

木垒哈萨克自治县水利管理站
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县水利管理站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县水利管理站预算公开 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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年木垒哈萨克自治县水利管理站预算情况 说明

一、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年收支预算情

况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 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 木垒哈萨克自治县水利管理站概况

一、主要职能

履行“代表、服务、管理”职能：

- 1、为已建水利工程正常运行提供管理保障
- 2、已建水利工程政策法规与技术标准拟定，
- 3、已建水利工程注册安全鉴定、运行管理、水利工程安全监测仪器认定质量监测，
- 4、直接为农业灌溉提供服务，承担政府委托的其他部分职能，发展和管理水利事业。

木垒哈萨克自治县水利管理站管理着全县的农业灌溉用水，是一个独立核算的事业单位，水管单位必须承担防洪、排涝等社会公益性任务，又要搞好水资源管理。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县水利管理站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、工程股、灌溉股、水库管理中心。

木垒哈萨克自治县水利管理站编制数 119,实有人数 154 人，其中：在职 110 人，减少 0 人；退休 44 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县水利管理站 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 | 2323. 24 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2322. 15 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2322. 15 | 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 | 384. 55 |
| 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 | |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 1. 09 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 1761. 22 |
| 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 | 1. 09 | 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 | 177. 47 |
| 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 | 2323. 24 | 支 出 总 计 | 2323. 24 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县水利管理站

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 | 384.55 | 384.55 | 384.55 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 382.82 | 382.82 | 382.82 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.86 | 234.86 | 234.86 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.43 | 117.43 | 117.43 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1761.22 | 1760.13 | 1760.13 | | | | | | 1.09 | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 1761.22 | 1760.13 | 1760.13 | | | | | | 1.09 | | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 1761.22 | 1760.13 | 1760.13 | | | | | | 1.09 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2323.24 | 2322.15 | 2322.15 | | | | | | 1.09 | | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县水利管理站

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） | 2323.24 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2323.24 | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 384.55 | 384.55 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 1761.22 | 1761.22 | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 177.47 | 177.47 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2323.24 | 支 出 总 计 | 2323.24 | 2323.24 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县水利管理站

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|----|----|----------|---------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 384.55 | 384.55 | |
| 208 | 05 | | 382.82 | 382.82 | |
| 208 | 05 | 05 | 234.86 | 234.86 | |
| 208 | 05 | 06 | 117.43 | 117.43 | |
| 208 | 08 | | 1.73 | 1.73 | |
| 208 | 08 | 01 | 1.73 | 1.73 | |
| 213 | | | 1761.22 | 1761.22 | |
| 213 | 03 | | 1761.22 | 1761.22 | |
| 213 | 03 | 06 | 1761.22 | 1761.22 | |
| 221 | | | 177.47 | 177.47 | |
| 221 | 02 | | 177.47 | 177.47 | |
| 221 | 02 | 01 | 177.47 | 177.47 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 2323.24 | 2323.24 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县水利管理站

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 | 2221.15 | 2221.15 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 524.67 | 524.67 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 615.90 | 615.90 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 401.75 | 401.75 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 234.86 | 234.86 | |
| 301 | 09 | 机关事业单位职业年金 | 117.43 | 117.43 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保障缴费 | 118.36 | 118.36 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.28 | 10.28 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 177.47 | 177.47 | |
| 301 | 15 | 基层津贴 | 99.00 | 99.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 20.44 | 20.44 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 94.24 | | 94.24 |
| 302 | 01 | 办公费 | 34.92 | | 34.92 |
| 302 | 06 | 电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.80 | | 5.80 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 25.32 | | 25.32 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | | 9.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.85 | 7.85 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.11 | 6.11 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 1.73 | 1.73 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 合 计 | 2323.24 | 2229.00 | 94.24 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县水利管理站 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 | | | |

备注：木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年未安排国有资本经营预算，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：木垒哈萨克自治县水利管理站

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 | 12.00 | 12.00 | | |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | | |
| 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 0 | 0 | | |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | | |
| 公务用车运行费 | 9.00 | 9.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县水利管理站

单位：万元

| 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：木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年未安排上年结转结余，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年所有收入和支出均纳入木垒哈萨克自治县水利管理站预算管理。收支总预算 2323.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2323.24 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 384.55 万元、农林水支出 1761.22 万元、住房保障支出 177.47 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县水利管理站收入预算 2323.24 万元，其中：

一般公共预算 2323.24 万元，占 100%，比上年预算增加 2323.24 万元，增长 100%，主要原因是单位为新建单位；

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。

三、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年支出预算 2323.24

万元，其中：

基本支出 2323.24 万元，占 100%，比上年预算增加 2323.24 万元，增长 100%，主要原因是单位为新建单位。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年项目支出未安排预算。

四、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 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 2323.24 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 2323.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 384.55 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。农林水支出 1761.22 万元，主要用于水利工程运行与维护支出，住房保障支出 177.47 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 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

木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年一般公共预算拨款合计 2323.24 万元，其中：

基本支出 2323.24 万元，比上年预算增加 2323.24 万元，增长 100%，主要原因是单位为新建单位。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2024 年未安排项目支出预算。

