

共和县水利局

2023 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

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)贯彻执行有关水利工作的法律法规、规章、方针政策并对执行情况进行监督。拟定全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟定县管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项 目并组织实施。

(二)依照规定权限负责水资源的统一监督管理工作，拟订全县水中长期供求规划、年度水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价和动态监测工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导乡镇供水工作。

(三)承担水资源保护工作，拟定水资源保护规划和县内主要河湖功能区划并监督实施；会同有关部门按规定核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；负责饮用水水源管理保护工作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理工作。

(四)负责节约用水工作。监督实施节约用水政策、措施、规划和相关标准，推动节水型社会建设工作。

(五)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责县内主要河流、湖泊及河岸、滩涂的治理保护、开发建设，负责和监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇流域的主要水利工程建设与运行管理。

(六)负责水土保持工作，拟定水土保持规划并监督实

施。组织实施水土流失综合防治和监测预报并定期公告，按权限分工负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。组织开展水土保持宣传教育及监督执法工作。

(七)负责农村、牧区水利工作。组织实施农田、草原水利基本建设、人畜饮水工程建设、水利设施管理和社会化服务体系建设工作。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电电气化和小水电代燃料工作。

(八)负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，按权限分工负责水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理。

(九)组织、协调、监督防汛抗旱工作，对县内主要河湖和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作

(十)按规定权限，负责组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利科技推广应用和水利统计工作。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)、共和县水利局本级设 5 个内设机构

1 综合办公室

2 项目管理办公室

3 财务管理办公室

4 工程质量监督办公室

5 水政水资源办公室（挂县节约用水工作领导小组办公室牌子）

（二）根据县人社局《关于同意共和县水利局事业单位机构改革人员变动的批复》共人社局〔2020〕106号文件，共和县水利综合服务中心内设机构12个，具体为：共和县水利综合行政执法大队、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、共和县甘地水管所、共和县沙珠玉水管所、共和县环湖水管所、共和县沟后夏拉水库管理所。

三、部门预算单位构成

纳入共和县水利局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	共和县水利局（本级）
2	共和县水利综合服务中心

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4217.02	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	347.40
		九. 卫生健康支出	150.09
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	4467.38
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	141.24
本 年 收 入 合 计	4217.02	本 年 支 出 合 计	5106.11
十. 上年结转	889.09	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	5106.11	支 出 总 计	5106.11

收入总表

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	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
共和县水利局	5106.11	889.09	4217.02							
共和县水利局（本级）	2095.49	889.09	1206.40							
共和县水利综合服务中心	3010.62		3010.62							

支出总表

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	5106.11	2086.16	3019.95			
208	社会保障和就业支出	347.40	347.40				
20805	行政事业单位养老支出	347.40	347.40				
2080501	行政单位离退休	17.17	17.17				
2080502	事业单位离退休	81.82	81.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.61	165.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	73.19	73.19				
210	卫生健康支出	150.09	150.09				
21011	行政事业单位医疗	150.09	150.09				
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81				
2101102	事业单位医疗	59.47	59.47				

2101103	公务员医疗补助	82.81	82.81				
213	农林水支出	4467.38	1447.43	3019.95			
21303	水利	4087.30	1447.43	2639.87			
2130301	行政运行	175.47	167.51	7.96			
2130304	水利行业业务管理	1954.93	1279.93	675.00			
2130305	水利工程建设	351.03		351.03			
2130306	水利工程运行与维护	247.50		247.50			
2130308	水利前期工作	110.00		110.00			
2130310	水土保持	2.00		2.00			
2130312	水质监测	45.00		45.00			
2130314	防汛	53.00		53.00			
2130315	抗旱	65.00		65.00			
2130399	其他水利支出	1083.38		1083.38			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380.08		380.08			
2130505	生产发展	34.53		34.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	345.55		345.55			
221	住房保障支出	141.24	141.24				
22102	住房改革支出	141.24	141.24				
2210201	住房公积金	141.24	141.24				

