

西宁市湟中区水利局

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) 贯彻执行国家和省市区有关水利发展工作的方针政策和法律法规；负责拟定水利发展规划和年度计划，并组织实施；负责推进深化水利改革工作。

(二) 负责提出全区水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见。

(三) 负责水资源合理开发利用，做好生活、生产经营、生态环境用水的统筹保障工作；实施水资源的统一监督管理；负责涉水行政许可工作。

(四) 组织实施水资源管理制度，拟定水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

(五) 负责节约用水工作，执行节约用水政策、措施、规划和相关标准；指导和推进节水型社会建设。

(六) 负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水利工程建设、运行与安全管理工作；协助实施水利基础设施网络化建设；负责河流及沿岸的治理、开发和保护；负责水系连通工作。

(七) 负责防治水土流失；拟定水土保持规划和水土流失防治计划并组织实施；负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。

(八) 负责饮水安全建设管理工作；协助做好饮用水水源地

保护工作；负责水利设施管理，协助社会化服务体系项目建设。

（九）负责重大涉水违法事件查处，协调、仲裁跨流域水事纠纷；负责水政监察和水行政执法；负责水利行业安全生产工作；负责水库、大坝的安全监督；负责水利工程建设的质量和安全监督工作。

（十）承担河湖长制办公室的具体工作，贯彻落实总河湖长会议、河湖长制联席会议确定的事项；组织协调、督导、检查考核河湖长制工作开展情况。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。

坚持节水优先、从增加供给转向更加重视需求管理的转变。坚持保护优先、加强河流、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾、保障合理用水需求，强化水安全保障工作。

（十三）有关职责分工。

（1）饮用水水源地建设、管理与保护的职责分工。西宁市湟中区水利局对饮用水水源地建设、管理负责，协助搞好水源地保护工作；生态环境保护机构对水环境和水污染防治负责。

（2）河道采砂管理职责分工。西宁市湟中区水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定负责；湟中区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。由西宁市湟中区水利局牵头，会同湟中区自然资源局负责河道采砂审批和监管工作，统一编制河道采砂规划和计划。

二、机构设置

内设机构1个，具体为综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区水利局部门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 |
|----|------------------|
| 1 | 西宁市湟中区水利局（本级） |
| 2 | 西宁市湟中县大南川水库管理所 |
| 3 | 西宁市湟中区大石门水库管理所 |
| 4 | 西宁市湟中区国寺营渠管理所 |
| 5 | 西宁市湟中区水土保持工作站 |
| 6 | 西宁市湟中区团结渠管理所 |
| 7 | 西宁市湟中区西堡灌区管理所 |
| 8 | 西宁市湟中区云谷川水库管理所 |
| 9 | 西宁市湟中区拦隆口渠管理所 |
| 10 | 西宁市湟中区盘道渠管理所 |
| 11 | 西宁市湟中区盘道水库管理所 |
| 12 | 西宁市湟中区上新庄渠管理所 |
| 13 | 西宁市湟中区水利站 |
| 14 | 西宁市湟中区水利综合行政执法大队 |
| 15 | 西宁市湟中区小南川水库管理所 |

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区水利局

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 | 14,284.90 | 一. 一般公共服务支出 | |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | 13.00 | 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 | 1,444.01 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 591.37 |
| | | 十. 节能环保支出 | 2,320.00 |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | 12,224.29 |
| | | 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 | 548.16 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 14,297.90 | 本年支出合计 | 17,127.83 |
| 上年结转 | 2,829.93 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 17,127.83 | 支出总计 | 17,127.83 |

收入总表

部门名称：西宁市湟中区水利局

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 | 17,127.83 | 2,829.93 | 14,284.90 | 13.00 | | | | | | | |
| 西宁市湟中区水利局 | 17,127.83 | 2,829.93 | 14,284.90 | 13.00 | | | | | | | |
| 西宁市湟中区水利局（本级） | 10,458.33 | 2,829.93 | 7,615.40 | 13.00 | | | | | | | |
| 西宁市湟中县大南川水库管理所 | 527.30 | | 527.30 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区大石门水库管理所 | 384.12 | | 384.12 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区国寺营渠管理所 | 397.73 | | 397.73 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区水土保持工作站 | 1,567.29 | | 1,567.29 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区团结渠管理所 | 421.12 | | 421.12 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区西堡灌区管理所 | 289.50 | | 289.50 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区云谷川水库管理所 | 373.61 | | 373.61 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区拦隆口渠管理所 | 408.54 | | 408.54 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区盘道渠管理所 | 299.13 | | 299.13 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区盘道水库管理所 | 231.85 | | 231.85 | | | | | | | | |

| 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 |
|------------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 西宁市湟中区上新庄渠管理所 | 279.55 | | 279.55 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区水利站 | 159.31 | | 159.31 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区水利综合行政执法大队 | 813.27 | | 813.27 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区小南川水库管理所 | 517.19 | | 517.19 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：西宁市湟中区水利局

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 | 17,127.83 | 7,331.70 | 9,796.14 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,444.01 | 1,412.82 | 31.19 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,415.64 | 1,384.81 | 30.83 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 581.92 | 581.92 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 289.46 | 289.46 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 544.25 | 513.42 | 30.83 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.36 | | 0.36 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.36 | | 0.36 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.01 | 28.01 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.01 | 28.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 591.37 | 591.37 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 591.37 | 591.37 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.20 | 6.20 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 219.06 | 219.06 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 366.11 | 366.11 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,320.00 | | 2,320.00 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2,320.00 | | 2,320.00 | | | |
| 2110302 | 水体 | 2,320.00 | | 2,320.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 12,224.29 | 4,779.35 | 7,444.94 | | | |
| 21303 | 水利 | 9,401.79 | 4,779.35 | 4,622.44 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 160.81 | 160.81 | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3,557.78 | 3,553.91 | 3.87 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 263.00 | | 263.00 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 2,679.63 | 1,064.63 | 1,615.00 | | | |

| 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 |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 543.00 | | 543.00 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 340.00 | | 340.00 | | | |
| 2130335 | 农村供水 | 276.00 | | 276.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,281.57 | | 1,281.57 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,809.50 | | 2,809.50 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,590.93 | | 2,590.93 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 10.57 | | 10.57 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 208.00 | | 208.00 | | | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 2137201 | 移民补助 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 548.16 | 548.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 548.16 | 548.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 548.16 | 548.16 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区水利局

