

监督索引号 53230000452000000

蜻蛉河灌区管理局 2020 年预算公开目录

第一部分 蜻蛉河灌区管理局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 蜻蛉河灌区管理局 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、2020 年部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、2020 年部门项目支出汇总表
- 七、2020 年部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2020 年部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、2020 年部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、2020 年部门专项业务经费明细表
- 十五、2020 年部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、2020 年部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表（另文下达）
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、2020 年部门政府购买服务预算表
- 二十三、2020 年部门非税收入情况汇总表
- 二十四、2020 年部门基础数据表

蜻蛉河灌区管理局 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

- 1、负责灌区水资源保护和综合开发利用及统筹调度；
- 2、负责灌区所属水利工程管理和灌溉试验示范；
- 3、负责蜻蛉河大型灌区建设项目规划、申报和组织实施；
- 4、统筹协调灌区范围内姚安和大姚两县建设项目管理。

（二）机构设置情况

按照州编办印发蜻蛉河灌区管理局主要职责内设机构和人员编制规定，我局设 3 个内设机构(副科级)，办公室、建设科和管理科。

（三）重点工作概述

1、灌区建设方面

(1) 坚持规划先行，全力做好灌区“十四五”规划编制工作，按照现代灌区的建设要求，深入开展好前期调研，科学编制《蜻蛉河大型灌区十四五续建配套与灌区现代化改造项目规划》。

(2) 全面协调完成 2016、2018 年度灌区续建配套与节水改造项目的州级验收工作，为项目工程的总验收打好良好基础。

(3) 认真贯彻落实全国、全省、全州“2020 年度水利工作会议”精神，积极配合灌区两县广泛动员社会各方力量，全面完成好 2020 年度灌区水利建设各项任务。

2、灌区改革创新方面

(4) 广泛深入调研督导，继续健全完善灌区两县农业水价综合改革、运行管护等机制。坚持不懈推进农业水价综合改革，建立健全水价形成机制，合理确定灌溉用水价格并适时调整，建立可持续的精准补贴和节水奖励机制，保障灌区工程设施正常维护和良性运行。

(5) 坚持节水优先的方针，大力推进灌区的续建配套、节水改造和现代化建设，积极推进节水灌溉技术和信息化管理技术

(6) 强化农业用水管理。落实最严格的水资源管理制度，推行农业用水总量控制和定额管理，切实保护好农民的用水权益。

(7) 大力推进灌区标准化规范化建设。深化灌区管理体制改革的，研究解决好灌区人员老化、技术流失等突出问题，继续做好灌区工程设施管理范围和保护范围划定工作，守好边界，运行好工程。

(8) 着力提升灌区水利服务能力。推动灌区农民用水合作组织多元化发展，加快培育和发展各种形式的专业化服务队伍，提高农村水利专业化社会管理水平。

3、灌区管理方面

(9) 进一步加大对灌溉试验技术与管理工作的重视，明确责任、统筹规划，多方筹集资金，落实人员、机构，固定专业技术人员有效开展工作，促进科研成果转化。

(10) 提升农林水利技术支撑能力。多方筹措资金，聘请第三方机构提供智力支撑，继续做好灌区灌溉水有效利用系数测算与考核工作。

(11) 提高灌区管理信息化水平。加大灌区中心机房和姚安、大姚县机房的联调联试工作，以量测水设施建设为契机，提高用水、管水、调水等方面的精细化，为水费征收做好基础。

4、党建和意识形态等方面工作

(12) 加强理论学习。在新时代背景下，始终坚持做到对党忠诚，不断强化理论学习，增强“四个意识”，深入学习贯彻党的十九届四中全会和习近平考察黄河流域生态保护和高质量发展讲话精神，进一步加深对辩证法、唯物史观、科学社会主义、习近平总书记系列重要讲话等重大基础理论和精神的理解和把握，使全体干部职工共产主义理想信念进一步坚定，世界观、人生观、价值观进一步端正，全心全意为人民服务的宗旨进一步树牢，组织观念进一步增强。

(13) 加强作风建设。要自觉维护党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。面对纷繁复杂的工作任务，自觉坚持党性原则，严格依章程办事、按原则做事、用规矩管事，不辜负党的重托，不辜负群众的期盼，扎扎实实地把党中央的各项决策部署落到实处，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，做政治上的合格者。

(14) 加强队伍建设。从严从实抓好党风廉政建设工作，坚持以政治建设为统领，坚定不移从严管党治党，着力加强灌区干部队伍建设，保持战略定力，讲廉洁、懂规矩、守纪律，推动全面从严治党向纵深发展。进一步加强作风转变，强化队伍管理，不断提高干部职工思想政治素质和道德修养，努力打造一支政治强、业务精、作风正的高素质灌区干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0

