

宝鸡市凤翔区村镇供水管理站 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责村镇供水工程建设管理、供水单位资质管理、供水管理、经营管理、财务管理、水质水价管理、水源保护、供水新技术推广及供水单位管理人员培训等工作。主要职责是：

- 1.农村供水现状调查及工程档案管理，依据现状为我县制定农村供水长期规划，提供真实可靠的资料；
- 2.村镇供水工程新建项目的建设管理工作及建成后的移交工作；
- 3.全区范围内村镇供水工程的日常运行管理和应急项目建设管理及应急抢修工作；
- 4.村镇供水工程维修基金的筹集、管理、使用；
- 5.用水单位管理人员的业务技能培训及用水安全、水资源保护、《中华人民共和国水法》等相关知识的宣传；
- 6.村镇供水工程运行过程中的各类水事案件的查处。

(二) 内设机构

本单位内设三个机构,分别为工程技术组、运行管理组、综合服务组。

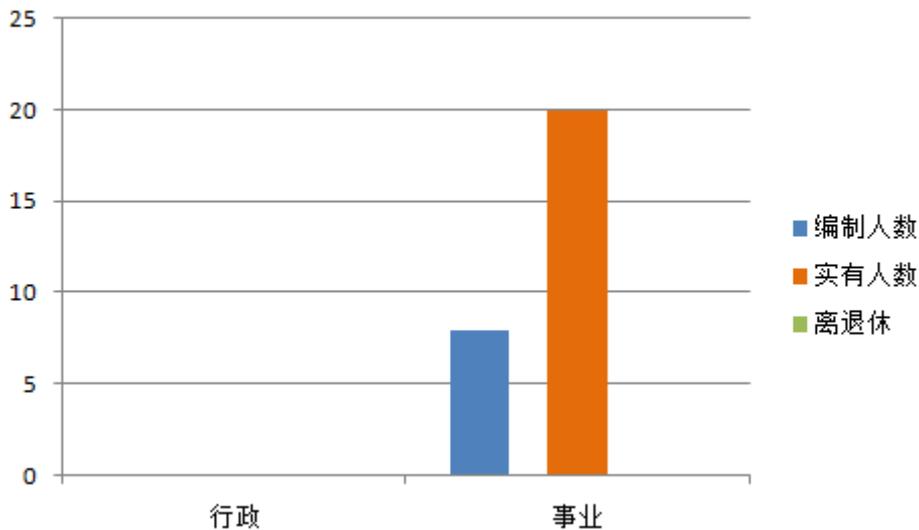
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区水利局下属的二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。

宝鸡市凤翔区村镇供水管理站人员编制柱状图

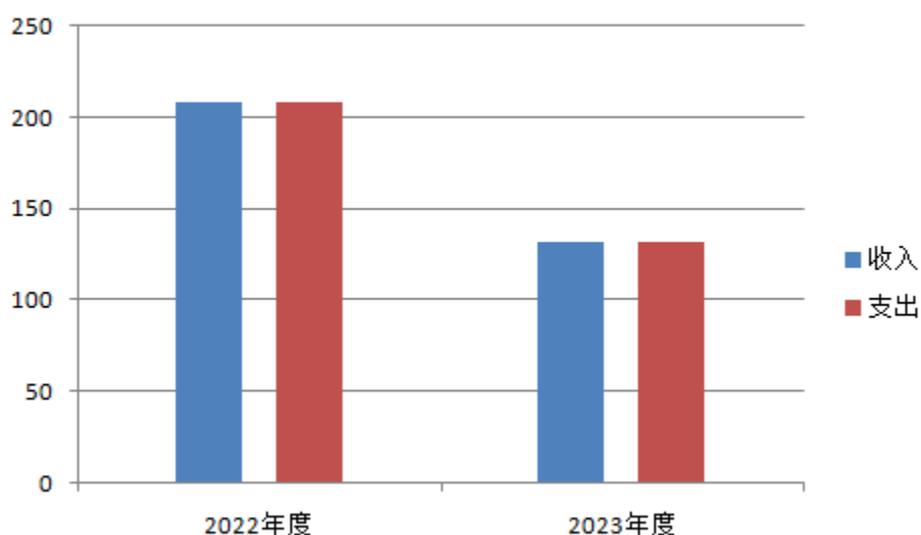


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 132.33 万元，与上年相比收入、支出总计减少 75.76 万元，下降 36.41%。主要是本年度无丧葬费、抚恤金收支增加与支出。

