

2024 年临夏州畜牧技术推广站 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 年单位预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、单位职责

州畜牧技术推广站是州农业农村局下属二级事业单位，主要履行以下职责：（一）制定全州畜牧科技推广规划及年度实施计划，（二）承担畜牧业调查研究，提出行业重大技术进步和政策措施建议；（三）承担全州畜牧良种工程实施，州县种畜禽场鉴定验收，（四）开展品种登记、引进、繁育、推广工作；（五）负责全州畜牧科技示范推广工作，推行畜禽健康饲养方式；（六）负责全州畜牧科技示范园区建设及县乡技术人员培训；（七）承担全州畜牧科技推广项目实施和全州畜牧业技术标准制定；（八）负责全州畜牧科技推广工作统计分析和养殖效益典型调查工作；（九）承担全州畜牧业经济合作组织引导发展和技术支持；（十）承担全州畜禽粪污综合利用技术推广；（十一）指导全州畜牧行业职业技能鉴定等工作；（十二）承担上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州畜牧技术推广站内设6个组室，分别为办公室、财务室、计划项目室、畜牧推广室、供

种中心、品种改良室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州畜牧技术推广站下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州畜牧技术推广站下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

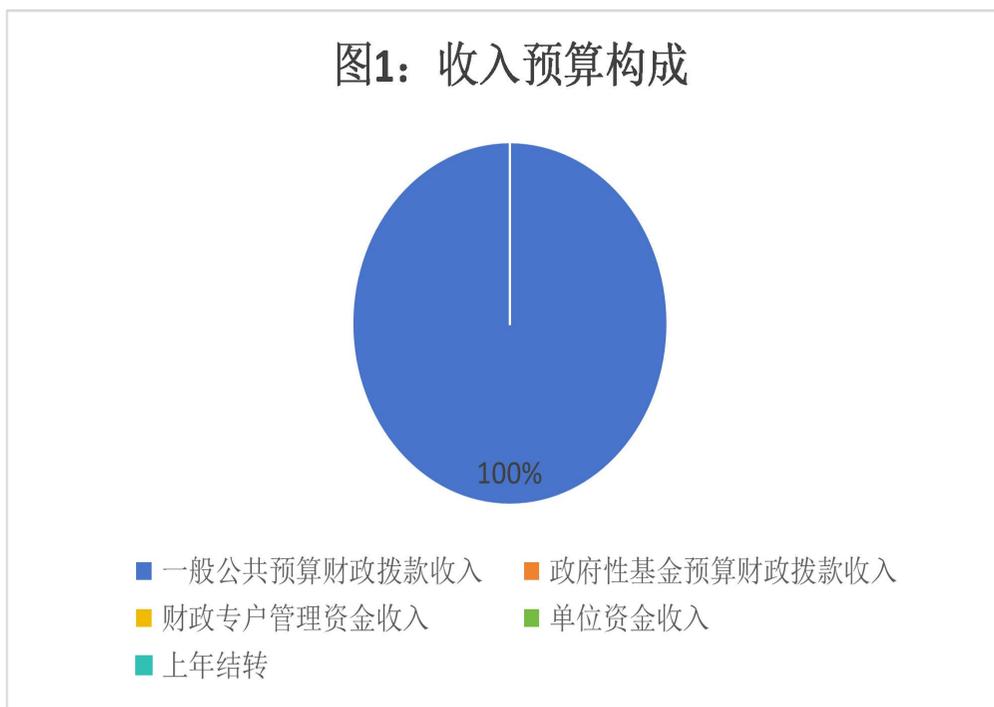
第二部分 单位预算情况说明

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 年单位收支总预算 4708712 元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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 4708712 元（详见单位预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 121306 元，增长

2%，主要原因是：单位职工职称晋升，工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 4708712 元，比上年预算数增加 121306 元，增长 2%，主要原因是：单位职工职称晋升，工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，较上年无增减；财政专户管理资金收入 0 元，较上年无增减；单位资金收入 0 元，较上年无增减；上年结转 0 元，较上年无增减。

2024 年预算支出相应安排 4708712 元（详见单位预算表格 3），比上年预算数增加 121306 元，增长 2%，增长的主要原因是：单位职工职称晋升，工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费增加。

