

循化撒拉族自治县水利局

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) 贯彻执行国家有关抗旱防汛的法律、法规和方针政策，围绕县委、县政府和的总体要求，做好抗旱防汛工作。

(二) 负责全县旱情动态的信息传递，及时了解掌握旱情动态，分析旱情发生、发展的趋势，收集、整理有关资料，及时向上级传递旱情信息。

(三) 组织制定本级和审批下级防御洪水、抗洪抢险方案及水库等各类防汛工程调度、运用计划。

(四) 掌握和分析全县气象、雨情、水情、汛期、旱情、险情和灾情变化情况，并及时向县抗旱防汛指挥部和上级抗旱防汛部门报告情况，负责传递各种防洪信息。做好监测预警系统的管理使用及实时雨情的发布和信息报送等。

(五) 组织开展防汛检查，负责或督促险工、险段的处理及水毁工程修复。

## 二、机构设置

项目办，财务室，局办公室，人饮办，夕昌水库，水政办，黄丰管理所，黄干办，河长制，水管站，防汛办，外资办，水保站。

## 三、部门预算单位构成

纳入水利局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县水利局

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,517.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	349.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	166.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,524.01
		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	
		十九、住房保障支出	97.89

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	4,517.81	本年支出合计	5,137.48
上年结转	619.67	结转下年	
收入总计	5,137.48	支出总计	5,137.48

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

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	5,137.48	619.67	4,517.81								
循化撒拉族自治县水利局（本 级）	5,137.48	619.67	4,517.81								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

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	5,137.48	1,585.81	3,551.67			
208	社会保障和就业支出	349.02	349.02				
20805	行政事业单位养老支出	345.22	345.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.48	128.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.24	64.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.51	152.51				
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	166.56	166.56				
21011	行政事业单位医疗	166.56	166.56				
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40				
2101102	事业单位医疗	62.91	62.91				
2101103	公务员医疗补助	48.18	48.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.07	34.07				
213	农林水支出	4,524.01	972.34	3,551.67			
21303	水利	2,458.01	972.34	1,485.67			
2130301	行政运行	972.34	972.34				
2130306	水利工程运行与维护	329.93		329.93			
2130309	水利执法监督	5.00		5.00			
2130311	水资源节约管理与保护	208.00		208.00			
2130312	水质监测	10.00		10.00			
2130314	防汛	685.73		685.73			
2130315	抗旱	212.00		212.00			
2130399	其他水利支出	35.00		35.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,656.00		1,656.00			

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
2130504	农村基础设施建设	821.00		821.00			
2130505	生产发展	835.00		835.00			
21307	农村综合改革	410.00		410.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	410.00		410.00			
221	住房保障支出	97.89	97.89				
22102	住房改革支出	97.89	97.89				
2210201	住房公积金	97.89	97.89				

## 财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

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	4,517.81	一、本年支出	5,137.48	5,137.48		
一般公共预算拨款收入	4,517.81	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(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	349.02	349.02		
		(九) 卫生健康支出	166.56	166.56		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	4,524.01	4,524.01		
		(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				
		(十九) 住房保障支出	97.89	97.89		
		(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	619.67	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	619.67					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>5,137.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,137.48</b>	<b>5,137.48</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

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	4,517.81	1,585.81	2,932.00
208	社会保障和就业支出	349.02	349.02	
20805	行政事业单位养老支出	345.22	345.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.48	128.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.24	64.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.51	152.51	
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	166.56	166.56	
21011	行政事业单位医疗	166.56	166.56	
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	
2101102	事业单位医疗	62.91	62.91	
2101103	公务员医疗补助	48.18	48.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.07	34.07	
213	农林水支出	3,904.34	972.34	2,932.00
21303	水利	1,838.34	972.34	866.00
2130301	行政运行	972.34	972.34	
2130306	水利工程运行与维护	287.00		287.00
2130309	水利执法监督	5.00		5.00
2130311	水资源节约管理与保护	208.00		208.00
2130312	水质监测	10.00		10.00
2130314	防汛	311.00		311.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	35.00		35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,656.00		1,656.00

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
2130504	农村基础设施建设	821.00		821.00
2130505	生产发展	835.00		835.00
21307	农村综合改革	410.00		410.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	410.00		410.00
221	住房保障支出	97.89	97.89	
22102	住房改革支出	97.89	97.89	
2210201	住房公积金	97.89	97.89	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,585.81	1,532.05	53.76
301	工资福利支出	1,345.47	1,345.47	
30101	基本工资	301.16	301.16	
30102	津贴补贴	288.05	288.05	
30103	奖金	65.71	65.71	
30107	绩效工资	263.66	263.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.48	128.48	
30109	职业年金缴费	64.24	64.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.31	84.31	
30111	公务员医疗补助缴费	48.18	48.18	
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	97.89	97.89	
302	商品和服务支出	53.76		53.76
30201	办公费	3.10		3.10
30202	印刷费	3.20		3.20
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	0.84		0.84
30207	邮电费	1.46		1.46
30208	取暖费	8.81		8.81
30211	差旅费	3.29		3.29
30213	维修（护）费	3.70		3.70
30215	会议费	1.36		1.36
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	2.97		2.97

