

湟源县水利局（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

（水利局主要贯彻执行国家和省、市有关水资源利用管理的方针政策和法律法规；承担全县水利项目技术支撑和服务工作；负责全县的水利综合行政执法，受理违反水利法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定转办；承担全县水利工程的运行管护工作；承担全县水利科技信息的收集服务工作；承担全县水利新技术、新产品的引进和推广应用工作；承担全县防汛抗旱服务工作；承担全县水利工程质量检验检测工作；承担全县水利工程施工安全检查工作；受理对水利工程质量的投诉、举报，配合相关部门调查处理；承担流域内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作；承担辖区内水利水保的技术指导和服务工作；承担全县水土保持的技术服务工作；承担全县水土保持调查和监测工作；承担全县水土保持新技术、新材料的引进、试验和推广应用工作；承担辖区内水利设施及河道的管护工作；承担全县河道，湖泊治理的技术服务工作。

二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：湟源县水利局本级。

内设机构1个，具体为：湟源县水利局。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县水利局（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	7,122.84	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	300.00	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	45.76
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	31.46
		十. 节能环保支出	1,305.34
		十一. 城乡社区支出	300.00
		十二. 农林水支出	4,794.54
		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	2.12
		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	634.89
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	719.43
		二十七. 债务付息支出	660.20
		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	7,422.84	本年支出合计	8,493.74
上年结转	1,070.89	结转下年	
收入总计	8,493.74	支出总计	8,493.74

收入总表

单位名称：湟源县水利局（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	8,493.74	1,070.89	7,122.84	300.00							
湟源县水利局	8,493.74	1,070.89	7,122.84	300.00							
湟源县水利局 (本级)	8,493.74	1,070.89	7,122.84	300.00							

支出总表

单位名称：湟源县水利局（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	8,493.74	99.34	8,394.40			
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76				
20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.12	42.12				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	31.46	31.46				
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46				
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40				
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06				
211	节能环保支出	1,305.34		1,305.34			
21103	污染防治	532.30		532.30			
2110302	水体	532.30		532.30			
21104	自然生态保护	773.04		773.04			
2110402	农村环境保护	773.04		773.04			
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21214	污水处理费安排的支出	300.00		300.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00		300.00			
213	农林水支出	4,794.54	20.01	4,774.53			
21303	水利	3,742.72	20.01	3,722.71			
2130301	行政运行	57.38	20.01	37.37			

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
2130305	水利工程建设	1,067.19		1,067.19			
2130306	水利工程运行与维护	426.83		426.83			
2130310	水土保持	1,037.24		1,037.24			
2130311	水资源节约管理与保护	462.17		462.17			
2130314	防汛	356.05		356.05			
2130315	抗旱	334.00		334.00			
2130399	其他水利支出	1.85		1.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,051.82		1,051.82			
2130504	农村基础设施建设	1,026.75		1,026.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.07		25.07			
221	住房保障支出	2.12	2.12				
22102	住房改革支出	2.12	2.12				
2210201	住房公积金	2.12	2.12				
229	其他支出	634.89		634.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	634.89		634.89			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	634.89		634.89			
231	债务还本支出	719.43		719.43			
23103	地方政府一般债务还本支出	719.43		719.43			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	719.43		719.43			
232	债务付息支出	660.20		660.20			
23203	地方政府一般债务付息支出	660.20		660.20			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	660.20		660.20			

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县水利局（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	7,422.84	一、本年支出	8,493.74	7,558.84	934.89	
一般公共预算拨款收入	7,122.84	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	300.00	（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	45.76	45.76		
		（九）卫生健康支出	31.46	31.46		
		（十）节能环保支出	1,305.34	1,305.34		
		（十一）城乡社区支出	300.00		300.00	
		（十二）农林水支出	4,794.54	4,794.54		
		（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	2.12	2.12		
		（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	634.89		634.89	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出	719.43	719.43		
		(二十七) 债务付息支出	660.20	660.20		
		(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	1,070.89	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	436.00					
(二) 政府性基金预算拨款	634.89					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,493.74	支出总计	8,493.74	7,558.84	934.89	

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县水利局（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	7,122.84	99.34	7,023.50
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76	
20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.12	42.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	31.46	31.46	
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40	
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	
211	节能环保支出	1,305.34		1,305.34
21103	污染防治	532.30		532.30
2110302	水体	532.30		532.30
21104	自然生态保护	773.04		773.04
2110402	农村环境保护	773.04		773.04
213	农林水支出	4,358.54	20.01	4,338.53
21303	水利	3,306.72	20.01	3,286.71
2130301	行政运行	57.38	20.01	37.37
2130305	水利工程建设	631.19		631.19
2130306	水利工程运行与维护	426.83		426.83
2130310	水土保持	1,037.24		1,037.24
2130311	水资源节约管理与保护	462.17		462.17

