

2026 年阿图什市水管站

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

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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市水管站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市水管站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市水管站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市水管站 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿图什市水管站 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于阿图什市水管站 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 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。

承担向阿图什市布古孜河流域灌区、恰克马克河流域灌区、哈拉峻灌区、吐古买提灌区供水，水利工程管理及防洪、排涝、实施水利基础设施项目、开展农业水价改革工作。

二、 机构设置

阿图什市水管站无下属预算单位。

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：阿图什市水管站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3,026.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	455.81	202 外交支出	
其中：一般财力	104.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	351.23	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	35.08
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	17.41
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	5.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,571.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,039.32
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	2,571.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	78.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	78.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	78.25	221 住房保障支出	7.96
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,105.07	支出总计	3,105.07

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

科目代码			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				
205			教育支出	35.08									35.08	
205	02		普通教育	35.08									35.08	
205	02	02	小学教育	35.08									35.08	
208			社会保障和就业支出	17.41	17.41	17.41								
208	05		行政事业单位养老支出	17.41	17.41	17.41								
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	9.96	9.96	9.96								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	4.98								
210			卫生健康支出	5.29	5.29	5.29								
210	11		行政事业单位医疗	5.29	5.29	5.29								
210	11	02	事业单位医疗	5.29	5.29	5.29								
213			农林水支出	3,039.32	425.15	73.92	351.23					2,571.00	43.17	
213	03		水利	2,999.24	425.15	73.92	351.23					2,571.00	3.09	
213	03	06	水利工程运行与维护	354.32	351.23		351.23						3.09	
213	03	99	其他水利支出	2,644.92	73.92	73.92						2,571.00		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.08									40.08	
213	05	05	生产发展	40.08									40.08	
221			住房保障支出	7.96	7.96	7.96								

编制部门：阿图什市水管站

单位：万元

科目代码			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	7.96	7.96	7.96								
221	02	01	住房公积金	7.96	7.96	7.96								
			总计	3,105.07	455.81	104.58	351.23					2,571.00	78.25	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	35.08		35.08
205	02		普通教育	35.08		35.08
205	02	02	小学教育	35.08		35.08
208			社会保障和就业支出	17.41	17.41	
208	05		行政事业单位养老支出	17.41	17.41	
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	9.96	9.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
210			卫生健康支出	5.29	5.29	
210	11		行政事业单位医疗	5.29	5.29	
210	11	02	事业单位医疗	5.29	5.29	
213			农林水支出	3,039.32	73.92	2,965.40
213	03		水利	2,999.24	73.92	2,925.32
213	03	06	水利工程运行与维护	354.32		354.32
213	03	99	其他水利支出	2,644.92	73.92	2,571.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.08		40.08
213	05	05	生产发展	40.08		40.08
221			住房保障支出	7.96	7.96	
221	02		住房改革支出	7.96	7.96	
221	02	01	住房公积金	7.96	7.96	
			总计	3,105.07	104.58	3,000.48

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	科目名称	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）	455.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	455.81	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	17.41	17.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.29	5.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	425.15	425.15		
		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	7.96	7.96		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	455.81	支出总计	455.81	455.81		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	17.41	17.41	
208	05		行政事业单位养老支出	17.41	17.41	
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	9.96	9.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
210			卫生健康支出	5.29	5.29	
210	11		行政事业单位医疗	5.29	5.29	
210	11	02	事业单位医疗	5.29	5.29	
213			农林水支出	425.15	73.92	351.23
213	03		水利	425.15	73.92	351.23
213	03	06	水利工程运行与维护	351.23		351.23
213	03	99	其他水利支出	73.92	73.92	
221			住房保障支出	7.96	7.96	
221	02		住房改革支出	7.96	7.96	
221	02	01	住房公积金	7.96	7.96	
			总计	455.81	104.58	351.23

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	99.88	99.88	
301	01	基本工资	28.45	28.45	
301	02	津贴补贴	28.28	28.28	
301	03	奖金	14.34	14.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	9.96	
301	09	职业年金缴费	4.98	4.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	7.96	7.96	
303		对个人和家庭的补助	4.70	4.70	
303	02	退休费	4.70	4.70	
		总计	104.58	104.58	

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

科目代码			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														
			阿图什市水管站		351.23	351.23										
213			农林水支出		351.23	351.23										
213	03		水利		351.23	351.23										
213	03	06	水利工程运行与维护	克财农【2025】36号：关于提前下达2026年自治区水利发展资金预算的通知	351.23	351.23										
			总计		351.23	351.23										

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				
科目代码			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	
			总计				

阿图什市水管站 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：阿图什市水管站

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

阿图什市水管站 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。

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

阿图什市水管站 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市水管站

单位：万元

项目名称	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
总计				

阿图什市水管站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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	
阿图什市水管站	78.25	78.25			78.25				
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	3.09	3.09			3.09				
克财振（2024）9号：阿图什市上阿图什镇蓄水池建设项目									
克财振（2024）8号：关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	40.08	40.08			40.08				
克财教（2024）66号：财政厅关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知（中小学幼儿园保安人员工资补助）	35.08	35.08			35.08				
总计	78.25	78.25			78.25				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市水管站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市水管站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,105.07 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。

