

阿克陶县水利局预算公开

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、关于阿克陶县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县水利局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县水利局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县水利局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县水利局 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

第一条：负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省市有关水利工作的方针政策、法律法规和规章，拟定全县水利发展中长期规划，组织起草全县水利工作的政策措施和实施办法并监督实施；负责提出水利建设投资安排建议；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

第二条：负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导水利行业供水。

第三条：承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全县水资源保护规划；组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作；拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

第四条：组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪、防潮论证提出意见；指导城市防洪、防潮工作，发布水利信息，管理水利信息网络，对较大河道、

水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

第五条：指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河道、水库及河口滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；负责水利移民工作的监督管理工作。

第六条：指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇（街道）供水、灌区管理、机井建设工作，指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。

第七条：负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告；归口管理全县农村“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发的管理工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；承担县水土保持委员会的日常工作。

第八条：组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际的水事纠纷，指导水利行政事业性收费的征收管理工作。

第九条：负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监

督。

第十条：负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

第十一条：负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

第十二条：负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

第十三条：承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县水利局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

阿克陶县水利局编制数 14，实有人数 54 人，其中：在职 25 人，减少 1 人；退休 29 人，减少 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：阿克陶县水利局		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	14,584.32	201 一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	2,187.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1,365.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	821.57	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	938.06	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	938.06	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	86.25
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	19.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	170.00
5. 单位资金	11,458.77	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	32,142.97
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	11,458.77	217 金融支出	
二、上年结转结余	17,881.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17,881.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17,881.78	221 住房保障支出	40.31
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	5.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	32,466.10	支 出 总 计	32,466.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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				
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00									
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出	86.25	86.25	86.25									
208	05		行政事业单位养老支出	86.25	86.25	86.25									
208	05	01	行政单位离退休	21.76	21.76	21.76									
208	05	02	事业单位离退休	13.98	13.98	13.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	50.51									
210			卫生健康支出	19.57	19.57	19.57									

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				
210	11		行政事业单位医疗	19.57	19.57	19.57								
210	11	01	行政单位医疗	7.85	7.85	7.85								
210	11	02	事业单位医疗	11.72	11.72	11.72								
211			节能环保支出	170.00	170.00	170.00								
211	03		污染防治	170.00	170.00	170.00								
211	03	02	水体	170.00	170.00	170.00								
213			农林水支出	32,142.97	2,807.42	1,047.79	821.57		938.06			11,458.77	17,876.78	
213	03		水利	31,103.06	1,869.36	1,047.79	821.57					11,458.77	17,774.93	
213	03	01	行政运行	427.12	409.43	409.43						17.69		

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	05	水利工程建设	17,647.00										17,647.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	438.07	438.07	31.50	406.57								
213	03	11	水资源节约管理与保护	100.00	100.00		100.00								
213	03	14	防汛	64.00	64.00		64.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	21.00	21.00		21.00								
213	03	35	农村供水	127.93										127.93	
213	03	99	其他水利支出	12,277.94	836.86	606.86	230.00						11,441.08		
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果 衔接 乡村振兴	101.85										101.85	
213	05	04	农村基础设施建设	101.85										101.85	
213	72		大中型水库移民后期扶 持基金支出	938.06	938.06				938.06						

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	72	01	移民补助	138.06	138.06				138.06						
213	72	02	基础设施建设和经济发展	800.00	800.00				800.00						
221			住房保障支出	40.31	40.31	40.31									
221	02		住房改革支出	40.31	40.31	40.31									
221	02	01	住房公积金	40.31	40.31	40.31									
229			其他支出	5.00										5.00	
229	99		其他支出	5.00										5.00	
229	99	99	其他支出	5.00										5.00	
			合 计	32,466.1 0	3,125.55	1,365.92	821.5 7		938.0 6				11,4 58.7 7	17,8 81.7 8	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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				
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	86.25	86.25	
208	05		行政事业单位养老支出	86.25	86.25	
208	05	01	行政单位离退休	21.76	21.76	
208	05	02	事业单位离退休	13.98	13.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	
210			卫生健康支出	19.57	19.57	
210	11		行政事业单位医疗	19.57	19.57	
210	11	01	行政单位医疗	7.85	7.85	
210	11	02	事业单位医疗	11.72	11.72	
211			节能环保支出	170.00		170.00
211	03		污染防治	170.00		170.00
211	03	02	水体	170.00		170.00
213			农林水支出	32,142.97	394.43	31,748.54
213	03		水利	31,103.06	394.43	30,708.63
213	03	01	行政运行	427.12	394.43	32.69
213	03	05	水利工程建设	17,647.00		17,647.00
213	03	06	水利工程运行与维护	438.07		438.07
213	03	11	水资源节约管理与保护	100.00		100.00

