

宁夏回族自治区西吉县水务局（本级）2024 年部门预
算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县水务局（本级）2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关水利事业发展的方针、政策；编制全县水利发展总体规划，制定全县水资源区域、流域综合规划和专业规划并组织实施。

（二）落实最严格的水资源管理制度，统一管理水资源，统筹保障生活、生产和生态用水；拟定全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和紧急情况下的水量调度预案并监督实施；负责农业供水，指导工业、生态及城镇供水工作；组织开展水资源动态监测和综合科学考察、调查评价；组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用制度；配合相关部门提出调整水资源费、水价的建议。

（三）组织和指导节水型社会建设。负责全县城镇供水的行业监管；指导、监督计划用水和节约用水；制定节约用水制度、标准和用水定额并监督实施。

（四）拟定水资源保护规划和水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）指导全县水利工程建设与运行管理，并组织重大水利工程建设；监督实施水利行业技术标准、规程、规范；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导重

要河流、湖泊的治理和开发；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利建设工程的质量安全监督、稽查；指导水库、塘坝和湖泊安全监督；负责水利建设市场的监督管理。

（六）承担我县防汛抗旱总指挥部日常工作。组织、协调防汛抗旱工作；编制防汛抗旱应急预案并组织实施；对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；组织实施防洪论证制度。

（七）组织指导农田水利基本建设。指导农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理；指导农村水利基层服务体系建设；组织实施水库移民后期扶持工作。

（八）负责全县水土保持工作。会同有关部门编制并监督实施水土保持规划，组织指导水土流失综合治理、预防监督和监测并定期公告；负责水土保持重点工程建设管理。

（九）组织指导水政监察和水行政执法工作。组织查处涉水违法事件；协调水事纠纷；指导水利突发公共事件的应急管理。

（十）组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化建设、合作交流。

（十一）承办西吉县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县水务局部门预算单位包括：西吉县水务局本级预算，无所属事业单位预算。

西吉县水务局（本级）2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 503.3118 | 一、本年支出 | 503.3118 | 503.3118 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 503.3118 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （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 | 47.9989 | 47.9989 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------|----------------------|----------|----------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 13.0732 | 13.0732 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 415.5703 | 415.5703 | |
| | | (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) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 26.6694 | 26.6694 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 503.3118 | 支出总计 503.3118 | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | |
|---------|------------------|---------------|----------|----------|------|------------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.5660 | 16.7768 | 16.7768 | | 1.2108 | 7.78 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.0527 | 20.8147 | 20.8147 | | 0.762 | 3.8 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.0263 | 10.4074 | 10.4074 | | 0.3811 | 3.8 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.7607 | 10.1809 | 10.1809 | | 1.4202 | 1.62 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.7006 | 2.8923 | 2.8923 | | 1.1917 | 70.08 |
| 2130301 | 行政运行 | 179.4483 | 180.5703 | 180.5703 | | 1.122 | 0.63 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 |
| 2130310 | 水土保持 | 15 | 15 | | 15 | 0 | 0 |
| 2130316 | 农村水利 | 0 | 20 | | 20 | 20 | |
| 2130335 | 农村供水 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.2058 | 17.0694 | 17.0694 | | 0.8636 | 5.33 |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.3452 | 9.6 | 9.6 | | 3.2548 | 51. |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 268.3118 | 261.1118 | 7.2 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 244.3350 | 244.3350 | |
| 30101 | 基本工资 | 53.8740 | 53.8740 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.8555 | 73.8555 | |
| 30103 | 奖金 | 35.73 | 35.73 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.2 | 7.2 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.8147 | 20.8147 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.4074 | 10.4074 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.1809 | 10.1809 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.8923 | 2.8923 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.0668 | 1.0668 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.0694 | 17.0694 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.244 | 11.244 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 7.2 | | 7.2 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费 | 1.55 | | 1.55 |
| 30202 | 印刷费 | 0.4 | | 0.4 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30206 | 电费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30207 | 邮电费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30208 | 取暖费 | 1 | | 1 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 1.25 | | 1.25 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 1 | | 1 |

| | | | | |
|-------|--------------------|---------|---------|--|
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 16.7768 | 16.7768 | |
| 30301 | 离休费 | 16.7768 | 16.7768 | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 503.3118 | 一、行政支出 | 503.3118 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 503.3118 | 其中：财政拨款支出 | 503.3118 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 503.3118 | 本年支出合计 | 503.3118 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 503.3118 | 支出总计 | 503.3118 |

