

附件 1

贵德县水利局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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)贯彻执行国家、省、州有关水利工作的法律法规和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)依照规定权限实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；拟定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分并监督实施。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。拟定节约用水措施、规划和相关标准，指导和推动节水型社会建设工作，承担县节约用水工作领导小组办公室日常工作。

(五)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、滩涂的治理和开发建设；负责监督水利

工程建设、运行和安全管理；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）负责防治水土流失工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的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、饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；按规定指导农村水能资源开发工作；组织实施农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（八）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水利综合执法；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）负责防治水旱灾害。组织、协调、监督全县防汛抗旱工作，对县内主要河湖和重要水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。承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。

（十）负责全县水利工程项目招标投标活动的监督管理；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；负责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、部门预算单位构成

2023年度没有纳入贵德县水利局2023年部门预算编制的二级预算单位。

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	22084.17	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	304.03
		九. 卫生健康支出	121.48
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	22720.02
		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	81.55
本 年 收 入 合 计	22084.17	本 年 支 出 合 计	23227.08

十. 上年结转	1142.92	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	23227.08	支 出 总 计	23227.08

部门公开表 2

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
贵德县水利局	23227.08	1142.92	22084.17							

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		23227.08	1379.33	21847.76			
208	社会保障和就业支出	304.03	304.03				
20805	行政事业单位养老支出	304.03	304.03				
2080501	行政单位离退休	167.38	167.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.03	85.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.52	42.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.10	9.10				
210	卫生健康支出	121.48	121.48				
21011	行政事业单位医疗	121.48	121.48				
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54				
2101102	事业单位医疗	28.85	28.85				
2101103	公务员医疗补助	89.09	89.09				
213	农林水支出	22720.02	872.26	21847.76			
21303	水利	21277.85	872.26	20405.59			
2130301	行政运行	94.19	94.19				

2130304	水利行业业务管理	778.08	778.08				
2130305	水利工程建设	4807.40		4807.40			
2130306	水利工程运行与维护	275.63		275.63			
2130310	水土保持	1.00		1.00			
2130311	水资源节约管理与保护	391.94		391.94			
2130312	水质监测	4.00		4.00			
2130314	防汛	661.03		661.03			
2130315	抗旱	35.07		35.07			
2130335	农村供水	25.00		25.00			
2130399	其他水利支出	14204.51		14204.51			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1442.17		1442.17			
2130504	农村基础设施建设	1364.00		1364.00			
2130505	生产发展	61.17		61.17			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00		17.00			
221	住房保障支出	81.55	81.55				
22102	住房改革支出	81.55	81.55				
2210201	住房公积金	81.55	81.55				

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	22084.17	一、本年支出	23227.08	23227.08	
（一）一般公共预算拨款	22084.17	（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	1142.92	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	1142.92	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和 就业支出	304.03	304.03	
		（十）卫生健康支出	121.48	121.48	
		（十三）农林水支 出	22720.02	22720.02	
		（二十）住房保障 支出	81.55	81.55	
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	23227.08	支 出 总 计	23227.08	23227.08	

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	22084.17	1379.33	20704.84
208			社会保障和就业支出	304.03	304.03	
	05		行政事业单位养老支出	304.03	304.03	
		01	行政单位离退休	167.38	167.38	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.03	85.03	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.52	42.52	
		99	其他行政事业单位养老支出	9.10	9.10	
210			卫生健康支出	121.48	121.48	
	11		行政事业单位医疗	121.48	121.48	
		01	行政单位医疗	3.54	3.54	
		02	事业单位医疗	28.85	28.85	
		03	公务员医疗补助	89.09	89.09	
213			农林水支出	21577.10	872.26	20704.84

	03		水利	20196.10	872.26	19323.84
		01	行政运行	94.19	94.19	
		04	水利行业业务管理	778.08	778.08	
		05	水利工程建设	4000.00		4000.00
		06	水利工程运行与维护	242.00		242.00
		10	水土保持	1.00		1.00
		11	水资源节约管理与保护	381.33		381.33
		12	水质监测	4.00		4.00
		14	防汛	547.00		547.00
		35	农村供水	25.00		25.00
		99	其他水利支出	14123.51		14123.51
	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1381.00		1381.00
		04	农村基础设施建设	1364.00		1364.00
		99	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00		17.00
221			住房保障支出	81.55	81.55	
	02		住房改革支出	81.55	81.55	
		01	住房公积金	81.55	81.55	

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			1379.33	1307.38	77.95
301		工资福利支出	1075.68	1075.68	
	01	基本工资	200.18	200.18	
	02	津贴补贴	210.87	210.87	
	03	奖金	20.91	20.91	
	07	绩效工资	250.52	250.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.03	85.03	
	09	职业年金缴费	42.52	42.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	32.39	32.39	
	11	公务员医疗补助缴费	39.87	39.87	
	12	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
	13	住房公积金	81.55	81.55	
	99	其他工资福利支出	107.20	107.20	
302		商品和服务支出	77.95		77.95
	01	办公费	15.74		15.74
	02	印刷费	2.00		2.00
	05	水费	1.82		1.82

