

同仁市水利综合服务中心
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

1、要认真贯彻执行水利方针、政策、法规，坚持为发展农业生产，发展农村商品经济服务的方向，树立全面、优质服务思想。积极配合县水务共搞好工作，以促进农村水利事业的发展。

2、在工程建设上，根据当地农业生产、乡镇企业、人民生活的需要，在县水务局的统一安排下，认真做好所辖区域内水利区划、规划、计划、工程建设、效益分析等工作。

3、在工程管理上，负责建立健全镇、村水利管理服务组织，落实好各项管理承包责任制，确保工程效益，搞好农业供水，并按规定协助收缴水费。

4、学习和普及水利科学知识，推广节水、节能的先进经验及科技成果。指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设。

5、为各级领导部门当好参谋，组织群众进行抗旱、防汛和农村水利基本建设。帮助镇、村制定保护与使用农村水利设施的乡规民约，及时处理破坏水利设施以及其他违反水利水保法规的案件，协调处理当地水事纠纷。

6、完成市水务局下达的水利工程建设和管理方面的统计工作和其他任务。

二、机构设置

根据市编委下发的人员编制，同仁市水利综合服务中心为公益性一类事业单位，编制16人。只设综合办公室

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

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	2,555.25	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	111.31
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	106.01
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	2,694.68
		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	29.20
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,555.25	本年支出合计	2,941.21
上年结转	385.96	结转下年	
收入总计	2,941.21	支出总计	2,941.21

收入总表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

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	2,941.21	385.96	2,555.25								
同仁市水利局	2,941.21	385.96	2,555.25								
同仁市水利综合服务中心	2,941.21	385.96	2,555.25								

支出总表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

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	2,941.21	542.92	2,398.29			
208	社会保障和就业支出	111.31	111.31				
20805	行政事业单位养老支出	111.31	111.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.25	55.25				
210	卫生健康支出	106.01	106.01				
21011	行政事业单位医疗	106.01	106.01				
2101102	事业单位医疗	29.63	29.63				
2101103	公务员医疗补助	76.38	76.38				
213	农林水支出	2,694.68	296.40	2,398.29			
21303	水利	1,275.94	296.40	979.55			
2130305	水利工程建设	19.68		19.68			
2130306	水利工程运行与维护	319.02		319.02			
2130311	水资源节约管理与保护	272.00		272.00			
2130312	水质监测	5.00		5.00			
2130314	防汛	247.60		247.60			
2130315	抗旱	56.05		56.05			
2130399	其他水利支出	356.60	296.40	60.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,418.74		1,418.74			
2130504	农村基础设施建设	3.16		3.16			
2130505	生产发展	1,413.80		1,413.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.78		1.78			
221	住房保障支出	29.20	29.20				
22102	住房改革支出	29.20	29.20				

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
2210201	住房公积金	29.20	29.20				

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

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	2,555.25	一、本年支出	2,941.21	2,941.21		
一般公共预算拨款收入	2,555.25	(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	111.31	111.31		
		(九) 卫生健康支出	106.01	106.01		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	2,694.68	2,694.68		
		(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	29.20	29.20		
		(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	385.96	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	385.96					
(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	2,941.21	支出总计	2,941.21	2,941.21		

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

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	2,941.21	542.92	2,398.29
208	社会保障和就业支出	111.31	111.31	
20805	行政事业单位养老支出	111.31	111.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.25	55.25	
210	卫生健康支出	106.01	106.01	
21011	行政事业单位医疗	106.01	106.01	
2101102	事业单位医疗	29.63	29.63	
2101103	公务员医疗补助	76.38	76.38	
213	农林水支出	2,694.68	296.40	2,398.29
21303	水利	1,275.94	296.40	979.55
2130305	水利工程建设	19.68		19.68
2130306	水利工程运行与维护	319.02		319.02
2130311	水资源节约管理与保护	272.00		272.00
2130312	水质监测	5.00		5.00
2130314	防汛	247.60		247.60
2130315	抗旱	56.05		56.05
2130399	其他水利支出	356.60	296.40	60.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,418.74		1,418.74
2130504	农村基础设施建设	3.16		3.16
2130505	生产发展	1,413.80		1,413.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.78		1.78
221	住房保障支出	29.20	29.20	

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
22102	住房改革支出	29.20	29.20	
2210201	住房公积金	29.20	29.20	

