

四川省农村水利中心 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省农村水利中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省农村水利中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农村水利中心 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农村水利中心 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 农水中心职能简介。

1. 承担农村水利地方性法规、政策、发展战略、发展规划拟订和农村水利标准化、规范化、信息化建设和运行管理等事务性工作。

2. 承担已成大中型灌区和大中型灌排泵站建设与改造、大型灌区水毁修复、牧区水利、农村小型水源工程等农村水利重点建设项目管理的行政辅助工作；协调大型灌区管理单位业务工作。

3. 承担农村供水工程建设与管理的有关行政辅助工作。

4. 承担水利工程管理体制改革、农村水利社会化服务体系 and 基层水利服务体系等农村水利改革的事务性工作。

5. 承担已成水利工程运行管理的事务性工作；承办水库大坝、水闸（水库、灌区内）注册登记、安全鉴定、安全监测、运行管理考核等的事务性工作；承办小型病险水库除险加固、水利工程维修养护和白蚁防治等具体工作。

6. 承担全省已成水利工程的用水管理、水生态保护、工程蓄水保水的事务性工作；负责灌溉实验、节水灌溉、农村供水等课题研究、试验示范和推广培训等工作；承担水利风景区（河湖公园）建设管理的事务性工作。

7. 参与涉及水利工程及管理 and 保护范围的涉河（灌排兼用河道）建设项目管理的事务性工作；参与水利工程管理

和保护范围有关违法违规行为的处罚和强制的行政辅助工作。

8. 承担水利厅职责范围内农田水利基本建设相关事务性工作。

9. 完成四川省水利厅交办的其他任务。

(二) 农水中心 2024 年重点工作。

1. 推进农业灌溉一体化

(1) 做好农田灌溉发展规划顶层设计。印发《四川省农田灌溉发展规划》。按照“先建机制、后建工程”，提前储备一批条件较为成熟的中型灌区改造项目。完善并及时更新中型灌区一张图，推进 1 万亩以下灌区耕地灌溉面积上图。

(2) 抓实春灌用水保障。指导各地及时召开春灌工作会，紧紧围绕库塘等工程蓄水、水利基础设施维护、资金人员技术设备准备“三个有没有”，细化目标任务、层层落实责任，全方位做好春灌人员调度、技术服务、设备维修等准备，确保“应栽尽栽”“满栽满插”。

(3) 加快灌区现代化建设改造。扎实推进中小型灌区国债项目建设，确保 12 月底前全面完成国债资金及对应的建设任务。加强与农业农村部门协作，统筹推进灌区骨干工程与田间工程建设，优先将具备灌溉条件的耕地建成高标准农田。12 月底前全面完成 2021-2022 年中型灌区改造项目竣工验收。

(4) 强化灌区管理。持续推进中型灌区名录动态管理，

信息系统填报等工作。坚持“骨干工程专业管理+末级渠系群众管理”相结合的长效管理机制，多渠道足额落实“两费”；利用非灌溉供水季，做好灌排设施的巡查、检修、养护、清淤等维修养护工作，保障灌区工程良性运行。完善样点灌区选择和动态调整，提升农田灌溉水有效利用系数。大力推进现代化、标准化、节水型、数字孪生灌区建设。

2. 推进城乡水务一体化

（1）强化农村供水高质量发展顶层设计。编制农村供水高质量发展省级规划，指导各地开展县级规划编制。加快编制《中央水利发展资金支持农村供水高质量发展三年实施方案（2024-2026年）》，提前做好项目储备。

（2）推进乡村水务百县建设行动。开展第一批乡村水务县三年总体验收，打造3~5个城乡水务一体化样板县；推进第二、三、四批乡村水务县建设；启动第四批乡村水务县遴选。坚持依托大水源、建设大水厂、接入大管网，推进县域城乡供水一体化、集中供水规模化建设，加快构建规模化、网络化供水体系。2024年，新建规模化供水工程50处，覆盖人口366万人，农村规模化供水率达到69%。

（3）启动“双百”建设行动。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以“三州”及盆周山区为重点，实施乡村水务百乡（镇）百村建设行动，建设“分布式”水源，加强小型供水工程规范化、标准化改造，实施小水库、塘坝、蓄水池、机井等水源建设，加快形成以水库山塘为主水源、溪沟水井多源联供的供水格局，改善分散农户用水条

