

西宁市湟中区国寺营渠管 理所

2021 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 2021 年预算编制范围的预算单位包括:

序号	单位名称
1	西宁市湟中区国寺营渠管理所

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	410.45	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	47.72
		九. 卫生健康支出	31.85
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	305.58
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	25.29
本 年 收 入 合 计	410.45	本 年 支 出 合 计	410.45
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	410.45	支 出 总 计	410.45

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	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
西宁市湟中区国寺营渠管理所	410.45		410.45							

单位公开表 3

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	410.45	368.45	42.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.29	5.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70				
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14				
2130304	水利行业业务管理	263.58	263.58				
2130399	其他水利支出	42.00		42.00			
2210201	住房公积金	25.29	25.29				

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	410.45	一、本年支出	410.45	410.45	
（一）一般公共预算拨款	410.45	（一）一般公共服务支 出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就 业支出	47.72	47.72	
		（八）卫生健康支出	31.85	31.85	
		（九）农林水支出	305.58	305.58	
		（十）住房保障支出	25.29	25.29	
		二、结转下年			
收 入 总 计	410.45	支 出 总 计	410.45	410.45	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	410.45	368.45	42.00
208			社会保障和就业支出	47.72	47.72	
	05		行政事业单位养老支出	45.51	45.51	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	
		99	其他行政事业单位养老支出	5.29	5.29	
	99		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
		99	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210			卫生健康支出	31.85	31.85	
	11		行政事业单位医疗	31.85	31.85	
		02	事业单位医疗	13.70	13.70	
		03	公务员医疗补助	18.14	18.14	
213			农林水支出	305.58	263.58	42.00
	03		水利	305.58	263.58	
		04	水利行业业务管理	263.58	263.58	
		99	其他水利支出	42.00	0.00	42.00
221			住房保障支出	25.29	25.29	
	02		住房保障支出	25.29	25.29	
		01	住房公积金	25.29	25.29	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 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	368.45	364.18	4.27
301		工资福利支出	357.57	357.57	
	01	基本工资	76.93	76.93	
	02	津贴补贴	86.26	86.26	
	07	绩效工资	96.12	96.12	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	26.82	
	09	职业年金缴费	13.41	13.41	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.7	13.7	
	11	公务员医疗补助缴费	16.82	16.82	
	12	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
	13	住房公积金	25.29	25.29	
302		商品和服务支出			4.27
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	28	工会经费			4.22
	29	福利费			0.05
303		对个人和家庭的补助	6.61	6.61	
	01	离休费			
	02	退休费	4.44	4.44	
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	0.84	0.84	
	07	医疗费补助	1.32	1.32	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	

说明：2021 年我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出。

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

说明：2021 年我单位未安排政府性基金预算支出。

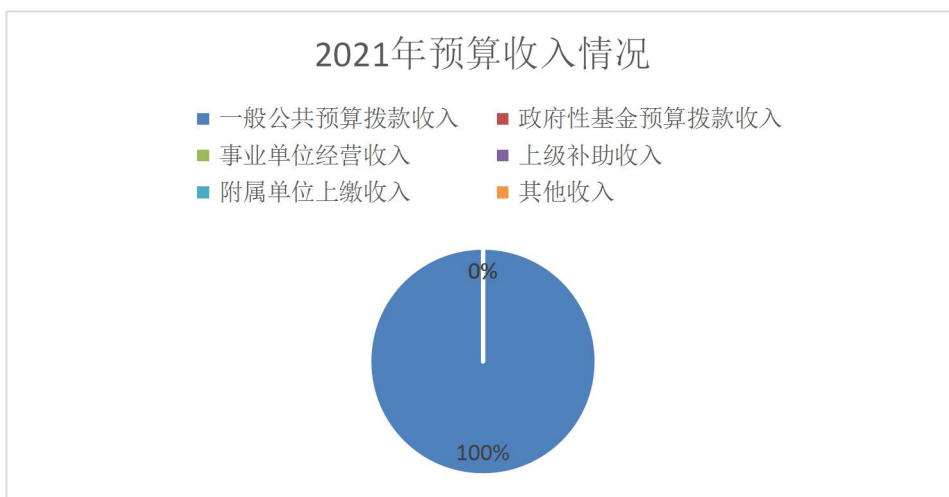
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所 2021 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 410.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.72 万元、卫生健康支出 31.85 万元、农林水支出 305.58 万元、住房保障支出 25.29 万元。西宁市湟中区国寺营渠管理所 2021 年收支总预算 410.45 万元。

