

尖扎县水利局
2024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）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

（二）拟订水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。（三）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利用工作。（四）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。（五）负责节约用水工作，拟订节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。（六）负责水土流失防治工作。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、监测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。（七）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督

水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。（九）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。（十）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。（十一）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

部门机关内设机构6个，具体为：办公室（加挂河长制工作室牌子）、水利工程建设监管室、水旱灾害防御办、水土保持办、财务室、水利工程项目办。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县水利局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县水利局（本级）
2	尖扎县水土保持站
3	尖扎县水利综合行政执法大队
4	尖扎县灌区管理所
5	尖扎县水利综合服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎县水利局

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	4,007.93	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	304.59
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	141.55
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	4,545.44
		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	89.50
		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	4,007.93	本年支出合计	5,081.08
上年结转	1,073.15	结转下年	
收入总计	5,081.08	支出总计	5,081.08

收入总表

部门名称：尖扎县水利局

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	5,081.08	1,073.15	4,007.93								
尖扎县水利局	5,081.08	1,073.15	4,007.93								
尖扎县水利局（本级）	3,776.69	1,073.15	2,703.54								
尖扎县水利综合行政执法大队	151.37		151.37								
尖扎县水利综合服务中心	485.75		485.75								
尖扎县水土保持站	388.14		388.14								
尖扎县灌区管理所	279.13		279.13								

支出总表

部门名称：尖扎县水利局

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	5,081.08	1,412.53	3,668.55			
208	社会保障和就业支出	304.59	304.59				
20805	行政事业单位养老支出	304.59	304.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.86	118.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.43	59.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.30	126.30				
210	卫生健康支出	141.55	141.55				
21011	行政事业单位医疗	141.55	141.55				
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37				
2101102	事业单位医疗	40.55	40.55				
2101103	公务员医疗补助	96.63	96.63				
213	农林水支出	4,545.44	876.89	3,668.55			
21301	农业农村	3.58	3.58				
2130101	行政运行	3.58	3.58				
21303	水利	2,924.05	873.31	2,050.74			
2130301	行政运行	78.79	78.79				
2130306	水利工程运行与维护	601.52	463.19	138.33			
2130309	水利执法监督	108.38	103.88	4.50			
2130310	水土保持	785.56	227.44	558.11			
2130311	水资源节约管理与保护	318.00		318.00			
2130314	防汛	249.16		249.16			
2130315	抗旱	300.00		300.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	104.00		104.00			
2130335	农村供水	10.60		10.60			
2130399	其他水利支出	368.04		368.04			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,471.92		1,471.92			
2130504	农村基础设施建设	1,374.57		1,374.57			
2130505	生产发展	97.34		97.34			
21307	农村综合改革	58.00		58.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00			
21399	其他农林水支出	87.89		87.89			
2139999	其他农林水支出	87.89		87.89			
221	住房保障支出	89.50	89.50				
22102	住房改革支出	89.50	89.50				
2210201	住房公积金	89.50	89.50				

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县水利局

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	4,007.93	一、本年支出	5,081.08	5,081.08		
一般公共预算拨款收入	4,007.93	(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	304.59	304.59		
		(九) 卫生健康支出	141.55	141.55		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	4,545.44	4,545.44		
		(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	89.50	89.50		
		(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	1,073.15	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,073.15					
(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	5,081.08	支出总计	5,081.08	5,081.08		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县水利局

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	5,081.08	1,412.53	3,668.55
208	社会保障和就业支出	304.59	304.59	
20805	行政事业单位养老支出	304.59	304.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.86	118.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.43	59.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.30	126.30	
210	卫生健康支出	141.55	141.55	
21011	行政事业单位医疗	141.55	141.55	
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	40.55	40.55	
2101103	公务员医疗补助	96.63	96.63	
213	农林水支出	4,545.44	876.89	3,668.55
21301	农业农村	3.58	3.58	
2130101	行政运行	3.58	3.58	
21303	水利	2,924.05	873.31	2,050.74
2130301	行政运行	78.79	78.79	
2130306	水利工程运行与维护	601.52	463.19	138.33
2130309	水利执法监督	108.38	103.88	4.50
2130310	水土保持	785.56	227.44	558.11
2130311	水资源节约管理与保护	318.00		318.00
2130314	防汛	249.16		249.16
2130315	抗旱	300.00		300.00
2130319	江河湖库水系综合整治	104.00		104.00
2130335	农村供水	10.60		10.60

