

玛纳斯县供排水站

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年玛纳斯县供排水站部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县供排水站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县供排水站 2024 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县供排水站 2024 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县供排水站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县供排水站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县供排水站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县供排水站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县供排水站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县供排水站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县供排水站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于玛纳斯县供排水站 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 年玛纳斯县供排水站部门概况

### 一、 主要职能

主要负责指导全县城镇供水、节水、排水、污水处理发展规划和年度计划并监督实施，负责城镇供水排水的行业监管和行业特许经营工作；指导协调城镇供水、节水、排水、污水处理的建设管理工作；按照权限审批河道排污口的设置，改造和扩建，负责供水企业的资质审核、报批及认证管理工作；指导全县城镇供水、污水处理价格核算的组织与论证，监督供水行业的服务质量与安全生产工作，指导城镇排水许可。

### 二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县供排水站无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：运行办、行政办。

玛纳斯县供排水站编制数 13，实有人数 13 人，其中：在职 10 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县供排水站 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	1,622.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,622.28	202 外交支出	
其中：一般财力	168.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,454.00	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	20.37
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	11.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,575.60
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	
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	14.69
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	1,622.28	支 出 总 计	1,622.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县供排水站

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	1,622.28	1,622.28	168.28	1,454.00								
208			社会保障和就业支出	20.37	20.37	20.37									
208	05		行政事业单位养老支出	20.37	20.37	20.37									
208	05	02	事业单位离退休	2.13	2.13	2.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	18.24									
210			卫生健康支出	11.63	11.63	11.63									
210	11		行政事业单位医疗	11.63	11.63	11.63									
210	11	02	事业单位医疗	9.12	9.12	9.12									
210	11	03	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51									
213			农林水支出	1,575.60	1,575.60	121.60	1,454.00								
213	03		水利	1,575.60	1,575.60	121.60	1,454.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,304.00	1,304.00		1,304.00								
213	03	35	农村供水	150.00	150.00		150.00								
213	03	99	其他水利支出	121.60	121.60	121.60									

编制部门：玛纳斯县供排水站

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
221			住房保障支出	14.69	14.69	14.69									
221	02		住房改革支出	14.69	14.69	14.69									
221	02	01	住房公积金	14.69	14.69	14.69									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县供排水站

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,622.28	168.28	1,454.00
208			20.37	20.37	
208	05		20.37	20.37	
208	05	02	2.13	2.13	
208	05	05	18.24	18.24	
210			11.63	11.63	
210	11		11.63	11.63	
210	11	02	9.12	9.12	
210	11	03	2.51	2.51	
213			1,575.60	121.60	1,454.00
213	03		1,575.60	121.60	1,454.00
213	03	11	1,304.00		1,304.00
213	03	35	150.00		150.00
213	03	99	121.60	121.60	
221			14.69	14.69	
221	02		14.69	14.69	
221	02	01	14.69	14.69	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县供排水站

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）	1,622.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,622.28	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	20.37	20.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.63	11.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,575.60	1,575.60		
		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	14.69	14.69		
		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	1,622.28	支出总计	1,622.28	1,622.28		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县供排水站

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,622.28	168.28
208			社会保障和就业支出	20.37	20.37
208	05		行政事业单位养老支出	20.37	20.37
208	05	02	事业单位离退休	2.13	2.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24
210			卫生健康支出	11.63	11.63
210	11		行政事业单位医疗	11.63	11.63
210	11	02	事业单位医疗	9.12	9.12
210	11	03	公务员医疗补助	2.51	2.51
213			农林水支出	1,575.60	121.60
213	03		水利	1,575.60	121.60
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,304.00	1,304.00
213	03	35	农村供水	150.00	150.00
213	03	99	其他水利支出	121.60	121.60
221			住房保障支出	14.69	14.69
221	02		住房改革支出	14.69	14.69
221	02	01	住房公积金	14.69	14.69

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县供排水站

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	168.28	165.52	2.76
301		工资福利支出	163.36	163.36	
301	01	基本工资	50.45	50.45	
301	02	津贴补贴	13.99	13.99	
301	03	奖金	24.81	24.81	
301	07	绩效工资	28.76	28.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	18.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.12	9.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	14.69	14.69	
302		商品和服务支出	2.76		2.76
302	01	办公费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	08	取暖费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.32		1.32
302	31	公务用车运行维护费	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
303	02	退休费	1.87	1.87	
303	09	奖励金	0.29	0.29	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县供排水站

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		1,454.00					1,304.00	150.00				
			玛纳斯县供排水站		1,454.00					1,304.00	150.00				
213			农林水支出		1,454.00					1,304.00	150.00				
213	03		水利		1,454.00					1,304.00	150.00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	2024 年中央水利发展资金（地下水超采治理）	1,304.00					1,304.00					
213	03	35	农村供水	2024 年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	150.00						150.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县供排水站 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

