

附件 1

西宁市湟中区国寺营渠管 理所

2022 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、 单位预算单位构成

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

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。

三、单位预算单位构成

纳入 2022 年预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区国寺营渠管理所

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	333.53	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	43.12
		九. 卫生健康支出	28.51
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	238.87
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	23.03
本 年 收 入 合 计	333.53	本 年 支 出 合 计	333.53
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	333.53	支 出 总 计	333.53

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

单位公开表 3

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
	合计	333.53	333.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.14	3.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49				
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47				
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03				
2130304	水利行业业务管理	238.87	238.87				
2210201	住房公积金	23.03	23.03				

单位公开表 4

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
一、本年收入	333.53	一、本年支出	333.53	333.53	
(一) 一般公共预算拨款	333.53	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 社会保障和就业支出	43.12	43.12	
		(八) 卫生健康支出	28.51	28.51	
		(九) 农林水支出	238.87	238.87	
		(十) 住房保障支出	23.03	23.03	
		二、结转下年			
收 入 总 计	333.53	支 出 总 计	333.53	333.53	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	333.53	333.53	
208		社会保障和就业支出	43.12	43.12	
	05	行政事业单位养老支出	39.63	39.63	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	
	99	其他行政事业单位养老支出	3.14	3.14	
	99	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	
	99	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	
210		卫生健康支出	28.51	28.51	
	11	行政事业单位医疗	28.51	28.51	
	02	事业单位医疗	12.47	12.47	
	03	公务员医疗补助	16.03	16.03	
213		农林水支出	238.87	238.87	
	03	水利	238.87	238.87	
	04	水利行业业务管理	238.87	238.87	
221		住房保障支出	23.03	23.03	
	02	住房保障支出	23.03	23.03	
	01	住房公积金	23.03	23.03	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费
类	款			公用经费
		合计	333.53	329.69
301		工资福利支出	325.83	325.83
	01	基本工资	70.88	70.88
	02	津贴补贴	78.32	78.32
	07	绩效工资	85.83	85.83
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33	24.33
	09	职业年金缴费	12.16	12.16
	10	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47
	11	公务员医疗补助缴费	15.31	15.31
	12	其他社会保障缴费	3.49	3.49
	13	住房公积金	23.03	23.03
302		商品和服务支出	3.84	3.84
	01	办公费		
	02	印刷费		
	03	咨询费		
	28	工会经费	3.84	3.84
303		对个人和家庭的补助	3.86	3.86
	01	离休费		
	02	退休费		
	03	退职（役）费		
	05	生活补助	0.84	0.84
	07	医疗费补助	0.72	0.72

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数							2022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		

说明：2022年我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出。

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出	
类	款	项						
			合 计					

说明：2022年我单位未安排政府性基金预算支出。

第三部分 单位预算情况说明

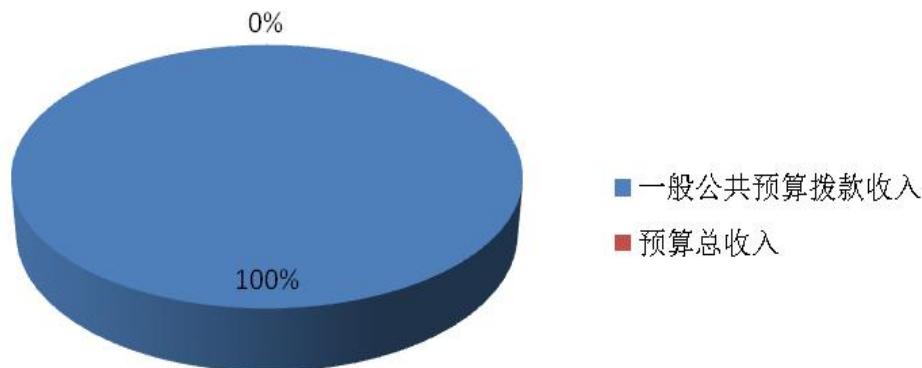
一、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所 2022 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区国寺营渠管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 333.53 万元；支出包括：社会保障和就业支出 43.12 万元、卫生健康支出 28.51 万元、农林水支出 238.87 万元、住房保障支出 23.03 万元。西宁市湟中区国寺营渠管理所 2022 年收支总预算 333.53 万元。

二、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所 2022 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区国寺营渠管理所 2022 年收入预算 333.53 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 333.53 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

