# 和静县水利局

# 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、 关于和静县水利局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于和静县水利局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于和静县水利局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于和静县水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和静县水利局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和静县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和静县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县水利局2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于和静县水利局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于和静县水利局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年和静县水利局单位概况

## 一、 主要职能

和静县本级和静县水利局为参照公务员管理的正科级单位，主要职责是：

(一)负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展规划、措施,组织编制和静县水利综合规划、防洪规划、水资源综合利用规划、水能规划等重大水利规划,并依法监督实施。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理，拟订水中长期供求规划、水量 分配方案并监督实施;组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度;指导开展水资源有偿 使用工作;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划;指导饮用水水源保护有关工作,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织实施地下水超采区综合治理。

(四)指导和推动节水型社会建设工作，拟订节约用水政策,组织制定有关标准,组织编制节约用水规划并监督实施,指导节水灌溉有关工作,组织实施用水总量控制等管理制度。

(五)负责水利设施、水城及其岸线的管理、保护与综合利用，组织实施水利设施网络建设，组织实施重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护，负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流 量水量管理以及河湖水系连通工作。

(六)负责水利工程建设工作;组织实施水利工程建设与运行监督管理工作,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作。

(七)负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收工作；组织水土保持设施补偿费和水土流

失防治费的征收工作。

(八)组织实施农村水利工作，组织开展大中型灌排工程建设与改造,实施农村饮水安全工程建设管理工作，实施牧区水利工作;指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，组织实施农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(九)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷,组织开展水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(十)开展水利科技工作,组织实施水利技术引进和科技推广，监督实施水利技术标准规程规范，指导水利信息化工作和水利行业外资引进工作。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水于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。

(十二)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫攻坚等工作。

(十三)承办和静县党委、和静县人民政府交办的其他事项。

(十四)职能转变，和静县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护;坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率;坚持保护优先,强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽;坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、 机构设置及人员情况

和静县水利局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、水政水资源股、河（湖库）长制办公室。

和静县水利局编制数16，实有人数17人，其中：在职15人，增加1人；退休2人，减少2人；离休0人，减少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：和静县水利局　　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 | 1,331.85 | 201 一般公共服务支出 | 7.17 |
| 1.一般公共预算拨款 | 763.07 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 576.07 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 187.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2.基金预算拨款 | 568.78 | 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 | 568.78 | 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 | 43.77 |
| 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 | 13.50 |
| 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 | 8,444.22 |
| 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 | 14,197.17 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 14,197.17 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 7,190.45 | 221 住房保障支出 | 20.36 |
| 基金预算拨款 | 7,006.72 | 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 | 7,000.00 |
| | | 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 | 15,529.02 | 支 出 总 计 | 15,529.02 |

表 2

# 单位收入总体情况表

编制单位：和静县水利局　　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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 8,444.22 | 1,247.05 | 491.27 | 187.00 | | 568.78 | | | | | 7,197.17 | |
| 213 | 03 | | 水利 | 5,777.52 | 678.27 | 491.27 | 187.00 | | | | | | | 5,099.25 | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 115.52 | 115.52 | 115.52 | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 03 | 机关服务 | 355.75 | 355.75 | 355.75 | | | | | | | | | |

编制单位：和静县水利局　　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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 4,344.97 | | | | | | | | | | 4,344.97 | |
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 640.00 | | | | | | | | | | 640.00 | |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 51.46 | | | | | | | | | | 51.46 | |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 51.00 | 32.00 | | 32.00 | | | | | | | 19.00 | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 35 | 农村供水 | 193.82 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | 43.82 | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,091.20 | | | | | | | | | | 2,091.20 | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 2,091.20 | | | | | | | | | | 2,091.20 | |
| 213 | 72 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 48.90 | 42.18 | | | | 42.18 | | | | | 6.72 | |
| 213 | 72 | 01 | 移民补助 | 48.90 | 42.18 | | | | 42.18 | | | | | 6.72 | |
| 213 | 98 | | 超长期特别国债安排的支出 | 526.60 | 526.60 | | | | 526.60 | | | | | | |
| 213 | 98 | 02 | 水利支出 | 526.60 | 526.60 | | | | 526.60 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 7,000.00 | | | | | | | | | | 7,000.00 | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,000.00 | | | | | | | | | | 7,000.00 | |

编制单位：和静县水利局　　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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,000.00 | | | | | | | | | | 7,000.00 | |
| | | | 合计 | 15,529.02 | 1,331.85 | 576.07 | 187.00 | | | | | | | 14,197.17 | |

