

2019 年临夏回族自治州农业科学院 部门预算

2019 年 3 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 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、2019 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、2019 年部门政府采购预算表

十、2019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

2019年临夏州州级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

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。

临夏州农业科学院内设及归口管理机构有：党委办公室、行政办公室、计划财务科、科研管理科、蚕豆研究中心、马铃薯研究中心、农作物育种研究所、经济作物研究所、土壤肥料研究所、植物保护研究所、果树蔬菜研究所、林业科学研究所、畜牧兽医研究所、农业经济与信息研究所、现代农业试验站 15 个职能科（室）。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州农科院不属于参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州农科院不属于非参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

第二部分 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 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
一、一般公共预算财政拨款	19046888	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	15876336	15876336	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	532402	532402	
		八、卫生健康支出			
		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	19046888	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	2638150	2638150	
收入总计	19046888	支出总计	19046888	19046888	

附表 4

2019 年部门财政拨款收支总表

单位名称（盖章）：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	19046888	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	19046888	二、国防支出			
1. 人员经费	17462888	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1434000	四、教育支出			
3. 专项资金	150000	五、科学技术支出	15876336	15876336	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		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	532402	532402	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		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			
二、财政拨款上年结转		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
收入总计		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出	2638150	2638150	
	19046888	支出总计	19046888	19046888	

附表 7

2019 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				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 的非税收 入安排的 拨款		
合计		19046888	17462888	1434000	150000			
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							
	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							
	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							
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							
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							
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	18444286	16990286	1304000	150000			
工资福利支出	工资福利支出	16602224	16504648	97576				
工资奖金津补贴	基本工资	6805008	6805008					
	津贴补贴	6494406	6494406					
	绩效工资							
	奖金	567084	567084					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2638150	2638150					
	职业年金缴费							
	城镇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	97576		97576				
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							
商品和服务支出	商品和服务支出	1842062	485638	1206424	150000			
办公经费	办公费	291588		281588	10000			
	印刷费	30000		30000				
	手续费							
	水费	17000		17000				
	电费	80000		80000				
	邮电费	25000		25000				
	取暖费	190000		190000				
	物业管理费	50000			50000			
	差旅费	157424		157424				
	租赁费							
	工会经费	252473	252473					
	福利费	233165	233165					
	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	90000		50000	40000			
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	50000			50000			

	劳务费	140000		140000				
	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	150000		150000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	50000		50000				
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	130000		130000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	130000		130000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	130000		130000				
	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	472602	472602					
社会福利和救助	抚恤金							

	生活补助	97650	97650					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	3240	3240					
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	116712	116712					
	退休费	255000	255000					
	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

2019 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

单位名称（盖章）：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	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支 出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	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					
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					
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					
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

2019 年部门政府采购预算表

单位名称（盖章）：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	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	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						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019 年预算收入 19046888 元，比上年预算数下降 7.72%，其中：一般公共预算财政拨款收入 19046888 元，上年结转 4012625.08 元。预算支出 19046888 元，相应比上年预算数下降 7.72%%。下降的主要原因是：退休人员工资纳入社保发放。

支出按功能分类科目安排为：

科学技术支出 15876336 元，比上年预算数增长 2.36%。

社会保障和就业支出 532402 元，比上年预算数下降 89.62%，原因是退休人员纳入社保。

其他支出 2638150 元，比上年预算数增长 100%，原因是在职人员养老金纳入预算。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 16990286 元，商品和服务支出 1454000 元，对个人和家庭的补助 472602 元，资本性支出 130000 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 16990286 元，机关商品和服务支出 1454000 元，对事业单位资本性补助

130000 元，对个人和家庭的补助 472602 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)科学技术支出(款)应用研究 2019 年预算支出 19046888 元，比上年预算数下降 7.72%。其中：

机构运行(项) 2019 年预算支出 15508970 元，比上年预算数增长 2.36%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 2019 年预算支出 532402 元，比上年预算数减少 89.62%。其中：

