

2024 年临夏州水土保持总站单位预算 公开情况说明

2024 年 2 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 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

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、单位机关运行经费情况说明

七、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 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 年单位预算表格

一、2024 年单位收支总表

二、2024 年单位收入总表

三、2024 年单位支出总表

四、2024 年单位财政拨款收支总表

五、2024 年单位财政拨款支出表

六、2024 年单位一般公共预算支出表

七、2024 年单位政府性基金预算支出表

八、2024 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

九、2024 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

十、2024 年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 年单位管理转移支付表

十四、2024 年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 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。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州水土保持总站下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州水土保持总站下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

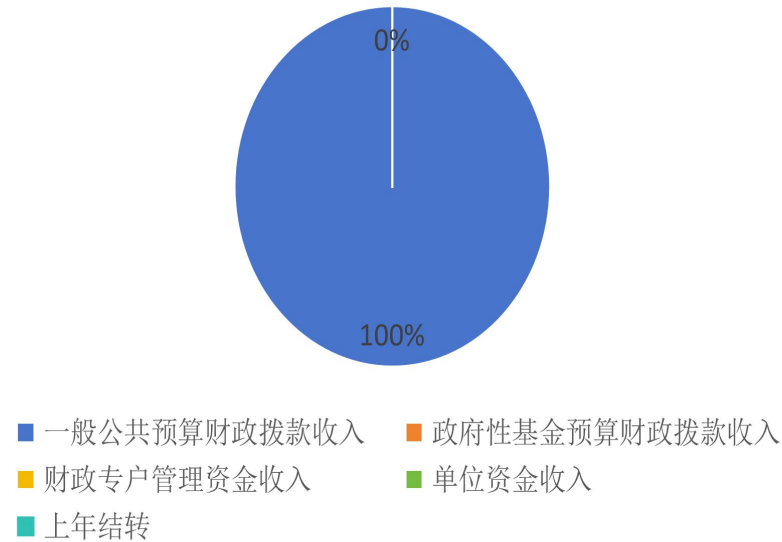
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支预算在内的情况。

2024 年单位收支总预算 6749497 元。按照综合预算的原则，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、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：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。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 6749497 元（详见单位预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 225843 元，增长 3.46%，主要原因是：人员经费增长，其中：一般公共预算财政拨款收入 6749497 元，比上年预算数增加 225843 元，增长 3.46%，主要原因是：人员经费增长；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%，主要原因是：本单位没有此项收入；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%，主要原因是：本单位没有此项收入；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本单位没有此项收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结转。

2024 年预算支出相应安排 6749497 元（详见单位预算表格 3），比上年预算数增加 225843 元，增长 3.46%，增长的主要原因是：人员经费增长。

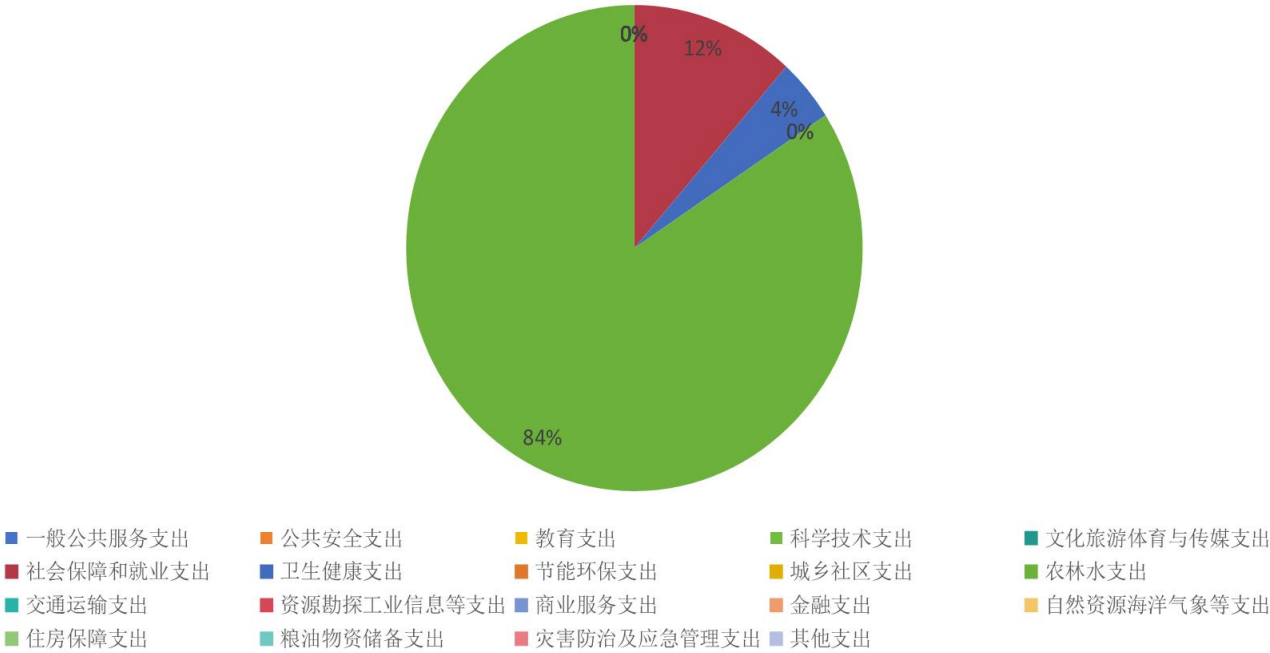
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 783037 元，比上年预算数增长 13.38%，增长的主要原因是：职工养老金增加。

