

四川省农村水利中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省农村水利中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省农村水利中心 2023 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 四川省农村水利中心 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农村水利中心概 况

一、基本职能及主要工作

（一）农水中心职能简介。

1.承担农村水利地方性法规、政策、发展战略、发展规划拟订和农村水利标准化、规范化、信息化建设和运行管理等事务性工作。

2.承担已成大中型灌区和大中型灌排泵站建设与改造、大型灌区水毁修复、牧区水利、农村小型水源工程等农村水利重点建设项目管理的行政辅助工作；协调大型灌区管理单位业务工作。

3.承担农村供水工程建设与管理的有关行政辅助工作。

4.承担水利工程管理体制改革、农村水利社会化服务体系和基层水利服务体系等农村水利改革的事务性工作。

5.承担已成水利工程运行管理的事务性工作；承办水库大坝、水闸（水库、灌区内）注册登记、安全鉴定、安全监测、运行管理考核等的事务性工作；承办小型病险水库除险加固、水利工程维修养护和白蚁防治等具体工作。

6.承担全省已成水利工程的用水管理、水生态保护、工程蓄水保水的事务性工作；负责灌溉实验、节水灌溉、农村供水等课题研究、试验示范和推广培训等工作；承担水利风景区（河湖公园）建设管理的事务性工作。

7.参与涉及水利工程及管理 and 保护范围的涉河（灌排兼用河道）建设项目管理的事务性工作；参与水利工程管理和保护范围有关违法违规行为的处罚和强制的行政辅助工作。

8.承担水利厅职责范围内农田水利基本建设相关事务性工作。

9.完成四川省水利厅交办的其他任务。

（二）农水中心 2023 年重点工作。

深入贯彻党的二十大、省第二十次党代会和省委十二届二次全会精神，认真贯彻厅党组“3226”工作思路，以“开局就决战、起步就冲刺”的干劲拼劲冲劲，推动新农水实现新提升。

一是乡村水务提速扩面。围绕助力乡村振兴，全力推进乡村水务百县建设行动、农村供水水质提升专项行动和农村供水工程标准化管理达标建设行动“三大行动”，做实做强县级水务平台公司并发挥好“投建管运”作用，推动农村供水高质量发展。围绕巩固脱贫攻坚成果，持续开展维修养护和饮水安全动态监测，坚决防止规模性颠覆性饮水安全问题。二是农业灌溉提档升级。围绕国家粮食安全，构建完备的乡村水网体系，大力实施中型灌区续建配套与节水改造，持续开展农业水权水价改革，深入推进中型灌区管理体制改革，实现工程良性运行。三是水库运行管理提标增效。围绕统筹发展和安全，扎实有效做好水库除险加固和运行管护，实施好雨水情测报、大坝安全监测等信息化设施，切实开展水库标准化、规范化管理，确保水库安全运行和蓄水保供效益发挥，实现水库管理长治久安。四是水生态建设提质增量。

推动水利风景区和水美新村建设精品化，实现数量、质量双提升，不断扩大品牌影响力。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省农村水利中心
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：319904-四川省农村水利中心

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	3,154.15	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	17.00
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	182.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	144.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,667.45
		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	142.50
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,154.15	本 年 支 出 合 计	3,154.15
八、上年结转			
收 入 总 计	3,154.15	支 出 总 计	3,154.15

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：319904-四川省农村水利中心

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	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	3,154.15		3,154.15								
319904	四川省农村 水利中心	3,154.15		3,154.15								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：319904-四川省农村水利中心

金额单位：万元

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	3,154.15	2,203.15	951.00
205	08	03	319904	培训支出	17.00	17.00	
208	05	01	319904	行政单位离退休	10.05	10.05	
208	05	05	319904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.04	165.04	
208	05	06	319904	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	
208	99	99	319904	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
210	11	01	319904	行政单位医疗	111.63	111.63	
210	11	03	319904	公务员医疗补助	33.30	33.30	
213	03	01	319904	行政运行	1,779.45	1,716.45	63.00
213	03	02	319904	一般行政管理事务	14.34		14.34
213	03	04	319904	水利行业业务管理	588.00		588.00
213	03	14	319904	防汛	19.66		19.66
213	03	16	319904	农村水利	266.00		266.00
221	02	01	319904	住房公积金	142.50	142.50	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：319904-四川省农村水利中心