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				
	06	电费	1.82		1.82
	07	邮电费	1.82		1.82
	08	取暖费	3.76		3.76
	11	差旅费	4.40		4.40
	13	维修（护）费	2.00		2.00
	15	会议费	1.76		1.76
	16	培训费	1.76		1.76
	17	公务接待费	0.88		0.88
	26	劳务费	2.00		2.00
	28	工会经费	9.96		9.96
	31	公务用车运行维护费	10.45		10.45
	39	其他交通费用	4.55		4.55
	99	其他商品和服务支出	13.23		13.23
303		对个人和家庭的补助	225.70	225.70	
	02	退休费	167.38	167.38	
	05	生活补助	9.10	9.10	
	07	医疗费补助	49.22	49.22	

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	
5.85		4.50		4.50	1.35	11.33		10.45		10.45	0.88

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			

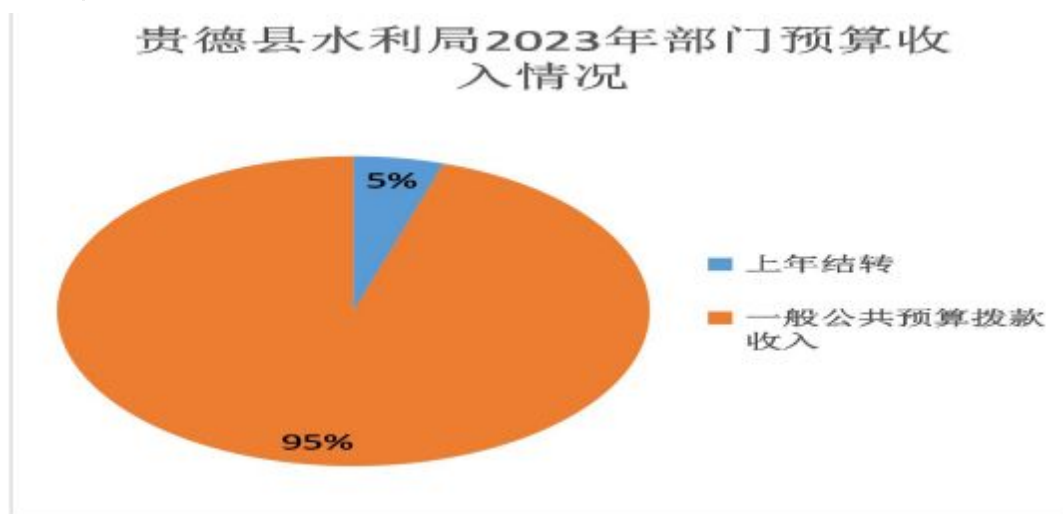
第四部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县水利局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2023 年贵德县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22084.17万元、上年结转1142.92万元；支出包括：社会保障和就业支出304.03万元；卫生健康支出121.48万元；农林水支出22720.02万元；住房保障支出81.55万元。贵德县水利局2023年收支总预算23227.08万元。

