

乌恰县水库管理站

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰县水库管理站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县水库管理站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县水库管理站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县水库管理站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县水库管理站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县水库管理站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌恰县水库管理站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于乌恰县水库管理站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌恰县水库管理站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌恰县水库管理站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于乌恰县水库管理站 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 年部门概况

一、 主要职能

1、水库运行管理，水库防洪工作，农田水利供水，安全饮水供水工作，水情测报，大坝安全管理，水土保持管理工作等。

- 2、单位基本性质：事业单位；
- 3、单位执行事业单位会计制度；
- 4、财政管理方式：全额预算管理。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县水库管理站无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室，财务室，水库管理站。

乌恰县水库管理站编制数 7，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县水库管理站

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 | 560.39 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 422.37 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 415.37 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 7.00 | 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 | 183.47 |
| 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 | 5.82 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 138.02 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 138.02 | 213 农林水支出 | 372.02 |
| 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 | 10.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 10.00 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 10.00 | 221 住房保障支出 | 9.07 |
| 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 | 570.39 | 支出总计 | 570.39 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县水库管理站

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 款结转余 额 | |
|--------------|----|----|----------------------|----|----------------|------------|---|-----------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------|------|------------|-------------------|----|
| | | | | | 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 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | | 570.39 | 422.37 | 415.37 | 7.00 | | | | | | 138.02 | 10.00 | |
| | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 183.47 | 183.47 | 183.47 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | | 10.96 | 10.96 | 10.96 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | | 10.96 | 10.96 | 10.96 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | | 172.51 | 172.51 | 172.51 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | | 172.51 | 172.51 | 172.51 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 5.82 | 5.82 | 5.82 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | | 5.82 | 5.82 | 5.82 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 5.82 | 5.82 | 5.82 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 372.02 | 224.00 | 217.00 | 7.00 | | | | | | 138.02 | 10.00 | |
| 213 | 03 | | 水利 | | 372.02 | 224.00 | 217.00 | 7.00 | | | | | | 138.02 | 10.00 | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | | 302.02 | 154.00 | 147.00 | 7.00 | | | | | | 138.02 | 10.00 | |
| 213 | 03 | 22 | 水利安全监督 | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | |

编制部门：乌恰县水库管理站

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 | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县水库管理站

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 570.39 | 285.37 | 285.02 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 183.47 | 183.47 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 10.96 | 10.96 | |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.96 | 10.96 | |
| 208 | 07 | 就业补助 | 172.51 | 172.51 | |
| 208 | 07 | 其他就业补助支出 | 172.51 | 172.51 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5.82 | 5.82 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | |
| 210 | 11 | 事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | |
| 213 | | 农林水支出 | 372.02 | 87.00 | 285.02 |
| 213 | 03 | 水利 | 372.02 | 87.00 | 285.02 |
| 213 | 03 | 水利工程运行与维护 | 302.02 | 87.00 | 215.02 |
| 213 | 03 | 水利安全监督 | 70.00 | | 70.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 9.07 | 9.07 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 9.07 | 9.07 | |
| 221 | 02 | 住房公积金 | 9.07 | 9.07 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县水库管理站

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 422.37 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 422.37 | 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 | 183.47 | 183.47 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 5.82 | 5.82 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 224.00 | 224.00 | |
| | | 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 | 9.07 | 9.07 | |
| | | 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 | 422.37 | 支出总计 | 422.37 | 422.37 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县水库管理站

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|------------------|----------|--------|--------|
| 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 422.37 | 285.37 | 137.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 183.47 | 183.47 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 10.96 | 10.96 | |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.96 | 10.96 | |
| 208 | 07 | 就业补助 | 172.51 | 172.51 | |
| 208 | 07 | 其他就业补助支出 | 172.51 | 172.51 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5.82 | 5.82 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | |
| 210 | 11 | 事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | |
| 213 | | 农林水支出 | 224.00 | 87.00 | 137.00 |
| 213 | 03 | 水利 | 224.00 | 87.00 | 137.00 |
| 213 | 03 | 水利工程运行与维护 | 154.00 | 87.00 | 67.00 |
| 213 | 03 | 水利安全监督 | 70.00 | | 70.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 9.07 | 9.07 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 9.07 | 9.07 | |
| 221 | 02 | 住房公积金 | 9.07 | 9.07 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县水库管理站

