

青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站  
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

（一）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作；拟定水务发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

（二）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和谁能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；知道县辖河流、水流资源开发和利用工作。

（三）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟定水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（四）负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（五）负责水土流失防治工作；拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，检测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

（六）负责防治水旱灾害；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的

应急管理工作的。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（八）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。

（九）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理。

（十）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位内设机构有2个，具体为：水土保持预防监督站综合办公室、财务办公室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

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	118.02	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	25.54
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	11.47
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	74.26
		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	6.74
		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	
<b>本年收入合计</b>	118.02	<b>本年支出合计</b>	118.02
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	118.02	<b>支出总计</b>	118.02

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

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	118.02		118.02								
泽库县农牧水利和科技局	118.02		118.02								
泽库县水土保持预防监督站	118.02		118.02								

## 支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

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	118.02	112.61	5.41			
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54				
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54				
2080502	事业单位离退休	12.39	12.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
210	卫生健康支出	11.47	11.47				
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47				
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61				
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86				
213	农林水支出	74.26	68.85	5.41			
21303	水利	74.26	68.85	5.41			
2130310	水土保持	68.85	68.85				
2130399	其他水利支出	5.41		5.41			
221	住房保障支出	6.74	6.74				
22102	住房改革支出	6.74	6.74				
2210201	住房公积金	6.74	6.74				



## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

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	国有资本经营预算
一、本年收入	118.02	一、本年支出	118.02	118.02		
一般公共预算拨款收入	118.02	(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	25.54	25.54		
		(九) 卫生健康支出	11.47	11.47		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	74.26	74.26		
		(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	6.74	6.74		
		(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、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>	118.02	<b>支出总计</b>	118.02	118.02		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

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	118.02	112.61	5.41
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54	
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54	
2080502	事业单位离退休	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
210	卫生健康支出	11.47	11.47	
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	
213	农林水支出	74.26	68.85	5.41
21303	水利	74.26	68.85	5.41
2130310	水土保持	68.85	68.85	
2130399	其他水利支出	5.41		5.41
221	住房保障支出	6.74	6.74	
22102	住房改革支出	6.74	6.74	
2210201	住房公积金	6.74	6.74	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

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	112.61	109.65	2.95
301	工资福利支出	92.16	92.16	
30101	基本工资	16.78	16.78	
30102	津贴补贴	23.68	23.68	
30107	绩效工资	21.35	21.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.64	8.64	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	4.45	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	6.74	6.74	
30199	其他工资福利支出	1.89	1.89	
302	商品和服务支出	2.95		2.95
30201	办公费	0.48		0.48
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.04		0.04
30211	差旅费	0.41		0.41
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.04		1.04

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
30229	福利费	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	17.49	17.49	
30302	退休费	7.26	7.26	
30303	退职（役）费	5.13	5.13	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	3.41	3.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

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	
0.05					0.05	0.05					0.05

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

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：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

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

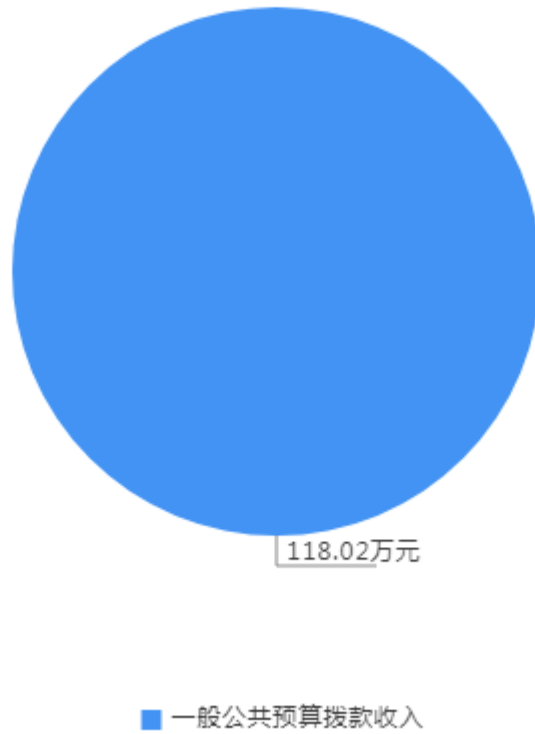
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入118.02万元；支出包括：社会保障和就业支出25.54万元、卫生健康支出11.47万元、农林水支出74.26万元、住房保障支出6.74万元。

青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站2024年收支总预算118.02万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站2024年收入预算118.02万元，其中：一般公共预算拨款收入118.02万元，占100.00%。

