

湟源县湟海渠管理所

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和人畜饮水工作。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：
湟源县湟海渠管理所

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县湟海渠管理所

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	365.02	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	50.97
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	29.02
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	263.56
		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	21.48
		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	365.02	本年支出合计	365.02
上年结转		结转下年	
收入总计	365.02	支出总计	365.02

收入总表

单位名称：湟源县湟海渠管理所

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	365.02		365.02								
湟源县水利局	365.02		365.02								
湟源县湟海渠管理所	365.02		365.02								

支出总表

单位名称：湟源县湟海渠管理所

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	365.02	293.02	72.00			
208	社会保障和就业支出	50.97	50.97				
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.05	16.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	29.02	29.02				
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02				
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45				
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56				
213	农林水支出	263.56	191.56	72.00			
21303	水利	263.56	191.56	72.00			
2130304	水利行业业务管理	191.56	191.56				
2130316	农村水利	72.00		72.00			
221	住房保障支出	21.48	21.48				
22102	住房改革支出	21.48	21.48				
2210201	住房公积金	21.48	21.48				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县湟海渠管理所

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	365.02	一、本年支出	365.02	365.02		
一般公共预算拨款收入	365.02	(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	50.97	50.97		
		(九) 卫生健康支出	29.02	29.02		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	263.56	263.56		
		(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	21.48	21.48		
		(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	365.02	支出总计	365.02	365.02		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县湟海渠管理所

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	365.02	293.02	72.00
208	社会保障和就业支出	50.97	50.97	
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.05	16.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	29.02	29.02	
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45	
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56	
213	农林水支出	263.56	191.56	72.00
21303	水利	263.56	191.56	72.00
2130304	水利行业业务管理	191.56	191.56	
2130316	农村水利	72.00		72.00
221	住房保障支出	21.48	21.48	
22102	住房改革支出	21.48	21.48	
2210201	住房公积金	21.48	21.48	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县湟海渠管理所

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	293.02	286.22	6.81
301	工资福利支出	260.31	260.31	
30101	基本工资	50.75	50.75	
30102	津贴补贴	53.71	53.71	
30107	绩效工资	80.29	80.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	22.67	
30109	职业年金缴费	11.33	11.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	10.56	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	21.48	21.48	
302	商品和服务支出	6.81		6.81
30201	办公费	0.39		0.39
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	1.30		1.30
30211	差旅费	0.52		0.52
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	2.65		2.65
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	25.90	25.90	
30302	退休费	14.12	14.12	
30305	生活补助	1.93	1.93	

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	9.86	9.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县湟海渠管理所

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	
						0.26					0.26

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县湟海渠管理所

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：湟源县湟海渠管理所

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

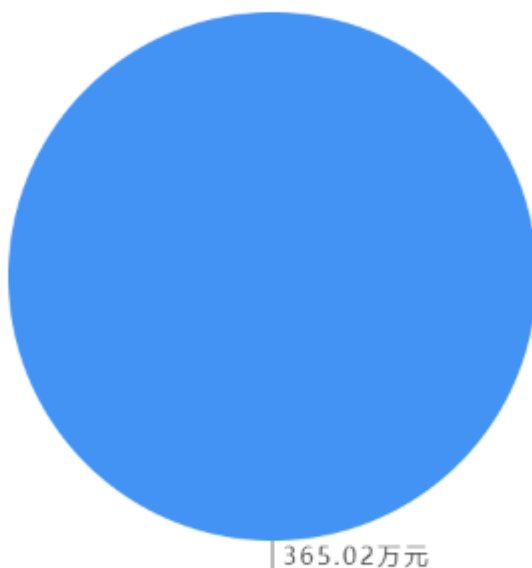
按照综合预算的原则，湟源县湟海渠管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入365.02万元；支出包括：社会保障和就业支出50.97万元、卫生健康支出29.02万元、农林水支出263.56万元、住房保障支出21.48万元。

