2026年乌恰县农村饮水安全管理站

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于乌恰县农村饮水安全管理站2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县农村饮水安全管理站2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县农村饮水安全管理站2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县农村饮水安全管理站2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县农村饮水安全管理站2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县农村饮水安全管理站2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县农村饮水安全管理站2026年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

水利工程建设运行与维护管理，农村饮水安全工程管理及服务，防洪工作，农田水利工程管理，农村引水灌溉管理工作，水土保持管理工作等。

二、 机构设置

乌恰县农村饮水安全管理站无下属预算单位。

第二部分 2026年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**2,685.68**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**1,389.81**	202 外交支出	
其中：一般财力	640.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	749.00	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	106.76
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	32.27
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	470.20
5.单位资金	**1,295.87**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,295.87	213 农林水支出	13,413.13
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	**11,388.11**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**11,388.11**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11,388.11	221 住房保障支出	51.43
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	**14,073.79**	**支 出 总 计**	**14,073.79**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			**社会保障和就业支出**	**106.76**	**106.76**	**106.76**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**99.48**	**99.48**	**99.48**									
208	05	02	事业单位离退休	8.36	8.36	8.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75	60.75									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	30.37									
208	**11**		**残疾人事业**	**7.28**	**7.28**	**7.28**									
208	11	99	其他残疾人事业支出	7.28	7.28	7.28									
210			**卫生健康支出**	**32.27**	**32.27**	**32.27**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**32.27**	**32.27**	**32.27**									
210	11	02	事业单位医疗	32.27	32.27	32.27									
211			**节能环保支出**	**470.20**										**470.20**	
211	**03**		**污染防治**	**470.20**										**470.20**	
211	03	02	水体	470.20										470.20	
213			**农林水支出**	**13,413.13**	**1,199.35**	**450.35**	**749.00**						**1,295.87**	**10,917.91**	
213	**03**		**水利**	**13,413.13**	**1,199.35**	**450.35**	**749.00**						**1,295.87**	**10,917.91**	
213	03	05	水利工程建设	10,539.94										10,539.94	
213	03	06	水利工程运行与维护	2,112.75	448.35	448.35							1,295.87	368.53	
213	03	10	水土保持	629.00	629.00		629.00								

