

2024 年临夏州水利工作站单位预算公开 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年单位管理转移支付表

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 年单位预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、单位职责

临夏州水利工作站隶属于临夏州州水务局，系财政全额拨款的正科级事业法人单位。根据中共临夏州委机构编制委员会临州编委发[2019]91号文件，将临夏州水务水电投融资管理中心更名为临夏州水利工作站。主要职责是：为全州已建水利工程正常运行提供技术保障；参与全州水利工程可行性论证、立项的前期工作；参与编制水利工程老化失修、水毁工程修复计划；参与水利工程建设

与运行管理维护工作。

二、机构设置

（一）内设机构

我单位隶属于州水务局，系财政全额预算管理的正科级事业法人单位。无内设机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州水务局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州水务局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

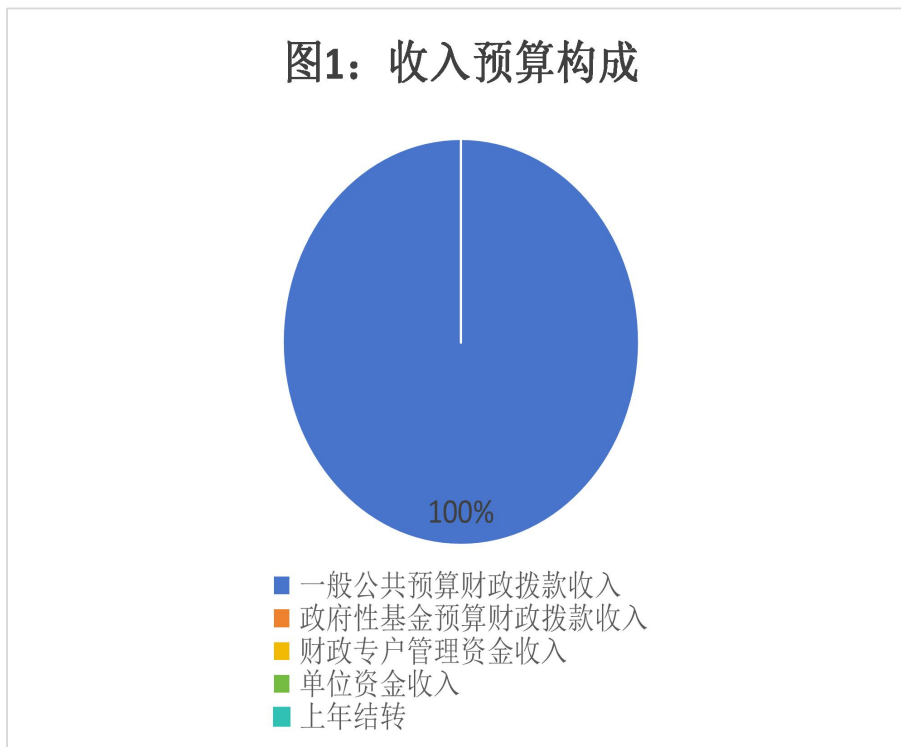
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

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 年单位收支总预算 384.49 万元。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：一般公共服务支出、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 3844848 元（详见单位预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 147376 元，增长 4.0%，主要原因是：在职人员正常晋升增加工资额度和增资补发；职工养老保险缴费单位部分、基

本医疗保险基金的补助、工伤保险缴费等额度增加；在职、退休个人取暖费等增加。退休职工去世发放抚恤金等预算支出。其中：一般公共预算财政拨款收入 3844848 元，比上年预算数增加 147376 元，增长 4.0%，主要原因是：在职人员正常晋升增加工资额度和增资补发；在职人员绩效工资、基础绩效奖增加；职工养老保险缴费单位部分、基本医疗保险基金的补助、工伤保险缴费等额度增加；在职、退休个人取暖费等增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此项收入。财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此项收入。单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此项收入。上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此项收入。

