|  |
| --- |
|  |
| **湟源县大华水库管理所** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

2023年部门预算

目 录

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算部门构成

**第二部分 部门预算表**

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 部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分　部门概况**

一、主要职能

（一）负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作及水库安全生产检查。

（二）负责编制并执行水库调度方案，执行水库度汛方案，加强值班值守，及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息的上报工作。

（三）负责监视监控设施、设备的日常养护管理工作。

二、机构设置

2023年末共有机构数1个，湟源县大华水库管理所编制为9人，实有人员9人。

三、部门预算部门构成

纳入湟源县大华水库管理所2023年部门预算编制范围的二级预算部门包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 部门名称 |
| 1 | 无 |

**第二部分 部门预算表**

|  |
| --- |
| **部门公开表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 | 195.24 | 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 | 21.16 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 11.42 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 149.81 |
|  |  | 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 | 12.85 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 本年收入合计 | 195.24 | 本年支出合计 | 195.24 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 195.24 | 支出总计 | 195.24 |

|  |
| --- |
| **部门公开表2** |
| **收入总表** |
| **单位：万元** |
| **预算部门** | **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** | **附属部门上缴收入** | **事业部门经营收入** | **其他收入** |
|  | 195.24 |  | 195.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县水利局 | 195.24 |  | 195.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县大华水库管理所（本级） | 195.24 |  | 195.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表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** | **事业部门经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属部门补助支出** |
| 合计 | 195.24 | 160.24 | 35.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 149.81 | 114.81 | 35.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 149.81 | 114.81 | 35.00 |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 114.81 | 114.81 |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.85 | 12.85 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.85 | 12.85 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.85 | 12.85 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表4** |
| **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 | 195.24 | 一、本年支出 | 195.24 | 195.24 |  |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 195.24 | （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 | 21.16 | 21.16 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 11.42 | 11.42 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 149.81 | 149.81 |  |
|  |  | （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 | 12.85 | 12.85 |  |
|  |  | （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 |  |  |  |
|  |  | （三十一）往来性支出 |  |  |  |
| 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 | 195.24 | 支出总计 | 195.24 | 195.24 |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表5** |
| **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 | 195.24 | 160.24 | 35.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出　 | 21.16 | 21.16 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出　 | 20.21 | 20.21 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出　 | 13.47 | 13.47 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出　 | 6.74 | 6.74 |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出　 | 0.95 | 0.95 |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出　 | 0.95 | 0.95 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出　 | 11.42 | 11.42 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗　 | 11.42 | 11.42 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗　 | 5.13 | 5.13 |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助　 | 6.30 | 6.30 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出　 | 149.81 | 114.81 | 35.00 |
|  | 03 |  | 水利　 | 149.81 | 114.81 | 35.00 |
|  |  | 04 | 水利行业业务管理　 | 114.81 | 114.81 |  |
|  |  | 99 | 其他水利支出　 | 35.00 |  | 35.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出　 | 12.85 | 12.85 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出　 | 12.85 | 12.85 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金　 | 12.85 | 12.85 |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表6** |
| **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 | 160.24 | 156.10 | 4.14 |
| 301　 |  | 工资福利支出 | 156.10 | 156.10 |  |
| 　 | 01 | 基本工资 | 29.70 | 29.70 |  |
| 　 | 02 | 津贴补贴 | 32.68 | 32.68 |  |
| 　 | 07 | 绩效工资 | 48.29 | 48.29 |  |
| 　 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.47 | 13.47 |  |
| 　 | 09 | 职业年金缴费 | 6.74 | 6.74 |  |
| 　 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.13 | 5.13 |  |
| 　 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.30 | 6.30 |  |
| 　 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 |  |
| 　 | 13 | 住房公积金 | 12.85 | 12.85 |  |
| 302　 |  | 商品和服务支出 | 4.14 |  | 4.14 |
| 　 | 01 | 办公费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 　 | 05 | 水费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 　 | 06 | 电费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 　 | 07 | 邮电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 　 | 08 | 取暖费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 　 | 11 | 差旅费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 　 | 17 | 公务接待费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 　 | 28 | 工会经费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 　 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.32 |  | 0.32 |
| 399　 |  | 其他支出 |  |  |  |
| 　 | 99 | 其他支出 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表7** |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
| **单位：万元** |
| **上年预算数** | **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** |
| 0.16 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |

|  |
| --- |
| **部门公开表8** |
| **政府性基金预算支出表** |
| **单位：万元** |
| **支出功能分类科目** | **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 部门预算情况说明**

