

2024 年临夏州和广两县小峡水源 保障工程管理所单位预算情况说明

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 年部门管理转移支付表

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 年部门预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职责是：负责和广两县小峡水源保障工程引水枢纽，输水管道、调蓄水池的日常运行技术维护和自动化控制，负责坝体沉降、位移、渗漏观测，工程一级调水水量分配、汛期值班值守等工作

二、机构设置

（一）内设机构

临夏回族自治州和广两县小峡水源保障工程管理所内设办公室

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏回族自治州和广两县小峡水源保障工程管理所下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏回族自治州和广两县小峡水源保障工程管理所下属 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

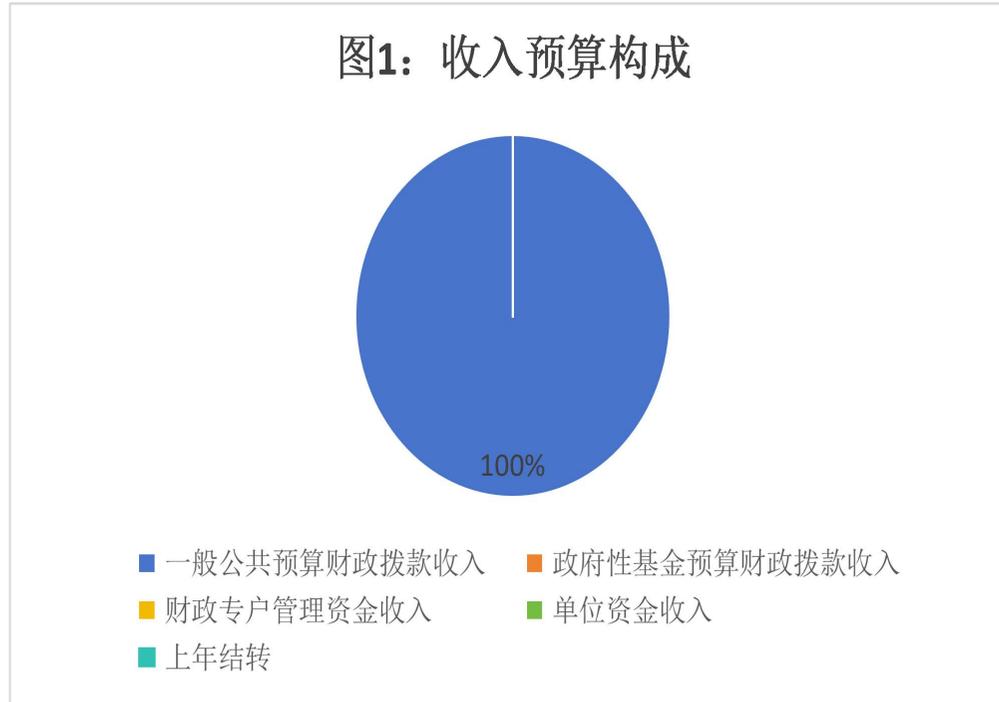
一、单位预算总体情况说明

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 年部门收支总预算 1468355 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：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1468355元，（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数减少5458元，下降0.37%，主要原因是：在职转退休一人，财政减少单位运转经费拨款，其中：一般公共预算

财政拨款收入 1468355 元，比上年预算数减少 5458 元，下降 0.37%，主要原因是：在职转退休一人，财政减少单位运转经费拨款，预算支出相应安排 1468355 元，比上年预算数减少 5458 元，下降 0.37%，主要原因是：在职转退休一人，财政减少单位运转经费拨款。

