

2022 年临夏回族自治州农业科学院 部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（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

八、2022 年部门（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

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）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（单位）绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

针对临夏州及全省高寒阴湿区、农牧交错区、黄河中上游水分补给区区域特色，以基础研究为重点，以服务“三农”和农林牧产业化为宗旨，担负以下职责：

- 1、开展春蚕豆、冬（春）小麦、马铃薯、玉米、油菜、蔬菜、中药材、林（果）、畜禽、牧草新品种（系）选育及引进试验示范推广；
- 2、开展优质高产高效安全生态农林牧生产技术集成创新研究；
- 3、开展黄河中上游水分补给区生态修复及保护技术研究；
- 4、开展本地农林牧资源开发利用研究；
- 5、研究制定农林牧标准化生产技术规范和地方标准；
- 6、开展农林牧科技培训及成果推广工作；
- 7、参与全州科教兴农活动，开展科技扶贫、科技共建、农业科技示范工程及农业综合开发等工作；

8、承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州农科院内设及归口管理机构有：现代农业试验站、行政办公室、党委办公室、计划财务科、科研管理科、蚕豆研究中心、马铃薯研究中心、中药材研究中心、农产品储藏加工研究中心、食用菌研发研究中心、农作物育种研究所、土壤肥料研究所、植物保护研究所、蔬菜研究所、林业科学研究所、畜牧兽医研究所、农业经济与信息研究所 17 个职能科(室)。

（二）参照公务员法管理的事业单位

（三）其他事业单位。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州农业科学院

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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	24910135	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、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出	20275297	20275297		
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	3511850	3511850		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1122988	1122988		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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				
本年收入合计	24910135	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	24910135	支出总计	24910135	24910135		

部门名称：临夏州农业科学院

单位：元

[illegible]

部门名称：临夏州农业科学院

单位：元

[illegible]

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农业科学院

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	24910135	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	24910135	二、国防支出			
1. 人员经费	22733812	三、公共安全支出			
2. 公用经费	2026323	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	150000	五、科学技术支出	20275297	20275297	
4. 特定目标类项目		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	3511850	3511850	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1122988	1122988	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		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	24910135	支出总计	24910135	24910135	

部门名称：临夏州农业科学院

2022年部门一般公共预算支出表

[illegible]

附表6

2022年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州农业科学院

单位：元

[illegible]

附表7

2022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：临夏州农业科学院

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	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
合计		24760135	22733812	2026323				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

附表7

2022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：临夏州农业科学院

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	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	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							

附表7

2022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：临夏州农业科学院

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
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							
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（一）	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							

附表7

2022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：临夏州农业科学院

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	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
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（二）	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							

附表7

2022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：临夏州农业科学院

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	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
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	23904280	21977957	1926323				
工资福利支出	工资福利支出	22065775	21977957	87818				
工资奖金津补贴	基本工资	8483172	8483172					
	津贴补贴	3449957	3449957					
	绩效工资	4871724	4871724					
	奖金	1292681	1292681					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2688776	2688776					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	1190207	1190207					
	公务员医疗补助缴费							

附表7

2022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：临夏州农业科学院

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	其他社会保障缴费	87818		87818				
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	1440	1440					
商品和服务支出	商品和服务支出	1838505		1838505				
办公经费	办公费	235770		235770				
	印刷费	50000		50000				
	手续费							
	水费	25000		25000				
	电费	90000		90000				
	邮电费	18000		18000				
	取暖费	200000		200000				
	物业管理费							
	差旅费	302000		302000				
	租赁费							

附表7

2022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：临夏州农业科学院

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	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
	工会经费	310244		310244				
	福利费	212079		212079				
	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	40000		40000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	290000		290000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	3000		3000				
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	32412		32412				
维修(护)费	维修(护)费	30000		30000				

附表7

2022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：临夏州农业科学院

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	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
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	100000		100000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	100000		100000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	100000		100000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	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	755855	755855					
	抚恤金							

