

2024 年度

四川省青衣江乐山灌区运管中心决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18

第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	34
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	66
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	67
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	70

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）承担青衣江乐山灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠（河）、分干渠（河）、支渠（河）等水利工程建设、管理、利用、保护工作，编制并实施灌区中长期发展规划。

（二）承担职责范围内水利工程的防汛抗旱调度、运行管理和维修养护。

（三）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。

（四）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。

（五）组织编制并实施灌区重点水利工程项目相关方案。

（六）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。

（七）完成四川省水利厅交办的其他任务。

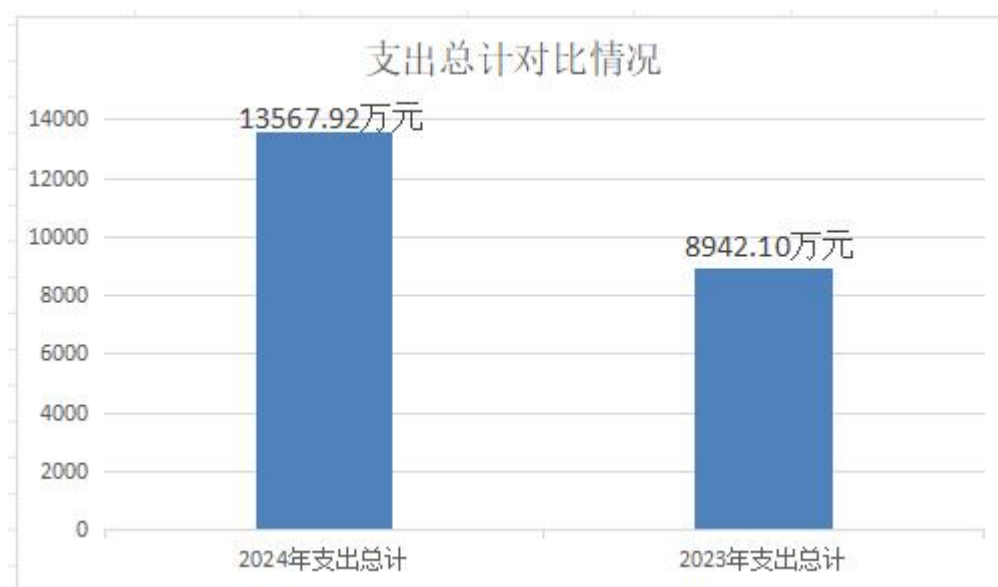
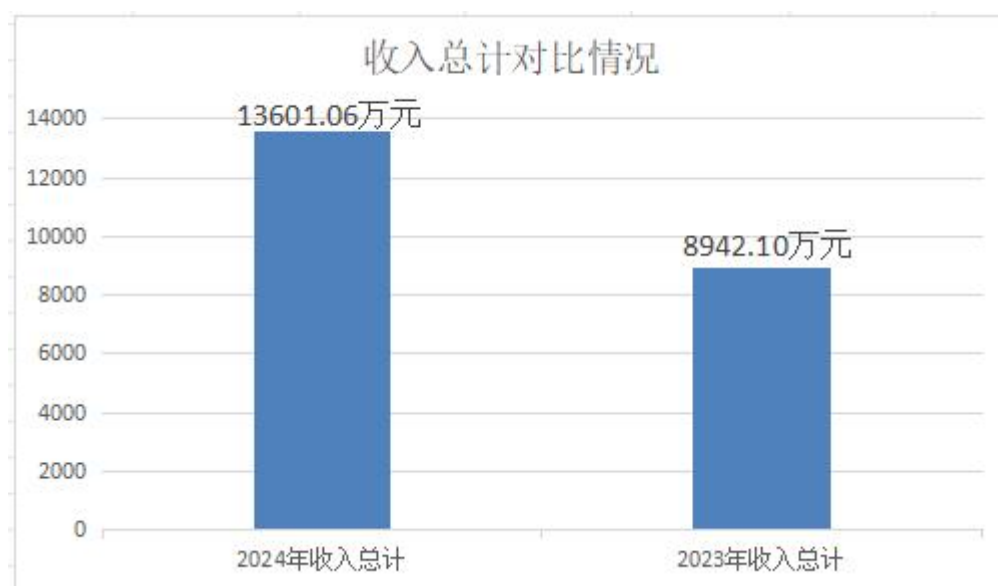
二、机构设置

四川省青衣江乐山灌区运管中心(以下简称“青管中心”)是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入 13601.06 万元，支出 13567.92 万元。与 2023 年度相比，收入增加 4658.96 万元，增长 52.10%，支出增加 4625.82 万元，增长 51.73%。主要变动原因是青衣江灌区续建配套与现代化改造项目资金投入增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

