

附件 3:

2022 年度

长春市九台区农村供水服务中心部门决算

2023 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、结余分配
- 五、年末结转和结余
- 六、基本支出
- 七、项目支出
- 八、“三公”经费

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、为农村水利建设提供技术支持与管理保障。
- 2、负责农村供水相关服务性保障等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区农村供水服务中心内设 3 个机构，分别为财会室、业务科、农村饮水管理办公室。

纳入长春市九台区农村供水服务中心 2022 年度部门决算编制范围的 1 个预算单位。

长春市九台区农村供水服务中心现有人员 12 人，其中，在职人员 7 人，离退休人员 5 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市九台区农村供水服务中心				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	116.44	一、社会保障和就业支出	14	8.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	6.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	75.74
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	5.50
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	0.04		21	
	9			22	
本年收入合计	10	116.48	本年支出合计	23	96.49
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.04
年初结转和结余	12	0.55	年末结转和结余	25	20.50
总计	13	117.03	总计	26	117.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市九台区农村供水服务中心								
公开02表 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		116.48	116.44					0.04
208	社会保障和就业	8.33	8.33					
20805	行政事业类	8.09	8.09					
2080505	机关事业单位	8.09	8.09					
20808	抚恤	0.24	0.24					
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	6.92	6.92					
21004	公共卫生	1.77	1.77					
2100409	重大公共卫生	1.77	1.77					
21011	行政事业类	5.16	5.16					
2101102	事业单位	5.16	5.16					
213	农林水支出	95.73	95.69					0.04
21303	水利	95.73	95.69					0.04
2130304	水利行业	80.73	80.69					0.04
2130306	水利工程	15.00	15.00					
221	住房保障支出	5.50	5.50					
22102	住房改革支出	5.50	5.50					
2210201	住房公积	5.50	5.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春市九台区农村供水服务中心							
公开03表 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		96.49	94.72	1.77			
208	社会保障和	8.33	8.33				
20805	行政事业单	8.09	8.09				
2080505	机关事业	8.09	8.09				
20808	抚恤	0.24	0.24				
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24				
210	卫生健康支	6.92	5.15	1.77			
21004	公共卫生	1.77		1.77			
2100409	重大公共	1.77		1.77			
21011	行政事业单	5.16	5.15				
2101102	事业单位	5.16	5.15				
213	农林水支出	75.74	75.74				
21303	水利	75.74	75.74				
2130304	水利行业	75.74	75.74				
221	住房保障支	5.50	5.50				
22102	住房改革支	5.50	5.50				
2210201	住房公积	5.50	5.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	116.44	一、社会保障和就业支出	15	8.33	8.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	6.92	6.92		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	75.74	75.74		
	4		四、住房保障支出	18	5.50	5.50		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	116.44	本年支出合计	23	96.49	96.49		
年初财政拨款结转和结余	10	0.55	年末财政拨款结转和结余	24	20.50	20.50		
一般公共预算财政拨款	11	0.55		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	116.99	总计	28	116.99	116.99		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：长春市九台区农村供水服务中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		96.49	94.72	71.86	22.86	1.77
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33		
20805	行政事业单位养老支	8.09	8.09	8.09		
2080505	机关事业单位基本养老	8.09	8.09	8.09		
20808	抚恤	0.24	0.24	0.24		
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	6.92	5.15	5.15		1.77
21004	公共卫生	1.77				1.77
2100409	重大公共卫生服务	1.77				1.77
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.15	5.15		
2101102	事业单位医疗	5.16	5.15	5.15		
213	农林水支出	75.74	75.74	52.88	22.86	
21303	水利	75.74	75.74	52.88	22.86	
2130304	水利行业业务管理	75.74	75.74	52.88	22.86	
221	住房保障支出	5.50	5.50	5.50		
22102	住房改革支出	5.50	5.50	5.50		
2210201	住房公积金	5.50	5.50	5.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市九台区农村供水服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.62	302	商品和服务支出	22.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.09	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.39	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.67	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.09	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	30208	取暖费	1.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	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	0.09	30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.24	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	0.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.10	39999	其他支出	
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	0.28			
	人员经费合计	71.86				公用经费合计		22.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市九台区农村供水服务中心

