

# 莎车县水利局预算公开

## 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、关于莎车县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于莎车县水利局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于莎车县水利局 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县水利局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县水利局 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

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定地方性水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案；组织编制全县重大水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督（含地下水、地表水、空中水），拟订中长期供求规划、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工作；指导开展水资源的有偿使用工作，拟定全县水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开展利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理；发布水资源公报。

（五）负责全县节约用水工作，拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织

实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导重要河流湖泊、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监督预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责全县农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导全县节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

（十）负责水政监察和水政执法工作。负责全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁乡镇水事纠纷，负责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督。

（十一）负责水利科技与教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；拟定水利行业的技术标准、规程规范并监督

实施。组织开展水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干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。组织编制重要河流域湖泊和重要水工程的防御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担县防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。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，加强水资源、水域和水利工程管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保护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**

莎车县水利局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、财务集中支付股、水利建设与水土保持股、水政水资源和政策法规股（河湖长制办公室）、运行管理股。

莎车县水利局编制数 24，实有人数 85 人，其中：在职 51 人，减少 3 人；退休 34 人，增加 3 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：莎车县水利局		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	6,576.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,874.92	202 外交支出	
其中：一般财力	1,332.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,542.38	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	94.98	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	94.98	207 文化旅游体育与传媒支出	291.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	148.83
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	54.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,606.56	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	10,042.69
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	3,606.56	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,043.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,043.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,585.70	221 住房保障支出	82.12
政府性基金预算拨款	457.43	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	10,619.59	支 出 总 计	10,619.59

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：莎车县水利局

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			
207			文化旅游体育与传媒支出	291.00									291.00	
207	09		旅游发展基金支出	291.00									291.00	
207	09	99	其他旅游发展基金支出	291.00									291.00	
208			社会保障和就业支出	148.83	148.83	148.83								
208	05		行政事业单位养老支出	148.83	148.83	148.83								
208	05	01	行政单位离退休	47.09	47.09	47.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.74	101.74	101.74								
210			卫生健康支出	54.95	54.95	54.95								



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 排的移 支付	国有本 资经营 预算	上级有 资经营 预算安 排的转 移支付				
210	11		行政事业单位医疗	54.95	54.95	54.95									
210	11	01	行政单位医疗	43.24	43.24	43.24									
210	11	03	公务员医疗补助	11.71	11.71	11.71									
213			农林水支出	10,042.69	2,684.00	1,046.64	1,542.38		94.98				3,606.56	3,752.13	
213	03		水利	9,035.58	2,589.02	1,046.64	1,542.38						3,606.56	2,840.00	
213	03	01	行政运行	4,284.22	770.65	770.65							3,513.57		
213	03	05	水利工程建设	2,840.00										2,840.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	715.50	715.50		715.50								
213	03	10	水土保持	600.00	600.00		600.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	100.00	100.00		100.00								

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	国有本 营预算	上级有 资本经 营预算 安排的 转移支付				
213	03	14	防汛	71.00	71.00		71.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	32.00	32.00		32.00								
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.88	23.88		23.88								
213	03	99	其他水利支出	368.98	275.99	275.99							92.99		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	745.70										745.70	
213	05	04	农村基础设施建设	633.60										633.60	
213	05	05	生产发展	112.10										112.10	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	261.41	94.98				94.98					166.43	
213	72	01	移民补助	112.68	94.98				94.98					17.70	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	148.73										148.73	

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 国有本 经营预 算安排 的转移 支付				
221			住房保障支出	82.12	82.12	82.12									
221	02		住房改革支出	82.12	82.12	82.12									
221	02	01	住房公积金	82.12	82.12	82.12									
			合 计	10,619.5 9	2,969.90	1,332.54	1,542 .38		94.98				3,60 6.56	4,04 3.13	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：莎车县水利局

