

# 西宁市湟中区国寺营渠管理所

## 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) 西宁市湟中区国寺营渠管理所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

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市湟中区国寺营渠管理所。

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：西宁市湟中区国寺营渠管理所

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	397.73	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	60.01
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	30.51
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	275.53
		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	31.67
		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	
<b>本年收入合计</b>	397.73	<b>本年支出合计</b>	397.73
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	397.73	<b>支出总计</b>	397.73

收入总表

单位名称：西宁市湟中区国寺营渠管理所

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	397.73		397.73								
西宁市湟中区水利局	397.73		397.73								
西宁市湟中区国寺营渠管理所	397.73		397.73								

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区国寺营渠管理所

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	397.73	397.73				
208	社会保障和就业支出	60.01	60.01				
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.09	8.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	30.51	30.51				
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51				
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15				
2101103	公务员医疗补助	17.36	17.36				
213	农林水支出	275.53	275.53				
21303	水利	275.53	275.53				
2130304	水利行业业务管理	275.53	275.53				
221	住房保障支出	31.67	31.67				
22102	住房改革支出	31.67	31.67				
2210201	住房公积金	31.67	31.67				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区国寺营渠管理所

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	397.73	一、本年支出	397.73	397.73		
一般公共预算拨款收入	397.73	(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	60.01	60.01		
		(九) 卫生健康支出	30.51	30.51		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	275.53	275.53		
		(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	31.67	31.67		
		(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						
<b>收入总计</b>	397.73	<b>支出总计</b>	397.73	397.73		

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区国寺营渠管理所

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	397.73	397.73	
208	社会保障和就业支出	60.01	60.01	
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.09	8.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	30.51	30.51	
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51	
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	
2101103	公务员医疗补助	17.36	17.36	
213	农林水支出	275.53	275.53	
21303	水利	275.53	275.53	
2130304	水利行业业务管理	275.53	275.53	
221	住房保障支出	31.67	31.67	
22102	住房改革支出	31.67	31.67	
2210201	住房公积金	31.67	31.67	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区国寺营渠管理所

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	397.73	393.68	4.05
301	工资福利支出	384.35	384.35	
30101	基本工资	78.32	78.32	
30102	津贴补贴	85.79	85.79	
30107	绩效工资	107.37	107.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.47	33.47	
30109	职业年金缴费	16.73	16.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	13.15	
30111	公务员医疗补助缴费	16.12	16.12	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	31.67	31.67	
302	商品和服务支出	4.05		4.05
30228	工会经费	4.05		4.05
303	对个人和家庭的补助	9.33	9.33	
30302	退休费	7.25	7.25	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	1.24	1.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区国寺营渠管理所

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：西宁市湟中区国寺营渠管理所

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：西宁市湟中区国寺营渠管理所

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

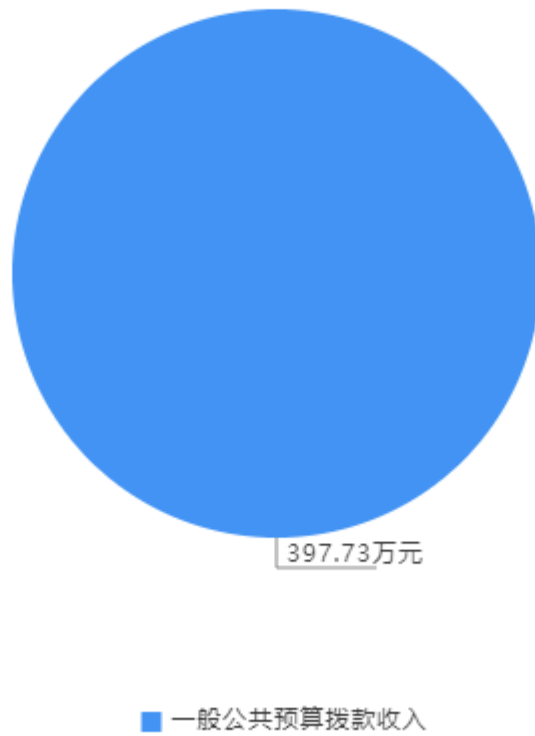
按照综合预算的原则，西宁市湟中区国寺营渠管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入397.73万元；支出包括：社会保障和就业支出60.01万元、卫生健康支出30.51万元、农林水支出275.53万元、住房保障支出31.67万元。

西宁市湟中区国寺营渠管理所2024年收支总预算397.73万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区国寺营渠管理所2024年收入预算397.73万元，其中：一般公共预算拨款收入397.73万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

