

2026 年裕民县水利局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县水利局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县水利局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县水利局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县水利局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县水利局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于裕民县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

水利局承担着全县水利工程建设、运行与管理、防洪抗旱、水资源管理、水土保持等职责；负责贯彻实施国家和自治区有关水行政方面的法律、法规和方针政策；负责全县计划用水工作；负责实施取水许可及水资源费征收工作；依法对水事活动进行监督和查处，协调全县水事纠纷；指导饮水水源保护工作，指导农村饮水安全和乡镇供水工作。承担全县防汛防旱指挥部的日常工作；指导全县水土保持和水土流失综合防治工作，承办县政府交办的其他事项。认真执行国家水利发展的法律、法规、和方针、政策，严格按照有关法律法规和财政专项资金管理制度，承办裕民县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

裕民县水利局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	4,710.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,658.93	202 外交支出	
其中：一般财力	3,479.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	179.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3.18	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	3.18	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	181.45
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	49.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,047.89	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,383.59
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	1,047.89	217 金融支出	
二、上年结转结余	60.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	60.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.22	221 住房保障支出	67.78
政府性基金预算拨款	2.16	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	2,087.72
		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	4,770.38	支 出 总 计	4,770.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县水利局

单位：万元

科目代码			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			
208			社会保障和就业支出	181.45	181.45	181.45						0.01		
208	05		行政事业单位养老支出	181.45	181.45	181.45						0.01		
208	05	01	行政单位离退休	38.40	38.40	38.40								
208	05	02	事业单位离退休	0.01								0.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.54	94.54	94.54								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.51	48.51	48.51								
210			卫生健康支出	49.84	49.84	49.84								
210	11		行政事业单位医疗	49.84	49.84	49.84								
210	11	01	行政单位医疗	19.89	19.89	19.89								
210	11	02	事业单位医疗	26.42	26.42	26.42								
210	11	03	公务员医疗补助	3.52	3.52	3.52								
213			农林水支出	2,383.59	1,275.32	1,093.14	179.00		3.18			1,047.88	60.38	
213	03		水利	2,378.25	1,272.14	1,093.14	179.00					1,047.88	58.22	
213	03	01	行政运行	1,733.24	685.35	685.35						1,047.88		
213	03	05	水利工程建设	246.44	188.22	188.22							58.22	
213	03	06	水利工程运行与维护	54.00	54.00		54.00							
213	03	11	水资源节约管理与保护	22.76	22.76	22.76								

