

宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

本单位主要职能是为已建水利工程正常运行提供管理保障，承担灌区水利工程管理、灌溉管理。具体职责有五项，分别是：

1. 负责冯家山抽水灌区水利设施的日常维护和管理；
2. 负责冯家山抽水灌区农业供水和灌溉管理工作；
3. 负责灌区节水灌溉等水利科技宣传、推广及运用；
4. 受水行政主管部门委托，依法查处灌区内的水事违法案件。
5. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处隶属区水利局管理，属正科级事业单位，财政全额拨款，下辖三个管理站：陈村管理站、槐原管理站、瓦岗寨管理站。

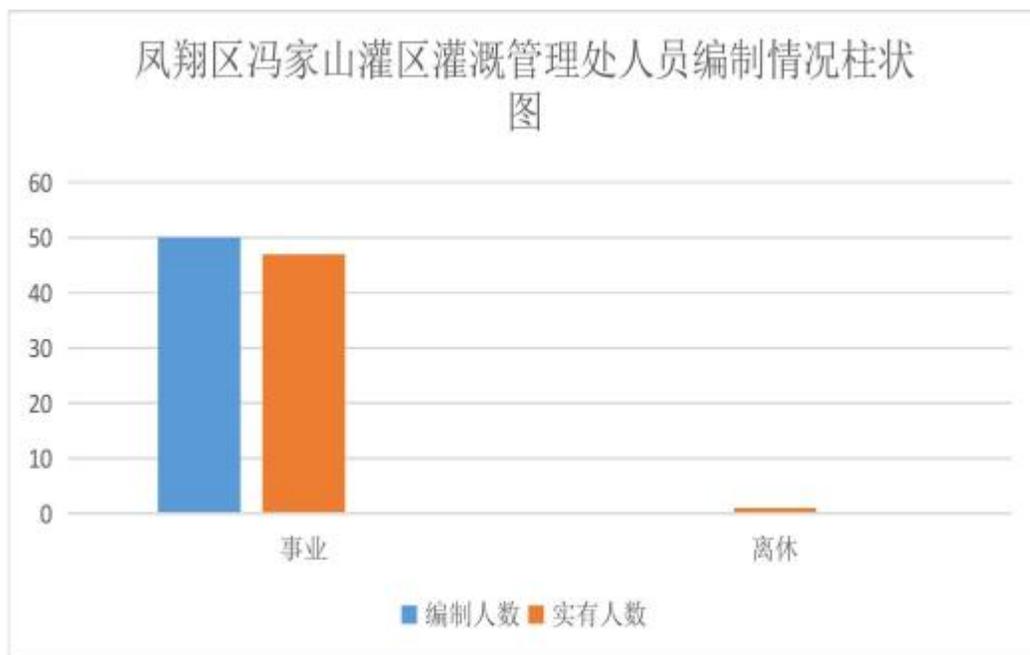
二、部门决算单位构成

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 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 50 人，实有人员 47 人。离休 1 人。

	事业	离休
编制人数	50	
实有人数	47	1



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593.55万元，与上年相比收、支总计减少503.98万元，减少45.92%。主要原因是往来户项目资金的减少。



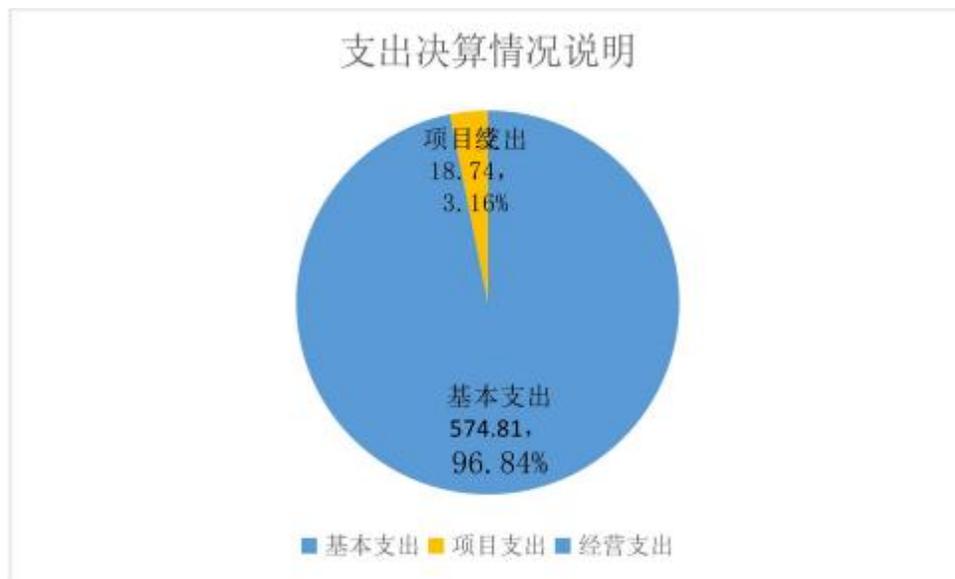
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计593.55万元，其中：财政拨款收入593.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计593.55万元，其中：基本支出574.81

万元，占96.84%；项目支出18.74万元，占3.16%；经营支出0万元，占0%。



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593.55万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少503.98万元，减少45.92%。主要原因是往来户项目资金的减少。

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522.98万元，支出决算593.55万元，完成年初预算的113.5%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少503.98万元，主要原因是往来户项目资金的减少。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）：全年预算为 49.85 万元，支出决算为 49.85 万元，完成全年预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：全年预算为 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成全年预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为 23.08 万元，支出决算为 23.08 万元，完成全年预算的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程维修与养护（项）：全年预算为 477.83 万元，支出决算为 477.83 万元，完成全年预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为 35.41 万元，支出决算为 35.41 万元，完成全年预算的 100%。