2024 年预算支出相应安排 3844848 元（详见单位预算表格 3），比上年预算数增加 147376 元，增长 4.0%，增长的主要原因是：在职人员正常晋升增加工资额度和增资补发；职工养老保险缴费单位部分、基本医疗保险基金的补助、工伤保险缴费等额度增加；在职、退休个人取暖费等增加。退休职工去世发放抚恤金等预算支出。

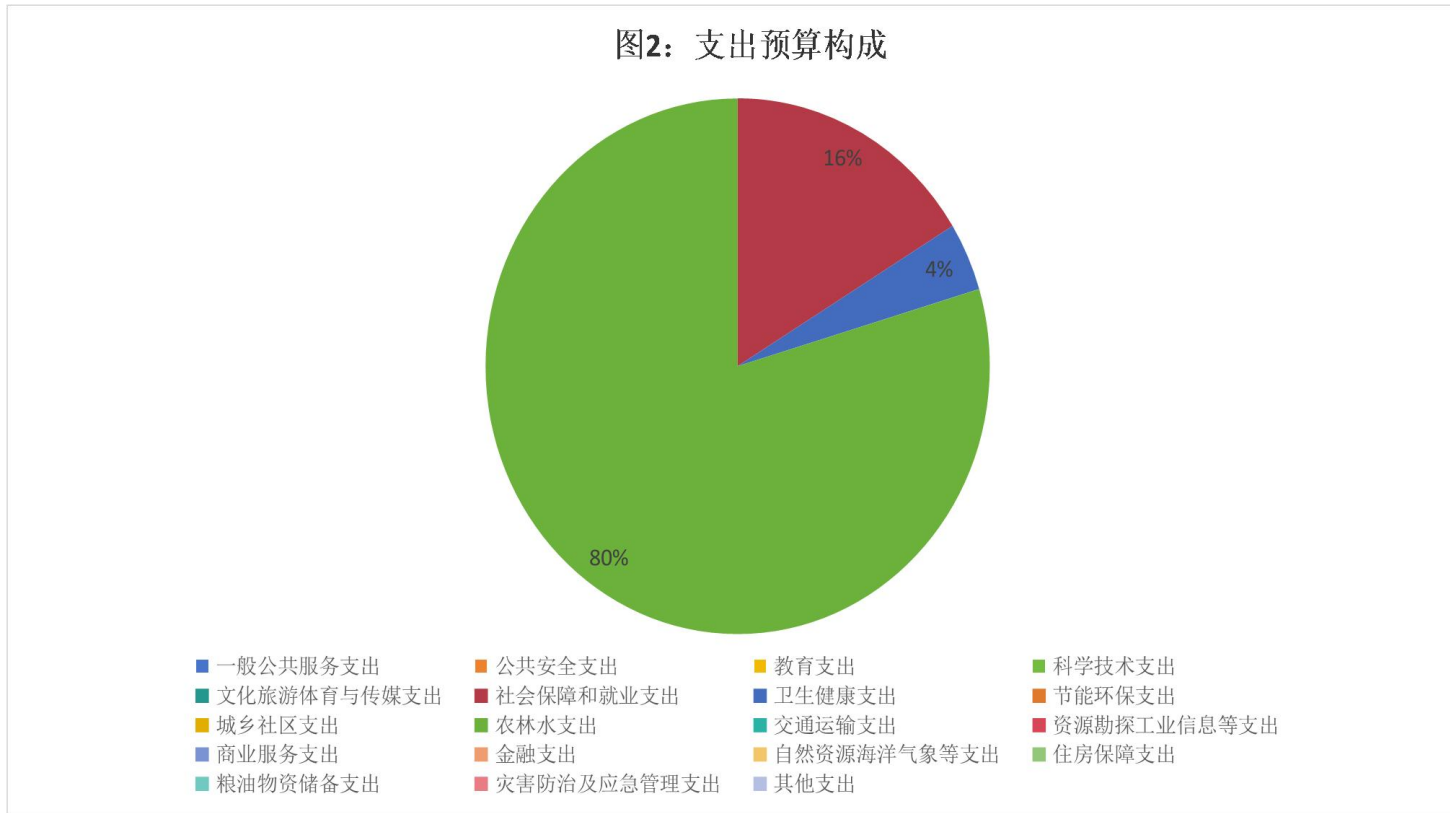
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 624125 元，比上年预算数增长 5.3%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，财政对工伤保险基金的补助增加。