部 门 公
开 表 4

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
一、本年收入	4217.02	一、本年支出	5106.11	5106.11	
（一）一般公共预算拨款	4217.02	（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）国防支出			
二、上年结转	889.09	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	889.09	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障就业支出	347.40	347.40	
		（九）卫生健康支出	150.09	150.09	
		（十二）农林水支出	4467.38	4467.38	
		（十九）住房保障支出	141.24	141.24	
		二、结转下年			
收 入 总 计	5106.11	支 出 总 计	5106.11	5106.11	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4217.02	2086.16	2130.86
208			社会保障和就业支出	347.40	347.40	
208	05		行政事业单位养老支出	347.40	347.40	
208	05	01	行政单位离退休	17.17	17.17	
208	05	02		81.82	81.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.61	165.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
208	05	08		73.19	73.19	
210			卫生健康支出	150.09	150.09	
210	11		行政事业单位医疗	150.09	150.09	
210	11	01	行政单位医疗	7.81	7.81	
210	11	02		59.47	59.47	
210	111	03	公务员医疗补助	82.81	82.81	
213			农林水支出	3578.29	1447.43	2130.86
213	03		水利	3578.29	1447.43	2130.86
213	03	01	行政运行	175.47	167.51	7.96
213	03	04		1954.93	1279.93	675.00
213	03	05	水利工程建设	108.80		108.80
213	03	06		247.50		247.50
213	03	08	水利前期工作	110.00		110.00
213	03	10		2.00		2.00
213	03	12	水质监测	45.00		45.00
213	03	14	防汛	19.00		19.00
213	03	99	其他水利支出	915.60		915.60
221			住房保障支出	141.24		141.24
221	02		住房改革支出	141.24		141.24
221	02	01	住房公积金	141.24		141.24

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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	2086.16	1981.00	105.16
301		工资福利支出	1879.52	1879.52	
	01	基本工资	333.35	333.35	
	02	津贴补贴	579.87	579.87	
	03	奖金	95.70	95.70	
	07	绩效工资	171.40	171.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.61	165.61	
	09	职业年金缴费	82.81	82.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	67.28	67.28	
	11	公务员医疗补助缴费	82.81	82.81	
	12	其他社会保障缴费	23.63	23.63	
	13	住房公积金	141.24	141.24	
	99	其他工资福利支出	135.82	135.82	
302		商品和服务支出	105.16		105.16
	01	办公费	6.50		6.50
	02	印刷费	2.86		2.86
	05	水费	0.59		0.59
	06	电费	0.59		0.59
	07	邮电费	0.59		0.59
	08	取暖费	11.84		11.84
	11	差旅费	7.84		7.84
	15	会议费	1.44		1.44
	16	培训费	1.18		1.18
	17	公务接待费	2.96		2.96
	28	工会经费	21.28		21.28
	31	公务用车运行维护费	29.64		29.64
	39	其他交通费用	6.00		6.00
	99	其他商品服务支出	11.84		11.84
303		对个人和家庭的补助	101.48	101.48	
	02	退休费	75.53	75.53	
	05	生活补助	2.49	2.49	
	07	医疗费补助	23.45	23.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
32.60		29.64		29.64	2.96	32.60		29.64		29.64	2.96

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共和县水利局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。共和县水利局 2023 年收支总预算 5106.11 万元。

二、关于共和县水利局 2023 年部门收入预算情况说明

共和县水利局 2023 年收入预算 5106.11 万元，其中：上年结转 889.09 万元，占 17.41%；一般公共预算拨款收入 4217.02 万元，占 82.59%。

三、关于共和县水利局 2023 年部门支出预算情况说明

共和县水利局 2023 年支出预算 5106.11 万元，其中：基本支出 2086.16 万元，占 40.86%；项目支出 3019.95 万元，占 59.14%。

四、关于共和县水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县水利局 2023 年财政拨款收支总预算 5106.11 万元，比上年减少 6042.31 万元，主要是水利工程项目建设项目县级配套资金投入压缩。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4217.02 万元，上年结转 889.09 万元。支出包括：社会保障和就业支出 347.40 万元，卫生健康支出 150.09 万

元，农林水支出 4467.38 万元，住房保障支出 141.24 万元。

五、关于共和县水利局 2023 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。

共和县水利局 2023 年一般公共预算当年拨款 4217.02 万元，比上年减少 4292.46 万元，主要是水利工程项目建设项目县级配套资金投入压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 4217.02 万元，占 100%。社会保障和就业支出（类）347.40 万元，占 8.23%；卫生健康支出（类）150.09 万元，占 3.56%；农林水支出（类）3578.29 万元，占 84.85%；住房保障支出（类）141.24 万元，占 3.36%。

