

镇巴县水利局（汇总） 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇巴县水利局是主管全县水行政的县人民政府组成部门，主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关水利工作的方针政策和法律法规规章，拟订全县水利发展战略和中长期规划、年度计划，研究拟订全县水利工作的政策规定和管理办法并组织实施。

2. 统一管理水资源（地表水、地下水）；组织拟订全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；会同有关部门组织有关国民经济总体规划、重点建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

3. 拟订节约用水政策、办法和措施，并负责组织实施，编制节约用水规划，组织指导和监督节约用水工作。

4. 按照国家有关规定监测地表水和地下水的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见；向河流、水库、渠道等水利工程排污、新建和扩建排污口应事先征得水行政主管部门的同意。

5. 组织实施水政监察和水行政执法；协调处理辖区的水事纠纷。

6. 指导水利行业的供水及多种经营工作。

7. 编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施水利科学研究和技术推广；组织实施水利行业技术标准，监督实施水利工程的规程、规范；会同有关部门负责水利工程招标投标活动的行政监督。

8. 组织指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；负责全县河道、水库的治理和开发；组织建设和管理重要水利工程；组织指导水库大坝的安全监管。

9. 指导农村水利工作；组织指导农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和乡镇供水工作。

10. 会同有关部门负责水利方面的科技和外事工作。

11. 主管全县水资源费、河道工程维护管理费、河道采砂管理费、水土保持补偿费、水土流失防治费的征收工作。

12. 组织指导全县水土保持工作；研究拟定水土保持区划、规划并监督实施，组织水土流失的监测和综合防治。

13. 配合县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织协调和监督指导全县防汛抗旱工作，对较大河流、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

14. 负责城市供水水源建设等水利工作。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设综合股、工程股、水政股、河长股等4个业务股室。另有河道管理站、城乡供水管理中心、水土保持工作站3个下属事业单位，其中：河道管理站、城乡供水管理中心2个下属事业单位财务收支纳入局机关本级统一核算。

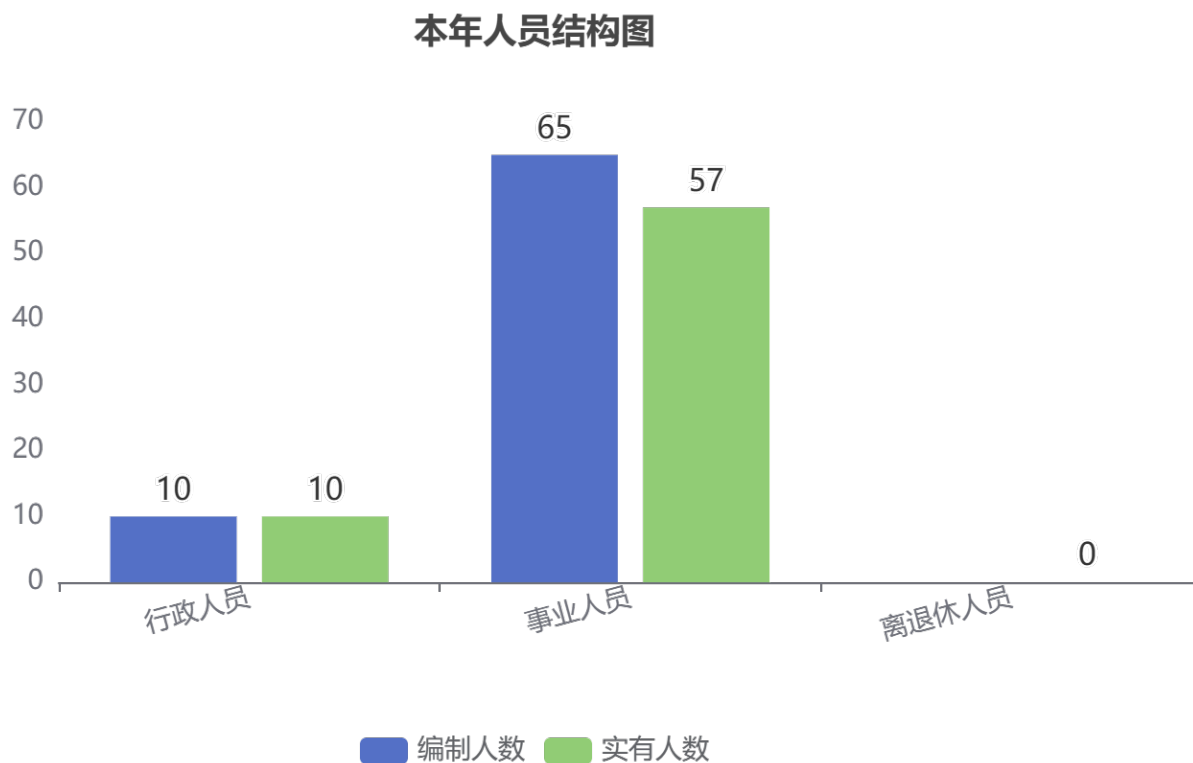
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县水利局（机关）
2	镇巴县水土保持工作站

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制75人，其中行政编制10人，事业编制65人；实有人员67人，其中行政10人、事业57人。单位管理的离退休人员0人。

