

# 2023 年临夏回族自治州农业农村局部门预算

2022 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表格

一、2023 年部门收支总表

二、2023 年部门收入总表

三、2023 年部门支出总表

四、2023 年部门财政拨款收支总表

五、2023 年部门一般公共预算支出表

六、2023 年部门政府性基金预算支出表

七、2023 年部门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

八、2023 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

九、2023 年部门政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

州农业农村局是州政府的职能部门，主要履行以下职责（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和州政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；（二）统筹推动发展全州农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作；（三）提出深化全州农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；（四）指导全州乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；（五）负责全州种植业、畜牧业、渔业、农业机

械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作；（六）负责全州农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定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。监督管理兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全；（七）组织全州农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全州外来物种；（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施；（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。负责动物疫病防治和疫情管理工作，组织动物疫病控制监测和风险评估，组织实施动物疫情扑灭计划；负责动物防疫应急管理。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作；（十）负责全州农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。编制州级投资安排的农牧业投资项目的建设规划，提出农牧业投资规模和方向、扶持农业

农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农牧业投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和跟踪监督管理，并组织实施。贯彻落实党和国家有关农业综合开发的方针、政策，研究制定全州农业综合开发有关政策、项目、资金、财务管理等规章制度。管理全州农业综合开发的各项工作；（十一）推动全州农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；（十二）指导全州农业农村人才工作。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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。组织提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，承担重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。指导行业技术推广体系建设与改革；（十三）组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目；（十四）指导畜牧业结构调整，指导畜禽良种推广利用、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化；（十五）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级和农牧交错带产业结构调整。组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，开展畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。开展畜牧业产品供求信息、价格信息的

收集和分析工作。监督实施畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、动物卫生、兽药和兽医器械等国家有关标准和规范。组织实施畜牧兽医标准化工作；（十六）监督管理兽医医政，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。组织全州动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督执法工作。承担畜牧兽医体系建设工作；（十七）负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理和兽医实验室管理；（十八）完成州委、州政府、州委农村工作领导小组和省农业农村厅、省畜牧兽医局交办的其他任务；（十九）职能转变。1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益；（二十）有关职责分工。1. 与州市场监督管理局有关职责分工。州农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生

产加工企业后，由州市场监督管理局监督管理。州农业农村局负责动植物疫病防控监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。2. 与州生态环境局有关职责分工。州生态环境局负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理。州农业农村局负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导服务和病死畜禽无害化处理的监督管理。两部门要相互衔接，密切配合，共同做好畜禽规模养殖环境保护监督管理工作。

## **二、机构设置**

### **(一) 内设机构**

临夏州农业农村局内设及归口管理机构有 15 个职能科室，分别为人事秘书科、政策法规科、农村改革与经营管理科、发展规划科、财务与外资科、科技教育科、产业发展与市场信息科、种植业管理科、畜牧科、动物防疫科、动物卫生监督科、农产品质量安全监管科、农田基建管理科、农机管理科、新农村建设科。

### **(二) 参照公务员法管理的事业单位**

临夏州农业农村局下属 3 个参照公务员法管理事业单位，包括：州渔业技术推广站（州渔政监督管理站）、州植保植检站、州农村合作经济经营管理站。



### **(三) 其他事业单位**

临夏州农牧局下属 9 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州农业技术推广服务中心、州农业综合行政执法队、州农业广播电视学校、州农业生态环境与资源保护技术推广站、州畜牧技术推广站、州动物卫生监督所、州动物疫病预防控制中心、州农产品质量安全监督管理站、州农村能源站。

## 第二部分 2023 年部门预算表格

附表1

## 2023年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州农业农村局汇总

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、一般公共预算财政拨款	64186823	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、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出	400000	400000	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	7740755	7740755	
		八、卫生健康支出	2445567	2445567	
		九、节能环保支出	741351	741351	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	52859150	52859150	
		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			
本年收入合计	64186823	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		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	64186823	支出总计	64186823	64186823	

附表 2

## 2023 年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州农业农村局汇总

单位：元

科目			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	
科目编码											单位和科目名称
类	款	项									
			合 计	6418682 3	64186823						
			临夏州农业农村局	8581508	8581508						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	508969	508969						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693423	693423						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8668	8668						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	271050	271050						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21669	21669						
213	01	01	行政运行	6487728	6487728						
213	01	09	农产品质量安全	450000	450000						
213	01	12	行业业务管理	140000	140000						
			临夏州农产品质量安全监督管理站	2674856	2674856						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255324	255324						
208	05	02	事业单位离退休	21993	21993						

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3191	3191						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	98339	98339						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7979	7979						
213	01	09	农产品质量安全	2288030	2288030						
			临夏州农业综合行政执法队	6256828	6256828						
208	05	02	事业单位离退休	7750	7750						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561415	561415						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7018	7018						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	215715	215715						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17544	17544						
213	01	04	事业运行	5147387	5147387						
213	01	10	执法监管	300000	300000						
			临夏州农技推广服务中心	2065386 4	20653864						
208	05	02	事业单位离退休	498282	498282						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1946809	1946809						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	24335	24335						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	754029	754029						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	60838	60838						
213	01	04	事业运行	1736957 1	17369571						
			临夏州农村合作经济经营管理站	3462108	3462108						

