

伊吾县水利局

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年伊吾县水利局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于伊吾县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县水利局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县水利局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县水利局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于伊吾县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于伊吾县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于伊吾县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于伊吾县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于伊吾县水利局 2024 年上年结转结余预算情况说明
  - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年伊吾县水利局单位概况

### 一、 主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、地区和县有关水利工作的法律、法规、方针政策。组织拟订本县水行政的政策，发展战略和中长期规划，并依法监督实施。

2、统一管理本县水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织制定本县水的中长期供求计划，水量调配方案并监督实施，组织实施取水许可证制度和水资源征收制度。

3、拟定水资源保护规划；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；指导水生态保护与修复工作。组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

4、负责水能资源管理。负责水能资源调查评价、开发规划和配置方面的工作，实现水资源的可持续开发利用，保护河流生态环境。

5、拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，合力配置水资源，保障乡镇供水安全和水资源可持续利用。

6、负责县域水政监察和水行政执法；协调并仲裁县境内的水事纠纷。监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管。

7、组织和协调伊吾县重点水利工程项目申报、建设与管理；组织、指导伊吾县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导县域河流、湖库的治理和开发。负责河道管理范围内工程项目建设的管理，组织实施河道采砂许可制度。

8、组织协调农田水利基本建设、农村电气化和乡镇供水工作。

9、组织县域水土保持工作，审核和上报水土保持方案。组织水土流失的监测和综合防治。

10、组织、协调、监督、指导伊吾县防汛抗旱工作。组织实施预案体系和应急机制建设，减轻水旱灾害损失。

11、负责水利科技工作，指导县水利队伍建设。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

## **二、 机构设置及人员情况**

伊吾县水利局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：局办公室、技术室、项目办、水政办、财务室。

伊吾县水利局编制数 38，实有人数 78 人，其中：在职 40 人，增加 3 人；退休 38 人，增加 9 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊吾县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5,191.14	201 一般公共服务支出	12.86
1. 一般公共预算拨款	2,429.10	202 外交支出	
其中：一般财力	2,241.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	188.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	443.91	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	350.31	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	93.60	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	151.90
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	62.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,318.13	212 城乡社区支出	160.00
其中：事业收入	2,205.90	213 农林水支出	4,643.63
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	112.23	217 金融支出	
二、上年结转结余	93.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	93.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	90.85	221 住房保障支出	63.72
政府性基金预算拨款	2.87	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	190.31
		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	5,284.86	支出总计	5,284.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县水利局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,284.86	2,873.01	2,241.10	188.00	350.31	93.60				2,318.13	93.72	
201			一般公共服务支出	12.86	12.86	12.86									
201	06		财政事务	1.80	1.80	1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80	1.80									
201	32		组织事务	11.06	11.06	11.06									
201	32	99	其他组织事务支出	11.06	11.06	11.06									
208			社会保障和就业支出	151.90	151.90	151.90									
208	05		行政事业单位养老支出	151.90	151.90	151.90									
208	05	01	行政单位离退休	66.94	66.94	66.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.96	84.96	84.96									
210			卫生健康支出	62.44	62.44	62.44									
210	11		行政事业单位医疗	62.44	62.44	62.44									
210	11	01	行政单位医疗	48.19	48.19	48.19									
210	11	03	公务员医疗补助	14.25	14.25	14.25									
212			城乡社区支出	160.00	160.00			160.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支	160.00	160.00			160.00							

编制单位：伊吾县水利局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			出												
212	08	04	农村基础设施建设支出	160.00	160.00			160.00							
213			农林水支出	4,643.63	2,231.78	1,950.18	188.00		93.60				2,318.13	93.72	
213	03		水利	4,547.16	2,138.18	1,950.18	188.00						2,318.13	90.85	
213	03	01	行政运行	306.24	306.24	306.24									
213	03	04	水利行业业务管理	6.00	6.00	6.00									
213	03	05	水利工程建设	2,678.13	360.00	360.00							2,318.13		
213	03	06	水利工程运行与维护	112.00	112.00	112.00									
213	03	10	水土保持	7.00	7.00	7.00									
213	03	11	水资源节约管理与保护	377.00	371.27	371.27								5.73	
213	03	14	防汛	10.00	10.00	10.00									
213	03	15	抗旱	85.12										85.12	
213	03	16	农村水利	261.90	261.90	261.90									
213	03	17	水利技术推广	206.55	206.55	206.55									
213	03	19	江河湖库水系综合整治	194.22	194.22	194.22									
213	03	33	信息管理	100.00	100.00	100.00									
213	03	99	其他水利支出	203.00	203.00	15.00	188.00								
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	96.47	93.60				93.60					2.87	
213	72	01	移民补助	93.60	93.60				93.60						
213	72	02	基础设施建设和经济发展	2.87										2.87	



