

**绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心**  
**2024 年单位预算**



## 目录

### 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

### 二、2024年绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心2024年

## 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### (十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2024年财政代列资金单位预算表

### (一) 2024年单位收支预算总表

### (二) 2024年单位收入预算总表

### (三) 2024年单位支出预算总表

### (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

### (五) 2024年单位一般公共预算支出表

### (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

### (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

### (八) 2024年单位政府性基金预算支出表

### (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

### (十) 2024年单位项目支出预算表

### (十一) 2024年单位项目支出绩效表

## **一、单位概况**

### **(一) 主要职能**

1. 承担一号闸、二号闸、新东进闸等虞北地区水闸运行管理维修保养及其他日常管理工作。
2. 承担管辖水闸连接段堤防和管理范围内河道日常管理工作。
3. 根据调度指令开展水闸启闭运行和相关工作。
4. 完成上级部门交办的其他任务。

### **(二) 单位机构设置情况**

从预算单位构成看，绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心预算包括：本单位。

## **二、2024 年绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心预算安排情况说明**

### **(一) 关于绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，上虞区虞北水闸运行管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心 2024 年收支总预算 795.38 万元。

### **(二) 关于绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心 2024 年收入预算情况说明**

上虞区虞北水闸运行管理中心 2024 年收入预算 795.38 万元，比上年执行数增加 31.32 万元，增长 4.1%，主要是本年新增两名人员。

其中：一般公共预算拨款收入 795.38 万元（上年结转 0 万元），占 100%。

### **（三）关于绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心 2024 年支出预算情况说明**

上虞区虞北水闸运行管理中心 2024 年支出预算 795.38 万元，比上年执行数增加 31.32 万元，增长 4.1%，主要是本年新增两名人员。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 47.39 万元、卫生健康支出 27.29 万元、农林水支出 720.70 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 501.14 万元，占 63.0%；日常公用支出 44.24 万元，占 5.6%；项目支出 250 万元，占 31.4%。

### **（四）关于绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

上虞区虞北水闸运行管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 795.38 万元。收入包括：一般公共预算 795.38 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.39 万元、卫生健康支出 27.29 万元、农林水支出 720.70 万元。

### **（五）关于绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

#### **1. 一般公共预算拨款规模变化情况**

上虞区虞北水闸运行管理中心 2024 年一般公共预算拨款 795.38 万元，比上年执行数增加 31.32 万元，增长 4.1%，主要是本年新增两名人员。

#### **2. 一般公共预算拨款结构情况**

社会保障和就业（类）支出 47.39 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 27.29 万元，占 3.4%；农林水支出 720.70 万元，占 90.6%。

### 3. 一般公共预算拨款具体情况

（1）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）事务 24.78 万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 12.39 万元，主要用于本单位人员职业年金缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 0.84 万元，主要用于本单位退休人员活动费。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 9.39 万元，主要用于本单位遗属生活补助及失业保险、工伤保险和残保金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 13.32 万元，主要用于本单位人员基本医疗保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 13.97 万元，主要用于本单位人员（包含退休人员）公务员医疗补助缴费。

（7）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）事务 720.70 万元，主要用于本单位人员经费，公用

经费、项目支出。

**（六）关于绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。**

上虞区虞北水闸运行管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 545.38 万元，其中：

人员经费 501.14 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费 44.24 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）关于绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明。**

上虞区虞北水闸运行管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

**（八）关于绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明。**

上虞区虞北水闸运行管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

**（九）关于绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

上虞区虞北水闸运行管理中心 2024 年“三公”经费预算数为 8.66 万元，比上年预算数增加 2.18 万元，增长 33.6%，



增加的主要原因是本年车辆运行数量增加，运行费及维修保养费增加，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8.66 万元，比上年预算数增加 2.18 万元，增长 33.6%，其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 8.66 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加 2.18 万元，增长 33.6%，主要原因是本年车辆运行数量增加，运行费及维修保养费增加。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

2024 年上虞区虞北水闸运行管理中心机关运行经费 0 万元，与上年预算数持平。本单位为事业单位，无机关运行经费。

##### **2. 政府采购情况**

2024 年上虞区虞北水闸运行管理中心政府采购预算总额 83.655 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 78.655 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，上虞区虞北水闸运行管理中心共有车辆 4 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **4. 绩效目标设置情况**

2024 年绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 250.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 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）：指单位人员基本养老保险缴费。

14. 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）：指单位人员职业年金缴费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位退休人员活动费。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位遗属生活补助及失业保险、工伤保险和残保金等其他社会保障缴费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位人员基本医疗保险缴费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位人员（包含退休人员）公务员医疗补助缴费。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：用于水利行业业务管理方面的支出。

