

民丰县水利局 2025 年度单位 预算公开报告

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、关于民丰县水利局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县水利局 2025 年收入预算情况说明

三、关于民丰县水利局 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县水利局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县水利局 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

1. 农村改水实施工作，全县农村制水、配水等一切供水任务，力求安全供水。
2. 乡镇水厂所属设备维护、保养、维修工作。农村居民用户抄表、收费工作。
3. 水资源管理。实施最严格的水资源管理制度，监督地表水、地下水水资源的使用，负责水资源调度和取水许可证发放。
4. 全县人畜饮水规划设计、水厂设施管理、水质检测；为已建水利工程正常运行提供安全保障。
5. 全县水情预测预报。
6. 水利工程设施管理、维修、养护。水量统计测实，水量调配分配，水费征收管理。水利工程运行管理，水利工程安全监测，抗旱技术推广，用水管理、抗旱设施经营管理。
7. 加强对农业灌溉水源、灌排工程设施的管理和保护，保障灌排面积的稳定和持续发展。
8. 研究制定全县水利工程的发展战略、中长期规划和年度计划，并协调组织实施。
9. 负责全县水利行业和科研、水利工程的申报立项及组织协调实施。
10. 配合应急管理局做好全县防洪规划、防洪设施检查、防洪抢险物资调运。
11. 地下水规划设计。
12. 搞好农村水利建设水土保持提供技术与管理保障。

二、机构设置及人员情况

民丰县水利局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：民丰县农村饮水安全服务中心，尼雅镇水利管理站，尼雅乡水利管理站，若克雅乡水利管理站，安迪尔乡水利管理站，叶亦克乡水利管理站，萨勒吾则克乡水利管理站，亚瓦通古孜水利管理站。

民丰县水利局编制数 59，实有人数 54 人，其中：在职 54 人，增加 0 人，减少 0 人；退休 5 人，增加 0 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：民丰县水利局

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	1,514.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,005.39	202 外交支出	
其中：一般财力	805.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	199.54	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	142.49
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	39.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	509.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	7,367.82
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	509.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	6,095.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,095.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6,095.27	221 住房保障支出	60.11
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	
收 入 总 计	7,610.26	支 出 总 计	7,610.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县水利局

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 资 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	142.49	142.49	142.49								
208	05		行政事业单位养老支出	142.49	142.49	142.49								
208	05	01	行政单位离退休	29.00	29.00	29.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	75.66	75.66	75.66								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	37.83	37.83	37.83								
210			卫生健康支出	39.84	39.84	39.84								
210	11		行政事业单位医疗	39.84	39.84	39.84								
210	11	01	行政单位医疗	30.74	30.74	30.74								

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	03	公务员医疗补助	4.68	4.68	4.68									
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	4.42	4.42	4.42									
213			农林水支出	7,367.82	762.95	563.41	199.54						509. 60	6,095 .27	
213	03		水利	7,230.61	625.95	563.41	62.54						509. 60	6,095 .06	
213	03	01	行政运行	1,063.01	553.41	553.41							509. 60		
213	03	05	水利工程建设	5,977.80										5,977 .80	
213	03	06	水利工程运行与维护	46.99	46.54		46.54							0.45	
213	03	11	水资源节约管理与保护	16.00	16.00		16.00								
213	03	14	防汛	60.00										60.00	
213	03	35	农村供水	66.81	10.00	10.00								56.81	

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		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	137.00	137.00		137.00							
213	05	04	农村基础设施建设	137.00	137.00		137.00							
213	07		农村综合改革	0.21									0.21	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.21									0.21	
221			住房保障支出	60.11	60.11	60.11								
221	02		住房改革支出	60.11	60.11	60.11								
221	02	01	住房公积金	60.11	60.11	60.11								
			合 计	7,610.26	1,005.39	805.85	199.54					509.60	6,095.27	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县水利局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			142.49	142.49	
208	05		142.49	142.49	
208	05	01	29.00	29.00	
208	05	05	75.66	75.66	
208	05	06	37.83	37.83	
210			39.84	39.84	
210	11		39.84	39.84	
210	11	01	30.74	30.74	
210	11	03	4.68	4.68	
210	11	99	4.42	4.42	
213			7,367.82	553.41	6,814.41
213	03		7,230.61	553.41	6,677.20
213	03	01	1,063.01	553.41	509.60
213	03	05	5,977.80		5,977.80
213	03	06	46.99		46.99
213	03	11	16.00		16.00
213	03	14	60.00		60.00
213	03	35	66.81		66.81
213	05		137.00		137.00
213	05	04	137.00		137.00
213	07		0.21		0.21

