

附件 3:

# 呼图壁县水利管理站 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年呼图壁县水利管理站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年呼图壁县水利管理站预算公开表

一、呼图壁县水利管理站收支总体情况表

二、呼图壁县水利管理站收入总体情况表

三、呼图壁县水利管理站支出总体情况表

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 年呼图壁县水利管理站预算情况说明

一、关于呼图壁县水利管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县水利管理站 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县水利管理站 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县水利管理站 2024 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站 2024 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站 2024 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站 2024 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站 2024 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站 2024 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站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县水利管理站 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 年呼图壁县水利管理站概况

### 一、主要职能

呼图壁县水利管理站主要负责为水利工程（干、支渠、取水口、水闸、水库）规划、建设、维修、运行管理、信息化提供技术支持与保障；为灌区地表水调度，水费（水资源费）收缴；水利管理人员业务培训；指导农村供水工程运行管理。

### 二、机构设置及人员情况

呼图壁县水利管理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。

呼图壁县水利管理站编制数 59，实有人数 126 人，其中：在职人数 58 人，增加 5 人；其中退休 68 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年呼图壁县水利管理站预算公开表

### 呼图壁县水利管理站收支总体情况表

表 1

编制单位：呼图壁县水利管理站

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	16843.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1263.74	202 外交支出	
其中：一般财力	1263.74	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. 政府性基金预算拨款	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出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	388.49
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	265.64
4. 财政专户核拨	5030	211 节能环保支出	
5. 单位资金	10521.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	16007.77
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	10521.80	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	184.42
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. 非财政拨款结转		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	16846.32	支 出 总 计	16846.32

表 2

## 呼图壁县水利管理站收入总体情况表

编制单位：呼图壁县水利管理站

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	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	388.49	158.49	158.49							230		
208	05		行政事业单位养老支出	388.49	158.49	158.49							230		
208	05	02	事业单位离退休	56.07	56.07	56.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.42	102.42	102.42							200		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	30									30		

			支出											
210			卫生健康支出	265.64	65.64	65.64							200	
210	11		行政事业单位医疗	265.64	65.64	65.64							200	
210	11	02	事业单位医疗	251.21	51.21	51.21							200	
210	11	03	公务员医疗补助	14.08	14.08	14.08								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35								
213			农林水支出	16007.77	985.97	985.97	30.78	0			5030	9991.8		
213	03		水利	15976.99	955.19	955.19					5030	9991.8		
213	03	01	行政运行	5883.99	762.19	762.19					5030	91.8		
213	03	04	水利行业业务管理	9900								9900		
213	03	99	其他水利支出	193	193	193								
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	30.78	30.78		30.78	0						
213	72	01	移民补助	30.78	30.78		30.78	0						
221			住房保障支出	184.42	84.42							100		
221	02		住房改革支出	184.42	84.42							100		
221	02	01	住房公积金	184.42	84.42							100		
			合计	16846.32	1294.52	1263.74	30.78	0			5030	10521.8		

表 3:

## 呼图壁县水利管理站支出总体情况表

编制单位: 呼图壁县水利管理站

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			388.49	388.49	
208	05		388.49	388.49	
208	05	05	56.07	56.07	
208	05	02	302.42	302.42	
208	05	06	30	30	
210			265.64	265.64	
210	11		265.64	265.64	
210	11	02	251.21	251.21	
210	11	03	14.08	14.08	
210	11	99	0.35	0.35	
213			16007.77	868.99	15138.78
213	03		15976.99	868.99	15108
213	03	01	5883.99	868.99	5015
213	03	04	9900		9900
213	03	99	193		193
213	72		30.78		30.78
213	72	01	30.78		30.78
221			184.42	184.42	
221	02		184.42	184.42	
221	02	01	184.42	184.42	
			16846.32	1707.54	15138.78



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）	1294.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1263.74	202 外交支出				
政府性基金预算	30.78	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	158.49	158.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.64	65.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	985.97	955.19	30.78	
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	84.42	84.42		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支				
收 入 总 计	1294.52	支 出 总 计	1294.52	1263.74	30.78	

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	158.49	158.49	
208	05		行政事业单位养老支出	158.49	158.49	
208	05	02	事业单位离退休	56.07	56.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.42	102.42	
210			卫生健康支出	0.66	0.66	
210	11		行政事业单位医疗	0.66	0.66	
210	11	02	事业单位医疗	51.21	51.21	
210	11	03	公务员医疗补助	14.08	14.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
213			农林水支出	955.19	747.19	208
213	03		水利	955.19	747.19	208
213	03	01	行政运行	762.19	747.19	15
213	03	99	其他水利支出	193		193
221			住房保障支出	84.42	84.42	
221	02		住房改革支出	84.42	84.42	
221	02	01	住房公积金	84.42	84.42	
			合 计	1263.74	1055.74	208

