

乌恰县农村饮水安全管理站预算公开

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、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年收入预算情况

说明

三、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年支出预算情况
说明

四、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年一般公共预算当
年拨款情况说明

六、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年一般公共预算基
本支出情况说明

七、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年一般公共预算项
目支出情况说明

八、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县农村饮水安全管理站 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

水利工程建设运行与维护管理，农村饮水安全工程管理及服务，防洪工作，农田水利工程管理，农村引水灌溉管理工作，水土保持管理工作等。

二、机构设置及人员情况

乌恰县农村饮水安全管理站无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、管水业务室。

乌恰县农村饮水安全管理站编制数 3，实有人数 34 人，其中：在职 31 人，减少 2 人；退休 3 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：乌恰县农村饮水安全管理站 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	1,765.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,025.04	202 外交支出	
其中：一般财力	679.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	345.88	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	72.28
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	23.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	740.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	740.00	213 农林水支出	13,984.80
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	22,628.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22,628.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12,371.58	221 住房保障支出	56.43
政府性基金预算拨款	10,256.82	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	10,256.82
		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	24,393.44	支 出 总 计	24,393.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县农村饮水安全管理站

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	国有本 营预算				
208			社会保障和就业支出	72.28	72.28	72.28								
208	05		行政事业单位养老支出	72.28	72.28	72.28								
208	05	02	事业单位离退休	3.89	3.89	3.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	68.39	68.39	68.39								
210			卫生健康支出	23.11	23.11	23.11								
210	11		行政事业单位医疗	23.11	23.11	23.11								
210	11	02	事业单位医疗	23.11	23.11	23.11								
213			农林水支出	13,984.80	873.22	527.34	345.88					740. 00	12,37 1.58	

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付			
213	03		水利	13,984.80	873.22	527.34	345.88					740.00	12,371.58	
213	03	05	水利工程建设	11,254.31									11,254.31	
213	03	06	水利工程运行与维护	1,352.99	608.22	527.34	80.88					740.00	4.77	
213	03	11	水资源节约管理与保护	73.00									73.00	
213	03	14	防汛	25.00									25.00	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	702.48									702.48	
213	03	35	农村供水	214.52	115.00		115.00						99.52	
213	03	99	其他水利支出	362.50	150.00		150.00						212.50	
221			住房保障支出	56.43	56.43	56.43								
221	02		住房改革支出	56.43	56.43	56.43								

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
221	02	01	住房公积金	56.43	56.43	56.43									
229			其他支出	10,256.82										10,256.82	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	10,256.82										10,256.82	
229	04	02	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	10,256.82										10,256.82	
			合 计	24,393.44	1,025.04	679.16	345.88						740.00	22,628.40	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县农村饮水安全管理站

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			72.28	72.28	
208	05		72.28	72.28	
208	05	02	3.89	3.89	
208	05	05	68.39	68.39	
210			23.11	23.11	
210	11		23.11	23.11	
210	11	02	23.11	23.11	
213			13,984.80	490.04	13,494.76
213	03		13,984.80	490.04	13,494.76
213	03	05	11,254.31		11,254.31
213	03	06	1,352.99	490.04	862.95
213	03	11	73.00		73.00
213	03	14	25.00		25.00
213	03	19	702.48		702.48
213	03	35	214.52		214.52
213	03	99	362.50		362.50
221			56.43	56.43	
221	02		56.43	56.43	
221	02	01	56.43	56.43	
229			10,256.82		10,256.82
229	04		10,256.82		10,256.82

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			收入安排的支出		
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	10,256.82	10,256.82
			合 计	24,393.44	641.86 23,751.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县农村饮水安全管理站

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）	1,025.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,025.04	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	72.28	72.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.11	23.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	873.22	873.22		
		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	56.43	56.43		
		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	1,025.04	支 出 总 计	1,025.04	1,025.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县农村饮水安全管理站

