

2024 年度

青铜峡市甘城子扬水
管理站部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责鸽子山、甘城子灌区提供扬水运行、灌溉管理、高效节水区田间水肥一体化灌溉、水利工程维修养护、节水技术推广等专业化物业服务。具体职责是：

1.负责扬水干渠水资源调度、用水计划分配、灌区灌溉管理，承担所属扬水泵站的管理运行任务。

2.负责扬水灌区高效节水工程推广，管理、协助主管单位开展节水项目的建设和推广。

3.负责扬水灌区节水型社会建设，开展节水活动，实施节水措施。

4.负责做好扬水机电设备及高压供电线路，供水管道、配套水利工程设施的维护保养，保障供水设施安全度汛。

5.负责指导灌区农民用水者协会建设，开展供水服务，调节水事纠纷，水费代征缴等工作。

6.承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，青铜峡市甘城子扬水管理站是隶属于青铜峡市水务局的事业单位，纳入2024年度部门决算编报为二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市甘城子扬水管理站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13593905.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1101.23	八、社会保障和就业支出	38	264685.56
	9		九、卫生健康支出	39	46141.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	13190302.41
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	92776.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	13603283.16	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13595006.88	本年支出合计	57	13593905.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8276.28	年末结转和结余	59	9377.51
总计	30	13603283.16	总计	60	13603283.16

收入决算表

公开02表

公开部门：青铜峡市甘城子扬水管理站

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入			
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1				2	3	4
			合计	13595006.88	13593905.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1101.23			
208			社会保障和就业支出	264685.56	264685.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	160450.56	160450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106967.04	106967.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53483.52	53483.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20808			抚恤	104235.00	104235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080801			死亡抚恤	104235.00	104235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	46141.68	46141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	46141.68	46141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	46141.68	46141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213			农林水支出	13191403.64	13190302.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1101.23			
21301			农业农村	2952000.00	2952000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130122			农业生产发展	2952000.00	2952000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21302			林业和草原	48045.58	48045.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130212			湿地保护	48045.58	48045.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21303			水利	10191358.06	10190256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130306			水利工程运行与维护	10162465.06	10161363.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1101.23			
2130314			防汛	28893.00	28893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	92776.00	92776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102			住房改革支出	92776.00	92776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			住房公积金	92776.00	92776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

公开部门：青铜峡市甘城子扬水管理站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			13593905.65	1396775.83	12197129.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		264685.56	160450.56	104235.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		160450.56	160450.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		106967.04	106967.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		53483.52	53483.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		104235.00	0.00	104235.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		104235.00	0.00	104235.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		46141.68	46141.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		46141.68	46141.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		46141.68	46141.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		13190302.41	1097407.59	12092894.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		2952000.00	0.00	2952000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		2952000.00	0.00	2952000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		48045.58	48045.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护		48045.58	48045.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		10190256.83	1049362.01	9140894.82	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		10161363.83	1020469.01	9140894.82	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		28893.00	28893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		92776.00	92776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		92776.00	92776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		92776.00	92776.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市甘城子扬水管理站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13593905.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	264685.56	264685.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46141.68	46141.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13190302.41	13190302.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92776.00	92776.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13593905.65	本年支出合计	59	13593905.65	13593905.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	13593905.65	合计	64	13593905.65	13593905.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市甘城子扬水管理站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			13593905.65	1396775.83	12197129.82
208		社会保障和就业支出	264685.56	160450.56	104235.00
20805		行政事业单位养老支出	160450.56	160450.56	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106967.04	106967.04	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53483.52	53483.52	0.00
20808		抚恤	104235.00	0.00	104235.00
2080801		死亡抚恤	104235.00	0.00	104235.00
210		卫生健康支出	46141.68	46141.68	0.00
21011		行政事业单位医疗	46141.68	46141.68	0.00
2101102		事业单位医疗	46141.68	46141.68	0.00
213		农林水支出	13190302.41	1097407.59	12092894.82
21301		农业农村	2952000.00	0.00	2952000.00
2130122		农业生产发展	2952000.00	0.00	2952000.00
21302		林业和草原	48045.58	48045.58	0.00
2130212		湿地保护	48045.58	48045.58	0.00
21303		水利	10190256.83	1049362.01	9140894.82
2130306		水利工程运行与维护	10161363.83	1020469.01	9140894.82
2130314		防汛	28893.00	28893.00	0.00
221		住房保障支出	92776.00	92776.00	0.00
22102		住房改革支出	92776.00	92776.00	0.00
2210201		住房公积金	92776.00	92776.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市甘城子扬水管理站

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1396775.83	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	378405.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	249625.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	264435.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	197271.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106967.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	53483.52	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46141.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7671.59	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	92776.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1396775.83	公用经费合计					0.00
合 计		1396775.83						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市甘城子扬水管理站

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市甘城子扬水管理站

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市甘城子扬水管理站

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 13595006.88 元，支出总计 13593905.65 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 2317955.49 元，增长 20.55%，主要原因是 2024 年增加峡口灌区，水费收入增加。支出总计增加 2321613.63 元，增长 20.60%，主要原因是 2024 年增加峡口灌区后，运行成本及管理费用有所增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13595006.88 元，其中：财政拨款收入 13593905.65 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1101.23 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13593905.65 元，其中：基本支出 1,396,775.83 元，占 10.28%；项目支出 12,197,129.82 元，占 89.72%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 13593905.65 元，支出总计 13593905.65 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加