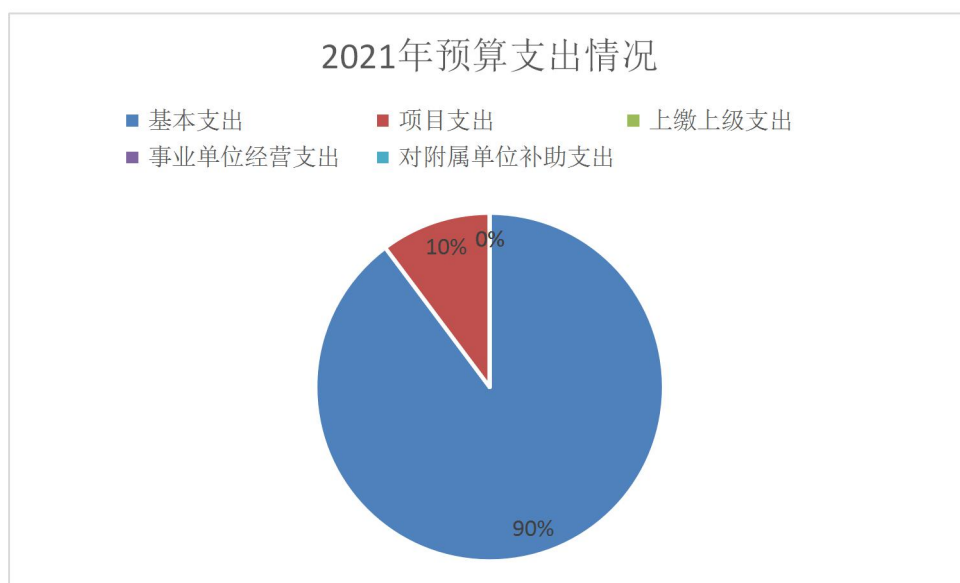
二、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区国寺营渠管理所 2021 年收入预算 410.45 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 410.45 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



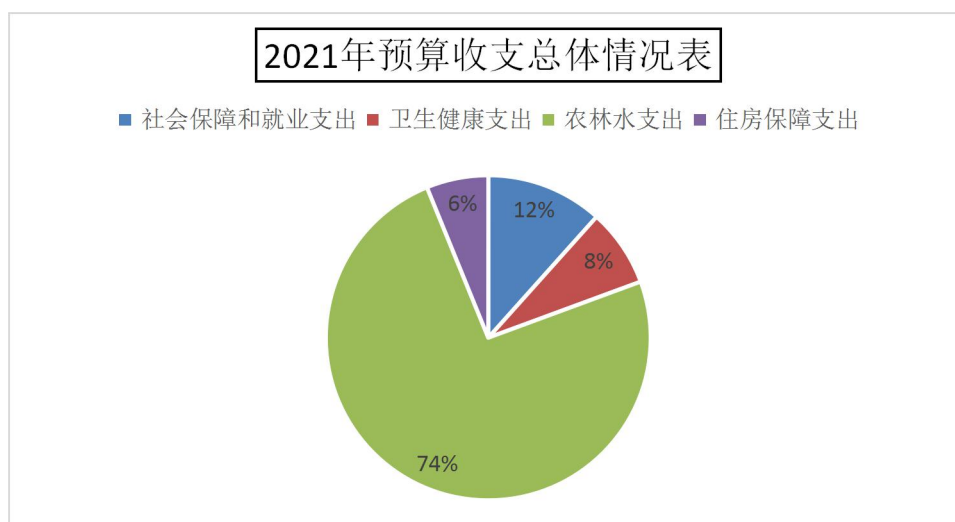
三、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区国寺营渠管理所 2021 年支出预算 410.45 万元，其中：基本支出 368.45 万元，占 100%；项目支出 42.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

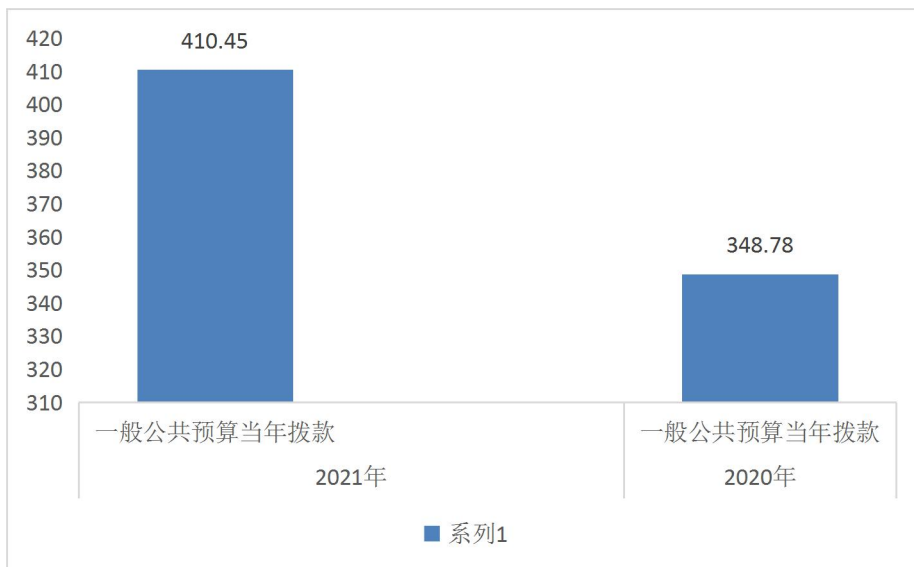
西宁市湟中区国寺营渠管理所 2021 年财政拨款收支总预算 410.45 万元，比上年增加 61.67 万元，主要是水费项目预算收支增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 410.45 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 47.72 万元，卫生健康支出 31.85 万元，农林水支出 305.58 万元，住房保障支出 25.29 万元。



