

西宁市湟中区云谷川水库管理所

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (一) 承担辖区内水利设施及河道的管护工作；
- (二) 承担流域内乡镇的节水灌溉，人畜饮水工作。

二、机构设置

我单位内设机构1个，具体为综合办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区云谷川水库管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	373.61	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		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. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	53.97
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	28.60
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	261.03
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	30.01
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		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	
本年收入合计	373.61	本年支出合计	373.61
上年结转		结转下年	
收入总计	373.61	支出总计	373.61

收入总表

单位名称：西宁市湟中区云谷川水库管理所

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	373.61		373.61								
西宁市湟中区水利局	373.61		373.61								
西宁市湟中区云谷川水 库管理所	373.61		373.61								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区云谷川水库管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	373.61	373.61				
208	社会保障和就业支出	53.97	53.97				
20805	行政事业单位养老支出	52.34	52.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.09	5.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	28.60	28.60				
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60				
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46				
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15				
213	农林水支出	261.03	261.03				
21303	水利	261.03	261.03				
2130304	水利行业业务管理	261.03	261.03				
221	住房保障支出	30.01	30.01				
22102	住房改革支出	30.01	30.01				
2210201	住房公积金	30.01	30.01				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区云谷川水库管理所

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	373.61	一、本年支出	373.61	373.61		
一般公共预算拨款收入	373.61	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	53.97	53.97		
		(九) 卫生健康支出	28.60	28.60		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	261.03	261.03		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	30.01	30.01		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	373.61	支出总计	373.61	373.61		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区云谷川水库管理所

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	373.61	373.61	
208	社会保障和就业支出	53.97	53.97	
20805	行政事业单位养老支出	52.34	52.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.09	5.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	28.60	28.60	
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60	
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	
213	农林水支出	261.03	261.03	
21303	水利	261.03	261.03	
2130304	水利行业业务管理	261.03	261.03	
221	住房保障支出	30.01	30.01	
22102	住房改革支出	30.01	30.01	
2210201	住房公积金	30.01	30.01	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区云谷川水库管理所

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	373.61	369.78	3.83
301	工资福利支出	363.81	363.81	
30101	基本工资	71.46	71.46	
30102	津贴补贴	84.32	84.32	
30107	绩效工资	101.42	101.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	31.50	
30109	职业年金缴费	15.75	15.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	12.46	
30111	公务员医疗补助缴费	15.27	15.27	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	30.01	30.01	
302	商品和服务支出	3.83		3.83
30228	工会经费	3.83		3.83
303	对个人和家庭的补助	5.96	5.96	
30302	退休费	5.09	5.09	
30307	医疗费补助	0.88	0.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区云谷川水库管理所

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区云谷川水库管理所

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区云谷川水库管理所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

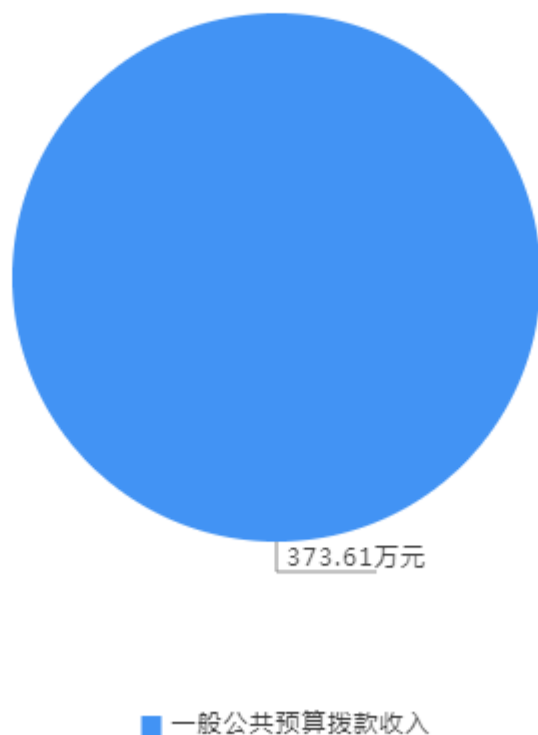
按照综合预算的原则，西宁市湟中区云谷川水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入373.61万元；支出包括：社会保障和就业支出53.97万元、卫生健康支出28.60万元、农林水支出261.03万元、住房保障支出30.01万元。

西宁市湟中区云谷川水库管理所2024年收支总预算373.61万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区云谷川水库管理所2024年收入预算373.61万元，其中：一般公共预算拨款收入373.61万元，占100.00%。

