

呼图壁县水利管理总站
2023 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县水利管理总站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县水利管理总站 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县水利管理总站 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县水利管理总站 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县水利管理总站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县水利管理总站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县水利管理总站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县水利管理总站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县水利管理总站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县水利管理总站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县水利管理总站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县水利管理总站概况

一、主要职能

呼图壁县水利管理总站主要负责为农村水利建设提供技术支持与管理保障、农村水利工程建设与管理、农村水利新技术示范推广、农村水利技术人员培训。扎实推进农业水价综合改革工作，农业水权及水权发放。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县水利管理总站单位无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：灌溉办、财务室。

呼图壁县水利管理总站编制数 59 人，实有人数 119 人，其中：在职人数 53 人，增加 4 人；退休 66 人，减少 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县水利管理总站

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	1648.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1158.73	202 外交支出	
其中：一般财力	1158.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	30.78	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	30.78	207 文化旅游体育与传媒支	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	132.34
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		210 卫生健康支出	100.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	459.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	459.00	213 农林水支出	1360.49
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	
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	14.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.82	220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	69.78
基金预算拨款	14.82	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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支	
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	
收 入 总 计	1663.33	支 出 总 计	1663.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县水利管理总站

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	上 级 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和就业 支出	132.34	117.52	86.74			30.78					14.82	
208	05		行政事业单位养 老支出	86.74	86.74	86.74									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险保障 支出	86.74	86.74	86.74									
208	22		大中型水库移民 后期扶持基金支 出	45.60	30.78				30.78					14.82	
208	22	01	移民补助	45.60	30.78				30.78					14.82	
210			卫生健康支出	100.72	100.72	100.72									
210	11		行政事业单位医 疗	100.72	100.72	100.72									
210	11	01	行政单位医疗	78.68	78.68	78.68									
210	11	03	公务员医疗补助	21.64	21.64	21.64									
210	11	99	其他行政事业单 位医疗	0.40	0.40	0.40									
213			农林水支出	1360.49	901.49	901.49							459.00		
213	03		水利	1360.49	901.49	901.49							459.00		
213	03	01	行政运行	1100.49	641.49	641.49							459.00		
213	03	12	水质监测	24	24	24									
213	03	16	农村水利	182	182	182									
213	03	99	其他水利支出	54	54	54									
221			住房保障支出	69.78	69.78	69.78									
221	02		住房改革支出	69.78	69.78	69.78									
221	02	01	住房公积金	69.78	69.78	69.78									
			合 计	1663.33	1189.51	1158.73			30.78				459.00	14.82	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县水利管理总站

单位：万元

项 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			147.34	86.74	45.60
208	05		86.74	86.74	
208	05	05	86.74	86.74	
208	22		45.60		45.60
208	22	01	45.60		45.60
210			100.72	100.72	
210	11		100.72	100.72	
210	11	01	78.68	78.68	
210	11	03	21.64	21.64	
210	11	99	0.40	0.40	
213			1360.49	641.49	719.00
213	03		1360.49	641.49	719.00
213	03	01	1100.49	641.49	459.00
213	03	12	24.00		24.00
213	03	16	182.00		182.00
213	03	99	54.00		54.00
221			69.78	69.78	
221	02		69.78	69.78	
221	02	01	69.78	69.78	
			1663.33	898.73	764.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县水利管理总站

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）	1204.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1158.73	202 外交支出				
政府性基金预算	45.60	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				
		208 社会保障和就业支	132.34	86.74	45.60	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100.72	100.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	901.49	901.49		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息				
		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				
		221 住房保障支出	69.78	69.78		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
收 入 总 计	1204.33	支 出 总 计	1204.3	1158.7	45.60	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县水利管理总站

