

2023 年临夏州林业和草原局 部门预算

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 单位概况

一、单位职责

(一)负责全州林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织全州林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(三)负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全州森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

(四)负责全州荒漠化监测工作。组织开展荒漠调查，拟订荒漠化监测及沙化土地封禁保护区建

设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责全州陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，负责监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全州各类自然保护地。编制自然保护区、风景名胜区、自然遗迹、地质公园等各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。负责国家公园事权范围内的建设管理相关工作。提出全州各级各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全州林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订全州林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全州国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资

源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全州林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）管理全州森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实全州综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警工作，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请州应急管理局，以州应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央、省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级、州级财政性资金安排建议，编制部门预算并组织实施，按规定权限审核国家规划内、省级预算内和州级年度计划内投资项目。参与拟订全州林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责全州林业和草原科技、教育和外事工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，负责履行湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约。

（十四）完成州委、州政府及省林业和草原局交办的其他任务。

（十五）职能转变。临夏回族自治州林业和草原局要加强、优化、统筹全州林业、草原生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制等方面的能力建设。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州林草局内设及归口管理机构有：办公室、发展规划和资金管理科、造林绿化和草原修复科、森林和草原监督管理科、政策法规科、科技信息科、州野生动植物保护站、州农村林业改革发展办公室、州国有林场苗圃和生态工程服务中心。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州林草局下属有 3 个参照公务员法管理事业单位，包括：州退耕还林工程建设办公室、州森林草原火灾预防中心、州草原技术推广站。

（三）下属事业单位

临夏州林草局下属 3 个独立法人事业单位，包括：州林业科学技术推广站、州森林病虫害防治检疫站、州林木种苗工作管理站。

第二部分 2023年单位预算表格

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	23694653	一、一般公共服务支出	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0	0	
三、事业收入		三、公共安全支出	0	0	
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0	0	
五、其他收入		五、科学技术支出	0	0	
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
		七、社会保障和就业支出	2748010	2748010	
		八、卫生健康支出	917468	917468	
		九、节能环保支出	0	0	
		十、城乡社区支出	0	0	
		十一、农林水支出	20029175	20029175	
		十二、交通运输支出	0	0	
		十三、资源勘探工业信息等支出	0	0	
		十四、商业服务业等支出	0	0	
		十五、金融支出	0	0	
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	
		十七、住房保障支出	0	0	
本年收入合计	23694653	十八、粮油物资储备支出	0	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	0	
上年结转		二十、其他支出	0	0	
收入总计	23694653	支出总计	23694653	23694653	0

附表2

2023年部门收入总表

部门名称：（全称）

单位：元

科目编码			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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项									
			合 计	23694653	23694653	0	0	0	0	0	0
			（局机关）小 计	5140766	5140766	0	0	0	0	0	0
213	02	01	行政运行	4252303	4252303						
213	02	34	林业草原防灾减灾	100000	100000						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5360	5360						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	180370	180370						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428834	428834						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	173898	173898						
			（种苗站）小 计	5270818	5270818	0	0	0	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	4437513	4437513						
213	02	37	行政业务管理	30000	30000						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6325	6325						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	210757	210757						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506025	506025						
208	05	02	事业单位离退休	80198	80198						
			（草原站）小 计	1779108	1779108	0	0	0	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	1501527	1501527						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165375	165375						
208	27	2	财政对工伤保险基金的补助	2067	2067						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69236	69236						

208	05	02	事业单位离退休	40903	40903						
			(林技站)小计	5767854	5767854	0	0	0	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	4845930	4845930						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549275	549275						
208	27	02	财政对工商保险基金的补助	6866	6866						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	228759	228759						
208	05	02	事业单位离退休	137023	137023						
				0							
			(森防站)小计	5736107	5736107	0	0	0	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	4811901	4811901						
213	02	34	林业草原防灾减灾	50000	50000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548257	548257						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6853	6853						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	228346	228346						
208	05	02	事业单位离退休	90750	90750						

附表3

2023年部门支出总表

部门名称：（全称）

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				（局机关）小 计	5140766	4890766	250000	0	0	0
213	02	01		行政运行	4252303	4102303	150000			
213	02	34		林业草原防灾减灾	100000		100000			
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	5360	5360				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	180370	180370				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	428834	428834				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	173898	173898				
				（种苗站）小 计	5270818	5240818	30000	0	0	0
213	02	04		林业事业机构	4437513	4437513				
213	02	37		行政业务管理	30000		30000			
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	6325	6325				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	210757	210757				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	506025	506025				
208	05	02		事业单位离退休	80198	80198				
				（草原站）小 计	1779108	1779108	0	0	0	0
213	02	04		林业事业机构	1501527	1501527				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165375	165375				

