

贵德县水利局
2025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、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；拟订全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟订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。拟订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。拟订节约用水措施、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。拟订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、机构设置

根据有关规定，不设内设机构。

三、部门预算单位构成

没有纳入水利局2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	贵德县水利局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,052.65	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、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	306.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	131.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,945.22
		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	70.63

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,052.65	本年支出合计	5,454.33
上年结转	2,401.68	结转下年	
收入总计	5,454.33	支出总计	5,454.33

收入总表

部门名称：贵德县水利局

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	5,454.33	2,401.68	3,052.65								
302001-贵德县水利局（本级）	5,454.33	2,401.68	3,052.65								

支出总表

部门名称：贵德县水利局

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	5,454.33	1,167.22	4,287.11			
208	社会保障和就业支出	306.83	306.83				
20805	行政事业单位养老支出	306.83	306.83				
2080501	行政单位离退休	175.62	175.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.59	83.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	41.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.82	5.82				
210	卫生健康支出	131.65	131.65				
21011	行政事业单位医疗	131.65	131.65				
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				
2101102	事业单位医疗	28.30	28.30				
2101103	公务员医疗补助	98.68	98.68				
213	农林水支出	4,945.22	658.11	4,287.11			
21303	水利	4,700.42	658.11	4,042.31			
2130301	行政运行	100.29	100.29				
2130304	水利行业业务管理	721.51	557.81	163.70			
2130305	水利工程建设	370.00		370.00			
2130306	水利工程运行与维护	501.28		501.28			
2130310	水土保持	97.78		97.78			
2130311	水资源节约管理与保护	958.08		958.08			
2130312	水质监测	2.40		2.40			
2130314	防汛	449.11		449.11			
2130316	农村水利	1,016.00		1,016.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	5.00		5.00			
2130322	水利安全监督	2.00		2.00			

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
2130399	其他水利支出	476.95		476.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	244.80		244.80			
2130504	农村基础设施建设	148.61		148.61			
2130505	生产发展	96.19		96.19			
221	住房保障支出	70.63	70.63				
22102	住房改革支出	70.63	70.63				
2210201	住房公积金	70.63	70.63				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县水利局

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	3,052.65	一、本年支出	5,454.33	5,454.33		
一般公共预算拨款收入	3,052.65	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(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	306.83	306.83		
		(九) 卫生健康支出	131.65	131.65		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	4,945.22	4,945.22		
		(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	70.63	70.63		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	2,401.68	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,401.68					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,454.33	支出总计	5,454.33	5,454.33		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,052.65	1,167.22	1,885.43
208	社会保障和就业支出	306.83	306.83	
20805	行政事业单位养老支出	306.83	306.83	
2080501	行政单位离退休	175.62	175.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.59	83.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	41.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.82	5.82	
210	卫生健康支出	131.65	131.65	
21011	行政事业单位医疗	131.65	131.65	
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	28.30	28.30	
2101103	公务员医疗补助	98.68	98.68	
213	农林水支出	2,543.54	658.11	1,885.43
21303	水利	2,543.54	658.11	1,885.43
2130301	行政运行	100.29	100.29	
2130304	水利行业业务管理	721.51	557.81	163.70
2130305	水利工程建设	370.00		370.00
2130306	水利工程运行与维护	60.00		60.00
2130310	水土保持	1.00		1.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130312	水质监测	2.40		2.40
2130314	防汛	129.00		129.00
2130316	农村水利	1,016.00		1,016.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5.00		5.00
2130322	水利安全监督	2.00		2.00