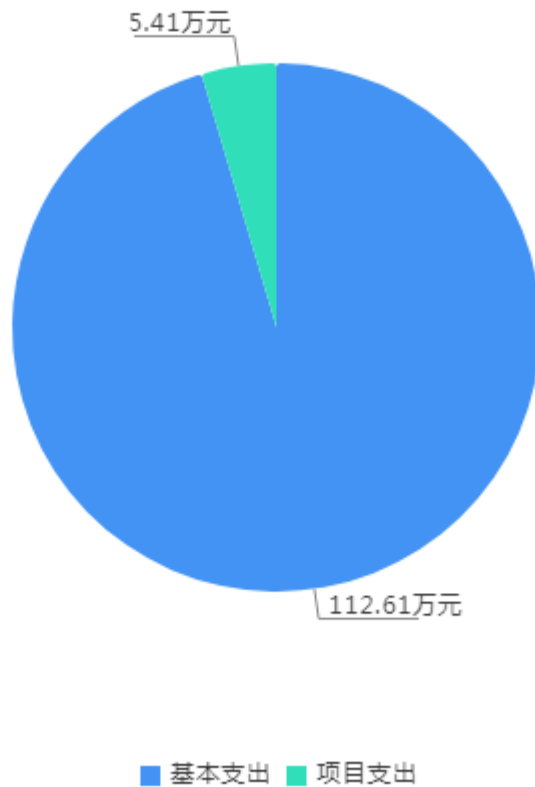
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站2024年支出预算118.02万元，其中：基本支出112.61万元，占95.42%；项目支出5.41万元，占4.58%。

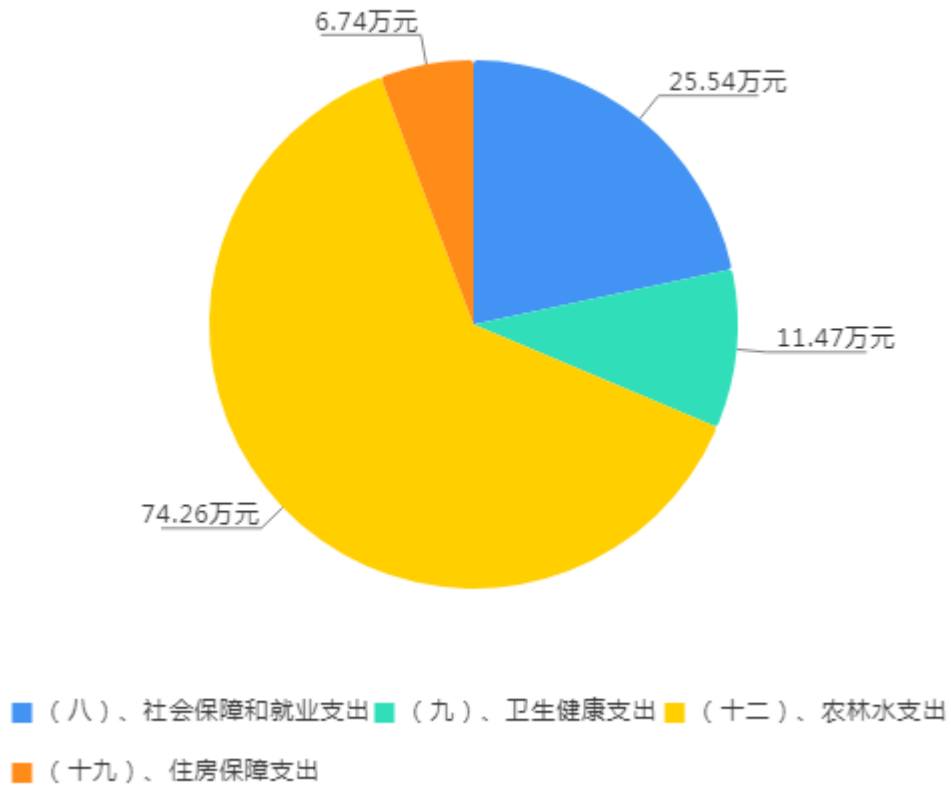
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站2024年财政拨款收支总预算118.02万元，比上年减少12.64万元，主要是主要是因上年度水土保持基层能力建设资金安排到预算中，故本年度财政拨款收支总预算较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入118.02万元，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25.54万元，卫生健康支出11.47万元，农林水支出74.26万元，住房保障支出6.74万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

