

# 2023 年临夏州清真食品认证中心部门

## (单位) 预算

甘肃临夏清真食品认证中心

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

我中心是州编办批准成立的正县级事业单位。负责贯彻落实国家和省上清真食品管理方面的有关规定；负责授权的清真食品认证和检验工作；负责清真食品研发等工作。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

甘肃临夏清真食品认证中心内设中心内设综合科、认证科、检验科、监督检查监制科四个科室。

综合科：负责中心政务、事务的综合协调；负责会议的组织 and 报告文件的起草，承办文秘、信息、督查、档案、保密、提案、信访等工作；负责财务、国有资产管理、接待及后勤服务工作；负责工作人员学习、培训、考勤、考核等工作。

认证科：负责承担全省清真食品出口认证工作；负责受理被认证清真食品企业的申请，对申请材料进行审查，出具和送达受理文书，向国内外有关专家组和部门移送

申请材料；负责调派专家评审组，组织实施评审，监督检查评审工作，核查评审书面报告，提出审核意见，报认证中心负责人审定，出具送达认证证书；负责受理进入全省的清真食品，开展审查、验证等工作；负责对已认证企业进行年检工作。检验检测科：承担清真食品认证产品检验检测工作，为清真食品认证提供专业数据，并出具的检验检测报告。监督检查监制科：负责监督检查、管理清真食品生产、加工、经营环节的各项工作；开展《甘肃省清真食品管理条例》、《甘肃省清真食品认证通则》和《标准》等法规的宣传教育 and 培训工作；负责组织对认证企业的管理人员、主要岗位员工的培训。

中心坚持严肃的工作态度，严明的工作纪律，严格的工作要求。注重社会效益，以标准为准绳，以公证科学的态度，免费实施认证服务。

## （二）参照公务员法管理的事业单位

甘肃临夏清真食品认证中心无下属参照公务员法管理事业单位。

## （三）其他事业单位

甘肃临夏清真食品认证中心无下属非参照公务员法管理事业单位。

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

附表1

## 2023年部门收支总表

部门名称：甘肃临夏清真食品认证中心

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	1599819	一、一般公共服务支出	1400737	1400737	
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	141306	141306	
		八、卫生健康支出	57776	57776	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		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	1599819	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	1599819	支出总计	1599819	1599819	0







附表4

## 2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：甘肃临夏清真食品认证中心

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	1599819	一、一般公共服务支出	1400737	1400737	
（一）一般公共预算财政拨款	1599819	二、国防支出			
1.人员经费	1340486	三、公共安全支出			
2.单位运转经费	109333	四、教育支出			
3.专项资金	150000	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	141306	141306	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	57776	57776	
		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	1599819	支出总计	1599819	1599819	





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：甘肃临夏清真食品认证中心

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		1449819	1340486	109333				
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							

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：甘肃临夏清真食品认证中心

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		
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							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
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							

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：甘肃临夏清真食品认证中心

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		
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							

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：甘肃临夏清真食品认证中心

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		
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							



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：甘肃临夏清真食品认证中心

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		
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							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
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							

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：甘肃临夏清真食品认证中心

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		
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							

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：甘肃临夏清真食品认证中心

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		
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							

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：甘肃临夏清真食品认证中心

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		
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	1449819	1340486	109333				
工资福利支出	工资福利支出	1352486	1340486	12000				
工资奖金津贴	基本工资	509460	509460					
工资奖金津贴	津贴补贴	119273	119273					
工资奖金津贴	绩效工资	270216	270216					
工资奖金津贴	奖金	242455	242455					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	139561	139561					
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	59521	59521					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							

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：甘肃临夏清真食品认证中心

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		
社会保障缴费	其他社会保障缴费	12000		12000				
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							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	97333		97333				
办公经费	办公费	32000		32000				
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							

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：甘肃临夏清真食品认证中心

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		
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	16596		16596				
办公经费	福利费	12737		12737				
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							

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：甘肃临夏清真食品认证中心

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		
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	30000		30000				
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	6000		6000				
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							

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：甘肃临夏清真食品认证中心

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		
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							



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：甘肃临夏清真食品认证中心

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		
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							

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：甘肃临夏清真食品认证中心

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		
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							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
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							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>							

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：甘肃临夏清真食品认证中心

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		
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							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>							
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							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>							
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							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							

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：甘肃临夏清真食品认证中心

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		
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		150000	150000					
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							

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		
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							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>							
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							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
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							

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							
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							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
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							