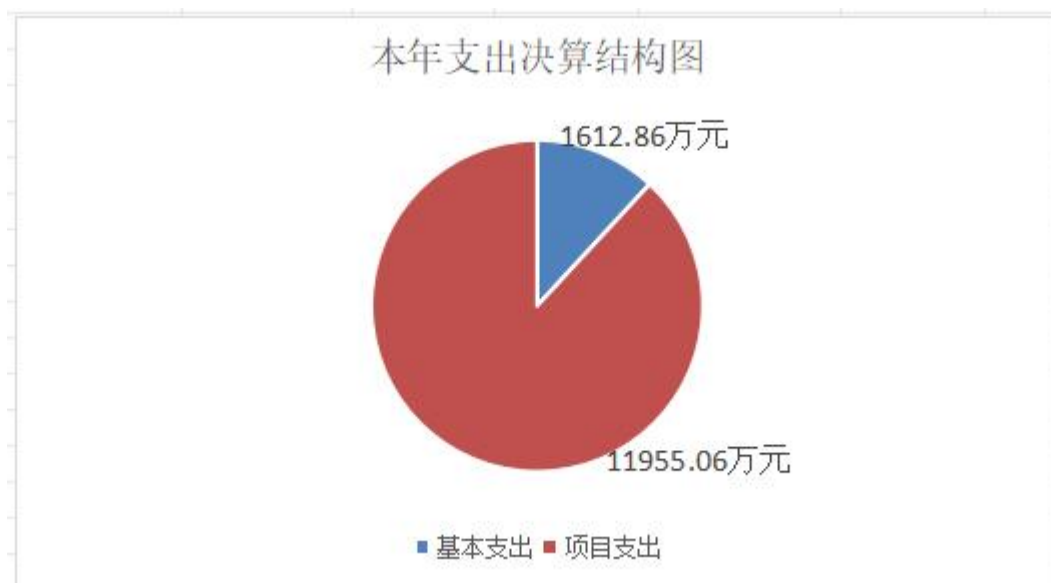
2024 年度本年收入合计 13601.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13348.18 万元，占 98.14%；事业收入 25.03 万元，占 0.18%；其他收入 227.85 万元，占 1.68%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

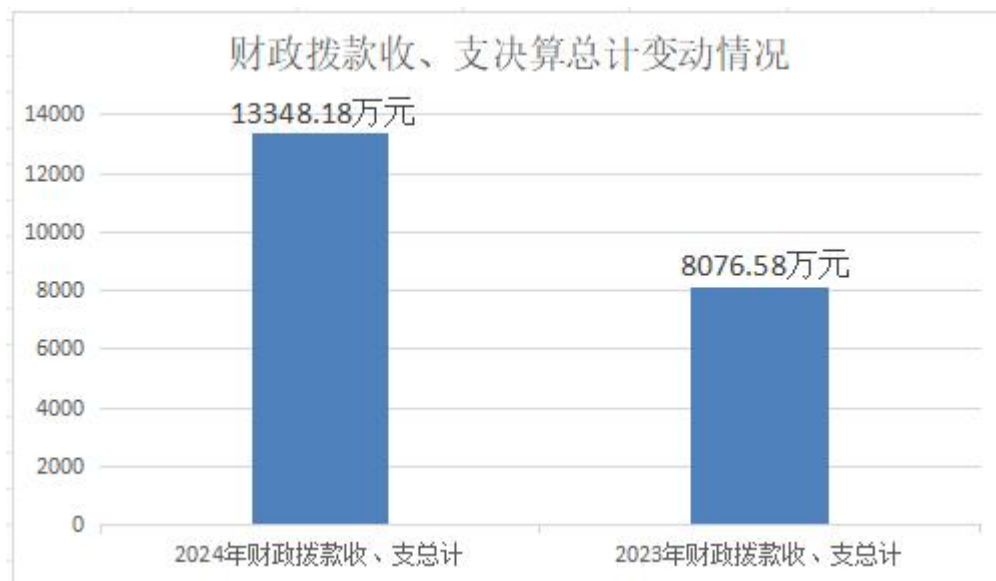
2024 年度本年支出合计 13567.92 万元，其中：基本支出 1612.86 万元，占 11.89%；项目支出 11955.06 万元，占 88.11%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 13348.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 5271.60 万元，增长 65.27%。主要变动原因是青衣江灌区续建配套与现代化改造项目资金投入增加。

