

泾县水利局 2024 年度部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.泾县水利局 2024 年收支总表
- 2.泾县水利局 2024 年收入总表
- 3.泾县水利局 2024 年支出总表
- 4.泾县水利局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.泾县水利局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.泾县水利局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县水利局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县水利局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.泾县水利局 2024 年基本支出表
- 10.泾县水利局 2024 年项目支出表
- 11.泾县水利局 2024 年政府采购支出表
- 12.泾县水利局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）外部政府权力

详见泾县水利局政府权力清单和责任清单目录（政府权力清单实行动态管理，以最近公布的政府权力清单和责任清单目录为准）。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全县水利工作的政策及水利发展战略，组织编制水利中长期规划和年度计划。

2、负责与有关部门配合研究拟订全县水利投资计划；根据职能分工和分级负责的有关规定，负责全县水利规划、水利工程基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。

3、负责实施全县水资源的管理与监督。负责全县水资源开发利用规划，拟订全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。

4、负责组织全县国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源论证、水土保持方案审查和防洪影响评价工作。

5、负责组织开展水资源调查评价工作，水能资源调查工作；组织实施全县取水许可制度和水资源有偿使用制度。

6、负责组织编制水资源保护规划；组织拟订全县重要河流水功能区的划分并监督实施，审定水域纳污能力；提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水

资源管理保护工作。

7、负责拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

8、依法负责水利行业安全生产管理工作。指导水库、水电站、大坝的安全监管；加强水利工程建设的监督检查。

9、负责组织指导全县水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流、湖泊、跨乡界河流的综合治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；按照规定负责河道采砂管理工作。

10、主管全县水土保持工作；研究拟订全县水土保持规划并监督实施；组织全县水土流失的监测和综合防治，组织指导全县水土保持重点治理区的工作。开展水土保持监督执法工作，征收水土保持实施补偿费。

11、负责组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、水库除险加固等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设；按规划指导农村水能资源开发工作，指导农村水电电气化工作。

12、协调、指导全县防汛抗旱工作，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，编制县级防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。

13、负责全县水利科技和教育工作；组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流；指导全县水利职工队伍建设。

14、组织编制和审查城镇防洪规划和水资源开发利用规划。

15、负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管理工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

（三）便民服务事项

转报小型水库除险加固初步设计的初审。

（因外部权力事项动态调整后，列入便民服务的事项）。

（四）主要事中事后监管事项

1、直接从江河、湖泊或地下取水许可后监管；

2、开发建设项目水土保持方案审批和验收后监管；

3、河道及水工程管理范围内有关防洪活动许可后监管；

4、河道采砂许可后监管；

5、在有管理权的江河、湖泊新建、改建、扩建排污口批准后监管；

6、河道、湖泊、滩地临时占用审批后监管。

7、对江河故道、旧堤、原有水利工程设施填堵、占用、拆毁的监管。

（因外部权力动态调整后，新增的行政审批项目和已取消的带行政审批性质的项目）。

以上所列事中事后监管事项和县水利局政府权责清单所列其他权力事项、行政处罚事项均应制定事中事后监管细则（处罚裁量基准），由县水利局在“三定”文件印发后按规定另行制定并报县编办备案

（五）部门交叉职责

1、采砂管理

由县水利局牵头，会同县国土资源局、县交通运输局等部门负责采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。河道采砂的水上执法监管，要充分发挥交通运输部门执法机构的作用。

县水利局 负责河道内采砂活动的管理。对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。

县国土资源局 负责农田内的采砂管理。对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。

县交通运输局 负责采砂船只运行管理。对河道采砂影响通航安全负责。

林业局 负责林地内的采砂管理。

2、水资源保护与水污染防治

县水利局 负责对水资源保护工作。

县环境保护局 负责水环境质量和水污染防治。

3、污水处理

水利局 负责在有管理权的江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的许可。

县环境保护局 负责污水和水体监测。

县住建委 负责污水处理净化及排污口建设。

4、农村饮水安全

县水利局 负责农村饮水安全工程的建设管理。

县卫计委 负责农村饮水安全的水质检测、监测管理。

5、边界线管理

- 县民政局 负责本行政区域内边界线的管理工作；
- 县国土资源局 负责涉及土地、矿山等资源的界线管理。
- 县林业局 负责涉及林业资源的界线管理。
- 县水利局 负责涉及水系、水库、河流等的界线管理。

