

# 2024年单位预算

2024年04月25日

## 单位收支总表

单位：江油市水利局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,186.06	一、一般公共服务支出	4.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7.15
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	119.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	40.00
		十三、农林水支出	5,671.14
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	83.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	10.00
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,186.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,978.67</b>
七、上年结转	4,792.61		
<b>收入总计</b>	<b>5,978.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,978.67</b>



## 单位支出总表

单位：江油市水利局

金额单位：万元

科目编码				项目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	5,978.67	1,109.26	4,869.41
					5,978.67	1,109.26	4,869.41
				江油市水利局	5,978.67	1,109.26	4,869.41
201	03	01	306001	行政运行	4.00	4.00	
205	08	03	306001	培训支出	7.15	7.15	
208	05	01	306001	行政单位离退休	2.43	2.43	
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.68	110.68	
208	05	99	306001	其他行政事业单位养老支出	5.99	5.99	
210	11	01	306001	行政单位医疗	12.80	12.80	
210	11	02	306001	事业单位医疗	31.48	31.48	
212	08	99	306001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
213	01	01	306001	行政运行	84.55	84.55	
213	01	04	306001	事业运行	219.87	219.87	
213	02	02	306001	一般行政管理事务	8.00		8.00
213	03	01	306001	行政运行	193.87	193.87	
213	03	02	306001	一般行政管理事务	12.00		12.00
213	03	04	306001	水利行业业务管理	353.44	353.44	
213	03	06	306001	水利工程运行与维护	1,360.77		1,360.77
213	03	10	306001	水土保持	157.47		157.47
213	03	11	306001	水资源节约管理与保护	20.80		20.80
213	03	14	306001	防汛	437.00		437.00
213	03	19	306001	江河湖库水系综合整治	20.00		20.00
213	03	22	306001	水利安全监督	4.00		4.00
213	03	99	306001	其他水利支出	803.14		803.14
213	66	01	306001	基础设施建设和经济发展	1,341.40		1,341.40
213	66	99	306001	其他大中型水库库区基金支出	401.00		401.00
213	72	01	306001	移民补助	253.83		253.83
221	02	01	306001	住房公积金	83.01	83.01	
224	07	03	306001	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

## 财政拨款收支预算总表

单位：江油市水利局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,186.06	一、本年支出	5,978.67	3,942.44	2,036.23	
一般公共预算拨款收入	1,186.06	一般公共服务支出	4.00	4.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	4,792.61	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,756.38	教育支出	7.15	7.15		
政府性基金预算拨款收入	2,036.23	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	119.10	119.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.27	44.27		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	40.00		40.00	
		农林水支出	5,671.14	3,674.91	1,996.23	
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	83.01	83.01		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

单位：江油市水利局

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	3,942.44	1,186.06	2,756.38
					3,942.44	1,186.06	2,756.38
				江油市水利局本级	3,942.44	1,186.06	2,756.38
201	03	01	306	行政运行	4.00	4.00	
205	08	03	306	培训支出	7.15	7.15	
208	05	01	306	行政单位离退休	2.43	2.43	
208	05	05	306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.68	110.68	
208	05	99	306	其他行政事业单位养老支出	5.99	5.99	
210	11	01	306	行政单位医疗	12.80	12.80	
210	11	02	306	事业单位医疗	31.48	31.48	
213	01	01	306	行政运行	84.55	84.55	
213	01	04	306	事业运行	219.87	219.87	
213	02	02	306	一般行政管理事务	8.00	8.00	
213	03	01	306	行政运行	193.87	193.87	
213	03	02	306	一般行政管理事务	12.00	12.00	
213	03	04	306	水利行业业务管理	353.44	353.44	
213	03	06	306	水利工程运行与维护	1,360.77		1,360.77
213	03	10	306	水土保持	157.47	7.00	150.47
213	03	11	306	水资源节约管理与保护	20.80	20.80	
213	03	14	306	防汛	437.00	5.00	432.00
213	03	19	306	江河湖库水系综合整治	20.00	20.00	
213	03	22	306	水利安全监督	4.00	4.00	
213	03	99	306	其他水利支出	803.14		803.14
221	02	01	306	住房公积金	83.01	83.01	
224	07	03	306	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：江油市水利局

