2022 年临夏回族自治州草原技术推广站

单位预算



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　单位概况

一、单位职责

临夏州草原技术推广站是科级建制的隶属临夏州林业和草原局管理的参公事业单位，主要履行以下职责：贯彻执行《中华人民共和国草原法》、《甘肃省草原条例》等法律法规赋予的职责，负责全州草原法律法规执行情况监督；依法保护全州草原资源及野生珍稀动物资源；负责草种品种生产，经营的监督管理；负责全州草原资源勘测和动态监测，承担全州草原返青、生产力、综合植被盖度监测，承担草原保护利用、鼠虫病预测预报及防治；负责草原技术引进，实验推广，承担全州人工种草，草业生产和利用等工作。

二、机构设置

临夏州草原技术推广站内设办公室、业务室、财务室三个组室。

第二部分　　2022 年部门预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州草原技术推广站

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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	1313448	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				
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	181842	181842		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	59727	59727		
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	1071879	1071879		
		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	1313448	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	1313448	支出总计	1313448	1313448		

附表2

2022年部门收入总表

部门名称：临夏州草原技术推广站

单位：元

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	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合计	1313448	1313448				
			临夏州草原技术推广站	1313448	1313448				
213	02	04	林业事业机构	1071879	1071879				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142501	142501				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1781	1781				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	55274	55274				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4453	4453				
208	05	02	事业单位离退休	37560	37560				

附表3

2022年部门支出总表

部门名称：临夏州草原技术推广站

单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出			
科目编码			单位和科目名称			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
类	款	项							
			合计	1313448	1313448				
			临夏州草原技术推广站	1313448	1313448				
213	02	04	林业事业机构	1071879	1071879				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142501	142501				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1781	1781				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	55274	55274				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4453	4453				
208	05	02	事业单位离退休	37560	37560				

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州草原技术推广站

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	1313448	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1313448	二、国防支出			
1.人员经费	1200829	三、公共安全支出			
2.公用经费	112619	四、教育支出			
3.其他运转类项目		五、科学技术支出			
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	181842	181842	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	59727	59727	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1071879	1071879	
		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	1313448	支出总计	1313448	1313448	

附表5

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州草原技术推广站

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	1313448	1313448		
			临夏州草原技术推广站	1313448	1313448		
213	02	04	林业事业机构	1071879	1071879		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142501	142501		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1781	1781		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	55274	55274		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4453	4453		
208	05	02	事业单位离退休	37560	37560		

附表6

2022年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州草原技术推广站

单位：元

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

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：临夏州草原技术推广站

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		1313448	1200829	112619				
机关工资福利支出	工资福利支出	1175269	1163269	12000				
工资奖金津补贴	基本工资	487044	487044					
	津贴补贴	403586	403586					
	奖金	68510	68510					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	142501	142501					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	59727	59727					
	公务员医疗补助缴费	1781	1781					
	其他社会保障缴费	12000		12000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	120	120					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	97619		97619				
办公经费	办公费	9000		9000				
	印刷费							
	手续费							

办公经费	水费	1400		1400				
	电费	3300		3300				
	邮电费	2600		2600				
办公经费	取暖费	22000		22000				
	物业管理费							
	差旅费	12500		12500				
	租赁费							
	工会经费	16442		16442				
	福利费	12177		12177				
	其他交通费用	3000		3000				
	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	13200		13200				
	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	2000		2000				
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**	3000		3000				
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	3000		3000				
	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**							
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							
	绩效工资							
	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							
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**							
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							
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							
	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	37560	37560					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	9240	9240					
	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	28320	28320					
	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：临夏州草原技术推广站

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								
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							
	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							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州草原技术推广站

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	7000	7000					
货　物	4000	4000					
工　程							
服　务	3000	3000					
其中：政府购买服务							

附表10

2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州草原技术推广站

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					

第三部分　部门（单位）预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 1313448 元，比上年预算数减少 11.63%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1313448 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 1313448 元，相应比上年预算数减少 11.63%。减少的主要原因是：上级专项减少。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 181842 元，比上年预算数下降 3.08%。

卫生健康支出 59727 元，比上年预算数增长 9.79%。

农林水支出 1071879 元，比上年预算数下降 2.05%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1175269 元，商品和服务支出 97619 元，对个人和家庭的补助 37560 元，资本性支出 3000 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 1175269 元，机关商品和服务支出 97619 元，机关资本性支出（一）3000 元，对个人和家庭的补助 37560 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出（类）林业事业机构（款） 2022 年预算支出 1071879 元，比上年预算数下降 2.05%，其中：

林业事业机构（项）2022 年预算支出 1071879 元。

（二）社会保障和就业支出（类）2022 年预算支出 181842 元，比上年预算数下降 3.08%，其中：

行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2022 年预算支出 37560 元，比上年预算数增长 2.96%。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2022 年预算支出 142501 元，比上年预算数下降 2.90%。

财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对其他社会保险基金的补助（项） 2022 年预算支出 1781 元，比上年预算数增长 59.25%.

（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）2022 年预算支出 59727 元，比上年预算数增长 9.79%，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 59727 元，比上年预算数增长 9.79%。

三、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1313448元，其中：人员经费1200829元，单位运转经费112619元，比上年预算数减少11.63%。

四、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0元，涉及0个项目，比上年预算数下降100%。

五、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0元，比上年预算数下降2000元。

（一）因公出国（境）费用0元。（较上年无变化）

（二）公务接待费0元。（较上年减少2000元）

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元。（较上年无变化）

（五）培训费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

2022年机关运行经费预算112619元，比上年预算数增加15119元，增长15.51%；政府采购预算7000元，比上年预算数减少125300元，减少94.71%，其中：政府采购货物预算4000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算3000元（包括：政府购买服务0元）。

七、国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为4640563.10元,其中：办公用房586.99平方米;单位无车辆;无单价20万元以上通用设备。

2022年拟采购固定资产约1270元，主要包括：（碎纸机1000元，路由器270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

2021年我站全面分析和综合评价经费管理和经费使用情况，紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体支出绩效评价报告进行对照。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。我单位2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

二、2022年绩效管理情况

2022年本单位没有绩效管理项目。

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。