

附件 1

临夏市农业农村局
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《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》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关农业的法律法规以及党在农村的有关方针政策。拟定全市农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与农产品、农业生产资料等涉农的财税、价格、金融保险、流通等政策制定。参与起草有关农业和农村经济的地方性法规及政府规章草案，推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出全市深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体财产和财务管理。

（三）拟定全市农业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，主导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出促进大宗农产品流通和农业产业保护的政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农产品品牌。

（四）指导粮食、油料、果蔬等主要农产品生产，组织落实促进粮食、油料、果蔬等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产

业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限会同有关部门审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制订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和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

（六）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、农药、肥料市场的监督管理。

（七）负责农作物重大病虫害防治和植物检疫防控。会同有关部门参与制定植物检疫政策并指导实施，指导植物检疫体系建设。组织、监督对市内植物检疫工作，负责防止、控制疫情、发布疫情并组织扑灭。

（八）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（九）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十）研究制定农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研项目。组织实施农业科技成果转化

和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

(十一)会同有关部门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工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十二)组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责野生植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。

(十三)制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导生态农业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定全市农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

(十四)提出农产品进出口和农业利用外资的政策建议，组织开展农业对外经济、贸易促进、技术交流与合作。指导有关社会团体为农业经济发展服务。

(十五)承办市委、市政府和州农业局交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

内设办公室，科技教育股，发展规划和信息股，农村经营管理股，农牧业产业化经营与市场管理股，种植业股，政策法规股，农产品监管股，社会事业促进股，农田基建管理股，农村社会事业促进股，畜牧水产股，动物卫生监督股，动物防疫股等 14 个股室。

(二) 参照公务员法管理单位

本部门不属于参照公务员法管理单位。

(三) 直属事业单位

下设农业机械综合服务中心、农业技术推广服务中心、种子管理站、农村经营服务站、畜牧技术推广站、动物检疫站、动物疫病预防控制中心、农产品质量检测中心八个下属事业单位。

三、单位收支总体情况

2024 年部门收支总预算 3606.75 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：一般公共服务支出、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、农林水支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 3606.75 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 3606.75 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 3606.75 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 3405.15 万元，占 94.41%；项目支出 201.60 万元，占 5.59%；上年结转 0 万元，占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 3606.75 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 357.91 万元、卫生健康支出 187.48 万元、农林水支出 3061.36 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024 年基本支出 3405.15 万元，比 2023 年预算增加 33.89 万元，增长 1%，增长的主要原因：是人员增加工资增加，其中：人员经费支出 3226.32 万元，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、其他社会保障缴费等。

公用经费支出 178.83 万元，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、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、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 201.60 万元，比 2023 年预算增长 88 万元，增长 77.46%，增长的主要原因：是增加了项目数及项目资金。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 2 个，主要是项目 1：2024 年度农机低速车辆专项工作经费；项目 2：2024 年度农机购置补贴专项经费。

其他项目 13 个，主要是项目 1：2024 年度双龙沟播购膜经费；项目 2：2024 年度农业综合执法经费；项目 3：2024 年度新品种新技术引进推广经费；项目 4：2024 年度废旧农膜污染防治经费；项目 5：2024 年度动物防疫经费；项目 6：2024 年度定点屠宰管理经费；项目 7：2024 年度动物疫病检测经费；项目 8：2024 年村级防疫员补助；项目 9：2024 年度农产品质量安全检测经费；项目 10：2024 年度农产品定量检测经费；项目 11：农业技能培训农机示范点资金；项目 12：2024 年度农机购置县级累加补贴；项目 13：中央农机购置补贴资金。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数为 357.91 万元，比 2023 年预算增长 29.5 万元，主要原因是：人员增加及职务晋升和调整工资后缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）2024 年预算数为 187.48 万元，比 2023 年预算增长 15.12 万元，主要原因是：人员增加及职务晋升和调整工资后缴费基数增加。

3. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 1032.51 万元，比 2023 年预算增加 4.24 万元，主要原因是人员增加及工资调整；农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）2024 年预算数为 1086.37 万元，比 2023 年预算增加 2.46 万元，主要原因是：人员增加及工资调整；农林水支出（213 类）农业农村（01 款）科技转化与推广服务（06 项）2024 年预算数

