

# 2023 年临夏州种苗站预算公开

(临夏回族自治州林木种苗服务站)



2022 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 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 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、2023 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、2023年部门（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 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

2023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

负责林木引种、新技术引进示范推广、种质资源收集与管理；组织实施林木种苗科学研究和林木良种的选育、申报及推广；监督管理林木种苗、草种质量、转基因生物安全、植物新品种保护；对林木种苗生产和经营提供信息服务和技术指导。

### 二、机构设置

#### （一）内设机构

临夏回族自治州林木种苗服务站内设机构6个（1室5部），即办公室、计划财务部、行业管理部、质量管理部、执法管理部、科研管理部。

#### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏回族自治州林木种苗服务站不属于参照公务员法管理事业单位。

#### （三）其他事业单位

临夏回族自治州林木种苗服务站属于非参照公务员法管理事业单位。

## 第二部分 2023年部门（单位）预算表



附表1

## 2023年部门收支总表

部门名称：（全称）

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	5270818	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	592548	592548	
		八、卫生健康支出	210757	210757	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	4467513	4467513	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	5270818	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	5270818	支出总计	5270818	5270818	0







附表4

## 2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）

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	5270818	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	5270818	二、国防支出	0		
1. 人员经费	4897044	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	343774	四、教育支出	0		
3. 专项资金	30000	五、科学技术支出	0		
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	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	592548	592548	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	210757	210757	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	4467513	4467513	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	5270818	支出总计	5270818	5270818	0







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）

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				纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	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				
合 计		5240818	4897044	343774	0	0	0	0	
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	
工资奖金津贴	基本工资	0							
工资奖金津贴	津贴补贴	0							
工资奖金津贴	绩效工资	0							
工资奖金津贴	奖金	0							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0							
社会保障缴费	职业年金缴费	0							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0							

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）

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				纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	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				
住房公积金	住房公积金	0							
其他工资福利支出	伙食补助费	0							
其他工资福利支出	医疗费	0							
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	
办公经费	办公费	0							
办公经费	印刷费	0							
办公经费	手续费	0							
办公经费	水费	0							
办公经费	电费	0							
办公经费	邮电费	0							



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）

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		
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						

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）

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		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	80378	80378	0	0	0	0	0



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）

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				纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	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				
离退休费	离休费	0							
离退休费	退休费	76718	76718						
离退休费	退职（役）费	0							
社会福利和救助	抚恤金	0							
社会福利和救助	生活补助	3480	3480						
社会福利和救助	救济费	0							
社会福利和救助	医疗费补助	0							
社会福利和救助	代缴社会保险	0							
社会福利和救助	奖励金	180	180						
助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							

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）

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		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

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）

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		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						



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）

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		
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	5140440	4816666	323774	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	4816666	4816666	0	0	0	0	0

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）

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		
工资奖金津贴	基本工资	1822308	1822308					
工资奖金津贴	津贴补贴	525892	525892					
工资奖金津贴	绩效工资	913500	913500					
工资奖金津贴	奖金	831859	831859					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	506025	506025					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	217082	217082					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						



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）

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		
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	323774	0	323774	0	0	0	0
办公经费	办公费	55000		55000				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	3500		3500				
办公经费	电费	3000		3000				
办公经费	邮电费	2500		2500				
办公经费	取暖费	18000		18000				
办公经费	物业管理费	0						

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）

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		
办公经费	差旅费	62000		62000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	60216		60216				
办公经费	福利费	45558		45558				
办公经费	其他交通费	10000		10000				
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						

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）

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		
委托业务费	咨询费	4000		4000				
委托业务费	劳务费	20000		20000				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
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	20000		20000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	20000	0	20000	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	20000	0	20000	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						



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）

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		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	20000		20000				
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

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）

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		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						



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）

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				纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	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				
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	
费用补贴	费用补贴	0							
利息补贴	利息补贴	0							
其他对企业补助	其他对企业补助	0							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	

