

湟源县药水河流域水利水保站

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

湟源县药水河流域水利水保站是湟源县水利局下属公益一类全额拨款事业单位，担负了东峡乡、和平乡和日月乡56个行政村的水事秩序，具体负责了辖区内44条民营渠道、37项农村人畜饮水工程以及已治理的小流域和防汛抗旱等水利水保工程的管理和维修工作，保障了三个乡镇46个行政村34300人口、29100头（只）牲畜的农村人畜饮水安全和16300亩农田灌溉用水的正常、及时、稳定供给，充分保证了湟源县药水河流域水利水保站的正常运转，有效落实和完成了辖区内人饮工程的正常巡查、运行、维护等工作任务。

二、机构设置

湟源县药水河流域水利水保站是湟源县水利局下属公益一类全额拨款事业单位，单位编制设置6人，实有在编人数为6人，其中：中级3人，初级2人，未转正定级人数为1人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县药水河流域水利水保站

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	227.10	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	37.42
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	18.63
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	161.26
		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	9.79
		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	227.10	本年支出合计	227.10
上年结转		结转下年	
收入总计	227.10	支出总计	227.10

按照综合预算的原则，湟源县药水河流域水利水保站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227.10万元；支出包括：社会保障和就业支出37.42万元、卫生健康支出18.63万元、农林水支出161.26万元、住房保障支出9.79万元。

湟源县药水河流域水利水保站2024年收支总预算227.10万元。

收入总表

单位名称：湟源县药水河流域水利水保站

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	227.10		227.10								
湟源县水利局	227.10		227.10								
湟源县药水河流域水利水保站	227.10		227.10								

湟源县药水河流域水利水保站2024年收入预算227.10万元，其中：一般公共预算拨款收入227.10万元，占100.00%。

支出总表

单位名称：湟源县药水河流域水利水保站

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	227.10	153.10	74.00			
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42				
20805	行政事业单位养老支出	36.45	36.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.06	21.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	18.63	18.63				
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63				
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84				
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79				
213	农林水支出	161.26	87.26	74.00			
21303	水利	161.26	87.26	74.00			
2130304	水利行业业务管理	87.26	87.26				
2130306	水利工程运行与维护	15.00		15.00			
2130316	农村水利	10.00		10.00			
2130335	农村供水	49.00		49.00			
221	住房保障支出	9.79	9.79				
22102	住房改革支出	9.79	9.79				
2210201	住房公积金	9.79	9.79				

湟源县药水河流域水利水保站2024年支出预算227.10万元，其中：基本支出153.10万元，占67.42%；项目支出74.00万元，占32.58%。

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县药水河流域水利水保站

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	227.10	一、本年支出	227.10	227.10		
一般公共预算拨款收入	227.10	(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	37.42	37.42		
		(九) 卫生健康支出	18.63	18.63		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	161.26	161.26		
		(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	9.79	9.79		
		(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		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	227.10	支出总计	227.10	227.10		

湟源县药水河流域水利水保站2024年财政拨款收支总预算227.10万元，比上年增加43.14万元，主要是去年第三季度新招录一名技术人员，且今年调入一名中级技术人员，同时今年单位有晋级人员，人员经费预算增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入227.10万元，上年结转0.00万元；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37.42万元，卫生健康支出18.63万元，农林水支出161.26万元，住房保障支出9.79万元。

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县药水河流域水利水保站

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	227.10	153.10	74.00
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	
20805	行政事业单位养老支出	36.45	36.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.06	21.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	18.63	18.63	
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	
213	农林水支出	161.26	87.26	74.00
21303	水利	161.26	87.26	74.00
2130304	水利行业业务管理	87.26	87.26	
2130306	水利工程运行与维护	15.00		15.00
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130335	农村供水	49.00		49.00
221	住房保障支出	9.79	9.79	
22102	住房改革支出	9.79	9.79	
2210201	住房公积金	9.79	9.79	

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10.27万元，比上年增加3.12万元，增长44%。主要是去年第四季度新招录一名技术人员，且今年调入一名中级技术人员，同时去年及今年单位有晋级人员，人员经费预算增加。

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5.13万元，比上年增加1.55万元，增长43%。主要是去年第四季度新招录一名技术人员，且今年调入一名中级技术人员，同时去年及今年单位有晋级人员，人员经费预算增加。

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21.06万元，比上年增加0.65万元，增长3.2%。主要是去年第四季度新招录一名技术人员，且今年调入一名中级技术人员，同时去年及今年单位有晋级人员，人员经费预算增加。

