

阿图什市水管站

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市水管站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市水管站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市水管站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市水管站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市水管站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市水管站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿图什市水管站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于阿图什市水管站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于阿图什市水管站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于阿图什市水管站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于阿图什市水管站 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 年部门概况

一、 主要职能

阿图什市水管站承担着全市农牧区（除格达良外）的灌溉供水、水费收取、农田水利设施运行管理及维修、“供水到户推广”、承办市政府和市水利局交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市水管站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、档案室、业务室。

阿图什市水管站编制数 190，实有人数 217 人，其中：在职 160 人，减少 8 人；退休 57 人，增加 8 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市水管站 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	2,170.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	120.99	202 外交支出	
其中：一般财力	95.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	31.33
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	11.78
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	5.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,050.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,430.93
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	2,050.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,463.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,463.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,463.66	221 住房保障支出	7.47
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	147.71
		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	3,634.66	支 出 总 计	3,634.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市水管站

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	3,634.66	120.99	95.99	25.00						2,050.00	1,463.66	
205			教育支出	31.33										31.33	
205	02		普通教育	31.33										31.33	
205	02	02	小学教育	31.33										31.33	
208			社会保障和就业支出	11.78	11.78	11.78									
208	05		行政事业单位养老支出	11.78	11.78	11.78									
208	05	02	事业单位离退休	2.48	2.48	2.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	9.30									
210			卫生健康支出	5.44	5.44	5.44									
210	11		行政事业单位医疗	5.44	5.44	5.44									
210	11	01	行政单位医疗	0.50	0.50	0.50									
210	11	02	事业单位医疗	4.94	4.94	4.94									
213			农林水支出	3,430.93	96.30	71.30	25.00						2,050.00	1,284.63	
213	03		水利	2,646.71	96.30	71.30	25.00						2,050.00	500.41	

编制部门：阿图什市水管站

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	03	06	水利工程运行与维护	25.00	25.00		25.00								
213	03	14	防汛	61.70										61.70	
213	03	15	抗旱	120.00										120.00	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	5.27										5.27	
213	03	99	其他水利支出	2,434.75	71.30	71.30							2,050.00	313.45	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	784.21										784.21	
213	05	05	生产发展	194.06										194.06	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	590.16										590.16	
221			住房保障支出	7.47	7.47	7.47									
221	02		住房改革支出	7.47	7.47	7.47									
221	02	01	住房公积金	7.47	7.47	7.47									
229			其他支出	147.71										147.71	
229	99		其他支出	147.71										147.71	
229	99	99	其他支出	147.71										147.71	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市水管站

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	3,634.66	95.99	3,538.66
205			教育支出	31.33		31.33
205	02		普通教育	31.33		31.33
205	02	02	小学教育	31.33		31.33
208			社会保障和就业支出	11.78	11.78	
208	05		行政事业单位养老支出	11.78	11.78	
208	05	02	事业单位离退休	2.48	2.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
210			卫生健康支出	5.44	5.44	
210	11		行政事业单位医疗	5.44	5.44	
210	11	01	行政单位医疗	0.50	0.50	
210	11	02	事业单位医疗	4.94	4.94	
213			农林水支出	3,430.93	71.30	3,359.63
213	03		水利	2,646.71	71.30	2,575.41
213	03	06	水利工程运行与维护	25.00		25.00
213	03	14	防汛	61.70		61.70
213	03	15	抗旱	120.00		120.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	5.27		5.27
213	03	99	其他水利支出	2,434.75	71.30	2,363.45
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	784.21		784.21
213	05	05	生产发展	194.06		194.06
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	590.16		590.16
221			住房保障支出	7.47	7.47	
221	02		住房改革支出	7.47	7.47	
221	02	01	住房公积金	7.47	7.47	
229			其他支出	147.71		147.71
229	99		其他支出	147.71		147.71
229	99	99	其他支出	147.71		147.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市水管站

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）	120.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	120.99	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	11.78	11.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.44	5.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	96.30	96.30		
		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	7.47	7.47		
		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	120.99	支出总计	120.99	120.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市水管站

