

新疆轮台县水利局

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、 关于新疆轮台县水利局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆轮台县水利局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆轮台县水利局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆轮台县水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆轮台县水利局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆轮台县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆轮台县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆轮台县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆轮台县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆轮台县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆轮台县水利局 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

（一）负责保障水资源的合理开发利用；拟订县水利发展规划和政策，执行相关地方性法规和政府规章，组织编制水资源发展规划，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。组织实施水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订本县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。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，负责提出县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，指导地下水开发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。

（五）负责节约用水工作。落实节约用水政策，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、水域及其水岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口、水库、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流域水量管理以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区域跨流域的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、监测预报并定期公告。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）指导农村水利工作。组织开展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，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨（乡、镇）境内水事纠纷，指导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管。监督执行水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作；拟订水利地方行业的技术标准、规程、规范并监督实施。指导水利外资工作。

（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。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县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，从增强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、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障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

新疆轮台县水利局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办、财务室、水政办。

新疆轮台县水利局编制数 6，实有人数 23 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 17 人，减少 2 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：新疆轮台县水利局 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	772. 85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	402. 43	202 外交支出	
其中：一般财力	190. 43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	212. 00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	370. 42	205 教育支出	0. 40
其中：政府性基金收入	370. 00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	0. 42	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	30. 44
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	6. 68
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	370. 00
其中：事业收入		213 农林水支出	1, 382. 86
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	93, 025. 80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	93, 025. 80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1, 025. 80	221 住房保障支出	8. 27
政府性基金预算拨款	92, 000. 00	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	92, 000. 00
		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	93, 798. 65	支 出 总 计	93, 798. 65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆轮台县水利局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	93,798.65	772.85	190.43	212.00	370.00	0.42					93,025.80	
205			教育支出	0.40	0.40	0.40									
205	08		进修及培训	0.40	0.40	0.40									
205	08	03	培训支出	0.40	0.40	0.40									
208			社会保障和就业支出	30.44	30.44	30.44									
208	05		行政事业单位养老支出	30.44	30.44	30.44									
208	05	01	行政单位离退休	6.70	6.70	6.70									
208	05	02	事业单位离退休	8.49	8.49	8.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	10.17									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	5.08									
210			卫生健康支出	6.68	6.68	6.68									
210	11		行政事业单位医疗	6.68	6.68	6.68									

编制部门：新疆轮台县水利局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	4.63	4.63	4.63									
210	11	03	公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05									
212			城乡社区支出	370.00	370.00			370.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	370.00	370.00			370.00							
212	08	14	农业生产发展支出	370.00	370.00			370.00							
213			农林水支出	1,382.86	357.06	144.64	212.00		0.42					1,025.80	
213	03		水利	1,382.44	356.64	144.64	212.00							1,025.80	
213	03	01	行政运行	142.66	142.66	142.66									
213	03	05	水利工程建设	995.80										995.80	
213	03	11	水资源节约管理与保护	208.98	208.98	1.98	207.00								
213	03	14	防汛	35.00	5.00		5.00							30.00	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.42	0.42				0.42						
213	72	01	移民补助	0.42	0.42				0.42						
221			住房保障支出	8.27	8.27	8.27									

编制部门：新疆轮台县水利局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	8.27	8.27	8.27									
221	02	01	住房公积金	8.27	8.27	8.27									
229			其他支出	92,000.00										92,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92,000.00										92,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	92,000.00										92,000.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆轮台县水利局