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	967.24	967.24	
301	01	基本工资	260.18	260.18	
301	02	津贴补贴	89.07	89.07	
301	03	奖金	196.98	196.98	
301	07	绩效工资	162.77	162.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.42	102.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.21	51.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.08	14.08	
301	12	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
301	13	住房公积金	84.42	84.42	
302		商品和服务支出	29.8		29.8
302	01	办公费	0.84		0.84
302	02	印刷费	0.48		0.48
302	06	电费	6.89		6.89
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	11	差旅费	2.44		2.44
302	28	工会经费	12.38		12.38
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	58.7	58.7	
303	02	退休费	54.4	54.4	
303	05	生活补助	2.58	2.58	
303	09	奖励金	1.66	1.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
		合 计	1055.74	1025.94	29.8

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		208.00		208.00								
213	03		水利		208.00		208.00								
213	03	01	行政运行		15.00		15.00								
213	03	01	行政运行	基层站所电费（非定额）	15.00		15.00								
213	03	99	其他水利支出		193.00		193.00								
213	03	99	其他水利支出	农业水价综合改革节水奖励资金（非定额）	8.00		8.00								
213	03	99	其他水利支出	2024 年度水利工程保险（非定额）	120.00		120.00								
213	03	99	其他水利支出	日元贷款新疆节水灌溉项目到期债务偿还资金（非定额）	55.00		55.00								
213	03	99	其他水利支出	呼图壁县农田灌溉水有效利用系数及灌溉水定	10.00		10.00								

				额测算分析 报告（2024 年度）（非 定额）											
				合 计	208.00		208.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县水利管理站

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	
213			农林水支出	30.78			30.78
213	72		大中型水库移民后期扶 持基金支出	30.78			30.78
213	72	01	移民补助	30.78			30.78
			合 计	30.78			30.78

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县水利管理站

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：本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

## 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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	

备注：本单位 2024 年没有上年结转结余，此表为空表。



### 第三部分 2024 年呼图壁县水利管理站预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县水利管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县水利管理站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16843.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1263.74 万元，政府性基金预算 30.78 万元，财政专户核拨 5030 万元，单位资金 10521.80 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 388.49 万元，卫生健康支出 265.64 万元、农林水支出 16007.77 万元、住房保障支出 184.42 万元。

#### 二、关于呼图壁县水利管理站 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县水利管理站收入预算 16843.32 万元，其中：

一般公共预算 1263.74 万元，占 7.5%，比上年预算增加 105.01 万元，增长 9.06%，主要原因是一般公共预算项目资金增加。

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 30.78 万元，占 0.18%，比上年预算减少 14.82 万元，减少 32.50%，主要原因是移民项目无变动，2023 年结转上年结余 14.82 万元五工台镇十户村无底渠项目。

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。

财政专户（教育收费）资金 5030 万元，占 29.86%，比上年预算增加 5030 万元，增长 100%，主要原因是增加缴纳呼河流域管理处农业灌溉水费及基层站公用经费支出。

单位资金 10521.8 万元，占 62.47%，比上年预算增加 10062.8 万元，增长 2192.33%，主要原因是增加上缴财政水费和应急抢险工程款支出。

财政拨款结转 0 万元，占 0%，比上年预算减少 14.82 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年五工台镇十户村无底渠项目未审计，资金未支付。

### **三、关于呼图壁县水利管理站 2024 年支出预算情况说明**

呼图壁县水利管理站 2024 年支出预算 16846.32 万元，其中：

基本支出 1707.54 万元，占 10.14%，比上年预算增加 808.81 万元，增长 89.99%，主要原因是 2024 年度新招录在职人员 5 名，由于在职人员工资基数调高，因此社保医疗工

资支出加大。

项目支出 15138.78 万元，占 89.86%，比上年预算增加 14374.18 万元，增长 1879.96%，主要原因是增加上缴财政水费、水资源费，缴纳呼河流域管理处水费及应急抢险工程款。

#### **四、关于呼图壁县水利管理站 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 1294.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1263.74 万元，政府性基金预算拨款 30.78 万元。

