

伽师县水利局预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县水利局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县水利局 2025 年收入预算情况说明

三、关于伽师县水利局 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县水利局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

伽师县水利局是伽师县政府主管水行政的职能部门，统一管理全县水资源和河道、水库。

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订地方性水利发展规划和政策，组织编制全县水资源发展规划，防洪规划等水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨县域水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。负责重要调水工程的水资源调度。负责实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）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。

（4）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织实施地下水超采区综合治理；发布水资源公报。

（5）负责节约用水工作。实施节约用水政策。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(6) 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利设施网络建设。负责重要河流及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复。

(7) 负责全县水利工程建设与运行管理。负责监督水利工程安全运行。

(8) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

(9) 指导农村水利工作。负责开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(10) 负责涉水违法事件的查处，协调乡（镇）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监督。指导水利建设市场的监督管理，负责实施水利工程建设的监督。

(11) 开展水利科技工作。负责开展水利行业质量监督工作；拟订全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

(12) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。承担水情旱情监测预警工作。组织编制河流湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(13) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(14) 职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加

重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及人员情况

伽师县水利局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、财务室、水资源管理办公室、水利规划建设和水土保持办公室、运行管理办公室。

伽师县水利局编制数 24，实有人数 34 人，其中：在职 28 人，减少 10 人；退休 6 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县水利局

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	22,212.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	21,755.55	202 外交支出	
其中：一般财力	548.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21,206.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	457.42	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	457.42	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	62.14
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	25.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	26,468.32
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	4,386.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,386.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,386.91	221 住房保障支出	43.96
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		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	
收 入 总 计	26,599.88	支 出 总 计	26,599.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县水利局

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	国有本 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	62.14	62.14	62.14									
208	05		行政事业单位养老支出	62.14	62.14	62.14									
208	05	01	行政单位离退休	10.27	10.27	10.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	51.87									
210			卫生健康支出	25.46	25.46	25.46									
210	11		行政事业单位医疗	25.46	25.46	25.46									
210	11	01	行政单位医疗	22.38	22.38	22.38									
210	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08	3.08									
213			农林水支出	26,468.32	22,081.41	417.19	21,206		457.42					4,386	

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				
							. 80							. 91	
213	03		水利	5, 347. 90	960. 99	417. 19	543. 80							4, 386 . 91	
213	03	01	行政运行	415. 19	415. 19	415. 19									
213	03	05	水利工程建设	4, 246. 40										4, 246 . 40	
213	03	06	水利工程运行与维护	306. 80	306. 80		306. 80								
213	03	11	水资源节约管理与保护	32. 00	32. 00		32. 00								
213	03	14	防汛	5. 00	5. 00		5. 00								
213	03	35	农村供水	200. 00	200. 00		200. 00								
213	03	99	其他水利支出	142. 51	2. 00	2. 00								140. 5 1	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	20, 663. 00	20, 663. 00		20, 663 . 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				
213	05	05	生产发展	20,663.00	20,663.00		20,663.00							
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	457.42	457.42				457.42					
213	72	01	移民补助	57.42	57.42				57.42					
213	72	02	基础设施建设和经济发展	400.00	400.00				400.00					
221			住房保障支出	43.96	43.96	43.96								
221	02		住房改革支出	43.96	43.96	43.96								
221	02	01	住房公积金	43.96	43.96	43.96								
			合 计	26,599.88	22,212.97	548.75	21,206.80		457.42				4,386.91	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	62.14	62.14	
208	05		行政事业单位养老支出	62.14	62.14	
208	05	01	行政单位离退休	10.27	10.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	
210			卫生健康支出	25.46	25.46	
210	11		行政事业单位医疗	25.46	25.46	
210	11	01	行政单位医疗	22.38	22.38	
210	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08	
213			农林水支出	26,468.32	415.19	26,053.13
213	03		水利	5,347.90	415.19	4,932.71
213	03	01	行政运行	415.19	415.19	
213	03	05	水利工程建设	4,246.40		4,246.40
213	03	06	水利工程运行与维护	306.80		306.80
213	03	11	水资源节约管理与保护	32.00		32.00
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	35	农村供水	200.00		200.00
213	03	99	其他水利支出	142.51		142.51
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,663.00		20,663.00
213	05	05	生产发展	20,663.00		20,663.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	457.42		457.42

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	72	01	移民补助	57.42		57.42
213	72	02	基础设施建设和经济发展	400.00		400.00
221			住房保障支出	43.96	43.96	
221	02		住房改革支出	43.96	43.96	
221	02	01	住房公积金	43.96	43.96	
			合 计	26,599.88	546.75	26,053.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县水利局

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）	22,212.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	21,755.55	202 外交支出				
政府性基金预算	457.42	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		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	62.14	62.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.46	25.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	22,081.4 1	21,623.9 9	457.42	
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	43.96	43.96		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	22,212.97	支 出 总 计	22,212.9 7	21,755.5 5	457.42	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县水利局

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			
208			62.14	62.14	
208	05		62.14	62.14	
208	05	01	10.27	10.27	
208	05	05	51.87	51.87	
210			25.46	25.46	
210	11		25.46	25.46	
210	11	01	22.38	22.38	
210	11	03	3.08	3.08	
213			21,623.99	415.19	21,208.80
213	03		960.99	415.19	545.80
213	03	01	415.19	415.19	
213	03	06	306.80		306.80
213	03	11	32.00		32.00
213	03	14	5.00		5.00
213	03	35	200.00		200.00
213	03	99	2.00		2.00
213	05		20,663.00		20,663.00
213	05	05	20,663.00		20,663.00
221			43.96	43.96	
221	02		43.96	43.96	

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			
221	02	01	43.96	43.96	
			21,755.55	546.75	21,208.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县水利局

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	499.00	499.00	
301	01	基本工资	129.55	129.55	
301	02	津贴补贴	119.71	119.71	
301	03	奖金	80.96	80.96	
301	07	绩效工资	44.02	44.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.87	51.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.38	22.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	43.96	43.96	
301	99	其他工资福利支出	1.97	1.97	
302		商品和服务支出	32.22		32.22
302	01	办公费	5.95		5.95
302	05	水费	1.70		1.70
302	07	邮电费	2.01		2.01
302	11	差旅费	5.44		5.44
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
303		对个人和家庭的补助	15.53	15.53	
303	02	退休费	9.33	9.33	
303	05	生活补助	5.26	5.26	

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	09	奖励金	0.94	0.94	
		合 计	546.75	514.53	32.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县水利局

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													
213			农林水支出		21,208.80		5.00	302.80		20,663.00	238.00				
213	03		水利		545.80		5.00	302.80			238.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	2025 年中央水利发展资金-吾甫水库维修养护工程	6.00						6.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	伽师县水利局 2025 年新疆三地州水管单位公益性人员补助项目	300.80			300.80							
213	03	11	水资源节约管理与保护	农业灌溉机井“以电折水”试点项目	32.00						32.00				
213	03	14	防汛	2025 年中央水利发展资金山洪灾害防治群测群防体系建设	5.00		5.00								
213	03	35	农村供水	伽师县农村饮水工程维修养护项目	200.00						200.00				
213	03	99	其他水利	伽师县 2025 年节水奖励	2.00			2.00							