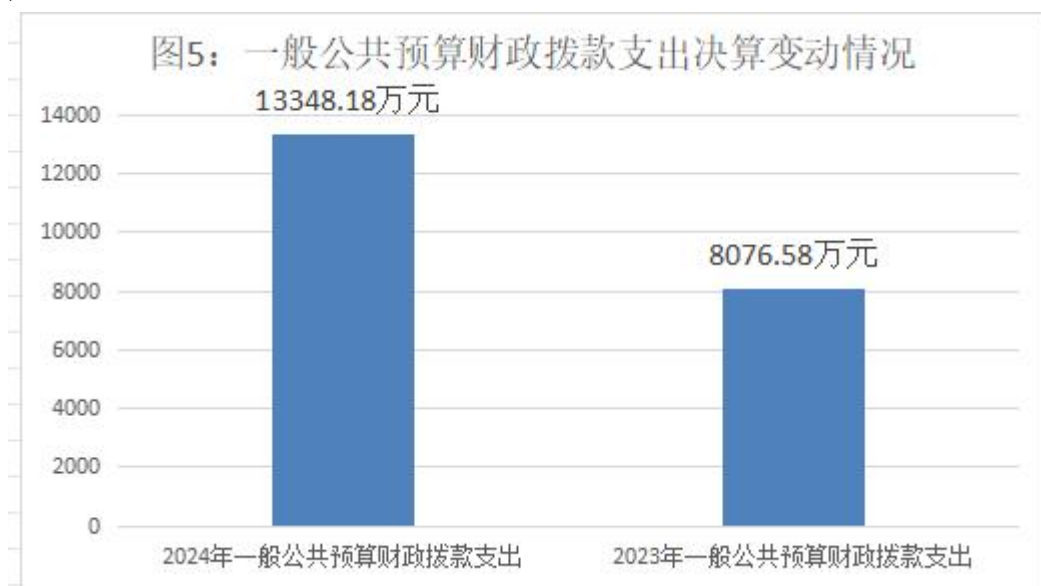


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13348.18 万元，占本年支出合计的 98.38%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5271.60 万元，增长 65.27%。主要变动原因是青衣江灌区续建配套与现代化改造项目资金投入增加。

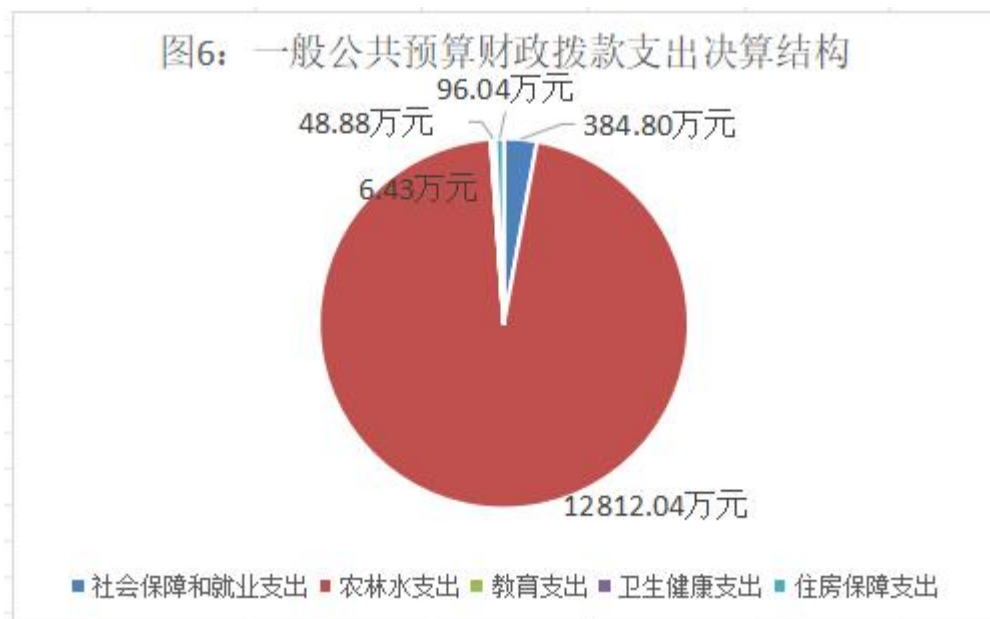


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13348.18 万元，主要用于以下方面：教育支出 6.43 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 384.80 万元，占 2.88%；卫生健康支出 48.88

万元，占 0.37%；农林水支出 12812.04 万元，占 95.98%；住



房保障支出 96.04 万元，占 0.72%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 13348.18 万元，完成预算 99.83%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 6.43 万元，完成预算 91.85%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 141.53 万元，完成预算 99.99 %，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为 125.62 万元，完成预算 99.59%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 62.81 万元，完成预算 99.59%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 31.70 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

6.社会保障和就业（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）：支出决算为 23.14 万元，完成预算 98.35%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 48.88 万元，完成预算 88.48%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 11226.32 万元，完成预算 100%。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为 525.29 万元，完成预算 99.44%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

10.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算为 48.30 万元，完成预算 100%。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 12.00 万元，完成预算 100%。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 1219.87 万元，完成预算 96.52%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 96.04 万元，完成预算 99.58%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1587.83 万元，其中：

人员经费 1378.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 209.02 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、

办公设备购置等。

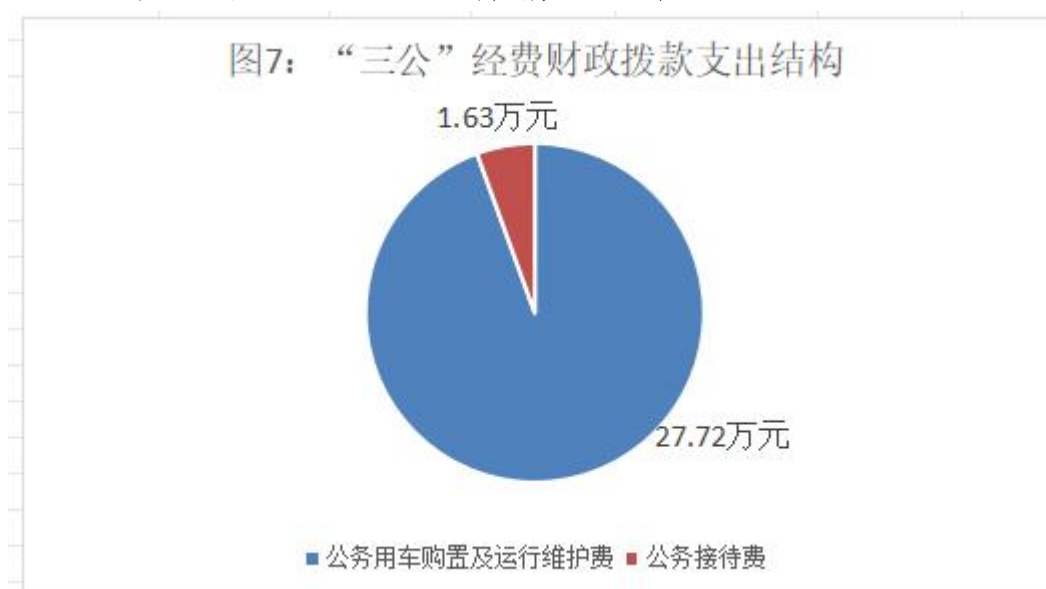
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.34 万元，完成预算 93.15%，较上年度增加 18.97 万元，增长 182.90%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.72 万元，占 94.46%；公务接待费支出决算 1.63 万元，占 5.54%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。因

