

四川省农村水利中心

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省农村水利中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省农村水利中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农村水利中心 2025 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农村水利中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）农水中心职能简介

1. 承担农村水利地方性法规、政策、发展战略、发展规划拟订和农村水利标准化、规范化、信息化建设和运行管理等事务性工作。

2. 承担已成大中型灌区和大中型灌排泵站建设与改造、大型灌区水毁修复、牧区水利、农村小型水源工程等农村水利重点建设项目管理的行政辅助工作；协调大型灌区管理单位业务工作。

3. 承担农村供水工程建设与管理的有关行政辅助工作。

4. 承担水利工程管理体制改革的、农村水利社会化服务体系 and 基层水利服务体系等农村水利改革的事务性工作。

5. 承担已成水利工程运行管理的事务性工作；承办水库大坝、水闸（水库、灌区内）注册登记、安全鉴定、安全监测、运行管理考核等的事务性工作；承办小型病险水库除险加固、水利工程维修养护和白蚁防治等具体工作。

6. 承担全省已成水利工程的用水管理、水生态保护、工程蓄水保水的事务性工作；负责灌溉实验、节水灌溉、农村供水等课题研究、试验示范和推广培训等工作；承担水利风景区（河湖公园）建设管理的事务性工作。

7. 参与涉及水利工程及管理 and 保护范围的涉河（灌排兼用河道）建设项目管理的事务性工作；参与水利工程管理

和保护范围有关违法违规行为的处罚和强制的行政辅助工作。

8. 承担水利厅职责范围内农田水利基本建设相关事务性工作。

9. 完成四川省水利厅交办的其他任务。

（二）农水中心 2025 年重点工作

1.推动党建引领实现新突破。深入学习贯彻党的二十届三中全会、省委十二届六次全会精神，严格执行“第一议题”制度，始终坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。进一步加强基层党组织建设，不断增强党内政治生活的政治性时代性原则性。坚决扛牢管党治党政治责任，强化思想政治建设和党风廉政教育，筑牢廉洁思想防线。

2.推动供水保障实现新突破。一是深化乡村水务“三百”行动，督促在建项目加快进度、提升质量，推动全省农村自来水普及率达 92.5%，农村供水规模化率达 73%。二是加快农村供水县域统管，健全县域农村供水统一管理、统一运维、统一服务体制机制，全面提升农村供水企业化、专业化管理水平。三是攻坚农村饮水水质，按照“应配尽配”的原则，推动全省集中供水工程净化消毒设施应配尽配、规范运行。四是巩固饮水安全成果，压实农村饮水安全动态监测责任，及时排查整治问题隐患。全力保障春节等重要节点“潮汐式”饮水需求。

3.推动灌区管理实现新突破。一是抓实灌区工程改造，

扎实做好项目储备和前期工作，大力推进 70 个中小型灌区现代化改造项目扫尾。二是抓实水价改革试点，指导东坡、仁和、夹江深化农业水价综合改革创建现代化灌区建设试点，东坡、仁和深化农业用水权改革试点和苍溪县白桥水库灌区数字孪生灌区试点。三是抓实农业水价综合改革验收，指导已完成整体改造的 73 个中型灌区进一步深化改革工作，对近年来新增灌面实施改革并开展验收。

4.推动水源配置实现新突破。一是强化病险工程整治，完成 900 座到期水库大坝安全鉴定，实施 473 座小型水库除险加固，扎实做好小型水库维修养护和白蚁防治。继续实施 500 座重点山坪塘整治。二是强化水库运行管理，建立健全“统一管理与分级管理”“专业巡管与日常监管”相结合的管护机制，全面落实水库安全管理和安全度汛“三个责任人”“三个重点环节”，确保水库安全运行和安全度汛。三是强化水库信息化建设，高质量推进小型水库安全监测能力提升试点项目，指导成都市现代化水库运行管理矩阵“四全”“四制（治）”“四预”“四管”先行先试。四是强化特殊区域水源保障，持续推进光电水产“四结合”先行先试。五是强化蓄水保供，指导蓄水较差地区和水库落实“一县一策”“一库一策”蓄水保供方案，科学调度水量，规范用水管理，切实保障春灌和重要时间节点用水需求。

