

2024 年度

四川省阿坝州九寨沟县

水务局单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2025 年 10 月 14 日

目录

第一部分 单位概况.....	3
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
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.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。.....	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、 其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	53
一、 收入支出决算总表.....	53
二、 收入决算表.....	55
三、 支出决算表.....	57
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、 财政拨款支出决算明细表.....	61
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	67
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	69
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	86
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	88
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	89
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	90
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	91
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	92

第一部分 单位概况

一、主要职责

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 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 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：

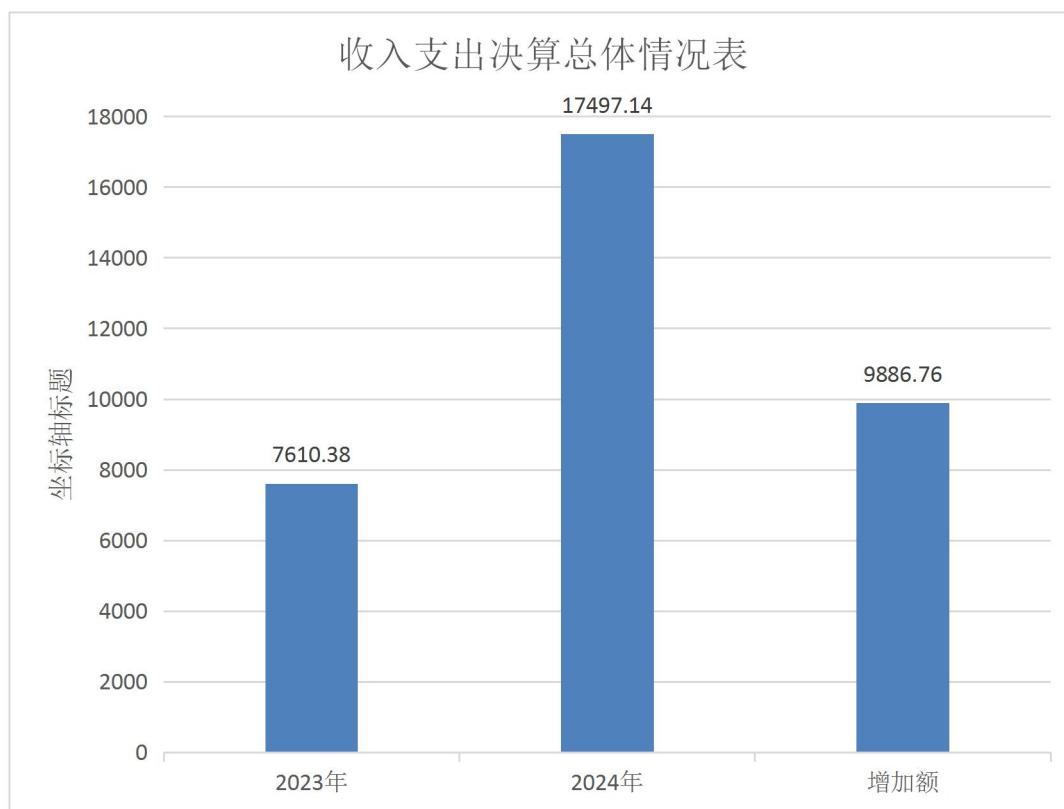
1. 水务局。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 **17497.14** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 9886.76 万元，增加 49.9%。主要变动原因是 2024 年新增在建工程增加。

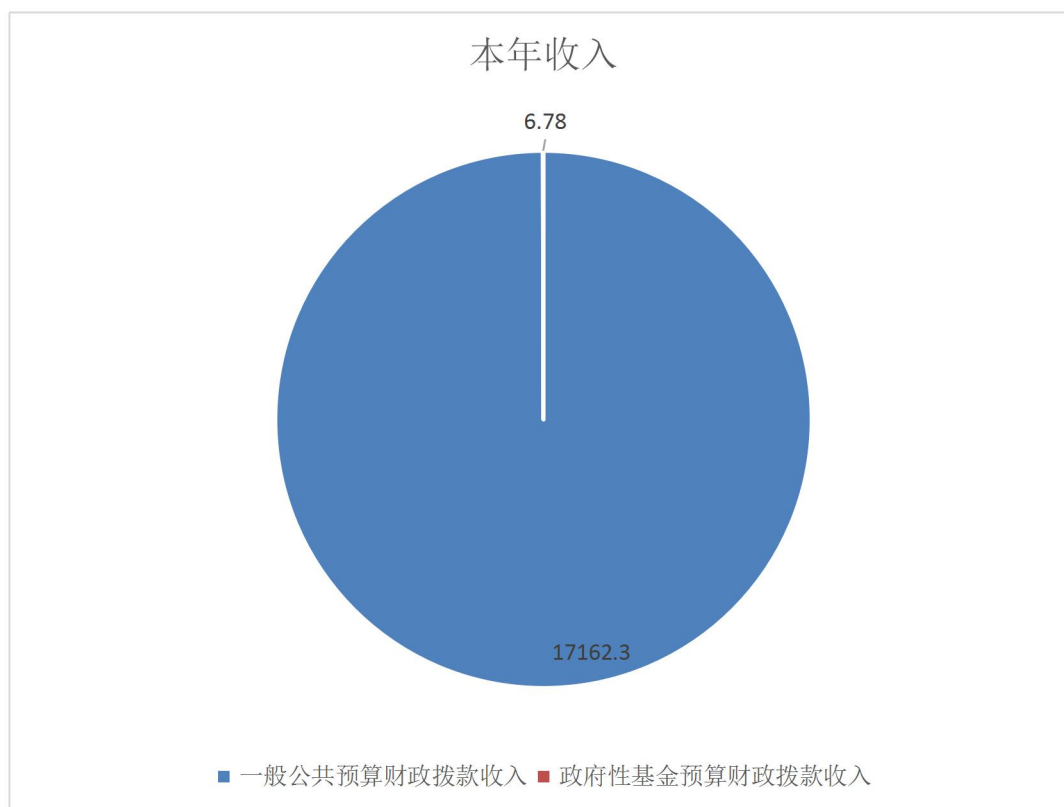
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 **17169.08** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **17162.30** 万元，占 **99.96%**；政府性基金预算财政拨款收入 **6.78** 万元，占 **0.04%**；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）

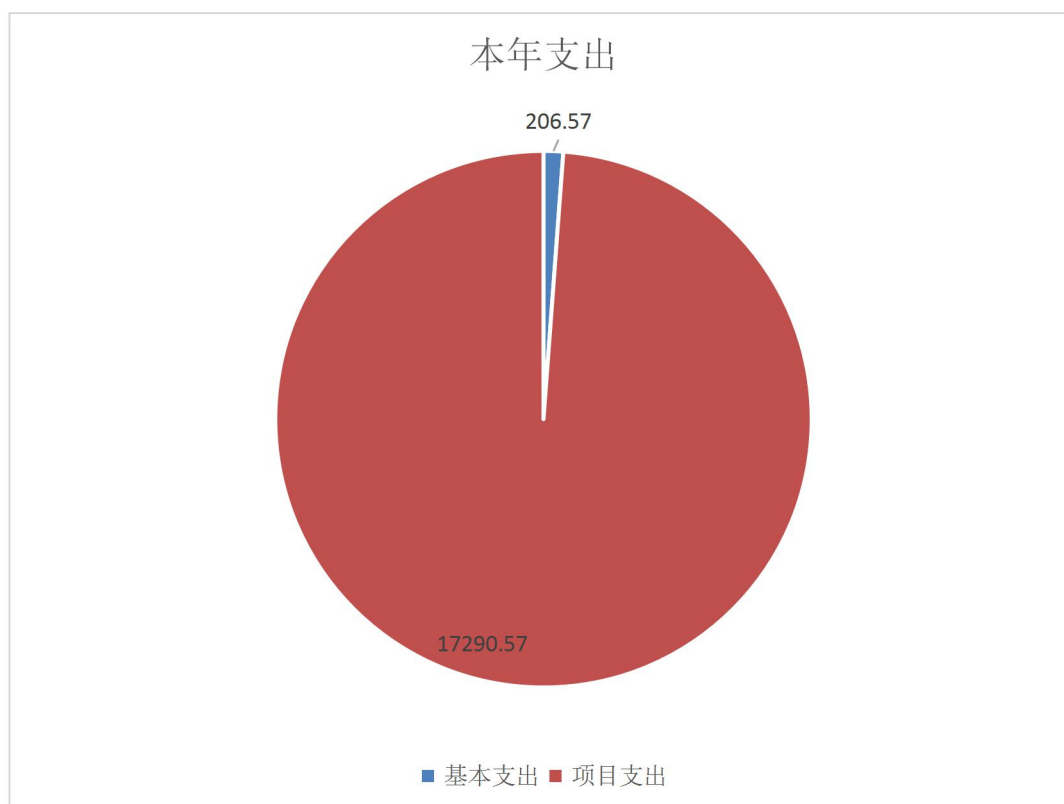


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 **17497.14** 万元，其中：基本支

出 206.57 万元，占 1.18%；项目支出 17290.57 万元，占 98.82%；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%。

