

2020年
阳谷县水利局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

表一、2020年阳谷县水利局收入支出预算表（功能科目）

表二、2020年阳谷县水利局收入支出预算表（经济科目）

表三、2020年阳谷县水利局收入预算表

表四、2020年阳谷县水利局支出预算表

表五、2020年阳谷县水利局财政拨款收支预算表

表六、2020年阳谷县水利局一般公共预算支出表

表七、2020年阳谷县水利局一般公共预算基本支出预算表

表八、2020年阳谷县水利局政府性基金预算支出预算表

表九、2020年阳谷县水利局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表十、2020年阳谷县水利局政府采购预算表

第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

1、主要职能：县水利局贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责组织实施全县水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核；指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；负责全县节约用水工作；指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责指导全县水利工程建设与管理工作；负责全县水土保持和水生态建设工作；负责指导全县农村水利工作；负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处跨区域水事纠纷，受县政府委托调处县际间和市际间水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作；负责全县水利科技和外事工作；负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全县水利水电工程移民的各项工作；负责协调县内涉及黄河、金堤河、南水北调干线工程的有关事务；负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作；承办县委、县政府交办的其他任务；职能转变。

2、内设机构：根据上述职责，县水利局设8个职能科室。分别为办公室、人事科、财务审计科（挂农田水利工作科牌子）、水利工程建设科教科、水政水资源水土保持办公室（挂节约用水办公室牌子）、发展规划科、运行监督与移民科、水旱灾害防御科。

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县水利局单位部门预算，是阳谷县水利局单位本级预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷县水利局本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1

2020年阳谷县水利局收支预算表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	3,328.15	社会保障和就业支出	131.95
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	1,620.78	行政事业单位养老支出	131.95
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		机关事业单位基本养老保险缴费支	114.08
四、国有资本经营收入安排的拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	17.87
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		卫生健康支出	52.64
		行政事业单位医疗	52.64
		行政单位医疗	10.47
		事业单位医疗	42.17
		城乡社区支出	2,069.78
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,069.78
		土地开发支出（国有土地使用权出	483.00
		农村基础设施建设支出	1,586.78
		农林水支出	2,612.27
		水利	2,612.27
		行政运行（水利）	1,375.71
		水利工程建设（水利）	1,236.56
		住房保障支出	82.29
		住房改革支出	82.29
本 年 收 入 合 计	4,948.93	本 年 支 出 合 计	4,948.93
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	4,948.93	支 出 总 计	4,948.93

表2

2020年阳谷县水利局收支预算表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	3,328.15	工资福利支出	1,246.43
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	1,620.78	基本工资	537.46
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	399.02
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	40.37
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		机关事业单位基本养老保险缴费	114.08
		职业年金缴费	17.87
		职工基本医疗保险缴费	52.64
		其他社会保障缴费	2.27
		住房公积金	82.29
		其他工资福利支出	0.43
		商品和服务支出	220.52
		办公费	2.48
		印刷费	6.00
		水费	0.37
		电费	11.50
		邮电费	1.50
		差旅费	38.00
		维修(护)费	37.00
		公务接待费	0.50
		劳务费	40.00
		工会经费	11.10
		福利费	4.43
		公务用车运行维护费	6.00
		其他交通费用	30.44
		其他商品和服务支出	31.20
		对个人和家庭的补助	214.64
本年收入合计	4,948.93	本年支出合计	4,948.93
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余			
支出总计	4,948.93	支出总计	4,948.93

2020年阳谷县水利局一般公共预算基本支出情况表

（政府预算支出经济分类科目）

（财政拨款安排）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	1584.39	1584.39
501	机关工资福利支出	244.96	244.96
50101	工资奖金津补贴	185.47	185.47
50102	社会保障缴费	43.14	43.14
50103	住房公积金	16.34	16.34
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	29.39	29.39
50201	办公经费	20.19	20.19
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50209	维修(护)费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	1.20	1.20
505	对事业单位经常性补助	1095.40	1095.40
50501	工资福利支出	1001.47	1001.47
50502	商品和服务支出	93.93	93.93

509	对个人和家庭的补助	214.64	214.64
50901	社会福利和救助	43.37	43.37
50905	离退休费	167.11	167.11
50999	其他对个人和家庭的补助	4.16	4.16