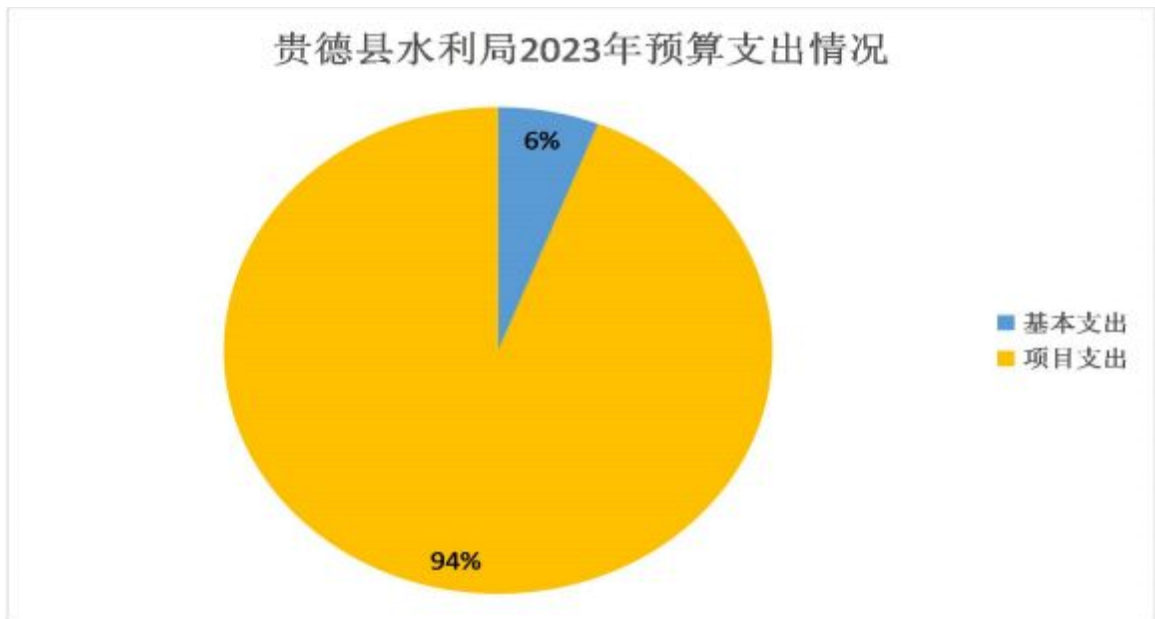
二、关于贵德县水利局2023年部门收入预算情况说明

贵德县水利局2023年收入预算23227.08万元，其中：上年结转1142.92万元，占5%；一般公共预算拨款收入22084.17万元，占95%。



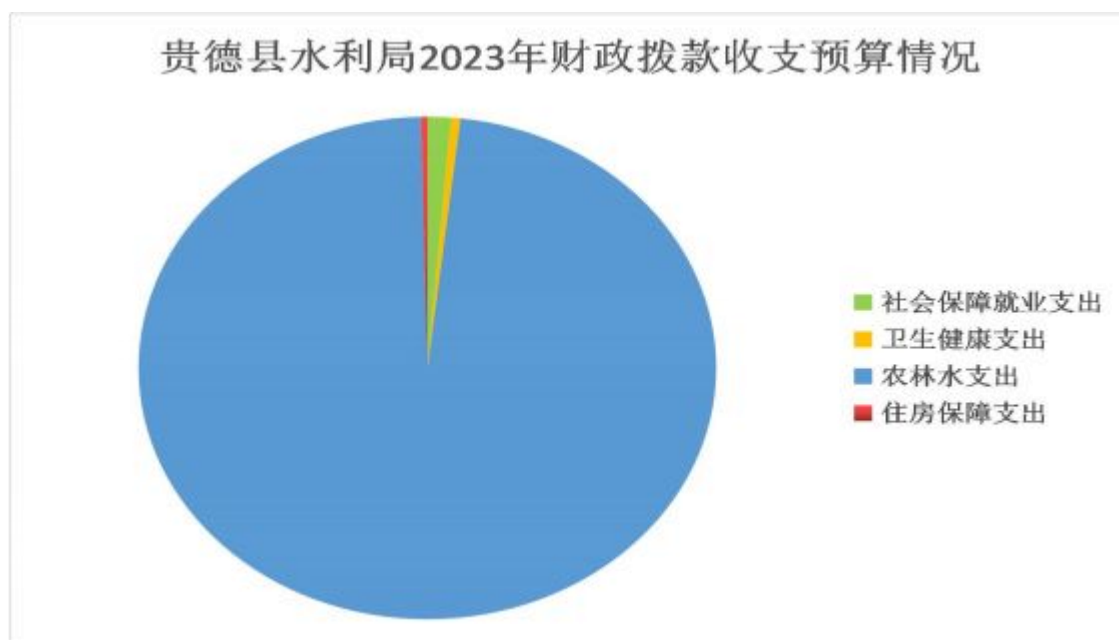
三、关于贵德县水利局2023年部门支出预算情况说明

贵德县水利局2023年支出预算23227.08万元，其中：基本支出1379.33万元，占6%；项目支出21847.76万元，占94%。



四、关于贵德县水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

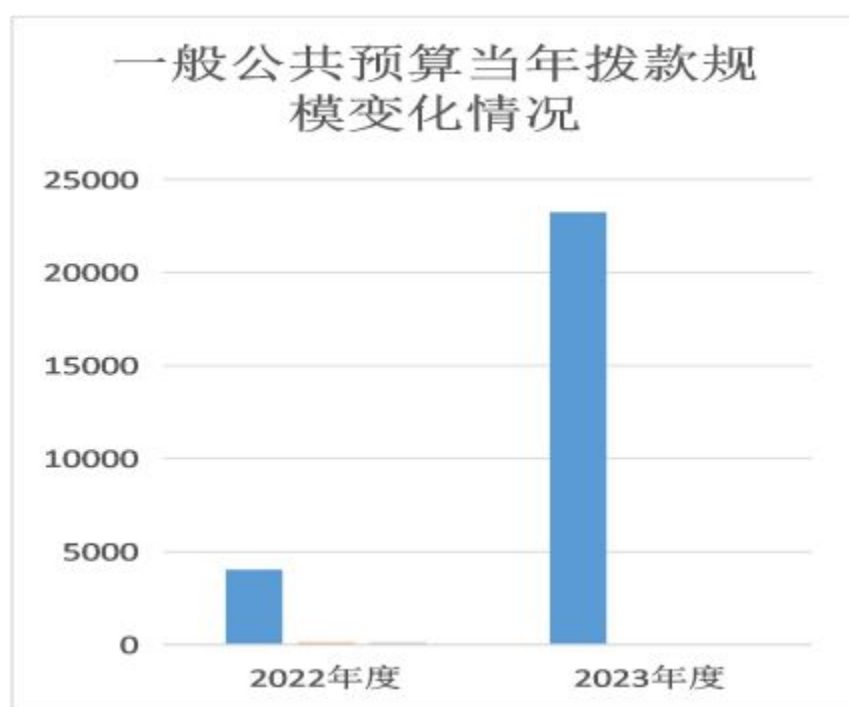
贵德县水利局2023年财政拨款收支总预算23227.08万元，比上年增加11630.49万元，主要原因是省级项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入22084.17万元，上年结转1142.92万元。支出包括：社会保障和就业支出304.03万元；卫生健康支出121.48万元；农林水支出22720.02万元；住房保障支出81.55万元。



五、关于贵德县水利局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