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				
213	03	14	防汛	64.00		64.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	21.00		21.00
213	03	35	农村供水	127.93		127.93
213	03	99	其他水利支出	12,277.94		12,277.94
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.85		101.85
213	05	04	农村基础设施建设	101.85		101.85
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	938.06		938.06
213	72	01	移民补助	138.06		138.06
213	72	02	基础设施建设和经济发展	800.00		800.00
221			住房保障支出	40.31	40.31	
221	02		住房改革支出	40.31	40.31	
221	02	01	住房公积金	40.31	40.31	
229			其他支出	5.00		5.00
229	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00
			合 计	32,466.10	540.56	31,925.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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）	3,125.55	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	2,187.49	202 外交支出				
政府性基金预算	938.06	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	86.25	86.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.57	19.57		
		211 节能环保支出	170.00	170.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,807.42	1,869.36	938.06	
		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	40.31	40.31		
		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	3,125.55	支 出 总 计	3,125.55	2,187.49	938.06	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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			
201			2.00		2.00
201	32		2.00		2.00
201	32	99	2.00		2.00
208			86.25	86.25	
208	05		86.25	86.25	
208	05	01	21.76	21.76	
208	05	02	13.98	13.98	
208	05	05	50.51	50.51	
210			19.57	19.57	
210	11		19.57	19.57	
210	11	01	7.85	7.85	
210	11	02	11.72	11.72	
211			170.00		170.00
211	03		170.00		170.00
211	03	02	170.00		170.00
213			1,869.36	394.43	1,474.93
213	03		1,869.36	394.43	1,474.93
213	03	01	409.43	394.43	15.00
213	03	06	438.07		438.07
213	03	11	100.00		100.00

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			
213	03	14	防汛		64.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治		21.00
213	03	99	其他水利支出		836.86
221			住房保障支出	40.31	
221	02		住房改革支出	40.31	
221	02	01	住房公积金	40.31	
			合 计	540.56	1,646.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县水利局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	463.75	463.75	
301	01	基本工资	94.17	94.17	
301	02	津贴补贴	213.85	213.85	
301	03	奖金	42.63	42.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.51	50.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.41	19.41	
301	12	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
301	13	住房公积金	40.31	40.31	
302		商品和服务支出	17.03		17.03
302	01	办公费	1.28		1.28
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	2.16		2.16
302	29	福利费	3.89		3.89
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	59.78	59.78	
303	02	退休费	35.74	35.74	
303	05	生活补助	24.02	24.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	540.56	523.53	17.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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													
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年为民办实事工作经费（县级）	2.00		2.00								
211			节能环保支出		170.00						170.00				
211	03		污染防治		170.00						170.00				
211	03	02	水体	2024年阿克陶县饮用水水源地水质自动监测建设项目（县级）	170.00						170.00				
213			农林水支出		1,474.93		983.36	406.57			85.00				
213	03		水利		1,474.93		983.36	406.57			85.00				
213	03	01	行政运行	2024 年网络通讯费（县级）	15.00		15.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	2024年水管单位公益性维修养护经费（县级）	31.50		31.50								
213	03	06	水利工程运行与维护	2024年水管单位公益性人员补助	406.57			406.57							

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													
			护												
213	03	11	水资源节约管理与保护	2024年中央水利发展资金项目-县域节水型社会达标奖补助资金	100.00		100.00								
213	03	14	防汛	2024年中央水利发展资金项目-山洪灾害防治维修养护中央补助	56.00						56.00				
213	03	14	防汛	2024年中央水利发展资金项目-山洪灾害防治中央补助资金（群测群防体系建设）	8.00						8.00				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2024年中央水利发展资金项目-小型水库维修养护	21.00						21.00				
213	03	99	其他水利支出	阿克陶县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制费（县级）	15.00		15.00								
213	03	99	其他水利支出	重要河流生态水量和重要湖泊最低水位确定工作技术服务费（县级）	26.80		26.80								
213	03	99	其他水利支出	2024年农业水价综合改革精准补贴（县级）	212.22		212.22								
213	03	99	其他水利支出	2024年中央水利发展资金项目-农业水价综合改革中央补助资金	230.00		230.00								
213	03	99	其他水利	45条河道水域岸线划定	191.20		191.20								

