

西宁市湟中区盘道水库管理所

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：西宁市湟中区盘道水库管理所

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	231.85	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	32.92
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	17.97
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	162.27
		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	18.70
		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	231.85	本年支出合计	231.85
上年结转		结转下年	
收入总计	231.85	支出总计	231.85

收入总表

单位名称：西宁市湟中区盘道水库管理所

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	231.85		231.85								
西宁市湟中区水利局	231.85		231.85								
西宁市湟中区盘道水库管理所	231.85		231.85								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区盘道水库管理所

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	231.85	231.85				
208	社会保障和就业支出	32.92	32.92				
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.21	2.21				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	17.97	17.97				
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97				
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92				
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05				
213	农林水支出	162.27	162.27				
21303	水利	162.27	162.27				
2130304	水利行业业务管理	162.27	162.27				
221	住房保障支出	18.70	18.70				
22102	住房改革支出	18.70	18.70				
2210201	住房公积金	18.70	18.70				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区盘道水库管理所

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	231.85	一、本年支出	231.85	231.85		
一般公共预算拨款收入	231.85	(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	32.92	32.92		
		(九) 卫生健康支出	17.97	17.97		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	162.27	162.27		
		(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	18.70	18.70		
		(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	231.85	支出总计	231.85	231.85		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区盘道水库管理所

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	231.85	231.85	
208	社会保障和就业支出	32.92	32.92	
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.21	2.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	17.97	17.97	
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	
213	农林水支出	162.27	162.27	
21303	水利	162.27	162.27	
2130304	水利行业业务管理	162.27	162.27	
221	住房保障支出	18.70	18.70	
22102	住房改革支出	18.70	18.70	
2210201	住房公积金	18.70	18.70	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区盘道水库管理所

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	231.85	229.42	2.44
301	工资福利支出	226.87	226.87	
30101	基本工资	49.85	49.85	
30102	津贴补贴	49.61	49.61	
30107	绩效工资	60.37	60.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.79	19.79	
30109	职业年金缴费	9.89	9.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92	
30111	公务员医疗补助缴费	9.71	9.71	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	18.70	18.70	
302	商品和服务支出	2.44		2.44
30228	工会经费	2.44		2.44
303	对个人和家庭的补助	2.55	2.55	
30302	退休费	2.21	2.21	
30307	医疗费补助	0.34	0.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区盘道水库管理所

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：西宁市湟中区盘道水库管理所

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：西宁市湟中区盘道水库管理所

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

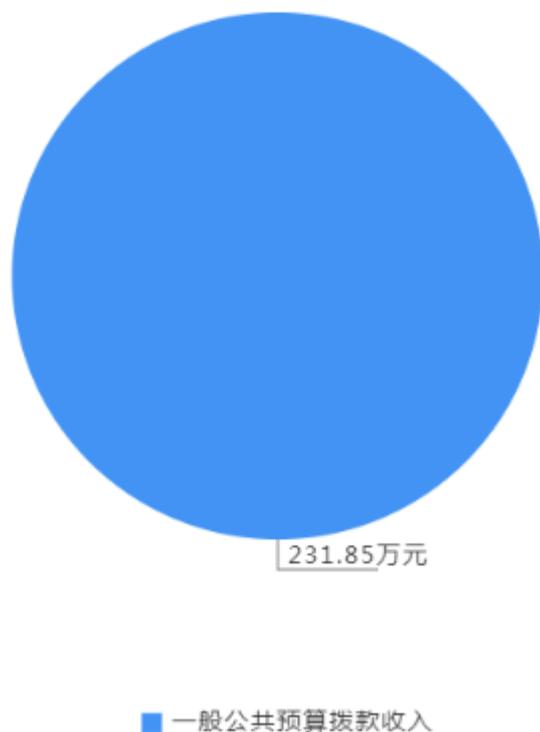
按照综合预算的原则，西宁市湟中区盘道水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入231.85万元；支出包括：社会保障和就业支出32.92万元、卫生健康支出17.97万元、农林水支出162.27万元、住房保障支出18.70万元。

西宁市湟中区盘道水库管理所2024年收支总预算231.85万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区盘道水库管理所2024年收入预算231.85万元，其中：一般公共预算拨款收入231.85万元，占100.00%。

