

西宁市湟中区水土保持工作站

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

西宁市湟中区水土保持工作主要职能为：促进水土保持，维护生态环境。水土流失检测，水土保持政策法规建设，水土保持项目管理，建设项目水土保持方案审查，相关科技开发与推广，水土保持宣传与人员培训。

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：西宁市湟中区水土保持工作站

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	1,567.29	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	264.38
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	117.59
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,064.63
		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	120.70
		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	1,567.29	本年支出合计	1,567.29
上年结转		结转下年	
收入总计	1,567.29	支出总计	1,567.29

收入总表

单位名称：西宁市湟中区水土保持工作站

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	1,567.29		1,567.29								
西宁市湟中区水利局	1,567.29		1,567.29								
西宁市湟中区水土保持工作站	1,567.29		1,567.29								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区水土保持工作站

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	1,567.29	1,544.16	23.12			
208	社会保障和就业支出	264.38	241.25	23.12			
20805	行政事业单位养老支出	257.80	234.68	23.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.72	129.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.72	41.59	23.12			
20899	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57				
210	卫生健康支出	117.59	117.59				
21011	行政事业单位医疗	117.59	117.59				
2101102	事业单位医疗	48.97	48.97				
2101103	公务员医疗补助	68.61	68.61				
213	农林水支出	1,064.63	1,064.63				
21303	水利	1,064.63	1,064.63				
2130310	水土保持	1,064.63	1,064.63				
221	住房保障支出	120.70	120.70				
22102	住房改革支出	120.70	120.70				
2210201	住房公积金	120.70	120.70				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区水土保持工作站

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	1,567.29	一、本年支出	1,567.29	1,567.29		
一般公共预算拨款收入	1,567.29	(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	264.38	264.38		
		(九) 卫生健康支出	117.59	117.59		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,064.63	1,064.63		
		(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	120.70	120.70		
		(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	1,567.29	支出总计	1,567.29	1,567.29		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区水土保持工作站

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	1,567.29	1,544.16	23.12
208	社会保障和就业支出	264.38	241.25	23.12
20805	行政事业单位养老支出	257.80	234.68	23.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.72	129.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.72	41.59	23.12
20899	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	
210	卫生健康支出	117.59	117.59	
21011	行政事业单位医疗	117.59	117.59	
2101102	事业单位医疗	48.97	48.97	
2101103	公务员医疗补助	68.61	68.61	
213	农林水支出	1,064.63	1,064.63	
21303	水利	1,064.63	1,064.63	
2130310	水土保持	1,064.63	1,064.63	
221	住房保障支出	120.70	120.70	
22102	住房改革支出	120.70	120.70	
2210201	住房公积金	120.70	120.70	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区水土保持工作站

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	1,544.16	1,510.05	34.11
301	工资福利支出	1,461.65	1,461.65	
30101	基本工资	304.09	304.09	
30102	津贴补贴	324.60	324.60	
30107	绩效工资	401.83	401.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.72	129.72	
30109	职业年金缴费	63.36	63.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.97	48.97	
30111	公务员医疗补助缴费	61.80	61.80	
30112	其他社会保障缴费	6.57	6.57	
30113	住房公积金	120.70	120.70	
302	商品和服务支出	34.11		34.11
30201	办公费	7.01		7.01
30202	印刷费	1.41		1.41
30206	电费	1.67		1.67
30207	邮电费	0.31		0.31
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修（护）费	4.80		4.80
30228	工会经费	15.51		15.51
303	对个人和家庭的补助	48.41	48.41	
30302	退休费	41.59	41.59	
30307	医疗费补助	6.81	6.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区水土保持工作站