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

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	542.92	521.03	21.89
301	工资福利支出	424.91	424.91	
30101	基本工资	78.88	78.88	
30102	津贴补贴	90.64	90.64	
30107	绩效工资	93.88	93.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.37	37.37	
30109	职业年金缴费	18.69	18.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.63	29.63	
30111	公务员医疗补助缴费	36.48	36.48	
30112	其他社会保障缴费	10.13	10.13	
30113	住房公积金	29.20	29.20	
302	商品和服务支出	21.89		21.89
30201	办公费	4.37		4.37
30202	印刷费	0.57		0.57
30206	电费	0.95		0.95
30207	邮电费	1.14		1.14
30208	取暖费	2.30		2.30
30211	差旅费	4.75		4.75
30213	维修（护）费	0.48		0.48
30216	培训费	1.14		1.14
30217	公务接待费	0.49		0.49
30228	工会经费	4.67		4.67
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53

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	96.12	96.12	
30302	退休费	55.25	55.25	
30305	生活补助	0.97	0.97	
30307	医疗费补助	39.90	39.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

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	
0.92		0.50		0.50	0.42	0.99		0.50		0.50	0.49

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

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			

注：本单位2024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

单位名称：同仁市水利综合服务中心

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

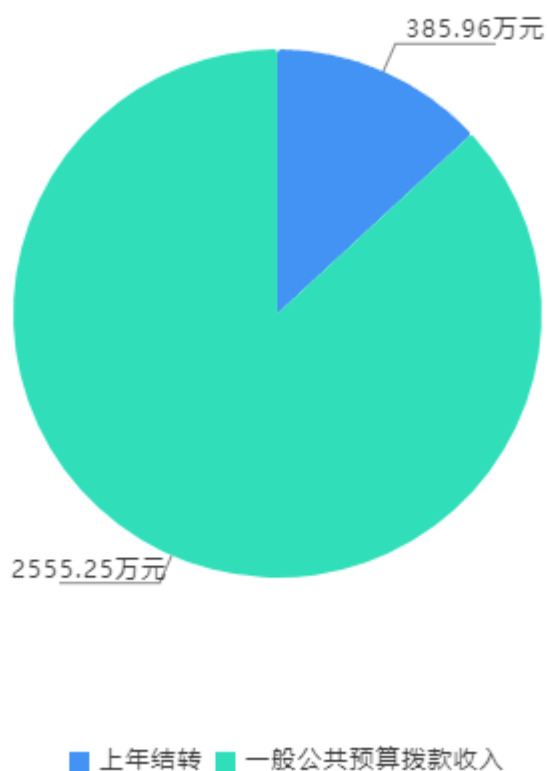
按照综合预算的原则，同仁市水利综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,555.25万元、上年结转385.96万元；支出包括：社会保障和就业支出111.31万元、卫生健康支出106.01万元、农林水支出2,694.68万元、住房保障支出29.20万元。

同仁市水利综合服务中心2024年收支总预算2,941.21万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市水利综合服务中心2024年收入预算2,941.21万元，其中：上年结转385.96万元，占13.12%；一般公共预算拨款收入2,555.25万元，占86.88%。

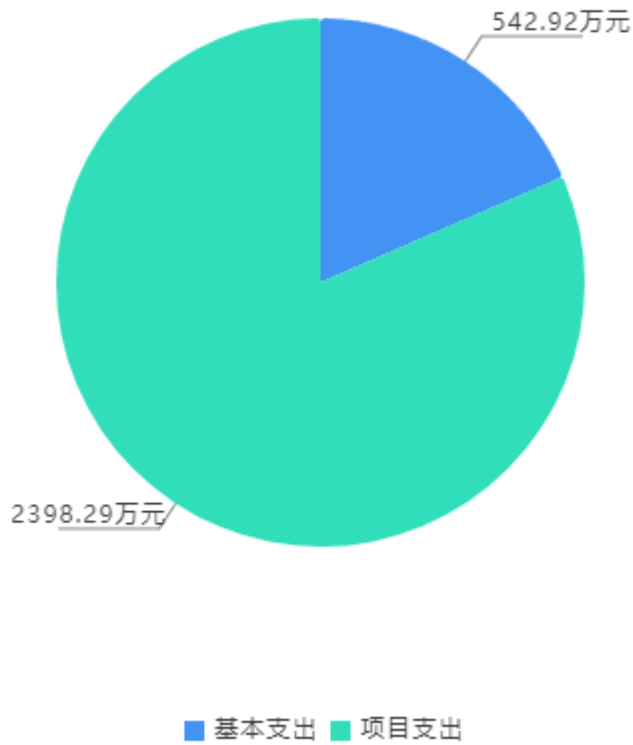
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

