

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门概况

一、主要职能

保障水资源的合理开发利用；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；水土保持工作；指导农村水利工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：办公室、水资源和政策法规综合股（河（湖）长办公室）、水利建设管理与水土保持综合股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门编制数 16，实有人数 26 人，其中：在职 14 人，增加 2 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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	4426.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4411.45	202 外交支出	
其中：一般财力	261.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	4149.87	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	14.76	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	14.76	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	66.21
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		210 卫生健康支出	21.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	220.73
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4363.29
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	264.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	264.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	259.56	221 住房保障支出	19.19
基金预算拨款	4.70	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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	4690.47	支出总计	4690.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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				
208			社会保障和 就业支出	66. 21	61. 52	46. 7 6			14 . 7 6					4. 7 0	
208	05		行政事业单 位养老支出	46. 76	46. 76	46. 7 6									
208	05	01	行政单位离 退休	22. 67	22. 67	22. 6 7									
208	05	05	机关事业单 位基本养老	24. 08	24.	24. 0									

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				
			保险缴费支出		08	8									
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	19.46	14.76				14.76					4.70	
208	22	01	移民补助	16.68	14.76				14.76					1.92	
208	22	02	基础设施建设和经济发展	2.78										2.78	
210			卫生健康支出	21.05	21.05	21.05									

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				
210	11		行政事业单 位医疗	21.05	21. 05	21.0 5									
210	11	01	行政单位医 疗	17.29	17. 29	17.2 9									
210	11	03	公务员医疗 补助	3.76	3.7 6	3.76									
211			节能环保支 出	220.73	220 .73		220.73								
211	03		污染防治	220.73	220 .73		220.73								
211	03	02	水体	220.73	220 .73		220.73								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
213			农林水支出	4363.29	4103.73	174.59	3929.14							259.56	
213	03		水利	4133.73	4103.73	174.59	3929.14							30.00	
213	03	01	行政运行	174.59	174.59	174.59									
213	03	14	防汛	30.00										30.00	
213	03	17	水利技术推广	40.00	40.00		40.00								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 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	35	农村人畜饮水	55.00	55.00		55.00								
213	03	99	其他水利支出	3834.14	3834.14		3834.14								
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	229.56										229.56	
213	05	04	农村基础设施建设	5.03										5.03	
213	05	05	生产发展	224.52										224.52	
221			住房保障支出	19.19	19.19	19.19									

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				
221	02		住房改革支出	19. 19	19. 19	19. 1 9									
221	02	01	住房公积金	19. 19	19. 19	19. 1 9									
			合计	4690. 4 7	442 6. 2 1	261. 58	4149. 8 7		14 . 7 6					264 . 25	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

单位：万元

项目				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				
208			社会保障和就业支出	66.21	46.76	19.46
208	05		行政事业单位养老支出	46.76	46.76	
208	05	01	行政单位离退休	22.67	22.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	19.46		19.46
208	22	01	移民补助	16.68		16.68
208	22	02	基础设施建设和经济发展	2.78		2.78
210			卫生健康支出	21.05	21.05	
210	11		行政事业单位医疗	21.05	21.05	
210	11	01	行政单位医疗	17.29	17.29	
210	11	03	公务员医疗补助	3.76	3.76	
211			节能环保支出	220.73		220.73
211	03		污染防治	220.73		220.73
211	03	02	水体	220.73		220.73
213			农林水支出	4363.29	174.59	4188.70
213	03		水利	4133.73	174.59	3959.14

项目				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	01	行政运行	174.59	174.59	
213	03	14	防汛	30.00		30.00
213	03	17	水利技术推广	40.00		40.00
213	03	35	农村人畜饮水	55.00		55.00
213	03	99	其他水利支出	3834.14		3834.14
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	229.56		229.56
213	05	04	农村基础设施建设	5.03		5.03
213	05	05	生产发展	224.52		224.52
221			住房保障支出	19.19	19.19	
221	02		住房改革支出	19.19	19.19	
221	02	01	住房公积金	19.19	19.19	
			合计	4690.47	261.58	4428.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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
财政拨款（补	4426.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4411.45	202 外交支出				
政府性基金预算	14.76	203 国防支出				
国有资本经营预		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	61.52	46.76	14.76	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.05	21.05		
		211 节能环保支出	220.73	220.73		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4103.73	4103.73		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	19.19	19.19		
		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				