二、关于阿图什市水管站 2026 年收入预算情况说明

阿图什市水管站部门收入预算 3,105.07 万元，其中：

一般公共预算 104.58 万元，占 3.37%，比上年预算增加 8.59 万元，增长 8.95%，主要原因是在职人员工资调整，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 351.23 万元，占 11.31%，比上年预算增加 326.23 万元，增长 1,304.92%，主要原因是本年度新增自治区水利发展资金转移支付项目，用于保障基层水管单位公益性岗位人员补助，因此上级转移支付收入相应增加。

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 2,571.00 万元，占 82.80%，比上年预算增加 521.00 万元，增长 25.41%，主要原因是阿图什市水管站 2026 年增加水费收入。

财政拨款结转 78.25 万元，占 2.52%，比上年预算减少 1,385.41 万元，下降 94.65%，主要原因是部分上年项目（如阿图什市石榴基地支渠防渗渠建设、

阿图什市阿扎克镇抗旱调水、农业防灾减灾和水利救灾等项目)已执行完毕,结转资金相应减少。

三、关于阿图什市水管站 2026 年支出预算情况说明

阿图什市水管站 2026 年支出预算 3,105.07 万元,其中:

基本支出 104.58 万元,占 3.37%,比上年预算增加 8.59 万元,增长 8.95%,主要原因是落实国家统一的工资政策,本年度在职人员基本工资、津贴补贴等提标,相应计提的机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费及住房公积金等支出同步增加。

项目支出 3,000.48 万元,占 96.63%,比上年预算减少 538.18 万元,下降 15.21%,主要原因是减少农业防灾减灾和水利救灾资金,中央水利发展资金,阿图什市石榴基地支渠防渗渠建设项目资金,阿图什市阿扎克镇抗旱调水项目资金,抗旱经费。

四、关于阿图什市水管站 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 455.81 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 455.81 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 17.41 万元,主要用于阿图什市水管站 2026 年在职人员基本养老保险缴费支出和退休人员经费支出;卫生健康支出 5.29 万元,主要用于阿图什市水管站 2026 年在职人员事业单位医疗保险缴费支出;农林水支出 425.15 万元,主要用于阿图什市水管站 2026 年在职人员工资福利支出、部门基本公用支出以及项目支出;住房保障支出 7.96 万元,主要用于阿图什市水管站 2026 年在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市水管站 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

阿图什市水管站 2026 年一般公共预算拨款合计 455.81 万元，其中：

基本支出 104.58 万元，比上年预算增加 8.59 万元，增长 8.95%，主要原因是落实国家统一的工资政策，本年度在职人员基本工资、津贴补贴等提标，相应计提的机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费及住房公积金等支出同步增加。

项目支出 351.23 万元，比上年预算增加 326.23 万元，增长 1,304.92%，主要原因是增加了克财农【2025】36 号：关于提前下达自治区水利发展资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）17.41 万元，占 3.82%。
2. 卫生健康支出（类）5.29 万元，占 1.16%。
3. 农林水支出（类）425.15 万元，占 93.27%。
4. 住房保障支出（类）7.96 万元，占 1.75%。

（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）：2026 年预算数为 2.48 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市水管站本年度事业退休人员无变化。

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）：2026 年预算数为 9.96 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 7.10%，主要原因是在职人员工资调整，基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 4.98 万元，比上年预算增加 4.98 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是本年减少一名退休人员医疗保险缴费。

5. 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5.29万元，比上年预算增加0.35万元，增长7.09%，主要原因是在职人员工资调整，医疗保险缴费支出增加。

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351.23万元，比上年预算增加326.23万元，增长1,304.92%，主要原因是增加了克财农【2025】36号：关于提前下达自治区水利发展资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026年预算数为73.92万元，比上年预算增加2.61万元，增长3.66%，主要原因是本年阿图什市水管站在职人员基本工资调整。

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7.96万元，比上年预算增加0.49万元，增长6.56%，主要原因是在职人员工资调整，住房公积金缴费支出增加。

六、关于阿图什市水管站2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市水管站2026年一般公共预算基本支出104.58万元，其中：

人员经费104.58万元，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、职业年金缴费、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0.00万元。

七、关于阿图什市水管站2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财农【2025】36号：关于提前下达2026年自治区水利发展资金预算的通知

设立的政策依据：南疆三地州及国家贫困县水管单位人员的定额补助要求，对自治区确定的阿图什市水管站 103 名公益性人员进行补助发放。

预算安排规模：351.23 万元

项目承担单位：阿图什市水管站

资金分配情况：阿图什市水管站公益性人员补助资金 351.23 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

