

西宁市湟中区大石门水库管理所

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**

- (一) 承担辖区内水利设施及河道的管护工作。
- (二) 承担流域内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作。

## **二、机构设置**

我单位内设机构1个，具体为：综合办公室。

# 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：西宁市湟中区大石门水库管理所

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	402.92	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	65.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	275.66
		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	31.09

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	
<b>本年收入合计</b>	<b>402.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>402.92</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>402.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>402.92</b>

## 收入总表

单位名称：西宁市湟中区大石门水库管理所

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	402.92		402.92								
054003-西宁市湟中区大石门水库管理所	402.92		402.92								

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区大石门水库管理所

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	402.92	397.82	5.10			
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74				
20805	行政事业单位养老支出	64.06	64.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.35	15.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	30.43	30.43				
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43				
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61				
2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82				
213	农林水支出	275.66	270.56	5.10			
21303	水利	275.66	270.56	5.10			
2130304	水利行业业务管理	275.66	270.56	5.10			
221	住房保障支出	31.09	31.09				
22102	住房改革支出	31.09	31.09				
2210201	住房公积金	31.09	31.09				

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区大石门水库管理所

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
一、本年收入	402.92	一、本年支出	402.92	402.92	
一般公共预算拨款收入	402.92	(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	65.74	65.74	
		(九) 卫生健康支出	30.43	30.43	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	275.66	275.66	
		(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	31.09	31.09	
		(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
		(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					
<b>收入总计</b>	<b>402.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>402.92</b>	<b>402.92</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区大石门水库管理所

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	402.92	397.82	5.10
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74	
20805	行政事业单位养老支出	64.06	64.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.35	15.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	30.43	30.43	
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82	
213	农林水支出	275.66	270.56	5.10
21303	水利	275.66	270.56	5.10
2130304	水利行业业务管理	275.66	270.56	5.10
221	住房保障支出	31.09	31.09	
22102	住房改革支出	31.09	31.09	
2210201	住房公积金	31.09	31.09	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区大石门水库管理所

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	397.82	393.94	3.88
301	工资福利支出	376.29	376.29	
30101	基本工资	78.87	78.87	
30102	津贴补贴	80.63	80.63	
30107	绩效工资	107.18	107.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	32.48	
30109	职业年金缴费	16.24	16.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	12.61	
30111	公务员医疗补助缴费	15.51	15.51	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	31.09	31.09	
302	商品和服务支出	3.88		3.88
30228	工会经费	3.88		3.88
303	对个人和家庭的补助	17.65	17.65	
30302	退休费	14.50	14.50	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	2.31	2.31	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区大石门水库管理所

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区大石门水库管理所

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：西宁市湟中区大石门水库管理所

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

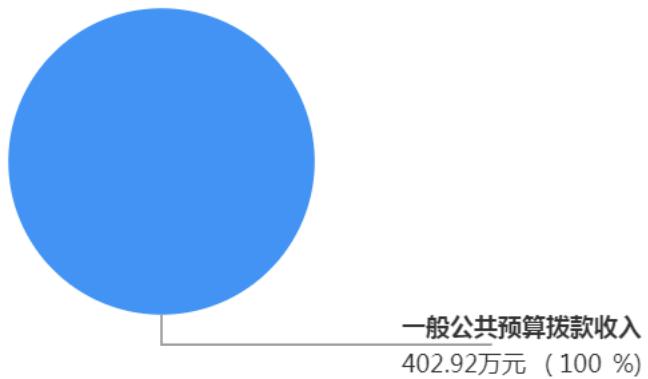
按照综合预算的原则，西宁市湟中区大石门水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入402.92万元；支出包括：社会保障和就业支出65.74万元、卫生健康支出30.43万元、农林水支出275.66万元、住房保障支出31.09万元。

西宁市湟中区大石门水库管理所2025年收支总预算402.92万元。

## 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区大石门水库管理所2025年收入预算402.92万元，其中：一般公共预算拨款收入402.92万元，占100.00%。

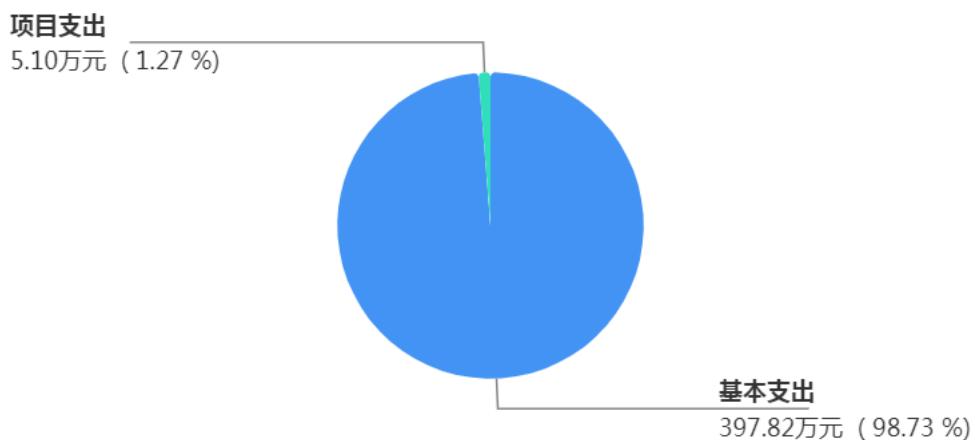
2025年收入预算构成图



## 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区大石门水库管理所2025年支出预算402.92万元，其中：基本支出397.82万元，占98.73%；项目支出5.10万元，占1.27%。