个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人。在职实有 9 人，其中：财政全供养 9 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 155.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款 155.06 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比 2020 年部门财务总收入增加 11.09 万元，主要原因为 2020 年部门预算收入包含了年度综合绩效及新增奖励性绩效额度 19.20 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 155.06 万元，其中：本年收入 155.06 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 155.06 万元（本级财力 155.06 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源

（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比 2020 年部门财政拨款收入增加 11.09 万元，主要原因 2020 年部门财政拨款收入包含了年度综合绩效及新增奖励性绩效额度 19.20 万元。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 155.06 万元。财政拨款安排支出 155.06 万元，其中：基本支出 155.06 万元，与上年对比增加 11.09 万元，主要原因为基本支出包含了年度综合绩效及新增奖励性绩效额度 19.20 万元；项目支出 0 万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2080502 事业单位离退休：6.76 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：11.98 万元；2101102 事业单位医疗：11.07 万元；2130306 水利工程运行与维护：116.26 万元；2210201 住房公积金：8.99 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

基本支出 155.06 万元，其中：30101 基本工资 34.21 万元；30102 津贴补贴 35.29 万元；奖金 22.05 万元；30107 绩效工资 8.37 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.98 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 6.74 万元；30111 公务员医疗补助缴费 3.86 万元；3011201 工伤保险 0.42 万元；3011299 其他社会保障缴费 0.47 万元；

30113 住房公积金 8.99 万元；30201 办公费 2.56 万元；30205 水费 0.08 万元；30206 电费 0.50 万元；30207 邮电费 0.50 万元；30211 差旅费 2.50 万元；30216 培训费 1.50 万元；30217 公务接待费 0.28 万元；30228 工会经费 2.00 万元；30229 福利费 1.00 万元；3023901 公务交通补贴 5.00 万元；30299 其他商品和服务支出 0.18 万元；30302 退休费 6.58 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

靖蛉河灌区管理局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.28 万元，较上年减少 5.02 万元，下降 94.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蜻蛉河灌区管理局 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

蜻蛉河灌区管理局 2020 年公务接待费预算为 0.28 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 6.67%，国内公务接待批次为 5 次，共计接待 35 人次。

增减变化原因：按照党政机关厉行节约规定严格压缩控制公务接待支出额度。

（三）公务用车购置及运行维护费

蜻蛉河灌区管理局 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 5 万元，下降 100%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

增减变化原因：公务用车购置费较上年无增减变动；公务用车运行维护费由于 2019 年事业单位公务用车改革后，我单位上缴了公务用车，因此较上年减少了 5 万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

靖蛉河灌区管理局 2020 年运行经费安排 16.10 万元，与上年对比减少 2.06 万元，主要原因为：按照州财政压缩运行经费要求，2020 年度我单位运行经费较上年压缩了 10%。

靖蛉河灌区管理局 2020 年运行经费安排 16.10 万元，其中：30201 办公费：2.56 万元；30205 水费：0.08 万元；30206 电费：0.50 万元；30207 邮电费：0.50 万元；30211 差旅费：2.50 万元；30216 培训费：1.50 万元；30217 公务接待费：0.28 万元；30228 工会经费：2.00 万元；30229 福利费：1.00 万元；3023901 公务交通补贴：5.00 万元；30299 其他商品和服务支出：0.18 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020

年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

2020 年 6 月 10 日

监督索引号 53230000452000111

目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	2020年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	2020年部门项目支出汇总表
预算07表	2020年部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	2020年部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	2020年部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	2020年部门专项业务经费明细表
预算15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	2020年部门“三公”经费预算表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表（另文下达）
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	2020年部门政府购买服务预算表
预算23表	2020年部门非税收入情况汇总表
预算24表	2020年部门基础数据表

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	155.06	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(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. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	18.74
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	11.07
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	116.26
		(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	8.99
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(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	155.06	支 出 总 计	155.06

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			155.06	155.06							
126	126005	靖蛉河灌区管理局	155.06	155.06							