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	03	14	防汛	3.66										3.66	
213	03	35	农村供水	120.00	120.00		120.00								
213	03	99	其他水利支出	7.79	2.00	2.00								5.79	
221			**住房保障支出**	**51.43**	**51.43**	**51.43**									
221	**02**		**住房改革支出**	**51.43**	**51.43**	**51.43**									
221	02	01	住房公积金	51.43	51.43	51.43									
			总计	**14,073.79**	**1,389.81**	**640.81**	**749.00**						**1,295.87**	**11,388.11**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站　　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				
208			**社会保障和就业支出**	**106.76**	**106.76**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**99.48**	**99.48**	
208	05	02	事业单位离退休	8.36	8.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	
208	**11**		**残疾人事业**	**7.28**	**7.28**	
208	11	99	其他残疾人事业支出	7.28	7.28	
210			**卫生健康支出**	**32.27**	**32.27**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**32.27**	**32.27**	
210	11	02	事业单位医疗	32.27	32.27	
211			**节能环保支出**	**470.20**		**470.20**
211	**03**		**污染防治**	**470.20**		**470.20**
211	03	02	水体	470.20		470.20
213			**农林水支出**	**13,413.13**	**448.35**	**12,964.78**
213	**03**		**水利**	**13,413.13**	**448.35**	**12,964.78**
213	03	05	水利工程建设	10,539.94		10,539.94
213	03	06	水利工程运行与维护	2,112.75	448.35	1,664.40
213	03	10	水土保持	629.00		629.00
213	03	14	防汛	3.66		3.66
213	03	35	农村供水	120.00		120.00
213	03	99	其他水利支出	7.79		7.79
221			**住房保障支出**	**51.43**	**51.43**	
221	**02**		**住房改革支出**	**51.43**	**51.43**	
221	02	01	住房公积金	51.43	51.43	
			总计	**14,073.79**	**638.81**	**13,434.98**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**1,389.81**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,389.81	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	106.76	106.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.27	32.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,199.35	1,199.35		
		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	51.43	51.43		
		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	**1,389.81**	**支出总计**	**1,389.81**	**1,389.81**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			**社会保障和就业支出**	**106.76**	**106.76**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**99.48**	**99.48**	
208	05	02	事业单位离退休	8.36	8.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	
208	**11**		**残疾人事业**	**7.28**	**7.28**	
208	11	99	其他残疾人事业支出	7.28	7.28	
210			**卫生健康支出**	**32.27**	**32.27**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**32.27**	**32.27**	
210	11	02	事业单位医疗	32.27	32.27	
213			**农林水支出**	**1,199.35**	**448.35**	**751.00**
213	**03**		**水利**	**1,199.35**	**448.35**	**751.00**
213	03	06	水利工程运行与维护	448.35	448.35	
213	03	10	水土保持	629.00		629.00
213	03	35	农村供水	120.00		120.00
213	03	99	其他水利支出	2.00		2.00
221			**住房保障支出**	**51.43**	**51.43**	
221	**02**		**住房改革支出**	**51.43**	**51.43**	
221	02	01	住房公积金	51.43	51.43	
			总计	**1,389.81**	**638.81**	**751.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站　　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**	**619.05**	**619.05**	
301	01	基本工资	126.87	126.87	
301	02	津贴补贴	224.54	224.54	
301	03	奖金	89.79	89.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.75	60.75	
301	09	职业年金缴费	30.37	30.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.27	32.27	
301	12	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	13	住房公积金	51.43	51.43	
302		**商品和服务支出**	**11.33**		**11.33**
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.93		0.93
302	28	工会经费	2.63		2.63
302	99	其他商品和服务支出	7.28		7.28
303		**对个人和家庭的补助**	**8.42**	**8.42**	
303	02	退休费	8.00	8.00	
303	09	奖励金	0.43	0.43	
		总计	**638.81**	**627.47**	**11.33**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			乌恰县农村饮水安全管理站		**751.00**					**749.00**	**2.00**				
213			**农林水支出**		**751.00**					**749.00**	**2.00**				
213	**03**		**水利**		**751.00**					**749.00**	**2.00**				
213	03	10	水土保持	上级专项-2026 年中央水利发展资金（克财农【2025】30 号）-乌恰县开普太希水库下游段小流域综合治理提质增效项目	629.00					629.00					
213	03	35	农村供水	上级专项-2026 年中央水利发展资金（克财农【2025】30 号）-2026 年乌恰县农村供水工程维修养护项目	120.00					120.00					
213	03	99	其他水利支出	2026 年年初预算-特定目标类项目-2025 年乌恰县农业水价综合改革节水奖励项目	2.00						2.00				
			总计		**751.00**					**749.00**	**2.00**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌恰县农村饮水安全管理站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌恰县农村饮水安全管理站 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

乌恰县农村饮水安全管理站 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站　　单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

