

阜康市农业供水管理站  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阜康市农业供水管理站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年阜康市农业供水管理站单位预算公开表

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 年阜康市农业供水管理站单位预算情况说明

明

一、关于阜康市农业供水管理站 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市农业供水管理站 2023 年收入预算情况说明

三、关于阜康市农业供水管理站 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市农业供水管理站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市农业供水管理站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市农业供水管理站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市农业供水管理站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市农业供水管理站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市农业供水管理站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市农业供水管理站 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 阜康市农业供水管理站单位概况**

### **一、主要职能**

负责贯彻执行国家、区、州、市有关农业供水的方针、政策和法律法规等，并参与相关地方性法规、规章制度和规范收缴标准的制定；负责编制农业供水设施近期、远期发展规划；负责市域内地表水、地下水、客水给农业、生态、绿化方面的供引水水量配置、水方落实、水情汇总分析，各项费用收缴和政府投资利益分成征收入库工作；负责各类农业供水项目前期和资金落实，负责在建、续建、新建工程的建设及管理以及竣工验收相关事宜；负责全市各河系上游来引水管理，负责管辖范围内工程的安全运行管理，指导基层水管站开展业务工作；负责农业供水管理站所辖水库安全运行管理，监督指导乡镇及企业所辖水库安全运行管理工作。

### **二、机构设置及人员情况**

阜康市农业供水管理站无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：阜康市三工河水管站、阜康市白杨河水管站、阜康市四工河水管站、阜康市水磨河水管站。阜康市农业供水管理站编制数 52，实有人数 84 人，其中：在职 41 人，增加 8 人；退休 43 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年阜康市农业供水管理站单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位: 阜康市农业供水管理站

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           | 763.93 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 763.93 | 202 外交支出        |        |
| 其中: 一般财力         | 763.93 | 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        |        | 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   | 93.23  |
| 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      | 71.47  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          |        | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中: 事业收入         |        | 213 农林水支出       | 569.57 |
| 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         | 20.00  | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 20.00  | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中: 一般公共预算拨款     | 20.00  | 221 住房保障支出      | 49.66  |
| 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          | 783.93 | 支 出 总 计         | 783.93 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位: 阜康市农业供水管理站

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<br>(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<br>(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        | 93.23  | 93.23           | 93.23  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 93.23  | 93.23           | 93.23  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.15  | 62.15           | 62.15  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.08  | 31.08           | 31.08  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 71.47  | 71.47           | 71.47  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 71.47  | 71.47           | 71.47  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 55.70  | 55.70           | 55.70  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 15.77  | 15.77           | 15.77  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 569.57 | 549.57          | 549.57 |                 |         |                |          |                   |                |      | 20.00  |           |

|     |    |    |            |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
|-----|----|----|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| 213 | 03 |    | 水利         | 569.57 | 549.57 | 549.57 |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持       | 20.00  |        |        |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 549.57 | 549.57 | 549.57 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出     | 49.66  | 49.66  | 49.66  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出     | 49.66  | 49.66  | 49.66  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金      | 49.66  | 49.66  | 49.66  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
|     |    |    | 合计         | 783.93 | 763.93 | 763.93 |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位: 阜康市农业供水管理站

单位: 万元

| 项 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        | 93.23  | 93.23  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 93.23  | 93.23  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.15  | 62.15  |       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.08  | 31.08  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 71.47  | 71.47  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 71.47  | 71.47  |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 55.70  | 55.70  |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 15.77  | 15.77  |       |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 569.57 | 549.57 | 20.00 |
| 213      | 03 |    | 水利               | 569.57 | 549.57 | 20.00 |
| 213      | 03 | 10 | 水土保持             | 20.00  |        | 20.00 |
| 213      | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护       | 549.57 | 549.57 |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 49.66  | 49.66  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 49.66  | 49.66  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 49.66  | 49.66  |       |
|          |    |    | 合计               | 783.93 | 763.93 | 20.00 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 阜康市农业供水管理站

