

同仁市水利综合服务中心

2025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

1、要认真贯彻执行水利方针、政策、法规，坚持为发展农业生产，发展农村商品经济服务的方向，树立全面、优质服务思想。积极配合县水务共搞好工作，以促进农村水利事业的发展。

2、在工程建设上，根据当地农业生产、乡镇企业、人民生活的需要，在县水务局的统一安排下，认真做好所辖区域内水利区划、规划、计划、工程建设、效益分析等工作。

3、在工程管理上，负责建立健全镇、村水利管理服务组织，落实好各项管理承包责任制，确保工程效益，搞好农业供水，并按规定协助收缴水费。

4、学习和普及水利科学知识，推广节水、节能的先进经验及科技成果。指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设。

5、为各级领导部门当好参谋，组织群众进行抗旱、防汛和农村水利基本建设。帮助镇、村制定保护与使用农村水利设施的乡规民约，及时处理破坏水利设施以及其他违反水利水保法规的案件，协调处理当地水事纠纷。

6、完成市水务局下达的水利工程建设和管理方面的统计工作和其他任务。

二、机构设置

根据市编委下发的人员编制，同仁市水利综合服务中心为公益性一类事业单位，编制16人。只设综合办公室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

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 | 2,236.80 | 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 | 110.93 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 50.25 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 3,223.55 |
| | | 十三、交通运输支出 | 968.85 |
| | | 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 | 25.32 |

| 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 | |
| | | 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 | 2,236.80 | 本年支出合计 | 4,390.20 |
| 上年结转 | 2,153.39 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,390.20 | 支出总计 | 4,390.20 |

收入总表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

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 | 4,390.20 | 2,153.39 | 2,236.80 | | | | | | | | |
| 404003-同仁市水利综合服务中心 | 4,390.20 | 2,153.39 | 2,236.80 | | | | | | | | |

支出总表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

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 | 4,390.20 | 438.08 | 3,952.12 | | | |
| 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 | 110.93 | 110.93 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.93 | 110.93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.90 | 32.90 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.45 | 16.45 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 61.59 | 61.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.25 | 50.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.25 | 50.25 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.05 | 37.05 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,223.55 | 251.85 | 2,971.70 | | | |
| 21303 | 水利 | 1,629.65 | 251.85 | 1,377.80 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 179.60 | | 179.60 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 244.58 | | 244.58 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 64.80 | | 64.80 | | | |
| 2130312 | 水质监测 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 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 | 835.81 | 251.85 | 583.96 | | | |
| 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 | | | |

| 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 |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 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 | 968.85 | | 968.85 | | | |
| 21402 | 铁路运输 | 968.85 | | 968.85 | | | |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 968.85 | | 968.85 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.32 | 25.04 | 0.27 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.32 | 25.04 | 0.27 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.32 | 25.04 | 0.27 | | | |
| 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 | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

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 | 2,236.80 | 一、本年支出 | 4,390.20 | 4,390.20 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,236.80 | (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 | 110.93 | 110.93 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 50.25 | 50.25 | | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 3,223.55 | 3,223.55 | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | 968.85 | 968.85 | | |
| | | (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 | 25.32 | 25.32 | | |
| | | (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 | | | | |
| | | (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 | 2,153.39 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2,153.39 | | | | | |
| (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 | 4,390.20 | 支出总计 | 4,390.20 | 4,390.20 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

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 | 2,236.80 | 438.08 | 1,798.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.93 | 110.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.93 | 110.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.90 | 32.90 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.45 | 16.45 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 61.59 | 61.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.25 | 50.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.25 | 50.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.05 | 37.05 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,050.30 | 251.85 | 1,798.45 |
| 21303 | 水利 | 544.11 | 251.85 | 292.26 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 58.21 | | 58.21 |
| 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 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 295.07 | 251.85 | 43.22 |
| 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 |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.32 | 25.04 | 0.27 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.32 | 25.04 | 0.27 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.32 | 25.04 | 0.27 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

