

同仁市水利综合服务中心

2026 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
- 三、预算单位构成

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，积极配合县水务局共同搞好工作，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、完成市水利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

根据部门“三定方案”，同仁市水利综合服务中心机关内设机构1个，具体为：同仁市水利综合服务中心。

三、预算单位构成

纳入同仁市水利综合服务中心2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	同仁市水利综合服务中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	3,415.85	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	117.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,965.12
		十四、交通运输支出	496.90
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	31.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.30
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	200.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,415.85	本年支出合计	4,865.47
上年结转	1,449.62	结转下年	
收入总计	4,865.47	支出总计	4,865.47

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	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
同仁市水利综合服务中心	4,865.47	1,449.62									

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	事业支出	其他支出
	合计	4,865.47	481.12	4,384.36					
208	社会保障和就业支出	117.30	117.30						
20805	行政事业单位养老支出	117.30	117.30						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.98	36.98						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.49	18.49						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	61.83	61.83						
210	卫生健康支出	54.82	54.82						
21011	行政事业单位医疗	54.82	54.82						
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71						
2101103	公务员医疗补助	40.11	40.11						
213	农林水支出	3,965.12	278.26	3,686.86					
21303	水利	3,025.54	278.26	2,747.28					
2130305	水利工程建设	73.18		73.18					
2130306	水利工程运行与维护	245.10		245.10					
2130311	水资源节约管理与保护	34.55		34.55					
2130314	防汛	205.34		205.34					
2130315	抗旱	8.36		8.36					
2130335	农村供水	3.52		3.52					
2130399	其他水利支出	2,455.49	278.26	2,177.24					

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	事业支出	其他支出
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	924.60		924.60					
2130504	农村基础设施建设	799.71		799.71					
2130505	生产发展	59.48		59.48					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.40		65.40					
21307	农村综合改革	14.98		14.98					
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.98		14.98					
214	交通运输支出	496.90		496.90					
21402	铁路运输	496.90		496.90					
2140299	其他铁路运输支出	496.90		496.90					
221	住房保障支出	31.04	30.74	0.30					
22102	住房改革支出	31.04	30.74	0.30					
2210201	住房公积金	31.04	30.74	0.30					
224	灾害防治及应急管理支出	0.30		0.30					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.30		0.30					
2240703	自然灾害救灾补助	0.30		0.30					
229	其他支出	200.00		200.00					
22999	其他支出	200.00		200.00					
2299999	其他支出	200.00		200.00					

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	国有资本经营预算
一、本年收入	3,415.85	一、本年支出	4,865.47	4,865.47		
一般公共预算拨款	3,415.85	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	117.30	117.30		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	54.82	54.82		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	3,965.12	3,965.12		
		（十四）交通运输支出	496.90	496.90		
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等				

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
		支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	31.04	31.04		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30		
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出	200.00	200.00		
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	1,449.62	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	1,449.62					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	4,865.47	支出总计	4,865.47	4,865.47		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,415.85	481.12	2,934.74
208	社会保障和就业支出	117.30	117.30	
20805	行政事业单位养老支出	117.30	117.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.83	61.83	
210	卫生健康支出	54.82	54.82	
21011	行政事业单位医疗	54.82	54.82	
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	
2101103	公务员医疗补助	40.11	40.11	
213	农林水支出	2,808.43	278.26	2,530.17
21303	水利	2,162.57	278.26	1,884.31
2130306	水利工程运行与维护	225.00		225.00
2130314	防汛	104.00		104.00
2130399	其他水利支出	1,833.57	278.26	1,555.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	645.86		645.86
2130504	农村基础设施建设	645.86		645.86
214	交通运输支出	404.27		404.27
21402	铁路运输	404.27		404.27
2140299	其他铁路运输支出	404.27		404.27
221	住房保障支出	31.04	30.74	0.30

支出经济分类科目		2026 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	31.04	30.74	0.30
2210201	住房公积金	31.04	30.74	0.30

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	481.12	462.81	18.31
301	工资福利支出	378.48	378.48	
30101	基本工资	75.06	75.06	
30102	津贴补贴	77.30	77.30	
30107	绩效工资	103.75	103.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.98	36.98	
30109	职业年金缴费	18.49	18.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	14.71	
30111	公务员医疗补助缴费	18.46	18.46	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	30.74	30.74	
302	商品和服务支出	18.31		18.31
30201	办公费	4.16		4.16
30202	印刷费	0.48		0.48
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.96		0.96
30208	取暖费	2.74		2.74
30211	差旅费	3.20		3.20
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.42		0.42
30228	工会经费	3.73		3.73