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 | 285.37 | 279.29 | 6.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 279.49 | 279.29 | 0.20 |
| 301 | 01 基本工资 | 19.70 | 19.70 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 44.04 | 44.04 | |
| 301 | 03 奖金 | 16.60 | 16.60 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.96 | 10.96 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 5.82 | 5.82 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 9.07 | 9.07 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 172.74 | 172.54 | 0.20 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.88 | | 5.88 |
| 302 | 01 办公费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 11 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 工会经费 | 0.46 | | 0.46 |
| 302 | 29 福利费 | 0.82 | | 0.82 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 3.60 | | 3.60 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县水库管理站

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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 137.00 | | 97.00 | | | 40.00 | | | | | |
| | | | 乌恰县水库管理站 | | 137.00 | | 97.00 | | | 40.00 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 137.00 | | 97.00 | | | 40.00 | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | | 137.00 | | 97.00 | | | 40.00 | | | | | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 2025年部门预算-乌恰县开普太希水库方案编制费项目 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 2025年部门预算-乌恰县开普太希水库溢洪道边坡治理及道路建设项目前期费 | 40.00 | | | | | 40.00 | | | | | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 上级专项-2025年中央水利发展资金-克财农【2024】31号-乌恰县开普太希水库维修养护项目 | 7.00 | | 7.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 22 | 水利安全监督 | 2025年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水库管理站水库大坝安全评价项目服务费 | 70.00 | | 70.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县水库管理站

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

乌恰县水库管理站 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

编制部门：乌恰县水库管理站

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

乌恰县水库管理站 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

编制部门：乌恰县水库管理站

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

乌恰县水库管理站 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县水库管理站

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | | 项目支出 | |
|---|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|---|------|--|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | | |
| | | | 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 | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | | | | | |
| 乌恰县水库管理站 | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | | | | | |
| 上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农【2023】20号-计量设备采购项目 | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | | | | | |

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县水库管理站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县水库管理站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 570.39 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、关于乌恰县水库管理站 2025 年收入预算情况说明

乌恰县水库管理站部门收入预算 570.39 万元，其中：

一般公共预算 415.37 万元，占 72.82%，比上年预算增加 8.68 万元，增长 2.13%，主要原因是 1. 在职人员工资调增，医疗保险等相关人员经费增加；2. 新增 2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水库管理站水库大坝安全评价项目服务费、2025 年部门预算-乌恰县开普太希水库方案编制费项目、2025 年部门预算-乌恰县开普太希水库溢洪道边坡治理及道路建设项目建设前期费、上级专项-2025 年中央水利发展资金-克财农【2024】31 号-乌恰县开普太希水库维修养护项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 1.23%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 56.25%，主要原因是比上年减少上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农（2023）20 号-小型水库维修养护资金项目资金。

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 138.02 万元, 占 24.20%, 比上年预算增加 6.02 万元, 增长 4.56%, 主要原因是本年本部门事业预计收入比上年多。

财政拨款结转 10.00 万元, 占 1.75%, 比上年预算增加 10.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是结转上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农(2023)20 号-计量设备采购项目资金。

三、关于乌恰县水库管理站 2025 年支出预算情况说明

乌恰县水库管理站 2025 年支出预算 570.39 万元, 其中:

基本支出 285.37 万元, 占 50.03%, 比上年预算减少 31.32 万元, 下降 9.89%, 主要原因是本年人员减少, 相应人员经费减少。

项目支出 285.02 万元, 占 49.97%, 比上年预算增加 47.02 万元, 增长 19.76%, 主要原因是本年新增 2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水库管理站水库大坝安全评价项目服务费、2025 年部门预算-乌恰县开普太希水库方案编制费项目、2025 年部门预算-乌恰县开普太希水库溢洪道边坡治理及道路建设项目建设前期费、上级专项-2025 年中央水利发展资金-克财农【2024】31 号-乌恰县开普太希水库维修养护项目。