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 | 438.08 | 420.16 | 17.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 337.25 | 337.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 62.05 | 62.05 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.07 | 72.07 | |
| 30107 | 绩效工资 | 96.96 | 96.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.90 | 32.90 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.45 | 16.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.20 | 13.20 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.57 | 16.57 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 2.01 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.04 | 25.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.92 | | 17.92 |
| 30201 | 办公费 | 4.16 | | 4.16 |
| 30202 | 印刷费 | 0.48 | | 0.48 |
| 30206 | 电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30207 | 邮电费 | 0.96 | | 0.96 |
| 30208 | 取暖费 | 2.74 | | 2.74 |
| 30211 | 差旅费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30216 | 培训费 | 0.48 | | 0.48 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30228 | 工会经费 | 3.34 | | 3.34 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | | 0.45 |

| 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.91 | 82.91 | |
| 30302 | 退休费 | 61.59 | 61.59 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.85 | 0.85 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.47 | 20.47 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

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 | |
| 0.99 | | 0.50 | | 0.50 | 0.49 | 0.92 | | 0.50 | | 0.50 | 0.42 |

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

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：本单位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

单位名称：同仁市水利综合服务中心

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：本单位2025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

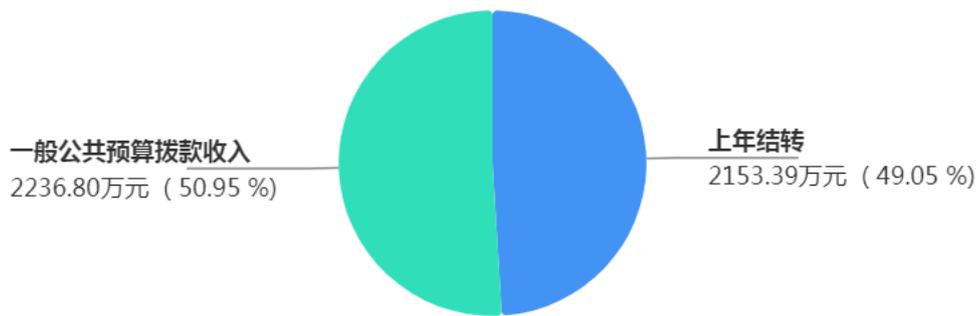
按照综合预算的原则，同仁市水利综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,236.80万元、上年结转2,153.39万元；支出包括：一般公共服务支出11.00万元、社会保障和就业支出110.93万元、卫生健康支出50.25万元、农林水支出3,223.55万元、交通运输支出968.85万元、住房保障支出25.32万元、灾害防治及应急管理支出0.30万元。

同仁市水利综合服务中心2025年收支总预算4,390.20万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市水利综合服务中心2025年收入预算4,390.20万元，其中：上年结转2,153.39万元，占49.05%；一般公共预算拨款收入2,236.80万元，占50.95%。

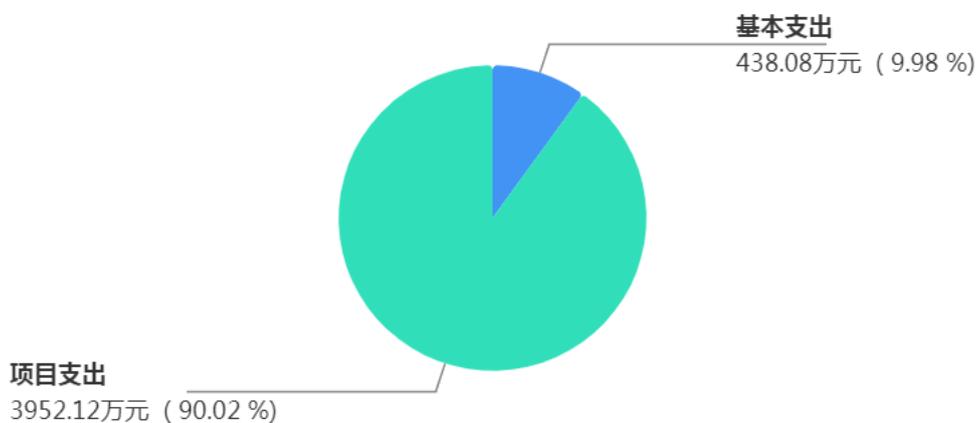
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

