

西宁市湟中区水利局（本级）

2024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）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生产监督工作。

（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

我单位内设机构1个，具体为：综合办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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	7,615.40	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	493.58
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	123.92
		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	7,452.14
		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	68.69
		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	7, 628. 40	本年支出合计	10, 458. 33
上年结转	2, 829. 93	结转下年	
收入总计	10, 458. 33	支出总计	10, 458. 33

单位公开表2

收入总表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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	10,458.33	2,829.93	7,615.40	13.00							
西宁市湟中区水利局	10,458.33	2,829.93	7,615.40	13.00							
西宁市湟中区水利局（本级）	10,458.33	2,829.93	7,615.40	13.00							

单位公开表3

支出总表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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	10,458.33	1,305.02	9,153.30			
208	社会保障和就业支出	493.58	493.22	0.36			
20805	行政事业单位养老支出	490.85	490.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.96	36.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	379.96	379.96				
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	2.37	2.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	123.92	123.92				
21011	行政事业单位医疗	123.92	123.92				
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13				
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27				
2101103	公务员医疗补助	95.52	95.52				
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	7,452.14	619.19	6,832.94			
21303	水利	4,629.63	619.19	4,010.44			
2130301	行政运行	76.69	76.69				
2130304	水利行业业务管理	546.37	542.50	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	1,615.00		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	72. 00		72. 00			
2130314	防汛	159. 00		159. 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	68. 69	68. 69				
22102	住房改革支出	68. 69	68. 69				
2210201	住房公积金	68. 69	68. 69				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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	7,628.40	一、本年支出	10,458.33	10,444.97	13.36	
一般公共预算拨款收入	7,615.40	（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	493.58	493.22	0.36	
		（九）卫生健康支出	123.92	123.92		
		（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	7,452.14	7,439.14	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	68.69	68.69		
		（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、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	10,458.33	支出总计	10,458.33	10,444.97	13.36	

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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	7,615.40	1,305.02	6,310.37
208	社会保障和就业支出	493.22	493.22	
20805	行政事业单位养老支出	490.85	490.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.96	36.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	379.96	379.96	
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
210	卫生健康支出	123.92	123.92	
21011	行政事业单位医疗	123.92	123.92	
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27	
2101103	公务员医疗补助	95.52	95.52	
213	农林水支出	6,929.56	619.19	6,310.37
21303	水利	4,130.63	619.19	3,511.44
2130301	行政运行	76.69	76.69	
2130304	水利行业业务管理	546.37	542.50	3.87
2130306	水利工程运行与维护	263.00		263.00
2130310	水土保持	1,615.00		1,615.00
2130311	水资源节约管理与保护	72.00		72.00
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
2130504	农村基础设施建设	2,590.93		2,590.93

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
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	68.69	68.69	
22102	住房改革支出	68.69	68.69	
2210201	住房公积金	68.69	68.69	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级） 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	1,305.02	1,277.27	27.75
301	工资福利支出	836.50	836.50	
30101	基本工资	172.83	172.83	
30102	津贴补贴	188.07	188.07	
30103	奖金	18.33	18.33	
30107	绩效工资	212.21	212.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.93	73.93	
30109	职业年金缴费	36.96	36.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.40	28.40	
30111	公务员医疗补助缴费	34.71	34.71	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	68.69	68.69	
302	商品和服务支出	27.75		27.75
30201	办公费	2.94		2.94
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	5.61		5.61
30207	邮电费	1.62		1.62
30208	取暖费	1.59		1.59
30211	差旅费	1.14		1.14
30213	维修（护）费	1.08		1.08
30228	工会经费	8.73		8.73
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	3.42		3.42
303	对个人和家庭的补助	440.77	440.77	

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
30302	退休费	356.34	356.34	
30305	生活补助	23.62	23.62	
30307	医疗费补助	60.81	60.81	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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	
2.54		2.54		2.54		3.45		3.45		3.45	

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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：本单位2024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

