

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局 2024  
年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年部门概况

### 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 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和运行管理。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，指导和组织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单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：岳普湖县农村改水服务站、岳普湖县水政监察大队、岳普湖县水利质量监督站、岳普湖县河湖中心。

单位编制数27，实有人数39人，其中：在职25人，增加3人；退休14人，增加3人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 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           | 1338.54         | 201 一般公共服务支出    |                 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1338.54         | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力          | 451.18          | 203 国防支出        |                 |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 887.36          | 204 公共安全支出      |                 |
| 2. 政府性基金预算拨款     |                 | 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    |                 | 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   | 59.41           |
| 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      | 21.05           |
| 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       | 19850.63        |
| 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             |                 | 217 金融支出        |                 |
| 二、上年结转结余         | 18625.94        | 219 援助其他地区支出    |                 |
| 1. 财政拨款结转        | 18625.94        | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款      | 18553.51        | 221 住房保障支出      | 33.39           |
| 政府性基金预算拨款        | 72.43           | 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       |                 | 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 抗疫特别国债安排的支出 |                 |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>19964.48</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>19964.48</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 | 国有资产经营预算 |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 59.41 | 59.41      | 59.41  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 59.41 | 59.41      | 59.41  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 17.92 | 17.92      | 17.92  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.49 | 41.49      | 41.49  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 21.05 | 21.05      | 21.05  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 21.05 | 21.05      | 21.05  |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 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 |            |      |          |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗    | 17.63    | 17.63      | 17.63  |                 |         |                |          |            |      |          |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助   | 3.42     | 3.42       | 3.42   |                 |         |                |          |            |      |          |           |
| 213      |    |    | 农林水支出     | 19850.63 | 1224.69    | 337.33 | 887.36          |         |                |          |            |      | 18625.94 |           |
| 213      | 03 |    | 水利        | 19730.71 | 1224.69    | 337.33 | 887.36          |         |                |          |            |      | 18506.02 |           |
| 213      | 03 | 01 | 行政运行      | 337.33   | 337.33     | 337.33 |                 |         |                |          |            |      |          |           |
| 213      | 03 | 05 | 水利工程建设    | 3760.00  |            |        |                 |         |                |          |            |      | 3760.00  |           |
| 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 | 国有资产经营预算 |            |      |          |           |
| 213      | 03 | 13 | 水文测报            | 62.06    |            |        |                 |         |                |          |            |      | 62.06    |           |
| 213      | 03 | 14 | 防汛              | 14600.00 |            |        |                 |         |                |          |            |      | 14600.00 |           |
| 213      | 03 | 19 | 江河湖库水系综合整治      | 13.00    | 13.00      | 13.00  |                 |         |                |          |            |      |          |           |
| 213      | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 164.94   | 150.00     | 150.00 |                 |         |                |          |            |      | 14.94    |           |
| 213      | 03 | 35 | 农村供水            | 200.00   | 200.00     | 200.00 |                 |         |                |          |            |      |          |           |
| 213      | 03 | 99 | 其他水利支出          | 269.02   | 200.00     | 200.00 |                 |         |                |          |            |      | 69.02    |           |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 47.49    |            |        |                 |         |                |          |            |      | 47.49    |           |

| 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 | 国有资产经营预算 |            |      |        |           |
| 213      | 05 | 04 | 农村基础设施建设        | 47.49 |            |        |                 |         |                |          |            |      | 47.49  |           |
| 213      | 66 |    | 大中型水库库区基金安排的支出  | 2.68  |            |        |                 |         |                |          |            |      | 2.68   |           |
| 213      | 66 | 99 | 其他大中型水库库区基金支出   | 2.68  |            |        |                 |         |                |          |            |      | 2.68   |           |
| 213      | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 69.75 |            |        |                 |         |                |          |            |      | 69.75  |           |
| 213      | 72 | 02 | 基础设施建设和经济发展     | 69.75 |            |        |                 |         |                |          |            |      | 69.75  |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出          | 33.39 | 33.39      | 33.39  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出          | 33.39 | 33.39      | 33.39  |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 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 | 国有资产经营预算 |            |      |          |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 33.39    | 33.39      | 33.39  |                 |         |                |          |            |      |          |           |
|          |    |    | 合计       | 19964.48 | 1338.54    | 451.18 | 887.36          |         |                |          |            |      | 18625.94 |           |