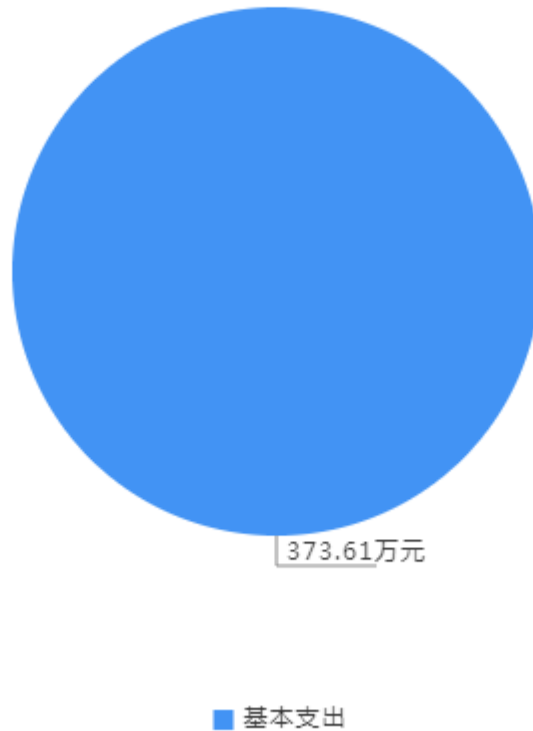
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区云谷川水库管理所2024年支出预算373.61万元，其中：基本支出373.61万元，占100.00%。

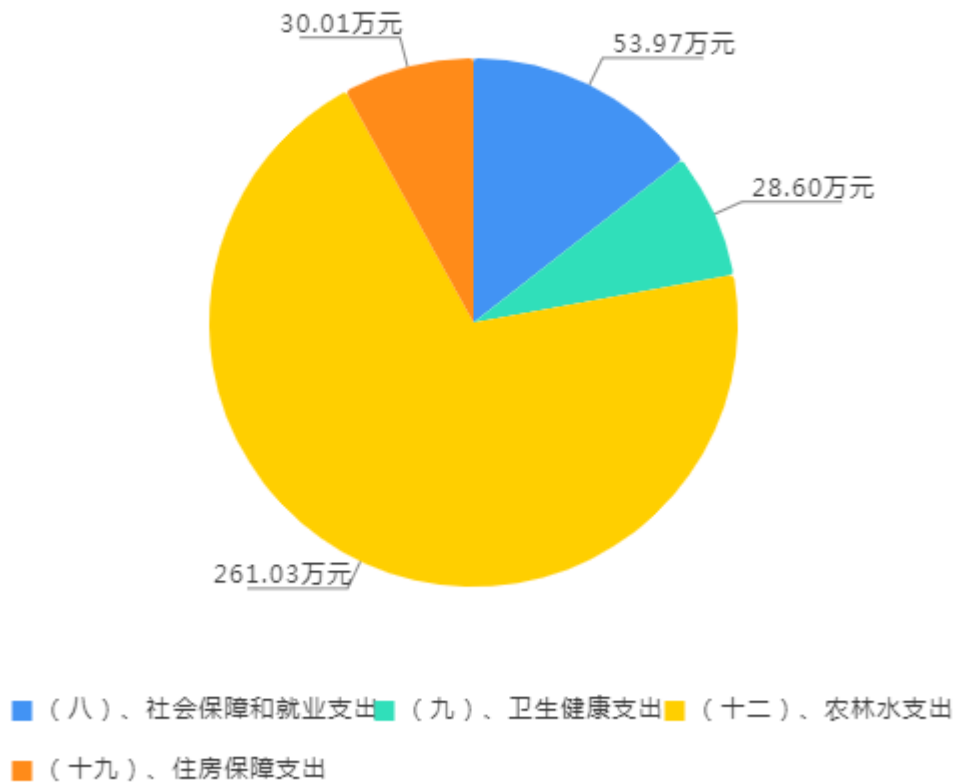
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区云谷川水库管理所2024年财政拨款收支总预算373.61万元，比上年增加39.24万元，主要是单位人员增加，导致人员经费上涨。收入包括：一般公共预算当年拨款收入373.61万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出53.97万元，卫生健康支出28.60万元，农林水支出261.03万元，住房保障支出30.01万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

