

2024 年度四川省达州市
达川区沙滩河水库管理所决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	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.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	39
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	41
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43

五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要从事水库下游 4 个乡镇有效灌面 5.53 万亩的农田灌溉。
2. 水利工程设施设备的日常巡查管理和维修养护。
3. 水库大坝工程的日常巡查和仪器监测、水文资料的收集。
4. 水库的安全度汛及下游沿线人畜防洪安全。
5. 水库水质的生态管理工作，饮用水源保护工作。

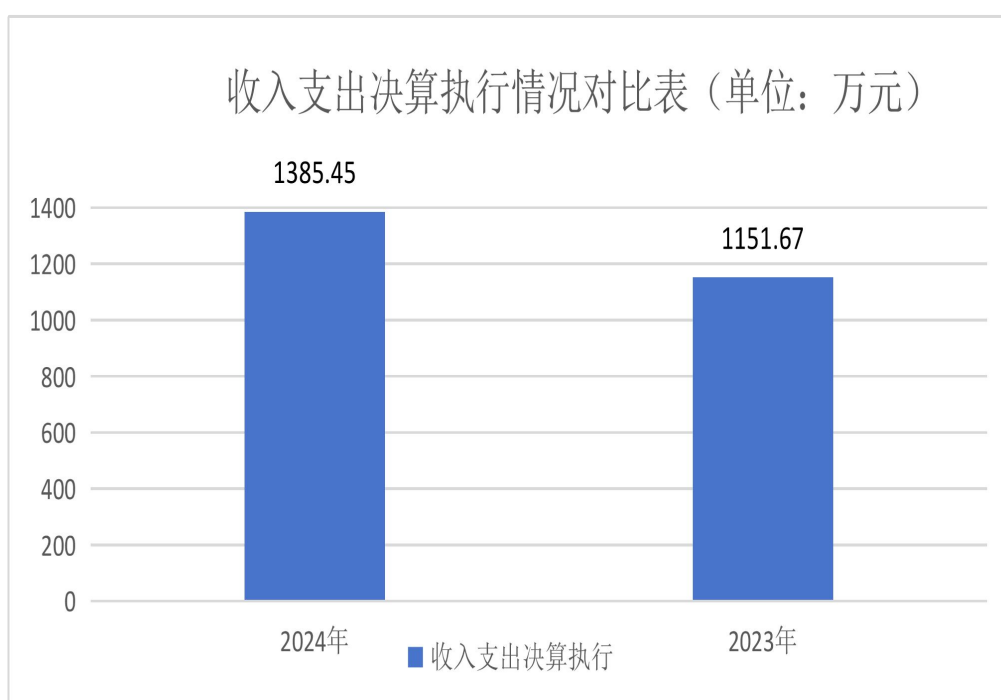
二、机构设置

达州市达川区沙滩河水库管理所行政机构设置有所和三站三股三室。三站：中坝电站、枢纽管理站、水利管理站；三股：工程建设与管理股、计财股、安全信访股；三室：综合办公室、党建办公室、调度室。管理所置数：总支书记、所长 1 名、副书记 1 名、副所长 2 名、总支委员 1 名、工会主席 1 名；三站各配站长 1 名、党支部书记 1 名，水利站和枢纽站配 1 名副站长；三股各配股长 1 名；三室各配主任 1 名，党建办公室主任兼安信股股长。下属二级预算单位 0 家。

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

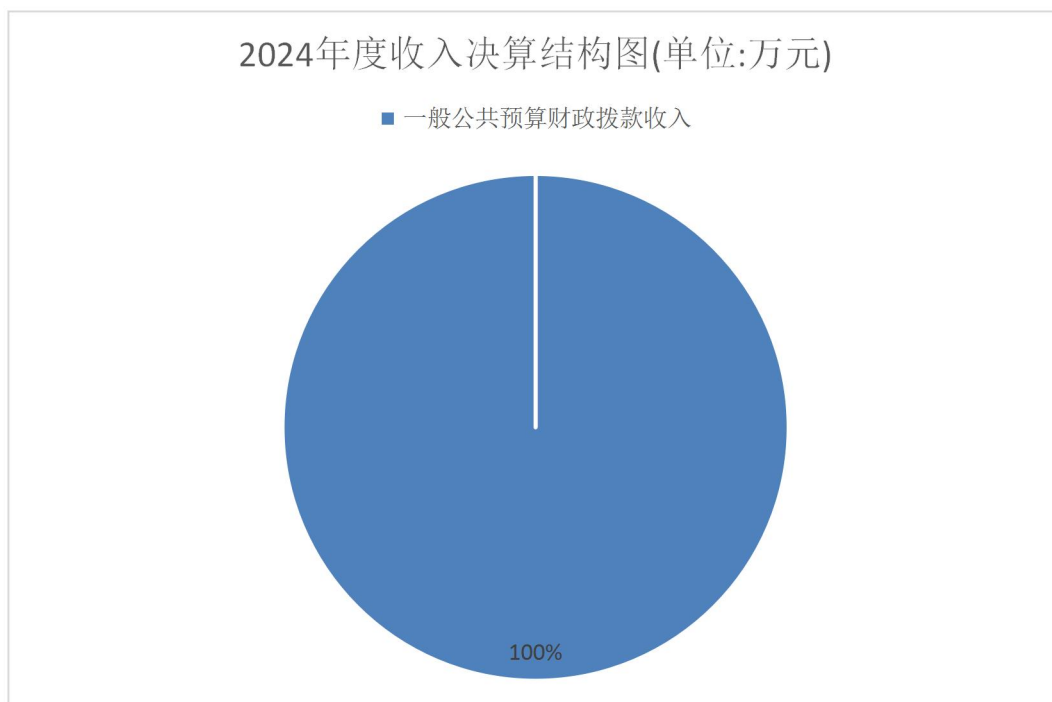
2024 年收入支出决算数 1385.45 万元，2023 年收入支出决算数为 1151.67 万元，2024 年收入支出决算数比 2023 年度增加 233.78 万元，增幅为 20.29%，其增加的主要原因是增加了 2024 年电力运转经费项目和人员薪资调整。