同仁市水利综合服务中心2024年支出预算2,941.21万元，其中：基本支出542.92万元，占18.46%；项目支出2,398.29万元，占81.54%。

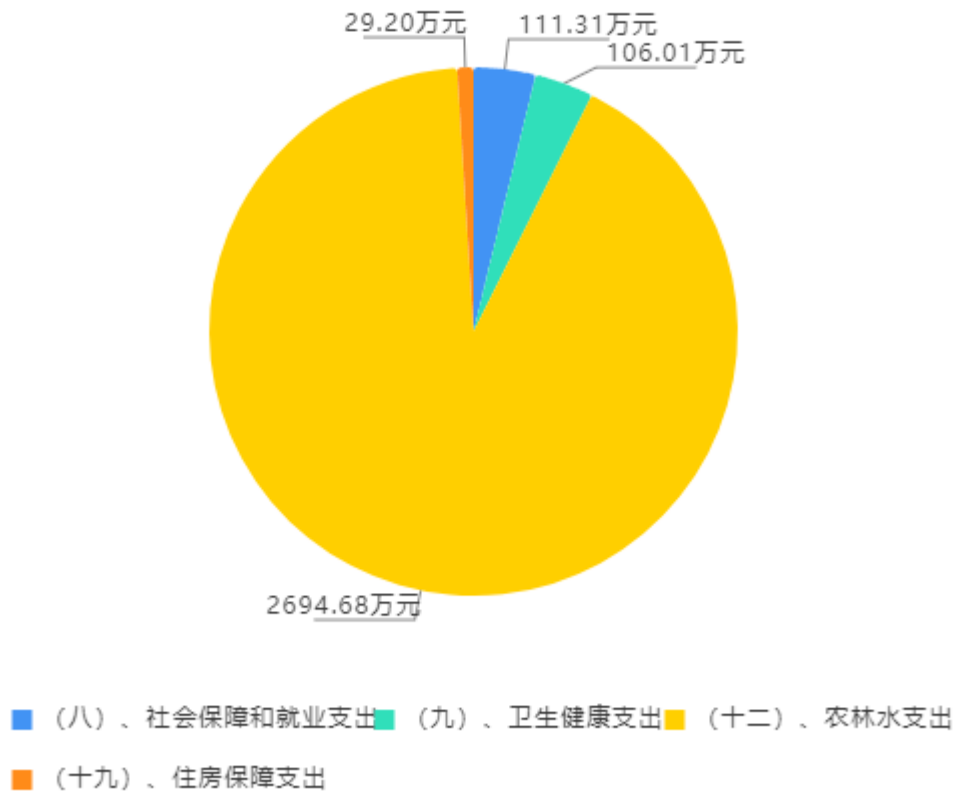
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市水利综合服务中心2024年财政拨款收支总预算2,941.21万元，比上年减少1,660.59万元，主要是浪加水库独立建账，人员分流，项目较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,555.25万元，上年结转385.96万元；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111.31万元，卫生健康支出106.01万元，农林水支出2,694.68万元，住房保障支出29.20万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

