

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关水利工作的方针、政策、法律和法规。

2、研究制定本县水利发展规划和年度计划，以及全县各流域综合治理规划，并组织实施和监督检查。

3、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），制定全县各乡镇中长期水的供需计划和水量分配方案并监督管理。

4、组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，归口管理全县节约用水工作。

5、制定有关标准，指导和监督节约用水工作。

6、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划。

7、组织指导水政监察执法，受县政府委托协调处理各乡、镇用水单位间的水事纠纷。

8、主管全县河道、水库和人工水道等水域及防洪工程，负责县防洪指挥部的日常工作，负责全县主要河流、水库、地下水的规划综合治理及开发利用工作，主管全县防汛抗旱、灌溉管理和水土开发工作。

9、对全县水利工程建设进行行业管理，发展水利产业和水利经济。负责组织建设和管理以国家投资为主的重要水利工程。

10、对全县水利、水电、水产综合经营实行行业管理；组织建设和管理水利系统的水电站和农村水电电气化工程。

11、负责水环境保护等水利工作，管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作，保护渔业水域生态环境。

12、组织指导全县农田水利基本建设工作；组织全县水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治，组织实施全县水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收及监督使用。

13、对全县水利系统的国有资产和经营进行监督管理；对水利专项资金的使用情况进行行业内部审计督查；主管单位财务及综合统计管理工作；负责全县水利、水电、水产业的科技推广和交流，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英吉沙县水利局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、水资源政策与法规股、运行管理股、规划计划财务股、水利工程建设与水土保持股。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局编制数 19，实有人数 26 人，其中：在职 17 人，增加 1 人；退休 9 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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英吉沙县水利局

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	6175.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5852.52	202 外交支出	
其中：一般财力	316.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5536.52	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	322.52	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	322.52	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	41.13
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	13.39
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	13695.47
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	7920.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7920.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7600.00	221 住房保障支出	22.61
政府性基金预算拨款	320.08	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	322.52
		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	14095.12	支 出 总 计	14095.12

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英吉沙县水利局

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	41.13	41.13	41.13									
208	05		行政事业单位养 老支出	41.13	41.13	41.13									
208	05	01	行政单位离退休	13.70	13.70	13.70									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	27.43	27.43	27.43								
210			卫生健康支出	13.39	13.39	13.39								
210	11		行政事业单位医 疗	13.39	13.39	13.39								
210	11	01	行政单位医疗	11.66	11.66	11.66								
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	1.73								

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			农林水支出	13695.47	5775.39	238.87	5536.52						7920. 08	
213	03		水利	9286.39	1686.39	238.87	1447.52						7600. 00	
213	03	01	行政运行	109.93	109.93	109.93								
213	03	04	水利行业业务管 理	106.94	106.94	106.94								
213	03	05	水利工程建设	7200.00									7200. 00	
213	03	06	水利工程运行与 维护	364.00	364.00	20.00	344.00							

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	100.00	100.00		100.00								
213	03	14	防汛	5.00	5.00		5.00								
213	03	21	大中型水库移民 后期扶持专项支 出	498.52	498.52		498.52								
213	03	35	农村供水	200.00	200.00		200.00								
213	03	99	其他水利支出	702.00	302.00	2.00	300.00							400.0 0	

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	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	4089.00	4089.00		4089.00								
213	05	05	生产发展	4089.00	4089.00		4089.00								
213	72		大中型水库移民 后期扶持基金支 出	320.08										320.0 8	
213	72	02	基础设施建设和 经济发展	320.08										320.0 8	
221			住房保障支出	22.61	22.61	22.61									

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				
221	02		住房改革支出	22. 61	22. 61	22. 61								
221	02	01	住房公积金	22. 61	22. 61	22. 61								
232			债务付息支出	322. 52	322. 52			322. 52						
232	04		地方政府专项债 务付息支出	322. 52	322. 52			322. 52						
232	04	98	其他地方自行试 点项目收益专项 债券付息支出	322. 52	322. 52			322. 52						

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			
			合计	14095.12	6175.04	316.00	5536.5 2	322.52					7920 .08	

