

2024 年广河县节水灌溉工程办公室部门

(单位) 预算公开情况说明

广河县节水灌溉工程办公室

2024年3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 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

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）机关运行经费情况说明

七、部门（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 部门（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年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

- 五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表
- 六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表
- 七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表
- 八、2024 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
- 九、2024 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
- 十、2024 年部门（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 年部门（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 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

开展广河县节约用水宣传教育，推广节约用水技术，负责灌区节水改造工作，负责维修相关灌渠，承办广河县委、县政府及广河县水务局交办的有关工作。

二、机构设置

广河县节水灌溉工程办公室属广河县水务局下属非参照公务员法管理正科级事业单位。单位设主任 1 名，副主任 2 名，编制数 4 名，职工总计 6 名，办公室地址在广河县水务局内。

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（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81.0067万元。按照综合预算的原则，部门（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：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。

2024年预算收入810067.05元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加25182.83

元，增长 3.2%，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 810067.05 元，比上年预算数增加 25182.83 元，增长 3.2%，主要原因是：人员经费增加；

2024 年预算支出相应安排 810067.05 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 25182.83 元，增长 3.2%，增长的主要原因是：人员工资增加。

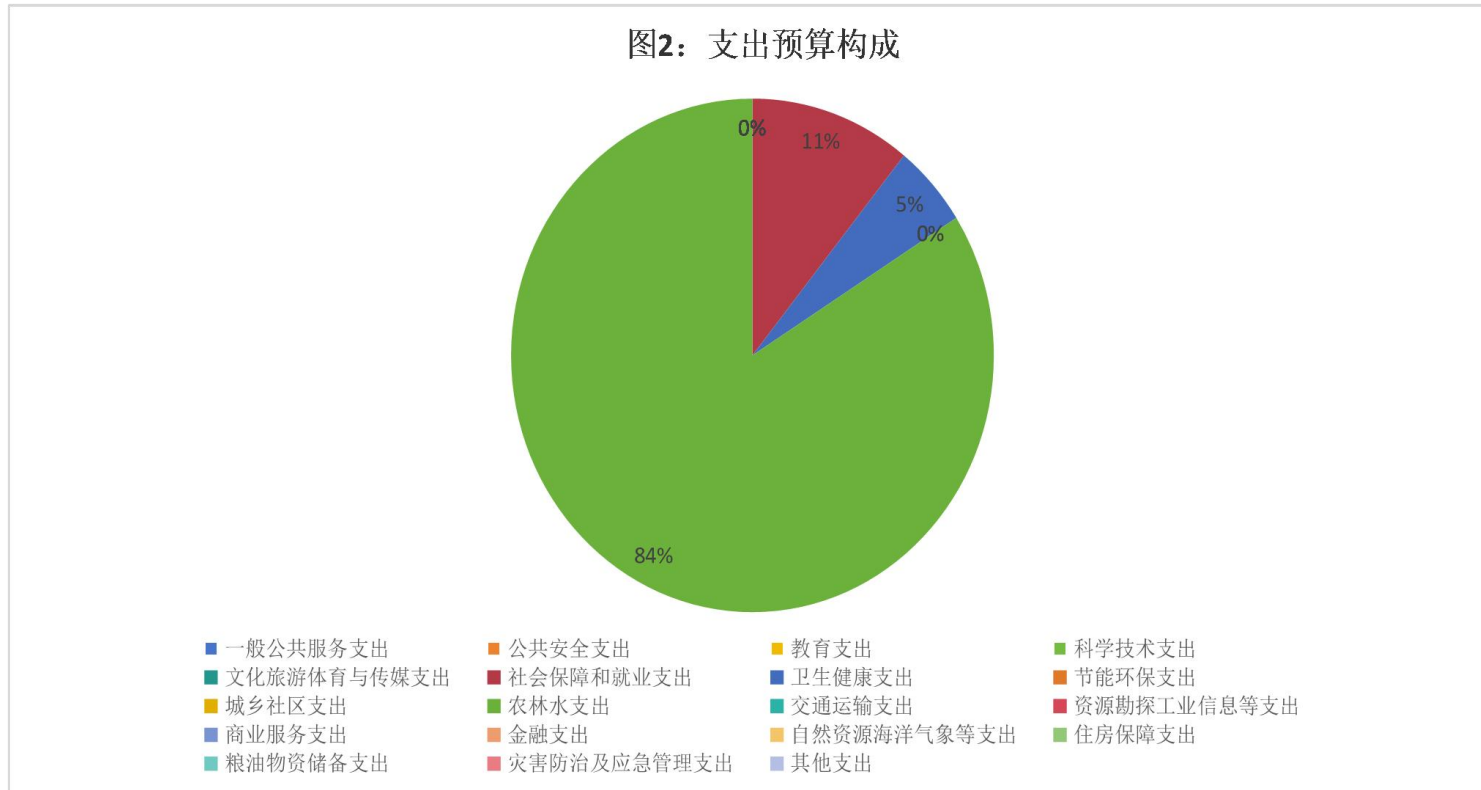
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 87487.78 元，比上年预算数下降 17.25%，下降的主要原因是：上年度把医疗保险和养老保险统一列支在此科目。