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
2130399	其他水利支出	368.04		368.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,471.92		1,471.92
2130504	农村基础设施建设	1,374.57		1,374.57
2130505	生产发展	97.34		97.34
21307	农村综合改革	58.00		58.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00
21399	其他农林水支出	87.89		87.89
2139999	其他农林水支出	87.89		87.89
221	住房保障支出	89.50	89.50	
22102	住房改革支出	89.50	89.50	
2210201	住房公积金	89.50	89.50	

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县水利局

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	1,412.53	1,361.11	51.42
301	工资福利支出	1,192.03	1,192.03	
30101	基本工资	256.43	256.43	
30102	津贴补贴	213.36	213.36	
30103	奖金	17.03	17.03	
30107	绩效工资	289.57	289.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.86	118.86	
30109	职业年金缴费	59.43	59.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.92	44.92	
30111	公务员医疗补助缴费	58.60	58.60	
30112	其他社会保障缴费	17.51	17.51	
30113	住房公积金	89.50	89.50	
30199	其他工资福利支出	26.82	26.82	
302	商品和服务支出	51.42		51.42
30201	办公费	5.21		5.21
30205	水费	1.47		1.47
30206	电费	2.94		2.94
30207	邮电费	4.36		4.36
30208	取暖费	3.95		3.95
30211	差旅费	8.82		8.82
30213	维修（护）费	0.79		0.79
30217	公务接待费	0.97		0.97
30228	工会经费	14.09		14.09
30231	公务用车运行维护费	3.99		3.99

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
30239	其他交通费用	3.77		3.77
30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
303	对个人和家庭的补助	169.08	169.08	
30302	退休费	126.30	126.30	
30305	生活补助	4.76	4.76	
30307	医疗费补助	38.03	38.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县水利局

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	
5.22		4.20		4.20	1.02	4.96		3.99		3.99	0.97

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县水利局

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：本部门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

部门名称：尖扎县水利局

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：本部门2024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

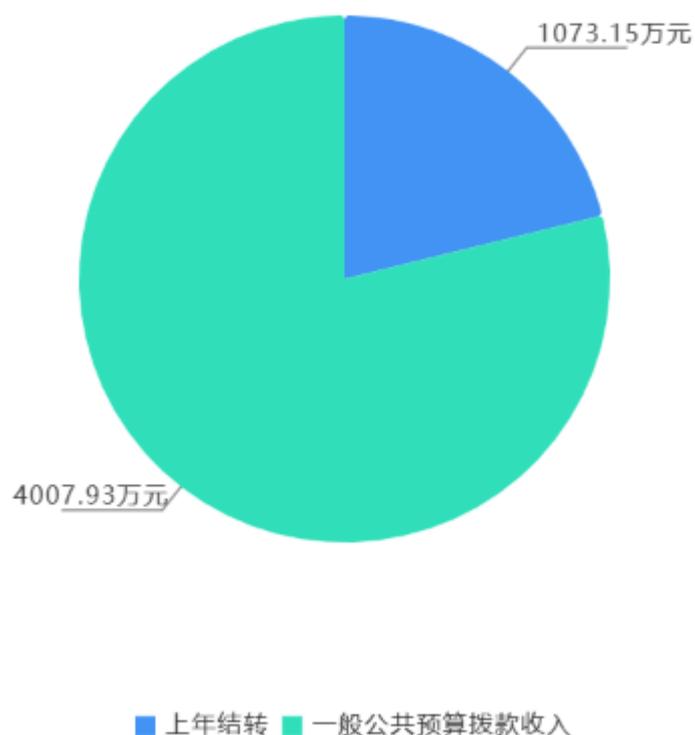
按照综合预算的原则，尖扎县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,007.93万元、上年结转1,073.15万元；支出包括：社会保障和就业支出304.59万元、卫生健康支出141.55万元、农林水支出4,545.44万元、住房保障支出89.50万元。

尖扎县水利局2024年收支总预算5,081.08万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县水利局2024年收入预算5,081.08万元，其中：上年结转1,073.15万元，占21.12%；一般公共预算拨款收入4,007.93万元，占78.88%。