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													
			支出	界桩埋设工作项目技术服务费（县级）											
213	03	99	其他水利支出	2019年阔滚其水库，加马铁热克水库确权划界技术服务费（县级）	79.00		79.00								
213	03	99	其他水利支出	2024年农业水价综合改革节水奖励（县级）	9.64		9.64								
213	03	99	其他水利支出	水土保持规划（2019-2030年）报告编制费（县级）	33.00		33.00								
213	03	99	其他水利支出	阿克陶县灌溉水有效利用系数测算技术服务费（县级）	30.00		30.00								
213	03	99	其他水利支出	水土保持技术评审费（县级）	10.00		10.00								
				合 计	1,646.93		985.36	406.57			255.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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	938.06			938.06
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	938.06			938.06
213	72	01	移民补助	138.06			138.06
213	72	02	基础设施建设和经济发展	800.00			800.00
			合 计	938.06			938.06

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县水利局 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：阿克陶县水利局 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：阿克陶县水利局

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	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县水利局

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	
2023 年喀什噶尔河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造项目	647.00	647.00			647.00				
2023 年中央水利发展资金（统筹整合部分）项目	47.00	47.00			47.00				
2023 年-2024 年水利领域项目 2023-2024 年补助资金	17,000.00	17,000.00			17,000.00				
2023 年度驻村工作专项经费	5.00	5.00			5.00				
阿克陶县克孜勒陶镇供水管网水毁修复工程	1.70	1.70			1.70				
阿克陶县阿克塔拉牧场阔克图窝孜村，阿克塔拉村饮水安全水源工程提升改造及配套设施项目	17.94	17.94			17.94				
阿克陶县布伦口乡盖孜村供水管网水毁修复工程	35.21	35.21			35.21				
阿克陶县 2023 年农村饮水安全水源工程提升改造及供水管网水毁修复工程	127.93	127.93			127.93				
合计	17,881.78	17,881.78			17,881.78				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县水利局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 32,466.10 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县水利局 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县水利局收入预算 32,466.10 万元，其中：

一般公共预算 1,365.92 万元，占 4.21%，比上年预算增加 756.20 万元，增长 124.02%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；二是增加阿克陶县应用水源地水质自动监测建设项目，2024 年水管单位公益性人员补助经费项目，2024 年县域节水型社会达标建设项目，2024 年供水单位机电井电费补助项目，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 821.57 万元，占 2.53%，比上年预算减少 475.43 万元，下降 36.66%，主

要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴水利项目较上年减少。

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 938.06 万元，占 2.89%，比上年预算增加 800.00 万元，增长 579.46%，主要原因是增加大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目。

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 11,458.77 万元，占 35.29%，比上年预算增加 5,760.25 万元，增长 101.08%，主要原因是大中型水库移民安置补偿费增加。

财政拨款结转 17,881.78 万元，占 55.08%，比上年预算增加 11,019.78 万元，增长 160.59%，主要原因是增加财政拨款结转阿吞勒克水库工程项目资金。

三、关于阿克陶县水利局 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县水利局 2024 年支出预算 32,466.10 万元，其中：

基本支出 540.56 万元，占 1.66%，比上年预算增加 45.32 万元，增长 9.15%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 31,925.54 万元，占 98.34%，比上年预算增加 17,815.48 万元，增长 126.26%，主要原因是增加阿吞勒克水库工程项目，项目资金较上年预算增加。

四、关于阿克陶县水利局 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 3,125.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,187.49 万元，政府性基金预算拨款 938.06 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：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于为民办实事经费支出。社会保障和就业支出 86.25 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 19.57 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。节能环保支出 170.00 万元，主要用于水质在线分析仪，生物毒性在线预警仪等节能环保设备购置支出。农林水支出 1,869.36 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金移民生产生活补助支出。住房保障支出 40.31 万元，主要用于我单位职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 938.06 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金移民生产生活补助支出。

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、关于阿克陶县水利局 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