(六) 县乡职责划分

- 县水利局 负责全县的水利规划、重点水利工程建设，负责县管河道和小（一）型及以上水库管理，小（二）型水库的业务指导工作，负责全县的防汛抗旱，负责全县的水行政许可和执法等工作。
- 乡镇政府 负责乡镇一级水利规划、小型水利工程建设及管理，负责乡管河道和小（二）型水库和塘、坝管理，负责乡镇一级防汛抗旱，协助查办水事案件、配合协助河道采砂管理等。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,泾县水利局 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县水利局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，泾县水利局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，深入贯彻 2024 年全国及我省水利工作会议精神，不断夯实乡村振兴水利基础，着力提升水旱灾害防御能力和水资源节约集约利用水平，持续保护河库生

态环境，为在“追赶江浙、争先江淮”的新征程中更高质量建设开放美丽人文幸福新泾县提供水利支撑和保障。

一、抓项目，坚持项目为王、工程为先

（一）倒排工期、按时间节点要求加快推进落地项目开工建设。

2024 年新建项目共 9 个，总投资 2.7124 亿元。分别是：

1. 泾县汀溪河宋村段河道治理工程。增发国债项目，总投资 4933 万元，建设内容主要包括河道疏浚总长度 6.45 千米，新建护岸长度 3.35 千米，重建过水路面等。计划于 2024 年 2 月开工建设，本年度完成 80%的工程量。

2. 泾县琴溪河汀溪段河道治理工程。增发国债项目，总投资 4845 万元，建设内容主要包括河道治理总长度 6.5 千米，新建护岸及加固 13 千米，河道清淤疏浚，阴山坝拆除重建等。计划于 2024 年 2 月开工建设，本年度完成 90%的工程量。

3. 泾县濂溪河山洪沟防洪治理工程。增发国债项目，总投资 1588 万元，建设内容主要包括新建加固堤防护岸、疏浚整治河道。计划于 2024 年 2 月开工建设，本年度完成工作全部建设内容。

4. 泾县中村河山洪沟防洪治理工程。增发国债项目，总投资 1548 万元，建设内容主要包括新建加固堤防护岸、疏浚整治河道。计划于 2024 年 2 月开工建设，本年度完成工作全部建设内容。

5. 小型水库安全监测设施建设项目。增发国债项目，总投资 298 万元，建设内容主要包括雷塘、栋青等 12 座小型水库安全监测设施及监控设备安装。计划于 2024 年 5 月开工建设，本年度完成工作全部

建设内容。

6. 泾县汀溪河水环境治理工程。总投资 9600 万元，建设内容主要包括新建堤岸 2.9km，新建生态蓄水堰坝 4 座，护岸修复 2.2km，防汛道路拓宽约 3km，新建生态停车场 4 处，场地硬化 1 处等基础设施配套提升措施。计划于 2024 年 3 月开工建设，本年度完成 60%的工程量。

7. 徽水河泾县段河道治理工程。总投资 5000 万元，建设内容主要包括新建加固堤防护岸、疏浚整治河道。计划于 2024 年 6 月开工建设，本年度完成 50%的工程量。

8. 泾县陈坑村小流域水土保持综合治理工程。总投资 700 万元。建设内容主要包括水蚀坡林地整治 2.93hm²、封禁管护山场 1397.07hm²、新修横向排水沟 800 米、纵向排水沟 100 米，沉沙凼 4 座，沉砂池 2 座。计划于 2024 年 3 月开工建设，本年度完成工作全部建设内容。

9. 泾县 2024 年民生实事工程农村饮水项目。总投资 550 万元。建设内容主要包括新建 4 处标准化供水工程、新建 2 处管网延伸工程、1 处农饮工程改造提升。计划于 2024 年 3 月开工建设，本年度完成工作全部建设内容。

（二）继续推进、做深做实重点水利项目的前期工作，为项目申报打好坚实基础

进一步梳理近期计划实施的重点水利项目 3 个，总投资 7.42 亿元。分别是：泾县汀溪河综合治理工程（总投资 1.83 亿元），目前初

步设计已完成编制，并已完成市级专家审查工作。青弋江防洪治理工程（总投资 4.69 亿元），目前项目可研已完成，计划列入三江综合治理工程，多渠道寻求资金解决办法。泾县 6 条山洪沟治理工程（总投资约 0.9 亿元），在申报上一批次专项债的基础上，继续完善设计，做好前期准备工作，为争取上级项目资金做好充足准备。