同仁市水利综合服务中心2025年支出预算4,390.20万元，其中：基本支出438.08万元，占9.98%；项目支出3,952.12万元，占90.02%。

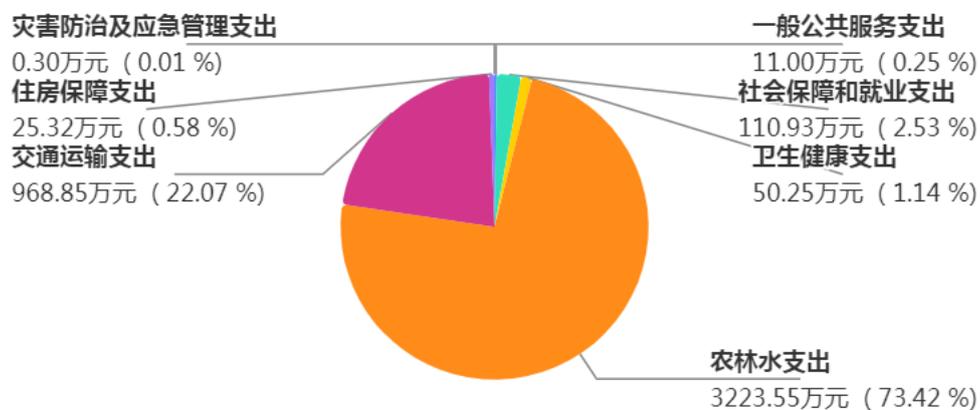
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市水利综合服务中心2025年财政拨款收支总预算4,390.20万元，比上年增加1,448.99万元，主要是上年财政衔接推进乡村振兴补助资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,236.80万元，上年结转2,153.39万元；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110.93万元，卫生健康支出50.25万元，农林水支出3,223.55万元，交通运输支出968.85万元，住房保障支出25.32万元，灾害防治及应急管理支出0.30万元。

2025年财政拨款预算支出

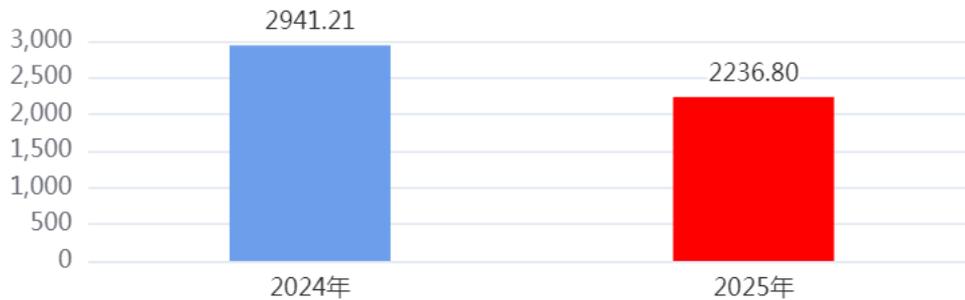


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市水利综合服务中心2025年一般公共预算当年拨款2,236.80万元，比上年减少704.41万元，主要是人员减少及本年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目减少。

