

2024 年临夏州槐树关水库管理所预算公开 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年部门管理转移支付表

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

根据《中共甘肃省委机构编制委员会关于设立临夏州社会治安综合治理中心的批复》（甘编委复字[2020]15号）精神，经州委机构编制委员会会议于2020年9月2日研究，撤销临夏州槐树关水库管理局，设立临夏州槐树关水库管理所，正科级全额拨款事业单位，隶属州水务局管理。主要职责是负责槐树关水库及输水管道的日常管理和维护；负责槐树关水库水资源的合理运行调度和安全保护等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州槐树关水库管理所无内设机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州槐树关水库管理所无参照公务员法管理的事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州槐树关水库管理所无其他事业单位。

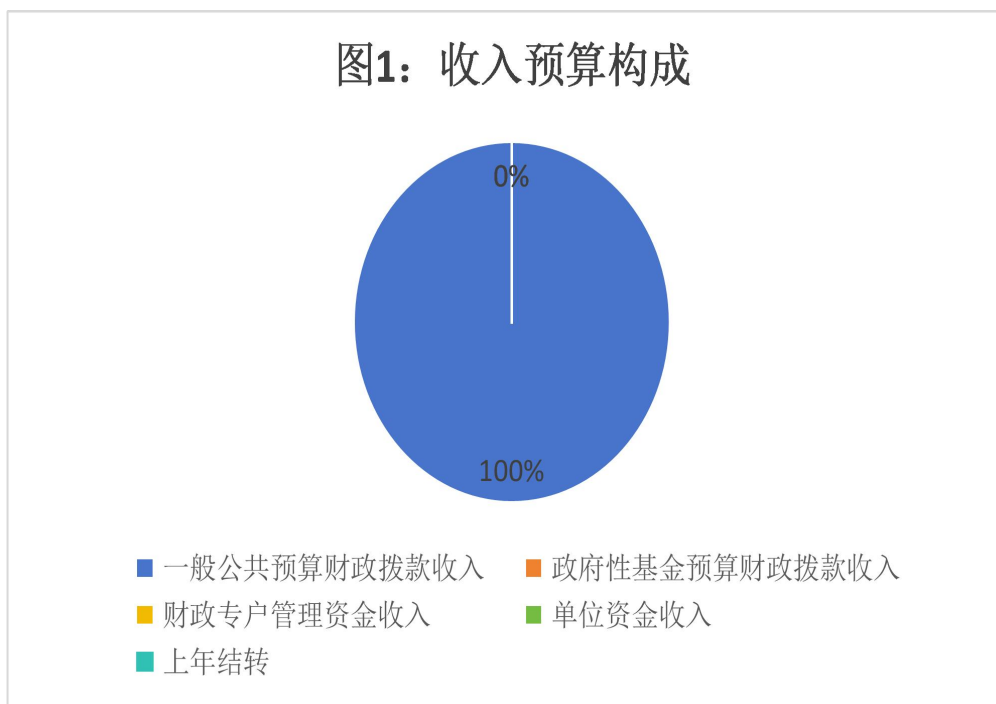
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

按照预算管理有关规定，2024 年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 1405774 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1405774元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加58173元，增长4.32%，主要原因是：人员经费和单位公用经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1405774元，比上年预算数增加58173元，增长4.32%，主要原因是：人员经费和单位公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数减少0元，下降0%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨

款收入；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是：本年度无财政专户管理资金收入；单位资金收入 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是：本年度无单位资金收入；上年结转 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是：本年度无上年结转。

2024 年预算支出相应安排 1405774 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年数增加 58173 元，增长 4.32%，主要原因是：人员经费和单位公用经费增加。

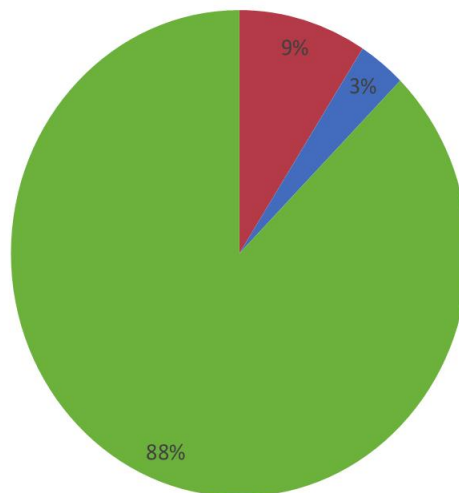
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 127424 元，比上年预算数增长 16.27%，增长的主要原因是：公用经费增加；

