

尖扎县水利综合服务中心

2026 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
- 三、预算单位构成

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）。法人代表贾学军。

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 and 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。

三、预算单位构成

纳入尖扎县水利综合服务中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县水利综合服务中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：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	456.82	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	85.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	296.18
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	30.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	456.82	本年支出合计	456.82
上年结转		结转下年	
收入总计	456.82	支出总计	456.82

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
尖扎县水利综合服务中心	456.82		456.82								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	456.82	437.47	19.35					
208	社会保障和就业支出	85.71	85.71						
20805	行政事业单位养老支出	85.71	85.71						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.77	35.77						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.89	17.89						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	32.05	32.05						
210	卫生健康支出	44.40	44.40						
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40						
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94						
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46						
213	农林水支出	296.18	276.83	19.35					
21303	水利	296.18	276.83	19.35					
2130306	水利工程运行与维护	276.83	276.83						
2130399	其他水利支出	19.35		19.35					
221	住房保障支出	30.53	30.53						
22102	住房改革支出	30.53	30.53						
2210201	住房公积金	30.53	30.53						

财政拨款收支总表

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	456.82	一、本年支出	456.82	456.82		
一般公共预算拨款	456.82	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	85.71	85.71		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	44.40	44.40		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	296.18	296.18		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等				

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
		支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	30.53	30.53		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	456.82	支出总计	456.82	456.82		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	456.82	437.47	19.35
208	社会保障和就业支出	85.71	85.71	
20805	行政事业单位养老支出	85.71	85.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.05	32.05	
210	卫生健康支出	44.40	44.40	
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94	
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46	
213	农林水支出	296.18	276.83	19.35
21303	水利	296.18	276.83	19.35
2130306	水利工程运行与维护	276.83	276.83	
2130399	其他水利支出	19.35		19.35
221	住房保障支出	30.53	30.53	
22102	住房改革支出	30.53	30.53	
2210201	住房公积金	30.53	30.53	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	437.47	423.84	13.63
301	工资福利支出	378.99	378.99	
30101	基本工资	85.15	85.15	
30102	津贴补贴	66.15	66.15	
30107	绩效工资	103.36	103.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.77	35.77	
30109	职业年金缴费	17.89	17.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	14.94	
30111	公务员医疗补助缴费	18.36	18.36	
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
30113	住房公积金	30.53	30.53	
30199	其他工资福利支出	3.73	3.73	
302	商品和服务支出	13.63		13.63
30201	办公费	1.78		1.78
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	1.08		1.08
30207	邮电费	1.46		1.46
30211	差旅费	3.24		3.24
30213	维修（护）费	0.65		0.65
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费	0.34		0.34
30228	工会经费	3.73		3.73

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	44.85	44.85	
30302	退休费	32.05	32.05	
30305	生活补助	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	11.09	11.09	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	0.34					0.34

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 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：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 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

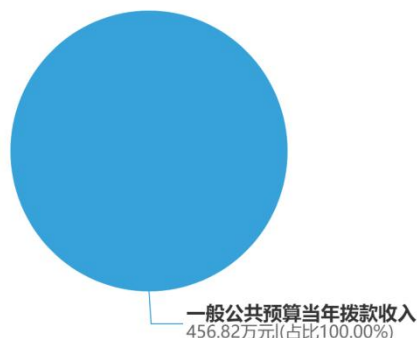
一、单位收支预算情况总体说明

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：一般公共预算当年拨款收入 456.82 万元。支出包括：社会保障和就业支出 85.71 万元，卫生健康支出 44.40 万元，农林水支出 296.18 万元，住房保障支出 30.53 万元。尖扎县水利综合服务中心 2026 年收支总预算 456.82 万元。