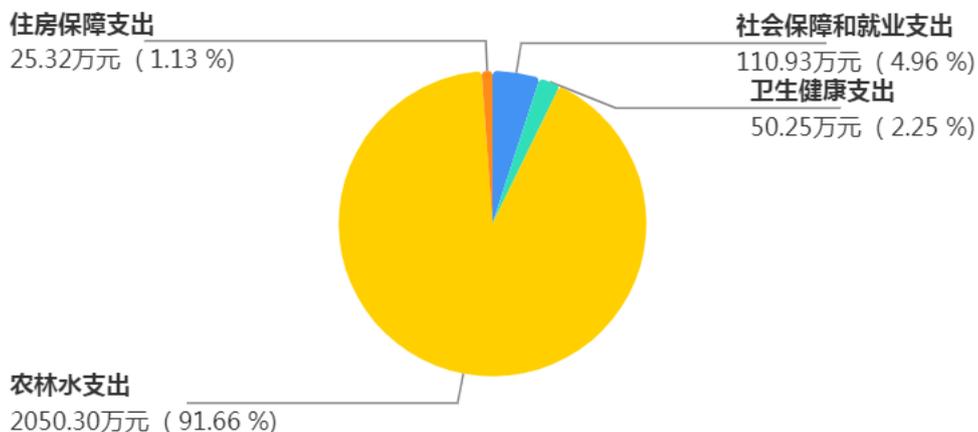
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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110.93万元，占4.96%；卫生健康（类）支出50.25万元，占2.25%；农林水（类）支出2,050.30万元，占91.66%；住房保障（类）支出25.32万元，占1.13%。

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32.90

万元，比上年减少4.47万元，下降11.96%。主要是在职人员退休，人员减少。

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）2025年预算数为16.45万元，比上年减少2.24万元，下降11.99%。主要是在职人员退休，人员减少。

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）2025年预算数为61.59万元，比上年增加6.34万元，增长11.48%。主要是本年退休人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.20万元，比上年减少16.43万元，下降55.45%。主要是在职人员退休，人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为37.05万元，比上年减少39.33万元，下降51.49%。主要是在职人员退休，人员减少。

6、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%。主要是预算安排项目资金减少。

7、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%。主要是预算安排项目资金减少。

8、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。

9、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%。主要是预算按

排项目资金减少。

10、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%。主要是预算安排项目资金减少。

11、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%。主要是本年新增项目。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为295.07万元，比上年减少61.53万元，下降17.25%。主要是预算安排项目资金减少。

13、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%。主要是本年新增项目。

14、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%。主要是预算安排项目资金减少。

15、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。

16、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%。主要是本年新增项目。

17、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25.32万元，比上年减少3.88万元，下降

13.29%。主要是在职人员退休，人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市水利综合服务中心2025年一般公共预算基本支出438.08万元，其中：

人员经费 420.16万元，主要包括：基本工资62.05万元，津贴补贴72.07万元，绩效工资96.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.90万元，职业年金缴费16.45万元，职工基本医疗保险缴费13.20万元，公务员医疗补助缴费16.57万元，其他社会保障缴费2.01万元，住房公积金25.04万元，退休费61.59万元，生活补助0.85万元，医疗费补助20.47万元；

公用经费 17.92万元，主要包括：办公费4.16万元，印刷费0.48万元，电费0.80万元，邮电费0.96万元，取暖费2.74万元，差旅费3.20万元，维修（护）费0.40万元，培训费0.48万元，公务接待费0.42万元，工会经费3.34万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他商品和服务支出0.45万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市水利综合服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.92万元，比上年减少0.08万元，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0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.42万元，减少0.08万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年无业务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市水利综合服务中心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

同仁市水利综合服务中心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年同仁市水利综合服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年同仁市水利综合服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，同仁市水利综合服务中心共有车辆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2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年同仁市水利综合服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目33个，预算金额1,798.73万元。