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			1,109.26	994.67	114.59
	306001	江油市水利局	1,109.26	994.67	114.59
	301	工资福利支出	934.08	934.08	
301	01	30101 基本工资	304.25	304.25	
301	01	3010101 行政基本工资	84.38	84.38	
301	01	3010102 事业基本工资	219.87	219.87	
301	02	30102 津贴补贴	46.97	46.97	
301	02	3010201 行政津贴补贴	41.03	41.03	
301	02	3010202 事业津贴补贴	5.94	5.94	
301	03	30103 奖金	194.56	194.56	
301	03	3010301 行政奖金	63.94	63.94	
301	03	3010302 事业奖金	130.62	130.62	
301	07	30107 绩效工资	145.99	145.99	
301	07	3010701 基础性绩效	77.68	77.68	
301	07	3010702 奖励性绩效	68.31	68.31	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	110.68	110.68	
301	08	3010801 行政机关事业单位基本养老保险缴费	31.99	31.99	
301	08	3010802 事业机关事业单位基本养老保险缴费	78.69	78.69	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	44.27	44.27	
301	10	3011001 行政职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
301	10	3011002 事业职工基本医疗保险缴费	31.48	31.48	
301	12	30112 其他社会保障缴费	4.33	4.33	
301	12	3011201 行政其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	12	3011202 事业其他社会保障缴费	3.93	3.93	
301	13	30113 住房公积金	83.01	83.01	
301	13	3011301 行政住房公积金	23.99	23.99	
301	13	3011302 事业住房公积金	59.02	59.02	
	302	商品和服务支出	166.81	52.22	114.59
302	01	30201 办公费	26.28		26.28
302	05	30205 水费	0.68		0.68
302	06	30206 电费	4.76		4.76
302	07	30207 邮电费	4.00		4.00
302	09	30209 物业管理费	3.40		3.40



# 一般公共预算基本支出预算表

单位：江油市水利局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	11	30211	差旅费	40.80		40.80
302	15	30215	会议费	4.08		4.08
302	16	30216	培训费	7.15		7.15
302	17	30217	公务接待费	5.44		5.44
302	28	30228	工会经费	9.55	9.55	
302	29	30229	福利费	24.42	24.42	
302	39	30239	其他交通费用	15.82	15.82	
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.43	2.43	18.00
		303	对个人和家庭的补助	8.37	8.37	
303	05	30305	生活补助	8.21	8.21	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：江油市水利局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,833.18
					2,833.18
				江油市水利局	2,833.18
				一般行政管理事务	8.00
213	02	02	306001	乡村振兴经费项目	8.00
				一般行政管理事务	12.00
213	03	02	306001	机关党建经费项目	5.00
213	03	02	306001	水行政能力提升专项经费项目	3.00
213	03	02	306001	综合水价改革经费	4.00
				水利工程运行与维护	1,360.77
213	03	06	306001	江油市2023年小型水库除险加固项目	1,360.77
				水土保持	157.47
213	03	10	306001	江油市创建国家水土保持示范县点位整治及江油市杜家沟生态清洁小流域综合治理	150.47
213	03	10	306001	水土保持天地一体化专项经费项目	7.00
				水资源节约管理与保护	20.80
213	03	11	306001	水环境综合治理经费项目	20.80
				防汛	437.00
213	03	14	306001	小型水库水雨情测报设施和大坝安全建设设施建设	89.66
213	03	14	306001	江油市山洪灾害防治非工程措施系统2023年度运行维护服务项目	61.34
213	03	14	306001	川财农〔2023〕92号江油市2023年中省财政水利救灾资金项目	140.00
213	03	14	306001	川财农〔2023〕75号江油市2023年中央水利救灾资金项目	141.00
213	03	14	306001	防汛抗旱应急抢险经费项目	5.00
				江河湖库水系综合整治	20.00
213	03	19	306001	河道采砂专项治理经费项目	20.00
				水利安全监督	4.00
213	03	22	306001	水利工程质量监督经费项目	4.00
				其他水利支出	803.14
213	03	99	306001	川财农〔2022〕183号下达2023年中央和省级水利发展资金	254.33

