

2024 年临夏州林木种苗服务站预算公开 情况说明



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 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

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）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 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

九、2024 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

十、2024 年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年部门管理转移支付表

十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

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、计划财务室、行业管

理室、质量管理室、执法管理室、科研管理室。

（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无下属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无下属其他事业单位

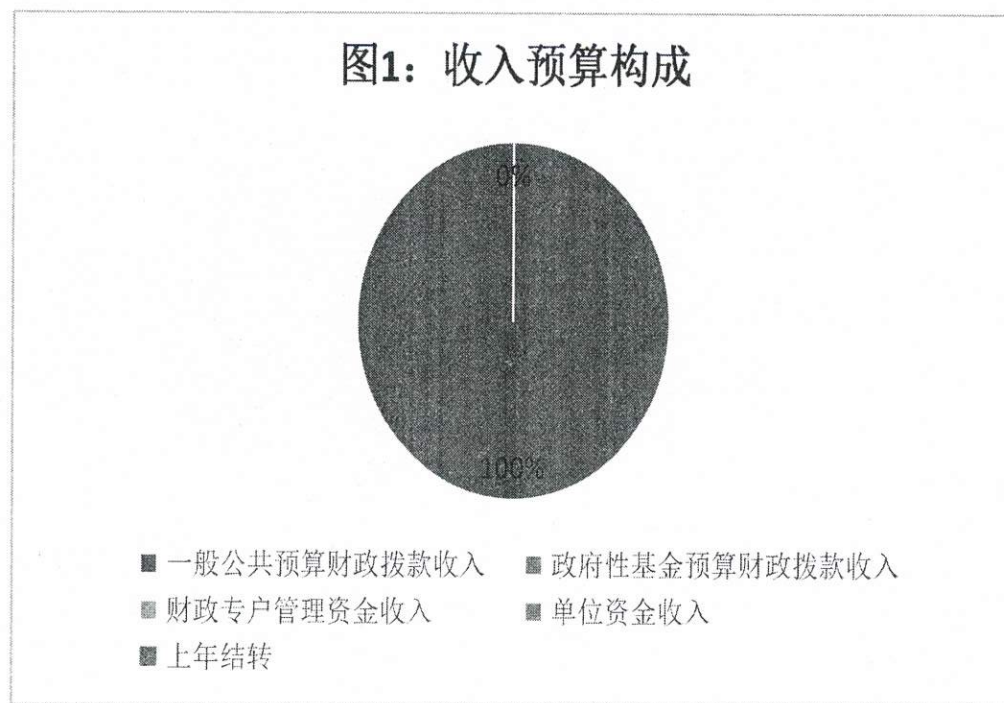
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 5062131.41 元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生

健康支出、农林水支出。



2024 年预算收入 5062131.41 元，比上年预算数减少 208686.59 元，下降 4.13%，主要原因是：人员经费有所减少，其中：一般公共预算财政拨款收入 5062132.41 元，比上年预算数减少 208686.59

元，下降 4.13%，主要原因是：人员经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，较上年无变化；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，较上年无变化；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，较上年无变化；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，较上年无变化。