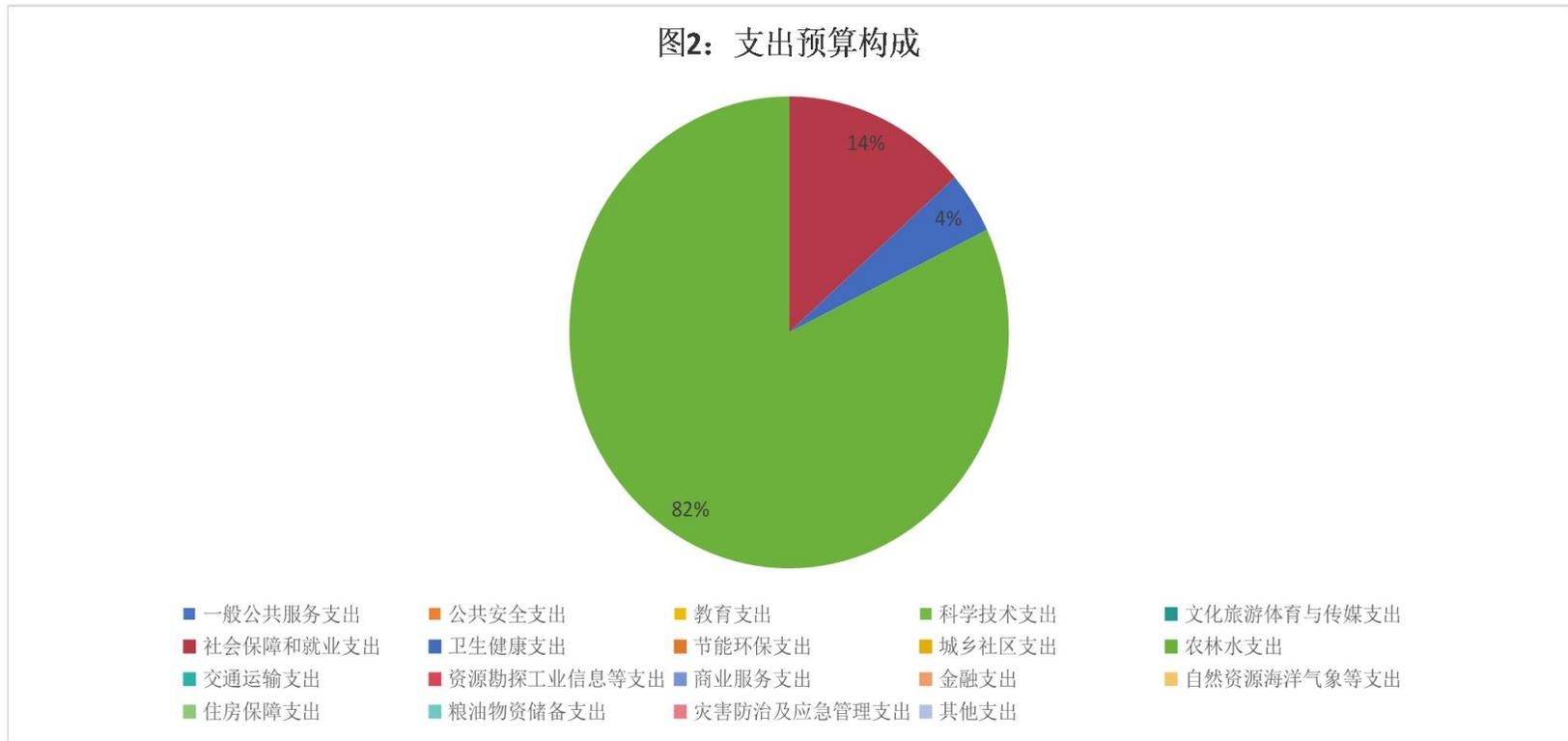
支出按功能分类科目安排为：

农林水支出 1206232 元，比上年预算数下降 1.79%，下降的主要原因是：在职转退休一人，财政减少单位拨款，

社会保障和就业支出 199701 元，比上年预算数增加 6.49%，增长的主要原因是职工养老保险基数增加故养老保险费用增加。

卫生健康支出 62422 元，比上年预算数增加 7.5%，职工医疗保险基数增加故医疗保险费用增加。

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 1341374 元，比上年预算数增长 0.35%，增长的主要原因是：职工政策性增资、职工养老保险基数增加、职工医疗保险基数增加等；商品和服务支出 78280 元，比上年预算数下降

12.27%，下降的主要原因是：在职转退休一人，财政减少单位运转经费拨款；对个人和家庭的补助48701元，比上年预算数增长1.62%，增长的主要原因是：退休人员个人取暖费增加；资本性支出0元，比上年预算数比较无变化。

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1468355元，比上年预算数减少5458元，下降0.37%，主要原因是：在职转退休一人，财政减少单位运转经费拨款元，具体安排情况如下：

（一）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197837元，比上年预算数增加6.47%。原因：退休人员增加其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出149136元，比上年预算数增长8.16%。

事业单位离退休（项）2024年预算支出48701元，比上年预算数增长1.62%。

（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）2024年预算支出1864元，比上年预算数增长8.18%。原因：退休人员增加其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出1864元，比上年预算数增长8.18%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算支出62422元，比上年预算数增加7.5%，原因：退休人员增加其中：