编制单位：裕民县水利局

单位：万元

科目代码			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				
213	03	14	防汛	5.00	5.00		5.00								
213	03	15	抗旱	15.84	15.84	15.84									
213	03	16	农村水利	87.30	87.30	87.30									
213	03	19	江河湖库水系综合整治	4.71	4.71	4.71									
213	03	35	农村供水	129.00	129.00	9.00	120.00								
213	03	99	其他水利支出	79.96	79.96	79.96									
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	5.34	3.18				3.18					2.16	
213	72	01	移民补助	4.26	3.18				3.18					1.08	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	1.08										1.08	
221			住房保障支出	67.78	67.78	67.78									
221	02		住房改革支出	67.78	67.78	67.78									
221	02	01	住房公积金	67.78	67.78	67.78									
229			其他支出	2,087.72	2,087.72	2,087.72									
229	99		其他支出	2,087.72	2,087.72	2,087.72									
229	99	99	其他支出	2,087.72	2,087.72	2,087.72									
			总计	4,770.38	3,662.11	3,479.93	179.00		3.18				1,047.89	60.38	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县水利局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			181.45	98.14	83.32
208	05		181.45	98.14	83.32
208	05	01	38.40	38.40	
208	05	02	0.01		0.01
208	05	05	94.54	39.83	54.71
208	05	06	48.51	19.91	28.60
210			49.84	23.42	26.42
210	11		49.84	23.42	26.42
210	11	01	19.89	19.89	
210	11	02	26.42		26.42
210	11	03	3.52	3.52	
213			2,383.59	307.88	2,075.71
213	03		2,378.25	307.88	2,070.37
213	03	01	1,733.24	307.88	1,425.36
213	03	05	246.44		246.44
213	03	06	54.00		54.00
213	03	11	22.76		22.76
213	03	14	5.00		5.00
213	03	15	15.84		15.84
213	03	16	87.30		87.30
213	03	19	4.71		4.71
213	03	35	129.00		129.00
213	03	99	79.96		79.96
213	72		5.34		5.34
213	72	01	4.26		4.26
213	72	02	1.08		1.08
221			67.78	33.24	34.54
221	02		67.78	33.24	34.54
221	02	01	67.78	33.24	34.54
229			2,087.72		2,087.72
229	99		2,087.72		2,087.72
229	99	99	2,087.72		2,087.72
			4,770.38	462.67	4,307.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县水利局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	3,662.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,658.93	202 外交支出				
政府性基金预算	3.18	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	181.45	181.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.84	49.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,275.32	1,272.14	3.18	
		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	67.78	67.78		
		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	2,087.72	2,087.72		
		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	3,662.11	支出总计	3,662.11	3,658.93	3.18	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县水利局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	181.45	98.14	83.31
208	05		行政事业单位养老支出	181.45	98.14	83.31
208	05	01	行政单位离退休	38.40	38.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.54	39.83	54.71
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.51	19.91	28.60
210			卫生健康支出	49.84	23.42	26.42
210	11		行政事业单位医疗	49.84	23.42	26.42
210	11	01	行政单位医疗	19.89	19.89	
210	11	02	事业单位医疗	26.42		26.42
210	11	03	公务员医疗补助	3.52	3.52	
213			农林水支出	1,272.14	307.88	964.26
213	03		水利	1,272.14	307.88	964.26
213	03	01	行政运行	685.35	307.88	377.47
213	03	05	水利工程建设	188.22		188.22
213	03	06	水利工程运行与维护	54.00		54.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	22.76		22.76
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	15	抗旱	15.84		15.84
213	03	16	农村水利	87.30		87.30
213	03	19	江河湖库水系综合整治	4.71		4.71
213	03	35	农村供水	129.00		129.00
213	03	99	其他水利支出	79.96		79.96
221			住房保障支出	67.78	33.24	34.54
221	02		住房改革支出	67.78	33.24	34.54
221	02	01	住房公积金	67.78	33.24	34.54
229			其他支出	2,087.72		2,087.72
229	99		其他支出	2,087.72		2,087.72
229	99	99	其他支出	2,087.72		2,087.72
			总计	3,658.93	462.67	3,196.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县水利局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	393.95	393.95	
301	01	基本工资	101.52	101.52	
301	02	津贴补贴	78.07	78.07	
301	03	奖金	73.38	73.38	
301	07	绩效工资	23.37	23.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.83	39.83	
301	09	职业年金缴费	19.91	19.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.89	19.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	33.24	33.24	
302		商品和服务支出	30.33		30.33
302	01	办公费	7.55		7.55
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.72		3.72
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.40		0.40
302	28	工会经费	3.83		3.83
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	4.32		4.32
303		对个人和家庭的补助	38.40	38.40	
303	02	退休费	38.40	38.40	
		总计	462.67	432.34	30.33

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县水利局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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													
208			社会保障和就业支出		83.31	83.31									
208	05		行政事业单位养老支出		83.31	83.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	特定目标 2911213Q	54.71	54.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	特定目标 2911213Q	28.60	28.60									
210			卫生健康支出		26.42	26.42									
210	11		行政事业单位医疗		26.42	26.42									
210	11	02	事业单位医疗	特定目标 2911213Q	26.42	26.42									
213			农林水支出		964.26	369.26	6.21	4.00			584.79				
213	03		水利		964.26	369.26	6.21	4.00			584.79				
213	03	01	行政运行	特定目标 2911213Q	375.47	369.26	6.21								
213	03	01	行政运行	2026 年节水奖励资金	2.00			2.00							
213	03	05	水利工程建设	特定目标 3910100U	32.90						32.90				
213	03	05	水利工程建设	特定目标 3910101F	155.32						155.32				
213	03	06	水利工程运行与维护	塔地财农(2025)33 号裕财农(2025) 21 号 2026 年中央水利发展资金：小 型水库工程维修养护	54.00						54.00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	塔地财农(2024)26 号裕财农(2024) 17 号 2025 年中央水利发展资金预	22.76						22.76				

