

# 2026 年新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 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农村饮水安全中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 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农村饮水安全中心 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农村饮水安全中心 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农村饮水安全中心 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农村饮水安全中心 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农村饮水安全中心 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农村饮水安全中心 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农村饮水安全中心 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农村饮水安全中心 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**

承担自治区农村饮水安全（农村供水）工程项目的技  
术指导工作；承担自治区农村饮水安全（农村供水）工  
程建设发展规划、规范规程和技术标准的编  
制等工作；承担农村饮水安全（农村供水）技术研  
发、推广、应用、培训等工作。

### **二、 机构设置**

新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心无下属预算单位。

## 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：新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>949.92</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	949.92	202 外交支出	
其中：一般财力	949.92	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	9.00
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	83.31
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	37.08
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	796.72
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>4.00</b>	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	27.81
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	<b>4.00</b>	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	4.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>953.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>953.92</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心

单位：万元

科目代码 类 款 项	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
			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				
205	教育支出	9.00	9.00	9.00								
205 08	进修及培训	9.00	9.00	9.00								
205 08 03	培训支出	9.00	9.00	9.00								
208	社会保障和就业支出	83.31	83.31	83.31								
208 05	行政事业单位养老支出	83.31	83.31	83.31								
208 05 01	行政单位离退休	27.69	27.69	27.69								
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	37.08								
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	18.54								
210	卫生健康支出	37.08	37.08	37.08								
210 11	行政事业单位医疗	37.08	37.08	37.08								
210 11 01	行政单位医疗	20.86	20.86	20.86								
210 11 03	公务员医疗补助	16.22	16.22	16.22								
213	农林水支出	796.72	792.72	792.72								4.00
213 03	水利	796.72	792.72	792.72								4.00
213 03 01	行政运行	261.72	261.72	261.72								
213 03 02	一般行政管理事务	135.00	131.00	131.00								4.00
213 03 33	信息管理	400.00	400.00	400.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心

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
					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				
221			住房保障支出	27.81	27.81	27.81								
221	02		住房改革支出	27.81	27.81	27.81								
221	02	01	住房公积金	27.81	27.81	27.81								
			总计	953.92	949.92	949.92								4.00

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心

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				
205		教育支出	9.00		9.00
205	08	进修及培训	9.00		9.00
205	08	03 培训支出	9.00		9.00
208		社会保障和就业支出	83.31	83.31	
208	05	行政事业单位养老支出	83.31	83.31	
208	05	01 行政单位离退休	27.69	27.69	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	
210		卫生健康支出	37.08	37.08	
210	11	行政事业单位医疗	37.08	37.08	
210	11	01 行政单位医疗	20.86	20.86	
210	11	03 公务员医疗补助	16.22	16.22	
213		农林水支出	796.72	261.72	535.00
213	03	水利	796.72	261.72	535.00
213	03	01 行政运行	261.72	261.72	
213	03	02 一般行政管理事务	135.00		135.00
213	03	33 信息管理	400.00		400.00
221		住房保障支出	27.81	27.81	
221	02	住房改革支出	27.81	27.81	
221	02	01 住房公积金	27.81	27.81	
		总计	953.92	409.92	544.00

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>949.92</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	949.92	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	9.00	9.00	
		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	83.31	83.31	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	37.08	37.08	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	792.72	792.72	
		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	27.81	27.81	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>949.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>949.92</b>	<b>949.92</b>	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心

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				
205		教育支出	9.00		9.00
205	08	进修及培训	9.00		9.00
205	08	03 培训支出	9.00		9.00
208		社会保障和就业支出	83.31	83.31	
208	05	行政事业单位养老支出	83.31	83.31	
208	05	01 行政单位离退休	27.69	27.69	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	
210		卫生健康支出	37.08	37.08	
210	11	行政事业单位医疗	37.08	37.08	
210	11	01 行政单位医疗	20.86	20.86	
210	11	03 公务员医疗补助	16.22	16.22	
213		农林水支出	792.72	261.72	531.00
213	03	水利	792.72	261.72	531.00
213	03	01 行政运行	261.72	261.72	
213	03	02 一般行政管理事务	131.00		131.00
213	03	33 信息管理	400.00		400.00
221		住房保障支出	27.81	27.81	
221	02	住房改革支出	27.81	27.81	
221	02	01 住房公积金	27.81	27.81	
		总计	949.92	409.92	540.00