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	93, 798. 65	190. 43	93, 608. 22
205			教育支出	0. 40	0. 40	
205	08		进修及培训	0. 40	0. 40	
205	08	03	培训支出	0. 40	0. 40	
208			社会保障和就业支出	30. 44	30. 44	
208	05		行政事业单位养老支出	30. 44	30. 44	
208	05	01	行政单位离退休	6. 70	6. 70	
208	05	02	事业单位离退休	8. 49	8. 49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 17	10. 17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 08	5. 08	
210			卫生健康支出	6. 68	6. 68	
210	11		行政事业单位医疗	6. 68	6. 68	
210	11	01	行政单位医疗	4. 63	4. 63	
210	11	03	公务员医疗补助	2. 05	2. 05	
212			城乡社区支出	370. 00		370. 00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	370. 00		370. 00
212	08	14	农业生产发展支出	370. 00		370. 00
213			农林水支出	1, 382. 86	144. 64	1, 238. 22
213	03		水利	1, 382. 44	144. 64	1, 237. 80
213	03	01	行政运行	142. 66	142. 66	
213	03	05	水利工程建设	995. 80		995. 80
213	03	11	水资源节约管理与保护	208. 98	1. 98	207. 00
213	03	14	防汛	35. 00		35. 00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0. 42		0. 42
213	72	01	移民补助	0. 42		0. 42
221			住房保障支出	8. 27	8. 27	
221	02		住房改革支出	8. 27	8. 27	
221	02	01	住房公积金	8. 27	8. 27	
229			其他支出	92, 000. 00		92, 000. 00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92, 000. 00		92, 000. 00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	92, 000. 00		92, 000. 00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆轮台县水利局

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）	772.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	402.43	202 外交支出				
政府性基金预算	370.42	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	0.40	0.40		
		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	30.44	30.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.68	6.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	370.00		370.00	
		213 农林水支出	357.06	356.64	0.42	
		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	8.27	8.27		
		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	772.85	支出总计	772.85	402.43	370.42	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县水利局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	402. 43	190. 43	212. 00
205			教育支出	0. 40	0. 40	
205	08		进修及培训	0. 40	0. 40	
205	08	03	培训支出	0. 40	0. 40	
208			社会保障和就业支出	30. 44	30. 44	
208	05		行政事业单位养老支出	30. 44	30. 44	
208	05	01	行政单位离退休	6. 70	6. 70	
208	05	02	事业单位离退休	8. 49	8. 49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 17	10. 17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 08	5. 08	
210			卫生健康支出	6. 68	6. 68	
210	11		行政事业单位医疗	6. 68	6. 68	
210	11	01	行政单位医疗	4. 63	4. 63	
210	11	03	公务员医疗补助	2. 05	2. 05	
213			农林水支出	356. 64	144. 64	212. 00
213	03		水利	356. 64	144. 64	212. 00
213	03	01	行政运行	142. 66	142. 66	
213	03	11	水资源节约管理与保护	208. 98	1. 98	207. 00
213	03	14	防汛	5. 00		5. 00
221			住房保障支出	8. 27	8. 27	
221	02		住房改革支出	8. 27	8. 27	
221	02	01	住房公积金	8. 27	8. 27	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆轮台县水利局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	190.43	181.15	9.28
301		工资福利支出	103.67	103.67	
301	01	基本工资	26.45	26.45	
301	02	津贴补贴	35.37	35.37	
301	03	奖金	7.60	7.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	10.17	
301	09	职业年金缴费	5.08	5.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	8.27	8.27	
301	99	其他工资福利支出	2.65	2.65	
302		商品和服务支出	9.28		9.28
302	01	办公费	0.60		0.60
302	05	水费	0.49		0.49
302	06	电费	0.89		0.89
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	11	差旅费	1.67		1.67
302	16	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	1.28		1.28
302	29	福利费	1.16		1.16
302	31	公务用车运行维护费	1.29		1.29
302	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	77.48	77.48	
303	02	退休费	15.19	15.19	
303	05	生活补助	62.29	62.29	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆轮台县水利局

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		212.00						212.00				
			新疆轮台县水利局		212.00						212.00				
213			农林水支出		212.00						212.00				
213	03		水利		212.00						212.00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	水利局：巴财农〔2024〕46 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知（母亲河湖检测体系建设）	103.00						103.00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	水利局：巴财农〔2024〕46 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉机井以电折水）	104.00						104.00				
213	03	14	防汛	水利局：巴财农〔2024〕46 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害治理）	5.00						5.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县水利局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	370.42			370.42
212			城乡社区支出	370.00			370.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	370.00			370.00
212	08	14	农业生产发展支出	370.00			370.00
213			农林水支出	0.42			0.42
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.42			0.42
213	72	01	移民补助	0.42			0.42

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县水利局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆轮台县水利局 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：新疆轮台县水利局

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
※	1	2	3	4
合计	1.37	1.37		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费（小计）	1.29	1.29		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.29	1.29		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆轮台县水利局