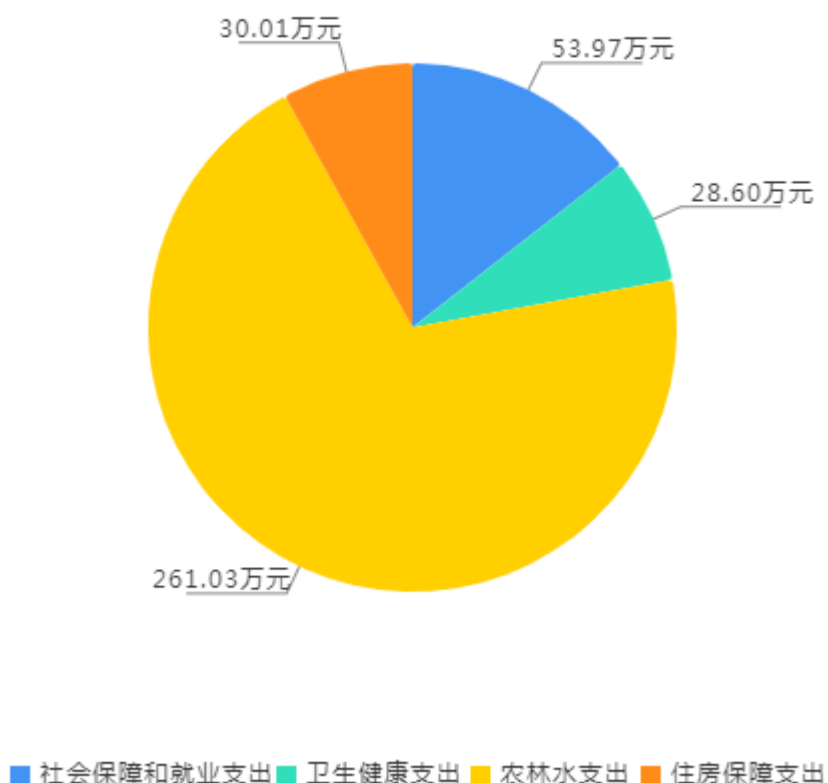
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区云谷川水库管理所2024年一般公共预算当年拨款373.61万元，比上年增加39.24万元，主要是单位人员增加，导致人员经费上涨。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出53.97万元，占14.45%；卫生健康（类）支出28.60万元，占7.66%；农林水（类）支出261.03万元，占69.87%；住房保障（类）支出30.01万元，占8.03%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为31.50万元，比上年增加3.26万元，增长11.54%。主要是单位人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出（项）2024年预算数为15.75万元，比上年增加1.63万元，增长11.54%。主要是单位人员增加，机关事业单位职业年金缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为5.09万元，比上年增加2.36万元，增长86.45%。主要是单位退休人员增加，其他行政事业单位养老支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.63万元，比上年增加0.15万元，增长10.14%。主要是单位人员增加，工伤金和失业金缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.46万元，比上年增加1.18万元，增长10.46%。主要是单位人员增加，事业单位医疗缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为16.15万元，比上年增加1.90万元，增长13.33%。主要是单位人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为261.03万元，比上年增加25.82万元，增长10.98%。主要是单位人员增加，导致人员经费上涨。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为30.01万元，比上年增加2.95万元，增长10.90%。主要是单位人员增加，导致住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区云谷川水库管理所2024年一般公共预算基本支出373.61万元，其中：

人员经费 369.78万元，主要包括：基本工资71.46万元，津贴补贴84.32万元，绩效工资101.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.50万元，职业年金缴费15.75万元，职工基本医疗保

险缴费12.46万元，公务员医疗补助缴费15.27万元，其他社会保障缴费1.63万元，住房公积金30.01万元，退休费5.09万元，医疗费补助0.88万元；

公用经费 3.83万元，主要包括：工会经费3.83万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区云谷川水库管理所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区云谷川水库管理所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区云谷川水库管理所2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市湟中区云谷川水库管理所没有安排机关运行经费财政拨款预算支出。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区云谷川水库管理所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区云谷川水库管理所共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年西宁市湟中区云谷川水库管理所预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

说明：2024 年本单位无实行绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指市西宁市湟中区云谷川水库管理所用于反映水利行业

业务管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市湟中区云谷川水库管理所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指西宁市湟中区云谷川水库管理所实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指西宁市湟中区云谷川水库管理所统发退休人员统外工资方面的支出。

（五）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指西宁市西宁市湟中区云谷川水库管理所事业人员工伤金及单位缴纳的失业金经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指西宁市西宁市湟中区云谷川水库管理所事业人员基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指西宁市西宁市湟中区云谷川水库管理所根据财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：包括西宁市西宁市湟中区云谷川水库管理所按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、部门专业类名词

无