乌恰县农村饮水安全管理站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌恰县农村饮水安全管理站	**11,388.11**	**11,388.11**			**11,388.11**				
2023 年第一批一般债券-克州乌恰县库孜洪河水生态治理建设项目	815.52	815.52			815.52				
上级专项-克财建【2024】85 号-克州乌恰县玛依喀克渠首除险加固工程	25.00	25.00			25.00				
上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农【2023】20 号-农业水价综合改革中央补助资金	5.79	5.79			5.79				
上级专项-2024 年自治区水利发展资金-克财农【2023】29 号-公益性人员补助（水管员工资）	2.81	2.81			2.81				
地方政府债券资金（一般债券资金）-克州乌恰县康苏镇至玛依喀克供水安全保障工程设计采购施工总承包（EPC）	636.86	636.86			636.86				
自然灾害救灾物资采购项目-恰财字【2024】17 号	3.64	3.64			3.64				
上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农【2023】20 号-乌恰县堤防工程等害堤动物防治服务	0.02	0.02			0.02				
2024 年地方政府债券资金（一般债券）-克财债【2024】11 号-克州乌恰县波斯坦铁列克乡依买克、乔尔引水灌溉工程	3,334.56	3,334.56			3,334.56				
上级专项-2025 年中央水利发展资金-克财农【2024】31 号-农村饮水工程维修养护项目	108.72	108.72			108.72				
2025 年地方政府债券资金（一般债券）-克州乌恰县波斯坦铁列克乡依买克、乔尔引水灌溉工程-恰饮水字【2023】111 号	3,500.00	3,500.00			3,500.00				

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
上级专项-克州乌恰县波斯坦铁列克乡依买克、乔尔引水灌溉工程-恰财字【2025】54号	228.00	228.00			228.00				
上级专项-水污染防治资金-克财建【2025】54号-乌恰县5乡（镇）饮用水水源地规范化管理项目	470.20	470.20			470.20				
上级专项-克财农【2025】3号-2025年乌恰县白蚁等害堤动物防治服务采购项目	4.00	4.00			4.00				
上级专项-克财建【2025】74号-克州乌恰县膘尔托阔依乡中型灌区现代化提升改造工程	1,729.00	1,729.00			1,729.00				
上级专项-乌恰县波斯坦铁列克乡中型灌区现代化提升改造工程-克财建【2025】35号	44.00	44.00			44.00				
上级专项-2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金（克财综【2024】17号）-乌恰县阿克引水管道建设项目	480.00	480.00			480.00				
总计	**11,388.11**	**11,388.11**			**11,388.11**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县农村饮水安全管理站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14,073.79 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：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。

二、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2026 年收入预算情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站部门收入预算 14,073.79 万元，其中：

一般公共预算 640.81 万元，占 4.55%，比上年预算减少 259.77 万元，下降 28.84%，主要原因是本年在职人员减少 1 人；本年减少 2025 年部门预算—乌恰县农村饮水安全管理站工程款项目、2025 年部门预算—乌恰县农村饮水安全管理站前期费项目、2025 年部门预算-乌恰县农村饮水安全管理站设计费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 749.00 万元，占 5.32%，比上年预算增加 599.00 万元，增长 399.33%，主要原因是上级专项—2026 年中央水利发展资金（克财农【2025】30 号）—乌恰县开普太希水库下游段小流域综合治理提质增效项目；上级专项-2026 年中央水利发展资金（克财农【2025】30 号）—2026 年乌恰县农村供水工程维修养护项目。

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 1,295.87 万元，占 9.21%，比上年预算增加 308.87 万元，增长 31.29%，主要原因是本年我部门事业预计收入比上年多。

财政拨款结转 11,388.11 万元，占 80.92%，比上年预算减少 6,609.69 万元，下降 36.72%，主要原因是本年减少上级专项-2020 年兴边富民行动专项中央基建投资预算-乌恰县康苏水库引调水工程建设项目;上级专项-2022 年中央水利发展资金;上级专项-2022 年中央水利发展资金-新疆克州乌恰县卓尤勒干河乌鲁克恰提乡卓尤勒干村段中小河流治理工程；上级专项-2022 年自治区水利发展资金-公益性水管人员工资及农村自来水厂电价补贴；支出 2024 年地方政府债券资金（一般债券）-克财债【2024】11 号-克州乌恰县波斯坦铁列克乡依买克、乔尔引水灌溉工程；支出地方政府债券资金（一般债券资金）-克州乌恰县康苏镇至玛依喀克供水安全保障工程设计采购施工总承包（EPC）。

