2025年临夏州河道管理站

单位预算公开情况说明

2025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　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　2025 年单位预算表格

一、2025 年单位收支总体情况表

二、2025 年单位收入总体情况表

三、2025 年单位支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年财政拨款支出表

六、2025 年一般公共预算支出情况表

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年单位政府采购预算表

九、2025 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、2025 年一般公共预算机关运行经费

十一、2025 年政府性基金预算支出情况表

十二、2025 年单位管理转移支付表

十三、2025 年国有资本经营预算支出情况表

十四、部门（单位）整体绩效目标申报表

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2025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

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。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

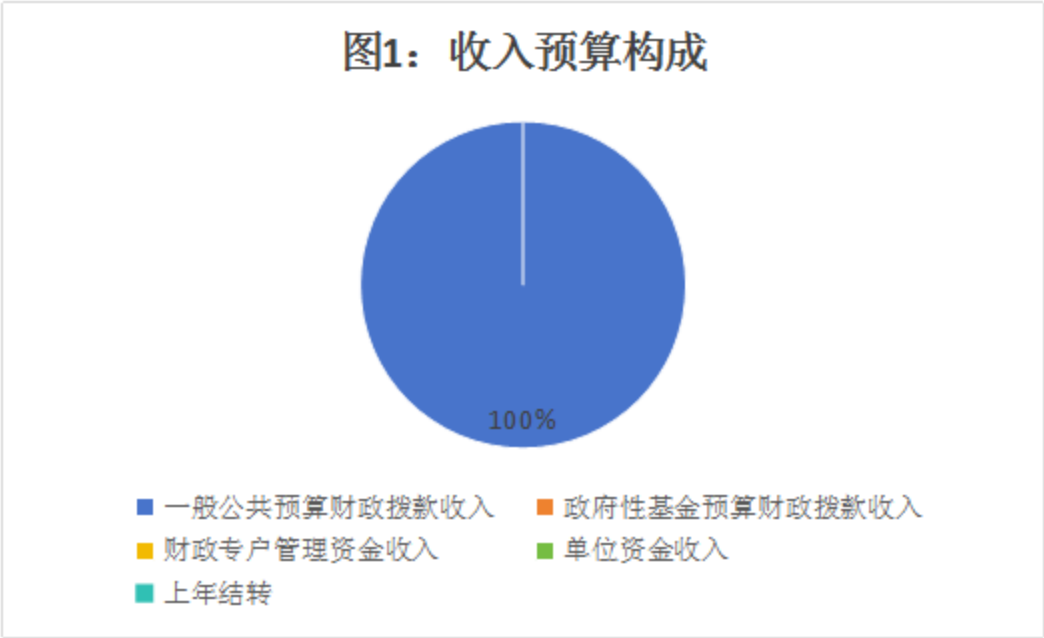
临夏州水务局下属0个非参照公务员法管理事业单位。

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，2025 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。

2025 年单位收支总预算 238.13 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。



2025年预算收入2381296元（详见单位预算表格1和2），比上年预算数减少39107元，减少1.67%，主要原因是：2024年在职人员转退休1人，统筹范围内调入1人，人员经费减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入2381296元，比上年预算数减少39107元，减少1.67%，主要原因是：2024年在职人员转退休1人，统筹范围内调入1人，人员经费减少。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。

