

西乡县马鞍堰灌溉管理局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：为灌区农业灌溉提供管理保障。业务范围：灌区农业灌溉管理，灌溉建设工程管理、灌溉水费征收。内设机构 11 个：办公室、工程科、灌溉科、财务科、峡口站、丰东站、黄池站、杨河站、梭罗站、小峡站、金洋堰站。

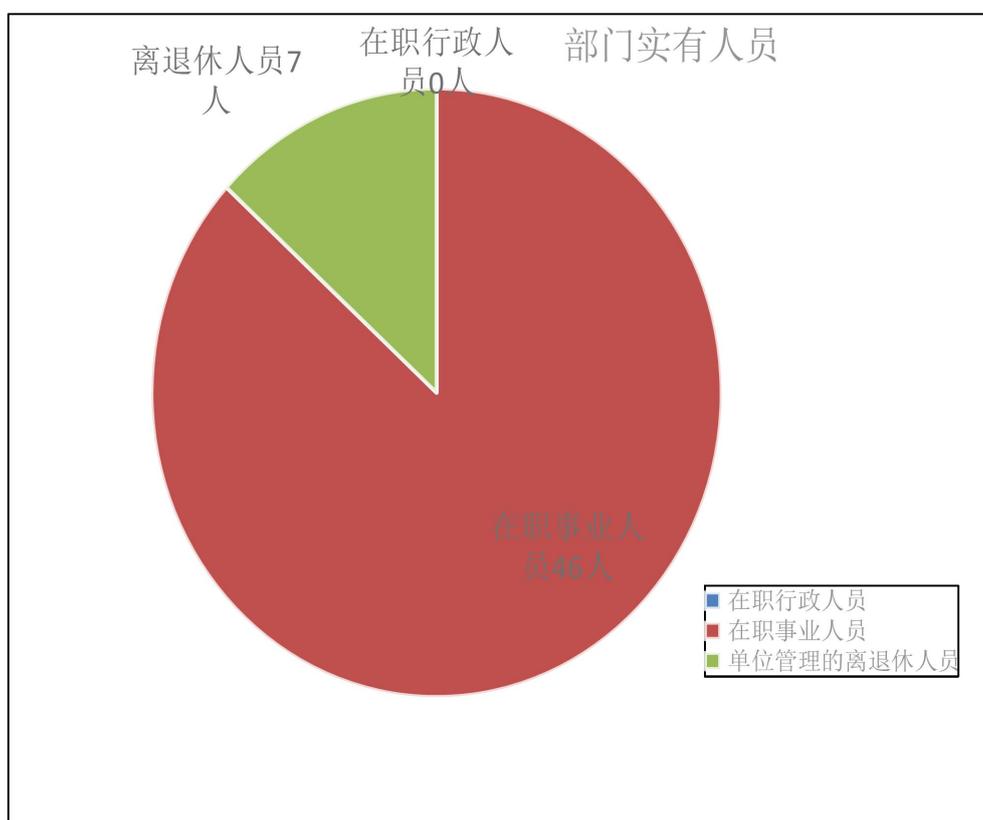
二、工作任务

年度主要工作任务：1、结合马鞍堰灌区实际情况，制定并完善《2024 年马鞍堰灌区蓄塘、育秧用水工作计划》和《2024 年马鞍堰灌区夏灌用水计划》，通过科学调度水资源、严肃灌溉工作纪律、严格管理灌区用水秩序、有效增加水资源利用率等措施，完成马鞍堰灌区 10.65 万亩农田夏插供水及茶园灌溉任务。2、完成水费征收入库 45.0 万元。3、制定《马鞍堰灌溉管理局农业水价综合改革工作实施方案》围绕农业水价综合改革目标，立足灌区实际，统筹农业水价形成机制与精准补贴和节水奖励机制、工程建设和管护机制、用水管理机制的协同推进，在总体上不增加农民实际负担的前提下，确保灌区良性运行，建立健全促进农业节水的体制机制。4、继续加大项目争取力度，积极做好项目筛选储备和组织实施工作。5、围绕工程配套、水费征收、防汛