表 3

# 单位支出总体情况表

编制单位：和静县水利局　　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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7.17 | 7.17 | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 7.17 | 7.17 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 7.17 | 7.17 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.77 | 43.77 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.77 | 43.77 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.64 | 18.64 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.13 | 25.13 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.50 | 13.50 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.50 | 13.50 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.41 | 11.41 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 8,444.22 | 471.27 | 7,972.95 |
| 213 | 03 | | 水利 | 5,777.52 | 471.27 | 5,306.25 |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 115.52 | 115.52 | |
| 213 | 03 | 03 | 机关服务 | 355.75 | 355.75 | |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 4,344.97 | | 4,344.97 |
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 640.00 | | 640.00 |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 51.46 | | 51.46 |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 51.00 | | 51.00 |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 5.00 | | 5.00 |
| 213 | 03 | 35 | 农村供水 | 193.82 | | 193.82 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,091.20 | | 2,091.20 |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 2,091.20 | | 2,091.20 |
| 213 | 72 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 48.90 | | 48.90 |
| 213 | 72 | 01 | 移民补助 | 48.90 | | 48.90 |
| 213 | 98 | | 超长期特别国债安排的支出 | 526.60 | | 526.60 |
| 213 | 98 | 02 | 水利支出 | 526.60 | | 526.60 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.36 | 20.36 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 20.36 | 20.36 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.36 | 20.36 | |
| 229 | | | 其他支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| | | | 合计 | 15,529.02 | 556.07 | 14,972.95 |

表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县水利局　　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） | 1,331.85 | 201 一般公共服务支出 | 7.17 | 7.17 | | |
| 一般公共预算 | 763.07 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 568.78 | 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 | 43.77 | 43.77 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 13.50 | 13.50 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 1,247.05 | 678.27 | 568.78 | |
| | | 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 | 20.36 | 20.36 | | |
| | | 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 | 1,331.85 | 支 出 总 计 | 1,331.85 | 763.07 | 568.78 | |

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县水利局　　单位：万元

| 科目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7.17 | 7.17 | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 7.17 | 7.17 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 7.17 | 7.17 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.77 | 43.77 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.77 | 43.77 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.64 | 18.64 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.13 | 25.13 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.50 | 13.50 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.50 | 13.50 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.41 | 11.41 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 678.27 | 471.27 | 207.00 |
| 213 | 03 | | 水利 | 678.27 | 471.27 | 207.00 |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 115.52 | 115.52 | |
| 213 | 03 | 03 | 机关服务 | 355.75 | 355.75 | |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 32.00 | | 32.00 |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 5.00 | | 5.00 |
| 213 | 03 | 35 | 农村供水 | 150.00 | | 150.00 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.36 | 20.36 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 20.36 | 20.36 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.36 | 20.36 | |
| | | | 合计 | 763.07 | 556.07 | 207.00 |

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县水利局　　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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| 301 | | 工资福利支出 | 232.58 | 232.58 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 60.96 | 60.96 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 45.15 | 45.15 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 43.32 | 43.32 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 20.22 | 20.22 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.13 | 25.13 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.41 | 11.41 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.09 | 2.09 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.94 | 3.94 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 20.36 | 20.36 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 27.36 | | 27.36 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.89 | | 1.89 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.87 | | 2.87 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.24 | | 1.24 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 16.34 | | 16.34 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 296.13 | 296.13 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.92 | 5.92 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 277.49 | 277.49 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 12.72 | 12.72 | |
| | | 合计 | 556.07 | 528.71 | 27.36 |

表 7

# 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县水利局　　单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 213 | | | 农林水支出 | | 207.00 | | 20.00 | | | 187.00 | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | | 207.00 | | 20.00 | | | 187.00 | | | | | |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 和静县水利局水资源管理（农业灌溉机井以电折水）项目巴财农[2024]46号 | 32.00 | | | | | 32.00 | | | | | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 和静县2025年度山洪灾害防治项目巴财农[2024]46号 | 5.00 | | | | | 5.00 | | | | | |
| 213 | 03 | 35 | 农村供水 | 2025年度水利发展资金支持农村供水工程水质提升及维修养护项目巴财农[2024]46号 | 150.00 | | | | | 150.00 | | | | | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 和静县水利局2025年农业节水奖励资金项目 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 207.00 | | 20.00 | | | 187.00 | | | | | |

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县水利局　　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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 213 | | | 农林水支出 | 568.78 | | | 568.78 |
| 213 | 72 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 42.18 | | | 42.18 |
| 213 | 72 | 01 | 移民补助 | 42.18 | | | 42.18 |
| 213 | 98 | | 超长期特别国债安排的支出 | 526.60 | | | 526.60 |
| 213 | 98 | 02 | 水利支出 | 526.60 | | | 526.60 |
| | | | 合计 | 568.78 | | | 568.78 |

表 9

# 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县水利局　　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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 合计 | | | | |

**和静县水利局 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：和静县水利局　　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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 16.34 | 16.34 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 16.34 | 16.34 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 16.34 | 16.34 | | |