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574.81万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费568.22万元，主要包括：基本工资187.7万元、津贴补贴154.95万元、奖金21.2万元、绩效工资17.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.85万元、职业年金缴费7.38万元、职工基本医疗保险缴费23.08万元、其他社会保障

缴费8.29万元、住房公积金35.41万元、医疗费9.86万元、其他工资福利支出22.53万元、抚恤金27.75万元、生活补助2.85万元。

(二) 公用经费6.59万元，主要包括：办公费6.3万元、水费0.04万元、电费2.73万元、邮电费0.16万元、取暖费2.06万元、差旅费4.6万元、劳务费1.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度本单位无政府性基金决算收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度无财政拨款安排“三公”经费支出预算。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

2023年度无财政拨款安排因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度无财政拨款安排等单位购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度无财政拨款安排公务接待预算。

（二）培训费支出情况说明

2023年度无财政拨款安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明

2023年度无财政拨款安排会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是单位业务用车。

十三、预算绩效情况说明

（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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，更新了人员配置和岗位设置情况。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，上报了年度绩效自评表和绩效报告。在绩效管理工作中，我处主要抓好了以下工作：一是加强管理制度建设。

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《深化预算绩效目标管理暂行办法》和《预算绩效评价信息公开办法》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用绩效和科学精细化管理水平。二是加强支出预算绩效管理和绩效管理自评工作。一方面，强化项目绩效目标。对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目有明细的资金测算，对无具体内容、无明细预算的，不够细化的支出项目，一律不予安排。全部制定绩效目标，重点做好自评工作，主要包括支出项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，列为支出项目审核的依据。另一方面，从组织管理、制度建设、绩效管理、经费管理等方面全面做好预算绩效管理考核自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为 90，综合评价等级为“良”，全年预算数 593.55 万元，执行数 593.55 万元，完成预算的 100%。我单位对财政资金使用管理情况，按照通知要求，认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

在加强预算编制的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财审监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查，结合单位决算工

作，集中时间开展预算执行情况监督审查活动。主要是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，对关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。

发现的问题及原因：单位预算绩效目标落实还需进一步强化。

下一步改进措施：

1. 提高职工干事创业的工作热情和能力，特别是关键岗位系统操作能力和水平；

2. 进一步强化“钱财物账”相分离的原则，严格执行绩效管理辦法，落实岗责效相匹配相一致的原则。

3. 遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核依据。

凤翔区冯家山灌区灌溉管理处整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		凤翔区冯家山灌区灌溉管理处										
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%	115.72	115.72		115.72	115.72		—	100%	—
	任务 2	保工资	100%	477.83	477.83		477.83	477.83		—	100%	—
	任务 3	保运转	100%	6.59	6.59		6.59	6.59		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计									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, 确保做好“三保”(保基本民生、保工资、保运转)政策落实工作, 我单位成立 预算执行管控工作领导小组, 建立了制度, 制定了 方案, 从制度上对本单位预算执行支出进行了规范。 对本单位预算执行使用情况进行研究, 要求加强协调配合, 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。						预算执行使用情况研究, 要求加强协调配合, 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, 按照年初预算, 全面合理的完成了 2023 年预算执行。						
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)			593.55	593.55	10	10			
		质量指标	支出进度			100%	100%	20	18			
		时效指标	预算执行时限			2023 年度	2023 年度	20	18			
		成本指标										
效益指标 (30分)		经济效益指标	提高农业收入			100%	100%	10	9			
		社会效益指标	改善灌溉保证率			90%	90%	10	9			
		生态效益指标	改善环境卫生			90%	90%	10	8			
		可持续影响指标										
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	群众满意度			100%	100%	20	18			
总分								100	90			

（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

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

（六）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

十四、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. 2023 年度本年收入合计 593.55 万元，支出 593.55 万。完成全年支出 100%。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。2023 年年初预算 522.98 万元，其中人员经费 509.98 万元，实际支出 574.81 万元，其原因是追加人员工资，年初预算指标已下达，2023 年实际支出人员经费 574.81 万元。年终决算 574.81 万元，其中追加人员工资，导致决算数增大。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917-8927166)。

第三部分 2023 年度部门决算表 目 录 表

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

编制单位：宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	593.55	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	57.23
		9. 卫生健康支出	23.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	477.83

		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	35.41
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	593.55	本年支出合计	593.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	593.55	总计	593.55

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

编制单位：宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		262.41	262.41					
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08					
2130306	水利工程运行与维护	477.83	477.83					
2210201	住房公积金	35.41	35.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85					

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

编制单位：宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处

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		593.55	574.81	18.74			
2130306	水利工程运行与维护	477.83	459.08	18.74			
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08				
2210201	住房公积金	35.41	35.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85				

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：宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处

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	593.55	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	57.23	57.23		
	9		九、卫生健康支出	41	23.08	23.08		
	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	477.83	477.83		
	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	35.41	35.41		
	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	593.55	本年支出合计	59	593.55	593.55		
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	593.55	总计	64				

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

编制单位：宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处

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		593.55	574.81	18.74
2130306	水利工程运行与维护	477.83	459.08	18.74
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	
2210201	住房公积金	35.41	35.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	

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

编制单位：宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处

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	537.62	302	商品和服务支出	6.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	187.70	30201	办公费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	154.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.20	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	17.36	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.85	30206	电费	2.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	30208	取暖费	2.06	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	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.86	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.60	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	27.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.85	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	1.75	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	0.13	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	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	0.15	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		568.22	公用经费合计				6.59	

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

编制单位：宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处

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。

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

编制单位：宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处

项 目		本年支出		
科目代码	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。

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

编制单位：宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处

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

1. 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

2. 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。