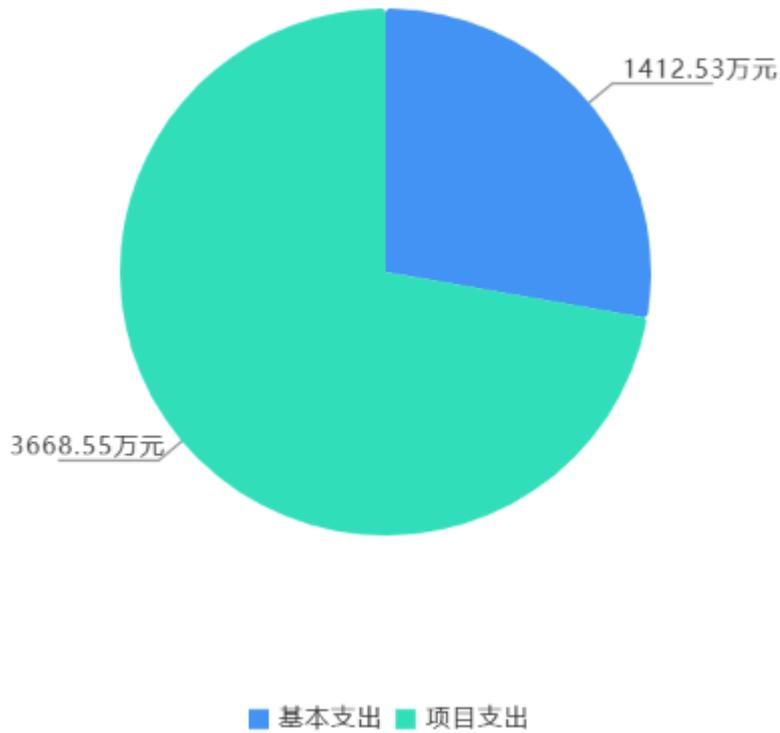
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

尖扎县水利局2024年支出预算5,081.08万元，其中：基本支出1,412.53万元，占27.80%；项目支出3,668.55万元，占72.20%。

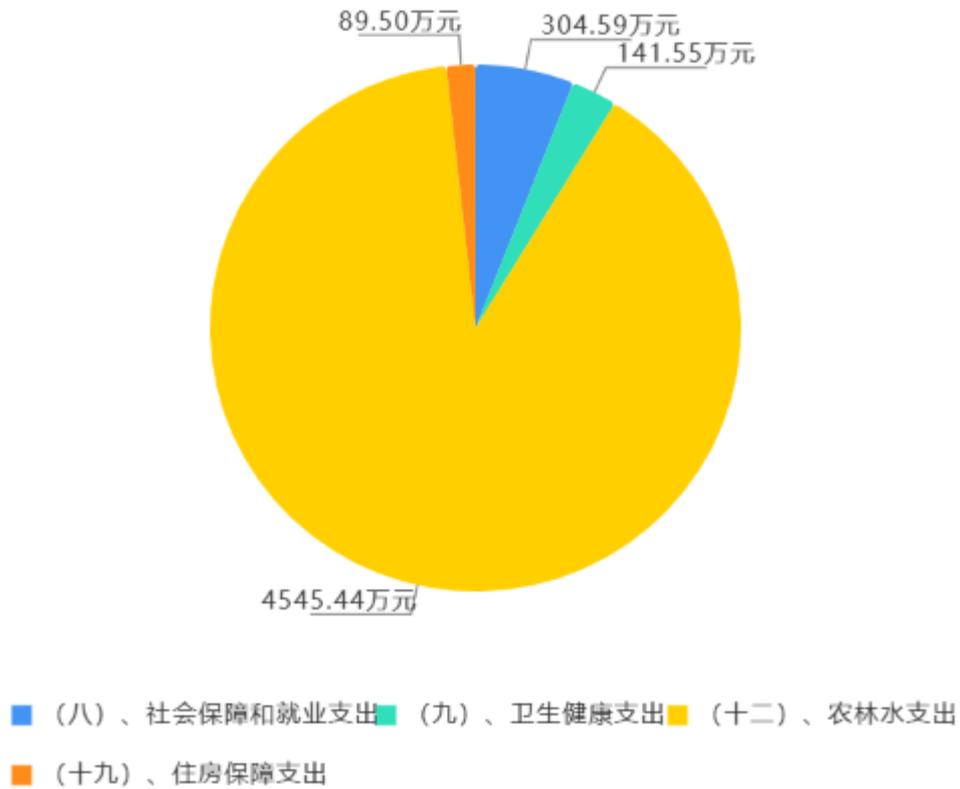
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县水利局2024年财政拨款收支总预算5,081.08万元，比上年增加2454.31万元，主要是本年本单位新增水资源管理、水土流失综合治理和水利设施维修养护等提前告知水利发展专项资金和尖扎滩乡石乃亥村易地搬迁供水工程、马克唐镇勒见村饮水管网提升改造工程等提前下达衔接推进乡村振兴补助资金等所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,007.93万元，上年结转1,073.15万元；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304.59万元，卫生健康支出141.55万元，农林水支出4,545.44万元，住房保障支出89.50万元。