编制单位：伊吾县水利局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	63.72	63.72	63.72									
221	02		住房改革支出	63.72	63.72	63.72									
221	02	01	住房公积金	63.72	63.72	63.72									
232			债务付息支出	190.31	190.31			190.31							
232	04		地方政府专项债务付息支出	190.31	190.31			190.31							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	190.31	190.31			190.31							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县水利局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5, 284. 86	955. 57	4, 329. 29
201			一般公共服务支出	12. 86		12. 86
201	06		财政事务	1. 80		1. 80
201	06	08	财政委托业务支出	1. 80		1. 80
201	32		组织事务	11. 06		11. 06
201	32	99	其他组织事务支出	11. 06		11. 06
208			社会保障和就业支出	151. 90	151. 90	
208	05		行政事业单位养老支出	151. 90	151. 90	
208	05	01	行政单位离退休	66. 94	66. 94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 96	84. 96	
210			卫生健康支出	62. 44	62. 44	
210	11		行政事业单位医疗	62. 44	62. 44	
210	11	01	行政单位医疗	48. 19	48. 19	
210	11	03	公务员医疗补助	14. 25	14. 25	
212			城乡社区支出	160. 00		160. 00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	160. 00		160. 00
212	08	04	农村基础设施建设支出	160. 00		160. 00
213			农林水支出	4, 643. 63	677. 51	3, 966. 12
213	03		水利	4, 547. 16	677. 51	3, 869. 65
213	03	01	行政运行	306. 24	306. 24	
213	03	04	水利行业业务管理	6. 00		6. 00
213	03	05	水利工程建设	2, 678. 13		2, 678. 13
213	03	06	水利工程运行与维护	112. 00		112. 00
213	03	10	水土保持	7. 00		7. 00
213	03	11	水资源节约管理与保护	377. 00	371. 27	5. 73
213	03	14	防汛	10. 00		10. 00
213	03	15	抗旱	85. 12		85. 12
213	03	16	农村水利	261. 90		261. 90
213	03	17	水利技术推广	206. 55		206. 55
213	03	19	江河湖库水系综合整治	194. 22		194. 22
213	03	33	信息管理	100. 00		100. 00
213	03	99	其他水利支出	203. 00		203. 00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	96. 47		96. 47
213	72	01	移民补助	93. 60		93. 60
213	72	02	基础设施建设和经济发展	2. 87		2. 87

编制单位：伊吾县水利局

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				
※	※	※	※	1	2	3
221			住房保障支出	63.72	63.72	
221	02		住房改革支出	63.72	63.72	
221	02	01	住房公积金	63.72	63.72	
232			债务付息支出	190.31		190.31
232	04		地方政府专项债务付息支出	190.31		190.31
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	190.31		190.31

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县水利局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2,873.01	201 一般公共服务支出	12.86	12.86		
一般公共预算	2,429.10	202 外交支出				
政府性基金预算	443.91	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	151.90	151.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.44	62.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	160.00		160.00	
		213 农林水支出	2,231.78	2,138.18	93.60	
		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	63.72	63.72		
		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	190.31		190.31	
		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	2,873.01	支出总计	2,873.01	2,429.10	443.91	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县水利局

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,429.10</b>	<b>955.57</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>12.86</b>	<b>12.86</b>
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>11.06</b>	<b>11.06</b>
201	32	99	其他组织事务支出	11.06	11.06
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>151.90</b>	<b>151.90</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>151.90</b>	<b>151.90</b>
208	05	01	行政单位离退休	66.94	66.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.96	84.96
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>62.44</b>	<b>62.44</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.44</b>	<b>62.44</b>
210	11	01	行政单位医疗	48.19	48.19
210	11	03	公务员医疗补助	14.25	14.25
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,138.18</b>	<b>677.51</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>2,138.18</b>	<b>677.51</b>
213	03	01	行政运行	306.24	306.24
213	03	04	水利行业业务管理	6.00	6.00
213	03	05	水利工程建设	360.00	360.00
213	03	06	水利工程运行与维护	112.00	112.00
213	03	10	水土保持	7.00	7.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	371.27	371.27
213	03	14	防汛	10.00	10.00
213	03	16	农村水利	261.90	261.90
213	03	17	水利技术推广	206.55	206.55
213	03	19	江河湖库水系综合整治	194.22	194.22
213	03	33	信息管理	100.00	100.00
213	03	99	其他水利支出	203.00	203.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>63.72</b>	<b>63.72</b>
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>63.72</b>	<b>63.72</b>
221	02	01	住房公积金	63.72	63.72