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英吉沙县水利局

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			41.13	41.13	
208	05		41.13	41.13	
208	05	01	13.70	13.70	
208	05	05	27.43	27.43	
210			13.39	13.39	
210	11		13.39	13.39	
210	11	01	11.66	11.66	
210	11	03	1.73	1.73	
213			13695.47	216.87	13478.60
213	03		9286.39	216.87	9069.52
213	03	01	109.93	109.93	
213	03	04	106.94	106.94	
213	03	05	7200.00		7200.00
213	03	06	364.00		364.00
213	03	11	100.00		100.00
213	03	14	5.00		5.00
213	03	21	498.52		498.52
213	03	35	200.00		200.00

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			
213	03	99	其他水利支出	702.00	702.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4089.00	4089.00
213	05	05	生产发展	4089.00	4089.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	320.08	320.08
213	72	02	基础设施建设和经济发展	320.08	320.08
221			住房保障支出	22.61	22.61
221	02		住房改革支出	22.61	22.61
221	02	01	住房公积金	22.61	22.61
232			债务付息支出	322.52	322.52
232	04		地方政府专项债务付息支出	322.52	322.52
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	322.52	322.52
			合计	14095.12	294.00 13801.12

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英吉沙县水利局

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）	6175.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5852.52	202 外交支出				
政府性基金预算	322.52	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	41.13	41.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.39	13.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	5775.39	5775.39		
		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	22.61	22.61		
		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	322.52		322.52	
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				

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
收 入 总 计	6175.04	支 出 总 计	6175.04	5852.52	322.52	

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英吉沙县水利局

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			社会保障和就业支出	41.13	41.13
208	05		行政事业单位养老支出	41.13	41.13
208	05	01	行政单位离退休	13.70	13.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43
210			卫生健康支出	13.39	13.39
210	11		行政事业单位医疗	13.39	13.39
210	11	01	行政单位医疗	11.66	11.66
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73
213			农林水支出	5775.39	216.87
213	03		水利	1686.39	216.87
213	03	01	行政运行	109.93	109.93
213	03	04	水利行业业务管理	106.94	106.94
213	03	06	水利工程运行与维护	364.00	364.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	100.00	100.00
213	03	14	防汛	5.00	5.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	498.52	498.52
213	03	35	农村供水	200.00	200.00
213	03	99	其他水利支出	302.00	302.00

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4089.00		4089.00
213	05	05	生产发展	4089.00		4089.00
221			住房保障支出	22.61	22.61	
221	02		住房改革支出	22.61	22.61	
221	02	01	住房公积金	22.61	22.61	
			合计	5852.52	294.00	5558.52

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英吉沙县水利局

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	270.34	270.34	
301	01	基本工资	62.80	62.80	
301	02	津贴补贴	72.56	72.56	
301	03	奖金	46.54	46.54	
301	07	绩效工资	24.38	24.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.43	27.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.66	11.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	22.61	22.61	
302		商品和服务支出	9.92		9.92
302	01	办公费	4.21		4.21
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	0.43		0.43
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	11	差旅费	1.36		1.36
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	13.74	13.74	

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				
303	02	退休费	13.16	13.16	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	294.00	284.08	9.92

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英吉沙县水利局

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		5558.52			98.52		4752.00	420.00				288.00
213	03		水利		1469.52			98.52		663.00	420.00				288.00
213	03	06	水利工程运行与维护	2024 年英吉沙县水管总站公益性人员补助	288.00										288.00
213	03	06	水利工程运行与维护	喀什地区 2024 年度山洪灾害防治非工程措施项目	56.00					56.00					
213	03	06	水利工程运行与维护	2024 年英吉沙县井电双	20.00						20.00				

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				控运行维护项目											
213	03	11	水资源节约管理与保护	英吉沙县县域节水型社会达标建设综合服务	100.00						100.00				
213	03	14	防汛	英吉沙县 2024 年度水利工程维修养护项目	5.00					5.00					
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资金（直补资金）	98.52			98.52							
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	喀什地区英吉沙县芒辛镇 11 村农村水利基础建设项目	400.00					400.00					
213	03	35	农村供水	英吉沙县 2024 年农村饮水维修养护建设项目	200.00					200.00					
213	03	99	其他水利支出	英吉沙县农业水价综合改革计量设施建设项目	300.00						300.00				

