

2024 年临夏州农业机械化服务中心 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

制定农业机械管理规章制度、作业和服务规范、技术标准并组织实施。负责国家农机购置补贴政策实施与监督管理工作。研究制定全州农机化中长期规划，提出农机化发展方向和重大技术措施，提高农机化综合水平。负责提高农业机械化普及和应用，提升主要农作物全程机械化水平；组织各县（市）和州级有关部门的农机服务活动。负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监督管理工作。组织农机化生产，培育和发展农机服务市场；组织指导农机跨区作业；组织农机抗旱、防汛和重大自

然灾害的抢险救灾等工作。负责农机化的科研、推广和科技管理工作；负责农机新技术新机具研发、推广项目的立项、论证、申报管理和服务工作。负责农机科技教育培训工作，指导农机职业技能开发和农机技术培训工作。负责农机化基层服务体系建设的指导和管理；负责农机产品质量、农机维修和服务市场的宏观管理与监督工作。负责农机化项目、基本建设、资金的申报、实施和管理工作，归口管理发展农业机械化事业的各项资金。负责农业机械社会化服务组织的指导、培育扶持发展、组织实施扶持政策、监督管理与服务。负责农机化统计和智慧农机等信息工作；发布农机管理、科技、农机产品需求、质量及有关农机化的政策和农机作业信息。管理州直农机下属事业单位；负责中心机关和所属单位的机构编制、人事、劳动工资和社会保障等工作。承办州委、州政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州农机化服务中心内设六个科室：办公室、农机化信息服务科、农机装备与生产服务科、科技教育培训科、安全生产服务科、产业发展科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州农机化服务中心下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州农机化服务中心下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

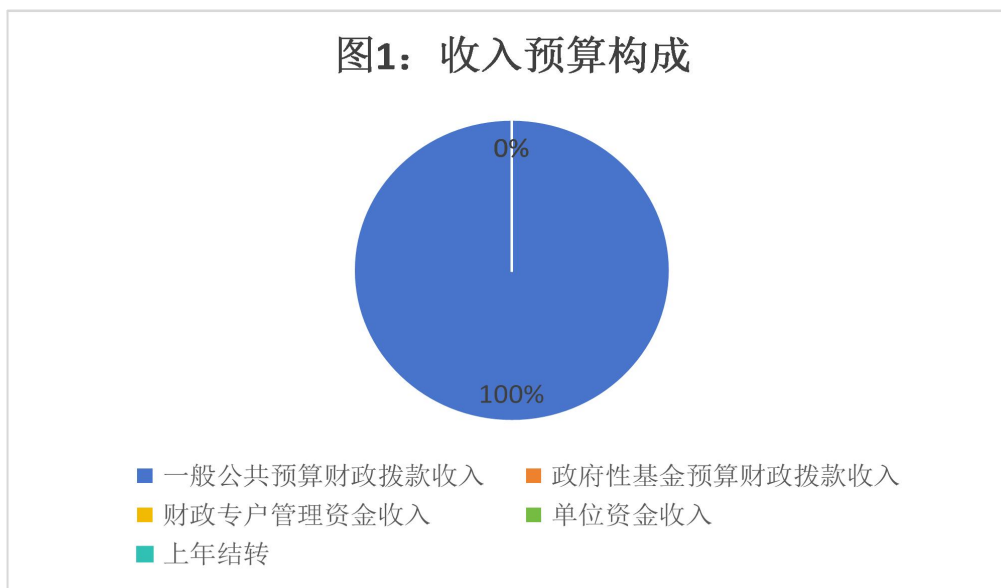
第二部分 单位预算情况说明

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 4810556 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4810556元（详见单位预算表格1和2），比上年预算数下降179202元，下降3.59%，主要原因是：压减经费开支，提高资金使用效率，其中：一般公共预算财政拨款收入4810556元，比上年预算数下降179202元，下降3.59%，主要原因是：压减经费开支，提高资金使用效率；

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：无此项收入安排；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：无此项收入安排；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：无此项收入安排；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无上年结转。

2024 年预算支出相应安排 4810556 元（详见单位预算表格 3），比上年预算数下降 179202 元，增长 3.59%，下降的主要原因是：压减经费开支，提高资金使用效率。