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

| 科 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        | 59.41    | 59.41  |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 59.41    | 59.41  |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 17.92    | 17.92  |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.49    | 41.49  |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 21.05    | 21.05  |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 21.05    | 21.05  |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 17.63    | 17.63  |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.42     | 3.42   |          |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 19850.63 | 337.33 | 19513.30 |
| 213      | 03 |    | 水利               | 19730.71 | 337.33 | 19393.38 |
| 213      | 03 | 01 | 行政运行             | 337.33   | 337.33 |          |
| 213      | 03 | 05 | 水利工程建设           | 3760.00  |        | 3760.00  |
| 213      | 03 | 06 | 水利工程运行与维护        | 324.36   |        | 324.36   |
| 213      | 03 | 13 | 水文测报             | 62.06    |        | 62.06    |
| 213      | 03 | 14 | 防汛               | 14600.00 |        | 14600.00 |
| 213      | 03 | 19 | 江河湖库水系综合整治       | 13.00    |        | 13.00    |
| 213      | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 164.94   |        | 164.94   |
| 213      | 03 | 35 | 农村供水             | 200.00   |        | 200.00   |
| 213      | 03 | 99 | 其他水利支出           | 269.02   |        | 269.02   |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 47.49    |        | 47.49    |
| 213      | 05 | 04 | 农村基础设施建设         | 47.49    |        | 47.49    |
| 213      | 66 |    | 大中型水库库区基金安排的支出   | 2.68     |        | 2.68     |
| 213      | 66 | 99 | 其他大中型水库库区基金支出    | 2.68     |        | 2.68     |
| 213      | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 69.75    |        | 69.75    |
| 213      | 72 | 02 | 基础设施建设和经济发展      | 69.75    |        | 69.75    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 33.39    | 33.39  |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 33.39    | 33.39  |          |

| 科 目          |    |    | 支出预算     |          |        |          |
|--------------|----|----|----------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>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  |          |          |        |          |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 33.39    | 33.39  |          |
|              |    |    | 合计       | 19964.48 | 451.18 | 19513.30 |

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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1338.54 | 201 一般公共服务支出    |         |            |                 |                  |
| 一般公共预算     | 1338.54 | 202 外交支出        |         |            |                 |                  |
| 政府性基金预算    |         | 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   | 59.41   | 59.41      |                 |                  |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |                 |                  |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 21.05   | 21.05      |                 |                  |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 212 城乡社区支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 213 农林水支出       | 1224.69 | 1224.69    |                 |                  |
|            |         | 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      | 33.39   | 33.39      |                 |                  |
|            |         | 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        |         |            |                 |                  |
|            |         | 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       | 1338.54 | 支出总计            | 1338.54 | 1338.54    |                 |                  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

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

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出         |                |               |               |
|--------------|----|----|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 功能分类<br>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        | 59.41          | 59.41         |               |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 59.41          | 59.41         |               |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 17.92          | 17.92         |               |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.49          | 41.49         |               |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 21.05          | 21.05         |               |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 21.05          | 21.05         |               |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 17.63          | 17.63         |               |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.42           | 3.42          |               |
| 213          |    |    | 农林水支出            | 1224.69        | 337.33        | 887.36        |
| 213          | 03 |    | 水利               | 1224.69        | 337.33        | 887.36        |
| 213          | 03 | 01 | 行政运行             | 337.33         | 337.33        |               |
| 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       | 13.00          |               | 13.00         |
| 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 | 农村供水             | 200.00         |               | 200.00        |
| 213          | 03 | 99 | 其他水利支出           | 200.00         |               | 200.00        |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 33.39          | 33.39         |               |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 33.39          | 33.39         |               |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 33.39          | 33.39         |               |
|              |    |    | <b>合计</b>        | <b>1338.54</b> | <b>451.18</b> | <b>887.36</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