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130399	其他水利支出	131.33		131.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130505	生产发展			
221	住房保障支出	70.63	70.63	
22102	住房改革支出	70.63	70.63	
2210201	住房公积金	70.63	70.63	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县水利局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,167.22	1,093.50	73.72
301	工资福利支出	853.96	853.96	
30101	基本工资	177.58	177.58	
30102	津贴补贴	167.73	167.73	
30103	奖金	21.08	21.08	
30107	绩效工资	213.52	213.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.59	83.59	
30109	职业年金缴费	41.79	41.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	32.97	
30111	公务员医疗补助缴费	40.59	40.59	
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
30113	住房公积金	70.63	70.63	
302	商品和服务支出	73.72		73.72
30201	办公费	16.08		16.08
30202	印刷费	2.04		2.04
30205	水费	1.86		1.86
30206	电费	1.86		1.86
30207	邮电费	1.86		1.86
30208	取暖费	3.84		3.84
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	2.04		2.04
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	0.90		0.90

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	2.04		2.04
30228	工会经费	10.15		10.15
30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75
30239	其他交通费用	4.61		4.61
30299	其他商品和服务支出	13.59		13.59
303	对个人和家庭的补助	239.53	239.53	
30302	退休费	175.62	175.62	
30305	生活补助	5.82	5.82	
30307	医疗费补助	58.09	58.09	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县水利局

单位：万元

上年预算数					2025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	
11.35		10.45		10.45	0.90	5.65		4.75		4.75	0.90

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县水利局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

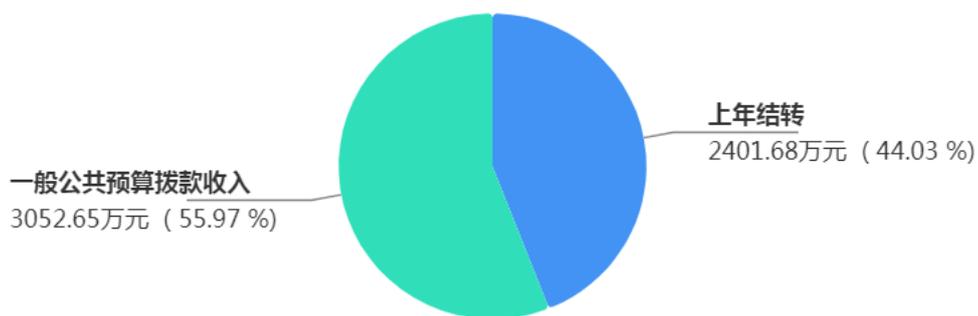
按照综合预算的原则，贵德县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,052.65万元、上年结转2,401.68万元；支出包括：社会保障和就业支出306.83万元、卫生健康支出131.65万元、农林水支出4,945.22万元、住房保障支出70.63万元。

贵德县水利局2025年收支总预算5,454.33万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县水利局2025年收入预算5,454.33万元，其中：上年结转2,401.68万元，占44.03%；一般公共预算拨款收入3,052.65万元，占55.97%。

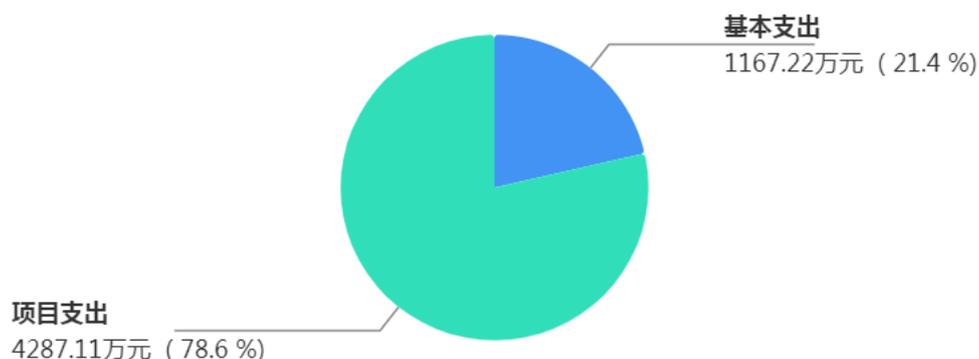
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县水利局2025年支出预算5,454.33万元，其中：基本支出1,167.22万元，占21.40%；项目支出4,287.11万元，占78.60%。