三、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2026 年支出预算情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站 2026 年支出预算 14,073.79 万元，其中：

基本支出 638.81 万元，占 4.54%，比上年预算增加 46.27 万元，增长 7.81%，主要原因是在职人员工资调整，根据上级预算部门安排，将职业年金和残疾人保障金纳入预算。

项目支出 13,434.98 万元，占 95.46%，比上年预算减少 6,007.86 万元，下降 30.90%，主要原因是本年减少上级专项—2020 年兴边富民行动专项中央基建投资预算—乌恰县康苏水库引调水工程建设项目;上级专项—2022 年中央水利发展资金；上级专项—2022 年中央水利发展资金-新疆克州乌恰县卓尤勒干河乌鲁克恰提乡卓尤勒干村段中小河流治理工程；上级专项-2022 年自治区水利发展资金-公益性水管人员工资及农村自来水厂电价补贴；本年减少支出 2024 年地方政府债券资金（一般债券）—克财债【2024】11 号—克州乌恰县波斯坦铁列克乡依买克、乔尔引水灌溉工程；支出地方政府债券资金（一般债

券资金）—克州乌恰县康苏镇至玛依喀克供水安全保障工程设计采购施工总承包（EPC）预算金额。

四、 关于乌恰县农村饮水安全管理站2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算1,389.81万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,389.81万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出106.76万元，主要用于职工人员养老保险缴费支出；卫生健康支出32.27万元，主要用于职工人员医疗保险缴费支出；农林水支出1,199.35万元，主要用于职工人员工资福利支出、公用经费支出及项目资金支出；住房保障支出51.43万元，主要用于职工人员住房公积金缴费支出。

五、 关于乌恰县农村饮水安全管理站2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌恰县农村饮水安全管理站2026年一般公共预算拨款合计1,389.81万元，其中：

基本支出638.81万元，比上年预算增加46.27万元，增长7.81%，主要原因是在职人员工资调整，根据上级预算部门安排，将职业年金和残疾人保障金纳入预算。

项目支出751.00万元，比上年预算增加292.96万元，增长63.96%，主要原因是上级专项-2026年中央水利发展资金（克财农【2025】30号）-乌恰县开普太希水库下游段小流域综合治理提质增效项目；上级专项-2026年中央水利发展资金（克财农【2025】30号）-2026年乌恰县农村供水工程维修养护项

目；2026 年年初预算-特定目标类项目-2025 年乌恰县农业水价综合改革节水奖励项目。

（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）106.76 万元，占 7.68%。

2.卫生健康支出（类）32.27 万元，占 2.32%。

3.农林水支出（类）1,199.35 万元，占 86.30%。

4.住房保障支出（类）51.43 万元，占 3.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 8.36 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年未新增退休人员，支出无变化，与上年一致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 60.75 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 1.54%，主要原因是在职人员工资调整，在职人员养老保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 30.37 万元，比上年预算增加 30.37 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始根据上级预算部门安排，将机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算，新增此科目。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2026 年预算数为 7.28 万元，比上年预算增加 7.28 万元，增长 100.00%，主要原因是本年功能科目调整，新增社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

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32.27万元，比上年预算增加0.49万元，增长1.54%，主要原因是在职人员工资调整，行政单位医疗保险缴费基数调整。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2026年预算数为448.35万元，比上年预算减少450.97万元，下降50.15%，主要原因是本年在职人员减少1人，公用经费压减；减少2025年部门本年减少预算-乌恰县农村饮水安全管理站工程款项目；2025年部门预算-乌恰县农村饮水安全管理站前期费项目；2025年部门预算-乌恰县农村饮水安全管理站设计费项目。

7.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026年预算数为629.00万元，比上年预算增加629.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加上级专项-2026年中央水利发展资金（克财农【2025】30号）—乌恰县开普太希水库下游段小流域综合治理提质增效项目。

