阿图什市水管站预算公开

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、关于阿图什市水管站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市水管站 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市水管站 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市水管站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市水管站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市水管站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市水管站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市水管站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市水管站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市水管站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市水管站 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

阿图什市水管站承担着全市农牧区（除格达良外）的灌溉供水、水费征收、农田水利设施运行管理及维修、防汛抗旱、“供水到户推广”、承办市政府和市水利局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市水管站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、档案室、业务室。

阿图什市水管站编制数 190，实有人数 217 人，其中：在职 168 人，增加 0 人；退休 49 人，减少 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：阿图什市水管站

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	3,585.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	635.96	202 外交支出	
其中：一般财力	83.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	552.23	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	12.67
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	3.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,950.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5,030.55
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	2,950.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,947.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,947.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,947.03	221 住房保障支出	8.77
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	477.81
		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	5,532.99	支 出 总 计	5,532.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市水管站

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 本 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	12.67	12.67	12.67								
208	05		行政事业单位养老支出	12.67	12.67	12.67								
208	05	02	事业单位离退休	1.77	1.77	1.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.90	10.90	10.90								
210			卫生健康支出	3.19	3.19	3.19								
210	11		行政事业单位医疗	3.19	3.19	3.19								
210	11	02	事业单位医疗	3.19	3.19	3.19								
213			农林水支出	5,030.55	611.33	59.10	552.23					2,950. 00	1,469. 22	

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				
213	03		水利	4,954.48	611.33	59.10	552.23					2,950.00	1,393.15	
213	03	06	水利工程运行与维护	351.23	351.23		351.23							
213	03	14	防汛	1.69									1.69	
213	03	15	抗旱	120.00									120.00	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	53.41	51.00		51.00						2.41	
213	03	99	其他水利支出	4,428.15	209.10	59.10	150.00					2,950.00	1,269.05	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.07									76.07	
213	05	05	生产发展	76.07									76.07	
221			住房保障支出	8.77	8.77	8.77								
221	02		住房改革支出	8.77	8.77	8.77								
221	02	01	住房公积金	8.77	8.77	8.77								

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 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算				
229			其他支出	477.81									477.81	
229	99		其他支出	477.81									477.81	
229	99	99	其他支出	477.81									477.81	
			合 计	5,532.99	635.96	83.73	552.23					2,950.00	1,947.03	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市水管站

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	12.67	12.67	
208	05		行政事业单位养老支出	12.67	12.67	
208	05	02	事业单位离退休	1.77	1.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	
210			卫生健康支出	3.19	3.19	
210	11		行政事业单位医疗	3.19	3.19	
210	11	02	事业单位医疗	3.19	3.19	
213			农林水支出	5,030.55	59.10	4,971.45
213	03		水利	4,954.48	59.10	4,895.38
213	03	06	水利工程运行与维护	351.23		351.23
213	03	14	防汛	1.69		1.69
213	03	15	抗旱	120.00		120.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	53.41		53.41
213	03	99	其他水利支出	4,428.15	59.10	4,369.05
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.07		76.07
213	05	05	生产发展	76.07		76.07
221			住房保障支出	8.77	8.77	
221	02		住房改革支出	8.77	8.77	
221	02	01	住房公积金	8.77	8.77	
229			其他支出	477.81		477.81

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				
229	99		其他支出	477.81		477.81
229	99	99	其他支出	477.81		477.81
			合 计	5,532.99	83.73	5,449.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市水管站

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）	635.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	635.96	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	12.67	12.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.19	3.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	611.33	611.33		
		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	8.77	8.77		
		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	635.96	支 出 总 计	635.96	635.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市水管站

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	12.67	12.67	
208	05		行政事业单位养老支出	12.67	12.67	
208	05	02	事业单位离退休	1.77	1.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	
210			卫生健康支出	3.19	3.19	
210	11		行政事业单位医疗	3.19	3.19	
210	11	02	事业单位医疗	3.19	3.19	
213			农林水支出	611.33	59.10	552.23
213	03		水利	611.33	59.10	552.23
213	03	06	水利工程运行与维护	351.23		351.23
213	03	19	江河湖库水系综合整治	51.00		51.00
213	03	99	其他水利支出	209.10	59.10	150.00
221			住房保障支出	8.77	8.77	
221	02		住房改革支出	8.77	8.77	
221	02	01	住房公积金	8.77	8.77	
			合 计	635.96	83.73	552.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市水管站

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	79.14	79.14	
301	01	基本工资	5.06	5.06	
301	02	津贴补贴	33.70	33.70	
301	03	奖金	16.79	16.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	10.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.19	3.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	8.77	8.77	
302		商品和服务支出	1.10		1.10
302	28	工会经费	0.39		0.39
302	29	福利费	0.71		0.71
303		对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
303	02	退休费	2.83	2.83	
303	05	生活补助	0.66	0.66	
		合 计	83.73	82.63	1.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市水管站