支出按功能分类科目安排为：

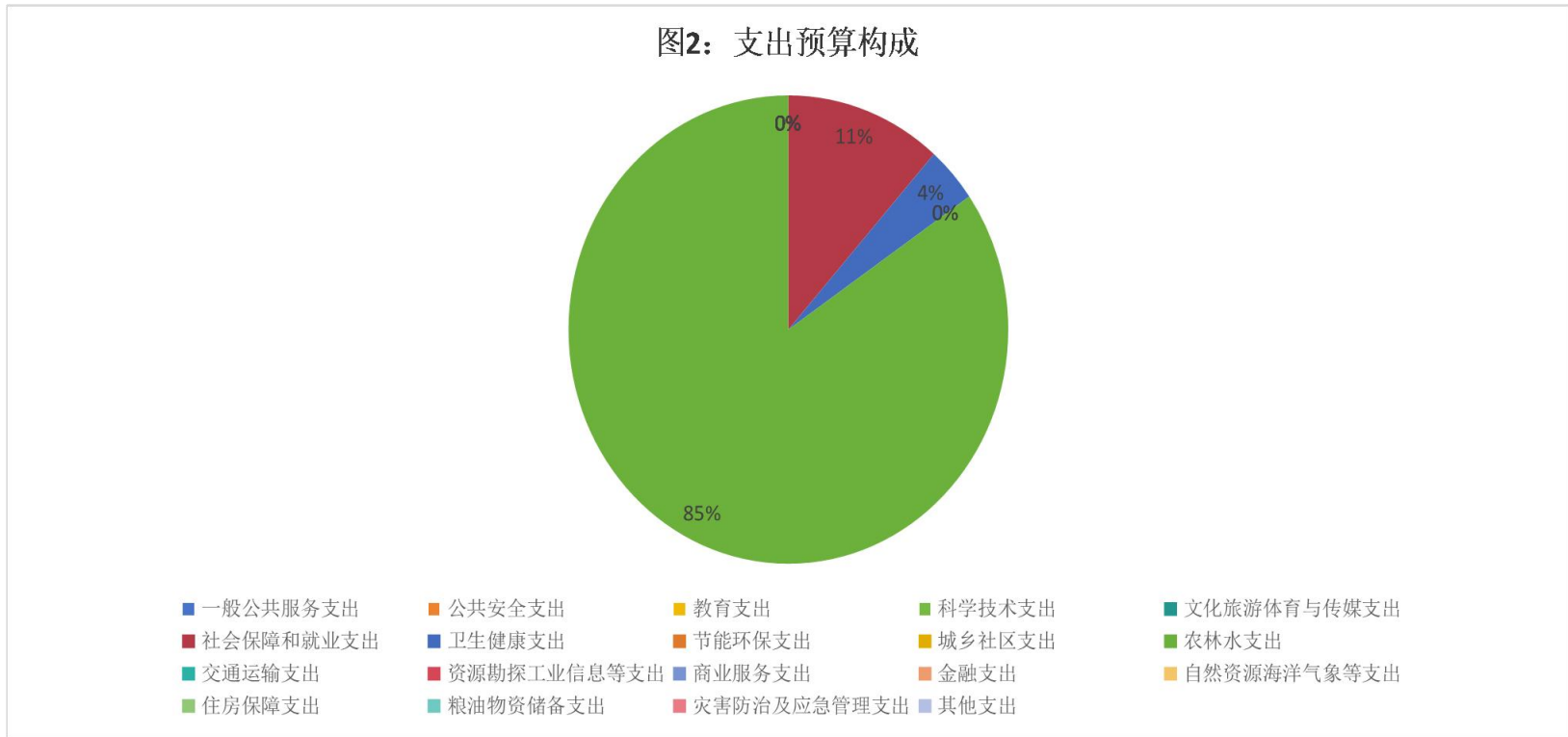
一般公共服务支出 0 元，比上年预算数增长 0%，增长的主要原因是：无此项支出。

社会保障和就业支出 554121 元，比上年预算数下降 4%，下降的主要原因是：在职人员退休。

卫生健康支出 185692 元，比上年预算数下降 3.13%，下降的主要原因是：在职人员退休。

农林水支出 4070743 元，比上年预算数下降 4.13%，下降的主要原因是：压减经费开支，提高资金使用效率。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3970381 元，比上年预算数下降 10.44%，下降的主要原因是：在职人员退休；商品和服务支出 310094 元，比上年预算数下降 31.64%，下降的主要原因是：压减经费开支，提高资金

使用效率；对个人和家庭的补助 420081 元，比上年预算数增长 381.46%，增长的主要原因是：公用交通补贴资金计入对个人和家庭的补助；资本性支出 10000 元，比上年预算数增长下降 36.71%，下降的主要原因是：压减经费开支，提高资金使用效率。