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	5.84		5.84
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	13.62		13.62
30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303	对个人和家庭的补助	186.57	186.57	
30302	退休费	133.52	133.52	
30305	生活补助	18.99	18.99	
30307	医疗费补助	34.07	34.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

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	
						5.27		2.30		2.30	2.97

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

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			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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

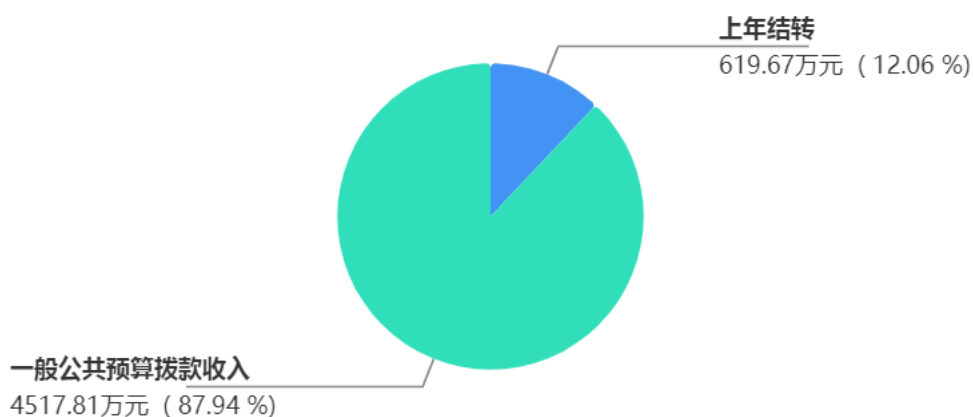
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,517.81万元、上年结转619.67万元；支出包括：社会保障和就业支出349.02万元、卫生健康支出166.56万元、农林水支出4,524.01万元、住房保障支出97.89万元。

循化撒拉族自治县水利局2024年收支总预算5,137.48万元。

### 二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县水利局2024年收入预算5,137.48万元，其中：上年结转619.67万元，占12.06%；一般公共预算拨款收入4,517.81万元，占87.94%。

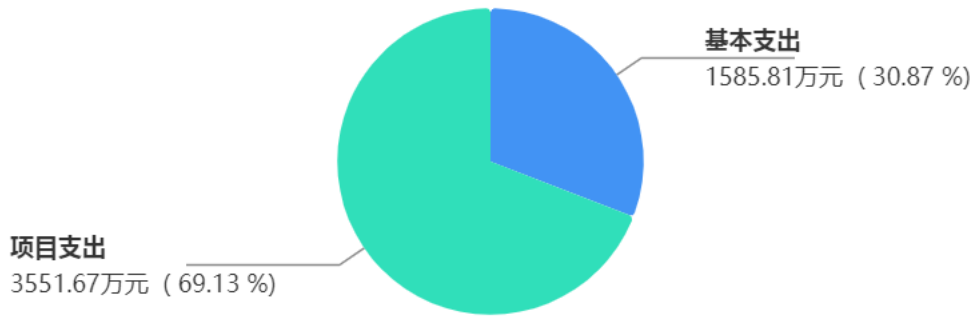
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县水利局2024年支出预算5,137.48万元，其中：基本支出1,585.81万元，占30.87%；项目支出3,551.67万元，占69.13%。

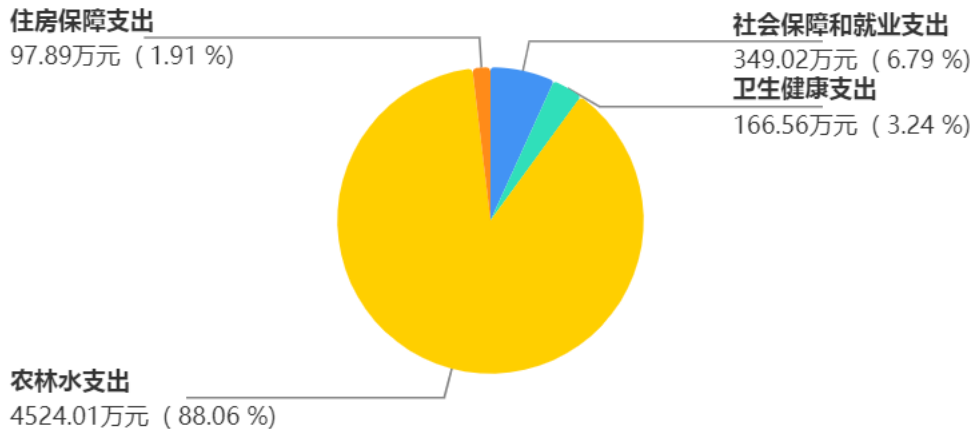
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县水利局2024年财政拨款收支总预算5,137.48万元，比上年减少3,796.76万元，主要是项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,517.81万元，上年结转619.67万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，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349.02万元，卫生健康支出166.56万元，农林水支出4,524.01万元，住房保障支出97.89万元。