部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	155.06	155.06	
126	126005	靖蛉河灌区管理局			155.06	155.06	
	126005		2080502	事业单位离退休	6.76	6.76	
	126005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
	126005		2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	
	126005		2130306	水利工程运行与维护	116.26	116.26	
	126005		2210201	住房公积金	8.99	8.99	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码			政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	155.06	155.06							
126	126005	靖蛉河灌区管理局				155.06	155.06							
	126005		501		机关工资福利支出	132.38	132.38							
	126005			01	工资奖金津补贴	91.55	91.55							
	126005			02	社会保障缴费	23.47	23.47							
	126005			03	住房公积金	8.99	8.99							
	126005			99	其他工资福利支出	8.37	8.37							
	126005		502		机关商品和服务支出	16.10	16.10							
	126005			01	办公经费	14.14	14.14							
	126005			03	培训费	1.50	1.50							
	126005			06	公务接待费	0.28	0.28							
	126005			99	其他商品和服务支出	0.18	0.18							
	126005		509		对个人和家庭的补助	6.58	6.58							
	126005			05	离退休费	6.58	6.58							

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级														
**	**														
		**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	155.06	155.06							
126	126005	靖蛉河灌区管理局					155.06	155.06							
	126005		2080502	事业单位离退休			6.76	6.76							
	126005				50299	其他商品和服务支出	0.18	0.18							
	126005				50905	离退休费	6.58	6.58							
	126005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.98	11.98							
	126005				50102	社会保障缴费	11.98	11.98							
	126005		2101102	事业单位医疗			11.07	11.07							
	126005				50102	社会保障缴费	11.07	11.07							
	126005		2130306	水利工程运行与维护			116.26	116.26							
	126005				50101	工资奖金津补贴	91.55	91.55							
	126005				50102	社会保障缴费	0.42	0.42							
	126005				50199	其他工资福利支出	8.37	8.37							
	126005				50201	办公经费	14.14	14.14							
	126005				50203	培训费	1.50	1.50							
	126005				50206	公务接待费	0.28	0.28							
	126005		2210201	住房公积金			8.99	8.99							
	126005				50103	住房公积金	8.99	8.99							

2020年部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级														
**	**														
		**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计									

2020年部门项目支出明细表

预算07表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																				
						总计	上级补助			合计	本级安排										自筹资金				结余结转资金安排	
小计	中央补助	省级补助		公共财政预算										小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金							
				小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	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													
一级	二级	名称		编码	名称	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
**	**	**			**																					
					合计																					

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	155.06	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	155.06	(二) 外交支出	
1、本级财力	155.06	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	18.74
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	11.07
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	116.26
(二) 存量资金		(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	8.99
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(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	155.06	支 出 总 计	155.06

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																	
类	款	名称	总计	财政拨款													单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理的教育收 费					
					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	财政专户管理的 收入	国有资产（资 产）有偿使用收 入成本补偿				上年结转				
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	155.06	155.06	155.06	155.06														
301		工资福利支出	132.38	132.38	132.38	132.38														
	01	基本工资	34.21	34.21	34.21	34.21														
	02	津贴补贴	35.29	35.29	35.29	35.29														
	03	奖金	22.05	22.05	22.05	22.05														
	07	绩效工资	8.37	8.37	8.37	8.37														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	11.98	11.98	11.98														
	10	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	6.74	6.74														
	11	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86	3.86	3.86														
	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.89	0.89														
	13	住房公积金	8.99	8.99	8.99	8.99														
302		商品和服务支出	16.10	16.10	16.10	16.10														
	01	办公费	2.56	2.56	2.56	2.56														
	05	水费	0.08	0.08	0.08	0.08														
	06	电费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	07	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	11	差旅费	2.50	2.50	2.50	2.50														
	16	培训费	1.50	1.50	1.50	1.50														
	17	公务接待费	0.28	0.28	0.28	0.28														
	28	工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	29	福利费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	39	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00														
	99	其他商品和服务支出	0.18	0.18	0.18	0.18														
303		对个人和家庭的补助	6.58	6.58	6.58	6.58														
	02	退休费	6.58	6.58	6.58	6.58														