湟源县湟海渠管理所2024年收支总预算365.02万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县湟海渠管理所2024年收入预算365.02万元，其中：一般公共预算拨款收入365.02万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

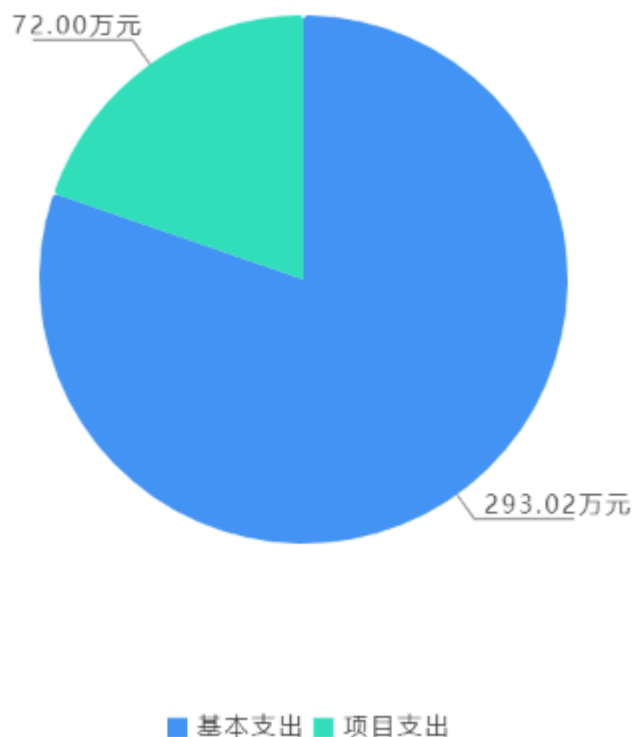


■ 一般公共预算拨款收入

三、单位支出预算情况说明

湟源县湟海渠管理所2024年支出预算365.02万元，其中：基本支出293.02万元，占80.28%；项目支出72.00万元，占19.72%。

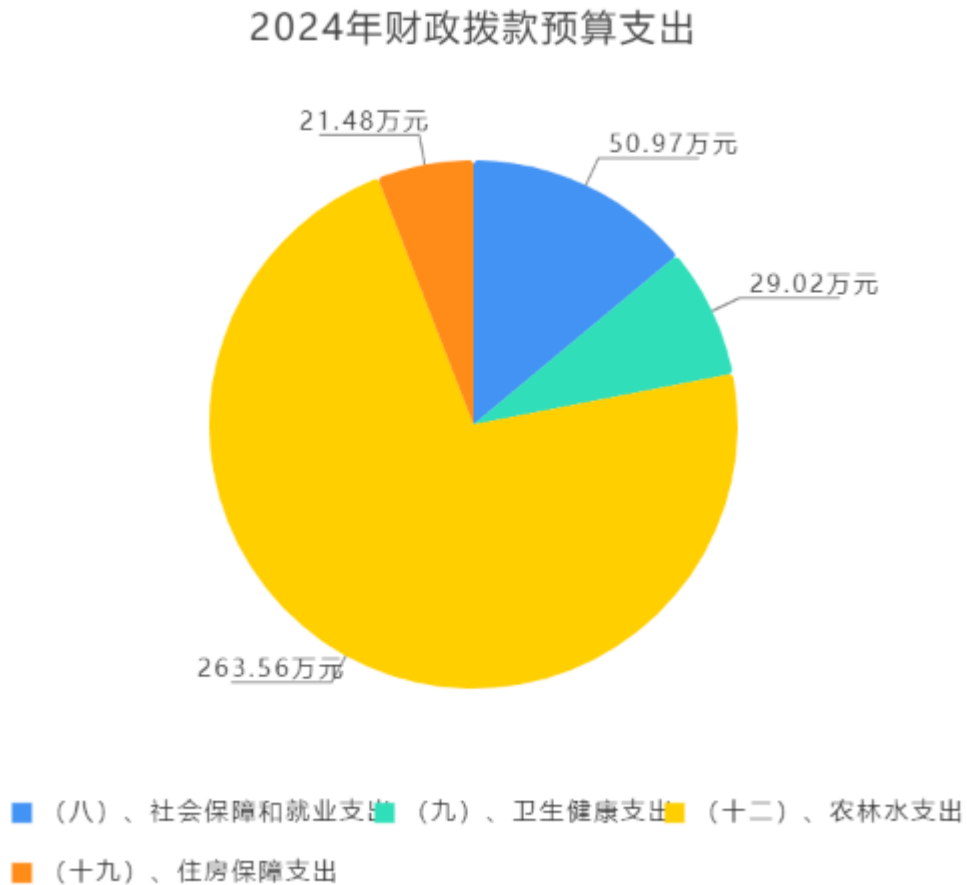
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县湟海渠管理所2024年财政拨款收支总预算365.02万元，比上年增加23.17万元，主要是人员晋级，工资上涨幅度较多，社保基数增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入365.02万元，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50.97万元，卫生健康支出29.02万元，农林水支出263.56万元，住房保障支出21.48万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

