

2026 年沙湾市水利局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、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 年部门预算情况说明

- 一、 关于沙湾市水利局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市水利局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市水利局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市水利局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于沙湾市水利局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于沙湾市水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于沙湾市水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于沙湾市水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于沙湾市水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于沙湾市水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于沙湾市水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于沙湾市水利局 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 年部门概况

一、 主要职能

- 1、负责保障水资源的合理开发利用。
- 2、负责防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。
- 3、指导水利设施、河系及其堤坝岸线的管理与保护。
- 4、指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。
- 5、负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库及大坝的安全监管。
- 6、开展水利科技和对外合作工作。
- 7、负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。
- 8、认真及时执行完成市委市政府及相关的上级部门下达的工作任务。

二、 机构设置

沙湾市水利局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市水利局

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	7,502.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,143.51	202 外交支出	
其中：一般财力	4,283.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	860.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	42.27	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	42.27	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	681.58
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	132.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,317.00	212 城乡社区支出	1,815.87
其中：事业收入		213 农林水支出	19,748.19
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	2,317.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	26,249.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	26,249.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15,070.51	221 住房保障支出	223.21
政府性基金预算拨款	11,178.59	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	11,150.14
		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	33,751.88	支出总计	33,751.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市水利局

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				
208			社会保障和就业支出	681.58	681.58	681.58								
208	05		行政事业单位养老支出	681.58	681.58	681.58								
208	05	01	行政单位离退休	38.85	38.85	38.85								
208	05	02	事业单位离退休	243.03	243.03	243.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.46	266.46	266.46								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.23	133.23	133.23								
210			卫生健康支出	132.89	132.89	132.89								
210	11		行政事业单位医疗	132.89	132.89	132.89								
210	11	01	行政单位医疗	17.48	17.48	17.48								
210	11	02	事业单位医疗	108.73	108.73	108.73								
210	11	03	公务员医疗补助	6.68	6.68	6.68								
212			城乡社区支出	1,815.87									1,815.87	
212	03		城乡社区公共设施	1,815.87									1,815.87	
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,815.87									1,815.87	
213			农林水支出	19,748.19	4,143.10	3,240.83	860.00		42.27			2,317.00	13,288.09	
213	03		水利	19,521.71	4,100.83	3,240.83	860.00					2,317.00	13,103.88	
213	03	01	行政运行	508.45	508.45	508.45								

编制部门：沙湾市水利局

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	03	05	水利工程建设	717.74									717.74	
213	03	06	水利工程运行与维护	11,055.00	55.00		55.00						11,000.00	
213	03	10	水土保持	347.00	347.00	347.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	2,655.04	1,922.76	1,922.76							732.28	
213	03	14	防汛	5.00	5.00		5.00							
213	03	16	农村水利	1,440.71	885.00	85.00	800.00						555.71	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	42.85									42.85	
213	03	35	农村供水	13.73									13.73	
213	03	99	其他水利支出	2,736.18	377.62	377.62						2,317.00	41.56	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.76									150.76	
213	05	05	生产发展	150.76									150.76	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	75.72	42.27				42.27				33.45	
213	72	01	移民补助	14.33	13.47				13.47				0.86	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	61.39	28.80				28.80				32.59	
221			住房保障支出	223.21	223.21	223.21								
221	02		住房改革支出	223.21	223.21	223.21								
221	02	01	住房公积金	223.21	223.21	223.21								
229			其他支出	11,150.14	5.00	5.00							11,145.14	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,145.14									11,145.14	

编制部门：沙湾市水利局

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				
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	11,145.14									11,145.14	
229	99		其他支出	5.00	5.00	5.00								
229	99	99	其他支出	5.00	5.00	5.00								
			总计	33,751.88	5,185.78	4,283.51	860.00		42.27			2,317.00	26,249.10	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市水利局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			681.58	588.97	92.61
208	05		681.58	588.97	92.61
208	05	01	38.85	38.85	
208	05	02	243.03	228.79	14.23
208	05	05	266.46	214.21	52.25
208	05	06	133.23	107.11	26.12
210			132.89	107.22	25.68
210	11		132.89	107.22	25.68
210	11	01	17.48	17.48	
210	11	02	108.73	83.05	25.68
210	11	03	6.68	6.68	
212			1,815.87		1,815.87
212	03		1,815.87		1,815.87
212	03	03	1,815.87		1,815.87
213			19,748.19	1,907.51	17,840.68
213	03		19,521.71	1,907.51	17,614.20
213	03	01	508.45	498.15	10.30
213	03	05	717.74		717.74
213	03	06	11,055.00		11,055.00
213	03	10	347.00		347.00
213	03	11	2,655.04	1,263.14	1,391.90
213	03	14	5.00		5.00
213	03	16	1,440.71		1,440.71
213	03	19	42.85		42.85
213	03	35	13.73		13.73
213	03	99	2,736.18	146.22	2,589.96
213	05		150.76		150.76
213	05	05	150.76		150.76
213	72		75.72		75.72
213	72	01	14.33		14.33
213	72	02	61.39		61.39
221			223.21	179.12	44.10
221	02		223.21	179.12	44.10
221	02	01	223.21	179.12	44.10
229			11,150.14		11,150.14
229	04		11,145.14		11,145.14