卫生健康支出 47303 元，比上年预算数增长 13.15%，增长的主要原因是：单位缴费比例提高，经费增加；

农林水支出 1231047 元，比上年预算数增长 2.91%，增长的主要原因是：人员经费增加。

图2：支出预算构成



- | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| ■ 一般公共服务支出 | ■ 公共安全支出 | ■ 教育支出 | ■ 科学技术支出 | ■ 文化旅游体育与传媒支出 |
| ■ 社会保障和就业支出 | ■ 卫生健康支出 | ■ 节能环保支出 | ■ 城乡社区支出 | ■ 农林水支出 |
| ■ 交通运输支出 | ■ 资源勘探工业信息等支出 | ■ 商业服务支出 | ■ 金融支出 | ■ 自然资源海洋气象等支出 |
| ■ 住房保障支出 | ■ 粮油物资储备支出 | ■ 灾害防治及应急管理支出 | ■ 其他支出 | |

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1026170 元，比上年预算数增长 5.62%，增长的主要原因是：人员经费增加；商品和服务支出 67651 元，比上年预算数增长 8.37%，增长的主要原因是：公用经费增加；对个人和家庭的补助 11954 元，比上年预算数下降 11.80%，下降的主要原因是：上年对其他商品服务支出的科目调整到其他对个人和家庭的补助，2024 年列入其他商品服务支出；资本性支出 0 元，比上年预算数下降 0%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出。

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 1405774 元，比上年预算数增长 4.31%，增长的主要原因是：人员经费和单位公用经费增加；具体安排情况如下：

（一）农林水支出（类）水利（款）2024 年预算支出 1231047 元，比上年预算数增长 2.91%。

其中：水资源节约管理与保护（项）2024 年预算支出 931047 元，比上年预算数下降 11.13%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 125999 元。比上年预算数增长 14.97%。其中：

归口管理的事业单位离退休（项）2024 年预算支出 11954 元比上年预算数增长 58.25%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出114045元，比上年预算数增长13.16%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024年预算支出3564元，比上年预算数增长13.18%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出1426元，比上年预算数增长13.17%。

（四）卫生健康支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024年预算支出47303元，比上年预算数增长13.15%，其中：

事业单位医疗（项）2024年预算支出43739元，比上年预算数增长13.14%。

事业单位医疗（项）2024年预算支出3564元，比上年预算数增长13.18%。

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1105774元，比上年预算数增长5.55%，增长的主要原因是：人员经费和单位运转经费增加。

其中：人员经费1027934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。

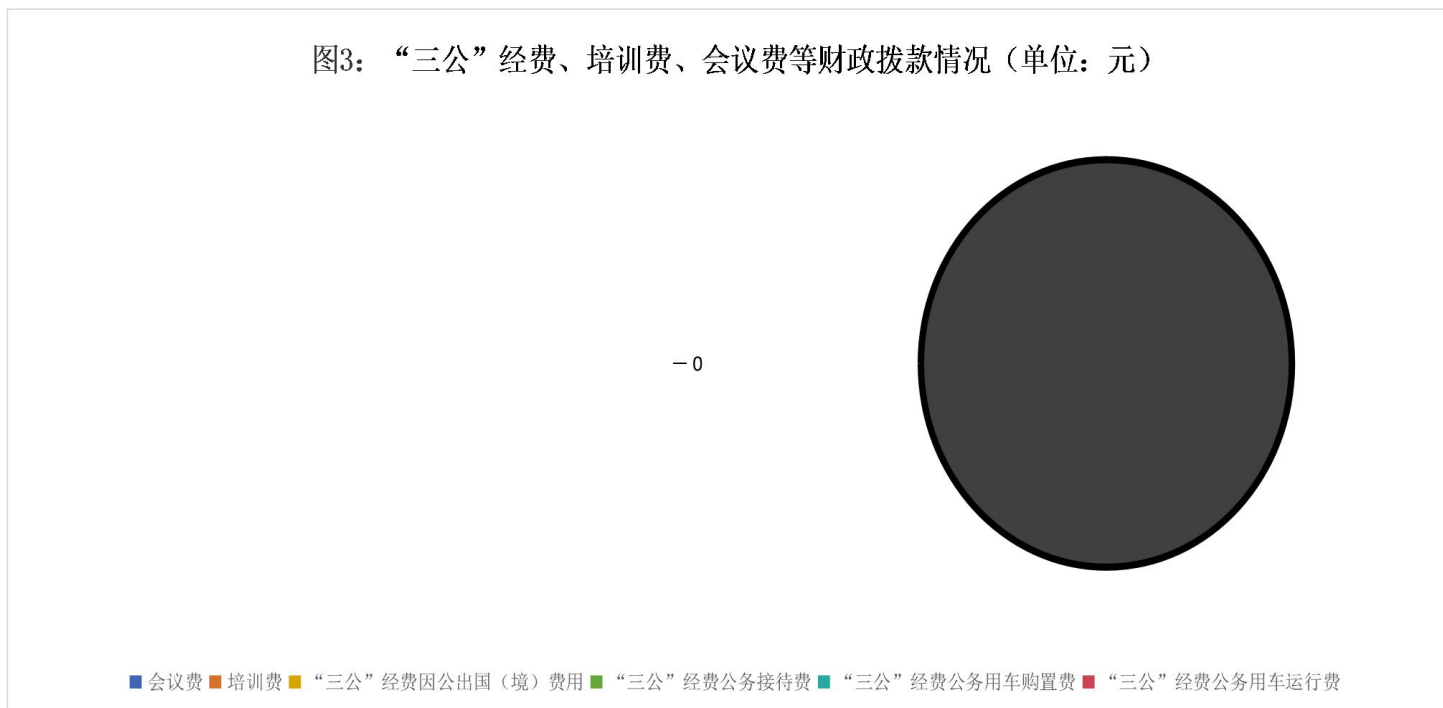
单位运转经费 77841 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 300000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：本年较上年项目预算数无变化。涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 1 个，主要是项目 1 槐树关管理工作经费；其他项目 0 个。