医疗卫生与计划生育支出 42161.28 元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是：上年度把医疗保险和养老保险统一列支在社会保障和就业支出。

农林水支出 680417.99 元，比上年预算数增长 0.18%，增长的主要原因是：人员工资增加。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 743840.06 元，比上年预算数增长 2.62%，增长的主要原因是：人员经费增加；商品和服务支出 66226.99 元，比上年预算数增长 10.38%，增长的主要原因是：工会经费列入预算；

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 810067.05 元，比上年预算数增长 3.2%，增长的主要原因是：人员经费增加；

社会保障和就业支出 87487.78 元，比上年预算数下降 17.25%，下降的主要原因是：上年度把医疗保险和养老保险统一列支在此科目。

医疗卫生与计划生育支出 42161.28 元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是：上年度把医疗保险和养老保险统一列支在社会保障和就业支出。

农林水支出 680417.99 元，比上年预算数增长 0.18%，增长的主要原因是：人员工资增加。

三、部门（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 810067.05 元，比上年预算数增长 25182.83 元，增长 3.2%，增长的主要原因是：人员经费增加。

其中：人员经费 743840.06 元，人员支出主要包括：基本工资 253584 元、津贴补贴 265332 元、

奖金 51132 元、机关事业单位基本养老保险缴费 87487.78 元、职工基本医疗保险缴费 34377.54 元、公务员医疗补助缴费 7783.74 元、其他工资福利支出 900 元、个人采暖补贴 43243 元。

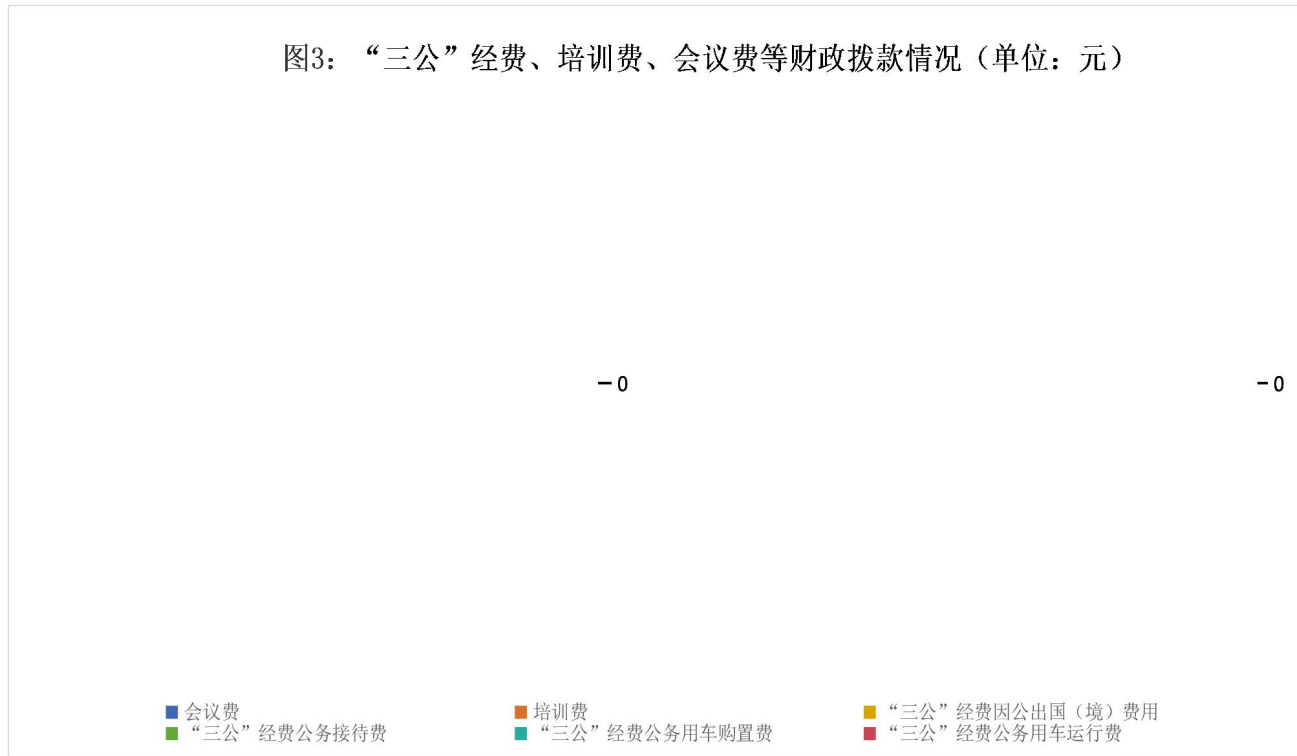
单位运转经费 66226.99 元，主要包括：办公费 9500 元、印刷费 12000 元、取暖费 6000 元、差旅费 12000 元、租赁费 10000 元、办公设备购置 10500 元、工会经费 6226.99 元。

