

# 西宁市湟中区国寺营渠 管理所

---

## **2023 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
- 三、单位预算单位构成

## 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

## 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。

## 三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区国寺营渠管理所 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

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	388.91	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	57.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	271.13
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	388.91	本年支出合计	388.91
上年结转		结转下年	
收入总计	388.91	支出总计	388.91

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	388.91		388.91								
西宁市湟中区水利局	388.91		388.91								
西宁市湟中区国寺营渠管理所	388.91		388.91								

## 支出总表

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		388.91	388.91				
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11				
20805	行政事业单位养老支出	55.42	55.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.36	6.36				
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	29.53	29.53				
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53				
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90				
2101103	公务员医疗补助	16.63	16.63				
213	农林水支出	271.13	271.13				
21303	水利	271.13	271.13				
2130304	水利行业业务管理	271.13	271.13				
221	住房保障支出	31.15	31.15				
22102	住房改革支出	31.15	31.15				
2210201	住房公积金	31.15	31.15				

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	388.91	一、本年支出	388.91	388.91	
(一) 一般公共预算拨款收入	388.91	(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	57.11	57.11	
		(九) 社会保险 基金支出			
		(十) 卫生健康 支出	29.53	29.53	
		(十一) 节能环 保支出			
		(十二) 城乡社 区支出			
		(十三) 农林水 支出	271.13	271.13	
		(十四) 交通运 输支出			
		(十五) 资源勘 探工业信息等支 出			
		(十六) 商业服 务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	31.15	31.15	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
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					
收入总计	388.91	支出总计	388.91	388.91	



# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				388.91	388.91	
208			社会保障和就业支出	57.11	57.11	
	05		行政事业单位养老支出	55.42	55.42	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	
		99	其他行政事业单位养老支出	6.36	6.36	
	99		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
		99	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210			卫生健康支出	29.53	29.53	
	11		行政事业单位医疗	29.53	29.53	
		02	事业单位医疗	12.90	12.90	
		03	公务员医疗补助	16.63	16.63	
213			农林水支出	271.13	271.13	
	03		水利	271.13	271.13	
		04	水利行业业务管理	271.13	271.13	
221			住房保障支出	31.15	31.15	
	02		住房改革支出	31.15	31.15	
		01	住房公积金	31.15	31.15	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			388.91	384.94	3.97
301		工资福利支出	377.78	377.78	
	01	基本工资	79.65	79.65	
	02	津贴补贴	80.96	80.96	
	07	绩效工资	106.55	106.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	32.71	
	09	职业年金缴费	16.35	16.35	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.90	12.90	
	11	公务员医疗补助缴费	15.83	15.83	
	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
	13	住房公积金	31.15	31.15	
302		商品和服务支出	3.97		3.97
	28	工会经费	3.97		3.97
303		对个人和家庭的补助	7.16	7.16	
	02	退休费	5.48	5.48	
	05	生活补助	0.88	0.88	
	07	医疗费补助	0.80	0.80	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(注：此表为空表)

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

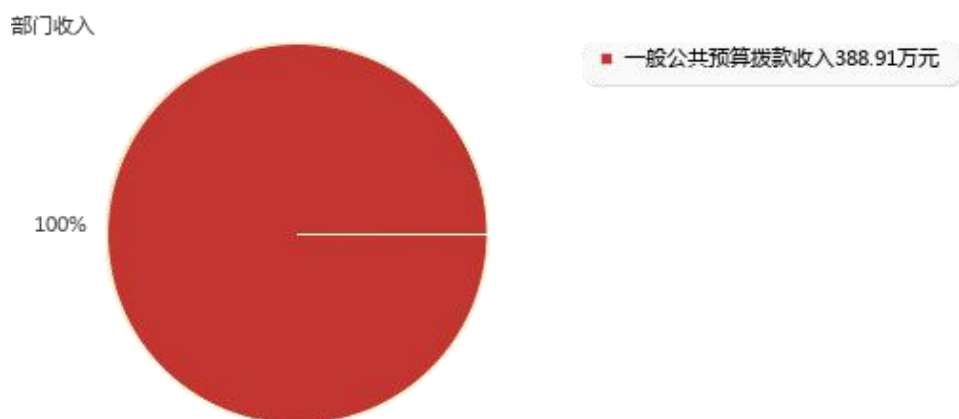
## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所 2023 年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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 388.91 万元；支出包括：社会保障和就业支出 57.11 万元，卫生健康支出 29.53 万元，农林水支出 271.13 万元，住房保障支出 31.15 万元。西宁市湟中区国寺营渠管理所 2023 年收支总预算 388.91 万元。

### 二、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所 2023 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区国寺营渠管理所 2023 年收入预算 388.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 388.91 万元，占 100.00%。



### 三、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所 2023 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区国寺营渠管理所 2023 年支出预算 388.91 万元，