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 763.93 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算     | 763.93 | 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   | 93.23  | 93.23      |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 71.47  | 71.47      |             |              |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |            |             |              |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|            |        | 213 农林水支出       | 549.57 | 549.57     |             |              |
|            |        | 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      | 49.66  | 49.66      |             |              |
|            |        | 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    | 763.93 | 支 出 合 计         | 763.93 | 763.93     |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 阜康市农业供水管理站

单位: 万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出 |        |      |                  |
|--------------|----|----|----------|--------|------|------------------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出 | 功能分类科目名称         |
| 类            | 款  | 项  |          |        |      |                  |
| 208          |    |    | 93.23    | 93.23  |      | 社会保障和就业支出        |
| 208          | 05 |    | 93.23    | 93.23  |      | 行政事业单位养老支出       |
| 208          | 05 | 05 | 62.15    | 62.15  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208          | 05 | 06 | 31.08    | 31.08  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |
| 210          |    |    | 71.47    | 71.47  |      | 卫生健康支出           |
| 210          | 11 |    | 71.47    | 71.47  |      | 行政事业单位医疗         |
| 210          | 11 | 02 | 55.70    | 55.70  |      | 事业单位医疗           |
| 210          | 11 | 03 | 15.77    | 15.77  |      | 公务员医疗补助          |
| 213          |    |    | 549.57   | 549.57 |      | 农林水支出            |
| 213          | 03 |    | 549.57   | 549.57 |      | 水利               |
| 213          | 03 | 11 | 549.57   | 549.57 |      | 水资源节约管理与保护       |
| 221          |    |    | 49.66    | 49.66  |      | 住房保障支出           |
| 221          | 02 |    | 49.66    | 49.66  |      | 住房改革支出           |
| 221          | 02 | 01 | 49.66    | 49.66  |      | 住房公积金            |
|              |    |    | 763.93   | 763.93 |      | 合计               |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市农业供水管理站

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         | 716.03     | 716.03 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 178.84     | 178.84 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 39.91      | 39.91  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 81.31      | 81.31  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 114.67     | 114.67 |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.16      | 62.16  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 31.08      | 31.08  |       |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 55.70      | 55.70  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 15.77      | 15.77  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.23       | 5.23   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 49.66      | 49.66  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 81.70      | 81.70  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 35.66      |        | 35.66 |
| 302      | 01 | 办公费            | 4.92       |        | 4.92  |
| 302      | 05 | 水费             | 1.23       |        | 1.23  |
| 302      | 06 | 电费             | 2.05       |        | 2.05  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 2.05       |        | 2.05  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 12.30      |        | 12.30 |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 1.00       |        | 1.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.74       |        | 3.74  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 6.75       |        | 6.75  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.62       |        | 1.62  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 12.24      | 12.24  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 10.80      | 10.80  |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.44       | 1.44   |       |
|          |    | 合计             | 763.93     | 728.27 | 35.66 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市农业供水管理站

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 | 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 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |            |       |           |      |
|      |   |   |      | 合计   |        |        |         |           |           |             |       |            |       |           |      |

阜康市农业供水管理站 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市农业供水管理站

单位: 万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 合 计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |      |      |
|              |   |   | 合计        |      |      |

阜康市农业供水管理站 2023 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: 阜康市农业供水管理站

单位: 万元

| 项目       |   |   |          | 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 |          |            |      |      |
|          |   |   | 合计       |            |      |      |

阜康市农业供水管理站 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 阜康市农业供水管理站

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             | 7.75 | 7.75   |       |          |
| 因公出国(境)费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 1.00 | 1.00   |       |          |
| 公务用车购置及运行费(小计) | 6.75 | 6.75   |       |          |
| 其中: 公务用车购置费    |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 6.75 | 6.75   |       |          |

