

2024 年度

四川省阿坝州九寨沟县

水务局部门决算

（部门公开）

目录

公开时间：2024 年 10 月 14 日

第一部分 部门概况.....	4
一、 部门职责.....	4
二、 机构设置.....	5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、 其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	41
一、 收入支出决算总表.....	41
二、 收入决算表.....	41
三、 支出决算表.....	41
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、 财政拨款支出决算明细表.....	41
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和规章草案，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。负责保障水资源的合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，按权限指导和组织编制、审核、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

4、负责水资源管理和保护工作。

5、负责节约用水工作。

6、负责洪水干旱灾害防治。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8、承担全面推行河长制湖长制工作。

9、负责水土保持工作。

10、负责农村水利建设工作。

11、负责落实综合防灾减灾工作。

12、开展水利科技和教育工作。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

13、负责职责范围内的水利行业安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

二、机构设置

水务局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入水务局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

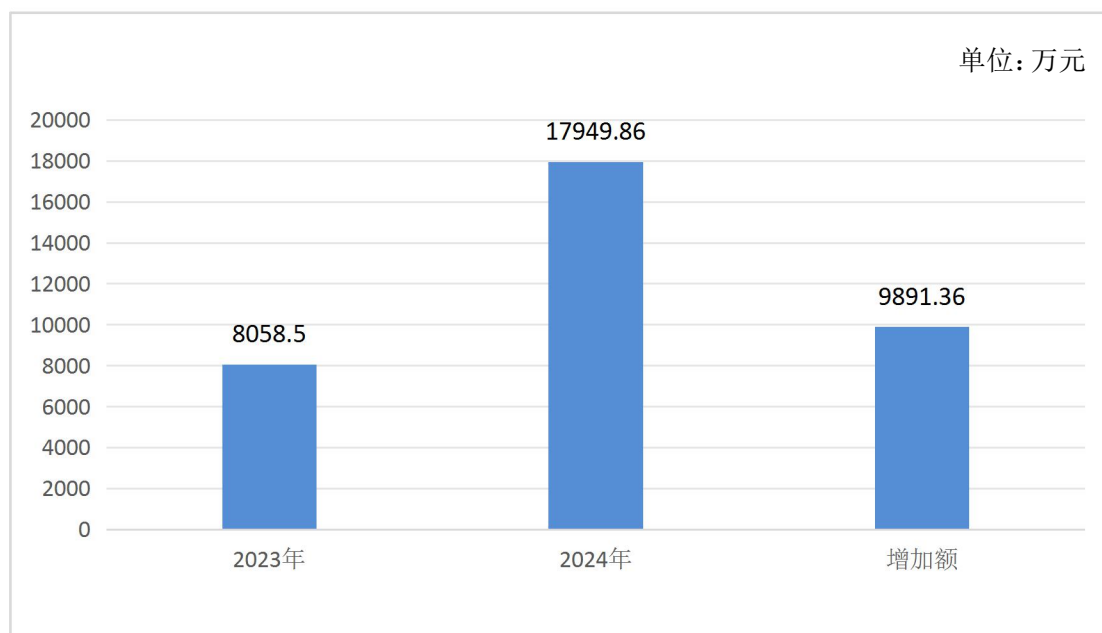
1. 水务局。
2. 水务中心。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 17949.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 9891.36 万元，增长 122.74%。主要变动原因是 2024 年新增在建工程增加、人员工资调资增资。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

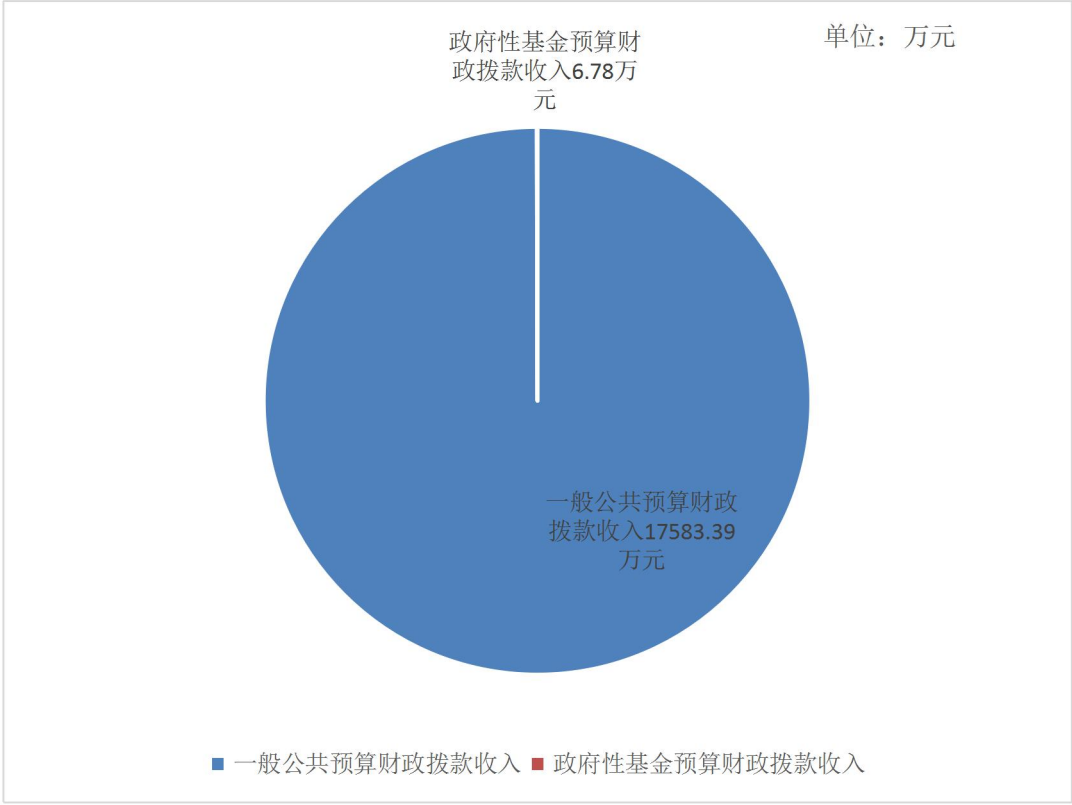


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 17590.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17583.39 万元，占 99.96%；政府性基金预算财政拨款收入 6.78 万元，占 0.39%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