（三）积极谋划、建议启动重大水利项目前期工作

谋划总投资 10.52 亿元的泾县水系连通及水美乡村项目，项目建设内容与泾县发展的高度契合。已将项目建设的必要性，紧迫性以及契合度向县领导进行汇报，目前正在择优选择设计单位。谋划总投资 50 亿元的青弋江综合修复工程（暂定名），治理起点为桃花潭镇陈村水库坝下至琴溪镇马头段，全长 69 公里。以防洪保安、生态修复、文化传承为治理主线，以“赠汪伦”“周恩来上岸处”“原址马头”等文化符号为纽带，向弋江两岸辐射，结合村庄整治，做强全域旅游大文章，利用泾县拥有独有的自然资源优势，全面激活经济效益。做到“水安全”“水环境”“水生态”“水景观”“水文化”“水经济”六水共治，为激活美丽青弋江经济带铺就重笔。

二、抓服务，坚持人民至上、发展为要

加强农村饮水供水工程管护，扎实做好水源巡查保护、供水设施管护维修、水质检测、水费收缴等工作，保障正常供水和水质安全；完成农村集中供水工程维修养护任务；牵头指导各乡镇开展农村规模水厂收购工作。及早谋划 2024 年水旱灾害防御工作，坚持人民至上、生命至上，重点放在做好隐患排查整治和雨情、水情、旱情监测预报

预警，确保人民群众生命财产安全。继续为牛岭水库工程、城乡供水一体化工程、青弋江生态修复工程等项目提供技术支持服务；继续为国控集团相关企业、“双招双引”、治沙治超工作提供政策、业务、人力等要素保障。

三、抓监管，坚持综合施策、全面发力

推深做实河长制工作，扎实推进河湖“清四乱”、妨碍河道行洪突出问题整治，做好河流水库岸线的清理整治、生态护坡、堤防加固，有效修复河道水生态环境，积极争创汀溪河蔡村段为2024年省级幸福河湖。严格水资源管理，规范取水行为，控制用水总量，加强线上、线下取用水户监督检查，开展非法取用水排查整治，加强小水电生态流量泄放常态化管理，完成水资源管理规范化县创建省级验收，全面创建县域节水型社会。依法依规推进水土流失综合防治。持续保持砂石严管态势，推进河道属地管理职责落实，着力推动涉水行政执法赋权；强化涉水项目砂石监管，让每一粒河砂进财政笼子。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

泾县水利局 2024 年收支总表

部门：泾县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,330.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	619.00	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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	211.56
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	30.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	619.00
		十三、农林水支出	1,033.39
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	55.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	1,949.22	本 年 支 出 小 计	1,949.22
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,949.22	支 出 总 计	1,949.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县水利局 2024 年收入总表

部门：泾县水利局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	1,949.22	1,949.22	1,330.22	619.00														
泾县水利局	1,949.22	1,949.22	1,330.22	619.00														
泾县水利局	1,949.22	1,949.22	1,330.22	619.00														

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县水利局 2024 年支出总表

部门：泾县水利局 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,949.22	741.42	1,207.80
208	社会保障和就业支出	211.56	211.56	
20805	行政事业单位养老支出	211.56	211.56	
2080501	行政单位离退休	119.81	119.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92	
210	卫生健康支出	30.27	30.27	
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27	
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
212	城乡社区支出	619.00		619.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	619.00		619.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00
2120814	农业生产发展支出	264.00		264.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00		55.00
213	农林水支出	1,033.39	444.59	588.80
21303	水利	1,033.39	444.59	588.80
2130301	行政运行	544.59	444.59	100.00
2130302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130306	水利工程运行与维护	43.80		43.80
2130309	水利执法监督	20.00		20.00
2130310	水土保持	5.00		5.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00
2130314	防汛	115.00		115.00
2130316	农村水利	65.00		65.00
2130319	江河湖库水系综合整治	150.00		150.00
2130335	农村供水	20.00		20.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	55.00	55.00	
2210201	住房公积金	43.54	43.54	
2210202	提租补贴	11.45	11.45	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县水利局 2024 年财政拨款收支总表

