

2023 年临夏回族自治州农业科学院 部门预算

2022 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 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 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、2023 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、2023 年部门（单位）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（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

2023 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 2023年部门（单位）预算表格

附表1

2023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
一、一般公共预算财政拨款	33145929	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	27858858	27858858	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	3971714	3971714	
		八、卫生健康支出	1315357	1315357	
		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			
本年收入合计	33145929	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	33145929	支出总计	33145929	33145929	

附表4

2023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	33145929	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	33145929	二、国防支出			
1. 人员经费	30716729	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	2279200	四、教育支出			
3. 专项资金	150000	五、科学技术支出	27858858	27858858	
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	3971714	3971714	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1315357	1315357	
		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	33145929	支出总计	33145929	33145929	

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		32995929	30716729	2279200	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						

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		
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

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		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						

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		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	805747	775747	30000	0	0	0	0
离退休费	离休费	130632	130632					
离退休费	退休费	540035	540035					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	104060	104060					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	1020	1020					
助学金	助学金	0						

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		
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	30000		30000				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						

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		
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

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		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	32133682	29940982	2192700	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	29946982	29940982	6000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	10136172	10136172					
工资奖金津贴	津贴补贴	3959973	3959973					
工资奖金津贴	绩效工资	6367812	6367812					
工资奖金津贴	奖金	4964681	4964681					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	3157518	3157518					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	1354826	1354826					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						

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		
社会保障缴费	其他社会保障缴费	6000		6000				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	2186700	0	2186700	0	0	0	0
办公经费	办公费	330170		330170				
办公经费	印刷费	55300		55300				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	40000		40000				
办公经费	电费	110000		110000				
办公经费	邮电费	60000		60000				
办公经费	取暖费	150000		150000				
办公经费	物业管理费	0						

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		
办公经费	差旅费	300000		300000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	377796		377796				
办公经费	福利费	253404		253404				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费	122400		122400				
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	205218		205218				
委托业务费	委托业务费	0						

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		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
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	150000		150000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	56500		56500				
资本性支出（一）	资本性支出	56500	0	56500	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0	0		0			
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						

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		
设备购置	办公设备购置	56500		56500				
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0		0	0	0	0	0
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
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	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						

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		
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						

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		
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
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	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0

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		
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

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		150000	150000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0		0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						

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		
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						

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		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

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		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						

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		
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	150000	150000	0	0	0	0	0

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		
商品和服务支出	商品和服务支出	150000	150000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						

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		
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	150000	150000					
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

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		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						

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		
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0

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		
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
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	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

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		
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023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	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	174212	174212					
货 物	86500	86500					
工 程							
服 务	87712	87712					
其中：政府购买服务	82412	82412					

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

2023 年预算收入 33145929 元，比上年预算数增长 33.06%，其中：一般公共预算财政拨款收入 33145929 元，预算支出 33145929 元，相应比上年预算数增长 33.06%。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 27858858 元，比上年预算数增长 37.40%。

社会保障和就业支出 3971714 元，比上年预算数增长 13.09%。

卫生健康支出 1315357 元，比上年预算数增长 17.13%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 29946982 元，商品和服务支出 2336700 元，对个人和家庭的补助 805747 元，资本性支出 56500 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 32283682 元，对事业单位资本性补助 56500 元，对个人和家庭的补助 805747 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）2023 年预算支出 27858858 元，比上年预算数增长 37.40%。其中：

机构运行（项）2023 年预算支出 27858858 元，比上年预算数增长 37.40%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 3971714 元，比上年预算数增长 13.09%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 774727 元，比上年预算数增长 2.50%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 3157518 元，比上年预算数增长 17.43%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 39469 元，比上年预算数减少 41.28%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023 年预算支出 1315357

元，比上年预算数增长 17.13%。其中：

财政对基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算支出 1315357 元，比上年预算数增长 17.13%。

三、部门（单位）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 32995929 元，其中：人员经费 30716729 元，单位运转经费 2279200 元，比上年预算数增长 33.26%。

四、部门（单位）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 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

2023 年“三公”经费预算 32412 元，比上年预算数减少 3000 元，下降 8.47%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 3000 元，下降 100%。

（三）公务用车购置和运行费 32412 元，与上年预算数一致。其中：公务用车运行费 32412 元，与上年预算数一致。

(四) 会议费 0 元，与上年预算数一致。

(五) 培训费 0 元，与上年预算数一致。

六、部门（单位）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 1648000 元，比上年预算数增加 144000 元，增长 9.57%；政府采购预算 174212 元，比上年预算数增加 74212 元，增长 74.21%，其中：政府采购货物预算 86500 元，政府采购服务预算 87712 元（包括：政府购买服务 82412 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 12369512.19 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；2023 年拟采购固定资产约 56500 元（主要包括：办公桌椅 56500 元）。