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 | 14,297.90 | 一、本年支出 | 17,127.83 | 17,114.47 | 13.36 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 14,284.90 | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 13.00 | (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 | 1,444.01 | 1,443.65 | 0.36 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 591.37 | 591.37 | | |
| | | (十) 节能环保支出 | 2,320.00 | 2,320.00 | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 12,224.29 | 12,211.29 | 13.00 | |
| | | (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 | 548.16 | 548.16 | | |
| | | (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 |
| | | (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、上年结转 | 2,829.93 | 二、结转下年 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2,829.57 | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 0.36 | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 17,127.83 | 支出总计 | 17,127.83 | 17,114.47 | 13.36 |

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区水利局

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 | 14,284.90 | 7,331.70 | 6,953.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,443.65 | 1,412.82 | 30.83 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,415.64 | 1,384.81 | 30.83 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 581.92 | 581.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 289.46 | 289.46 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 544.25 | 513.42 | 30.83 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.01 | 28.01 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.01 | 28.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 591.37 | 591.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 591.37 | 591.37 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.20 | 6.20 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 219.06 | 219.06 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 366.11 | 366.11 | |
| 213 | 农林水支出 | 11,701.72 | 4,779.35 | 6,922.37 |
| 21303 | 水利 | 8,902.79 | 4,779.35 | 4,123.44 |
| 2130301 | 行政运行 | 160.81 | 160.81 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3,557.78 | 3,553.91 | 3.87 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 263.00 | | 263.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 2,679.63 | 1,064.63 | 1,615.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 300.00 | | 300.00 |
| 2130314 | 防汛 | 384.00 | | 384.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 276.00 | | 276.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,281.57 | | 1,281.57 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,798.93 | | 2,798.93 |

| 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 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,590.93 | | 2,590.93 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 208.00 | | 208.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 548.16 | 548.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 548.16 | 548.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 548.16 | 548.16 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区水利局

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 | 7,331.70 | 7,218.93 | 112.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,617.25 | 6,617.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,339.54 | 1,339.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,498.61 | 1,498.61 | |
| 30103 | 奖金 | 39.82 | 39.82 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,788.62 | 1,788.62 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 581.92 | 581.92 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 289.46 | 289.46 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 225.26 | 225.26 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 277.85 | 277.85 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.01 | 28.01 | |
| 30113 | 住房公积金 | 548.16 | 548.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 112.77 | | 112.77 |
| 30201 | 办公费 | 12.25 | | 12.25 |
| 30202 | 印刷费 | 1.41 | | 1.41 |
| 30205 | 水费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30206 | 电费 | 7.29 | | 7.29 |
| 30207 | 邮电费 | 1.93 | | 1.93 |
| 30208 | 取暖费 | 1.59 | | 1.59 |
| 30211 | 差旅费 | 4.54 | | 4.54 |
| 30213 | 维修(护)费 | 6.08 | | 6.08 |
| 30228 | 工会经费 | 69.53 | | 69.53 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.54 | | 6.54 |

| 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 601.68 | 601.68 | |
| 30302 | 退休费 | 487.27 | 487.27 | |
| 30305 | 生活补助 | 26.15 | 26.15 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 88.26 | 88.26 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区水利局

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 | |
| 3.93 | | 3.93 | | 3.93 | | 3.45 | | 3.45 | | 3.45 | |

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区水利局

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 | 13.00 | | 13.00 |
| 213 | 农林水支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 13.00 | | 13.00 |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区水利局

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

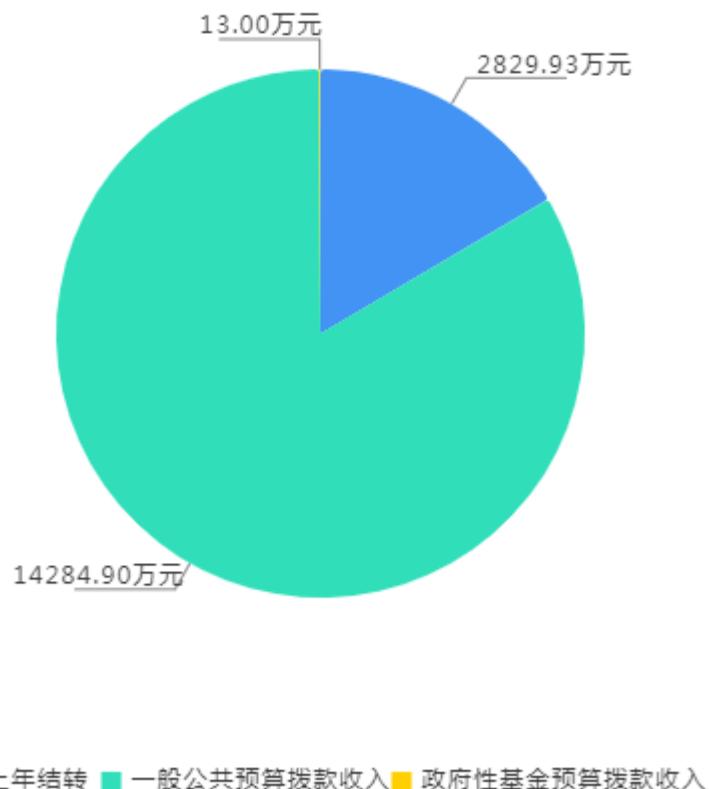
按照综合预算的原则，西宁市湟中区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14,284.90万元、政府性基金预算拨款收入13.00万元、上年结转2,829.93万元；支出包括：社会保障和就业支出1,444.01万元、卫生健康支出591.37万元、节能环保支出2,320.00万元、农林水支出12,224.29万元、住房保障支出548.16万元。

西宁市湟中区水利局2024年收支总预算17,127.83万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区水利局2024年收入预算17,127.83万元，其中：上年结转2,829.93万元，占16.52%；一般公共预算拨款收入14,284.90万元，占83.40%；政府性基金预算拨款收入13.00万元，占0.08%。