阿克陶县水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,187.49 万元，其中：基本支出 540.56 万元，比上年预算增加 45.32 万元，增长 9.15%。主要原因是：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 1,646.93 万元，比上年预算增加 235.45 万元，增长 16.68%。主要原因是：增加阿克陶县饮用水源地水质自动监测建设项目，2024 年水管单位公益性人员补助经费项目，2024 年县域节水型社会达标建设项目，2024 年供水单位机电井电费补助项目，相应预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）86.25 万元，占 3.94%。
- 3、卫生健康支出（类）19.57 万元，占 0.89%。
- 4、节能环保支出（类）170.00 万元，占 7.77%。
- 5、农林水支出（类）1,869.36 万元，占 85.46%。
- 6、住房保障支出（类）40.31 万元，占 1.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加为民办实事经费。

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）：2024 年预算数为 21.76 万元，比上

年预算增加 5.17 万元,增长 31.16%,主要原因是:2024 年增加退休人员绩效奖。

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):2024 年预算数为 13.98 万元,比上年预算增加 5.64 万元,增长 67.63%,主要原因是:2024 年增加退休人员绩效奖。

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):2024 年预算数为 50.51 万元,比上年预算增加 3.73 万元,增长 7.97%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

5.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 7.85 万元,比上年预算减少 11.58 万元,下降 59.60%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗保险。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024 年预算数为 11.72 万元,比上年预算减少 5.43 万元,下降 31.66%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗保险。

7.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2024 年预算数为 170.00 万元,比上年预算增加 170.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年年初新增阿克陶县应用水源地水质自动监测建设项目。

8.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2024 年预算数为 409.43 万元,比上年预算减少 52.40 万元,下降

11.35%，主要原因是：2024 年功能科目调整，部分经费调整至其他水利支出科目。

9. 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 438.07 万元，比上年预算增加 438.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年年初新增水管单位公益性人员补助经费项目。

10. 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：本年年初新增县域节水型社会达标建设项目预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024 年预算数为 64.00 万元，比上年预算增加 64.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年年初新增供水单位机电井电费补助项目。

12. 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 21.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年年初新增小型水库维修养护项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 836.86 万元，比上年预算增加 836.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年年初新增中央水库移民后期扶持基金项目。

14. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万

元，比上年预算减少 1,297.00 万元,下降 100.00%，主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，供水项目，配水项目减少。

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 40.31 万元，比上年预算增加 2.71 万元,增长 7.21%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元,下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于阿克陶县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县水利局 2024 年一般公共预算基本支出 540.56 万元，其中：

人员经费 523.53 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、奖励金。

公用经费 17.03 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年为民办实事工作经费（县级）

设立的政策依据：根据克民办发〔2018〕19 号下达 2024 年为民办实事工作经费（县级）的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：办公费 2.00 万元

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

2、项目名称：2024 年阿克陶县饮用水水源地水质自动监测建设项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001 号关于下达 2024 年阿克陶县饮用水水源地水质自动监测建设项目（县级）的通知

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：专用设备购置费 170 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 年网络通讯费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001 号下达 2024 年网络通讯费（县级）的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：邮电费 15 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 年水管单位公益性维修养护经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预[2024]001 号下达 2024 年水管单位公益性维修养护经费（县级）的通知

预算安排规模：31.50 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：维修费 31.50 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 年水管单位公益性人员补助

设立的政策依据：根据克财农 [2023]29 号的下达 2024 年水管单位公益性人员补助通知

预算安排规模：406.57 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：水管单位公益性人员生活补助 406.57 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：109 人

补贴标准：3.73 万元/人年

补贴范围：公益性人员

补贴方式：银行代发

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：有效保障水管单位公益性人员工

资薪酬

6、项目名称：2024 年中央水利发展资金项目-县域节水型社会达标奖补助资金

设立的政策依据：根据克财农[2023]29 号下达 2024 年中央水利发展资金项目-县域节水型社会达标奖补助资金的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：委托业务费 100 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 年中央水利发展资金项目-山洪灾害防治维修养护中央补助

