

阿合奇县水管站预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿合奇县水管站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县水管站 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县水管站 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县水管站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县水管站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县水管站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县水管站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县水管站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县水管站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县水管站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县水管站 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1. 组织编制并协调实施节约用水规划，组织开展计划用水、节约用水工作。
2. 组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。
3. 承担农田水利工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县水管站无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

阿合奇县水管站编制数 10，实有人数 26 人，其中：在职 10 人，减少 2 人；退休 16 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县水管站

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 642.58 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 302.06 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 221.18 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 80.88 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 42.32 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 7.11 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 340.52 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 635.73 |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 340.52 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 59.45 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 59.45 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 59.45 | 221 住房保障支出 | 16.87 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 702.03 | 支 出 总 计 | 702.03 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县水管站

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 (补 助) | | | | | | 财政专户(教育收费) | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 635.73 | 235.76 | 154.88 | 80.88 | | | | | 340. | 59.45 | |

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 (补 助) | | | | | | 财 政 专 户 (教 育 收 费) | 单 位 资 金 | 财 政 拨 款 结 转 | 非 财 政 拨 款 结 转 结 余 |
|--------------|----|----|-----------|--------|---------------------------|----------------|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|----------------|----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财 政 拨 款 (补 助) 小 计 | 一 般 公 共 预 算 | 上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | 政 府 性 基 金 预 算 | 上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付 | 国 有 本 资 经 营 预 算 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 52 | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 635.73 | 235.76 | 154.88 | 80.88 | | | | | 340.52 | 59.45 | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 80.88 | 80.88 | | 80.88 | | | | | | | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 554.85 | 154.88 | 154.88 | | | | | | 340.52 | 59.45 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 702.03 | 302.06 | 221.18 | 80.88 | | | | | 340.52 | 59.45 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县水管站

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | | |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 42.32 | 42.32 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 42.32 | 42.32 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.42 | 4.42 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 16.60 | 16.60 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.30 | 21.30 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.11 | 7.11 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.11 | 7.11 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.11 | 7.11 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 635.73 | 154.38 | 481.35 |
| 213 | 03 | | 水利 | 635.73 | 154.38 | 481.35 |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 80.88 | | 80.88 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 554.85 | 154.38 | 400.47 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.87 | 16.87 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.87 | 16.87 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.87 | 16.87 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 702.03 | 220.68 | 481.35 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县水管站

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 302.06 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 302.06 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 42.32 | 42.32 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 7.11 | 7.11 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 235.76 | 235.76 | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 16.87 | 16.87 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 302.06 | 支 出 总 计 | 302.06 | 302.06 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县水管站

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 42.32 | 42.32 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 42.32 | 42.32 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.42 | 4.42 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 16.60 | 16.60 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.30 | 21.30 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.11 | 7.11 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.11 | 7.11 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.11 | 7.11 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 235.76 | 154.38 | 81.38 |
| 213 | 03 | | 水利 | 235.76 | 154.38 | 81.38 |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 80.88 | | 80.88 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 154.88 | 154.38 | 0.50 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.87 | 16.87 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.87 | 16.87 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.87 | 16.87 | |
| | | | 合 计 | 302.06 | 220.68 | 81.38 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县水管站

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 194.90 | 194.90 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 36.55 | 36.55 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 87.15 | 87.15 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 24.61 | 24.61 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.30 | 21.30 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.11 | 7.11 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.87 | 16.87 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4.99 | | 4.99 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.65 | | 0.65 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.89 | | 0.89 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.60 | | 1.60 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 20.79 | 20.79 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 20.79 | 20.79 | |
| | | 合 计 | 220.68 | 215.69 | 4.99 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县水管站

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|----|----|-----------|----------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 81.38 | 80.88 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | | 81.38 | 80.88 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 2024年自治区水利发展资金 | 80.88 | 80.88 | | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 2024年补充办公经费 | 0.50 | | 0.50 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 81.38 | 80.88 | 0.50 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县水管站