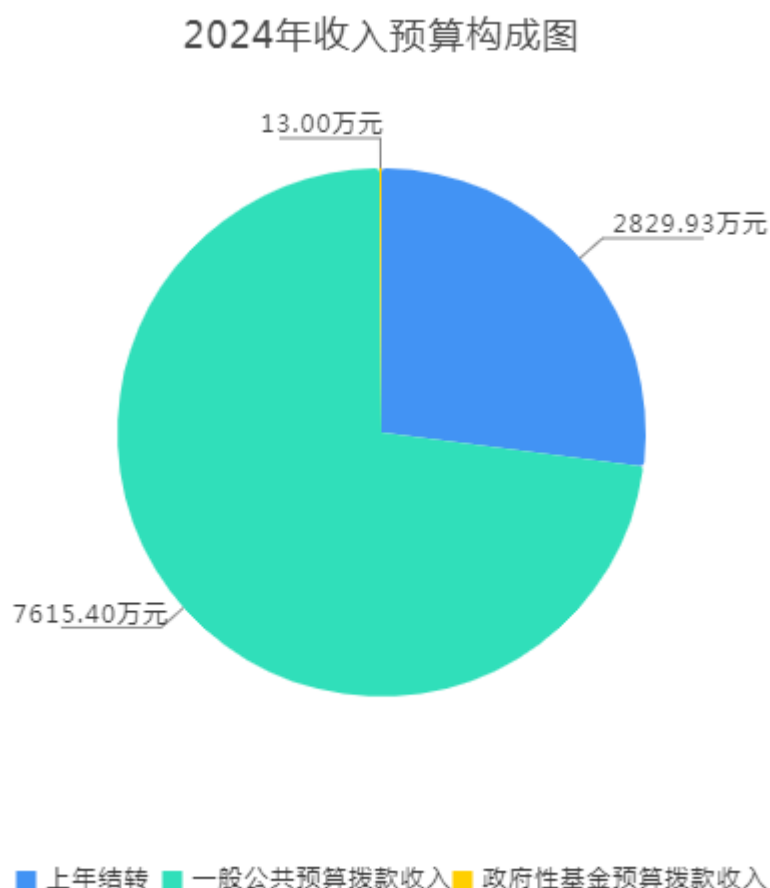
一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区水利局（本级）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7,615.40万元、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493.58万元、卫生健康支出123.92万元、节能环保支出2,320.00万元、农林水支出7,452.14万元、住房保障支出68.69万元。

西宁市湟中区水利局（本级）2024年收支总预算10,458.33万元。

二、单位收入预算情况说明

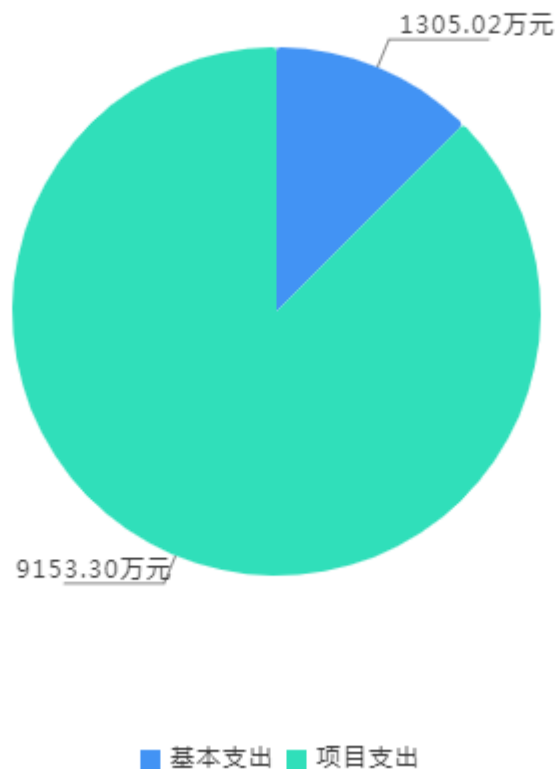
西宁市湟中区水利局（本级）2024年收入预算10,458.33万元，其中：上年结转2,829.93万元，占27.06%；一般公共预算拨款收入7,615.40万元，占72.82%；政府性基金预算拨款收入13.00万元，占0.12%。



