

财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县扒河流域水资源调度中心 单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	6,908,388.96	一、本年支出	6,908,388.96
（一）一般公共预算	6,908,388.96	一、一般公共服务支出	
1、本级财力	6,548,388.96	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排	360,000.00	七、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	568,243.84
（三）国有资本经营预算		十、卫生健康支出	566,816.33
（四）财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5,188,568.79
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	584,760.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	6,908,388.96	支 出 总 计	6,908,388.96

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	568, 243. 84	568, 243. 84	
20805	行政事业单位养老支出	568, 243. 84	568, 243. 84	
2080502	事业单位离退休	11, 600. 00	11, 600. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556, 643. 84	556, 643. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	566, 816. 33	566, 816. 33	
21011	行政事业单位医疗	566, 816. 33	566, 816. 33	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	307, 957. 99	307, 957. 99	
2101103	公务员医疗补助	258, 858. 34	258, 858. 34	
213	农林水支出	5, 188, 568. 79	5, 188, 568. 79	
21303	水利	5, 188, 568. 79	5, 188, 568. 79	
2130306	水利工程运行与维护	5, 188, 568. 79	5, 188, 568. 79	
221	住房保障支出	584, 760. 00	584, 760. 00	
22102	住房改革支出	584, 760. 00	584, 760. 00	
2210201	住房公积金	549, 372. 00	549, 372. 00	
2210203	购房补贴	35, 388. 00	35, 388. 00	
	合计	6, 908, 388. 96	6, 908, 388. 96	

基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源												单位自筹			
类	款		总计	合计	财政拨款													
					一般公共预算									小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入 安排支出	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转						
**	**	合计	6,908,388.96	6,908,388.96	6,908,388.96	6,548,388.96			360,000.00									
易门县扒河流域水资源调度中心			6,908,388.96	6,908,388.96	6,908,388.96	6,548,388.96			360,000.00									
301		工资福利支出	6,045,593.44	6,045,593.44	6,045,593.44	6,045,593.44												
	01	基本工资	1,485,456.00	1,485,456.00	1,485,456.00	1,485,456.00												
	02	津贴补贴	840,588.00	840,588.00	840,588.00	840,588.00												
	07	绩效工资	2,008,448.00	2,008,448.00	2,008,448.00	2,008,448.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	556,643.84	556,643.84	556,643.84	556,643.84												
	10	职工基本医疗保险缴费	288,758.99	288,758.99	288,758.99	288,758.99												
	11	公务员医疗补助缴费	258,858.34	258,858.34	258,858.34	258,858.34												
	12	其他社会保障缴费	57,468.27	57,468.27	57,468.27	57,468.27												
	13	住房公积金	549,372.00	549,372.00	549,372.00	549,372.00												
302		商品和服务支出	702,763.52	702,763.52	702,763.52	462,763.52			240,000.00									
	01	办公费	173,200.00	173,200.00	173,200.00	73,200.00			100,000.00									
	06	电费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00												
	07	邮电费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00												
	11	差旅费	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00												
	13	维修（护）费	60,000.00	60,000.00	60,000.00				60,000.00									
	15	会议费	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00												
	17	公务接待费	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00												
	26	劳务费	80,000.00	80,000.00	80,000.00				80,000.00									
	28	工会经费	79,163.52	79,163.52	79,163.52	79,163.52												
	29	福利费	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00												
	31	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00												
	99	其他商品和服务支出	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00												
303		对个人和家庭的补助	40,032.00	40,032.00	40,032.00	40,032.00												
	05	生活补助	40,032.00	40,032.00	40,032.00	40,032.00												
310		资本性支出	120,000.00	120,000.00	120,000.00				120,000.00									
	02	办公设备购置	120,000.00	120,000.00	120,000.00				120,000.00									

基金预算支出情况表

单位名称：易门县扒河流域水资源调度中心

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门收支总表

单位名称：易门县扒河流域水资源调度中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	6,908,388.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	568,243.84
		十、卫生健康支出	566,816.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5,188,568.79
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	584,760.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	

		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	6,908,388.96	支 出 总 计	6,908,388.96

