

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区水利站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	7,621.35	一般公共服务支出	
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	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	37.72
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	12.73
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	24,602.37
		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	12.73
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		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	
		往来性支出	
本年收入合计	7,621.35	本年支出合计	24,665.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	17,044.21	转移性支出	
收入总计	24,665.56	支出总计	24,665.56

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入总表

编制单位：重庆市永川区水利站

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		24,665.56	17,044.21	7,621.35						0
208	社会保障和就业支出	37.72		37.72						
20805	行政事业单位养老支出	37.72		37.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51		14.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25		7.25						
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96		15.96						
210	卫生健康支出	12.73		12.73						
21011	行政事业单位医疗	12.73		12.73						
2101101	行政单位医疗	7.25		7.25						
2101103	公务员医疗补助	1.70		1.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78		3.78						
213	农林水支出	24,602.37	17,044.21	7,558.17						
21303	水利	21,837.08	14,278.92	7,558.17						
2130301	行政运行	137.53		137.53						
2130302	一般行政管理事务	0.64		0.64						
2130305	水利工程建设	502.85	502.85							
2130306	水利工程运行与维护	120.00		120.00						
2130310	水土保持	3,136.09	3,136.09							
2130319	江河湖库水系综合整治	17,939.98	10,639.98	7,300.00						
21367	三峡水库库区基金支出	30.80	30.80							
2136701	基础设施建设和经济发展	30.80	30.80							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	822.23	822.23							
2136902	三峡后续工作	822.23	822.23							
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,912.26	1,912.26							
2137202	基础设施建设和经济发展	1,912.26	1,912.26							
221	住房保障支出	12.73		12.73						
22102	住房改革支出	12.73		12.73						
2210201	住房公积金	12.73		12.73						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 支出总表

编制单位：重庆市永川区水利站

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		24,665.56	200.71	24,464.85			
208	社会保障和就业支出	37.72	37.72				
20805	行政事业单位养老支出	37.72	37.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.51	14.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96				
210	卫生健康支出	12.73	12.73				
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73				
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25				
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78				
213	农林水支出	24,602.37	137.53	24,464.85			
21303	水利	21,837.08	137.53	21,699.56			
2130301	行政运行	137.53	137.53				
2130302	一般行政管理事务	0.64		0.64			
2130305	水利工程建设	502.85		502.85			
2130306	水利工程运行与维护	120.00		120.00			
2130310	水土保持	3,136.09		3,136.09			
2130319	江河湖库水系综合整治	17,939.98		17,939.98			
21367	三峡水库库区基金支出	30.80		30.80			
2136701	基础设施建设和经济发展	30.80		30.80			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的	822.23		822.23			
2136902	三峡后续工作	822.23		822.23			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,912.26		1,912.26			
2137202	基础设施建设和经济发展	1,912.26		1,912.26			
221	住房保障支出	12.73	12.73				
22102	住房改革支出	12.73	12.73				
2210201	住房公积金	12.73	12.73				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准

## 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区水利站

单位：万

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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
一、本年收入	7,621.35	一、本年支出	24,665.56	21,900.27	2,765.29	
一般公共预算拨款	7,621.35	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	37.72	37.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.73	12.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	24,602.37	21,837.08	2,765.29	
		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	12.73	12.73		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		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				
		往来性支出				
二、上年结转	17,044.21	二、结转下年				
一般公共预算拨款	14,278.92					
政府性基金预算拨款	2,765.29	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	24,665.56	支出总计	24,665.56	21,900.27	2,765.29	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区水利站

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		21,900.27	200.71	21,699.56
208	社会保障和就业支出	37.72	37.72	
20805	行政事业单位养老支出	37.72	37.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	12.73	12.73	
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	
213	农林水支出	21,837.08	137.53	21,699.56
21303	水利	21,837.08	137.53	21,699.56
2130301	行政运行	137.53	137.53	
2130302	一般行政管理事务	0.64		0.64
2130305	水利工程建设	502.85		502.85
2130306	水利工程运行与维护	120.00		120.00
2130310	水土保持	3,136.09		3,136.09
2130319	江河湖库水系综合整治	17,939.98		17,939.98
221	住房保障支出	12.73	12.73	
22102	住房改革支出	12.73	12.73	
2210201	住房公积金	12.73	12.73	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区水利站