5.推进水生态建设实现新突破。一是提升水利风景区品质，建立优秀水利风景区评价奖励机制，持续开展国家级、省级水利风景区创建。探索水利风景区生态价值转换路径，

推动“水利+”水文旅融合发展。二是打造水美新村品牌，新创建水美新村 300 个，开展“十四五”水美新村建设评估，提升水美新村品牌效应。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省农村水利中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

单位：四川省农村水利中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,786.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	20.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	210.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	164.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	14,119.82
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	272.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,786.98	本年支出合计	14,786.98
七、上年结转			
收入总计	14,786.98	支出总计	14,786.98

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：四川省农村水利中心

金额单位：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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	14,786.98		14,786.98								
		14,786.98		14,786.98								
319904	四川省农村水利中心	14,786.98		14,786.98								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：四川省农村水利中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	14,786.98	2,605.17	12,181.81
					14,786.98	2,605.17	12,181.81
				四川省农村水利中心	14,786.98	2,605.17	12,181.81
205	08	03	319904	培训支出	20.00	20.00	
208	05	01	319904	行政单位离退休	14.12	14.12	
208	05	05	319904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.61	193.61	
208	99	99	319904	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210	11	01	319904	行政单位医疗	130.11	130.11	
210	11	03	319904	公务员医疗补助	34.78	34.78	
213	03	01	319904	行政运行	1,938.01	1,938.01	

213	03	02	319904	一般行政管理事务	124.66		124.66
213	03	14	319904	防汛	11,938.61		11,938.61
213	03	16	319904	农村水利	118.54		118.54
221	02	01	319904	住房公积金	166.09	166.09	
221	02	03	319904	购房补贴	106.02	106.02	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省农村水利中心

金额单位：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	14,786.98	一、本年支出	14,786.98	14,786.98		
一般公共预算拨款收入	14,786.98	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	20.00	20.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	210.16	210.16		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	164.89	164.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	14,119.82	14,119.82		
		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	272.11	272.11		
		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				
		其他支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省农村水利中心

金额单位：万元

		项 目		总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排			上年应返还额度结转		
类	款					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		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		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	小计	基本支 出	项目支 出
			合 计	14,786.98	14,786.98	14,786.98	2,605.17	12,181.81																													
				14,786.98	14,786.98	14,786.98	2,605.17	12,181.81																													
			四川省农村水利中心	14,786.98	14,786.98	14,786.98	2,605.17	12,181.81																													
			工资福利支出	1,895.52	1,895.52	1,895.52	1,895.52																														
		319904	基本工资	480.65	480.65	480.65	480.65																														
		319904	津贴补贴	437.77	437.77	437.77	437.77																														
301	02	319904	国家出台津贴补贴	8.88	8.88	8.88	8.88																														
301	02	319904	地方出台的津贴补贴（机关）	322.87	322.87	322.87	322.87																														
301	02	319904	其他津贴补贴	106.02	106.02	106.02	106.02																														
		319904	奖金	438.79	438.79	438.79	438.79																														
301	03	319904	年终一次性奖金（机关）	40.06	40.06	40.06	40.06																														
301	03	319904	基础绩效奖	398.73	398.73	398.73	398.73																														
		319904	机关事业单位基本养老保险缴费	193.61	193.61	193.61	193.61																														
		319904	职工基本医疗保险缴费	130.11	130.11	130.11	130.11																														
		319904	公务员医疗补助缴费	34.78	34.78	34.78	34.78																														
		319904	其他社会保障缴费	2.43	2.43	2.43	2.43																														
301	12	319904	工伤保险	2.43	2.43	2.43	2.43																														
		319904	住房公积金	166.09	166.09	166.09	166.09																														
		319904	其他工资福利支出	11.29	11.29	11.29	11.29																														
301	99	319904	其他工资福利支出	11.29	11.29	11.29	11.29																														
			商品和服务支出	12,878.35	12,878.35	12,878.35	705.94	12,172.41																													
		319904	办公费	20.00	20.00	20.00	20.00																														
		319904	印刷费	16.00	16.00	16.00	3.00	13.00																													
		319904	水费	4.00	4.00	4.00	4.00																														
		319904	电费	55.66	55.66	55.66	30.00	25.66																													
		319904	邮电费	13.00	13.00	13.00	13.00																														
		319904	物业管理费	144.49	144.49	144.49	144.49																														
		319904	差旅费	94.79	94.79	94.79	94.79																														
		319904	维修（护）费	41.60	41.60	41.60		41.60																													
		319904	会议费	10.00	10.00	10.00	10.00																														
		319904	培训费	20.00	20.00	20.00	20.00																														
		319904	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
		319904	劳务费	48.68	48.68	48.68	5.52	43.16																													
		319904	委托业务费	11,254.75	11,254.75	11,254.75	10.00	11,244.75																													
		319904	工会经费	27.69	27.69	27.69	27.69																														
		319904	福利费	5.91	5.91	5.91	5.91																														
		319904	公务用车运行维护费	29.32	29.32	29.32	29.32																														
		319904	其他交通费用	97.84	97.84	97.84	85.84	12.00																													
302	39	319904	公务交通费用	85.84	85.84	85.84	85.84																														
302	39	319904	其他交通费用	12.00	12.00	12.00		12.00																													
		319904	其他商品和服务支出	992.62	992.62	992.62	200.38	792.24																													
302	99	319904	离退休公用经费	10.47	10.47	10.47	10.47																														
302	99	319904	机动经费	12.00	12.00	12.00	12.00																														
302	99	319904	其他商品和服务支出	970.15	970.15	970.15	177.91	792.24																													
			对个人和家庭的补助	3.71	3.71	3.71	3.71																														
		319904	奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06																														
303	09	319904	独生子女父母奖励	0.06	0.06	0.06	0.06																														
		319904	其他对个人和家庭的补助	3.65	3.65	3.65	3.65																														
			资本性支出	9.40	9.40	9.40		9.40																													
		319904	办公设备购置	9.40	9.40	9.40		9.40																													