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	1584.39	1584.39
301	工资福利支出	1246.43	1246.43
30101	基本工资	537.46	537.46
30102	津贴补贴	399.02	399.02
30103	奖金	40.37	40.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.08	114.08
30109	职业年金缴费	17.87	17.87
30110	职工基本医疗保险缴费	52.64	52.64
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27
30113	住房公积金	82.29	82.29
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43
302	商品和服务支出	123.32	123.32
30201	办公费	2.48	2.48

30205	水费	0.37	0.37
30206	电费	11.00	11.00
30207	邮电费	1.50	1.50
30211	差旅费	21.00	21.00
30213	维修(护)费	12.00	12.00
30217	公务接待费	0.50	0.50
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	11.10	11.10
30229	福利费	4.43	4.43
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	20.74	20.74
30299	其他商品和服务支出	31.20	31.20
303	对个人和家庭的补助	214.64	214.64
30302	退休费	164.72	164.72
30303	退职(役)费	2.39	2.39
30304	抚恤金	17.06	17.06
30305	生活补助	26.31	26.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.16	4.16

表8

2020年阳谷县水利局政府性基金预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计			1,620.78		1,620.78		
			农业口			1,620.78		1,620.78		
212			城乡社区支出			1,620.78		1,620.78		
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			1,620.78		1,620.78		
212	08	02	土地开发	404001	阳谷县水利局本级	334.00		334.00		
212	08	04	农村基础	404001	阳谷县水利局本级	1,286.78		1,286.78		

2020年阳谷县水利局一般公共预算三公经费表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
6.50		6.00	6.00		0.50

表10

2020年阳谷县水利局政府采购预算表

单位:万元

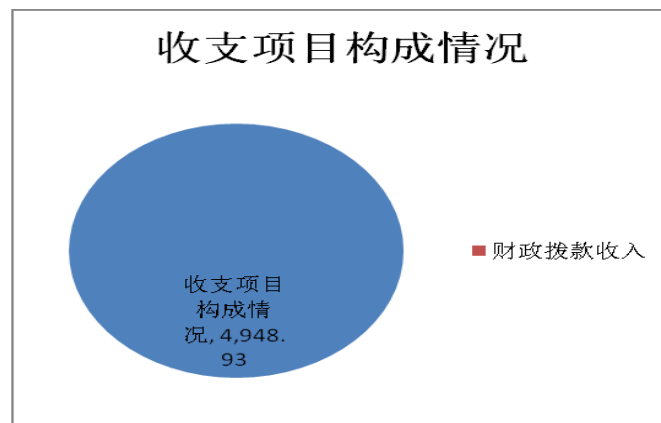
科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源													
类	款	项				总计	一般公共预算拨款(补助)								纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	国有资本经营预算安排的拨款	专户管理的教育性收费、医疗收费收入	其他资金	上年结转结余
							一般公共预算拨款(补助)小计	经费拨款(补助)	专项收入安排的是拨款	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	捐赠收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款	上级转移支付安排的拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计			1,475.78	749.00	349.00						400.00	726.78				
			农业口			1,475.78	749.00	349.00						400.00	726.78				
212			城乡社区支出			1,475.78	749.00	349.00						400.00	726.78				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			1,475.78	749.00	349.00						400.00	726.78				
	212	08	土地开发支出(国有土地)	404001	阳谷县水利	349.00	349.00	349.00											
	212	08	农村基础设施建设支出	404001	阳谷县水利	1,126.78	400.00							400.00	726.78				