件。2024 年建设 50 个乡村水务乡（镇）、50 个乡村水务村。

（4）推进农村供水工程标准化专业化管理。强化县域统筹，加快推进农村供水县域统一管理、统一运维、统一服务。依托城市供水、水务供水等专业化公司或机构，建立专业化管护平台，推行企业化经营、专业化管理，最大程度实现城乡供水同源、同网、同质、同监管、同服务。完善农村供水工程水价形成和水费收缴机制，推进用水计量收费。开展县域农村饮水安全标准化建设，加快数字孪生农村供水工程建设。2024 年，完成 200 处千吨万人供水工程标准化管理达标，全面完成农村集中供水工程规范化管理达标。

（5）深入实施农村供水水质提升专项行动。进一步会同生态环境部门加强对水源地生态环境保护工作的管理。农村集中供水工程按要求配齐净化消毒设施设备和专业技术人员，规范净化消毒设施设备运行维护，强化安全生产，确保正常运行。规范城乡一体化、规模化农村供水工程水质自检和小型集中、分散农村供水工程水质巡检，健全从水源到水龙头的全链条农村饮水安全保障体系，不断提升农村供水水质合格率。

（6）巩固拓展农村供水脱贫攻坚成果。健全完善农村供水问题排查整改和动态监测机制，畅通监督举报渠道，加强网络舆情监测，及时处置群众饮水诉求，保持问题动态清零。加强农村供水工程维修养护，促进工程良性运行。建立健全平急两用的农村供水应急保障机制，积极应对人口流动变化和干旱、洪灾、冰冻等自然灾害带来的农村供水问题，

坚决守住不发生规模性饮水安全问题的底线。

3. 夯实水源基础

(1) 全面加强水库安全运行管理。全面落实水库安全管理“三个责任人”“三个重点环节”和水库防汛“三单一书”，建立健全水库注册登记、安全鉴定、除险加固、维修养护常态化机制，2024 年完成 262 座水库大坝安全鉴定，实施 235 座增发国债小型病险水库除险加固。省市县联动，全覆盖开展水库安全运行专项检查，实现病险水库“动态清零”。强化库区、坝体监管与问题整治，维护水库库容安全、工程安全。今年汛前完成承担防洪任务的中型水库库容曲线复核。加强白蚁等害堤动物防治，实现防治工作制度化、专业化、常态化。

(2) 全面实行小型水库规范化管理。建立健全“统一管理与分级管理”相结合的管理体制，确保水库“有人管”；按照“谁主管谁负责”的原则，管好用好小型水库维修养护资金，推行管养分离，确保水库“有钱管”；做深做实“专业巡管与日常监管”相结合的运行机制，确保水库“管得住”；鼓励推行水库物业化管护、产权改革、股权投资、水权交易等形式，引入社会资本参与小型水库经营，做到水库“管得好”。

(3) 全面推进水库标准化管理。2024 年底，全省通过标准化管理考评的中型水库力争达到 90 座。除未实施除险加固的病险中型工程水库外，力争 2025 年底从工程状况、安全管理、运行管护、管理保障和信息化建设等 5 个方面全

面实现大中型水库标准化管理。

(4) 全面提升水库信息化管理水平。强化数字赋能，开展现代化水库运行管理矩阵“四全”“四制（治）”“四预”“四管”先行先试。今年汛前完成“十四五”以来建设的5421座水库雨水情测报设施现场检测、技术验收及省级平台接入。全面完成2023年度356座小型水库安全监测能力提升试点项目设备安装，高质量完成全省水库安全监测系统平台建设；加快推进2024年度2200座小型水库安全监测能力提升试点项目6月底前开工、12月底前完工，提升水库“四预”能力和运行管理精准化、信息化、现代化水平。

(5) 全面加强重点山坪塘综合整治。聚焦丘陵山区，深入推进重点山坪塘综合整治行动，全年计划整治重点山坪塘500座，组织开展2022和2023年度重点山坪塘整治项目验收工作。强化项目建设管理和制度建设，编制《四川省重点山坪塘整治技术指南（试行）》，启动制定《四川省重点山坪塘项目建设与管理办法》。

4. 深入开展农村水权水价改革

加快推进农业水价综合改革，全面完成农业水价综合改革验收。2021-2024年改造的中型灌区谋深做实农业水价综合改革，深入推进眉山市东坡区深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点，全面建立“准许成本+合理收益”的水价形成机制，完成水价调整并执行。因地制宜将农业用水权细化分解到农村集体经济组织、农民用水合作组织、农户等用水主体，有条件的积极开展水权交易，逐步探索形成政

