

**四川省遂宁水文水资源勘测中心**  
**(四川省遂宁水质监测中心)**  
**2025 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）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 四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

**第一部分**

**四川省遂宁水文水资源勘测中心**

**（四川省遂宁水质监测中心）**

**概 况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）遂宁水文中心职能简介。

四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）（简称遂宁水文中心）负责管辖区内水文站网建设与管理、水文水资源（包括水位、流速、流量、含沙量、水温、水质及流域降水、蒸发与土壤墒情等要素）监测、水文资料整编、分析评价、情报预报、水文设施和监测环境保护，开展水文水资源调查分析与评价工作，为辖区内防汛抗旱减灾、水资源管理决策、水生态文明建设等经济社会所需水文信息提供支撑与服务工作。

### （二）遂宁水文中心 2025 年重点工作。

切实履行防汛抗旱水文测报职责，持续提升水文“四预”能力。立足防大汛、抗大洪，全力做好汛前准备，认真开展水毁修复、设施装备养护，确保汛期测得到、测得准、报得出、报得及时。扎实做好 2025 年暴雨、洪水内涝等主要灾害防御水文测报服务，强化值班值守，密切监视雨水情变化，加强流域上下游的纵向合作以及与气象、应急部门的横向协作，加强趋势研判分析，扎实做好“超前、滚动、精细”预报预警，努力延长预见期、提高精准度，推进预报调度一体化。加强历史场次洪水归纳分析，形成概化、操作性强的经验预报模型。进一步完善水文测站超标准洪水测报方案和洪水预报预案，强化培训和应急演练。进一步升级完善遂宁市智慧水文综合服务平台，积极运用数字孪生流域建设成果，强化“四预”能力，进一步提升洪水模拟推演能力。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的三级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分**

**四川省遂宁水文水资源勘测中心**

**（四川省遂宁水质监测中心）**

**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：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心） |          | 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                             | 730.35   | 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          | 3.00     |
| 六、其他收入                                   | 200.63   | 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     | 100.95   |
|                                          |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                                          |          | 十、卫生健康支出        | 42.98    |
|                                          |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                                          |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                                          |          | 十三、农林水支出        | 937.24   |
|                                          |          | 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       | 49.50    |
|                                          |          | 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                              | 930.98   | 本 年 支 出 合 计     | 1,133.67 |
| 七、上年结转                                   | 202.69   |                 |          |
| 收 入 总 计                                  | 1,133.67 | 支 出 总 计         | 1,133.67 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

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                         | 1,133.67 | 202.69 | 730.35     |             |              |      |          | 200.63 |        |          |            |
| 319903914 | 四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心） | 1,133.67 | 202.69 | 730.35     |             |              |      |          | 200.63 |        |          |            |

表 1-1

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

#### 单位支出总表

单位：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

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     | 1,133.67 | 838.44 | 295.23 |
| 205          | 08 | 03 | 319903914 | 培训支出             | 3.00     | 3.00   |        |
| 208          | 05 | 02 | 319903914 | 事业单位离退休          | 4.04     | 4.04   |        |
| 208          | 05 | 05 | 319903914 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.05    | 69.05  |        |
| 208          | 05 | 06 | 319903914 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.51    | 24.51  |        |
| 208          | 99 | 99 | 319903914 | 其他社会保障和就业支出      | 3.35     | 3.35   |        |
| 210          | 11 | 02 | 319903914 | 事业单位医疗           | 42.98    | 42.98  |        |
| 213          | 03 | 12 | 319903914 | 水质监测             | 14.40    |        | 14.40  |
| 213          | 03 | 13 | 319903914 | 水文测报             | 278.23   |        | 278.23 |
| 213          | 03 | 14 | 319903914 | 防汛               | 2.60     |        | 2.60   |
| 213          | 03 | 99 | 319903914 | 其他水利支出           | 642.01   | 642.01 |        |
| 221          | 02 | 01 | 319903914 | 住房公积金            | 49.50    | 49.50  |        |

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：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

