

同仁市水利局  
2025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) 开垦禁止开垦坡度以下、5度以上国有荒坡地。

(二) 建设项目水资源论证报告书审批。

(三) 江河湖泊设置新建、改建、拆建排污口审批。

(四) 河道管理范围内采砂许可。

(五) 蓄洪区避洪设施建设审批的职责。

(六) 河道管理范围内采砂许可。

(七) 河道管理范围内采砂许可。

(八) 贯彻执行的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。

(九) 拟定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。

(十) 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建设项目的资源论证、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。

(十一) 负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟定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。

(十二) 负责节约用水工作，拟定节约用水政策、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。

(十三) 负责水土流失防治工作。拟定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工作。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调查处理水事纠纷。

（十七）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。

（十八）负责全县的水利综合行政执法。

（十九）受理违反水利法律法规和政策的投诉举报。

（二十）负责全县的水利综合行政执法。

（二十一）承担全县水文监测、水资源保护、水利保护、防汛抗旱的技术服务工作。

（二十二）承担全县水利资料数据的收集整理工作。

（二十三）承担全县水利项目、河湖保护的技术支撑和服务工作；

（二十四）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。

(二十五) 承担浪加水库、扎毛水库灌区、隆务河景观工程建设管理工作。

## 二、机构设置

根据《中共同仁县委同仁县人民政府关于同仁市人民政府机构设置》的通知（同政办〔2010〕125号）设立同仁县水利局，为县政府工作部门。根据《中共同仁县委机构编制委员会关于同仁县水利局所属事业单位机构编制事项的通知》（同编委发〔2019〕20号）我单位内设机构共6个，分别为同仁市水利局本级、同仁市水土保持站、同仁县水利综合服务中心、同仁县浪加水库建设管理局、同仁县扎毛水库管理所局、同仁县隆务河景观建设管理局。后经机构改革，同仁县升级为同仁市。

## 三、部门预算单位构成

纳入同仁市水利局部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：同仁市水利局本级、同仁市水土保持站、同仁市水利综合服务中心、同仁市县浪加水库建设管理局、同仁市扎毛水库管理所局、同仁市隆务河景观建设管理局。

序号	单位名称
1	同仁市水利局(本级)
2	同仁市水利综合服务中心
3	同仁市水土保持站
4	同仁市隆务河景观建设管理局
5	同仁市浪加水库建设管理局
6	同仁市扎毛水库管理所

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：同仁市水利局

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	15,772.39	一、一般公共服务支出	11.00
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	214.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	110.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,126.57
		十二、农林水支出	13,702.74
		十三、交通运输支出	1,581.68
		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	74.86

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	0.30
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	683.72
		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	15,772.39	本年支出合计	20,506.73
上年结转	4,734.34	结转下年	
收入总计	20,506.73	支出总计	20,506.73

收入总表

部门名称：同仁市水利局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	20,506.73	4,734.34	15,772.39								
404001-同仁市水利局（本级）	10,795.55	1,279.54	9,516.01								
404003-同仁市水利综合服务中心	4,390.20	2,153.39	2,236.80								
404004-同仁市水土保持站	1,586.70	41.18	1,545.51								
404005-同仁市隆务河景观建设 管理局	87.58		87.58								
404006-同仁市浪加水库建设管 理局	3,535.62	1,260.22	2,275.40								
404007-同仁市扎毛水库管理所	111.09		111.09								

## 支出总表

部门名称：同仁市水利局

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	20,506.73	1,129.36	19,377.36			
201	一般公共服务支出	11.00		11.00			
20104	发展与改革事务	11.00		11.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	214.97	214.97				
20805	行政事业单位养老支出	214.97	214.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46	94.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.15	47.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.36	73.36				
210	卫生健康支出	110.88	110.88				
21011	行政事业单位医疗	110.88	110.88				
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22				
2101102	事业单位医疗	30.13	30.13				
2101103	公务员医疗补助	72.53	72.53				
212	城乡社区支出	4,126.57		4,126.57			
21203	城乡社区公共设施	4,126.57		4,126.57			
2120303	小城镇基础设施建设	4,126.57		4,126.57			
213	农林水支出	13,702.74	730.55	12,972.19			
21303	水利	12,108.84	730.55	11,378.29			
2130301	行政运行	159.74	159.74				
2130305	水利工程建设	4,111.02		4,111.02			
2130306	水利工程运行与维护	244.58		244.58			
2130310	水土保持	1,443.31	184.87	1,258.44			
2130311	水资源节约管理与保护	64.80		64.80			
2130312	水质监测	5.00		5.00			

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
2130314	防汛	201.50		201.50			
2130315	抗旱	8.36		8.36			
2130335	农村供水	90.00		90.00			
2130399	其他水利支出	5,780.52	385.93	5,394.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,413.80		1,413.80			
2130504	农村基础设施建设	1,313.99		1,313.99			
2130505	生产发展	59.88		59.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.93		39.93			
21307	农村综合改革	180.10		180.10			
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.10		180.10			
214	交通运输支出	1,581.68		1,581.68			
21402	铁路运输	1,581.68		1,581.68			
2140299	其他铁路运输支出	1,581.68		1,581.68			
221	住房保障支出	74.86	72.96	1.90			
22102	住房改革支出	74.86	72.96	1.90			
2210201	住房公积金	74.86	72.96	1.90			
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	683.72		683.72			
22999	其他支出	683.72		683.72			
2299999	其他支出	683.72		683.72			