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			
207			291.00		291.00
207	09		291.00		291.00
207	09	99	291.00		291.00
208			148.83	148.83	
208	05		148.83	148.83	
208	05	01	47.09	47.09	
208	05	05	101.74	101.74	
210			54.95	54.95	
210	11		54.95	54.95	
210	11	01	43.24	43.24	
210	11	03	11.71	11.71	
213			10,042.69	770.65	9,272.04
213	03		9,035.58	770.65	8,264.93
213	03	01	4,284.22	770.65	3,513.57
213	03	05	2,840.00		2,840.00
213	03	06	715.50		715.50
213	03	10	600.00		600.00
213	03	11	100.00		100.00
213	03	14	71.00		71.00
213	03	19	32.00		32.00
213	03	21	23.88		23.88

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				
			出			
213	03	99	其他水利支出	368.98		368.98
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	745.70		745.70
213	05	04	农村基础设施建设	633.60		633.60
213	05	05	生产发展	112.10		112.10
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	261.41		261.41
213	72	01	移民补助	112.68		112.68
213	72	02	基础设施建设和经济发展	148.73		148.73
221			住房保障支出	82.12	82.12	
221	02		住房改革支出	82.12	82.12	
221	02	01	住房公积金	82.12	82.12	
			合 计	10,619.59	1,056.55	9,563.04

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县水利局

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）	2,969.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,874.92	202 外交支出				
政府性基金预算	94.98	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	148.83	148.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.95	54.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,684.00	2,589.02	94.98	
		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	82.12	82.12		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,969.90	支 出 总 计	2,969.90	2,874.92	94.98	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县水利局

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			148.83	148.83	
208	05		148.83	148.83	
208	05	01	47.09	47.09	
208	05	05	101.74	101.74	
210			54.95	54.95	
210	11		54.95	54.95	
210	11	01	43.24	43.24	
210	11	03	11.71	11.71	
213			2,589.02	770.65	1,818.37
213	03		2,589.02	770.65	1,818.37
213	03	01	770.65	770.65	
213	03	06	715.50		715.50
213	03	10	600.00		600.00
213	03	11	100.00		100.00
213	03	14	71.00		71.00
213	03	19	32.00		32.00
213	03	21	23.88		23.88
213	03	99	275.99		275.99
221			82.12	82.12	
221	02		82.12	82.12	
221	02	01	82.12	82.12	
			2,874.92	1,056.55	1,818.37

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县水利局

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	990.00	990.00	
301	01	基本工资	212.98	212.98	
301	02	津贴补贴	372.88	372.88	
301	03	奖金	137.14	137.14	
301	07	绩效工资	13.17	13.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.74	101.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.24	43.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.71	11.71	
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	82.12	82.12	
301	99	其他工资福利支出	12.85	12.85	
302		商品和服务支出	18.51		18.51
302	01	办公费	9.54		9.54
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	2.65		2.65
302	11	差旅费	2.65		2.65
302	99	其他商品和服务支出	2.07		2.07
303		对个人和家庭的补助	48.04	48.04	
303	02	退休费	45.02	45.02	
303	05	生活补助	3.02	3.02	
		合 计	1,056.55	1,038.04	18.51



表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县水利局

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		1,818.37	715.50		275.99		803.00	23.88				
213	03		水利		1,818.37	715.50		275.99		803.00	23.88				
213	03	06	水利工程运行与维护	2024 年南疆三地州及国家级贫困县水管单位补助	715.50	715.50									
213	03	10	水土保持	2024 年莎车县达木斯片区水土保持综合治理工程	600.00					600.00					
213	03	11	水资源节约管理与保护	2024 年水资源刚性约束与调度（节水补助）	100.00					100.00					
213	03	14	防汛	2024 年山洪灾害防治	71.00					71.00					
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2024 年小型水库维修养护	32.00					32.00					
213	03	21	大中型水	2024 年度自治区大中型	23.88						23.88				

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													
			库移民后期扶持专项支出	水库移民后期扶持资金											
213	03	99	其他水利支出	2024 年农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目	275.99			275.99							
				合 计	1,818.37	715.50		275.99		803.00	23.88				

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县水利局

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	
213			农林水支出	94.98			94.98
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	94.98			94.98
213	72	01	移民补助	94.98			94.98
			合 计	94.98			94.98

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县水利局 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：莎车县水利局 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：莎车县水利局

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				
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				

