

湟源县南山渠管理所

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

承担辖区内水利设施及河道的管护工作；承担流域内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作。

二、机构设置

湟源县南山渠管理所为湟源县水利局二级下属单位，属公益一类事业单位，核定编制数13，在职在编人员数11，退休人数8，遗属人数2

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县南山渠管理所

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	321.75	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	48.93
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	20.01
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	235.03
		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	17.78
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	321.75	本年支出合计	321.75
上年结转		结转下年	
收入总计	321.75	支出总计	321.75

收入总表

单位名称：湟源县南山渠管理所

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	321.75		321.75								
湟源县水利局	321.75		321.75								
湟源县南山渠管理所	321.75		321.75								

支出总表

单位名称：湟源县南山渠管理所

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	321.75	244.75	77.00			
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93				
20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.53	18.53				
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	20.01	20.01				
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01				
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12				
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89				
213	农林水支出	235.03	158.03	77.00			
21303	水利	235.03	158.03	77.00			
2130304	水利行业业务管理	158.03	158.03				
2130316	农村水利	77.00		77.00			
221	住房保障支出	17.78	17.78				
22102	住房改革支出	17.78	17.78				
2210201	住房公积金	17.78	17.78				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县南山渠管理所

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	321.75	一、本年支出	321.75	321.75		
一般公共预算拨款收入	321.75	(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	48.93	48.93		
		(九) 卫生健康支出	20.01	20.01		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	235.03	235.03		
		(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	17.78	17.78		
		(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				
		(二十九)、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						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	321.75	支出总计	321.75	321.75		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县南山渠管理所

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	321.75	244.75	77.00
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93	
20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.53	18.53	
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	20.01	20.01	
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12	
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	
213	农林水支出	235.03	158.03	77.00
21303	水利	235.03	158.03	77.00
2130304	水利行业业务管理	158.03	158.03	
2130316	农村水利	77.00		77.00
221	住房保障支出	17.78	17.78	
22102	住房改革支出	17.78	17.78	
2210201	住房公积金	17.78	17.78	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县南山渠管理所

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	244.75	239.33	5.43
301	工资福利支出	216.90	216.90	
30101	基本工资	47.03	47.03	
30102	津贴补贴	41.52	41.52	
30107	绩效工资	64.07	64.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	19.09	
30109	职业年金缴费	9.54	9.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	8.89	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	17.78	17.78	
302	商品和服务支出	5.43		5.43
30201	办公费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.23		2.23
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	22.43	22.43	
30302	退休费	16.84	16.84	
30305	生活补助	1.69	1.69	

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
30307	医疗费补助	3.90	3.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县南山渠管理所

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	
						0.20					0.20

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县南山渠管理所

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：湟源县南山渠管理所

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

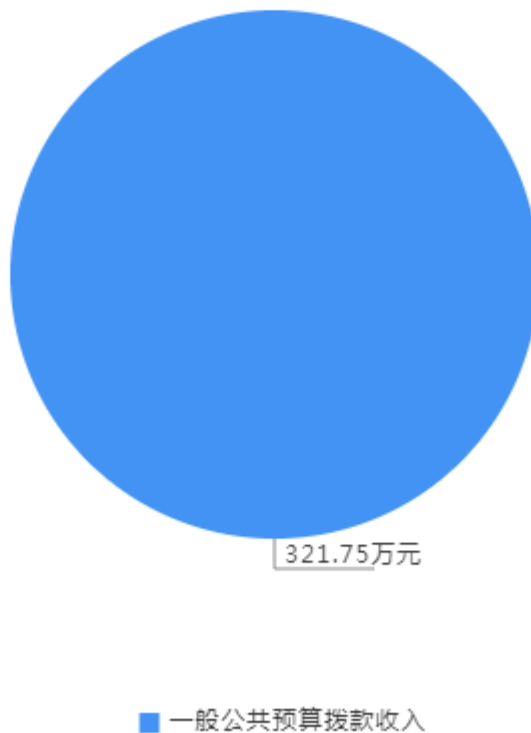
按照综合预算的原则，湟源县南山渠管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入321.75万元；支出包括：社会保障和就业支出48.93万元、卫生健康支出20.01万元、农林水支出235.03万元、住房保障支出17.78万元。

湟源县南山渠管理所2024年收支总预算321.75万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县南山渠管理所2024年收入预算321.75万元，其中：一般公共预算拨款收入321.75万元，占100.00%。

