柳 林 县 水 利 局

２０２４年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2024年单位预算报表.....3
表一2024年预算收支总表.....3
表二2024年预算收入总表.....5
表三2024年预算支出总表.....7
表四2024年财政拨款收支总表.....8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）....11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2024年度单位预算情况说明.....18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....20
九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20

十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....37

第一部分 概况

一、本单位职责

1、负责保障全县水资源的合理开发利用,实施全县水资源的统一监督管理。贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策,起草有关地方性规章草案,组织编制重大水利规划。组织指导全县水利基础设施建设。

2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全县城乡供水工作。

3、按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，提出全县水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见,提出全县水利建设资安排意见并组织实施,指导县域水网建设。

4、负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作,指导全县地下水开发利用和保护工作,组织指导全县地下水超采区综合治理,发布全县水资源公报,开展水资源监测工作。

5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水措施,编制全县节约用水规划并监督实施,指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动全县节水型社会建设工作。

6、指导全县水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。负责全县河道采砂规划和管理工作。指导全县河流水生态的治理、开发和保护工作。承担县河长办日常事务工作。

7、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。

8、指导农村水利工作。组织协调全县农村水利建设,指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作,管理全县小水电工作。

9、负责全县水行政执法和重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷。

10、负责全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省级、市级水利水电工程移民有关政策,研究拟订全县水利水电工程移民政策,并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

11、组织开展全县水利行业质量监督工作。指导全县水利行业安全生产工作,组织、指导全县水库、水电站的安全监管,指导全县水利建设市场的监督管理,对全县水利

工程建设进行监督。

12、开展水利科技工作。贯彻执行国家、省水利行业技术标准、规程规范,并承担水利统计工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划对水利行业的相关要求,组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

15、与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

二、机构设置情况

我局内设4个行政股室（综合办公室、水保股、水利股、政策法规监督股）；1个副科级事业单位水利局发展中心；1个下属股级事业单位抗旱服务队和1个转企单位琵琶水电站。我局行政编制7人，实有行政10人事业37人。车辆编制1辆，实有6辆，运行1辆。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：柳林县水利局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4454.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	75.90	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	59.76	59.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.17	27.17	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	5862.32	4389.96	1472.37
		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	53.87	53.87	
		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			
本年收入合计	4530.76	本年支出合计	6003.12	4530.76	1472.37
上年结转	1472.37	年终结转			
收入总计	6003.12	支出总计	6003.12	4530.76	1472.37

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：柳林县水利局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4530.76	4454.86	75.90				1472.37
208	社会保障和就业支出	59.76	59.76					
20805	行政事业单位养老支出	59.76	59.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76					
210	卫生健康支出	27.17	27.17					
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17					
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98					
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29					
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
213	农林水支出	4389.96	4314.06	75.90				1472.37
21303	水利	4314.06	4314.06					1472.37
2130301	行政运行	137.67	137.67					
2130304	水利行业业务管理	310.93	310.93					
2130310	水土保持	94.95	94.95					600.00
2130311	水资源节约管理与保护	182.90	182.90					
2130314	防汛	91.00	91.00					
2130335	农村供水							47.37
2130399	其他水利支出	3496.61	3496.61					825.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	75.00		75.00				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	75.00		75.00				
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90		0.90				
2137201	移民补助	0.90		0.90				

221	住房保障支出	53.87	53.87					
22102	住房改革支出	53.87	53.87					
2210201	住房公积金	53.87	53.87					