（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）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休 2023 年预算数为 17.17 万元，比 2022 年减少 5.84 万元，减少了 25 %。主要今年行政单位离退休核算基数只限于退休人员统筹外工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休 2023 年预算数为 81.82 万元，比 2022 年减少了 12.03 万元，减少了 12.82 %。主要是 2022 年度事业单位退休人员有一人死亡。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数 165.61 万元，比 2022 年增加 21.85 万元，增加了 15.19 %。主要

今年核算将机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出分开，基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出 2023 年预算数为 9.62 万元，比 2022 年减少 62.15 万元，减少了 86.59%。主要今年核算将机关事业单位职业年金缴费支出与机关事业单位职业年金补助支出分开核算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金的补助支出 2023 年预算数为 73.19 万元，比 2022 年增加了 73.19 万元。主要今年核算将机关事业单位职业年金缴费支出与机关事业单位职业年金补助支出分开核算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 2023 年预算数为 7.81 万元，比 2022 年增加了 1.34 万元，增加了 20.71 %。主要今年行政单位医疗核算基数逐年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 2023 年预算数为 59.47 万元，比 2022 年增加了 5.85 万元，增加了 10.91 %。主要今年行政单位医疗核算基数逐年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 2023 年预算数为 82.81 万元，比 2022 年增加 8.85 万元，增加了 11.96%。主要今年公务员医疗补助核算基数逐年增加。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行 2023 年预算数为 175.47 万元，比 2022 年增加了 8.23 万元，增加了 4.92 %。主要是 2023 年度行政运行增加了乡村振兴第一书记公用经费。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理 2023 年预算数为 1954.93 万元，比 2022 年增加 82.39 万元，增加了 4.40%。主要今年事业单位将各乡镇水管所退休人员一并纳入核算。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设 2023 年预算数为 108.80 万元，比 2022 年减少了 2028.53 万元，减少了 95%。主要是 2023 年度水利建设项目县级配套资金投入减少。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护 2023 年预算数为 247.50 万元，比 2022 年增加了 0.5 万元。主要是 2023 年度水利工程运行与维护工作经费需要。

13、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作 2023 年预算数为 110 万元，比 2022 年增加了 110 万元。主要是 2023 年度水利工程建设前期工作经费需要。

14、农林水支出（类）水利（款）水土保持 2023 年预算数为 2 万元，与 2022 年持平。主要是 2023 年度水土保持工作经费需要。

15、农林水支出（类）水利（款）水质监测 2023 年预算数为 45 万元，比 2022 年增加了 30 万元。主要是 2023 年度水质监测工作经费需要。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛 2023 年预算数为 19 万元，与 2022 年持平。主要是 2022 年度防汛工作经费需要。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出 2023 年预算数为 915.60 万元，比 2022 年减少了 2074.6 万元，减少了 69.38%。主要是 2023 年度水利建设项目其他水利支出县级配套资金减少。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 2023 年预算数为 141.24 万元，比 2022 年减少了 11.29 万元。主要是 2023 年度住房公积金基数核算准确。

六、关于共和县水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

共和县水利局 2023 年一般公共预算基本支出 2086.16 万元，其中：

人员经费 1981.00 万元，主要包括：基本工资 333.35 万元，津贴补贴 579.87 万元，奖金 95.70 万元、绩效工资 171.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 165.61 万元、职业年金缴费 82.81 万元、职工基本医疗保险缴费 67.28 万元、公务员医疗补助缴费 82.81 万元、其他社会保障缴费 23.63 万元、住房公积金 141.24 万元、其他工资福利支出 135.82 万元、退休费 75.53 万元、生活费补助 2.49 万元、医疗费补助 2.45 万元；

公用经费 105.16 万元，主要包括：办公费 6.50 万元、印刷费 2.86 万元、水费 0.59 万元、电费 0.59 万元、邮电费 0.59 万元、取暖费 11.84 万元、差旅费 7.84 万元、会议费

1.44 万元、培训费 1.18 万元、公务接待费 2.96 万元、工会经费 21.28 万元、公务用车运行维护费 29.64 万元、其他交通费用 6.00 万元、其他商品服务支出 11.84 万元。