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
2130314	防汛	356.05		356.05
2130315	抗旱	334.00		334.00
2130399	其他水利支出	1.85		1.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,051.82		1,051.82
2130504	农村基础设施建设	1,026.75		1,026.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.07		25.07
221	住房保障支出	2.12	2.12	
22102	住房改革支出	2.12	2.12	
2210201	住房公积金	2.12	2.12	
231	债务还本支出	719.43		719.43
23103	地方政府一般债务还本支出	719.43		719.43
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	719.43		719.43
232	债务付息支出	660.20		660.20
23203	地方政府一般债务付息支出	660.20		660.20
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	660.20		660.20

一般公共预算基本支出表

单位名称：隍源县水利局（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	99.34	97.60	1.75
301	工资福利支出	25.91	25.91	
30101	基本工资	6.25	6.25	
30102	津贴补贴	7.16	7.16	
30103	奖金	4.85	4.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.35	2.35	
30109	职业年金缴费	1.14	1.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.84	0.84	
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	2.12	2.12	
302	商品和服务支出	1.75		1.75
30201	办公费	0.11		0.11
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.02		0.02
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.09		0.09
30217	公务接待费	0.03		0.03
30228	工会经费	0.27		0.27
30239	其他交通费用	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	71.68	71.68	
30302	退休费	39.17	39.17	

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
30305	生活补助	2.95	2.95	
30307	医疗费补助	29.56	29.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县水利局（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	
						0.03					0.03

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县水利局（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	934.89		934.89
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00		300.00
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00		300.00
229	其他支出	634.89		634.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	634.89		634.89
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	634.89		634.89

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县水利局（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

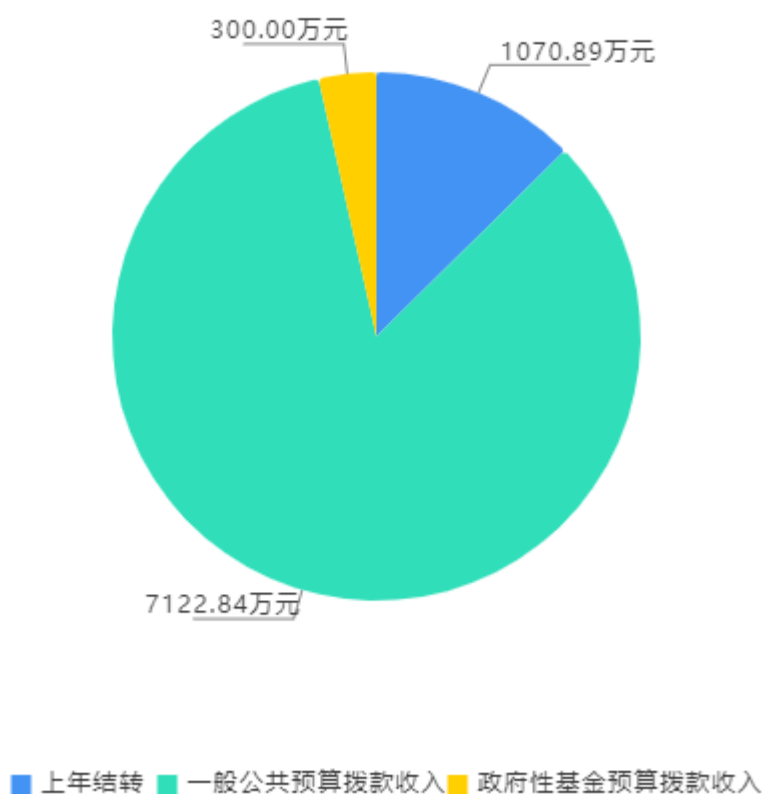
按照综合预算的原则，湟源县水利局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,122.84万元、政府性基金预算拨款收入300.00万元、上年结转1,070.89万元；支出包括：社会保障和就业支出45.76万元、卫生健康支出31.46万元、节能环保支出1,305.34万元、城乡社区支出300.00万元、农林水支出4,794.54万元、住房保障支出2.12万元、其他支出634.89万元、债务还本支出719.43万元、债务付息支出660.20万元。

湟源县水利局（本级）2024年收支总预算8,493.74万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县水利局（本级）2024年收入预算8,493.74万元，其中：上年结转1,070.89万元，占12.61%；一般公共预算拨款收入7,122.84万元，占83.86%；政府性基金预算拨款收入300.00万元，占3.53%。

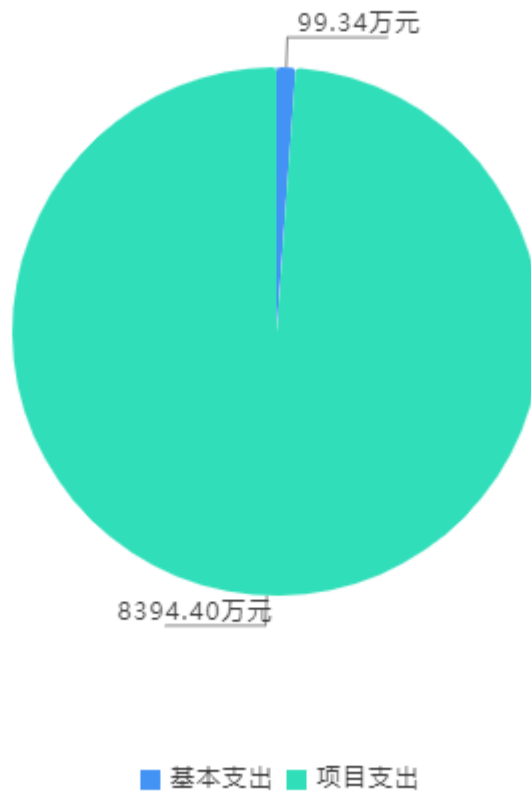
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县水利局（本级）2024年支出预算8,493.74万元，其中：基本支出99.34万元，占1.17%；项目支出8,394.40万元，占98.83%。

