

# 2024 年临夏回族自治州水土保持试验站 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 年单位预算公开如下：

# 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。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州水土保持试验站 0 个下属参照公务员法管理事业单位。

### （三）其他事业单位

临夏州水土保持试验站 0 个下属非参照公务员法管理事业单位。

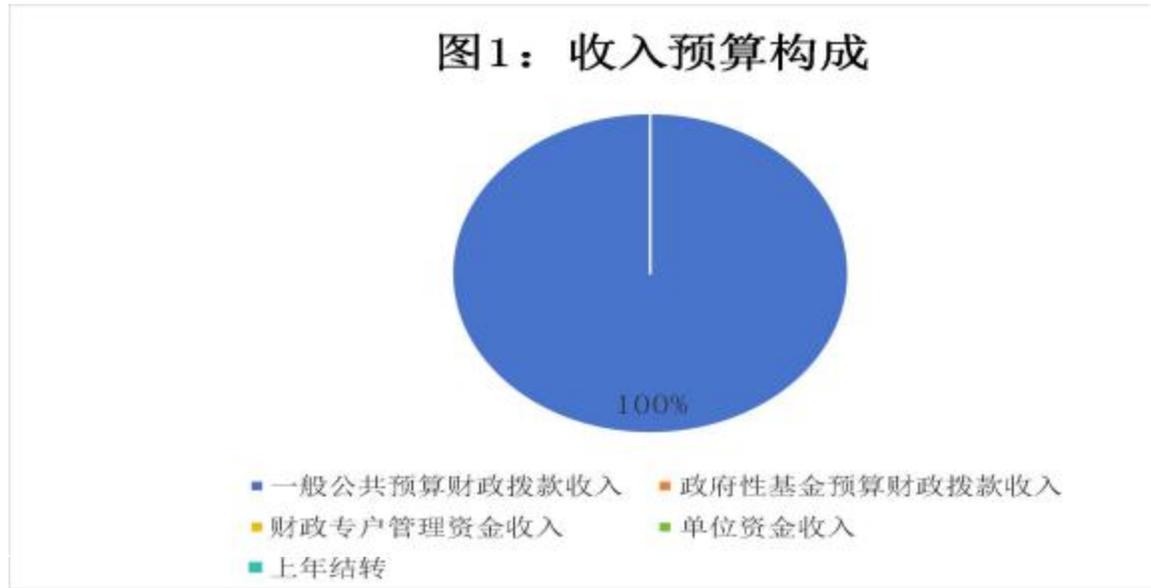
## 第二部分 单位预算情况说明

### 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 4857187.64 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 4857187.64 元、政府性基金预算拨款收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、使用非财政拨款结余 0 元、上年结转 0 元；支出包括：一般公共服务支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、社会保障和就业支出 600137.18 元、卫生健康支出 198985.1 元、农林水支出 4058065.36 元、交通运输支出 0 元、住房保障支出 0 元、其他支出 0 元。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 4857187.64 元（详见单位预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 331667.94 元，增长 7.33%，主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 4857187.64，比上年预算数增加 331667.94 元，增长 7.33%，主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出增加；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（下降）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；财政专户

管理资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无财政专户管理资金收入；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无单位资金收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位上年无结转预算资金。

2024 年预算支出相应安排 4857187.64 元（详见单位预算表格 3），比上年预算数增加 331667.94 元，增长 7.33%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出增加。

支出按功能分类科目安排为：

农林水支出 4058065.36 元，比上年预算数增长 6.22%，增长的主要原因是：水土保持支出增加。

社会保障和就业支出 600137.68 元，比上年预算数增长 12.70%，增长的主要原因是：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及财政对工伤保险基金的补助支出增加。