编制部门：沙湾市水利局

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				
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	11,145.14		11,145.14
229	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00
			总计	33,751.88	2,782.81	30,969.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市水利局

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）	5,185.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,143.51	202 外交支出				
政府性基金预算	42.27	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	681.58	681.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	132.89	132.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4,143.10	4,100.83	42.27	
		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	223.21	223.21		
		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	5.00	5.00		
		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	5,185.78	支出总计	5,185.78	5,143.51	42.27	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市水利局

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				
208			社会保障和就业支出	681.58	588.97	92.61
208	05		行政事业单位养老支出	681.58	588.97	92.61
208	05	01	行政单位离退休	38.85	38.85	
208	05	02	事业单位离退休	243.03	228.79	14.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.46	214.21	52.25
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.23	107.11	26.12
210			卫生健康支出	132.89	107.22	25.68
210	11		行政事业单位医疗	132.89	107.22	25.68
210	11	01	行政单位医疗	17.48	17.48	
210	11	02	事业单位医疗	108.73	83.05	25.68
210	11	03	公务员医疗补助	6.68	6.68	
213			农林水支出	4,100.83	1,907.51	2,193.32
213	03		水利	4,100.83	1,907.51	2,193.32
213	03	01	行政运行	508.45	498.15	10.30
213	03	06	水利工程运行与维护	55.00		55.00
213	03	10	水土保持	347.00		347.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,922.76	1,263.14	659.62
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	16	农村水利	885.00		885.00
213	03	99	其他水利支出	377.62	146.22	231.40
221			住房保障支出	223.21	179.12	44.10
221	02		住房改革支出	223.21	179.12	44.10
221	02	01	住房公积金	223.21	179.12	44.10
229			其他支出	5.00		5.00
229	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00
			总计	5,143.51	2,782.81	2,360.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市水利局

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				
301		工资福利支出	2,279.45	2,279.45	
301	01	基本工资	667.56	667.56	
301	02	津贴补贴	253.35	253.35	
301	03	奖金	455.56	455.56	
301	07	绩效工资	275.95	275.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	214.21	214.21	
301	09	职业年金缴费	107.11	107.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.53	100.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.68	6.68	
301	12	其他社会保障缴费	19.39	19.39	
301	13	住房公积金	179.12	179.12	
302		商品和服务支出	227.73		227.73
302	01	办公费	114.17		114.17
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.25		1.25
302	06	电费	6.50		6.50
302	07	邮电费	14.00		14.00
302	11	差旅费	18.00		18.00
302	16	培训费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	1.60		1.60
302	28	工会经费	31.18		31.18
302	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
303		对个人和家庭的补助	275.62	275.62	
303	02	退休费	249.74	249.74	
303	05	生活补助	7.95	7.95	
303	09	奖励金	17.93	17.93	
		总计	2,782.81	2,555.08	227.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市水利局

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													
208			社会保障和就业支出		92.61	78.37		14.23							
208	05		行政事业单位养老支出		92.61	78.37		14.23							
208	05	02	事业单位离退休	沙湾市水利局 2026 年农供差额人员 60%工资及社保	14.23			14.23							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	沙湾市水利局 2026 年农供差额人员 60%工资及社保	52.25	52.25									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	沙湾市水利局 2026 年农供差额人员 60%工资及社保	26.12	26.12									
210			卫生健康支出		25.68	25.68									
210	11		行政事业单位医疗		25.68	25.68									
210	11	02	事业单位医疗	沙湾市水利局 2026 年农供差额人员 60%工资及社保	25.68	25.68									
213			农林水支出		2,193.32	889.29	362.30	1.73			940.00				
213	03		水利		2,193.32	889.29	362.30	1.73			940.00				
213	03	01	行政运行	2025-2026 年公用取暖费	10.30		10.30								
213	03	06	水利工程运行与维护	塔地财农(2025)33 号沙财农(2025) 19 号提前下达 2026 年中央水利发 展资金预算（小型水库维修养护）	55.00						55.00				
213	03	10	水土保持	水利监管及水土保持专项业务经费	347.00		347.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	沙湾市水利局 2026 年技工班人员工	659.62	659.62									

编制部门：沙湾市水利局

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													
				资及社保											
213	03	14	防汛	塔地财农(2025)33 号沙财农(2025)19 号提前下达 2026 年中央水利发展资金预算（山洪灾害防治）	5.00		5.00								
213	03	16	农村水利	塔地财建（2025）103 号沙财建（2025）46 号提前下达 2026 年中央产粮大县奖励资金（农业灌溉智慧水利工程）	800.00						800.00				
213	03	16	农村水利	沙湾市水利局 2026 年日协贷款	85.00						85.00				
213	03	99	其他水利支出	沙湾市水利局 2026 年农供差额人员 60%工资及社保	231.40	229.67		1.73							
221			住房保障支出		44.10	44.10									
221	02		住房改革支出		44.10	44.10									
221	02	01	住房公积金	沙湾市水利局 2026 年农供差额人员 60%工资及社保	44.10	44.10									
229			其他支出		5.00		5.00								
229	99		其他支出		5.00		5.00								
229	99	99	其他支出	2026 年第一书记工作经费	5.00		5.00								
			总计		2,360.70	1,037.44	367.30	15.96			940.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市水利局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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	
213			农林水支出	42.27			42.27
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	42.27			42.27
213	72	01	移民补助	13.47			13.47
213	72	02	基础设施建设和经济发展	28.80			28.80
			总计	42.27			42.27

