

青海省海东市民和回族土族自治县水利局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- （一）负责全县水资源的统一管理、城乡供水、农田灌溉。
- （二）负责水利工程建设与管理、水土保持、河道管理。
- （三）负责全县水利发展规划制定。

二、机构设置

我单位编制数153人，实有在职人员124名，行政人员6名，退休人员129名，财政临聘人员13名，同工同酬人员2名。

三、部门预算单位构成

民和回族土族自治县水利局2024年部门预算无纳入编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5,680.88	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	30.00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	700.49
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	326.74
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	30.00
		十二. 农林水支出	6,378.76
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	2,010.00
		十九. 住房保障支出	218.58
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5, 710. 88	本年支出合计	9, 664. 56
上年结转	3, 953. 68	结转下年	
收入总计	9, 664. 56	支出总计	9, 664. 56

收入总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县水利局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	9,664.56	3,953.68	5,680.88	30.00							
414-民和回族土族自治县水利局	9,664.56	3,953.68	5,680.88	30.00							
414001-民和回族土族自治县水利局（本级）	9,664.56	3,953.68	5,680.88	30.00							

支出总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9,664.56	3,208.40	6,456.16			
208	社会保障和就业支出	700.49	689.12	11.37			
20805	行政事业单位养老支出	691.74	680.37	11.37			
2080502	事业单位离退休	20.08	19.81	0.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.70	243.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.85	121.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.11	295.01	11.10			
20899	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74				
210	卫生健康支出	326.74	326.74				
21011	行政事业单位医疗	326.74	326.74				
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33				
2101102	事业单位医疗	151.60	151.60				
2101103	公务员医疗补助	91.39	91.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.42	75.42				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21214	污水处理费安排的支出	30.00		30.00			
2121402	代征手续费	30.00		30.00			
213	农林水支出	6,378.76	1,973.96	4,404.79			
21303	水利	5,280.06	1,973.96	3,306.10			
2130301	行政运行	108.59	108.59				
2130304	水利行业业务管理	2,017.37	1,865.37	152.00			
2130305	水利工程建设	494.31		494.31			
2130306	水利工程运行与维护	534.25		534.25			
2130309	水行政执法监督	4.00		4.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130310	水土保持	123. 48		123. 48			
2130311	水资源节约管理与保护	211. 93		211. 93			
2130312	水质监测	29. 00		29. 00			
2130314	防汛	1, 643. 02		1, 643. 02			
2130315	抗旱	81. 11		81. 11			
2130319	江河湖库水系综合整治	5. 00		5. 00			
2130399	其他水利支出	28. 00		28. 00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 098. 70		1, 098. 70			
2130504	农村基础设施建设	1, 098. 70		1, 098. 70			
220	自然资源海洋气象等支出	2, 010. 00		2, 010. 00			
22001	自然资源事务	2, 010. 00		2, 010. 00			
2200106	自然资源利用与保护	2, 010. 00		2, 010. 00			
221	住房保障支出	218. 58	218. 58				
22102	住房改革支出	218. 58	218. 58				
2210201	住房公积金	218. 58	218. 58				
224	灾害防治及应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240704	自然灾害灾后重建补助						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出						

财政拨款收支总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县水利局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,710.88	一、本年支出	9,664.56	9,634.56	30.00	
一般公共预算拨款收入	5,680.88	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	30.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	700.49	700.49		
		（九）卫生健康支出	326.74	326.74		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	30.00		30.00	
		（十二）农林水支出	6,378.76	6,378.76		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出	2,010.00	2,010.00		
		（十九）住房保障支出	218.58	218.58		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	3,953.68	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,953.68					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	9,664.56	支出总计	9,664.56	9,634.56	30.00	