一、关于湟源县大华水库管理所2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟源县大华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195.24万元；支出包括：社会保障和就业支出21.16万元，卫生健康支出11.42万元，农林水支出149.81万元，住房保障支出12.85万元。湟源县大华水库管理所2023年收支总预算195.24万元。

二、关于湟源县大华水库管理所2023年部门收入预算情况说明

湟源县大华水库管理所2023年收入预算195.24万元，其中：一般公共预算拨款收入195.24万元，占100.00%。



三、关于湟源县大华水库管理所2023年部门支出预算情况说明

湟源县大华水库管理所2023年支出预算195.24万元，其中：基本支出160.24万元，占82.07%；项目支出35.00万元，占17.93%。



四、关于湟源县大华水库管理所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县大华水库管理所2023年财政拨款收支总预算195.24万元，比上年增加9.76万元，主要是新招录一人，人员晋级晋档。收入包括：一般公共预算拨款收入195.24万元，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21.16万元， 卫生健康支出11.42万元， 农林水支出149.81万元， 住房保障支出12.85万元。



五、关于湟源县大华水库管理所2023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。**

湟源县大华水库管理所2023年一般公共预算当年拨款195.24万元,比上年增加9.76万元，主要是新招录一人，人员晋级晋档。



**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出21.16万元，占10.84%；卫生健康支出11.42万元，占5.85%；农林水支出149.81万元，占76.73%；住房保障支出12.85万元，占6.58%。



**（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13.47万元，比上年增加3.38万元，增长33.50%。主要是新招录一人，人员社保基数调整。

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6.74万元，比上年增加1.69万元，增长33.47%。主要是新招录一人，人员社保基数调整。

3、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0.95万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是新招录一人，人员社保基数调整。

4、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5.13万元，比上年减少0.01万元，下降0.19%。主要是新招录一人，人员社保基数调整。

5、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6.30万元，比上年减少0.01万元，下降0.16%。主要是新招录一人，人员社保基数调整。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023年预算数为114.81万元，比上年减少33.65万元，下降22.67%。主要是费用调整。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为35.00万元，比上年增加35.00万元，增长100.00%。主要是设施的检修更换，劳务费用上涨。

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12.85万元，比上年增加3.36万元，增长35.41%。主要是新招录一人，人员社保基数调整。

六、关于湟源县大华水库管理所2023年一般公共预算基本支出情况说明

湟源县大华水库管理所2023年一般公共预算基本支出160.24万元，其中：

人员经费156.10万元，主要包括：基本工资29.70万元、津贴补贴32.68万元、绩效工资48.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.47万元、职业年金缴费6.74万元、职工基本医疗保险缴费5.13万元、公务员医疗补助缴费6.30万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金12.85万元；

公用经费4.14万元，主要包括：办公费0.24万元、水费0.16万元、电费0.16万元、邮电费0.40万元、取暖费0.80万元、差旅费0.32万元、公务接待费0.16万元、工会经费1.58万元、其他商品和服务支出0.32万元。

七、关于湟源县大华水库管理所2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县大华水库管理所2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.16万元，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0.16万元，增加0.00万元。所以公用经费公务接待费没有增加。

八、关于湟源县大华水库管理所2023年政府性基金预算支出情况的说明

湟源县大华水库管理所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年湟源县大华水库管理所机关运行经费财政拨款预算4.14万元，比上年预算减少0万元，下降0.00%。

**（二）政府采购安排情况。**

2023年湟源县大华水库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，湟源县大华水库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年湟源县大华水库管理所预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额35.00万元。

|  |
| --- |
|  **部门预算项目支出绩效目标公开表** |
| 预算年度：2023 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项目名称** | **批复数** | **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** |
| 大华水库运行经费 | 35.00 | 保证大华水库管理所正常运行 | 产出指标 | 质量指标 | 保证大华水库管理所正常运行 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持水库建成后的社会氛围 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 90 | % |

**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

**（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）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）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）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。

**（四）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。

**（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）：**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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四、部门专业类名词

无