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
收 入 总 计	4426.21	支 出 总 计	4426.21	4411.45	14.76	

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万
元

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

1

项目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	46.76	46.76	
208	05		行政事业单位养老支出	46.76	46.76	
208	05	01	行政单位离退休	22.67	22.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	
210			卫生健康支出	21.05	21.05	
210	11		行政事业单位医疗	21.05	21.05	
210	11	01	行政单位医疗	17.29	17.29	
210	11	03	公务员医疗补助	3.76	3.76	
211			节能环保支出	220.73		220.73
211	03		污染防治	220.73		220.73
211	03	02	水体	220.73		220.73
213			农林水支出	4103.73	174.59	3929.14
213	03		水利	4103.73	174.59	3929.14
213	03	01	行政运行	174.59	174.59	

项目			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				
213	03	17	水利技术推广	40.00		40.00
213	03	35	农村人畜饮水	55.00		55.00
213	03	99	其他水利支出	3834.14		3834.14
221			住房保障支出	19.19	19.19	
221	02		住房改革支出	19.19	19.19	
221	02	01	住房公积金	19.19	19.19	
			合计	4411.45	261.58	4149.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	231.06	231.06	
301	01	基本工资	50.96	50.96	
301	02	津贴补贴	80.89	80.89	
301	03	奖金	14.43	14.43	
301	07	绩效工资	19.46	19.46	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.08	24.08	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	17.29	17.29	
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.76	3.76	
301	12	其他社会保障缴 费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	19.19	19.19	
302		商品和服务支出	7.85		7.85
302	01	办公费	2.40		2.40
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.24		0.24

项目			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				
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维 护费	4.25		4.25
303		对个人和家庭的 补助	22.67	22.67	
303	02	退休费	21.52	21.52	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	261.58	253.73	7.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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													
211			节能环保支出		220.73						220.73				
211	03		污染防治		220.73						220.73				
211	03	02	水体	提前下达2023年中央水污染防治资金预算	220.73						220.73				
213			农林水支出		3929.14		55.00	391.14			3483.00				
213	03		水利		3929.14		55.00	391.14			3483.00				
213	03	17	水利技术	关于提前下达	40.00						40.00				

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													
			推广	2023年自治区水利发展资金项目（水利科技专项资金）											
213	03	35	农村人畜饮水	关于提前下达2023年自治区水利发展资金项目（水厂用电补助）	55.00		55.00								
213	03	99	其他水利支出	关于提前下达2023	391.14			391.14							

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													
				年自治区水利发展资金项目（公益性岗位补助）											
213	03	99	其他水利支出	提前下达2023年中央水利发展资金预算	3443.00						3443.00				
				合计	4149.87		55.00	391.14			3703.73				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	14.76		14.76
208	22		大中型水库移民后期扶持 基金支出	14.76		14.76
208	22	01	移民补助	14.76		14.76
			合计	14.76		14.76

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

单位：万元

三公支出内容	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	4.25	4.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.25	4.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.25	4.25		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4690.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门收入预算 4690.47 万元，其中：

一般公共预算 261.58 万元，占 5.58%，比上年预算增加 15.73 万元，增长 6.4%，主要原因是：在职人员增加，在职及退休人员基础绩效奖等工资性支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4149.87 万元，占 88.47%，比上年预算增加 4149.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增提前下达 2023 年中央水污染防治资金预算，关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金项目（水利科技专项资金），关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金项目（水厂用

电补助），提前下达 2023 年中央水利发展资金预算，关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金项目（公益性岗位补助）。

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 14.76 万元，占 0.31%，比上年预算增加 14.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算项目。

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。

财政拨款结转 264.25 万元，占 5.63%，比上年预算减少 2426.34 万元，下降 90.18%，主要原因是：上年度项目进度完成较快资金支付按项目进度支付故财政结转本年金额减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年支出预算 4690.47 万元，其中：

基本支出 261.58 万元，占 5.58%，比上年预算增加 15.74 万元，增长 6.40%，主要原因是：在职及退休人员基础绩效奖等工资增加及新增在职人员，导致基本支出相应增加。