- 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0.96万元，比上年增加0.58万元，增长150%。主要是去年第四季度新招录一名技术人员，且今年调入一名中级技术人员，同时去年及今年单位有晋级人员，人员经费预算增加。
- 5、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13.84万元，比上年增加6.6万元，增长90%
- 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4.79万元，比上年增加1.4万元，增长41%。主要是去年第四季度新招录一名技术人员，且今年调入一名中级技术人员，同时去年及今年单位有晋级人员，人员经费预算增加。
- 7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为87.26万元，比上年增加26.29万元，增长43%。主要是去年第四季度新招录一名技术人员，且今年调入一名中级技术人员，同时去年及今年单位有晋级人员，人员经费预算增加。
- 8、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15.00万元，比上年增加0万元，增长0%。
- 9、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加0万元，增长0%。
- 10、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024年预算数为49.00万元，比上年增加0万元，增长0%。
- 11、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9.79万元，比上年增加2.96万元，增长43%。主要是主要是去年第四季度新招录一名技术人员，且今年调入一名中级技术人员，同时去年及今年单位有晋级人员，人员经费预算增加。

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县药水河流域水利水保站

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	153.10	149.97	3.13
301	工资福利支出	118.87	118.87	
30101	基本工资	22.99	22.99	
30102	津贴补贴	24.80	24.80	
30107	绩效工资	36.35	36.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	10.27	
30109	职业年金缴费	5.13	5.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	9.79	9.79	
302	商品和服务支出	3.13		3.13
30201	办公费	0.18		0.18
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	1.21		1.21
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	31.10	31.10	
30302	退休费	18.53	18.53	
30305	生活补助	2.53	2.53	

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
30307	医疗费补助	10.05	10.05	

湟源县药水河流域水利水保站2024年一般公共预算基本支出153.10万元，其中：

人员经费149.97万元，主要包括：基本工资22.99万元，津贴补贴24.80万元，绩效工资36.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.27万元，职业年金缴费5.13万元，职工基本医疗保险缴费3.80万元，公务员医疗补助缴费4.79万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金9.79万元，退休费18.53万元，生活补助2.53万元，医疗费补助10.05万元；

公用经费3.13万元，主要包括：办公费0.18万元，水费0.12万元，电费0.12万元，邮电费0.30万元，取暖费0.60万元，差旅费0.24万元，公务接待费0.12万元，工会经费1.21万元，其他商品和服务支出0.24万元。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县药水河流域水利水保站

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	
						0.12					0.12

湟源县药水河流域水利水保站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.12万元，比上年增加0.12万元，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0.12万元，增加0.12万元。2024年“三公”经费预算比上年无增减。

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县药水河流域水利水保站

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：湟源县药水河流域水利水保站

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

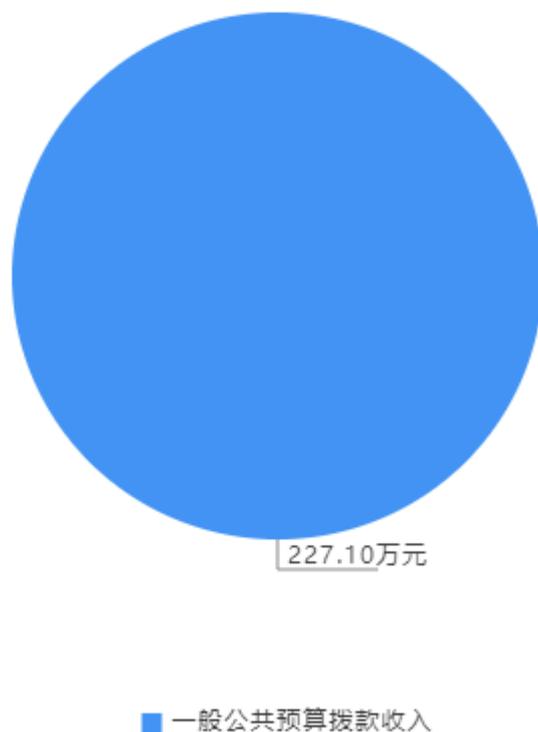
按照综合预算的原则，湟源县药水河流域水利水保站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入227.10万元；支出包括：社会保障和就业支出37.42万元、卫生健康支出18.63万元、农林水支出161.26万元、住房保障支出9.79万元。

湟源县药水河流域水利水保站2024年收支总预算227.10万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县药水河流域水利水保站2024年收入预算227.10万元，其中：一般公共预算拨款收入227.10万元，占100.00%。