其中：基本支出 388.91 万元，占 100.00%。



#### 四、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所 2023 年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 2023 年财政拨款收支总预算 388.91 万元，比上年增加 55.38 万元，主要是人员增加及社保基数上调。收入包括：一般公共预算拨款收入 388.91 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 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 57.11 万元，卫生健康支出 29.53 万元，农林水支出 271.13 万元，住房保障支出 31.15 万元。

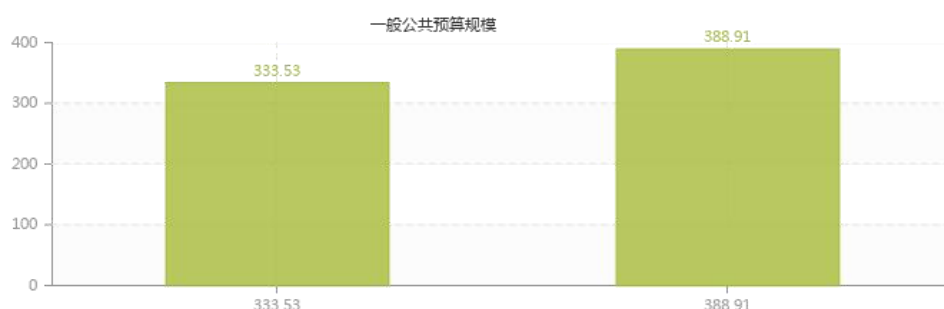


#### 五、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所 2023 年一般公共预算

## 算当年拨款情况说明

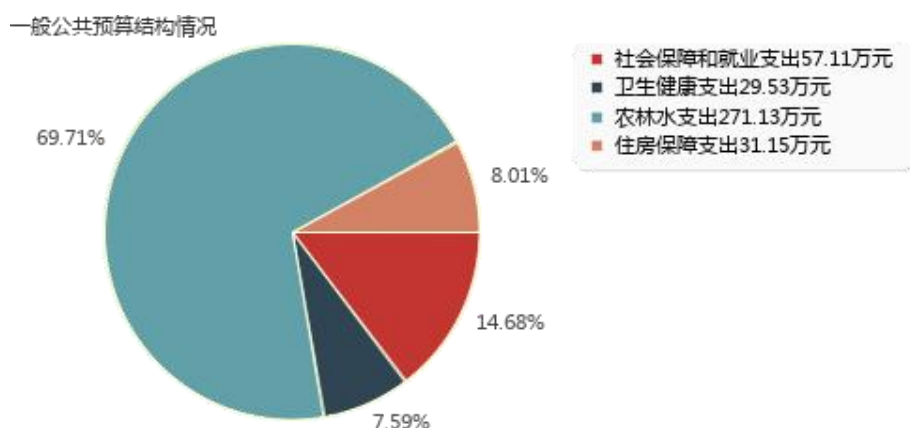
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区国寺营渠管理所 2023 年一般公共预算当年拨款 388.91 万元,比上年增加 55.38 万元,主要是人员增加及社保缴费基数调增。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 57.11 万元,占 14.68%; 卫生健康支出 29.53 万元,占 7.59%; 农林水支出 271.13 万元,占 69.72%; 住房保障支出 31.15 万元,占 8.01%。



### （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）2023 年预算数为

32.71 万元，比上年增加 8.38 万元，增长 34.44%。主要是人员增加及机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

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）2023 年预算数为 16.35 万元，比上年增加 4.19 万元，增长 34.46%。主要是人员增加及机关事业单位职业年金缴费基数调增。

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）2023 年预算数为 6.36 万元，比上年增加 3.22 万元，增长 102.55%。主要是本年度增加 1 名退休人员。

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）2023 年预算数为 1.69 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 51.58%。主要是上年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）预算资金较大。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 12.90 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 3.45%。主要是人员增加及事业单位医疗缴费基数调增。

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）2023 年预算数为 16.63 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 3.74%。主要是人员增加及公务员医疗补助缴费基数调增。



7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023年预算数为271.13万元，比上年增加32.26万元，增长13.51%。主要是人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.15万元，比上年增加8.12万元，增长35.26%。主要是人员增加及住房公积金缴费基数调增。

## **六、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所2023年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2023年一般公共预算基本支出388.91万元，其中：

**人员经费**384.94万元，主要包括：基本工资79.65万元、津贴补贴80.96万元、绩效工资106.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.71万元、职业年金缴费16.35万元、职工基本医疗保险缴费12.90万元、公务员医疗补助缴费15.83万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金31.15万元、退休费5.48万元、生活补助0.88万元、医疗费补助0.80万元；

**公用经费**3.97万元，主要包括：工会经费3.97万元。

## **七、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区国寺营渠管理所2023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。2023 年“三公”经费预算比上年无增减变动。

## **八、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所 2023 年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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 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(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要是我单位为财政补助事业单位，没有机关运行经费预算安排。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年西宁市湟中区国寺营渠管理所各单位政府采购预算总额 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 2 月底，西宁市湟中区国寺营渠管理所所属各预算单位共有车辆 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。**

2023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0万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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

**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）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（三）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）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**（四）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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（八）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：**反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

#### **四、单位专业类名词**

无。