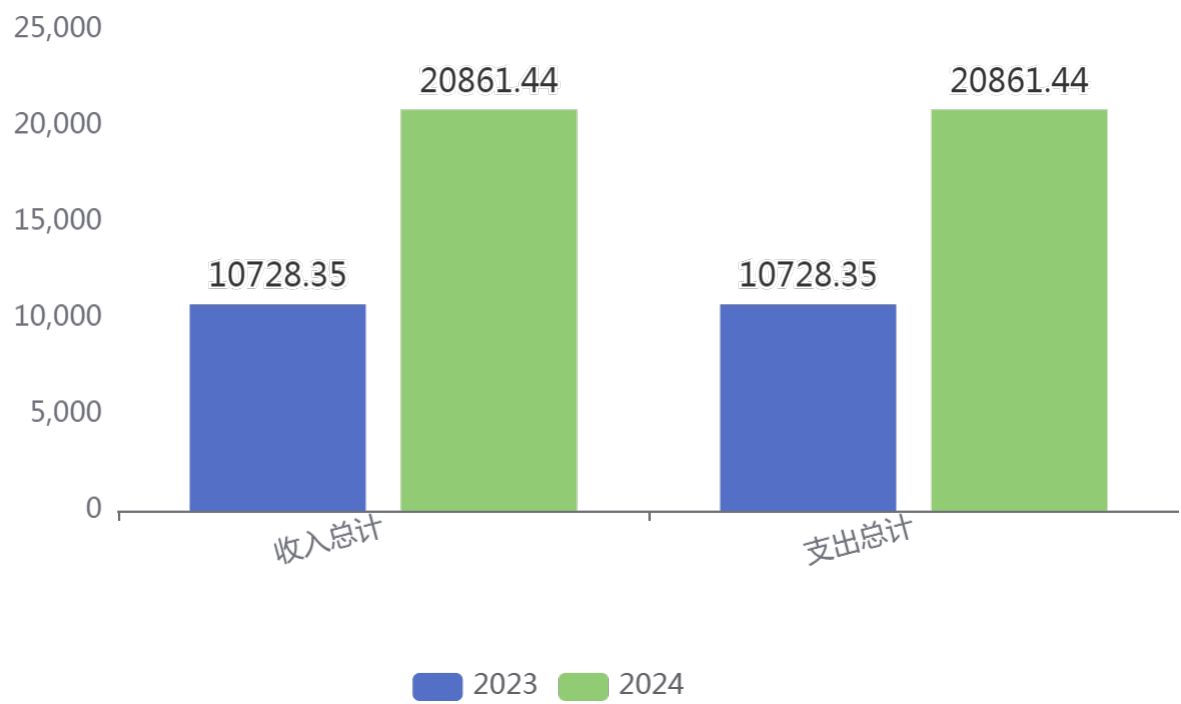


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为20861.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10133.09万元，增长94.45%，增长的主要原因是：本年度农村饮水工程增加。

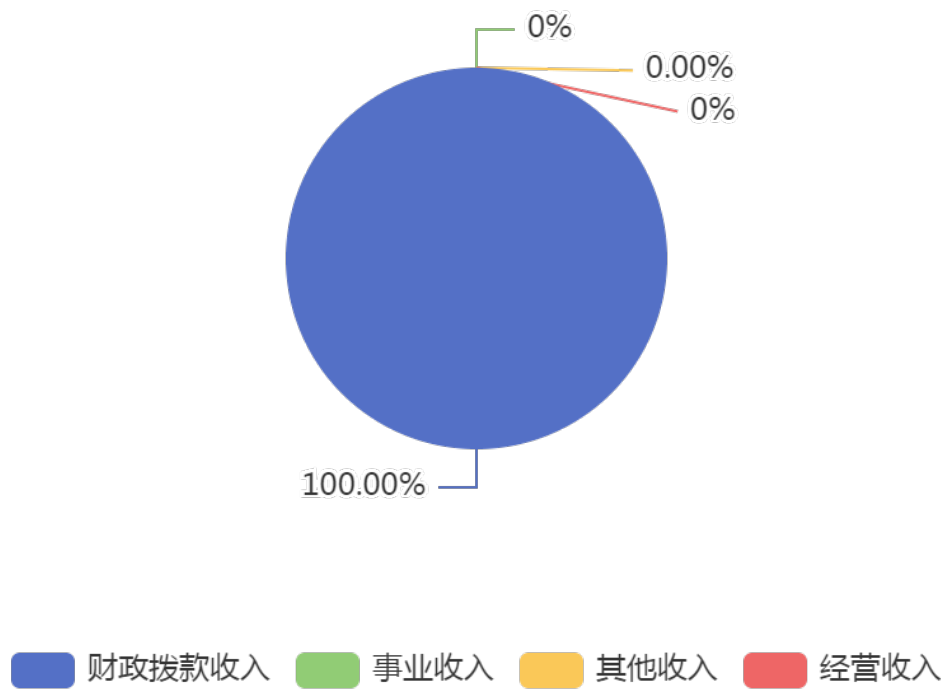
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

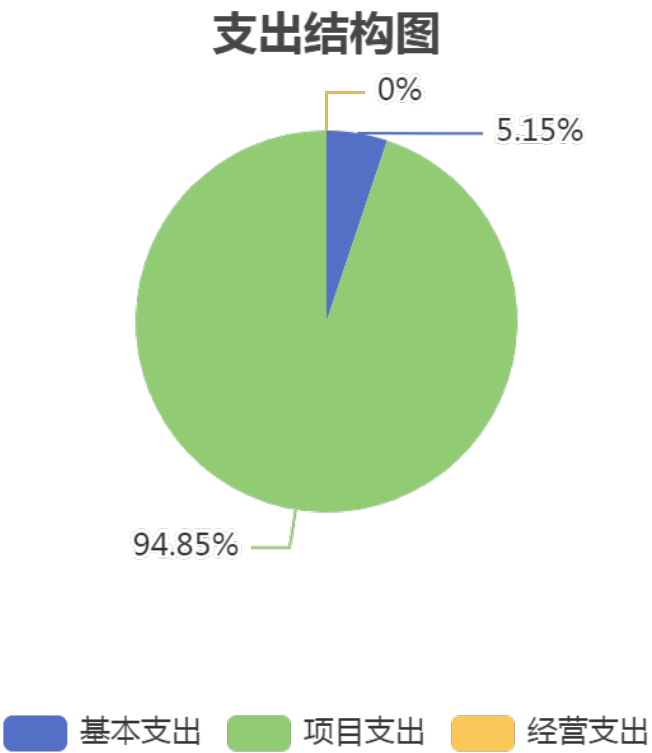
2024年度本年收入合计19438.68万元，其中：财政拨款收入19438.08万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.60万元，占0.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