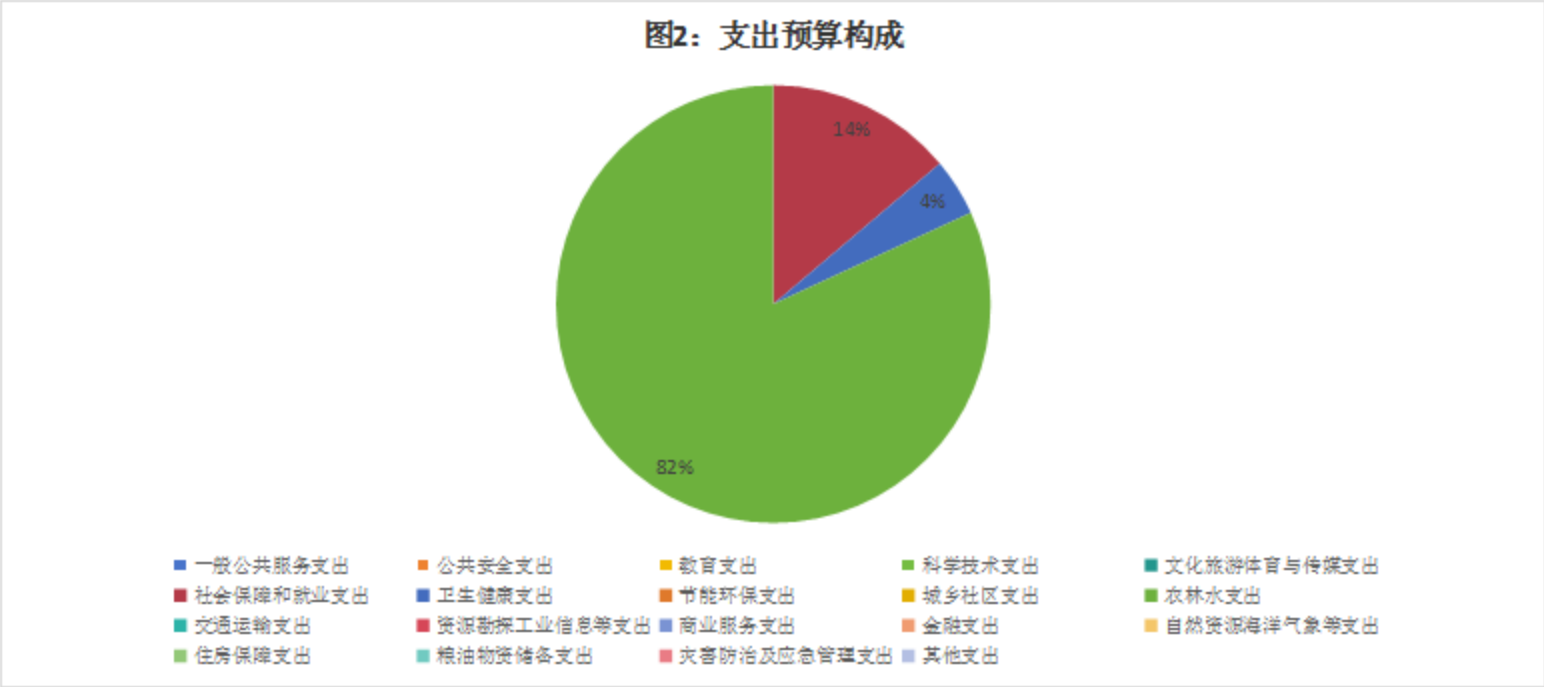
2025年预算支出相应安排2381296元（详见单位预算表格3），比上年预算数减少39107元，减少1.67%，减少的主要原因是：2024年在职人员转退休1人，统筹范围内调入1人，人员经费减少。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出335321元，比上年预算数增加3.02%，增加的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出101360元，比上年预算数增加1.66%，增加的主要原因是：人员经费增长。

农林水支出1944615元，比上年预算数增加1.44%，增加的主要原因是：人员经费增长。



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2146166 元，比上年预算数增加 0.63%，增加的主要原因是：人员经费增长。

商品和服务支出 146347 元，比上年预算数增加 17.61%，增加的主要原因是：工会经费增加。

对个人和家庭的补助 88782 元，比上年预算数增加 0.23%，增加的主要原因是：2024 年在职转退休人员 1 人，退休费增加等；资本性支出 0 元，比上年预算数无变化，主要原因是：本年度无资本性支出预算。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2025 年一般公共预算支出 2381296 元，比上年预算数减少 39107 元，减少 1.67%，主要原因是：2024 年在职人员转退休 1 人，统筹范围内调入 1 人，人员经费减少。具体安排情况如下：

（一）农林水支出（类）水利（款）2025 年预算支出 1944615 元，比上年预算数增加 1.44%，增加的主要原因是：人员经费增长。其中：

一般行政管理事务（项）2025 年预算支出 1944615 元，比上年预算数增加 1.44%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025 年预算支出 335321 元，比上年预算数增加 3.02%，增加的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。其中：

归口管理的事业单位离退休（项）2025 年预算支出 88782 元，比上年预算数增加 4.34%，增加的主要原因是：退休人员退休费增加等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算支出241261元,比上年预算数增加1.61%,增加的主要原因是: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(项)2025年预算支出5278元,比上年预算数增加77.83%,增长的主要原因是:财政对工伤保险基金的补助支出增加。

