

附件 3:

## 2026 年阜康市水利管理站单位预算公开

## 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、关于阜康市水利管理站单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市水利管理站单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市水利管理站单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市水利管理站单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市水利管理站单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市水利管理站单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市水利管理站单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市水利管理站单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市水利管理站单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市水利管理站单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市水利管理站单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市水利管理站单位 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

(一) 贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关农业供水、农村饮水安全、工矿企业供水的方针政策、法律法规；并参与制定相关地方规章制度和规费收缴标准。

(二) 负责全市河道、水库、水闸、提防、湖泊水域及引水工程、灌区工程管理工作，承担开展农村供水工程运营监管的技术服务工作。

(三) 负责指导灌区灌溉管理、实验、研究工作。

(三) 承担全市水利工程供水成本测算、水费收缴工作。

(五) 负责各河道取水口设置、支渠计量点以上渠道及其配套设施的运行；承担防洪调度的辅助性工作。

(六) 承担全市农村饮水供水保障、水质监测、水源地、水厂运营管理、供水应急突发事件处置监管的技术服务工作。

(七) 承担水库、水厂信息化建设。

(八) 承担行业内技术培训工作。

(九) 完成阜康市水利局交办的其他任务。

### 二、机构设置

阜康市水利管理站单位无下属预算单位。

## 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：阜康市水利管理站

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	1370.19	201 一般公共服务支出	113.00
1.一般公共预算拨款	1370.19	202 外交支出	
其中：一般财力	1299.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	71.00	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	172.26
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	96.90
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	1436.55
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	3544.87	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3544.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	544.87	221 住房保障支出	96.35
政府性基金预算拨款	3000.00	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	3000.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4915.06</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4915.06</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市水利管理站

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				
201			一般公共服务支出	113.00									113.00	
201	04		发展与改革事务	113.00									113.00	
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	113.00									113.00	
208			社会保障和就业 支出	172.26	172.26	172.26								
208	05		行政事业单位养 老支出	172.26	172.26	172.26								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	114.84	114.84	114.84								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	57.42	57.42	57.42								
210			卫生健康支出	96.90	96.90	96.90								

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				
210	11		行政事业单位医疗	96.90	96.90	96.90								
210	11	02	事业单位医疗	68.19	68.19	68.19								
210	11	03	公务员医疗补助	28.71	28.71	28.71								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1436.55</b>	<b>1004.68</b>	<b>933.68</b>	<b>71.00</b>						<b>431.87</b>	
213	03		水利	1436.55	1004.68	933.68	71.00						431.87	
213	03	06	水利工程运行与维护	66.00	66.00		66.00							
213	03	11	水资源节约管理与保护	933.68	933.68	933.68								
213	03	14	防汛	5.00	5.00		5.00							
213	03	19	江河湖库水系综合整治	402.86									402.86	
213	03	35	农村供水	29.01									29.01	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>96.35</b>	<b>96.35</b>	<b>96.35</b>								
221	02		住房改革支出	96.35	96.35	96.35								
221	02	01	住房公积金	96.35	96.35	96.35								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>3000.00</b>									<b>3000.00</b>	

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 本 营 预 算				
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	3000.00									3000.00	
229	04	02	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	3000.00									3000.00	
			<b>总 计</b>	<b>4915.06</b>	<b>1370.19</b>	<b>1299.19</b>	<b>71.00</b>						<b>3544.87</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市水利管理站

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>113.00</b>		<b>113.00</b>
201	04		发展与改革事务	113.00		113.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	113.00		113.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>172.26</b>	<b>172.26</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	172.26	172.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.84	114.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>96.90</b>	<b>96.90</b>	
210	11		行政事业单位医疗	96.90	96.90	
210	11	02	事业单位医疗	68.19	68.19	
210	11	03	公务员医疗补助	28.71	28.71	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1436.55</b>	<b>933.68</b>	<b>502.87</b>
213	03		水利	1436.55	933.68	502.87
213	03	06	水利工程运行与维护	66.00		66.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	933.68	933.68	
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	402.86		402.86
213	03	35	农村供水	29.01		29.01
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>96.35</b>	<b>96.35</b>	
221	02		住房改革支出	96.35	96.35	
221	02	01	住房公积金	96.35	96.35	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>3000.00</b>		<b>3000.00</b>
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00
			<b>总 计</b>	<b>4915.06</b>	<b>1299.19</b>	<b>3615.87</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市水利管理站