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 4810556 元，比上年预算数下降 3.59%，下降的主要原因是：压减经费开支，提高资金使用效率；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 554121 元，比上年预算数下降 4%，下降的主要原因是：在职人员退休，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 104241 元，比上年预算数增加 19.72%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 444326 元，比上年预算数下降 3.22%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 5554 元，比上年预算数下降 3.22%。

（二）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 185692 元，

比上年预算数下降 3.13%，下降的主要原因是 在职人员退休，其中：

行政单位医疗（项）2024 年预算支出 185692 元，比上年预算数下降 3.13%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）2024 年预算支出 4070743 元，比上年预算数下降 4.13%，下降的主要原因是压减经费开支，提高资金使用效率，其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 3970743 元，比上年预算数下降 4.34%。

科技转化与推广服务（项）2024 年预算支出 100000 元，比上年预算数增长 0%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 4810556 元，比上年预算数下降 3.59%，下降的主要原因是：压减经费开支，提高资金使用效率。

其中：人员经费 4390462 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

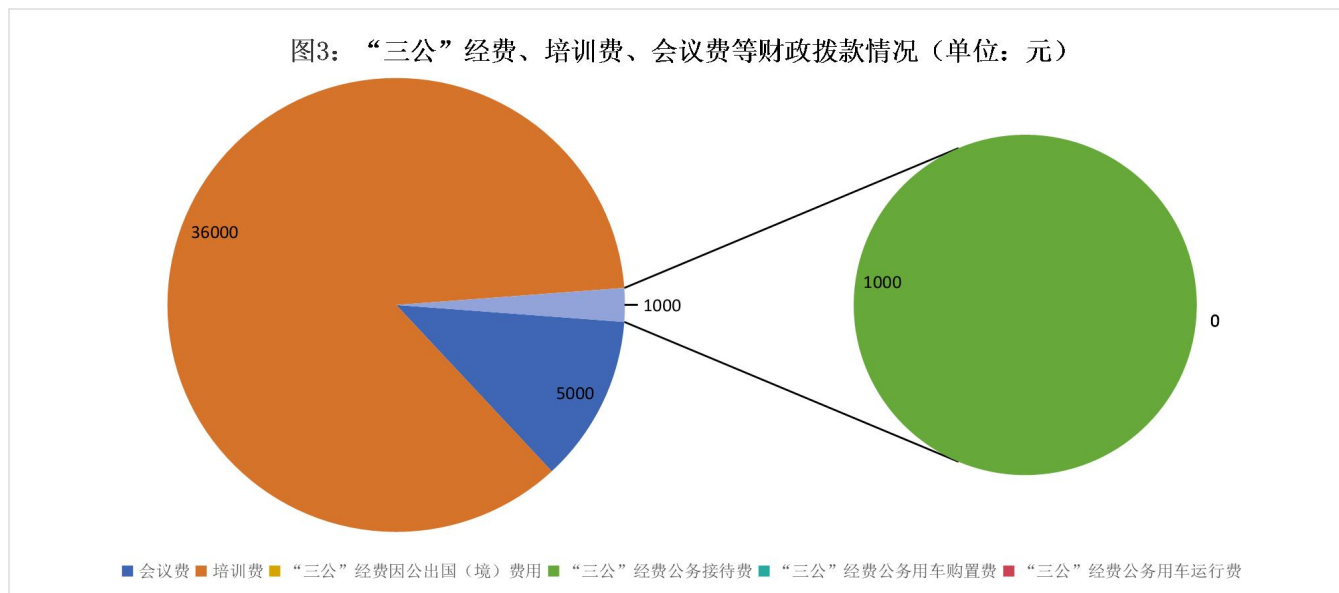
(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 320094 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 100000 元，比上年预算数增加 0 元，增加 0%，主要原因是：因新技术新机具推广演示业务需要，保证项目经费 100000 元，涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 1 个，主要是项目 1、项目 2；保障运转经费 0 个，主要是项目 1、项目 2；其他项目 0 个，主要是项目 1、项目 2。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024年“三公”经费预算1000元，比上年预算数增长0元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）业务、无公务用车购置和运行费支出，公务接待费较上年无变化。

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

(二) 公务接待费 1000 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。

(三) 公务用车购置和运行费 0 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%，主要原因是本单位无公务用车购置和运行费用。

(四) 会议费 5000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 28.57%，主要原因厉行节约，严控各项支出，提高资金使用效率。