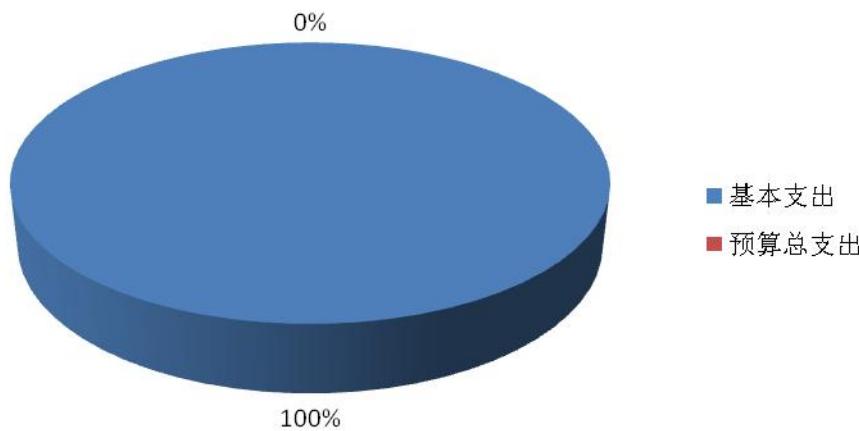
2022年收入预算情况



三、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所 2022 年单位支出预算情况说明

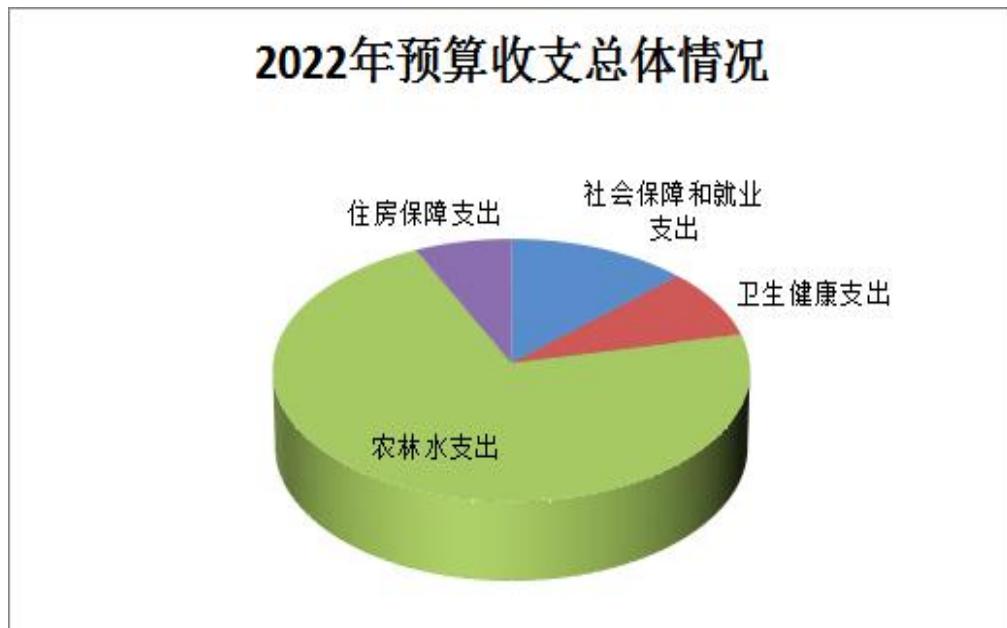
西宁市湟中区国寺营渠管理所 2022 年支出预算 333.53 万元，其中：基本支出 333.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2022年支出预算情况



四、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区国寺营渠管理所 2022 年财政拨款收支总预算 333.53 万元，比上年减少 76.92 万元，主要是水费项目预算收支减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 333.53 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 43.12 万元，卫生健康支出 28.51 万元，农林水支出 238.87 万元，住房保障支出 23.03 万元。