208	05	02	事业单位离退休	52432	52432						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319616	319616						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3995	3995						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	123744	123744						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9988	9988						
213	01	04	事业运行	2952333	2952333						
			临夏州植保植检站	3609001	3609001						
208	05	02	事业单位离退休	182082	182082						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321459	321459						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4018	4018						
210	12	01	机关事业单位职工医疗保险	126595	126595						
210	12	01	机关事业单位职工医疗保险	10046	10046						
213	01	04	事业运行	2964801	2964801						
			临夏州农业生态与资源保护技术推广站	1868754	1868754						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181090	181090						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2264	2264						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69313	69313						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5659	5659						
213	01	04	事业运行	1610428	1610428						
			临夏州农业广播电视学校	2898906	2898906						

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	275650	275650						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3446	3446						
208	05	02	事业单位离退休	46973	46973						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	106393	106393						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8614	8614						
213	01	06	科技转化与推广服务	2457830	2457830						
			临夏州畜牧技术推广站	4587406	4587406						
213	01	04	事业运行	3425340	3425340						
208	05	02	事业单位离退休	200886	200886						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391587	391587						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4895	4895						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	152461	152461						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12237	12237						
206	04	04	科技成果转化与扩散	400000	400000						
			临夏州动物卫生监督所	2879663	2879663						
208	05	02	事业单位离退休	51684	51684						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270506	270506						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3381	3381						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	104572	104572						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8453	8453						
213	01	04	事业运行	2441067	2441067						

			临夏州动物疫病预防控制中心	4073555	4073555						
208	05	02	事业单位离退休	68295	68295						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387590	387590						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4845	4845						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	149558	149558						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12112	12112						
213	01	04	事业运行	3451154	3451154						
			临夏州渔业技术推广站	1615079	1615079						
208	05	02	事业单位离退休	25735	25735						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1886	1886						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150856	150856						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	58407	58407						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4714	4714						
213	01	04	事业运行	1373481	1373481						
			临夏州农村能源站	1025295	1025295						
208	05	02	事业单位离退休	168984	168984						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78441	78441						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助		981						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33087	33087						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2451	2451						
21	10	01	能源节约利用	741351	741351						



附表 3

## 2023 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州农业农村局汇总

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			临夏州农业农村局	8581508	7991508	590000				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	508969	508969					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693423	693423					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8668	8668					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	271050	271050					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21669	21669					
213	01	01	行政运行	6487728	6487728					
213	01	09	农产品质量安全	450000		450000				
213	01	12	行业业务管理	140000		140000				
			临夏州农产品质量安全监督管理站	2674856	2674856					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255324	255324					
208	05	02	事业单位离退休	21993	21993					

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3191	3191				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	98339	98339				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7979	7979				
213	01	09	农产品质量安全	2288030	2288030				
			临夏州农业综合行政执法队	6256828	5956828	300000			
208	05	02	事业单位离退休	7750	7750				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561415	561415				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7018	7018				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	215715	215715				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17544	17544				
213	01	04	事业运行	5147387	5147387				
213	01	10	执法监管	300000		300000			
			临夏州农技推广服务中心	20653864	20653864				
208	05	02	事业单位离退休	498282	498282				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1946809	1946809				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	24335	24335				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	754029	754029				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	60838	60838				
213	01	04	事业运行	17369571	17369571				
			临夏州农村合作经济经营管理站	3462108	3462108				
208	05	02	事业单位离退休	52432	52432				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319616	319616				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3995	3995				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	123744	123744				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9988	9988				
213	01	04	事业运行	2952333	2952333				
			临夏州植保植检站	3609001	3609001				
208	05	02	事业单位离退休	182082	182082				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321459	321459				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4018	4018				
210	12	01	机关事业单位职工医疗保险	126595	126595				
210	12	01	机关事业单位职工医疗保险	10046	10046				
213	01	04	事业运行	2964801	2964801				
			临夏州农业生态与资源保护技术推广站	1868754	1868754				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181090	181090				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2264	2264				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69313	69313				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5659	5659				
213	01	04	事业运行	1610428	1610428				
			临夏州州农业广播电视学校	2898906	2898906				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	275650	275650				

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3446	3446				
208	05	02	事业单位离退休	46973	46973				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	106393	106393				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8614	8614				
213	01	06	科技转化与推广服务	2457830	2457830				
			临夏州畜牧技术推广站	4587406	4187406	400000			
213	01	04	事业运行	3425340	3425340				
208	05	02	事业单位离退休	200886	200886				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391587	391587				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4895	4895				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	152461	152461				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12237	12237				
206	04	04	科技成果转化与扩散	400000		400000			
			临夏州动物卫生监督所	2879663	2859663	20000			
208	05	02	事业单位离退休	51684	51684				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270506	270506				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3381	3381				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	104572	104572				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8453	8453				
213	01	04	事业运行	2441067	2421067	20000			

			临夏州动物疫病预防控制中心	4073555	4073555				
208	05	02	事业单位离退休	68295	68295				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387590	387590				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4845	4845				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	149558	149558				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12112	12112				
213	01	04	事业运行	3451154	3451154				
			临夏州渔业技术推广站	1615079	1615079				
208	05	02	事业单位离退休	25735	25735				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1886	1886				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150856	150856				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	58407	58407				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4714	4714				
213	01	04	事业运行	1373481	1373481				
			临夏州农村能源站	1025295	1025295				
208	05	02	事业单位离退休	168984	168984				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78441	78441				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	981	981				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33087	33087				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2451	2451				
211	10	01	能源节约利用	741351	741351				

附表4

## 2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州农业农村局汇总

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	64186823	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	64186823	二、国防支出			
1.人员经费	58322227	三、公共安全支出			
2.单位运转经费	4554596	四、教育支出			
3.专项资金	1310000	五、科学技术支出	400000	400000	
4.纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5.省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	7740755	7740755	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	2445567	2445567	
		九、节能环保支出	741351	741351	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	52859150	52859150	
		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	64186823	支出总计	64186823	64186823	