备注：莎车县水利局 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：莎车县水利局

单位：万元

项 目 名 称	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	
莎车县炮江沟达木斯乡 7 村段中小河流治理工程	2,840.00	2,840.00			2,840.00				
莎车县产业配套水利建设项目（英阿瓦提管委会）	18.10	18.10			18.10				
莎车县产业配套水利建设项目（拍克其等 3 个乡镇）	116.25	116.25			116.25				
莎车县产业配套水利建设项目（伊什库力等 6 个乡镇）	126.67	126.67			126.67				
莎车县阿热勒乡等 4 个乡镇渠道防渗建设项目	33.13	33.13			33.13				
莎车县农村供水保障工程（一期）	6.58	6.58			6.58				
莎车县产业配套水利建设项目（阿热勒等 5 个乡镇）	114.05	114.05			114.05				
小型农田水利设施建设项目	0.83	0.83			0.83				
莎车县产业配套水利建设项目（阿扎特巴格等 4 个乡镇）	48.40	48.40			48.40				
莎车县产业配套水利建设项目（乌达力克镇等 3 个乡镇）	86.10	86.10			86.10				
莎车县伊什库力乡等 3 个乡镇渠道防渗建设项目	29.43	29.43			29.43				

项 目 名 称	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	
莎车县产业配套水利建设项目（孜热甫夏提等 3 个乡镇）	54.06	54.06			54.06				
产业基础电力配套项目	27.32	27.32			27.32				
莎车县产业配套水利建设项目二期（阿尔斯兰巴格等 4 个乡镇）	7.62	7.62			7.62				
莎车县恰热克镇等 4 个乡镇渠道防渗建设项目	0.40	0.40			0.40				
莎车县拍克其乡等 3 个乡镇渠道防渗建设项目	17.52	17.52			17.52				
莎车县阿瓦提镇等 3 个乡镇渠道防渗建设项目	40.13	40.13			40.13				
莎车县农村供水水质提升工程	19.11	19.11			19.11				
莎车县防洪工程	291.00	291.00			291.00				
中央水库移民扶持基金	55.70	55.70			55.70				
中央大中型水库移民后期扶持基金	110.73	110.73			110.73				
合计	4,043.13	4,043.13			4,043.13				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于莎车县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县水利局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,619.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、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、关于莎车县水利局 2024 年收入预算情况说明

莎车县水利局收入预算 10,619.59 万元，其中：

一般公共预算 1,332.54 万元，占 12.55%，比上年预算减少 5,586.90 万元，下降 80.74%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少；本年减少莎车县叶尔羌河下游防洪工程项目、莎车县产业基础配套项目等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,542.38 万元，占 14.52%，比上年预算增加 204.00 万元，增长 15.24%，主要原因是本年增加山洪灾害防治项目、农业水价综合改革项目等。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 22,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排



叶尔羌河灌区莎车县骨干工程老米夏干渠节水改造、莎车县荒地干渠改建项目等水利项目实施。

上级政府性基金安排的转移支付资金 94.98 万元，占 0.89%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年大中型水库移民扶持资金项目较上年预算一致，无变化。

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 3,606.56 万元，占 33.96%，比上年预算增加 3,606.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加水管总站、农村供水服务站经费、日元贷款“新疆节水灌溉”到期债务还款项目等单位资金。

财政拨款结转 4,043.13 万元，占 38.07%，比上年预算增加 3,883.13 万元，增长 2,426.96%，主要原因是财政拨款结转增加莎车县产业配套水利建设项目（伊什库力乡等 6 个乡镇）、莎车县产业配套水利建设项目（阿热勒乡等 5 个乡镇）等项目结转资金。

### **三、关于莎车县水利局 2024 年支出预算情况说明**

莎车县水利局 2024 年支出预算 10,619.59 万元，其中：

基本支出 1,056.55 万元，占 9.95%，比上年预算增加 137.11 万元，增长 14.91%，主要原因是本年在职人员基本工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 9,563.04 万元，占 90.05%，比上年预算减少

20,030.32 万元，下降 67.69%，主要原因是本年减少莎车县叶尔羌河下游防洪工程项目、莎车县产业基础配套项目、叶尔羌河灌区莎车县骨干工程老米夏干渠节水改造、莎车县荒地干渠改建项目等水利项目实施。

