

四川省机电排灌管理总站

2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省机电排灌管理总站概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省机电排灌管理总站 2022 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、政府性基金预算支出表

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表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省机电排灌管理总站 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省机电排灌管理总站概况

一、基本职能及主要工作

（一）省排灌站职能简介。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）省排灌站 2022 年重点工作

1. 围绕粮食安全、重要农产品供给，进一步提升农村基础设施水平，推动现代农业园区“五良”融合的提灌建设发展，满足农业生产用水。2022 年，全省保障常年机电灌溉 2000 万亩以上、常年提水量 22 亿立方以上。

2. 为争取 2030 年前实现碳达峰目标，切实抓好提灌设施节能减排、提升水资源利用率，积极引导提灌新技术、新设备、新材料运用，在沿江、沿河、沿湖、沿库区推进机电提灌建设和老旧提灌站更新改造，在太阳能资源丰富地区推进太阳能提灌，实现“能排能灌、旱涝保收”。

3. 为推动农村提灌站规范发展，继续全面推进标准化提灌站建设，实现“二统一、四规范”。

4. 严格落实安全“三管”责任制，切实加强提灌站建设、运行安全工作。

5. 按照厅党组的统一部署和要求，以创建“五好支部”为抓手，扎实开展支部党建工作和党风廉政建设。

二、机构设置

本单位是隶属于农业农村厅的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省机电排灌管理总站
2022 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：354934-四川省机电排灌管理总站

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	134.72	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	0.30
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	13.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	101.56
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	10.94
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	134.72	本 年 支 出 合 计	134.72
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	134.72	支 出 总 计	134.72

表 1-1

二、单位收入总表

单位：354934-四川省机电排灌管理总站

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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	134.72		134.72								
354934	四川省机电排灌管理总站	134.72		134.72								

表 1-2

三、单位支出总表

单位：354934-四川省机电排灌管理总站

金额单位：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	134.72	129.04	5.68		
205	08	03	354934	培训支出	0.30	0.30			
208	05	05	354934	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73			
208	05	06	354934	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37			
210	11	02	354934	事业单位医疗	8.82	8.82			
213	01	04	354934	事业运行	100.76	95.88	4.88		
213	01	99	354934	其他农业农村支出	0.80		0.80		
221	02	01	354934	住房公积金	7.40	7.40			
221	02	03	354934	购房补贴	3.54	3.54			

表 2

四、财政拨款收支预算总表

单位：354934-四川省机电排灌管理总站

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	134.72	一、本年支出	134.72	134.72		
一般公共预算拨款收入	134.72	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.30	0.30		
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	13.10	13.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.82	8.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

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
		农林水支出	101.56	101.56		
		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	10.94	10.94		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表 2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354934-四川省机电排灌管理总站

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
			合 计	134.72	134.72	134.72	129.04	5.68						
	301		工资福利支出	94.74	94.74	94.74	94.74							
301	01	354934	基本工资	30.87	30.87	30.87	30.87							
301	02	354934	津贴补贴	4.16	4.16	4.16	4.16							
301	02	354934	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	0.62	0.62							
301	02	354934	其他津贴补贴	3.54	3.54	3.54	3.54							
301	07	354934	绩效工资	23.37	23.37	23.37	23.37							
301	08	354934	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.73	8.73	8.73							
301	09	354934	职业年金缴费	4.37	4.37	4.37	4.37							
301	10	354934	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	8.82	8.82							
301	12	354934	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.52	0.52							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
301	12	354934	失业保险	0.20	0.20	0.20	0.20							
301	12	354934	工伤保险	0.32	0.32	0.32	0.32							
301	13	354934	住房公积金	7.40	7.40	7.40	7.40							
301	99	354934	其他工资福利支出	6.50	6.50	6.50	6.50							
301	99	354934	其他工资福利支出	6.50	6.50	6.50	6.50							
	302		商品和服务支出	39.18	39.18	39.18	34.30	4.88						
302	01	354934	办公费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	02	354934	印刷费	0.23	0.23	0.23		0.23						
302	05	354934	水费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	06	354934	电费	0.40	0.40	0.40	0.40							
302	07	354934	邮电费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	09	354934	物业管理费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	11	354934	差旅费	9.30	9.30	9.30	9.30							
302	13	354934	维修（护）费	3.15	3.15	3.15		3.15						