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）	1370.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1370.19	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	172.26	172.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	96.90	96.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1004.68	1004.68		
		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	96.35	96.35		
		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	1370.19	支 出 总 计	1370.19	1370.19		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市水利管理站

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>172.26</b>	<b>172.26</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	172.26	172.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.84	114.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>96.90</b>	<b>96.90</b>	
210	11		行政事业单位医疗	96.90	96.90	
210	11	02	事业单位医疗	68.19	68.19	
210	11	03	公务员医疗补助	28.71	28.71	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1004.68</b>	<b>933.68</b>	<b>71.00</b>
213	03		水利	1004.68	933.68	71.00
213	03	06	水利工程运行与维护	66.00		66.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	933.68	933.68	
213	03	14	防汛	5.00		5.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>96.35</b>	<b>96.35</b>	
221	02		住房改革支出	96.35	96.35	
221	02	01	住房公积金	96.35	96.35	
			<b>总 计</b>	<b>1370.19</b>	<b>1299.19</b>	<b>71.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市水利管理站

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1231.76</b>	<b>1231.76</b>	
301	01	基本工资	312.44	312.44	
301	02	津贴补贴	65.51	65.51	
301	03	奖金	162.88	162.88	
301	07	绩效工资	185.01	185.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.84	114.84	
301	09	职业年金缴费	57.42	57.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.19	68.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.71	28.71	
301	12	其他社会保障缴费	9.33	9.33	
301	13	住房公积金	96.35	96.35	
301	99	其他工资福利支出	131.08	131.08	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>45.55</b>		<b>45.55</b>
302	01	办公费	10.54		10.54
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	2.64		2.64
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	8.30		8.30
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	1.77		1.77
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.88</b>	<b>21.88</b>	
303	02	退休费	5.31	5.31	
303	05	生活补助	8.54	8.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.03	8.03	
		<b>总 计</b>	<b>1299.19</b>	<b>1253.64</b>	<b>45.55</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市水利管理站

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		71.00		71.00									
213	03		水利		71.00		71.00									
213	03	06	水利工程运行与维护	昌州财农[2025]48号-关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知（小型水库工程维修养护）	66.00		66.00									
213	03	14	防汛	昌州财农[2025]48号-关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治）	5.00		5.00									
			总计		71.00		71.00									



表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市水利管理站

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
总 计							

备注：阜康市水利管理站单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市水利管理站

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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	9.00	9.00		
总 计	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市水利管理站

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
昌州财农[2025]19号-农村水利工程维修养护（2025年中央水利发展资金）	4.35	4.35		
昌州财农[2025]48号-关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治）	5.00	5.00		
昌州财办建[2025]6号-四工河灌区续建配套项目	50.00	50.00		
昌州财服[2025]55号-阜康市四工河灌区续建配套与节水改造项目(前期费)	43.00		43.00	
<b>总 计</b>	<b>102.35</b>	<b>59.35</b>	<b>43.00</b>	

