

2024 年临夏州东乡南阳渠管理局部门预算公开情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费情况说明

七、部门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 部门绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门预算表格

一、2024 年部门收支总表

二、2024 年部门收入总表

三、2024 年部门支出总表

四、2024 年部门财政拨款收支总表

五、2024 年部门财政拨款支出表

六、2024 年部门一般公共预算支出表

七、2024 年部门政府性基金预算支出表

八、2024 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

九、2024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

十、2024年部门政府采购预算表

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年部门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 部门概况

一、部门职责

一是负责灌区生活用水管理、灌溉用水管理、工业供水管理、生态环境用水管理；二是负责工程维修、养护、防汛、抢险、抗旱、灌溉试验、节水灌溉、技术推广；三是负责水政执法监察、水法规宣传、调解各类水事纠纷。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州东乡南阳渠工程管理局内设及归口管理机构有人秘科、计划财务科、灌溉管理科、工程管理科、水政监察科、水库管理所、和政水管所、泵站管理所 8 个机构组成。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州东乡南阳渠工程管理局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州东乡南阳渠工程管理局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

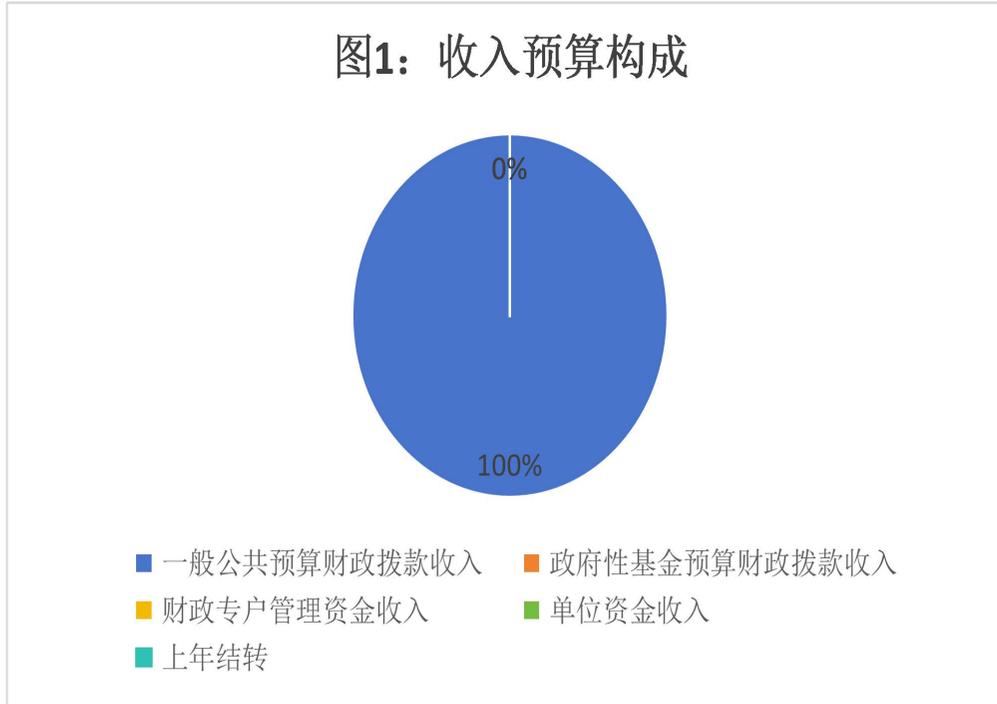
第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门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 7968207.00 万元。按照综合预算的原则，部门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、农林水支出、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 7968207.00 元（详见部门预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 374463.00 元，增长 5%，主要原因是：人员经费增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 7968207.00 元，比上年预算数增加 374463.00 元，增长 5%，主要原因是：人员经费增加；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 0%，主要原因是：没有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 0 元，增长 0%，主要原因是：没有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 0 元，增长 0%，主要原因是：没有单位资金收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：没有上年结转。

2024 年预算支出相应安排 7968207.00 元（详见部门预算表格 3），比上年预算数增加 374463.00 元，增长 5%，增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