## 2024年财政拨款预算支出

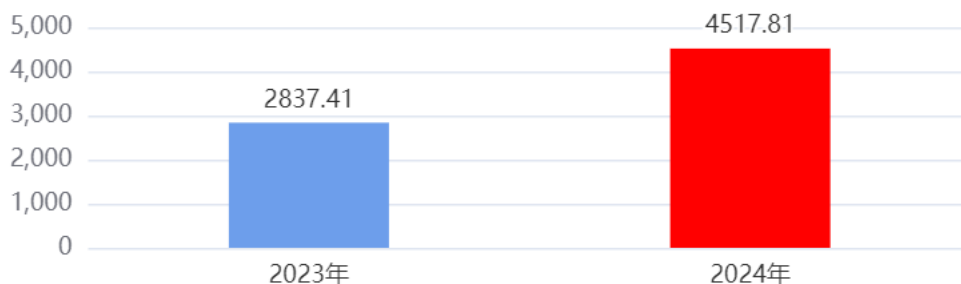


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县水利局2024年一般公共预算当年拨款4,517.81万元，比上年增加1,680.40万元，主要是本年新增其他项目。

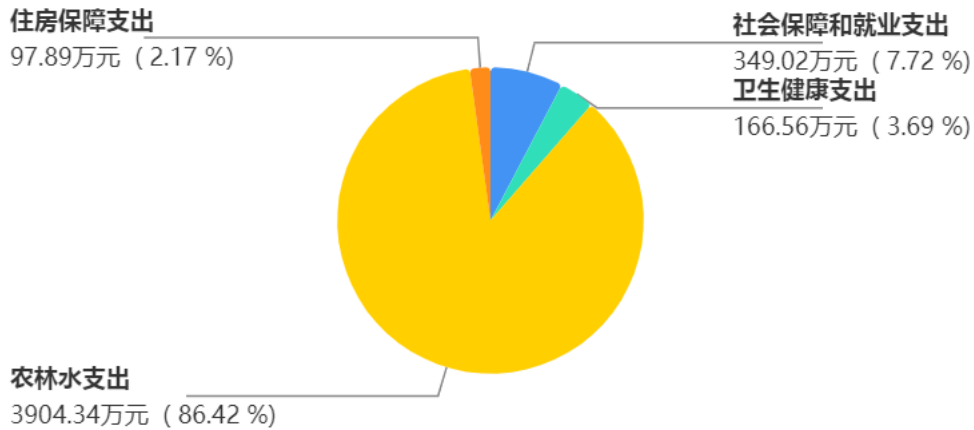
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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349.02万元，占7.73%；卫生健康（类）支出166.56万元，占3.69%；农林水（类）支出3,904.34万元，占86.42%；住房保障（类）支出97.89万元，占2.17%。

## 2024年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为128.48万元，比上年增加11.66万元，增长9.98%。主要是基数变动。

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）2024年预算数为64.24万元，比上年增加5.79万元，增长9.91%。主要是基数变动。

3、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152.51万元，比上年减少1.94万元，下降1.26%。主要是人员减少。

4、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3.80万元，比上年增加2.98万元，增长363.41%。主要是基数变动。

5、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21.40万元，比上年增加0.95万元，增长4.65%。主要是基数变动。

6、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62.91万元，比上年增加4.80万元，增长8.26%。主要是基数变动。

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）2024年预算数为48.18万元，比上年增加6.19万元，增长14.74%。主要是基数变动。

8、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34.07万元，比上年减少57.50万元，下降62.79%。主要是基数变动。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为972.34万元，比上年减少2.92万元，下降0.30%。主要是人员变动、经费减少。

10、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287.00万元，比上年减少131.00万元，下降31.34%。主要是项目减少。

11、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此科目支出。

12、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208.00万元，比上年增加20.00万元，增长10.64%。主要是本年新增。

13、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为10.00万元，比上年减少5.00万元，下降33.33%。主要是项

目减少。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为311.00万元，比上年减少259.00万元，下降45.44%。主要是项目减少。

15、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算数为10.00万元，与上年持平。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为35.00万元，比上年增加15.00万元，增长75.00%。主要是本年新增。