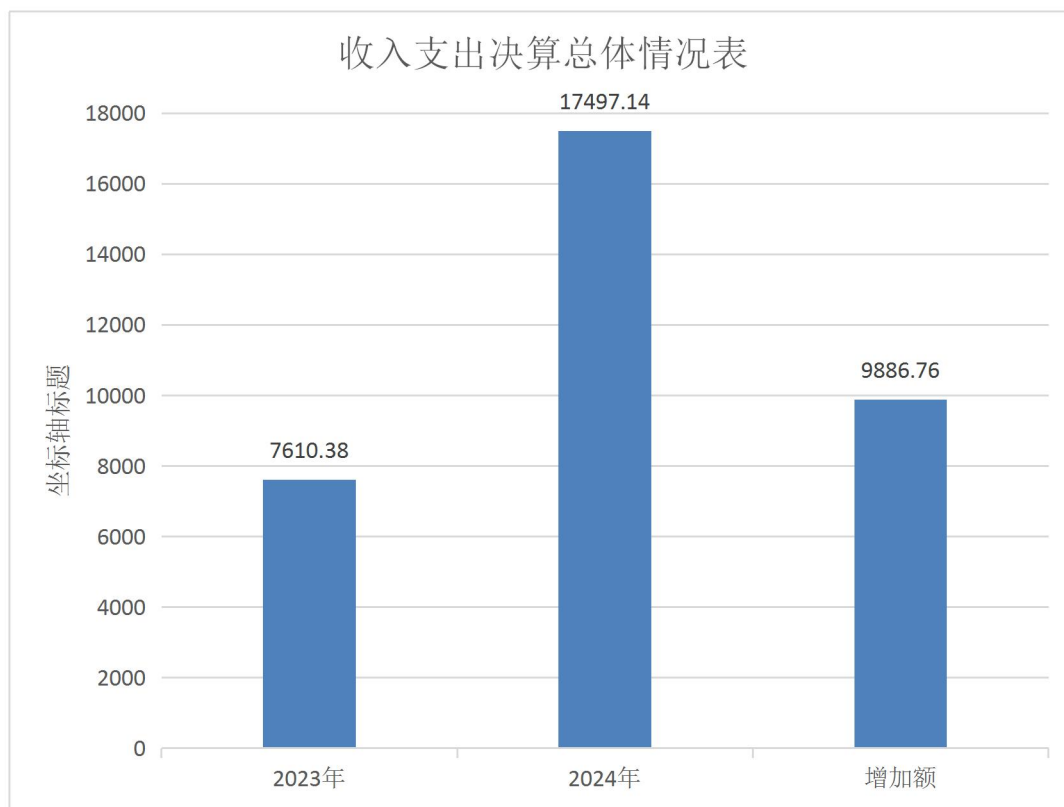
（图 3：支出决算结构图）



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 17497.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 9886.76 万元，增加 49.9%。主要变动原因是 2024 年新增在建工程增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

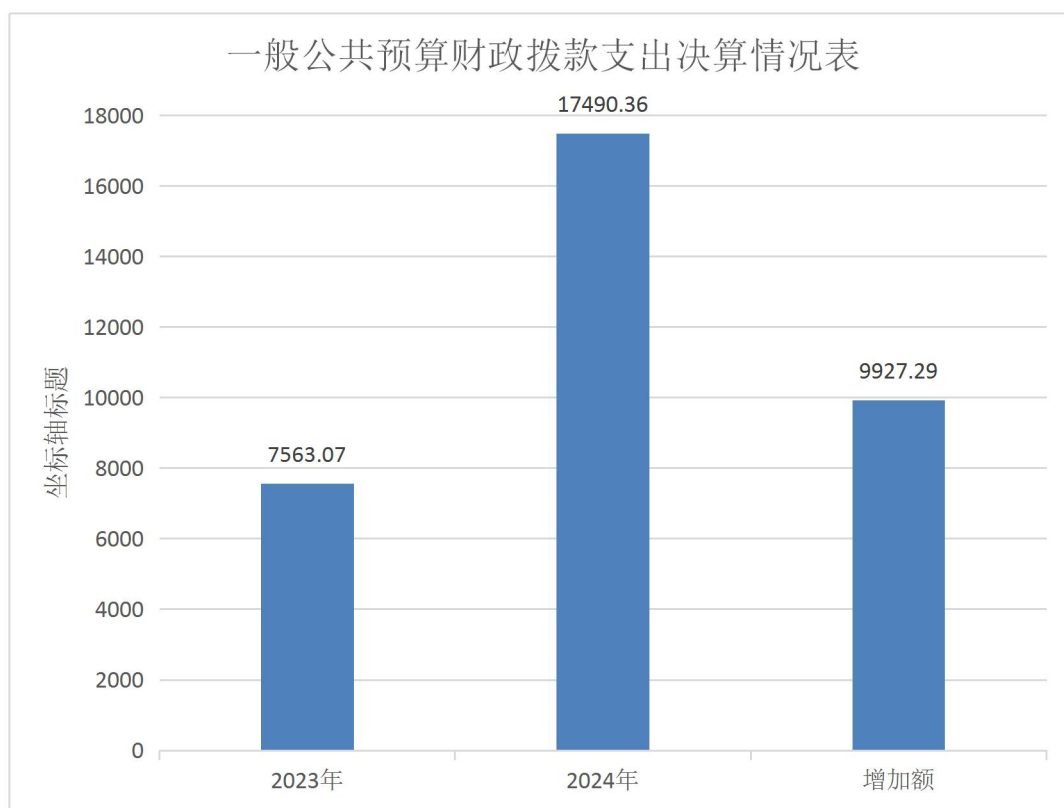


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 **17490.36** 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 9927.29 万元，提高 56.76%。主要变动原因是新增在建工程增加。

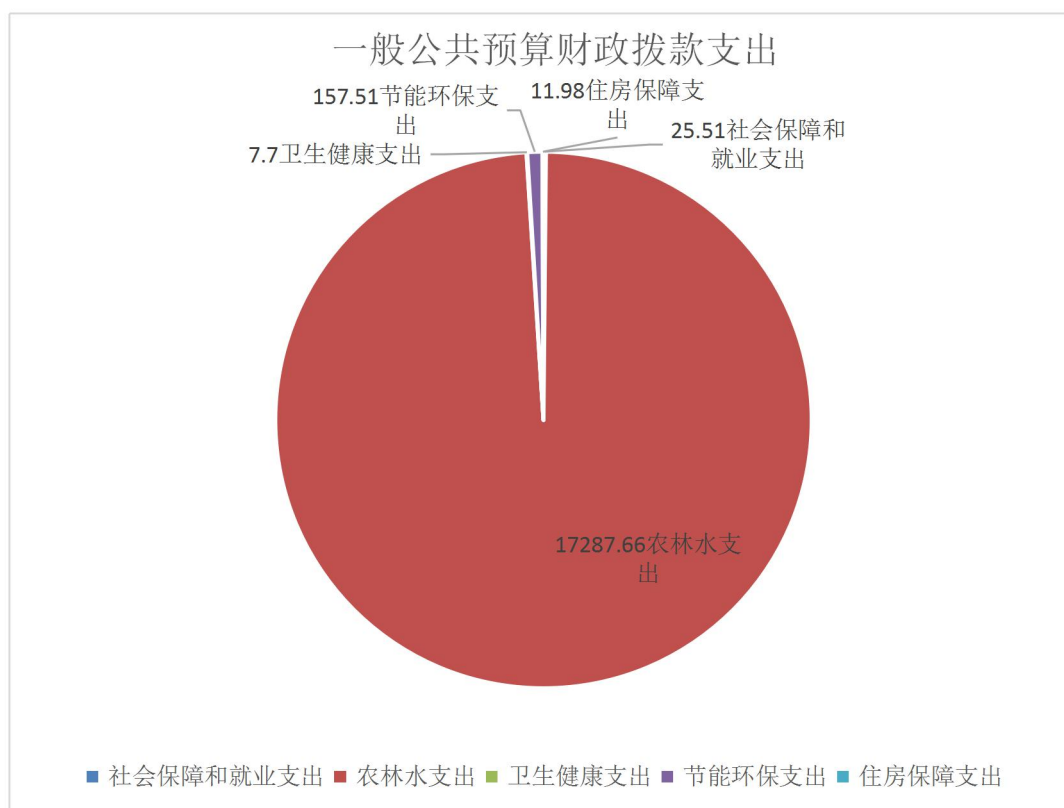
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 **17490.36** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.51 万元，占 0.14%；农林水支出 17287.66 万元，占 98.85%；卫生健康支出 7.70 万元，占 0.04%；节能环保支出 157.51 万元，占 0.90%；住房保障支出 11.98 万元，占 0.07%。

(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 17490.36，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 14.44 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 11.07 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。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。

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 153.74 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：4.44 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。防汛（14）：支出决算为：57.81 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：16334.51 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（99）支出决算为：608.16 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

