

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局 2025
年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局单位 2025 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单位 2025 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单位 2025

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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

职能一：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。

职能二：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。

职能三：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。

职能四：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。

职能五：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。

职能六：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。

职能七：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。

职能八：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。

职能九：负责重大涉水违法事件的查处。

职能十：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。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局单位编制数 27，实有人员 41 人，其中：在职 26 人，增加 1 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	838.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	838.50	202 外交支出	
其中：一般财力	487.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	350.82	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	69.31
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	23.05
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	2528.95
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	1821.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1821.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1820.95	221 住房保障支出	39.03
政府性基金预算拨款	0.89	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	
收 入 总 计	2660.34	支 出 总 计	2660.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	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	69.31	69.31	69.31									
208	05		行政事业单位养 老支出	69.31	69.31	69.31									
208	05	01	行政单位离退休	23.36	23.36	23.36									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	45.95	45.95	45.95									
210			卫生健康支出	23.05	23.05	23.05									
210	11		行政事业单位医 疗	23.05	23.05	23.05									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	11	01	行政单位医疗	19.53	19.53	19.53									
210	11	03	公务员医疗补助	3.52	3.52	3.52									
213			农林水支出	2528.95	707.11	356.29	350.82							1821. 84	
213	03		水利	2401.30	707.11	356.29	350.82							1694. 19	
213	03	01	行政运行	356.29	356.29	356.29									
213	03	05	水利工程建设	230.06										230.0 6	
213	03	06	水利工程运行与 维护	168.82	168.82		168.82								

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	11	水资源节约管理 与保护	32.00	32.00		32.00								
213	03	14	防汛	1377.33										1377. 33	
213	03	21	大中型水库移民 后期扶持专项支 出	166.32	150.00		150.00							16.32	
213	03	35	农村供水	48.86										48.86	
213	03	99	其他水利支出	21.62										21.62	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	126.76										126.7 6	
213	05	05	生产发展	126.76										126.7 6	

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	72		大中型水库移民 后期扶持基金支 出	0.89										0.89	
213	72	02	基础设施建设和 经济发展	0.89										0.89	
221			住房保障支出	39.03	39.03	39.03									
221	02		住房改革支出	39.03	39.03	39.03									
221	02	01	住房公积金	39.03	39.03	39.03									
			合计	2660.34	838.50	487.68	350.82							1821 .84	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	69.31	69.31
208	05		行政事业单位养老支出	69.31	69.31
208	05	01	行政单位离退休	23.36	23.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95
210			卫生健康支出	23.05	23.05
210	11		行政事业单位医疗	23.05	23.05
210	11	01	行政单位医疗	19.53	19.53
210	11	03	公务员医疗补助	3.52	3.52
213			农林水支出	2528.95	356.29
213	03		水利	2401.30	356.29
213	03	01	行政运行	356.29	356.29
213	03	05	水利工程建设	230.06	230.06
213	03	06	水利工程运行与维护	168.82	168.82
213	03	11	水资源节约管理与保护	32.00	32.00
213	03	14	防汛	1377.33	1377.33
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	166.32	166.32
213	03	35	农村供水	48.86	48.86
213	03	99	其他水利支出	21.62	21.62
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.76	126.76
213	05	05	生产发展	126.76	126.76
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.89	0.89
213	72	02	基础设施建设和经济发展	0.89	0.89
221			住房保障支出	39.03	39.03
221	02		住房改革支出	39.03	39.03
221	02	01	住房公积金	39.03	39.03
			合计	2660.34	487.68
					2172.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	838.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	838.50	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	69.31	69.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.05	23.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	707.11	707.11		
		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	39.03	39.03		
		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				
收入总计	838.50	支出总计	838.50	838.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			69.31	69.31	
208	05		69.31	69.31	
208	05	01	23.36	23.36	
208	05	05	45.95	45.95	
210			23.05	23.05	
210	11		23.05	23.05	
210	11	01	19.53	19.53	
210	11	03	3.52	3.52	
213			707.11	356.29	350.82
213	03		707.11	356.29	350.82
213	03	01	356.29	356.29	
213	03	06	168.82		168.82
213	03	11	32.00		32.00
213	03	21	150.00		150.00
221			39.03	39.03	
221	02		39.03	39.03	
221	02	01	39.03	39.03	
			合计	838.50	487.68
					350.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	442.17	442.17	
301	01	基本工资	112.94	112.94	
301	02	津贴补贴	122.66	122.66	
301	03	奖金	72.85	72.85	
301	07	绩效工资	23.47	23.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.95	45.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.62	20.62	
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	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	39.03	39.03	
302		商品和服务支出	19.79		19.79
302	01	办公费	3.30		3.30
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	5.69		5.69
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	25.72	25.72	
303	02	退休费	22.51	22.51	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.91	0.91	
		合计	487.68	467.89	19.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		350.82			150.00		45.00					155.82
213	03		水利		350.82			150.00		45.00					155.82
213	03	06	水利工程运行与维护	2025 年岳普湖县水管总站公益性人员补助项目	155.82										155.82
213	03	06	水利工程运行与维护	岳普湖县 2025 年小型水库工程	13.00					13.00					
213	03	11	水资源节约管理与保护	岳普湖县 2025 年水资源刚性约束与调度（水资源管理）	32.00					32.00					
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2025 年自治区大中型水库移民后期扶持项目	150.00			150.00							
				合计	350.82			150.00		45.00					155.82