第三部分 2020年部门预算情况说明和重要事项说明

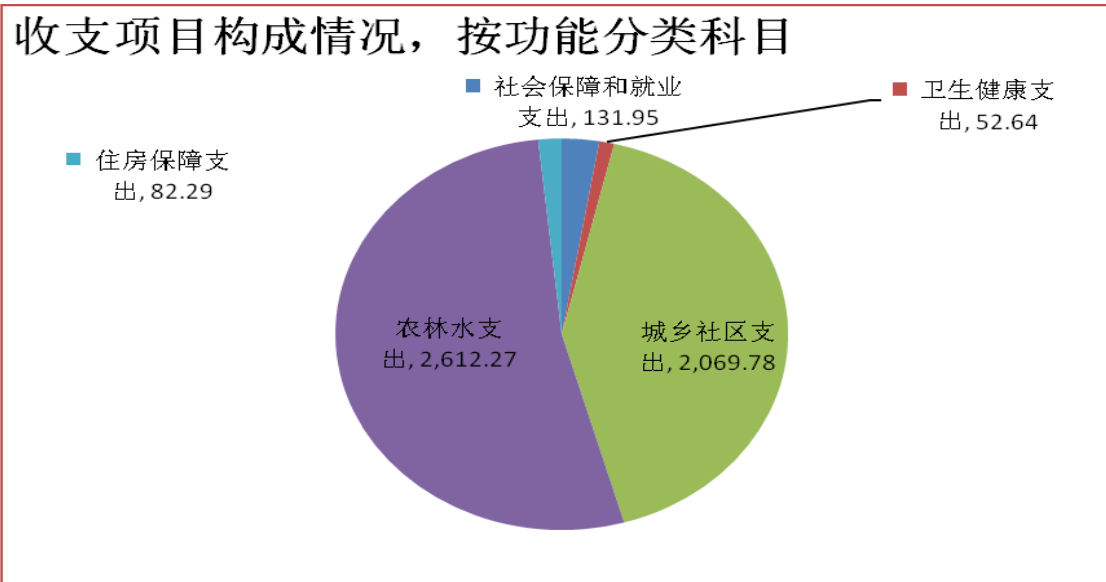
一、收入支出预算总体情况

阳谷县水利局2020年度收入、支出预算总计4948.93万元，与上年相比收、支预算总计各减少36,016.49万元，增加87.92%。

2020年收入总计4948.93万元。其中：财政拨款收入4948.93万元，占比100%。



2020年支出总计4948.93万元，其中：本年支出4948.93万元，其中：社会保障和就业支出131.95万元，占2.67%；卫生健康支出52.64万元，占1.06%；城乡社区支出2,069.78万元，占41.82%；农林水支出2,612.27万元，占52.78%；住房保障支出82.29万元，占1.66%。