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：柳林县水利局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6003.12	589.40	5413.72
208	社会保障和就业支出	59.76	59.76	
20805	行政事业单位养老支出	59.76	59.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	
210	卫生健康支出	27.17	27.17	
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
213	农林水支出	5862.32	448.60	5413.72
21303	水利	5786.42	448.60	5337.82
2130301	行政运行	137.67	137.67	
2130304	水利行业业务管理	310.93	310.93	
2130310	水土保持	694.95		694.95
2130311	水资源节约管理与保护	182.90		182.90
2130314	防汛	91.00		91.00
2130335	农村供水	47.37		47.37
2130399	其他水利支出	4321.61		4321.61
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	75.00		75.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	75.00		75.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90		0.90
2137201	移民补助	0.90		0.90
221	住房保障支出	53.87	53.87	
22102	住房改革支出	53.87	53.87	
2210201	住房公积金	53.87	53.87	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县水利局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4454.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	75.90	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	59.76	59.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.17	27.17		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	5862.32	5786.42	75.90	
		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	53.87	53.87		
		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				
本年收入合计	4530.76	**本年支出合计**	6003.12	5927.22	75.90	
上年财政拨款结转	1472.37	年终结转				
一、一般公共预算	1472.37					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6003.12	**支出总计**	6003.12	5927.22	75.90	

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县水利局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4454.86	589.40	3865.46
208	社会保障和就业支出	59.76	59.76	
20805	行政事业单位养老支出	59.76	59.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	
210	卫生健康支出	27.17	27.17	
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
213	农林水支出	4314.06	448.60	3865.46
21303	水利	4314.06	448.60	3865.46
2130301	行政运行	137.67	137.67	
2130304	水利行业业务管理	310.93	310.93	
2130310	水土保持	94.95		94.95
2130311	水资源节约管理与保护	182.90		182.90
2130314	防汛	91.00		91.00
2130399	其他水利支出	3496.61		3496.61
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2137201	移民补助			
221	住房保障支出	53.87	53.87	
22102	住房改革支出	53.87	53.87	
2210201	住房公积金	53.87	53.87	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县水利局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**589.40**	**551.05**	**38.35**
工资福利支出		551.05	551.05	
基本工资	工资奖金津补贴	53.31	53.31	
基本工资	工资福利支出	151.77	151.77	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.20	33.20	
津贴补贴	工资福利支出	29.92	29.92	
奖金	工资奖金津补贴	9.75	9.75	
绩效工资	工资福利支出	114.01	114.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.73	14.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.03	45.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.98	5.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.29	18.29	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.76	2.76	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.48	1.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.51	5.51	
住房公积金	住房公积金	53.87	53.87	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.45	11.45	
商品和服务支出		38.35		38.35
办公费	办公经费	8.42		8.42
印刷费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
会议费	会议费	0.20		0.20
培训费	培训费	0.30		0.30
福利费	办公经费	13.07		13.07
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	8.85		8.85

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县水利局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		75.90
103	非税收入	75.00
10301	政府性基金收入	75.00
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	75.00
110	转移性收入	0.90
11004	政府性基金转移支付收入	0.90
1100409	农林水	0.90

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县水利局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		75.90		75.90
213	农林水支出	75.90		75.90
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	75.00		75.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	75.00		75.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90		0.90
2137201	移民补助	0.90		0.90

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县水利局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县水利局　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：柳林县水利局　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	38.35	38.35		
柳林县水利局	38.35	38.35		

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县水利局　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县水利局	3941.36	3865.46	75.90			
2020年巨龙骨干坝绿化治理工程	27.54	27.54				
2023年农村供水保障项目（高家沟乡）	350.00	350.00				
柳林县2016年农村饮水安全工程设计费用	12.07	12.07				
农村老旧管网改造	50.00	50.00				
山西大水网中部引黄柳林县域小水网项目	1500.00	1500.00				
淤地坝水毁修复	175.00	175.00				
2024年水保淤地坝项目前期费	70.00	70.00				
三川河二期河道治理前期费用	150.00	150.00				
2023年防凌（防汛）工作及山洪预警设备等保测评经费	130.00	130.00				
三交集中供水站化验室、设备及标准化建设项目	150.00	150.00				
水投公司运行经费	50.00	50.00				
农村水质提升	50.00	50.00				
2024年水资源管理	0.90	0.90				
水资源管理与保护(下市县)	2.00	2.00				
2024年山洪灾害防治项目	8.00	8.00				
2024年山洪灾害防治实施维修养护项目	11.00	11.00				
2024年农村供水工程维修养护和水质提升中央补助资金项目	72.00	72.00				
2024年淤地坝治理项目	180.00	180.00				
水旱灾害防御（省）	17.00	17.00				
2024年中型以上淤地坝运行维修管护经费	22.95	22.95				
病险淤地坝除险加固	72.00	72.00				
2024年农村供水工程维修养护省级补助资金项目	75.00		75.00			
2024年中央水库移民扶持基金(移民补助)	0.90		0.90			
农村供水保障项目	500.00	500.00				
柳林泉水源保护工程费用65万元（柳财预【2024】107号	65.00	65.00				
2023年日常业务工作经费	200.00	200.00				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县水利局　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县水利局[部门]	1472.37	1472.37		
柳林县水利局	1472.37	1472.37		
2022年淤地坝建设项目	825.00	825.00		
2022年小流域综合治理工程	600.00	600.00		
2023年农村饮水工程维修养护项目	47.37	47.37		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