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县水利局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	955.57	886.92	68.65
301		工资福利支出	818.10	818.10	
301	01	基本工资	164.37	164.37	
301	02	津贴补贴	167.92	167.92	
301	03	奖金	105.14	105.14	
301	07	绩效工资	65.74	65.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.96	84.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.19	48.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.25	14.25	
301	12	其他社会保障缴费	9.81	9.81	
301	13	住房公积金	63.72	63.72	
301	99	其他工资福利支出	94.00	94.00	
302		商品和服务支出	68.65		68.65
302	01	办公费	18.76		18.76
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	11.10		11.10
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	0.72		0.72
302	28	工会经费	8.20		8.20
302	29	福利费	7.37		7.37
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	68.82	68.82	
303	02	退休费	27.26	27.26	
303	05	生活补助	0.38	0.38	
303	07	医疗费补助	35.60	35.60	
303	09	奖励金	4.08	4.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县水利局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,473.53		39.90	5.46		1,306.17	122.00				
201			一般公共服务支出		12.86		7.40	5.46							
201	06		财政事务		1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	32		组织事务		11.06		5.60	5.46							
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队办公经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队第一书记工作经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队慰问经费	0.60		0.60								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	1.00		1.00								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	2.34			2.34							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	3.12			3.12							
213			农林水支出		1,460.67		32.50			1,306.17	122.00				
213	03		水利		1,460.67		32.50			1,306.17	122.00				
213	03	04	水利行业业务管理	河湖长制工作经费	6.00		6.00								
213	03	05	水利工程建设	哈密市伊吾县乡镇水源区及保护区规范化建设项目	360.00					360.00					
213	03	06	水利工程运行与维护	小型水库维修养护费	32.00						32.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	小型农田水利工程运行维护费	80.00						80.00				
213	03	10	水土保持	水资源论证报告及水土保持方案	7.00		7.00								

编制单位：伊吾县水利局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				专家技术评审费											
213	03	14	防汛	防洪经费	10.00						10.00				
213	03	16	农村水利	伊吾县小水电分类整改综合评估服务费	4.50		4.50								
213	03	16	农村水利	哈密市伊吾县乡镇水源置换建设项目	225.00					225.00					
213	03	16	农村水利	哈密市伊吾县盐池镇 3000 亩沙棘地供水管网建设项目	32.40					32.40					
213	03	17	水利技术推广	哈密市伊吾县淖毛湖镇 20000 亩智慧节水灌溉项目	206.55					206.55					
213	03	19	江河湖库水系综合整治	哈密市伊吾县伊吾河吐葫芦段中小河流治理工程	194.22					194.22					
213	03	33	信息管理	水利信息化运行维护费	100.00					100.00					
213	03	99	其他水利支出	办公楼维修维护费	15.00		15.00								
213	03	99	其他水利支出	提前下达 2024 年中央水利发展资金预算	188.00					188.00					



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县水利局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	443.91			443.91
212			城乡社区支出	160.00			160.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00			160.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	160.00			160.00
213			农林水支出	93.60			93.60
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	93.60			93.60
213	72	01	移民补助	93.60			93.60
232			债务付息支出	190.31			190.31
232	04		地方政府专项债务付息支出	190.31			190.31
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	190.31			190.31

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县水利局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾县水利局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊吾县水利局

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
※	1	2	3	4
合计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊吾县水利局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	93.72	93.72			93.72				
伊吾县水利局	93.72	93.72			93.72				
哈密市伊吾县吐葫芦乡配种站建设项目	2.87	2.87			2.87				
水资源管理专项资金	5.73	5.73			5.73				
2022 年中央农业生产和水利救灾资金预算（第八批）	85.12	85.12			85.12				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于伊吾县水利局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县水利局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,284.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、债务付息支出。

