

2025 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：2026 年 9 月 30 日

目录

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 2025 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.....	60
一、收入支出决算总表.....	60
二、收入决算表.....	62
三、支出决算表.....	64
四、财政拨款收入支出决算总表.....	66
五、财政拨款支出决算明细表.....	68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	74
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	76
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	93
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	95
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	96
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	97
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	98
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	99

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 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 5980.83 万元。与 2024 年度相比，收、支总计减少 1935.97 万元，下降 24.45%。主要变动原因是 2025 年新增在建工程减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 5980.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3797.88 万元，占 63.50%；政府性基金预算财政拨款收入 2182.94 万元，占 36.50%；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%。

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 5980.83 万元，其中：基本支出 678.39 万元，占 11.34%；项目支出 5302.43 万元，占 88.66%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 5980.83 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1935.97 万元，下降 24.45%。主要变动原因是 2025 年新增在建工程减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3797.88 万元，占本年支出合计的 63.50%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4213.30 万元，下降 52.59%。主要变动原因是 2025 年新增在建工程减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3797.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 91.32 万元，占 2.40%；卫生健康支出 37.00 万元，占 0.97%；农林水支出 3620.40 万元，占 95.34%；住房保障支出 49.16 万元，占 1.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 3797.88，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 61.03 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 30.29 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 5.68 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 22.60 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 6.56 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 2.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 农林水支出(213)水利(03)行政运行(01)：支出决算为 121.74 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。农林水支出(213)水利(03)水利行业业务管理(04)：支出决算为 120.00 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:28.36 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。防汛(14)：支出决算为:519.70 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:1996.20 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)：支出决算为 834.40 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 49.16 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 678.39 万元，其中：

人员经费 636.27 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 42.12 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

2025 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，增长 0.33%。我单位为项目单位，项目多任务重，我单位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

2025 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%。

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比 2024 年度增

加 0.01 万元，增长 0.33%。主要原因是我单位为项目单位，项目多任务重，我单位严格按照三公经费规定使用。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2182.94 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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

2025 年度，水务局机关运行经费支出 13.72 万元，比 2024 年度减少 6.80 万元，下降 33.14%。主要原因是单位落实“过紧日子”要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，水务局政府采购支出总额 714.70 万元，其中：政府采购货物支出 347.60 万元、政府采购工程支出 289.47 万元、政府采购服务支出 77.63 万元。主要用于 2025 年九寨沟县水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施项目、

九寨沟县 2025 年农村饮水安全维修养护管材采购项目、2025 年九寨沟县山洪灾害防治设施维修养护项目等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，水务局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 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 2025 年度预算编制阶段，组织对九寨沟县 2025 年农村饮水安全巩固提升项目、九寨沟县白水江水利工程、九寨沟县 2025 年农村饮水安全维修养护项目、九寨沟县山洪灾害防治非工程措施补充调查评价及群测群防项目等 34 个项目开展了预算事前绩效评估，对 34 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 34 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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

附件 1

2025 年度九寨沟县水务局 部门预算绩效评价报告

根据县财政局关于开展 2026 年县级部门绩效自评工作的通知（九财【2026】17 号）文件要求，我局立即对 2025 年度部门整体支出绩效就行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，经全面综合评价，现将有关情况报告如下：

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、生态环境保护 and 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）部门财政资金收入情况。

2025 年财政拨款收入 5980.83 万元，与 2024 年 17949.86 万元相比，收入总计减少 11969.03 万元，减少 199.87%；其中一般公共预算财政拨款收入 3797.88 万元，占比 63.5%，政府性基金预算财政拨款收入 2182.94 万元，占比 36.5%。主要变动原因是水务局 2025 年新增在建工程少，财政拨款收入减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2025 年财政拨款支出 5980.83 万元，其中基本支出 678.39 万元，项目支出 5302.44 万元。具体为：工资福利支出 633.4 万元，商品和服务支出 151.27 万元，对个人和家庭的补助 181 万元，资本性支出 5015.16 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

根据 2025 年度部门决算数据，本部门 2025 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。2025 年，今年来，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。

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 809.87 万元，全年预算数为 5980.83 万元，财政拨款预算执行数为 5980.83 万元，使用全年预算数计算的财政拨款预算偏离度=538.49%。偏离度高的原因为我局项目多，未纳入年初预算，均为中期调整下达资金。

根据决算报表，本部门政府采购预算执行数为 714.7 万元，2025 年政府采购年初预算数为 0 万元，政府采购盘力度=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 2024 年末实有人数为 32 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，2025 年末实有人数为 30 人，固定资产和无形资产净值合计 104.03 万元。

根据评价标准，本部门 2024 年人均占有资产=100.81/32=3.15（万元/人），2025 年人均占有资产=104.03/30=3.47（万元/人），2025 年本部门人均资产变化

率=9.22%；主要变化原因为 2025 年我局行政编制人员减少两人。行政审批局转入我局一批价值 3.22 万元的电脑、打印机。

（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，2024 年及 2025 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，根据决算报表，政府采购授予中小企业合同金额为 714.7 万元。

（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 45 个，涉及预算总金额 678.37 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 34 个，涉及预算总金额 5302.46 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 34 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 34 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 34 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 34 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。根据县财政局关于开展 2026 年县级部门绩效自评工作的通知（九财【2026】17 号）文件要求，我局立即对 2025 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 2025 年度自评得分为 90 分。

（二）存在问题。

1.预算编制科学性有待提高，未及时根据绩效监控数据和实际执行情况及时调整预算，导致预算偏离度高。

2.绩效目标设置存在不合理、不完整，无法全面反映绩效目标完成情况，造成绩效自评不规范。

3.预算执行率上半年偏低，因我部门为项目单位，项目完工验收完成后资金多集中于下半年支付。

（三）改进建议。

1、加强预算执行的监督与管理，优化资金分配与使用，提高项目资金使用效率。

2、加强对预算编制人员的培训，优化年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和科学性，根据发展规划和年度工作计划，加强对重点项目预算执行的监督与考核。

3. 完善制度体系建设，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。

附件 1：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2025 年度)

