

# 2023年临夏州农业生态与资源保护技术推广 广站单位预算

2022年12月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年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 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、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 单位绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

州农业生态与资源保护技术推广站隶属州农业农村局管理，是州农业农村局下的二级预算事业单位，负责全州农业生态与资源保护技术推广工作，承担全州废旧农膜回收利用、尾菜处理技术指导及相关技术的引进、试验、示范、推广工作、废旧农膜污染监测评价，组织开展农业污染区域的综合治理等公益服务职能。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏回族自治州农业生态与资源保护技术推广站内设办公室、财务室、业务组。

## **第二部分 2023 年单位预算表格**

附表1

## 2023年部门收支总表

部门名称：（全称）州农业生态与资源保护技术推广站

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	1868754	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			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	183354	183354	
		八、卫生健康支出	74972	74972	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1610428	1610428	
		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	1868754	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	1868754	支出总计	1868754	1868754	





附表4

## 2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）州农业生态与资源保护技术推广站

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	1868754	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1868754	二、国防支出			
1. 人员经费	1740113	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	128641	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的		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	183354	183354	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	74972	74972	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1610428	1610428	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支			
		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			
		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			
		二十、其他支出			
收入总计	1868754	支出总计	1868754	1868754	

附表5

## 2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：（全称）州农业生态与资源保护技术推广站

单位：元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1868754	1868754	
213	01	04	事业运行	1610428	1610428	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	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	5659	5659	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补	69313	69313	



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：（全称）州农业生态与资源保护技术推广站

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	1868754	1740113	128641				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养 老保险缴费							

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							
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							
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							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
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							
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							

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							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
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							
机关资本性支出（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							
机关资本性支出（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							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	1868754	1740113	128641				
工资福利支出	工资福利支出	1750113	1740113	10000				
工资奖金津贴	基本工资	643020	643020					
工资奖金津贴	津贴补贴	192314	192314					
工资奖金津贴	绩效工资	332748	332748					
工资奖金津贴	奖金	313585	313585					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	181090	181090					
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	77236	77236					
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	10000		10000				
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	120	120					
商品和服务支出	商品和服务支出	114091		114091				
办公经费	办公费	10000		10000				
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费	100		100				
办公经费	水费	1000		1000				
办公经费	电费	1000		1000				
办公经费	邮电费	2500		2500				
办公经费	取暖费	6000		6000				
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	35450		35450				

办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	21565		21565				
办公经费	福利费	16076		16076				
办公经费	其他交通费	6000		6000				
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							
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	9600		9600				
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	4800		4800				
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	4550		4550				
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							
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							
对企业补助	对企业补助							
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							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
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							
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							
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							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							

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							
其他支出	其他支出							
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：（全称）州农业生态与资源保护技术推广站

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								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
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							
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							
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							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
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							
土地征迁补偿和安置支出	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>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
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							
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							
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							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
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							
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							
<b>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							

其他支出	其他支出							
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：（全称）州农业生态与资源保护技术推广站

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 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	15870	15870					
货 物	5070	5070					
工 程							
服 务	10800	10800					
其中：政府购 买服务							

附表10

## 2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：（全称）州农业生态与资源保护技术推广站

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	4800				4800
临夏州农业生态与资源保护技 术推广站	4800				4800

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体说明

2023年预算收入1868754.00元，比上年预算数增长11.52%，其中：一般公共预算财政拨款收入1868754.00元。预算支出1868754.00元，相应比上年预算数增长11.52%。增长的主要原因是：财政预算拨付人员经费及养老、医保经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

农林水支出1610428.00元，比上年预算数增长15.17%。

社会保障和就业支出183354.00元，比上年预算数下降8.13%。

卫生健康支出支出74972.00元，比上年预算数下降3.69%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1749993.00元，商品和服务支出114091.00元，对个人和家庭的补助120.00

元，其他商品和服务支出 4550.00 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 1868634 .00 元，对个人和家庭的补助 120.00 元。

## **二、单位一般公共预算支出情况说明**

（一）农林水支出(类)事业运行(款)2023 年预算支出 1610428.00 元，比上年预算数增长 15.17%。

（二）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2023 年预算支出 183354.00 元，比上年预算数下降 8.13%。

其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 181090.00 元，比上年预算数下降 3.49%。

财政对工伤保险基金的补助（款）2023 年预算支出 2264.00 元，比上年预算数下降 72.42%。

（三）卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）2023 年预算支出 74972.00 元，比上年预算数减少 3.69%。

### **三、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 1868754 .00 元，其中：人员经费 1740113.00 元，单位运转经费 128641.00 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 11.52%。

### **四、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 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长（下降）0%。主要原因是：2023 年一般公共预算项目支出未安排。

### **五、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 4800.00 元，较上年无变化。

（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 0 元，比上年预算数减少 0 元，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 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 4800.00 元，较上年无变化。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较上年无变化。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较上年无变化。

## **六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2023 年事业运行经费预算 128641.00 元, 比上年预算数减少 6411 元, 下降 4.74%; 政府采购预算 15870.00 元, 比上年预算数减少 15130.00 元, 减少 48.80%, 其中: 政府采购货物预算 5070.00 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 10800.00 元 (包括: 政府购买服务 10800.00 元)。

