

2022 年临夏州水土保持试验站预算

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。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州水土保持试验站

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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	3837364	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	519837	519837		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	166774	166774		
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	3150753	3150753		
		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	3837364	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	3837364	支出总计	3837364	3837364		

2022 年部门收入总表

部门名称：临夏州水土保持试验站

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	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							
			合计	3837364	3837364				
			临夏州水土保持试验站	3837364	3837364				
213	03	10	水土保持	3150753	3150753				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398291	398291				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9957	9957				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	154327	154327				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12447	12447				
208	05	02	事业单位离退休	111589	111589				

2022 年部门支出总表

部门名称：临夏州水土保持试验站

单位：元

科目			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出			
科目编码						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
类	款	项							
			合计	3837364	3637364	200000			
			临夏州水土保持试验站	3837364	3637364	200000			
213	03	10	水土保持	3150753	2950753	200000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398291	398291				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9957	9957				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	154327	154327				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12447	12447				
208	05	02	事业单位离退休	111589	111589				

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州水土保持试验站

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	3837364	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3837364	二、国防支出			
1. 人员经费	3367535	三、公共安全支出			
2. 公用经费	269829	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	200000	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	519837	519837	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	166774	166774	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3150753	3150753	
		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	3837364	支出总计	3837364	3837364	

2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州水土保持试验站

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					
			合计	3837364	3637364	200000	
			临夏州水土保持试验站	3837364	3637364	200000	
213	03	10	水土保持	3150753	2950753	200000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398291	398291		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9957	9957		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	154327	154327		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12447	12447		
208	05	02	事业单位离退休	111589	111589		

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			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		3637364	3367535	269829				
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	3497575	3255946	241629				
工资福利支出	工资福利支出	3289028	3255946	33082				
工资奖金	基本工资	1114896	1114896					

津补贴	津贴补贴	709634	709634					
	绩效工资	664788	664788					
	奖金	191486	191486					
社会保障 缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	398291	398291					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	176731	176731					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	33082		33082				
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	120	120					
商品和服务支出	商品和服务支出	208547		208547				
办公经费	办公费	17528		17528				
	印刷费	510		510				
	手续费	360		360				
	水费							

	电费	19200		19200				
	邮电费	3120		3120				
	取暖费	58000		58000				
	物业管理费							
	差旅费	21000		21000				
	租赁费							
	工会经费	45957		45957				
	福利费	27872		27872				
	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	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	20000		20000				
资本性支出(一)	资本性支出(一)	20000		20000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	20000		20000				
	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	119789	111589	8200				
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6480	6480					
	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	105109	105109					

	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	8200		8200				

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	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		200000		200000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	200000		200000				
办公经费	办公费	28000		28000				
	印刷费							
	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	26000		26000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	146000		146000				
	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	其他商品和服务支							

出	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							

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州水土保持试验站

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	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	20510	20510					
货 物	20510	20510					
工 程							
服 务							
其中：政府购 买服务							

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 3837364 元，比上年预算数增长 10.39%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3837364 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 3837364 元，相应比上年预算数增长 10.39%。增长的主要原因是：人员经费和单位公用经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

农林水支出 3150753 元，比上年预算数增长 9.38%。

社会保障和就业支出 519837 元，比上年预算数增长 13.43%。

卫生健康支出 166774 元，比上年预算数增长 21.47%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3289028 元，商品和服务支出 208547 元，对个人和家庭的补助 119789 元，资本性支出 20000 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 3497575 元，对事业单位资本性补助 20000 元，对个人和家庭的补助 119789 元。

二、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 3150753 元，比上年预算数增长 9.38%。

其中：

水土保持（项）2022 年预算支出 3150753 元，比上年预算数增长 9.38%。

(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 509880 元，比上年预算数增长 14.01%。其中：

归口管理的事业单位离退休（项）2022 年预算支出 111589 元，比上年预算数增长 38.65%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算支出 398291 元,比上年预算数增长 8.60%。

(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 9957 元，比上年预算数增长 100%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 9957 元，比上年预算数增长 100%。

(四) 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022 年预算支出 166774 元，

比上年预算数增长 21.47%。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 154327 元，比上年预算数增长 12.40%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022 年预算支出 12447 元，比上年预算数增长 12.88%。

三、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 3637364 元，其中：人员经费 3367535 元，单位运转经费 269829 元，专项资金 0 元，减少的原因为专项资金列在了“项目经费”，比上年预算数增长 4.64%。

四、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 200000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 100%。增长原因为专项资金从基本支出列到了项目支出。

五、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, 下降 0%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 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, 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 年机关运行经费预算 0 元, 比上年预算数增加 0 元, 增长 0%; 政府采购预算 20510 元, 比上年预算数减少 69490 元, 下降 77.21%, 其中: 政府采购货物预算 20510 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

上年末固定资产金额为 273687.43 元,其中: 办公用房 331 平方米;单位共有车辆 1 辆, 价值 110000 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 20000 元, 主要包括: 台式电脑 5000 元, 其他办公设备 15000 元。

第四部分 部门（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）部门评价目的及依据

一是通过绩效评价政策落实；二是通过绩效评估的结果确定下一阶段的指标并依此合理分配资源。

（二）部门评价原则、评价方法

一是前期准备，制订计划，每年年初制订工作计划，并按要求编制上报年初预算；二是按期考核，对年初制订的计划进行考核，无特殊情况，不随意更改、不临时调整。

（三）数据采集方法及过程

严格依据单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映本单位预算执行结果和财务状况。

（四）绩效评价实施过程

结合本单位的实际情况，本着效率优先、兼顾公平和责权统一的原则，开展本单位的绩效评价。

（五）评价结论

始终突出工作重点，积极发挥综合协调作用、统筹落实各项任务，推动面上工作平衡发展、认真履行主体责任，切实加强干部队伍建设。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是一般公共预算财政拨款专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 200000 元，占单位预算安排总额的 5.21%。

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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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（单位）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。