编制单位：裕民县水利局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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													
				算：水资源管理											
213	03	14	防汛	塔地财农(2025)33号裕财农(2025)21号2026年中央水利发展资金：山洪灾害防治	5.00						5.00				
213	03	15	抗旱	塔地财农(2022)46号2023年中央水利发展资金预算（农村饮水工程维修养护200万元）	15.84						15.84				
213	03	16	农村水利	特定目标3910010E	67.00						67.00				
213	03	16	农村水利	特定目标39100112	20.30						20.30				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	塔地财农(2020)54号2021年中央水利发展资金预算（项目部分）（小型水库维修养护，水库数量2座60万元）	4.03						4.03				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	塔地财农(2023)25号裕财农(2023)22号2024年中央水利发展资金（小型水库维修养护25万元）	0.68						0.68				
213	03	35	农村供水	塔地财农(2023)25号裕财农(2023)22号2024年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护150万元）	4.30						4.30				
213	03	35	农村供水	塔地财农(2025)13号裕财农(2025)8号2025年中央水利发展资金（农村饮水工程）	4.70						4.70				
213	03	35	农村供水	塔地财农(2025)33号裕财农(2025)21号2026年中央水利发展资金：农	120.00						120.00				

编制单位：裕民县水利局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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													
				村供水工程维修养护											
213	03	99	其他水利支出	塔地财农(2024)38号裕财农(2024)26号2025年自治区水利发展资金预算	2.00			2.00							
213	03	99	其他水利支出	塔地财农(2025)13号裕财农(2025)8号2025年中央水利发展资金（农业水价综合改革）	77.96						77.96				
221			住房保障支出		34.54	34.54									
221	02		住房改革支出		34.54	34.54									
221	02	01	住房公积金	特定目标 2911213Q	34.54	34.54									
229			其他支出		2,087.72					2,087.72					
229	99		其他支出		2,087.72					2,087.72					
229	99	99	其他支出	特定目标 3910053Q	2,087.72					2,087.72					
			总计		3,196.26	513.54	6.21	4.00		2,087.72	584.79				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县水利局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
213			农林水支出	3.18			3.18
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	3.18			3.18
213	72	01	移民补助	3.18			3.18
			总计	3.18			3.18

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县水利局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

裕民县水利局 2026 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：裕民县水利局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县水利局

单位：万元

项目名称	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
总计				

裕民县水利局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县水利局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
裕民县水利局	60.38	60.38			60.38				
塔地财农〔2023〕27号裕财农〔2023〕24号2024年中央 水库移民扶持基金	1.08	1.08			1.08				
塔地财农〔2024〕25号裕财农〔2024〕16号2025年中央 水库移民扶持基金预算：移民补助	1.08	1.08			1.08				
特定目标 3310098R	58.22	58.22			58.22				
总计	60.38	60.38			60.38				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,770.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、 关于裕民县水利局 2026 年收入预算情况说明

裕民县水利局单位收入预算 4,770.38 万元，其中：

一般公共预算 3,479.93 万元，占 72.95%，比上年预算增加 659.82 万元，增长 23.40%，主要原因是本年新增 2026 年节水奖励项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 179.00 万元，占 3.75%，比上年预算增加 114.00 万元，增长 175.38%，主要原因是本年新增农村水价改革项目资金，导致本年较上年预算数有所增大。

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 3.18 万元，占 0.07%，比上年预算减少 92.22 万元，下降 96.67%，主要原因是本年下达移民补助资金较上年有所减少，导致本年政府性基金数较上年下降。

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。

单位资金 1,047.89 万元，占 21.97%，比上年预算增加 1,021.05 万元，增长 3,804.21%，主要原因是本年单位资金中包含自有资金预留数，导致本年较上年有所增大。

财政拨款结转 60.38 万元，占 1.27%，比上年预算减少 1,233.14 万元，下降 95.33%，主要原因是本年将上年切格尔水库项目结转资金支付完成，导致本年结转资金较上年有所降低。

三、 关于裕民县水利局 2026 年支出预算情况说明

裕民县水利局 2026 年支出预算 4,770.38 万元，其中：

基本支出 462.67 万元，占 9.70%，比上年预算增加 49.60 万元，增长 12.01%，主要原因是 2025 年新增在职人员，人员政策性调整，社保、住房公积金基数有所增大，导致本年基本支出较上年有所增加。