4. 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 11.98 万元，完成预算 100%。

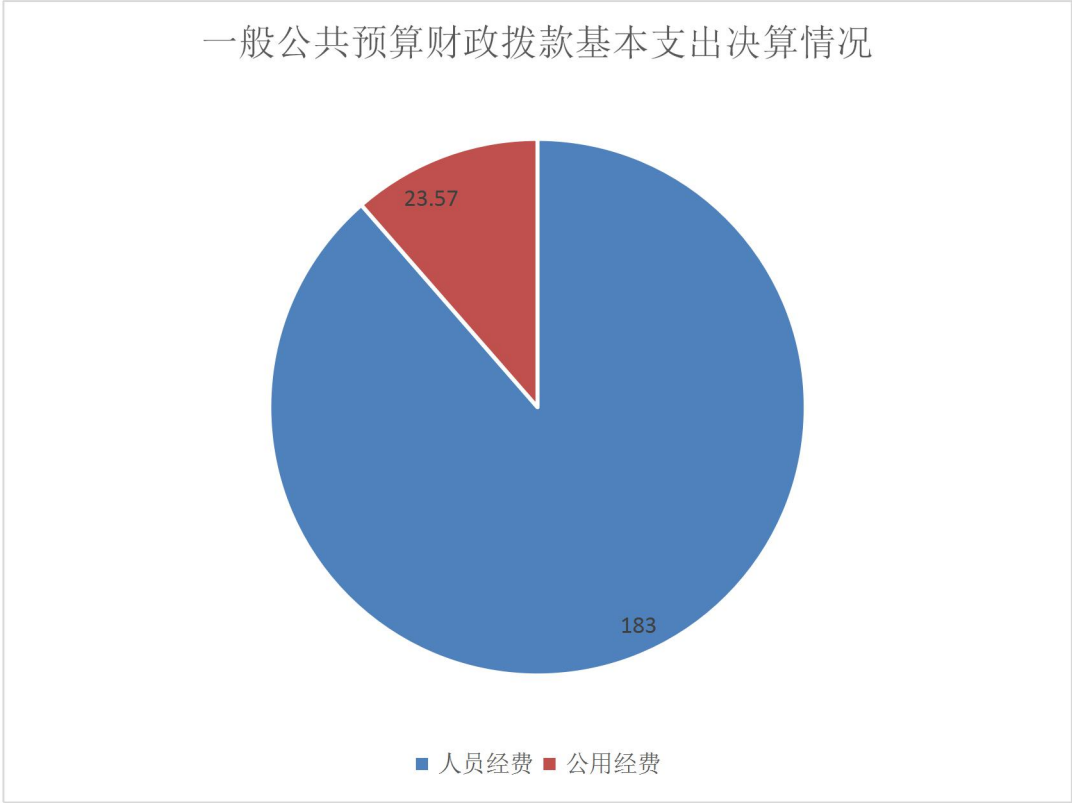
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.57 万元，其中：

人员经费 183.00 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 **23.57** 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

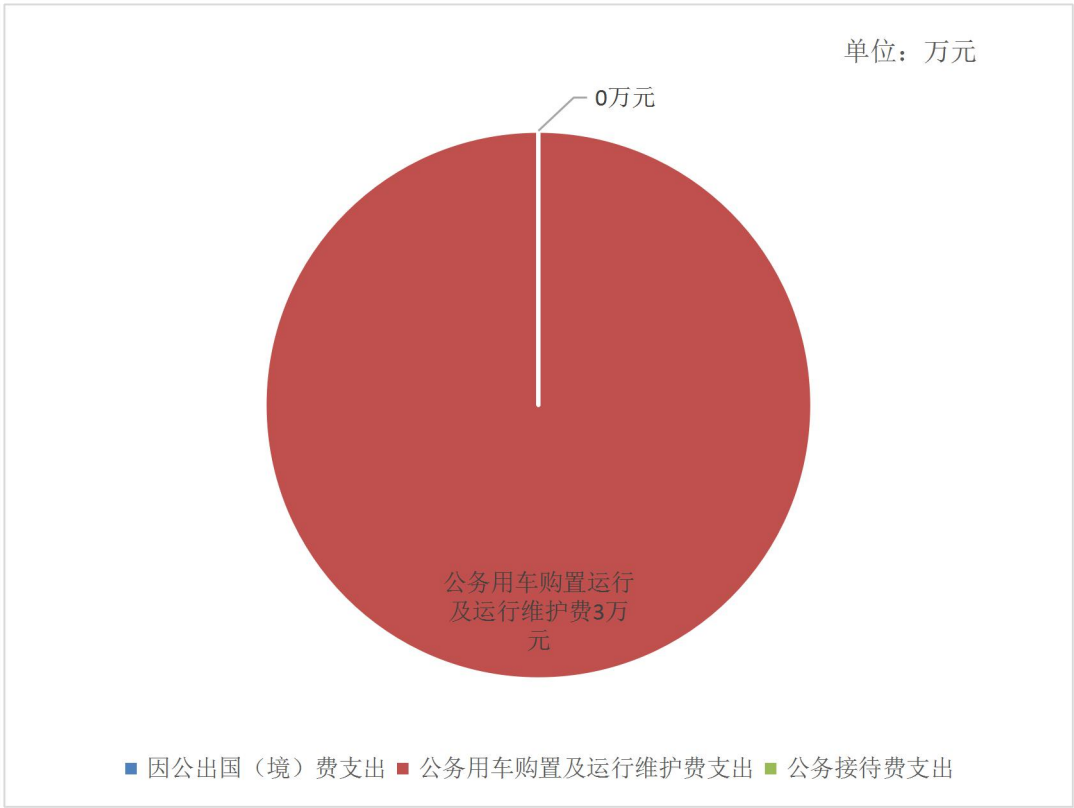
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.00 万元，

完成预算 100%，较上年度增加 0.01 万元，增加 3.33%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照三公经费规定使用。

（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%。具体情况如下：

（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%。
- 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比 2023 年度增加 0.1 万元，增长 3.33%。主要原因是单位 2024 年在建工程增加，下乡次数增加，车辆运行维护费有所上涨。

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，四川省阿坝州九寨沟县水务局（本级）机关运行经费支出 23.57 万元，比 2023 年度增加 3.05 万元，增长 12.94%。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。

（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职业年金支出。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51322521T000000052892-九寨沟县境内 26 条河流划定河湖管理范围项目										
主管部门		水务局部门					实施单位 （盖章）		水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		” 划定河湖管理范围是加强河湖管理和水利工程管理的一项重要基础工作，是水利部门依法行政的前提条件，更是深入贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设和国家水安全的重要讲话精神，落实水利部深化水利改革和加强河湖管理工作部署的重点任务。依法对河湖进行划界，推进建立范围明确、权属清晰、责任落实的河道管理与保护责任体系，是保障区域防洪安全、供水安全、生态安全的重要保障，对于进一步加强河湖管理保护、充分发挥水利工程效益具有重要意义。为此根据《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理范围划定工作的通知》、《四川省河湖管理范围划定工作方案》（川总河长办发〔2018〕3 号）、四川省水利厅关于印发《四川省河湖管理范围划定操作指南》的通知（川水函〔2018〕578 号）等相关文件通知要求，启动本项目。（以下简称河湖管理范围划定）。					河湖管理范围划定工作是有关河长、湖长组织领导相应河湖治理保护工作的重要参考。划定河道管理范围和保护范围，有利于实现河道工程管理规范化、法制化、现代化；有利于建立科学、规范的管理机制，确保河道工程良性运行，充分发挥工程的效益。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	55.50		55.50		100.00%	10	10	完成进度 100%		
	其中：财政资金	0.00	55.50		55.50		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	三方机构数量	≤	1	家	1	10	10	
		质量指标	完成项目质量	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	4	月	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升县内河流的水资源保护、水域岸线管理,水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监督	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	555000	元	555000	20	20	
合计								100		
评价结论	河湖管理范围划定工作是河湖管理的重要内容,是检验河长制湖长制“有名”“有实”的重要手段。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:吴涛					财务负责人:潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322522T000000409648-水资源公报编制费用							
主管部门		水务局部门			实施单位 （盖章）		水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		按照《四川省水利厅关于进一步加强水资源公报编制工作的通知》（川水函〔2017〕1746 号）和《阿坝州水务局关于加强水资源公报编制工作的通知》（阿州水发〔2017〕164 号）的要求，委托第三方技术单位编制九寨沟县 2024 年度水资源公报。			完成编制九寨沟县 2024 年度水资源公报。				
	2. 项目实施内容及过程概述	依据《四川省水利厅关于进一步加强水资源公报编制工作的通知》（川水函〔2017〕1746 号）等文件要求，委托第三方技术单位编制九寨沟县 2024 年度水资源公报。							
预算执行情况 (10	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	完成进度 100%	
	其中：财政资	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/		