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：阜康市水利管理站

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	
昌州财农[2024]49号-新疆阜康市白杨河村水磨沟村段及下湖村段中小河流治理	11.40	11.40			11.40				
昌州财农[2024]49号-新疆阜康市白杨河水磨村段及下湖村段中小河流治理(中央水利发展资金)	391.46	391.46			391.46				
昌州财农[2025]19号-农村水利工程维修养护(2025年中央水利发展资金)	29.01	29.01			29.01				
昌州财办建[2025]6号-四工河灌区续建配套项目	50.00	50.00			50.00				
昌州财建[2025]110号阜康市白杨河水厂供水工程	63.00	63.00			63.00				
昌州财服[2025]55号-阜康市四工河灌区续建配套与节水改造项目	2957.00	2957.00			2957.00				
昌州财服[2025]55号-阜康市四工河灌区续建配套与节水改造项目(前期费)	43.00	43.00			43.00				
<b>总计</b>	<b>3544.87</b>	<b>3544.87</b>			<b>3544.87</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市水利管理站单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市水利管理站单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,915.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于阜康市水利管理站单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市水利管理站单位收入预算 4,915.06 万元，其中：一般公共预算 1,299.19 万元，占 26.43%，比上年预算增加 139.73 万元，增长 12.05%，主要原因是本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 71.00 万元，占 1.44%，比上年预算增加 71.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央水利发展资金（小型水库工程维修养护）、中央水利发展资金（山洪灾害防治）等项目预算，因此预算安排较上年增加。

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。

财政拨款结转 3,544.87 万元，占 72.12%，比上年预算增加 3,544.87 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增阜康市白杨河村水磨沟村段及下湖村段中小河流治理经费、阜康市四工河灌区续建配套与节水改造等结转项目，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于阜康市水利管理站单位 2026 年支出预算情况说明**

阜康市水利管理站单位 2026 年支出预算 4,915.06 万元，其中：

基本支出 1,299.19 万元，占 26.43%，比上年预算增加 139.73 万元，增长 12.05%，主要原因是本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 3,615.87 万元，占 73.57%，比上年预算增加 3,615.87 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央水利发展资金（小型水库工程维修养护）、中央水利发展资金（山洪灾害防治）、阜康市白杨河村水磨沟村段及下湖村段中小河流治理经费、阜康市四工河灌区续建配套与节水改造

等项目预算，因此预算安排较上年增加。

#### **四、关于阜康市水利管理站单位 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 1,370.19 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 1,370.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 172.26 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 96.90 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 1,004.68 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及中央水利发展资金（小型水库工程维修养护）、中央水利发展资金（山洪灾害防治）等项目支出；住房保障支出 96.35 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阜康市水利管理站单位 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**

阜康市水利管理站单位 2026 年一般公共预算拨款合计 1,370.19 万元，其中：

基本支出 1,299.19 万元，比上年预算增加 139.73 万元，增长 12.05%。主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增

加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 71.00 万元，比上年预算增加 71.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增中央水利发展资金（小型水库工程维修养护）、中央水利发展资金（山洪灾害防治）等项目预算，因此预算安排较上年增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类）172.26 万元，占 12.57%。
- 2.卫生健康支出（类）96.90 万元，占 7.07%。
- 3.农林水支出（类）1,004.68 万元，占 73.32%。
- 4.住房保障支出（类）96.35 万元，占 7.03%。

## （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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026 年预算数为 114.84 万元，比上年预算增加 14.86 万元，增长 14.86%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026 年预算数为 57.42 万元，比上年预算增加 7.43 万元，增长 14.86%，主要原因是：本年在职转退休人数较上年增加，机关事业单位职业年金缴费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为68.19万元，比上年预算增加8.82万元，增长14.86%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为28.71万元，比上年预算增加3.71万元，增长14.84%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2026年预算数为66.00万元，比上年预算增加66.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增中央水利发展资金（小型水库工程维修养护）项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2026年预算数为933.68万元，比上年预算增加90.95万元，增长10.79%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，

主要原因是：本年新增中央水利发展资金（山洪灾害防治）项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为96.35万元，比上年预算增加13.96万元，增长16.94%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

## **六、关于阜康市水利管理站单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市水利管理站单位 2026 年一般公共预算基本支出 1,299.19 万元，其中：

人员经费 1,253.64 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.55 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阜康市水利管理站单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：昌州财农[2025]48号-关于提前下达