## **七、国有资产占用情况**

2022 年末固定资产金额为 267571.00 元, 其中: 部门及所属预算单位共有车辆 1 辆, 价值 62957.00 元; 单价 20 万元以上通用设备 0 台 (套)。

2023 年拟采购固定资产约 0 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 0 元。 )。

## **第四部分 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) 预算下达及执行情况：一是 2022 年度财政拨款预算完成率为 107%，本年度一般公共预算财政拨款收入 2066896.69 元，其中人员经费及单位运转经费 1699284.92 元，机关事业单位养老保险金 158706.24 元、机关事业单位医疗保险 65959.64 元；二是 2022 年度财政拨款项目收入 100000.00 元；三是 2022 年财政拨款预算资金支出 2066896.69 元，其中：财政拨款预算基本支出 2066896.69 元，包括 (1) 工资福利支出 1606184.92 元，占基本支出的 80%；(2) 机关事业单位养老保险金 158706.24.00，占基本支出的 0.7%；(3) 商品和服务支出 93100.00 元，占基本支出的 10%；(4) 机关事业单位医疗保险 65959.64 元，占基本支出的 3%。项目支出 100000.00 元。

(二) 工作开展情况：本站积极履行职责，对本州区域内的农业生态环境保护工作进行实施统一

监督管理。遵循农业生态环境保护应当预防为主、防治结合、管护并举、职责鲜明的原则。将农业生态环境保护纳入国民经济和社会发展规划，建立健全农业生态环境保护体系，提高农业生态环境保护能力，改善农业生态环境。为了保护和改善农业生态环境，保障农产品质量安全和公众健康，促进农业可持续发展，推动国家生态文明试验区建设，我站积极履行下列职责：（一）会同有关部门制定并组织实施农业生态环境保护规划；（二）会同有关部门组织开展农业生态环境质量调查与监测；（三）宣传普及农业生态环境保护知识，组织指导对农业生态环境污染进行预防和治理；（四）制定并实施农业生态环境污染突发事件应急专项预案；（五）组织调查或者参与调查农业生态环境污染事故；（六）依法查处污染和破坏农业生态环境的违法行为。

**（三）绩效评价情况：**根据州财政局《关于开展2022年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我站积极组织人员对局机关2022年预算整体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年度预算整体支出绩效情况进行客观、公正的评价。

评价结论：经单位自评，2022年基本支出和项目支出全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效明显。项目自评总体得分为90分，绩效评价结果为“良”。

**（四）项目工作开展情况：**“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。

**（五）项目绩效评价情况：**1.州农环站将督促指导八县市，进一步完善强化废旧农膜回收网点建设，健全废旧农膜回收利用工作领导机制，发挥基层组织作用，属地管理，落实责任，实行严格的目标管

理和监督考核。2. 计划重点在康乐、积石山、永靖、东乡县和临夏市开展废旧农膜回收“以旧换新”活动，强化贫困地区废旧农膜回收力度，促进全州废旧农膜回收工作。3. 督导临夏县、广河县及永靖县认真完成省上安排的地膜国控监测点工作任务，督促三县科学开展地膜残留数据调查和回收利用率测算。4. 督导各县（市）从生产环节、依托企业助推、流通环节监管等方面重点抓好尾菜处理利用工作。鼓励推广引进先进理念、技术、工艺，推广直接还田、行间还田、堆肥、半堆半沤等实用技术，探索推广适合当地实际的尾菜处理利用技术，解决种植区尾菜处理利用问题。督促省级尾菜处理利用示范区，抓好示范带动。

评价结论：经单位自评，2022年基本支出和项目支出全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效明显。项目自评总体得分为90分，绩效评价结果为“良”。

## **二、2023年绩效管理情况**

2023年本单位实行绩效管理项目1个（基本支出1个），主要是事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对职工基本医疗保险基金的补助，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1868754.00元，占部门预算安排总额的100%。

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	临夏州农业农村局
项目单位	临夏回族自治州农业生态与资源保护技术推广站			年度资金总额	9.1
资金用途	用于单位正常运转，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				
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	2.275	4.55	6.825	9.1	
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)	≥	1	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	500	度		
	数量指标	水费	水费	≥	500	立方		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	3	项		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	130	平方		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	3.3	万元		
	数量指标	政府采购	复印纸、其他交通费	≥	1	万元		
	数量指标	“三公经费”下降	公务用车运行费	≤	0.48	万元		
	数量指标	全州废旧农膜回收利用	全州废旧农膜回收利用	≥	1	万吨		
	数量指标	全州尾菜处理利用	全州尾菜处理利用	≥	10	万吨		
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≥	100	%		

	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	政府采购	复印纸、其他交通费	≥	100	%		
	质量指标	“三公经费”下降	公务用车运行费	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	全州废旧农膜回收利用	废旧农膜回收利用率	≥	100	%		
	质量指标	全州尾菜处理利用	全州尾菜处理利用率	≥	100	%		
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述			2023.1.1	
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述			2023.12.31	
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述			及时	
	时效指标	全州废旧农膜回收及时性	全州废旧农膜回收及时性	文字描述			及时	
	时效指标	全州尾菜处理及时性	全州尾菜处理及时性	文字描			及时	

				述				
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		

## 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。