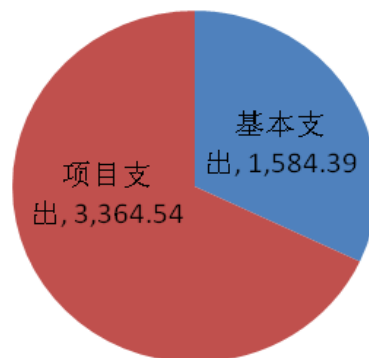


2、按经济分类科目

基本支出1,584.39万元，占32.01%；

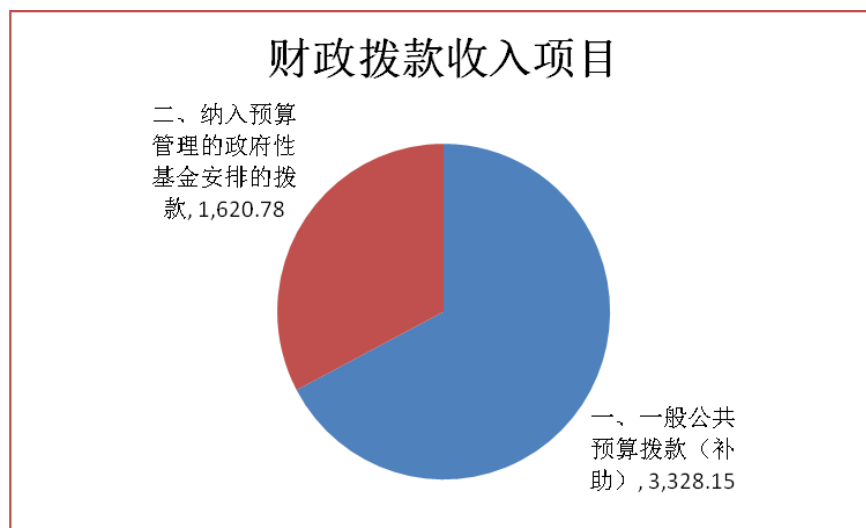
项目支出3,364.54万元，占67.99%；

收支项目构成情况，按经济分类科目



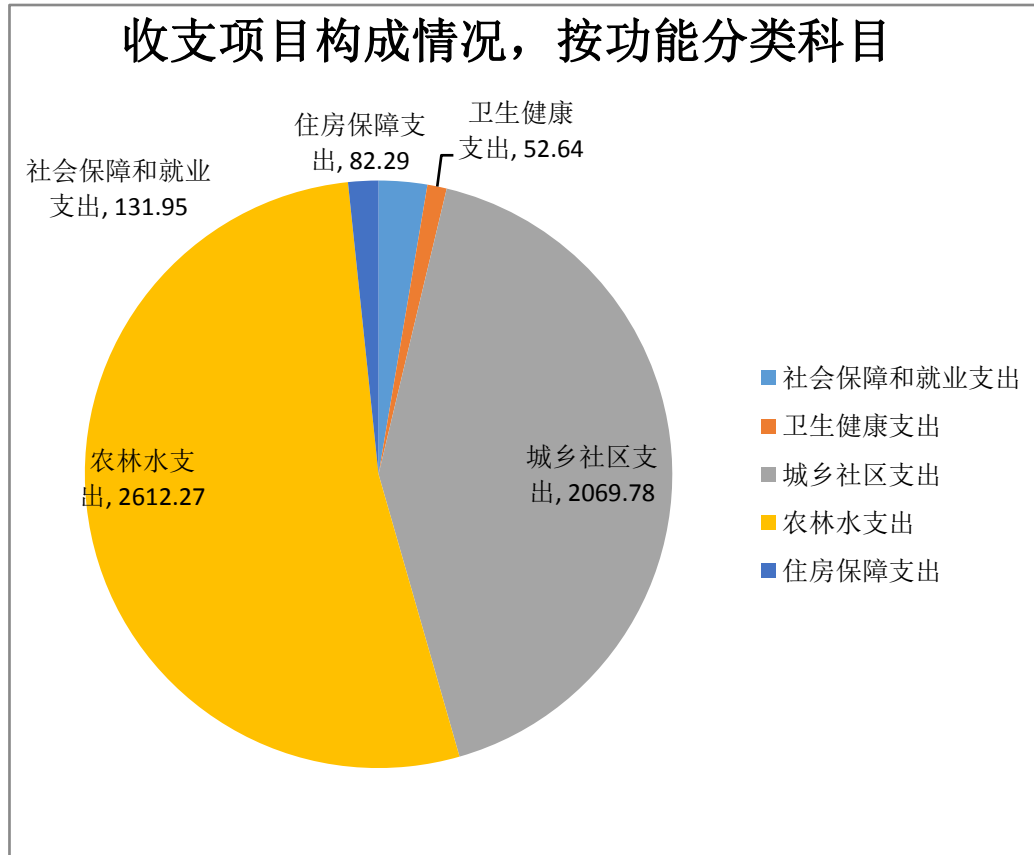
二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计4,948.93 万元，其中：一般公共预算拨款（补助）3,328.15万元，占67.25%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款1,620.78；占32.75%。