三、单位支出预算情况说明

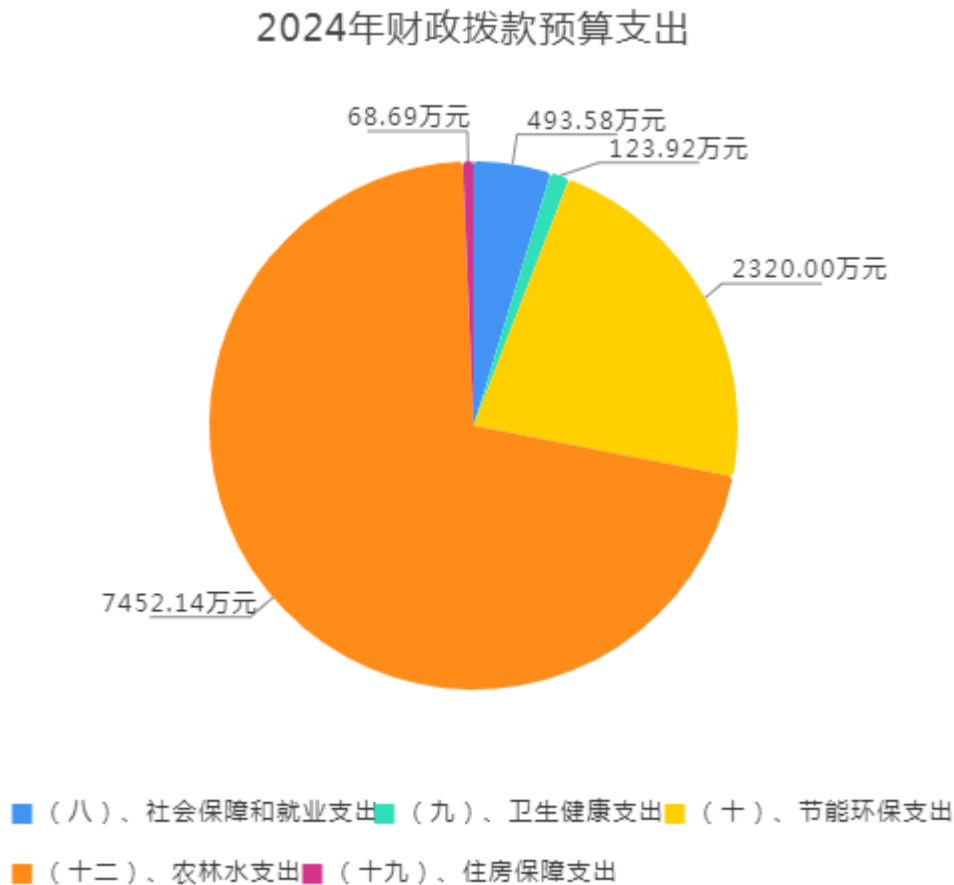
西宁市湟中区水利局（本级）2024年支出预算10,458.33万元，其中：基本支出1,305.02万元，占12.48%；项目支出9,153.30万元，占87.52%。

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（本级）2024年财政拨款收支总预算10,458.33万元，比上年减少2,239.02万元，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4210.60万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,615.40万元，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493.58万元，卫生健康支出123.92万元，节能环保支出2,320.00万元，农林水支出7,452.14万元，住房保障支出68.69万元。



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（本级）2024年一般公共预算当年拨款7,615.40万元，比上年减少2,405.84万元，主要是2024年预算中农林水支出减少2361.83万元，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493.22万元，占6.48%；卫生健康（类）支出123.92万元，占1.63%；农林水（类）支出6,929.56万元，占90.99%；住房保障（类）支出68.69万元，占0.90%。

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73.93万元，比上年增加2.20万元，增长3.07%。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36.96万元，比上年增加1.09万元，增长3.04%。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379.96万元，比上年减少51.56万元，下降11.95%。主要是2024年编制预算时，退休人员较上年减少3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2.37万元，比上年增加0.05万元，增长2.16%。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3.13万元，比上年增加0.26万元，增长9.06%。主要是2024年编制预算时，行政单位医疗测算基数有所上涨。

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25.27万元，比上年增加0.65万元，增长2.64%。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95.52万元，比上年增加1.59万元，增长1.69%。主要是2024年编制预算时，公务员医疗补助测算基数有所上涨。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为76.69万元，比上年增加2.77万元，增长3.75%。主要是行政人员较上年有增资。

