

2023 年临夏州水利科学研究院预算

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

部门职能：承担全州水利行业的水利科学应用研究工作；全州水利科技信息管理、研究、交流等任务；编制中小河流治理规划、农村饮水安全、防洪规划方案；开展水文水资源调查评价和水资源论证工作；开展防汛抗旱应急预案、水土保持方案的编制工作；开展农业（水利）普查、水利科学技术示范、推广、应用与服务工作；全州水利技术人员培训工作；全州水利新技术、新产品的科学研究和技术创新，为全州水利行业项目建设提供科技保障。

二、机构设置

根据临夏州委机构编制委员会临州编委发[2019]91号文件，2019年8月20日临夏回族自治州水利科学研究院成立，原为临夏回族自治州水利水电勘测设计院，隶属临夏州水务局，是具有独立法人资格、财政全额拨款的科级事业单位。根据中共临夏州委机构编制委员会机构改革“九定”方案，我院现有编制25个，在职职工22人，其中：专业技术人员18人，工勤人员4人，离岗创业1人；退休人员18人。发放遗属补助费人员2人。

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科学研究院

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	3100314	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	396025	396025	
		八、卫生健康支出	120459	120459	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	2583830	2583830	
		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	3100314	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	3100314	支出总计	3100314	3100314	0

附表 2

2023 年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州水利科学研究院

单位：元

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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	
科目编码											单位和科目名称
类	款	项									
			合 计	3100314	3100314	0	0	0	0	0	
			临夏州水利科学研究院								
213	03	09	水利执法监督	2583830	2583830						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	286147	286147						
208	27	02	财政对工伤基金的补助	3577	3577						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补 助	111517	111517						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补 助	8942	8942						
208	05	02	事业单位离退休	106301	106301						

附表 3

2023 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州水利科学研究院

单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项							
			合 计	3100314	3100314	0	0	0	0
			临夏州水利科学研究院						
213	03	09	水利执法监督	2583830	2583830				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	286147	286147				
208	27	02	财政对工伤基金的补助	3577	3577				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	111517	111517				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8942	8942				
208	05	02	事业单位离退休	106301	106301				

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科学研究院

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	3100314	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	3100314	二、国防支出	0		
1. 人员经费	2887073	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	213241	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	396025	396025	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	120459	120459	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	2583830	2583830	
		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		
收入总计	3100314	支出总计	3100314	3100314	0

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科学研究院

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	3100314	3100314	0
			临夏州水利科学研究院			
213	03	09	水利执法监督	2583830	2583830	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	286147	286147	
208	27	02	财政对工伤基金的补助	3577	3577	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	111517	111517	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8942	8942	
208	05	02	事业单位离退休	106301	106301	

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科学研究院

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		3100314	2887073	213241	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						
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	106421	106421	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	99581	99581					
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	6720	6720					
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	120	120					
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	2993893	2780652	213241	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	2780652	2780652	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	1005984	1005984					
工资奖金津贴	津贴补贴	251093	251093					
工资奖金津贴	绩效工资	589560	589560					
工资奖金津贴	奖金	523832	523832					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	286147	286147					
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	124036	124036					
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						
商品和服务支出	商品和服务支出	213241	0	213241	0	0	0	0
办公经费	办公费	39900		39900				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	600		600				
办公经费	电费	9000		9000				
办公经费	邮电费	25000		25000				
办公经费	取暖费	26500		26500				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	25000		25000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	34092		34092				
办公经费	福利费	25150		25150				
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	25000		25000				
维修（护）费	维修（护）费	3000		3000				
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						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
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						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	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 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科学研究院

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		无此项 支出	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						
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	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						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
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						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	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科学研究院

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	26100	26100					
货 物	4000	4000					
工 程							
服 务	22100	22100					
其中：政府购买服务							

附表 10

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州水利科学研究院

单位：元

部 门	“三公经费”财 政 拨款预算总 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	25000	0	0	0	25000
临夏州水利科学研究院	25000				25000
	0				
	0				
	0				
	0				

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 3100314.00 元，比上年预算数增加 22%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3100314.00 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 3100314.00 元，相应比上年预算数增加 22%。增加的主要原因是：预算新增过渡期改革性补贴。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 396025.00 元，比上年预算数增加 3%。