（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

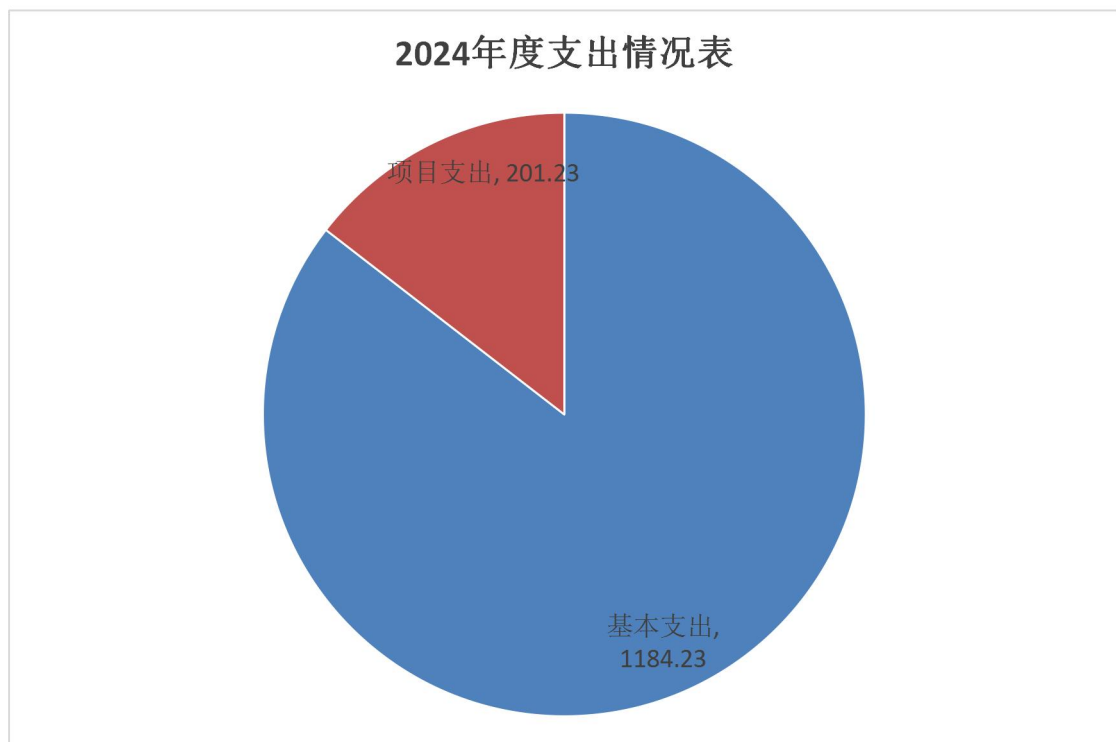
2024 年度本年收入合计 1385.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1385.46 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

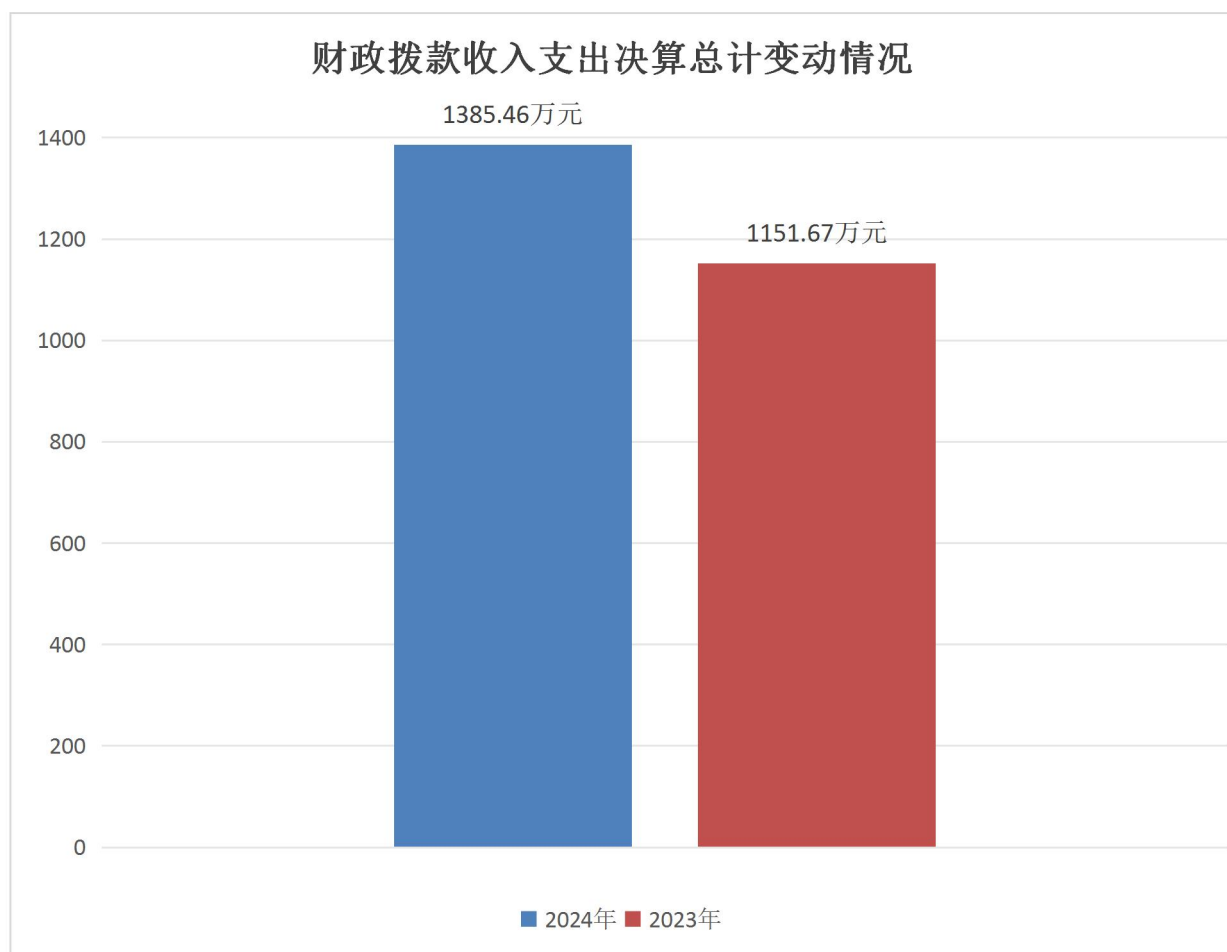
2024 年度本年支出合计 1385.46 万元，其中：基本支出 1184.23 万元，占 85.47%；项目支出 201.23 万元，占 14.53%。



