尖扎县水利综合服务中心

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

根据青海省分类推进事业单位改革领导小组办公室《关于黄南州事业单位机构设置的通知》（青事改办发[2018]28号）、黄南州分类推进事业单位改革领导小组办公室《关于尖扎县事业单位机构改革方案的通知》（黄事改办发[2018]2号）文件精神，经县编委、县分类推进事业单位改革工作领导小组办公室审核同意，整合尖扎县水利队（挂尖扎县水政监察大队、尖扎县水政水资源办公室、尖扎县抗旱服务队牌子）和尖扎县水管站，组建尖扎县水利综合服务中心（挂尖扎县河湖中心牌子）。法人代表为冯建明。

单位职责：1、遵守本单位的各项规章制度，加强理论业务知识学习，熟练掌握与本专业有关的技术规范和技术标准。2、在总工程师的指导下，承担小型水利工程的勘测设计工作。3、负责本专业技术工作，承担编制项目建议书、可研报告、实施方案以及项目的审核、审查工作。4、承担项目工程的勘测、设计、施工组织、质量管理及项目评价等工作。5、承担全县农田水利基本建设的短、中、长期的规划和设计工作。6、承担领导交办的其他业务工作。7、对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期。8、根据上级主管部门安排，协助政府搞好防汛抗旱工作，抓好防汛抗旱管理、组织、调度、宣传。对重要水利工作实施防汛抗旱调度，确保人民生命财产安全。9、承担全县水文监测、水资源保护、水利保

护、防汛抗旱的技术服务工作。10、承担全县水利资料数据的收集、整理和发布工作。11、承担全县水利项目、河湖保护的技术支撑和服务工作。

二、机构设置

我单位内设机构3个，具体为：办公室、财务室、水政水资源办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县水利综合服务中心　　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	485.75	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	97.76
九.其他收入		九.卫生健康支出	43.94
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	316.12
		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	27.94
		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	485.75	**本年支出合计**	485.75
上年结转		结转下年	
收入总计	485.75	**支出总计**	485.75

收入总表

单位名称：尖扎县水利综合服务中心　　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	485.75		485.75								
尖扎县水利局	485.75		485.75								
尖扎县水利综合服务中心	485.75		485.75								

支出总表

单位名称：尖扎县水利综合服务中心　　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	485.75	464.42	21.33			
208	社会保障和就业支出	97.76	97.76				
20805	行政事业单位养老支出	97.76	97.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.78	38.78				
210	卫生健康支出	43.94	43.94				
21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94				
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88				
2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06				
213	农林水支出	316.12	294.79	21.33			
21303	水利	316.12	294.79	21.33			
2130306	水利工程运行与维护	316.12	294.79	21.33			
221	住房保障支出	27.94	27.94				
22102	住房改革支出	27.94	27.94				
2210201	住房公积金	27.94	27.94				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县水利综合服务中心　　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	485.75	一、本年支出	485.75	485.75		
一般公共预算拨款收入	485.75	（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	97.76	97.76		
		（九）卫生健康支出	43.94	43.94		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	316.12	316.12		
		（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	27.94	27.94		
		（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	485.75	**支出总计**	485.75	485.75		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县水利综合服务中心　　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	485.75	464.42	21.33
208	社会保障和就业支出	97.76	97.76	
20805	行政事业单位养老支出	97.76	97.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.78	38.78	
210	卫生健康支出	43.94	43.94	
21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94	
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	
2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06	
213	农林水支出	316.12	294.79	21.33
21303	水利	316.12	294.79	21.33
2130306	水利工程运行与维护	316.12	294.79	21.33
221	住房保障支出	27.94	27.94	
22102	住房改革支出	27.94	27.94	
2210201	住房公积金	27.94	27.94	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县水利综合服务中心　　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	464.42	451.58	12.84
301	工资福利支出	399.87	399.87	
30101	基本工资	85.85	85.85	
30102	津贴补贴	69.73	69.73	
30107	绩效工资	108.94	108.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.32	39.32	
30109	职业年金缴费	19.66	19.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	14.88	
30111	公务员医疗补助缴费	18.31	18.31	
30112	其他社会保障缴费	6.07	6.07	
30113	住房公积金	27.94	27.94	
30199	其他工资福利支出	9.19	9.19	
302	商品和服务支出	12.84		12.84
30201	办公费	1.68		1.68
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	1.02		1.02
30207	邮电费	1.53		1.53
30211	差旅费	3.06		3.06
30217	公务接待费	0.32		0.32
30228	工会经费	4.41		4.41
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303	对个人和家庭的补助	51.71	51.71	
30302	退休费	38.78	38.78	
30305	生活补助	2.18	2.18	