附表 5

## 2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州农业农村局汇总

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	64186823	62876823	1310000
			临夏回族自治州农业农村局	8581508	7991508	590000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	508969	508969	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693423	693423	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8668	8668	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	271050	271050	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21669	21669	
213	01	01	行政运行	6487728	6487728	
213	01	09	农产品质量安全	450000		450000
213	01	12	行业业务管理	140000		140000
			州农产品质量安全监督管理站	2674856	2674856	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255324	255324	

208	05	02	事业单位离退休	21993	21993	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3191	3191	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	98339	98339	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7979	7979	
213	01	09	农产品质量安全	2288030	2288030	
			临夏州农业综合行政执法队	6256828	5956828	300000
208	05	02	事业单位离退休	7750	7750	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561415	561415	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7018	7018	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	215715	215715	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17544	17544	
213	01	04	事业运行	5147387	5147387	
213	01	10	执法监管	300000		300000
			临夏州农技推广服务中心	20653864	20653864	
208	05	02	事业单位离退休	498282	498282	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1946809	1946809	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	24335	24335	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	754029	754029	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	60838	60838	
213	01	04	事业运行	17369571	17369571	
			临夏州农村合作经济经营管理站	3462108	3462108	



208	05	02	事业单位离退休	52432	52432	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319616	319616	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3995	3995	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	123744	123744	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9988	9988	
213	01	04	事业运行	2952333	2952333	
			临夏回族自治州植保植检站	3609001	3609001	
208	05	02	事业单位离退休	182082	182082	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321459	321459	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4018	4018	
210	12	01	机关事业单位职工医疗保险	126595	126595	
210	12	01	机关事业单位职工医疗保险	10046	10046	
213	01	04	事业运行	2964801	2964801	
			临夏州农业生态与资源保护技术推广站	1868754	1868754	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181090	181090	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2264	2264	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69313	69313	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5659	5659	
213	01	04	事业运行	1610428	1610428	
			临夏州农业广播电视学校	2898906	2898906	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	275650	275650	

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3446	3446	
208	05	02	事业单位离退休	46973	46973	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	106393	106393	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8614	8614	
213	01	06	科技转化与推广服务	2457830	2457830	
			临夏州畜牧技术推广站	4587406	4187406	400000
213	01	04	事业运行	3425340	3425340	
208	05	02	事业单位离退休	200886	200886	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391587	391587	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4895	4895	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	152461	152461	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12237	12237	
206	04	04	科技成果转化与扩散	400000		400000
			临夏州动物卫生监督所	2879663	2859663	20000
208	05	02	事业单位离退休	51684	51684	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270506	270506	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3381	3381	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	104572	104572	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8453	8453	
213	01	04	事业运行	2441067	2421067	20000
			临夏州动物疫病预防控制中心	4073555	4073555	

208	05	02	事业单位离退休	68295	68295	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387590	387590	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4845	4845	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	149558	149558	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12112	12112	
213	01	04	事业运行	3451154	3451154	
			临夏州渔业技术推广站	1615079	1615079	
208	05	02	事业单位离退休	25735	25735	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1886	1886	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150856	150856	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	58407	58407	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4714	4714	
213	01	04	事业运行	1373481	1373481	
			临夏州农村能源站	1025295	1025295	
208	05	02	事业单位离退休	168984	168984	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78441	78441	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	981	981	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33087	33087	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2451	2451	
211	10	01	能源节约利用	741351	741351	



附表 7

## 2023 年部门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

部门名称：临夏回族自治州农业农村局汇总

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				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		62876823	58322227	4554596				
机关工资福利支出	工资福利支出	20090201	20017947	72254				
工资奖金津贴	基本工资	7517304	7517304					
工资奖金津贴	津贴补贴	5662377	5662377					
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金	3906442	3906442					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2046769	2046769					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	885056	885056					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							

社会保障缴费	其他社会保障缴费	72254		72254				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1617594</b>		<b>1617594</b>				
办公经费	办公费	247495		247495				
办公经费	印刷费	50000		50000				
办公经费	手续费	1000		1000				
办公经费	水费	20300		20300				
办公经费	电费	63600		63600				
办公经费	邮电费	98000		98000				
办公经费	取暖费	120012		120012				
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	144000		144000				
办公经费	租赁费	6689		6689				
办公经费	工会经费	323316		323316				

办公经费	福利费	187933		187933				
办公经费	其他交通费	27000		27000				
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费	4000		4000				
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	128500		128500				
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费	10000		10000				
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	95349		95349				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	90400		90400				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1834965	1834965					

离退休费	离休费	133003	133003					
离退休费	退休费	1468440	1468440					
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助	232622	232622					
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金	900	900					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>136400</b>		<b>136400</b>				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							



土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助							
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	136400		136400				
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>39068365</b>	<b>36469314</b>	<b>2599051</b>				
工资福利支出	工资福利支出	<b>36536814</b>	<b>36469314</b>	<b>67500</b>				
工资奖金津贴	基本工资	<b>13284528</b>	13284528					
工资奖金津贴	津贴补贴	<b>4068383</b>	4068383					
工资奖金津贴	绩效工资	<b>7088928</b>	7088928					
工资奖金津贴	奖金	<b>6607044</b>	6607044					