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市农业供水管理站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市农业供水管理站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 783.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于阜康市农业供水管理站 2023 年收入预算情况说明

阜康市农业供水管理站收入预算 783.93 万元，其中：

一般公共预算 763.93 万元，占 97.45%，比上年预算增加 147.04 万元，增长 23.84%，主要原因是本年新入职 8 人，人员增加，人员工资福利支出预算增加。

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。

财政拨款结转 20.00 万元，占 2.55%，比上年预算增加

20.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增安排上年结余白杨河水土保持监测点维修资金项目预算。

### **三、关于阜康市农业供水管理站 2023 年支出预算情况说明**

阜康市农业供水管理站 2023 年支出预算 783.93 万元，其中：

基本支出 763.93 万元，占 97.45%，比上年预算增加 147.04 万元，增长 23.84%，主要原因是本年新入职 8 人，人员增加，人员工资福利支出预算增加。

项目支出 20.00 万元，占 2.55%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增安排上年结余白杨河水土保持监测点维修资金项目。

### **四、关于阜康市农业供水管理站 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 763.93 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 763.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 93.23 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；卫生健康支出 71.47 万元，主要用于缴纳城镇职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 549.57 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；住房保障支出 49.66 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

## **五、关于阜康市农业供水管理站 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**

阜康市农业供水管理站 2023 年一般公共预算拨款合计 763.93 万元，其中：基本支出 763.93 万元，比上年预算增加 147.04 万元，增长 23.84%。主要原因是：本年新入职 8 人，人员增加，人员工资福利支出预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

### **（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）93.23 万元，占 12.20%。
2. 卫生健康支出（类）71.47 万元，占 9.36%。
3. 农林水支出（类）549.57 万元，占 71.94%。
4. 住房保障支出（类）49.66 万元，占 6.50%。

### **（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 62.15 万元，比上年预算增加 15.42 万元，增长 33.00%，主

要原因是：本年人员增加，养老、社保等人员经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023 年预算数为 31.08 万元，比上年预算增加 7.71 万元，增长 32.99%，主要原因是：本年人员增加，职业年金缴费预算相应增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 55.70 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 1.49%，主要原因是：本年人员增加，医疗保险缴费预算相应增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 15.77 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 32.86%，主要原因是：本年人员增加，医疗保险缴费预算相应增加。

5. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):2023 年预算数为 549.57 万元，比上年预算增加 104.60 万元，增长 23.51%，主要原因是：本年新入职 8 人，人员增加，人员工资福利支出预算增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 49.66 万元，比上年预算增加 14.60 万元，增长 41.64%，主要原因是：本年人员增加，住房公积金缴费预算相应增加。

## **六、关于阜康市农业供水管理站 2023 年一般公共预算基**

## **本支出情况说明**

阜康市农业供水管理站 2023 年一般公共预算基本支出 763.93 万元，其中：

人员经费 728.27 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、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 35.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阜康市农业供水管理站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

阜康市农业供水管理站 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于阜康市农业供水管理站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市农业供水管理站 2023 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、关于阜康市农业供水管理站 2023 年国有资本经营**

## 预算拨款情况说明

阜康市农业供水管理站 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、关于阜康市农业供水管理站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市农业供水管理站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.75 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 6.75 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市农业供水管理站本级及下属 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 35.66 万元，比上年预算增加 5.31 万元，增长 17.50%。主要原因是：本年人员增加，机关办公费、工会经费预算增加。

## （二）政府采购情况

2023 年，阜康市农业供水管理站政府采购预算 1.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 1.60 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，阜康市农业供水管理站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2203.67 平方米，价值 362.34 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 4.18 万元。
4. 其他资产价值 1.50 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 1 台。

2023 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**

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 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：