| 科 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         | 409.54        | 409.54        |              |
| 301      | 01 | 基本工资           | 99.95         | 99.95         |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 120.69        | 120.69        |              |
| 301      | 03 | 奖金             | 69.92         | 69.92         |              |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 21.01         | 21.01         |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.49         | 41.49         |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.63         | 17.63         |              |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3.42          | 3.42          |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.04          | 2.04          |              |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 33.39         | 33.39         |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 20.79         |               | 20.79        |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.38          |               | 2.38         |
| 302      | 05 | 水费             | 0.27          |               | 0.27         |
| 302      | 06 | 电费             | 0.86          |               | 0.86         |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.89          |               | 1.89         |
| 302      | 08 | 取暖费            | 5.69          |               | 5.69         |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.70          |               | 2.70         |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 7.00          |               | 7.00         |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 20.85         | 20.85         |              |
| 303      | 02 | 退休费            | 17.92         | 17.92         |              |
| 303      | 05 | 生活补助           | 2.88          | 2.88          |              |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.05          | 0.05          |              |
|          |    | <b>合计</b>      | <b>451.18</b> | <b>430.39</b> | <b>20.79</b> |



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           |                                 | 887.36 | 324.36 | 213.00  | 150.00    |           | 200.00      |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 |    | 水利              |                                 | 887.36 | 324.36 | 213.00  | 150.00    |           | 200.00      |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护       | 2024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 | 江河湖库水系综合整治      | 岳普湖县2024年小型水库维修养护项目             | 13.00  |        | 13.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 2024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 | 农村供水            | 岳普湖县铁力木中心水厂加压泵房维修养护及主管网更新改造项目   | 200.00 |        |         |           |           | 200.00      |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出          | 岳普湖县2024年度农业水价综合改革阿其克干渠维修养护工程项目 | 200.00 |        | 200.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 | 合计                              | 887.36 | 324.36 | 213.00  | 150.00    |           | 200.00      |       |             |       |           |      |

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

| 科 目      |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 合 计       | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 功能分类科目名称 |   |   |           |      |      |      |
| 合计       |   |   |           |      |      |      |
|          |   |   |           |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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

| 科 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 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|          |   |   | 合计         |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2024 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”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 |
| 合计                 | 7.00 | 7.00   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 7.00 | 7.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 7.00 | 7.00   |       |          |

表 11

## 上年结转结余情况明细表

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                                   | 总计      | 财政拨款    |      |      |         | 非财政拨款 |      |      |      |
|--------------------------------------|---------|---------|------|------|---------|-------|------|------|------|
|                                      |         | 合计      | 基本支出 |      | 项目支出    | 合计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|                                      |         |         | 人员经费 | 公用经费 |         |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 其他项目一                                | 3760.00 | 3760.00 |      |      | 3760.00 |       |      |      |      |
| 新建喀什地区 30 口地下水监测井站岳普湖县 8 口井项目        | 62.06   | 62.06   |      |      | 62.06   |       |      |      |      |
| 其他项目四                                | 5500.00 | 5500.00 |      |      | 5500.00 |       |      |      |      |
| 其他项目二                                | 4600.00 | 4600.00 |      |      | 4600.00 |       |      |      |      |
| 其他项目三                                | 4500.00 | 4500.00 |      |      | 4500.00 |       |      |      |      |
| 2023 年大中型水库移民后期扶持个人直补项目              | 14.94   | 14.94   |      |      | 14.94   |       |      |      |      |
| 岳普湖县 2023 年地表水取水口安装精准计量设施项目          | 69.02   | 69.02   |      |      | 69.02   |       |      |      |      |
| 岳普湖县阿其克乡无花果产业配套基础设施 2023 年以工代赈示范工程项目 | 47.49   | 47.49   |      |      | 47.49   |       |      |      |      |
| 大中型水库移民后期                            | 2.68    | 2.68    |      |      | 2.68    |       |      |      |      |

| 项目                                   | 总计       | 财政拨款     |      |      |          | 非财政拨款 |      |      |      |
|--------------------------------------|----------|----------|------|------|----------|-------|------|------|------|
|                                      |          | 合计       | 基本支出 |      | 项目支出     | 合计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|                                      |          |          | 人员经费 | 公用经费 |          |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 扶持基金结余                               |          |          |      |      |          |       |      |      |      |
| 岳普湖县巴依阿瓦提乡6村防渗渠提升改造及铺设低压管道项目         | 6.43     | 6.43     |      |      | 6.43     |       |      |      |      |
| 岳普湖县2023年水库移民后期扶持项目热木镇3村4组5组渠道防渗工程项目 | 63.32    | 63.32    |      |      | 63.32    |       |      |      |      |
| 合计                                   | 18625.94 | 18625.94 |      |      | 18625.94 |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 19964.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2024 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 19964.48 万元，其中：

