

同德县农牧和水利综合服务中心

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

承担全县农村土地流转监测工作；承担全县农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询服务工作；承担全县农牧民负担情况的调查和统计工作；承担全县农村和农牧民信息服务工作；承担全县农牧机械、农业技术、农作物防疫、中草药、花卉等农牧业技术的推广和服务工作；承担种质资源及种子新品种的保护、引进、试验示范、推广和良种繁育工作；承担救灾种子的收购和储备工作；承担种子质量的检验检测工作；承担全县耕地质量调查监测与评价工作；承担农业广播电视学校的教育教学工作；承担全县水资源监测工作；承担全县水利工程运行、节约用水、水生态、防汛抗旱、水旱灾害防御的技术支撑和服务工作；承担全县水情旱情监测、预报、预警工作；承担流域内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作；承担全县水土流失综合防治工作；承担全县水土流失普查和监测工作；承担全县河湖管理保护的技术支撑和服务保障工作；承担全县防汛抗旱物资的储备和保管工作；承担全县水利建设工程质量的技术支撑和服务工作；承担全县农牧水利方面的新技术、新材料、新工艺、新方法的推广应用工作。

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：同德县农牧和水利综合服务中心。

内设机构1个，具体为：同德县农牧和水利综合服务中心。

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：同德县农牧和水利综合服务中心

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	2,417.21	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	161.95
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	24.54
	9		九、卫生健康支出	37	20.60
	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	2,160.01
	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	18.86

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	2,417.21	本年支出合计	53	2,385.95
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.80	年末结转和结余	55	33.05
总计	28	2,419.00	总计	56	2,419.00

收入决算表

公开02表

单位名称：同德县农牧和水利综合服务中心

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	2, 417. 21	2, 417. 21					
206	科学技术支出	195. 00	195. 00					
20699	其他科学技术支出	195. 00	195. 00					
2069999	其他科学技术支出	195. 00	195. 00					
208	社会保障和就业支出	24. 54	24. 54					
20805	行政事业单位养老支出	24. 19	24. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 03	16. 03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 16	8. 16					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34					
210	卫生健康支出	20. 60	20. 60					
21011	行政事业单位医疗	20. 60	20. 60					
2101102	事业单位医疗	20. 60	20. 60					
213	农林水支出	2, 158. 21	2, 158. 21					
21301	农业农村	2, 158. 21	2, 158. 21					
2130104	事业运行	225. 65	225. 65					
2130119	防灾救灾	11. 76	11. 76					
2130122	农业生产发展	1, 600. 66	1, 600. 66					
2130135	农业资源保护修复与利用	50. 02	50. 02					
2130199	其他农业农村支出	270. 12	270. 12					
221	住房保障支出	18. 86	18. 86					
22102	住房改革支出	18. 86	18. 86					
2210201	住房公积金	18. 86	18. 86					

支出决算表

公开03表

单位名称：同德县农牧和水利综合服务中心

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	2,385.95	291.44	2,094.51			
206	科学技术支出	161.95		161.95			
20699	其他科学技术支出	161.95		161.95			
2069999	其他科学技术支出	161.95		161.95			
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54				
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	20.60	20.60				
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60				
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60				
213	农林水支出	2,160.01	227.45	1,932.56			
21301	农业农村	2,160.01	227.45	1,932.56			
2130104	事业运行	227.45	227.45				
2130119	防灾救灾	11.76		11.76			
2130122	农业生产发展	1,600.66		1,600.66			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.02		50.02			
2130199	其他农业农村支出	270.12		270.12			
221	住房保障支出	18.86	18.86				
22102	住房改革支出	18.86	18.86				
2210201	住房公积金	18.86	18.86				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：同德县农牧和水利综合服务中心

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	2,417.21	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	161.95	161.95		
	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	24.54	24.54		
	9		九、卫生健康支出	39	20.60	20.60		
	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	2,160.01	2,160.01		
	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	18.86	18.86		
	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	2,417.21	本年支出合计	55	2,385.95	2,385.95		
年初财政拨款结转和结余	26	1.80	年末财政拨款结转和结余	56	33.05	33.05		
一般公共预算财政拨款	27	1.80		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	2,419.00	总计	60	2,419.00	2,419.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：同德县农牧和水利综合服务中心