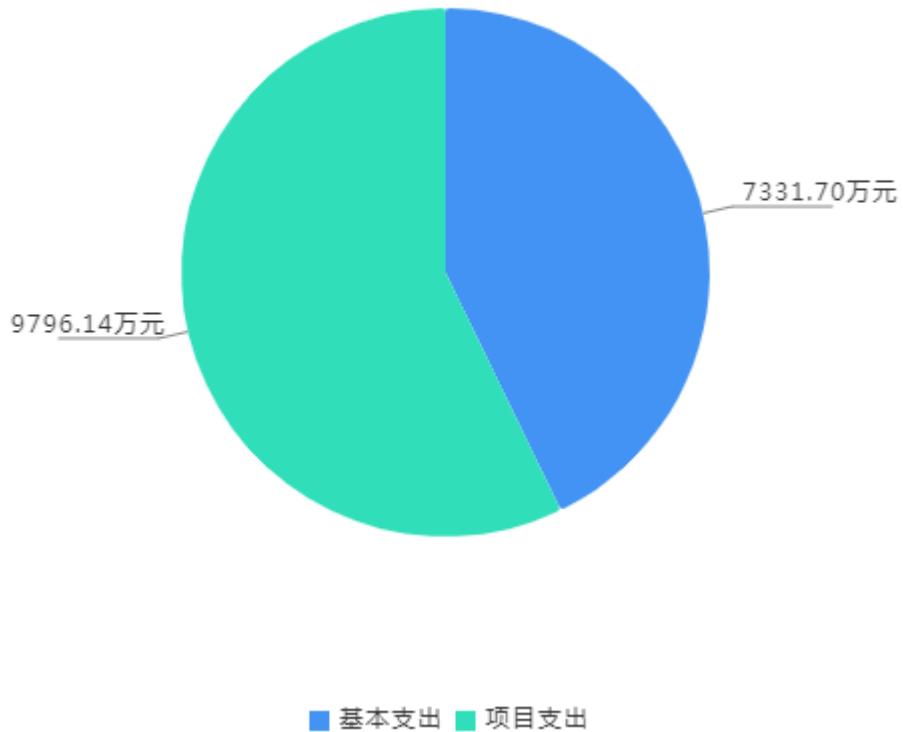
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

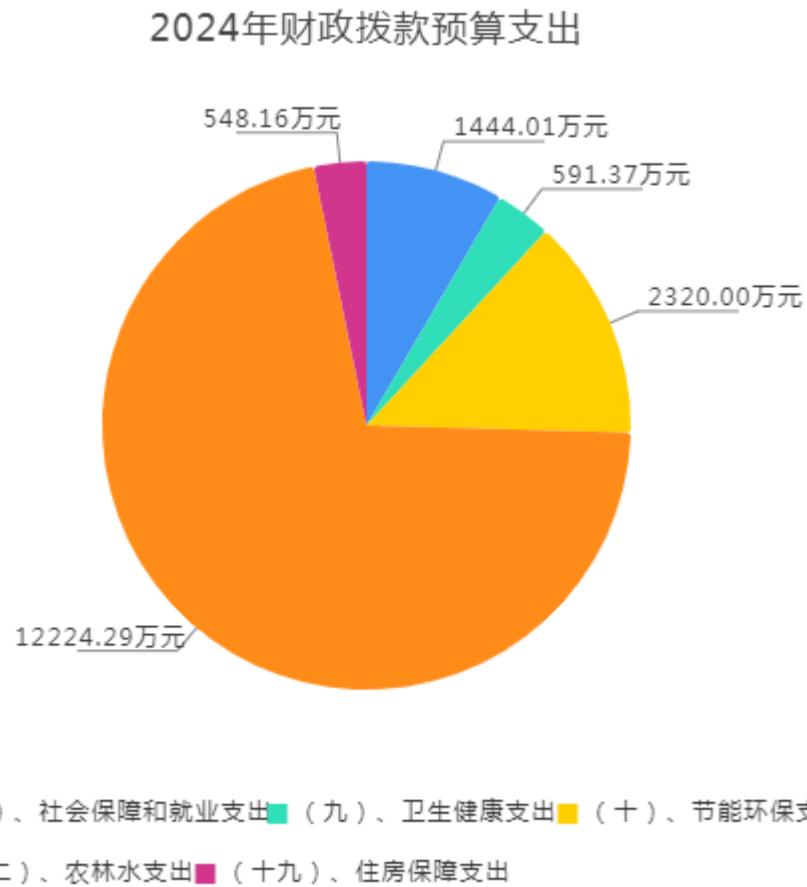
西宁市湟中区水利局2024年支出预算17,127.83万元，其中：
基本支出7,331.70万元，占42.81%；项目支出9,796.14万元，占
57.19%。

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

西宁市湟中区水利局2024年财政拨款收支总预算17,127.83万元，比上年减少2,077.61万元，主要是节能环保支出较上年增加2320.00万元，城乡社区支出较上年减少291.26万元，农林水支出较上年减少4165.11万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14,284.90万元，上年结转2,829.57万元；政府性基金预算当年拨款收入13.00万元，上年结转0.36万元；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1,444.01万元，卫生健康支出591.37万元，节能环保支出2,320.00万元，农林水支出12,224.29万元，住房保障支出548.16万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

