

湟源县水利项目服务中心

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

湟源县水利项目服务中心是公益一类单位，经费形式为全额拨款。其职责为负责全县水利水保工程建设、质量管理、工程进度、资金管理、安全生产、技术整合等工作。

二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：湟源县水利项目服务中心。内设机构1个，具体为：湟源县水利项目服务中心。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县水利项目服务中心

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	156.68	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	19.81
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	10.50
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	114.63
		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	11.74
		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	156.68	本年支出合计	156.68
上年结转		结转下年	
收入总计	156.68	支出总计	156.68

收入总表

单位名称：湟源县水利项目服务中心

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	156.68		156.68								
湟源县水利局	156.68		156.68								
湟源县水利项目服务中心	156.68		156.68								

支出总表

单位名称：湟源县水利项目服务中心

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	156.68	146.68	10.00			
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81				
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22				
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	10.50	10.50				
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50				
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71				
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79				
213	农林水支出	114.63	104.63	10.00			
21303	水利	114.63	104.63	10.00			
2130304	水利行业业务管理	114.63	104.63	10.00			
221	住房保障支出	11.74	11.74				
22102	住房改革支出	11.74	11.74				
2210201	住房公积金	11.74	11.74				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县水利项目服务中心

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	156.68	一、本年支出	156.68	156.68		
一般公共预算拨款收入	156.68	(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	19.81	19.81		
		(九) 卫生健康支出	10.50	10.50		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	114.63	114.63		
		(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	11.74	11.74		
		(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	156.68	支出总计	156.68	156.68		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县水利项目服务中心

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	156.68	146.68	10.00
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81	
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	10.50	10.50	
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79	
213	农林水支出	114.63	104.63	10.00
21303	水利	114.63	104.63	10.00
2130304	水利行业业务管理	114.63	104.63	10.00
221	住房保障支出	11.74	11.74	
22102	住房改革支出	11.74	11.74	
2210201	住房公积金	11.74	11.74	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县水利项目服务中心

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	146.68	142.99	3.69
301	工资福利支出	142.99	142.99	
30101	基本工资	28.00	28.00	
30102	津贴补贴	29.29	29.29	
30107	绩效工资	43.65	43.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	12.43	
30109	职业年金缴费	6.22	6.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	5.79	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	11.74	11.74	
302	商品和服务支出	3.69		3.69
30201	办公费	0.21		0.21
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县水利项目服务中心

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	
						0.14					0.14

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县水利项目服务中心

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：湟源县水利项目服务中心

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

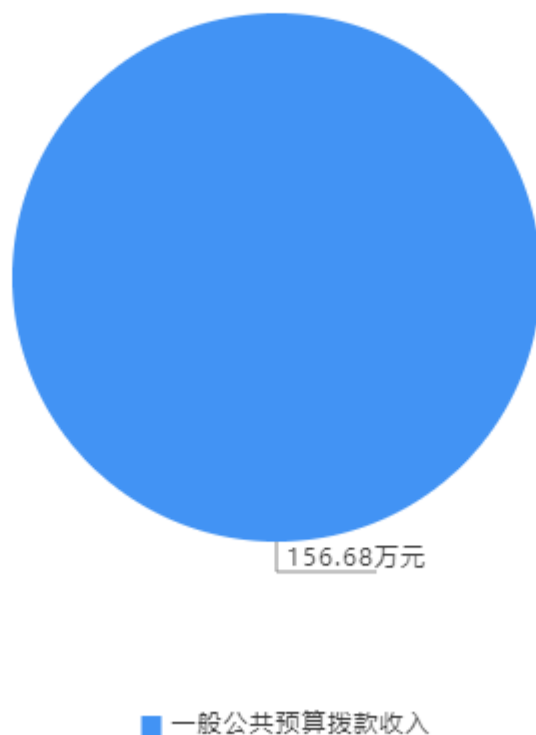
按照综合预算的原则，湟源县水利项目服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入156.68万元；支出包括：社会保障和就业支出19.81万元、卫生健康支出10.50万元、农林水支出114.63万元、住房保障支出11.74万元。

湟源县水利项目服务中心2024年收支总预算156.68万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县水利项目服务中心2024年收入预算156.68万元，其中：一般公共预算拨款收入156.68万元，占100.00%。

