

收支总表

编制单位：重庆市永川区水库服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	8,584.19	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	623.54	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	163.65
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	48.42
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	18,851.48
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	40.16
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	9,207.73	本年支出合计	19,103.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	9,895.98	转移性支出	
收入总计	19,103.71	支出总计	19,103.71

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区水库服务中心

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预 算拨款收入	事业 收入	事业 单位 经营	其他 收	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		19,103.71	9,895.98	8,584.19	623.54					0
208	社会保障和就业支出	163.65		163.65						
20805	行政事业单位养老支出	163.65		163.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.18		77.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59		38.59						
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88		47.88						
210	卫生健康支出	48.42		48.42						
21011	行政事业单位医疗	48.42		48.42						
2101102	事业单位医疗	26.77		26.77						
2101103	公务员医疗补助	8.82		8.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.83		12.83						
213	农林水支出	18,851.48	9,895.98	8,331.96	623.54					
21303	水利	16,804.93	8,472.98	8,331.96						
2130304	水利行业业务管理	960.96		960.96						
2130305	水利工程建设	3,097.40	225.40	2,872.00						
2130306	水利工程运行与维护	1,079.40	436.40	643.00						
2130310	水土保持	2,737.46	2,737.46							
2130319	江河湖库水系综合整治	6,963.60	4,607.60	2,356.00						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,966.12	466.12	1,500.00						
21367	三峡水库库区基金支出	254.36	254.36							
2136701	基础设施建设和经济发展	254.36	254.36							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	345.00	345.00							
2136902	三峡后续工作	345.00	345.00							
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,193.08	649.04		544.04					
2137201	移民补助	665.20	121.16		544.04					
2137202	基础设施建设和经济发展	527.88	527.88							
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	254.10	174.60		79.50					
2137302	基础设施建设和经济发展	254.10	174.60		79.50					
221	住房保障支出	40.16		40.16						
22102	住房改革支出	40.16		40.16						
2210201	住房公积金	40.16		40.16						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

支出总表

编制单位：重庆市永川区水库服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		19,103.71	932.39	18,171.32			
208	社会保障和就业支出	163.65	163.65				
20805	行政事业单位养老支出	163.65	163.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.18	77.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88				
210	卫生健康支出	48.42	48.42				
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42				
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77				
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.83	12.83				
213	农林水支出	18,851.48	680.16	18,171.32			
21303	水利	16,804.93	680.16	16,124.78			
2130304	水利行业业务管理	960.96	680.16	280.80			
2130305	水利工程建设	3,097.40		3,097.40			
2130306	水利工程运行与维护	1,079.40		1,079.40			
2130310	水土保持	2,737.46		2,737.46			
2130319	江河湖库水系综合整治	6,963.60		6,963.60			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,966.12		1,966.12			
21367	三峡水库库区基金支出	254.36		254.36			
2136701	基础设施建设和经济发展	254.36		254.36			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	345.00		345.00			
2136902	三峡后续工作	345.00		345.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,193.08		1,193.08			
2137201	移民补助	665.20		665.20			
2137202	基础设施建设和经济发展	527.88		527.88			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	254.10		254.10			
2137302	基础设施建设和经济发展	254.10		254.10			
221	住房保障支出	40.16	40.16				
22102	住房改革支出	40.16	40.16				
2210201	住房公积金	40.16	40.16				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区水库服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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
一、本年收入	9,207.73	一、本年支出	19,103.71	17,057.16	2,046.55	
一般公共预算拨款	8,584.19	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	623.54	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	163.65	163.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.42	48.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	18,851.48	16,804.93	2,046.55	
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	40.16	40.16		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	9,895.98	二、结转下年				
一般公共预算拨款	8,472.98					
政府性基金预算拨款	1,423.01	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	19,103.71	支出总计	19,103.71	17,057.16	2,046.55	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区水库服务中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		17,057.16	932.39	16,124.78
208	社会保障和就业支出	163.65	163.65	
20805	行政事业单位养老支出	163.65	163.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.18	77.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88	
210	卫生健康支出	48.42	48.42	
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42	
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77	
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.83	12.83	
213	农林水支出	16,804.93	680.16	16,124.78
21303	水利	16,804.93	680.16	16,124.78
2130304	水利行业业务管理	960.96	680.16	280.80
2130305	水利工程建设	3,097.40		3,097.40
2130306	水利工程运行与维护	1,079.40		1,079.40
2130310	水土保持	2,737.46		2,737.46
2130319	江河湖库水系综合整治	6,963.60		6,963.60
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,966.12		1,966.12
221	住房保障支出	40.16	40.16	
22102	住房改革支出	40.16	40.16	
2210201	住房公积金	40.16	40.16	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区水库服务中心