## 财政拨款收支总表

部门名称：同仁市水利局

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	15,772.39	一、本年支出	20,506.73	20,506.73		
一般公共预算拨款收入	15,772.39	(一) 一般公共服务支出	11.00	11.00		
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	214.97	214.97		
		(九) 卫生健康支出	110.88	110.88		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	4,126.57	4,126.57		
		(十二) 农林水支出	13,702.74	13,702.74		
		(十三) 交通运输支出	1,581.68	1,581.68		
		(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	74.86	74.86		
		(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	0.30	0.30		
		(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	683.72	683.72		
		(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	4,734.34	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,734.34					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>20,506.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,506.73</b>	<b>20,506.73</b>		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15,772.39	1,129.36	14,643.03
208	社会保障和就业支出	214.97	214.97	
20805	行政事业单位养老支出	214.97	214.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46	94.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.15	47.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.36	73.36	
210	卫生健康支出	110.88	110.88	
21011	行政事业单位医疗	110.88	110.88	
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
2101102	事业单位医疗	30.13	30.13	
2101103	公务员医疗补助	72.53	72.53	
212	城乡社区支出	3,868.37		3,868.37
21203	城乡社区公共设施	3,868.37		3,868.37
2120303	小城镇基础设施建设	3,868.37		3,868.37
213	农林水支出	11,503.30	730.55	10,772.75
21303	水利	9,997.11	730.55	9,266.56
2130301	行政运行	159.74	159.74	
2130305	水利工程建设	3,931.42		3,931.42
2130306	水利工程运行与维护	58.21		58.21
2130310	水土保持	1,402.13	184.87	1,217.26
2130311	水资源节约管理与保护	40.00		40.00
2130312	水质监测	5.00		5.00
2130314	防汛	47.48		47.48
2130315	抗旱	8.36		8.36
2130335	农村供水	90.00		90.00

支出功能分类科目		2025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	4,254.77	385.93	3,868.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,326.09		1,326.09
2130504	农村基础设施建设	1,313.99		1,313.99
2130505	生产发展	10.32		10.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.78		1.78
21307	农村综合改革	180.10		180.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.10		180.10
221	住房保障支出	74.86	72.96	1.90
22102	住房改革支出	74.86	72.96	1.90
2210201	住房公积金	74.86	72.96	1.90

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市水利局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,129.36	1,070.40	58.96
301	工资福利支出	970.76	970.76	
30101	基本工资	187.30	187.30	
30102	津贴补贴	225.77	225.77	
30103	奖金	35.62	35.62	
30107	绩效工资	215.89	215.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.46	94.46	
30109	职业年金缴费	47.15	47.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.35	38.35	
30111	公务员医疗补助缴费	47.95	47.95	
30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
30113	住房公积金	72.96	72.96	
302	商品和服务支出	58.96		58.96
30201	办公费	12.22		12.22
30202	印刷费	1.61		1.61
30206	电费	2.15		2.15
30207	邮电费	2.74		2.74
30208	取暖费	6.85		6.85
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	1.12		1.12
30216	培训费	1.45		1.45
30217	公务接待费	1.19		1.19
30228	工会经费	9.62		9.62
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

支出经济分类科目		2025年预算数		
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	7.52		7.52
30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49
303	对个人和家庭的补助	99.64	99.64	
30302	退休费	73.36	73.36	
30305	生活补助	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	24.58	24.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市水利局

单位：万元

上年预算数					2025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	
2.77		1.50		1.50	1.27	3.19		2.00		2.00	1.19

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：同仁市水利局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

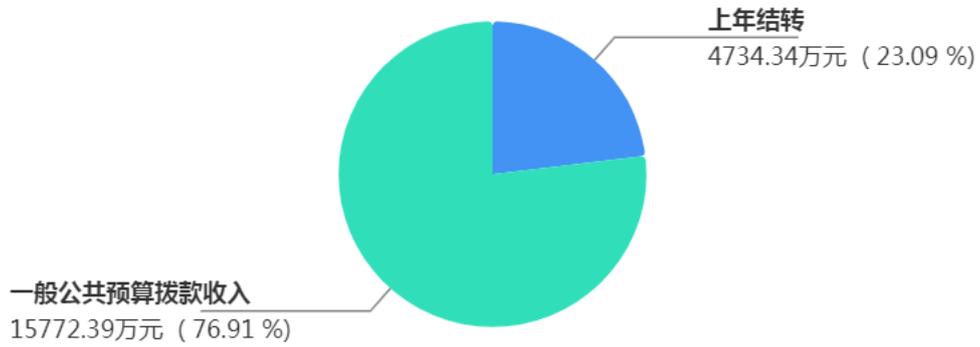
按照综合预算的原则，同仁市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15,772.39万元、上年结转4,734.34万元；支出包括：一般公共服务支出11.00万元、社会保障和就业支出214.97万元、卫生健康支出110.88万元、城乡社区支出4,126.57万元、农林水支出13,702.74万元、交通运输支出1,581.68万元、住房保障支出74.86万元、灾害防治及应急管理支出0.30万元、其他支出683.72万元。

同仁市水利局2025年收支总预算20,506.73万元。

### 二、部门收入预算情况说明

同仁市水利局2025年收入预算20,506.73万元，其中：上年结转4,734.34万元，占23.09%；一般公共预算拨款收入15,772.39万元，占76.91%。

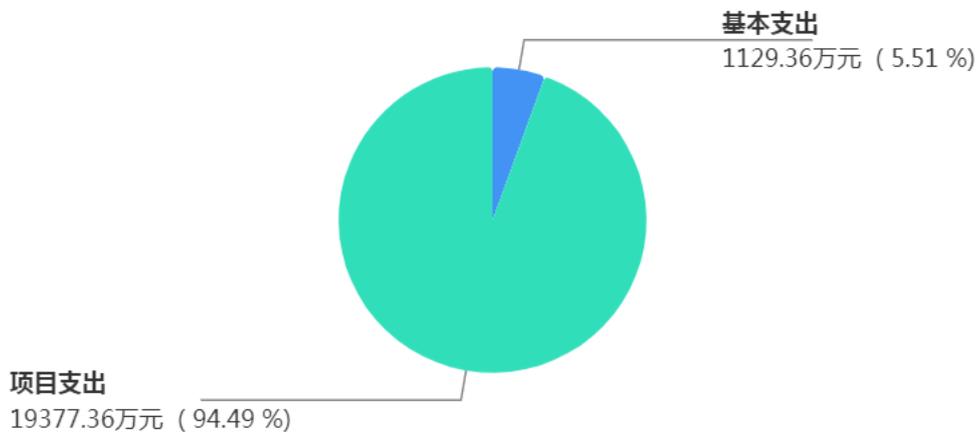
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

