

2026 年阿克陶县改水防病服务中心

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、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于阿克陶县改水防病服务中心 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

1. 贯彻执行地方病防治工作的方针、政策、法律法规及有关规定，及时掌握情况，反映信息，提出建议。

2. 起草地方病防治工作规划、计划、总结和其他文件，组织有关部门起草地方病防治工作的管理制度、办法，并组织实施。

3. 调查、掌握地方病病（疫）情，分析发病情况，研究流行因素，掌握流行规律，制定防治对策，推动、检查防治措施的落实，加强与有关部门的联系，提供有关地方病资料，研究解决防治工作中的问题。

4. 组织地方病病（疫）情监测和防治效果观察，考核、验收防治成果。

5. 负责地方病防治专项经费、物资、药械、交通工具等计划的申报，提出分配方案，监督检查使用情况，防止浪费、挪用；抓好地方病防治的宣传教育工作，组织防治人员学习交流。

6. 主动与有关部门协作，搞好地方病防治科研和技术指导工作。

二、机构设置

阿克陶县改水防病服务中心无下属预算单位。

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：阿克陶县改水防病服务中心

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	253.14	201 一般公共服务支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	253.07	202 外交支出	
其中：一般财力	253.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	50.14
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	13.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.07	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	171.18
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	0.07	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.00	221 住房保障支出	18.57
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	263.14	支出总计	263.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县改水防病服务中心

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				
201			一般公共服务支出	10.00									10.00	
201	32		组织事务	10.00									10.00	
201	32	99	其他组织事务支出	10.00									10.00	
208			社会保障和就业支出	50.14	50.14	50.14								
208	05		行政事业单位养老支出	50.14	50.14	50.14								
208	05	02	事业单位离退休	14.82	14.82	14.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	23.55								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	11.78								
210			卫生健康支出	13.24	13.24	13.24								
210	11		行政事业单位医疗	13.24	13.24	13.24								
210	11	02	事业单位医疗	13.24	13.24	13.24								
213			农林水支出	171.18	171.12	171.12						0.07		
213	03		水利	171.18	171.12	171.12						0.07		
213	03	17	水利技术推广	171.12	171.12	171.12								
213	03	99	其他水利支出	0.07								0.07		
221			住房保障支出	18.57	18.57	18.57								
221	02		住房改革支出	18.57	18.57	18.57								

编制部门：阿克陶县改水防病服务中心

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	01	住房公积金	18.57	18.57	18.57								
			总计	263.14	253.07	253.07					0.07	10.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县改水防病服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	10.00		10.00
201	32		组织事务	10.00		10.00
201	32	99	其他组织事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	50.14	50.14	
208	05		行政事业单位养老支出	50.14	50.14	
208	05	02	事业单位离退休	14.82	14.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	
210			卫生健康支出	13.24	13.24	
210	11		行政事业单位医疗	13.24	13.24	
210	11	02	事业单位医疗	13.24	13.24	
213			农林水支出	171.18	171.12	0.07
213	03		水利	171.18	171.12	0.07
213	03	17	水利技术推广	171.12	171.12	
213	03	99	其他水利支出	0.07		0.07
221			住房保障支出	18.57	18.57	
221	02		住房改革支出	18.57	18.57	
221	02	01	住房公积金	18.57	18.57	
			总计	263.14	253.07	10.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县改水防病服务中心

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）	253.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	253.07	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	50.14	50.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.24	13.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	171.12	171.12		
		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	18.57	18.57		
		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	253.07	支出总计	253.07	253.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县改水防病服务中心