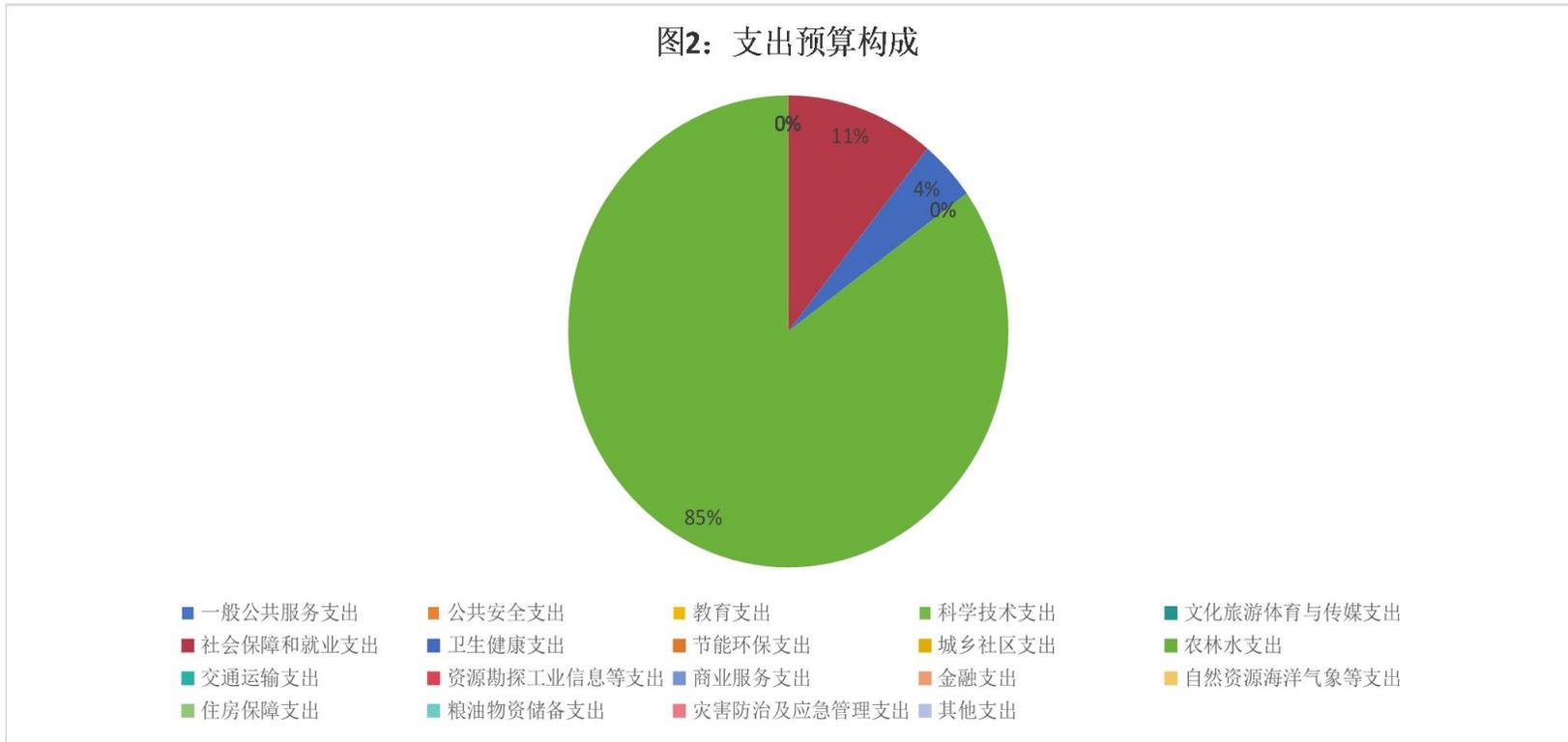
一般公共服务支出 0 元，比上年预算数增长 0%，增长的主要原因是：本单位没有一般公共服务支出。