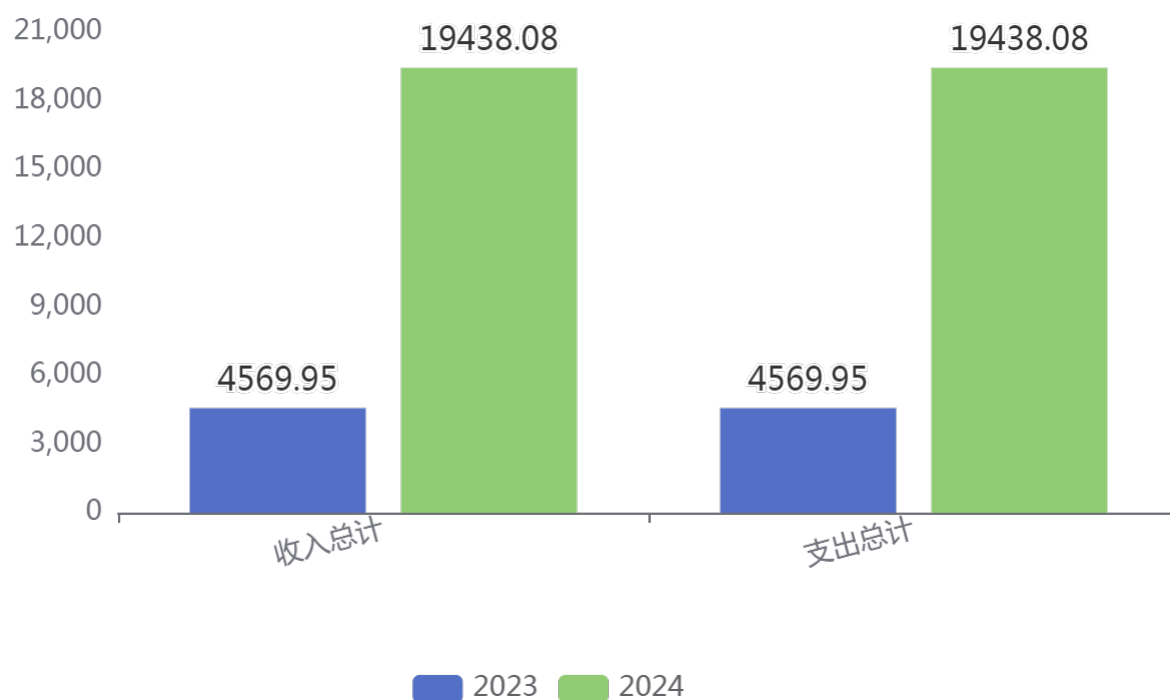
2024年度本年支出合计20469.77万元，其中：基本支出1055.00万元，占5.15%；项目支出19414.77万元，占94.85%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为19438.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14868.13万元，增长325.35%，增长的主要原因是：本年度农村饮水工程增加。

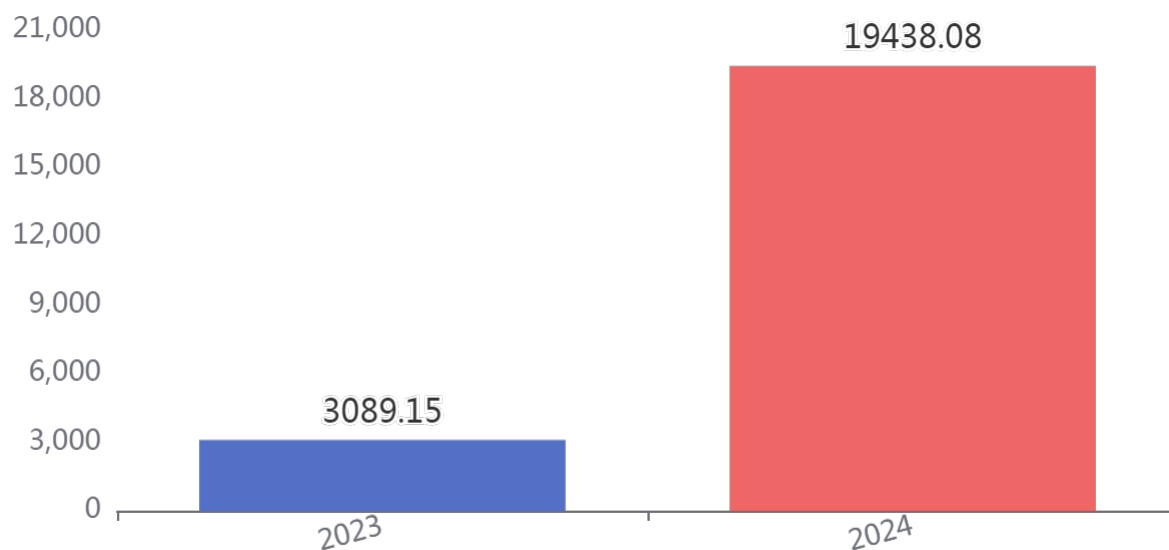
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



