

共和县水利综合服务中心

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担辖区内受监督水利工程项目的质量监督管理工作；承担水利工程项目的施工安全监督工作；承担水利工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用；承担全县水土保持、水利工程维护、农田水利基本建设等的业务指导和技术服务工作；承担全县水资源监测、水资源保护的业务指导和技术服务工作；承担全县防洪抗旱的业务指导和技术服务工作；承担全县水利资料数据的收集、整理和发布工作。

（二）承担全县水土流失综合防治工作；承担全县水土流失普查和监测工作；承担全县水土保持新技术、新材料的引进、推广和应用工作。

（三）承担水库的安全运行和维修养护工作；承担水库的调度运行；下游灌区及人饮工程的供水和保障工作。

（四）承担流域内水利设施及河道的管护工作；承担流域内节水灌溉、人畜饮水工作。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县水利综合服务中心。

内设机构11个，具体为：共和县水利综合服务中心、共和县水土保持站、共和县恰卜恰水管所、共和县龙羊峡水管所、共和

县马汉台水管所、共和县塘格木水管所、共和县切吉水管所、共和县廿地水管所、共和县沙珠玉水管所、共和县环湖水管所、共和县哇洪水库管理所。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县水利综合服务中心

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 | 2,896.29 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 428.00 | 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 | 316.95 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 159.39 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 428.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 2,288.05 |
| | | 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 | 131.91 |

| 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 | 3,324.29 | 本年支出合计 | 3,324.29 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,324.29 | 支出总计 | 3,324.29 |

收入总表

单位名称：共和县水利综合服务中心

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 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 | 3,324.29 | | 2,896.29 | 428.00 | | | | | | | |
| 402-共和县水利局 | 3,324.29 | | 2,896.29 | 428.00 | | | | | | | |
| 402002-共和县水利综合服务中 心 | 3,324.29 | | 2,896.29 | 428.00 | | | | | | | |

支出总表

单位名称：共和县水利综合服务中心

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 | 3,324.29 | 1,844.79 | 1,479.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 316.95 | 316.95 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 316.95 | 316.95 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 99.66 | 99.66 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.86 | 144.86 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.43 | 72.43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 159.39 | 159.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 159.39 | 159.39 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71.45 | 71.45 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 87.94 | 87.94 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 428.00 | | 428.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 428.00 | | 428.00 | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 428.00 | | 428.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,288.05 | 1,236.55 | 1,051.50 | | | |
| 21303 | 水利 | 2,288.05 | 1,236.55 | 1,051.50 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,414.23 | 1,236.55 | 177.68 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 301.50 | | 301.50 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2130335 | 农村供水 | 570.32 | | 570.32 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 131.91 | 131.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 131.91 | 131.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.91 | 131.91 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：共和县水利综合服务中心

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 | 3,324.29 | 一、本年支出 | 3,324.29 | 2,896.29 | 428.00 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,896.29 | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 428.00 | (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 | 316.95 | 316.95 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 159.39 | 159.39 | | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 428.00 | | 428.00 | |
| | | (十二) 农林水支出 | 2,288.05 | 2,288.05 | | |
| | | (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 | 131.91 | 131.91 | | |
| | | (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 | | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| (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 | 3,324.29 | 支出总计 | 3,324.29 | 2,896.29 | 428.00 | |

一般公共预算支出表

单位名称：共和县水利综合服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2,896.29 | 1,844.79 | 1,051.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 316.95 | 316.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 316.95 | 316.95 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 99.66 | 99.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.86 | 144.86 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.43 | 72.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 159.39 | 159.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 159.39 | 159.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71.45 | 71.45 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 87.94 | 87.94 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,288.05 | 1,236.55 | 1,051.50 |
| 21303 | 水利 | 2,288.05 | 1,236.55 | 1,051.50 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,414.23 | 1,236.55 | 177.68 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 301.50 | | 301.50 |
| 2130310 | 水土保持 | 2.00 | | 2.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 570.32 | | 570.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 131.91 | 131.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 131.91 | 131.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.91 | 131.91 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县水利综合服务中心

