

2023 年临夏回族自治州水土保持试验站预算

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

临夏回族自治州水土保持试验站承担全州水保科研、技术服务、引进、试验、示范、推广工作。

二、 机构设置

（一） 内设机构

临夏回族自治州水土保持试验站内设办公室、财务室、生产组和后勤组，归口管理机构有主管局临夏回族自治州水务局、临夏回族自治州财政局农业科。

第二部分 2023 年单位预算表格

2023 年部门收支总表

部门名称：（全称）临夏回族自治州水土保持试验站

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	4525520	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	532541	532541	
		八、卫生健康支出	172503	172503	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	3820476	3820476	
		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	4525520	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	4525520	支出总计	4525520	4525520	0

2023 年部门收入总表

部门名称：（全称）临夏回族自治州水土保持试验站

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	4525520	4525520	0	0	0	0	0	
			临夏州水土保持试验站								
213	03	10	水土保持	3820476	3820476						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412394	412394						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5155	5155						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	159616	159616						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12887	12887						
208	05	02	事业单位离退休	114992	114992						

2023 年部门支出总表

部门名称：（全称）临夏回族自治州水土保持试验站

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		单位和科目名称						
类	款							
		合 计	4525520	4325520	200000	0	0	0
		临夏州水土保持试验站						
213	03	10	水土保持	3820476	3620476	200000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412394	412394			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5155	5155			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	159616	159616			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12887	12887			
208	05	02	事业单位离退休	114992	114992			

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）临夏回族自治州水土保持试验站

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	4525520	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	4525520	二、国防支出	0		
1. 人员经费	4048709	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	276811	四、教育支出	0		
3. 专项资金	200000	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	532541	532541	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	172503	172503	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	3820476	3820476	
		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	4525520	支出总计	4525520	4525520	0

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：（全称）临夏回族自治州水土保持试验站

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	4525520	4325520	200000
			临夏州水土保持试验站			
213	03	10	水土保持	3820476	3620476	200000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412394	412394	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5155	5155	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	159616	159616	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12887	12887	
208	05	02	事业单位离退休	114992	114992	

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：（全称）临夏回族自治州水土保持试验站

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		4325520	4048709	276811	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	122312	115112	7200	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	108512	108512					
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	6480	6480					
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	7200		7200				
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	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	4196208	3933597	262611	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	3962563	3933597	28966	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	1254060	1254060					
工资奖金津贴	津贴补贴	726388	726388					
工资奖金津贴	绩效工资	698592	698592					
工资奖金津贴	奖金	664505	664505					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	412394	412394					
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	177658	177658					
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	28966		28966				
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	233645	0	233645	0	0	0	0
办公经费	办公费	23854		23854				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	360		360				
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	22500		22500				
办公经费	邮电费	3120		3120				
办公经费	取暖费	51200		51200				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	21800		21800				

办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	49459		49459				
办公经费	福利费	31352		31352				
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	30000		30000				
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	7000	0	7000	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	7000	0	7000	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	7000		7000				
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						

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						

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：（全称）临夏回族自治州水土保持试验站

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		200000	200000	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	200000	200000	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	200000	200000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	10000	10000					

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	30000	30000					
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	160000	160000					
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						

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						

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）临夏回族自治州水土保持试验站

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	8000	8000					
货 物	8000	8000					
工 程							
服 务							
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 4525520 元，比上年预算数增长 17.93%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4525520 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 4525520 元，相应比上年预算数增长 17.93%。增长的主要原因是：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：

农林水支出 3820476 元，比上年预算数增长 21.25%。

社会保障和就业支出 532541 元，比上年预算数增长 2.44%。

卫生健康支出 172503 元，比上年预算数增长 3.43%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3962563 元，商品和服务支出 233645 元，对个人和家庭的补助 122312 元，资本性支出 7000 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 4196208 元，对事业单位资本性补助 7000 元，对个人和家庭的补助 122312 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 3820476 元，比上年预算数增长 21.25%。

其中：

水土保持（项）2023 年预算支出 3820476 元，比上年预算数增长 21.25%。

（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 527386 元，比上年预算数增长 3.43%。其中：

归口管理的事业单位离退休（项）2023 年预算支出 114992 元，比上年预算数增长 3.05%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 412394 元，比上年预算数增长 3.54%

（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）2023 年预算支出 5155 元，比上年预算数下降 48.23%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出5155元，比上年预算数下降48.23%。

（四）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172503元，比上年预算数增长3.43%。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159616元，比上年预算数增长3.43%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出12887元，比上年预算数增长3.53%。

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4325520元，其中：人员经费4048709元，单位运转经费276811元，专项资金200000元，比上年预算数增长17.93%。

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200000元，涉及1个项目，与上年预算数增长0%。

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，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较上年无变化。

(二) 公务接待费 0 元, 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 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较上年无变化, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较上年无变化; 公务用车运行费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较上年无变化。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较上年无变化。

(五) 培训费 0 元, 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 年机关运行经费预算 0 元, 比上年预算数增加 0 元, 增长 0%; 政府采购预算 8000 元, 比上年预算数减少 12000 元, 下降 60%, 其中: 政府采购货物预算 8000 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)。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 873745.92 元,其中:办公用房 331 平方米;单位及所属预算单位共有车辆 1 辆,价值 110000 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 7000 元,主要包括:(台式电脑 5000 元,复印机 2000 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

