2024年临夏州林业和草原局

部门预算公开情况说明

2024年2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　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

（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。内设3个事业单位：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1个参照公务员法管理事业单位，为临夏州草原**技术推广站。**

（三）其他事业单位

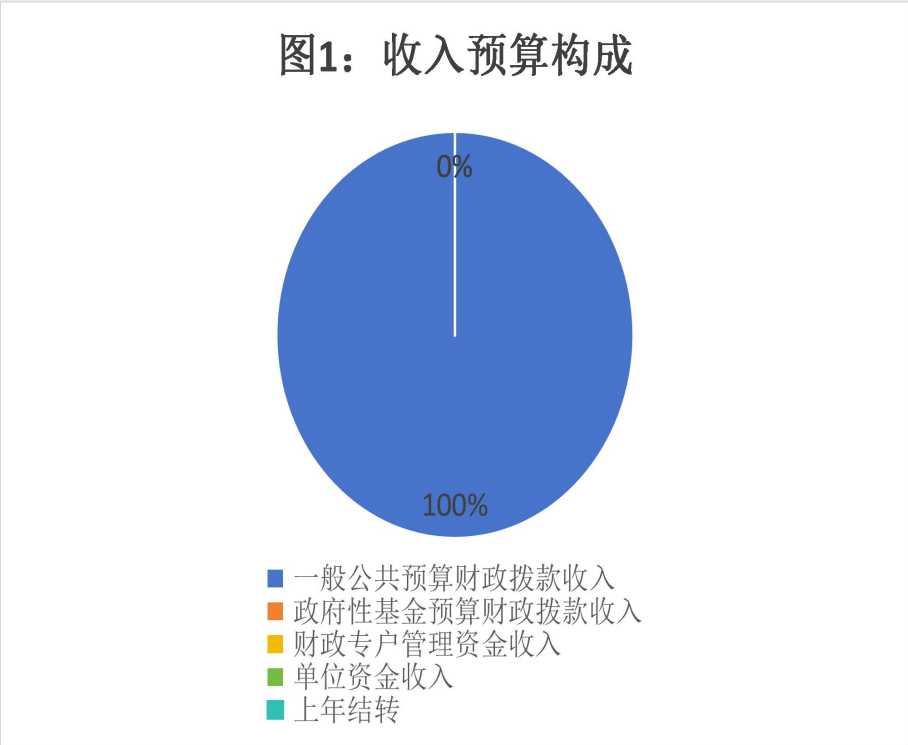
临夏州林草局下属3个独立法人事业单位，包括：州林业科学技术推广站、州森林病虫害防治检疫站、州林木种苗工作管理站。

第二部分　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 24329210.102 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。



2024 年预算收入 24329210.102 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 634557.102 元，增长 3%，主要原因是：项目资金增加及社会保障和就业支出增加，其中：一般公共

预算财政拨款收入24329210.102元，比上年预算数增加634557.102元，增长3%，主要原因是：项目资金增加及社会保障和就业支出增加。

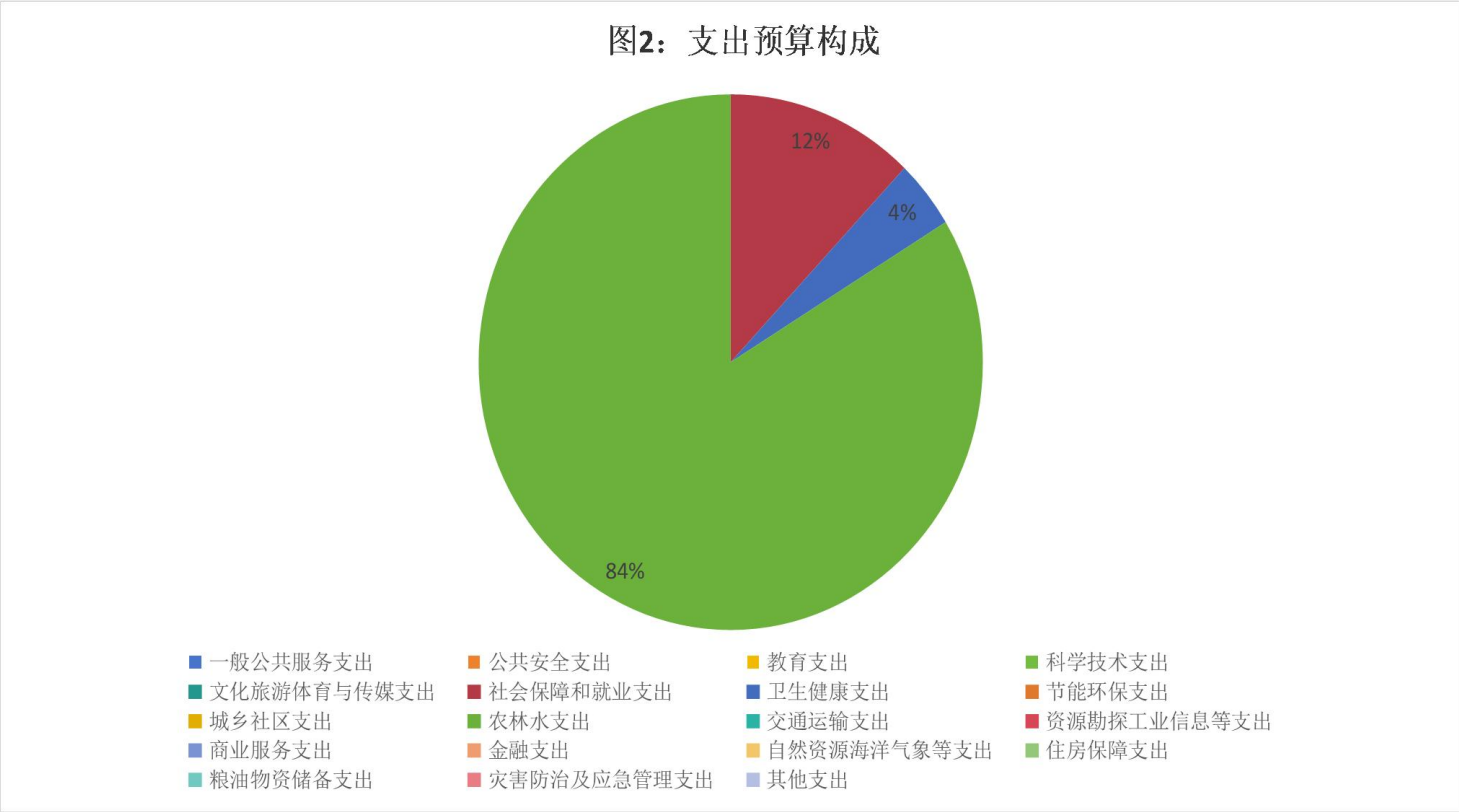
2024年预算支出相应安排24329210.102元（详见部门（单位）预算表格3），比上年预算数增加634557.102元，增长3%，增长的主要原因是：项目资金增加及社会保障和就业支出增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出2943367.732元，比上年预算数增长7.11%。增长的主要原因是：基础绩效奖加入社保核算基数，支出相应增加。