单位：万元

项 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	86.74	86.74	
208	05		行政事业单位养老支出	86.74	86.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.74	86.74	
210			卫生健康支出	100.72	100.72	
210	11		行政事业单位医疗	100.72	100.72	
210	11	01	行政单位医疗	78.68	78.68	
210	11	03	公务员医疗补助	21.64	21.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.40	0.40	
213			农林水支出	901.49	641.49	260.00
213	03		水利	901.49	641.49	260.00
213	03	01	行政运行	641.49	641.49	
213	03	12	水质监测	24.00		24.00
213	03	16	农村水利	182.00		182.00
213	03	99	其他水利支出	54.00		54.00
221			住房保障支出	69.78	69.78	
221	02		住房改革支出	69.78	69.78	
221	02	01	住房公积金	69.78	69.78	
			合 计	1158.73	898.73	260.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县水利管理总站

单位：万元

项目		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	814.11	814.11	
301	01	基本工资	252.69	252.69	
301	02	津贴补贴	78.83	78.83	
301	03	奖金	113.19	113.19	
301	07	绩效工资	153.47	153.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.74	86.74	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	43.37	43.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.93	11.93	
301	12	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
301	13	住房公积金	69.78	69.78	
302		商品和服务支出	21.85		21.85
302	01	办公费	5.07		5.07
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	4.4		4.4
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	28	工会经费	5.38		5.38
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
303		对个人和家庭的补助	62.77	62.77	
303	02	退休费	13.53	13.54	
303	07	医疗费补助	45.42	45.42	
303	09	奖励金	1.42	1.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	
		合 计	898.73	876.88	21.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县水利管理总站

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		260.00		260.00								
213	03		水利		260.00		260.00								
213	03	12	水质监测	2023 年农村供水水质检测费用	24.00		24.00								
213	03	16	农村水利	2023 年水价低于供水成本的农村供水补贴	70.00		70.00								
213	03	16	农村水利	2023 年水利工程保险	112.00		112.00								
213	03	99	其他水利支出	2023 年日元贷款新疆节水灌溉项目到期债务偿还资金	54.00		54.00								
				合 计	260.00		260.00								

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县水利管理总站

单位：万元

三公支出内容	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	6.40	6.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.40	6.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.40	6.40		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县水利管理总站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县水利管理总站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1663.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1158.73 万元、政府性基金预算 30.78 万元、单位资金 459 万元、财政拨款结转结余 14.82 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 132.34 万元，卫生健康支出 100.72 万元，农林水支出 1360.49 万元，住房保障支出 69.78 万元。

二、关于呼图壁县水利管理总站 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县水利管理总站收入预算 1663.33 万元，其中：

一般公共预算 1158.73 万元，占 69.66%，比上年预算减少 521.61 万元，下降 31.04%，主要原因是项目预算资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算安排的转移支付资金 30.78 万元，占 1.85 %，比上年预算减少 116.75 万元，下降 79.14%，主要原因是移民项目支出减少，项目预算资金减少。

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 459 万元，占 27.35 %，比上年预算增加 459 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年预算分项较 2022 年更加细致，单位资金在 2022 年预算中未列支。

财政拨款结转 14.82 万元，占 0.88 %，比上年预算增加 14.82 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年预算分项较 2022 年更加细致，财政拨款结转在 2022 年预算中未列支。

三、关于呼图壁县水利管理总站 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县水利管理总站 2023 年支出预算 1663.33 万元，其中：

基本支出 898.73 万元，占 54.03%，比上年预算增加 84.18 万元，增长 10.33%，主要原因是 2023 年在职人员工资基数调高各项社保、公积金、工资支出加大。

项目支出 764.60 万元，占 45.97%，比上年预算减少 3248.72 万元，下降 80.95%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出及项目支出预算减少。

四、关于呼图壁县水利管理总站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1204.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1158.73 万元，政府性基金预算拨款 45.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 86.74 万

元，主要用于单位职工社会保险缴费；卫生健康支出 100.72 万元，主要用于职工医疗保险缴费；农林水支出 901.49 万元，主要用于单位日常经费开支和单位人员经费；住房保障支出 69.78 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 45.60 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

