

2023 年临夏州农业技术推广服务中心单 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

我中心是隶属州农业农村局下属全额拨款正县级事业单位，贯彻执行国家及地方农业技术推广服务方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规，负责全州种植业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广，对州内各县市农技推广服务中心进行业务指导，指导全州特色产业培育和经济作物生产及设施农业技术服务，负责全州农业生产技术培训，指导全州农业技术服务工作，承担委托检验、仲裁检验和种子认证工作，承担农作物种子生产田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定工作，负责全州耕地质量建设及农业节水等工作以及完成州农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

我中心机构数 1 个，下设下列内设机构：

（一）综合科。负责文电、会务、机要、档案等中心日常运转工作；承担起草有关综合性的报告和文件；承办人事、劳资和机构编制管理工作；负责干部职工的教育培训、年度考核、奖惩、专

业技术资格和从业资格管理工作；负责党的建设工 作；承担工、青、妇等群体组织工作；负责离退 休干部工作；负责后勤服务工作；承担单位预决算编报、财务管理、资产管理、采购等工作。

（二）农业技术推广科。制定全州农业科技推广规划及年度实施计划，指导全州种植业新技术、新品种、新产品的试验示范推广；承担全州农业科技推广项目实施；负责全州农业技术人员培训，搞好全州农业技术服务指导工作。

（三）农作物良种推广科。负责全州主要农作物原良种生产计划、良繁基地建设、品种布局；负责农作物品种管理，组织开展全州农作物新品种的引进、试验、示范、审定和推广，开展主要农作物抗性鉴定、品质测定和品种审定等工作。搜集品种资源，建立品种资源库、数据库、信息库；组织开展农作物种子生产田田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定工作。承担有关种子标准的制定（修订）、标准的试验验证及种子检验新技术的研究。

（四）经济作物推广科。指导全州特色产业培育和经济作物生产，全州蔬菜产业和设施农业技术指导服务；经济作物新品种、新技术的引进、试验、示范、推广；对州内各县市园艺（经作）站进行业务指导。负责对全州经济作物生产技术培训。

（五）耕地质量建设科。执行国家和省上有关耕地保养、科学施肥、农业节水、肥料管理等方面的方针、政策；制定相关技术标准，会同有关部门开展基本农田保护、高标准农田建设、耕地污染防治和农业节约用水等工作。负责全州耕地质量建设工作，实施耕地质量、土壤墒情、肥料产品的检测评价和信息发布。开展土肥水技术示范、推广培训和质量检验及新技术、新品种引进试验。承担省耕地质量保护管理站、州农业农村局委托的肥料登记监管与耕地质量管理工作。

经州编办核定编制人员数 145 人，本年度公共预算财政拨款（补助）开支在职人员 142 人，其中专业技术岗位 116 人，事业管理岗位 10 人，工勤技能岗位 16 人；核定编制内业务用车 2 辆。

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
- 十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州农业技术推广服务中心

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 | 20653864 | 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 | 2469426 | 2469426 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 814867 | 814867 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 17369571 | 17369571 | |
| | | 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 | 20653864 | 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 | 20653864 | 支出总计 | 20653864 | 20653864 | |

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州农业技术推广服务中心

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 | 20653864 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 20653864 | 二、国防支出 | | | |
| 1. 人员经费 | 19259075 | 三、公共安全支出 | | | |
| 2. 单位运转经费 | 1394789 | 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 | 2469426 | 2469426 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 八、卫生健康支出 | 814867 | 814867 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 17369571 | 17369571 | |
| | | 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 | 20653864 | 支出总计 | 20653864 | 20653864 | |