（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 1385.46 万元。与 2023 年度财政拨款收入、支出总计相比增加 233.78 万元，增幅为 20.29%，其增加的主要原因是增加了 2024 年电力运转经费项目和人员薪资调整。

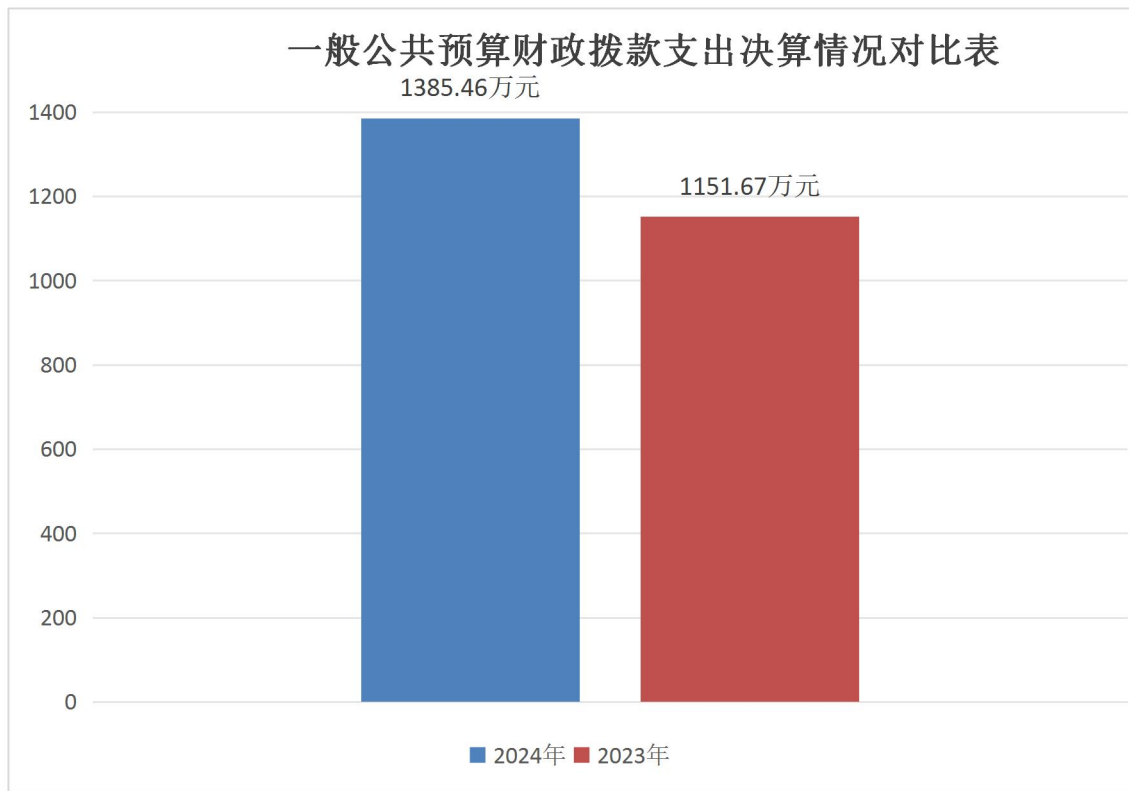


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

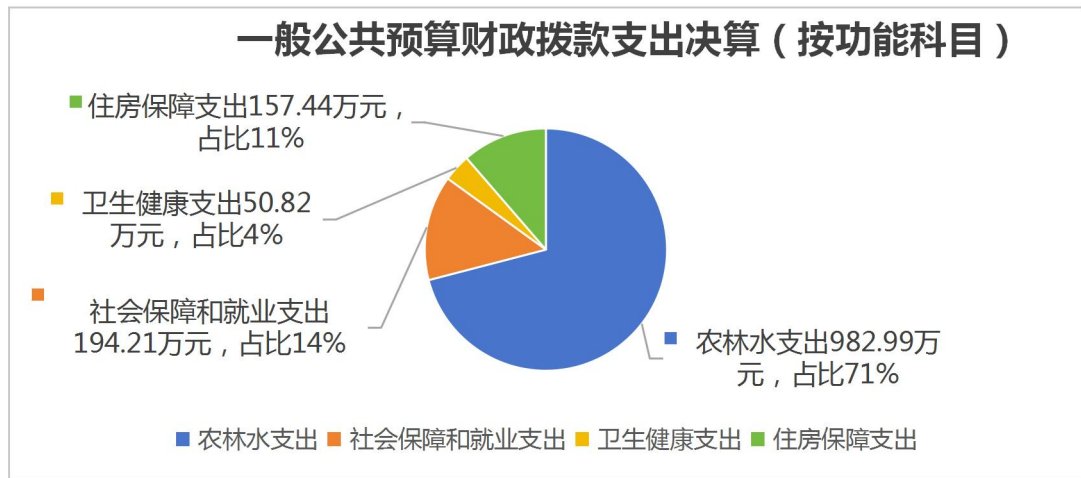
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1385.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度 1151.67 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加 233.78 万元，增幅为 20.29%，其增加的主要原因是增加了 2024 年电力运转经费项目和人员薪资调整。



（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 1385.46 万元，主要用于以下方面：农林水支出 982.99 万元，占 71%；社会保障和就业支出 194.21 万元，占 14%；卫生健康支出 50.82 万元，占 4%；住房保障支出 157.44 万元，占 11%；



（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 1385.46 万元，完成预算 100%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为 781.76 万元，完成预算 100%。
2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 201.23 万元，完成预算 100%。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保证金（项）：支出决算为 157.44 万元，完成预算 100%。
4. 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）：支出决算为 158.53 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 19.71 万元,完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 15.97 万元,完成预算 100%。