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心

单位：万元

		科目	一般公共预算基本支出		
科目代码	类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		<b>工资福利支出</b>	<b>362.62</b>	<b>362.62</b>	
301	01	基本工资	92.72	92.72	
301	02	津贴补贴	87.97	87.97	
301	03	奖金	52.70	52.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	37.08	
301	09	职业年金缴费	18.54	18.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.22	16.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	27.81	27.81	
301	99	其他工资福利支出	6.95	6.95	
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>19.61</b>		<b>19.61</b>
302	01	办公费	0.24		0.24
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.53		0.53
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	09	物业管理费	6.46		6.46
302	11	差旅费	1.37		1.37
302	28	工会经费	4.63		4.63
302	99	其他商品和服务支出	5.68		5.68
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.69</b>	<b>27.69</b>	
303	02	退休费	25.11	25.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
		<b>总计</b>	<b>409.92</b>	<b>390.31</b>	<b>19.61</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心

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													
205			教育支出		9.00		9.00								
205	08		进修及培训		9.00		9.00								
205	08	03	培训支出	2026 年自治区水利发展资金专项 (年初预算)	9.00		9.00								
213			农林水支出		531.00		529.00				2.00				
213	03		水利		531.00		529.00				2.00				
213	03	02	一般行政管理事务	2026 年自治区水利发展资金专项 (年初预算)	131.00		129.00				2.00				
213	03	33	信息管理	2026 年自治区水利发展资金专项 (转移支付)	400.00		400.00								
			总计		540.00		538.00				2.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心

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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 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：新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心

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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心

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）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心

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
新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心	480.00	480.00		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	80.00	80.00		
2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）	400.00	400.00		
<b>总计</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心

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	
新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心	4.00					4.00			4.00
2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）	4.00					4.00			4.00
总计	4.00					4.00			4.00

## 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农村饮水安全中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 953.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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。

### 二、关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心单位收入预算 953.92 万元，其中：

一般公共预算 949.92 万元，占 99.58%，比上年预算增加 544.05 万元，增长 134.05%，主要原因是自治区水利发展资金专项项目预算增加，同时，因机构改革人员增加，相应的人员类项目预算增加。

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。

非财政拨款结转结余 4.00 万元，占 0.42%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是需要为单位 1 名援疆干部租赁宿舍，同时因机构改革人员增加 8 人，需要购买办公设备。

### 三、关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 2026 年支出预算 953.92 万元，其中：

基本支出 409.92 万元，占 42.97%，比上年预算增加 194.05 万元，增长 89.89%，主要原因是因机构改革人员增加 8 人，相应的工资及社保类同步增加。

项目支出 544.00 万元，占 57.03%，比上年预算增加 354.00 万元，增长 186.32%，主要原因是本年度增加了自治区水利发展资金专项（转移支付）资金。

### 四、关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 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 949.92 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 949.92 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 9.00 万元，主要用于举办农村供水高质量发展培训班，培训 104 人，指导帮扶 14 个地州；社会保障和就业支出 83.31 万元，主要用于单位工作人员缴纳养老保险和职业年金；卫生健康支出 37.08 万元，主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 792.72 万元，主要用于办公费、差旅费、物业管理费等支出和项目支出；住房保障支出 27.81 万元，主要用于缴纳单位工作人员的住房公积金支出。

### 五、关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 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

新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 2026 年一般公共预算拨款合计 949.92 万元，其中：

基本支出 409.92 万元，比上年预算增加 194.05 万元，增长 89.89%，主要原因是因机构改革人员增加 8 人，相应的工资及社保类同步增加。

项目支出 540.00 万元，比上年预算增加 350.00 万元，增长 184.21%，主要原因是本年度增加了自治区水利发展资金专项（转移支付）资金。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）9.00 万元，占 0.95%。
2. 社会保障和就业支出（类）83.31 万元，占 8.77%。
3. 卫生健康支出（类）37.08 万元，占 3.90%。
4. 农林水支出（类）792.72 万元，占 83.45%。
5. 住房保障支出（类）27.81 万元，占 2.93%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 9.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要是因为 2025 年培训费未列入教育支出，而是列入一般行政管理事务支出。