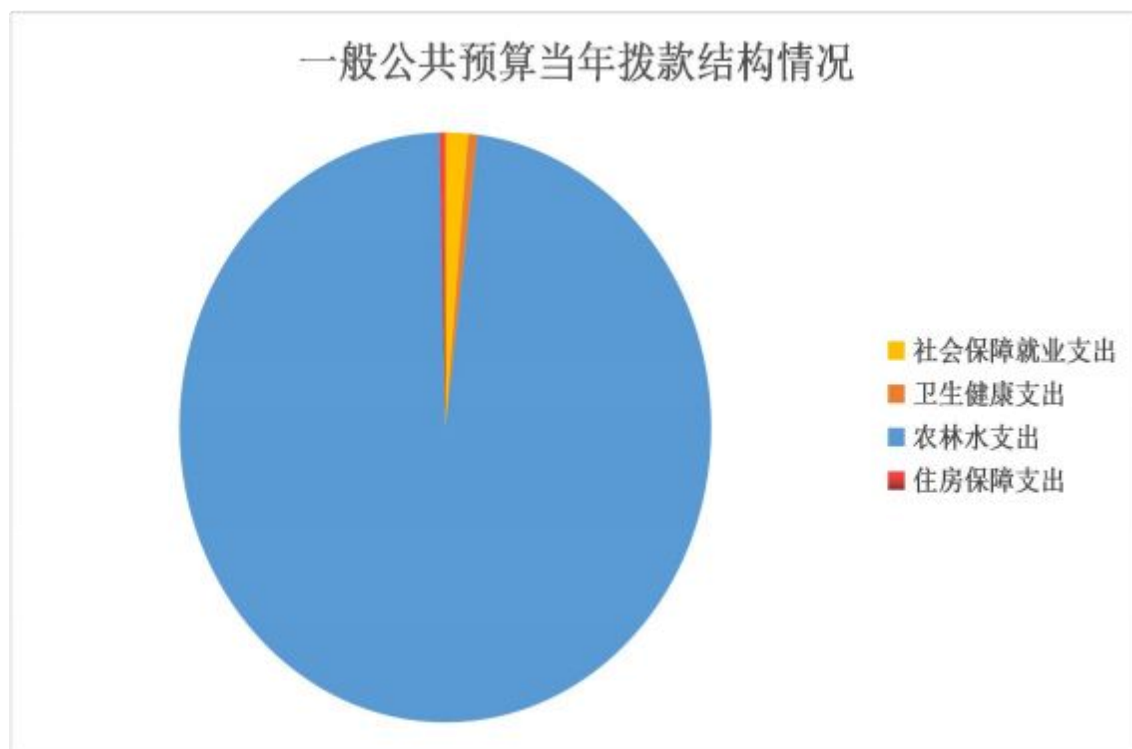
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县水利局2023年一般公共预算当年拨款22084.17万元,比上年增加18063.53万元,主要原因是省级项目资金增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出304.03万元，占1.4%；卫生健康支出121.48万元，占0.55%；农林水支出21577.10万元，占97.7%；住房保障支出81.55万元，占0.36%。



（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为167.38万元，比上年减少37.68万元，下降18%。主要原因是我单位将编外人员养老金纳入该项目。

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）2023年预算数为85.03万元，比上年增加9.1万元，增长12%。主要原因是我单位将编外人员养老金纳入该项目。

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）2023年预算数为42.52万元，比上年增加4.56万元，增长12%。增长的主要原因是养老保险基数的正常调整。

