

附件 2

宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级 2024 年度部门决算已于 2025 年 9 月 12 日由宁夏吴忠市利通区水务局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级 2024 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2024 年度宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级部门决算

宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级

2025 年 9 月 12 日

2024 年度

**宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级的主要职责是：

（1）贯彻执行有关法律、法规和方针政策；拟订水利工作规划并组织实施。（2）负责计划用水、节约用水工作；负责各类水利项目工程建设与运行管理。（3）负责扁担沟扬水灌区人畜饮水、农业灌溉及防汛抗旱，一、二、三、四、五、六、七泵站机电设备维修，干渠配套设施的管护。（4）承办利通区人民政府及利通区水务局交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

利通区扁担沟扬水站隶属利通区水务局，属二级单位。根据扬水行业特点和自身岗位工作实际，下设 11 个基层单位，分别为一、二、三、四、五、六、七泵站及办公室、灌溉管理科、后勤科、财务室等。

截止 2024 年 12 月实有在职在编职工 58 人，离退休人员 56 人，遗属 10 人。部门预算单位为全额预算二级拨款单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,099,223.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 20,495.77 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,719,874.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 509,894.03 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 15,599,770.87 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,366,739.69 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 21,119,719.32 | 本年支出合计 | 57 | 21,196,279.55 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 539,101.07 | 年末结转和结余 | 59 | 462,540.84 |
| 总计 | 30 | 21,658,820.39 | 总计 | 60 | 21,658,820.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | | |
|----------|------|---|------------------|---------------|---------------|------|------|------|----------|-----------|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | 栏次 | | 4 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 21,119,719.32 | 21,099,223.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,495.77 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,719,874.96 | 3,719,874.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 3,606,802.44 | 3,606,802.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 676,599.00 | 676,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 929,263.71 | 929,263.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,000,939.73 | 2,000,939.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20809 | | | 退役安置 | 23,487.12 | 23,487.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 23,487.12 | 23,487.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 89,585.40 | 89,585.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 89,585.40 | 89,585.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 509,894.03 | 509,894.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 509,894.03 | 509,894.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 509,894.03 | 509,894.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 15,523,210.64 | 15,502,714.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,495.77 | | | |
| 21303 | | | 水利 | 15,523,210.64 | 15,502,714.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,495.77 | | | |
| 2130301 | | | 行政运行 | 7,642,189.62 | 7,641,693.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.77 | | | |
| 2130316 | | | 农村水利 | 7,861,021.02 | 7,861,021.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,366,739.69 | 1,366,739.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 1,366,739.69 | 1,366,739.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 920,930.00 | 920,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 445,809.69 | 445,809.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏 次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 21,196,279.55 | 13,125,130.01 | 8,071,149.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3,719,874.96 | 3,606,802.44 | 113,072.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 3,606,802.44 | 3,606,802.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 676,599.00 | 676,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 929,263.71 | 929,263.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 2,000,939.73 | 2,000,939.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | | 23,487.12 | 0.00 | 23,487.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | 23,487.12 | 0.00 | 23,487.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 89,585.40 | 0.00 | 89,585.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 89,585.40 | 0.00 | 89,585.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 509,894.03 | 509,894.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 509,894.03 | 509,894.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 509,894.03 | 509,894.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 15,599,770.87 | 7,641,693.85 | 7,958,077.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | | 15,599,770.87 | 7,641,693.85 | 7,958,077.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2130301 | 行政运行 | 7,641,693.85 | 7,641,693.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 77,056.00 | 0.00 | 77,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 7,861,021.02 | 0.00 | 7,861,021.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,366,739.69 | 1,366,739.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,366,739.69 | 1,366,739.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 920,930.00 | 920,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 445,809.69 | 445,809.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,099,223.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,719,874.96 | 3,719,874.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 509,894.03 | 509,894.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 15,502,714.87 | 15,502,714.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|------|------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,366,739.69 | 1,366,739.69 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 21,099,223.55 | 本年支出合计 | 59 | 21,099,223.55 | 21,099,223.55 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 109,042.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 109,042.28 | 109,042.28 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 109,042.28 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 21,208,265.83 | 总计 | 64 | 21,208,265.83 | 21,208,265.83 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|--------------|------------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 21,099,223.55 | 13,125,130.01 | 7,974,093.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3,719,874.96 | 3,606,802.44 | 113,072.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 3,606,802.44 | 3,606,802.44 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 676,599.00 | 676,599.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 929,263.71 | 929,263.71 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 2,000,939.73 | 2,000,939.73 | 0.00 | |
| 20809 | 退役安置 | | 23,487.12 | 0.00 | 23,487.12 | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | 23,487.12 | 0.00 | 23,487.12 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 89,585.40 | 0.00 | 89,585.40 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 89,585.40 | 0.00 | 89,585.40 | |