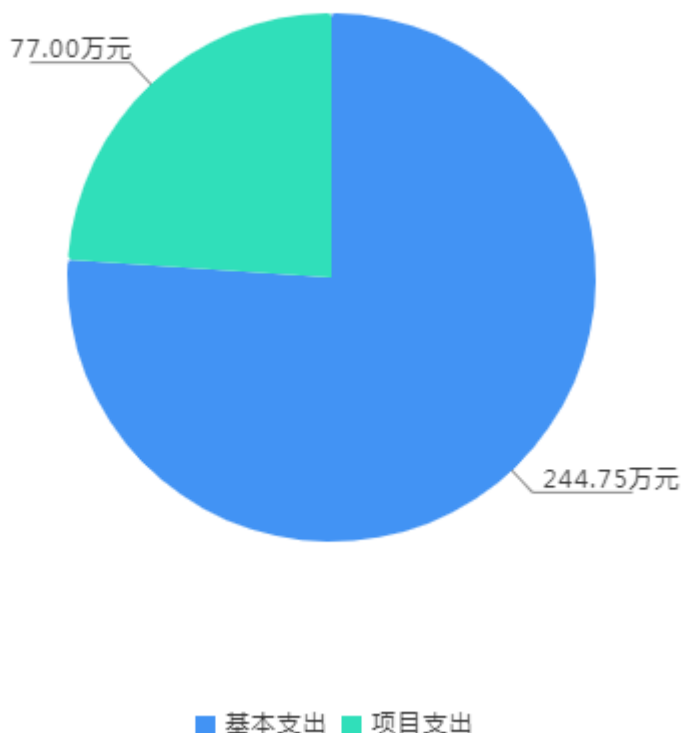
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县南山渠管理所2024年支出预算321.75万元，其中：基本支出244.75万元，占76.07%；项目支出77.00万元，占23.93%。

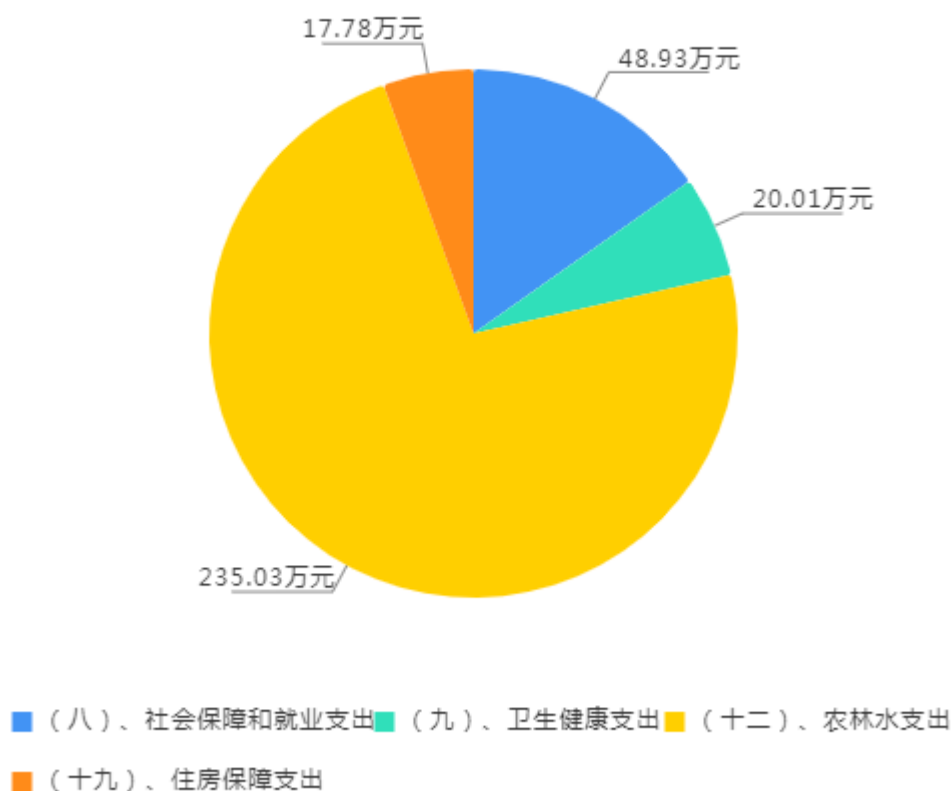
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县南山渠管理所2024年财政拨款收支总预算321.75万元，比上年减少41.27万元，主要是2023年两名在职职工退休。收入包括：一般公共预算当年拨款收入321.75万元，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48.93万元，卫生健康支出20.01万元，农林水支出235.03万元，住房保障支出17.78万元。