部门：泾县水利局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,330.22	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	619.00	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	211.56	211.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.27	30.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	619.00		619.00	
		十三、农林水支出	1,033.39	1,033.39		
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	55.00	55.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,949.22	本年支出小计				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,949.22	支出总计	1,949.22	1,330.22	619.00	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县水利局 2024 年一般公共预算支出表

部门：泾县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1, 330. 22	741. 42	690. 51	50. 91	588. 80
208	社会保障和就业支出	211. 56	211. 56	211. 56		
20805	行政事业单位养老支出	211. 56	211. 56	211. 56		
2080501	行政单位离退休	119. 81	119. 81	119. 81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 83	56. 83	56. 83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 92	34. 92	34. 92		
210	卫生健康支出	30. 27	30. 27	30. 27		
21011	行政事业单位医疗	30. 27	30. 27	30. 27		
2101101	行政单位医疗	7. 24	7. 24	7. 24		
2101102	事业单位医疗	17. 27	17. 27	17. 27		
2101103	公务员医疗补助	5. 33	5. 33	5. 33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 43	0. 43	0. 43		
213	农林水支出	1, 033. 39	444. 59	393. 69	50. 91	588. 80
21303	水利	1, 033. 39	444. 59	393. 69	50. 91	588. 80
2130301	行政运行	544. 59	444. 59	393. 69	50. 91	100. 00
2130302	一般行政管理事务	20. 00				20. 00
2130306	水利工程运行与维护	43. 80				43. 80

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130309	水利执法监督	20.00				20.00
2130310	水土保持	5.00				5.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.00				50.00
2130314	防汛	115.00				115.00
2130316	农村水利	65.00				65.00
2130319	江河湖库水系综合整治	150.00				150.00
2130335	农村供水	20.00				20.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	55.00		
22102	住房改革支出	55.00	55.00	55.00		
2210201	住房公积金	43.54	43.54	43.54		
2210202	提租补贴	11.45	11.45	11.45		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县水利局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：泾县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	741.42	690.51	50.91
301	工资福利支出	566.93	566.93	
30101	基本工资	157.98	157.98	
30102	津贴补贴	99.71	99.71	
30103	奖金	88.79	88.79	
30107	绩效工资	27.80	27.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.83	56.83	
30109	职业年金缴费	34.92	34.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	24.94	
30111	公务员医疗补助缴费	5.33	5.33	
30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
30113	住房公积金	45.54	45.54	
30199	其他工资福利支出	19.04	19.04	
302	商品和服务支出	48.86		48.86
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	1.09		1.09
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.47		2.47
30217	公务接待费	12.49		12.49
30228	工会经费	7.26		7.26
30231	公务用车运行维护费	11.55		11.55
303	对个人和家庭的补助	125.63	123.58	2.05
30302	退休费	119.81	119.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.82	3.77	2.05

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县水利局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：泾县水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	619.00		619.00
212	城乡社区支出	619.00		619.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	619.00		619.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00
2120814	农业生产发展支出	264.00		264.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00		55.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县水利局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：泾县水利局

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县水利局 2024 年基本支出表

部门：泾县水利局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	741.42	741.42
301	工资福利支出	566.93	566.93
30101	基本工资	157.98	157.98
30102	津贴补贴	99.71	99.71
30103	奖金	88.79	88.79
30107	绩效工资	27.80	27.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.83	56.83
30109	职业年金缴费	34.92	34.92
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	24.94
30111	公务员医疗补助缴费	5.33	5.33
30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06
30113	住房公积金	45.54	45.54
30199	其他工资福利支出	19.04	19.04
302	商品和服务支出	48.86	48.86
30201	办公费	5.00	5.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	1.09	1.09
30207	邮电费	5.00	5.00
30211	差旅费	2.00	2.00

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30214	租赁费	2.47	2.47
30217	公务接待费	12.49	12.49
30228	工会经费	7.26	7.26
30231	公务用车运行维护费	11.55	11.55
303	对个人和家庭的补助	125.63	125.63
30302	退休费	119.81	119.81
30399	其他对个人和家庭的补助	5.82	5.82