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	3,154.15	一、本年支出	3,154.15	3,154.15		
一般公共预算拨款收入	3,154.15	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	17.00	17.00		
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	182.27	182.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	144.93	144.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,667.45	2,667.45		
		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	142.50	142.50		
		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				
		债务还本支出				
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：319904-四川省农村水利中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	3,154.15	3,154.15	
			教育支出	17.00	17.00	
			进修及培训	17.00	17.00	
205	08	03	培训支出	17.00	17.00	
			社会保障和就业支出	182.27	182.27	
			行政事业单位养老支出	179.89	179.89	
208	05	01	行政单位离退休	10.05	10.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.04	165.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	
			其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
			卫生健康支出	144.93	144.93	
			行政事业单位医疗	144.93	144.93	
210	11	01	行政单位医疗	111.63	111.63	
210	11	03	公务员医疗补助	33.30	33.30	

			农林水支出	2,667.45	2,667.45	
			水利	2,667.45	2,667.45	
213	03	01	行政运行	1,779.45	1,779.45	
213	03	02	一般行政管理事务	14.34	14.34	
213	03	04	水利行业业务管理	588.00	588.00	
213	03	14	防汛	19.66	19.66	
213	03	16	农村水利	266.00	266.00	
			住房保障支出	142.50	142.50	
			住房改革支出	142.50	142.50	
221	02	01	住房公积金	142.50	142.50	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：319904-四川省农村水利中心

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	2,203.15	1,678.79	524.36
		301	工资福利支出	1,606.71	1,606.71	
301	01	30101	基本工资	360.35	360.35	
301	02	30102	津贴补贴	399.38	399.38	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.94	7.94	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	285.42	285.42	
301	02	3010203	其他津贴补贴	106.02	106.02	
301	03	30103	奖金	377.71	377.71	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	30.03	30.03	
301	03	3010303	基础绩效奖	347.68	347.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.04	165.04	
301	09	30109	职业年金缴费	4.80	4.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	111.63	111.63	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	33.30	33.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	

301	12	3011202	工伤保险	2.38	2.38	
301	13	30113	住房公积金	142.50	142.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.62	9.62	
301	99	3019999	其他工资福利支出	9.62	9.62	
		302	商品和服务支出	590.41	66.05	524.36
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	3.30		3.30
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	113.20		113.20
302	11	30211	差旅费	80.00		80.00
302	15	30215	会议费	25.00		25.00
302	16	30216	培训费	17.00		17.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	12.00		12.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	23.75		23.75
302	29	30229	福利费	35.63		35.63
302	31	30231	公务用车运行维护费	31.81		31.81
302	39	30239	其他交通费用	66.05	66.05	
302	39	3023901	公务交通费用	66.05	66.05	
302	99	30299	其他商品和服务支出	124.17		124.17
302	99	3029901	离退休公用经费	5.55		5.55

302	99	3029909	其他商品和服务支出	118.62		118.62
		303	对个人和家庭的补助	6.03	6.03	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.93	5.93	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：319904-四川省农村水利中心

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	951.00
				行政运行	63.00
213	03	01	319904	单位运转项目(不可细化)	63.00
				一般行政管理事务	14.34
213	03	02	319904	设备购置项目经费	14.34
				水利行业业务管理	588.00
213	03	04	319904	四川省水库大坝功能评估与分类处置	588.00
				防汛	19.66
213	03	14	319904	农村水利安全生产	19.66
				农村水利	266.00
213	03	16	319904	新农水重点板块工作推进	48.00
213	03	16	319904	农村水利安全生产	15.00
213	03	16	319904	单位职能项目	30.00
213	03	16	319904	四川省农田灌溉发展规划	133.00
213	03	16	319904	继续实施-全省水利工程水价改革对策研究	40.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319904-四川省农村水利中心

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	34.81		31.81		31.81	3.00
		34.81		31.81		31.81	3.00
319904	四川省农村水利中心	34.81		31.81		31.81	3.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：319904-四川省农村水利中心

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319904-四川省农村水利中心

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

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：319904-四川省农村水利中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

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
319904-四川省农村水利中心		951.00									
	四川省水库大坝功能评估与分类处置	588.00	充分利用现代信息技术手段，主动适应和把握变化环境下水库大坝安全管理的新特点新规律，进一步提高水库大坝安全风险预警能力;落实水库溃坝突发事件预报、预警、预演、预案“四预”措施，进一步提高水库大坝安全风险防控水平和能力，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变;通过示范工程建设，明晰智能水库大坝的基	产出指标	质量指标	水库大坝功能评估与分类处置关键技术研究及应用相关报告验收合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成水库大坝功能评估与分类处置关键技术研究及应用相关报告	=	1	份	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用系统用户满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成水库大坝功能评估与分类处置软件	=	1	套	10	
				效益指标	社会效益指标	系统平台对水旱灾害防治效果	定性	高		20	
				产出指标	时效指标	平台搭建及成果报告按期完成率	≥	90	%	10	

