

2024 年临夏州农业综合行政执法队单位 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

临夏州农业综合行政执法队属县级建制，是全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，隶属州农业农村局管理，主要履行以下职责：1. 贯彻落实国家和地方农业法律、法规、规章及政策，承担法律、法规、规章赋予的执法职责。2. 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。3. 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。4. 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。5. 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。6. 受理、处置兽医兽药、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投诉、举报。7. 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，组织开展农业综合行政执法绩效考评工作。8. 负责上级交办、下级上报涉农违法案件查处工作。承担州农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州农业综合行政执法队机构数1个，内设机构7个：

（一）综合科（指挥中心）。主要负责党委、政务、人事、财务、综合协调等工作。负责执法人员调配、车船调度、装备后勤保障及罚没物品的管理、处置等工作；负责动态巡查、联合检查、“双随机、一公开”等工作的协调落实；负责单位党的建设；负责单位文电、会务、档案等日常运转工作；承担起草有关综合性的报告和文件；承办人事、劳资和机构编制工作；负责干部职工的教育培训、年度考核和奖惩；负责后勤保障、安全生产、保密管理、计划生育等工作；承担单位预决算编报、财务管理、资产管理、政府采购等工作。

（二）监督稽查科。承担涉农执法检查及案件查办工作；负责农业行政处罚案件审查、听证及案卷立卷，执法案件的统计及分析工作；负责执法文书、执法证件、执法着装、案件档案等管理工作；负责农业行政执法人员履职情况的监督稽查；负责举报、信访案件办理和挂牌督办案件整改落实工作；负责跨区域案件协调办理工作；负责有关农业行政执法规范性文件的起草、审核和备案工作；负责年度农业行政执法工作要点和计划制定工作；负责组织指导本系统法制建设和普法宣传工作；负责组织农业各类专项整治执法活动；负责执法人员的业务、法律培训工作和执法证件、文书的管理工作。

（三）种植业执法科。负责种子、肥料、农药等领域执法工作指导、违法违规案件查处工作；负责上述领域跨县区违法案件的查处工作及专项执法检查计划的拟定和落实。

（四）畜牧业执法科。负责种畜禽生产、兽医兽药、畜禽屠宰、饲料和饲料添加剂等领域执法工作指导、违法违规案件查处工作；负责上述领域跨县区违法案件的查处工作及专项执法检查计划的拟定和落实。

（五）渔业执法科。负责渔业资源保护、水生野生动植物资源保护与利用、水产种苗监督管理等方面执法工作指导、违法违规案件查处工作；负责上述领域跨县区违法案件的查处工作及专项执法检查计划的拟定和落实。

（六）农产品质量安全执法科。负责农产品质量安全领域执法工作指导、违法违规案件查处工作；负责办理农产品质量安全领域违法违规行为投诉举报的调查处理工作；组织开展农资打假及农资市场专项整治工作；负责农产品质量安全领域跨县区违法案件的查处工作。

（七）农机与农村宅基地执法科。负责农机、农村能器、农村宅基地等领域执法工作指导、违法违规案件查处工作；负责办理农机领域违法违规行为投诉举报的调查处理工作；承担农业综合行政执法监管领域安全生产工作；负责农机领域跨县区违法案件的查处工作。

经州编办核定全额拨款编制人数 51 名，本年度在职人数 45 名，其中参照公务员法管理事业人员 34 名、非参公事业人员 11 名。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州农业综合行政执法队下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州农业综合行政执法队下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

