

# 2023 年临夏州水利灌溉试验站预算

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

临夏州水利灌溉试验站位于甘肃省临夏县北塬乡前石村，是临夏州水务水电局下属的正科级单位。单位职能为：承担引进、试验、示范和推广水利灌溉新技术、新材料，研究农作物灌溉制度，为全州建设节水型农业提供科学依据、优化灌溉方案和优质科技服务的工作，是全州唯一的水利灌溉试验单位。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州水利灌溉试验站内设机构 0 个，为财政全额拨款的事业单位。人员编制 22 名，实有干部职工 22 名，领导职数 3 名；专业技术人员 14 名、管理人员 1 名、技术工人 7 名。

## **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：临夏回族自治州水利灌溉试验站

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	3101110	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	369957	369957	
		八、卫生健康支出	122875	122875	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	2608278	2608278	
		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	3101110	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		
<b>收入总计</b>	<b>3101110</b>	<b>支出总计</b>	<b>3101110</b>	<b>3101110</b>	<b>0</b>





附表 3

## 2023 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州水利灌溉试验站

单位：元

科 目			合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	
科目编码									
类	款	项	单位和科目名称						
			合 计	3101110	3101110	0	0	0	0
			临夏州水利灌溉试验站	0	0				
213	03	11	水资源节约管理与保护	2608278	2608278				
210	12	01	职工基本医疗保险基金的补助	113697	113697				
210	12	01	职工基本医疗保险基金的补助	9178	9178				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3671	3671				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费	293688	293688				
208	05	02	事业单位离退休	72598	72598				
				0					
				0					
				0					
				0					

附表 4

## 2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州水利灌溉试验站

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	3101110	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	3101110	二、国防支出	0		
1. 人员经费	2895056	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	206054	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	369957	369957	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	122875	122875	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	2608278	2608278	
		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>3101110</b>	<b>支出总计</b>	<b>3101110</b>	<b>3101110</b>	<b>0</b>

附表 5

## 2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州水利灌溉试验站

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	3101110	3101110	0
			临夏州水利灌溉试验站	0		
213	03	11	水资源节约管理与保护	2608278	2608278	
210	12	01	职工基本医疗保险基金的补助	113697	113697	
210	12	01	职工基本医疗保险基金的补助	9178	9178	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3671	3671	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费	293688	293688	
208	05	02	事业单位离退休	72598	72598	
				0		
				0		



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：临夏回族自治州水利灌溉试验站

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		
合 计		3101110	2895056	206054	0	0	0	0
机关工资福利支出	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>机关商品和服务支出</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						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>72958</b>	<b>72958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	<b>58678</b>	58678					

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	13920	13920					
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	360	360					
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						
机关资本性支出（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						
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	3028152	2822098	206054	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	2842098	2822098	20000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	957540	957540					
工资奖金津贴	津贴补贴	410349	410349					
工资奖金津贴	绩效工资	534180	534180					
工资奖金津贴	奖金	499795	499795					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	293688	293688					
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	126546	126546					
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	20000		20000				
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						
商品和服务支出	商品和服务支出	186054	0	186054	0	0	0	0
办公经费	办公费	24312		24312				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	400		400				
办公经费	电费	6000		6000				
办公经费	邮电费	888		888				
办公经费	取暖费	25000		25000				
办公经费	物业管理费	3000		3000				
办公经费	差旅费	10000		10000				

办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	35115		35115				
办公经费	福利费	23939		23939				
办公经费	其他交通费	3000		3000				
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	44400		44400				
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	10000		10000				
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						



土地拆迁补偿和安置支出	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						
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						
<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						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	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						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
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						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
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						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
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：临夏回族自治州水利灌溉试验站

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						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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						

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
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						
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						
<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						





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：临夏回族自治州水利灌溉试验站

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	6000	6000					
货 物	3000	3000					
工 程							
服 务	3000	3000					
其中：政府购买服务							



## 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3101110元，比上年预算数增长11.15%，其中：一般公共预算财政拨款收入3101110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3101110元，相应比上年预算数增长11.15%。增长的主要原因是：水资源节约管理与保护增加。

支出按功能分类科目安排为：

农林水支出2608278元，比上年预算数增长14.75%。

卫生健康支出122875元，比上年预算数下降3.97%。

社会保障和就业支出369957元，比上年预算数下降5.19%

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2842098 元，商品和服务支出 186054 元，对个人和家庭的补助 72958 元，资本性支出 0 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 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 3028152 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 72958 元。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出（类）水利（款）2023 年预算支出 2608278 元，比上年预算数增长 14.75%。

其中：水资源节约管理与保护（项）2023 年预算支出 2608278 元，比上年预算数增长 14.75%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 369957 元，比上年预算数下降 5.19%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 72598 元，比上年预算数增长 2.77%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 293688 元，比上年预算数下降 3.9%。

(三) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 2023年预算支出 122875元, 比上年预算数下降 3.97%。

### 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 3101110元, 其中: 人员经费 2895056元, 单位运转经费 206054元, 专项资金 0元, 比上年预算数增长 11.15%。

### 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, 较上年无变化。

### 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, 较上年无变化。

(一) 因公出国(境)费用 0元, 较上年无变化。

(二) 公务接待费 0元, 较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0元, 较上年无变化。

(四) 会议费 0 元, 较上年无变化。

(五) 培训费 0 元, 较上年无变化。

## 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 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 政府采购预算 6000 元, 比上年预算数减少 5000 元, 下降 83.33%, 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 3000 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 3397870.66 元, 其中: 办公用房 276 平方米; 单位及所属预算单位共有车辆 1 辆, 价值 86300 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 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**

我站对临夏州水资源灌溉及规模化集约高效农业发展实际需求开展研究工作，成果的推广应用在保障临夏州水资源高效利用的前提下，对提高农业生态环境用水和绿色农业有着重要作用。通过项目研究，提出临夏州寒旱区规模化集约高效农业过程控制种植结构模式和节水灌溉技术优化模式。

### **二、2023 年绩效管理情况**

2023 年本单位实行绩效管理项目 1 个，为 2023 年度基本支出绩效。涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 3101110 元，占单位预算安排总额的 100%。



## 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	2023 年单位运转经费			主管部门	临夏州水务局			
项目单位	临夏州水利灌溉试验站			年度资金总额	147000			
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	
	36750		73500		110250		147000	
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)	≥	1.6	万元		按标准扣分

	数量指标	电费	电费	≥	23076	度		按标准扣分
	数量指标	水费	水费	≥	170	立方		按标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	1	项		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	1	项		按标准扣分
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	565	平方		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	1	项		按标准扣分
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	1.1	万元		按标准扣分
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	2	电脑 2 台		按标准扣分
	数量指标	开展灌溉试验业务工作	开展灌溉试验业务工作	≥	8	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	文字描述		每月一次		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	灌溉试验业务工作完成率	灌溉试验业务工作完成率	≥	100	%		
	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	%		
	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	开展灌溉试验业务工作及时性	开展灌溉试验业务工作	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	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
<b>效益指标</b>	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	灌区群众满意度	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。