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）

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				纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	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				
资本金注入（二）	资本金注入	0							
资本金注入（二）	其他对企业补助	0							
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	
资本金注入（一）	资本金注入	0							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0	
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0							
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	0							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0	
国内债务付息	国内债务付息	0							

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）

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		
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						



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）

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		30000	30000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	30000	30000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	5000	5000					
办公经费	印刷费	5000	5000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	15000	15000					
办公经费	租赁费	0						

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）

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		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	5000	5000					
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

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）

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		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						



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）

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		
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

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）

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		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

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）

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		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						



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）

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		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

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）

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		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

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）

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		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						



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）

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		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

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）

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		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

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）

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		
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						



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）

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		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
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	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

## 2023年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）

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	65000	55000	10000				
货 物	30000	25000	5000				
工 程							
服 务	35000	30000	5000				
其中：政府购买服务							





## 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

2023 年预算收入 5270818 元，比上年预算数增长 19.04%，其中：一般公共预算财政拨款收入 5270818 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，单位资金收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 5270818 元，相应比上年预算数增长 19.04%。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 592548 元，比上年预算数下降 0.63%。

卫生和健康支出 210757 元，比上年预算数增长 4.22%。

农林水支出 4467513 元，比上年预算数增长 23.09%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4816666 元，商品和服务支出 353774 元，对个人和家庭的补助 80378 元，资本性支出 20000 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 5170440 元，对事业单位资本性补助 20000 元，对个人和家庭的补助 80378 元。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出 2023 年预算支出 4467513 元。比上年预算数增长 23.09%。其中：

林业事业机构 2023 年预算支出 4437513 元，比上年预算数增长 23.28%。行业业务管理 30000 元，较上年无变化。

（二）社会保障和就业支出 2023 年预算支出 592548 元，比上年预算数下降 0.63%。其中：

事业单位离退休 2023 年预算支出 80198 元，比上年预算数增长 2.91%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算支出 506025 元，比上年预算数增长 4.33%。

财政对工伤保险基金的补助 2023 年预算支出 6325 元。比上年预算数下降 81.03%。

(三) 卫生健康支出 2023 年预算支出 210757 元。比上年预算数增长 4.22%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助 2023 年预算支出 210757 元。比上年预算数增长 4.22%

### 三、部门（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 5240818 元，其中：人员经费 4897044 元，单位运转经费 343774 元，专项资金 30000 元，比上年预算数增长 19.04%。

### 四、部门（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 30000 元，涉及 1 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

2023 年“三公”经费预算 20000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(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 20000 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 0 元，下降 0%。较上年无变化。

(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

2023 年机关运行经费预算 238000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 65000 元，比上年预算数增加 5000 元，增长 7.69%，其中：政府采购货物预算 30000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 35000 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 1129761.94 元，其中：办公用房 580 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 2 辆，价值 256100 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 20000 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 3000 元，笔记本电脑 7000 元，其他办公设备 10000 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

我单位预算完成“三公”经费和会议费及培训费控制、国库集中支付、政府采购等工作进行了绩效评价。同时对单位内部控制情况进行了填报，进一步修改完善了内部控制制度以及各项管理制度。开展全州林木种苗质量抽验、监督、监管工作，有效维护林木种苗市场秩序，保证自用（造林）和外调苗木质量合格，确保全州林木种苗质量安全，逐步提高了良种化率水平。达到和超过了年初预定的目标和效果。用林木种苗质量监督检验费做到了 2022 年林木种苗检查监督完成率达 100%，长期不间断督促、检查，使育苗户得苗木抽检合格率达到了 85%以上，取得了 80%群众满意度，有效地保障了林农的合法权益，林业环境得到有效改善。