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546.37万元，比上年增加1.40万元，增长0.26%。主要是事业人员较上年增加2人。

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1,615.00万元，比上年减少265.00万元，下降14.10%。主要是水土保持建设项目较上年减少，项目支出减少。

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72.00万元，比上年减少2,107.00万元，下降96.70%。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）农村供水（项）2024年预算数为276.00万元，比上年增加276.00万元。主要是西宁市湟中区2024年农村饮水工程维修养护项目预算列入276万。

14、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1,281.57万元。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。

15、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。

16、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。

17、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68.69万元，比上年增加1.70万元，增长2.54%。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（本级）2024年一般公共预算基本支出1,305.02万元，其中：

人员经费 1,277.27万元，主要包括：基本工资172.83万元，津贴补贴188.07万元，奖金18.33万元，绩效工资212.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.93万元，职业年金缴费36.96万元，职工基本医疗保险缴费28.40万元，公务员医疗补助缴费34.71万元，其他社会保障缴费2.37万元，住房公积金68.69万元，退休费356.34万元，生活补助23.62万元，医疗费补助60.81万元；

公用经费 27.75万元，主要包括：办公费2.94万元，水费0.12万元，电费5.61万元，邮电费1.62万元，取暖费1.59万元，差旅费1.14万元，维修（护）费1.08万元，工会经费8.73万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用3.42万元。

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（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.45万元，比上年增加0.91万元，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，增加0.91万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是因业务需要公车使用频率较高，从而公车运行维护费增加。

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（本级）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。

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（本级）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（本级）机关运行经费财政拨款预算0.00万元。我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区水利局（本级）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2023年12月底，西宁市湟中区水利局（本级）共有车辆2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2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（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额6,323.37万元。

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-	-	-	6,323.37												
	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，可提升沟道的排洪能力，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				
							修建潜坝	=	9	座	10				
						质量指标	验收合格率	≥	98	%	10				
					效益指标	社会效益	保护居民生命和财产安全	=	84	人	10				
							保护牲畜安全数量	=	762	头（只）	10				
						可持续影响	防洪能力得到保障	≥	10	年	10				
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10				
					63012200024T000000313 -湟中区维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再受洪水危害，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危害，大大减轻损失；第三产业的兴起，对加快小康社会的建设步伐，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。	产出指标	数量指标	波纹管管	=	934	米	3
											砼渠道	=	1846.2	米	3