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	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	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	568,243.84	568,243.84						
20805	行政事业单位养老支出	568,243.84	568,243.84						
2080502	事业单位离退休	11,600.00	11,600.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,643.84	556,643.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
210	卫生健康支出	566,816.33	566,816.33						
21011	行政事业单位医疗	566,816.33	566,816.33						
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗	307,957.99	307,957.99						
2101103	公务员医疗补助	258,858.34	258,858.34						
213	农林水支出	5,188,568.79	5,188,568.79						
21303	水利	5,188,568.79	5,188,568.79						
2130306	水利工程运行与维护	5,188,568.79	5,188,568.79						
221	住房保障支出	584,760.00	584,760.00						
22102	住房改革支出	584,760.00	584,760.00						
2210201	住房公积金	549,372.00	549,372.00						
2210203	购房补贴	35,388.00	35,388.00						
	合计	6,908,388.96	6,908,388.96						

部门支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	568,243.84	568,243.84	
20805	行政事业单位养老支出	568,243.84	568,243.84	
2080502	事业单位离退休	11,600.00	11,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,643.84	556,643.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	566,816.33	566,816.33	
21011	行政事业单位医疗	566,816.33	566,816.33	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	307,957.99	307,957.99	
2101103	公务员医疗补助	258,858.34	258,858.34	
213	农林水支出	5,188,568.79	5,188,568.79	
21303	水利	5,188,568.79	5,188,568.79	
2130306	水利工程运行与维护	5,188,568.79	5,188,568.79	
221	住房保障支出	584,760.00	584,760.00	
22102	住房改革支出	584,760.00	584,760.00	
2210201	住房公积金	549,372.00	549,372.00	
2210203	购房补贴	35,388.00	35,388.00	
	合计	6,908,388.96	6,908,388.96	

财政拨款支出明细表

单位名称：易门县扒河流域水资源调度中心

单位：元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算				
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
505		对事业单位经常性补助	6,748,356.96	6,748,356.96					301		工资福利支出	6,045,593.44	6,045,593.44				
	01	工资福利支出	6,045,593.44	6,045,593.44						01	基本工资	1,485,456.00	1,485,456.00				
	02	商品和服务支出	702,763.52	702,763.52						02	津贴补贴	840,588.00	840,588.00				
506		对事业单位资本性补助	120,000.00	120,000.00						07	绩效工资	2,008,448.00	2,008,448.00				
	01	资本性支出（一）	120,000.00	120,000.00						08	机关事业单位基本养老保险缴费	556,643.84	556,643.84				
509		对个人和家庭的补助	40,032.00	40,032.00						10	职工基本医疗保险缴费	288,758.99	288,758.99				
	01	社会福利和救助	40,032.00	40,032.00						11	公务员医疗补助缴费	258,858.34	258,858.34				
										12	其他社会保障缴费	57,468.27	57,468.27				
										13	住房公积金	549,372.00	549,372.00				
									302		商品和服务支出	702,763.52	702,763.52				
										01	办公费	173,200.00	173,200.00				
										06	电费	30,000.00	30,000.00				
										07	邮电费	20,000.00	20,000.00				
										11	差旅费	132,000.00	132,000.00				
										13	维修（护）费	60,000.00	60,000.00				
										15	会议费	17,600.00	17,600.00				
										17	公务接待费	35,200.00	35,200.00				
										26	劳务费	80,000.00	80,000.00				
										28	工会经费	79,163.52	79,163.52				
										29	福利费	44,000.00	44,000.00				
										31	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00				
										99	其他商品和服务支出	11,600.00	11,600.00				
									303		对个人和家庭的补助	40,032.00	40,032.00				
										05	生活补助	40,032.00	40,032.00				
									310		资本性支出	120,000.00	120,000.00				
										02	办公设备购置	120,000.00	120,000.00				
		支 出 总 计	6,908,388.96	6,908,388.96							支 出 总 计	6,908,388.96	6,908,388.96				

“三公”

单位名称	总计	1. 基本支出 合计	2. 项目支出 合计	一、2020年度因公出国（境 经济分类科目3021	
				合计	1. 基本支出 小计
**	55,200.00	55,200.00			
易门县扒河流域水资源调度中	55,200.00	55,200.00			