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													
			支出	和精准补贴项目											
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		20,663.00					20,663.00					
213	05	05	生产发展	伽师县玉代克力克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目	1,000.00					1,000.00					
213	05	05	生产发展	伽师县卧里托格拉克镇强孜村产业发展基础设施配套项目	920.00					920.00					
213	05	05	生产发展	伽师县夏普吐勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目	1,600.00					1,600.00					
213	05	05	生产发展	伽师县西克尔库勒镇达西村产业发展基础设施配套项目	1,550.00					1,550.00					
213	05	05	生产发展	伽师县江巴孜乡 2025 年产业配套项目	1,115.00					1,115.00					
213	05	05	生产发展	伽师县西克尔库勒镇金瓜村 2025 年产业发展基础设施配套项目	900.00					900.00					

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													
213	05	05	生产发展	伽师县克孜勒博依镇2025年特色产业配套项目	1,378.00					1,378.00					
213	05	05	生产发展	伽师县卧里托格拉克镇2025年产业发展基础设施配套项目	900.00					900.00					
213	05	05	生产发展	伽师县玉代克力克乡2025年村级产业配套项目	1,350.00					1,350.00					
213	05	05	生产发展	伽师县江巴孜乡2025年村级产业配套项目	1,200.00					1,200.00					
213	05	05	生产发展	伽师县古勒鲁克乡塔让其村产业发展基础设施配套项目	400.00					400.00					
213	05	05	生产发展	伽师县和夏阿瓦提镇2025年产业发展基础设施配套项目	600.00					600.00					
213	05	05	生产发展	伽师县米夏乡2025年产业发展基础设施配套项目	1,100.00					1,100.00					
213	05	05	生产发展	伽师县克孜勒博依镇2025年产业发展基础设施配套项目	1,100.00					1,100.00					

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													
213	05	05	生产发展	伽师县古勒鲁克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目	900.00					900.00					
213	05	05	生产发展	伽师县西克尔库勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目	2,400.00					2,400.00					
213	05	05	生产发展	伽师县克孜勒苏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目	600.00					600.00					
213	05	05	生产发展	伽师县英买里镇产业发展基础设施配套项目	1,650.00					1,650.00					
				合 计	21,208.80		5.00	302.80		20,663.00	238.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县水利局

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	457.42			457.42
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	457.42			457.42
213	72	01	移民补助	57.42			57.42
213	72	02	基础设施建设和经济发展	400.00			400.00
			合 计	457.42			457.42

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县水利局 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：伽师县水利局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县水利局

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	17.12	17.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.32	0.32		
公务用车购置及运行费 （小计）	16.80	16.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.80	16.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县水利局

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2024 年中央财政水利发展资金支持农业水价综合改革项目	140.51	140.51			140.51				
伽师县 2023 年英阿瓦提渠首除险加固工程项目	23.52	23.52			23.52				
伽师县 2023 年夏合曼渠首除险加固工程项目	0.1	0.1			0.1				
伽师县 2023 年青年灌区续建配套与现代化改造项目	567.11	567.11			567.11				
伽师县 2023 年克孜河南岸总干渠续建配套与现代化改造项目	5.2	5.2			5.2				
喀什噶尔河灌区伽师县 8 乡北干渠续建配套与现代化改造项目	313.87	313.87			313.87				
喀什噶尔河伽师县红旗干渠续建配套与现代化改造项目	803.59	803.59			803.59				
喀什噶尔河灌区伽师县 10 乡 4 村支渠续建配套与现代化改造项目	231.14	231.14			231.14				
喀什噶尔河灌区伽师县八乡南干渠续建配套与现代化改造项目	1,516.82	1,516.82			1,516.82				
喀什噶尔河灌区伽师县 10 乡 8 村支渠续建配套与现代化改造项目	428.48	428.48			428.48				

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	
喀什噶尔河灌区伽师县 10 乡同干麻扎村支渠续建配套与现代化改造项目	294.47	294.47			294.47				
喀什噶尔河灌区伽师县 10 乡多朗支渠续建配套与现代化改造项目	62.1	62.1			62.1				
合计	4,386.91	4,386.91			4,386.91				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县水利局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县水利局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 26,599.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于伽师县水利局 2025 年收入预算情况说明

伽师县水利局收入预算 26,599.88 万元，其中：

一般公共预算 548.75 万元，占 2.06%，比上年预算减少 571.92 万元，下降 51.03%，主要原因是减少 2024 年中央财政水利发展资金支持农业水价综合改革项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 21,206.80 万元，占 79.73%，比上年预算减少 15,231.60 万元，下降 41.80%，主要原因是 2025 年减少伽师县古勒鲁克乡北部山区山洪沟（九乡段）治理工程、伽师县克孜河南岸总干渠续建配套与现代化改造项目、伽师县青年灌区续建配套与现代化改造项目、伽师县夏合曼渠首除险加固工程、伽师县英阿瓦提渠首除险加固工程等 5 个国债项目。

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 457.42 万元，占 1.72%，比上年预算增加 400.00 万元，增长 696.62%，主要原因是增加 2025 年中央水库移民扶持基金-伽师县卧里托格拉克镇英巴格村防渗渠建设工程项目。

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 4,386.91 万元，占 16.49%，比上年预算减少 53,138.87 万元，下降 92.37%，主要原因是减少伽师县 2023 年克孜河南岸总干渠续建配套与现代化改造项目、伽师县 2023 年英阿瓦提渠首除险加固工程项目、伽师县 2023 年古勒鲁克乡北部山区山洪沟（九乡段）治理工程项目、伽师县 2023 年青年灌区续建配套与现代化改造项目、伽师县 2023 年夏合曼渠首除险加固工程项目、喀什噶尔河灌区伽师县玉代克力克乡干渠续建配套与现代化改造工程等项目结转。

三、关于伽师县水利局 2025 年支出预算情况说明

伽师县水利局 2025 年支出预算 26,599.88 万元，其中：

基本支出 546.75 万元，占 2.06%，比上年预算减少 106.92 万元，下降 16.36%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费预算减少。

项目支出 26,053.13 万元，占 97.94%，比上年预算减少 68,435.47 万元，下降 72.43%，主要原因是减少伽师县古勒鲁克乡北部山区山洪沟（九乡段）治理工程、伽师县克孜河

南岸总干渠续建配套与现代化改造项目、伽师县青年灌区续建配套与现代化改造项目、伽师县夏合曼渠首除险加固工程、伽师县英阿瓦提渠首除险加固工程等 5 个国债项目，减少 2024 年中央财政水利发展资金支持农业水价综合改革项目。

四、关于伽师县水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 22,212.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 21,755.55 万元，政府性基金预算拨款 457.42 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 62.14 万元，主要用于缴纳我单位在职人员养老保险及退休人员的退休费。卫生健康支出 25.46 万元，主要用于缴纳我单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、重大疾病保险。农林水支出 21,623.99 万元，主要用于实施 2025 年中央水库移民扶持基金直补项目等项目经费支出。住房保障支出 43.96 万元，主要用于缴纳我单位在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 457.42 万元，主要用于实施 2025 年中央水库移民扶持基金直补项目支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于伽师县水利局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伽师县水利局 2025 年一般公共预算拨款合计 21,755.55 万元，其中：基本支出 546.75 万元，比上年预算减少 106.92 万元，下降 16.36%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费预算减少。