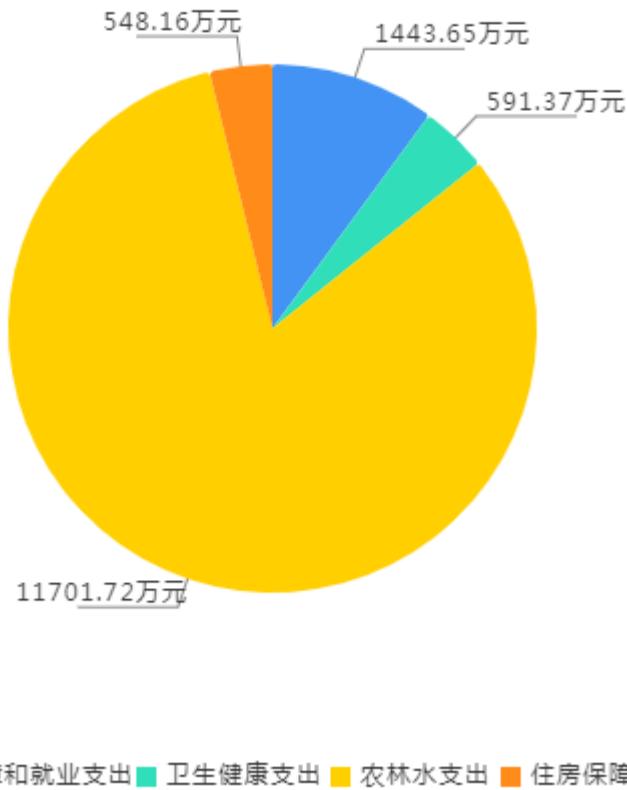
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区水利局2024年一般公共预算当年拨款14,284.90万元，比上年减少2,080.95万元，主要是2024年预算中农林水支出减少2152.85万元，小型水库建设、小型水库除险加固建设等项目未列入预算。

(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1,443.65万元，占10.11%；卫生健康(类)支出591.37万元，占4.14%；农林水(类)支出11,701.72万元，占81.92%；住房保障(类)支出548.16万元，占3.84%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为581.92万元，比上年增加8.29万元，增长1.45%。主要是2024年编制预算时，机关事业单位基本养老保险缴费支出测算基数有所上涨。

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289.46万元，比上年增加2.65万元，增长0.92%。主要是2024年编制预算时，机关事业单位职业年金缴费支出测算基数有所上涨。

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544.25万元，比上年增加33.28万元，增长6.51%。主要是2024年编制预算时，

退休人员较上年增加20人，遗属较上年增加1人。

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28.01万元，比上年增加0.22万元，增长0.79%。主要是2024年编制预算时，其他社会保障和就业支出测算基数有所上涨。

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6.20万元，比上年增加0.35万元，增长5.98%。主要是2024年编制预算时，行政人员较上年增加1人。

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219.06万元，比上年增加0.84万元，增长0.38%。主要是2024年编制预算时，事业单位医疗测算基数有所上涨。

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366.11万元，比上年增加20.38万元，增长5.89%。主要是2024年编制预算时，退休人员较上年增加20人，从而公务员医疗补助有所上涨。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为160.81万元，比上年增加20.06万元，增长14.25%。主要是2024年编制预算时，行政人员较上年增加1人。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为3,557.78万元，比上年减少421.27万元，下降10.59%。主要是2024年编制预算时，西宁市湟中区水利站的28名事业人员调入西宁市湟中区水土保持工作站。

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263.00万元，比上年减少252.00万元，下

降48.93%。主要是2024年编制预算时水利工程维修养护项目较上年减少，项目支出减少。

11、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为2,679.63万元，比上年增加137.35万元，增长5.40%。主要是2024年编制预算时，西宁市湟中区水利站的28名事业人员调入西宁市湟中区水土保持工作站。

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300.00万元，比上年减少1,879.00万元，下降86.23%。主要是2024年中型灌区续建配套与现代化节水改造项目未列入预算，项目支出减少。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为384.00万元，比上年增加164.00万元，增长74.55%。主要是编制预算时西宁市湟中区2024年山洪灾害防治项目支出较上年增加。

14、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024年预算数为276.00万元，比上年增加276.00万元。主要是2024年将西宁市湟中区2024年农村饮水工程维修养护项目列入预算276.00万。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为1,281.57万元，比上年增加1,101.57万元，增长611.98%。主要是2024年将10个渠、水库管理所运行经费、盘道水库管理所运行经费、西纳川水库管理所运行经费等项目列入预算。

16、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2,590.93万元，

比上年增加2,590.93万元。主要是2024年将西宁市湟中区共和镇27村人畜饮水提质增效工程、西宁市湟中区大才回族乡下白崖村人饮巩固提升工程、西宁市湟中区李家山镇崖头村人饮官网提升改造供水工程、西宁市湟中区甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村人饮巩固提升工程、西宁市湟中区2023年农村饮水工程补短板项目等列入预算。

17、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支出（项）2024年预算数为208.00万元，比上年增加208.00万元。主要是2024年湟中区维新河下游未治理防汛应急工程预算列入208.00万。

18、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548.16万元，比上年增加5.88万元，增长1.08%。主要是2024年编制预算时，住房公积金测算基数有所上涨。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区水利局2024年一般公共预算基本支出7,331.70万元，其中：

人员经费 7,218.93万元，主要包括：基本工资1,339.54万元，津贴补贴1,498.61万元，奖金39.82万元，绩效工资1,788.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费581.92万元，职业年金缴费289.46万元，职工基本医疗保险缴费225.26万元，公务员医疗补助缴费277.85万元，其他社会保障缴费28.01万元，住房公积金548.16万元，退休费487.27万元，生活补助26.15万元，医疗费补助88.26万元；

公用经费 112.77万元，主要包括：办公费12.25万元，印刷费1.41万元，水费0.12万元，电费7.29万元，邮电费1.93万元，取暖费1.59万元，差旅费4.54万元，维修（护）费6.08万元，工会经费69.53万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用6.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区水利局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.45万元，比上年减少0.48万元，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3.45万元，减少0.48万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是我局进一步落实关于厉行节约的政策措施，严格控制“三公”经费的支出。

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。

西宁市湟中区水利局2024年政府性基金预算当年拨款13.00万元，比上年减少0.50万元，下降3.70%。主要是大中型水库移民按政策规定核减10人。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出13.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2024年预算数为13.00万元，比上年增加13.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年预算中将

大中型水库移民后期扶持基金支出列入社会保障和就业支出中，不在农林水支出中列支。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区水利局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年西宁市湟中区水利局机关运行经费财政拨款预算6.72万元，比上年增加6.72万元。主要是2024年西宁市湟中区水利站列入参公管理范围，西宁市湟中区水利站安排机关运行经费财政拨款预算6.72万元。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区水利局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区水利局共有车辆7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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5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年西宁市湟中区水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目26个，预算金额6,966.20万元。