经费公共预算财政拨款支出情况表

支出（支出 2）	二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出					
2. 项目支出 小计	合计	公务用车购置（支出经济分类科目30913、31013）			公务用车运行维护费（支出：30231）	
		合计	1. 基本支出 小计	2. 项目支出 小计	合计	1. 基本支出 小计
	20,000.00				20,000.00	20,000.00
	20,000.00				20,000.00	20,000.00

预算公开09表

单位：元

	三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）		
经济分类科目	合计	1. 基本支出 小计	2. 项目支出 小计
2. 项目支出 小计			
	35,200.00	35,200.00	
	35,200.00	35,200.00	

预算公开10表										
2020-2022年度部门整体支出绩效目标表										
项目单位基本信息										
单位全称			易门县扒河流域水资源调度中心			单位类别		事业单位		
统一社会信用代码			12530425MB1C38589E			编制人数		45		
财政预算编码			326601			在职实有人数		44		
单位联系人			杨葵			联系电话		0877-4862312		
通讯地址			易门县龙泉街道济川路12号			法定代表人		王正忠		
部门资金情况			收入构成		金额		支出构成		金额	
			合计		6,908,388.96		合计		6,908,388.96	
			年初预算		6,908,388.96		基本支出		6,908,388.96	
			其他资金				项目支出			
部门整体支出绩效目标										
内容								说明		
部门总体目标			部门职责		为所辖水库水资源的综合调度和工程正常运行提供管理保障 承担岔河、大谷厂、小河、龙泉、合作、南屯、团结、丰收、东山、芦柴冲10件水库的蓄水、防汛、供水调度、水文水情监测、资料收集、整理等工作；组织编制和实施年度调度计划 工程项目年度计划、工程管理办法、操作规程；做好辖区工程安全运行、日常维护、绿化、水土保持等工作；做好财务核算与资金管理工				根据三定方案归纳	
			总体绩效目标		做好防汛抗旱工作，完成蓄水5820万立方米，完成计划供水量3000万立方米，确保生活、生产、农业用水需求，保障社会稳定和区域经济发展，依法、依规保护、维修和养护所辖0件水利工程，确保工程安全和正常运行 编制上报并组织实施调度运行计划、防汛抗旱应急预案、大坝安全管理应急预案 确保水利工程安全运行，发挥工程效益；按规范做好工程检查、观测、监测，并做好分析、整编、归档工作，建立健全工程技术档案 严格用水管理，保障安全供水，提高用水效率，降低供水成本。按规定计收水费；做好所辖工程管理范围内的环境保护和绿化工作 按规定做好所辖水库大坝安全鉴定等前期工作 完成县水利局交办的其它工作任务				根据部门职责、中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳	
部门年度目标			部门年度重点工作任务		做好防汛抗旱工作，完成蓄水5820万立方米，完成计划供水量3000万立方米，确保生活、生产、农业用水需求，保障社会稳定和区域经济发展，依法、依规保护、维修和养护所辖0件水利工程，确保工程安全和正常运行 编制上报并组织实施调度运行计划、防汛抗旱应急预案、大坝安全管理应急预案 确保水利工程安全运行，发挥工程效益；按规范做好工程检查、观测、监测，并做好分析、整编、归档工作，建立健全工程技术档案 严格用水管理，保障安全供水，提高用水效率，降低供水成本。按规定计收水费；做好所辖工程管理范围内的环境保护和绿化工作 做好工程项目年度计划 按规定做好所辖水库大坝安全鉴定等前期工作；				根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解	
一、部门年度目标										
财年			目标				备注			
2020年			做好防汛抗旱工作，完成蓄水量5820万立方米，完成计划供水量3000万立方米，确保生活、生产、农业用水需求，保障社会稳定和区域经济发展 依法、依规保护、维修和养护所辖0件水利工程，确保工程安全和正常运行 编制上报并组织实施调度运行计划、防汛抗旱应急预案、大坝安全管理应急预案 确保水利工程安全运行，发挥工程效益；按规范做好工程检查、观测、监测，并做好分析、整编、归档工作，建立健全工程技术档案 严格用水管理，保障安全供水，提高用水效率，降低供水成本。按规定计收水费；做好所辖工程管理范围内的环境保护和绿化工作 按规定做好所辖水库大坝安全鉴定等前期工作 完成县水利局交办的其它工作任务。							
二、部门年度重点工作任务										
任务名称			内容				说明			
水利工程管理、水资源调度			做好防汛抗旱工作，计划完成蓄水5820万立方米，计划完成供水3000万立方米，确保生活、生产、农业用水需求，保障社会稳定和区域经济发展 依法、依规保护、维修和养护所辖0件水利工程，确保工程安全和正常运行 编制上报并组织实施调度运行计划 防汛抗旱应急预案、大坝安全管理应急预案，确保水利工程安全运行 发挥工程效益；按规范做好工程检查、观测、监测，并做好分析、整编、归档工作，建立健全工程技术档案 严格用水管理，保障安全供水，提高用水效率，降低供水成本。按规定计收水费；做好所辖工程管理范围内的环境保护和绿化工作 按规定做好所辖水库大坝安全鉴定等前期工作 完成县水利局交办的其它工作任务							
三、部门整体支出绩效指标										
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
一级指标	二级指标	三级指标								
产出指标	数值指标	水利工程管理	完成	10	件	完成指标	《水法》、《防洪法》、《水利工程管理条例》			
产出指标	数值指标	所辖水库蓄水量	计划	5820	万立方米	计划指标	易门县防汛抗旱指挥部办公室关于下达全县水库增量计划的通			
产出指标	数值指标	所辖水库供水量	计划	3000	万立方米	计划指标	易门县扒河流域水资源调度中心调度运用计划			