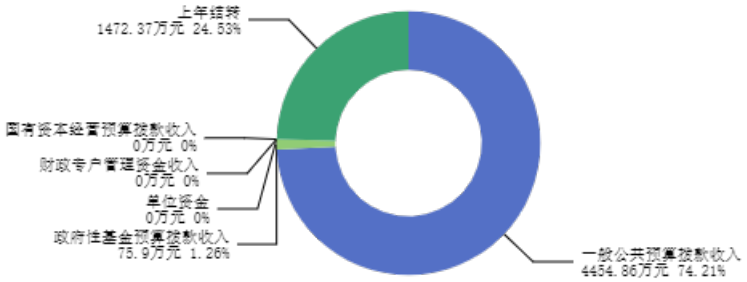
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县水利局预算收入总计6,003.12万元，其中：本年收入4,530.76万元，上年结转1,472.37万元，比上年减少16987.76万元 ，下降73.89%，主要原因是本年减少了农村供水保障项目7000万元，中部引黄小水网资本金4000万元等。；本年单位预算支出总计6,003.12万元，其中：本年预算安排4,530.76万元，上年结转1,472.37万元，比上年减少16987.76万元，下降73.89%，主要原因是本年减少了农村供水保障项目7000万元，中部引黄小水网资本金4000万元等。

二、收入预算情况说明

2024年度柳林县水利局预算收入6,003.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,454.86万元，占74.21%；政府性基金预算拨款收入75.90万元，占1.26%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1,472.37万元，占24.53%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度柳林县水利局支出预算6003.12万元，其中：基本支出589.4万元，占9.82%；项目支出5413.72万元，占90.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县水利局财政拨款收支总预算6,003.12万元。其中：一般公共预算拨款5,927.22万元，政府性基金预算拨款75.90万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入4,530.76万元，上年结转收入1,472.37万元。支出包括：社会保障和就业支出59.76万元、卫生健康支出27.17万元、农林水支出5,862.32万元、住房保障支出53.87万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

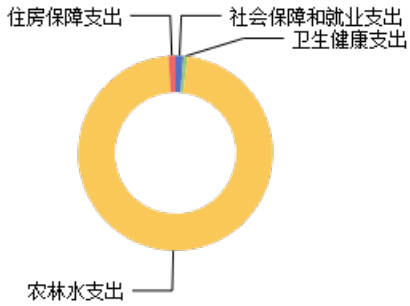
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县水利局一般公共预算当年支出4,454.86万元,比上年减少14260.92万元 ，下降76.2%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县水利局一般公共预算当年支出4,454.86万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.76万元，占1.34%；卫生健康支出27.17万元，占0.61%；农林水支出4,314.06万元，占96.84%；住房保障支出53.87万元，占1.21%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度柳林县水利局一般公共预算安排基本支出589.40万元，其中：