同仁市水利局2025年支出预算20,506.73万元，其中：基本支出1,129.36万元，占5.51%；项目支出19,377.36万元，占94.49%。

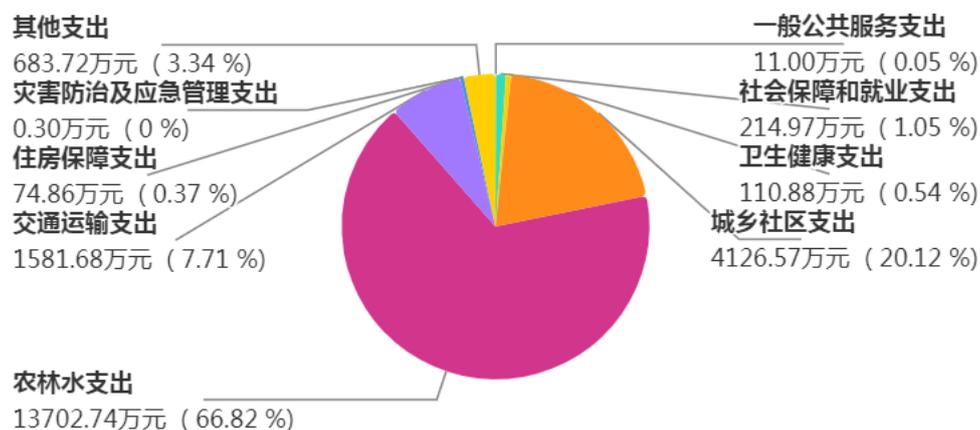
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市水利局2025年财政拨款收支总预算20,506.73万元，比上年增加15,101.93万元，主要是2025年预算中包括2024年结转结余资金及2025年度新增省州市级专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入15,772.39万元，上年结转4,734.34万元；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：一般公共服务支出11.00万元，社会保障和就业支出214.97万元，卫生健康支出110.88万元，城乡社区支出4,126.57万元，农林水支出13,702.74万元，交通运输支出1,581.68万元，住房保障支出74.86万元，灾害防治及应急管理支出0.30万元，其他支出683.72万元。

2025年财政拨款预算支出

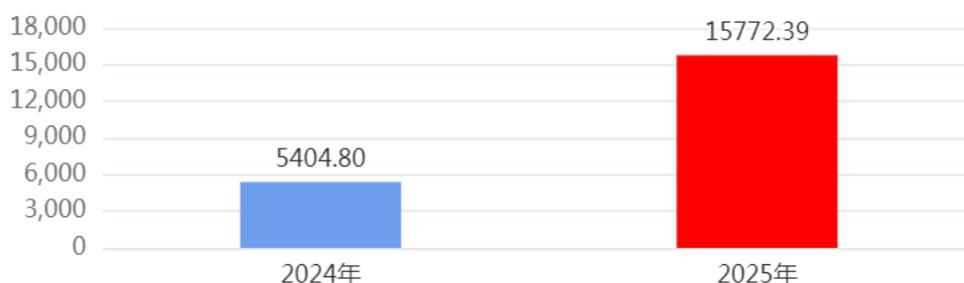


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市水利局2025年一般公共预算当年拨款15,772.39万元，比上年增加10,367.59万元，主要是2025年度新增省州市级专项资金如2025年财政衔接乡村补助资金、2025年水利发展资金等。

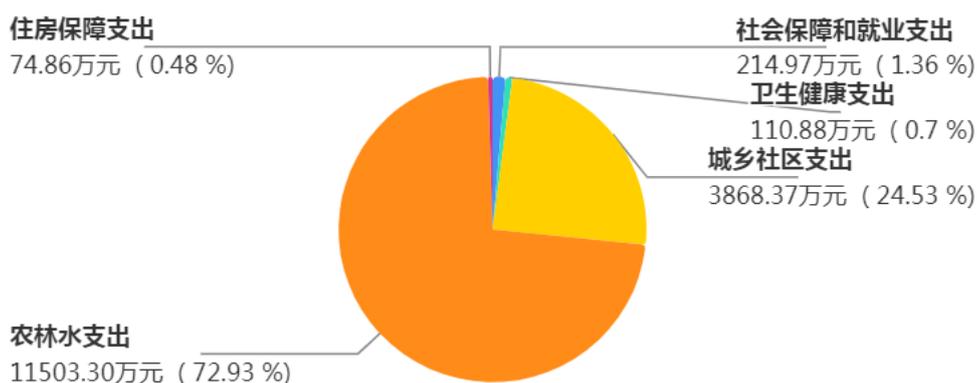
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出214.97万元，占1.36%；卫生健康（类）支出110.88万元，占0.70%；城乡社区（类）支出3,868.37万元，占24.53%；农林水（类）支出11,503.30万元，占72.93%；住房保障（类）支出74.86万元，占0.47%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



**(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）2025年预算数为94.46万元，比上年减少29.38万元，下降23.72%。主要是2025年度同仁市水利综合执法大队因机构合并不属于水利局下属单位。

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）2025年预算数为47.15万元，比上年减少14.78万元，下降23.87%。主要是2025年度同仁市水利综合执法大队因机构合并不属于水利局下属单位。