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省农村水利中心

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	14,786.98	14,786.98	
					14,786.98	14,786.98	
				四川省水利厅部门	14,786.98	14,786.98	
205	08	03	319	培训支出	20.00	20.00	
208	05	01	319	行政单位离退休	14.12	14.12	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.61	193.61	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210	11	01	319	行政单位医疗	130.11	130.11	
210	11	03	319	公务员医疗补助	34.78	34.78	

213	03	01	319	行政运行	1,938.01	1,938.01	
213	03	02	319	一般行政管理事务	124.66	124.66	
213	03	14	319	防汛	11,938.61	11,938.61	
213	03	16	319	农村水利	118.54	118.54	
221	02	01	319	住房公积金	166.09	166.09	
221	02	03	319	购房补贴	106.02	106.02	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省农村水利中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,605.17	1,899.23	705.94
				2,605.17	1,899.23	705.94
		319904	四川省农村水利中心	2,605.17	1,899.23	705.94
		301	工资福利支出	1,895.52	1,895.52	
301	01	30101	基本工资	480.65	480.65	
301	02	30102	津贴补贴	437.77	437.77	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.88	8.88	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	322.87	322.87	
301	02	3010203	其他津贴补贴	106.02	106.02	

301	03	30103	奖金	438.79	438.79	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	40.06	40.06	
301	03	3010303	基础绩效奖	398.73	398.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.61	193.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	130.11	130.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	34.78	34.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
301	12	3011202	工伤保险	2.43	2.43	
301	13	30113	住房公积金	166.09	166.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.29	11.29	
301	99	3019999	其他工资福利支出	11.29	11.29	
		302	商品和服务支出	705.94		705.94
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	13.00		13.00
302	09	30209	物业管理费	144.49		144.49
302	11	30211	差旅费	94.79		94.79
302	15	30215	会议费	10.00		10.00

302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	5.52		5.52
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	27.69		27.69
302	29	30229	福利费	5.91		5.91
302	31	30231	公务用车运行维护费	29.32		29.32
302	39	30239	其他交通费用	85.84		85.84
302	39	3023901	公务交通费用	85.84		85.84
302	99	30299	其他商品和服务支出	200.38		200.38
302	99	3029901	离退休公用经费	10.47		10.47
302	99	3029903	机动经费	12.00		12.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	177.91		177.91
		303	对个人和家庭的补助	3.71	3.71	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	3.65	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省农村水利中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	12,181.81
					12,181.81
				四川省农村水利中心	12,181.81
				一般行政管理事务	124.66
213	03	02	319904	设备购置项目经费	9.40
213	03	02	319904	信息化系统运维经费	21.70
213	03	02	319904	机关后勤运转保障项目	59.90
213	03	02	319904	四川省小型水库安全监测能力提升试点项目机房基础设施运行费用	33.66
				防汛	11,938.61
213	03	14	319904	继续实施-四川省 2024 年小型水库安全监测能	9,533.45

