

阿合奇县水管站

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2026 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县水管站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县水管站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县水管站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县水管站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县水管站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿合奇县水管站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿合奇县水管站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县水管站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县水管站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县水管站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县水管站 2026 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 2026 年部门概况

一、 主要职能

阿合奇县水利局部门由中共阿合奇县委员会机构编制委员会审核，经县委、县政府批准，为主管阿合奇县水利资源的阿合奇县人民政府组成部门。

阿合奇县水管站部门根据阿机编字（2013）31号批复，为主管全县水资源管理的阿合奇县人民政府组成部门，主要职能如下：

(1) 贯彻执行上级有关水利、水土保持的方针、政策、法规；

(2) 负责全县水利工程运行管理工作，组织协调农田水利灌溉工作；

(3) 统一管理县域水资源（含地表水、地下水资源），做好计划用水，节约用水。

(4) 建议有关部门做好水利冬修，渠系管理清障，农用机电井等设施维护工作，保障生产用水需求。

(5) 负责协调处理各类水事纠纷，监督查处私自打井等行为，维护良好的用水秩序。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县水管站无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：阿合奇县水管站。

阿合奇县水管站编制数 15，实有人数 26 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇县水管站

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	597.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	217.59	202 外交支出	
其中：一般财力	217.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	44.65
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	10.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	380.33	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	946.89
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	380.33	217 金融支出	
二、上年结转结余	418.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	418.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	418.72	221 住房保障支出	15.02
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	1,016.64	支出总计	1,016.64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县水管站

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
			总计	1,016.64	217.59	217.59							380.33	418.72	
208			社会保障和就业支出	44.65	44.65	44.65									
208	05		行政事业单位养老支出	44.65	44.65	44.65									
208	05	01	行政单位离退休	5.01	5.01	5.01									
208	05	02	事业单位离退休	20.67	20.67	20.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	18.97									
210			卫生健康支出	10.08	10.08	10.08									
210	11		行政事业单位医疗	10.08	10.08	10.08									
210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08	10.08									
213			农林水支出	946.89	147.83	147.83							380.33	418.72	
213	03		水利	936.47	147.83	147.83							380.33	408.31	
213	03	01	行政运行	0.80	0.80	0.80									
213	03	05	水利工程建设	406.68										406.68	
213	03	99	其他水利支出	528.99	147.03	147.03							380.33	1.63	

编制部门：阿合奇县水管站

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.41										10.41	
213	05	04	农村基础设施建设	10.41										10.41	
221			住房保障支出	15.02	15.02	15.02									
221	02		住房改革支出	15.02	15.02	15.02									
221	02	01	住房公积金	15.02	15.02	15.02									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县水管站

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
			总计	1,016.64	216.84	799.80
208			社会保障和就业支出	44.65	44.65	
208	05		行政事业单位养老支出	44.65	44.65	
208	05	01	行政单位离退休	5.01	5.01	
208	05	02	事业单位离退休	20.67	20.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	
210			卫生健康支出	10.08	10.08	
210	11		行政事业单位医疗	10.08	10.08	
210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08	
213			农林水支出	946.89	147.08	799.80
213	03		水利	936.47	147.08	789.39
213	03	01	行政运行	0.80	0.80	
213	03	05	水利工程建设	406.68		406.68
213	03	99	其他水利支出	528.99	146.28	382.71
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.41		10.41
213	05	04	农村基础设施建设	10.41		10.41
221			住房保障支出	15.02	15.02	
221	02		住房改革支出	15.02	15.02	
221	02	01	住房公积金	15.02	15.02	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县水管站

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）	217.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	217.59	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	44.65	44.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.08	10.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	147.83	147.83		
		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	15.02	15.02		
		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	217.59	支出总计	217.59	217.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县水管站

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
			总计	217.59	216.84	0.75
208			社会保障和就业支出	44.65	44.65	
208	05		行政事业单位养老支出	44.65	44.65	
208	05	01	行政单位离退休	5.01	5.01	
208	05	02	事业单位离退休	20.67	20.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	
210			卫生健康支出	10.08	10.08	
210	11		行政事业单位医疗	10.08	10.08	
210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08	
213			农林水支出	147.83	147.08	0.75
213	03		水利	147.83	147.08	0.75
213	03	01	行政运行	0.80	0.80	
213	03	99	其他水利支出	147.03	146.28	0.75
221			住房保障支出	15.02	15.02	
221	02		住房改革支出	15.02	15.02	
221	02	01	住房公积金	15.02	15.02	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县水管站