为 564.10 万元，比 2023 年预算增加 1.99 万元，主要原因是：人员增加及工资调整；农林水支出（213 类）农业农村（01 款）病虫害控制（08 项）2024 年预算数为 16.4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元；农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农产品质量安全（09 项）2024 年预算数为 217.98 万元，比 2023 年预算减少 19.42 万元，主要原因是：人员退休后工资减少；农林水支出（213 类）农业农村（01 款）执法监管（10 项）2024 年预算数为 8 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，主要原因是：农业综合执法经费减少 2 万元；农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生产发展（22 项）2024 年预算数为 110 万元，比 2023 年预算增加 90 万元，主要原因是增加了项目及项目资金；农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生态资源保护（35 项）2024 年预算数为 10 万元，比 2023 年预算无变化；农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（99 项）2024 年预算数为 16 万元，比 2023 年预算无变化。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 10.8 万元，较 2023 年预算减少 0.7 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

3. 公务用车购置及运行维护费 10.8 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 10.8 万元），较 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 6.09%，下降的主要原因是：压缩支出及车辆维修费用减少。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 177.91 万元，较 2023 年预算减少 86.53 万元，下降 32.72%，下降的主要原因是压减支出及统计范围与 2023 年不同。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 584.5438 万元，其中：政府采购货物预算 19.012 万元，政府采购工程预算 3 万元，政府采购服务预算 562.5318 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 128.172 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 45.4526 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1613.945192 万元。其中：办公用房 3852.68 平方米，价值 443.507781 万元。单位共有业务专用车 14 辆，

价值 145.6055 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 2.32 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024 年度农业综合执法经费

1、项目概况：对临夏市农资和农副产品安全质量监管及农业领域行政检查处罚，规范农资经营户合杜绝私屠滥宰行为，维护良好的市场环境，保障全市农产品安全及人民身体健康。

2、立项依据：法律《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国农业技术推广法》《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国食品安全法》；行政法规《中华人民共和国植物新品种条例》《农药管理条例》《甘肃省家畜屠宰管理办法》

3、实施主体：临夏市农业农村局

4、实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5、实施计划：通过投入（1.2 万元）印刷普法宣传资料，加强农民农业法律意识；投入（2.75）万元开展农业执法培训课程，规范农业综合行政执法行为，提升执法人员公正文明执法水平；购买办公室

耗材（2.55万元），保证农业执法业务顺利开展；投入（1.5万元）联合州局外出进行执法交流学习（外出差旅费用），提升执法业务能力。

6、年度预算安排：8万元

7、预期总体目标：通过完成农业执法任务，提高农副产品质量安全；规范农资经营户，稳定农业农村稳定发展；严厉打击私屠滥宰行为，维护良好健康的肉食品市场环境，保障全市肉食品安全及人民身体健康；联合执法学习，提升执法人员的业务能力和自身水平。

（四）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（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60个，按规定随年度预算一并公开项目60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20个，占本单位项目的33.33%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目17个，完成率为100%。“双监控”

发现存在的问题和主要原因是：项目进展缓慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 31 个，占本部门项目的 60.78 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 38 个，完成率为 74.51 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：建设类项目未按照工期完成，进度缓慢；保险类项目完成支出，财政未审核。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加快项目建设，按照预期完成项目建设和资金支付。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 60 个，其中，单位整体支出 9 个，项目支出 48 个，转移支付项目支出 3 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：项目绩效评价所需相关资料已报送至财政局绩效股，决算中仅公开项目总金额和自评结果。

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 1119.44 万元，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，纳入单位预算绩效目标管理的项目 16 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 11 个、三级指标 23 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6-8 个、三级指标 80 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