一般公共预算支出包括：208-社会保障和就业支出 158.49 万元，主要用于单位职工社会保险缴费；210-卫生健康支出 65.64 万元，主要用于支付人员医疗费用；213-农林水支出 955.19 万元，主要用于单位日常经费支出和基层站电费、水利工程保险及日元贷款新疆节水灌溉项目到期债务偿还资金（非定额）项目支出；221-住房保障支出 84.42 万元；主要用于缴纳单位人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：213-农林水支出 30.78 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

国有资本经营预算支出未安排。

#### **五、关于呼图壁县水利管理站 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**

呼图壁县水利管理站 2024 年一般公共预算拨款合计 1263.74 万元，其中：基本支出 1055.74 万元，占 83.54%，比上年预算增加 157.01 万元，增长 17.47%。主要原因是：本年度有新招录人员 5 人以及在职人员工资调整基数，基数调高社保费用增加，单位日常公用经费等。

项目支出 208 万元，占 16.46%，比上年预算减少 52 万元，下降 20%。主要原因是：本年减少了一般公共预算项目支出的金额。

### **（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(208 类)158.49 万元，占 12.54%;
2. 卫生健康支出（210 类）65.64 万元，占 5.19%
3. 农林水支出（213 类）955.19 万元，占 75.58%
4. 住房保障支出（221 类）84.42 万元，占 6.68%;

### **（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）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）56.07 万元，比上年预算增加 56.07 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增预算款项，上年度事业单位离退休在行政事业单位医疗中列支。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）102.42 万元，比上年预算增加 15.68 万元，增长 18.08%，主要原因是：在职人员工资调整基数，基数调高社保费用增

加。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）51.21 万元，比上年预算增加 51.21 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增预算款项，上年度未设立事业单位医疗款项，在行政单位医疗中列支。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）14.08 万元，比上年预算减少 7.56 万元，下降 34.94%，主要原因是：由于上年度有退休人员，所以公务员医疗补助减少。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗（99 项）0.35 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 12.5%，主要原因是：由于事业单位医疗补助降低。

6. 农林水支出（213 类）水利（03 款）行政运行（01 项）762.19 万元，比上年预算增加 120.70 万元，增长 18.82%，主要原因是人员类和公用类经费增加，项目支出增加。

7. 农林水支出（213 类）水利（03 款）其他水利支出（99 项）193 万元，比上年预算增加 139 万元，增长 257.41%，主要原因是上年度项目预算较少，本年度项目预算增大。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）84.42 万元，比上年预算增加 14.64 万元，增长 20.98%，主要原因是：本年度有新招录人员 5 人，在职人员工资调整基数，公积金基数调高公积金费用增加。

## 六、关于呼图壁县水利管理站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县水利管理站 2024 年一般公共预算基本支出 1055.74 万元， 其中：

人员经费 1025.94 万元， 主要包括：基本工资 260.18 万元、津贴补贴 89.07 万元、奖金 196.98 万元、绩效工资 162.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.42 万元、职工基本医疗保险缴费 51.21 万元、公务员医疗补助缴费 14.08 万元、其他社会保障缴费 6.11 万元、住房公积金 84.42 万元、退休费 54.40 万元、生活补助 2.58 万元、奖励金 1.66 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

公用经费 29.80 万元， 主要包括：办公费 0.84 万元、印刷费 0.48 万元、电费 6.89 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 2.44 万元、工会经费 12.38 万元、公务用车运行维护费 6.40 万元。

## 七、关于呼图壁县水利管理站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：基层站所电费（非定额）

设立的政策依据：呼水字【2024】9 号，关于解决水利管理站、红山水库管理站等用电费用的请示。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位；呼图壁县水利管理站

资金分配情况：该资金主要用于支付红山水库站、独山子站等办公场所 1-12 月份电费 15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

项目名称：农业水价综合改革节水奖励资金（非定额）

设立的政策依据：关于印发《呼图壁县农业水价综合改革实施方案》的通知（呼县政办【2021】33 号）

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：呼图壁县水利管理站灌溉办

资金分配情况：该资金主要用于支付节水奖励，2024 年农业水价综合改革精准补贴节水奖励资金，用于通过年底考核符合节水奖励条件的乡镇人民政府（呼图壁县园户村镇人民政府、呼图壁县五工台镇人民政府、呼图壁县大丰镇人民政府、呼图壁县雀儿沟镇人民政府、呼图壁县石梯子乡人民政府），共计 8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

项目名称：2024 年度水利工程保险（非定额）

设立的政策依据：呼水字【2024】107 号，关于拨付呼图壁县 2024 年度水利工程保险保费的请示

预算安排规模：120 万

项目承担单位：呼图壁县水利管理站灌溉办

资金分配情况：该资金主要用于支付工程保险费 86 万元，根据呼图壁县水利管理站 2024 年至 2025 年全县水利工

程保险服务项目采购合同书需在保险期限自 2024 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 22 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水利工程保险费 86 万元。

