

# 2024 年临夏州农业科学院预算 公开情况说明

2024 年 2 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 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体情况说明

### 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）机关运行经费情况说明

### 七、部门（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 部门（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年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024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

- 九、2024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
- 十、2024年部门（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年部门（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 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

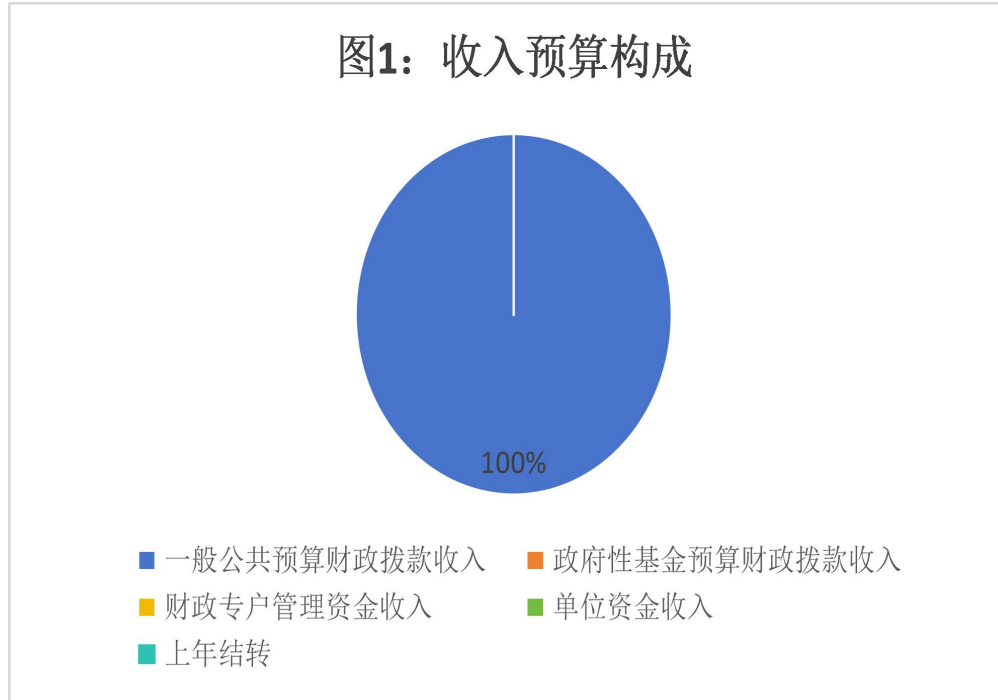
## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 3358.3020 万元。按照综合预算的原则，部门（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、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33583020元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加437091元，增长1.32%，主要原因是人员经费及项目经费增加，其中：一般公共预算财政拨款收入33583020元，比上年预算数增加437091元，增长1.32%，主要原因是：人员经费及项目经费增加；政府性基



金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入，财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，主要原因是：我单位无财政专户管理资金收入；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，主要原因是：我单位无单位资金收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，主要原因是：我单位无上年结转。

2024 年预算支出相应安排 33583020 元(详见部门(单位)预算表格 3)，比上年预算数增加 437091 元，增长 1.32%，主要原因是：人员经费及项目经费增加。