| | | | | |
|---------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 210 | 卫生健康支出 | 509,894.03 | 509,894.03 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 509,894.03 | 509,894.03 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 509,894.03 | 509,894.03 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 15,502,714.87 | 7,641,693.85 | 7,861,021.02 |
| 21303 | 水利 | 15,502,714.87 | 7,641,693.85 | 7,861,021.02 |
| 2130301 | 行政运行 | 7,641,693.85 | 7,641,693.85 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 7,861,021.02 | 0.00 | 7,861,021.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,366,739.69 | 1,366,739.69 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,366,739.69 | 1,366,739.69 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 920,930.00 | 920,930.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 445,809.69 | 445,809.69 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 12,361,275.21 | 302 | 商品和服务支出 | 56,875.80 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,081,092.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,053,176.69 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 113,670.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,656,146.30 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 929,263.71 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,000,939.73 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 509,894.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 37,162.75 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金 | 920,930.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30314 | 医疗费 | 59,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 706,979.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 621,599.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 30,380.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|---------------|
| 30307 | 医疗费补助 | 55,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 56,875.80 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 13,068,254.21 | 公用经费合计 | | | | 56,875.80 | |
| 合 计 | | | | | | | | 13,125,130.01 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级

| 2024 年度预算数 | | | | | | 2024 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级

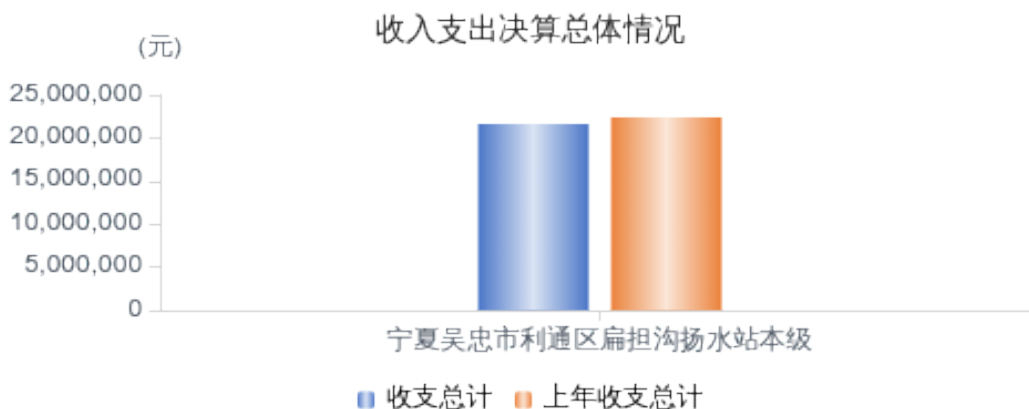
| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

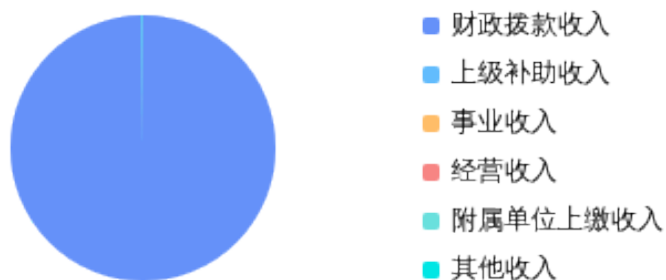
2024 年度收入总计 21,658,820.39 元，支出总计 21,658,820.39 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 765,224.74 元，下降 3.41%，主要原因是：我单位主要收支为财政拨款，2024 年财政减少单位项目（扬水站秋冬灌溉电费、扬水站设备维修和设备大修）预算资金，导致财政拨款收支减少，因此，2024 年总收支较 2023 年有所减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21,119,719.32 元，其中：财政拨款收入 21,099,223.55 元，占 99.90%；其他收入 20,495.77 元，占 0.10%。