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市水利局 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				

沙湾市水利局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾市水利局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.60	1.60		
公务用车购置及运行维护费（小计）	40.00	40.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	40.00	40.00		
总计	41.60	41.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市水利局

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
沙湾市水利局	347.00	347.00		
水利监管及水土保持专项业务经费	347.00	347.00		
总计	347.00	347.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市水利局

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	
沙湾市水利局	26,249.10	26,249.10			26,249.10				
提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算（基础设施建设和经济发展）	31.00	31.00			31.00				
塔地财农（2022）44 号沙财农（2022）29 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算（移民补助）	0.86	0.86			0.86				
塔地财农（2022）46 号沙财农（2022）31 号提前下达 2023 年中央水利发展资金预算（项目部分、统筹部分）（取水口取水检测计量项目）	23.04	23.04			23.04				
塔地财农（2022）46 号沙财农（2022）31 号提前下达 2023 年中央水利发展资金预算（项目部分、统筹部分）中型灌区改造	555.71	555.71			555.71				
塔地财预（2022）77 号沙财预（2022）20 号 2022 年塔城地区第七批地方政府债券转贷资金	1,145.14	1,145.14			1,145.14				
塔地财农（2023）9 号沙财农（2023）4 号关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（中小河流治理）	42.85	42.85			42.85				
塔地财农（2023）9 号沙财农（2023）4 号关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（地下水超采治理）	129.16	129.16			129.16				
塔地财农（2023）25 号沙财农（2023）17 号-提前下达 2024 年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	13.73	13.73			13.73				
塔地财农（2023）27 号沙财农（2023）19 号 2024 年中央水库移民扶持基金	0.75	0.75			0.75				
塔地财振（2024）1 号沙财振（2024）1 号 2024 年自治区	0.76	0.76			0.76				

编制部门：沙湾市水利局

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	
财政衔接推进乡村振兴补助项目（沙湾市柳毛湾镇雷家庄等村优质棉基地引水工程）									
塔地财建（2025）12号沙财建（2025）5号关于下达新疆专项2025年第一批中央基建投资预算的通知（沙湾市东湾镇南部山区供水项目）	1,815.87	1,815.87			1,815.87				
上年专项-塔地财振（2023）11号沙财振（2025）01号调整下达2023年、2024年中央及自治区财政衔接资金（沙湾市人畜安全饮水配套设施建设项目）	150.00	150.00			150.00				
塔地财建（2025）16号沙财建（2025）7号关于下达水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2025年第一批中央基建投资预算的通知（新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段）	717.74	717.74			717.74				
塔地财农（2024）25号沙财农（2024）17号提前下达2025年中央水库移民扶持基金	0.84	0.84			0.84				
塔地财农（2024）26号沙财农（2024）18号提前下达2025年中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度）	15.19	15.19			15.19				
塔地财农（2024）26号沙财农（2024）18号提前下达2025年中央水利发展资金（地下水超采治理	564.89	564.89			564.89				
塔地财农（2024）38号沙财农（2024）26号提前下达2025年自治区水利发展资金（水价综合改革）	15.00	15.00			15.00				
塔地财农（2025）13号沙财农（2025）7号2025年中央水利发展资金（农业水价综合改革）	26.56	26.56			26.56				
塔地财预（2025）49号沙财预（2025）16号关于做好2025年塔城地区第八批地方政府债券转贷-沙湾市窝巴特渠首引水能力提升工程	11,000.00	11,000.00			11,000.00				

编制部门：沙湾市水利局

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	
塔地财预〔2025〕49号沙财预〔2025〕16号关于做好2025年塔城地区第八批地方政府债券转贷-塔城地区沙湾市城乡供水一体化管网改造工程（一期）	10,000.00	10,000.00			10,000.00				
总计	26,249.10	26,249.10			26,249.10				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市水利局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 33,751.88 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：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、其他支出。

二、 关于沙湾市水利局 2026 年收入预算情况说明

沙湾市水利局部门收入预算 33,751.88 万元，其中：

一般公共预算 4,283.51 万元，占 12.69%，比上年预算增加 778.40 万元，增长 22.21%，主要原因是因上年度在职人员及退休人员工资进行了普调，相应的基本工资及社保医疗缴费部分增加，从本年开职业年金单位部分职业年金进行实缴，增加了预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 860.00 万元，占 2.55%，比上年预算减少 3,422.00 万元，下降 79.92%，主要原因是上年安排了中央水利发展资金 3162 万元，本年中央水利发展资金只安排了 60 万，上年产量大县资金安排了 1120 万元，本年只安排了 800 万元。

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 42.27 万元，占 0.13%，比上年预算减少 13.47 万元，下降 24.17%，主要原因是按照国家政策要求，水库移民安置补贴发放 20 年，已经有一部分人员享受时间到期，因此进行了核减。