归口管理的行政单位离退休(项) 2019 年预算支出 532402 元，比上年预算数减少 89.62%。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项) 2019 年预算支出 2638150 元，比上年预算数增加 100%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 19046888 元，其中：人员经费 17462888 元，单位运转经费 1434000 元，专项资金 150000 元，比上年预算数减少 7.72%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算35412元，较2018年无变化。

(一)因公出国(境)费用0元，较2018年无变化。

(二)公务接待费3000元，较2018年无变化。

(三)公务用车购置和运行费32412元，较2018年无变化。

(四)会议费0元，较2018年无变化。

(五)培训费50000元，较2018年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019年机关运行经费预算1434000元，比上年预算数增加429000元，增长42.68%；政府采购预算100000元，比上年预算数减少100000元，下降1%，其中：政府采购货物预算100000元。

七、国有资产占用情况

2018年末固定资产金额为8162204.28元，其中：办公用房2086.92平方米，业务用房3497.00平方米；部门及所属预算单位共有车辆6辆，价值1067353元。

2019年拟采购固定资产约100000元，主要包括：(办公桌椅12000元，台式电脑36000元，复印机32000元，笔记本电脑20000元,)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

根据临州财预〔2018〕126号、127号文件开展的州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作开展情况，取得的成效效果。

1、加强调查研究，夯实工作基础。根据临夏州主导产业现状，完成了临夏州化肥农药施用情况调研、临夏州主栽中药材种植现状及效益调查、临夏州农民专业合作社发展现状调研、临夏州日光温室周年生产模式及经济效益调研、临夏州地膜使用及污染情况调研等8个调研课题的调研工作。

2、加强组织协调，积极争取项目。梳理总结出各类项目83个，列入了院项目库；积极与省州科技、农业、林业部门及科研院所衔接，申报项目27项（省林业厅1项、省科技厅5项、省委组织部3项、州委组织部6项、州科技局10项、“三区”人才项目1项、甘肃省现代农业产业技术体系1项），已立项15项，总资金304.8万元（详见附件2），5名技术人员进入甘肃省现代农业产业技术体系；与厦门市科技局和福建省亚热带植物研究所衔接，达成了建立临夏州优势植物资源产业化

培育及产后精深加工关键技术集成平台的合作意向，并提出了皮胎果、花椒等精深加工关键技术方面的 3 个研究课题，已由厦门市科技局立项。

3、加强项目管理，强化科技创新。今年共实施科研推广项目 49 个，包括结转项目 39 个、新列 10 个，制定了详细的年度工作计划和经费预算，中期对各项目实施情况进行了检查，年终进行了专题汇报，确保了工作任务落到实处。一是注重基础研究，夯实科研实力。共实施春蚕豆、冬春小麦、马铃薯、玉米四大作物的种质资源创新与新品种选育、示范推广工作，共种植各类种质资源 7561 份（其中引进 13 份），试验总面积 77.6 亩，试配杂交组合 2756 个，繁育 5 个品系微型薯原原种 4 万粒，选育新品系 8 个，4 个进入甘肃省区域试验，已通过专家现场测试；在春蚕豆育种中首次采用重离子辐照育种，拓宽了育种手段。二是加强应用研究，提升科技水平。重点围绕中药材、设施蔬菜、经济林果、草食畜、饲草等开展品种引进、高效种养、农业废弃物资源化利用等技术的创新、引进与集成、示范推广工作。收集整理种植野生淫羊藿、羌活 2.7 亩；建立熟地、皮胎果林下等当归育苗基地 5 处 168 亩；引进草莓新品种 6 个，示范设施草莓红蜘蛛绿色防控技术 60 亩，推广应用 1150 亩；示范设施蔬菜秸秆生物反应堆高效技术 215 亩；试验集成农业废弃物菇渣玉米秸秆发酵基质化利用技术，示范 220 亩；推广特色蔬菜临芦 1 号 12642 亩，名优特蔬菜提纯示范 15.5 亩；建立各类核桃示范园 233.5 亩，栽植核桃实生苗、梭梭、青杨实生苗 13705 株；建立皮胎果丰产业园 15 亩，示范推广梨归蒜高效生产田 580 亩；建立油用牡丹生产基地 200 亩；引进青贮玉米品种 15 个，示范 80 亩。三