(五) 培训费 36000 元，比上年预算数减少 4000 元，下降 20%，主要原因厉行节约，严控各项支出，提高资金使用效率。

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 320094 元，其中：办公费 63611 元，公用取暖费 26850 元，差旅费 4000 元，公务接待费 1000 元，福利费 34878 元，工会经费 53216 元，公务交通补贴 315600 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数减少 49307 元，下降 13.35%，主要原因是压减经费，严控各项

支出，提高资金使用效率。

七、单位政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算47040元，其中：政府采购货物预算10000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算5000元(包括：政府购买服务5000元)，比上年预算数减少2000元，下降28.57%，主要原因是严控各项支出，提高资金使用效率。采购主要项目为服务项目29000元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额29000元，占政府采购支出总额的61.65%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额29000元，占政府采购支出总额的61.65%。

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653548.60元，其中：土地、房屋及构筑物315033.60元，占固定资产的48.20%(其中，房屋315033.60元，占固定资产的48.20%);设备201025元，占30.76%(其中，车辆0元，占0.00%，单价20万元(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137490元，占21.04%;特种动植物0元，占0.00%。2024年拟采购固定资产约10000元，主要包括：

(办公桌椅 5950 元，文件柜 3100 元，碎纸机 950 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 170 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个。

(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：科技转化与推广服务

1. 项目概括：围绕实施乡村振兴战略，助力打好农业产业结构调整攻坚战的部署要求，州委、州政府对农业机械化工作提出来更高要求，州农机化服务中心将围绕我州主导产业，加大农机购置

补贴资金争取和实施力度，加大适宜我州农机化新机具推广示范演示工作，加大农机安全生产监管和老旧农业机械报废更新工作，为乡村振兴战略实施和农业产业结构调整提供装备支撑。

2. 立项依据：（1）关于落实党中央国务院 2022 年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见（农发〔2022〕1 号）（2）甘肃省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见（甘政发〔2019〕40 号）（3）临夏回族自治州人民政府关于进一步加快推进农业机械化发展的实施意见的通知（临州府发〔2020〕67 号）

3. 项目实施主体：临夏州农业机械化服务中心

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划开展新机具新技术引进演示培训、农机购置补贴工作推进、农机具报废更新、农机安全生产监管工作。

5. 年度预算安排：10 万元

6. 预算总体目标：到 2025 年农业机械拥有量达到 22 万台；全州农机总动力达到 115 万千瓦；主要农作物综合机械化水平达到 64%；机播面积达到 115 万亩；机收面积达到 105 万亩；着力改善农

机装备结构、提升农机装备水平；大力推广先进适用的机械化技术、提升农机化水平；加强农机科技教育培训、加大培训力度，促进农机队伍建设、提高农机管理、技术人员业务素质。到 2025 年，累计培训农机从业人员 4 万人次。

（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%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 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 2 个，完成率为 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）中未反馈本单位整改问题。

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:按文件要求报送并随决算公开。

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,当年盘活财政资金 0 元,2024 年度增加部门预算项目 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 2 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 17 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 8 个、三级指标 19 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：临夏州农业机械化服务中心

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	4810556	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	554121	554121		
上级补助收入		八、卫生健康支出	185692	185692		
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	4070743	4070743		
		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	4810556	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	4810556	支出总计	4810556	4810556		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心

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	4810556	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4810556	二、国防支出			
1. 人员经费	4390462	三、公共安全支出			
2. 公用经费	320094	四、教育支出			
3. 专项资金	100000	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	554121	554121	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	185692	185692	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	4070743	4070743	
		十一、农林水支出			
		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	4810556	支出总计	4810556	4810556	

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心

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：临夏州农业机械化服务中心

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		4710556	4390462	320094				
机关工资福利支出	工资福利支出	4010220	3970381	39839				
工资奖金津补贴	基本工资	1528171	1528171					
	津贴补贴	1097654	1097654					
	奖金	708985	708985					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	444326	444326					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	185692	185692					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	45393	5554	39839				
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	270255		270255				
办公经费	办公费	63611		63611				
	水费	1000		1000				
	电费	7500		7500				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心

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			
办公经费	邮电费	9600		9600				
	取暖费	26850		26850				
	差旅费	40000		40000				
	工会经费	53216		53216				
	福利费	34878		34878				
会议费	会议费	5000		5000				
委托业务费	咨询费							
	劳务费	27600		27600				
公务接待费	公务接待费	1000		1000				
机关资本性支出	资本性支出	10000		10000				
设备购置	办公设备购置	10000		10000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	420081	420081					
	生活补助	3480	3480					
	奖励金	240	240					
	退休费	100761	100761					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	315600	315600					