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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			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单位 2025 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

编制单位：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单位 2025 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：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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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	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	
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	59.42	59.42			59.42				
叶尔羌河灌区岳普湖县子灌区续建配套与现代化改造工程一期项目	170.64	170.64			170.64				
新疆喀什地区岳普湖县盖孜河吐逊木闸除险加固工程项目	1.45	1.45			1.45				
盖孜河风口闸除险加固工程项目	685.77	685.77			685.77				
新疆喀什地区岳普湖县盖孜河合理闸除险加固工程项目	690.11	690.11			690.11				
2024 年大中型水库移民后期扶持个人直补	16.32	16.32			16.32				

项目									
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	48.86	48.86			48.86				
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	21.62	21.62			21.62				
岳普湖县巴依阿瓦提 乡产业道路 2024 年中 央财政以工代赈项目	77.65	77.65			77.65				
岳普湖县色也克乡农 村产业发展配套渠系 2024 年中央财政以工 代赈项目	8.27	8.27			8.27				
喀什地区岳普湖县及 草湖城乡一体化供水 工程项目	33.35	33.35			33.35				
岳普湖县色也克乡特 色林果产业渠系配套 2024 年中央财政以工 代赈项目	7.49	7.49			7.49				

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	0.89	0.89			0.89				
	总计	1821.84			1821.84				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局单位 2025 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单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2660.34 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单位 2025 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单位收入预算 2660.34 万元，其中：

一般公共预算 487.68 万元，占 18.33%，比上年预算增加 36.5 万元，增长 8.09%，主要原因是：本年度增加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中央基建投资和喀什地区岳普湖县及草湖城乡一体化供水工程项目乡村振兴衔接资金，因此一般公共预算数比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 350.82 万元，占 13.19%，比上年预算减少 536.54 万元，下降 60.46%，主要原因是：本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金整合到喀什地区岳普湖县及草湖城乡一体化供水工程项目乡村振兴衔接资金中，因此一般公共预算安排的转移支付资金比上年下降。

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 1821.84 万元，占 68.48%，比上年预算减少 16804.1 万元，下降 90.22%，主要原因是：本年度新疆喀什地区岳普湖县荒漠化综合防治项目-岳普湖县阿其克乡以管代渠节水改造工程、2024 年岳普湖县小型水库维修养护工程项目等项目支出率达到 100%，结转项目少而且资金金额小，因此财政拨款结转比上年预算减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局单位 2025 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单位 2025 年支出预算 2660.34 万元，其中：