社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>3786998</b>	3786998					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	<b>1633433</b>	1633433					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	<b>67500</b>		67500				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	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	<b>2434951</b>		<b>2434951</b>				
办公经费	办公费	<b>246802</b>		246802				
办公经费	印刷费	<b>25300</b>		25300				
办公经费	手续费	<b>700</b>		700				
办公经费	水费	<b>32200</b>		32200				
办公经费	电费	<b>95550</b>		95550				
办公经费	邮电费	<b>86100</b>		86100				

办公经费	取暖费	89750		89750				
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	379150		379150				
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	451234		451234				
办公经费	福利费	332113		332113				
办公经费	其他交通费	43500		43500				
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费	5000		5000				
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费	20000		20000				
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	230330		230330				
委托业务费	委托业务费	500		500				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

公务接待费	公务接待费	6500		6500				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	66800		66800				
维修（护）费	维修（护）费	323421		323421				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	96600		96600				
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>116298</b>		<b>116298</b>				
资本性支出（一）	资本性支出	116298		116298				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	114298		114298				
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	2000		2000				
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	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（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
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							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>							

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							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>13000</b>		<b>13000</b>				
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息	<b>13000</b>		13000				
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							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
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							
其他支出	其他支出							



附表 8

## 2023 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：临夏回族自治州农业农村局汇总

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		1310000	1310000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	890000	890000					
办公经费	办公费	70000	70000					
办公经费	印刷费	70000	70000					
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	380000	380000					

办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费	120000	120000					
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	80000	80000					
专用材料费购置费	专用材料费	155000	155000					
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	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	委托业务费	15000	15000					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>							
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							

公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助							
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>420000</b>	<b>420000</b>					
商品和服务支出	商品和服务支出	<b>420000</b>	<b>420000</b>					
办公经费	办公费	<b>20000</b>	<b>20000</b>					
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							

办公经费	电费	35000	35000					
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费	340000	340000					
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	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	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							

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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	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（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
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							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>							

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							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>							
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							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
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							
其他支出	其他支出							

附表9

## 2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州农业农村局汇总

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	842908	652908	190000				
货 物	431308	431308					
工 程							
服 务	411600	221600	190000				
其中：政府购买服务	271000	81000	190000				

附表10

## 2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州农业农村局汇总

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	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	83300		16500		66800
1、临夏州农业农村局	10000		10000		
2、临夏州农产品质量安全监督管理站	12600		3800		8800
3、临夏州农技推广服务中心	37000				37000
4、临夏州农业生态与资源保护技术推广站	4800				4800
5、临夏州畜牧技术推广站	10700		2700		8000
6、临夏州动物疫病预防控制中心	8200				8200

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2023 年预算收入 64186823 .00 元比上年预算数增长 20%，其中：一般公共预算财政拨款收入 64186823 .00 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 64186823 .00 元，相应比上年预算数增长 20%。增长的主要原因是：一是 2023 年职工过渡期改革性补贴全额列入了预算；二是人员增加（新增、调入），人员预算经费相应增加所致。

#### 支出按功能分类科目安排为：

科学技术支出 400000.00 元，比上年预算数增加 100%。

社会保障和就业支出 7740755.00 元比上年预算数增加 1%。

卫生健康支出 2445567.00 元，比上年预算数增加 4%。

节能环保支出 741351.00 元比上年预算数增加 55%。

农林水支出 52859150.00 元比上年预算数增加 23%。

**支出按部门预算经济分类科目安排为：**

工资福利支出 56627015.00 元，商品和服务支出 5459145.00 元，对个人和家庭的补助 1834965.00 元，资本性支出 252698.00 元，债务利息及费用支出 13000.00 元。

**支出按对应的政府经济分类科目安排为：**

机关工资福利支出 20090201.00 元，机关商品和服务支出 2507594.00 元，机关资本性支出（一）136400.00 元，对事业单位经常性补助 39488365.00 元，对事业单位资本性补助 116298.00 元，对个人和家庭的补助 1834965.00 元，债务利息及费用支出 13000.00 元。

## **二、部门一般公共预算支出情况说明**

**（一）科学技术支出（类）研究与开发（款）2023 年预算支出 400000.00 元，比上年预算数增加 100%。其中：**

科技成果转化与扩散（项）2023 年预算支出 400000.00 元，比上年预算数增长 100%。

**(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)和财政对其他社会保险基金的补助(款) 2023 年预算支出 7740755.00 元，比上年预算数增加 1%。其中：**

归口管理的行政单位离退休(项) 2023 年预算支出 508969.00 元比上年预算数减少 17%。

事业单位离退休(项) 2023 年预算支出 1325096.00 元比上年预算数增长 7%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算支出 5833767.00 元比上年预算数增长 4%。

财政对工伤保险基金的补助(项) 2023 年预算支出 72923.00 元比上年预算数减少 57%。

**(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 2023 年预算支出 2445567.00 元，比上年预算数增加 4%，其中：**

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 2023 年预算支出 2445567.00 元，比上年预算数增长 4%。

**(四) 节能环保支出(类)能源节约利用(款) 2023 年预算支出 741351.00 元，比上年预算数增加 55%，其中：**

能源节约利用(项) 2023 年预算支出 741351.00 元，比上年预算数增加 55%。

**(五) 农林水支出(类) 农业农村(款) 2023 年预算支出 52859150.00 元，比上年预算数增加 23%。其中：**

行政运行(项) 2023 年预算支出 6487728.00 元比上年预算数增加 19%。

事业运行(项) 2023 年预算支出 40735562.00 元比上年预算数增加 24%。

科技转化与推广服务(项) 2023 年预算支出 2457830.00 元比上年预算数增加 23%。

农产品质量安全(项) 2023 年预算支出 2738030.00 元比上年预算数增加 24%。

执法监管(项) 2023 年预算支出 300000.00 元，比上年预算数增加 0%。

行业业务管理(项) 2023 年预算支出 140000.00 元比上年预算数减少 7%。

### **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年一般公共预算基本支出 62876823.00 元，其中：人员经费 58322227.00 元，单位运转经费 4554596.00 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 20%。

### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2023 年一般公共预算项目支出 1310000.00 元涉及 4 个项目，比上年预算数增长 35%。主要原因



是：2023 年部门预算编制将全州牛冻配改良液氮经费纳入预算，以确保每年全州牛冻配改良工作的顺利完成，故比上年预算数增长 35%。

## 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 83300.00 元比上年预算数增加 6300.00 元，增加 8%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 16500.00 元比上年预算数减少 2500.00 元，下降 13%。下降原因：根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，我部门严格按照州委、州政府决策部署和州委巡视组提出的增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点工作要求，从总体上严格控制公务接待费开支，以厉行节约，反对浪费为原则，不必要接待坚决不予开支，确保 2023 年三公经费实现零增长。

（三）公务用车购置和运行费 66800.00 元比上年预算数增加 8800.00 元，较上年增加 15%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 66800.00 元，比上年预算数增加 8800.00 元，较上年增加 15%。增长原因：2023 年预算编制中追加了州农产品质量安全监督管理站公务用车运行维护费 8800.00 元所致。

**(四) 会议费** 9000.00 元比上年预算数减少 11000.00 元，下降 55%。下降原因：根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，我部门从总体上严格控制会议费开支，以厉行节约，反对浪费为原则，不必要会议坚决不开，确保 2023 年会议费支出压减 20%以上。

**(五) 培训费** 80000.00 元比上年预算数增加 5000.00 元，增加 7%。增加原因：2023 年各项农业技术培训业务增加，相应的培训费支出增加。

## **六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2023 年机关运行经费预算 4554596 .00 元，比上年预算数增加 69696.00 元，增加 2%；政府采购预算 842908.00 元，比上年预算数减少 121792.00 元，下降 13%，其中：政府采购货物预算 431308.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 411600.00 元（包括：政府购买服务 271000.00 元）。

## **七、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 18541531.27 元，其中：办公用房 4625.21 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 7 辆，价值 812157.00 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 250698.00 元，主要包括：（便携式计算机 98000.00 元，打印机 4500.00 元，台式电脑 64998.00 元，复印机 23500.00 元，一体机 19280.00 元，碎纸机 6000.00 元，电视机 5000.00 元，办公家具 29420.00 元）。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

根据州财政局相关要求，我部门高度重视，积极组织局属各单位对 2022 年项目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 2022 年度各类项目支出绩效情况进行客观、公正的评价。2022 年我部门绩效自评的专项经费共计 454 万元。其中：

(1) 2022 年局机关实施的省级现代丝路寒旱农业三年倍增行动市级抓点示范项目 35 万元，资金用途是建立肉羊产业示范点 1 处，通过开展羊胚胎移植配授母羊 50 只，向社会提供良种公羊，对周边广大养殖户开展技能培训，掌握先进实用羊人工授精技术，收购周边农户饲草料，带动农户发展羊产业增收。我局严格按项目要求对达到条件的养殖企业进行筛选，最终确定甘肃牧笛生物科技有限公司为 2022 年省级现代丝路寒旱农业三年倍增行动市级抓点示范项目实施企业，经局务会研究同意并制定了《临夏州 2022 年现代丝路寒旱农业三年倍增行动肉羊示范点建设项目实施方案》，项目采用“先建

后补”方式，项目实施单位完成建设内容，经验收合格后兑现项目补助资金。此项目由局分管领导总负责，畜牧科具体负责同时加强项目监督检查，定期不定期督促、检查工作进度，确保项目顺利、按期完工。截止12月20日甘肃牧笛生物科技有限公司选择萨福克母羊作为供体、湖羊母羊作为受体，胚胎移植受体母羊 50 只，加快了肉羊良种繁育速度，采用人工授精的方式进行萨福克、杜泊、湖羊的纯种繁殖，人工授精配授母羊 800 只及以上；通过集中学习、现场操作和实地观摩等方式举办人工授精技术培训班 2 期，每期 50 人。培训技术人员和牛羊养殖示范户，使广大养殖户掌握先进实用羊人工授精技术，有力助推乡村振兴实践，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供农村人才保障和技术支撑；与周边种植群众签订青贮玉米收购合同，收贮全株青贮玉米 100 亩及以上，收贮优质饲草 300 吨以上，项目建设任务全部完成，因疫情原因委托永靖县农业农村局进行了项目验收，并全部通过验收，项目补助资金也全部拨付到位。

(2) 州畜牧站 2022 年实施的项目为冻配改良液氮补助项目，项目资金 40 万元完成奶肉牛冻配改良 17.328 万头，完成年度任务的 100.2%，新建、改建牛冻配点 12 个，引进发放肉牛冻精 34.66 万支，生产供应液氮 12.36 万升；引进良种公羊 872 只，引进良种母羊 198599 只，新建羊常温人工授精点 26 处，完成绵羊杂交改良 102.8 万只，完成年度任务的 102.8%；完成猪杂交改良 5.61 万头，完成年度任

务的 112.2%，其中人工授精 5.036 万头，完成年度任务的 157.4%；完成引进推广良种鸡 350.06 万只，完成年度任务的 100.02%。新技术引进推广方面完成杜波、萨福克、澳洲白冻精输配母羊 0.36 万只、温精输配母羊 12.24 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 7362 头，温精输配母猪 42998 头。