8.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2026年预算数为120.00万元，比上年预算增加120.00万元，增长100.00%，主要原因是上级专项-2026年中央水利发展资金（克财农【2025】30号）—2026年乌恰县农村供水工程维修养护项目。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年年初预算-特定目标类项目-2025年乌恰县农业水价综合改革节水奖励项目金额未变动。

10.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51.43万元，比上年预算增加2.13万元，增长4.32%，主要原因是在职人员工资调整，在职人员住房公积金缴费基数上涨。

六、 关于乌恰县农村饮水安全管理站2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站2026年一般公共预算基本支出638.81万元，其中：

人员经费627.47万元，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、奖励金。

公用经费11.33万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县农村饮水安全管理站2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年年初预算-特定目标类项目-2025年乌恰县农业水价综合改革节水奖励项目

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区农业水价综合改革精准补贴和节水奖励办法（试行）的通知》新财规〔2021〕17号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县农村饮水安全管理站

资金分配情况：根据《关于印发乌恰县农业水价综合改革精准补贴和节水奖励办法的通知》恰财字规〔2025〕1号，第十五条的节水奖励标准测算，计划节约定额用水的10%以内，预计节约100万/立方米，运行维护价（0.08元/立方米）的1倍。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）项目名称：上级专项-2026年中央水利发展资金（克财农【2025】30号）-乌恰县开普太希水库下游段小流域综合治理提质增效项目

设立的政策依据：关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知（克财农【2025】30号）

预算安排规模：629.00万元

项目承担单位：乌恰县农村饮水安全管理站

资金分配情况：乌恰县开普太希水库下游段小流域综合治理提质增效项目投资629万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：上级专项-2026年中央水利发展资金（克财农【2025】30号）-2026年乌恰县农村供水工程维修养护项目

设立的政策依据：关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知—（克财农【2025】30号）

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：乌恰县农村饮水安全管理站

资金分配情况：2026年乌恰县农村供水工程维修养护项目投资120万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、 关于乌恰县农村饮水安全管理站2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于乌恰县农村饮水安全管理站2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌恰县农村饮水安全管理站2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.35万元，下降100.00%，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减少0.35万元，下降100.00%，主要原因是本年度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、 关于乌恰县农村饮水安全管理站2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于乌恰县农村饮水安全管理站2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站2026年上年结转结余11,388.11万元，包括：财政拨款11,388.11万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2023年第一批一般债券-克州乌恰县库孜洪河水生态治理建设项目结转815.52万元，主要用于：克州乌恰县库孜洪河水生态治理建设项目工程款。

2.2024年地方政府债券资金（一般债券）-克财债【2024】11号-克州乌恰县波斯坦铁列克乡依买克、乔尔引水灌溉工程结转3,334.56万元，主要用于：克州乌恰县波斯坦铁列克乡依买克、乔尔引水灌溉工程项目款。

3.2025 年地方政府债券资金（一般债券）-克州乌恰县波斯坦铁列克乡依买克、乔尔引水灌溉工程-恰饮水字【2023】111 号结转 3,500.00 万元，主要用于：克州乌恰县波斯坦铁列克乡依买克、乔尔引水灌溉工程项目款。

4.地方政府债券资金（一般债券资金）-克州乌恰县康苏镇至玛依喀克供水安全保障工程设计采购施工总承包（EPC）结转 636.86 万元，主要用于：克州乌恰县康苏镇至玛依喀克供水安全保障工程设计采购施工总承包（EPC）项目款。

5.上级专项-2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金（克财综【2024】17 号）-乌恰县阿克引水管道建设项目结转 480.00 万元，主要用于：乌恰县阿克引水管道建设项目款。

6.上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农【2023】20 号-农业水价综合改革中央补助资金结转 5.79 万元，主要用于：农业水价综合改革节水奖励。