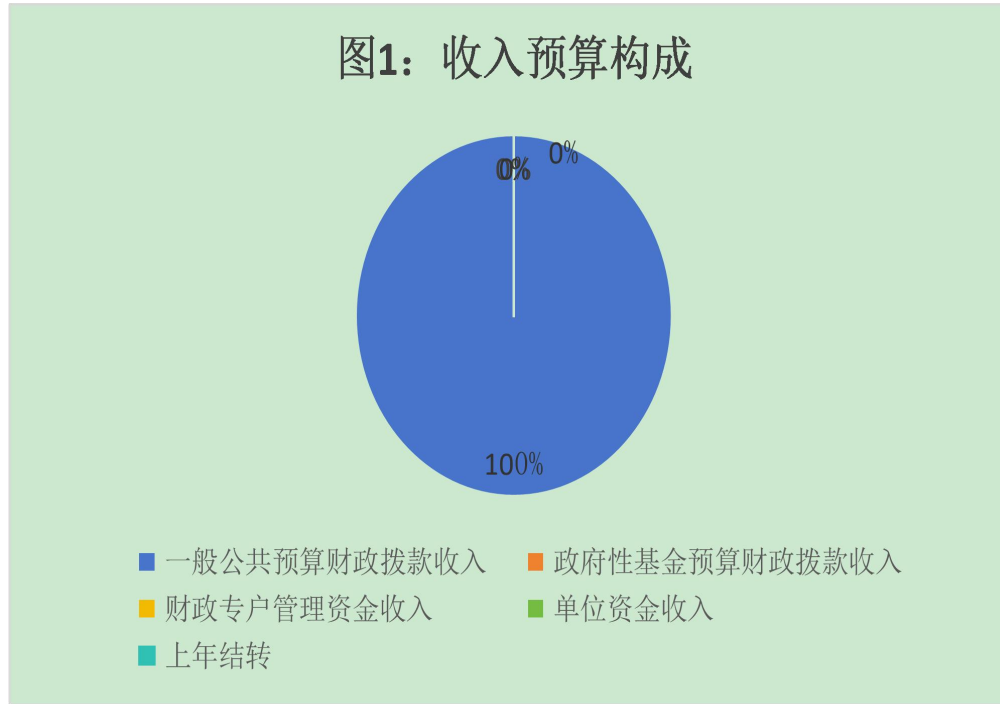
第二部分 单位预算情况说明

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 657.1326 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。

图1：收入预算构成



2024年预算收入6571326元（详见单位预算表格1和2），比上年预算数增加314498元，增长0.05%，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6571326元，比上年预算数增加314498元，增长0.05%，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，比上年预算数无增减；财政专户管理资金收入0万元，比上年预算数无增减；单位资金收入0万元，比上年预算数无增减；上年结转0元，比上年预算数无增减。

2024 年预算支出相应安排 6571326 元（详见单位预算表格 3），比上年预算数增加 314498 元，增长 0.05%，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。

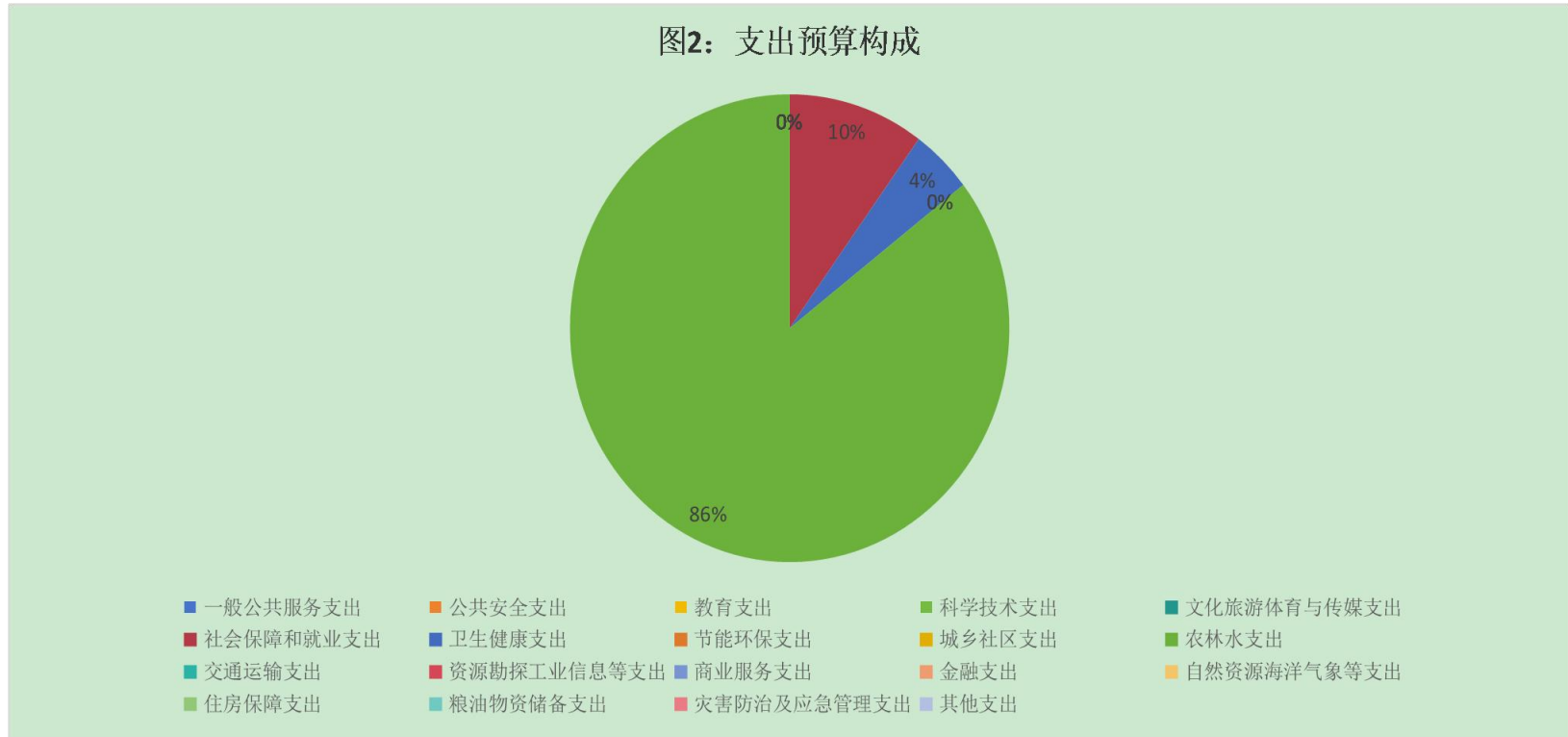
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 682580 元，比上年预算数增长 0.18%，增长的主要原因是：人员工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加。

