

2025年单位预算

2025年05月06日

单位收支总表

单位：井研县水务局

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, 077. 04	一、一般公共服务支出	
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	
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	138. 49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33. 73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1, 295. 01
		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	78. 84
		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	
		二十四、其他支出	865. 19
		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	
本 年 收 入 合 计	1, 077. 04	本 年 支 出 合 计	2, 411. 27
七、上年结转	1, 334. 22		
收 入 总 计	2, 411. 27	支 出 总 计	2, 411. 27

表1-1

单位收入总表

单位：井研县水务局

金额单位：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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,411.27	1,334.22	1,077.04								
		2,411.27	1,334.22	1,077.04								
311001	井研县水务局	2,411.27	1,334.22	1,077.04								

表1-2

单位支出总表

单位：井研县水务局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,411.27	981.43	1,429.84
					2,411.27	981.43	1,429.84
				井研县水务局	2,411.27	981.43	1,429.84
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.33	92.33	
208	05	06	311001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	
210	11	01	311001	行政单位医疗	12.45	12.45	
210	11	02	311001	事业单位医疗	14.80	14.80	
210	11	03	311001	公务员医疗补助	3.30	3.30	
210	11	99	311001	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	
213	03	01	311001	行政运行	347.81	347.81	
213	03	06	311001	水利工程运行与维护	474.34	382.56	91.78
213	03	10	311001	水土保持	13.00		13.00
213	03	14	311001	防汛	6.00		6.00
213	03	99	311001	其他水利支出	30.00		30.00
213	66	01	311001	基础设施建设和经济发展	211.73		211.73
213	72	01	311001	移民补助	66.12		66.12
213	72	02	311001	基础设施建设和经济发展	146.02		146.02
221	02	01	311001	住房公积金	78.84	78.84	
229	99	99	311001	其他支出	865.19		865.19

财政拨款收支预算总表

单位：井研县水务局

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	1,077.04	一、本年支出	2,411.27	1,987.40	423.86	
一般公共预算拨款收入	1,077.04	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				
二、上年结转	1,334.22	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	910.36	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	423.86	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	138.49	138.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.73	33.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,295.01	871.15	423.86	
		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	78.84	78.84		
		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				
		其他支出	865.19	865.19		
		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				

金额单位: 万元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

单位：井研县水务局

金额单位：万元

项 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	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,987.40	1,077.04	910.36
					1,987.40	1,077.04	910.36
				县水务局部门	1,987.40	1,077.04	910.36
208	05	05	311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.33	92.33	
208	05	06	311	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	
210	11	01	311	行政单位医疗	12.45	12.45	
210	11	02	311	事业单位医疗	14.80	14.80	
210	11	03	311	公务员医疗补助	3.30	3.30	
210	11	99	311	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	
213	03	01	311	行政运行	347.81	347.81	
213	03	06	311	水利工程运行与维护	474.34	429.17	45.17
213	03	10	311	水土保持	13.00	13.00	
213	03	14	311	防汛	6.00	6.00	
213	03	99	311	其他水利支出	30.00	30.00	
221	02	01	311	住房公积金	78.84	78.84	
229	99	99	311	其他支出	865.19		865.19

一般公共预算基本支出预算表

单位：井研县水务局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	981.43	851.32	130.11
				981.43	851.32	130.11
		311001	井研县水务局	981.43	851.32	130.11
		301	工资福利支出	847.42	847.42	
301	01	30101	基本工资	230.81	230.81	
301	02	30102	津贴补贴	72.48	72.48	
301	03	30103	奖金	184.42	184.42	
301	06	30106	伙食补助费	16.50	16.50	
301	07	30107	绩效工资	89.34	89.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	92.33	92.33	
301	09	30109	职业年金缴费	46.16	46.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	27.25	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
301	12	3011201	工伤保险	0.92	0.92	
301	12	3011202	失业保险	1.88	1.88	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
301	13	30113	住房公积金	78.84	78.84	
		302	商品和服务支出	130.11		130.11
302	01	30201	办公费	22.50		22.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	23.00		23.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	3.98		3.98
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	4.86		4.86
302	29	30229	福利费	5.88		5.88
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
302	39	30239	其他交通费用	20.04		20.04
302	39	3023901	公务交通补贴	19.24		19.24
302	39	3023903	租车费用	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.15		26.15
		303	对个人和家庭的补助	3.90	3.90	
303	05	30305	生活补助	3.88	3.88	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：井研县水务局

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	1, 005. 97
					1, 005. 97
				井研县水务局	1, 005. 97
				水利工程运行与维护	91. 78
213	03	06	311001	解决改制后未纳入社保管理人员工资及社保	11. 61
213	03	06	311001	山洪灾害防治县级非工程措施项目运维	35. 00
213	03	06	311001	川财农（2022）78号-井研县2022年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行建设项目（小型水库维修养护）	45. 17
				水土保持	13. 00
213	03	10	311001	生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务（产粮大县）	13. 00
				防汛	6. 00
213	03	14	311001	防汛物资采购	6. 00
				其他水利支出	30. 00
213	03	99	311001	都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造井研白井干渠项目专项经费	30. 00
				其他支出	865. 19
229	99	99	311001	川财农（2022）78号-井研县2022年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行建设项目（雨水情测报和大坝安全监测设施建设）	182. 69
229	99	99	311001	2023年债券资金井研县2023年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施项目	187. 65
229	99	99	311001	川财农【2023】144号-井研县水美乡村及水系联通建设项目	171. 85
229	99	99	311001	川财农【2023】144号—井研县2024年小型水库工程设施维修养护项目	323. 00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：井研县水务局