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
302	16	354934	培训费	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	17	354934	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	26	354934	劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	28	354934	工会经费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	29	354934	福利费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	31	354934	公务用车运行维护费	5.30	5.30	5.30	5.30							
302	99	354934	其他商品和服务支出	2.90	2.90	2.90	1.40	1.50						
302	99	354934	其他商品和服务支出	2.90	2.90	2.90	1.40	1.50						
	310		资本性支出	0.80	0.80	0.80		0.80						
310	02	354934	办公设备购置	0.80	0.80	0.80		0.80						

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
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		
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
			合 计										
	301		工资福利支出										
301	01	354934	基本工资										
301	02	354934	津贴补贴										
301	02	354934	国家出台津贴补贴										
301	02	354934	其他津贴补贴										
301	07	354934	绩效工资										
301	08	354934	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	354934	职业年金缴费										
301	10	354934	职工基本医疗保险缴费										
301	12	354934	其他社会保障缴费										
301	12	354934	失业保险										
301	12	354934	工伤保险										

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
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		
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
301	13	354934	住房公积金										
301	99	354934	其他工资福利支出										
301	99	354934	其他工资福利支出										
	302		商品和服务支出										
302	01	354934	办公费										
302	02	354934	印刷费										
302	05	354934	水费										
302	06	354934	电费										
302	07	354934	邮电费										
302	09	354934	物业管理费										
302	11	354934	差旅费										
302	13	354934	维修（护）费										
302	16	354934	培训费										
302	17	354934	公务接待费										

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
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		
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
302	26	354934	劳务费										
302	28	354934	工会经费										
302	29	354934	福利费										
302	31	354934	公务用车运行维护费										
302	99	354934	其他商品和服务支出										
302	99	354934	其他商品和服务支出										
	310		资本性支出										
310	02	354934	办公设备购置										

项 目				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			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
			合 计													
	301		工资福利支出													
301	01	354934	基本工资													
301	02	354934	津贴补贴													
301	02	354934	国家出台津贴补贴													
301	02	354934	其他津贴补贴													
301	07	354934	绩效工资													
301	08	354934	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	354934	职业年金缴费													
301	10	354934	职工基本医疗保险缴费													
301	12	354934	其他社会保障缴费													
301	12	354934	失业保险													
301	12	354934	工伤保险													

项 目				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			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
301	13	354934	住房公积金													
301	99	354934	其他工资福利支出													
301	99	354934	其他工资福利支出													
	302		商品和服务支出													
302	01	354934	办公费													
302	02	354934	印刷费													
302	05	354934	水费													
302	06	354934	电费													
302	07	354934	邮电费													
302	09	354934	物业管理费													
302	11	354934	差旅费													
302	13	354934	维修（护）费													
302	16	354934	培训费													
302	17	354934	公务接待费													

项 目				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			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
302	26	354934	劳务费													
302	28	354934	工会经费													
302	29	354934	福利费													
302	31	354934	公务用车运行维护费													
302	99	354934	其他商品和服务支出													
302	99	354934	其他商品和服务支出													
	310		资本性支出													
310	02	354934	办公设备购置													

表 3

六、一般公共预算支出预算表

单位：354934-四川省机电排灌管理总站

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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	134.72	134.72	
			教育支出	0.30	0.30	
			进修及培训	0.30	0.30	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
			社会保障和就业支出	13.10	13.10	
			行政事业单位养老支出	13.10	13.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
			卫生健康支出	8.82	8.82	
			行政事业单位医疗	8.82	8.82	
210	11	02	事业单位医疗	8.82	8.82	

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			农林水支出	101.56	101.56	
			农业农村	101.56	101.56	
213	01	04	事业运行	100.76	100.76	
213	01	99	其他农业农村支出	0.80	0.80	
			住房保障支出	10.94	10.94	
			住房改革支出	10.94	10.94	
221	02	01	住房公积金	7.40	7.40	
221	02	03	购房补贴	3.54	3.54	

