

表一

重庆市南川区水利局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	14,908.15	一、本年支出	22,160.86	18,801.86	3,359.00	
一般公共预算资金	13,673.15	社会保障和就业支出	645.15	645.15		
政府性基金预算资金	1,235.00	卫生健康支出	135.36	135.36		
国有资本经营预算资金		农林水支出	21,134.41	17,875.41	3,259.00	
		住房保障支出	145.94	145.94		
		其他支出	100.00		100.00	
二、上年结转	7,252.71	二、结转下年				
一般公共预算拨款	5,128.71					
政府性基金预算拨款	2,124.00					
国有资本经营收入						
收入合计	22,160.86	支出合计	22,160.86	18,801.86	3,359.00	

表二

重庆市南川区水利局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		18,801.86	2,759.07	16,042.79
208	社会保障和就业支出	645.15	645.15	
20805	行政事业单位养老支出	645.15	645.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.43	198.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.22	99.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	347.50	347.50	
210	卫生健康支出	135.36	135.36	
21011	行政事业单位医疗	135.36	135.36	
2101101	行政单位医疗	69.97	69.97	
2101102	事业单位医疗	65.40	65.40	
213	农林水支出	17,875.41	1,832.62	16,042.79
21303	水利	17,321.91	1,832.62	15,489.29
2130301	行政运行	341.05	341.05	
2130302	一般行政管理事务	23.33		23.33
2130304	水利行业业务管理	608.33	598.25	10.08
2130305	水利工程建设	5,630.00		5,630.00
2130306	水利工程运行与维护	1,546.39	415.15	1,131.25
2130308	水利前期工作	166.60		166.60
2130310	水土保持	1,863.90	231.77	1,632.13
2130311	水资源节约管理与保护	54.00		54.00
2130312	水质监测	305.40	246.40	59.00
2130313	水文测报	288.85		288.85
2130314	防汛	168.82		168.82
2130315	抗旱	241.48		241.48
2130316	农村水利	145.91		145.91
2130319	江河湖库水系综合整治	1,596.00		1,596.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,012.54		4,012.54
2130335	农村供水	326.88		326.88
2130399	其他水利支出	2.44		2.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	553.50		553.50
2130504	农村基础设施建设	553.50		553.50
221	住房保障支出	145.94	145.94	
22102	住房改革支出	145.94	145.94	
2210201	住房公积金	145.94	145.94	

表三

重庆市南川区水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,759.07	2,355.42	403.65
301	工资福利支出	1,985.60	1,985.60	
30101	基本工资	459.53	459.53	
30102	津贴补贴	172.26	172.26	
30103	奖金	304.88	304.88	
30107	绩效工资	451.13	451.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.43	198.43	
30109	职业年金缴费	99.22	99.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.64	100.64	
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	9.25	
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
30113	住房公积金	145.94	145.94	
30114	医疗费	25.47	25.47	
30199	其他工资福利支出	15.71	15.71	
302	商品和服务支出	424.57	22.32	402.25
30201	办公费	24.05		24.05
30205	水费	0.94		0.94
30206	电费	3.75		3.75
30207	邮电费	28.85		28.85
30209	物业管理费	13.64		13.64
30211	差旅费	98.92		98.92
30213	维修（护）费	0.75		0.75
30215	会议费	0.55		0.55
30216	培训费	12.49		12.49
30217	公务接待费	8.54		8.54
30228	工会经费	46.35		46.35
30229	福利费	73.56		73.56
30231	公务用车运行维护费	7.99		7.99
30239	其他交通费用	40.14		40.14
30299	其他商品和服务支出	64.04	22.32	41.72
303	对个人和家庭的补助	347.50	347.50	
30305	生活补助	319.70	319.70	
30307	医疗费补助	27.80	27.80	
310	资本性支出	1.40		1.40
31002	办公设备购置	1.40		1.40

表四

重庆市南川区水利局一般公共预算“三公”经费支出表

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	
16.53		7.99		7.99	8.54

表五

重庆市南川区水利局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码		科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			总计	基本支出	项目支出
合计		3,359.00		3,359.00	
213	农林水支出	3,259.00		3,259.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,086.00		3,086.00	
2137201	移民补助	1,096.00		1,096.00	
2137202	基础设施建设和经济发展	1,990.00		1,990.00	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	173.00		173.00	
2137302	基础设施建设和经济发展	173.00		173.00	
229	其他支出	100.00		100.00	
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00	

表六

重庆市南川区水利局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	23,242.39	合计	23,242.39
一般公共预算资金	18,801.86	社会保障和就业支出	678.49
政府性基金预算资金	3,359.00	卫生健康支出	135.36
国有资本经营预算资金		农林水支出	22,182.59
财政专户管理资金		住房保障支出	145.94
事业收入资金		其他支出	100.00
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金	1,081.52		
其他收入资金			