17、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821.00万元，比上年增加821.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此科目支出。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为835.00万元，比上年增加835.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此科目支出。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为410.00万元，比上年增加410.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此科目支出。

20、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97.89万元，比上年减少0.59万元，下降0.60%。主要是基数变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县水利局2024年一般公共预算基本支出1,585.81万元，其中：

**人员经费** 1,532.05万元，主要包括：基本工资301.16万元，津贴补贴288.05万元，奖金65.71万元，绩效工资263.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费128.48万元，职业年金缴费64.24万元，职工基本医疗保险缴费84.31万元，公务员医疗补助缴费48.18万元，其他社会保障缴费3.80万元，住房公积金97.89万元，退休费133.52万元，生活补助18.99万元，医疗费补助34.07万元；

**公用经费** 53.76万元，主要包括：办公费3.10万元，印刷费3.20万元，水费0.84万元，电费0.84万元，邮电费1.46万元，取暖费8.81万元，差旅费3.29万元，维修（护）费3.70万元，会议费1.36万元，培训费1.10万元，公务接待费2.97万元，劳务费5.84万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用13.62万元，其他商品和服务支出1.34万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县水利局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.27万元，比上年增加5.27万元，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2.30万元，增加2.30万元；公务接待费2.97万元，增加2.97万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是接待增多。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县水利局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县水利局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年循化撒拉族自治县水利局无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2024年循化撒拉族自治县水利局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，循化撒拉族自治县水利局共有车辆5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0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年循化撒拉族自治县水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目28个，预算金额2,932.00万元。

## 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-	-	-	2,932.00								
	63022500024 T000000105- 黄丰渠、永丰、东湾寺、查乡水库管理费	3-特定目标类	15.00	通过该项目，实现工程管理能力提升目标，更好开展水库管理与安全工作，持续推进工程管理，提高工程效益。	产出指标	数量指标	保证下游5万亩的农田灌溉用	≥	90	亩	20
						质量指标	最大限度的保证下游5万亩的农田灌溉用水和2万人的生活用水、提高粮食产量	≥	90	亩	20
						时效指标	2024年12月31日前完成	≥	90	日	20
					效益指标	社会效益	最大限度的保证下游5万亩的农田灌溉用水和2万人的生活用水、提高粮食产量，保证人民群众生命财产安全，完善运行机制。	≥	90	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度、群众满意度	≥	90	%	10				
	63022500024 T000000111- 抗旱经费	3-特定目标类	10.00	根据中央与省级要求，县级配套资金数不能满足防汛应急及需要，通过该项目，更好开展防汛应急工作，确保抗旱设备完好储备，关键救灾时能拿得出，正常发挥作用。	产出指标	数量指标	维护挖掘机等机械及水泵、发电机等设备	≥	90	台	20
						质量指标	全面维护，确保机械设备正常运行、关键时刻发挥作用	≥	90	台	20
						时效指标	2024年12月31日前完成	≥	90	日	20
					效益指标	社会效益	确保抗旱设备完好储备，关键救灾时能拿得出，正常发挥作用，为促进地方经济平稳发展保障社会稳定提供有	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度、群众满意度	≥	90	%	10				
	63022500024 T000000150- 水利防汛经费	3-特定目标类	20.00	确保防汛工作正常运转，防汛、抢险、监测预警及时有效，强化防汛物资保障，常用防汛用品购置	产出指标	数量指标	强化防汛物资保障，常用防汛用品购置一批次，确保防汛指挥抢险工	≥	90	项	20
						质量指标	确保防汛工作正常运转，防汛、抢险、监测预警及时有效	≥	90	项	20
时效指标					2024年12月31日前完成。	≥	90	日	20		