单位：万元

部门名称			阿坝州九寨沟县水务局						
年度部门整体预算			资金总额（万元）		财政拨款		其他资金		
收入预算			5980.83		5980.83				
支出预算			5980.83		5980.83				
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，深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”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。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				指标实际完成值
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤1579%	三年均值 1579%	2023年 2900%	2024年 1200%	2025年 638.49%	638.49%
			单位收入统筹度	0	0	0	0	0	0
			预算年终结余率	0	0	0	0	0	0
			一般性支出金额	≤33.95	x 为上年一般性支出金额				42.12
		财务管理	财务管理规范	优	x 为“优”“良”“中”或“差”				优
		资产管理	资产配置	0	0	0	0	0	0

		管理	预算 偏离 度						
		采购管理	采购 执行 率	≥60%	79.31 %	86.5 %	85%	66.45	66.45
履职效能	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值（包含数字及文字描述）					
	产出指标	时效指标	山洪 灾害 危险 区任 职履 补贴 发放 及时 率	及时率=100%					100%
		数量指标	重点 项目 个数	≥2					2
		时效指标	中水 大型 库移 民补 发及 时率	及时率=100%					100%
		质量指标	工程 完成 质量	合格					合格
	效益指标	社会效益指标	提升 我县 防洪 保安 力	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					提升 我县 防洪 保安 力
		可持续影响指标	改善 我县 农村 饮水 安全 及水 质问 题	有效改善我县农村饮水安全及水质问题					改善 我县 农村 饮水 安全 及水 质问 题

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（九寨沟县农村安全饮水恢复重建工程）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为加快深入推进“7·16”“7·24”强降雨灾害恢复重建工作，恢复重建在灾害中损毁的农村供水设施，保障农村居民生活生产用水安全。同时落实 2025 年全国水利会议重点工作，推动农村供水从“有水喝”向“喝好水”转变、从单元分散向规模集中转变、从传统管理向数智化管理转变，加强水厂规范管理运行，健全平急两用的应急供水保障体系。建设内容：新建拦水坝 4 座，各类型水池 49 座，恢复重建供水站 1 处，安装净水、消毒设施 15 套，敷设各型号管材 54013m 及附属配套设施等。本项目概算总投资 1200.00 万元，资金来源全部为 2025 年县级涉农整合资金。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。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性问题。

（三）预算安排及分配管理。本项目概算总投资 1200.00 万元,2025 年下达资金 775 万元，建设经费来源县级涉农整合资金，该项目的实施对我县农村饮水安全有着深远的意义。该项预算资金已经请示县财政和县人民政府批准同意。

（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，新建拦水坝 4 座，各类型水池 49 座，恢复重建供水站 1 处，安装净水、消毒设施 15 套，敷设各型号管材 54013m 及附属配套设施等，认真完成建设内容及目标。**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。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，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 2025 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。九寨沟县农村安全饮水恢复重建工程。

（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。县水务局。

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。九寨沟县农村安全饮水恢复重建工程获得批准后，严格按照项目建设程序建设管理，资金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。

4. 项目结果：九寨沟县农村安全饮水恢复重建工程涉及 8 个乡镇 18 个行政村，19 处集中供水工程，共计解决 3451 户 23683 人（含旅游流动人口 9660 人）的饮水安全问题。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障项目的实施为为了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。新建拦水坝 4 座，各类型水池 49 座，恢复重建供水站 1 处，安装净水、消毒设施 15 套，敷设各型号管材 54013m 及附属配套设施等。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 89 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 2025 年护河员公益性岗位补贴项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，落实省、州、县关于水生态环境保护和公益性岗位开发的决策部署，九寨沟县水务局根据县财政局《关于预下达 2025 年州级财政公益性岗位补助资金的通知》（九财资农〔2025〕25 号）精神，设立了“九寨沟县 2025 年护河员公益性岗位补贴项目”。项目主要内容为：选聘 100 名护河员，通过“阳光审批平台”推送至社会保障卡“一卡通”发放平台，兑现公益性岗位补贴，以加强全县河湖日常巡查与保护。九寨沟县水务局作为主管部门，承担全县水资源管理、河道保护等职责，负责本项目的组织实施与监督管理。

（二）实施目的及支持方向。

项目实施目的：一是通过开发公益性岗位，促进全县低收入群体（特别是脱贫人口、监测对象等）实现就近就业增收，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；二是建立健全河湖长效管护机制，提升水域岸线环境卫生质量，保障水生态安全，实现生态保护与民生改善双赢。

项目支持方向：专项用于护河员公益性岗位人员补贴发放，每人每年补贴标准 1 万元（100 人×1 万元=100 万元），覆盖岗位报酬及按规定缴纳的相关保险费用。

（三）预算安排及分配管理。

根据九财资农〔2025〕25号文件，本项目预算资金为100万元，全部为州级财政补助资金。资金分配严格遵循“按岗定人、按人定补”原则，综合考虑各乡镇河道长度、管护难度、护河员工作强度等因素，将100个名额合理分配至全县12个乡镇（具体分配情况详见附表）。资金管理严格执行财政国库集中支付制度，通过“阳光审批平台”核验人员信息后，由“一卡通”平台直接发放至护河员个人社保卡账户，确保资金安全、及时、足额到位。

（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。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对本项目实施过程和效果的绩效自评，全面了解资金使用效益、政策目标实现程度及受益对象满意度，总结经验、查找不足，为今后优化公益性岗位设置、完善资金管理、提升河湖管护水平提供决策参考，进一步提高财政资源配置效率和公共服务质量。

（二）预设问题及评价重点。

根据绩效评价指标体系，本次自评重点关注以下问题：

1.资金管理：补贴是否按时足额发放？是否存在截留、挪用现象？

2.对象精准性：选聘的护河员是否符合公益性岗位安置条件？是否为低收入群体？

3.履职实效：护河员是否按要求开展河道巡查保洁？河道环境是否明显改善？

4.社会反响：群众及护河员本人对项目实施是否满意？

5.成本控制：项目总支出是否控制在预算内？

（三）评价选点。

按照“每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及县总数的 20%、总计不超过 20 个县点位进行实地踏勘”的要求，本项目涉及全县 12 个乡镇，选取其中 3 个乡镇（占 25%）作为实地踏勘点：白河乡、南坪镇、双河镇。现场查看河道管护情况。

