

循化撒拉族自治县水利局

2025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

循化县水利局共有13个科室：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2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

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

部门公开表1

收 支 总 表

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	1,501.80	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		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	307.10
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	129.21
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	2,501.36
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	72.79
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算	
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	937.81
		二十四. 其他支出	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,501.80	本 年 支 出 合 计	3,948.46
十. 上年结转	2,446.66	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3,948.46	支 出 总 计	3,948.46

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合 计		3,948.46	1,135.80	2,812.66			
208	社会保障和就业支出	307.10	307.10				
20805	行政事业单位养老支出	304.24	304.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.06	88.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.03	44.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.14	172.14				
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	129.21	129.21				
21011	行政事业单位医疗	129.21	129.21				
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	48.53	48.53				
2101103	公务员医疗补助	33.02	33.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.98	39.98				
213	农林水支出	2,501.36	626.52	1,874.84			
21303	水利	2,211.08	626.52	1,584.56			
2130301	行政运行	626.52	626.52				
2130305	水利工程建设	657.72		657.72			

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
2130306	水利工程运行与维护	307.71		307.71			
2130309	水利执法监督	5.00		5.00			
2130311	水资源节约管理与保护	35.53		35.53			
2130312	水质监测	10.00		10.00			
2130314	防汛	370.85		370.85			
2130315	抗旱	7.00		7.00			
2130399	其他水利支出	190.75		190.75			
21399	其他农林水支出	276.55		276.55			
2139999	其他农林水支出	268.12		268.12			
221	住房保障支出	8.43		8.43			
22102	住房改革支出	10.73		10.73			
2210201	住房公积金	10.73		10.73			
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00			
2130309	水利执法监督	3.00		3.00			
2130311	水资源节约管理与保护	72.97	72.97				
2130312	水质监测	72.97	72.97				
2130314	防汛	72.97	72.97				
224	灾害防治及应急管理支出	937.81		937.81			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	937.81		937.81			
2240703	自然灾害救灾补助	0.81		0.81			
2240704	自然灾害灾后重建补助	937.00		937.00			

财政拨款收支总表

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	1,501.80	一、本年支出	3,948.46	3,948.46		
(一)一般公共预算拨款	1,501.80	(一)一般公共服务支出				
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
(三)国有资本经营预算拨款		(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	307.10	307.10		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	129.21	129.21		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出	2,501.36	2,501.36		
二、上年结转	2,446.66	(十四)交通运输支出				
(一)一般公共预算拨款	2,446.66	(十五)资源勘探工业信息等支出				
(二)政府性基金预算拨款		(十六)商业服务业等支出				
(二)国有资本经营预算拨款		(十七)金融支出				
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	72.97	72.97		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算				
		(二十三)灾害防治与应急管理支出	937.81	937.81		
		(二十四)其他支出				
		(二十五)抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	3,948.46	支出总计	3,948.46	3,948.46		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1,501.80	1,135.80	366.00
208	社会保障和就业支出	307.10	307.10	
20805	行政事业单位养老支出	304.24	304.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.06	88.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.03	44.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.14	172.14	
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	129.21	129.21	
21011	行政事业单位医疗	129.21	129.21	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
2101102	事业单位医疗	48.53	48.53	
2101103	公务员医疗补助	33.02	33.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.98	39.98	
213	农林水支出	992.52	626.52	366.00
21303	水利	989.52	626.52	363.00
2130301	行政运行	626.52	626.52	