基本支出 487.68 万元，占 18.33%，比上年预算增加 36.5 万元，增长 8.09%，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 2172.66 万元，占 81.67%，比上年预算减少 17340.64 万元，下降 88.87%，主要原因是：本年减少新建喀什地区 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等结转项目，项目支出整体较少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 838.5 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 838.5 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.31 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 23.05 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 707.11 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 39.03 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单位 2025 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单位 2025 年一般公共预算拨款合计 838.5 万元，其中：

基本支出 487.68 万元，比上年预算增加 36.5 万元，增长 8.09 %。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 350.82 万元，比上年预算减少 536.54 万元，下降 60.46%。主要原因是：本年度减少中央水利发展资金，因此项目支出比上年预算减少。

（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）69.31 万元，占 8.27%。
2. 卫生健康支出（类）23.05 万元，占 2.75%。
3. 农林水支出（类）707.11 万元，占 84.33%。
4. 住房保障支出（类）39.03 万元，占 4.65%。

（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）：2025 年预算数为 23.36 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 30.36%，主要原因是：本年度退休人员增加，预算调整，离退休支出增加。

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）：2025 年预算数为 45.95 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 10.75%，主要原因是：本年度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）：2025 年预算数为 19.53 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 10.78%，主要原因是：本年度人员增加，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）：2025 年预算数为 3.52 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 2.92%，主要原因是：本年度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）：2025 年预算数为 356.29 万元，比上年预算增加 18.96 万元，增长 5.62%，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）：2025 年预算数为 168.82 万元，比上年预算减少 155.54 万元，下降 47.95%，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比上年减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2025 年预算数为 32.00 万元，比上年预算增加 32.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加中央水利发展资金对水资源管理项目，投入 32 万元，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）：2025 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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 39.03 万元，比上年预算增加 5.64 万元，增长 16.89%，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。

10. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 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单位 2025 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单位 2025 年一般公

共预算基本支出 487.68 万元，其中：

人员经费 467.89 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 19.79 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单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2025 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【2024】27 号

预算安排规模：155.82 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 47 名岳普湖县水管总站公益性人员的补助，共计 155.82 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（2）项目名称：岳普湖县 2025 年小型水库工程

设立的政策依据：喀地财农【2024】29 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：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（3）项目名称：岳普湖县 2025 年水资源刚性约束与调度（水资源管理）

设立的政策依据：喀地财农【2024】29 号

预算安排规模：32.00 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：用于水资源管理设备购买，共计 32 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年自治区大中型水库移民后期扶持项目

设立的政策依据：喀地财农【2024】41 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 2198 人直补资金，共计 150 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 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单位 2025 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单位 2025 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1 万元，下降 14.29%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1 万元，下降 14.29%，主要原因是：本年度对公务用车燃油费、维修费等日常开支实现节约，因此公务用车运行费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局单位 2025 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单位 2025 年上年结转结余 1821.84 万元，包括：财政拨款 1821.84 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 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 59.42 万元，主要用于：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工程项目工程尾款。

2. 叶尔羌河灌区岳普湖县子灌区续建配套与现代化改造工程一期项目 170.64 万元，主要用于：叶尔羌河灌区岳普湖县子灌区续建配套与现代化改造工程一期项目工程尾款。

3. 新疆喀什地区岳普湖县盖孜河吐逊木闸除险加固工程项目 1.45 万元，主要用于：新疆喀什地区岳普湖县盖孜河吐逊木闸除险加固工程项目工程尾款。

4. 盖孜河风口闸除险加固工程项目 685.77 万元，主要用于：盖孜河风口闸除险加固工程项目工程尾款。

5. 新疆喀什地区岳普湖县盖孜河合理闸除险加固工程项目 690.11 万元，主要用于：新疆喀什地区岳普湖县盖孜河合理闸除险加固工程项目工程尾款。

6. 2024 年大中型水库移民后期扶持个人直补项目 16.32 万元，主要用于：2024 年大中型水库移民后期扶持个人直补项目结余资金。

7. 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 48.86 万元，主要用于：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工程尾款。

