

湟源县北山流域水利水保站

2025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

承担辖区内水利水保的技术指导和服务工作、辖区内水利水保调查和监测工作。申中乡、巴燕乡、城关镇三个乡镇27个行政村，14项集中式农村饮水安全工程和19条民营渠道的运行管护任务，确保2.6万人、12.5万余头牲畜的饮水安全和0.85万亩农田能够得到适时灌溉。

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：湟源县北山流域水利水保站。我单位内设机构0个。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县北山流域水利水保站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	222.56	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	27.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	168.03
		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	13.47

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	222.56	本年支出合计	222.56
上年结转		结转下年	
收入总计	222.56	支出总计	222.56

收入总表

单位名称：湟源县北山流域水利水保站

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	222.56		222.56								
730010-湟源县北山流域水利水保站	222.56		222.56								

支出总表

单位名称：湟源县北山流域水利水保站

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	222.56	174.56	48.00			
208	社会保障和就业支出	27.40	27.40				
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.16	5.16				
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	13.66	13.66				
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66				
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13				
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53				
213	农林水支出	168.03	120.03	48.00			
21303	水利	168.03	120.03	48.00			
2130304	水利行业业务管理	120.03	120.03				
2130306	水利工程运行与维护	6.00		6.00			
2130316	农村水利	10.00		10.00			
2130335	农村供水	32.00		32.00			
221	住房保障支出	13.47	13.47				
22102	住房改革支出	13.47	13.47				
2210201	住房公积金	13.47	13.47				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县北山流域水利水保站

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	222.56	一、本年支出	222.56	222.56		
一般公共预算拨款收入	222.56	（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	27.40	27.40		
		（九）卫生健康支出	13.66	13.66		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	168.03	168.03		
		（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	13.47	13.47		
		（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	222.56	支出总计	222.56	222.56		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县北山流域水利水保站

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	222.56	174.56	48.00
208	社会保障和就业支出	27.40	27.40	
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.16	5.16	
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	13.66	13.66	
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	
213	农林水支出	168.03	120.03	48.00
21303	水利	168.03	120.03	48.00
2130304	水利行业业务管理	120.03	120.03	
2130306	水利工程运行与维护	6.00		6.00
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130335	农村供水	32.00		32.00
221	住房保障支出	13.47	13.47	
22102	住房改革支出	13.47	13.47	
2210201	住房公积金	13.47	13.47	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县北山流域水利水保站

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	174.56	170.37	4.19
301	工资福利支出	163.38	163.38	
30101	基本工资	32.03	32.03	
30102	津贴补贴	34.57	34.57	
30107	绩效工资	49.23	49.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	14.22	
30109	职业年金缴费	7.11	7.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	6.53	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	13.47	13.47	
302	商品和服务支出	4.19		4.19
30201	办公费	0.24		0.24
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	1.63		1.63
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	6.99	6.99	
30302	退休费	5.16	5.16	
30307	医疗费补助	1.83	1.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县北山流域水利水保站

单位：万元

上年预算数					2025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	
0.18					0.18	0.16					0.16

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县北山流域水利水保站

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：湟源县北山流域水利水保站

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

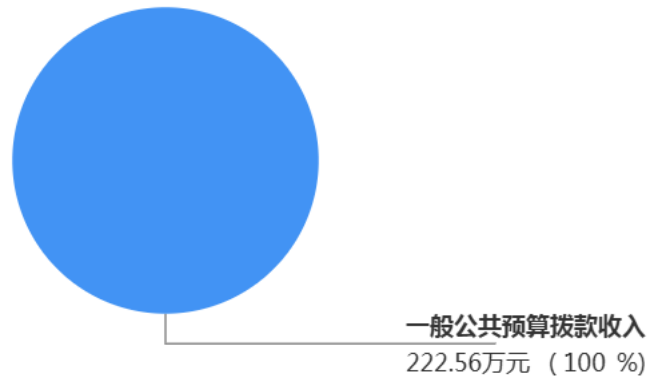
按照综合预算的原则，湟源县北山流域水利水保站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入222.56万元；支出包括：社会保障和就业支出27.40万元、卫生健康支出13.66万元、农林水支出168.03万元、住房保障支出13.47万元。

湟源县北山流域水利水保站2025年收支总预算222.56万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县北山流域水利水保站2025年收入预算222.56万元，其中：一般公共预算拨款收入222.56万元，占100.00%。