是认真总结验收，培育科技成果。今年共有 16 个科研项目到期，“临芦 1 号繁种及无公害高产高效栽培技术示范推广”等 2 个项目通过了省级验收，“临夏州牛羊全产业链示范点建设及生产模式研究”等 6 个项目通过了州级验收，“早熟广适春蚕豆新品种选育”等 5 个项目通过了专家现场测试；3 个项目尚未完成研究任务，提请延期。组织 4 个项目申报甘肃省科技进步奖，其中“高寒阴湿区优质蚕豆选育及繁种体系建设研究”项目获得省科技进步三等奖。四是提炼核心技术，加快成果转化。认真提炼农林牧核心关键技术，制定甘肃省地方标准 4 项，申请国家发明专利 2 项、国家实用新型专利 4 项。在省级以上学术期刊发表科技论文 75 篇，《临夏农业科技》发表论文 39 篇，州政府网站、甘肃政务网上报工作信息 22 条；2 篇论文获得甘肃省作物学会年会优秀论文。今年累计申报科技成果转化类项目 5 个，立项 3 项；转让自主培育的玉米、蚕豆、马铃薯新品种 5 个，已在全省范围内推广应用，取得了良好的经济效益；结合农作物高效栽培技术、农牧结合精准扶贫模式、饲草引种及关键技术、皮胎果优质丰产标准化栽培技术等研究，提出并立项了精准扶贫“一村一品”产业培育项目-高寒阴湿区羊肚菌林下栽培技术示范推广、农牧结合精准扶贫菜单模式项目—“牛、羊+饲用玉米+苜蓿+羌活”示范推广、皮胎果丰产栽培技术示范推广等项目，加速了科技成果的转化。

4、加强示范推广，强化科技扶贫。今年我院将科技服务工作重点与科技扶贫相结合，在项目申报、实施上，以助农增收、贫困村产业培育、村集体经济发展为重点。一是强化科研项目示范推广。结合科研项目实施，重点开展了冬春小麦、蚕豆、马铃薯、芦笋等优良品种、农作物高产优质栽

培技术、皮胎果、核桃栽培及生产管理技术、良种肉羊杂交改良等方面的技术推广服务工作。二是利用“三区”人才服务开展技术推广工作。利用2017年度9个“三区”人才服务项目39名科技人员，分别在6个县市9个合作社、村以项目形式开展技术服务工作，以贫困村产业培育为重点，加大了科技成果的示范与转化应用，促进了贫困村农业生产结构转变和经济增长，助推了贫困村脱贫步伐；2018年度9个“三区”人才服务团队55名科技人员，在东乡县9个乡镇55个村开展技术服务工作，制定了适合当地的种养帮扶计划，开展了玉米青贮饲料制作技术、肉羊标准化养殖技术和马铃薯生产与贮藏等技术培训。三是与科技园区和企业（合作社）对接开展技术推广。34名专业技术人员与临夏县北塬国家农业科技园区17家企业（合作社）开展林果、花卉、农作物标准化种植技术服务与示范推广工作；在临夏市佳源牧业、福源豆业等8个企业（合作社）开展技术攻关、项目争取、技术推广等工作。四是成立帮扶小组开展科技服务工作。成立了临夏州贫困县科技帮扶行动小组，协助省农科院对东乡县龙泉乡、春台乡和积石山县关家川乡、小关乡两县四乡进行科技帮扶；成立了临夏州贫困县科技帮扶行动小组2个，8名科技人员对接帮扶东乡县和积石山县两县四乡；12名州级拔尖人才组成3个助推脱贫攻坚小分队，负责联系6个县的13个企业、合作社，开展了玉米秸秆青贮、中药材育苗及加工等科技服务。今年共有62名专家应邀赴全州八县市围绕产业发展和脱贫攻坚开展培训，共发放玉米4200公斤、蚕豆16900斤、甜高粱20公斤、紫花苜蓿10公斤，马铃薯7500公斤，示范种植800亩；引进白水萝卜、油麦菜等新品种1200袋50公斤，示范种植70亩；引进种植红秋葵、黄