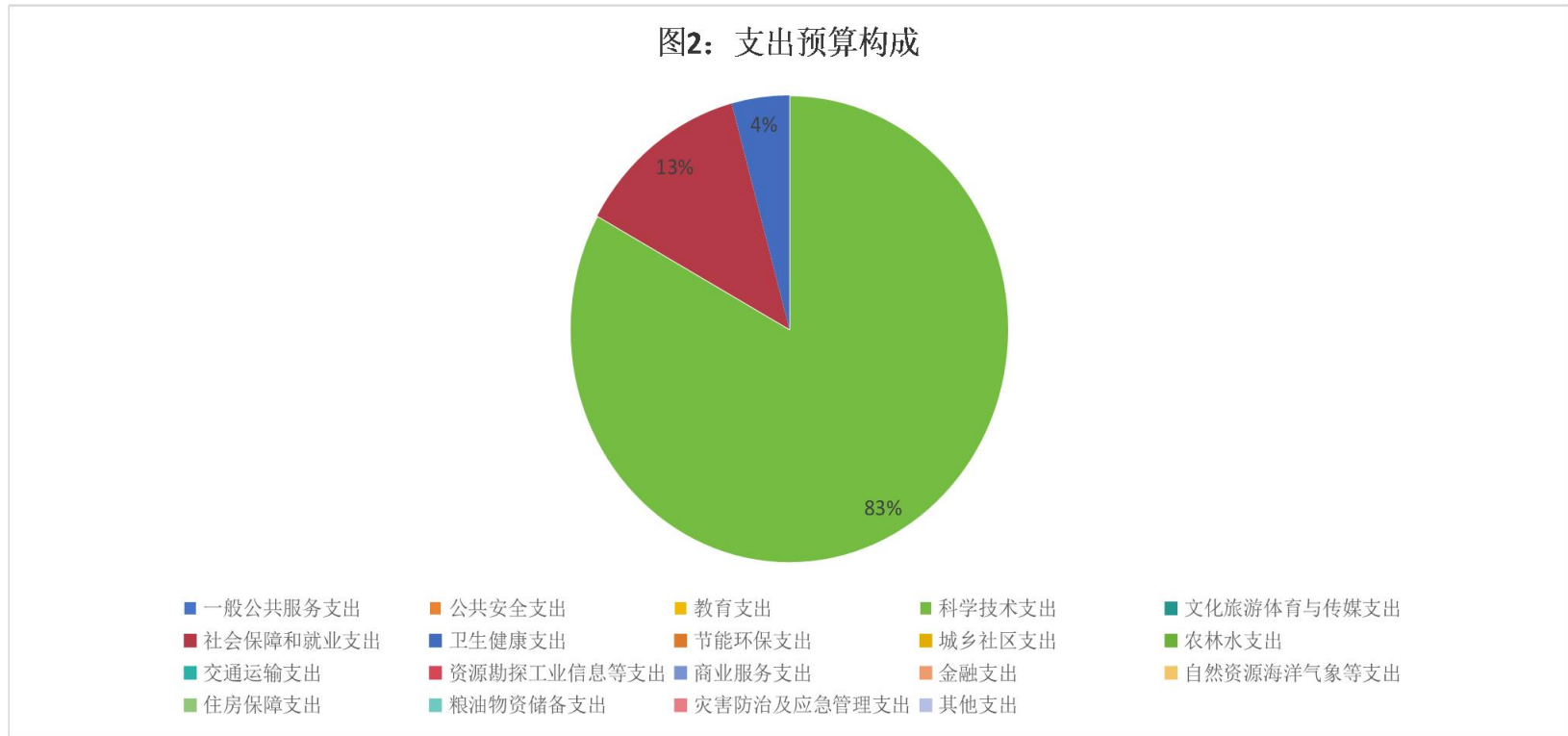
支出按功能分类科目安排为：

科学技术支出 27890743 元，比上年预算数增长 0.11%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

社会保障和就业支出 4272750 元，比上年预算数增长 7.58%，增长的主要原因是：在职人员养老保险、职业年金、工伤保险费增加。

卫生健康支出 1419527 元，比上年预算数增长 7.92%，增长的主要原因是：在职人员基本医疗保险及大病保险费增加。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 30411061 元，比上年预算数增长 1.55%，增长的主要原因是：人员晋升职务增加基本工资和绩效工资及社会保障缴费基数提高；商品和服务支出-41029 元，比上年预算数下降 1.88%，下降的主要原因是：在职人员转入退休 6 人，人均公用经费减少；对个人和家庭的补助 816086 元，

比上年预算数增长 1.28%，增长的主要原因是：离退休人员取暖费增加、遗属人员增加；资本性支出 45200 元，比上年预算数下降 20%，下降的主要原因是：压减办公设备购置。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 33583020 元，比上年预算数增长 1.32%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加；具体安排情况如下：

（一）科学技术支出（206）应用研究（03）2024 年预算支出 27890743 元，比上年预算数增长 0.11%，增长的主要原因是人员经费及项目经费增加，其中：

机构运行（01）2024 年预算支出 27890743 元，比上年预算数增长 0.11%。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）2024 年预算支出 4272750 元，比上年预算数增长 7.58%，增长的主要原因是 在职人员养老保险、职业年金、工伤保险费增加，其中：事业单位离退休（02）2024 年预算支出 4272750 元，比上年预算数增长 7.58%。

（三）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11），2024 年预算支出 1419527 元，比上年预算数增长 7.92%。增长的主要原因是 在职人员基本医疗保险及大病保险费增加，其中：

事业单位医疗（02）2024年预算支出 1419527 元，比上年预算数增长 7.92%。

### 三、部门（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 33433020 元，比上年预算数增长 1.32%，增长的主要原因是：人员晋升职务提高基本工资及绩效工资。

其中：人员经费 31170788 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 2262232 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专