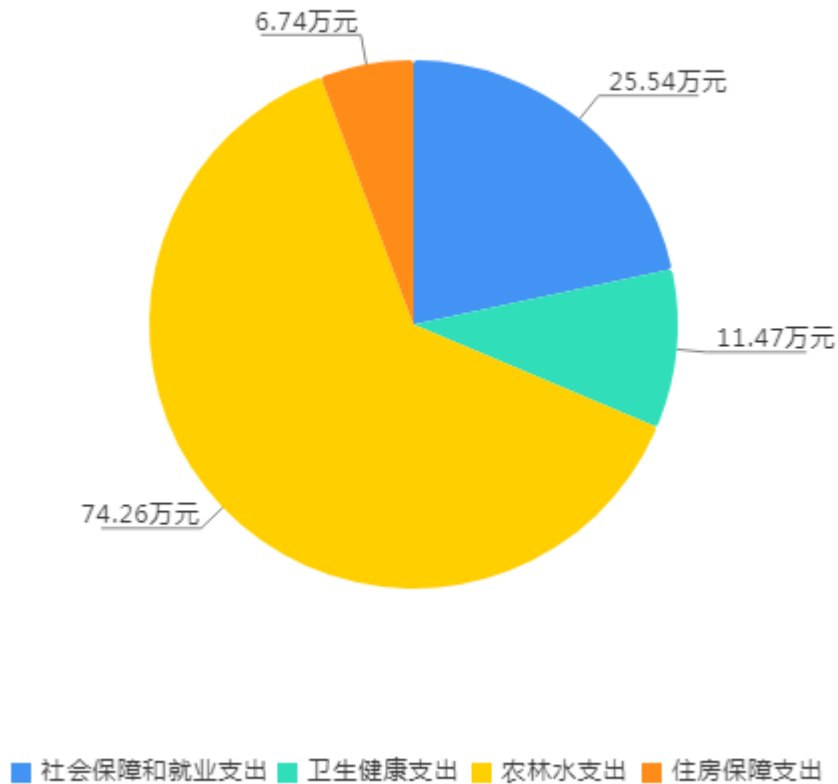
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站2024年一般公共预算当年拨款118.02万元，比上年减少2.64万元，主要是本年度人员变动，故一般公共预算当年拨款较上年减少。

#### (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25.54万元，占21.64%；卫生健康（类）支出11.47万元，占9.72%；农林水（类）支出74.26万元，占62.92%；住房保障（类）支出6.74万元，占5.71%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (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）事业单位离退休（项）2024年预算数为12.39万元，比上年增加0.14万元，增长1.14%。主要是本年度人员变动，故事业单位离退休较上年增加。

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）2024年预算数为8.64万元，比上年增加0.82万元，增长10.49%。主要是本年度人员及基数变动，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为4.50万元，比上年增加0.59万元，增长15.09%。主要是本年度人员及基数变动，故机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

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3.61万元，比上年增加0.52万元，增长16.83%。主要是本年度人员变动，故事业单位医疗支出较上年增加。

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7.86万元，比上年减少2.79万元，下降26.2%。主要是本年度人员变动，故公务员医疗补助较上年减少。

6、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为68.85万元，比上年减少7.36万元，下降9.66%。主要是本年度人员变动，故水土保持较上年减少。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为5.41万元，比上年增加5.41万元，增长100%。主要是本年度将2024年编制外长期聘用人员列入预算，故其他水利支出较上年增加。

8、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6.74万元，比上年增加0.00万元，增长0%。主要是住房公积金无上年数据变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站2024年一般公共预算基本支出112.61万元，其中：

**人员经费** 109.65万元，主要包括：基本工资16.78万元，津贴补贴23.68万元，绩效工资21.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.64万元，职业年金缴费4.50万元，职工基本医疗保险

缴费3.61万元，公务员医疗补助缴费4.45万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金6.74万元，其他工资福利支出1.89万元，退休费7.26万元，退职（役）费5.13万元，生活补助1.69万元，医疗费补助3.41万元；

**公用经费** 2.95万元，主要包括：办公费0.48万元，印刷费0.05万元，水费0.07万元，电费0.18万元，邮电费0.04万元，差旅费0.41万元，维修（护）费0.10万元，培训费0.20万元，公务接待费0.05万元，劳务费0.20万元，工会经费1.04万元，福利费0.01万元，其他商品和服务支出0.12万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.05万元，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0.05万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是一般公共预算“三公”经费预算无上年数据变动。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站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**

青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站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年青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站机关运行经费财政拨款预算2.95万元，比上年预算减少0.29万元，增长8.95%。主要是是因本年度单位人员变动及财政节约的原则进行压减，故机关运行经费较上年减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站政府采购预算总额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2023年12月底，青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站共有车辆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年青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额5.41万元。



## 2024年县级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%
402005-泽库县水土保持预防监督站	63232300024R000007145-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	5.41	1、编外人员月工资收入达到最低工资标准 2、为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	1	人	20
						质量指标	工资按时发放率	≥	90	%	20
						时效指标	工资发放月数	≥	12	月	20
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决	≥	98	%	30

## 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。

(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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的退休经费。

（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）：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。

（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）：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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

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

（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。

#### 四、部门专业类名词

无