秋葵、酸浆果、甜脆豆各 5 亩；发放植物诱芯粘虫黄、蓝板各 1000 张；安装节水滴灌 5 套，发放储水大塑料桶 14 个；发放地膜 400 公斤、各类化肥 38.3 吨、农药 460 袋（瓶）、牛羊营养舔砖 436 块；示范指导制作玉米青贮饲料 1344 吨。累计举办技术培训 226 期，田间指导 186 次，培训农民和基层农技人员 8000 多人（次），发放各类技术资料 2 万余份、科普书籍 2000 本。

5、加强交流合作，培养创新人才。一是利用调研、座谈会、项目总结及交流会等，积极与省农科院、省林科院等科研院所展开交流合作。二是积极与厦门市帮扶临夏州的农业科技专家对接，开展啤特果、中药材、紫斑牡丹等方面的研讨交流和实验室操作技能培训，由 2 名专家对蚕豆研究中心全体职工开展了现代分子育种关键技术和实验室技能的专题培训指导。三是选派青年骨干到高校、科研院所进行学习，提高专业技能。全年共开展培训交流会 21 期、交流 175 人（次）；外出交流学习 18 次、交流 33 人（次）。

6、加强统筹协调，强化保障服务。一是积极与州财政局汇报衔接，争取资金 15 万元，主要用于院行政办公楼卫生间、现代农业试验站围墙、林业科学研究所温室、库房、卫生间和门卫房维修，改善了办公环境。二是为土壤肥料化验室和分子标记实验室购置了设备仪器，目前，三个实验室已投入使用。三是州委组织部在我院设立了临夏州农村实用人才实训基地，充分发挥科技优势，着力开展全州农村实用技术培训。四是在安全生产、保密工作、“七五”普法教育、机构编制管理、档案工作、排查化解突出社会矛盾和信访问题、环境卫生、单位内部管理方面，严格按照州委州政府相关部门

的有关要求，查找了存在的问题和隐患，并及时进行了整改落实。

7、强化工作措施，做好帮扶工作

根据三个贫困村基础条件和我院实际，在协助完成各项扶贫任务的同时，把贫困户脱贫和村级产业培育作为帮扶工作的重点，特别在培育村级产业上，把中药材和养殖业作为重点，通过帮助开展相关合作社的建立运行、设立示范户、良种的引进示范、加强技术培训指导等方式，推进产业向规模化、标准化和品牌化方向发展。一是充实加强了帮扶人员。长期驻村帮扶人员由原来的 1 人增加到每村 2 人，对三个帮扶村的 232 户贫困户（包括巩固提升户 109 户），确定了 75 名技术干部结对帮扶（每人 2 户未脱贫户、1 户巩固提升户），每名帮扶人员配备了 1-2 名协帮人员。二是及时研究部署帮扶工作。在对 3 个贫困村产业发展、种植结构及致贫原因分析的基础上，先后召开 6 次脱贫攻坚专题会议、与村镇干部座谈 6 次，对帮扶工作进行了认真研究，从种植结构调整、帮助制定产业发展规划和建立专业合作社、落实“一户一策”、技术培训指导等方面适时做出安排部署。三是加大资金倾斜支持。共投入资金 31.7 万元，其中，2 万元用于驻村工作队所需的生活和办公用品购置，3 万元用于驻村工作队办公经费，每个村 1 万元，其余资金主要用于村集体经济发展和产业培育。四是完善落实“一户一策”。对全院帮扶责任人和协帮人员开展了“一户一策”精准脱贫帮扶计划专题培训 2 次，组织帮扶责任人入户 8 次，完善落实了 232 户贫困户“一户一策”精准脱贫帮扶计划，导入了甘肃精准扶贫大数据管理平台，完成了“一户一策”2018 年上墙表张贴并及时运转等工作。五是加大

