

# 2023 年临夏回族自治州河道管理站预算

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年单位“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年临夏州河道管理站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

临夏州河道管理站主要职责是：负责全州河道管理，保护河道生态，改善河道水环境，提高河道的抗灾能力，指导各县市水务部门依法推进河道管理等工作。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

无

### （二）其他事业单位

根据中共临夏回族自治州机构编制委员会办公室发[2015]52号文件，设立临夏州河道管理站，隶属于临夏州水务局，系财政全额拨款预算管理的正科级事业法人单位。

## 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 年单位“三公”经费预算财政拨款情况表

附表 1

## 2023 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州河道管理站

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	2162301	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	296821	296821	
		八、卫生健康支出	85339	85339	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	1780141	1780141	

		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	2162301	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>2162301</b>	<b>支出总计</b>	<b>2162301</b>	<b>2162301</b>	<b>0</b>

附表 2

## 2023 年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州河道管理站

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									
			<b>合 计</b>	2162301	2162301	0	0	0	0	0	
			临夏州河道管理站	0							
213	03	02	一般行政管理事务	1780141	1780141						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	201558	201558						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2519	2519						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	79040	79040						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6299	6299						
208	05	02	事业单位离退休	92744	92744						
				0							
				0							
				0							



附表 3

## 2023 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州河道管理站

单位：元

科 目			单 位 和 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
科 目 编 码									
类	款	项							
			合 计	2162301	2162301	0	0	0	0
			临夏州河道管理站	0					
213	03	02	一般行政管理事务	1780141	1780141				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	201558	201558				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2519	2519				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	79040	79040				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6299	6299				
208	05	02	事业单位离退休	92744	92744				
				0					
				0					
				0					

附表 4

## 2023 年单位财政拨款收支总表

部门名称：（全称）临夏回族自治州河道管理站

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	2162301	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	2162301	二、国防支出	0		
1. 人员经费	2021774	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	140527	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	296821	296821	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	85339	85339	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	1780141	1780141	

		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>2162301</b>	<b>支出总计</b>	<b>2162301</b>	<b>2162301</b>	<b>0</b>

附表 5

## 2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州河道管理站

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	2162301	2162301	0
			临夏州河道管理站	0		
213	03	02	一般行政管理事务	1780141	1780141	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	201558	201558	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2519	2519	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	79040	79040	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6299	6299	
208	05	02	事业单位离退休	92744	92744	
				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：临夏回族自治州河道管理站

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		2162301	2021774	140527		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						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	92804	92804	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	89264	89264					
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	3480	3480					
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	60	60					
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	2061497	1928970	132527	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	1941970	1928970	13000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	742812	742812					
工资奖金津贴	津贴补贴	172593	172593					
工资奖金津贴	绩效工资	382248	382248					
工资奖金津贴	奖金	341901	341901					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	201558	201558					
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	87858	87858					
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	13000		13000				
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	119527	0	119527	0	0	0	0
办公经费	办公费	13000		13000				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	200		200				
办公经费	水费	5600		5600				
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	9000		9000				
办公经费	取暖费	15000		15000				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	15000		15000				
办公经费	租赁费	0						

办公经费	工会经费	23957		23957				
办公经费	福利费	18570		18570				
办公经费	其他交通费	5200		5200				
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	12000		12000				
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	2000		2000				
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	8000	0	8000	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	8000	0	8000	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	8000		8000				
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：临夏回族自治州河道管理站

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						
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						
<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						







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						



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						
<b>对企业的资本性支出</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>
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						
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</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 9

## 2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州河道管理站

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	18200	18200					
货 物	13000	13000					
工 程							
服 务	5200	5200					
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：（全称）临夏回族自治州河道管理站

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					
***单位					
***单位					
....					

## 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2162301元，比上年预算数增长26.81%，其中：一般公共预算财政拨款收入2162301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2162301元，相应比上年预算数增长26.81%。增长的主要原因是：在职人员正常晋升、部分在职人员职称等级变动工资额度增加；机关事业单位基本养老保险缴费、财政对职工基本医疗保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助等额度增加；在职、退休人员个人取暖费等增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出296821元，比上年预算数增长6.78%；

卫生健康支出85339元，比上年预算数增长11.04%；

农林水支出 1780141 元，比上年预算数增长 31.83%；

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1941970 元，商品和服务支出 119527 元，对个人和家庭的补助 92804 元，资本性支出 8000 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 2061497 元，对事业单位资本性补助 8000 元，对个人和家庭的补助 92804 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 1780141 元，比上年预算数增长 31.83%。

其中：一般行政管理事务（项）2023 年预算支出 1780141 元，比上年预算数增长 31.83%。

（二）社会保障和就业支出（类）2023 年预算支出 296821 元，比上年预算数增长 6.76%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 201558 元，比上年预算数增长 11.56%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出2519元，比上年预算数减少68.13%。