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）2025年预算数为73.36万元，比上年减少17.56万元，下降19.31%。主要是2025年度同仁市水利综合执法大队因机构合并不属于水利局下属单位。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.22万元，比上年减少1.75万元，下降17.55%。主要是2025年度同仁市水利综合执法大队因机构合并不属于水利局下属单位。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为30.13万元，比上年减少21.56万元，下降41.71%。主要是2025年度同仁市水利综合执法大队因机构合并不属于水利局下属单位。

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）2025年预算数为72.53万元，比上年减少56.26万元，下降43.68%。主要是2025年度同仁市水利综合执法大队因机构合并不属于水利局下属单位。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础

设施建设（项）2025年预算数为3,868.37万元，比上年增加3,868.37万元，增长100.00%。主要是2025年新增黄南州浪加供水一期、二期项目。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为159.74万元，比上年减少3.53万元，下降2.16%。主要是2025年度同仁市水利综合执法大队因机构合并不属于水利局下属单位。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025年预算数为3,931.42万元，比上年增加3,911.74万元，增长19876.73%。主要是2025年新增是石哈龙水库建设项目。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为58.21万元，比上年减少260.81万元，下降81.75%。主要是2025年扎毛水库维修养护项目减少。

11、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为1,402.13万元，比上年增加315.74万元，增长29.06%。主要是2025年新增水土保持项目。

12、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算数为40.00万元，比上年减少232.00万元，下降85.29%。主要是2025年水资源节约管理与保护项目减少。

13、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2025年预算数为5.00万元，与上年持平。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为47.48万元，比上年减少200.12万元，下降80.82%。主要是2025年防汛项目减少。

15、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2025年预算数

为8.36万元，比上年减少47.69万元，下降85.08%。主要是2025年抗旱项目建设减少。

16、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2025年预算数为90.00万元，比上年增加90.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增农村饮水维修工程。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为4,254.77万元，比上年增加3,144.38万元，增长283.18%。主要是2025年新增城北新区防洪综合治理工程。

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）2025年预算数为1,313.99万元，比上年增加1,310.83万元，增长41481.96%。主要是2025年新增财政推进乡村振兴补助资金农业水毁维修工程项目。

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）2025年预算数为10.32万元，比上年减少1,403.48万元，下降99.27%。主要是2023年度乡村振兴项目管理费结余结转资金纳入2025年度预算。

20、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）2025年预算数为1.78万元，与上年持平。

21、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）2025年预算数为180.10万元，比上年增加180.10万元，增长100.00%。主要是2025年新增农村综合改革转移支付资金灌区维修养护工程。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为74.86万元，比上年减少16.63万元，下降

18.18%。主要是2025年度同仁市水利综合执法大队因机构合并不属于水利局下属单位。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市水利局2025年一般公共预算基本支出1,129.36万元，其中：

**人员经费** 1,070.40万元，主要包括：基本工资187.30万元，津贴补贴225.77万元，奖金35.62万元，绩效工资215.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.46万元，职业年金缴费47.15万元，职工基本医疗保险缴费38.35万元，公务员医疗补助缴费47.95万元，其他社会保障缴费5.30万元，住房公积金72.96万元，退休费73.36万元，生活补助1.70万元，医疗费补助24.58万元；

**公用经费** 58.96万元，主要包括：办公费12.22万元，印刷费1.61万元，电费2.15万元，邮电费2.74万元，取暖费6.85万元，差旅费9.00万元，维修（护）费1.12万元，培训费1.45万元，公务接待费1.19万元，工会经费9.62万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用7.52万元，其他商品和服务支出1.49万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市水利局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.19万元，比上年增加0.42万元，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2.00万元，增加

0.50万元；公务接待费1.19万元，减少0.08万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是2025年度新增同仁市扎毛水库管理所。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市水利局2025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**

同仁市水利局2025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。**

2025年同仁市水利局机关运行经费财政拨款预算58.96万元，比上年减少15.28万元，下降20.58%。主要是2025年度同仁市水利综合执法大队因机构改革不属于水利局下属单位。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年同仁市水利局政府采购预算总额44.7万元，其中：货物类44.7万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，同仁市水利局共有车辆7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7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年同仁市水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目52个，预算金额14,643.03万元。

## 同仁市水利局（汇总）部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
404001-同仁市水利局（本级）	63232125R00000000260-2025年公益性岗位住房公积金	3-特定目标类	1.08	2025年公益性岗位住房公积金项目资金主要用于支付我单位公益性岗位人员单位部分住房公积金，保障职工权益，编制外长期聘用人员支出项目资金主要用于发放编制外人员工资；缴纳职工养老、医疗、工伤、失业保险、住房公积金。保障职工权益，提高工作积极性。	产出指标	数量指标	职工数量	=	4	人	40
					效益指标	经济效益	足额支付	定性	住房公积金	元	40
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意	≥	95	%	10
	63232125R00000000861-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	86.15	2025年度气象灾害防御经费项目主要用于气象灾害防治工作。对气象灾害做到早预防早准备，减少气象灾害给人民群众带来的损失，保障人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	职工数量	=	15	人	20
						时效指标	及时发放缴纳	≤	7	工作日	20
					效益指标	经济效益	提高工作效率	≥	95	%	40
	63232125T00000000411-2025年度气象灾害防御经费	3-特定目标类	35.00	资金主要用于建设一座小型水库，其主要建筑级别分为4级，次要和临时建筑分为5个级别。大坝坝顶长140米，最大坝高49.5米，坝顶宽6米，水库总库容	产出指标	数量指标	预报灾害天气数量	≥	100	次	20
						时效指标	及时预报天气	≤	12	小时	20
					效益指标	经济效益	减少经济损失	定性	农牧经济价值	元	20
						生态效益	减少环境破坏	定性	水土流失面积	平方米	20
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	≥	90	%	10				
	63232125T00000000600-2024年涉藏州县建设专项第一批中央基建投资预算（石哈龙水库	3-特定目标类	3,931.42	资金主要用于建设一座小型水库，其主要建筑级别分为4级，次要和临时建筑分为5个级别。大坝坝顶长140米，最大坝高49.5米，坝顶宽6米，水库总库容	产出指标	数量指标	1座水库	=	1	座	20
						质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	满足防洪蓄水需求	定性	蓄水量	立方米	20
						生态效益	环境恢复率	≥	90	%	20