种植业结构调整。全年发放蚕豆良种 6800 公斤、示范种植 272 亩，羌活良种 1500 公斤、示范种植 30 户 30 亩，马铃薯良种 4275 公斤、示范种植 30.5 亩，杂交油菜示范种植 10 亩，早熟饲用玉米 100 公斤、示范种植 50 亩。六是帮助制定产业发展规划。抽调 7 名专业技术人员对三个帮扶村产业发展情况进行了详细的调研论证，提出了巩固发展劳务产业、加大培育中药材和养殖产业、延伸发展乡村旅游产业的长远发展思路，拟定了 3 个村产业发展规划，用于指导产业发展。七是帮助成立合作社。协调成立了牟家沟村盛昌种养殖农民专业合作社、光伏发电产业合作社、景民中药材种植农民专业合作社和康乐县龙安种养殖农民专业合作社 4 个，抽调专人制定了合作社章程及相关制度，指导合作社规范运行；帮助建立了景古镇猪人工授精点 1 个，协调临夏县猪人工授精供精站配套了设施设备，委托景古镇兽医站为全镇服务。八是帮助协调市场建设。协助景古镇在景古村建设中药材交易市场，计划采取“公司+合作社+农户”方式运行，积极与厦门市帮扶单位厦临公司和景古镇协商对接，支持市场建设。目前，正在先期开展扶贫车间的建设工作。九是帮助发展村集体经济。帮助指导牟家沟村盛昌种养殖农民专业合作社建起了良种羊繁育基地，饲养良种肉羊 280 只；为牟家沟村盛昌种养殖农民专业合作社购置发放了 6 吨铡草机 2 台、精料粉碎机 1 台、羊营养舔砖 60 块；为三个帮扶村各购置发放了 1 套挖药机，发放的机械列为村集体财产，并帮助制定了管理使用办法，为农户提供服务。十是加强技术指导服务。适时组织技术指导组有针对性的深入田间地头、场户现场，开展冬小麦、蚕豆、马铃薯、中药材和养殖等技术指导培训。举办培训 14 期、跟进指导 9 次、培训 920 人次，发放技术

资料 920 册。十一是开展教育帮扶活动。为景古镇牟家沟村和安龙村两所幼儿园 140 名学生提供图书大图大字 3 套、早教书系列 4 套、书包 140 个。十二是认真开展脱贫帮扶问题整改工作。及时召开了脱贫攻坚帮扶工作领导小组专题会议，认真查找出了我院在扶贫工作中存在的 7 个问题和“一户一策”方面突出的 2 个问题，制定了相应的整改方案和整改措施，完成了问题整改。十三是加强宣传指导。编印了《临夏州农科院帮扶工作手册》，通过宣讲会、座谈会、入户调查等形式，宣讲了习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、农村教育、医疗、养老、低保、扶贫贷款和农业保险等各项强农惠农富农政策，及时了解贫困户生产生活中存在的实际困难问题，积极为贫困户群众联系就业，协调办理医疗保险、养老保险、畜禽养殖等实事好事，为贫困户帮办实事好事 1 件以上。组织 6 人在三个村集中开展防汛排涝安全隐患排查 1 次，慰问贫困户 11 户、临时应急救助 3 次，共计 7000 元。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是科研经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 150000 元，占部门预算安排总额的 0.78%。