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		552.23	351.23				201.00						
213	03		水利		552.23	351.23				201.00						
213	03	06	水利工程运行与维护	2024年自治区水利发展资金预算	351.23	351.23										
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2024年中央水利发展资金预算	51.00					51.00						
213	03	99	其他水利支出	2024年中央水利发展资金预算	150.00					150.00						
				合计	552.23	351.23				201.00						

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市水管站

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：阿图什市水管站 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：阿图什市水管站

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：阿图什市水管站 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市水管站

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	
阿图什市恰克马克河渠首工程水毁修复建设项目	0.16	0.16			0.16				
2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算(防灾救灾第二批)	0.01	0.01			0.01				
2022 年中央农业生产和水利救灾资金预算(第九批)	1.52	1.52			1.52				
2023 年阿图什市抗旱补助经费	120.00	120.00			120.00				
阿图什市 2023 年小型水库维修养护工程	2.41	2.41			2.41				
阿图什市松他克镇石榴基地支渠防渗渠工程和阿图什市八羌生态综合治理引水示范建设工程林地补偿费、安置补助费、林木补偿费、植被恢复费等费用	51.54	51.54			51.54				
阿图什市格达良乡乔克其村支渠防渗渠建设项目	76.07	76.07			76.07				
阿图什市松他克镇石榴基地支渠防渗渠工程	1,217.51	1,217.51			1,217.51				
阿图什市阿扎克镇抗旱应急调水工程	477.81	477.81			477.81				
合计	1,947.03	1,947.03			1,947.03				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市水管站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市水管站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,532.99 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、关于阿图什市水管站 2024 年收入预算情况说明

阿图什市水管站收入预算 5,532.99 万元，其中：

一般公共预算 83.73 万元，占 1.51%，比上年预算减少 8.74 万元，下降 9.45%，主要原因是本年人员变动，调入调出人员级别不同，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 552.23 万元，占 9.98%，比上年预算增加 552.23 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加自治区水利发展资金预算、2024 年中央水利发展资金预算。

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 2,950.00 万元，占 53.32%，比上年预算减少 300.00 万元，下降 9.23%，主要原因是 2023 年我单位实施的有些已完工的项目履约保证金已退还，年底其他资金账户余额比上年减少。

财政拨款结转 1,947.03 万元，占 35.19%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 2.10%，主要原因是财政拨款结转增加阿图什市阿扎克镇抗旱应急调水项目资金，阿图什市石榴基地支渠防渗渠建设项目资金。

三、关于阿图什市水管站 2024 年支出预算情况说明

阿图什市水管站 2024 年支出预算 5,532.99 万元，其中：

基本支出 83.73 万元，占 1.51%，比上年预算减少 8.74 万元，下降 9.45%，主要原因是本年人员变动，调入调出人员级别不同，相关人员经费减少。

项目支出 5,449.26 万元，占 98.49%，比上年预算增加 292.23 万元，增长 5.67%，主要原因是增加阿图什市农业水价综合改革项目资金，阿图什市小型水库维修养护项目资金。

四、关于阿图什市水管站 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 635.96 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 635.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 12.67 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 3.19 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。农林水支出 611.33 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出以及项目支出。住房保障支出 8.77 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市水管站 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

阿图什市水管站 2024 年一般公共预算拨款合计 635.96 万元，其中：基本支出 83.73 万元，比上年预算减少 8.74 万元，下降 9.45%。主要原因是：本年人员变动，相关人员经费减少。

项目支出 552.23 万元，比上年预算增加 552.23 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加自治区水利发展资金预算、2024 年中央水利发展资金预算。

（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）12.67 万元，占 1.99%。
- 2、卫生健康支出（类）3.19 万元，占 0.50%。
- 3、农林水支出（类）611.33 万元，占 96.13%。
- 4、住房保障支出（类）8.77 万元，占 1.38%。

（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1.77万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年退休人员经费与上年预算一致,无变化。

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10.90万元,比上年预算增加1.36万元,增长14.26%,主要原因是:在职人员工资调增,基本养老保险缴费支出增加。

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3.19万元,比上年预算减少0.91万元,下降22.20%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,不再缴纳退休人员医疗保险,预算减少。

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351.23万元,比上年预算增加351.23万元,增长100.00%,主要原因是:增加自治区水利发展资金南疆四地州贫困县水管单位公益性人员基本支出补助费。

5. 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51.00万元,比上年预算增加51.00万元,增长100.00%,主要原因是:增加中央水利发展资金阿图什市小型水库维修养护资金。

6. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 2024年预算数为209.10万元,比上年预算增加139.69万元,增长201.25%,主要原因是:增加中央水利发展资金阿图什市农业水价综合改革项目资金。

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8.77万元，比上年预算增加1.12万元，增长14.64%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于阿图什市水管站2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市水管站2024年一般公共预算基本支出83.73万元，其中：

人员经费82.63万元，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、生活补助。

公用经费1.10万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于阿图什市水管站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预算