			本构成和属性，强化水库大坝安全智慧管理能力，为全省水库大坝风险预警与智慧化能力提升提供技术支撑。严格按照采购需求开展相关服务，在规定的时间内完成平台搭建、示范工程建设，提交成果报告，并完成审查验收。	成本指标	经济成本指标	采购执行金额超预算率	=	0	%	20	
单位运转项目 (不可细化)	63.00	为保障单位正常运转，需要对办公楼、办公设备等进行维修维护；对单位官方网络平台、政务云系统、财务软件等信息系统进行日常维护更新；支付项目保障人员劳务费，促进单位运转和各项业务工作的开展。	产出指标	质量指标	维修维护验收合格率	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	维修维护按时完成率	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	保障农村水利工作有序开展	定性	高		40		
			产出指标	数量指标	项目保障人员数量	≥	2	人	20		
			产出指标	数量指标	完成维修次数	≥	6	次	10		

			<p>一是大力实施乡村水务。包括“大力推动城乡供水一体化”“升级改造小型供水工程”“全面推进规范化管理”和“开展乡村水务试点”四项工作，主要开展《四川省重点山坪塘整治改造技术指南》《“十四五”四川省水利工程标准化管理实施方案》等的修订和编制工作；二是全面提档升级农业灌溉水平。包括“加强灌区节水改造”“突出抓好农业供水计价和计量”和“提升灌溉服务能力”三项工作；三是切实加强水库及其渠道安全运行。包括“打赢除险加固攻坚战”“持续推进</p>	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	评估活动开展次数	≥	2	次	10	
				产出指标	质量指标	技术指南、方案等编制合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	技术指南、方案等编制数	≥	2	个	20	
				效益指标	社会效益指标	推动水利风景区建设效果	定性	高		20	
	新农水重点板块工作推进	48.00									

			产权制度改革” “加强水库及其渠道的运行管护”和“探索水库及配套设施资产证券化”四项工作；四是持续推进水美新村建设。包括培育一批水旅融合型、水生态保护型、水文化传承型水美新村，推动水美新村集群式发展。加强在主流媒体对新时期农村水利工作的宣传，推动水美新村集群式发展，主要开展国家级水利风景区省级初审及省级水利风景区（河湖公园）现场评估。	效益指标	社会效益指标	推动农村饮水工作实施	定性	高		20	
农村水利安全生产	34.66		组织安全生产相关会议、培训、宣传等活动，印制安全生产管理相关工作资料、	效益指标	社会效益指标	保障农村水利安全生产效果	定性	高		40	
				产出指标	质量指标	防汛物资验收合格率	≥	90	%	10	

		手册等，购买防汛抢险物资，开展汛期水库值班抽查、防汛抢险等工作。专版公示农村供水保障方人民政府的主体责任、水行政主管部门的行业监管责任、供水单位的运行管理责任，开展农村饮水安全专题宣传。专版公示全省水库安全度汛及安全管理责任。	产出指标	数量指标	购买防汛物资数量	≥	10	个（套）	10		
			产出指标	数量指标	安全责任人公示次数	=	2	次	20		
			产出指标	时效指标	按期公示公告率	≥	90	%	10		
	设备购置项目经费	14.34	为保障单位正常运转，计划为新进职工购置办公桌椅、电脑等办公设备，多功能一体机等设备需更新。在项目执行中，严格控制设备购置成本，按期组织政府采购实施，保障业务工作高效开展。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	8	台（套）	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完工率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	超预算配置办公设备率	=	0	%	20					

			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	5	正向指标
单位职能项目	30.00	加快农村水利标准制定、方案编制等，保障劳务派遣人员经费，促进单位各项业务工作的开展。	效益指标	可持续影响指标	标准、方案对工作开展指导作用	定性	高		30	
			产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	2	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作保障情况满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	标准、方案按期验收率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	标准、方案验收合格率	≥	90	%	20	
四川省农田灌溉发展规划	133.00	编制完成《四川省农田灌溉发展规划》，对今后一段时期农田灌溉发展起到指导作用，对持续稳定我省粮食生产能力、进一步夯实保障粮食安全水利基础发挥重要作用。	产出指标	质量指标	规划编制验收合格率	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用者满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	规划按期完成编制率	≥	90	%	20	
			效益指标	社会效益指标	规划对指导农田灌溉发展发挥的作用	定性	高		30	
			产出指标	数量指标	规划编制完成数量	=	1	个	20	
继续实施-全省水利工程水价改革对策研究	40.00	按照“力争水利深水区改革破题、寻求水利生产关系重大突破”的总体要求，以推动四川水利高质量发展为主题，以深化水利	效益指标	社会效益指标	完成典型中型灌区灌溉用水单元划分	=	4	个	40	
			产出指标	质量指标	技术指南编制验收合格率	≥	90	%	15	

