

毕节市倒天河水库管理所 2024 年部门 预算及“三公”经费预算信息

目录

第一部分 毕节市倒天河水库管理所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 毕节市倒天河水库管理所 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况
- 二、一般公共预算收支情况
- 三、“三公”经费预算情况
- 四、政府性基金预算支出情况
- 五、国有资本经营预算支出情况
- 六、其他重要事项的说明情况

第三部分 毕节市倒天河水库管理所 2024 年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、上年结转结余预算支出表

第一部分 毕节市倒天河水库管理所概况

一、部门主要职能

(一) 负责倒天河水库、利民水库大坝、库区、供水管(渠)道安全和防汛抗旱工作。

(二) 负责城镇饮用水源保护和供水工作。

(三) 负责倒天河水库、利民水库枢纽工程的安全管理、日常维修维护、配套改造建设等工作。

(四) 配合调查处理水库行政执法的相关工作。

(五) 配合有关部门做好库区的社会治安综合治理工作。

二、部门预算单位构成

毕节市倒天河水库管理所 2024 年部门预算单位 1 个，即：贵州省毕节市倒天河水库管理所。毕节市倒天河水库管理所下设：办公室、财务股、人事股、督查办、工程管理股、保卫股、利民管理股、库区巡查队。

三、部门人员构成

2024 年，本单位实有在职人员 47 人，另有退休人员 67 人，遗属人员 2 人。

第二部分、毕节市倒天河水库管理所 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况

(一) 部门收入预算情况

市倒天河水管所 2024 年年初预算收入总计 964.03 万元，均为一般公共财政拨款收入，较上年 1104.11 万元减少 140.08 万元，减少 12.69%，主要因为人员经费减少。其中：社会保障和就业支出收入 263.29 万元，占部门收入的 27.31%；卫生健康支出收入 81.74 万元，占部门收入的 8.48%；农林水支出收入 555.87 万元，占部门收入的 57.66%；住房保障支出收入 63.13 万元，占部门收入的 6.55%。

（二）部门支出预算安排情况

市倒天河水管所 2024 年年初预算支出总计 964.03 万元，较上年 1104.11 万元减少 140.08 万元，减少 12.69%，主要因为人员经费减少。其中：基本支出 964.03 万元，占部门支出的 100%。按支出功能科目类及区分：社会保障和就业支出 263.29 万元，占部门支出的 27.31%；卫生健康支出 81.74 万元，占部门支出的 8.48%；农林水支出 555.87 万元，占部门支出的 57.66%；住房保障支出 63.13 万元，占部门支出的 6.55%。本年支出均为市本级支出，主要是用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务。

二、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

市倒天河水库管理所 2024 年一般公共预算收入 964.03 万元，较上年 1104.11 万元减少 140.08 万元，减少 12.69%，主要因为人员经费减少。其中：社会保障和就业支出收入 263.29 万元，卫生健康支出收入 81.74 万元，农林水支出收入 555.87 万元，住房保障支出收入 63.13 万元。

（二）一般公共预算支出情况

市倒天河水库管理所 2024 年一般公共预算收入 964.03 万元，较上年 1104.11 万元减少 140.08 万元，减少 12.69%，主要因为人员经费减少。其中：社会保障和就业支出 263.29 万元，卫生健康支出 81.74 万元，农林水支出 555.87 万元，住房保障支出 63.13 万元。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 按支出用途区分：

（1）市倒天河水库管理所 2024 年一般公共预算基本支出 964.03 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 100%。其中：人员经费 902.15 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 93.58%；公用经费 61.88 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 6.42%。人员经费主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费主要用于商品和服务支出。

（2）市倒天河水库管理所 2024 年一般公共预算项目支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 0%。

2. 按功能分类科目区分：

（1）事业单位退休费（功能分类 2080502）2024 年预算数为 196.52 万元，较 2023 年预算数 202.51 万元减少 5.99 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能分类 2080505）2024 年预算数为 66.77 万元，较 2023 年预算数 63.35 万元增加 3.43 万元。

(3) 事业单位医疗（功能分类 2101101）2024 年预算数为 23.28 万元，较 2023 年预算数 26.92 万元减少 3.64 万元。

(4) 公务员医疗补助（功能分类 2101103）2024 年预算数为 44.29 万元，较 2023 年预算数 42.57 万元增加 1.72 万元。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（功能分类 2101199）2024 年预算数为 14.17 万元，较 2023 年预算数 13.62 万元增加 0.55 万元。