#### **四、关于莎车县水利局 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 2,969.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,874.92 万元，政府性基金预算拨款 94.98 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：社会保障和就业支出 148.83 万元，主要用于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 54.95 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。农林水支出 2,589.02 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持资金项目。住房保障支出 82.12 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 94.98 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持资金项目支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

#### **五、关于莎车县水利局 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**

莎车县水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,874.92 万元,其中:基本支出 1,056.55 万元,比上年预算增加 137.11 万元,增长 14.91%。主要原因是:本年在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,818.37 万元,比上年预算减少 5,520.01 万元,下降 75.22%。主要原因是:本年减少莎车县叶尔羌河下游防洪工程项目、莎车县产业基础配套项目等。

## **(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)148.83 万元,占 5.18%。
- 2、卫生健康支出(类)54.95 万元,占 1.91%。
- 3、农林水支出(类)2,589.02 万元,占 90.06%。
- 4、住房保障支出(类)82.12 万元,占 2.86%。

## **(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 47.09 万元,比上年预算增加 12.03 万元,增长 34.31%,主要原因是:本年退休人员增加,行政单位离退休经费增加。

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):2024 年预算数为 101.74 万元,比上年预算增加 13.22 万元,增长 14.93%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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43.24万元，比上年预算减少10.43万元，下降19.43%，主要原因是：本年人员减少，行政单位医疗经费减少。

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11.71万元，比上年预算减少3.66万元，下降23.81%，主要原因是：本年人员减少，公务员医疗补助经费减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年预算数为770.65万元，比上年预算增加115.26万元，增长17.59%，主要原因是：本年人员工资调增，相关人员增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少6,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排莎车县叶尔羌河下游防洪工程。

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715.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年南疆三地州贫困县公益人员补助较上年一致，无变化。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024年预算数为600.00万元，比上年预算增加600.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增水土保持综合治理项目。

9. 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100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增水资源

刚性约束与调度（节水补助）项目。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024 年预算数为 71.00 万元，比上年预算增加 71.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增山洪灾害防治项目。

11. 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 32.00 万元，比上年预算增加 32.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增小型水库维修养护项目。

12. 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 23.88 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年大中型水库移民后期扶持资金项目较上年预算一致，无变化。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 166.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排偏远贫困地区农村自来水用电补助项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 275.99 万元，比上年预算减少 157.01 万元，下降 36.26%，主要原因是：本年度减少农村地下水资源井电双控智能化管理等项目。

15. 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 82.12 万元，比上年预算增加 10.69 万元，增长 14.97%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

## 六、关于莎车县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县水利局 2024 年一般公共预算基本支出 1,056.55 万元，其中：

人员经费 1,038.04 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 18.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

## 七、关于莎车县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年南疆三地州及国家级贫困县水管单位补助

设立的政策依据：根据喀地财农【2023】37 号关于提前下达 2024 年南疆三地州及国家级贫困县水管单位补助预算的通知

预算安排规模：715.50 万元

项目承担单位：莎车县水利局

资金分配情况：莎车县水管总站公益人员 225 人，按照人员工资基数进行补助，共计 715.50 万元

资金执行时间：2024 年 3 月 31 日-2024 年 5 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：225 人

补贴标准：按照人员工资基数进行补助

补贴范围：水管单位公益人员 225 人工资补助

补贴方式：打卡发放

发放程序：经单位财经会议通过后，单位提交计划，财政审核后资金拨付至莎车县水管总站

受益人群和社会效益：为水管单位公益人员 225 人基本工资、社保、公积金等支出补助，提高公益人员的生活水平

2、项目名称：2024 年莎车县达木斯片区水土保持综合治理工程

设立的政策依据：根据喀地财农【2023】30 号关于提前下达 2024 年莎车县达木斯片区水土保持综合治理工程预算的通知

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：莎车县水利局

资金分配情况：莎车县达木斯片区新增水土流失治理面积 1439.63 公顷，其中造林面积为 14.63 公顷（配套取水灌溉工程）围栏长 19.34 公里，共计 600.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年水资源刚性约束与调度（节水补助）