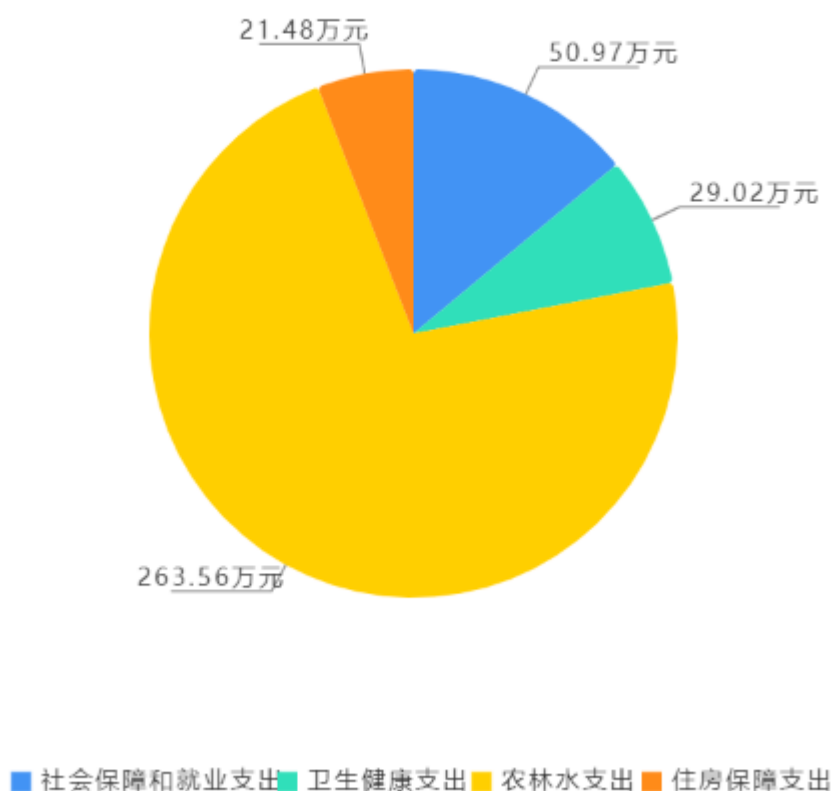
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县湟海渠管理所2024年一般公共预算当年拨款365.02万元，比上年增加23.17万元，主要是人员晋级，工资上涨幅度较多，社保基数增长。

(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50.97万元，占13.96%；卫生健康（类）支出29.02万元，占7.95%；农林水（类）支出263.56万元，占72.20%；住房保障（类）支出21.48万元，占5.88%。

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22.67万元，比上年增加1.57万元，增长7.44%。主要是养老基数上调。

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11.33万元，比上年增加0.78万元，增长7.39%。主要是职业年金基数上调。