卫生健康支出 158545 元，比上年预算数增长 13.9%，增长的主要原因是：财政对职工基本医疗保险基金的补助(款)增加。

农林水支出 3062178 元，比上年预算数增长 3.3%，增长的主要原因是：在职人员正常晋升增加工资额度和增资补发；在职人员职务职称变动增加工资额度和增资补发；在职人员绩效工资、基础绩效奖增加；单位办公费、电费、取暖费、差旅费等增加。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3384799 元，比上年预算数增长 5.6%，增长的主要原因是：在职人员正常晋升增加工资额度和增资补发；在职人员职务职称变动增加工资额度和增资补发；在职人员绩效工资、基

基础绩效奖增加；商品和服务支出 214916 元，比上年预算数增长 3.5%，增长的主要原因是：单位办公费、电费、取暖费、差旅费等增加；对个人和家庭的补助 245133 元，比上年预算数下降 6.8%，下降的主要原因是：退休人员去世退休费减少，遗属人员去世生活补助减少等；资本性支出 0 元，比上年预算数下降 100%，下降的主要原因是：未购置办公设备、办公家具等。

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 3844848 元，比上年预算数增长 4.0%，增长的主要原因是：在职人员正常晋升增加工资额度和增资补发；在职人员绩效工资、基础绩效奖增加；职工养老保险缴费单位部分、基本医疗保险基金的补助、工伤保险缴费等额度增加；在职、退休个人取暖费等增加；单位办公费、电费、取暖费、差旅费等增加。具体安排情况如下：

（一）农林水支出（类）水利（款）2024 年预算支出 3062178 元，比上年预算数增长 3.3%，增长的主要原因是：在职人员正常晋升增加工资额度和增资补发；在职人员职务职称变动增加工资额度和增资补发；在职人员绩效工资、基础绩效奖增加；单位办公费、电费、取暖费、差旅费等增加。其中：

一般行政管理事务（项）2024年预算支出3062178元，比上年预算数增长3.3%。

（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624125元，比上年预算数增长5.3%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，财政对工伤保险基金的补助增加。其中：

归口管理的事业单位离退休（项）2024年预算支出245133元，比上年预算数下降6.8%，下降的主要原因是：退休人员去世退休费减少，遗属人员去世生活补助减少等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出374313元，比上年预算数增长15.0%，增长的主要原因是：职工养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出4679元，比上年预算数增加15.0%，增长的主要原因是：职工工伤保险缴费基数增加，财政对工伤保险基金的补助增加。

（三）卫生健康支出（类）2024年预算支出158545元，比上年预算数增长13.9%，增长的主要原因是：职工医疗保险缴费基数增加，财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）增加。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）2024年预算支出146847元，比上年预算数增长13.8%；

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2024年预算支出 11697 元,比上年预算数增长 15.0%;

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 3844848 元,比上年预算数增长 147376 元,增长 4.0%,增长的主要原因是:在职人员正常晋升增加工资额度和增资补发;在职人员绩效工资、基础绩效奖增加;职工养老保险缴费单位部分、基本医疗保险基金的补助、工伤保险缴费等额度增加;在职、退休个人取暖费等增加;单位办公费、电费、取暖费、差旅费等增加。

其中:人员经费 3596324 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 248524 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