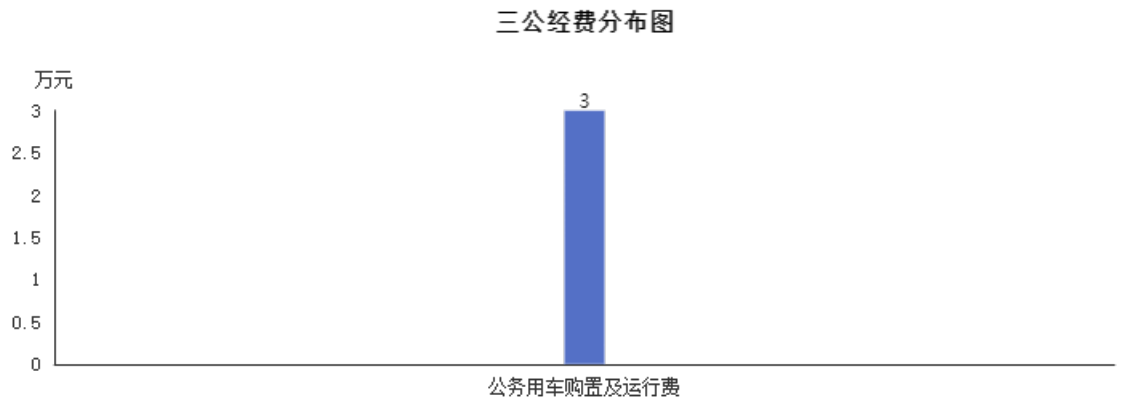
人员经费551.05万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费38.35万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、会议费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、培训费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县水利局财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2023年减少0.27万元，主要原因是上年预算了公务接待费0.27万元，本年未预算。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.27万元；公务用车运行维护费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算38.35万元，比2023年预算减少2.22万元，下降5.47%，原因是2024年退休2人，运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年柳林县水利局政府采购预算总额1.50万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金6003.12万元。

2、项目绩效目标

2024年柳林县水利局纳入绩效目标管理的二级项目29个，共计金额5,413.72万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额200.00万元；特定目标类项目28个，涉及金额5,213.72万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额3,575.00万元，占部门（单位）项目支出总额的66.04%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额3,575.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	农村供水保障项目			
主管部门及代码	076柳林县水利局[部门]		实施单位	柳林县水利局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为做好全县农村供水保障工作，县财政预算下达600万元，主要用于2023年农村供水保障项目前期费用和13个乡镇项目费用、千人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告编制、千人以上集中式饮用水水源保护区标志牌设置、千人以上集中式供水工程消毒设备购买、千人以上集中式饮用水“三个责任牌”更换补缺、“互联网+监管”村级智能水表安装联网等。			
立项依据	柳财预（2024）234号			
项目设立必要性	农村供水保障项目是实施乡村振兴战略发展、城乡统筹建设坚持可持续发展道路、构建和谐社会发展，提升农村供水工程管理水平，提高村镇人民健康生活品质的需要。			
保证项目实施的制度、措施	严格四制管理，成立农村供水保障项目工作专班负责项目工程建设技术指导。建成投入使用后由建设单位移交管理单位负责工程运行管护。			
项目实施计划	截至2024年底全部完成投资			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2023年农村供水保障项目前期工作和13个乡镇项目实施、千人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告编制、千人以上集中式饮用水水源保护区标志牌设置、千人以上集中式供水工程消毒设备购买、千人以上集中式饮用水“三个责任牌”更换补缺、“互联网 监管”村级智能水表安装联网				完成2023年农村供水保障项目前期工作和13个乡镇项目实施、千人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告编制、千人以上集中式饮用水水源保护区标志牌设置、千人以上集中式供水工程消毒设备购买、千人以上集中式饮用水“三个责任牌”更换补缺、“互联网 监管”村级智能水表安装联网		
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	2023年农村供水保障项目勘察设计数量	6套	数量指标	2023年农村供水保障项目购置设	6套
			2023年农村供水保障项目涉及乡镇	13个		2023年农村供水保障项目涉及乡	13个
			水源保护区划定技术报告数量	6份		水源保护区划定技术报告数量	6份
			水源保护区标志牌数量	191个		水源保护区标志牌数量	191个
			三个责任人公示牌数量	104块		三个责任人公示牌数量	104块
			村级智能水表安装数量	274套		村级智能水表安装数量	274套
			消毒设备数量	38套		消毒设备数量	38套
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%
		时效指标	截至2024年底完成投资率	100%	时效指标	截至2024年底完成投资率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决吃水人口数	60467人	社会效益指标	解决吃水人口数	60467人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240508173439