4、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）2023年预算数为9.10万元，比上年增加2.26万元，增长33%。增长的主要原因是遗属补助分开核算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.54万元，比上年减少0.63万元，下降15%。下降的主要原因是本年度将单位医疗和公务员医疗补助分开核算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为28.85万元，比上年增加0.53万元，增长1.9%。主要原因是缴费标准的正常调整。

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）2023年预算数为89.09万元，比上年增加2.99万元，增长3.5%。主要原因是缴费标准的正常调整。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为94.19万元，比上年减少13.86万元，下降12.8%。主要原因是本年度部分科目有所变动。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023年预算数为778.08万元，比上年增加44.34万元，增长的主要原因是项目款项变动及资金增加。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023年预算数为4000.00万元，比上年增加1700万元，增长73.9%。增长的主要原因是项目资金款项变动及增加。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为242.00万元，比上年增加242.00万元，增长--%。增加的主要原因是款项的变动。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023年预算数为1.00万元，比上年减少4.00万元，下降80%。减少的主要原因是项目资金的减少。

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为381.33万元，比上年增加381.33万元，增长--%。增加的主要原因是款项的变动。

14、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023年预算数为4.00万元，比上年减少2万元，下降33%。减少的主要原因是项目资金的减少。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为547.00万元，比上年增加547.00万元，增长--%。增加的主要原因是款项的变动。

16、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2023年预算数为25.00万元，比上年增加25.00万元，增长--%。增加的主要原因是款项的变动。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为14123.51万元，比上年增加13833.35万元。增长的主要原因是项目款项变动及资金增加。

18、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为1364.00万元，比上年增加1364.00万元，增长--%。增长的主要原因是项目款项变动及资金增加。

19、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为17.00万元，比上年增加17.00万元，增长--%。增长的主要原因是项目款项变动及资金增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为81.55万元，比上年减少3.77万元，下降4.4%。下降的主要原因是本年度有退休人员。

六、关于贵德县水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县水利局2023年一般公共预算基本支出1379.33万元，其中：

人员经费1307.38万元，主要包括：基本工资200.18万元，津贴补贴210.87万元，奖金20.91万元，绩效工资250.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.03万元，职业年金缴费42.52万元，职工基本医疗保险缴费32.39万元，公务员医疗补助缴费39.87万元，其他社会保障缴费4.63万元，住房公积金81.55万元，其他工作福利支出107.20万元，退休费167.38万元，生活补助9.10万元，医疗费补助49.22万元；

公用经费77.95万元，主要包括：办公费15.74万元，印刷费2.00万元，水费1.82万元，电费1.82万元，邮电费1.82

万元，取暖费3.76万元，差旅费4.40万元，维修（护）费2.00万元，会议费1.76万元，培训费1.76万元，公务接待费0.88万元，劳务费2.00万元，工会经费9.96万元，公务用车运行维护费10.45万元，其他交通费用4.55万元，其他商品和服务支出13.23万元。

七、关于贵德县水利局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县水利局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为11.33万元，比上年增加5.48万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费10.45万元，比上年增加5.95万元；公务接待费0.88万元，减少0.47万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是按单位实际情况重新核算了“三公”经费预算。

八、关于贵德县水利局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县水利局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年贵德县水利局机关运行经费财政拨款预算77.95万元，比上年预算增加7.64万元，增长10.9%。

（二）政府采购安排情况。

2023年贵德县水利局政府采购预算总额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，贵德县水利局所属各预算单位共有车辆9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7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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年贵德县水利局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额20704.85万元。

项目名称	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
中小河流治理	5,010.00	实施贵德县农春河防洪工程（二期），贵德县烂泉河（温泉村至黄河入口段）防洪治理工程，贵德县吾隆河防洪治理工程3项中小河流治理工程，治理	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	15	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
					项目设计变更率	≤	10	%
			时效指标		项目按计划完工率	≥	95	%
					项目按计划开工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%

水土保持建设	4,319.00	中小河流3条治理河长15.8公里，完成各类建筑物15座。			建筑（工程）综合利用率	≥	85	%
					项目受益人数	≥	51000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	中小河流治理项目概算金额	≥	500	万元
		实施贵德县尕让河流域水土保持综合治理项目（一期），贵德县尕让河流域水土保持综合治理项目（二期），贵德县东河流域水土保持综合治理项目（二期），贵德县东河流域水土保持综合治理项目（三期），贵德县东河流域水土保持综合治理项目（四期）五项小流域水土保持治理工程，完成治理面积109平方公里。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	59	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	109	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	10	%
			时效指标		项目按计划开工率	≥	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
					建筑（工程）综合利用率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人数	≥	1054	人
					受益群体满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	水土保持建设项目概算金额	≥	4319	万元