附件：

临夏州 2019 年州级项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏州农科院

专项名称	科研经费	项目分类	经济社会发展项目 <input type="checkbox"/> 保障运转经费 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目类型	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金类型	基本支出专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 项目支出： 1、专项资金 <input type="checkbox"/> 2、民生配套资金 <input type="checkbox"/>
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
项目联系人	王林成	联系电话	18919303662
上级主管单位	临夏州政府	财政主管科室	教科文
项目开始时间	20190101	项目结束时间	20191231
项目资金 州级安排（不含中央、省级 补助）	150000	上年度州级安排（不 含中央、省级补助）	150000
项目概况	针对我州农业生产中存在的技术瓶颈问题，组织实施了马铃薯新品种选育（1.9148万元）、高寒阴湿区羊肚菌林下栽培技术示范推广（1.2万元）、临夏皮胎果防冻保花关键技术试验示范（2.24万元）、野生淫羊藿人工驯化与利用研究（1.12万元）、春小麦新品种选育（1.0892万元）、澳洲白绵羊引种及杂交利用效果试验与示范（1.0万元）、当归育苗关键技术研究（2.436万元）、紫斑牡丹辐照育种（3.0万元）、梭梭引种及试验示范（1.0万元）等9项农林牧科研项目。		
立项依据	根据州级财政年初预算安排和临夏州农科院院长办公会议精神，以补齐我州农林牧技术短板为目的，以提高我州农业科技创新能力为目标，以解决农业农业生产中存在技术瓶颈问题为切入点，开展调查研究，积极引进农业新技术、新品种、新模式、新装备，进一步提升科技创新的能力，以科研项目取得的新技术、新成果为我州农业生产服务。		
项目设立的必要性	针对我州农业产业化发展中存在的科技支撑能力不足，农业生产中冬小麦新品种、马铃薯新品种单一，中药材野生淫羊藿驯化、当归育苗技术薄弱、畜牧养殖中养殖养品种单一，紫斑牡丹种植中品种单一，皮胎果冻害严重、林下种植模式单一等问题，通过试验示范，建立种植养殖示范基地，总结出我州农林牧产业化发展中的农林牧实用技术，并进行大面积示范推广，为我州农业产业化发展提供技术支撑。		

保证项目实施的制度、措施	实施的科研项目，严格按照《临夏州州级政府集中采购管理办法》、《临夏州农科院财务管理制度》、《临夏州农科院项目管理办法》、《临夏州农科院内部控制制度》，《临夏州农科院项目经费管理办法》等制度，院科研管理科对实施的科研项目不定期进行督查，各项目做到年初有计划，年中有检查，年终有总结，保证了项目的顺利实施。			
项目实施计划	1月为项目申报期，2月为各项目计划制定期，3-10月各项目试验材料引进、种植、观察、数据记载期、10-12月为数据整理、统计、汇总、项目总结期。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	充分发挥农科院资源和优势，以提高农业综合生产能力为目标，以解决农业农业生产中存在技术瓶颈问题为目的，积极引进农业新技术、新品种、新模式、新装备，提升科技创新的能力，进一步扩大农业科研成果的推广应用力度，显著提升临夏科技成果影响力，为我州农业的可持续发展提供技术支撑。		通过试验示范，建立试验示范基地6-8处；引进、选育示范农林牧新品种8-10个；总结出农林牧新技术5-6项；现场培训5-10次，以各种形式培训农民技术员100人次。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	投入管理	财政应承担资金到位率	100%	财政确保资金及时拨付
		预算执行率	100%	资金及时足额支出
	财务管理	资金使用合规性	100%	保证资金使用的合规性
		专款专用率	100%	确保资金专款专用
	项目实施管理	项目质量可控性	可控	院里对实施的科研项目适时督查
项目管理制度健全性		健全	有完备的项目管理体系	
产出目标	产出数量	项目建设完成率	100%	通过试验示范引进农林牧新品种农林牧新品种3-5个
	产出质量	新品种的适应性	适宜	引进、选育的农林牧新品种适宜我州推广种植
		新技术的适应性	适宜	总结出的新技术适宜我州推广应用
产出实效	完成及时性	及时	通过项目的实施，建立了10处农林牧试验示范基点	
效果目标	社会效益	提升群众科技应用能力	提高	通过举办现场培训，提升了农民群众学科学、用科学的积极性
	满意度	科技服务对象满意度	90%	在项目实施地农民对新品种新技术的满意达90%以上
影响力目标	推广应用	多种形式宣传	及时	项目取得的技术成果通过下乡蹲点、微信、互联网、电视台报道等手段及时向群众宣传，在农业生产中应用，扩大影响面
备注				

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收入。按照现行预算管理制度，州级部门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。