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2022年淤地坝建设项目			
主管部门及代码	076-柳林县水利局[部门]		实施单位	柳林县水利局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,250,000	年度资金总额：	8,250,000
	其中：中央财政资金	8,250,000	其中：中央财政资金	8,250,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	结转2022年淤地坝建设项目资金825万元。主要建设内容为新建淤地坝5座，新增控制水土流失面积7.49平方公里，其中，薛村镇南坡2#淤地坝控制水土流失面积2.4平方公里，留誉镇白龙山淤地坝控制水土流失面积3.95平方公里，成家庄镇下段段淤地坝控制水土流失面积0.42平方公里，葫芦塔淤地坝控制水土流失面积0.42平方公里，王家沟乡王家洼淤地坝控制水土流失面积0.3平方公里。可淤地223.8亩。			
立项依据	柳审管投资发【2022】105号，晋发改投资发【2022】191号，吕发改地区发【2022】215号　柳财建【2024】4号			
项目设立必要性	改善生态环境，合理调整当地农村产业结构，帮助农民脱贫致富，增加农民经济收入，实现可持续发展的需要。			
保证项目实施的制度、措施	严格实行四制管理，项目资金有中央保障，项目部有具备实力的技术人才和多年的建设经验。			
项目实施计划	2022年11月开工，2023年6月底完工。			

实施期目标		年度目标
总体目标	新建淤地坝5座，新增控制水土流失面积7.49平方公里，其中，薛村镇南坡2#淤地坝控制水土流失面积2.4平方公里，留誉镇白龙山淤地坝控制水土流失面积3.95平方公里，成家庄镇下段段淤地坝控制水土流失面积0.42平方公里，葫芦塔淤地坝控制水土流失面积0.42平方公里，王家沟乡王家洼淤地坝控制水土流失面积0.3平方公里。可淤地223.8亩，改善生态环境，合理调整当地农村产业结构，帮助农民脱贫致富，增加农民经济收入，实现可持续发展的需要。	新建淤地坝5座，新增控制水土流失面积7.49平方公里，其中，薛村镇南坡2#淤地坝控制水土流失面积2.4平方公里，留誉镇白龙山淤地坝控制水土流失面积3.95平方公里，成家庄镇下段段淤地坝控制水土流失面积0.42平方公里，葫芦塔淤地坝控制水土流失面积0.42平方公里，王家沟乡王家洼淤地坝控制水土流失面积0.3平方公里。可淤地223.8亩，改善生态环境，合理调整当地农村产业结构，帮助农民脱贫致富，增加农民经济收入，实现可持续发展的需要。

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	新建淤地坝	5座	数量指标	新建淤地坝	5座
		质量指标	完工项目合格率	100%	质量指标	完工项目合格率	100%
		时效指标	截止2023年底完成投资率	100%	时效指标	截止2023年底完	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	增加粮食产量	≥13.4万千克	经济效益指标	增加粮食产量	≥13.4万千克
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	可拦泥	121.13万立方米	生态效益指标	可拦泥	121.13万立方米
			控制水土流失	7.49平方公里		控制水土流失	7.49平方公里
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228154546