单位：万元

| 科 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------------|-----|---------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 功 能 分 类 科 目 名 称 | 合 计 | 基本支出 | | 项 目 支 出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人 员 经 费 | 公 用 经 费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注：阿合奇县水管站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县水管站

单位：万元

| 科 目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：阿合奇县水管站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县水管站

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|--------------------|------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 0.20 | 0.20 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县水管站

单位：万元

| 项目 名 称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员 经费 | 公用 经费 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| 2023 年中央水利发展资金 | 59.45 | 59.45 | | | 59.45 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 59.45 | 59.45 | | | 59.45 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县水管站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县水管站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 702.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县水管站 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县水管站收入预算 702.03 万元，其中：

一般公共预算 221.18 万元，占 31.51%，比上年预算减少 7.42 万元，下降 3.25%，主要原因是在职人员转退休 2 人，工资、社保、住房公积金等相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 80.88 万元，占 11.52%，比上年预算增加 80.88 万元，增长 100.00%，主要原因是增加自治区水利发展资金，预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 340.52 万元，占 48.51%，比上年预算增加 337.32 万元，增长 10,541.25%，主要原因是增加农业水价综合改革计量设施配套建设项目工程、应急防洪抢险项目。

财政拨款结转 59.45 万元，占 8.46%，比上年预算增加 59.45 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加农业水价综合改革计量设施配套建设项目。

三、关于阿合奇县水管站 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县水管站 2024 年支出预算 702.03 万元，其中：

基本支出 220.68 万元，占 31.43%，比上年预算减少 7.92 万元，下降 3.46%，主要原因是在职人员转退休 2 人，工资、社保、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 481.35 万元，占 68.57%，比上年预算增加 478.15 万元，增长 14,942.19%，主要原因是增加水费、农业水价综合改革计量设施配套建设项目工程、应急防洪抢险项目、自治区水利发展资金。

四、关于阿合奇县水管站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 302.06 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 302.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.32 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费

支出。卫生健康支出 7.11 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 235.76 万元,主要用于我单位在职人员基本工资及单位公用经费。住房保障支出 16.87 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县水管站 2024 年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

阿合奇县水管站 2024 年一般公共预算拨款合计 302.06 万元,其中:基本支出 220.68 万元,比上年预算减少 7.92 万元,下降 3.46%。主要原因是:在职人员转退休 2 人,工资、社保、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 81.38 万元,比上年预算增加 81.38 万元,增长 100.00%。主要原因是:增加水费、农业水价综合改革计量设施配套建设项目工程、应急防洪抢险项目、自治区水利发展资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)42.32 万元,占 14.01%。
- 2、卫生健康支出(类)7.11 万元,占 2.35%。
- 3、农林水支出(类)235.76 万元,占 78.05%。
- 4、住房保障支出(类)16.87 万元,占 5.59%。

(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)行政单位离退休(项):2024 年预算数为 4.42 万元,比上

年预算减少 0.68 万元,下降 13.33%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

2. 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 16.60 万元,比上年预算增加 4.55 万元,增长 37.76%,主要原因是:退休人员增加,退休人员补助经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024 年预算数为 21.30 万元,比上年预算减少 1.21 万元,下降 5.38%,主要原因是:在职人员转退休 2 人,养老保险缴费减少。

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 7.11 万元,比上年预算减少 0.70 万元,下降 8.96%,主要原因是:在职人员转退休 2 人,医疗保险缴费减少。

5. 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 80.88 万元,比上年预算增加 80.88 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加自治区水利发展资金。

6. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 2024 年预算数为 154.88 万元,比上年预算减少 8.26 万元,下降 5.06%,主要原因是:在职人员转退休 2 人,相关人员经费减少。

7. 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 16.87 万元,比上年预算减少 1.12 万元,下降 6.23%,主要原因是:在职人员转退休 2 人,住房

公积金缴费减少。

六、关于阿合奇县水管站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县水管站 2024 年一般公共预算基本支出 220.68 万元，其中：