一般公共预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县水利局 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,634.56	3,208.40	6,426.16
208	社会保障和就业支出	700.49	689.12	11.37
20805	行政事业单位养老支出	691.74	680.37	11.37
2080502	事业单位离退休	20.08	19.81	0.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.70	243.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.85	121.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.11	295.01	11.10
20899	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	
210	卫生健康支出	326.74	326.74	
21011	行政事业单位医疗	326.74	326.74	
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	
2101102	事业单位医疗	151.60	151.60	
2101103	公务员医疗补助	91.39	91.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.42	75.42	
213	农林水支出	6,378.76	1,973.96	4,404.79
21303	水利	5,280.06	1,973.96	3,306.10
2130301	行政运行	108.59	108.59	
2130304	水利行业业务管理	2,017.37	1,865.37	152.00
2130305	水利工程建设	494.31		494.31
2130306	水利工程运行与维护	534.25		534.25
2130309	水行政执法监督	4.00		4.00
2130310	水土保持	123.48		123.48
2130311	水资源节约管理与保护	211.93		211.93

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130312	水质监测	29.00		29.00
2130314	防汛	1,643.02		1,643.02
2130315	抗旱	81.11		81.11
2130319	江河湖库水系综合整治	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	28.00		28.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,098.70		1,098.70
2130504	农村基础设施建设	1,098.70		1,098.70
220	自然资源海洋气象等支出	2,010.00		2,010.00
22001	自然资源事务	2,010.00		2,010.00
2200106	自然资源利用与保护	2,010.00		2,010.00
221	住房保障支出	218.58	218.58	
22102	住房改革支出	218.58	218.58	
2210201	住房公积金	218.58	218.58	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县水利局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,208.40	3,107.97	100.43
301	工资福利支出	2,717.72	2,717.72	
30101	基本工资	596.66	596.66	
30102	津贴补贴	502.20	502.20	
30103	奖金	25.19	25.19	
30107	绩效工资	749.49	749.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.70	243.70	
30109	职业年金缴费	121.85	121.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.93	159.93	
30111	公务员医疗补助缴费	91.39	91.39	
30112	其他社会保障缴费	8.74	8.74	
30113	住房公积金	218.58	218.58	
302	商品和服务支出	100.43		100.43
30201	办公费	45.10		45.10
30205	水费	2.03		2.03
30206	电费	8.26		8.26
30207	邮电费	6.94		6.94
30208	取暖费	8.89		8.89
30211	差旅费	13.09		13.09
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	3.17		3.17
30226	劳务费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	5.53		5.53
303	对个人和家庭的补助	390.25	390.25	
30302	退休费	295.01	295.01	
30305	生活补助	19.81	19.81	
30307	医疗费补助	75.42	75.42	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县水利局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.72		6.00		6.00	3.72	9.18		6.00		6.00	3.17

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	30.00		30.00
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21214	污水处理费安排的支出	30.00		30.00
2121402	代征手续费	30.00		30.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县水利局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

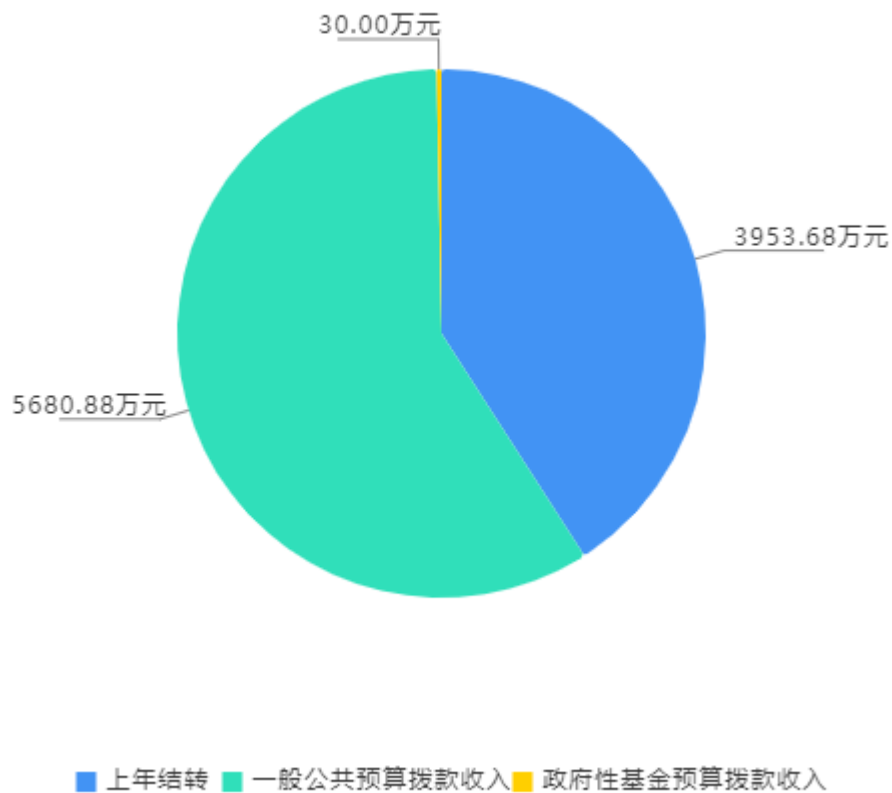
按照综合预算的原则，青海省海东市民和回族土族自治县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,680.88万元、政府性基金预算拨款收入30.00万元、上年结转3,953.68万元；支出包括：社会保障和就业支出700.49万元、卫生健康支出326.74万元、城乡社区支出30.00万元、农林水支出6,378.76万元、自然资源海洋气象等支出2,010.00万元、住房保障支出218.58万元。