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	10.60		4.60		4.60	6.00
		10.60		4.60		4.60	6.00
311001	井研县水务局	10.60		4.60		4.60	6.00

政府性基金预算支出预算表

单位：井研县水务局

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	423. 86		423. 86
					423. 86		423. 86
				井研县水务局	423. 86		423. 86
213	66	01	311001	基础设施建设和经济发展	211. 73		211. 73
213	72	01	311001	移民补助	66. 12		66. 12
213	72	02	311001	基础设施建设和经济发展	146. 02		146. 02

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：井研县水务局

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						
311001	井研县水务局						

国有资本经营预算支出预算表

单位：井研县水务局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			

表7

政府购买服务预算表

单位：井研县水务局

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

表6

政府采购预算表

单位：井研县水务局

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向小 型、微型企 业采购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计			43,000.00					
311001-井研县水务局部门			43,000.00					
51112422Y0000000265215-定额公用经费-行政	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	10	20,000.00	否	否	否	否	
51112422Y0000000265215-定额公用经费-行政	C18040102-财产保险服务	1	3,000.00	否	否	否	否	
51112422Y0000000283419-非定额公用经费-行政	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	4	8,000.00	否	否	否	否	
51112422Y0000000283419-非定额公用经费-行政	C23120301-车辆维修和保养服务	1	2,000.00	否	否	否	否	
51112422Y0000000283420-非定额公用经费-事业	C23120301-车辆维修和保养服务	5	10,000.00	否	否	否	否	

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：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
311001-井研县水务局		2,257,201.04									
	解决改制后未纳入社保管理人员工资及社保	116,116.00	解决体制改革分流人员在“纪要退休年龄”至“企保法定退休年龄”之间的社保费和“退休金”。	满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	分流人员生活补助及社保	≤	12	万元	10	
				产出指标	数量指标	人数	=	2	人数	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决分流人员生活困难，维护社会稳定。	定性	优良中低差		30	正向指标
	山洪灾害防治县级非工程措施项目运维	350,000.00	2025年度山洪灾害防治县级非工程措施项目建设的监测站点、会商中心、软件平台等运行正常，站点管护人员劳务费发放到位，汛情上传下达及时、准确、到位，为防汛工作指挥、决策提供科学依据，确保我县安全度汛。	产出指标	数量指标	县级预警设备传输线路	=	1	条	2	正向指标
				产出指标	质量指标	设备运转	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	自动视频站	=	2	站	5	正向指标
				产出指标	数量指标	防汛指挥中心机房卫星费	=	1	站	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测人员	=	99	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	数据使用年限	≥	3	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保及时监测预警、信息上传下达，为领导决策提供科学依据，确保安全度汛。	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	自动雨量站	=	12	站	5	正向指标
				产出指标	数量指标	镇级预警设备传输线路	=	27	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	自动水位站	=	5	站	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	县级视频会议设备传输线路	=	1	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	自动气象站	=	4	站	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	2	正向指标

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：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
311001-井研县水务局		2,257,201.04									
311001-井研县水务局	防汛物资采购	60,000.00	及时采购编制袋、彩条布、铁锹、雨衣、手电等，确保防汛抢险物资储备到位。	成本指标	经济成本指标	物资采购费用	≤	6	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	防汛抢险物资储备到位,减少财产损失	定性	好中差		20	
				产出指标	时效指标	防汛物品采购时间	≤	181	天	40	
	定额公用经费-行政	464,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	定额公用经费-事业	512,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费-行政	223,483.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：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
311001-井研县水务局		2,257,201.04									
	非定额公用经费-事业	37,455.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（“三公”经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务（产粮大县）	130,000.00	开展2023至2025年部省下发水土保持生产建设项目违法图斑“天地一体化”监管技术服务。对下发违法生产建设项目图斑是否合规进行技术判断，结合遥感监管图斑复核、现场调查。	效益指标	经济效益指标	进一步强化生产建设项目水土保持“天地一体化”监管、遥感监管，通过遥感监测调查、无人机航拍和现场检查等方式多管齐下，不断提高我市生产建设项目水土保持监督管理水平，实现生产建设项目水土保持监管全覆盖，规范生产建设项目水土保持行为，从源头上控制人为水土流失。	定性		次	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥90%	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展2022至2024年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务。	=	1	年	40	
	都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造井研白井干渠项目专项经费	300,000.00	完成主支洞28.118公路的开挖支护衬砌，新建引水隧洞25.77公里，全程自流引水，设计流量为8.5立方米每秒，年均引水量6820万立方米。	效益指标	社会效益指标	工程保质保量	定性	好中差	其他	20	
				成本指标	经济成本指标	投入资金量	≤	30	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	下乡天数	≥	200	天	30	
				产出指标	数量指标	掘进进度	≥	10000	米	20	

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：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
311001-井研县水务局		2,257,201.04									
	残疾人就业保障金-行政	28,165.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	残疾人就业保障金-事业	35,980.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标