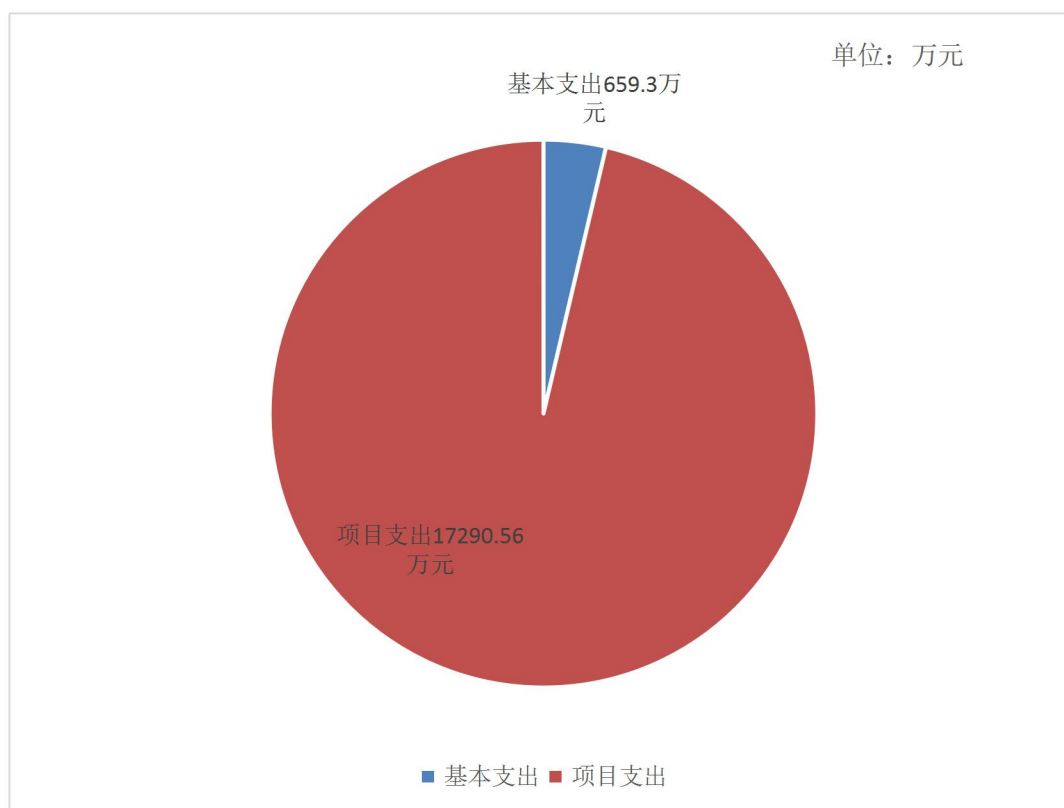
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 17949.86 万元，其中：基本支出 659.30 万元，占 3.67%；项目支出 17290.56 万元，占 96.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

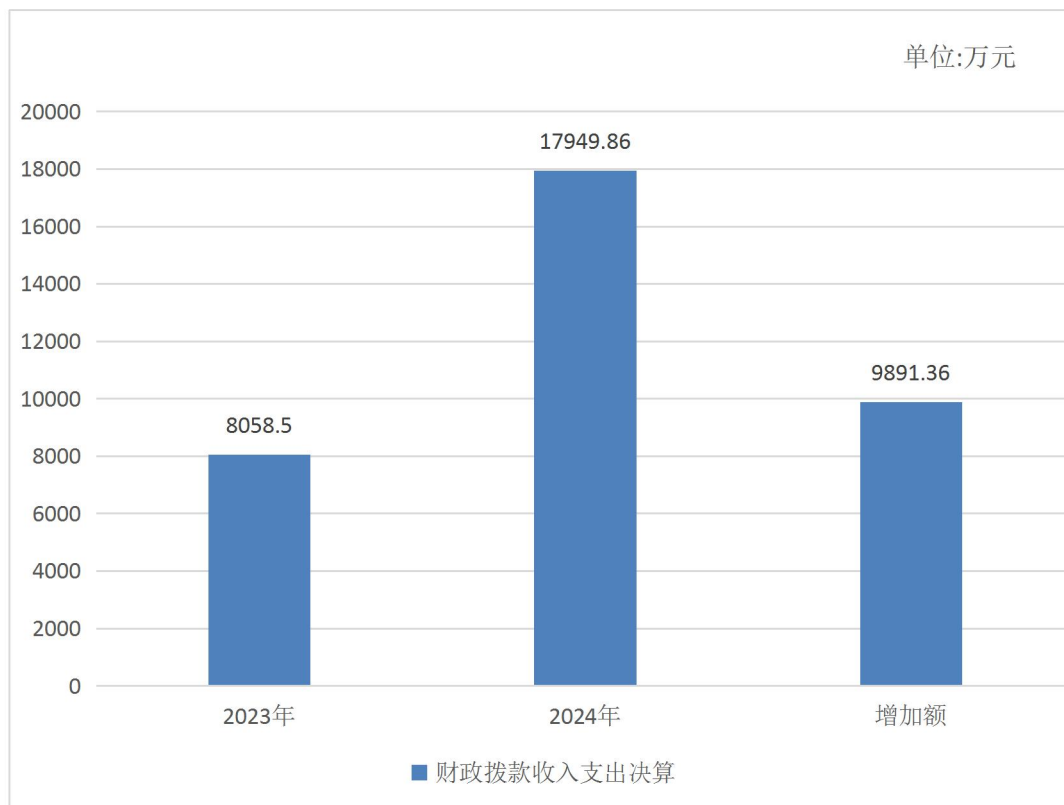
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 17949.86 万元。与 2023 年度相比,收、支总计增加 9891.36 万元,增长 122.74%。主要变动原因是 2024 年新增在建工程增加、人员工资调资增资。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