设立的政策依据：根据喀地财农【2023】30 号关于提前

## 下达 2024 年水资源刚性约束与调度（节水补助）预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：莎车县水利局

资金分配情况：购买县域节水型社会达标建设第三方技术服务和迎接国家级验收第三方技术指导服务花费 37.80 万元，购买节水宣传设施、宣传材料、宣传品，进行节水设施和节水器具改造更换花费 62.20 万元。共计 100 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

### 4、项目名称：2024 年山洪灾害防治

设立的政策依据：根据喀地财农【2023】30 号关于提前下达 2024 年山洪灾害防治预算的通知

预算安排规模：71.00 万元

项目承担单位：莎车县水利局

资金分配情况：更新雨水情监测站点 6 处，补充新建雨量站 9 处花费 59 万元。群测群防体系建设 1 项（建立责任制体系，编制县乡村三级预案，补充简易监测预警设备，开展宣传、培训、演练等）12 万元。共计 71 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

### 5、项目名称：2024 年小型水库维修养护

设立的政策依据：根据喀地财农【2023】30 号关于提前下达 2024 年小型水库维修养护预算的通知

预算安排规模：32.00 万元



项目承担单位：莎车县水利局

资金分配情况：维修养护建设大寨水库、克克其汗水库、拍克其水库 25 万元。白蚁等害堤动物防治建设安装各类警示标志牌、配备堤坝管涌检测仪（含白蚁巢穴监测）7 万元，共计 32 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：2024 年度自治区大中型水库移民后期扶持资金

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

预算安排规模：23.88 万元

项目承担单位：莎车县水利局

资金分配情况：2024 年度自治区大中型水库移民后期扶持移民台账人数 398 人，发放标准为 600 元/人，共计发放 23.88 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：2024 年农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目

设立的政策依据：依据莎财预【2024】6 号关于下达农业水价综合改革节水奖励和精准补贴预算的通知

预算安排规模：275.99 万元

项目承担单位：莎车县水利局

资金分配情况：奖励节约用水乡镇数量 15 个，补贴定额内用水乡镇数量 13 个，节水奖励资金成本 126.05 万元，精准补贴资金成本 149.94 万元，合计 275.99 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：奖励节约用水乡镇数量 15 个，补贴定额内用水乡镇数量 13 个

补贴标准：节水奖励资金成本 84033.33 元/个，精准补贴资金成本 115338.46 元/个

补贴范围：莎车县农业用水户、部分企业

补贴方式：个人打卡

发放程序：经单位财经会议通过后，单位提交计划，财政审核后打卡至用水户账户

受益人群和社会效益：莎车县农业节水用水户，达标节水型社会，进一步建立农业用水精准补贴和节水奖励机制，提高用水效率促进农业节约用水，深入推进农业水价综合改革

## **八、关于莎车县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

莎车县水利局 2024 年政府性基金支出预算支出 94.98 万元。与上年预算相比减少 22,000.00 万元,下降 99.57%。主要原因是本年度减少莎车县荒地干渠改建项目、莎车县卡尔扎克干渠改建项目等项目。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 94.98 万元，下降 100.00%。主要是用于本年度未安排大中型水库移民后期扶持基金支出。

2. 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 94.98 万元，与上年预算相比增加 94.98 万元，增长 100.00%。主要是用于本年度大中型水库移民后期扶持基金支出。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 22,000.00 万元，下降 100.00%。主要是用于本年度未安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目。

#### **九、关于莎车县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

莎车县水利局 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、关于莎车县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

莎车县水利局 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于莎车县水利局 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

莎车县水利局 2024 年上半年结转结余 4,043.13 万元，包括：财政拨款 4,043.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 莎车县炮江沟达木斯乡 7 村段中小河流治理工程 2,840.00 万元，主要用于：中小河流治理经费支出。
2. 莎车县产业配套水利建设项目（英阿瓦提管委会）18.10 万元，主要用于：莎车县产业配套水利建设支出。
3. 莎车县产业配套水利建设项目（拍克其等 3 个乡镇）116.25 万元，主要用于：莎车县产业配套水利建设支出。
4. 莎车县产业配套水利建设项目（伊什库力等 6 个乡镇）126.67 万元，主要用于：莎车县产业配套水利建设支出。
5. 莎车县阿热勒乡等 4 个乡镇渠道防渗建设项目 33.13 万元，主要用于：莎车县阿热勒乡等 4 个乡镇渠道防渗建设