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			72.28	72.28	
208	05		72.28	72.28	
208	05	02	3.89	3.89	
208	05	05	68.39	68.39	
210			23.11	23.11	
210	11		23.11	23.11	
210	11	02	23.11	23.11	
213			873.22	490.04	383.18
213	03		873.22	490.04	383.18
213	03	06	608.22	490.04	118.18
213	03	35	115.00		115.00
213	03	99	150.00		150.00
221			56.43	56.43	
221	02		56.43	56.43	
221	02	01	56.43	56.43	
			合 计	1,025.04	641.86
					383.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县农村饮水安全管理站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	627.00	627.00	
301	01	基本工资	129.96	129.96	
301	02	津贴补贴	265.69	265.69	
301	03	奖金	79.09	79.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.39	68.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11	
301	12	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
301	13	住房公积金	56.43	56.43	
302		商品和服务支出	11.01		11.01
302	01	办公费	1.14		1.14
302	07	邮电费	0.04		0.04
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.89		2.89
302	29	福利费	5.23		5.23
302	31	公务用车运行维护费	0.35		0.35
302	39	其他交通费用	0.86		0.86
303		对个人和家庭的补助	3.85	3.85	
303	02	退休费	3.70	3.70	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
		合 计	641.86	630.85	11.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县农村饮水安全管理站

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		383.18			80.88		265.00					37.30
213	03		水利		383.18			80.88		265.00					37.30
213	03	06	水利工程运行与维护	公益性人员补助（水管员工资）	80.88			80.88							
213	03	06	水利工程运行与维护	农业水价综合改革节水奖励	37.30										37.30
213	03	35	农村供水	农村饮水工程维修养护资金	115.00					115.00					
213	03	99	其他水利支出	农业水价综合改革中央补助资金	150.00					150.00					
				合 计	383.18			80.88		265.00					37.30

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县农村饮水安全管理站

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：乌恰县农村饮水安全管理站 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：乌恰县农村饮水安全管理站 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：乌恰县农村饮水安全管理站 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：乌恰县农村饮水安全管理站

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	0.35	0.35		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.35	0.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.35	0.35		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县农村饮水安全管理站

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	
2020 年兴边富民行动专项中央基建投资预算-乌恰县康苏水库引调水工程建设项目	4,462.86	4,462.86			4,462.86				
2022 年中央水利发展资金	283.73	283.73			283.73				
2022 年自治区水利发展资金	33.06	33.06			33.06				
2023 年中央水利发展资金	800.48	800.48			800.48				
2023 年第三批限额一般债券项目-克州乌恰县康苏至玛依喀克供水安全保障工程	3,700.00	3,700.00			3,700.00				
2023 年第一批一般债券	13161.51	13161.51			13161.51				
克州乌恰县城东工业园区供水工程	186.76	186.76			186.76				
合计	22,628.40	22,628.40			22,628.40				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 24,393.44 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、其他支出。

二、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年收入预算情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站收入预算 24,393.44 万元，其中：

一般公共预算 679.16 万元，占 2.78%，比上年预算减少 332.89 万元，下降 32.89%，主要原因是本年在职人员减少，相应人员经费预算减少；本年减少农业水价精准补贴及奖励等项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 345.88 万元，占 1.42%，比上年预算减少 1,146.94 万元，下降 76.83%，主要原因是本年减少中央水利发展资金项目、自治区水利发

展资金项目预算。

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 740.00 万元，占 3.03%，比上年预算增加 340.00 万元，增长 85.00%，主要原因是本年增加单位水费，预算增加。

财政拨款结转 22,628.40 万元，占 92.76%，比上年预算增加 17,188.19 万元，增长 315.95%，主要原因是财政拨款结转增加康苏水库引调水二期工程、城东工业园区供水工程、农村供水保障工程、康苏至玛依喀克饮水安全保障工程、库孜洪河治理工程、乌鲁瓦提水库工程、乌恰县卓优勒干河林场段中小河流治理工程、乌恰县卓优勒干河羊场二分厂段中小河流治理工程等项目。

三、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年支出预算情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年支出预算 24,393.44 万元，其中：

基本支出 641.86 万元，占 2.63%，比上年预算增加 59.85 万元，增长 10.28%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 23,751.58 万元，占 97.37%，比上年预算增加

15,988.51 万元，增长 205.96%，主要原因是财政拨款结转增加康苏水库引调水二期工程、城东工业园区供水工程、农村供水保障工程、康苏至玛依喀克饮水安全保障工程、库孜洪河治理工程、乌鲁瓦提水库等工程预算。