设立的政策依据：根据克财农[2023]29 号下达 2024 年中央水利发展资金项目-山洪灾害防治维修养护中央补助的通知

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：维修费 56 万元

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

8、项目名称：2024 年中央水利发展资金项目-山洪灾害防治中央补助资金（群测群防体系建设）

设立的政策依据：根据克财农[2023]29 号下达 2024 年中央水利发展资金项目-山洪灾害防治中央补助资金（群测

群防体系建设)的通知

预算安排规模: 8.00 万元

项目承担单位: 阿克陶县水利局

资金分配情况: 维修费 8 万元

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

9、项目名称: 2024 年中央水利发展资金项目-小型水库
维修养护

设立的政策依据: 根据克财农[2023]29 号下达 2024 年
中央水利发展资金项目-小型水库维修养护的通知

预算安排规模: 21.00 万元

项目承担单位: 阿克陶县水利局

资金分配情况: 维修费 21 万元

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

10、项目名称: 阿克陶县大中型水库移民后期扶持“十
四五”规划编制费(县级)

设立的政策依据: 根据陶财预[2024]001 号关于下达阿
克陶县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制费(县
级)的通知

预算安排规模: 15.00 万元

项目承担单位: 阿克陶县水利局

资金分配情况: 委托业务费 15 万元

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

11、项目名称: 重要河流生态水量和重要湖泊最低水位

确定工作技术服务费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预[2024]001 号下达重要河流生态水量和重要湖泊最低水位确定工作技术服务费（县级）的通知

预算安排规模：26.80 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：委托业务费 26.80 万元

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

12、项目名称：2024 年农业水价综合改革精准补贴（县级）

设立的政策依据：根据陶财预[2024]001 号下达 2024 年农业水价综合改革精准补贴（县级）的通知

预算安排规模：212.22 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：办公经费 212.22 万元

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

13、项目名称：2024 年中央水利发展资金项目-农业水价综合改革中央补助资金

设立的政策依据：根据克财农[2023]29 号下达 2024 年中央水利发展资金项目-农业水价综合改革中央补助资金的通知

预算安排规模：230.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：办公经费 230 万元

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

14、项目名称：45条河道水域岸线划定界桩埋设工作项目技术服务费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预[2024]001 号关于下达 45 条河道水域岸线划定界桩埋设工作项目技术服务费（县级）的通知

预算安排规模：191.20 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：委托业务费 191.20 万元

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

15、项目名称：2019 年阔滚其水库，加马铁热克水库确权划界技术服务费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预[2024]001 号下达 2019 年阔滚其水库，加马铁热克水库确权划界技术服务费（县级）的通知

预算安排规模：79.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：委托业务费 79 万元

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

16、项目名称：2024 年农业水价综合改革节水奖励（县级）

设立的政策依据：根据陶财预[2024]001 号下达 2024 年

农业水价综合改革节水奖励（县级）的通知

预算安排规模：9.64 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：办公经费 9.64 万元

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

17、项目名称：水土保持规划（2019-2030 年）报告编制费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预[2024]001 号下达水土保持规划（2019-2030 年）报告编制费（县级）的通知

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：委托业务费 33 万元

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

18、项目名称：阿克陶县灌溉水有效利用系数测算技术服务费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预[2024]001 号下达阿克陶县灌溉水有效利用系数测算技术服务费（县级）的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：委托业务费 30 万元

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

19、项目名称：水土保持技术评审费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预[2024]001 号下达水土保

持技术评审费（县级）的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：委托业务费 10 万元

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

八、关于阿克陶县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县水利局 2024 年政府性基金支出预算支出 938.06 万元。与上年预算相比增加 800.00 万元, 增长 579.46%。主要原因是增加大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目，项目资金较上年预算增加。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 138.06 万元，下降 100.00%。主要是用于 2024 年功能科目调整，本年无此科目预算。

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 138.06 万元，与上年预算相比增加 138.06 万元，增长 100.00%。主要是用于大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目。

3. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 800.00 万元，与上年预算相比增加 800.00 万元，增长 100.00%。主要是用于大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目。

九、关于阿克陶县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县水利局 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、关于阿克陶县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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 3.22 万元，增长 80.90%，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 3.22 万元，增长 80.90%，主要原因是 2024 年公务用车维护成本增加，标准提高，经费增加；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、关于阿克陶县水利局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县水利局 2024 年上年结转结余 17,881.78 万元，包括：财政拨款 17,881.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，

其中：

1.2023 年喀什噶尔河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造项目 647.00 万元，主要用于：项目工程款和前期费。

