

共和县水利综合服务中心

2023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 2023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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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

(一)负责全县的水利综合行政执法；受理违反水利法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定转办。

(二)承担辖区内受监督水利工程项目的质量监督管理工作；承担水利工程施工安全监督工作；承担水利工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用；承担全县水土保持、水利工程维护、农田水利基本建设等的业务指导和技术服务工作；承担全县水资源监测、水资源保护的业务指导和技术服务工作；承担全县防洪抗旱的业务指导和技术服务工作；承担全县水利资料数据的收集、整理和发布工作。

(三)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；承担全县水土保持新技术、新材料的引进、推广和应用工作。

(四)承担沟后、夏拉水库的安全运行和维修养护工作；承担沟后、夏拉水库的调度运行；下游灌区及人饮工程的供水和保障工作。

(五)承担流域内水利设施及河道的管护工作，承担流域内节水灌溉、人畜饮水工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县水利综合服务中心。

内设机构11个，具体为：共和县水利综合服务中心、共和县水土保持站、共和县恰卜恰水管所、共和县沟后夏拉水库管理所、共和县甘地水管所、共和县环湖水管所、共和县切吉水管所、共和县塘格木水管所、共和县沙珠玉水管所、共和县龙羊峡水管所、共和县马汉台水管所。

第二部分 2023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

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	3,056.87	一、一般公共服务支出	32	0.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.61	八、社会保障和就业支出	39	267.92
	9		九、卫生健康支出	40	134.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,544.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	115.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,061.48	本年支出合计	58	3,061.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.39	年末结转与结余	60	9.00
	30			61	
收入总计	31	3,070.87	支出总计	62	3,070.87

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,061.48	3,056.87					4.61
201	一般公共服务支出	0.54	0.54					
20199	其他一般公共服务支出	0.54	0.54					
2019999	其他一般公共服务支出	0.54	0.54					
208	社会保障和就业支出	267.92	267.92					
20805	行政事业单位养老支出	267.68	267.68					
2080502	事业单位离退休	87.44	87.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	60.08	60.08					
20808	抚恤	0.24	0.24					
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	134.14	134.14					
21011	行政事业单位医疗	134.14	134.14					
2101102	事业单位医疗	60.20	60.20					
2101103	公务员医疗补助	73.94	73.94					
213	农林水支出	2,543.75	2,539.14					4.61
21303	水利	2,543.75	2,539.14					4.61
2130301	行政运行	123.00	123.00					
2130304	水利行业业务管理	1,924.69	1,924.08					0.61
2130306	水利工程运行与维护	246.83	246.83					
2130310	水土保持	5.95	1.95					4.00
2130399	其他水利支出	243.28	243.28					
221	住房保障支出	115.12	115.12					
22102	住房改革支出	115.12	115.12					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	115.12	115.12					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,061.87	3,061.87				
201	一般公共服务支出	0.54	0.54				
20199	其他一般公共服务支出	0.54	0.54				
2019999	其他一般公共服务支出	0.54	0.54				
208	社会保障和就业支出	267.92	267.92				
20805	行政事业单位养老支出	267.68	267.68				
2080502	事业单位离退休	87.44	87.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	60.08	60.08				
20808	抚恤	0.24	0.24				
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	134.14	134.14				
21011	行政事业单位医疗	134.14	134.14				
2101102	事业单位医疗	60.20	60.20				
2101103	公务员医疗补助	73.94	73.94				
213	农林水支出	2,544.14	2,544.14				
21303	水利	2,544.14	2,544.14				
2130301	行政运行	123.00	123.00				
2130304	水利行业业务管理	1,925.85	1,925.85				
2130306	水利工程运行与维护	246.83	246.83				
2130310	水土保持	5.18	5.18				
2130399	其他水利支出	243.28	243.28				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	115.12	115.12				
22102	住房改革支出	115.12	115.12				
2210201	住房公积金	115.12	115.12				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	3,056.87	一、一般公共服务支出	33	0.54	0.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.92	267.92		
	9		九、卫生健康支出	41	134.14	134.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,539.14	2,539.14		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115.12	115.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,056.87	本年支出合计	59	3,056.87	3,056.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,056.87	总计	64	3,056.87	3,056.87		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3, 056. 87	3, 056. 87	
201	一般公共服务支出	0. 54	0. 54	
20199	其他一般公共服务支出	0. 54	0. 54	
2019999	其他一般公共服务支出	0. 54	0. 54	
208	社会保障和就业支出	267. 92	267. 92	
20805	行政事业单位养老支出	267. 68	267. 68	
2080502	事业单位离退休	87. 44	87. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 16	120. 16	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	60. 08	60. 08	
20808	抚恤	0. 24	0. 24	
2080801	死亡抚恤	0. 24	0. 24	
210	卫生健康支出	134. 14	134. 14	
21011	行政事业单位医疗	134. 14	134. 14	
2101102	事业单位医疗	60. 20	60. 20	
2101103	公务员医疗补助	73. 94	73. 94	
213	农林水支出	2, 539. 14	2, 539. 14	
21303	水利	2, 539. 14	2, 539. 14	
2130301	行政运行	123. 00	123. 00	
2130304	水利行业业务管理	1, 924. 08	1, 924. 08	
2130306	水利工程运行与维护	246. 83	246. 83	
2130310	水土保持	1. 95	1. 95	
2130399	其他水利支出	243. 28	243. 28	
221	住房保障支出	115. 12	115. 12	
22102	住房改革支出	115. 12	115. 12	
2210201	住房公积金	115. 12	115. 12	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,607.37	302	商品和服务支出	1,359.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.85	30201	办公费	16.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	665.75	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.54	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	120.16	30206	电费	194.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.08	30207	邮电费	3.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.20	30208	取暖费	7.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.94	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	23.00	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	825.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.22	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	90.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.62	30217	公务招待费		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	0.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	111.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	29.82	30227	委托业务费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.70	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.85	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	148.61			
	人员经费合计	1,697.83					公用经费合计	1,359.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.78		26.78		26.78		25.85		25.85		25.85	