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
		总计	216.84	212.37	4.47
301		工资福利支出	186.68	186.68	
301	01	基本工资	32.23	32.23	
301	02	津贴补贴	54.96	54.96	
301	03	奖金	24.05	24.05	
301	07	绩效工资	30.42	30.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	18.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	15.02	15.02	
302		商品和服务支出	4.47		4.47
302	01	办公费	0.67		0.67
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	28	工会经费	0.79		0.79
302	29	福利费	1.43		1.43
303		对个人和家庭的补助	25.68	25.68	
303	02	退休费	25.68	25.68	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县水管站

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
			总计		0.75		0.75								
			阿合奇县水管站		0.75		0.75								
213			农林水支出		0.75		0.75								
213	03		水利		0.75		0.75								
213	03	99	其他水利支出	2026 年补充办公经费	0.75		0.75								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县水管站

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

阿合奇县水管站 2026 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：阿合奇县水管站

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

阿合奇县水管站 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县水管站

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

阿合奇县水管站 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县水管站

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
总计	418.72	418.72			418.72				
阿合奇县水管站	418.72	418.72			418.72				
提前下达 2023 年中央水利发展资金	1.63	1.63			1.63				
阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜灌区引水骨干支渠续建 配套改造工程及现代化灌区建设项目-克财建【2024】63 号	406.68	406.68			406.68				
阿合奇县 2024 年度农业水价综合改革计量设施配套建设 项目	10.41	10.41			10.41				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县水管站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县水管站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,016.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县水管站 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县水管站部门收入预算 1,016.64 万元，其中：

一般公共预算 217.59 万元，占 21.40%，比上年预算减少 3.58 万元，下降 1.62%，主要原因是本单位 2024 年人员退休相关费用减少。因此较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 80.88 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排的转移支付资金，因此较上年预算减少。

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。

单位资金 380.33 万元，占 37.41%，比上年预算增加 39.82 万元，增长 11.69%，主要原因是 2026 年度因单位实有资金项目增加，因此较上年预算增加。

财政拨款结转 418.72 万元，占 41.19%，比上年预算增加 359.27 万元，增长 604.32%，主要原因是上年末工程开工，结转本年度资金较多，因此较上年预算增加。

三、关于阿合奇县水管站 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县水管站 2026 年支出预算 1,016.64 万元，其中：

基本支出 216.84 万元，占 21.33%，比上年预算减少 3.83 万元，下降 1.74%，主要原因是本单位 2024 年人员退休相关费用减少，因此较上年预算减少。

项目支出 799.80 万元，占 78.67%，比上年预算增加 318.45 万元，增长 66.16%，主要原因是本年度单位实有资金较多，上年末工程开工，结转本年度资金较多，因此较上年预算增加。

四、关于阿合奇县水管站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 217.59 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 217.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.65 万元，主要用于 2026 年度本单位人员基本养老支出；卫生健康支出 10.08 万元，主要用于 2026 年度本单位人员医疗保险支出；农林水支出 147.83 万元，主要用于 2026 年度服务单位正常运行的支出；住房保障支出 15.02 万元，主要用于 2026 年度本单位人员住房公积金支出。

五、关于阿合奇县水管站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿合奇县水管站 2026 年一般公共预算拨款合计 217.59 万元，其中：

基本支出 216.84 万元，比上年预算减少 3.83 万元，下降 1.74%，主要原因是本单位人员退休相关费用减少，因此较上年预算减少。

项目支出 0.75 万元，比上年预算减少 80.63 万元，下降 99.08%，主要原因是本年度未下达中央水利发展资金 80.88 万元，未包含上级一般公共预算安排的转移支付资金，只增加了相关办公经费 0.75 万元。

（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）44.65 万元，占 20.52%。
- 2、卫生健康支出（类）10.08 万元，占 4.63%。
- 3、农林水支出（类）147.83 万元，占 67.94%。
- 4、住房保障支出（类）15.02 万元，占 6.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 5.01 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 13.09%，主要原因是本单位退休人员增加，因此较上年预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 20.67 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 24.59%，主要原因是本单位退休人员增加，因此较上年预算增加。

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）：2026 年预算数为 18.97 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 10.94%，主要原因是本单位年退休人员，因此较上年预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 10.08 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 41.77%，主要原因是 2026 年度事业单位医疗人均增加，因此较上年预算增加。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 0.80 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是单位办公经费支出增加，因此较上年预算增加。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少80.88万元，下降100.00%，主要原因是本年度年初未包含上级一般公共预算安排的转移支付资金，未有水利工程运行与维护款项。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026年预算数为147.03万元，比上年预算减少7.84万元，下降5.06%，主要原因是本单位2024年人员退休相关费用减少，因此较上年预算减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为15.02万元，比上年预算减少1.85万元，下降10.97%，主要原因是本单位2024年人员退休相关费用减少，因此较上年预算减少。