(三)卫生健康支出(类)2025年预算支出101360元,比上年预算数增加1.66%,增加的主要原因是:财政对职工基本医疗保险基金的补助(款)增加。其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助(款、项)2025年预算支出101360元,比上年预算数增加1.66%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出2381296元,比上年预算数减少39107元,减少1.67%,主要原因是:2024年在职人员转退休1人,统筹范围内调入1人,人员经费减少。

其中:人员经费2234949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

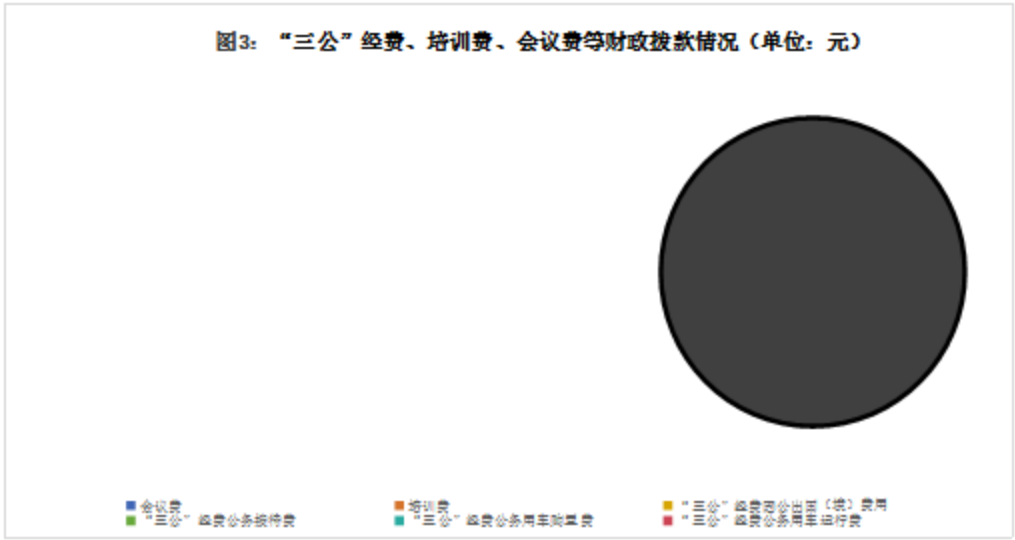
补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费146347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

2025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



2025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

2025 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

2025年政府采购预算4000元，其中：政府采购货物预算4000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4000元，减少50%，主要原因是减少了货物采购预算。采购主要项目为复印纸4000元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4000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4000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2024年12月31日，我部门（单位）固定资产存量原值1744760.86元，其中：土地、房屋及构筑物1328527.36元，占固定资产的76.14%（其中，房屋1328527.36元，占固定资产的76.14%）；设备222222.50元，占12.74%（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194011.00元，占11.12%；特种动植物0元，占0.00%。2025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

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025年本单位共有 1 个单位涉及非税收入，非税收入为其他利息收入，2025年计划征收98元。

（三）部门管理转移支付情况

2025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

2025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

2025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)2024 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》《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。

2024 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。

2024 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:年初绩效目标设置不够合理，在“双监控”审核时发现制定的项目绩效目标不够细化，量化指标设置不够完善。

2024年10月，组织开展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: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，预算的合理性和执行力度还需加强、绩效目标各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2024年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2024〕21号），2024年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，我单位较好地完成了年初确定的各项工作任务，资金支出内容未偏离绩效目标，总体运行情况良好。在支出管理方面，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，加强资金的使用管理，我单位整体支出管理情况得到提升，成效明显。在客观、全面分析评价的基础上，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。

3、绩效自评开展情况。2024 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:

绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，召开绩效自评工作专题会议，对部门年度工作情况和重点工作内容进行评价并按照自评方案的要求，对照各实施工作的内容逐条逐项自评；同时，以预算资金管理为主线，统筹考虑单位工作业务开展情况，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；在以后的工作中，我单位将力争做到绩效目标更精确，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。

4.绩效结果应用情况。根据2024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，2025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)2025年绩效目标编制情况