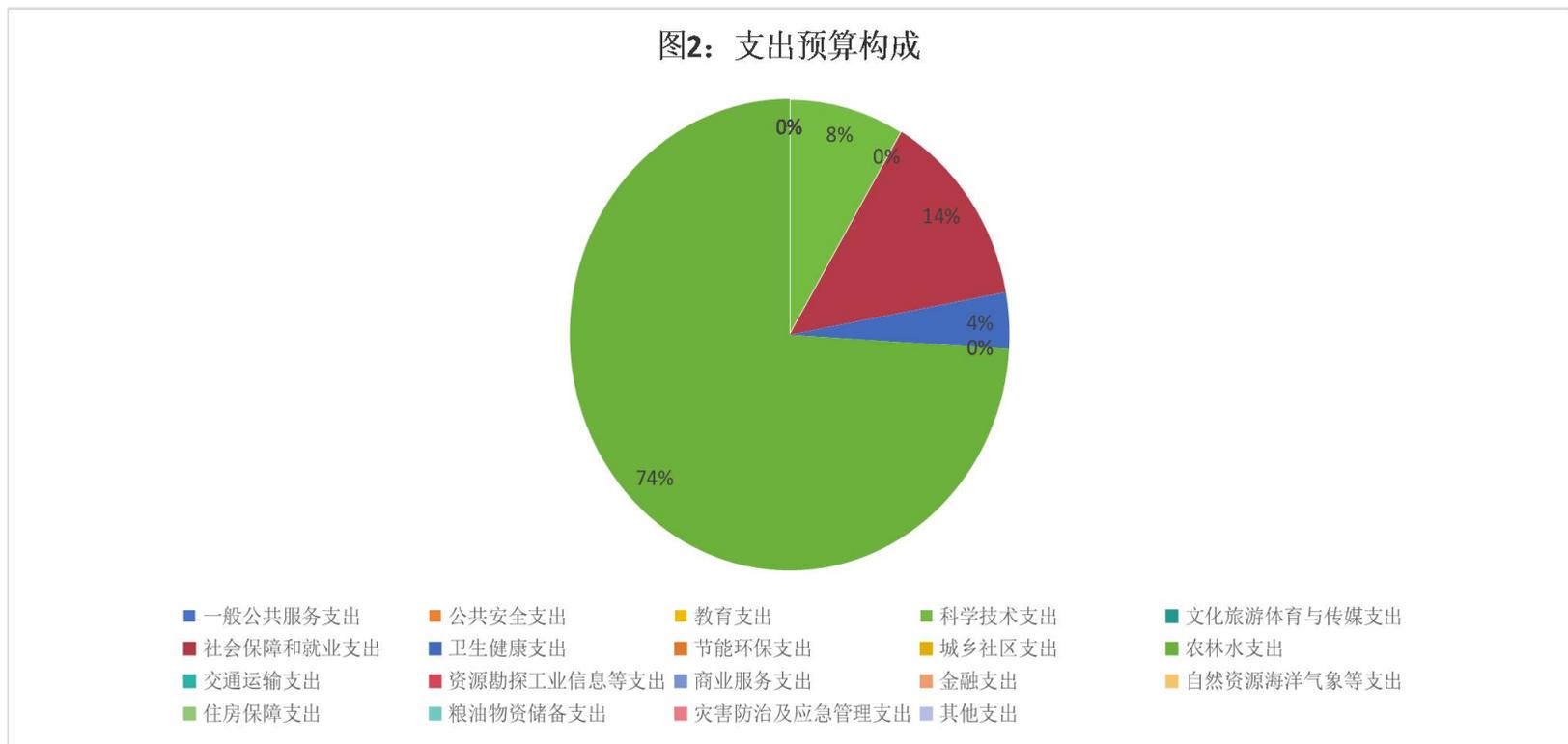
支出按功能分类科目安排为：

科学技术支出 400000 元，比上年预算数增长 0%。

社会保障和就业支出 640701 元，比上年预算数增加 7%。增长的主要原因是：工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加。

卫生健康支出 181345 元，比上年预算数增加 10%。工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加。

农林水支出 3486666 元，比上年预算数增加 1.8%。增长的主要原因是：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 3845332 元，比上年预算数增长 3%，增长的主要原因是：工资增加，人员经费增加；商品和服务支出 260858 元，比上年预算数增长 3%，增长的主要原因是：公用经费中资本性预算支出减少；对个人和家庭的补助 202522 元，比上年预算数增长 0.7%，增长的主要原因是：退休人员取暖费增加；资本性支出 0 元，比上年预算数下降 100%，下降的主要原因是：无办公设备购置计划。