（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。

（五）评价组织。

成立项目绩效自评工作组：

组长：水务局分管副局长

成员：水务局河湖管理股、财务室负责人，相关乡镇水利员

职责分工：河湖管理股负责收集业务资料、组织实地核查；财务室负责核查资金支付凭证；乡镇水利员协调联系护河员及群众；工作组汇总分析并撰写报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系，逐项分析如下（满分

100分)：

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目立项依据充分，符合省、州关于公益性岗位开发及水生态保护的政策要求；决策程序规范，经局党组会议集体研究，并报县政府审批。得分 10 分。

2.项目管理。制定《九寨沟县护河员公益性岗位管理办法（试行）》，明确选聘、考核、退出机制；资金分配方案经财政局审核，严格执行“一卡通”发放，管理制度健全。得分 10 分。

3.项目实施。预算执行率 100%，资金于 2026 年 9 月前全部发放到位（项目周期 2025.9-2026.8）；资金使用严格按财务规定执行，无违规支出。得分 10 分。

4.项目结果。产出指标全部完成：选聘护河员 100 人，发放时限 1 年，补助到位率 100%。得分 10 分。

(二) 专用指标绩效分析。

本项目属民生保障类，从以下方面分析：

1.区域均衡性（10 分）：名额分配综合考虑各乡镇河道长度和管护需求，兼顾平衡，未出现明显不均。得分 9 分。

2.对象精准性（10 分）：选聘对象均为农村低收入人口，包括脱贫户、监测户、低保户等，经乡镇公示无异议，精准度较高。得分 10 分。

3.标准合理性（10 分）：每人每年 1 万元补贴标准，参照当地最低工资标准和公益性岗位补贴政策制定，合理可行。得分 10 分。

4.群众满意度（10分）：问卷调查显示，受益护河员满意度98%，当地群众对河道环境改善满意度96%，综合满意度97%。得分10分。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目特点，增设以下个性指标：

1.护河员履职到位率（10分）：实地抽查30名护河员，出勤记录完整，巡查频次符合要求，履职到位率95%。得分9分。

2.河道环境改善可视度（10分）：通过前后对比照片及群众反映，河道垃圾明显减少，水质感观提升，改善效果显著。得分10分。

四、评价结论

经综合评估，九寨沟县2025年护河员公益性岗位补贴项目绩效自评得分为98分（满分100分）。项目实施成效显著：一是有效保障了100名低收入护河员的稳定收入，促进了社会和谐稳定；二是建立了常态化河湖管护队伍，县域内河道环境明显改善，生态效益突出；三是资金管理规范，发放及时精准，受益群众满意度高。

项目立项必要性强，实施过程可行，绩效目标全面达成。建议在后续年度继续加大公益性岗位支持力度，并加强护河员技能培训，进一步提升管护专业化水平。

五、存在主要问题

1.护河员队伍整体素质有待提升：部分护河员年龄偏大、文化程度较低，对岗位职责理解不够深入，履职记录不规范，主动发现和报告河湖问题的能力较弱，个别人员存在“等、靠、要”思想。

2.日常监管手段较为单一：目前主要依靠乡镇不定期抽查，缺乏常态化、信息化的考勤管理和工作量化考核手段（如巡河轨迹记录、APP打卡等），对护河员在岗情况和履职效果难以做到全过程精准掌握。

3.跨部门协同机制不够顺畅：水务、人社、财政及各乡镇之间虽然建立了基本流程，但在人员动态调整、信息共享、联合督查等方面衔接不够紧密，偶尔出现信息更新滞后、管理脱节现象。

六、改进建议

1.针对“队伍素质有待提升”问题，完善政策与培训机制：建议修订完善《护河员考核管理办法》，明确选聘条件的优先顺序（如优先选聘有一定文化基础、责任心强的低收入人员）。同时，将培训经费纳入年度预算，每年至少组织1-2次县级集中培训或乡镇现场教学，编印通俗易懂的《护河员工作手册》，提升队伍整体履职能力。

2.针对“监管手段单一”问题，改进管理方式与预算安排：建议安排适当资金用于信息化建设（如依托现有河长制APP开发护河员管理模块），实现巡河打卡、问题上报、轨迹记录等功能。通过数字化手段量化工作成效，将线上数据与线

下抽查相结合，作为绩效考核和补贴发放的重要依据，确保监管精准有效。

3.针对“部门协同不畅”问题，优化协调机制：建议建立水务、人社、财政等部门联席会议制度，每季度召开一次协调会，会商解决人员进出、资金拨付、信息更新等问题。明确乡镇属地管理责任和村级日常监督责任，形成“县级统筹、部门联动、乡镇落实、村级监督”的四级协同管理格局。

专项预算项目绩效评价报告

(四川省白水江九寨沟县黑河镇吊坝村段至七里村段防洪治理工程)

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：“十四五”时期是四川省全面建成小康社会之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化新征程的第一个五年，也是谱写新时代高质量发展新篇章的关键五年。进入新发展阶段，四川省处于战略机遇叠加期、政策红利释放期、发展布局优化期、蓄积势能迸发期、省域治理提升期，应急管理事业迎来新的发展机遇。为积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，深入贯彻习近平总书记治水重要论述精神，加强 3000km²以上中小系统治理，加快提升流域整体防洪能力，推动新阶段水利高质量发展，水利部办公厅印发了《关于加强流域面积 3000 平方公里以上中小河流系统治理的意见》提出以河流水系为单元，统筹上下游、左右岸、干支流，逐河流编制治理方案，突出河流治理的系统性、整体性、协同性，立足流域内水库、河道及堤防、分蓄洪区为主要组成的流域防洪工程体系，结合控制性水库、分蓄洪区建设运用，统筹考虑各河段的治理标准、目标任务、建设布局和实施安排，实现目标一致、布局一体、步调有序，逐河流安排治理、逐