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|----------------|----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1,844.79 | 1,758.42 | 86.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,656.02 | 1,656.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 346.69 | 346.69 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 363.12 | 363.12 | |
| 30107 | 绩效工资 | 429.37 | 429.37 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.86 | 144.86 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 72.43 | 72.43 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.45 | 71.45 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 87.94 | 87.94 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.25 | 8.25 | |
| 30113 | 住房公积金 | 131.91 | 131.91 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 86.37 | | 86.37 |
| 30201 | 办公费 | 8.04 | | 8.04 |
| 30205 | 水费 | 0.49 | | 0.49 |
| 30206 | 电费 | 0.49 | | 0.49 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30208 | 取暖费 | 12.20 | | 12.20 |
| 30211 | 差旅费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.44 | | 2.44 |
| 30226 | 劳务费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30228 | 工会经费 | 20.13 | | 20.13 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.64 | | 29.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.76 | | 9.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.40 | 102.40 | |

| 支出经济分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|-------|----------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30302 | 退休费 | 66.87 | 66.87 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.75 | 2.75 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 32.79 | 32.79 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县水利综合服务中心

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2026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 | |
| 29.76 | | 27.36 | | 27.36 | 2.40 | 32.08 | | 29.64 | | 29.64 | 2.44 |

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县水利综合服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 428.00 | | 428.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 428.00 | | 428.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 428.00 | | 428.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 428.00 | | 428.00 |

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县水利综合服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2026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：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

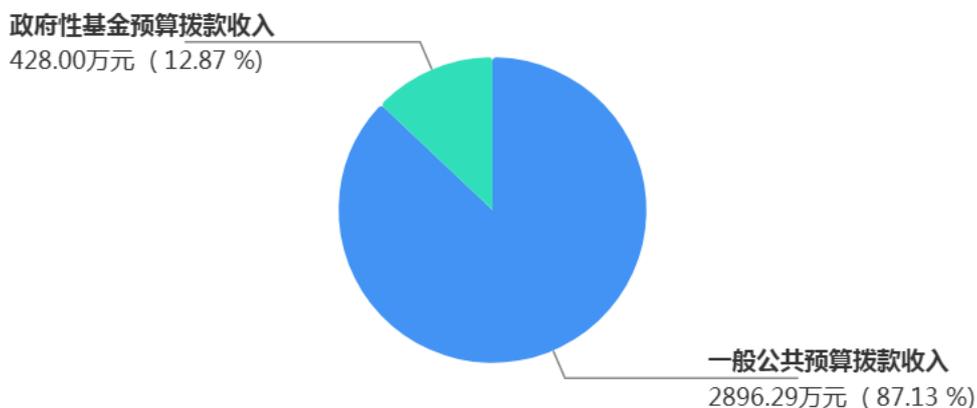
按照综合预算的原则，共和县水利综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,896.29万元、政府性基金预算拨款收入428.00万元；支出包括：社会保障和就业支出316.95万元、卫生健康支出159.39万元、城乡社区支出428.00万元、农林水支出2,288.05万元、住房保障支出131.91万元。

共和县水利综合服务中心2026年收支总预算3,324.29万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县水利综合服务中心2026年收入预算3,324.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2,896.29万元，占87.13%；政府性基金预算拨款收入428.00万元，占12.87%。

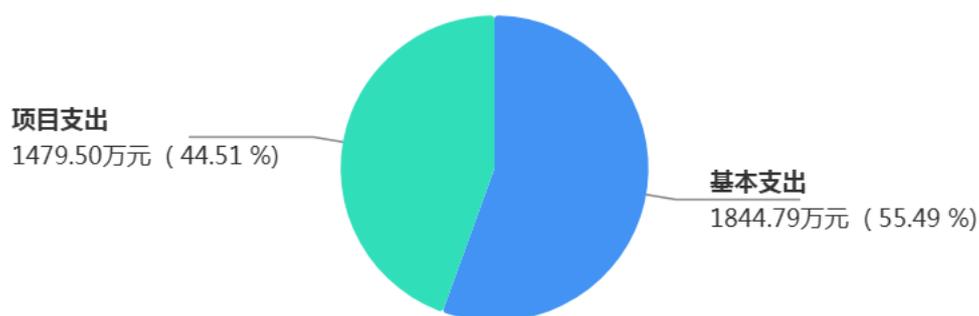
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县水利综合服务中心2026年支出预算3,324.29万元，其中：基本支出1,844.79万元，占55.49%；项目支出1,479.50万元，占44.51%。

