

# 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门概况

## 一、主要职能

(1) 贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用；拟定地方性水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案；组织编制全县重大水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导重要河流湖泊、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

(3) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4) 负责全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。

(5) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

(6) 指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理；发布水资源公报。

(7) 负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监督预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。指导农村水利工作。组织开展大中型灌排水工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导全县节水灌溉有关

工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导乡镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

(8) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(9) 负责重大涉水违法事件的查处。

(10) 负责全县水利的科技推广和交流，指导和管理全县水利队伍的建设。

(11) 承办县人民政府和上级水利部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：水政监察大队、水利质量监督站、农村改水服务站、岳普湖河湖中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门编制数 27，实有人数 33 人，其中：在职 22 人，减少 1 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3636.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3310.57	202 外交支出	
其中：一般财力	380.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	2930.36	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	326.00	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	326.00	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	421.86
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		210 卫生健康支出	20.10
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	6687.96
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	3520.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3520.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3482.74	221 住房保障支出	27.60
基金预算拨款	38.22	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 抗疫特别国债还本支出	
<b>收入总计</b>	<b>7157.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>7157.53</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

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				
208			社会保障和 就业支出	421.86	398 .79	72.7 9			32 6. 00				23. 07	
208	05		行政事业单 位养老支出	72.79	72. 79	72.7 9								
208	05	01	行政单位离 退休	38.62	38. 62	38.6 2								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	34.17	34. 17	34.1 7								
208	22		大中型水库 移民后期扶 持基金支出	349.07	326 .00				32 6. 00				23. 07	
208	22	01	移民补助	15.90									15. 90	
208	22	02	基础设施建 设和经济发 展	333.17	326 .00				32 6. 00				7.1 7	

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							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		财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	单 位 资 金
210			卫生健康支出	20.10	20.10	20.10								
210	11		行政事业单位医疗	20.10	20.10	20.10								
210	11	01	行政单位医疗	16.99	16.99	16.99								
210	11	03	公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11								
213			农林水支出	6687.96	3190.07	259.71	2930.36						3497.89	
213	03		水利	6672.80	3190.07	259.71	2930.36						3482.74	
213	03	01	行政运行	259.71	259.71	259.71								
213	03	05	水利工程建设	5482.74	2000.00		2000.00						3482.74	
213	03	06	水利工程运行与维护	324.36	324.36		324.36							



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				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	6.00	6.00		6.00								
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	150.00	150.00		150.00								
213	03	35	农村人畜饮水	50.00	50.00		50.00								
213	03	99	其他水利支出	400.00	400.00		400.00								
213	66		大中型水库库区基金安排的支出	15.16										15.16	
213	66	99	其他大中型水库库区基金支出	15.16										15.16	
221			住房保障支出	27.60	27.60	27.60									
221	02		住房改革支出	27.60	27.60	27.60									
221	02	01	住房公积金	27.60	27.60	27.60									

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				
			合计	7157.5 3	363 6.5 7	380. 21	2930.36		32 6				352 0.9 6	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