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				（三期）											
213	03	99	其他水利支出	2024 年农业水价综合改革补助县级配套资金	2.00					2.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		4089.00					4089.00					
213	05	05	生产发展	英吉沙县艾古斯乡、乌恰镇、克孜勒乡三个乡镇农村饮水老旧管网改造项目	420.40					420.40					
213	05	05	生产发展	英吉沙县艾古斯乡、乌恰镇、克孜勒乡三个乡镇农村饮水老旧管网改造项目	3668.60					3668.60					
				合计	5558.52			98.52		4752.00	420.00				288.00

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英吉沙县水利局

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	
232			债务付息支出	322.52			322.52
232	04		地方政府专项债务付息支出	322.52			322.52
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	322.52			322.52
			合计	322.52			322.52

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英吉沙县水利局

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英吉沙县水利局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

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英吉沙县水利局

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	
英吉沙县依格孜牙渠首除险加固工程	3700.00	3700.00			3700.00				
新疆英吉沙县先米力闸除险加固工程	3500.00	3500.00			3500.00				
英吉沙县农业水价综合改革水利计量设施建设项目（二期）	400.00	400.00			400.00				
英吉沙县水库移民后期扶持项目	10.08	10.08			10.08				
英吉沙县 2023 年水库移民后期扶持乌恰镇 22 村农村供水管网更新改造项目	310.00	310.00			310.00				
合计	7920.08	7920.08			7920.08				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14095.12 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、债务付息支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局收入预算 14095.12 万元，其中：

一般公共预算 316 万元，占 2.24%，比上年预算减少 77.16 万元，下降 19.63%，主要原因是：本年度实施的水利项目有所减少，实施项目主要为防洪类项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5536.52 万元，占 39.28%，比上年预算增加 4650 万元，增长 524.52%，主要原因是：本年度审批项目投资主要为增发国债资金、水利专项资金。

政府性基金预算322.52万元，占2.29%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：该项目比去年未变化。

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7920.08万元，占56.19%，比上年预算减少972.85万元，下降10.94%，主要原因是：本年安排5个结转项目，结转项目资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局2024年支出预算14095.12万元，其中：

基本支出294万元，占2.09%，比上年预算增加56.71万元，增长23.9%，主要原因是：本年度人员职级晋升，基础绩效奖增资，预算数增加。

项目支出13801.12万元，占97.91%，比上年预算增加3543.28万元，增长34.54%，主要原因是：新增国债项目，防洪类工程较多。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局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6175.04万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5852.52 万元，政府性基金预算拨款 322.52 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.13 万元，主要用于：英吉沙县水利局人员类社会保险；卫生健康支出 13.39 万元，主要用于：英吉沙县水利局人员类医疗保险；农林水支出 5775.39 万元，主要用于：工资福利和社保、机关运行经费、退休费、住房公积金、专项等支出；住房保障支出 22.61 万元，主要用于：在职人员缴纳的住房公积金。

政府性基金预算支出包括：债务付息支出 322.52 万元，主要用于：专项债券还本付息。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 5852.52 万元，其中：

基本支出 294 万元，比上年预算增加 56.71 万元，增长 23.9 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员工资增增加，预算数相应增加。

项目支出 5558.52 万元，比上年预算增加 4516.13 万元，增长

433.25%。主要原因是：本年度主要实施中性水闸除险加固工程及小型水库维修养护项目。

（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）41.13 万元，占 0.70%。
2. 卫生健康支出（类）13.39 万元，占 0.23%。
3. 农林水支出（类）5775.39 万元，占 98.68%。
4. 住房保障支出（类）22.61 万元，占 0.39%。

（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 13.7 万元，比上年预算增加 4.37 万元，增长 46.84%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，预算数增加。

