

四川省长葫灌区运管中心 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省长葫灌区运管中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省长葫灌区运管中心 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 四川省长葫灌区运管中心 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省长葫灌区运管中心概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省长葫灌区运管中心职能简介

1. 承担长葫灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠、水库、大坝等水利工程的建设、管理、利用、保护工作，编制并实施灌区中长期发展规划。

2. 承担职责范围内水利工程的防汛抗旱调度、运行管理和维修保养。

3. 依法保护灌区水资源、水生态及水利工程，维护灌区水事秩序。

4. 组织编制并实施灌区年度用水计划和调度计划，促进灌区节约用水。

5. 组织编制并实施灌区重点水利工程项目相关方案。

6. 组织编制并实施灌区水利信息化规划，负责灌区水利科学研究、技术引进和科技推广。

7. 完成四川省水利厅交办的其他任务。

(二) 四川省长葫灌区运管中心 2024 年重点工作

1. 纵深推进“六化”建设

深入贯彻落实全省大型灌区高质量发展大会精神，聚焦灌区创新发展、质效发展，科学谋划灌区未来发展，进一步谋深做实“六化”建设，推进川南片区水资源调度总部基地建设，明确工

作目标、举措、要求，落实责任分工，推进现代化灌区建设。

2. 做好抗旱保供

以长葫灌区抗旱保供保灌工作为切入点，聚焦向家坝灌区一期一步供水区，开展内江市、自贡市、宜宾市、泸州市供用水调研，重点调研自贡市城区水网规划，了解向家坝灌区工程向小双和长葫供水区互联互通情况，研究向家坝、小双和长葫水资源优化调度、互为备用，保障长葫灌区供水安全。

3. 理顺水权水价关系

按照先建机制、后建工程的原则，逐步理顺长葫、向家坝的水权水价。一是调研了解川南片区水网规划和向家坝灌区输配水情况，掌握主要取水点、市县交接水点、主要用水户水资源调度监控情况等。二是以存量灌区长葫水资源调度管理经验为基础，在尊重历史、立足现状的原则上，主动融入向家坝灌区水权水价改革试点工作，2024年底分区域、分结构开展水资源分配和确权，按不同用途开展省管骨干工程水价和终端水价测算和定价工作。

4. 强化向家坝灌区水资源统一调度

一是根据《厅市合作协议》，加挂四川省向家坝灌区工程筹建处牌子，明确职能职责，以筹建处的名义与水发集团、向家坝公司建立工作机制，2024年5月底前共同组建工作专班。二是明确职能职责，按照实施水资源统一调度、向家坝公司开展水利工程运营的原则，明确分工、理顺职能职责，对接向家坝水电站，

研究向家坝灌区一期一步水利工程水资源调度和运管，确保“电调”服从“水调”，2024年12月底前形成向家坝灌区一期一步管理调度工作机制。

5. 推动建立协同治理机制

按照水资源统一调度原则，以四川省向家坝灌区工程筹建处的名义与地方政府建立工作机制。一是明确协调机制会议制度、运行制度，完成向家坝灌区一期一步水资源调度协调机制建设。二是加强协商，以水权交易为切入点，争取川南四市对筹建川南片区水资源调度总部基地的支持，逐步落实各市管理站建设。

6. 加强水生态保护

一是进一步做好河湖长制工作，适时召开河湖长制工作联席会处置灌区重点难点问题，严格镇级河长考核，压实县、镇、村三级河长工作责任。二是开展联合执法和生态鱼苗放养，持续打击库区违规垂钓、违法捕鱼，渠道乱扔、乱排、乱堆、乱建等乱象。三是做好水质监测和保护，保持长葫水库水质达地表水Ⅱ~Ⅲ类标准，取水口水质稳定在Ⅱ类标准。

7. 做好工程建设管护

一是推进长葫灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程，做到统一规划计划、统一可研编制、统一初步设计、统一建设标准，各建设单位具体负责建设管理，确保高标准完成建设任务。二是大力推进国债项目，与威远县加强协作配合，抓好项目招标、

开工建设等重要环节，按时完成项目建设。三是抓好灌区维修项目实施，做好水利工程规范化标准化管理。四是跟进长征渠引水工程建设。

8. 加强党的建设

一是全面落实党的建设、党风廉政建设主体责任，巩固深化主题教育成果和作风整顿成效，保持单位风清、干部清廉、职工守纪。二是党委中心组、党支部坚持抓好理论学习活动，深入学习党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神。三是严明政治纪律和政治规矩，注重廉政文化建设，做实理想信念教育，建立健全廉政风险防范长效机制，筑牢反腐拒变防线。

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 四川省长葫灌区运管中心
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：四川省长葫灌区运管中心

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 | 1,016.81 | 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 | 1,466.03 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 10.00 |
| 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 | 413.68 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 65.84 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 1,888.32 |
| | | 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 | 105.00 |
| | | 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 | 2,482.84 | 本 年 支 出 合 计 | 2,482.84 |
| 八、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 2,482.84 | 支 出 总 计 | 2,482.84 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省长葫灌区运管中心