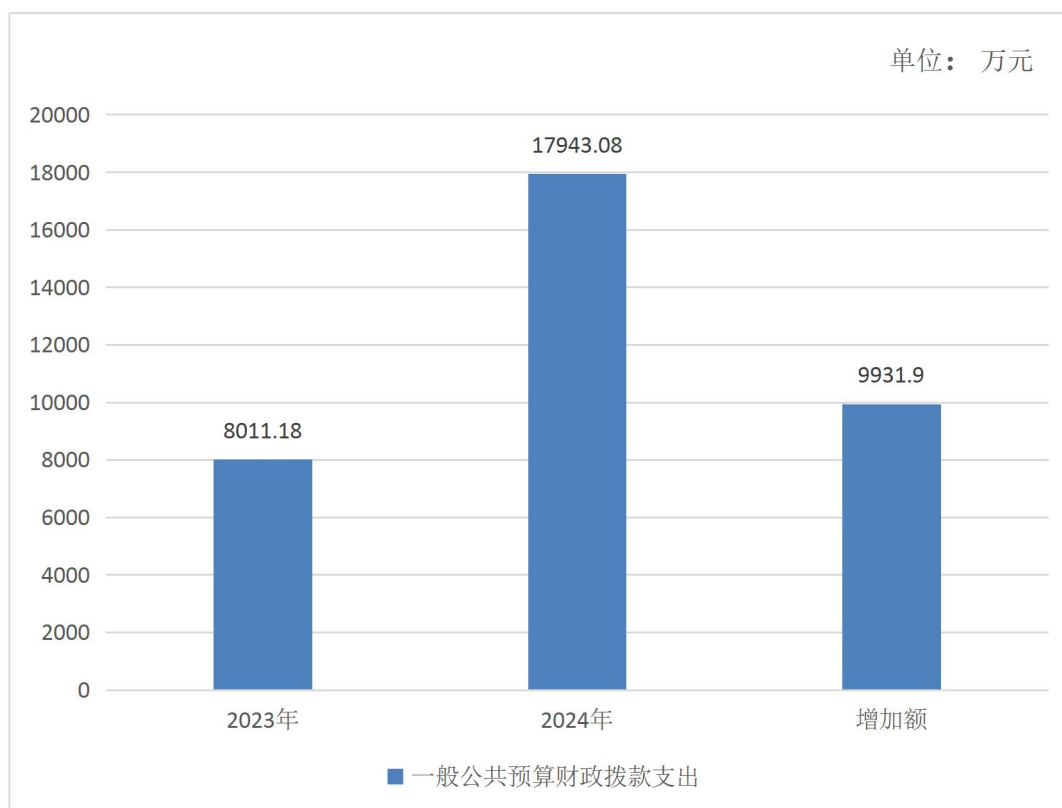


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17943.08 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9931.9 万元，增长 123.98%。主要变动原因是 2024 年新增在建工程增加、人员工资调资增资。

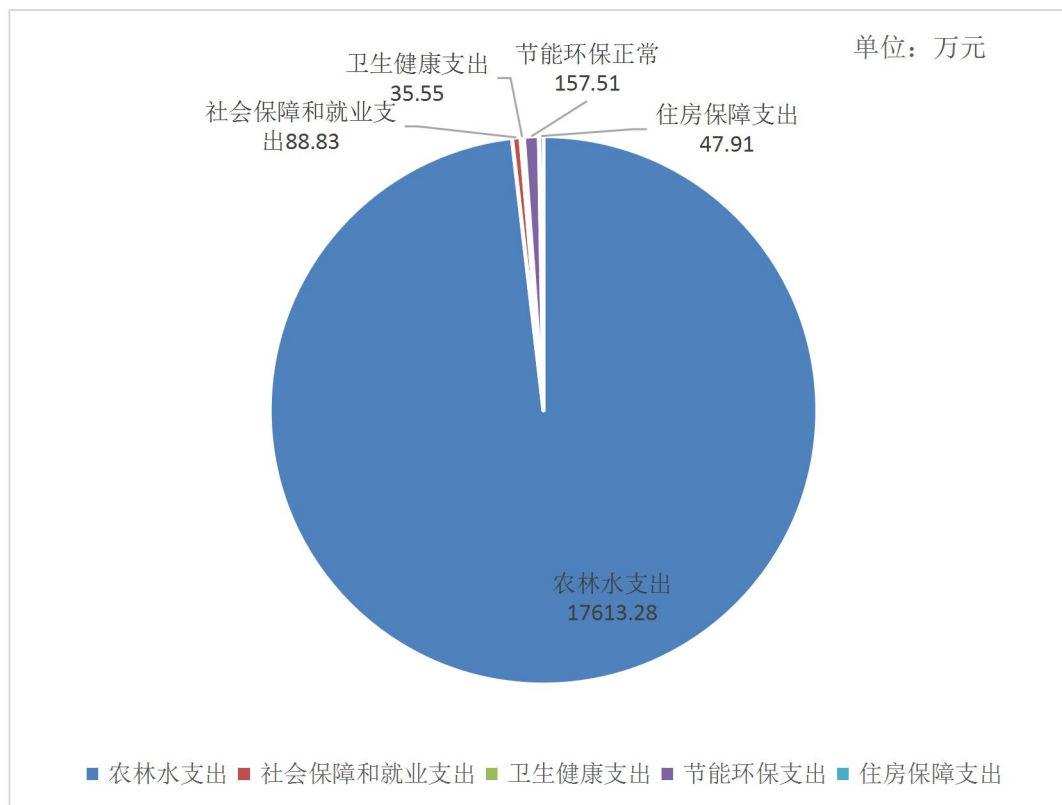
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17943.08 万元，主要用于以下方面：农林水支出 17613.28 万元，占 98.16%；社会保障和就业支出 88.83 万元，占 0.50%；卫生健康支出 35.55 万元，占 0.20%；节能环保支出 157.51 万元，占 0.88%；住房保障支出 47.91 万元，占 0.26%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 17943.08 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 56.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算数为 32.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 6.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。事业单位医疗（02）：支出决算为 18.69

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。公务员医疗补助（03）：支出决算为 1.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 9.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 节能环保支出（211）自然生态环保（04）生态保护（01）：支出决算为 157.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：支出决算为 161.38 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。水土保持（10）：支出决算为:29.24 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。防汛（14）：支出决算为:154.36 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。其他水利支出（99）：支出决算为:16660.14 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算数为：608.16 万元。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 47.91 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 659.30 万元，其中：