青海省海东市民和回族土族自治县水利局2024年收支总预算9,664.56万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县水利局2024年收入预算9,664.56万元，其中：上年结转3,953.68万元，占40.91%；一般公共预算拨款收入5,680.88万元，占58.78%；政府性基金预算拨款收入30.00万元，占0.31%。

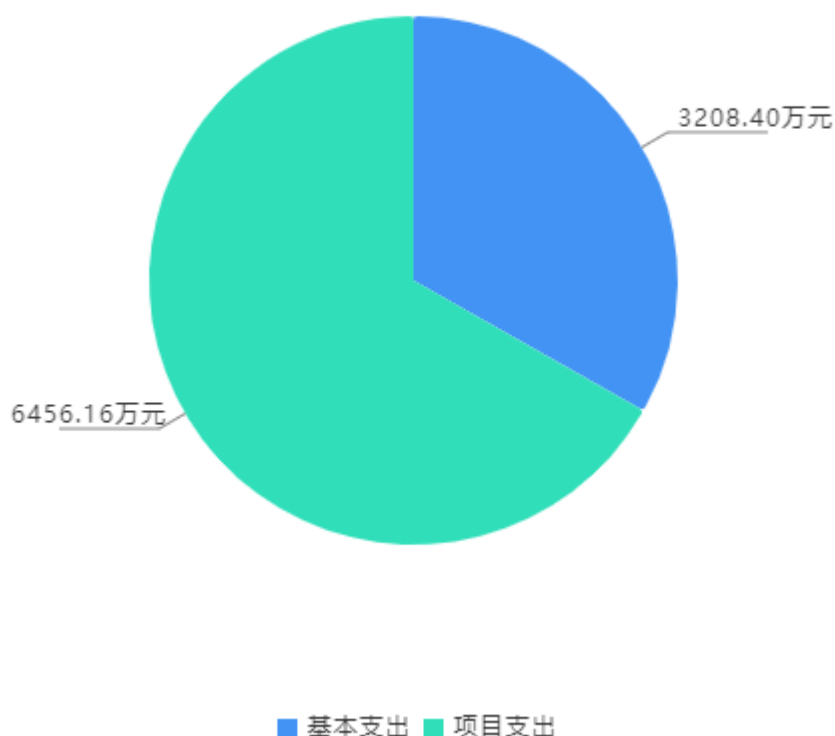
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县水利局2024年支出预算9,664.56万元，其中：基本支出3,208.40万元，占33.20%；项目支出6,456.16万元，占66.80%。