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，比上年预算数减少0元，下降0%，主要原因是：我单位无“三公”经费及会议费、培训费。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%，与上年相比零增长，主要原因是：本年度无因公出国（境）业务。

(二) 公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是：本年度无公务接待费业务。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是：本年度无公务用车购置业务；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是：本年度无公务用车运行费业务。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是：本年度无会议费业务。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是：本年度无培训费业务。

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 0 元，其中：办公费 0 元，公用取暖费 0 元，差旅费 0 元，公务接待费 0 元，福利费 0 元，工会经费 0 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是：我单位无机关运行经费。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 3000 元，其中：政府采购货物预算 3000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数增长 1000 元，下降 50%，主要原因是单位采购计划减少。采购主要项目为办公用品、办公耗材 3000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3000 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 3000

元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 169435023.25 元，其中：土地、房屋及构筑物 166952835.40 元，占固定资产的 98.53%（其中，房屋 2101259.14 元，占固定资产的 1.24%）；设备 1444658.83 元，占 0.85%（其中，车辆 0 万元，占 0.00%，单价 20 万（含）以上（不含车辆）设备 1 台 1012200 元，占 0.60%）；文物和陈列品 90000 元，占 0.05%；图书档案 13500 元，占 0.02%；家具、用具 121445.42 万元，占 0.07%；特种动植物 812583.60 元，占 0.48%。2024 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 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 年本单位共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：临夏州槐树关水库管理工作经费

1. 项目概括：由于槐树关水库大坝位于高海拔地区，运行十多年，目前存在诸多问题。2023 年度临夏州槐树关水库工作经费的主要任务是：水库大坝、输水管道设施的维修维护、溢洪道及泄洪输水隧洞金属结构使用年限、管理站使用寿命，保证水库输电线路正常供电，提高水库周边生态环境，确保大坝安全持续运行，保障稳定、足量供水安全。

2. 立项依据：2023 年度临夏州槐树关水库工作经费按照《关于下达 2023 年州级部门预算的通知》（临州财预〔2022〕156 号）批复为为依据。

3. 项目实施主体：临夏州槐树关水库管理所。

4. 实施周期及计划：专项资金按照项目支出绩效目标表资金支出计划，单位工作任务进度进行合规性审核后拨付，工作开展情况提出用款计划，州财政局按合规性审核后拨付使用。项目起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。（3 月底 0.75 万元，6 月底 15 万元，10 月底 22.5 万元，12 月底 30 万元）。