河流建档立卡，治理一条，见效一条，充分发挥流域防洪工程体系综合效益。

立项情况：2024 年 12 月 31 日，阿坝州发展和改革委员会《关于四川省白水江九寨沟县黑河镇吊坝村段至七里村段防洪治理工程可行性研究报告的批复》（阿州发改行审〔2024〕34 号）批复该项目初设，批复投资 3725 万元，批复建设规模及内容：综合治理河道总长 3.399 千米，新建护岸堤 2.991 千米，沿线新建穿堤箱涵 3 处，穿堤涵管 1 处，下河梯步 7 处。项目总工期：10 个月。

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黑河镇吊坝村段至七里村段新建护岸 1.78 千米，沿线新建穿堤箱涵 1 处，穿堤涵管 3 处，下河梯步 7 处等。主要保护对象为河道沿线 135 户 403 人生命财产安全、沿线农田、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。

四川省白水江九寨沟县黑河镇吊坝村段至七里村段防洪治理工程 1 标段项目总投资为 1110 万元，资金来源为：内重点流域横向生态保护补偿资金。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：新建护岸堤 1.78 千米，沿线新建穿堤箱涵 1 处，穿堤涵管 3 处，下河梯步 7 处等，建设期 180 天，工程合格；保护河道沿线沿线 135 户 403 人生命财产安全、沿线农田、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。

三、存在主要问题

资金支付进度缓慢。

四、改进建议

下一步将严格报账资料的审核，加快项目资金拨付进度。

专项预算绩效自评报告

（2025 年九寨沟县山洪灾害防治项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。九寨沟县山洪溪沟点多面广，山洪泥石流灾害易发频发。近年来，九寨沟县基本形成完整的防御体系，但仍然存在一些薄弱环节，在监测能力提升、小流域山洪灾害“四预”能力建设及培训演练、群测群防体系建设等方面需要加强山洪灾害防治非工程措施后续建设，进一步加强监测和信息共享，完善预警机制，制定应急预案，加强人员培训和演练，提高预警转移和应急响应能力。

（二）实施目的及支持方向。项目由九寨沟县水务局领导牵头，防汛工作中心及股室其他人员组织实施。进一步加强监测和信息共享，完善预警机制，制定应急预案，加强人员培训和演练，提高预警转移和应急响应能力。

（三）预算安排及分配管理。根据《九寨沟县财政局关于下达 2025 年中央和省级水利发展资金的通知》（九财资农〔2025〕4 号）文件分配项目资金 26 万元，用于九寨沟县山洪灾害防治。

二、评价实施

（一）评价目的。通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，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）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员及受益群众座谈，讨论了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关建设情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

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。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。不涉及该类分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。其中制定办法不涉及。综上所述，该指标得 16 分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。综上所述，该指标得 9 分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。综上所述，该指标得 9 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.产业发展类。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。该项目属于非工程建设，无法达到产业发展相关要求。

2.民生保障类。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合

理性、群众满意度进行绩效分析。综上所述，该指标得 30 分。

3. 基础设施类。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。综上所述，该指标得 30 分。

4. 行政运转类。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。综上所述，该指标得 0 分。

（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。不涉及该类分析。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项的必要性和实施的可行性充分合理，绩效目标明确，具备实施条件，具有社会保障性，属于民生保障项目。建议予以支持，预算控制在 26 万元以内。该项目申请资金总预算 26 万元，经评审，建议预算申报数 26 万元，合计评减 0 万元，评减率 0。我单位将进一步优化完善实施计划和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。综上述评分所得总分为 94 分。

专项预算绩效自评报告

（九寨沟县水土保持监测站 2024 年运行经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为贯彻落实《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》（国办发〔2015〕56 号）和《水利部关于加强水土保持监测工作的通知》（水保〔2017〕36 号）文件精神，四川省制定“四川省生态环境监测网络建设规划”

（2019-2020 年），结合“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，对本省现有水土保持监测网络站点的监测工作提出更高的要求，以更好的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。

根据四川省水土保持监测网络规划，九寨沟县监测站为全省水土保持监测网络重要组成站点，针对川西北高山峡谷区典型水土流失单元开展水土保持综合监测，是落实四川省关于加强长江黄河上游生态屏障建设、筑牢青藏高原生态安全屏障重大部署的具体安排，是四川省水土保持监测网络在岷江上游水源涵养区的关键节点。

九寨沟县水土保持监测站项目经县发展和改革局以九预财〔2024〕192 号文件批准立项。总投资 14.80 万元，监测规模及内容：九寨沟县水土保持综合监测点位于九寨沟县东部干沟小流域，行政区属南坪镇新坪村，中心点地理坐标：

东经 $104^{\circ} 14' 26.63''$ ，北纬 $33^{\circ} 15' 10.57''$ ，距九寨沟县城约 6.5km，交通便利。小流域出口控制站布设在流域出口位置，控制站断面以上流域面积 8.14km^2 。小流域呈长条椭圆形，其中东西最大长度约 3.71km，南北最大长度约 4.02km。小流域地势整体东南高西北低，地面高程在 1450m~1852m 之间，相对高差。

项目主要内容为引入第三方技术服务（四川农业大学），按照《径流小区和小流域水土保持监测手册》有关技术要求，开展坡面径流场水土流失监测工作，监测内容如下：（1）降水监测；（2）径流泥沙监测；（3）植被监测；（4）土壤监测；（5）作物施肥及产量监测；完成监测数据整编及上报。

我局作为本项目的主管部门，其职能包括负责本行政区域内的水土保持工作，监督检查生产建设项目水土保持方案实施情况，查处水土保持违法行为等。

（二）实施目的及支持方向。

2.1 项目实施目的和主要工作任务

2.1.1 项目实施目的

本项目旨在通过径流小区定位监测手段，准确把握九寨沟县坡面径流场水土流失动态变化规律、土壤侵蚀特征及水土保持措施实施效果，为水土保持规划编制、治理措施优化、生态效益评估和地方政府目标责任考核提供科学依据，有效指导水土流失综合治理。

2.1.2 主要工作任务

结合九寨沟县水土保持监测站现有监测设施、设备及承担的年度监测任务，确定工作内容主要包括径流小区水土流失日常监测、监测数据整编和监测数据上报等，具体监测任务、监测指标、监测要求及监测规范、监测设备等。