2. 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 27.69 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.11%，主要是因为退休人员工资上调，相应的行政单位离退休有所增加。

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 37.08 万元，比上年预算增加 17.91 万元，增长 93.43%，主要是因为机构改革人员增加 8 人，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出同步增加。

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 18.54 万元，比上年预算增加 18.54 万元，增长 100.00%，主要是因为机构改革人员增加 8 人，相应的机关事业单位职业年金缴费支出同步增加。

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 20.86 万元，比上年预算增加 11.87 万元，增长 132.04%，主要原因是因机构改革人员增加 8 人，相应的行政单位医疗同步增加。

6. 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 16.22 万元，比上年预算增加 7.83 万元，增长 93.33%，主要原因是因机构改革人员增加 8 人，相应的公务员医疗补助同步增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 261.72 万元，比上年预算增加 124.44 万元，增长 90.65%，主要原因是因机构改革人员增加 8 人，相应的行政运行支出同步增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 131.00 万元，比上年预算减少 59.00 万元，下降 31.05%，主要原因是 2026 年减少了自治区水利发展资金专项项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：2026 年预算数为 400.00 万元，比上年预算增加 400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加了自治区水利发展资金专项（转移支付）资金项目。

10. 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 27.81 万元，比上年预算增加 13.43 万元，增长 93.39%，主要原因是因机构改革人员增加 8 人，相应的住房公积金同步增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 2026 年一般公共预算基本支出 409.92 万元，其中：

人员经费 390.31 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）

设立的政策依据：1.《水利部关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》（水农〔2023〕283 号）

2.《水利部关于开展县域农村饮水安全标准化建设工作的通知》（办农水〔2024〕55 号）

3.《关于加快推进农村供水县域统管工作的通知》（办农水〔2024〕107 号）

4.《水利部办公厅关于加快推进农村供水工程水费收缴工作的通知》（办农水〔2019〕210 号）

5.《关于做好农村供水保障工作的指导意见》（办农〔2021〕244 号）

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心

资金分配情况：（一）自治区农村供水工程维修养护指导、政策宣贯及新技术推广、国家脱贫攻坚考核后评估前期检查等工作（60 万元）。

（1）自治区农村供水工程维修养护指导：35 万元。对水利部下达的农村供水工程维修养护任务逐项进行复核。

（2）国家脱贫攻坚考核后评估前期检查：8 万元。计划完成国家脱贫攻坚考核后评估前期检查工作。

(3) 政策宣贯及新技术推广：9万元，开展全疆农村供水业务培训 104 人 $\times$ 3 天 $\times$ 300 元/人·天=9 万元。

(4) 针对自治区农村供水工程维修养护指导、政策宣贯及新技术推广、国家脱贫攻坚考核后评估前期检查的资料整理费用，共计 8 万元。

(二) 完成新疆小型农村供水工程安全保障技术与管理报告，55 万元；针对自治区南疆、北疆、东疆不同区域，选择不同供水规模（千人供水工程、千人以下集中供水工程）的小型农村供水工程，提出适宜的运行管理模式和要求。

(三) 开展新疆农村供水水费收缴管理调查研究，25 万元；针对自治区水价现状及问题，提出适宜自治区的农村供水水费收缴管理的指导性文件。

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

(二) 项目名称：2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）

设立的政策依据：1. 《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》

2. 《智慧水利建设顶层设计》

3. 《“十四五”智慧水利建设规划》

4. 《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》

5. 水利部《2025 年农村水利水电工作要点》

6. 《水利部印发关于推进数字孪生农村供水工程建设的通知》办农水函

(2023) 453 号

7. 《水利部关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心

资金分配情况：一是工程建设费 376.5 万元，其中，软件购置费（农村供水信息监管平台、系统接口费、数据治理服务、标准规范编制服务）；二是工程建设其他费 23.5 万元，其中，招投标代理服务费、项目监理费、等级保护测评费、第三方软件测评费等。