归口管理的事业单位离退休（项）2023年预算支出92744元，比上年预算数增加3.67%。

（三）卫生健康支出（类）2023年预算支出85339元，比上年预算数增长11.04%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）2023年预算支出79040元，比上年预算数增长11%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出6299元，比上年预算数增长11.57%。

### **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2162301元，其中：人员经费2021774元，单位运转经费140527元，专项资金0元，比上年预算数增加26.81%，增长的主要原因是：在职人员正常晋升、部分在职人员职称等级变动工资额度增加；机关事业单位基本养老保险缴费、财政对职工基本医疗保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助等额度增加；在职、退休人员个人取暖费等增加。

### **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，比上年预算数下降0%。主要原因是：无此

项支出。

### 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，与上年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，与上年预算数无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，与上年预算数无变化。

（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%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，与上年预算数无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，与上年预算数无变化。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，与上年预算数无变化。

### 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，下降0%；政府采购预算18200元，比

上年预算数增加 7200 元，增长 65.45%，其中：政府采购货物预算 13000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 5200 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 58273.91 元，其中：办公用房 160 平方米；单位及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 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 8000 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 5000 元，打印机 3000 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 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

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，根据州级财政支出绩效评价工作的通知要求，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2022年度临夏州河道管理站部门预算绩效自评工作。

一是加强组织领导。按照州财政局安排部署，我单位召开了相关人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了工作任务，具体工作由财务室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据州财政局有关规定和要求，由相关科室沟通、对接，制定印发了《2022 预算绩效管理工作实施方案》，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是规范整体支出。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。加强财政基础管理工作，提高预算执行力。高度重视部门决

算编制中所反映出来的预算执行过程中存在的问题，在日常基础管理工作中加以改进和调整，严格执行预算，增强预算执行刚性，细化基本支出和项目支出的划分。对决算编报、审核等工作严格按照州财政制定的制度规定和编报程序开展工作。并根据州财政局的相关规定，制定了关于严格控制“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。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。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 0 个（基本支出和项目支出中的专项 0 个及民生配套 0 个），主要是没有专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 0 元，占单位预算安排总额的 0%。

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	[62290022D1A90AACFF669]单位运转经费				主管部门	临夏州水务局						
项目单位	[153007]临夏回族自治州河道管理站				年度资金总额	98000						
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		
	24500			49000			73500			98000		
年度绩效目标	目标 1	达到基本支出预算执行率 100%，公务卡结算额度占单位运转经费的 30%。										
	目标 2	财政预算、决算及时公开。										
	目标 3	保证完成各项业务工作，保证单位的正常运转所需的开支。										
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)	≥	1.3	万元		按标准扣分				

	数量指标	水费	水费	≥	0.56	万元		按标准扣分
	数量指标	劳务费	劳务费	≥	1.2	万元		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	0.9	万元		按标准扣分
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	1.5	万元		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	1.5	万元		按标准扣分
	数量指标	手续费	手续费	≥	0.02	万元		按标准扣分
	数量指标	维修（维护）费	办公设备购置	≥	0.2	万元		按标准扣分
	数量指标	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	≥	1.3	万元		按标准扣分
	数量指标	其他交通费	其他交通费	≥	0.52	万元		按标准扣分
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	0.8	万元		按标准扣分
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	1.82	万元		按标准扣分
	数量指标	开展业务学习	开展业务学习	≥	12	次		按标准扣分
	数量指标	《河道管理条例》及水利法规政策宣传覆盖率	《河道管理条例》及水利法规政策宣传覆盖率	文字描述	95	%以上		按标准扣分
	数量指标	河道巡查和督导次数	河道巡查和督导次数	≥	2	每季度不少于 2 次		按标准扣分

数量指标	指导各县市水务部门依法推进河道管理工作	指导各县市水务部门依法推进河道管理工作	≥	1	每季度不少于1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	用水质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	劳务费保障率	劳务费保障率	≥	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	《河道管理条例》及水利法规政策宣传覆盖率	《河道管理条例》及水利法规政策宣传覆盖率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	河道巡查和督导次数	河道巡查和督导次数	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	指导各县市水务部门依法推进河道管理工作	指导各县市水务部门依法推进河道管理工作	≥	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	开展业务学习及时性	开展业务学习及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	《河道管理条例》及水利法规政策宣传及时性	《河道管理条例》及水利法规政策宣传及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	河道巡查和督导及时性	河道巡查和督导及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	指导各县市水务部门依法推进河道管理工作及时性	指导各县市水务部门依法推进河道管理工作及时性	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	合理合规支出单位运转经费	合理合规支出单位运转经费	文字描述		相关指标值		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
	生态效益指标	保障河道周边生态和水环境改善，河道安全运行	保障河道周边生态和水环境改善，河道安全运行	文字描述		保障		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
	可持续影响指标	保障人民群众用水安全	保障人民群众用水安全	文字描述		保障		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
	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。