公出国（境）支出决算与 2023 年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 27.72 万元，完成预算 97.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 19.44 万元，增长 235.05%。主要原因是 2024 年新增购置公务用车 1 辆，金额 17.50 万元。

其中：公务用车购置支出 17.50 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.50 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于单位日常办公出行和灌区工地出差。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.22 万元。主要用于单位日常办公出行和灌区工地出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.63 万元，完成预算 54.18%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.47 万元，下降 22.58%。主要原因是接待费根据 2024 年实际接待情况产生。其中：

国内公务接待支出 1.63 万元，主要用于督导检查工作、调研指导工作、交流学习支出的用餐费。国内公务接待 17 批次，111 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.63 万元，具体内容包括：督导检查 8 批次，金额 0.64 万元；调研指导 8 批次，金额 0.97 万元；交流学习 1 批次，金额 0.02 万元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年相比无增减变动。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年相比无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省青衣江乐山灌区运管中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年相比无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，青管中心政府采购支出总额 548.23 万元，其中：政府采购货物支出 46.83 万元、政府采购工程支出 492.55 万元、政府采购服务支出 8.86 万元。主要用于公务用车运行维护费 8.86 万元、办公设备购置 16.95 万元、四川省青衣江乐山灌区水利工程维修养护项目 415.22 万元、办公室装修 89.70 万元、公务用车购置 17.50 万元。授予中小企业合同金额 417.98 万元，占政府采购支出总额的 76.24%，其

中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，青管中心共有车辆 4 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于单位日常办公出行和灌区工地出差。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，青管中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对四川省青衣江乐山灌区水利工程维修养护项目（项目名称）等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成青管中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，青管中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.19 分，绩效自评综述四川省青衣江乐山灌区运管中心 2024 预算支出 13567.92 万元，其中：基本支出 1612.86 万元，保障职工工资按时足额发放，社保、职业年金、公积金按时缴纳，保障机关正常运转；项目支出 11955.06 万元，保障“十四五”省直大型灌区续建配套与现代化改造、省级大型灌区维修养

护、办公室装修、春灌防汛应急抢险等项目工作的开展。全年中型水利工程基本建设项目建设 1 处，完成年度投资计划 100%，整治干支渠衬砌长度 21.43km，渠系建筑物改造 405 座，新增恢复灌溉面积 1.65 万亩，改善灌溉面积 16.30 万亩，新增节水能力 2100.19 万方，新增粮食产能 1172.39 万公斤。维修养护项目实现渠道维修养护 134.8 千米，启闭机及机电设备维养 30 套，闸门维修养护 74 座。春灌防汛应急抢险项目修复 2 处山体垮塌或渠堤、边坡，清理沿渠树木倒伏至少 20 千米。水有效利用系数测算工作，取得测算成果报告 1 份，根据报告制定次年供水计划，保障灌区全年供水需求。规范开展安全风险分级管理，增设灌区重点闸门、渡槽危险源辨识警示标牌不低于 12 个，有效防范生产安全事故发生。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如水费收入（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是地方财政拨款收入等。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。

9.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）：指机关事业单位开支的离退休经费。

10.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。

11.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。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.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）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、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。

17.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘探、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

20.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.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。

22.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。

23.“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。

第四部分 附件

附件 1

四川省青衣江乐山灌区运管中心 预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、单位基本情况

（一）机构组成。

四川省青衣江乐山灌区运管中心(以下简称“青管中心”)为水利厅管理的二级预算单位，无下属预算单位。内设机构 11 个，主要包括：办公室、党群和纪检工作科（审计科）、人事科、财务科、供水管理科、规划建设和信息化科、工程运行和安全监督科、胜利管理站、粗石河管理站、慈高堰管理站、龙门山管理站。

（二）机构职能。

1.承担青衣江乐山灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠（河）、分干渠（河）、支渠（河）等水利工程建设、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、运行管理和维修养护。

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。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，青管中心核定事业编制 141 名；年末实有在职人员 77 人，退休人员 77 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