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）：2024 年预算数为 27.43 万元，比上年预算增加 4.76 万元，增长 21%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，养老缴费基数增加，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 11.66 万元，比上年预算减少 2.79 万元，下降 19.31%，主要原因是：根据上级单位有关要求 2024 年退休人员医疗补助，医保费不在缴纳，预算数减少。

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 1.73 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 43.83%，主要原因是：财政本年开始不再缴纳退休公务员人员医疗补助，医疗支出减少，预算数相应减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 109.93 万元，比上年预算增加 7.59 万元，增长 7.42%，主要原因是：在职行政人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员工资增加，对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024 年预算数为 106.94 万元，比上年预算增加 39.97 万元，增长 59.68%，主要原因是：在职行政人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

7. 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 364 万元，比上年预算增加 76 万元，增长 26.39%，主要原因是：增加了英吉沙县水管总站公益性人员补助。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024 年预算数为 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增节水型社会达标建设项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024 年预算数为 5

万元，比上年预算减少 40 万元，下降 88.89%，主要原因是：2023 年对小型水库进行维修，2024 年维修水库减少，预算数减少。

10. 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 498.52 万元，比上年预算增加 400 万元，增长 406.01%，主要原因是：2024 年新增水库移民后期扶持项目，主要为水库移民群众建设防渗渠。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024 年预算数为 200 万元，比上年预算增加 180 万元，增长 900%，主要原因是：新增 1 项农村饮水维修养护项目。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 302 万元，比上年预算减少 98 万元，下降 24.5%，主要原因是：本年计量设施建设项目已进入第三期，项目资金减少。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 4089 万元，比上年预算增加 4089 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年对艾古斯、乌恰镇等乡镇进行主管道改造。

14. 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 22.61 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长 22.55%，主要原因是：在职人员增加、在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员住房公积金缴费基数增加，预算数相应增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 146.67 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 9.2 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

17. 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 0 万元，比上年预算减少 35 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 2024 年一般公共预算基本支出 294 万元，其中：

人员经费 284.08 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、生活补助等。

公用经费 9.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2024 年英吉沙县水管总站公益性人员补助

设立的政策依据: 关于提前下达 2024 年自治区水利发展资金预算的通知喀地财农【2023】37 号

预算安排规模: 288 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况: 项目总投资 288 万元, 保障水管单位公益部分 90 名人员的基本支出经费, 人员经费支出补助标准 3.2 万元/人。保证了水利工程和水管单位良好运行, 提升了水管人员的生活水平。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称: 喀什地区 2024 年度山洪灾害防治非工程措施项目

设立的政策依据: 关于提前下达 2024 年自治区水利发展资金预算的通知喀地财农【2023】30 号

预算安排规模: 56 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况: 本次项目英吉沙县总投资预算 56 万元主要用于山洪灾害防治设施维修养护及山洪灾害防治, 其中: 维修养护部分为优化 4G 图像水位站 2 处, 优化北斗水位站 2 处, 优化 4G 视频站 1 处; 山洪灾害防治部分为补充新建 4G 雨量站 2 处, 补充新建北斗雨量站 2 处, 补充新建 4G 水位雨量图像站 2 处, 更新迁移 4G 雨量站 1 处, 开展群测群防体系建设 1 项。通过该项目的建设, 完善英吉沙县山洪灾

害防御设施设备，有效缓解防洪压力，为项目区人民群众生命安全和财产安全提供有力保障。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（3）项目名称：2024 年英吉沙县井电双控运行维护项目

设立的政策依据：根据县财政转发的《关于全年水资源费 1%的资金纳入 2024 年度预算的通知》

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况：2024 年英吉沙县井电双控运行维护项目，项目总投资 20 万元，主要用于对全县 1522 眼机井专项运维费用，通过该项目的实施，保障机电井正常运行。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（4）项目名称：英吉沙县县域节水型社会达标建设综合服务

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区水利发展资金预算的通知喀地财农【2023】30 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况：英吉沙县县域节水型社会达标建设综合服务项目，投资 100 万元，主要用于加强节水载体建设、节水宣传、节水制度建设、非常规水源利用等方面争取 2024 年通过水利部现场复核及命名公示，推进全社会节水，形成节水型生产生活方式，有效提升水资源利