人员经费 625.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

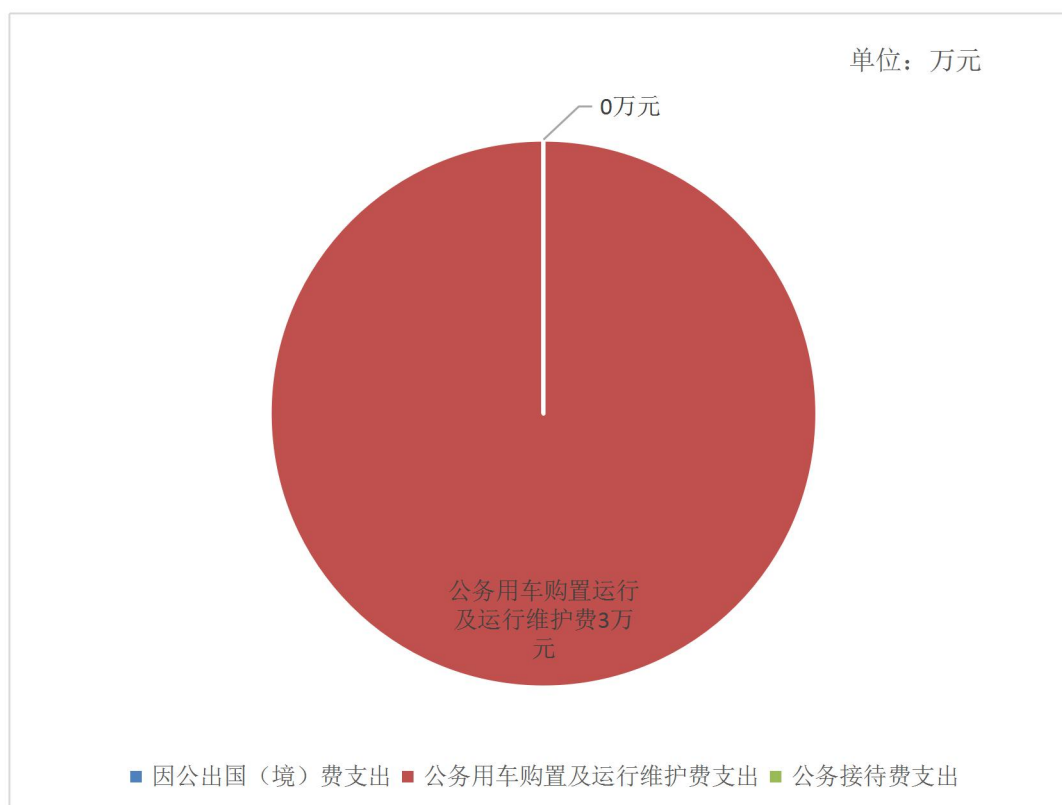
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.01 万元，增加 0.33%。决算数等于预算数。“三公”经费财政拨款支出增加的主要原因是 2024 年在建工程增加，公务出行频率提高，车辆燃油费、维修保养费等支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平，比 2023 年增加 0.01 万元，增加 0.33%。主要原因是单位 2024 年在建工程增加，公务出行频率提高，车辆燃油费、维修保养费等支出增加。

其中：公务用车运行维护费支出 3.00 万元。主要用于水务局日常工作、下乡防汛检查及出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 6.78 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，水务局机关运行经费支出 23.57 万元，比 2023 年度增加 3.05 万元，增长 14.86%。主要原因是保障单位正常运转，完成日常工作任务，本年度日常办公开支较上年度有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省阿坝州九寨沟县水务局（本级）政府采购支出总额 1049.02 万元，其中：政府采购货物支出 387.52 万元、政府采购工程支出 293.97 万元、政府采购服务支出 367.53 万元。主要用于九寨沟县 2024 年农村饮水安全巩固提升项目、九寨沟县 2024 年农村饮水安全维修养护管材采购项目、2024 年九寨沟县山洪灾害防治非工程措施建设项目等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，水务局共有车辆 2 辆，其中：

特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对九寨沟县 2024 年农村饮水安全巩固提升项目、九寨沟堤防水毁修复及河道清淤项目、九寨沟山洪灾害防治设施维修养护项目、九寨沟县山洪灾害防治非工程措施监测预警能力巩固提升建设项目等 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成水务局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：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。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。机关事业单位职业年金缴费支出（06）：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。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：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。公务员医疗补助（03）：反映财政部门对基本保险基金的补助支出。其他

行政事业单位医疗支出（99）：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。

7. 农林水支出（213）技术与开发（03）水利（01）行政运行：反映行政单位的基本正常支出。一般行政管理事务（02）：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。水利工程建设（05）：反映水利系统用于江、河、湖、海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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。水土保持（10）：反映水利系统纳入易俗昂立的水土保持事业单位的支出。包括规划制定和实施，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。防汛（14）：反映防汛业务支出。农村人畜饮水（35）：反映于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。其他水利支出（99）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

8. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 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。

第四部分 附件

附件 1

水务局部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发〔2019〕6号）和《关于〈九寨沟县机构改革方案〉的实施意见》（九机改〔2019〕1号），九寨沟县水务局（简称县水务局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。九寨沟县水务局属行政事业单位，内设综合股、规划建设股，下设事业场站6个。

（二）机构职能。1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和规章草案，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。负责保障水资源的合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，按权限指导和组织编制、审核、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

4、负责水资源管理和保护工作。

- 5、负责节约用水工作。
- 6、负责洪水干旱灾害防治。
- 7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 8、承担全面推行河长制湖长制工作。
- 9、负责水土保持工作。
- 10、负责农村水利建设工作。
- 11、负责落实综合防灾减灾工作。
- 12、开展水利科技和教育工作。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。
- 13、负责职责范围内的水利行业安全生产、职业健康、环境保护和审批服务便民化等工作。

（三）人员概况。县水务局行政编制 5 名，其中，局长 1 名，副局长 2 名，股级领导职数 2 名。县水务局事业编制编制 25 名。其中：水政水资源站 5 名、水旱灾害防治站 5 名，水土保持站 3 名、农村水利建设站 4 名、九寨沟县河湖保护中心 3 名、九寨沟县防汛工作中心 5 名。

目前，我局实际在岗人员共计 31 人，其中：正式职工 30 人，编外人员 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年财政拨款收入 17590.17 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 17583.39 万元，占比 99.96%，政府性基金预算财政拨款收入 6.78 万元，占比 0.04%。

（二）支出情况。2024 年财政拨款支出 17949.86 万元，其中基本支出 659.30 万元，项目支出 17290.56 万元。具体为：工资福利支出 599.14 万元，商品和服务支出 238.02 万元，对个人和家庭的补助 90.95 万元，资本性支出 17021.76 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。根据 2024 年度部门决算数据，本部门 2024 年无结余分配和结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。2024 年，在县委、县政府的正确领导下，在省、州水务部门的大力支持下，我局紧紧围绕县委“全域发展、绿色崛起”总体战略，结合单位职能，全面完成防汛减灾、项目建设、河湖长制、水资源管理等重点工作，取得阶段性成效。

2. 预算管理。根据预决算报表数据，本部门财政拨款年初数为 1155.2 万元，全年预算数为 17949.86 万元，财政拨款预算执行数为 17949.86 万元，使用全年预算数计算的财政拨款预算偏离度=0。

根据决算报表，本部门政府采购预算执行数为 1049.02 万元，2024 年政府采购年初预算数为 0 万元，政府采购偏离度=0。

3. 财务管理。本部门已建立《九寨沟县水务局财务管理》等制度，并严格按照制度执行。我部门设立专职的会计岗位和出纳岗位，岗位职责清晰，并接受全单位成员及所有群众监督。

4. 资产管理。（1）人均资产变化率。根据决算报表和国有资产年报表，本部门 2023 年末实有人数为 30 人，固定资产和无形资产净值合计 100.81 万元；根据决算报表和国有资产年报表，2024 年末实有人数为 30 人，固定资产和无形资产净值合计 100.81 万元。

根据评价标准，本部门 2022 年人均占有资产 $=100.810/30=3.36$ （万元/人），2024 年人均占有资产 $=100.810/30=3.36$ （万元/人），2024 年本部门人均资产变化率 $=0\%$ ；2024 年本部门人均资产增长率 $=0\%$ 。