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：临夏回族自治州农业技术推广服务中心

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 | | 20653864 | 19259075 | 1394789 | | | | |
| 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 | 498402 | 498402 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 离退休费 | 离休费 | | | | | | | |
| 离退休费 | 退休费 | 432042 | 432042 | | | | | |
| 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 | 66240 | 66240 | | | | | |
| 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 | 120 | 120 | | | | | |
| 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 | 20098842 | 18760673 | 1338169 | | | | |
| 工资福利支出 | 工资福利支出 | 18762273 | 18760673 | 1600 | | | | |
| 工资奖金津贴 | 基本工资 | 6747336 | 6747336 | | | | | |
| 工资奖金津贴 | 津贴补贴 | 2152436 | 2152436 | | | | | |
| 工资奖金津贴 | 绩效工资 | 3672612 | 3672612 | | | | | |
| 工资奖金津贴 | 奖金 | 3402278 | 3402278 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1946809 | 1946809 | | | | | |
| 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 | 839202 | 839202 | | | | | |
| 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 | 1600 | | 1600 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 1286869 | | 1286869 | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 90030 | | 90030 | | | | |
| 办公经费 | 印刷费 | 20000 | | 20000 | | | | |
| 办公经费 | 手续费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 水费 | 8000 | | 8000 | | | | |
| 办公经费 | 电费 | 20000 | | 20000 | | | | |
| 办公经费 | 邮电费 | 50000 | | 50000 | | | | |
| 办公经费 | 取暖费 | 80000 | | 80000 | | | | |
| 办公经费 | 物业管理费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 差旅费 | 200000 | | 200000 | | | | |
| 办公经费 | 租赁费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 工会经费 | 232106 | | 232106 | | | | |
| 办公经费 | 福利费 | 168683 | | 168683 | | | | |
| 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 | 20000 | | 20000 | | | | |
| 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 | 80550 | | 80550 | | | | |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 500 | | 500 | | | | |
| 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 | 37000 | | 37000 | | | | |
| 维修（护）费 | 维修（护）费 | 280000 | | 280000 | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 49700 | | 49700 | | | | |
| 对事业单位资本性补助 | 对事业单位资本性补助 | 56620 | | 56620 | | | | |
| 资本性支出（一） | 资本性支出 | 56620 | | 56620 | | | | |
| 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 | 54620 | | 54620 | | | | |
| 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 | 2000 | | 2000 | | | | |
| 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 | | | | | | | |

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：临夏回族自治州农业技术推广服务中心

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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州农业技术推广服务中心

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 | 170120 | 170120 | | | | | |
| 货 物 | 113120 | 113120 | | | | | |
| 工 程 | | | | | | | |
| 服 务 | 57000 | 57000 | | | | | |
| 其中：政府购买服务 | | | | | | | |

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 20653864.00 元，比上年预算数 16840414.00 增长 22.64%，其中：一般公共预算财政拨款收入 20653864.00 元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，单位资金收入 0.00 元，上年结转 0.00 元。预算支出 20653864.00 元，相应比上年预算数增长 22.64%。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：

社会保障和就业支出 2469426.00 元，比上年预算数 2355762.00 元增长 4.82%。

卫生健康支出 814867.00 元，比上年预算数 769907.00 元增长 5.84%。

农林水支出 17369571.00 元，比上年预算数 13714745.00 元增长 26.65%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 18762273.00 元，商品和服务支出 1286869.00 元，其他商品和服务支出 49700.00

元，对个人和家庭的补助 498402.00 元，资本性支出 56620.00 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 0.00 元，机关商品和服务支出 0.00 元，机关资本性支出（一）0.00 元，对事业单位经常性补助 20098842.00 元，对事业单位资本性补助 56620.00 元，对个人和家庭的补助 498402.00 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）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 2445091.00 元，比上年预算数 2309839.00 元增长 5.86%。其中：

事业单位离退休（项）2023 年预算支出 498282.00 元，比上年预算数元 472904.00 增长 5.37%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 1946809.00 元，比上年预算数 1836935.00 元增长 5.98%。

（二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2023 年预算支出 24335.00 元，比上年预算数 45923.00 元下降 47%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）202 年预算支出 24335.00 元，比上年预算数 45923.00 元下降 47%。

（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 814867.00 元，比上年预算数 769907.00 元增长 5.84%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算支出 814867.00 元，比上年预算数增长 769907.00 元增长 5.84%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）2023 年预算支出 17369571.00 元，比上年预算数 13714745.00 元增长 26.65%。其中：