农林水支出 5681469 元，比上年预算增长 0.17%，增长的主要原因是：人员经费增长。

卫生健康支出 284991 元，比上年预算增长 13.50%，增长的主要原因是：人员经费增长。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6203305 元，比上年预算数增长 4.11%，增长的主要原因是：人员经费增长；商品和服务支出 446483 元，比上年预算数下降 2.70%，下降的主要原因是：节约公用经费；对个人和家

庭的补助 89709 元，比上年预算数增长 9.72%，增长的主要原因是：退休人员取暖费增加；资本性支出 10000 元，比上年预算数下降 60%，下降的主要原因是：节约公用经费。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 6749497 元，比上年预算数增长 3.46%，增长的主要原因是：人员经费增长；具体安排情况如下：

（一）农林水利支出（类）水利（款）2024 年预算支出 5681469 元，比上年预算数增长 0.17%。主要原因是：人员经费增长。

行政运行（项）2024 年预算支出 518148 元，比上年预算数下降 1.45%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 774477 元，比上年预算数增长 12.14%。增长的主要原因是：人员经费增长。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 89709 元，比上年预算数增长 9.72%。

机关养老保险缴费支出（项）2024 预算支出 684768 元，比上年预算增长 13.88%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（款）2024 年预算支出 8560 元，比上年预算增长 13.89%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支 8560 出，比上年预算数增长 13.89%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2024 年预算支出 284991 元，比上年预算数增长 13.50%。

财政对职工医疗保险费基金的补助（项）2024 年预算支出 284991 元，比上年预算数增长 13.50%。

三、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 6749497 元，比上年预算数增长 3.46%，增长的主要原因是：人员经费增长。

其中：人员经费 6231349 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职

（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 518148 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

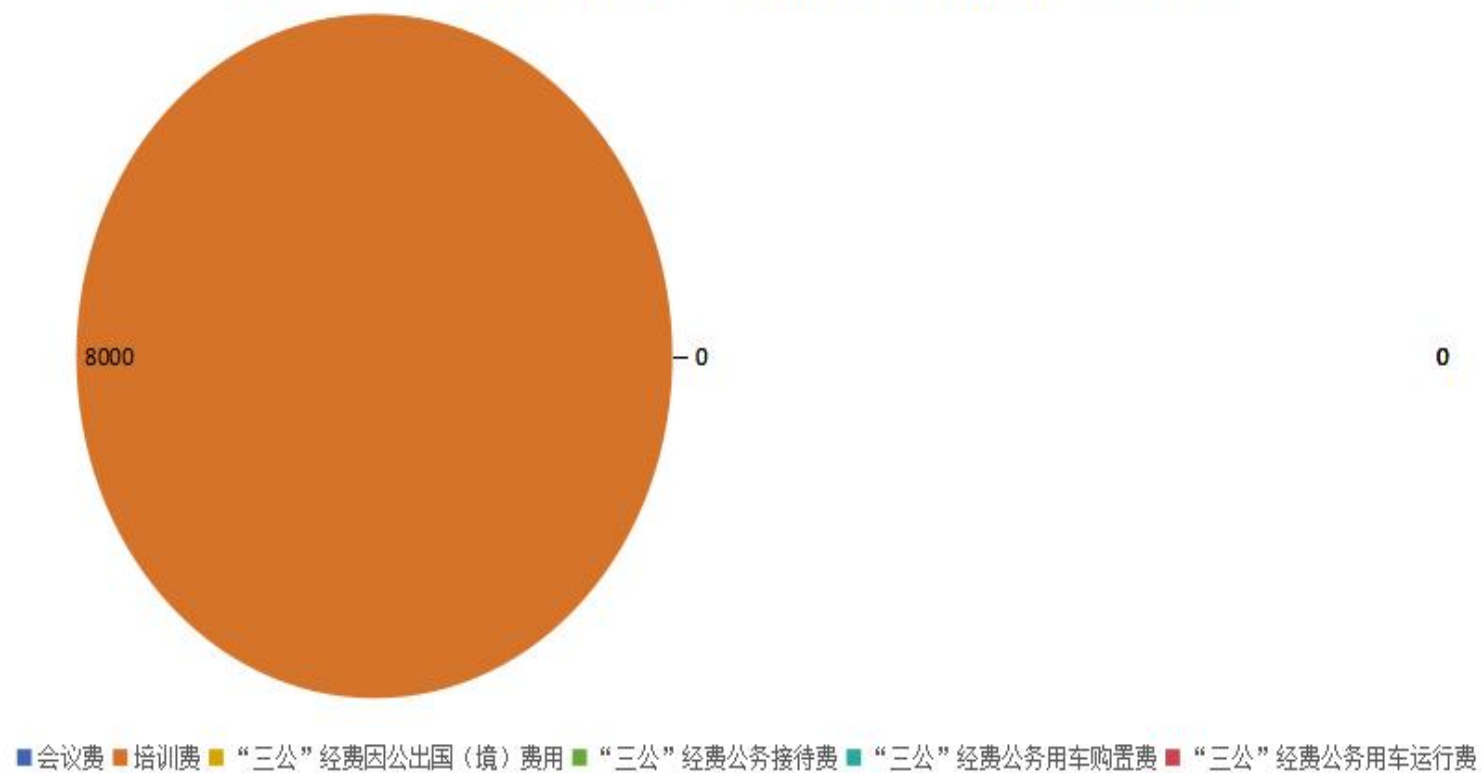
四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 0 元，比上年预算数无变化，主要原因是：我单位无此项支出。