附表7

2022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：临夏州农业科学院

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	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助	106620	106620					
	救济金							
	医疗费补助							
	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							
离退休费	离休费	123672	123672					
	退休费	525563	525563					
	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							

附表8

2022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：临夏州农业科学院

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	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		150000	150000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
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							

附表8

2022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：临夏州农业科学院

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	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
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（一）	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							
设备购置	办公设备购置							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
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							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022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：临夏州农业科学院

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	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	150000	150000					
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
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							
商品和服务支出	商品和服务支出	150000	150000					
办公经费	办公费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费	150000	150000					
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

2022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：临夏州农业科学院

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	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
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（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
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							

附表8

2022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：临夏州农业科学院

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	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	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							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农业科学院

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	100000	100000					
货 物	100000	100000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服 务							

部门名称：临夏州农业科学院

单位：元

[illegible]

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 24910135 元，比上年预算数增长 2.19%，其中：一般公共预算财政拨款收入 24910135 元。预算支出 24910135 元，相应比上年预算数增长 2.19%。增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

科学技术支出 20275297 元，比上年预算数增长 0.52%。

社会保障和就业支出 3511850 元，比上年预算数增长 7.62%。

卫生健康支出 1122988 元，比上年预算数增长 19.36%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 21977957 元，商品和服务支出 2076323 元，对个人和家庭的补助 755855 元，资本性支出 100000 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 21977957 元，机关商品和服务支出 2076323 元，机关资本性支出 100000 元，对事业单位经常性补助 24054280 元，对事业单位资本性补助 100000 元，对个人和家庭的补助 755855 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）2022 年预算支出 20275297 元，比上年预算数增长 0.52%。

其中：

机构运行（项）2022 年预算支出 20125297 元，比上年预算数增长 0.52%。

机构运行专项（项）2022 年预算支出 150000 元，与上年预算数一致。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）202 年预算支出 3511850 元，比上年预算数增长 7.62%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 755855 元，比上年预算数增长 16.36%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算支出2688776元,比上年预算数增长5.96%。

财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算支出67219元,比上年预算数增长11.41%。

(三)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)2022年预算支出1122988元,比上年预算数增长19.35%。其中:

财政对基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算支出1122988元,比上年预算数增长19.35%。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出24760135元,其中:人员经费22733812元,单位运转经费2026323元,比上年预算数增长6.84%。

四、部门(单位)一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出150000元,涉及1个项目,与上年预算数一致。

五、部门(单位)“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算35412元,与上年预算数一致。

（一）公务接待费 3000 元，与上年预算数一致。

（二）公务用车购置和运行费 32412 元，与上年预算数一致。

（三）培训费 0 元，与上年预算数比较下降 100%。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 1504000 元，比上年预算数减少 26000 元，下降 1.70%；政府采购预算 10000 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 16.66%，其中：政府采购货物预算 67588 元，服务预算 32412 元。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 11973321.63 元，其中：办公用房 2086.92 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 8 辆，价值 1108784 元。2022 年拟采购固定资产约 17588 元，主要包括：打印机 16600 元，碎纸机 988 元。2022 年拟采购货物 82412 元，主要包括：临夏农业科技印刷等。

第四部分 部门（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

根据《关于开展2020年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2020〕8号）文件要求，开展我院预算管理综合绩效评价工作，完成了相关业务工作。2021年我院整体支出完全按照年初预算安排完成各项年度目标，“三公经费”做到了只减不增，定期盘点和清理资产，总体执行较好。2021年我院对州财政年初预算安排的科技创新专项开展了绩效自评评价，紧密围绕我院职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，着重突出产出、成本、效益、可持续影响力和服务对象满意度等核心绩效指标。经评价，该项目资金使用合理有效、专款专用，项目整体实施效果良好，通过引进农林牧优质良种开展高效栽培技术研究并建立示范基地，联合研发、技术转化等“产学研”形式开展农林牧特色产品深加工，提高附加值，为乡村振兴提供支持。

二、2022年绩效管理情况

2022年本部门（单位）实行绩效管理项目1个，主要是食堂专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款150000元，占部门（单位）预算安排总额的0.60%。

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。