#### 二、 关于伊吾县水利局 2024 年收入预算情况说明

伊吾县水利局单位收入预算 5,284.86 万元，其中：

一般公共预算 2,241.10 万元，占 42.41%，比上年预算减少 4,105.22 万元，下降 64.69%，主要原因是政府性投资项目减少，故项目投资额减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 188.00 万元，占 3.56%，比上年预算减少 1,372.00 万元，下降 87.95%，主要原因是中央水利发展资金水利工程项目减少，故项目投资额减少。

政府性基金预算 350.31 万元，占 6.63%，比上年预算增加 160.00 万元，增长 84.07%，主要原因是政府性基金投资项目增加，故项目投资额增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 93.60 万元，占 1.77%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

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 2,318.13 万元，占 43.86%，比上年预算增加 2,318.13 万元，增长 100.00%，主要原因是二级事业单位收取累进加价水费及农业水费。

财政拨款结转 93.72 万元，占 1.77%，比上年预算减少 307.48 万元，下降 76.64%，主要原因是 2023 年中央水利发展资金项目实施进度较快，支付力度大。

### 三、关于伊吾县水利局 2024 年支出预算情况说明

伊吾县水利局 2024 年支出预算 5,284.86 万元，其中：

基本支出 955.57 万元，占 18.08%，比上年预算增加 101.64 万元，增长 11.90%，主要原因是在职人员及退休人员增加，在职人员工资增加。

项目支出 4,329.29 万元，占 81.92%，比上年预算减少 3,408.21 万元，下降 44.05%，主要原因是政府性投资项目减少，故项目投资额减少。

### 四、关于伊吾县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县水利局 2024 年财政拨款收支总预算 2,873.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,429.10 万元，政府性基金预算拨款 443.91 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 12.86 万元，主要用于“访惠聚”工作队工作经费及慰问费、党建经费；社会保障和就业支出 151.90 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险、失业、工伤等；卫生健康支出 62.44 万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险；农林水支出 2,138.18 万元，主要用于水利工程建设；住房保障支出 63.72 万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 160.00 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出；农林水支出 93.60 万元，主要用于中央大中型水库移民补助资金；债务付息支出 190.31 万元，主要用于使用债券资金项目利息。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于伊吾县水利局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊吾县水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,429.10 万元，其中：

基本支出 955.57 万元，比上年预算增加 101.64 万元，增长 11.90%。主要原因是在职人员及退休人员增加，在职人员工资增加。

项目支出 1,473.53 万元，比上年预算减少 5,578.86 万元，下降 79.11%。主要原因是政府性投资项目减少，故项目投资额减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）12.86 万元，占 0.53%。
- 2、社会保障和就业支出（类）151.90 万元，占 6.25%。
- 3、卫生健康支出（类）62.44 万元，占 2.57%。
- 4、农林水支出（类）2,138.18 万元，占 88.03%。
- 5、住房保障支出（类）63.72 万元，占 2.62%。

### （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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 11.06 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 46.49%。主要原因是增加退休人员慰问费及体检费，故预算额度增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是取消法律顾问咨询费，故预算额度减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为66.94万元，比上年预算增加54.18万元，增长424.61%。主要原因是退休人员增加，工资基数上调，故预算额度增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为84.96万元，比上年预算增加23.92万元，增长39.19%。主要原因是在职人员增加，工资基数上调，故预算额度增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为48.19万元，比上年预算减少3.46万元，下降6.70%。主要原因是退休人员增加，工资基数上调，故预算额度增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为14.25万元，比上年预算减少4.82万元，下降25.28%。主要原因是退休人员增加，工资基数上调，故预算额度增加。。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,000.00万元，下降100.00%。主要原因是政府性投资项目减少，故投资额减少。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年预算数为306.24万元，比上年预算减少32.79万元，下降9.67%。主要原因是退休人员增加，在职工资额度支出减少，故支出下降。

10、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

11、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024年预算数为6.00万元，比上年预算减少17.60万元，下降74.58%。主要原因是业务经费减少，故投资额减少，支出下降。



12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2024 年预算数为 360.00 万元，比上年预算减少 3,212.98 万元，下降 89.92%。主要原因是政府性投资项目减少，故投资额减少，支出下降。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2024 年预算数为 112.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 28.66%。主要原因是水利工程运行费用减少，故投资额减少，支出下降。

