

新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 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年新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站单位概况

一、主要职能

承担自治区农村饮水安全工程建设与运行管理办法、发展规划以及规范和技术标准的编制、修订和落实；开展农村饮水安全工程项目的技术指导、复核；承担农村饮水安全工程体制和运行机制改革的调查研究工作；承担自治区农村饮水安全项目年度建设投资计划编制；承担农村饮水安全技术开发、推广、培训等工作，为农村饮水安全、扶贫开发工程建设提供技术支撑和服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务室。

新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站编制数15，实有人数19人，其中：在职8人，增加1人；退休11人，增加0人；离休0人，增加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：新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	814.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	754.12	202 外交支出	
其中：一般财力	754.12	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	39.96
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	14.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	60.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	748.68
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	60.00	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	11.30
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	814.12	支出总计	814.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	814.12	754.12	754.12							60.00		
208			社会保障和就业支出	39.96	39.96	39.96									
208	05		行政事业单位养老支出	39.96	39.96	39.96									
208	05	01	行政单位离退休	24.90	24.90	24.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	15.06									
210			卫生健康支出	14.17	14.17	14.17									
210	11		行政事业单位医疗	14.17	14.17	14.17									
210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58	7.58									
210	11	03	公务员医疗补助	6.59	6.59	6.59									
213			农林水支出	748.68	688.68	688.68							60.00		
213	03		水利	748.68	688.68	688.68							60.00		
213	03	01	行政运行	106.68	106.68	106.68									
213	03	35	农村供水	642.00	582.00	582.00							60.00		
221			住房保障支出	11.30	11.30	11.30									
221	02		住房改革支出	11.30	11.30	11.30									
221	02	01	住房公积金	11.30	11.30	11.30									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	814.12	172.12	642.00
208			社会保障和就业支出	39.96	39.96	
208	05		行政事业单位养老支出	39.96	39.96	
208	05	01	行政单位离退休	24.90	24.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	
210			卫生健康支出	14.17	14.17	
210	11		行政事业单位医疗	14.17	14.17	
210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58	
210	11	03	公务员医疗补助	6.59	6.59	
213			农林水支出	748.68	106.68	642.00
213	03		水利	748.68	106.68	642.00
213	03	01	行政运行	106.68	106.68	
213	03	35	农村供水	642.00		642.00
221			住房保障支出	11.30	11.30	
221	02		住房改革支出	11.30	11.30	
221	02	01	住房公积金	11.30	11.30	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	754.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	754.12	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	39.96	39.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.17	14.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	688.68	688.68		
		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	11.30	11.30		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	754.12	支出总计	754.12	754.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	754.12	172.12	582.00
208			社会保障和就业支出	39.96	39.96	
208	05		行政事业单位养老支出	39.96	39.96	
208	05	01	行政单位离退休	24.90	24.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	
210			卫生健康支出	14.17	14.17	
210	11		行政事业单位医疗	14.17	14.17	
210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58	
210	11	03	公务员医疗补助	6.59	6.59	
213			农林水支出	688.68	106.68	582.00
213	03		水利	688.68	106.68	582.00
213	03	01	行政运行	106.68	106.68	
213	03	35	农村供水	582.00		582.00
221			住房保障支出	11.30	11.30	
221	02		住房改革支出	11.30	11.30	
221	02	01	住房公积金	11.30	11.30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	172.12	163.30	8.82
301		工资福利支出	138.40	138.40	
301	01	基本工资	35.32	35.32	
301	02	津贴补贴	37.44	37.44	
301	03	奖金	22.09	22.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	15.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.59	6.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	11.30	11.30	
301	99	其他工资福利支出	2.82	2.82	
302		商品和服务支出	8.82		8.82
302	01	办公费	3.10		3.10
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.01		2.01
302	29	福利费	1.81		1.81
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	24.90	24.90	
303	02	退休费	22.45	22.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		582.00		577.15				4.85				
213			农林水支出		582.00		577.15				4.85				
213	03		水利		582.00		577.15				4.85				
213	03	35	农村供水	自治区水利发展资金专项	232.00		227.15				4.85				
213	03	35	农村供水	提前下达 2024 年自治区转移支付资金专 项	350.00		350.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站

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
※	1	2	3	4
合计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 814.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站单位收入预算 814.12 万元，其中：

一般公共预算 754.12 万元，占 92.63%，比上年预算增加 255.05 万元，增长 51.11%，主要原因是增加了提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项 350 万元，同时减少了自治区水利发展资金专项 60 万元，以及 2023 年新增加一名在职人员，相应的工资及社保类同步增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站本年度没有安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站本年度没有安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 60.00 万元，占 7.37%，比上年预算增加 25.60 万元，增长 74.42%，主要原因是新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年新增加了一个以前年度非财政结转项目。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年利息收入较少。