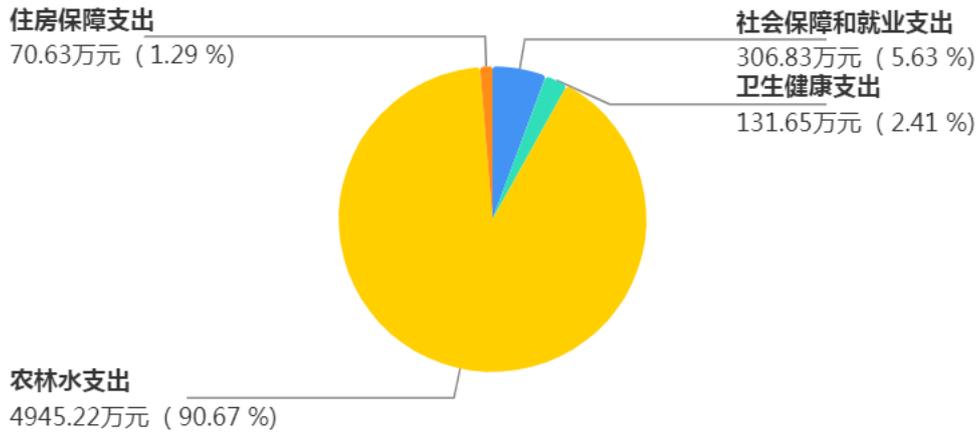
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县水利局2025年财政拨款收支总预算5,454.33万元，比上年减少5,896.91万元，主要是本年度项目资金减少，财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,052.65万元，上年结转2,401.68万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出306.83万元，卫生健康支出131.65万元，农林水支出4,945.22万元，住房保障支出70.63万元。

2025年财政拨款预算支出

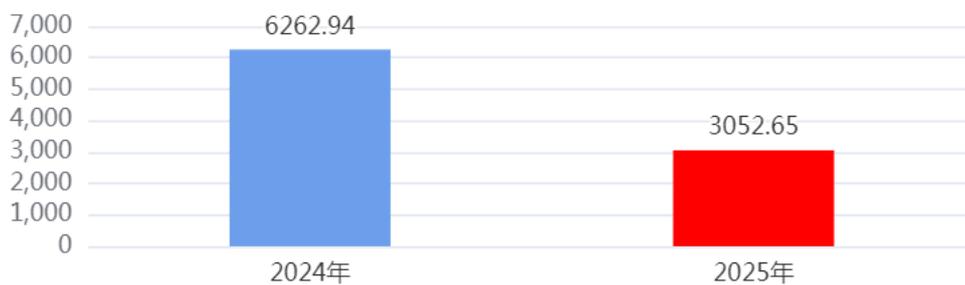


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县水利局2025年一般公共预算当年拨款3,052.65万元，比上年减少3,210.29万元，主要是本年度项目资金减少，财政拨款收入减少。

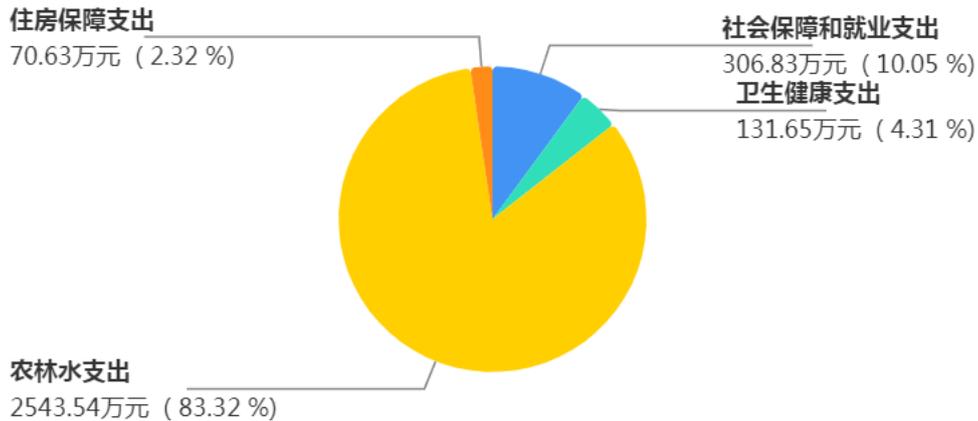
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出306.83万元，占10.05%；卫生健康（类）支出131.65万元，占4.31%；农林水（类）支出2,543.54万元，占83.32%；住房保障（类）支出70.63万元，占2.31%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为175.62万元，比上年增加5.27万元，增长3.09%。主要是本年度退休人员增加及发放标准调整。