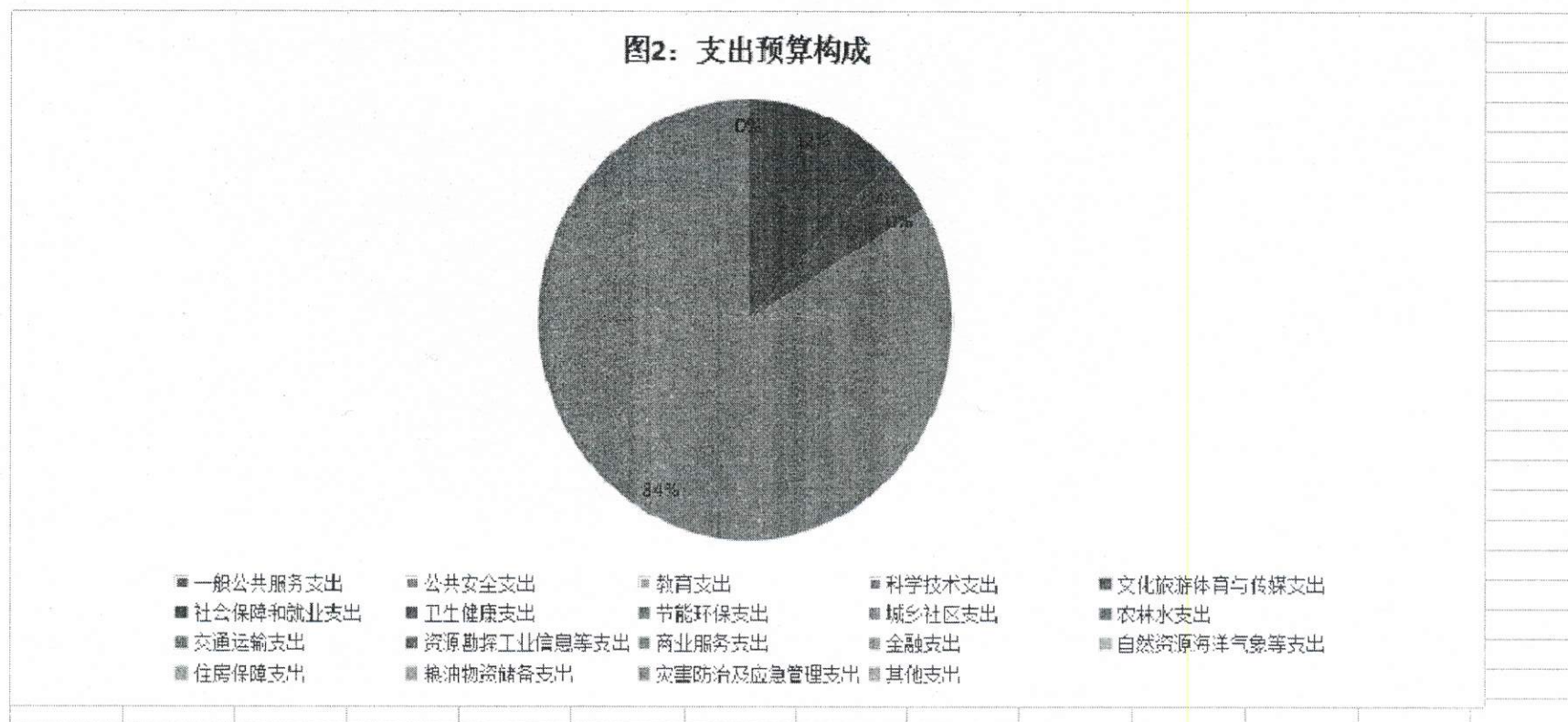
2024 年预算支出相应安排 5062131.41 元，比上年预算数增加减少 208686.59 元，下降 4.13%，下降的主要原因是：人员经费有所减少。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 617935.60 元，比上年预算数增长 4.11%，增长的主要原因是：社会保障和就业的基数增长。

卫生健康支出 216094.73 元，比上年预算数增长 2.47%，增长的主要原因是：卫生健康的基数增长。

农林水支出 4228101.08 元，比上年预算数下降 5.67%，下降的主要原因是：人员经费有所减少。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4620363.53 元，比上年预算数下降 4.25%，下降的主要原因是：人员经费有所减少；商品和服务支出 333636.88 元，比上年预算数下降 6.04%，下降的主要原因是：公用经费压减；

对个人和家庭的补助 92132 元，比上年预算数增长 12.76%，增长的主要原因是：人员经费有所增长；资本性支出 16000 元，比上年预算数下降 25%，下降主要原因是：预算经费压缩。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 5062131.41 元，比上年预算数下降 4.13%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费有所减少；具体安排情况如下：

（一）农林水支出（类）林业和草原（款）2024 年预算支出 4228101.08 元，比上年预算数下降 5.67%，下降的主要原因是人员经费有所减少，其中：

事业机构（项）2024 年预算支出 4198101.08 元，比上年预算数下降 5.71%。

种苗质量检验监督费（项）2024 年预算支出 30000 元，较上年无变化。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算支出 216094.73 元，比上年预算数增长 2.47%，增长的主要原因是基数增长，其中：

事业单位医疗（项）2024 年预算支出 216094.73 元，比上年预算数增长 2.47%。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2024年预算支出617935.60元,比上年预算数增长4.11%,增长的主要原因是基数增长,其中:

事业单位离退休(项)2024年预算支出92012元,比上年预算数增长12.84%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算支出519430.72元,比上年预算数增长2.58%。

(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)2024年预算支出6492.88元,比上年预算数增长2.59%,增长的主要原因是基数增长,其中:

财政对工伤保险基金的补助(项)2024年预算支出6492.88元,比上年预算数增长2.59%。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出5062131.41元,比上年预算数增长减少208686.59元,下降4.13%,下降的主要原因是:人员经费有所减少。