项目支出 21,208.80 万元，比上年预算减少 15,696.60 万元，下降 42.53%。主要原因是：2025 年减少伽师县古勒鲁克乡北部山区山洪沟（九乡段）治理工程、伽师县克孜河南岸总干渠续建配套与现代化改造项目、伽师县青年灌区续建配套与现代化改造项目、伽师县夏合曼渠首除险加固工程、伽师县英阿瓦提渠首除险加固工程等 5 个国债项目，减少 2024 年中央财政水利发展资金支持农业水价综合改革项目。

（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）62.14 万元，占 0.29%。
- 2、卫生健康支出（类）25.46 万元，占 0.12%。
- 3、农林水支出（类）21,623.99 万元，占 99.40%。
- 4、住房保障支出（类）43.96 万元，占 0.20%。

（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）：2025 年预算数为 10.27 万元，比上年预算增加 5.95 万元，增长 137.73%，主要原因是：本年退休人员增加，相关退休经费增加。

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）：2025 年预算数为 51.87 万元，比上年预算减少 10.17 万元，下降 16.39%，主要原因是：本年度在职人员减少，基本养老保险缴费支出预算减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 22.38 万元，比上年预算减少 3.99 万元，下降 15.13%，主要原因是：本年度在职人员减少，行政单位医疗支出减少。

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）：2025 年预算数为 3.08 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 25.20%，主要原因是：本年在职工资调增，公务员医疗补助支出增加，公务员医疗补助预算增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 415.19 万元，比上年预算减少 92.22 万元，下降 18.17%，主要原因是：本年度在职人员减少，相关人员经费减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 35,927.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2024 年中央财政水利发展资金支持农业水价综合改革项目、2024 年山洪灾害防治项目、吾甫水库维修养护项目、2024 年山洪灾害防治维修养护项目等项目资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：

2025 年预算数为 306.80 万元，比上年预算减少 51.60 万元，下降 14.40%，主要原因是：2025 年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目下达资金减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2025 年预算数为 32.00 万元，比上年预算增加 32.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加农业灌溉机井“以电折水”试点项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 61.54%，主要原因是：本年减少 2024 年山洪灾害防治项目资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2024 小型水库维修养护项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2025 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加伽师县 2025 年农村供水工程维修养护项目。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算减少 598.00 万元，下降 99.67%，主要原因是：本年减少 2024 年中央财政水利发展资金支持农业水价综合改革项目。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 20,663.00 万元，

比上年预算增加 20,663.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加伽师县江巴孜乡 2025 年产业配套项目、伽师县米夏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目、伽师县克孜勒苏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目等项目。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025 年预算数为 43.96 万元,比上年预算减少 7.11 万元,下降 13.92%,主要原因是:本年度在职人员减少,住房公积金支出减少,相应预算减少。

六、关于伽师县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县水利局 2025 年一般公共预算基本支出 546.75 万元,其中:

人员经费 514.53 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 32.22 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:2025 年中央水利发展资金-吾甫水库维修养护工程

设立的政策依据：依据喀地财农〔2024〕29号文件，关于下达2025年中央水利发展资金-吾甫水库维修养护工程的通知

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：大型修缮6.00万元，用于建筑物修缮

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

2、项目名称：伽师县水利局2025年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目

设立的政策依据：依据喀地财农〔2024〕48号文件，关于伽师县水利局2025年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目的通知

预算安排规模：300.80万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：生活补助300.80万元，用于发放82人工资及社保

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：82人

补贴标准：3.67万元/人/年

补贴范围：水管单位公益性人员

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请，主管部门审核，财政局审核，财

政局通过银行卡发放

受益人群和社会效益：水管单位公益性人员，提高了公益性人员工作积极性

3、项目名称：农业灌溉机井“以电折水”试点项目

设立的政策依据：依据喀地财农〔2024〕29号文件，关于农业灌溉机井“以电折水”试点项目的通知

预算安排规模：32.00万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：专用设备购置32.00万元，购买20眼机井的井电双控设备

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

4、项目名称：2025年中央水利发展资金山洪灾害防治群测群防体系建设

设立的政策依据：依据喀地财农〔2024〕29号文件，关于2025年中央水利发展资金山洪的通知防治群测群防体系建设

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：全部用于办公费5万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

5、项目名称：伽师县农村饮水工程维修养护项目

设立的政策依据：依据喀地财农〔2024〕29号文件，关于伽师县农村饮水工程维修养护项目的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：信息网络及软件购置更新改造 200 万元，
用于农村供水设施维修养护

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

6、项目名称：伽师县 2025 年节水奖励和精准补贴项目

设立的政策依据：依据喀地财农〔2025〕3 号文件，关
于伽师县 2025 年节水奖励和精准补贴项目的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：个人农业生产补贴 2 万元，用于发放节
水奖励

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：100 人

补贴标准：200 元/人/年

补贴范围：农户

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请，主管部门审核，财政局审核，财
政局通过银行卡发放

受益人群和社会效益：农户，提升农户节水意识

7、项目名称：伽师县玉代克力克乡 2025 年产业发展基
础设施配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9号文件，关于伽师县玉代克力克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目的通知

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：基础设施建设 1000 万元，支付项目工程款

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

8、项目名称：伽师县卧里托格拉克镇强孜村产业发展基础设施配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9号文件，关于伽师县卧里托格拉克镇强孜村产业发展基础设施配套项目的通知

预算安排规模：920.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：基础设施建设 920 万元，支付项目工程款

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

9、项目名称：伽师县夏普吐勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9号文件，关于伽师县夏普吐勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目的通知

预算安排规模：1,600.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：基础设施建设 1600 万元，支付项目工程款

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

10、项目名称：伽师县西克尔库勒镇达西村产业发展基础设施配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号文件，关于伽师县西克尔库勒镇达西村产业发展基础设施配套项目的通知

预算安排规模：1,550.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：基础设施建设 1550 万元，支付项目工程款

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

11、项目名称：伽师县江巴孜乡 2025 年产业配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号文件，关于伽师县江巴孜乡 2025 年产业配套项目的通知

预算安排规模：1,115.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：基础设施建设 1115 万元，支付项目工程款

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

12、项目名称：伽师县西克尔库勒镇金瓜村 2025 年产业发展基础设施配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号文件，关于伽师县西克尔库勒镇金瓜村 2025 年产业发展基础设施配套项目的通知

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：基础设施建设 900 万元，支付项目工程款

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

13、项目名称：伽师县克孜勒博依镇 2025 年特色产业配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号文件，关于伽师县克孜勒博依镇 2025 年特色产业配套项目的通知

预算安排规模：1,378.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：基础设施建设 1378 万元，支付项目工程款

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

14、项目名称：伽师县卧里托格拉克镇 2025 年产业发展基础设施配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号文件，关于伽师县卧里托格拉克镇 2025 年产业发展基础设施配套项

目的通知

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：基础设施建设 900 万元，支付项目工程款

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

15、项目名称：伽师县玉代克力克乡 2025 年村级产业配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号文件，关于伽师县玉代克力克乡 2025 年村级产业配套项目的通知