（2）资产利用率。我单位资产利用率为 100%，无闲置资产。

（3）资产盘活率。根据资产存量明细查询表和国有资产报表，2023 年及 2024 年本部门均无闲置资产。

5. 采购管理。本部门已制定《政府采购内部控制制度》，并预留采购份额专门面向中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 30 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 27 个，涉及预算总金额 4363.54 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。根据可执行情况表，本部门预算阶段项目

（含一次性项目）总数为 27 个，无未履行事前评估程序的部门预算阶段项目。

2.项目执行。本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为 27 个，无实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

3.目标实现。本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为 27 个，已完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 27 个。

（三）重点领域绩效分析。

1.政府采购绩效分析

本部门严格执行《九寨沟县水务局政府采购内部控制制度》。办公室、各股室和有关项目实施单位按职责组织实施办公室依法履行政府采购监督管理职责，按照编制采购预算、申报采购计划、组织实施采购的程序进行采购。已完成采购项目，均在外网已备案采购合同，未完成采购项目，均在外网已申报采购计划或外网已公开采购意向，未发生违法违规违纪行为。

（四）绩效结果应用情况。

我部门严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局对 2024 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，经全面综合评价，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，本部门 2024 年度自评得分为 93 分。

（二）存在问题。

1. 预算编制存在一定偏离度，预算编制科学性有待提高，未能根据绩效监控数据和实际执行情况及时调整预算。
2. 预算项目绩效目标设置不合理，上半年预算执行率较低。

（三）改进建议。

- 1、加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。严格按照财务规定程序，提高项目资金支付效率。
2. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，按照财政支出绩效管理的要求，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥水利工作的职能职责。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称			水务局部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	17949.86		17949.86				
年度总体目标	县水务局在县委、县政府坚强领导下，在州水务局大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神，不断践行“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，加强从严治党“主线”。着力提升防洪保安能力，着力推进水资源节约集约利用，着力加强水生态环境与保护，着力抓好供水保障和水质提升，通过抓节水、保供水、防洪水齐抓共管，为九寨沟县经济社会高质量发展提供强有力的水安全保障。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	切实加强水生态环境保护		大力推行水利行业常态化、法治化、规范化监管，着力提升行业监管综合能力。				
	全力以赴抓好山洪灾害防御		全力以赴做好迎战山洪灾害准备，规范预警信息发布，畅通预警信息“最后一公里”，实现风险预警信息及时直达受影响县域人员。				
	加快重点水利工程建设		加强项目调度和要素保障，多渠道争取水利建设投资，全力以赴加快水利基础设施建设，力争 2025 年计划实施重点水利项目开工建设				
	持续强化水资源管理		坚持节水优先，把节水作为根本出路，严守水资源开发利用上限，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源。				
	夯实乡村振兴水利基础		不断提升农村饮水标准，着力把农村饮水安全转变成农村供水保障，助力乡村全面振兴。扎实开展农村集中式饮用水水源地监测排查，完善动态巡查机制，着力提升农村供水水质，持续做好农村饮用水水质监测，确保集中式饮用水源地水质达标率 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	重点项目实施个数	≥	2	个	10
		质量指标	项目完成质量	=	100	%	20
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	10

	效益指标	社会效益指标	提升水质保障群众用水安全	定性	优		20
		可持续影响指标	提升我县治水能力保障人民群众生命财产安全	定性	提升我县的治水能力保障人民群众生命财产安全		20
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（九寨沟 2024 年农村饮水安全巩固 提升项目绩效评价报告）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据党中央、国务院的有关方针政策，坚持以人为本，按照实现中华民族伟大复兴的中国梦的要求，加强农村供水设施建设，完善农村供水社会化服务体系，保障农村居民饮水安全，事关农村居民身体健康和正常生活，是实现中华民族伟大复兴的中国梦的基础条件，项目的实施将极大的改善我县农村饮水安全及水质问题，提高农村生活水平及幸福感。

（二）实施目的及支持方向：解决农村饮水安全问题事关改善人民群众的生产生活条件，提高农民的生活质量，促进农村生产的发展和经济发展。能解决较多人口饮水不稳定问题。

（三）预算安排及分配管理：九寨沟县 2024 年农村饮水安全巩固提升项目设计概算总投资 700.00 万元。资金使用分配情况，严格按照项目管理资金使用。

（四）项目绩效目标设置。项目严格按照项目实施方案中建设要求及内容，认真完成建设内容及目标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。根据 2024 年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

（三）评价选点。解决城沟村、大城村、四道城村、浦南村、芝麻南岸村、太平村、半山村等 16 村。

（四）评价方法。本项目通过上级相关文件要求，根据实施方案，结合项目实际情况，对项目建设的预算绩效进行评价。

（五）评价组织。成立以县财政局、县水务局、乡镇为成员的工作小组进行抽查考核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。为解决农村饮水安全问题事关改善人民群众的生产生活条件，提高农民的生活质量，促进农村生产的发展和经济发展。

2.项目管理。严格按照《水利工程建设标准强制性条文 2016 年版实施指南》执行，确保资金使用的合理性合法性。

3.项目实施。九寨沟县 2024 年农村饮水安全维修养护项目获得批准后，进入设计、施工阶段。

4. 项目结果：解决城沟村、大城村、四道城村、浦南村、芝麻南岸村、太平村、半山村等 16 处覆盖范围内的饮水保障问题。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障，项目的实施为解决农村饮水安全问题，事关改善人民群众的生产生活条件，提高农民的生活质量，促进农村生产的发展和经济发展。

（三）个性指标绩效分析。新建取水口 12 处、新建和拆除重建各类型水池 17 座；维修取水口 2 座；维修水池 2 座；新建敷设各管径输配水管道共计 55.61km 及配套附属设施等。按时完成了年度计划，完成资金支付。

四、评价结论

围绕目标完成时效进行绩效分析，项目自评总分 95 分，结合九寨沟县农村饮水安全实际情况，对项目涉及区的点位进行工作质量跟踪考核，提高预算使用效率。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

专项预算项目绩效评价报告

（九寨沟县 2024 年农村饮水安全维修 养护项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据党中央、国务院的有关方针政策，坚持以人为本，按照实现中华民族伟大复兴的中国梦的要求，加强农村供水设施建设，完善农村供水社会化服务体系，保障农村居民饮水安全，事关农村居民身体健康和正常生活，是实现中华民族伟大复兴的中国梦的基础条件，项目的实施将极大的改善我县农村饮水安全及水质问题，提高农村生活水平及幸福感。