人员经费 215.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 4.99 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县水管站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年自治区水利发展资金

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3 号文件下达 2024 年自治区水利发展资金的通知

预算安排规模：80.88 万元

项目承担单位：阿合奇县水管站

资金分配情况：发放 23 名水管员工资 80.88 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：23 名水管员

补贴标准：一人 2930.43 元/每月

补贴范围：发放 23 名水管员工资发放

补贴方式：个人打卡

发放程序：直接支付

受益人群和社会效益：该项目资金用于水管员个人补助，通过该项目的实施更好地提高保障居民水利服务，有效提高居民生活水平

2、项目名称：2024年补充办公经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3号文件下发2024年补充办公经费的通知

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：阿合奇县水管站

资金分配情况：差旅费0.20万元，公务接待0.30万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿合奇县水管站2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县水管站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿合奇县水管站2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县水管站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿合奇县水管站2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县水管站2024年财政拨款“三公”经费数为0.20

万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.20 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预计接待人员增加，公务接待费增加。

十一、关于阿合奇县水管站 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县水管站 2024 年上年结转结余 59.45 万元，包括：财政拨款 59.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央水利发展资金 59.45 万元，主要用于：阿合奇县农业水价综合改革计量设施配套建设项目，山洪灾害项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县水管站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.99 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 13.07%。

主要原因是在职人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，阿合奇县水管站政府采购预算64.00万元，其中：政府采购货物预算1.33万元，政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算52.67万元。

2024年，阿合奇县水管站面向中小企业预留政府采购项目预算金额62.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额62.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇县水管站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆1辆，价值12.80万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.80万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值3.99万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，

涉及金额 702.03 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 81.38 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 340.52 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标表 | | | | | |
|-----------|------|--|-------------|-------------|------|
| (2024 年) | | | | | |
| 单位名称（盖章） | | 阿合奇县水管站 | | | |
| 单位联系人 | | 阿依达娜 | 联系电话： | 15569312279 | |
| 年度绩效目标 | | <p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费、长期临聘人员生活补助、遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；负责保障水源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排、建议并组织实施按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理等。</p> | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 140.33 | |
| | | | 本级安排 | 221.18 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 340.52 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 运行成本 | 数量指标 | 人员工资福利支出预算保障人数（人） | >=23 人 | 预算批复 | 8 |
| | 成本指标 | 年度部门整体支出控制数（万元） | <=702.03 万元 | 预算批复 | 8 |
| 管理效率 | 质量指标 | 年初预算控制率（%） | =100% | 预算批复 | 8 |
| | | 政府采购执行率（%） | =100% | 政策文件要求 | 8 |