府、企业、用水主体共同参与、各具特色的管护模式。

5. 推进水美新村和水利风景区建设

(1) 加强水美新村建设。持续推进水美新村高质量建设，建设 300 个村以上。指导水美新村建设提质增效，启动“十五五”水美新村建设规划摸底调查。

(2) 深化水利风景区建设。培育一批国家和省级水利风景区，争创全国景区高质量发展典型案例。强化水利风景区综合管理，持续推进景区申报、复核工作的标准化、规范化。按照省市场监管局相关工作流程，做好《河湖公园评价规范》地方标准修订工作。

6. 推广光电水产“四结合”项目建设。

立足西部民族地区气候特征和产业优势，结合三州三市产业发展规划、灌溉规划及水利需求，选取一批需求迫切、投资回报高、基础条件好、代表性强的光伏泵站项目先行先试，形成一批可复制、可推广的典型经验做法，以点带面，持续“以光发电、提水上山、以水兴产、以产富民”的光电水产“四结合”西部民族地区特色水利体系建设，为落实“五区共兴”战略部署、巩固拓展脱贫攻坚成果作出水利贡献。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省农村水利中心
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表 1

单位收支总表

单位：四川省农村水利中心

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	2,677.62	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	25.00
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	194.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	154.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	7,094.50
		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	260.24
		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	
	2,677.62	本年支出合计	7,729.07
本年收入合计			
八、上年结转	5,051.45		
收入总计	7,729.07	支出总计	7,729.07

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：四川省农村水利中心

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	7,729.07	5,051.45	2,677.62								
319904	四川省农村水利中心	7,729.07	5,051.45	2,677.62								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：四川省农村水利中心

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	7,729.07	2,431.42	5,297.65
205	08	03	319904	培训支出	25.00	25.00	
208	05	01	319904	行政单位离退休	12.52	12.52	
208	05	05	319904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.38	179.38	
208	99	99	319904	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
210	11	01	319904	行政单位医疗	120.81	120.81	
210	11	03	319904	公务员医疗补助	34.04	34.04	
213	03	01	319904	行政运行	1,796.85	1,796.85	
213	03	02	319904	一般行政管理事务	132.56		132.56
213	03	14	319904	防汛	5,051.45		5,051.45
213	03	16	319904	农村水利	113.64		113.64
221	02	01	319904	住房公积金	154.22	154.22	
221	02	03	319904	购房补贴	106.02	106.02	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省农村水利中心

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	2,677.62	一、本年支出	7,729.07	7,729.07		
一般公共预算拨款收入	2,677.62	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				
一、上年结转	5,051.45	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5,051.45	教育支出	25.00	25.00		
政府性基金预算拨款收入		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	194.48	194.48		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	154.85	154.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	7,094.50	7,094.50		
		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	260.24	260.24		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省农村水利中心