四、部门（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 0 元。

五、部门（单位）“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0元。

- (一) 因公出国(境)费用0元。
- (二) 公务接待费0元。
- (三) 公务用车购置和运行费0元。
- (四) 会议费0元。
- (五) 培训费0元。

六、部门（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 60000 元，其中：办公费 9500 元、印刷费 12000 元、取暖费 6000 元、差旅费 12000 元、租赁费 10000 元、办公设备购置 10500 元。较上年无变化。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 10500 元。货物采购 10500 元。

国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 27479948.83 元，其中：土地、房屋及构筑物 27402102.03 元，占固定资产的 99.71%；设备 49193 元，占 0.18%；家具、用具 28653.8 元，占 0.01 %。2024 年拟采购固定资产约 10500 元主要包括：复印机 4500 元，笔记本电脑 6000 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 年本单位不涉及非税收入。

(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

2024 年我单位无预算安排的项目。

(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（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部门/单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年截至 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%。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））为了确实做好2023年度资金绩效运行监控工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于报送2023年度预算绩效管理考核工作资料的通知》要求，我单位组织开展了2023年度财政资金绩效运行监控工作，现将有关监控情况报告如下：

一、预算管理制度落实情况

绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。2023年我局严格按照预算批复执行相关支出，项目按照绩效目标严格执行。

二、资金执行进度情况

2023年，财政给我局下达资金78.49万元、其中包括：2023年运转经费6万元，人员经费72.79万元，下达率为100%，到位率为100%。

三、资金使用规范情况

在资金使用方面不存在无预算开支和超预算开支，没有挤占挪用，超标准配置资产的现象；项目实施计划与绩效目标相一致，严格按照绩效目标执行；资金项目进度相对滞后，主要原因是部分项目进度较慢，工程进度未达到支付标准。

四、绩效目标实现程度及趋势分析

通过绩效运行监控分析，我办项目实施保障了机关工作正常运行，提升机关服务能力、提升财政资金运转效率，提高财政服务水平；促进部门预算绩效管理水平的提高，提升预算绩效管理水平；保障政府采购监管工作正常开展，提升政府采购管理水平；提供编制部门决算及财报参考资料，完成报表编制、审核和汇总工作，反映财政资金收支及政府资产存量等情况，提升财政管理水平；通过二四学习和主题党日活动开展，提升单位职工传统美德修养，提升单位职工的凝聚力，提高单位党建工作水平和职工党性修养。阶段性目标如期实现，年度目标预期可以完成。

五、存在的问题

对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

六、下一步改进措施

1. 加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2. 规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
3. 积极协调财政、国资、采购等相关部门，积极理顺相关手续，加快办理程序和资金支付进度。
4. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

(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 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*个、三级指标*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*个、三级指标*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（单位）预算表格

表 1-13 附后