完成监测数据及图件整编，包括径流小区基本信息、降水量、降水过程、田间管理、径流泥沙、土壤水分、作物测产、植被盖度等记录、计算、整编数据，以及监测点位置图、径流小区布设图、设施设备布置图等。按照监测点数据上报系统要求，按时完成年度监测数据网上填报、内部审核及国家水土保持监测网络数据汇交。

2.2 支持方向

项目资金主要用于支持以下四个方面的工作任务：

（1）监测设备及仪器（翻斗式径流自计仪、雨量计、电子天平、全自动气象站）的校准维护；

（2）购置无人机及配套设备，通过无人机航拍影像，实现径流小区地形地貌、植被覆盖、设施布设状况的精细化监测与动态对比分析。

（3）开展 2024 年度九寨沟县水土保持监测站监测工作，包括日常监测，

（4）对县域内重点项目开展季度性监督检查及验收核查。

（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。

在分配管理上，根据合同约定的工作内容，资金主要用于支付技术服务费。具体分配因素包括：航拍所需无人机及配套装备的购置、监测设施设备的校准与维护、专业技术人员的劳务投入、外业核查的差旅、内业数据处理与报告编制的智力成本等。项目资金在项目组内部，通过明确的人员分工和工作量核算，进行合理分配，确保资金效益最大化。

（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。

1、项目整体目标

全面完成 2024 年度九寨沟县水土流失监测任务，包括开展水土流失日常动态监测、对采集数据进行系统整编与核查，并按规范要求及时上报。该监测旨在精准掌握九寨沟全县的水土流失状况与动态变化，为九寨沟生态保护与流域综合治理提供科学依据。

2、具体绩效目标

（1）数量指标

完成年度径流小区水土流失日常监测任务；完成监测数据整编与系统录入；采购无人机并航拍监测站所有径流小区影像并分析；完成年度监测数据解译与重点项目季度检查。

（2）质量指标

监测数据准确率 $\geq 90\%$ ；资料录入完整率 100%；监测报告质量达标。

（3）时效指标

所有工作任务均在合同约定的时间节点（2025 年 6 月 30 日前）完成。

（4）效益指标

通过监测发现水土流失动态变化，为九寨沟县水土保持工作及治理措施优化提供数据支撑与科学依据。

（5）满意度指标

服务对象（九寨沟县水务局）满意度 $\geq 90\%$ 。

3、自评工作开展情况

项目结束后，我局组织相关股室人员，并会同项目承担单位，对照合同要求和预设绩效目标，收集整理过程资料、成果数据，对各项指标的完成情况进行逐项核查、统计与分析，最终形成本自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，检验九寨沟县水土保持监测站年度监测任务完成情况，核实监测数据及相关分析报告的完整性、准确性和规范性，推动监测站点规范化运行和监测能力提升。

（二）预设问题及评价重点。

重点评价监测数据成果是否按时提交、分析报告质量是否达标、资金支出是否合规。关注降水、径流泥沙、植被、土壤、作物产量等监测数据的真实性、连续性与逻辑一致性，

核查数据整编报告的规范性及分析方法适用性；对照预算审查野外监测频次、设备购置及劳务支出的匹配度与合规性。综合判断监测成果是否准确反映水土流失动态变化，是否有效支撑九寨沟水土保持规划编制、治理措施优化及生态效益评估等决策需求，切实发挥对地方水土保持工作的推动作用。

（三）评价选点。

本项目为技术服务类项目，其核心产出是数据、报告和系统录入信息。评价选点主要采取随机抽选监测设备数据的方式，对项目成果进行核查。

（四）评价方法。

实地勘察法：对选定的径流小区监测点进行现场踏勘，核实监测设施设备运行状况及监测数据与实际情况。

数据分析法：对降水量、径流泥沙、土壤水分、作物产量、植被盖度等监测数据进行统计分析，评估水土流失动态变化趋势及监测数据质量。

座谈调研法：与项目承担单位项目组核心成员及我局相关股室负责同志进行座谈，了解项目实施过程中的情况、问题和成效。

专家审查法：邀请水土保持监测领域专家与我局项目对接负责人共同对监测方案、数据整编报告进行技术审查，评估监测指标设置的科学性、数据采集的规范性、分析方法的适用性及成果结论的可靠性，提出优化建议并指导整改完

善。

（五）评价组织。

本次自评由我局组织成立评价组。

组长：潘伟明，负责自评工作的总体协调和结论审定。

副组长：高月安，负责技术成果的审核和绩效分析。

成员：我局相关股室人员及项目承担单位质量检查、内业、数据分析等相关技术人员，负责资料核查、质量评估、数据统计、效益分析等工作。

职责分工：评价组严格按照范本要求，分工合作，对“通用指标”、“专用指标”和“个性指标”进行逐项评分，并汇总形成最终评价结论。

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。

（1）决策程序

项目立项依据充分，决策程序规范，符合国家及地方水土保持信息化监管的政策导向。

（2）规划论证

项目实施方案论证充分，技术路线清晰可行，工作方法科学合理，充分考虑了九寨沟县高海拔、多峡谷的地形地貌特点。

（3）资金投向

项目资金投向合同约定的技术服务和监管工作，与我局水土保持监管工作目标高度一致，投向精准。

2.项目管理。

制度办法：项目承担单位建立了清晰的岗位责任体系，并严格执行“两级检查、一级验收”的质量管理制度，管理规范。

分配管理：项目资金由承担单位先行垫付，支出严格遵循合同条款及财务管理制度，资金流向明确、使用合规，我局依托成果验收环节实施资金监管。

绩效监管：通过参与季度检查、听取汇报等方式，对项目进度和绩效进行了有效的过程监管。

3.项目实施。

（1）预算执行

项目预算执行情况基本良好，承担单位垫资使用进度与项目实施进度基本匹配。

（2）资金使用

经核查，资金使用合规，支出审批程序规范，无虚列支出、挤占挪用现象。

4.项目结果。

（1）目标完成

对照合同约定的4大项工作任务（日常监测、监测数据整编、监测数据上报及监测设施设备购置）已全面完成。

（2）完成时效

所有工作均在合同有效期内（2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日）完成，无逾期情况。

（二）专用指标绩效分析。

本项目属于基础服务类，针对于本项目属于基础服务类，主要目标为完成 2024 年度九寨沟县水土流失监测任务。其核心目标是精准掌握九寨沟县水土流失状况、强度及动态变化规律，为九寨沟县水土保持管理、生态屏障建设与流域综合治理决策提供持续、可靠的基础数据支撑。

