

2023 年临夏州农产品质量安全监督管理站预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年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 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、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 单位绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级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

本单位是全额拨款事业单位，隶属临夏州农业农村局管理，主要职责：负责全州农产品质量安全、产地环境及农业投入品的监督管理和检测；组织实施全州农产品“三品一标”认证和证后监管。

二、机构设置

（一）内设机构

内设办公室、业务室、财务室、实验室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

本单位为非参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

本单位为非参照公务员法管理事业单位。

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：临夏回族自治州农产品质量安全监督管理站

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 | 2674856 | 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、事业收入 | | 三、公共安全支出 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | 四、教育支出 | | | |
| 五、其他收入 | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 280509 | 280509 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 106317 | 106317 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 2288030 | 2288030 | |
| | | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 2674856 | 十八、粮油物资储备支出 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | 2674856 | 支出总计 | 2674856 | 2674856 | |

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州农产品质量安全监督管理站

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 | 2674856 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2674856 | 二、国防支出 | | | |
| 1. 人员经费 | 2489502 | 三、公共安全支出 | | | |
| 2. 单位运转经费 | 185354 | 四、教育支出 | | | |
| 3. 专项资金 | | 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 | 280509 | 280509 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 八、卫生健康支出 | 106317 | 106317 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 2288030 | 2288030 | |
| | | 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 | 2674856 | 支出总计 | 2674856 | 2674856 | |

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：临夏回族自治州农产品质量安全监督管理站

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 | 专项资金 | 纳入预算 | | |
| 合 计 | | 2674856 | 2489502 | 185354 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 21993 | 21993 | | | | |
| 离退休费 | 离休费 | | | | | | |
| 离退休费 | 退休费 | 21993 | 21993 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 机关资本性支出（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 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|--|--|--|--|
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 安置补助 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 2652863 | 2467509 | 185354 | | | | |
| 工资福利支出 | 工资福利支出 | 2477509 | 2467509 | 10000 | | | | |
| 工资奖金津贴 | 基本工资 | 875940 | 875940 | | | | | |
| 工资奖金津贴 | 津贴补贴 | 292637 | 292637 | | | | | |
| 工资奖金津贴 | 绩效工资 | 481104 | 481104 | | | | | |
| 工资奖金津贴 | 奖金 | 452995 | 452995 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 255324 | 255324 | | | | | |
| 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 | 109509 | 109509 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|
| 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 | 10000 | | 10000 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 168704 | | 168704 | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 22000 | | 22000 | | | | |
| 办公经费 | 印刷费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 手续费 | 500 | | 500 | | | | |
| 办公经费 | 水费 | 7000 | | 7000 | | | | |
| 办公经费 | 电费 | 17550 | | 17550 | | | | |
| 办公经费 | 邮电费 | 3500 | | 3500 | | | | |
| 办公经费 | 取暖费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 物业管理费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 差旅费 | 11200 | | 11200 | | | | |
| 办公经费 | 租赁费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 工会经费 | 30456 | | 30456 | | | | |
| 办公经费 | 福利费 | 21898 | | 21898 | | | | |
| 办公经费 | 其他交通费 | 10000 | | 10000 | | | | |
| 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 | 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 | 3800 | | 3800 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 8800 | | 8800 | | | | |
| 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 | 6650 | | 6650 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 对企业的资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | | | | | | | |
| 资本金注入（二） | 资本金注入 | | | | | | | |
| 资本金注入（二） | 其他对企业补助 | | | | | | | |
| 对企业的资本性支出 | 对企业补助 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 对民间非营利组织和群众性自治 | | | | | | | |
| 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：临夏回族自治州农产品质量安全监督管理站