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 | 绩效指标属性 | 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- | - | - | 6,966.20 | | | | | | | | | |
| | 63012200024T000000312 -西宁市湟中区群加乡黑峡 河（3+132+3+580段）河 道应急治理工程 | 3-特定目标类 | 41.00 | 通过对本工程的建设，对沟道进行治理，可提升河道的排洪能力，保障河道沿岸的防洪安全，发挥出巨大的防洪效益。 | 产出指标 | 数量指标 | 修建护岸 | = | 508 | 米 | 30 | |
| | 63012200024T000000313 -湟中区新河下游未治理 防汛应急工程 | 3-特定目标类 | 208.00 | 工程的兴建可使项目区的防洪能力增强，遇到设计标准以下的洪水时，保护项目区人民生命财产安全不受洪水危害，遇超标准洪水可临时加堤，尽可能避免沿岸地区发生毁灭性灾害，大大减轻损失；第三产业的兴起，对加快小集社会的建设步伐，各民族共同富裕和社会、经济、文化的全面进步，以及民族团结和社会稳定都有积极的推动作用。 | | 数量指标 | 修建潜坝 | = | 9 | 座 | 10 | |
| | 63012200024T000000319 -大坝监测经费 | 3-特定目标类 | 3.87 | 主要用于湟中区内中型以上44座淤地坝（骨干坝20座、中型坝24座）的巡查责任人管护经费支出，防治淤地坝发生淤坝、漫堤等，确保下游人民群众生命财产的安全。 | | 数量指标 | 验收合格率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | 63012200024T000000778 -10个渠、水库管理所运行 经费（水费收入） | 3-特定目标类 | 352.13 | 承担辖区内水利设施及河道的管护工作，承担辖区内乡镇的节水灌溉。人畜饮水工作。按时支付渠道护坝人员的工资、人饮水管员工工资、水管所办公费、电费、水费、取暖费、电话费、水质检测费、培训费等日常运行经费及临时人员工资、其他社会保障费用、第一书记补助等人员经费，保障单位正常运行。 | | 数量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | 63012200024T000000788 -盘道水库管理所运行经费 (水费收入) | 3-特定目标类 | 14.89 | 支付盘道水库管理所运行经费，包括电费、临时人员工资及社保、汽车费用（汽油、修车、保险及审车费等）、第一书记补助费、办公费等，保障单位正常运转。 | | 数量指标 | 社会效益 | 增强项目区防洪能力 | ≥ | 20 | 年 | 15 |
| | 63012200024T000001050 -西纳川水库管理所运行经 费 | 3-特定目标类 | 50.00 | 西纳川水库管理所正常运转经费，包括电费、临时人员工资及社保、汽车费用（汽油、修车、保险及审车费等）、办公费等 | | 数量指标 | 生态效益 | 减少水土流失 | ≥ | 98 | % | 15 |
| | 63012200024T000001289 -大中型水库移民后期扶持 资金 | 3-特定目标类 | 13.00 | 按期发放大中型水库移民后期扶持资金，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均生活水平，实现移民安置区经济社会可持续发展。 | | 数量指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63012200024T000001300 -2024年度国家水土保持重 点工程青海省湟中区土门 关小流域综合治理工程 | 3-特定目标类 | 1,615.00 | 以小流域为单元，因地制宜采取工程、植物、河耕地等措施进行综合治理。新增水土流失治理面积35平方公里，新增治理率40.84%，累计治理率84.70%，年均土壤流失控制量（保土量）7,490万吨，地表径流控制量（保水量）47.18万立方米。年可增加产值131.05万元，人均产值增加95.82元。 | | 数量指标 | 经济效益 | 增加移民人均可支配收入 | = | 600 | 元 | 10.00 |
| | | | | | | 数量指标 | 可持续影响 | 资金直补持续时间 | = | 20 | 年 | 10.00 |
| | | | | | | 数量指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济效益 | 项目总投资 | = | 2030 | 万元 | 20 |
| | | | | | | 数量指标 | 社会效益 | 新建浆砌石谷坊 | = | 45 | 座 | 10 |
| | | | | | | 数量指标 | 经济效益 | 新修梯田 | = | 239.42 | 公顷 | 10 |
| | | | | | | 数量指标 | 社会效益 | 封育治理 | = | 3175.87 | 公顷 | 5 |
| | | | | | | 数量指标 | 经济效益 | 营造水保林 | = | 84.90 | 公顷 | 5 |
| | | | | | | 数量指标 | 可持续影响 | 工程验收合格率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | | | 数量指标 | 满意度指标 | 截止2024年底，投资完成比例 | ≥ | 80 | % | 5 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济效益 | 年增加产值 | ≥ | 131.05 | 万元 | 10 |
| | | | | | | 成本指标 | 社会效益 | 年均土壤流失控制量（保土量） | ≥ | 7.49 | 万吨 | 5 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济效益 | 年均地表径流控制量（保水量） | ≥ | 47.18 | 万立方米 | 5 |
| | | | | | | 成本指标 | 社会效益 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济效益 | 项目总投资 | = | 240.68 | 万元 | 20 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--------------|------------------|-----------|-----|----------|------|
| | | | | | | 回填土方 | = | 3415.96 | 立方米 | 5 | |
| | | | | | | 土方开挖 | = | 3528 | 立方米 | 5 | |
| | | | | | | 修建钢筋混凝土污水检查井 | = | 26 | 座 | 10 | |
| | | | | | | 埋设钢塑复合缠绕管 | = | 900 | 米 | 5 | |
| | | | | | | 修建 土墙 | = | 95 | 米 | 5 | |
| | | | | | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | | 时效指标 | 建设工期 | ≥ | 2 | 月 | |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | | | 可持续影响 | 工程可持续年限 | ≥ | 10 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 长期聘用人员数量 | ≥ | 9 | 人 | |
| | | | | | | | 水利设施覆盖乡镇 | = | 1 | 个 | |
| | | | | | | | 管理行政村 | = | 21 | 个 | |
| | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 98 | % | |
| | | | | | | 时效指标 | 截至2024年底项目支出完成比例 | ≥ | 98 | % | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | ≥ | 98 | % | |
| | | | | | | | 社会效益 | ≥ | 98 | % | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 长期聘用人员数量 | ≥ | 156 | 人 | |
| | | | | | | | 水利设施覆盖乡镇 | = | 16 | 个 | |
| | | | | | | | 管理行政村 | = | 289 | 个 | |
| | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 98 | % | |
| | | | | | | 时效指标 | 截至2024年底项目支出完成比例 | ≥ | 98 | % | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 长期聘用人员数量 | ≥ | 156 | 人 | |
| | | | | | | | 水利设施覆盖乡镇 | = | 16 | 个 | |
| | | | | | | | 管理行政村 | = | 289 | 个 | |
| | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 98 | % | |
| | | | | | | 时效指标 | 截至2024年底项目支出完成比例 | ≥ | 98 | % | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | | | | | | |
| 054001-西宁市湟中区水利局(本级) | | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 工程建设费用 | = | 465.65 | 万元 |
| | | | | | | | | 工程建设其他费用 | = | 174.6063 | 万元 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新建泵站 | = | 2 | 座 |
| | | | | | | | | 新增水处理设备 | = | 2 | 套 |
| | | | | | | | | 新建清水池 | = | 1 | 座 |