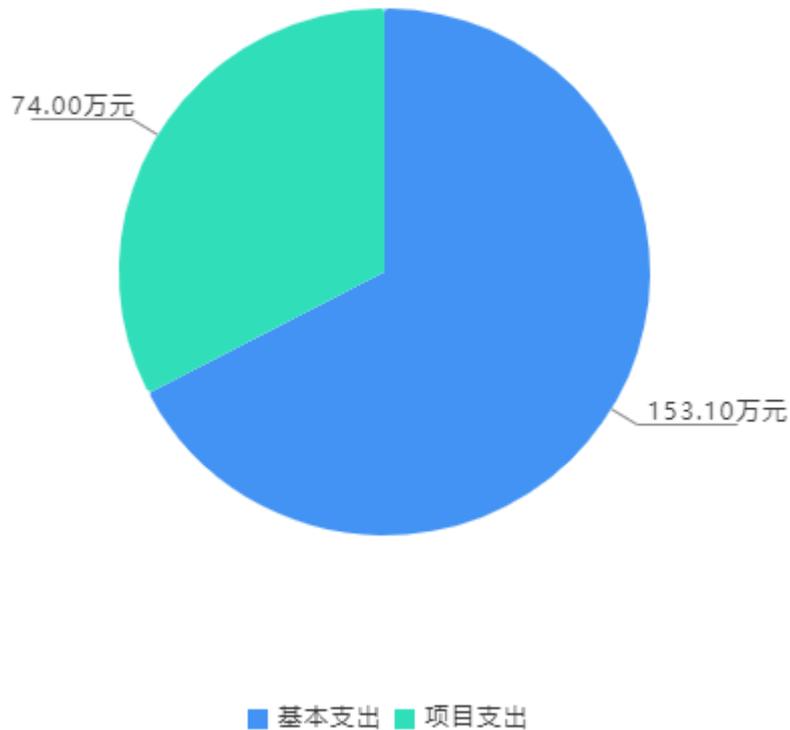
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县药水河流域水利水保站2024年支出预算227.10万元，其中：基本支出153.10万元，占67.42%；项目支出74.00万元，占32.58%。

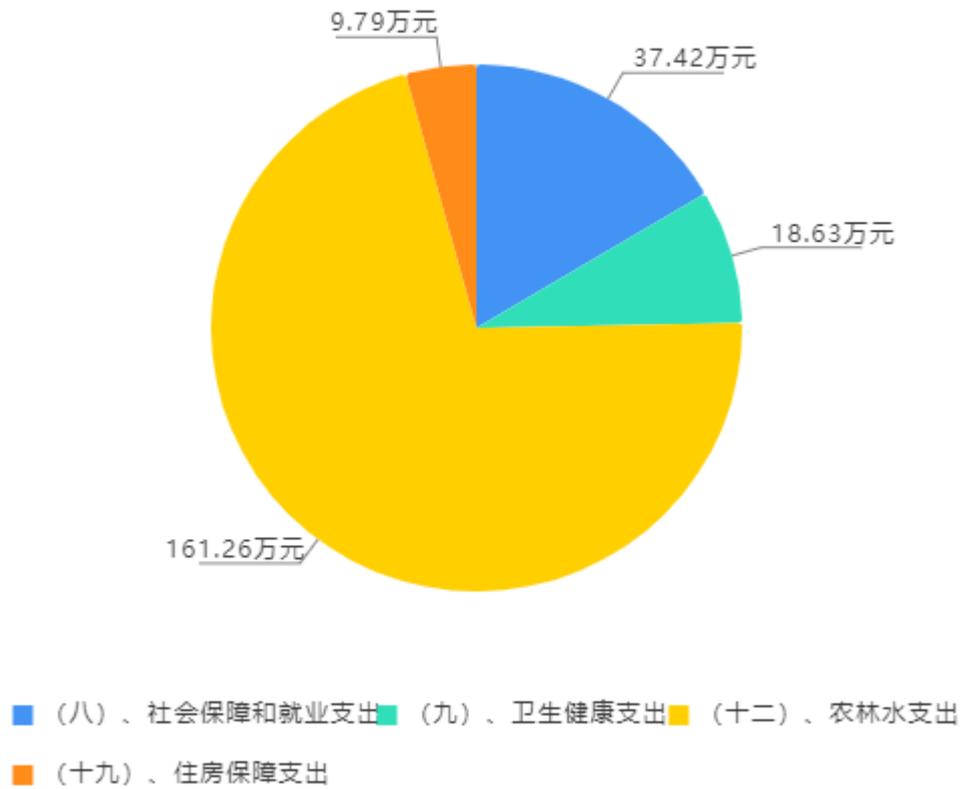
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县药水河流域水利水保站2024年财政拨款收支总预算227.10万元，比上年增加43.14万元，主要是去年第三季度新招录一名技术人员，且今年调入一名中级技术人员，同时今年单位有晋级人员，人员经费预算增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入227.10万元，上年结转0.00万元；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37.42万元，卫生健康支出18.63万元，农林水支出161.26万元，住房保障支出9.79万元。