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	10.75	10.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县水利综合服务中心　　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	
0.34					0.34	0.32					0.32

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县水利综合服务中心　　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：尖扎县水利综合服务中心　　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

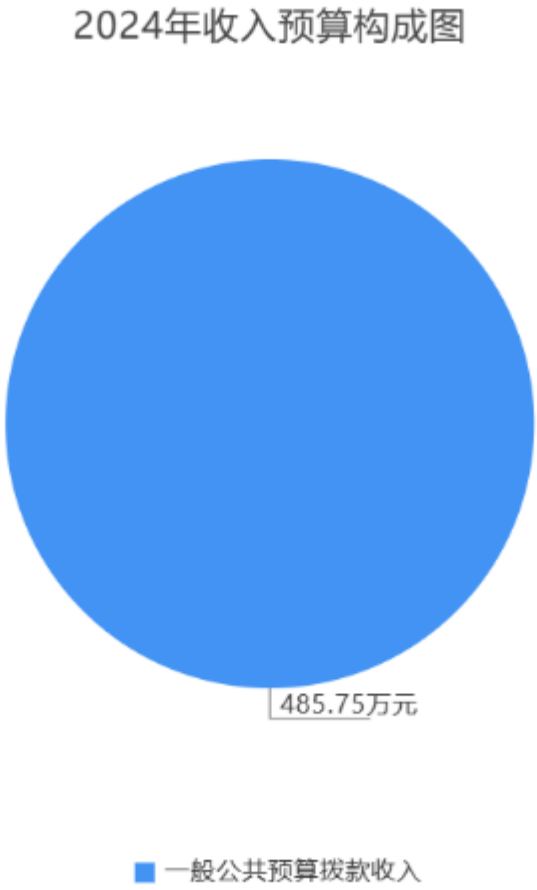
一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县水利综合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485.75万元；支出包括：社会保障和就业支出97.76万元、卫生健康支出43.94万元、农林水支出316.12万元、住房保障支出27.94万元。