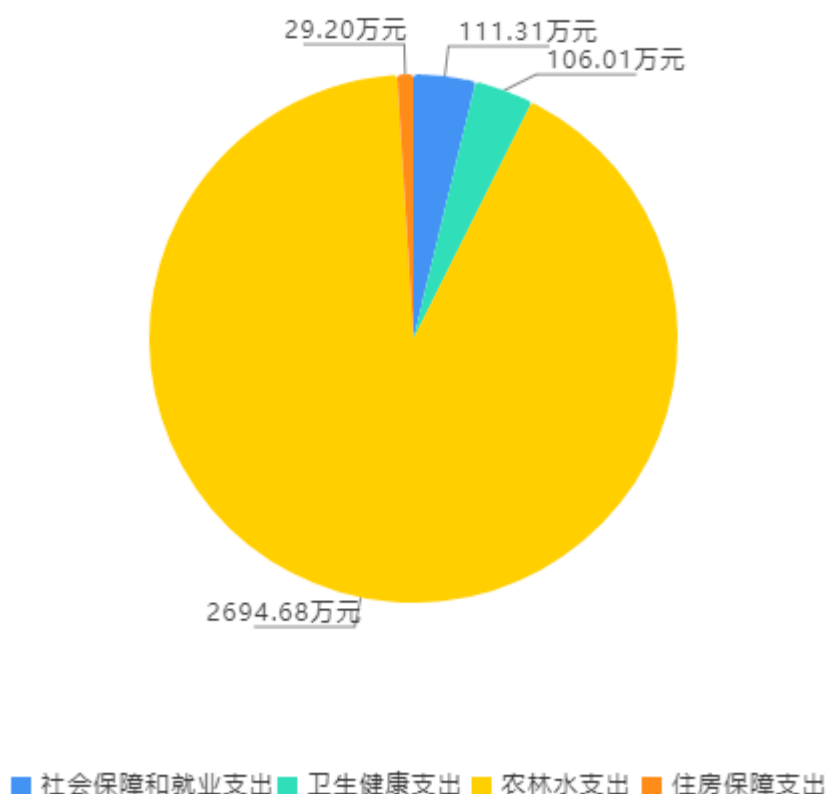
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市水利综合服务中心2024年一般公共预算当年拨款2,941.21万元，比上年减少1,463.94万元，主要是浪加水库独立建账，人员分流，项目较上年减少。

(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111.31万元，占3.78%；卫生健康（类）支出106.01万元，占3.60%；农林水（类）支出2,694.68万元，占91.62%；住房保障（类）支出29.20万元，占0.99%。

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37.37万元，比上年增加4.30万元，增长13.00%。主要是本年新调入2人，基本养老缴费支出增加。

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18.69万元，比上年增加2.15万元，增长13.00%。主要是本年新调入2人，职业年金缴费支出增加。

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55.25万元，比上年减少17.69万元，下降24.25%。主要是本年退休人员减少。

4、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29.63万元，比上年增加16.80万元，增长130.94%。主要是本年新调入2人，事业医疗金支出增加。

5、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76.38万元，比上年增加40.07万元，增长110.36%。主要是本年新调入2人，公务员医疗支出增加。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为19.68万元，比上年减少3,538.32万元，下降99.45%。主要是水利工程项目减少。

7、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319.02万元，比上年增加63.02万元，增长24.62%。主要是本年水利工程运行与维护项目增加。

8、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272.00万元，比上年增加208.00万元，增长325.00%。主要是水资源节约管理与保护项目增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年持平。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为247.60万元，比上年增加222.60万元，增长890.40%。主要是防汛项目增加。

11、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算数为56.05万元，比上年增加56.05万元，增长（基数为0，不可比）。主要是抗旱项目为本年新增项目。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为356.60万元，比上年增加60.96万元，增长20.62%。主

要是其他水利支出项目增加。

13、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3.16万元，比上年增加3.16万元，增长（基数为0，不可比）。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴为本年新增项目。

14、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）2024年预算数为1,413.80万元，比上年增加1,413.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴为本年新增项目。

15、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1.78万元，比上年增加1.78万元，增长（基数为0，不可比）。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴为本年新增项目。

16、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29.20万元，比上年增加2.01万元，增长7.39%。主要是本年新调入2人，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市水利综合服务中心2024年一般公共预算基本支出542.92万元，其中：

人员经费 521.03万元，主要包括：基本工资78.88万元，津贴补贴90.64万元，绩效工资93.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.37万元，职业年金缴费18.69万元，职工基本医疗保

险缴费29.63万元，公务员医疗补助缴费36.48万元，其他社会保障缴费10.13万元，住房公积金29.20万元，退休费55.25万元，生活补助0.97万元，医疗费补助39.90万元；

公用经费 21.89万元，主要包括：办公费4.37万元，印刷费0.57万元，电费0.95万元，邮电费1.14万元，取暖费2.30万元，差旅费4.75万元，维修（护）费0.48万元，培训费1.14万元，公务接待费0.49万元，工会经费4.67万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他商品和服务支出0.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市水利综合服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.99万元，比上年增加0.07万元，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0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.49万元，增加0.07万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本年新调入2人，人员经费增加，公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市水利综合服务中心2024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

