原因为部分资金支付与工作进度同步进行。开

展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。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）我单位对 2023 年预算整体支出绩效情况进行了客观、公正的评价并认真撰写绩效自评报告。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 0 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：遵循“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法开展了自评。

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，当年盘活财政资金 0.00 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0.00%。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，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 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 13 个、三级指标 22 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 13 个、三级指标 22 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 年单位预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州农业技术推广服务中心

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	21762203.07	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				
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	2779171.42	2779171.42		
上级补助收入		八、卫生健康支出	927183.53	927183.53		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	18055848.12	18055848.12		
		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	21762203.07	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	21762203.07	支出总计	21762203.07	21762203.07		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：临夏州农业技术推广服务中心

单位：元

科目			科目编码 类和款项	单位和科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	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
科目											
类	款	项									
				合计	21762203.07	21762203.07					
208	05	02		事业单位离退休	527831.18	527831.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2223545.92	2223545.92					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	27794.32	27794.32					
210	11	02		事业单位医疗	857697.72	857697.72					
210	11	02		事业单位医疗	69485.81	69485.81					
213	01	04		事业运行	18055848.12	18055848.12					

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：临夏州农业技术推广服务中心

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	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	21762203.07	21762203.07					
208	05	02	事业单位离退休	527831.18	527831.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2223545.92	2223545.92					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	27794.32	27794.32					
210	11	02	事业单位医疗	857697.72	857697.72					
210	11	02	事业单位医疗	69485.81	69485.81					
213	01	04	事业运行	18055848.12	18055848.12					

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农业技术推广服务中心

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	21762203.07	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	21762203.07	二、国防支出			
1.人员经费	20355233.75	三、公共安全支出			
2.公用经费	1406969.32	四、教育支出			
3.专项资金		五、科学技术支出			
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		七、社会保障和就业支出	2779171.42	2779171.42	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	927183.53	927183.53	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	18055848.12	18055848.12	
		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	21762203.07	支出总计	21762203.07	21762203.07	

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州农业技术推广服务中心

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		21762203.07	20355233.75	1406969.32				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	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							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	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							
	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							
	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	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	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							
	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	21188711.89	19827342.57	1361369.32				
工资福利支出	工资福利支出	19828142.57	19827342.57	800.00				
工资奖金津补贴	基本工资	7353828.30	7353828.30					
	津贴补贴	2352754.50	2352754.50					
	绩效工资	3607224.00	3607224.00					
	奖金	3335012.00	3335012.00					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2223545.92	2223545.92					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	927183.53	927183.53					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	28594.32	27794.32	800.00				
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	1360569.32		1360569.32				
办公经费	办公费	88898.00		88898.00				
	印刷费	16000.00		16000.00				

办公经费	手续费							
	水费	7500.00		7500.00				
	电费	23000.00		23000.00				
	邮电费	65000.00		65000.00				
	取暖费	80000.00		80000.00				
	物业管理费							
	差旅费	300000.00		300000.00				
	租赁费							
	工会经费	267950.52		267950.52				
	福利费	167170.80		167170.80				
	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							
	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	106950.00		106950.00				
	委托业务费	1100.00		1100.00				
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	37000.00		37000.00				
维修（护）费	维修（护）费	200000.00		200000.00				
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	45600.00		45600.00				
资本性支出	资本性支出	45600.00		45600.00				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	43600.00		43600.00				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	2000.00		2000.00				
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	527891.18	527891.18					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	63000.00	63000.00					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	60.00	60.00					
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							

	离休费							
离退休费	退休费	464831.18	464831.18					
	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							
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							
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							

附表9

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

部门名称：临夏州农业技术推广服务中心

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	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计									
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	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								
机关商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								

未安排预算，项目支出预算明细表为空表

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农业技术推广服务中心

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	134600	134600					
货 物	81600	81600					
工 程							
服 务	53000	53000					
其中：政府购买服务							

备注：2024年政府采购预算13.46万元，较上年减少3.552万元（2023年政府采购预算17.012万元），压减了20.88%。

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州农业技术推广服务中心

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14:

部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位(部门)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(部门)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(部门)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	

附表15:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称			二级项目名称				
项目分类			申报属性				
资金用途			主管部门				
项目开始日期			项目完成日期				
项目资金(万元)	年度资金总额						
	其中:财政拨款						
	其他资金						
年度绩效目标							
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							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							

未安排预算，项目支出绩效目标申报表为空表