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

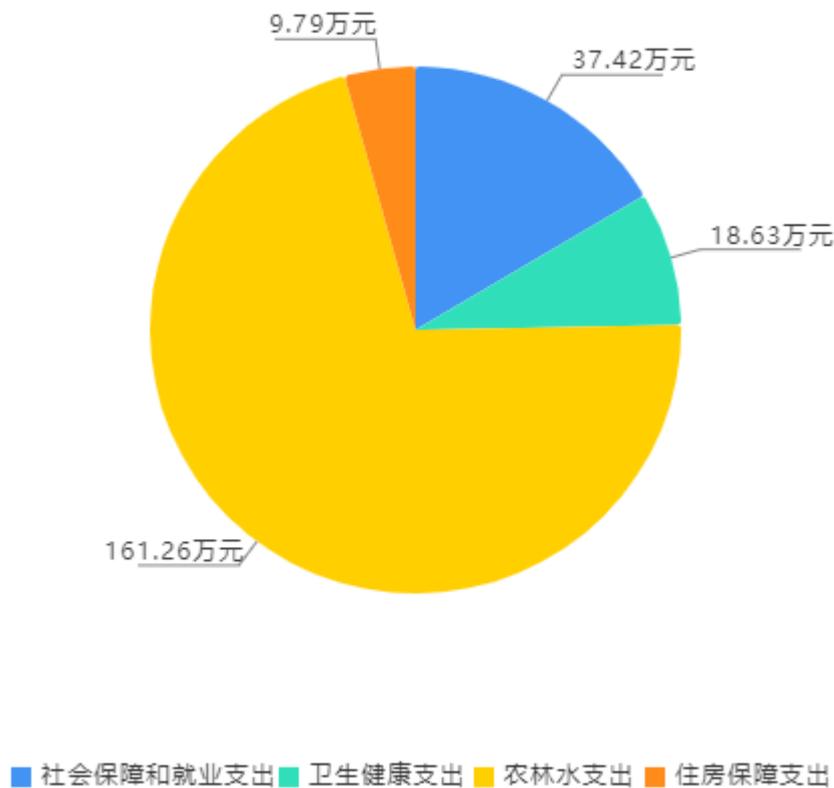
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县药水河流域水利水保站2024年一般公共预算当年拨款227.10万元，比上年增加43.13万元，主要原因是去年第三季度新招录一名技术人员，且今年调入一名中级技术人员，同时今年单位有晋级人员，人员经费预算增加。

(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37.42万元，占16.48%；卫生健康（类）支出18.63万元，占8.20%；农林水（类）支出161.26万元，占71.01%；住房保障（类）支出9.79万元，占4.31%。

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10.27万元，比上年增加3.12万元，增长44%。主要是去年第四季度新招录一名技术人员，且今年调入一名中级技术人员，同时去年及今年单位有晋级人员，人员经费预算增加。

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5.13万元，比上年增加1.55万元，增长43%。主要是去年第四季度新招录一名技术人员，且今年调入一名中级技术人员，同时去年及今年单位有晋级人员，人员经费预算增加。

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21.06万元，比

上年增加0.65万元，增长3.2%。主要是去年第四季度新招录一名技术人员，且今年调入一名中级技术人员，同时去年及今年单位有晋级人员，人员经费预算增加。

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0.96万元，比上年增加0.58万元，增长150%。主要是去年第四季度新招录一名技术人员，且今年调入一名中级技术人员，同时去年及今年单位有晋级人员，人员经费预算增加。

5、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13.84万元，比上年增加6.6万元，增长90%。

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4.79万元，比上年增加1.4万元，增长41%。主要是去年第四季度新招录一名技术人员，且今年调入一名中级技术人员，同时去年及今年单位有晋级人员，人员经费预算增加。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为87.26万元，比上年增加26.29万元，增长43%。主要是去年第四季度新招录一名技术人员，且今年调入一名中级技术人员，同时去年及今年单位有晋级人员，人员经费预算增加。