金额单位：万元

科目编码	类	款	单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排														
						一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
						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		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		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					7,729.07	2,677.62	2,677.62	2,431.42	246.20																												
301		301		工资福利支出	1,742.06	1,742.06	1,742.06	1,742.06																													
30101	301	01	319904	基本工资	409.40	409.40	409.40	409.40																													
30102	301	02	319904	津贴补贴	420.65	420.65	420.65	420.65																													
3010201	301	02	319904	国家出台津贴补贴	29.10	29.10	29.10	29.10																													
3010202	301	02	319904	地方出台的津贴补贴（机关）	285.53	285.53	285.53	285.53																													
3010203	301	02	319904	其他津贴补贴	106.02	106.02	106.02	106.02																													
30103	301	03	319904	奖金	410.57	410.57	410.57	410.57																													
3010301	301	03	319904	年终一次性奖金（机关）	34.12	34.12	34.12	34.12																													
3010303	301	03	319904	基础绩效奖	376.45	376.45	376.45	376.45																													
30108	301	08	319904	机关事业单位基本养老保险缴费	179.38	179.38	179.38	179.38																													
30110	301	10	319904	职工基本医疗保险缴费	120.81	120.81	120.81	120.81																													
30111	301	11	319904	公务员医疗补助缴费	34.04	34.04	34.04	34.04																													
30112	301	12	319904	其他社会保障缴费	2.58	2.58	2.58	2.58																													
3011202	301	12	319904	工伤保险	2.58	2.58	2.58	2.58																													
30113	301	13	319904	住房公积金	154.22	154.22	154.22	154.22																													
30199	301	99	319904	其他工资福利支出	10.41	10.41	10.41	10.41																													
3019999	301	99	319904	其他工资福利支出	10.41	10.41	10.41	10.41																													
302		302		商品和服务支出	5,963.49	912.04	912.04	685.70	226.34												5,051.45						5,051.45										
30201	302	01	319904	办公费	12.00	12.00	12.00	12.00																													
30202	302	02	319904	印刷费	8.00	8.00	8.00	8.00																													
30203	302	03	319904	咨询费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
30205	302	05	319904	水费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
30206	302	06	319904	电费	15.00	15.00	15.00	15.00																													
30207	302	07	319904	邮电费	16.00	16.00	16.00	16.00																													
30209	302	09	319904	物业管理费	160.30	160.30	160.30	160.30																													
30211	302	11	319904	差旅费	77.70	77.70	77.70	68.49	9.21																												
30213	302	13	319904	维修（护）费	46.10	46.10	46.10	46.10																													
30215	302	15	319904	会议费	12.00	12.00	12.00	12.00																													
30216	302	16	319904	培训费	25.00	25.00	25.00	25.00																													
30217	302	17	319904	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																													
30226	302	26	319904	劳务费	68.19	68.19	68.19	3.00	65.19																												
30227	302	27	319904	委托业务费	5,157.29	105.84	105.84	105.84												5,051.45						5,051.45											
30228	302	28	319904	工会经费	25.71	25.71	25.71	25.71																													
30229	302	29	319904	福利费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
30231	302	31	319904	公务用车运行维护费	31.81	31.81	31.81	31.81																													
30239	302	39	319904	其他交通费用	80.15	80.15	80.15	80.15																													
3023901	302	39	319904	公务交通费用	80.15	80.15	80.15	80.15																													
30299	302	99	319904	其他商品和服务支出	213.24	213.24	213.24	213.24																													
3029901	302	99	319904	离退休公用经费	8.92	8.92	8.92	8.92																													
3029903	302	99	319904	机动经费	30.00	30.00	30.00	30.00																													
3029909	302	99	319904	其他商品和服务支出	174.32	174.32	174.32	174.32																													
303		303		对个人和家庭的补助	3.66	3.66	3.66	3.66																													
30309	303	09	319904	奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06																													
3030901	303	09	319904	独生子女父母奖励	0.06	0.06	0.06	0.06																													
30399	303	99	319904	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	3.60	3.60																													
310		310		资本性支出	19.86	19.86	19.86	19.86																													
31002	310	02	319904	办公设备购置	19.86	19.86	19.86	19.86																													

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省农村水利中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	7,729.07	2,677.62	5,051.45
			教育支出	25.00	25.00	
			进修及培训	25.00	25.00	
205	08	03	培训支出	25.00	25.00	
			社会保障和就业支出	194.48	194.48	
			行政事业单位养老支出	191.90	191.90	
208	05	01	行政单位离退休	12.52	12.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.38	179.38	
			其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	

			卫生健康支出	154.85	154.85	
			行政事业单位医疗	154.85	154.85	
210	11	01	行政单位医疗	120.81	120.81	
210	11	03	公务员医疗补助	34.04	34.04	
			农林水支出	7,094.50	2,043.05	5,051.45
			水利	7,094.50	2,043.05	5,051.45
213	03	01	行政运行	1,796.85	1,796.85	
213	03	02	一般行政管理事务	132.56	132.56	
213	03	14	防汛	5,051.45		5,051.45
213	03	16	农村水利	113.64	113.64	
			住房保障支出	260.24	260.24	
			住房改革支出	260.24	260.24	
221	02	01	住房公积金	154.22	154.22	
221	02	03	购房补贴	106.02	106.02	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省农村水利中心

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					
			合 计	2,431.42	1,745.72	685.70
		301	工资福利支出	1,742.06	1,742.06	
301	01	30101	基本工资	409.40	409.40	
301	02	30102	津贴补贴	420.65	420.65	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	29.10	29.10	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	285.53	285.53	
301	02	3010203	其他津贴补贴	106.02	106.02	
301	03	30103	奖金	410.57	410.57	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	34.12	34.12	
301	03	3010303	基础绩效奖	376.45	376.45	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.38	179.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	120.81	120.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	34.04	34.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	12	3011202	工伤保险	2.58	2.58	
301	13	30113	住房公积金	154.22	154.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.41	10.41	
301	99	3019999	其他工资福利支出	10.41	10.41	
		302	商品和服务支出	685.70		685.70
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	16.00		16.00
302	09	30209	物业管理费	160.30		160.30
302	11	30211	差旅费	68.49		68.49
302	15	30215	会议费	12.00		12.00
302	16	30216	培训费	25.00		25.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00