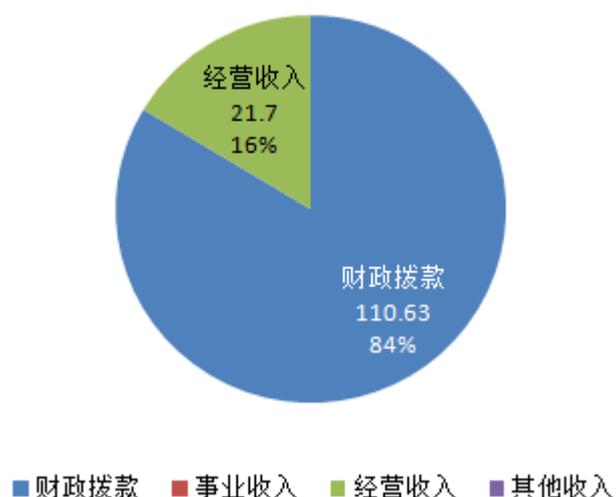
收入支出决算总体情况对比图 单位：万元



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 132.33 万元，其中：财政拨款收入 110.63 万元，占 83.60%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 21.70 万元，占 16.40%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

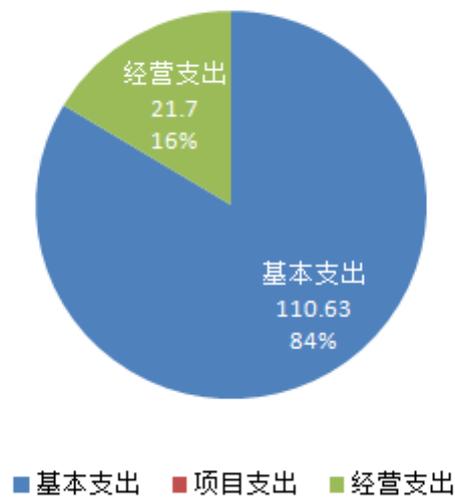
收入决算情况对比图 单位：万元



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 132.33 万元，其中：基本支出 110.63 万元，占 83.60%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 21.70 万元，占 16.40%。

支出决算情况对比图 单位：万元

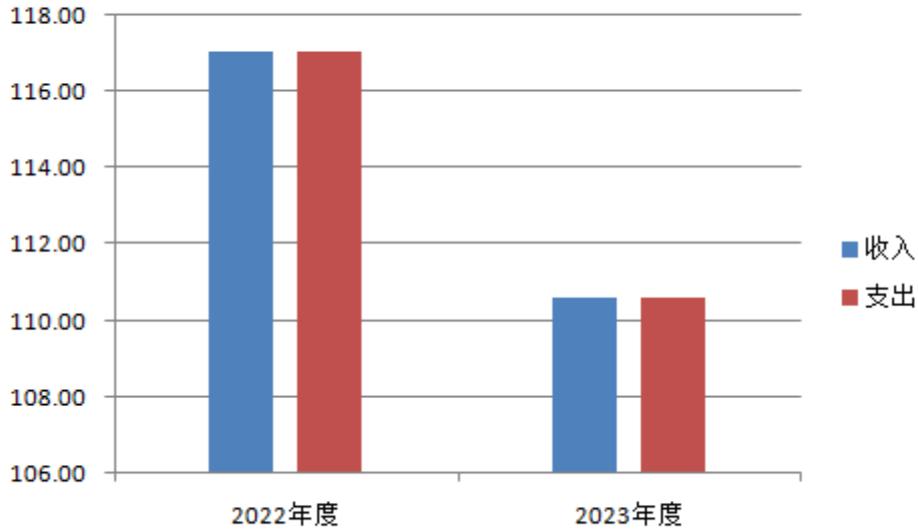


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 110.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 6.44 万元，下降 5.50%。主要原因是本年度无丧葬费、抚恤金支出。

财政拨款收入与支出决算总体情况对比图

单位：万元

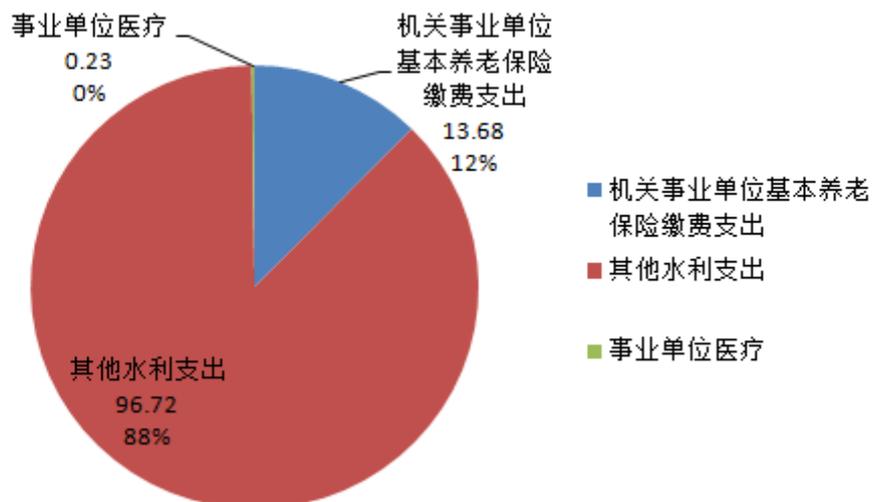


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 104.69 万元，支出决算 110.63 万元，完成年初预算的 105.68%，占本年支出合计的 83.60%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.44 万元，下降 5.50%，主要原因是本年度无丧葬费、抚恤金支出。