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 4708712 元，比上年预算数增长 2%，增长的主要原因是：单位职工职称晋升，工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费增加，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）2023 年预算支出 640701 元，比上年预算数增长 7%。其中：

1、事业单位离退休（项）2023 年预算支出 155182 元，比上年预算数增加 5%；主要原因是：退休人员增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 432829 元，比上年预算数增长

10%；主要原因是：工资增加，缴费基数提高。

3、财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出5410元，比上年预算数增加10%，主要原因是：工资增加，缴费基数提高。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算支出181345元，比上年预算数增加10%，其中：

1、财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出181345元，比上年预算数增加10%。主要原因是：工资增加，缴费基数提高。

（三）农林水支出（类）农业（款）2024年预算支出3486666元，比上年预算数增加1%。其中：

1、事业运行（项）2024年预算支出3486666元，比上年预算数增加1%，主要原因是：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4308712元，其中：人员经费4047854元，单位运转经费260858

元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 25.78%，增长的主要原因是：单位职工职称晋升，工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费增加。

其中：人员经费 4047854 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。

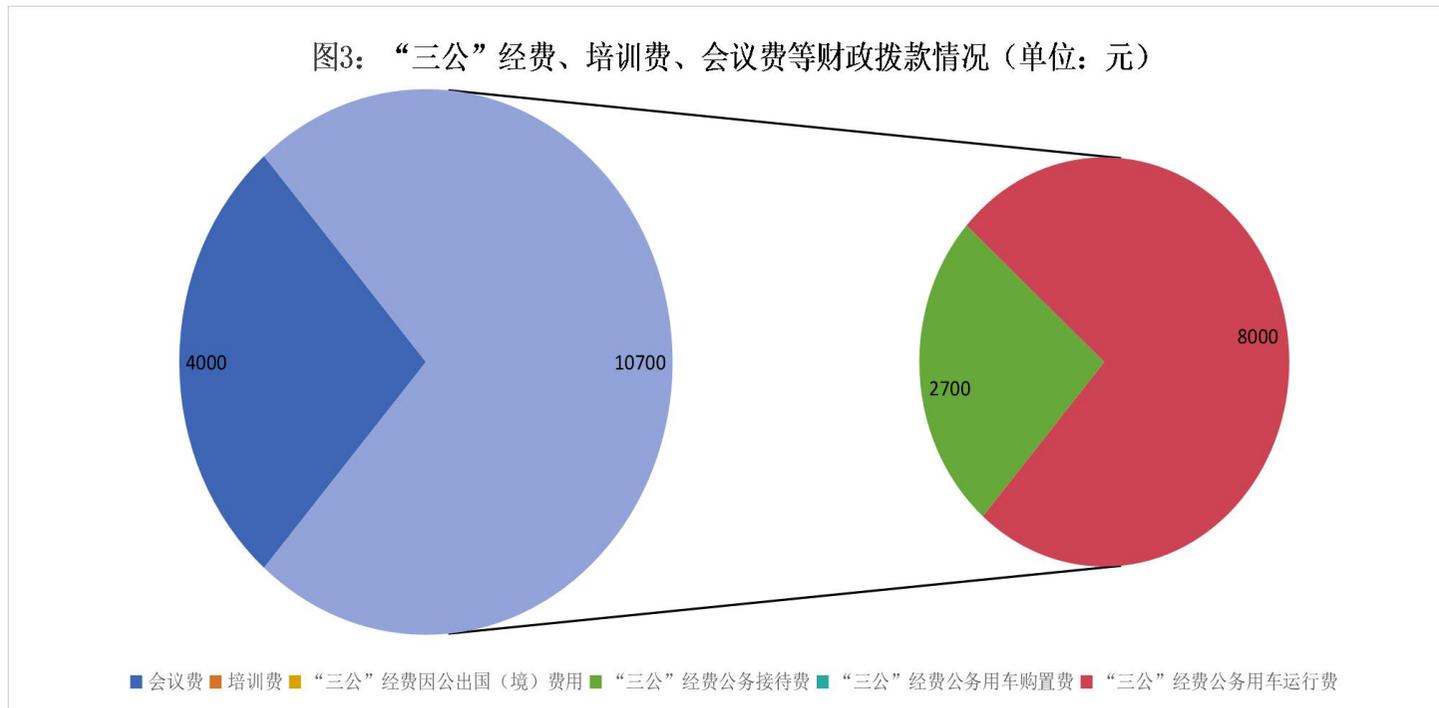
单位运转经费 260858 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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400000元，比上年预算数增长0元，较上年无变化，涉及1个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费1个，主要是全州牛冻配改良液氮项目；其他项目0个。