(3) 州植保站 2022 年实施的项目为病虫害防治项目，项目资金 10 万元用于苹果蠹蛾疫情监测及防控工作，2022 年 4 月初州植保站将集中采购的监测物资根据监测点分布情况及时分发到各县市，加强监测和防控，其中苹果蠹蛾诱捕器已分配到永靖 75 套、和政 50 套、临夏市、临夏县、积石山县各 25 套，智能虫情性诱测报仪分配永靖县 2 台共计 3.5 万元，采购太阳能杀虫灯 12 台 3 万元，已分配到永靖县 5 台、和政县 7 台开展防控工作。剩余 3.5 万元资金用于下乡补助及疫情调查督导等。各有关县市利用分发的监测防控物资积极建立监测点，其中永靖县建立监测点 75 处、临夏市建立监测点 12 处、临夏县 5 处、和政县 4 处、积石山县 3 处，监测点的建立有效防止苹果蠹蛾疫情蔓延扩散。4 月 20 日永靖县诱测到第一头苹果蠹蛾，截至目前总共诱捕到 15 头，发生面积 11 亩，防控面积 64602 亩。2022 年共举办各类培训总活动场次（线上+线下）74 场次，受培训人数 1380 多人次，发放宣传资料 3.6

万份，新闻媒体报道 1 次，标语横幅等数量 67 条。通过 2022 年项目实施，实现了农药减量控害科学合理，安全使用农药的良好氛围，农药科学安全使用宣传培训达到了预期的效果。防范化解农药使用安全隐患。排查农药使用风险点，防范发生农药药害事件或人畜群体中毒事故。

(4) 州农技服务中心 2022 年实施的项目为化肥减量增效与退化耕地治理项目，资金 117 万元主要用于全州测土配方施肥项目开展采样化验、田间试验、数据开发利用等工作，在近 3 年耕地质量提升和化肥减量增效实施成效工作基础上，继续夯实测土配方施肥基础工作，开展取土化验 410 个、布设田间试验 5 个以上，更新养分数据，优化施肥参数，完善肥料配方，完成测土配方施肥技术推广面积 215 万亩以上，配方肥使用面积 110 万亩以上，技术覆盖率达到 95%左右。在高标准农田建设项目区、耕地占补平衡区、耕地损毁复垦区统筹开展县域耕地质量等级年度变更评价，摸清不同区域耕地质量变化现状；同时，各县市要结合相关基础工作，完成耕地质量等级评价区域的年度变更评价与数据库更新工作和上图工作，项目目标全部达到。

(5) 州农环站 2022 年实施的农业资源保护项目 10 万元，主要用于“以奖促治”开展废旧农膜回收利用和尾菜处理利用工作，2022 年“以奖促治”项目工作开展以来，督促指导全州 8 县（市）开展

废旧农膜回收利用和尾菜处理利用工作，结合各县实际，制定工作实施方案，采取有效措施，加大实施力度，确保完成项目目标任务。2022 年全州农膜使用面积达 184.95 万亩，棚膜使用面积 4.41 万亩，农膜使用总量达到 1.42 万吨。同时，蔬菜产业迅猛发展给地方经济发展带来的各种好处显而易见，2022 年，全州蔬菜种植面积 23.35 万亩，预计年产蔬菜 58.71 万吨，产生尾菜 17.79 万吨。全州上下坚持从加强源头管理、科学合理使用、及时清理回收作为农膜利用的基本原则。以项目为依托，扶持建立废旧农膜回收加工企业，建立健全废旧农膜回收利用体系。将尾菜处理利用工作与蔬菜生产工作同规划、同部署、同落实、同考核，不断提高尾菜处理利用工作的重视程度。

(6) 州动物疫病预防控制中心 2022 年实施的项目为动物免疫及动物疫病监测项目，项目资金 203 万元主要用于动物免疫及动物疫病监测。2022 年按照《2018 年甘肃省动物免疫实施方案》和《临夏州 2018 年春、秋季动物集中免疫工作的通知》要求，共应用 15 种(菌)苗免疫接种各种动物 2316.96 万头(只)次，其中：接种口蹄疫苗 606.75 万头(只)次，平均免疫密度 99.74%；接种禽流感疫苗 1244.78 万只(次)，平均免疫密度 100.00 %；猪瘟疫苗 62.54 万头(次)；接种小反刍兽疫疫苗 154.63 万只(次)。通过坚持“月补免日”制度，定期补针使各类易感动物的群体免疫密度长期达



到 98%以上，有效保障了我州畜牧产业健康发展。

(7) 州农业综合行政执法队 2022 年实施的项目为行政执法项目，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。2022 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。5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。

(8) 州动物卫生监督所 2022 年实施的项目动物检疫及动物产品检疫项目，项目资金 2 万元用于全州动物检及动物产品检疫，动物养殖场（小区）动物防疫条件审查发证，保证检疫证明使用量和动物防疫条件合格证的供应。2022 年共发放动物检疫书证 5610 本（份），动物检疫标签 30 万枚，动物

检疫卡环 3 万套,全面完成各县（市）动物防疫合格证明、动物及动物产品检疫合格证明和动物检疫合格标识工作，使用量完成率 100%，同时审核发放各养殖场、屠宰场和申报点的检疫证明和动物防疫条件合格证，使用量完成率 100%，检疫证发放到位，动物动物产品检疫出证及时。