山洪 灾害 防治	547.00	实施松巴村山洪治理1条，新建防洪堤639米潜坝4座，谷坊21座，实施灾洪灾害防治非工程措施1项，包括年度防汛演练，群测群防等。	产出 指标	数量指标	修建护岸工程	≥	100	米
					松巴村山洪沟治理	≥	1	条
				质量指标	工程验收合格率	≥	100	%
				时效指标	截止2023年底项目完工率	≥	90	%
			效益 指标	社会效益指标	山洪灾害保护人口	≥	500	人
				可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	优良	
			满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥	90	%
			成本 指标	经济成本指标	山洪灾害项目概算金额	≥	591	万元
水利 工程 维修 养护	242.00	实施2023年农村饮水工程维修养护50处；山洪灾害防治非工程措施设施维修养护18处；中型灌区维修养护6处。项目实施后有效改善常牧镇、河东乡、尕让乡等5个乡镇的人饮、山洪灾害防治，中型灌区灌溉等条件。	产出 指标	数量指标	完成中型灌区维修养护	≥	1	处
					完成人饮维修养护	≥	50	处
				质量指标	合同工程完工验收合格率	>	100	%
				时效指标	合同工程完工时限	≥	90	%
			效益 指标	社会效益指标	改善饮水安全户数	≥	5000	人/户
				生态效益指标	改善灌溉面积	≥	2000	亩
			满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%
			成本 指标	经济成本 指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目资金	≥	44	万元
					2023年农村饮水工程维修养护项目资金	≥	120	万元
					中型灌区维修养护	≥	78	万元

农业 水价	40.00	进行农业 水价综合	产出 指标	数量指标	中型灌区补助亩 数	$\geq$	0.7	万亩
----------	-------	--------------	----------	------	--------------	--------	-----	----

综合改革		改革，增强老百姓自主参与灌溉管理的意愿，使老百姓有管辖水利设施的使用权、管理权和用水的决策权，在管理建设上享有高度的知情权和参与权，充分调动老百姓“自己事情自己办，自己工程自己管”的积极性，有力推进了农民民主化进程，有效促进农牧区社会和谐，通过水权分配以及一系列奖励、补贴			小型灌区补助亩数	≥	3	万亩
				质量指标	中型灌区补助金额	=	17.63	元/亩
					小型灌区补助金额	=	13	元/亩
			效益指标	经济效益指标	节约农业生产成本	定性	显著	
				可持续影响指标	减少水资源的浪费	定性	显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%

		机制，促使根据农作物用水进行灌溉，减少水资源的浪费，节约农业生产成本。	成本指标	经济成本指标	农业水价综合改革资金金额	≥	40	万元
取水监测计量体系建设	230.00	用于贵德县规模以下灌溉工程取水口监测计量体系建设，贵德县农村人饮工程取水口监测计量体系建设，项目对124项农村人饮工程取水口安装计量设施；	产出指标	数量指标	完成灌区工程取水口监测	≥	93	处
					完成人饮工程取水口监测	≥	124	处
			质量指标	合同工程完工验收合格率	≥	100	%	
			时效指标	合同工程完工时限	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	强化水资源管理	定性	显著	
			生态效益指标	节约用水	≥	1000	吨	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%

		对93处规模以下灌区取水口安装计量设施。	成本指标	经济成本指标	取水监测计量体系建设项目资金	≥	230	万元
水系连通及水美乡村建设试点	2,900.00	依据水利部要求,开展农村水系连通及水美乡村建设试点,对东河、西河沿线支渠进行水系连通,对东河加卜查村至临共桥右岸和西河团结村至入河口段左岸等进行清淤;对西河西久路桥至才堂村段等进行河道清障;对东河和西河及沿线进行岸坡整治;对治理冲沟水源涵养与水土保持。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	45	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	10	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	90	%
					设施正常运转率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	15600	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	农村水系连通及水美乡村建设试点项目概算金额	≥	2900	万元
移民提灌站电费	50.00	项目主要用于移民提灌站在保障人畜饮水	产出指标	数量指标	移民提灌站	=	12	座
					发放移民提灌站人员工资人数	=	10	人

水价改革精准补贴	111. 33	及农田灌溉时所产生的电费、维修费及人员费用。		质量指标	保障移民提灌站正常运行率	≥	95	%
				时效指标	本年内完成	定性	优良中低差	年
			效益指标	经济效益指标	有序灌溉保障经济作物生产率	≥	90	%
				可持续影响指标	能保障人畜饮水农田灌溉率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	管护费	=	8	万元
					养护费	=	2	万元
					移民提灌站电费	=	40	万元
				产出指标	数量指标	落实小型灌区补助亩数	≥	5. 449
		落实中型灌区补助亩数				≥	4. 49	万亩
		质量指标			中型灌区每亩补助金额	=	17. 63	元/亩
					小型灌区每亩补助金额	=	13. 4	元/亩
		效益指标		经济效益指标	进行科学灌溉，增加自流灌溉面积，减少了农业灌溉成本率	≥	95	%
				可持续影响指标	能够提高农牧民节约用水率	≥	95	%
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
		成本指标		经济成本指标	小型灌区	=	730166	元