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	50.14	50.14	
208	05		行政事业单位养老支出	50.14	50.14	
208	05	02	事业单位离退休	14.82	14.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	
210			卫生健康支出	13.24	13.24	
210	11		行政事业单位医疗	13.24	13.24	
210	11	02	事业单位医疗	13.24	13.24	
213			农林水支出	171.12	171.12	
213	03		水利	171.12	171.12	
213	03	17	水利技术推广	171.12	171.12	
221			住房保障支出	18.57	18.57	
221	02		住房改革支出	18.57	18.57	
221	02	01	住房公积金	18.57	18.57	
			总计	253.07	253.07	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县改水防病服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	234.40	234.40	
301	01	基本工资	48.29	48.29	
301	02	津贴补贴	61.96	61.96	
301	03	奖金	56.28	56.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	23.55	
301	09	职业年金缴费	11.78	11.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.51	12.51	
301	12	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	18.57	18.57	
302		商品和服务支出	2.70		2.70
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	15.97	15.97	
303	02	退休费	14.82	14.82	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总计	253.07	250.37	2.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县改水防病服务中心

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														
			总计													

阿克陶县改水防病服务中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县改水防病服务中心

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				

阿克陶县改水防病服务中心 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：阿克陶县改水防病服务中心

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				

阿克陶县改水防病服务中心 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：阿克陶县改水防病服务中心

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				

阿克陶县改水防病服务中心 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：阿克陶县改水防病服务中心

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				

阿克陶县改水防病服务中心 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：阿克陶县改水防病服务中心

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	
阿克陶县改水防病服务中心	10.00	10.00			10.00				
2025 年驻村工作为民办实事经费 克财预【2025】9 号	10.00	10.00			10.00				
总计	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县改水防病服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县改水防病服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 263.14 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：一般公共服务支出、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、关于阿克陶县改水防病服务中心 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县改水防病服务中心部门收入预算 263.14 万元，其中：

一般公共预算 253.07 万元，占 96.17%，比上年预算增加 17.95 万元，增长 7.63%，主要原因是在职人员工资及社保缴费基数正常调整，并落实相关薪酬待遇政策。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 0.07 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 16.67%，主要原因是税务局返还的个人所得税代扣代缴手续费。

财政拨款结转 10.00 万元，占 3.80%，比上年预算增加 5.18 万元，增长 107.47%，主要原因是 2025 年驻村工作为民办实事经费项目结转资金增加。

三、关于阿克陶县改水防病服务中心 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县改水防病服务中心 2026 年支出预算 263.14 万元，其中：

基本支出253.07万元，占96.17%，比上年预算增加19.95万元，增长8.56%，主要原因是在职人员工资及社保缴费基数正常调整，并落实相关薪酬待遇政策。

项目支出10.07万元，占3.83%，比上年预算增加3.19万元，增长46.37%，主要原因是2025年驻村工作为民办实事经费项目结转资金增加。

四、关于阿克陶县改水防病服务中心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253.07万元。

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253.07万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出50.14万元，主要用于为在职人员缴纳基本养老保险费、职业年金等社会保险费用；卫生健康支出13.24万元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险费，保障职工基本医疗需求；农林水支出171.12万元，主要用于保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及其他社会保险费，确保人员队伍稳定；列支必要的人员运转经费，包括办公耗材、差旅、培训等费用，保障农林水相关业务工作正常开展；支撑年度重点农林水项目实施，提升行业管理与服务效能；住房保障支出18.57万元，主要用于为在职人员足额缴存住房公积金，落实住房保障待遇，提升职工归属感与稳定性。

五、关于阿克陶县改水防病服务中心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

阿克陶县改水防病服务中心2026年一般公共预算拨款合计253.07万元，其中：

基本支出 253.07 万元，比上年预算增加 19.95 万元，增长 8.56%，主要原因是在职人员工资及社保缴费基数正常调整，并落实相关薪酬待遇政策。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费未安排。

（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）50.14 万元，占 19.81%。
2. 卫生健康支出（类）13.24 万元，占 5.23%。
3. 农林水支出（类）171.12 万元，占 67.62%。
4. 住房保障支出（类）18.57 万元，占 7.34%。

（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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费未安排。

2. 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 14.82 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 16.51%，主要原因是退休人员行政事业单位养老支出事业单位离退休基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 23.55 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 5.13%，主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 11.78 万元，比上年预算增加 11.78 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。