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       | 730.35 | 一、本年支出      | 730.35 | 730.35 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 730.35 | 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        | 3.00   | 3.00   |         |          |
| 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   | 100.95 | 100.95 |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 42.98  | 42.98  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 农林水支出       | 533.92 | 533.92 |         |          |
|              |        | 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      | 49.50  | 49.50  |         |          |
|              |        | 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）

表2-1

单位：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

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<br>类 款 | 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 |      |
|             |      |                          |        |            | 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 |
|             |      | 合 计                      | 730.35 | 730.35     | 730.35   | 649.14 | 81.21   |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
|             | 301  | 工资福利支出                   | 506.34 | 506.34     | 506.34   | 506.34 |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 301         | 10   | 319903914 职工基本医疗保险缴费     | 42.98  | 42.98      | 42.98    | 42.98  |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 301         | 01   | 319903914 基本工资           | 184.40 | 184.40     | 184.40   | 184.40 |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 301         | 07   | 319903914 绩效工资           | 122.60 | 122.60     | 122.60   | 122.60 |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 301         | 02   | 319903914 津贴补贴           | 4.74   | 4.74       | 4.74     | 4.74   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 301         | 02   | 319903914 国家出台津贴补贴       | 4.74   | 4.74       | 4.74     | 4.74   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 301         | 08   | 319903914 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.05  | 69.05      | 69.05    | 69.05  |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 301         | 13   | 319903914 住房公积金          | 49.50  | 49.50      | 49.50    | 49.50  |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 301         | 12   | 319903914 其他社会保障缴费       | 3.35   | 3.35       | 3.35     | 3.35   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 301         | 12   | 319903914 工伤保险           | 0.71   | 0.71       | 0.71     | 0.71   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 301         | 12   | 319903914 失业保险           | 2.64   | 2.64       | 2.64     | 2.64   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 301         | 99   | 319903914 其他工资福利支出       | 5.21   | 5.21       | 5.21     | 5.21   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 301         | 99   | 319903914 其他工资福利支出       | 5.21   | 5.21       | 5.21     | 5.21   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 301         | 09   | 319903914 职业年金缴费         | 24.51  | 24.51      | 24.51    | 24.51  |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
|             | 302  | 商品和服务支出                  | 214.97 | 214.97     | 214.97   | 138.76 | 76.21   |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 26   | 319903914 劳务费            | 6.80   | 6.80       | 6.80     | 1.00   | 5.80    |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 29   | 319903914 福利费            | 2.10   | 2.10       | 2.10     | 2.10   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 09   | 319903914 物业管理费          | 15.69  | 15.69      | 15.69    | 15.69  |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 13   | 319903914 维修（护）费         | 28.11  | 28.11      | 28.11    |        | 28.11   |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 16   | 319903914 培训费            | 3.00   | 3.00       | 3.00     | 3.00   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 18   | 319903914 专用材料费          | 5.00   | 5.00       | 5.00     |        | 5.00    |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 99   | 319903914 其他商品和服务支出      | 39.59  | 39.59      | 39.59    | 39.09  | 0.50    |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 99   | 319903914 其他商品和服务支出      | 39.59  | 39.59      | 39.59    | 39.09  | 0.50    |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 15   | 319903914 会议费            | 2.00   | 2.00       | 2.00     | 2.00   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 31   | 319903914 公务用车运行维护费      | 3.92   | 3.92       | 3.92     | 3.92   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 39   | 319903914 其他交通费用         | 1.60   | 1.60       | 1.60     |        | 1.60    |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 39   | 319903914 其他交通费用         | 1.60   | 1.60       | 1.60     |        | 1.60    |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 05   | 319903914 水费             | 1.00   | 1.00       | 1.00     | 1.00   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 17   | 319903914 公务接待费          | 0.12   | 0.12       | 0.12     | 0.12   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 06   | 319903914 电费             | 10.44  | 10.44      | 10.44    | 10.44  |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 14   | 319903914 租赁费            | 3.89   | 3.89       | 3.89     | 2.69   | 1.20    |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 11   | 319903914 差旅费            | 35.00  | 35.00      | 35.00    | 29.00  | 6.00    |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 27   | 319903914 委托业务费          | 33.94  | 33.94      | 33.94    | 5.94   | 28.00   |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 02   | 319903914 印刷费            | 5.00   | 5.00       | 5.00     | 5.00   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 04   | 319903914 手续费            | 0.03   | 0.03       | 0.03     | 0.03   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 07   | 319903914 邮电费            | 0.55   | 0.55       | 0.55     | 0.55   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 28   | 319903914 工会经费           | 9.41   | 9.41       | 9.41     | 9.41   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 302         | 01   | 319903914 办公费            | 7.78   | 7.78       | 7.78     | 7.78   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
|             | 303  | 对个人和家庭的补助                | 4.04   | 4.04       | 4.04     | 4.04   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 303         | 99   | 319903914 其他对个人和家庭的补助    | 4.04   | 4.04       | 4.04     | 4.04   |         |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
|             | 310  | 资本性支出                    | 5.00   | 5.00       | 5.00     |        | 5.00    |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 310         | 02   | 319903914 办公设备购置         | 3.00   | 3.00       | 3.00     |        | 3.00    |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |
| 310         | 03   | 319903914 专用设备购置         | 2.00   | 2.00       | 2.00     |        | 2.00    |    |            |      |               |          |      |         |    |            |      |        |          |      |         |    |            |      |           |      |