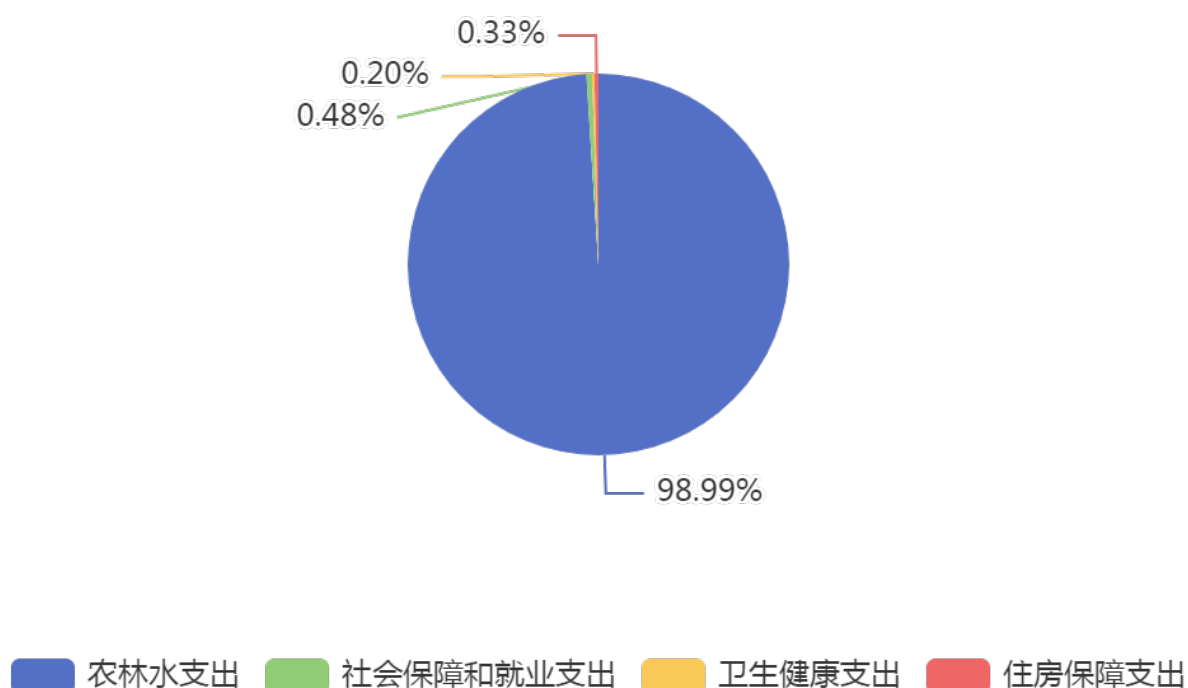
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19438.08万元，支出决算19438.08万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的94.96%。与上年相比，财政拨款支出增加16348.93万元，增长529.24%，增长的主要原因是：本年度增加国债项目及农村饮水工程增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算90.6万元，支出决算90.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。
2. 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）。年初预算2.32万元，支出决算2.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.39万元，支出决算27.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.78万元，支出决算10.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算624.37万元，支出决算624.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算7504.09万元，支出决算7504.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算141.99万元，支出决算141.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算6927.46万元，支出决算6927.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算16万元，支出决算16.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算

10.5万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算1401.83万元，支出决算1401.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算675万元，支出决算675.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算456.06万元，支出决算456.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算360.00万元，支出决算360.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算1125.19万元，支出决算1125.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.49万元，支出决算64.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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1054.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费991.40万元，主要包括：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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费63.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算35.38万元，支出决算35.38万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年度严格遵守单位规章制度，严禁铺张浪费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为镇巴县水利局等单位购置公务用车1辆，预算17.38万元，支出决算17.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照政府采购要求进行采购。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算13.8万元，支出

决算13.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于部门日常车辆维护运行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算4.20万元，支出决算4.20万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出4.20万元。主要是接受有关部门工作检查指导水利工作发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费预算数为49.50万元，决算数为49.5万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于单位日常经费开销。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共130.58万元，其中：政府采购货物支出53.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额130.58万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的41%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的

59%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆13辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆，主要是越野车、皮卡车、运水车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在县委、县政府领导下，围绕全县工作大局和工作重点，继续按照“抓党建、促脱贫、强作风、惠民生”的目标要求，以脱贫攻坚乡村振兴为统揽，安全饮水建设及管护为重点，加快重点项目建设，扎实做好河长制等各项工作，完成各项水利投资建设任务，推动全县水利追赶超越发展。一是继续建设农村安全饮水项目。完成全县农村季节性缺水水源补充工程建设任务，持续搞好农村安全饮水维修养护管护。二是实施山洪沟治理项目，续建镇巴县县城供水配水管网提质增效工程。三是完成全县河、湖，及其它水利工程确权划界。四是完成续建及新建堤防工程建设任务。五是完成清洁小流域建设项目及其他水土保持项目新建、续建任务。

本部门在部门决算中反映镇巴县水利局等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金72351.87万元，占部门预算项目支出总额的80%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数20861.44万元，执行数20469.77万元，完成预算的98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在县委、县政府领导下，围绕全县工作大局和工作重点，继续按照“抓党建、促脱贫、强作风、惠民生”的目标要求，以脱贫攻坚乡村振兴为统揽，安全饮水建设及管护为重点，加快重点项目建设，扎实做好河长制等各项工作，完成各项水利投资建设任务，推动全县水利追赶超越发展。