2130305	水利工程建设	0.00		
2130306	水利工程运行与维护	158.00		158.00
2130309	水利执法监督	5.00		5.00
2130311	水资源节约管理与保护	28.00		28.00
2130312	水质监测	10.00		10.00
2130314	防汛	100.00		100.00
2130315	抗旱	7.00		7.00
2130399	其他水利支出	55.00		55.00
21399	其他农林水支出	3.00		3.00
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	72.97	72.97	
22102	住房改革支出	72.97	72.97	
2210201	住房公积金	72.97	72.97	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,135.80	1,103.75	32.05
301		工资福利支出	891.63	891.63	
	01	基本工资	190.70	190.70	
	02	津贴补贴	177.71	177.71	
	03	奖金	58.26	58.26	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	167.80	167.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.06	88.06	
	09	职业年金缴费	44.03	44.03	
	10	职工基本医疗保险缴费	56.21	56.21	
	11	公务员医疗补助缴费	33.02	33.02	
	12	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
	13	住房公积金	72.97	72.97	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	32.05		32.05
	01	办公费	2.80		2.80
	02	印刷费	2.00		2.00
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	0.54		0.54
	06	电费	0.54		0.54
	07	邮电费	2.89		2.89
	08	取暖费	5.67		5.67
	09	物业管理费			
	11	差旅费	2.19		2.19
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	14	租赁费			
	15	会议费	0.88		0.88
	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费	1.91		1.91
	18	专用材料费			
	24	被装购置费	1.00		1.00
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	1.95		1.95
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	39	其他交通费用	4.38		4.38
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	212.12	212.12	
	01	离休费			
	02	退休费	154.81	154.81	
	03	退职(役)费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	17.34	17.34	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	39.98	39.98	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025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	0.00	2.30	0.00	2.30	2.97	4.21	0.00	2.30	0.00	2.30	1.91

第三部分 部门预算情况说明

一、关于水利局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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1501.80万元、上年结转2446.66万元；支出包括：社会保障和就业支出307.10万元，卫生健康支出129.21万元，农林水支出2501.36万元，住房保障支出72.97万元，灾害防治及应急管理支出937.81万元。水利局2025年收支总预算3948.46万元。

二、关于水利局 2025 年部门收入预算情况说明

水利局2025年收入预算3948.46万元，其中：上年结转2446.66万元，占61.96%；一般公共预算拨款收入1501.80万元，占38.04%。

三、关于水利局 2025 年部门支出预算情况说明

水利局2025年支出预算3948.46万元，其中：基本支出1135.80万元，占28.77%；项目支出2812.66万元，占71.23%。

四、关于水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

水利局2025年财政拨款收支总预算3948.46万元，比上年减少1189.02万元，主要是是项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1501.80万元，上年结转2446.66万元。

支出包括：社会保障和就业支出307.10万元，卫生健康支出129.21万元，农林水支出2501.36万元，住房保障支出72.97万元，灾害防治及应急管理支出937.81万元。

五、关于水利局 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。

水利局2025年一般公共预算当年拨款1501.80万元，比上年减少3016.01万元，主要原因是是项目支出减少。

(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307.10万元，占20.45%；卫生健康（类）支出129.21万元，占8.60%；农林水（类）支出992.52万元，占66.08%；住房保障（类）支出72.97万元，占4.87%。

(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）2025年预算数为88.06万元，比上年减少40.42万元，下降45.9%。主要是人员减少，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）2025年预算数为44.03万元，比上年减少20.21万元，增长45.9%。主要是人员减少，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）2025年预算数为172.14152.51万元，比上年增加19.63万元，增长11.4%。主要是退休人员增加。

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）2025年预算数为2.86万元，比上年减少0.94万元，下降32.86%。主要是人员减少，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）2025年预算数为7.6921.40万元，比上年减少13.71万元，下降178.28%。主要是人员减少，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）2025年预算数为48.53万元，比上年减少14.38万元，下降29.63%。主要是人员减少，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）2025年预算数为33.02万元，比上年减少15.16万元，下降45.91%。主要是人员减少，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）2025年预算数为39.98万元，比上年增加5.91万元，增长14.78%。主要是退休人员增加，基数变动。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为626.52万元，比上年减少345.82万元，下降55.19%。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）2025年预算数为158.00万元，比上年减少129.00万元，下降81.65%。主要是项目减少。

11、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2025年预算数为5.00万元，与上年持平。

12、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算数为28.00万元，比上年减少180.00万元，下降642.86%。主要是项目减少。

13、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2025年预算数为10.00万元，与上年持平。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为100.00万元，比上年减少211.00万元，下降211%。主要是项目减少。

15、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2025年预算数为7.00万元，比上年减少3.00万元，下降42.85%。主要是项目减少。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为55.00万元，比上年增加20.00万元，增长36.36%。主要是项目增加。

17、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%。主要是上年无此科目支出。

18、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72.97万元，比上年减少24.92万元，下降34.15%。主要是人员减少，基数变动。