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：西宁市湟中区水土保持工作站

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：西宁市湟中区水土保持工作站

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

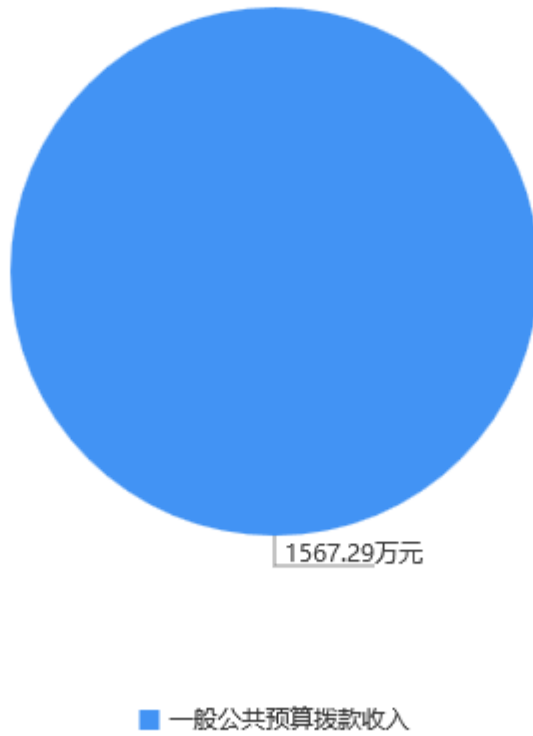
按照综合预算的原则，西宁市湟中区水土保持工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,567.29万元；支出包括：社会保障和就业支出264.38万元、卫生健康支出117.59万元、农林水支出1,064.63万元、住房保障支出120.70万元。

西宁市湟中区水土保持工作站2024年收支总预算1,567.29万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区水土保持工作站2024年收入预算1,567.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1,567.29万元，占100.00%。

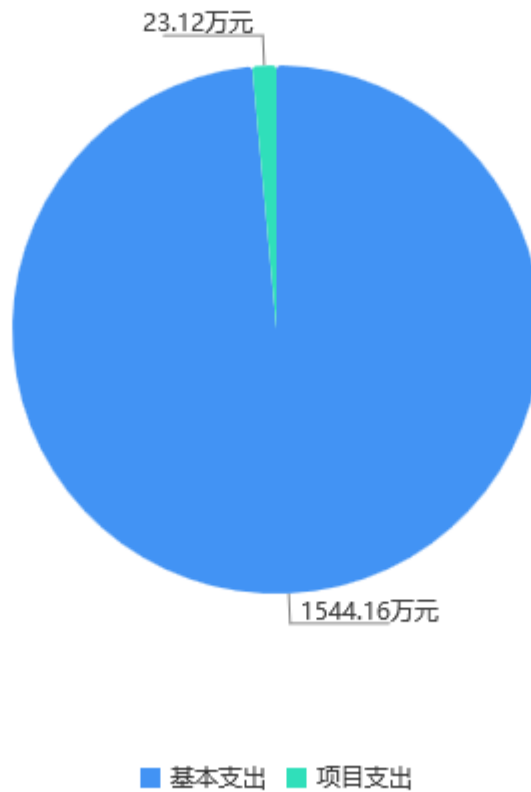
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区水土保持工作站2024年支出预算1,567.29万元，其中：基本支出1,544.16万元，占98.52%；项目支出23.12万元，占1.48%。