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

## 八、 关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 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农村饮水安全中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 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农村饮水安全中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，上年和今年均未安排此项经费预算；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行公务用车购置费，上年和今年预算均未安排此项支出；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费，因此今年公务用车运行维护费与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，上年和今年预算均未安排此项支出。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 2026 年委托业务费 480.00 万元，其中：

1. 2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）委托业务费 80.00 万元，主要用于：一是完成新疆小型农村供水工程安全保障技术与管理报告,55 万元；针对自治区南疆、北疆、东疆不同区域，选择不同供水规模（千人供水工程、千人以下集中供水工程）的小型农村供水工程，提出适宜的运行管理模式和要求。二是开展新疆农村供水水费收缴管理调查研究，25 万元；针对自治区水价现状及问题，提出适宜自治区的农村供水水费收缴管理的指导性文件。

2. 2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）委托业务费 400.00 万元，主要用于：在水利厅数字孪生水利体系及水利部农村供水高质量发展和标准化建设的总体框架下，按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”要求，以数字化、网络化、智能化为主线，以数据联通、智能分析、多级协同为路径，有效利用已有建设成果，完善优化业务流程和功能，初步支撑全区农村供水“水源-水厂-管网-用户”全链条监管，提升决策管理的科学性、精准性。围绕提升农村供水保障能力、规范工程运行管理、强化供水风险应对等核心需求，纵向打通从工程到自治区的数据传输体系，提升数据内容、频次和效率；横向融合气象、地震等外部成果，预测气候变化、自然灾害等对农村供水影响；对“新疆防止返贫致贫农村供水监测平台”升级改造，共享自治区水利一张图、数字孪生底板、数据归集、统一用户认证等公共服务，强化监测数据整合，进行业务功能新增完善，全力保障农村供水安全，提升农村供水监管水平、风险防控水平和服务保障能力。

## **十二、 关于新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 2026 年上年结转结余 4.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 4.00 万元，其中：

1. 2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）结转 4.00 万元，主要用于：为单位 1 名援疆干部租赁宿舍，同时因机构改革人员增加 8 人，需要购买办公设备。

## **十三、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.61 万元，比上年预算增加 7.54 万元，增长 62.47%，主要原因是因机构改革人员增加 8 人，事业单位运行经费相应增加。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心政府采购预算 495.70 万元，其中：政府采购货物预算 3.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 492.46 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.04 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.70 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 53.33 平方米，价值 8.82 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 151.33 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 5 辆，价值 151.33 万元。

3. 办公家具价值 6.30 万元。
4. 其他资产价值 35.16 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 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**

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 540.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心						
项目名称		2026 年自治区水利发展资金专项(年初预算)				项目负责人	韩方军	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中: 财政拨款	140.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加快推进农村供水工程标准化、规范化管理, 提高农村供水工程生产、运营等管理水平, 计划举办农村供水高质量发展培训班, 培训 104 人, 指导帮扶 14 个地州, 购买办公设备数量 4 个, 设备验收合格率达到 100%, 撰写专题报告 2 本, 审核通过率达到 100%。确保农村自来水普及率不低于 99%, 规模化供水工程覆盖农村人口比例不低于 88.5%, 农牧民用水户满意度不低于 95%。通过该项目实施达到加快推动农村供水高质量发展、进一步整体推进全区农村供水智慧化管理工作效果。						
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	农村供水高质量发展培训人数	=104 人	计划标准	104 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具专题报告	>=2 本	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备数量	>=4 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		指导帮扶下地州数	=14 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专题报告通过率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专题报告按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购买及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专题报告经费	<=80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训经费	<=300 元/人·天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		指导帮扶经费	<=34 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	规模化供水工程覆盖农村人口比例	>=88.5	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

	指标		%					
		农村自来水普及率	> =99%	计划标准	99%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民用水户满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

其中，2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）项目（400 万元）绩效目标由水利厅本级公开。

## **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、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。

新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心

2026年02月08日