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		200.71	170.05	30.66
301	工资福利支出	152.40	152.40	
30101	基本工资	35.17	35.17	
30102	津贴补贴	22.95	22.95	
30103	奖金	47.97	47.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	14.51	
30109	职业年金缴费	7.25	7.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	12.73	12.73	
30114	医疗费	1.70	1.70	
302	商品和服务支出	30.66		30.66
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.18		2.18
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	9.96		9.96
30216	培训费	0.53		0.53
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.22		1.22
30229	福利费	1.05		1.05
30239	其他交通费用	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	3.06		3.06
303	对个人和家庭的补助	17.65	17.65	
30302	退休费	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.69	1.69	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区水利站

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		2,765.29		2,765.29
213	农林水支出	2,765.29		2,765.29
21367	三峡水库库区基金支出	30.80		30.80
2136701	基础设施建设和经济发展	30.80		30.80
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	822.23		822.23
2136902	三峡后续工作	822.23		822.23
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,912.26		1,912.26
2137202	基础设施建设和经济发展	1,912.26		1,912.26

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区水利站

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
1.00					1.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



## 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区水利站

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计										

备注：本单位年初未安排政府采购预算，故本表无数据。





渝财农[2023]64号、永财农[2023]73号-2023年大中型水库移民后期扶持资金（永川区吉安镇泛黄瓜山农业特色农产品产业发展项目）	436.51		对铜凉村、尖山村内的生产便道9条进行改建、山坪塘整治3口、新建输电线路500米等完善产业配套基础设施。促进移民持续增收，是改善移民生活水平、进一步巩固脱贫攻坚成果的需要。	投资超概算	≤0万元					完工项目验收率	≥100%	山坪塘	≥3座（处）	生产便道	≥4.9千米	项目使移民受益村	=2个	带动移民收入增收	≥200元	项目完成后正常运行比例	≥100%				受益群众满意度	≥90%
渝财农[2023]64号、永财农[2023]73号-2023年大中型水库移民后期扶持资金（永川区吉安镇寒泸村、向前村2023年度水库移民美丽家园市级示范项目）	300.00		改造寒泸村、向前村建筑外立面，安装路灯等，提升风貌建设，推进乡村振兴工作，改善村民的生活水平，同时间接带动相关产业的发展，增加移民收入，促进生态环境改善。	投资超概算	≤0万元					改造建筑外立面	≥46176平方米	安装路灯	=100盏	完工项目验收率	≥100%	项目使移民受益村	=2个	项目完成后正常运行比例	≥100%	带动移民收入增收	≥200元				受益群众满意度	≥90%

## 整体支出绩效目标表

单位：元

<b>预算单位：</b> 重庆市永川区水利站										
<b>总体资金情况</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>基本支出</b>				<b>项目支出</b>			
			<b>合计</b>	<b>财政拨款</b>	<b>专户资金</b>	<b>单位资金</b>	<b>合计</b>	<b>财政拨款</b>	<b>专户资金</b>	<b>单位资金</b>
		246,655,579.59	2,007,127.15	2,007,127.15			244,648,452.44	244,648,452.44		
<b>单位整体绩效情况</b>	<b>整体绩效目标</b>	为全区已建成水利工程运行提供技术指导和相关服务；负责全区水利工程安全的事务性服务工作；负责水利工程运行的新技术应用及推广；负责水利工程管理单位的相关业务指导、技术培训和统计等。								
	<b>年度绩效指标</b>									
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
<b>单位整体绩效情况</b>	产出指标	数量指标	水系连通及水美乡村建设区县	=	1	个	20			
	产出指标	数量指标	治理河道长度	≥	28.8	公里	20			
	产出指标	质量指标	完工项目验收率	≥	100	%	20			
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	≥	2.2	万人	10			
	效益指标	社会效益指标	提升乡村面貌	定性	明显提升		10			
	效益指标	社会效益指标	改善河道两岸生态环境	定性	明显改善		10			
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10			
<b>其他说明</b>										