

附件4

1. 财务收支预算总表

单位名称：易门县扒河流域水资源调度中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	690.69	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、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	54.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	57.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	512.80
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	66.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	690.69	本年支出合计	690.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	690.69	支 出 总 计	690.69

2. 部门收入预算表

单位名称：易门县扒河流域水资源调度中心

单位:万元

[illegible]

3. 部门支出预算表

单位名称：易门县扒河流域水资源调度中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85								
20805	行政事业单位养老支出	54.85	54.85								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.85	54.85								
210	卫生健康支出	57.00	57.00								
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00								
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54								
2101103	公务员医疗补助	26.46	26.46								
213	农林水支出	512.80	511.00	1.80							
21303	水利	512.80	511.00	1.80							
2130306	水利工程运行与维护	512.80	511.00	1.80							
221	住房保障支出	66.04	66.04								
22102	住房改革支出	66.04	66.04								
2210201	住房公积金	62.69	62.69								
2210203	购房补贴	3.35	3.35								
合 计		690.69	688.89	1.80							

4. 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:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	690.69	一、本年支出	690.69
（一）一般公共预算拨款	690.69	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	653.19	（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	37.50	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	54.85
		（九）卫生健康支出	57.00
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	512.80
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	66.04
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	690.69	支 出 总 计	690.69

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：易门县扒河流域水资源调度中心

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	项目支出
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85	54.85		
20805	行政事业单位养老支出	54.85	54.85	54.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.85	54.85	54.85		
210	卫生健康支出	57.00	57.00	57.00		
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00	57.00		
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54	30.54		
2101103	公务员医疗补助	26.46	26.46	26.46		
213	农林水支出	512.80	511.00	429.13	81.87	1.80
21303	水利	512.80	511.00	429.13	81.87	1.80
2130306	水利工程运行与维护	512.80	511.00	429.13	81.87	1.80
221	住房保障支出	66.04	66.04	66.04		
22102	住房改革支出	66.04	66.04	66.04		
2210201	住房公积金	62.69	62.69	62.69		
2210203	购房补贴	3.35	3.35	3.35		
合 计		690.69	688.89	607.02	81.87	1.80

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：易门县扒河流域水资源调度中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
3.34					3.34

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：易门县扒河流域水资源调度中心

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								小计	其中：转隶人员公用经费	已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
易门县扒河流域水资源调度中心	530425210000000015266	事业人员支出工资	2130306	水利工程运行与维护	30101	基本工资	147.04	147.04				147.04								
					30102	津贴补贴	78.88	78.88				78.88								
					30107	绩效工资	197.26	197.26				197.26								
					30102	津贴补贴	3.35	3.35				3.35								
			2210203	购房补贴	30102	津贴补贴	3.35	3.35				3.35								
	530425210000000015267	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.85	54.85				54.85								
			2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	28.45	28.45				28.45								
					30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09				2.09								
			2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	26.46	26.46				26.46								
			2130306	水利工程运行与维护	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50				3.50								
	530425210000000015268	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	62.69	62.69				62.69								
			2130306	水利工程运行与维护	30305	生活补助	2.45	2.45				2.45								
	530425210000000015272	工会经费	2130306	水利工程运行与维护	30228	工会经费	7.97	7.97				7.97								
	530425210000000015273	一般公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30201	办公费	11.10	11.10				11.10								
					30206	电费	3.01	3.01				3.01								
					30207	邮电费	2.15	2.15				2.15								
					30211	差旅费	10.85	10.85				10.85								
					30213	维修（护）费	20.00	20.00				20.00								
					30216	培训费	2.15	2.15				2.15								
					30217	公务接待费	3.34	3.34				3.34								
					30226	劳务费	7.00	7.00				7.00								
					30229	福利费	4.30	4.30				4.30								
					31002	办公设备购置	8.00	8.00				8.00								
	530425210000000018414	其他用途车辆运维费	2130306	水利工程运行与维护	30239	其他交通费用	2.00	2.00				2.00								
合 计							688.89	688.89				688.89								

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：易门县扒河流域水资源调度中心

单位：万元

[illegible]

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：易门县扒河流域水资源调度中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
易门县扒河流域水资源调度中心									
扶贫驻村工作队员生活补助资金	1. 宣传党的政策。深入贯彻党中央、国务院关于脱贫攻坚各项方针政策及省委、省政府，市委、市政府决策部署、工作措施。注重扶贫同扶志、扶智相结合，组织开展“自强、诚信、感恩”主题教育，做好贫困群众思想发动、宣传教	产出指标	数量指标	纪律约束	=	16	项	定量指标	工作队员要做到“
		产出指标	数量指标	民主评议	=	2	次/年	定量指标	县级驻村工作领导
		效益指标	社会效益指标	生活质量提高	=	成效明显	%	定性指标	生活质量提高成效
		产出指标	数量指标	工作报告	=	12	次/年	定量指标	驻村工作队每月向
		产出指标	数量指标	工作例会	=	4	次/年	定量指标	县级驻村工作领导
		产出指标	数量指标	三讲三评	=	6	项	定量指标	三讲三评”每个季
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	定量指标	群众满意度达到90%
		产出指标	数量指标	考勤	=	200	天	定量指标	工作队员必须吃住

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：易门县扒河流域水资源调度中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：易门县扒河流域水资源调度中心

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

12. 部门政府采购预算表

单位名称：易门县扒河流域水资源调度中心

单位：万元

[illegible]

13. 政府购买服务预算表

单位名称: 易门县扒河流域水资源调度中心

单位: 万元

[illegible]

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：易门县扒河流域水资源调度中心

单位：万元

[illegible]

16. 新增资产配置表

单位名称：易门县扒河流域水资源调度中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							