208	27	2	财政对工伤保险基金的补助	2067	2067				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69236	69236				
208	05	02	事业单位离退休	40903	40903				
			(林技站)小计	5767854	5767854	0	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	4845930	4845930				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549275	549275				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6866	6866				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	228759	228759				
208	05	02	事业单位离退休	137023	137023				
			(森防站)小计	5736107	5686107	50000	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	4811901	4811901				
213	02	34	林业草原防灾减灾	50000		50000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548257	548257				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6853	6853				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	228346	228346				
208	05	02	事业单位离退休	90750	90750				

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	23694653	一、一般公共服务支出	0	0	
（一）一般公共预算财政拨款	23694653	二、国防支出	0	0	
1. 人员经费	21632508	三、公共安全支出	0	0	
2. 单位运转经费	1732145	四、教育支出	0	0	
3. 专项资金	330000	五、科学技术支出	0	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	0	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	2748010	2748010	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	917468	917468	
		九、节能环保支出	0	0	
		十、城乡社区支出	0	0	
		十一、农林水支出	20029175	20029175	
		十二、交通运输支出	0	0	
		十三、资源勘探工业信息等支出	0	0	
		十四、商业服务业等支出	0	0	
		十五、金融支出	0	0	
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	
		十七、住房保障支出	0	0	
		十八、粮油物资储备支出	0	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	0	
		二十、其他支出	0	0	
收入总计	23694653	支出总计	23694653	23694653	0

附表5

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：（全称）

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	23694653	23364653	330000
			（局机关）小 计	5140766	4890766	250000
213	02	01	行政运行	4252303	4102303	150000
213	02	34	林业草原防灾减灾	100000		100000
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5360	5360	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	180370	180370	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428834	428834	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	173898	173898	
			（种苗站）小 计	5270818	5240818	30000
213	02	04	林业事业机构	4437513	4437513	
213	02	37	行政业务管理	30000		30000
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6325	6325	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	210757	210757	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506025	506025	
208	05	02	事业单位离退休	80198	80198	
			（草原站）小 计	1779108	1779108	0
213	02	04	林业事业机构	1501527	1501527	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165375	165375	
208	27	2	财政对工伤保险基金的补助	2067	2067	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69236	69236	
208	05	02	事业单位离退休	40903	40903	
			(林技站)小 计	5767854	5767854	0
213	02	04	林业事业机构	4845930	4845930	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549275	549275	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6866	6866	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	228759	228759	
208	05	02	事业单位离退休	137023	137023	
			(森防站)小 计	5736107	5686107	50000
213	02	04	林业事业机构	4811901	4811901	
213	02	34	林业草原防灾减灾	50000		50000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548257	548257	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6853	6853	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	228346	228346	
208	05	02	事业单位离退休	90750	90750	

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		
合 计		23364653	21632508	1732145	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	5867754	5819754	48000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	2129244	2129244					
工资奖金津贴	津贴补贴	1701831	1701831					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	1137437	1137437					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	594209	594209					
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	257033	257033					
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	48000		48000				
住房公积金	住房公积金	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	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	554059	0	554059	0	0	0	0
办公经费	办公费	51200		51200				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	300		300				
办公经费	水费	2900		2900				
办公经费	电费	20400		20400				
办公经费	邮电费	55500		55500				
办公经费	取暖费	63332		63332				

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	物业管理费	57240		57240				
办公经费	差旅费	115028		115028				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	70728		70728				
办公经费	福利费	53231		53231				
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	2000		2000				
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	0						
委托业务费	劳务费	52200		52200				
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	5000		5000				
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	5000		5000				
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	523672	523672	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	414292	414292					

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		
离退休费	退職（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	108480	108480					
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	900	900					
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	32900	0	32900	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	12900		12900				
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						

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	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	20000		20000				
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					
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						

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	16359268	15289082	1070186	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	15386082	15289082	97000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	5731752	5731752					
工资奖金津贴	津贴补贴	1674173	1674173					
工资奖金津贴	绩效工资	2934048	2934048					
工资奖金津贴	奖金	2657646	2657646					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1603557	1603557					
社会保障缴费	职业年金缴费	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				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	职工基本医疗保险缴费	687906	687906					
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	97000		97000				
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						
商品和服务支出	商品和服务支出	973186	0	973186	0	0	0	0
办公经费	办公费	135950		135950				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	13000		13000				