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	93,025.80	93,025.80			93,025.80				
新疆轮台县水利局	93,025.80	93,025.80			93,025.80				
水利局：巴财农〔2023〕52 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（地下水超采治理）	169.76	169.76			169.76				
水利局：巴财农〔2024〕11 号关于下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（轮台县野云沟河野云沟乡中小河流治理工程）	0.03	0.03			0.03				
水利局：巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项（第一批）（轮台县阳霞渠首引水枢纽除险加固工程）	826.01	826.01			826.01				
水利局：巴财债〔2024〕17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县策大雅水库工程）	20,000.00	20,000.00			20,000.00				
水利局：巴财债〔2024〕17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（新疆巴州轮台县迪那河灌区续建配套与现代化改造工程）	29,000.00	29,000.00			29,000.00				
水利局：巴财债〔2024〕17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县野云沟乡引洪水库工程）	19,000.00	19,000.00			19,000.00				
水利局：巴财债〔2024〕17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县群巴克镇引洪水库工程）	20,000.00	20,000.00			20,000.00				

编制部门：新疆轮台县水利局

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
水利局：巴财债（2024）17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县水资源开发利用提升项目）	4,000.00	4,000.00			4,000.00				
水利局：巴财农（2024）54 号关于下达 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第十三批）的通知	30.00	30.00			30.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆轮台县水利局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆轮台县水利局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 93,798.65 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。

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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆轮台县水利局 2025 年收入预算情况说明

新疆轮台县水利局部门收入预算 93,798.65 万元，其中：

一般公共预算 190.43 万元，占 0.20%，比上年预算减少 4,993.37 万元，下降 96.33%，主要原因是本年我部门减少策大雅中型灌区继续配套与节水改造工程、地下水超采治理项目、轮台县杨霞渠首引水枢纽除险加固工程等，所以一般公共预算收入下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 212.00 万元，占 0.23%，比上年预算减少 2,529.00 万元，下降 92.27%，主要原因是本年度我部门提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知(地下水超采治理)专项资金减少。

政府性基金预算 370.00 万元，占 0.39%，比上年预算增加 360.00 万元，增长 3,600.00%，主要原因是本年度我部门农业生产发展支出政府性基金增加，所以政府性基金预算增幅较高。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.42 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门五一水库移民补助预算与上年保持一致。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4,612.75 万元，下降 100.00%，主要原因是年初我部门未安排自有资金。

财政拨款结转 93,025.80 万元，占 99.18%，比上年预算增加 78,534.86 万元，增长 541.96%，主要原因是本年度我部门轮台县杨霞渠首引水枢纽除险加固工程、轮台县野云沟野云沟乡中小河治理工程、巴州轮台县群巴克镇引洪水工程、新疆巴州轮台县迪娜河灌区继续配套与现代化改造工程等结转至本年使用。

三、关于新疆轮台县水利局 2025 年支出预算情况说明

新疆轮台县水利局 2025 年支出预算 93,798.65 万元，其中：

基本支出 190.43 万元，占 0.20%，比上年预算增加 6.63 万元，增长 3.61%，主要原因是社保、医保、公积金基数调整；根据工作需求，办公费、邮电费、其他商品和服务支出增加。

项目支出 93,608.22 万元，占 99.80%，比上年预算增加 66,753.11 万元，增长 248.57%，主要原因是本年度我部门轮台县杨霞渠首引水枢纽除险加固工程、轮台县野云沟野云沟乡中小河治理工程、巴州轮台县群巴克镇引洪水工程、新疆巴州轮台县迪娜河灌区继续配套与现代化改造工程等结转至本年使用；农业生产发展支出政府性基金增加。

四、关于新疆轮台县水利局 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 772.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 402.43 万元，政府性基金预算拨款 370.42 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：教育支出 0.40 万元，主要用于在职职工培训教育；社会保障和就业支出 30.44 万元，主要用于在职人员的社会保障费用缴纳；卫生健康支出 6.68 万元，主要用于在职人员的医疗卫生费用缴纳；农林水支

出 356.64 万元，主要用于策大雅防洪工程；住房保障支出 8.27 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 370.00 万元，主要用于农业水价发放精准补贴、节水奖励；农林水支出 0.42 万元，主要用于发放中央水库移民补助。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆轮台县水利局 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

