

# 四川省机电排灌管理总站 2021 年 单位预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）省排灌总站职能简介

贯彻执行农村机电提灌有关法律、法规和政策；指导、督促全省农村机电提灌建设项目的实施；组织全省农村机电提灌技术标准、规程的制（修）订和宣贯；组织全省农村机电提灌设施的推广、技术指导、技术培训、技术咨询等；指导全省农村机电灌溉服务组织建设；组织全省农村机电提灌新技术、新产品的试验示范和推广应用。

### （二）省排灌总站 2021 年重点工作

1. 抓机电提灌建设。加大电力提灌站和太阳能提灌站的推广力度，实施好机电提灌建设项目，全年新建和改造提灌站 2000 座，确保全省农村机电提灌年保灌面积 2000 万亩。将提灌建设耕植于现代农业园区和高标准农田建设中。

2. 抓标准化站建设。按照《四川省标准化提灌站建设指南》，全面推进标准提灌站建设，省级机电提灌项目全部建设标准化提灌站。开展对 2020 年省级财政投入建设的提灌站进行检查，督查。

3. 抓机电提灌宣贯工作。2020 年 6 月《泵站验收规程》等五个地方标准开始实施，计划开展一次省级层面宣贯工作，同时推广提灌新技术。提高省市县三级提灌管理人员业务技能、提升专业理论。

4. 抓党建和党风廉政建设、意识形态落实。按照厅党组统一要求，开展好单位党建和党风廉政建设工作，抓好意识形态工作。

## **二、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，省排灌总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。省排灌总站 2021 年收支总预算 132.46 万元，比 2020 年收支预算总数减少 1.48 万元，主要原因是住房补贴年初预算口径理解偏差，预算下达减少。

### **（一）收入预算情况**

省排灌总站 2021 年收入预算 132.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 132.46 万元，占 100.00%。

### **（二）支出预算情况**

省排灌总站 2021 年支出预算 132.46 万元，其中：基本支出 125.27 万元，占 94.57%；项目支出 7.19 万元，占 5.43%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

省排灌总站 2021 年财政拨款收支总预算 132.46 万元，比

2020 年财政拨款收支总预算减少 1.48 万元，主要原因是住房补贴年初预算口径理解偏差，预算下达减少。

收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出 1.80 万元、社会保障和就业支出 13.15 万元、卫生健康支出 9.00 万元、农林水支出 100.37 万元和住房保障支出 8.14 万元。

#### **四、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**

省排灌总站 2021 年一般公共预算当年拨款 132.46 万元，比 2020 年预算数减少 1.48 万元，主要原因是住房补贴年初预算口径理解偏差，预算下达减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 1.80 万元，占 1.36%；社会保障和就业支出 13.15 万元，占 9.93%；卫生健康支出 9.00 万元，占 6.79%；农林水支出 100.37 万元，占 75.77%；住房保障支出 8.14 万元，占 6.15%。

##### **（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）2021 年预算数为 1.80 万元，主要用于：我站职工进修培训、对基层机电提灌工作专业管理人员及相关项目人员进行业务培训，以推进节本增效和技术进步，提高行业管理和专业工作人员技术水平。

2. 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（项目）2021 年预算数为

9.00 万元，主要用于我站在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2021 年预算数为 4.15 万元，主要用于我站在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 9.00 万元，主要用于我站在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 93.18 万元，主要用于我站设施、系统运行与资产维护等方面的支出，以保障单位正常运转。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021 年预算数为 7.19 万元，主要用于全省机电提灌产权界定和颁证、信息化服务平台运行和维护、技术标准的宣贯、新技术新产品的示范和推广等业务支出，以促进行业发展。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 7.90 万元，主要用于我站在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 0.24 万元，主要用于我站符合条件的在职职工发放的住房补贴支出。保障在职职工住房补贴正常发放。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

省排灌总站 2021 年一般公共预算基本支出 125.27 万元，其中：

人员经费 96.47 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、其他社会保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费 28.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省排灌总站 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 5.50 万元，其中：公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 5.30 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

**（一）公务接待费较 2020 年预算下降 50%。**主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，加强厉行节约，强化内部财务管理，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。

2021 年公务接待费计划用于县（市、区）农业农村部门汇

报工作等接待支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算下降 3.64%。**主要原因是开展机电灌溉信息化管理，减少车辆使用。

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。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，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。

2021 年安排公务用车运行维护费 5.30 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要保障指导全省机电提灌产权界定和颁证、技术标准宣贯、新技术新产品的示范和推广等工作开展。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

省排灌总站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

省排灌总站 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

省排灌总站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年，省排灌总站安排政府采购预算 2.42 万元，主要用于采购打印设备、车辆加油服务、车辆维修和保养服务和机动车保险服务。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年底，省排灌总站共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 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）。