其中:人员经费4712495.53元,人员支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

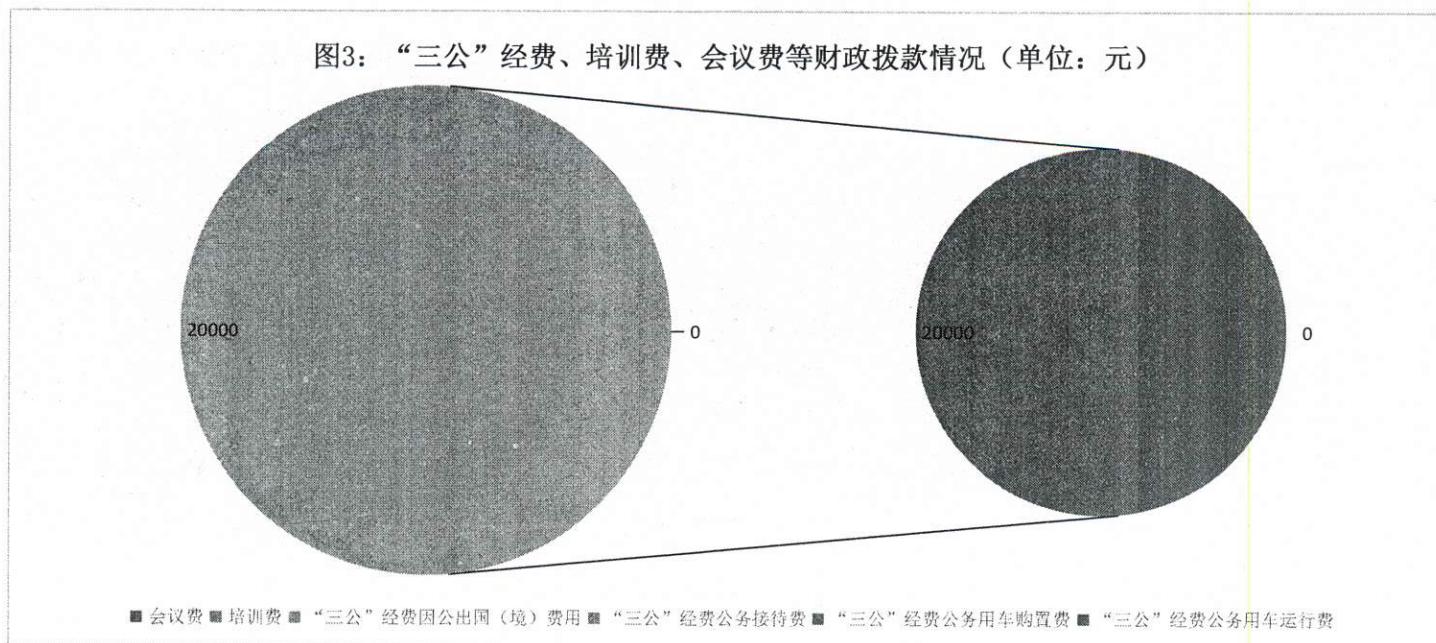
机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

单位运转经费 319635.88 元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 30000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，较上年无变化。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024 年“三公”经费预算 20000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，较上年无变化，主要原因是本年度无公务接待业务。

（三）公务用车购置和运行费 20000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车购置业务；公务用车运行费 20000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 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）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 319635.88 元，其中：办公费 38000 元，公用取暖费 18000 元，差旅费 73000 元，水费 3000 元，电费 3500 元，邮电费 3000 元，福利费 40400.4 元，工会经费 62235.48 元，咨询费 4000 元，其他交通费用 5000 元，劳务费 20000 元，委托业务费 13500 元，公务用车运行维护费 20000 元。办公设备购置 16000 元。比上年预算数减少 24138.12 元，下降 7.56%，主要原因是公用经费压缩。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 46000 元，其中：政府采购货物预算 26000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 20000 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 19000 元，下降 29%，主要原因是预算经费压缩。采购主要项目为电脑、办公耗材、车辆维修等项目 46000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 46000 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 1151713.94 元，其中：土地、房屋及构筑物 64670 元，占固定资产的 5.62%（其中，房屋 64670 元，占固定资产的 5.62%）；设备 982102.94 元，占 85.26%（其中，车辆 256100 元，占 26.08%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 3380 元，占 0.3%；家具、用具 101561 元，占 8.82%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 16000 元，主要包括：（台式电脑 10000 元，笔记本电脑 6000 元。）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本单位共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划收入 80 元，其中：主要是其他利息收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：种苗质量检验监督费费

1. 项目概括：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，逐步提高了良种率水平。对林

木种苗生产和经营提供信息服务和技术指导。

2. 立项依据：《中华人民共和国种子法》《甘肃省林木种苗管理条例》。

3. 项目实施主体：临夏州种苗站

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；种苗产地检查、监督率达到 95%以上；造林苗木和外调苗木抽查完成率达到 95%以上；春秋季节苗木普查工作完成率达标；专职种子检验员上岗培训工作完成率达标。

