

西宁市湟中区水土保持工作站

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**

西宁市湟中区水土保持工作主要职能为：促进水土保持，维护生态环境。水土流失检测，水土保持政策法规建设，水土保持项目管理，建设项目水土保持方案审查，相关科技开发与推广，水土保持宣传与人员培训。

## **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：西宁市湟中区水土保持工作站

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	1,742.97	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	246.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	111.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	975.46
		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	110.05

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	150.00
		二十七、债务付息支出	150.00
		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	1,742.97	本年支出合计	1,742.97
上年结转		结转下年	
收入总计	1,742.97	支出总计	1,742.97

## 收入总表

单位名称：西宁市湟中区水土保持工作站

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	1,742.97		1,742.97								
054005-西宁市湟中区水土保持工作站	1,742.97		1,742.97								

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区水土保持工作站

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	1,742.97	1,442.97	300.00			
208	社会保障和就业支出	246.45	246.45				
20805	行政事业单位养老支出	240.55	240.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.61	117.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.81	58.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.13	64.13				
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91				
210	卫生健康支出	111.00	111.00				
21011	行政事业单位医疗	111.00	111.00				
2101102	事业单位医疗	45.19	45.19				
2101103	公务员医疗补助	65.81	65.81				
213	农林水支出	975.46	975.46				
21303	水利	975.46	975.46				
2130310	水土保持	975.46	975.46				
221	住房保障支出	110.05	110.05				
22102	住房改革支出	110.05	110.05				
2210201	住房公积金	110.05	110.05				
231	债务还本支出	150.00		150.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	150.00		150.00			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	150.00		150.00			
232	债务付息支出	150.00		150.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	150.00		150.00			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	150.00		150.00			

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区水土保持工作站

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
一、本年收入	1,742.97	一、本年支出	1,742.97	1,742.97	
一般公共预算拨款收入	1,742.97	(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	246.45	246.45	
		(九) 卫生健康支出	111.00	111.00	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	975.46	975.46	
		(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	110.05	110.05	
		(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	150.00	150.00	
		(二十七) 债务付息支出	150.00	150.00	
		(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>	1,742.97	<b>支出总计</b>	1,742.97	1,742.97	

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区水土保持工作站

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	1,742.97	1,442.97	300.00
208	社会保障和就业支出	246.45	246.45	
20805	行政事业单位养老支出	240.55	240.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.61	117.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.81	58.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.13	64.13	
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	
210	卫生健康支出	111.00	111.00	
21011	行政事业单位医疗	111.00	111.00	
2101102	事业单位医疗	45.19	45.19	
2101103	公务员医疗补助	65.81	65.81	
213	农林水支出	975.46	975.46	
21303	水利	975.46	975.46	
2130310	水土保持	975.46	975.46	
221	住房保障支出	110.05	110.05	
22102	住房改革支出	110.05	110.05	
2210201	住房公积金	110.05	110.05	
231	债务还本支出	150.00		150.00
23103	地方政府一般债务还本支出	150.00		150.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	150.00		150.00
232	债务付息支出	150.00		150.00
23203	地方政府一般债务付息支出	150.00		150.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	150.00		150.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区水土保持工作站

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	1,442.97	1,411.36	31.61
301	工资福利支出	1,337.03	1,337.03	
30101	基本工资	282.69	282.69	
30102	津贴补贴	273.54	273.54	
30107	绩效工资	387.62	387.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.61	117.61	
30109	职业年金缴费	58.81	58.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.19	45.19	
30111	公务员医疗补助缴费	55.61	55.61	
30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
30113	住房公积金	110.05	110.05	
302	商品和服务支出	31.61		31.61
30201	办公费	3.24		3.24
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	3.42		3.42
30213	维修(护)费	10.02		10.02
30228	工会经费	13.61		13.61
303	对个人和家庭的补助	74.32	74.32	
30302	退休费	64.13	64.13	
30307	医疗费补助	10.20	10.20	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区水土保持工作站

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			

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：西宁市湟中区水土保持工作站

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：西宁市湟中区水土保持工作站

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

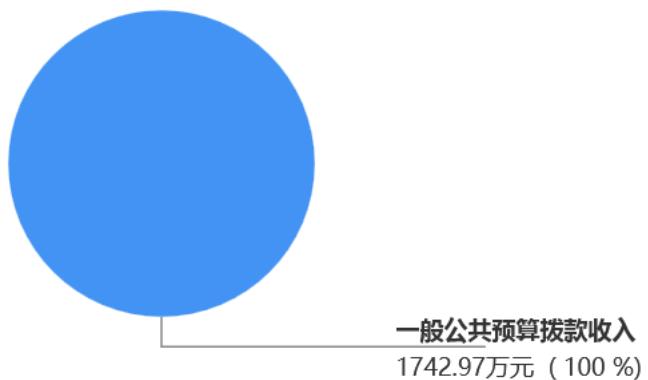
按照综合预算的原则，西宁市湟中区水土保持工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,742. 97万元；支出包括：社会保障和就业支出246. 45万元、卫生健康支出111. 00万元、农林水支出975. 46万元、住房保障支出110. 05万元、债务还本支出150. 00万元、债务付息支出150. 00万元。