玛纳斯县供排水站 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

编制部门：玛纳斯县供排水站 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

玛纳斯县供排水站 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

编制部门：玛纳斯县供排水站

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	0.10	0.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.10	0.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.10	0.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县供排水站

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

玛纳斯县供排水站 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县供排水站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县供排水站 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,622.28 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、关于玛纳斯县供排水站 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县供排水站部门收入预算 1,622.28 万元，其中：

一般公共预算 168.28 万元，占 10.37%，比上年预算减少 39.11 万元，下降 18.86%，主要原因是本年度在职减少 2 人，相应人员类、运转类经费预算减少；同时减少了对农村安全饮水维修维护费、自动化监测通讯费的预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,454.00 万元，占 89.63%，比上年预算增加 1,454.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年初上级下达转移支付项目资金两项。

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%，主要原因是本年度我单位未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%，主要原因是本年度我单位未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。

#### 三、关于玛纳斯县供排水站 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县供排水站 2024 年支出预算 1,622.28 万元，其中：

基本支出 168.28 万元，占 10.37%，比上年预算减少 39.11 万元，下降 18.86%，主要原因是本年度在职减少 2 人，相应人员类、运转类经费预算减少；同时减少了对农村安全饮水维修维护费、自动化监测费通讯的预算。

项目支出 1,454.00 万元，占 89.63%，比上年预算增加 1,454.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年初上级下达转移支付项目资金。

#### 四、关于玛纳斯县供排水站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县供排水站 2024 年财政拨款收支总预算 1,622.28 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 1,622.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.37 万元，主要用于缴纳职工养老；卫生健康支出 11.63 万元，主要用于缴纳职工医保；农林水支出 1,575.60 万元，主要用于人员经费、运行经费及上及下达的项目资金支出；住房保障支出 14.69 万元，主要用于缴纳职工公积金。

#### 五、关于玛纳斯县供排水站 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

玛纳斯县供排水站 2024 年一般公共预算拨款合计 1,622.28 万元，其中：

基本支出 168.28 万元，比上年预算减少 39.11 万元，下降 18.86%。主要原因是本年度在职减少 2 人，相应人员类、运转类经费预算减少；同时减少了对农村安全饮水维修维护费、自动化监测通讯费的预算。

项目支出 1,454.00 万元，比上年预算增加 1,454.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度年初上级下达转移支付项目资金两项。

##### （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）20.37 万元，占 1.26%。

2. 卫生健康支出（类）11.63 万元，占 0.72%。

3. 农林水支出（类）1,575.60 万元，占 97.12%。

4. 住房保障支出（类）14.69 万元，占 0.91%。

### （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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 2.13 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 326.00%。主要原因是本年度退休增加 1 人，费用较上年预算有所增加。

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 18.24 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 10.46%。主要原因是在职减少 2 人，养老保险缴费减少。

3. 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 9.12 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 20.07%。主要原因是，退休人员无需缴纳医疗保险。

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 2.51 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 20.06%。主要原因，退休人员无需缴纳公务员保险。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024 年预算数为 1,304.00 万元，比上年预算增加 1,304.00 万元，增长 100.00%。主要原因是年初上级下达中央水利发展资金（地下水超采治理项目）。

6. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%。主要原因是年初上级下达中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护项目）。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 121.60 万元，比上年预算减少 34.33 万元，下降 22.02%。主要原因是本年度在职减少

2 人，相应人员类、运转类经费预算减少；同时减少了对农村安全饮水维修维护费、自动化监测通讯费的预算。

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 14.69 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 8.47%。主要原因是本年度在职减少 2 人，相应人员社保缴费减少。

## 六、关于玛纳斯县供排水站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县供排水站 2024 年一般公共预算基本支出 168.28 万元，其中：

人员经费 165.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金。

公用经费 2.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于玛纳斯县供排水站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）

设立的政策依据：“根据《提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知》新财农【2023】85 号文件”

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县供排水站

资金分配情况：本项目总投资 170 万元，其中：中央水利发展资金 150 万元，地方配套资金 303.2420 万元。玛纳斯河水源 124.81 万元：更换黑梁湾村马场管线，更换六户地附属设施；更换兰州湾、北六等计量设施 48 套，更换石灰窑子水厂水泵 3 台。塔西河水源 12.66 万元：更换塔西河村养殖场供水管线及附属设施，更换石门子泵站电动阀。清水河水源 26.81 万元：维修团庄村蓄水池、沉淀池 2 处。旱卡子水源 5.72 万元：更换闽玛生态村水泵 2 台。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2024 年中央水利发展资金（地下水超采治理）