四、关于乌恰县水库管理站 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 422.37 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 422.37 万元。

一般公共预算支出包括: 社会保障和就业支出 183.47 万元, 主要用于本部门职工人员养老保险缴费支出; 卫生健康支出 5.82 万元, 主要用于本部门职工人员医疗保险缴费支出; 农林水支出 224.00 万元, 主要用于在职人员工资福利支出、单位公用经费支出及项目资金支出; 住房保障支出 9.07 万元, 主要用于本部门职工人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县水库管理站 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

乌恰县水库管理站 2025 年一般公共预算拨款合计 422.37 万元，其中：

基本支出 285.37 万元，比上年预算减少 31.32 万元，下降 9.89%，主要原因是本年人员减少，相应人员经费减少。

项目支出 137.00 万元，比上年预算增加 31.00 万元，增长 29.25%，主要原因是本年新增 2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水库管理站水库大坝安全评价项目服务费、2025 年部门预算-乌恰县开普太希水库方案编制费项目、2025 年部门预算-乌恰县开普太希水库溢洪道边坡治理及道路建设项目建设期费、上级专项-2025 年中央水利发展资金-克财农【2024】31 号-乌恰县开普太希水库维修养护项目。

（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）183.47 万元，占 43.44%。
- 2、卫生健康支出（类）5.82 万元，占 1.38%。
- 3、农林水支出（类）224.00 万元，占 53.04%。
- 4、住房保障支出（类）9.07 万元，占 2.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.28 万元，下降 100.00%，主要原因是本年功能科目调整，新增社会保障就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），本年未使用此科目。

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 10.96 万元，比上年预算减少 22.59 万元，下降 67.33%，主要原因是 1. 本年在职人员减少，养老保险缴

费支出减少；2. 编外人员养老保险支出功能科目调整，新增社会保障就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为172.51万元，比上年预算增加172.51万元，增长100.00%，主要原因是本年功能科目调整，新增社会保障就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为5.82万元，比上年预算减少5.84万元，下降50.09%，主要原因是1. 本年在职人员减少，事业单位医疗保险减少；2. 编外人员医疗保险支出功能科目调整，新增社会保障就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

5、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154.00万元，比上年预算减少174.86万元，下降53.17%，主要原因是1. 本年编外人员工资支出功能科目调整，新增社会保障就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）；2. 比上年减少2024年部门预算-特定目标类项目-三座水库电采暖及闸门控制室电费、2024年部门预算-特定目标类项目-三座水库工程设施维护费、2024年部门预算-特定目标类项目-三座水库管理六项方案编制费、2024年部门预算-特定目标类项目-三座水库网络专线服务费及会议系统配套服务费、2024年部门预算-特定目标类项目-三座水库运行管理工作经费等项目支出。

6、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16.00万元，下降100.00%，主要原因是本年减少上级专项-2024年中央水利发展资金-克财农【2023】20号-小型水库维修养护资金支出。

7、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：2025年预算数为70.00万元，比上年预算增加70.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增

加 2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水库管理站水库大坝安全评价项目服务费项目支出。

8、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 9.07 万元，比上年预算减少 18.27 万元，下降 66.83%，主要原因是 1. 本年人员减少，住房公积金减少；2. 编外人员住房公积金功能科目调整，新增社会保障就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

六、关于乌恰县水库管理站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县水库管理站 2025 年一般公共预算基本支出 285.37 万元，其中：人员经费 279.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 6.08 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县水库管理站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年部门预算-乌恰县开普太希水库方案编制费项目
设立的政策依据：水利部门关于印发《小型水库安全管理办办法》的通知-水安监【2010】200 号文件、《新疆维吾尔自治区水库规范化运行管理规则》-新水规【2021】2 号文件、乌恰县开普太希水库技术咨询服务合同

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县水库管理站

资金分配情况：委托业务费 20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年部门预算-乌恰县开普太希水库溢洪道边坡治理及道路建设项目建设前期费

设立的政策依据：《乌恰县开普太希水库溢洪道边坡治理及道路建设项目初步设计》的批复-恰发改字【2021】156号文件

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：乌恰县水库管理站

资金分配情况：业务费 40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(三) 项目名称：2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水库管理站水库大坝安全评价项目服务费