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16.05万元，比上年增加0.67万元，增长4.36%。主要是社保调整缴费基数。

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0.92万

元，比上年增加0.05万元，增长5.75%。主要是工伤及失业保险基数上调。

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18.45万元，比上年增加5.21万元，增长39.35%。主要是医疗基数上调。

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10.56万元，比上年增加0.68万元，增长6.88%。主要是公务员医疗基数上调。

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191.56万元，比上年增加12.76万元，增长7.14%。主要是人员晋级，工资上涨幅度较多，社保基数增长。

8、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024年预算数为72.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是项目支出比较固定。

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21.48万元，比上年增加1.45万元，增长7.24%。主要是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县湟海渠管理所2024年一般公共预算基本支出293.02万元，其中：

人员经费 286.22万元，主要包括：基本工资50.75万元，津贴补贴53.71万元，绩效工资80.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.67万元，职业年金缴费11.33万元，职工基本医疗保险缴费8.60万元，公务员医疗补助缴费10.56万元，其他社会保障

缴费0.92万元，住房公积金21.48万元，退休费14.12万元，生活补助1.93万元，医疗费补助9.86万元；

公用经费 6.81万元，主要包括：办公费0.39万元，水费0.26万元，电费0.26万元，邮电费0.65万元，取暖费1.30万元，差旅费0.52万元，公务接待费0.26万元，工会经费2.65万元，其他商品和服务支出0.52万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县湟海渠管理所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.26万元，比上年增加0.26万元，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0.26万元，增加0.26万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是按照每人200元标准，共计13人，共下拨经费0.26万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县湟海渠管理所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

湟源县湟海渠管理所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年湟源县湟海渠管理所机关运行经费财政拨款预算6.81万元，比上年预算增加0.32万元，增长4.93%。主要是工会经费拨款收入增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县湟海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。

截至2023年12月底，湟源县湟海渠管理所共有车辆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年湟源县湟海渠管理所预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额72.00万元。

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-	-	-	72.00								
730002-涟源县滄海渠管理所	63012300024T000000043-滄海灌区渠道维修管护经费	3-特定目标类	65.00	项目目标：改善项目区农业生产基本条件，增强抵御自然灾害的能力，确保滄海灌区正常运行及灌区5.07万亩农田和4.78万亩林地的适时灌溉，助力农业发展	成本指标	经济成本	滄海渠渠道管护人员工资	≤	50	万元	15
							滄海渠干支渠淤积和裂缝等维修、灌区斗门和闸阀更换	≤	10	万元	3
							滄海渠1-8管理段冬季取暖费和电费	≤	5	万元	2
						产出指标	数量指标	滄海渠灌区适灌农田面积	≥	5.07	万亩
					质量指标		滄海渠灌区农田适时灌溉率	≥	90	百分比	10
					时效指标		滄海渠灌区灌溉结束时间	定性	10月底		10
							滄海渠灌区灌溉开始时间	定性	4月初		10
					效益指标	可持续影响	滄海渠灌区对可持续发展的影响	≥	99	百分比	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	98	百分比	10				
	63012300024T000000061-管理所用电及冬季取暖费	3-特定目标类	7.00	项目目标：保证办公取暖，管理所用电及冬季取暖费；项目实施方式：每月按照国家电网所提供的用电发票数据缴纳电费，以保证管理所正常运行；项目资金来源：财政拨款；	成本指标	经济成本	供暖所需费用	≤	7	万元	20
						产出指标	数量指标	保证滄海渠供暖面积	=	1852.57	平方米
					质量指标		滄海渠供暖情况	≥	98	百分比	15
					时效指标		保证滄海渠供暖时间	≥	6	月	10
效益指标					生态效益	电力取暖，减少污染	≥	99	百分比	20	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	99	百分比	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。如收入，收入等。

（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。如收入，收入等。

（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（类）（款）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。如。

四、部门专业类名词