单位：万元

项目			支出预算			
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				
208			社会保障和就业支出	421.86	72.79	349.07
208	05		行政事业单位养老支出	72.79	72.79	
208	05	01	行政单位离退休	38.62	38.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	349.07		349.07
208	22	01	移民补助	15.90		15.90
208	22	02	基础设施建设和经济发展	333.17		333.17
210			卫生健康支出	20.10	20.10	
210	11		行政事业单位医疗	20.10	20.10	
210	11	01	行政单位医疗	16.99	16.99	
210	11	03	公务员医疗补助	3.11	3.11	
213			农林水支出	6687.96	259.71	6428.25
213	03		水利	6672.80	259.71	6413.10
213	03	01	行政运行	259.71	259.71	
213	03	05	水利工程建设	5482.74		5482.74
213	03	06	水利工程运行与维护	324.36		324.36
213	03	19	江河湖库水系综合整治	6.00		6.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	150.00		150.00
213	03	35	农村人畜饮水	50.00		50.00
213	03	99	其他水利支出	400.00		400.00
213	66		大中型水库库区基金安排的支出	15.16		15.16
213	66	99	其他大中型水库库区基金支出	15.16		15.16
221			住房保障支出	27.60	27.60	
221	02		住房改革支出	27.60	27.60	
221	02	01	住房公积金	27.60	27.60	
			<b>合计</b>	<b>7157.53</b>	<b>380.21</b>	<b>6777.32</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
财政拨款(补助)	3636.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3310.57	202 外交支出				
政府性基金预算	326.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	398.79	72.79	326.00	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.10	20.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3190.07	3190.07		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	27.60	27.60		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
<b>收入总计</b>	<b>3636.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>3636.57</b>	<b>3310.57</b>	<b>326.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	72.79	72.79	
208	05		行政事业单位养老支出	72.79	72.79	
208	05	01	行政单位离退休	38.62	38.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	
210			卫生健康支出	20.10	20.10	
210	11		行政事业单位医疗	20.10	20.10	
210	11	01	行政单位医疗	16.99	16.99	
210	11	03	公务员医疗补助	3.11	3.11	
213			农林水支出	3190.07	259.71	2930.36
213	03		水利	3190.07	259.71	2930.36
213	03	01	行政运行	259.71	259.71	
213	03	05	水利工程建设	2000.00		2000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	324.36		324.36
213	03	19	江河湖库水系综合整治	6.00		6.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	150.00		150.00
213	03	35	农村人畜饮水	50.00		50.00
213	03	99	其他水利支出	400.00		400.00
221			住房保障支出	27.60	27.60	
221	02		住房改革支出	27.60	27.60	
221	02	01	住房公积金	27.60	27.60	
			<b>合计</b>	<b>3310.57</b>	<b>380.21</b>	<b>2930.36</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

单位：万元

项目			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				
301		工资福利支出	323.37	323.37	
301	01	基本工资	93.97	93.97	
301	02	津贴补贴	100.47	100.47	
301	03	奖金	25.90	25.90	
301	07	绩效工资	20.76	20.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	34.17	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.99	16.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.11	3.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	27.60	27.60	
302		商品和服务支出	15.29		15.29
302	01	办公费	1.09		1.09
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	03	咨询费	0.60		0.60
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	08	取暖费	5.69		5.69
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修(护)费	0.77		0.77
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	41.55	41.55	
303	02	退休费	38.62	38.62	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

项目		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				
		合计	380.21	364.92	15.29

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

单位：万元

科目编码			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													
213			农林水支出		2930.36	324.36	56.00	150.00			400.00				2000.00
213	03		水利		2930.36	324.36	56.00	150.00			400.00				2000.00
213	03	05	水利工程建设项目	喀什噶尔河灌区岳普湖县输水总干渠续建配套与现代化改造工程项目	2000.00										2000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	2023年岳普湖县水管总站公益性人员补助项目	324.36	324.36									
213	03	19	江河湖库水系综合	岳普湖县2023年度	6.00		6.00								



科目编码			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														
			整治	小型水库维修养护项目												
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2023年大中型水库移民后期扶持个人直补项目	150.00			150.00								
213	03	35	农村人畜饮水	2023年岳普湖县偏远地区水厂用电补助项目	50.00		50.00									
213	03	99	其他水利支出	岳普湖县2023年地表水取水口安装精准计量设施项目	400.00						400.00					
				合计	2930.	324.3	56.00	150.0			400.0					2000.

科目编码			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														
					36	6		0			0					00

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	326.00		326.00
208	22		大中型水库移民后期扶持 基金支出	326.00		326.00
208	22	02	基础设施建设和经济发展	326.00		326.00
			合 计	326		326.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

单位：万元

项目			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				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

单位：万元

三公支出内容	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
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7157.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门收入预算 7157.53 万元，其中：

一般公共预算 380.21 万元，占 5.31%，比上年预算减少 357.66 万元，下降 48.47%，主要原因是：项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2930.36 万元，占 13.00%，比上年预算增加 2930.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加了 2023 年中央水利发展资金项目、2023 年自治区水利发展专项资金项目和岳普湖县 2023 年大中型水库移民后期扶持补助资金，预算数相应增加。

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 326.00 万元，占 4.55%，比上年预算增加 326.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加了岳普湖县 2023 年水库移民后期扶持项目铁热木镇 3 村 4 组 5 组渠道防渗工程项目资金，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 3520.96 万元，占 49.19%，比上年预算增加 3520.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加了上年度结转 2023 年的喀什噶尔河灌区岳普湖县输水总干渠续建配套与现代化改造工程项目资金和岳普湖县 2022 年水库移民后期扶持项目结转结余资金，今年继续使用以上项目结转结余资金。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年支出预算 7157.53 万元，其中：

