

共和县水利综合服务中心

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) 承担辖区内受监督水利工程项目的质量监督管理工作；承担水利工程项目的施工安全监督工作；承担水利工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用；承担全县水土保持、水利工程维护、农田水利基本建设等的业务指导和技术服务工作；承担全县水资源监测、水资源保护的业务指导和技术服务工作；承担全县防洪抗旱的业务指导和技术服务工作；承担全县水利资料数据的收集、整理和发布工作。

(二) 承担全县水土流失综合防治工作；承担全县水土流失普查和监测工作；承担全县水土保持新技术、新材料的引进、推广和应用工作。

(三) 承担沟后、夏拉水库的安全运行和维修养护工作；承担沟后、夏拉水库的调度运行；下游灌区及人饮工程的供水和保障工作。

(四) 承担流域内水利设施及河道的管护工作；承担流域内节水灌溉、人畜饮水工作。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县水利综合服务中心。

内设机构11个，具体为：共和县水利综合服务中心、共和县水土保持站、共和县恰卜恰水管所、共和县龙羊峡水管所、共和

县马汉台水管所、共和县塘格木水管所、共和县切吉水管所、共和县廿地水管所、共和县沙珠玉水管所、共和县环湖水管所、共和县沟后夏拉水库管理所。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县水利综合服务中心

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	1,869.98	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	278.21
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	138.80
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,330.81
		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	122.17
		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	
本年收入合计	1, 869. 98	本年支出合计	1, 869. 98
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 869. 98	支出总计	1, 869. 98

收入总表

单位名称：共和县水利综合服务中心

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	1,869.98		1,869.98								
共和县水利局	1,869.98		1,869.98								
共和县水利综合服务中心	1,869.98		1,869.98								

支出总表

单位名称：共和县水利综合服务中心

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	1,869.98	1,675.10	194.88			
208	社会保障和就业支出	278.21	278.21				
20805	行政事业单位养老支出	278.21	278.21				
2080502	事业单位离退休	79.06	79.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.76	132.76				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	66.38	66.38				
210	卫生健康支出	138.80	138.80				
21011	行政事业单位医疗	138.80	138.80				
2101102	事业单位医疗	62.22	62.22				
2101103	公务员医疗补助	76.58	76.58				
213	农林水支出	1,330.81	1,135.93	194.88			
21303	水利	1,330.81	1,135.93	194.88			
2130304	水利行业业务管理	1,309.21	1,135.93	173.28			
2130306	水利工程运行与维护	19.50		19.50			
2130310	水土保持	2.10		2.10			
221	住房保障支出	122.17	122.17				
22102	住房改革支出	122.17	122.17				
2210201	住房公积金	122.17	122.17				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县水利综合服务中心

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	1,869.98	一、本年支出	1,869.98	1,869.98		
一般公共预算拨款收入	1,869.98	（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	278.21	278.21		
		（九）卫生健康支出	138.80	138.80		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,330.81	1,330.81		
		（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	122.17	122.17		
		（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						
收入总计	1,869.98	支出总计	1,869.98	1,869.98		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县水利综合服务中心

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	1,869.98	1,675.10	194.88
208	社会保障和就业支出	278.21	278.21	
20805	行政事业单位养老支出	278.21	278.21	
2080502	事业单位离退休	79.06	79.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.76	132.76	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	66.38	66.38	
210	卫生健康支出	138.80	138.80	
21011	行政事业单位医疗	138.80	138.80	
2101102	事业单位医疗	62.22	62.22	
2101103	公务员医疗补助	76.58	76.58	
213	农林水支出	1,330.81	1,135.93	194.88
21303	水利	1,330.81	1,135.93	194.88
2130304	水利行业业务管理	1,309.21	1,135.93	173.28
2130306	水利工程运行与维护	19.50		19.50
2130310	水土保持	2.10		2.10
221	住房保障支出	122.17	122.17	
22102	住房改革支出	122.17	122.17	
2210201	住房公积金	122.17	122.17	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县水利综合服务中心