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							
本表无数 据							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市九台区农村供水服务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本表无数据				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春市九台区农村供水服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		3		3		3		3		3	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

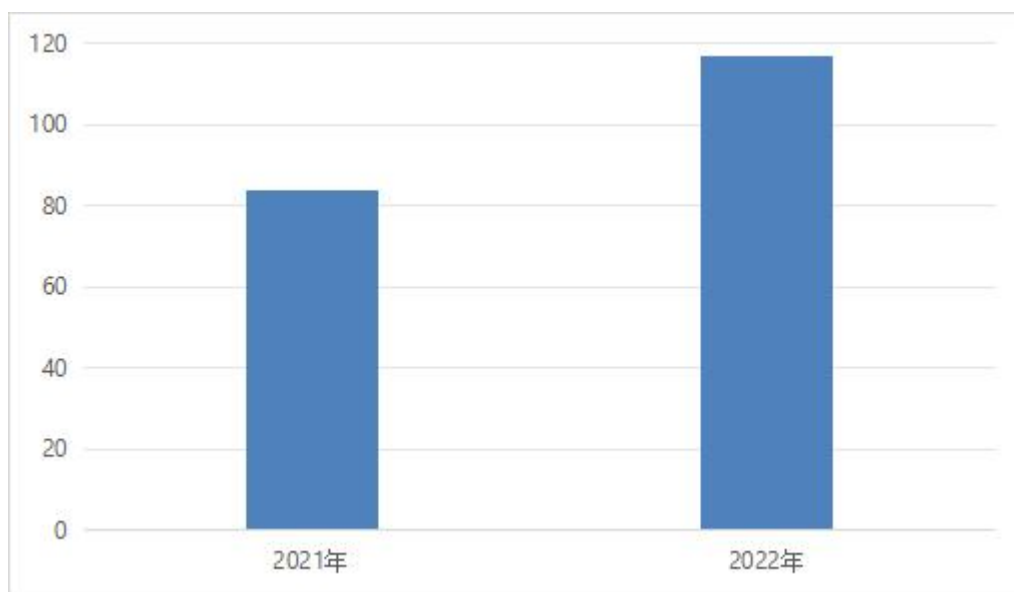
十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2022年度									
项目名称		2022年疫情防控经费							
实施单位		长春市九台区农村供水服务中心							
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款		1.77	1.77	1.77	100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和		1.77	1.77	1.77	100%			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	疫情防控物资采购数量	100%	100%	15	15		
		质量指标	疫情防控物资采购质量	100%	100%	15	15		
		时效指标	疫情防控物资采购时效	100%	100%	10	10		
		成本指标	疫情防控物资采购成本	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:						
		社会效益指标	保证防控目标达到社会稳定 指标2:	100%	100%	20	20		
		生态效益指标	指标1: 指标2:						
		可持续影响指标	指标1: 指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度 指标2:	85%	85%	25	25		
	总分						100	100	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

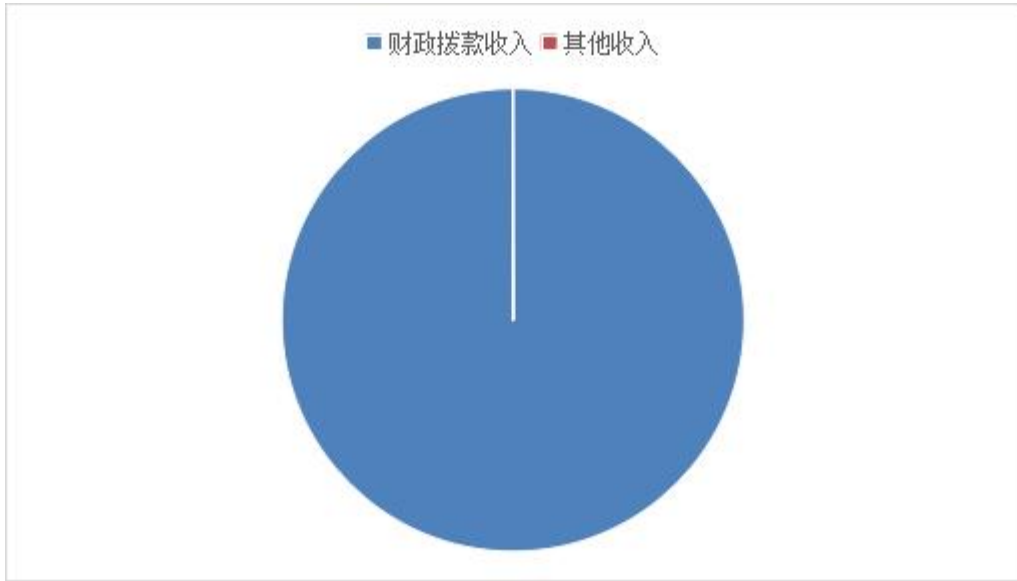
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 117.03 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 33.21 万元，增长 39.62%。主要原因：公用经费支出增加，疫情项目增加。



