2022年临夏州林技站单位预算

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　部门（单位）概况

一、 部门（单位）职责

临夏州林业科学技术推广站主要职能职责是：

1、贯彻实施国家和省上有关林业科技推广法律法规、政策和规定；起草相关的管理办法和实施细则。

2、负责编制全州林业科技推广中长期规划、计划；指导全州新型林技推广的体系建设。

3、承担全州林业科技推广项目的指导、监督和验收以及林业关键技术引进、实验、示范和实用技术的推广工作。

4、指导县（市）林业技术推广站和乡镇林业站科技咨询活动，并为广大林农无偿提供产前、产中和产后的技术指导和技术咨询服务。

5、组织本单位技术人员送科技下乡、技术培训和科普宣传工作；制定本单位林业技术培训和林业项目发展计划、规划并组织实施。

6、负责县级森林资源连续清查、森林资源规划设计调查、林地变更调查的技术指导、技术培训、质量检查等工作。

7、负责州直林业重点工程、项目的造林作业设计编制、技术指导和质量检查等工作。

8、承办其它单位委托的项目造林作业设计、实施方案、可行性研究报告、初步设计编制及征占用林地勘验等工作。

9、负责全州森林资源连续清查、森林资源规划设计调查、林地变更调查的数据统计汇总分析及成果报告编写等工作。

二、机构设置

临夏州林业科学技术推广站（加挂临夏州林业勘察设计队牌子）位于临夏市东校场路前点29号，主要从事全州林业站管理、林业科研与科技推广、林业技术培训及咨询、林业勘察设计等工作。现有职工38人，其中本科19人、专科19人；林业正高级工程师2人，林业高级工程师12人、工程师21人、技师1人、管理人员2人。

第二部分　2022年部门（单位）预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州林技站　　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	4765921	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	618835	618835		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	220052	220052		
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	3927034	3927034		
		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	4765921	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	4765921	支出总计	4765921	4765921		

附表2

2022年部门收入总表

部门名称：临夏州林技站　　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	4765921	4765921				
			州林技站	4765921	4765921				
213	02	04	林业事业机构	3927034	3927034				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528374	528374				
208	27	02	财政对工商保险基金的补助	29721	29721				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	220052	220052				
208	05	02	事业单位离退休	60740	60740				

附表3

2022年部门支出总表

部门名称：临夏州林技站　　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	4765921	4765921				
			州林技站	4765921	4765921				
213	02	04	林业事业机构	3927034	3927034				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528374	528374				
208	27	02	财政对工商保险基金的补助	29721	29721				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	220052	220052				
208	05	02	事业单位离退休	60740	60740				

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州林技站　　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	4765921	一、一般公共服务支出	2	1	1
（一）一般公共预算财政拨款	4765921	二、国防支出			
1.人员经费	4499921	三、公共安全支出			
2.公用经费	266000	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	618835	618835	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	220052	220052	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3927034	3927034	
		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	4765921	支出总计	4765921	4765921	1

附表5

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州林技站　　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	4765921	4765921		
			州林技站	4765921	4765921		
213	02	04	林业事业机构	3927034	3927034		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528374	528374		
208	27	02	财政对工商保险基金的补助	29721	29721		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	220052	220052		
208	05	02	事业单位离退休	60740	60740		

附表6

2022年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州林技站　　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：临夏州林技站　　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		4765921	4395431	370490				
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							
	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							
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							

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：临夏州林技站　　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			
办公经费	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							

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：临夏州林技站　　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			
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							

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：临夏州林技站　　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			
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							

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：临夏州林技站　　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			
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**	4665181	4334691	330490				
工资福利支出	**工资福利支出**	4380416	4334691	45725				
工资奖金津补贴	基本工资	1740948	1740948					
	津贴补贴	554146	554146					
	绩效工资	1007244	1007244					
	奖金	254026	254026					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	528374	528374					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	249773	249773					
	公务员医疗补助缴费							

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：临夏州林技站　　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			
	其他社会保障缴费	45725		45725				
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	180	180					
商品和服务支出	**商品和服务支出**	284765		284765				
办公经费	办公费	16000		16000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	1500		1500				
	电费	6000		6000				
	邮电费	6000		6000				
	取暖费	20000		20000				
	物业管理费							
	差旅费	100775		100775				
	租赁费							

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：临夏州林技站　　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			
	工会经费	60966		60966				
	福利费	43524		43524				
	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	10000		10000				
	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	20000		20000				
维修(护)费	维修(护)费							

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：临夏州林技站　　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			
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	40000		40000				
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**	40000		40000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	40000		40000				
	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	60740	60740					
	抚恤金							

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：临夏州林技站　　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			
社会福利和救助	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	60740	60740					
	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：临夏州林技站　　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							

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：临夏州林技站　　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			
	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**							

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：临夏州林技站　　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			
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							

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：临夏州林技站　　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			
	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

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州林技站　　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	50000	50000					
货　物	40000	40000					
工　程							
服　务	10000	10000					
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：临夏州林技站　　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	20000				20000
州林技站	20000				20000

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

2022 年预算收入 4765921 元，比上年预算数增长 4.55%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4765921 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 4765921 元，相应比上年预算数增长 4.55%。增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 618835 元，比上年预算数增长 7.07%。

卫生健康支出 220052 元，比上年预算数增长 16.45%。

农林水支出 3927034 元，比上年预算数增长 3.57%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4080665 元，商品和服务支出 330490 元，对个人和家庭的补助 60920 元，资

本性支出 40000 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 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 4411155 元，对事业单位资本性补助 40000 元，对个人和家庭的补助 60920 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

社会保障和就业支出 618835 元，比上年预算数增长 7.07%。

卫生健康支出 220052 元，比上年预算数增长 16.45%。

农林水支出 3927034 元，比上年预算数增长 3.57%。

三、部门（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 4765921 元，其中：人员经费 4395431 元，单位公用经费 370490 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 4.55%。

四、部门（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，比上年预算数增长 0%。

五、部门（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 20000 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 20%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（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 0*元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0*%，较上年无变化；公务用车运行费 20000 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 20%。下降的原因是严格控制公务用车频次，尽力减少费用。

（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）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 266000 元，比上年预算数减少 26500 元，下降 9.06%；政府采购预算 50000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：政府采购货物预算 40000 元，政府采购

工程预算 0 元，政府采购服务预算 10000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 645763.36 元,其中：办公用房 572 平方米;部门（单位）及所属预算单位共有车辆 2 辆，价值 204600 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 32000 元，主要包括：（办公桌椅 20000 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 12000 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《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了上年度预算绩效评价工作，严格遵守资金的使用各项制度，认真审核资金用途，把有限的经费用到最需要的地方。预算执行力度持续加强，预决算及时公开，各项费用及时支付，成本控制，财务管理制度健全，政府采购规范，服务对象满意。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门(单位)实行绩效管理项目 0 个 ,涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 0 元 , 占部门 (单位) 预算安排总额的 0%。做到严格遵守资金的各项管理制度，认真审核资金用途，控制成本，三公经费下降，政府采购规范，服务对象满意，社会服务效益提升。

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。