	建设项目)		143.85立方米, 水库总供水量226万立方米	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
63232125T00000000605-2024年涉藏州县建设专项第一批中央基建投资预算	3-特定目标类	3,532.67	2024年涉藏州县专项建设第一批中央预算投资项目资金主要用于城北新区防洪工程三期, 确保项目推进, 加快项目建设进度, 保障人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	足额支付工程款	定性	合同约定	元	10
					质量指标	质量验收合格率	≥	100	%	20
					时效指标	及时完工	定性	合同约定	天	10
				效益指标	社会效益	满足防洪需求	定性	蓄水量	立方米	20
					生态效益	生态治理提高率	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
63232125T00000000609-2024年涉藏州县建设专项第一批中央基建投资(黄南州浪加水库供水二期建设项目)	3-特定目标类	1,699.30	2024年涉藏州县建设专项第一批中央基建投资黄南州浪加水库供水二期建设项目。土建工程建设100吨蓄水池2座, 50吨蓄水池5座, 供水管网总长8.9公里及配套附属设施。	产出指标	数量指标	蓄水池	=	7	座	20
					质量指标	工程质量验收合格率	≥	100	%	20
					时效指标	及时完工	定性	合同约定日期	天	20
				效益指标	经济效益	供水需求	定性	供水量	立方米	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
				63232125R00000000272-2025年公益性岗位住房公积金	12-编外人员类	0.27	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	公益性岗位总费用
产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量	≥					1	名	20
	时效指标	2024年1月-2024年12月	=					1	年	20
效益指标	社会效益	提高大学生就业渠道,	≥					85	%	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥					95	%	10
63232125R000000007847-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	33.00	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, 保障单位业务正常运行, 促进大学生就业, 保障临聘人员基					成本指标	经济成本	长期编外人员工资总费
				产出指标	数量指标	长期编外人员人数	≥	6	人	20.00
					时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	促进大学生就业, 保障	≥	85	%	20.00

			本生活费。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
63232125T00000000275-2025年防汛工作经费	3-特定目标类	5.00	对同仁市域易发生洪涝灾害地区进行监测，建立信息档案，进入汛期时，到各个灾害步进行排查，对易发生灾害的地点，做好防灾、防害、防汛工作。	成本指标	经济成本	防汛工作总费用	≥	10	万元	20
				产出指标	数量指标	编制、修订、审批设度	≥	10	份	20
					时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	做好防灾、防害、防汛	≥	85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232125T00000000276-2025年水质检测工作经费	3-特定目标类	5.00	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，保障同仁地区的广大群众及农牧民人畜饮水安全。	成本指标	经济成本	水质检测总费用	≥	10	万元	20
				产出指标	数量指标	购置水质检测药品数量	≥	2	批次	10
					质量指标	成果报告验收通过率	≥	85	%	10
					时效指标	2025年1月2025年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障同仁地区的广大群	≥	85	%	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
63232125T00000000803-提前下达2023年(第二批)水利发展资金	3-特定目标类	0.12	开展河道治理工程，提高河道防洪、泄洪能力，保障沿河两岸人畜的生命、财产安全，保护公路及周边环境，减少损失，提高人民群众的安全感。	成本指标	经济成本	河道治理总费用	≥	0.12	万元	20
				产出指标	数量指标	河道治理长度	≥	1500	米	20
					时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障沿河两岸人畜的生	≥	85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232125T00000000807-同仁市1镇3乡10村人饮用水源改造工程项目(2023)第二批中央财政	3-特定目标类	0.40	同仁市1镇3乡10村人饮用水源改造工程项目(2023年第二批中央财政衔接资金)，保障1镇3乡10村居民的饮水安全、饮水质量和生活水平	成本指标	经济成本	改造工程总费用	≥	0.39	万元	20
				产出指标	数量指标	改造工程工作完成率	≥	95	%	20
					时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障1镇3乡10村居民的	≥	85	%	20

衔接资金)			, 提高居民的幸福感。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232125T00000000814-同仁市曲库乎江什加村人畜饮水提质增效工程(2023年第二批省级衔接资金)	3-特定目标类	1.14	同仁市曲库乎乡江什加村人畜饮水提质增效工程(2023年第二批省级衔接资金)保障曲库乎乡江什加村人畜饮水安全,提高当地居民的生活水平及幸福感。	成本指标	经济成本	人畜饮水提质增效工程	≥	1.14	万元	20
				产出指标	数量指标	人畜饮水提质增效工程	≥	95	%	20
					时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	提高当地居民的生活水	≥	85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232125T00000000817-同仁市保安镇东干木村人畜饮水提质增效工程(2023年第二批省级衔接资金)	3-特定目标类	1.20	同仁市保安镇东干木村人畜饮水提质增效工程(2023年第二批省级衔接资金),保障保安镇东干木村人畜饮水安全,提高当地居民的生活水平及幸福感。	成本指标	经济成本	人畜饮水提质增效工程	≥	1.2	万元	20
				产出指标	数量指标	人畜饮水提质增效工程	≥	95	%	20
					时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	提高当地居民的生活水	≥	85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232125T00000000821-2022年乡村振兴人饮提质增效工程	3-特定目标类	1.26	曲库乎乡瓜什则村,江龙村,隆务镇措玉村,年都乎乡、扎毛乡牙什当、麻什当村人饮提质增效工程,保障当地居民饮水安全,提升农牧民的生活水平。	成本指标	经济成本	人饮提质增效工程总费	≥	1.25	万元	20
				产出指标	数量指标	人饮提质增效工程完成	≥	95	%	20
					时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障当地居民饮水安全	≥	85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232125T00000000825-2023年第三批水利发展及水利建设资金(山洪灾害防治)	3-特定目标类	1.42	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	山洪灾害防治总费用	≥	1.41	万元	20
				产出指标	数量指标	山洪灾害防治完成率	≥	95	%	20
					时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	治理受灾地区滑坡,构	≥	85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10