2026年支出预算构成图

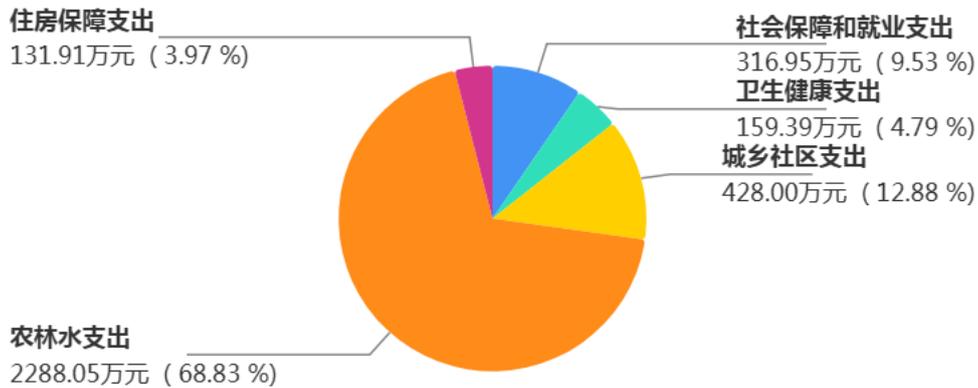


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县水利综合服务中心2026年财政拨款收支总预算3,324.29万元，比上年增加1,590.44万元，主要是本年度水费维修养护费(含高标准村级农田水利管护资金)、小型水利工程管理体制试点县工程管护费、大中型农灌电费及小型维修费三笔资金由共和县水利局转至本单位管理，同时上年末新招录3人、调入1人，工资总额增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,896.29万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入428.00万元，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316.95万元，卫生健康支出159.39万元，城乡社区支出428.00万元，农林水支出2,288.05万元，住房保障支出131.91万元。

2026年财政拨款预算支出

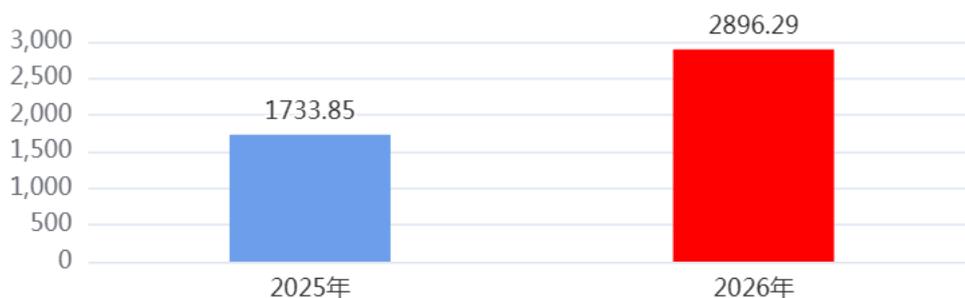


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县水利综合服务中心2026年一般公共预算当年拨款2,896.29万元，比上年增加1,162.44万元，主要是本年度水费维修养护费(含高标准村级农田水利管护资金)、小型水利工程管理体制改革试点县工程管护费、大中型农灌电费及小型维修费三笔资金由共和县水利局转至本单位管理。

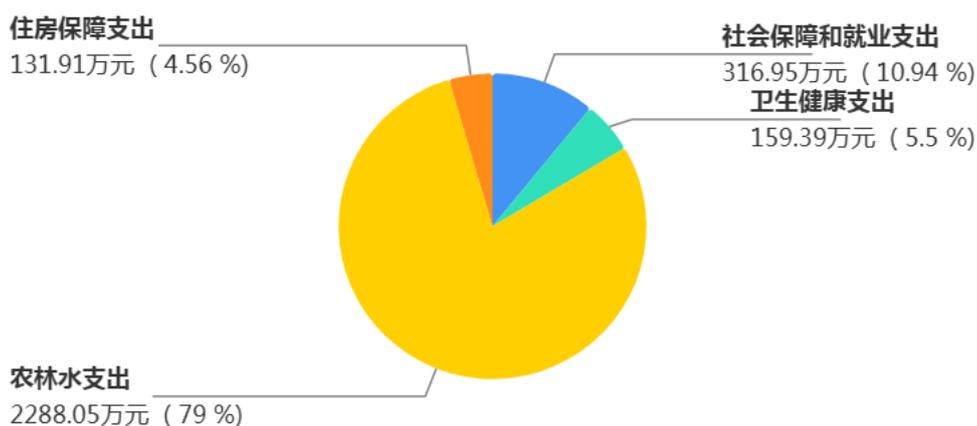
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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316.95万元，占10.94%；卫生健康（类）支出159.39万元，占5.50%；农林水（类）支出2,288.05万元，占79.00%；住房保障（类）支出131.91万元，占4.55%。