## 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：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项 目              | 合 计    | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  | 科目名称             |        |          |        |
|      |    |    | 合 计              | 730.35 | 730.35   |        |
|      |    |    | 教育支出             | 3.00   | 3.00     |        |
|      |    |    | 进修及培训            | 3.00   | 3.00     |        |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 3.00   | 3.00     |        |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 100.95 | 100.95   |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 97.60  | 97.60    |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4.04   | 4.04     |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.05  | 69.05    |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.51  | 24.51    |        |
|      |    |    | 其他社会保障和就业支出      | 3.35   | 3.35     |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 3.35   | 3.35     |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 42.98  | 42.98    |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 42.98  | 42.98    |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 42.98  | 42.98    |        |
|      |    |    | 农林水支出            | 533.92 | 533.92   |        |
|      |    |    | 水利               | 533.92 | 533.92   |        |
| 213  | 03 | 12 | 水质监测             | 14.40  | 14.40    |        |
| 213  | 03 | 13 | 水文测报             | 64.21  | 64.21    |        |
| 213  | 03 | 14 | 防汛               | 2.60   | 2.60     |        |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出           | 452.71 | 452.71   |        |
|      |    |    | 住房保障支出           | 49.50  | 49.50    |        |
|      |    |    | 住房改革支出           | 49.50  | 49.50    |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 49.50  | 49.50    |        |