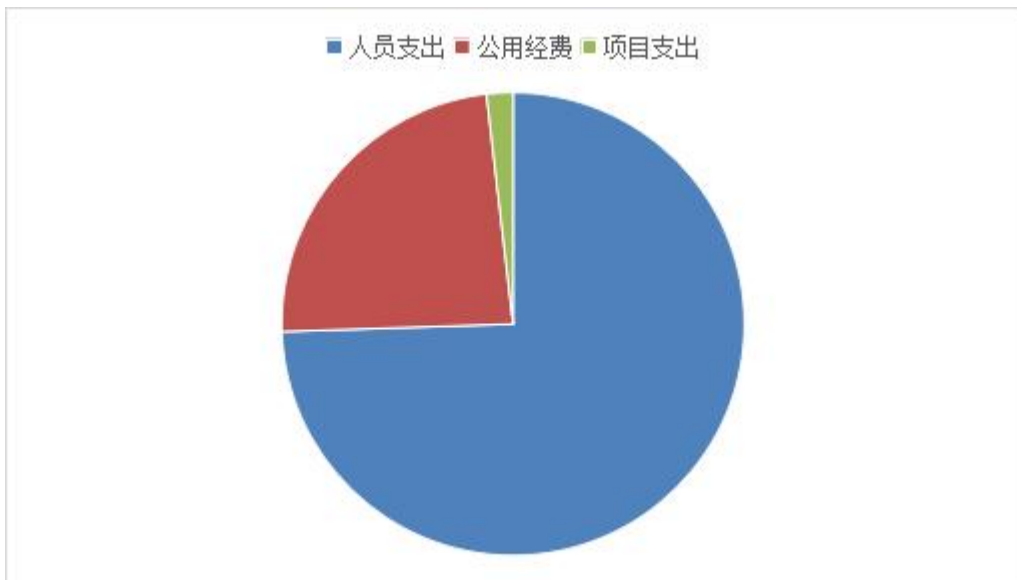
二、收入决算情况说明

本年收入合计 116.48 万元，其中：财政拨款收入 116.44 万元，占 99.97%；其他收入 0.04 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

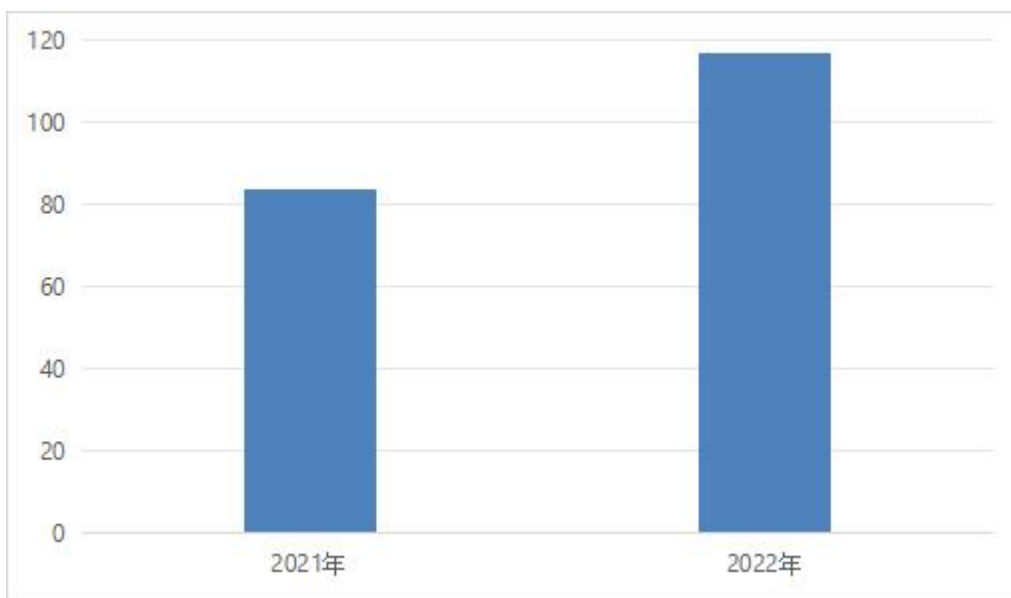
本年支出合计 96.49 万元，其中：基本支出 94.72 万元，占 98.17%；项目支出 1.77 万元，占 1.83%。基本支出中，人员经费 71.86 万元，占 74.47%；公用经费 22.86 万元，占 23.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 116.99 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.18 万元，增长 39.59%。