											跌水	=	1	座	8
	钢结构水闸	=	1	座							8				
	跨路便桥	=	13	座							8				
	质量指标	工程验收合格率	≥	98					%	20					
		社会效益	增强项目区防洪能力	≥					20	年	15				
		生态效益	减少水土流失	≥					98	%	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥					98	%	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，防治淤地坝发生溃坝、漫坝等，确保下游人民群众生命财产的安全。					产出指标	数量指标	大坝安全运行监测年数	=	10	年	15
						需要管护的淤地坝数量	=	44		座	20				
					质量指标	大坝维护验收合格率	≥	98	%	15					
						社会效益	下游人民群众生命财产安全保障率	≥	98	%	15				
					可持续影响	大坝及其他设施持续使用年限	≥	98	年	15					
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	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。按时支付渠道管护人员的工资、人饮水管员工资、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聘人员工资、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。	产出指标	数量指标	水利设施覆盖乡镇	=	16	个	10				
							管理行政村	=	289	个	10				
								管理渠道长度	≥	973.16	公里	10			
							质量指标	验收合格率	≥	100	%	10			
					时效指标	截止2024年底项目投资完成比例	≥	98	%	10					
					效益指标	社会效益	水利设施正常运行保障率	≥	95	%	15				
							人畜饮水供水保证率	≥	95	%	15				
					满意度指标	服务对象满意度	供水受益群众满意度	≥	90	%	10				
					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、临聘人员工资及社保、汽车费用（汽油、修车、保险及审车费等等）、第一书记补助费、办公费等，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	管理行政村	=	21	个	10
											灌溉面积	=	26.62	万亩	10
		水利设施覆盖乡镇	=	1							个	10			
	质量指标	验收合格率	≥	100							%	10			
	时效指标	截止2024年底项目投资完成比例	≥	98					%	10					
	效益指标	经济效益	水利设施管护覆盖率	≥					98	%	15				
		社会效益	供水保证率	≥					98	%	15				
	满意度指标	服务对象满意度	供水受益群众满意度	≥					98	%	10				
	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、临聘人员工资及社保、汽车费用（汽油、修车、保险及审车费等等）、办公费等					产出指标	数量指标	水利设施覆盖乡镇	=	1	个	10
											管理行政村	=	72	个	15
					灌溉面积	=	2.68	万亩			15				
					质量指标	整体目标达标率	≥	98			%	10			
					效益指标	经济效益	水利设施管护覆盖率	≥	98	%	15				
						社会效益	供水保证率	≥	98	%	15				
	满意度指标	服务对象满意度	供水受益群众满意度	≥	98	%	10								
	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水平，实现移民安置区经济社会可持续发展。	成本指标	经济成本	项目投资金额	=	13	万元	20.00				
						产出指标	数量指标	资金直补受益移民人数	≥	215	人	20.00			
							资金支付执行率	≥	98	%	10.00				
					时效指标		2024年底资金完成率	≥	98	%	10.00				
					经济效益		增加移民人均可支配收入	=	600	元	10.00				
					可持续影响	资金直补持续时间	=	20	年	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00				
					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、植物司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84.7 0%；年均土壤流失控制量（保土量）7.49万吨，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。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	2030	万元	20
										产出指标	数量指标	新建浆砌石谷坊	=	45	座
									新修梯田			=	239.42	公顷	10
	封育治理	=	3175.87	公顷					5						
	营造水保林	=	84.90	公顷					5						
	质量指标	工程验收合格率	≥	90					%	5					
	时效指标	截止2024年底，投资完成比例	≥	80					%	5					
经济效益	年增加产值	≥	131.05	万元					10						
生态效益	年均土壤流失控制量（保土量）	≥	7.49	万吨					5						
	年均地表径流控制量（保水量）	≥	47.18	万立方米					5						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10									
				成本指标	经济成本	项目总投资	=	240.68	万元	20					