西宁市湟中区水土保持工作站2025年收支总预算1,742. 97万元。

## 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区水土保持工作站2025年收入预算1,742. 97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,742. 97万元，占100. 00%。

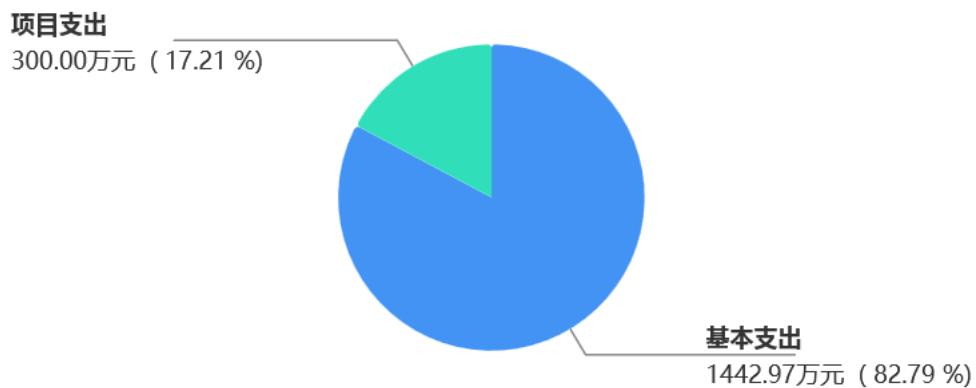
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区水土保持工作站2025年支出预算1,742.97万元，其中：基本支出1,442.97万元，占82.79%；项目支出300.00万元，占17.21%。

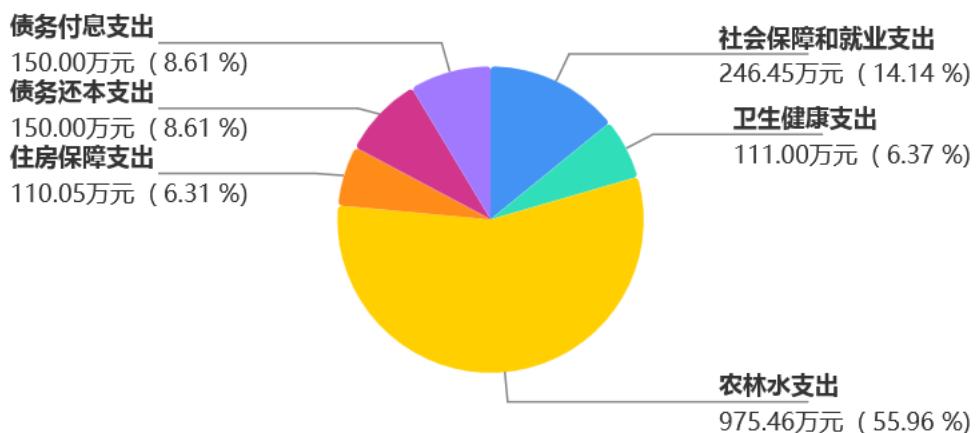
2025年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区水土保持工作站2025年财政拨款收支总预算1,742.97万元，比上年增加175.68万元，主要是本年度存在世行贷款项目还本付息预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,742.97万元，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246.45万元，卫生健康支出111.00万元，农林水支出975.46万元，住房保障支出110.05万元，债务还本支出150.00万元，债务付息支出150.00万元。

## 2025年财政拨款预算支出

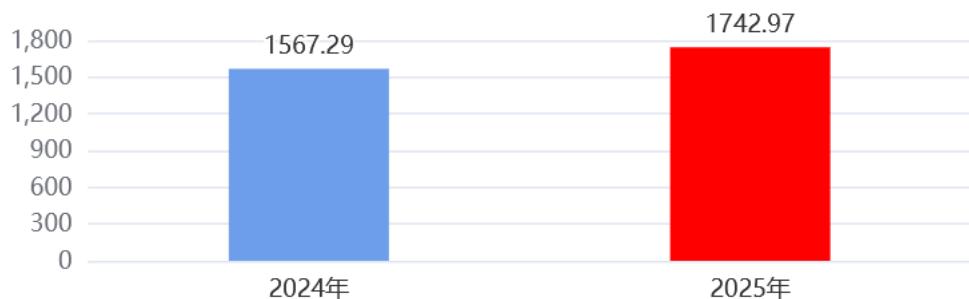


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区水土保持工作站2025年一般公共预算当年拨款1,742.97万元，比上年增加175.68万元，主要是本年度存在世行项目还本付息预算。