产出指标权重为50分，结合单位履职和重点工作结果进行打分，得分为50分。综合来看，数量指标、质量指标、时效指标等指标均达到了预期，完成了当年任务：一是完成农村饮水安全巩固提升项目1个，农村供水工程建设项目1个，改善提升受益人口0.75万人，超额完成预期目标；二是实施防汛项目9个，完成山洪沟治理等工程，保障了3600名群众的生命财产安全。三是完成了15处农村饮水维修养护和农村水质净化消毒检测及消耗品购置与更换，1座小型水库维修养护、1座小型水库白蚁等害堤动物日常检查、堤防白蚁等害堤动物日常检查1.7km；四是新建自动雨量站10处，更新自动雨量站6处，更新自动水位站9处，增加卫星通信信道10处，对自动检测系统维护、检测平台维护和预警设施维护运行维护。

发现的问题及原因：1. 执行进度迟缓，主要原因是支出结算不及时，部分支出未按月结算；2. 年末存量资金量较大，主要是因为涉农整合资金项目决算审计及验收工作未能及时完成，项目验收收尾工作推进

力度有待进一步加强。

下一步改进措施：1. 加快项目及资金进度，一事一结，保证执行进度率达标；2. 合理预算，尽量减少预算调整幅度，提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标，评价指标的关联性，更加合理地确定绩效目标和评价目标。3. 强化预算执行，提高预算执行率。严格按项目进度和资金进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，进一步提高预算执行率达到序时进度。4. 完善项目责任制，夯实项目实施责任主体，加快已完工项目决算审计、验收进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

(2024年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映镇巴县水利局等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 镇巴县中、东片区丹江口库区水土流失治理项目绩效自评综述：全年预算数543.00万元，全年执行数543.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设内容，治理水土流失面积12.95平方公里，包括实施坡改梯、谷坊、堤防、经济林等措施。二是保障作业质量，项目验收合格率达90%以上，“两个责任”按项目落实到位率达100%，项目超规模、超标准、超概算在10%以下。三是确保建设时效，项目按期建设完成率达95%以上，项目开工率达100%。。发现的问题及原因：部分偏远山区供水工程受地理条件限制，施工难度大，虽按时完成投资，但后续维护成本较高。下一步改进措施：针对偏远山区供水工程，计划引入智能化检测设备，降低维护成本，同时加强技术培训，提升基层管理能力。

2. 镇巴县农村饮水工程维修养护专项经费项目绩效自评综述：全年预算数380.16万元，全年执行数380.16万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：为确保全县饮水工程正常运行，对我县20个镇（办）379处农村安全饮水工程维修养护，实现饮水风险早发现、早干预、确保农村人畜饮水安全。发现的问题及原因：部分偏远山区供水工程受地理条件限制，施工难度大，虽按时完成投资，但后续维护成本较高。下一步改进措施：针对偏远山区供水工程，计划引入智能化检测设备，降低维护成本，同时加强技术培训，提升基层管理能力。

3. 2024年度农村安全饮水维修养护项目绩效自评综述：全年预算数

400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项资金属财政衔接推进乡村振兴补助资金，实际到位资金400万元，与预算安排一致，资金足额，及时到位，保障了农村安全饮水维修养护。截至评价期末，实际支出资金400万元，对于预算安排，实际投入与计划投入无差异。资金支出严格按照项目计划及预算计划执行，履行了资金投入的主体责任。发现的问题及原因：部分偏远山区供水工程受地理条件限制，施工难度大，虽按时完成投资，但后续维护成本较高。下一步改进措施：针对偏远山区供水工程，计划引入智能化检测设备，降低维护成本，同时加强技术培训，提升基层管理能力。

4. 2024年度镇巴农村安全饮水巩固提升项目绩效自评综述：全年预算数700万元，全年执行数700万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项资金属中央财政衔接资金，实际到位700万元，与预算安排一致，资金足额、及时到位，保障了项目建设顺利开展。截至评价期末，实际支出700万元，全部用于农村安全饮水建设工程。对比预算安排，实际投入和计划投入无差异、资金支出严格按照项目计划及预算计划执行，履行了资金投入的主体责任。发现的问题及原因：部分偏远山区供水工程受地理条件限制，施工难度大，虽按时完成投资，但后续维护成本较高。下一步改进措施：针对偏远山区供水工程，计划引入智能化检测设备，降低维护成本，同时加强技术培训，提升基层管理能力。

5. 2024年度国债项目绩效自评综述：全年预算数5500万元，全年执行数5500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项资金属于国债资金，实际到位5550万元，与预算安排一致，资金足额、及时到位，保障了项目前期费用及项目建设的顺利开展。截至评价期末，实

际支出5550万元，支出方向包括：渔水河渔渡镇段防洪工程、兴隆镇火焰溪山洪沟治理工程、观音镇大市川山洪沟治理工程、盐场河山洪沟治理工程、渔渡镇杨家沟山洪沟治理工程、仁村镇山洪沟治理工程。对于预算安排，实际投入与计划投入无差异，资金支出严格按照项目设计及预算计划执行，履行了资金投入的主体责任。发现的问题及原因：部分偏远山区供水工程受地理条件限制，施工难度大，虽按时完成投资，但后续维护成本较高。下一步改进措施：针对偏远山区供水工程，计划引入智能化检测设备，降低维护成本，同时加强技术培训，提升基层管理能力。

6. 镇巴县中、东片区丹江口库区水土流失治理项目绩效自评综述：全年预算数6390万元，全年执行数6390万元。预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设内容，治理水土流失面积128.60平方公里。二是保障作业质量，项目验收合格率达90%以上，“两个责任”按项目落实到位率达100%，项目超规模、超标准、超概算在10%以下。三是确保建设时效，项目按期建设完成率达95%以上，项目开工率达100%。发现的问题及原因：部分偏远山区供水工程受地理条件限制，施工难度大，虽按时完成投资，但后续维护成本较高。下一步改进措施：针对偏远山区供水工程，计划引入智能化检测设备，降低维护成本，同时加强技术培训，提升基层管理能力。