预算安排规模：1,350.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：基础设施建设 1350 万元，支付项目工程款

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

16、项目名称：伽师县江巴孜乡 2025 年村级产业配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号文件，关于伽师县江巴孜乡 2025 年村级产业配套项目的通知

预算安排规模：1,200.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：基础设施建设 1200 万元，支付项目工程款

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

17、项目名称：伽师县古勒鲁克乡塔让其村产业发展基础设施配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号文件，关于伽师县古勒鲁克乡塔让其村产业发展基础设施配套项目的通知

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：基础设施建设 400 万元，支付项目工程款

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

18、项目名称：伽师县和夏阿瓦提镇 2025 年产业发展基础设施配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号文件，关于伽师县和夏阿瓦提镇 2025 年产业发展基础设施配套项目的通知

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：基础设施建设 600 万元，支付项目工程款

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

19、项目名称：伽师县米夏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9号文件，关于伽师县米夏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目的通知

预算安排规模：1,100.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：基础设施建设 1100 万元，支付项目工程款

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

20、项目名称：伽师县克孜勒博依镇 2025 年产业发展基础设施配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9号文件，关于伽师县克孜勒博依镇 2025 年产业发展基础设施配套项目的通知

预算安排规模：1,100.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：基础设施建设 1100 万元，支付项目工程款

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

21、项目名称：伽师县古勒鲁克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9号文件，关于伽师县古勒鲁克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目的通知

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：基础设施建设 900 万元，支付项目工程款

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

22、项目名称：伽师县西克尔库勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号文件，关于伽师县西克尔库勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目的通知

预算安排规模：2,400.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：基础设施建设 2400 万元，支付项目工程款

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

23、项目名称：伽师县克孜勒苏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号文件，关于伽师县克孜勒苏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目的通知

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：基础设施建设 600 万元，支付项目工程款

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

24、项目名称：伽师县英买里镇产业发展基础设施配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号文件，关于伽师县英买里镇产业发展基础设施配套项目的通知

预算安排规模：1,650.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：基础设施建设 1650 万元，支付项目工程款

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

八、关于伽师县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县水利局 2025 年政府性基金支出预算支出 457.42 万元。与上年预算相比增加 400.00 万元,增长 696.62%。主要原因是增加 2025 年中央水库移民扶持基金-伽师县卧里托格拉克镇英巴格村防渗渠建设工程项目。其中：

1. 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 57.42 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年中央水库移民扶持基金项目与上一年度无变化。

2. 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 400.00 万元，与上年预算相比增加 400.00 万元，增长 100.00%。主要原因

是本年增加 2025 年中央水库移民扶持基金-伽师县卧里托格拉克镇英巴格村防渗渠建设工程项目。

九、关于伽师县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县水利局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伽师县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 17.12 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 16.80 万元，公务接待费 0.32 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.17%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变动；公务接待费减少 0.03 万元，下降 8.57%，主要原因是我单位本年公务接待次数减少，公务接待费减少。

十一、关于伽师县水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县水利局 2025 年上年结转结余 4,386.91 万元，包括：财政拨款 4,386.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央财政水利发展资金支持农业水价综合改革项目 140.51 万元，主要用于：基础设施建设，支付项目工程款。

2. 伽师县 2023 年英阿瓦提渠首除险加固工程项目 23.52 万元，主要用于：伽师县英阿瓦提渠首进行除险加固，支付项目工程款。

3. 伽师县 2023 年夏合曼渠首除险加固工程项目 0.10 万元，主要用于：伽师县夏合曼渠首进行除险加固，支付项目工程款。

4. 伽师县 2023 年青年灌区续建配套与现代化改造项目 567.11 万元，主要用于：建设防渗改建支渠 110 公里及其相关配套建筑物建设，支付项目工程款。

5. 伽师县 2023 年克孜河南岸总干渠续建配套与现代化改造项目 5.20 万元，主要用于：建设防渗改建支渠 56.5 公里及其相关配套建筑物建设，支付项目工程款。

6. 喀什噶尔河灌区伽师县 8 乡北干渠续建配套与现代化改造项目 313.87 万元，主要用于：基础设施建设，支付项目工程款。

7. 喀什噶尔河伽师县红旗干渠续建配套与现代化改造项目 803.59 万元，主要用于：基础设施建设，支付项目工程款。

8. 喀什噶尔河灌区伽师县 10 乡 4 村支渠续建配套与现代化改造项目 231.14 万元，主要用于：基础设施建设，支付项目工程款。

9. 喀什噶尔河灌区伽师县八乡南干渠续建配套与现代化改造项目 1,516.82 万元，主要用于：基础设施建设，支付项目工程款。

10. 喀什噶尔河灌区伽师县 10 乡 8 村支渠续建配套与现代化改造项目 428.48 万元，主要用于：基础设施建设，支付项目工程款。

11. 喀什噶尔河灌区伽师县 10 乡同干麻扎村支渠续建配套与现代化改造项目 294.47 万元，主要用于：基础设施建设，支付项目工程款。

12. 喀什噶尔河灌区伽师县 10 乡多朗支渠续建配套与现代化改造项目 62.10 万元，主要用于：基础设施建设，支付项目工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县水利局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 32.22 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 1.50%。主要原因是我单位本年在职人员减少，办公费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县水利局政府采购预算 702.10 万元，其中：政府采购货物预算 49.93 万元，政府采购工程预算 6.00

万元，政府采购服务预算 646.17 万元。

2025 年，伽师县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 702.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 685.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师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 200.00 平方米，价值 77.96 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 6.52 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 1 辆，价值 6.52 万元。
3. 办公家具价值 1.50 万元。
4. 其他资产价值 87.16 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 26,599.88 万元；当年预算安排项目共 26 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 21666.22 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		伽师县水利局			
年度绩效目标		一是强化水资源刚性约束，充分发挥水资源管理委员会作用，将用水总量控制在 12.1271 亿立方米，其中：地表水用水指标为 9.8696 亿立方米，地下水用水指标为 2.2575 亿立方米，地下水管控目标达标率保持在 100%；二是持续推进灌区续建配套与现代化改造项目建设，防渗渠改造总 264 公里，进一步提高水资源利用率，灌溉水利用系数提高至 0.57；三是持续提升农村供水保障水平，保证全县农村自来水普及率、规模化供水工程覆盖农村人口比例、农村供水保障率始终保持在 100%；四是压实压紧各级河长责任，严格水域岸线空间管控，加大涉河“四乱”问题整治力度，全面改善河道水质和水环境，确保河流畅通，计划全年全县各级河长巡河次数不少于 2672 次，河湖“四乱”问题整改率达到 100%；五是加强水土流失综合治理，强化水土保持预防监督，确保 2025 年水土流失治理任务不少于 2.39 平方公里。			
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	26,051.13	
			本级安排	548.75	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年河湖长制工作进行监督指导及河流进行巡河巡查	≥2672 次	2025 年工作计划	10
		水土流失综合治理面积	≥2.39 平方公里	2025 年工作计划	10
		全年地表用水总量	≤9.8696 亿立方米	2025 年工作计划	10
		全年地下水用水总量	≤2.2575 亿立方米	2025 年工作计划	10