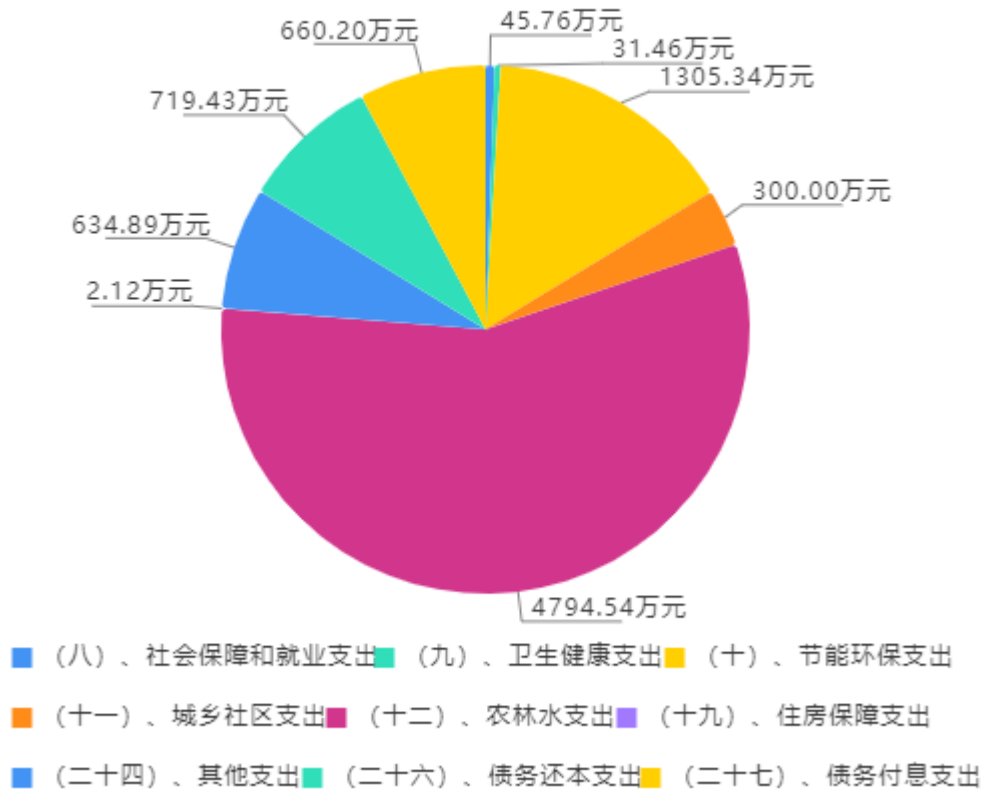
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县水利局（本级）2024年财政拨款收支总预算8,493.74万元，比上年减少3,797.96万元，主要是2024年项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,122.84万元，上年结转436.00万元；政府性基金预算当年拨款收入300.00万元，上年结转634.89万元；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45.76万元，卫生健康支出31.46万元，节能环保支出1,305.34万元，城乡社区支出300.00万元，农林水支出4,794.54万元，住房保障支出2.12万元，其他支出634.89万元，债务还本支出719.43万元，债务付息支出660.20万元。