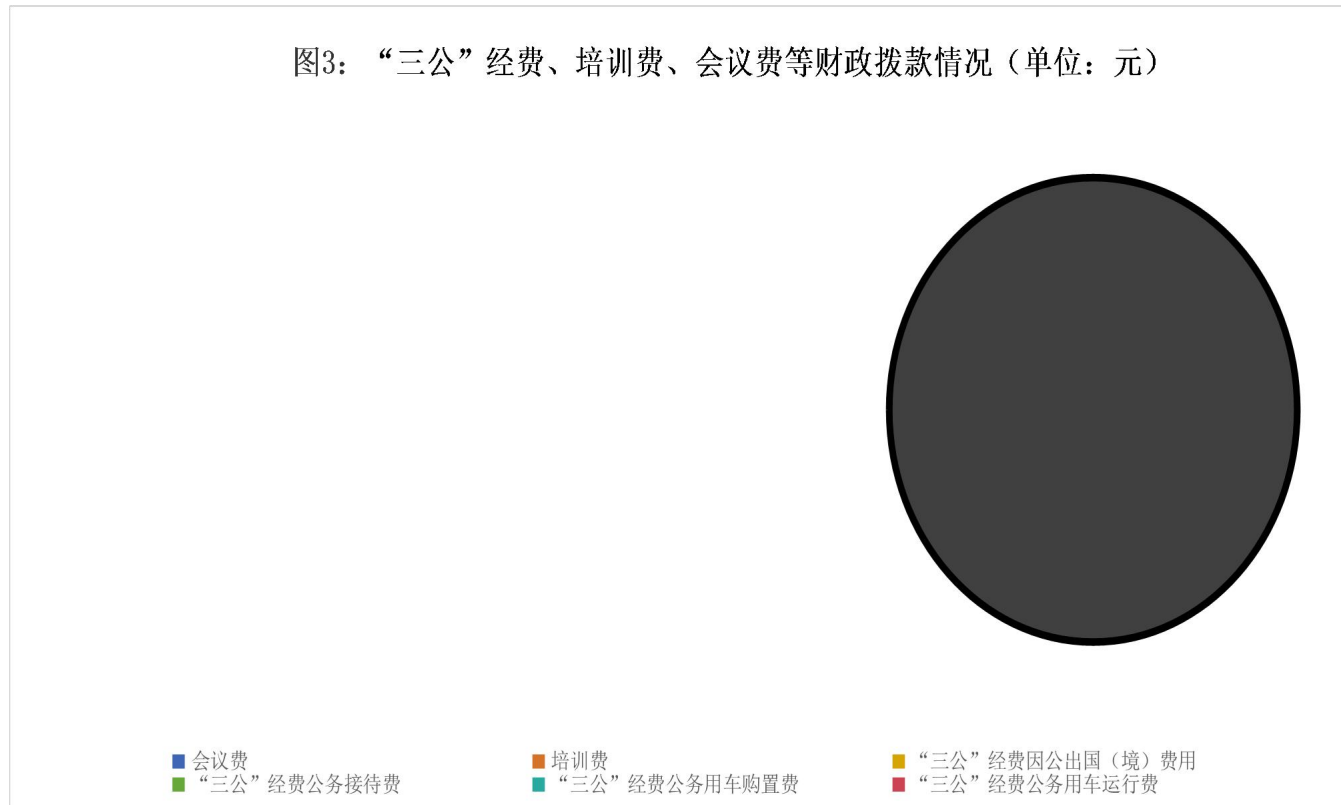
取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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0元，比上年预算数减少0元，下降0%，主要原因是：未安排预算，无此项支出。

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%，下降的主要原因是：因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）减少0元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%，下降的主要原因是：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%，下降的主要原因是：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，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%，下降的主要原因是：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，下降 0%，下降的主要原因是：较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因：较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因：较上年无变化。

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：较上年无变化。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 8000 元，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），比上年预算数增加 2500 元，增长 45.5%，主要原因是增加了货物采购预算。采购主要项目为复印纸 4000 元；硒鼓、墨粉 4000 元。专门面向中小

企业预留政府采购项目预算金额 8000 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 8000 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 136374 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 105924 元，占 77.67 %（其中，车辆 0 元，占 0.00% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具 30450 元，占 22.33 % ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。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 年本单位涉及非税收入只有单位基本户的利息收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