项目支出 4,307.71 万元，占 90.30%，比上年预算增加 419.90 万元，增长 10.80%，主要原因是本年小型水库维修项目下达数较上年有所增大，导致项目支出数较上年有所增加。

四、 关于裕民县水利局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,662.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,658.93 万元，政府性基金预算拨款 3.18 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 181.45 万元，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出 49.84 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；农林水支出 1,272.14 万元，主要用于保障正常运行的人员经费、公用经费、项目经费支出；住房保障支出 67.78 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出；其他支出 2,087.72 万元，主要用于裕民县哈拉布拉切格水库项目工程款。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 3.18 万元，主要用于全县移民人员补助资金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于裕民县水利局 2026 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

裕民县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,658.93 万元，其中：

基本支出 462.67 万元，比上年预算增加 49.60 万元，增长 12.01%，主要原因是 2025 年新增在职人员，人员政策性调整，社保、住房公积金基数有所增大，导致本年基本支出较上年有所增加。

项目支出 3,196.26 万元，比上年预算增加 724.22 万元，增长 29.30%，主要原因是本年小型水库维修项目下达数较上年有所增大，导致项目支出数较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）181.45 万元，占 4.96%。
2. 卫生健康支出（类）49.84 万元，占 1.36%。
3. 农林水支出（类）1,272.14 万元，占 34.77%。
4. 住房保障支出（类）67.78 万元，占 1.85%。
5. 其他支出（类）2,087.72 万元，占 57.06%。

（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）：2026 年预算数为 38.40 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 2.31%，主要原因是 2025 年退休人员减少，导致退休费较上年有所减少。

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）：2026 年预算数为 94.54 万元，比上年预算增加 57.72 万元，增长 156.76%，主要原因是 2025 年新增在职人员，2025 年 4 月将自收自支人员全部纳入水利局进行发放工资、社保，导致本单位机关事业养老保险预算数较上年有所增大。

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）：2026 年预算数为 48.51 万元，比上年预算增加 48.51 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据

《新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》（新人社发〔2025〕18号）文件政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为19.89万元，比上年预算增加2.42万元，增长13.85%，主要原因是2025年新增在职人员，2025年4月将自收自支人员全部纳入水利局进行发放工资、社保，导致本单位基本医疗保险预算数较上年有所增大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为26.42万元，比上年预算增加26.42万元，增长100.00%，主要原因是2025年4月将自收自支人员全部纳入水利局进行发放工资、社保，导致本单位事业医疗保险预算数较上年有所增大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.52万元，比上年预算增加0.76万元，增长27.54%，主要原因是2025年新增在职人员，导致本单位公务员医疗保险预算数较上年有所增大。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为685.35万元，比上年预算增加374.36万元，增长120.38%，主要原因是2025年新增在职人员，2025年4月将自收自支人员全部纳入水利局进行发放工资、社保，导致本单位行政运行预算数较上年有所增大。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2026年预算数为188.22万元，比上年预算增加78.22万元，增长71.11%，主要原因是本年新增农村水价改革项目资金预算数，导致本单位水利工程项目较上年有所增大。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2026年预算数为54.00万元，比上年预算增加28.00万元，增长107.69%，主要原因是本年上级下达小型水库维修项目资金数较上年有所增大。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2026 年预算数为 22.76 万元，比上年预算减少 9.24 万元，下降 28.88%，主要原因是本年上级下达水资源节水奖励资金较上年有所减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年水利防汛项目资金下达数与上年持平。

12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：2026 年预算数为 15.84 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年水利抗旱项目资金下达数与上年持平。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：2026 年预算数为 87.30 万元，比上年预算增加 87.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增农村水利项目资金下达数。

14. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2026 年预算数为 4.71 万元，比上年预算减少 73.88 万元，下降 94.01%，主要原因是本年上级下达河湖项目较上年有所减少，导致本年预算数较上年下降。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2026 年预算数为 129.00 万元，比上年预算增加 129.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2026 年中央水利发展资金：农村供水工程维修养护项目资金下达数。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 79.96 万元，比上年预算增加 77.96 万元，增长 3,898.00%，主要原因是本年下达农村饮水工程维修养护项目资金较上年有所增大。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 67.78 万元，比上年预算增加 37.07 万元，增长 120.71%，主要原因是 2025 年新增在职人员，2025 年 4 月将自收自支人员全部纳入水利局进行发放工资、社保，导致本单位住房公积金预算数较上年有所增大。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2026 年预算数为 2,087.72 万元,比上年预算减少 2.60 万元,下降 0.12%,主要原因是 2025 年将裕民县切格尔水库资金支出一部分,导致本年预算数较上年有所减少。

19. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府向国际组织借款还本支出(项):2026 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 67.00 万元,下降 100.00%,主要原因是本年没有下达方政府向国际组织借款还本支出资金数。

20. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向国际组织借款付息支出(项):2026 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 20.30 万元,下降 100.00%,主要原因是本年没有下达方政府向国际组织借款付息支出资金数。

六、 关于裕民县水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县水利局 2026 年一般公共预算基本支出 462.67 万元,其中:

人员经费 432.34 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、职业年金缴费、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。

公用经费 30.33 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:塔地财农〔2025〕33 号裕财农〔2025〕21 号 2026 年中央水利发展资金:小型水库工程维修养护

设立的政策依据:塔地财农〔2025〕33 号裕财农〔2025〕21 号 2026 年中央水利发展资金:小型水库工程维修养护

预算安排规模:54.00 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：阿勒腾也木勒水库、克孜布拉克水库、伯依布谢水库、江格斯水库四个水库视屏监控 8 套及视频监控线路改造共计 40 万元；伯依布谢水库防浪墙防水 10 万元；克孜补拉克水库闸门维修改造 1 套 4 万元,待工程完工后进行支付相应的工程款。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 2911213Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：519.75 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：2026 年节水奖励资金

设立的政策依据：2026 年节水奖励资金：补助全县各乡镇农户

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：补助农户节约用水，每户 2500 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：特定目标 3910010E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：67.00 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 39100112

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.30 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：塔地财农〔2020〕54 号 2021 年中央水利发展资金预算
（项目部分）（小型水库维修养护，水库数量 2 座 60 万元）

设立的政策依据：塔地财农〔2020〕54 号 2021 年中央水利发展资金预算
（项目部分）（小型水库维修养护，水库数量 2 座 60 万元）

预算安排规模：4.03 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：用于小型水库维修养护质保金 4.03 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：塔地财农〔2022〕46 号 2023 年中央水利发展资金预算
（农村饮水工程维修养护 200 万元）

设立的政策依据：塔地财农〔2022〕46 号 2023 年中央水利发展资金预算
（农村饮水工程维修养护 200 万元）

预算安排规模：15.84 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：用于小型水库维修养护质保金 15.84 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：特定目标 3910053Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,087.72 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：塔地财农〔2023〕25号裕财农〔2023〕22号2024年中央水利发展资金（小型水库维修养护25万元）

设立的政策依据：塔地财农〔2023〕25号裕财农〔2023〕22号2024年中央水利发展资金（小型水库维修养护25万元）

预算安排规模：0.68万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：小型水库维修养护质保金0.68万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十）项目名称：塔地财农〔2023〕25号裕财农〔2023〕22号2024年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护150万元）

设立的政策依据：塔地财农〔2023〕25号裕财农〔2023〕22号2024年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护150万元）

预算安排规模：4.30万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：农村饮水工程维修养护质保金4.3万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十一）项目名称：塔地财农〔2024〕38号裕财农〔2024〕26号2025年自治区水利发展资金预算

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕38号裕财农〔2024〕26号2025年自治区水利发展资金预算

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：对全县部分农户进行节水奖励2万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：塔地财农〔2024〕26 号裕财农〔2024〕17 号 2025 年中央水利发展资金预算：水资源管理

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕26 号裕财农〔2024〕17 号 2025 年中央水利发展资金预算：水资源管理

预算安排规模：22.76 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：设备安装及调试 22.76 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：塔地财农〔2025〕13 号裕财农〔2025〕8 号 2025 年中央水利发展资金（农村饮水工程）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕13 号裕财农〔2025〕8 号 2025 年中央水利发展资金（农村饮水工程）

预算安排规模：4.70 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：阿勒腾也木勒水库、克孜布拉克水库、伯依布谢水库、江格斯水库四个水库视屏监控 8 套及视频监控线路改造 3 万元；伯依布谢水库防浪墙防水 1 万元；克孜补拉克水库闸门维修改造 1 套 0.7 万元,待工程完工后进行支付相应的工程款。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：塔地财农〔2025〕13 号裕财农〔2025〕8 号 2025 年中央水利发展资金（农业水价综合改革）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕13 号裕财农〔2025〕8 号 2025 年中央水利发展资金（农业水价综合改革）