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

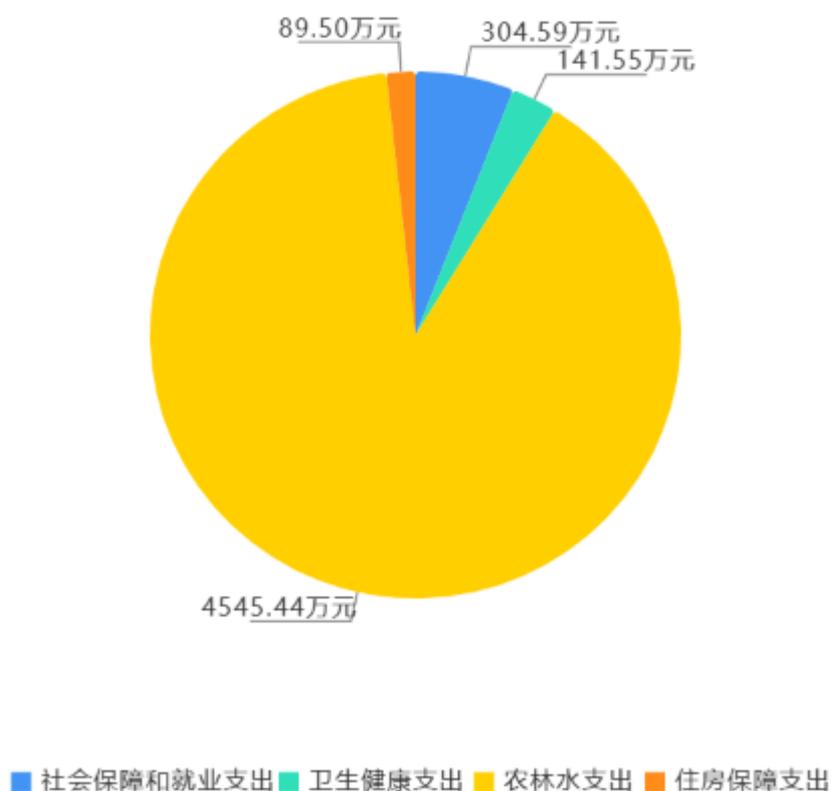
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县水利局2024年一般公共预算当年拨款5,081.08万元，比上年增加2922.29万元，主要是本年本单位新增水资源管理、水土流失综合治理和水利设施维修养护等提前告知水利发展专项资金和尖扎滩乡石乃亥村易地搬迁供水工程、马克唐镇勒见村饮水管网提升改造工程等提前下达衔接推进乡村振兴补助资金等所致。

(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304.59万元，占5.99%；卫生健康（类）支出141.55万元，占2.79%；农林水（类）支出4,545.44万元，占89.46%；住房保障（类）支出89.50万元，占1.76%。

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118.86万元，比上年增加22.71万元，增长23.62%。主要是行政事业单位养老保险缴费基数调整和本部门所属单位人员变动等所致。

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59.43万元，比上年增加11.35万元，增长23.61%。主要是行政事业单位职业年金缴费基数调整和本部门所属单位人员变动等所致。

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126.30万元，比上年减少2.47万元，下降1.92%。主要是本年本部门退休人员减

少，导致退休人员统筹外经费减少所致。

4、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4.37万元，比上年增加0.49万元，增长12.63%。主要是行政事业单位医疗保险缴费基数调整和本部门所属单位人员变动等所致。

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40.55万元，比上年增加0.34万元，增长0.85%。主要是行政事业单位医疗保险缴费基数调整和本部门所属单位人员变动等所致。

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96.63万元，比上年增加4.84万元，增长5.27%。主要是行政事业单位医疗补助缴费基数调整和本部门所属单位人员变动等所致。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为3.58万元，比上年增加3.58万元。主要是上年无此预算。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为78.79万元，比上年减少3.84万元，下降4.65%。主要是本年上线数字财政一体化系统后，除人员工资和公用经费外列其他科目所致。

9、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601.52万元，比上年减少40.11万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年本部门减少水利设施维修养护项目资金所致。

10、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2024

年预算数为108.38万元，比上年增加7.18万元，增长7.09%。主要是本年本部门所属单位新增水利行政执法人员装备费所致。

11、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为785.56万元，比上年增加125.85万元，增长19.08%。主要是年本单位新增提前下达水利发展专项水土流失综合治理项目资金所致。