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）	14
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
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	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

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	40.33
1. 政府采购货物支出	2	32.35
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.98
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	40.33
其中：授予小微企业合同金额	6	40.33

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计3,070.87万元，比上年收入、支出总计各增加158.05万元，增长5.43%，主要原因是人员经费及农村牧区安全饮水及灌溉维修经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,061.48万元，其中：财政拨款收入3,056.87万元，占99.85%；其他收入4.61万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,061.87万元，其中：基本支出3,061.87万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计3,056.87万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加153.96万元，增长5.30%，主要原因是人员经费及农村牧区安全饮水及灌溉维修经费增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,056.87万元，占本年支出合计的99.84%，比上年增加153.96万元，增长5.30%，主要原因是人员经费及农村牧区安全饮水及灌溉维修经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.54万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）267.92万元，占8.76%；卫生健康支出（类）134.14万元，占4.39%；农林水支出（类）2,539.14万元，占83.06%；住房保障支出（类）115.12万元，占3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,010.62万元，支出决算为3,056.87万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员退休，人员经费减少；农村牧区安全饮水及灌溉维修经费结余；增加人员意外死亡抚恤金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加基层水管所食堂补助。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为81.82万元，支出决算为87.44万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，退休费增加。

（2）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146.38万元，支出决算为120.16万元，完成年初预算的82.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休，费用结余。

(3) 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为73.19万元，支出决算为60.08万元，完成年初预算的82.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休，费用结余。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2名退休人员死亡，发放丧葬费。

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59.47万元，支出决算为60.20万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为73.19万元，支出决算为73.94万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

4. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为123万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员意外死亡抚恤金。

(2) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1954.93万元，支出决算为1,924.08万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休、经费压缩。

(3) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为247.50万元，支出决算为246.83万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是农村牧区人畜饮水及灌溉工程维

修养护费结余。

(4) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是生产建设类项目水土保持方案专家评审费结余。

(5) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为247.00万元，支出决算为243.28万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因是龙羊峡库区移民大中型农灌电费及小型维修费结余。

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125.15万元，支出决算为115.12万元，完成年初预算的91.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休，经费结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,056.87万元，其中：人员经费1,697.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费1,359.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为26.78万元，支出决算为25.85万元，完成预算的96.53%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算26.78万元，支出决算为25.85万元，完成预算的96.53%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排共和县水利综合服务中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.85万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出25.85万元，公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费支出0万元（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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少24.82万元，下降48.98%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少24.82万元，下降48.98%，主要原因是本年度基层水管所未更新业务用车；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额40.33万元，其中：政府采购货物支出32.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.98万元。授予中小企业合同金额40.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.33万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金1171.50万元。根据预算绩效管理要求，共和县水利综合服务中心组织对2023年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及