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	山西大水网中部引黄柳林县城小水网项目			
主管部门及代码	076-柳林县水利局[部门]		实施单位	柳林县水利局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	15,000,000	年度资金总额：	15,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	15,000,000	市县（区）财政资金	15,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新建调蓄水库3座，总库容1222.3万m3（其中：康家庄调蓄库264万m3、成家庄调蓄库452万m3、复兴调蓄库506.3万m3）；新建泵站6座，总装机容量22280千瓦；新增引水干线119公里。项目总投资18.86亿元，2024年预算下达1000万元资本金。500万元其他费用			
立项依据	柳财预【2024】234号　　柳政函【2017】45号			
项目设立必要性	柳林县是山西大水网中部引黄工程的受水区之一，引用黄河水既可以有效解决工业区及农业的用水， 同时回补地下水，改善用水结构及用水条件，提高供水能力；也是充分发挥大水网工程效益、满足柳林县转型跨越发展用水需求的重要保证。			
保证项目实施的制度、措施	根据柳林县政府与万家寨水务控股集团签订“小水网”建设项目战略框架协议，采取特许经营以股权合作模式进行投资、建设、运营.			
项目实施计划	1、供水零突破项目（2023年9月至2023年9月）。由万控集团下属子公司山西省水利工程局集团有限公司先期垫资建设，于2023年9月建成通水实现首户企业供水零突破。2、成家庄水库（2023年12月至2025年12月）。本项目工程计划于2023年底开工，2025年底完工蓄水。3、柳林县供水一期工程（2023年12月至2025年12月）。本项目工程计划于2023年底开工，2025年底完工通水。4、远期项目（2023年6月至2035年12月）。根据山西省水利厅《优化中部引黄县域配套工程工作方案》，远期项目于2035年底完工、投产达效			

	实施期目标	年度目标
总体目标	新建调蓄水库3座，总库容1222.3万m3（其中：康家庄调蓄库264万m3、成家庄调蓄库452万m3、复兴调蓄库506.3万m3）；新建泵站6座，总装机容量22280千瓦；新增引水干线119公里。保障近期（2025年）供水2000万立方，远期（2035年）供水达到4780万立方。柳林县是山西大水网中部引黄工程的受水区之一，引用黄河水既可以有效解决工业区及农业的用水， 同时回补地下水，改善用水结构及用水条件，提高供水能力；也是充分发挥大水网工程效益、满足柳林县转型跨越发展用水需求的重要保证。	新建调蓄水库3座，总库容1222.3万m3（其中：康家庄调蓄库264万m3、成家庄调蓄库452万m3、复兴调蓄库506.3万m3）；新建泵站6座，总装机容量22280千瓦；新增引水干线119公里。保障近期（2025年）供水2000万立方，远期（2035年）供水达到4780万立方。柳林县是山西大水网中部引黄工程的受水区之一，引用黄河水既可以有效解决工业区及农业的用水， 同时回补地下水，改善用水结构及用水条件，提高供水能力；也是充分发挥大水网工程效益、满足柳林县转型跨越发展用水需求的重要保证

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	新建调蓄水库	3座	数量指标	安装输水管路	67公里
			安装输水管路	67公里		新建调蓄水库	3座
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%
		时效指标	按计划完成投资率	100%	时效指标	按计划完成投资	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济	100%
		社会效益指标	地表水供水能力	≤4780万立方	社会效益指标	地表水供水能力	≤4780万立方
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240508112625

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	三川河二期河道治理前期费用			
主管部门及代码	076-柳林县水利局[部门]		实施单位	柳林县水利局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,500,000	市县（区）财政资金	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	拟对三川河沙曲村-石西村段进行治理，建设内容主要为新建、修复堤防和河道疏浚，治理长度约30公里。			
立项依据	柳水报（2023）22号，县政府财审（2023）720号			
项目设立必要性	三川河沙曲村-石西村段滩槽散乱，防洪保护设施缺乏，河道不达防洪标准，对该段河道治理十分必要。			
保证项目实施的制度、措施	严格实行项目招投标制度河合同制度			
项目实施计划	计划于2024年完成项目可研河初设批复			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成项目可研批复				2024年完成项目可研批复		
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	完成可研立项	1项	数量指标	完成可研立项	1项
		质量指标	可研报批率	100%	质量指标	可研报批率	100%
		时效指标	截至2024年底	100%	时效指标	截至2024年底	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	提升河道防洪能力	提高	社会效益指标	提升河道防洪能	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240508114513

