

部门收支总表

部门:

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	736.38	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	101.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7,370.75
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	221.00
		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	53.84
		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	
		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	736.38	本年支出合计	7,765.41
七、上年结转	7,029.04		
收入总计	7,765.41	支出总计	7,765.41

部门支出总表

部门：

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	7,765.41	726.38	7,039.04
					7,765.41	726.38	7,039.04
				峨边彝族自治县水务局	7,765.41	726.38	7,039.04
208	05	05	621001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56	
208	05	06	621001	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	
208	99	99	621001	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	
210	11	01	621001	行政单位医疗	18.24	18.24	
213	03	01	621001	行政运行	274.56	274.56	
213	03	04	621001	水利行业业务管理	288.16	278.16	10.00
213	03	99	621001	其他水利支出	1,988.59		1,988.59
213	05	99	621001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.78		38.78
213	66	01	621001	基础设施建设和经济发展	623.68		623.68
213	72	01	621001	移民补助	120.06		120.06
213	72	02	621001	基础设施建设和经济发展	4,036.93		4,036.93
215	99	99	621001	其他资源勘探工业信息等支出	221.00		221.00
221	02	01	621001	住房公积金	53.84	53.84	

财政拨款收支预算总表

部门：

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	736.38	一、本年支出	7,765.41	2,984.74	4,780.67	
一般公共预算拨款收入	736.38	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	7,029.04	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,248.37	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	4,780.67	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	101.58	101.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.24	18.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	7,370.75	2,590.08	4,780.67	
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	221.00	221.00		
		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	53.84	53.84		
		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				
		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

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,984.74	736.38	2,248.37
					2,984.74	736.38	2,248.37
				峨边彝族自治县水务局本级	2,984.74	736.38	2,248.37
208	05	05	621	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56	
208	05	06	621	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	
208	99	99	621	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	
210	11	01	621	行政单位医疗	18.24	18.24	
213	03	01	621	行政运行	274.56	274.56	
213	03	04	621	水利行业业务管理	288.16	288.16	
213	03	99	621	其他水利支出	1,988.59		1,988.59
213	05	99	621	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.78		38.78
215	99	99	621	其他资源勘探工业信息等支出	221.00		221.00
221	02	01	621	住房公积金	53.84	53.84	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	726.38	636.06	90.31
				726.38	636.06	90.31
		621001	峨边彝族自治县水务局	726.38	636.06	90.31
		301	工资福利支出	601.54	601.54	
301	01	30101	基本工资	165.43	165.43	
301	02	30102	津贴补贴	66.78	66.78	
301	02	3010201	规范津贴补贴	37.42	37.42	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	28.38	28.38	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.98	0.98	
301	03	30103	奖金	47.30	47.30	
301	06	30106	伙食补助费	16.00	16.00	
301	07	30107	绩效工资	126.87	126.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	64.56	64.56	
301	09	30109	职业年金缴费	32.28	32.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	18.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
301	12	3011201	工伤保险	3.23	3.23	
301	12	3011202	失业保险	1.50	1.50	
301	13	30113	住房公积金	53.84	53.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.50	5.50	
		302	商品和服务支出	90.31		90.31
302	01	30201	办公费	10.62		10.62
302	02	30202	印刷费	1.20		1.20
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	8.01		8.01
302	29	30229	福利费	20.86		20.86
302	39	30239	其他交通费用	21.12		21.12
302	39	3023901	公务交通补贴	11.12		11.12
302	39	3023903	租车费用	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	34.52	34.52	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	34.52	34.52	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	2,258.37
					2,258.37
				峨边彝族自治县水务局	2,258.37
				水利行业业务管理	10.00
213	03	04	621001	河长制及水务治理工作经费	10.00
				其他水利支出	1,988.59
213	03	99	621001	川财农〔2023〕144号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治非工程措施467万	456.34
213	03	99	621001	川财农〔2023〕144号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治设施维修养护28	0.40
213	03	99	621001	川财农〔2023〕144号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护153万	153.00
213	03	99	621001	川财农〔2023〕144号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（小型水库工程设施维修养护4万	0.35
213	03	99	621001	乐市财政农〔2024〕15号关于下达2023年小水电清理整改省级财政专项奖补资金的通知	21.50
213	03	99	621001	川财农〔2024〕71号关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知-山洪灾害非工程措施5万元	5.00
213	03	99	621001	川财农〔2024〕71号关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知-饮水工程维修养护134万元	134.00
213	03	99	621001	川财农〔2024〕71号关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知-水源工程518万元	518.00
213	03	99	621001	川财农〔2024〕71号关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知-水土流失治理700万元	700.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.78
213	05	99	621001	峨边彝族自治县水务局2023年乡村振兴补助资金项目（省级）	19.53
213	05	99	621001	峨边彝族自治县水务局2023年乡村振兴补助资金项目（县级）	0.89
213	05	99	621001	县水务局2024年乡村振兴补助资金项目（省级）	18.36
				其他资源勘探工业信息等支出	221.00
215	99	99	621001	川财农〔2024〕68号四川省财政厅四川省水利厅关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知	221.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	10.00					10.00
		10.00					10.00
621001	峨边彝族自治县水务局	10.00					10.00