			防汛用品购置一批次，确保防汛指挥抢险工作开展。	效益指标	社会效益	减少灾害损失，提高防灾、减灾能力。提高全社会防汛减灾意识提高	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度、群众满意度	≥	90	%	10
63022500024 T000000161- 河湖长制工作 经费	3-特定 目标类	15.00	为了全面加强河湖长制工作，推进工作效率，全面领导，统筹协调，项目指导，推动落实，督查检查，考核评价河湖长制工作。	产出指标	数量指标	组织对水利部反馈的30个河湖温略图问题整改回头看。	≥	90	个	20
					质量指标	黄河、街子河、清水河及22条重要支流水质和水环境治理得定性到热	≥	90	条	20
					时效指标	2024年12月31日前完成	≥	90	日	20
				效益指标	社会效益	持续改善全县河湖面貌，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度、群众满意度	≥	90	%	10
63022500024 T000000171- 水资源管理 与利用系数 测算经费	3-特定 目标类	10.00	农田灌溉有效利用系数0.4733，保证水资源考核的顺利通过，加强水资源农田灌溉利用系数的测算，为水资源管理提供有力的理论依据。	产出指标	数量指标	农田灌溉有效利用系数	≥	90	本	20
					质量指标	保证项目水资源利用系数的正常化。	≥	90	本	20
					时效指标	2024年12月31日前完成	≥	90	日	20
				效益指标	社会效益	保证水资源考核的顺利通过，加强水资源农田灌溉利用系数的测算，为水资源管理提供有力的理	≥	90	元	20
				满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度、群众满意度	≥	90	%	10
63022500024 T000000188- 水利执法监 督经费	3-特定 目标类	5.00	加强水利执法工作，完美工作机制，顺利推进和谐水利，严厉打击非法采砂行为，保障水资源和供水安全，对生态环境保护改善有明显的影响，促进社会可持续发展。	产出指标	数量指标	“世界水日”登报宣传等	≥	90	次	20
					质量指标	水事违法案件结案率达到	≥	90	%	20
					时效指标	2024年12月31日前完成	≥	90	日	20
				效益指标	社会效益	严厉打击非法采砂行为，保障水资源和供水安全，对生态环境保护改善有明显的影响，促进社会	≥	90	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度、群众满意度	≥	90	%	10
			为了推进水资源管理，加强取水许可证办理工作，严厉	产出指标	数量指标	“世界水日”微信朋友圈宣	≥	90	次	20
					质量指标	完成整改完善工作机制	≥	90	日	20
					时效指标	2024年12月31日前完成	≥	90	日	20

63022500024 T000000194- 取水许可专项 整治	3-特定 目标类	10.00	打击非法采砂行为，保障水资源和供水安全，对生态环境保护改善有明显的影 响，促进社会可持续发展河流生态逐步转好，水污染事件减少。	效益指 标	社会效 益	严厉打击非法采砂行为，保障水资源和供水安全，对生态环境保护改善有明显的影 响，促进社会可持续发展河流生态逐步转好，水污染事	≥	90	万元	20
				满意度 指标	服务对 象满意 度	上级主管部门满意度、群众满意度	≥	90	%	10
63022500024 T000000336- 水质检测管 理费	3-特定 目标类	10.00	为了推进乡村振兴战略，黄河、街子、清水河及22条重要支流水质监测，保证人饮及水质达标，强化水质检测工作。	产出指 标	数量指 标	黄河、街子、清水河及22条重要支流水质	≥	90	条	22
					质量指 标	做好河湖长制信息平台运行维护，加强对全市河湖管理的信息化监管。黄河、街子、清水河及22条重要支流水质和水环境治理	≥	90	条	10
					时效指 标	2024年12月31日前完成	≥	90	日	18
				效益指 标	社会效 益	做好河湖长制信息平台运行维护，加强对全市河湖管理的信息化监管，保持社会稳	≥	90	万元	30
				满意度 指标	服务对 象满意 度	上级主管部门满意度、群众满意度	≥	90	%	10
63022500024 T000000509- 农村水价改 革	3-特定 目标类	5.00	通过农村水价改革，使水利灌溉工程基本上取得了节约用水、灌溉用工和灌溉用水时间，农业增产和农户增收，提高灌溉水利用系数和用水户的节水意识。	产出指 标	数量指 标	全县461项水利工程管护权证、委托协议、安全协议	≥	90	项	30
					有效灌溉面积13.6万亩。	≥	90	万亩	22	
				质量指 标	切实落实主体责任，建立健全工作目标责任制、完善水利基础设施建设，从而达到以渠养渠的目的	≥	90	元	8	
				效益指 标	社会效 益	通过农村水价改革，使水利灌溉工程基本上取得了节约用水、灌溉用工和灌溉用水时间，农业增产和农户增收，提高了灌溉水利用系数和用水户的节	≥	90	米	20
满意度 指标	服务对 象满意 度	上级主管部门满意度、群众满意度	≥	90	%	10				
63022500024			通过修建防洪渠，进一步健全防洪设施，	成本指 标	社会成 本	切实解决本村常年受汛期洪水袭击，并经常危及牧民生命安全和财产安全的大问题	≥	90	个	20