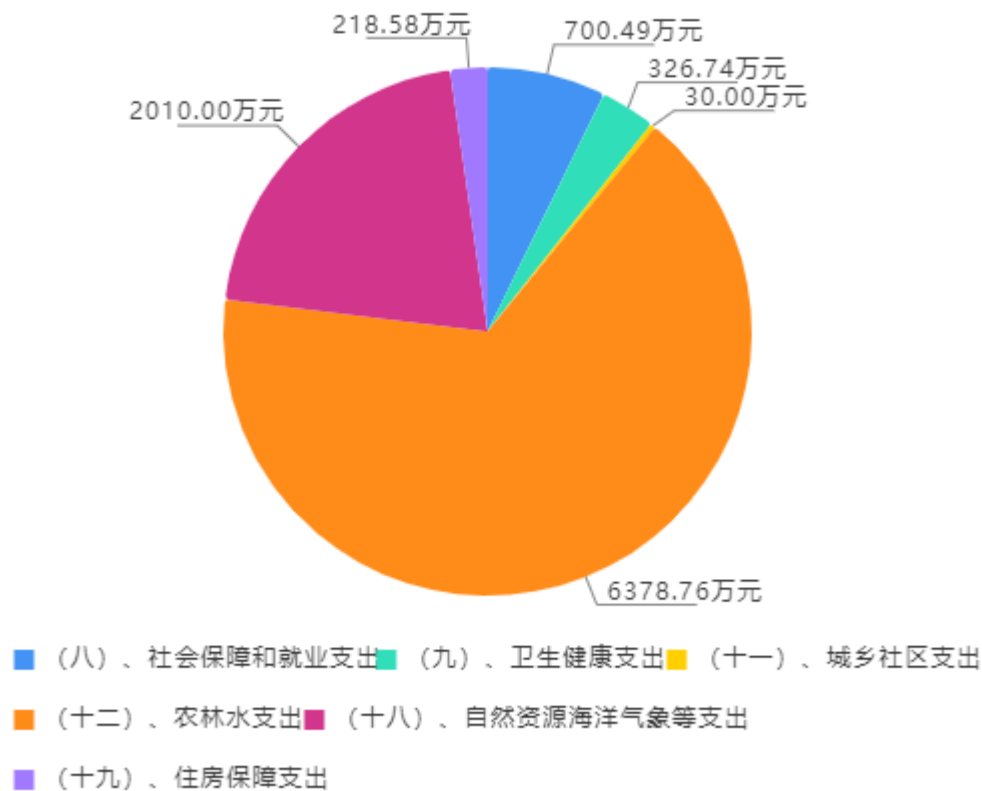
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海东市民和回族土族自治县水利局2024年财政拨款收支总预算9,664.56万元，比上年减少2,070.67万元，主要是基金类工程项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,680.88万元，上年结转3,953.68万元；政府性基金预算当年拨款收入30.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出700.49万元，卫生健康支出326.74万元，城乡社区支出30.00万元，农林水支出6,378.76万元，自然资源海洋气象等支出2,010.00万元，住房保障支出218.58万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

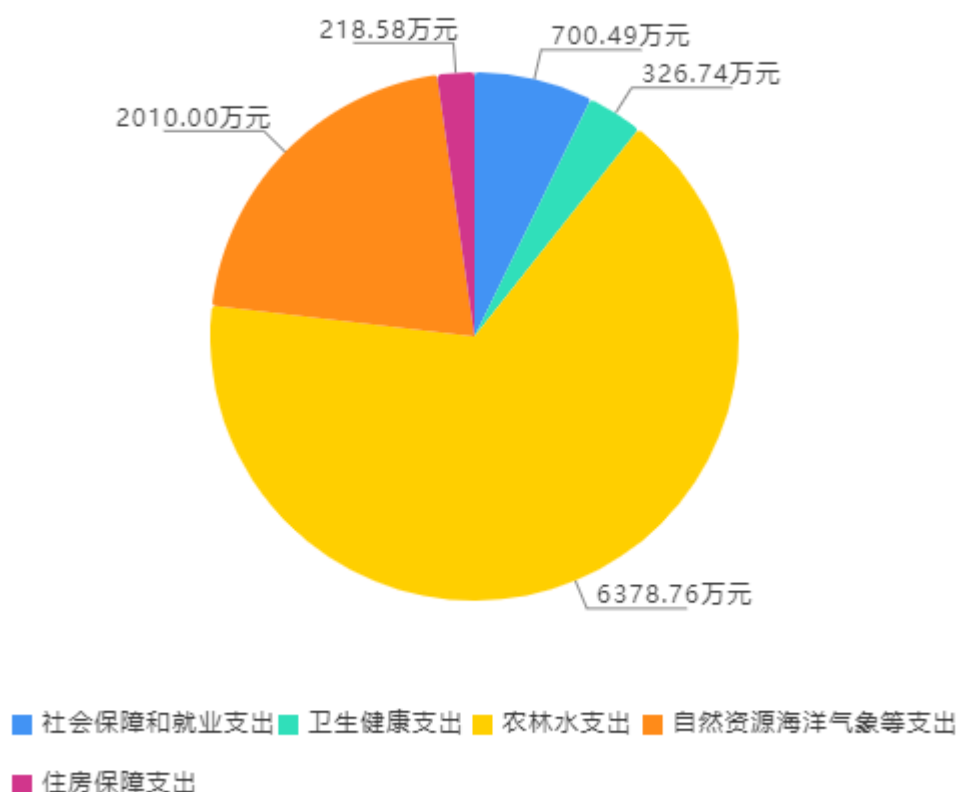
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海东市民和回族土族自治县水利局2024年一般公共预算当年拨款9,634.56万元，比上年增加1,609.15万元，主要是水利项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出700.49万元，占7.27%；卫生健康（类）支出326.74万元，占3.39%；农林水（类）支出6,378.76万元，占66.21%；自然资源海洋气象等（类）支出2,010.00万元，占20.86%；住房保障（类）支出218.58万元，占2.27%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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）事业单位离退休（项）2024年预算数为20.08万元，比上年增加0.82万元，增长4.26%。主要是退休人员待遇增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为243.70万元，比上年减少7.65万元，下降3.04%。主要是在职人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为121.85万元，比上年减少3.82万元，下降3.04%。主要是在职人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为306.11万元，