六、关于阿合奇县水管站2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县水管站2026年一般公共预算基本支出216.84万元，其中：

人员经费212.37万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费4.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县水管站2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年补充办公经费

设立的政策依据：2026年工作计划，（因单位本年度办公经费不足30000元，故补7500元）。

预算安排规模：0.75万元

项目承担单位：阿合奇县水管站

资金分配情况：办公费：1800元、印刷费：2000元、水费：700元、电费：1000元、差旅费：2000元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于阿合奇县水管站2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县水管站2026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、关于阿合奇县水管站2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县水管站2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿合奇县水管站2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县水管站2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.20万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩经费支出。

十一、关于阿合奇县水管站2026年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县水管站2026年上年结转结余418.72万元，包括：财政拨款418.72万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 阿合奇县2024年度农业水价综合改革计量设施配套建设项目 10.41万元，主要用于：支出2024年度农业水价综合改革计量设施配套建设项目的部分工程款和服务费，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

2. 阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜灌区引水骨干支渠续建配套改造工程及现代化灌区建设项目-克财建【2024】63号 406.68万元，主要用于：支付阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜灌区引水骨干支渠续建配套改造工程及现代化灌区建设项目的相关工程施工费及监理、设计等服务费用。

3. 提前下达2023年中央水利发展资金 1.63万元，主要用于：用于支付水利相关发展业务的支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县水管站2026年的事业单位运行经费财政拨款预算4.47万元，比上年预算减少0.52万元，下降10.42%，主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2026年，阿合奇县水管站政府采购预算24.16万元，其中：政府采购货物预算1.10万元，政府采购工程预算0.18万元，政府采购服务预算22.88万元。