五、关于呼图壁县水利管理总站 2023 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

呼图壁县水利管理总站 2023 年一般公共预算拨款合计 1158.73 万元，其中：基本支出 898.73 万元，比上年预算增加 84.18 万元，增长 10.33%。主要原因是：2023 年在职人员工资基数调高各项社保、公积金、工资支出加大。项目支出 260 万元，比上年预算减少 605.79 万元，减少 69.97%。主要原因是：2023 年减少大中型水库移民后期扶持基金支出、移民补助预算。

（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）86.74 万元，占 7.49%；
2. 卫生健康支出（类）100.72 万元，占 8.69%；
3. 农林水支出（类）901.49 万元，占 77.80%；
4. 住房保障支出（类）69.78 万元，占 6.02%。

（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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险支出（05 项）；2023

年预算数为 86.74 万元，比上年预算数增加 16.19 万元，增长 22.95%，主要原因是：在职人员工资基数调整，基数调高社保费用增加。

2. 卫生健康支出（210 类）行政单位事业医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 78.68 万元，比上年预算数增加 36.79 万元，增长 87.83%，主要原因是：在职人员工资基数调整，基数调高医保费用增加。

3. 卫生健康支出（210 类）行政单位事业医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 21.64 万元，比上年预算数增加 11.94 万元，增长 100%，主要原因是：在职人员工资基数调整，基数调高医保费用增加。

4. 卫生健康支出（210 类）行政单位事业医疗（11 款）其他行政事业单位医疗（99 项）：2023 年预算数为 0.40 万元，比上年预算数增加 0.40 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年预算细化，在 2022 年未列支。

5. 农林水支出（213 类）水利（03 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 641.49 万元，比上年预算数减少 63.72 万元，下降 9.04%，主要原因是：人员类和公用类经费减少了，减少了移民资金项目。

6. 农林水支出（213 类）水利（03 款）水质监测（12 项）：2023 年预算数为 24 万元，比上年预算数增加 24 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增农村供水水质检测费用。

7. 农林水支出（213 类）水利（03 款）农村水利（16 项）：2023 年预算数为 182 万元，比上年预算数增加 137.87 万元，

增长 100%，主要原因是：2023 新增水利工程保险和 2023 年水价低于供水成本的农村供水补贴。

8. 农林水支出（213 类）水利（03 款）其他水利支出（99 项）：2023 年预算数为 54 万元，比上年预算数减少 1.38 万元，下降 2.49%，主要原因是：2023 年水利支出项目减少。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 69.78 万元，比上年预算数增加 16.30 万元，增长 30.48%，主要原因是：在职人员工资调整基数，公积金基数调高公积金费用增加。

10. 农林水支出（213 类）水利（03 款）水利工程建设（05 项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 700 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年移民项目 2023 年未延续。

六、关于呼图壁县水利管理总站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县水利管理总站 2023 年一般公共预算基本支出 898.73 万元，其中：

人员经费 876.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于呼图壁县水利管理总站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年农村供水水质检测费用

设立的政策依据：呼财预【2023】6 号，生活饮用水卫生标准、自治区乡村振兴战略实绩考核细则

预算安排规模：水质检测费用 24 万元

项目承担单位：呼图壁县水利管理总站

资金分配情况：农村供水水质检测费用 24 万元

1、雀儿沟东沟水源地丰水期、枯水期水源水 43-45 项水质检测 2 次/2600 元，合计 5200 元；丰水期、枯水期末梢水水质检测 2 次/2600 元，合计 5200 元。共计 10400 元

2、雀儿沟东沟水源地丰水期、枯水期水源水 43-45 项水质检测 2 次/2600 元，合计 5200 元；丰水期、枯水期末梢水水质检测 2 次/2600 元，合计 5200 元。共计 10400 元

3、独山子水厂丰水期、枯水期末梢水 43-45 项水质检测 2 次/2600 元，合计 5200 元。

4、大丰水厂丰水期、枯水期水源水 43-45 项水质检测 2 次/2600 元，合计 5200 元；丰水期、枯水期末梢水水质检测 2 次/2600 元，合计 5200 元。共计 10400 元

5、五工台水厂丰水期、枯水期水源水 43-45 项水质检测 2 次/2600 元，合计 5200 元；丰水期、枯水期末梢水水质检测 2 次/2600 元，合计 5200 元。共计 10400 元