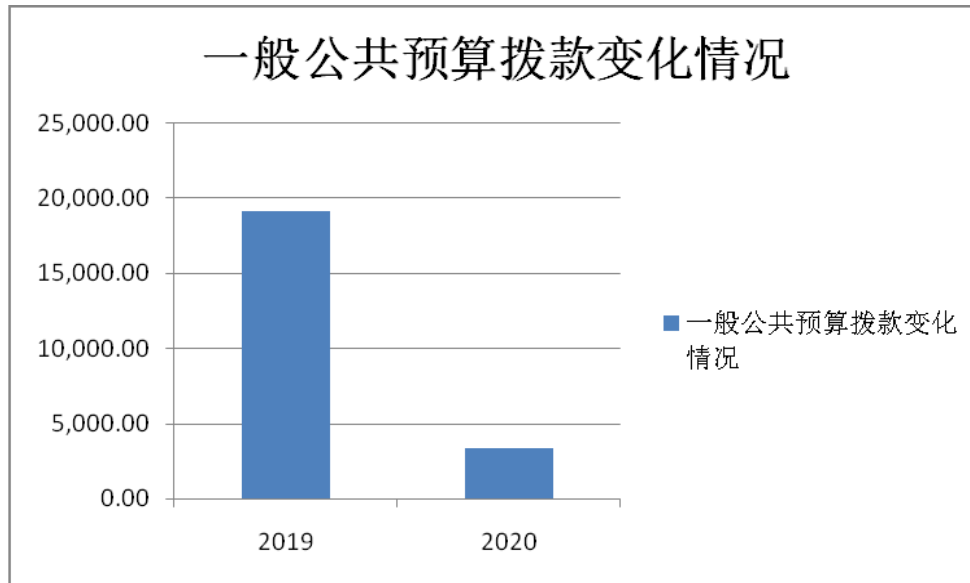
2020年财政拨款支出预算总计4,948.93万元，支出具体情况如下：

- 1、社会保障和就业支出（类）支出131.95万元，占2.67%，主要用于阳谷县水利局的机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出。
- 2、卫生健康支出（类）支出52.64万元，占1.06%，主要用于行政事业单位医疗支出。
- 3、城乡社区支出（类）支出2,069.78万元，占41.82%，主要用于反映用于安排用于农村基础设施建设支出，征地和拆迁补偿费用等。
- 4、农林水支出（类）支出2,612.27万元，占52.78%，主要用于阳谷县水利局的基本支出和用于水利前期工作、单位水利工程建设支出、水利工程运行与维护等项目支出。
- 5、住房保障支出（类）支出82.29万元，占1.66%，主要用于为职工缴纳的住房公积金。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款3328.15万元，比去年减少82.61%，主要原因是2019年度地下水压采项目、陶城铺衬砌项目、南水北调水库水厂建设等投资已完成，因机构改革，农田水利项目已移交农业农村局等原因。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为3328.15万元，比去年减少82.61%，主要原因是2019年度地下水压采项目、陶城铺衬砌项目、南水北调水库水厂建设等投资已完成，因机构改革，农田水利项目已移交农业农村局等原因。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）支出131.95万元，占3.96%。

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）114.08万元，与上年相比增加5.16万元，比上年增加4.74%。主要原因是：因工资晋级晋档，养老保险缴费基数增加。

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）17.87万元，与上年相比增加12.78万元，比上年增加251.08%。主要原因是：因工资晋级晋档，养老保险缴费基数增加，还有补交部分退休人员职业年金。

(二) 卫生健康支出(类)支出52.64万元,占1.58%。

1、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出10.47万元,与上年相比增加1.43万元,比上年增加15.82%。主要原因是:因工资晋级晋档,医疗保险缴费基数增加。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)42.17万元,与上年相比增加11.50万元,比上年增加37.50%。主要原因是:因工资晋级晋档,医疗保险缴费基数增加。

(三) 城乡社区支出(类)城乡社区支出(类)支出449万元,占13.49%。

1、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)300万元,与上年相比减少6,351.00万元,比上年减少93.40%。主要原因是:2019年度新金线河入河支流涵闸项目、2019年度地下水压采项目、陶城铺衬砌项目等投资已完成,因机构改革,农田水利项目已移交农业农村局等原因。

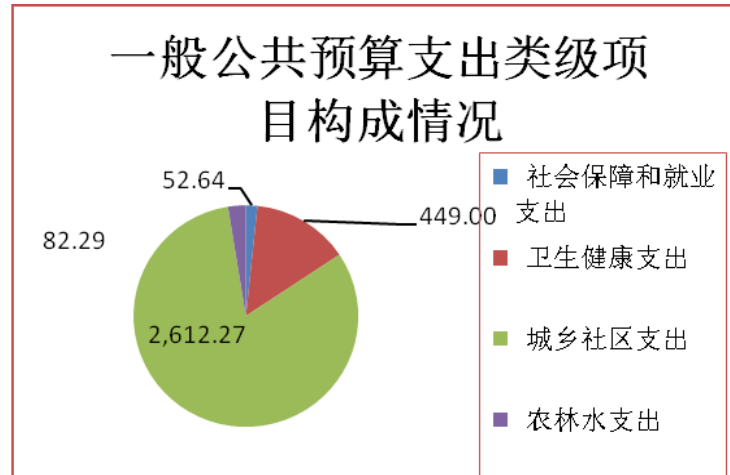
(四) 农林水支出(类)支出2,612.27万元,占78.49%。

1、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)1,375.71万元,与上年相比增加122.19万元,比上年增加9.75%。主要原因是:新增项目,经费增加。

2、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)1,236.56万元,与上年相比减少7,379.44万元,比上年减少85.65%。主要原因是:陶城铺衬砌项目等投资已完成。