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 50.82 万元,完成预算 100%。

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 1184.23 万元,其中:

人员经费 1095.49 万元,主要包括: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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

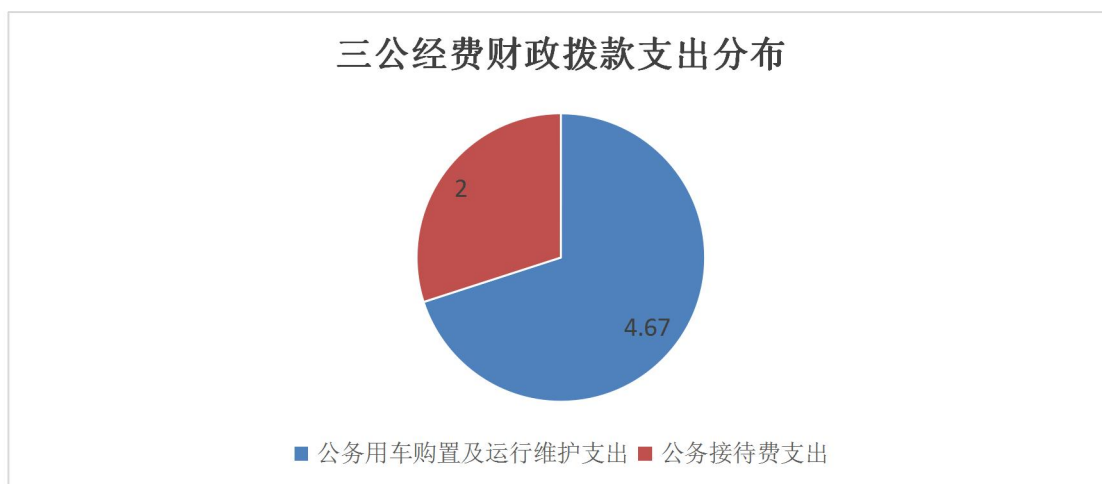
公用经费 88.74 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 6.67 万元，完成预算 100%，较上年度 4.97 万元增加 1.7 万元，增长 34%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 4.67 万元，占 70%；公务接待费支出决算 2 万元，占 30%。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。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.67 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度 4.05 万元增加 0.62 万元，增长 15.3%。主要原因是因开展除险加固项目和续建配套项目建设。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.67 万元。主要用于开展除险加固和续建配套项目建设、防洪、农田水利灌溉等工作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 2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度招待费 0.91 万元增加了 1.09 万元，增长 119%。主要原因是项目建设及上级检查。其中：

国内公务接待支出 2 万元，主要用于项目建设及检查工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 42 批次，340 人次（不包括陪同人员），共计支出 2 万元，具体内容包括：交通费、住宿费、用餐费。

外事接待支出 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 年度相比持平。

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 年度相比持平。

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，四川省达州市达川区沙滩河水库管理所机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省达州市达川区沙滩河水库管理所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，四川省达州市达川区沙滩河水库管理所共有车辆 2 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于水库的日常管理、防洪、农田水利灌溉等工作。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，达州市达川区沙滩河水库管理所在 2024 年度预算编制阶段，组织对基建伤残人员生活补助金项目和 2024 年度电力生产运转经费项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区沙滩河水库管理所部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基建伤残人员生活补助金项目和 2024 年度电力生产运转经费项目等专

项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区沙滩河水库管理所部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：达到绩效目标；2024 年度电力生产运转经费项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述经 2024 年度电力生产运转经费项目专项项目的开展，保障了基建伤残人员的基本生活，为电力生产的正常运转提供了经济条件；基建伤残人员生活补助金项目专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述经基建伤残人员生活补助金项目的开展，保障了基建伤残人员的基本生活。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……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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……（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指基本支出。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：
指项目支出

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保证金
（项）：指住房公积金支出。

12.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）：指养老
保险支出，

13.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）：指职业年金
支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
指死亡支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）：指医疗保险支出。

16.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。

17.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。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“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。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区沙滩河水库管理所 预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市达川区沙滩河水库管理所行政机构设置有所和三站三股三室。三站：中坝电站、枢纽管理站、水利管理站；三股：工程建设与管理股、计财股、安全信访股；三室：综合办公室、党建办公室、调度室。管理所置数：总支书记、所长 1 名、副书记 1 名、副所长 2 名、总支委员 1 名、工会主席 1 名；三站各配站长 1 名、党支部书记 1 名，水利站和枢纽站配 1 名副站长；三股各配股长 1 名；三室各配主任 1 名，党建办公室主任兼安信股股长。下属二级预算单位 0 个。

（二）机构职能。

1.主要从事水库下游 4 个乡镇有效灌面 5.53 万亩的农田灌溉。

2.水利工程设施设备的日常巡查管理和维修保养。

3.水库大坝工程的日常巡查和仪器监测、水文资料的收集。

4.水库的安全度汛及下游沿线人畜防洪安全。

5.水库水质的生态管理工作，饮用水源保护工作。

（三）人员概况。

2024 年初，我所有在职人员 55 人，退休人员 63 人。

2024 年底，我所有在职人员 51 人，退休人员 67 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市达川区沙滩河水库管理所 2024 年年初预算收入 1385.46 万元。财政拨款收入 1385.46 万元，包括 2024 年年初预算收入 869.43 万元，年中追加预算 516.03 万元，年终决算收入 1385.46 万元。其中：一般公共预算收入 1385.46 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。事业收入 0 万元。其他收入 0 万元。

（二）支出情况。达州市达川区沙滩河水库管理所 2024 年年初预算支出 1385.46 万元；基本支出 1184.24 万元（人员经费支出 1095.49 万元，公用经费支出 88.75 万元），项目支出 201.22 万元。其中：一般公共预算支出 1385.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市达川区沙滩河水库管理所 2024 年年末总体结转和结余 0 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）从事水库下游 10 多个乡镇有效灌面 5.53 万亩的农田灌溉。一是加强渠系的管护和日常维修，保障渠道能正常通水；二是采用部门与政府相结合，按照谁受益谁负责的原则，及时清理淤泥，保障渠系畅通；三是实行计划用水制度，根据各乡镇上报的用水情况科学调度，做到有的放矢，确保不浪费水资源；四是及时做好抗旱工作，为渠系沿线人畜饮水及果树林园的抗旱救急工作下及时雨，发挥了水库的农田灌溉作用。指标自评得分 5 分。