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）2025年预算数为83.59万元，比上年减少4.50万元，下降5.11%。主要是本年度人员减少及缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为41.79万元，比上年减少10.91万元，下降20.70%。主要是本年度人员减少及缴费基数调整。

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）2025年预算数为5.82万元，比

上年减少2.50万元，下降30.05%。主要是本年度人员减少及缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.67万元，比上年减少1.00万元，下降17.64%。主要是本年度人员减少及缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为28.30万元，比上年减少7.47万元，下降20.88%。主要是本年度人员减少及缴费基数调整。

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）2025年预算数为98.68万元，比上年减少7.84万元，下降7.36%。主要是本年度人员减少及缴费基数调整。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为100.29万元，比上年减少19.17万元，下降16.05%。主要是本年度人员减少，工资预算减少。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数为721.51万元，比上年减少159.19万元，下降18.08%。主要是本年度人员减少，工资预算减少。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025年预算数为370.00万元，比上年增加350.60万元，增长1807.22%。主要是本年度项目功能科目调整。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为60.00万元，比上年减少477.00万元，下降88.83%。主要是本年度项目功能科目调整。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为1.00万元，比上年减少2,030.00万元，下降99.95%。主要

是本年度项目功能科目调整以及项目资金增加。

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算数为5.00万元，比上年减少1,200.92万元，下降99.59%。主要是本年度项目功能科目调整。

14、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2025年预算数为2.40万元，比上年减少1.20万元，下降33.33%。主要是本年度项目资金减少。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为129.00万元，比上年减少84.00万元，下降39.44%。主要是本年度项目资金减少。

16、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2025年预算数为1,016.00万元，比上年增加1,016.00万元，增长100.00%。主要是本年度项目功能科目调整。

17、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2025年预算数为5.00万元，与上年持平。

18、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2025年预算数为2.00万元，与上年持平。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为131.33万元，比上年减少542.92万元，下降80.52%。主要是本年度项目功能科目调整以及项目资金减少。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为70.63万元，比上年减少17.56万元，下降19.91%。主要是本年度人员减少及缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县水利局2025年一般公共预算基本支出1,167.22万元，其中：

人员经费 1,093.50万元，主要包括：基本工资177.58万元，津贴补贴167.73万元，奖金21.08万元，绩效工资213.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.59万元，职业年金缴费41.79万元，职工基本医疗保险缴费32.97万元，公务员医疗补助缴费40.59万元，其他社会保障缴费4.47万元，住房公积金70.63万元，退休费175.62万元，生活补助5.82万元，医疗费补助58.09万元；

公用经费 73.72万元，主要包括：办公费16.08万元，印刷费2.04万元，水费1.86万元，电费1.86万元，邮电费1.86万元，取暖费3.84万元，差旅费4.50万元，维修（护）费2.04万元，会议费1.80万元，培训费1.80万元，公务接待费0.90万元，劳务费2.04万元，工会经费10.15万元，公务用车运行维护费4.75万元，其他交通费用4.61万元，其他商品和服务支出13.59万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县水利局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.65万元，比上年减少5.70万元，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4.75万元，减少5.70万元；公务接待费0.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度单位公车数量减少，公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县水利局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县水利局2025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。