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 2,317.00 万元，占 6.86%，比上年预算减少 1,664.36 万元，下降 41.80%，主要原因是上年单位资金预算中含有沙湾市农村饮水安全工程管理站西戈壁镇及东湾镇农村供水保障工程、西戈壁镇安全饮水保障工程（援疆）资金等项目，本年中该项目资金因上年度支付部分金额而减少。

财政拨款结转 26,249.10 万元，占 77.77%，比上年预算增加 22,916.27 万元，增长 687.59%，主要原因是根据塔地财建〔2025〕12 号沙财建〔2025〕5 号、塔地财建〔2025〕16 号沙财建〔2025〕7 号文件要求，结转了 2025 年第一批中央基建投资项目资金用于沙湾市东湾镇南部山区供水项目及新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段项目工程以及 2025 年中央水利发展资金等，因此造成大幅增长。

三、 关于沙湾市水利局 2026 年支出预算情况说明

沙湾市水利局 2026 年支出预算 33,751.88 万元，其中：

基本支出 2,782.81 万元，占 8.24%，比上年预算增加 406.11 万元，增长 17.09%，主要原因是因上年度在职人员及退休人员工资进行了普调，相应的基本工资及社保医疗缴费部分增加，另外，从本年开始，职业年金单位部分职业年金进行实缴，增加了预算。

项目支出 30,969.07 万元，占 91.76%，比上年预算增加 18,188.73 万元，增长 142.32%，主要原因是上年预算中未安排 2025 年第一批中央基建投资项目，年中追加了 22000 万元用于沙湾市东湾镇南部山区供水项目及新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段项目工程。

四、 关于沙湾市水利局 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 5,185.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,143.51 万元，政府性基金预算拨款 42.27 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：社会保障和就业支出 681.58 万元，主要用于在职人员及退休人员社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 132.89 万元，主要用于在职人员行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；农林水支出 4,100.83 万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出及 2026 年中央水利发展资金等项目支出；住房保障支出 223.21 万元，主要用于在职人员住房公积金支出；其他支出 5.00 万元，主要用于第一书记工作经费。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 42.27 万元，主要用于发放 2026 年移民补助及移民美丽家园建设项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于沙湾市水利局 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

沙湾市水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 5,143.51 万元，其中：

基本支出 2,782.81 万元，比上年预算增加 406.11 万元，增长 17.09%，主要原因是因上年度在职人员及退休人员工资进行了普调，相应的基本工资及社保医疗缴费部分增加，另外，从本年开始，职业年金单位部分职业年金进行实缴，增加了预算。

项目支出 2,360.70 万元，比上年预算减少 3,049.71 万元，下降 56.37%，主要原因是上年安排了中央水利发展资金项目 3137 万元，但本年中央水利发展资金只安排了 60 万。

（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）681.58 万元，占 13.25%。
2. 卫生健康支出（类）132.89 万元，占 2.58%。
3. 农林水支出（类）4,100.83 万元，占 79.73%。
4. 住房保障支出（类）223.21 万元，占 4.34%。

5. 其他支出（类）5.00 万元，占 0.10%。

（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）：2026 年预算数为 38.85 万元，比上年预算增加 26.94 万元，增长 226.20%，主要原因是因水利局退休人员于上年 7 月调增退休待遇，本年按新待遇基数做的预算，且本年增加了退休人员的绩效奖金资金预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 243.03 万元，比上年预算增加 185.99 万元，增长 326.07%，主要原因是因水利管理站退休人员于上年 7 月调增退休待遇，本年按新待遇基数做的预算，且本年增加了退休人员的绩效奖金资金预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 266.46 万元，比上年预算减少 5.37 万元，下降 1.98%，主要原因是本年在提取预算测算数时没有将十二月工资计入测算公式。

4. 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 133.23 万元，比上年预算增加 105.74 万元，增长 384.65%，主要原因是从 2026 年开始职业年金单位部分职业年金进行实缴，以前年度没有安排。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 17.48 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 4.64%，主要原因是上年中因人员调出造成本年度预算数减少。

6. 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 108.73 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 0.43%，主要原因是上年中因人员调出造成本年度预算数减少。

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）：2026 年预算数为 6.68 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 5.38%，主要原因是上年中因人员调出造成本年度预算数减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 508.45 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 0.46%，主要原因是因上年度在职人员工资进行了普调，相应的基本工资增加。

9. 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 55.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 66.67%，主要原因是上年度小型水库维修养护项目安排了 30 万元，本年度安排了 55 万元。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026 年预算数为 347.00 万元，比上年预算增加 347.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度安排了水资源配置规划 347 万元。

11. 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 1,922.76 万元，比上年预算减少 3,003.58 万元，下降 60.97%，主要原因是上年安排了中央水利发展资金 3137 万元，本年中央水利发展资金只安排了 60 万，造成预算数减少。

12. 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该项目上年预算与本年预算安排数据一致无变动。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：2026 年预算数为 885.00 万元，比上年预算减少 335.00 万元，下降 27.46%，主要原因是上年度粮食灌溉清淤等相关费用 1120 万元，本年度只安排了 800 万元。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 377.62 万元，比上年预算增加 8.14 万元，增长 2.20%，主要原因是因上年度

