

2022 年临夏州槐树关水库管理所预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（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、2022 年部门（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、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（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 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、单位职责

临夏州槐树关水库管理所，正科级事业单位，隶属州水务局管理。主要职责是负责槐树关水库及输水管道的日常管理和维护；负责槐树关水库水资源的合理运行调度和安全保护工作。

二、机构设置

（一）内设机构

无

（二）参照公务员法管理的事业单位

无

（三）其他事业单位

临夏州槐树关水库管理所，正科级事业单位，隶属州水务局管理。

第二部分 2022 年单位预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州槐树关水库管理所

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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	1294877	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、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	122362	122362		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	45732	45732		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1126783	1126783		
		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	1294877	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	1294877	支出总计	1294877	1294877		

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州槐树关水库管理所

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	1294877	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1294877	二、国防支出			
1. 人员经费	909688	三、公共安全支出			
2. 公用经费	85189	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	300000	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	122362	122362	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	45732	45732	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1126783	1126783	
		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	1294877	支出总计	1294877	1294877	

附表 7

2022 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：临夏州槐树关水库管理所

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			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	994877	909688	85189				
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							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	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							
	水费							
	电费							

	邮电费							
办公经费	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							
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（一）	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							
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（二）	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	987515	902326	85189				
工资福利支出	工资福利支出	911326	902326	9000				
工资奖金津补贴	基本工资	339036	339036					
	津贴补贴	148263	148263					
	绩效工资	201324	201324					
	奖金	52971	52971					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	110180	110180					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	50552	50552					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	9000		9000				
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	76189		76189				
办公经费	办公费	7000		7000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费	20000		20000				
	邮电费	2000		2000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	10000		10000				
	租赁费							

	工会经费	12713		12713				
	福利费	8476		8476				
	其他交通费用	4000		4000				
	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	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							
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（一）	资本性支出（一）							
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							
资本性支出（二）	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	7362	7362					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
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	7362	7362					
	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							

附表 8

2022 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：临夏州槐树关水库管理所

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	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	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		300000		300000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	300000		300000				
办公经费	办公费	10000		10000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费	14000		14000				
	邮电费							
	取暖费	40000		40000				
	物业管理费							
	差旅费	5000		5000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	20000		20000				
	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	5000		5000				
	被装购置费							
	专用燃料费	2000		2000				
委托业务费	咨询费							
	劳务费	134000		134000				
	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	70000		70000				
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（一）	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							

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							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
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							

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州槐树关水库管理所

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合 计							
货 物							
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

第三部分 部门预算情况说明

一、部门(单位)预算总体说明

2022年预算收入1294877元，比上年预算数增长16.9%，其中：一般公共预算财政拨款收入1294877元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出1294877元，相应比上年预算数增长16.9%。增长的主要原因是：人员和经费的增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出122362元，比上年预算数增长23.26%。

卫生健康支出45732元，比上年预算数增长36.93%。

农林水支出1126783元，比上年预算数增长15.57%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出911326元，商品和服务支出76189元，对个人和家庭的补助7362元，资本性支出0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987515元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助7362元。

二、部门(单位)一般公共预算支出情况说明

(一) 农林水支出(类)水利(款)2022年预算支出1126783元,比上年预算数增长15.57%。
其中:水资源节约管理与保护(项)2022年预算支出1126786元,比上年预算数增长15.57%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2022年预算支出117542元。
比上年预算数增长21.73%。其中:

归口管理的事业单位离退休(项)2022年预算支出7362元比上年预算数增长22.7%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算支出110180元,比上年预算数增长21.67%。

(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)2022年预算支出4820元,比上年预算数增长77.77%。

财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算支出4820元,比上年预算数增长77.77%。

(四) 卫生健康支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)2022年预算支出45732元,比上年预算数增长36.93%,其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算支出45732元,比上年预算数增长36.93%。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1294877元,其中:人员经费909688元,单位运转经费85189元,专项资金0元,比上年预算数下降10.17%,减少的主要原因是专项资金列在了项目经费。

四、部门(单位)一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出300000元,涉及1个项目,比上年预算数增长100%。主要原因

是：专项资金从基本支出列在了项目支出。

五、部门(单位)“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022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，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较2021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、部门(单位)机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年单位运行经费预算0元，比上年预算数增长0元，增长0%；政府采购预算0元，比上年预算数下降0元，下降0%，下降的主要原因是今年没有采购的项目。其中：政府采购货物预算0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

2021年末固定资产金额为168103608.83元，其中：办公用房1128平方米；部门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）。

2022年无采购的项目。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2021 年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩[2021]）号文件要求，我单位认真开展部门预算管理综合绩效评价和重点项目资金绩效评价自评工作，主要为水库枢纽工程、供水管道工程以及供电线路维修（护）。以及水源地、输水管道防护围栏维护，该工程在投入和管理这一指标上全部合格，工程进度到达 100%，产出质量到达 100%，产出时效及时。效果目标在生态、社会效益上均达到有效。

评价结论：经单位自评，2021 年基本支出专项全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效明显。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要为州槐树关水库管理所工作经费 300000 元，用于水库大坝维修养护等，占部门预算安排总额的 23.16%。

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收入。按照现行预算管理制度，州级部门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。