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	84.33	84.33	
30302	退休费	61.83	61.83	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	21.65	21.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	0.92		0.50		0.50	0.42

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 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：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

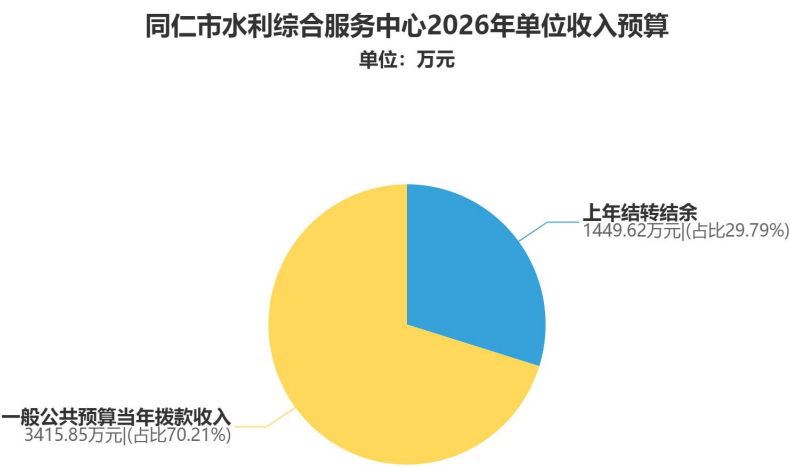
第三部分 单位预算情况说明

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：一般公共预算当年拨款收入 3415.85 万元，上年结转结余 1486.62 万元。支出包括：社会保障和就业支出 117.30 万元，卫生健康支出 54.82 万元，节能环保支出 37.00 万元，农林水支出 3965.12 万元，交通运输支出 496.90 万元，住房保障支出 31.04 万元，灾害防治及应急管理支出 0.30 万元，其他支出 200.00 万元。同仁市水利综合服务中心 2026 年收支总预算 4865.47 万元。

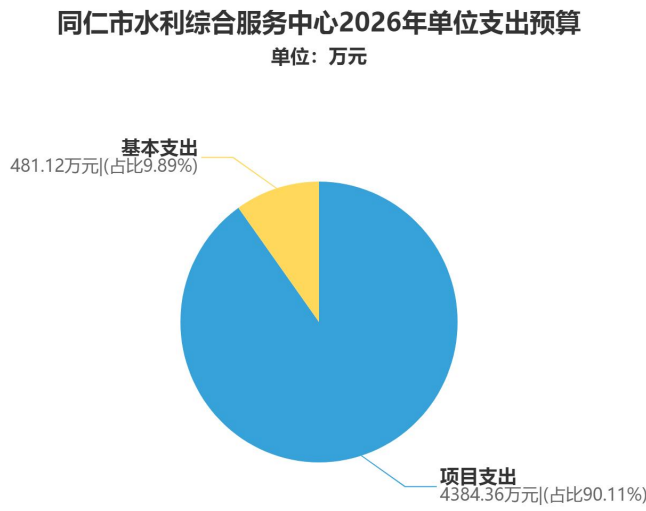
二、单位收入预算情况说明

同仁市水利综合服务中心 2026 年收入预算 4865.47 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 3415.85 万元，占 70.21%。上年结转结余 1486.62 万元，占 29.79%。