支出。

6. 莎车县农村供水保障工程（一期）6.58 万元，主要用于：莎车县农村供水保障工程项目支出。

7. 莎车县产业配套水利建设项目（阿热勒等 5 个乡镇）114.05 万元，主要用于：莎车县产业配套水利建设项目（阿热勒等 5 个乡镇）。

8. 小型农田水利设施建设项目 0.83 万元，主要用于：小型农田水利设施建设。

9. 莎车县产业配套水利建设项目（阿扎特巴格等 4 个乡镇）48.40 万元，主要用于：莎车县产业配套水利建设项目（阿扎特巴格等 4 个乡镇）。

10. 莎车县产业配套水利建设项目（乌达力克镇等 3 个乡镇）86.10 万元，主要用于：莎车县产业配套水利建设项目（乌达力克镇等 3 个乡镇）。

11. 莎车县伊什库力乡等 3 个乡镇渠道防渗建设项目 29.43 万元，主要用于：莎车县伊什库力乡等 3 个乡镇渠道防渗建设。

12. 莎车县产业配套水利建设项目（孜热甫夏提等 3 个乡镇）54.06 万元，主要用于：莎车县产业配套水利建设项目（孜热甫夏提等 3 个乡镇）。

13. 产业基础电力配套项目 27.32 万元，主要用于：产业基础电力建设经费支出。

14. 莎车县产业配套水利建设项目二期（阿尔斯兰巴格

等 4 个乡镇) 7.62 万元, 主要用于: 莎车县产业配套水利建设项目 (阿尔斯兰巴格等 4 个乡镇)。

15. 莎车县恰热克镇等 4 个乡镇渠道防渗建设项目 0.40 万元, 主要用于: 莎车县恰热克镇等 4 个乡镇渠道防渗建设。

16. 莎车县拍克其乡等 3 个乡镇渠道防渗建设项目 17.52 万元, 主要用于: 莎车县拍克其乡等 3 个乡镇渠道防渗建设。

17. 莎车县阿瓦提镇等 3 个乡镇渠道防渗建设项目 40.13 万元, 主要用于: 莎车县阿瓦提镇等 3 个乡镇渠道防渗建设。

18. 莎车县农村供水水质提升工程 19.11 万元, 主要用于: 莎车县农村供水水质提升工程。

19. 莎车县防洪工程 291.00 万元, 主要用于: 莎车县防洪工程。

20. 中央水库移民扶持基金 55.70 万元, 主要用于: 塔尕其 29 村防渗渠建设。

21. 中央大中型水库移民后期扶持基金 110.73 万元, 主要用于: 塔尕其 29 村防渗渠建设。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

莎车县水利局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.51 万元, 比上年预算增加 2.07 万元, 增长 12.59%。主要原因是本年度办公经费、水电费及差旅费增加, 机关运行经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，莎车县水利局政府采购预算 3,515.92 万元，其中：政府采购货物预算 111.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3,404.53 万元。

2024 年，莎车县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,515.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,515.92 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车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 2,438.63 平方米，价值 112.31 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 81.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 81.78 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 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 台。

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 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 台。

### （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 10,619.59 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 1,913.35 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预

算金额 3,606.56 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):