七、关于共和县水利局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县水利局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 32.60 万元，与上年持平，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 29.64 万元，与上年持平；公务接待费 2.96 万元，与上年持平。2023 年“三公”经费预算与上年持平主要是要节约开支、压缩公用经费。

八、关于共和县水利局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县水利局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年共和县水利局机关运行经费财政拨款预算 105.16 万元，比上年预算减少 1.8 万元，下降 1.74%。主要是节约开支、压缩公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年共和县水利局部门政府采购预算总额 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 2022 年 12 月底，共和县水利局单位共有车辆 16 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 1 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。

2023 年共和县水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 23 个，预算金额 2130.86 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
山洪灾害防治运行管护经费	19.00	2023 年度山洪灾害防治运行管护工作顺利开展	产出指标	数量指标	监测 33 个重点村雨量雨情	≥	33	个
			效益指标	社会效益指标	安全度过山洪灾害易发期	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年度山洪灾害防汛演练达到预期效果	定性	优良中低差	
最严格水资源利用系数监测	15.00	2023 年共和县最严格水资源利用系数监测	产出指标	数量指标	全县 36 个小型灌区水利用系数测算	≥	36	个
			产出指标	质量指标	测算结果水利用系数要大于 0.466	≥	0.466	%
			效益指标	生态效益指标	提高农田灌溉的水利用率	≥	0.466	%
2023 农村饮水安全工程水质监测	30.00	完成 2023 农村饮水安全工程水质监测	产出指标	数量指标	完成全县 100 项水源水质监测	≥	100	项
			成本指标	经济成本指标	完成投资 30 万元	≤	30	万元
			效益指标	社会效益指标	符合水质安全标准	定性	优良中低差	
河道堤防岁修及疏浚经费	80.00	完成对重点河道堤防岁修及疏浚	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	80 万元	=	80	万元
			效益指标	社会效益指标	防止河道两岸群众造成损失	定性	优良中低差	
共和县水利	110.00	确保	产出指	数量	共和县水土保持	≤	40	万元

前期规划及 方案编制费		2023 年 水利前期 规划及方案 编制顺利 完成	标	指标	方案编制费			
			产出指 标	数量 指标	恰卜恰甘地等 12 条中小河流 流域方案编制费	≤	108	万元
			效益指 标	可持 续影响 指标	2023 年水利前 期规划及方案编 制顺利完成	定性	优良中 低差	
哇洪水库建 设县级配套 资金	100.00	2023 年 度哇洪 水库建 设县级 配套资 金建设	产出指 标	质量 指标	哇洪水库主体工 程验收合格率	≥	90	%
			效益指 标	生态 效益 指标	哇洪水库主体工 程运行情况	定性	优良中 低差	
			满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满意度	定性	满意与 不满意	
哇洪水库建 设管理费用 (2022 年结 转)	8.80	哇洪水 库建设 管理费 用(2022 年度结 转)	产出指 标	质量 指标	完成哇洪水库县 级管理费用支出	≤	8.80	万元
			效益指 标	经济 效益 指标	完成哇洪水库县 级管理费用支出	定性	优良中 低差	
			成本指 标	经济 成本 指标	完成哇洪水库县 级管理费用支出	≤	8.80	万元
山洪灾害防 治县级非工 程措施 2014 年项目质保 金	15.5	山洪灾 害防治 县级非 工程措 施 2014 年项目 质保金	产出指 标	数量 指标	支付 2014 年山 洪灾害防治县级 非工程措施项目 质保金	≤	15.5	万元
			效益指 标	可持 续影响 指标	后期山洪灾害防 治县级非工程措 施项目顺利验收	定性	优良中 低差	
			成本指 标	经济 成本 指标	施工单位收回已 扣的工程质保金	≤	15.5	万元
共和县阿增 沟小流域水 土保持综合 治理工程县 级配套	39.26	用于支 付共和 县阿增 沟小流 域水土	产出指 标	数量 指标	资金支出率	≥	90	%
			效益指 标	生态 效益 指标	年拦蓄径流总量	≥	9	立方米