卫生健康支出 120459.00 元，比上年预算数增加 6%。

农林水支出 2583830.00 元，比上年预算数增加 28%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2780652.00 元，商品和服务支出 213241.00 元，对个人和家庭的补助 106421.00 元，资本性支出 0.00 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 2993893.00 元，对事业单位资本性补助 0.00 元，对个人和家庭的补助 106421.00 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算支出 392448.00 元，比上年预算数增加 5%。其中：

行政事业单位离退休（项）2023 年预算支出 106301.00 元，比上年预算数增长 4%。

机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023 年预算支出 286147.00 元，比上年预算数增加 6%；

（二）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出（款）2023 年预算支出 0.00 元，比上年预算数下降 100%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出 3577.00 元，比上年预算数下降 70%。。

（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 120459.00 元，比上年预算数增加 6%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出 120459.00 元，比上年预算数增加 6%。

（四）农林水支出（类）水利（款）2023年预算支出 2583830.00 元，比上年预算数增加 28%。其中：一般行政管理事务（项）2023年预算支出 2583830.00 元，比上年预算数增加 28%

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 3100314.00 元，其中：人员经费 2887073.00 元，单位运转经费 213241.00 元，专项资金 0 元，比上年预算数增加 23%。

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，与上年预算数无变化。

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25000.00元，与上年预算数无变化。

(一) 无因公出国(境)费用，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

(二) 无公务接待费，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费25000元，与上年预算数无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费25000元，与上年预算数无变化。

(四) 无会议费，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

(五) 无培训费，比上年预算数减少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年单位运行经费预算0.00元，比上年预算数增加0.00元；政府采购预算26100.00元，比上年预算数增加16100.00元，其中：政府采购货物预算4000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算22100.00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 301819.00 元,其中: 办公用房 0 平方米;单位共有车辆 1 辆, 价值 246401 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 0.00 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

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我院结合我院的具体情况，认真组织开展了 2022 年度州水利科学研究院部门预算绩效自评工作。根据州财政局的相关规定，我院制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、财务管理制度、出差管理制度等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，单位财务管理工作做到了细、严、实。基本支出主要用于发放人员工资、单位办公经费支出，

2022 年整体支出完成较好，支出过程严格按照年初预算执行，预算完成率为 100%，对全年预算指标基本按进度完成了支出，预算控制率为 0；“三公”经费控制率 ≤ 0 ，严格按照中央八项规定的要求控制“三公经费”支出；本部门会议费、培训费控制率 >0 ；财政存量资金控制率 ≤ 0 ，财政存量资金上

缴率 ≤ 0 。财政供养人员实有人员数/编制数 ≤ 0 ，无超编人员；国库集中支付率 $\geq 90\%$ ，实现100%国库集中支付；本年度我院公务卡额度已全部完成，公务卡结算率为 $\geq 30\%$ ；政府采购实现100%全覆盖，全年采购均实现政府集中采购和自行采购；部门预决算按照财政部门的统一安排，进行了信息公开，做到及时、准确、全面、完整；各项制度有效健全，执行到位；各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，使有限的资金发挥了最大的效益。

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3100314.00元，占单位安排预算总额的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	2023 年单位运转经费			主管部门	临夏州水务局			
项目单位	临夏州水利科学研究院			年度资金总额	154000			
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	
	38500		77000		115500		154000	
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)	≥	3.99	万元		按标准扣分
	数量指标	电费	电费	≥	0.9	万元		按标准扣分
	数量指标	水费	水费	≥	0.06	万元		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	2.5	万元		按标准扣分
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	2.65	万元		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	2.50	万元		按标准扣分
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	0	万元		按标准扣分
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	0	电脑 2 台		按标准扣分

	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	文字描述		下降		按标准扣分
	数量指标	开展技术推广业务工作	开展技术推广业务工作	≥	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	≥	20	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	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	技术推广业务工作完成率	技术推广业务工作完成率	≥	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	开展技术推广业务工作及时性	开展技术推广业务工作及时性	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
	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	技术推广区群众满意度	技术推广区群众满意度	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。