资金执行时间：2024 年 7 月—2025 年 7 月

项目名称：日元贷款新疆节水灌溉项目到期债务偿还资金（非定额）

设立的政策依据：关于转发财政厅《关于偿还日元贷款新疆节水灌溉项目 2024 年到期债务的通知》的文件

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：呼图壁县水利管理站工程办

资金分配情况：根据关于转发财政厅《关于偿还日元贷款新疆节水灌溉项目 2024 年到期债务的通知》的文件，2024 年分 2 期进行偿还，具体偿还本金、利息按照相关文件按时足额偿还。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 11 月

项目名称：呼图壁县农田灌溉水有效利用系数及灌溉水定额测算分析报告（非定额）

设立的政策依据：昌州水字【2023】32 号 关于印发《昌吉州农田灌溉水有效利用系数测算分析工作方案》的通知

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：呼图壁县水利管理站灌溉办

资金分配情况：根据昌州水字【2023】32 号 关于印发



《昌吉州农田灌溉水有效利用系数测算分析工作方案》的通知，呼图壁县水利管理站聘请新疆农业大学水利与土木工程学院开展系数测算工作，于2024年底前支付测算工作经费10万元。

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

项目名称：2024年中央水库移民扶持基金 二十里店镇宁州户村6组渠道项目

设立的政策依据：国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见（国发【2006】17号）

预算安排规模：15万元

项目承担单位：呼图壁县水利管理站移民办

资金分配情况：二十里店镇宁州户村6组渠道项目总投资为17.8万元。由县财政拨付移民专项资金15万元，剩余资金由村级自筹2.8万元

资金执行时间：2024年4月—2024年10月

项目名称：2024年中央水库移民扶持基金 2024年水库移民一卡通补贴资金

设立的政策依据：新财农【2023】87号 关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金的通知

预算安排规模：中央资金15.78万元

项目承担单位：呼图壁县水利管理站移民办

资金分配情况：根据移民办统计移民直补资金人数，按照每人 600 元的标准进行发放，预计 263 人，共计 15.78 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月

资金来源：中央资金 15.78 万元

补贴人数：259 人

补贴标准：600 元

补贴范围：水库移民

补贴方式：直补

发放程序：一卡通发放

受益人群和社会效益：组织实施生产开发及配套设施等项目，改善移民生产生活条件，进一步增强移民幸福感。

#### **八、关于呼图壁县水利管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县水利管理总站 2024 年政府性基金支出预算支出 30.78 万元。与上年预算相比减少 14.82 万元，减少 32.50%。主要原因是 2023 年结转上年结余 14.82 万元五工台镇十户村无底渠项目。其中：

农林水支出（213 类）大中型水库移民后期扶持基金支出（72 款）移民补助（01 项）：2024 年预算数为 30.78 万元，比上年预算减少 14.82 万元，下降 32.50%，主要是用于：2024 年水库移民一卡通发放补贴及基础设施建设。

## **九、关于呼图壁县水利管理站 2024 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 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、关于呼图壁县水利管理站 2024 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 2024 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。

2024 年财政拨款“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 2024 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 2024 年未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度及本年度安排公务接待费。

## **十一、关于呼图壁县水利管理站 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

呼图壁县水利管理总站 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

呼图壁县水利管理站 2024 年本级及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.80 万元，比上年预算增加 7.95 万元，增长 36.38%。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及工会经费拨款列入 2024 年预算里。

## （二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县水利管理总站政府采购预算 165.72 万元，其中：政府采购货物预算 4.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 161.6 万元。

2024 年度，呼图壁县水利管理总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 165.72 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 165.72 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县水利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 1441.69 平方米，价值 130.17 万元。
  2. 车辆 5 辆，价值 41.19 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 41.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
  3. 办公家具价值 5.75 万元。
  4. 其他资产价值 311.11 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）。

2024 年呼图壁县水利管理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**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1263.74 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 238.78 万元；当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 14900 万元。具体情况见下表：