卫生健康支出1009244.09元，比上年预算数增长10%。增长的主要原因是：基础绩效奖加入社保核算基数，支出相应增加。

农林水支出20376598.28元，比上年预算数增长1.73 %。增长的主要原因是：项目资金增加。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 21774396.021 元，比上年预算数增长 2.45%，增长的主要原因是：基本工资及单位基本养老保险缴费增加；商品和服务支出 1509510.08 元，比上年预算数下降 1.16%，下降的主要

原因是：公用经费压减；对个人和家庭的补助 687004 元，比上年预算数增长 31.19%，增长的主要原因是：人员经费增长；资本性支出 18300 元，比上年预算数下降 69.45%，下降的主要原因是：厉行节约，尽量减少购置。

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 24329210.102 元，比上年预算数增长 3%，增长的主要原因是：项目资金增加及社会保障和就业支出增加。具体安排情况如下：

（一）农林水支出（213）林业和草原（02）2024 年预算支出 20376598.28 元，比上年预算数增长 1.73%。增长的主要原因是项目资金增加，其中：

行政运行（01）2024 年预算支出 4374681.94 元，比上年预算数增长 2.88%。

机关运行（03）2024 年预算支出 150000 元，比上年预算数增长 100%。

林业事业机构（04）2024 年预算支出 15661916.34 元，比上年预算数增长 0.42%。

林业和草原防灾减灾（34）2024 年预算支出 160000 元，比上年预算数增长 6.67%。

行业业务管理（37）2024年预算支出30000元，较上年无变化。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）2024年预算支出2913061.76元，比上年预算数增长7.08%，增长的主要原因是基础绩效奖加入社保核算基数，支出相应增加。其中：

归口管理的行政单位离退休（01）2024年预算支出171371元，比上年预算数下降1.45%。

事业单位离退休（02）2024年预算支出317213元，比上年预算数下降9.08%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算支出2424477.76元，比上年预算数增长10.32%。

（三）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）2024年预算支出30305.972元，比上年预算数增长10.32%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（02）2024年预算支出30305.972元，比上年预算数增长10.32%。

（四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）2024年预算支出1009244.09元，比上年

预算数增长 10%。其中：

行政单位医疗（01）2024 年预算支出 281100.745 元，比上年预算数增长 12.62%。

事业单位医疗（02）2024 年预算支出 728143.345 元，比上年预算数增长 9.03%。

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 24329210.102 元，比上年预算数增长 634557.102 元，增长 3%，增长的主要原因是：1、基础绩效奖加入社保核算基数，社保支出相应增加；2、2024 年行政人员和参公人员的公务交通补贴纳入年初预算。

其中：人员经费 22291021.022 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、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 1698189.080 元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

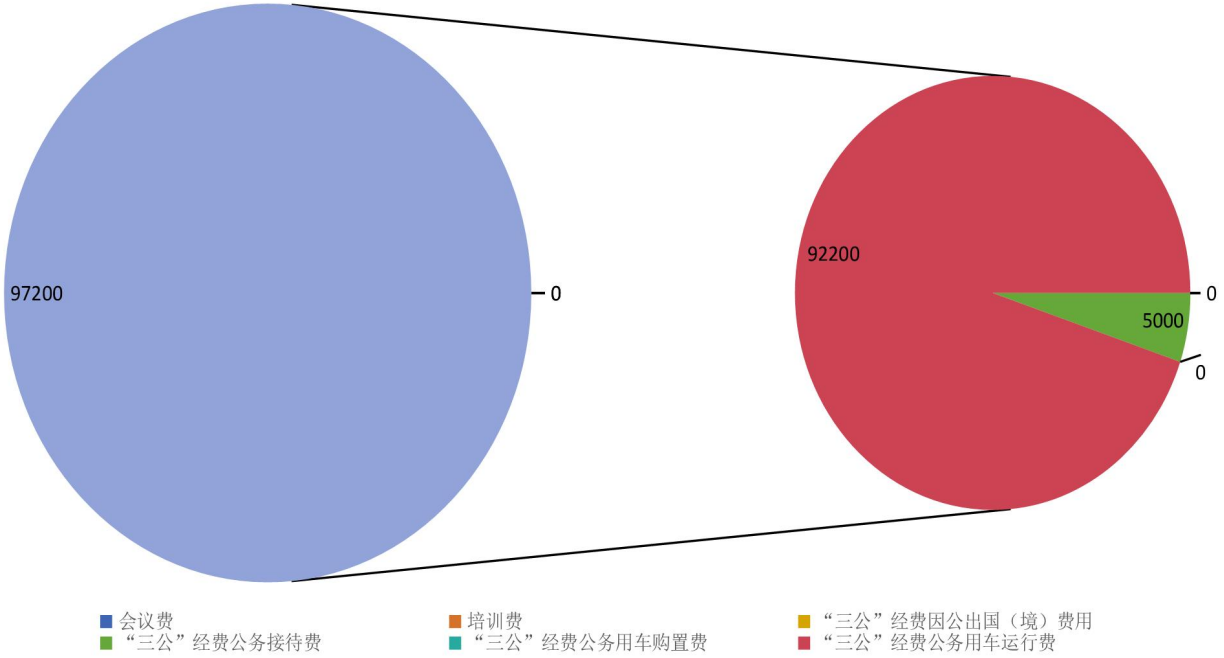
利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