单位年初预算反映，青管中心 2024 年预算收入合计 2988.62 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2623.99 万元；事业收入 24.00 万元；其他收入 340.63 万元。

决算报表反映，青管中心 2024 年决算收入合计 13601.06 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 13348.18 万元；事业收入 25.03 万元；其他收入 227.85 万元。

（三）支出情况。

单位年初预算反映，青管中心 2024 年预算收入合计 2988.62 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2623.99 万元；事业收入 24.00 万元；其他收入 340.63 万元。

决算报表反映，青管中心 2024 年决算收入合计 13601.06 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 13348.18 万元；事业收入 25.03 万元；其他收入 227.85 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年决算报表结转结余情况。决算报表反映，青管中心 2024 年末结转结余 33.29 万元，为其他收入“办公室装修”项目政府采购工程结转。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

青管中心 2024 年初预算编制时，从单位整体支出绩效目标申报表中，选取基本支出、安全提升、供水保障、维修养护及“十四五”项目建设 5 个主要任务，并对任务目标完成情况进行了绩效分析，5 个项目均完成履职效果目标。

“履职效能”指标满分 15 分，自评得分 15 分

2.预算管理。

（1）预算编制质量。根据上年预算执行情况、本年度主要工作任务，严格按照相关规定编制单位 2024 年年初预算。通过本年预算执行及资产配置情况，计算出财政拨款预算偏离度 6.62%，资产配置预算偏离度 0.91%，政府采购预算偏离度 6.29%，依据预算绩效评价指标体系相关评分标准计算自评得分 6.59 分。

（2）单位收入统筹。单位不涉及自有收入统筹安排，根据预算绩效评价指标体系相关评分标准计算自评不扣分，

得分 4 分。

（3）支出执行进度。预算支出执行进度按序时进度作为目标进度，分别要求 1-6 月、1-10 月达到 50%、83.33%。青管中心 2024 年 1-6 月预算数为 2988.62 万元，执行数 1371.12 万元，执行进度为 45.88%，支出预警金额为 3 万元；1-10 月预算数 13562.62 万元，执行数 5310.29 万元，执行进度为 39.15%，支出预警金额为 11.91 万元。根据预算绩效评价指标体系相关评分标准计算自评得分 4.78 分。

（4）预算年终结余。青管中心 2024 年终预算结余 0 万元，预算注销金额 55.47 万元，预算总金额为 13623.39 万元，单位部门整体预算结余率 0.41%，根据预算绩效评价指标体系相关评分标准计算自评得分 1.99 分。

（5）严控一般性支出。青管中心不涉及信息网络及软件购置更新、课题经费、办节办展等 3 项一般性支出，无上下年对比情况。“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等 5 项一般性支出 2023 年初预算数 35.90 万元，2024 年初预算数 88.35 万元，未实现压减。按预算绩效评价指标体系相关评分标准计算自评得分 0 分。

“预算管理”指标满分 25 分，综上自评得分 17.36 分。

3.财务管理。

截至 2024 年底，青管中心着力增强制度的系统性和完整性，财务管理制度框架初步构建，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离原则。日常管理过程中规范运作，严格按照相关制度进行会计核算、账务报

销、资金管理，资金使用符合相关财务管理制度规定，确保制度执行落到实处。自评不扣分。

“财务管理”指标满分 10 分，自评得分 10 分。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率。青管中心 2023 年年末资产 47987.89 万元，2024 年年末资产 33655.99 万元，由于在建工程转固并补提折旧约 1.4 亿，导致资产较 2023 年减少 14331.9 万元，人均资产变化率为-39.89%，未实现增长。对比省直行政事业单位人均资产变化率 3.94%、同期省级财政收入增长率-1.8%，按预算绩效评价指标体系相关评分标准计算自评得分 3 分。

（2）资产利用率。2024 年办公家具、办公设备超最低使用年限资产利用率的省直行政事业单位平均值分别为 16.77%、41.20%。青管中心办公家具超最低使用年限资产利用率为 20.8%，办公设备超最低使用年限资产利用率为 61.84%。按预算绩效评价指标体系相关评分标准计算自评得分 3 分。

（3）资产盘活率。青管中心 2023 年和 2024 年均无闲置资产，按预算绩效评价指标体系相关评分标准计算自评得 3 分。

“资产管理”指标满分 9 分，综上自评得分 9 分。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展。青管中心严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年采购过程中，公务

用车运行维护维修、渠道维修养护工程，只要适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，全部预留采购份额专门面向中小企业采购。自评得 3 分。

（2）采购执行率。2024 年青管中心政府采购全年预算数 585.04 万元，已完成采购项目结余 3.67 万元，结转 33.14 万元，政府采购实际支付金额 548.23 万元，根据预算绩效评价指标体系相关评分标准计算自评得分 2.83 分。

“采购管理”指标满分 6 分，综上自评得分 5.83 分。

（二）单位预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 770.26 万元，1-12 月预算执行 734.05 万元，总体进度为 95.30%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 11221.51 万元，1-12 月预算执行 11221.01 万元，总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

（1）决策程序。青管中心 2024 年度共开展特定目标类项目 2 个，运转类常年项目 10 个。预算项目设立过程中，按规定开展事前绩效评估，全部设置绩效目标，将绩效目标随年度预算编制草案纳入集体决策范围，经主管部门审批入