（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。

根据项目特点，自行设定个性指标："监测技术集成应用水平"。

（1）指标描述

评估自动化监测设备等技术手段在九寨沟县水土保持监测站水土流失监测工作中的综合集成应用水平。

（2）执行完成情况

项目综合应用了翻斗式径流自计仪、自动雨量计、电子天平、全自动气象站等监测设备，从降水观测、径流泥沙采集、植被盖度测量到作物测产分析等，实现了 5 个径流小区监测数据自动采集、规范整编、按时上报的全流程信息化。实现了降水—径流—泥沙—植被—土壤—作物全要素数据动态分析，技术集成水平与数据应用表现突出，显著提升了

监测工作的规范性与数据支撑决策能力。

四、评价结论

经全面自评，本项目绩效评价总得分为 92 分，评价等级为优。

项目承担单位（四川农业大学）严格按照合同及相关技术规范要求，圆满完成了九寨沟县水土保持监测站 2024 年度监测任务服务，项目数据质量达标，成果报告提交及时并通过水土保持相关领域研究专家审查。该项目成果为九寨沟水土保持治理措施提供了有效的科学数据支撑。

五、存在主要问题

1. 监测队伍建设与管理问题

①专业人员匮乏：水土保持监测工作需要具备专业知识和技能的专业人员，但目前监测站存在人员不足和专业素养不高的问题。

②培训机制不健全：对监测人员的培训不够系统和全面，缺乏定期的培训计划和考核机制，导致人员技能水平难以提升。

2. 预算资金到位不及时

2024 年监测委托服务费总费用为 14.80 万元，其中 2024 年支付 4.44 万元，2025 年支付 10.36 万元，其中 2025 年度服务费支付时间为 2025 年 12 月，超过合同原本约定最迟时间（2025 年 5 月 31 日），存在预算资金到位不及时，拖欠服务费的问题。

六、改进建议

建议上级或本级财政设立水土保持监测专项资金，并优化拨付流程，确保资金及时到位；同时加大人员配备与专业技术支持力度，保障监测站点常态化运行，充分发挥日常监测基础作用，为区域水土保持科学决策和生态文明建设提供坚实的数据支撑与技术服务。

专项预算绩效自评报告

（九寨沟县 2025 年山洪灾害危险区责任人履职补助项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。基层山洪灾害防御责任人由当地群众或村(组)干部兼任,在汛期肩负着 24 小时监测、预警、组织转移等职责,要求高、责任重。按照“劳有所得”的原则,我县财政、人力资源社会保障、水利部门应当根据当地经济社会情况和劳动力市场价格情况,合理制定基层山洪灾害防御责任人的报酬方案并足额落实到位,促进其积极主动履职尽责,更好地发挥基层群测群防作用。2025 年我县共有山洪灾害危险区 166 处, 每处危险区均落实一名基层责任人（预警转移责任人和监测巡查责任人统称为基层责任人），按照四川省水利厅四川省财政厅关于印发《四川省山洪灾害危险区责任人管理办法(试行)》的通知（川水函〔2022〕184 号）文件规定，对我县 166 处山洪灾害危险区的 166 个基层责任人按照 3600 元/人/年的标准发放补助，一年费用合计 59.76 万元。

（二）实施目的及支持方向。项目由九寨沟县水务局领导牵头，防汛工作中心及股室其他人员组织实施。基层山洪灾害防御责任人由当地群众或村(组)干部兼任,在汛期肩负着 24 小时监测、预警、组织转移等职责,要求高、责任重。按照“劳有所得”的原则,各地财政、人力资源社会保障、水利部门要根据当地经济社会情况和劳动力市场价格情况,合理

制定基层山洪灾害防御责任人的报酬方案并足额落实到位,促进其积极主动履职尽责,更好地发挥基层群测群防作用。

(三) 预算安排及分配管理。根据《九寨沟县财政局九寨沟县科学技术和农业畜牧局九寨沟县发展和改革局九寨沟县民族宗教局关于下达 2025 年财政衔接进乡村振兴补助资金的通知》(九财〔2025〕21 号)文件分配补助资金 59.76 万元,用于九寨沟县 2025 年山洪灾害危险区责任人履职补助项目。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过事前绩效评估将绩效管理关口前移,为项目设立和预算安排提供重要参考依据,提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

(二) 评价方法。本项目通过与干部、群众进行交谈,讨论了解项目开展情况,收集相关资料,综合分析相关开展情况后,对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

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。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。不涉及该类分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。其中制定办法不涉及。综上所述,该指标得 16

分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

综上所述，该指标得 9 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

综上所述，该指标得 9 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.产业发展类。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。该项目属于一次性补助，无法达到产业发展相关要求。

2.民生保障类。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。综上所述，该指标得 30 分。

3.基础设施类。建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。由于本项目是对责任人履职的补助资金，一年一签订合同制，无法满足后续管护相关工作。综上所述，该指标得分 30 分。

4.行政运转类。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。综上所述，该指标得分 0 分。

（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。不涉及该类分析。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在 59.76 万元以内。我单位将进一步优化完善实施计划和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。综上述评分所得总分为 94 分。

专项预算绩效自评报告

（九寨沟县 2025 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。

按照《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》，意见中对 2025 年及今后一个时期“三农”工作作出了全面规划和部署，提出持续巩固提升饮水安全保障成果，分类推进城乡供水一体化、集中供水规模化、小型供水规范化建设，有条件的地方可推行农村供水县域统管和专业化管护。同时在全国水利工作会议上，2025 年水利工作重点要求推动农村供水从“有水喝”向“喝好水”转变、从单元分散向规模集中转变、从传统管理向数智化管理转变。该项目建设内容为：维修养护 78 处农村集中供水工程,其中维修养护管材 130000m，水质提升保障 20 处（消毒设备购买及安装）以及农村集中供水工程水质检测、农村饮水应急抢修维修经费。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。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 2025 年农村饮水安全维修养护项目总投资 471 万元，其中中央水利发展资金 325 万元，省级水利发展资金 146 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。项目严格按照项目实施方案中建设要求及内容，维修养护 78 处农村集中供水工程,水质提升保障 20 处，认真完成建设内容及目标。**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。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，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 2025 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。九寨沟县 2025 年农村饮水安全维修养护项目。