事业运行（项）2023 年预算支出 17369571.00 元，比上年预算数 13714745.00 元增长 26.65%。

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 20653864.00 元，其中：人员经费 19259075.00 元，单位运转经费 1394789.00 元，专项资金 0.00 元，比上年预算数 16840414.00 增长 22.64%。

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 0.00 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 0.00%。主要原因是：本单位项目支出未列入 2023 年一般公共预算项目支出。

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 37000.00 元，较上年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用 0.00 元，较上年无变化。

（二）（二）公务接待费 0.00 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 37000.00 元，较上年无变化。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年无变化；公务用车运行费 37000.00 元，较上年无变化。

（四）会议费 0.00 元，较上年无变化。

（五）培训费 0.00 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

本单位属于事业单位无机关运行经费；政府采购预算 170120.00 元，比上年预算数减少 26880.00 元，下降 13.64%，其中：政府采购货物预算 113120.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服

务预算 57000.00 元（包括：政府购买服务 0.00 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1864973.74 元，其中：办公用房 512 平方米；单位共有车辆 2 辆，价值 93624.88 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 54620.00 元，主要包括：（办公桌椅 16620.00 元，台式电脑 10000.00 元，笔记本电脑 28000.00 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

2022 年实行绩效管理项目 1 个，主要为 2022 年度公用经费年度绩效管理，涉及州级财政一般公共预算财政拨款 987000.00 元，主要绩效目标是：优化农作物品种布局，保障农业产业结构调整；持续推进旱作农业，全面提高种植附加值；加大耕地质量提升力度，提高农业可持续生产能力；加快高标准农田建设，推进科技创新与成果转化；普及先进适用技术，提高农业科技贡献率，落实防灾减灾措施，全力稳定粮食生产安全。资金占单位预算安排总额的 5.86%。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要为 2023 年度公用经费年度绩效管理，主要绩效目标是：优化农作物品种布局，保障农业产业结构调整；持续推进旱作农业，全面提高种植附加值；加大耕地质量提升力度，提高农业可持续生产能力；加快高标准农田建设，推进科技创新与成果转化；普及先进适用技术，提高农业科技贡献率，落实防灾减灾措施，全力稳定粮食生产安全。涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 994000.00 元，占单位预算安排总额的 4.81%。