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

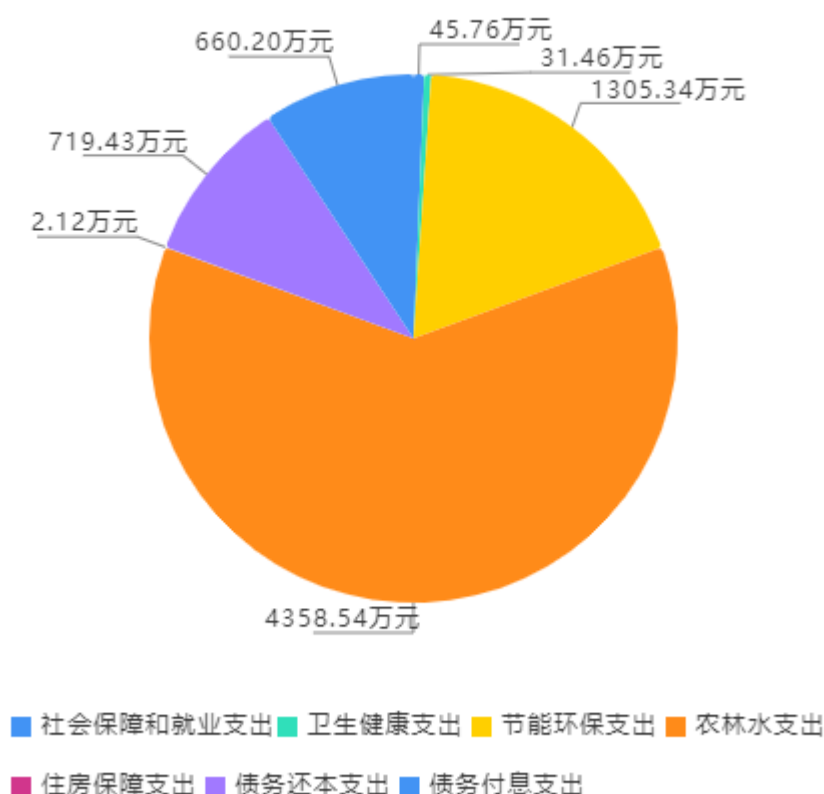
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县水利局（本级）2024年一般公共预算当年拨款7,122.84万元，比上年减少3,228.86万元，主要是2024年项目减少。

(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45.76万元，占0.64%；卫生健康（类）支出31.46万元，占0.44%；节能环保（类）支出1,305.34万元，占18.33%；农林水（类）支出4,358.54万元，占61.19%；住房保障（类）支出2.12万元，占0.03%；债务还本（类）支出719.43万元，占10.10%；债务付息（类）支出660.20万元，占9.27%。

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2.35万元，比上年减少2.04万元，下降46.47%。主要是2023年末2人调出，社保减少。

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1.14万元，比上年减少1.06万元，下降48.18%。主要是2023年末2人调出，社保减少。

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42.12万元，比上年增加2.88万元，增长7.34%。主要是2023年末2人调出，社保减少。

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0.15万元，比上年增加0.05万元，增长50.00%。主要是2023年末2人调出，社保减少。

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30.40万元，比上年增加15.72万元，增长107.08%。主要是2023年末2人调出，社保减少。

6、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1.06万元，比上年减少1.00万元，下降48.54%。主要是2023年末2人调出，社保减少。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为532.30万元，比上年减少934.37万元，下降63.71%。主要是2024年此类项目减少。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为773.04万元，比上年增加773.04万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年此类项目增加。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为57.38万元，比上年减少14.27万元，下降19.92%。主要是2023年末2人调出，社保减少。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为631.19万元，比上年减少4,598.81万元，下降87.93%。主要是2024年此类项目减少。

11、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426.83万元，比上年增加42.83万元，增长11.15%。主要是2024年此类项目增加。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为1,037.24万元，比上年减少319.76万元，下降23.56%。主要是2024年此类项目减少。

13、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462.17万元，比上年增加420.17万元，增长1000.40%。主要是2024年此类项目增加。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为356.05万元，比上年减少234.95万元，下降39.75%。主要是2024年此类项目减少。

15、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算数为334.00万元，比上年增加334.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年此类项目减少。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为1.85万元，比上年增加1.85万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年此类项目增加。

17、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1,026.75万元，比上年增加1,026.75万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年此类项目增加。

18、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25.07万元，比上年减少599.93万元，下降95.99%。主要是2024年此类项目减少。

19、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2.12万元，比上年减少1.87万元，下降

46.87%。主要是2023年末2人调出，社保减少。

20、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）2024年预算数为719.43万元，比上年增加247.43万元，增长52.42%。主要是2024年此类项目增加。

21、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2024年预算数为660.20万元，比上年增加614.49万元，增长1344.32%。主要是2024年此类项目增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县水利局（本级）2024年一般公共预算基本支出99.34万元，其中：

人员经费 97.60万元，主要包括：基本工资6.25万元，津贴补贴7.16万元，奖金4.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.35万元，职业年金缴费1.14万元，职工基本医疗保险缴费0.84万元，公务员医疗补助缴费1.06万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金2.12万元，退休费39.17万元，生活补助2.95万元，医疗费补助29.56万元；

公用经费 1.75万元，主要包括：办公费0.11万元，水费0.02万元，电费0.02万元，邮电费0.08万元，取暖费0.10万元，差旅费0.09万元，公务接待费0.03万元，工会经费0.27万元，其他交通费用0.95万元，其他商品和服务支出0.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县水利局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.03万元，比上年增加0.03万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.03万元，增加0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年不发生公务接待费。

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。

湟源县水利局（本级）2024年政府性基金预算当年拨款934.89万元，比上年增加775.89万元，增长487.98%。主要是2024年此类项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出300.00万元，占32.09%；其他（类）支出634.89万元，占67.91%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2024年预算数为300.00万元，比上年增加141.00万元，增长88.68%。主要是2024年此类项目增加。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2024年预算数为634.89万元，比上年增加634.89万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年此类项目增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县水利局（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年湟源县水利局（本级）机关运行经费财政拨款预算1.75万元，比上年预算减少4.23万元，下降70.74%。主要是2023年末2人调出，社保减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县水利局（本级）政府采购预算总额8720.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算8720.00万元、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，湟源县水利局（本级）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。