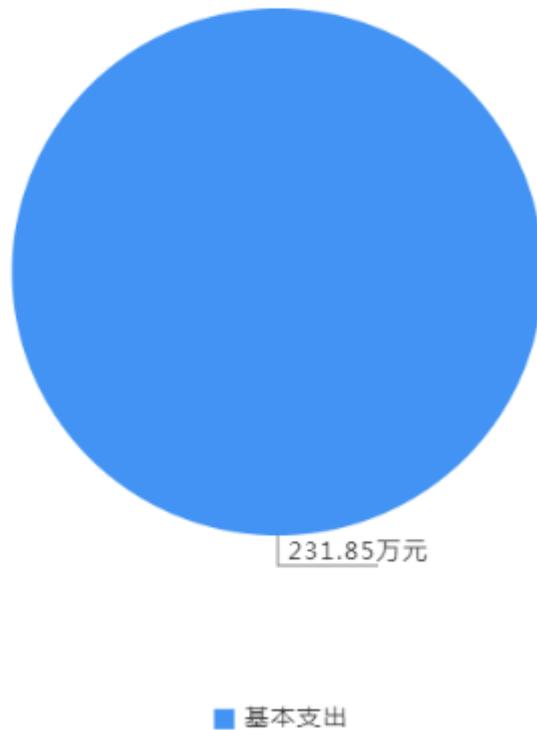
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区盘道水库管理所2024年支出预算231.85万元，其中：基本支出231.85万元，占100.00%。

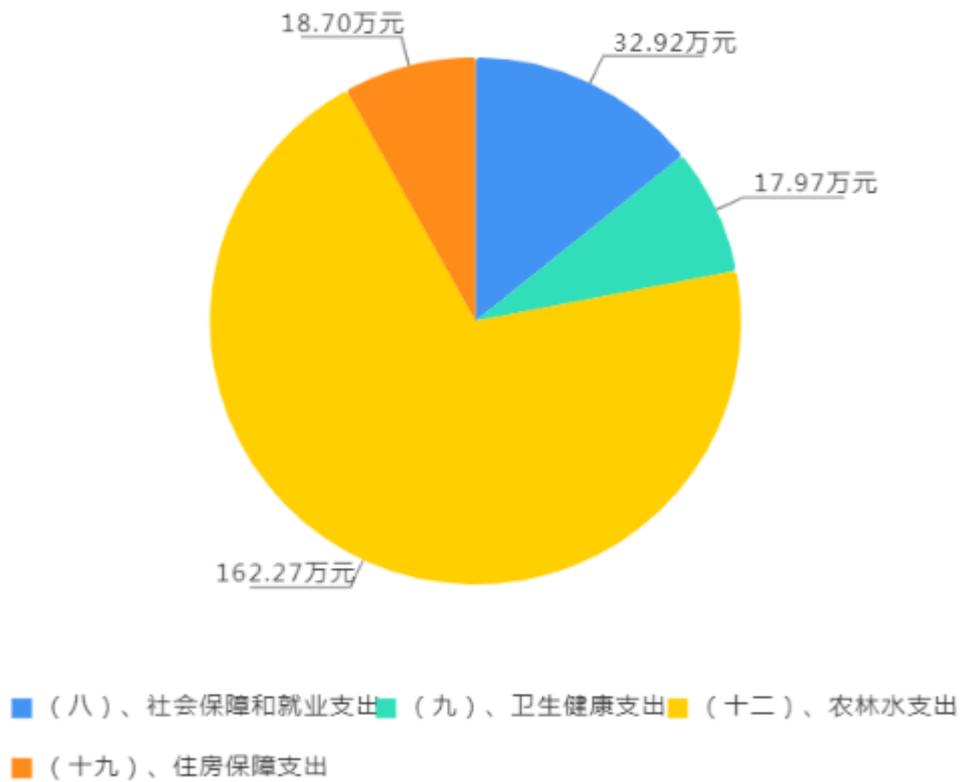
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区盘道水库管理所2024年财政拨款收支总预算231.85万元，比上年增加17.80万元，主要是编制人数较上年增加一人，工资总额上调。收入包括：一般公共预算当年拨款收入231.85万元，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32.92万元，卫生健康支出17.97万元，农林水支出162.27万元，住房保障支出18.70万元。