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：蜻蛉河灌区管理局

单位：万元

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
501	机关工资福利支出	132.38	132.38					301	工资福利支出	132.38	132.38				
	01 工资奖金津补贴	91.55	91.55					01	基本工资	34.21	34.21				
	02 社会保障缴费	23.47	23.47					02	津贴补贴	35.29	35.29				
	03 住房公积金	8.99	8.99					03	奖金	22.05	22.05				
	99 其他工资福利支出	8.37	8.37					06	伙食补助费						
502	机关商品和服务支出	16.10	16.10					07	绩效工资	8.37	8.37				
	01 办公经费	14.14	14.14					08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	11.98				
	02 会议费							09	职业年金缴费						
	03 培训费	1.50	1.50					10	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74				
	04 专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86				
	05 委托业务费							12	其他社会保障缴费	0.89	0.89				
	06 公务接待费	0.28	0.28					13	住房公积金	8.99	8.99				
	07 因公出国（境）费用							14	医疗费						
	08 公务用车运行维护费							98	未分经济分类的支出						
	09 维修（护）费							99	其他工资福利支出						
	99 其他商品和服务支出	0.18	0.18					302	商品和服务支出	16.1	16.1				
503	机关资本性支出（一）							01	办公费	2.56	2.56				
	01 房屋建筑物购建							02	印刷费						
	02 基础设施建设							03	咨询费						
	03 公务用车购置							04	手续费						
	05 土地征迁补偿和安置支出							05	水费	0.08	0.08				
	06 设备购置							06	电费	0.5	0.5				
	07 大型修缮							07	邮电费	0.5	0.5				
	99 其他资本性支出							08	取暖费						
504	机关资本性支出（二）							09	物业管理费						
	01 房屋建筑物购建							11	差旅费	2.5	2.5				
	02 基础设施建设							12	因公出国（境）费用						
	03 公务用车购置							13	维修（护）费						
	04 设备购置							14	租赁费						
	05 大型修缮							15	会议费						
	99 其他资本性支出							16	培训费	1.5	1.5				
505	对事业单位经常性补助							17	公务接待费	0.28	0.28				
	01 工资福利支出							18	专用材料费						
	02 商品和服务支出							24	被装购置费						
	99 其他对事业单位补助							25	专用燃料费						
506	对事业单位资本性补助							26	劳务费						
	01 资本性支出（一）							27	委托业务费						
	02 资本性支出（二）							28	工会经费	2	2				
507	对企业补助							29	福利费	1	1				
	01 费用补贴							31	公务用车运行维护费						
	02 利息补贴							39	其他交通费用	5	5				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：蜻蛉河灌区管理局

单位：万元

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
	99	其他对企业补助							40		税金及附加费用						
508		对企业资本性支出							98		未分经济分类的支出						
	01	对企业资本性支出（一）							99		其他商品和服务支出	0.18	0.18				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	6.58	6.58				
509		对个人和家庭的补助	6.58	6.58					01		离休费						
	01	社会福利和救助							02		退休费	6.58	6.58				
	02	助学金							03		退职（役）费						
	03	个人农业生产补贴							04		抚恤金						
	05	离退休费	6.58	6.58					05		生活补助						
	99	其他对个人和家庭补助							06		救济费						
510		对社会保障基金补助							07		医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助							08		助学金						
	03	补充全国社会保障基金							09		奖励金						
511		债务利息及费用支出							10		个人农业生产补贴						
	01	国内债务付息							11		代缴社会保险费						
	02	国外债务付息							99		其他对个人和家庭的补助						
	03	国内债务发行费用							307		债务利息及费用支出						
	04	国外债务发行费用							01		国内债务付息						
512		债务还本支出							02		国外债务付息						
	01	国内债务还本							03		国内债务发行费用						
	02	国外债务还本							04		国外债务发行费用						
513		转移性支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	上下级政府间转移性支出							01		房屋建筑物购建						
	02	援助其他地区支出							02		办公设备购置						
	03	债务转贷							03		专用设备购置						
	04	调出资金							05		基础设施建设						
	05	安排预算稳定调节基金							06		大型修缮						
	06	补充预算周转金							07		信息网络及软件购置更新						
514		预备费及预留							08		物资储备						
	01	预备费							13		公务用车购置						
	02	预留							19		其他交通工具购置						
599		其他支出							21		文物和陈列品购置						
	06	赠与							22		无形资产购置						
	07	国家赔偿费用支出							99		其他基本建设支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310		资本性支出						
	99	其他支出							01		房屋建筑物购建						
									02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：蜻蛉河灌区管理局

单位：万元

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
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保险基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
									06		赠与						
									07		国家赔偿费用支出						
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
									99		其他支出						
		支 出 总 计	155.06	155.06							支 出 总 计	155.06	155.06				

2020年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**		**	**	**	**	
							合计	

2020年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	0.28	0.28									0.28	0.28
126	126005	靖蛉河灌区管理局			0.28	0.28									0.28	0.28
	126005		2130306	水利工程运行与维护	0.28	0.28									0.28	0.28

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：蜻蛉河灌区管理局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	0.28	5.30	-5.02	-94.72%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	0.28	0.30	-0.02	-6.67%
3. 公务用车购置及运行费		5.00	-5.00	-100.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费		5.00	-5.00	-100.00%

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：靖蛉河灌区管理局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州对下转移支付绩效目标表（另文下达）

单位名称：蜻蛉河灌区管理局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源										单位自筹				
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款														
												一般公共预算														政府性基金预算
												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	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2020年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020年征收 计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计			

2020年部门基础数据表

单位: 人、辆

[illegible]