

# 新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所

## 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牧水利资金监督检查所单位概况

- 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牧水利资金监督检查所 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牧水利资金监督检查所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所 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牧水利资金监督检查所 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牧水利资金监督检查所 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牧水利资金监督检查所 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牧水利资金监督检查所 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牧水利资金监督检查所 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牧水利资金监督检查所 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牧水利资金监督检查所 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牧水利资金监督检查所单位概况**

### **一、 主要职能**

与新疆维吾尔自治区水利厅规划计划处联合办公，在新疆维吾尔自治区水利厅规划计划处安排指导下，协助完成中央预算内水利建设资金、中央水利发展资金、自治区区级水利建设资金、水利前期费的规模、方向以及年度安排建议计划。协助完成中央水利资金的绩效评价工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无下设处室。

新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所编制数 9，实有人数 8 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 2 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牧水利资金监督检查所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>136.36</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>136.36</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	136.36	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	16.63
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	11.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	99.13
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	9.14
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>136.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>136.36</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所

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
			<b>总计</b>	<b>136.36</b>	<b>136.36</b>	<b>136.36</b>									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.63</b>	<b>16.63</b>	<b>16.63</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.63</b>	<b>16.63</b>	<b>16.63</b>									
208	05	01	行政单位离退休	4.44	4.44	4.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	12.18									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.47</b>	<b>11.47</b>	<b>11.47</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.47</b>	<b>11.47</b>	<b>11.47</b>									
210	11	01	行政单位医疗	6.14	6.14	6.14									
210	11	03	公务员医疗补助	5.33	5.33	5.33									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>99.13</b>	<b>99.13</b>	<b>99.13</b>									
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>99.13</b>	<b>99.13</b>	<b>99.13</b>									
213	03	01	行政运行	89.13	89.13	89.13									
213	03	04	水利行业业务管理	10.00	10.00	10.00									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>9.14</b>	<b>9.14</b>	<b>9.14</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所

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
221	02		住房改革支出	9.14	9.14	9.14									
221	02	01	住房公积金	9.14	9.14	9.14									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所

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
			<b>总计</b>	<b>136.36</b>	<b>126.36</b>	<b>10.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.63</b>	<b>16.63</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.63</b>	<b>16.63</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.44	4.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.47</b>	<b>11.47</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.47</b>	<b>11.47</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.14	6.14	
210	11	03	公务员医疗补助	5.33	5.33	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>99.13</b>	<b>89.13</b>	<b>10.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>99.13</b>	<b>89.13</b>	<b>10.00</b>
213	03	01	行政运行	89.13	89.13	
213	03	04	水利行业业务管理	10.00		10.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>9.14</b>	<b>9.14</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>9.14</b>	<b>9.14</b>	
221	02	01	住房公积金	9.14	9.14	



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牧水利资金监督检查所

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>136.36</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	136.36	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	16.63	16.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.47	11.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	99.13	99.13		
		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	9.14	9.14		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>136.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>136.36</b>	<b>136.36</b>		

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牧水利资金监督检查所

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
			<b>总计</b>	<b>136.36</b>	<b>126.36</b>	<b>10.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.63</b>	<b>16.63</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.63</b>	<b>16.63</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.44	4.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.47</b>	<b>11.47</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.47</b>	<b>11.47</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.14	6.14	
210	11	03	公务员医疗补助	5.33	5.33	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>99.13</b>	<b>89.13</b>	<b>10.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>99.13</b>	<b>89.13</b>	<b>10.00</b>
213	03	01	行政运行	89.13	89.13	
213	03	04	水利行业业务管理	10.00		10.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>9.14</b>	<b>9.14</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>9.14</b>	<b>9.14</b>	
221	02	01	住房公积金	9.14	9.14	

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牧水利资金监督检查所

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
		<b>总计</b>	<b>126.36</b>	<b>116.38</b>	<b>9.99</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>111.93</b>	<b>111.93</b>	
301	01	基本工资	28.83	28.83	
301	02	津贴补贴	30.04	30.04	
301	03	奖金	17.84	17.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	12.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.33	5.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	9.14	9.14	
301	99	其他工资福利支出	2.28	2.28	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>9.99</b>		<b>9.99</b>
302	01	办公费	1.57		1.57
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	4.96		4.96
302	28	工会经费	1.63		1.63
302	29	福利费	1.47		1.47
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.44</b>	<b>4.44</b>	
303	02	退休费	4.05	4.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

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牧水利资金监督检查所

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		10.00		10.00								
213			农林水支出		10.00		10.00								
213	03		水利		10.00		10.00								
213	03	04	水利行业业务管理	自治区水利发展资金专项	10.00		10.00								

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牧水利资金监督检查所

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牧水利资金监督检查所 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牧水利资金监督检查所

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牧水利资金监督检查所 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牧水利资金监督检查所

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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牧水利资金监督检查所

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牧水利资金监督检查所 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牧水利资金监督检查所 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牧水利资金监督检查所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 136.36 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

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牧水利资金监督检查所 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所单位收入预算 136.36 万元,其中:

一般公共预算 136.36 万元,占 100.00%,比上年预算增加 13.10 万元,增长 10.63%,主要原因是 2023 年度单位职工工资调标、职工正常职级晋升、晋级晋档等,单位各项缴费基数增加。

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%,主要原因是单位没有政府性基金投资计划或项目,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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是单位没有国有资本经营投资计划或项目,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、关于新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所 2024 年支出预算 136.36 万元，其中：

基本支出 126.36 万元，占 92.67%，比上年预算增加 13.10 万元，增长 11.57%，主要原因是 2023 年职工工资调标、职工正常职级晋升、晋级晋档等，单位各项缴费基数增加。

项目支出 10.00 万元，占 7.33%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目支出为常年固定项目，本着例行节约的原则，未增加项目支出。

### 四、关于新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所 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牧水利资金监督检查所 2024 年财政拨款收支总预算 136.36 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 136.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.63 万元，主要用于行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 11.47 万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出；农林水支出 99.13 万元，主要用于水利行政运行、水利行业业务管理；住房保障支出 9.14 万元，主要用于职工住房公积金支出。

### 五、关于新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所 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牧水利资金监督检查所 2024 年一般公共预算拨款合计 136.36 万元，其中：

基本支出 126.36 万元，比上年预算增加 13.10 万元，增长 11.57%。主要原因是职工工资调标、职工正常职级晋升、晋级晋档等。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目支出为常年固定项目，本着例行节约的原则，未增加项目支出。

## （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）16.63 万元，占 12.19%。
- 2、卫生健康支出（类）11.47 万元，占 8.41%。
- 3、农林水支出（类）99.13 万元，占 72.70%。
- 4、住房保障支出（类）9.14 万元，占 6.70%。

## （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 4.44 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 29.07%。主要原因是根据《关于收回 2023 年自治区本级机关事业单位离退休人员基本医疗保险单位缴费部分资金的通知》要求，单位不再缴纳退休人员医疗费补助费用。

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 12.18 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 14.58%。主要原因是职工工资调标、职工正常职级晋升、晋级晋档等，缴费基数增加。

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 6.14 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 23.05%。主要原因是职工工资调标、职工正常职级晋升、晋级晋档等，缴费基数增加。

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）：2024年预算数为5.33万元，比上年预算增加0.68万元，增长14.62%。主要原因是职工工资调标、职工正常职级晋升、晋级晋档等，缴费基数增加。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年预算数为89.13万元，比上年预算增加10.36万元，增长13.15%。主要原因是职工工资调标、职工正常职级晋升、晋级晋档等。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是项目支出为常年固定项目，本着例行节约的原则，未增加项目支出。

7、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9.14万元，比上年预算增加1.17万元，增长14.68%。主要原因是职工工资调标、职工正常职级晋升、晋级晋档等，缴费基数增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所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牧水利资金监督检查所2024年一般公共预算基本支出126.36万元，其中：

人员经费116.38万元，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9.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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牧水利资金监督检查所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. 根据《财政部 水利部关于印发〈水利发展资金管理 办法〉的通知》（财农〔2022〕81号）有关文件精神。2. 根据新疆维吾尔自治区财政厅和水利厅联合发文《关于印发〈新疆维吾尔自治区管理使用中央财政水利发展资金实施细则〉的通知》（新财规〔2020〕6号）有关文件精神。3. 根据《财政部办公厅 水利部办公厅关于开展2022年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》（财办农〔2023〕14号）《关于开展2022年度水利发展资金绩效评价的通知》（新水厅〔2023〕138号）要求。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所

资金分配情况：差旅费9万元，办公费1万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

#### **八、关于新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所2024年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所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牧水利资金监督检查所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牧水利资金监督检查所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牧水利资金监督检查所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牧水利资金监督检查所2024年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，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0万元，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2023年与2024年未安排因公出国（境）费；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2023年与2024年未安排公务用车购置费；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2023年与2024年未安排公务用车运行经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本着例行节约的原则，减少开支，未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所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牧水利资金监督检查所2024年的机关运行经费财政拨款预算9.99万元，比上年预算增加0.57万元，增长6.05%。主要原因是职工正常职级晋升、晋级晋档，办公费、差旅费增加。

### （二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### **(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牧水利资金监督检查所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 38.37 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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**

当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所						
<b>项目名称</b>		自治区水利发展专项				<b>项目负责人</b>	洪毅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对各地、各单位水利项目资金使用和管理情况进行现场检查，组织各地、各单位开展中央财政水利发展资金、中央预算内资金、地债资金等绩效评价工作，并对各地、各单位的绩效评价情况进行现场核查。完成中央财政水利发展资金、中央预算内资金、地债资金自治区层面的绩效评价报告。按时将绩效评价工作上报水利部和自治区财政厅等相关单位。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	绩效评价检查频次	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		形成绩效评价报告数量	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	绩效评价检查合格率	> =90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		检查问题整改落实率	> =90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	全年实施开展项目专项经费	<=10 万元	计划标准	9.37 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会 成本 指标	绩效评价报告公开率	> =90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	绩效评价报告公开率	> =90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	被投诉次数	<=2 次	计划标准	0 次	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排小微企业预留政府采购项目预算。



## 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单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牧水利资金监督检查所

2024年02月27日