三、单位支出预算情况说明

同仁市水利综合服务中心 2026 年支出预算 4865.47 万元，其中：基本支出 481.12 万元，项目支出 4384.36 万元。

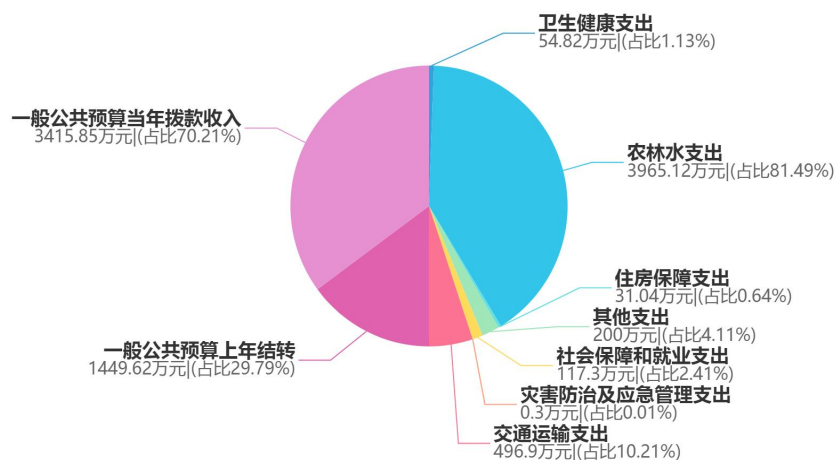


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市水利综合服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 4865.47 万元，比上年增加 512.28 万元，主要是本年财政衔接资金项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3415.85 万元，一般公共预算上年结转 1486.62 万元。支出包括：社会保障和就业支出 117.30 万元，卫生健康支出 54.82 万元，农林水支出 3965.12 万元，交通运输支出 496.90 万元，住房保障支出 31.04 万元，灾害防治及应急管理支出 0.30 万元，其他支出 200.00 万元。

同仁市水利综合服务中心2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

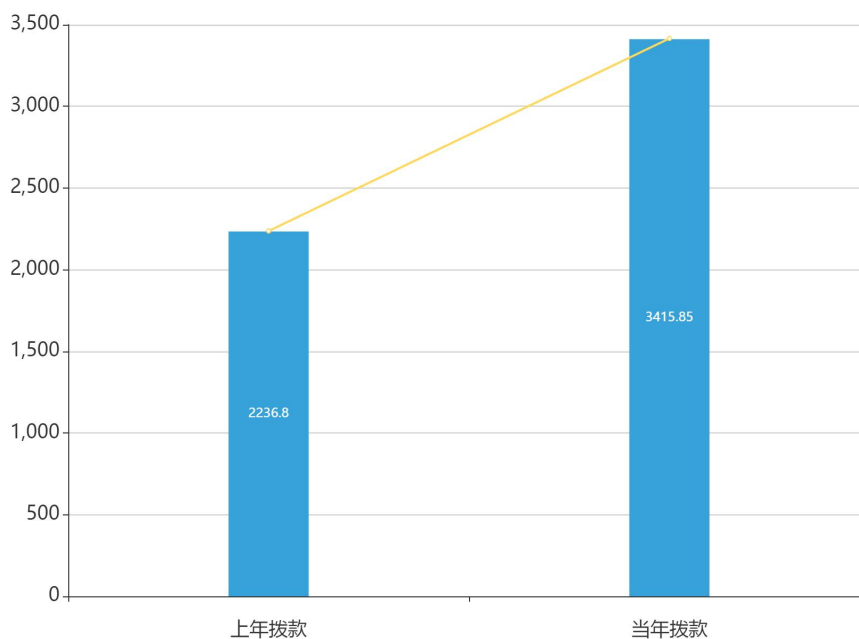


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

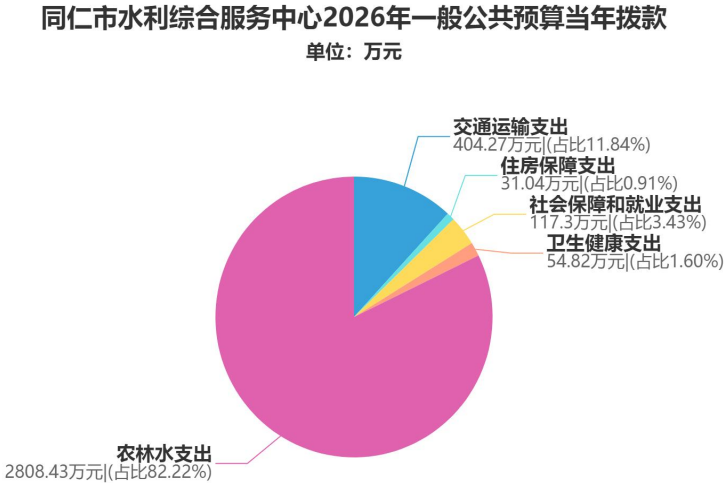
同仁市水利综合服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 3415.85 万元，比上年增加 1179.05 万元，主要是本年人员工资增加及项目增加。