分)	金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	三方机构数量	≤	1	家	1	10	10	
		质量指标	完成项目质量	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	8	
	效益指标	社会效益指标	落实最严格水资源管理考核和河长制工作提供重要支撑	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	100000	元	100000	20	20	
	合计							100	98	
	评价结论	完成编制九寨沟县 2024 年度水资源公报，为落实最严格水资源管理考核和河长制工作提供重要支撑。								
	存在问题	无								
	改进措施	无								
项目负责人：高月安				财务负责人：潘伟明						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51322522T000006746478-漳扎镇国际生态旅游魅力小镇水环境综合治理项目		
主管部门	水务局部门	实施单位 (盖章)	水务局
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	完成 1、河道治理工程:河道全线疏浚、分段治理全长 16km, 新建堤防 2km, 新建护岸 5km, 加固堤防 1km, 新建下河梯步 5 处。2、景观绿化工程:九道拐至沟口绿化及景观修复 82000m2。3、污水处理工程:新建上四寨(杀务)等污水处理站 4 处及污水处理站尾端新建人工湿地 4 处, 共计 2500m2。4、小型水电站拆除:永竹电站、彭丰电站、隆康一级电站等 3 个小水电拆除及生态修复。5、应急水厂工程:新建应急水厂 2 座(上四寨应急水厂 10000t/d、隆康应急水厂 2000t/d), 水厂新增取水点(矿泉水厂内)。6、上四寨至隆康桥河堤两边景观照明 26km。7、桥梁拆除工程:拆除影响行洪桥梁 5 座, 恢复建设 1 座(彭丰桥)。8、建筑美化及停车场工程:美化白河沿岸的郎寨村、漳扎村二队、彭丰村北岸临川九路旁可视面建筑 36000m2:新建 2 个停车场 23000m2 内设小型服务站 550m2。9、牙屯村河堤维修及牙屯水厂围墙河堤、道路维修。					"本项目场地在九寨沟县漳扎镇范围内, 1、本项目建设的交通条件较为通畅 2、通讯:项目各建设地的联通、移动、网通在场内通讯畅通, 已形成网络。3、能源供应:电力与国家电网联网已接入, 供电有保证。 4、环境条件:周围无大的工矿企业, 其废水经排污管道进入市政管网, 然后进入污水处理厂处理, 达标后排放, 不会造成环境污染, 场地内地势较为开阔, 周边无滑坡、泥石流、坍塌等不良地质作用, 场地处于可进行建设一般地段, 适宜建筑。"提供劳动就业机会, 带动相关产业发展, 提高地区经济发展水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	"本项目场地在九寨沟县漳扎镇范围内, 1、本项目建设的交通条件较为通畅 2、通讯:项目各建设地的联通、移动、网通在场内通讯畅通, 已形成网络。 3、能源供应:电力与国家电网联网已接入, 供电有保证。 4、环境条件:周围无大的工矿企业, 其废水经排污管道进入市政管网, 然后进入污水处理厂处理, 达标后排放, 不会造成环境污染, 场地内地势较为开阔, 周边无滑坡、 泥石流、坍塌等不良地质作用, 场地处于可进行建设一般地段, 适宜建筑。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1,734.28	881.57		50.83%	10	5	项目按照合同进度支付。		
	其中:财政资金	0.00	1,734.28	881.57		50.83%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成漳扎镇国际生态旅游魅力小镇水环境综合治	定性	按规定完成	定性	优	10	优		

			理项目所有内容						
		质量指标	漳扎镇国际生态旅游魅力小镇水环境综合治理项目完成质量	定性	按规定完成	定性	优	20	优
		时效指标	完成时限	≥	460	天	460	10	460
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	提供劳动就业机会，带动相关产业发展，提高地区经济发展水平。	定性	有效	10	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	95
合计								100	95
评价结论	该项目的实施，将提供劳动就业机会，带动相关产业发展，提高地区经济发展水平。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：康文韬/张维					财务负责人：潘伟明				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322522T000007017188-九寨沟县漳扎镇白河九道拐河道生态修复工程（1#2#拦砂坝）							
主管部门		水务局部门			实施单位 (盖章)		水务局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			新建拦砂坝 2 座，新建防冲墙 218.5 米			新建拦砂坝 2 座，新建防冲墙 218.5 米			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目水土流失治理面积为 1.05hm2，植被恢复面积达到 0.43hm2。通过在工程建设区施工期间采取必要的临时防护、足够的挡防和排水、灌草乔木种植绿化、土地整治等水土流失综合防治措施，能够有效减少或基本抑制工程建设区的新增水土流失，可使防治责任区范围内可绿化面积的林草植被恢复率达到 100%，促进生态系统的良性循环。						
预算 执行 情况	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	315.02	157.51	50.00%	10	5	项目按照合同进度	

(10分)	其中：财政资金	0.00	315.02	157.51			50.00%	/	/	支付。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成砂坝 2 座	≤	2	座	2	10		
		质量指标	按照质量要求完成	定性	优		优	20		
		时效指标	完成时限	≤	120	天	120	10		
	效益指标	社会效益指标	促进生态系统的良性循环	定性	有效		有效	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	1575113.12	元	1575113.12	20		
合计								95		
评价结论	本项目水土保持措施带来的综合效益较明显，基础效益能够满足方案设定的目标值，生态效益、社会效益、经济效益相协调，对于防治项目区水土流失起着十分重要的作用，因此在项目实施的过程中，贯彻落实水保方案提出的临时防护措施、工程措施、植物措施是必要的和行之有效的。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康文韬/张维					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51322523T000008086263-九寨沟县白河防洪治理工程（二期）		
主管部门	水务局部门	实施单位（盖章）	水务局
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	1. 1. 5. 2 工程总布置：四川省九寨沟县白河防洪治理工程（二期）建设治理范围包括白河、白水江。工程综合治理河道长度总计 11. 041km，其中白河治理长度 2. 31km，白水江治理长度 8. 731km。工程治理起点为南岸家村商混站，经黑河塘白河黑河汇合至清平村南坪隧洞外林业局苗圃基地。 2. 工程概算：本工程概算总投资为 6825. 92 万元，建筑工程投资为 5261. 27 万元，施工临时工程投资为 537. 15 万元，独立费用为 584. 36 万元，基本预备费为 319. 14 万元，环境保护工程投资 47. 52 万元，水土保持工程投资 76. 48 万元，移民占地投资不计入本次工程投资。					2 工程总布置：四川省九寨沟县白河防洪治理工程（二期）建设治理范围包括白河、白水江。工程综合治理河道长度总计 11. 041km，其中白河治理长度 2. 31km，白水江治理长度 8. 731km。工程治理起点为南岸家村商混站，经黑河塘白河黑河汇合至清平村南坪隧洞外林业局苗圃基地。 2. 工程概算：本工程概算总投资为 6825. 92 万元，建筑工程投资为 5261. 27 万元，施工临时工程投资为 537. 15 万元，独立费用为 584. 36 万元，基本预备费为 319. 14 万元，环境保护工程投资 47. 52 万元，水土保持工程投资 76. 48 万元，移民占地投资不计入本次工程投资。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0. 00	1, 096. 23	548. 11		50. 00%	10	5	项目按照合同进度支付。		
	其中：财政资金	0. 00	1, 096. 23	548. 11		50. 00%	/	/			
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00%	/	/			
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	具体实施时间为 2021 年 12 月—2022 年 10 月	≤	11	月	11	30	30		
	效益指标	生态效益指标	四川省九寨沟县白河防洪治理工程（二期）建设治理范围包括白河、白水江。工程综合治理河道长度总计 11. 041km，其中白河治理长度	≥	100	%	100	20	20		