2025年贵德县水利局机关运行经费财政拨款预算73.72万元，比上年减少9.09万元，下降10.98%。主要是本年度人员减少经费相应减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县水利局政府采购预算总额1016万元，其中：货物类0万元、工程类1016万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵德县水利局共有车辆1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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵德县水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额1,885.43万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	1,885.43								
302001-贵德县水利局(本级)	63252325T000000003847-贵德水利局编外人员工资	12-编外人员类	161.70	贵德水利局编外人员工资下达合计161万元, 只要用于贵德县农村供水站及水利局同工同酬人员(合计8人)全年工资、奖金发放及其他社保支出。	成本指标	经济成本	贵德县水利局编外人员工资	≤	161.7	万元	20
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	8	人	15
						质量指标	足额发放工资及奖金	≥	95	%	15
						时效指标	按时发放工资及奖金	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益	有效提高工作效率	≥	95	%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
	63252325T000000000497-饮水安全工程维修费(人饮维修)	3-特定目标类	25.00	本项目预算资金400万元。本项目通过抢修问题农村供水工程的引水口、输水管道、蓄水池、阀门井及其附属设施, 保障农村牧区供水工程安全运行。	成本指标	经济成本	运行维护费用	≤	25	万元	20
					产出指标	数量指标	维修养护次数	≥	10	次	10
						质量指标	维修通水率	≥	95	%	10
						时效指标	维修及时率	≥	90	%	20
						效益指标	社会效益	农村牧区供水工程安全运行率	≥	90	%
	可持续发展影响	提高持续通水率	≥	95	%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10				
	63252325T000000000502-移民提灌站运行维护费(移民提灌站电费)	3-特定目标类	35.00	项目预算资金50万元, 主要用于移民提灌站在保障人畜饮水及农田灌溉时产生的电费、维修费及管护人员费用。通过项目实施确保移民提灌站正常运行。	成本指标	经济成本	设备运行维修养护费	≤	35	万元	20
					产出指标	数量指标	管护人员人数	≥	10	人	15
						数量指标	移民提灌站	=	12	座	10
						质量指标	保障移民提灌站正常运行率	≥	95	%	10
						时效指标	及时完成农作物灌溉率	≥	90	%	5
	效益指标	经济效益	有序灌溉保障生产作物生产率	≥	90	%	5				
	社会效益	有序灌溉保障生产作物灌溉率	≥	90	%	5					
	可持续发展影响	保证人畜饮水农田灌溉率	≥	90	%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10				
	63252325T000000000503-水价改革精准补贴	3-特定目标类	111.33	项目预算资金111.33万元, 主要用于对中小灌区农牧民水价补贴。通过本项目的实施有力推进农民民主化进程, 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机制, 促使农户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	水价改革精准补贴费用	≤	111.33	万元	20
					产出指标	数量指标	中型灌区每亩补助金额	=	17.63	元/亩	10
小型灌区每亩补助金额							=	13.4	元/亩	5	
落实中型灌区补助亩数							≥	4.49	亩	5	
落实小型灌区补助亩数						≥	5.449	亩	5		
质量指标						减少水资源浪费率	≥	80	%	5	