14、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元，下降 100.00%。主要原因是政府性投资项目减少，故投资额减少，支出下降。

15、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024 年预算数为 7.00 万元，比上年预算减少 22.50 万元，下降 76.27%。主要原因是水土保持审批项目减少，故支出下降。

16、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024 年预算数为 371.27 万元，比上年预算减少 11.69 万元，下降 3.05%。主要原因是事业退休人员增加，在职工资额度支出减少。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是防汛工作平稳，预算幅度不变，故预算持平。

18、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：2024 年预算数为 261.90 万元，比上年预算增加 255.90 万元，增长 4,265.00%。主要原因是农村水利工程项目增加，故投资额增加，支出增加。

19、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2024 年预算数为 206.55 万元，比上年预算增加 206.55 万元，增长 100.00%。主要原因是水利科技项目增加，故投资额增加，支出增加。

20、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2024 年预算数为 194.22 万元，比上年预算减少 1,288.78 万元，下降 86.90%。主要原因是河湖治理项目减少，故投资额减少，支出减少。

21、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：2024 年预算数为 100.00 万元，比上年预算减少 83.00 万元，下降 45.36%。主要原因是水利信息化项目减少，故投资额减少，支出减少。

22、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是农村饮水安全工程补助资金减少，故投资额减少，支出减少。

23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 203.00 万元，比上年预算增加 203.00 万元，增长 100.00%。主要原因是小型水利工程维修养护项目增加，故投资额减增加，支出增加。

24、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 416.26 万元，下降 100.00%。主要原因是乡村振兴衔接项目减少，故投资额减少，支出减少。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 63.72 万元，比上年预算增加 10.80 万元，增长 20.41%。主要原因是在职人员增加，住房公积金基数上调。

## **六、 关于伊吾县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

伊吾县水利局 2024 年一般公共预算基本支出 955.57 万元，其中：

人员经费 886.92 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 68.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于伊吾县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要，列入当年年初预算。

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

### （二）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要，列入当年年初预算。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

### （三）项目名称：小型水库维修养护费

设立的政策依据：根据上级水利部门工作要求列入当年年初预算。

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

### （四）项目名称：小型农田水利工程运行维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要，列入当年年初预算。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：防洪经费

设立的政策依据：根据实际工作需要，列入当年年初预算。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：河湖长制工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要，列入当年年初预算。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：水资源论证报告及水土保持方案专家技术评审费

设立的政策依据：根据实际工作需要，列入当年年初预算。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：水利信息化运行维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要，列入当年年初预算。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：驻村工作队办公经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部工作要求列入当年年初预算。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部工作要求列入当年年初预算。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：驻村工作队慰问经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部工作要求列入当年年初预算。

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部工作要求列入当年年初预算。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：伊吾县小水电分类整改综合评估服务费

设立的政策依据：根据上级水利部门工作要求列入当年年初预算。

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据上级部门和组织部工作要求，列入当年年初预算。

预算安排规模：2.34 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部工作要求，列入当年年初预算。

预算安排规模：3.12 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：提前下达 2024 年中央水利发展资金预算

设立的政策依据：根据上级水利部门工作要求列入当年年初预算。

预算安排规模：188.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：哈密市伊吾县乡镇水源地及保护区规范化建设项目  
设立的政策依据：根据县发改委立项批复，列入当年年初预算。

预算安排规模：360.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：哈密市伊吾县伊吾河吐葫芦段中小河流治理工程  
设立的政策依据：根据县发改委立项批复，列入当年年初预算。

预算安排规模：194.22 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：哈密市伊吾县乡镇水源置换建设项目  
设立的政策依据：根据县发改委立项批复，列入当年年初预算。

预算安排规模：225.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：哈密市伊吾县淖毛湖镇 20000 亩智慧节水灌溉项目  
设立的政策依据：根据县发改委立项批复，列入当年年初预算。

预算安排规模：206.55 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(二十一) 项目名称：哈密市伊吾县盐池镇 3000 亩沙棘地供水管网建设项目

设立的政策依据：根据县发改委立项批复，列入当年年初预算。

预算安排规模：32.40 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

#### 八、关于伊吾县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县水利局 2024 年政府性基金预算拨款 443.91 万元。与上年预算相比增加 160.00 万元，增长 56.36%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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）基础设施建设和经济发展（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 93.60 万元，下降 100.00%。主要是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：2024 年预算数为 160.00 万元，与上年预算相比增加 160.00 万元，增长 100.00%。主要是用于农村基础设施项目增加。