用效率和效益，促进水资源的开发、利用、保护和管理。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：英吉沙县 2024 年度水利工程维修养护项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区水利发展资金预算的通知喀地财农【2023】30 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况：该项目计划使用资金 5 万元，用于完成英吉沙县 6 座小型水库维修养护工作，水库维修平均投入成本 0.83 万元/座，项目的实施，有利于推动小型水库安全运行。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：2024 年大中型水库移民后期扶持资金（直补资金）

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区大中型水库后期扶持资金预算的通知喀地财农【2023】38 号

预算安排规模：98.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况：主要用于发放 1642 名水库移民人员 98.52 万元补助。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称: 喀什地区英吉沙县芒辛镇 11 村农村水利基础建设项目

设立的政策依据: 关于提前下达 2024 年自治区大中型水库后期扶持资金预算的通知喀地财农【2023】31 号

预算安排规模: 400 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况: 该项目计划投入资金 400 万元, 主要用于次改建英吉沙县芒辛镇斗渠 4.5km, 改建渠系建筑物 106 座。通过该项目的实施, 有效地改善了渠道周围的生态环境, 确保了合理利用有效的水资源, 改善了渠道的运行条件, 使引水渠充分发挥了灌溉效益和社会效益, 为英吉沙县芒辛镇的农业发展奠定了基础。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 项目名称: 英吉沙县 2024 年农村饮水维修养护建设项目

设立的政策依据: 关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知喀地财农【2023】30 号

预算安排规模: 200 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况: 该项目计划投入资金 230 万元, 其中: 中央 200 万元, 县级资金 30 万元, 用于本工程新建库山河总水厂消毒间一座, 更换 8000g/h 次氯酸钠发生器两台 (一用一备)。通过对英吉沙县农村饮水工程现有设施升级改造, 改善居民用水条件, 进一步提高农村

饮水工程的供水保证率、水质达标率，推动农村供水高质量发展，助力全面推进乡村振兴，受益户数 53747 户。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9)项目名称:英吉沙县农业水价综合改革计量设施建设项目(三期)

设立的政策依据:关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知喀地财农【2023】30 号

预算安排规模: 300 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况: 英吉沙县农业水价综合改革水利计量设施建设项目(三期)投入资金 300 万元,主要用于建设断面上明渠测水计量点共 75 处,涉及 5 个乡镇(托普鲁克乡、色提力乡、龙莆乡、芒辛镇、苏盖提乡)的 75 处明渠计量点。其中建设雷达水位计+视频监控 13 套;建设标准断面+水尺断面 52 处;建设侧桥+水尺断面测流 10 处。通过该项目的建设加快推进英吉沙县农业水价综合改革工作,建设和完善灌区量测水设施信息化手段的应用,实现精准核算水价。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10)项目名称: 2024 年农业水价综合改革补助县级配套资金

设立的政策依据:《关于下达 2024 年农业水价综合改革补助县级配套资金的通知》

预算安排规模: 2 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况：县财政安排农业水价综合改革补助资金 2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称：英吉沙县艾古斯乡、乌恰镇、克孜勒乡三个乡镇农村饮水老旧管网改造项目

设立的政策依据：英乡振字【2024】23 号-《关于下达英吉沙县艾古斯乡、乌恰镇、克孜勒乡三个乡镇农村饮水老旧管网改造项目资金的通知》

预算安排规模：420.4 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况：资金投入 420.4 万元：英吉沙县艾古斯乡、克孜勒乡、乌恰镇输配水管道更新改造 PE 管 90km 工程及管道附属建筑物，新建各类供水管网配套闸阀井，配套 DN25 入户管及相关配件，运行管理自动化系统及配套设施；以及供水管网穿路、穿河、穿渠、穿越铁路渠配套工程，柏油路开槽、水泥路开槽等，新建镇墩及减压设施等，配套流量监测、压力监测以及信息入网等。该项目实施有利于改善我县艾古斯乡、乌恰镇、克孜勒乡农村饮水供水老旧管网，提高农村供水保障能力，改善项目区水库移民生活基础设施。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(12) 项目名称：英吉沙县艾古斯乡、乌恰镇、克孜勒乡三个乡镇农村饮水老旧管网改造项目