二、单位收入预算情况说明

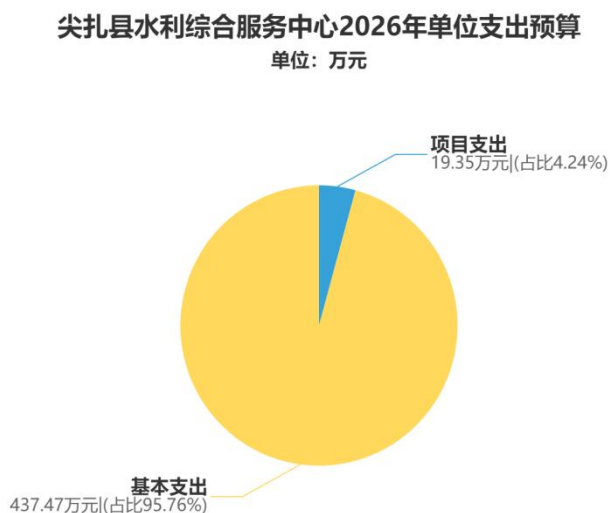
尖扎县水利综合服务中心 2026 年收入预算 456.82 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 456.82 万元，占 100.00%。

尖扎县水利综合服务中心2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

尖扎县水利综合服务中心 2026 年支出预算 456.82 万元，其中：基本支出 437.47 万元，项目支出 19.35 万元。

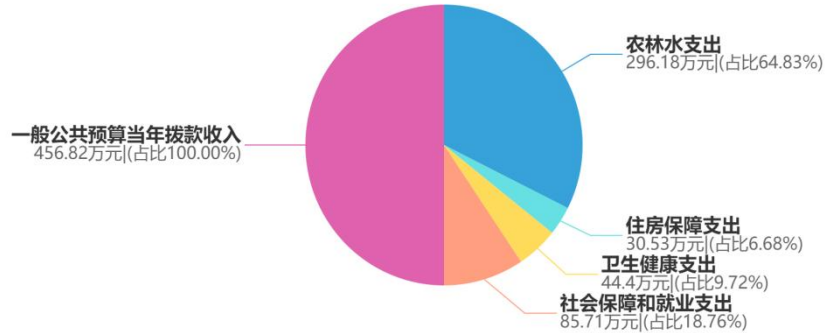


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县水利综合服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 456.82 万元，比上年增加 12.77 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 456.82 万元。支出包括：社会保障和就业支出 85.71 万元，卫生健康支出 44.40 万元，农林水支出 296.18 万元，住房保障支出 30.53 万元。

尖扎县水利综合服务中心2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

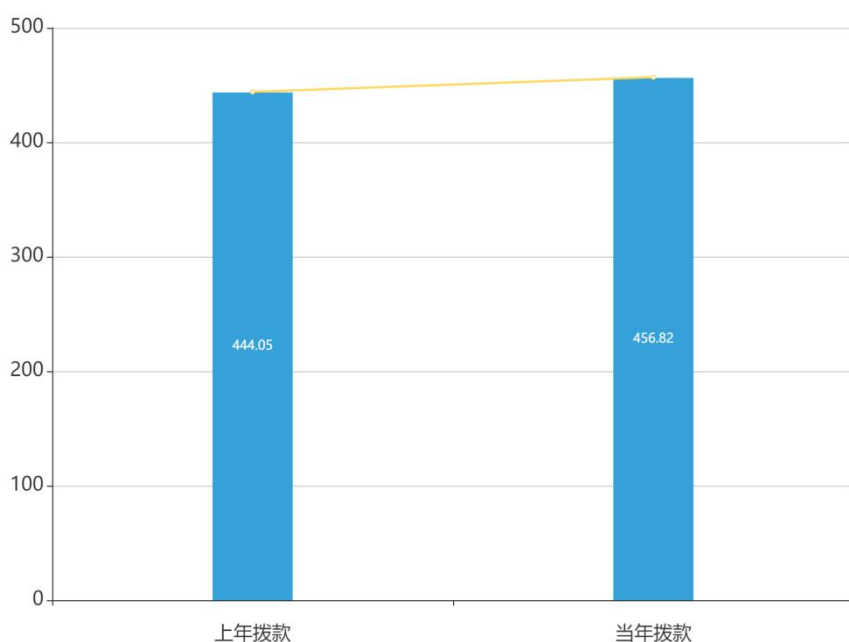


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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 2026 年一般公共预算当年拨款 456.82 万元，比上年增加 12.77 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。

