

附件 1

临夏市牡丹研究中心
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《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》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

临夏市牡丹研究中心主要职责是：

- （一）负责全市牡丹产业规划设计和牡丹产业园的技术指导。
- （二）组织开展牡丹文化相关交流研讨活动。
- （三）负责研发自主知识产权的牡丹产品及地方特色花卉专利产品。

二、机构设置

（一）机关内设机构

临夏市牡丹研究中心为正科级事业单位，内设办公室、科技股、业务股、财务股 4 个股室，核定事业编制 19 名、科级职数 3 名（主任 1 名，副主任 2 名），现实有财政供养的在职干部 20 名，财政全额拨款事业单位。

（二）参照公务员法管理单位

单位不属于公务员法管理单位

（三）直属事业单位

本单位不属于直属事业单位

三、部门收支总体情况

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

2024年单位收支总预算265.64万元。按照综合预算的原则，部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算265.64万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入265.64万元，占100.00%；政府性基金预算收入0万元，占0.00%；上年结转收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算265.64万元（详见单位预算公开表3）。其中：包括：基本支出265.64万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%；上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出265.64万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出25.36万元、卫生健康支出13.22万

元，农林水支出 227.06 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 265.64 万元，比 2023 年预算增加 6.87 万元，增长 2.65 %，增长（下降）的主要原因是：工资增减变动。

其中：人员经费支出 230.16 万元，主要包括：基本工资 75.51 万元、津贴补贴 23.07 万元、奖金 45.87 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 47.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.36 万元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 10.52 万元、公务员医疗补助缴费 2.38 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元。

公用经费支出 13.48 万元，主要包括：办公费 7.90 万元、邮电费 1.10 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 1.59 万元、福利费 1.89 万元。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 22 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，减少 12 %，减少主要原因是项目支出减少。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 2 个，主要是牡丹种质资源收集经费、科研培训经费。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数为

25.36 万元，比 2023 年预算增加 4.19 万元，主要原因是人员职务晋升及调资后工资缴费基数增加。2. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）2024 年预算数为 13.22 万元，比 2023 年预算增加 2.14 万元，主要原因是职务晋升及调资后工资缴费基数增加。3. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）2024 年预算数为 205.06 万元，比 2023 年预算增加 3.54 万元，主要原因是人员增加职务晋升及调资后工资数增加。其他农业农村支出（99 项）2024 年预算数为 25 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，主要原因是：项目支出减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化的主要原因是：本单位无“三公”经费支出。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算减少 2 万元，下降 100%，下降的主要原因是：项目支出减少。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，本单位无会议费支出预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 13.48 万元，较 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 0.6%，增长（下降）的主要原因是：职务晋升及调资后工资缴费基数增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 1.227 万元，其中：政府采购货物预算 1.227 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.227 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.227 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 16.2 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

(三) 重点项目情况

项目名称：2024 年度牡丹种质资源收集经费

1、项目概况：2024 年度牡丹种质资源收集经费

2、立项依据：临市牡笺发 2022 年 01 号

3、实施主体：临夏市牡丹研究中心

4、实施周期：一年

5、实施计划：完成牡丹种质资源收集

6、年度预算安排：20 万元

7、预期总体目标：20 万元

(四) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(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整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 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 1 个，占本部门项目的 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 1 个，完成率为 100 %。“双监控”未发现存在问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 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 1 个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报情况。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 1 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：已报送。

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 万元，2024 年度减少部门预算项目 1 个，增长率/压减率 20%。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，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 3 个、三级指标 3 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产

出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业

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、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。

临夏市牡丹研究中心

2024年2月23日

- 附件: 1. 临夏市牡丹研究中心 2024 年部单位预算公开表
2. 临夏市牡丹研究中心 2024 年单位整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	265.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	25.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	227.06
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	265.64	本年支出合计	265.64
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	265.64	支出总计	265.64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	265.64	243.64	22	
社会保障就业支出	25.36	16.11		
行政事业养老支出	25.36	25.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36		
卫生健康支出	13.22	13.22		
行政事业单位医疗	13.22	13.22		
事业单位医疗	10.52	10.52		
公务员医疗补助	2.38	2.38		
其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32		
农林水支出	227.06	205.06	22.00	
农业农村	227.06	205.06	22.00	
事业运行	205.06	205.06		
其他农业农村支出	22.00		22.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	265.64	一、本年支出	265.64
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	25.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	13.22
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	227.06
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	265.64	支 出 总 计	265.64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	265.64	265.64	243.64	22.00						
临夏市牡丹研究中心	265.64	265.64	243.64	22.00						
临夏市牡丹研究中心	265.64	265.64	243.64	22.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	265.64	243.64	22
208	社会保障就业支出	25.36	16.11	
20805	行政事业养老支出	25.36	25.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	
210	卫生健康支出	13.22	13.22	
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
213	农林水支出	227.06	205.06	22.00
21301	农业农村	227.06	205.06	22.00
2130104	事业运行	205.06	205.06	
2130199	其他农业农村支出	22.00		22.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	243.64	230.16	13.48
301	工资福利支出	230.16	230.16	
30101	基本工资	75.51	75.51	
30102	津贴补贴	23.07	23.07	
30103	奖金	45.87	45.87	
30107	绩效工资	47.13	47.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	25.36	
30110	职工基本养老保险缴费	10.52	10.52	
30111	公务员医疗补助	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	13.48		13.48
30201	办公费	7.9		7.9
30207	邮电费	1.1		1.1
30211	差旅费	1.0		1.0
30228	工会经费	1.59		1.59
30229	福利费	1.89		1.89

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	32.89	11.89	22
1	[30201]办公费	27.90	7.90	20
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	1.10	1.10	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3.00	1.00	2
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	1.89	1.89	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		临夏市牡丹研究中心			
总体目标	目标 1: 保障单位正常运转, 促进牡丹产业发展				
	目标 2: 完成牡丹种质资源收集				
	目标 3: 保障正常运转, 提高服务质量				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	230.16	当年财政拨款	265.64
		公用经费	13.48	上年结转资金	0
		合计	243.64	其他资金	0
	项目支出		22	收入预算合计	265.64
			支出预算合计	265.64	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用合规性	合理合规合法	
		部门工作管理	完成牡丹种质资源收集	完成牡丹种质资源收集	
	履职效果	满意度	受益者满意度	大于或者等于 95%以上	
		部门工作任务	基本人员经费建立正常办公环境	完成各项资金支出进度要求, 保障各项工组有序开展, 工资按时发放	
		工作效益	环境效益指标	保障单位正常运转, 促进牡丹产业发展	
	能力建设	档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	
质量指标		服务对象满意度	提升		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度牡丹种质资源收集			
主管部门及代码		实施单位	临夏市牡丹研究中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 当年财政拨款		20	
	上年结转资金			
	其他资金		0	
总 体 目 标	目标 1: 完成 750 株以上牡丹种植数 目标 2: 保障牡丹种质资源收集工作正常运转 目标 3:			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	20 万
	产出指标	数量指标	收集数量	750 株
		时效指标	计划按期完成	≥95%
		质量指标	成活率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	工作项目完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%