			供给侧与需求侧联动改革为主线，查找分析水利工程水价形成机制、动态调整、价格执行中存在的困难和问题，准确研判当前水利工程水价改革的形势，提出全省水利工程水价改革的目标、方向、策略、路径，继续完成典型中型灌区灌溉用水单元划分技术指南编制。	产出指标	时效指标	技术指南按期完成编制率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	技术指南编制完成数量	=	1	个	20	

第三部分 四川省农村水利中心 2023 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，四川省农村水利中心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。四川省农村水利中心 2023 年收支预算总数 3154.15 万元，比 2022 年收支预算总数增加 968.76 万元，主要原因是本年新增“四川省水库大坝功能评估与分类处置”“四川省农田灌溉发展规划”等项目，故收支预算有所增加。

（一）收入预算情况

四川省农村水利中心 2023 年收入预算 3154.15 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

四川省农村水利中心 2023 年支出预算 3154.15 万元，其中：基本支出 2203.15 万元，占 69.85%；项目支出 951 万元，占 30.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省农村水利中心 2023 年财政拨款收支预算总数 3154.15 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 968.76 万元，主要原因是本年新增“四川省水库大坝功能评估与分类处置”“四川省农田灌溉发展规划”等项目，故收支预算有所增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入 3154.15 万元；支出包括：教育支出 17 万元、社会保障和就业支出 182.27 万元、卫生健康支出 144.93 万元、农林水支出 2667.45 万元、住房保障支出 142.5 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

四川省农村水利中心 2023 年一般公共预算当年拨款 3154.15 万元，比 2022 年预算数增加 968.76 万元，主要原因是本年新增“四川省水库大坝功能评估与分类处置”“四川省农田灌溉发展规划”等项目，故收支预算有所增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 17 万元，占 0.54%；社会保障和就业支出 182.27 万元，占 5.78%；卫生健康支出 144.93 万元，占 4.59%；农林水支出 2667.45 万元，占 84.57%；住房保障支出 142.5 万元，占 4.52%。

(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）2023 年预算数为 17 万元，主要用于单位职工技术培训及行业业务培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 10.05 万元，主要用于保障离退休人员所需经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为165.04万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.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)2023年预算数为4.8万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为2.38万元,主要用于单位工伤保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为111.63万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为33.3万元,主要用于单位人员医疗补助缴费支出。

8.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2023年预算数为1779.45万元,主要用于机关日常运转而开支的人员支出及日常公用支出。

9.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为14.34万元,主要用于单位机关日常运转而开支的项目支出。

10.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

2023 年预算数为 588 万元，主要用于水利行业业务管理方面的支出。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算数为 19.66 万元，主要用于防汛方面的支出。

12.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2023 年预算数为 266 万元，主要用于新农水重点板块工作推进、四川省农田灌溉发展规划编制等方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 142.5 万元，主要用于单位人员的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省农村水利中心 2023 年一般公共预算基本支出 2203.15 万元，其中：

人员经费 1678.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 524.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、工会经费、福利费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

四川省农村水利中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 34.81 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 31.81 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于国家部委检查督促我省农村水利工作及省外水利部门考察调研我省农村水利工作等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 5 辆，旅行车（含商务车）0 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 31.81 万元，用于 7 辆公务用车日常运行维护相关的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等方面支出，主要保障大中小型灌区、农村供水工程、已成水库等农村水利工程运行管理以及农村水利相关政策研究调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省农村水利中心 2023 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

四川省农村水利中心 2023 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

2023年，四川省农村水利中心的机关运行经费财政拨款预算为524.36万元，比2022年预算增加59.9万元，增长12.9%。主要原因是受疫情政策调整因素影响，单位培训、会议、出差等活动较往年有所增加。

(二) 政府采购情况

2023年，四川省农村水利中心安排政府采购预算767.21万元，其中，政府采购货物预算10.5万元；政府采购服务预算756.71万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川省农村水利中心共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023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

2023年四川省农村水利中心开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算3154.15万元。其中：人员类项目5个，涉及预算1678.79万元；运转类项目12个，涉及预算887.36万元；特定目标类项目1个，涉及预算588万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
反映单位安排的用于培训的支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映单位开支的离退休经费。
4. 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）：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支出。
5. 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）：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。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除《政府收支分类科目》书中明确的各项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人社、财政部门等规定为职工缴纳的住房公积金。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

16. “三公”经费：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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.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。