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	120.99	95.99
208			社会保障和就业支出	11.78	11.78
208	05		行政事业单位养老支出	11.78	11.78
208	05	02	事业单位离退休	2.48	2.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30
210			卫生健康支出	5.44	5.44
210	11		行政事业单位医疗	5.44	5.44
210	11	01	行政单位医疗	0.50	0.50
210	11	02	事业单位医疗	4.94	4.94
213			农林水支出	96.30	71.30
213	03		水利	96.30	71.30
213	03	06	水利工程运行与维护	25.00	
213	03	99	其他水利支出	71.30	71.30
221			住房保障支出	7.47	7.47
221	02		住房改革支出	7.47	7.47
221	02	01	住房公积金	7.47	7.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市水管站

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	95.99	95.04	0.95
301		工资福利支出	89.77	89.77	
301	01	基本工资	24.66	24.66	
301	02	津贴补贴	28.28	28.28	
301	03	奖金	14.02	14.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	9.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	7.47	7.47	
302		商品和服务支出	0.95		0.95
302	28	工会经费	0.34		0.34
302	29	福利费	0.61		0.61
303		对个人和家庭的补助	5.27	5.27	
303	02	退休费	4.70	4.70	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市水管站

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		25.00					25.00					
			阿图什市水管站		25.00					25.00					
213			农林水支出		25.00					25.00					
213	03		水利		25.00					25.00					
213	03	06	水利工程运行与维护	克财农〔2024〕31号：关于提前下达2025年自治区水利发展资金预算的通知	25.00					25.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市水管站

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

阿图什市水管站 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

编制部门：阿图什市水管站 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

阿图什市水管站 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

编制部门：阿图什市水管站

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				

阿图什市水管站 2025 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：阿图什市水管站

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	1,463.66	1,463.66			1,463.66				
阿图什市水管站	1,463.66	1,463.66			1,463.66				
克财农（2022）17号：阿图什市恰克马克河渠首工程水毁修复建设项目	0.16	0.16			0.16				
克财农（2022）44号：关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第九批）的通知	1.52	1.52			1.52				
克财农（2022）34号：阿图什市2023年小型水库维修养护工程	2.41	2.41			2.41				
克财债（2023）03号：阿图什市阿扎克镇抗旱应急调水工程	147.71	147.71			147.71				
克财债（2023）14号：阿图什市松他克镇石榴基地支渠防渗渠工程	313.37	313.37			313.37				
克财农（2023）13号：关于下达2023年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第二批）的通知	0.01	0.01			0.01				
克财农（2023）：38号关于下达2023年阿图什市抗旱补助经费的通知	120.00	120.00			120.00				
克财教（2022）54号：2023年教育非直达资金（水管站保安工资）	18.00	18.00			18.00				
克财教（2023）61号：关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算（保安工资）	13.33	13.33			13.33				
克财农（2023）20号：关于提前下达2024年中央水利发	2.94	2.94			2.94				

编制部门：阿图什市水管站

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
展资金预算的通知									
克财振〔2023〕7号：关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	590.16	590.16			590.16				
克财振〔2023〕8号：关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	194.06	194.06			194.06				
克财农〔2024〕38号：关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知	60.00	60.00			60.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市水管站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市水管站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,634.66 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：教育支出、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、关于阿图什市水管站 2025 年收入预算情况说明

阿图什市水管站部门收入预算 3,634.66 万元，其中：

一般公共预算 95.99 万元，占 2.64%，比上年预算增加 12.27 万元，增长 14.66%，主要原因是在职人员工资调增，基本养老保险、医疗保险、住房公积金缴费支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.00 万元，占 0.69%，比上年预算减少 527.23 万元，下降 95.47%，主要原因是水利发展资金减少。

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 2,050.00 万元，占 56.40%，比上年预算减少 900.00 万元，下降 30.51%，主要原因是水费收入减少。

财政拨款结转 1,463.66 万元，占 40.27%，比上年预算减少 483.38 万元，下降 24.83%，主要原因是阿图什市阿扎克镇抗旱调水项目、阿图什市石榴基地支渠防渗渠建设项目资金减少。