因单位实际原因业务量没有变化，项目经费 0 元，涉及 0 个项目。

五、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 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%，主要原因是：较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数无变化。

（五）培训费 8000 元，比上年预算减少 2000 元。下降 20%，下降的主要原因是：根据财政压减比例要求节约支出。

六、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 518148 元，其中：办公费 75000 元，公用取暖费 30000 元，差旅费 76585 元，印刷费 8000 元，手续费 250 元，电费 14000 元，邮电费 25000 元，福利费 52020 元，工

会经费 82128 元，其他交通费 20000 元，培训费 8000 元，劳务费 30500 元，维修维护费 25000 元，办公设备购置费 10000 元，残保金 61665 元。比上年预算数减少 7649 元，下降 1.45%，主要原因是节约支出。

七、单位政府采购预算情况说明

22024 年政府采购预算 42000 元，其中：政府采购货物预算 34000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 8000 元（包括：政府购买服务 8000 元），比上年预算数减少 21000 元，下降 33%，主要原因是按照财政压减支出要求减少费用。采购主要项目为复印纸 18000 元，办公耗材 6000 元，印刷服务 8000 元，设备购置（台式电脑 1 台，便携式 1 台）10000 元。专门中小企业合同金额 42000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业合同金额 42000 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，我单位固定资产存量原值 649073.60 元，其中：土地、房屋及构筑物

65800 元，占固定资产的 10.13%（其中，房屋 65800 万元，占固定资产的 10.13%）；设备 460948 元，占 71.02%（其中，车辆 0 元，占 0%）；家具、用具 122325.6 元，占 18.85 % ；特种动植物 0 元，占 0.00% 。2024 年拟采购固定资产约 10000 元，主要包括：台式电脑 50000 元，笔记本电脑 5000 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 年本单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 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

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（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 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单位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1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控比较完善，很好开展工作。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的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1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：对绩效管理的认同度不高，进一步提高认知度。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）

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，单位整体支出1个，项目支出0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。

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)单位预算项目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、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 28 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 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 年单位预算表格

附表1		2024年部门收支总表				
部门名称：临夏州水土保持总站		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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	6749497	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	783037	783037		
上级补助收入		八、卫生健康支出	284991	284991		
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	5681469	5681469		
		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	6749497	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	6749497	支出总计	6749497	6749497		

附表2								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

2024年部门收入总表

部门名称: 临夏州水土保持总站

					单位: 元
--	--	--	--	--	-------

[illegible]

[illegible]

2024年部门支出总表

部门名称: 临夏州水土保持总站

	单位: 元
--	-------

[illegible]

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州水土保持总站

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	6749497	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	6749497	二、国防支出			
1.人员经费	6231349	三、公共安全支出			
2.公用经费	518148	四、教育支出			
3.专项资金		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	783037	783037	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	284991	284991	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	5681469	5681469	
		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	6749497	支出总计	6749497	6749497	