三、关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年支出预算 814.12 万元，其中：

基本支出 172.12 万元，占 21.14%，比上年预算减少 34.95 万元，下降 16.88%，主要原因是 2023 年减少了两名处级干部，增加了一名一般干部，相应工资及社保类同步减少。

项目支出 642.00 万元，占 78.86%，比上年预算增加 315.00 万元，增长 96.33%，主要原因是增加了提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项 350 万元，减少了自治区水利发展资金专项。

四、关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年财政拨款收支总预算 754.12 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 754.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.96 万元，主要用于养老保险和职业年金；卫生健康支出 14.17 万元，主要用于基本养老保险和公务员医疗补助；农林水支出 688.68 万元，主要用于商品服务支出和项目支出；住房保障支出 11.30 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 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

新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年一般公共预算拨款合计 754.12 万元，其中：

基本支出 172.12 万元，比上年预算减少 34.95 万元，下降 16.88%。主要原因是 2024 年在职人员比 2023 年减少了两名处级干部，增加了一名一般干部，相应工资及社保类同步减少。

项目支出 582.00 万元，比上年预算增加 290.00 万元，增长 99.32%。主要原因是增加了提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项 350 万元，同时减少了自治区水利发展资金专项 60 万元。

（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）39.96 万元，占 5.30%。
- 2、卫生健康支出（类）14.17 万元，占 1.88%。
- 3、农林水支出（类）688.68 万元，占 91.32%。
- 4、住房保障支出（类）11.30 万元，占 1.50%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 24.90 万元，比上年预算减少 11.02 万元，下降 30.69%。主要原因是 2023 年减少了两名处级干部，增加了一名一般干部，相应社会保障缴费支出同步减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为15.06万元，比上年预算减少2.18万元，下降12.66%。主要原因是2023年减少了两名处级干部，增加了一名一般干部，相应养老支同类同步减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为7.58万元，比上年预算增加7.58万元，增长100.00%。主要原因是2023年减少了两名处级干部，增加了一名一般干部，相应行政单位医疗类同步减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.09万元，下降100.00%。主要原因是2024年退休人员医疗费用不用缴纳。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为6.59万元，比上年预算减少0.96万元，下降12.66%。主要原因是2024年退休人员公务员医疗补助费用不用缴纳。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年预算数为106.68万元，比上年预算减少18.65万元，下降14.88%。主要原因是2023年减少了两名处级干部，增加了一名一般干部，相应工资同步减少。

7、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024年预算数为582.00万元，比上年预算增加290.00万元，增长99.32%。主要原因是增加了提前下达2024年自治区转移支付资金专项350万元，同时减少了自治区水利发展资金专项60万元。

8、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11.30万元，比上年预算减少1.64万元，下降12.66%。主要原因是2023年减少了两名处级干部，增加了一名一般干部，相应公积金同步减少。

六、关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年一般公共预算基本支出 172.12 万元，其中：

人员经费 163.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区水利发展资金专项

设立的政策依据：1. 《“十四五”巩固农村供水脱贫攻坚成果工作方案》（办农水〔2021〕209号）2. 《关于印发加快推进智慧水利的指导思想和智慧水利总体方案的通知》（水信息〔2019〕220号）3. 《国务院扶贫开发领导小组关于建立防止返贫监测和帮扶机制的指导思想和指导意见》（国开发〔2020〕6号）

预算安排规模：232.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站

资金分配情况：1. 通过按照水利厅党组的安排部署，持续开展农村供水保障工作，健全完善农村供水工程体系和管理体系，自来水普及率、集中供水率达到 95%以上，供水保障率达到 90%以上，水价形成和水费收缴机制更加健全，确保工程管理水平持续提升，农村供水对乡村振兴的支撑保障作用更加坚实，为农村供水保障夯实地基，47 万元。2. 拟实施 2024 年度规模化农村供水工程关键数据传输项目，项目覆盖 20 处规模化农村供水工程，在现场调研农村供

水工程信息化建设情况的基础上，将 20 处规模化农村供水工程关键区域监测数据及监控视频接入新疆防止返贫致贫农村供水监测平台，185 万元。

资金执行时间：2024 年 11 月 30 日

（二）项目名称：提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项

设立的政策依据：《中央农村工作领导小组关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的指导意见》（中农组发〔2021〕7 号）中要求“按照党中央、国务院的新部署新要求，要全面总结防止返贫监测和帮扶机制运行的经验成效，进一步健全机制，调整政策，细化要求。补齐短板，消除风险，做到早发现、早干预、早帮扶，切实防止返贫致贫，坚决守住防止规模性返贫的底线。”“以家庭为单位，监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户，重点监测其收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全状况等。”