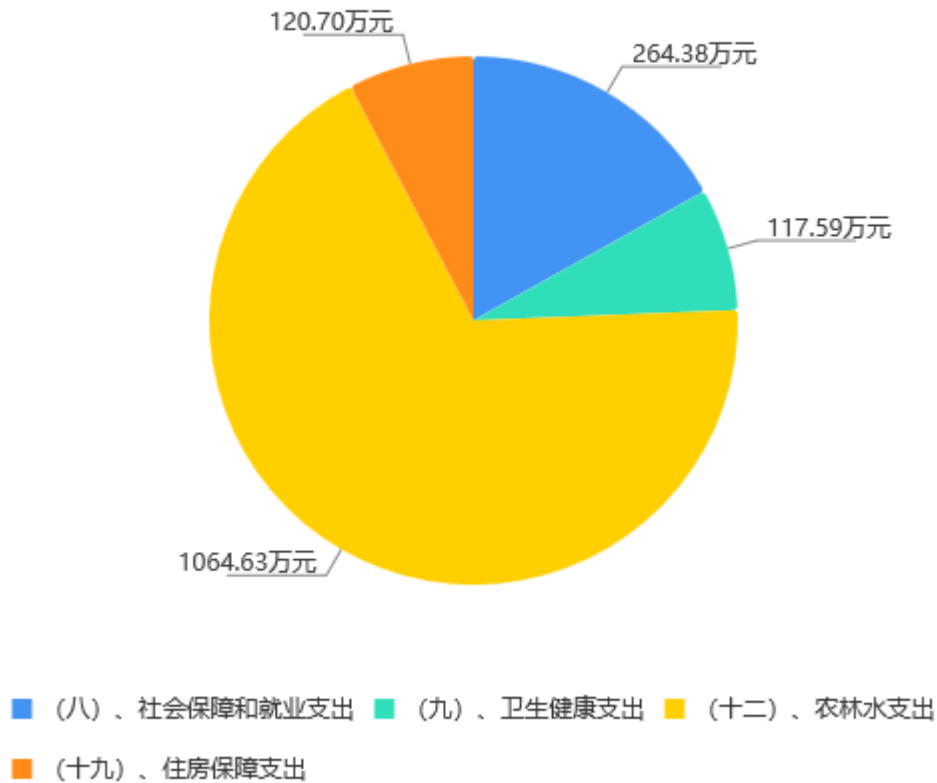
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区水土保持工作站2024年财政拨款收支总预算1,567.29万元，比上年增加586.55万元，主要是本年度本单位新调入人员28人，新考录人员2人，人员经费及公用经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,567.29万元，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264.38万元，卫生健康支出117.59万元，农林水支出1,064.63万元，住房保障支出120.70万元。

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

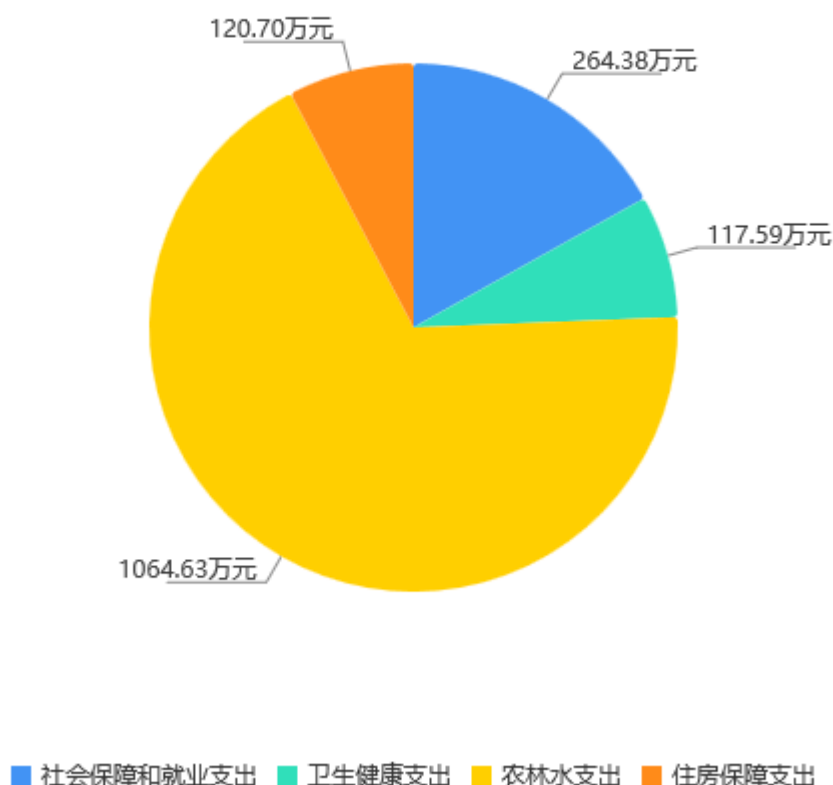
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区水土保持工作站2024年一般公共预算当年拨款1,567.29万元，比上年增加586.55万元，主要是本年度本单位新调入人员28人，新考录人员2人，人员经费及公用经费增加。