表 11

# 上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县水利局　　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 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 14197.17 | 14197.17 | | | 14197.17 | | | | |
| 2024 年和静县大中型水库移民直补资金 | 2.82 | 2.82 | | | 2.82 | | | | |
| 结转 2022-2023 年水库移民补助资金（巴财农[2021]51 号、巴财农[2022]56 号） | 3.9 | 3.9 | | | 3.9 | | | | |
| 和静县县域节水型社会 | 19 | 19 | | | 19 | | | | |
| 2024 年度水利发展资金支持农村供水工程水质提升及维修养护项目 | 43.82 | 43.82 | | | 43.82 | | | | |
| 和静县伊克克敦古提沟小流域克尔古提乡项目区水土保持综合治理工程 | 51.46 | 51.46 | | | 51.46 | | | | |
| 新疆巴州和静县乌拉斯台河中小河流治理项目工程 | 117.9 | 117.9 | | | 117.9 | | | | |

编制单位：和静县水利局　　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 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 新疆内陆河开都河巴润哈尔莫敦镇（查汗赛尔村段）防洪工程 | 142.81 | 142.81 | | | 142.81 | | | | |
| 2023年和静县农村饮水安全供水保障工程建设项目 | 398 | 398 | | | 398 | | | | |
| 2024和静县大西沟水库工程勘测设计费巴财建[2024]10号 | 640 | 640 | | | 640 | | | | |
| 和静县巴润哈尔莫敦中型灌区续建配套与节水改造工程（巴财建[2024]88号） | 1341.14 | 1341.14 | | | 1341.14 | | | | |
| 和静县农业灌溉沉砂池及首部建设项目（二期） | 1693.2 | 1693.2 | | | 1693.2 | | | | |
| 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目 | 2743.12 | 2743.12 | | | 2743.12 | | | | |
| 和静县开都河灌区引水设施提升改造工程巴财债[2024]17号 | 7000 | 7000 | | | 7000 | | | | |

# 第三部分 2025 年单位预算情况说明

## 一、 关于和静县水利局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县水利局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15,529.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、 关于和静县水利局 2025 年收入预算情况说明

和静县水利局单位收入预算 15,529.02 万元，其中：

一般公共预算 576.07 万元，占 3.71%，比上年预算减少 683.80 万元，下降 54.28%，主要原因是本年项目预算减少，如和静县农业灌溉沉砂池及首部建设项目、2024 年巴州和静县水资源管理建设项目、和静县 2024 年度山洪灾害防治设施维修养护项目等，一般公共预算比上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 187.00 万元，占 1.2%，比上年预算减少 45,160.00 万元，下降 99.59%，主要原因是本年上级安排的转移支付减少，博斯腾灌区和静县莫呼查汗片区改造项目上年安排了 63940 万元，本年预算减少；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 23.52 万元，下降 100%，主要原因是本年政府性基金未安排支付，上年安排水库移民直补资金 23.52 万元，本年预算减少；

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 14,197.17 万元，占 91.42%，比上年预算减少 15,677.87 万元，下降 52.48%，主要原因是上年财政结转博斯腾灌区和静县莫呼查汗片区项目、开都河巴润哈尔莫敦镇（查汗赛尔村段）防洪工程、和静县红柳沟山洪沟支沟治理工程、和静县党班沟、艾尔肯阿门沟、红柳沟山洪沟治理工程、和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程共计 27640 万元，本年财政结转和静县哈合仁郭楞病险水闸除险加固工程、博斯腾灌区和静片区灌溉沉砂池及配套设施建设项目二期、博斯腾灌区和静县莫呼查汗片区项目资金 14197.17 万元，本年项目结转比上年预算减少。

**三、 关于和静县水利局 2025 年支出预算情况说明**

和静县水利局 2025 年支出预算 15,529.02 万元，其中：

基本支出 556.07 万元，占 3.58%，比上年预算减少 63.80 万元，下降 10.29%，主要原因是上年水利综合服务中心在职人员 22 人，本年在职人员 17 人，退休 5 人，基本支出比上年减少。

项目支出 14,972.95 万元，占 96.42%，比上年预算减少 60,912.61 万元，下降 80.27%，主要原因是本年项目支出减少，博斯腾灌区和静县莫呼查汗片区改造项目上年安排了 43940 万元，本年预算减少。

**四、 关于和静县水利局 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 1,331.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 763.07 万元，政府性基金预算拨款 568.78 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：