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	1, 675. 10	1, 591. 92	83. 18
301	工资福利支出	1, 509. 53	1, 509. 53	
30101	基本工资	289. 11	289. 11	
30102	津贴补贴	338. 84	338. 84	
30103	奖金	87. 00	87. 00	
30107	绩效工资	327. 94	327. 94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132. 76	132. 76	
30109	职业年金缴费	66. 38	66. 38	
30110	职工基本医疗保险缴费	62. 22	62. 22	
30111	公务员医疗补助缴费	76. 58	76. 58	
30112	其他社会保障缴费	6. 52	6. 52	
30113	住房公积金	122. 17	122. 17	
302	商品和服务支出	83. 18		83. 18
30201	办公费	4. 96		4. 96
30202	印刷费	1. 49		1. 49
30205	水费	0. 50		0. 50
30206	电费	0. 50		0. 50
30207	邮电费	0. 50		0. 50
30208	取暖费	9. 92		9. 92
30211	差旅费	4. 96		4. 96
30215	会议费	0. 99		0. 99
30216	培训费	0. 99		0. 99
30217	公务接待费	2. 48		2. 48
30228	工会经费	18. 62		18. 62

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
30231	公务用车运行维护费	27.36		27.36
30299	其他商品和服务支出	9.92		9.92
303	对个人和家庭的补助	82.39	82.39	
30302	退休费	58.08	58.08	
30305	生活补助	3.33	3.33	
30307	医疗费补助	20.98	20.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县水利综合服务中心

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	
30				27.36	2.64	29.84		27.36		27.36	2.48

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县水利综合服务中心

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：共和县水利综合服务中心

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

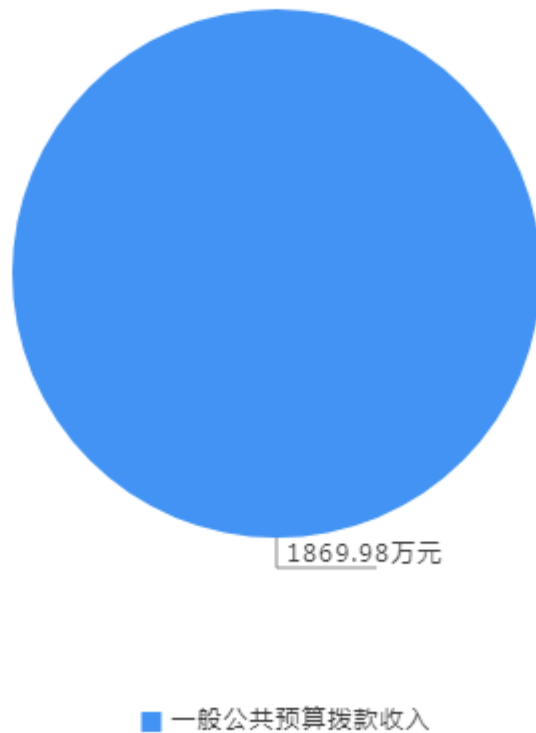
按照综合预算的原则，共和县水利综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,869.98万元；支出包括：社会保障和就业支出278.21万元、卫生健康支出138.80万元、农林水支出1,330.81万元、住房保障支出122.17万元。

共和县水利综合服务中心2024年收支总预算1,869.98万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县水利综合服务中心2024年收入预算1,869.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,869.98万元，占100.00%。