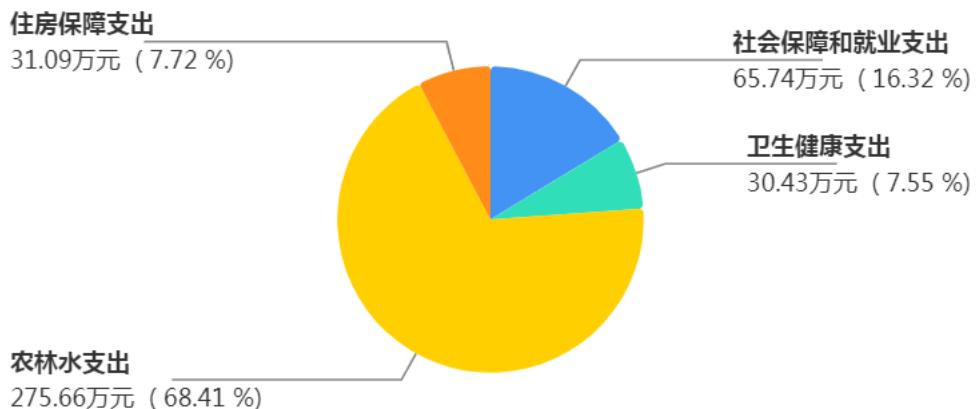
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区大石门水库管理所2025年财政拨款收支总预算402.92万元，比上年增加18.80万元，主要是新考录三名工作人员。收入包括：一般公共预算当年拨款收入402.92万元，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65.74万元，卫生健康支出30.43万元，农林水支出275.66万元，住房保障支出31.09万元。

## 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。

西宁市湟中区大石门水库管理所2025年一般公共预算当年拨款402.92万元，比上年增加18.80万元，主要是新考录三名工作人员。

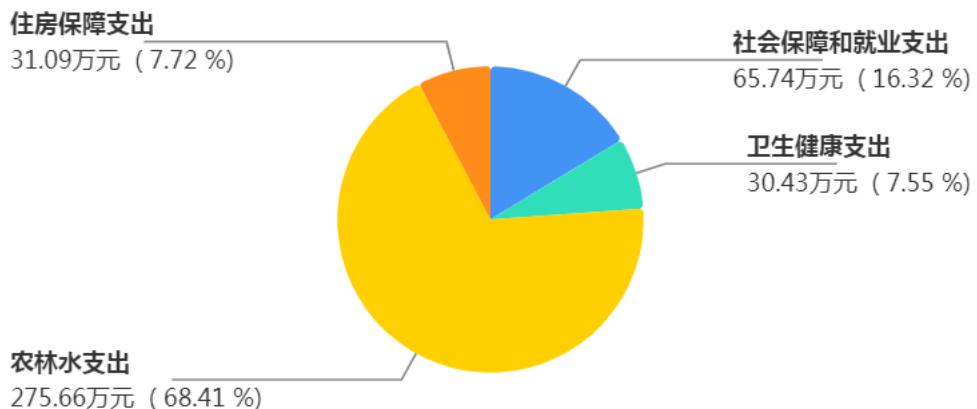
### 2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (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65.74万元，占16.32%；卫生健康（类）支出30.43万元，占7.55%；农林水（类）支出275.66万元，占68.41%；住房保障（类）支出31.09万元，占7.72%。

## 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32.48万元，比上年增加0.99万元，增长3.14%。主要是新考录三名工作人员。

#### 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16.24万元，比上年增加0.50万元，增长3.18%。主要是新考录三名工作人员。

#### 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15.35万元，比上年增加2.72万元，增长21.54%。主要是新考录三名工作人员。

#### 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1.68万元，比上年增加0.04万元，增长2.44%。主要是新考录三名工作人员

员。

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12.61万元，比上年增加0.04万元，增长0.32%。主要是新考录三名工作人员。

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17.82万元，比上年增加0.34万元，增长1.95%。主要是新考录三名工作人员。

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275.66万元，比上年增加13.27万元，增长5.06%。主要是新考录三名工作人员。

8、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31.09万元，比上年增加0.92万元，增长3.05%。主要是新考录三名工作人员。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区大石门水库管理所2025年一般公共预算基本支出397.82万元，其中：

**人员经费** 393.94万元，主要包括：基本工资78.87万元，津贴补贴80.63万元，绩效工资107.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.48万元，职业年金缴费16.24万元，职工基本医疗保险缴费12.61万元，公务员医疗补助缴费15.51万元，其他社会保障缴费1.68万元，住房公积金31.09万元，退休费14.50万元，生活补助0.84万元，医疗费补助2.31万元；

**公用经费** 3.88万元，主要包括：工会经费3.88万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区大石门水库管理所2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区大石门水库管理所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**

西宁市湟中区大石门水库管理所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年西宁市湟中区大石门水库管理所无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年西宁市湟中区大石门水库管理所政府采购预算总额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，西宁市湟中区大石门水库管理所共有车辆1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1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年西宁市湟中区大石门水库管理所预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额5.10万元。

**西宁市湟中区大石门水库管理所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	绩效指标属性	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-	-	-	5.10								
054003-西宁市湟中区大石门水库管理所公用经费	63012225T000000000931	3-特定目标类	5.10	增强服务群众意识，抓好灌区内人饮、灌溉工程管理，做好水利服务工作，认真对待群众来电、来访，积极解决好群众问题，努力提升辖区内群众的满意度。	产出指标	数量指标	管理行政村	=	15	个	10
						管理渠道	=	31.35	km		15
						质量指标	各项工作完成时限及完成率	≥	90	%	15
						时效指标	各项重点工作及常规工作完成时效	=	1	年	10
						社会效益	公共服务水平提升率	≥	95	%	20
						可持续影响	保障管辖范围内的供水安全	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度 受益群众满意度	≥	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、国有资产（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) 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。