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 340000 元，比上年预算数增长 10000 元，增长 3.03%，主要原因是：因森林草原的业务量增加，增加森林草原项目经费 10000 元，涉及 4 个项目，其中：经济社会发展项目 3 个，主要是林业草原防灾减灾项目、州种苗站种苗质量检测项目、州森防站森林病虫；保障运转经费 1 个，主要是机关运行项目。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024 年“三公”经费预算 97200 元，比上年预算数相比零增长，主要原因是：因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长 0 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，主要原因是 2023 年和 2024 年均无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 5000 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化。2024 年计划公务接待费用控制在 8 批次、55 人次之内。

（三）公务用车购置和运行费 92200 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化。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；公务用车运行费 92200 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，主要原因是 2023 年和 2024 年均无会议费用。

（五）培训费 0 元，主要原因是 2023 年和 2024 年均无培训费用。

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 1698189.08 元，其中：办公费 41270 元，手续费 300 元，水费 1880 元，电费 22500 元，邮电费 55200 元，物业管理费 50000 元，公用取暖费 80000 元，差旅费 104000 元，公务接待费 5000 元，福利费 51224.1 元，工会经费 80618.52 元，其他交通费用 7700 元，劳务费 34400 元，委托业务费 27000 元，办公设备购置 2300 元，其他社会保障缴费 60450 元，对事业单位经常性补助 1058346.46 元，对事业单位资本性补助 16000 元。比上年预算数增加 31883.62 元，增长 4.82%，主要原因是 2024 年工会经费增加。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算205420元，其中：政府采购货物预算57920元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算147500元（包括：政府购买服务64000元），比上年预算数减少65220元,下降24.1%，主要原因是厉行节约，精简采购支出。采购主要项目为森林草原防火项目和职工灶项目共45500元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额45500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45500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30213782.70元，其中：土地、房屋及构筑物 23411544.86 元，占固定资产的77.49%（其中，房屋 23411544.86 元，占固定资产的77.49%）；设备 5819341.84元，占19.26％（其中，车辆739345.00 元，占 12.7% ，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 0.01% ；家具、用具 979516元，占3.24% ；特种动植物 0元，占 0.00 % 。2024年拟采购固定资产约25280元，主要包括：职工灶抽油烟机3280元、空调6000元、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 年本部门（单位）共有 3 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 1960 元，主要是国有资源（资产）有偿收入（10307）1960 元。

（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：州级森林草原火灾预防工作资金

1.项目概括：森林草原防火是林草资源保护和生态建设的重要组成部分，是国家防灾减灾和应急管理的重要内容，事关人民群众生命财产安全，事关国土生态安全。全州现有林业用地面积 139.63

万亩。 现有国有林场12个：临夏县三岔坪林场，和政县大黑沟林场，康乐县风转磨梁林场、红山林场、北山林场，东乡县高山林场、维新林场，永靖县巴米山林场、新寺林场、西河林场、南山林场,积石山县盖新坪国有林场,总面积99.05万亩;国家和省级森林公园4个。现有草原总面积349.61万亩。其中：天然牧草地面积41.56万亩，人工牧草地面积0.89万亩，其他草地面积307.16万亩。2022年，全州草原综合植被盖度为72.45%。有各级各类自然保护地11个（其中自然保护区2个:甘肃黄河三峡湿地省级自然保护区、甘肃刘家峡白垩纪恐龙足印群省级自然保护区）；森林草原火灾对林草资源和生态安全构成严重威胁，实践证明，森林草原防火在生态文明建设中处于重要地位，发挥着保驾护航的作用。

2.立项依据：依据《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》《草原防火条例》和中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》。

3.项目实施主体：临夏州林业和草原局

4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12个月； 计划用于在全州范围内开展森林草原火灾预防工作，包括监督指导各县市开展重点林草区火险隐患排查整治工作、快速处置早期森林草原火情、开展森林草原防火巡查巡护、开展森林草原防火宣传教育和培训演练工作、定期对现

有森林草原防火设备设施进行维护，确保关键时刻拿的出、用的上，并更新淘汰老旧器具。

实施过程中，将严格按照资金使用的有关规定，加强项目实施环节的监督和管理，按规定执行项目法人制、合同制、招投标制、项目监理制等，确保项目建设质量，加强资金管理，遵循有关法律法规，严格按照规定，实行专账核算，专款专用，落实项目质量监督和责任追究制度。并适时开展自查评估，根据自查评估结果，切合实际提出相应建议，逐步完善规划内容，提高项目建设质量。

5.年度预算安排：11 万元

6.预算总体目标：通过项目实施，将有效改善和增强临夏州的森林草原火灾预警防控能力，提高森林草原防火的科技化、信息化和智能化管理水平，保障防火设施设备器材的有效运行，进一步增强公众对森林草原防火意识，对保护生物多样性及保障森林草原资源安全、保护野生动植物栖息环境、促进社会区域经济可持续发展具有重要的现实意义；经济效益、生态效益和社会效益十分显著。