卫生健康支出 268467 元，比上年预算数增长 0.15%，增长的主要原因是：人员工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加。

农林水支出 5620278 元，比上年预算数增长 0.032%，增长的主要原因是：人员工资增加，人员经费增加。

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 5802017 元，比上年预算数增长 0.053%，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 442045 元，比上年预算数增长 0.005%，增长的主要原因是：公用经费中资本性支出预算减少，工会经费、福利费预算增加；对个人和家庭的补助 27264 元，比上年预算数增长 2.49%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费相应增加；资本性支出 0 元，比上年预算数无增减。

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6571326元，比上年预算数增长0.05%，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）2024年预算支出682580元，比上年预算数增长0.18%。增长的主要原因是单位职工职称晋升，工资增加，养老保险缴费基数增加，其中：

事业单位离退休（项）2024年预算支出27204元，比上年预算数增长2.5%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出647285元，比上年预算数增长0.15%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出8091元，比上年预算数增长0.15%。

（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268468元，比上年预算数增长0.15%。增长的主要原因是单位职工职称晋升，工资增加，基本医疗保险缴费基数增加。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）2024年预算支出5620278元，比上年预算数增长0.03%，增长的主要原因是单位职工职称晋升，工资增加，其中：

事业运行（项）2024年预算支出5320278元，比上年预算数增长0.03%。

执法监管（项）2024年预算支出300000元，较上年无变化。

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6571326元，比上年预算数增长314498元，增长0.05%，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。

其中：人员经费5828881元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

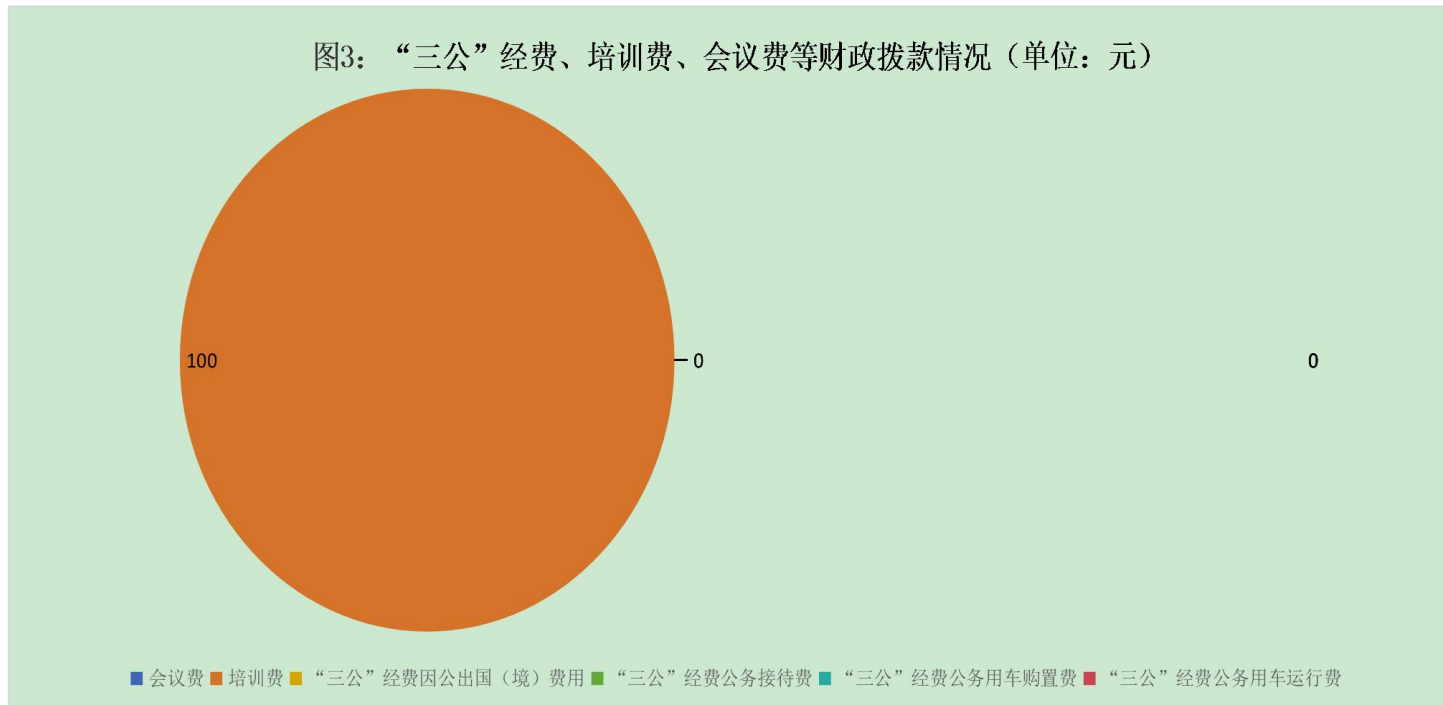
单位运转经费442445元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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300000元，较上年预算数无变化，涉及1个项目。