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------|
| 项目名称 | 西吉县河长制工作经费项目 | | | |
| 主管部门及代码 | 1164222345509033XC | 实施单位 | 西吉县水务局 | |
| 项目属性 | 公共预算 | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 100 万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 100 万元 | | |
| | 其他资金 | 0 万元 | | |
| 年度总体目标 | 完成河道生态保护,河湖管理,水体污染指标值达标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 保障 58 座水库、3 条河道环境治理 | 61 |
| | | 质量指标 (必填) | 保障全县河道水库环境治理取得安全运行、环境卫生整洁 | 100% |
| | | 时效指标 (必填) | 按期完成河道违章拆迁等任务 | 100% |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 年底完成项目资金使用率(违章拆迁费、河道管护人员工资) | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 指标(选填) | | |
| | | 社会效益 指标(必填) | 保护河道两岸居民良田安全 | 100% |
| | | 生态效益 指标(选填) | 保障河道畅通、保障地下水源、改善水环境 | 100% |
| | | 可持续影响 指标(必填) | 河道排污水指标明显提高、达到国家规定的水质排放量 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 河道两岸水环境优美、水质持续改善 | 100% |

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------|
| 项目名称 | | 西吉县淤地坝管护人员经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 1164222345509033XC | 实施单位 | 西吉县水务局 |
| 项目属性 | | 公共预算 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 15 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 15 万元 | |
| | 其他资金 | | 0 万元 | |
| 年度总体目标 | 完成淤地坝管护, 保障淤地坝度汛安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 全县 100 座中小型淤地坝管护经费 | 100 座 |
| | | 质量指标 (必填) | 保障全县中小型淤地坝汛期安全运行 | 100% |
| | | 时效指标 (必填) | 完成中小型淤地坝水毁维修及管护 | 100% |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 管护人员工资及水毁维修费用 | 15 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 保护淤地坝周边居民、道路、农田等安全运行 | 100% |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 保护中小型淤地坝下游农田道路免遭损失 | 100% |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 治理流域内生态环境治理面积 | 100% |
| | | 可持续影响 指标 (必填) | 保护流域内生态环境得到改善 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 保障下游沟道、流域不再遭到破坏 | 100% |

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|------|
| 项目名称 | 西吉县饮水安全运行维护管理、水质化验等经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 1164222345509033XC | 实施单位 | 西吉县水务局 | |
| 项目属性 | 公共预算 | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 100 万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 100 万元 | | |
| | 其他资金 | 0 万元 | | |
| 年度总体目标 | 保障全县农村供水正常运行,水质安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 每个水利工作站水管员工资 | 11 |
| | | 质量指标 (必填) | 水利工作站进行水质化验、保证所属辖区居民用水安全 | 100% |
| | | 时效指标 (必填) | 水利工作站进行水质化验、保证所属辖区居民用水安全 | 100% |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 年底完成项目资金使用率(水管员工资和日常公用经费) | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 指标(选填) | 保障居民用水安全 | 100% |
| | | 社会效益 指标(必填) | 提高优质水资源、提高居民用水幸福感 | 100% |
| | | 生态效益 指标(选填) | 提高优质水资源、保护水源、减少污水排放、改善水环境 | 100% |
| | | 可持续影响 指标(必填) | 提高优质水资源、保障生命健康 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 提高优质水资源、提高居民用水幸福感 | 100% |

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------|
| 项目名称 | | 西吉县末级渠系水费 | | |
| 主管部门及代码 | | 1164222345509033XC | 实施单位 | 西吉县水务局 |
| 项目属性 | | 公共预算 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 20 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 20 万元 | |
| | 其他资金 | | 0 万元 | |
| 年度总体目标 | | 健全四项机制, 逐步建立农业灌溉用水量控制和定额管理制度。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 各乡镇、合作社 | 19 个 |
| | | 质量指标 (必填) | 保障各乡镇、合作社正常运行 | 合格 |
| | | 时效指标 (必填) | 完成率 | 100% |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 资金使用率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 促进社会经济发展 | 100% |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 促进社会经济发展 | 100% |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 改善生态环境 | 100 |
| | | 可持续影响 指标 (必填) | 可持续发展 | 100% |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 提高群众满意度 | 100% |

西吉县水务局（本级）2024年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于西吉县水务局（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县水务局（本级）2024年财政拨款收入预算503.31万元，其中：本年收入503.31万元，包括一般公共预算拨款503.31万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算503.31万元，包括社会保障和就业支出48万元、卫生健康支出13.07万元、农林水支出415.57万元、住房保障支出26.67万元。