2021 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) 绩效目标设置情况**

2021 年省排灌总站无 100 万元以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

# **十、名词解释**

## **(一) 收入科目**

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

## **(二) 支出科目**

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 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。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。



7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映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。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

### （三）“三公”经费

纳入预决算管理的“三公”经费，是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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

单位收支总表

四川省机电排灌管理总站

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 2021年预算数 | 项 目             | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 132.46   | 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          | 1.80     |
| 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     | 13.15    |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 9.00     |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        | 100.37   |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等支出    |          |
|                |          | 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、国土海洋气象等支出    |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 8.14     |
|                |          | 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、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
|                |          | 二十六、转移性支出       |          |
|                |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十八、债务利息支出      |          |
|                |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
|                |          |                 |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 132.46   | 本 年 支 出 合 计     | 132.46   |
| 七、用事业基金弥补收支差额  |          | 三十一、事业单位结余分配    |          |
| 八、上年结转         |          | 其中：转入事业基金       |          |
|                |          | 三十二、结转下年        |          |
|                |          |                 |          |
| 收 入 总 计        | 132.46   | 支 出 总 计         | 132.46   |

表1-1

单位收入总表

四川省机电排灌管理总站

单位：万元

| 项    目 |    |    |        |                  | 合计     | 上年结转 | 一般公共<br>预算<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业收入 |                 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 转移性收入 |            |                  |                        |                         | 其他收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|--------|----|----|--------|------------------|--------|------|--------------------|-------------------------|--------------------------|------|-----------------|------------------|-------|------------|------------------|------------------------|-------------------------|------|-------------------------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称    （科目）     |        |      |                    |                         |                          | 金额   | 其中：<br>教育收<br>费 |                  | 小计    | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 从其他<br>部门取<br>得的收<br>入 | 从不同<br>级政府<br>取得的<br>收入 |      |                         |
| 类      | 款  | 项  |        |                  |        |      |                    |                         |                          |      |                 |                  |       |            |                  |                        |                         |      |                         |
|        |    |    |        | 合计               | 132.46 |      | 132.46             |                         |                          |      |                 |                  |       |            |                  |                        |                         |      |                         |
| 205    | 08 | 03 | 354934 | 培训支出             | 1.80   |      | 1.80               |                         |                          |      |                 |                  |       |            |                  |                        |                         |      |                         |
| 208    | 05 | 05 | 354934 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00   |      | 9.00               |                         |                          |      |                 |                  |       |            |                  |                        |                         |      |                         |
| 208    | 05 | 06 | 354934 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.15   |      | 4.15               |                         |                          |      |                 |                  |       |            |                  |                        |                         |      |                         |
| 210    | 11 | 02 | 354934 | 事业单位医疗           | 9.00   |      | 9.00               |                         |                          |      |                 |                  |       |            |                  |                        |                         |      |                         |
| 213    | 01 | 04 | 354934 | 事业运行             | 93.18  |      | 93.18              |                         |                          |      |                 |                  |       |            |                  |                        |                         |      |                         |
| 213    | 01 | 99 | 354934 | 其他农业农村支出         | 7.19   |      | 7.19               |                         |                          |      |                 |                  |       |            |                  |                        |                         |      |                         |
| 221    | 02 | 01 | 354934 | 住房公积金            | 7.90   |      | 7.90               |                         |                          |      |                 |                  |       |            |                  |                        |                         |      |                         |
| 221    | 02 | 03 | 354934 | 购房补贴             | 0.24   |      | 0.24               |                         |                          |      |                 |                  |       |            |                  |                        |                         |      |                         |

表1-2

单位支出总表

四川省机电排灌管理总站

单位：万元

| 项    目 |    |    |        |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------|----|----|--------|------------------|--------|--------|------|--------|-----------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |        |      |        |           |
| 类      | 款  | 项  |        |                  |        |        |      |        |           |
|        |    |    |        | 合计               | 132.46 | 125.27 | 7.19 |        |           |
| 205    | 08 | 03 | 354934 | 培训支出             | 1.80   | 1.80   |      |        |           |
| 208    | 05 | 05 | 354934 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00   | 9.00   |      |        |           |
| 208    | 05 | 06 | 354934 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.15   | 4.15   |      |        |           |
| 210    | 11 | 02 | 354934 | 事业单位医疗           | 9.00   | 9.00   |      |        |           |
| 213    | 01 | 04 | 354934 | 事业运行             | 93.18  | 93.18  |      |        |           |
| 213    | 01 | 99 | 354934 | 其他农业农村支出         | 7.19   |        | 7.19 |        |           |
| 221    | 02 | 01 | 354934 | 住房公积金            | 7.90   | 7.90   |      |        |           |
| 221    | 02 | 03 | 354934 | 购房补贴             | 0.24   | 0.24   |      |        |           |