社会保障和就业支出 867838.00 元，比上年预算数增长 14%，增长的主要原因是：人员经费增加。

卫生健康支出 331966.00 元，比上年预算数增长 13%，增长的主要原因是：人员经费增加。

农林水支出 6768403.00 元，比上年预算数增长 3%，增长的主要原因是：人员经费增加。

图2：支出预算构成



支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 7221605.00 元，比上年预算数增长 6%，增长的主要原因是：人员经费增加；商品和服务支出 470655.00 元，比上年预算数下降 5%，下降的主要原因是：压减开支；对个人和家庭的

补助 56747.00 元，比上年预算数增长 23%，增长的主要原因是：人员经费增加；资本性支出 19200.00 元，比上年预算数下降 20%，下降的主要原因是：压减开支。

二、部门一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 7968207.00 元，比上年预算数增长 5%，增长的主要原因是：人员经费增加；具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 867838.00 元，比上年预算数增长 15%，增长的主要原因是：人员经费增加，其中：事业单位离退休 56627.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 801196.00 元、财政对工伤保险基金的补助 10015.00 元。

（二）卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）2024 年预算支出 331966.00 元，比上年预算数增长 14%。其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助 331966.00 元。

（三）农林水支出（类）水利工程运行与维护（款）2024 年预算支出 6768403.00 元，比上年预算数增长 3%。其中：工资福利支出 6078548.00 元、商品服务支出 470655.00 元、资本性支出（一）19200.00 元、特定目标类项目 200000.00 元。

三、部门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 7768207.00 元，比上年预算数增长 374463.00 元，增长 5%，增长的主要原因是：人员经费增加。

其中人员经费 7206620.00 元，人员支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

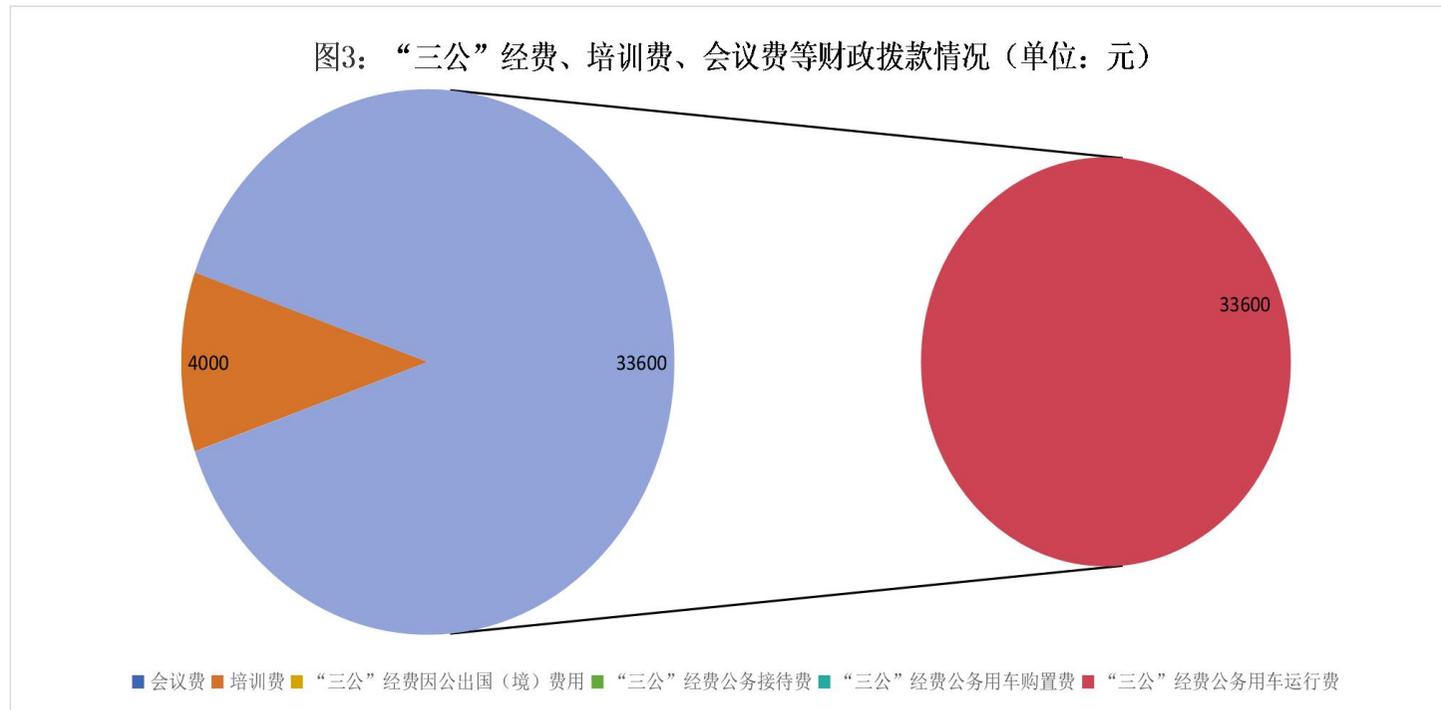
单位运转经费 561587.00 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