尖扎县水利综合服务中心2026年一般公共预算当年拨款规模变化

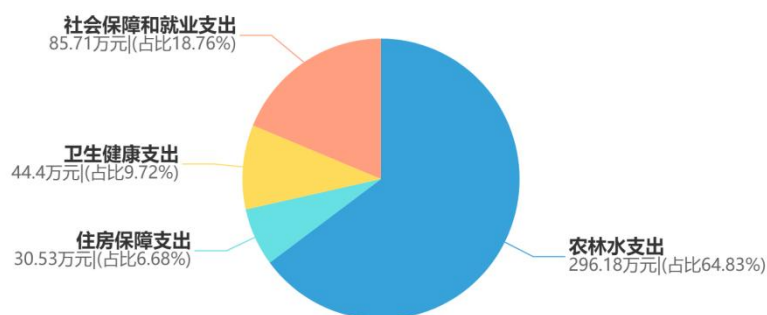


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 30.53 万元，占 6.68%。农林水支出 296.18 万元，占 64.83%。卫生健康支出 44.40 万元，占 9.72%。社会保障和就业支出 85.71 万元，占 18.76%。

尖扎县水利综合服务中心2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



（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（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2026 年预算数为 35.77 万元，比上年增加 4.24 万元，增长 13.46%，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调整所致。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2026 年预算数为 17.89 万元，比上年增加 2.27 万元，增长 14.51%，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调整所致。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）2026 年预算数为 32.05 万元，比上年减少 6.24 万元，下降 16.29%，主要是本年本单位退休人员统筹外经费预算减少。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2026 年预算数为 14.94 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 5.57%，主要是本年本单位在职人员医疗保险缴费预算调整所致。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）2026 年预算数为 29.46 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 0.27%，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（213）水利（21303）水利工程运行与维护（2130306）2026 年预算数为 276.83 万元，比上年增加 13.67 万元，增长 5.19%，

主要是本年本单位在职人员经费预算增加。

7. 农林水支出（213）水利（21303）其他水利支出（2130399）2026 年预算数为 19.35 万元，比上年减少 3.42 万元，下降 15.02%，主要是尖扎县黄河沿岸码头边坡应急治理工程项目减少。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2026 年预算数为 30.53 万元，比上年增加 1.38 万元，增长 4.75%，主要是本年本单位住房公积金预算调整所致。

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 2026 年一般公共预算基本支出 437.47 万元。其中：

人员经费 423.84 万元，主要包括：基本工资 85.15 万元，津贴补贴 66.15 万元，绩效工资 103.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.77 万元，职业年金缴费 17.89 万元，职工基本医疗保险缴费 14.94 万元，公务员医疗补助缴费 18.36 万元，其他社会保障缴费 3.10 万元，住房公积金 30.53 万元，其他工资福利支出 3.73 万元，退休费 32.05 万元，生活补助 1.70 万元，医疗费补助 11.09 万元。

公用经费 13.63 万元，主要包括：办公费 1.78 万元，水费 0.54 万元，电费 1.08 万元，邮电费 1.46 万元，差旅费 3.24 万元，维修（护）费 0.65 万元，培训费 0.49 万元，公务接待费 0.34 万元，工会经费 3.73 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

尖扎县水利综合服务中心 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.34 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.34 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，持平上年“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 2026 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 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县水利综合服务中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中:货物类 0.00 万元;工程类 0.00 万元;服务类 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 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。

2026 年尖扎县水利综合服务中心预算实行预算绩效目标管理,涉及项目 1 个,预算金额 19.35 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县水利综合服务中心	编外人员工资及社保费	编外人员类	19.35	严格执行上级相关政策，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，并且减少结余资金，按规定科学使用资金	成本指标	经济成本	工资	≥	193469	元	20
					产出指标	数量指标	临聘人数	≥	4	人	30
						质量指标	及时足额发放	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	减少结余资金，按规定科学使用资金	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	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（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映其他行政事业单位养老支出。

（四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（六）农林水支出（213）水利（21303）水利工程运行与维护

（2130306）：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部门的支出。

（七）农林水支出（213）水利（21303）其他水利支出（2130399）：反映其他用于水利方面的支出。

（八）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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

“无”。