差额事业编制人员工资进行了普调，相应的基本工资及社保医疗缴费部分增加。

15. 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 223.21 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 0.48%，主要原因是上年度有人员调出或退休，造成本年度年初预算数减少。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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%，主要原因是本年增加第一书记工作经费 5 万元。

六、 关于沙湾市水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市水利局 2026 年一般公共预算基本支出 2,782.81 万元，其中：

人员经费 2,555.08 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、奖励金。

公用经费 227.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于沙湾市水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财农〔2025〕33 号沙财农〔2025〕19 号提前下达 2026 年中央水利发展资金预算（小型水库维修养护）

设立的政策依据：根据塔地财农〔2025〕33 号沙财农〔2025〕19 号关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算（小型水库维修养护）的通知

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：沙湾市水利局

资金分配情况：全部用于小型水库维修养护 5 座 55 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：塔地财农〔2025〕33号沙财农〔2025〕19号提前下达2026年中央水利发展资金预算（山洪灾害防治）

设立的政策依据：根据塔地财农〔2025〕33号沙财农〔2025〕19号关于提前下达2026年中央水利发展资金预算（山洪灾害防治）的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：沙湾市水利局

资金分配情况：全部用于2026年山洪灾害防治5万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

（三）项目名称：塔地财建〔2025〕103号沙财建〔2025〕46号提前下达2026年中央产粮大县奖励资金（农业灌溉智慧水利工程）

设立的政策依据：根据塔地财建〔2025〕103号沙财建〔2025〕46号关于提前下达2026年中央产粮大县奖励资金（农业灌溉智慧水利工程）的通知

预算安排规模：800.00万元

项目承担单位：沙湾市水利局

资金分配情况：用于2026年沙湾市智慧水利综合管理平台273.55万元，2026年小型水库维修养护项目50万元，沙湾市地下水超采治理51万元，沙湾市引金济沙干渠引水能力提升工程425.45万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

（四）项目名称：沙湾市水利局2026年技工班人员工资及社保

设立的政策依据：根据沙编字〔2006〕21号文件关于给沙湾县农村供水总站增加编制的通知

预算安排规模：659.62万元

项目承担单位：沙湾市水利局

资金分配情况：全部用于2026年技工班人员工资及社保659.62万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

（五）项目名称：沙湾市水利局 2026 年农供差额人员 60%工资及社保

设立的政策依据：根据沙编字〔2006〕21 号文件关于给沙湾县农村供水总站增加编制的通知

预算安排规模：393.78 万元

项目承担单位：沙湾市水利局

资金分配情况：全部用于农村饮水安全工程管理站差额人员 60%工资及社保、住房公积金 393.78 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（六）项目名称：沙湾市水利局 2026 年日协贷款

设立的政策依据：关于偿还日元贷款新疆节水灌溉项目第三十一次到期债务的通知

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：沙湾市水利局

资金分配情况：全部用于偿还日元贷款新疆节水灌溉项目第三十一次到期债务 85 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（七）项目名称：2025-2026 年公用取暖费

设立的政策依据：根据各站所的实际用暖面积及收费情况测算

预算安排规模：10.30 万元

项目承担单位：沙湾市水利局

资金分配情况：全部用于 2025-2026 年公用取暖费 10.30 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（八）项目名称：水利监管及水土保持专项业务经费

设立的政策依据：根据水资源时空分布不均及总量有限的实际情况需要编制水资源规划配置

预算安排规模：347.00 万元

项目承担单位：沙湾市水利局

资金分配情况：全部用于水利监管及水土保持专项业务经费 347.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（九）项目名称：2026 年第一书记工作经费

设立的政策依据：依据新党组通字〔2024〕43 号《自治区党委组织部、自治区财政厅关于印发〈自治区驻村工作经费及资金管理使用办法〉的通知》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：沙湾市水利局

资金分配情况：全部用于 2026 年第一书记工作经费 5.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

八、关于沙湾市水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市水利局 2026 年政府性基金预算支出 42.27 万元。与上年预算相比减少 13.47 万元，下降 24.17%。主要原因是按照国家政策要求，水库移民安置补贴发放 20 年，已经有一部分人员享受时间到期，因此进行了核减。其中：

1. 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）支出 13.47 万元，与上年预算相比减少 13.47 万元，下降 50.00%。主要原因是按照国家政策要求，水库移民安置补贴发放 20 年，已经有一部分人员享受时间到期，因此进行了核减。

2. 农林水支出（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）支出 28.80 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是该项目上年预算与本年预算安排数据一致无变动。

九、关于沙湾市水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市水利局 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、 关于沙湾市水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 41.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 40.00 万元，公务接待费 1.60 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 6.00 万元，下降 12.61%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该项目上年预算与本年预算安排数据一致无变动；公务用车运行维护费减少 6.00 万元，下降 13.04%，主要原因是上年度报废一辆车，本年度安排预算时减少一辆车的经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该项目上年预算与本年预算安排数据一致无变动。

十一、 关于沙湾市水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市水利局 2026 年委托业务费 347.00 万元，其中：