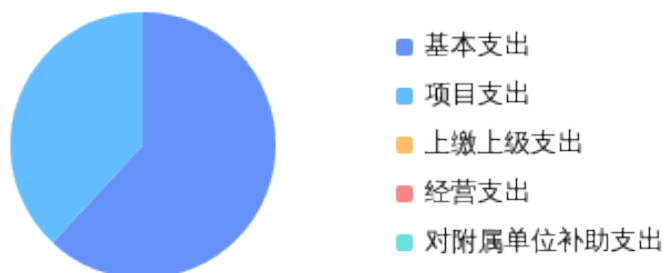
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21,196,279.55 元，其中：基本支出 13,125,130.01 元，占 61.92%；项目支出 8,071,149.54 元，占 38.08%。

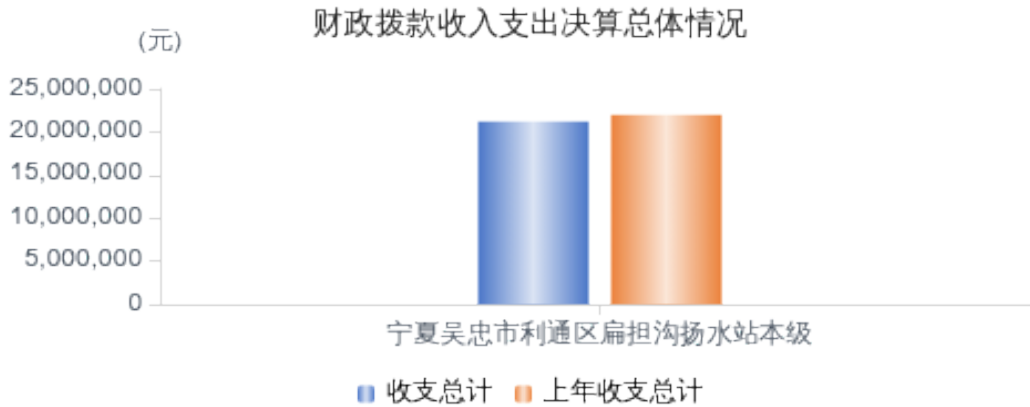
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 21,208,265.83 元，支出总计 21,208,265.83 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 780,760.49 元，下降 3.55%，主要原因是：我单位主要收支为财政拨款，2024 年财政减少单位项目（扬水站秋冬灌溉电费、扬水站设备维修和设备大修）预算资金，导致财政拨款收支减少，因此，2024 年财政拨款收支较 2023 年有所

减少。

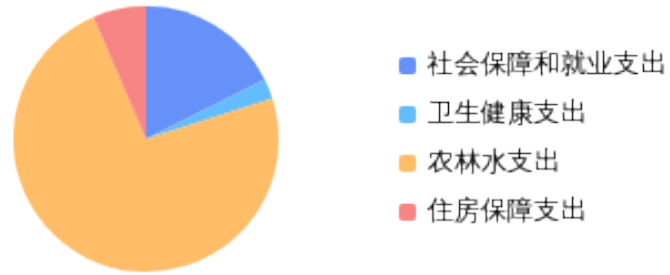


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 21,099,223.55 元，占本年支出合计的 99.54%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 780,760.49 元，下降 3.57%，主要原因是：我单位主要收入为财政拨款，2024 年财政减少单位项目（扬水站秋冬灌溉电费、扬水站设备维修和设备大修）预算资金，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 21,099,223.55 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,719,874.96 元，占 17.63%；卫生健康（类）支出 509,894.03 元，占 2.42%；农林水（类）支出 15,502,714.87 元，占 73.48%；住房保障（类）支出 1,366,739.69 元，占 6.48%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,460,997.66元，支出决算为21,099,223.55元，完成年初预算的156.74%。决算数大于预算数的主要原因：1.2024年我单位做实2016年1月-2017年12月事业编职工职业年金；2.单位年初预算只列入单位政府购买服务人员工资，扬水灌溉水费未纳入年初预算，全年灌溉水费直接上缴国库，单位运行维护费用由财政拨付；3.根据2024年度人社局核定退役军人工资表及退役军人事务局要求单位缴纳退役军人企业年金的通知，我单位追加退役军人企业年金和工资补差部分；4.我单位追加2023年7月-2024年12月6名退休职工住房补贴；其中：