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站

资金分配情况：1. 实施《2024 年新疆维吾尔自治区农村自来水普及率提升实施方案》编制项目，调研全区农村自来水普及现状，复核自来水普及率，明确提升自来水普及率具体工程项目、覆盖人口范围，50 万元。2. 实施《2024 年新疆维吾尔自治区农村供水高质量发展规划》编制项目，在全面调查农村供水现状的基础上，分析整编现状与需求，明确完善农村供水工程体系具体工程项目、覆盖人口范围等，提出水质提升保障具体任务举措，优化健全工程长效运行管护机制，100 万元。3. 拟实施 2024 年度千吨万人农村供水工程关键数据传输项目，项目覆盖新疆维吾尔自治区 23 处千吨万人农村供水工程，在现场调研农村供水工程信息化建设情况的基础上，将 23 处千吨万人农村供水工程关键区域监测数据及监控视频接入新疆防止返贫致贫农村供水监测平台，200 万元。

资金执行时间：2024 年 11 月 30 日。

八、关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 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、关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 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、关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 204 年未安排此项预算支出经费；

或：公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 204 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 204 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.82 万元，比上年预算减少 3.86 万元，下降 30.42%。主要原因是 2023 年调出了一名处级干部、一名处级干部办理了退休手续，相应的机关运行经费有所减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站政府采购预算 576.05 万元，其中：政府采购货物预算 8.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 567.30 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 284.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 284.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 53.33 平方米，价值 8.82 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 151.33 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 151.33 万元。

3. 办公家具价值 2.09 万元。

4. 其他资产价值 27.62 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 0 台。

2024 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

2024 年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 232.00 万元;非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 60.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站							
项目名称	自治区水利发展专项				项目负责人	贺海伟		
项目资金(万元)	年度预算总额	292.00	其中：财政拨款	232.00	其他资金	60.00		
项目总体目标	<p>1.持续开展农村供水保障工作，健全完善农村供水工程体系和管理体系，自来水普及率、集中供水率达到 95%以上，供水保障率达到 90%以上，水价形成和水费收缴机制更加健全，确保工程管理水平持续提升，农村供水对乡村振兴的支撑保障作用更加坚实，为农村供水保障夯实地基。2.拟实施 2024 年度规模化农村供水工程关键数据传输项目，项目覆盖 20 处规模化农村供水工程，在现场调研农村供水工程信息化建设情况的基础上，将 20 处规模化农村供水工程关键区域监测数据及监控视频接入新疆防止返贫致贫农村供水监测平台。3.2024 年度农村供水工程标准化管理复核。按照《关于做好 2023 年度农村供水工程标准化管理工作的通知》（新水办〔2023〕277 号）中“自治区水利厅按照农村供水工程标准化管理评价标准，按照不低于 10%的比例进行现场复核”的工作要求开展现场复核工作。4.数字孪生农村供水工程建设实施方案。按照《水利部办公厅关于推进数字孪生农村供水工程建设的通知》（办农水函〔2023〕353 号）要求，计划编制《新疆数字孪生农村供水工程建设先行先试实施方案》，稳步推进我区数字孪生农村供水工程建设先行先试工作。5.2024 年信息化项目监理。按照《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57 号）要求“第十九条国家政务信息化项目实行工程监理制，项目建设单位应当按照信息系统工程监理有关规定，委托工程监理单位对项目建设进行工程监理”，2024 年度农村供水工程关键数据传输项目采购信息化项目监理。6.农饮总站办公用品购置及服务费。根据《关于印发新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备办公家具配置及最低使用年限标准（暂行）的通知》（新财资管〔2015〕72 号）文件要求，按照“3700/人*套”标准购买 6 套办公桌椅、文件柜、沙发、衣架等办公用品，物业费。</p>							
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	监督指导次数	=12 次	计划标准	12 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		规模化农村供水工程接入数量	=20 处	计划标准	10 处	9	按照完成比例赋分	工作资料
		复核标准化管理农村供水工程处数	=12 处	计划标准	6 处	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化监理	=1 个	计划标准	1 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆数字孪生农村供水工程建设先行先试实施方案	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	监督指导覆盖率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		数据接入完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		复核覆盖率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
实施方案编制合格率		=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

							分	
时效 指标		年度监督指导任务按时完成率	=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		实施方案编制截止时间	=11月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化监理工作完成时间	=11月	计划标准	11月	2	按照完成比例赋分	工作资料
		农村供水工程标准化管理复核截止时间	=11月	计划标准	11月	2	按照完成比例赋分	工作资料
		数据接入截止时间	=11月	计划标准	11月	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	规模化水厂数据传输项目成本	< =185 万元	计划标准	245万 元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		实施方案编制成本	<=20 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化项目监理成本	<=10 万元	计划标准	10万 元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	农村集中供水率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村自来水普及率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	农牧民用水户满意度	> =95%	计划标准	95	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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。

新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站

2024年03月12日