				力提升试点项目	
213	03	14	319904	继续实施-2023 年小型水库安全监测能力提升 试点项目	2, 387. 16
213	03	14	319904	全省已建大中型水库安全管理和安全度汛责任 人名单公示委托费用	18. 00
				农村水利	118. 54
213	03	16	319904	新农水重点板块工作推进	67. 38
213	03	16	319904	全省水库工程标准化管理评价经费	43. 00
213	03	16	319904	水利风景区建设与管理事务	8. 16

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农村水利中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	31.32		29.32		29.32	2.00
		31.32		29.32		29.32	2.00
319904	四川省农村水利中心	31.32		29.32		29.32	2.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省农村水利中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农村水利中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省农村水利中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
319-四川省水利厅部门		12, 181. 81									
319904-四川省农村水利中心	51000023Y000007539911-新农水重点板块工作推进	67. 38	《中共四川省委农村工作领导小组办公室 四川省水利厅关于加强新时期农村水利工作助力乡村振兴发展的指导意见》（川农领办〔2021〕48 号）对新时期农村水利工作（简称“新农水”）提出了更新更高要求，明确指出“新农水”已从传统的农田水利建设向构建完备的乡村水网体系和现代化水管理体系转变。为进一步提升乡村振兴水安全保障水平、加强农村水利工程运行管理能	产出指标	数量指标	开展对全省乡村水务、农业灌溉、水库及其渠道等检查工作	≥	30	人/次	5	
						完成农村水利相关资料印刷	≥	10	项	5	
						开展农村供水保障三个责任人公示	=	1	次	10	
					质量指标	项目完成合格率	=	100	%	15	

			力，2024 年度预算亟需加强乡村水务、农业灌溉、水库及其渠道、水美新村等“新农水”四大版块重点项目的政策研究、责任人公示、督导调研、印务制作等工作。		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	重点板块工作覆盖率	=	100	%	40	
51000023Y000008229354- 设备购置项目经费	9.40	为保障单位正常运转，计划购置电脑、打印机等办公设备设施，以保障单位工作高效开展。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	7	台（套）	10	正向指标	
					政府采购率	=	100	%	10	正向指标	
				质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标	
				时效指标	项目按期完工率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	正向指标	
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	超预算配置办公设备率	=	0	%	20		
			51000024Y000011369230- 信息化系统运维经费	21.70	通过开展信息化系统运行维护工作，确保相关系统持续安全稳定运行，切实提升四川农村水利相关信息系统的安全水平，为中心业务开展提供支撑。	产出指标	数量指标	运行维护次数	≥	12	次
质量指标	运行维护合格率	=					100	%	20		
时效指标	系统问题处理响应及时率	=					100	%	15		
效益指标	社会效益指标	信息数据有效利用率				≥	90	%	40		

	51000025T000013335051- 继续实施-四川省 2024 年小 型水库安全监测能力提升 试点项目	9, 533. 45	完成 2200 座小型水库安全监测 设施及 851 座水库雨水情测报设 施建设；完成省级水库安全监测 平台的升级、运行维护和数据治 理。	产出指标	数量指标	大坝安全监测 设施建设数量	=	2200	座	5	
						雨水情监测设 施建设数量	=	851	座	5	
					质量指标	年度工程质量 合格率	≥	90	%	5	
						项目监督检查 覆盖率	=	100	%	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	%	5	
					时效指标	年度建设任务 量完成量	=	100	%	10	
						截至 2025 年底 国债资金支付 率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指 标	提升安全监测 能力的小型水 库数量	=	2200	座	30	
				成本指标	经济成本指 标	是否控制在批 复概算内	定性	是		20	
	51000025T000013335056- 继续实施-2023 年小型水库 安全监测能力提升试点项	2, 387. 16	按照《水利部办公厅关于开展 2023 年小型水库安全监测能力提 升试点申报工作的通知》（办运	产出指标	数量指标	完成大坝安全 监测设施完工 验收数量	=	356	座	15	