表2

财政拨款收支预算总表

四川省机电排灌管理总站

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |        |        |         |          |            |
|--------------|----------|-------------|--------|--------|---------|----------|------------|
| 项 目          | 2021年预算数 | 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 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入       | 132.46   | 一、本年支出      | 132.46 | 132.46 |         |          |            |
| 一般公共预算拨款收入   | 132.46   | 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        | 1.80   | 1.80   |         |          |            |
| 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 |        |        |         |          |            |
| 上年财政拨款资金结转   |          | 社会保障和就业支出   | 13.15  | 13.15  |         |          |            |
|              |          | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |            |
|              |          | 卫生健康支出      | 9.00   | 9.00   |         |          |            |
|              |          | 节能环保支出      |        |        |         |          |            |
|              |          | 城乡社区支出      |        |        |         |          |            |
|              |          | 农林水支出       | 100.37 | 100.37 |         |          |            |
|              |          | 交通运输支出      |        |        |         |          |            |
|              |          | 资源勘探信息等支出   |        |        |         |          |            |
|              |          | 商业服务业等支出    |        |        |         |          |            |
|              |          | 金融支出        |        |        |         |          |            |
|              |          | 援助其他地区支出    |        |        |         |          |            |
|              |          | 国土海洋气象等支出   |        |        |         |          |            |
|              |          | 住房保障支出      | 8.14   | 8.14   |         |          |            |
|              |          | 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      |        |        |         |          |            |
|              |          | 债务利息支出      |        |        |         |          |            |
|              |          | 债务发行费用支出    |        |        |         |          |            |
|              |          | 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |            |
|              |          |             |        |        |         |          |            |
|              |          | 二、结转下年      |        |        |         |          |            |
|              |          |             |        |        |         |          |            |
| 收 入 总 计      | 132.46   | 支 出 总 计     | 132.46 | 132.46 |         |          |            |

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省机电排灌管理总站

单位：万元

| 项    目 |     |          |            | 总计     | 省级当年财政拨款安排 |          |        |      |         |      |      |            |      | 中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等 |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
|--------|-----|----------|------------|--------|------------|----------|--------|------|---------|------|------|------------|------|--------------------------|----|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|
| 科目编码   |     | 单位代<br>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 |      |      |
| 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 |
|        |     |          | 合计         | 132.46 | 132.46     | 132.46   | 125.27 | 7.19 |         |      |      |            |      |                          |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
|        | 505 |          | 对事业单位经常性补助 | 132.34 | 132.34     | 132.34   | 125.27 | 7.07 |         |      |      |            |      |                          |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 505    | 01  | 354934   | 工资福利支出     | 96.47  | 96.47      | 96.47    | 96.47  |      |         |      |      |            |      |                          |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 505    | 02  | 354934   | 商品和服务支出    | 35.87  | 35.87      | 35.87    | 28.80  | 7.07 |         |      |      |            |      |                          |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
|        | 506 |          | 对事业单位资本性补助 | 0.12   | 0.12       | 0.12     |        | 0.12 |         |      |      |            |      |                          |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 506    | 01  | 354934   | 资本性支出（一）   | 0.12   | 0.12       | 0.12     |        | 0.12 |         |      |      |            |      |                          |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省机电排灌管理总站

单位：万元

| 项    目 |     |          |            | 上年结转安排 |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |            |      |      |
|--------|-----|----------|------------|--------|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
| 科目编码   |     | 单位代<br>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 |      |      | 上年应返还额度结转 |      |      | 上年财政拨款资金结转 |      |      |
| 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 |
|        |     |          | 合计         |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |            |      |      |
|        | 505 |          | 对事业单位经常性补助 |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |            |      |      |
| 505    | 01  | 354934   | 工资福利支出     |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |            |      |      |
| 505    | 02  | 354934   | 商品和服务支出    |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |            |      |      |
|        | 506 |          | 对事业单位资本性补助 |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |            |      |      |
| 506    | 01  | 354934   | 资本性支出（一）   |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |            |      |      |





## 一般公共预算支出预算表

四川省机电排灌管理总站

单位：万元

[illegible]

## 一般公共预算支出预算表

四川省机电排灌管理总站

单位：万元

[illegible]

## 一般公共预算支出预算表

四川省机电排灌管理总站

单位：万元

[illegible]