7. 2024年省级水利资金项目绩效自评综述：全年预算数1709万元，全年执行数1709万元。预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年省级水利资金共计1709万元，资金到位率100%。其中：供水安全保障城乡一体化项目675万元计划投入镇巴县城乡供水一体化工程、农村饮水项目552万元计划投入镇巴县农村新建饮水工程、分散供水工

程水质提升项目70万元计划投入对镇巴县农村供水工程水质保护工程、水利防汛抗旱救灾项目225万元计划投入新建堤防项目、节水补助项目16万元计划投入镇巴县节约型校园建设项目、国债项目配套资金171万元计划投入6个山洪沟治理项目。资金分配与项目需求高度匹配。发现的问题及原因：部分偏远山区供水工程受地理条件限制，施工难度大，虽按时完成投资，但后续维护成本较高。下一步改进措施：针对偏远山区供水工程，计划引入智能化检测设备，降低维护成本，同时加强技术培训，提升基层管理能力。

8. 2024年中央水利资金项目绩效自评综述：全年预算数380万元，全年执行数380万元。预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年共下达我县中央水利资金380万元，其中：农村饮水工程维修养护项目236万元，山洪灾害防治非工程措施项目37万元、山洪灾害防治设施维修养护项目100万元、小型水库维修养护5万元、白蚁防治2万元。发现的问题及原因：部分偏远山区供水工程受地理条件限制，施工难度大，虽按时完成投资，但后续维护成本较高。下一步改进措施：针对偏远山区供水工程，计划引入智能化检测设备，降低维护成本，同时加强技术培训，提升基层管理能力。

部门预算项目(资金)绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省级水利资金						
主管部门		镇巴县水利局			实施单位		镇巴县水利局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1709	1709	1709	10	100%	
		其中：当年财政拨款	1709	1709	1709	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	实施项目16处，其中：实施县域节水型社会达标建设项目1处、实施城乡供水工程1处、实施农村供水工程建设项目1个、山洪沟治理2条、20-3000平方公里中小河流综合治理河长3km。				实施项目16处，其中：实施县域节水型社会达标建设项目1处、实施城乡供水工程1处、实施农村供水工程建设项目1个、山洪沟治理2条、20-3000平方公里中小河流综合治理河长3km。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总投资（万元）	1709	1709	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	城乡供水工程项目（个）	1	1	5	5	
			农村供水工程项目个人（个）	1	1	5	5	
			节水项目（个）	1	1	5	5	
		质量指标	截至2024年12月底，完成项目初步验收率	100%	100%	2.5	2.5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例（%）	80%	80%	2.5	2.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	城乡供水工程新增供水能力（万立方米）	10	19.16	5	5	
			带动农村群众就业，增加群众务工收入（万工日）	0.08	0.08	5	5	
		社会效益指标	提升农村供水保障能力，保障粮食安全	显著提升	显著提升	5	5	
			提升农村居民饮用水水质	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	新增节水能力（万立方米）	0.3	0.5	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	95%	10	7	
	总分					100	97	

(2024年度)

项目名称		中央水利资金							
主管部门		镇巴县水利局			实施单位		镇巴县水利局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	380	380	380	10	100%		
		其中：当年财政拨款	380	380	380	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	实施山洪灾害防治县数1个，小型水库工程维修养护座数1座； 山洪灾害防治非工程措施维修养护县数1个。				实施山洪灾害防治县数1个，小型水库工程维修 养护座数1座；山洪灾害防治非工程措施维修养 护县数1个。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标（ 20分）	经济 成本指标	项目总投资（万元）		380	380	20	20	
	产出指标 （30分）	数量 指标	山洪灾害防治县数（个）		1	1	5	5	
			小型水库工程维修养护座 数（座）		1	1	5	5	
			山洪灾害防治非工程措施 维修养护县数（个）		1	1	5	5	
		质量 指标	截至2024年12月底，完成 项目初步验收率		100%	100%	5	5	
			工程验收合格率		100%	100%	2.5	2.5	
			已建工程是否存在质量问 题		否	否	5	5	
		时效 指标	截至2024年底，投资完成 比例（%）		80%	80%	2.5	2.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	城乡供水工程新增供水能 力（万立方米）		10	19.16	7.5	7.5	
			带动农村群众就业，增加 群众务工收入（万工日）		0.08	0.08	7.5	7.5	
		社会效益指 标	提升农村供水保障能力， 保障粮食安全		显著提升	显著提升	5	5	
			提升农村居民饮用水水质		显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响 指标	已建工程是否良性运行		是	是	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	受益群众满意度		98%	95%	10	7	
总分							100	97	

(2024年度)

项目名称		2024年农村安全饮水巩固提升工程						
主管部门		镇巴县水利局			实施单位		镇巴县水利局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	700	700	700	10	100%	
		其中：当年财政拨款	700	700	700	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1：新建、维修水源工程38处，新建沉淀过滤池10口，新建蓄水池26座，铺设输配水管道68335米，新建闸阀井19座，安装水泵8台，安装水源防护网330米，安装防护栅栏90米； 2：项目属于公益性资产，建成后资产权属属国有资产，由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效提升13728人安全饮水条件。				1：新建、维修水源工程38处，新建沉淀过滤池10口，新建蓄水池26座，铺设输配水管道68335米，新建闸阀井19座，安装水泵8台，安装水源防护网330米，安装防护栅栏90米； 2：项目属于公益性资产，建成后资产权属属国有资产，由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效提升13728人安全饮水条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总投资（万元）	700	700	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	新建、维修水源	38处	38处	5	5	
			新建沉淀过滤池	10口	10口	5	5	
			新建蓄水池	26座	26座	5	5	
		质量指标	截止2024年年底，完成项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	截止2024年底，投资完成比例（%）	100%	100%	2.5	2.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升饮水安全人口数量	13728人	13728人	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	95%	10	7	
总分						100	97	