尖扎县水利综合服务中心2024年收支总预算485.75万元。

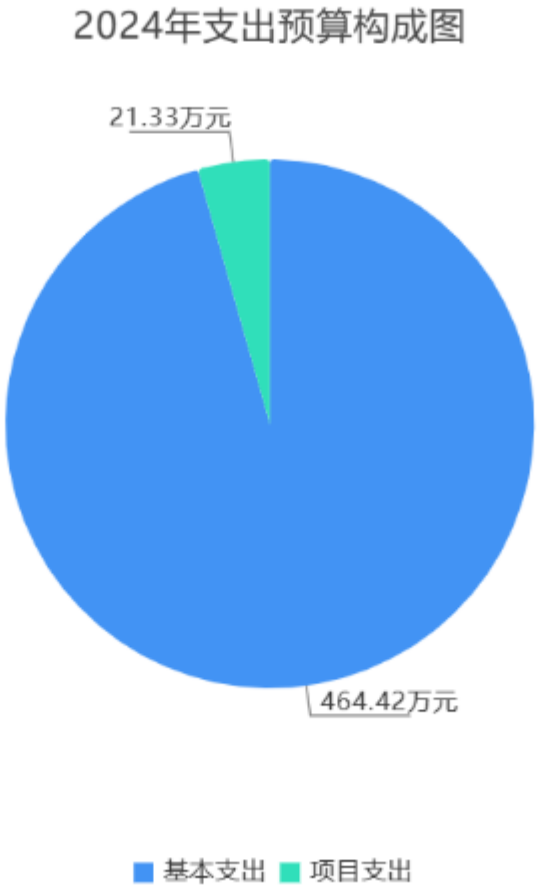
二、单位收入预算情况说明

尖扎县水利综合服务中心2024年收入预算485.75万元，其中：一般公共预算拨款收入485.75万元，占100.00%。



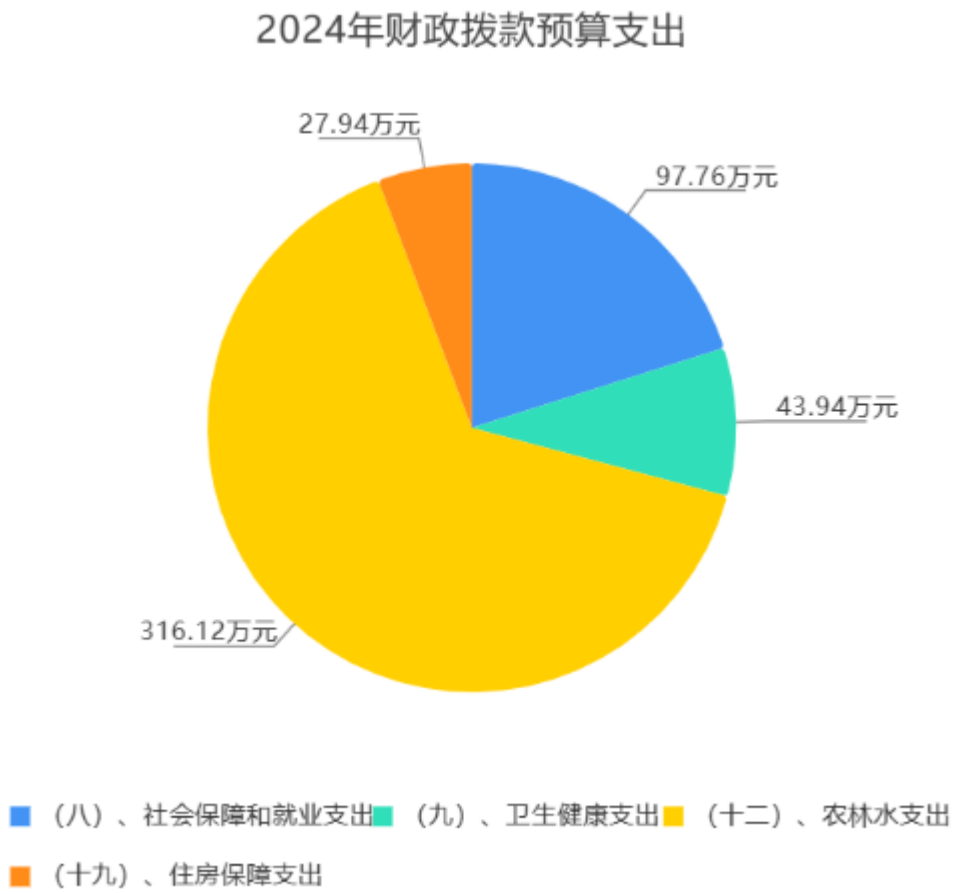
三、单位支出预算情况说明

尖扎县水利综合服务中心2024年支出预算485.75万元，其中：基本支出464.42万元，占95.61%；项目支出21.33万元，占4.39%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县水利综合服务中心2024年财政拨款收支总预算485.75万元，比上年增加24.13万元，主要是本年本单位在职人员养老保险、职业年金等各项保险缴费调整和退休人员统筹外经费补助增加等所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入485.75万元，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97.76万元，卫生健康支出43.94万元，农林水支出316.12万元，住房保障支出27.94万元。