1. 水利监管及水土保持专项业务经费委托业务费 347.00 万元，主要用于：2026 年水资源配置规划。

十二、 关于沙湾市水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市水利局 2026 年上年结转结余 26,249.10 万元，包括：财政拨款 26,249.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 上年专项-塔地财振〔2023〕11 号沙财振〔2025〕01 号调整下达 2023 年、2024 年中央及自治区财政衔接资金（沙湾市人畜安全饮水配套设施建设项目）结转 150.00 万元，主要用于：沙湾市人畜安全饮水配套设施建设项目。

2. 塔地财建〔2025〕12 号沙财建〔2025〕5 号关于下达新疆专项 2025 年第一批中央基建投资预算的通知（沙湾市东湾镇南部山区供水项目）结转 1,815.87 万元，主要用于：沙湾市东湾镇南部山区供水项目。

3. 塔地财建〔2025〕16号沙财建〔2025〕7号关于下达水利专项〔重大骨干防洪减灾方向等〕2025年第一批中央基建投资预算的通知〔新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段〕结转717.74万元，主要用于：新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段。

4. 塔地财农〔2022〕44号沙财农〔2022〕29号提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算〔移民补助〕结转0.86万元，主要用于：水库移民后期扶持美丽家园建设项目。

5. 塔地财农〔2022〕46号沙财农〔2022〕31号提前下达2023年中央水利发展资金预算〔项目部分、统筹部分〕〔取水口取水检测计量项目〕结转23.04万元，主要用于：2023年度取用监测数据多层级平台集成与同步技术服务。

6. 塔地财农〔2022〕46号沙财农〔2022〕31号提前下达2023年中央水利发展资金预算〔项目部分、统筹部分〕中型灌区改造结转555.71万元，主要用于：2023年宁家河中型灌区节水配套节水改造项目。

7. 塔地财农〔2023〕25号沙财农〔2023〕17号-提前下达2024年中央水利发展资金〔农村饮水工程维修养护〕结转13.73万元，主要用于：2024年度农村饮水工程维修养护项目。

8. 塔地财农〔2023〕27号沙财农〔2023〕19号2024年中央水库移民扶持基金结转0.75万元，主要用于：水库移民后期扶持美丽家园建设项目。

9. 塔地财农〔2023〕9号沙财农〔2023〕4号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知〔地下水超采治理〕结转129.16万元，主要用于：2023年引金济玛输水骨干〔杨家渠〕更新改造项目。

10. 塔地财农〔2023〕9号沙财农〔2023〕4号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知〔中小河流治理〕结转42.85万元，主要用于：2022年宁家河东湾镇四道班至张家庄村段中小河流治理工程及2024年沙湾市板桥河骆驼脖子段中小河流治理项目。

11. 塔地财农〔2024〕25号沙财农〔2024〕17号提前下达2025年中央水库移民扶持基金结转0.84万元，主要用于：水库移民后期扶持美丽家园建设项目。

12. 塔地财农〔2024〕26号沙财农〔2024〕18号提前下达2025年中央水利发展资金（地下水超采治理结转564.89万元，主要用于：沙湾市海子湾引水渠道改造工程二期工程。

13. 塔地财农〔2024〕26号沙财农〔2024〕18号提前下达2025年中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度）结转15.19万元，主要用于：2025年农业灌溉机井“以电折水”项目。

14. 塔地财农〔2024〕38号沙财农〔2024〕26号提前下达2025年自治区水利发展资金（水价综合改革）结转15.00万元，主要用于：2025年水价综合改革项目。

15. 塔地财农〔2025〕13号沙财农〔2025〕7号2025年中央水利发展资金（农业水价综合改革）结转26.56万元，主要用于：2025年水价综合改革项目。

16. 塔地财预〔2022〕77号沙财预〔2022〕20号2022年塔城地区第七批地方政府债券转贷资金结转1,145.14万元，主要用于：西戈壁镇及东湾镇农村供水保障工程。

17. 塔地财预〔2025〕49号沙财预〔2025〕16号关于做好2025年塔城地区第八批地方政府债券转贷-沙湾市窝巴特渠首引水能力提升工程结转11,000.00万元，主要用于：沙湾市窝巴特渠首引水能力提升工程。

18. 塔地财预〔2025〕49号沙财预〔2025〕16号关于做好2025年塔城地区第八批地方政府债券转贷-塔城地区沙湾市城乡供水一体化管网改造工程（一期）结转10,000.00万元，主要用于：塔城地区沙湾市城乡供水一体化管网改造工程（一期）。

19. 塔地财振〔2024〕1号沙财振〔2024〕1号2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目（沙湾市柳毛湾镇雷家庄等村优质棉基地引水工程）结转0.76万元，主要用于：沙湾市柳毛湾镇雷家庄等村优质棉基地引水工程。

20. 提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算（基础设施建设和经济发展）结转31.00万元，主要用于：水库移民后期扶持美丽家园建设项目（大泉乡杨家庄村农家乐项目）。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

沙湾市水利局2026年的机关运行经费财政拨款预算227.73万元，比上年预算减少19.18万元，下降7.77%，主要原因是人员减少，相应的经费减少，车辆减少一辆，公务车运行费用减少。