事业单位医疗（项）2024年预算支出62422元，比上年预算数增加7.5%。

（四）农林水支出（类）水利（款）2024年预算支出1206232元，比上年预算数下降1.79%。其中：

水资源节约管理与保护（项）2024年预算支出1206232元，比上年预算数下降1.79%。

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1468355元，比上年预算数比上年预算数减少0.37%，主要原因是：在职转退休一人，财政减少单位运转经费拨款。

其中：人员经费1376763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。

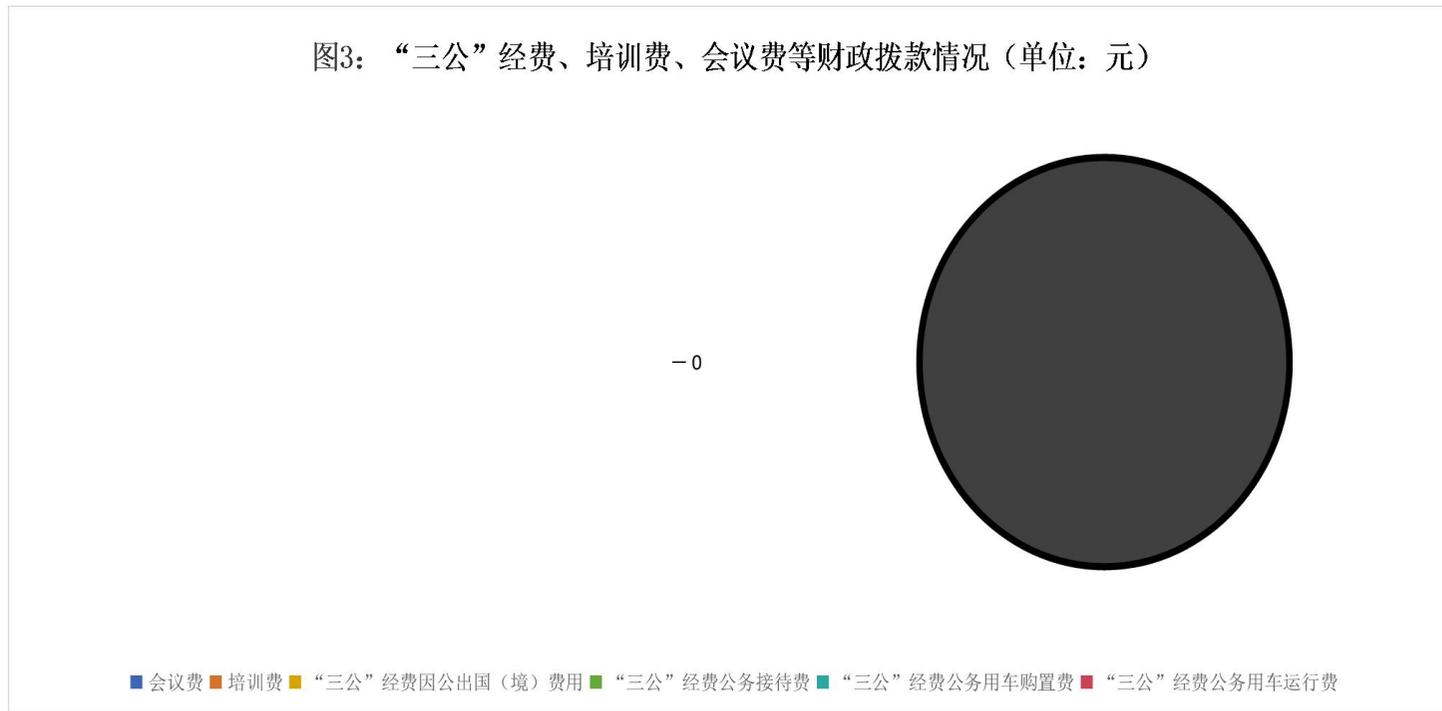
单位运转经费 91592 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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，涉及个项目，比上年预算比较无变化。

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，比上年预算数增长0元，增长0%，增长（下降）的主要原因是：本单位无此项预算和费用发生。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是2023年和2024年均无因公出国（境）费用，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，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（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，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（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，福利费 0 元，工会经费 0 元，邮电费 0 元。比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是事业单位无机关运行经费。