(6) 水利工程运行与维护（功能分类 2130306）2024 年预算数为 555.87 万元，较 2023 年预算数 684.51 万元减少 128.64 万元。

(7) 住房公积金（功能分类 2210201）2024 年预算数为 63.13 万元，较 2023 年预算数 70.64 万元减少 7.51 万元。

三、“三公”经费预算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 0.00%，较上年较少 4.25 万元，主要因为我单位公务用车已划给水投。具体情况说明如下：

(一) 因公出国（境）费。无因公出国（境）费预算安排。

(二) 公务接待费。无公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费。我市对公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到我单位。2024 年公务用车运行

维护费预算为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 0.00%，较上年减少 4.25 万元，主要因为我单位公务用车已划给水投。

四、政府性基金预算支出情况说明

市倒天河水库管理所 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算支出情况

市倒天河水库管理所 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

市倒天河水库管理所 2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

市倒天河水库管理所 2024 年没有编制政府采购预算，待执行年度时可能有所调整。

（三）国有资产占有使用情况

市倒天河水库管理所截止 2024 年年初资产总额 119.45 万元，其中：流动资产 6.64 万元，非流动资产 112.81 万元。较上年减少 8.94 万元，下幅 0.75%，主要因为本年流动资产中的货币资金减少。

（四）部门预算绩效说明

市倒天河水库管理所实行绩效管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 964.03 万元。其中：人员类项目 902.15

万元，运转类公用经费项目 61.88 万元，运转类其他及特定目标类项目 0 万元。

(五) 部分名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4. 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。
5. 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8. 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。

9. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。
11. 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。
12. 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。
13. 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。
14. 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16. 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。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18. 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):指反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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):指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

25. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

26. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

27. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指除《2022年政府收支分类科目》中明确水利项目以外其他用于水利方面的支出。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

第三部分 毕节市倒天河水库管理所 2024 年部门预算表

部门预算单位 2024 年部门收支总表

公开 01 表

部门：毕节市倒天河水库管理所

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	964.03	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、财政专户管理非税收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	263.29
		九、卫生健康支出	81.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	555.87
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	63.13
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	964.03	本年支出合计	964.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	964.03	支出总计	964.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门预算单位 2024 年部门收入总表

公开 02 表

部门：毕节市倒天河水库管理所

单位：万元

功能分类科目			合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	
科目编码														科目名称
类	款	项												
208			社会保障和就业支出	263.29	263.29									
208	05		行政事业单位养老支出	263.29	263.29									
208	05	01	行政单位离退休	196.52	196.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00									
210			卫生健康支出	81.74	81.74									
210	11		行政事业单位医疗	81.74	81.74									
210	11	01	行政单位医疗	23.28	23.28									
210	11	03	公务员医疗补助	44.29	44.29									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.17	140.14									
213			农林水支出	555.87	555.87									
213	03		水利	555.87	555.87									
213	03	06	水利工程运行与维护	555.87	555.87									
221	02	01	住房公积金	63.13	63.13									
合计				964.03	964.03									

部门预算单位 2024 年部门支出总表

公开 03 表

部门：毕节市倒天河水库管理所

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
科目编 码		科目名称						
类	款							
208		社会保障和就业支出	263.29	263.29				
208	05	行政事业单位养老支出	263.29	263.29				
208	05	01 行政单位离退休	196.52	196.52				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	0	0				
210		卫生健康支出	81.74	81.74				
210	11	行政事业单位医疗	81.74	81.74				
210	11	01 行政单位医疗	23.28	23.28				
210	11	03 公务员医疗补助	44.29	44.29				
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	14.17	14.17				
213		农林水支出	555.87	555.87				
213	03	水利	555.87	555.87				
213	03	01 行政运行						
213	03	06 水利工程运行与维护	555.87	555.87				
213	03	11 水资源节约管理与保护						
213	03	14 防汛						
213	03	15 抗旱						
213	03	99 其他水利支出						
221		住房保障支出	63.13	63.13				
221	02	住房改革支出	63.13	63.13				
221	02	01 住房公积金	63.13	63.13				
		合计	964.03	964.03				