(2024年度)

项目名称		2024年镇巴县农村安全饮水维修养护项目								
主管部门		镇巴县水利局			实施单位		镇巴县水利局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	400	400	400	10	100%			
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	1：维修水源6处、新建水源12处；新建泵站1座；维修50m3蓄水池2座，20m3蓄水池3座；新建50m3蓄水池4口，20m3蓄水池4口、10m3蓄水池3口；铺设DN63PE管道7450米、DN50PE管道12200米、DN40PE管道2700米、DN32PE管道6330米；安装水源防护网350米； 2：项目属于公益性资产，建成后资产权属属国有资产，由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效提升4184户13787人安全饮水条件。				1：维修水源6处、新建水源12处；新建泵站1座；维修50m3蓄水池2座，20m3蓄水池3座；新建50m3蓄水池4口，20m3蓄水池4口、10m3蓄水池3口；铺设DN63PE管道7450米、DN50PE管道12200米、DN40PE管道2700米、DN32PE管道6330米；安装水源防护网350米； 2：项目属于公益性资产，建成后资产权属属国有资产，由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效提升4184户13787人安全饮水条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总投资（万元）		400	400	20	20		
	产出指标（30分）	数量指标	新建、维修水源		18处	18处	5	5		
			新建、维修蓄水池		16座	16座	5	5		
			新建蓄水池		26座	26座	5	5		
		质量指标	截止2024年年底，完成项目初步验收率		100%	100%	5	5		
			工程验收合格率		100%	100%	2.5	2.5		
			已建工程是否存在质量问题		否	否	5	5		
	时效指标	截止2024年底，投资完成比例（%）		100%	100%	2.5	2.5			
		效益指标（30分）	社会效益指标	提升饮水安全人口数量		13728人	13728人	10	10	
			可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是	10	10	
	工程是否达到设计使用年限			是	是	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度		98%	95%	10	7			
总分							100	97		

(2024年度)

项目名称			2024年6个山洪沟治理项目							
主管部门			镇巴县水利局			实施单位		镇巴县水利局		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
			年度资金总额		5550	5550	5550	10	100%	
			其中：当年财政拨款		5550	5550	5550	—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总 体完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	新建其他重点防洪工程项目个数6处，新建护岸5.16公里；新建挡墙2179米；新建堤防长度1782m；治理河道长3.3km，护岸挡墙长度3251m；					新建其他重点防洪工程项目个数6处，新建护岸5.16公里；新建挡墙2179米；新建堤防长度1782m；治理河道长3.3km，护岸挡墙长度3251m；				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标（ 20分）	经济 成本指标	项目总投资（万元）		5550	5550	20	20		
	产出指标 （30分）	数量 指标	新建、维修水源		18处	18处	5	5		
			新建、维修蓄水池		16座	16座	5	5		
			新建蓄水池		26座	26座	5	5		
		质量 指标	截止2024年年底，完成项目初步验收率		100%	100%	5	5		
			工程验收合格率		100%	100%	2.5	2.5		
			已建工程是否存在质量问题		否	否	5	5		
		时效 指标	截止2024年底，投资完成比例（%）		100%	100%	2.5	2.5		
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	提升饮水安全人口数量		13728人	13728人	10	10		
可持续影响 指标		已建工程是否良性运行		是	是	10	10			
		工程是否达到设计使用年限		是	是	10	10			
满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	受益群众满意度		98%	95%	10	7			
总分							100	97		

(2024年度)

项目名称		2024年镇巴县农村安全饮水维修养护项目								
主管部门		镇巴县水利局			实施单位		镇巴县水利局			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额	380.16	380.16	380.16	10	100%			
		其中：当年财政拨款	380.16	380.16	380.16	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总 体完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	目标1：维修养护全县20个镇（办）379处农村安全饮水工程； 目标2：支付20名镇级水管员、365名村水管员劳务补助。				目标1：维修养护全县20个镇（办）379处农村安全饮水工程； 目标2：支付20名镇级水管员、365名村水管员劳务补助。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标（ 20分）	经济 成本指标	项目总投资（万元）		380.16	380.16	20	20		
	产出指标 （30分）	数量 指标	维修养护全县农村安全饮水工程		379处	379处	5	5		
			支付镇级水管员劳务补助		20名	20名	5	5		
			支付村级水管员劳务补助		356名	356名	5	5		
		质量 指标	维修养护全县农村安全饮水工程合格率		100%	100%	5	5		
			时效 指标	支付镇、村两级水管员劳务补助及时率（%）		100%	100%	5	5	
				维修养护饮水工程及时率		100%	100%	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	全年饮水工程正常供水率（≥**%）		98%	98%	15	15		
		可持续影响 指标	工程是否达到设计使用年限		是	是	15	15		
满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	受益群众满意度		98%	95%	10	7			
总分							100	97		

部门预算项目(资金)绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国家水土保持重点工程镇巴县自强小流域综合治理工程						
主管部门		镇巴县水利局			实施单位		镇巴县水土保持工作站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	543	543	440.41	10	81.20%	8
		其中：当年财政拨款	543	543	440.41	10	81.20%	8
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展水土保持工程建设，治理水土流失，提升水资源保护与修复治理能力。				截止2024年底已治理水土流失面积12.95km²，包括坡改梯、护岸、排灌沟渠以及提升水资源保护与修复治理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	中央水利发展资金（万元）	543	543	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	治理水土流失治理面积（平方公里）	12.95平方公里	12.95平方公里	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	截止2024年底，投资完成比例（%）	≥80%	≥80%	5	5	
			截止2025年6月底，投资完成比例（%）	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效改善 农业生产条件	是	是	10	10	
		可持续影响指标	建设工程是否良性运行	是	是	10	10	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	10	10	
总分						100	98	