设立的政策依据：根据《提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知》  
新财农【2023】85 号文件

预算安排规模：1,304.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县供排水站

资金分配情况：玛纳斯县六户地、包家店镇等地下水治理项目概算总投资 1607.24 万元，中央水利发展资金 1304 万元，地方配套资金 303.24 万元，其中建筑工程 399.11 万元，金属结构设备及安装工程 867.57 万元，临时工程 28.77 万元，独立费用 137.68 万元，基本预备费 71.66 万元，水土保持费 73.04 万元，环境保持费 20.04 万元，建设征地移民补偿费 9.37 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### 八、 关于玛纳斯县供排水站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县供排水站 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、 关于玛纳斯县供排水站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县供排水站 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、 关于玛纳斯县供排水站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县供排水站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.10 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 0.10 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%，主要原因是本年度无因公出国（境）业务；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是压缩公务用车运行经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度压减公务接待费的预算支出。

## **十一、 关于玛纳斯县供排水站 2024 年上年结转结余预算情况说明**

玛纳斯县供排水站 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**

玛纳斯县供排水站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.76 万元，比上年预算减少 17.41 万元，下降 86.32%。主要原因是本年度在职减少 2 人，相应人员类、运转类经费预算减少；减少了对农村安全饮水维修维护费、自动化监控通讯费的预算。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，玛纳斯县供排水站政府采购预算 1,454.11 万元，其中：政府采购货物预算 0.11 万元，政府采购工程预算 1,454.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，玛纳斯县供排水站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,454.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,454.11 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，玛纳斯县供排水站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 2 辆，价值 21.26 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 2 辆，价值 21.26 万元。
3. 办公家具价值 7.55 万元。
4. 其他资产价值 203.82 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,622.28 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,454.00 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县供水站			
部门联系人		费红涛	联系电话	15299980800	
年度绩效目标		保障职工工资、福利待遇正常发放，及时缴纳社保及公积金，保障单位各项日常工作及时开展，确保单位正常运行，监督供水行业安全生产工作，整合城乡供水工程；围绕信息化，打造智慧水务。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,454.00	
			本级安排	168.28	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	节约用水宣传次数	≥1 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	开展集中学习等系列活动	≥1 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	水质检测执行率	=100%	2024 年工作计划	20
	数量指标	水质检测次数	=4 次	2024 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	广大用水居民满意率	=4 次	2024 年工作计划	15



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县供排水站					
项目名称		2024 年度中央水利发展资金（地下水超采治理）				项目负责人	黄荣刚
项目资金(万元)		年度预算总额	1,304.00	其中：财政拨款	1,304.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本工程本年预算 1304 万元，主要建设任务是新建供水管道 30.28 千米；新建供水附属设施 212 座；工程验收合格率达到 100%；资金拨付及时率达到 100%；基本目标建成完成率达到 100%；建筑工程成本控制在 400 万元以内，机电设备及安装成本控制在 904 万元以内，明显改善用水户供水水质，项目区群众满意度达到 85%以上。提高水资源利用率，促进完成地下水压采指标，减少局部地下水超采，解决玛纳斯县个别乡镇饮水困难、水质不达标的问题。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	新建供水管道长度	=30.28 千米	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		新建供水附属设施	=212 座	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		基本建成目标完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程	<=400 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		机电设备及安装工程	<=904 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善供水水质	明显改善	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=85%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县供排水站					
项目名称		2024 年度中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）				项目负责人	黄荣刚
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本工程本年预算 150 万元，主要建设任务是更换供水管道 2.2 千米；维修蓄水池、沉淀池 2 座；更换水泵及电动阀 7 台；更换计量设施 48 块。工程验收合格率达到 100%；资金拨付及时率达到 100%；基本目标建成完成率达到 100%；建筑工程成本控制在 50 万元以内，机电设备及安装成本控制在 100 万元以内，明显提高用水户供水保证率项目区群众满意度达到 85%以上。改善村民的生活环境，提高各村村民的生活质量。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	更换供水管道长度	=2.2 千米	计划标准		2.5	按照完成比例赋分 工作资料
		维修蓄水池、沉淀池	=2 座	计划标准		2.5	按照完成比例赋分 工作资料
		更换水泵及电动阀	=7 台	计划标准		2.5	按照完成比例赋分 工作资料
		更换计量设施	=48 个	计划标准		2.5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		基本建成目标完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程	≤50 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		机电设备及安装工程	<=100 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	供水保证率	明显提高	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=85%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

## (五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

## 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。

玛纳斯县供排水站

2024 年 2 月 19 日