			2.31km，白水江 治理长度 8.731km。							
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程完工成本	≤	68259200	元	68259200	20	20	
合计								100	95	
评价结论	该项目堤防的建设将有效保障群众生命财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马国强					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322523T000008301566-防汛应急物资采购储备项目									
主管部门		水务局部门					实施单位 （盖章）		水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		防汛应急物资采购储备项目经费					严格按照《四川省水利厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅关于落实基层防汛抗旱体系建设相关经费保障的通知》（川水发〔2016〕5 号）文件执行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购防汛应急物资采购储备物资等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00		30.00		100.00%	10	10	完成进度 100%	
	其中：财政资金	30.00	30.00		30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位			
	产出指标	质量指标	防汛应急物资验收质量	定性	合格		合格	20	20
		时效指标	完成时间	≤	6	月	6	20	20
	效益指标	可持续影响指标	有效提高我县人民群众防灾减灾能力。	定性	有效提高		有效提高	20	20
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	300000	元	300000	20	20
合计								100	
评价结论	项目的实施，将有效提高我县人民群众防灾减灾能力。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王文花					财务负责人：潘伟明				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322523T000008301945-水土保持监督管理技术服务费							
主管部门		水务局部门			实施单位 （盖章）		水务局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	运用卫星、无人机监管九寨沟县境内所有生产建设项目地表扰动情况以及对水土保持情况开展加密遥感监管，并提供监管成果报告			可有效防控人为水土流失，可有效防治未批先建和未批先弃行为，增加水土保持补偿费用增收，产出与效果息息相关。				
	2. 项目实施内容及过程概述	运用卫星、无人机监管九寨沟县境内所有生产建设项目地表扰动情况以及对水土保持情况开展加密遥感监管，并提供监管成果报告							
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.00	0.00	0.00%	10	5	已于 25 年申请下达资金支付完成。	
	其中：财政资金	0.00	18.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	运用卫星、无人机监管九寨沟县境内所有生产建设项目地表扰动情况以及对水土保持情况开展加密遥感监管，并提供监管成果报告	定性	优		优	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	6	月	6	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过该项目的实施，将有效推动水土保持补偿费用的征收工作，促进生态环境恢复的良性循环。	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	180000	元	180000	20	20	
	合计							100	95	
评价结论	项目的实施可有效防控人为水土流失，可有效防治未批先建和未批先弃行为，增加水土补偿费用增收，产出与效果息息相关。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：甘鹏					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51322523T000009713554-九寨沟县罗州湖水库工程		
主管部门	水务局部门	实施单位 (盖章)	水务局
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	1. 新建一座以灌溉为主，兼顾景观及下游水生态环境用水等综合利用的小（1）型水利工程，主要建筑物包括大坝、左岸开敞式溢洪道、右岸取水兼放空建筑物、灌溉管道等。大坝为纵向增强体（混凝土心墙）土石坝，坝长 207.65m，最大坝高 35.50m。罗州湖水库灌溉面积为 0.79 万亩，正常蓄水位 2050.00m，相应库容 128.88 万 m3，兴利库容 90.16 万 m3，校核洪水位 2051.27m，总库容 145.02 万 m3，死水位 2041.50m，死库容 38.72 万 m3。2. 工程投资：本工程总投资为 12624.70 万元。					新建一座以灌溉为主，兼顾景观及下游水生态环境用水等综合利用的小（1）型水利工程，主要建筑物包括大坝、左岸开敞式溢洪道、右岸取水兼放空建筑物、灌溉管道等。大坝为纵向增强体（混凝土心墙）土石坝，坝长 207.65m，最大坝高 35.50m。罗州湖水库灌溉面积为 0.79 万亩，正常蓄水位 2050.00m，相应库容 128.88 万 m3,兴利库容 90.16 万 m3，校核洪水位 2051.27m，总库容 145.02 万 m3，死水位 2041.50m，死库容 38.72 万 m3。2.				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建一座以灌溉为主，兼顾景观及下游水生态环境用水等综合利用的小（1）型水利工程，主要建筑物包括大坝、左岸开敞式溢洪道、右岸取水兼放空建筑物、灌溉管道等。大坝为纵向增强体（混凝土心墙）土石坝，坝长 207.65m，最大坝高 35.50m。罗州湖水库灌溉面积为 0.79 万亩，正常蓄水位 2050.00m，相应库容 128.88 万 m3，兴利库容 90.16 万 m3，校核洪水位 2051.27m，总库容 145.02 万 m3，死水位 2041.50m，死库容 38.72 万 m3。2.									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	123.64	123.64			100.00%	10	10	完成进度 100%	
	其中：财政资金	0.00	123.64	123.64			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	罗州湖水库灌溉面积 0.79 万亩	=	0.79	万亩	0.79	10	10		
		质量指标	在合同约定时间内保质保量完成合同约定内容。	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成时间 2023 年-2025 年	≤	2	年	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	九寨沟县罗州湖水库工程是以农业灌溉为主，兼顾水生态环境改善的小型水利工	=	100	%	100	20	20		

			程，其经济效益和社会效益显著，可改变九寨沟县水利基础设施建设严重滞后的局面。						
	满意度指标	满意度指标	九寨沟县罗州湖水库工程项目区域范围内的所有群众满意度≥95%	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	12624.7	万元	12624.7	10	10
			该项目资金需求12624.7万元，主要通过争取中央资金及地方配套解决。	=	12624.7	万元	12624.7	10	10
合计								100	100
评价结论	提高河道行洪能力，改善水环境的需要，对生态环境及农村生产条件和生活环境具有积极意义，促进了农村经济社会发展，为乡村脱贫攻坚和振兴打下坚实基础。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：马国强					财务负责人：潘伟明				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51322523T000009834598-水土保持监测站项目		
主管部门		水务局部门	实施单位（盖章）	水务局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		建设规模及内容：(1)标准小区1个；(2)坡耕地、蔬菜地、经果林、水保林等一般小区4个；(3)气象观测场1处；自记雨量站2处；(4)小流域控制站1处；(5)观测用房1处；(6)围栏、道路、截排水沟、供电、供水、安防监控、网络等配套设施；(7)水土保持监测与信息化设备1套。		建设规模及内容：(1)标准小区1个；(2)坡耕地、蔬菜地、经果林、水保林等一般小区4个；(3)气象观测场1处；自记雨量站2处；(4)小流域控制站1处；(5)观测用房1处；(6)围栏、道路、截排水沟、供电、供水、安防监控、网络等配套设施；(7)水土保持监测与信息化设备1套。

	2. 项目实施内容及过程概述	通过水土保持监测与管理信息系统的建设,可完善川西北地区及和四川省水土保持监测与生态环境监测网络,全面提升水土保持监测工作的现代化水平和服务能力,项目本身无直接经济效益,但对于支撑社会经济可持续性发展的间接效益十分明显。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	24.80	24.80			100.00%	10	10	完成进度 100%		
	其中:财政资金	0.00	24.80	24.80			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	质量指标	九寨沟县水土流失状况和水土保持建设成效监测情况	定性	优		优	10	10			
		时效指标	完成时限	≤	5	月	5	30	30			
	效益指标	社会效益指标	国家水土保持重点工程任务完成率	≥	95	%	95	20	20			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	2000000	元	248000	20	20			
合计								100	100			
评价结论	全面提升水土保持监测工作的现代化水平和服务能力,对于支撑社会经济可持续性发展的间接效益十分明显。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:甘鹏				财务负责人:潘伟明								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51322524T000011592359-罗依坝沟防洪治理工程									
主管部门		水务局部门					实施单位 (盖章)		水务局		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		本项目的主要内容是：综合治理河长 3.307km。其中新建堤防 2.312km，修复堤防 0.015km，整治排洪渠 0.355km。				综合治理河长 3.307km。其中新建堤防 2.312km，修复堤防 0.015km，整治排洪渠 0.355km。				
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目的主要内容是：综合治理河长 3.307km。其中新建堤防 2.312km，修复堤防 0.015km，整治排洪渠 0.355km。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	0.00	374.00	187.00		50.00%		10	5	项目按照合同进度支付。	
	其中：财政资金	0.00	374.00	187.00		50.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	综合治理河道长度 3.307km。	≥	3.307	千米	3.307	10	10		
		质量指标	按照设计要求完成工程建设	定性	合格		合格	20	20		
		时效指标	完成时限	≤	7	月	7	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工程建设对保护当地人民群众生命财产安全和经济建设具有重要的作用	定性	有效		有效	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3740000	元	1870000	20	20		
合计								100	95		
评价结论	工程建设对保护当地人民群众生命财产安全和经济建设具有重要的作用。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：马真清	财务负责人：潘伟明
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51322524T000011680595-九寨沟县“一河（湖）一策”管理保护方案（2021-2025）编制服务采购项目						
------	--	--	--	--	--	--	--

主管部门	水务局部门	实施单位 (盖章)	水务局
------	-------	--------------	-----

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	1、河流的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管	编制完成白水江（九寨沟段）等主要河流共有 31 条“一河一策”管理保护方案
	2. 项目实施内容及过程概述	项目按照《四川省总河长办公室关于开展编制一河（湖）一策管理保护方案（2021-2025年）的通知》（川总河长办发【2019】31号）的等文件要求。编制完成白水江（九寨沟段）等主要河流共有 31 条“一河一策”管理保护方案	

预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	75.20	75.20	100.00%	10	10	完成进度 100%
	其中：财政资金	0.00	75.20	75.20	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	三方机构数量	≤	1	家	1	10	10	
		质量指标	九寨沟县“一河（湖）一策”管理保护方案（2021-2025）编制质量	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	3	月	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升县内河流的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法	定性	有效		有效	20	20	

			监管						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	752000	元	752000	20	20
合计								100	100
评价结论	项目的设立，将有效推动 50 平方公里以上河流的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管的有效开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：吴涛					财务负责人：潘伟明				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322524T000011746159-九寨沟县县城堤防应急抢险工程									
主管部门		水务局部门				实施单位 (盖章)		水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		重建堤防 260 米；堤防基础加固 200 余米。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	233.35		118.21		50.66%		10	5	项目按照合同进度支付。
	其中：财政资金	0.00	233.35		118.21		50.66%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	该项目重建堤防长度		≥	260	米	260	10	10	

