

毕节市金蟾水库管理所 2024 年部门预算 及“三公”经费预算信息

目录

第一部分 部门概况

- 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 毕节市金蟾水库管理所 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 毕节市金蟾水库管理所 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 部门概况

一、部门主要职能

(一) 负责水库运行与管理。

(二) 负责对金蟾水库进行经常性检查、维护和养护，确保水库工程设施的安全正常运行。

(三) 负责制定合理的水量调配方案、渡汛方案及工程汛期调度运用计划。

(四) 负责做好水情调度、观测和水质检测及水库的日常管理等工作。

(五) 承担防洪、排涝等公益服务。

(六) 负责水库及其附属设施的管理，充分发挥水资源综合效益。

二、部门预算单位构成

毕节市金蟾水库管理所 2024 年部门预算单位 1 个，即：贵州省毕节市金蟾水库管理所本级。

三、部门人员构成

毕节市金蟾水库管理所为财政全额拨款管理的事业单位，核定事业编制 8 名，年末实有人数 8 人。其中，管理人员 2 名，专业技术人员 6 名，工勤人员 0 名。设所长 1 名，副所长 2 名。

第二部分 毕节市金蟾水库管理所 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

毕节市金蟾水库管理所 2024 年年初预算收入总计 126.64 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，较上年 107.93 万元增加 18.71 万元，增长 17.34%，主要因为人员支出预算增加。其中：社会保障和就业支出收入 11.68 万元，占部门收入的 9.22%；卫生健康支出收入 8.10 万元，占部门收入的 6.40%；农林水支出收入 95.82 万元，占部门收入的 75.66%；住房保障支出收入 11.04 万元，占部门收入的 8.72%。

（二）部门支出预算安排情况

毕节市金蟾水库管理所 2024 年年初预算支出总计 126.64 万元，较上年 107.93 万元增加 18.71 万元，增长 17.34%，主要因为人员支出预算增加。其中：基本支出 126.64 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 11.68 万元，占部门支出的 9.22%；卫生健康支出 8.10 万元，占部门支出的 6.40%；农林水支出 95.82 万元，占部门支出的 75.66%；住房保障支出 11.04 万元，占部门支出的 8.72%。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

毕节市金蟾水库管理所 2024 年一般公共预算收入 126.64 万元，较上年 107.93 万元增加 18.71 万元，增长 17.34%，主要因为人员支出预算增加。其中：社会保障和

就业支出收入 11.68 万元，卫生健康支出收入 8.10 万元，农林水支出收入 95.82 万元，住房保障支出收入 11.04 万元。

（二）一般公共预算支出情况

毕节市金蟾水库管理所 2024 年一般公共预算支出总计 126.64 万元，较上年 107.93 万元增加 18.71 万元，增长 17.34%，主要因为人员支出预算增加。其中：社会保障和就业支出 11.68 万元，卫生健康支出 8.10 万元，农林水支出 95.82 万元，住房保障支出 11.04 万元。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 按支出用途区分

毕节市金蟾水库管理所 2024 年一般公共预算基本支出 126.64 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 100%。其中：人员经费 117.16 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 93.51%；公用经费 9.48 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 7.49%。人员经费主要用于工资福利支出，公用经费主要用于商品和服务支出。

2. 按功能分类科目区分

（1）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 11.68 万元，比 2023 年预算数增加 3.78 万元。

（2）事业单位医疗（功能分类 2101102）2024 年预算数为 4.11 万元，比 2023 年预算数增加 0.75 万元。

（3）公务员医疗补助（功能分类 2101103）2024 年预算数为 3.02 万元，比 2023 年预算数增加 0.55 万元。

(4) 其他行政事业单位医疗支出（功能分类 2101199）2024 年预算数为 0.97 万元，比 2023 年预算数增加 0.18 万元。

(5) 水利工程运行与维护（功能分类 2130306）2024 年预算数为 95.82 万元，比 2023 年预算数增加 11.32 万元。

(6) 住房公积金（功能分类 2210201）2024 年预算数为 11.04 万元，比 2023 年预算数增加 2.13 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 1.28 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 1.01%，与上年预算数相比无增减变化。其中：公务接待费支出预算 0 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 0%，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费支出预算 1.28 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 1.01%，占“三公”经费的 100%。具体情况说明如下：

(一) 因公出国（境）费。我市对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到我单位。

(二) 公务接待费。2024 年公务接待费预算安排为 0 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 0%，原因是无公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费。我单位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 1.28 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 1.01%，与上年预算数相比无增减变化。

四、政府性基金预算支出情况说明

毕节市金蟾水库管理所 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

毕节市金蟾水库管理所 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

毕节市金蟾水库管理所 2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

毕节市金蟾水库管理所 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

毕节市金蟾水库管理所截止 2024 年年初固定资产原值 0.58 万元，固定资产累计折旧 0.39 万元，固定资产净值 0.19 万元。

（四）部门预算绩效说明

毕节市金蟾水库管理所实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 126.64 万元。其中：人员类项目 117.16 万元，运转类公用经费项目 9.48 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)事业单位离退休(项):指反映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)事业单位医疗(项):指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公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

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. 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 毕节市金蟾水库管理所 2024 年部门预算公开表

部门收支总表

公开 01 表

部门：毕节市金蟾水库管理所

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	126.64	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、教育支出	
四、财政专户管理收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	11.68
七、其他收入		七、卫生健康支出	8.10
.....		八、农林水支出	95.82
		九、住房保障支出	11.04
		
本年收入合计	126.64	本年支出合计	126.64
用事业基金弥补收支差额		年终结转结余	
上年结转结余			
收入总计	126.64	支出总计	126.64