12、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318.00万元，比上年增加248.00万元，增长354.29%。主要是本年本单位新增提前下达水利发展专项水资源管理项目资金所致。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为249.16万元，比上年增加229.16万元，增长1145.80%。主要是本年本单位新增提前下达水利发展专项山洪灾害防治工程项目预算资金等所致。

14、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算数为300.00万元，比上年增加250.00万元，增长500%。主要是本年增加上年结转的水利发展和水利救灾等专项资金所致。

15、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2024年预算数为104.00万元，比上年增加104.00万元。主要是上年无此预算。

16、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024年预算数为10.60万元，比上年增加10.60万元。主要是上年无此预算。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为368.04万元，比上年增加337.04万元，增长

1087.23%。主要是本年本部门新增提前下达水利发展专项资金等所致。

18、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1,374.57万元，比上年增加1,374.57万元。主要是上年无此预算。

19、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97.34万元，比上年增加97.34万元。主要是上年无此预算。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为58.00万元，比上年增加58.00万元。主要是上年无此预算。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为87.89万元，比上年增加87.89万元。主要是上年无此预算。

22、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89.50万元，比上年增加5.75万元，增长6.87%。主要是本年上调行政事业单位人员缴纳的住房公积金缴费基数所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县水利局2024年一般公共预算基本支出1,412.53万元，其中：

人员经费 1,361.11万元，主要包括：基本工资256.43万元，津贴补贴213.36万元，奖金17.03万元，绩效工资289.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费118.86万元，职业年金缴费59.43万

元，职工基本医疗保险缴费44.92万元，公务员医疗补助缴费58.60万元，其他社会保障缴费17.51万元，住房公积金89.50万元，其他工资福利支出26.82万元，退休费126.30万元，生活补助4.76万元，医疗费补助38.03万元；

公用经费 51.42万元，主要包括：办公费5.21万元，水费1.47万元，电费2.94万元，邮电费4.36万元，取暖费3.95万元，差旅费8.82万元，维修（护）费0.79万元，公务接待费0.97万元，工会经费14.09万元，公务用车运行维护费3.99万元，其他交通费用3.77万元，其他商品和服务支出1.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县水利局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.96万元，比上年减少0.26万元，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3.99万元，减少0.21万元；公务接待费0.97万元，减少0.05万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公”经费支出预算和人员减少所致。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县水利局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

尖扎县水利局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年尖扎县水利局机关运行经费财政拨款预算12.80万元，比上年预算增加0.9万元，增长7.56%。主要是本年公用经费测算公式有所调整所致。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县水利局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县水利局共有车辆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3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年尖扎县水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额2,595.40万元。