（2）水利工程设施设备的日常巡查管理和维修养护。一是加强水利工程设施设备的日常巡查，特别是水库大坝及渠系建筑物重点设施设备的检查；二是做好水利工程设施设备的维修养护工作，对水库支管闸、放空底孔、渠首闸、各放水闸、分水闸进行大修和日常检查，保障放水设施能正常启闭，为水利设施能正常运行打下基础；三是加强防汛值班，及时收集雨情、水情，分析雨量情况，报送水库运行情况，下达水库泄洪和下游群众避险指令，充分发挥水库蓄水错峰作用。指标自评得分 5 分。

（3）水库水质的生态管理工作。一是加强库区生态渔业管理，严厉打击在水库内钓鱼、电鱼、打鱼现象，对钓鱼人员实行劝导和政策宣传，对电鱼打鱼现象实行收缴电鱼打鱼工具，情节严重的报公安机关处理；二是投放鱼苗 10 万

多尾，保障鱼情密度和鱼种齐全，为水库水质的净化做好铺垫；三是加强库内漂浮物打捞及沿线白色垃圾的清除工作，创水库一片绿水景象，保证水库水质达三类水质以上，为堡子镇及周边人员饮上安全水、放心水打下坚实基础。指标自评得分 5 分。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 22 分）。

（1）预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 1385.45 万元，财政拨款年初预算数 869.43 万元，财政拨款预算偏离度为 59.35%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度 0%；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 10 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 547.91 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 1140.07 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 5 分。

（3）预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 869.43 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 985.91 万元减少 116.48 万元，下降 11.81%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 1385.45 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 1151.67 万元增加 233.78 万元，上涨 20.29%。指标自评得分 5 分。

3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。制定印发了《达州市达川区沙湾河水库管理所管理制度》《财务管理制度》《结算报账制度》等制度办法，并严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。计财股负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

4.资产管理（总分 9 分，自评得分 9 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年单位人均资产变化率 0.23，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。2024 年单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.2，达川区行政事业单位平均值 0.19，得 1.5 分；2024 年单位办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 0.8，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 1.5 分。指标自评得分 3 分。

（3）资产盘活率。我单位两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

5.采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 0 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 100%。指标自评得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 1184.23 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 201.22 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配（或：与计划期内的任务量、预算安排的资金量不相匹配

的部门预算阶段项目（含一次性项目）0个）。指标自评得分4分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数2个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。指标自评得分4分。

2.项目执行（总分12分，自评得分12分）。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。指标自评得分4分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个。指标自评得分4分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数2个（不含人员类、公用类项目），结余率小于10%的项目数量0个；一次性项目和阶段项目总数2个，结余率小于10%的项目数量0个。指标自评得分4分。

3.目标实现（总分11分，自评得分11分）。

（1）目标完成。我单位预算阶段项目（含一次性项目）中项目的绩效目标数量指标完成率为100%，指标自评得分4分。

（2）目标偏离。我单位预算阶段项目（含一次性项目）中均已完成预期指标的100%，指标自评得分4分。

（3）实现效果。我单位预算阶段项目（含一次性项目）中，项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，指标自评得分 3 分。

（三）重点领域绩效分析。

行政事业性国有资产清理。我单位按照达州市达川区财政局 达州市达川区国有资产事务服务中心关于印发《达州市达川区行政事业性国有资产清查工作方案》的通知文件要求对我所资产进行了清理核查。对资产进行全面清查盘点，摸清国有资产状态、权属关系和管理使用现状。在此基础上，对清查出的账外资产及时组织核算入账，推动开辟产权确权绿色通道，分类形成待盘活清单，为实现国有资产有效盘活和规范管理夯实基础。经清查，我单位新增土地使用面积，资产无盘亏盘活。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，

切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 97 分。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理水平和有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

（三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任

务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称：		达州市达川区沙滩河水库管理所	
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1385.46	1385.46	

年度总体目标	2024 年度使用财政预算资金 1385.46 万元（其中：公用经费 88.74 万元，人员经费 1095.49 万元,项目支出 201.23 万元），用于农田灌溉、防洪、水库大坝监测和渠系设施设备监管、饮用水源保护、水环境治理以及保障单位职工工资、津贴补贴等补助发放，确保单位的正常运转。保证水库下游乡镇设计有效灌面的农田及时有效地得到灌溉和抗旱；保护好水库周边环境，以饮用水源保护的要求为标准，保证水库水质长期保持在三类水质以上，确保周边场镇和水库下游沿线人民饮上安全水、放心水；及时收集、上报、分析水情、雨情等水文资料，科学调度，发挥水库的蓄水错峰作用，确保水库的安全度汛和水库下游人民的安全；加强水库大坝的安全位移监测和渠系设施设备的巡视检查，克服战线长、面积宽、野外条件差等困难，及时发现和整治安全隐患，确保水库大坝安全和渠系设施设备的安全运行，发挥好水库的作用，创造更好的经济价值和社会效益。								
年度主要任务	任务名称			主要内容					
	人员类支出			人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出			日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	水资源保护工作			定期清理处置漂浮物和岸坡垃圾，保护水库水质，确保堡子镇、水库下游及灌区人畜饮水安全					
	灌溉农田工作			主要从事水库下游 10 多个乡镇有效灌面 5.53 万亩的农田灌溉					
	防汛抗旱工作			水库的安全度汛及下游沿线人畜防洪安全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重（合计 100）	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	单位职工人数	=	55	个	3	55	
			工资性支出足额保障率	=	100	%	3	100	