2025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　2025 年部门（单位）预算表格

附表 1

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：临夏州河道管理站　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,381,295.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	335,320.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	101,360.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,944,615.02
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	**2,381,295.77**	**本年支出合计**	**2,381,295.77**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**2,381,295.77**	**支出总计**	**2,381,295.77**

附表 2

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：临夏州河道管理站　　单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	2,381,295.77
财政拨款	2,381,295.77
本年收入合计	2,381,295.77
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	2,381,295.77

附表 3

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：临夏州河道管理站　　单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	**2,381,295.77**	**2,381,295.77**		
社会保障和就业支出	**335,320.61**	**335,320.61**		
行政事业单位养老支出	**330,043.03**	**330,043.03**		
事业单位离退休	88,782.39	88,782.39		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,260.64	241,260.64		
财政对其他社会保险基金的补助	**5,277.58**	**5,277.58**		
财政对工伤保险基金的补助	5,277.58	5,277.58		
卫生健康支出	**101,360.14**	**101,360.14**		
行政事业单位医疗	**101,360.14**	**101,360.14**		
事业单位医疗	101,360.14	101,360.14		
农林水支出	**1,944,615.02**	**1,944,615.02**		
水利	**1,944,615.02**	**1,944,615.02**		
一般行政管理事务	1,944,615.02	1,944,615.02		

附表 4

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：临夏州河道管理站　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,381,295.77	一、本年支出	2,381,295.77
（一）一般公共预算财政拨款	2,381,295.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	335,320.61
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	101,360.14
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,944,615.02

		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收　入　总　计	**2,381,295.77**	**支　出　总　计**	**2,381,295.77**

附表 5

2025 年财政拨款支出表

单位名称：临夏州河道管理站　　单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	2,381,295.77	2,381,295.77	2,381,295.77							
临夏回族自治州水务局	2,381,295.77	2,381,295.77	2,381,295.77							
临夏回族自治州水利工作站	2,381,295.77	2,381,295.77	2,381,295.77							

附表 6

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：临夏州河道管理站　　单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	**2,381,295.77**	**2,381,295.77**	
208	**社会保障和就业支出**	**335,320.61**	**335,320.61**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**330,043.03**	**330,043.03**	
2080502	事业单位离退休	88,782.39	88,782.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,260.64	241,260.64	
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**5,277.58**	**5,277.58**	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,277.58	5,277.58	
210	**卫生健康支出**	**101,360.14**	**101,360.14**	
21011	**行政事业单位医疗**	**101,360.14**	**101,360.14**	
2101102	事业单位医疗	101,360.14	101,360.14	
213	**农林水支出**	**1,944,615.02**	**1,944,615.02**	
21303	**水利**	**1,944,615.02**	**1,944,615.02**	
2130302	一般行政管理事务	1,944,615.02	1,944,615.02	

附表 7

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：临夏州河道管理站　　单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**2,381,295.77**	**2,234,948.55**	**146,347.22**
303	**对个人和家庭的补助**	**88,782.39**	**88,782.39**	
30305	生活补助	3,480.00	3,480.00	
30302	退休费	85,302.39	85,302.39	
301	**工资福利支出**	**2,146,166.16**	**2,146,166.16**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241,260.64	241,260.64	
30112	其他社会保障缴费	8,625.58	8,625.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	98,012.14	98,012.14	
30103	奖金	851,701.80	851,701.80	

30102	津贴补贴	204,855.00	204,855.00	
30101	基本工资	354,063.00	354,063.00	
30107	绩效工资	387,648.00	387,648.00	
302	**商品和服务支出**	**146,347.22**		**146,347.22**
30201	办公费	19,480.00		19,480.00
30206	电费	15,000.00		15,000.00
30207	邮电费	16,520.00		16,520.00
30226	劳务费	28,858.32		28,858.32
30299	其他商品和服务支出	19,488.90		19,488.90
30208	取暖费	12,000.00		12,000.00
30211	差旅费	3,000.00		3,000.00
30228	工会经费	8,928.00		8,928.00
30229	福利费	5,000.00		5,000.00

2025 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

单位名称：临夏州河道管理站

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	国有资本经营预算财政拨款	财政专户和单位资金	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								
住房公积金	住房公积金								