一般公共服务支出7.17万元，主要用于一般公共预算拨款763.07万元，主要用于和静县巴润哈尔莫敦中型灌区续建配套与节水改造工程（巴财建[2024]88号）、新疆内陆河开都河巴润哈尔莫敦镇（查汗赛尔村段）防洪工程、博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目、新疆巴州和静县乌拉斯台河中小河流治理项目工程、2024和静县大西沟水库工程勘测设计费 巴财建[2024]10号、和静县伊克克敦古提沟小流域克尔古提乡项目区水土保持综合治理工程、和静县县域节水型社会、和静县水利局水资源管理（农业灌溉机井以电折水）项目巴财农[2024]46号、和静县2025年度山洪灾害防治项目巴财农[2024]46号、2025年度水利发展资金支持农村供水工程水质提升及维修养护项目巴财农[2024]46号、2024年度水利发展资金支持农村供水工程水质提升及维修养护项目、和静县水利局2025年农业节水奖励资金项目、和静县农业灌溉沉砂池及首部建设项目（二期）、2023年和静县农村饮水安全供水保障工程建设项目。政府性基金预算拨款568.78万元，主要用于结转2022-2023年水库移民补助资金（巴财农[2021]51号、巴财农[2022]56号）、2024年和静县大中型水库移民直补资金、中央水库移民扶持基金巴财农[2024]43号、博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造和静县片区工程项目（2025年度）巴财农[2024]42号、和静县开都河灌区引水设施提升改造工程 巴财债[2024]17号。一般公共服务支出7.17万元，主要用于工作队生活补助。

社会保障和就业支出43.77万元，主要用于行政事业单位养老支出。

卫生健康支出13.50万元，主要用于行政事业单位医疗补助。

农林水支出678.27万元，主要用于工资、津贴、奖金、医疗、养老、行政运行费用等。

住房保障支出20.36万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：农林水支出568.78万元，主要用于结转2022-2023年水库移民补助资金（巴财农[2021]51号、巴财农[2022]56号）2024年和静县大中型水库移民直补资金中央水库移民扶持基金巴财农[2024]43号、博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造和静县片区工程项目（2025年度）巴财农[2024]42号等。

**五、 关于和静县水利局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**

和静县水利局2025年一般公共预算拨款合计763.07万元,其中：基本支出556.07万元，比上年预算减少63.80万元，下降10.29%。主要原因是：上年水利综合服务中心在职人员22人，本年在职人员17人，退休5人，基本支出比上年减少。

项目支出207.00万元，比上年预算减少45,780.00万元,下降99.55%。主要原因是：本年项目支出减少，博斯腾灌区和静县莫呼查汗片区改造项目上年安排了43940万元，本年预算减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出(类)7.17万元，占0.94%。

2、社会保障和就业支出(类)43.77万元，占5.74%。

3、卫生健康支出(类)13.50万元，占1.77%。

4、农林水支出(类)678.27万元，占88.89%。

5、住房保障支出(类)20.36万元，占2.67%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2025年预算数为7.17万元,比上年预算减少14.34万元,下降66.67%,主要原因是：2025年工作队人员3人，上年预算8人，本年人员减少，预算相应减少。

2.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18.64万元,比上年预算增加1.19万元，增长6.82%，主要原因是：本年2人退休，退休费用相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为25.13万元，比上年预算减少2.76万元，下降9.9%，主要原因是：本年退休2人，养老保险缴费相应减少。

4.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11.41万元,比上年预算减少1.17万元,下降9.3%,主要原因是：本年退休2人，行政单位医疗相应减少。

5.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2.09万元，比上年预算减少5.06万元，下降70.77%，主要原因是：本年公务员退休2人，公务员医疗补助相应减少。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为115.52万元，比上年预算减少19.28万元，下降14.3%，主要原因是：本年退休2人，行政运行费用相应减少。

7.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2025年预算数为355.75万元，比上年预算增加266.20万元，增长297.26%，主要

原因是：本年增加和静县综合服务中心人员17人预算，机关服务预算数增加。

8.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，比上年预算减少381.00万元，下降92.25%，主要原因是：本年水资源节约管理与保护项目减少，如2024年巴州和静县水资源管理建设项目已完工。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为5.00万元，比上年预算减少43.00万元，下降89.58%，主要原因是：本年防汛项目减少，如：和静县2024年度山洪灾害防治设施维修养护项目(巴州2024年度山洪灾害防治非工程措施项目)上年已完工。

10.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2025年预算数为150.00万元，比上年预算减少70.00万元，下降31.82%，主要原因是：上年和静县农村饮水工程维修养护项目预算数为220万。2025年度水利发展资金支持农村供水工程水质提升及维修养护项目预算数为150.00万元，比上年预算减少70.00万元。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为20.00万元，比上年预算减少620.00万元，下降96.88%，主要原因是:本年减少2024年农村饮水及灌溉供水一体化PPP项目620万元。

12.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20.36万元,比上年预算减少1.93万元,下降8.66%,主要原因是：本年退休2人，住房公积金预算相应减少。

13.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少286.65万元，下降100%，主要

原因是：本年减少和静县2024年度山洪灾害防治项目(巴州2024年度山洪灾害防治非工程措施项目)等项目、防灾救灾预算数减少。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少43,940.00万元，下降100%，主要原因是：本年项目支出减少，博斯腾灌区和静县莫呼查汗片区改造项目上年安排了43940万元，本年预算减少。

15.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少720.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少和静县伊克克敦古提沟小流域克尔古提乡项目区水土保持综合治理工程资金720万元。