（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》《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 9 个，按规定随年度预算一并公开项目 9 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9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9个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是下半年防火期尚未开始，绩效目标按计划进行到年底完成。开展1-9月绩效运行监控项目9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9个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:10月份下半年防火期刚开始，绩效目标按计划进行到年底完成。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）精神，我单位高度重视认真履行绩效管理主体责任，严格落实绩效运行监控工作要求，各类指标均能按时按计划完成。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中,部门(单位)整体支出5个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:2023绩效自评情况已随部门决算报送财政并随决算公开。

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1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9个，其中：临夏州林业和草原局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;临夏州森林病虫害防治检疫站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26个;临夏州林木种苗服务站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;临夏州草原技术推广站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19个、三级指标25个;临夏州林业科学技术推广站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;州级草原森林防火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 7 个、三级指标 13 个；州林草局职工食堂补助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 7 个、三级指标 14 个；全州林业有害生物防治检疫经费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 12 个、三级指标 32 个；种苗质量检验监督费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

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	24329210.102	一、一般公共服务支				
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				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业	2943367.732	2943367.732		
上级补助收入		八、卫生健康支出	1009244.09	1009244.090		
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	20376598.28	20376598.280		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业				
		十四、商业服务业等				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备				
本年收入合计	24329210.102	十九、灾害防治及应				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	24329210.102	支出总计	24329210.102	24329210.102		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：　　单位：元

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	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称							
类	款	项								
			合计	24329210.102	24329210.102					
			林业和草原局机关	5517903.239	5517903.239					
213	02	01	行政运行	4374681.94	4374681.94					
213	02	03	机关运行	150000	150000					
213	02	34	林业草原防灾减灾	110000	110000					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6219.474	6219.474					
210	11	01	行政单位医疗	208072.905	208072.905					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497557.92	497557.92					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	171371	171371					
			州林技站	5966770.481	5966770.481					
213	02	04	林业事业机构	5003212.220	5003212.220					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618966.880	618966.880					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7737.086	7737.086					
210	11	02	财政对职工基本医疗保险基金的补助	257071.295	257071.295					
208	05	02	事业单位离退休	79783.000	79783.000					
			州种苗站	5062131.414	5062131.414					
213	02	04	林业事业机构	4198101.08	4198101.08					
213	02	37	行业业务管理	30000	30000					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6492.884	6492.884					

210	11	02	事业单位医疗	**216094.73**	216094.73					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**519430.72**	519430.72					
208	05	02	事业单位离退休	**92012**	92012					
			州森防站	**5974864.016**	**5974864.016**					
213	02	04	林业事业机构	**4952192.56**	4952192.560					
213	02	34	林业草原防灾减灾	**50000.000**	50000.000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**613812.480**	613812.480					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	**7672.656**	7672.656					
210	11	02	财政对职工基本医疗保险基金的补助	**254977.320**	254977.320					
208	05	02	事业单位离退休	**96209.000**	96209.000					
			州草原站	**1807540.952**	**1807540.952**					
213	02	04	林业事业机构	**1508410.48**	1508410.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**174709.76**	174709.76					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	**2183.872**	2183.872					
210	11	01	行政单位医疗	**73027.84**	73027.84					
208	05	02	事业单位离退休	**49209**	49209					

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出				
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	24329210.102	23989210.102	340000				
			林业和草原局机关	5517903.239	5257903.239	260000				
213	02	01	行政运行	4374681.94	4374681.94					
213	02	03	机关运行	150000		150000				
213	02	34	林业草原防灾减灾	110000		110000				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6219.474	6219.474					
210	11	01	行政单位医疗	208072.905	208072.905					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497557.92	497557.92					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	171371	171371					
			州林技站	5966770.481	5966770.481					
213	02	04	林业事业机构	5003212.220	5003212.220					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618966.880	618966.880					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7737.086	7737.086					
210	11	02	财政对职工基本医疗保险基金的补助	257071.295	257071.295					
208	05	02	事业单位离退休	79783.000	79783.000					
			州种苗站	5062131.414	5032131.414	30000				
213	02	04	林业事业机构	4198101.08	4198101.08					
213	02	37	行业业务管理	30000		30000				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6492.884	6492.884					

210	11	02	事业单位医疗	216094.73	216094.73					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**519430.72**	519430.72					
208	05	02	事业单位离退休	**92012**	92012					
			州森防站	**5974864.016**	5924864.016	50000				
213	02	04	林业事业机构	**4952192.560**	4952192.560					
213	02	34	林业草原防灾减灾	**50000.000**		50000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**613812.480**	613812.480					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	**7672.656**	7672.656					
210	11	02	财政对职工基本医疗保险基金的补助	**254977.320**	254977.320					
208	05	02	事业单位离退休	**96209.000**	96209.000					
			州草原站	**1807540.952**	1807540.952					
213	02	04	林业事业机构	**1508410.48**	1508410.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**174709.76**	174709.76					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	**2183.872**	2183.872					
210	11	01	行政单位医疗	**73027.84**	73027.84					
208	05	02	事业单位离退休	**49209**	49209					

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	24329210.102	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	24329210.102	二、国防支出			
1.人员经费	22093021.022	三、公共安全支出			
2.公用经费	1896189.080	四、教育支出			
3.专项资金	340000.000	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	2943367.732	2943367.732	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1009244.09	1009244.09	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	20376598.28	20376598.28	
		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	24329210.102	支出总计	24329210.102	24329210.102	

附表5

2024年部门财政拨款支出表

部门名称：　　单位：元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏州林业和草原局	24329210.102	24329210.102	23989210.102	340000						
				0						