同仁市水利综合服务中心2026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。

交通运输支出 404.27 万元，占 11.84%。住房保障支出 31.04 万元，占 0.91%。农林水支出 2808.43 万元，占 82.22%。卫生健康支出 54.82 万元，占 1.60%。社会保障和就业支出 117.30 万元，占 3.43%。



（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）2026 年预算数为 36.98 万元，比上年增加 4.08 万元，增长 12.41%，主要是人员增加及工资额增加。

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）2026 年预算数为 18.49 万元，比上年增加 2.04 万元，增长 12.41%，主要是人员增加及工资额增加。

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）2026 年预算数为 61.83 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 0.39%，主要是退休人员增加及工资额增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 14.71

万元，比上年增加 1.51 万元，增长 11.40%，主要是人员增加及工资额增加。

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）2026 年预算数为 40.11 万元，比上年增加 3.06 万元，增长 8.27%，主要是人员增加及工资额增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026 年预算数为 225.00 万元，比上年增加 166.79 万元，增长 286.55%，主要是本年项目金增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026 年预算数为 104.00 万元，比上年增加 56.52 万元，增长 119.06%，主要是本年防汛项目增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026 年预算数为 1833.57 万元，比上年增加 1538.50 万元，增长 521.40%，主要是本年项目增加。

9. 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）2026 年预算数为 645.86 万元，比上年减少 668.13 万元，下降 50.85%，主要是项目资金减少。

10. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）2026 年预算数为 404.27 万元，比上年增加 404.27 万元，增长 100%，主要是项目资金增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 31.04 万元，比上年增加 5.73 万元，增长 22.62%，主要是人员增加及工资额增加。

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 2026 年一般公共预算基本支出 481.12 万元。其中：

人员经费 462.81 万元，主要包括：基本工资 75.06 万元，津贴补贴 77.30 万元，绩效工资 103.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.98 万元，职业年金缴费 18.49 万元，职工基本医疗保险缴费 14.71 万元，公务员医疗补助缴费 18.46 万元，其他社会保障缴费 3.00 万元，住房公积金 30.74 万元，退休费 61.83 万元，生活补助 0.85 万元，医疗费补助 21.65 万元。

公用经费 18.31 万元，主要包括：办公费 4.16 万元，印刷费 0.48 万元，电费 0.80 万元，邮电费 0.96 万元，取暖费 2.74 万元，差旅费 3.20 万元，维修（护）费 0.40 万元，培训费 0.48 万元，公务接待费 0.42 万元，工会经费 3.73 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，其他商品和服务支出 0.45 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 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.92 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.50 万元，与上年无变化；公务接待费 0.42 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为减少和压缩经费支出，三公经费无增减变化。

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 2026 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 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年同仁市水利综合服务中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是请说明原因。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 654.59 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 654.59 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，同仁市水利综合服务中心预算单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：公务用车 2 辆和皮卡车一辆等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年同仁市水利综合服务中心预算单位计划购置车辆 0 辆，

其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年同仁市水利综合服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 2934.74 万元。

（五）绩效目标设置情况。

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	编外长期聘用人员工资	编外人员类	31.70	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	财政聘用人员工资总费用	=	31.7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	财政聘用人员人数	≥	6	人	20.00
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10.00
						时效指标	完成时效	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	促进大学生就业，保障临聘人员基本生活费	≥	85	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	0.30	为提高大学生就业渠道，提高其生活水平，单位提供公益性岗位用于大学生就业，并补充单位工作人员不足的现状，提高单位的工作效率，保障各项业务正常运行。	成本指标	经济成本	公益性岗位聘用人员住房公积金总费用	=	0.33	万元	20
					产出指标	数量指标	公益性岗位聘用人员人数	≥	1	人	20
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10
						时效指标	完成时效	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高大学生就业渠道，提高其生活水平	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10