16.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6.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少和静县小型水库维修养护工程6万元。

**六、 关于和静县水利局2025年一般公共预算基本支出情况说明**

和静县水利局2025年一般公共预算基本支出556.07万元,其中：

人员经费528.71万元，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。

公用经费27.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于和静县水利局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和静县水利局水资源管理（农业灌溉机井以电折水）项目巴财农[2024]46号

设立的政策依据：深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，按照实行水资源刚性约束制度要求，坚持精打细算用好水资源，从严从细管好水资源，在全面摸清农业灌溉机井底数和计量现状的基础上，明确“以电折水”工作范围，加快推进“水—电”信息关联建档，规范开展典型监测站网建设，科学进行“以电折水”系数测算，不断深化农业灌溉机井水电数据融合应用，有效扩大农业灌溉机井取水计量覆盖面，切实提高取水计量管理水平，为严格取用水监督管理，强化地下水保护治理，促进水资源节约集约利用提供有力支撑。

预算安排规模：32.00万元

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：项目前期8万元、监测服务费24万元。

资金执行时间：2025年

（二）项目名称：和静县2025年度山洪灾害防治项目巴财农[2024]46号

设立的政策依据：2006年10月，国务院批复了《全国山洪灾害防治规划》，要求“力争到2010年，在山洪灾害重点防治区初步建立以监测、通信、预报、预警等非工程措施为主并与工程措施相结合的防灾减灾体系，减少群死群伤事件和财产损失” 。建设山洪灾害监测预警系统是及时规避风险，避免或减少山洪灾害导致的人员伤亡和

财产损失的重要措施，是有效防御山洪灾害实施指挥决策和调度以及抢险救灾的保障，在山洪灾害防治中具有举足轻重的地位。2009 年 5 月，全国山洪灾害防治试点工作组下发了《全国山洪灾害防治试点监测预警系统建设技术要求》，并在全国 29 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团 103 个县开展山洪灾害防治试点。2010 年 7 月 21 日国务院常务会议决定要“加快实施山洪灾害防御规划，加强监测预警系统建设，建立基层防御组织体系，提高山洪灾害防御能力”。 和静县位于新疆中部，天山中段南麓，巴音郭楞蒙古自治州西北地区，境内多山、多河，水源丰沛，降雨时空分布不均，该地区受山洪灾害威胁大，农区发生山洪灾害多为暴雨型，牧区山洪灾害多为融雪型及混合型，据历史资料统计(1957 年~2008 年，其中 1970 年~1980 年无资料记载)，全县一共发生山洪灾害 27 次，其中 2000 年至 2008 年之间，和静县共发生大的山洪灾害 6 次，直接经济损失累计 5742.87 万元。为此，和静县被确定为自治区内受山洪灾害严重威胁的县（区、市）之一，决定对和静县开展山洪灾害监测预警系统建设工作，并要求编制《和静县山洪灾害防治县级非工程措施建设实施方案》。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：购买铜锣、手摇报警器、宣传栏、警示牌、宣传手册、明白卡费用

资金执行时间：2025 年

（三）项目名称：2025 年度水利发展资金支持农村供水工程水质提升及维修养护项目巴财农[2024]46 号

设立的政策依据：根据《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》要求，巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。坚决守住不发生规模性返贫底线。压紧压实各级巩固拓展脱贫攻坚成果责任，确保不松劲、不跑偏。强化防止返贫动态监测。对有劳动能力、有意愿的监测户，落实开发式帮扶措施。健全分层分类的社会救助体系，做好兜底保障。深刻认识农村饮水安全保障是巩固脱贫攻坚成果、推动乡村全面振兴的重要标志，持续抓紧抓实抓好，全面推进农村供水“3+1”标准化建设和管护模式要加快完善农村供水工程体系。 立项依据:《新疆维吾尔自治区农村供水高质量发展规划》(新水厅〔2024〕127号);《和静县农村供水高质量发展规划》(2024年);《水利部财政部关于做好中央财政补助农村饮水工程维修养护经费安排使用的指导意见》（水财务[2019]157号);《关于进一步做好巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接工作的通知》(新水办函〔2024〕28号）

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：改造水源井、检查附属建筑物、 交叉建筑物、更换管道等费用150万元

资金执行时间：2025年

（四）项目名称：和静县水利局2025年农业节水奖励资金项目

设立的政策依据：认真贯彻落实新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区农业水价综合改革实施方案的通知》(新政发[2017]29号）精神，按照《和静县农业水价综合改革实施方案》(静政办发 [2018]84号)及及关于印发《和静县农业用水精准补贴办法》

《和静县农业用水节水奖励办法》的通知(静政办发 [2022]83 号)的要求，进一步提高和静县灌区管理水平，同时对定额内所用地表水积极推广应用工程节水、农艺节水，调整优化种植结构。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：发放给村级经济组织（按村结余水量发放）