资金来源：自治区水利发展资金。

补贴标准：3.41 万元/人/年。

补贴范围：阿图什市水管站公益性人员。

补贴方式：资金由财政拨付至水管单位账户，再以银行代发形式发放个人账户。

发放程序：水管单位形成补助发放花名册，上级主管部门核实发放材料，报送财政部门申请资金拨付，财政部门按照相关规定将补助资金拨付至水管单位账户，再以银行代发形式发放。

受益人群和社会效益：保障水管单位公益人员生活水平。

八、关于阿图什市水管站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市水管站 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、关于阿图什市水管站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市水管站 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、关于阿图什市水管站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市水管站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 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增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026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2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市水管站2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市水管站2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于阿图什市水管站2026年上年结转结余预算情况说明

阿图什市水管站2026年上年结转结余78.25万元，包括：财政拨款78.25万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 克财教〔2024〕66号：财政厅关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知（中小学幼儿园保安人员工资补助）结转35.08万元，主要用于：分流到教育系统人员保安工资补助。

2. 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结转3.09万元，主要用于：克财农〔2024〕31号：阿图什市2025年4座小型水库维修养护建设项目结余资金，按盘活专项资金处理。

3. 克财振〔2024〕8号：关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知结转40.08万元，主要用于：克财振〔2024〕8号：阿图什市上阿图什镇喀尔果勒村引水管道工程。

4. 克财振〔2024〕9号：阿图什市上阿图什镇蓄水池建设项目结转0.00万元，主要用于：克财振〔2024〕9号：阿图什市上阿图什镇蓄水池建设项目。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排事业单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市水管站政府采购预算 1,000.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,000.00 万元。

2026 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 1,000.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,000.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 3,105.06 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 351.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,571.00 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		<p>根据我单位水资源保护利用、水利工程运行管护、防汛抗旱减灾、水土保持监管、农村饮水安全保障的核心职能，按照《中华人民共和国水法》《农田水利条例》《水土保持法》以及自治区、市关于加强基层水利服务、推进水利现代化建设的一系列政策依据和文件要求，经水管站领导班子集体研究并报请上级水利主管部门批复同意的决定：目标 1：防洪物资储备 2 批/套/台，完善防汛抗旱预警响应机制，辖区抗御水旱灾害能力提升 30%以上，有效保障群众生命财产安全；目标 2：开展防洪抢险应急演练 1 次，完善防汛抗旱预警响应机制，辖区抗御水旱灾害能力提升 30%以上，有效保障群众生命财产安全；目标 3：保障公益性岗位水管人员 103 人，强化队伍专业培训，人员应急处置、技术服务能力提升 40%，完善了基层水利服务网络；完成防洪物资储备 2 批/套/台、开展防洪抢险应急演练 1 次、保障公益性岗位水管人员 103 人等工作，保障农田灌溉用水稳定供应，提升灌溉效率，降低农业生产用水成本，促进粮食及经济作物稳产增产，直接带动种植户年均增收；完成水土保持综合治理项目，减少水土流失面积，提升土壤保水保肥能力，助力区域生态系统稳定性提升；</p>			
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	429.48	
			本级安排	104.58	
		其他资金 (万元)	其他	2,571.00	
		合计：		3,105.06	
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	防洪物资储备数量 (批/套/台)	>=2 批/套/台	2025 年度总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	开展防洪抢险应急演练次数 (次)	>=1 次	2025 年度总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	保障公益性岗位水管人员数量 (人)	>=103 人	2025 年度总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	小型水库维修养护数量 (座)	>=4 座	2025 年度总结及 2026 年度工作计划	20
	时效指标	水情防汛信息上报及时率 (%)	=100%	2025 年度总结及 2026 年度工作计划	15

	质量指标	群众涉水诉求办结率（%）	=100%	2025 年度总结 及 2026 年度工 作计划	10
--	------	--------------	-------	--------------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市水管站						
项目名称		2026 年自治区水利发展资金—公益性岗位人员补助项目			项目负责人	赛买提江		
项目资金(万元)		年度预算总额	351.23	其中：财政拨款	351.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年自治区水利发展资金预算的通知》(克财农〔2025〕36 号)文件下达资金 351.23 万元,主要实施内容为保障辖区水管单位 103 名公益性人员发放生活补助,发放补助标准为 3.41 万元/人/年,共计 351.23 万元;通过实施本项目,全面完成水管体制改革工作任务,解决基层水管单位经费不足问题,促进水管单位和水利工程良性运行,保障公益性人员生活水平,提高群众节约用水意识,有效保护水资源。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公益性人员补助数量	>=103 人	计划标准	103 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公益性人员补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性人员补助标准	<=3.41 万元/人/年	计划标准	3.41 万元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障水管单位公益人员生活水平	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公益性人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市水管站						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,571.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,571.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 2571 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	< =2571 万元	预算支出标准	2400 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	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	95%	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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿图什市水管站

2026年3月30日