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		932.39	808.70	123.69
301	工资福利支出	755.69	755.69	
30101	基本工资	182.06	182.06	
30102	津贴补贴	17.23	17.23	
30107	绩效工资	351.38	351.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.18	77.18	
30109	职业年金缴费	38.59	38.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	26.77	
30112	其他社会保障缴费	13.49	13.49	
30113	住房公积金	40.16	40.16	
30114	医疗费	8.82	8.82	
302	商品和服务支出	123.69		123.69
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.73		2.73
30217	公务接待费	2.34		2.34
30226	劳务费	17.80		17.80
30228	工会经费	6.69		6.69
30229	福利费	5.46		5.46
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	24.16		24.16
303	对个人和家庭的补助	53.01	53.01	
30302	退休费	47.88	47.88	
30307	医疗费补助	5.13	5.13	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区水库服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,046.55		2,046.55
213	农林水支出	2,046.55		2,046.55
21367	三峡水库库区基金支出	254.36		254.36
2136701	基础设施建设和经济发展	254.36		254.36
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	345.00		345.00
2136902	三峡后续工作	345.00		345.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,193.08		1,193.08
2137201	移民补助	665.20		665.20
2137202	基础设施建设和经济发展	527.88		527.88
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	254.10		254.10
2137302	基础设施建设和经济发展	254.10		254.10

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区水库服务中心

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.84		27.50		27.50	2.34

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区水库服务中心

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
合计	17.54		17.54							
货物类	17.54		17.54							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区水库服务中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																										
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标						
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值					
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值							
	2024年水利发展资金（中小河流治理）	4,607.60	整体目标	年度目标	投资超概算	≤0 万元						治理中小河流长度	≥17.4 公里	河道清淤长度	≥10.8 5公里	岸坡整治长度	≥26.9 3公里			中小河流治理保护人口数量	≥0.24 万人	提升河道水安全保障能力		改善农村人居环境						服务对象满意度	≥90%
	2024年水利发展资金（小型水库除险加固）	225.40	整体目标	年度目标	投资超概算	≤0 万元						小（1）型水库除险加固座数	≥2 座	小（2）型水库除险加固座数	≥2 座	完工项目验收率	=100%			小型水库除险加固保护人口数量	≥1.4 万人	已建工程是否良性运行								服务对象满意度	≥90%
	2024年水利发展资金（小型水库白蚁危害治理）	87.00	整体目标	年度目标								白蚁整治水库座数	≥80 座	消灭白蚁巢穴数量	≥80 处					整治覆盖服务人口	≥45 万人	确保水库大坝无白蚁危害	≥3 年						服务对象满意度	≥90%	

水库生态维护和运行管理	181.39		对37座直管水库进行划界确权，清理库边垃圾、水面漂浮物及水生植物；维修维护巡库、清漂和执法船只；维修饮用水源地保护设施；维护取水流量监控系统；编制《水库巡查规程》							编制应急预案、调度规程和运用计划	≥33套	确权划界水库数	≥13座	水面清漂面积	≥4017亩			饮用水源水质界桩齐全明显，管理权明晰	≥95%	饮用水源水质	≤3类	水库安全运行，汛期正常调度	≥95%			受益群众满意度	≥90%
水库监测和防汛抢险	67.00		维护37座直管水库大坝安全监测系统，储备防洪物资，开展大坝安全应急管理，确保工程安全运行。							大坝安全自动化监测网络数量	≥37座	系统正常运行率	≥95%				减少洪灾损失，确保大坝安全	≥95%	降低人力成本，提高监测工作效率	≥95%						受益群众满意度	≥90%
2025年水利发展资金（小型水库除险加固）	1,032.00		两路口、江永、永胜、通石桥、大潮沟、老桥、龙井沟、张湾林、大福、凉水井、九一、上邓、樊洪坳、袁家屋基、岩洞等16座病险水库除险加固工程，消除病险水库安全隐患。	投资超概算	≤0万元					小(1)型水库除险加固座数	≥4座	小(2)型水库除险加固座数	≥12座	完工项目验收率	=100%		小型水库除险加固保护人口数量	≥1.4万人	已建工程是否良性运行							受益群众满意度	≥90%
2025年水利发展资金（中小河流治理）	2,356.00		实施九龙河流域综合治理，提升河道水安全保障能力，改善农村宜居环境，实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”治理目标。	投资超概算	≤0万元					岸坡整治长度	≥22.54公里	治理中小河流长度	≥11.62公里	河道清淤长度	≥13.41公里	河流治理数量	≥1条	中小河流治理保护人口数量	≥0.16万人	改善农村人居环境		提升河道水安全保障能力				受益群众满意度	≥90%
2025年水利发展资金（水库维修养护和标准化管理）	643.00		对非经营性水库实施维修养护，确保水库安全运行。							水库工程维修养护数量	≥135座	水库标准化建设	≥17座	开展水库安全鉴定	≥10座		水库工程维修养护覆盖服务人口数量	≥65万人	已建工程是否良性运行		改善灌溉面积	≥44万亩				受益群众满意度	≥90%