(五) 住房保障支出(类)支出82.29万元,占2.47%。

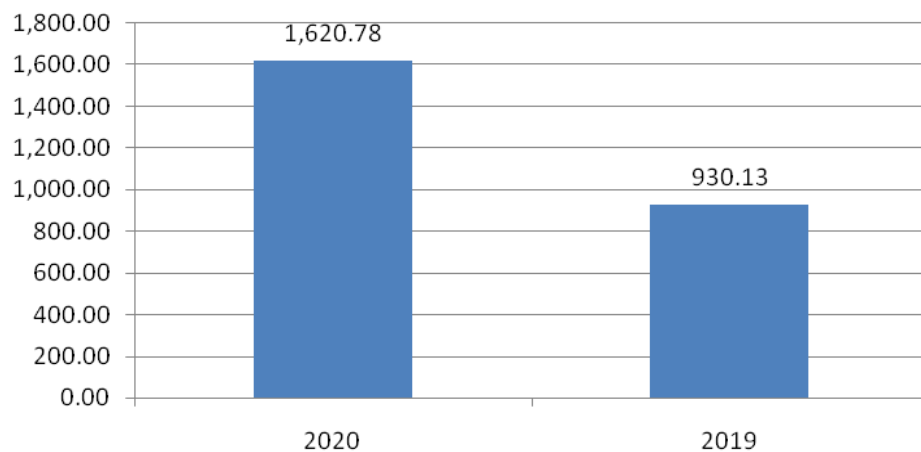
1、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)82.29万元,与上年相比增加41.51万元,比上年增加101.79%。主要原因是工资调整晋档,导致住房公积金缴费基数上调。



四、政府性基金预算收支情况

2020年，阳谷县水利局政府性基金支出预算1,620.78万元，比去年增加74.25%，主要原因是新增政府性基金支出预算安排的位山灌区续建配套节水改造工程2020年项目、阳谷县2020年老金线河河道清淤等项目。

政府性基金预算拨款变化情况

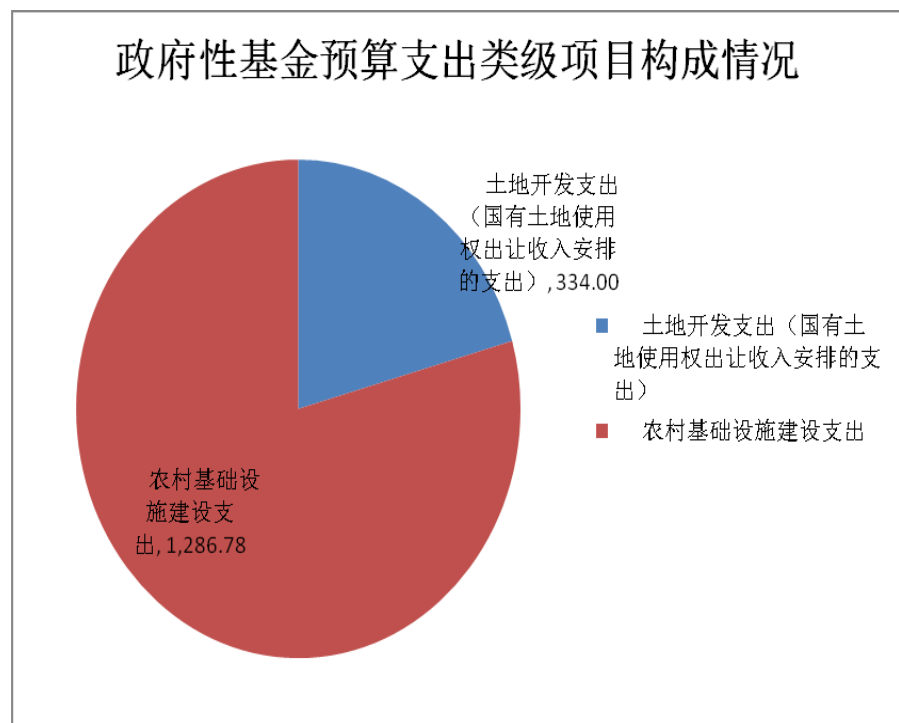


2020年当年政府性基金支出预算支出为1,620.78万元，比去年增加74.25%，主要原因是新增政府性基金支出预算安排的位山灌区续建配套节水改造工程2020年项目、阳谷县2020年老金线河河道清淤等项目。

