

毕节市胜天水库管理所 2024 年部门预算 及“三公”经费预算信息

目录

第一部分 毕节市胜天水库管理所概况

- 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 毕节市胜天水库管理所 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 毕节市胜天水库管理所 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 毕节市胜天水库管理所概况

一、部门主要职能

(一) 负责胜天水库的建设和建后正常运行提供管理保证。

(二) 协助监理单位组织工程施工质量检查体系，组织工程阶段和竣工验收。

(三) 组织工程质量事故的调查与处理，按验收要求编写有关工程方案的报告。

(四) 水库大坝的安全运行和管理，编制水库的防汛调度方案，配合上级防汛指挥部门实施涉及库区的防汛和大坝的度汛工作，确保工程安全运行。

(五) 负责灌区管理、承担灌区防汛抗旱，渠道工程的检查、维修养护和节水灌溉等工作。

(六) 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

毕节市胜天水库管理所 2024 年部门预算单位 1 个，即：贵州省毕节市胜天水库管理所；毕节市胜天水库管理所下设：办公室、财务室、业务室。

三、部门人员构成

2024 年本单位实有在职人员 6 人。

第二部分 毕节市胜天水库管理所 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

毕节市胜天水库管理所2024年年初预算收入总计97.44万元，均为一般公共预算财政拨款收入，较上年102.52万元减少5.08万元，降低4.96%，主要是因为2024年胜天水库在编在岗人员减少一人。其中：社会保障和就业支出收入17.08万元，占部门收入的17.53%；卫生健康支出收入5.55万元，占部门收入的5.7%；农林水支出收入67.02万元，占部门收入的68.78%；住房保障支出收入7.79万元，占部门收入的7.99%。

（二）部门支出预算安排情况

毕节市胜天水库管理所2024年年初预算支出总计97.44万元，较上年102.52万元减少5.08万元，降低4.96%，主要因为2024年胜天水库在编在岗人员减少一人。其中：基本支出97.44万元，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17.08万元，占部门支出的17.53%；卫生健康支出5.55万元，占部门支出的5.7%；农林水支出67.02万元，占部门支出的68.78%；住房保障支出7.79万元，占部门支出的7.99%。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

毕节市胜天水库管理所2024年一般公共预算收入97.44万元，较上年102.52万元减少5.08万元，降低4.96%，主

要因为 2024 年胜天水库在编在岗人员减少一人。其中：社会保障和就业支出收入 17.08 万元，卫生健康支出收入 5.55 万元，农林水支出收入 67.02 万元，住房保障支出收入 7.79 万元。

（二）一般公共预算支出情况

市胜天水库管理所 2024 年一般公共预算支出 97.44 万元，较上年 102.52 万元减少 5.08 万元，降低 4.96%，主要因为 2024 年胜天水库在编在岗人员减少一人。其中：社会保障和就业支出 17.08 万元，卫生健康支出 5.55 万元，农林水支出 67.02 万元，住房保障支出 7.79 万元。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 按支出用途区分：

毕节市胜天水库管理所 2024 年一般公共预算基本支出 97.44 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 100%；其中：人员经费 91.44 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 93.84%；公用经费 6 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 6.16%。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. 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 8.14 万元，比 2023 年预算数增加 0.96 万元。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(功能分类2080506)2024年预算数为8.94万元,比2023年预算数增加8.94万元

(3) 事业单位医疗(功能分类2101102)2024年预算数为2.82万元,比2023年预算数减少2.03万元。

(4) 公务员医疗补助(功能分类2101103)2024年预算数为2.07万元,比2023年预算数减少0.17万元。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(功能分类2101199)2024年预算数为0.66万元,比2023年预算数减少0.06万元。

(6) 水利工程运行与维护(功能分类2130306)2024年预算数为67.02万元,比2023年预算数减少13.92万元。

(7) 住房公积金(功能分类2210201)2024年预算数为7.79万元,比2023年预算数减少0.6万元。

三、“三公”经费预算情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的0%,比上年预算减少1.27万元,原因是2024年胜天水库公务用车被强制性报废,没有车辆运行经费;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。无公务用车购置及运行费预算安排。

四、政府性基金预算支出情况说明

毕节市胜天水库管理所 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

毕节市胜天水库管理所 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

毕节市胜天水库管理所为事业单位，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

毕节市胜天水库管理所 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

毕节市胜天水库管理所截止 2024 年年初资产总额 197.43 万元，其中：流动资产 192.61 万元，非流动资产 4.82 万元。较上年减少 069.07 万元，下降 35%，主要因为胜天水库工程建设资金的使用。