五、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

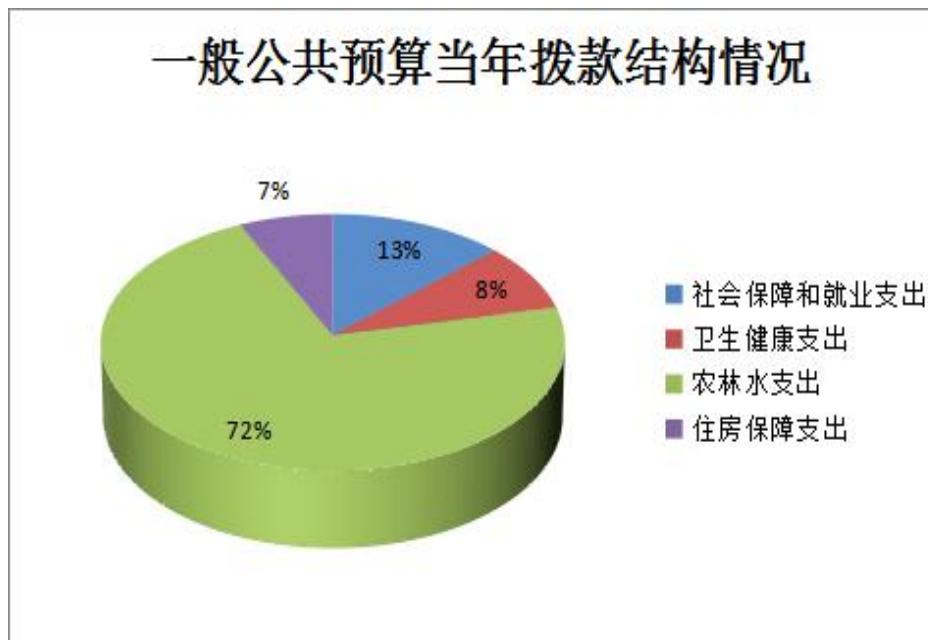
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区国寺营渠管理所 2022 年一般公共预算当年拨款 333.53 万元，比上年减少 76.92 万元，主要是水费项目预算拨款减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 43.12 万元，占 13%；卫生健康支出 28.51 万元，占 8%；农林水支出 238.87 万元，占 72%；住房保障支出 23.03 万元，占 7%。



(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)2022年预算数为 24.33 万元，比上年减少 2.49 万元，减少 9.28%。主要是上年 4 月份退休一人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.16万元，比上年减少1.25万元，减少9.32%。主要是上年4月份退休一人。

3、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）2022年预算数为3.14万元，比上年减少2.14万元，减少40.53%。主要原因是上年预算做了大了。

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）2022年预算数为3.49万元，比上年增加1.28万元，增长57.92%。主要是2022年增加了失业保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为12.47万元，比上年减少了1.23万元，减少8.98%。主要是上年4月份退休一人。

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）2022年预算数为16.03万元，比上年减少了0.79万元，减少4.7%。主要是上年4月份退休一人。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算数为238.87万元，比上年减少24.71万元，减少9.37%。主要是水费专项预算数减少。

8、住房保障支出(类)住房 改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为23.03万元，比上年减少了2.26万元，减少8.94%。主要是上年4月份退休一人。

六、西宁市湟中区国寺营渠管理所2022年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区国寺营渠管理所2022年一般公共预算基本支出333.53万元，其中：

人员经费329.69万元，主要包括：基本工资70.88万元，津贴补贴78.32万元，绩效工资85.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.33万元，职业年金缴费12.16万元，职工基本医疗保险缴费12.47万元，公务员医疗补助缴费15.31万元，其他社会保障缴费3.49万元，住房公积金23.03万元，对个人和家庭的补助中生活补助3.86万元。

公用经费3.84万元，主要包括：工会经费3.84万元。

七、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区国寺营渠管理所2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，比上年增加0万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2022年与上年一致，都没有安排“三公”经费预算。

八、关于西宁市湟中区国寺营渠管理所 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区国寺营渠管理所 2022 年没有安排政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2022 年西宁市湟中区国寺营渠管理所机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

(二) 政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区国寺营渠管理所政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市湟中区国寺营渠管理共有车辆 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。

2022 年西宁市湟中区国寺营渠管理预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标性 质	绩效指标 值	绩效度量单 位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			

说明：2022 年我单位无实行绩效目标管理的项目。

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单位经费拨款、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) 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) 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)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：指西宁市湟中区国寺营渠管理所用于反映水利行业业务管理方面的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指西宁市湟中区国寺营渠管理所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)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)：指西宁市湟中区国寺营渠管理所实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(四)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)：指西宁市湟中区国寺营渠管理所统发退休人员统外工资及遗属工资等方面的支出。

(五)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)：指西宁市湟中区国寺营渠管理所实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险支出和失业保险支出。

(六) 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指西宁市湟中区国寺营渠管理所事业人员基本医疗保险缴费经费。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指西宁市湟中区国寺营渠管理所根据财政单位安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：包括西宁市湟中区国寺营渠管理所按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、单位专业类名词

无