五、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

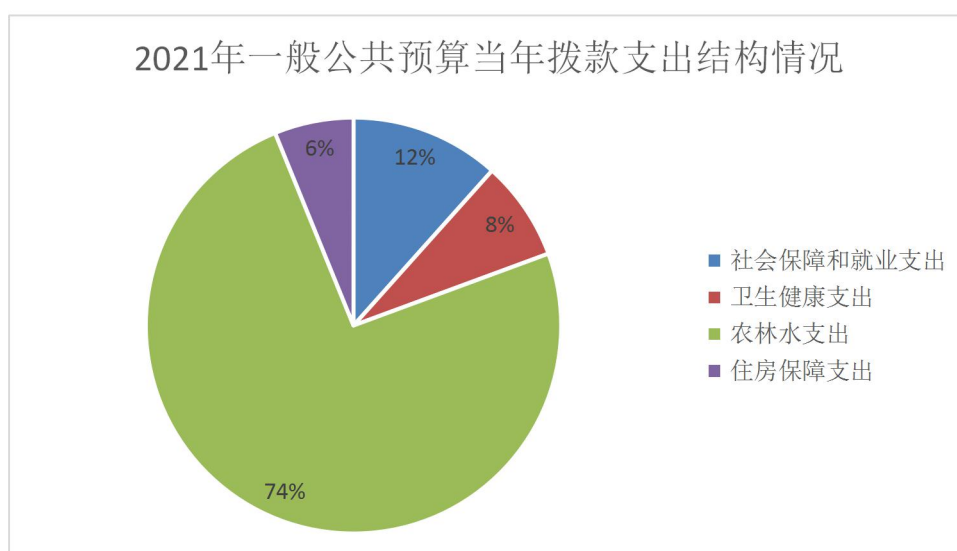
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区国寺营渠管理所 2021 年一般公共预算当年拨款 410.45 万元，比上年增加 61.67 万元，主要是水费项目预算拨款增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 47.72 万元，占 11.63%；卫生健康支出 31.85 万元，占 7.76%；农林水支出 305.58 万元，占 74.45%；住房保障支出 25.29 万元，占 6.16%。



(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）2021年预算数为26.82万元，比上年减少3.15万元，减少10.51%。主要是上年度养老保险预算列支较多。

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）2021年预算数为13.41万元，比上年增加10.48万元，增加357.68%。主要是上年度职业年金预算列支较少。

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）2021年预算数为5.29万元，比上年增加5.29万元，增加100%。主要是上年度预算中未列支其他行政事业单位养老支出。

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）2021年预算数为2.21万元，比上年减少0.6万元，减少21.35%。主要是人员工资基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为13.70万元，比上年增加了2.46万元，增加21.89%。主要是上年度预算列支较少以及人员工资上涨基数增加。

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）2021年预算数为18.14万元，比上年增加了1.41

万元，增加 8.43%。主要是上 年度预算列支较少以及本年人
员工资上涨基数增加。

7、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)
2021 年预算数为 263.58 万元，比上年增加 5.47 万元，增加了
2.12%。主要是上年度预算列支较少以及人员工资上涨。

8、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 2021
年预算数为 42.00 万元，比上年增加 42.00 万元，增加 100%。
主要是上年度预算中未列支其他水利支出项目。

9、住房保障支出(类)住房公积金(款)住房公积金(项)
2021 年预算数为 25.29 万元，比上年减少了 1 万元，减少
3.80%。主要是住房公积金减少。

六、西宁市湟中区国寺营渠管理所 2021 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 2021 年一般公共预算基本支
出 368.45 万元，其中：

人员经费 364.18 万元，主要包括：基本工资 76.93 万元，
津贴补贴 86.26 万元，绩效工资 96.12 万元，机关事业单位基
本养老保险缴费 26.82 万元，职业年金缴费 13.41 万元，职工
基本医疗保险缴费 13.70 万元，公务员医疗补助缴费 16.82 万
元，医疗费补助 1.32 万元，其他社会保障缴费 2.21 万元，住
房公积金 25.29 万元，对个人和家庭的补助中生活补助 0.84 万
元，退休费 4.44 万元。

公用经费 4.27 万元，主要 包括：工会经费 4.22 万元，福利费 0.05 万元。

七、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2021 年与上年一致，都没有安排“三公”经费预算。

八、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所 2021 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 2021 年没有安排政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 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%。

（二）政府采购安排情况。

2021 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。

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单位经费拨款、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。

（二）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。

（三）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及遗属工资等方面的支出。

（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

渠管理所实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险支出和失业保险支出。

（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单位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、单位专业类名词

无