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		
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							
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>	150000	150000					
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	150000	150000					
办公经费	办公费	18500	18500					
办公经费	印刷费	2000	2000					
办公经费	手续费	500	500					
办公经费	水费	1500	1500					
办公经费	电费	2000	2000					
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费	12000	12000					
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	20000	20000					
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	20000	20000					
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	30000	30000					
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	40000	40000					
委托业务费	委托业务费							



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							
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	3500	3500					
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							

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		
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							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
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							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
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							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>							

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		
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							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>							
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							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>							
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							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
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：甘肃临夏清真食品认证中心

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	30000	8000	22000				
货 物	8000	8000					
工 程							
服 务	22000		22000				
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 1599819 元，比上年预算数增长 12%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1599819 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 1599819 元，相应比上年预算数增长 12%。增长的主要原因是：人员类和公用经费增加。

支出按功能分类科目安排为：机关工资福利支出 1352486 元，机关商品和服务支出 247333 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 1449819 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 69150 元。

一般公共服务支出 1400737 元，比上年预算数增长 13%。

社会保障和就业支出 141306 元，比上年预算数增长 2%。

卫生健康支出 57776 元，比上年预算数增长 3%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1352486 元，商品和服务支出 247333 元，对个人和家庭的补助 69150 元，资本性支出 0 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 1352486 元，机关商品和服务支出 247333 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 1449819 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 69150 元。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）2023 年预算支出 1599819 元，比上年预算数增长 12%。其中：

事业运行（项）2023 年预算支出 1400737 元，比上年预算数增长 13%。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 2023 年预算支出 141306 元, 比上年预算数增长 3%。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 2023 年预算支出 139561 元。

(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 57776 元, 比上年预算数增长 3%。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 57776 元。

(四) 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 1745 元, 比上年预算数减少 48%。其中:

财政对工伤保险基金的补助 (项) 2023 年预算支出 1745 元

### 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 1599819 元, 其中: 人员经费 1352486 元, 单位运转经费 109333 元, 专项资金 150000 元, 比上年预算数增长 12%。



#### 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150000元，涉及1个项目，比上年预算数下降25%。主要原因是：将财政缩减专项资金。

#### 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6000元，比上年预算数减少0元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（二）公务接待费6000元，比上年预算数减少0元，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，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（五）培训费30000元，比上年预算数增加30000元，2022年疫情原因未安排培训。

#### 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80000元，比上年预算数增加0元，增；政府采购预算30000元，比上年预算数减少44700元，下降59%，其中：政府采购货物预算8000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算22000元（包括：政府购买服务22000元）。

### 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2379422.75元，其中：办公用房100平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆0辆；单价20万元以上通用设备2台（套）。

2023年拟采购固定资产约0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**

2022年我单位根据《关于开展2022年州级财政支出绩效评价工作的通知精神》，在本单位开展了州级部门（单位）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，资金使用规范，通过对企业的认证服务，提高企业的销售效益，增加外汇，企业产品认证合格率在95以上。

### **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，主要是清真食品认证中心专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款150000元，占部门（单位）预算安排总额的9.3%。

## 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	清真食品认证中心专项作经费			主管部门	甘肃临夏清真食品认证中心			
项目单位	甘肃临夏清真食品认证中心			年度资金总额	150000			
资金用途	清真食品认证中心专项作经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	37500		75000	112500		150000		
年度绩效目标	目标1	对申请清真食品认证的25家企业进行资格认证						
	目标2	对企业的人员开展培训						
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）		
	数量指标	企业认证数量	企业认证数量	≥	25	家		按标准扣分
	数量指标	开展专项调研	开展专项调研	≥	2	次		按标准扣分

产出指标	数量指标	企业人员培次数	企业人员培次数	≥	2	次	按标准扣分
	质量指标	企业人员培训合格率	企业人员培训合格率	≥	100	%	按标准扣分
	质量指标	企业认证合格率	企业认证合格率	=	100	%	按标准扣分
	质量指标	专项调研任务完成效率	专项调研任务完成效率	=	100	%	按标准扣分
	时效指标	对申请的企业及时认证	对申请的企业及时认证	文字描述		及时	按标准扣分
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	文字描述		及时	按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制	按标准扣分
效益指标	经济效益指标	企业收入增加	企业收入增加	文字描述		增加	按标准扣分
	社会效益指标	服务企业能力显著增强	服务企业能力显著增强	文字描述		增强	按标准扣分
	社会效益指标	清真食品走出国门，跨向国际市场提供了便利	清真食品走出国门，跨向国际市场提供了便利	文字描述		持续加强	按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年	按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	被服务企业满意度	文字描述		满意	按标准扣分

## 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。