表七

重庆市南川区水利局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		23,242.39	18,801.86	3,359.00						1,081.52	
208	社会保障和就业支出	678.49	645.15							33.34	
20805	行政事业单位养老支出	678.49	645.15							33.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.66	198.43							22.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.33	99.22							11.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	347.50	347.50								
210	卫生健康支出	135.36	135.36								
21011	行政事业单位医疗	135.36	135.36								
2101101	行政单位医疗	69.97	69.97								
2101102	事业单位医疗	65.40	65.40								
213	农林水支出	22,182.59	17,875.41	3,259.00						1,048.18	
21303	水利	18,370.09	17,321.91							1,048.18	
2130301	行政运行	341.05	341.05								
2130302	一般行政管理事务	23.33	23.33								
2130304	水利行业业务管理	608.33	608.33								
2130305	水利工程建设	5,630.00	5,630.00								
2130306	水利工程运行与维护	2,594.57	1,546.39							1,048.18	
2130308	水利前期工作	166.60	166.60								
2130310	水土保持	1,863.90	1,863.90								
2130311	水资源节约管理与保护	54.00	54.00								
2130312	水质监测	305.40	305.40								
2130313	水文测报	288.85	288.85								
2130314	防汛	168.82	168.82								
2130315	抗旱	241.48	241.48								
2130316	农村水利	145.91	145.91								
2130319	江河湖库水系综合整治	1,596.00	1,596.00								
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,012.54	4,012.54								
2130335	农村供水	326.88	326.88								
2130399	其他水利支出	2.44	2.44								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	553.50	553.50								
2130504	农村基础设施建设	553.50	553.50								
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,086.00		3,086.00							
2137201	移民补助	1,096.00		1,096.00							
2137202	基础设施建设和经济发展	1,990.00		1,990.00							
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	173.00		173.00							
2137302	基础设施建设和经济发展	173.00		173.00							
221	住房保障支出	145.94	145.94								
22102	住房改革支出	145.94	145.94								
2210201	住房公积金	145.94	145.94								
229	其他支出	100.00		100.00							
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00							

表八

重庆市南川区水利局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		23,242.39	3,840.60	19,401.79
208	社会保障和就业支出	678.49	678.49	
20805	行政事业单位养老支出	678.49	678.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.66	220.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.33	110.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	347.50	347.50	
210	卫生健康支出	135.36	135.36	
21011	行政事业单位医疗	135.36	135.36	
2101101	行政单位医疗	69.97	69.97	
2101102	事业单位医疗	65.40	65.40	
213	农林水支出	22,182.59	2,880.80	19,301.79
21303	水利	18,370.09	2,880.80	15,489.29
2130301	行政运行	341.05	341.05	
2130302	一般行政管理事务	23.33		23.33
2130304	水利行业业务管理	608.33	598.25	10.08
2130305	水利工程建设	5,630.00		5,630.00
2130306	水利工程运行与维护	2,594.57	1,463.33	1,131.25
2130308	水利前期工作	166.60		166.60
2130310	水土保持	1,863.90	231.77	1,632.13
2130311	水资源节约管理与保护	54.00		54.00
2130312	水质监测	305.40	246.40	59.00
2130313	水文测报	288.85		288.85
2130314	防汛	168.82		168.82
2130315	抗旱	241.48		241.48
2130316	农村水利	145.91		145.91
2130319	江河湖库水系综合整治	1,596.00		1,596.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,012.54		4,012.54
2130335	农村供水	326.88		326.88
2130399	其他水利支出	2.44		2.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	553.50		553.50
2130504	农村基础设施建设	553.50		553.50
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,086.00		3,086.00
2137201	移民补助	1,096.00		1,096.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,990.00		1,990.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	173.00		173.00
2137302	基础设施建设和经济发展	173.00		173.00
221	住房保障支出	145.94	145.94	
22102	住房改革支出	145.94	145.94	
2210201	住房公积金	145.94	145.94	
229	其他支出	100.00		100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00

表九

重庆市南川区水利局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

重庆市南川区水利局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	247-重庆市南川区水利局				部门支出预算数	23,242.39		
当年整体绩效目标	一是对7名遗属人员的遗属补助，5名参战人员的生活补助，3名临聘人员的工资补助；二是完成水利前期规划、项目审查、质监等项目支出；三是对四个国管水库运行所退休及遗属人员因水库体制改革遗留问题的专项补助；四是对全区乡镇及村级水厂的维修养护；五是完成对52座水电站生态流量监控；六是完成全区河长制宣传、巡河检查等工作；七是对重要河流断面、监测饮用水源地、河长制乡镇断面的水质监测；八是完成山洪灾害防治非工程措施设施及山洪灾害站点的维修养护，开展群测群防体系建设；九是对全区水文站和雨量站的运行维护工作；十是完成水保监测站点的运行维护;十一是完成农村饮水工程和水库工程维修养护;十二是完成本年农业水价综合改革任务;十三是完成移民后扶项目。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	精准补贴面积	10	万亩	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口	10	万人	≥	7.9	否
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	10	处	≥	21	是
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	5	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	保障遗属参战人员补助	10	人	=	12	是
	产出指标	数量指标	后扶扶持受益移民人口	10	人	=	7521	是
	产出指标	数量指标	农村供水保障项目数量	10	个	≥	3	是
	产出指标	数量指标	实施移民后扶项目	10	个	=	6	是
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	10		定性	是	否

重庆市南川区水利局2025年项目支出绩效目标表

编制单位：247001-重庆市南川区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000002055270-农村水利设施建设项目				业务主管部门	重庆市南川区水利局		
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算 （万元）	522.00				本级安排 （万元）			
					上级补助 （万元）	522.00		
项目概述	实施农村水利设施建设，巩固提升群众饮水条件，规范水利设施建设，美化乡村水环境。							
立项依据	中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见 中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见 市委、市政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见（渝委发[2021]1号） 市委、市政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见（渝委发[2021]6号） 重庆市扶贫开发领导小组办公室中共重庆市委组织部关于做好向市级乡村振兴重点帮扶乡镇选派乡村振兴工作队工作的通知（渝扶组办发〔2021〕9号） 中共重庆市委组织部重庆市扶贫开发领导小组办公室关于做好驻村第一书记和工作队员轮换选派工作的通知（渝委组〔2021〕25号）							
当年绩效目标	完成当年资金计划安排的农村供水保障项目，保证项目完工率100%，项目合格率100%，明显降低群众用水成本，项目正常运行年限达15年以上，群众满意度达90%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	解决干旱缺水人口	20	人	≥	2062	是
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	2025年完成投资率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	农村供水保障项目数量	40	个	≥	3	是