		质量指标	按照设计要求完成工程建设	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	堤防的建设有效保障群众生命财产安全	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	3800000	元	3800000	20	20	
合计								100	95	
评价结论	通过该项目的实施，有效保障了辖区内人民群众财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨贵香					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51322524T000011746228-白河防洪治理工程（一期）	
主管部门		水务局部门	实施单位 （盖章） 水务局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		四川省九寨沟县白河防洪治理工程（一期）建设治理范围包括“1主2支”，即整治白河干流及中查沟、牙屯沟支流。本工程综合治理河道长度总计 12.397km，其中白河综合治理长度 11.165km，牙屯沟治理长度 0.991km，中查沟治理长度 0.241km。白河综合治理起点为蓝天停车场外起点桥，治理终点为二道桥村砂石加工厂后居民点；牙屯沟综合治理起点为牙屯供水厂，终点为牙屯村寨末已建堤防，中查沟综合治理起点为郎寨村已建堤防，终点为中查沟-白河汇河口。	四川省九寨沟县白河防洪治理工程（一期）建设治理范围包括“1主2支”，即整治白河干流及中查沟、牙屯沟支流。本工程综合治理河道长度总计 12.397km，其中白河综合治理长度 11.165km，牙屯沟治理长度 0.991km，中查沟治理长度 0.241km。白河综合治理起点为蓝天停车场外起点桥，治理终点为二道桥村砂石加工厂后居民点；牙屯沟综合治理起点为牙屯供水厂，终点为牙屯村寨末已建堤防，中查沟综合治理起点为郎寨村已建堤防，终点为中查沟-白河汇河口。
	2. 项目实施内容及过程概述	四川省九寨沟县白河防洪治理工程（一期）建设治理范围包括“1主2支”，即整治白河干流及中查沟、牙屯沟支流。本工程综合治理河道长度总计 12.397km，其中白河综合治理长度 11.165km，牙屯沟治理长度 0.991km，中查沟治理长度 0.241km。白河综合治理起点为蓝天停车场外起点桥，治理终点为二道桥村砂石加工厂后居民点；牙屯沟综	

		合治理起点为牙屯供水厂，终点为牙屯村寨末已建堤防，中查沟综合治理起点为郎寨村已建堤防，终点为中查沟-白河汇河口。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,386.55	693.28			50.00%	10	5	项目按照合同进度支付。	
	其中：财政资金	0.00	1,386.55	693.28			50.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	本工程综合治理河道长度	≥	12.397	千米	12.397	10	10		
		质量指标	按照设计要求完成工程建设	定性	合格		合格	20	20		
		时效指标	完成时限	≤	10	月	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	堤防的建设有效保障群众生命财产安全	定性	有效		有效	20	20		
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	10000000	元	10000000	20	20		
合计								100	95		
评价结论	2020年“8·16”特大暴雨洪水，导致该段冲毁严重，为保障人民群众生命财产安全，急需治理。该项目的实施有效保障了人民群众生命财产安全。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨贵香				财务负责人：潘伟明							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）	
项目名称	51322524T000011746240-九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程

主管部门		水务局部门				实施单位 (盖章)		水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程初步设计报告经省水利厅审查通过后，由九寨沟县水务局下达四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程初步设计报告批复（九水行审（2021）7号）。概算总投资 3777.41 万元，建设规模及内容：综合治理河道长度为 8km，新建堤防总长 3730.71m，加固堤防长 150.10m，新建穿堤涵管 8 处，下河梯步 5 座，疏浚河道总长 5.24km。				对工程河段进行新建、恢复重建、维修加固，与上下游形成封闭防护圈；并对工程河段进行清淤、疏浚，保障汛期河道行洪畅通，保障甲勿沟村安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建设规模及内容：综合治理河道长度为 8km，新建堤防总长 3730.71m，加固堤防长 150.10m，新建穿堤涵管 8 处，下河梯步 5 座，疏浚河道总长 5.24km。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	401.40	201.40		50.17%	10	5	项目按照合同进度支付。	
	其中：财政资金	0.00	401.40	201.40		50.17%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	综合治理河道长度	≥	8	千米	8	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	8	月	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程完工后可保护辖区内人口数	≥	900	人	900	20	20	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保护人口	≤	10000000	元	10000000	20	20	
合计							100	95		
评价结论	对工程河段进行新建、恢复重建、维修加固，与上下游形成封闭防护圈；并对工程河段进行清淤、疏浚，保障汛期河道行洪畅通，保障甲勿沟村安全。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王磊	
财务负责人：潘伟明	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51322524T000011757240-九寨沟县勿角镇甲勿沟口应急工程									
主管部门		水务局部门					实施单位 (盖章)		水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		九寨沟县勿角镇于 2020 年 9 月 25 日经九寨沟县人民政府十四届政府第 81 次常务会议（九寨沟府阅〔2020〕33 号），2020 年 10 月 13 日，九寨沟县人民政府《关于九寨沟县勿角镇甲勿沟防洪堤作为应急工程实施的批复》（九寨沟府函〔2020〕242 号）下达批复。由九寨沟县水务局负责，以应急工程方式组织实施，资金来源为申请上级资金和本级财政资金。工程预算总投资 575.70 万元，建设规模及内容：综合治理河道 0.6km，恢复重建堤防 0.57km。实施地点：勿角镇甲勿村三组。建设工期：2020 年 9 月 23 日-2021 年 6 月。					建设规模及内容：综合治理河道 0.6km，恢复重建堤防 0.57km。实施地点：勿角镇甲勿村三组。建设工期：2020 年 9 月 23 日-2021 年 6 月。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建设规模及内容：综合治理河道 0.6km，恢复重建堤防 0.57km。实施地点：勿角镇甲勿村三组。建设工期：2020 年 9 月 23 日-2021 年 6 月。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	321.53	163.22			50.76%	10	5	项目按照合同进度支付。	
	其中：财政资金	0.00	321.53	163.22			50.76%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	综合治理河道	≥	0.6	千米	0.6	10	10		

		质量指标	项目（工程）验收合格	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	堤防的建设有效保障群众生命财产安全	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	51651.18	元	51651.18	20	20	
合计								100	95	
评价结论	对工程河段进行新建、恢复重建、维修加固，与上下游形成封闭防护圈；并对工程河段进行清淤、疏浚，保障汛期河道行洪畅通，保障甲勿沟村安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马真清					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322524T000011828927-九寨沟县 2024 年农村饮水安全巩固提升项目							
主管部门		水务局部门			实施单位 (盖章)		水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		九寨沟县 2024 年农村饮水安全巩固提升项目规模及内容：新建取水口 12 处、新建和拆除重建各类型水池 22 座；维修取水口 2 处；维修水池 2 座；新建输配水管道共计 55.61km 及配套附属设施等。通过该项目的实施，将有效改善我县农村饮水安全问题工作，提高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。			项目规模及内容：新建取水口 12 处、新建和拆除重建各类型水池 22 座；维修取水口 2 处；维修水池 2 座；新建输配水管道共计 55.61km 及配套附属设施等				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目规模及内容：新建取水口 12 处、新建和拆除重建各类型水池 22 座；维修取水口 2 处；维修水池 2 座；新建输配水管道共计 55.61km 及配套附属设施等							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	280.20	280.20	100.00%	10	10	完成进度 100%	
	其中：财政资金	0.00	280.20	280.20	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建取水口 12 处	≥	12	处	12	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	截止8月25日资金支付进度	≥	75	%	75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全县农村饮水安全	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	长效管护机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	7000000	元	7000000	20	20	
	合计								100	
评价结论	通过该项目的实施，将有效改善我县农村饮水安全问题工作，提高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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张玉奎				财务负责人：潘伟明						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51322524T000011862274-九寨沟堤防水毁修复及河道清淤项目		
主管部门		水务局部门	实施单位 (盖章)	水务局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		九寨沟县堤防水毁修复及河道清淤项目主要保护对象为罗依坝村、河坝村、黄阳村，金字村，安乐村居民。本项目河道整治 5 段，总治理河长 387.60m，其中金字村段堤防修复 145.67m，罗依坝村段堤防修复 14.57m，河坝村段堤防修复 13m，下安乐村段基础加固 11m，黄阳村段河道清淤		保护罗依坝村、河坝村、黄阳村，金字村，安乐村沿线居民，同时提高河道行洪能力，改善水环境的需要

		203.36m（疏浚量 7685.06m3）								
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目河道整治 5 段，总治理河长 387.60m，其中金字村段堤防修复 145.67m，罗依坝村段堤防修复 14.57m，河坝村段堤防修复 13m，下安乐村段基础加固 11m，黄阳村段河道清淤 203.36m（疏浚量 7685.06m3）								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	69.51	69.43		99.89%	10	9	项目按照合同进度支付。	
	其中：财政资金	0.00	69.51	69.43		99.89%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	综合治理河道长度 387.6m	≥	387.6	米	387.6	10	10	
		质量指标	按照设计要求完成工程建设	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	项目完成时限	≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高河道行洪能力，改善水环境的需要	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	沿线群众满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	695062.5	元	695062.5	20	20	
合计							100	99		
评价结论	该项目的实施，有效提高河道行洪能力，改善水环境的需要，对生态环境及农村生产条件和生活环境具有积极意义，促进了农村经济社会发展，为乡村脱贫攻坚和振兴打下坚实基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王文花				财务负责人：潘伟明						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51322524T000011881150-达舍沟黑河镇防洪治理工程										
主管部门		水务局部门					实施单位 (盖章)		水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		护岸治理总长 4.550km, 其中加固段护岸长度 1.244km, 新建护岸长度 0.882km, 新建排洪沟 0.177km, 疏浚 2.247km;在河段内两岸布置穿堤涵管 2 处。					护岸治理总长 4.550km, 其中加固段护岸长度 1.244km, 新建护岸长度 0.882km, 新建排洪沟 0.177km, 疏浚 2.247km;在河段内两岸布置穿堤涵管 2 处。					
	2. 项目实施内容及过程概述	护岸治理总长 4.550km, 其中加固段护岸长度 1.244km, 新建护岸长度 0.882km, 新建排洪沟 0.177km, 疏浚 2.247km;在河段内两岸布置穿堤涵管 2 处。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	项目按照合同进度支付。		
	总额	0.00	1,087.20		543.60		50.00%	10	5			
	其中：财政资金	0.00	1,087.20		543.60		50.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	项目护岸治理总长 4.550km	=	4.55	千米	4.55	10	10			
		质量指标	按照设计要求完成工程建设	定性	合格		合格	20	20			
		时效指标	完成时限	≤	6	月	6	10	10			
	效益指标	社会效益指标	堤防的建设将有效保障群众生命财产安全	定性	有效		有效	20	20			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	12730000	元	12730000	20	20			
合计								100	95			
评价结论	该项目的实施有效保障辖区内人民群众生命财产安全。											