单位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% | | | | | |
| 合计- | - | - | 1,798.73 | | | | | | | | | | | | | |
| 63232125800000000027-2025年公益性岗位在房公积金 | 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 | ≥ | 0.28 | 万元 | 20 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人员数量 | ≥ | 1 | 名 | 20 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 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,提高其生活水平 | ≥ | 85 | % | 20 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| | | | | | 632321258000000007847-2025年编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,保障临时人员基本生活费。 | 成本指标 | 经济成本 | 长期编外人员工资总费用 | ≥ | 33 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 长期编外人员人数 | ≥ | 6 | 人 | 20.00 |
| | | | | | 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 | 促进大学生就业,保障临时人员基本生活费 | ≥ | 85 | % | 20.00 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 632321257000000000275-2025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,到各个灾害点进行排查,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、审批度运行方案等显性资料数量 | ≥ | 10 | 份 | 20 |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 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、防汛工作 | ≥ | 85 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| | | | | | 632321257000000000276-2025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 |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收通过率 | ≥ | 85 | % | 10 |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 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众及农牧民人畜饮水安全 | ≥ | 85 | % | 20 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | | | | |
| 632321257000000000803-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,提高河道防汛、灌溉能力,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 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 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命、财产安全,保护公路及周边环境 | ≥ | 85 | % | 20 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | | | | |
| 632321257000000000807-同仁市1镇3乡10村人畜饮水改造工程项目(2023年第二批中央财政衔接资金) | 3-特定目标类 | | 0.40 | 同仁市1镇3乡10村人畜饮水改造工程项目(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,提高居民的幸福。 | 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 | 改造工作完成率 | ≥ | 95 | % | 20 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 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村居民的饮水安全、饮水质量和生活水平 | ≥ | 85 | % | 20 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | | | | |
| 632321257000000000814-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) | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 人畜饮水提质增效工程总费用 | ≥ | 1.14 | 万元 | 20 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人畜饮水提质增效工程完成率 | ≥ | 95 | % | 20 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 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平及幸福 | ≥ | 85 | % | 20 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | | | | |
| 632321257000000000817-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。 | 成本指标 | 经济成本 | 人畜饮水提质增效工程总费用 | ≥ | 1.2 | 万元 | 20 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人畜饮水提质增效工程完成率 | ≥ | 95 | % | 20 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 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平及幸福 | ≥ | 85 | % | 20 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | | | | |
| 632321257000000000821-2022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,年都乡乡、扎多牙什当、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用 | ≥ | 1.25 | 万元 | 20 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人饮提质增效工程完成率 | ≥ | 95 | % | 20 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 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,提升农牧民的生活水平 | ≥ | 85 | % | 20 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | | | | |
| 632321257000000000825-2023年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 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 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,构建出山洪灾害防治预警网络 | ≥ | 85 | % | 20 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | | | | |
| 632321257000000000830-2023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、风暴雨、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、排险除险救灾工作 | 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 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 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、抢险救援、排险除险救灾工作 | ≥ | 85 | % | 20 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | | | | |
| 632321257000000000835-2023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 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 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 | | | | | | | | | | |
| 632321257000000000837-2023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、风暴雨、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、排险除险救灾工作 | 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 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 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、抢险救援、排险除险救灾工作 | ≥ | 85 | % | 20 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | | | | |
| 632321257000000000839-2022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、风暴雨、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、 | 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 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2025年1月-2025年12月 | = | 1 | 年 | 20 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|--|---|-------|---------|--------------------------|----|--------|----|-------|