临夏市农业农村局

2024年2月23日

- 附件：1. 临夏市农业农村局 2024 年部门预算公开表
2. 临夏市农业农村局 2024 年部门整体支出绩效
目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3606.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	357.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	187.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3061.36
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	3606.75	本年支出合计	3606.75
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	3606.75	支出总计	3606.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	3606.75
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	3606.75
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	3606.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转		
	1	2	3	4		
总计	3606.75	3405.15	201.6			
社会保障和就业支出	357.91	357.91				
行政事业单位养老支出	357.91	357.91				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.91	357.91				
卫生健康支出	187.48	187.48				
行政事业单位医疗	187.48	187.48				
行政单位医疗	32.85	32.85				
事业单位医疗	116.52	116.52				
公务员医疗补助	33.59	33.59				
其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52				
农林水支出	3061.36	2859.76	201.6			
农业农村	3061.36	2859.76	201.6			
行政运行	1032.51	1032.51				
事业运行	1086.37	1086.37				
科技转化与推广服务	561.10	544.70	19.4			
病虫害控制	16.40		16.40			
农产品质量安全	217.98	196.18	21.80			
执法监管	8.00		8			
农业生产发展	110.00		110.00			
农业生态资源保护	10.00		10.00			
其他农业农村支出	16.00		16.00			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	3606.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	357.91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	187.48
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3061.36
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3606.75	支 出 总 计	3606.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	3606.75	3606.75	3405.159	201.60						
临夏市农业农村局	3606.75	3606.75	3405.159	201.60						
临夏市农业农村局	783.39	783.39	763.99	19.40						
临夏市农村经营服务站	254.36	254.36	254.36							
临夏市种子服务中心	223.04	223.04	223.04							
临夏市农业技术推广服务中心	444.64	444.64	426.64	18.00						
临夏市动物检疫站	459.58	459.58	451.18	8.40						
临夏市畜牧技术推广站	219.83	219.83	219.83							
临夏市动物疫病预防控制中心	378.46	378.46	370.46	8.00						
临夏市农产品质量安全中心	255.77	255.77	233.97	21.80						
临夏市农业机械综合服务中心	587.67	587.67	461.67	126.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	3606.75	3405.15	201.6
208	社会保障和就业支出	357.91	357.91	
20805	行政事业单位养老支出	357.91	357.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.91	357.91	
210	卫生健康支出	187.48	187.48	
21011	行政事业单位医疗	187.48	187.48	
2101101	行政单位医疗	32.85	32.85	
2101102	事业单位医疗	116.52	116.52	
2101103	公务员医疗补助	33.59	33.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	
213	农林水支出	3061.36	2859.76	201.6
21301	农业农村	3061.36	2859.76	201.6
2130101	行政运行	1032.51	1032.51	
2130104	事业运行	1086.37	1086.37	
2130106	科技转化与推广服务	561.10	544.70	19.4
2130108	病虫害控制	16.40		16.40
2130109	农产品质量安全	217.98	196.18	21.80
2130110	执法监管	8.00		8
2130122	农业生产发展	110.00		110.00
2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	总计	3405.15	3226.32	178.83
301	工资福利支出	3219.76	3219.76	
30101	基本工资	1110.17	1110.17	
30102	津贴补贴	427.37	427.37	
30103	奖金	577.67	577.67	
30107	绩效工资	559.16	559.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.91	357.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.37	149.37	
30111	公务员医疗补助缴费	33.59	33.59	
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
302	商品和服务支出	177.83		177.83
30201	办公费	33.06		33.06
30202	印刷费	2.90		2.90
30205	水费	0.83		0.83
30206	电费	4.81		4.81
30207	邮电费	3.31		3.31
30208	取暖费	11.17		11.17
30209	物业管理费	2.55		2.55
30211	差旅费	16.80		16.80
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30226	劳务费	12.19		12.19
30227	委托业务费	3.10		3.10
30228	工会经费	22.97		22.97
30229	福利费	27.78		27.78
30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
30239	其他交通费用	20.58		20.58
303	对个人和家庭的补助	6.56	6.56	