新疆轮台县水利局 2025 年一般公共预算拨款合计 402.43 万元，其中：

基本支出 190.43 万元，比上年预算增加 6.63 万元，增长 3.61%，主要原因是社保、医保、公积金基数调整；根据工作需求，办公费、邮电费、其他商品和服务支出增加。

项目支出 212.00 万元，比上年预算减少 7,529.00 万元，下降 97.26%，主要原因是本年度我部门减少轮台县 2023-2025 年策大雅中型灌区续建配套与节水改造工程县级配套资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.40 万元，占 0.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）30.44 万元，占 7.56%。
- 3、卫生健康支出（类）6.68 万元，占 1.66%。
- 4、农林水支出（类）356.64 万元，占 88.62%。
- 5、住房保障支出（类）8.27 万元，占 2.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.40 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.56%，主要原因是本年度我部门在职人员增加培训频次，所以培训支出增加。

2、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）：2025 年预算数为 6.70 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 14.73%，主要原因是本年度我部门增加行政退休人员绩效工资，取暖费等增加支出。

3、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 8.49 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 20.43%，主要原因是本年度我部门增加事业退休人员绩效工资，取暖费等增加支出。

4、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 10.17 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 3.56%，主要原因是本年度我部门社保基数调整，基本养老保险支出增加。

5、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）：2025 年预算数为 5.08 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 3.46%，主要原因是本年度我部门在职人员工资调整，基本职业年金支出增加。

6、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 4.63 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 4.04%，主要原因是本年度我部门医保基数调整，基本行政医疗费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.05 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 3.54%，主要原因是本年度我部门医保基数调整，公务员医疗补助支出增加。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 142.66 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 2.32%，主要原因是本年度我部门增加办公费、电费、车辆维修费等，水利类支出增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7,741.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我部门农村饮水工程、策大雅中型灌区等项目减少资金支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2025 年预算数为 208.98 万元，比上年预算增加 206.94 万元，增长 10,144.12%，主要原因是本年度我部门增加农业水价改革经费（精准补贴、节水奖励）支出。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我部门增加 2025 年中央水利发展资金预算（山洪灾害治理）资金。

12、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 8.27 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 4.55%，主要原因是本年度我部门住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。

六、 关于新疆轮台县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆轮台县水利局 2025 年一般公共预算基本支出 190.43 万元，其中：

人员经费 181.15 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、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 9.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆轮台县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：水利局：巴财农〔2024〕46 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知（母亲河湖检测体系建设）

设立的政策依据： 1、《新疆迪那河水系河流生态基本水量(流量)确定报告》，2024 年 12 月新疆维吾尔自治区水利厅以“关于印发《新疆迪那河水系河流生态基本水量(流量)确定报告》技术审查意见的通知”（新水办〔2024〕430 号）批复。 2、《迪那河复苏行动“一河一策”方案》（2023~2025 年），2024 年 6 月黄河水利委员会水资源管理局以《黄河设计院关于新疆维吾尔自治区乌伦古河等 3 条河复苏行动“一河一策”方案技术审核意见的报告》（黄设生产技术〔2024〕50 号）批复。

预算安排规模：103.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县水利局

资金分配情况：工程建设费 94 万元，工程前期费 6 万元，基本预备费 3 万元。

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

（二）项目名称：水利局：巴财农〔2024〕46 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害治理）

设立的政策依据：为进一步补齐山洪灾害防治非工程措施项目工作短板，提升山洪灾害防治工作质量，本项目立项依据为：按照《水利部办公厅关于印发 2025 年度山洪灾害防治非工程措施项目建设工作要求的通知》（办防〔2024〕270 号）。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县水利局

资金分配情况：按照《水利部办公厅关于印发 2025 年度山洪灾害防治非工程措施项目建设工作要求的通知》（办防〔2024〕270 号）文件，资金下达 5 万

元。经三方询价后确定采购商品价格，党组会通过采购一套县地监测报警设备和一百套新型入户型报警叫应终端设备，采购监测报警设备数量 1 套，采购报警叫应终端设备数量 100 套，采购监测报警设备成本数 1 万元，采购报警叫应终端设备成本控制数不超过 400 元（个）。

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

（三）项目名称：水利局：巴财农〔2024〕46 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉机井以电折水）