| | | | | 农村饮水安全工程维修、保障饮水、排除安全隐患 | 效益指标 | 社会效益 | 水旱灾害抢险恢复、抢险救援、排除安全隐患 | ≥ | 85 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63232125700000000084-同仁市加百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 | | 同仁市加百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),保障加百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。 | 成本指标 | 经济成本 | 人畜饮水提质增效工程总费用 | ≥ | 7.57 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人畜饮水提质增效工程完成率 | ≥ | 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 | 提高当地居民的生活水平及幸福感 | ≥ | 85 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63232125700000000088-开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴雨、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险恢复、抢险救援、排除安全隐患 | 3-特定目标类 | 8.36 | | 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴雨、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险恢复、抢险救援、排除安全隐患 | 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 | 水旱灾害抢险恢复、抢险救援、排除安全隐患 | ≥ | 85 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63232125700000000085-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 | | 高原美丽乡村周边治理项目,提高乡村周边治理水平,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用 | ≥ | 10.21 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 乡村周边沟道治理完成率 | ≥ | 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 | 保障人畜财产和生命安全,减少事故的发生 | ≥ | 85 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63232125700000000086-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,保障农村居民饮水安全,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用 | ≥ | 14.66 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 中小河治理及维护完成率 | ≥ | 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 | 保障农村地区居民饮水安全,提升当地居民的幸福指数 | ≥ | 85 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63232125700000000088-2025年水利发展资金(山洪灾害防治) | 3-特定目标类 | 30.00 | | 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴雨、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险恢复、抢险救援、排除安全隐患 | 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 |
| | | | | | | 时效指标 | 2025年1月-2025年12月 | = | 1 | 年 | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 水旱灾害抢险恢复、抢险救援、排除安全隐患 | ≥ | 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 |
| 63232125700000000089-2025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用 | ≥ | 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、优质的饮水环境 | ≥ | 85 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63232125700000000090-2025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、风暴雨、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险恢复、抢险救援、排除安全隐患 | 成本指标 | 经济成本 | 山洪灾害非工程维修养护总费用 | ≥ | 42 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害非工程维修养护完成率 | ≥ | 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 | 水旱灾害抢险恢复、抢险救援、排除安全隐患 | ≥ | 85 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63232125700000000091-2025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,提升水资源管理水平 | ≥ | 85 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63232125700000000094-2025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) | 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(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(同仁市塔山灌区主干渠维修养护工程) | 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 |
| 63232125700000000095-2025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) | 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)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 |
| 63232125700000000096-2025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) | 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(同仁市保安镇新城村农灌进水口维修工程) | 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 |
| 63232125700000000097-2025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) | 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) | 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 |
| 63232125700000000100-2025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)保安镇塔多滩片区,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20米,潜井1座;(2)保安镇城内村片区,更换上水压力管100米,更换配水支管325米,新建潜井1座,总水管井1座,新建电力电缆300米。 | 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、灌溉的水源地 | ≥ | 85 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63232125700000000109-2025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,通桥恢复200m,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 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63232125700000000101-2025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 | 511.06 | | 修建201蓄水池2座,潜水泵2台(一备一用),新建引水口1座,渠道清淤、反滤料更换的引水口12座,更换并铺设各类管道3218m,修建检查井10座,减压井3座、分水井1座、放空井1座,潜井8座,引水口截水墙 | 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 | 修复各类蓄水池、引水口、减压井等数量 | ≥ | 40 | 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 |
| 63232125700000000111-2025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 | | 大口井清淤及反滤料更换,新建泵房游步道1座,新建墩1座,防洪墙1m,潜井维修50m,更换上水压力钢管2500m(φDN150焊接钢管φ800, DN50焊接钢管1700m;更换潜水泵1台,更换污水泵1台;更换配电箱1套,启动柜3套。 | 成本指标 | 经济成本 | 防洪设施恢复工程总费用 | ≥ | 79.81 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 修建防洪墙、潜井米数 | ≥ | 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问题 | ≥ | 85 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 农田灌溉水毁修复工程总费用 | ≥ | 100 | 万元 | 20 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|--|---------|---------|------------------|----|--------|----|----|
| 63232125T000000001013-2025年财政资金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 | 引水口2座，45U型渠渠道修复200m，4m渡槽1座，33m渡槽1座，6m渡槽1座，45U型渠消淤；（3）曲库乡乡古德多巴渠引水口2座，50U型渠渠道修复200m；（4）曲库乡乡木合沙渠渠维修取水口4座，输水干管（焊管DN250）650m，输水支管（焊管DN150）190m； | 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 | 解决2镇7乡当地居民饮水灌溉问题 | ≥ | 85 | % | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63232125T000000001014-2025年财政资金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用 | ≥ | 351.48 | 万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新建各类阀门井数量 | ≥ | 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安全 | ≥ | 85 | % | 20 |
| 63232125T000000001015-2025年财政资金推进乡村振兴补助资金（同仁市都乎沟（夏卜浪村）防洪治理工程） | 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，长度为327m），新增格宾网箱潜坝4座。 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障当地居民的财产安全 | ≥ | 85 | % | 20 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |

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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位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）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。

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

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。