

2022 年临夏回族自治州种苗站预算

(临夏回族自治州林木种苗服务站)

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

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 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:

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 | 4427881 | 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 | 596305 | 596305 | | |
| 附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 202227 | 202227 | | |
| 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 | 3629349 | 3629349 | | |
| | | 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 | 4427881 | 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 | 4427881 | 支出总计 | 4427881 | 4427881 | | |

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称:

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 | 4427881 | 一、一般公共服务支出 | 2 | 1 | 1 |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 4427881 | 二、国防支出 | | | |
| 1. 人员经费 | 4063390 | 三、公共安全支出 | | | |
| 2. 公用经费 | 334491 | 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 | 30000 | 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 | 596305 | 596305 | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | 八、卫生健康支出 | 202227 | 202227 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 3629349 | 3629349 | |
| | | 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 | 4427881 | 支出总计 | 4427883 | 4427882 | 1 |

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:

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 | | 4397881 | 4063390 | 334491 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 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:

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：

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:

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:

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 | 4299951 | 3985460 | 314491 | | | | |
| 工资福利支出 | 工资福利支出 | 3985460 | 3985460 | | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 1621032 | 1621032 | | | | | |
| | 津贴补贴 | 506019 | 506019 | | | | | |
| | 绩效工资 | 904380 | 904380 | | | | | |
| | 奖金 | 233187 | 233187 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 485029 | 485029 | | | | | |
| | 职业年金缴费 | | | | | | | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 235573 | 235573 | | | | | |
| | 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:

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 | | | | | | | |
| 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 | 240 | 240 | | | | | |
| 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 314491 | | 314491 | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 35000 | | 35000 | | | | |
| | 印刷费 | | | | | | | |
| | 手续费 | | | | | | | |
| | 水费 | 3000 | | 3000 | | | | |
| | 电费 | 2000 | | 2000 | | | | |
| | 邮电费 | 3000 | | 3000 | | | | |
| | 取暖费 | 20000 | | 20000 | | | | |
| | 物业管理费 | 1000 | | 1000 | | | | |
| | 差旅费 | 100000 | | 100000 | | | | |
| | 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:

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 | 55965 | | 55965 | | | | |
| | 福利费 | 40526 | | 40526 | | | | |
| | 其他交通费用 | 10000 | | 10000 | | | | |
| | 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 | 4000 | | 4000 | | | | |
| | 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 | 10000 | | 10000 | | | | |

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:

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 | 55965 | | 55965 | | | | |
| | 福利费 | 40526 | | 40526 | | | | |
| | 其他交通费用 | 10000 | | 10000 | | | | |
| | 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 | 4000 | | 4000 | | | | |
| | 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 | 10000 | | 10000 | | | | |

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:

单位:

| 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 | 20000 | | 20000 | | | | |
| 资本性支出（一） | 资本性支出（一） | 20000 | | 20000 | | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | 20000 | | 20000 | | | | |
| | 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 | 77930 | 77930 | | | | | |
| | 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:

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 | 3480 | 3480 | | | | | |
| | 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 | 74450 | 74450 | | | | | |
| | 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:

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 | | 30000 | | 30000 | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 30000 | | 30000 | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | | | | | | | |
| | 印刷费 | 5000 | | 5000 | | | | |
| | 手续费 | | | | | | | |
| | 水费 | | | | | | | |
| | 电费 | | | | | | | |
| | 邮电费 | | | | | | | |
| | 取暖费 | | | | | | | |
| | 物业管理费 | | | | | | | |
| | 差旅费 | 20000 | | 20000 | | | | |
| | 租赁费 | | | | | | | |
| | 工会经费 | | | | | | | |
| | 福利费 | | | | | | | |
| | 其他交通费用 | 5000 | | 5000 | | | | |

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:

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:

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:

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



部门名称:

单位: 元

2022年部门政府采购预算表

| 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 | 60000 | 50000 | | 10000 | | | |
| 货 物 | 25000 | 20000 | | 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

2022 年预算收入 4427881 元，比上年预算数增 6.65%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4427881 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 4427881 元，相应比上年预算数增长 6.65%。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 596305 元，比上年预算数增加 11.38%。

卫生健康支出 202227 元，比上年预算数增加 18.23%。

农林水支出 3629349 元，比上年预算数增加 5.34%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3985460 元，商品和服务支出 344491 元，对个人和家庭的补助 77930 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工资福利支出 3985460 元,对事业单位经常性补助商品和服务支出 344491 元,对事业单位经常性补助资本性支出(一) 20000 元,对事业单位经常性补助对个人和家庭的补助 77930 元。

二、部门(单位)一般公共预算支出情况说明

(一) 农林水支出 2022 年预算支出 3629349 元,比上年预算数增加 5.34%。其中:林业事业机构 2022 年预算支出 3599349 元,行政业务管理 30000 元,比上年预算数增加 5.34%。

(二) 社会保障和就业支出 2022 年预算支出 596305 元,比上年预算数增加 11.38%。其中:事业单位离退休(项) 2022 年预算支出 77930 元,比上年预算数增加 35.58%。机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算支出 485029 元,比上年预算数增加 4.51%。其他财政对其他社会保险基金的补助 2022 年预算支出 33346 元。

(三) 卫生健康支出 2022 年预算支出 202227 元,比上年预算数增加 18.23%。其中:财政对职工基本医疗保险基金的补助 2022 年预算支出 202227 元,比上年预算数增加 18.23%。

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 4427881 元,其中:人员经费 4063390 元,单位运转经费 334491

元，专项经费 30000 元。比上年预算数增长 6.65%。

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 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

2022 年“三公”经费预算 20000 元，比上预算数减少 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%。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（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 5000 元，下降 100%。下降原因是；压缩公用经费。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 100%。下降原因是；压缩公用经费。

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 238000 元，比上年预算数减少 17000 元，减少 6.67%；政府采购预算

60000 元，比上年预算数减少 15000 元，减少 20%，其中：政府采购货物预算 25000 元，政府采购服务预算 35000 元。

七、国有资产占用情况

上年年末固定资产金额为 2804076.10 元，其中：办公用房 580 平方米，业务用房 1039.93 平方米，其他 99.3 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）。

2022 年拟采购固定资产约 15000 元，主要包括：（其他办公设备 15000 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、公务卡结算、政府采购等财务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财务管理制度。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 2020 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、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 1 个，种苗质量检测经费。涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 30000 元。

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。