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 |
|------------------|------------------|----|------------|-----|--------|--------|-----------------|----------|
| | | | 专项资 | 民生配 | 上年结转省专 | 省提前下达专 | | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 退職（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 | | | | | | | |
| 机关资本性支出（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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 安置补助 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 对企业的资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | | | | | | | |
| 资本金注入（二） | 资本金注入 | | | | | | | |
| 资本金注入（二） | 其他对企业补助 | | | | | | | |
| 对企业的资本性支出 | 对企业补助 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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经常性赠与 | 对民间非营利组织和群众性自治组织经常性赠与 | | | | | | | |
| 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：临夏回族自治州农产品质量安全监督管理站

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 | 25820 | 25820 | | | | | |
| 货 物 | 7020 | 7020 | | | | | |
| 工 程 | | | | | | | |
| 服 务 | 18800 | 18800 | | | | | |
| 其中：政府购买服务 | | | | | | | |

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023 年预算收入 2674856 元，比上年预算数增长 30%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2674856 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 2674856 元，相应比上年预算数增长 30%。增长的主要原因是：2022 年新增在职职工 2 人，人员经费增加，单位职工职称晋升，工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加。

支出按功能分类科目安排为：

农林水支出 2288030 元，比上年预算数增长 34%。

社会保障和就业支出 280509 元，比上年预算数增长 10%。

卫生健康支出 106317 元，比上年预算数增长 12%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2467509 元，商品和服务支出 168704 元，对个人和家庭的补助 21993 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 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出 0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）财政对其他社会保险基金的补助（05 款）2023 年预算支出 280509 元，比上年预算数增长 10%，其中：

事业单位离退休（02 项）2023 年预算支出 21993 元，较 2022 年增长 4%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2023 年预算支出 255324 元，比上年预算数增长 12%。

财政对工伤保险基金的补助（02 项）2023 年预算支出 3191 元，比上年预算数下降 44%。

（二）卫生健康支出（210 类）财政对基本医疗保险基金的补助（12 款）2023 年预算支出 106317 元，比上年预算数增长 12%，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（01 项）2023 年预算支出 106317 元，比上年预算数增长 12%。

（三）农林水支出支出（213 类）事业运行（01 款）2023 年预算支出 2288030 元，比上年预算数增长 34%，其中：

农产品质量安全(09 款)2023 年预算支出 2288030 元，比上年预算数增长 34%。

三、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 2674856 元，其中：人员经费 2489502 元，单位运转经费 185354 元，

比上年预算数增长 30%。

四、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 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 0%。主要原因是：将单位资金和财政专户管理的教育收入纳入年初预算管理，2023 年一般公共预算项目支出未安排。

五、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 3800 元，比上年预算持平。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较 2022 年无变化。

（二）公务接待费 3800 元，与 2022 年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行费 8800 元，比上年预算数增长 8800 元，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 8800 元，比上年预算数增长 8800 元，增长 100%，原因是 2022 年底购买了采样车。

（四）会议费 0 元，较 2022 年无变化。

（五）培训费 0 元，较 2022 年无变化。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年单位运行经费预算 185354 元，比上年预算数增长 13 %；本单位政府采购预算 25820 元，比上年下降 26%，其中政府采购货物预算 7020 元，政府采购服务预算 18800 元，（包括：政府购买服务 18800

元)。

七、国有资产占用情况

2022 年末固定资产金额为 534156 元(其中包括无形资产 7000 元),其中:办公用房 210 平方米,业务用房 375 平方米,所有办公用房权属州农业技术推广站;单位共有车辆 1 辆,价值 20 万元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2023 年预算不采购固定资产。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、2022 年绩效评价工作开展情况

2022 年我站认真贯彻落实中央、省、州农业农村工作会议精神，紧紧围绕“努力确保不发生重大农产品质量安全事件”为目标，配合有关部门，开展了蔬菜、畜产品、水果、食用菌检测检验，抽检平均合格率 99%。通过加强农产品质量安全督促检查，强化例行抽样监测，大力推进标准化种养植技术指导，努力发展“三品一标”优质安全品牌农产品等工作措施，切实加强高毒农药替代产品及其配套技术的宣传、示范和推广，在全州范围内集中力量开展市场清查收缴，严厉打击违规生产、经营和使用甲胺磷等禁限用高毒农药和非法添加高毒农药的行为，取得了一定成效，今年全州未发生重大农产品质量安全事件。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理基本支出项目 1 个，主要是单位整体支出绩效考评，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 2674856 元，占部门预算安排总额的 100%。