比上年增加42.58万元，增长16.16%。主要是补缴东垣渠退休人员以前年度养老保险欠费。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为8.74万元，比上年减少3.14万元，下降26.43%。主要是在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.33万元，比上年减少4.96万元，下降37.32%。主要是在职人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为151.60万元，比上年减少23.09万元，下降13.22%。主要是在职人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为91.39万元，比上年减少16.04万元，下降14.93%。主要是在职人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为75.42万元，比上年减少102.42万元，下降57.59%。主要是人员变动。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为108.59万元，比上年减少42.67万元，下降28.21%。主要是人员变动。

11、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为2,017.37万元，比上年减少84.90万元，下降4.04%。主要是人员变动。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为494.31万元，比上年减少5.69万元，下降1.14%。主要

是人员变动。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为534.25万元，比上年减少620.75万元，下降53.74%。主要是水利工程运行与维护项目较少。

14、农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）2024年预算数为4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是执法经费无变化。

15、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为123.48万元，比上年减少277.52万元，下降69.21%。主要是水土保持项目减少。

16、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算数为211.93万元，比上年减少13.07万元，下降5.81%。主要是水资源节约管理与保护项目减少。

17、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为29.00万元，比上年减少1.00万元，下降3.33%。主要是水质监测费用减少。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为1,643.02万元，比上年增加1,524.02万元，增长1280.69%。主要是防汛项目更加。

19、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算数为81.11万元，比上年增加81.11万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增抗旱项目。

20、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是经费无变化。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为28.00万元，比上年减少141.78万元，下降83.51%。主要是水利项目减少。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为1,098.70万元，比上年增加1,098.70万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增乡村振兴项目）。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024年预算数为2,010.00万元，比上年增加2,010.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增自然资源项目。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为218.58万元，比上年增加4.90万元，增长2.29%。主要是公积金基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县水利局2024年一般公共预算基本支出3,208.40万元，其中：

人员经费 3,107.97万元，主要包括：基本工资596.66万元，津贴补贴502.20万元，奖金25.19万元，绩效工资749.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费243.70万元，职业年金缴费121.85万元，职工基本医疗保险缴费159.93万元，公务员医疗补助缴费91.39万元，其他社会保障缴费8.74万元，住房公积金218.58万元，退休费295.01万元，生活补助19.81万元，医疗费补助75.42万元；

公用经费 100.43万元，主要包括：办公费45.10万元，水费2.03万元，电费8.26万元，邮电费6.94万元，取暖费8.89万元，差旅费13.09万元，维修（护）费0.30万元，培训费0.81万元，公务接待费3.17万元，劳务费0.30万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用5.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县水利局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.18万元，比上年减少0.55万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.00万元，增加0.00万元；公务接待费3.17万元，减少0.55万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