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)年初预算为628,530.80元，支出决算为676,599.00元，完成年初预算的107.65%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位追加2023年7月-2024年12月6名退休职工住房补贴，所以，决算数大于预算数。

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）年初预算为1,017,918.23元，支出决算为929,263.71元，完成年初预算的91.29%。决算数小于预算数的主要原因是：预算编制时，以预算数为编制基础，实际支出存在变动情况，所以，决算数小于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为508,959.11元，支出决算为2,000,939.73元，完成年初预算的393.14%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年我单位做实2016年1月-2017年12月事业编职工职业年金，年初未列入预算。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为元，支出决算为23,487.12元。决算数大于预算数的主要原因是：根据2024年度人社局核定退役军人工资表及退役军人事务局要求单位缴纳退役军人企业年金的通知，我单位追加退役军人企业年金和工资补差部分，所以，决算数大于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为元，支出决算为89,585.40元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位一名退休职工因病去世，发放抚恤金，年初未列入预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为451,570.67元，支出决算为509,894.03元，完成年初预算的112.92%。决算数大于预算数的主要原因是：预算编制时，以预算数为编制基础，实际支出存在变动情况。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 8,215,325.40 元，支出决算为 7,641,693.85 元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位 2024 年事业编职工退休 2 人，减少相应支出，所以，决算数小于预算数。

8.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为 1,063,422.77 元，支出决算为 7,861,021.02 元，完成年初预算的 739.22%。决算数大于预算数的主要原因是：单位年初预算只列入单位政府购买服务人员工资，扬水灌溉水费未纳入年初预算，全年灌溉水费直接上缴国库，单位运行维护费用由财政拨付，所以，决算数大于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1,020,332.15 元，支出决算为 920,930.00 元，完成年初预算的 90.26%。决算数小于预算数的主要原因是：1.预算编制时，以预算数为编制基础，实际支出存在变动情况；2.我单位 2024 年事业编职工退休 2 人，减少相应支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 554,938.53 元，支出决算为 445,809.69 元，完成年初预算的 80.33%。决算数小于预算数的主要原因是：1.预算编制时，以预算数为编制基础，实际支出存在变动情况；2.我单位 2024 年事业编职工退休 2 人，减少相应支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13,125,130.01元，其中：人员经费13,068,254.21元，公用经费56,875.80元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出12,361,275.21元，年初预算数11,680,908.00元，完成年初预算的105.82%，决算数大于预算数的主要原因是：1.2024年我单位做实2016年1月-2017年12月事业编职工职业年金；2.根据2024年度人社局核定退役军人工资表及退役军人事务局要求单位缴纳退役军人企业年金的通知，我单位追加退役军人企业年金和工资补差部分；3.我单位追加2023年7月-2024年12月6名退休职工住房补贴；较2023年度决算数增加1,101,092.31元，增长9.78%，主要原因是：1.2024年我单位做实2016年1月-2017年12月事业编职工职业年金；2.根据2024年度人社局核定退役军人工资表及退役军人事务局要求单位缴纳退役军人企业年金的通知，我单位追加退役军人企业年金和工资补差部分；3.我单位追加2023年7月-2024年12月6名退休职工住房补贴。

2.商品和服务支出56,875.80元，年初预算数56,875.80元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位工会经费无变动；较2023年度决算数减少5,189.91元，下降8.36%，主要原因是：我单位事业编职工退休2人，预算核定经费减少，所以，较2023年决算数有所减少。

3.对个人和家庭的补助706,979.00元，年初预算数659,790.80元，完成年初预算的107.15%，决算数大于预算数的主要原因是：我单位追加2023年7月-2024年12月6名退休职工住房补贴；较2023年度决算数增加324,350.00元，增长84.77%，主要原因是：我单位追加2023年7月-2024年12月6名退休职工住房补贴，退休费用有所增加，导致决算数增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位无三公经费拨款。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算持平；因公出国（境）费支出持平的主要原因是：我单位无三公经费拨款；公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是：我单位无三公经费拨款；公务接待费支出持平的主要原因是：我单位无三公经费拨款。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为