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：江油市水利局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
213	03	99	306001	川财农【2022】183号下达2023年中央和省级水利发展资金（山洪灾害防治项目非工程措施建设）	134.00
213	03	99	306001	川财农【2022】183号2023年中央和省级水利发展资金江油市永平河龙宫寺桥至马鞍桥段防洪治理工程	97.87
213	03	99	306001	川财农[2022][183号2023年中央和省级水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	100.00
213	03	99	306001	川财农(2022)183号小型水库维修养护（35座水库白蚁治整治服务）	104.20
213	03	99	306001	川财农【2022】183号关于提前下达2023年中央和省级水利发展资金的通知（山洪灾害防治设施维修养护）	25.00
213	03	99	306001	江油市“灌区一张图”建设工作设计	87.74
				自然灾害救灾补助	10.00
224	07	03	306001	2022年重点防汛隐患整治和运行维护项目	10.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市水利局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	5.44				5.44
		5.44				5.44
306001	江油市水利局	5.44				5.44

## 政府性基金预算支出预算表

单位：江油市水利局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,036.23		2,036.23
					2,036.23		2,036.23
				江油市水利局	2,036.23		2,036.23
212	08	99	306001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
213	66	01	306001	基础设施建设和经济发展	1,341.40		1,341.40
213	66	99	306001	其他大中型水库库区基金支出	401.00		401.00
213	72	01	306001	移民补助	253.83		253.83

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市水利局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
306001	江油市水利局						



### 单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
306001-江 油市水利 局		76.80									
	防汛抗旱应 急抢险经费 项目	5.00	根据年度工作计 划安排及上级相关 要求，为完成防汛 抗旱应急抢险相关 业务工作，2024 年完成防汛物资购 置，物资仓库的保 管、日常管理等防 汛工作，预计投入 5万元，以解决防 汛物资购置，物资 仓库的保管、日常 管理等防汛工作， 有利保障防汛抢险 及时推动，有效减 少洪灾造成的经济 损失。	产出指标	数量指标	防汛物资仓库保 管月数	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	时效指标	防汛抗旱抢险完 成及时率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指 标	减少洪灾造成的 经济损失率	≥	90	%	30	
				成本指标	社会成本指 标	防汛抗旱抢险投 入成本	=	5	万元	10	
	乡村振兴经 费项目	8.00	根据年度工作计 划安排及上级相关 要求，为完成乡村 振兴业务工作， 2024年完成结对 帮扶村、全域帮扶 单位基础设施建设 维护，技术培训， 办公设施设备维 护，预计投入8万 元，以解决帮扶村 和单位基础建设 维护，技术培 训，办公设施设备 维护，提高扶贫对 象居民生活水平。	成本指标	经济成本指 标	乡村振兴工作投 入成本	=	8	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指 标	应帮尽帮率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满 意度指标	受益对象满意度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	帮扶对象数	=	3	处	20	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶及时率	=	100	%	20	
	机关党建经 费项目	5.00	根据年度工作计 划安排及上级相关 要求，为完成机关 党建工作，2024年 完成开展党员活 动，资料收集整理 ，征订党报党刊 杂志，制作宣传展 板、标语等。预计 投入5万元，以解 决党建工作组织建 设、阵地建设，意 识形态工作开展等 相关工作，更进一 步的巩固党的地位 和执政基础打下良 好的氛围。	成本指标	社会成本指 标	党建费投入成本	=	5	万元	20	
				满意度指标	服务对象满 意度指标	党员干部的满意 度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	党报党刊杂志订 购数	=	1	批	20	正向指标
				产出指标	时效指标	党建工作完成及 时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响 指标	对党建工作的促 进作用	定性	优良		10	正向指标
				效益指标	社会效益指 标	党员综合素质提 升	≥	95	%	10	正向指标