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                            |    |         |                |        |        | 金额单位：万元 |
|------------------------------------------|----|---------|----------------|--------|--------|---------|
| 单位：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心） |    |         |                |        |        |         |
| 科目编码                                     |    | 项 目     |                | 基本支出   |        |         |
| 类                                        | 款  | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 合计     | 人员经费   | 公用经费    |
|                                          |    |         | 合 计            | 649.14 | 510.38 | 138.76  |
|                                          |    | 301     | 工资福利支出         | 506.34 | 506.34 |         |
| 301                                      | 01 | 30101   | 基本工资           | 184.40 | 184.40 |         |
| 301                                      | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 4.74   | 4.74   |         |
| 301                                      | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 4.74   | 4.74   |         |
| 301                                      | 07 | 30107   | 绩效工资           | 122.60 | 122.60 |         |
| 301                                      | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.05  | 69.05  |         |
| 301                                      | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 24.51  | 24.51  |         |
| 301                                      | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 42.98  | 42.98  |         |
| 301                                      | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 3.35   | 3.35   |         |
| 301                                      | 12 | 3011201 | 失业保险           | 2.64   | 2.64   |         |
| 301                                      | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 0.71   | 0.71   |         |
| 301                                      | 13 | 30113   | 住房公积金          | 49.50  | 49.50  |         |
| 301                                      | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 5.21   | 5.21   |         |
| 301                                      | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出       | 5.21   | 5.21   |         |
|                                          |    | 302     | 商品和服务支出        | 138.76 |        | 138.76  |
| 302                                      | 01 | 30201   | 办公费            | 7.78   |        | 7.78    |
| 302                                      | 02 | 30202   | 印刷费            | 5.00   |        | 5.00    |
| 302                                      | 04 | 30204   | 手续费            | 0.03   |        | 0.03    |
| 302                                      | 05 | 30205   | 水费             | 1.00   |        | 1.00    |
| 302                                      | 06 | 30206   | 电费             | 10.44  |        | 10.44   |
| 302                                      | 07 | 30207   | 邮电费            | 0.55   |        | 0.55    |
| 302                                      | 09 | 30209   | 物业管理费          | 15.69  |        | 15.69   |
| 302                                      | 11 | 30211   | 差旅费            | 29.00  |        | 29.00   |
| 302                                      | 14 | 30214   | 租赁费            | 2.69   |        | 2.69    |
| 302                                      | 15 | 30215   | 会议费            | 2.00   |        | 2.00    |
| 302                                      | 16 | 30216   | 培训费            | 3.00   |        | 3.00    |
| 302                                      | 17 | 30217   | 公务接待费          | 0.12   |        | 0.12    |
| 302                                      | 26 | 30226   | 劳务费            | 1.00   |        | 1.00    |
| 302                                      | 27 | 30227   | 委托业务费          | 5.94   |        | 5.94    |
| 302                                      | 28 | 30228   | 工会经费           | 9.41   |        | 9.41    |
| 302                                      | 29 | 30229   | 福利费            | 2.10   |        | 2.10    |
| 302                                      | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 3.92   |        | 3.92    |
| 302                                      | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 39.09  |        | 39.09   |
| 302                                      | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 39.09  |        | 39.09   |
|                                          |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 4.04   | 4.04   |         |
| 303                                      | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助    | 4.04   | 4.04   |         |

# 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：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

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            | 81.21 |
|      |    |    |           | 水质监测           | 14.40 |
| 213  | 03 | 12 | 319903914 | 水质监测及评价运转经费    | 14.40 |
|      |    |    |           | 水文测报           | 64.21 |
| 213  | 03 | 13 | 319903914 | 节水监督检查运转经费     | 1.00  |
| 213  | 03 | 13 | 319903914 | 设备购置运转经费       | 5.00  |
| 213  | 03 | 13 | 319903914 | 水资源督察运转经费      | 9.10  |
| 213  | 03 | 13 | 319903914 | 水文测报运转经费（省级资金） | 44.00 |
| 213  | 03 | 13 | 319903914 | 单位运转项目(不可细化)   | 5.11  |
|      |    |    |           | 防汛             | 2.60  |
| 213  | 03 | 14 | 319903914 | 防汛报汛运转经费       | 2.60  |

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：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

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                         | 4.04       |           | 3.92       |         | 3.92    | 0.12  |
| 319903914 | 四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心） | 4.04       |           | 3.92       |         | 3.92    | 0.12  |

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

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：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

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：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

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）

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

表 6

单位：319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）

金额单位：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 |
|---------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------|------|-----|------|----|-------|
| 319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心） | 合计         | 295.23 |                                                                                                                                                                       |      |        |                     |      |     |      |    |       |
|                                       | 防汛报汛运转经费   | 2.60   | 1、加强防汛值班后勤保障力度，提高防汛工作质量，优化防汛值班管理。2、水情信息网络建设，基础数据收集传输保障，确保防汛工作正常开展。3、发布实时淹没图预警信息，实现水情精细化预警预报服务。4、加强通讯网络维护，提高防汛水情信息畅通率、到报率，确保防汛工作正常开展。5、为实现气象水文耦合研究，延长洪水遇见期，提高防汛救灾应对效能。 | 产出指标 | 质量指标   | 预警预报准确率             | ≥    | 95  | %    | 20 | 正向指标  |
|                                       |            |        |                                                                                                                                                                       | 产出指标 | 时效指标   | 水情信息上报时间            | ≤    | 30  | 分钟   | 20 | 反向指标  |
|                                       |            |        |                                                                                                                                                                       | 产出指标 | 数量指标   | 水情预测，预警，预报信息        | ≥    | 80  | 条    | 10 | 正向指标  |
|                                       |            |        |                                                                                                                                                                       | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目执行成本              | ≤    | 2.6 | 万元   | 10 | 反向指标  |
|                                       |            |        |                                                                                                                                                                       | 效益指标 | 社会效益指标 | 因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件数 | =    | 0   | 件    | 30 | 正向指标  |
|                                       | 节水监督检查运转经费 | 1.00   | 1、选取重要部分大中型灌区渠道出水口进行对比观                                                                                                                                               | 产出指标 | 时效指标   | 监督检查按期完成率           | ≥    | 95  | %    | 10 | 正向指标  |