2022 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

项目编码及名称	[62290022D1A90AACFF749] 公用经费			主管部门	[153]临夏回族自治州水务局			
项目单位	[153009]临夏回族自治州槐树关水库管理所			年度资金总额	64000			
资金用途	2022 年公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	16000		32000		53333		64000	
年度绩效目标	目标 1	加强政治理论，提高思想认识，不断提高干部队伍的综合素质						
	目标 2	达到基本支出预算执行率 100%，公务卡额度占单位运转经费的 31%						
	目标 3	满足临夏市群众需水需求，强化水源保护、保障安全、稳定、足量供水						
	目标 4	及时做好大坝的维护工作，确保输水管道安全运行，保证槐树关水库大坝安全运行						
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	基本支出预算执行率	基本支出预算执行率	=	100	%		按标准扣分
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100	%		按标准扣分
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	文字描述		下降		按标准扣分
	数量指标	公务卡额度占运转经费额度	公务卡额度占运转经费额度	文字描述	30	%以上		按标准扣分
	数量指标	大坝日常巡查	大坝日常巡查	≧	365	次		按标准扣分
	数量指标	设备维修养护	设备维修养护	≧	12	次		按标准扣分
	数量指标	水法规宣传	水法规宣传	≧	2	次		按标准扣分
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	预算资金使用完成率	预算资金使用完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	预算执行力度	预算执行力度	文字描述		持续加强		按标准扣分
	质量指标	供水保证率	供水保证率	≧	100	%		按标准扣分
	质量指标	水库养护率	水库养护率	≧	100	%		按标准扣分

	时效指标	财政预算、决算公开	财政预算、决算公开	文字描述		及时公开		按标准扣分
	时效指标	各项费用支付进度	各项费用支付进度	文字描述		及时支付		按标准扣分
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	设备维修养护	设备维修养护	文字描述		每月开展		按标准扣分
	时效指标	水库巡查、蓄水及时性	水库巡查、蓄水及时性	文字描述		每天一次		按标准扣分
	成本指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	文字描述		下降		按标准扣分
	成本指标	成本控制	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	用水效率	用水效率	≥	100	%		按标准扣分
	经济效益指标	用水总量	用水总量	≤	1825	m3		按标准扣分
	社会效益指标	供水安全运行	供水安全运行	文字描述		持续安全运行		按标准扣分
	社会效益指标	社会节约意识	社会节约意识	文字描述		整体增强		按标准扣分
	生态效益指标	库区生态环境改善	库区生态环境改善	文字描述		有效改善		按标准扣分
	生态效益指标	确保输水管道	确保输水管道	文字描述		安全运行		按标准扣分
	可持续影响指标	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	文字描述		健全		按标准扣分
	可持续影响指标	政府采购规范性	政府采购规范性	文字描述		规范		按标准扣分
	可持续影响指标	国有资产管理规范性	国有资产管理规范性	文字描述		规范		按标准扣分
	可持续影响指标	重点工作管理制度健全性	重点工作管理制度健全性	文字描述		健全		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	文字描述		满意		按标准扣分

2022 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[62290022D1A90AACFF749] 公用经费			主管部门	[153]临夏回族自治州水务局			
项目单位	[153009]临夏回族自治州槐树关水库管理所			年度资金总额	300000			
资金用途	2022 年州槐树关水库管理所工作经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	75000		150000		250000		300000	
年度绩效目标	目标 1	保障槐树关水库大坝及设备的维修养护，确保水库大坝安全运行						
	目标 2	满足群众需水要求，保障安全、稳定、足量供水。						
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	大坝日常巡查	大坝日常巡查	≧	365	次		按标准扣分
	数量指标	管道及供电线路应急抢修	管道及供电线路应急抢修	≧	12	次		按标准扣分
	数量指标	设备维修养护	设备维修养护	≧	12	次		按标准扣分
	质量指标	供水保证率	供水保证率	≧	100	%		按标准扣分
	质量指标	预算执行率	预算执行率	≧	100	%		按标准扣分
	质量指标	水法规宣传覆盖率	水法规宣传覆盖率	≧	98	%		按标准扣分
	质量指标	水库养护率	水库养护率	≧	95	%		按标准扣分
	时效指标	水库巡查、蓄水及时性	水库巡查、蓄水及时性	文字描述		每天一次		按标准扣分
	时效指标	预算资金支出及时性	预算资金支出及时性	文字描述		及时支付		按标准扣分

	时效指标	水法规宣传	水法规宣传	文字描述		按工作计划开展		按标准扣分
	时效指标	管道及供电线路应急抢修	管道及供电线路应急抢修	文字描述		每月开展		按标准扣分
	时效指标	设备维修养护	设备维修养护	文字描述		每月开展		按标准扣分
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	文字描述		可控		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	用水效率	用水效率	≥	100	%		按标准扣分
	经济效益指标	用水总量	用水总量	≥	1825	m ³		按标准扣分
	社会效益指标	供水安全运行	供水安全运行	文字描述		持续安全运行		按标准扣分
	社会效益指标	社会节约意识	社会节约意识	文字描述		整体增强		按标准扣分
	生态效益指标	库区生态环境改善	库区生态环境改善	文字描述		有效改善		按标准扣分
	生态效益指标	确保输水管道	确保输水管道	文字描述		安全运行		按标准扣分
	可持续影响指标	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	文字描述		健全		按标准扣分
	可持续影响指标	政府采购规范性	政府采购规范性	文字描述		规范		按标准扣分
	可持续影响指标	国有资产管理规范性	国有资产管理规范性	文字描述		规范		按标准扣分
	可持续影响指标	重点工作管理制度健全性	重点工作管理制度健全性	文字描述		健全		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众饮水满意度	群众饮水满意度	文字描述		满意		按标准扣分