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	24329210.102	23989210.102	340000	
			林业和草原局机关	5517903.239	5257903.239	260000	
213	02	01	行政运行	4374681.94	4374681.94		
213	02	03	机关运行	150000		150000	
213	02	34	林业草原防灾减灾	110000		110000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6219.474	6219.474		
210	11	01	行政单位医疗	208072.905	208072.905		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497557.92	497557.92		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	171371	171371		
			州林技站	5966770.481	5966770.481		
213	02	04	林业事业机构	5003212.22	5003212.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618966.88	618966.88		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7737.086	7737.086		
210	11	02	财政对职工基本医疗保险基金的补助	257071.295	257071.295		
208	05	02	事业单位离退休	79783	79783		
			州种苗站	5062131.414	5032131.414	30000	
213	02	04	林业事业机构	4198101.08	4198101.08		

213	02	37	行业业务管理	30000		30000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6492.884	6492.884		
210	11	02	事业单位医疗	216094.73	216094.73		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519430.72	519430.72		
208	05	02	事业单位离退休	92012	92012		
			州森防站	5974864.016	5924864.016	50000	
213	02	04	林业事业机构	4952192.56	4952192.56		
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	613812.48	613812.48		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7672.656	7672.656		
210	11	02	财政对职工基本医疗保险基金的补助	254977.32	254977.32		
208	05	02	事业单位离退休	96209	96209		
			州草原站	1807540.952	1807540.952		
213	02	04	林业事业机构	1508410.48	1508410.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174709.76	174709.76		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2183.872	2183.872		
210	11	01	行政单位医疗	73027.84	73027.84		
208	05	02	事业单位离退休	49209	49209		

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				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
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		23989210.102	22291021.022	1698189.080				
机关工资福利支出	工资福利支出	6083351.571	6022901.571	60450				
工资奖金津补贴	基本工资	2250510.3	2250510.3					
	津贴补贴	1722768.5	1722768.5					
	奖金	1087851	1087851					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	672267.68	672267.68					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	281100.745	281100.745					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	68853.346	8403.346	60450				
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	561092.62		561092.62				
办公经费	办公费	41270		41270				
	印刷费							
	手续费	300		300				
	水费	1880		1880				
	电费	22500		22500				

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	邮电费	55200		55200				
	取暖费	80000		80000				
	物业管理费	50000		50000				
	差旅费	104000		104000				
	租赁费							
	工会经费	80618.52		80618.52				
	福利费	51224.1		51224.1				
	其他交通费用	7700		7700				
	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	34400		34400				
委托业务费	委托业务费	27000		27000				
公务接待费	公务接待费	5000		5000				
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							

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			
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**	**2300**		**2300**				
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	**2300**		2300				
	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（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							

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			
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							
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**	16639461.91	15581115.451	1058346.46				
工资福利支出	**工资福利支出**	15691044.45	15581115.451	109929				
工资奖金津补贴	基本工资	5981409.9	5981409.9					
	津贴补贴	1788402.5	1788402.5					
	绩效工资	2788980	2788980					
	奖金	2520067	2520067					
	机关事业单位基本养老保险缴费	1752210.08	1752210.08					
	职业年金缴费							

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			
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	728143.345	728143.345					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	131831.626	21902.626	109929				
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**	948417.46		948417.460				
办公经费	办公费	109021		109021				
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费	8800		8800				
	电费	9500		9500				
	邮电费	16000		16000				
	取暖费	60050		60050				
	物业管理费							
	差旅费	241000		241000				
	租赁费							
	工会经费	209931.96		209931.96				
	福利费	136414.5		136414.5				

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	7000		7000				
委托业务费	劳务费	46200		46200				
	委托业务费	32500		32500				
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	58000		58000				
维修(护)费	维修(护)费	9000		9000				
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		16000.000				
资本性支出	**资本性支出**	16000		16000.000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
	办公设备购置	16000		16000				

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			
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	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**	**687004**	**687004.000**					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	**47880**	47880					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	**420**	420					
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	**440704**	440704					
	退职（役）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			
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	198000	198000					
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							

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			
债务还本支出								
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							
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

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		340000	340000							
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	250720	250720							
办公经费	办公费	15170	15170							
	印刷费									
	手续费									
	水费	1000	1000							
	电费	2400	2400							

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		340000	340000							
办公经费	邮电费									
	取暖费									
	物业管理费	6000	6000							
	差旅费	36000	36000							
	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	58000	58000							
	被装购置费									
	专用燃料费									
委托业务费	咨询费									
委托业务费	劳务费	96450	96450							
	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									

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		**340000**	**340000**							
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	**1500**	1500							
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**	**9280**	**9280**							
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	**9280**	9280							
	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									
	其他交通工具购置									
	文物和陈列品购置									
	无形资产购置									

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		340000	340000						
	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								
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	80000	80000						
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								

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		**340000**	**340000**							
	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	其他工资福利支出									
商品和服务支出	**商品和服务支出**	80000	80000							
办公经费	办公费	**5000**	5000							
	印刷费									
	手续费									
	水费									
	电费									
	邮电费									
	取暖费									
	物业管理费									
办公经费										

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		340000	340000						
办公经费	差旅费	66000	66000						
	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								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费	4000	4000						
	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								

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		340000	340000							
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									
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									

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		340000	340000							
	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									
	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									

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		340000	340000							
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	对机关事业单位职业年金的补									
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										
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										

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		340000	340000							
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	**205420**	**159920**	**45500**				
货　物	57920	51920	6000				
工　程							
服　务	147500	108000	39500				
其中：政府购买服务	64000	50000	14000				

备注：2024年政府采购预算20.542万元，较上年减少6.522万元（2023年政府采购预算27.064万元），压减了24.10%。

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：　　单位：元

部　门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	**97200**		**5000**		**92200**		
临夏州林业和草原局	39200		5000		34200		
临夏州林业科学技术推广站	19000				19000		
临夏州种苗站	20000				20000		
临夏州森林病虫害防治检疫站	19000				19000		