四、关于乌恰县农村饮水安全管理站 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 1,025.04 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 1,025.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 72.28 万元，主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出等。卫生健康支出 23.11 万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出。农林水支出 873.22 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及项目支出。住房保障支出 56.43 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县农村饮水安全管理站 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

乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年一般公共预算拨款合计 1,025.04 万元，其中：基本支出 641.86 万元，比上年预算增加 59.85 万元，增长 10.28%。主要原因是：在职人员

工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 383.18 万元，比上年预算减少 1,539.68 万元，下降 80.07%。主要原因是：本年减少中央水利发展资金项目、自治区水利发展资金项目预算。

（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）72.28 万元，占 7.05%。
- 2、卫生健康支出（类）23.11 万元，占 2.25%。
- 3、农林水支出（类）873.22 万元，占 85.19%。
- 4、住房保障支出（类）56.43 万元，占 5.51%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 3.89 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 226.89%，主要原因是：本年退休人员增加，退休经费预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 68.39 万元，比上年预算增加 6.43 万元，增长 10.38%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加，预算增加。

3. 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 23.11 万元，比上年预算减少 5.14 万元，下降 18.19%，主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗经费减少。

4. 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 608.22 万元, 比上年预算减少 26.84 万元, 下降 4.23%, 主要原因是: 本年减少中小河流治理工程款, 预算减少。

5. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 102.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未安排水资源管理与保护资金。

6. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 25.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未安排山洪灾害防治维修养护。

7. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 805.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未安排 2023 年中央水利发展资金-流域 200-300Km² 中小河流治理、2023 年中央水利发展资金-小型水库维修养护。

8. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项): 2024 年预算数为 115.00 万元, 比上年预算增加 115.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加 2024 年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护资金, 预算增加。

9. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 2024 年预算数为 150.00 万元, 比上年预算减少 498.15 万元, 下降 76.86%, 主要原因是: 本年减少农业水价综合改革中央补助资金, 预算减少。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少11.97万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排乌恰县阿克林场2019年水土保持综合治理工程（三期）。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少136.85万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村，多村、马村、凯村干渠防渗改造项目、乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村防洪坝建设项目（二标段）。

12. 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56.43万元，比上年预算增加6.99万元，增长14.14%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于乌恰县农村饮水安全管理站2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站2024年一般公共预算基本支出641.86万元，其中：

人员经费630.85万元，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、奖励金。

公用经费11.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：公益性人员补助（水管员工资）

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20 号关于下达公益性人员补助（水管员工资）的通知

预算安排规模：80.88 万元

项目承担单位：乌恰县农村饮水安全管理站

资金分配情况：补贴人数 24 人，每人每年 3.37 万元，共计 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：上级专项资金

补贴人数：24 人

补贴标准：3.37 万元/人

补贴范围：公益性水管员

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位提交、财政审核、授权支付

受益人群和社会效益：发放公益性人员工资，让公益性人员生活得到保障，生活更美好

2、项目名称：农业水价综合改革节水奖励

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20 号关于下达农业水价综合改革节水奖励的通知

预算安排规模：37.30 万元

项目承担单位：乌恰县农村饮水安全管理站

资金分配情况：补助发放合作社 4 座，每座 9.33 万元，
共计 37.30 万元

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

3、项目名称：农村饮水工程维修养护资金

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20 号关于下达农村饮水工程维修养护资金的通知

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：乌恰县农村饮水安全管理站

资金分配情况：解决水质有问题工程 24 处，每处 4.79 万元，共计 115.00 万元

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

4、项目名称：农业水价综合改革中央补助资金

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20 号关于下达农业水价综合改革中央补助资金的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：乌恰县农村饮水安全管理站

资金分配情况：补助发放合作社 2 座，每座 75 万元，
共计 150.00 万元

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

八、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站 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、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站 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、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.35 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 0.35 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年上年结

转结余预算情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年上年结转结余 22,628.40 万元，包括：财政拨款 22,628.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2020 年兴边富民行动专项中央基建投资预算-乌恰县康苏水库引调水工程建设项目 4,462.86 万元，主要用于：乌恰县康苏水库引调水工程建设项目工程尾款。