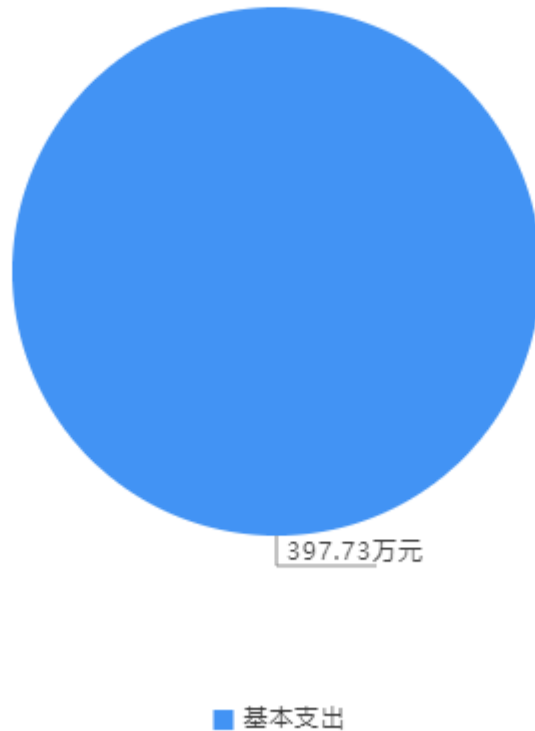


### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区国寺营渠管理所2024年支出预算397.73万元，其中：基本支出397.73万元，占100.00%。



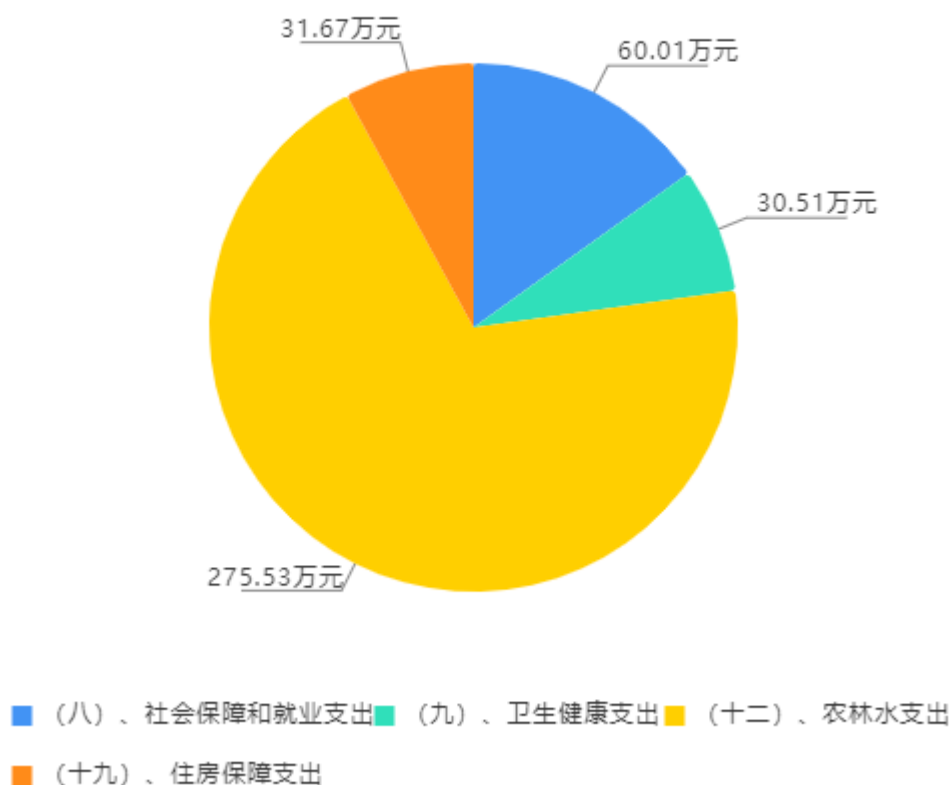
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区国寺营渠管理所2024年财政拨款收支总预算397.73万元，比上年增加8.82万元，主要是新招录一人，相应的财政拨款收支总预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入397.73万元，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60.01万元，卫生健康支出30.51万元，农林水支出275.53万元，住房保障支出31.67万元。