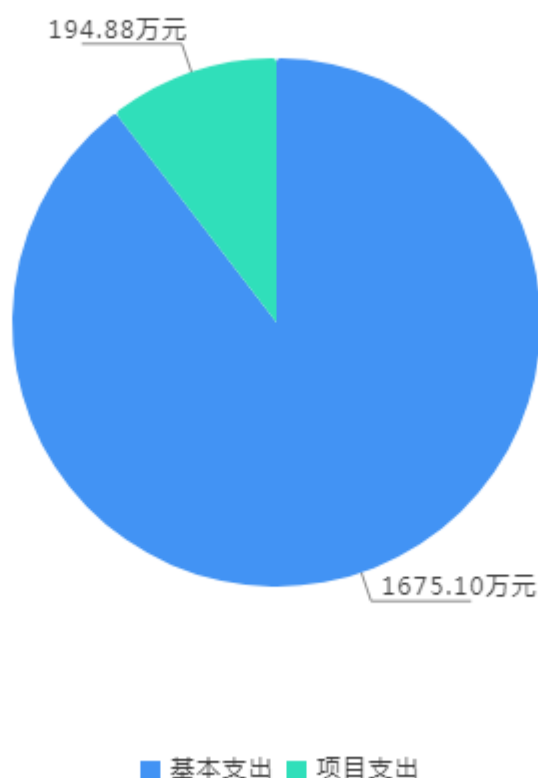
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县水利综合服务中心2024年支出预算1,869.98万元，其中：基本支出1,675.10万元，占89.58%；项目支出194.88万元，占10.42%。

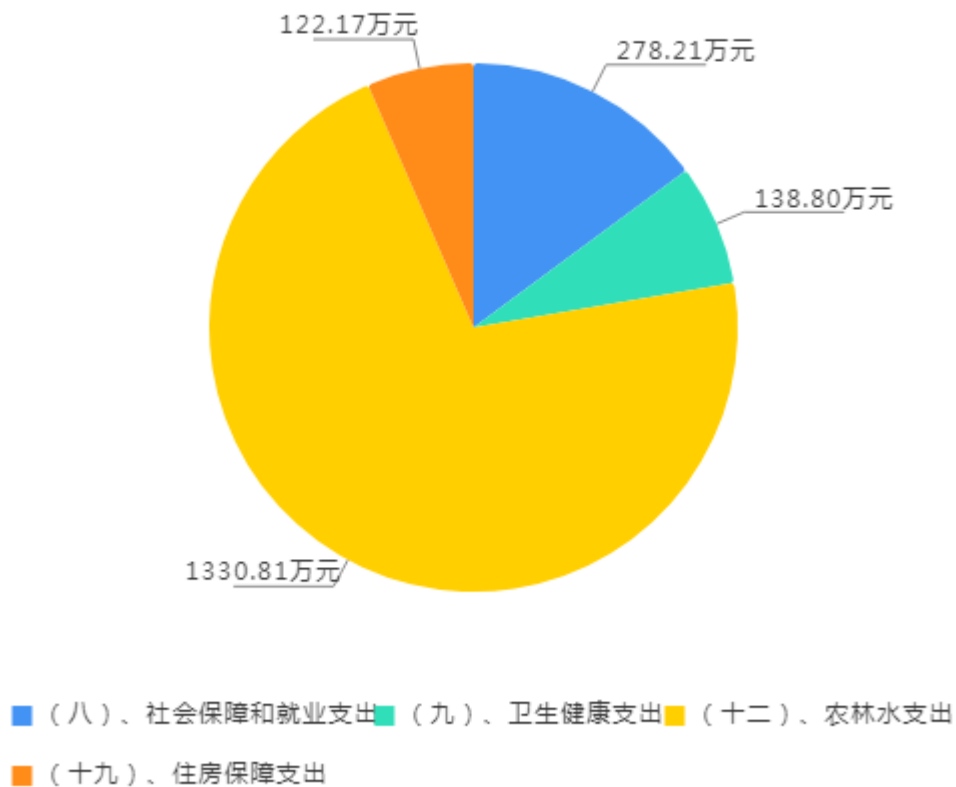
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县水利综合服务中心2024年财政拨款收支总预算1,869.98万元，比上年减少1140.64万元，主要是本年度减少农村牧区人畜饮水及灌溉工程维修经费3项。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,869.98万元，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278.21万元，卫生健康支出138.80万元，农林水支出1,330.81万元，住房保障支出122.17万元。