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                              |      |                 |               |                |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|-----------------|---------------|----------------|--------------|----------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 阜康市 2022 年三工河水土保持监测点维修养护项目   |      |                 |               |                |              |          |
| 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 阜康市农业供水管理站                   |      |                 | 项目负责人         |                | 刘磊           |          |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 年度预算总额（万元）：20.00 万元          |      |                 |               |                |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 其中：财政拨款：20.00 万元             |      |                 |               |                |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 其他资金：0 万元                    |      |                 |               |                |              |          |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                              |      |                 |               |                |              |          |
| <p>农业供水管理站负责贯彻执行国家、区、州、市有关农业供水的方针、政策和法律法规等，并参与相关地方性法规、规章制度和收缴标准的制定；负责编制农业供水设施近期、远期发展规划；负责市域内地表水、地下水、客水给农业、生态、绿化方面的供引水水量配置、水方落实、水情汇总分析，各项收缴和政府投资利益分成征收收入库工作。</p> <p>2022 年预计完成水土保持检测点径流改造恢复 1 个、更新水土保持监测站点径流桶 12 套、更新水土保持监测点气象站 1 个。以及完成水土保持监测点升级改造方案合理性、项目验收合格率、已建工程不存在质量问题。将在 2023 年底完成率达到 100%。未来将提升水土保持监测点使用率、已建项目良性运行、提升区域水土保持监测水平。有效节约水资源、减少水土流失。</p> |      |                              |      |                 |               |                |              |          |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标 | 三级指标                         | 指标值  | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年<br>完成<br>值 | 指标<br>分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则   | 佐证<br>资料 |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标 | 水土保持监测<br>站点径流改造<br>恢复       | 1 个  | 计划标准            |               | 5              | 按照完成比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 更新水土保持<br>监测站点径流<br>桶        | 12 套 | 计划标准            |               | 5              | 按照完成比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 更新水土保持<br>监测点气象站             | 1 个  | 计划标准            |               | 4              | 按照完成比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标 | 水土保持监测<br>点升级改造方<br>案合理性     | 100% | 计划标准            |               | 5              | 按照完成比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 项目验收合格<br>率                  | 100% | 计划标准            |               | 3              | 按照完成比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 已建工程是否<br>存在质量问题             | 否    | 计划标准            |               | 5              | 直接赋<br>分     | 工作<br>资料 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标 | 截至 2023 年<br>6 月底，投资<br>完成比例 | 100% | 计划标准            |               | 4              | 按照完成比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
| 项目计划完工<br>时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 2023. 6. 30                  | 计划标准 |                 | 5             | 按照完成比例         | 工作<br>资料     |          |

|        |        |                 |            |      |      |   |          |           |
|--------|--------|-----------------|------------|------|------|---|----------|-----------|
|        |        |                 |            |      |      |   | 赋分       |           |
|        |        | 项目计划开工时间        | 2022. 8. 1 | 计划标准 |      | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
| 成本指标   | 经济成本指标 | 径流小区及相关设施维修（万元） | ≤11        | 计划标准 |      | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|        |        | 管理站房维修（万元）      | ≤5         | 计划标准 |      | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|        |        | 气象设备维修（万元）      | ≤4         | 计划标准 |      | 7 | 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 |        | 提升水土保持监测点使用率    | ≥90%       | 计划标准 |      | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|        |        | 已建项目是否良性运行      | 是          | 计划标准 |      | 4 | 直接赋分     | 工作资料      |
|        |        | 为区域水土流失防治提供数据支持 | 是          | 计划标准 |      | 3 | 直接赋分     | 工作资料      |
| 生态效益指标 |        | 有效节约水资源         | ≥90%       | 计划标准 |      | 4 | 按评判等级赋分  | 工作资料      |
|        |        | 减少水土流失          | ≥90%       | 计划标准 |      | 5 | 按评判等级赋分  | 工作资料      |
| 满意度指标  |        | 满意度指标           | 公众满意度      | ≥90% | 计划标准 |   | 10       | 按照满意度指标赋分 |

#### （五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 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。

阜康市农业供水管理站

2023 年 02 月 06 日