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	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.21		0.21
221			住房保障支出	60.11	60.11	
221	02		住房改革支出	60.11	60.11	
221	02	01	住房公积金	60.11	60.11	
			合 计	7,610.26	795.85	6,814.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县水利局

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）	1,005.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,005.39	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	142.49	142.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.84	39.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	762.95	762.95		
		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	60.11	60.11		
		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	1,005.39	支 出 总 计	1,005.39	1,005.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县水利局

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			142.49	142.49	
208	05		142.49	142.49	
208	05	01	29.00	29.00	
208	05	05	75.66	75.66	
208	05	06	37.83	37.83	
210			39.84	39.84	
210	11		39.84	39.84	
210	11	01	30.74	30.74	
210	11	03	4.68	4.68	
210	11	99	4.42	4.42	
213			762.95	553.41	209.54
213	03		625.95	553.41	72.54
213	03	01	553.41	553.41	
213	03	06	46.54		46.54
213	03	11	16.00		16.00
213	03	35	10.00		10.00
213	05		137.00		137.00
213	05	04	137.00		137.00
221			60.11	60.11	
221	02		60.11	60.11	

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	住房公积金	60.11	
			合 计	1,005.39	795.85 209.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县水利局

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	727.07	727.07	
301	01	基本工资	155.24	155.24	
301	02	津贴补贴	184.57	184.57	
301	03	奖金	105.36	105.36	
301	07	绩效工资	68.46	68.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.66	75.66	
301	09	职业年金缴费	37.83	37.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.74	30.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.68	4.68	
301	12	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	13	住房公积金	60.11	60.11	
302		商品和服务支出	37.48		37.48
302	01	办公费	3.48		3.48
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	2.40		2.40
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	26	劳务费	3.12		3.12
302	28	工会经费	10.26		10.26
302	29	福利费	12.82		12.82

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				
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	31.30	31.30	
303	02	退休费	29.00	29.00	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合 计	795.85	758.37	37.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县水利局

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		209.54					209.54					
213	03		水利		72.54					72.54					
213	03	06	水利工程运行与维护	2025 年自治区水利发展资金	46.54					46.54					
213	03	11	水资源节约管理与保护	中央水利发展资金	16.00					16.00					
213	03	35	农村供水	三乡一镇总水厂工程款	10.00					10.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		137.00					137.00					
213	05	04	农村基础设施建设	民丰县 2025 年抗旱机电井取水设施提升工程	137.00					137.00					
				合 计	209.54					209.54					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县水利局

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	
			合 计				

备注：民丰县水利局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：民丰县水利局 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：民丰县水利局 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：民丰县水利局

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县水利局

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	
民丰县安迪尔水库工程项目	5,977.80	5,977.80			5,977.80				
和田地区民丰县 2024 年农村饮水工程维修养护项目	56.81	56.81			56.81				
水管单位公益人员补助	0.45	0.45			0.45				
农业防灾减灾和水利救灾资金	60.00	60.00			60.00				
2024 年为民办实事工作经费（牧场村）	0.21	0.21			0.21				
总计	6,095.27	6,095.27			6,095.27				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县水利局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县水利局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,610.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于民丰县水利局 2025 年收入预算情况说明

民丰县水利局收入预算 7,610.26 万元，其中：

一般公共预算 805.85 万元，占 10.59%，比上年预算增加 805.85 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年末从农业农村和水利局分离，单独列支预算，因此增长 100%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 199.54 万元，占 2.62%，比上年预算增加 199.54 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年末从农业农村和水利局分离，单独列支预算，因此增长 100%。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 509.60 万元，占 6.70%，比上年预算增加 509.60 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年末从农业农村和水利局分离，单独列支预算，因此增长 100%。