2024年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-	-	-	2,595.40														
63232200023T000000014	三条红线”工作经费	3-特定目标类	10.00	全县地表水水质以上断面水质达到Ⅱ类标准;重要水功能区水质达标率达到90%以上的目标。每年全县范围内河道、砂石料厂进行定期或不定期检查50次以上。	产出指标	数量指标	每年全县范围内河道、砂石料厂进行定期或不定期检查5	=	50	次		20					
						质量指标	全县地表水水质以上断面水质达到Ⅱ类标准;重要水功能区水质达标率达到90%以上	≥	90	%		10					
						时效指标	及时处埋水污染案件及违法彩砂、水资源公告发布等	定性	优		10						
						社会效益	地下水资管理、超采区治理和保护、水务管理和各项取水许可江河库及水资源地保护管理、保护河污染	定性	优		10						
						生态效益	完善防汛体系,抗洪抢险支掌保障能力提升	定性	优		20						
						可持续影响	服务对象满意度	服务对象满意度100%	≥	100	%	10					
					效益指标	数量指标	旱情监测范围3500亩	=	3500	亩	5						
						质量指标	抗旱简报10次	=	10	次	5						
						数量指标	维修抗旱渠道83条	=	83	条	5						
						质量指标	渠道维修完成率100%	≥	100	%	5						
						数量指标	渠道运行维护率95%	=	95	%	5						
						时效指标	及时安排抗旱工作	定性	优		5						
满意度指标	经济效益	减少全县旱情损失	定性	优		10											
	社会效益	通过水利厅水利网提供旱情服务2次	定性	优		10											
	生态效益	维修完工恢复原貌,防治生态损害	定性	优		10											
	可持续影响	完善抗旱储备体系,抗旱保障能力提升	定性	优		10											
	服务对象满意度	服务对象满意度100%	≥	100	%	10											
	数量指标	编外聘用人员	=	3	人	10											
63232200024R000000954	编制外长期聘用人员工资及社保费(订单班)	12-编外人员类	16.04	编制外聘用人员(3名订单班)工资和各项社保费人员支出。提高编外聘用人员经济收入,改善其生活质量,保障单位各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	编外聘用人员	=	3	人		10					
						质量指标	确保财政资金使用效率	≥	99	%	15						
					时效指标	按月及时发放率	定性	每月按时发放		15							
					效益指标	经济效益	提高编外聘用人员经济收入,改善其生活质量	定性	显著		20						
						社会效益	保障单位各项工作正常运转	定性	优		20						
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10						
						数量指标	24小时在岗值班人次	=	360	次	5						
					63232200024T000000525	防汛工作经费	3-特定目标类	10.00	1.切实做好组织指导协调全县抗旱工作;2.全面提升防汛减灾和防御能力、确保人民生命及财产安全;3.维修全县水毁应急工程。	产出指标	数量指标	防汛督察组、工作组现场检查指导次数	=	5	次		5
											质量指标	防汛专用车辆运行维护完好率	≥	100	%	5	
											数量指标	防汛通讯可用率	=	100	%	5	
											时效指标	及时部署防汛工作	定性	优		10	
										效益指标	社会效益	第一时间赶赴灾情现场	定性	优		5	
生态效益	及时发布防汛信息情况	定性	优								5						
社会效益	避免因灾造成严重洪涝事件个数	=	0	个							10						
生态效益	抢险完工恢复原貌,防治生态损害	定性	优								20						
可持续影响	防汛各项法律法规规章健全及执行情况	及时、执行有	定性	优							10						
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100						%	10						
63232200024T000000526	尖扎县河湖长制工作经费	3-特定目标类	20.00	1.牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念,处理好河湖管理保护与开发利用的关系,强化规划约束,促进河湖休养生息、维护河湖生态功能。2.建立健全以党政领导负责制为核心的责任体系,明确各级河长职责,强化工作措施,协调各方力量,形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。3.统筹上下游、左右岸,实行“一河一策一案”解决河湖管理保护的突出问题。4.依法治水管水,建立健全河湖管理保护监督考核和责任追究制度,拓展公众参与渠道,营造全社会共同关心和保护河湖的良好氛围。						产出指标	数量指标	确保全县25条河流及5座水库全部纳入河湖长制工作体系	=	30	个		10
											质量指标	全县入河湖(库)水污染物排放总量明显下降	定性	优良		10	
					数量指标	全县地表水水质以上断面水质达到Ⅱ类标准;重要水功能区到2024年,全县入河湖(库)水污染物排放总量明显下降	定性	优			10						
					数量指标	所有河(湖)水库划清界限,确权率达到90%	定性	优			10						
					效益指标	经济效益	沿湖库整治,推动城	定性	优		10						
						生态效益	通过河湖长制“清四乱”活动,坚决遏制河湖非法采砂、非	定性	优		10						
						生态效益	河湖长制“清四乱”活动,坚决遏制河湖非法采砂、非法排	定性	优		10						
						可持续影响	群众满意度	群众满意度	≥	100	%	10					
					满意度指标	数量指标	山洪培训演练人次	=	1080	次	10						
						数量指标	服务器、软件维修	=	20	次	10						
						质量指标	山洪灾害监测预警系统、数据传输及时	≥	100	%	10						
						质量指标	山洪灾害监测预警平台间连通率、数据传输畅通率90%	≥	100	%	10						
时效指标	山洪灾害监测预警系统、数据传输及时	=	100	%		10											
经济效益	通过山洪灾害监测预警平台间连通、数据传输畅通对应	=	0	次		20											
可持续影响	完善山洪预警系统,软件及时升级	定性	优		10												
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10											
63232200024T000000529	纳浪寺水库运行费	3-特定目标类	10.00	用于纳浪寺水库正常运行管护费用农村供水管护运行,保障纳浪寺水库的日常良性运行。每年合理使用资金,无铺张浪费。	产出指标	数量指标	纳浪寺水库运行管护费	=	20	万元		10					
						质量指标	工程验收合格率	定性	是		10						
					质量指标	农村供水管护运行	定性	是		10							
					数量指标	工程质量事故	≥	100	%	10							
					效益指标	社会效益	改善生态环境	≥	100	%	20						
						可持续影响	已建工程是否良性运行	≥	100	%	20						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10											
	数量指标	保障3125户村民用水安全	=	3125	户	10											
63232200024T000000530	尖扎县德吉等6座净化水厂管护费	3-特定目标类	30.00	保障尖扎县6个水厂的日常运行、保障实施村落人民群众及农田用水、保障3125户村民用水安全,保护尖扎县净化水厂供水设施,保障实施村落人民群众用水安全	产出指标	数量指标	供水设施保护	=	25	个		20					
						时效指标	截至2023年12月底完成	≥	95	%	10						
					经济效益	保障实施村落人民群众及饮用水水质	≥	100	%	20							