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 | 2,482.84 | | 1,016.81 | | | 1,466.03 | | | | | |
| 319920 | 四川省长 葫灌区运 管中心 | 2,482.84 | | 1,016.81 | | | 1,466.03 | | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省长葫灌区运管中心

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 | 2,482.84 | 2,076.20 | 406.64 |
| 205 | 08 | 03 | 319920 | 培训支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 319920 | 事业单位离退休 | 200.86 | 200.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 319920 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.93 | 117.93 | |
| 208 | 05 | 06 | 319920 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.97 | 58.97 | |
| 208 | 08 | 01 | 319920 | 死亡抚恤 | 13.00 | 13.00 | |
| 208 | 99 | 99 | 319920 | 其他社会保障和就业支出 | 22.92 | 22.92 | |
| 210 | 11 | 02 | 319920 | 事业单位医疗 | 65.84 | 65.84 | |
| 213 | 03 | 06 | 319920 | 水利工程运行与维护 | 316.81 | | 316.81 |
| 213 | 03 | 99 | 319920 | 其他水利支出 | 1,571.51 | 1,481.68 | 89.83 |
| 221 | 02 | 01 | 319920 | 住房公积金 | 105.00 | 105.00 | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：四川省长葫灌区运管中心

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 | 1,016.81 | 一、本年支出 | 1,016.81 | 1,016.81 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,016.81 | 一般公共预算服务支出 | | | | |
| 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 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 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 | 260.00 | 260.00 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 40.00 | 40.00 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--------|--------|--|--|
| | | 支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 636.81 | 636.81 | | |
| | | 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 | 80.00 | 80.00 | | |
| | | 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：四川省长葫灌区运管中心

金额单位：万元

| 项 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|------------------|----------------|----------|------------|----------|---------|----------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------------|-----------|---------|---------|----------|---------|---------|-------------|---------|---------|-----|-----------|---------|---------|----------|---------|---------|-------------|---------|---------|------------|--|--|--|--|--|
| 科目 编码 | 单 位 代码 | 单 位 名 称 (科 目) | 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 | | | 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 | 1,016.81 | 1,016.81 | 1,016.81 | 700.00 | 316.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 301 | 1 | 工资福利支出 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 30101 | 1 | 基本工资 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30108 | 30108 | 1 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30109 | 30109 | 1 | 职业年金缴费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 30110 | 1 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 30113 | 1 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30199 | 30199 | 1 | 其他工资福利支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301999 | 301999 | 1 | 其他工资福利支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 303 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30399 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | | 310 | 资本性支出 | 316.81 | 316.81 | 316.81 | | 316.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31006 | 310 | 06 | 大型修缮 | 316.81 | 316.81 | 316.81 | | 316.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：四川省长葫灌区运管中心

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 | | | | |
| | | | 合 计 | 1,016.81 | 1,016.81 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 260.00 | 260.00 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 260.00 | 260.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 130.00 | 130.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.00 | 90.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.00 | 40.00 | |
| | | | 卫生健康支出 | 40.00 | 40.00 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 40.00 | 40.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 40.00 | 40.00 | |
| | | | 农林水支出 | 636.81 | 636.81 | |
| | | | 水利 | 636.81 | 636.81 | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 316.81 | 316.81 | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 320.00 | 320.00 | |
| | | | 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 | |
| | | | 住房改革支出 | 80.00 | 80.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省长葫灌区运管中心

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 | 700.00 | 700.00 | |
| | | | | 700.00 | 700.00 | |
| | | 319920 | 四川省长葫灌区运管中心 | 700.00 | 700.00 | |
| | | 301 | 工资福利支出 | 570.00 | 570.00 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 220.00 | 220.00 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 90.00 | 90.00 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.00 | 40.00 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.00 | 40.00 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 100.00 | 100.00 | |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.00 | 130.00 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 130.00 | 130.00 | |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省长葫灌区运管中心

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 | 316.81 |
| | | | | | 316.81 |
| | | | | 四川省长葫灌区运管中心 | 316.81 |
| | | | | 水利工程运行与维护 | 316.81 |
| 213 | 03 | 06 | 319920 | 四川省长葫灌区水利工程维修养护项目 | 316.81 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省长葫灌区运管中心

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 | | | | | | |
| 319920 | 四川省长葫灌 区运管中心 | | | | | | |

注：无此项内容

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：四川省长葫灌区运管中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省长葫灌区运管中心

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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）