2026年，阿合奇县水管站面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.16万元，小微企业预留政府采购项目预算金额24.16万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿合奇县水管站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆1辆，价值12.80万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.80万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值3.21万元。
4. 其他资产价值0.78万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2026 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,016.64 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.75 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 380.33 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		阿合奇县水管站			
部门联系人		阿依达娜	联系电话	15569312279	
年度绩效目标		通过按时发放在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及退休人员的工资；各项工作有序开展，为项目经费支出，工程建设质量等事务各项工作开展提供有效支撑。			
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	0.00	
			本级安排	217.59	
		其他资金 (万元)	其他	799.05	
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	泄洪渠工程	>=95%	部门职能要求	25
	质量指标	农业灌溉水费	>=95%	部门职能要求	10
	质量指标	农业水价综合改革	>=98%	部门职能要求	7
	质量指标	山洪防治工程	>=98%	部门职能要求	8
	质量指标	工程质量监督合格率 (%)	>=98%	部门职能要求	10
	时效指标	全县项目完成及时率 (%)	=100%	根据工作任务和性质要求	10
社会效益	效益指标	保障居住、城市管理、环卫清扫和园林绿化日常管理服务等	=100%	赋予部门职能要求	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县水管站						
项目名称		2026 年度补充办公经费				项目负责人	马兰英	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.75	其中：财政拨款	0.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过公务接待费、差旅费、印刷费、水费、电费，保障单位日常办公管理，后勤服务工作。						
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	保障人员数量	=9 人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	公务接待费	<=1800 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费	<=2000 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷费	<=2000 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		水费	<=700 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		电费	<=1000 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升职工工作质量	提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障全年工作按时完成	有效保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县水管站						
项目名称		阿合奇县阿合奇镇吾曲村 3 队小木孜都克泄洪渠工程质保金-(实有资金)			项目负责人		苏来曼·玉赛英	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.71	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	34.71	
项目总体目标		贯彻落实习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神, 积极响应新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标, 大力发展现代农业, 紧紧围绕新农村建设, 通过建设泄洪渠工程, 连接段建筑物 2 座, 保护当地居民生命财产安全和重要基础设施的需要, 维护了现代化农村的经济发展,。目标 1: 有效防止洪水的冲刷、塌岸引起的损失, 提高山洪沟两岸的防洪能力; 目标 2: 受益建档立卡贫困人口数 64 人。目标 3: 完成质保金支付。						
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	完成质保金的支付次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		连接段建筑物	=2 座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		质保金使用效率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目受益村庄数	>=2 个	计划标准	-	8	按评判等级赋分	说明资料
		项目受益建档立卡贫困人口数	≥64 人	其他标准	-	7	按评判等级赋分	说明资料
	生态效益指标	减轻自然生态灾害	有效减轻	其他标准	-	8	按评判等级赋分	说明资料
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	项目受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县水管站						
项目名称		阿合奇县农业水价综合改革精准补贴项目- (实有资金)			项目负责人	苏来曼·玉赛英		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.34	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	5.34	
项目总体目标		精准补贴金额主要用于弥补水管单位运行维护成本, 重点补贴种粮(小麦)定额内用水, 对定额内用水成本与运行维护成本差价的补贴。						
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	质量指标	资金合规使用率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	第四季度	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	农业水价精准补贴成本	<=3万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		农业水价节水精准补贴成本	<=2万元	其他标准	-	6	按评判等级赋分	说明资料
	社会效益指标	贯彻落实相关政策	1项	新财规【2021】17号	-	6	按评判等级赋分	说明资料
		促进农业用水方式向集约化转变	有效提升	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明资料
	可持续影响指标	可持续影响	有效提升	其他标准	-	6	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	收益单位满意度	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县水管站						
项目名称		阿合奇县苏木塔什乡阿合塔拉村哈依尔玛山洪防治工程- (实有资金)				项目负责人	苏来曼·玉赛英	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.61	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	5.61	
项目总体目标		<p>本次拟治理的苏木塔什乡却力都白孜西侧洪沟,洪水灾害每年都侵扰人民群众的正常生活秩序,吞噬着他们的土地、房屋、牲畜等财产甚至生命。通过本项目的实施,可以明确河道边界,防止洪水漫溢,固化河道边岸,减少水土流失,减轻自然生态灾害;沿线基础设施建设,保护各乡镇和农村的居民生命财产的安全,助力扶贫攻坚,有利于维护社会安定,为国民经济的持续、快速健康发展提供了良好环境。完成质保金的支付</p>						
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	质保金扣留比例为合同总额的	<=10%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质保金覆盖率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	质保金返还及时性	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	质保金使用效率	=100%	其他标准	-	15	按评判等级赋分	说明资料
	可持续影响指标	项目质量合格率	=100%	其他标准	-	15	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	非常满意	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县水管站						
项目名称		利息收入- (实有资金)				项目负责人	苏来曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	0.20	
项目总体目标		利息资金支出目标是财务管理的重要组成部分, 旨在通过合理规划和控制利息支出, 提升财务健康度和资金使用效率。						
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	资金使用效率	≥95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目数量	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	利息收入利用率	≥95%	其他标准	-	30	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	非常满意	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县水管站						
项目名称		农业灌溉水费-实有资金				项目负责人		苏来曼·玉赛英
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国水法》办法有关文件精神，结合阿合奇县实际收缴农业灌溉水费，阿合奇县水利局向阿合奇县托河水务发展有限公司转移支付每年收缴农业水费资金约 300 万元。						
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	支付给阿合奇县托河水务发展有限公司	=1 次	计划标准	-	14	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告质量合格率	=100%	计划标准	-	13	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	13	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	收缴农业水费	> =300 万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障农业用水	保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明资料
		保障农作物丰收	保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	> =85%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县水管站						
项目名称		上级补助资金- (实有资金)				项目负责人	苏来曼·玉赛英	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		目标 1;保障水资源安全与可持续利用。目标 2: 改善民生水利服务。目标 3: 强化水利行业能力建设。						
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	水源工程建设	>=1 项	计划标准	0	14	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村饮水安全	=100%	计划标准	0	13	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	0	13	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上级补助资金	>=20 万元	计划标准	0	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农村饮水安全	保障	其他标准		10	按评判等级赋分	说明资料
	社会效益指标	农田水利增产收	保障	其他标准	0	10	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥95%	其他标准	≥95%	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县水管站						
项目名称		项目质保金- (实有资金)				项目负责人	苏来曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.48	其中：财政拨款	0.00	其他资金	14.48	
项目总体目标		通过合理设定和管理质保金绩效目标，可以有效保障项目质量，降低风险，促进项目顺利完成。						
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	质保金支付次数	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质保金覆盖率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	质保金返还及时性	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	质保金使用效率	=100%	其他标准	-	15	按评判等级赋分	说明资料
	可持续影响指标	项目质量合格率	=100%	其他标准	-	15	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	非常满意	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(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。

阿合奇县水管站

2026年2月27日