|  |          |        |                                                                                                                                                                                                    |       |        |                   |   |     |    |    |      |
|--|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|---|-----|----|----|------|
|  |          |        | 测水位或者流量测验,取得准确的流量数据,对比用水单位用水计量设施数据是否正确。 2、部分农村地区需要委托观测水位记录,或临时安装水位计,辅助记录水位或流量。 3、对自来水厂进出水进行水量平衡检测,查找可能存在问题的漏水或计量不合理的地方。                                                                            | 产出指标  | 数量指标   | 针对重点监控的用水单位监督检查次数 | ≥ | 1   | 次  | 20 | 正向指标 |
|  |          |        |                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 质量指标   | 检查数据准确率           | ≥ | 95  | %  | 20 | 正向指标 |
|  |          |        |                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 生态效益指标 | 监管区域节水率           | ≥ | 90  | %  | 30 | 正向指标 |
|  |          |        |                                                                                                                                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标 | 项目执行成本            | ≤ | 1   | 万元 | 10 | 反向指标 |
|  | 水文测报运转经费 | 142.13 | 今年我中心水文监测站点有基础能力提升项目 16 个水位站、11 个雨量站, 3 个水文基本站(射洪、天仙、安居)、6 个中小河流水文站(任隆、仁和、武南、象山、磨溪、赤城), 2 个基本水位站(南北堰、胡家坝)、5 个中小河流水位站(明月、青岗、白马、大英、西眉)、5 个基本雨量站(双江、安居镇、遂宁、蓬溪、拦江镇)、7 个中小河流(专用)雨量站(新会、高升、新桥、干坝子、谭家坝水库、 | 效益指标  | 社会效益指标 | 辖区内防汛减灾覆盖率        | ≥ | 95  | %  | 30 | 正向指标 |
|  |          |        |                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 满意度指标  | 受益群众满意度           | ≥ | 95  | %  | 10 | 正向指标 |
|  |          |        |                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 时效指标   | 序时进度匹配度           | = | 100 | %  | 10 | 正向指标 |

|  |             |        |                                                                                                                                                                                 |      |      |             |   |     |   |    |      |
|--|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|---|-----|---|----|------|
|  |             |        | 新胜、金鸿）、36 个地方服务水位站、6 个生态流量监测站、冯家楼等部分重要自建共享站等，在汛前、汛末检修设施设备及零件更换（雨量器、RTU 及配套电池、摄像头、气泡水位计端口、检修设备、新设备安装的零配件），在汛期或暴雨期间不定时按紧急情况进行工况检查，聘请看护人员对水文站、水位站、雨量站点进行看护，通过人工测量核对租赁视频通信监控中水位数据等。 | 产出指标 | 质量指标 | 监测站点设备故障    | ≤ | 5   | % | 20 | 反向指标 |
|  |             |        |                                                                                                                                                                                 | 产出指标 | 数量指标 | 维护站点数       | = | 30  | 个 | 20 | 正向指标 |
|  | 水质监测及评价运转经费 | 14. 40 | 1、实验室需购置相关分析药品和器皿器具、安全防护设施设备等前期基本费用。2、对取样断面水质分析结果出现异常后的复查、调查。3、对所有取样断面及相关河道每季度巡查，加强对现场取样的工作组随即                                                                                  | 产出指标 | 时效指标 | 数据上报及时率     | ≥ | 99  | % | 10 | 正向指标 |
|  |             |        |                                                                                                                                                                                 | 产出指标 | 数量指标 | 水质取样数量      | ≥ | 180 | 次 | 20 | 正向指标 |
|  |             |        |                                                                                                                                                                                 | 产出指标 | 质量指标 | 监测数据整理分析准确率 | ≥ | 95  | % | 20 | 正向指标 |