青海省海东市民和回族土族自治县水利局2024年政府性基金预算当年拨款30.00万元，比上年减少304.85万元，下降91.04%。主要是基金项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出30.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）2024年预算数为30.00万元，比上年增加2.00万元，增长7.14%。主要是污水处理手续费增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县水利局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省海东市民和回族土族自治县水利局机关运行经费财政拨款预算100.43万元，比上年预算减少5.90万元，下降5.55%。主要是厉行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省海东市民和回族土族自治县水利局政府采购预算总额2146.11万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2146.11万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省海东市民和回族土族自治县水利局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省海东市民和回族土族自治县水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额2,502.48万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	2,502.48								
414001-民和回族土族自治县水利局（本级）	63022200023T000000002-防汛抗旱经费	3-特定目标类	15.00	能快速及时发布雨情、汛情预警信息，更有效的保障汛期人民群众生命财产安全，促进社会稳定。能快速及时发布雨情、汛情预警信息，更有效的保障汛期人民群众生命财产安全，促进社会稳定	成本指标	社会成本	汛期保险理赔人员及时到位；确保抢险防汛物资及时供应，确保	≥	100	次	20
					产出指标	数量指标	全年防汛和水旱灾害宣传5次、	≥	5	次	40
						社会效益	保障水利工程完整及安全运行	定性	优良中差		20
						服务对象满意度	受益群众满意	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本	污染治理设施成本控制率	≥	90	%	20
						数量指标	每月足额收取	定性	90		20
						质量指标	每月按时收取污水处理费	定性	足额收取		20
					效益指标	可持续影响	污水费按时收取	≥	99.7	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	≥	99.7	%	10
					成本指标	经济成本	每人每月平均工资	≥	5000	元	5
						数量指标	财政临聘及同工同酬人员人数	0	15	人数	40
					效益指标	经济效益	提高财政临聘及同工同酬人员生活水平	定性	生活质量显著提高		20
						社会效益	保障临聘人员及同工同酬人员生活水平	定性	明显提升		20
							工作人员满意度	≥	100	%	5
					产出指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	5	万元	20
						数量指标	全县188.85公里的防洪堤安全运行	0	188.85	公里	50
							全县防洪堤安全运行，确保群众的生命财产安全	定性	好坏		20
						经济成本	成本控制在预算内	≤	29	万元	20
							完成125个村的水质检测工作	0	125	个	40
					效益指标	社会效益	农村饮水水质达标	定性	优良中差		30
						数量指标	举办培训2次	0	2	次	40
						生态效益	恢复生态效益指标	≥	98	%	40
							满意	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	遗属补助	≥	1	人	20
						质量指标	每月按时发放	0	12	月	30
						社会效益	增加遗属人员收入	0	223	月	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	安全生产相关培训、宣传7次	≥	7	次	40
						社会效益	预防安全事故发生	<	0	处	20
						可持续影响	问题整改落实率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	0	次	10
					产出指标	数量指标	举办全县河湖长制培训一次	0	1	次	40