时效指标					水价补贴发放及时率	≥	90	%	10		
效益指标					经济效益	进行科学灌溉, 减少农业成本率	≥	95	%	5	
社会效益					节约农业生产成本率	≥	85	%	5		
可持续发展影响					提高农牧民节约用水率	≥	95	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					
63252325T000000000505-河长制办公专项	3-特定目标类	5.00	本项目预算资金3.6万元, 主要用于更换河湖长公示牌、宣传牌、宣传牌、管护人员培训、河湖管护积分兑换及信息中心维护电费网络费。通过项目实施可以更好的建立及运行河长制工作, 河湖管理保护制度更加完善, 河湖管护长效机制更加健全, 实现河湖水质、岸线、河长资源永续利用。	成本指标	经济成本	河湖管护宣传及办公费用	≤	50000	元	20	
				产出指标	数量指标	管护湿地数	≥	1	个	10	
						管护河流数	≥	44	条	10	
						管护水库数	≥	3	座	10	
					质量指标	本年工作完成情况	定性	优	5		
					时效指标	本年工作完成率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益	全县污水处理率	≥	90	%	5	
				生态效益	推进河湖生态保护和保护, 维护生态环境	≥	95	%	5		
				可持续发展影响	河湖水质、岸线、河长资源永续利用	≥	90	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63252325T000000000512-农牧区供水工程消毒工作(农村饮用水水质检测费)	3-特定目标类	2.40	本项目预算资金2.4万元, 主要用于购买水质监测试剂及实验耗材。项目通过对农村牧区饮用水水质的监测, 及时掌握和发现饮用水水质动态, 保障农牧民群众能够使用到安全的饮用水。	成本指标	经济成本	监测试剂及耗材费用	≤	24000	元	10	
				产出指标	数量指标	每年检测数	≥	2	次	20	
					质量指标	水质达标率	≥	95	%	20	
					社会效益	提高群众饮水安全效益率	≥	85	%	15	
					生态效益	水源保护效益提高率	≥	80	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
63252325T000000000526-水土保持宣传经费	3-特定目标类	1.00	本项目预算资金1万元, 主要用于县域内水土保持工作的宣传活动。通过项目实施可以更好的抓好建设项目水土保持监督, 严控水土流失, 同时通过水土流失保护宣传增强广大群众的的水土保护意识。	成本指标	经济成本	水土保持宣传经费	≤	10000	元	20	
				产出指标	数量指标	开展水土保持宣传次数	≥	2	次	20	
					时效指标	本年度完成	定性	优	20		
					效益指标	社会效益	提升广大人民群众水土保持意识率	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63252325T000000000552-水利工程质量安全监督经费	3-特定目标类	2.00	水利工程质量安全监督经费下达资金合计2万元, 主要用于对实施的水利工程进行第三方飞检费用, 通过项目的实施能有效提高水利项目建设的工程质量及工程安全。	成本指标	经济成本	水利工程质量安全监督经费	≤	2	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成第三方飞检次数	≥	1	次	15	
					质量指标	完成工程检查质量	≥	85	%	15	
					时效指标	按时完成工程质量检查	≥	85	%	10	
效益指标	社会效益	有效提高水利工程质量	≥	85	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10					
63252325T000000000553-灌溉水利用系数测算技术服务费	3-特定目标类	5.00	灌溉水利用系数测算技术服务费项目资金合计5万元, 通过测算分析成果报告, 有效地支撑了国家、省政府以及州政府对我县最严格水资源管理制度的考核。	成本指标	经济成本	灌溉水利用系数测算技术服务费	≤	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	测算编制成果报告数量	≥	1	本	15	
					质量指标	成果报告编制利用率	≥	85	%	15	
					时效指标	按时完成报告编制	≥	85	%	10	
效益指标	社会效益	有效提高考核合格率	≥	85	%	20					