	质量指标	灌溉水利用率系数	≥ 0.57	2025 年工作计划	10
		农村自来水普及率	$=100\%$	2025 年工作计划	10
		集中供水率	$=100\%$	2025 年工作计划	10
		地下水管控目标达标率	$=100\%$	2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	河湖库“四乱”问题整改率	$=100\%$	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县水利局						
项目名称		2025 年中央水利发展资金-吾甫水库维修养护工程						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	6.00	其中： 财政拨款	6.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 6 万元，其中，第一部分水库大坝维修工程投资 44170 元；第二部分金属制作更换 15830 元。主要建设内容： 1. 大坝主体路东 S0+000~1+1700 点向西延长 60 米，铺砂砾石宽 5 米，厚 0.25 米，并预制路沿石加固。此段土坝前护坡石料加固坡度 1：3，并新建隔墙 1 处。 2. 进水闸闸门及螺杆制作更换 2 处，放水闸闸门及螺杆制作更换 1 处。 3. 制作安装应急柴油发电机活动板房（长 2.5 米，宽 4 米，高 2.6 米），并购买两台电暖气用于冬季保温正常发电。						
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	更换进 水闸闸 门及螺 杆数量	≥2 处	计划标准	≥2 处	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		更换放 水闸闸 门及螺 杆数量	≥1 处	计划标准	≥1 处	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		制作安 装应急 柴油发 电机活 动板房 个数	≥1 个	计划标准	≥1 个	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		大坝主 体路东 S0+000 ~1+170 0 点向 西延长 长度	≥60 米	计划标准	≥60 米	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设备购 置合格 率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完 成比例 赋分	工作资料

	时效指标	设备购置及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水库大坝维修工程成本	≤44170元	预算支出标准	≤44170元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		金属制作更换成本	≤15830元	预算支出标准	≤15830元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善农村灌溉及供水条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	灌区群众满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县水利局						
项目名称		2025 年中央水利发展资金山洪灾害防治群测群防体系建设						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 5 万元，主要用于制作安装宣传栏 22 个（处），危险区警示牌 13 个，防洪灾害宣传单 2000（册），购置宣传栏费用 1500 元/个，购置警示牌费用 1000 元/个，购置宣传册费用 2 元/册。项目的实施消除降雨监测盲区，整体提升监测能力，最大程度减少人员伤亡和财产损失。						
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	制作宣 传栏的 数量	≥22 个	计划标准	≥22 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		制作警 示牌的 数量	≥13 个	计划标准	≥13 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		制作宣 传册数 量	≥2000 册	计划标准	≥2000 册	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	物资验 收合格 率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	物资购 置及时 率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购置宣 传栏费 用	≤1500 元 /个	预算支出 标准	≤1500 元/ 个	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		购置警 示牌费 用	≤1000 元 /个	预算支出 标准	≤1000 元/ 个	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		购置宣 传册费 用	≤2 元/册	预算支出 标准	≤2 元/册	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升检 测能 力，减 少人员 伤亡	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	防治区 附近群 众满意 度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度 赋分	工作资料
-----------	-----------	------------------------	-------	------	-------	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县水利局						
项目名称		伽师县农村饮水工程维修养护项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	200.00	其中： 财政拨款	200.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 200 万元，主要包括信息化硬件设备设施和软件工程等内容：新增水质在线监测设备共计 20 套，资金合计 130 万元；新增远程监控系统及 BI 大屏监控系统 1 套 21.22 万元，UPS 备用电源 8 套，资金合计 19.66 万元，19 个水厂控制系统维护 18.05 万元，水厂硬件设备维护更新，水厂组态平台维护更新等资金合计 11.07 万元，提高数据采集的准确性和实时性。						
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	控制系 统维护 水厂个 数	≥19 个	计划标准	≥19 个	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新增水 质在线 检测设 备套数	≥20 套	计划标准	≥20 套	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新增远 程监控 系统及 BI 大 屏监控 系统套 数	≥1 套	计划标准	≥1 套	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		UPS 备 用电源 套数	≥8 套	计划标准	≥8 套	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购置设 备验收 合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	设备购 置及时 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	控制系 统维护 成本	≤18.05 万元	预算支出 标准	≤18.05 万 元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料

		新增水质在线检测设备费用	≤130 万元	预算支出标准	≤130 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		新增远程监控系统及 BI 大屏监控系统成本	≤21.22 万元	预算支出标准	≤21.22 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		采购 UPS 备用电源费用	≤19.66 万元	预算支出标准	≤19.66 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		水厂硬件设备、组态平台维护更新费用	≤11.07 万元	预算支出标准	≤11.07 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高数据采集的准确性和实时性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益水厂满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县水利局						
项目名称		伽师县 2025 年节水奖励和精准补贴项目						
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		项目预算安排资金 2 万元，主要用于完善伽师县米夏乡塔尔夏分站、克孜勒苏乡里格里迪曼分站 2 个分站办公用品及防护措施，项目的实施能够提供良好的办公环境和安全措施。						
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	工程维修养 护量	>=15 套	计划标准	>=15 套	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		涉及补贴分 水站	>=2 个	计划标准	>=2 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	房屋维护保 养合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	工程维修养 护及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	米夏乡塔尔 夏分站补 贴金额	<=110 00 元	计划标准	<=11000 元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		克孜勒苏乡 里格里迪曼 分站补贴 金额	<=900 0 元	预算支出 标准	<=9000 元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高全民节 水意识	显著 提高	计划标准	显著提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	分站工作 人员满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县水利局							
项目名称		伽师县水利局 2025 年中央水库移民扶持基金-伽师县卧里托格拉克镇英巴格村渠道防渗改建项目							
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	400.00	其中: 财政拨款	400.00	其他 资金:	0.00		
项目总体目标		依据喀地财农〔2024〕28 号文，关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知，本项目 400.00 万元，用于防渗衬砌渠道 1 条,总长 3.347km,配套渠系建筑物 38 座，其中分水闸 14 座,节制分水闸 9 座,桥涵 14 座,测流桥 1 座。依据伽师县 2025 年水库移民后期扶持项目卧里托格拉克镇英巴格村防渗渠建设工程初步设计(代可研)，建筑工程投资 301.93 万元;金属结构设备及安装工程投资 13.28 万元;施工临时工程投资 9.28 万元;独立费用投资 23.66 万元;基本预备费 17.41 万元。建设征地移民补偿投资 5.42 万元;环境保护工程投资 5.39 万元;水土保持工程投资 8.63 万元，项目建成后可有效解决项目渠系渗漏损失严重，渠系建筑物配套不完善等问题，有效提高渠道防渗率，节约水资源，促进经济发展。							
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	防渗改 建长度	>=3.347 公里	计划标准	>=3.347 公 里	5	按照完 成比例 赋分	工作资料	
		配套渠 系建筑 物数量	>=38 座	计划标准	>=38 座	5	按照完 成比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	项目验 收合格 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料	
		时效指 标	项目按 计划开 工率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
			项目按 计划完 工率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	建筑工 程投资	<=301.93 万元	预算支出 标准	<=301.93 万 元	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证	
		金属结 构设备 及安装 工程投 资	<=13.28 万元	预算支出 标准	<=13.28 万 元	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证	