63232125T000 000000830- 2023年农业防灾 减灾和水利救灾 资金（水利救灾 ）	3-特定目标类	2.98	项目概述 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	水利救灾总费用	≥	2.98	万元	20
				产出指标	数量指标	水利救灾完成率	≥	95	%	20
					时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	水旱灾害抢修恢复、抢	≥	85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232125T000 000000835- 2023年乡村振兴 项目管理费（地 方配套）	3-特定目标类	1.78	2023年乡村振兴项目管理费，及时支付工程二类费用，加快项目工程进度，提高工程质量，及时验收并交付使用，提高当地的经济收入。	成本指标	经济成本	项目管理费总费用	≥	1.78	万元	20
				产出指标	数量指标	项目管理分项目数	≥	3	项	20
					时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	提高当地的经济收入	≥	85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232125T000 000000837- 2023年水利救灾 资金（第一批）	3-特定目标类	3.74	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	水利救灾资金总费用	≥	3.73	万元	20
				产出指标	数量指标	水利救灾资金完成率	≥	95	%	20
					时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	水旱灾害抢修恢复、抢	≥	85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232125T000 000000839- 2022年第三批水 利救灾资金	3-特定目标类	5.76	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	水利救灾总费用	≥	5.75	万元	20
				产出指标	数量指标	水利救灾完成率	≥	95	%	20
					时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	水旱灾害抢修恢复、抢	≥	85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232125T000			同仁市加吾乡协智村人	成本指标	经济成本	人畜饮水提质增效工程	≥	7.57	万元	20

404003-同仁市水利综合服务中心	000000842-同仁市加吾乡协智村人畜饮水提质增效工程(2023年第二批省级衔接资金)	3-特定目标类	7.58	畜饮水提质增效工程(2023年第二批省级衔接资金),保障加吾乡协智村人畜饮水安全,提高当地居民的生活水平及幸福感。	产出指标	数量指标	人畜饮水提质增效工程	≥	95	%	20
						时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高当地居民的生活水	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63232125T00000000848-2023年农业防灾减灾和水利救灾资金。(水利救灾)	3-特定目标类	8.36	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	水利救灾总费用	≥	8.36	万元	20
					产出指标	数量指标	水利救灾工作完成率	≥	95	%	20
						时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	水旱灾害抢修恢复、抢	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63232125T00000000855-关于下达2023年涉藏州县建设专项(第一批)中央基建投资预算的通知	3-特定目标类	10.22	高原美丽乡村周边沟道治理项目,提高乡村周边沟道安全,保障人畜财产和生命安全,减少事故的发生,提升农牧民的幸福指数。	成本指标	经济成本	乡村周边沟道治理总费	≥	10.21	万元	20
					产出指标	数量指标	乡村周边沟道治理完成	≥	95	%	20
						时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障人畜财产和生命安	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63232125T00000000864-提前下达2023年水利发展资金的通知	3-特定目标类	14.67	中小河流治理,防止洪水的冲刷,提高防洪能力。农村饮水工程维修养护,保障农牧区居民饮水安全,提升当地居民的幸福指数。	成本指标	经济成本	中小河治理及维护总费	≥	14.66	万元	20
					产出指标	数量指标	中小河治理及维护完成	≥	95	%	20
						时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障农牧区居民饮水安	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63232125T00000000888-				成本指标	经济成本	山洪灾害防治总费用	≥	30	万元	20.00
				产出指标	数量指标	山洪灾害防治点数量	≥	35	处	20.00	

2025年水利发展资金(山洪灾害防治)	3-特定目标类	30.00	、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	产出指标	时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	水旱灾害抢修恢复、抢	≥	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
63232125T00000000889-2025年水利发展资金(农村饮水工程维修养护)	3-特定目标类	90.00	农村饮水因洪水、塌方、闸阀失灵等原因,对管道进行维修养护,保障农村饮水正常运行,为当地居民提供安全,优质的饮水环境。	成本指标	经济成本	饮水工程维修养护总费	≥	90	万元	20
				产出指标	数量指标	饮水工程维修养护数量	≥	50	处	20
					时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	为当地居民提供安全,	≥	85	%	20
63232125T00000000890-2025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	42.00	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	山洪灾害非工程维修养	≥	42	万元	20
				产出指标	数量指标	山洪灾害非工程维修养	≥	95	%	20
					时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	水旱灾害抢修恢复、抢	≥	85	%	20
63232125T00000000891-2025年水利发展资金(水资源管理)	3-特定目标类	40.00	对同仁地区水资源进行排查、建档立卡,了解各区域水资源的水质情况,有效地进行开发利用,提升水资源管理水平。	成本指标	经济成本	水资源管理总费用	≥	40	万元	20
				产出指标	数量指标	水资源管理建档数量	≥	250	份	20
					时效指标	2025年1月-2025年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	有效地进行开发利用,	≥	85	%	20
63232125T00000000894-2025年农村综合改革转移支付资金(同仁市塔山灌区主干渠维修养护工程),2025年农村综合改革转移支付资金(	3-特定目标类	120.00	2025年农村综合改革转移支付资金(同仁市塔山灌区主干渠维修养护工程),2025年农村综合改革转移支付资金(	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	40
				效益指标	社会效益	排除安全隐患	定性	排除	40	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