同仁市水利综合服务中心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年同仁市水利综合服务中心机关运行经费财政拨款预算21.89万元，比上年预算增加6.15万元，增长39.07%。主要是本年新调入2人，人员经费增加，公务接待费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市水利综合服务中心政府采购预算总额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，同仁市水利综合服务中心共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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年同仁市水利综合服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额2,012.33万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
同仁市水利综合服务中心	63232100024R000001539-长期编外人员工资	12-编外人员类	142000.00	由于单位业务需要,聘用临时人员补充工作人员,提高单位的业务效益,保障单位业务工作正常运行,促进大学生就业,保障临聘人员基本生活费。	成本指标	经济成本	聘人员基本生活费	≥	14.2	万元	20	
					产出指标	数量指标	聘用人员数量			3	人	20
						质量指标	保障聘用人员基本生活	定性	良		10	
						时效指标	2024年1月-2024年12月	=	1	年	10	
						效益指标	社会效益	提高大学生就业率	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	63232100024T000000286-2024年防汛工作经费	3-特定目标类	50000.00	对同仁各易发生洪涝灾害地区进行监测、建立信息档案,进入汛期时,到各个灾害点进行排,对易发生灾害的地区,做好防害防汛工作。	成本指标	经济成本	防汛工作费用	≥	5	万元	20	
					产出指标	数量指标	编制、修订、审批调度运行方案等数量			35	份	20
						质量指标	水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导			75	%	20
					效益指标	社会效益	解决汛期受		定性	良		20

							益人数				
					满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥	95	%	10
63232100024 T000000287- 2024年水质 检测工作经 费	3-特定目 标类	50000.00	对同仁地区各水资源中的 饮用水,利用专用工具及药 品进行系统、准确、专业的 检测,进行一个标准的标注, 保障农牧民地区人畜饮水 安全。	成本指标	经济成本	水质检测费用	≥	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	购置水质检测药 品数量		1	批次	20	
					质量指标	成果报告验收通 过率		95	%	20	
				效益指标	社会效益	保障人民群众喝 到放心水	定性	良	20		
				满意度指 标	服务对象 满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
63232100024 T000000591- 2024年水利 发展资金(山 洪灾害防治) 中央资金项 目	3-特定目 标类	660000.0 0	加强当地民众防灾意识,加 强山洪沟道的治理,积极开 展水土保持工作,广泛治理 受灾地区滑坡,构建出山洪 灾害防治预警网络,形成科 学高效的防汛体系。	成本指标	经济成本	山洪灾害总费用	≥	66	万元	20	
				产出指标	数量指标	排查山洪灾害数 量点		130	处	20	
					时效指标	2024年1月至 2024年12月	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	保障农牧民生命 财产安全	定性	良	20		
				满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
63232100024 T000000593- 2024年水利 发展资金(山 洪灾害)省级	3-特定目 标类	970000.0 0	加强当地民众防灾意识,加 强山洪沟道的治理,积极开 展水土保持工作,广泛治理 受灾地区滑坡,构建出山洪 灾害防治预警网络,形成科	成本指标	经济成本	山洪灾害总费用	≥	66	万元	20	
				产出指标	数量指标	排查山洪灾害数 量点		130	处	20	
					时效指标	2024年1月至 2024年12月	=	1	年	20	

	资金项目			学高效的防汛体系。	效益指标	社会效益	保障农牧民生命 财产安全	定性	良		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63232100024 T000000610- 2024年水利 发展资金（农 村饮水工程 维修养护中 央资金项目）	3-特定目 标类	1140000. 00	农村集中供水工程及其配 套设施修缮，供水设备及原 配件、水表等更换，供水管 材管件、净化消毒滤料和药 剂试剂购置与更换。	成本指标	经济成本	农村饮水维护费 用	≥	114	万元	20
					产出指标	数量指标	农村饮水维修数 量		112	处	20
							时效指标	2024年1月至 2024年12月	=	1	年
					效益指标	社会效益	提高农牧民的饮 水安全	定性	良		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63232100024 T000000611- 2024年水利 发展资金（农 村饮水工程 维修养护）省 级资金项目	3-特定目 标类	400000.0 0	农村集中供水工程及其配 套设施修缮，供水设备及原 配件、水表等更换，供水管 材管件、净化消毒滤料和药 剂试剂购置与更换。	成本指标	经济成本	农村饮水维修费 用	≥	40	万元	20
					产出指标	数量指标	农村饮水维修数 量		38	处	20
							时效指标	2024年1月至 2024年12月	=	1	年
					效益指标	社会效益	提高农牧民的饮 水安全	定性	良		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63232100024 T000000618-	3-特定目 标类	240000.0 0	确保人员安全，确保水库大 坝安全，确保重要城镇安全，	成本指标	经济成本	山洪灾害总费用	≥	24	万元	20
					产出指标	数量指标	排查山洪灾害数		38	处	20