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13.24万元，比上年预算增加1.34万元，增长11.26%，主要原因是在职人员行政事业单位医疗（款）保险基数调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2026年预算数为171.12万元，比上年预算增加2.73万元，增长1.62%，主要原因是在职人员工资及津贴补贴标准正常调整。

7. 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18.57万元，比上年预算增加0.86万元，增长4.86%，主要原因是在职人员住房改革支出（款）住房公积金（项）基数调整。

六、关于阿克陶县改水防病服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县改水防病服务中心2026年一般公共预算基本支出253.07万元，其中：

人员经费250.37万元，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、生活补助。

公用经费2.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费。

七、关于阿克陶县改水防病服务中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县改水防病服务中心2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿克陶县改水防病服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县改水防病服务中心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、关于阿克陶县改水防病服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县改水防病服务中心 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、关于阿克陶县改水防病服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县改水防病服务中心 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、关于阿克陶县改水防病服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县改水防病服务中心 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、关于阿克陶县改水防病服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县改水防病服务中心 2026 年上年结转结余 10.00 万元，包括：财政拨款 10.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年驻村工作为民办实事经费 克财预【2025】9 号结转 10.00 万元，主要用于：县级驻村工作队第一书记为民办实事经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县改水防病服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.70 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县改水防病服务中心政府采购预算 0.00 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 0.00 万元。

2026 年，阿克陶县改水防病服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县改水防病服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.67 万元。

4. 其他资产价值 0.49 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 263.14 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.07 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）		阿克陶县改水防病服务中心			
部门联系人		晁卫国	联系电话	18809088188	
年度绩效目标		<p>阿克陶县改水防病服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实中央、自治区、自治州关于水利事业发展、财经管理、基层帮扶及机关运行保障的决策部署，依据《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《水利部关于加强基层水利服务体系建设的指导意见》及自治州、阿克陶县相关文件要求，结合我单位水利工程管护、民生水利服务、机关日常运转、基层帮扶慰问等核心职能，制定本年度绩效目标。结合 2025 年度工作完成实绩、2026 年度重点工作任务及预算安排，坚持预算理论依据，阿克陶县预算绩效的会议精神，根据我单位 2026 年工作计划核心职能，按照关于下达阿克陶县本级 2026 年度部门预算指标的通知，陶财预【2026】1 号文件精神，经局党组会议决定目标 1.办公用品采目标 1 办公用品采购：按年度办公物资消耗规律，保障≥1 批集中采购，满足日常办公需求；目标 2.开展乡镇村级饮水安全政策宣讲次数（次）：按照自治区水利厅“基层政策宣讲全覆盖”要求，至少开展≥2 次饮水安全政策宣讲，覆盖重点乡镇及乡镇；；目标 3.走访慰问：按重要节点及季度计划，全年开展≥10 次走访慰问；目标 4.资金使用合规率：严格执行财经纪律，确保≥90%资金使用合规；目标 5.工作完成及时率：对标工作时限要求，确保≥95%工作按时办结；完成以上履职效能核心指标工作，预期实现机关运转规范高效、基层帮扶精准有力、水利服务提质增效、财务管理合规有序的整体目标。</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	10.00	
			本级安排	253.07	
		其他资金（万元）	其他	0.07	
		合计：		263.14	
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	购买办公用品（批）	≥=1 批	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展乡镇村级饮水安全政策宣讲次数（次）	≥=2 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展走访慰问活动次数（次）	≥=10 次	2026 年工作计划	20
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥=90%	2026 年工作计划	15
	时效指标	工作完成及时率(%)	≥=95%	2026 年工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

未安排面向中小企业预留政府采购项目预算或未安排小微企业预留政府采购项目预算的原因通常如下：

一、法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

二、因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

三、面向中小企业预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

四、框架协议采购项目；

五、财政部、省财政厅规定的其他情形。

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。

阿克陶县改水防病服务中心

2026年1月31日