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

**八、 关于和静县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县水利局 2025 年政府性基金支出预算支出 568.78 万元。与上年相比增加 545.26 万元，增长 2418.28%。主要原因是结转 2022-2023 年水库移民补助资金（巴财农[2021]51 号、巴财农[2022]56 号）2024 年和静县大中型水库移民直补资金中央水库移民扶持基金巴财农[2024]43 号、博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造和静县片区工程项目（2025 年度）巴财农[2024]42 号等。

其中：

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 42.18 万元，与上年相比增加 18.66 万元，增长 79.34%。主要原因是本年移民补助及项目资金增加。

其中：

农林水支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)水利支出(项)支出 526.60 万元，与上年相比增加 526.6 万元，增长 100%。主要原因是本年增加博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造和静县片区工程项目（2025 年度）巴财农[2024]42 号资金 526.6 万元。

## 九、 关于和静县水利局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县水利局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、 关于和静县水利局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县水利局2025年财政拨款“三公”经费数为16.34万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费16.34万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.12万元，下降0.73%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0.00%，主要原因是减少原因是厉行节约三公经费；公务用车购置费增加0万元，增长0.00%，主要原因是无公务车购置费。；公务用车运行费增加0.01万元，增长0.06%，主要原因是本年度项目多任务重，车辆都老化严重燃油较耗费，维修费也增加。；公务接待费减少0.13万元，下降-100%，主要原因是本年无公务接待费。

## 十一、 关于和静县水利局2025年上年结转结余预算情况说明

和静县水利局2025上年结转结余14,197.17万元，包括：财政拨款14,197.17万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2024年和静县大中型水库移民直补资金（项目）2.82万元，主要用于：大中型水库移民直补，每人每年600元。

2.结转2022-2023年水库移民补助资金（巴财农[2021]51号、巴财农[2022]56号）（项目）3.90万元，主要用于：大中型水库移民直补，每人每年600元。

3.和静县县域节水型社会（项目）19.00万元，主要用于：通过引进社会资本参与到本项目的投资与运营，将有效缓解政府的运营、财政压力，减少政府单一投入及运营所承受的较大风险，同时利用节约的政府财政资金，可加快推进城市建设。引进新型灌溉技术及智能预付费水表设施设备，智能灌溉控制系统集自动控制技术和专家系统技术，实现了农业用水计量、水资源信息的自动化采集和测控，智能预付费水表设施设备将为居民带来极大的便利，保证供水。

4.2024年度水利发展资金支持农村供水工程水质提升及维修养护项目（项目）43.82万元，主要用于：“工程修缮”“输配水管网维修养护”“设施设备更换”。更换消毒设备设施、消毒剂购置，净化水水质检测监测设备设施购买，药剂和易耗品购置。

5.和静县伊克克敦古提沟小流域克尔古提乡项目区水土保持综合治理工程（项目）51.46万元，主要用于：水土流失综合治理面积17.00km2,护地堤3段和护岸工程3段,谷坊工程9座,天然林草灌溉引水工程2处,面域污染治理工程,封育治理。

6.新疆巴州和静县乌拉斯台河中小河流治理项目工程（项目）117.90万元，主要用于：和静县乌拉斯台河中小河流新建堤防3.145km。

7.新疆内陆河开都河巴润哈尔莫敦镇（查汗赛尔村段）防洪工程（项目）142.81万元，主要用于：开都河巴润哈尔莫敦镇（查汗赛尔村段）新建防洪堤4.826公里。

8.2023年和静县农村饮水安全供水保障工程建设项目（项目）398.00万元，主要用于：更换PE管道78.8KM,管道附属建筑物检查井200座、水表井200座、建筑物顶管128处。

9.2024 和静县大西沟水库工程勘测设计费 巴财建[2024]10 号（项目）640.00 万元，主要用于：承担一园三区工业供水要求（即新兴产业园区、哈尔莫敦矿业片区、额勒再特工业片区）和黄水沟灌区灌溉面积农业灌溉任务；改善农业灌溉面积 24 万亩，新增灌溉面积 1.5 万亩，保障和静县的主要灌区之间的跨灌区水资源配置、提升和静县通过加大地表水供水量置换地下水供水指标的能力。

10.和静县巴润哈尔莫敦中型灌区续建配套与节水改造工程（巴财建[2024]88 号）（项目）1,341.14 万元，主要用于：改善灌溉面积 2.05 万亩，改造支渠长 16.7 公里，新建扬水泵站 1 座， 新建输水管道 2 条及配套建筑物。新建 10KV 输电线路 4km 及其配套电力设施。

11.和静县农业灌溉沉砂池及首部建设项目（二期）（项目）1,693.20 万元，主要用于：新建沉砂池 43 座，扬水泵站 1 座、渠首工程 1 处。

12.博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目（项目）2,743.12 万元，主要用于：改造管道 47.3 千米，渠道改造（改造形式为管道或渠道）长度共计 34.1 千米，新建管道 13.2 千米，扩建改建干渠 1 条，长度 1.3 千米。