二、关于西吉县水务局（本级）2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县水务局（本级）2024年一般公共预算财政拨款基本支出268.31万元，其中：本年收入安排支出268.31万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年预算数减少9.02万元，下降3.25%。

人员经费261.11万元，主要包括：基本工资53.87万元、津贴补贴73.86万元、奖金35.73万元、社会保障缴费45.36万元、伙食补助费7.2万元、其他工资福利支出11.24万元、离休费16.78万元、住房公积金17.07万元；

公用经费7.2万元，主要包括：办公费1.55万元、印刷费0.4万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.5万

元、取暖费 1 万元、差旅费 1.25 万元、租赁费 0.5 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 1 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县水务局（本级）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 235 万元，其中：本年收入安排支出 235 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 100 万元，与上年预算一致，主要用于西吉县河长制工作经费项目；农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024 年预算 100 万元，与上年预算数一致，主要用于西吉县城乡饮水安全运行、维护、检测等费用项目；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算 15 万元，与上年预算一致，主要用于淤地坝管护人员经费；农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024 年预算 20 万元，主要用于西吉县末级渠系水费项目。

三、关于西吉县水务局（本级）2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县水务局（本级）2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.3 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.1 万元，其中：公务接待费减少 0.1 万元，主要原因公务接待次数减少。

四、关于西吉县水务局（本级）2024年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县水务局（本级）2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县水务局（本级）2024年收支预算情况的总体说明

西吉县水务局（本级）2024年收入总预算503.31万元，其中：本年收入503.31万元，上年结转结余0万元；支出总预算503.31万元，其中：本年支出503.31万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入503.31万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出503.31万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，西吉县水务局（本级）的机关运行经费财政拨款预算7.2万元，比2023年预算数减少0.8万元，下降10%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2024年，西吉县水务局（本级）政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，西吉县水务局（本级）占用使用国有资产总体情况：本级部门房屋1697.94平方米，价值43.5万元；车辆7辆，价值68.35万元；办公家具价值12.26万元；其他资产价值131.71万元。

（四）预算绩效情况

2024年西吉县水务局重点项目绩效评价：2024年其他水利支出-淤地坝管护人员经费15万元。数量指标：全县100座中小型淤地坝管护经费；质量指标：保障全县中小型淤地坝汛期安全运行；时效指标：完成中小型淤地坝水毁维修及管护；成本指标：管护人员工资及水毁维修费用；经济效益指标：保护淤地坝周边居民、道路、农田等安全运行；社会效益指标：保护中小型淤地坝下游农田道路免遭损失；生态效益指标：治理流域内生态环境治理面积。可持续影响指标：保护流域内生态环境得到改善；服务对象满意度指标：保障下游沟道、流域不再遭到破坏。

2024 年一般行政管理事务-河长制工作经费安排 100 万元。数量指标：保障 58 座水库和 3 条河道环境整治；质量指标：保障全县河道水库环境治理取得安全运行；时效指标：按期完成河道违章拆迁等任务；成本指标：违章拆迁费和河道管护人员工资及工作经费；经济效益指标：保护河道两岸良田和居民安全；社会效益指标：保护河道两岸良田和居民安全；生态效益指标：保障河道畅通和地下水源并且改善水环境；可持续影响指标：河道排污水指标明显提高并达到国家规定的水质排放量；服务对象满意度指标：河道两岸水环境优美。

2024 年农村供水-城乡饮水安全运行、维护、检测等经费 100 万元。质量指标：水利工作站进行水质化验保证所属辖区居民用水安全；时效指标：水利工作站进行水质化验保证所属辖区居民用水安全；成本指标：水利工作站水管员工资和日常所需费用；经济效益指标：保障居民用水安全；社会效益指标：提高优质水资源提高居民幸福感；生态效益指标：提高优质水资源保护水源减少污水排放改善水环境；可持续影响指标：提供优质水资源保障生命安全；服务对象满意度指标：提高居民用水安全和提高用水幸福感。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县水务局（本级）2024年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。

二、财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。

三、“三公”经费支出是指公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国费、公务接待费。

四、年初结转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出是指基本支出预算时部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、政府性基金预算是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金

预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

八、一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入既包括用于满足政府日常行政事业活动及保障国家安全、社会稳定，发展科学、卫生、教育等各项事业开支需要的收入；也包括用于满足政府投资性支出需要的收入，主要包括税收收入和非税收入。

九、绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对职能部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

十、部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。