财政拨款结转 6,095.27 万元，占 80.09%，比上年预算增加 6,095.27 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年末从农业农村和水利局分离，单独列支预算，因此增长 100%。

三、关于民丰县水利局 2025 年支出预算情况说明

民丰县水利局 2025 年支出预算 7,610.26 万元，其中：

基本支出 795.85 万元，占 10.46%，比上年预算增加 795.85 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年末从农业农村和水利局分离，单独列支预算，因此增长 100%。

项目支出 6,814.41 万元，占 89.54%，比上年预算增加 6,814.41 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年末从农业农村和水利局分离，单独列支预算，因此增长 100%。

四、关于民丰县水利局 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 1,005.39 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,005.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 142.49 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费、退休人员经

费支出。卫生健康支出 39.84 万元,主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。农林水支出 762.95 万元,主要用于我单位在职人员工资、公用经费支出、2025 年自治区水利发展资金、民丰县 2025 年抗旱机电井取水设施提升工程等项目支出。住房保障支出 60.11 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于民丰县水利局 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

民丰县水利局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,005.39 万元,其中:基本支出 795.85 万元,比上年预算增加 795.85 万元,增长 100.00%。主要原因是:我单位上年末从农业农村和水利局分离,单独列支预算,因此增长 100%。

项目支出 209.54 万元,比上年预算增加 209.54 万元,增长 100.00%。主要原因是:我单位上年末从农业农村和水利局分离,单独列支预算,因此增长 100%。

(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)142.49 万元,占 14.17%。
- 2、卫生健康支出(类)39.84 万元,占 3.96%。
- 3、农林水支出(类)762.95 万元,占 75.89%。
- 4、住房保障支出(类)60.11 万元,占 5.98%。

(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 29.00 万元，比上年预算增加 29.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：我单位上年末从农业农村和水利局分离，单独列支预算，因此增长 100%。

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 75.66 万元，比上年预算增加 75.66 万元,增长 100.00%，主要原因是：我单位上年末从农业农村和水利局分离，单独列支预算，因此增长 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 37.83 万元，比上年预算增加 37.83 万元,增长 100.00%，主要原因是：我单位上年末从农业农村和水利局分离，单独列支预算，因此增长 100%。

4. 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 30.74 万元，比上年预算增加 30.74 万元,增长 100.00%，主要原因是：我单位上年末从农业农村和水利局分离，单独列支预算，因此增长 100%。

5. 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 4.68 万元，比上年预算增加 4.68 万元,增长 100.00%，主要原因是：我单位上年末从农业农村和水利局分离，单独列支预算，因此增长 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 4.42 万元，

比上年预算增加 4.42 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 我单位上年末从农业农村和水利局分离, 单独列支预算, 因此增长 100%。

7. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项): 2025 年预算数为 553.41 万元, 比上年预算增加 553.41 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我单位上年末从农业农村和水利局分离, 单独列支预算, 因此增长 100%。

8. 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 46.54 万元, 比上年预算增加 46.54 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我单位上年末从农业农村和水利局分离, 单独列支预算, 因此增长 100%。

9. 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 16.00 万元, 比上年预算增加 16.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我单位上年末从农业农村和水利局分离, 单独列支预算, 因此增长 100%。

10. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项): 2025 年预算数为 10.00 万元, 比上年预算增加 10.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我单位上年末从农业农村和水利局分离, 单独列支预算, 因此增长 100%。

11. 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): 2025 年预算数为 137.00 万元, 比上年预算增加 137.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我单位上年末从农业农村和水利局分离, 单独列支预算, 因此增长 100%。

12. 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 60.11 万元，比上年预算增加 60.11 万元,增长 100.00%，主要原因是：我单位上年末从农业农村和水利局分离，单独列支预算，因此增长 100%。

六、关于民丰县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县水利局 2025 年一般公共预算基本支出 795.85 万元，其中：

人员经费 758.37 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 37.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于民丰县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年自治区水利发展资金