七、单位政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算800元，其中：政府采购货物预算800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），比上年预算数减少200元，下降20%，主要原因是压减采购预算。采购主要项目为复印纸类项目800元。专门面向中小企业采购金额800元，占政府采购支出总额的100%，其中：专门面向小微企业采购金额800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，我单位固定资产存量原值87868.68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47748.68元，占54.34%（其中，车辆0元，占0.00%，单价100万元（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40120元，占45.65%；特种动植物0元，占0.00%。2024年拟采购固定资产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 年本单位共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 90 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个，主要是国有资源（资产）有偿使用收入（其他利息收入）费，分别征收 90 元。

（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

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和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目个，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:无。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:无。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),均进行了整改完善。

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及时公开按时报决算数据。

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(减少)部门预算项目 0 个,增长率/压减率 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 22 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 13 个、三级指标 22 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 年单位预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：

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	1468355	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	199701	199701		
上级补助收入		八、卫生健康支出	62422	62422		
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	1206232	1206232		
		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		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	1468355	支出总计	1468355	1468355		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：

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	1468355	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1468355	二、国防支出			
1. 人员经费	1376763	三、公共安全支出			
2. 公用经费	91592	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	199701	199701	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	62422	62422	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1206232	1206232	
		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	1468355	支出总计	1468355	1468355	

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州和广两县小峡水源保障工程管理所

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		1468355	1376763	91592				
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州和广两县小峡水源保障工程管理所

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			
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州和广两县小峡水源保障工程管理所

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			
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							
土地征迁补偿和安置支出	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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州和广两县小峡水源保障工程管理所

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			
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州和广两县小峡水源保障工程管理所

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			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	1419654	1328062	91592				
工资福利支出	工资福利支出	1341374	1328062	13312				
工资奖金津补贴	基本工资	471260	471260					
	津贴补贴	200060	200060					
	绩效工资	227928	227928					
	奖金	215392	215392					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	149136	149136					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	62422	62422					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	15177	1864	13312				
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	78280		78280				
办公经费	办公费	11288		11288				
	印刷费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州和广两县小峡水源保障工程管理所

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			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	1200		1200				
	取暖费	26000		26000				
	物业管理费							
	差旅费	11200		11200				
	租赁费							
	工会经费	17931		17931				
	福利费	10661		10661				
	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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州和广两县小峡水源保障工程管理所

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			
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	48701	48701					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	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	48701	48701					
	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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州和广两县小峡水源保障工程管理所

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			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
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10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州和广小峡水源保障工程管理所

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	800	800					
货物	800	800					
工程							
服务							
其中：政府购买服务							

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州和广小峡水源保障工程管

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：临夏州和广小峡水源保障工程管理所

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				
**单位				
**单位				
.....				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件 14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024 年度）

单位（部门）名称	临夏回族自治州和广两县小峡水源保障工程小峡管理所		
联系人	贾志豪	联系电话	18093011518
单位（部门）职能	依据	《中共临夏州委机构编制委员会关于设立临夏回族自治州和广两县小峡水源保障工程管理的通知》（临州编委发【2021】75号）（州人民政府第154次常务会议纪要{临州府纪【2021】36号}	
	职能简述	负责和广两县小峡水源保障工程引水枢纽，输水管道、调蓄水池的日常运行技术维护和自动化控制，负责坝体沉降、位移、渗漏观测，工程一级调水水量分配、汛期值班值守等工作。	
	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	办公室	

	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	
	11	9		11		
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	
	1639312.00		1639312.00	100%	0	
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	1468355	人员经费	1405355		
	本级财政安排		公用经费	63000		
	其他资金		项目经费			
	收入预算合计	1468355	支出预算合计	1468355		
年度绩效目标	1、保障单位的正常运转，不断提高服务水平； 2、保障群众生产生活用水要求，强化水源保护、保障安全、稳定、足量供水。					
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
资金投入		基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	

部门管理		结转结余变动率	≤	0	%	
	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	大坝、输水管道日常巡查	≥	365	次	
		大坝、输水管道日常维护	≥	4	次	
		保障安全饮水人数	≥	45.6	万人	
	部门履职效果	大坝、输水管道日常巡查完成率	≥	100	%	
		大坝、输水管道日常维护完成率	≥	100	%	
		供水任务完成率	≥	100	%	
		水库大坝安全运行	≥	100	%	
	服务对象满意度	群众饮水满意度	≥	95	%	
社会影响	社会节约意识	定性	整体增强			
能力建设	长效管理	建立健全长效机制	定性	健全		
	人力资源建设	人员考核合格率	≥	100	%	
	档案管理	规范档案管理	定性	规范整理		

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，项目支出绩效目标申报表为空