未安排预算，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为空表。

附表 8

2025 年部门政府采购预算表

单位名称：临夏州河道管理站　　单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	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	4000	4000					
货　物	4000	4000					
工　程							
服　务							
其中：政府购买服务							

备注：2025 年政府采购预算 0.4 万元，较上年减少 0.4 万元（2024 年政府采购预算 0.8 万元），压减了 50%。

附表 9

2025 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位名称：临夏州河道管理站　　单位：元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	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，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

附表 10

2025 年一般公共预算机关运行经费

单位名称：临夏州河道管理站　　单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	**合计**			
2				

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

附表 11

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：临夏州河道管理站　　单位：元

项目	预算数

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

附表 12

2025 年单位管理转移支付表

单位名称：临夏州河道管理站　　单位：元

单位名称	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
**	1	2	3	4

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

附表 13

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：临夏州河道管理站　　单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	**0.00**
	0.00
	0.00

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附表 14

部门（单位)整体绩效目标申报表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>单位（部门）名称</td><td colspan="6">临夏回族自治州河道管理站</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td colspan="2">朱国栋</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18209407672</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="6">1、合规合理支出单位办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费等，保证单位的正常运转，不断提高服务水平；
2、购置办公用品及其他用于解决单位工作实施过程中所发生的日常开支；
3、贯彻执行国家的水利方针政策，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和河湖巡查督查，提高河道的抗灾能力。
4、指导各县市水务部门依法推进河道管理等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况（万元）</td><td>按支出类型分</td><td colspan="2">预算金额（万元）</td><td>按来源类型分</td><td>预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">基本支出</td><td>人员经费</td><td>223.49</td><td>上级财政补助</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>14.63</td><td>上级财政补助</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>238.13</td><td>本级财政安排</td><td>238.13</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出</td><td>本级</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>对下转移支付</td><td>0.00</td><td>收入预算合计</td><td>238.13</td></tr>
</table>

		合计	0.00	支出预算合计	238.13			
一级指标	**权重**	**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**	**备注**
基本运行指标	10	预算收支管理	预算收支管理规范性	定性	规范		预算收支管理规范性	
			预算执行率	=	100	%	预算执行率 100%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率≤100%	
			结转结余变动率	≤	0	%	结转结余变动率≤0	
		财会管理	财务管理制度健全性	定性	健全		财务管理制度健全性	
			资金使用规范性	定性	合规		资金使用规范性	
		采购管理	采购管理制度健全性	定性	健全		采购管理制度健全性	
			政府采购规范性	定性	规范		政府采购规范性	
		资产管理	资产管理制度健全性	定性	健全		资产管理制度健全性	
			资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范性	

		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率≤100%	
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		预算绩效管理工作成效	
重点履职指标	30	数量指标	《河道管理条例》及水利法规政策宣传次数	≥	4	次	每季度1次	
			河湖巡查和督导次数	≥	6	次	每两月1次	
			指导各县市水务部门依法推进河道管理工作次数	≥	4	次	每季度1次	
		质量指标	《河道管理条例》及水利法规政策宣传质量	定性	提高		《河道管理条例》及水利法规政策宣传质量提高	
			河湖巡查和督导质量	定性	提高		河湖巡查和督导质量提高	
			指导各县市水务部门依法推进河道管理工作质量	定性	提高		指导各县市水务部门依法推进河道管理工作质量提高	

		时效指标	《河道管理条例》及水利法规政策宣传时效	定性	按时完成		按时效完成	
			河湖巡查和督导时效	定性	按时完成		按时效完成	
			指导各县市水务部门依法推进河道管理工作时效	定性	按时完成		按时效完成	
		成本指标	成本控制率	定性	比上年有所下降		严格控制成本较上年有所下降	
部门综合指标	30	经济效益	确保河道生态运行良好使其为产生经济效益发挥作用	定性	提升		确保河道生态运行良好使其为产生经济效益发挥作用	
		社会效益	确保河道无污染	定性	提升		确保河道无污染	
		生态效益	确保河道周边生态良好	定性	良好		确保河道周边生态良好	
		服务对象满意度	受众满意度	≥	95	%	受众满意度≥95%以上	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		党建工作开展良好	
		宣传培训	培训计划完成率	=	100	%	培训计划完成率100%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		制度完善	
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		试点工作开展情况良好	