卫生健康支出 198985.1 元，比上年预算数增长 15.35%，增长的主要原因是：事业单位医疗支出增加。

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 4284992.27 元，比上年预算数增长 8.14%，增长的主要原因是：人员经费增加；商品和服务支出 235757.67 元，比上年预算数增长 0.90%，增长的主要原因是：办公经费增加；对个人和家庭的补助 116437.7 元，比上年预算数下降 4.80%，增长下降的主要原因是：其他对个人和家庭的补助未列预算；资本性支出 0 元，比上年预算数增长（减少）0%，零变动的主要原因是：此项未列预算。

## 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 4857187.64 元，比上年预算数增长 7.33%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出增加；具体安排情况如下：

（一）农林水支出（类）水利（款）2024 年预算支出 4058065.36 元，比上年预算数增长 6.22%，增长的主要原因是基本支出和项目支出增加，其中：

水土保持（项）2024 年预算支出 4058065.36 元，比上年预算数增长 6.22%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 594164.1 元，比上年预算数增长 12.66%，增长的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增大、事业单位离退休金增加；其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 116317.7 元，比上年预算数增长 1.15%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 477846.4 元，比上年预算数增长 15.87%。

(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）2024 年预算支出 5973.08 元，比上年预算数增长 14.99%，增长的主要原因是工伤保险缴费基数增大；其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 5973.08 元，比上年预算数增长 14.99%。

(四) 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2024 年预算支出 198985.10 元，比上年预算数增长 15.35%，增长的主要原因是医疗保险缴费基数增大；其中：

事业单位医疗（项）2024 年预算支出 184052.40 元，比上年预算数增长 15.31%。

事业单位医疗（项）2024 年预算支出 14932.7 元，比上年预算数增长 15.87%。

### 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 4637187.64 元，比上年预算数增长 311667.22 元，增长 7.21%，增长的主要原因是：人员经费和单位公用经费增加。

其中：人员经费 4358924.68 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。

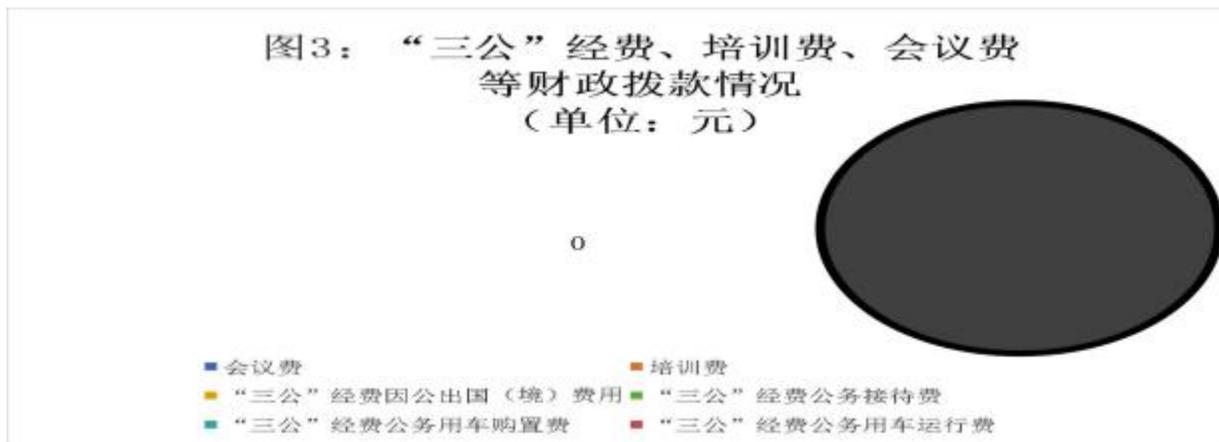
单位运转经费 278262.96 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### **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 220000 元，比上年预算数增长 20000 元，增长 10%，主要原因是：因该项目年终绩效评价为优，财政予以奖励，增加林木管护项目经费 20000 元，涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个，主要是项目 1、项目 2；保障运转经费 1 个，主要是项目林木管护经费；其