8、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15.00万元，比上年增加0万元，增长0%。

9、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加0万元，增长0%。

10、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024年预

算数为49.00万元，比上年增加0万元，增长0%。

11、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9.79万元，比上年增加2.96万元，增长43%。主要是主要是去年第四季度新招录一名技术人员，且今年调入一名中级技术人员，同时去年及今年单位有晋级人员，人员经费预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县药水河流域水利水保站2024年一般公共预算基本支出153.10万元，其中：

人员经费 149.97万元，主要包括：基本工资22.99万元，津贴补贴24.80万元，绩效工资36.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.27万元，职业年金缴费5.13万元，职工基本医疗保险缴费3.80万元，公务员医疗补助缴费4.79万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金9.79万元，退休费18.53万元，生活补助2.53万元，医疗费补助10.05万元；

公用经费 3.13万元，主要包括：办公费0.18万元，水费0.12万元，电费0.12万元，邮电费0.30万元，取暖费0.60万元，差旅费0.24万元，公务接待费0.12万元，工会经费1.21万元，其他商品和服务支出0.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县药水河流域水利水保站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.12万元，比上年增加0.04万元，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0.12万元，增加0.04万元。2024年“三公”经费预算比上年增加了50%，主要是去年四季度单位新招录一人，做预算时按人头比例计算，经费增长。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县药水河流域水利水保站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

湟源县药水河流域水利水保站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年湟源县药水河流域水利水保站机关运行经费财政拨款预算3.13万元，比上年预算增加0.85万元，增长37%。去年四季度单位新招录一人，做预算时按人头比例计算，经费增长。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县药水河流域水利水保站政府采购预算总额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2023年12月底，湟源县药水河流域水利水保站共有车辆0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年湟源县药水河流域水利水保站预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额74.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	74.00								
730009-溧源县药水河流域水利水保站	63012300024T000000046 -药水流域站农村供水工程消毒设施运行经费	3-特定目标类	15.00	溧源县药水河流域水利水保站主要担负东岭乡、和平乡和日月乡56个行政村的水事秩序,确保东岭乡、和平乡和日月乡的水质达标、满足用水需求和安全。	成本指标	经济成本	消毒房运行管护工资、消毒房运行耗材、消毒房电费	=	15	万元	20
					产出指标	数量指标	消毒房	=	9	座	10
						数量指标	消毒房运行管护工资发放人数	=	5	人	10
						质量指标	水质达标率	=	100	%	10
							人饮工程消毒设施正常、安全运行率	≥	95	%	5
					时效指标	项目实施时间	=	1	年	5	
	效益指标	社会效益	保证水质达标、满足居民饮水安全	=	100	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
	63012300024T000000052 -药水流域站民营渠道维修管护运行经费	3-特定目标类	10.00	溧源县要是河流域水利水保站主要担负东岭乡、和平乡和日月乡56个行政村的水事秩序,具体负责辖区内44条民营渠道等流域内的其他水利工程。为保障44条民营渠道区正常递灌,满足农作物生长用水需求,涉及面积18375亩。	成本指标	经济成本	渠道管护人员工资、渠道维修费用	=	10	万元	20
					产出指标	数量指标	渠道管护人员工资发放人数	=	4	人	10
						数量指标	渠道维修数	=	44	条	10
						质量指标	保障民营渠道正常、安全运行率	≥	95	%	10
						时效指标	项目实施时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	农业输水灌溉面积	=	18375	亩	20
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	95	%	10				
	63012300024T000000062 -农村人饮及渠道灌溉维修管护经费(药水河流域)	3-特定目标类	49.00	溧源县药水河流域水利水保站负责保障项目区农村日常生活用水及农业生产基本条件,确保日月乡、和平乡和东岭乡的37项农村人畜饮水工程的管理和维修,确保34300人、29100头牲畜的饮水正常、及时、稳定供给。	成本指标	经济成本	人饮工程维修、水源地警示牌、宣传牌、人饮管护工资	=	49	万元	20
					产出指标	数量指标	人饮管护村	=	46	个	5
							门卫	=	1	人	5
水源地警示、宣传牌、网围栏							=	30	千米	5	
数量指标						人饮工程维修	=	37	项	5	
质量指标					农村集中供水率	=	100	%	5		
					水质达标率	=	100	%	5		
供水保证率					≥	95	%	5			
时效指标					项目实施时间	=	1	年	5		
效益指标					社会效益	满足居民正常用水	≥	90	%	10	
生态效益	保障水资源利用率	≥	90	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	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）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词