基本支出 380.21 万元，占 5.31%，比上年预算增加 38.91 万元，增长 11.40%，主要原因是：人员基本工资调增和基础性绩效工资调增，预算数相应增加。

项目支出 6777.32 万元，占 94.69%，比上年预算增加 6380.75 万元，增长 1608.98%，主要原因是：本年度增加了喀什噶尔河灌区岳普湖县输水总干渠续建配套与现代化改造工程项目和 2022 年大中型水库移民后期扶持项目结转结余资金、以及 2023 年中央水利发展资金项目、2023 年自治区水利发展专项资金项目和岳普湖县 2023 年大中型水库移民后期扶持项目资金，预算数相应增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3636.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3310.57 万元、政府性基金预算拨款 326.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 72.79 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休支出；卫生健康支出 20.10

万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出；农林水支出 3190.07 万元，主要用于：单位在职人员工资支出，人员经费支出和项目支出；住房保障支出 27.60 万元，主要用于：单位住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 326.00 万元，主要用于：岳普湖县 2023 年水库移民后期扶持项目铁热木镇 3 村 4 组 5 组渠道防渗工程项目建设。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 3310.57 万元，其中：基本支出 380.21 万元，比上年预算增加 38.91 万元，增长 11.40%。主要原因是：人员基本工资调增和基础性绩效工资调增，预算数相应增加。项目支出 2930.36 万元，比上年预算增加 2533.79 万元，增长 638.92%。主要原因是：本年度增加了喀什噶尔河灌区岳普湖县输水总干渠续建配套与现代化改造工程项目一般债券资金、2023 年中央水利发展资金项目、2023 年自治区水利发展专项资金项目和岳普湖县 2023 年大中型水库移民后期扶持补助资金，预算数相应增加。

### （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）72.79 万元，占 2.20%。
2. 卫生健康支出（类）20.10 万元，占 0.61%。
3. 农林水支出（类）3190.07 万元，占 96.36%。
4. 住房保障支出（类）27.60 万元，占 0.83%。

### （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)2023 年预算数为 38.62 万元，比上年预算增加 30.88 万元，增长 398.97%，主要原因是：退休人员工资调标及增加基础性绩效工资，行政单位离退休费用



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）2023年预算数为34.17万元，比上年预算增加2.16万元，增长6.75%，主要原因是：人员工资调标后，2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，基本养老保险缴费支出较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.99万元，比上年预算减少1.27万元，下降6.96%，主要原因是：保留预算。

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）2023年预算数为3.11万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.65%，主要原因是：人员工资调标后，2023年公务员医疗补助缴费基数增加，公务员医疗补助支出较上年增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为259.71万元，比上年预算增加93.58万元，增长56.33%，主要原因是：人员工资调标后，2023年人员工资支出较上年增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023年预算数为2000.00万元，比上年预算增加1633.22万元，增长445.29%，主要原因是：本年增加了喀什噶尔河灌区岳普湖县输水总干渠续建配套与现代化改造工程项目一般债券资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为324.36万元，比上年预算增加324.36万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加了2023年自治区水利发展专项资金项目南疆三地州及贫困县公益性人员补助资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2023年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年

度增加了 2023 年中央水利发展资金项目岳普湖县 2023 年度小型水库维修养护项目资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2023 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：本年度增加了岳普湖县 2023 年大中型水库移民后期扶持补助资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2023 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加了 2023 年自治区水利发展专项资金项目偏远地区供水水厂电费补助资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算数为 400.00 万元，比上年预算增加 311.38 万元，增长 351.37%，主要原因是：本年度增加了 2023 年中央水利发展资金项目岳普湖县 2023 年地表水取水口安装精准计量设施项目资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 27.60 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 8.53%，主要原因是：人员工资调标后，2023 年住房公积金基数增加，住房公积金支出较上年增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 29.80 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年一般公共预算基本支出 380.21 万元，其中：

人员经费 364.92 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、城镇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、生活补助、奖励金。

公用经费 15.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2023 年大中型水库移民后期扶持个人直补项目