设立的政策依据：根据国务院《关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3 号），《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》（水资管〔2021〕188 号），《取水计量技术导则》、《取水计量技术导则》（GB/T 28714-2023）、《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448-2016）等精神，关于报送 2025 年中央水利发展资金项目进行情况的通知，结合我县实际，2025 年度轮台县农业灌溉机井“以电折水”项目实施方案咨询意见、2025 年度轮台县农业灌溉机井“以电折水”项目实施方案审查意见、2025 年度轮台县农业灌溉机井“以电折水”项目实施方案申请立项的报告、关于《2025 年度轮台县农业灌溉机井“以电折水”项目实施方案立项的批复》等。

预算安排规模：104.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县水利局

资金分配情况：根据水利部水总〔2014〕429 号文《水利工程设计概（估）算编制规定》，工程设计文件、图纸、工程量及施工组织设计等相关因素进行测算，确定 65 眼机电井机电设备成本与安装成本 84 万元，其中：20 眼机电井机建立“以水折电”系数折算系数信息档案成本 20 万元，预算金额合计 104 万元。

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

八、关于新疆轮台县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆轮台县水利局 2025 年政府性基金预算拨款 370.42 万元。与上年预算相比增加 360.00 万元，增长 3,454.89%。主要原因是本年度我单策大雅中型灌区续建配套与节水改造工程、库努尔中型灌区配套与节水改造政府性基金较上年增加。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 370.00 万元，与上年预算相比增加 360.00 万元，增长 3,600.00%。主要原因是本年度我部门策大雅中型灌区续建配套与节水改造工程、库努尔中型灌区配套与节水改造政划分为农业生产发展支出较上年增加。

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 0.42 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度我部门增加水库移民扶持项目资金。

九、关于新疆轮台县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆轮台县水利局 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、关于新疆轮台县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆轮台县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.37 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 1.29 万元，公务接待费 0.08 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.05 万元，下降 3.52%，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；公务用车运行费减少 0.05 万元，下降 3.73%，主要原因是本年我部门厉行节约，压缩公务运

行维护费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我部门公务接待情况较上年无变化。

十一、关于新疆轮台县水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆轮台县水利局 2025 年上年结转结余 93,025.80 万元，包括：财政拨款 93,025.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 水利局：巴财农〔2024〕11 号关于下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（轮台县野云沟河野云沟乡中小河流治理工程） 0.03 万元，主要用于：轮台县野云沟河野云沟乡中小河流治理工程。

2. 水利局：巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕（轮台县阳霞渠首引水枢纽除险加固工程） 826.01 万元，主要用于：轮台县阳霞渠首引水枢纽除险加固工程。

3. 水利局：巴财农〔2023〕52 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（地下水超采治理） 169.76 万元，主要用于：地下水超采治理项目工程。

4. 水利局：巴财农〔2024〕54 号关于下达 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第十三批）的通知 30.00 万元，主要用于：农业水利防灾减灾。

5. 水利局：巴财债〔2024〕17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县群巴克镇引洪水库工程） 20,000.00 万元，主要用于：巴州轮台县群巴克镇引洪水库工程。

6. 水利局：巴财债〔2024〕17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县水资源开发利用提升项目） 4,000.00 万元，主要用于：巴州轮台县水资源开发利用提升项目。

7. 水利局：巴财债〔2024〕17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县策大雅水库工程） 20,000.00 万元，主要用于：轮台县策大雅水库工程。

8. 水利局：巴财债〔2024〕17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县野云沟乡引洪水库工程） 19,000.00 万元，主要用于：轮台县野云沟乡引洪水库工程。

9. 水利局：巴财债〔2024〕17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（新疆巴州轮台县迪那河灌区续建配套与现代化改造工程） 29,000.00 万元，主要用于：新疆巴州轮台县迪那河灌区续建配套与现代化改造工程。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆轮台县水利局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.28 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.75%，主要原因是本年我部门厉行节约，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆轮台县水利局政府采购预算 1.59 万元，其中：政府采购货物预算 0.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.09 万元。

2025 年，新疆轮台县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆轮台县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 840.00 平方米，价值 110.07 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 142.05 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 142.05 万元。