			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3	100
			党员人数	=	55	人	2	55
			党支部数	=	4	个	2	4
			业务工作租用车 辆数量	≥	2	台	2	2
			业务工作差旅数量	≥	2923	人次	3	2923
			聘请打捞漂浮物 民工人数	≥	4	人数	2	4
			监测断面数量（全 国重要饮用水水 源地/跨流域调水 断面）	≥	1	个	2	1
			宣传标语、标识牌	≥	100	个	2	100
			管理维护渠道数量	≥	61	公里	3	61
			监测业务系统数量	≥	3	套	3	3
			防汛涉及乡镇数量	≥	10	个	2	10
			灌溉涉及乡镇数量	≥	10	个	3	10
			水库库区集雨面积	=	75.4	平方 公里	3	75.4
		质量指标	全年各项目标工作 任务完成合格率	=	100	%	2	100
			工资补贴发放准确 率	=	100	%	2	100
			差旅费发放准确率	=	100	%	3	100
		时效指标	全年各项工作任务 开展、完成及时率	=	100	%	3	100
			全年各项工作任 务完成时限	≤	12	月	3	12

	成本指标	成本指标	2024 年预算成本控制数	≤	1385.46	万元	10	1385.46
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	8	100
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	好		8	好
		生态效益指标	饮用水水源水质达标率	≥	100	%	7	100
		生态效益指标	来水符合预期情况下重要断面生态流量满足率	≥	100	%	7	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	4	95
			服务对象满意度	≥	95	%	3	95
			受益对象满意度	≥	95	%	3	95

2024 年电力生产运转经费项目专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 达州市达川区沙滩河水库管理所 2024 年电力生产运转经费项目根据《达州市达川区财政局 达州市达川区水务局关于印发〈达州市达川区沙滩河水库管理所电力及渔业收入管理办法（试行）〉的通知》（达川财农〔2023〕64 号）文件精神，我所申报项目预算金额为 181.98 万元（资金来源为财政资金 181.98 万元）。

2. 2024 年电力生产运转经费项目资金和项目管理办法根据《达州市达川区财政局 达州市达川区水务局关于印发〈达州市达川区沙滩河水库管理所电力及渔业收入管理办法（试行）〉的通知》（达川财农〔2023〕64 号）文件执行。

（二）实施目的及支持方向。本项目的主要内容是达州市达川区沙滩河水库管理所电力生产运转项目，包括坝后电站和中坝电站发电运行运转经费。

（三）预算安排及分配管理。我所根据往来电力生产开支费用情况申报项目预算金额为 181.98 万元，用于聘用发电期间渠道维修养护人员工资，电站聘用炊事人员工资，发电

输水渠道及压力管道维修、维护费，夜班补贴，接待费用，制作机器设备标牌、广告费用，其他交通费。

（四）项目绩效目标设置。达州市达川区沙滩河水库管理所 2024 年电力生产运转经费项目绩效目标设置产出指标、质量指标、效益指标、成本指标、满意度指标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现该项目立项的必要性、投入项目的经济性、目标合理性和实施的可行性。

（二）预设问题及评价重点。该项目预设问题有目标的实现，任务的完成情况及时效；评价重点为项目绩效目标设置产出指标、质量指标、效益指标、成本指标、满意度指标。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位经济效益、资金使用、资金到位时效、社会效益及群众满意度。

（四）评价方法。该项目采用成本效益分析法、单位自评法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。该项目实施的主管单位：达州市达川区水务局对该项目立项目的必要性、投入项目的经济性、目标合理性和实施的可行性进行审核审批和绩效评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。达州市达川区水务局对 2024 年电力生产运

转经费项目立项的必要性、投入项目的经济性、目标合理性和实施的可行性进行事前评估、事中绩效考核等手段进行监管，保证了该项目得以顺利实施，完成了该项目的目标任务，保障了两电站正常安全运行，确保工业用电及生活用电有保障，增加经济效益，为保一方经济打下坚实基础。自评得分：18分

2.项目管理。2024年电力生产运转经费项目财务管理制度健全、机构设置完善、会计核算及账务处理等严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。自评得分：18分

3.项目实施。该项目通过预算项目入库、编制事前绩效评估表及绩效目标表，经区财政局审核同意后方能实施，在实施的过程中严格按照绩效目标表中制定的目标任务进行开展此项目，保障实现项目的可行性和必要性，达到开展此项目的绩效目标。自评得分：9分

4.项目结果。通过2024年电力生产运转经费项目的实施确保工业用电及生活用电有保障，增加经济效益，为保一方经济打下坚实基础。自评得分：9分

（二）专用指标绩效分析。

此项目专用指标绩效为民生保障。通过电力生产运转经费项目的开展，保障了聘用发电期间渠道维修养护人员工资，电站聘用炊事人员工资，发电输水渠道及压力管道维修、维护费，夜班补贴，接待费用，制作机器设备标牌、广告费用，其他交通费等费用，确保电力生产安全正常运行，工业

用电和居民生活用电有保障，增加了社会效益，为保一方经济作出应有贡献。自评得分：30分

（三）个性指标绩效分析。

该项目个性指标绩效目标见附件4（2024年度电力生产运转项目绩效评价指标体系）自评得分：16分

四、评价结论

通过电力生产运转经费项目的开展，保障了聘用发电期间渠道维修养护人员工资，电站聘用炊事人员工资，发电输水渠道及压力管道维修、维护费，夜班补贴，接待费用，制作机器设备标牌、广告费用，其他交通费等费用，确保电力生产安全正常运行，工业用电和居民生活用电有保障，增加了社会效益，为保一方经济作出应有贡献。自评得分100分，评价结论为优。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2024 年电力生产运转经费项目				
预算单位				达州市达川区沙滩河水库管理所				
项目类型				民生类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）			达川财农〔2023〕64 号				
	绩效分配方式			<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据			《达州市达川区财政局 达州市达川区水务局关于印发〈达州市达川区沙滩河水库管理所电力及渔业收入管理办法（试行）〉的通知》（达川财农〔2023〕64 号）文件				
	使用范围			坝后电站和中坝电站发电运行				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024 年度				
项目资金（万元）		年度资金总额：		181.98 万元				
		其中：财政拨款		181.98 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年预计使用资金 181.98 万元，用于聘用发电期间渠道维修养护人员工资，电站聘用炊事人员工资，发电输水渠道及压力管道维修、维护费，夜班补贴，接待费用，制作机器设备标牌、广告费用，其他交通费，确保工业用电及生活用电有保障，增加经济效益，为保一方经济打下坚实基础。							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成全年发电量数量	≥	700	万千瓦	10	720 万千瓦
		质量指标	渠道、压力管道及机器设备维修质量合格率	=	100	%	10	100%
		时效指标	电力生产运转各项工作完成及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	经济效益指标	2024 年电力收入	≥	190	万元	10	195 万元
		社会效益指标	确保工业用电及生活用电有保障，提	定性	优		10	优