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

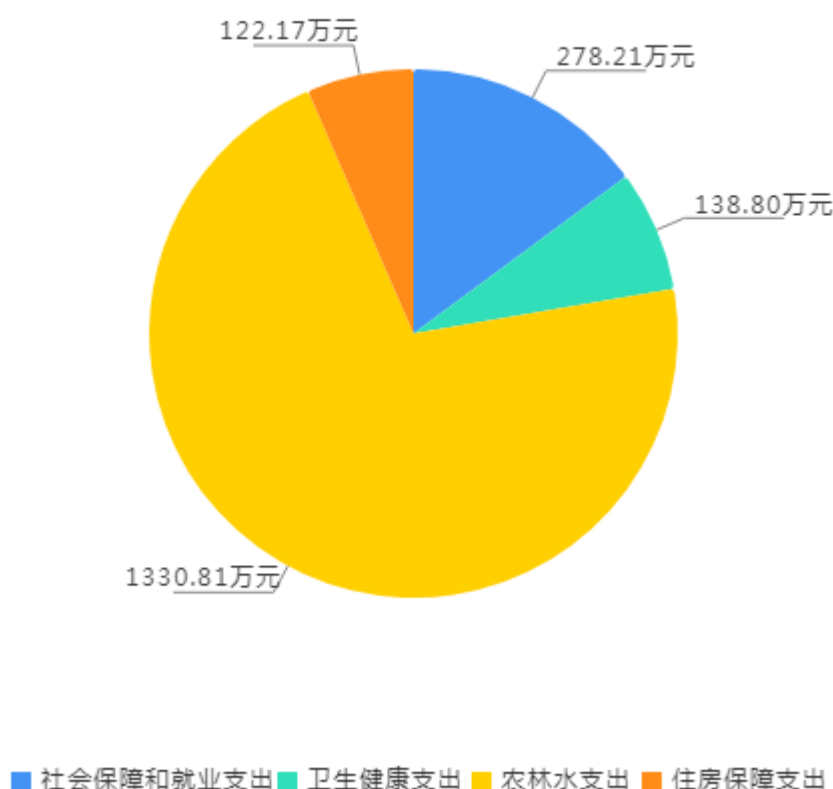
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县水利综合服务中心2024年一般公共预算当年拨款1,869.98万元，比上年减少1140.64万元，主要是本年度减少农村牧区人畜饮水及灌溉工程维修经费3项。

(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278.21万元，占14.88%；卫生健康（类）支出138.80万元，占7.42%；农林水（类）支出1,330.81万元，占71.17%；住房保障（类）支出122.17万元，占6.53%。

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79.06万元，比上年减少2.76万元，降低3.37%。主要是退休人员变动，新增退休人员1人、退休人员死亡1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）2024年预算数为132.76万元，比上年减少13.62万元，降低9.30%。主要是人员变动，新增退休人员1人及调出2人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2024年预算数为66.38万元，比上年减少6.81万元，降低9.30%。主要是人员变动，新增退休人员1人及调出2人。

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62.22万元，比上年增加2.75万元，增长4.62%。主要是人员变动，新进职工4人。

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76.58万元，比上年增加3.39万元，增长4.63%。主要是人员变动，新进职工4人。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为1,309.21万元，比上年减少645.72万元，降低33.03%。主要是人员变动和减少农村牧区人饮及灌溉工程维修经费1项。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为19.50万元，比上年减少228万元，降低92.12%。主要是减少了农村牧区小型水利工程维修养护资金1项。

8、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为2.10万元，比上年增加0.1万元，增长0.05%。主要是增加生产建设类项目水土保持方案评审费预算额度。

9、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122.17万元，比上年减少2.98万元，降低2.38%。主要是人员变动，新增退休人员1人及调出2人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县水利综合服务中心2024年一般公共预算基本支出1,675.10万元，其中：

人员经费 1,591.92万元，主要包括：基本工资289.11万元，津贴补贴338.84万元，奖金87.00万元，绩效工资327.94万元，机

关事业单位基本养老保险缴费132.76万元，职业年金缴费66.38万元，职工基本医疗保险缴费62.22万元，公务员医疗补助缴费76.58万元，其他社会保障缴费6.52万元，住房公积金122.17万元，退休费58.08万元，生活补助3.33万元，医疗费补助20.98万元；