（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）384.55 万元，占 16.55%。
2. 农林水支出（类）1761.22 万元，占 75.81%。
3. 住房保障支出（类）177.47 万元，占 7.64%。

（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）：2024 年预算数为 234.86 万元，比上年预算增加 234.86 万元，增长 100%，主要原因是单位为新建单位。

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）：2024 年预算数为 117.43 万元，比上年预算增加 117.43 万元，增长 100%，主要原因是单位为新建单位。

3. 社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 1.73 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 100%，主要原因是单位为新建单位。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2024 年预算数为 1761.22 万元，比上年预算增加 1761.22 万元，增长 100%，主要原因是单位为新建单位。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 177.47 万元，比上年执行数增加 177.47 万元，增长 100%，主要原因是：类别调整。

六、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年一般公共

预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年一般公共预算基本支出 2323.24 万元， 其中：

人员经费 2229.00 万元， 主要包括：基本工资 524.67 万元、津贴补贴 615.90 万元、奖金 401.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 234.86 万元、机关事业单位职业年金缴费 117.43 万元、职工基本医疗保险缴费 118.36 万元、其他社会保障缴费 10.28 万元、住房公积金 177.47 万元、基层津贴 99 万元、其他工资福利支出 20.44 万元、退休费 6.11 万元、抚恤金 1.73 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 94.24 万元， 主要包括：办公费 34.92 万元、电费 12 万元、邮电费 1.20 万元、取暖费 5.80 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 3 万元、工会经费 25.32 万元、公务用车运行维护费 9 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 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、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 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、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年国有资

本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县水利管理站 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、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 9.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2023 年因公出国（境）费均未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2023 年公务用车购置费均未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年相比 2023 年公务用车运行费未发生增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2023 年相比未发生增减变化。

十一、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年上半年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县水利管理站 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

木垒哈萨克自治县水利管理站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 94.24 万元,比上年预算增加 40.66 万元,增长 75.89%。主要原因是人员增加,公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年,木垒哈萨克自治县水利管理站政府采购预算 35.27 万元,其中:政府采购货物预算 35.27 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2024 年度木垒哈萨克自治县水利管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.27 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 35.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,木垒哈萨克自治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 7286.31 平方米,价值 148.39 万元。
2. 车辆 4 辆,价值 75.38 万元;其中:一般公务用车 4 辆,价值 75.38 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 0 万元。
4. 其他资产价值 53104.68 万元。

木垒哈萨克自治县水利管理站价值 50 万元以上大型设备 0 台,木垒哈萨克自治县水利管理站价值 100 万元以上大型设备 0 台。

木垒哈萨克自治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,单位价值 100 万

元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2323.24 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

| | | | | | | |
|------------------------|------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| 木垒哈萨克自治县水利管理站整体绩效目标申报表 | | | | | | |
| (2024 年) | | | | | | |
| 单位名称(盖章) | | 木垒哈萨克自治县水利管理站 | | | | |
| 单位联系人 | | 牛佳琪 | | 联系电话: | 18699422441 | |
| 年度绩效目标 | | | | 目标 1: 对水利设施项目进行安全检查, 对本辖区内可能存在的安全隐患和薄弱环节每季度进行全面排查, 对本县水利防洪防汛每季度开展安全排查。目标 2: 确保水库正常运行, 保证水库下游各个灌区的人畜饮水和农田灌溉用水保障水资源的合理开发利用。目标 3: 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | | | |
| | | 财政资金(万元) | 上级资金 | 0 | | |
| | | | 本级资金 | 2322. 15 | | |
| | | 其他资金(万元) | 其他 | 1. 09 | | |
| | | 合计: | | 2323. 24 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 |
| 年度绩效指标 | 管理效率 | 数量指标 | 安全隐患和薄弱环节全面排查次数 | ≥5 次 | 木垒县水利管理站 2024 年工作计划 | 20 |
| 年度绩效指标 | | | 水利防洪防汛检查次数 | ≥10 次 | 木垒县水利管理站 2024 年工作计划 | 20 |
| 年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 水库除险、渠道维护次数 | ≥5 次 | 木垒县水利管理站 2024 年工作计划 | 20 |
| 年度绩效指标 | | | 水利防洪防汛检查时限 | ≥15 天 | 木垒县水利管理站 2024 年工作计划 | 10 |
| 年度绩效指标 | 社会效益 | 质量指标 | 群众正常生活用水保障率 | ≥95% | 木垒县水利管理站 2024 年工作计划 | 10 |
| 年度绩效指标 | | | 山洪灾害预警通知率 | ≥95% | 木垒县水利管理站 2024 年工作计划 | 10 |

| | | | | | | |
|--------|---------|--|--|--|--|--|
| 年度绩效指标 | 可持续发展能力 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 服务对象满意度 | | | | | |

（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：木垒哈萨克自治县水利管理站支出预算的组成部分，是各木垒哈萨克自治县水利管理站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：指各木垒哈萨克自治县水利管理站的公用经费，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。

木垒哈萨克自治县水利管理站

2024 年 2 月 20 日