其中：城乡社区支出（类）支出1,620.78万元，占100%。

1、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）1,286.78万元，比去年增加38.34%，主要原因是新增政府性基金支出预算安排的位山灌区续建配套节水改造工程2020年项目、阳谷县2020年老金线河河道清淤等项目。

2、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）334.00万元，上年未安排此项支出。该项支出主要用于迁占补偿支出。



五、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出为1,584.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1,461.07万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出123.32万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本单位机关运行经费123.32万元，比上年减少21.89%，办公费2.48万元，水电费11.37万元，邮电费1.5万元，差旅费21万元，公务接待费0.5万元，劳务费1万元，工会经费11.1万元，福利费4.43万元，其他交通费20.74万元，公务用车维护费6万元，其他商品和服务支出31.2万元等，主要用于单位机关正常运转等。主要原因是贯彻中央和县政府压减一般性支出单要求，减少运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年阳谷县水利局政府采购预算总金额为1475.78万元，其中：财政拨款安1475.78万元。具体安排如下：

- 1、阳谷县河长制信息化平台和巡河终端维护项目，项目总投资60万元。
- 2、阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目，项目总投资50万元。
- 3、阳谷县老金线河清淤及涵闸建设项目，项目总投资726.78万元。
- 4、阳谷县2020年危桥改造及水毁工程项目，项目总投资400万元。
- 5、阳谷县2020年农村饮水安全巩固提升工程前期工作经费，项目总投资39万元。
- 6、陶城铺灌区规划编制，项目总投资200万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，阳谷县水利局共有车辆4辆，其中，公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0(台、件、套)。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共6.5万元。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行费预算共6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元；公务接待费预算0.5万元。

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共6.5万元。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行费预算共6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元；公务接待费预算0.5万元，与2019年相比无变化。

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费0.5万元。本单位严格执行中央八项规定和公务用车标准，做好公务用车分派与公务接待工作。

(五) 绩效目标设置情况

阳谷县水利局2020年预算绩效项目2个, 涉及金额469.1万元。
其中本部门绩效目标表如下:

序号	项目名称	预算金额	项目实施单位
1	2020年水库移民项目	223.1	阳谷县水利局
2	2020年饮水安全维修养护项目	246	阳谷县水利局
	合计:	469.1	

附件1

预算绩效目标申报表 (2020年度)

填报单位:阳谷县水库移民扶持项目建设管理处(盖章)

项目名称	2020年阳谷县大中型水库移民后期扶持基金项目		项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
项目编码			主管部门	阳谷县水利局	
主管部门编码	11371521004434287	项目实施单位	阳谷县水库移民扶持项目建设管理处		
项目联系人	徐晶博	联系电话	13906356905		
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			项目代码:	
项目期限	2020年01月 至2021年06月				
年度财政拨款(万元)	223.1				
测算依据及说明	《山东省水利厅关于发布山东省水利水电预算定额及设计概(估)算编制办法的通知》、《山东省水利水电建筑工程预算定额上、下册》、《山东省水利水电设备安装工程预算定额》、《山东省水利水电工程施工机械台班费定额》、《水利水电工程工程量计算规定》(SL328-2005)。				
项目概况、主要内容及用途	提升陈集水库涉及的狮子楼街道的大门村、陈集村、魏庄村的交通道路硬化,和高庙王镇的朱施董村、东孙村的村容村貌整治。				
项目立项情况	项目立项的依据	阳谷县新建大中型水库(陈集水库)移民后期扶持规划			
	项目申报的可行性和必要性	移民安置区移民群众的生产、生活面临着一些困难和问题,人多地少,地块分割零散,可开发土地资源匮乏,难以形成规模化生产,粮食种植业处于低产水平。移民村基础设施薄弱,交通设施落后,群众生产技能差,收入不固定,生活水平落后,制约了库区安置区的经济社会发展。解决移民村基础设施和生活环境问题,既是现实需要,更是发展的需要。项目实施后,改善了生产生活条件,解决了村民的出行困难问题,移民群众都非常支持。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
		2020.01	2021.06		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	结合乡村振兴战略和全面建成小康社会的要求,规划期内移民人均收入持续稳定增长,进一步进一步加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设,农村移民生产生活条件得到根本改善;使库区和移民安置区同步实现全面建成小康社会目标。		提升陈集水库涉及的狮子楼街道的大门村、陈集村、魏庄村,和高庙王镇的朱施董村、东孙村共5个村基础设施水平		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:资金受益移民(人)	1531	
			指标2:移民美丽家园项目(个)	5	
		质量指标	指标1:项目1验收合格率(%)	100	
			指标1:截至2020年底,项目资金完成率(%)	80%	
	时效指标	指标2:截至2021年6月底,项目资金完成率(%)	100%		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	5	
			生态效益指标		
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标		指标1:移民对后期扶持政策实施满意度(%)	80		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(盖章)	业务主管部门审核意见	(盖章)		
财政部门初审	(盖章)	财政部门复审	(盖章)		