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

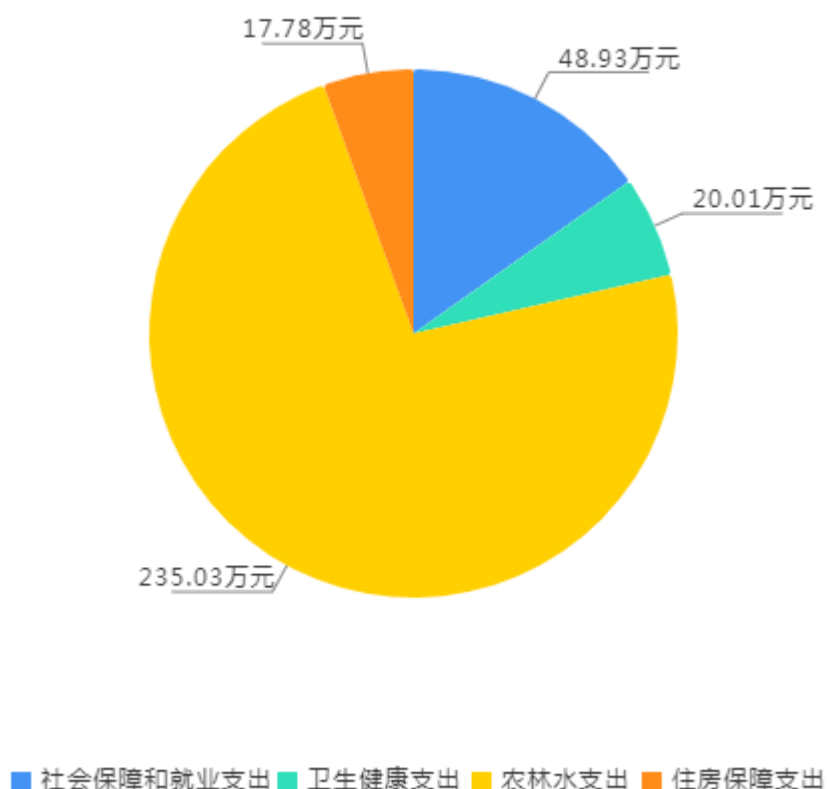
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县南山渠管理所2024年一般公共预算当年拨款321.75万元，比上年减少41.27万元，主要是2023年两名在职职工退休。

(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48.93万元，占15.21%；卫生健康（类）支出20.01万元，占6.22%；农林水（类）支出235.03万元，占73.05%；住房保障（类）支出17.78万元，占5.53%。

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19.09万元，比上年减少4.37万元，下降18.63%。主要是2023年两名在职职工退休。

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9.54万元，比上年减少2.19万元，下降18.67%。主要是2023年两名在职职工退休。

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18.53万元，比上年增加3.14万元，增长20.40%。主要是2023年两名在职职工退休，2024年退休职工增加两名。

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1.78万元，比上年增加0.82万元，增长85.42%。主要是社保基数上涨。

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11.12万元，比上年减少9.31万元，下降45.57%。主要是2023年两名在职职工退休、医疗基数变化。

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8.89万元，比上年减少2.11万元，下降19.18%。主要是2023年两名在职职工退休。

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158.03万元，比上年减少35.28万元，下降18.25%。主要是2023年两名在职职工退休。

8、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024年预算数为77.00万元，比上年增加12.00万元，增长18.46%。主要是2024年新增两个项目。

9、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17.78万元，比上年减少3.96万元，下降18.22%。主要是（2023年两名在职职工退休。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淠源县南山渠管理所2024年一般公共预算基本支出244.75万元，其中：

人员经费 239.33万元，主要包括：基本工资47.03万元，津贴补贴41.52万元，绩效工资64.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.09万元，职业年金缴费9.54万元，职工基本医疗保险

缴费7.22万元，公务员医疗补助缴费8.89万元，其他社会保障缴费1.78万元，住房公积金17.78万元，退休费16.84万元，生活补助1.69万元，医疗费补助3.90万元；