2023年州直单位整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------|---------------|----------------|
| 项目编码及名称 | 临夏州农产品质量安全监督管理站单位运转经费 | | | 主管部门 | 临夏州农业农村局 | | | |
| 项目单位 | 临夏州农产品质量安全监督管理站 | | | 年度资金总额 | 133000元 | | | |
| 资金用途 | 单位运转经费 | | | | | | | |
| 资金支出计划 (累计支出金额) | 3 月底 | | | 6 月底 | | 10 月底 | | 12 月底 |
| | 33250元 | | | 33250元 | | 33250元 | | 33250元 |
| 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 | | | | | | |
| | 目标4 | 保障全州农产品质量安全 | | | | | | |
| 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 | 值 | 单位(文) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用品(打印纸、笔、档案盒) | 办公用品(打印纸、笔、档案盒) | ≥ | 1 | 批 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 电费 | 电费 | ≥ | 2000 | 度 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 水费 | 水费 | ≥ | 500 | 立方 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 印刷费 | 印刷费 | ≥ | 1 | 项 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 邮电费 | 邮电费 | ≥ | 1 | 项 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 取暖费 | 取暖费 | ≥ | 200 | 平方 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 差旅费 | 差旅费 | ≥ | 1 | 项 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 专用材料费 | 专用材料费 | ≥ | 1 | 项 | | 按标准扣分 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----------------|----------------|---|------|-----------|--|-------|
| | 数量指标 | 劳务费 | 劳务费 | ≥ | 1 | 项 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 其他交通费 | 其他交通费 | ≥ | 1 | 项 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 全州农产品质量安全监测（定量 | 全州农产品质量安全监测（定量 | ≥ | 1500 | 个 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 全州农产品质量安全监测（速测 | 全州农产品质量安全监测（速测 | ≥ | 1000 | 个 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 基本支出预算执行率 | 基本支出预算执行率 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 农产品质量安全监测完成率 | 农产品质量安全监测完成率 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 办公用品（打印纸、笔、档案盒 | 办公用品（打印纸、笔、档案盒 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 用电质量保障率 | 用电质量保障率 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 用水质量保障率 | 用水质量保障率 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 印刷品质量合格率 | 印刷品质量合格率 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 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 | % | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 取暖保障率 | 取暖保障率 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 差旅费保障率 | 差旅费保障率 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 农产品质量安全监测完成率 | 农产品质量安全监测完成率 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 预算资金使用完成率 | 预算资金使用完成率 | 文 | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 时效指标 | 办公费启用时间 | 办公费启用时间 | 文 | | 2023.1.1 | | 按标准扣分 |
| | 时效指标 | 办公费结束时间 | 办公费结束时间 | 文 | | 2023.12.3 | | 按标准扣分 |
| | 时效指标 | 农产品质量安全监测工作开展及 | 农产品质量安全监测工作开展及 | 文 | | 及时 | | 按标准扣分 |
| | 时效指标 | 财政预算、决算公开 | 财政预算、决算公开 | 文 | | 及时 | | 按标准扣分 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 文 | | 控制 | | 按标准扣分 |
| 效益指标 | 经济效益指 | 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 | | 节约 | | 按标准扣分 |
| | 社会效益指 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | 文 | | 提高 | | 按标准扣分 |
| | 社会效益指 | 服务群众能力显著增强 | 服务群众能力显著增强 | 文 | | 增强 | | 按标准扣分 |
| | 社会效益指 | 保障全州农产品质量安全 | 保障全州农产品质量安全 | 文 | | 保障 | | 按标准扣分 |
| | 可持续影响 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | 文 | | 满意 | | 按标准扣分 |
| | 服务对象满 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | 文 | | 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。