单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县水利局			
单位联系人		张常安	联系电话：	13399980961	
年度绩效目标		<p>一是落实防汛责任制，强化前期准备工作，汛前做好全县两河 196.9 公里防洪堤和 35 个山洪沟险工险段的排查加固治理工作。</p> <p>二是保障农村正常供水。逐级压实监管责任和供水单位运行管理责任，更新公示农村供水管理责任人员名单，完成 2752 万立方米年度供水任务。</p> <p>三是做好动态水质检测工作，确保全县农村供水水质达标；持续做好各供水水厂的运行管理工作，高质量完成年度 2752 万方供水任务和 3756.05 万元水费收缴任务，加强水源地保护工作巡查，确保运行管护工作标准化规范化。加强维修队伍管理，开展日常管网及机电设备巡查巡检，确保供水设施正常运行。持续做好供水服务工作，畅通群众监督举报渠道紧盯整改落实情况。</p> <p>四是对全县 28 个乡镇（管委会）468 个行政村的 10.53 万户农业用水户的灌溉面积和耕地面积进行清查（其中小麦三次、棉花四次、正播玉米四次、复播玉米四次、万寿菊十次、其他作物五次），并分别对全县范围内 3999 处农业灌溉引水口水量进行统计汇总。</p> <p>五是加快项目建设进度。加快推进 2023 年续建项目、2024 年新开工水利工程建设进度，逐项目制订年度建设目标和实施方案，动态监控进度滞后项目，分析解决制约关键因素，确保水利工程年度竣工验收率达 90%以上。</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	5680.49	
			本级安排	1332.54	
		其他资金（万元）	其他	3606.56	
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	排查加固治理防洪堤(公里)	≥196.9 公里	2024 年工作计划	20

		排查加固治理山洪沟险工险段（个）	≥35 个	2024 年工作计划	20
		保障农村正常供水（万立方米）	≥2752 万立方米	2024 年工作计划	20
		清查农业用水户的灌溉面积和耕地面积（万户）	≥10.53 万户	2024 年工作计划	15
履职效能	质量指标	水利工程年度竣工验收率（%）	≥90%	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县水利局						
项目名称		2024 年农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目			项目负责人		薛梅	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	275.99	其中： 财政拨款	275.99	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 275.99 万元，根据各乡（镇）、各村、各用水户 2022 年度（2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）农业灌溉用水量控制指标与农业灌溉实际用水量对照情况，2022 年度（2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）定额内用水的米夏镇等 13 个乡（镇）61 个村、12242 个用水户二轮承包土地小麦定额内用水量给予补贴。涉及面积测算约 9.22 万亩。进一步建立农业用水精准补贴和节水奖励机制，提高用水效率促进农业节约用水，深入推进农业水价综合改革。						
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	奖励节约用水乡镇数量（个）	≥15 个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴定额内用水乡镇数量（个）	≥13 个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	核定奖励补资金准确率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付及时率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	节水奖励资金成本（万元）	≤126.05 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
		精准补贴资金成本	≤149.94 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料

		(万元)						
效益指标	社会效益指标	提高水肥生产利用效率	显著提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		增强用水主体节水意识	显著提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县水利局						
项目名称		日元贷款“新疆节水灌溉”到期债务还款项目			项目负责人		张常安	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	92.99	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	92.99	
项目总体目标		2024 年日元贷款“新疆节水灌溉”到期债务还款项目，资金从水费中计提出按年度、按期间进行还款。2024 年 1 月 25 日应还 466106.79 元，7 月 25 日应还 463783.56 元，共计 929890.35 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	2024 年 还款次 （期） 数（次）	=2（期） 次	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	还款能 力保障 度（%）	=100%	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	时效指 标	还款及 时率 （%）	=100%	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		资金预 算执行 率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	2024 年 第一次 还款金 额（元）	<=406948 .45 元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		2024 年 第二次 还款金 额（元）	<=463783 .56 元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障政 府外债 偿还及 时性	及时	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务对 象满意 度（%）	>=95%	其他标准	新增	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		莎车县水利局						
项目名称		水管总站、农村供水服务站经费			项目负责人		易鑫	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3,513.57	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	3,513.57	
项目总体目标		莎车县水管总站、莎车县农村供水总站 2024 年度经费。根据上级财政意见，将单位资金采购纳入年初预算，严格控制采购目标，采购流程，资金用于二级单位莎车县水管总站、莎车县农饮水安全工程服务站 2024 年采购支出。						
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	采购单 位(个)	=2 个	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购批 次(批 次)	≥2 批次	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	产品质 量合格 率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	时效指 标	采购及 时率 (%)	=100%	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	采购预 算平均 成本 (万 元)	<=1756.7 8 万元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障企 业营商 环境	有效保障	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务对 象满意 度(%)	>=95%	其他标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位转移支付项目 7 个,涉及预算金额 1637.36 万元。

## 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位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。

莎车县水利局

2024年02月26日