6、石梯子水厂丰水期、枯水期水源水 43-45 项水质检测 2 次/2600 元，合计 5200 元；丰水期、枯水期末梢水水质

检测 2 次/2600 元，合计 5200 元。共计 10400 元

7、全县 127 个单村供水水源井 18-20 项末梢水水质检测，丰水期 1 次/1280 元，共计 163000 元

6 座千吨万人水厂水质检测费用 5.72 万元，127 个单村水源井水质检测费用 18.28 万元，合计 24 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月—2023 年 10 月

2. 项目名称：2023 年水价低于供水成本的农村供水补贴

设立的政策依据：呼财预【2023】6 号，自治区乡村振兴战略实绩考核细则、新疆维吾尔自治区农村供水管理办法

预算安排规模：供水补贴 70 万元

项目承担单位：呼图壁县水利管理总站

资金分配情况：农村供水成本的农村供水补贴费用 70 万元

1、雀儿沟东沟供水管网及附属设施维修维护 10 万元

2、雀儿沟西沟供水管网及附属设施维修维护 19 万元

3、独山子水厂供水管网及附属设施维修维护 8 万元

4、石梯子水厂供水管网及附属设施维修维护 19 万元

5、五工台水厂供水管网及附属设施维修维护 6 万元

6、大丰水厂供水管网及附属设施维修维护 8 万元

资金执行时间：2023 年 2 月—2023 年 10 月

3. 项目名称：2023 年水利工程保险

设立的政策依据：呼财预【2023】6 号，水利工程保险合同

预算安排规模：水利工程保险 112 万元

项目承担单位：呼图壁县水利管理总站

资金分配情况：2023 年水利工程保险费 112 万元，根据中华联合保险公司财产保险合同呼图壁县水利管理总站按照合同需在保险期限自 2022 年 7 月 29 日至 2023 年 7 月 28 日内支付给中华联合财产保险股份有限公司昌吉州分公司保险费 112 万元。

资金执行时间：2022 年 7 月—2023 年 7 月

4. 项目名称：2023 年日元贷款新疆节水灌溉项目到期债务偿还资金

设立的政策依据：呼财预【2023】6 号，州财政局下达 2023 年日元贷款新疆节水灌溉项目到期债务偿还资金文件

预算安排规模：2023 年日元贷款新疆节水灌溉项目到期债务偿还资金 54 万元

项目承担单位：呼图壁县水利管理总站

资金分配情况：2023 年日元贷款新疆节水灌溉项目到期债务偿还资金 54 万元，根据州财政局下达关于转发财政厅《关于偿还日元贷款新疆节水灌溉项目第二十五次到期债务的通知》于 2023 年 5 月 10 日前将 2022 年 9 月 20 日至 2023 年 3 月 20 日归还本金、利息汇入州局还贷准备金专户中；根据州财政局下达关于转发财政厅《关于偿还日元贷款新疆节水灌溉项目第二十六次到期债务的通知》于 2023 年 10 月 30 日前将 2023 年 3 月 20 日至 2023 年 9 月 20 日归还本金、利息汇入州局还贷准备金专户中。

资金执行时间：2023 年 3 月—2023 年 10 月

八、关于呼图壁县水利管理总站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县水利管理总站 2023 年政府性基金支出预算支出 45.60 万元。与上年预算相比减少 101.93 万元，减少 69.09%。主要原因是减少移民项目支出预算。其中：

社会保障和就业支出（208 类）大中型水库移民后期（22 款）移民补助（01 项）：2023 年预算数为 45.60 万元，比上年预算数减少 101.93 万元，下降 69.09%，主要原因是：2022 年基础设施建设和经济发展支出在 2023 年未列支。

九、关于呼图壁县水利管理总站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县水利管理总站 2023 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、关于呼图壁县水利管理总站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县水利管理总站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排预算；公务用车运

行费增加 0 万元，增长 0%，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县水利管理总站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.85 万元，比上年预算增加 5.57 万元，上升 34.21%。主要原因是由于工作业务需要本年度增加了按规定开支的各项公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县水利管理总站政府采购预算 7.2 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.7 万元。