2.2023 年中央水利发展资金（统筹整合部分）项目 47.00 万元，主要用于：两座水库维修费。

3.2023 年-2024 年水利领域项目 2023-2024 年补助资金 17,000.00 万元，主要用于：阿克陶县阿吞勒克水库工程项目工程款。

4.2023 年度驻村工作专项经费 5.00 万元，主要用于：工作队开展困难家庭慰问，群众文化活动等为民办实事支出。

5.阿克陶县克孜勒陶镇供水管网水毁修复工程 1.70 万元，主要用于：阿克陶县克孜勒陶镇供水管网水毁修复工程款。

6.阿克陶县阿克塔拉牧场阔克图窝孜村，阿克塔拉村饮水安全水源工程提升改造及配套设施项目 17.94 万元，主要用于：阿克陶县阿克塔拉牧场饮水安全水源工程提升改造及配套设施项目工程款。

7.阿克陶县布伦口乡盖孜村供水管网水毁修复工程 35.21 万元，主要用于：阿克陶县布伦口乡盖孜村供水管网水毁修复工程项目工程款。

8.阿克陶县 2023 年农村饮水安全水源工程提升改造及供水管网水毁修复工程 127.93 万元，主要用于：阿克陶县

2023 年农村饮水安全水源工程提升改造及供水管网水毁修复工程项目工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县水利局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.03 万元，比上年预算增加 11.95 万元，增长 235.24%。主要原因是一是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加；二是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县水利局政府采购预算 248.58 万元，其中：政府采购货物预算 193.18 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 35.40 万元。

2024 年，阿克陶县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 248.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 248.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶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 166.00 平方米，价值 25.02 万元。

2.车辆 7 辆，价值 201.43 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 60.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 140.81 万元。

3.办公家具价值 15.16 万元。

4.其他资产价值 171.04 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 0 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 0 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 32,466.10 万元；当年财政拨款项目 21 个，涉及预算金额 2,584.99 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 11,458.77 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）		阿克陶县水利局			
单位联系人		阿布都艾尼 · 祖农		联系电话：	18809086429
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费、长期临聘人员生活补助、遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；负责保障水源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；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目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理等。			
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	19,641.41	
			本级安排	1,365.92	
		其他资金 （万元）	其他	11,458.77	
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
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	>=65 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	7
		公务用车保障数量（辆）	=4 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	7
	成本指标	人员经费保障性资金支出控	<=523.53 万元	县人大会会议批复预算	8