		化进程，有效促进农牧区社会和谐，通过水权分配以及一系列奖励、补贴机制，促使根据农作物用水进行灌溉，减少水资源的浪费，节约农业生产成本。			中型灌区	=	382834	元
农村饮水水质监测中心	4.00	通过对农村饮水水质监测及时掌握和发现饮水水质动态，保障农牧民群众能够得到安全的饮用水	产出指标	数量指标	每年检测次数	=	2	次
				时效指标	本年内完成	定性	优良中低差	年
			效益指标	经济效益指标	水质达标率	≥	95	%
				社会效益指标	提高群众的饮水安全效益率	≥	85	%
				生态效益指标	水源保护效益提高	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	水质监测费用	=	40000	元
人饮维修	25.00	通过抢修有问题的输水管道，更换配件，保证人畜饮水生活条件。	产出指标	质量指标	维修通水率	≥	99	%
				时效指标	本年内完成	定性	优良中低差	年
			效益指标	可持续影响指标	提高持续通水率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	人饮维修需要机械台班费	≥	141250	元
					人饮维修材料费	≥	29250	元

河长制资金	5.00	通过河长制工作的建立和运行，河湖管理保护制度更加完善，河湖管护长效机制更加健全，实现了河湖水清、岸绿、河畅资源永续利用。	产出指标	数量指标	人饮维修发电设备台班费	≥	23250	元
					人饮维修人工费	≥	56250	元
					管护水库数	=	3	座
			效益指标	社会效益指标	管护湿地数	=	1	个
					管护河流数	=	44	条
					全选污水处理率达到	≥	90	%
				生态效益指标	推进河湖生态修护和保护，维护生态系统完善率	≥	98	%
				可持续影响指标	河湖水清、岸绿、河畅、河湖资源永续利用率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	满意	%
			成本指标	经济成本指标	培训费	=	2000	元
					办公耗材	=	18000	元
					生态积分及四乱问题举办奖励	=	30000	元
水土保持补偿资金	1.00	水土保持补偿资金1万元，确保抓好生成建设项目水土保持监督，严控人为水土流失，通过宣传增强广大群众的水土保护意识。	产出指标	数量指标	年培训次数	=	1	次
				时效指标	本年内完成	定性	优良中低差	年
			效益指标	社会效益指标	增强广大人民群众水土保持意识率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	召开水土保持监督培训班费用	=	10000	元

马什格羊水库灌区工程	4,000.00	主要用于马什格羊灌区建设，完成干渠1条，支渠16条干渠长42公里，支渠总长69公里，工程建设后可保障7.91万亩的农田及林地草地灌溉用水。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	42	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	10	%
			时效指标		项目按计划开工率	≥	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%
					设施正常运转率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	10000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%
贵德县农村供水保障工程水毁修复项目	864.00	建设内容为：维修引水口39座，清淤蓄水池18座，新建100吨蓄水池2座，更换压力钢管2条，干管39条，支管28条，阀门井45座，维修阀门井86座，修建潜坝18座，钢筋石笼谷坊5座，	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	39	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	87.16	平方米/公里
				质量指标	项目设计变更率	≤	10	%
					竣工验收合格率	≥	100	%
			时效指标		项目按计划开工率	≥	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%

		管道防护4处，保障拉西瓦镇、新街乡等6个乡镇52个村10400户43255人的正常供水，进一步提高农村牧区饮水安全保障水平，为乡村振兴提供供水安全保障。			设施正常运转率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	43225	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	农村供水保障工程	=	864	万元
	贵德县农田灌溉设施水毁修复项目	500.00	产出指标	数量指标	完成渡槽修复	≥	100	%
					完成引水口修复	≥	100	%
				质量指标	合同工程完工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	合同工程完工时限	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	≥	1000	亩
				可持续影响指标	改善灌溉条件	定性	显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%

		河东乡、河西镇、尕让乡、拉西瓦镇、常牧镇5个乡镇26个行政村的灌溉用水条件。	成本指标	经济成本指标	贵德县农田灌溉设施水毁修复项目资金	≥	500	万元
2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	17.00	本次下达17万元，用于贵德县农村供水保障工程水毁修复项目、贵德县农田灌溉设施水毁修复项目管理费，用于支付贵德县农村供水保障工程水毁修复项目、贵德县农田灌溉设施水毁修复项目二类费用的支出。	产出指标	数量指标	完成设计方案	≥	2	项
					支持项目数量	≥	2	项
				质量指标	方案完成质量	定性	显著	
				时效指标	方案完成时效	定性	显著	
			效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	≥	1000	亩
				可持续影响指标	改善农村供水户	≥	500	户
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	贵德县农田灌溉设施水毁修复项目管理费	≥	6	万元
					贵德县农村供水保障工程水毁修复项目管理费	≥	11	万元
			产出指标	数量指标	完成其他建筑物	≥	1	座
					完成护岸建设长度	≥	1000	米
东河高红崖至加卜查村段防洪治	286.65	用于贵德县东河高红崖至加卜查村段防洪治理工程，该工程新建		质量指标	合同工程完工合格率	≥	100	%