资金1171.50万元，占单位项目支出预算总额的38.91%。绩效目标完成情况：1. 2023年水费维修养护费，为上年度收缴农村牧区人饮及灌溉水费，次年按收缴总额的80%返还，主要用于确保全县农村牧区水利工程正常运行，保障农村牧区人畜安全饮水及灌溉，预算资金642万元，支出630.17万元，支出率98.16%；2. 大中型农灌电费及小型维修，主要用于龙羊峡库区移民农业排灌工程农灌电费及维修养护支出，保障龙羊峡库区移民农业排灌工程正常运行，确保库区移民农田灌溉，预算资金247万元，支出243.28万元，支出率98.49%；3. 河长制及河长制办公室运行经费，主要用于河长制及河长制办公室正常运行，预算资金15万元，支出13.99万元，支出率93.27%；4. 恰卜恰镇上片六村水厂维护及运行费用，主要用于恰卜恰镇沟后上片六村水厂正常运行，预算资金19.5万元，支出19.49万元，支出率99.95%；5. 水保站运行维护费，为县水利综合服务中心办公楼一楼临街门面租金返还收入，主要用于补充公用经费及服务中心办公大楼的运行维护费，预算资金18万元，支出17.53万元，支出率97.39%；6. 水土保持方案评审费，主要用于县域内生产建设项目水土保持方案评审工作，目的为减少人为水土流失，预算资金2万元，支出1.95万元，支出率97.5%；7. 小型水利工程管理体制改革试点县工程管护费，主要用于全县农村牧区人畜安全饮水工程运行维修维护费，保障农牧区人畜安全饮水，预算资金228万元，支出227.34万元，支出率99.71%。

（二）项目绩效自评结果。

共和县水利综合服务中心在2023年度单位决算中反映“2023年水费维修养护费”、“大中型农灌电费及小型维修”、“河长

制及河长制办公室运行经费”、“恰卜恰镇上片六村水厂维护及运行费用”、“水保站运行维护费”、“水土保持方案评审费”、“小型水利工程管理体制改革试点县工程管护费”等7个项目绩效自评结果。

1. 2023年水费维修养护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为642万元，实际支出630.17万元，结转0.00万元，完成年度预算的98.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县农村牧区安全饮水工程维修180处，灌溉渠道维修47处，验收合格率达100%，有效提升农村牧区群众安全饮水质量。存在的主要问题：资金支出迟缓，主要原因为此项为维修项目，维修范围为全县农村牧区人饮管道及农田灌溉水利工程，点多面广，资金结算以实际维修工程量为准，且冬季灌溉后维修因时间原因未能结算。下一步改进措施：进一步加强农村牧区人饮及灌溉设施维护工作。

2. 大中型农灌电费及小型维修费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为247万元，实际支出243.28万元，结转0.00万元，完成年度预算的98.49%。项目绩效目标完成情况：保障龙羊峡库区移民农业排灌工程正常运转，确保库区移民农灌电费按月支付，灌区实施得到维修。存在的主要问题：农业排灌工程用电额度指标未完成外，其他各项绩效指标均已完成，主要原因为电费为按月支付，目前12月冬灌电费因时间原因未能结算。下一步改进措施：进一步加强龙羊峡库区移民农业排灌工程管理维护工作。

3. 河长制及河长制办公室运行经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出13.99万元，结转0.00万元，完成年度预算的93.27%。项目绩效目标完成情况：全县河长制培训工作，维修养护河长制公示牌200处，维修养护监控设备10，验收合格率达100%，有效改善河道整洁度。存在的主要问题：资金支出迟缓，主要原因为本年度河长制培训工作推进迟缓。下一步改进措施：进一步加强河长制管理工作、县域内河道“四乱”治理。

4. 恰卜恰镇上片六村水厂维护及运行费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.50万元，实际支出19.49万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：保障恰卜恰镇上片六村水厂正常运行，验收合格率达100%，有效提升农村牧区群众安全饮水质量，各项绩效指标均已完成。存在的主要问题：无。

5. 水保站运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出17.53万元，结转0.00万元，完成年度预算的97.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障共和县水利综合服务中心办公楼正常运转，各项绩效指标均已完成。存在的主要问题：资金支出迟缓。下一步改进措施：进一步加强资金管力度，严格按预算绩效目标实施。

6. 水土保持方案评审费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.95万元，结转0.00万元，完成年度预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县域生产建设项目水土保持方案审批工作，审查水土保持方案数量6个以上，验收合格率达100%，有效控制了人为造成的水土流失，截止年底各项绩效指标均已完成。

7. 小型水利工程管理体制改革试点县工程管护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为228万元，实际支出227.34万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县农村牧区人畜安全饮水工程维修维护，维修农村牧区人畜饮水构筑物数量不少于120处，验收合格率达100%，保障了农村牧区人畜安全饮水，截止年底各项绩效指标均已完成。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和县水利综合服务中心共有车辆14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14辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

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。

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。

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。

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。

“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。