抗旱减灾、服务“三农”等管理工作的难点、热点，开拓创新，探索新形势下单位的发展规划和思路。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单

位预算管理。本单位当年预算收入 678.34902 万元，其中一般公共预算拨款收入 678.34902 万元，较上年减少 28.84728 万元，主要原因是单位在职人员和单位管理退休人员减少，预算收入减少；本单位当年预算支出 678.34902 万元，其中一般公共预算拨款支出 678.34902 万元，较上年减少 28.84728 万元，主要原因是单位在职人员和单位管理退休人员减少，预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 678.34902 万元，其中一般公共预算拨款收入 678.34902 万元，较上年减少 28.84728 万元，主要原因是单位在职人员和单位管理退休人员减少，预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 678.34902 万元，其中一般公共预算拨款支出 678.34902 万元，较上年减少 28.84728 万元，主要原因是单位在职人员和单位管理退休人员减少，预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 678.34902 万元，较上年减少 28.84728 万元，主要原因是单位在职人员和单位管理退休人员减少，预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 678.34902 万元，其中：

(1) 水利工程运行与维护(2130306)人员经费406.26142万元,较上年减少,主要原因是单位在职人员和单位管理退休人员减少,预算支出减少。公用经费18.9600万元,较上年增加9.615万元,主要为将差额人员公用经费列入预算。专项业务经费45.00万元,较上年增加5万元,主要原因是水费收入增加。

(2) 住房公积金(2210201)45.7510万元,较上年增加,主要原因为公积金缴费基数增加。

(3) 事业单位离退休(2080502)46.0930万元,较上年减少,主要原因为人员减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)61.0012万元,较上年减少,主要原因为人员减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.5006万元,较上年减少,主要原因为人员减少。

(6) 事业单位医疗(2101102)24.7818万元,较上年减少,主要原因为人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明,本单位当年一般公共预算支出678.34902万元,其中:

工资福利支出(301)610.98002万元,较上年增加13.15512万元,主要原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302)18.96万元,较上年增加9.615

万元，主要为将差额人员公用经费列入预算。

对个人和家庭的补助支出（303）48.4090万元，较上年减少11.6174万元，原因是单位管理的退休人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出678.34902万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）629.94002万元，较上年增加22.77012万元，原因是人员工资增加及差额人员公用经费进入预算；

对社会福利和救助及离退休费（509）48.4090万元，较上年减少11.6174万元，原因是单位管理退休人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.8万元，较上年减少0.3万元。其中：

本单位因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

本单位公务接待经费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。

公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是财政预算基数调整，统一减少；

本单位会议经费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	0 人	0.00	
2	研讨会	2024 年 月 日	人	0.00	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 678.34902 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 18.96 万元，较上年增加 9.615 万元，主要为将差额人员公用经费列入预算。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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以及其他费用。

2. XX：指……。

……

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县马鞍堰灌溉管理局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6783490.20	一、财政拨款	6783490.20	一、财政拨款	6783490.20	一、财政拨款	6783490.20
1、一般公共预算拨款	6783490.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6333490.20	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5659800.20	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	189600.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	484090.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6299400.20
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	450000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1375948.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	484090.00
		10、卫生健康支出	247818.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4702214.20	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	457510.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6783490.20	本年支出合计	6783490.20	本年支出合计	6783490.20	本年支出合计	6783490.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6783490.20	支出总计	6783490.20	支出总计	6783490.20	支出总计	6783490.20