他项目 0 个，主要是项目 1、项目 2。

## 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数增长（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（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）增长（减少）0 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，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%，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%，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%，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%，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%，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。比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是我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 3040 元，其中：政府采购货物预算 3040 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），比上年预算数增减少 4960 元，下降 62%，主要

原因是单位采购计划减少。采购主要项目为办公用品及办公耗材 3040 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1520 元，占政府采购支出总额的 50%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1520 元，占政府采购支出总额的 50%。

## 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 1037989.09 元，其中：土地、房屋及构筑物 416460 元，占固定资产的 40.12%（其中，房屋 416460 元，占固定资产的 40.12%）；设备 485599.92 元，占 46.78 %（其中，车辆 110000 元，占 22.65% ，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 135928.17 元，占 13.10 % ；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 年单位共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个，分别征收 0 元、0 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

项目名称：林木管护经费

1. 项目概括：实施林区及护林员常态化、规范化管理；明确职责，落实养护管理制度；开展林区管灌设施更换维修、施肥、浇灌、除虫打药、清除杂草、森林防火、禁止放牧等养护管理，确保林区苗木成活率高，提高水土流失治理的成效；监控林区安全。

2. 立项依据：《临夏州机动财力预算通知》（临州财预[2019]1号）

3. 项目实施主体：临夏州水土保持试验站

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；做好林区的养护管理工作，每天定时指派护林员巡山，每月定期对林区的管灌设施检查、维修、更换；苗木栽植、补植、修剪、清除杂草、浇水、防治病虫害，防火等养护管理，每月按时发放护林员工资。

5. 年度预算安排：22 万元

6. 预算总体目标：通过实施林木管护项目、加强苗木栽植后的管理，提高林区苗木的成活率，保证苗木健康生长，从而提高库区沿岸荒山植被的覆盖率，减轻水土流失的危害。

#### （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 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 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 2 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 2 个，完成率为 100%。“双监控”不存在问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 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2个，完成率为 100%。“双监控”不存在问题。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）的要求，我单位及时对绩临控结果进行审核分析，对发现的问题和风险进行研判，督促相关科室改进管理，确保预算资金科学、合理、有效的使用。

3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 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。

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 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、

履职效果、能力建设三个维度设置二级指标9个、三级指标 22 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度设置二级指标 8个、三级指标 23 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

## 2024 年部门收支总表

部门名称：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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	4857188	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	600137	600137		
上级补助收入		八、卫生健康支出	198985	198985		
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	4058065	4058065		
		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	4857188	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>4857188</b>	<b>支出总计</b>	<b>4857188</b>	<b>4857188</b>		

## 2024 年部门收入总表

部门名称：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	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转	
科目编码										单位和科目名称
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>4857188</b>	<b>4857188</b>					
			临夏州水土保持试验站	<b>4857188</b>	4857188					
213	03	10	水土保持	<b>4058065</b>	4058065					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>477846</b>	477846					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	<b>5973</b>	5973					
210	11	02	事业单位医疗	<b>184052</b>	184052					
210	11	02	事业单位医疗	<b>14933</b>	14933					
208	05	02	事业单位离退休	<b>116318</b>	116318					

## 2024 年部门支出总表

部门名称：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					
科目编码					单位和科目名称	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>4857188</b>	<b>4637188</b>	<b>220000</b>				
			临夏州水土保持试验站	<b>4857188</b>	4637188	220000				
213	03	10	水土保持	<b>4058065</b>	3838065	220000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>477846</b>	477846					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	<b>5973</b>	5973					
210	11	02	事业单位医疗	<b>184052</b>	184052					
210	11	02	事业单位医疗	<b>14933</b>	14933					
208	05	02	事业单位离退休	<b>116318</b>	116318					