3. 办公家具价值 10.68 万元。

4. 其他资产价值 1,143.74 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 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 93,798.65 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 582.42 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		新疆轮台县水利局			
部门联系人		张新节	联系电话	15352529128	
年度绩效目标		提高水资源集约利用水平等重要指示批示，强化精细精准调度管理，全力保障农业灌溉用水需求，持续水土保持监管，构建水土保持全链条监管体系。深化水利重点领域改革，持续释放水利改革发展活力。1.计划渠道清淤 510 公里，可提高水资源利用效率。2.计划完成水利建设项目数量 9 个。3.2025 年计划灌溉面积 149.38 万亩，极推广“干播湿出”等节水播种技术和林地果园滴灌等节水措施。4.计划专业水质检测 2 次，健全农村供水安全工程管护机制，着力推进物联网智能水表运用、微信公众平台推广应用缴费，方便群众水费交纳，加强农村饮用水水源地保护及运行管理，动态管理和常态摸排。5.计划汛前、汛中、汛后水利工程隐患排查和除险加固长度 10 公里，抓好重点河流堤防工程建设和小型水库维修养护，汛期 24 小时值班，及时发布预警信息发布和抢险救援。6.计划全年各级河长巡河次数 1240 次，健全公众参与机制，扎实推动落实水域岸线管护、河道采沙专项整治、河道两岸蓄禽养殖污染排查整治、四乱整治、妨碍河道行洪突出问题排查、“河长通”APP 平台使用。			
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	1,238.22	
			本级安排	92,560.43	
		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	渠道清淤长度	≥510 公里	轮台县水利局 2025 年工作计划	15
	数量指标	推动续建，新建水利建设项目数量	≥9 个	轮台县水利局 2025 年工作计划	15
	数量指标	保障耕地农业灌溉面积	≥149.38 万亩	轮台县水利局 2025 年工作计划	17
	数量指标	专业水质检测次数	≥2 次	轮台县水利局 2025 年工作计划	15
	数量指标	汛前、汛中、汛后水利工程隐患排查和除险加固长度	≥10 公里	轮台县水利局 2025 年工作计划	18
	数量指标	全年各级河长巡河次数	≥1240 次	轮台县水利局 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县水利局						
项目名称		巴州轮台县库努尔中型灌区续建配套与节水改造项目，巴州轮台县 2023-2025 年策大雅中型灌区续建配套与节水改造项目				项目负责人	吴安兴	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照新疆维吾尔自治区水利厅印发《加快推进新时代南疆节水工作方案》的通知（新水厅〔2022〕70号）、巴州水利局印发《关于开展大中型灌区渠道按照现代“坎儿井”模式开展规划设计的通知》的文件精神，通过修建改造灌区干、支渠道，改善项目区灌溉水平，促进灌区标准化、规范化建设，提高水资源利用率，确保资金发挥效益。目标 1：配套支持农田水利建设项目 2 个，按时完成；目标 2：保障农田水利项目顺利建设，提高农业用水灌溉利用效率，节约用水。						
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	配套支持农田水利建设项目个数	=2 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	配套资金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	配套资金支付及时率	=100 %	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个项目建设的成本数	≤175 万元/个	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	保障农田水利项目顺利建设	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	保障农田水利项目顺利建设	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高农业用水灌溉利用效率，节约用水	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	无	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		新疆轮台县水利局						
项目名称		水利局: 巴财农[2024]43 号关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知（水库移民扶持项目）				项目负责人	邹文星	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.42	其中：财政拨款	0.42	其他资金		0.00
项目总体目标		按照《关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（巴财农[2024]43 号）要求，为加快推进水库移民扶持基金项目工作， 目标 1：计划给 6 名水库移民发放补贴，补助标准 600 元/人/年，提升水库移民改造工作质量，保障水库移民基本权益及生活水平。						
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	发放补贴人数	=6 人	计划标准	6 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	=1 次	计划标准	1 次	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每人发放金额	<=600 元/人	预算支出标准	600 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升水库移民改造工作质量	有效提升	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	>=90%	计划标准	90%	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		新疆轮台县水利局						
项目名称		水利局: 巴财农[2024]46 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知（母亲河湖检测体系建设）				项目负责人	申俊	
项目资金(万元)		年度预算总额	103.00	其中：财政拨款	103.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《水利部办公厅开展河湖生态流量（水量）研究工作的通知》以维护河湖生态系统功能为目标，监管有效的河湖生态流量确定和保障体系，解决水生态损害突出问题，不断改善河湖生态环境的目的，实施以上内容： 目标 1：对迪那河流域建设 3 处监测点，通过监测系统了解迪那河水生态，监测水资源基本情况，为流域水资源统一调度，科学决策提供基础数据依据。						
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	建设水流量监测计量体系数量	>=3 个	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设计变更率	<=5%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		截至 2025 年底资金完成比例	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按计划开工时间	2025 年 3 月 1 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		工程按计划完工时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用	<=94 万元	预算支出标准	无	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程前期费	<=6 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本预备费	<=3 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	已建工程正常运转率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	实现用水量实时监控	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	受益群众满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县水利局						
