

2022 年度

四平市农村水利管理分站部门决算

2023 年 10 月 12 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责组织农村水利规划、计划的编制和实施；组织指导农田水利基本建设，负责农村水利社会化服务体系建设和人员聘用培训及管理工作；负责农村水利工程水价测算和水费计收管理工作及农村水利国有资产管理；负责农村水利工程设施的保护，依法查处违法案件。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市农村水利管理分站内设 1 个办公机构。

纳入四平市农村水利管理分站 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市农村水利管理分站

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：四平市农村水利管理分站					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	14.44	八、社会保障和就业支出	14	1.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	九、卫生健康支出	15	0.53
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	十二、农林水支出	16	11.51
四、上级补助收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	1.11
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	14.44	本年支出合计	23	14.44
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	14.44	总计	26	14.44

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

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		14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		14.44	14.44	13.66	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.51	11.51	10.73	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.51	11.51	10.73	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.51	11.51	10.73	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	14.44	八、社会保障和就业支出	15	1.29	1.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	16	0.53	0.53	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十二、农林水支出	17	11.51	11.51	0.00	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	1.11	1.11	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	14.44	本年支出合计	23	14.44	14.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	14.44	总计	28	14.44	14.44	0.00	0.00

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

部门：四平市农村水利管理分站

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		14.44	14.44	13.66	0.78	0.00
208	社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
213	农林水支出	11.51	11.51	10.73	0.78	0.00
21303	水利	11.51	11.51	10.73	0.78	0.00
2130399	其他水利支出	11.51	11.51	10.73	0.78	0.00
221	住房保障支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：四平市农村水利管理分站

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				

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。

本单位不涉及此项支出

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：四平市农村水利管理分站

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位不涉及此项支出

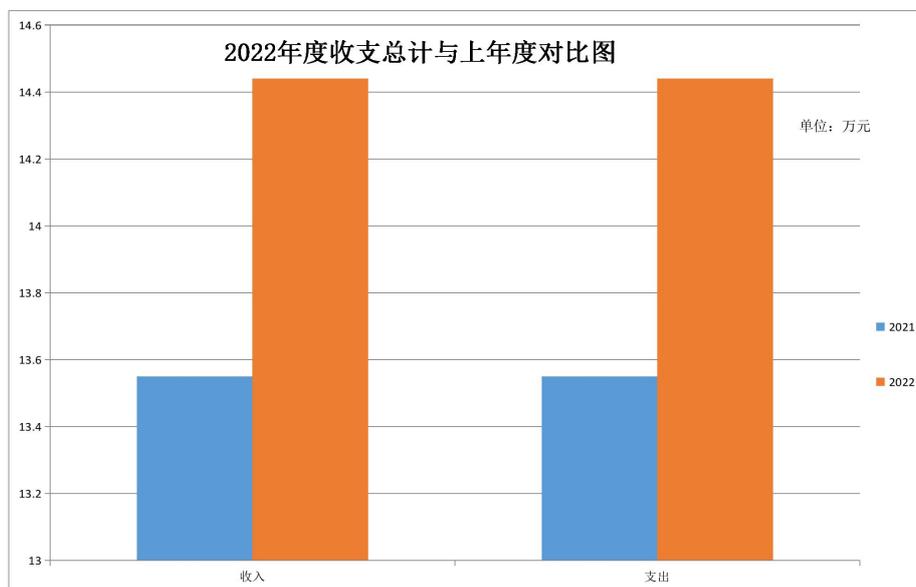
十、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表						
					公开10表	
部门：四平市农村水利管理分站					单位：万元	
项目名称						
主管部门						
项目资金 (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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	质量指标	质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	成本指标	成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	时效指标	时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
效益指标	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
满意度指标	满意度指标				
		指标1:				
		指标2:				

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

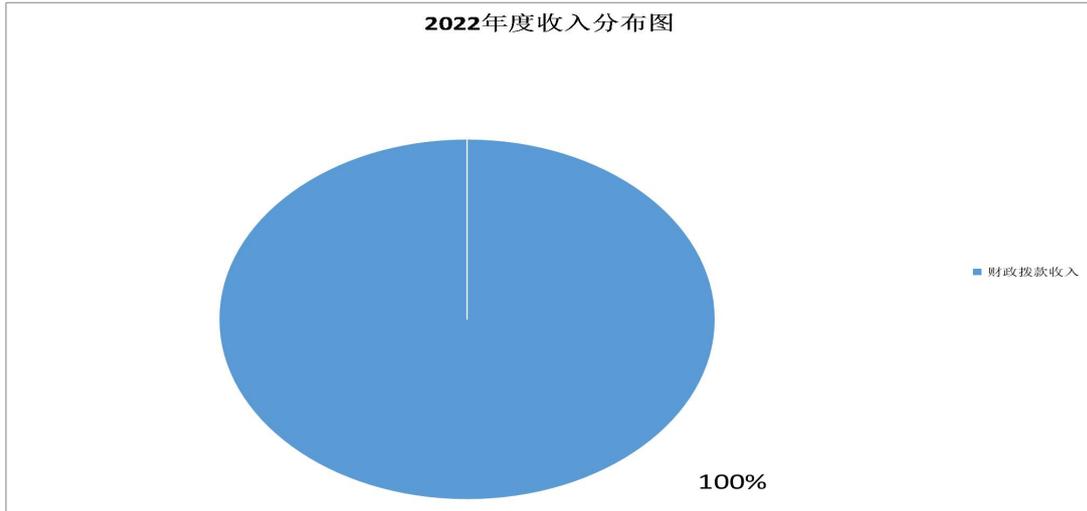
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 14.44 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 0.89 万元，增加 0.7%。主要原因：人员工资增加，增加收支。