		施工临时工程投资	≤9.28 万元	预算支出标准	≤9.28 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		独立费用投资	≤23.66 万元	预算支出标准	≤23.66 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		基本预备费投资	≤17.41 万元	预算支出标准	≤17.41 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		建设征地移民补偿投资	≤5.42 万元	预算支出标准	≤5.42 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		环境保护工程投资	≤5.39 万元	预算支出标准	≤5.39 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		水土保持工程投资	≤8.63 万元	预算支出标准	≤8.63 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		节约水资源	有效节约	计划标准	有效节约	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县水利局						
项目名称		伽师县水利局 2025 年中央水库移民扶持基金直补资金项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	57.42	其中： 财政拨款	57.42	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		伽师县水利局 2025 年中央水库移民扶持基金直补资金项目预算资金 57.42 万元，用于发放 957 名大中型水库移民后期扶持对象补贴，按每人每年 600 元标准发放补贴，项目实施后可改善移民生产生活条件，提高移民收入，提高移民的获得感、幸福感。						
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	直补资 金受益 移民人 数	≥957 人	计划标准	≥957 人	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	直补资 金受益 移民覆 盖率	≥85%	计划标准	≥85%	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	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	直补资 金发放 标准	≤600 元/ 人/年	预算支出 标准	≤600 元/人 /年	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
效益指 标	经济效 益指标	增加移 民人均 可支配 收入	≥600 元/ 人	计划标准	≥600 元/人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	社会效 益指标	改善移 民生产 生活条 件，提 高移民 收入	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判 等级赋 分	工作资料
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	≥95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县水利局						
项目名称		伽师县水利局 2025 年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	300.80	其中： 财政拨款	300.80	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		财政拨款入水管单位公益性岗位人员补助经费 300.8 万元，全部用于我单位 82 名水管人员 10 个月的工资发放及社保缴费，发放公益性人员补助标准为 3660 元/人。加快推进职工工作积极性及工作效率。发放 2025 年公益性人员生活补助，保障了公益性人员的生活水平。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	公益性 人员数 量	≥82 人	计划标准	≥82 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		覆盖水 管站所 数量	≥21 个	计划标准	≥21 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助发 放准确 率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助发 放覆盖 率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发放公 益性人 员补助 标准	≤3660 元 /人	预算支出 标准	≤3660 元/ 人	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 正式材料
效益指 标	社会效 益指标	保障水 管单位 公益性 人员生 活水平	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	公益性 人员满 意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县水利局						
项目名称		农业灌溉机井“以电折水”试点项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	32.00	其中: 财政拨款	32.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 32 万元，用于伽师县 20 处灌溉机井的改建，更换为新一代“井电双控”智能取水计量设施。设备及安装费 29 万元、建设管理费 0.76 万元、监理费 0.96 万元、科研勘测设计费 1.28 万元，项目实施可提高机井用水效率，促进农业现代化发展，大大减轻执法部门人员劳动强度，节约时间成本，管理人员可把更多的时间放在管理、决策、协调、 执行等工作中。						
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	灌溉机 井的改 建更新 数量	>=20 个	计划标准	>=20 个	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	灌溉机 井更新 改建验 收合格 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	设备更 新及时 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	设备及 安装费	<=29 万元	预算支出 标准	<=29 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		建设管 理费	<=0.76 万 元	预算支出 标准	<=0.76 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		科研勘 测设计 费	<=1.28 万 元	预算支出 标准	<=1.28 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		监理费	<=0.96 万 元	预算支出 标准	<=0.96 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高机 井用水 效率， 促进农	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料