呼图壁县水利管理站整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县水利管理站			
部门（单位）联系人		陶章华	联系电话：	13565363945	
年度绩效目标		保障单位人员的工资、社保、公积金等人员经费，保障办公费、电费、公车运行维护费			
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	0	
			本级安排	1263.74	
		其他资金(万元)	其他	0	
		合计：		1263.74	
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					
管理效率					
履职效能	数量指标	开展水利水法 宣传活动	≥4 次	2024 年工作计划	30
		全年农村用水 总量	≥23682.60 万方	2024 年工作计划	20
	质量指标	提高农作物灌 溉用水有效率	≥80%	2024 年工作计划	20
		农村饮水供水 保障率	≥90%	2024 年工作计划	20
社会效益					
可持续发 展能力					
服务对象 满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县水利管理站						
项目名称		农业水价综合改革节水奖励资金			项目负责人		冯刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：	0	
项目总体目标		呼图壁县水利管理站灌溉办与呼河流域管理处根据水费结算清单，按照呼县政办【2021】33 号文件精神，制定并落实 2024 年农业水价综合改革精准补贴节水奖励资金金额。						
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	精准补贴人数	≥100 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		精准补贴涉及乡镇个数	≥2 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	落实精准补贴节水奖励到位率	=100 %	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	精准补贴节水奖励完成时间	2024 年 12 月前完成	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		精准补贴节水奖励及时率	=100 %	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	精准补贴节水奖励成本控制率	=100 %	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高供水服务能力	明显提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益乡镇满意度	≥85 %	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县水利管理站						
项目名称		基层站所电费			项目负责人		宁渤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		为保障我县基层水利管理站工作（包括灌溉、防汛、水闸、水库调度）的正常运行，确保按月足额缴纳电费。						
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	基层站所电费缴纳次数	=12次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层站所电费缴纳完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层站所电费缴纳及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年基层站所电费缴纳结束时间	2024 年 12 月 20 日前	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	基层站所电费预算成本控制率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基层站电费受益单位	=6 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益站所满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县水利管理站						
项目名称		2024 年度水利工程保险			项目负责人		刘长涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	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，加强水利工程施工损毁防治能力。						
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	水利工程保险渠道	>=17条	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		水利工程保险水库	<=2座	计划标准		8	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%	行业标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	投保完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		投保及时率	=100%	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	水利工程保险费支出成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	收益户数	>=20000人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县水利管理站						
项目名称		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		库尔班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金：	0	
项目总体目标		按照财政厅要求按时偿还 2024 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	日元贷款新疆节水灌溉项目到期债务偿还资金	≥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
		2024 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	2024 年 10 月 31 日前	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预算成本控制率	=100 %	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	新疆节水灌溉项目受益户数	≥20 000 户	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益户数满意度	≥90 %	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县水利管理站						
项目名称		2024 年中央水库移民扶持基金—2024 年水库移民一卡通补贴资金			项目负责人		刘伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.78	其中：财政拨款	15.78	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 认真贯彻实施移民后期扶持政策，后期扶持收益移民人口 259 人。2. 组织实施生产开发及配套设施等项目，改善移民生产生活条件，进一步增强移民幸福感、获得感。						
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	后期扶持收益移民人口（人）	≥259 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目验收率	=100 %	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截至当年底，直补资金发放率	=100 %	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		截至当年底，项目资金完成率	≥80 %	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	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=100 %	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	≥30 %	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90 %	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县水利管理站						
项目名称		2024 年中央水库移民扶持基金-二十里店镇宁州户村 6 组渠道项目			项目负责人		刘伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		按照新财农【2023】87 号关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知，实施好呼图壁县二十里店镇宁州户村 6 组渠道项目。						
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	移民建设项目	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目一次性验收合格率	=100 %	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		完工项目验收率	=100 %	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截至当年底，项目资金完成率	>=90 %	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	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=100 %	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	=100 %	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=90 %	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县水利管理站						
项目名称		呼图壁县农田灌溉水有效利用系数及 灌溉水定额测算分析报告			项目负责人		冯刚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10	其中：财政 拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		按照昌州水字【2023】32 号 全力做好 2024 年农田灌溉水有效利用系数分析报告，真实掌握灌溉水利用效率和效益，为评价我州农田水利建设投资效益及节水潜力，提供依据。						
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	测算分析成果报告	=1 份	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		测算分析灌溉制度	=1 份	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2024 年度农田灌溉水有效利用系数及农业灌溉用水定额测算分析报告完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农田灌溉水有效利用系数及灌溉水定额测算分析报告报告完成时间	2024 年 11 月前	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		农田灌溉水有效利用系数及灌溉水定额测算分析报告及时率	=100%	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	农田灌溉水有效利用系数及灌溉水定额测算分析报告支付成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	作为科学分配水资源的重要依据占比率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 14900 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。

呼图壁县水利管理站

2024年3月1日