2024年湟源县水利局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额8,720.00万元。

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标申报表

项目名称	湟源县波航乡甘沟村农村生活污水管网以工代赈建设项目			
专项名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门	湟源县发展和改革局			
责任单位	湟源县水利局			
实施期限	2024年			
资金情况	年度金额:	403万元		
	其中:中央补助资金	315万元		
	省级补助资金	/		
	市级补助资金	/		
	县级补助资金	88万元		
	其他资金	/		
总体目标	以落实“以工代赈”工作为主要目标，按照“能使用人工的尽量不用机械、能用当地群众尽量不用专业施工队伍”的原则，促进农村居民就业增收，统筹推进农村基础设施项目实施，促进农村厕所粪污处理与农村生活污水治理有效衔接，进一步解决厕改遗留问题及农村生活污水排放问题，补齐农村生活污水设施短板，切实改善人民生活品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	DN300污水主管网	2812m
			沉泥井	19座
			钢筋混凝土管	40m
			污水检查井	82座
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目开工时间	2024年4月
			项目完工时间	2024年12月
			项目完工及时率	100%
	成本指标	工程建设费	315万元	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人口数	971人
			其中:受益脱贫人口数	22人
			发放劳务报酬	82.51万元
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
受益脱贫人口满意度			≥95%	

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标申报表

项目名称	湟源县波航乡上泉尔村农村生活污水管网以工代赈建设项目			
专项名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门	湟源县发展和改革局			
责任单位	湟源县水利局			
实施期限	2024年			
资金情况	年度金额:	459万元		
	其中:中央补助资金	358万元		
	省级补助资金	/		
	市级补助资金	/		
	县级补助资金	101万元		
	其他资金	/		
总体目标	以落实“以工代赈”工作为主要目标，按照“能用人工的尽量不用机械、能用当地群众尽量不用专业施工队伍”的原则，促进农村居民就业增收，统筹推进农村基础设施项目实施，促进农村厕所粪污处理与农村生活污水治理有效衔接，进一步解决厕改遗留问题及农村生活污水排放问题，补齐农村生活污水设施短板，切实改善人民生活品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	DN300污水主管网	4553m
			检查井	146座
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目开工时间	2024年4月
			项目完工时间	2024年12月
			项目完工及时率	100%
		成本指标	工程建设费	358万元
	效益指标	社会效益指标	受益群众人口数	1756人
			其中:受益脱贫人口数	25人
			发放劳务报酬	90.16万元
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			受益脱贫人口满意度	≥95%

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标申报表

项目名称	青海省西宁市湟源县巴燕乡上胡旦村胡旦涝池及管网维修以工代赈工程			
专项名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门	湟源县发展和改革局			
责任单位	湟源县水利局			
实施期限	2024年			
资金情况	年度金额:	376万元		
	其中:中央补助资金	329万元		
	省级补助资金	/		
	市级补助资金	/		
	县级补助资金	47万元		
	其他资金	/		
总体目标	通过项目的实施,保障灌区1652亩农田得到有效灌溉,保护防护段河岸的耕地、蓄水池及植被不受洪水冲击。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涝池	1座
			维修渠道	290米
			维修格宾网箱护岸	580米
			建筑物	23座
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目开工时间	2024年5月
			项目完工时间	2024年12月
			项目完工及时率	100%
	成本指标	工程建设费	329万元	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人口数	1406人
			其中:受益脱贫人口数	35人
发放劳务报酬			72.4万元	

		可持续影响指标	工程设计使用年限	30年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$
			受益脱贫人口满意度	$\geq 95\%$

2024年增发国债水利领域项目资金项目绩效目标申报表

项目名称	西宁市湟源县湟海渠中型灌区续建配套与现代化改造项目			
专项名称	增发国债水利领域项目资金			
主管部门	湟源县发展和改革局			
责任单位	湟源县水利局			
实施期限	2024年			
资金情况	年度金额:	5650万元		
	其中:中央补助资金	4520万元		
	省级补助资金	/		
	市级补助资金	/		
	县级补助资金	1130万元		
	其他资金	/		
总体目标	<p>通过项目的实施,将进一步提高项目区灌溉水利用系数,改善项目区5.07万亩耕地的灌溉条件、农业生产条件,促进土地资源的开发利用,保证项目区农田得到适时适量的灌溉,使项目区农作物高产、稳产,确保生态安全、粮食安全,促进农业和农村经济全面发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造各类渠道长度	≥38.49km
			渠系建筑物数量	≥169座
			各类信息化建设系统	≥26套
		质量指标	施工质量合格率	100%
		时效指标	项目建设工期	≤8个月
		成本指标	工程建设费	≤5650万元
	效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	≥5.07万亩
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%

提前下达2024年水利发展资金绩效目标表(市州、县)