2030
07-
重庆市
永川区
水库
服务中心

2025年大中型水库移民后期扶持资金（茶山竹海街道办事处云峰村桂花村金龙镇金鼎村2024年度水库移民美丽家园市级示范项目建设）	600.00		对茶山竹海街道办事处云峰村桂花村金龙镇金鼎村进行人居环境整治，主要解决水库移民生存环境较差，居住不安全。	投资超概算	≤0万元						工程质量合格率	=100%	安装太阳能路灯数量	=257盏	外立面改造	≥56594平方米	新建移民活动广场	=2处	带动移民收入增收	≥300元	项目完成后正常运行率	=100%						服务对象满意度	≥90%	
2025年中央水库移民扶持基金（项目扶持）	544.04		通过对相关镇街实施人居环境整治，解决水库移民生存环境较差，居住不安全，路网设施不完善等。	投资超概算	≤0万元						院坝硬化	≥1892平方米	工程质量合格率	=100%	安装太阳能路灯数量	=85盏	外立面改造	≥35057平方米	带动移民收入增收	≥200元	项目完成后正常运行率	=100%						服务对象满意度	≥90%	
2025年水库移民扶持基金（水库服务中心实施小型水库移民扶持项目）	79.50		通过对相关镇街实施小型水库移民扶持，解决水库移民基础设施等问题。	投资超概算	≤0万元						外立面改造	≥550平方米	围网	≥550米	工程质量合格率	=100%	除绣	≥100米	带动移民收入增收	≥100元	项目完成后正常运行率	=100%						服务对象满意度	≥90%	
2025年大中型水库移民后期扶持资金（何埂镇科名等村2025年度市级美丽移民村建设）	540.00		对何埂镇科名等村移民安置点进行人居环境整治，解决水库移民生存环境较差，居住不安全，路网设施不完善等。	投资超概算	≤0万元						生产便道	≥3451米	院坝硬化	≥10264平方米	外立面改造	≥26544平方米			项目完成后正常运行率	=100%	带动移民收入增收	≥300元						服务对象满意度	≥90%	
2025年大中型水库移民后期扶持资金（朱沱镇大河等村2025年度市级美丽移民村建设）	180.00		对朱沱镇大河等村进行河道治理，管网改造，主要解决水库移民生存环境较差，路网设施不完善等。	投资超概算	≤0万元						拦河堰	≥4座	河道治理	≥1.54千米	路灯	≥295盏	工程质量合格率	=100%			项目完成后正常运行率	=100%	带动移民收入增收	≥300元					服务对象满意度	≥90%