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	
				一级指标

绩效目标表

绩

二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位

效目标

指标类型	绩效指标设定依据及数据来源

预算公开11表

说明	是否核心指标

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	
				一级指标

对下绩效目标表

绩:

二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位

效目标

指标类型	绩效指标设定依据及数据来源

预算公开12表

说明	是否核心指标

单位名称（项目）	政府采购目录	采购方式	支出类型	功能科目	数量	计量单位	需求时间	总计	上级补助			
									小计	中央补助	省级补助	州市级补助
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
合计								199, 500. 00				
易门县扒河流域水资源调度中心								199, 500. 00				
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	2	元	2020年1月1日	16, 000. 00				
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	3	元	2020年1月1日	10, 500. 00				
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	18	元	2020年1月1日	28, 000. 00				
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	10	元	2020年1月1日	50, 000. 00				
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	2	元	2020年1月1日	10, 000. 00				
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	9	元	2020年1月1日	9, 000. 00				
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	2	元	2020年1月1日	3, 000. 00				
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	3	元	2020年1月1日	5, 000. 00				
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	3	元	2020年1月1日	35, 000. 00				
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	6	元	2020年1月1日	33, 000. 00				

采购表

单位：元

本级安排										上年结 转	自筹资金			
小计	本级财力 安排	专项收 入安排	执法办 案补助	收费成 本补偿	国有资 源（资 产）有 偿使用	其他非税 收入安排 支出	政府性 基金	国有资 本经营 收益	财政专户管理 的教育收费		小计	事业单位 经营收入	事业 收入	其他收 入
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120,000.00						120,000.00					79,500.00			79,500.00
120,000.00						120,000.00					79,500.00			79,500.00
											16,000.00			79,500.00
											10,500.00			
28,000.00						28,000.00								
50,000.00						50,000.00								
											10,000.00			
9,000.00						9,000.00								
											3,000.00			
											5,000.00			
											35,000.00			
33,000.00						33,000.00								

行政事业单位国有资产

单位名称：易门县扒河流域水资源调度中心

项目	行次	资产总额	流动资产			
				小计	房屋构筑物	汽车
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产					
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产					

与有使用情况表

单位：万元

		对外投资/有 价证券	在建工程	无形资产	其他资产
单价200万以 上大型设备	其他固定资 产				
7	8	9	10	11	12