		业现代化发展						
满意度 指标	满意度 指标	灌溉机 井使用 群众满 意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县卧里托格拉克镇 2025 年产业发展基础设施配套项目			
主管部门	伽师县水利局		实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)	年度预算总额:		900.00	
	其中: 财政拨款		900.00	
	其他资金:		0.00	
项目总体目标	该项目总投资 900 万元。用于改建伽师县卧里托格拉克镇阿亚格阿克达利亚（24）村支渠，通过项目的实施可以有效改善支渠 10.53 公里及其相关配套建筑物建设。项目建成后可有效解决项目渠系渗漏损失严重，渠系建筑物配套不完善等问题，提高农产品产量，促进农村低收入人口生活水平显著提高，全面推进乡村振兴，坚守不返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳定推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防渗改建长度	=10.53 公里
		质量指标	项目（工程）完工合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 5 月
		成本指标	改建防渗渠建设成本	≤85.47 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	=100%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县克孜勒博依镇 2025 年产业发展基础设施配套项目			
主管部门	伽师县水利局		实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)	年度预算总额:		1, 100. 00	
	其中: 财政拨款		1, 100. 00	
	其他资金:		0. 00	
项目总体目标	该项目总投资 1100 万元，实际下达资金 1100 万元。主要用于伽师县克孜勒博依镇托万阿热克什拉克(20)村、阿容(29)村、喀拉央塔克(31)村、喀力克(32) 村 4 个行政村总长度 11.873 公里的渠道防渗改建及其相关配套建筑物建设，通过项目的实施可以有效改善克孜勒博依镇农田灌溉面积，完善克孜勒博依镇产业基础设施，改善农业灌溉条件，促进产业发展，提高农产品产量，促进农村低收入人口生活水平显著提高，全面推进乡村振兴，坚守不返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳定推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防渗改建长度	=11.873 公里
		质量指标	项目（工程）完工合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月
		成本指标	改建防渗渠建设成本	≤92.65 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	=100%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县米夏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目			
主管部门	伽师县水利局		实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)	年度预算总额:		1, 100. 00	
	其中: 财政拨款		1, 100. 00	
	其他资金:		0. 00	
项目总体目标	该项目总投资 1100 万元。主要用于伽师县米夏乡长度 11. 363 公里的渠道防渗及其相关配套建筑物建设。通过项目的有效改善实施伽师县米夏乡长度 11. 363 公里的渠道防渗及其相关配套建筑物建设, 改善伽师县米夏乡农田灌溉面积, 完善米夏乡产业基础设施, 改善农业灌溉条件, 促进产业发展, 提高农产品产量, 促进农村低收入人口生活水平显著提高, 全面推进乡村振兴, 坚守返贫底线, 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳定推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防渗改建长度	=11. 363 公里
		质量指标	项目（工程）完工合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月
		成本指标	改建防渗渠建设成本	≤96. 81 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	=100%
		生态效益指标	节约水资源改善自然环境	有效节约
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县夏普吐勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目			
主管部门	伽师县水利局		实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)	年度预算总额:		1,600.00	
	其中:财政拨款		1,600.00	
	其他资金:		0.00	
项目总体目标	该项目总投资 1600 万元。主要用于改建夏普吐勒镇库木墩（22）村支渠和 22 村分支渠 16.352 公里及其相关配套建筑物建设。通过项目的实施有效改善伽师县夏普吐勒镇总长度 16.352 公里的渠道防渗及其相关配套建筑物建设，改善夏普吐勒镇农田灌溉面积，完善夏普吐勒镇产业基础设施，改善农业灌溉条件，促进产业发展，提高农产品产量，促进农村低收入人口生活水平显著提高，全面推进乡村振兴，坚守返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳定推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防渗改建长度	=16.352 公里
		质量指标	项目（工程）完工合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 3 月
		成本指标	改建防渗渠建设成本	≤97.85 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	=100%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县和夏阿瓦提镇 2025 年产业发展基础设施配套项目			
主管部门	伽师县水利局		实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)	年度预算总额:		600.00	
	其中:财政拨款		600.00	
	其他资金:		0.00	
项目总体目标	该项目总投资 600 万元。主要用于伽师县和夏阿瓦提镇支渠防渗改建,改建支渠 8.171 公里及其相关配套建筑物建设。通过项目的实施有效改善伽师县和夏阿瓦提镇计划防渗的渠道总长度 8.171 公里及其相关配套建筑物建设,改善和夏阿瓦提镇农田灌溉面积,完善和夏阿瓦提镇产业基础设施,改善农业灌溉条件,促进产业发展,扶持脱贫人口发展产业,提高农产品产量,促进农村低收入人口生活水平显著提高,全面推进乡村振兴,坚守返贫底线,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳定推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防渗改建长度	=8.171 公里
		质量指标	项目(工程)完工合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月
		成本指标	改建防渗渠建设成本	≤73.43 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	=100%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县克孜勒苏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目			
主管部门	伽师县水利局		实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)	年度预算总额:		600.00	
	其中:财政拨款		600.00	
	其他资金:		0.00	
项目总体目标	该项目总投资 600 万元。主要用于伽师县克孜勒苏乡 2 条渠道防渗改建,改建支渠 6.253 公里及其相关配套建筑物建设。通过项目的实施有效改善克孜勒苏乡支渠总长度 6.253 公里的渠道防渗衬砌及相关配套建筑物建设,改善克孜勒苏乡农田灌溉面积,完善克孜勒苏乡产业基础设施,改善农业灌溉条件,促进产业发展,扶持脱贫人口发展产业,提高农产品产量,促进农村低收入人口生活水平显著提高,全面推进乡村振兴,坚守返贫底线,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳定推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防渗改建长度	=6.253 公里
		质量指标	项目(工程)完工合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月
		成本指标	改建防渗渠建设成本	≤95.95 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	=100%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县古勒鲁克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目			
主管部门	伽师县水利局		实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)	年度预算总额:		900.00	
	其中:财政拨款		900.00	
	其他资金:		0.00	
项目总体目标	该项目总投资 900 万元。主要用于伽师县古勒鲁克乡英巴格（5）村支渠进行防渗改建，改建支渠 9.0246 公里及其相关配套建筑物建设。通过项目的实施有效改善伽师县古勒鲁克乡英巴格（5）村支渠总长度 9.024 公里的渠道防渗改建，改善古勒鲁克乡农田灌溉面积，完善伽师县古勒鲁克乡英巴格（5）村产业基础设施，改善农业灌溉条件，促进产业发展，扶持脱贫人口发展产业，提高农产品产量，促进农村低收入人口生活水平显著提高，全面推进乡村振兴，坚守返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳定推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防渗改建长度	=9.024 公里
		质量指标	项目（工程）完工合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 3 月
		成本指标	改建防渗渠建设成本	≤99.73 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	=100%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县玉代克力克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目			
主管部门	伽师县水利局		实施单位	伽师县水管总站
资金情况 （万元）	年度预算总额：		1,000.00	
	其中：财政拨款		1,000.00	
	其他资金：		0.00	
项目总体目标	该项目总投资 900 万元。主要用于伽师县玉代克力克乡依提帕克（9）村 4 条支渠防渗改建，改建支渠 10.515 公里及其相关配套建筑物建设。通过项目的实施有效改善伽师县玉代克力克乡依提帕克（9）村支渠总长度 10.515 公里的渠道防渗改建，改善玉代克力克乡农田灌溉面积，完善伽师县玉代克力克乡依提帕克（9）村产业基础设施，改善农业灌溉条件，促进产业发展，扶持脱贫人口发展产业，提高农产品产量，促进农村低收入人口生活水平显著提高，全面推进乡村振兴，坚守返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳定推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防渗改建长度	=10.515 公里
		质量指标	项目（工程）完工合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 5 月
		成本指标	改建防渗渠建设成本	≤95.10 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	=100%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县西克尔库勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目			
主管部门	伽师县水利局		实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)	年度预算总额:		2,400.00	
	其中:财政拨款		2,400.00	
	其他资金:		0.00	
项目总体目标	该项目申请中央衔接资金 2400 万元。主要用于西克尔库勒镇向阳（17）村、阿吉勒格勒克（18）村的渠道防渗改建，改建支渠 24.284 公里及其相关配套建筑物建设。通过项目的实施有效改善西克尔库勒镇向阳（17）村、阿吉勒格勒克（18）村的渠道防渗衬砌，改善灌溉面积，完善西克尔库勒镇向阳（17）村、阿吉勒格勒克（18）产业基础设施，改善农业灌溉条件，促进产业发展，扶持脱贫人口发展产业，提高农产品产量，促进农村低收入人口生活水平显著提高，全面推进乡村振兴，坚守返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳定推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防渗改建长度	=24.284 公里
		质量指标	项目（工程）完工合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 5 月