5. 年度预算安排：30 万元

6. 预算总体目标：按照《关于下达 2023 年州级部门预算的通知》（临州财预〔2022〕156 号）要求，2023 度临夏州槐树关水库管理所工作经费 30 万元，通过该项目的实施，使工程按设计标准安全运行，充分发挥水库供水效益、防洪效益、生态效益，确保运行管理人员生命安全、水库运行安全，保证水源工程的正常运行，为临夏市、临夏县经济的可持续发展提供有力供水保障。

保质保量完成了槐树关水库大坝、输水管道及附属设施的维修养护，确保水资源的合理运行调度和安全保护，确保水库大坝持续安全运行。

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 6 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 53.3%。“双监控”发现的问题和主要原因是：通过项目绩效监控分析，我单位发现绩效目标完成情况与预算执行情况有偏离，在绩效目标基本完成的情况下，预算执行完成率不高。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 85%。“双监控”发现的问题和主要原因是：一是年初预算绩效目标还不够明确细致；二是绩效指标细化和量化不够精准。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）我单位在今后的工作中严格按照《关于印发临夏州预算绩效管理结果应用办法的通知》（临州财绩〔2024〕4 号）文件精神，加强预算管理和绩效目标管理规范性，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 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：根据《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2022〕15 号）、《关

于开展 2023 年度部门评价工作的通知》（临州财绩〔2023〕16 号）、《关于对水务局 2023 年度部门整体支出开展绩效评价工作的通知》（临州财绩函〔2023〕 号）等文件精神，我单位认真开展部门预算管理综合绩效评价和重点项目资金绩效评价自评工作，主要为水库枢纽工程、供水管道工程以及供电线路维修（护）。以及水源地、输水管道防护围栏维护，该工程在投入和管理这一指标上全部合格，工程进度到达 100%，产出质量到达 100%，产出时效及时。效果目标在生态、社会效益上均达到有效。

评价结论：经单位自评，2023 年项目支出一般公共预算财政拨款全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效明显。

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 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 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 22 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 10 个、三级指标 20 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：临夏州槐树关水库管理所

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	1405774	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	127424	127424		
上级补助收入		八、卫生健康支出	47303	47303		
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	1231047	1231047		
		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	1405774	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	1405774	支出总计	1405774	1405774		

附表4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州槐树关水库管理所

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	1405774	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1405774	二、国防支出			
1. 人员经费	1027934	三、公共安全支出			
2. 公用经费	77841	四、教育支出			
3. 专项资金	300000	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	127424	127424	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	47303	47303	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1231047	1231047	
		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	1405774	支出总计	1405774	1405774	

附表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州槐树关水库管理所

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，此表为空表。

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州槐树关水库管理所

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 费	业 务 经 费			
合计		1105774	1027934	77841				
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							

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州槐树关水库管理所

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 用 费	公 经 业 务 经 费			
办公经费	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							
	劳务费							

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州槐树关水库管理所

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 用 费	公 经 业 务 经 费			
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							
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							
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							
	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							

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州槐树关水库管理所

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 用 费	公 经 费			
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							

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州槐树关水库管理所

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 费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	1093820	1015980	77841				
工资福利支出	工资福利支出	1026170	1015980	10190				
工资奖金津补贴	基本工资	359353	359353					
	津贴补贴	149373	149373					
	绩效工资	177504	177504					
	奖金	166977	166977					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	114045	114045					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	47303	47303					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	11616	1426	10190				
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	67651		67651				
办公经费	办公费	15610		15610				
	印刷费							

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州槐树关水库管理所

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 用 费	公 经 费			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费	10000		10000				
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	14000		14000				
	租赁费							
	工会经费	13714		13714				
	福利费	8127		8127				
	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							

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州槐树关水库管理所

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 用 费	公 经 业务经费			
委托业务费	劳务费	200		200				
	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	6000		6000				
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							

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州槐树关水库管理所

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 用 费	公 经 业 务 经 费			
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	11954	11954					
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							
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	11954	11954					
	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							

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州槐树关水库管理所

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 用 费	公 经 业 务 经 费			
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：临夏州槐树关水库管理所

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		300000	300000						
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	300000	300000						
办公经费	办公费	1960	1960						
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费	32000	32000						
	邮电费								
	取暖费	44000	44000						
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	15840	15840						
税金及附加费用									
会议费	会议费								

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：临夏州槐树关水库管理所

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		300000	300000						
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费	7000	7000						
	被装购置费								
	专用燃料费	1600	1600						
委托业务费	咨询费								
	劳务费	147600	147600						
	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	50000	50000						
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（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								

附表10

2024 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州槐树关水库管理所

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	3000	3000					
货物	3000	3000					
工程							
服务							
其中：政府购买服务							

备注：2024 年政府采购预算 0.3 万元，较上年减少 1.6 万元（2023 年政府采购预算 1.9 万元），压减了 84.21%。

附表 11

2024 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州槐树关水库管理所

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							
**单位							
**单位							
.....							