30305	生活补助	6.56	6.56	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
总计	10.80				10.80		
临夏市农业农村局	10.80				10.80		
临夏市农业技术推广服务中心	1.50				1.50		
临夏市动物检疫站	3.00				3.00		
临夏市畜牧技术推广站	0.80				0.80		
临夏市动物疫病预防控制中心	2.00				2.00		
临夏市农产品质量安全中心	1.50				1.50		
临夏市农业机械综合服务中心	2.00				2.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	177.91	119.01	58.90
1	[30201]办公费	45.81	33.06	12.75
2	[30202]印刷费	8.10	2.90	5.20
3	[30205]水费	0.93	0.83	0.10
4	[30206]电费	4.81	4.81	
5	[30207]邮电费	3.96	3.31	0.65
6	[30208]取暖费	11.17	11.17	
7	[30209]物业管理费	2.55	2.55	
8	[30211]差旅费	18.40	16.80	1.60
9	[30213]维修（护）费	8.50	5.00	3.50
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费	32.60		32.60
12	[30229]福利费	27.78	27.78	
13	[30231]公务用车运行维护费	10.80	9.80	1.00
14	[30299]其他商品和服务支出	1.50		1.50
15	[31002]办公设备购置	1.00	1.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		临夏市农业农村局			
总体目标	目标 1: 完成单位工作人员工资等人员经费发放				
	目标 2: 保障单位正常运转				
	目标 3: 专项资金使用规范				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	3226.32	当年财政拨款	3606.75
		公用经费	178.83	上年结转资金	
		合计	3405.15	其他资金	
	项目支出		201.60	收入预算合计	3606.75
			支出预算合计	3606.75	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	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%	
			专项经费支出安排	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			政府采购合规性	合规	
		人员管理	人员编制合规性	合规	
			人事管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
			资产清查情况	有	
		部门工作管理	年度考核情况	合格	
			年度违纪情况	无	
			人员经费发放率	100%	
			人员工资发放完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
		运转经费	办公耗材采购	按采购计划采购	
			运转经费使用合规率	100%	
			完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
		项目经费	产出数量指标	实行绩效管理项目 15 个	
			产出质量指标	按项目内容专款专用, 完成项目绩效目标	
	产出时效指标		按照 2024 年工作计划, 完成项目的管理、执行工作、资金按进度拨付, 确保项目按计划及时实施。		
	能力建设	满意度	受益者满意度	93%	
		档案管理	档案管理情况	完备	
信息化建设情况		信息化管理覆盖率	100%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度农业综合执法经费			
主管部门及代码	161001	实施单位	临夏市农业农村局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8	
	其中: 当年财政拨款		8	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障执法日常办公 目标 2: 执法专用装备购置 目标 3: 执法培训及宣传、日常办公差旅费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	执法相关印刷资料	≥1 批
			办公耗材	≥1 批
			农业执法培训	≥2 批
		质量指标	农产品质量安全检测合格率、双随机一公开检查率、私屠乱宰行为整治率	有效提升农产品质量安全检测合格率、双随机一公开检查率、私屠乱宰行为整治率
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	有效增加
		生态效益指标	提高农产品安全, 营造良好经营环境	有效提高
		社会效益指标	保障人民身体健康, 稳定社会发展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度双垄沟播购膜经费			
主管部门及代码	161001	实施单位	临夏市农业农村局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.4		
	其中: 当年财政拨款	11.4		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 对南龙镇罗家湾村和枹罕镇王坪村旱作农业和废旧农膜以旧换新购膜进行补助, 增加农民收入, 减少环境污染 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	购买农膜数量	≤900 公斤
		时效指标	项目按时完成	2024 年 7 月前
		质量指标	保障农膜产品质量	切实保障
	效益指标	生态效益指标	减少环境污染	有效减少环境污染
		经济效益指标	每亩增收	≥500 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度废旧农膜污染防治			
主管部门及代码	临夏市农业农村局 161001	实施单位	临夏市农技中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 回收废旧农膜 154 吨; 目标 2: 废旧农膜回收率达到 83% 以上。 目标 3: 有效改善农业生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	废旧农膜污染防治经费	10 万元
	产出指标	数量指标	废旧农膜回收数量	154 吨
		质量指标	废旧农膜回收率	83%
		时效指标	按时完成项目	按时完成
	效益指标	社会效益指标	减缓土壤污染	大于 2%
		经济效益指标	增加合作社收入	大于 10%
满意度指标	服务对象满意度	公开满意度	大于 95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年新品种新技术引进推广			