（二）政府采购情况

2026年，沙湾市水利局政府采购预算108.20万元，其中：政府采购货物预算21.00万元，政府采购工程预算55.00万元，政府采购服务预算32.20万元。

2026年，沙湾市水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额108.20万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额108.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，沙湾市水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋42,936.13平方米，价值3,204.34万元。

2. 车辆39辆，价值442.50万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车2辆，价值25.36万元；其他车辆37辆，价值417.14万元。

3. 办公家具价值106.48万元。

4. 其他资产价值5,379.86万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 4 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 33,751.88 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,402.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,317.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		沙湾市水利局			
部门联系人		马媛	联系电话	09936017921	
年度绩效目标		加强水资源集中统一管理，严格水资源管理制度，开源节流并重，提高水资源集约安全利用水平。强化精细精准调度管理，全力保障农业灌溉用水需求。加快推进项目前期工作，强化水利工程建设。压紧压实工作责任，守牢水旱灾害防御安全底线。指导水利行业供水和乡镇供水工作，为全面推进乡村振兴提供水利支撑和保障。保障水资源的合理开发利用。保障水利行业安全生产、水利科技和对外合作工作。认真贯彻执行上级的有关移民政策。			
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	902.27	
			本级安排	4,283.51	
		其他资金（万元）	其他	28,566.10	
		合计：		33,751.88	
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	加大项目储备力度，加快前期手续办理（项）	=8 项	沙湾市水利局 2026 年工作计划	10
	数量指标	加大项目储备力度，加快前期手续办理（项）	=8 项	沙湾市水利局 2026 年工作计划	10
	数量指标	加大项目储备力度，加快前期手续办理（项）	=8 项	沙湾市水利局 2026 年工作计划	10
	数量指标	加大项目储备力度，加快前期手续办理（项）	=8 项	沙湾市水利局 2026 年工作计划	10
	数量指标	聚焦水资源管理任务（项）	=4 项	沙湾市水利局 2026 年工作计划	10
	数量指标	聚焦水资源管理任务（项）	=4 项	沙湾市水利局 2026 年工作计划	10
	数量指标	聚焦水资源管理任务（项）	=4 项	沙湾市水利局 2026 年工作计划	10
	数量指标	聚焦水资源管理任务（项）	=4 项	沙湾市水利局 2026 年工作计划	10
	数量指标	指导水库及大坝的安全监管	=5 处	沙湾市水利局	10

		(处)		2026 年工作计划	
	数量指标	指导水库及大坝的安全监管 (处)	=5 处	沙湾市水利局 2026 年工作计划	10
	数量指标	指导水库及大坝的安全监管 (处)	=5 处	沙湾市水利局 2026 年工作计划	10
	数量指标	指导水库及大坝的安全监管 (处)	=5 处	沙湾市水利局 2026 年工作计划	10
	数量指标	水库移民享受补助政策的人 数 (人)	=405 人	塔地财农 (2025) 34 号 沙财农 (2025) 20 号关于提前 下达 2026 年中 央水库移民扶 持基金预算的 通知	10
	数量指标	水库移民享受补助政策的人 数 (人)	=405 人	塔地财农 (2025) 34 号 沙财农 (2025) 20 号关于提前 下达 2026 年中 央水库移民扶 持基金预算的 通知	10
	数量指标	水库移民享受补助政策的人 数 (人)	=405 人	塔地财农 (2025) 34 号 沙财农 (2025) 20 号关于提前 下达 2026 年中 央水库移民扶 持基金预算的 通知	10
	数量指标	水库移民享受补助政策的人 数 (人)	=405 人	塔地财农 (2025) 34 号 沙财农 (2025) 20 号关于提前 下达 2026 年中 央水库移民扶 持基金预算的 通知	10
	数量指标	建成移民后期扶持项目 (个)	=1 个	塔地财农 (2025) 34 号	10

				沙财农〔2025〕20号关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算的通知	
	数量指标	建成移民后期扶持项目（个）	=1个	塔地财农〔2025〕34号沙财农〔2025〕20号关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算的通知	10
	数量指标	建成移民后期扶持项目（个）	=1个	塔地财农〔2025〕34号沙财农〔2025〕20号关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算的通知	10
	数量指标	建成移民后期扶持项目（个）	=1个	塔地财农〔2025〕34号沙财农〔2025〕20号关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算的通知	10
	数量指标	指导监管农村饮水供水保障工程（处）	=4处	沙湾市水利局2026年工作计划	10
	数量指标	指导监管农村饮水供水保障工程（处）	=4处	沙湾市水利局2026年工作计划	10
	数量指标	指导监管农村饮水供水保障工程（处）	=4处	沙湾市水利局2026年工作计划	10
	数量指标	指导监管农村饮水供水保障工程（处）	=4处	沙湾市水利局2026年工作计划	10
	质量指标	监管项目工程，提高中央资金落地落实率（%）	≥80%	塔地财农〔2025〕33号沙财农〔2025〕	15