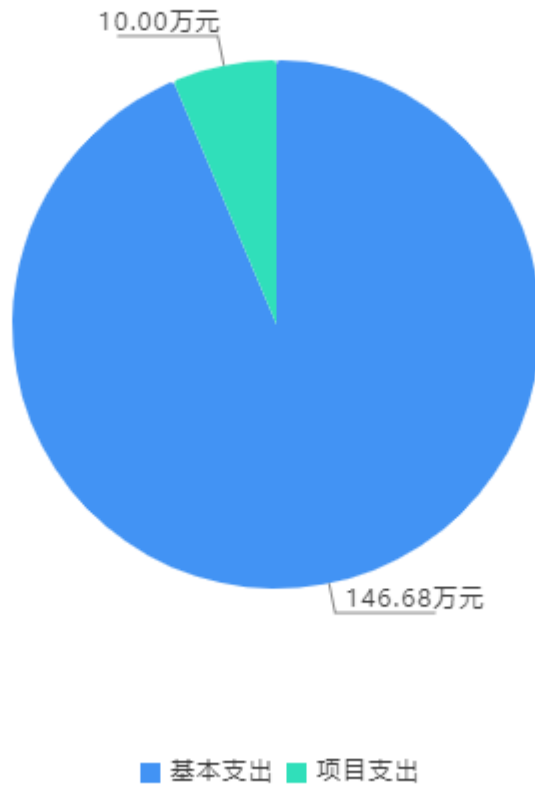
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县水利项目服务中心2024年支出预算156.68万元，其中：基本支出146.68万元，占93.62%；项目支出10.00万元，占6.38%。

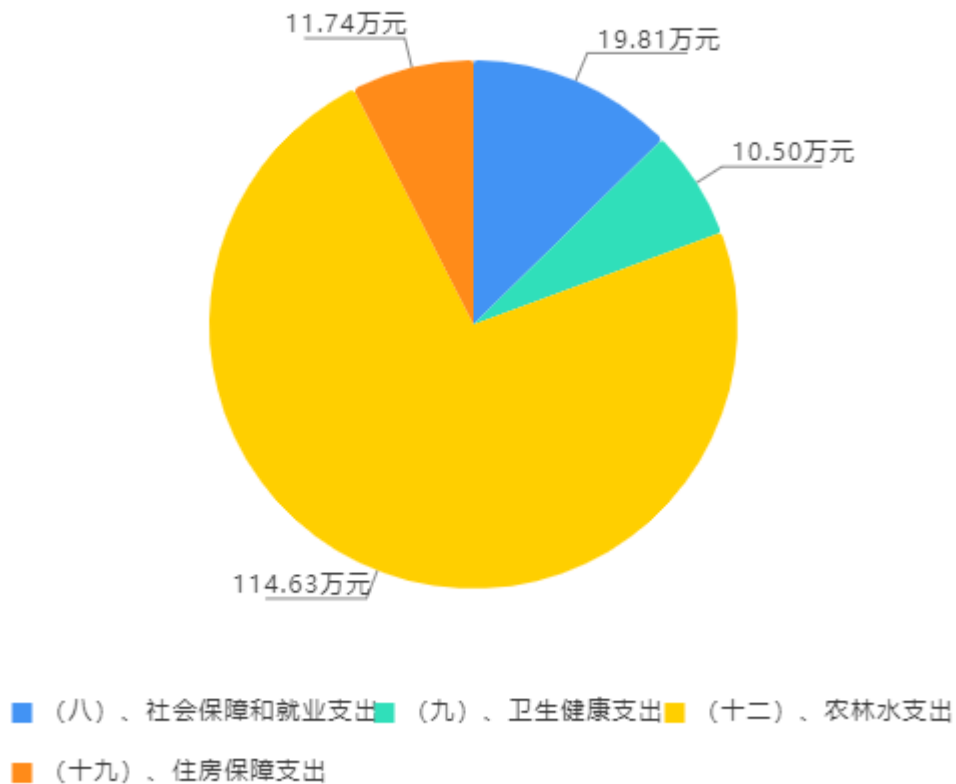
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县水利项目服务中心2024年财政拨款收支总预算156.68万元，比上年增加18.92万元，主要是人员晋级，薪级调整，社保基数调整等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入156.68万元，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19.81万元，卫生健康支出10.50万元，农林水支出114.63万元，住房保障支出11.74万元。