63232125T00000000895-2025年农村综合改革转移支付资金(项目管理)	3-特定目标类	7.10	2025年农村综合改革转移支付资金(项目管理费--同仁市塔山灌区主干渠维修养护工程)	产出指标	数量指标	管理项目数	=	1	个	40
				效益指标	社会效益	保障项目如期运行	定性	保障运行	40	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232125T00000000896-2025年农村综合改革转移支付资金(同仁市保安)	3-特定目标类	50.00	2025年农村综合改革转移支付资金(同仁市保安镇新城村农灌进水口维修工程)2025年农村综合改革转移支付资金	产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	40.00
				效益指标	社会效益	保障灌溉情况	定性	保障	40.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63232125T00000000897-2025年农村综合改革转移支付资金(项目管理费)	3-特定目标类	3.00	2025年农村综合改革转移支付资金(项目管理费--同仁市保安镇新城村农灌进水口维修工程)2025年农村综合改革	产出指标	数量指标	管理项目数	=	1	个	40
				效益指标	社会效益	保障项目如期运行	定性	保障	40	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63232125T0000001008-2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市设施农业水毁维修工程)	3-特定目标类	66.51	(1)保安镇塔乡滩片区:新建大口井1座,泵房1座,配套潜水泵3台,污水泵1台;安装变压器1台,新建防护墙26m,潜坝1座;(2)保安镇城内村片区:更换上水压力管103m,更换配水支管325m	成本指标	经济成本	水毁维修工程总费用	≥	66.51	万元	20
				产出指标	数量指标	新建大口井、泵房数量	≥	2	座	20
					时效指标	2025年2月-2025年12月	=	10	月	20
				效益指标	社会效益	解决当地居民饮水、灌	≥	85	%	20
63232125T0000001009-2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市隆务镇牙浪阿宁村补充水源工程)	3-特定目标类	55.20	引水口1座,各级管道2120m,各类井3座,道路拆除恢复230m,水源地保护网围栏150m,防洪堤拆除重建12m,管道防护100m。	成本指标	经济成本	补充水源工程总费用	≥	55.2	万元	20
				产出指标	数量指标	建设管道米数	≥	2120	米	20
					时效指标	2025年2月-2025年12月	=	10	月	20
				效益指标	社会效益	解决当地居民饮水问题	≥	85	%	20
63232125T0000001010-2025年财政衔接			修建201蓄水池2座,潜水泵2台(一备一用),新建引水口1座,廊道清淤、反滤料更换的	成本指标	经济成本	水毁修复工程总费用	≥	511.06	万元	20
				产出指标	数量指标	修新各类蓄水池、引水	≥	40	座	20

推进乡村振兴补助资金（同仁市2024年农村人饮水毁修复工程）	3-特定目标类	511.06	引水口12座，更换并铺设各类管道32180m，修建检查井10座、减压井3座、分水井1座、放空井1座、潜坝8座、引	产出指标	时效指标	2025年2月-2025年12月	=	10	月	20
				效益指标	社会效益	解决当地居民饮水安全	≥	85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232125T00000001011-2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市交合龙哇沟农田灌溉泵站防洪设施恢复工程）	3-特定目标类	79.81	50m，更换上水压力钢管2500m（其DN150焊接钢管800m，DN50焊接钢管1700m；更换潜水泵1台，更换污水泵1	成本指标	经济成本	防洪设施恢复工程总费	≥	79.81	万元	20
				产出指标	数量指标	修建防洪墙、潜坝米数	≥	111	米	20
					时效指标	2025年2月-2025年12月	=	10	月	20
				效益指标	社会效益	解决当地居民灌溉水源	≥	85	%	20
63232125T00000001013-2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市2024年农田灌溉水毁修复工程）	3-特定目标类	100.00	型渠清淤；（2）曲库平乡古德加仓自然村渠引水口2座，45U型渠道修复200m，44m渡槽1座，33m渡槽1座，6m渡槽1座，45U型渠清淤。（3）曲库平	成本指标	经济成本	农田灌溉水毁修复工程	≥	100	万元	20
				产出指标	数量指标	解决2镇7乡灌溉户数	≥	2348	户	20
					时效指标	2025年2月-2025年12月	=	10	月	20
				效益指标	社会效益	解闻2镇7乡当地居民饮	≥	85	%	20
63232125T00000001014-2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市保安镇杂队村人畜供水保障工程）	3-特定目标类	351.48	管道工程11.597km，新建各类阀门井172座（检查井26座，入户井146座），硬化路拆除恢复6.788km，渠道拆除恢复0.85km，护管潜坝50m，螺旋钢管顶管60m。	成本指标	经济成本	人畜供水保障工程总费	≥	351.48	万元	20
				产出指标	数量指标	新建各类阀井数量	≥	172	座	20
					时效指标	2025年2月-2025年12月	=	10	月	20
				效益指标	社会效益	解决当地居民正常饮水	≥	85	%	20
63232125T00000001015-2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市	3-特定目标类	148.67	防护长度为1650m，共维修砼堤防15段517m（右岸6段，长度为190m，左岸9段，长度	成本指标	经济成本	防洪治理工程总费用	≥	148.67	万元	20
				产出指标	数量指标	修建防护坡长度	≥	1650	米	20
					时效指标	2025年2月-2025年12月	=	10	月	20