5. 年度预算安排：30000 元

6. 预算总体目标：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 100 批次；目标 2：根据新的检验要求，需要培训 8 县市及州级检验 10 人；目标 3：在全州范围抽查造林苗木、调动苗木、育苗地留床苗木各 3 批，计 9 批。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

(六) 部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 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

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号），我单位未出现与年初设定的绩效目标偏离较大的情况，项目预算资金使用过程中未出现无预算、超预算开支情况等，执行能基本达到预期效果。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 1 个，绩效自评覆盖率 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求及时报送并公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，

2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 24 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 18 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可

衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

2024年州林木种苗服务站部门预算

编制单位: (签章)



单位负责人: 马健美 财务负责人: 武斌

经 办 人: 马春霞

附表1

2024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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	5062131.414	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	617935.604	617935.604		
上级补助收入		八、卫生健康支出	216094.73	216094.73		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	4228101.08	4228101.08		
		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	5062131.414	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	5062131.414	支出总计	5062131.41	5062131.414		

部门名称:

单位：元

[illegible]

部门名称:

单位：元

[illegible]

附表4

2024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	5062131.414	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5062131.414	二、国防支出			
1. 人员经费	4712495.534	三、公共安全支出			
2. 公用经费	319635.88	四、教育支出			
3. 专项资金	30000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		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	617935.604	617935.604	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	216094.73	216094.73	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	4228101.08	4228101.08	
		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	5062131.414	支出总计	5062131.414	5062131.414	

部门名称:

单位：元

[illegible]

部门名称:

单位：元

[illegible]

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称:

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			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		5032131.414	4712495.534	319635.88				
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							
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							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	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							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	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	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							
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
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（基本建设）	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							
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	4923999. 414	4620363. 534	303635. 88				
工资福利支出	工资福利支出	4620363. 534	4620363. 534					
工资奖金津补贴	基本工资	1771604. 7	1771604. 7					
	津贴补贴	531780. 5	531780. 5					
	绩效工资	820788	820788					
	奖金	754172	754172					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	519430. 72	519430. 72					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	216094. 73	216094. 73					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	6492. 884	6492. 884					
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							
商品和服务支出	商品和服务支出	303635. 88		303635. 88				
办公经费	办公费	38000		38000				
	印刷费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费	3000		3000				
	电费	3500		3500				
	邮电费	3000		3000				
	取暖费	18000		18000				
	物业管理费							
	差旅费	73000		73000				
	租赁费							
	工会经费	62235. 48		62235. 48				
	福利费	40400. 4		40400. 4				
	其他交通费用	5000		5000				
	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				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	劳务费	20000		20000				
	委托业务费	13500		13500				
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							
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	16000		16000				
资本性支出	资本性支出	16000		16000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	16000		16000				
	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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	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	92132	92132					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6960	6960					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	120	120					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
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	85052	85052					
	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							
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
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							
债务还本支出								

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
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							
资本性赠与	资本性赠与							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他支出	其他支出							

附表9

2024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

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	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		30000	30000						
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								
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								
机关商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								

附表9

2024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	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		30000	30000						
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	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								
委托业务费	咨询费								

附表9

2024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	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		30000	30000						
委托业务费	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	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								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								

附表9

2024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	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		30000	30000						
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（基本建设）	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								
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								

附表9

2024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

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	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		30000	30000						
其他资本性支出	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	30000	30000						
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								
	绩效工资								
	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								
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								

附表9

2024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	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		30000	30000						
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	30000	30000						
办公经费	办公费	5000	5000						
	印刷费								
办公经费	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						
	税金及附加费用								
会议费	会议费								

附表9

2024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	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		30000	30000						
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								
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								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								

附表9

2024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	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		30000	30000						
设备购置	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（基本建设）	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								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								

附表9

2024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	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		30000	30000						
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								
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								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
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								

部门名称:

单位：元

部门名称:

[illegible]

附表9

2024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	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		30000	30000						
预备费									
预留									
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								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称:

单位: 元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合 计	46000	46000					
货 物	26000	26000					
工 程							
服 务	20000	20000					
其中: 政府购买服务							

备注: 2024年政府采购预算4.6万元, 较上年减少1.9万元(2023年政府采购预算6.5万元), 压减29%。

部门名称:

单位：元

单位：元

[illegible]

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称:

单位: 元

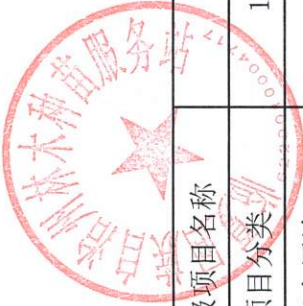
	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称		临夏回族自治州林木种苗服务站				
联系人	罗春霞	联系电话	18693009201			
单位（部门）职能	依据	临州编[1991]26号关于同意林业“三站”机构分设的批复				
	职能简述	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				
单位（部门）基本信息	近三年单位职能是否出现过大变化	无				
	变化内容	无				
	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	临夏回族自治州林业和草原局				
	部门所属领域	林业和草原				
单位（部门）基本信息	直属单位包括	无				
	内设职能部门	办公室、财务室、行业管理室、质量管理室、执法管理室、科研管理室。				
	编制人员数	其中：				
		行政编制人数	事业编制人数	编制外人数		
部门基本制度建设情况		31	34			
	根据临夏州种苗站预算绩效管理工作方案，履行林业科技服务工作。					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	4427881	896681.42	5324562.42	100%		
当年预算构成（元）	部门收入预算	部门支出预算				
	上级财政拨款		人员经费	4712495.534		
	本级财政安排	5062131.414	公用经费	319635.88		
	其他资金		项目经费	30000		
	收入预算合计	5062131.414	支出预算合计	5062131.414		
年度绩效目标	1、抓好思想建设，为全州林木种苗工作提供坚强的思想保障。 2、开展林木良种的申报、认定工作，大力推广使用良种，抓好林木良种基地建设与管理。 3、抓好林木种苗规划和统计汇总做好种苗科技服务。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
资金投入		基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
		财务管理制度健全性	定性	健全		
财务管理		资金使用规范性	定性	规范		
		政府采购规范性	定性	规范		
		资产管理规范性	定性	规范		
		在人员控制率	≤	100	%	
		重点工作管理制度健全性	定性	健全		
部门履职目标		负责林木引种、新技术引进示范推广、种质资源收集与管理；	≥	15	种	
		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；	≥	1	种	
		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；	≥	32	次	
		对林木种苗生产和经营提供信息服务和技术指导。	≥	200	次	
		负责林木引种、新技术引进示范推广、种质资源收集与管理；	≥	100	%	
履职效果		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；	≥	100	%	
		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；	≥	100	%	
		对林木种苗生产和经营提供信息服务和技术指导。	≥	100	%	
		被服务对象满意度	定性	满意		
		单位工作人员满意度	定性	满意		
能力建设		是否有效达到林草资源安全保护目的	定性	有效		
		林草资源管护有效提升	定性	提升		
		干部职工综合能力明显提升	定性	提升		
		档案管理情况	完善			



项目支出绩效目标表申报表

(2024年度)

一级项目名称		专项业务经费		二级项目名称		州种苗站质量检测经费			
项目分类		1 保障运转经费		申报属性		002 延续性（经常性）项目			
资金用途		1 业务类		主管部门		临夏州林业和草原局			
项目开始日期		2024/1/1		项目完成日期		2024/12/12			
项目资金（万元）		年度资金总额		3					
		其中：财政拨款		3					
		其他资金							
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100批次； 目标2 根据新的检验要求，需要培训8县市及州级检验员10人； 目标3 在全州范围抽查造林苗木、调动苗木、育苗地留床苗木各3批，计9批。							
		分解指标						备注	
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容			
	经济成本指标	项目成本资金	=	30000	元	成本资金			
	社会成本指标	群众支持率	≥	95	%	群众支持率			
成本指标	生态环境成本指标	环境改善率生态	≥	80	%	环境改善率生态			
		春秋季造林苗木抽检	≥	100	批	批			
		种子检验员培训	≥	10	人	人			
	数量指标	苗木质量检验	≥	9	批	批			
		预算资金到位率	≥	100	%	%			
		检验次数合格率	≥	95	%	%			
	质量指标	监督完成率	≥	100	%	%			
		培训合格率	≥	100	%	%			
		预算资金执行率	≥	100	%	%			
		检查及时性	定性	及时	文字描述	造林时进行苗木抽检			
时效指标	监督及时性	定性	及时	文字描述	造林时进行监督检查				
	培训及时性	定性	及时培训	文字描述	春季培训				
	提高苗木质量，促进经济高效稳定发展	定性	提高	文字描述	有效提升				
	经济效益指标								
效益指标	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	定性	加强	文字描述	有效提高			
	生态效益指标	提高苗木质量，改善生态环境	定性	提高	文字描述	有效改善			
	服务对象满意度指标	林农群众满意度	≥	98	%	服务对象满意度			