|  |               |       |                                                                                                             |       |         |             |   |      |    |    |      |
|--|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---|------|----|----|------|
|  |               |       | 抽查、督导等。4、认真分析各取样断面水质旬、月度变化情况，分析异常断面异常成因，提出相关建议。5、认真编制各取样断面的年度水质公报，分析和绘制近年来各取样断面的水质变化曲线图，并将成果印刷成书报送市县政府有关单位。 | 成本指标  | 经济成本指标  | 项目执行成本      | ≤ | 14.4 | 万元 | 10 | 反向指标 |
|  |               |       |                                                                                                             | 效益指标  | 生态效益指标  | 水质监测覆盖当地水源率 | ≥ | 95   | %  | 30 | 正向指标 |
|  | 水文水资源有偿服务运转经费 | 10.80 | 为弥补运转缺口，尽力开展水文水资源对外服务，满足对外服务业务成本费用支出的用于核算单位对外有偿服务的成本、税费等。                                                   | 产出指标  | 时效指标    | 服务按期完成率     | ≥ | 95   | %  | 20 | 正向指标 |
|  |               |       |                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标  | 项目执行成本      | ≤ | 20   | 万元 | 20 | 反向指标 |
|  |               |       |                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 完成项目数       | ≥ | 10   | 个  | 10 | 正向指标 |
|  |               |       |                                                                                                             | 满意度指标 | 满意度指标   | 部门满意率       | ≥ | 95   | %  | 10 | 正向指标 |
|  |               |       |                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标    | 项目完成通过率     | ≥ | 95   | %  | 10 | 正向指标 |
|  |               |       |                                                                                                             | 效益指标  | 经济效益指标  | 对外服务带来经济收入  | ≥ | 60   | 万元 | 20 | 正向指标 |
|  | 公务用车购置运转经费    | 25.00 | 为确保水文测报设备正常运行和信息畅通，更好的服务防汛减灾/水资源管理/水生态安全等工作，按照公务用车管理相关规定需要                                                  | 产出指标  | 质量指标    | 质量验收合格率     | = | 100  | %  | 10 | 正向指标 |
|  |               |       |                                                                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标 | 保障用车时间      | ≥ | 5    | 年  | 15 | 正向指标 |
|  |               |       |                                                                                                             | 效益指标  | 经济效益指标  | 运转保障率       | ≥ | 95   | %  | 15 | 正向指标 |

|  |          |       |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |           |   |     |      |    |      |
|--|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|---|-----|------|----|------|
|  |          |       | 购买业务用车一辆。                                                                                                                                                                                                           |      | 标       |           |   |     |      |    |      |
|  |          |       |                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标 | 经济成本指标  | 购车成本控制    | ≤ | 25  | 万元   | 20 | 反向指标 |
|  |          |       |                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标 | 时效指标    | 完成目标时限    | ≤ | 1   | 年    | 10 | 反向指标 |
|  |          |       |                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标 | 数量指标    | 购买业务用车    | = | 1   | 辆    | 20 | 正向指标 |
|  | 设备购置运转经费 | 38.90 | 根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水文条例》，水文事业是国民经济和社会发展的基础性公益事业，所需经费纳入财政预算。水文测报工作是按照水利厅党组“3226”工作思路，扎实做好水文、水资源、水生态和水安全基础工作。水文测报是为防汛抗旱减灾、水资源管理、河（湖）长制、经济社会建设等方面提供水文信息支撑与服务，具有明显的社会效益。保障单位正常运转，用于专用设备和办公设备购买，并保质保量完成采购。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限    | ≥ | 10  | 年    | 30 | 正向指标 |
|  |          |       |                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标 | 质量指标    | 设备质量合格率   | = | 100 | %    | 20 | 正向指标 |
|  |          |       |                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标 | 数量指标    | 购置设备数量    | ≥ | 10  | 台（套） | 10 | 正向指标 |
|  |          |       |                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标 | 质量指标    | 设备故障率     | ≤ | 5   | %    | 10 | 反向指标 |
|  |          |       |                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标 | 质量指标    | 安装工程验收合格率 | = | 100 | %    | 20 | 正向指标 |

