

同仁市水利综合服务中心

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

根据市编委下发的人员编制，同仁市水利综合服务中心为公益性一类事业单位，编制16人。只设综合办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	476.39	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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	92.96
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	53.83
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	306.07
		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	23.53
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	476.39	本年支出合计	476.39
上年结转		结转下年	
收入总计	476.39	支出总计	476.39

收入总表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	476.39		476.39								
同仁市水利综合服务中心	476.39		476.39								

支出总表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	476.39	441.50	34.88			
208	社会保障和就业支出	92.96	92.86	0.10			
20805	行政事业单位养老支出	92.73	92.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.82	50.82				
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	0.13	0.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
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	12.85	12.85				
2101103	公务员医疗补助	40.98	40.98				
213	农林水支出	306.07	271.29	34.78			
21303	水利	306.07	271.29	34.78			
2130312	水质监测	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	296.07	271.29	24.78			
221	住房保障支出	23.53	23.53				
22102	住房改革支出	23.53	23.53				
2210201	住房公积金	23.53	23.53				

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

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	476.39	一、本年支出	476.39	476.39		
一般公共预算拨款收入	476.39	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	92.96	92.96		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	53.83	53.83		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	306.07	306.07		
		（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	23.53	23.53		
		（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）预备费				

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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	476.39	支出总计	476.39	476.39		

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	476.39	441.51	34.88
208	社会保障和就业支出	92.96	92.86	0.10
20805	行政事业单位养老支出	92.73	92.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.82	50.82	
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	0.13	0.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
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	12.85	12.85	
2101103	公务员医疗补助	40.98	40.98	
213	农林水支出	306.07	271.29	34.78
21303	水利	306.07	271.29	34.78
2130312	水质监测	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	296.07	271.29	24.78
221	住房保障支出	23.53	23.53	
22102	住房改革支出	23.53	23.53	
2210201	住房公积金	23.53	23.53	

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	441.51	425.77	15.74
301	工资福利支出	349.80	349.80	
30101	基本工资	79.60	79.60	
30102	津贴补贴	87.12	87.12	
30103	奖金	6.32	6.32	
30107	绩效工资	80.23	80.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.94	27.94	
30109	职业年金缴费	13.97	13.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	12.86	
30111	公务员医疗补助缴费	15.82	15.82	
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	23.53	23.53	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	15.74		15.74
30201	办公费	1.44		1.44
30202	印刷费	0.44		0.44
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.37		0.37
30207	邮电费	0.43		0.43
30208	取暖费	1.44		1.44
30211	差旅费	4.32		4.32
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.43		0.43
30228	工会经费	3.96		3.96
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	0.48		0.48
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303	对个人和家庭的补助	75.97	75.97	
30302	退休费	50.82	50.82	
30307	医疗费补助	25.15	25.15	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.08		0.50		0.50	0.58	0.93		0.50		0.50	0.43

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同仁市水利综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于同仁市水利综合服务中心2022年单位收支预算情况的总体说明

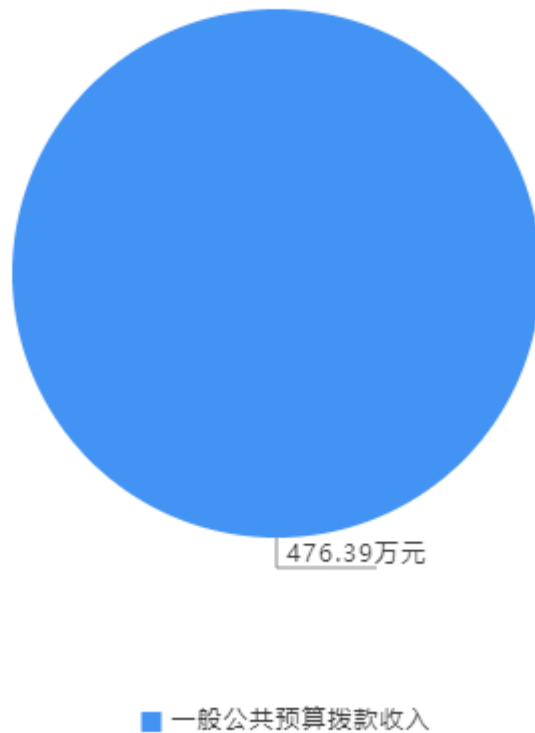
按照综合预算的原则，同仁市水利综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入476.39万元；支出包括：社会保障和就业支出92.96万元、卫生健康支出53.83万元、农林水支出306.07万元、住房保障支出23.53万元。