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 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2021〕13 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。2022 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。2022 年我院对州财政年初预算安排的科技创新专项和食堂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、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 2 个，主要是科技创新专项和食堂专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1150000 元，占部门（单位）预算安排总额的 3.47%。

附件 3-1

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称					主管部门					
项目单位	临夏州农科院				年度资金总额	164.8				
资金用途	公用经费									
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底			6 月底		10 月底		12 月底		
	41.2			41.2		41.2		41.2		
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	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	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	33.0176	万元	按要求执行	按标准扣分		
	数量指标	电费	电费	≥	15000	度	按要求执行	按标准扣分		
	数量指标	水费	水费	≥	5000	立方	按要求执行	按标准扣分		
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	1	项	按要求执行	按标准扣分		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	1	项	按要求执行	按标准扣分		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	25000	平方	按要求执行	按标准扣分		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	1	项	按要求执行	按标准扣分		
	数量指标	劳务费	劳务费	≥	1	项	按要求执行	按标准扣分		
	数量指标	专用材料费	专用材料费	≥	1	项	按要求执行	按标准扣分		
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	1	项	按要求执行	按标准扣分		
数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	1	项	按要求执行	按标准扣分			

	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	1	项	按要求执行	按标准扣分
	数量指标	科研创新	科研创新	≥	1	项	按要求执行	按标准扣分
	数量指标	新品种（系）示范推广	新品种（系）示范推广	≥	1	项	按要求执行	按标准扣分
	数量指标	科技人才培养	科技人才培养	≥	1	项	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、	办公用品（打印纸、笔、档	≥	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保	邮电费（邮寄、通讯）保障	≥	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	劳务费保障率	劳务费保障率	≥	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	专用材料费保障率	专用材料费保障率	≥	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	政府采购	政府采购保障率	≥	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	办公设备购置	办公设备购置保障率	≥	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降保障率	≥	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	科研创新保障率	科研创新保障率	≥	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	新品种（系）示范推广保	新品种（系）示范推广保障	≥	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	科技人才培养能力提升	科技人才培养能力提升率	≥	100	%	按要求执行	按标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字		2023. 1. 1	按要求执行	按标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字		2023. 12. 31	按要求执行	按标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字		及时	按要求执行	按标准扣分
	时效指标	科研保障开展及时性	科研保障开展及时性	文字		及时	按要求执行	按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字		控制	按要求执行	按标准扣分
效益指标	经济效益	集中使用办公经费节约	集中使用办公经费节约办公	文字		节约	按要求执行	按标准扣分
	社会效益	提高办公效率	提高办公效率	文字		提高	按要求执行	按标准扣分
	社会效益	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字		增强	按要求执行	按标准扣分
	可持续影	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年	按要求执行	按标准扣分
满意度指标	服务对象	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字		满意	按要求执行	按标准扣分
	服务对象	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字		满意	按要求执行	按标准扣分

2023 年食堂补助经费项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	食堂补助经费			主管部门				
项目单位	临夏回族自治州农业科学院			年度资金总额		15		
资金用途	机关食堂补助经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	3.75		3.75		3.75		3.75	
年度绩效目标	目标 1	制定并完善各项管理制度						
	目标 2	开展机关食堂经常性检查，杜绝食品安全事故发生						
	目标 3	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						
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		
产出指标	数量指标	每天出餐次数	每天出餐次数	=	3	次	按要求执行	按标准扣分
	数量指标	食堂卫生每天保洁次数	食堂卫生每天保洁次数	≧	3	次	按要求执行	按标准扣分
	数量指标	开展机关食堂经常性检	开展机关食堂经常性检查	≧	12	次	按要求执行	按标准扣分
	数量指标	全年食品安全事故发生	全年食品安全事故发生	≤	0	起	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	每天供餐完成率	每天供餐完成率	=	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	食品质量安全保障率	食品质量安全保障率	=	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	机关食堂经常性检查完	机关食堂经常性检查完成率	=	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	全年食品安全事故发生	全年食品安全事故发生率	≤	0	%	按要求执行	按标准扣分
	时效指标	机关食堂检查及时性	机关食堂检查及时性	文字		及时	按要求执行	按标准扣分
	时效指标	工作人员用餐及时性	工作人员用餐及时性	文字		及时	按要求执行	按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字		控制	按要求执行	按标准扣分
	成本指标	食堂经营补助	食堂经营补助	文字		15 万元	按要求执行	按标准扣分
效益指标	经济效益指标	加强机关食堂规范化和	加强机关食堂规范化和精细化	文字		节约 0.5 万	按要求执行	按标准扣分
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≧	210	人	按要求执行	按标准扣分
	社会效益指标	提升机关工作人员安全	提升机关工作人员安全感、幸福	文字		提升	按要求执行	按标准扣分
	可持续影响指标	食堂管理制度健全性	食堂管理制度健全性	文字		完备	按要求执行	按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	干部职工满意度	文字		满意	按要求执行	按标准扣分