预算安排规模：77.96 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：采购设备进行安装调试 77.96 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：塔地财农〔2025〕33 号裕财农〔2025〕21 号 2026 年中央水利发展资金：山洪灾害防治

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕33 号裕财农〔2025〕21 号 2026 年中央水利发展资金：山洪灾害防治

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：本项目计划投入 5 万元，用于 100 户居民采购安装灾害报警器 100 套。通过山洪灾害防治项目的实施，进一步完善监测、预警系统、群测群防体系，调查评价评价成果检验等工作，增强防灾减灾能力和风险管理能力，最大限度的减少人员伤亡和财产损失，为构建和谐社会、促进社会经济环境协调发展提供安全保障。提高居民防洪预警意识，强化居民强化小流域山洪灾害预报、预警、预演、预案、“四项”能力。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：塔地财农〔2025〕33 号裕财农〔2025〕21 号 2026 年中央水利发展资金：农村供水工程维修养护

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕33 号裕财农〔2025〕21 号 2026 年中央水利发展资金：农村供水工程维修养护

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：120 万全部用于①新地乡乌尔吉也克东村供水水厂，改造变压器（100KVA）1 台、更换潜水潜水泵 1 台、改造水厂排水管 20m。②江格斯乡江格斯村供水水厂，维修一体化反冲洗设施、更换絮凝搅拌机 1 台、安装

互联网计量水表 200 块；③哈拉布拉乡加勒帕克塔勒村供水水厂，维修水塔 1 座；④阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村供水水厂改造 200m³蓄水池 1 座；⑤新地乡新地北村饮水安全工程，新增次氯酸钠发生器 100g1 套；⑥江格斯乡切克阿克铁克切供水工程，新增次氯酸钠发生器 50g1 套；⑦阿勒腾也木勒乡吉也克齐村供水水厂，新增地下水膜处理设备，新建砖混结构水处理建 50 m²；⑧哈拉布拉乡加勒格孜阿尕仕村供水水厂，维修改造 500m³蓄水池彩钢定 60m³；⑨裕民县吉也克镇吉也克村区域供水水厂，更换 DN250 闸阀 3 个；⑩裕民县新地乡阿克托别村供水水厂安装物联网计量水表 240 块。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：特定目标 3910100U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：32.90 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：特定目标 3910101F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：155.32 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于裕民县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县水利局 2026 年政府性基金支出预算支出 3.18 万元。与上年预算相比减少 92.22 万元，下降 96.67%。主要原因是移民补助资金下达数较上年有所下降。其中：

1. 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)支出 3.18 万元,与上年预算相比减少 2.22 万元,下降 41.11%。主要原因是移民补助资金下达数较上年有所下降。

2. 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)支出 0.00 万元,与上年预算相比减少 90.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年没有下达移民基础设施建设资金。

九、 关于裕民县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县水利局 2026 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、 关于裕民县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 万元,其中:因公出国(境)费用 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行维护费 4.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2026 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)费用增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置;公务用车运行维护费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位公务用车与上年预算数持平;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县水利局 2026 年没有委托业务费预算的支出,财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于裕民县水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县水利局 2026 年上年结转结余 60.38 万元，包括：财政拨款 60.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建〔2025〕12 号新疆专项第一批中央基建投资预算：裕民县切格水库工程结转 58.22 万元，主要用于：切格尔水库的工程款及监理费。

2. 塔地财农〔2023〕27 号裕财农〔2023〕24 号 2024 年中央水库移民扶持基金结转 1.08 万元，主要用于：移民补助的基础设施建设。

3. 塔地财农〔2024〕25 号裕财农〔2024〕16 号 2025 年中央水库移民扶持基金预算：移民补助结转 1.08 万元，主要用于：2026 年移民补助资金发放。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 30.33 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 2.88%，主要原因是 2025 年考入 1 人，人员政策性调整，社保、住房公积金基数有所增大，导致本年机关运行经费预算数较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2026 年，裕民县水利局政府采购预算 2.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.60 万元。