	目		管（2023）51号）的建设要求，开展2023年小型水库安全监测能力提升试点项目建设，高水平、高标准、高质量建设完善试点小型水库安全监测设施及省级监测平台，充分利用已有工作基础，探索应用新技术、新方法，实现多要素、全过程、全天候监测感知，保障监测设施稳定可靠、先进实用，推进省级监测平台智能化、智慧化应用，为落实水库“四预”措施提供基础数据支撑，推进水库规范化、标准化、信息化建设。			完成大坝安全监测设施完工后试验	=	356	座	15	
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	
					时效指标	按期完工率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	提高全省水旱灾害防御能力	定性	高		20	
					可持续发展指标	已建安全监测设施良性运行率	>	95	%	20	
	51000025Y000012646793-机关后勤运转保障项目	59.90	严格按照四川省农村水利中心有关内控制度要求进行，坚持项目事前审批、事中全过程监督、事后规范验收，确保维修工程质量过硬、资产管理台账明晰。坚持劳务费用按时支付，不产生劳务费用纠纷。保障档案管理工作安全有效开展。	产出指标	数量指标	形成全过程资产台账	≥	1	次	10	
						项目保障人员数量	≥	3	人	10	
						完成维修护次数	≥	5	次	10	
					质量指标	维修项目质量	=	100	%	10	
					时效指标	维修项目按时完成率	=	100	%	5	
						劳务费用按时发放率	=	100	%	5	

				效益指标	可持续影响指标	保障机关后勤运转工作正常开展的年限	≥	1	年	40	
51000025Y000012646824- 全省已建大中型水库安全管理和安全度汛责任人名单公示委托费用	18.00	根据《水利部关于加强水库安全管理工作的通知》(水建管〔2006〕131号)要求全面落实水库大坝安全责任制,并对责任人名单进行公示。《水利部关于印发小型水库防汛“三个责任人”履职手册(试行)》(办运管函〔2020〕209号),要求每年汛前水库所在地人民政府或其授权部门应当组织及时更新防汛“三个责任人”名单,在水库现场、地方报纸或网络等媒体上公示公告,并报上级水行政主管部门备案。按要求我中心须于每年汛前在省级主要媒体公示已建大中型水库安全管理和安全度汛责任人名单。	产出指标	数量指标	开展责任人公示	=	1	次	10		
					公示省级主要媒体数	=	1	家	10		
				质量指标	责任人名单公示符合《水利部关于印发小型水库防汛“三个责任人”履职手册(试行)》(办运管函〔2020〕209号)要求	=	100	%	10		
					时效指标	公示按期完成率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	全省大中型水库责任人落实率	=	100	%	40		
51000025Y000012646844- 四川省小型水库安全监测	33.66	用于四川省水库运行管理信息系统机房电费、专线网费的支出,	产出指标	数量指标	保障水利专线正常运行数	=	1	条	5		

	能力提升试点项目机房基础设施运行费用		保障机房运转，支撑四川省水库运行管理信息系统正常运行			机房空调正常运行数量	=	3	台	5	
						保障互联网专线（联通）正常运行数	=	1	条	10	
					质量指标	设备正常运行率	>	95	%	10	
					时效指标	保障机房正常运行天数	>	350	天	10	
				效益指标	社会效益指标	保障水库运行管理信息系统正常运行数量	≥	5000	座	30	
				成本指标	经济成本指标	超预算金额	=	0	%	20	
	51000025Y000012646891-全省水库工程标准化管理评价经费	43.00	对全省水库工程进行全面、系统的标准化管理评价，找出管理中存在的问题和不足。针对评价结果，提出改进措施和建议，促进水库工程管理水平提升。推广标准化管理评价经验，形成长效管理机制，提升全省水库工程的管理效能。	产出指标	数量指标	开展全省水库标准化评价工作	=	1	项	20	
					质量指标	完成及时率	=	100	%	15	
					时效指标	标准化评价工作覆盖率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	标准化管理提升的水库工程数量	=	20	个	40	
	51000025Y000012646961-	8.16	完成国家水利风景区申报评审、	产出指标	数量指标	评审景区个数	≥	15	个	20	