地区		青海省			
资金名称		水利发展资金			
省级主管部门		各市州、县水利部门			
(州)县级财政部门		各市州、县财政局			
资金情况	年度金额(万元)	42192			
	其中:中央补助(万元)	31661			
	省级补助(万元)	10531			
	地方配套(万元)				
年度目标	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护,推动水利改革发展。(各市州、县级结合具体任务细化描述)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标值
	产出指标	数量指标	1.实施山洪灾害防治县数	个	42
			2.小流域山洪灾害“四预”能力建设	个	89
			3.中型以上病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造座数	座	8
			4.实施水系连通及水美乡村建设试点县数	个	2
			5.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个	642
			6.取水非在线计量设施新建或改建数量	个	982
			7.实施节水型社会达标建设(含再生水配置)项目数	个	5
			8.农村饮水工程维修养护数量	处	137
			9.小型水库工程维修养护座数	座	69
			10.小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	座	151
			11.提防白蚁等害堤动物日常检查长度	千米	319
			12.实施山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个	40
			13.实施中型灌区骨干工程设施维修养护灌区数	个	88
		质量指标	14.截至2025年6月底,完工项目初步验收率	%	100%
			15.工程验收合格率	%	100%
			16.已建工程是否存在质量问题	是/否	否
		时效指标	17.截至2024年底,投资完成比例	%	≥80%
			18.截至2025年6月底,投资完成比例	%	100%
	效益指标	经济效益指标	19.保护耕地面积	万亩	
			20.取水量在线计量率提高比例	%	
		社会效益指标	21.山洪灾害防治保护人口数量	万人	
			22.淤地坝除险加固保护面积	平方公里	
			23.农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	万人	
			24.解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量	万人	
			25.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	万人	
		生态效益指标	26.水土流失综合治理面积	平方公里	279
		可持续影响指标	27.已建工程是否良性运行	是/否	是
			28.工程是否达到设计使用年限	是/否	是
满意度指标		服务对象满意度指标	29.受益群众满意度	%	≥90%

政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称	安可替代设备采购			
主管部门	湟源县水利局		单位名称	湟源县水利局
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	4	年度资金总额	4
	其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	逐步替换采用安可产品，安全可控水平得到根本性提升		逐步替换采用安可产品，安全可控水平得到根本性提升	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	4 万元
	产出指标	数量指标	购置终端设备	4 台
		质量指标	购置质量合格率	100%
	绩效指标	时效指标	截止 2024 年底购置率	100%
效益指标		社会效益指标	网络安全保障能力提升	90%
满意度指标		服务对象满意度 指标	使用人员满意度	90%

政策预算和项目预算绩效目标申报表

（2024 年度）

单位：万元

项目（政策）名称	行政强制案件行政补偿			
主管部门	湟源县水利局		单位名称	湟源县水利局
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	5	年度资金总额	5
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
	其他资金		其他资金	
绩效 目标	实施期目标		年度目标	
	行政强制案件行政补偿专项服务费		行政强制案件行政补偿专项服务费	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	5 万元
	产出指标	数量指标	委托案件数	1 件
		质量指标	行政补偿项目全部法律服务	100%
	绩效 指标	时效指标	项目行政补偿工作完毕	100%
效益指标		生态效益指标	保障渠道行洪安全	100%
满意度指标		服务对象满意度 指标	沿线涉及群众满意度	95%

政策预算和项目预算绩效目标申报表

（2024 年度）

单位：万元

项目（政策）名称		项目工作经费			
主管部门		湟源县水利局	单位名称	湟源县水利项目服务中心	
项目（政策） 资金（万元）		实施期资金总额	10	年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
绩效 目标	实施期目标		年度目标		
	项目申报、勘测、设计、编制、论证等产生的费用		项目申报、勘测、设计、编制、论证等产生的费用		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≤10 万元	
	产出指标	数量指标	完成项目前期工作项目个数	≥3 个	
		质量指标	项目前期工作达标率	≥90%	
		时效指标	事项完成及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	争取中央、省市项目资金	≥1000 万元	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	

一、评估对象

项目（政策）名称：业务经费

项目（政策）概况：保证水利局办公大楼6个月供暖期正常供暖，门卫及保洁工资足额发放。

主管部门（项目实施单位）：湟源县水利局

项目（政策）属性（新增/延续）：延续

项目（政策）绩效目标：保证水利局办公区域冬季供暖及日常运行。

申请资金总额：28.4万元

其中申请财政资金：28.4万元

二、评估方式和方法

（一）评估程序

1、下达评估通知。根据县财政局要求，在规定时间内对2024年度项目进行预算事前绩效评估工作。

2、成立评估工作组。评估工作组由湟源县水利项目服务中心高级工程师阿生祥、湟源县防汛抗旱服务中心高级工程师冶继忠、湟源县水土保持工作站中级水利工程师刘志福三位成员组成。

3、召开绩效评估工作座谈会。评估方法采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。

4、获取评估结论。完成绩效评估报告。

（二）论证思路及方法

主要针对项目的相关性、项目绩效的可实施性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、资金投入的可行性及风险等五方面进行综合评估、分析论证，并提出相关