同仁市水利综合服务中心2022年收支总预算476.39万元。

二、关于同仁市水利综合服务中心2022年单位收入预算情况说明

同仁市水利综合服务中心2022年收入预算476.39万元，其中：一般公共预算拨款收入476.39万元，占100.00%。

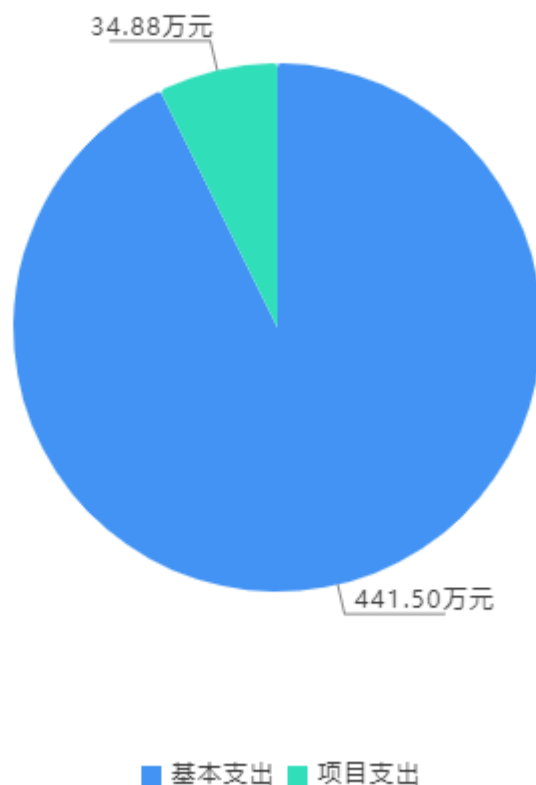
2022年收入预算构成图



三、关于同仁市水利综合服务中心2022年单位支出预算情况说明

同仁市水利综合服务中心2022年支出预算476.39万元，其中：基本支出441.50万元，占92.68%；项目支出34.88万元，占7.32%。

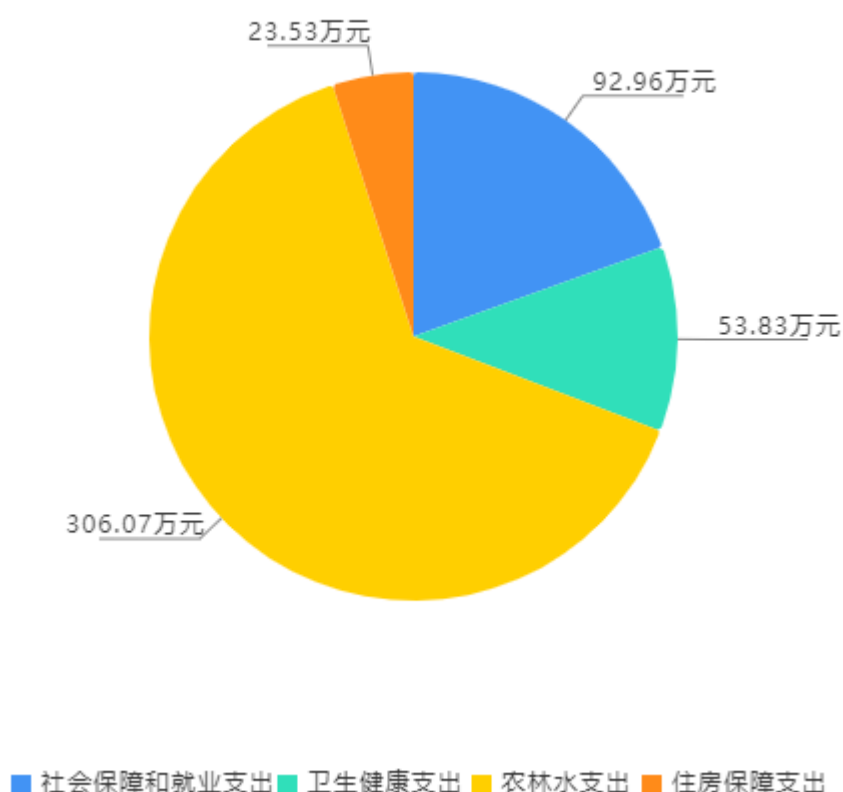
2022年支出预算构成图



四、关于同仁市水利综合服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市水利综合服务中心2022年财政拨款收支总预算476.39万元，比上年增加10.39万元，主要是人员增加，工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入476.39万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出92.96万元，卫生健康支出53.83万元，农林水支出306.07万元，住房保障支出23.53万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同仁市水利综合服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