设立的政策依据：《水库大坝安全鉴定办法》-水建管【2022】271 号文件

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：乌恰县水库管理站

资金分配情况：委托业务费 70 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(四) 项目名称：上级专项-2025 年中央水利发展资金-克财农【2024】31 号-乌恰县开普太希水库维修养护项目

设立的政策依据：乌恰县开普太希水库维修养护项目-克财农【2024】31 号文件

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：乌恰县水库管理站

资金分配情况：维修养护费 7 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于乌恰县水库管理站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县水库管理站 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、关于乌恰县水库管理站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县水库管理站 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、关于乌恰县水库管理站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县水库管理站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.47 万元，下降 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）费用；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；公务用车运行费减少 0.47 万元，下降 100.00%，主要原因是本年本部门没有公务用车，未安排公务用车运行费；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、关于乌恰县水库管理站 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县水库管理站 2025 年上年结转结余 10.00 万元，包括：财政拨款 10.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农【2023】20 号-计量设备采购项目 10.00 万元，主要用于：本年购买水文仪器设备。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县水库管理站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.08 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.33%，主要原因是本年本部门办公标准提高，办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县水库管理站政府采购预算 130.98 万元，其中：政府采购货物预算 43.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 87.00 万元。

2025 年，乌恰县水库管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 130.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 130.98 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县水库管理站占用使用固有资产总体情况为：

1. 房屋 965.96 平方米，价值 320.18 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 3.00 万元。
4. 其他资产价值 9,355.90 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 570.39 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 137.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 138.02 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