## 2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：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	4857188	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4857188	二、国防支出			
1.人员经费	4358925	三、公共安全支出			
2.公用经费	278263	四、教育支出			
3.专项资金	220000	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	600137	600137	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	198985	198985	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	4058065	4058065	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>4857188</b>	<b>支出总计</b>	<b>4857188</b>	<b>4857188</b>	



## 2024 年部门一般公共预算支出表

部门名称：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						一般公共预算 财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			<b>合计</b>	<b>4857188</b>	<b>4637188</b>	<b>220000.00</b>	
			临夏州水土保持试验站	4857188	4637188	220000.00	
213	03	10	水土保持	4058065	3838065	220000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477846	477846		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5973	5973		
210	11	02	事业单位医疗	184052	184052		
210	11	02	事业单位医疗	14933	14933		
208	05	02	事业单位离退休	116318	116318		



## 2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：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			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			
<b>合计</b>		4637188	4358925	278263				
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
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							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
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							
<b>机关资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>							
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	土地补偿							

置支出	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							
<b>机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
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							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>4520750</b>	<b>4242487</b>	<b>278263</b>				
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4284992</b>	<b>4242487</b>	<b>42505</b>				
工资奖金津补贴	基本工资	<b>1409717</b>	1409717					
	津贴补贴	<b>816653</b>	816653					
	绩效工资	<b>688272</b>	688272					
	奖金	<b>645040</b>	645040					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>477846</b>	477846					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	<b>198985</b>	198985					

	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	<b>48478</b>	5973	42505				
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							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>235758</b>		<b>235758</b>				
办公经费	办公费	<b>22732</b>		22732				
	印刷费							
办公经费	手续费	<b>360</b>		360				
	水费							
	电费	<b>36623</b>		36623				
	邮电费	<b>3120</b>		3120				
	取暖费	<b>34100</b>		34100				
	物业管理费							
	差旅费	<b>17360</b>		17360				
	租赁费							
	工会经费	<b>57621</b>		57621				

	福利费	<b>31642</b>		31642				
	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							
委托业务费	劳务费	<b>25000</b>		25000				
	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	<b>7200</b>		7200				

<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>							
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							
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>116438</b>	<b>116438</b>					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	<b>6480</b>	6480					

	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	120	120					
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	109838	109838					
	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							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
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							
<b>对企业资本性支出</b>								
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							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
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							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
<b>债务还本支出</b>								
国内债务还本								
国外债务还本								

<b>转移性支出</b>								
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								
<b>预备费及预留</b>								
预备费								
预留								
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
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							



	医疗费								
	其他工资福利支出								
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>								
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								
委托业务费	劳务费								
	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								
<b>机关资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>								
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	土地补偿								

置支出	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								
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								
<b>机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>								
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								
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>220000</b>	<b>220000</b>						
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	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	其他工资福利支出								
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>220000</b>	<b>220000</b>						
办公经费	办公费	<b>10000</b>	10000						
	印刷费								
办公经费	手续费								
	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	<b>30000</b>	30000						
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费	<b>180000</b>	180000						
	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								
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>								

<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>								
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
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								
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>								
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>								
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								
	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								
	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								
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>								
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								
<b>对企业资本性支出</b>									
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								



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									
<b>预备费及预留</b>									
预备费									
预留									
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>								
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								

# 2024 年部门政府采购预算表

部门名称：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	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	3040	3040					
货物	3040	3040					
工程							
服务							
其中： 政府购买服务							

## 2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏回族自治州水土保持试验站

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							

备注：未安排预算，此表为空表。

## 2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏回族自治州水土保持试验站

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

备注：未安排预算，此表为空表。

# 2024 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏回族自治州水土保持试验站

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				

备注:未安排预算，此表为空表。

# 单位整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位 (部 门)名 称	临夏回族自治州水土保持试验站		
联系人	蒋斌	联系电话	13993056496
单位 (部 门)职 能	依据	《关于调整机构的通知》(临州编办[2010]86号)	
	职能简述	承担全州水保科研、技术服务,引进、试验、示范、推广工作。	