（9）州渔业技术推广站 2022 年实施的项目为渔业资源保护项目，资金 7 万元用于开展水生生物增殖放流工作及专项宣传和后续监管工作。2022 年为保护全州自然水域渔业生态平衡，促进全州渔业高质量发展，按照省厅要求适时指导各县（市）自然水域渔业生态平衡工作，并开展渔业资源保护宣传 4 次，增殖放流监管检查 5 次，2022 年项目资金全部落实到位，绩效目标任务圆满完成，有效保障了我州渔业水域环境持续健康发展。

## **二、2023 年绩效管理情况**

2023 年本部门实行绩效管理项目 5 个，主要包括州农业农村局的农产品监管、动物疫病防治专项 140000.00 元、农产品质量安全监管及检测专项 450000.00 元，州农业综合行政执法队的行政执法专项 300000.00 元，州动物卫生监督所的《兽药经营许可证》和《动物防疫合格证》专项 20000.00 元，州畜牧技术推广站牛冻配改良液氮经费专项 400000.00 元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1310000.00 元，占部门预算安排总额的 2%。

# 2023 年州农业农村局部门项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	[62290022P002527100086]农产品质量安全监管及检测经费		主管部门	[154]临夏回族自治州农业农村局				
项目单位	[154001]临夏回族自治州农业农村局		年度资金总额	450000				
资金用途	农产品质量安全监管及检测经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底		
	112500		225000		337500	450000		
年度绩效目标	目标 1	2023 年开展农产品质量安全督导检查、检测及农资市场整顿检查工作，根据工作需求购置农产品检测物品，加大农产品安全检测力度，有效预防不合格的农畜食品流入百姓餐桌，为消费健康农畜产品提供了有效保障。						
	目标 2	保障农畜产品供给安全和人民群众消费安全，保障畜牧业健康发展						
	目标 3	保障农民增收						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	农产品市场质量抽查	农产品市场质量抽查	≥	2	次		按标准扣分
	数量指标	农产品质量安全监督检查	农产品质量安全监督检查次数	≥	3	次		按标准扣分

	数量指标	“三品一标”认证	“三品一标”认证	≥	2	次		按标准扣分
	质量指标	农产品市场质量抽查完成率	农产品市场质量抽查完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	农产品质量安全监督检查完成率	农产品质量安全监督检查完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	“三品一标”认证完成率	“三品一标”认证完成率	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	农产品市场质量抽查及时性	农产品市场质量抽查及时性	文字描述		按工作进度		按标准扣分
	时效指标	农产品质量安全监督检查及时性	农产品质量安全监督检查及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	“三品一标”认证及时性	“三品一标”认证及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	文字描述		有效控制		按标准扣分
<b>效益指标</b>	经济效益指标	农民增收	农民增收	文字描述		保障		按标准扣分
	社会效益指标	农畜产品供给安全和人民群众消费安全	农畜产品供给安全和人民群众消费安全	文字描述		保障		按标准扣分
	生态效益指标	农业生态环境改善情况	农业生态环境改善情况	文字描述		逐步改善		按标准扣分
	可持续影响指标	畜牧业健康发展	畜牧业健康发展	文字描述		保障		按标准扣分
	可持续影响指标	长效机制健全	长效机制健全	文字描述		健全		按标准扣分
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众满意度	≥	80	%		按标准扣分

# 2023 年州农业农村局部门项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	[62290022P002527100105]动物疫病防治，定点屠宰检查经费			主管部门	[154]临夏回族自治州农业农村局			
项目单位	[154001]临夏回族自治州农业农村局			年度资金总额	140000			
资金用途	动物疫病防治，定点屠宰检查经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	35000		70000		105000		14000	
年度绩效目标	目标 1	2023 年组织开展全州畜禽春秋集中免疫和检查工作，根据动物防疫工作需求采购各类应急动物防疫物资，举办动物疫病防控业务培训，防治重大动物疫病发生，保障畜牧业健康发展，按时完成全州全膜双垄沟播下达的任务。						
	目标 2	保障农畜产品供给安全和人民群众消费安全，保障畜牧业健康发展						
	目标 3	保障农民增收						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	全州畜禽集中免疫和检查	全州畜禽集中免疫和检查	≥	2	次		按标准扣分
	数量指标	动物疫病防控业务培训	动物疫病防控业务培训	≥	1	次		按标准扣分
	数量指标	双垄沟播工作督查	双垄沟播工作督查	≥	2	次		按标准扣分
	数量指标	开展定点屠宰督查	开展定点屠宰督查	≥	2	次		按标准扣分
	质量指标	全州畜禽集中免疫和检查合格	全州畜禽集中免疫和检查	≥		%		按标准扣分

		率	合格率					
	质量指标	重大动物疫病事件发生数	重大动物疫病事件发生数	≤	0	次		按标准扣分
	质量指标	动物疫病防控业务培训完成率	动物疫病防控业务培训完成率	≥		%		按标准扣分
	质量指标	双垄沟播工作督查完成率	双垄沟播工作督查完成率	≥		%		按标准扣分
	质量指标	开展定点屠宰督查完成率	开展定点屠宰督查完成率	≥		%		按标准扣分
	时效指标	开展畜禽集中免疫和检查及时性	开展畜禽集中免疫和检查及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	动物疫病防控业务培训及时性	动物疫病防控业务培训及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	双垄沟播工作督查及时性	双垄沟播工作督查及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	开展定点屠宰督查及时性	开展定点屠宰督查及时性	文字描述		按工作进度		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		有效控制		按标准扣分
<b>效益指标</b>	经济效益指标	农民增收	农民增收	文字描述		保障		按标准扣分
	社会效益指标	农畜产品供给安全和人民群众消费安全	农畜产品供给安全和人民群众消费安全	文字描述		保障		按标准扣分
	生态效益指标	农畜产业环境改善情况	农畜产业环境改善情况	文字描述		有效改善		按标准扣分
	可持续影响指标	保障畜牧业健康发展	保障畜牧业健康发展	文字描述		保障		按标准扣分
	可持续影响指标	长效机制健全	长效机制健全	文字描述		健全		按标准扣分
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众满意度	≥	80	%		按标准扣分