## 一般公共预算支出预算表

四川省机电排灌管理总站

单位：万元

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省机电排灌管理总站

单位：万元

| 经济分类科目 |     |        |                | 基本支出   |       |       |
|--------|-----|--------|----------------|--------|-------|-------|
| 科目编码   |     | 单位代码   | 科目名称           | 合计     | 人员经费  | 公用经费  |
| 类      | 款   |        |                |        |       |       |
|        |     |        | 合计             | 125.27 | 96.47 | 28.80 |
|        | 301 |        | 工资福利支出         | 96.47  | 96.47 |       |
| 301    | 01  | 354934 | 基本工资           | 33.00  | 33.00 |       |
| 301    | 02  | 354934 | 津贴补贴           | 0.92   | 0.92  |       |
| 301    | 07  | 354934 | 绩效工资           | 21.06  | 21.06 |       |
| 301    | 08  | 354934 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.00   | 9.00  |       |
| 301    | 09  | 354934 | 职业年金缴费         | 4.15   | 4.15  |       |
| 301    | 10  | 354934 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.00   | 9.00  |       |
| 301    | 12  | 354934 | 其他社会保障缴费       | 0.50   | 0.50  |       |
| 301    | 13  | 354934 | 住房公积金          | 7.90   | 7.90  |       |
| 301    | 99  | 354934 | 其他工资福利支出       | 10.94  | 10.94 |       |
|        | 302 |        | 商品和服务支出        | 28.80  |       | 28.80 |
| 302    | 01  | 354934 | 办公费            | 1.00   |       | 1.00  |
| 302    | 05  | 354934 | 水费             | 0.20   |       | 0.20  |
| 302    | 06  | 354934 | 电费             | 0.40   |       | 0.40  |

一般公共预算基本支出预算表

四川省机电排灌管理总站

单位：万元

| 经济分类科目 |    |        |           | 基本支出 |      |      |
|--------|----|--------|-----------|------|------|------|
| 科目编码   |    | 单位代码   | 科目名称      | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |
| 类      | 款  |        |           |      |      |      |
| 302    | 07 | 354934 | 邮电费       | 0.20 |      | 0.20 |
| 302    | 09 | 354934 | 物业管理费     | 4.30 |      | 4.30 |
| 302    | 11 | 354934 | 差旅费       | 5.30 |      | 5.30 |
| 302    | 13 | 354934 | 维修(护)费    | 3.20 |      | 3.20 |
| 302    | 16 | 354934 | 培训费       | 1.80 |      | 1.80 |
| 302    | 17 | 354934 | 公务接待费     | 0.20 |      | 0.20 |
| 302    | 28 | 354934 | 工会经费      | 3.00 |      | 3.00 |
| 302    | 29 | 354934 | 福利费       | 2.50 |      | 2.50 |
| 302    | 31 | 354934 | 公务用车运行维护费 | 5.30 |      | 5.30 |
| 302    | 99 | 354934 | 其他商品和服务支出 | 1.40 |      | 1.40 |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川省机电排灌管理总站

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（项目）   | 金额   |
|------|----|----|--------|------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |      |
|      |    |    |        | 合计         | 7.19 |
|      |    |    |        | 其他农业农村支出   | 7.19 |
| 213  | 01 | 99 | 354934 | 农村机电排灌管理经费 | 7.07 |
| 213  | 01 | 99 | 354934 | 设备购置经费     | 0.12 |



表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省机电排灌管理总站

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 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 |       |
| 354934 | 四川省机电排灌管理总站 | 5.50       |           | 5.30       |         | 5.30    | 0.20  |

表4

政府性基金预算支出预算表

四川省机电排灌管理总站

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 |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

备注：本表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省机电排灌管理总站

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |

备注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

四川省机电排灌管理总站

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 |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

备注：本表无数据。

表6

2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省机电排灌管理总站

单位：万元

| 项目单位<br>(项目名称) |  | 项目资金 |      |      | 年度目标 | 绩效指标   |     |      |     |       |     |
|----------------|--|------|------|------|------|--------|-----|------|-----|-------|-----|
|                |  |      |      |      |      | 项目完成指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                |  | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |      | 三级指标   | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
|                |  |      |      |      |      |        |     |      |     |       |     |
|                |  |      |      |      |      |        |     |      |     |       |     |
|                |  |      |      |      |      |        |     |      |     |       |     |
|                |  |      |      |      |      |        |     |      |     |       |     |
|                |  |      |      |      |      |        |     |      |     |       |     |
|                |  |      |      |      |      |        |     |      |     |       |     |
|                |  |      |      |      |      |        |     |      |     |       |     |
|                |  |      |      |      |      |        |     |      |     |       |     |
|                |  |      |      |      |      |        |     |      |     |       |     |
|                |  |      |      |      |      |        |     |      |     |       |     |
|                |  |      |      |      |      |        |     |      |     |       |     |
|                |  |      |      |      |      |        |     |      |     |       |     |
|                |  |      |      |      |      |        |     |      |     |       |     |

备注：本表无数据。