7.上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农【2023】20 号-乌恰县堤防工程等害堤动物防治服务结转 0.02 万元，主要用于：乌恰县堤防工程等害堤动物防治服务费。

8.上级专项-2024 年自治区水利发展资金-克财农【2023】29 号-公益性人员补助（水管员工资）结转 2.81 万元，主要用于：公益性水管员补助。

9.上级专项-2025 年中央水利发展资金-克财农【2024】31 号-农村饮水工程维修养护项目结转 108.72 万元，主要用于：2025 年农村饮水工程维修养护项目款。

10.上级专项-克财建【2024】85 号-克州乌恰县玛依喀克渠首除险加固工程结转 25.00 万元，主要用于：克州乌恰县玛依喀克渠首除险加固工程前期费。

11.上级专项-克财建【2025】74 号-克州乌恰县膘尔托阔依乡中型灌区现代化提升改造工程结转 1,729.00 万元，主要用于：克州乌恰县膘尔托阔依乡中型灌区现代化提升改造工程款。

12.上级专项-克财农【2025】3号-2025年乌恰县白蚁等害堤动物防治服务采购项目结转4.00万元，主要用于：2025年乌恰县白蚁等害堤动物防治服务采购项目款。

13.上级专项-克州乌恰县波斯坦铁列克乡依买克、乔尔引水灌溉工程-恰财字【2025】54号结转228.00万元，主要用于：克州乌恰县波斯坦铁列克乡依买克、乔尔引水灌溉工程款。

14.上级专项-水污染防治资金-克财建【2025】54号-乌恰县5乡（镇）饮用水水源地规范化管理项目结转470.20万元，主要用于：乌恰县5乡（镇）饮用水水源地规范化管理项目款。

15.上级专项-乌恰县波斯坦铁列克乡中型灌区现代化提升改造工程-克财建【2025】35号结转44.00万元，主要用于：乌恰县波斯坦铁列克乡中型灌区现代化提升改造工程款。

16.自然灾害救灾物资采购项目-恰财字【2024】17号结转3.64万元，主要用于：自然灾害救灾物资采购项目款。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县农村饮水安全管理站2026年的事业单位运行经费财政拨款预算11.33万元，比上年预算增加1.34万元，增长13.41%，主要原因是今年新增社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县农村饮水安全管理站政府采购预算418.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算219.00万元，政府采购服务预算199.00万元。

2026年,乌恰县农村饮水安全管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额418.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额418.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县农村饮水安全管理站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2.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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14,073.79万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额751.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额1,295.87万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县农村饮水安全管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>阿不都赛依提·吐尔逊</td><td>联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">克州乌恰县农村饮水安全管理站，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于治水兴水、民生保障、生态保护工作的重要论述理论依据、党的二十大、中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会及自治区、自治州、乌恰县水利和农村饮水安全工作会议精神等，根据我单位负责县域农村饮水安全工程建设、日常运行管理、供水设施养护维修、饮用水水质监测、供水安全监管、农村饮水保障服务的核心职能，按照《中华人民共和国水法》《农村饮水安全工程管理办法》《新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理实施细则》《乌恰县农村饮水安全工作实施方案》及乌恰县关于农村饮水安全、民生保障的各项部署要求等政策依据和文件要求，经站务会议研究决定：目标 1.经开展农村饮水安全工程日常运行监测、供水调度、设施巡检工作，实现农村供水稳定有序、供水保障能力持续提升的效益，切实保障农村群众饮水安全和正常用水需求；目标 2.通过完成农村饮水供水设施（管网、水泵、消毒设备等）养护维修、破损整治工作，达成供水设施完好率稳步提高、供水稳定性显著增强的目标，解决供水设施老化破损、管网漏水、供水间断等问题；目标 3.经推进饮用水水质常态化监测、水质达标管控、消毒工艺优化工作，实现农村饮用水水质持续达标、饮水安全得到全面保障的效益，守护群众身体健康；目标 4.经开展农村饮水安全政策宣传、用水安全指导、群众诉求处置工作，实现群众用水安全意识显著提升、诉求响应高效及时的效益，拉近与群众的联系，提升群众满意度；完成每季度开展水质检测 3 次，开展工作人员业务培训 1 次；每年开展大型农村供水排查 3 次；应急供水响应及时率，农村供水水质达标率达到百分之百；农村维修及时率达到 95%以上，全年无安全生产责任事故工作，预期实现县域农村饮水安全保障体系不断完善、供水稳定安全、水质持续达标、管理规范高效，全面解决农村群众饮水安全问题，提升农村群众饮水品质和生活质量，助力乡村振兴和民生改善，为乌恰县经济社会高质量发展、边疆稳定提供坚实的农村饮水安全保障的单位整体效益。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">12,137.11</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">640.81</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">1,295.87</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">14,073.79</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>每季度开展水质检测次数（次）</td><td>＞=3 次</td><td>2026 年度工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>每年开展大型农村供水排查次数（次）</td><td>＞=3 次</td><td>2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>每季度开展工作人员业务培训次数（次）</td><td>＞=1 次</td><td>2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村供水水质达标率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