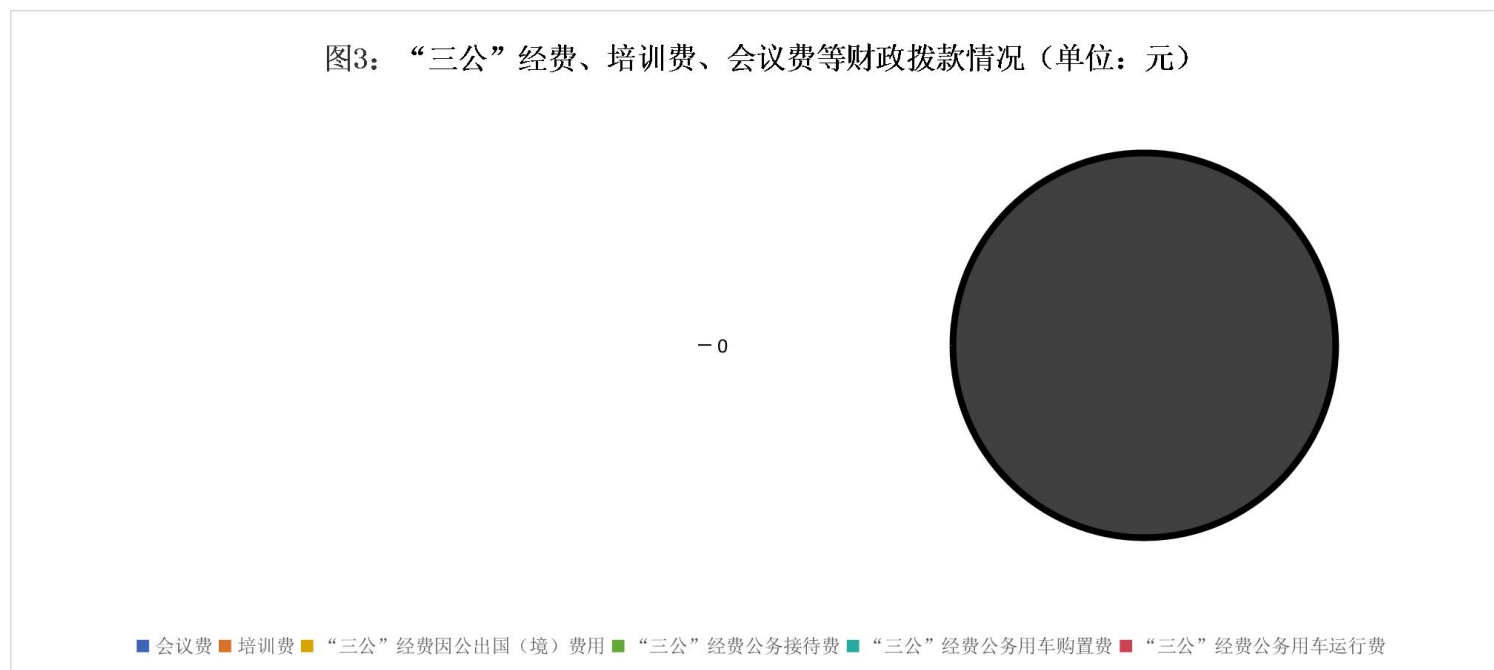
用设备购置等。

#### 四、部门（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150000元，较上年预算数无变化，涉及1个项目，其中：其他项目1个，主要是食堂补助项目。

#### 五、部门（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0元，比上年预算数减少32412元，下降100%，下降的主要原因是：公务用车购置和运行费减少32412元。

（一）因公出国（境）费用0元，2023年和2024年均无因公出国（境）费用，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少32412元，下降100%，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0元，比上年预算数减少31412元。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

## 六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算0元，其中：办公费0元，公用取暖费0元，差旅费0元，公务接待

费 0 元，福利费 0 元，工会经费 0 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是单位无机关运行经费。

#### 七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 119200 元，其中：政府采购货物预算 75200 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 44000 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 55012 元，下降 31.57%，主要原因是印刷费、购置费较上年压减。采购主要项目为货物 75200 元，服务 44000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 119200 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业采购金额 119200 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，我部门（单位）固定资产存量原值 15057867.12 元，其中：土地、房屋及构筑物 10799566.35 元，占固定资产的 71.72%（其中，房屋 10799566.35 元，占固定资产的 71.72%）；设备 3707470.77 元，占 24.62%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（含）

以上(不含车辆)设备 0 台 0 元,占 0.00%);文物和陈列品 0 元,占 0.00%;图书档案 21484 元,占 0.14%;家具、用具 313196 元,占 2.08%;特种动植物 216150 元,占 1.44%。2024 年拟采购固定资产约 45200 元(金额不能大于采购预算表 9 的金额),主要包括:(办公桌椅 0 元,台式电脑 0 元,复印机 0 元,笔记本电脑 0 元,其他办公设备 45200 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 年本部门(单位)共有 1 个单位涉及非税收入,2024 年计划征收 58500 元,其中:中央(省级)批准设立 0 个。