	63012200024T000001830 -湟中县城污水管网北环路 段排污管道破损应急抢修 工程（农民工工资）	3-特定目标类	80.00	埋设HDPE钢塑复合缠绕管（De400）900米、钢筋混凝土污水检查井26座、土方开挖3528m³、回填土方3415.96 m³，挡土墙95m。改善污水管网、阻断周边环境污染，改善生态环境。	产出指标	数量指标	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	
							生态效益	确保污水安全有效的排除率	≥	90	%	10	
							可持续影响	工程可持续年限	≥	10	年	10	
							满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001849 -盘道水库管理所运行经费 （水费收入-长期聘用人员 工资及社保）	3-特定目标类	44.09	项目资金主要用于支付盘道水库管理所长期聘用人员的工资及社保，以保障盘道水库管理所正常运转，达到日常工作有序开展的效果。	产出指标	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	
							经济效益	水利设施管护覆盖率	≥	98	%	15	
							社会效益	供水保障率	≥	98	%	15	
							满意度指标	服务对象满意度	供水受益群众满意度	≥	98	%	10
		63012200024T000001850 -11个渠、水库管理所运行 经费（水费收入-长期聘用 人员工资及社保）	3-特定目标类	699.46	项目资金主要用于支付11个渠、水库管理所长期聘用人员的工资及社保，保障11个渠、水库管理所正常运转，同时达到水利设施及河道管护工作、辖区内乡镇的节水灌溉、人 工工作有序开展的效果。	产出指标	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	
							社会效益	人 供水保障率	≥	95	%	15	
								水利设施正常运行保障率	≥	95	%	15	
							满意度指标	服务对象满意度	供水受益群众满意度	≥	95	%	10
		63012200024T000001880- 西宁市湟中区共和镇27村 人畜饮水提质增效工程	3-特定目标类	465.65	该工程实施后可为共和镇27村提供水质优良、水量充沛的优质水，解决项目区人畜生活水源水质的问题，共和镇27村7882户30668人及23859头（只）大小牲畜的饮水问题，可保证供水安全，改善居民生活条件。	成本指标	经济成本	工程建设费用	=	465.65	万元	10	
								工程建设其他费用	=	174.6063	万元	10	
							数量指标	新建泵站	=	2	座	4	
								新增水处理设备	=	2	套	4	
								新建清水池	=	1	座	4	
								埋设管道	≥	2.97	km	4	
								新建闸门井	=	7	座	4	
							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	2.5
								项目受益人数	≥	3066	人	2.5	
								解决牲畜饮水问题	≥	23859	头（只）	5	
							可持续影响	工程稳定运行年限	≥	15	年	10	
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
								受益脱贫人口满意度	≥	95	%	5	
	63012200024T000001881- 西宁市湟中区大才回族乡 下白崖村人饮巩固提升工 程	3-特定目标类	358.75	本工程建成后，可保障下白崖村513户2337人，大牲畜1576头，小牲畜475头（只）的饮水问题，可是项目区群众用水得到保障。	成本指标	经济成本	项目概算总投资	=	690.14	万元	20		
							数量指标	新建引水口	=	2	座	4	
								蓄水池新建	=	2	座	4	
								埋设各类管道	≥	42.864	千米	4	
								新增闸门井	=	53	座	4	
								拆除恢复硬化路	≥	9284	平方米	3	
								修建排水沟	≥	300	米	1	
							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	5
								解决牲畜饮水问题	≥	2051	头（只）	5	
							可持续影响	工程建成后稳定运行年限	≥	15	年	10	
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
								受益脱贫人口满意度	≥	95	%	5	
	63012200024T000001882- 西宁市湟中区李家山镇施 头村人饮官网提升改造供 水工程	3-特定目标类	111.46	埋设各级管道5475米，集中式水表井10座；硬化路拆除恢复2057米。工程建成后，可确保281户1147人、牲畜895头（只）的饮水安全，进一步提升农村供水安全保障水平。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	111.463	万元	10		
							工程建设其他费	=	17.95	万元	10		
							数量指标	埋设各类管道	≥	5475	米	10	
								新建闸阀井和水表井	=	10	座	7	
								拆除修复村庄硬化路	≥	2057	米	3	
							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	
							社会效益	受益群众人口数	≥	1141	人	10	
							可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年	10	
							满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	项目概算总投资	=	1620.13	万元	20		
							数量指标	新建供水管网	≥	17.1	千米	4	
								拆除恢复硬化路	≥	35.238	千米	4	
								埋设农户管网	≥	129.719	千米	4	
								新增智能水表	=	1204	套	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，更换入户井并内配套设施143套；排水边沟1.506km，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。	产出指标	修建各类建筑物	=	143	座	4		
					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
					效益指标		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	后期管护持续时间	≥	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	群众满意度	≥	90	%	10				
63012200024T000001886- 西宁市湟中区2023年农村饮水工程补短板项目	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。建设各类管道阀门井56座，分水器96套、水泵2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12万人的饮水安全。	成本指标	经济成本	工程费用	=	235.19	万元	10	
						其他费用	=	23.38	万元	10	
				产出指标	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	
						修建各类闸阀井	=	26	座	4	
						拆除恢复硬化路	≥	1771	平方米	4	
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
				时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	改善饮水条件行政村	=	59	个	10	
						受益人口	≥	1.2	万人	10	
满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	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。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	276	万元	20	
						产出指标	数量指标	维修建筑物	≥	4	座
				维修管道	≥			9	公里	10	
				质量指标	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	社会效益	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	受益群众满意度	≥	95	%	10
63012200024T000001941- 西宁市湟中区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。	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	135	万元	20	
						产出指标	数量指标	维修水库	=	9	座
				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	社会效益	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	受益群众满意度	≥	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。	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	128	万元	20	
						产出指标	数量指标	维修灌区	=	9	个
				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		
				效益指标	社会效益	适时灌溉	=	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	受益群众满意度	≥	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。	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	72	万元	20	
						产出指标	数量指标	维修渠系建筑物物	=	13	座
				维修渠道	=			1.1	公里	10	
				质量指标	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	社会效益	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	受益群众满意度	≥	95	%	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）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