建议。

（三）评估方式

评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采取深入座谈的方式，辅以资料分析、资料检查等评估方式和手段。对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性（政策设立必要性）

根据我单位需求，设立了此项业务支出费用，该项目通过业务科室测算、局班子成员研究，该项费用支出符合相关法律法规规定，符合党委、政府重大决策部署，提升我单位整体工作环境。

（二）投入经济性（政策目标合理性）

经评估，该项目支出内容、标准体现了适用原则，项目的财政投入测算依据充分，测算方法科学，投入方式最优，投入成本与预期效益匹配。

（三）绩效目标合理性（政策资金合规性）

经评估，该项目绩效目标和政策明确且一致，与年度计划相符，满足现实需求，绩效指标精细化，具有可量化和可衡量性，指标价值合理、可考核。

（四）实施方案的可行性（政策保障充分性）

经评估，具备政策和项目基础保障条件，论证程序规范，组织实施方案、措施和完成时限等科学合理，不确定因素和风险可控。

（五）筹资合规性（政策资源可持续性）

经评估，政策和项目筹资渠道明确且合法合规，筹资规模和方式合理，属于公共财政保障范围，符合财政事权与支出责任相适应的原则，未超出财政可承受能力。

（六）总体结论

经评估，2024 年度实施的水利局业务经费符合相关政策要求，具有可持续性。

四、相关建议

五、其他需要说明的问题

该项目根据实际需求，具有可持续性和较大的社会效益。阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任以及需要说明的其他问题等。

六、附件

包括：项目（政策）预算绩效目标申报表、事前绩效评估专家组评估意见等。

附件 2

(水利局业务经费项目) 事前绩效评估专家 评估意见

一、分项意见

(一) 项目政策的相关性

根据水利局的实际需求，保证正常工作及运行。

(二) 预期绩效的可实现性

项目投入成本与预期产出及效果基本匹配，测算依据较充分，应进一步细化测算。

(三) 实施方案的有效性

该项目实施方案，技术路线可行，工作内容、方法、进度安排较合理，保障措施相对完备。

(四) 预期绩效的可持续性

绩效目标设定相对明确，定位较准确，与预计解决的问题基本匹配，量化合理，具有一定的前瞻性。

(五) 资金投入的可行性及风险

资金来源符合相关规定，资金支出方式较合理，风险可控。

二、总体意见

综合上述绩效评估情况，认为本次申请的县级专项资金绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。建议予以支持水利局业务经费项目。

三、其他问题和建议

要严把资金收支关口，加强财政资金使用精细化管理，对县财政拨付的资金要加强动态监管，提升财政资金使用绩效。

专家签字：

年 月 日

附件 3

项目预算事前绩效评估评分体系得分表				
一级指标	二级指标	评价要点	分值	得分
立项必要性	政策相关性	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关	5	5
	智能相关性	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关	5	5
	需求相关性	①是否具有现实需求,需求是否迫切(2分)②是否有可替代性(2分)③政策和项目立项依据是否充分(2分)	6	4
	财政投入效益性	①是否具有公共性,是否属于公共财政支持范围(2分)②是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响(2分)	4	4
投入经济性	投入合理性	①项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配(4分)②投入成本是否合理,成本测算依据是否充分(3分)③其他渠道资金是否充分投入(3分)	10	10
	成本控制措施有效性	①项目是否采取相关成本控制措施(4分)②成本控制措施是否有效(6分)	10	10
绩效目标合理性	目标明确性	①绩效目标设定是否明确(2.5分)②与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致(2.5分)③项目受益群体定位是否准确(2.5分)④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关(2.5分)	10	10
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配(2.5分)②绩效目标与现实需求是否匹配(2.5分)③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性(2.5分)④绩效指标是否细化、量化,指标值是否合理(2.5分)	10	10

实施方案可行性	实施内容明确性	项目实施内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配	5	5
	实施方案可行性	①项目实施是否合理可行，与项目内容及绩效目标是否匹配(3分)②项目组织、进度安排是否合理(2分)③与项目有关的配套条件是否能够有效保障(2分)	7	7
	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范(2分)②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障(2分)③项目业务管理制度、技术规程等是否完善，以前年度业务制度执行是否存在问题，是否得到有效解决(2分)④项目执行过程是否设立管控措施，是否能保证项目顺利实施(2分)	8	8
筹资合规性	筹资合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定(4分)②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全(3分)③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配(3分)	10	10
筹资合规性	财政投入能力	①市(州)、县财政资金配套方式是否科学合理(2分)②各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入(2分)③财政资金支持方式是否合理(3分)	5	4
筹资合规性	筹资风险可控性	①对筹资风险认识是否全面(1分)②是否针对预期风险设定应对措施③应对措施是否可行、有效	5	5
综合得分				97