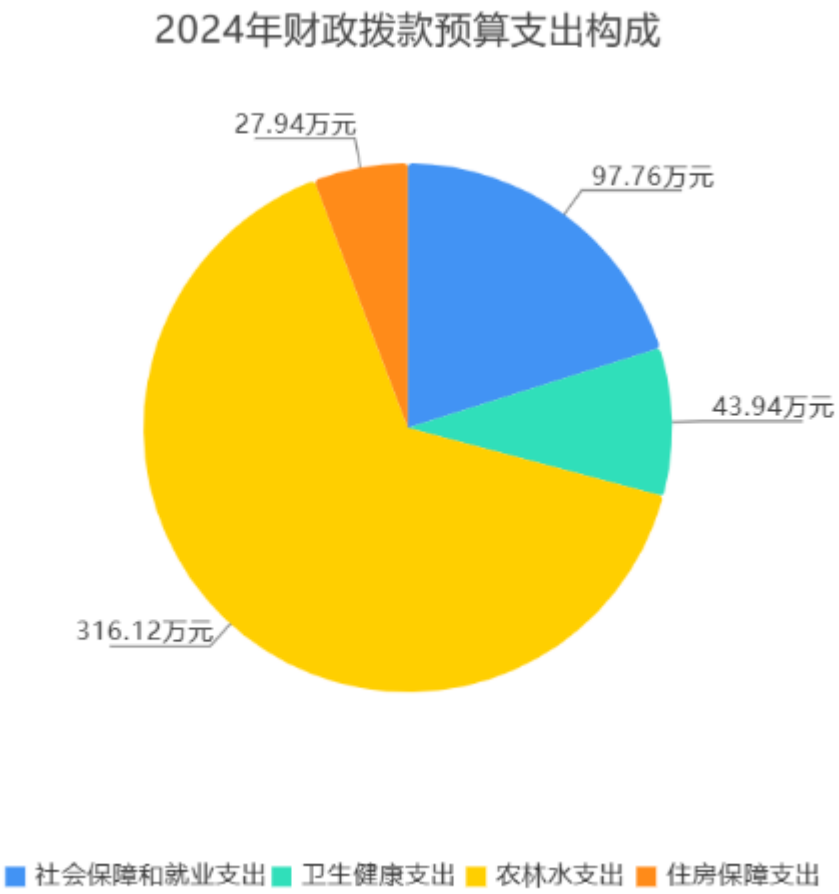
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县水利综合服务中心2024年一般公共预算当年拨款485.75万元，比上年增加24.13万元，主要是本年本单位在职人员养老保险、职业年金等各项保险缴费调整和退休人员统筹外经费补助增加等所致。

（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97.76万元，占20.13%；卫生健康（类）支出43.94万元，占9.05%；农林水（类）支出316.12万元，占65.08%；住房保障（类）支出27.94万元，占5.75%。



（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39.32万元，比上年增加6.50万元，增长19.8%。主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调所致。

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19.66万元，比上年增加3.25万元，增长19.8%。主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位职业年金缴费基数上调所致。

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38.78万元，比上年增加3.72万元，增长10.61%。主要是本年本单位退休人员统筹外经费预算增加。

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14.88万元，比上年减少0.11万元，下降0.73%。主要是本年本单位在职人员医疗保险缴费预算。

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29.06万元，比上年增加0.28万元，增长0.97%。主要是本年本单位医疗保险缴费基数调整所致。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为316.12万元，比上年增加11.22万元，增长3.68%。主要是本年本单位在职人员经费预算增加。

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27.94万元，比上年减少0.72万元，下降2.51%。主要是本年本单位住房公积金预算下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县水利综合服务中心2024年一般公共预算基本支出464.42万元，其中：

人员经费 451.58万元，主要包括：基本工资85.85万元，津贴补贴69.73万元，绩效工资108.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.32万元，职业年金缴费19.66万元，职工基本医疗保险缴费14.88万元，公务员医疗补助缴费18.31万元，其他社会保障缴费6.07万元，住房公积金27.94万元，其他工资福利支出9.19万元，退休费38.78万元，生活补助2.18万元，医疗费补助10.75万元；

公用经费 12.84万元，主要包括：办公费1.68万元，水费0.51万元，电费1.02万元，邮电费1.53万元，差旅费3.06万元，

公务接待费0.32万元，工会经费4.41万元，其他商品和服务支出0.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县水利综合服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.32万元，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0.32万元，减少0.02万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县水利综合服务中心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

尖扎县水利综合服务中心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年尖扎县水利综合服务中心为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县水利综合服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县水利综合服务中心共有车辆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年尖扎县水利综合服务中心预算实行〈spanstyle="letter-spacing:0.63px;"〉预算〈/span〉绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额21.33万元。

2024年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-	-	-	21.33								
404003-尖扎县水利综合服务中心	63232200024R000007838-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	21.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，并且减少结余的资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%	50
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	40

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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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有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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映部门集中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的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缴费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（五）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。

（六）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支出。

四、部门专业类名词

尖扎县水利综合服务中心无解释的专业类名词。