

# 2023 年临夏州水土保持总站单位预算

2023 年 1 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

临夏州水土保持总站承担着全州水土保持法等法律法规的宣传、执行，负责全州水土保持工作，依法对人为造成的水土流失实施监督管理，对水土流失区的水土流失消长情况实施检测评价，依法管理和合理利用水土资源。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州水土保持总站内设办公室，监察科、监测科、规划科、工程款、治理科。

## **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：临夏回族自治州水土保持总站

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	6523654	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	690573	690573	
		八、卫生健康支出	251080	251080	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	5582001	5582001	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	6523654	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	6523654	支出总计	6523654	6523654	0







附表 4

## 2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州水土保持总站

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	6523654	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	6523654	二、国防支出	0		
1. 人员经费	5997857	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	525797	四、教育支出	0		
3. 专项资金		五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	690573	690573	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	251080	251080	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	5582001	5582001	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>6523654</b>	<b>支出总计</b>	<b>6523654</b>	<b>6523654</b>	<b>0</b>





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：临夏回族自治州水土保持总站

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 经费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款		
<b>合 计</b>		<b>6523654</b>	<b>5997857</b>	<b>525797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
机关工资福利支出	工资福利支出	5957996	5916096	41900	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	2170068	2170068					
工资奖金津贴	津贴补贴	1705297	1705297					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	1180839	1180839					
社会保障缴费	机关事业单位基本养 老保险缴费	601296	601296					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						

社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	258596	258596					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	41900		41900				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>458897</b>	<b>0</b>	<b>458897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	87600		87600				
办公经费	印刷费	10000		10000				
办公经费	手续费	500		500				
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	12000		12000				

办公经费	邮电费	26000		26000				
办公经费	取暖费	30000		30000				
办公经费	物业管理费	12000		12000				
办公经费	差旅费	89500		89500				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	71545		71545				
办公经费	福利费	54252		54252				
办公经费	其他交通费	10000		10000				
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	10000		10000				
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						

专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	25500		25500				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	20000		20000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	81761	81761	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	78281	78281					
离退休费	退职（役）费	0						

社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	3480	3480					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>25000</b>	<b>0</b>	<b>25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						



土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	25000		25000				
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						

机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						

其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						

公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						

设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						

公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						



其他对企业补助	其他对企业补助	0						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国内债务付息	国内债务付息	0						

国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水土保持总站

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 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		0	0	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						

办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						

委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						

社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						





办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						

办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						



资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						

国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9

## 2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州水土保持总站

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	63000	63000					
货 物	43000	43000					
工 程							
服 务	20000	20000					
其中：政府购买服务	20000	20000					





## 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6523654元，比上年预算数增长32.26%，其中：一般公共预算财政拨款收入6523654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6523654元，相应比上年预算数增长32.26%。增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出690573元，比上年预算增长12.20%

农林水支出5582001元，比上年预算增长36.38%

卫生健康支出251080元，比上年预算增长12.06%

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5957996 元，商品和服务支出 458897 元，对个人和家庭的补助 81761 元，资本性支出 25000 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 5957996 元，机关商品和服务支出 458897 元，机关资本性支出（一）25000 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 81761 元。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）农林水利支出（类）水利（款）2023 年预算支出 5582001 元，比上年预算数增长 36.38%。  
其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 525797 元，比上年预算数增长 7.32%。

（二）社会保支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 690573 元，比上年预算数增长 12.20%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 81761 元，比上年预算数增长 11.24%。

机关养老保险缴费支出（项）2022 预算支出 601296 元，比上年预算增长 12.33%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对工伤保障基金的补助（款）2023 年预算支出 7516 元，比上年预算增长 13.55%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 7516，比上年预算数增长 13.55%。

（四）生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023 年预算支出 251080 元，比上年预算数增长 12.06%。

财政对职工医疗保险费基金的补助（项）2023 年预算支出 251080 元，比上年预算数增长 12.06%。

### **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 6523654 元，其中：人员经费 5997857 元，单位运转经费 525797 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 32.26%。

### **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，比上年预算数无变化。主要原因是：我单

位无此项支出。

## 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0元，比上年预算数无变化。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数无变化。

(二)公务接待费0元，比上年预算数无变化%。

(三)公务用车购置和运行费0元，比上年预算数无变化，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数无变化；公务用车运行费元，比上年预算数无变化。

(四)会议费元，比上年预算数无变化。

(五)培训费10000元，比上年预算数增加9000元，增长90%。主要原因是：2023年单位举办水土保持业务培训。

## 六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算400000元，比上年预算数增加16000元，增长4.16%；政府采购预算

63000 元，比上年预算数增加 3000 元，增长 5%，其中：政府采购货物预算 43000 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）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 683881.6 元，其中：办公用房 0 平方米；我单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 25000 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 20000 元，复印机 5000 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

## 第四部分 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

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及州财政局绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进水土保持工作的发展。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，班子成员及各科室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照内容逐条逐项自评。为积极推进黄河流域临夏段生态保护助理和高质量发展，充分发挥水土保持生态、经济和社会效益，扎实做好水土保持工作，为建设山川秀美新临夏提供重要支撑。

### 二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 1 个，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 6523654 元，占单位预算安排总额的 100%。

附件 3-1

## 2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	[62290022D1A90AACFF669]单位运转经费			主管部门	临夏州水务局			
项目单位	[153002]临夏回族自治州水土保持总站			年度资金总额	400000			
资金用途	2023 年单位运转经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	100000		200000		300000		400000	
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						
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
				符号	值	单位(文字描述)		



产出指标	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	8	万元		按标准扣分
	数量指标	电费	电费	≥	25000	度		按标准扣分
	数量指标	劳务费	劳务费	≥	1	万元		按标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	1	万元		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	1	万元		按标准扣分
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	834	平方		按标准扣分
	数量指标	手续费	手续费	≥	1	万元		按标准扣分
	数量指标	物业管理费	物业管理费	≥	1	万元		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	1	万元		按标准扣分
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	5	万元		按标准扣分
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	10	件		按标准扣分
	数量指标	开展业务学习	开展业务学习	≥	15	次		按标准扣分

数量指标	开展全州水土保持综合治理督查工作	开展全州水土保持综合治理督查工作	≥	8	次		按标准扣分
数量指标	开展全州淤地坝督查工作	开展全州淤地坝督查工作	≥	4	次		按标准扣分
数量指标	开展河湖“清四乱”包抓巡查工作	开展河湖“清四乱”包抓巡查工作	≥	12	次		按标准扣分
质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	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	河湖治理督查工作完成率	河湖治理督查工作完成率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	全州淤地坝督查工作完成率	全州淤地坝督查工作完成率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	河湖“清四乱”包抓巡查工作完成率	河湖“清四乱”包抓巡查工作完成率	≥	100	%		按标准扣分

	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		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	文字描述		2023.12.31		按标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	开展业务学习及时性	开展业务学习	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	开展全州水土保持综合治理督查工作及时性	开展全州水土保持综合治理督查工作及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	开展全州淤地坝督查工作及时性	开展全州淤地坝督查工作及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	开展河湖“清四乱”包抓巡查工作及时性	开展河湖“清四乱”包抓巡查工作及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	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	文字描述		节约		按标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按标准扣分
	生态效益指标	提高节水	提高节水	文字描述		提高		按标准扣分

	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按标准扣分
	可持续影响指标	保障人民群众用水安全	保障人民群众用水安全	文字描述		持续加强		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	当地群众满意度	文字描述		满意		按标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		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。