			高社会经济效益。					
		可持续影响指标	电力生产运转工作机制健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	用电户满意度	≥	90	%	20	90%
	成本指标	经济成本指标	电力生产运转经费项目成本控制数	≤	181.98	万元	20	181.98 万元

2024 年基建时期伤残人员补助金项目专项 预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

上世纪五十至七十年代，在修建明星、沙滩河水库时，部分参加基建村民受伤致残，享受定期伤残补助。2013 年最高补助标准 500 元/月，最低标准 80 元/月，人平 141.52 元/月。鉴于当时物价和消费水平，这些人员的伤残补助标准确实偏低，考虑到这部分人员当初伤情普遍较重，年老体弱，部分人员丧失劳动能力，生活不能自理，家庭确有困难的实际情况，为避免矛盾激化，维护社会大局稳定，达县人力资源和社会保障局于 2013 年 8 月 16 日对提高水库基建时期伤残人员伤残补助金的请示作出批复：从 2013 年 1 月起，伤残补助标准统一确定为我县当年个人农村最低生活保障标准的 1.5 倍（根据现行补助标准确定）。2024 年度基建伤残

人员 20 人（其中：沙滩河水库 19 人，明星水库 1 人）。完全符合资金管理办法等相关规定，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行

（二）实施目的及支持方向。按照相关文件规定，力争在 10 月底前发放沙滩河水库基建时期伤残人员补助费用，让水库基建时期伤残人员生活得到保障，生活无忧，思想稳定，为保一方平安做好铺垫，为平安社会秩序打下坚实基础。

（三）预算安排及分配管理。依据达县人力资源和社会保障局于 2013 年 8 月 16 日对提高水库基建时期伤残人员伤残补助金的请示作出批复：从 2013 年 1 月起，伤残补助标准统一确定为我县当年个人农村最低生活保障标准的 1.5 倍（根据现行补助标准确定）文件，申报项目预算金额为 19.248 万元（资金来源为财政资金 19.248 万元）。

（四）项目绩效目标设置。该项目绩效目标设置产出指标、质量指标、效益指标、成本指标、满意度指标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现该项目立项的必要性、投入项目的经济性、目标合理性和实施的可行性。

（二）预设问题及评价重点。该项目预设问题有目标的实现，任务的完成情况及时效；评价重点为项目绩效目标设置产出指标、质量指标、效益指标、成本指标、满意度指标。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位经济效益、资金使用、资金到位时效、社会效益及群众满意度。

（四）评价方法。该项目采用成本效益分析法、单位自

评法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。该项目实施的主管单位：达州市达川区水务局对该项目立项目的必要性、投入项目的经济性、目标合理性和实施的可行性进行审核审批和绩效评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。依据达县人力资源和社会保障局于 2013 年 8 月 16 日对提高水库基建时期伤残人员伤残补助金的请示作出批复：从 2013 年 1 月起，伤残补助标准统一确定为我县当年个人农村最低生活保障标准的 1.5 倍（根据现行补助标准确定）文件。自评得分：18 分

2. 项目管理。该项目采取实报实销的方式，年初由我所安排人员实地走访，调查了解基建时期伤残人员生活健在情况进行发放基建伤残人员生活补助。自评得分：18 分

3. 项目实施。除 1 名伤残人员伤残补助 672.5 元/月，其余 22 名伤残人员伤残补助均为 622.5 元/月，全年伤残补助共计 19.248 万元。该费用由区财政专项拨款，已于 2024 年 9 月底全额拨款到位。该费用采取实报实销的方式，支付依据合规合法。自评得分：9 分

4. 项目结果。通过该项目实施，水库基建时期伤残人员生活得到保障，生活无忧，思想稳定，为保一方平安做好铺

垫，为平安社会秩序打下坚实基础。自评得分：8分

（二）专用指标绩效分析。

此项目专用指标绩效为民生保障，通过该项目实施，水库基建时期伤残人员生活得到保障，生活无忧，思想稳定，为保一方平安做好铺垫，为平安社会秩序打下坚实基础。自评得分：29分

（三）个性指标绩效分析。

该项目个性指标绩效目标见附件4（2024年度基建伤残人员补助金项目绩效评价指标体系），自评得分：16分。

四、评价结论

通过该项目实施，水库基建时期伤残人员生活得到保障，生活无忧，思想稳定，为保一方平安做好铺垫，为平安社会秩序打下坚实基础。自评得分98分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				基建伤残人员生活补助金项目				
预算单位				达州市达川区沙滩河水库管理所				
项目类型				民生类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）			达县人力资源和社会保障局于2013年8月16日对提高水库基建时期伤残人员伤残补助金的请示作出批复				
	绩效分配方式			<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据			达县人力资源和社会保障局于2013年8月16日对提高水库基建时期伤残人员伤残补助金的请示作出批复				
	使用范围			水库基建时期伤残人员				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024 年度				
项目资金（万元）		年度资金总额：		19.248				
		其中：财政拨款		19.248				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	通过该项目实施，水库基建时期伤残人员生活有保障，生活无忧，思想稳定，为保一方平安做好铺垫，为平安社会秩序打下坚实基础。							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	沙滩河水库基建时期伤残人员生活补助发放人数	=	20	人	10	20 人
		质量指标	伤残人员生活补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	伤残补助金发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	经济效益指标	伤残人员得到生活补助金	=	19.248	万元	10	19.248 万元

		社会效益指标	伤残人员生活有保障	定性	好		10	好
		可持续影响指标	伤残人员生活补助发放制度健全	定性	健全		10	健全
	满意度指标	满意度指标	沙滩河水库基建时期伤残人员满意度	\geq	90	%	20	90%
	成本指标	经济成本指标	伤残人员生活补助成本控制数	\leq	19.248	万元	20	19.248 万元