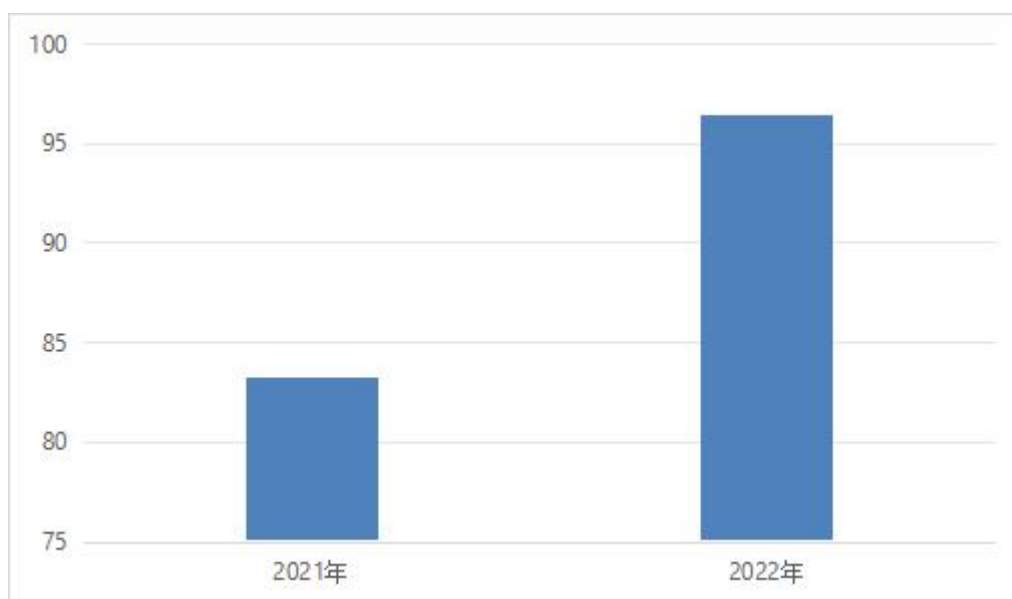
主要原因:公用经费支出增加,疫情项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

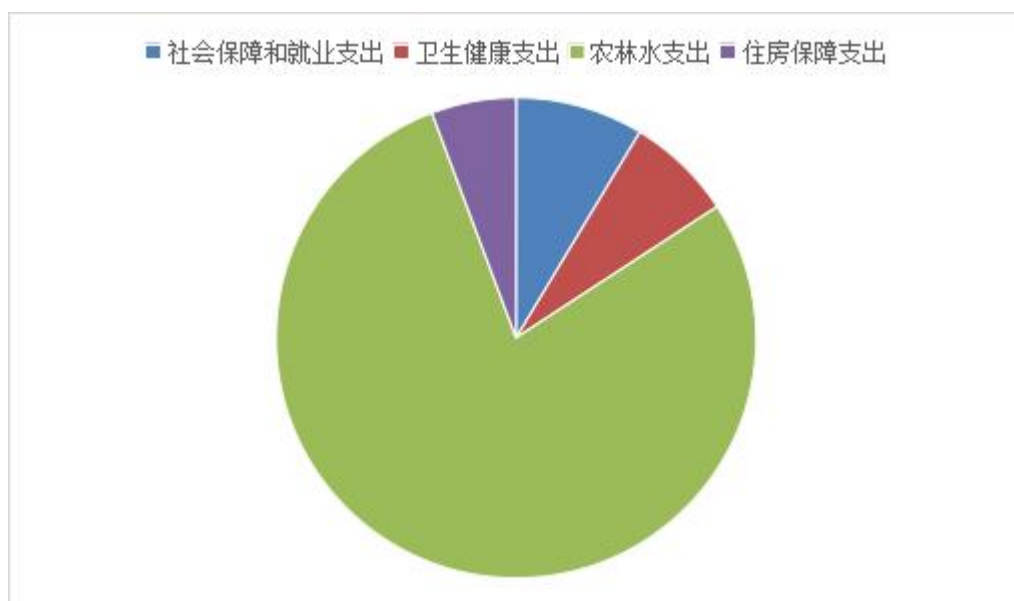
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出96.49万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13.23万元,增长15.89%。主要原因:公用经费支出增加,疫情项目增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 96.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8.33 万元，占 8.63%；卫生健康（类）支出 6.92 万元，占 7.17%；农林水（类）支出 75.74 万元，占 78.50%；住房保障（类）支出 5.5 万元，占 5.70%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 83.89 万元，支出决算为 96.49 万元，完成年初预算的 115.02%。其中：