2023 年度，本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，呼图壁县水利管理总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 923.69 平方米，价值 174.82 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 41.19 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 26.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.34 万元。
3. 办公家具价值 4.80 万元。
4. 其他资产价值 292.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年呼图壁县水利管理总站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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 260 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2023 年)

预算单位		呼图壁县水利管理总站						
项目名称		2023 年农村供水水质检测			项目负责人		马清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24	其中：财政拨款	24	其他资金：	0	
项目总体目标		对全县农村供水水厂水源水、出厂水、末梢水常规指标检测并对全县 6 个水厂进行 1 次水质全分析检测，保障农村供水水质安全。						
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	常规指标水质检测报告	=36 份	计划标准	/	8%	按照完成比例赋分	工作资料
		全分析水质检测报告数量	=6 份	计划标准	/	8%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水质检测报告合格率	=100%	计划标准	/	8%	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	检测完成及时率	=100%	计划标准	/	8%	按照完成比例赋分	工作资料
		水质检测时间	2023 年 10 月前	计划标准	/	8%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水质检测费用	≤24 万元	预算支出标准	/	20%	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	受益户数	≥20000 户	计划标准	/	10%	直接赋分	工作资料
		收益人口	≥70000 人	计划标准	/	10%		
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	受益户数满意度	≥95%	/	/	10%	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县水利管理总站						
项目名称		2023 年水价低于供水成本的农村供水补贴			项目负责人		马清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金：	0	
项目总体目标		对水价低于供水成本的农村供水工程进行补贴，确保农村供水工程的正常运行，提高农牧民的供水质量。						
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	补贴供水工程处数	≥6 处	新疆维吾尔自治区农村供水管理办法	/	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴费用测算合格率	=100%	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴完成及时率	=100%	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴时间	2023 年 10 月前	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村供水补贴	≤70 万元	预算支出标准	/	20%	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	受益人口	≥70000 人	/	/	10%	按照完成比例赋分	工作资料
		收益户数	≥20000 户	/	/	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	受益户数满意度	≥95%	/	/	10%	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县水利管理总站						
项目名称		2023 年水利工程保险			项目负责人		刘伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	112	其中：财政拨款	112	其他资金：	0	
项目总体目标		合理转移和消化水利工程设施的损毁风险，及时筹集资金修复水毁设施，加强水利工程设施损毁防治能力。						
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	保险渠道	=11 条	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	损毁赔付资金到位率	=100%	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作资料
		投保完成率	=100%	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	投保及时率	=100%	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水利工程保险费支出	≤112 万元	预算支出标准	/	20%	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	受益户数	≥ 20000 户	计划标准	/	20%	按照完成比例赋分	工作资料
		/	/	/	/	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	收益户数满意度	≥95%	计划标准	/	10%	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县水利管理总站						
项目名称		2023 年日元贷款新疆节水灌溉项目到期债务偿还资金			项目负责人		刘杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54	其中：财政拨款	54	其他资金：	0	
项目总体目标		按照州财政局要求按时偿还 2023 年日元贷款新疆节水灌溉项目到期债务的本金及利息。						
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	偿还日元贷款新疆节水灌溉项目到期债务的本金及利息次数	≥2 次	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	偿还日元贷款新疆节水灌溉项目到期债务的本金及利息完成率	=100%	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	偿还日元贷款新疆节水灌溉项目到期债务的本金及利息及时率	=100%	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作资料
		2023 年日元贷款新疆节水灌溉项目到期债务偿还资金结束时间	2023 年 10 月前	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	偿还日元贷款新疆节水灌溉项目到期债务的本金及利息	≤54 万元	预算支出标准	/	20%	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	新疆节水灌溉项目受益户数	≥20000 户	计划标准	/	20%	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	受益户数满意度	≥95%	计划标准	/	10%	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无。

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（单位）支出预算的组成部分，是各单位（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位（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。

呼图壁县水利管理总站

2023年2月16日