		成本指标	改建防渗渠建设成本	≤98.83 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	=100%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县西克尔库勒镇金瓜村 2025 年产业发展基础设施配套项目			
主管部门	伽师县水利局		实施单位	伽师县水管总站
资金情况 （万元）	年度预算总额：		900.00	
	其中：财政拨款		900.00	
	其他资金：		0.00	
项目总体目标	该项目总投资 900 万元。用于伽师县西克尔库勒镇金瓜村 2 条支渠防渗改建，改建支渠 8.958 公里及其相关配套建筑物建设。通过项目的实施有效改善总长度 8.958 公里的渠道防渗衬砌，改善伽师县西克尔库勒镇金瓜村农田灌溉面积，完善伽师县西克尔库勒镇金瓜村产业基础设施，改善农业灌溉条件，促进产业发展，扶持脱贫人口发展产业，提高农产品产量，促进农村低收入人口生活水平显著提高，全面推进乡村振兴，坚守返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳定推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防渗改建长度	=8.958 公里
		质量指标	项目（工程）完工合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 5 月
		成本指标	改建防渗渠建设成本	≤100.47 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	=100%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县西克尔库勒镇达西村产业发展基础设施配套项目			
主管部门	伽师县水利局		实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)	年度预算总额:		1, 550. 00	
	其中: 财政拨款		1, 550. 00	
	其他资金:		0. 00	
项目总体目标	该项目总投资 1550 万元。主要用于伽师县西克尔库勒镇达西村防渗改建支渠 11. 7 公里及其相关配套建筑物建设。通过项目的实施有效改善伽师县西克尔库勒镇达西村支渠总长度 11. 7 公里的渠道防渗衬砌, 改善伽师县西克尔库勒镇达西村农田灌溉面积, 完善伽师县西克尔库勒镇达西村产业基础设施, 改善农业灌溉条件, 促进产业发展, 扶持脱贫人口发展产业, 提高农产品产量, 促进农村低收入人口生活水平显著提高, 全面推进乡村振兴, 坚守返贫底线, 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳定推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防渗改建长度	=11. 7 公里
		质量指标	项目（工程）完工合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 5 月
		成本指标	改建防渗渠建设成本	≤132. 48 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	=100%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县英买里镇产业发展基础设施配套项目			
主管部门	伽师县水利局		实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)	年度预算总额:		1, 650. 00	
	其中: 财政拨款		1, 650. 00	
	其他资金:		0. 00	
项目总体目标	该项目总投资 1650 万元。用于改建英买里镇英阿瓦提（17）村总长度 10. 986 公里的渠道，通过项目的实施有效改善英买里镇 1. 875 万亩灌溉面积，完善英买里镇英阿瓦提（17）村产业基础设施，改善农业灌溉条件，促进产业发展，扶持 50 余名脱贫人口发展产业，提高农产品产量，促进农村低收入人口生活水平显著提高，全面推进乡村振兴，坚守返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳定推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防渗改建长度	=10. 986 公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 5 月
		成本指标	改建防渗渠建设成本	≤150. 19 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	=100%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县卧里托格拉克镇强孜村产业发展基础设施配套项目			
主管部门	伽师县水利局		实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)	年度预算总额:		920.00	
	其中:财政拨款		920.00	
	其他资金:		0.00	
项目总体目标	该项目总投资 920 万元。主要用于改建伽师县卧里托格拉克镇强孜村支渠 8.415 公里及其相关配套建筑物建设。通过项目的实施有效改善支渠 8.415 公里及其相关配套建筑物建设,提高伽师县卧里托格拉克镇农产品产量,促进农村低收入人口生活水平显著提高,全面推进乡村振兴,坚守返贫底线,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳定推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防渗改建长度	=8.415 公里
		质量指标	项目(工程)完工合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 5 月
		成本指标	改建防渗渠建设成本	≤109.33 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	=100%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县古勒鲁克乡塔让其村产业发展基础设施配套项目			
主管部门	伽师县水利局		实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)	年度预算总额:		400.00	
	其中:财政拨款		400.00	
	其他资金:		0.00	
项目总体目标	该项目总投资 400 万元。主要用于改建古勒鲁克乡塔让其（22）村的 2 条 3.409 公里支渠及其相关配套建筑物建设。通过项目的实施有效改善古勒鲁克乡塔让其（22）村支渠总长度 3.409 公里的渠道防渗衬砌,改善古勒鲁克乡塔让其（22）村农田灌溉面积,完善古勒鲁克乡塔让其（22）村产业基础设施,改善农业灌溉条件,促进产业发展,扶持脱贫人口发展产业,提高农产品产量,促进农村低收入人口生活水平显著提高,全面推进乡村振兴,坚守返贫底线,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳定推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防渗改建长度	=3.409 公里
		质量指标	项目（工程）完工合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 3 月
		成本指标	改建防渗渠建设成本	≤117.34 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	=100%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县江巴孜乡 2025 年村级产业配套项目			
主管部门	伽师县水利局		实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)	年度预算总额:		1, 200. 00	
	其中: 财政拨款		1, 200. 00	
	其他资金:		0. 00	
项目总体目标	该项目总投资 1200 万元。主要用于伽师县江巴孜乡村支渠防渗改建, 改建支渠 16. 286 公里及其相关配套建筑物建设。通过项目的实施有效改善伽师县江巴孜乡村支渠总长度 16. 286 公里的渠道防渗衬砌, 改善伽师县江巴孜乡农田灌溉面积, 完善伽师县江巴孜乡产业基础设施, 改善农业灌溉条件, 促进产业发展, 扶持脱贫人口发展产业, 提高农产品产量, 促进农村低收入人口生活水平显著提高, 全面推进乡村振兴, 坚守返贫底线, 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳定推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防渗改建长度	=16. 286 公里
		质量指标	项目（工程）完工合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月
		成本指标	改建防渗渠建设成本	≤73. 68 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	=100%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县江巴孜乡 2025 年产业配套项目			
主管部门	伽师县水利局		实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)	年度预算总额:		1,115.00	
	其中:财政拨款		1,115.00	
	其他资金:		0.00	
项目总体目标	该项目总投资 1115 万元。主要用于改建江巴孜乡阿克吐尔（2）村、阿亚克仓（14）村、其维克（15）村、尤库日吐格曼贝希（19）村 4 个行政村支渠 15.319 公里及其相关配套建筑物建设。通过项目的实施有效改善伽师县江巴孜乡支渠总长度 15.319 公里的渠道防渗衬砌，改善伽师县江巴孜乡农田灌溉面积，完善伽师县江巴孜乡产业基础设施，改善农业灌溉条件，促进产业发展，扶持脱贫人口发展产业，提高农产品产量，促进农村低收入人口生活水平显著提高，全面推进乡村振兴，坚守返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳定推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防渗改建长度	=15.319 公里
		质量指标	项目（工程）完工合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 3 月
		成本指标	改建防渗渠建设成本	≤72.79 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	=100%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县克孜勒博依镇 2025 年特色产业配套项目			
主管部门	伽师县水利局		实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)	年度预算总额:		1,378.00	
	其中:财政拨款		1,378.00	
	其他资金:		0.00	
项目总体目标	该项目总投资 1378 万元。主要用于伽师县克孜勒博依镇阔什艾日克（7）村、依提帕克（15）村、巴什英阿依马克（10）村、吾斯塘博依（12）村 4 个行政村防渗改建支渠 12.634 公里及其相关配套建筑物建设。通过项目的实施可以有效改善伽师县克孜勒博依镇 4 个行政村的农田灌溉面积，完善伽师县克孜勒博依 4 个行政村产业基础设施，改善农业灌溉条件，促进产业发展，提高农产品产量，促进农村低收入人口生活水平显著提高，全面推进乡村振兴，坚守返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳定推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防渗改建长度	=12.634 公里
		质量指标	项目（工程）完工合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月
		成本指标	改建防渗渠建设成本	≤109.07 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	=100%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县玉代克力克乡 2025 年村级产业配套项目			
主管部门	伽师县水利局		实施单位	伽师县水管总站
资金情况 （万元）	年度预算总额：		1, 350. 00	
	其中：财政拨款		1, 350. 00	
	其他资金：		0. 00	
项目总体目标	该项目总投资 1350 万元。主要用于改建伽师县玉代克力克乡 15. 43 公里支渠防渗改建及其相关配套建筑物建设。通过项目的实施有效改善伽师县玉代克力克乡支渠总长度 15. 43 公里的渠道防渗衬砌，改善伽师县玉代克力克乡农田灌溉面积，完善伽师县玉代克力成果同乡村振兴有效衔接工作稳定推进。改善农业灌溉条件，促进产业发展，扶持脱贫人口发展产业，提高农产品产量，促进农村低收入人口生活水平显著提高，全面推进乡村振兴，坚守返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防渗改建长度	=15. 43 公里
		质量指标	项目（工程）完工合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月
		成本指标	改建防渗渠建设成本	≤87. 49 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	=100%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

我单位其他需说明的事项。

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：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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伽师县水利局

2025 年 03 月 24 日