8. 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 21.62 万元，主要用于：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工程尾款。

9. 岳普湖县巴依阿瓦提乡产业道路 2024 年中央财政以工代赈项目 77.65 万元，主要用于：岳普湖县巴依阿瓦提乡产业道路 2024 年中央财政以工代赈项目剩余款项。

10. 岳普湖县色也克乡农村产业发展配套渠系 2024 年中央财政以工代赈项目 8.27 万元，主要用于：普湖县色也克乡农村产业发展配套渠系 2024 年中央财政以工代赈项目工程尾款。

11. 喀什地区岳普湖县及草湖城乡一体化供水工程项目 33.35 万

元，主要用于：喀什地区岳普湖县及草湖城乡一体化供水工程项目剩余款项。

12. 岳普湖县色也克乡特色林果产业渠系配套 2024 年中央财政以工代赈项目 7.49 万元，主要用于：岳普湖县色也克乡特色林果产业渠系配套 2024 年中央财政以工代赈项目工程尾款。

13. 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 0.89 万元，主要用于：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工程尾款。

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单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 19.79 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 4.81%。主要原因是：本年度对公务用车燃油费、维修费等日常开支实现节约，因此公务用车运行费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局单位政府采购预算 7.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.70 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局单位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 3 辆，价值 81.87 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 3 辆，价值 81.87 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）。

2025 年单位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

2025 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 2660.34 万元；当年项目 4 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 350.82 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局			
单位联系人		史荣光		联系电话：	15509980867
年度绩效目标		开展质量监督和规范生产检查、监督指导及河流的巡河巡查，普及农村自来水，集中供水，控制地下水量，整改河湖库“四乱”问题。			
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	2172.66	
			本级安排	487.68	
		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	开展质量监督和规范生产检查次数	≥10	工作计划	18
履职效能	数量指标	开展监督指导及河流的巡河巡查次数	≥1016	工作计划	18
履职效能	质量指标	农村自来水普及率	=100%	工作计划	18
履职效能	质量指标	集中供水率	=100%	工作计划	18
履职效能	质量指标	地下水水量管控率	=100%	工作计划	18
履职效能	质量指标	河湖库“四乱”问题整改率	=100%	工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年岳普湖县水管总站公益性人员补助项目			项目负责人		史荣光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	155.82	其中：财政拨款	155.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		对 47 名水管总站人员进行公益性补助，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	公益性人员补助人数	≥47 人	计划标准	1 个	20	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性人员补助	≤155.82 万元	计划标准	新增	20	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	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公益人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年自治区大中型水库移民后期扶持项目			项目负责人		史荣光	
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 2198 人，进行一次性补助。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、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	≥2198 人	计划标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	直补资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后期扶持受益移民补助费用	≤600 元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	与后期扶持有关的非正常上访事件	明显降低	计划标准	有效保障	20	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	≥98%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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 2025 年小型水库工程			项目负责人		史荣光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2 座小型水库的维修养护。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	小型水库维修养护座数	>=2 座	计划标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截止 2026 年 6 月底，完工项目初步验收率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小型水库维修养护费用	<=13 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	已建工程是否良性运行	是	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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 2025 年水资源刚性约束与调度（水资源管理）			项目负责人		史荣光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		安装 20 个农业灌溉机井“以电折水”样本井，项目的实施改善水利工程的运行管理条件。						
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	农业灌溉机井“以电折水”样本井数	≥20 座	计划标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截止 2026 年 6 月底，完工项目初步验收率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业灌溉机井“以电折水”样本井数费用	≤32 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	已建工程是否良性运行	是	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无需其他说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（单位）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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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单位

2025 年 04 月 07 日