设立的政策依据：民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年自治区水利发展资金的通知

预算安排规模：46.54 万元

项目承担单位：民丰县水利局

资金分配情况：46.54 万元全部用于基础设施建设

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

2、项目名称：中央水利发展资金

设立的政策依据：民财预〔2025〕1 号关于下达中央水利发展资金的通知

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：民丰县水利局

资金分配情况：16.00 万元全部用于基础设施建设

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

3、项目名称：三乡一镇总水厂工程款

设立的政策依据：民财预〔2025〕1 号关于下达三乡一镇总水厂工程款的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：民丰县水利局

资金分配情况：10 万元全部用于基础设施建设

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

4、项目名称：民丰县 2025 年抗旱机电井取水设施提升工程

设立的政策依据：民财预〔2025〕1 号关于下达民丰县 2025 年抗旱机电井取水设施提升工程资金的通知

预算安排规模：137.00 万元

项目承担单位：民丰县水利局

资金分配情况：137 万元全部用于基础设施建设

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

八、关于民丰县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县水利局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于民丰县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

民丰县水利局 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、关于民丰县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民丰县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，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 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年末从农业农村和水利局分离，单独列支公务用车运行费预算，因此增长 100；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于民丰县水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

民丰县水利局 2025 年上年结转结余 6,095.27 万元，包括：财政拨款 6,095.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 民丰县安迪尔水库工程项目 5,977.80 万元，主要用于：安迪尔水库工程建设费用支出。

2. 和田地区民丰县 2024 年农村饮水工程维修养护项目 56.81 万元，主要用于：农村饮水工程维修养护支出。

3. 水管单位公益人员补助 0.45 万元，主要用于：水管站人员生活补助。

4. 农业防灾减灾和水利救灾资金 60.00 万元，主要用于：农业防灾减灾和水利救灾支出。

5. 2024 年为民办实事工作经费（牧场村）0.21 万元，主要用于：为民办实事工作经费支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

民丰县水利局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 37.48 万元，比上年预算增加 37.48 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位上年末从农业农村和水利局分离，单独列支预算，因此增长 100%。

（二）政府采购情况

2025 年，民丰县水利局政府采购预算 247.38 万元，其中：政府采购货物预算 35.93 万元，政府采购工程预算 126.82

万元，政府采购服务预算 84.63 万元。

2025 年，民丰县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 247.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 187.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 7,610.26 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 209.54 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 509.60 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）	民丰县水利局		
单位联系人	马鑫	联系电话：	18034867301
年度绩效目标	<p>目标一：加快推进项目前期谋划，全面完成重点水利工程建设。坚持“谋划一批、储备一批、开工一批、建设一批、达效一批”的原则。一是高位推进一批规划项目入库。结合民丰县农村供水高质量发展规划、三河流域规划、民丰县水网建设规划等相关规划，完成编制民丰县“十五五”水利工程规划。二是高质量推动一批重大项目的前期工作。坚持兵地融合共同开展民丰县达弯图水库、康土坎水库项目前期申报工作。积极对接水利厅、发改、乡村振兴等单位申报民丰县康土坎渠首除险加固工程、和田地区民丰县安迪尔河康托容依村段安迪尔乡段中小河流治理项目、民丰县康土坎引水渠水毁修复工程等水旱灾害修复工程等水毁修复重点工程，全县排风险查整治影响防汛抗旱安全的隐患 5 条，推进农村供水水价制度 4 元每立方米，</p> <p>目标二：做好水旱灾害防御准备，确保人民群众生命财产安全。坚持防汛抗旱“两手抓”，时刻关注旱情发展，严防旱涝急转、旱涝并发。一是做好全县中小河流治理、山洪沟治理的规划项目推进工作，提高全县中小河流及山洪沟的防洪能力；同时，加强农田水利工程建设，加快灌区续建配套和节水改造，积极推行抗旱应急备用水源工程建设，不断完善抗旱工程体系，全县排风险查整治影响防汛抗旱安全的隐患 5 条</p> <p>目标三：强化水资源管理。一是严格实行水资源论证制度。切实坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的基本原则，认真开展建设项目水资源论证报告的组织审查工作。二是严格取水许可，依法加强管理。落实最严格的水资源管理制度，严格落实用水总量控制指标与定额管理目标任务，加强水资源管理、严格取水许可审批、优化取水审批服务，依法办理取水许可证，提升水资源管理政务服务规范化、便利化水平。三是持续推进取水计量设施升级改造。全面、准确、及时掌握取用水情况，提高水资源管理精细化水平，全面加强取水计量监测设施建设，确保全县灌溉管理工作 33.98 万亩。</p> <p>目标四：全面推行河湖长制工作。</p> <p>一是强化各级河湖长履职尽责。建立完善河湖长动态调整和河湖长责任递补等河湖长制工作机制。压实各级河湖长和属地责任，逐级传导压力，分级落实任务，形成闭环工作模式。落实河湖长巡查制度，强化巡河巡湖实效，推动落实河湖治理管护重点任务，计划 2025 年 10 月底前完成巡河 1900 次。二是扎实开展碍洪问题排查整治和河湖</p>		