四、部门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 200000.00 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：与去年项目经费持平。

五、部门“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33600.00元，比上年预算数减少200.00元，下降0%，下降的主要原因是：压减开支；因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长0元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，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，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费33600.00元，比上年预算数减少200.00元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是较上年无变化；公务用车运行费

33600.00 元，比上年预算数减少 200.00 元，下降 0%，下降的主要原因是压减开支。

（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 4000.00 元，比上年预算数减少 1000.00 元，下降 20%，主要原因压减开支。

六、部门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 0 元，增长 0%，主要原因是本单位是事业单位没有一般公共预算财政拨款机关运行经费预算。

七、部门政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 102320.00 元，其中：政府采购货物预算 36720.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 65600.00 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 25740.00 元，下降 20%，主要原因是压减开支。采购主要项目为 0 个项目 0 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门固定资产存量原值 579070739.46 元，其中：土地、房屋及构筑物 570526781.57 元，占固定资产的 98%（其中，房屋 10086172.24 元，占固定资产的 2%）；设备 8328734.89 元，占 1%（其中，车辆 277042.00 元，占 0%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 1 台 1014772.15 元，占 0%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 19280.00 元，占 0%；家具、用具 195943.00 元，占 0%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 18250.00 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 18250.00 元，台式电脑 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 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 350.00 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个，主要是利息收入。

（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：南阳渠维修管护项目

1、项目概括：南阳渠工程是为了解决东乡、和政县人蓄饮水及灌溉的跨流域调水工程，南阳渠工程从建成到运行已达 29 年之久，因冻胀等原因明渠预制块脱落，渡槽伸缩缝老化，防护网损坏等工程自身病害日益严重，每年需要对渠道、渡槽进行维修，确保水库和总干渠安全度汛，保证南阳渠工程正常运行。南阳渠的主要职责是全面负责灌区生活用水、灌溉用水、工业供水、生态环境用水的管理以及工程维修、养护、防汛、抢险、抗旱、灌溉试验、节水灌溉新技术推广、水政执法监

察、水法规宣传、调节各类水事纠纷等。南阳渠维修管护经费（以下简称“管护经费”）是由州级财政安排列入年度预算，专项用于东乡南阳渠工程的维修管护资金。

2、立项依据：根据《甘肃省中央财政小型农田水利建设工程补助专项资金管理实施细则》按照临州府纪【2011】13号文件及临州财农【2024】1号文件，州财政局对我局南阳渠维修管护专项资金预算批复20万元。

3、项目实施主体：临夏州东乡南阳渠管理局

4、实施周期及计划：2024.04--2024.11

5、年度预算安排：20万元

6、预算总体目标：确保牙塘水库和总干渠安全度汛。对明渠、渡槽进行维修，开展水政执法监察，进行水法规宣传、调节各类水事纠纷。负责灌区生活用水、灌溉用水、工业供水、生态环境用水的管理。工程维修、养护、防汛、抢险、抗旱、灌溉。试验、节水灌溉新技术推广。