						质量指标	河湖水资源保护和水污染防治工作取得明显成效	定性	好坏		20
					效益指标	生态效益	打造整洁优美、水清岸绿的河湖生态环境	定性	优良中低差		30
					产出指标	数量指标	安排审批20项生产建设项目水土保持方案，并下达准予行政许可	≥	20	项	60
					效益指标	生态效益	确保山区、丘陵区、风沙区水域流失的治理，地貌植被的存活率得到	定性	优良中低差		30
	63022200024T0000000369-水土保持预防监督和淤地坝维护	20.00			产出指标	数量指标	完成水资源费征收任务30万元	≥	17	户	40
	效益指标				生态效益	收入实行收支两条线管理，并按原定做好水费公示工作	定性	好坏		40	
	满意度指标				服务对象满意度	每年每户按计划取水，足额征收费用，满意度达到98%以上	0	98	%	10	
	63022200024T0000000380-民和县农田灌溉水利用系数测算报告编制费				8.00	编制民和县农田灌溉水利用系数测算报告，严格控制水利用系数，完成民和县2024年最严格水资源制度考核工作。	产出指标	数量指标	编制民和县农田灌溉水利用系数测算报告（1份）	0	1
	效益指标	社会效益	严格控制水利用系数，完成民和县2024年最严格水资源制度考核	定性	完成考核			40			
	63022200024T0000000491-农业水价改革补助资金	10.00			产出指标	数量指标	改善灌区农业水价改革工作	0	2	个	20
					质量指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	30
					效益指标	可持续影响	达到设计使用年限	定性	是		30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	90	%	10
	63022200024T0000000523-山区河道划界工作编制费	5.00			成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	完成3条山区河道划界工作	≥	3	条	20
					质量指标	质量指标	保质保量完成山区河道划界工作	定性	90		20
					效益指标	生态效益	有效解决山区河道管理范围与保护范围	定性	明确管理范围		30
					满意度指标	服务对象满意度	90	≥	90	%	10
					成本指标	社会成本	一年之内缴纳11.1万元养老保险费	定性	100		20
					产出指标	数量指标	完成3名退休职工养老保险缴纳	0	3	人	20
					时效指标	按时发放、按规定发放	≥	95	%	20	
	63022200024T0000000563-东垣渠水利管护所退休职工基本养老保险	11.10				社会效益	保证退休人员生活无虑	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	95	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本	控制在项目预算数内	≤	100	%	10
					63022200024T0000000921-乡村振兴饮水安全改造提升工程	551.14	本工程通过更换村内老旧管网、改造官网附属建筑物等设施，提高村民的节水意识，缓解各供水工程紧张的供水压力，改善项目区内群众的饮水安全问题。	产出指标	数量指标	改造蓄水池	0
	改造涵门井	0	47	座						4	
	改造集中式水表井	0	16	座						3	
	入户井	0	281	座						3	
	护管坝	0	4	座						3	
	引水口	0	1	座						3	
	质量指标	验收合格率	0	100					%	15	
	时效指标	项目建设完工及时率	0	100					%	15	
	效益指标	社会效益	受益地区农村集中供水率	≥					95	%	10
		可持续影响	工程设计使用年限	≥					15	年	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥					90	%	10
	63022200024T0000000928-乡村振兴排洪治理工程	231.05	通过新建排洪管道、防洪堤、排洪渠等排洪设施，提高项目区内沟道排洪能力，保护人民的生命财产安全，保障经济持续健康发展。	产出指标					数量指标	新建排洪管道	0
					新建防洪堤	0	5	座		5	
					新建汇水池	0	4	座		5	
					新建排洪渠	0	177	米		5	
					质量指标	验收合格率	0	100		%	15
					时效指标	项目建设完工及时率	0	100		%	15
					效益指标	可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	控制在项目预算内	≤	100	%	10
						数量指标	改造泵房	0	1	座	5
						数量指标	修建上水钢管	0	307	米	5