公用经费 5.43万元，主要包括：办公费0.30万元，水费0.20万元，电费0.20万元，邮电费0.50万元，取暖费1.00万元，差旅费0.40万元，公务接待费0.20万元，工会经费2.23万元，其他商品和服务支出0.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县南山渠管理所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.20万元，比上年增加0.20万元，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0.20万元，增加0.20万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是年初预算下达。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县南山渠管理所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

湟源县南山渠管理所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年湟源县南山渠管理所机关运行经费财政拨款预算5.43万元，比上年预算减少1.34万元，下降19.79%。主要是2023年两名在职职工退休。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县南山渠管理所政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、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，湟源县南山渠管理所共有车辆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年湟源县南山渠管理所预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额77.00万元。

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
											中, 预算执行率权重10%
合计-			77.00								
730004-澄源县南山渠管理所	63012300024100000023-南山灌区渠道运行维修管护经费	3-特定目标类	65.00	改善项目区农业生产基本条件, 增强抵御自然灾害的能力, 确保渠道安全运行及灌区5.54万亩农田和1.03万亩林地的适时灌溉, 助力农业发展。	成本指标	经济成本	智慧灌区监控电费	≥	1.5	万元	4
							渠管人员工资	≥	31	万元	4
							渠道维修费用	≥	24	万元	4
							渠管人员意外保险费	≥	3.5	万元	4
							管理段冬季取暖费、	≥	5	万元	4
					产出指标	数量指标	伸缩缝及裂缝处理	≥	150	工日	5
							发放取暖费管理段个数	=	7	个	4
							渠道管护人数	≥	40	人	4
							管道回填土方	≥	1600	立方米	4
							土方清理	≥	2400	立方米	5
							倒虹吸清淤	≥	300	立方米	4
					质量指标	南山渠灌区农田适时管溉率	≥	90	%	6	
						时效指标	灌溉开始时间	≥	4	月	4
					灌溉结束时间		≥	11	月	4	
	效益指标	可持续影响	灌区对可持续发展的影响	≥	99	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度	灌区农户满意度	≥	98	%	10				
	63012300024100000065-南山灌区维修管护运行费	3-特定目标类	10.00	保证南山渠管理所院内办公楼和库房物品安全, 院内办公环境和自然环境的等公共领域卫生, 保证63公里的支渠以及其他干渠行水安全。	成本指标	经济成本	管理所门卫工资2	=	1250	元/月	3
							保洁工资	=	1500	元/月	6
							渠道巡查车辆租赁费用	=	52000	元/月	8
							管理所门卫工资1	=	1250	元/月	3
					产出指标	数量指标	管理所卫生面积	=	6786.79	平方米	8
							支渠长度	=	63	公里	8
							门卫人数	=	2	人	8
							保洁人数	=	1	人	8
					质量指标	南山渠渠道和管理所安全运行	≥	95	%	8	
					效益指标	社会效益	灌区支渠行水安全	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	灌区农户满意度	≥	95	%	10				
	63012300024100000076-农业水价改革精准补贴县级配套资金	3-特定目标类	2.00	改善项目区农业哈晒晒产基本条件, 增强抵御自然灾害的能力, 确保南山渠灌区正常运行及灌区内5.54万亩农田和1.03万亩林地适时灌溉, 助力农业发展。	成本指标	经济成本	农业水价精准补贴质检费	≥	0.2	万元	4
							农业水价精准补贴监理费	≥	0.3	万元	4
							农业水价精准补贴设计费	≥	0.4	万元	4
农业水价精准补贴审计费							≥	0.1	万元	4	
农业水价精准补贴工程款							≥	1	万元	4	
产出指标					数量指标	海晏下巴台暗渠维修	≥	1.3	千米	5	
						农业水价精准补贴质检报告	=	1	份	5	
						农业水价精准补贴监理合同	=	1	份	5	
						农业水价精准补贴设计报告	=	1	份	5	
						农业水价精准补贴审计报告	=	1	份	5	
						质量指标	工程质量合格率	≥	70	%	5
时效指标					预算按时执行率	=	100	%	5		
					项目按时完工率	=	100	%	5		
效益指标					社会效益	项目实施区域覆盖服务人口	≥	2.5	万人	6	
					生态效益	新增节水能力	≥	2.3	万立方米	7	
					可持续影响	意见工程是否良性运转	定性	是		7	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	%	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）一般公共服务行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词