设立的政策依据：喀地财农【2022】44 号

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况：用于岳普湖县阿其克乡、巴依阿瓦提乡、铁热木镇和阿洪鲁库木乡大中型水库移民后期扶持个人补助资金 150 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：岳普湖县 2023 年度小型水库维修养护项目

设立的政策依据：喀地财农【2022】36 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况：用于岳普湖县 2023 年度小型水库维修养护资金 6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：岳普湖县 2023 年地表水取水口安装精准计量设施项目

设立的政策依据：喀地财农【2022】36 号

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况：用于岳普湖县 2023 年地表水取水口安装精准计量设施项目建设资金 400 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(四) 项目名称: 2023 年岳普湖县水管总站公益性人员补助项目

设立的政策依据: 喀地财农【2022】48 号

预算安排规模: 324.36 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况: 用于 2023 年岳普湖县水管总站公益性人员补助资金 324.36 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(五) 项目名称: 2023 年岳普湖县偏远地区水厂用电补助项目

设立的政策依据: 喀地财农【2022】48 号

预算安排规模: 50.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况: 用于 2023 年岳普湖县农村供水水厂用电补助资金 50 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(六) 项目名称: 喀什噶尔河灌区岳普湖县输水总干渠续建配套与现代化改造工程项目

设立的政策依据: 岳人常发【2023】5 号

预算安排规模: 2000.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况: 用于喀什噶尔河灌区岳普湖县输水总干渠续建配套与现代化改造项目建设资金 2000 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年政府性基金支出预算支出 326.00 万元。与上年相比增长 326.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:

本年度增加了 2023 年大中型水库移民后期扶持项目岳普湖县 2023 年水库移民后期扶持项目铁热木镇 3 村 4 组 5 组渠道防渗工程项目资金。其中：

1、社会保障和就业支出（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 326.00 万元，与上年预算相比增加 326.00 万元，增长 100%，主要是用于：本年度增加了 2023 年大中型水库移民后期扶持项目岳普湖县 2023 年水库移民后期扶持项目铁热木镇 3 村 4 组 5 组渠道防渗工程项目资金。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.30 万元，下降 9.09%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年度公务用车运行费与上年无变化；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.29万元，比上年预算减少0.30万元，下降1.92%。主要原因是：我单位厉行节约、压减公用经费支出。

## （二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门政府采购预算11.22万元，其中：政府采购货物预算0.85万元，政府采购工程预算6.00万元，政府采购服务预算4.37万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.22万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.22万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1983.64平方米，价值330.11万元。

2. 车辆2辆，价值10.12万元；其中：一般公务用车1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1辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值218.93万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## （四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目7个，涉及预算金额3256.36万元；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：

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局						
项目名称		2023年大中型水库移民后期扶持个人直补项目			项目负责人		买买提江·肉苏力	
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		认真贯彻实施移民后期扶持政策,后期扶持受益移民人口2245人,进行一次性补助。项目实施使得移民点的文化生活得到改善,进一步增强移民的幸福感和获得感。						
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	后期扶持受益移民人口	≥2245人	计划标准	2230人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截至当年底,直补资金发放率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大中型水库移民后期扶持直补资金	≤150万元	预算支出标准	134.1万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	≥3.76%	历史标准	3.77%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	建成美丽移民村	有效建成	历史标准	有效建成	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政	≥95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