302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	25.71		25.71
302	29	30229	福利费	2.00		2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	31.81		31.81
302	39	30239	其他交通费用	80.15		80.15
302	39	3023901	公务交通费用	80.15		80.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	213.24		213.24
302	99	3029901	离退休公用经费	8.92		8.92
302	99	3029903	机动经费	30.00		30.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	174.32		174.32
		303	对个人和家庭的补助	3.66	3.66	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省农村水利中心

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	5,297.65
				一般行政管理事务	132.56
213	03	02	319904	单位运转项目(不可细化)	86.50
213	03	02	319904	设备购置项目经费	19.86
213	03	02	319904	信息化系统运维经费	26.20
				防汛	5,051.45
213	03	14	319904	2023 年小型水库安全监测能力提升试点项目	5,051.45
				农村水利	113.64
213	03	16	319904	新农水重点板块工作推进	97.64
213	03	16	319904	农村水利安全生产	16.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农村水利中心

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	34.81		31.81		31.81	3.00
319904	四川省农村水利中心	34.81		31.81		31.81	3.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：四川省农村水利中心

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			

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农村水利中心

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计						

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省农村水利中心

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			

注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

单位：四川省农村水利中心

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
319904-四川省农村水利中心		246.20									
	51000023Y0000075 24971-单位运转项目(不可细化)	86.50	用于办公设备设施维修、公众号维护，项目保障人员费用，维持单位正常运转。	产出指标	数量指标	项目保障人员数量	≥	3	人	10	
						公众号信息发布条数	≥	300	条	10	
						完成维修护次数	≥	5	次	10	
					质量指标	项目工作验收合格率	≥	90	%	10	
					时效指标	维修护按时完成率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障农村水利工作有序安全开展（设施设备、人员配备保障单位工作顺利开展即为高）	定性	高		40	

51000023Y0000075 39911-新农水重点 板块工作推进	97.64	《中共四川省委农村工作领导小组办公室 四川省水利厅关于加强新时期农村水利工作助力乡村振兴发展的指导意见》（川农领办〔2021〕48号）对新时期农村水利工作（简称“新农水”）提出了更新更高要求，明确指出“新农水”已从传统的农田水利建设向构建完备的乡村水网体系和现代化水管理体系转变。为进一步提升乡村振兴水安全保障水平、加强农村水利工程运行管理能力，2024年度预算亟需加强乡村水务、农业灌溉、水库及其渠道、水美新村等“新农水”四大板块重点项目的技术咨询、方案编制、督导调研等工作。	产出指标	数量指标	技术指南、方案等编制数	≥	2	个	10	正向指标
					督导调研开展次数	≥	10	次	10	
					评估活动开展次数	≥	3	次	10	
				质量指标	技术指南、方案等编制合格率	≥	90	%	10	
			时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	新农水重点板块工作推进效果(按时保质完成相关方案编制、专家咨询、督导调研工作即为高)	定性	高		40	正向指标
51000023Y0000075 39926-农村水利安 全生产	16.00	根据《中华人民共和国安全生产法》第四条要求加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度。《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》（水农〔2019〕2号）要求全面落实农村饮水安全管理“三	产出指标	数量指标	开展责任人公示/规划编制	=	1	个	20	
				质量指标	项目完成合格率	≥	90	%	15	
				时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	15	

			个责任”。《水利部关于加强水库安全管理工作的通知》（水建管〔2006〕131号）要求全面落实水库大坝安全责任制，并对责任人名单进行公示。《水利部关于印发小型水库防汛“三个责任人”履职手册（试行）》（办运管函〔2020〕209号），要求每年汛前水库所在地人民政府或其授权部门应当组织及时更新防汛“三个责任人”名单，在水库现场、地方报纸或网络等媒体上公示公告，并报上级水行政主管部门备案。按照水利厅《关于做好安全生产经费预算工作的通知》（川水函〔2022〕628号）要求，我单位具有水库安全、农村饮水安全保障等监管职责，应将经费纳入年度单位预算。	效益指标	社会效益指标	保障农村水利安全生产效果（通过该项目开展，加强农村水利安全管理工作，落实安全生产责任，提升安全生产意识即为高。）	定性	高		40	
51000023Y0000082 29354-设备购置项目经费	19.86	为保障单位正常运转，计划购置电脑、打印机等办公设备设施，以保障单位工作高效开展。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	12	台（套）	10	正向指标	
					政府采购率	≥	100	%	10	正向指标	
				质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标	