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	0

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

附件：14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5">临夏回族自治州林业和草原局</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>汪娟</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">6228537</td></tr>
<tr><td rowspan="4">单位（部门）职能</td><td>依据</td><td colspan="4">州委办发【2019】76号</td></tr>
<tr><td>职能简述</td><td colspan="4">负责全州林业和草原及其生态保护修复的监督管理;组织全州林业和草原生态保护修复和造林绿化工作;负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理;负责全州荒漠化监测工作;负责全州陆生野生动植物资源监督管理;负责监督管理全州各类自然保护地等工作。</td></tr>
<tr><td>近三年单位职能是否
出现过重大变化</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>变化内容</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td rowspan="6">单位（部门）基本信息</td><td>是否为一级预算主管部门</td><td colspan="4">是</td></tr>
<tr><td>上级主管部门</td><td colspan="4">临夏回族自治州林业和草原局</td></tr>
<tr><td>部门所属领域</td><td colspan="4">林业草原</td></tr>
<tr><td>直属单位包括</td><td colspan="4">临夏回族自治州草原技术推广站、临夏回族自治州林业科学技术推广站、临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站、临夏回族自治州林木种苗服务站</td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td colspan="4">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、退耕还林工程建设办公室、森林草原火灾预防中心、野生动植物和湿地保护站、林业改革发展办公室、国有林场苗圃和生态工程服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="2">编制人员数</td><td rowspan="2">在职人员总数</td><td colspan="3">其中：</td></tr>
<tr><td>行政编制人数</td><td>事业编制人数</td><td>编外人数</td></tr>
<tr><td></td><td>34</td><td>12</td><td>22</td><td></td></tr>
<tr><td>部门基本制度建设情况</td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">上年预算情况（元）</td><td>预算批复数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td><td>年末结转结余数</td></tr>
<tr><td>5140766</td><td>23900</td><td>5116866</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">部门收入预算</td><td colspan="3">部门支出预算</td></tr>
</table>

当年预算构成（元）	上级财政拨款			人员经费	4752583.899	
	本级财政安排		5517903.239	公用经费	628919.34	
	其他资金			项目经费	260000	
	收入预算合计		5517903.239	支出预算合计	5517903.239	
年度绩效目标						
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**
部门管理	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	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	组织全州造林绿化工作	≥	300000	亩	
		组织全州森林草原监督管理工作	≥	300	次	
		全州陆生野生动植物资源监督管理工作	≥	100	次	
		开展防火巡护、野外火源管理、火情监测、早期处置、防火检查等工作	≥	200	次	
	部门效果目标	组织全州造林绿化工作完成率	≥	100	%	
		组织全州森林草原监督管理工作完成率	≥	100	%	
		全州陆生野生动植物资源监督管理工作完成率	≥	100	%	
		开展防火巡护、野外火源管理、火情监测、早期处置、防火检查等工作完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	被服务群众满意度	定性	满意		
		单位工作人员满意度	定性	满意		
	社会影响	林草资源安全保护	定性	提高		

能力建设	长效管理	林草资源管护有效提升	定性	提升		
	人力资源建设	干部职工综合能力明显	定性	提升		
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

附件3:

部门（单位)整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站				
联系人	康菲菲	联系电话		18909303310	
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	承担林业有害生物监测、防治、检疫技术的研究、培训和交流，引进和推广林业有害生物监测、防治、检疫实用技术，提高科学防治水平。依法履行林业有害生物测报、防治、检疫工作的监督管理职能，组织、指导全州林业有害生物防治工作；建立健全全州林业有害生物监测预警体系，适时发布林业有害生物中、短期预报；制定突发性重大林业有害生物应急除治预案，并协助林业主管部门组织实施；组织开展全州林业有害生物疫情普查，依法开展森林植物及其副产品的调运和产地检疫工作，防止危险性森林病虫害的传播和蔓延；依法对全州林业有害生物防治检疫过程中发生的重大案件进行调查，并提出处理意见，监督检查案件的处理和执行情况。			
	近三年单位职能是否	否			
	变化内容	无			
单位（部门）基本信息	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			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	办公室、党建办、财务室、测报室、检疫室、防治室、技术服务室			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	37	36		36	
部门基本制度建设情况		根据临夏州森防站预算绩效管理工作方案，履行本单位工作职责。			
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
	5736107	7481296.29	7481296.29	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	5551374.13	
	本级财政安排	5974864.29	公用经费	373490.16	

	其他资金			项目经费	50000	
	收入预算合计		5974864.29	支出预算合计	5974864.29	
年度绩效目标	1、依法履行林业有害生物测报、防治、检疫工作的监督管理职能，组织、指导全州林业有害生物防治工作。					
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**
部门管理	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	财务管理制度健全性	定性	健全	文字描述	
		资金使用规范性	定性	规范	文字描述	
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	文字描述	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	文字描述	
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	文字描述	
履职效果	部门履职目标	依法履行林业有害生物测报、防治、检疫工作的监督管理职能，组织、指导全州林业有害生物防治工作	≥	8	次	
		组织开展全州林业有害生物疫情普查	≥	8	次	
		开展森林植物及其副产品的调运和产地检疫工作	定量	按发生数完成	文字描述	
		开展林业有害生物防治宣传培训	≥	20	期	
		对全州林业有害生物防治检疫过程中发生的重大案件进行调查	定量	按发生数完成	文字描述	
	部门效果目标	依法履行林业有害生物测报、防治、检疫工作的监督管理职能，组织、指导全州林业有害生物防治工作	≥	100	%	
		全州林业有害生物疫情普查工作完成率	≥	100	%	
		森林植物及其副产品的调运和产地检疫工作工作完成率	≥	100	%	
		林业有害生物防治宣传培训合格率	≥	100	%	