2026 年，裕民县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 933.00 平方米，价值 774.27 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 4.26 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 4.26 万元。

3. 办公家具价值 1,450.48 万元。

4. 其他资产价值 9.86 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,770.38 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,199.44 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,047.89 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县水利局			
单位联系人		李燕斌	联系电话	18999483982	
年度绩效目标		1、加快重点水利工程建设，确保水利投资任务完成,举行供水管理人员培训 1 次以上。2、严守“三条红线”，落实水资源管理制度。严守水资源开发利用上限，细化以水定城、以水定地、以水定人、以水定产举措，开展水资源费征收抽查工作 4 次以上。3、加快中小型水库项目维修，完成哈拉布拉水库大坝坝面止水橡皮的更换，小型水库坝面水位尺标记及小型水库维修养护项目等水库维修养护工作，保障中小型水库项目维修 1 次，编制全县水库年汛前完成预警预案 1 个。4、全面持续开展河道日常监管巡查检查 40 次以上。持续推进河湖库“清四乱”常态化、规范化，严格落实河道采砂管理相关要求，加强涉河湖建设项目监管。5、做好水旱灾害防御准备，密切监视天气变化和雨水汛情，及时发布预警信息，完善《裕民县 2026 年山洪灾害防御预案》，确保人员安全。6、加强对干、支渠的巡护工作，累计巡查干、支渠大于 40 次以上。			
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	242.56	
			本级安排	3,479.93	
		其他资金（万元）	其他	1,047.89	
		合计：		4,770.38	
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	河道日常监管巡查检查次数	≥40 次	2026 年工作计划	24
	数量指标	开展水资源费征收抽查工作次数	≥4 次	2026 年工作计划	22
	数量指标	全县水库年汛前完成预警预案编制个数	≥1 个	2026 年工作计划	25
	数量指标	供水管理人员培训次数	≥2 次	2026 年工作计划	19

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县水利局						
项目名称		中央水库移民扶持基金项目				项目负责人	王勇刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.34	其中：财政拨款	3.18	其他资金	2.16	
项目总体目标		对全县纳入扶持范围的移民户数，通过财政惠民惠农补贴资金“一卡通”发放至移民个人社保卡中。为移民村采购户外凳子等设备 1 批。提高移民户收入，提升生活质量，增加群众的幸福感，改善居民居住环境。帮助激发群众生产生活的内生动力，增强群众获得感、幸福感、安全感，将为江格斯南村的经济发展和村民生活水平的提高奠定基础。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年移民补助次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购户外凳子批次	≥1 批次	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放移民补助发放覆盖率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购户外凳子质量合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放移民补助发放按时完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放移民补助资金	<=4.32 万元	计划标准	—	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购户外凳子资金	<=1.02 万元	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高移民户收入	有效提高	计划标准	—	12	按评判等级赋分	说明材料
		改善人居环境条件	明显改善	计划标准	—	8	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	移民受益户满意度	>=98%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县水利局						
项目名称		中央水利发展资金项目				项目负责人	李拥东	
项目资金(万元)		年度预算总额	313.27	其中：财政拨款	181.00	其他资金	132.27	
项目总体目标		通过维修小型水库 4 座，农村供水维修养护 5 处，山洪灾害处理 1 处。山采购设备批次 1 批，发放节水奖励次数 1 次。农村供水工程维修养护覆盖服务人口 1.21 万人，预防农民山洪灾害的治理，补齐项目区短板弱项，进一步提升项目区供水水质，增强供水的可靠性和稳定性。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	山洪灾害防治数量	≥1 个	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
		农村供水维修养护数量	≥5 处	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修小型水库数量	≥4 座	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放节水奖励次数	≥1 次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备批次	≥1 批	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备合格率	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购设备按时完成率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村供水工程维修养护资金	＜=120 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型水库维修养护资金	≤54 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		山洪灾害防治资金	≤5 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备资金	＜=77.96 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放节水奖励金额	≤4 万元	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型水库维修养护质保金	＜=50.31 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	农村供水工程维修养护覆盖服务人口	> =1.21 万人	计划标准	-	11	按评判等级赋分	说明材料
		预防农民山洪灾害的治理	有效 预防	计划标准	-	9	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益户满意度	> =98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 16 个涉密项目，涉及预算资金 3,928.72 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县水利局

2026年2月13日