### 二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是种苗质量检验检测专项经费，涉及州级

财政安排一般公共预算财政拨款 30000 元，占部门（单位）预算安排总额的 0.57%。

## 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。



## 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	临夏回族自治州林业和草原局				
项目单位	临夏回族自治州林木种苗服务站	年度资金总额	238000				
资金用途	公用经费						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	59500	119000	178500	238000			
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)	≥	5.5	万元	按评分标准评分
	数量指标	电费	电费	≥	3732	度	按评分标准评分
	数量指标	水费	水费	≥	652	吨	按评分标准评分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	0	万元	按评分标准评分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	0.25	万元	按评分标准评分
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	1.8	平方	按评分标准评分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	6.2	万元	按评分标准评分
	数量指标	政府采购	这三项有的单位填写，没有的单位不填	≥	6.5	万元	按评分标准评分
	数量指标	办公设备购置		≥	2	万元	按评分标准评分
	数量指标	“三公经费”下降		文字描述		下降	按评分标准评分
	数量指标	重点工作	林木种苗新品种引进及推广	≥	2	个	按评分标准评分
	数量指标	重点工作	林木种苗新技术引进及推广	≥	5	项	按评分标准评分
	数量指标	重点工作	古树名木保护工作	文字描述		持续开展	按评分标准评分
	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	%	按评分标准评分
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%	按评分标准评分
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%	按评分标准评分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%	按评分标准评分
	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	%	按评分标准评分
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%	按评分标准评分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%	按评分标准评分
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥	100	%	按评分标准评分
	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	按评分标准评分
	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	按评分标准评分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时	按评分标准评分
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时	按评分标准评分
成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制	按评分标准评分	
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	按评分标准评分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高	按评分标准评分
	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	按评分标准评分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年	按评分标准评分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意	按评分标准评分
	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	按评分标准评分



## 2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	种苗质量检验检测费			主管部门	临夏回族自治州林业和草原局			
项目单位	临夏回族自治州林木种苗服务站			年度资金总额	30000			
资金用途	用于全州林业种苗质量检验检测							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	7500		15000		22500		30000	
年度绩效目标	目标1	到8县市依据苗木抽查质量规范，实地各抽查造林苗木2批次。						
	目标2	根据新的检验要求，明年需培训8县市及州级检验员10人。						
	目标3	在全州范围抽检造林苗木、调运苗木、育苗地留床苗木各3批，计9批。						
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	春秋季造林苗木抽检	到8县市依据苗木抽查质量规范，实地各抽查造林苗木2批次	≥	16	批		按评分标准扣分
	数量指标	种子检验员培训	根据新的检验要求，明年需培训8县市及州级检验员10人。	≥	10	人		按评分标准扣分
	数量指标	苗木质量检验	在全州范围抽检造林苗木、调运苗木、育苗地留床苗木各3批，计9批。	≥	9	批		按评分标准扣分
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	检验次数合格率	春季造林期间对全州造林苗木进	≥	95	%		按评分标准扣分
	质量指标	监督完成率	春季、秋季各监督检查1次	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	培训合格率	每年对培训对象进行现场培训	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥	100	%		按评分标准扣分
	时效指标	检查及时性	检查及时性	文字描述			造林时进行苗木抽检	按评分标准扣分
	时效指标	监督及时性	监督及时性	文字描述			造林时进行监督检查	按评分标准扣分
	时效指标	培训及时性	培训及时性	文字描述			春季培训	按评分标准扣分
	时效指标	预算资金支出及时性	预算资金支出及时性	文字描述			及时支出	按评分标准扣分
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	文字描述			定额标准内	按评分标准扣分
效益指标	经济效益指标	提高苗木质量，促进经济高效稳定发展	提高苗木质量，促进经济高效稳定发展	文字描述		有效提升		按评分标准扣分
	社会效益指标	加强种苗质量检验检测知识宣传、促进全民意识提高	加强种苗质量检验检测知识宣传、促进全民意识提高	文字描述		有效提高		按评分标准扣分
	社会效益指标	城市乡村绿化美化	城市乡村绿化美化	文字描述		逐步改善		按评分标准扣分
	生态效益指标	提高苗木质量，改善生态环境	提高苗木质量，改善生态环境	文字描述		有效改善		按评分标准扣分
	可持续影响指标	为林业产业发展、科学防治病虫害打下坚实基础	为林业产业发展、科学防治病虫害	文字描述		有效影响		按评分标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	林农群众满意度	林农群众满意度	≥	80	%		按评分标准扣分