0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级2024年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门单位运行经费支出56,875.80元，比2023年度减少5,189.91元，下降8.36%。主要原因是：我单位事业编职工退休2人，预算核定经费减少，从而导致单位运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级政府采购支出总额111,101.67元。其中：政府采购货物支出31,007.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出80,094.67元。授予中小企业合同金额82,494.67元，占政府采购支出总额

的 74.25%，其中：授予小微企业合同金额 82,494.67 元，占政府采购支出总额的 74.25%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2,686.16 平方米，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及预算资金 790 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 宁夏吴忠市利通区扁担沟扬水站本级今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：我单位将进一步加强一般公共预算项目支出绩效目标的应用，从而提高财政资金管理和使用，提升单位绩效管理水平。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：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。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

7、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

8、农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

9、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出（含职业年金补记支出）

12、其他退役安置支出：反映其他用于退役安置方面的支出。

13、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）军队（含武警）向转役复员

离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

一、 退役军人经费

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | |
|---------------|--|--------------------|----------------|
| 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | 退役军人经费 | | |
| 主管部门 | 吴忠市利通区扁担沟扬水站 | 实施单位 | 吴忠市利通区扁担沟扬水站本级 |
| 项目属性 | 0101-一年期项目 | 项目期限 | 1 年 |
| 项目主管处室 | 03-农业乡镇股 | 项目年度金额 | 10.000000 |
| 年度总体绩效目标 | 根据 2018 年吴忠市人民政府第 53 次专题会议纪要，机关事业单位在职非在编退役士兵劳务报酬，退役军人一名，全年经费合计 10 万元 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 退役军人工作质量 | 100% |
| | 12-质量指标 | 退役军人人数 | 1 人 |
| | 13-时效指标 | 2024 年退役军人全年在扬水站工作 | 2024 年 |
| | 14-成本指标 | 退役军人全年经费合计 | 10 万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 扁担沟扬水站工作可持续性 | 好 |
| | 22-社会效益 | 确保提高退役军人生活质量 | 很好 |
| | 23-生态效益 | 扬水站退役军人保护生态环境 | 良好 |
| | 24-可持续影响 | 优先保障退役军人权利和义务 | 好 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 退役军人满意度 | ≥98% |

二、扬水站五六七泵站政府采购社会化劳务人员

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | |
|---------------|---|------------------------|----------------|
| 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | 扬水站五六七泵站政府采购社会化劳务人员 | | |
| 主管部门 | 吴忠市利通区扁担沟扬水站 | 实施单位 | 吴忠市利通区扁担沟扬水站本级 |
| 项目属性 | 0101-一年期项目 | 项目期限 | 1年 |
| 项目主管处室 | 03-农业乡镇股 | 项目年度金额 | 90.000000 |
| 年度总体绩效目标 | 2017年批复扁担沟扬水五六七泵站新建工程，2019年正式运行，单位工作人员严重短缺。泵站无法正常运转，区政府决定由政府采购社会化劳务人员19人，按照2022年宁夏社平工资的50%计算，3933执行，住房公积金缴费基数3933元。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 新建泵站三座单位工作人员短缺需要运行工19人 | 运行工19人 |
| | 12-质量指标 | 保障扬水站机电运行工工作质量 | 社会服务质量提升 |
| | 13-时效指标 | 扁担沟扬水站政府购买服务全年运行时间 | 2024年1-12月 |
| | 14-成本指标 | 政府购买泵站机电运行工产生费用 | 900000元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 扬水站运行人员可持续运行保障 | 好 |
| | 22-社会效益 | 提高灌区供水效率促进经济发展 | 好 |
| | 23-生态效益 | 提高灌区生态环境优先发展生态 | 很好 |
| | 24-可持续影响 | 提升社会服务就业值和满意度促进人员就业 | 好 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 泵站人员满意度 | ≥98% |