2024 年水利发展资金（山洪灾害非工程措施维修养护）中央资金项目			确保重要交通干道和通信干线的安全，最大限度地减轻灾害损失，实现人与自然是和谐相处。			量点					
				时效指标		2024 年 1 月至 2024 年 12 月	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	保障农牧民生命财政安全	定性	良		20	
63232100024 T000000619-2024 年水利发展资金（山洪灾害非工程措施维修养护）	3-特定目标类	180000.00	确保人员安全，确保水库大坝安全，确保重要城镇安全，确保重要交通干道和通信干线的安全，最大限度地减轻灾害损失，实现人与自然是和谐相处。	成本指标	经济成本	山洪灾害总费用	≥	18	万元	20	
				产出指标	数量指标	排查山洪灾害数量点		48	处	20	
				时效指标		2024 年 1 月至 2024 年 12 月	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	保障农牧民生命财政安全	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
63232100024 T000000621-2024 年水利发展资金（水资源刚性约束与调度水资源管理）	3-特定目标类	2220000.00	为了加强水资源管理，促进水资源的开发、利用、配置、节约和保护，凡利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊或者地下取用资源的单位合个人，使用本办法、为消除对公共安全或者公共利益的危害进行的临时应急取水。	成本指标	经济成本	水资源管理总费用	≥	222	万元	20	
				产出指标	数量指标	水资源资料调查数量		30	份	20	
				时效指标		2024 年 1 月至 2024 年 12 月	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	水资源分布状况分析	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	

63232100024 T000000622- 2024 年水利 发展资金（水 资源刚性约 束与调度 j 节 水补助）	3-特定目 标类	500000.0 0	为了加强水资源管理，促进水资源的开发、利用、配置、节约和保护，凡利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位合个人，使用本办法、为消除对公共安全或者公共利益的危害进行的临时应急取水。	成本指标	经济成本	节水补助总费用	≥	50	万元	20
				产出指标	数量指标	建立全市节水资 料数量		10	份	20
					时效指标	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	提高全市水资源 质量	定性	良	20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232100024 T000000688- 2024 财政衔 接推进乡村 振兴补助资 金（同仁市多 哇镇卡什加、 直跃村人饮 管网改造工 程）	3-特定目 标类	5302300. 00	对同仁市多哇镇卡什加、直跃村人饮管网进行维修改造，提高饮用水的质量，保障当地村民人、畜饮水安全，提高居的生活幸福指数。	成本指标	经济成本	改造管网总费用	≥	530.23	万元	20
				产出指标	数量指标	改造人饮管网米		15000	米	20
					时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	提高当村居民的 饮水安全	≥	85	%	20
满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	95	10						
63232100024 T000000689- 2024 财政衔 接推进乡村 振兴补助资 金（同仁市双 朋西乡双朋	3-特定目 标类	2359000. 00	同仁市双朋西乡双朋西村供水保障工程，是为提高当地居民饮用水质量，保障当地村民人、畜饮水安全，提高居的生活幸福指数。	成本指标	经济成本	供水保障工程总 费用	≥	235.9	万元	20
				产出指标	数量指标	开挖供水工程量 平方米		25000	平方米	20
					时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障当地居民的	≥	85	%	20

	西村供水保障工程)						饮水安全				
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95		10	
63232100024 T000000690- 2024 财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市隆务镇加毛村人畜饮水提质增效工程）	3-特定目标类	5910000.00	对同仁市多哇镇卡什加、直跃村人饮管网进行维修改造，提高饮用水的质量，保障当地村民人、畜饮水安全，提高居的生活幸福指数。	成本指标	经济成本	提质增效工程总费用	≥	591	万元	20	
				产出指标	数量指标	建设人畜饮水提质增效工程数量		2500	平方米	20	
					时效指标	2024 年 1 月-2024 年 12 月	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	提高当地居民人畜饮水安全	≥	85	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		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）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

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（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）：指基本养老保险费支出。

2、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映其他水利方面的支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位医疗补助经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。