2023 年科技创新项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	科技创新经费		主管部门					
项目单位	临夏回族自治州农业科学院		年度资金总额	100				
资金用途	科技创新							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25		25		25		25	
年度绩效目标	目标 1	引进品种、新技术 25 个以上，选育新品种（系）10 个以上，总结集成新技术 5 项以上；						
	目标 2	解决制约临夏州农业产业发展的关键性技术问题 4 项以上；						
	目标 3	建设试验示范点 5 个以上，集中示范新品种、新技术 200 亩以上；						
	目标 4	开展相关技术培训，发放技术资料 1000 份，培训农民、技术员 1000 人次；						
	目标 5	发表相关原创性学术论文 10 篇以上。						
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)		
产出指标	数量指标	引进新品种	引进新品种	≧	20	个	按文件要求执行	按标准扣分
	数量指标	引进新技术	引进新技术	≧	5	项	按文件要求执行	按标准扣分
	数量指标	选育新品种	选育新品种	≧	10	个	按文件要求执行	按标准扣分
	数量指标	集成新技术	集成新技术	≧	5	项	按文件要求执行	按标准扣分
	数量指标	建立示范基地	建立示范基地	≧	5	个	按文件要求执行	按标准扣分
	数量指标	建立示范基地面积	建立示范基地面积	≧	200	亩	按文件要求执行	按标准扣分
	数量指标	发放技术资料	发放技术资料份数	≧	1000	份	按文件要求执行	按标准扣分
	数量指标	培训技术人员	培训技术人员人次	≧	1000	人次	按文件要求执行	按标准扣分
	数量指标	发表论文	发表论文数量	≧	10	篇	按文件要求执行	按标准扣分

	数量指标	解决关键性技术问题	解决制约临夏州农	≧	4	项	按文件要求执行	按标准扣分
	质量指标	引进新品种完成率	引进新品种完成率	≧	95	%	按文件要求执行	按标准扣分
	质量指标	引进新技术完成率	引进新技术完成率	≧	100	%	按文件要求执行	按标准扣分
	质量指标	选育新品种完成率	选育新品种完成率	≧	98	%	按文件要求执行	按标准扣分
	质量指标	集成新技术完成率	集成新技术完成率	≧	100	%	按文件要求执行	按标准扣分
	质量指标	建立示范基地完成率	建立示范基地完成	≧	100	%	按文件要求执行	按标准扣分
	质量指标	建立示范基地面积完	建立示范基地面积	≧	98	%	按文件要求执行	按标准扣分
	质量指标	发放技术资料完成率	发放技术资料完成	≧	100	%	按文件要求执行	按标准扣分
	质量指标	培训技术人员达标率	培训技术人员达标	≧	98	%	按文件要求执行	按标准扣分
	质量指标	发表论文完成率	发表论文完成率	≧	100	%	按文件要求执行	按标准扣分
	时效指标	引进新品种、新技术、	引进新品种、新技	文字描		及时	按文件要求执行	按标准扣分
	时效指标	建立示范基地及时性	建立示范基地及时	文字描		及时	按文件要求执行	按标准扣分
	时效指标	发放技术资料及时性	发放技术资料及时	文字描		及时	按文件要求执行	按标准扣分
	时效指标	培训技术人员及时性	培训技术人员及时	文字描		及时	按文件要求执行	按标准扣分
	成本指标	成本指标	成本控制	文字描		控制	按文件要求执行	按标准扣分
效益指标	经济效益指标	农户收入增加	农户收入	文字描		增加	按文件要求执行	按标准扣分
	社会效益指标	种养户技术水平提高	种养户技术水平提	文字描		显著提高	按文件要求执行	按标准扣分
	社会效益指标	示范带动效果	示范带动效果	文字描		明显	按文件要求执行	按标准扣分
	可持续影响指	推动全州农业高质量	推动全州农业高质	文字描		持续推动	按文件要求执行	按标准扣分
满意度指标	服务对象满意	示范种养农户满意度	示范种养农户满意	≥	85	%	按文件要求执行	按标准扣分

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。