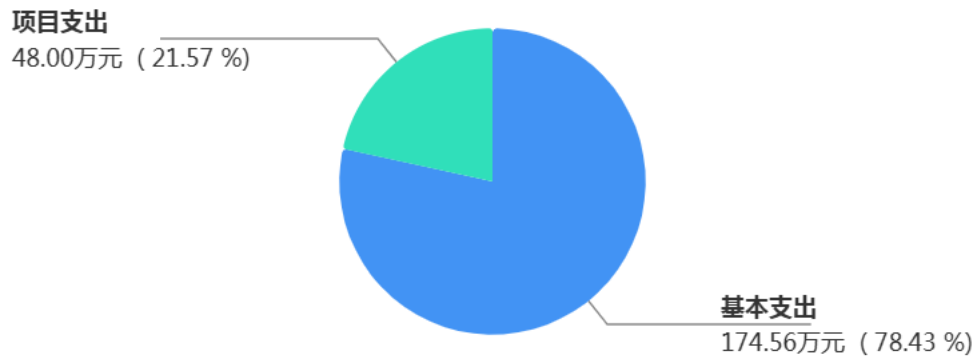
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县北山流域水利水保站2025年支出预算222.56万元，其中：基本支出174.56万元，占78.43%；项目支出48.00万元，占21.57%。

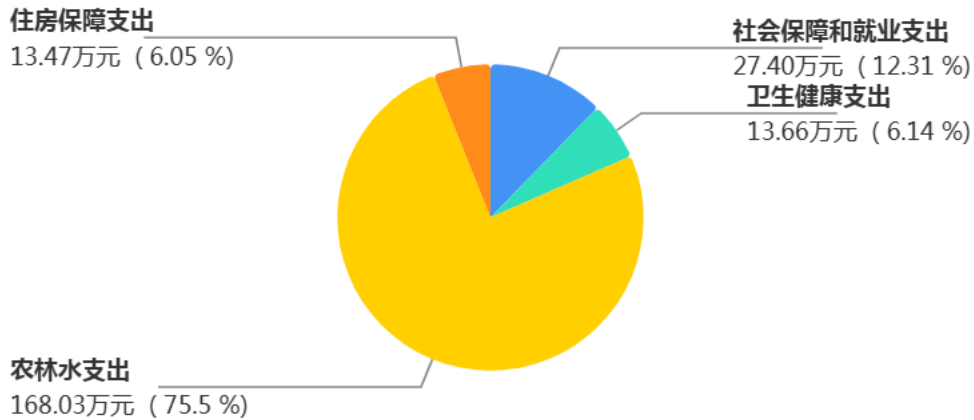
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县北山流域水利水保站2025年财政拨款收支总预算222.56万元，比上年增加1.93万元，主要是工资上涨。收入包括：一般公共预算当年拨款收入222.56万元，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27.40万元，卫生健康支出13.66万元，农林水支出168.03万元，住房保障支出13.47万元。

2025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。

湟源县北山流域水利水保站2025年一般公共预算当年拨款222.56万元，比上年增加1.93万元，主要是工资上涨。

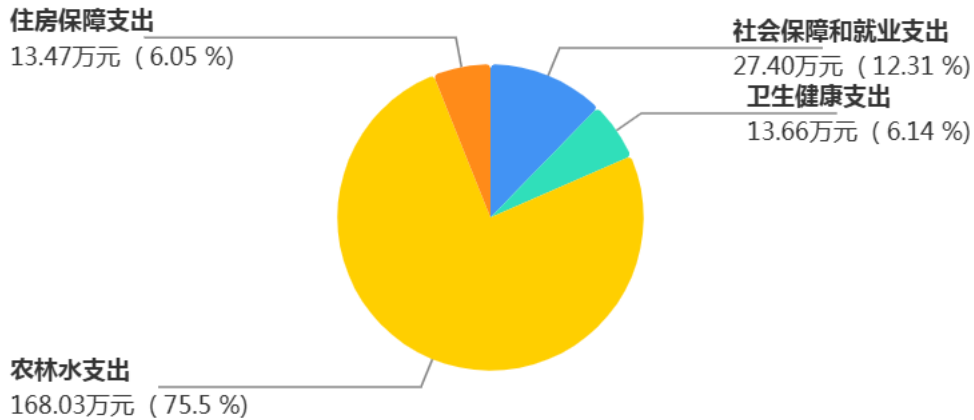
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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27.40万元，占12.31%；卫生健康（类）支出13.66万元，占6.14%；农林水（类）支出168.03万元，占75.50%；住房保障（类）支出13.47万元，占6.05%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为14.22万元，比上年增加0.47万元，增长3.42%。主要是工资上涨，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）2025年预算数为7.11万元，比上年增加0.24万元，增长3.49%。主要是工资上涨，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）2025年预算数为5.16万元，比上年减少0.14万元，下降2.64%。主要是退休医疗保险降低。