	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	临夏回族自治州水务局		
	部门所属领域	水土保持		
	直属单位包括	无		
	内设职能部门	站长办公室、办公室、财务室、科研室		
	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	

	27	27		28	
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
	4525520		4525520	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	4358925	
	本级财政安排	4857188	公用经费	278263	
	其他资金		项目经费	220000	

	收入预算合计	4857188	支出预算合 计	4857188		
年度绩效目标	1、保障单位正常运转，不断提高业务水平。2、保障单位在职人员进行相关业务工作、开展主题教育活动、宣传活动财务管理等工作所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。3、保障单位日常运转的各项开支。4、保障单位所辖林区的管护和安全。					
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	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		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	《水保法》及《森林防火法规》宣传	≥	2	次	
		组织实施春秋两季植树	=	2	次	
		管护林区面积	≥	10000	亩	
		抚育水土保持林	≥	1100000	株	
		相关输水配套设施维修巡检	≥	12	次	

	部门履职效果	《水保法》及《森林防火法规》宣传成效	≥	100	%	
		春秋两季植树工作完成率	≥	100	%	
		林区管护到位率	=	100	%	
		水土保持林成活率	≥	95	%	
		林区输水管线、配套设施完好率	≥	98	%	
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	
		当地群众满意度	≥	96	%	

	社会影响	持续改善当地生态环境、 人居环境	定性	明显		
能力建 设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	增强		
		完善内控制度	定性	完善		
	人力资源建设	干部职工考核合格率	定量	100	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	规范		

# 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项业务资金		二级项目名称	林木管护经费			
项目分类	保障运转经费		申报属性	延续性项目			
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		主管部门	临夏回族自治州水务局			
项目开始日期	2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月31日			
项目资金(万元)	年度资金总额	22.00					
	其中:财政拨款	22.00					
	其他资金						
年度绩效目标	1、2024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80万株。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。3、按时足额发放护林员工资。						
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	成本控制	=	22	万元	成本控制	
产出指标	数量指标	补植、栽植、抚育苗木	≤	80	万株	补植、栽植、抚育苗木	

		林区日常管护面积	≤	1	万亩	林区日常管护面积	
		购置林区管护工具及专用材料费	≤	3	万元	购置专用材料费	
		雇佣护林员人数	=	10	人	雇佣护林员人数	
		护林员工资发放金额	≤	17	万元	护林员工资发放金额	
		护林员日常管理考核工作	=	12	次	护林员管理考核工作	
	质量指标	补植、栽植、抚育苗木计划完成率	≥	90	%	补植、栽植、抚育苗木计划完成率	
		苗木成活率	≥	95	%	苗木成活率	
		林区日常管护计划完成率	≥	96	%	林区日常管护工作完成率	
		检修工具、输水管线、喷灌设施完好率	≥	98	%	维修工具、输水管线、喷灌设施完好率	
		护林员工资发放到位率	=	100	%	护林员工资发放到位率	
		护林员年度考核合格率	≥	95	%	护林员年度考核合格率	
	时效指标	补植、栽植苗木及时性	定性	及时		补植、栽植苗木及时性	
		抚育苗木及时性	定性	及时		抚育苗木及时性	
		林区日常管护及时性	定性	及时		林区日常管护及时性	

		检修输水管线及相关配套设施及时性	定性	及时		检修输水管线及相关配套设施及时性	
		护林员工资发放及时性	定性	及时		护林员工资发放及时性	
		护林员日常管理考核工作及时性	定性	及时		护林员日常管理考核工作及时性	
效益指标	经济效益指标	当地群众收入	定量	增加		当地群众收入	
	社会效益指标	解决当地部分群众就业	定性	解决		解决当地部分群众就业	
	生态效益指标	人居环境、生态环境	定性	改善		人居环境、生态环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	定性	满意		当地群众满意度	