库。根据预算绩效评价指标体系相关评分标准计算自评得分 4 分。

（2）目标设置。青管中心 2024 年度预算项目绩效目标设置准确，没有出现绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的情况，根据预算绩效评价指标体系相关评分标准计算自评得分 4 分。

（3）项目入库。青管中心 2024 年度预算项目在规定时间内完成项目入库。根据预算绩效评价指标体系相关评分标准计算自评得分 4 分。

“项目决策”指标满分 12 分，综上自评得分 12 分。

2.项目执行。

（1）执行同向。青管中心 2024 年度预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，根据预算绩效评价指标体系相关评分标准计算自评得分 4 分。

（2）项目调整。青管中心 2024 年严格按照相关规定及时调整绩效目标，未出现因调整不及时收回预算的项目，根据预算绩效评价指标体系相关评分标准计算自评得分 4 分。

（3）执行结果。青管中心 2024 年度常年项目、一次性项目预算结余率均小于 10%，根据预算绩效评价指标体系相关评分标准计算自评得分 4 分。

“项目执行”指标满分 12 分，综上自评得分 12 分。

3.目标实现。

青管中心 2024 年度无省级部门政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目，全部为一般公共

预算安排。

（1）目标完成。青管中心 2024 年度预算项目绩效目标数量指标全部完成，根据预算绩效评价指标体系相关评分标准计算自评得分 4 分。

（2）目标偏离。青管中心 2024 年度无绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上项目，根据预算绩效评价指标体系相关评分标准计算自评得分 4 分。

（3）实现效果。青管中心 2024 年度全部预算项目的各项效益指标均达到目标值。根据预算绩效评价指标体系相关评分标准计算自评得分 3 分。

“目标实现”指标满分 11 分，综上自评得分 11 分。

（四）绩效结果应用情况。

青管中心按主管部门要求开展绩效自评，如实反映预算执行情况、目标完成情况、实际完成指标值等，并形成相应的自评结果作为单位预、决算的组成内容及以后年度预算申请、安排的重要基础。预算项目绩效目标完成情况及整体支出绩效目标实现情况，作为决算信息的一部分连同决算信息一并公开。2024 年决算信息尚未公开。青管中心尚未有绩效评价需要整改反馈的情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照部门预算绩效评价指标体系设定的绩效指标和计分标准，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理四个

方面进行分析，总体绩效自评得分 57.19 分；从项目决策、项目执行、目标实现三个方面进行分析，项目绩效自评得分计 35 分。在扣分项方面，根据审计监督结果，在预算管理方面扣 1 分。

青管中心 2024 单位整体支出绩效评价自评得分为 91.19 分。

（二）存在问题。

1.绩效管理知识匮乏，绩效评价认识不到位。

普遍存在对绩效管理相关知识了解不够深入，对政策和水利行业业务管理的把控不够熟练与灵活，在设置绩效目标时，缺乏科学性和规范性。在开展预算绩效自评过程中现学“指标解释”与“评分说明”来完成，缺乏对整个预算绩效管理流程的学习，自评工作质量不高。

2.项目推进影响执行进度达标。

项目实施过程中，受前期工作开展不及时、工程进度缓慢、合同约定付款条件的限制等诸多因素，导致执行进度受限。同时，非同级财政拨款安排的项目受资金实际到位的影响，执行进度缓慢。

3.对评价体系中取数口径的理解不准确。

预算管理、资产管理及采购管理等下列的三级指标在计算分值时，计算公式相关概念及取数口径，部分按个人理解进行取数，导致评价结果不确定，影响评分结果。

（三）改进建议。

1.对整个预算绩效管理流程的进行系统的学习，结合水利项目特点，科学、规范、有针对性的开展绩效目标编制工作，提高绩效管理水平及自评工作质量。

2.关注项目进度，参与项目合同的订立，对支付条款提出适当的意见，与业务科室及时沟通项目开展情况，配合解决遇到的问题，督促加快项目执行进度。对非同级财政拨款的项目，加强与财政部门的沟通，确保项目资金及时下达。

3.进一步增强对绩效评价指标三级指标的指标解释及评分说明的理解，利用网络平台或向主管部门请教学习，争取提高绩效自评结果的准确性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表：

部门预算项目支出绩效评价表

(2024 年度)

项目名称		51000021T0000000015763-公务用车购置经费						
主管部门		四川省水利厅部门			实施单位 (盖章)	四川省青衣江乐山灌区运管中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2024 年购置公务用车一辆。			完成 2024 年公务用车采购工作，并完成了资金支付与合同备案，购置“岚图”新能源小型轿车一辆。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目的实施内容是完成一辆公务用车购置工作；实施过程为：1. 2024 年公务用车购置采购方式为框架协议合同授予，组织形式为集中采购，预算金额 18 万元，实际采购发生金额为 17.5 万元；2. 2024 年 12 月 4 日中心与成都智电云翔汽车销售服务有限公司签订了轿车直接选定合同；3. 2024 年 12 月 26 日中心完成了合同资金支付，支付金额为 17.5 万元；4. 2024 年 12 月 4 日中心成功完成了合同备案。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.00	17.50	97.22%	10	10	该项目年初未预算,为二分项目，年中调剂追加 18 万元。
	其中：财政资金	0.00	18.00	17.50	97.22%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	购置车辆数量	=	1	辆	1	20	20	
		质量指标	车辆质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时效	<	2	月	2	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	≥	8	年	8	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	18	万元	17.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分；项目实施完成后青管中心公务用车难题进一步得到了解决，新增公务车辆后中心的应急响应能力、服务效能等得到了进一步提升，有利于青管中心的可持续发展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张婧					财务负责人：詹晶晶					