（二）实施目的及支持方向：解决农村饮水安全问题事关改善人民群众的生产生活条件，提高农民的生活质量，促进农村生产的发展和经济发展。能解决较多人口饮水不稳定问题。

（三）预算安排及分配管理：九寨沟县 2024 年农村饮水安全维修养护项目设计概算总投资 198.00 万元。资金使用分配情况，严格按照项目管理资金使用。

（四）项目绩效目标设置。项目严格按照项目实施方案中建设要求及内容，认真完成建设内容及目标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。根据 2024 年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

（三）评价选点。解决双河镇、勿角镇、南坪镇、保华乡等 58 处已建饮水工程。

（四）评价方法。本项目通过上级相关文件要求，根据实施方案，结合项目实际情况，对项目建设的预算绩效进行评价。

（五）评价组织。成立以县财政局、县水务局、乡镇为成员的工作小组进行抽查考核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。为解决农村饮水安全问题事关改善人民群众的生产生活条件，提高农民的生活质量，促进农村生产的发展和经济发展。

2.项目管理。严格按照《水利工程建设标准强制性条文 2016 年版实施指南》执行，确保资金使用的合理性合法性。

3.项目实施。九寨沟县 2024 年农村饮水安全维修养护

项目获得批准后，进入设计、施工阶段。

4. 项目结果：解决双河镇、勿角镇、南坪镇、保华乡等 58 处已建饮水工程覆盖范围内共计约 20300 人的饮水保障问题。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障，项目的实施为解决农村饮水安全问题，事关改善人民群众的生产生活条件，提高农民的生活质量，促进农村生产的发展和经济发展。

（三）个性指标绩效分析。购买维修养护管材 113650m，水质提升保障 10 处（消毒设备购买及安装或购买二氧化氯泡腾片消毒剂）。按时完成了年度计划，完成资金支付。

四、评价结论

围绕目标完成时效进行绩效分析，项目自评总分 95 分，结合九寨沟县农村饮水安全实际情况，对项目涉及区的点位进行工作质量跟踪考核，提高预算使用效率。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

专项预算项目绩效评价报告范本

（九寨沟县白水江南坪和双河堤防恢复重建项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

项目背景：受 2024 年“7·16”“7·24”强降雨灾害影响，白水江沿线支流多发泥石流灾害，由于洪水携带大量泥沙进入河道内，抬高了原河床面，在弯道和漫滩形成堆积体，为洪水上岸提供了良好的条件，导致白水江清平一村、中安乐村、下安乐村、中和村段、汤珠河中和村段河道沿线受灾严重，并在白水江中藏医院段、中和村段洪水上岸，部分房屋受损，水利和交通设施损毁，道路交通中断，对沿线居民的生命财产造成严重影响。通过现场受灾实际情况，结合灾后恢复重建工作的总体规划，为确保洪水过流顺畅、提高河道防洪标准、增强河道边坡稳定和抗冲能力，保护公路及基础配套设施，早日恢复居民正常生产生活，推动灾后恢复重建工作进度，在九寨沟县人民政府的精心指导下，九寨沟县水务局与相关部门密切配合，拟定对白水江清平一村、中安乐村、下安乐村、中和村段、汤珠河中和村段受损堤防进行恢复整治工程。

立项情况：根据九寨沟县发展和改革局《关于九寨沟县白水江南坪和双河堤防恢复重建项目初步设计报告（代项目

建议书、代可行性研究报告)的批复》(九发行批〔2024〕70号),九寨沟县白水江南坪和双河堤防恢复重建项目总投资为1000万元;资金来源为:中央预算内投资及县级配套资金;项目规模及内容:治理河道总长度1.84km,涉及治理堤段7处,其中新建堤防88.70m,恢复重建堤防253.70m,拆除重建堤防45m,堤防加固加高789.80m。

主管部门职能:项目主管部门为九寨沟县水务局,在该项目中主要职能为按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理,按权限指导和组织编制、审核、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

(二)实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况,项目实施目的和主要工作任务,项目支持方向。

本工程涉及九寨沟县白水江清平一村、中安乐村、下安乐村、中和村段、汤珠河中和村段河道整治1.84km,其中新建堤防88.70m,恢复重建堤防253.70m,拆除重建堤防45m,堤防加固加高789.80m。主要保护对象为河道沿线小学2处、事业单位5处、居民2000余人、沿线水利、公路基础设施以及过往行人社会车辆。

(三)预算安排及分配管理。项目预算安排情况,项目资金分配原则及考虑因素,项目资金分配情况。

九寨沟县白水江南坪和双河堤防恢复重建项目总投资为 1000 万元，资金来源为：中央预算内投资 900 万元及县级配套资金 100 万元。项目筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实，财政资金支持方式科学合理。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

项目绩效目标：治理河道总长度 1.84km，2025 年 8 月完成建设，工程合格；保护河道沿线小学 2 处、事业单位 5 处、居民 2000 余人、沿线水利、公路基础设施以及过往行人社会车辆；群众满意度 95%以上。

自评工作开展情况：1、统筹安排，责任到位。在人员调度方面，根据项目的难易程度及工作量大小，统筹合理安排落实目标任务；在职责任务分工方面，以科股站室为单位，明确职责，责任到人。2、保证资金及时到位，严格财务管理。一是要及时落实项目前期资金；二是要资金拨付规范、透明；三是要财务管理规范，无滞留、挤占、挪用。3、前期工作扎实推进，程序符合规范。该项目根据《中华人民共和国招标投标法》、水利部《水利工程项目招标投标管理规定》等有关规定，项目施工采取公开招标，招标方式为委托招标。施工期间资金拨付严格按照合同要求按进度拨款，在程序上严格遵循资金管理制度和项目建设规定程序要求。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

九寨沟县白水江南坪和双河堤防恢复重建项目总投资为 1000 万元，资金来源为：中央预算内投资 900 万元及县级配套资金 100 万元。项目筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实，财政资金支持方式科学合理。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施。（30 分）治理河道总长度 1.84km，2025 年 8 月完成建设，工程合格；保护河道沿线小学 2 处、事业单位 5 处、居民 2000 余人、沿线水利、公路基础设施以及过

往行人社会车辆；群众满意度 95%以上

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

项目前期工作充分，项目资金及时到位，资金拨付及时，资金管理规范。项目按规定组织实施，项目产出数量、质量、时效、成本满足设计要求，项目效益明显，受益村民满意度高。整个项目实施顺利，按时按量按质完成，工程质量符合设计要求，资金拨付及时，效益明显，综合评定结论为合格。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