306001-江  
油市水利  
局

水环境综合治理经费项目	20.80	根据年度工作计划安排及上级相关要求，为完成水环境综合治理项目业务工作，2024年完成城区河道及全市主要28条河流水面环境治理，预计投入20.8万元，以解决城区河道及全市主要28条河流水面环境治理，保证河道水绿、岸清、景美。	效益指标	生态效益指标	水环境综合治理达标率	≥	95	%	20	正向指标
			成本指标	社会成本指标	城区河道水面环境治理城区河道水面环境治理投入成本	=	20.8	万元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	治理河道条数	=	28	条	10	正向指标
			产出指标	时效指标	水环境综合治理工作完成及时率	=	100	%	30	正向指标
水土保持天地一体化专项经费项目	7.00	根据年度工作计划安排及上级相关要求，为完成水土保持天地一体化项目业务工作，2024年完成项目监管信息化体系建设和维护，预计投入7万元，以解决水土保持监管业务工作模式，建成支撑有效、信息功效、监管有力的生产建设项目监管信息化体系，促进信息功效、监管有力的生产建设项目监管信息化体系业务的深度融合，推进生产建设项目水土保持监督管理信息化和现代化。	产出指标	数量指标	拍照地块数量	=	145	块	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	水土保持天地一体化投入成本	=	7	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	建设项目水土保持率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	水土保持天地一体化建设及维护及时率	=	100	%	10	正向指标
水行政能力提升专项经费项目	3.00	根据年度工作计划安排及上级相关要求，为完成水行政能力提升项目业务工作，2024年完成开展依法治理、建设法治政府、扫黑除恶专项斗争等方面法律法规宣传工作，预计投入3万元，以解决开展依法治理、建设法治政府、扫黑除恶专项斗争、水行政执法检查，加强涉水领域涉黑涉恶涉乱线索排查，依法查处涉水违法案件等方面法律法规宣传工作，提高广大群众的知晓率和参与率，营造依法治水良好的法治环境和浓厚氛围，确保扫黑除恶治乱工作取得实效。	产出指标	质量指标	涉水领域涉黑涉恶涉乱有效控制、扫黑除恶治乱完成率	=	100	%	30	
			成本指标	社会成本指标	水行政能力提升工作投入成本	=	3	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	水利工作执法率	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	水行政能力法律法规宣传次数	=	6	次	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	水行政执法检查工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标

综合水价改革经费	4.00	根据年度工作计划安排及上级相关要求，为完成推进农业水价综合改革项目业务工作，2024年完成综合水价改革中型灌区、小型水库灌区、其他小型灌区工作，预计投入4万元，以解决灌区农业水价综合改革工作，实现农业用水效力提升、推动农业发展、促进生态文明建设、推动乡村振兴战略打下良好基础。	成本指标	社会成本指标	水价改革费投入成本	=	4	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	水价改革灌区数	=	9	处	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	涉及区域农业用水价格稳定率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	综合水价改革完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	保障水库用水安全及工农业用水，综合水价改革完成率	=	100	%	30	
水利工程质量监督经费项目	4.00	根据年度工作计划安排及上级相关要求，为完成水利工程质量监督业务工作，2024年完成水利工程质量监督检查，预计投入4万元，以解决水利工程质量监督有效有序开展，杜绝重特大水利安全事故发生，确保全市水利行业安全生产形势稳定。	效益指标	社会效益指标	对水利工程质量监督工作的促进作用	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	水利工程质量监督检查次数	=	12	批次	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	水利工程质量监督投入成本	=	4	万元	10	
			产出指标	质量指标	水利工程质量达标率	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	监督工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
河道采砂专项治理经费项目	20.00	根据年度工作计划安排及上级相关要求，为完成河道采砂项目业务工作，2024年完成市境内的河道采砂进行设计规划，进行有序的开采砂石，有效利用砂石资源，促进经济发展。	产出指标	时效指标	编制年度采砂实施方案及时率	=	100	%	40	
			满意度指标	服务对象满意度指标	河道采砂设计规划满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	社会成本指标	河道采砂治理投入成本	=	20	万元	10	
			产出指标	数量指标	河道采砂规划设计份数	=	1	份	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	砂石资源有效利用率	≥	95	%	20	正向指标