402001-循化撒拉族自治县水利局（本级）	63022500024-T000000745-文都、尕楞乡农田灌溉涝池改造项目	3-特定目标类	335.00	提升灾害防御能力。切实解决本村常年受汛期洪水袭击，并经常危及牧民生命安全和财产安全的大问题	产出指标	数量指标	涝池维修改造2座。配套分水口12座。	≥	90	座	20
						时效指标	2024年12月底完成	≥	90	日	20
					效益指标	社会效益	修建防洪渠，进一步健全防洪设施，提升灾害防御能力	≥	90	座	20
					满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	≥	90	%	10
	63022500024-T000000746-街子镇农田灌渠提灌涝池改造提升项目	3-特定目标类	486.00	通过修建防洪渠，进一步健全防洪设施，提升灾害防御能力。切实解决本村常年受汛期洪水袭击，并经常危及牧民生命安全和财产安全的大问题	成本指标	社会成本	切实解决本村常年受汛期洪水袭击，并经常危及牧民生命安全和财产安全的大问题	≥	90	个	20
					产出指标	数量指标	涝池维修改造3座。配套分水口20座。	≥	90	座	20
						时效指标	2024年12月底完成	≥	90	日	20
					效益指标	社会效益	修建防洪渠，进一步健全防洪设施，提升灾害防御能力	≥	90	座	20
					满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	≥	90	%	10
	63022500024-T000000747-循化县文都乡拉代村人饮提档升级工程	3-特定目标类	350.00	循化县文都乡拉代村人饮提档升级工程，解决201户人饮水管网，新建管道3015m，工作井、闸阀井210座，解决文都乡拉代村水量不足的问题	成本指标	社会成本	解决201户人饮水管网	≥	90	户	20
					产出指标	数量指标	解决201户人饮水管网，新建管道3015m，工作井、闸阀井210座	≥	90	米	20
						时效指标	2024年12月底完成	≥	90	日	20
					效益指标	社会效益	解决文都乡拉代村水量不足的问题	≥	90	米	20
					满意度指标	服务对象满意	人民群众中满意度	≥	90	%	10
	63022500024-T000000748-尕楞乡哇龙村人畜饮水提升改造工程项目	3-特定目标类	70.00	更换哇龙村人畜饮水管道约5公里，新建蓄水池1座、闸阀井12个，解决哇龙村人畜饮水问题，提高人民群众饮水质量。	成本指标	社会成本	解决哇龙村人畜饮水问题，提高人民群众饮水质量。	≥	90	个	20
					产出指标	数量指标	更换哇龙村人畜饮水管道约5公里，新建蓄水池1座、闸阀井12个	≥	90	公里	20
						时效指标	2024年12月底完成	≥	90	日	20
					效益指标	社会效益	解决哇龙村人畜饮水问题，提高人民群众饮水质量	≥	90	个	20
					满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	≥	90	%	10
	63022500024-T000000749-循化县2023年人饮水毁应急抢修工	3-特定目标类	300.00	重建引水口7座，维修引水口8座，重建蓄水池5座，新增闸阀井18座，更换供水主管20110m，重建防冲坎3座、截水墙80m，增设水源保护网围	成本指标	社会成本	解决21625人饮水问题	≥	90	人	20
				产出指标	数量指标	重建引水口7座，维修引水口8座，重建蓄水池5座，新增闸阀井18座	≥	90	座	20	
					时效指标	2024年12月底完成	≥	90	日	20	

应急抢险工程			拆除老旧雨污 栏14处，共计 1400m，增设警 示牌14座，新 增钢排架1座， 重建泵站管理 房1座。新增溢	效益指 标	社会效 益	砼路面拆除及 恢复1912m。解 决21625人饮水 问题	≥	90	人	20
				满意度 指标	服务对 象满意 度	人民群众满意 度	≥	90	%	10
63022500024 T000000750- 山洪灾害防治非工程措 施建设	3-特定 目标类	291.00	山洪灾害防治 ·1处，经常性 维护及管理， 切实维护好水 利工程雨量点 、设施点等， 充分保障循化 县人民群众生 命财产安全。	成本指 标	社会成 本	充分保障循化 县人民群众生 命财产安全	≥	90	个	20
				产出指 标	数量指 标	山洪灾害防治 ·1处，经常性 维护及管理	≥	90	处	20
					时效指 标	2024年12月底 完成	≥	90	日	20
				效益指 标	社会效 益	切实维护好水 利工程雨量点 、设施点等， 充分保障循化 县人民群众生 命财产安全。	≥	90	个	20
				满意度 指标	服务对 象满意 度	人民群众满意 度	≥	90	%	10
63022500024 T000000751- 循化县取水 口监测计量 体系建设	3-特定 目标类	132.00	建设取水口台 账动态管理系 统，并对取水 口制作取水工 程身份标识牌 ，并开发二维 码识别系统， 增加对取水口 工程身份管理 的动态性、唯 一性。	成本指 标	社会成 本	建设取水口台 账动态管理系 统，并对取水 口制作取水工 程身份标识牌 ，并开发二维	≥	90	处	20
				产出指 标	数量指 标	建设取水口台 账动态管理系 统，并对取水 口制作取水工 程身份标识牌 ，并开发二维	≥	90	个	20
					时效指 标	2024年12月底 完成	≥	90	日	20
				效益指 标	社会效 益	增加对取水口 工程身份管理 的动态性、唯 一性。	≥	90	个	20
				满意度 指标	服务对 象满意 度	人民群众满意 度	≥	90	%	10
63022500024 T000000754- 农业水价综合改革灌区 精准补贴	3-特定 目标类	6.00	渠道清淤一处 ，加强运行能 力、提高安全 运行，改善区 域水环境，提 高黄丰渠供水 能力，保护人 民群众生命财 产安全。	成本指 标	社会成 本	保护人民群众 生命财产安全	≥	90	个	20
				产出指 标	数量指 标	渠道清淤一处 ，提高运行能 力	≥	90	处	20
					时效指 标	2024年12月底 完成	≥	90	日	20
				效益指 标	社会效 益	提高黄丰渠供 水能力，保护 人民群众生命 财产安全	≥	90	个	20
				满意度 指标	服务对 象满意 度	人民群众满意 度	≥	90	%	10
63022500024 T000000755- 循化县2024 年农村饮水工 程维修养护	3-特定 目标类	167.00	主要解决项目 区1.41万人的 饮水问题，提 供优质的水源 ，改善生活卫 生条件，提高 身体素质，振 兴乡村经济， 提高乡村振兴 战略具有重要 意义。	成本指 标	社会成 本	振兴乡村经济 ，提高乡村振 兴战略具有重	≥	90	个	20
				产出指 标	数量指 标	主要解决项目 区1.41万人的 饮水问题	≥	90	万人	20
					时效指 标	2024年12月底 完成	≥	90	日	20
				效益指 标	社会效 益	改善生活卫生 条件，提高身 体素质，振兴 乡村经济	≥	90	个	20
				满意度 指标	服务对 象满意 度	人民群众满意 度	≥	90	%	10
			通过节约用水	成本指 标	社会成 本	减少供水系统 的建设和运行	≥	90	处	10
				生态环境 成本	减少污水排放 量	≥	90	处	10	