（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 部门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

理的部门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，占本部门项目的 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”发现存在的问题和主要原因是：通过项目绩效监控分析，由于我单位项目前期招标工作未完成，所以绩效目标完成情况与预算执行情况有偏离，预算执行完成率不高。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门项目的 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”发现存在的问题和主要原因是：通过项目绩效监控分析，由于我单位项目工程决算延迟，所以绩效目标完成情况与预算执行情况有偏离，预算执行完成率不高。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）我单位在今后的工作中严格按照（临州财绩【2024】4 号）文件精神，加强预算管理和绩效目标管理规范性，合理安排资金支付，提高预算执行率。

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，部门整体支出 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：本年度较好地完成预算配置控制，财政供养人员控制在编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制各项经费，压缩单位运转经费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格落实政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行单位财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成当年目标任务。2023 年全面完成我局的各项工作任务。2023 年度保证南阳渠工程安全运行；满足灌区人民需水要求；牙塘水库汛期安全度汛、防汛和设备维修维护；保证巡渠人员工资正常发放。

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）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门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、能力建设三个维设置二级指标 17 个、三级指标 20 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 9 个、三级指标 16 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 2024年部门预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州东乡南阳渠管理局

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	7968207	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	867838	867838		
上级补助收入		八、卫生健康支出	331966	331966		
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	6768403	6768403		
		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	7968207	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	7968207	支出总计	7968207	7968207		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州东乡南阳渠管理局

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	7968207	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	7968207	二、国防支出			
1. 人员经费	7206620	三、公共安全支出			
2. 公用经费	561587	四、教育支出			
3. 专项资金	200000	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	867838	867838	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	331966	331966	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	6768403	6768403	
		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	7968207	支出总计	7968207	7968207	

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州东乡南阳渠管理局

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		7768207	7206620	561587				
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	7692260	7149873	542387				
工资福利支出	工资福利支出	7221605	7149873	71732				
工资奖金津补贴	基本工资	2530984	2530984					
	津贴补贴	978106	978106					
	绩效工资	1287576	1287576					
	奖金	1210030	1210030					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	801196	801196					
	职业年金缴费	331966	331966					
	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	81747	10015	71732				
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	470655		470655				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州东乡南阳渠管理局

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	办公费	50000		50000				
	印刷费	4000		4000				
办公经费	手续费	500		500				
	水费	3500		3500				
	电费	12000		12000				
	邮电费	25000		25000				
	取暖费	50000		50000				
	物业管理费	30000		30000				
	差旅费	67028		67028				
	租赁费							
	工会经费	96333		96333				
	福利费	57254		57254				
	其他交通费用	3000		3000				
	税金及附加费用							
	会议费	会议费						
培训费	培训费	4000		4000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州东乡南阳渠管理局

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	咨询费							
	劳务费	32440		32440				
	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	33600		33600				
维修(护)费	维修(护)费	2000		2000				
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	19200		19200				
资本性支出	资本性支出	19200		19200				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	19200		19200				
	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							
	无形资产购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州东乡南阳渠管理局

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	56747	56747					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6480	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	50147	50147					
	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

2024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：临夏州东乡南阳渠管理局

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	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		200000	200000						
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	200000	200000						
商品和服务支出	商品和服务支出	200000	200000						
办公经费	电费	13000	13000						
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
委托业务费	咨询费								
	劳务费	101360	101360						
	委托业务费								
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	85640	85640						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州东乡南阳渠管理局

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	10	10					
货物	4	4					
工程							
服务	7	7					
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：临夏州东乡南阳渠管理局