		策实施满 意度						
--	--	------------	--	--	--	--	--	--



## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局						
项目名称		2023年岳普湖县偏远地区水厂用电补助项目			项目负责人		买买提江·肉苏力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成农村自来水厂供水用电补助,项目实施后提高全民节水意识,水资源的可持续利用理念进一步加强。						
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	水厂补助个数	≥1个	计划标准	1个	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供水保障率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	供水保障及时率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	偏远地区水厂用电补助专项	≤50万元	预算支出标准	50万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	水资源管理专项	=0万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	水利科技专项	=0万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高用水户的节水意识	显著提高	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	灌区群众满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局						
项目名称		岳普湖县 2023 年地表水取水口安装 精准计量设施项目		项目负责人		买买提江·肉苏力		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	400.00	其中: 财 政拨款	400.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		对地表水取水口安装 53 套计量设施。通过项目的实施改善水利工程的运行管理条件, 提高水库蓄水能力, 延长水利工程的使用年限和寿命, 为灌区灌溉提供保证。						
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	安装计量 设施数量	≥53 套	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	项目验收 合格率	=100%	行业标准		10	直接赋 分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金支付 完成时间	2023 年 12 月 30 日前	历史标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	安装计量 设施费用	≤400 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	延长水利 工程的使 用年限和 寿命	有效延长	历史标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	项目区受 益人员满 意度	≥95%	历史标准		10	满意度 赋分	工作资 料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局						
项目名称		岳普湖县 2023 年度小型水库维修养护项目			项目负责人		买买提江·肉苏力	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	6.00	其中: 财政拨款	6.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		对小型水库更换 44 块坝坡砣板, 通过项目的实施改善水利工程的运行管理条件, 提高水库蓄水能力, 延长水利工程的使用年限和寿命, 为灌区灌溉提供保证。						
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	更换坝坡砣板数量	≥44 块	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付完成时间	2023 年 12 月 30 日前	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小型水库维修费用	≤6 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	改善水利工程的运行管理条件, 提高水库蓄水能力	有效改善	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益人员满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局						
项目名称		喀什噶尔河灌区岳普湖县输水总干渠续建配套与现代化改造工程项目			项目负责人		买买提江·肉苏力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2000.00	其中:财政拨款	2000.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		改造输水总干渠长度为21.855公里。改建建筑物55座,其中:涵洞3座、农桥10座、钢渡槽6座、陡坡2座、汇水口32座、测流桥1座、新建末端连接段1座。输水总干渠及渠系建筑物设计使用年限不少于30年,通过项目的实施减少水土流失,提升水源涵养和水土保持能力。提高灌区的灌溉保证水平,改善农田引水灌溉条件。						
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	改造输水总干渠长度	≥21.855公里	计划标准		3.63	按照完成比例赋分	工作资料
		改建建筑物座数	≥55座	计划标准		3.63	按照完成比例赋分	工作资料
		支持项目数量	≥1个	计划标准		3.63	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度工程质量合格率	=100%	历史标准		3.63	按照完成比例赋分	工作资料
		“两个责任”按项目落实到位率	=100%	历史标准		3.64	按照完成比例赋分	工作资料
		中央预算内投资支付率	=100%	历史标准		3.64	按照完成比例赋分	工作资料
		年度建设任务量完成率	=100%	历史标准		3.64	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工率	=100%	历史标准		3.64	按照完成比例赋分	工作资料
		超规模、超标准、超概算项目比例	=100%	历史标准		3.64	按照完成比例赋分	工作资料
		审计、督	=0%	计划标准		3.64	按照完	工作资

		查、巡视等指出问题项目比例					成比例赋分	料
	时效指标	投资计划分解（转发）用时	≦10个工作日	历史标准		3.64	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	=100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	=0%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	=100%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	=100%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	≧98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局						
项目名称		2023 年岳普湖县水管总站公益性人员补助项目			项目负责人		买买提江·肉苏力	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	324.36	其中: 财政拨款	324.36	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成 1 个水管单位 52 名人员的公益性补助, 项目实施保障水管单位公益人员生活水平。						
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	南疆三州及贫困县公益性人员补助	≧52 人	计划标准	50 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金按时发放率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	南疆三州及贫困县公益性人员补助经费	≧324.36 万元	预算支出标准	324.36 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	水资源管理专项	=0 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	水利科技专项	=0 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障水管单位公益人员生活水平	有效保障	历史标准		5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	灌区群众满意度	≧95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局						
项目名称		岳普湖县 2023 年水库移民后期扶持项目铁热木镇 3 村 4 组 5 组渠道防渗工程项目			项目负责人		买买提江·肉苏力	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	326.00	其中: 财政拨款	326.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		认真贯彻落实移民后期扶持政策, 扶持 1 个受益移民村。项目实施使得移民点的人民环境, 文化生活得到改善, 进一步增强移民的幸福感和获得感。						
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	产业扶持项目	≥1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目验收率	=100%	行业标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		项目一次性验收合格率	=100%	行业标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		已建工程项目良性运行比例	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截至当年底, 项目资金完成率	=100%	历史标准	91.46%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	≥3.76%	历史标准	3.77%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

		访事项及时处理率						
	生态效益指标	建成美丽移民村	有效建成	历史标准	有效建成	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料



## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、**机关运行经费**：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

2023年03月20日