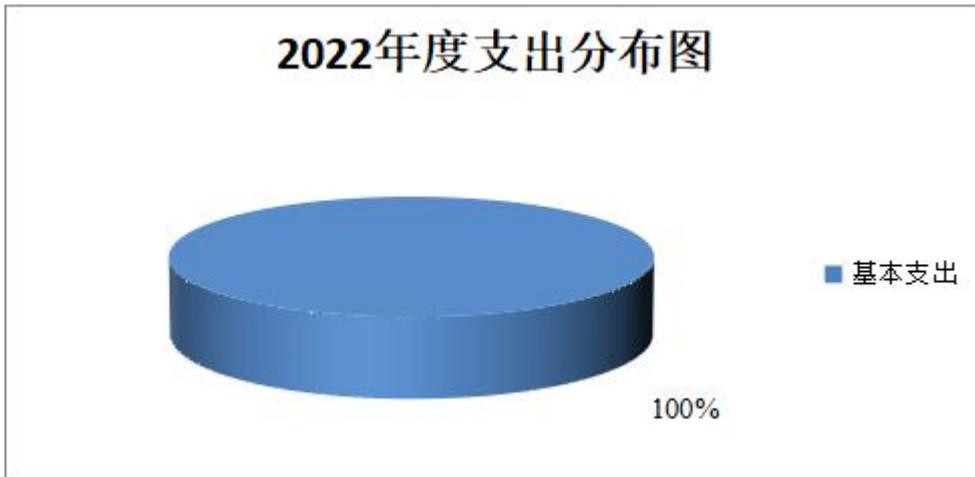
二、收入决算情况说明

本年收入合计 14.44 万元，其中：财政拨款收入 14.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



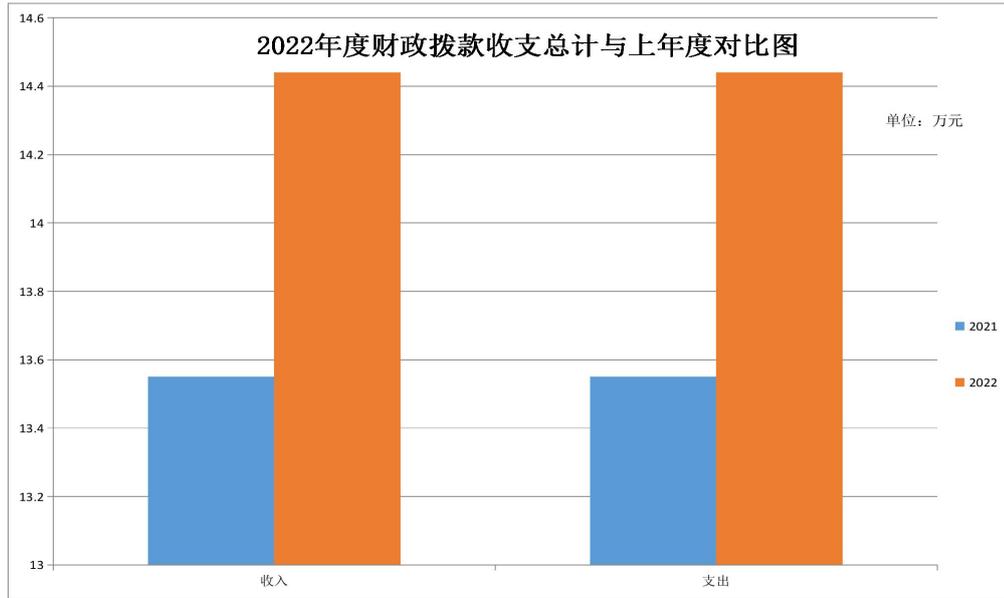
三、支出决算情况说明

本年支出合计 14.44 万元，其中：基本支出 14.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 13.66 万元，占 94.6%；公用经费 0.78 万元，占 5.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