				19 号提前下达 2026 年中央水利发展资金预算通知	
	质量指标	监管项目工程，提高中央资金落地落实率（%）	≥80%	塔地财农（2025）33 号 沙财农（2025）19 号提前下达 2026 年中央水利发展资金预算通知	15
	质量指标	监管项目工程，提高中央资金落地落实率（%）	≥80%	塔地财农（2025）33 号 沙财农（2025）19 号提前下达 2026 年中央水利发展资金预算通知	15
	质量指标	监管项目工程，提高中央资金落地落实率（%）	≥80%	塔地财农（2025）33 号 沙财农（2025）19 号提前下达 2026 年中央水利发展资金预算通知	15
	质量指标	监管水政监督巡查力度提高 水资源利用率（%）	≥98%	沙湾市水利局 2026 年工作计划	15
	质量指标	监管水政监督巡查力度提高 水资源利用率（%）	≥98%	沙湾市水利局 2026 年工作计划	15
	质量指标	监管水政监督巡查力度提高 水资源利用率（%）	≥98%	沙湾市水利局 2026 年工作计划	15
	质量指标	监管水政监督巡查力度提高 水资源利用率（%）	≥98%	沙湾市水利局 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市水利局						
项目名称		沙湾市水利局 2026 年日协贷款					项目负责人	张文涛
项目资金(万元)		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 30 日前偿还日协贷款新疆节水滴灌项目本金、利息及转贷业务费 85 万元。通过项目的实施提高政府公信力。						
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	涉及项目个数	=1 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	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付金额	<=85 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	降低社会投诉率	明显降低	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障后续工作正常开展	有效保障	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	受益对象满意度	>=98%	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）

预算单位	沙湾市水利局					
项目名称	2026 年水库移民扶持基金预算				项目负责人	张文涛
项目资金(万元)	中央补助：	42.27	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	根据塔地财农〔2025〕34 号沙财农〔2025〕20 号提前下达 2026 年中央水库移民扶持基金，年初下达资金 42.27 万元。计划 2026 年 12 月 20 日前完成支付 42.27 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	扶持收益移民人数（人）		=405 人		
	质量指标	扶持项目个数（个）		=1 个		
	时效指标	资金支付及时率（%）		=100%		
	成本指标	发放补贴金额（万元）		<=13.47 万元		
		移民扶持项目投入金额（万元）		<=28.80 万元		
效果目标	经济效益	提高移民人均收入水平		显著提高		
	社会效益	进一步增强移民幸福感和获得感		不断增强		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		>=98%		

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	沙湾市水利局					
项目名称	2026 年中央产粮大县奖励资金				项目负责人	张文涛
项目资金(万元)	中央补助:	800.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	通过塔地财建〔2025〕103 号沙财建〔2025〕46 号提前下达 2026 年中央产粮大县奖励资金。开展智慧水利综合管理平台管理, 费用共 273.55 万元, 小型水库维修养护共 50 万元, 地下水超采治理实施方案共 52 万元, 防洪物资采购共 50 万元, 引金济沙干渠引水能力提升工程共 374.45 万元。五个项目共计 800 万元, 达到了合理配置和高效利用现有水资源, 增加灌区地表水可利用量, 缓解地下水超采的现状问题。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	小型水库维修养护个数(座)		=5 座		
		智慧水利综合管理平台数量(个)		=1 个		
		地下水超采治理实施方案(个)		=1 个		
		防洪物资采购(批)		=1 批		
		修建渠道长度		=2 千米		
	质量指标	项目完工合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目完工及时率(%)		=100%		
	成本指标	小型水库维修养护投入资金(万元)		<=55 万元		
		智慧水利综合管理平台投入资金(万元)		<=273.55 万元		
		地下水超采治理实施方案投入资金(万元)		<=52 万元		
		防洪物资采购投入资金(万元)		<=50 万元		
		引金济沙干渠引水能力提升工程(万元)		<=374.45 万元		
效果目标	社会效益	保障农村地区的用水安全和生态安全		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		>=98%		

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	沙湾市水利局					
项目名称	2026 年中央水利发展资金				项目负责人	张文涛
项目资金(万元)	中央补助：	60.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	塔地财农〔2025〕33 号沙财农〔2025〕19 号提前下达 2026 年中央水利发展资金 60 万元，主要用于小型水库维修养护、山洪灾害防治。该项目的实施有助于推动农业生产方式向绿色、高效、可持续方向转变。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	小型水库维修养个数（座）		=5 座		
		山洪灾害防治规划数量（个）		=1 个		
	质量指标	项目完工合格率（%）		=100%		
	时效指标	项目完工及时率（%）		=100%		
	成本指标	小型水库维修养护投入资金（万元）		<=55 万元		
		山洪灾害防治投入资金（万元）		<=5 万元		
效果目标	经济效益	降低自然灾害风险		明显降低		
	社会效益	保障后续工作正常开展		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		>=98%		

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款总额 2,317.00 万元为自有资金，是往来资金，不需要做绩效目标表。

公开的项目支出绩效目标表财政拨款合计 987.27 万元，与应公开财政拨款 2,402.97 万元的差额 1415.7 万元，原因是：差额人员工资社保类、技工班人员工资社保类、第一书记工作经费为基本支出，涉及金额：1415.7 万元，不予做绩效目标表。

2026 年中央水利发展资金、2026 年中央产粮大县奖励资金、2026 年水库移民扶持基金预算为专项项目，使用转移支付绩效项目目标表模板。

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、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。

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。

沙湾市水利局

2026年03月12日