		全州林业有害生物防治检疫过程中发生的重大案件进行调查工作完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	被服务群众满意度	定性	满意	文字描述	
		单位工作人员满意度	定性	满意	文字描述	
	社会影响	全州主要林业有害生物扩散蔓延	定性	有效控制	文字描述	
能力建设	长效管理	林业有害生物无公害防治技术水平有效提升	定性	有效提升	文字描述	
	人力资源建设	干部职工业务能力明显	定性	提升	文字描述	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善	文字描述	

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			
	近三年单位职能是否	无			
	变化内容	无			
单位（部门）基本信息	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			
	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	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
		31		34	
部门基本制度建设情况		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。				

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
部门管理	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	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	技术引进示范推广、种	≥	15	种	
		科学研究和林木良种的	≥	1	种	
		种质量、转基因生物安	≥	32	次	
		产和经营提供信息服务	≥	200	次	
	部门效果目标	技术引进示范推广、种	≥	100	%	
		科学研究和林木良种的	≥	100	%	
		种质量、转基因生物安	≥	100	%	
		对林木种苗生产和经营提供信息服务和技	≥	100	%	

	服务对象满意度	被服务群众满意度	定性	满意		
		单位工作人员满意度	定性	满意		
	社会影响	是否有效达到林草资源安全保护目的	定性	有效		
能力建设	长效管理	林草资源管护有效提升	定性	提升		
	人力资源建设	干部职工综合能力明显提升	定性	提升		
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

部门（单位)整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州林业科学技术推广站				
联系人	刘晓龙	联系电话		13993056996	
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	负责编制全州林业科技推广中长期规划、计划；指导全州新型林技推广的体系建设。承担全州林业科技推广项目的指导、监督和验收以及林业关键技术引进、试验、示范和实用技术的推广工作。指导县（市）林业技术推广站和乡镇林业站科技咨询活动，并为广大林农无偿提供产前、产中和产后的技术指导和技术咨询服务。			
	近三年单位职能是否	无			
	变化内容	无			
单位（部门）基本信息	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			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	办公室、财务室、林业勘察设计室、林业科技推广室、基层林业站监督管理室、生			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
		37		39	
部门基本制度建设情况		根据临夏州林技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
	5767853.57		5767853.57	100%	
	部门收入预算		部门支出预算		

当年预算构成（元）	上级财政拨款		人员经费	5585550.061		
	本级财政安排	5966770.481	公用经费	381220.42		
	其他资金		项目经费			
	收入预算合计	5966770.481	支出预算合计	5966770.481		
年度绩效目标	1.保障单位正常运转，不断提高服务水平；					
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**
部门管理	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	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	负责林业新技术引进示范推广及科技服务培训.	≥	20	期	
		开展全州护林员培训工作	≥	8	次	
		指导各县乡镇林业工作站工作	≥	8	次	
		监督管理基层林业工作站标准化建设工作.	≥	8	次	
	部门效果目标	负责林业新技术引进示范推广及科技服务合格率	≥	100	%	
		开展全州护林员培训合格率	≥	100	%	
		指导各县乡镇林业工作站工作完成率	≥	100	%	
		监督管理基层林业工作站标准化建设工作完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	被服务林农群众满意度	定性	满意		
		单位工作人员满意度	定性	满意		
	社会影响	全州林草技术推广工作进一步提高，森林资源得到保护；	定性	有效		

能力建设	长效管理	林草资源管护有效提升	定性	提升		
	人力资源建设	干部职工综合能力明显	定性	提升		
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

部门（单位)整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏回族自治州草原技术推广站					
联系人	唐彩兰	联系电话		6214534		
单位（部门）职能	依据	中共临夏州委办公室 临夏州人民政府办公室印发 《关于州级涉改部门和单位机				
	职能简述	为保护与合理利用草地资源提供技术服务 ， 负责全州饲草技术引进 ， 试验示范				
	近三年单位职能是否	无				
	变化内容	无				
单位（部门）基本信息	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				
	直属单位包括	无				
	内设职能部门	办公室 业务室 财务室				
	编制人员数	在职人员总数	其中：			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
	12	12	8	4		
部门基本制度建设情况						
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	
	177.91		177.91	100%	0	
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	1614618		
	本级财政安排	1807541	公用经费	192923		
	其他资金		项目经费			
	收入预算合计	1807541	支出预算合计	1807541		
年度绩效目标	保障单位正常运转 ， 不断提高服务水平 ； 购置办公用品及日常开支 ； 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。					
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**

部门管理	资金投入	基本支出预算	=	100	%	
		项目支出预算	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
		财政预算、决算公开	定性	及时		
		各项费用支付进度	定性	及时		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范化	定性	规范		
	人员管理	在职人员空置率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理标准化	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	人工种草	≥	20.7	万亩	
	部门履职目标	鼠虫害防治	≥	15	万亩	
	部门履职目标	草原修复治理	≥	0.25	万亩	
	部门履职目标	草原监测样地	≥	30	个	
	部门效果目标	人工种草完成率	≥	93	%	
	部门效果目标	鼠虫害检测完成率	≥	100	%	
	部门效果目标	草原修复治理完成率	≥	100	%	
	部门效果目标	草原监测覆盖率	≥	72	%	
	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	
	社会影响	减少劳动力、提高产量	定性	提高		

	社会影响	环境美化和生态修复	定性	推动		
能力建设	长效管理	加强草原监管，改善处于生长环境，有效防治鼠虫害，毒杂草侵害草原，提高草蓄平衡，	定性	长效管理机制		
	人力资源建设	培训发展不断提高职工	定性	提高		
	档案管理	加强档案管理，提高档案信息化	定性	加强		