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10700元，比上年预算数增长0元，增长0%，主要原因是：本单位2023年和2024年均无因公出国（境）费用，公务接待费、公务用车购置和运行费增长0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2023年和2024年均无因公出国（境）费用，与上年相比零增长。

（二）公务接待费2700元，比上年预算数增加0元，增长0%，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费8000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%，较上年无变化；公务用车运行费8000元，比上年预算数

增加 0 元，增长 0%，较上年无变化。

（四）会议费 4000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 20%，主要原因是严格压缩经费支出，节约开支。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，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 元，其中：办公费 0 元，公用取暖费 0 元，差旅费 0 元，公务接待费 0 元，福利费 0 元，工会经费 0 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是事业单位没有机关运行经费。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 34900 元，其中：政府采购货物预算 22900 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 12000 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 9778 元，下降 21.88%，主要原因是办公设备购置、购买服务减少。采购主要项目为单位运转项目 34900 元。专门中小企业

采购金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：专门面向小微企业采购金额 26900 元，占政府采购支出总额的 77%。

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 5140251.59 元，其中：土地、房屋及构筑物 1679504.02 元，占固定资产的 32.67%（其中，房屋 167.95 万元，占固定资产的 32.67%）；设备 3265500.57 元，占 63.53%（其中，车辆 18.46 万元，占 0.00% ，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00% ；图书档案 0 万元，占 0.00% ；家具、用具 195247 元，占 3.8% ；特种动植物 0 万元，占 0.00 % 。单位价值 20 万元以上通用设备 0 台（套）0 万元，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 元主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 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 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 16500 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，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：全州牛冻配改良液氮经费

1. 项目概括：牛产业是我州重要的富民产业，能繁母牛冻精配种改良是发展牛产业的关键技术措施，而液氮是牛冻精配种改良的唯一必备冷媒，需要专用的生产设备和储存设备，全州牛冻配改良液氮经费能充分发挥良种补贴资金效益，加快全州牛产业发展，全面推进三年倍增计划和百亿级畜牧产业建设步伐，促进乡村振兴战略实施。

2. 立项依据：《中共临夏州委临夏州人民政府关于加快农业现代化建设的决定》（州委发[2013]1

号)、《中共临夏州委临夏州人民政府临夏州加快牛羊全产业链发展的实施意见》(州委发[2023]33号)。

3. 项目实施主体: 临夏回族自治州畜牧技术推广站

4. 实施周期及计划: 项目实施周期为 1 年, 主要用于: 外购液氮, 在液氮生产供应中, 采取外购和自产互补方式进行, 外购液氮成本较单位生产成本低, 采取外购为主, 自产补充的方式进行; 液氮生产用电, 液氮生产主要是利用空气分离机和制冷压缩机将空气中的液氮分离液化, 在生产过程中耗电量大, 总动力为 70KW, 在冬季外购液氮停止供应或外购液氮因其它原因未能按时送达时, 自产液氮补充, 以保证正常供应和冻精保存; 液氮生产配件和专用耗材购置, 一旦开机生产, 需 24 小时连续作业, 液氮机关键部位易损坏部件必须定期更换, 以确保液氮机正常运行。通过以上实施内容确保全州 188 个牛冻配改良站、点工作正常开展。

5. 年度预算安排: 40 万元

6. 预算总体目标:

确保全州牛冻配改良站、点工作正常开展；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；为全州奶牛肉牛养殖场和养殖户增加收入。

（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。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，我单位高度重视，积极组织人员对单位 2023 年预算整体支出绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对 2023 度预算整体支出绩效情况进行客观、公正的评价。全州共完成奶肉牛冻配改良 19.94 万头，完成年度任务的 108%，新建、改建牛冻配点 16 个，引进发放肉牛冻精 38.63 万支，生产供应液氮 6.31 万升；