|  |                |        |                                                                                                                                                                                                                |       |        |             |   |     |    |    |      |
|--|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|---|-----|----|----|------|
|  | 水资源督察<br>运转经费  | 9. 10  | 根据 2022 年 7 月 1 日正式施行的《四川省水资源条例》，将在全省建立水资源督察机制，重点对各区域，各行业水资源配置，集约节约利用和保护进行督察。2023 年，遂宁试点开展水资源督察机制建立，将按照日常督察和专项督察两类开展试点，其中以日常督察工作为主，围绕水资源管理中的问题深入实地进行督察，并跟踪整改情况，对发现的重大违法违规问题，及时向省中心提出督察意见；按季度向省中心提交工作报告并接受省级评估。 | 产出指标  | 数量指标   | 基础性报告       | = | 1   | 册  | 20 | 正向指标 |
|  |                |        |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标   | 开展现场指导      | ≥ | 10  | 次  | 5  | 正向指标 |
|  |                |        |                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 生态效益指标 | 重要断面生态流量满足率 | ≥ | 90  | %  | 30 | 正向指标 |
|  |                |        |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标   | 按时完成率       | = | 100 | %  | 5  | 正向指标 |
|  |                |        |                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标 | 项目执行成本      | ≤ | 9.1 | 万元 | 20 | 反向指标 |
|  |                |        |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标   | 年度评估合格率     | = | 100 | %  | 10 | 正向指标 |
|  | 水文测报运转经费（省级资金） | 44. 00 | 我中心 3 个基本水文站及 5 个基本雨量站（双江，安居镇，遂宁，蓬溪，拦江镇）在汛前，汛末检修设备及零件更换（雨量器，RTU 及配套电池，摄像头气泡式水位计端口，检修设备，新设备安装的零部件等，站点看护人员经费。                                                                                                    | 满意度指标 | 满意度指标  | 收益群众满意度     | ≥ | 95  | %  | 10 | 正向指标 |
|  |                |        |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标   | 序时进度匹配度辖区内  | = | 100 | %  | 10 | 正向指标 |
|  |                |        |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标   | 维护站点数       | = | 8   | 个  | 20 | 正向指标 |
|  |                |        |                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标 | 辖区内防汛减灾覆盖率  | ≥ | 95  | %  | 30 | 正向指标 |
|  |                |        |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标   | 监测站点设       | ≤ | 5   | %  | 20 | 反向指标 |

|              |      |                                                                                                                                                                                                  |       |           |            |     |    |   |    |      |  |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|-----|----|---|----|------|--|
|              |      |                                                                                                                                                                                                  |       |           |            | 备故障 |    |   |    |      |  |
| 单位运转项目(不可细化) | 7.30 | 根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水文条例》，水文事业是国民经济和社会发展的基础性公益事业，所需经费纳入财政预算。水文测报工作是按照水利厅党组工作思路，扎实做好水文、水资源、水生态和水安全基础工作。水文测报是为防汛抗旱减灾、水资源管理、河（湖）长制、经济社会建设等方面提供水文信息支撑与服务，具有明显的社会效益；保障单位正常运转，用于站点设施设备维修。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 辖区内防汛减灾覆盖率 | ≥   | 95 | % | 30 | 正向指标 |  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 购买设备数量     | ≥   | 1  | 批 | 20 | 正向指标 |  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 工作完成时间     | ≤   | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度率     | ≥   | 95 | % | 10 | 正向指标 |  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 产品合格率      | ≥   | 95 | % | 20 | 正向指标 |  |

**第三部分**

**四川省遂宁水文水资源勘测中心**

**（四川省遂宁水质监测中心）**

**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，遂宁水文中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转收入；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。遂宁水文中心 2025 年收支预算总数 1133.67 万元，比 2024 年收支预算总数减少 89.71 万元，主要原因是公用经费需求减少。