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48000元，比上年预算数减少12000元，下降0.2%，主要原因严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是较上年无变化。

（二）公务接待费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。

（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%，主要原因是较上年无变化；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。

（五）培训费48000元，比上年预算数减少12000元，下降0.2%，主要原因严格执行“三公”

经费只减不增要求，大力压缩“三公”经费支出。

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年单位运行经费预算742445元，其中：办公费45000元，印刷费16000元，水费3300元，电费9500元，邮电费16000元，公用取暖费19000元，差旅费196000元，福利费49858元，工会经费97587元，被装购置费22000元，劳务费34800元，其他社会保障缴费400元，其他交通费1500元，培训费48000元，专用材料费25000元，委托业务费10000元。比上年预算数增加1997元，增长0.002%，主要原因是职工工资增加，工会经费相应增长。

七、单位政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算36000元，其中：政府采购货物预算20000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算16000元（包括：政府购买服务16000元），比上年预算数减少74000元，下降67.27%，主要原因是政府采购预算减少。采购主要项目为单位运转项目36000元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额36000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，我单位固定资产存量原值731604.01元，其中：土地、房屋及构筑物145582.84元，占固定资产的40.25%（其中，房屋145582.84元，占固定资产的100%）；设备431543.72

元，占 6.95 %（其中，车辆 0 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 144497.45 元，占 40.63 % ；无形资产 9980 元，占 12.15% ；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。

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 年计划征收其他一般罚没 300000 元、其他利息 75 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：执法经费

1. 项目概括：提高农业综合行政执法能力，规范农业综合行政执法行为，为依法打击跨区域、重大农业违法行为，维护农业生产安全和农业农村市场秩序，保护农民合法权益，助推乡村振兴提

供重要执法保障。

2. 立项依据：《国务院办公厅关于农业行政执法有关事项的通知》《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》

3. 项目实施主体：临夏回族自治州农业综合行政执法队

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 1、严格执行行政执法责任制，全面落实农业行政执法“三项制度”，规范农业行政处罚程序。2、全面落实“谁执法，谁普法”，多渠道开展法律法规普法宣传。3、加快实现执法人员“技术服务性”向“执法监管性”转变，提高农业执法规范化建设水平。4、坚持标本兼治，打防结合和属地管理原则，严格落实农资监管责任制。

5. 年度预算安排：20 万元

6. 预算总体目标：通过实施农业综合行政执法项目，加大打击伪劣农资产品力度，规范农资市场秩序，切实保护农民利益，保障农业发展，全面整顿规范农业农村市场秩序，促进我州农业健康有序发展。