（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。县水务局。

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 2025 年农村饮水安全维修养护项目获得批准后，资金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。

4.项目结果：解决双河镇、勿角镇、南坪镇、保华乡等 78 处已建饮水工程覆盖范围内共计约 10000 人的饮水保障问题。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障，项目的实施为为了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 130000m，水质提升保障 20 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 88 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

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表 表 1

单位名称：322-九寨沟县水务局

2025 年度

财决公开 01 表
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	3,797.88	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	2,182.94	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	91.32
	9		九、卫生健康支出	40	37.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	43.94
	12		十二、农林水支出	43	5,759.40

	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	49.16
	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	5,980.83	本年支出合计	58	5,980.83
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	5,980.83	总计	62	5,980.83

二、收入决算表

收入决算表

表 2

财决公开 02 表

单位名称: 322-九寨沟
县水务局

2025 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	5,980.83	5,980.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	91.32	91.32	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	61.03	61.03	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	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,759.40	5,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,786.00	2,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	519.70	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,996.20	1,996.20	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	834.40	834.40	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	834.40	834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	112.49	112.49	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
21398	超长期特别国债安排的支出	2,019.72	2,019.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139802	水利支出	2,019.72	2,019.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

表 3

财决公开 03 表

单位名称：322-九寨沟县水务局

2025 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	5,980.83	678.39	5,302.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	91.32	91.32	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	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,759.40	500.91	5,258.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,786.00	500.91	2,285.09	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	519.70	0.00	519.70	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,996.20	379.17	1,617.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.40	0.00	834.40	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	834.40	0.00	834.40	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	112.49	0.00	112.49	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	112.49	0.00	112.49	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
21398	超长期特别国债安排的支出	2,019.72	0.00	2,019.72	0.00	0.00	0.00
2139802	水利支出	2,019.72	0.00	2,019.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财决公开 04 表

单位名称：322-九寨沟县水务局

2025 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	3,797.88	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	2,182.94	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	91.32	91.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.00	37.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	43.94	0.00	43.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,759.40	3,620.40	2,139.00	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	49.16	49.16	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	5,980.83	本年支出合计	59	5,980.83	3,797.88	2,182.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	5,980.83	总计	64	5,980.83	3,797.88	2,182.94	0.00

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

表 5

财决公开 05
表

单位名称：322-九寨沟县水务局

2025 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	5,980.83	3,797.88	678.39	3,119.49	2,182.94	0.00	2,182.94	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	633.40	633.40	633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	157.08	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	48.62	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	157.94	157.94	157.94	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	79.91	79.91	79.91	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	61.03	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	30.29	30.29	30.29	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	28.28	28.28	28.28	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	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30112	其他社会保障缴费	12	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	49.16	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	151.27	151.27	42.12	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	22	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	23	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	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	25	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	26	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	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	30	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	31	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	32	17.22	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	35	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30227	委托业务费	36	91.93	91.93	0.00	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	37	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	38	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	39	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	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	41	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	42	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	43	181.00	174.22	2.86	171.35	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	45	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	47	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	48	181.00	174.22	2.86	171.35	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	49	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	52	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	53	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	54	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	56	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	57	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	58	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	59	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	60	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）	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	62	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	63	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	64	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	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	66	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	67	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	68	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	69	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	70	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	71	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	72	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	73	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	74	5,015.15	2,838.99	0.00	2,838.99	2,176.16	0.00	2,176.16	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	75	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	76	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	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	78	5,015.15	2,838.99	0.00	2,838.99	2,176.16	0.00	2,176.16	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	79	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	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	更新											
31008	物资储备	81	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	82	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	83	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	84	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	85	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	86	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	87	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	88	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	89	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	90	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）	91	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	92	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	93	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	94	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	95	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	96	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	97	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	98	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	99	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	100	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	101	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	102	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	103	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	104	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	105	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	106	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	107	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	108	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	109	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	110	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

表 6

财决公开 06 表

单位名称：322-九寨沟县水务局

2025 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	3,797.88	678.39
208			社会保障和就业支出	91.32	91.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	91.32	91.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	0.00
210			卫生健康支出	37.00	37.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.68	5.68	0.00
2101102			事业单位医疗	22.60	22.60	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.56	6.56	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	0.00
213			农林水支出	3,620.40	500.91	3,119.49
21303			水利	2,786.00	500.91	2,285.09
2130301			行政运行	121.74	121.74	0.00
2130304			水利行业业务管理	120.00	0.00	120.00

2130310	水土保持	28.36	0.00	28.36
2130314	防汛	519.70	0.00	519.70
2130399	其他水利支出	1,996.20	379.17	1,617.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.40	0.00	834.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	834.40	0.00	834.40
221	住房保障支出	49.16	49.16	0.00
22102	住房改革支出	49.16	49.16	0.00
2210201	住房公积金	49.16	49.16	0.00

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

表 7

财决公开 07 表

单位名称：322-九寨沟县水务局

2025 年度

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	3,797.88	633.40	157.08	48.62	157.94	0.00	79.91	61.03	30.29	28.28	8.72	2.45	49.16	5.85	4.08
208			社会保障和就业支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.03	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.03	30.29	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	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.03	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	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.28	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.28	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,620.40	455.92	157.08	48.62	157.94	0.00	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	5.85	4.08
21303	水利	2,786.00	455.92	157.08	48.62	157.94	0.00	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	5.85	4.08
2130301	行政运行	121.74	105.15	37.30	25.10	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	5.85	4.08
2130304	水利行业业务管理	120.00	0.00	0.00	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	28.36	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
2130314	防汛	519.70	0.00	0.00	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	1,996.20	350.77	119.77	23.52	125.29	0.00	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.40	0.00	0.00	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	834.40	0.00	0.00	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	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.16	0.00	0.00