2026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）事业单位离退休（项）2026年预算数为99.66万元，比上年增加19.81万元，增长24.81%。主要是离退休职工医疗保险基数调整及退休人员增加。

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）2026年预算数为144.86万元，比上年增加24.93万元，增长20.79%。主要是上年末新考录3人、调入1人及在职职工养老保险基数调整。

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）2026年预算数为72.43万元，比上年增加12.47万元，增长20.80%。主要是上年末新考录3人、调入1人及在职职工职业年金基数调整。

4、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71.45万元，比上年增加11.69万元，增长19.56%。主要是上年末新考录3人、调入1人及在职职工医疗保险基数调整。

5、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87.94万元，比上年增加14.38万元，增长19.55%。主要是上年末新考录3人、调入1人及在职职工医疗保险基数调整。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算数为1,414.23万元，比上年增加205.37万元，增长16.99%。主要是上年末新考录3人、调入1人工资总额比上年度有所增加，同时调整机构1个，经费增加。

7、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301.50万元，比上年增加282.00万元，增长1446.15%。主要是本年度大中型农灌电费及小型维修资金由共和县水利局转至本单位管理。

8、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2026年预算数为2.00万元，比上年减少0.10万元，下降4.76%。主要是压缩水

土保持方案技术评审经费。

9、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2026年预算数为570.32万元，比上年增加570.32万元，增长100.00%。主要是本年度水费维修养护费（含高标准村级农田水利管护资金）、小型水利工程管理体制改革试点县工程管护费两笔资金由共和县水利局转至本单位管理。

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131.91万元，比上年增加21.58万元，增长19.56%。主要是上年末新考录3人、调入1人，同时公积金基数调整，故公积金总额比上年度有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县水利综合服务中心2026年一般公共预算基本支出1,844.79万元，其中：

人员经费 1,758.42万元，主要包括：基本工资346.69万元，津贴补贴363.12万元，绩效工资429.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费144.86万元，职业年金缴费72.43万元，职工基本医疗保险缴费71.45万元，公务员医疗补助缴费87.94万元，其他社会保障缴费8.25万元，住房公积金131.91万元，退休费66.87万元，生活补助2.75万元，医疗费补助32.79万元；

公用经费 86.37万元，主要包括：办公费8.04万元，水费0.49万元，电费0.49万元，邮电费1.50万元，取暖费12.20万元，差旅费0.60万元，公务接待费2.44万元，劳务费1.08万元，工会经费20.13万元，公务用车运行维护费29.64万元，其他商品和服务支出9.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县水利综合服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为32.08万元，比上年增加2.32万元，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29.64万元，增加2.28万元；公务接待费2.44万元，增加0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是机构调整，增加车辆编制1个。

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。

共和县水利综合服务中心2026年政府性基金预算当年拨款428.00万元，比上年增加428.00万元，增长100.00%。主要是本年度水费维修养护费(含高标准村级农田水利管护资金)资金由共和县水利局转至本单位管理。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出428.00万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2026年预算数为428.00万元，比上年增加428.00万元，增长100.00%。主要是本年度水费维修养护费(含高标准村级农田水利管护资金)资金由共和县水利局转至本单位管理。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县水利综合服务中心2026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。

2026年共和县水利综合服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县水利综合服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，共和县水利综合服务中心共有车辆15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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年共和县水利综合服务中心计划购置车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年共和县水利综合服务中心单位委托业务费财政拨款预算22.00万元，比上年增加22.00万元，增长100.00%。主要原因是：本年度增加中型灌区水价改革平台运行维护管理费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县水利综合服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额1479.50万元。