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

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	临夏州东乡南阳渠工程管理局						
联系人	武晓芬	联系电话	0930-6329380				
单位（部门）职能	依据	州委知字[2001]20号					
	职能简述	负责南阳渠灌区生活、灌溉、工业、生态用水供水保障管理					
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无					
	变化内容						
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是					
	上级主管部门	临夏州人民政府					
	部门所属领域	水利					
	直属单位包括	牙塘水库管理所、和政水管所、泵站管理所					
	内设职能部门	人秘科、计财科、工程科、水政科、灌溉科					
	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		
54	51		51				
部门基本制度建设情况							
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		
	7593744	2338028.73	9931772.73	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		人员经费	7206620			
	本级财政安排	7968207	公用经费	561587			
	其他资金		项目经费	200000			
	收入预算合计	7968207	支出预算合计	7968207			
年度绩效目标	保证单位的正常运转，水、电、暖、电话费、办公费及差旅费的支出。进一步加强水库总干渠等重点工程的运行管理。保证东乡人蓄饮水和和政县县城用水的正常供给。完成牙塘水库附属物建筑物病害处理及防护工程和牙塘水库水毁修复工程的竣工审计和验收任务。水法规的宣传，警示牌标语、喷绘等，水库安全防汛度汛工作。						
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	%	按时效足额执行	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	按进度时效足额执行	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	精简“三公经费”开支	
	财务管理	管理制度健全性	定性	规范			不断完善财务管理制度
		资金使用规范性	定性	规范			严格依照规范程序使用

	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		严格依照规范程序采购
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		严格依照规范程序管理
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	严格按编制预算经费
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	规范		强化重点工作
履职效果	部门履职目标	保证灌区供水率	≥	90	%	保证供水率
	部门履职目标	灌区供水人口	≥	30	万人	保证供水人口
	部门履职目标	灌溉面积	≥	3	万亩	保证灌溉面积
	部门效果目标	渠道供水量保证率	≥	98	%	保证供水量
	部门效果目标	供水人口保证率	≥	90	%	不低于30万人
	部门效果目标	灌溉面积保证率	≥	90	%	不低于3万亩
	服务对象满意度	灌区群众满意度	≥	98	%	群众满意度反馈良好
	社会影响	保证东乡人蓄饮水和和政县县城用水的正常供给	≥	95	%	社会评价良好
能力建设	长效管理	管理制度建设健全性	定性	健全		修订完善管理制度
	人力资源建设	专业技术人员能力培训	≥	2	次	提升专业人员能力素质
	档案管理	档案管理规范性	定性	规范		提高档案管理水平

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	南阳渠维修管护项目		二级项目名称	南阳渠维修管护项目			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性项目			
资金用途	南阳渠维修管护经费		主管部门	临夏州人民政府			
项目开始日期	2024.04		项目完成日期	2024.12			
项目资金(万元)	年度资金总额	20					
	其中:财政拨款	20					
	其他资金						
年度绩效目标	确保牙塘水库和总干渠安全度汛。对明渠、渡槽进行维修,开展水政执法监察,进行水法规宣传、调节各类水事纠纷。负责灌区生活用水、灌溉用水、工业供水、生态环境用水的管理。工程维修、养护、防汛、抢险、抗旱、灌溉试验、节水灌溉新技术推广。						
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	投入成本控制	=	20	万元	投资预算合理程度	
产出指标	数量指标	灌区供水面积	≥	3	万亩	保证供水面积	
		灌区供水人口	≥	30	万人	保证供水人口	
		库区水域及总干渠垃圾清淤	≥	5	吨	保证水质	
		水库大坝机电设备日常维修	≥	1	次	定期维修	
	质量指标	供水质量保证率	=	100	%	出库水质达标无污染	
		水库大坝机电设备维养合格率	=	100	%	机电设备运转正常	
		库区水域及总干渠垃圾清淤完成率	=	100	%	全水域无可见固形垃圾	
	时效指标	灌区供水及时性	定性	及时		供水及时无间断	
		机电设备维养及时性	定性	及时		定期养护	
		库区水域及总干渠垃圾清淤及时性	定性	及时		定期清理	
效益指标	社会效益指标	灌区人民用水保障率	定性	保障		稳定保质用水	
	生态效益指标	库域生态稳定改善,蓄涵能力提高	定性	改善		库域生态稳定改善,蓄涵能力提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥	98	%	用水群众真实反馈	