		<p>“清四乱”整治。排查碍洪突出问题，分类建立问题台账，依法依规加快整治，确保河道行洪通畅。持续开展河湖“清四乱”问题的排查整治工作，及时跟踪落实且建立台账，明确整改期限与整治责任，2025年计划开展联合执法检查6次，确保“四乱”问题年内动态清零。</p> <p>三是强化河湖水域岸线空间管控。进一步复核完善无人区以外规模以上、规模以下河流、湖泊的管理范围划定成果和岸线保护与利用规划成果，将成果纳入“水利一张图”、“国土空间规划一张图”，推进河湖自然资源确权登记，推进河湖资源确权登记，完善河湖管理范围界桩95%完善河湖管理范围界桩埋设工作；</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	6,294.81	
			本级安排	805.85	
		其他资金（万元）	其他	509.60	
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	全县排风险查整治影响防汛抗旱安全的隐患	≥5条	2025年水利工作计划	15
		推进农村供水水价制度	≤4元每立方米	2025年水利工作计划	15
		每年水厂开展水质监测化验工作	≥2次	2025年水利工作计划	15
		确保全县灌溉管理工作	≥33.98万亩	2025年水利工作计划	15
社会效益	质量指标	推进河湖资源确权登记，完善河湖管理范围界定	≥95%	2025年水利工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县水利局						
项目名称		2025 年自治区水利发展资金			项目负责人		马鑫	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	46.54	其中: 财政拨款	46.54	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目的主要内容为发放公益性岗位 13 名人员的工资、社会保障基金、住房公积金等，该笔资金平均每人发放 3.58 万元，项目资金 46.54 万元，计划于 2025 年 12 月 31 日完成该项目，通过项目的实施保障水管单位公益人员生活水平，提高用水户的节水意识。						
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	=13 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	正式材料
	质量指 标	补助发 放准确 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	正式材料
	时效指 标	补助资 金发放 及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	正式材料
		资金下 达及时 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	人均补 助标准	<=3.58 万 元/人	预算支出 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	保障水 管单位 公益人 员生活 水平	有效	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高用 水户的 节水意 识	有效	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	公益性 岗位人 员满意 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

(2025 年)

预算单位		民丰县水利局						
项目名称		三乡一镇总水厂工程款			项目负责人		马鑫	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为:建设地点在民丰县三乡一镇,经营业主是民丰县农村供水总站,取水形式是夏季采用地表水,冬季采用地下水,供水规模人口:21775人,人均日用水量40升/人·日,日供水(m3)/d2494.5,管网总长(km)435.45km,管网改造126.93km,管网延伸105.26km,利用管203.26km给水入户6286户,本工程总投资3917.00万元,其中建筑工程924.91万元,设备安装工程2328.84万元,临时工程34.04万元,独立费400.46万元,预备费190.26万元,水土保持费18.49万元,环保费20.0万元。 通过项目的实施,可有效改善当地国民经济内部收益率,保障周边地区抗旱安全。						
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	供水规模 人口	>=2177 5人	计划标准	-	7	按照完成 比例赋分	工作资 料
		管网总长	<=435. 45km	计划标准	-	7	按照完成 比例赋分	工作资 料
		管网改造 长度	>=126. 93km	计划标准	-	7	按照完成 比例赋分	工作资 料
		利用管长 度	>=203. 26km	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)验收 合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完工 及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成 比例赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	清除项目 欠款	<=10万 元	预算支出 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	改善当地 国民经济 内部收益 率	显著改 善	计划标准	-	10	按评判等 级赋分	工作资 料
	生态效 益指标	保障周边 地区抗旱 安全	有效保 障	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