		制数（万元）			
		公用运转经费（万元）	≤17.02 万元	地方财政部门文件要求	8
		项目预算控制数（万元）	≤31925.55 万元	县人大会会议批复预算	8
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	县人大年初预算批复	6
管理效率	质量指标	水利工程建设项目合格率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	6
履职效能	时效指标	水利工程运行与维护计划完成率（%）	=100%	地方部门文件要求	6
		节水型社会建设计划完成率（%）	=100%	地方部门文件要求	6
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	6
		保障水资源管理、计划用水、节约用水管理	保障	中央要求	6
		保障水资源可持续发展	保障	中央要求	6
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县水利局						
项目名称		2019 年阔滚其水库，加马铁热克水库确权划界技术服务费（县级）			项目负责人		晁卫国	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	79.00	其中： 财政拨款	79.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目实施资金共计 79 万元，资金来源为地方财政资金，主要实施内容为 2019 年阔滚其水库、加马铁热克水库确权划界技术服务费。						
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	确水库 权划界 技术服 务（个）	=2 个	预算支出 标准	2 个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	技术服 务完成 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金拨 付及时 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	技术服 务费用 （万 元）	<=79 万元	预算支出 标准	79 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障水 库安全 生产	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高水 资源充 分利用	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度 （%）	>=95%	预算支出 标准	95%	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		阿克陶县水利局						
项目名称		2024 年为民办实事工作经费（县级）			项目负责人		麦麦提朱马·阿依提库力	
项目资金（万元）		年度预算总额:	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于驻村工作队的工作、办公及活动支出，切实为民办实事好事，解决群众实际困难诉求。通过该项目的实施更好地保障了对群众的宣传教育、团结联谊，同时倡导了现代文明新风尚。						
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	补助数量（个）	=1 个	预算支出标准	=1 个	15	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	工作经费成本（万元）	≤2 万元	计划标准	=1.26 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	正式材料
		保障工作队各项事务正常开展	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县水利局						
项目名称		2024 年农业水价综合改革精准补贴（县级）			项目负责人		晁卫国	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	212.22	其中： 财政拨款	212.22	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目农业水价综合改革面积 32.18 万亩，精准补贴 212.22 万元。						
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	综合改 革面积 （万 亩）	>=32.18 万亩	预算支出 标准	2 万亩	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助发 放合格 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补贴总 金额 （万 元）	<=212.22 万元	预算支出 标准	212.22 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障水 资源充 分利用	保障	预算支出 标准	保障	6	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高灌 区供水 灌溉条 件	提高	预算支出 标准	提高	7	按评判 等级赋 分	工作资料
		保障社 会经济 可持续 发展	保障	预算支出 标准	保障	7	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度 （%）	>=95%	预算支出 标准	95%	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		阿克陶县水利局						
项目名称		2024 年农业水价综合改革节水奖励（县级）			项目负责人		晁卫国	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	9.64	其中： 财政拨款	9.64	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目农业水价综合改革面积 2 万亩，综合改革节水奖励9.64 万元。						
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	综合改 革面积 （万 亩）	>=2 万亩	预算支出 标准	2 万亩	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作完 成合格 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金合 规率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	节水奖 励总额 （万 元）	<=9.64 万 元	预算支出 标准	9.64 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障水 资源充 分利用	保障	预算支出 标准	保障	5	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高灌 区供水 灌溉条 件	提高	预算支出 标准	提高	5	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标	保障社 会经济 可持续 发展	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度（%）	>=95%	预算支出 标准	95%	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		阿克陶县水利局						
项目名称		2024 年水管单位公益性维修养护经费（县级）			项目负责人		晁卫国	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	31.50	其中： 财政拨款	31.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目维修养护渠道总数量 6 条，维修养护经费 31.5 万元。						
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	维修渠 道总数 量（条）	≥6 条	预算支出 标准	6 条	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金拨 付及时 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	维修养 护经费 （万 元）	≤31.50 万元	预算支出 标准	31.50 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障水 资源充 分利用	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高灌 区供水 灌溉条 件	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度（%）	≥95%	预算支出 标准	95%	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		阿克陶县水利局						
项目名称		2024 年网络通讯费（县级）			项目负责人		晁卫国	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	15.00	其中： 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		保障全年日常办公和防洪抗旱，水库安全检测，视频会议等通讯网络工作正常运行，网络费总额 15 万元。						
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	网络数 据专线 数量 (条)	>=5 条	预算支出 标准	5 条	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	网络安 全合格 率（%）	>=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	网络费 总额 （万 元）	=15 万元	预算支出 标准	15 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	有效保 障职工 工作积 极性	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		保障日 常工作 顺利开 展	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	干部职 工满意 度（%）	>=95%	预算支出 标准	=95%	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		阿克陶县水利局						
项目名称		2024 年阿克陶县饮用水水源地水质自动监测建设项目（县级）			项目负责人		晁卫国	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	170.00	其中： 财政拨款	170.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于水质在线分析仪，生物毒性在线预警仪等，分配资金总额 170 万元。实现饮用水水源地水质自动监测能力，提高监测水平。						
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	水质在线各种仪器总数量（批）	≥2 批	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	水质监测合格率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目费用总额（万元）	≤170 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障饮用水水源地水质达标	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保护饮用水区生态环境	保护	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	预算支出标准		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			阿克陶县水利局					