（九寨沟县罗州湖水库工程）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。九寨沟县位于四川省北部高原，阿坝州东北部，是青藏高原与四川盆地过渡的生切割高山峡谷地带。受“8·8”九寨沟地震影响，九寨沟县罗州湖出现了现有大坝坝体下游失稳风险，坝下渗漏严重。罗州湖水库的建设，可以解决受“8·8”九寨沟地震影响造成的罗州湖安全隐患，提升农业灌溉能力水平，全面增强防洪防汛能力。因此，尽快建设罗州湖水库工程十分必要。九寨沟县罗州湖水库建设规模及内容包括：新建一座以灌溉为主，兼顾防洪与水生态环境改善等综合利用的小（1）型水利工程，主要由大坝枢纽及灌溉管道组成。

（二）实施目的及支持方向。资金管理办法严格依照《中央财政水利发展资金使用管理办法》、《四川省水利发展专项资金管理办法》执行，资金拨付实行审批制度，由经办人填写、分管领导审核，经局长审核后方可拨付，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。罗州湖水库的建设任务是以灌溉为主，兼顾水生态环境改善等综合利用。主要解决双河镇境内 0.79 万亩灌面的灌溉用水，满足罗州湖库区景观及下游水生态环境用水需求。

（三）预算安排及分配管理。九寨沟县罗州湖水库工程共下达资金 8910 万元，其中国债资金 8100 万元，支付率 100%，地方配套资金 810 万元，已支付 123.639516 万元，剩余 686.360484 万元。均用于工程建设。

（四）项目绩效目标设置。新建一座以灌溉为主，兼顾防洪与水生态环境改善等综合利用的小（1）型水利工程，主要由大坝枢纽及灌溉管道组成。主要解决双河镇境内 0.79 万亩灌面的灌溉用水，满足罗洲湖库区景观及下游水生态环境用水需求。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对项目的全面评估，了解项目的实际状况，发现并解决问题，提高工作效率和质量，保证项目质量。

（二）预设问题及评价重点。资金管理办法严格依照《中央财政水利发展资金使用管理办法》、《四川省水利发展专项资金管理办法》执行，资金拨付及时，资金管理规范。

（三）评价选点。大坝枢纽及灌溉管道。

（四）评价方法。单位自评法、实地勘察法。

（五）评价组织。切实加强领导，健全机构。成立以局长任组长，分管副局长任副组长，相关股室负责人为成员的领导小组进行评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。（18分）根据《阿坝藏族羌族自治州“十四五”水安全保障规划》（2022.4），《规划》中指出“根据当地水源条件、地形地质条件，用水需求和缺水状况，开展一批小型水库工程建设，通过科学配置和优化调度，发挥各类水源调节互补作用。规划建设罗州湖水库、赶羊沟水库、门底沟水库等3座小型水库工程，卡撒、山巴等10座小型水库作为水资源战略储备项目，视发展需要适时建设”。其中，罗州湖水库的建设作为水资源配置工程的重点水源工程建设列入了《阿坝藏族羌族自治州“十四五”水安全保障规划》。2020年，九寨沟县水务局委托四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司对罗州湖大坝进行了安全性评价《关于对九寨沟县罗州湖挡水建筑物安全性评价的咨询意见》，见附件，该安全性评价指出：鉴于罗州湖挡水建筑物无论从结构本身还是湖本身的功能，都不能满足一个水库大坝的基本构成要求，因此建议重新设计新建，完善水库的所有功能。综上所述，该指标得15分。

2.项目管理。（18分）

1、切实加强领导，健全机构。局领导指导由九寨沟县水旱灾害防治站具体负责工程项目的规划、勘测设计、招投标、施工管理和质量进度监督等工作。

2、强化质量监管，按规范施工。工程按设计图纸和设

计技术要求进行施工，变更设计应征得建设单位同意并应由设计单位完成；工程施工前应进行施工组织设计和编制施工计划；工程施工时作好材料设备质量验收、单项工程质量验收和隐蔽工程质量验收，工程施工时要作好施工记录。

3、严格执行管理制度，保质交付。在工程建设全过程牢固树立“百年大计，质量第一”的指导思想，按照基本建设项目管理程序，严格的质量管理措施，根据《中华人民共和国招标投标法》、水利部《水利工程项目招标投标管理规定》等有关规定，严格实行招标制度，建设管理制度，资金使用制度。综上所述，该指标得 18 分。

3.项目实施。（9分）九寨沟县罗州湖水库工程共下达资金 8910 万元，其中国债资金 8100 万元，支付率 100%，地方配套资金 810 万元，已支付 123.639516 万元，剩余 686.360484 万元。均用于工程建设。资金拨付实行审批制度，由经办人填写、分管领导审核，经局长审核后方可拨付，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。综上所述，该指标得 9 分。

4.项目结果。（9分）九寨沟县罗州湖水库工程项目完成情况九寨沟县罗州湖水库工程现已完成 13 个分部工程：1、坝基开挖与处理；2、坝体填筑；3、坝面护坡；4、纵向增强体；5、基础开挖与处理工程；6、进水口段工程；7、泄洪段工程；8、消能段工程；9、金属结构工程；10、坝顶

工程；11、改道公路；12、观测设施；13、拦砂坝及库区防护；14、灌溉土建工程（完成未验收）；15、输水管道工程（完成未验收）。未完成分部工程有：1、管理房分部工程完成进度 99%。综上所述，该指标得 7 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.基础设施。（30 分）九寨沟县罗州湖水库工程于 2023 年 3 月 1 日开工，工程完成情况：坝基开挖与处理分部工程已验收、坝体填筑分部工程已验收、坝面护坡分部工程已验收、坝顶工程分部工程已验收、纵向增强体分部工程已验收、观测设施分部工程已验收、基础开挖与处理工程分部工程已验收、进水口段工程分部工程已验收、泄洪段工程分部工程已验收、消能段工程分部工程已验收、金属结构工程分部工程已验收、改道公路分部工程已验收、拦砂坝及库区防护分部工程已验收、管理房完成 99%、土建工程完成 99%。灌溉土建工程（完成未验收）、输水管道工程（完成未验收）。未完成分部工程有：管理房分部工程完成进度 99%。九寨沟县罗州湖水库工程共下达资金 8910 万元，其中国债资金 8100 万元，支付率 100%，地方配套资金 810 万元，已支付 123.639516 万元，剩余 686.360484 万元。综上所述，该指标得 28 分。

（三）个性指标绩效分析。

无

四、评价结论

项目前期工作充分，项目资金及时到位，资金拨付及时，资金管理规范。项目按规定组织实施，项目产出数量、质量、时效、成本满足设计要求，项目效益明显，受益村民满意度高。整个项目实施顺利，按时按量按质完成，工程质量符合设计要求，资金拨付及时，效益明显，综合评定结论为合格。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：九寨沟县水务局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17, 583. 39	一、一般公共服务支出	32	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6. 78	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	88. 83
	9		九、卫生健康支出	40	35. 55
	10		十、节能环保支出	41	157. 51