13.和静县开都河灌区引水设施提升改造工程 巴财债[2024]17 号（项目）7,000.00 万元，主要用于：对项目区闸门、机井进行智能化监控设备的配套建设。利用 GPRS/GSM 通信技术，实现水资源管理的自动化监控及控制，对水量及运行状态实现远程监测、监控；实现水资源“量化管理、定额管理”的目标；实现“先购水，后取水，无购水量停止用水”的先进管理理念。从而增强农民自身的节水意识，提高水资源的利用率。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

和静县水利局2025年的机关运行经费财政拨款预算27.36万元，比上年预算增加0.27万元，增长1.00%。主要原因是事业人员本年工资调标增加，预算相应增加。

### （二）政府采购情况

2025年，和静县水利局政府采购预算58.88万元，其中：政府采购货物预算1.94万元，政府采购工程预算37万元，政府采购服务预算19.94万元。

2025年和静县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额58.88万元，小微企业预留政府采购项目预算金额58.88万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，和静县水利局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋1500平方米，价值213.72万元。

2.车辆6辆，价值82.44万元；其中：一般公务用车5辆，价值70.44万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值12万元。

3.办公家具价值5.05万元。

4.其他资产价值426.35万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

**（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 15529.02 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 775.78 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标申报表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="5">和静县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">张冬梅</td><td>联系电话：</td><td colspan="2">15352520306</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 3 个科室，编制数 31，实有人数 31 人，在职 31 人，退休 24 人。<br>中长期规划：深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路和关于治水重要论述精神，全面贯彻新时代党的治疆方略，统筹节水、蓄水、调水、增水各环节，以民生水利为抓手，狠抓项目建设，逐步实现水资源高效配置和合理利用。<br>目标 1：保障单位在职 31 人，退休 24 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；<br>目标 2：做好 2025 年中央水利发展项目、国债水利领域项目、大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助项目实施及资金支付工作，落实最严格水资源管理制度，合理分配用水指标，加强水土流失治理，保护生态环境，全面提升农村供水保障体系。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="3">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级资金</td><td colspan="3">14972.94</td></tr>
<tr><td>本级资金</td><td colspan="3">556.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td colspan="2">分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>水政水资源工作检查及水政执法次数</td><td>≥8 次</td><td>年度工作计划及项目实施方案</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>防汛抗旱及水利设施维护次数</td><td>≥6 次</td><td>年度工作计划及项目实施方案</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>防汛抗旱及水利设施维护检查达标率</td><td>≥90%</td><td>年度工作计划及项目实施方案</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水政水资源工作检查覆盖率</td><td>≥90%</td><td>年度工作计划及项目实施方案</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益</td><td>质量指标</td><td>提高灌溉计量精确率</td><td>≥90%</td><td>水节约〔2022〕113 号</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村居民饮水安全保障率</td><td>≥90%</td><td>年度工作计划及项目实施方案</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水土保持及水质达标率</td><td>≥90%</td><td>年度工作计划及项目实施方案</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>可持续发展能力</td><td>质量指标</td><td>保障合理用水需求和水资源可持续利用</td><td>≥85%</td><td>年度工作计划及项目实施方案</td><td colspan="2">15</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

(2025 年）

| 预算单位 | | 和静县水利局 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 2025 年度水利发展资金支持农村供水工程水质提升及维修养护项目 | | | 项目负责人 | | 吕宜德 | |
| 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 | | 目标一：维修养护工程数量 5 处。改造水源井 1 眼，配套潜水电泵，更换管道总长 1.8 公里，附属建筑物 66 座（检查井、水表井），交叉建筑物 2 座（乡村道路）。<br>目标二：通过完成该项目受益覆盖农村人口 1.5 万人，有效改善农村供水保障，提高农民生活质量。巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。坚决守住不发生规模性返贫底线。 | | | | | | |
| **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 | 改造水源井工程 | =1 眼 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 检查附属建筑物工程 | =66 座 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 交叉建筑物工程 | =2 座 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 更换管道工程 | =1.8 公里 | 计划标准 | - | 7 | 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 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 工程按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造水源井费用 | <=10 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 检查附属建筑物费用 | <=0.60 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 交叉建筑物费用 | <=0.50 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 更换管道费用 | <=50 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 其他费用 | <=9.40 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口 | >=1.50 万人 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农村群众满意度 | =95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位 | 和静县水利局 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造和静县片区工程项目（2025 年度） | | | 项目负责人 | | 廖金泉 |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 526.60 | 其中：财政拨款 | 526.60 | 其他资金： | 0.00 |
| 项目总体目标 | 目标 1：改造渠道 2.3 公里，渠道通过改造后，防渗效果提高，灌溉水利用系数增加，减少了水量损失，提高了水的利用率。<br>目标 2：对保障和静县粮食安全和重要农产品安全稳定供给，助力乡村振兴，为实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动提供重要保障。<br>目标 3：完善灌区改造建设，优化提升灌区核心功能，依托博斯腾灌区山水林田湖草沙共同体，压减地下水资源开采量，保护灌区生态环境。 | | | | | |