（四）部门预算绩效说明

毕节市胜天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 97.44 万元。其中：人员类项目 91.44 万元，运转类公用经费项目 6 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 to 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 毕节市胜天水库管理所 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：毕节市胜天水库管理所

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	97.44	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	17.08
		九、卫生健康支出	5.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	67.02
		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	7.79
		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	97.44	本年支出合计	97.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	97.44	支出总计	97.44

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：毕节市胜天水库管理所

单位：万元

功能分类科目			科目名称	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	类	款												
208			社会保障和就业支出	17.08		17.08								
208	05		行政事业单位养老支出	17.08		17.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14		8.14								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94		8.94								
210			卫生健康支出	5.55		5.55								
210	11		行政事业单位医疗	5.55		5.55								
210	11	01	行政单位医疗	2.82		2.82								
210	11	03	公务员医疗补助	2.07		2.07								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.66		0.66								
213			农林水支出	67.02		67.02								
213	03		水利	67.02		67.02								
213	03	06	水利工程运行与维护	67.02		67.02								
221	02	01	住房公积金	7.79		7.79								
			合计	97.44		97.44								

部门预算单位 2024 年部门支出总表

公开 03 表

部门：毕节市胜天水库管理所

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	项						
208			17.08	17.08				
208	05		17.08	17.08				
208	05	05	8.14	8.14				
208	05	06	8.94	8.94				
210			5.55	5.55				
210	11		5.55	5.55				
210	11	02	2.82	2.82				
210	11	03	2.07	2.07				
210	11	99	0.66	0.66				
213			67.02	67.02				
213	03		67.02	67.02				
213	03	06	67.02	67.02				
221			7.79	7.79				
221	02		7.79	7.79				
221	02	01	7.79	7.79				
			97.44	97.44				

部门预算单位 2024 年财政拨款收支总表

公开 04 表

部门：毕节市胜天水库管理所

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	97.44	一、本年支出	97.44	97.44		
（一）一般公共预算财政拨款	97.44	（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	7.18	7.18		
（二）政府性基金预算财政拨款		（七）卫生健康支出	5.55	5.55		
		（八）农林水支出	67.02	67.02		
		（九）住房保障支出	7.79	7.79		
					
		二、结转下年				
收入合计	97.44	支出合计	97.44	97.44		

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：毕节市胜天水库管理所

单位：万元

功能分类科目			2022 年预 算数	2024 年预算数			2024 年预算数比 2022 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	7.18	17.08	17.08		9.9	137.88%
208	05		行政事业单位养老支出	7.18	17.08	17.08		9.9	137.88%
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.18	8.14	8.14		0.96	13.37%
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	0	8.94	8.94		8.94	#DIV/0!
210			卫生健康支出	6.01	5.55	5.55		-0.46	-7.65%
210	11		事业单位医疗	6.01	5.55	5.55		-0.46	-7.65%
210	11	02	事业单位医疗	3.05	2.82	2.82		-0.23	-7.54%
210	11	03	公务员医疗补助	2.24	2.07	2.07		-0.17	-7.59%
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.72	0.66	0.66		-0.06	-8.33%
213			农林水支出	80.94	67.02	67.02		-13.92	-17.20%
213	03		水利	80.94	67.02	67.02		-13.92	-17.20%
213	03	06	水利工程运行与维护	80.94	67.02	67.02		-13.92	-17.20%
221			住房保障支出	8.39	7.79	7.79		-0.6	-7.15%
221	02		住房改革支出	8.39	7.79	7.79		-0.6	-7.15%
221	02	01	住房公积金	8.39	7.79	7.79		-0.6	-7.15%
			合计	102.52	97.44	97.44		-5.08	-4.96%

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：毕节市胜天水库管理所

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	91.44	91.44	
30101	基本工资	24.22	24.22	
30102	津贴补贴	24.16	24.16	
30103	奖金	11.42	11.42	
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	8.14	8.14	
30109	职业年金缴费	8.94	8.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	2.07	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	7.79	7.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.66	0.66	
302	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	2.58		2.58
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.5		1.5
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	0.96		0.96
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
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			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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	97.44	91.44	6.00

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：毕节市胜天水库管理所

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					
1.28	0	1.28	0	1.28	0	0	0	0	0	0	0	100%	本年公务用车被强制性报废。		

部门预算单位 2024 年政府性基金预算支出表

公开 08 表

部门：毕节市胜天水库管理所

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：毕节市胜天水库管理所

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	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：毕节市胜天水库管理所

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				