项目名称		51000023T000009880379-四川省青衣江灌区续建配套与现代化改造									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省青衣江乐山灌区运管中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过青衣江流域乐山灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程实施，实现渠道防渗、减糙、增速，减少输水损失，增强渠道过水、防洪、排洪安全稳定，确保灌区用水要求。涉及市中区、峨眉山市、夹江县境内。					通过项目实施，在一定程度上实现了渠道防渗、减糙、增速，减少了输水损失，增强了渠道过水、防洪、排洪安全稳定，确保了灌区用水需求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对跃进渠片区、东风堰片区、峨眉山片区、牛头堰片区、江公堰片区 5 个片区渠道及渠系建筑物进行整治，更新改造泵站 2 座。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	629.51	11,203.51		11,203.51		100.00%	10	10	该项目是中央预算投资计划，年初预算无法确定金额，年中预算追加 11203.51 万元。	
	其中：财政资金	629.51	11,203.51		11,203.51		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持项目数量（个）		=	1	个	1	5	5	
		质量指标	年度投资计划完成率		≥	90	%	90	5	5	

			年度工程质量合格率	≥	90	%	100	5	5	
			概算控制基本符合要求的项目比例	≥	80	%	80	5	5	
			“两个责任”按项目落实到位率	=	100	%	100	5	5	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤	1	%	1	5	5	
			中央预算内投资支付率	≥	70	%	100	5	5	
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥	90	%	90	5	5	
			项目开工率	=	100	%	100	5	5	
			投资计划分解（转发）用时	≤	20	工作日	20	5	5	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥	80	%	80	5	5	
			建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥	80	%	80	5	5	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥	80	%	80	5	5	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥	80	%	80	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤	10	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分为 100 分，通过项目实施，在一定程度上实现了渠道防渗、减糙、增速，减少了输水损失，增强了渠道过水、防洪、排洪安全稳定，确保了灌区用水需求。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：龚莉					财务负责人：詹晶晶					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称: 四川省青衣江乐山灌区运管中心

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,348.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	25.03	五、教育支出	36	6.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	227.85	八、社会保障和就业支出	39	384.80
	9		九、卫生健康支出	40	48.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	13,031.78
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	96.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,601.06	本年支出合计	58	13,567.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	33.14
总计	31	13,601.06	总计	62	13,601.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开

02 表

单位:万元

单位名称：四川省青衣江乐山灌区运管中心

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	13,601.06	13,348.18	0.00	25.03	0.00	0.00	227.85
205			教育支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	384.80	384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	329.96	329.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.62	125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,064.92	12,812.04	0.00	25.03	0.00	0.00	227.85
21303	水利	13,064.92	12,812.04	0.00	25.03	0.00	0.00	227.85
2130305	水利工程建设	11,226.32	11,203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22.82
2130306	水利工程运行与维护	525.29	443.10	0.00	0.00	0.00	0.00	82.19
2130308	水利前期工作	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,253.01	1,105.14	0.00	25.03	0.00	0.00	122.84
221	住房保障支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省青衣江乐山灌区运管中心

2024 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	13,567.92	1,612.86	11,955.06	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	384.80	384.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	329.96	329.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.62	125.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	13,031.78	1,076.72	11,955.06	0.00	0.00	0.00

21303	水利	13,031.78	1,076.72	11,955.06	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,226.32	0.00	11,226.32	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	525.29	0.00	525.29	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,219.87	1,076.72	143.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省青衣江乐山灌区运管中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,348.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.43	6.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.80	384.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.88	48.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,812.04	12,812.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.04	96.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,348.18	本年支出合计	59	13,348.18	13,348.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,348.18	总计	64	13,348.18	13,348.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省青衣江乐山灌区运管中心

2024 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	13,348.18	13,348.18	1,587.83	11,760.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,204.64	1,204.64	1,204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	363.14	363.14	363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	482.51	482.51	482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	125.62	125.62	125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	62.81	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	96.04	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	302.31	302.31	195.13	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	104.29	104.29	4.11	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	40	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	64.50	64.50	57.50	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	174.18	174.18	174.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	132.60	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	11,667.06	11,667.06	13.89	11,653.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	30.84	30.84	13.89	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	11,203.51	11,203.51	0.00	11,203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	415.22	415.22	0.00	415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省青衣江乐山灌区运管中心