设立的政策依据：根据克财农【2023】29号关于提前下达2024年自治区水利发展资金预算的通知

预算安排规模：351.23万元

项目承担单位：阿图什市水管站

资金分配情况：公益性人员103人，3.41万元/人/年，共351.23万元

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

补贴人数：103 人

补贴标准：3.41 万元/人/年

补贴范围：公益性人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发
放

受益人群和社会效益：保障人员工资

2、项目名称：2024 年中央水利发展资金预算

设立的政策依据：根据克财农【2023】20 号关于提前下
达 2024 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：阿图什市水管站

资金分配情况：七座小型水库维修，养护经费 51.00 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：2024 年中央水利发展资金预算

设立的政策依据：根据克财农【2023】20 号关于提前下
达 2024 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市水管站

资金分配情况：水价改革精准补贴 73.50 万元，水价改
革节水奖励 76.50 万元

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

八、关于阿图什市水管站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市水管站 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、关于阿图什市水管站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市水管站 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、关于阿图什市水管站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市水管站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；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、关于阿图什市水管站 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市水管站 2024 年上年结转结余 1,947.03 万元，包括：财政拨款 1,947.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿图什市恰克马克河渠首工程水毁修复建设项目 0.16 万元，主要用于：阿图什市恰克马克河渠首工程水毁修复建设项目。

2. 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第二批）0.01 万元，主要用于：阿图什市格达良乡阿尔帕勒克村防洪坝水毁修复项目。

3. 2022 年中央农业生产和水利救灾资金预算（第九批）1.52 万元，主要用于：阿图什市上阿图什镇拉依勒克防洪坝堤防维修加固项目。

4. 2023 年阿图什市抗旱补助经费 120.00 万元，主要用于：阿图什市抗旱补助经费。

5. 阿图什市 2023 年小型水库维修养护工程 2.41 万元，主要用于：阿图什市 2023 年小型水库维修养护工程。

6. 阿图什市松他克镇石榴基地支渠防渗渠工程和阿图什市八羌生态综合治理引水示范建设工程林地补偿费、安置补助费、林木补偿费、植被恢复费等费用 51.54 万元，主要用于：阿图什市松他克镇石榴基地支渠防渗渠工程和阿图什市八羌生态综合治理引水示范建设工程林地补偿费、安置补

助费、林木补偿费、植被恢复费等费用。

7. 阿图什市格达良乡乔克其村支渠防渗渠建设项目
76.07 万元，主要用于：阿图什市格达良乡乔克其村支渠防渗渠建设项目。

8. 阿图什市松他克镇石榴基地支渠防渗渠工程
1,217.51 万元，主要用于：阿图什市松他克镇石榴基地支渠防渗渠工程。

9. 阿图什市阿扎克镇抗旱应急调水工程 477.81 万元，
主要用于：阿图什市阿扎克镇抗旱应急调水工程。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市水管站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.10 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 6.80%。主要原因是本年工会经费和福利费增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市水管站政府采购预算 43.00 万元，其中：政府采购货物预算 11.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 31.50 万元。

2024 年，阿图什市水管站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 43.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 43.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市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 720.00 平方米，价值 26.66 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 22.99 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.99 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 12.39 万元。
4. 其他资产价值 4,966.30 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 5,532.99 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 552.23 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2,950.00 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)		阿图什市水管站			
单位联系人		赛买提江	联系电话:	18809082220	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：阿图什市水管站承担着全市农牧区（除格达良外）的灌溉供水、水费征收、农田水利设施运行管理及维修、防汛抗旱、“供水到户推广”、承办市政府和市水利局交办的其他事项。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 4 个科室，编制数 190，实有人数 168 人，在职 168 人，退休 52 人。</p> <p>中长期规划：2023 年，在市委和市政府、水利局的正确领导下，我站认真贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，积极践行“水利工程补短板、水利行业强监管”水利发展改革总基调，统筹推进水生态、水安全、水工程、水资源“四水工程”建设，大力开展党史学习教育，促进水利发展迈上新台阶。</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	2,499.26	
			本级安排	83.73	
其他资金 (万元)	其他	2,950.00			
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
履职效能	数量指标	开展防汛应急演练次数	≥4 次	2023 年总结 2024 年工作计划	18
		开展地震应急演练	≥1 次	2023 年总结 2024 年工作计划	18
		发放补助公益性岗位水管人员	≥103 人	2023 年总结 2024 年工作计划	18
	质量指标	农业灌溉用水收费标准	≤0.09 元/立方米	2023 年总结 2024 年工作计划	18
履职效能	质量指标	防汛减灾及水利工程安全检查工作覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市水管站						
项目名称		2023 年实有资金			项目负责人		玉素普江	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,950.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2,950.00	
项目总体目标		本项目共投资 2950 万元，主要用于单位正常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目正常运转工作，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		8	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		8	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		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		9	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

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 9 个，涉及的预算资金数为 1,947.03 万元。

本单位转移支付项目数 3 个，涉及的预算资金数为 552.23 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。

阿图什市水管站

2024年02月28日