3、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）：2024 年预算数为 93.60 万元，与上年预算相比增加 93.60 万元，增长 100.00%。主要是用于相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

4、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 190.31 万元，下降 100.00%。主要是用于相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。



5、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：2024年预算数为190.31万元，与上年预算相比增加190.31万元，增长100.00%。主要是用于相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

#### **九、关于伊吾县水利局2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

伊吾县水利局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于伊吾县水利局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伊吾县水利局2024年财政拨款“三公”经费预算数为6.00万元，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4.00万元，公务接待费2.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.10万元，下降1.64%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算与去年保持一致，预算无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算与去年保持一致，预算无变动；公务用车运行费减少0.10万元，下降2.44%，主要原因是公务车辆因报废数量减少，故运险费相对减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算与去年保持一致，预算无变动。

#### **十一、关于伊吾县水利局2024年上年结转结余预算情况说明**

伊吾县水利局2024年上年结转结余93.72万元，包括：财政拨款93.72万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第八批） 85.12万元，主要用于伊吾县应急抗旱井与配套设施建设。

2. 哈密市伊吾县吐葫芦乡配种站建设项目 2.87万元，主要用于水库移民扶持项目。

3. 水资源管理专项资金 5.73 万元，主要用于水资源管理与保护。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

伊吾县水利局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 68.65 万元，比上年预算增加 4.94 万元，增长 7.75%。主要原因是办公楼运行维护费增加，故预算额度增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县水利局政府采购预算 34.40 万元，其中：政府采购货物预算 10.60 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 13.80 万元。

2024 年，伊吾县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 196.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.40 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 200.00 平方米，价值 21.17 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 206.58 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 57.67 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 17.82 万元；其他车辆 2 辆，价值 131.09 万元。