部门预算项目(资金)绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中、东片区丹江口库区水土流失治理项目							
主管部门		镇巴县水利局			实施单位		镇巴县水土保持工作站		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	6390	6390	62751.71	10	97.83%	9.7	
		其中：当年财政拨款	6390	6390	62751.71	10	97.83%	9.7	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	开展重点水土流失治理工程个数2个，治理水土流失面积128.60平方公里。				截止2024年底已治理水土流失面积128.60km²。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 （20分）	经济 成本指 标	增发国债资金（万元）		6000	6000	10	10	
			地方一般债资金（万元）		390	251.71	10	6.5	
	产出指标 （30分）	数量 指标	治理水土流失治理面积 （平方公里）		128.60平 方公里	128.60平方 公里	10	10	
		质量 指标	工程质量验收合格率		100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量 问题		否	否	5	5	
		时效 指标	截止2024年底，投资完 成比例（%）		≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标 （30分）	生态效 益指标	水土流失治理程度		≥85%	≥88%	10	10	
		可持续 影响指 标	建设工程是否良性运行		是	是	10	10	
			工程是否达到设计使用 年限		是	是	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度指标		受益群众 满意度	≥98%	10	10	
	总分							100	96.2

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇巴县水利局（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况明细

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6712026。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

公开01表
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	19,438.08	二、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	38	92.92
	9		九、卫生健康支出	39	38.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	20,274.19
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	64.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	19,438.68	本年支出合计	57	20,469.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,422.76	年末结转和结余	59	391.68
总计	30	20,861.44	总计	60	20,861.44

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

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

公开02表
单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	19,438.68	19,438.08					0.60
208	社会保障和就业支出	92.92	92.92					
20805	行政事业单位养老支出	90.60	90.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60					
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	38.17	38.17					
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17					
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39					
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78					
213	农林水支出	19,243.10	19,242.50					0.60
21303	水利	17,757.91	17,757.31					0.60
2130301	行政运行	624.37	624.37					
2130305	水利工程建设	7,504.09	7,504.09					
2130306	水利工程运行与维护	141.99	141.99					
2130310	水土保持	6,928.06	6,927.46					0.60
2130311	水资源节约管理与保护	16.00	16.00					
2130312	水质监测	10.50	10.50					
2130314	防汛	1,401.83	1,401.83					
2130335	农村供水	675.00	675.00					
2130399	其他水利支出	456.06	456.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,485.19	1,485.19					
2130504	农村基础设施建设	360.00	360.00					
2130505	生产发展	1,125.19	1,125.19					
221	住房保障支出	64.49	64.49					
22102	住房改革支出	64.49	64.49					
2210201	住房公积金	64.49	64.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

公开03表
单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		20,469.77	1,055.00	19,414.77			
208	社会保障和就业支出	92.92	92.92				
20805	行政事业单位养老支出	90.60	90.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60				
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	38.17	38.17				
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17				
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39				
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78				
213	农林水支出	20,274.19	859.42	19,414.77			
21303	水利	18,789.00	859.42	17,929.58			
2130301	行政运行	624.37	624.37				
2130305	水利工程建设	7,800.10		7,800.10			
2130306	水利工程运行与维护	141.99		141.99			
2130310	水土保持	7,047.55	235.05	6,812.51			
2130311	水资源节约管理与保护	16.00		16.00			
2130312	水质监测	10.50		10.50			
2130314	防汛	1,401.83		1,401.83			
2130335	农村供水	1,290.58		1,290.58			
2130399	其他水利支出	456.06		456.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,485.19		1,485.19			
2130504	农村基础设施建设	360.00		360.00			
2130505	生产发展	1,125.19		1,125.19			
221	住房保障支出	64.49	64.49				
22102	住房改革支出	64.49	64.49				
2210201	住房公积金	64.49	64.49				

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

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

公开04表
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	19,438.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.92	92.92		
	9		九、卫生健康支出	41	38.17	38.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19,242.50	19,242.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.49	64.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,438.08	本年支出合计	59	19,438.08	19,438.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,438.08	总计	64	19,438.08	19,438.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		19,438.08	1,054.40	18,383.68
208	社会保障和就业支出	92.92	92.92	
20805	行政事业单位养老支出	90.60	90.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60	
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	38.17	38.17	
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39	
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	
213	农林水支出	19,242.50	858.82	18,383.68
21303	水利	17,757.31	858.82	16,898.49
2130301	行政运行	624.37	624.37	
2130305	水利工程建设	7,504.09		7,504.09
2130306	水利工程运行与维护	141.99		141.99
2130310	水土保持	6,927.46	234.45	6,693.01
2130311	水资源节约管理与保护	16.00		16.00
2130312	水质监测	10.50		10.50
2130314	防汛	1,401.83		1,401.83
2130335	农村供水	675.00		675.00
2130399	其他水利支出	456.06		456.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,485.19		1,485.19
2130504	农村基础设施建设	360.00		360.00
2130505	生产发展	1,125.19		1,125.19
221	住房保障支出	64.49	64.49	
22102	住房改革支出	64.49	64.49	
2210201	住房公积金	64.49	64.49	

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基本支出决算表

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	985.96	302	商品和服务支出	63.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	321.37	30201	办公费	11.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	166.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	213.03	30205	水费	0.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.60	30206	电费	3.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	13.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.13	30214	租赁费	0.90	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.45	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		991.40	公用经费合计					63.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

公开07表
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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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支出决算表

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35.38		31.18	17.38	13.80	4.20		
决算数	35.38		31.18	17.38	13.80	4.20		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。