三、 关于阿图什市水管站 2025 年支出预算情况说明

阿图什市水管站 2025 年支出预算 3,634.66 万元，其中：

基本支出 95.99 万元，占 2.64%，比上年预算增加 12.27 万元，增长 14.66%，主要原因是在职人员工资调增，基本养老保险、医疗保险、住房公积金缴费支出增加。

项目支出 3,538.66 万元，占 97.36%，比上年预算减少 1,910.61 万元，下降 35.06%，主要原因是阿图什市阿扎克镇抗旱调水项目支出、阿图什市石榴基地支渠防渗渠建设项目支出、水利发展资金项目支出减少。

四、 关于阿图什市水管站 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 120.99 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 120.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.78 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 5.44 万元，主要用于在职人员事业单位医疗保险缴费支出；农林水支出 96.30 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出以及项目支出；住房保障支出 7.47 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于阿图什市水管站 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

阿图什市水管站 2025 年一般公共预算拨款合计 120.99 万元，其中：

基本支出 95.99 万元，比上年预算增加 12.27 万元，增长 14.66%，主要原因是在职人员工资调增，基本养老保险、医疗保险、住房公积金缴费支出增加。

项目支出 25.00 万元，比上年预算减少 527.23 万元，下降 95.47%，主要原因是中央水利发展资金、自治区水利发展资金减少。

（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）11.78 万元，占 9.74%。
- 2、卫生健康支出（类）5.44 万元，占 4.50%。
- 3、农林水支出（类）96.30 万元，占 79.59%。
- 4、住房保障支出（类）7.47 万元，占 6.17%。

（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）事业单位离退休(项):2025 年预算数为 2.48 万元,比上年预算增加 0.71 万元,增长 40.11%,主要原因是退休人员增加,退休费增加。

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 9.30 万元,比上年预算减少 1.60 万元,下降 14.68%,主要原因是在职人员减少,基本养老保险缴费支出减少。

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 0.50 万元,比上年预算增加 0.50 万元,增长 100.00%,主要原因是做预算时科目选错（应选事业单位医疗）,2025 年已做科目调剂。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2025 年预算数为 4.94 万元,比上年预算增加 1.75 万元,增长 54.86%,主要原因是在职人员医疗保险基数调整,医疗保险缴费支出增加。

5、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 25.00 万元,比上年预算减少 326.23 万元,下降 92.88%,主要原因是本年减少自治区水利发展资金建设项目。

6、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 51.00 万元,下降 100.00%,主要原因是本年减少中央水利发展资金建设项目。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025 年预算数为 71.30 万元，比上年预算减少 137.79 万元，下降 65.90%，主要原因是减少农业水价综合改革精准补贴项目，农业水价综合改革节水奖励项目。

8、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 7.47 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 14.82%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、 关于阿图什市水管站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市水管站 2025 年一般公共预算基本支出 95.99 万元，其中：

人员经费 95.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 0.95 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、 关于阿图什市水管站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财农〔2024〕31 号：关于提前下达 2025 年自治区水利发展资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年自治区水利发展资金预算的通知》（克财农〔2024〕31 号）

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：阿图什市水管站

资金分配情况：4 座小型水库维修、养护经费 25.00 万元

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

八、 关于阿图什市水管站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市水管站 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、 关于阿图什市水管站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市水管站 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、 关于阿图什市水管站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市水管站 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2025 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 2025 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 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市水管站 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市水管站 2025 年上年结转结余 1,463.66 万元，包括：财政拨款 1,463.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教(2022)54 号:2023 年教育非直达资金(水管站保安工资) 18.00 万元，主要用于：分流到教育系统工作人员保安工资补助。

2. 克财教〔2023〕61 号：关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算（保安工资） 13.33 万元，主要用于：分流到教育系统工作人员保安工资补助。

3. 克财农〔2022〕17 号：阿图什市恰克马克河渠首工程水毁修复建设项目 0.16 万元，主要用于：克财农〔2022〕17 号：阿图什市恰克马克河渠首工程水毁修复建设项目。

4. 克财农〔2022〕34号：阿图什市2023年小型水库维修养护工程 2.41万元，主要用于：小型水库维修养护。

5. 克财农〔2022〕44号：关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第九批）的通知 1.52万元，主要用于：农业生产和水利救灾资金。