3. 办公家具价值 5.07 万元。

4. 其他资产价值 551.22 万元。

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

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 5,284.86 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 1,263.18 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 93.72 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伊吾县水利局			
单位联系人		摆小琴	联系电话	13899351571	
年度绩效目标		目标 1：落实最严格水资源管理工作。严格落实水土保持“三同时”制度，加强生产建设项目水土保持事中事后监管，严格落实水土保持方案审批。目标 2：强化河湖管理履职尽责工作。压实各级河湖长和各级属地责任，逐级传导压力，分级落实任务，各级河湖长在巡查时要注意巡查质量，着力发现问题，组织解决问题。目标 3：严格实施水利工程建设工作，严格落实监管责任，确保工程质量，依规审批工程进度款，保障工程顺利完工。			
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	281.60	
			本级安排	2,685.13	
		其他资金（万元）	其他	2,318.13	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	预算收入	=2966.73 万元	2024 年部门预算“二下”指标的批复	20
管理效率	质量指标	水利工程建设完工率	≥100%	项目立项批复	20
履职效能	数量指标	新建水利工程数量	’ =3 个	项目立项批复	20
	数量指标	水库移民工作安置人口数	’ =1560 人	代尔昆代水库立项批复	20
	数量指标	节水型社会载体创建企业数量	≤5 家	《2024 年伊吾县水利重点工作》	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		办公楼维修维护费项目支出绩效目标表					项目负责人	摆小琴
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合政府三号楼办公楼实际所需维修维护事项，开展本项目，项目年度预算资金为 15 万元，对政府三号楼 5 处区域开展维修，预期维修质量全部合格，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保加强基础建设维修，营造良好的办公环境，保障水电暖全部正常使用。						
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	办公楼维修维护点位	≥5 处	计划标准	8 处	12. 5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护质量合格率	=100%	计划标准	=100%	12. 5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		维修维护完成率	=100%	计划标准	=100%	12. 5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	维修工作及时率	=100%	计划标准	=100%	12. 5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	基础设施正常运行率	=100%	计划标准	=100%	14	按照完成比例赋分	说明材料
		受益单位数量	=7 家	计划标准	7 家	13	按照完成比例赋分	说明材料
		营造良好办公环境	良好	计划标准	良好	13	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		哈密市伊吾县乡镇水源地及保护区规范化建设项目				项目负责人	廖斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中：财政拨款	360.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于哈密市伊吾县乡镇水源地及保护区规范化建设项目建议书的批复》文件精神，开展此项目，项目年度预算资金为 360 万元，项目主要实施内容：新增建设 7 口水源井，深度约 150m；配套建设 7 座水井泵房，并对新调整县域饮用水水源地建设相关标识、标牌以及保护网等设施。通过本项目的实施，可有效改善水源地风险隐患，改善生态环境。						
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	新增水源井数量	=7 眼	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新增配套水井泵房数量	=7 座	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完成率	=100%	计划标准	—	7	按评判等级赋分	工作资料
		竣工验收合格率（%）	=100%	计划标准	—	7	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2023 . 4 年 月	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2023 . 8 年 月	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	≤150 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备及安装费用	≤70 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	≤140 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善水源地风险隐患	效果显著	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善生态环境	效果显著	计划标准	—	10	说明材料	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		哈密市伊吾县盐池镇干渠引水设施提升改造项目				项目负责人		廖斌
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于哈密市伊吾县盐池镇干渠引水设施提升改造项目建议书的批复》文件精神，开展此项目，项目年度预算资金为 160 万元，项目主要实施内容：一是新建沉沙设施 1 座。通过本项目的实施，可有效保障补充灌溉面积，促进农业增产增效。						
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	新建沉沙设施及配套建筑物	=1 座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完工率	=100%	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2024 . 04 年月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2024 . 08 年月	计划标准	-	8	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（80%）	≤110 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用（80%）	≤50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障补充灌溉面积	=5.6 万亩	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		哈密市伊吾县伊吾河吐葫芦段中小河流治理工程					项目负责人	廖斌
项目资金(万元)		年度预算总额	194.22	其中：财政拨款	194.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于哈密市伊吾县伊吾河吐葫芦段中小河流治理工程立项批复》文件，开展此项目，年初预算下达 194.22 万元，项目主要实施内容：一是改建防洪堤长 5.963km；二是改建过水路面 3 处；三是新建分水闸 1 座。通过本项目的实施，可有效提高防灾减灾，促进水资源有效利用，进一步推动河湖流域治理。						
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	改建防洪堤	=5.963km	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改建过水路面	=3 处	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建分水闸	=1 座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目建设任务完成率	=100%	计划标准	-	6	按照评判等级赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	≤2024 年 4 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	≤2024 年 7 月	计划标准	-	5	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	≤170.22 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
		其他费用	≤24 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高防灾减灾，促进水资源有效利用	逐步提升	计划标准	-	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县水利局					
项目名称		水利局专项业务经费				项目负责人	俞秀娟
项目资金(万元)	年度预算总额	301.22	其中：财政拨款	207.50	其他资金	93.72	
项目总体目标		根据《关于批复 2024 年部门预算“二下”指标的通知》文件精神，项目年度预算资金为 301.22 万元，项目主要实施内容：一是维修养护小型水利工程设备及水库油耗；二是开展水法宣传活动；三是伊吾县小水电分类整改综合评估服务；四是水利信息化运行维护服务；五是完成水资源论证报告技术审查专家评审等。通过本项目的实施，提高供水效率和供水能力，完善水利信息化运行维护，提高预警能力等，提高水土保持方案可行性，提高水资源合理利用率。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	水库，渠首，干支渠闸门维修	=8 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		防洪清淤，渠道维修，防洪堤维修公里	≥15 公里	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		水务政策法规知识宣传活动	=1 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		应用系统及采集系统	=13 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		维护站点数	=667 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		防洪物资采购批次	=1 批	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	伊吾县小水电分类整改综合评估服务费	=4.5 万元	计划标准	—	2.2	按照完成比例赋分 原始凭证
		水资源管理专项资金	=5.73 万元	计划标准	—	2.2	按照完成比例赋分 原始凭证
		水资源论证报告及水土保持方案专家技术评审费	=7 万元	计划标准	—	2.2	按照完成比例赋分 原始凭证
		2022 年中央农业生产和水利救灾资金预算（第八批）	=85.12 万元	计划标准	—	2.2	按照完成比例赋分 原始凭证
		河湖长制经费	=6 万元	计划标准	—	2.2	按照完成比例赋分 原始凭证
		防洪经费	=10 万元	计划标准	—	2.2	按照完成比例赋分 原始凭证