部门预算单位 2024 年财政拨款收支总表

公开 04 表

部门：毕节市倒天河水库管理所

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	财政 专户 管理 非税
一、本年收入	964.03	一、本年支出	964.03	964.03		
（一）一般公共预算财政拨款	964.03	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出				
（三）财政专户管理非税		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算财政拨款		（六）社会保障和就业支出	263.29	263.29		
（二）政府性基金预算财政拨款		（七）卫生健康支出	81.74	81.74		
		（八）农林水支出	555.87	555.87		
		（九）住房保障支出	63.13	63.13		
					
		二、结转下年				
收入合计	964.03	支出合计	964.03	964.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门预算单位 2024 年一般公共预算支出表（按功能分类）

公开 05 表

部门：毕节市倒天河水库管理所

单位：万元

功能分类科目			2023 年预 算数	2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年预算数		
科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	增减额	增减%	
类	款	项							
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=6-5	10=9/5
208			社会保障和就业支出	265.85	263.29	263.29		-2.56	-0.96%
208	05		行政事业单位养老支出	265.85	263.29	263.29		-2.56	-0.96%
208	05	01	行政单位离退休	202.51	196.52	196.52		-5.99	-2.96%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.35	66.77	66.77		3.42	5.40%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	83.11	81.74	81.74		-1.37	-1.65%
210	11		行政事业单位医疗	83.11	81.74	81.74		-1.37	-1.65%
210	11	01	行政单位医疗	26.92	23.28	23.28		-3.64	-13.52%
210	11	03	公务员医疗补助	42.57	44.29	44.29		1.72	4.04%
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	13.62	14.17	14.17		0.55	4.04%
213			农林水支出	684.51	555.87	555.87		-128.64	-18.79%
213	03		水利	684.51	555.87	555.87		-128.64	-18.79%
213	03	01	行政运行	0					
213	03	06	水利工程运行与维护	684.51	555.87	555.87		-128.64	-18.79%
213	03	11	水资源节约管理与保护	0	0	0			
213	03	14	防汛	0					
213	03	15	抗旱	0					
213	03	99	其他水利支出	0					
221			住房保障支出	70.64	63.13	63.13		-7.51	-10.63%
221	02		住房改革支出	70.64	63.13	63.13		-7.51	-10.63%
221	02	01	住房公积金	70.64	63.13	63.13		-7.51	-10.63%
			合计	1104.11	964.03	964.03		-140.08	-12.69%

部门预算单位 2024 年一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

公开 06 表

部门：毕节市倒天河水库管理所

单位：万元

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
301	工资福利支出	703.71	703.71	
30101	基本工资	199.65	199.65	
30102	津贴补贴	192.51	192.51	
30103	奖金	91.52	91.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.77	66.77	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	
30111	公务员医疗补助缴费	44.29	44.29	
30112	其他社会保障缴费	18.77	18.77	
30113	住房公积金	63.13	63.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.79	3.79	
302	商品和服务支出	58.18		58.18
30201	办公费	14.70		14.70
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.18		0.18
30205	水费			
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.36		1.36
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.84		7.84
30229	福利费	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	198.44	198.44	
30301	离休费			
30302	退休费	196.52	196.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.92	1.92	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出	3.70		3.70
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.70		3.70
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出			
	合计	964.03	902.15	61.88

注：本表设有公式，请勿改变，对应填列部门使用的项目，未使用的项目保留。

一般公共预算“三公”经费支出表

公开 07 表

部门：毕节市倒天河水库管理所

单位：万元

上年预算数						本年预算数						本年与上年预算数相比增减变化比率	本年与上年预算数相比增减变化原因	本年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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					
4.25	0	4.25	0	4.25	0							-100%	本单位车辆已划拨水投。		

部门预算单位 2024 年政府性基金预算支出表

公开 08 表

部门：毕节市倒天河水库管理所

单位：万元

功能分类科目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
无			无	0	0	0
			合计	0	0	0

国有资本经营预算支出表

公开 09 表

部门：毕节市倒天河水库管理所

单位：万元

功能分类科目			科目名称	本年国有资本经营预算支出			备注
科目编码				合计	本级财力安排	上级补助	
类	款	项					
无			无	0	0	0	0
			合计	0	0	0	0

上年结转结余预算支出表

公开 10 表

部门：毕节市倒天河水库管理所

单位：万元

功能分类科目			科目名称	上年结转结余预算支出			备注
科目编码				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
无			无	0	0	0	
			合计	0	0	0	