项目名称		水利局: 巴财农[2024]46 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉机井“以电折水”）				项目负责人	地力夏提·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	104.00	其中：财政拨款	104.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据水利部、国家电网公司联合印发了《关于加快推进农业灌溉机井“以电折水”取水计量和管理工作的通知》，贯彻本单位制定水资源保护规划，加强水源地保护，监测和防治地下水超采的相关职能，推进农灌机井“以电折水”取水计量，要在全面摸清农业灌溉机井底数和计量现状的基础上，实施以上内容： 目标 1：对 65 眼农业灌溉机电井进行农灌机井取水计量设施安装，对其中的 20 眼有取水许可证的井建立农业灌溉机井“水-电”信息档案，准确匹配农业灌溉机井与电力计量设施间的对应关系。实现用水量实时监控有效，规模以上取水在线率达到 100%，减少地下水开采率不小于 93 万立方米。						
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	安装机电井计量设施数量	>=65套	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		其中：建立“以水折电”系数折算系数信息档案数量	>=20个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设计变更率	<=5%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2025年6月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2025年11月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	安装机电井计量设施成本数	<=84万元	预算支出标准	无	13	按照完成比例赋分
建立“以水折电”系数折算系数信息档案成本数			<=24万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实现用水量实时监控	有效	计划标准	无	11	按评判等级赋分	说明材料
		规模以上取水在线率	=100%	计划标准	无	11	按评判等级赋分	工作资料
		减少地下水开采	>=93立方米	计划标准	无	8	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县水利局						
项目名称		水利局：农业水价改革经费（精准补贴、节水奖励）				项目负责人	申俊	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据关于印发《轮台县农业水价综合改革精准补贴和节水奖励办法（试行）》的通知文件精神，为充分激发广大用水户节约用水内动力及提升用水户节约用水积极性，促进创建节水型社会建设， 目标 1：对节水效率较高、水费任务完成情况考前、合作社运行管理较好的 10 个农业用水农民专业合作社发放节水奖励资金。						
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	奖励农业用水农民专业合作社数量	≥10个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	奖励资金发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	奖励双光泉农业用水农民专业合作社成本	≤3万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励长泉农业用水农民专业合作社成本	≤3万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励蒂纳泉农业用水农民专业合作社	≤3万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励岛泉农业用水农民专业合作社成本	≤2万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励九泉农业用水农民专业合作社成本	≤2万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励百笑农业用水农民专业合作社成本	≤2万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励银水农业用水农民专业合作社成本	≤2万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励光之园农业用水农民专业合作社成本	≤1万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励白水泉农业用水农民专业合作社成本	≤1万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励双大渠农业用水农民专业合作社成本	≤1万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升用水户节约用水积极性	有效提升	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		促进创建节水型社会建设	有效提升	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县水利局						
项目名称		水利局：新水办〔2025〕2 号 2025 年度山洪灾害防治非工程措施项目				项目负责人		邹文星
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：为构建安全、可靠、高效的山洪灾害防御体系提供坚实保障。目标 2：全面提升乡镇群测群防的意识和能力，提高山洪灾害预报预警能力和工作效率。						
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	采购监测报警设备数量	=1 套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购报警叫应终端设备数量	=100 套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购设备质量合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 6 月 30 日	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购监测报警设备成本数	≤1 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购报警叫应终端设备成本控制数	=400 元/套	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提高群众防灾减灾意识	有效提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提供专业自动化监测预警能力	有效提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	> =90%	计划标准	无	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。

新疆轮台县水利局

2025年1月20日