

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026
年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

(1) 负责已建成交付使用的水利工程管理，大、中型以上灌区的更新改造。

(2) 负责全县 4 个中心水管站的灌区灌溉管理和技术服务。

(3) 负责全县水利工程注册登记管理，安全鉴定。

(4) 负责编制全县防洪预案和水库安全渡汛方案，洪情、旱情、灾情汇总及防汛抗旱工作的部署，制定防汛抗旱对策和措施。

(5) 负责两座水库（红旗、牙郎水库）的安全蓄水工作。

(6) 负责重点防洪地段堤防建设规划方案的拟定工作。

(7) 负责水成本核算。

(8) 负责对地表水的动态监测和水质监测，水利技术培训及水管队伍管理。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	8493.60	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	8493.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	8493.60	213 农林水支出	8493.60
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	8493.60	支 出 总 计	8493.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213			农林水支出	8493.60								8493. 60			
213	03		水利	8493.60								8493. 60			
213	03	05	水利工程建设	8493.60								8493. 60			

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
			总计	8493.60								849 3.60		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	8493.60		8493.60
213	03		水利	8493.60		8493.60
213	03	05	水利工程建设	8493.60		8493.60
			总 计	8493.60		8493.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出				
一般公共预算		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计		支 出 总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年没有使用财政拨款预算安排的支出，财政拨款收支预算总体情况表为空表。

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
科目名称					
总 计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算支出情况表为空表。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
		总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
总计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8493.6 万元。

收入预算包括：单位资金。

支出预算包括：农林水支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站收入预算 8493.6 万元，其中：

一般公共预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 8493.6 万元，占 100%，比上年预算增加 8493.6 万元，增长 100%，主要原因是：我单位是本年度新增预算单位。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年支出预算 8493.6 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位是本年度新增预算单位，未安排基本支出。

项目支出 8493.6 万元，占 100%，比上年预算增加 8493.6 万元，增长 100%，主要原因是：我单位是本年度新增预算单位，新增 2026 年人员及运转类支出项目和 2026 年维修养护项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 0 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 0 万元。

一般公共预算支出包括：

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年一般公共预算拨款合计 0 万元，其中：

基本支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位是本年度新增预算单位，未使用一般公共预算资金安排基本支出。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位是本年度新增预算单位，未使用一般公共预算资金安排项

目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位是本年度新增预算单位，未使用财政拨款安排运

行经费。

(二) 政府采购情况

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站政府采购预算5036.94万元,其中:政府采购货物预算649.53万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算4387.41万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额5036.94万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额5036.94万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2.车辆0辆,价值0.00万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

单位单价50万元以上大型设备0台,单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026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8493.6万元;当年预算安排项目共2个,其中:财政拨款项目

涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8493.6 万元。
具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站						
项目名称		2026 年维修养护项目、2026 年人员及运转类支出项目			项目负责人		左新科	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8493.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8493.60	
项目总体目标		本项目为疏勒县水管总站 2026 年维护养修及人员运转类支出项目，通过水利设施日常维修养护，保障灌溉输水安全稳定；保障人员及运转经费，夯实管理运行基础，提升水利服务能力，为县域农业生产和供水安全提供有力支撑。						
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	年度发放次数	12 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障在职人员人数	264 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障退休人员人数	55 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障遗属人员人数	36 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		除险加固项目工程	1 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放覆盖率	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		人员考核合格率	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		交工验收合格率	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	12/1/26	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		项目任务完成率	100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料

		发放及时性	100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		工程完成及时率	100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度发放总金额	418524 98.95 元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目支出成本控制数	430834 81.05 元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位职工工作积极性	提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社会经济稳定发展	保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益对象满意度	95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		单位干部职工满意度	95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		受益群众满意度	95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、国有资产占用使用情况为零的情况说明：本单位无国有资产，由上级单位疏勒县水利局统一管理。

2、我单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 8493.6 万元，由疏勒县水利局汇总公开。

3、我单位本年度 2026 年维修养护项目 4308.35 万元、2026 年人员及运转类支出项目 4185.25 万元，合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 0 万元，非财政拨款资金 8493.6 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水管总站

2026年02月03日