		保持综合治理工程二类费用	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	
共和县次干亥小流域水土保持综合治理工程县级配套	28.84	用于支付共和县次干亥小流域水土保持综合治理工程二类费用	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	90	%
			效益指标	生态效益指标	年拦蓄泥沙总量	≥	2.29	万吨
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	
共和县水利局驻村工作队员的生活补助	7.96	共和县水利局驻村工作队员的生活补助	产出指标	数量指标	驻村时间	=	220	天
			效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴第一书记工作顺利开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作队驻村群众满意度	≥	85	%
2023 水资源管理开展取水监测计量体系建设	115.00	2023 水资源管理开展取水监测计量体系建设	产出指标	数量指标	完成支出 115 万元	≤	115	万元
			效益指标	生态效益指标	可较大提高水资源合理利用	定性	好坏	
			成本指标	生态环境成本指标	水资源管理检测计量体系顺利建设	定性	优良中低差	
2023 农业水价改革节水奖励和精准补贴	110.00	2023 农业水价改革节水奖励和精准补贴	产出指标	时效指标	2023 年完成当年指标	=	12	月
			效益指标	生态效益指标	可较大提高节水	定性	好坏	
			成本指标	经济成本指标	完成支出 110 万元	≤	110	万元
2023 农村饮水维修养护	100.00	2023 农村饮水	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修 8 处	=	8	处

项目		维修养护项目	效益指标	社会效益指标	覆盖服务人员 1.8 万人	≥	1.8	万人
			成本指标	生态环境成本指标	农村饮水工程正常运行	定性	优良中低差	
2023 年度水库工程维修养护	160.00	2023 年度水库工程维修养护	产出指标	数量指标	对 13 座水库工程设施维修养护	=	13	座
			效益指标	可持续影响指标	共和县 13 座水库正常运行	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	完成支出 160 万元	≤	160	万元
2023 山洪灾害防治工程措施维修养护	20.00	2023 山洪灾害防治工程措施维修养护	产出指标	时效指标	2023 年当年完成	=	12	月
			效益指标	经济效益指标	预防群众财产损失	定性	好坏	
			成本指标	经济成本指标	完成支出 20 万元	≤	20	万元
2023 年水费维修养护费	642	确保农村牧区人畜饮水灌溉用水	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	90	%
				质量指标	验收合格率	≥	90	%
				时效指标	2022 年 1-12 月	=	1	年
水保站运行费	18	保障办公场所正常运行	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	90	%
				质量指标	验收合格率	≥	90	%
				时效指标	2022 年 1-12 月	=	1	年
河长制及河长制办公室运行经费	15	保障河长制工作正常运行	产出指标	数量指标	维修养护监测设备	≥	10	处
				数量指标	维修养护河长制公示牌	≥	210	处
				效果指标	设备正常运转率	≥	90	%
水土保持方	2	保障县域生产	产出指	质量指标	水保方案审批完成率	≥	90	%

案技术评审费		建设项目水土保持方案评审工作,减少人为水土流失	标	时效指标	水保方案审批时效性	≥	90	%
				成本指标	水保方案审批通过率	≥	90	%
小型水利工程管理体制 改革试点县工程管护费	228	确保全县小型水利工程正常运行,保障农村牧区人畜饮水及	产出指标	质量指标	小型水利工程维修养护数量	≥	100	处
				时效指标	验收合格率	≥	95	%
				成本指标	设备正常运行率	≥	95	%
恰卜恰镇上片六村水厂维护及运行费用	19.5	确保恰卜恰上片六村水厂正常运行	产出指标	质量指标	维护验收合格率	≥	95	%
				质量指标	设施正常运转率	≥	90	%
				安全指标	安全运行率	≥	90	%
大中型农灌电费及小型维修	247	保障大中型农灌电费及小型维修正常运行	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	90	%
				质量指标	验收合格率	≥	90	%
				时效指标	2022 年 1-12 月	=	1	年

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其他收入。

（二）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、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）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。

（四）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

1、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)反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2、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):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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)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支出。

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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出。

8、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。

9、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。

10、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护

(项)：反映用于龙羊峡库区移民村人畜安全饮水及灌溉工程的运行维护支出。

11、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方案专家评审费支出。

12、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)反映水利系统用于江河湖滩等水利工程建设支出。

13、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

14、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

15、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)反映防汛业务支出。

16、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)反映抗旱业务支出。

17、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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)反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

19、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)反映上述项目以外

其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20、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

共和县水利局无专业类名词