（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个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年本单位在年初预算中实行绩效管理实施的项目为行政执法项目，资金 30 万元主要用于全州各县（市）开展兽医兽药、家畜屠宰、种子、化肥、饲料、肥料、农药、农产品、质量、渔业、农机等日常执法检查、一般违法案件查处以及日常普法宣传工作。2023 年开展了秋冬季农资打假、全州畜牧养殖投入品和动物诊疗活动专项检查、中国渔政亮剑专项检查、“双随机、一公开”等专项行动。9 月份开展临夏州农业综合行政执法人员能力提升培训暨农业行政执法

大练兵活动。营造了“学本领、练技能、当标兵”的浓厚氛围，进一步提升了农业综合行政执法队伍的整体素质和能力水平，为打造一支敢办案、会办案、办铁案的农业综合行政执法队伍奠定了基础。推动农业综合行政执法改革全面到位，着力提升农业行政执法能力，全面推进乡村振兴战略、加快农业农村现代化提供有力的法治保障。

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，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 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 10%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 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 3 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；办案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 29 个；执法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 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：临夏州农业综合行政执法队

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	6571326	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	682580	682580		
上级补助收入		八、卫生健康支出	268467	268467		
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	5620278	5620278		
		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	6571326	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	6571326	支出总计	6571326	6571326		

附表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农业综合行政执法队

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	6571326	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	6571326	二、国防支出			
1. 人员经费	5828881	三、公共安全支出			
2. 公用经费	442445	四、教育支出			
3. 专项资金	300000	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	682580	682580	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	268467	268467	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	5620278	5620278	
		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	6571326	支出总计	6571326	6571326	

附表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州农业综合行政执法队

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

未安排预算，此表为空表

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州农业综合行政执法队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			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			
机关工资福利支出	工资福利支出	5802017	5801617	400				
工资奖金津补贴	基本工资	2188283	2188283					
	津贴补贴	1610710	1610710					
	奖金	1078781	1078781					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	647285	647285					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	268467	268467					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	8491	8091	400				
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	442045		442045				
办公经费	办公费	45000		45000				
	印刷费	16000		16000				
	手续费							
办公经费	水费	3300		3300				
	电费	9500		9500				
	邮电费	16000		16000				
	取暖费	19000		19000				

	物业管理费							
	差旅费	129000		129000				
	租赁费							
	工会经费	97587		97587				
	福利费	49858		49858				
	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	22000		22000				
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	34800		34800				
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								
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								
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							
办公经费	办公费							
	印刷费							
办公经费	手续费							
	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							
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	27264	27264					
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	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	27204	27204					
	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								

办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	67000	67000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	150000	150000						
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费	48000	48000						
专用材料购置费	专用材料费	25000	25000						
	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								
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								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	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								
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								

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								
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 10

2024 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农业综合行政执法队

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	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	36000	36000					
货物	20000	20000					
工程							
服务	16000	16000					
其中：政府购买服务	16000	16000					

备注：2024 年政府采购预算 3.6 万元，较上年减少 7.4 万元（2023 年政府采购预算 11 万元），压减了 67.27%。

附表 11

2024 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州农业综合行政执法队

单位：元

部 门	“三公” 经费					会议费	培训费
	“三公” 预 算总额	因公出国 (境) 费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
合计							48000
临夏州农业综合行政执法队							48000

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州农业综合行政执法队

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，此表为空表

附表 13

2024 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州农业综合行政执法队

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，此表为空表

附件 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综合行政执法队			
联系人	乔岩	联系电话	13993016952	
单位(部门)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，转支开展农业综合行政执法绩效考评工作。		
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否		
	变化内容	无		
	是否为一级预算主管部门	否		
单位(部门)基本信息	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	无		
	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	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		

附件 15:

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	办案经费			
项目分类	专项资金项目		申报属性	延续性项目			
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	成本控制	=	10	万元		
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	≥	100	%		
		渔业类案件完成率	≥	100	%		
		农产品质量安全类案件完成率	≥	100	%		
	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			
	社会效益指标	涉农违法案件查处	定性	重点查处			
	生态效益指标	农资市场、农产品质量监管	定性	加强监管			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥	90	%		

附件 15:

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	执法经费			
项目分类	专项资金项目		申报属性	延续性项目			
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	成本控制	=	10	万元		
产出指标	数量指标	开展“中国渔政亮剑”执法	≥	10	次		
		开展“农资打假”执法	≥	12	次		
		开展“全州畜牧养殖投入品和动物诊疗检查”执法	≥	5	次		
		开展全州农业执法人员培训暨执法大练兵	≥	1	次		

		开展全州各类执法宣传	≥	30	次		
	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	%		
		全州农业执法案卷合格率	定性	及时			
		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	%		