63022500024 T000000759- 循化县省级 节水载体建 设	3-特定 目标类	50.00	通过节约用水 的实施，不仅 可以节约用水 量，减少供水 系统的建设和 运行成本，还 可以减少污水 排放量，提高 用水效率，实 现水资源的优 化配置，科学 合理用水。	产出指 标	数量指 标	通过节约用水 的实施，不仅 可以节约用水 量，减少供水 系统的建设和 运行成本，还 可以减少污水	≥	90	个	20
					时效指 标	2024年12月底 完成	≥	90	日	20
				效益指 标	社会效益	提高用水效率 ，实现水资源 的优化配置， 科学合理用水	≥	90	处	20
				满意度 指标	服务对象满 意	人民群众满意 度	≥	90	%	10
63022500024 T000000760- 循化县中型 灌区骨干工 程维修养护	3-特定 目标类	42.00	该工程的实施 可使灌区效益 得到正常发挥 ，消除工程存 在隐患，缓解 水资源紧缺的 矛盾，提高水 资源的利用率 ，改善生态环 境，促进当地 经济发展。	成本指 标	社会成 本	消除工程存在 隐患，缓解水 资源紧缺的矛 盾	≥	90	个	20
				产出指 标	数量指 标	灌区效益得到 正常发挥	≥	90	个	20
					时效指 标	2024年12月底 完成	≥	90	日	20
				效益指 标	社会效益	改善生态环境 ，促进当地经 济发展	≥	90	个	20
	满意度 指标	服务对象满 意	人民群众满意 度	≥	90	%	10			
63022500024 T000000761- 循化县小型 水库工程维 修养护	3-特定 目标类	30.00	循化县2024年 小型水库维修 养护共3座，通 过实施可以提 高水资源利用 率，保证工程 安全，改善生 态环境，促进 当地经济发展 ，	成本指 标	社会成 本	提高水资源利 用率，保证工 程安全	≥	90	座	20
				产出指 标	数量指 标	循化县2024年 小型水库维修 养护共3座	≥	90	座	20
					时效指 标	2024年12月底 完成	≥	90	日	20
				效益指 标	社会效益	改善生态环境 ，促进当地经 济发展	≥	90	座	20
	满意度 指标	服务对象满 意	人民群众满意 度	≥	90	%	10			
63022500024 T000000762- 积石镇线尕 拉村农田灌 溉提灌站工 程	3-特定 目标类	140.00	积石镇线尕拉 村农田灌溉提 灌站工程的实 施，可以改善 线尕拉村800 亩耕地的灌溉 条件，改善生 态环境，增加 农民收入，提 高经济效益。	成本指 标	社会成 本	改善线尕拉村 800亩耕地的 灌溉条件	≥	90	亩	20
				产出指 标	数量指 标	可以改善线尕 拉村800亩耕 地的灌溉条件 ，改善生态环 境，增加农民收 入	≥	90	亩	20
					时效指 标	2024年12月底 完成	≥	90	日	20
				效益指 标	社会效益	改善生态环境 ，增加农民收 入，提高经济 效益	≥	90	亩	20
	满意度 指标	服务对象满 意	人民群众满意 度	≥	90	%	10			
63022500024 T000000763- 循化县山洪 灾害防治非 工程措施设 施维修养护	3-特定 目标类	48.00	通过该项目实 施，保证设施 的正常发挥， 充分了解当地 山洪灾害情况 ，有效的预防 灾情发生，准 确预报信息， 保障人民群众 生命财产安全 。	成本指 标	社会成 本	有效的预防灾 情发生	≥	90	个	20
				产出指 标	数量指 标	充分了解当地 山洪灾害情况 ，有效的预防 灾情发生，准 确预报信息	≥	90	个	20
					时效指 标	2024年12月底 完成	≥	90	日	20
	效益指 标	社会效益	保证设施的 正常发挥，保 障人民群众生 命财产安全	≥	90	个	20			