主管部门及代码	临夏市农业农村局 161001	实施单位	临夏市农技中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8		
	其中: 当年财政拨款	8		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 引进农业新品种新技术。</p> <p>目标 2: 试验农业新品种新技术, 筛选出适宜我市种植和推广的农业新品种新技术。</p> <p>目标 3: 宣传和推广适宜我市的农业新品种、新技术。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目经费	8 万元
	产出指标	数量指标	引进农业新技术数量	大于 3 种
		数量指标	引进农作物新品种数量	大于 20 种
		质量指标	筛选的新品种数量	大于 3 种
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成
	效益指标	社会效益指标	提升全市农业产值	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	大于 95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	62290122G00037161D015 2024 年度定点屠宰管理费			
主管部门及代码	161001 临夏市农业农村局	实施单位	161005 临夏市动物检疫站	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 2.6 万元	2.6 万元		
	其中: 当年财政拨款	2.6 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 购买复印纸 2 类 0.66 万元; 目标 2: 出证设备维护 0.34 万元; 目标 3: 购买检疫合格证明 1 类 0.55 万元; 目标 4: 购买检测卡 21 盒 1.05 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金总额	2.6 万元
		经济成本指标	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	购买检测卡	≥21 盒
		数量指标	购买检疫合格证明	≥类
		数量指标	购买复印纸	≥30 箱
		数量指标	出证设备维护	≥100 次
		质量指标	购买产品合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	增加企业收入	显著
		生态效益指标	减少环境污染	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	62290122G00004161D007 2024 年度动物防疫经费			
主管部门及代码	161001 临夏市农业农村局	实施单位	161005 临夏市动物检疫站	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 5.8 万元	5.8 万元		
	其中: 当年财政拨款	5.8 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 购买消毒药品 2 类 1.8 万元; 目标 2: 购买药品 2 类 0.4 万元; 目标 3: 购买防护用品 5 类 2.9 万元; 目标 4: 购买检测卡 5 盒 0.25 万元; 目标 5: 购买宣传版面横幅各一批 0.45 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金总额	:5.8 万元
		经济成本指标	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	购买药品	=2 类
		数量指标	购买消毒药品	=2 类
		数量指标	购买防护用品	=5 类
		数量指标	购买检测卡	≥5 盒
		数量指标	宣传版面、横幅	=2 类
		质量指标	购买产品质合格率	=100%
		时效指标	2024 年年底前完成	完成
	效益指标	经济效益指标	增加企业收入	有效
		生态效益指标	减少环境污染	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	监测经费			
主管部门及代码	临夏市农业农村局	实施单位	临夏市动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.1		
	其中: 当年财政拨款	3.1		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	完成流行病学的调查和疫情监测工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	到位率	100%
	产出指标	数量指标	份数	3100
		质量指标	合格率	70%
		时效指标	及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	防控率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	村级防疫员补助经费			
主管部门及代码	临夏市农业农村局	实施单位	临夏市动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.9		
	其中: 当年财政拨款	4.9		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	发放村级防疫员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	到位率	100%
	产出指标	数量指标	村数	35
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	防控率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年市级农产品质量安全检测				
主管部门及代码	农业农村股	实施单位	临夏市农产品质量安全中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11.8 万元		
	其中: 当年财政拨款		11.8 万元		
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
总体目标	完成 2024 年度全年检验检测任务, 合格率保持在 98%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	到位率	100%	
	产出指标	数量指标	检测次数	≥ 24 次	
		数量指标	安全事故	0 起	
		数量指标	认证数量增幅	$\geq 8\%$	
		质量指标	检测合格率	$\geq 98\%$	
		时效指标	完成情况	及时	
	效益指标	社会效益指标	生态环境改善情况	逐步好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年农产品农残定量检测				
主管部门及代码	临夏市农业农村局	实施单位	临夏市农产品质量安全中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万元		
	其中: 当年财政拨款		10 万元		