项目单位填报人: _____ 联系电话: _____

预算绩效目标申报表 (2020年度)

填报单位： 阳谷县农村饮水安全工程建设管理处

项目名称	阳谷县2020年农村饮水工程维修养护项目	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目编码		主管部门	阳谷县水利局			
主管部门编码	113715210044342871	项目实施单位	阳谷县农村饮水安全工程建设管理处			
项目联系人	岳修展	联系电话	13780706966			
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码:			
项目期限	2020年3月 至2020 年12 月					
年度财政拨款(万元)	246					
测算依据及说明	《山东省水利厅关于发布山东省水利水电预算定额及设计概(估)算编制办法的通知》、《山东省水利水电建筑工程预算定额上、下册》、《山东省水利水电设备安装工程预算定额》、《山东省水利水电工程施工机械台班费定额》、《水利水电工程工程量计算规定》(SL328-2005)。					
项目概况、主要内容及用途	对寿张镇、十五里园镇、李台镇、阎楼、安乐镇、大布乡、定水镇、金斗营镇、张秋镇、七级镇、阿城镇和郭屯镇共计12个乡镇、162个村119713人的农村饮水工程进行维修养护。主要建设内容: 维修改造部分损坏严重的村外管道、村内管道、水表、阀门、阀门井工程等供水设施。					
项目立项情况	项目立项的依据	关于下达2020年乡村振兴重大项目资金预算指标的通知(阳财农整指【2020】4号)				
	项目申报的可行性和必要性	管网老化, 供水可靠性差, 漏损严重, 运行较为困难, 急需加大资金、技术的投入, 解决居民饮水困难问题。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
		2020年6月	2020 年12 月			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	对寿张镇、十五里园镇、李台镇、阎楼、安乐镇、大布乡、定水镇、金斗营镇、张秋镇、七级镇、阿城镇和郭屯镇共计12个乡镇、162个村119713人的农村饮水工程进行维修养护。主要建设内容: 维修改造部分损坏严重的村外管道、村内管道、水表、阀门、阀门井工程等供水设施。		通过实施村内、村外管网的维修养护等升级改造, 解决项目区村内、村外管网破损、老化或村内群众饮水方便程度不够等不安全问题, 提高供水集中度, 降低供水漏失率, 降低供水成本, 提高项目区供水保证率, 实现居民饮水安全。			
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标		土方开挖	1.5万方	
				铺设管网	49.52公里	
				购置安装各型号水表	198套	
		质量指标		PE管标准	GB/T13663-2000	
				工程施工符合现行国家有关水利行业规范和标准	100%	
	时效指标		项目启动时间	2020年3月		
			项目完成时间	2020年12 月		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		项目受益村个数	162	
				项目受益群众人数	119713	
		生态效益指标		改善受益村生活环境, 促进美丽宜居乡村建设	有所改善	
			提高水资源保护效果, 提高水资源利用程度	有所改善		
可持续影响指标			工程使用年限	≥15年		
			项目可持续运行长效机制健全性	健全		
社会公众或服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥90%			
					
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)			
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)			

项目单位填报人: 王锐 联系电话: 0635-6026015

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
- 二、**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。
- 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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
- 四、**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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 六、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
- 七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。
- 九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十八、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。

十九、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）：反映用于由单位缴纳的职业年金支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）：反映用于安排用于征地和拆迁补偿费用。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映用于安排用于农村基础设施建设支出。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要反映用于单位水利工程建设支出：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、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十六、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。