

同仁市水利综合服务中心
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、要认真贯彻执行水利方针、政策、法规，坚持为发展农业生产，发展农村商品经济服务的方向，树立全面、优质服务思想，积极配合县水务局共同搞好工作，以促进农村水利事业的发展。

2、在工程建设上，根据当地农业生产、乡镇企业、人民生活的需要，在县水务局的统一安排下，认真做好所辖区域内水利区划、规划、计划、工程建设、效益分析等工作。

3、在工程管理上，负责建立健全镇、村水利管理服务组织，落实好各项管理承包责任制，确保工程效益，搞好农业供水，并按规定协助收缴水费。

4、学习和普及水利科学知识，推广节水、节能的先进经验及科技成果。指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设。

5、为各级领导部门当好参谋，组织群众进行抗旱、防汛和农村水利基本建设。帮助镇、村制定保护与使用农村水利设施的乡规民约，及时处理破坏水利设施以及其他违反水利水保法规的案件，协调处理当地水事纠纷。

6、完成市水务局下达的水利工程建设和管理方面的统计工作和其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
同仁市水利综合服务中心（本级）
内设机构1个，具体为：综合办公室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,554.32	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	89.46
	9		九、卫生健康支出	37	53.83
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,417.45
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	28.60

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,554.32	本年支出合计	53	1,589.34
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	35.02	年末结转和结余	55	
总计	28	1,589.34	总计	56	1,589.34

收入决算表

公开02表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 554. 32	1, 554. 32					
208	社会保障和就业支出	89. 46	89. 46					
20805	行政事业单位养老支出	89. 25	89. 25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 50	27. 50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 24	11. 24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	50. 51	50. 51					
20807	就业补助	0. 10	0. 10					
2080705	公益性岗位补贴	0. 10	0. 10					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 11	0. 11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 11	0. 11					
210	卫生健康支出	53. 83	53. 83					
21011	行政事业单位医疗	53. 83	53. 83					
2101102	事业单位医疗	12. 86	12. 86					
2101103	公务员医疗补助	40. 98	40. 98					
213	农林水支出	1, 382. 43	1, 382. 43					
21303	水利	428. 97	428. 97					
2130312	水质监测	5. 00	5. 00					
2130314	防汛	67. 89	67. 89					
2130315	抗旱	65. 00	65. 00					
2130399	其他水利支出	291. 08	291. 08					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	953. 46	953. 46					
2130504	农村基础设施建设	896. 84	896. 84					
2130505	生产发展	56. 62	56. 62					
221	住房保障支出	28. 60	28. 60					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	28.60	28.60					
2210201	住房公积金	28.60	28.60					

支出决算表

公开03表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,589.34	1,589.34				
208	社会保障和就业支出	89.46	89.46				
20805	行政事业单位养老支出	89.25	89.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.51	50.51				
20807	就业补助	0.10	0.10				
2080705	公益性岗位补贴	0.10	0.10				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	53.83	53.83				
21011	行政事业单位医疗	53.83	53.83				
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86				
2101103	公务员医疗补助	40.98	40.98				
213	农林水支出	1,417.45	1,417.45				
21303	水利	428.97	428.97				
2130312	水质监测	5.00	5.00				
2130314	防汛	67.89	67.89				
2130315	抗旱	65.00	65.00				
2130399	其他水利支出	291.08	291.08				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	988.48	988.48				
2130504	农村基础设施建设	896.84	896.84				
2130505	生产发展	91.64	91.64				
221	住房保障支出	28.60	28.60				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	28.60	28.60				
2210201	住房公积金	28.60	28.60				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,554.32	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	89.46	89.46		
	9		九、卫生健康支出	39	53.83	53.83		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1,382.43	1,382.43		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	28.60	28.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,554.32	本年支出合计	55	1,554.32	1,554.32		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,554.32	总计	60	1,554.32	1,554.32		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,554.32	1,554.32	
208	社会保障和就业支出	89.46	89.46	
20805	行政事业单位养老支出	89.25	89.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.51	50.51	
20807	就业补助	0.10	0.10	
2080705	公益性岗位补贴	0.10	0.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	53.83	53.83	
21011	行政事业单位医疗	53.83	53.83	
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	
2101103	公务员医疗补助	40.98	40.98	
213	农林水支出	1,382.43	1,382.43	
21303	水利	428.97	428.97	
2130312	水质监测	5.00	5.00	
2130314	防汛	67.89	67.89	
2130315	抗旱	65.00	65.00	
2130399	其他水利支出	291.08	291.08	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	953.46	953.46	
2130504	农村基础设施建设	896.84	896.84	
2130505	生产发展	56.62	56.62	
221	住房保障支出	28.60	28.60	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	28.60	28.60	
2210201	住房公积金	28.60	28.60	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	396.20	302	商品和服务支出	16.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.14	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.23	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.16	30203	咨询费	0.91	310	资本性支出	1,091.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.44	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	1,091.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.50	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	30208	取暖费	1.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.51	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
人员经费合计		446.70	公用经费合计					1,107.62

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.92		0.49		0.49	0.43	0.92		0.49		0.49	0.43		0.72