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

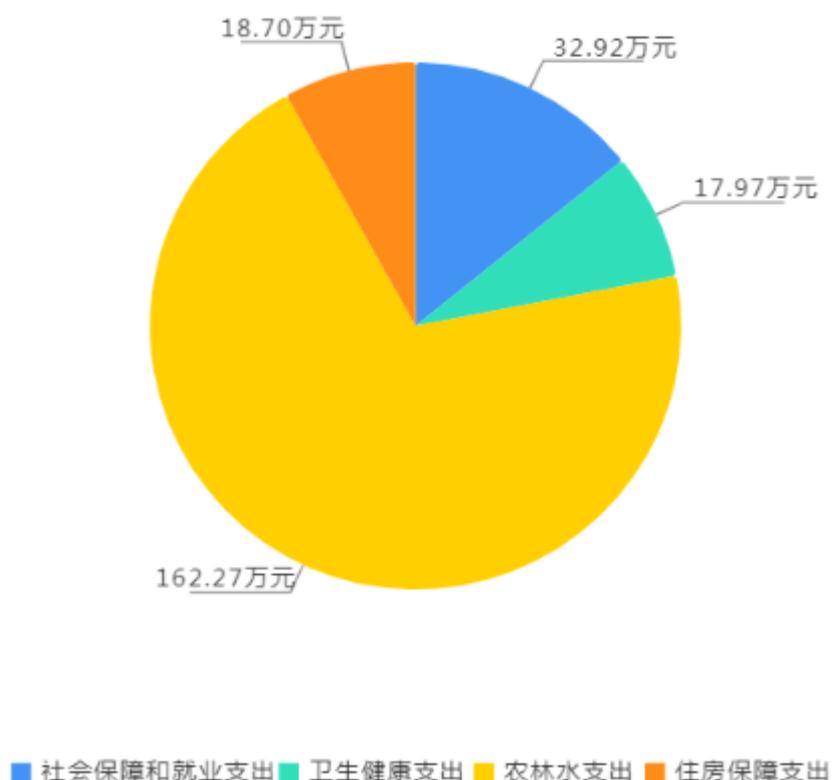
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区盘道水库管理所2024年一般公共预算当年拨款231.85万元，比上年增加17.80万元，编制人数较上年增加一人，工资总额上调。

(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32.92万元，占14.20%；卫生健康（类）支出17.97万元，占7.75%；农林水（类）支出162.27万元，占69.99%；住房保障（类）支出18.70万元，占8.07%。

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19.79万元，比上年增加1.43万元，增长7.79%。主要是编制人数较上年增加一人，工资总额上调。

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9.89万元，比上年增加0.71万元，增长7.73%。主要是编制人数较上年增加一人，工资总额上调。

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2.21万元，比上年增加2.21万元，增长（基数为0，不可比）。主要是编制人数较上年增加一人，工资总额上调。

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1.03万元，比上年增加0.07万元，增长7.29%。主要是编制人数较上年增加一人，工资总额上调。

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7.92万元，比上年增加0.61万元，增长8.34%。主要是编制人数较上年增加一人，工资总额上调。

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10.05万元，比上年增加1.08万元，增长12.04%。主要是编制人数较上年增加一人，工资总额上调。

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162.27万元，比上年增加10.45万元，增长6.88%。主要是编制人数较上年增加一人，工资总额上调。

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18.70万元，比上年增加1.23万元，增长7.04%。主要是编制人数较上年增加一人，工资总额上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区盘道水库管理所2024年一般公共预算基本支出231.85万元，其中：

人员经费 229.42万元，主要包括：基本工资49.85万元，津贴补贴49.61万元，绩效工资60.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.79万元，职业年金缴费9.89万元，职工基本医疗保险

缴费7.92万元，公务员医疗补助缴费9.71万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金18.70万元，退休费2.21万元，医疗费补助0.34万元；

公用经费 2.44万元，主要包括：工会经费2.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区盘道水库管理所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主要是本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区盘道水库管理所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

西宁市湟中区盘道水库管理所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年西宁市湟中区盘道水库管理所为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区盘道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，西宁市湟中区盘道水库管理所共有车辆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年西宁市湟中区盘道水库管理所无实行绩效目标管理的项目，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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-	-	-									

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）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）：指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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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20休人员待遇的医疗经费。

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

（六）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无