### (三) 部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目,相关表格为空表。



#### （四）重点项目情况

2024年本单位无安排重点项目支出。

#### （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 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**

##### （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

理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：整体存在项目绩效进度不一，支出不及时的问题，项目点多面广，服务对象较多，科技培训与指导率还有提高空间，示范基地规模有进一步提高完善的空间；专项补助较少，饭菜质量有待提高，我院职工较多，试验基地在临夏县北塬乡前石村-现代农业试验站，距离市里（家）较远，长期有 150 人在基地开展工作，中午需要食宿。

开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：整体存在项目绩效进度不一，支出不及时的问题，项目点多面广，服务对象较多，科技培训与指导率还有提高空间，示范基地规模有进一步提高完善的空间；专项补助较少，饭菜质量有待提高，我院职工较多，试验基地在临夏县北塬乡前石村-现代农业试验站，距离市里（家）较远，长期有 150 人在

基地开展工作，中午需要食宿。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）文件精神进行了整改。

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，部门(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：按照要求进行了公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金8440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，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标23个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成标、

产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 25 个、三级指标 25 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年部门（单位）预算表格

附表1

## 2024年部门收支总表

部门名称：临夏州农科院

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	33583020	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	27890743	27890743		
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	4272750	4272750		
上级补助收入		八、卫生健康支出	1419527	1419527		
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				
		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				
	33583020	十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计		十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>33583020</b>	<b>支出总计</b>	<b>33583020</b>	<b>33583020</b>		







附表4

## 2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农科院

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	33583020	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	33583020	二、国防支出			
1. 人员经费	31170788	三、公共安全支出			
2. 公用经费	2262232	四、教育支出			
3. 专项资金	150000	五、科学技术支出	27890743	27890743	
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	4272750	4272750	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1419527	1419527	
		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	33583020	支出总计	33583020	33583020	





附表7

## 2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州农科院

单位：元

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

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州农科院

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		33433020	31170788	2262232				
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	32556732	30354702	2202030				
工资福利支出	工资福利支出	30411061	30354702	56359				
工资奖金津补贴	基本工资	11111927	11111927					
	津贴补贴	4240496	4240496					
	绩效工资	5287704	5287704					
	奖金	4837364	4837364					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	3414997	3414997					
	职工基本医疗保险缴费	1419527	1419527					
	其他社会保障缴费	99046	42687	56359				
商品和服务支出	商品和服务支出	2145671		2145671				
办公经费	办公费	230000		230000				
	印刷费	44000		44000				
	水费	30000		30000				
	电费	90000		90000				

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州农科院

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	邮电费	60000		60000				
	取暖费	150000		150000				
	差旅费	270000		270000				
	工会经费	410063		410063				
	福利费	252169		252169				
专用材料购置费	专用材料费	339439		339439				
委托业务费	劳务费	170000		170000				
	委托业务费							
维修(护)费	维修(护)费	100000		100000				
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	45200		45200				
<b>资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>	45200		45200				
设备购置	办公设备购置	45200		45200				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	831088	816086	15002				
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	91560	91560					



附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州农科院

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			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			
社会福利和救助	奖励金	1020	1020					
离退休费	离休费	165684	165684					
	退休费	557822	557822					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	15002		15002				
<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>对企业资本性支出</b>								
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							



附表9

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农科院

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	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		150000	150000						
办公经费	水费								
	电费								
	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	150000	150000						
	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								

附表10

## 2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农科院

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	119200	119200					
货物	75200	75200					
工程							
服务	44000	44000					
其中：政府购买服务							

备注：2024年政府采购采购预算11.92万元，较上年减少5.5012万元（2023年政府采购预算17.4212万元），压减31.57%

附表11

## 2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州农科院

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							

未安排预算，“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表

附表12

## 2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 临夏州农科院

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，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