项目支出 4428.89 万元，占 94.42%，比上年预算增加 1738.30 万元，增长 64.61%，主要原因是：新增提前下达 2023 年中央水污染防治资金预算，关于提

前下达 2023 年自治区水利发展资金项目（水利科技专项资金），关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金项目（水厂用电补助），提前下达 2023 年中央水利发展资金预算，关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金项目（公益性岗位补助），提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4426.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4411.45 万元、政府性基金预算拨款 14.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 46.76 万元，主要用于：单位退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 21.05 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；节能环保支出 220.73 万元，主要用于：2023 年中央水污染防治项目；农林水支出 4103.73 万元，主要用于：农林水项目中小河流域治理 2023 年中央水污染防治项目；住房保障支出 19.19 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 14.76 万元，主要用于：2023 年中央水库移民扶持基金预算项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年一般公共预算拨款

合计 4411.45 万元，其中：基本支出 261.58 万元，比上年预算增加 15.74 万元，增长 6.40%。主要原因是：在职及退休人员基础绩效奖等工资增加及新增在职人员，导致基本支出相应增加。项目支出 4149.87 万元，比上年预算增加 4149.87 万元，增长 100.00%。主要原因是：与上年相比农林水项目中小河流域治理及 2023 年中央水污染防治项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）46.76 万元，占 1.06%。
2. 卫生健康支出（类）21.05 万元，占 0.48%。
3. 节能环保支出（类）220.73 万元，占 5.00%。
4. 农林水支出（类）4103.73 万元，占 93.02%。
5. 住房保障支出（类）19.19 万元，占 0.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 22.67 万元，比上年预算增加 10.59 万元，增长 87.67%，主要原因是：基础绩效奖等工资调增，行政单位离退休支出预算数相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 24.08 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 1.26%，主要原因是：2022 年我单位人员变动新增加 2 人工资标准有变化 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数相应增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为 17.29 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 6.22%，主要原因是：2022 年我单位人员变动新增加 2 人工资标准有变化 2023 年行政单位医疗支出预算数相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 3.76 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 26.17%，主要原因是：2022 年我单位人员变动新增加 2 人工资标准有变化 2023 年公务员医疗补助支出预算数相应增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023 年预算数为 220.73 万元，比上年预算增加 220.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增提前下达 2023 年中央水污染防治资金预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023 年预算数为 174.59 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 1.96%，主要原因是：新增在职人员，在职及退休人员基础绩效奖等工资增加，导致基本支出相应增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）2023 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金项目（水利科技专项资金）。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2023 年预算数为 55.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金项目（水厂用电补助）。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算数为 3834.14 万元，比上年预算增加 3834.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：

新增提前下达 2023 年中央水利发展资金预算，关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金项目（公益性岗位补助）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 19.19 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 10.61%，主要原因是：2022 年我单位人员变动新增加 2 人工资标准有变化 2023 年预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年一般公共预算基本支出 261.58 万元，其中：

人员经费 253.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费、生活补助。

公用经费 7.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金项目（水厂用电补助）

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金的通知》

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：水厂用电补助资金 55 万元，用于各水厂电费

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：提前下达 2023 年中央水利发展资金预算

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央水利发展资金的通知》

预算安排规模：3443.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：项目资金 3443 万元；其中 1、中小河流域治理资金 3014 万，用于建设喀什地区叶城县柯克亚河洛克乡 1 村至 3 村段中小河流域治理工程、喀什地区叶城县柯克亚河铁提乡 2 村至 3 村段中小河流域治理工程、喀什地区叶城县柯克亚河伯西热克乡 5 村至 10 村段中小河流域治理工程。2、小型水库维修养护资金 4 万，建设内容：用于水库维修。3、山洪灾害防治维修养护资金 25 万，建设内容：计划用于山洪地质灾害防治项目摄像头、监测设备采购。4、农业水价综合改革资金 400 万，用于农业水价综合改革项目。该项目的实施能够保障洛克乡、铁提乡、伯西热克乡项目区村民的生命财产安全，有效改善项目区的草木生态。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：提前下达 2023 年中央水污染防治资金预算