一般公共预算拨款支出功能分类对比图

单位：万元



按照政府功能分类科目，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 13.68 万元，支出决算 13.68 万元，完成年初预算的 100%。

2.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算96.72万元，支出决算96.72万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

3. 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 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

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 110.63 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

(一)人员经费 110.63 万元，主要包括：基本工资 41.39 万元、津贴补贴 26.54 万元、绩效工资 22.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.68 万元、职工基本医疗保险缴费 0.23 万元、抚恤金 5.94 万元、生活补助 0.78 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据中央及省市有关文件精神 and 《凤翔县全面实施预算绩效管理实施方案》（凤字【2020】13号）文件要求，建立了绩效管理制度体系，初步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，提高预算资金使用效率，提高预算科学化、精细化管理水平；完善了绩效管理工作机制，一是将预算绩效管理与内部控制有机结合，二是构建科学的绩效评价体系，采用相关的评价方法，评价指标，以及量化指标对预算指标的实现情况进行综合评价，三是落实执行管理，做好风险控制；明确了绩效管理职能。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体情况良好。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得 84 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 110.63 万元，执行数 110.63 万元。其中：人员工资支出 90 万元，行政事业单位基本养老保险费支出 13.68 万元，事业单位医疗 0.23 万元，对个人及家庭的补助遗属供养 0.78 万元，丧葬费、抚恤金 5.94 万元。完成预算的 100%，按照预算编制科学合理执行。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度区村镇供水管理站支出预算项目，预算编制相对完整，预算执行比较严密，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象。发现的问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：继续加强预算管理，注重项目实效。按照财务制度，建立科学化、精细化预算管理机制，确保科学编制预算和立项，保证会计核算的合法性、真实性、准确性和完整性。

宝鸡市凤翔区村镇供水管理站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		宝鸡市凤翔区村镇供水管理站										
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	保基本民生	100%	13.68	13.68		13.68	13.68		—		—
	任务2	保工资	100%	96.95	96.95		96.95	96.95		—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				110.63	110.63		110.63	110.63		10	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	按照上级要求,我站确保做好“三保”(保基本民生、保工资、保运转)政策落实工作,成立了预算执行及内控管理工作领导小组,建立了制度,制定了方案,要求积极加强协调配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进预算执行工作的顺利开展。						建立长效机制,按照年初预算,全面合理的完成了2023年度预算执行。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	全年预算数(万元)			110.63	110.63	10	10			
		质量指标	支出进度			100%	100%	20	15			
		时效指标	预算执行时限			2023年度	2023年度	20	20			
		成本指标										
	效益指标(30分)	经济效益指标	农村供水保证率			100%	100%	10	7			
		社会效益指标	保障农村供水设施长期安全运行,长期受益率			100%	90%	10	7			
		生态效益指标	农村供水应急处置率			100%	100%	10	10			
		可持续影响指标										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			保障农村设施安全运行,长期受益、提高用户满意度	20	20	16			
总分										100	84	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市凤翔区村镇供水管理站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站

金额单位：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	110.63	一、一般公共服务支出	32	
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	21.70	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		八、社会保障和就业支出	39	13.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	118.42
	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	
	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	132.33	本年支出合计	58	132.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	132.33	总计	62	132.33

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		132.33	110.63			21.70		
2130399	其他水利支出	118.42	96.72			21.70		
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		132.33	110.63			21.70	
2130399	其他水利支出	118.42	96.72			21.70	
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	13.68	13.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	110.63	一、一般公共服务支出	33				
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	13.68	13.68		
	9		九、卫生健康支出	41	0.23	0.23		
	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	96.72	96.72		

	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				
	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	110.63	本年支出合计	59	110.63	110.63		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	110.63	总计	64	110.63	110.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站

项 目		本年支出		
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		110.63	110.63	
2130399	其他水利支出	96.72	96.72	
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.68	13.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站

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	103.91	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	41.39	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	5.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支 出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		110.63	公用经费合计						

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。

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

单位：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站

项 目		年初结转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结 余
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：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区村镇供水管理站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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等支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

- 一、 部门重点评价项目绩效评价结果
本单位无重点评价项目。
- 二、 财政重点评价项目绩效评价结果
本单位无财政重点评价项目。