## 2024年部门管理转移支付表

部门名称： 临夏州农科院

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，部门管理转移支付表为空表

## 附件：14

## 整体支出绩效目标运行监控表

年度目标（2023）

单位名称		临夏州农科院						
主管部门								
资金情况（万元）						年初预算数	1-9月份执行数	预算执行率
		年度资金部总额：				3314.59	2185.94	65.95%
		其中：财政拨款				3314.59	2185.94	65.95%
		其他资金						
年度总体目标		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	年度指标值	1-9月份完成情况	全年预计情况	偏差原因分析	备注
产出指标		数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	33.0176	12.64	可完成	正在实施中	
		数量指标	电费	15000	13000	可完成	正在实施中	
		数量指标	水费	5000	3000	可完成	正在实施中	
		数量指标	印刷费	1	1	已完成		
		数量指标	邮电费	1	1	已完成		
		数量指标	取暖费	25000	0	可完成	正在实施中	
		数量指标	差旅费	1	1	已完成		
		数量指标	劳务费	1	1	已完成		
		数量指标	专用材料费	1	1	已完成		
		数量指标	政府采购	1	1	已完成		
		数量指标	办公设备购置	1	1	已完成		
		数量指标	“三公经费”下降	下降	下降	已完成		
		数量指标	科研创新	持续加强	持续加强	可完成	正在实施中	
		数量指标	新品种（系）示范推广	合理性	合理	可完成	正在实施中	
		数量指标	科技人才培养	合规	合规	可完成	正在实施中	
		质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	100%	100%	可完成	正在实施中	
		质量指标	用电质量保障率	100%	100%	可完成	正在实施中	
		质量指标	用水质量保障率	100%	100%	可完成	正在实施中	



绩效 目标	质量指标	印刷品质量合格率	100%	100%	可完成	正在实施中		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	100%	100%	可完成	正在实施中		
	质量指标	取暖保障率	100%	100%	可完成	正在实施中		
	质量指标	差旅费保障率	100%	100%	可完成	正在实施中		
	质量指标	劳务费保障率	100%	100%	可完成	正在实施中		
	质量指标	专用材料费保障率	100%	100%	可完成	正在实施中		
	质量指标	政府采购保障率	100%	100%	可完成	正在实施中		
	质量指标	办公设备购置保障率	100%	100%	可完成	正在实施中		
	质量指标	“三公经费”下降	下降	下降	可完成	正在实施中		
	质量指标	科研创新保障率	100%	100%	可完成	正在实施中		
	质量指标	新品种（系）示范推广保障率	100%	100%	可完成	正在实施中		
	质量指标	科技人才培养能力提升率	100%	100%	可完成	正在实施中		
	时效指标	办公费启用时间	及时启用	及时启用	已完成			
	时效指标	办公费结束时间	按时完成	2023.12	可完成	正在实施中		
	时效指标	财政预、决算公开	及时公开	及时公开	可完成	正在实施中		
	时效指标	科研保障开展及时性	及时	及时	可完成	正在实施中		
	成本指标	成本控制	控制	控制	可完成	正在实施中		
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	节约	节约	可完成	正在实施中	
		社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	可完成	正在实施中	
		社会效益指标	服务群众能力显著增强	增强	增强	可完成	正在实施中	
可持续影响指标		经费使用年限	1	1	可完成	正在实施中		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	80%	可完成	正在实施中		

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效目标运行监控表

年度目标（2023）

项目名称		职工食堂补助资金			项目负责人		周国栋		
主管部门					项目实施单位				
资金情况（万元）		年度资金部总额：			15		1-9月份执行数	75%	
		其中：财政拨款			15		11.25	75%	
		其他资金							
年度总体目标		目标2	制定并完善各项管理制度						
		目标3	开展机关食堂经常性检查，杜绝食品安全事故发生						
		目标4	保证机关工作人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	1-9月份完成情况	全年预计情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	每天出餐次数		3	3	完成		
		数量指标	食堂卫生每天保洁次数		3	3	完成		
		数量指标	开展机关食堂经常性检查		12	9	完成		
		数量指标	全年食品安全事故发生		0	0	可完成	项目正在实施中	
		质量指标	每天供餐完成率		100	100	完成		
		质量指标	食品质量安全保障率		100	100	完成		
		质量指标	机关食堂经常性检查完成率		100	100	完成		
		质量指标	全年食品安全事故发生率		0	0	完成		
		时效指标	机关食堂检查及时性		及时	及时	完成		
		时效指标	工作人员用餐及时性		及时	及时	完成		
	成本指标	成本控制		控制	控制	完成			
	成本指标	食堂经营补助		15		可完成	项目正在实施中		
	效益指标	经济效益指标	加强机关食堂规范化和精细化建设，积极开展文明餐桌倡导活动		节约	节约	可完成	项目正在实施中	
		社会效益指标	受益人数		210	210	可完成	项目正在实施中	
社会效益指标		提升机关工作人员安全感、幸福感		提升	提升	可完成	项目正在实施中		
可持续影响指标		食堂管理制度健全性		完备	完备	可完成	项目正在实施中		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		90%	80%	可完成	项目正在实施中		

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施