2026 年中央水利发展资金预算的通知（小型水库工程维修养护）

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]48 号，关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知（小型水库工程维修养护）

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：阜康市水利管理站

资金分配情况：用于 6 座小型水库工程维修养护经费，每座水库 11.00 万元，合计 66.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：昌州财农[2025]48 号-关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治）

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]48 号，关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阜康市水利管理站

资金分配情况：5.00 万元全部用于编制山洪灾害防御预案经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

**八、关于阜康市水利管理站单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市水利管理站单位 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、关于阜康市水利管理站单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市水利管理站单位 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、关于阜康市水利管理站单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市水利管理站单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.00 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 9.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

## **十一、关于阜康市水利管理站单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阜康市水利管理站单位 2026 年委托业务费 102.35 万元，其中：

1.昌州财农[2025]19 号-农村水利工程维修养护（2025 年中央水利发展资金）委托业务费 4.35 万元，主要用于：农村水利工程维修养护项目设计费、监理费及审计费。

2.昌州财农[2025]48 号-关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治）委托业务费 5.00 万元，主要用于：编制山洪灾害防御预案经费。

3.昌州财办建[2025]6 号-四工河灌区续建配套项目委托业务费 50.00 万元，主要用于：四工河灌区续建设计费。

4.昌州财服[2025]55 号-阜康市四工河灌区续建配套与节水改造项目（前期费）委托业务费 43.00 万元，主要用于：四工河灌区续建项目水土保持费、林草征占费及环评方案编制经费。

## **十二、关于阜康市水利管理站单位 2026 年上年结转结余预算情况说明**

阜康市水利管理站单位 2026 年上年结转结余 3,544.87 万元，包括：财政拨款 3,544.87 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财农[2024]49 号-新疆阜康市白杨河村水磨沟村段

及下湖村段中小河流治理结转 11.40 万元，主要用于：新疆阜康市白杨河水磨村段及下湖村段中小河流治理工程款、待摊费用。

2.昌州财农[2024]49号-新疆阜康市白杨河水磨村段及下湖村段中小河流治理(中央水利发展资金)结转 391.46 万元，主要用于：新疆阜康市白杨河水磨村段及下湖村段中小河流治理工程款、待摊费用。

3.昌州财农[2025]19号-农村水利工程维修养护(2025年中央水利发展资金)结转 29.01 万元，主要用于：购置水质末梢监测设备、便携式检测箱经费。

4.昌州财办建[2025]6号-四工河灌区续建配套项目结转 50.00 万元，主要用于：四工河灌区续建设计费。

5.昌州财建[2025]110号阜康市白杨河水厂供水工程结转 63.00 万元，主要用于：阜康市白杨河水厂供水工程林草征占费、水土保持费、土地复垦等报件的编制及审批经费。

6.昌州财服[2025]55号-阜康市四工河灌区续建配套与节水改造项目结转 2,957.00 万元，主要用于：阜康市四工河灌区干支渠道改造及配套建筑物项目。

7.昌州财服[2025]55号-阜康市四工河灌区续建配套与节水改造项目(前期费)结转 43.00 万元，主要用于：四工河灌区续建项目水土保持费、林草征占费及环评方案编制经费。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

### （一）单位运行经费情况

阜康市水利管理站单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 45.55 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 7.38%。主要原因是本年调整公用经费定额，邮电费、差旅费等预算安排增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，阜康市水利管理站单位政府采购预算 5.49 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.49 万元。

2026 年，阜康市水利管理站单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市水利管理站单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 2,189.63 平方米，价值 360.69 万元。
- 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
- 3.办公家具价值 6.31 万元。
- 4.其他资产价值 740.19 万元。