附件15

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">一级项目名称</td><td colspan="2">农林水支出</td><td colspan="2">二级项目名称</td><td colspan="3">州林草局职工食堂补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目分类</td><td colspan="2">其他项目</td><td colspan="2">申报属性</td><td colspan="3">延续性</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金用途</td><td colspan="2">业务类</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">临夏州林业和草原局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目开始日期</td><td colspan="2">2024年1月</td><td colspan="2">项目完成日期</td><td colspan="3">2024年12月31日</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="6">15万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="6">15万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="7">保证机关工作人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境。</td></tr>
<tr><td colspan="7">分解指标</td><td rowspan="2">备注</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>*三级指标</td><td>*指标值类型</td><td>*指标值</td><td>*度量单位</td><td>指标值内容</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>食堂经营补助</td><td>=</td><td>15</td><td>万元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

产出指标	数量指标	每天出餐次数	=	3	次		
		食堂卫生每天保洁次数	=	3	次		
		开展机关食堂经常性检查	≥	12	次		
		全年食品安全事故发生	≤	0	%		
	质量指标	每天供餐完成率	=	3	次		
		食品质量安全保障率	≥	100	%		
		机关食堂经常性检查完成率	≥	95	%		
		全年食品安全事故发生率	≤	0	%		
	时效指标	机关食堂检查及时性	定性	及时			
		工作人员用餐及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决干部职工困难问题	定性	解决			
	社会效益指标	提升机关工作人员安全感、幸福感	定性	满意			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%		

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	农林水支出		二级项目名称	州级草原森林防火项目			
项目分类	其他项目		申报属性	延续性项目			
资金用途	业务类		主管部门	临夏州林业和草原局			
项目开始日期	2024年1月		项目完成日期	2024年12月			
项目资金（万元）	年度资金总额	11万					
	其中：财政拨款	11万					
	其他资金						
年度绩效目标	及时开展督查检查，保障防火设施设备器材的有效运行，加大宣传力度进一步促进公众森林防火宣传意识。						

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**	
成本指标	经济成本指标	经济成本	＝	11	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	数量指标	督查检查次数	≥	30	次		
		日常设施设备及用具维护	≥	1	次		
		宣传用品购置	≥	300	个		
		督查工作完成率	≥	95	%		

产出指标	质量指标	日常设施设备及用具维护完成率	=	100	%		
		宣传用品购置合格率	=	100	%		
	时效指标	检查中及时发现存在的森林草原	定性	及时			
		设备维护及时性	定性	及时			
		宣传用品发放及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	森林草原生态保护效果	定性	持续提升			
	生态效益指标	安全防护工程长效	定性	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%		

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	全州林业有害生物防治检疫经费			
项目分类	1保障运转经费		申报属性	延续性（经常性）项目			
资金用途	1业务类		主管部门	临夏回族自治州林业和草原局			
项目开始日期	2024.01		项目完成日期	2024.12			
项目资金（万元）	年度资金总额	5					
	其中：财政拨款	5					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1：完成督导全州林业有害生物产地检疫、调运检疫工作。						
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**	
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=	5	万元		
	社会成本指标	群众支持率	≥	95	%		

成本指标	生态环境成本指标	环境改善率生态	≥	80	%		
	数量指标	无公害防治面积	≥	25	万亩		
		开展松材线虫病秋季普查工作	=	1	次		
		开展“绿盾”林业植物检疫执法工作	≥	8	次		
		督导全州林业有害生物产地检疫、调运检疫工作	≥	8	次		
		苗木产地检疫	定量	按实际发生数完成	文字描述		
		林业有害生物防治宣传培训期数	≥	20	期		
		检疫员上岗培训	≥	1	次		
	质量指标	无公害防治率	≥	80	%		
		松材线虫病秋季普查率	=	100	%		
		林业有害生物防治宣传培训完成率	=	100	%		
		“绿盾”林业植物检疫执法工作完成率	=	100	%		
		检疫员上岗培训合格率	=	100	%		

产出指标	质量指标	全州林业有害生物产地检疫、调运检疫督导工作完成率	=	100	%		
		苗木产地检疫率	=	100	%		
		林业有害生物成灾率	≦	4.8	‰		
		全州林业有害生物防治测报准确率	≥	90	%		
	时效指标	无公害防治及时性	定性	及时	文字描述		
		松材线虫病秋季普查工作及时性	定性	及时	文字描述		
		检疫员置装及时性	定性	及时	文字描述		
		林业有害生物防治宣传培训工作及时性	定性	及时	文字描述		
		“绿盾”林业植物检疫执法工作开展及时性	定性	及时	文字描述		
		参加检疫员上岗培训及时性	定性	及时	文字描述		
		督导全州林业有害生物产地检疫、调运检疫工作及时性	定性	及时	文字描述		
	经济效益指标	防治和控制病虫害发生发展，促进经济高效稳定发展	定性	有效促进	文字描述		

效益指标	社会效益指标	加强林业有害生物防控知识宣传、促进全民意识提高	定性	有效促进	文字描述		
	社会效益指标	防治森林病虫害发生	定性	有效防治	文字描述		
	生态效益指标	有效开展防治和治理、助进林业产业发展	定性	有效改善	文字描述		
	生态效益指标	有效保护森林生态效益	定性	有效保护	文字描述		
满意度指标	服务对象满意度指标	林农群众满意度	≥	80	%		

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；					
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	
成本指标	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	
	生态环境成本指标	环境改善率生态	≥	80	%	环境改善率生态	
	数量指标	春秋季造林苗木抽检	≥	100	批	批	
		种子检验员培训	≥	10	人	人	
		苗木质量检验	≥	9	批	批	

产出指标		预算资金到位率	≥	100	%	%	
	质量指标	检验次数合格率	≥	95	%	%	
		监督完成率	≥	100	%	%	
		培训合格率	≥	100	%	%	
		预算资金执行率	≥	100	%	%	
	时效指标	检查及时性	定性	及时	文字描述	造林时进行苗木抽检	
		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	
效益指标	经济效益指标	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	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农群众满意度	≥	98	%	服务对象满意度	