表 3-1

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354934-四川省机电排灌管理总站

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	129.04	100.24	28.80
		301	工资福利支出	94.74	94.74	
301	01	30101	基本工资	30.87	30.87	
301	02	30102	津贴补贴	4.16	4.16	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.54	3.54	
301	07	30107	绩效工资	23.37	23.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.73	
301	09	30109	职业年金缴费	4.37	4.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	

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					
301	12	3011201	失业保险	0.20	0.20	
301	12	3011202	工伤保险	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	7.40	7.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.50	6.50	
		302	商品和服务支出	34.30	5.50	28.80
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	9.30		9.30
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00

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					
302	28	30228	工会经费	3.00	3.00	
302	29	30229	福利费	2.50	2.50	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.30		5.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.40		1.40

表 3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354934-四川省机电排灌管理总站

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	5.68
				事业运行	4.88
213	01	04	354934	单位运转项目	4.88
				其他农业农村支出	0.80
213	01	99	354934	设备购置经费	0.80

表 3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354934-四川省机电排灌管理总站

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	5.50		5.30		5.30	0.20
354934	四川省机电排灌管理总站	5.50		5.30		5.30	0.20

表 4

十、政府性基金支出预算表

单位：354934-四川省机电排灌管理总站

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

表 4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354934-四川省机电排灌管理总站

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

表 5

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354934-四川省机电排灌管理总站

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

表 6

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354934-四川省机电排灌管理总站

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
354934-四川省机电排灌管理总站		0.80									
354934-四川省机电排灌管理总站	设备购置经费	0.80	会议桌 1 张， 会议座椅 10 张	产出指标	质量指标	预算编制准确率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公桌椅数量	=	11	张	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	会议室对外服务满意度	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	预算调整次数	≤	2	次	10	反向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分

四川省机电排灌管理总站 2022 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，省排灌站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。省排灌站 2022 年收支预算总数 134.72 万元，比 2021 年收支预算总数增加 2.26 万元，主要原因是增加住房补贴。

（一）收入预算情况

省排灌站 2022 年收入预算 134.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 134.72 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

省排灌站 2022 年支出预算 134.72 万元，其中：基本支出 129.04 万元，占 95.78%；项目支出 5.68 万元，占 4.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省排灌站 2022 年财政拨款收支预算总数 134.72 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 2.26 万元，主要原因是增加住房补贴。

收入全部为一般公共预算拨款收入；教育支出 0.30 万元、社会保障和就业支出 13.10 万元、卫生健康支出 8.82 万元、农林水支出 101.56 万元和住房保障支出 10.94 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

省排灌站 2022 年一般公共预算当年拨款 134.72 万元，比 2021 年预算数增加 2.26 万元，主要原因是增加住房补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.30 万元,占 0.22%; 社会保障和就业支出 13.10 万元，占 9.72%; 卫生健康支出 8.82 万元，占 6.55%; 农林水支出 101.56 万元，占 75.39%; 住房保障支出 10.94 万元，占 8.12%。

（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）2022 年预算数为 0.30 万元，主要用于：我站职工进修培训，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）2022 年预算数为 8.73 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）2022 年预算数为 4.37 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）2022 年预算数为 8.82 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）2022年预算数为 100.76 万元，主要用于我站设施系统运行、资产维护、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支出，以保障单位日常运转，促进行业发展。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022 年预算数为 0.80 万元，主要用于购置办公桌椅，保障单位运行运转，改善办公环境，提升工作效率等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 7.40 万元，主要用于我站在职职工住房公积金缴费支出，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）2022 年预算数为 3.54 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省排灌站 2022 年一般公共预算基本支出 129.04 万元，其中：

人员经费 100.24 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、工

会经费、福利费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、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和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

省排灌站 2022 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，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 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与 2021 年预算持平。

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。

2022 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。

2022 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

省排灌站 2022 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

省排灌站 2022 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

省排灌站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，省排灌站安排政府采购预算 2.65 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省排灌站所属各预算单位共有车辆 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）。

2022 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

2022 年省排灌站开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 134.72 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 100.24 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 33.68 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 0.80 万元。

第四部分 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. 2050803 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. 20805 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。

2080505 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。

2080506 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. 2101102 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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

6. 21301 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。

2130104 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。

2130199 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. 22102 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。

2210201 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。

2210203 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

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。