单位价值单价 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 1 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 4,915.06 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 71.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	阜康市水利管理站				
单位联系人	孙瑞红	联系电话：	0994-3220223		
年度绩效目标	水利管理站聚焦项目建设落实水利投资，结合水利工程实体运行情况，负责各类农业供水项目前期和资金落实，负责在建、续建、新建工程的建设及管理以及竣工验收相关事宜；负责全市各河系上游来引水管理，负责管辖范围内工程的安全运行管理；负责水利管理站所辖水库安全运行管理，监督指导乡镇及企业所辖水库安全运行管理工作。2026 年计划完成改造四工河灌区干、支渠 19.11km；对 6 座小型水库开展维修养护，使水库恢复到原有工程设计标准；同时聚焦农村供水行业监管，强化农村水质检测工作，计划完成农村饮用水水质检测报告公示至少 4 次；不断坚持安全生产常态化，计划完成水厂安全检查至少 12 次，完成水利工程安全检查至少 12 次。				
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	3,615.87		
		本级安排	1,299.19		
	其他资金（万元）	其他	0		
合计：		4,915.06			
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	完成市级水库维修养护	≥6 座	阜康市水利管理站 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	完成水厂安全检查	≥12 次	阜康市水利管理站 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	完成四工河灌区干支渠道改造及配套建筑物	≥19.11 公里	阜康市水利管理站 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	35
	数量指标	完成水利工程安全检查	≥12 次	阜康市水利管理站 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20

				划	
	数量指标	完成农村饮用水水质检测报告公示	≥4 次	阜康市水利管理站 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康市水利管理站							
<b>项目名称</b>	2026 年山洪灾害防治项目				<b>项目负责人</b>	董欢		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	根据《关于印发自治区 2026 年度山洪灾害防治非工程措施建设工作要求的通知》文件要求,组织汛前检查、应急值守、物资调配和技术指导,实施水利工程防汛调度。阜康市水利管理站计划使用 5 万元,编制市级预案 1 个、乡级预案 7 个、村级预案 28 个,三级山洪灾害防御预案共计 36 个,通过自治区水利厅审核并取得批复,预案审核通过率预计达到 100%。通过项目的实施,预计达到强化山洪灾害防御体系,提高山洪灾害预警能力的效益,农牧民满意度预计达到 90%以上。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	编制市级预案	>=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制乡级预案	>=7 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制村级预案	>=28 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预案审核通过率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预案编制完成时间		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	市级预案编制资金		计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		乡级预案编制资金		计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		村级预案编制资金		计划标准		7	按照完成比例	工作资料

							赋分	
效益指标	社会效益指标	强化山洪灾害防御体系	是	计划标准		9	按照完成比例赋分	说明材料
		提高山洪灾害预警能力	提高	计划标准		11	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	$\geq 90\%$	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康市水利管理站							
<b>项目名称</b>	阜康市 2026 年度小型水库维修养护项目				<b>项目负责人</b>	王春山		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	66.00	其中:财政拨款	66.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	依据昌吉州财政局印发《关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知》(昌州财农(2025)48 号), 针对阜康市 2026 年度小型水库维修养护项目, 阜康市水利管理站为项目法人、建设单位; 2026 年计划完成阜康市红山水库、黄土梁水库、南泉水库、草原水库、小泉水库、水磨沟水库共 6 座小型水库工程的坝体、金属结构、管理站房、等工程实体实施维修养护并水尺校核; 工程验收合格率预计达到 100%, 水库维修养护后, 水库枢纽工程的安全隐患得到了进一步的消除, 确保了水库大坝等工程的安全运行, 维修养护后确保水库正常蓄水和灌溉, 保证了 6 座水库灌区粮食的增产增收, 通过项目的实施, 预计达到 100%提高水库蓄水率, 保障水库下游用水需求的效益。下游乡镇用水户满意度预计达到 90%以上。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护座数	≥6 座	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成水库水尺校核数	≥6 处	计划标准		12	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		9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程直接费		计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		措施费		计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高水库蓄水率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

		保障水库下游用水需求	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	下游乡镇用水户满意度	$\geq 90\%$	计划标准		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：**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。

阜康市水利管理站

2026年2月14日