2025年大中型水库移民后期扶持资金（青峰镇佛岩寺等村2025年度市级美丽移民村建设）	180.00		对青峰镇佛岩寺等村进行人居环境整治，主要解决水库移民生存环境较差，居住不安全。	投资超概算	≤0万元					工程质量合格率	=100%	院坝硬化	≥4392平方米	新建柴棚	≥1060平方米	外立面改造	≥9778平方米	项目完成后正常运行率	=100%	带动移民收入增收	≥300元						服务对象满意度	≥90%
2025年中央基建投资预算（水库除险加固）	1,840.00		实施流水岩、高山、东风、跃进、红旗、东方红、幸福水库等7座病险水库除险加固工程，消除病险水库安全隐患，实施标准化管理，提升水库运行管理水平。	投资超概算	≤0万元					小(2)型水库除险加固座数	≥4座	完工项目验收率	=100%	小(1)型水库除险加固座数	≥3座			已建工程是否良性运行		小型水库除险加固保护人口数量	≥3.9万人						受益群众满意度	≥90%
2024年中央水库移民扶持基金（小型水库移民扶持）	174.60		解决市级小型水库移民基础设施等问题	投资超概算	≤0万元					铺设管网	≥6千米	工程质量合格率	=100%	新建/维修提灌站	=6个	山坪塘整治	≥6座	项目完成后正常运行率	=100%	带动移民收入增收	≥100元						服务对象满意度	≥90%
2024年中央水库移民扶持基金（散居移民基础设施完善）	239.57		改善投资环境，促进镇街外向型经济的发展，同时创造出良好的投资环境以吸引更多的外来投资，从而拉动地区经济价值上升。	投资超概算	≤0万元					工程质量合格率	=100%	新建泵站	=3个	安装太阳能路灯数量	=81盏	山坪塘整治	=3座	带动移民收入增收	≥100元	项目完成后正常运行率	=100%						服务对象满意度	≥90%
2024年水利发展资金（水土流失综合治理）	2,737.46		完成长江上游水土保持生态科技示范园三期工程（瓦子铺小流域项目），建成农家庭园示范区1处，水保科技创新区1处，实施坡耕地治理，配套建设截排水工程，创建	投资超概算	≤0万元					实施坡耕地治理	≥2.06公顷	水保科技创新区	=1处	农家庭园示范区	=1处	完工项目验收率	≥100%	年减少水土流失量	≥11.74万吨	水土流失综合治理面积	≥65平方公里	已建工程是否良性运行					受益群众满意度	≥90%

2024年大中型水库移民后期扶持资金（散居移民基础设施完善）	405.47		改善投资环境，促进镇街外向型经济的发展，同时创造良好的投资环境以吸引更多的外来投资，从而拉动地区经济价值上升。	投资超概算	≤0万元						工程质量合格率	=100%	新建泵站	=8个	安装太阳能路灯数量	=162盏	山坪塘整治	=7座	项目完成后正常运行率	=100%	带动移民收入增收	≥100元						服务对象满意度	≥90%
2024年中央水库移民扶持基金（水库移民生产扶持）	118.04		对移民生产相关进行帮扶								购买油卡发放	≥1000人	购买化肥发放	≥1230人	购买发放生产资料	≥7200人			交办的信访事项及时处理率	=100%	带动移民收入增收	≥100元						服务对象满意度	≥90%
2024年中央水库移民扶持基金（美丽家园建设）	8.86		项目的实施主要是提高农村居民出行便捷率，改善生产生活条件，改善居住条件，从而促进整个永川区农村经济发展步伐，缩短城乡供水差距，推进“创造和谐社会”建设。	投资超概算	≤0万元						安装太阳能路灯数量	=40盏	工程质量合格率	=100%	外立面改造	≥8818平方米	院坝硬化	≥239平方米	项目完成后正常运行率	=100%	带动移民收入增收	≥200元						服务对象满意度	≥90%
2024年大中型水库移民后期扶持资金（产业转型升级市级示范项目建建设）	60.65		通过实施该项目，极大地调整优化项目区内的农业种植产业结构，形成以黄瓜山梨系列为支撑的特色经济，促进梨产业高质量发展。	投资超概算	≤0万元						新建厂房	=1座（处）	梨子生产线	=3套	新建农产品接待中心	=1座（处）	工程质量合格率	=100%	项目完成后正常运行率	=100%	带动移民收入增收	≥300元						服务对象满意度	≥90%
2024年中央水库移民扶持基金（大中型水库移民直补）	3.12		对大中型水库移民进行直补发放								直补发放金额	=600元/人	直补发放人数	=5072人					带动移民收入增收	≥100元	交办的信访事项及时处理率	=100%					服务对象满意度	≥90%	

单位整体支出整体绩效目标表

编制单位：

单位：万元

总体资金情况		预算支出 总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资	单位资金
		19,103.71	932.39	932.39			18,171.32	#####		
部门整体 绩效情况	整体绩效 目标	完成区级直管水库维修养护、除险加固、中小河流治理、工程更新改造、大坝安全监测、防洪抗旱、运行调度、水质保护、水库划界、开发利用；编制区级直管水库防洪应急预案、大坝应急预案、运行调度规程等；开展后期扶持项目建设。								
	年度绩效指标									
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标 值	绩效度量 单位	权重			
	中小河流治理		≥		17.4	公里	20			
	水库工程维修养护数量		≥		132	座	20			
	水土流失综合治理		≥		2.06	公顷	20			
	白蚁危害治理		≥		80	座	10			
	水库工程维修养护率		≥		100	%	10			
	已建工程是否良性运行		定性		是		10			
	受益群众满意度		≥		90	%	10			
其他说明	无									