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计	4,780.67		4,780.67
					4,780.67		4,780.67
				峨边彝族自治县水务局	4,780.67		4,780.67
213	66	01	621001	基础设施建设和经济发展	623.68		623.68
213	72	01	621001	移民补助	120.06		120.06
213	72	02	621001	基础设施建设和经济发展	4,036.93		4,036.93

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

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						
621001	峨边彝族自治县水务局						

表6

部门预算项目绩效目标表（2025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
621-峨边彝族自治县水务局		100.31									
621001-峨边彝族自治县水务局	综合定额公用经费（行政）	15.12	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	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	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
				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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费（事业）	25.20	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	≤	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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	河长制及水务治理工作经费	10.00	完成2025年度河长制及水务工作	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	全面完成2025年河长制工作	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	有效降低人民生命财产损失	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=	1	人	20	
				产出指标	数量指标	山洪灾害危险区	=	169	个	20	
				产出指标	时效指标	2025年12月30日	=	100	%	10	
	峨边彝族自治县非定额公用经费	49.99	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	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）]	≤	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
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	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		峨		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		
	7,765.41	7,765.41		
年度总体目标	保障局机关在职人员32人、退休38人经费工资、养老、医疗等基本运行经费，全面完成移水质检测工作，推进水生态文明建设，全面落实河长制，扎实做好防汛抗旱工作，提升防			
年度主要任务	任务名称			
	基本支出	保障局机关在职人员32人、退休38人经费工资		
	河长制及水务治理工作经费	完成河长制和山洪灾害危险区公示牌更换、		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
	产出指标	数量指标	保障机关运行人数	=
			夏家沟水库管理	=
		质量指标	任务完成率	≥
			时效指标	完成时间节点
	效益指标	社会效益指标	资金支付进度	=
			防汛抗旱	=
		生态效益指标	改善水环境	=
			水利资源保护	=
	水电站生态下泄流量	=		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥
成本指标	经济成本指标	基本支出	=	
		项目支出	=	

金额单位：万元

边彝族自治县水务局本级

其他资金

民后期扶持资金项目建设，开展全县饮水维修养护及农村饮水安全灾减灾能力，加强打击涉河违法行为。

主要内容

资、养老、医疗等基本运行经费

完成山洪灾害系统维护及水库安全管理

绩效指标值	绩效度量单位	权重
32	人	10
1	座	10
90	%	10
100	%	5
80	%	5
100	%	5
100	%	5
100	%	5
100	%	5
95	%	10
7263757.83	元	10
100000	元	10

政府采购预算表

金额单位：万元

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			2.36					
621001-峨边彝族自治县水务局			2.36					
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02010108-便携式计算机	1	0.70	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02061804-空调机	3	0.90	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02021301-碎纸机	1	0.10	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02020400-多功能一体机	1	0.30	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02021003-A4黑白打印机	3	0.36	否	否	否	否	