2026年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 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- | - | - | 1,479.50 | | | | | | | | | | | |
| 63252126R000000005985-编制外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 142.68 | 辅助共和县水利综合服务中心、各乡镇基层水管所从事水库管理,水利工程管护、防汛抗旱、水利工程建设、水土保持等相关工作,确保各项工作顺利进行 | 成本指标 | 经济成本 | 不超过预算数 | ≤ | 142.68 | 万元 | 20 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员数量 | ≥ | 14 | 人 | 20 | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 保障工资发放率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 完成期限 | 0 | 1 | 年 | 10 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提供就业岗位 | ≥ | 14 | 人 | 20 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 编外人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | | | | 63252126T000000000220-大中型农灌电费及小型维修费 | 3-特定目标类 | 247.00 | 大中型农灌电费及小型维修费,确保龙羊峡库区移民农业排灌工程用电及灌溉水利工程正常运行,保障龙羊峡镇、铁盖乡移民群众灌溉用水 | 成本指标 | 经济成本 | 不超预算数 | ≤ | 247 | 万元 | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农业排灌工程电费额度 | ≥ | 190 | 万元 | 20 |
| | | | | | | | | | 质量指标 | 泵站正常运转率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | | | | 时效指标 | 完成期限 | 0 | 1 | 年 | 10 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障库区移民灌溉率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 63252126T000000000229-水利综合服务中心运行维护费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 主要用于防汛抗旱应急抢险车辆(供水车、挖掘机、拖板车、皮卡车)运行维护费、办公楼电费、办公楼维修养护费、办公楼及门卫室取暖费、门卫和其他临聘人员工资及社保缴费、各水管所片区涝池安全防护费及宣传费、水利系统各水库值班值守取暖费及补充业务范围内的其他支出。保障各项工作顺利开展。 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤ | 20 | 万元 | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急车保养次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 |
| | | | | | | | | | | 临聘人员数量 | ≥ | 3 | 人 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 采购验收合格率 | 0 | | | | | 100 | % | 10 | | | | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 0 | | | | | 1 | 年 | 10 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障单位正常运转率 | ≥ | | | | | 90 | % | 20 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 员工满意度 | ≥ | | | | | 90 | % | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|--|--------|----------------|-------|------|------|-------|-------|
| 402002 共和县 水利综合 服务中心 | 63252126T000000 000236-恰卜恰镇 上片六村水厂维 护及运行费 | 3-特定目标类 | 19.50 | 保障恰卜恰镇上片六村水厂正常运行，确 保水厂药剂正常供应，厂房及蓄水池得到 及时维修维护，水厂管护员工资按月发放 ，保障恰卜恰上片六村群众安全饮水 | 成本指标 | 经济成本 | 水厂维护经费 | ≤ | 15.9 | 万元 | 10.00 | | | | |
| | | | | | | | 水厂管护员工资标准 | 0 | 3000 | 元/月 | 10.00 | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 供水村数量 | ≥ | 6 | 个 | 10.00 | | | | |
| | | | | | | | 临聘人数 | ≥ | 1 | 人 | 10.00 | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 水厂正常运转率 | ≥ | 90 | % | 10.00 | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 完成期限 | ≤ | 1 | 年 | 10.00 | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障6个村正常用水 | 定性 | 良 | | 10.00 | | | | |
| | | | | | | 生态效益 | 改善恰卜恰上片六村群众饮水水质 | 定性 | 良 | | 10.00 | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10.00 | | | | |
| | | | | | 63252126T000000 000237-河长制及 河长制办公室运 行经费 | 3-特定目标类 | 15.00 | 确保共和县流域内河长制及河长制办公室 正常运转，保障流域内河道的管护工作、 水资源保护工作、节水工作顺利开展，改 善流域内河道整洁度。 | 成本指标 | 经济成本 | 不超过预算 | ≤ | 15 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人数 | ≥ | 1 |
| | | | | | | | | | 河道巡查次数 | ≥ | | | 12 | 次 | 10.00 |
| 质量指标 | 工作完成率 | ≥ | 95 | % | | | | | 5.00 | | | | | | |
| | 工资发放到位率 | ≥ | 95 | % | | | | | 5.00 | | | | | | |
| 时效指标 | 完成期限 | ≤ | 1 | 年 | | | | | 10.00 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 有效提高河道保护意识 | 定性 | 良 | | | | | | 10.00 | | | | | |
| | 生态效益 | 有效改善河道整洁度 | 定性 | 良 | | | | | | 10.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | | | | | % | 10.00 | | | | | |
| 63252126T000000 000239-水土保持 方案技术评审经 费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 保障县域内生产建设项目水土保持方案评 审工作顺利开展,确保县域内生产建设项目 减少人为水土流失,生产建设项目各项水土 保持措施落实到位 | 成本指标 | | | | | 经济成本 | 水土保持方案技术评审经费成本 | ≤ | 2 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专家人数 | ≥ | 5 | 人 |