设立的政策依据:英吉沙县 2024 年度项目启动书英乡振字【2024】23 号

预算安排规模: 3668.6 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况: 资金投入 3668.6 万元: 英吉沙县艾古斯乡、克孜勒乡、乌恰镇输配水管道更新改造 PE 管 122.68km 工程及管道附属建筑物, 新建各类供水管网配套闸阀井, 配套 DN25 入户管及相关配件, 运行管理自动化系统及配套设施; 以及供水管网穿路、穿河、穿渠、穿越铁路渠配套工程, 柏油路开槽、水泥路开槽等, 新建镇墩及减压设施等, 配套流量监测、压力监测以及信息入网等。该项目实施有利于改善我县艾古斯乡、乌恰镇、克孜勒乡农村饮水供水老旧管网, 提高农村供水保障能力, 改善项目区水库移民生活基础设施。

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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 2024 年政府性基金支出预算支出 322.52 万元, 与上年预算相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是: 比去年相比没有变化。其中:

1. 债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)322.52 万元, 与上年预算相比增加 0 万元, 增长 0%, 主要是用于: 专项债券付息。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 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 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车数量与上年一致，预算数不变；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，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英吉沙县水利局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 2024 年上半年结转结余 7920.08 万元，包括：财政拨款 7920.08 万元，非财政拨款 0 万元，

其中：

1. 英吉沙县依格孜牙渠首除险加固工程 3700 万元，主要用于：对依格孜牙渠首进行除险加固，水闸维除险加固 1 座，泄洪冲沙闸上游设置长度 22 米，泄洪闸孔数量 3 个；该项目的实施有效缓解了项目区群众的防洪压力。

2. 新疆英吉沙县先米力闸除险加固工程 3500 万元，主要用于：对先米力水闸进行除险加固，该项目水闸维除险加固 1 座，建设溢流堰长度 35 米，建设进水闸长度同时，有效缓解了项目区群众的防洪压力。

3. 英吉沙县农业水价综合改革水利计量设施建设项目（二期）400 万元，主要用于：共建设明渠计量点 577 处，涉及 9 个乡镇（萨罕镇、英也尔乡、城关乡、英吉沙镇、龙甫乡、乔勒潘乡、艾古斯乡、克孜勒乡、乌恰镇），其中采用雷达式水位计+标准断面+视频监视 26 处，通过无线 4G 公网或专线传输，实现远程自动计量；水尺+标准断面 551 处，通过人工观测。通过该项目的建设加快推进英吉沙县农业水价综合改革工作，建设和完善灌区量测水设施信息化手段的应用，实现精准核算水价。

4. 英吉沙县水库移民后期扶持项目 10.08 万元，主要用于：提高农村供水保障能力，改善项目区水库移民生活基础设施，改善村民饮水、灌溉基础设施。

5. 英吉沙县 2023 年水库移民后期扶持乌恰镇 22 村农村供水管网更新改造项目 310 万元，主要用于：后期扶持受益移民人数 1642 人，

改建配水管网总长 22.18 千米，管径为 DN63~DN160；入户管 4.31 千米，其中 DN20 管 2.59km，DN25 管 1.72km；管道均采用 PE 管，配套各类附属建筑物 33 座，全部为分水阀门井；对项目区 1 处应急备用水厂进行改建，主要包括机井房改建、配套水泵一台、变压器一台、围墙拆除重建、道路硬化等。该项目实施有利于改善我县乌恰镇水库移民村 22 村农村饮水供水管网老旧失修现状，提高农村供水保障能力，改善项目区水库移民生活基础设施，改善村民饮水基础设施受益人数 2295 人，解决牲畜饮水问题数量 2686 头。

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英吉沙县水利局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.92 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 40.11%。主要原因是：在职人员增加，增加退休人员活动经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局政府采购预算 86.00 万元，其中：政府采购货物预算 86.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 86.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.00 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英吉沙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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0.00 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0.00 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0.00 台（套）。