404001-尖扎县水利局（本级）

			众及饮用水水质。	双盈指标	社会效益	保障净化水厂的正常运行	>	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本	申请资金额度	=	4.5	万元	10	
63232200024T00000532 -水利行政执法人员装备费	3-特定目标类	4.50	用于水行政执法人员设备购置。确保水资源合理利用，维护水环境的良好状态，加强水环境监测和评估，保护水体的质量和生态系统的稳定。	产出指标	数量指标	购买执法装备	=	15	套	30	
					质量指标	装备质量合格率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	提高水行政执法人员的工作积极性	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
63232200024T00000541 -黄河库区打捞船运行工作经费（人员、燃油）	3-特定目标类	5.00	通过申请黄河库区打捞船运行工作经费（人员、燃油）项目，保障公伯峡库区河面清洁，减少污染，使公伯峡库区打捞人员工资有保障。	产出指标	数量指标	打捞人员	=	4	人	10	
					质量指标	保障公伯峡库区河面清洁	≥	100	%	20	
					时效指标	截至2024年12月底完成	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	保障公伯峡库区减少污染	≥	100	%	40
满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	100	%	10					
63232200024T00000852 -尖扎县2022-2023年河滩滞感问题专项整治项目	3-特定目标类	38.50	按质量完成工程建设内容，保证项目如期投入使用，发挥效益，农田灌溉条件显著改善，抗御水旱灾害的能力增强，改善当地基础设施落后的情况，健全城市的功能配套，完善市政功能，改善生态环境。	产出指标	数量指标	本次申请资金额度	=	38.5	万	20	
					质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时	10		
					效益指标	经济效益	对减少洪灾损失、防汛成本的影	≥	65	%	40
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	99	%	10					
63232200024T00000854 -尖扎县贾家乡羊来村排洪渠道建设项目	3-特定目标类	35.00	改善村里的排水系统，防止洪水灾害，保护村民的财产和人身安全，提高村民的抗灾能力，促进贾家乡羊来村可持续发展，改善生态环境，减少洪水对土壤和植被的破坏，保护生态平衡。	产出指标	数量指标	申请金额	=	35	万	20	
					质量指标	降低洪水灾害风险	定性	优	20		
					社会效益	促进贾家乡羊来村可持续发展	定性	优	10		
					生态效益	改善生态环境，减少洪水对土壤和植被的破坏，保护生态平衡	定性	优	20		
可持续影响	防止洪水灾害，保护村民的财产和人身安全	定性	优	10							
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	100	%	10					
63232200024T00000855 -项目前期费	3-特定目标类	30.00	确保项目的启动和推进，1.进行项目的可行性研究，包括市场调研、技术评估、经济分析，以确定项目的可行性和潜在风险。2.制定项目的初步设计方案，支付相关费用。	产出指标	数量指标	申请资金额度	=	30	万	20	
					质量指标	完成项目可行性研究报告	≥	100	%	20	
					时效指标	在规定的时间内完成前期工作	定性	按时完成	10		
					效益指标	经济效益	控制在预算范围内	=	30	万	30
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥	100	%	10					
63232200024T00000864 -尖扎县坎布拉景区生态灌溉及人畜饮水工程项目资金	3-特定目标类	10.60	通过实施尖扎县坎布拉景区生态灌溉及人畜饮水工程项目，改善景区生态环境，保障人畜饮水安全，提高灌溉效率，促进尖扎县坎布拉景区旅游业发展。	产出指标	数量指标	申请资金额度	=	10.6	万元	20	
					质量指标	促进尖扎县坎布拉景区旅游业发展	定性	优	20		
					社会效益	保障人畜饮水安全，提高灌溉效率	定性	优	10		
					生态效益	改善景区生态环境	定性	优	20		
可持续影响	改善景区生态环境，保障人畜饮水安全，提高灌溉效率	定性	优	10							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10					
63232200024T000001171 -尖扎县马克唐镇勒见村饮水管网提升改造项目	3-特定目标类	440.00	改建输水管道18677m。阀门井42座，入户井167座，改善马克唐镇勒见村，共167户，893人的饮水情况。	产出指标	数量指标	改建输水管	=	18677	米	20	
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	10	
					经济效益	受益人口	=	893	人	10	
社会效益	惠及户数	=	167	户	10						
可持续影响	运行效益年限	≥	20	年	10						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63232200024T000001172 -尖扎县尖扎滩乡乃亥村易地搬迁供水工程	3-特定目标类	510.32	解决石乃亥村迁入人口114户648人，大小牲畜2622，正常饮水安全问题，对巩固脱贫攻坚成果及全面推进乡村振兴战略的实施具有重要意义。50t	产出指标	数量指标	50t蓄水池	=	1	座	20	
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	10	
					经济效益	收益总人口	=	648	人	10	
社会效益	惠及户数	=	114	户	10						
可持续影响	运行效益年限	≥	20	年	10						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63232200024T000001177 -2024年山洪灾害防治工程（73+96）	3-特定目标类	169.00	开展2024年山洪灾害防治非工程措施建设（含实施四个小流域山洪灾害“四防”能力建设），使得项目实施区域内受益人口506人免受山洪灾害侵袭。	产出指标	数量指标	实施四个小流域山洪灾害“四防”能力建设	=	4	个	20	
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	20	
					经济效益	受益人口	=	560	人	10	
可持续影响	运行效益年限	≥	15	年	10						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	10	%	10					
63232200024T000001179 -2024年农村人饮维修养护工程（提前下达水利发展217）	3-特定目标类	217.00	解决尖扎县5个乡镇14个村1245户10051人12557头大小牲畜的日常饮水安全问题，通过此项目实施，完善饮水设施，恢复供水能力，保证项目区正常农户正常饮水。	产出指标	数量指标	网围栏	=	150	m	20	
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	10	
					经济效益	受益人口	=	10051	人	10	
社会效益	惠及户数	=	1245	户	10						
可持续影响	运行效益年限	≥	15	年	10						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63232200024T000001183 -2024年山洪灾害防治非工程措施建设（提前下达水利发展18+15）	3-特定目标类	33.00	开展山洪灾害非工程措施设施维护养护，维修养护雨量站10个，维修养护平台1个。保证山洪灾害非工程设施维护养护工程设施正常运行。	产出指标	数量指标	维修养护雨量站	=	10	个	20	
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	20	
					经济效益	受益人口	=	600	人	10	
可持续影响	工作运行	定性	正常	10							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63232200024T000001185 -2024年小型水库维修养护	3-特定目标类	40.00	开展纳浪寺水库维修养护，保证纳浪寺水库正常运行，保障项目区受益人口正常饮水。	产出指标	数量指标	维修养护小型水库	=	1	座	20	
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	
					时效指标	工程完工及时率	=	100	%	20	