				满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	≥	90	%	10
63022500024 T000000764- 积石镇西沟村高志排洪渠	3-特定目标类	70.00	积石镇西沟村高志排洪渠工程的实施，可以改善高志村农田灌溉条件，改善农村人居环境，推动农村公益事业健康发展，增加农民收入，提高经济效益。	成本指标	社会成本	改善高志村农田灌溉条件，改善农村人居环境	≥	90	个	20
				产出指标	数量指标	改善农村人居环境，推动农村公益事业健	≥	90	个	20
					时效指标	2024年12月底完成	≥	90	日	20
				效益指标	社会效益	推动农村公益事业健康发展，增加农民收入，提高经济	≥	90	个	20
				满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	≥	90	%	10
63022500024 T000000765- 岗察乡岗察村安全饮水巩固提升	3-特定目标类	20.00	岗察乡岗察村安全饮水巩固提升工程的实施，可以改善岗察村居民的饮水条件，提高供水能力，改善农村人居环境，推动农村公益事业健康发展，增加农民收入，提高经济效益。	成本指标	社会成本	改善岗察村居民的饮水条件，提高供水能	≥	90	人	20
				产出指标	数量指标	提高供水能力，改善农村人居环境	≥	90	人	20
					时效指标	2024年12月底完成	≥	90	日	20
				效益指标	社会效益	推动农村公益事业健康发展，增加农民收入，提高经济	≥	90	人	20
				满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	≥	90	%	10
63022500024 T000000766- 循化县街子镇果什滩村主渠道维修项目	3-特定目标类	100.00	循化县街子镇果什滩村主渠道维修项目的实施，可以改善果什滩村农田灌溉条件，提高供水能力，改善农村人居环境，推动农村公益事业健康发展，增加农民收入，提高经济效益。	成本指标	社会成本	改善果什滩村农田灌溉条件，提高供水能	≥	90	个	20
				产出指标	数量指标	提高供水能力，改善农村人居环境	≥	90	亩	20
					时效指标	2024年12月底完成	≥	90	日	20
				效益指标	社会效益	推动农村公益事业健康发展，增加农民收入，提高经济	≥	90	个	20
				满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	≥	90	%	10
63022500024 T000000801- 波立及村耕地灌溉U型槽铺设项目	3-特定目标类	80.00	波立及村耕地灌溉U型槽铺设项目的实施，可以改善果波立及村农田灌溉条件，提高供水能力，改善农村人居环境，推动农村公益事业健康发展，增加农民收入，提高经济效益。	成本指标	社会成本	改善果波立及村农田灌溉条件，提高供水	≥	90	个	20
				产出指标	数量指标	提高供水能力，改善农村人居环境	≥	90	处	20
					时效指标	2024年12月底完成	≥	90	日	20
				效益指标	社会效益	推动农村公益事业健康发展，增加农民收入，提高经济	≥	90	个	20
				满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	≥	90	%	10
63022500024 T000000803- 循化县街子镇古乃来村	3-特定目标类	115.00	通过修建渠水道，进一步健全人饮设施，提升人饮改造能力，切实解决本村人饮供	成本指标	社会成本	通过修建渠水道，进一步健全人饮设施，提升人饮改造	≥	90	米	20
				产出指标	数量指标	进一步健全人饮设施，提升人饮改造能力	≥	90	米	20
					时效指标	2024年12月底完成	≥	90	日	20

	项目区农村人饮改造提升项目	目标关	水设施缺乏的问题，并经常断水，污水的影响安全用水质量的问题。	效益指标	社会效益	解决本村人饮供水设施缺乏的问题，并经常断水，污水的影响安全用水质量的问题	≥	90	米	20
				满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	≥	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）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）：部门需根据

公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（二）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（三）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（四）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（八）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（九）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(十一) 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(十二) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(十三) 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(十四) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(十五) 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(十六) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(十七) 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)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(十八) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(十九) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(二十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

释。

#### 四、部门专业类名词

无。