## 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

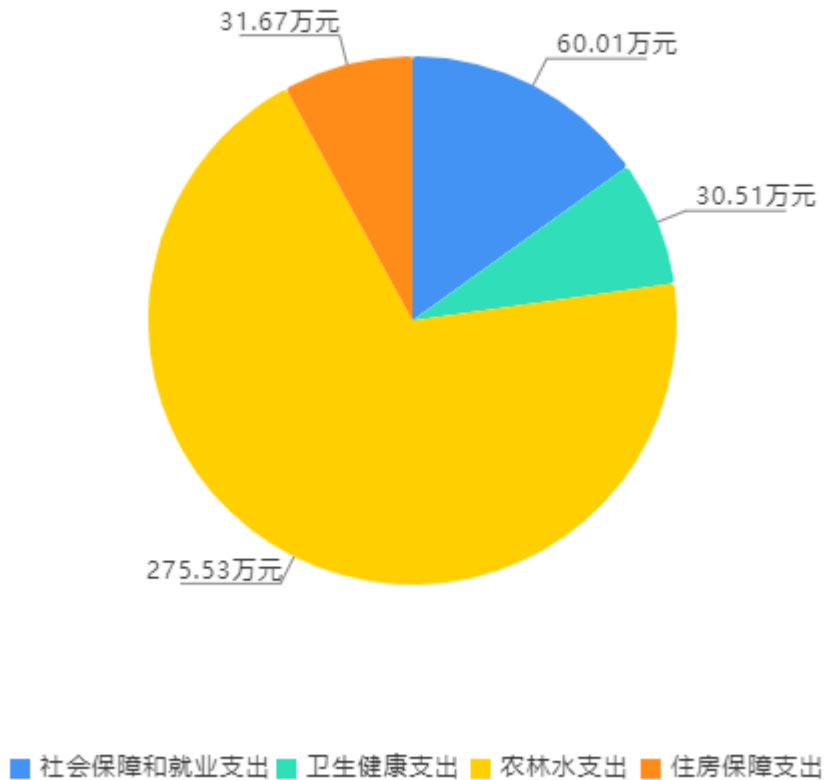
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区国寺营渠管理所2024年一般公共预算当年拨款397.73万元，比上年增加8.82万元，主要是新招录一人，相应的一般公共预算当年拨款增加。

### (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60.01万元，占15.09%；卫生健康（类）支出30.51万元，占7.67%；农林水（类）支出275.53万元，占69.28%；住房保障（类）支出31.67万元，占7.96%。

## 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33.47万元，比上年增加0.76万元，增长2.32%。主要是人员增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、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）2024年预算数为16.73万元，比上年增加0.38万元，增长2.32%。主要是人员增加，相应的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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8.09万元，比上年增加1.73万元，增长27.20%。主要是退休人员工资增加，遗属的生活费增加，相应的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1.72万元，比上年增加0.03万元，增长1.78%。主要是人员增加，相应的其他社会保障和就业支出增加。

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13.15万元，比上年增加0.25万元，增长1.94%。主要是人员增加，相应的事业单位医疗支出增加。

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17.36万元，比上年增加0.73万元，增长4.39%。主要是人员增加，相应的公务员医疗补助缴费支出增加。

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275.53万元，比上年增加4.40万元，增长1.62%。主要是人员增加，相应的水利行业业务管理支出增加。

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31.67万元，比上年增加0.52万元，增长1.67%。主要是人员增加，相应的住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区国寺营渠管理所2024年一般公共预算基本支出397.73万元，其中：

**人员经费** 393.68万元，主要包括：基本工资78.32万元，津贴补贴85.79万元，绩效工资107.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.47万元，职业年金缴费16.73万元，职工基本医疗保险缴费13.15万元，公务员医疗补助缴费16.12万元，其他社会保

障缴费1.72万元，住房公积金31.67万元，退休费7.25万元，生活补助0.84万元，医疗费补助1.24万元；

**公用经费** 4.05万元，主要包括：工会经费4.05万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区国寺营渠管理所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主要是我单位无一般公共预算“三公”经费预算经费。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区国寺营渠管理所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

西宁市湟中区国寺营渠管理所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年西宁市湟中区国寺营渠管理所机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是我单位为财政拨款的事业单位，没有机关运行经费。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市湟中区国寺营渠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，西宁市湟中区国寺营渠管理所共有车辆0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0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年西宁市湟中区国寺营渠管理所预算均实行绩效目标管理，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、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。

### 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）：指西宁市湟中区国寺营渠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）：指西宁市湟中区国寺营渠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）：指西宁市湟中区国寺营渠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）：指西宁市湟中区国寺营渠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）：指西宁市湟中区国寺营渠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）：指西宁市湟中区国寺营渠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）：指西宁市湟中区国寺营渠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）：包括西宁市湟中区国寺营渠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