| | | | | | | | | 埋设管道 | ≥ | 2.97 | km |
| | | | | | | | | 新建阀门井 | = | 7 | 座 |
| | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 项目完工及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 项目受益户数 | ≥ | 7882 | 户 |
| | | | | | | | | 项目受益人数 | ≥ | 3066 | 人 |
| | | | | | | | | 解决牲畜饮水问题 | ≥ | 23859 | 头(只) |
| | | | | | | | | 可持续影响 | ≥ | 15 | 年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目概算总投资 | = | 690.14 | 万元 |
| | | | | | | | | 新建引水口 | = | 2 | 座 |
| | | | | | | | | 蓄水池新建 | = | 2 | 座 |
| | | | | | | | | 埋设各类管道 | ≥ | 42.864 | 千米 |
| | | | | | | | | 新增阀门井 | = | 53 | 座 |
| | | | | | | | | 拆除恢复硬化路 | ≥ | 9284 | 平方米 |
| | | | | | | | | 修建排水沟 | ≥ | 300 | 米 |
| | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 项目完工及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 受益人数 | ≥ | 2337 | 人 |
| | | | | | | | | 解决牲畜饮水问题 | ≥ | 2051 | 头(只) |
| | | | | | | | | 可持续影响 | ≥ | 15 | 年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目概算总投资 | = | 111.463 | 万元 |
| | | | | | | | | 工程建设费 | = | 17.95 | 万元 |
| | | | | | | | | 工程建设其他费 | = | 1620.13 | 万元 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 埋设各类管道 | ≥ | 5475 | 米 |
| | | | | | | | | 新建闸阀井和水表井 | = | 10 | 座 |
| | | | | | | | | 拆除修复村组硬化路 | ≥ | 2057 | 米 |
| | | | | | | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 项目完工及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 受益群众人口数 | ≥ | 1141 | 人 |
| | | | | | | | | 可持续影响 | ≥ | 15 | 年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目概算总投资 | = | 1620.13 | 万元 |
| | | | | | | | | 新建供水管网 | ≥ | 17.1 | 千米 |
| | | | | | | | | 拆除恢复硬化路 | ≥ | 35.238 | 千米 |
| | | | | | | | | 埋设串户管网 | ≥ | 129.719 | 千米 |
| | | | | | | | | 新增智能水表 | = | 1204 | 套 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 回填土方 | = | 3415.96 | 立方米 | 5 | |
| | | | | | | 土方开挖 | = | 3528 | 立方米 | 5 | |
| | | | | | | 修建钢筋混凝土污水检查井 | = | 26 | 座 | 10 | |
| | | | | | | 埋设钢塑复合缠绕管 | = | 900 | 米 | 5 | |
| | | | | | | 修建 土墙 | = | 95 | 米 | 5 | |
| | | | | | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | | | 时效指标 | 建设工期 | ≥ | 2 | 月 | 5 |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | | 可持续影响 | 工程可持续年限 | ≥ | 10 | 10 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 长期聘用人员数量 | ≥ | 9 | 人 | 10 |
| | | | | | | | 水利设施覆盖乡镇 | = | 1 | 个 | 10 |
| | | | | | | | 管理行政村 | = | 21 | 个 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 截至2024年底项目支出完成比例 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | ≥ | 98 | % | 15 |
| | | | | | | | 社会效益 | ≥ | 98 | % | 15 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 长期聘用人员数量 | ≥ | 156 | 人 | 10 |
| | | | | | | | 水利设施覆盖乡镇 | = | 16 | 个 | 10 |
| | | | | | | | 管理行政村 | = | 289 | 个 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 截至2024年底项目支出完成比例 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 长期聘用人员数量 | ≥ | 156 | 人 | 10 |
| | | | | | | | 水利设施覆盖乡镇 | = | 16 | 个 | 10 |
| | | | | | | | 管理行政村 | = | 289 | 个 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 截至2024年底项目支出完成比例 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 新建泵站 | = | 2 | 座 | 4 |
| | | | | | | | | 新增水处理设备 | = | 2 | 套 |
| | | | | | | | | 新建清水池 | = | 1 | 座 |
| | | | | | | | | 埋设管道 | ≥ | 2.97 | km |
| | | | | | | | | 新建阀门井 | = | 7 | 座 |
| | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 项目完工及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 项目受益户数 | ≥ | 7882 | 户 |
| | | | | | | | | 项目受益人数 | ≥ | 3066 | 人 |
| | | | | | | | | 解决牲畜饮水问题 | ≥ | 23859 | 头(只) |
| | | | | | | | | 可持续影响 | ≥ | 15 | 年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目概算总投资 | = | 690.14 | 万元 |
| | | | | | | | | 新建引水口 | = | 2 | 座 |
| | | | | | | | | 蓄水池新建 | = | 2 | 座 |
| | | | | | | | | 埋设各类管道 | ≥ | 42.864 | 千米 |
| | | | | | | | | 新增阀门井 | = | 53 | 座 |
| | | | | | | | | 拆除恢复硬化路 | ≥ | 9284 | 平方米 |
| | | | | | | | | 修建排水沟 | ≥ | 300 | 米 |
| | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 项目完工及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 受益人数 | ≥ | 2337 | 人 |
| | | | | | | | | 解决牲畜饮水问题 | ≥ | 2051 | 头(只) |
| | | | | | | | | 可持续影响 | ≥ | 15 | 年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目概算总投资 | = | 111.463 | 万元 |
| | | | | | | | | 工程建设费 | = | 17.95 | 万元 |
| | | | | | | | | 工程建设其他费 | = | 1620.13 | 万元 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 埋设各类管道 | ≥ | 5475 | 米 |
| | | | | | | | | 新建闸阀井和水表井 | = | 10 | 座 |
| | | | | | | | | 拆除修复村组硬化路 | ≥ | 2057 | 米 |
| | | | | | | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 项目完工及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 受益群众人口数 | ≥ | 1141 | 人 |
| | | | | | | | | 可持续影响 | ≥ | 15 | 年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目概算总投资 | = | 1620.13 | 万元 |
| | | | | | | | | 新建供水管网 | ≥ | 17.1 | 千米 |
| | | | | | | | | 拆除恢复硬化路 | ≥ | | |