附件 4

政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策） 名称		业务经费			
主管部门		湟源县水利局		单位名称 湟源县水利局	
项目（政策） 资金（万元）		实施期资金总额	28.4	年度资金总 额	28.4
		其中：财政拨款	28.4	其中：财政拨 款	28.4
		其他资金	0	其他资金	0
绩效 目标	实施期目标			年度目标	
	保证水利局正常工作及运行			保证水利局正常工作及运行	
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		取暖费	20 万元
				人员工资	8.4 万元
	产出指标	数量指标		水利局办公楼供暖面积	1332m ²
				门卫及保洁人员	3 人
		质量指标		保证办公楼供暖率	85%
				人员工资及时足额发放	100%
		社会效益指标		机关正常运行保障率	100%

附件 5

填报注意事项

一、列入事前绩效评估的政策、项目，各预算单位应按照规定，填报财政支出绩效目标表并附相关材料。项目经过事前绩效评估，财政资金予以安排支持的，各预算单位在事前绩效评估意见基础上，进一步调整和完善财政支出绩效目标表，并上报县财政局。

二、申报政策、项目应当同时具备以下条件：

1. 符合国家有关法律、法规、方针政策规定，以及县委县政府工作部署；
2. 符合财政资金供给范围和支持方向；
3. 属于本部门履行职能和落实事业发展的规划；
4. 有明确的项目（政策）目标、项目（政策）实施方案及科学合理的资金使用计划，并经过充分的研究和论证。

三、财政支出绩效目标表填报说明

1. 年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2023 年编报 2024 年部门预算，填写“2024 年”

2. 项目基本情况

（1）项目（政策）名称：按规范的项目（政策）名称内容填报，与部门预算项目（政策）名称一致。

（2）申请数合计：填写项目（政策）资金总额。

3. 政策、项目绩效目标

政策项目绩效目标：描述所实施项目（政策）计划在一定期限内达到的产出和效果

4. 绩效指标 是对项目（政策）绩效目标的细化和量化，一般包括：

（1）成本指标。反映预期提供的公共产品或服务所产生的成本，包括经济成本、社会成本和生态环境成本，分别反映项目实施产生的各方面成本的预期控制范围。**经济成本指标。**反映实施相关项目所产生的直接经济成本，项目支出单项标准不得高于国家或省级规定的通用支出标准。**社会成本指标。**反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。**生态环境成本指标。**反映实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响。

（2）产出指标。产出指标是对预期产出的描述，包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标。数量指标、质量指标原则上均需设置，时效指标可根据项目选择设置。**数量指标。**反映预期提供的公共产品或服务数量，应根据项目活动设定相应的指标内容。如购置设备数量、举办活动场次等。**质量指标。**反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平，原则上建设工程类、专项购置类、信息化建设类等有明确质量标准的项目应设置质量指标，如设备故障率、项目竣工验收合格率等。**时效指标。**反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况。对于有时限完成要求、关键性时间节点明确的项目，还需要分解设置约束性时效指标；对于内容相对较多并且复杂的项目，可根据工作开展周期或频次设定相应指标，如工程按时完工率、助学金发放周期等。

(3) 效益指标。效益指标是对预期效果的描述，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标，可根据项目实际情况选择性设置和细化。

经济效益指标。反映相关产出对经济效益带来的影响和效果，包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的经济效益，以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益，如农牧民增收额、旅游收入总额等。

社会效益指标。反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，用于体现项目实施当年及以后若干年在提升治理水平、落实国家政策、推动行业发展、服务社会民生大众、维护社会稳定、促进社会公平正义、提高履职或服务效率等方面的效益，如新增旅游行业就业人数、科研成果被引用次数等。

生态效益指标。反映相关产出对自然生态环境带来的影响和效果，即对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果。包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的生态效益，如细颗粒物（PM2.5）浓度同比下降率、生态破坏整改修复率等。

可持续影响指标。反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，如设备有效使用年限、鉴定结果采用率、国内外核心期刊发表论文平均被引用次数等。

(4) 满意度指标。满意度指标是对预期产出和效果的满意情况的描述，反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度，一般适用于直接面向社会主体及公众提供公共服务，以及其他事关群众切身利益的项目支出，其他项目根据实际情况可不设满意度指标。对申报满意度指标的项目，在项目执行过程中应开展满意度调查或者其他收集满意度

反馈的工作，如展览观众满意度、补贴对象满意度等。

(5) 实际操作中确定的项目年度绩效指标具体内容，可由各预算单位根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或另行补充，若项目内容较为复杂，层次较多，可对三级指标内容进行细化。

(6) **具体指标：**包含指标内容和指标值两个部分，指标内容是对而技术指标的细化；指标值是对指标内容确定的具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

5. 其他说明的问题：反应项目绩效目标申请中其他需要补充说明的内容。

6. 其他

(1) **填报人：**填写具体填报人员姓名。

(2) **填报日期：**填写申报的具体时间。

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：指事业单位从主管单位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）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（五）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）：指行政事业单位养老方面的支出。

（六）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）：指用于事业单位人员由单位缴纳的职业年金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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，防沥通信设施设备、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）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。主要指祁连县人民政府办公室按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无