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省长葫灌区运管中心

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）

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

单位：四川省长葫灌区运管中心

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 |
|------------------------|---------|--------|---------------------------|------|--------|---|------|-----|------|----|-------|
| 319920- 四川省长葫灌区运管中心 | | 963.59 | | | | | | | | | |
| | 日常公用经费 | 263.71 | 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 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 非定额公用经费 | 164.40 | 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 |
| | 离退休公用 | 8.00 | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| 办公设备购置经费 | 29.83 | 通过实施电脑、空调、打印机、文件柜等办公设备采购,配齐各科室的必要办公设备,提升中心整体办公效率,确保各项工作的顺利开展,为中心各项工作的顺利开展提供后勤保障。 | 产出指标 | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 5 | % | 10 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 3 | 台(套) | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 3 | 年 | 40 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 70 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 体检费 | 27.52 | 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) × 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 | |
| 其他运转 | 52.00 | 提高预算编制质量,严格执行 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|----------------------------|------|--------|---|----|-----|----|----|------|
| | 支出 | | 预算,保障单位日常运转。 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 福利费 | 5.00 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 工会经费 | 36.32 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 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 |
| | | | | 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)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | 日常税金及附加费 | 14.00 | 按照国家相关法律法规等规定,按时足额缴纳增值税、城市 | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保障单位正常开票 | 定性 | 是 | 其他 | 40 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 是否每月15号之前申报并缴纳税款 | 定性 | 是 | 其他 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--|-------|-----------|------------------|---|-----|----|----|--|
| 用 | | 维护建设税、印花税等税金及附加费用。 | 产出指标 | 质量指标 | 更正申报次数 | ≤ | 10 | 次 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 预算调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 10 | |
| 房屋建筑物及配套设施设备维修维护 | 46.00 | 及时进行房屋建筑物及其配套设施设备修缮改造,保障单位日常办公正常运转。经费严格按照要求和规定管理使用,并将支出控制在预算范围内。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高建筑物使用寿命 | ≥ | 4 | 年 | 30 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 房屋建筑物及配套设施设备维修数量 | ≥ | 3 | 处 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护成本 | ≤ | 46 | 万元 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 四川省长葫灌区水利工程维修养护项目 | 316.81 | 按照实施方案中的维修养护内容开展年度水利工程维修养护项目,保障工程完好率,提高渠道输水能力。 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程可持续使用年限 | ≥ | 4 | 年 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 实施大型灌区维修养护 | = | 1 | 个 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 维修养护渠系建筑物 | = | 4 | 处 | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 水利工程设施维修养护覆盖服务人数 | ≥ | 86 | 万人 | 10 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每公里渠道改造成本 | ≤ | 17 | 万元 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |

第三部分 四川省长葫灌区运管中心 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，省长葫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、事业收入；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。

省长葫中心 2024 年收支预算总数 2482.84 万元，比 2023 年收支预算总数减少 656.41 万元，主要原因是上年结转收入减少。

（一）收入预算情况

省长葫中心 2024 年收入预算 2482.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1016.81 万元，占 40.95%；事业收入 1466.03 万元，占 59.05%。

（二）支出预算情况

省长葫中心 2024 年支出预算 2482.84 万元，其中：基本支出 2076.2 万元，占 83.62%；项目支出 406.64 万元，占 16.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省长葫中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1016.81 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 731.79 万元，主要原因是上年结转财政拨款项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1016.81 万元；支出包括：社会保障和就业支出 260.00 万元，卫生健康支出 40.00 万元，农林水支出 636.81 万元，住房保障支出 80.00 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

省长葫中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1016.81 万元，比 2023 年预算数增加 216.81 万元，主要原因是 2024 年人员经费减少同时维修养护经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 260.00 万元，占 25.57%；卫生健康支出 40.00 万元，占 3.93%；农林水支出 636.81 万元，占 62.63%；住房保障支出 80.00 万元，占 7.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 130.00 万元，主要用于保障事业单位离退休人员所需经费。通过该项目严格执行相关政策，保障退休人员经费及时、足额支出，预算编制科学合理，减少结余资金。

2. 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 90.00 万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出，通过该项目严格执行相关政策，保障基本养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 40.00 万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出，通过该项目严格

执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为40.00万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。通过该项目严格执行相关政策，保障职工基本医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为316.81万元，主要用于：四川省长葫灌区水利工程维修养护项目支出。通过该项目严格执行相关政策，保障工程完好率，提高渠道输水能力。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为320.00万元，主要用于：人员工资经费支出。通过该项目严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

7. 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80.00万元；主要用于：住房公积金支出。通过该项目严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省长葫中心2024年一般公共预算基本支出700.00万元，其中：

人员经费700.00万元，主要包括：基本工资、社会保险缴

费、住房公积金、职业年金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省长葫中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆

六、政府性基金预算支出情况说明

省长葫中心 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

省长葫中心 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

省长葫中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，省长葫中心安排政府采购预算 400.84 万元，其中，政府采购货物预算 44.03 万元；政府采购工程预算 316.81 万元；政府采购服务预算 40.00 万元，其中车辆维修和保养服务 13 万元，车辆加油、添加燃料服务 24 万元，财产保险服务 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省长葫中心共有车辆 7 辆，其中，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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 年省长葫中心开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 2482.84 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1519.25 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 963.59 万元；特定目标类项目 0.00 个，涉及预算 0.00 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门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）事业单位离退休（项）：指事业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实际缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬抚恤费以及烈士褒扬金。

8. 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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除科目书中明确的各项以外其他用于水利方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 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。

15. “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。