	2026 年水利发展资金（山洪灾害防治）（2026 年同仁市山洪灾害防治非工程措施项目）	特定目标类	68.00	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、地震造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害抢修恢复、抢险救援、排危除险救灾工作	成本指标	经济成本	山洪灾害非工程措施总费用	≤	68.00	万元	20
					产出指标	数量指标	排查水旱灾害点数量	≥	6	处	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时效	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障当地居民的财产安合	定性	效益明显		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	2026 年水利发展资金（农村饮水工程维修养护）（同仁市农牧区人饮工程维修养护项目）	特定目标类	225.00	截水廊道维修 5 座，管道 6244m，维修阀门井 78 座，新建设备井 16 座，安装水质消毒设备 16 套，保障农牧区人畜饮水安全。	成本指标	经济成本	农牧区人饮工程总费用	≤	225.00	万元	20
					产出指标	数量指标	截水廊道维修	≥	5	座	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时效	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障农牧区人畜饮水安全	定性	效益明显		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	2026 年水利发展资金（山洪灾害非工程措施维修养护）（2026 年全省山洪灾害非工程措施设施运行维护）	特定目标类	36.00	为排查山洪灾害发生点，需用一些专用设施对易发生灾害地段进行测量和监测，购置一些灾害排查专用设施，提高排查灾害点的工作效率，及时进行处理，保障财产安全。	成本指标	经济成本	非工程措施设施运行维护总费用	≤	36.00	万元	20
					产出指标	数量指标	山洪排查专用设施购置	≥	10	件	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时效	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高排查灾害点的工作效率，及时进行处理，保障财产安全	定性	效益明显		20
					满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥	95	%	10

					标	满意度					
	2026 年财财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市保安镇银扎木村、石哈龙村，年都乎乡夏卜浪村三村人畜饮水提质增效工程）	特定目标类	645.86	银扎木村：铺铺设配水干管 1.678km；配水支管 3.523km，入户管 4.935km；改建各类阀门井 163 座，护管坝 35m。石哈龙村：更换各级管道长 9.84m，新建各类阀门井 194 座，堤防 6m；灌溉渠道恢复 8m；硬化路拆除 5.315km；夏卜浪村：更换各级管道长 23262m，引水口维修 2 座，各类井 411 座，水表 386 套。	成本指标	经济成本	保安镇三村人畜饮水提质增效工程总费用	≤	645.85	万元	20
					产出指标	数量指标	保安镇三村人畜饮水提质增效工程数	≥	3	项	20
						质量指标	资金使用合理性	定性	合理		10
						时效指标	完成时效	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	解决年保安镇银扎木村、石哈龙村，年都乎乡夏卜浪村三村 595 户 2492 人的饮水安全问题。	定性	效益明显		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	2025 年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算（黄南州同仁市曲库乎乡木合沙沟防洪综合治理工程）	特定目标类	337.75	同仁市曲库乎乡木合沙沟防洪综合治理工程为沟道治理长度 3.4 公里，新建护岸 4.3 公里及配套设施建设，提升沟道防洪能力，保护当地的公共设施与人畜财产安全。	成本指标	经济成本	本合沙沟防洪治理工程总费用	≤	337.75	万元	20
					产出指标	数量指标	沟道治理长度及新建护岸公里数	≥	7.7	公里	20
						质量指标	防洪治理工程资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时效	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升沟道防洪能力，保护当地的公共设施与人畜财产安全。	定性	效益明显		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	西宁至成都铁路（青海	特定目标类	404.27	该项目用于实施西宁至成都铁路同仁市水利设	成本指标	经济成本	迁改工程总费用	≤	404.26	万元	20
					产出指标	数量指标	迁改工程总长度	≥	3500	米	20

	段)项目省级建设资金(一般债券)(同仁市水利设施迁改工程)			施迁改工程,促进西成铁路加快建设,对水利基础设施迁移改造,保障当地居民用水安全和水利设施的完备。		质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时效	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障西成铁路顺利建设,提高当地居民饮水安全和水利设施的完备	定性	效果明显		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	青海省 2025 年涉藏州县建设专项(第一批)中央基建投资预算(黄南州同仁市吾下庄新区防洪工程(二期))	特定目标类	1185.86	为吾屯下庄新区新建钢筋混凝土矩形排洪渠总长 2.2 公里,新建钢筋混凝土箱涵 0.7 公里及配套附属设施等,为当地广大群众的生产、生活提供安全保障。	成本指标	经济成本	吾屯下庄新区防洪工程总费用	≤	1185.85	万元	20
					产出指标	数量指标	新建矩形排洪渠、箱涵公里数	≥	2.9	公里	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时效	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	为当地广大群众的生产、生活提供安全保障	定性	效益明显		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）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）：指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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指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部门

支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。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。

（八）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（九）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）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、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。

（十）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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