| | | | | | 产出指标 | | | | | | |
|---|---------|----------|---|------|---------|-------------------------------------|--------------|-------|----------|----|----|
| | | | | | | 修建各类建筑物 | = | 143 | 座 | 4 | |
| 63012200024T000001883 -西宁市湟中区甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村人饮巩固提升工程 | 3-特定目标类 | 1,419.88 | 新建供水管网148.478km，各类建筑物143座，新增入户智能水表1204套，更换入户井井内配套设备143套，排水边坡1.505km，硬化路拆除灰度35.238km。工程建成后，解决西宁市湟中区甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村1204户，项目区4575人，大牲畜1530头，小牲畜3530只的人畜饮水问题。 | 效益指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 预算按时执行率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | | 项目按时完成率 | = | 100 | % | 5 | | |
| | | | | | 社会效益 | 受益村 | = | 3 | 个 | 2 | |
| | | | | | | 受益人口 | ≥ | 4575 | 人 | 3 | |
| | | | | | | 受益牲畜 | ≥ | 5060 | 头（只） | 3 | |
| | | | | | 人居环境 | 定性 | 提升 | | | 2 | |
| | | | | | 可持续影响 | 后环境保护持续时间 | ≥ | 15 | 年 | 5 | |
| | | | | | | 区域生态功能稳定可持续时间 | ≥ | 15 | 年 | 5 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63012200024T000001886 -西宁市湟中区2023年农村饮水工程短板项目 | 3-特定目标类 | 235.19 | 建设饮水口10座、沉淀池1座、蓄水池5座，埋设管道45.56千米。建设各类管道阀门56座、分水器96件、水泵台1台。拆除恢复硬化路2737平方米。建设网围栏1.03千米及相关配套附属设施。项目建成后，可改善59个行政村1.2万人的饮水安全。 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 工程费用 | = | 235.19 | 万元 | 10 |
| | | | | | 其他费用 | 其他费用 | = | 23.38 | 万元 | 10 | |
| | | | | | 数量指标 | 新建引水口 | = | 5 | 座 | 4 | |
| | | | | | | 修建蓄水池 | = | 2 | 座 | 4 | |
| | | | | | | 埋设干支管道 | ≥ | 14.36 | 千米 | 4 | |
| | | | | | 质量指标 | 修建设各类闸阀井 | = | 26 | 座 | 4 | |
| | | | | | | 拆除恢复硬化路 | ≥ | 1771 | 平方米 | 4 | |
| | | | | | 时效指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 社会效益 | 项目完工及时率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | 改善饮水条件行政村 | = | 59 | 个 | 10 | |
| | | | | | | 受益人口 | ≥ | 1.2 | 万人 | 10 | |
| 63012200024T000001939 -西宁市湟中区2024年农村饮水工程维修养护项目 | 3-特定目标类 | 276.00 | 该项目对已建供水工程进行维修养护，确保农村供水工程正常运行。维修各类管道9公里，建筑物4座，受益人口1.5万。 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总投资 | = | 276 | 万元 | 20 |
| | | | | | 数量指标 | 维修建筑物 | ≥ | 4 | 座 | 10 | |
| | | | | | | 维修管道 | ≥ | 9 | 公里 | 10 | |
| | | | | | | 工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 工程完工及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 农村供水工程 | 定性 | 正常运行 | | 10 | |
| | | | | | | 确保饮水安全 | ≥ | 1.5 | 万人 | 10 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63012200024T000001941 -西宁市湟中区中小型水库维修养护项目 | 3-特定目标类 | 135.00 | 对9座水库中，小型水库工程进行必要的维修养护，确保水库的安全运行，保证灌区及人畜饮水工程的用水需求。 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总投资 | ≥ | 135 | 万元 | 20 |
| | | | | | 数量指标 | 维修水库 | = | 9 | 座 | 20 | |
| | | | | | | 维修管道 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | 工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 工程完成及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 水库供水效益 | 定性 | 正常发挥 | | 10 | |
| | | | | | | 工程正常运行 | 定性 | 得到保障 | | 10 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63012200024T000001942 -西宁市湟中区中型灌区骨干工程维修养护项目 | 3-特定目标类 | 128.00 | 该项目对9个灌区的渠道及建筑物进行维修养护。维修渠道1.3公里，渠系建筑物7座，受益灌溉面积1.5万亩。 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总投资 | ≥ | 128 | 万元 | 20 |
| | | | | | 数量指标 | 维修灌区 | = | 9 | 个 | 10 | |
| | | | | | | 维修渠道 | = | 1.3 | 公里 | 10 | |
| | | | | | | 维修渠系建筑物 | = | 7 | 座 | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | 适时灌溉 | = | 9 | 灌区 | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 受益灌溉面积 | = | 1.5 | 万亩 | 10 | |
| | | | | | | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63012200024T000001944 -西宁市湟中区改革灌区精准补贴 | 3-特定目标类 | 72.00 | 该项目对9个灌区骨干工程进行维修养护，确保工程正常运行，维修渠道1.1公里，渠系建筑物13座，受益灌溉面积1.5万亩。 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总投资 | ≥ | 72 | 万元 | 20 |
| | | | | | 数量指标 | 维修渠系建筑物 | = | 13 | 座 | 10 | |
| | | | | | | 维修渠道 | = | 1.1 | 公里 | 10 | |
| | | | | | | 工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 工程完工及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 维修养护灌区 | = | 9 | 灌区 | 10 | |
| | | | | | | 受益灌溉面积 | = | 1.5 | 万亩 | 10 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 054002-西宁市湟中县大南川水库管理所 | 3-特定目标类 | 3.85 | 支付王怀国退休一次性医疗补助、住房补助及高原生活补助共计47372.35元，以此保障退休人员的退休补助。 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总投资 | ≥ | 47372.35 | 元 | 15 |
| | | | | | 数量指标 | 退休人员一次性补助标准 | = | | | | |
| | | | | | | 退休人员人数 | = | 1 | 人 | 10 | |
| | | | | | | 退休人员一次性补助标准达标率 | ≥ | 100 | % | 15 | |