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县水利局 2024 年项目支出表

部门：泾县水利局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	1, 207. 80	588. 80	619. 00						
	泾县水利局	1, 207. 80	588. 80	619. 00						
2024 年农村饮水民生实事工程	泾县水利局	300. 00		300. 00						
水行政执法工作	泾县水利局	20. 00	20. 00							
2024 水雨情自动测报系统运行及维护	泾县水利局	80. 00	80. 00							
泾县节水型社会达标建设项目	泾县水利局	50. 00	50. 00							
2024 年泾县农业水价综合改革	泾县水利局	15. 00	15. 00							
国有公益性小型水利工程管护	泾县水利局	55. 00		55. 00						
2024 年度张晓玲康复医疗费	泾县水利局	20. 00	20. 00							
水库管理员补助经费	泾县水利局	43. 80	43. 80							
2024 年度河长制工作	泾县水利局	150. 00	150. 00							
水旱灾害防御及救灾经费	泾县水利局	35. 00	35. 00							
2024 年农村饮水工作专项经费	泾县水利局	20. 00	20. 00							
2024 年青弋江灌区总干渠保护与利用共建(生态流量监控)	泾县水利局	50. 00	50. 00							
2024 年水利工作费用	泾县水利局	100. 00	100. 00							
泾县水土保持管理工作联席会议制度办公经费	泾县水利局	5. 00	5. 00							
小型水库维修管养 2024 年	泾县水利局	264. 00		264. 00						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县水利局 2024 年政府采购支出表

部门：泾县水利局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

泾县水利局 2024 年政府购买服务支出表

部门：泾县水利局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县水利局 2024 年收支总预算 1,949.22 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县水利局 2024 年收入预算 1,949.22 万元，其中，本年收入 1,949.22 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,949.22 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,330.22 万元，占 68.24%，比 2023 年预算减少 233.47 万元，下降 14.93%，下降原因主要是预算收入来源调整，项目减少，政府性基金预算拨款收入 619.00 万元，占 31.76%，比 2023 年预算增加 175 万元，增长 39.41%，增长原因主要是预算收入来源调整，项目增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县水利局 2024 年支出预算 1,949.22 万元，比 2023

年预算减少 58.47 万元，下降 2.91%，下降原因主要是由于项目支出减少。其中，基本支出 741.42 万元，占 38.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、行政事业人员工资及福利和各项基本社会保险支出等；项目支出 1,207.80 万元，占 61.96%，主要用于农村基础设施建设、水利工程运行维护等中央、省级下达的项目配套使用支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县水利局 2024 年财政拨款收支预算 1,949.22 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1,330.22 万元、政府性基金预算拨款 619.00 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 211.56 万元，占 10.85%；卫生健康支出 30.27 万元，占 1.55%；城乡社区支出 619.00 万元，占 31.76%；农林水支出 1,033.39 万元，占 53.02%；住房保障支出 55.00 万元，占 2.82%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 58.47 万元，下降 2.91%，主要原因：项目支出预算减少。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

泾县水利局 2024 年一般公共预算支出 1,330.22 万元，比 2023 年预算减少 233.47 万元，下降 14.93%，主要原因：预算收入来源调整，项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 211.56 万元，占 15.90%；卫生健

康支出 30.27 万元，占 2.28%；农林水支出 1,033.39 万元，占 77.69%；住房保障支出 55.00 万元，占 4.13%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 119.81 万元，比 2023 年预算增加 77.34 万元，增长 182.11%，增长原因主要是退休人员基础绩效奖纳入每月发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 56.83 万元，比 2023 年预算减少 2.6 万元，下降 4.37%，下降原因主要是 2023 年有 2 人退休。

3. 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 34.92 万元，比 2023 年预算减少 4.13 万元，下降 10.58%，下降原因主要是 2023 年有 2 人退休。

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 7.24 万元，比 2023 年预算增加 0.89 万元，增长 14.02%，增长原因主要是基础绩效奖纳入缴费基数，每月应缴额增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 17.27 万元，比 2023 年预算增加 3.44 万元，增长 24.87%，增长原因主要是基础绩效奖纳入缴费基数，每月应缴额增加。