63022200024T000000931-乡 村振兴旱涝盐碱地灌溉设施维修 改造工程	308.32	本项目总投资330.39万元，建设内容：改造泵房1座、上水管管307米，渠道7475米、配套渠道及管道附属建筑物。	产出指标		修建渠道	0	7475	米	10
			质量指标	验收合格率		0	100	%	20
			时效指标	项目建设完工及时率		0	100	%	10
			效益指标	可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年	20
			满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥	95	%	10
63022200024T000001032-山 洪灾害防治非工程措施建设	339.00	新建卫星雨量站2处，开展小流域山洪灾害“四预”能力建设，持续开展群测群防体系建设。工程总投资339万元。	成本指标	经济成本	成本控制在项目预算内	≤	100	%	20
			产出指标	数量指标	小流域山洪灾害“四预”能力建设	0	6	个	10
			质量指标	工程验收合格率		0	100	%	10
			时效指标	项目建设完工及时率		0	100	%	20
			效益指标	可持续影响	已建工程是否良性运行	定性	是		20
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
63022200024T000001037-水 利工程设施维修养护（山洪灾 害非工程措施维修养护项目）	42.00	山洪灾害监测预警设施设备运行维护（雨量站、水位站、图像站、预警广播、站点编码、预警平台操作培训等）。项目总投资42万元。	成本指标	经济成本	成本控制在项目预算内	≤	100	%	20
			产出指标	数量指标	维护山洪灾害监测预警平台	0	1	个	10
			质量指标	工程验收合格率		0	100	%	10
			时效指标	工程建设完工及时率		0	100	%	20
			效益指标	社会效益	非工程措施维修养护保护人口	0	40	万人	20
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
63022200024T000001041-水 利工程设施维修养护（农村饮 水工程维修养护）	254.00	在现有入饮供水工程基础上对存在的问题进行维修养护，通过维修养护保障全县农村供水工程的正常运行，改善辖区群众的饮水安全问题。	成本指标	经济成本	成本控制量率	≤	100	%	20
			产出指标	数量指标	维修养护工程处数	0	13	处	10
			质量指标	验收合格率		0	100	%	10
			时效指标	项目建设完工及时率		0	100	%	10
			效益指标	社会效益	受益地区农村集中供水率	≥	95	%	10
			可持续影响	工程设计使用年限		≥	15	年	10
			满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥	90	%	10
63022200024T000001048-淤 地现治理（淤地坝安全监测设 施建设）	42.00	对高崖沟1#大型坝、高崖沟2#中型坝、罗家沟1#大型坝、安家沟1#大型坝和竹子沟大型坝共5座淤地坝安装安全监测设施。	成本指标	经济成本	控制在项目预算内	≤	100	%	20
			产出指标	数量指标	5	0	5	座	40
			效益指标	可持续影响	工程是否良性运行	定性	是		20
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意	≥	90	%	10
63022200024T000001067-水 利工程设施维修养护（中型灌 区设施维修养护工程）	167.00	工程总投资167万元，主要建设内容：对民和县全县中型灌区渠道及区系建筑物进行维修养护，提升渠道水系用系数，保障灌区农田灌溉。	成本指标	经济成本	控制在项目预算内	≤	100	%	10
			产出指标	数量指标	维修渠道及区系建筑物	≥	10000	米	10
			质量指标	验收合格率		0	100	%	20
			时效指标	项目建设完工及时率		0	100	%	20
			社会效益	保障灌区农田灌溉。		≥	10000	亩	10
			可持续影响	工程设计使用年限		≥	15	年	10
			满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥	90	%	10
63022200024T000001068-水 利工程设施维修养护（小型水 库维修养护工程）	65.00	工程总投资65万元，主要建设内容：对民和县水库进行常规养护，包括大坝、防水设施、溢洪设施、管理设施维修养护等。	成本指标	经济成本	控制在项目预算内	≤	100	%	10
			产出指标	数量指标	维修水库	≥	1	座	5
			质量指标	验收合格率		0	100	%	20
			时效指标	项目建设完工及时率		0	100	%	15
			社会效益	保障水库下游灌区灌溉及人畜饮水		≥	90	%	20
			可持续影响	工程设计使用年限		≥	20	年	10
			满意度指标	受益灌区及人口满意度		≥	90	%	10
63022200024T000001069-农 业水价综合改革	32.00	本项目投资32万元，资金来源为水利发展资金，主要建设内容：用于对民和县灌区农业水价精准补贴、节水奖励等。	成本指标	经济成本	控制在项目预算内	≤	100	%	10
			产出指标	数量指标	对民和县灌区农业水价精准补贴	≤	7	个	20
			质量指标	精准补贴率		0	100	%	20
			效益指标	社会效益	提高群众缴纳水费积极性以及节水意识	≥	95	%	30
			满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥	90	%	10
63022200024T000001070-水 资源管理（取水口监测计量体 系建设项目）	146.00	项目总投资146万元，主要建设内容：实施安装取水口计量设施及改造农业取水口计量设施，人饮取水口计量设施。	成本指标	经济成本	控制在项目预算内	0	100	%	15
			产出指标	数量指标	中小型灌区取水口计量设施安装	>	70	个	5
			质量指标	验收合格率		0	100	%	20
			时效指标	项目完工及时率		0	100	%	20
			社会效益	进一步实现取水口计量设施全覆盖，使灌区用水量计量更加精准。		≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	收益人口满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工

作的基本支出。

四、部门专业类名词