2723060.53 元，增长 20.03%，主要原因是 2024 年增加峡口灌区，水费收入增加。财政拨款支出总计增加 2723060.53 元，增长 20.03%，主要原因是 2024 年增加峡口灌区，运行成本及管理费用有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13593905.65 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2723060.53 元，增长 20.03%，主要原因是 2024 年增加峡口灌区，运行成本及管理费用有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13593905.65 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 264685.56 元，占 1.95%；卫生健康(类)支出 46141.68 元，占 0.34%；农林水(类)支出 13190302.41 元，占 97.03%；住房保障(类)支出 92776 元，占 0.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7373416.85 元，支出决算为 13593905.65 元，完成年初预算的 184.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增峡口灌区，灌溉面积增加，使运行电费、设备及渠道维护费及人员经费相应增加；二是 1 名在编职工病故，一次性死亡抚恤金增加。其中：

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)。年初预算为175759.43元,支出决算为106,967.04元,完成年初预算的60.86%,决算数小于预算数的主要原因是2024年9月市政府将我单位交由宁夏水投青铜峡水务有限公司托管后,在编人员9月至12月的养老保险由该公司拨付,未使用预算资金。

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)。年初预算为87879.72元,支出决算为53,483.52元,完成年初预算的60.86%,决算数小于预算数的主要原因是2024年9月市政府将我单位交由宁夏水投青铜峡水务有限公司托管后,在编人员9月至12月的职业年金由该公司拨付,未使用预算资金。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0元,支出决算为104235元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是2024年1名在编职工病故,为其支付的一次性死亡抚恤金。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为96667.69元,支出决算为46,141.68元,完成年初预算的47.73%,决算数小于预算数的主要原因是2024年9月市政府将我单位交由宁夏水投青铜峡水务有限公司托管后,在编人员9月至12月的医疗保险由该公司拨付,未使用预算资金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 165746.61 元，支出决算为 92,776.00 元，完成年初预算的 55.97%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 9 月市政府将我单位交由宁夏水投青铜峡水务有限公司托管后，在编人员 9 月至 12 月的住房公积金由该公司拨付，未使用预算资金。。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 6847363.40 元，支出决算为 10,161,363.83 元，完成年初预算的 148.40%，决算数大于预算数的主要原因新增峡口灌区，灌溉面积增加，使运行电费、设备及渠道维护费及人员经费相应增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,952,000.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，该支出决算是 2024 年新增项目资金，主要用于聘用人员的工资性支出及运行经费支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 48045.58 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，该支出决算是 2024 年新增项目资金，主要用于人员的工资性支出。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 28893 元，完成年初预算的 0%。决算数

大于预算数的主要原因是年初无预算，该支出决算是2024年新增项目资金，主要用于人员的工资性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,396,775.83元，其中：人员经费1,396,775.83元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,396,775.83元，较2024年度年初预算数减少726641.02元，降低34.22%，主要原因是2024年9月市政府将我单位交由宁夏水投青铜峡水务有限公司托管后，在编人员9月至12月的工资及奖金由该公司拨付，未使用预算资金；较2023年度决算数减少901665.10元，降低39.23%，主要原因是2024年9月至12月在编人员工资福利支出由宁夏水投青铜峡水务有限公司支付。

2.商品和服务支出0元，较2024年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是基本支出中无预算无列支；较2023年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是2023年、2024年均无预算、无列支。

3.对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是基本支出中无预算无列支；较2023年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是2023年、2024年均无预算、无列支。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数

减少0元，降低0%，主要原因是基本支出中无预算无列支；较2023年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是2023年、2024年均无预算、无列支。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是基本支出中无预算无列支；较2023年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是2023年、2024年均无预算、无列支。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是基本支出中无预算无列支；较2023年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是2023年、2024年均无预算、无列支。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是基本支出中无预算无列支；较2023年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是2023年、2024年均无预算、无列支。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是基本支出中无预算无列支；较2023年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是2023年、2024年均无预算、无列支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总

体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“本年度无三公经费支出”。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务

用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2024年度本单位运行经费支出0元，因为本单位一般公共预算财政拨款基本支出决算表“商品和服务支出”数据为零，基本支出中只列支在编人员工资福利支出，维持本单位日常运行的经费通过2024年甘城子扬水泵站运行经费项目列支，该项目主要用于聘用人员工资福利支出及单位日常运行。该项目的决算金额5416970.11元，比2023年度增加1368615.56元，增长33.81%。主要原因是：新增峡口灌区，

灌溉面积增加，运行电费、设备及渠道维护费增加。

(二) 政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1316 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市甘城子扬水管理站组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 525 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“2024 年甘城子扬水泵站运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2024 年甘城子扬水泵站运行经费”完成了甘城子、鸽子山、连湖、

榆树沟四个灌域农作物及贺兰山东麓葡萄园适时灌溉，带动农业亩均产量增加，周边生态转好，固沙效果显著，经植覆盖率达到目标，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：有些指标缺乏明确的客观指标值和参考数据，导致绩效自评无法得出准确结论，并且由于数据缺乏可靠性和完整性，难以进行有效分析。下一步改进措施：进行绩效自评时，建立明确的衡量标准指标值和可比较性数据，为绩效自评提供准确的数据支持。

第四部分 名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入，包括财政拨款收入和其他收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项水利工程支出。

6.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用

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。

9.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。