	质量指标	维修及时率（%）	＞=95%	2026 年度工作计划	10
	质量指标	安全生产责任事故率（%）	=0%	2026 年度工作计划	15
	质量指标	应急供水响应及时率（%）	=100%	2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县农村饮水安全管理站						
项目名称		2025 年乌恰县农业水价综合改革节水奖励项目					项目负责人	朱马古丽
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		保障农村供水工程，农业灌工程日常运行，水利工程维修养护，人员工资补贴，水质监测等相关工作经费。						
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	农业水价综合改革节水奖励发放单位	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业水价综合改革节水奖励发放合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农业水价综合改革节水奖励发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		农业水价综合改革节水奖励完成时间	46357	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业水价综合改革节水奖励成本	＜=4 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高用水户节水的积极性，加强水资源有效利用。	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县农村饮水安全管理站						
项目名称		2026 年乌恰县农村供水工程维修养护项目					项目负责人	柴飞
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知》克财农【2025】31 号文件实施该项目，项目总成本 120 万元，通过实施本项目，维修农村饮水工程 6 个，维修成本 120 万元，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口达到 1 万人，服务对象满意度达到 95%以上。						
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	农村饮水工程维修养护数	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	＜=120 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	实现“以水养水”	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县农村饮水安全管理站						
项目名称		乌恰县开普太希水库下游段小流域综合治理提质增效项目				项目负责人		柴飞
项目资金(万元)		年度预算总额	629.00	其中：财政拨款	629.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知》克财农【2025】31 号文件实施该项目，项目总成本 629 万元，通过实施在开普太希水库下游段实施土地整治面积 5.30 公顷,建设巡检道路 770m,修建生态护岸 840m,设置跌水 2 座,种植乔灌草 6.28 公顷,并配套建设了灌溉管网工程,修建封禁围栏 2.0 公里,设置宣传牌 I 座,警示牌 12 座，逐步改善了开普太希水库下游的生态环境,提升了库孜洪河沿岸的生态环境,进而促进新农村建设及当地社会经济的可持续发展。						
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	项目数量		=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率		=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率		=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本		＜=629 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善了开普太希水库下游的生态环境		有效改善	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县农村饮水安全管理站						
项目名称		乌恰县农村饮水安全管理站单位资金（2026 年单位资金-水费收入）				项目负责人		朱马古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	1,295.87	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,295.87
项目总体目标		保障农村供水工程，农业灌工程日常运行，水利工程维修养护，人员工资补贴，水质监测等相关工作经费。						
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	资金涉及单位	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	46357	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	＜=1295.87 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	实现“以水养水”	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算今年无采购需求。

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。

乌恰县农村饮水安全管理站

2026 年 2 月 28 日