(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264.38万元，占16.87%；卫生健康（类）支出117.59万元，占7.50%；农林水（类）支出1,064.63万元，占67.93%；住房保障（类）支出120.70万元，占7.70%。

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129.72万元，比上年增加48.02万元，增长58.78%。主要是本年度本单位新调入人员28人，新考录人员2人，人员养老经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为63.36万元，比上年增加22.51万元，增长55.10%。主要是本年度本单位新调入人员28人，新考录人员2人，人员职业年金经费增加。

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64.72万元，比上年增加38.76万元，增长149.31%。主要是本年度本单位新调入人员28人，新考录人员2人，人员养老经费增加。

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6.57万元，比上年增加2.47万元，增长60.24%。主要是本年度本单位新调入人员28人，新考录人员2人，人员社保经费增加。

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48.97万元，比上年增加17.91万元，增长57.66%。主要是本年度本单位新调入人员28人，新考录人员2人，人员医疗经费增加。

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68.61万元，比上年增加25.95万元，增长60.83%。主要是本单位新调入人员28人，新考录人员2人，人员医疗经费增加。

7、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为1,064.63万元，比上年增加402.35万元，增长60.75%。主要是本单位新调入人员28人，新考录人员2人，相应人员经费，公用经费增加。

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120.70万元，比上年增加44.29万元，增长57.96%。主要是本单位新调入人员28人，新考录人员2人，人员住房公积金经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区水土保持工作站2024年一般公共预算基本支出1,544.16万元，其中：

人员经费 1,510.05万元，主要包括：基本工资304.09万元，津贴补贴324.60万元，绩效工资401.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费129.72万元，职业年金缴费63.36万元，职工基本医疗保险缴费48.97万元，公务员医疗补助缴费61.80万元，其他社会保障缴费6.57万元，住房公积金120.70万元，退休费41.59万元，医疗费补助6.81万元；

公用经费 34.11万元，主要包括：办公费7.01万元，印刷费1.41万元，电费1.67万元，邮电费0.31万元，差旅费3.40万元，维修（护）费4.80万元，工会经费15.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区水土保持工作站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本年度我单位无“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区水土保持工作站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

西宁市湟中区水土保持工作站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年西宁市湟中区水土保持工作站机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区水土保持工作站政府采购预算总额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，西宁市湟中区水土保持工作站共有车辆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年西宁市湟中区水土保持工作站预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额23.12万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	23.12								
054005-西宁市湟中区水土保持工作站	63012200024T000001064-退休人员一次性医疗金	3-特定目标类	23.12	支付方忠贵、冯春生、赵桂香、田玉琴、韩海新、芦海宏6人的退休一次性医疗补助金、住房补助及高原生活补助费共计255667.37元，以此保障退休人员就医医疗费用。	产出指标	数量指标	退休人员一次性补助发放标准	≥	255667.37	元	15
						质量指标	退休人员人数	≥	6	人	20
					效益指标	经济效率	退休人员一次性补助标准达标率	≥	95	%	15
						社会效益	退休人员一次性补助救助率	≥	95	%	15
							退休人员一次性补助覆盖率	≥	95	%	15
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	95	%	10					

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。

（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）水土保持（项）：指西宁市湟中区水土保持工作站用于反映水土保持管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市湟中区水土保持工作站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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指西宁市湟中区水土保持工作站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）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指西宁市湟中区水土保持工作站统发退休人员统外工资资等方面的支出。

（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）：指西宁市湟中区水土保持工作站施其他保险制度由单位缴纳的工伤金和失业金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市湟中区水土保持工作站行政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）事业单位医疗（项）：指西宁市湟中区水土保持工作站事业人员基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指西宁市湟中区水土保持工作站根据财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：包括西宁市湟中区水土保持工作站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