	水利风景区建设与管理事务		省级水利风景区申报评审、国家水利风景区复核工作，加强水利风景区（河湖公园）建设与管理，推动水利风景区高质量发展		质量指标	景区评审工作符合《四川省水利风景区管理办法》	=	100	%	20	
					时效指标	年度计划按时完成评审率	=	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	景区地表水质达到 IV 类及以上合格率	=	100	%	40	

第三部分 四川省农村水利中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农水中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。农水中心 2025 年收支预算总数 14786.98 万元,比 2024 年收支预算总数增加 7057.91 万元，主要原因是“继续实施-四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目”“继续实施-2023 年小型水库安全监测能力提升试点项目”两项目预算合计 11920.61 万元于 2025 年继续实施。

（一）收入预算情况

农水中心 2025 年收入预算 14786.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14786.98 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

农水中心 2025 年支出预算 14786.98 万元，其中：基本支出 2605.17 万元，占 17.62%；项目支出 12181.81 万元，占 82.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农水中心 2025 年财政拨款收支预算总数 14786.98 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 7057.91 万元，主要原因是“继续实施-四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目”“继续实施-2023 年小型水库安全监测能力提升试点项目”两项目预算合计 11920.61 万元于 2025 年继续实施。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14786.98 万元；支出包括：教育支出 20 万元、社会保障和就业支出 210.16 万元、卫生健康支出 164.89 万元、农林水支出 14119.82 万元、住房保障支出 272.11 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农水中心 2025 年一般公共预算当年拨款 14786.98 万元，比 2024 年预算数增加 7057.91 万元，主要原因是“继续实施-四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目”“继续实施-2023 年小型水库安全监测能力提升试点项目”两项目预算合计 11920.61 万元于 2025 年继续实施。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 20 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 210.16 万元，占 1.42%；卫生健康支出 164.89 万元，占 1.12%；农林水支出 14119.82 万元，占 95.48%；住房保障支出 272.11 万元，占 1.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 20 万元，主要用于单位职工技术培训及行业业务培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 14.12 万元，主要用于保障离退休人员所需经费。

3.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)2025年预算数为193.61万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.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)2025年预算数为2.43万元,主要用于单位工伤、失业保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为130.11万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为34.78万元,主要用于单位人员医疗补助缴费支出。

7.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2025年预算数为1938.01万元,主要用于单位日常运转而开支的人员支出及日常公用支出。

8.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为124.66万元,主要用于单位日常运转而开支的项目支出。

9.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2025年预算数为11938.61万元,主要用于防汛业务支出。

10.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)2025年预算数为118.54万元,主要用于农村饮水安全、病险水库整治等方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 166.09 万元，主要用于单位人员的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 106.02 万元，主要用于：根据四川省省级单位住房制度改革办公室《省级单位职工住房补贴实施办法》（川办法〔2004〕8 号）规定，对无住房职工或住房面积未达到规定标准的职工的住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

农水中心 2025 年一般公共预算基本支出 2605.17 万元，其中：

人员经费 1899.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 705.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农水中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 31.32 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 29.32 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 33.33%。主要原因是我单位按照党中央、国务院及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算规模。

2025 年公务接待费计划用于国家部委督查我省农村水利工作及省外水利部门考察调研我省农村水利工作等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 7.83%。主要原因是我单位按照党中央、国务院及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务用车运行维护费预算规模。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 5 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 29.32 万元，用于 7 辆公务用车日常运行维护相关的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等方面支出，主要保障乡村水务、小型水库安全监测能力提升试点、小型病险水库除险加固、中型灌区续建配套和现代化改造、重点山坪塘整治、水利风景区等项目工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

农水中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

农水中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，农水中心的机关运行经费财政拨款预算为 705.94 万元，比 2024 年预算增加 20.24 万元，增长 2.95%。主要原因是单位存在新进人员，机关运行经费需求增加。

（二）政府采购情况

2025 年，农水中心安排政府采购预算 260.29 万元，其中，政府采购货物预算 4.5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 255.79 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，农水中心共有车辆 7 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年农水中心开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 14786.98 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1899.23 万元；运转类项目 21 个，涉及预算 967.14 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 11920.61 万元。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。
- 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。
- 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。
- 6.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）：指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。
- 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 10.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置

项级科目的其他项目支出。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

12.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.机关运行经费：为保障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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。