(2025 年)

预算单位		民丰县水利局						
项目名称		中央水利发展资金			项目负责人		马鑫	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	16.00	其中: 财政拨款	16.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为:本工程主要对民丰县已有 10 眼机电井新安装取水计量监测设施,包括流量计、RTU 模块等配套设施的更新,更新改造后监测数据将共享至水利厅、国家取用水管理平台。项目总投资为 16 万元,其中设备安装工程费 16 万元。资金来源:中央水利发展资金 16 万元。项目计划 2025 年年底完工,通过本项目的实施,可有效建设也将有效提升民丰县区域农业、水利信息化建设的进程,推动民丰县区域水利信息化的快速发展。可持续民丰县区域地下水补充和提水量收支平衡的控制,缓解当地水资源紧缺和发展之间的矛盾,促进民丰县的经济平稳,争取人群满意度不低于 95%						
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	安装取水 计量监测 设施电井 数	>=10 眼	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工程验收 合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		安装设施 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	完工及时 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分
成本指 标	经济成 本指标	设备安装 工程费	<=16 万 元	预算支出 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	促进民丰 县发展和 稳定	有效保 障	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标	增强社会 公众与工 业 企业 的节约用 水意识	显著	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	受益群众 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

(2025 年)

预算单位			民丰县水利局						
项目名称			民丰县 2025 年抗旱机电井取水设施提升工程			项目负责人		马鑫	
项目资金（万元）			年度 预算 总额:	137.00	其中： 财政拨款	137.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标			对民丰县尼雅乡、尼雅镇、若克雅乡、萨勒吾则克乡、安迪尔乡、兰城乡的抗旱机电井进行取水设施提升改造，保障抗旱机电井正常、安全运行，达到抗旱补水作用，充分发挥工程效益。对民丰县已报废尼雅乡幸福村抗旱井 B15 号和若克雅乡阿其玛村抗旱井 C20 号置换，新打抗旱机电井 2 眼。 井中滤料的填置位置应与滤水管位置一致，且滤料上部应高于滤水管上端 7~10m。滤料粒径 1—3mm，要求合格率大于 90%。本项目工程总投资 137.00 万元，其中建筑工程 54.69 万元，机电设备及安装工程 63.47 万元，金属结构设备及安装工程 0 万元，施工临时工程 2.5 万元，独立费用 11.57 万元，预备费 3.97 万元，建设征地移民补偿投资 0 万元，环境影响评价费 0.3 万元，水土保持费 0.5 万元						
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	置换抗旱机电井	=2 眼	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		维修机电井	=150 眼	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指 标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指 标	项目（工程）完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指 标	经济成本指标	建筑工程	<=54.69 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		机电设备及安装工程	>=63.47 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	

		施工临时工程	≥2.50 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	提高当地人民生活水平，社会效益显著。	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效解决农业用水供需矛盾，有效缓解全市水资源合理公正分配	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度指标	≥95%	其他标准	-	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		民丰县水利局						
项目名称		2025 年农业灌溉水费收入			项目负责人		马鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	509.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	509.60	
项目总体目标		目标 1：项目的主要内容为发放公益性岗位 13 名人员的工资、社会保障基金、住房公积金，维修渠道、防汛抗旱等附属设施费用。目标 2：通过项目的实施保障水管单位公益人员生活水平，提高用水户的节水意识，加强基层干部队伍建设。						
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	反映发放或补助人员数量情况	=13 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	反映经费使用合规情况	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	反映资金支付及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资，社保	≤219.6 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		渠道维修	≤150 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		防汛抗旱	≤110 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		其他交通费	≤13 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公费	≤17 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高用水户的节水意识	显著提高	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	反映参加受益人员满意情况	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位为 2024 年新成立预算单位，资产在原单位，未办理资产划转，故国有资产为 0。

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。

民丰县水利局

2025 年 03 月 06 日