理工程		护岸 11 公里，建成后可保护加卜查村、斜马浪村、拉德村、新建坪村共四个行政村 2800 人，7000 亩耕地的防洪安全。		时效指标	合同工期完工时间	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	保护人口	≥	1500	人
				生态效益指标	保护耕地	≥	2000	亩
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	贵德县东河高红崖至加卜查村段防洪治理工程概算金额	≥	2,866,463.14	元
西河营窑沟高效节水项目一标段	135.33	用于贵德县西河营窑沟高效节水项目二标段，该工程新建蓄水池 2 座，新增灌溉面积 1000 亩，工程建设后可大幅提高灌溉区域的苗木成活率，有效改善周边环境，生态效益显著。	产出指标	数量指标	完成蓄水池建设	≥	2	座
					完成干管建设	≥	1.1	公里
				质量指标	合同工程完工合格率	≥	100	%
				时效指标	合同工程按期完工率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	新增灌溉面积	≥	500	亩
				生态效益指标	节约用水	≥	1000	立方
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	800	%
			成本指标	经济成本指标	贵德县西河营窑沟高效节水项目二标段概算	≥	1353250.81	元
西河营窑沟高效节水项目二标段	735.30	用于贵德县西河营窑沟高效节水项目二标段，该工程新建蓄水池 10 座，新增灌溉面积 6000 亩，工程	产出指标	数量指标	完成蓄水池建设	≥	5	座
					完成主干管建设	≥	2.3	公里
				质量指标	合同工程完工合格率	≥	100	%
				时效指标	合同工程按期完工率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	新增灌溉面积	≥	2000	亩

		建设后可大幅提高灌溉区域的苗木成活率，有效改善周边环境，生态效益显著。		生态效益指标	节约用水	≥	3000	立方
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	贵德县西河营窑沟高效节水项目二标段概算金额	≥	7352972.69	元
贵德县瓦家高效节水项目	99.03	该项目新增灌溉面积 2467 亩，新建泵房一座，蓄水池 9 座，项目建成后可有效改善周边环境，增加苗木成活率，生态效益显著。	产出指标	数量指标	完成蓄水池建设	≥	3	座
					完成干管建设	≥	1.1	公里
				质量指标	合同工程完工合格率	≥	100	%
				时效指标	合同工程按期完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	新增灌溉面积	≥	800	亩
				生态效益指标	节约用水	≥	3500	立方
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	贵德县瓦家高效节水项目概算金额	≥	990333.86	元
贵德县河西镇瓦家小流域水土保持治理工程	178.09	建设内容为治理水土流失面积35.12平方公里，营造水土保持林995公顷，其中乔木林525公顷，乔灌混交林34公顷，灌木林436公顷，封禁	产出指标	数量指标	完成营造水土保持林	≥	500	公顷
					完成谷坊建设	≥	20	座
				质量指标	治理期满后验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目完成时限	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	治理水土流失面积	≥	35	平方公里
				生态效益指标	减少水土流失	≥	600	吨
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%

		治理2516公顷，修建谷坊37座，设置网围栏7500米。	成本指标	经济成本指标	贵德县河西镇瓦家小流域水土保持治理工程资金	≥	178.09	万元
贵德县西河营窑沟小流域水土保持综合治理工程	405.12	治理水土流失面积21平方公里，修建谷坊102座，营造水土保持林513公顷，其中经济林435公顷，水保生态林77.63公顷，封禁治理1586公顷，设置网围栏34公里。	产出指标	数量指标	完成水保造林	≥	500	公顷
					完成谷坊建设	≥	102	座
				质量指标	治理期末验收合格率	≥	100	%
				时效指标	治理期完成时限	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	治理水土流失	≥	21	平方公里
				生态效益指标	完成封禁治理	≥	1500	公顷
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	贵德县西河营窑沟小流域水土保持综合治理工程资金	≥	405.12	万元

第五部分 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

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)：指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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

4、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)：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

9、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：指水利行业业务管理方面的支出。

10、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

11、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：指水利系统用于江、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部门的支出。

12、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

13、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。

14、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)：指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)农村供水(项)：指农村人畜饮水方面的支出。

17、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：指其他水利方面的支出。

18、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村贫困地区乡村道路

、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

19、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金管理机构的管理费用支出。

四、部门专业类名词

无。