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2022年小流域综合治理工程			
主管部门及代码	076-柳林县水利局[部门]		实施单位	柳林县水利局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,000,000	年度资金总额：	6,000,000
	其中：中央财政资金	6,000,000	其中：中央财政资金	6,000,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	结转2022年小流域综合治理项目资金600万元。该项目治理流域面积19.8平方公里，涉及下罗侯流域片、段家坡流域片，治理沟坝地15.36公顷，水源工程1处，营造乔木林269.48公顷，封育治理1695.16平方公里。生产道路3485米，排洪渠3592米。			
立项依据	吕水规计【2021】387号，柳财农【2022】35号　柳财农【2024】10号			
项目设立必要性	控制水土流失改善生态环境，减少入河泥沙，；蓄水保土，保护耕地资源，促进粮食生产，改善农村生活环境，促进农村经济发展，			
保证项目实施的制度、措施	严格水保工程建设管理，实行招投标制、法人制、监理制、合同制四制制度。			
项目实施计划	计划施工时间2022年11月至2023年10月。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	治理流域面积19.8平方公里，改善生态环境，减少入河泥沙，；蓄水保土，保护耕地资源，促进粮食生产，改善农村生活环境，促进农村经济发展				治理流域面积19.8平方公里，改善生态环境，减少入河泥沙，；蓄水保土，保护耕地资源，促进粮食生产，改善农村生活环境，促进农村经济发展		
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	流域治理面积	≥19.8平方公里	数量指标	流域治理面积	≥19.8平方公里
		质量指标	工程施工验收合格率	100%	质量指标	工程施工验收合	100%
		时效指标	截止2023年5月前完成全部	100%	时效指标	截止2023年5月前	100%
		成本指标	预算控制数	≤600万元	成本指标	预算控制数	≤600万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	水土流失治理面积	≥19.8平方公里	社会效益指标	水土流失治理面	≥19.8平方公里
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障工程达到使用寿命	保障	可持续影响指标	保障工程达到使	保障
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228155545

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，柳林县水利局共有公务用车编制1辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车6辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，柳林县水利局使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，柳林县水利局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县水利局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

按政府采购服务指导性目录范围内实施。

（二）其他

本单位专项资金的使用严格按照批准的用途和标准进行。

柳林县财政局文件

柳财综〔2023〕482号

柳林县财政局关于转发《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录>的通知》的通知

各有关单位:

现将《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录>的通知》(吕财综【2023】28号)原文转发给你们,请遵照执行。

附件:《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录>的通知》

柳林县财政局

2023年9月15日

柳林县财政局办公室　　2023年9月15日印发

-1-

吕梁市财政局文件

吕财综〔2023〕28号

吕梁市财政局
关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉的通知》的通知

各县（市、区）财政局，市直各有关单位:

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉的通知》（晋财综〔2023〕43号）原文转发给你们，请遵照执行。

-1-

附件：《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>的通知》

吕梁市财政局

2023年8月28日

（此件公开发布）

抄送：本局各领导。

吕梁市财政局办公室　　2023年8月28日印发

-2-

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定以及以前年度公布的部门指导性目录，结合省直部门修改和增设意见，我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们，请遵照执行。