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）2025年预算数为0.92万元，比上年减少0.37万元，下降28.68%。主要是失业保险基数调

低。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.13万元，比上年减少2.18万元，下降23.42%。主要是事业单位医疗基数调整。

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）2025年预算数为6.53万元，比上年增加0.09万元，增长1.40%。主要是医疗基数调整。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数为120.03万元，比上年增加3.19万元，增长2.73%。主要是工资上涨。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为6.00万元，与上年持平。

9、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2025年预算数为10.00万元，与上年持平。

10、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2025年预算数为32.00万元，与上年持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.47万元，比上年增加0.65万元，增长5.07%。主要是工资上涨，公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县北山流域水利水保站2025年一般公共预算基本支出174.56万元，其中：

人员经费 170.37万元，主要包括：基本工资32.03万元，津贴补贴34.57万元，绩效工资49.23万元，机关事业单位基本养老

保险缴费14.22万元，职业年金缴费7.11万元，职工基本医疗保险缴费5.30万元，公务员医疗补助缴费6.53万元，其他社会保障缴费0.92万元，住房公积金13.47万元，退休费5.16万元，医疗费补助1.83万元；

公用经费 4.19万元，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1.63万元，其他商品和服务支出0.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县北山流域水利水保站2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.16万元，比上年减少0.02万元，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，减少0.02万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是预算调整。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县北山流域水利水保站2025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

湟源县北山流域水利水保站2025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。

2025年湟源县北山流域水利水保站无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年湟源县北山流域水利水保站政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，湟源县北山流域水利水保站共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年湟源县北山流域水利水保站预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额48.00万元。

2025年淅源县北山流域水利水保站单位预算项目支出绩效目标公开表

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%	
会计-	-	-	48.00									
730010-淅源县北山流域水利水保站	63012300024T000000075 农村人饮及渠道灌溉维修管护经费(北山流域)	3-特定目标类	32.00	淅源县北山流域水利水保站承担中乡、巴燕乡、城关镇三个乡镇38个行政村,15项集中式农村饮水安全工程,确保2.6万人和12.5万余头牲畜的饮水安全和0.7万亩农田能够得到适时灌溉。	成本指标	经济成本	人饮工程维修	≤	24.66	万元	5	
							管护工资	≤	2.3	万元	5	
							管材	≤	3	万元	5	
							门卫工资	≤	2.04	万元	5	
					产出指标	数量指标	人饮工程维修村数	≥	26	村	5	
							水源塘“三个责任”公示牌、警示牌更新维护	≥	12	项	5	
							门卫维修保养人数	=	1	人	5	
							农村集中供水率	≥	100	%	5	
					质量指标	自来水普及率	≥	100	%	5		
						水质达标率	≥	100	%	5		
	供水保证率	≥	90	%	5							
	时效指标	项目实施时间	=	12	月	5						
	效益指标	社会效益	满足居民正常生产生活用水	≥	90	%	20					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
	63012300024T000000080 北山流域站民管渠道维修管护运行经费	3-特定目标类	10.00	北山流域水利水保站承担辖区内民管渠道的运行管护任务,确保0.7万亩农田能够得到适时灌溉,满足农作物生长用水需求	成本指标	经济成本	渠道管护工资	≤	2.01	万元	10	
							渠道维修	≤	7.99	万元	10	
					产出指标	数量指标	渠道管护人员	≥	6	人	10	
							渠道维修数	≥	10	项	10	
						质量指标	民管渠道正常、安全运行保障率	≥	95	%	10	
							项目实施时间	=	12	月	10	
					效益指标	社会效益	农业输水灌溉面积	≥	7000	亩	20	
满意度指标					服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
63012300024T000000084 北山农村供水工程消毒设施运行经费	3-特定目标类	6.00	淅源县北山流域水利水保站保证辖区27个行政村内人饮工程消毒设施正常运行,保证水质达标,满足居民饮水安全。	成本指标	经济成本	电费	≤	1	万元	5		
						消毒房运行维护工资	≤	4	万元	10		
						耗材(工业盐、消毒设备配件)	≤	1	万元	5		
				产出指标	数量指标	消毒房运行管护	=	4	项	10		
						水质达标	≥	100	%	10		
					质量指标	人饮工程消毒设施正常	≥	95	%	10		
				时效指标	项目实施时间	=	12	月	10			
				效益指标	社会效益	水质达标率	≥	100	%	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	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：指事业单位从主管部门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）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（含职业年金补记支出）。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护

护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（十）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

（十一）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。

四、部门专业类名词

无。