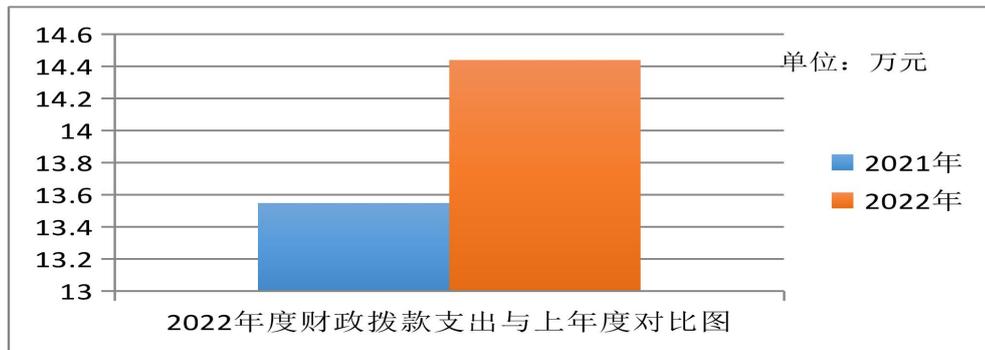
2022 年度财政拨款收、支总计各 14.44 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.89 万元，增加 0.7%。主要原因：人员工资增加，增加收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

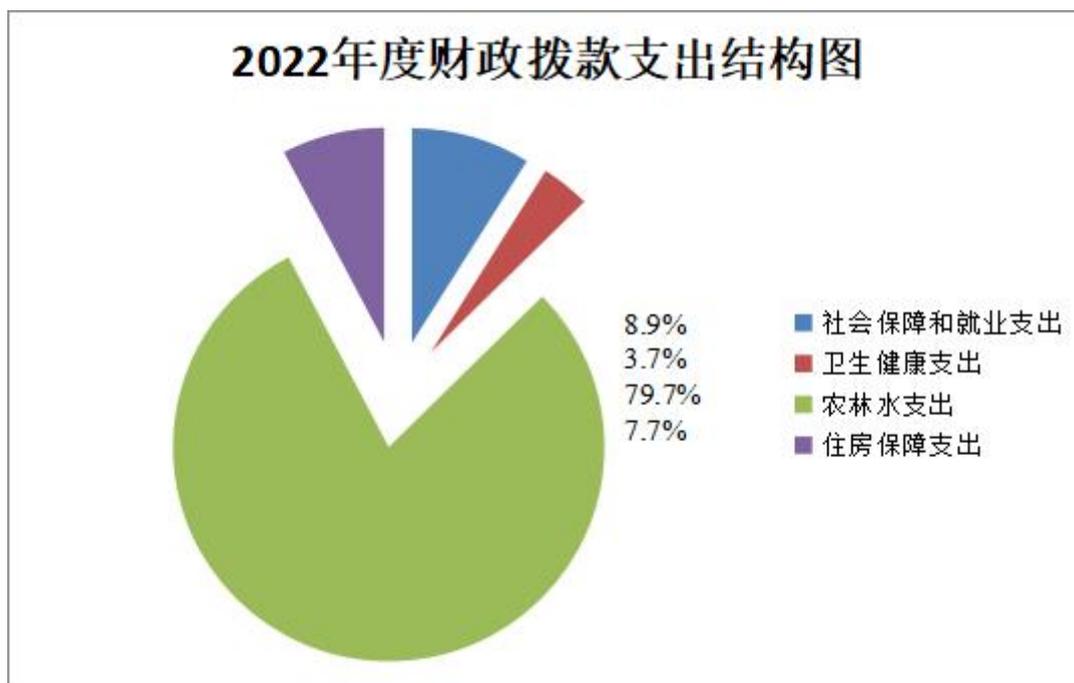
2022年度财政拨款支出14.44万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，财政拨款支出增加0.89万元，增加0.7%。主要原因：人员工资增加，增加收支。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出14.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1.29万元，占8.9%；卫生健康支出（类）支出0.53万元，占3.7%；农林水支出（类）支出11.51万元，占79.7%，住房保障支出（类）支出1.11

万元，占 7.7%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 12.97 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 111.3%。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 1.31 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是按实际基数核算缴纳。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 68.7%。决算数小于预算数的主要原因是按实际基数核算缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 85.7%。决算数小于预算数的主要原因是按实际基数核算缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是按实际基数核算缴纳。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，增加收支。

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 1.25 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于预算数的主要原因是按实际基数核算缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 14.44 万元，其中：

人员经费 13.66 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。

公用经费 0.78 万元，主要包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

本单位不涉及此项支出

2. 政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

本单位不涉及此项支出

3. 政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

本单位不涉及此项支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的0%。

本单位不涉及此项支出

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

(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 0 万元，占 0%；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，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

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

本单位不涉及此项支出

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 0 个、来访外宾 0 人次。

本单位不涉及此项支出

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

本单位不涉及此项支出

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 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

本单位不涉及此项支出

(二) 绩效评价结果应用

0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。

本单位不涉及此项支出

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，机关运行经费支出0.78万元，与年初预算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

本单位不涉及此项支出

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市农村水利管理分站共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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。

六、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：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费支出。

七、**行政单位医疗**：反映财政部门集中安排的行政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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、行政运行：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。

十一、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

十二、住房公积金：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。

十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资。

十四、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十七、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十八、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员

医疗补助单位为职业缴纳的公务员医疗补助费。

十九、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。