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	电费	11000		11000				
办公经费	邮电费	15500		15500				
办公经费	取暖费	60050		60050				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	211300		211300				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	190892		190892				
办公经费	福利费	143294		143294				
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						

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	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	7000		7000				
委托业务费	劳务费	51200		51200				
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	58000		58000				
维修（护）费	维修（护）费	66000		66000				
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	27000	0	27000	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		
资本性支出（一）	资本性支出	27000	0	27000	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	27000		27000				
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						

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	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
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				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		
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
资本金注入（二）	资本金注入	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		
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						
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						

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		330000	330000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	237000	237000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	17500	17500					
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	1500	1500					
办公经费	电费	2100	2100					
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	8700	8700					
办公经费	差旅费	30000	30000					
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	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	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	50000	50000					
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	91000	91000					
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						

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	34200	34200					
维修（护）费	维修（护）费	2000	2000					
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	退職（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						
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						

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		
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	13000	13000	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	13000	13000					
设备购置	专用设备购置	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		
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
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						

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		
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	80000	80000	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	80000	80000	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						

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	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	39000	39000					
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	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						

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		
专用材料费购置费	被装购置费	26000	26000					
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						

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		
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						
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						

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	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						
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						

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						
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	270640	204740	65900				
货 物	97500	79500	18000				
工 程							
服 务	173140	125240	47900				
其中：政府购买服务	69140	57240	11900				

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23694653元，比上年预算数增长18.03%，其中：一般公共预算财政拨款收入23694653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0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出23694653元，相应比上年预算数增长18.03%。增长的主要原因是：2022年的奖金部分未在年初预算中列支，而2023年的奖金列入当年预算。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出2748010元，比上年预算数增长2.18%。

卫生健康支出917468元，比上年预算数增长1.58%。

农林水支出20029175元，比上年预算数增长21.51%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出21253836元，商品和服务支出1527245元，对个人和家庭的补助523672元，资本性

支出 59900 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 5867754 元，机关商品和服务支出 554059 元，机关资本性支出（一）32900 元，对事业单位经常性补助 16359268 元，对事业单位资本性补助 27000 元，对个人和家庭的补助 523672 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出（类）林业和草原（款）2023 年预算支出 20029175 元，比上年预算数增长增长 21.51%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 4252303 元，比上年预算数增长 10.99%。

林业事业机构（项）2023 年预算支出 15596872 元，比上年预算数增长 25.06%。

行政业务管理（项）2023 年预算支出 30000 元，与上年预算数相同。

林业和草原防灾减灾（项）2023 年预算支出 150000 元，与上年预算数相同。

（二）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 2720539 元，比上年预算数增长 5.08%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算支出 173898 元，比上年预算数增长 7.62%。

事业单位离退休（项）2023年预算支出 348875 元，比上年预算数增长 31.88%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算支出 2197766 元，比上年预算数增长 1.61%。

（三）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 27471 元，比上年预算数下降 72.6%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出 27471 元，比上年预算数下降 72.6%。

（四）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 917468 元，比上年预算数增长 1.58%。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 917468 元，比上年预算数增长 1.58%。

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 23364653 元，其中：人员经费 21632508 元，单位运转经费 1732145 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 17.44%。

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 330000 元，涉及 4 个项目，比上年预算数增长 83.33%。主要原因是：

局机关增加了职工灶项目经费。

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97200元，比上年预算数增加29976元，增长44.59%。主要原因是：局机关新购置了一辆公务用车，公务用车运行费增加。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费5000元，比上年预算数减少3224元，下降39.2%。主要原因是：单位厉行节约，公务接待尽量安排在单位食堂。

（三）公务用车购置和运行费92200元，比上年预算数增加33200元，增长56.27%，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费92200元，比上年预算数增加33200元，增长56.27%。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费0元，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1732145元，比上年预算数减少12069元，下降0.69%；政府采购预算270640元，比上年预算数减少58610元，下降17.8%，其中：政府采购货物预算97500元，政府采购工程预算0

元，政府采购服务预算 173140 元（包括：政府购买服务 69140 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 31,263,325.20 元，其中：办公用房 2,138.99 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 7 辆，价值 739,345.00 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 50000 元，主要包括：茶水柜 1200 元，笔记本电脑 21000 元，铁皮柜 800 元，电视 4000 元，复印机两台 13000 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