2. 2022 年中央水利发展资金 283.73 万元，主要用于：乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村安全饮水维修改造项目工程尾款、康苏镇克孜勒苏村安全饮水维修改造项目工程尾款、巴音库鲁提镇克孜勒阿根村吐屯白子饮水维修及供水保障建设项目工程尾款、卓尤勒干河乌鲁克恰提乡卓尤勒干村段中小河流治理工程尾款、康萨依沟巴音库鲁提乡克孜勒阿根村段中小河流治理工程，新疆克州乌恰县吉根河吉根乡段中小河流治理工程，新疆克州乌恰县卓尤勒干河乌鲁克恰提乡卓尤勒干村段中小河流治理工程，乌恰县膘尔托阔阿合奇村安全饮水维修改造项目，乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村吐屯白孜饮水维修及供水保障建设项目尾款。

3. 2022 年自治区水利发展资金 33.06 万元，主要用于：公益性水管人员工资及农村自来水厂电价补贴、公益性水管人员补助、公益性人员补助（水管人员工资）。

4. 2023 年中央水利发展资金 800.48 万元，主要用于：水资源刚性约束与调度（节水补助）、山洪灾害防治维修养

护、流域 200-300Km² 中小河流治理、小型水库维修养护。

5. 2023 年第三批限额一般债券项目-克州乌恰县康苏至玛依喀克供水安全保障工程 3,700.00 万元，主要用于：克州乌恰县康苏至玛依喀克供水安全保障工程尾款。

6. 2023 年第一批一般债券 13161.51 万元，主要用于：乌恰县膘尔托阔依乡且木干河引水灌溉建设项目工程尾款、乌恰县农村供水安全保障工程建设项目尾款、库孜洪河水生态治理建设项目尾款、乌鲁瓦提水库工程尾款、康苏引调水二期工程尾款。

7. 克州乌恰县城东工业园区供水工程 186.76 万元，主要用于：克州乌恰县城东工业园区供水工程尾款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县农村饮水安全管理站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.01 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 5.06%。主要原因是本年我单位办公标准提高，办公经费增加，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县农村饮水安全管理站政府采购预算 10.23 万元，其中：政府采购货物预算 9.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.86 万元。

2024 年，乌恰县农村饮水安全管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.23 万元，小微企业预留政府采购

项目预算金额 10.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县农村饮水安全管理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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 2.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 24,393.44 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 383.18 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 740.00 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）		乌恰县农村饮水安全管理站			
单位联系人		布尔汗·吐尔达力		联系电话：	18742674508
年度绩效目标		目标 1：保障单位人员的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：保障单位预算项目按计划实施，严格执行全年基本支出预算； 目标 3：保障及时拨付项目资金， 正常开展单位职能业务。			
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	22, 974. 28	
			本级安排	679. 16	
		其他资金 （万元）	其他	740. 00	
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
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100 万元	政策制度	20
	质量指标	工资及社保等各项缴费发放保障率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	20
		资金使用合规性	=100%	财务管理制度	20
	数量指标	保障在职及其他聘用人员人数	≥56 人	工资表	10
履职效能	数量指标	保障农村饮水安全工程数量	≥2 个	年度工作计划及项目实施方案	10
履职效能	数量指标	保障农村灌溉工程数量	≥1 个	年度工作计划及项目实施方案	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县农村饮水安全管理站						
项目名称		2024 年事业收入项目			项目负责人		叶热斯巴依	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	740.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	740.00	
项目总体目标		本项目共投资 740 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=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		乌恰县农村饮水安全管理站						
项目名称		农业水价综合改革节水奖励			项目负责人		叶热斯巴依	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	37.30	其中: 财政拨款	37.30	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2024〕20 号）文件精神，该项目总投资 37.3 万元，其中财政资金 37.3 万元，其他资金 0 万元，通过节水奖励，引导和鼓励农民用水合作社和用水户推广节水措施，逐步建立节水型灌区，节约水资源，进一步增强用水户的节水意识，保障农业可持续发展。						
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	补助发 放数量	=4 个	计划标准	0 个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助发 放准确 率	=100%	计划标准	0%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	0%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补助标 准	<=9.32 万 元/个	预算支出 标准	0 万元	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	增强用 水户的 节水意 识	有效提高	计划标准	0	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准	0%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 3 个，涉及的预算资金数为 345.88 万元。

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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。

乌恰县农村饮水安全管理站

2024 年 03 月 10 日