项目				合计	商品和服务支出																											
支出功能分类科目编码	科目名称				办公费	印刷费	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	1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
合计				3,797.88	4.20	1.95	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	17.22	0.00	0.00	0.60	91.93	5.00	0.22	3.00	0.00	0.00	0.00	3.84	
208 社会保障和就业支出				91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

																													0
21011	行政事业单位医疗	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.16	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	0.00	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	3,620.40	4.20	1.95	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	17.22	0.00	0.00	0.60	91.93	5.00	0.22	3.00	0.00	0.00	0.00	3.84
21303	水利	2,786.00	4.20	1.95	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	17.22	0.00	0.00	0.60	91.93	5.00	0.22	3.00	0.00	0.00	0.00	3.84
2130301	行政运行	121.74	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.22	3.00	0.00	0.00	0.00	3.84
2130304	水利行业业务管理	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,996.20	3.60	1.95	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				合计	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														1
			合计	3,797.88	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00	174.22	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	91.32	0.00	0.00	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	91.32	0.00	0.00	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	61.03	0.00	0.00	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	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.00	0.00	0.00	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	37.00	0.00	0.00	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	5.68	0.00	0.00	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	22.60	0.00	0.00	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	6.56	0.00	0.00	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	2.16	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
213			农林水支出	3,620.40	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2,786.00	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	121.74	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	120.00	0.00	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	28.36	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
2130314	防汛	519.70	0.00	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	1,996.20	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	111.95	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	834.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	59.40	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	834.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.16	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
22102	住房改革支出	49.16	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
2210201	住房公积金	49.16	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

项目		合计	债务利息及费用支出			
支出功能	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 国外债务发行费

分类科目 编码								用	用
类	款	项	栏次	1	56	57	58	59	60
			合计	3,797.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	91.32	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	61.03	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	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	1,996.20	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	834.40	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	834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				合计	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	1	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
			合计	3,797.88	0.00	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	91.32	0.00	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	91.32	0.00	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	61.03	0.00	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	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.00	0.00	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	37.00	0.00	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	5.68	0.00	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	22.60	0.00	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	6.56	0.00	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	2.16	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
213			农林水支出	3,620.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		0													
21303	水利	2,786.00	0.00	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	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	120.00	0.00	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	28.36	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
2130314	防汛	519.70	0.00	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	1,996.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.40	0.00	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	834.40	0.00	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	49.16	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
22102	住房改革支出	49.16	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
2210201	住房公积金	49.16	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

项目				合计	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	1	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计	3,797.88	2,838.99	0.00	0.00	0.00	2,838.99	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	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.16	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	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,620.40	2,838.99	0.00	0.00	0.00	2,838.99	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	2,786.00	2,063.99	0.00	0.00	0.00	2,063.99	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	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	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	28.36	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	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	519.70	438.91	0.00	0.00	0.00	438.91	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	1,996.20	1,505.08	0.00	0.00	0.00	1,505.08	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	834.40	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	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	834.40	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	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	49.16	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	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.16	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	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.16	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	0.00	0.00	0.00

项目				合计	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（基本 建设）	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	1	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计	3,797.88	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		91.32	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		91.32	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		61.03	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		30.29	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		37.00	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		37.00	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		5.68	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		22.60	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		6.56	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		2.16	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		3,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利		2,786.00	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		121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	120.00	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	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	519.70	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	1,996.20	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	834.40	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	834.40	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	49.16	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	49.16	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	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				合计	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	1	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计	3,797.88	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	91.32	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	91.32	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	61.03	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	30.29	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	37.00	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	37.00	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	5.68	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	22.60	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	6.56	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	2.16	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	3,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2,786.00	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	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	120.00	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	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	519.70	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	1,996.20	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	834.40	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	834.40	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	49.16	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	49.16	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	49.16	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

表 8

财决公开 08 表

单位名称: 322-九寨沟县水务局

2025 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	633. 40	302	商品和服务支出	42. 12	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	157. 08	30201	办公费	4. 20	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	48. 62	30202	印刷费	1. 95	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	157. 94	30204	手续费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30205	水费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	79. 91	30206	电费	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	61. 03	30207	邮电费	3. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	30. 29	30208	取暖费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	28. 28	30209	物业管理费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	8. 72	30211	差旅费	19. 57	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 45	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	49. 16	30213	维修（护）费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	5. 85	30214	租赁费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	4. 08	30215	会议费	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	2. 86	30216	培训费	0. 75	31012	拆迁补偿	0. 00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.86	30226	劳务费	0.60	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.22	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	30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.84			
	人员经费合计	636.27					公用经费合计	42.12

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

表 9

财决公开 09 表

单位名称：322-九寨沟县水务局

2025 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	3,119.49	3,119.49
213			农林水支出	3,119.49	3,119.49
21303			水利	2,285.09	2,285.09
2130304			水利行业业务管理	120.00	120.00
2130310			水土保持	28.36	28.36
2130314			防汛	519.70	519.70
2130399			其他水利支出	1,617.03	1,617.03
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.40	834.40
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	834.40	834.40

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

表 10

财决公开 10 表

单位名称：322-九寨沟县水务局

2025 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	2,182.94	2,182.94	0.00	2,182.94	0.00
212			城乡社区支出	0.00	43.94	43.94	0.00	43.94	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.94	43.94	0.00	43.94	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	43.94	43.94	0.00	43.94	0.00
213			农林水支出	0.00	2,139.00	2,139.00	0.00	2,139.00	0.00
21366			大中型水库库区基金安排的支出	0.00	112.49	112.49	0.00	112.49	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	0.00	112.49	112.49	0.00	112.49	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
21398			超长期特别国债安排的支出	0.00	2,019.72	2,019.72	0.00	2,019.72	0.00
2139802			水利支出	0.00	2,019.72	2,019.72	0.00	2,019.72	0.00

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

表 11

财决公开 11 表

单位名称：322-九寨沟县水务局

2025 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

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

表 12

财决公开 12 表

单位名称：322-九寨沟县水务局				2025 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	

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

表 13

单位名称：322-九寨沟县水
务局

2025 年度

财决公
开 13 表
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			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	0.00	0.00