| 部门名称（盖章） | 乌恰县水库管理站 | | | | |
|----------|--|----------------------|-------------|-------------|------|
| 部门联系人 | 如斯太木·伊斯马伊力 | 联系电话 | 13369842870 | | |
| 年度绩效目标 | 单位基本职能：贯彻实施中华人民共和国水法，中华人民共和国水土保持法等法律、法规，对水库进行科学安全的管理，做好水资源地的保护及水利枢纽工程水资源的统一调度工作，做好水库各项工程建设建筑物的观测记录整理，分析，保护水库工程设施的完备负责水库的防洪防汛工作，负责水库范围内的绿化及林带管理；保障水库运行管理。2025年重点工作计划：每月开展水库安全生产隐患排查整治工作2次，开展水库消防应急演练次数4次，开展地震应急演练次数4次，开展安保应急演练4次，每个月开展业务学习次数1次，保障人民群众生命安全和社会稳定。通过本部门履职职能确保在山洪灾害发生时，能够及时、有效地进行预警和防范，最大程度减少人员伤亡和财产损失，保障人民群众生命安全和社会稳定。 | | | | |
| 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 | 17.00 | | |
| | | 本级安排 | 415.37 | | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 138.02 | | |
| 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 | 每月开展水库安全生产隐患排查整治工作次数 | ≥ 2 次 | 2025 年度工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 每季度开展各类应急演练次数 | ≥ 1 次 | 2025 年度工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 每个月开展业务学习次数 | ≥ 1 次 | 2025 年度工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 每年变形监测次数 | ≥ 4 次 | 2025 年度工作计划 | 20 |
| | 质量指标 | 水库安全生产隐患排查整治工作覆盖率 | $=100\%$ | 2025 年度工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 乌恰县水库管理站 | | | | | | |
|----------|---|---|------|----------|-------|--------|------------|------|
| 项目名称 | 上级专项-2025年中央水利发展资金-克财农【2024】31号-乌恰县开普太希水库维修养护项目 | | | | | 项目负责人 | 如斯太木·伊斯马伊力 | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | | 7.00 | 其中: 财政拨款 | | 7.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 根据《关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》克财农【2024】31号文件实施该项目，通过实施本项目，小型水库维修养护1座，本项目总成本15万元，提高水库运行安全性，确保水库安全运行，受益单位满意度达到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 | 小型水库维修养护座数 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 截止2026年6月底完工项目初步验收合格率 | 100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 工程验收合格率 | 100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 截止2025年底，投资完成比例 | ≥80% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小型水库维修养护成本 | ≤7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会效益指标 | 提高水库运行安全性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 乌恰县水库管理站 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------|----------|-------|--------|----------|----------------|
| 项目名称 | | 乌恰县开普太希水库方案编制费项目 | | | | | 项目负责人 | 如斯太木·伊 斯马伊力 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 20.00 | 其中: 财政拨款 | 20.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 20 万元，其中开展开普太希水库调度运用方案编制费 8 万元、开普太希水库抢险应急方案编制费 6 万元、开普太希水库监测预报预警方案编制费 6 万元，保障单位工作正常运转，受益单位满意度 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 | 保障方案编制费项目数量 | 3 个 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | =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 |
| | | 资金支付及时率 | =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 | 开普太希水库调度运用方案编制费 | ≤8 万元 | 预算支出标准 | | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 年开普太希水库抢险应急预案编制费 | ≤6 万元 | 预算支出标准 | | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 年开普太希水库监测预报预警方案编制费 | ≤6 万元 | 预算支出标准 | | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障单位工作正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 正式资料 |
| | | 受益单位满意度 | ≥95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 乌恰县水库管理站 | | | | | | |
|----------|--------|--|----------|----------|-------|--------|----------|----------------|
| 项目名称 | | 乌恰县开普太希水库溢洪道边坡治理及道路建设项目建设项目前期费 | | | | | 项目负责人 | 如斯太木·伊 斯马伊力 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 40.00 | 其中: 财政拨款 | 40.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 40 万元，其中乌恰县开普太希水库溢洪道边坡治理及道路建设项目建设费 23.9 万元，乌恰县开普太希水库溢洪道边坡治理及道路建设项目建设监理费 10 万元，乌恰县开普太希水库溢洪道边坡治理及道路建设项目建设检测费 6.1 万元，保障单位工作正常运转，受益单位满意度 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 | 保障前期费项目数量 | =3 个 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | =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 |
| | | 资金支付及时率 | =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 | 乌恰县开普太希水库溢洪道边坡治理及道路建设项目建设费 | ≤23.9 万元 | 预算支出标准 | | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 乌恰县开普太希水库溢洪道边坡治理及道路建设项目建设监理费 | ≤10 万元 | 预算支出标准 | | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 乌恰县开普太希水库溢洪道边坡治理及道路建设项目建设检测费 | ≤6.1 万元 | 预算支出标准 | | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 正式资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | ≥95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 乌恰县水库管理站 | | | | | | |
|----------|---------------------------------|------------|-------------|---------|-------|--------|----------------|------|
| 项目名称 | 乌恰县水库管理站单位资金（2024 年单位资金结余-水费收入） | | | | | 项目负责人 | 如斯太木·伊 斯马伊力 | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 138.02 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 138.02 | | |
| 项目总体目标 | 用于水库日常维修养护，保障水库正常、安全运行 | | | | | | | |
| 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 | 资金涉及单位数量 | =1 个 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | |
| | 质量指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025 年 12 月 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | |
| | | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤138.02 万元 | 算支出标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | |
| | 社会成本指标 | 保障水库工程正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | ≥95 | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | 乌恰县水库管理站 | | | | | | | |
|----------|--|------------------|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | 乌恰县水库管理站水库大坝安全评价项目 | | | | 项目负责人 | 如斯太木 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 70.00 | 其中：财政拨款 | 70.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 70 万元，用于对开普太希水库、康苏水库大坝 2 个水库进行安全评价，康苏水库评估成本 40 万元，开普太希水库评估成本 30 万元，确保水库安全运行，对水库的防洪、抗震、渗流稳定等关键安全性能进行科学评估，确保水库在设计标准内安全运行。依据评估结果，制定详细、可行的水库安全提升计划和应急预案，提升水库应对各类安全风险的能力，受益单位满意度达 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 | 安全评估水库数量 | =2 个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 大坝安全鉴定合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 康苏水库评估成本 | <=40 万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 开普太希水库评估成本 | <=30 万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高大坝安全性，确保水库安全运行 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌恰县水库管理站

2025年2月20日