40404-尖扎县水土保持站	63232200024T000001189	3-特定目标类	40.00	益人口的正常用水安全,维修小型水库1座,	效益指标	经济效益	受益人口	=	1500	人	10
						可持续影响	工作运行	定性	正常		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	斗渠	=	1075	米	20.00
						质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20.00
						时效指标	工程完成及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	受益人口	=	920	人	10.00
						社会效益	惠及户数	=	214	户	10.00
						可持续影响	运行效益年限	≥	15	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
					产出指标	数量指标	治理水土流失面积	=	12	平方千米	20
						质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20
					时效指标	投资完成比例	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益	受益群众	=	888	人	10	
					可持续影响	工作运行	定性	正常		10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	水情监测	=	8	套	20.00	
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20.00	
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	10.00	
				效益指标	经济效益	节约优化信息资源	=	100	%	10.00	
					生态效益	统一监管节约水资源	=	100	%	10.00	
					可持续影响	运行效益年限	≥	15	年	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00	
404003-尖扎县水利综合服务中心	63232200024R00000783	12-编外人员类	21.33	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,并且减少结余的资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%	50
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	40
				成本指标	经济成本	工资	定性	100	元	20	
				产出指标	数量指标	临聘工资	=	1	万元	40	
				效益指标	社会效益	工资及社保	定性	优	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
404004-尖扎县水土保持站	63232200024R00000946	12-编外人员类	4.11	2024年度编外人员工资及社保	成本指标	经济成本	工资	定性	100	元	20
					产出指标	数量指标	临聘工资	=	1	万元	40
					效益指标	社会效益	工资及社保	定性	优	%	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）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

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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有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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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离退休方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的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缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映部门集中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的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缴费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位安排的行政事业单位公

务员医疗补助缴费支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（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。

（八）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映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。

（九）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）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

（十一）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。

（十二）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）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）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。

（十八）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）：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。

（十九）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）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十一）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十二）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支出。

四、部门专业类名词

尖扎县水利局部门无解释的专业类名词。