2022 年全州完成营造林面积 50.8 万亩，占计划的 145%；完成经济林提质增效 12.4 万亩，占计划的 123%；完成人工种草 5.83 万亩，占计划的 116.6%。建立义务植树基地 59 个（处），全民义务植树 662.2 万株，参与 124 万人（次），尽责率达 100%。积极探索创新义务植树尽责形式，充分发挥新时代“互联网+全民义务植树”在国土绿化中的重要作用，谋划实施《临夏州旅游大通道（康乐段）义务植树项目》，2 万多人参与捐款 66.9 万元，目前已全面完成项目建设任务。

加强森林草原资源管理力度，制定印发了《临夏州盗伐滥伐林木问题排查整治工作方案》，成立联合督查组进行督导检查，州县共出动车辆 500 辆（次）、出动执法人员 2600 人（次），发放宣传资料 12000 份，张贴《2 号总林长令》《通告》18000 余份，提醒谈话 15 人，批评教育 60 人；发现问题 28 起，其中过度修剪 13 起；群众砍伐行道树、四旁树 8 起，非法收购木材加工点 3 起，林地内树木砍伐 3 起，违规用火 1 起；已立案查处整改 4 起，其中刑事案件 1 起，行政案件 2 起，关停非法木材加工厂 1 起，为严厉打击破坏森林资源违法行为形成了震慑。加强使用林地和征占用草原管理，初审上报使用林地草地项目 25 项；指导各县市开展 2022 年全州林草湿调查监测工作，完成林地图斑监测 765 个，草地图斑监

测 444 个，湿地图斑监测 58 个。开展“绿盾 2022”检疫执法行动 10 余次，完成种苗产地检疫面积 1.72 万亩，开具检疫证 1797 份，调运检疫苗木 1636.47 万株、木材 8968.1 立方米、花卉 19.42 万株；加强 3598 名生态护林员、1171 名草管员管护责任和动态管理。高度重视森林草原防火工作，州森林防火指挥部分别印发了防火令和禁火令，临夏州森林火灾高风险区综合治理工程全面完成建设任务，举办培训班暨实训演练活动 2 场（次），培训基层人员 300 多人，建设林场视频监控塔 3 座，建成监控卡口 6 个，大数据系统平台全面上线运行；全州完成林业有害生物防治面积 20.13 万亩，完成草原有害生物防治面积 10 万亩。加强野生动植物和林草湿保护监督管理，全州救护放飞野生动物 16 头（只），发放宣传资料 2 万余份；收集整理植物标本 54 科、67 属、192 种；全面落实《临夏回族自治州古树名木保护管理条例》，挂牌登记古树名木 553 株，其中一级 28 株、二级 52 株、三级 473 株。全州完成森林保险面积 76.48 万亩。

全州实施林草科技项目 18 项，林草系统共举办林草实用技术培训班 305 期，培训 14432 人（次），发放农药 5679（瓶、袋）、修枝剪（手锯）1131 把、电动喷雾器 1346 件，发放林草科技知识、森林草原防火、野生动植物保护等方面宣传资料 28521 份（册），粘虫板 47700 张、石硫合剂 11490.4 公斤；示范推广栽培管理、整形修剪、喷施农药技术共 19265 亩。积极开展经济林果霜冻预防工作，发放防霜冻烟剂 4580 瓶。

全州争取落实到位林业改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金、省级财政、中央预算内资金等

资金 3.11 亿元；国家发改委、国家林草局批复《临夏州陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目》，批复资金 4.54 亿元，2022 年落实第一期建设资金 1.495 亿元；落实《临夏州森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（二期）》中央预算内资金 1209 万元，这是建国以来我州林草建设一次性投资最大的项目。谋划申报项目 189 项，申请资金 147.61 亿元。其中：编制《兰西城市群甘肃片区高质量发展林草建设项目实施方案》谋划项目 8 项，申请资金 6.8 亿元；申请中央全面加强基础设施建设项目 44 项，申请资金 31.53 亿元；全州规划储备林项目总投资 66.18 亿元；“十四五”林业和草原发展保护规划谋划申报项目 32 项，申请资金 40.88 亿元；2023 年临夏州中央财政林业和草原项目储备库入库项目共计 10 大类 59 项，申请中央财政总投资 2.06 亿元，其中州级 5 大类 7 项 3888.41 万元；2023 年临夏州省级财政林草项目储备库入库项目共计 10 大类 46 项，申请省级财政总投资 0.16 亿元，其中州级 8 大类 14 项 450 万元。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 4 个，主要是森林、草原防火项目、职工灶项目、全州林业有害生物防治检疫业务专项，种苗质量检验检测专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 330000 元，占部门（单位）预算安排总额的 1.39%。

本部门的整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表详见各单位 2023 年预算公开说明。

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。