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：杨贵香		财务负责人：潘伟明

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51322524T000011893179-九寨沟 2023 年农村饮水安全维修养护项目								
主管部门		水务局部门				实施单位 (盖章)		水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		实施 2023 年农村饮水安全维修养护项目将极大的改善我县部分农村饮水安全问题，提高农村生活质量与幸福感；“民以食为天，食以水为先”，水是生命之源、生产之要、生态之基，是人类赖以生存的物质基础，获得安全的饮用水更是人类生存的基本要求。农村安全饮水的严峻形势在很多地方都普遍存在。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，是农村水利一项重要的长期的工作任务。				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,是农村水利一项重要的长期的工作任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，将有效改善我县农村饮水安全问题工作，提高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。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.91	0.00			0.00%	10	5	项目按照合同进度支付。
	其中：财政资金	0.00	2.91	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	饮水安全维修养	=	25	个	25	10	10	

			护涉及村落数量						
		质量指标	在规定时间内，保质保量完成项目约定内容。	定性	合格		合格	20	20
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	实施 2023 年农村饮水安全维修养护项目将极大的改善我县部分农村饮水安全问题，提高农村生活质量与幸福感；	定性	有效		有效	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	29070	元	29070	20	20
合计								100	95
评价结论	通过该项目的实施，将有效改善我县农村饮水安全问题工作，提高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。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张玉奎					财务负责人：潘伟明				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51322524T000012048706-九寨沟县水土保持监测站 2024 年运行经费		
主管部门	水务局部门	实施单位（盖章）	水务局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		按照四川省制定“四川省生态环境监测网络建设规划”（2019-2020 年）和“四川省水土保持总体规划”（2015-2030 年）的水土保持监测网络建设专项规划，九寨沟县水土保持监测点属于四川省水土保持监测网络的重要组成部分，项目的运行将为四川省发挥水土保持监测在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的作用。按照《水土保持监测成果管理办法（试行）》（水保函[2019]164 号）、《径流小区和小流域水土保持监测手册》的相关规定测算，监测站运行包	通过该项目的运行后，可监测掌握并分析评价区域水土流失和生态环境状况，减轻水土流失对经济社会和生态环境造成的损失，为政府宏观调控决策和社会公共服务等提供科学数据和技术支撑；为四川省生态文明建设和水土资源可持续利用服务。为监测点所在川西北地区的开发建设项目和水土流失治理提供基础数据，提升实施的水土保持工程效能，有效地减少水土流失，促进社

		括田间管理、日常监测、监测数据整编、监测数据上报等工作，一年费用合计 15 万元。					会经济的发展,项目本身无直接经济效益,但对于支撑社会经济可持续性发展的间接效益十分明显。				
	2. 项目实施内容及过程概述	监测站运行包括田间管理、日常监测、监测数据整编、监测数据上报等工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	15.00	4.44		29.60%	10	5	项目按照合同进度支付。		
	其中：财政资金	0.00	15.00	4.44		29.60%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	三方机构数量	=	1	家	1	10	10		
		质量指标	按照要求完成监测工作	定性	合格		合格	20	20		
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	监测掌握并分析评价区域水土流失和生态环境状况，为政府宏观调控决策和社会公共服务等提供科学数据和技术支撑数据和技术支撑	定性	有效		有效	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	150000	元	150000	20	20		
合计							100	95			
评价结论	通过该项目的实施，将有效保障九寨沟县水土保持监测站监测工作顺利开展，对我县水土保持工作起着积极作用。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：甘鹏		财务负责人：潘伟明	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51322524T000012075871-九寨沟县河湖长制财政专项奖补资金								
主管部门		水务局部门				实施单位 (盖章)		水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年河湖长制省级奖补资金项目用于河湖长制公示牌更新，河湖保洁宣传治理等工作，是河湖管护的重要内容，是检验河长制湖长制从“有名”“有实”的重要手段，利用河长公示牌和宣传教育等对河湖管护提出要求，提高社会公众的认识，达到水清、岸绿、景美、人和的美丽河湖面貌。				河湖长制省级奖补资金项目用于河湖长制公示牌更新，河湖保洁宣传治理等工作，是河湖管护的重要内容，是检验河长制湖长制从“有名”“有实”的重要手段，利用河长公示牌和宣传教育等对河湖管护提出要求，提高社会公众的认识，达到水清、岸绿、景美、人和的美丽河湖面貌。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00		30.00		100.00%	10	10	完成进度 100%
	其中：财政资金	0.00	30.00		30.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	委托第三方数量	≥	7	家	7	10	10	
		质量指标	公示牌、宣传材料制作质量	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高社会大众爱河、护河意	定性	有效		有效	20	20	

			识							
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	300000	元	300000	20	20	
合计								100		
评价结论	该项目的设立是确保河长、湖长组织领导相应河湖治理保护工作的重要参考，达到水清、岸绿、景美、人和的美丽河湖面貌的重要手段。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴涛					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51322524T000012076407-九寨沟县罗州湖水库工程缺口资金	
主管部门		水务局部门	实施单位 (盖章) 水务局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		九寨沟县罗州湖水库工程的开发任务是一座以农业灌溉、改善水生态环境等综合利用的小（1）型水利工程，罗州湖水库主要建筑物包括大坝、左岸开敞式溢洪道、右岸取水兼放空建筑物、灌溉管道等。大坝为纵向增强体（混凝土心墙）土石坝，坝长 207.65m，最大坝高 35.50m。罗州湖水库灌溉面积为 0.79 万亩，正常蓄水位 2050.00m，相应库容 128.88 万 m ³ ，兴利库容 90.16 万 m ³ ，校核洪水位 2051.27m，总库容 145.02 万 m ³ ，死水位 2041.50m，死库容 38.72 万 m ³ 。根据《水利水电工程等级划分及防洪标准》（SL252-2017）规范规定属于小（1）型水库，工程等级为Ⅳ等，主要建筑物级别 4 级，次要建筑物及临时建筑物级别 5 级。	兴建罗州湖水库是九寨沟“8·8 地震”灾后重建的需要、是保证民生安全的需要、是实现乡村振兴和脱贫巩固的需要、是实现罗依乡旅游发展的需要、是促进农业经济发展和抗击自然灾害的需要。
	2. 项目实施内容及过程概述	九寨沟县罗州湖水库工程的开发任务是一座以农业灌溉、改善水生态环境等综合利用的小（1）型水利工程，罗州湖水库主要建筑物包括大坝、左岸开敞式溢洪道、右岸取水兼放空建筑物、灌溉管道等。大坝为纵向增强体（混凝土心墙）土石坝，坝长 207.65m，最大坝高 35.50m。罗州湖水库灌溉面积为 0.79 万亩，正常蓄水位 2050.00m，相应库容 128.88 万 m ³ ，兴利库容 90.16 万 m ³ ，校核洪水位 2051.27m，总库容 145.02 万 m ³ ，死水位 2041.50m，死库容 38.72 万 m ³ 。根据《水利水电工程等级划分及防洪标准》（SL252-2017）规范规定属于小（1）型水库，工程等级为Ⅳ等，主要建筑物级别 4 级，次要建筑物及临时建筑物级别 5 级。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	278.59	139.30			50.00%	10	10	调剂预算来源, 完成率 100%
	其中: 财政资金	0.00	278.59	139.30			50.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	罗州湖水库灌溉面积 0.79 万亩	≥	0.79	万亩	0.79	10	10	
		质量指标	按照设计要求完成工程建设	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	24	月	24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	九寨沟县罗州湖水库工程是以农业灌溉为主, 兼顾水生态环境改善的小型水利工程, 其经济效益和社会效益显著, 可有效改变九寨沟县水利基础设施建设严重滞后的局面。	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	1392950	元	1392950	20	20	
	合计								100	100
评价结论	提高河道行洪能力, 改善水环境的需要, 对生态环境及农村生产条件和生活环境具有积极意义, 促进了农村经济社会发展, 为乡村脱贫攻坚和振兴打下坚实基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 马国强				财务负责人: 潘伟明						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51322525T000012238751-九寨沟山洪灾害防治设施维修养护项目										
主管部门		水务局部门					实施单位 （盖章）		水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		通过该项目的实施，为进一步加强山洪灾害监测预警监督管理工作，规范监督预警系统运行维护行为，确保山洪灾害监测预警工作正常开展，有效发挥监测预警系统防灾减灾效益。					九寨沟县山洪灾害防治设施维修养护项目（含设备通讯费）。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目的设立符合国家防总《关于印发山洪灾害群测群防体系建设指导意见的通知》（水汛[2013]13 号）、水利部关于印发山洪灾害非工程措施运行维护指南的通知（水汛[2015]19 号）文件及《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》要求，山洪灾害防治项目运行维护经费由地方各级财政部门承担，运行经费定额标准由地方财政部门会同地方各级财政部门制定，										
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.12		1.12		100.00%	10	10	完成进度 100%		
	其中：财政资金	0.00	1.12		1.12		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	委托第三方专业机构	=	1	家	1	10	10			
		质量指标	山洪灾害监测预警工作正常开展	定性	合格		合格	20	20			
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10			
	效益指标	社会效益指标	全面提升了县级山洪灾害防御总体水平	定性	有效		有效	20	20			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	320000	元	320000	20	20			
合计								100	100			