				时效指标	项目按期完工率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	正向指标
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	超预算配置办公设备率	=	0	%	20	
51000024Y0000113 69230-信息化系统 运维经费	26.20		通过开展信息化系统运行维护和等保测评等工作，确保相关系统持续安全稳定运行，切实提升四川农村水利相关信息系统的安全水平和单位综合管理水平。	产出指标	数量指标	运行维护次数	≥	5	次	15	
					质量指标	运行维护合格率	≥	90	%	20	
					时效指标	响应处理及时率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提升四川农村水利相关网络系统的安全水平、单位治理水平、水利工作综合管理水平（通过项目实施，保证相关系统持续有效安全运行，做到运行稳定、响应及时即为高）	定性	高		40	

第三部分 四川省农村水利中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农水中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。农水中心 2024 年收支预算总数 7729.07 万元，比 2023 年收支预算总数增加 4574.92 万元，主要原因是“2023 年小型水库安全监测能力提升试点项目”结转 5051.45 万元于 2024 年继续实施。

（一）收入预算情况

农水中心 2024 年收入预算 7729.07 万元，其中：上年结转 5051.45 万元，占 65.36%；一般公共预算拨款收入 2677.62 万元，占 34.64%。

（二）支出预算情况

农水中心 2024 年支出预算 7729.07 万元，其中：基本支出 2431.42 万元，占 31.46%；项目支出 5297.65 万元，占 68.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农水中心 2024 年财政拨款收支预算总数 7729.07 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 4574.92 万元，主要原因是“2023 年小型水库安全监测能力提升试点项目”结转 5051.45 万元于 2024 年继续实施。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2677.62 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5051.45 万元；支出包括：教育支出 25 万元、社会保障和就业支出 194.48 万元、卫生健康支出 154.85 万元、农林水支出 7094.5 万元、住房保障支出 260.24 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农水中心 2024 年一般公共预算当年拨款 2677.62 万元，比 2023 年预算数减少 476.53 万元，主要原因是单位项目支出有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 25 万元，占 0.93%；社会保障和就业支出 194.48 万元，占 7.26%；卫生健康支出 154.85 万元，占 5.78%；农林水支出 7094.5 万元，占 76.31%；住房保障支出 260.24 万元，占 9.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 25 万元，主要用于单位职工技术培训及行业业务培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 12.52 万元，主要用于保障离退休人员所需经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为179.38万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为2.58万元,主要用于单位工伤保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为120.81万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为34.04万元,主要用于单位人员医疗补助缴费支出。

7.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2024年预算数为1796.85万元,主要用于单位日常运转而开支的人员支出及日常公用支出。

8.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为132.56万元,主要用于单位日常运转而开支的项目支出。

9.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)2024年预算数为113.64万元,主要用于农村饮水安全、病险水库整治等方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为154.22万元,主要用于单位人员的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为106.02万元,主要用于单位人员的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

农水中心2024年一般公共预算基本支出2431.42万元,其中:

人员经费1745.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费685.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农水中心2024年“三公”经费财政拨款预算数34.81万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费31.81万元,因公出国(境)经费0万元。

(一) 公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于国家部委督查我省农村水利工作及省外水利部门考察调研我省农村水利工作等接待工作。

(二) 公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 5 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 31.81 万元，用于 7 辆公务用车日常运行维护相关的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等方面支出，主要保障中小型灌区、农村供水工程、已成水库等农村水利工程运行管理以及农村水利相关政策研究调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

农水中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

农水中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，农水中心的机关运行经费财政拨款预算为 685.7 万元，比 2023 年预算增加 161.34 万元，增长 30.77%。主要原因是单位新进人员，机关运行经费需求增加。

（二）政府采购情况

2024 年，农水中心安排政府采购预算 269.43 万元，其中，政府采购货物预算 10.88 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 258.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，农水中心共有车辆 7 辆，其中，省部

级领导干部用 0 辆、定向保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年农水中心开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 7729.07 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1745.72 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 931.9 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5051.45 万元。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。
- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
- 6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。
- 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。
- 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 10.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置

项级科目的其他项目支出。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

12.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.机关运行经费：为保障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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。