附表 5

2024 年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏州水土保持

单位：元

[illegible]

附表6					
-----	--	--	--	--	--

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州水土保持总站

		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：临夏州水土保持总站					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：临夏州水土保持总站

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			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	6749497	6231349	518148				
机关工资福利支出	工资福利支出	6203305	6141640	61665				
工资奖金津补贴	基本工资	2286132	2286132					
	津贴补贴	1729604	1729604					
	奖金	1147585	1147585					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	684768	684768					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	284991	284991					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	70225	8560	61665				
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	446483		446483				
办公经费	办公费	75000		75000				
	印刷费	8000		8000				
	手续费	250		250				
办公经费	水费							
	电费	14000		14000				
	邮电费	25000		25000				
	取暖费	30000		30000				
	物业管理费							
	差旅费	76585		76585				
	租赁费							
	工会经费	82128		82128				
	福利费	52020		52020				
	其他交通费用	20000		20000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							

培训费	培训费	8000		8000				
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	30500		30500				
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	25000		25000				
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	10000		10000				
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	10000		10000				
	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）							
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							
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							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	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							
	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							
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							
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	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
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	89709	89709					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	3480	3480					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
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	86229	86229					

	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								
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							

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：临夏州水土保持总站

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									
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								

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州水土保持总站

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	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	42000	42000					
货 物	34000	34000					
工 程							
服 务	8000	8000					
其中：政府购买服务	8000	8000					

备注：2024年政府采购预算4.2万元，较上年减少2.1万元（2023年政府采购预算6.3万元），压减了33%。

附表11							
------	--	--	--	--	--	--	--

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州水土保持总站

		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：临夏州水土保持总站	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：临夏州水土保持总站

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				
**单位				
**单位				
.....				
未安排预算，部门管理转移支付表为空表				

附件 14:

2024 年水土保持总站整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称	临夏州回族自治州水土保持总站		
联系人		联系电话	6212971
单位（部门）职能	依据	《三定方案》	
	职能简述	一是负责对全州水土保持工作进行指导,对水土保持情况进行监督检查;二是按照权限范围对生产建设单位编报的水土保持方案进行审批,并对辖区内的生产建设项目水土保持方案的实施情况进行监督检查,对违反《水土保持法》的行为	

		进行处罚；三是负责对全州水土保持重点工程的建设管理；四是负责水土保持国策宣传和教育；五是会同州级有关部门编制全州水土保持规划；六是加强水土保持监测工作。
	近三年单位职能是否出现过重大变化	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	临夏州水务局
	部门所属领域	水利
	直属单位包括	无
	内设职能部门	办公室，监察科，工程科，监测科，规划科，治

		理科			
	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
	49			49	
部门基本制度建设情况		《内控制度》、《财务管理制度》			
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
	6523654	6523654	5545000	85%	
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	6231349	

	本级财政安排		6749497	公用经费	518148	
	其他资金			项目经费		
	收入预算合计		6749497	支出预算 合计	6749497	
年度绩效目标	预防保护“控增量”、综合治理“减存量”、强化管理“提质量”，继续加大水土保持项目争取力度，统筹抓好各项目标任务落实，加快水土流失治理步伐，严格管控人为水土流失，持续改善水土流失状况，全面提升水土保持功能，促进生态文明建设。持之以恒抓项目、建机制、优服务，全力推动水土保持项目建设，扎实推进流域综合治理，持续加大水土保持监管力度，我州水土保持项目建设稳步推进，生态环境持续向好，人居环境逐渐改善，水土保持各项工作取得新成效。					
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	全州水土保持预防监督大检查	≥	6	次	
		全州水土保持业务培训	≥	100	人	
		宣传《水利法规》及《水土保持法》 宣传次数	≥	3	次	
		重点河湖“四乱”问题督查	≥	5	次	
		水土保持综合治理情况督查	≥	4	次	
	部门效果目标	全州水土保持预防监督大检查完 成率	≥	100	%	
		水土保持巡查完成率	≥	100	%	
		重点河湖“四乱”问题整改完成率	≥	100	%	
		水土保持综合治理情况督查完成	≥	100	%	

		率				
		宣传《水利法规》及《水土保持法》 宣传完成率	≥	100	%	
		全州水土保持业务培训合格率	≥	100	%	
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	
		群众满意度	≥	90	%	
	社会影响	保护和治理水土流失	定性	保护		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	完善内控制度	定行	完善		
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称		二级项目名称	
项目分类		申报属性	
资金用途		主管部门	
项目开始日期		项目完成日期	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
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						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						

满意度指标	服务对象满意度指标						
-------	-----------	--	--	--	--	--	--

未安排预算，项目支出绩效目标表申报表为空表