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	13,348.18	1,587.83	11,760.35
205			教育支出	6.43	6.43	0.00
20508			进修及培训	6.43	6.43	0.00
2050803			培训支出	6.43	6.43	0.00
208			社会保障和就业支出	384.80	384.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	329.96	329.96	0.00
2080502			事业单位离退休	141.53	141.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.62	125.62	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.81	62.81	0.00
20808			抚恤	31.70	31.70	0.00
2080801			死亡抚恤	31.70	31.70	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	23.14	23.14	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	23.14	23.14	0.00
210			卫生健康支出	48.88	48.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.88	48.88	0.00
2101102			事业单位医疗	48.88	48.88	0.00
213			农林水支出	12,812.04	1,051.69	11,760.35

21303	水利	12,812.04	1,051.69	11,760.35
2130305	水利工程建设	11,203.51	0.00	11,203.51
2130306	水利工程运行与维护	443.10	0.00	443.10
2130308	水利前期工作	48.30	0.00	48.30
2130314	防汛	12.00	0.00	12.00
2130399	其他水利支出	1,105.14	1,051.69	53.45
221	住房保障支出	96.04	96.04	0.00
22102	住房改革支出	96.04	96.04	0.00
2210201	住房公积金	96.04	96.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省青衣江乐山灌区运管中心

2024 年度

单位:万元

项目			科目名称	合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	13,348.18	1,204.64	363.14	7.34	0.00	0.00	482.51	125.62	62.81	48.88	0.00	18.30	96.04	0.00	0.00
205			教育支出	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	384.80	206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.62	62.81	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	329.96	188.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.62	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.62	125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业年金缴费支出															
20808	抚恤	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.14	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.14	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,812.04	852.99	363.14	7.34	0.00	0.00	482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,812.04	852.99	363.14	7.34	0.00	0.00	482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	443.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,105.14	852.99	363.14	7.34	0.00	0.00	482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.04	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省青衣江乐山灌区运管中心

2024 年度

单位:万元

[illegible]

20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	291.98	12.31	5.00	1.00	0.00	1.00	2.15	5.00	0.00	11.96	21.00	0.00	0.00	7.62	1.83
21303	水利	291.98	12.31	5.00	1.00	0.00	1.00	2.15	5.00	0.00	11.96	21.00	0.00	0.00	7.62	1.83
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	203.80	12.31	5.00	1.00	0.00	1.00	2.15	5.00	0.00	11.96	21.00	0.00	0.00	7.62	1.83
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省青衣江乐山灌区运管中心

2024 年度

单位：万元

项目			商品和服务支出													
支出功能 分类科目 编码			科目名称	培训 费	公务 接待 费	专用材 料费	被装购 置费	专用燃 料费	劳务 费	委托业 务费	工会 经费	福利 费	公务用 车运行 维护费	其他 交通 费用	税金及附 加费用	其他商 品和服 务支出
类	款	项	栏次	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	6.43	1.63	0.00	0.00	0.00	7.33	104.29	15.64	23.42	10.22	0.00	0.00	64.50
205			教育支出	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
20805			行政事业单位养 老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	7.33	104.29	15.64	23.42	10.22	0.00	0.00	60.60
21303	水利	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	7.33	104.29	15.64	23.42	10.22	0.00	0.00	60.60
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130399	其他水利支出	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	7.33	18.11	15.64	23.42	10.22	0.00	0.00	58.60
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省青衣江乐山灌区运管中心

2024 年度

单位：万元

项目				对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
			合计	174.18	0.00	0.00	0.00	31.70	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	174.18	0.00	0.00	0.00	31.70	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位单	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位职业年金 缴费支出																		
20808	抚恤	31.70	0.00	0.00	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.70	0.00	0.00	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支 出	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建 设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运 行与维护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工 作	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出																	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省青衣江乐山灌区运管中心

2024 年度

单位：万元

项目				资本性支出																	对企业补助（基本建设）			
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	
			合计	11,667.06	0.00	30.84	0.00	11,203.51	415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508				进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803				培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位养老支出																				
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	11,667.06	0.00	30.84	0.00	11,203.51	415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,667.06	0.00	30.84	0.00	11,203.51	415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,203.51	0.00	0.00	0.00	11,203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	48.34	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省青衣江乐山灌区运管中心

2024 年度

单位：万元

项目			对企业补助								对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	作																	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称：四川省青衣江乐山灌区运管中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,204.64	302	商品和服务支出	195.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	363.14	30201	办公费	12.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.34	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	13.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	482.51	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	13.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.62	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62.81	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.30	30211	差旅费	21.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.18	30215	会议费	1.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.43	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.22	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	132.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57.50			
	人员经费合计	1,378.81					公用经费合计	209.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省青衣江乐山灌区运管中心

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	11,760.35	11,760.35
213			农林水支出	11,760.35	11,760.35
21303			水利	11,760.35	11,760.35
2130305			水利工程建设	11,203.51	11,203.51
2130306			水利工程运行与维护	443.10	443.10
2130308			水利前期工作	48.30	48.30
2130314			防汛	12.00	12.00
2130399			其他水利支出	53.45	53.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省青衣江乐山灌区运管中心

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省青衣江乐山灌区运管中心

2024 年度

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省青衣江乐山灌区运管中心

2024 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省青衣江乐山灌区运管中心

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
31.50	0.00	28.50	18.00	10.50	3.00	29.34	0.00	27.72	17.50	10.22	1.63	29.34	0.00	27.72	17.50	10.22	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。