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

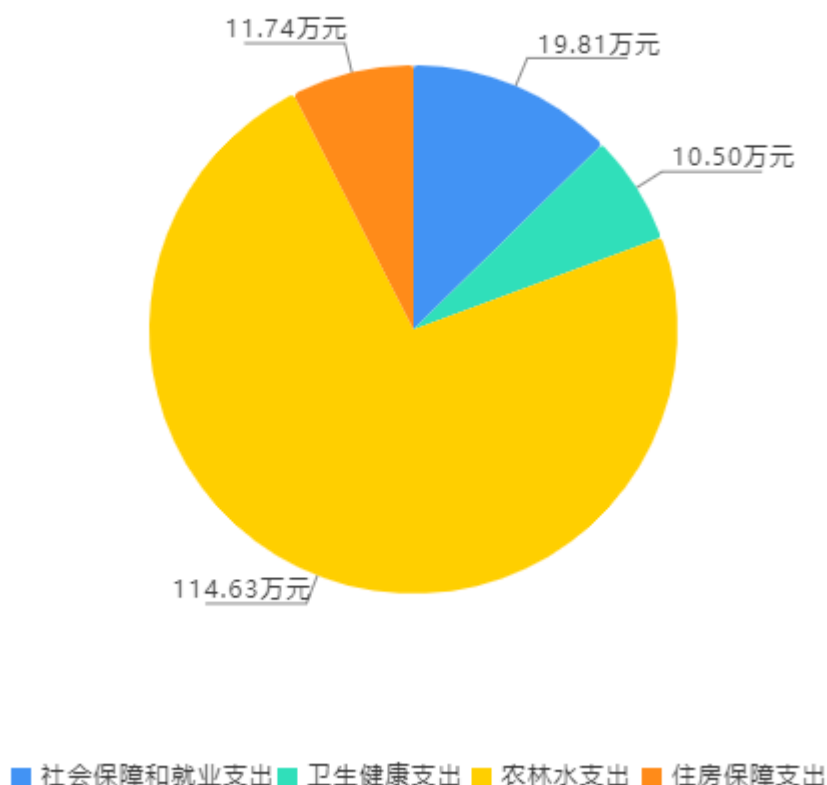
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县水利项目服务中心2024年一般公共预算当年拨款156.68万元，比上年增加18.92万元，主要是人员晋级，薪级调整，社保基数调整等

(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19.81万元，占12.64%；卫生健康（类）支出10.50万元，占6.70%；农林水（类）支出114.63万元，占73.16%；住房保障（类）支出11.74万元，占7.49%。

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12.43万元，比上年增加1.55万元，增长14.25%。主要是人员晋级，薪级调整，社保基数调整等。

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6.22万元，比上年增加0.78万元，增长14.34%。主要是人员晋级，薪级调整，社保基数调整等。

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）2024年预算数为1.16万元，比上年增加0.40万元，增长52.63%。主要是人员晋级，薪级调整，社保基数调整等。

4、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4.71万元，比上年增加0.58万元，增长14.04%。主要是人员晋级，薪级调整，社保基数调整等。

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）2024年预算数为5.79万元，比上年增加0.72万元，增长14.20%。主要是人员晋级，薪级调整，社保基数调整等。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为114.63万元，比上年增加13.39万元，增长13.23%。主要是人员晋级，薪级调整，社保基数调整等。

7、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11.74万元，比上年增加1.50万元，增长14.65%。主要是人员晋级，薪级调整，社保基数调整等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县水利项目服务中心2024年一般公共预算基本支出146.68万元，其中：

人员经费 142.99万元，主要包括：基本工资28.00万元，津贴补贴29.29万元，绩效工资43.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.43万元，职业年金缴费6.22万元，职工基本医疗保险缴费4.71万元，公务员医疗补助缴费5.79万元，其他社会保障缴费1.16万元，住房公积金11.74万元；

公用经费 3.69万元，主要包括：办公费0.21万元，水费0.14万元，电费0.14万元，邮电费0.35万元，取暖费0.70万元，差旅费0.28万元，公务接待费0.14万元，工会经费1.45万元，其他商品和服务支出0.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县水利项目服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.14万元，比上年增加0.14万元，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0.14万元，增加0.14万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年不发生公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县水利项目服务中心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

湟源县水利项目服务中心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年湟源县水利项目服务中心机关运行经费财政拨款预算3.69万元，比上年预算增加0.50万元，增长15.67%。主要是车辆维修经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县水利项目服务中心政府采购预算总额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，湟源县水利项目服务中心共有车辆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年湟源县水利项目服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额10.00万元。

政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称		项目工作经费			
主管部门		湟源县水利局	单位名称	湟源县水利项目服务中心	
项目（政策） 资金（万元）		实施期资金总额	10	年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	项目申报、勘测、设计、编制、论证等产生的费用		项目申报、勘测、设计、编制、论证等产生的费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≤10 万元	
	产出指标	数量指标	完成项目前期工作项目个数	≥3 个	
		质量指标	项目前期工作达标率	≥90%	
		时效指标	事项完成及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	争取中央、省市项目资金	≥1000 万元	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（五）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）：指行政事业单位养老方面的支出。

（六）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）：指用于事业单位人员由单位缴纳的职业年金支出。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防沥通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛

视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十四）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（十五）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。主要指祁连县人民政府办公室按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无