| | | | | | |
|---------|-------|-----------------------|-------|--------------|----|
| | | 资金使用合规率 (%) | =100% | 政策文件要求 | 6 |
| 履职效能 | 时效指标 | 资金拨付及时率 (%) | =100% | 政策文件要求 | 6 |
| | | 业务活动完成及时率 (%) | >=90% | 2024 年主要工作计划 | 6 |
| 社会效益 | 效益指标 | 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施 | 保障 | 2023 年主要工作计划 | 10 |
| | | 保障水资源管理、计划用水、节约用水管理 | 保障 | 2024 年主要工作计划 | 10 |
| | | 保障水资源可持续发展 | 保障 | 2024 年主要工作计划 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 社会公众对本部门履职效果的满意度 (%) | >=95% | 2024 年主要工作计划 | 5 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 在职人员的满意度 (%) | >=95% | 2024 年主要工作计划 | 5 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| 预算单位 | | 阿合奇县水管站 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年补充办公经费 | | 项目负责人 | | 阿依达娜 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 0.50 | 其中: 财政拨款 | 0.50 | 其他 资金: | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于完成办公经费的补充, 逐步推进落实水利改革制度, 强化农业用水总量控制, 实现农业节水, 提高水资源利用率, 推动我县农业经济发展。 | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年 完成值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证 资料 | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 办公用 品采购 批次 (次) | >=1 次 | 计划标准 | | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 | |
| | 质量指 标 | 改革任 务完成 率(%) | =100% | 计划标准 | | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 | |
| | 时效指 标 | 项目按 期完成 及时率 (%) | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 | |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 资金使 用成本 (万 元) | =0.5 万元 | 计划标准 | | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证 | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 加强农 业用水 需求管 理 | 加强 | 计划标准 | | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 | |
| | 生态效 益指标 | 提高农 业节水 效率 | 提高 | 计划标准 | | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益群 众满意 度(%) | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度 赋分 | 说明材料 | |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿合奇县水管站 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年农业灌溉水费-(自有资金) | | | 项目负责人 | | 李存云 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 300.00 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 300.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于完成水费管理, 逐步推进落实水利改革制度, 强化农业用水总量控制, 实现农业节水, 提高水资源利用率, 推动我县农业经济发展。 | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年 完成值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证 资料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 农业灌 溉水费 次数 (次) | >=1 次 | 计划标准 | 48 次 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 改革任 务完成 率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目按 期完成 及时率 (%) | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 资金使 用成本 (万 元) | <=300 万 元 | 计划标准 | 300 万元 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 加强农 业用水 需求管 理 | 加强 | 计划标准 | 加强 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| | 生态效 益指标 | 提高农 业节水 效率 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益群 众满意 度(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度 赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿合奇县水管站 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年利息收入- (实有资金) | | | 项目负责人 | | 李存云 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 0.20 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 0.20 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于完成实有资金利息管理, 逐步推进落实水利改革制度, 强化农业用水总量控制, 实现农业节水, 提高水资源利用率, 推动我县农业经济发展。 | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年 完成值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证 资料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 利息收 入次数 (次) | >=1 次 | 计划标准 | 48 次 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 改革任 务完成 率 (%) | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目按 期完成 及时率 (%) | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 资金使 用成本 (万 元) | <=0.2 万 元 | 计划标准 | 0.2 万元 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 加强农 业用水 需求管 理 | 加强 | 计划标准 | 加强 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| | 生态效 益指标 | 提高农 业节水 效率 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益群 众满意 度 (%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度 赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿合奇县水管站 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年阿合奇县苏木塔什乡阿合塔拉村哈依尔玛山洪防治工程质保金- (实有资金) | | | 项目负责人 | | 李存云 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 5.61 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他资金: | 5.61 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于完成阿合奇县苏木塔什乡阿合塔拉村哈依尔玛山洪防治工程质保金, 逐步推进落实超定额累进加价制度, 强化农业用水总量控制, 实现农业节水, 提高水资源利用率, 推动我县农业经济发展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 质保金次数 (次) | >=1 次 | 计划标准 | 48 次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 改革任务完成率 (%) | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成及时率 (%) | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用成本 (万元) | <=5.61 万元 | 计划标准 | 34.71 万元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强农业用水需求管理 | 加强 | 计划标准 | 加强 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 生态效益指标 | 提高农业节水效率 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 (%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 阿合奇县水管站 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2024年阿合奇县阿合奇镇吾曲村三队小木孜都克泄洪渠工程质保金-（实有资金） | | | 项目负责人 | | 李存云 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 34.71 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金： | 34.71 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于完成阿合奇县阿合奇镇吾曲村三队小木孜都克泄洪渠工程质保金，逐步推进落实超定额累进加价制度，强化农业用水总量控制，实现农业节水，提高水资源利用率，推动我县农业经济发展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 质保金次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 48次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 改革任务完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用成本（万元） | <=34.71万元 | 计划标准 | 34.71万元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强农业用水需求管理 | 加强 | 计划标准 | 加强 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 生态效益指标 | 提高农业节水效率 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数1个,涉及的预算资金数为80.88万元。

本单位上年结转资金涉及项目1个,涉及的预算资金数为59.45万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

阿合奇县水管站

2024年02月20日