一般公共预算 451.18 万元，占 2.26%，比上年预算减少 1929.02 万元，下降 81.04%，主要原因是：本年度减少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，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 887.36 万元，占 4.44%，比上年预算减少 43.00 万元，下降 4.62%，主要原因是：本年度减少自治区水利发展资金对偏远地区农村供水水厂电费补助，预算数减少。

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未安排。

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 18625.94 万元，占 93.30%，比上年预算增加 15104.97 万元，增长 429.00%，主要原因是：本年结转新建喀什地区 30 口地下水监测井站岳普湖县 8 口井项目、大型灌区和闸口改造项目建设资金等，结转资金整体增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2024 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 2024 年支出预算 19964.48 万元，其中：

基本支出 451.18 万元，占 2.26%，比上年预算增加 70.98 万元，增长 18.67%，主要原因是：在职人员增加，工资调标，人员经费增加，预算数增加。

项目支出 19513.30 万元，占 97.74%，比上年预算增加 12735.97 万元，增长 187.92%，主要原因是：本年结转上年项目资金较多，项目支出整体增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 1338.54 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1338.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 59.41 万元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和离退休人员退



休费支出；卫生健康支出 21.05 万元，主要用于：本单位基本医疗保险和公务员医疗补助支出；农林水支出 1224.69 万元，主要用于：本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 33.39 万元，主要用于：本单位人员住房公积金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2024 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1338.54 万元，其中：

基本支出 451.18 万元，比上年预算增加 70.98 万元，增长 18.67 %。主要原因是：在职人员增加，工资调标，人员经费增加，预算数增加。

项目支出 887.36 万元，比上年预算减少 2043.00 万元，下降 69.72%。主要原因是：本年度减少上年结转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偏远地区农村供水水厂电费补助资金。

### **（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）59.41 万元，占 4.44%。
2. 卫生健康支出（类）21.05 万元，占 1.57%。
3. 农林水支出（类）1224.69 万元，占 91.49%。
4. 住房保障支出（类）33.39 万元，占 2.49%。

### **（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)：2024 年预算数为 17.92 万元，比上年预算减少 20.70

万元，下降 53.60%，主要原因是：本年预算调整，离退休支出减少。

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）：2024 年预算数为 41.49 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 21.42%，主要原因是：人员增加，养老保险缴费基数调增，预算数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 17.63 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 3.77%，主要原因是：人员增加，医疗保险缴费基数调增，预算数增加。

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）：2024 年预算数为 3.42 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 9.97%，主要原因是：人员增加，公务员医疗补助缴费基数调增，预算数增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 337.33 万元，比上年预算增加 77.62 万元，增长 29.89%，主要原因是：在职人员增加，工资调标，人员经费增加，预算数增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2024 年预算数为 324.36 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年自治区水利发展资金对水管站公益性人员补助与上年无变化。

7. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2024 年预算数为 13.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 116.67%，主要原因是：本年度中央水利发展资金对小型水库维修养护项目投入增加，预算数增加。

8. 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）：2024年预算数为150.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年自治区大中型水库移民后期扶持资金与上年无变化。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024年预算数为200.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长300.00%，主要原因是：本年度中央水利发展资金对农村饮水工程维修养护项目资金增加，预算数增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为200.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降50.00%，主要原因是：本年中央水利发展资金对农业水价综合改革项目资金减少，预算数减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为33.39万元，比上年预算增加5.79万元，增长20.98%，主要原因是：人员增加，住房公积金缴费基数调增，预算数增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2000.00万元，下降100.00%，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2024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2024年一般公共预算基本支出451.18万元，其中：

人员经费430.39万元，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、奖励金等。

公用经费 20.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 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【2023】37 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 51 名岳普湖县水管总站公益性人员的补助，共计 324.36 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 10 月

(2) 项目名称：岳普湖县 2024 年小型水库维修养护项目  
设立的政策依据：喀地财农【2023】30 号

预算安排规模：13.00 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：用于岳普湖县小型水库坝体砼板维修养护费用，共计 13 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 10 月

(3) 项目名称：2024 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【2023】38 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 2500 人直补资金，共计 150 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：岳普湖县铁力木中心水厂加压泵房维修养护及主管网更新改造项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】30 号