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省达州市达川区沙滩河水库管理所2024 年度单位:万元

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	1,385.46	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	194.21
	9		九、卫生健康支出	40	50.82
	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	982.98
	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	157.44
	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	1,385.46	本年支出合计	58	1,385.46
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	0.00
总计	31	1,385.46	总计	62	1,385.46

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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省达州市达川区沙滩水库管理所

2024 年度

单位:万元

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	1,385.46	1,385.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	194.21	194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	178.24	178.24	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	158.53	158.53	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	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	982.98	982.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	982.98	982.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	781.76	781.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	201.23	201.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	157.44	157.44	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。

支出決算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省达州市达川区沙滩河水库管理所

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
类	款	项	合计	1,385.46	1,184.23	201.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	194.21	194.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	178.24	178.24	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	158.53	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	982.98	781.76	201.23	0.00	0.00	0.00
21303			水利	982.98	781.76	201.23	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	781.76	781.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	201.23	0.00	201.23	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省达州市达川区沙滩水库管理所

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	1,385.46	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	0.00	0.00	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	194.21	194.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.82	50.82	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	982.98	982.98	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	157.44	157.44	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	1,385.46	本年支出合计	59	1,385.46	1,385.46	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	1,385.46	总计	64	1,385.46	1,385.46	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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05

表

单位名称：四川省达州市达川区沙滩水库管理所

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	1,385.46	1,385.46	1,184.23	201.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	990.83	990.83	990.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	229.03	229.03	229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	25.45	25.45	25.45	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	142.06	142.06	142.06	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	158.53	158.53	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	19.71	19.71	19.71	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	50.82	50.82	50.82	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	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	157.44	157.44	157.44	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	186.93	186.93	186.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	270.72	270.72	88.74	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30201	办公费	17	4.92	4.92	4.80	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	7.48	7.48	1.70	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	2.27	2.27	2.00	0.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	24.58	24.58	24.58	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	84.08	84.08	0.40	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	2.00	2.00	2.00	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	20.63	20.63	2.00	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	17.64	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	4.82	4.82	4.82	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	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	7.61	7.61	7.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	3.23	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	43	72.08	72.08	20.06	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	123.91	123.91	104.66	19.25	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	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	107.92	107.92	88.68	19.25	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	0.01	0.01	0.01	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：四川省达州市达川区沙滩河水库管理所

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	1,385.46	1,184.23
208			社会保障和就业支出	194.21	194.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	178.24	178.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.53	158.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	0.00
20808			抚恤	15.97	15.97	0.00
2080801			死亡抚恤	15.97	15.97	0.00
210			卫生健康支出	50.82	50.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.82	50.82	0.00
2101102			事业单位医疗	50.82	50.82	0.00
213			农林水支出	982.98	781.76	201.23
21303			水利	982.98	781.76	201.23
2130304			水利行业业务管理	781.76	781.76	0.00
2130399			其他水利支出	201.23	0.00	201.23
221			住房保障支出	157.44	157.44	0.00
22102			住房改革支出	157.44	157.44	0.00
2210201			住房公积金	157.44	157.44	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。

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：四川省达州市达川区沙滩河水库管理所

2024 年度

单位:万元

项目				合计	工资福利支出										商品和服务支出												对个人和家庭的补助				
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	手续费	水费	电费	差旅费	维修(护)费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	奖励金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	15	16	17	20	21	22	26	28	32	36	38	39	43	44	48	49	53
			合计	1,385.46	990.83	229.03	17.66	25.45	142.06	158.53	19.71	50.82	3.20	157.44	186.93	270.72	4.92	0.02	0.20	7.48	24.58	84.08	2.00	20.63	6.05	4.82	72.08	123.91	15.97	107.92	0.01
208			社会保障和就业支出	194.21	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	158.53	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97	15.97	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	158.53	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	158.53	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00	158.53	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	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	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出																												
20808	抚恤	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97	15.97	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97	15.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	982.98	604.33	229.03	17.66	25.45	142.06	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	186.93	270.72	4.92	0.02	0.20	7.48	24.58	84.08	2.00	20.63	6.05	4.82	72.08	107.94	0.00	107.92	0.01
21303	水利	982.98	604.33	229.03	17.66	25.45	142.06	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	186.93	270.72	4.92	0.02	0.20	7.48	24.58	84.08	2.00	20.63	6.05	4.82	72.08	107.94	0.00	107.92	0.01
2130304	水利行业业务管理	781.76	604.33	229.03	17.66	25.45	142.06	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	186.93	88.74	4.80	0.02	0.20	1.70	24.58	0.40	2.00	2.00	6.05	4.82	20.06	88.69	0.00	88.68	0.01
2130399	其他水利支出	201.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.98	0.12	0.00	0.00	5.78	0.00	83.68	0.00	18.63	0.00	0.00	52.02	19.25	0.00	19.25	0.00
221	住房保障支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：四川省达州市达川区沙滩河水库管理所

2024 年度

单位:万元

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	990.83	302	商品和服务支出	88.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.03	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.66	30202	印刷费	3.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142.06	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.53	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.71	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.82	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	24.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.44	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	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	186.93	30214	租赁费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.66	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	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	15.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	88.68	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	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.05	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	0.01	30229	福利费	4.82	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	4.67	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	7.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.06			
	人员经费合计	1,095.49					公用经费合计	88.74

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。

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：四川省达州市达川区沙滩河水库管理所

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	201.23	201.23
213			农林水支出	201.23	201.23
21303			水利	201.23	201.23
2130399			其他水利支出	201.23	201.23

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。

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：四川省达州市达川区沙滩河水库管理所

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。

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：四川省达州市达川区沙滩河水库管理所

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。

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：四川省达州市达川区沙滩河水库管理所				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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省达州市达川区沙滩河水库管理所

2024 年度

单位：万元

预算数				决算数								
合计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	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			
	小计	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		小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
										小计	公务用车运行维护费	
6.67	4.67	4.67	2.00	6.67	4.67	0.00	4.67	2.00	6.67	4.67	4.67	2.00

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。