三、扬水站五至七泵站电费及事业费

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | |
|---------------|--|-------------------------------|----------------|
| 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | 扬水站五至七泵站电费及事业费 | | |
| 主管部门 | 吴忠市利通区扁担沟扬水站 | 实施单位 | 吴忠市利通区扁担沟扬水站本级 |
| 项目属性 | 0101-一年期项目 | 项目期限 | 1年 |
| 项目主管处室 | 03-农业乡镇股 | 项目年度金额 | 340.000000 |
| 年度总体绩效目标 | 扬水站各泵站材料采购费用 办公设备采购 单位伙食及劳务费 车辆加油及维修 渠道维修费 电费专用设备费用等 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 孙家滩泵站数量及灌溉亩数 | 9.44万亩 |
| | 12-质量指标 | 解决孙家滩片区经济作物种植及人畜饮水工作质量 | 保障孙家滩片区及时供水 |
| | 13-时效指标 | 扬水站灌区五至七泵站农业灌溉12个月电费及事业费 | 2024年1-12月 |
| | 14-成本指标 | 保障农业灌溉电量及泵站运行事业经费 | 340万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 保障扬水泵站机组设备正常运行 | 好 |
| | 22-社会效益 | 促进孙家滩片区经济发展提高农户生活水平 | 很好 |
| | 23-生态效益 | 促进孙家滩片区经济作物种植？提高孙家滩灌区农业发展环境质量 | 好 |
| | 24-可持续影响 | 提高孙家滩扬水灌区灌溉服务质量 | 很好 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 解决孙家滩片区农业灌溉问题提高农户灌溉质量 | ≥98% |

四、扬水电费（一至四泵）

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | |
|---------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | 扬水电费（一至四泵） | | |
| 主管部门 | 吴忠市利通区扁担沟扬水站 | 实施单位 | 吴忠市利通区扁担沟扬水站本级 |
| 项目属性 | 0101-一年期项目 | 项目期限 | 1年 |
| 项目主管处室 | 03-农业乡镇股 | 项目年度金额 | 215.000000 |
| 年度总体绩效目标 | 扁担沟扬水站各个泵站全年电费，保障泵站机组正常运行 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 扬水站机电农业灌溉水电量 | 3300 万度 |
| | 12-质量指标 | 保障扬水灌区和孙家滩园区灌溉质量 | 保障及时供水率 100% |
| | 13-时效指标 | 扬水灌区各泵站农业灌溉 12 月电费 | 2024 年 1-12 月 |
| | 14-成本指标 | 泵站机电运行产生电费 | 215 万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 扬水站机电设备可持续正常运行 | 好 |
| | 22-社会效益 | 促进经济发展社会进步提高人民生活水平 | 好 |
| | 23-生态效益 | 提高灌区生态环境有利于生态发展 | 很好 |
| | 24-可持续影响 | 提高灌区灌溉质量保障及时供水 | 好 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 农户满意度 | ≥98% |

五、扬水事业费

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | |
|---------------|---|------------------------|----------------|
| 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | 扬水事业费 | | |
| 主管部门 | 吴忠市利通区扁担沟扬水站 | 实施单位 | 吴忠市利通区扁担沟扬水站本级 |
| 项目属性 | 0101-一年期项目 | 项目期限 | 1年 |
| 项目主管处室 | 03-农业乡镇股 | 项目年度金额 | 135.000000 |
| 年度总体绩效目标 | 扁担沟扬水站，电费，维修费，职工伙食采购及临时工劳务费 材料采购及相关政府采购费用。其中政府采购业务车辆费 10 万元，业务车辆保险费 5000 元，业务车辆加油及维修费 4.5 万元，宣传印刷费 3 万元，复印纸采购 1 万元。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 扁担沟扬水站泵站数量及亩数 | 9 座（12.26 亩） |
| | 12-质量指标 | 保障扬水各泵站持续运行 | 保障正常运行 |
| | 13-时效指标 | 扬水站 2024 年全年 | 2024 年 1-12 月 |
| | 14-成本指标 | 扬水站各泵站运行支出费用 | 135 万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 确保灌区农户全年灌水效率提高？保障可持续运行 | 好 |
| | 22-社会效益 | 提高泵站运行效率，发展农业生产产值 | 好 |
| | 23-生态效益 | 灌区农业发展环境？利于环境生态发展 | 很好 |
| | 24-可持续影响 | 增加灌区农户农业生产产值？提升农户满意度 | 好 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 农户满意度 | ≥98% |