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 5.33 万元,比 2023 年预算增加 0.94 万元,增长 21.41%,增长原因主要是基础绩效奖纳入缴费基数,每月应缴额增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.43 万元,比 2023 年预算减少 0.03 万元,下降 6.52%,下降原因主要是 2023 年有 2 人退休。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算 544.59 万元,比 2023 年预算减少 4.63 万元,下降 0.84%。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 20.00 万元,比 2023 年预算减少 10 万元,下降 33.33%,下降原因主要是该款项用于张晓玲康复治疗费,根据每年实际支出调整预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算 43.80 万元,比 2023 年预算减少 26.2 万元,下降 37.43%,下降原因主要是本年度调整科目,此项目用于全县水库管理员补助。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2024 年预算 20.00 万元,比 2023 年预算增加 10 万元,增长 100.00%,增长原因主要是水政执法办公需求增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024

年预算 5.00 万元,比 2023 年预算增加 5 万元,增长原因主要是项目支出科目调整,此项目用于支付水土保持管家委托费。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024 年预算 50.00 万元,比 2023 年预算增加 24 万元,增长 92.31%,增长原因主要是项目预算增加,此资金用于建设节水型达标社会。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算 115.00 万元,比 2023 年预算增加 110 万元,增长 2,200.00%,增长原因主要是项目科目调整,雨水情测报维护纳入防汛项目支出中,同时各乡镇防汛抗旱维修支出增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024 年预算 65.00 万元,比 2023 年预算增加 15 万元,增长 30.00%,增长原因主要是项目增加了农业水价综合改革。

16. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2024 年预算 150.00 万元,比 2023 年预算增加 58 万元,增长 63.04%,增长原因主要是河长制建设费用增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024 年预算 20.00 万元,比 2023 年预算减少 130 万元,下降 86.67%,下降原因主要是项目科目调整,本项目用于农村供水工程维修。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 43.54 万元,比 2023 年预算减少 2.04

万元，下降 4.48%，下降原因主要是 2023 年度退休 2 人。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 11.45 万元，比 2023 年预算减少 0.46 万元，下降 3.86%，下降原因主要是 2023 年度退休 2 人。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县水利局 2024 年一般公共预算基本支出 741.42 万元。其中，人员经费 690.51 万元，公用经费 50.91 万元。

（一）人员经费 690.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 50.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县水利局 2024 年政府性基金支出 619.00 万元，比 2023 年预算增加 175 万元，增长 39.41%，主要原因：项目支出增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算 300.00 万元，比 2023 年预算减少 144 万元，下降 32.43%，下降原因主要是主要是项目预算减少，此项目用于农村饮水

民生实事工程。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024 年预算 264.00 万元，比 2023 年预算增加 264 万元，增长原因主要是项目增加，此项目为 2024 年度小型水库维修管养。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 55.00 万元，比 2023 年预算增加 55 万元，增长原因主要是项目增加，此项目资金用于 2024 年度国有公益性小型水利工程维修养护。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县水利局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

泾县水利局 2024 年预算共安排基本支出 741.42 万元，比 2023 年预算减少 205.02 万元，下降 21.66%，下降原因主要是项目资金来源调整，预算减少。

十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 1,207.80 万元，比 2023 年预算增加 146.55 万元，增长 13.81%，增长原因主要是本年项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 1,207.80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 588.80 万元，政府性基金预算拨款安排 619.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万

元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县水利局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县水利局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 农村饮水民生实事工程项目

（1）项目概述。新建取水口、蓄水池、沉淀池、净水池、机井、过滤池，铺设饮水管道，取水口改造，管网延伸，重建蓄水池，管网更换，更换泵房电器设备等。

（2）立项依据。泾县第十八届人民代表大会第三次会议票决。

（3）实施主体。泾县水利局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。新建 4 处标准化供水工程、新建 2 处管网延伸工程、1 处农饮工程改造提升。