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央水污染防治资金的通知》

预算安排规模：220.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：项目资金 220.73 万元，用于设立保护区界标 16 块，标志标识牌 14 块，宣传牌 10 块，隔离防护工程共 4000m，应急装备与物资 1 套。项目的实施进一步完善乌拉勒河饮用水水源地保护区标志、标识和隔离工程建设，有效促进饮用水水源地监控、风险防控与应急能力。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金项目（公益性岗位补助）

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金的通知》

预算安排规模：391.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：公益性岗位补助资金 314 万元，用于保障水管总站 123 名工作人员补助发放。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金项目（水利科技专项资金）

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金的通知》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：科技专项资金 40 万元，为节水灌溉技术在核桃产业的应用提供科学依据

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年政府性基金支出预算支出 14.76 万元。与上年相比增长 14.76 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 14.76 万元，与上年预算相比增加 14.76 万元，增长 100%，主要是用于：我单位 2023 年增加大中型水库移民项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.25 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.85 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年我单位机关运行经费较上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门政府采购预算 6.65 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.25 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门及下属各预算单位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 3 辆，价值 27.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 27.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 3.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 4164.63 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局						
项目名称		2023 年中央水污染防治项目			项目负责人		候盾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	220.73	其中：财政拨款	220.73	其他资金：	0	
项目总体目标		本工程概算总投资为 245.26 万元，其中 90%申请中央生态环境资金，220.734 万元；10%地方自筹，24.526 万元，用于设立保护区界标 16 块，标志标识牌 14 块，宣传牌 10 块，隔离防护工程共 4000m，应急装备与物资 1 套。项目的实施进一步完善乌拉勒河饮用水水源地保护区标志、标识和隔离工程建设，有效促进饮用水水源地监控、风险防控与应急能力。						
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	保护区界标（座）	=16 座	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		标志标识牌（座）	=14 座	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		宣传牌（座）	=10 座	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		应急装备与物资（套）	=1 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		隔离防护工程（米）	=4000 米	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率（%）	100%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 28 日	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作材料

		工程按期完成率（%）	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	工程建设投资成本（万元）	≤238.26 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	生态成本指标	水土保持投资成本（万元）	≤5 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	生态成本指标	环境保护成本（万元）	≤2 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	改造后水源地环境	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益水源地居民满意度（≥%）	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局						
项目名称		2023 年自治区水利发展资金项目 （公益性岗位补助）			项目负责人		董超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	391.14	其中：财政拨款	391.14	其他资金：	0	
项目总体目标		叶城县 2023 年度水管总站公益岗位补助资金 391.14 万元，用于保障水管总站 123 名工作人员补助发放，项目的实施可提高公益性岗位人员的工作积极性。						
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	公益性岗位补助发放人数（人）	=123 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金发放准确率（%）	1	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金发放及时率（%）	1	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
		项目结束时间	2023 年 6 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	社会成本指标	保障公益性人员补助发放月数（个）	=5 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
	经济成本指标	水管人员人均工资支出（万元/人）	≤3.18 万元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高公益性 人员工作效率	有效提高	计划标准		20	按评判等级 赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益公益性 岗位人员满 意度（%）	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局						
项目名称		2023 年中央水库移民扶持基金项目			项目负责人		买买提吐逊·米吉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.76	其中：财政拨款	14.76	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（喀地财农〔2022〕29 号）、叶财农〔2022〕31 号要求，下达直补资金 14.76 万元，认真贯彻实施移民后期扶持政策，将 14.76 万元的移民后扶直补资金及时拨付给 246 名移民手中，进而提高移民的生产生活质量，提高移民生活幸福感，获得感。						
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	资金直补受益移民（人）	=246 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金发放准确率（%）	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	直补资金按时发放率（%）	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放完成时间	2023 年 12 月 28 日	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	人均补贴标准（元/人）	=600 元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高移民的生产生活质	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料