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 | 公用经费 | | | 主管部门 | 临夏回族自治州农业农村局 | | | |
| 项目单位 | 临夏回族自治州农业技术推广服务中心 | | | 年度资金总额 | 99.4 | | | |
| 资金用途 | 保障 2023 年度单位正常运转 | | | | | | | |
| 资金支出计划 (累计支出金额) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | | 12 月底 | |
| | 24.85 | | 49.7 | | 74.55 | | 99.4 | |
| 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、水、电、暖、通讯、交通、差旅费等方面支出 | | | | | | |
| | 目标 4 | | | | | | | |
| 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) | ≤ | 14 | 万元 | | |
| | 数量指标 | 电费 | 电费 | ≤ | 2 | 万元 | | |
| | 数量指标 | 水费 | 水费 | ≤ | 0.8 | 万元 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------------------------|--------------------------|---|------|--------------------|--|--|
| | 数量指标 | 印刷费 | 印刷费 | ≤ | 2 | 万元 | | |
| | 数量指标 | 邮电费 | 邮电费 | ≤ | 5 | 万元 | | |
| | 数量指标 | 取暖费 | 取暖费 | ≤ | 8 | 万元 | | |
| | 数量指标 | 差旅费 | 差旅费 | ≤ | 20 | 万元 | | |
| | 数量指标 | 劳务费 | 劳务费 | ≤ | 8 | 万元 | | |
| | 数量指标 | 维修维护费 | 维修维护费 | ≤ | 28 | 万元 | | |
| | 数量指标 | 政府采购 | 办公设备购置 | ≤ | 5 | 件、套 | | |
| | 数量指标 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | ≤ | 5 | 件、套 | | |
| | 数量指标 | “三公经费”下降 | “三公经费”下降 | ≤ | 95% | 按要求“三公经费”只减不增,压减5% | | |
| | 数量指标 | 全州测土配方施肥技术推广 | 全州测土配方施肥技术推广 | ≥ | 198 | 万亩 | | |
| | 数量指标 | 全州农业生产技术培训 | 全州农业生产技术培训 | ≥ | 1200 | 人 | | |
| | 数量指标 | 全州特色产业培育和经济作物生产及设施农业技术服务 | 全州特色产业培育和经济作物生产及设施农业技术服务 | ≥ | 8 | 项 | | |
| | 数量指标 | 全州种植业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广 | 全州种植业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广 | ≥ | 500 | 亩 | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----|------|--|--|
| 数量指标 | 农作物种子生产田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定工作 | 农作物种子生产田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定工作 | ≥ | 2 | 次 | | |
| 数量指标 | 委托检验、仲裁检验和种子认证 | 委托检验、仲裁检验和种子认证 | ≥ | 2 | 次 | | |
| 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 | 印刷品质量合格率 | 印刷品质量合格率 | ≥ | 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 | 差旅费保障率 | 差旅费保障率 | ≥ | 100 | % | | |
| 质量指标 | 全州测土配方施肥技术覆盖率 | 全州测土配方施肥技术覆盖率 | ≥ | 95 | % | | |
| 质量指标 | 全州农业生产技术培训合格率 | 全州农业生产技术培训合格率 | 文字描述 | | 及时 | | |
| 质量指标 | 全州特色产业培育和经济作物生产及设施农业技术服务完成率 | 全州特色产业培育和经济作物生产及设施农业技术服务完成率 | 文字描述 | | 持续服务 | | |
| 质量指标 | 全州种植业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广完成率 | 全州种植业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广完成率 | 文字描述 | | 持续服务 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------------------|-------------------------------|------|--|------------|--|--|
| | 质量指标 | 农作物种子生产田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定工作完成率 | 农作物种子生产田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定工作完成率 | 文字描述 | | 健全鉴定机制 | | |
| | 质量指标 | 委托检验、仲裁检验和种子认证工作完成率 | 委托检验、仲裁检验和种子认证工作完成率 | 文字描述 | | 健全认证资格机制 | | |
| | 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 | 全州测土配方施肥技术推广及时性 | 全州测土配方施肥技术覆盖率 | 文字描述 | | 及时 | | |
| | 时效指标 | 全州农业生产技术培训及时性 | 全州农业生产技术培训及时性 | 文字描述 | | 及时 | | |
| | 时效指标 | 全州特色产业培育和经济作物生产及设施农业技术服务及时性 | 全州特色产业培育和经济作物生产及设施农业技术服务 | 文字描述 | | 及时 | | |
| | 时效指标 | 全州种植业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广及时性 | 全州种植业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广 | 文字描述 | | 及时 | | |
| | 时效指标 | 全州耕地质量建设及农业节水、农民用地养地及保护提升耕地意识及时性 | 全州耕地质量建设及农业节水、农民用地养地及保护提升耕地意识 | 文字描述 | | 及时 | | |
| | 时效指标 | 农作物种子生产田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定工作及时性 | 农作物种子生产田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定工作 | 文字描述 | | 及时 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------|---|----|--|--|
| | 时效指标 | 委托检验、仲裁检验和种子认证及时性 | 委托检验、仲裁检验和种子认证 | 文字描述 | | 及时 | | |
| | 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 | 为我州农业技术推广工作提供服务保障，助力农民增产增收 | 为我州农业技术推广工作提供服务保障，助力农民增产增收 | 文字描述 | | 保障 | | |
| | 社会效益指标 | 提高了农技推广水平，农民栽培种植技术有所提高 | 提高了农技推广水平，农民栽培种植技术有所提高 | 文字描述 | | 提高 | | |
| | 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 | 全州耕地质量建设及农业节水、农民用地养地及保护意识提升 | 全州耕地质量建设及农业节水、农民用地养地及保护意识提升 | 文字描述 | | 提升 | | |
| | 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 | 推动农业和农村经济发展 | 推动农业和农村经济发展 | 文字描述 | | 推动 | | |
| | 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。