

宁夏回族自治区西吉县水利工程管理中心
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、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县水利工程管理中心 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）协助主管部门做好编制全县水利发展规划和年度计划并组织实施。

（二）协助主管部门负责制定全县农田水利基本建设规划，编制农田水利基本建设实施方案并组织实施。

（三）管理全县水库、塘坝、水保骨干坝、人饮、机井、高抽等全部水利水保设施，并负责日常维修养护工作。

（四）协助主管部门指导全县节水型社会建设、水资源管理和水利改革。

（五）协助主管部门负责全县水利水保工程建设管理工作。

（六）负责全县农村供水管理和水质检测工作。

（七）协助主管部门负责全县节水型社会建设的具体工作，落实最严格水资源管理制度，推行计划用水，节约用水和城镇规划水资源的开发、利用和保护。

（八）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县水利工程管理中心为二级预算单位，属于水务局下属事业单位。

西吉县水利工程管理中心 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	3089.1796	一、本年支出	3089.1796	2153.6996	935.4800
（一）一般公共预算财政拨款收入	2153.6996	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	935.4800	（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	166.4001	166.4001	

		(九) 卫生健康支出	90.5319	90.5319	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	2694.5598	1759.0798	935.4800
		(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	137.6878	137.6878	
		(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	3089.1796	支出总计	3089.1796		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.764576	110.9334	110.9334		10.168824	10.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.382288	55.4667	55.4667		5.084412	10.09%
2101102	事业单位医疗	55.06701	54.8886	54.8886		-0.17841	-3.24%
2101103	公务员医疗补助	23.516907	35.6433	35.6433		12.126393	51.56%
2130304	水利行业业务管理	876.416524	871.0798	871.0798		-5.336724	6.09%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	320	200		200	-120	-37.5%
2130504	农村基础设施建设	971.147567	688		688	-283.147567	29.16%
2210201	住房公积金	86.78808	91.2878	91.2878		4.49972	5.18%
2210203	购房补贴	47.9664	46.4	46.4		-1.5664	3.27%

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	人员支出	日常公用支出
总计		1265.6996	1265.6996	
301	一、工资福利支出	1206.0586	1206.0586	
30101	基本工资	3027.888	3027.888	
30102	津贴补贴	284.4866	284.4866	
30103	奖金	175.744	117.744	
30106	伙食补助费	9.6	9.6	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.9334	110.9334	
30109	职业年金缴费	55.4667	55.4667	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.8886	54.8886	
30111	公务员医疗补助缴费	15.5933	15.5933	
30112	其他社会保障缴费	5.6854	5.6854	
30113	住房公积金	91.2878	91.2878	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	53.184	53.184	
302	二、商品和服务支出	25.515		25.515

30201	办公费	3.565		3.565
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	3.5		3.5
30207	邮电费	1.3		1.3
30208	取暖费	5.75		5.75
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	4		4
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	0		0
30214	租赁费	1.2		1.2
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	6		6

30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	0		0
303	三、对个人和家庭的补助	34.126	34.126	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	20.05	20.05	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	14.076		
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	四、资本性支出	0	0	
31002	办公设备购置	0	0	
31003	专用设备购置	0	0	
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	
31099	其他资本性支出	0	0	

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			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2137201	移民补助	320	535.48	535.48		535.48	-120	-37.5%	
2137202	基础设施建设和经济发展	971.147567	400	400		400	-283.147567	-29.16%	

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	3089.1796	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2153.6996	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	935.48	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	3089.1796
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3089.1796
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	3089.1796	本年支出合计	3089.1796

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	3089.1796	支出总计	3089.1796

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)		
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)		

西吉县水利工程管理中心 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县水利工程管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县水利工程管理中心 2024 年财政拨款收入预算 3089.1796 万元，其中：本年收入 3089.1796 万元，包括一般公共预算拨款 2153.6996 万元，政府性基金预算拨款 935.4800 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3089.1796 万元，包括：社会保障和就业支出 166.4001 万元、卫生健康支出 90.5319 万元、农林水支出 2694.5598 万元、住房保障支出 137.6878 万元。

二、关于西吉县水利工程管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县水利工程管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3089.1796 万元，其中：本年收入安排支 3089.1796 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 838.235914 万元，下降 21.34%，原因是人员减少。

人员经费 1265.6996 万元，主要包括：基本工资 3027.888 万元、津贴补贴 284.4866 万元、奖金 175.744 万元、伙食补助费 9.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.9334 万元、职业年金缴费 55.4667 万元、职工基本医疗保险缴费 54.8886 万元、公务员医疗补助缴费 15.5933 万元、其他社会保障缴费 5.6854 万元、住房公积金 91.2878 万元、其他

工资福利支出 53.184 万元、退休费 20.05 万元、生活补助 14.076 万元。

公用经费 25.515 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 3.565 万元、水费 0.2 万元、电费 3.5 万元、邮电费 1.3 万元、取暖费 5.75 万元、差旅费 4 万元、租赁费 1.2 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县水利工程管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 935.48 万元，其中：本年收入安排支出 935.48 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出类水利款大中型水库移民后期扶持专项支出 2024 年预算 200 万元、农林水支出类巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设 2024 年预算 688 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于移民补助和基础设施建设和经济发展。

三、关于西吉县水利工程管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县水利工程管理中心 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。

四、关于西吉县水利工程管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（二）项目支出情况说明

西吉县水利工程管理中心 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 935.48 万元，其中：本年收入安排支出 935.48 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出类水利款大中型水库移民后期扶持专项支出 2024 年预算 200 万元、农林水支出类巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设 2024 年预算 688 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于移民补助和基设施建设和经济发展。

五、关于西吉县水利工程管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县水利工程管理中心 2024 年收入总预算 3089.1796 万元，其中：本年收入 3089.1796 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3089.1796 万元，其中：本年支出 3089.1796 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 3089.1796 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 3089.1796 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）机关运行经费

西吉县水利工程管理中心属于水务局下属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，西吉县水利工程管理中心政府采购预算 2.0998 万元，其中：政府采购货物预算 2.0998 万元，主要采购台式电脑 2 台，打印纸 50 箱，成本参照《宁夏回族自治区本级行政单位通用办公设备家具配置标准》，符合单位固定资产配置标准；政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日西吉县水利工程管理中心房屋 4351.8 平方米，价值 109.4 万元；车辆 15 辆，价值 51.23 万元；办公家具价值 2.4 万元；其他资产价值 10.68 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年西吉县水利工程管理中心无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县水利工程管理中心 2022 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。

二、财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。

三、三公经费支出是指公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国费、公务接待费。

四、年初结转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出是指基本支出预算时部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、政府性基金预算是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金

预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

八、一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入既包括用于满足政府日常行政事业活动及保障国家安全、社会稳定，发展科学、卫生、教育等各项事业开支需要的收入；也包括用于满足政府投资性支出需要的收入，主要包括税收收入和非税收入。

九、绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对职能部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

十、部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。