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	17,620.06
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,590.17	本年支出合计	58	17,949.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	359.70	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	17,949.86	总计	62	17,949.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：九寨沟县水务局

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	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	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	17, 590. 17	17, 590. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	88. 83	88. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	88. 83	88. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 55	56. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32. 28	32. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	35. 55	35. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	35. 55	35. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	6. 40	6. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	18. 69	18. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 15	9. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	157. 51	157. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104			自然生态保护	157. 51	157. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2110401	生态保护	157.51	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,260.37	17,260.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,645.43	16,645.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16,429.43	16,429.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	608.16	608.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	608.16	608.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：九寨沟县水务局

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	17,949.86	659.30	17,290.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	157.51	0.00	157.51	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	157.51	0.00	157.51	0.00	0.00	0.00

2110401	生态保护	157.51	0.00	157.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,620.06	487.01	17,133.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17,005.12	487.01	16,518.11	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	161.38	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	154.36	0.00	154.36	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16,660.14	325.63	16,334.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	608.16	0.00	608.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	608.16	0.00	608.16	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：九寨沟县水务局

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,583.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.83	88.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.55	35.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	157.51	157.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17,620.06	17,613.28	6.78	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.91	47.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,590.17	本年支出合计	59	17,949.86	17,943.08	6.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	359.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	359.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,949.86	总计	64	17,949.86	17,943.08	6.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：九寨沟县水务局

2024 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	17,949.86	17,943.08	659.30	17,283.78	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	599.14	599.14	599.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	130.05	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	53.30	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	152.92	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	73.93	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	56.55	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	47.91	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30199	其他工资福利支出	15	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	238.02	238.02	33.95	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	20.02	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	174.07	174.07	0.00	174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30229	福利费	39	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	90.95	84.17	26.21	57.96	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	89.93	83.15	25.19	57.96	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	4,177.76	4,177.76	0.00	4,177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	4,177.76	4,177.76	0.00	4,177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	12,844.00	12,844.00	0.00	12,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	12,818.00	12,818.00	0.00	12,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：九寨沟县水务局

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	17,943.08	659.30	17,283.78
208			社会保障和就业支出	88.83	88.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.83	88.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	0.00
210			卫生健康支出	35.55	35.55	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.55	35.55	0.00
2101101			行政单位医疗	6.40	6.40	0.00
2101102			事业单位医疗	18.69	18.69	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.15	9.15	0.00
211			节能环保支出	157.51	0.00	157.51
21104			自然生态保护	157.51	0.00	157.51
2110401			生态保护	157.51	0.00	157.51
213			农林水支出	17,613.28	487.01	17,126.27

21303	水利	17,005.12	487.01	16,518.11
2130301	行政运行	161.38	161.38	0.00
2130310	水土保持	29.24	0.00	29.24
2130314	防汛	154.36	0.00	154.36
2130399	其他水利支出	16,660.14	325.63	16,334.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	608.16	0.00	608.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	608.16	0.00	608.16
221	住房保障支出	47.91	47.91	0.00
22102	住房改革支出	47.91	47.91	0.00
2210201	住房公积金	47.91	47.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位：九寨沟县水务局

单位：万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	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	医疗 费	其他 工资 福利 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				17,943.08	599.14	130.05	53.30	152.92	0.00	73.93	56.55	32.28	25.10	1.30	16.36	47.91	5.42	4.03
208 社会保障和就业支出				88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.55	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.55	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	1.30	9.15	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	1.30	9.15	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,613.28	426.85	130.05	53.30	152.92	0.00	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21	0.00	5.42	4.03
21303	水利	17,005.12	426.85	130.05	53.30	152.92	0.00	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21	0.00	5.42	4.03
2130301	行政运行	161.38	111.61	36.13	29.69	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	5.42	4.03
2130310	水土保持	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16,660.14	315.24	93.92	23.61	117.66	0.00	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	608.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	608.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.91	0.00	0.00

项目				商品和服务支出																															
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出			
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43				
			合计	238.02	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	30.00	0.00	0.00	0.61	174.07	4.44	1.08	3.00	2.38	0.00	0.00		
213				农林水支出	238.02	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	30.00	0.00	0.00	0.61	174.07	4.44	1.08	3.00	2.38	0.00	0.00			
21303				水利	238.02	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	30.00	0.00	0.00	0.61	174.07	4.44	1.08	3.00	2.38	0.00	0.00			
2130301				行政运行	23.57	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.31	3.00	2.38	0.00	0.00			
2130310				水土保持	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130314				防汛	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130399				其他水利支出	151.08	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	140.70	3.34	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00				

21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

项目				对个人和家庭的补助													
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
			合计	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104				自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401				生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
21303				水利	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2130301				行政运行	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2130310				水土保持	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				资本性支出（基本建设）													
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	
	类	款	项														栏次
合计				4,177.76	0.00	0.00	0.00	4,177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104 自然生态保护				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401 生态保护				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出				4,177.76	0.00	0.00	0.00	4,177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 水利				4,177.76	0.00	0.00	0.00	4,177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301 行政运行				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,177.76	0.00	0.00	0.00	4,177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				资本性支出																
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	12,844.00	0.00	0.00	26.00	12,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	157.51	0.00	0.00	0.00	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	157.51	0.00	0.00	0.00	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	157.51	0.00	0.00	0.00	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	12,686.49	0.00	0.00	26.00	12,660.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	12,136.29	0.00	0.00	26.00	12,110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	24.80	0.00	0.00	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	95.43	0.00	0.00	26.00	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12,016.05	0.00	0.00	0.00	12,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	550.20	0.00	0.00	0.00	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	550.20	0.00	0.00	0.00	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助							
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助
	类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104 自然生态保护				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401 生态保护				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 水利				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301 行政运行				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：九寨沟县水务局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	599.14	302	商品和服务支出	33.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.05	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.28	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.36	30211	差旅费	20.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.42	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	625.35					公用经费合计	33.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：九寨沟县水务局

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	16,963.37	17,283.78
211			节能环保支出	157.51	157.51
21104			自然生态保护	157.51	157.51
2110401			生态保护	157.51	157.51
213			农林水支出	16,805.85	17,126.27
21303			水利	16,197.69	16,518.11
2130310			水土保持	4.44	29.24
2130314			防汛	57.81	154.36
2130399			其他水利支出	16,135.44	16,334.51
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	608.16	608.16
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	608.16	608.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：九寨沟县水务局

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	0.00
213			农林水支出	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	0.00
2137201			移民补助	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：九寨沟县水务局

2024 年度

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：九寨沟县水务局				2024 年度		单位:万元	
项 目				本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	此表无数据	此表无数据	此表无数据	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开
13 表

单位名称：九寨沟县
水务局

2024 年
度

单位：万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。