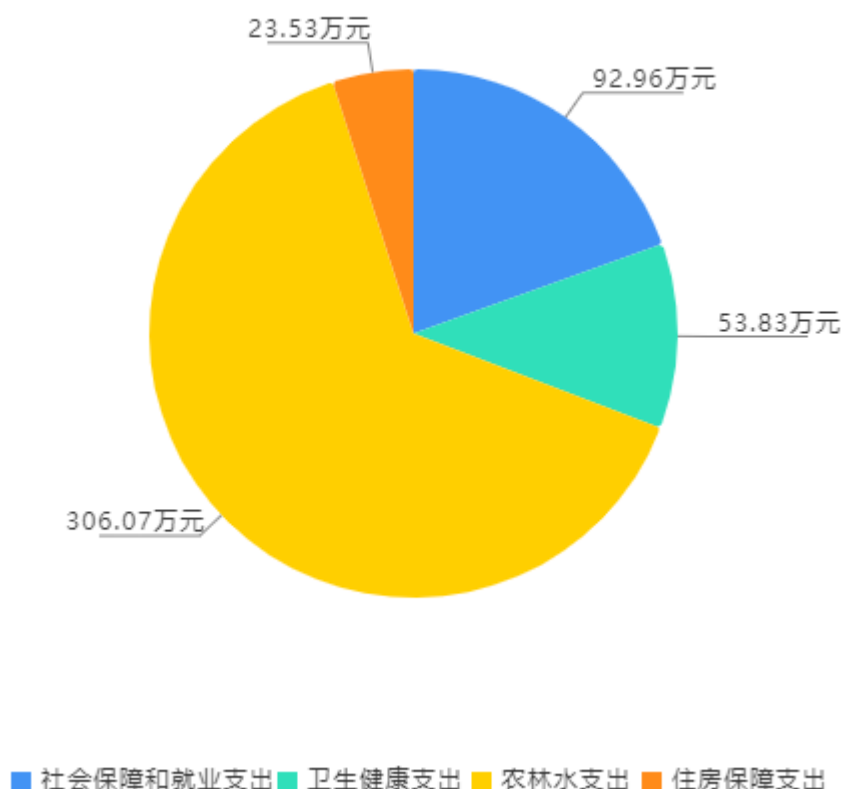
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市水利综合服务中心2022年一般公共预算当年拨款476.39万元，比上年增加10.39万元，主要是人员增加，工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出92.96万元，占19.51%；卫生健康（类）支出53.83万元，占11.30%；农林水（类）支出306.07万元，占64.25%；住房保障（类）支出23.53万元，占4.94%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2022年预算数为27.94万元，比上年减少6.38万元，下降18.59%。主要是机构改革，人员减少，预算金额减少。

2、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）2022年预算数为13.97万元，比上年增加13.97万元，增长100%。主要是2021年无此项预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为50.82万元，比上年增加24.16万元，增长90.62%。主要是2021年退休人员增加及统筹工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴

（项）2022年预算数为0.10万元，比上年减少1.33万元，下降93%。主要是公岗人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为0.13万元，比上年减少0.93万元，下降87.74%。主要是人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为12.85万元，比上年增加0.52万元，增长4.21%。主要是工资增长。

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）2022年预算数为40.98万元，比上年增加25.68万元，增长167.84%。主要是机构改革，人员调整，职工工资增长。

8、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2022年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%。主要是上年无此项预算。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%。主要是上年无此项预算。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为296.07万元，比上年增加15.84万元，增长5.65%。主要是机构改革，人员调整，职工工资增长。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.53万元，比上年增加1.02万元，增长4.53%。主要是职工工资增长。

六、关于同仁市水利综合服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市水利综合服务中心2022年一般公共预算基本支出441.51万元，其中：

人员经费 425.77万元，主要包括：基本工资79.60万元，津贴补贴87.12万元，奖金6.32万元，绩效工资80.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.94万元，职业年金缴费13.97万元，职工基本医疗保险缴费12.86万元，公务员医疗补助缴费15.82万元，其他社会保障缴费2.41万元，住房公积金23.53万元，退休费50.82万元，医疗费补助25.15万元；

公用经费 15.74万元，主要包括：办公费1.44万元，印刷费0.44万元，水费0.06万元，电费0.37万元，邮电费0.43万元，取暖费1.44万元，差旅费4.32万元，培训费0.72万元，公务接待费0.43万元，工会经费3.96万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用0.48万元，其他商品和服务支出1.15万元。

七、关于同仁市水利综合服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市水利综合服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.93万元，比上年减少0.15万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.43万元，减少0.15万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是2022年经费压缩。

八、关于同仁市水利综合服务中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市水利综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同仁市水利综合服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市水利综合服务中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年同仁市水利综合服务中心机关运行经费财政拨款预算15.74万元，比上年预算增加0.51万元，增长3.35%。主要是是人员增加，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年同仁市水利综合服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同仁市水利综合服务中心共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年同仁市水利综合服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额34.88万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支

出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指基本养老保险费支出。

2、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映其他水利方面的支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位医疗补助经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指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。