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	2,385.95	291.44	2,094.51
206	科学技术支出	161.95		161.95
20699	其他科学技术支出	161.95		161.95
2069999	其他科学技术支出	161.95		161.95
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	20.60	20.60	
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	
213	农林水支出	2,160.01	227.45	1,932.56
21301	农业农村	2,160.01	227.45	1,932.56
2130104	事业运行	227.45	227.45	
2130119	防灾救灾	11.76		11.76
2130122	农业生产发展	1,600.66		1,600.66
2130135	农业资源保护修复与利用	50.02		50.02
2130199	其他农业农村支出	270.12		270.12
221	住房保障支出	18.86	18.86	
22102	住房改革支出	18.86	18.86	
2210201	住房公积金	18.86	18.86	

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：同德县农牧和水利综合服务中心

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	268.61	302	商品和服务支出	17.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.39	30201	办公费	6.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.16	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	30208	取暖费	0.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	45.04	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.60	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	5.00	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		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	5.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	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	4.16	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	2.13	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	1.50			
人员经费合计		273.61	公用经费合计					17.83

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：同德县农牧和水利综合服务中心

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			
2.13		2.13		2.13		2.13		2.13		2.13			34.39

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：同德县农牧和水利综合服务中心

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：同德县农牧和水利综合服务中心

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：同德县农牧和水利综合服务中心

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	2,385.95	291.44	2,094.51
206	科学技术支出	161.95		161.95
20699	其他科学技术支出	161.95		161.95
2069999	其他科学技术支出	161.95		161.95
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	20.60	20.60	
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	
213	农林水支出	2,160.01	227.45	1,932.56
21301	农业农村	2,160.01	227.45	1,932.56
2130104	事业运行	227.45	227.45	
2130119	防灾救灾	11.76		11.76
2130122	农业生产发展	1,600.66		1,600.66
2130135	农业资源保护修复与利用	50.02		50.02
2130199	其他农业农村支出	270.12		270.12
221	住房保障支出	18.86	18.86	
22102	住房改革支出	18.86	18.86	
2210201	住房公积金	18.86	18.86	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：同德县农牧和水利综合服务中心

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：同德县农牧和水利综合服务中心

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	1,136.76
1. 政府采购货物支出	2	929.91
2. 政府采购工程支出	3	142.50
3. 政府采购服务支出	4	64.35
（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	

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2,419.00万元，比上年收入、支出总计各增加806.82万元。主要原因是：专项项目增加、人员工资变动、社保缴费基数调整。其中：

（一）收入总计2,419.00万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,417.21万元，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975.59万元，增长67.67%，主要原因是专项项目增加、人员工资变动、社保缴费基数调整。

2. 年初结转和结余1.80万元，为同德县农牧和水利综合服务中心上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计2,419.00万元，包括：

1. 科学技术支出（类）161.95万元，占6.69%，主要用于同德县农牧和水利综合服务中心科学技术管理事务、基础应用研究、技术服务与研究、科学技术普及等方面的支出。比上年增加161.95万元，增长--%，主要原因是专项项目增加、人员工资变动、社保缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）24.54万元，占1.01%，主要用于同德县农牧和水利综合服务中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少9.23万元，下降27.33%，主要原因是人员工资变动、社保缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）20.60万元，占0.85%，主要用于同德县农牧和水利综合服务中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少3.36万元，下降14.02%，主要原因是人员工资变动、社保缴费基数调整。

4. 农林水支出（类）2,160.01万元，占89.29%，主要用于同德县农牧和水利综合服务中心的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加631.62万元，增长41.33%，主要原因是专项项目增加。

5. 住房保障支出（类）18.86万元，占0.78%，主要用于同德县农牧和水利综合服务中心的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少5.13万元，下降21.38%，主要原因是人员工资变动、社保缴费基数调整。