2024 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 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0.00 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 14095.12 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 5881.04 万元；当年非财政拨款项目 0 个，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

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局			
单位联系人		马世胜		联系电话：	18799874106
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面完整准确贯彻落实党的二十大精神，按照习近平总书记对水利工作一系列重要指示批示和“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思想，认真谋划现代化水利发展布局，统筹做好节水蓄水调水文章，坚持开源节流增效多管齐下，不断提高水资源集约节约利用水平。坚持依法加强水资源、水环境、水生态治理，打好碧水保卫战。坚持以人民为中心的发展思想，高度重视引水蓄水增水和水旱灾害防御、安全生产整治、民生保障等工作，促进经济社会高质量发展。			
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	13456.60	
			本级安排	638.52	
		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	新建除险加固工程数量	≥2 座	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	维修养护小型水库座数	≥6 座	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	发放移民后期扶持直补资金	≥1642 人	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	防汛应急演练次数	≥17 次	2024 年工作计划	20
履职效能	质量指标	水质检测达标率	=100%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局						
项目 名称		2024 年农业水价综合改革补助县级配套资金			项目 负责人		英吉沙县水利局	
项目 资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0	
项目 总体目标		本次项目英吉沙县总投资预算 2 万元，用于完成英吉沙县水利工程维修养护工作 1 次，项目的实施，完善英吉沙县水利设施设施设备，有效缓解防洪压力，为项目区人民群众生命安全和财产安全提供有力保障。						
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	水利工程维修次数	≥1 次	计划 标准	数量 指 标	—	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	质量 指 标	—	直接赋分	工作 资料
	时效 指标	项目完工时间	=2024 年 12 月 24 日	计划 标准	时效 指 标	—	直接赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本 指标	水利工程维修成本	≤2 万 元	预算支出标 准	经济成 本指标	—	按照完成比例赋分	原始 凭证
效益 指标	社会效益 指标	保障配套设施完善程	有效保 障	计划 标准	社会效 益指标	—	按评判等级赋分	说明 材料
		减少水土流失	效果显 著	计划 标准	社会效 益指标	—	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	满意度 指 标	—	满意度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局						
项目 名称		2024 年英吉沙县井电双控运行维护项目			项目 负责人		唐 林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0	
项目总体目标		2024 年英吉沙县井电双控运行维护项目，项目总投资 20 万元，主要用于对全县 1522 眼机井专项运维费用，通过该项目的实施，保障机电井正常运行。						
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	维护全县机井数量	≥1522 眼	计划标准	—	10	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	—	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	=2024 年 12 月 23 日	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	井电双控专项运维费用成本	≤20 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机电井正常运行	有效保障	计划标准	—	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	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局						
项目名称		专项债券还本付息			项目负责人		唐林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	322.52	其中：财政拨款	322.52	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划使用资金 322.52 万元，用于归还英吉沙县依格孜牙水库建设项目及喀什地区英吉沙县“井电双控”取用水智能计量设施建设项目专项债券 9000 万元的利息。通过项目实施，提高政府公信力。						
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	第一批专项债券资金总额	≥5000万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证， 说明材料
		第二批专项债券资金总额	≥3000万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证， 说明材料
		第三批专项债券资金总额	≥1000万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证， 说明材料
	质量指标	第一批专项债券资金利率	=3.62%	计划标准	—	5	直接赋分	原始凭证， 说明材料
		第二批专项债券资金利率	=3.59%	计划标准	—	5	直接赋分	原始凭证， 说明材料
		第三批专项债券资金利率	=3.38%	计划标准	—	5	直接赋分	原始凭证， 说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	—	5	直接赋分	说明材料
		项目完成时间	=2024年12月24日	计划标准	—	5	直接赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	第一批专项债券资金利息成本	≤181.02 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		第二批专项债券资金利息成本	≤107.70 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三批专项债券资金利息成本	≤33.80 万元	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

（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 10 个，其中：上级转移支付资金安排 10 个项目，涉及预算资金 5536.52 万元，绩效表不予公开。

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：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英吉沙县水利局

2024 年 02 月 20 日