公用经费 83.18万元，主要包括：办公费4.96万元，印刷费1.49万元，水费0.50万元，电费0.50万元，邮电费0.50万元，取暖费9.92万元，差旅费4.96万元，会议费0.99万元，培训费0.99万元，公务接待费2.48万元，工会经费18.62万元，公务用车运行维护费27.36万元，其他商品和服务支出9.92万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县水利综合服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为29.84万元，比上年减少0.16万元，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27.36万元，增加0.00万元；公务接待费2.48万元，减少0.16万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县水利综合服务中心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

共和县水利综合服务中心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年共和县水利综合服务中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县水利综合服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县水利综合服务中心共有车辆14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14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年共和县水利综合服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额194.88万元。

2024年省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%
合计-	-	-	194.88								
402002-共和县水利综合服务中心	63252100023T000000002-恰卜恰镇上片六村水厂维护及运行费	3-特定目标类	19.50	保障恰卜恰镇上片六村水厂正常运行，确保水厂药剂正常供应，厂库及蓄水池得到及时维修维护，水厂管护工资按月发放，保障恰卜恰上片六村群众安全饮水	成本指标	经济成本	水厂管护员工资标准	0	3000	元	10
					产出指标	数量指标	水厂维护经费	≤	159000	元	10
							供水村数量	0	6	个	10
						质量指标	临聘人数	0	1	人	10
						质量指标	水厂正常运转率	0	100	%	10
					时效指标	完成期限	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	有效改善恰卜恰上片六村群众饮水水质	定性	有效		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63252100024R000011572-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	126.00	辅助共和县水利综合服务中心、各乡镇基层水管所从事水库管理、水利工程管护、防汛抗旱、水利工程建设、水土保持等相关工作，确保各项工作顺利开展	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	126	万元	20
					产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥	13	人	10
						质量指标	编外人员在岗率	≥	90	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	20
						效益指标	社会效益	编外人员辞职率	≤	20	%
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					63252100024T000000015-水利综合服务中心运行维护费		32.28	补充共和县水利综合服务中心公用经费，确保共和县水利综合服务中心办公楼正常运行，保障各项工作顺利开展。确保共和县水利综合服务中心办公楼正常运行，保障各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	不超出预算
	产出指标	数量指标	办公楼维修次数	≥					1	次	20
		质量指标	验收合格率	0					100	%	10
		时效指标	完成期限	0					1	年	10
		效益指标	社会效益	水利综合服务中心正常运行率					≥	90	%
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥					90	%	10
	63252100024T000000019-河长制及河长制办公室运行经费	3-特定目标类	15.00	确保共和县流域内河长制及河长制办公室正常运转，保障流域内河道的管护工作、水资源保护工作、节水工作顺利开展，改善流域内河道整治度。					成本指标	经济成本	临聘人员工资标准
					产出指标	数量指标	河长制经费成本	≤	12	万元	10
						数量指标	河道巡查次数	≥	12	次	10
							临聘人数	0	1	人	10
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	有效提高河道保护意识	定性	有效		10
					生态效益	有效改善河道整治度	定性	有效		10	
	63252100024T000000034-水土保持方案技术评审经费		2.10	保障县域内生产建设项目水土保持方案评审工作顺利开展，确保县域内生产建设项目减少人为水土流失，生产建设项目各项水土保持措施落实到位	成本指标	经济成本	专家评审费标准	0	300	元/人	20
					产出指标	数量指标	审查水土保持方案数量	≥	14	个	10
						质量指标	专家人数	≥	5	人/个	10
						质量指标	水保方案通过率	≥	90	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	有效防治水土流失，提高水土保持意识	定性	有效		10
					生态效益	水土保持防治责任范围	≥	5	公顷/年	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	90	%	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）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。

（三）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）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、支出科目类

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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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）：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支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

6、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。

7、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护（项）：反映用于农村牧区人畜安全饮水及灌溉工程的运行维护支出。

8、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生产建设类项目水土保持方案评审支出。

9、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

10、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比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

共和县水利综合服务中心无单位专业类名词。