部门收入总表

公开 02 表

部门：毕节市金蟾水库管理所

单位：万元

功能分类科目			合计	上年 结转 结余	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 理收 入	事业单 位经 营收 入	事业单 位上 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	备注
科目编 码	科目名称													
类	款	项												
208		社会保障和就业支出	11.68		11.68									
	05	行政事业单位养老支出	11.68		11.68									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.68									
210		卫生健康支出	8.10		8.10									
	11	行政事业单位医疗	8.10		8.10									
		02	事业单位医疗		4.11									
		03	公务员医疗补助		3.02									
		99	其他行政事业单位医疗支出		0.97									
213		农林水支出	95.82		95.82									
	03	水利	95.82		95.82									
		06	水利工程运行与维护		95.82									
221		住房保障支出	11.04		11.04									
	02	住房改革支出	11.04		11.04									
		01	住房公积金		11.04									
		合计	126.64		126.64									

部门支出总表

公开 03 表

部门：毕节市金蟾水库管理所

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	其它支出	备注
科目编码	科目名称									
类	款	项								
208		社会保障和就业支出	11.68	11.68						
	05	行政事业单位养老支出	11.68	11.68						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68						
210		卫生健康支出	8.10	8.10						
	11	行政事业单位医疗	8.10	8.10						
		02 事业单位医疗	4.11	4.11						
		03 公务员医疗补助	3.02	3.02						
		99 其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97						
213		农林水支出	95.82	95.82						
	03	水利	95.82	95.82						
		06 水利工程运行与维护	95.82	95.82						
221		住房保障支出	11.04	11.04						
	02	住房改革支出	11.04	11.04						
		01 住房公积金	11.04	11.04						
		合计	126.64	126.64						

财政拨款收支总表

公开 04 表

部门：毕节市金蟾水库管理所

单位：万元

收入		支出						备注
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	财政 专户 管理	
一、本年收入	126.64	一、本年支出	126.64	126.64				
（一）一般公共预算 财政拨款	126.64	（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 拨款		（三）教育支出						
（四）国有资本经营 预算拨款		（四）科学技术 支出						
.....		（五）文化旅游 体育与传媒支出						
二、上年结转结余		（六）社会保障 和就业支出	11.68	11.68				
		（七）卫生健康 支出	8.10	8.10				
		（八）农林水支 出	95.82	95.82				
		（九）住房保障 支出	11.04	11.04				
		二、年终结转结 余						
收入合计	126.64	支出合计	126.64	126.64				

一般公共预算支出表（按功能分类）

公开 05 表

部门：毕节市金蟾水库管理所

单位：万元

功能分类科目			上年预算数	本年预算数			本年预算数比上年预算数		
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	7.90	11.68	11.68		3.78	47.85%
	05		行政事业单位养老支出	7.90	11.68	11.68		3.78	47.85%
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	11.68	11.68		3.78	47.85%
210			卫生健康支出	6.62	8.10	8.10		1.48	22.36%
	11		行政事业单位医疗	6.62	8.10	8.10		1.48	22.36%
		02	事业单位医疗	3.36	4.11	4.11		0.75	22.32%
		03	公务员医疗补助	2.47	3.02	3.02		0.55	22.27%
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.97	0.97		0.18	22.78%
213			农林水支出	84.50	95.82	95.82		11.32	13.40%
	03		水利	84.50	95.82	95.82		11.32	13.40%
		06	水利工程运行与维护	84.50	95.82	95.82		11.32	13.40%
221			住房保障支出	8.91	11.04	11.04		2.13	23.91%
	02		住房改革支出	8.91	11.04	11.04		2.13	23.91%
		01	住房公积金	8.91	11.04	11.04		2.13	23.91%
			合计	107.93	126.64	126.64		18.71	17.34%

一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

公开 06 表

部门：毕节市金蟾水库管理所

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	117.16	117.16	
30101	基本工资	32.51	32.51	
30102	津贴补贴	36.72	36.72	
30103	奖金	15.28	15.28	
30104	其他社会保障 缴费	1.77	1.77	
30106	伙食补助费	0		
30107	绩效工资	0		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.68	11.68	
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.11	4.11	
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
30113	住房公积金	11.04	11.04	
30199	其他工资福利支出	1.03	1.03	
302	商品和服务支出	9.48	0	9.48
30201	办公费	3.7		3.7
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0.63		0.64
30207	邮电费	0		
30208	取暖费	0		
30209	物业管理费	0		
30211	差旅费	1.11		1.1
30212	因公出国(境)费 用	0		
30213	维修(护)费	0		
30214	租赁费	0		

30215	会议费	0		
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	1.38		1.38
30229	福利费	1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	1.28		1.28
30239	其他交通费用	0		
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	0		
303	对个人和家庭的补助	0	0	
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30311	住房公积金	0		
30312	提租补贴	0		
30313	购房补贴	0		
30315	物业服务补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		
310	其他资本性支出	0		0
31001	房屋建筑物购建	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31007	信息网络及软件购置更新	0		
31013	公务用车购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
	合计	126.64	117.16	9.48

一般公共预算“三公”经费支出表

公开 07 表

部门：毕节市金蟾水库管理所

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		
1.28	0	1.28	0	1.28	0	1.28	0	1.28	0	0	本年与上年预算数相比无增减变化	1.01%	

政府性基金预算支出表

公开 08 表

部门：毕节市金蟾水库管理所

单位：万元

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

国有资本经营预算支出表

公开 09 表

部门：毕节市金蟾水库管理所

单位：万元

功能分类科目			本年国有资本经营预算支出			备注	
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项					
			合计				

上年结转结余预算支出表

公开 10 表

部门：毕节市金蟾水库管理所

单位：万元

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