评价结论	项目的设立，将有效推动保证了县级山洪灾害预警系统视频、雨量、水位监测站点的正常运行，确保了县级山洪灾害预警系统发挥应有防灾减灾功效，全面提升了县级山洪灾害防御总体水平，保护人民生命财产安全。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：王文花		财务负责人：潘伟明	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322525T000012302692-九寨沟县白水江县城城镇防洪治理重点工程									
主管部门		水务局部门					实施单位 (盖章)		水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		本工程建设范围为九寨沟县城，河道治理总长度 8.46Km。工程起点位于木材厂公路桥上游 100 米，终点位于污水处理厂。主要建设内容：新建堤防长度 3376.95m，已建堤防基础加固处理长度 7452.55m，新建人行桥 1 座。					本项目作为综合整治工程，对提升城市防洪标准，完善防洪设施功能，改善交通状况，提升九寨沟整体对外形象有着极其重要的作用，当地政府对项目表示大力支持。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本工程建设范围为九寨沟县城，河道治理总长度 8.46Km。工程起点位于木材厂公路桥上游 100 米，终点位于污水处理厂。主要建设内容：新建堤防长度 3376.95m，已建堤防基础加固处理长度 7452.55m，新建人行桥 1 座。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	64.80		0.00		0.00%	10	5	临近年底，财政即将关账，只能做财政收回资金程序。2025 年重新申请该资金使用。	
	其中：财政资金	0.00	64.80		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	河道治理长度	≥	8.46	千米	8.46	10	10		
			保护辖区内群众	≥	1.5	万人	1.5	10	10		
		质量指标	工程完成质量	定性	合格		合格	20	20		

		时效指标	工程完成时效	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善九寨沟县城防洪体系，提高区域防洪能力，	定性	有限		有限	20	20	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1080000	元	1080000	10	10	
合计								100	95	
评价结论	本工程主要任务为完善九寨沟县城及双河乡防洪体系，提高区域防洪能力，保障防洪安全。改善水生态环境，修复城市河道景观，促进经济可持续发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马国强					财务负责人：潘伟明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51322525T000012601096-九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										
主管部门		水务局部门				实施单位 (盖章)		水务局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
			本项目的的主要内容是:恢复重建 2 个自动雨量站、3 处水位站位置调整、更换 14 处站点 RTU、补充 7 处水位站点水准点、更换 1 处太阳能桥台、5 处站点重新布设水尺。				该项目的建设对保护当地人民群众生命财产安全和经济建设具有重要的作用					
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目的的主要内容是:恢复重建 2 个自动雨量站、3 处水位站位置调整、更换 14 处站点 RTU、补充 7 处水位站点水准点、更换 1 处太阳能桥台、5 处站点重新布设水尺。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	0.00	26.00		26.00		100.00%		10	10	完成进度 100%	
	其中: 财政资金	0.00	26.00		26.00		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值		度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	恢复重建自动雨量站	≥	2	个	2	5	5	
		数量指标	更换站点 RTU	≥	14	个	14	5	5	
		数量指标	更换太阳能桥台	≥	1	处	1	5	5	
		质量指标	工作完成质量	定性	优		优	15	15	
		完成时限	完成时限	≤	4	月	4	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	260000	元	260000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障了人民群众生命财产安全	定性	有效		有效	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目的建设对保护当地人民群众生命财产安全和经济建设具有重要的作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王文花					财务负责人：潘伟明					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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（本级）

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	17,162.30	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	25.51
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	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	17,294.44
	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	11.98
	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	17,169.08	本年支出合计	58	17,497.14
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	328.06	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	17,497.14	总计	62	17,497.14

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（本级）			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	17,169.08	17,169.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.51	25.51	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	14.44	14.44	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	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.70	7.70	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
2101103			公务员医疗补助	1.30	1.30	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	16,966.38	16,966.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,351.44	16,351.44	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	16,135.44	16,135.44	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	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	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（本级）

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	17,497.14	206.57	17,290.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51	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	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	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
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	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	17,294.44	161.38	17,133.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,679.50	161.38	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	16,334.51	0.00	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	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	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（本级）

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	17,162.30	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	25.51	25.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70	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	17,294.44	17,287.66	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	11.98	11.98	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	17,169.08	本年支出合计	59	17,497.14	17,490.36	6.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	328.06	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	328.06		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	17,497.14	总计	64	17,497.14	17,490.36	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（本级）

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	17,497.14	17,490.36	206.57	17,283.78	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	156.80	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	36.13	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	29.69	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	35.25	35.25	35.25	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	0.00	0.00	0.00	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	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	11.07	11.07	11.07	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	6.40	6.40	6.40	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	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	11.98	11.98	11.98	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	227.64	227.64	23.57	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	0.59	0.59	0.59	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	15.86	15.86	15.86	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	0.00	0.00	0.00	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	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.31	0.31	0.31	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（本级）

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				17,490.36	206.57	17,283.78
208			社会保障和就业支出	25.51	25.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.51	25.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00
210			卫生健康支出	7.70	7.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
2101101			行政单位医疗	6.40	6.40	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.30	1.30	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	17,287.66	161.38	17,126.27
21303	水利	16,679.50	161.38	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	16,334.51	0.00	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	11.98	11.98	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	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

单位名称：九寨沟县水务局（本级）

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	17,490.36	156.80	36.13	29.69	35.25	0.00	0.00	0.00	14.44	11.07	6.40	1.30	1.08	11.98	5.42
208 社会保障和就业支出				25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.44	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.44	11.07	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				14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.44	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				11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	1.30	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	0.00	0.00	6.40	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
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	17,287.66	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
21303	水利	16,679.50	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
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	16,334.51	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
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	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98	0.00	0.00

项目				商品和服务支出																												
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	227.64	0.59	0.00	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	0.33	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	174.07	1.10	0.31	3.00	2.38	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.00	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	0.00	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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.00	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	0.00	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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
210110	行政单位医疗	0.00	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	0.00	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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
210110	公务员医疗补助	0.00	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	0.00	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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	0.00	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	0.00	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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	0.00	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	0.00	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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
211040	生态保护	0.00	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	0.00	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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	227.64	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.86	0.00	0.00	0.0	0.0	0.3	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	174.07	1.1	0.3	3.0
			9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6			0	0	3	0	0	0	0	0	7	0	1	0
21303	水利	227.64	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.86	0.00	0.00	0.0	0.0	0.3	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	174.07	1.1	0.3	3.0
			9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6			0	0	3	0	0	0	0	0	7	0	1	0
213030	行政运行	23.57	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.86	0.00	0.00	0.0	0.0	0.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	1.1	0.3	3.0
			9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6			0	0	3	0		0	0	0	0.00	0	1	0
213031	水土保持	4.44	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	0.00	0.0	0.0	0.0	4.44	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	0
213031	防汛	58.93	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	30.0	0.0	0.0	0.0	28.93	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	0	0

213039 9	其他水利支出	140.7 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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	140.7 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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	0.0 0	0.0 0	0.00	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	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	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	0.0 0	0.0 0	0.00	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	0.00	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	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	0.00	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	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	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221020 1	住房公积金	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	0.0 0	0.0 0	0.00	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	0.00	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
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
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
2101103			公务员医疗补助	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	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
			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
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
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
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	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
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
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
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
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
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	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
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
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				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
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	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
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	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
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
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（本级）

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	156.80	302	商品和服务支出	23.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.13	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.25	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	0.00	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	14.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.07	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	6.40	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	1.08	30211	差旅费	15.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.98	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	0.00	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	1.10	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	0.31	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	183.00					公用经费合计	23.57

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（本级）

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（本级）

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

单位名称：九寨沟县水务局（本级）				2024 年度		财决公开 11 表	
						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（本级）				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:万
元

单位名称：九寨沟县水
务局（本级）

2024 年
度

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			公务接待费	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	
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。