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6783490.2	6143890.2	189600	450000	
208	社会保障和就业支出	1375948	1375948			
20805	行政事业单位养老支出	1375948	1375948			
2080502	事业单位离退休	460930	460930			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610012	610012			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305006	305006			
210	卫生健康支出	247818	247818			
21011	行政事业单位医疗	247818	247818			
2101102	事业单位医疗	247818	247818			
213	农林水支出	4702214.2	4062614.2	189600	450000	
21303	水利	4702214.2	4062614.2	189600	450000	
2130306	水利工程运行与维护	4702214.2	4062614.2	189600	450000	
221	住房保障支出	457510	457510			
22102	住房改革支出	457510	457510			
2210201	住房公积金	457510	457510			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6783490.2	6143890.2	189600	450000	
301	工资福利支出			6109800.2	5659800.2		450000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2385432	2385432			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	331100	331100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	164198	164198			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1039140	1039140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	610012	610012			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305006	305006			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247818	247818			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76804.2	76804.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	457510	457510			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	492780	42780		450000	
302	商品和服务支出			189600		189600		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87600		87600		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800		800		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200		1200		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
303	对个人和家庭的补助			484090	484090			
30302	退休费	50905	离退休费	460930	460930			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6333490.2	6143890.2	189600	
208	社会保障和就业支出	1375948	1375948		
20805	行政事业单位养老支出	1375948	1375948		
2080502	事业单位离退休	460930	460930		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610012	610012		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305006	305006		
210	卫生健康支出	247818	247818		
21011	行政事业单位医疗	247818	247818		
2101102	事业单位医疗	247818	247818		
213	农林水支出	4252214.2	4062614.2	189600	
21303	水利	4252214.2	4062614.2	189600	
2130306	水利工程运行与维护	4252214.2	4062614.2	189600	
221	住房保障支出	457510	457510		
22102	住房改革支出	457510	457510		
2210201	住房公积金	457510	457510		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6333490.2	6143890.2	189600	
301	工资福利支出			5659800.2	5659800.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2385432	2385432		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	331100	331100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	164198	164198		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1039140	1039140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	610012	610012		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305006	305006		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247818	247818		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76804.2	76804.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	457510	457510		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42780	42780		
302	商品和服务支出			189600		189600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87600		87600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800		800	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
303	对个人和家庭的补助			484090	484090		
30302	退休费	50905	离退休费	460930	460930		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450000	
405	西乡县水利局	450000	
405003	西乡县马鞍堰灌溉管理局	450000	
-	西乡县马鞍堰灌溉管理局	450000	
	水利发展资金	450000	
	非税支出预算项目	450000	马灌局收取的水费用于弥补单位人员经费及日常经费不足

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年非税支出预算项目			
主管部门		西乡县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45万	
		其中:财政拨款		45万	
		其他资金			
总体目标	马灌局收取的水费缴入财政后,用于弥补单位人员经费及日常经费不足,保障人员工资正常发放,单位运行正常。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:水费征收金额	45万元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:资金足额拨付率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:完成时限	12月底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:资金投入	45万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:单位人员工资按时发放率	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:保证灌区农业生产、生活	稳定	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:保证灌区水环境	良好	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:确保灌季农业用水正常率	≥95%	
			指标2:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意率	≥96%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成马鞍堰灌区10.65万亩农田灌溉	678.34902	678.34902	
	任务2	水费征收入库45.0万元	45	45	
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：完成马鞍堰灌区范围内农田灌溉 目标2：完成水费征收任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成全年人员工资发放、社保缴纳等		完成
			指标2：灌区农田灌溉		10.65万亩
			指标3：水费收入		45万元
		质量指标	指标1：全年人员工资发放、社保缴纳等完成		100%
			指标2：灌溉任务完成率		100%
			指标3：水费征收完成率		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2024/12/31
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：全年总预算		678.34902万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：灌区农业增产		提高收入
			指标2：可减少洪水淹没人民群众的生产、生活物资		减少损失
				
		社会效益指标	指标1：受益居民数		灌区群众
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：保证灌区水环境		良好
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：确保灌季农业用水正常率		≥95%
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位员工满意度		100%	
		指标2：灌区人民满意度		≥96%	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。