### 2025年一般公共预算当年拨款规模变化

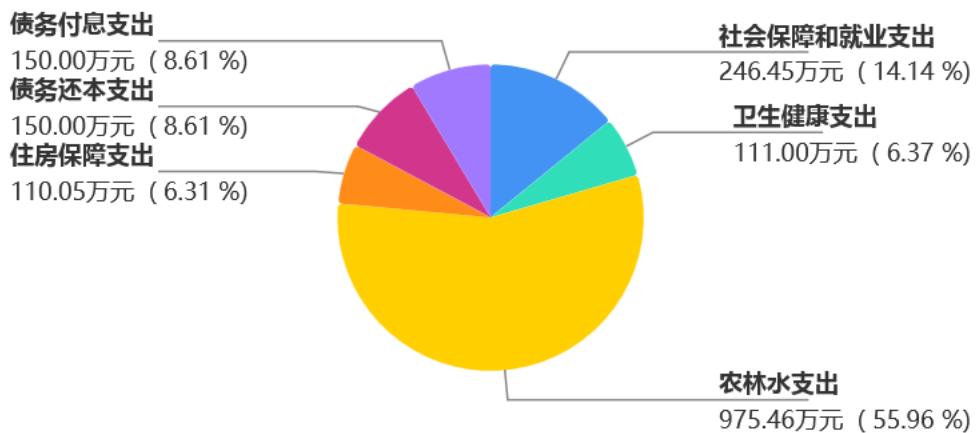


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出246.45万元，占14.14%；卫生健康(类)支出111.00万元，占6.37%；农林水(类)支出975.46万元，占55.97%；住房保障(类)支出110.05万元，占6.31%；债务

还本（类）支出150.00万元，占8.61%；债务付息（类）支出150.00万元，占8.61%。

### 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117.61万元，比上年减少12.11万元，下降9.34%。主要是本年度较上年预算人员减少，故养老保险缴费支出减少。

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58.81万元，比上年减少4.55万元，下降7.18%。主要是本年度较上年预算人员减少，故职业年金缴费支出减少。

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64.13万元，比上年减少0.59万元，下降0.91%。主要是本年度较上年预算人员减少，故人员经费减少。

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5.91万元，比上年减少0.66万元，下降10.05%。主要是本年度较上年预算人员减少，故其他社会保障就业支出减少。

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45.19万元，比上年减少3.78万元，下降7.72%。主要是本年度较上年预算人员减少，故医疗缴费支出减少。

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65.81万元，比上年减少2.80万元，下降4.08%。主要是本年度较上年预算人员减少，故医疗缴费支出减少。

7、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为975.46万元，比上年减少89.17万元，下降8.38%。主要是本年度较上年预算人员减少，故公用经费减少。

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110.05万元，比上年减少10.65万元，下降8.82%。主要是本年度较上年预算人员减少，故公积金缴费支出减少。

9、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）2025年预算数为150.00万元，比上年增加150.00万元，增长100.00%。主要是本年度单位存在世行贷款项目还本付息预算。

10、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2025年预算数为150.00

万元，比上年增加150.00万元，增长100.00%。主要是本年度单位存在世行贷款项目还本付息预算。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市湟中区水土保持工作站2025年一般公共预算基本支出1,442.97万元，其中：

**人员经费** 1,411.36万元，主要包括：基本工资282.69万元，津贴补贴273.54万元，绩效工资387.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费117.61万元，职业年金缴费58.81万元，职工基本医疗保险缴费45.19万元，公务员医疗补助缴费55.61万元，其他社会保障缴费5.91万元，住房公积金110.05万元，退休费64.13万元，医疗费补助10.20万元；

**公用经费** 31.61万元，主要包括：办公费3.24万元，印刷费0.90万元，水费0.11万元，电费0.14万元，邮电费0.18万元，差旅费3.42万元，维修（护）费10.02万元，工会经费13.61万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区水土保持工作站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**

西宁市湟中区水土保持工作站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**

西宁市湟中区水土保持工作站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年西宁市湟中区水土保持工作站无机关运行经费财政拨款预算。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2025年西宁市湟中区水土保持工作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，西宁市湟中区水土保持工作站共有车辆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年西宁市湟中区水土保持工作站预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额300.00万元。

**2025年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%	
合计-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054005-西宁市湟中区水土保持工作站	63012225T000000001594-偿还世行贷款西宁防洪及流域管理项目还本	3-特定目标类	150.00	本年度依据省财政厅要求，对于本期分配的世行贷款本金150万元及利息150万元能够按时付清避免出现支付违约金等逾期情况。	产出指标	数量指标	世行贷款当期还款本金	=	150	万元	20	
						质量指标	资金支付准确率	≥	98	%	20	
					时效指标	世行贷款实际还款日与限定日	≤	2	天	10		
						社会效益	为保证世行项目后续维护单位形象	定性	良	良	15	
						可持续影响	后续还款稳定性	≥	90	%	15	
					效益指标	满意度指标	服务对象满意度	还款对象满意度	≥	95	%	10
						数量指标	世行贷款当期还款利息	=	150	万元	20	
						质量指标	资金支付准确率	≥	98	%	20	
						时效指标	世行贷款实际还款日与限定日	≤	2	天	10	
						社会效益	为保证世行项目后续维护单位形象	定性	良	良	15	
						可持续影响	后续还款稳定性	≥	90	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度	还款对象满意度	≥	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）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

(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。

(九) 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款本金所发生的支出。

(十) 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。

#### 四、部门专业类名词

无。