六、关于水利局2025年一般公共预算基本支出情况说明

水利局2025年一般公共预算基本支出1,135.80万元，其中：

人员经费1,103.75万元，主要包括：基本工资190.70万元，津贴补贴177.71万元，奖金58.26万元，绩效工资167.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.06万元，职业年金缴费44.03万元，职工基本医疗保险缴费56.21万元，公务员医疗补助缴费33.02万元，其他社会保障缴费2.86万元，住房公积金72.97万元，退休费154.81万元，生活补助17.34万元，医疗费补助39.98万元；

公用经费32.05万元，主要包括：办公费2.80万元，印刷费2.00万元，水费0.54万元，电费0.54万元，邮电费2.89万元，

取暖费5.67万元，差旅费2.19万元，维修（护）费2.00万元，会议费0.88万元，培训费1.00万元，公务接待费1.91万元，被装购置费1.00万元，劳务费1.95万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用4.38万元。

七、关于水利局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水利局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.21万元，比上年减少1.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加0万元；公务接待费1.91万元，减少1.06万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是人员接待减少。

八、关于水利局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

水利局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于水利局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

水利局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年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。

2025年水利局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2025年12月底，水利局所属各预算单位共有车辆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。

2025年水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目75个，预算金额366.00万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63022525T00000000276-循化县取水口监测计量体系建设	20.00	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	经济成本	项目成本	≤	20	万元
			产出指标	数量指标	取水口制作取水工程身份标识牌	≥	90	个
				时效指标	2025年12月底完成	≥	90	日
			效益指标	社会效益	增加对取水口工程身份管理的动态	≥	90	个
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%
63022525T00000000278-循化县山洪灾害防治非工程措施建设	80.00	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	经济成本	项目成本	≤	80	万元
			产出指标	数量指标	山洪灾害防治·1处	≥	90	处
				时效指标	2025年12月31日	≥	90	日
			效益指标	社会效益	切实维护好水利工程雨量点、设施点等	≥	90	个
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%

63022525T0 0000000028 0-循化县农村 饮水工程维修 养护	88.00	主要解决项目区内的所有饮水问题，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	经济成本	项目成本	≤	88	万元
			产出指标	数量指标	提供优质的水源	≥	90	%
				时效指标	2025年12月31日	≥	90	日
			效益指标	社会效益	改善生活卫生条件，提高身体素质	定性	改善	
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000028 1-循化县小型 水库工程维修 养护	25.00	循化县2025年小型水库维修养护项目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	经济成本	项目成本	≤	25	万元
			产出指标	数量指标	提高水资源利用率	≥	90	%
				时效指标	2025年12月31日	定性	全年	
			效益指标	社会效益	改善生态环境	定性	有效改善	
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000028 2-循化县山洪 灾害防治非工 程措施设施维 修养护	45.00	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	经济成本	项目成本	≤	45	万元
			产出指标	数量指标	保证设施的正常发挥	≥	90	%
				时效指标	2025年12月31日	≥	90	日
			效益指标	社会效益	准确预报信息，保障人民群众生命财产安全	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	日

63022525T0 0000000033 7-农村水价改革	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量、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	有效灌溉面积13.6万亩	≥	90	万亩
				质量指标	合格	≥	90	项
				时效指标	2025年12月31日	≥	90	日
			效益指标	社会效益	水利灌溉有效提升	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000033 8-黄丰渠、永丰、东湾寺、查乡水库管理经费	15.00	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。	产出指标	数量指标	保证下游5万亩的农田灌溉用水	≥	90	%
				质量指标	最大限度的保证下游5万亩的农田灌溉	≥	90	%
				时效指标	2025年12月31日	≥	90	日
			效益指标	社会效益	提高粮食产量，保证人民群众生命财产安全，	定性	90	%
			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	%
63022525T0 0000000034 1-水资源管理与利用系数测算经费	8.00	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，加强水资源农田灌溉利用系数的测算，为水资源管理提	产出指标	数量指标	农田灌溉有效利用系数0.4733	≥	90	%
				质量指标	保证水资源考核的顺利通过	≥	90	%
				时效指标	2025年12月31日	≥	90	日
			效益指标	社会效益	加强水资源农田灌溉利用	定性	加强	