| 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 | 防渗改造渠道长度 | =2.3 公里 | 计划标准 | - | 13 | 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 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目任务按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防渗改造渠道成本 | <=421.38 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会成本指标 | 其他成本 | ≤105.32 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 | >=9 万亩 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提高水的利用率 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年）

| 预算单位 | 和静县水利局 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 和静县 2025 年度山洪灾害防治项目 | | | 项目负责人 | | 高峰 |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 5.00 | 其中：财政拨款 | 5.00 | 其他资金： | 0.00 |
| 项目总体目标 | 目标 1：贯彻落实自治区水利厅关于加快山洪灾害防治体系和构建雨水情监测预报“三道防线”安排部署，贯彻落实自治区、自治州党委、人民政府关于加快山洪灾害综合治理建设的部署要求，以小流域山洪灾害预报、预警、预演、预案“四项”能力提升为重点，优化监测站网布局，有效减少监测盲区，夯实山洪灾害监测预报预警平台算据、算法、算力“三算”基础，完美“四预”功能，持续健全山洪灾害防治县（市）群测群防体系：采购发放铜锣 10 个、手摇报警器 10 个、制作安装宣传栏 5 个、警示牌 5 个、定制发放宣传手册 1200 册、明白卡 1200 张。通过完成该项目保障人民生命安全减少山洪灾害损失。 | | | | | |

| 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 | 购买铜锣数量 | =10 个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买手摇报警器数量 | =10 个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 宣传栏、警示牌 | =10 个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 宣传手册、明白卡 | =2400 份 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买铜锣、手摇报警器费用 | <=0.60 万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购买宣传栏、警示牌费用 | <=2.60 万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购买宣传手册、明白卡费用 | <=1.80 万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民生命安全减少山洪灾害损失 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位 | 和静县水利局 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 和静县大中型水库移民直补资金项目 | | | 项目负责人 | | 娜热 |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 23.52 | 其中：财政拨款 | 23.52 | 其他资金： | 0.00 |
| 项目总体目标 | 目标 1：水库移民直补资金按照每人每年 600 元的标准，给移民的人发放直补资金，2024 年末我县后期扶持人口为 344 人，上级下达直补到人人数为 392 人，392 人包括历年已核减人员 48 人，2025 年动态管理调整工作正在开展当中，2025 年 2 月 20 日结束之后才能核定发放直补人数。<br>目标 2：提高大中型水库移民生产生活水平，维护移民群众合法权益，增加移民收入，保障移民基本生活。 | | | | | |

| 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 | 水库移民人数 | >=392 人 | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 符合条件补助对象覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目任务按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水库移民直补资金标准 | <=600 元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高大中型水库移民生产生活水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 维护移民群众的合法权益 | 有效维护 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益移民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年）

| 预算单位 | | 和静县水利局 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 和静县农业水价综合改革节水奖励资金 | | | 项目负责人 | | 张光辉 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1：和静县农业水价改革，给 10 个实现农业节水的用水主体单位给予奖励，奖励资金 20 万元。<br>目标 2：进一步提高和静县灌区管理水平，提高农民节水意识，提升节水监督管理基础能力。 | | | | | | |
| **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 | 奖励村级农民用水者组织个数 | =10 个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 奖励金发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目任务按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级农民用水者组织奖励标准 | <=2 万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民节水意识 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提高灌区管理水平 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | 和静县水利局 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 和静县水利局水资源管理（农业灌溉机井以电折水）项目 | | | 项目负责人 | | 黄文华 |
| 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 | 目标 1、在全县农业乡镇选取 20 眼机电井，测算其耗电量与用水量之间的关系，分析确定水电折算系数，进而推算出用水量。<br>目标 2、推行“以电折水”计量模式，用计量方式计算出农业灌溉用地下水水量，推动井灌农业用水计量、监测和智慧化管理逐步提升，推进农业用水数字化、智能化。提高取水计量管理水平，严格取用水监督管理，强化地下水保护治理，为水资源节约集约利用提供有力支撑。 | | | | | |

| 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数量 | =20 套 | 计划标准 | - | 13 | 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 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目任务按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期费 | <=8 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 监测服务费 | <=24 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化地下水保护治理，促进水资源节约集约利用 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 推动井灌农业用水计量、监测和智慧化管理逐步破题，助力农业用水数字化、智能化 | 有效推进 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农业乡镇满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

**（五）其他需说明的事项**

1、本次未公开 sm 项目支出绩效目标表共有 2 个，涉及预算资金 23.66 万元；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、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。

和静县水利局

2025 年 2 月 7 日