## 2023 年州农业农村局部门项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	全州牛冻配改良液氮经费			主管部门	临夏回族自治州农业农村局			
项目单位	临夏回族自治州畜牧技术推广站			年度资金总额	400000 元			
资金用途	购置液氮费用、液氮生产用电费用、液氮生产配件及专用耗材购置费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	100000		200000		300000		400000	
年度绩效目标	目标 1	确保全州 188 个牛冻配改良站、点工作正常开展						
	目标 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 18 万头以上						
	目标 3	为全州奶牛肉牛养殖场和养殖户增加经济效益，在现有基础上年提高牛良种率一个百分点						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购置液氮	购置全州牛冻配改良所需液氮	≥	30	万元		按照评分标准

	数量指标	牛冻配改良站、点数量	确保向全州 188 个牛冻配改良站、点供应冻配所需液氮	≥	188	向全州 188 个牛冻配改良站、点供应率达到 100%		按照评分标准
	数量指标	能繁母牛数量	确保全州 18 万头能繁母牛配种需要	≥	180000	配种数量达到 18 万头以上		按照评分标准
	数量指标	繁活犏牛	年繁活犏牛数量	≥	150000	年繁活犏牛数量达到 15 万头以上		按照评分标准
	数量指标	电费	液氮生产电费	≥	5	万度		按照评分标准
	数量指标	维修（维护）费	液氮机维修（维护）费次数	≥	1	次		按照评分标准
	质量指标	牛良种率	牛良种率提高	≥	1	牛良种率在现有 78%的基础上年均提高 1%以上		按照评分标准
	质量指标	牛冻配改良站、点液氮发放率	牛冻配改良站、点液氮发放率	≥	100	%		按照评分标准
	质量指标	能繁母牛配种率	能繁母牛配种率	≥	100	%		按照评分标准
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		按照评分标准
	质量指标	维修（维护）费保障率	维修（维护）费保障率	≥	100	%		按照评分标准



	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥	100	%		按照评分标准
	质量指标	项目质量可控率	项目质量可控率	≥	100	%		按照评分标准
	时效指标	经费启用时间	经费启用时间	文字描述		2023.1.1		按照评分标准
	时效指标	经费结束时间	经费结束时间	文字描述		2023.12.31		按照评分标准
	时效指标	项目工作完成及时率	项目工作完成及时率	文字描述		及时		按照评分标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥	100	%		按照评分标准
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	预算编制合理性	文字描述		合理		按照评分标准
	经济效益指标	增加养殖户经济效益	头均增加经济效益	≥	2000	头均增加经济效益 2000 元以上		按照评分标准
	社会效益指标	带动各县（市）养殖村数量	带动各县（市）养殖村数量	≥	1029	带动各县（市）养殖村数量达到 1029 个以上		按照评分标准
	生态效益指标	对当地生态环境积极影响程度	对当地生态环境积极影响程度	文字描述		积极		按照评分标准
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	1 年		按照评分标准
满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度	项目对象满意度	≥	95	达到 95%以上		按照评分标准

## 2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	行政执法经费			主管部门	临夏回族自治州农业农村局			
项目单位	临夏回族自治州农业综合行政执法队			年度资金总额	30			
资金用途	用于全州农业方面执法专项工作							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底		
	7.5		15	22.5		30		
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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		

产出指标	数量指标	开展“中国渔政亮剑”执法	开展黄河禁渔执法检查及案件办理	≥	12	次	按照评分标准
	数量指标	开展“农资打假”执法	开展农资打假执法检查及案件办理	≥	10	次	按照评分标准
	数量指标	开展“全州畜牧养殖投入品和动物诊疗检查”执法	开展畜牧养殖投入品、畜禽屠宰、动物诊疗等执法检查及案件办理	≥	10	次	按照评分标准
	数量指标	开展“双随机、一公开”检查	开展农资、种子企业“双随机、一公开”检查	≥	2	次	按照评分标准
	数量指标	开展全州农业执法人员培训暨执法大练兵	提升农业执法人员业务能力，提高农业执法规范化建设水平	≥	1	次	按照评分标准
	数量指标	开展全州各类执法宣传	全面落实“谁执法谁普法”责任制，多渠道开展涉农法律法规普法宣传	≥	20	次	按照评分标准

	质量指标	全州农业执法案卷	合格率	文字描述		合格		按照评分标准
	质量指标	农业执法培训暨执法大练兵	人员能力提升率	文字描述		规范提升		按照评分标准
	质量指标	普法宣传	乡镇覆盖率	文字描述		达标		按照评分标准
	时效指标	资金支付	支付效率	文字描述		及时、公开		按照评分标准
	成本指标	成本控制	符合规定	文字描述		控制		按照评分标准
效益指标	社会效益指标	加强农业执法监管力度, 稳定农产品基础产能	打击假劣农资, 保障农产品质量安全	文字描述		加强监管		按照评分标准
	生态效益指标	农业综合产业换机改善情况	规范农资使用, 改善农业生态环境	文字描述		有效改善		按照评分标准

	可持续影响指标	建立健全执法长效机制	建立健全农业执法长效机制	文字描述		健全		按照评分标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象综合满意度	≥	90	%		按照评分标准

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。