表 01

## 2024 年单位收支预算总表

317016-绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心

单位：  
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	795.38	社会保障和就业支出	47.39
一般公共预算	795.38	行政事业单位养老支出	38.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	12.39
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.84
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	9.39
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	9.39
五、上级补助收入		卫生健康支出	27.29
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	27.29
七、其他收入		事业单位医疗	13.32
		公务员医疗补助	13.97
		农林水支出	720.70
		水利	720.70
		水利行业业务管理	720.70
本年收入合计	795.38	本年支出合计	795.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	795.38	支 出 总 计	795.38

表 02

## 2024 年单位收入预算总表

317016-绍兴市  
上虞区虞北水  
闸运行管理中单位：  
万元

心

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	795.38	795.38	795.38														
绍兴市上虞区水利局	795.38	795.38	795.38														
绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心	795.38	795.38	795.38														

表 03

## 2024 年单位支出预算总表

317016-绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	795.38	501.14	44.24	250.00			
208	社会保障和就业支出	47.39	46.55	0.84				
20805	行政事业单位养老支出	38.00	37.1	0.84				

			6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84				
20899	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39					
210	卫生健康支出	27.29	27.29					
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29					
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32					
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97					
213	农林水支出	720.70	427.30	43.40	250.00			
21303	水利	720.70	427.30	43.40	250.00			
2130304	水利行业业务管理	720.70	427.30	43.40	250.00			

表 04

## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

317016-绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心

单位：  
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	795.38	社会保障和就业支出	47.39
一般公共预算	795.38	行政事业单位养老支出	38.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	12.39

		其他行政事业单位养老支出	0.84
		其他社会保障和就业支出	9.39
		其他社会保障和就业支出	9.39
		卫生健康支出	27.29
		行政事业单位医疗	27.29
		事业单位医疗	13.32
		公务员医疗补助	13.97
		农林水支出	720.70
		水利	720.70
		水利行业业务管理	720.70
本年收入合计	795.38		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	795.38	支出总计	795.38

表 05

## 2024 年单位一般公共预算支出表

317016-绍兴市上虞区虞北水  
闸运行管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	795.38	545.38	501.14	44.24	250.00
208	社会保障和就业支出	47.39	47.39	46.55	0.84	
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	37.16	0.84	



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	24.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	12.39		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84		0.84	
20899	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39	9.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39	9.39		
210	卫生健康支出	27.29	27.29	27.29		
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	27.29		
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	13.32		
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	13.97		
213	农林水支出	720.70	470.70	427.30	43.40	250.00
21303	水利	720.70	470.70	427.30	43.40	250.00
2130304	水利行业业务管理	720.70	470.70	427.30	43.40	250.00

表 06

## 2024 年单位一般公共预算基本支出表

317016-绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	545.38	501.14	44.24
301	工资福利支出	489.69	489.69	
30101	基本工资	64.29	64.29	

30107	绩效工资	90.57	90.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	24.78	
30109	职业年金缴费	12.39	12.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32	
30111	公务员医疗补助缴费	7.74	7.74	
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
30113	住房公积金	42.88	42.88	
30199	其他工资福利支出	229.57	229.57	
302	商品和服务支出	44.24		44.24
30201	办公费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.76		4.76
30229	福利费	13.50		13.50
30231	公务用车运行维护费	8.66		8.66
30239	其他交通费用	1.49		1.49
30299	其他商品和服务支出	13.84		13.84
303	对个人和家庭的补助	11.45	11.45	
30305	生活补助	5.22	5.22	
30307	医疗费补助	6.23	6.23	

表 07

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

317016-绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	8.66		8.66		8.66	
绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心	8.66		8.66		8.66	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

## 2024 年单位政府性基金预算支出表

317016-绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

[317016]绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

## 2024 年单位国有资本经营预算支出表

317016-绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

[317016]绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

## 2024 年单位项目支出预算表

317016-绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中  
心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金
**	* *	1	2	3	4	5	6
	合计	250.0 0	250.0 0				
绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心	虞 北 水 闸 项 目	250.0 0	250.0 0				

表 10

## 2024 年单位项目支出预算表

317016-绍兴市上虞区虞北水闸运行  
管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公 共预算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金

**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	250.00	250.00				
绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心	安全管理及设备更新	50.00	50.00				
绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心	水利工程养护费用	200.00	200.00				

表 11

## 2024 年单位项目支出绩效表

317016-绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	250.00	
绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心	虞北水闸项目	250.00	减轻灾害损失,确保工农业生产和人们生活正常,充分发挥水利工程的作用,确保安全顺利完成全年管理、养护、运行任务