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：临夏州农业机械化服务中心

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		100000	100000						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	100000	100000						
办公经费	办公费								
	印刷费	24000	24000						
	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	40000	40000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
培训费	培训费	36000	36000						

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心

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	47040	23040	24000				
货物	18040	18040					
工程							
服务	29000	5000	24000				
其中：政府购买服务	29000	5000	24000				

备注：2024年政府采购预算4.704万元，较上年减少1.176万元（2023年政府采购预算5.88万元），压减了20%。

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	0

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附件：14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州农业机械化服务中心					
联系人	唐桂花	联系电话	6212430			
单位（部门）职能	依据	中共临夏州委机构编制委员会关于调整临夏州农业机械化服务中心内设机构编制的通知				
	职能简述	管理农业科技，促进农业发展，负责全州农机化服务活动，农机成人培训，科研和新技术推广。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无				
	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	临夏州农业农村局				
	部门所属领域	农业（农业机械）				
	直属单位包括					
	内设职能部门	办公室、农机化信息服务科、农机装备与生产服务科、科技教育培训科、安全生产服务科、产业发展科				
	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	
33	33		33			
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	
	4989758		4989758	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	4390462.38		
	本级财政安排	4810556.24	公用经费	320093.86		
	其他资金		项目经费	100000		
	收入预算合计	4810556.24	支出预算合计	4810556.24		
年度绩效目标	购置办公用品及日常开支； 保障单位正常运转，不断提高服务水平； 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； 做好农机总动力、经营总收入统计工作；					
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	=	100	%	
		项目支出预算	≤	100	%	
		“三公”经费	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
		财政预算、决算公开	定性	及时		
		各项费用支付进度	定性	及时		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范化	定性	规范		
	人员管理	在职人员空置率	≤	100	%	
重点工作管理	重点工作管理标准化	定性	健全			
履职效果	部门履职目标	全州农机总动力	≧	93	万元	
	部门履职目标	农机经营总收入	≧	4.22	万元	
	部门履职目标	全州重特重大事故	=	0	起	
	部门效果目标	全州农机总动力	≧	100	%	
	部门效果目标	农机经营总收入	≧	100	%	
	部门效果目标	全州重特重大事故	=	0	0	
	服务对象满意度	受益农户满意度	定性	满意		
	社会影响	减少劳动力、提高产量	定性	提高		
能力建设	长效管理	职工考核指标执行及发展规划	定性	有效性		
	人力资源建设	培训发展不断提高职工技能	定性	提高		
	档案管理	加强档案管理，提高档案信息化	定性	加强		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	科技转化与推广服务		二级项目名称	科技转化与推广服务				
项目分类	业务专项		申报属性	延续性项目				
资金用途	推广新技术新机具、培训、观摩		主管部门	临夏州农业农村局				
项目开始日期	2024年1月		项目完成日期	2024年12月				
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	在项目实施点提高农机化综合水平到95%； 培训农机化技术人员300人次，培训农民群众8000人次； 通过示范演示活动使新机具应用率达到90%以上；							
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	成本控制率	=	10	万元	成本控制率		
产出指标	数量指标	农机新技术培训次数	≥	1	次	农机新技术培训次数		
		新机具推广示范演示次数	≥	3	次	新机具推广示范演示次数		
		县市联系制度下乡次数	≥	9	次	县市联系制度下乡次数		
		督导检查次数	≥	8	次	督导检查次数		
		预算资金到位率	=	100	%	预算资金到位率		
	质量指标	农机新技术培训合格率	≥	80	%	新机具应用率		
		新机具推广示范演示完成率	=	100	%	县市督导检查		
		县市联系制度下乡完成率	≥	100	%	预算资金执行率		
		督导检查工作开展完成率	≥	95	%	考核合格率		
	时效指标	农机新技术培训及时性	定性		及时		农机新技术培训	
		督导检查开展及时性	定性		及时		督导检查开展及时性	
		示范演示完成及时性	定性		及时		示范演示完成及时性	
		预算资金支出及时性	定性		及时		预算资金支出及时性	
		宣传资料发放及时性	定性		及时		宣传资料发放	
	效益指标	经济效益指标	促进稳粮增收	定性	促进		促进稳粮增收	
社会效益指标		提高农机化应用水平	定性	提高		提高农机化应用水平		
生态效益指标		防止水土流失	定性	有效		水土流失		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥	95	%	受益农户满意度		