6. 年末结转和结余33.05万元，占1.37%，为同德县农牧和水利综合服务中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,417.21万元，其中：财政拨款收入2,417.21万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,385.95万元，其中：基本支出291.44万元，占12.21%；项目支出2,094.51万元，占87.79%。

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2,419.00万元。比上年财政拨款收入、支出各增加834.92万元，增长52.71%。主要原因是专项项目增加、人员工资变动、社保缴费基数调整。

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2,385.95万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加803.66万元，增长50.79%。主要原因是专项项目增加、人员工资变动、社保缴费基数调整。

（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：科学技术支出（类）161.95万元，占6.79%；社会保障和就业支出（类）24.54万元，占1.03%；卫生健康支出（类）20.60万元，占0.86%；农林水支出（类）2,160.01万元，占90.53%；住房保障支出（类）18.86万元，占0.79%。

（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2,480.18万元，支出决算为2,385.95万元，完成年初预算的96.20%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目为实施完成。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为161.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

2. 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16.67万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的96.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动、社保缴费基数调整。

（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8.33万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动、社保缴费基数调整。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的283%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动、社保缴费基数调整。

3. 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17.11万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的151.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动、社保缴费基数调整。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为215.52万元，支出决算为227.45万元，完成年初预算的105.53%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加、人员工资变动、社保缴费基数调整。

（2）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，项目增加。

（3）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为

1,438.50万元，支出决算为1,600.66万元，完成年初预算的111.27%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目年初未纳入预算。

（4）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，项目增加。

（5）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为178.20万元，支出决算为270.12万元，完成年初预算的151.58%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目年初未纳入预算。

5. 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18.32万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动、社保缴费基数调整。

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291.44万元，其中：人员经费273.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费17.83万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的100.00%，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2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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2.13万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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德县农牧和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2.13万元。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2.13万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少1.35万元，下降38.79%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.07万元，下降3.18%，主要原

因是经费压减；公务接待费支出决算数比上年减少1.28万元，下降100%。主要原因是无公务接待费。

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2,385.95万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加803.66万元，增长50.79%。主要原因是专项项目增加、人员工资变动、社保缴费基数调整。

（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：科学技术支出（类）161.95万元，占6.79%；社会保障和就业支出（类）24.54万元，占1.03%；卫生健康支出（类）20.60万元，占0.86%；农林水支出（类）2,160.01万元，占90.53%；住房保障支出（类）18.86万元，占0.79%。

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%。主要原因是无机关运行经费。

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1,136.76万元，其中：政府采购货物支出929.91万元、政府采购工程支出142.50万元、政府采购服务支出64.35万元。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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金1914.11万元。根据预算绩效管理要求，（同德县农牧和水利综合服务中心）组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1914.11万元，占部门项目支出预算总额的80.22%。

（二）项目绩效自评结果。

（同德县农牧和水利综合服务中心）在2022年度部门决算中反映“关于下达（市州、县）2022年中央财政第二批农业相关转移支付资金预算的通知-耕地轮作”、“关于提前下达2023年耕地力保护补贴资金的通知”、“关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知”、“关于提前下达2023年省级财政农业相关转移支付资金预算的通知”等4个项目绩效自评结果。

1. 关于下达（市州、县）2022年中央财政第二批农业相关转移

支付资金预算的通知-耕地轮作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展测土配方施肥技术推广面积13万亩、农户施肥调查数量50个。

2. 关于提前下达2023年耕地力保护补贴资金的通知项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1344万元，实际支出1344万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加农牧民收入，调动农牧民种地积极性，促进耕地力保护，稳定粮食安全。

3. 关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为350万元，实际支出113.06万元，结转0万元，完成年度预算的32.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升农业作业机械化率，提高农作物耕种效率。

4. 关于提前下达2023年省级财政农业相关转移支付资金预算的通知项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为311万元，实际支出307.05万元，结转0万元，完成年度预算的98.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高农业生产效率、提高农作物产量。

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，同德县农牧和水利综合服务中心共有车辆1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1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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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。

十六、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。