2024 年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

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 1 个，项目绩效目标 0 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 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，占本单位项目的 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 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：

(一) 绩效目标设置科学性有待加强

绩效目标管理是开展绩效评价工作的基础，年初绩效目标设置不合理不科学，直接影响绩效评价质量。在“双监控”审核时发现制定的项目绩效目标不够细化，量化指标设置不够合理。究其原因主要是预算单位为了提高预算目标的完成率，在保证自身能顺利完成目标的前提下，避免设置难以掌控的目标，导致给项目的绩效目标审核、绩效目标完成监控、绩效评价工作带来了一定的难度。

（二）明确监控内容

主要从绩效目标完成情况，包括数量、质量、时效、成本等项目产出指标的完成进度及趋势；预算资金执行情况，包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况；必要时，可对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。

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100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：

（一）常态化绩效管理意识有待进一步加强

预算执行与绩效运行“双监控”已成为绩效管理常态，但我单位对预算执行和绩效运行缺少自

行监控机制，甚至出现个别绩效目标偏差问题。由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（二）绩效管理重视程度有待加强

今年的预算执行与绩效运行“双监控”质量有所提高，但有时因为忙于其他工作未按要求时间报送“双监控”材料，绩效管理重视程度有待加强。

（三）对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

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），2023年临夏州水利工作站在州水务局党组的正确领导下，通过全体干部职工的共同努力，分工协作，较好地完成了年初确定的各项工作任务。在支出管理方面，严格落实“三公”经费预算管理的规定及财务管理制度、资产管理制度、差旅费管理制度等；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。通过加强预算收支管理、修订完善内部管理制度、梳理内部管理流程等积极有效措施，我单位整体支出管理情况得到提升，成效明显。分析评价在客观、全面、科学的基础上，对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况等各项指标进行综合分析，得出综合结论最终形成绩效运行监控报告。

在以后的工作中力争做到更精确。通过部门决算来检查预算执行完成情况。同时我们将继续加强学习，提升专业素养，更好的完成部门绩效目标的设立、监控、评价等工作。强化预算绩效管理，推动绩效管理常态化、规范化。把财政预算绩效管理工作做深、做实，切实提升预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

3、绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门(单位)整体支出1个，项目支出0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：

按照绩效评价的要求，我单位成立了由分管领导任组长、各科室负责人及财务人员为成员的自查自评工作小组，按照自评方案的要求，各司其职、坚持原则、相互配合，认真梳理项目进展，仔

细采集、核算相关数据，按绩效评价流程，结合工作开展情况、预决算公开、年度工作总结、上级部门考核等资料对部门年度工作情况和重点工作内容进行评价。同时，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，认真分析整理，逐条逐项开展绩效自评，填报预算整体支出绩效自评表，并撰写整体支出绩效评价报告。

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 23 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 0 个、三级指标 0 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年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州水利工作站

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	3844848	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	624125	624125		
上级补助收入		八、卫生健康支出	158545	158545		
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	3062178	3062178		

		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	3844848	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	3844848	支出总计	3844848	3844848		

附表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州水利工作站

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	3844848	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3844848	二、国防支出			
1. 人员经费	3596324	三、公共安全支出			
2. 公用经费	248524	四、教育支出			
3. 专项资金		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	624125	624125	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	158545	158545	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3062178	3062178	
		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	3844848	支出总计	3844848	3844848	

附表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州水利工作站

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州水利工作站

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			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 经费	业务 经费			
合计		3844848	3596324	248524				
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							
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							
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							
土地拆迁补偿和安置支出	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							
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							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	3599714	3351191	248524				
工资福利支出	工资福利支出	3384799	3351191	33608				
工资奖金津补贴	基本工资	1257971	1257971					
	津贴补贴	324770	324770					
	绩效工资	635832	635832					
	奖金	595081	595081					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	374313	374313					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	158545	158545					