预算安排规模：200.00 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：用于岳普湖县铁力木中心水厂加压泵房以及主管网维修改造支出，共计 200 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：岳普湖县 2024 年度农业水价综合改革阿其克干渠维修养护工程项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】30 号

预算安排规模：200.00 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干渠维修养护费用，共计 200 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2024 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 2024 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 326.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：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）0.00万元，与上年预算相比减少326.00万元，下降100.00%，主要是用于：我单位本年该科目未安排预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门2024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2024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2024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2024年财政拨款“三公”经费数为7.00万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费7.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加4.00万元，增长133.33%，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）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加4.00万元，增长133.33%，主要原因是：为了保障单位各方面正常运行，机关服务中心新调配公务用车1辆，公务用车运行维护费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门

### 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2024 年上年结转结余 18625.94 万元，包括：财政拨款 18625.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目一 3760.00 万元，主要用于：其他项目一。
2. 新建喀什地区 30 口地下水监测井站岳普湖县 8 口井项目 62.06 万元，主要用于：岳普湖县地下水监测 8 口井建设项目尾款。
3. 其他项目四 5500.00 万元，主要用于：其他项目四。
4. 其他项目二 4600.00 万元，主要用于：其他项目二。
5. 其他项目三 4500.00 万元，主要用于：其他项目三。
6. 2023 年大中型水库移民后期扶持个人直补项目 14.94 万元，主要用于：巴依阿瓦提乡 6 村防渗渠改造及铺设低压管道工程尾款。
7. 岳普湖县 2023 年地表水取水口安装精准计量设施项目 69.02 万元，主要用于：铁热木镇 3 村 4 组 5 组渠道防渗工程质保金和大中型水库移民后期扶持项目建设。
8. 岳普湖县阿其克乡无花果产业配套基础设施 2023 年以工代赈示范工程项目 47.49 万元，主要用于：巴依阿瓦提乡 6 村防渗渠改造及铺设低压管道工程尾款。
9. 大中型水库移民后期扶持基金结余 2.68 万元，主要用于：岳普湖县阿瓦提乡六村防渗渠改造。
10. 岳普湖县巴依阿瓦提乡 6 村防渗渠提升改造及铺设低压管道项目 6.43 万元，主要用于：岳普湖县阿瓦提乡六村防渗渠改造。

11. 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 63.32 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 组渠道防渗工程质保金。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.79 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 35.97%。主要原因是：退休活动费增加以及公务用车增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 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 16.90 万元，其中：政府采购货物预算 2.30 万元，政府采购工程预算 13.00 万元，政府采购服务预算 1.60 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.90 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 1 辆，价值 7.12 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 1 辆，价值 7.12 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。



4. 其他资产价值 218.93 万元。

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

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 19964.48 万元；当年财政拨款项目 5.00 个，涉及预算金额 887.36 万元；当年非财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

|              |      |  |       |             |      |
|--------------|------|--|-------|-------------|------|
| 部门名称 (盖章)    |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局  |       |             |      |
| 部门联系人        |      | 买买提·肉苏力  | 联系电话: | 13899179390 |      |
| 年度绩效目标       |      | 改建 9 条防渗渠道, 对全县 8 个重点防洪点及临时性防洪堤进行全面排查。提升水资源利用和配置效率。保障农村饮水安全工作。 |       |             |      |
| 年度预算<br>(万元) |      | 资金来源   |       | 资金总额 (万元)   |      |
|              |      | 财政资金 (万元)  | 上级安排  | 19513.30    |      |
|              |      |  | 本级安排  | 451.18      |      |
|              |      | 其他资金 (万元)  | 其他    | 0.00        |      |
| 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 | 改建防渗渠道数量   | ≥9 条  | 工作计划        | 18   |
| 履职效能         | 数量指标 | 重点防洪点数量  | ≥8 个  | 工作资料        | 18   |
| 履职效能         | 质量指标 | 渠道防渗建设完成率  | =100% | 工作计划        | 18   |
| 履职效能         | 质量指标 | 提升水资源利用率   | =100% | 工作计划        | 18   |
| 履职效能         | 质量指标 | 农村饮水安全保障率  | =100% | 工作计划        | 18   |

#### **（五）其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效目标表共有 5 个，其中：上级转移支付资金安排 5 个项目，涉及预算资金 887.36 万元。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门

2024年04月08日