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1, 554. 32	1, 554. 32	
208	社会保障和就业支出	89. 46	89. 46	
20805	行政事业单位养老支出	89. 25	89. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 50	27. 50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 24	11. 24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50. 51	50. 51	
20807	就业补助	0. 10	0. 10	
2080705	公益性岗位补贴	0. 10	0. 10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 11	0. 11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 11	0. 11	
210	卫生健康支出	53. 83	53. 83	
21011	行政事业单位医疗	53. 83	53. 83	
2101102	事业单位医疗	12. 86	12. 86	
2101103	公务员医疗补助	40. 98	40. 98	
213	农林水支出	1, 382. 43	1, 382. 43	
21303	水利	428. 97	428. 97	
2130312	水质监测	5. 00	5. 00	
2130314	防汛	67. 89	67. 89	
2130315	抗旱	65. 00	65. 00	
2130399	其他水利支出	291. 08	291. 08	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	953. 46	953. 46	
2130504	农村基础设施建设	896. 84	896. 84	
2130505	生产发展	56. 62	56. 62	
221	住房保障支出	28. 60	28. 60	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	28.60	28.60	
2210201	住房公积金	28.60	28.60	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,589.34万元，比上年收入、支出总计各增加1,589.34万元。主要原因是：2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属分开填报。其中：

（一）收入总计1,589.34万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,554.32万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,554.32万元，增长--%，主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属分开填报，故增加。

2. 年初结转和结余35.02万元，为同仁市水利综合服务中心上年结转本年使用的一般公共预算、政府性基金等资金。

（二）支出总计1,589.34万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）89.46万元，占5.63%，主要用于同仁市水利综合服务中心的社会保障和就业、行政事业单位养老、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、其他行政事业单位养老等方面的支出。比上年增加89.46万元，增长100.00%，主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属分开填报，故增加。

2. 卫生健康支出（类）53.83万元，占3.39%，主要用于同仁市水利综合服务中心的行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年增加53.83万元，增长100.00%，主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属分开填报，故增长。

3. 农林水支出（类）1,417.45万元，占89.18%，主要用于同仁市水利综合服务中心的水利、水质监测、防汛、其他水利等方面的支出。比上年增加1,417.45万元，增长100.00%，主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属分开填报，故增加。

4. 住房保障支出（类）28.60万元，占1.80%，主要用于同仁市水利综合服务中心的住房公积金、住房保障、住房改革等方面的支出。比上年增加28.60万元，增长100.00%，主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属分开填报，故增加。

二、收入情况说明

本年收入合计1,554.32万元，其中：财政拨款收入1,554.32万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,589.34万元，其中：基本支出1,589.34万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,554.32万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,554.32万元，增长100.00%。主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属分开填报，故增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,554.32万元，占本年支出合计的97.80%。比上年增加1,554.32万元，增长100.00%。主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属分开填报，故增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）89.46万元，占5.76%；卫生健康支出（类）53.83万元，占3.46%；农林水支出（类）1,382.43万元，占88.94%；住房保障支出（类）28.60万元，占1.84%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为476.39万元，支出决算为1,554.32万元，完成年初预算的326.27%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为27.94万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员减少，预算金额减少。

（2）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）。年初预算为13.97万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的80.46%。决算数小于预算数的主要原因是养老金基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为50.82万元，支出决算为50.51万元，完成年

初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休人员增加及统筹工资增加。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算目标。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.85万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为40.98万元，支出决算为40.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算目标。

3. 农林水支出（类）

（1）水利（款）水质监测（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算目标。

（2）水利（款）防汛（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为67.89万元，完成年初预算的1357.80%。决算数大于预算数的主要原因是预算过小，项目实际支出增加，追加预算。

（3）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为296.07万元，支出决算为291.08万元，完成年初预算的98.31%。决算数小

于预算数的主要原因是机构改革，人员调整，职工工资增长。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.53万元，支出决算为28.60万元，完成年初预算的121.55%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,554.32万元，其中：人员经费446.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费；公用经费1,107.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.93万元，支出决算为0.92万元，完成预算的98.92%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.50万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98.00%；公务接待费预算0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.49万元，占53.26%；公务接待费支出决算0.43万元，占46.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排同仁市水利综合服务中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.49万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.49万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.43万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待38人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.92万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年决算公开是卫生健康局部门汇总公开；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.49万元，增长100.00%，主要原因是2021年决算公开是卫生健康局部门汇总公开，2022年是与下属分开填报，故增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.43万元，增长100.00%。主要原因是2021年决算公开是卫生健康局部门汇总公开，2022年是与下属分开填报，故增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,554.32万元，占本年支出合计的97.80%。比上年增加1,554.32万元，增长--%。主要原因是2021年决算公开是卫生健康局部门汇总公开，2022年是与下属分开填报，故增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）89.46万元，占5.76%；卫生健康支出（类）53.83万元，占3.46%；农林水支出（类）1,382.43万元，占88.94%；住房保障支出（类）28.60万元，占1.84%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2021年决算公开是卫生健康局部门汇总公开，2022年是与下属分开填报，故增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，我单位无项目，未开展项目自评。

（二）项目绩效自评结果。

无。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，同仁市水利综合服务中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。