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）年初预算为 8.61 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数小于预算数的主要原因是相关缴费降低。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年发生退休职工死亡。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年发生疫情防控结算支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 8.77 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数小于预算数的主要原因是相关缴费降低。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 60.33 万元，支出决算为 75.74 万元，完成年初预算的 125.54%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6.18 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 89.00%。决算数小于预算数的主要原因是相关缴费降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.72 万元，其中：人员经费 71.86 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

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、抚恤金。

公用经费 22.86 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度长春市九台区农村供水服务中心无政府性基金预算财政拨款业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度长春市九台区农村供水服务中心无国有资本经营预算业务。

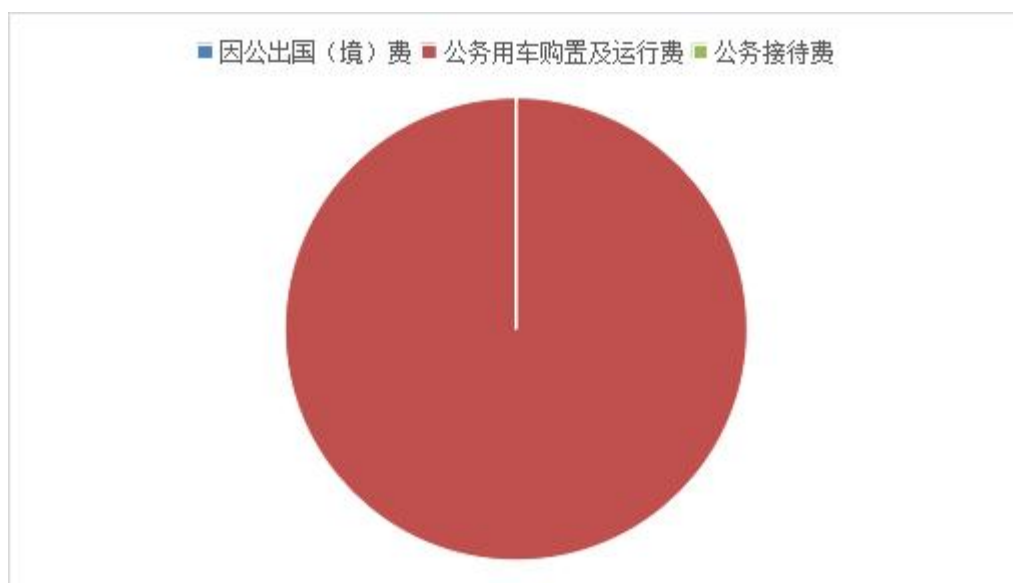
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元,支出决算为 3 万元,完成预算的 100%,主要原因是车辆运行维护费用。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3 万元,主要是公务用车维护费。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度临时预算 1 项目疫情防控项目进行了绩效自评,共涉及资金 1.77 万元,绩效自评率为 100%。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下:部门预算项目单位

自评评价结果 100 分，达到了预期目标，实现了防控小区稳定。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度长春市九台区农村供水服务中心无机关运行经费支出业务。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市九台区农村供水服务中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。