未安排预算，此表为空表。

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州槐树关水库管理所

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，此表为空表。

附表 13

2024 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州槐树关水库管理所

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，此表为空表。

附表14:

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州槐树关水库管理所				
联系人	江军杰	联系电话	13884001203		
单位（部门）职能	依据	临州编委发[2020]44号			
	职能简述	保障槐树关水库和输水管道的日常管理维护，水资源的合理调度和安全保护等工作。			
	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			
	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
8	7		8		
部门基本制度建设情况	健全	《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
	1347601		1347601	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	1027934	
	本级财政安排	1405774		公用经费	77841	
	其他资金			项目经费	300000	
	收入预算合计	1405774		支出预算合计	1405774	
年度绩效目标	1、保障单位的正常运转，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	%	基本支出预算执行率
		项目支出预算执行率	≤	100	%	项目支出预算执行率
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率
		结转结余变动率	≤	0	%	结转结余变动率
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		财务管理制度健全性
		资金使用规范性	定性	规范		资金使用规范性
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		政府采购规范性
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范性
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		重点工作管理制度健全性
履职效果	部门履职目标	大坝、输水管道日常巡查	≥	365	次	大坝、输水管道日常巡查
		大坝、输水管道日常维护	≥	4	次	大坝、输水管道日常维护
		保障安全饮水人数	≥	45	万人	保障安全饮水人数
	部门履职效果	大坝、输水管道日常巡查完成率	≥	100	%	大坝、输水管道日常巡查
		大坝、输水管道日常维护完成率	≥	100	%	大坝、输水管道日常维护
		保质保量完成供水任务	定性	保障足量供水		保质保量完成供水任务
		水库大坝安全运行	定性	持续安全运行		可持续发展
	服务对象满意度	群众饮水满意度	≥	95	%	群众饮水满意度
	社会影响	社会节约意识	定性	整体增强		社会节约意识
	能力建设	长效管理	建立健全长效机制	定性	健全	
人力资源建设		人员考核合格率	≥	100	%	加强干部考核
档案管理		规范档案管理	定性	规范整理		档案管理规范性

附表15:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项业务经费		二级项目名称	槐树关水库管理工作经费			
项目分类	保障运转经费		申报属性	延续性（经常性）项目			
资金用途	保障槐树关水库大坝运行维修维护，做好供水及泄洪设备维修保养，确保水库大坝安全运行。		主管部门	临夏州水务局			
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金（万元）	年度资金总额	30					
	其中：财政拨款	30					
	其他资金	0					
年度绩效目标	1、保障槐树关水库大坝及输水管道安全运行； 2、满足群众需水要求，保障安全、稳定、足量供水。						
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	≤	30	万元	成本控制情况	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	保障供水量	≥	1825	万立方米	保障供水量		
		设备维修养护	≥	12	次	设备维修养护		
		管网设施应急抢修	≥	4	次	管网设施应急抢修		
		各类警示牌更新	≥	5	块	各类警示牌更新		
	质量指标	供水保证率	≥	100	%	供水保证率		
		设备维修养护合格率	≥	100	%	设备维修养护合格率		
		管网设施应急抢修完成率	≥	100	%	管网设施应急抢修完成率		
		各类警示牌更新完成率	≥	100	%	各类警示牌更新完成率		
	时效指标	供水及时性	定性			及时	供水及时性	
		设备维修养护及时性	定性			及时	设备维修养护及时性	
		管网设施应急抢修及时性	定性			及时	管网设施应急抢修及时性	
		各类警示牌更新及时性	定性			及时	各类警示牌更新及时性	
效益指标	经济效益指标	用水效率	≥	100	%	用水效率		
	社会效益指标	保障安全饮水人数	≥	45	万人	保障安全饮水人数		
		保障供水安全运行	定性			持续安全运行	保障供水安全运行	
		社会节约意识	定性			整体增强	社会节约意识	
	生态效益指标	保护区生态环境改善	定性			有效	保护区生态环境改善	
防洪抗旱能力		定性			增强	防洪抗旱能力		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众饮水满意度	≥	95	%	群众饮水满意度		