	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	38287	4679	33608				
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	214916		214916				
办公经费	办公费	9092		9092				
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费							
	电费	34000		34000				
	邮电费	1500		1500				
	取暖费	15000		15000				
	物业管理费							
	差旅费	47000		47000				
	租赁费							
	工会经费	44880		44880				

	福利费	28644		28644				
	其他交通费用	7800		7800				
	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							
委托业务费	劳务费	12000		12000				
	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	15000		15000				
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	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							
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	245133	245133					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	51888	51888					
	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	193245	193245					
	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							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							

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：临夏州水利工作站

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									
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								

未安排预算，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为空表

附表 10

2024 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州水利工作站

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	8000	8000					
货物	8000	8000					
工程							
服务							
其中：政府购买服务							

附表 11

2024 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州水利工作站

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							

未安排预算，“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州水利工作站

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，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附表 13

2024 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州水利工作站

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				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

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	临夏回族自治州水利工作站		
联系人	乔宝花	联系电话	13884000363
单位（部门）职能	依据	《中共临夏州委机构编制委员会关于调整临夏州水务局所属事业单位机构编制的通知》（临州编委发[2019]91号	
	职能简述	为全州已建水利工程正常运行提供技术保障；参与全州水利工程可行性论证、立项的前期工作；参与编制水利工程老化失修、水毁工程修复计划；参与水利工程建设与运行管理维护工作。大力宣传《水利法规》及《河道管理条例》，加强河湖水域管理保护，切实改善生态环境；加强对河湖综合治理情况的督查整改。	
	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	临夏回族自治州水务局	

	部门所属领域	水利			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	我单位隶属于州水务局，系财政全额预算管理的正科级事业法人单位。无内设机构。			
	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
26	26		26		
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
	3697472	4682808.63	4682808.63	100%	
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	3596324	
	本级财政安排	3844847	公用经费	248524	
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计	3844847	支出预算合计	3844847	

年度绩效目标	1、按时足额发放单位在职职工工资、各类津补贴及各类奖金；按时缴纳单位部分及个人部分养老保险、医疗保险、住房公积金、残疾人保证金等。贯彻执行国家水利方针政策。2、建立健全各项规章制度，全面提高职工综合素质。贯彻落实各级有关农田水利、河道管理、水土保持等工作的政策和相关技术规程。合规合理支出单位办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费及劳务费等，保证单位的正常运转。3、参与编制水利工程老化失修、水毁工程修复计划；参与水利工程建设与运行管理维护工作。宣传、贯彻、执行国家、省、市、区关于水利建设、管理、改革和水行政执法等各项法律、法规和方针政策，遵守上级机关的各项制度。4、大力宣传《水利法规》及《河道管理条例》，加强河湖水域管理保护。切实改善生态环境；加强对河湖综合治理情况的督查整改。					
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	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100		
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			
履职效果	部门履职目标	《河道管理条例》及水利法规政策宣传	≥	4	次	
		河湖“四乱”问题督查整改	≥	6	次	

		加强对河湖综合治理情况的督查整改	≥	4	次	
	部门效果目标	《河道管理条例》及水利法规政策宣传覆盖率	≥	100	%	
		河湖“四乱”问题督查率	≥	100	%	
		加强对河湖综合治理情况的督查整改率	≥	100	%	
	服务对象满意度	被服务群众满意度	文字描述	满意		
		单位工作人员满意度	文字描述	满意		
	社会影响	提高办公效率	文字描述	提高		
		服务群众能力显著增强	文字描述	增强		
	能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高	
完善内控制度			定性	完善		
人力资源建设		人员考核合格率	定量	100	%	
档案管理		档案管理情况	定性	完善		

附件 15

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称		二级项目名称					
项目分类		申报属性					
资金用途		主管部门					
项目开始日期		项目完成日期					
项目资金 (万元)	年度资金总额						
	其中: 财政拨款						
	其他资金						
年度绩效目标							
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						

	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标						
	质量指标						
时效指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

未安排预算，项目支出绩效目标表申报表为空表。