本目录自印发之日起施行，《山西省财政厅关于印发〈山西省

部门政府购买服务指导性目录〉(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。

山西省财政厅

2023年8月21日

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
人民代表大会常务委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人大宣传服务
人民政府办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务
纪律检查委员会监察委员会				
A	公共服务			
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				技术鉴定服务
A170102				技术评估服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				信访热线及窗口受理服务
人民法院				
A	公共服务			
A10		社会治理服务		
A1006			公证服务	
A100601				公证参与司法辅助服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法院宣传服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				司法调查服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				司法统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				法院证据技术服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1703			监测服务	
A170301				交通运输污染物排放监测服务
A1704			气象服务	
A170401				交通运输领域气象预警信息收集及发布服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				交通运输舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12328交通运输服务监督热线服务
A180702				12395水上遇险求救电话服务
水利				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				水利安全生产事故及投诉调查服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				河道（湖）生态补水服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				水利项目技术研究与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				节水技术的推广与应用服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1212			水利设施养护服务	
A121201				水文监测设施维修养护服务
A121202				水质监测设施维修养护服务
A121203				水土保持监测设施维修养护服务
A121204				水政监察设施维修养护服务
A121205				取用水计量监控设施维修养护服务
A121206				水库监测设施维修养护服务
A121207				河道（湖）监测设施维修养护服务
A121208				水库与地下水观测井监测体系维修养护服务
A121209				水库工程维护及管理服务
A121210				河道（湖）工程维护及管理服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A121211				灌溉设施维修养护及灌溉服务
A121212				水电生态流量监测设施维修养护服务
A121213				农村供水工程维修养护与管理服务
A121214				山洪灾害设施（防治预警台技术维护、技术指导、物资储备）养护服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				水利政策宣传服务
A150202				水利普法宣传及法治教育服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				水利工程成效展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				水利战略规划编制服务
A160102				水利综合规划编制服务
A160103				水利发展规划编制服务
A160104				水利专业规划编制服务
A160105				水利专项规划（实施方案）编制服务
A160106				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				水文、水资源调查评价服务
A160202				水土流失调查评价服务
A160203				水能资源调查服务
A160204				行业用水、节水情况调查服务
A160205				水利设施情况调查服务
A160206				河湖管护信息调查服务
A160207				农村水利水电行业调查研究与评估服务
A160208				县域配套工程优化调研服务（中部引黄县域配套工程除外）
A160209				山西水网建设效益评价调查服务
A160210				BIM技术和数字孪生技术在水利工程建设中的推广应用调研服务
A160211				水源地调查服务
A1603			行业统计分析服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160301				水利相关信息统计报告与分析服务
A1605			行业规范服务	
A160501				水库工程管理与保护范围划界确权工作服务
A160502				河道（湖）管理与保护范围划界确权工作服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				水利技术标准制定（修订）服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				水利工程建设规划同意书技术评审服务
A170102				水利工程建设项目建议书技术评审服务
A170103				水利项目规划报告技术评审服务
A170104				水利工程可行性研究报告技术评审服务
A170105				水利工程初步设计报告技术评审服务
A170106				水利项目实施方案技术评审服务
A170107				水利工程重大变更技术评审服务
A170108				水利大坝安全鉴定服务
A170109				安全生产管理和技术服务
A170110				灌溉水利用系数测算及灌溉试验服务
A170111				水土保持方案报告评审服务
A170112				洪水影响评价类报告评审服务
A170113				水资源论证报告评审服务
A170114				泉域水环境影响评价报告评审服务
A170115				国家基本水文测站设立和调整论证报告评审服务
A170116				专用水文测站论证报告评审服务
A170117				取水工程或设施竣工核验报告评审服务
A170118				水库移民后期扶持政策实施情况监测评估服务
A170119				水资源和水安全管理保障技术评估服务
A170120				地下水综合治理项目评估服务
A170121				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制、河湖健康评价评审服务
A170122				最严格水资源管理考核工作技术评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A170123				河湖健康评估服务
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				水利项目成果质量检测服务
A170202				水利工程质量检测服务
A170203				农村供水水质检测服务
A1703			监测服务	
A170301				水库安全监测辅助性工作服务
A170302				河道（湖）安全监测辅助性工作服务
A170303				水库移民后期扶持政策实施情况监测服务
A170304				水文测验的辅助性工作服务
A170305				水土保持监测工作服务
A170306				地下水丰、枯水期水量监测辅助性工作服务
A170307				河道（湖）生态流量监测服务
A170308				水质量监测服务
农业农村				
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				农业科技成果转化与推广服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务	
A120101				畜禽养殖技术开发与研究服务
A120102				农业企业、新型农业经营主体服务
A120103				高素质农民培育服务
A120104				农村创业创新培育服务
A1203			农作物病虫害防治服务	
A120301				农作物病虫害监测服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				动物重大疫病防控辅助性服务
A120502				动物疫病检测及诊治服务
A1206			品种保存和改良服务	
A120601				地方品种种质资源保护服务
A120602				畜禽生产性能测定、后裔测定及等级鉴定服务

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。