

青铜峡市甘城子扬水管理站
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市甘城子扬水管理站 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

负责鸽子山、甘城子、榆树沟、莲湖灌区提供扬水运行、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式服务。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、负责指导甘城子灌溉服务专业合作社建设，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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市甘城子扬水管理站部门预算包括：青铜峡市甘城子扬水管理站部门预算单位。属于青铜峡市水务局管理二级预算单位。

青铜峡市甘城子扬水管理站 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	737.34	一、本年支出	737.34	737.34	
（一）一般公共预算财政拨款收入	737.34	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	26.36	26.36	
		（九）卫生健康支出	9.67	9.67	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	684.74	684.74	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	16.57	16.57	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	737.34	支出总计	737.34	737.34	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
513	青铜峡市甘城子扬水管理站	1087.08	737.34	212.34	525	-349.74	-32.17%
513001	青铜峡市甘城子扬水管理站	1087.08	737.34	212.34	525	-349.74	-32.17
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.99	17.57	17.57	0	0.58	3.41%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.49	8.79	8.79	0	0.3	3.53%
2101102	事业单位医疗	7.44	9.67	9.67	0	2.23	29.97%
2130306	水利工程运行与维护	1032.01	684.74	159.74	525	-347.27	-33.65%
2210201	住房公积金	22.15	16.57	16.57	0	-5.58	-25.19%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		212.34	212.34	0
301	一、工资福利支出	212.34	212.34	0
30101	基本工资	54.10	54.10	0
30102	津贴补贴	42.27	42.27	0
30103	奖金	33.68	33.68	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	28.78	28.78	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	17.58	0
30109	职业年金缴费	8.79	8.79	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	0
30113	住房公积金	16.57	16.57	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	0	0	0
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0

30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0

303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307	四、债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
309	五、资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物构建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	六、资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物构建	0	0	0

31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	七、对企业补助	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	八、对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
399	九、其他支出	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无三公经费支出

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
无									

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	737.34	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	737.34	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	737.34
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	737.34
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	737.34	本年支出合计	737.34
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	737.34	支出总计	737.34

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
737.34	737.34	737.34													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
737.34		737.34						

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算			政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	
		525.00	525.00	525.00					
513	青铜峡市甘城子扬水管理站	525.00	525.00	525.00					
513001	青铜峡市甘城子扬水管理站	525.00	525.00	525.00					
64038124300 0000005207	2024年甘城子扬水泵站运行经费	525.00	525.00	525.00					
213	农林水支出	525.00	525.00	525.00					
21303	水利	525.00	525.00	525.00					
2130306	水利工程运行与维护	525.00	525.00	525.00					

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	2024 年甘城子扬水泵站运行经费		
主管部门及代码	青铜峡市甘城子扬水管理站	实施单位	青铜峡市甘城子扬水管理站
项目属性	01-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	525.00	
	其中: 财政拨款	525.00	
	其他资金		
年度绩效目标	保证甘城子、鸽子山、连湖、榆树沟四个灌域农作物及贺兰山东麓葡萄适时灌溉。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	土地灌溉任务	17.1
		质量指标（必填）	农作物灌溉率	85%
		时效指标（必填）	2024 年底前项目完成率	≥98%
		成本指标（必填硬性指标）	泵站运行电费、人员经费等（万元）	525
	效益指标	经济效益指标（选填）	亩均收入增加	30
		社会效益指标（必填）	改善灌溉面积，带动农业亩均产量增加	15-20 千克
		生态效益指标（选填）	生态转好，固沙效果显著，绿植覆盖率达到目标	≥85%
		可持续影响指标（必填）	受益地区周边群众脱贫致富	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益地区群众满意度	95%

青铜峡市甘城子扬水管理站 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市甘城子扬水管理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市甘城子扬水管理站 2024 年财政拨款收入预算 737.34 万元，其中：本年收入 737.34 万元，包括一般公共预算拨款 737.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 737.34 万元，包括：社会保障和就业支出 26.36 万元、卫生健康支出 9.67 万元、农林水支出 684.74 万元、住房保障支出 16.57 万元。

二、关于青铜峡市甘城子扬水管理站 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市甘城子扬水管理站 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 212.34 万元，其中：本年收入安排支出 212.34 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 30.34 万元，增长 16.67 %。主要原因是：上年度在职职工病故 1 人，退休 1 人。

人员类项目支出 212.34 万元，主要包括：基本工资 54.10 万元、津贴补贴 42.27 万元、奖金 33.68 万元、绩效工资 28.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.58 万元、职业年金缴费 8.79 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 9.67 万元、其他社会保障缴费 0.90 万元、住房公积金 16.57 万元；

运转类公用项目支出 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

青铜峡市甘城子扬水管理站 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 525 万元，其中：本年收入安排支出 525 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出 0 万元。

特定类项目支出主要包括：农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算 525 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 325 万元，下降 38.23%。主要原因是：聘用人员工资、修理费等支出减少。

三、关于青铜峡市甘城子扬水管理站 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市甘城子扬水管理站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因：无预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因：无预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因：无预算安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因：无预算安排。

四、关于青铜峡市甘城子扬水管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市甘城子扬水管理站 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市甘城子扬水管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市甘城子扬水管理站 2024 年收入总预算 737.34 万元，其中：本年收入 737.34 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 737.34 万元，其中：本年支出 737.34 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 737.34 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 737.34 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2024 年，青铜峡市甘城子扬水管理站的单位运行经费财政拨款预算 212.34 元，比 2023 年预算减少 27.58 万元，减少 11.50%，主要原因是：病故人员和退休人员经费减少。

(二) 政府采购情况

2024年，青铜峡市甘城子扬水管理站政府采购预算15万元，其中：政府采购货物预算13.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，青铜峡市甘城子扬水管理站占用使用国有资产总体情况为房屋2568.4平方米，价值415万元；土地142平方米，价值12.54万元；车辆1辆，价值15万元；办公家具价值2.5万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2568.4平方米，价值415万元；土地142平方米，价值12.54万元；车辆1辆，价值15万元；办公家具价值2.5万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

(四) 预算绩效情况

2024年甘城子扬水泵站运行经费项目预算支出525万元，项目绩效目标：保证甘城子、鸽子山、连湖、榆树沟四个灌域农作物及贺兰山东麓葡萄适时灌溉。

(五) 其他需说明的事项

无。

青铜峡市甘城子扬水管理站 2024 年部门预算

——名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括:

1. 工资福利支出,包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金和社会保险缴费等。

2. 商品和服务支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助,包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、水利工程运行与维护:反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。