| | | | | | 质量指标 | 退休人员一次性补助发放及时性 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | 退休人员一次性补助标准覆盖率 | = | 100 | % | 15 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 退休人员一次性补助救助率 | = | 100 | % | 15 |
| | | | | | | 退休人员满意度 | ≥ | 100 | % | 5 | |
| | | | | | 满意度指标 | 退休人员家庭满意度 | ≥ | 100 | % | 5 | |
| | | | | | | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 054005-西宁市湟中区水土保持工作站 | 3-特定目标类 | 23.12 | 支付方忠贵、冯春生、赵桂香、田玉琴、韩海新、芦海宏等人的退休一次性医疗补助费共计25567.37元，以此保障退休人员就医医疗费用。 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总投资 | ≥ | 25567.37 | 元 | 15 |
| | | | | | 数量指标 | 退休人员人数 | ≥ | 6 | 人 | 20 | |
| | | | | | | 退休人员一次性补助标准达标率 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| | | | | | | 退休人员一次性补助救助率 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 退休人员一次性补助覆盖率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | | 社会效益 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | 通过本项目建设，提高了湟中区区域供水保障能力，有效提升了湟中区区域供水保障能力，有效提升了湟中区区域供水保障能力。 | | 成本指标 | 经济成本 | 项目总投资 | = | 228 | 万元 | 20 |
| | | | | | 数量指标 | 对地下水取水量5万m ³ /以上工程安装在线计量 | ≥ | 35 | 套 | | 15 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|--------|---|----------------|----------------|----------------|------|----------|----|----|
| 054014-西宁市湟中区水利综合行政执法大队 | 63012200024T00000068-2024年取水监测计量体系建设项目 | 3-特定目标类 | 228.00 | 1.对工程监测计量全覆盖，有效提升了湟中区区域水资源监测精度，通过对监测数据的深入分析和研究，为湟中区水资源综合调度提供强有力的数据支撑与决策依据，从而实现水资源优化配置，同时为用水量控制、节水工作开展提供了有效数据支撑。 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 98 | % | 15 |
| | | | | 时效指标 | 截止2024年底，投资完成比 | ≥ | 85 | % | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 在线监测率 | ≥ | 55.8 | % | 10 | |
| | | | | | 生态效益 | 促进生态文明建设和高质量发展 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | 63012200024T00001893-西宁市湟中区2024年山洪灾害防治项目 | 3-特定目标类 | 325.00 | 通过开展山洪灾害防治，巩固提升“预报预警”能力，促进山洪灾害防治体系进一步健全，有效减少山洪灾害人员伤亡和财产损失。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总投资 | = | 325 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害防治保护人口数量 | ≥ | 2000 | 人 | 15 |
| | | | | | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 98 | % | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 项目完工及时率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 受山洪灾害威胁的人口得到保障 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | 63012200024T00001947-西宁市湟中区2024年山洪灾害防治设施维修养护 | 3-特定目标类 | 59.00 | 湟中区37处雨量站、无线预警广播、视频站、水位站及山洪灾害监测预警平台提供2024年6月1日至2025年5月31日运行维护 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总投资 | = | 59 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 运维设备数量 | > | 200 | 台 | 15 |
| | | | | | | 质量指标 | 运维设备正常率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 运维期限 | = | 365 | 天 | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 山洪灾害防治保护人口数量 | ≥ | 20000 | 人 | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 项目可持续年限 | ≥ | 20 | 年 | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 054015-西宁市湟中区小南川水库管理所 | 63012200024T00001033-退役军人一次性医疗金补助及高龄生活补助 | 3-特定目标类 | 3.85 | 退役军人的退休一次性医疗补助费、及高龄生活补助费共计41585.67元，以此保障退役军人的退休补助及退休生活 | 产出指标 | 数量指标 | 退役军人一次性补助金额 | = | 41585.67 | 元 | 15 |
| | | | | | | 退役军人人数 | = | 1 | 人 | 15 | |
| | | | | | 质量指标 | 退役军人一次性补助标准达标率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 退役军人一次性补助标准覆盖率 | = | 100 | % | 15 |
| | | | | | | 社会效益 | 退役军人一次性补助救助率 | = | 100 | % | 15 |
| | 63012200024T00001033-退役军人一次性医疗金补助及高龄生活补助 | 3-特定目标类 | 3.85 | 退役军人的退休一次性医疗补助费、及高龄生活补助费共计41585.67元，以此保障退役军人的退休补助及退休生活 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役军人满意度 | ≥ | 100 | % | 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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(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、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) 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。

（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

（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。

（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。

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）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。

（十）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，以及纳入预算直管理的水利工程管理单位的支出。

（十一）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。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛

业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

(十四) 农林水支出(类) 水利(款) 抗旱(项)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

(十五) 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。

(十六) 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

无