		供有力的理论依据。	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000034 4-水利防汛经费	20.00	最大限度的减少人民生命财产安全和经济损失，维护社会稳定和人民安居乐业减少灾害损失，提高防灾、减灾能力。提高全社会防汛减灾意识提高防范意识	产出指标	数量指标	强化防汛物资保障、常用防汛用品	≥	90	项
				质量指标	确保防汛工作正常运转	≥	90	项
				时效指标	2025年12月31日	≥	90	日
			效益指标	社会效益	减少灾害损失、提高防灾、减灾	≥	90	米
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	米
63022525T0 0000000035 3-水利抗旱经费	10.00	对挖掘机、装载机、卡车及发电机等全面维护、保养，保障关键时刻发挥作用，全面提升防汛抗旱减灾能力、确保防汛抗旱能力提升。	产出指标	数量指标	维护挖掘机等机械及水泵、发电机	≥	90	台
				质量指标	全面维护、确保机械设备正常运行	≥	90	%
				时效指标	2025年12月31日	定性	90	
			效益指标	社会效益	确保抗旱设备完好储备、关键救灾	定性	90	
			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	%
63022525T0 0000000035 6-河长制工作经费	15.00	组织对水利部反馈的河湖温略图问题整改回头看，开展全县22条河流及山区河道管理范围划定，全县河湖“四乱”现象。	产出指标	数量指标	组织对水利部反馈的30个问题河湖略图问题整改回头看	≥	90	个
				质量指标	黄河、街子河、清水河及22条重要支流水质	≥	90	条
				时效指标	2025年12月31日	≥	90	日

			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	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000035 8-取水许可专项整治经费	10.00	加大水生态环境整治，强化执法巡查，开展年度水事纠纷持查，开展管理范围内发现问题整改247项，确保水资源工作管理有序进行。	产出指标	数量指标	“世界水日”微信朋友圈宣传	≥	90	次
				质量指标	完成整改完善工作机制	≥	90	日
				时效指标	2025年12月31日	≥	90	日
			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	≥	90	万元
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000035 9-水质监测管理经费	10.00	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得定性到热升。	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
				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	≥	90	条
				时效指标	2025年12月31日	≥	90	日
			效益指标	社会效益	做好河湖长制配套运行维护，加强对全市河湖的管理	≥	90	万元
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%

63022525T0 0000000036 2-夕昌水库管理所运行管理费	10.00	最大限度的保证下游的农田灌溉用水和生活用水、提高粮食产量，保证人民群众生命财产安全，完善运行机制最大限度的保证下游的农田灌溉用水和生活用水。	产出指标	数量指标	保证下游农田灌溉用水	≥	100	%
				质量指标	最大限度的保证下游的农田灌溉用水和生活用水	≥	90	亩
				时效指标	2025年12月31日	≥	90	日
			效益指标	社会效益	提高粮食产量，保证人民群众生命财产安全	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000036 7-水利执法监督经费	5.00	加大水生交环境整治，强化执法巡查，开展年度水事纠纷持查，开展管理范围内河道执法巡在和检意，确保河道管理有序.	产出指标	数量指标	“世界水日”登报宣传等	≥	90	次
				质量指标	水事违法案件结案率达到	≥	90	%
				时效指标	2025年12月31日	≥	90	日
			效益指标	社会效益	严厉打击非法采砂行为，保障水资源供水安全	≥	90	万元
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%

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)：反映实行归口管理的职工养老金。

(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)：反映实行归口管理的职工职业年金。

(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)：反映实行归口管理的职工工伤保险。

(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)：反映实行归口管理的行政单位开支的退休和遗属工资。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映实行归口管理的行政职工医疗。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映实行归口管理的事业职工医疗。

（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）：反映实行归口管理的公务员医疗补助。

（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）：反映实行归口管理的退休职工医疗保险。

（九）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指水利局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。

（十）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利局对水利工程运行与维护项目的支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利局对水利执法监督项目的支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利局对水资源节约管理与保护项目的支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利局对水质监测项目的支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映水利局对防汛项目的支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映水利局对抗旱项目的支出。

（十六）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映水利局对其他水利项目的支出。

（十七）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映水利局对其他农林水项目的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指水利局事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无