				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
63252325T00000000555- 贵德县马什格羊水库淹没区草原征占用补办费用	3-特定目标类	370.00	贵德县马什格羊水库淹没区草原征占用补办费用370万元，主要用于编制补办草原征用手续所需报告及缴纳草原征占用费用。	成本指标	经济成本	马什格羊水库淹没区草原征占用补办费用	≤	370	万元	20
				产出指标	数量指标	编制补办草原征占用报告数量	≥	1	本	15
					质量指标	足额缴纳草原征占用费用	≥	85	%	15
					时效指标	按时缴纳草原征占用费用	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益	编制报告有效利用率	≥	85	%	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10				
63252325T00000000922- 贵德县山坪台小流域综合治理提质增效项目（一期）	3-特定目标类	928.00	贵德县山坪台小流域综合治理提质增效项目（一期）项目下达资金合计1160万元，通过项目实施有效治理本县水土流失综合治理，水土流失综合治理面积超10平方公里。	成本指标	经济成本	贵德县山坪台小流域综合治理提质增效项目（一期）项	≤	928	万元	20
				产出指标	数量指标	有效治理水土流失面积	≥	10	平方公里	15
					质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	15
					时效指标	项目按时完工率	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	500	人	20
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	%	10				
63252325T00000000923- 山洪灾害防治非工程措施项目	3-特定目标类	77.00	2025年度山洪灾害防治非工程措施项目下达资金77万元，通过实施山洪灾害防治非工程措施项目，有效提升水旱灾害防御能力。	成本指标	经济成本	2025年度山洪灾害防治非工程措施项目资金	≤	77	万元	20
				产出指标	数量指标	开展山洪灾害非工程措施建设县数	=	1	座	15
					质量指标	项目验收合格率	≥	85	%	15
					时效指标	项目按时完工率	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益	项目实施受益群众人数	≥	500	人	20
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	%	10				
63252325T00000000924- 山洪灾害非工程措施维修养护项目	3-特定目标类	52.00	2025年度山洪灾害非工程措施维修养护项目下达资金52万元，通过实施山洪灾害防治非工程措施项目，有效提升水旱灾害防御能力。	成本指标	经济成本	2025年度山洪灾害非工程措施维修养护项目资金	≤	52	万元	20
				产出指标	数量指标	开展山洪灾害非工程措施维修养护县数	≥	1	座	15
					质量指标	项目验收合格率	≥	85	%	15
					时效指标	项目按时完工率	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益	项目受益群众数	≥	500	人	20
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	%	10				
63252325T00000000925- 农村牧区饮水工程维修养护项目	3-特定目标类	88.00	贵德县2025年度农村牧区饮水工程维修养护项目资金88万元，通过项目维修养护项目大幅提高农村牧区供水工程供水保证率。	成本指标	经济成本	贵德县2025年度农村牧区饮水工程维修养护项目资金	≤	88	万元	20
				产出指标	数量指标	贵德县农村牧区饮水工程维修养护项目数	≥	1	项	15
					质量指标	项目验收合格率	≥	85	%	15
					时效指标	项目按时完工率	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益	项目实施受益群众数	≥	500	人	20
满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥	85	%	10				
63252325T00000001180- 四项规划编制费（农田水利规划编制费、县级水网规划编制费、县级水网规划编制费、贵德县水土保持规划、贵德县防洪规划）	3-特定目标类	20.00	四项规划编制费（农田水利规划编制费、县级水网规划编制费、贵德县水土保持规划、贵德县防洪规划）资金合计20万元，主要用于编制贵德县水利相关的规划方案，有利于贵德县水利事业的发展。	成本指标	经济成本	四项规划编制费	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	编制相关规划方案数量	≥	4	项	20.00
					时效指标	按时完成相关编制工资	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	有效提升水利事业发展	≥	85	%
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
63252325T00000001193- 运转专项	3-特定目标类	2.00	2024年度水利工作运转专项资金2万元，主要用于开展水利日常工作时的经费补助，有助于更好的开展日常工作。	成本指标	经济成本	工作补助经费	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	确保正常运转单位	≥	1	个	10.00
					质量指标	提高工作质量	≥	85	%	15.00
					时效指标	及时完成工作任务	≥	85	%	15.00
				效益指标	社会效益	有效提高水利业务	≥	85	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10.00				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

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

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 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。

(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）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资

料整编、发布水质公报等。

（十五）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。

（十六）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（十七）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

（十八）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。