（一）部门评价目的及依据

一是通过绩效评价政策落实；二是通过绩效评估的结果确定下一阶段的指标并依此合理分配资源。

（二）部门评价原则、评价方法

一是前期准备，制订计划，每年年初制订工作计划，并按要求编制上报年初预算；二是按期考核，对年初制订的计划进行考核，无特殊情况，不随意更改、不临时调整。

（三）数据采集方法及过程

严格依据单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映本单位预算执行结果和财务状况。

（四）绩效评价实施过程

结合本单位的实际情况，本着效率优先、兼顾公平和责权统一的原则，开展本单位的绩效评价。

（五）评价结论

始终突出工作重点，积极发挥综合协调作用、统筹落实各项任务，推动面上工作平衡发展、认真履行主体责任，切实加强干部队伍建设。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是一般公共预算财政拨款专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 200000 元，占单位预算安排总额的 4.42%。

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	单位运转经费			主管部门	临夏州水务局			
项目单位	临夏州水土保持试验站			年度资金总额	196000			
资金用途	本单位日常运转的办公经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	49000.00		98000.00		147000.00		196000.00	
年度绩效目标	目标 1	保障单位正常运转，不断提高业务水平；						
	目标 2	购置办公用品及日常开支，保证单位业务工作的正常开展；						
	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；						
	目标 4	保障本单位所辖林区的管护和安全。						
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）	≥	2.39	万元		按标准扣分
	数量指标	电费	电费支出	≥	2.25	万元		按标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费支出（便笺、文头纸、宣传单、标语、横幅等）	≥	5	万元		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费支出（网费、电话费）	≥	0.31	万元		按标准扣分
	数量指标	取暖费	取暖费支出	≥	5.12	万元		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费支出	≥	2.18	万元		按标准扣分
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	0.7	万元		按标准扣分
	数量指标	银行手续费	银行手续费	≡	360	元		按标准扣分
	数量指标	其它商品和服务支出	其它商品和服务支出	≡	3.56	万元		按标准扣分
	数量指标	春秋两季植树造林	春秋两季植树造林	=	2	万元		按标准扣分
	数量指标	《水保法》及《森林防火法规》宣传	《水保法》及《森林防火法规》宣传次数	≡	2	次		按标准扣分

数量指标	相关输水配套设施维修巡检	相关输水配套设施维修巡检次数	≧	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	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	办公设备购置合格率	办公设备购置合格率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	植树造林苗木成活率	植树造林苗木成活率	≥	90	%		按标准扣分
质量指标	《水保法》及《森林防火法规》宣传成效	《水保法》及《森林防火法规》宣传成效	文字描述		明显		按标准扣分
质量指标	相关输水配套设施完好率	喷头、管线、闸阀、检查井、储水池等设施完好率	≥	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	组织实施春秋两季植树及时性	组织实施春秋两季植树及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	相关输水配套设施维修及时性	相关输水配套设施维修及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	宣传《水保法》及《森林防火安全法规》及时性	宣传《水保法》及《森林防火安全法规》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	被服务群众满意度	被服务群众满意度	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

2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	林木管护经费			主管部门	临夏州水务局			
项目单位	临夏州水土保持试验站			年度资金总额	200000			
资金用途	用于临夏州水土保持试验站所辖林区的日常管护							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底		
	50000		100000	150000		200000		
年度绩效目标	目标 1	2023 年计划完成抚育、补植及栽植云杉、侧柏、刺槐、柳树、榆树等各类苗木共计 110 万株。						
	目标 2	继续加强对所辖 4500 亩乔木林、1500 亩经济林，3750 亩灌木林的日常管护工作。						
	目标 3	按时足额发放护林员工资。						
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	雇佣护林员人数	雇佣护林员人数	=	10	人		按标准扣分
	数量指标	日常运转支出	日常运转支出	≤	1	万元		按标准扣分
	数量指标	护林员工资发放金额	护林员工资发放金额	≤	16	万元		按标准扣分
	数量指标	补植、栽植、抚育苗木	补植、栽植、抚育苗木	≥	110	万株		按标准扣分
	数量指标	林区日常管护面积	林区日常管护面积	≥	0.98	万亩		按标准扣分
	数量指标	巡查维修输水管线	维修更换输水管线	≤	3	万元		按标准扣分
	质量指标	护林员工资发放完成率	护林员工资发放完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	补植、栽植、抚育苗木完成率	补植、栽植、抚育苗木完成率	≥	90	%		按标准扣分
	质量指标	苗木成活率	苗木成活率	≥	95	%		按标准扣分
	质量指标	巡查维修输水管线完成率	巡查维修输水管线完成率	=	100	%		按标准扣分
质量指标	林区日常管护工作完成率	林区日常管护工作完成率	≥	100	%		按标准扣分	

	时效指标	护林员工资发放及时性	护林员工资发放及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	补植、栽植、抚育苗木及时性	补植、栽植、抚育苗木及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	林区日常管护及时性	林区日常管护及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	输水 管线及相关配套设施维修及时性	输水 管线及相关配套设施维修及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	可控性	成本控制	文字描述		可控		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	当地群众收入	当地群众收入	文字描述		增加		按标准扣分
	社会效益指标	解决部分当地群众就业	部分当地群众就业	文字描述		解决		按标准扣分
	生态效益指标	人居环境、生态环境	人居环境、生态环境	文字描述		有效		按标准扣分
	可持续影响指标	库区沿岸水土流失治理成效	库区沿岸水土流失治理成效	文字描述		明显		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

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。