（6）年度预算安排。300 万元。

(7) 绩效目标。

附1-1：

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位：泾县水利局

单位：万元

项目名称		2024年农村饮水民生实事工程							
主管部门及代码		泾县水利局（072）		实施单位		泾县水利局			
项目属性		新增项目		项目期		一年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		300		年度资金总额：		300	
		其中：财政拨款		300		其中：财政拨款		300	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	1. 时间任务节点 2024年完成农村饮水民生实事工程，主要包括新建取水口、蓄水池、沉淀池、净水池、机井、过滤池，铺设饮水管道，取水口改造，管网延伸，重建蓄水池，管网更换，更换泵房电器设备等。 2. 项目内容： 目标1：新建4处标准化供水工程、新建2处管网延伸工程 目标2：1处农饮工程改造提升				1. 时间任务节点 2024年完成农村饮水民生实事工程，主要包括新建取水口、蓄水池、沉淀池、净水池、机井、过滤池，铺设饮水管道，取水口改造，管网延伸，重建蓄水池，管网更换，更换泵房电器设备等。 2. 项目内容： 目标1：新建4处标准化供水工程、新建2处管网延伸工程 目标2：1处农饮工程改造提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：新建农村饮水提升改造项目处数	6处	数量指标	指标1：新建农村饮水提升改造项目处数	6处		
			指标2：农饮工程改造提升处数	1处		指标2：农饮工程改造提升处数	1处		
		质量指标	指标1：农村饮水工程维修验收合格率	100%	质量指标	指标1：农村饮水工程维修验收合格率	100%		
		时效指标	指标1：项目完成时限	2024年12月底前	时效指标	指标1：项目完成时限	2024年12月底前		
		成本指标	指标1：项目总成本	≤300万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤300万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：对全县农村饮水工程提升程度	明显	社会效益指标	指标1：对全县农村饮水工程提升程度	明显		
		可持续影响指标	指标1：对保障公益性水利工程正常运行的影响程度	明显	可持续影响指标	指标1：对保障公益性水利工程正常运行的影响程度	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农村饮水工程供水群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标1：农村饮水工程供水群众满意度	≥85%		

2. 小型水库维修管养项目

(1) 项目概述。完成 73 座水库大坝、溢洪道、放水涵及其他附属设施的维修养护等。

(2) 立项依据。《关于印发泾县小型水库安全运行管理实施办法的通知》（泾政秘〔2022〕157 号）。

(3) 实施主体。泾县水利局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。对水库大坝、溢洪道、放水涵及其他附属设施进行维修养护等。

(6) 年度预算安排。264 万元。

(7) 绩效目标。

附1-1：

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

填报单位：泾县水利局

单位：万元

项目名称				2024年小型水库维修管养			
主管部门及代码		泾县水利局（072）		实施单位		泾县水利局	
项目属性		常年项目		项目期		一年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：	264	年度资金总额：	264		
		其中：财政拨款	264	其中：财政拨款	264		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）			年度目标			
	1. 时间任务节点 2024年完成水库大坝、溢洪道、放水涵及其他附属设施的维修养护等。 2. 项目内容： 目标1：对73座水库大坝、溢洪道、放水涵及其他附属设施进行维修养护。			1. 时间任务节点 2024年完成水库大坝、溢洪道、放水涵及其他附属设施的维修养护等。 2. 项目内容： 目标1：对73座水库大坝、溢洪道、放水涵及其他附属设施进行维修养护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成水库大坝及附属设施维修养护座数	73座	数量指标	指标1：完成水库大坝及附属设施维修养护座数	73座
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	质量指标	指标1：工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1：项目完成时限	2024年12月底前	时效指标	指标1：项目完成时限	2024年12月底前
		成本指标	指标1：项目总成本	≤264万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤264万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：对保障水库运行安全的影响程度	明显	社会效益指标	指标1：对保障水库运行安全的影响程度	明显
		可持续影响指标	指标1：对持续促进健全水库管护办法的完善、落实程度	明显	可持续影响指标	指标1：对持续促进健全水库管护办法的完善、落实程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：水库周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标1：水库周边群众满意度	≥85%

（二）机关运行经费

泾县水利局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 50.91 万元，比 2023 年预算减少 65.81 万元，下降 56.38%，下降主要原因是于保障局机关办公区日常维护、办公用房水、电、电话网络费、日常运转办公费等日常运行支出，减少主要原因是节约开支。

（三）政府采购情况

泾县水利局 2024 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县水利局固定资产总金额 243.98 万元，较上年减少 86.05 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 200.72 万元、专用设备 22.35 万元、其他资产 20.91 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，泾县水利局 15 个项目实行了绩效目标管理，

涉及一般公共预算当年财政拨款 588.80 万元、政府性基金预算当年财政拨款 619.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、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。

十三、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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十一、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。

二十二、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、水系统连通及水美乡村建设等。

三十、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。

三十一、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。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。