6. 克财农〔2023〕38号关于下达2023年阿图什市抗旱补助经费的通知 120.00万元，主要用于：维修抗旱机井。

7. 克财农〔2023〕20号：关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 2.94万元，主要用于：小型水库维修养护工程。

8. 克财农〔2024〕38号：关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知 60.00万元，主要用于：堤防（护岸）水毁修复。

9. 克财农〔2023〕13号：关于下达2023年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第二批）的通知 0.01万元，主要用于：农业防灾减灾和水利救灾。

10. 克财债〔2023〕14号：阿图什市松他克镇石榴基地支渠防渗渠工程 313.37万元，主要用于：阿图什市松他克镇石榴基地支渠防渗渠工程项目。

11. 克财债〔2023〕03号：阿图什市阿扎克镇抗旱应急调水工程 147.71万元，主要用于：阿图什市阿扎克镇抗旱调水工程项目。

12. 克财振〔2023〕7号：关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 590.16万元，主要用于：阿图什市松他克镇六个村支渠防渗渠项目，阿图什市格达良乡北干渠调水项目。

13. 克财振〔2023〕8号：关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 194.06万元，主要用于：阿图什市松他克镇六个村支渠防渗渠项目，阿图什市格达良乡北干渠调水项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市水管站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.95 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 13.64%，主要原因是在职人员减少，办公费等相关经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，阿图什市水管站政府采购预算 12.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.00 万元。

2025 年，阿图什市水管站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市水管站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 835.00 平方米，价值 26.66 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 22.99 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.99 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 12.56 万元。
4. 其他资产价值 4,968.57 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。

2025 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

2025 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 3,634.65 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 25.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,050.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿图什市水管站			
部门联系人		赛买提江	联系电话	18809082220	
年度绩效目标		1.加强项目建设与管理，严把项目准入关、严把项目建设施工关、严把项目监督管理关，加强现场协调工作，积极申请资金；2.持续落实《阿图什市小型农田水利工程运行管理办法》，加大对农业供水工程的管理维护，切实保障农业供水安全。严格水资源管理“三条红线”，合理利用微咸水，自觉遵守 2025 年克州下达阿图什市用水总量控制目标；3.配合河湖长制工作，加强河湖巡查工作。落实责任，持续巩固“清四乱”成果，不断加大水污染防治力度、严控畜禽养殖污染、减少农业面源污染。4.及时修订完善水库汛期调度运用方案、，做好物资储备，全面摸排检查安全隐患，做好汛情监测，确保安全度汛。5.按照自治州水利局下达计划要求，2025 年我市拟完成 7 座小型水库标准化管理创建工作。			
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	1,488.66	
			本级安排	95.99	
		其他资金（万元）	其他	2,050.00	
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	物资储备数量	>=2 批/套/台	2024 年度总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	开展演练次数	>=1 次	2024 年度总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	小型水库标准化管理数量	>=7 座	2024 年度总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	保障公益性岗位水管人员数量	>=103 人	2024 年度总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	小型水库维修养护数量	>=4 座	2024 年度总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	农业灌溉用水收费标准	<=0.09 元/立方米	2024 年度总结及 2025 年度工作计划	13
	时效指标	信息上报及时率	=100%	2024 年度总结及 2025 年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市水管站						
项目名称		2024 年实有资金				项目负责人		玉素甫江
项目资金(万元)		年度预算总额	2,050.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2,050.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 2050 万元，主要实施内容为保障单位正常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好日常业务工作，提高工作效率。						
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	往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	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	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市水管站						
项目名称		中央水利发展救助资金项目				项目负责人	玉素甫江	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知》（克财农〔2024〕31 号）文件下达资金 25 万元，主要实施内容为:计划完成小型水库工程维修养护数量 4 座，共计 6.25 万元/座；通过实施本项目，持续推动水利发展改革，有效提升水资源利用率，做好水库日常管理工作。						
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	小型水库工程维修养护数量	≥4座	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		截止年底投资完成比例	≥80%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025年12月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小型水库工程维修养护成本	≤6.25万元/座	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升水资源节约管理	有效提升	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	区域受益群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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**: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。

阿图什市水管站

2025年3月26日