	年都乎沟(夏卜浪村)防洪治理工程)			为327m),新增格宾网箱潜坝4座。	效益指标	社会效益	保障当地居民的财产安	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
404004-同仁市水土保持站	63232125R00000000298-2025年公益性岗位住房公积金	12-编外人员类	0.27	2025年公益性岗位住房公积金。2025年公益性岗位住房公积金。2025年编制外长期聘用人员工资。2025年编制外长期聘用人员工资。	产出指标	数量指标	50	≥	50	人	50
	63232125R000000006723-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	10.53	2025年编制外长期聘用人员工资。2025年编制外长期聘用	效益指标	经济效益	40	≥	40	人	40
					产出指标	数量指标	50	≥	50	人	50
					效益指标	社会效益	40	≥	40	人	40
	63232125T00000000519-2025年水利发展资金(水土流失综合治理)	3-特定目标类	1,160.00	青海省黄南州同仁市2025年年都乎乡杂沙日村周边流域综合治理工程。新增治理水土流失治理面积25平方公里。	产出指标	数量指标	12	≥	12	公里	12
					产出指标	质量指标	40	≥	40	公里	40
					产出指标	时效指标	8	≥	8	公里	8
					效益指标	经济效益	5	≥	5	个	5
					效益指标	社会效益	10	≥	10	个	10
					效益指标	生态效益	15	≥	15	个	15
	63232125T00000000601-提前下达2023年(第二批)水利发展资金	3-特定目标类	9.98	实施同仁市依里沟流域水土流失综合治理工程,加强水土流失综合治理,减少水土流失造成的危害,建立良性生态系统,改善当地生态环境,改善农牧民生活条件	产出指标	数量指标	水土流失治理面积	≥	18	平方公里	20
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	20
					效益指标	生态效益	环境优化	定性	水土流失治理	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	95	%	10
63232125T00000000604-提前下达2023年水利发展资金的通知	3-特定目标类	36.74	实施同仁市依里沟流域水土流失综合治理工程,加强水土流失综合治理,减少水土流失造成的危害,建立良性生态系统,改善当地生态环境,改善农牧民生活条件	产出指标	数量指标	水土流失治理面积	≥	18	平方公里	20	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	20	
				效益指标	生态效益	环境优化	定性	水土流失	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	95	%	10	
63232125T00000000607-关				产出指标	数量指标	水土流失治理面积	≥	18	平方公里	20.00	

	于下达2023年涉藏州县建设专项(第一批)中央基建投资预算的通知	3-特定目标类	55.45	综合治理工程, 加强水土流失综合治理, 减少水土流失造成的危害, 建立良性生态系统, 改善当地生态环境, 改善根据相关要求, 及时做好行政事业单位同工同酬、财政临聘、三支一扶等编外长聘人员支出预算、及时享受工作人	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	20.00
					效益指标	生态效益	环境优化	定性	水土流失治理	%	40.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
404005-同仁市隆务河景观建设管理局	63232125R000000008957-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	4.97		产出指标	数量指标	临聘人员所需经费	=	4.96	万元	50
					效益指标	社会效益	良好的社会影响	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	%	10
	63232125T000000000984-同仁市隆务河城镇段水生态综合治理工程运行维护费用(电费、维护管理耗材费)	3-特定目标类	15.00	同仁市隆务河城镇段水生态综合治理工程运行维护费用(电费、维护管理耗材费)满足隆务河两岸变电站电费及日常运行维护的需求	成本指标	经济成本	费用预算	=	15	万元	20
					产出指标	数量指标	2025年全年	定性	定性		40
					效益指标	社会效益	良好的社会影响	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	广大市民满意度	≥	95	%	10
404006-同仁市浪加水库建设管理局	63232125T00000000955-黄南州同仁市浪加水库供水一期工程	3-特定目标类	2,169.07	土建施工, 修建净水厂1座, 日供水规模3200立方米, 管网总长19.66公里及蓄水池、分水井等配套附属设施	产出指标	数量指标	修建净水厂1座	=	1	座	40.00
						质量指标	工程合格率	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	日供水量	=	3200	立方米	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥	100	%	10.00
	63232125T00000000985-浪加水库运行专项经费	3-特定目标类	35.00	浪加水库运行专项经费60万元, 为了确保水库的安全稳定运行, 充分发挥其效益, 合理管理水库运行和维护工作等	成本指标	经济成本	所需经费	=	60	万元	20
					产出指标	数量指标	管理水库	=	1	座	40
					效益指标	社会效益	良好的影响	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	广大市民满意度	≥	95	%	10	
	63232125R00000000312-2025年公益性岗	12-编外人员类	0.27	2025年公益性岗位住房公积金项目资金主要用于支付我单位公益性岗位人员单位部分住房公	成本指标	经济成本	公益性岗位人员财政部	=	2712	人/年	20
					产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=	1	人	20
						时效指标	2025年1-12月	=	12	月	20

404007-同仁市扎毛水库管理所	位住房公积金			积金，保障职工权益，提高职工工作积极性。	效益指标	经济效益	足额支付	定性	住房公积金	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
	63232125R00000000387-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	13.39	通过及时，足额地发放临聘人员工资，保障其合法权益和工作积极性，根据绩效指标，及时反映临聘人员聘用人数、工资发放合规率以及发放及时率等等。	成本指标	经济成本	劳务费成本	≤	133851	元	20
					产出指标	数量指标	财政聘用人员人数	=	3	人	10
						质量指标	工资发放合规率	≥	98	%	10
						时效指标	工资发放及时率	≥	96	%	20
					效益指标	社会效益	保障聘用人员工作积极	≥	96	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10
	63232125T00000000285-2025年扎毛水库年度防汛及维修经费	3-特定目标类	48.00	为掌握扎毛水库库容变化情况，开展库容你曲线测量及淤积量计算工作，包括控制测量，陆上地形测量，水下地形测量及数据处理，编制水库库容曲线复核报告。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	71500	元	20
					产出指标	数量指标	水库数量	=	1	座	20
						质量指标	水库质量合格率	≥	95	%	10
						时效指标	2025年1-12月	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	满足用水灌溉防洪需求	定性	水库蓄水	立方米	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）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）：反映同仁市

水利局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）：反映同仁市水利局实施养老保险制度由单位实际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）：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）行政单位医疗（项）：反映同仁市水利局基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

（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。

（六）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。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

（八）农林水支出（类）水利（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。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤

防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十）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）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

（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）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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十一）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。

（二十二）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。

#### 四、部门专业类名词

无。