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
总体目标	在开展农产品农残速测基础上, 完成 2024 年度全市农产品农残定量检测任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	到位率	100%	
	产出指标	数量指标	检测次数	≥600 份	
		数量指标	安全事故	0 起	
		数量指标	开展监督检查	≥2 次	
		质量指标	检测合格率	≥98%	
		时效指标	完成情况	及时	
	效益指标	社会效益指标	生态环境改善情况	逐步好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农机购置补贴办公经费			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	市农业机械综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12		
	其中: 当年财政拨款	12		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 确保我市农机生产工作正常运行 目标 2: 提升和巩固我市农业生产发展, 提高农业机械化率			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	确保我市农业生产安全 有序开展	100%
	产出指标	数量指标	确保农机购置补贴机具 数量	100%
		质量指标	确保农机宣传正常运行	100%
		时效指标	确保我市农机购置补贴 及时发放	100%
	效益指标	经济效益指标	确保我市农业生产生活 有序开展	100%
		社会效益指标	确保我市农业机械化水 平提升	100%
		生态效益指标	确保我市农业生产有序 开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保农机购补贴农户的 满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农机监理低速车辆返还			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	市农业机械综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4	
	其中: 当年财政拨款		4	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总体目标	目标 1: 确保我市农机运行安全			
	目标 2: 提升和巩固我市农业机械安全生产成效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	确保我市农业生产安全有序开展	100%
	产出指标	数量指标	确保农机监理车运行数量	100%
		质量指标	确保农机监理车正常运行	100%
		时效指标	确保我市农机车辆检审、挂牌及时	100%
	效益指标	经济效益指标	确保我市农业生产生活有序开展	100%
		社会效益指标	确保我市所有农机车辆安全	100%
		生态效益指标	确保我市农业生产有序开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社、农机大户、平农机手满意	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农机购置县级累加补贴			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	市农业机械综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 确保我市农机购置补贴政策顺利实施			
	目标 2: 提升和巩固我市农业机械化水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	提升我市农机生产 安全有序进行	100%
	产出指标	数量指标	保障农机补贴受益 农户	100%
		质量指标	保障使用农机购置 补贴经费合理	100%
	效益指标	经济效益指标	提高我市农机补贴 户的收入	100%
		社会效益指标	提升我市农机生产 安全有序开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高我市补贴受益 户、农机大户、合作 社、农机手的满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中央农机购置补贴资金			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	市农业机械综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70		
	其中: 当年财政拨款	70		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 确保我市农机技能培训工作顺利有序开展, 提升我市农业机械化水平目标			
	目标 2: 提升和巩固我市农业机械安全生产成效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	确保我市农业生产安全 有序开展	100 万元
	产出指标	数量指标	确保农机购置补贴 机具数量	100%
		质量指标	确保农机宣传正常 运行	100 台
		时效指标	确保我市农机购置 补贴资金及时发放	100%
	效益指标	经济效益指标	确保我市农业生产 生活有序开展	100 元
		社会效益指标	确保我市农业机械 化水平提升	100 人
		生态效益指标	确保我市农业生产 有序开展	达到国四标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保我市农机购置 补贴政策受益农户 满意	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农机购置与应用补贴			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	市农业机械综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 当年财政拨款	0		
	上年结转资金	0		
	其他资金	30		
总体目标	<p>目标 1: 紧紧围绕粮食安全和重要农产品供给保障, 以建设丘陵山区小型机械研发制造推广应用先导区和河西现代农机装备提档升级为目标方向, 重点开展关键农机装备研发与应用, 加快补课农机装备短板, 加大先进适用农机装备技术集成示范, 提升农机社会化服务能力水平;</p> <p>目标 2: 带动小农户发展现代农业, 为建设农业强省提供装备支撑和服务保障。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	研发项目业务费支出	70%
	产出指标	数量指标	研发农机装备数量	22 种
		质量指标	机具到位购置率	95%
		时效指标	农机装备研发及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	新增农机装备产能	1000 台
		社会效益指标	新机具新技术示范推广面积	2.1 万亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%