引进良种公羊 2733 只,引进良种母羊 4700 只,新建羊常温人工授精点 25 处,完成绵羊杂交改良 109.2 万只,完成年度任务的 109%;完成猪杂交改良 6.56 万头,完成年度任务的 131%,其中人工授精 5.35 万头;完成引进推广良种鸡 436.02 万只,完成年度任务的 103%。全州共完成奶肉牛冻配改良 19.94 万头,完成年度任务的 108%,新建、改建牛冻配点 16 个,引进发放肉牛冻精 38.63 万支,生产供应液氮 6.31 万升;引进良种公羊 2733 只,引进良种母羊 4700 只,新建羊常温人工授精点 25 处,完成绵羊杂交改良 109.2 万只,完成年度任务的 109%;完成猪杂交改良 6.56 万头,完成年度任务的 131%,其中人工授精 5.35 万头;完成引进推广良种鸡 436.02 万只,完成年度任务的 103%。共完成杜波、萨福克冻精输配母羊 638 只、温精输配母羊 7.03 万只。猪冷冻精液配种技术、猪常温人工授精技术,共完成大约克、长白冻精输配母猪 316 头,温精输配母猪 5.35 万头。举办了畜牧科技培训班 97 期,培训畜牧技术人员 1950 人(次),培训农民 14040 人(次)。科技讲座 20 期,培训 2038 人(次)发放资料 26670 份。

1. 绩效管理情况。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

理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 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 2 个，占本部门/单位项目的 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 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(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 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。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）我单位无需整改的问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 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：已上报。

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 元，2024 年度增加单位预算项目 0 个，增长率 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 23 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 22 个、三级指标 20 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：临夏回族自治州畜牧技术推广站

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	4708712	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	640701	640701		
上级补助收入		八、卫生健康支出	181345	181345		
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	3486666	3486666		
		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	4708712	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	4708712	支出总计	4708712	4708712		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州畜牧技术推广站

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	4708712	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4708712	二、国防支出			
1. 人员经费	4047854	三、公共安全支出			
2. 公用经费	260858	四、教育支出			
3. 专项资金	400000	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		七、社会保障和就业支出	640701	640701	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	181345	181345	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3486666	3486666	
		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	4708712	支出总计	4708712	4708712	

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州畜牧技术推广站

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		4308712	4047854	260858				
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	4106190	3845332	260858				
工资福利支出	工资福利支出	3845332	3845332					
工资奖金津补贴	基本工资	1490473	1490473					
	津贴补贴	472193	472193					
	绩效工资	663060	663060					
	奖金	600023	600023					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	432829	432829					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	181345	181345					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	5410	5410					
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	260858		260858				
办公经费	办公费	38100		38100				
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费							
	电费	15000		15000				
	邮电费	14200		14200				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	34000		34000				
	租赁费							
	工会经费	51835		51835				
	福利费	34022		34022				
	其他交通费用							
	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	54000		54000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	2700		2700				
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	8000		8000				
维修(护)费	维修(护)费	5000		5000				
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	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
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	202522	202522					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	47280	47280					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	60	60					
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							

	退休费	155182	155182					
	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	对机关事业单位职业年金的补助							

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							

	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								
委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	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								
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	400000	400000						
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	400000	400000						
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费	25000	25000						
	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	350000	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								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								

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10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州畜牧技术推广站

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	34900	34900					
货物	22900	22900					
工程							
服务	12000	12000					
其中：政府购买服务							

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州畜牧技术推广站

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：临夏州畜牧技术推广站

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

附件 14:

临夏州畜牧技术推广站整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位(部门)名称	临夏回族自治州畜牧技术推广站				
联系人	穆占中	联系电话	15309300851		
单位(部门)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(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			
	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	26	在职人员总数	其中:	
				行政编制人数	事业编制人数
		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	<p>目标 1：保障单位办公正常运转，不断提高服务群众的水平；</p> <p>目标 2：购置办公用品及日常开支；</p> <p>目标 3：用于解决日常办公所发生的办公用品、水电费、差旅费等方面的开支；</p> <p>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</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	

附件 15:

临夏州畜牧技术推广站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							
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	备注

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	