		哈密市伊吾县吐葫芦乡配 种站建设项目	=2.87 万元	计划标准	—	2.2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		小型农田水利工程维修养 护	=80万 元	计划标准	—	2.2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		水利信息化运行维护	=100 万元	计划标准	—	2.4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高水利治理能力	持续 提高	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态 效益 指标	预防和减少洪水灾害，维 护生态平衡	有效 维护	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算				项目负责人		廖斌
项目资金(万元)		年度预算总额	93.60	其中：财政拨款	93.60	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知》文件精神，开展提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算项目，项目年度预算资金为 93.6 万元。主要是对 3 个行政村后期扶持移民，建成 2 个美丽乡村及配套设施。本项目的实施使得移民点的人居环境、文化生活得到改善；进一步增强移民的幸福感、获得感，预期受益群众满意度到达 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	建成美丽乡村及配套设施个数	=2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程涉及行政村数量	=3 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完工率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 10 月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	统筹解决突出问题个数	=2 个	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		后期扶持受益移民人口数量	=1560 人	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		提前下达 2024 年中央水利发展资金预算				项目负责人		廖斌
项目资金(万元)		年度预算总额	188.00	其中：财政拨款	188.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知》文件精神，开展山洪灾害防治维修养护项目、安全饮水工程维修养护项目、小型水库维修养护项目、节水补助项目，项目年度预算资金为 188 万元，项目主要实施内容：一是更新卫星雨量站 3 个，更新卫星通信信道 2 个；二是安全饮水工程维修养护 2 处；三是小型水库维修养护 4 座。通过本项目的实施，可有效提高水利工程使用效率，促进水利工程标准化建设，进一步推动水利工程标准化管理。						
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	截止 2024 年底，投资完成比例	>=80%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新卫星雨量站	=3 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		安全饮水工程维修养护数量	=2 处	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		小型水库工程维修养护座数	=4 座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修养护工作完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度建设任务完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修养护开展及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	山洪灾害防治维修养护资金	=14 万	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全饮水工程维修养护资金	=110 万	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		山洪灾害防治资金	=8 万	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他配套费用	=36 万	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		节水补助资金	=20 万	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	可有效提高水利工程使用效率，促进水利工程标准化建设	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人		摆小琴
项目资金(万元)		年度预算总额	5.46	其中：财政拨款	5.46	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 39 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 2 场次；对退休干部职工 39 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	组织开展慰问活动次数	≥2次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问干部职工人数	≥39人	计划标准	39 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	≥39人	计划标准	39 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	说明材料
慰问活动完成时间		=2024.02 年月	计划标准	=2023.02 年月	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600元/每人	预算支出标准	=600元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费标准	=800元/每人	预算支出标准	=800元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		小型水库维修养护费				项目负责人		廖斌
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		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作，项目年度预算资金为 68 万元，项目主要实施内容：4 座小型水库维修养护。通过本项目的实施，可有效提高供水效率和供水能力，提高水资源合理利用率。						
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	小型水库维修养护数量	=4 座	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	定期维修养护到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护工作完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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
效益指标	社会效益指标	避免发生险情，确保人员生命安全	有效确保	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高防洪能力	显著提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		伊吾县水利局 2024 年代理记账服务费项目					项目负责人	摆小琴
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。						
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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=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	月度代理记账费用	=1500 元/月	预算支出标准	=1500 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		伊吾县水利局党建经费项目					项目负责人	娃热斯江
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 1 次，参与主题教育人数 18 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	≥1 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		参与主题教育人数	≥18 人	计划标准	25 人	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县水利局					
项目名称		伊吾县水利局驻村项目				项目负责人	汪国栋
项目资金(万元)		年度预算总额	4.60	其中：财政拨款	4.60	其他资金	0.00
项目总体目标		按照自治区相关要求开展驻村服务工作，保障工作队 3 人正常工作，服务 4 村，服务农户数达到 448 户，为群众排忧解难事项 11 件，服务工作全部完成。通过实施本项目，保障基层行政村组织持续稳定，群众对驻村工作的满意度达到 90%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	佐证资料
产出指标	数量指标	服务行政村数量	≥4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
		参与驻村人数	≥3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
	质量指标	驻村工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
	时效指标	服务群众工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	≤2 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		驻村慰问经费	<=0.6 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		驻村工作队经费	≤2 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务农户数	>=448 户	计划标准	448 户	10	按照完成比例赋分 说明材料
		为群众排忧解难事项	>=11 件	计划标准	0 件	10	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	行政村收益群众对驻村工作满意度	>=90%	计划标准	0.95	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

伊吾县水利局

2024年02月08日