| | | | | 审查水土保持方案数量 | | | | | ≥ | | | 10 | 项 | 10.00 | |
| | | | | 专家评审费标准 | ≥ | 300 | 元/人/ 项 | 10.00 | | | | | | | |
| | | | | 质量指标 | 水保方案通过率 | ≥ | 90 | % | 5.00 | | | | | | |
| | | | | 时效指标 | 完成期限 | ≤ | 1 | 年 | 5.00 | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 有效防治水土流失，提高水土保持 意识 | 定性 | 良 | | 20.00 | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 10.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|--|-------|---------|----------------------------|----|--------|----|-------|
| 63252126T000000 000242-水费维修 养护费(含高标准 村级农田水利管 护资金) | 3-特定目标类 | 770.32 | 上年度收缴农村牧区水费,次年返还,用于维修农村牧区水利工程运行维护,包括维修养护、水管员工资及保险、应急抢险、防汛抗旱、水利宣传、提灌电费等的支出,保农村牧区水利工程正常运行,确保群众有水可用,保障农村牧区群众饮水安全及灌溉 | 成本指标 | 经济成本 | 不超过预算 | ≤ | 770.32 | 万元 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维修农村牧区人畜饮水灌溉管道、渠道及构筑物数量 | ≥ | 100 | 处 | 20.00 |
| | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | 0 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | 时效指标 | 完成期限 | ≤ | 1 | 年 | 10.00 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 确保农村牧区水利工程正常运行,确保群众有水可用 | 定性 | 良 | | 10.00 |
| | | | | | 生态效益 | 保障农村牧区群众安全用水水质 | 定性 | 达标 | | 10.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10.00 |
| 63252126T000000 000247-小型水利 工程管理体制改 革试点县工程管 护费 | 3-特定目标类 | 228.00 | 对全县范围内农村牧区人畜饮水管道及水利构筑物、农村牧区灌溉用渠道及构筑物进行维修管护,确保水利工程正常运行,保障农村牧区群众饮用和灌溉用水 | 成本指标 | 经济成本 | 不超过预算 | ≤ | 228 | 万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维修农村牧区人畜饮水灌溉管道及构筑物数量 | ≥ | 100 | 处 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | 0 | 100 | % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 完成期限 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 确保水利工程正常运行,保障农村牧区群众饮用和灌溉用水 | 定性 | 良 | | 10 |
| | | | | | 生态效益 | 保障农村牧区群众安全用水水质 | 定性 | 达标 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 63252126T000000 001683-哇洪水库 管理所运行费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 确保共和县哇洪水库管理所水库及监测设备正常运行,保障水库水位、水量、坝体位移等监测数据正常采集并传输 | 成本指标 | 经济成本 | 不超预算 | ≤ | 5 | 万元 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 运行监测设备数量 | ≥ | 3 | 套 | 20.00 |
| | | | | | 质量指标 | 工作完成率 | ≥ | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | 时效指标 | 完成期限 | 0 | 1 | 年 | 10.00 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障水库水位、水量、坝体位移等监测数据正常采集并传输 | 定性 | 良 | | 20.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|--|-------|---------|---------------------------|----|----|----|-------|
| 63252126T000000 001710-基层水管 所取暖及运行电 费 | 3-特定目标类 | 8.00 | 围绕基层水管所履职保障核心需求，实现 电费资金使用高效节约，严控无预算、超 预算支出，保障基层水管所正常运转和核 心工作的用电需求 | 成本指标 | 经济成本 | 不超预算 | ≤ | 8 | 万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 基层水管所数量 | ≥ | 3 | 个 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 工作完成率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 完成期限 | 0 | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障基层水管所正常运转和核心工 作的用电需求 | 定性 | 良 | | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 水管所满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 63252126T000000 001720-水价改革 平台运行维护管 理费 | 3-特定目标类 | 22.00 | 保障水价改革平台系统稳定、安全、高效 运行，通过规范化、精细化的运维管理， 确保平台数据采集、分析等核心功能顺利 开展 | 成本指标 | 经济成本 | 不超预算 | ≤ | 22 | 万元 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖灌区数量 | 0 | 8 | 个 | 20.00 |
| | | | | | 质量指标 | 工作完成率 | ≥ | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | 时效指标 | 完成期限 | 0 | 1 | 年 | 10.00 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升灌区用水数据准确性 | 定性 | 良 | | 20.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 水管所满意度 | ≥ | 90 | % | 10.00 |

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、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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制

订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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

共和县水利综合服务中心无单位专业类名词。