### （一）收入预算情况

遂宁水文中心 2025 年收入预算 1133.67 万元，其中：上年结转 202.69 万元，占 17.88%；一般公共预算拨款收入 730.35 万元，占 64.42%；其他收入 200.63 万元，占 17.7%。

### （二）支出预算情况

遂宁水文中心 2025 年支出预算 1133.67 万元，其中：基本支出 838.44 万元，占 73.96%；项目支出 295.23 万元，占 26.04%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

遂宁水文中心 2025 年财政拨款收支预算总数 730.35 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 90.47 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 730.35 万元；支出包括：教育支出 3 万元、社会保障和就业支出 100.95 万元、卫生健康支出 42.98 万元、农林水支出 533.92 万元、住房保障支出 49.5 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

遂宁水文中心 2025 年一般公共预算当年拨款 730.35 万元，比 2024 年预算数增加 90.47 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 100.95 万元，占 13.82%；卫生健康支出 42.98 万元，占 5.89%；农林水支出 533.92 万元，占 73.1%；住房保障支出 49.5 万元，占 6.78%。

#### （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 3 万元，主要用于：机关事业单位中，单位支出的培训费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 4.04 万元，主要用于：机关事业单位中，由单位支出的离退休经费。

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 69.05 万元，主要用于：机关事业单位中，由单位缴纳的基

本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为24.51万元，主要用于：机关事业单位中，由单位缴纳的单位职业年金支出。

5.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3.35万元，主要用于：机关事业单位中，由单位缴纳的单位工伤、失业保险支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为42.98万元，主要用于：机关事业单位中，由单位缴纳的基本医疗保险。

7.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)2025年预算数为14.4万元，主要用于：单位水质监测仪器运维、水样采集与化验。

8.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)2025年预算数为64.21万元，主要用于：单位中小河流水文测报、水文情报预报、水文资料整编等。

9.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2025年预算数为2.6万元，主要用于：防汛业务方面支出。

10.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2025年预算数为452.71万元，主要用于：人员工资、水文工作日常运转。

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 49.5 万元，主要用于：机关事业单位中，由单位缴纳的单位住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁水文中心 2025 年一般公共预算基本支出 649.14 万元，其中：

人员经费 510.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 138.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁水文中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.04 万元，其中：公务接待费 0.12 万元，公务用车购置及运行维护费 3.92 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 14.29%。主要原因是按照关于厉行节约的相关要求，减少公务接待费预算。

2025 年公务接待费计划用于使用公函进行的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 10.09%。主要原因是按照关于厉行节约的相关要求，减少公务用车运行维护费预算。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 1 辆, 大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 3.92 万元, 用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 主要保障巡测、检查等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

遂宁水文中心 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**

遂宁水文中心 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**

遂宁水文中心为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年, 遂宁水文中心安排政府采购预算 45.34 万元, 其中, 政府采购货物预算 40 万元; 政府采购工程预算 0 万元; 政府采购服务预算 5.34 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底, 遂宁水文中心共有车辆 1 辆, 其中, 省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 25 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 25 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2025 年遂宁水文中心开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 1133.67 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 689.12 万元；运转类项目 19 个，涉及预算 400.55 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 44 万元。

## 第四部分 名词解释

## **一、政府采购预算**

是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

## **二、一般公共预算拨款收入**

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## **三、事业收入**

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

## **四、其他收入**

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括:银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入、从非本级财政部门取得的经费等。

## **五、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。

## **六、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。

## **七、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)**

指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的  
的职业年金支出。

#### **八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）**

指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

#### **九、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

指除科目书中明确的各项以外其他用于水利方面的  
支出，包括人员经费支出、日常公用经费支出等。

#### **十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）**

指单位住房公积金缴纳。

#### **十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）事业单位离退休（项）**

指事业单位开支的离退休经费。

#### **十二、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。

#### **十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**

指各部门安排的用于培训的支出。

#### **十四、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）**

指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支

出。

### **十五、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）**

反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

### **十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**

指防汛业务支出。

### **十七、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经费和公用经费。

### **十八、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。

### **十九、“三公经费”**

指用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。