		量						
满意度指标	满意度 指标	移民对后期 扶持政策实 施满意度 (%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局						
项目名称		2023 年自治区水利发展资金项目（水厂用电补助）			项目负责人		侯盾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金：	0	
项目总体目标		根据喀地财农〔2022〕48 号下达项目资金 55 万元，用于购买电量 1762820 度，保障水厂正常供水，保障 2023 年度叶城县各乡镇人畜饮水安全，受益 42.95 万人。						
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	购买电量度数（度）	=1762820 度	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	供水保障率（%）	≥98%	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
		项目结束时间	2023 年 12 月 28 日	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每度电费购买成本（元/度）	=0.312 元/度	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农村饮水安全保障能力	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	受益饮水居民人数（万人）	≥42.95 万人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度 指标	受益水厂满 意度（%）	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料
-------	-----------	----------------	------	------	--	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局						
项目名称		核桃园地布覆盖滴灌水分高效利用 技术与示范			项目负责人		李生河	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	40	其中：财政 拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目通过调亏灌溉对核桃树根系生长、核桃树生长过程及产量和品质的影响的研究，揭示调亏灌溉条件下的补偿效应，明确各生育期的土壤水分指标，制定节水、优质、高效的灌溉制度，为节水灌溉技术在核桃产业的应用提供科学依据。						
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	建立示范点	100 亩	计划标准		20	按照完成比 例赋分	正式材料
		提出地布覆 盖下滴灌灌 溉施肥制度	1 项	计划标准		10	按照完成比 例赋分	正式材料
		培训农民	300 人	计划标准		5	按照完成比 例赋分	正式材料
		文章	1 篇	计划标准		5	按照完成比 例赋分	正式材料
	质量指 标	项目总体执 行率	95%以上	计划标准		5	按照完成比 例赋分	工作材料
		与大水漫灌 相比增产效 果	增产 10% 以上，空壳 率在 5%以 下	计划标准		10	按照完成比 例赋分	工作材料
	时效指	项目完成时	2023.12.31	计划标准		5	按照完成比	工作材料

	标	间					例赋分	
成本指标	经济成本指标	节水、节肥量	节水 40%以上, 节肥 15%以上	计划标准		5	按照完成比例赋分	第三方评估
	社会成本指标	节省劳动力投入	70%以上	计划标准		5	按照完成比例赋分	第三方评估
效益指标	经济效益指标	节水、节肥增加经济效益 (元/亩)	50 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
		节省劳动力增加经济效益 (元/亩)	50 元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作材料
	社会效益指标	生产技术人员能力提升	显著提升	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作材料
	生态效益指标	降低化肥污染, 提升土壤肥力	显著提升	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作材料
	满意度指标	当地农技推广人员和农民培训满意度	95%以上	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局						
项目名称		2023 年中央水利发展资金项目			项目负责人		吴勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3443	其中：财政拨款	3443	其他资金：	0	
项目总体目标		项目总投资 3443 万元；其中 1、中小河流域治理资金 3014 万，用于建设喀什地区叶城县柯克亚河洛克乡 1 村至 3 村段中小河流域治理工程、喀什地区叶城县柯克亚河铁提乡 2 村至 3 村段中小河流域治理工程、喀什地区叶城县柯克亚河伯西热克乡 5 村至 10 村段中小河流域治理工程。2、小型水库维修养护资金 4 万，建设内容：用于水库维修。3、山洪灾害防治维修养护资金 25 万，建设内容：计划用于山洪地质灾害防治项目摄像头、监测设备采购。4、农业水价综合改革资金 400 万，用于农业水价综合改革项目。该项目的实施能够保障洛克乡、铁提乡、伯西热克乡项目区村民的生命财产安全，有效改善项目区的草木生态。						
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	支持防洪项目数量（项）	=3 项	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		支持水库维修养护项目数量（项）	=1 项	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		支持山洪灾害防治项目数量（项）	=1 项	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		支持农业水价综合改革项目数量（项）	=1 项	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料

	质量指标	项目验收合格率（%）	1	计划标准		5	直接赋分	工作材料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 4 月 1 日	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作材料
		项目完工时间	2023 年 12 月 28 日	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作材料
		项目完成及时率（%）	1	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	防洪工程项目投资（万元）	≤3014 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	水库维修养护项目投资（万元）	≤4 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	山洪灾害防治项目投资（万元）	≤25 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	农业水价综合改革项目投资（万元）	≤400 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保护项目区生命财产安全	有效保护	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	减少水土流失	有效减少	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益项目区居民满意度（≥%）	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位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；公务用车运行

维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

2023 年 01 月 12 日