项目名称		45 条河道水域岸线划定界桩埋设 工作项目技术服务费（县级）			项目负责人		晁卫国	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	191.20	其中： 财政拨款	191.20	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目实施资金共计 191.2 万元，资金来源为地方财政资金，用于项目实施，主要实施 内容：无人区以外规模以上（流域面积 1000 平方公里以上的河流、常年水面面积 1 平方 公里以上的湖泊），规模以下长流水河流和重要河流岸线规划及界桩埋设。水域岸线划 定和界桩埋设河道数 45 个。						
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	水域岸线 划定和界 桩埋设河 道数（个）	=45 个	预算支出 标准	45 个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验收 合格率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 及时率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支付 及时率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	水域岸线 划定和埋 设工程费 用（万元）	=191.2 0 万元	预算支出 标准	191.20 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	有效保障 广大人民 群众生命 财产	保障	预算支出 标准	保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度（%）	>=95%	预算支出 标准	95%	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		阿克陶县水利局						
项目名称		水土保持技术评审费（县级）			项目负责人		晁卫国	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金共计 10万元，资金来源为地方财政资金，用于水行政主管部门组织水土保持项目技术评审，主要使用方面为各建设项目单位送审水土保持方案报告书组织评审费用、专家费用、会议场地费用。水土保持报告书评审个数为 15 个，专家评审人数大于等于 8 个人。						
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	水土保 持报告 书评审 个 数 （个）	=15 个	预算支出 标准	15 个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		专家评 审人数 （人）	>=8 人	预算支出 标准	8 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	水土保 持报告 书通过 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	评审总 费用 （万 元）	=10 万元	预算支出 标准	10 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	经济效 益指标	有效促 进生态 环境可 持续	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	社会效 益指标	加强水 土流失 治理	加强	预算支出 标准	加强	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度（%）	>=95%	预算支出 标准	95%	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		阿克陶县水利局						
项目名称		水土保持规划（2019-2030 年）报告编制费（县级）			项目负责人		晁卫国	
项目资金（万元）		年度预算总额:	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该报告编制资金共计 33万元，资金来源为地方财政资金，用于编制《阿克陶县水土保持规划报告》，主要编制方向以保护和合理利用水土资源为主线，以全疆主体功能区划为依据，拟定阿克陶县预防和治理水土流失、保护合理利用水土资源的总体部署，明确今后一段时期阿克陶县水土保持的目标、任务、布局和对策措施，为维护良好生态、保障饮水安全、改善人居环境、推动经济社会发展提供支撑和保障。编制报告数量为 4 份。						
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	编制报告数量（份）	=4 份	预算支出标准	4 份	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	完成合格率（%）	=100%	预算支出标准	100	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制费用（万元）	<=33 万元	预算支出标准	33 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障水土保持工作正常运行	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		设计编制规划年度	>=10 年	预算支出标准	10 年	10	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%	预算支出标准	95%	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		阿克陶县水利局						
项目名称		重要河流生态水量和重要湖泊最低水位确定工作技术服务费（县级）			项目负责人		晁卫国	
项目资金（万元）		年度预算总额:	26.80	其中：财政拨款	26.80	其他资金:	0.00	
项目总体目标		资金用于河流和湖泊最低水位确定技术服务费，费用 26.8 万元。						
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	技术服务对象（个）	>=8 个	预算支出标准	8 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务完成合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术服务费	<=26.80 万元	预算支出标准	26.80 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障水资源充分利用	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高河流和湖泊生态环境	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	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		阿克陶县水利局						
项目名称		阿克陶县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制费（县级）			项目负责人		晁卫国	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	15.00	其中： 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目确定“十四五”规划目标，提出后期扶持“十四五”规划思路，编制移民后期扶持基金直补发放规划，编制美丽家园建设规划，编制产业转型升级规划，编制就业创业能力建设规划，提出散居移民基础设施完善措施，提出其他专项规划。后期扶持受益移民人口数 2301 人。						
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	后期扶 持受益 移民人 口数 （人）	>=2301 人	预算支出 标准	2301 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目资 金支付 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工程完 成及时 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	规划编 制总费 用（万 元）	=15 万元	预算支出 标准	15 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障大 中型水 库移民 后期工 作经常 运行	保障	预算支出 标准	保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度（%）	>=95%	预算支出 标准	95%	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		阿克陶县水利局						
项目名称		阿克陶县灌溉水有效利用系数测算技术服务费（县级）			项目负责人		晁卫国	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	30.00	其中： 财政拨款	30.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金共计 30万元，资金来源为县级财政资金，用于阿克陶县灌溉水有效利用系数测算技术服务咨询工作，实现减少水土流失和提升农业灌溉效率。全县农业灌溉供水用水量 40000 万立方。						
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	全县农业 灌溉供水 用水量（万 立方）	=40000 万立方	预算支出 标准	40000 万立 方	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作完成 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付 及时率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	灌溉水有 效利用系 数测算技 术服务总 费用（万 元）	=30 万 元	预算支出 标准	30 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障全县 农业灌溉 供水用水 工作正常 运行。	保障	预算支出 标准	保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度（%）	>=95%	预算支出 标准	95%	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		阿克陶县水利局						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		阿布不都艾尼	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	11,458.7 7	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	11,458.77	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设项目,提高人民群众利益。						
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 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率 (%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费 (万 元)	< =11458.7 7 万元	预算支出 标准	5698.53 万 元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	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数 8 个，涉及的预算资金数为 1759.63 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 8 个，涉及的预算资金数为 17881.78 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。

阿克陶县水利局

2024 年 01 月 26 日