

宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处 2024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 2024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 2024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

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

（二）内设机构

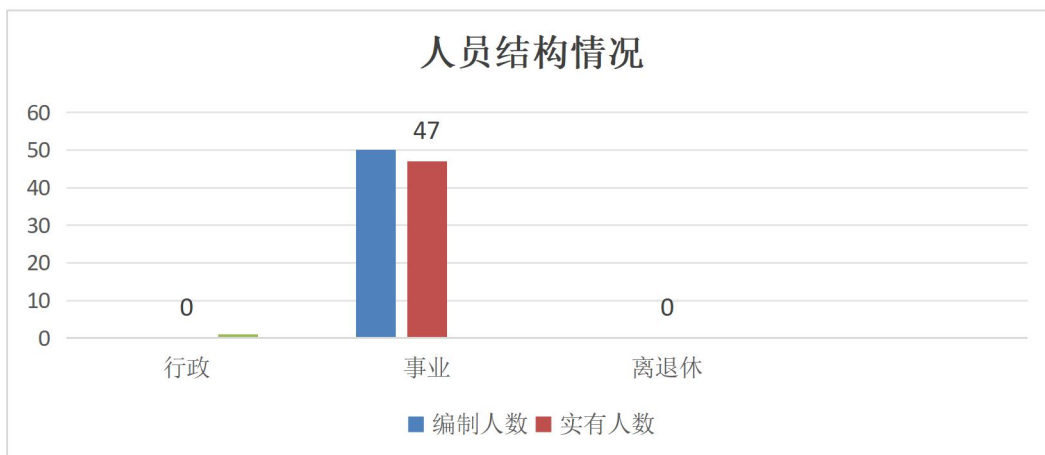
宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处隶属区水利局管理，属正科级事业单位财政全额拨款，下辖三个管理站：陈村管理站、槐原管理站、瓦岗寨管理站。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

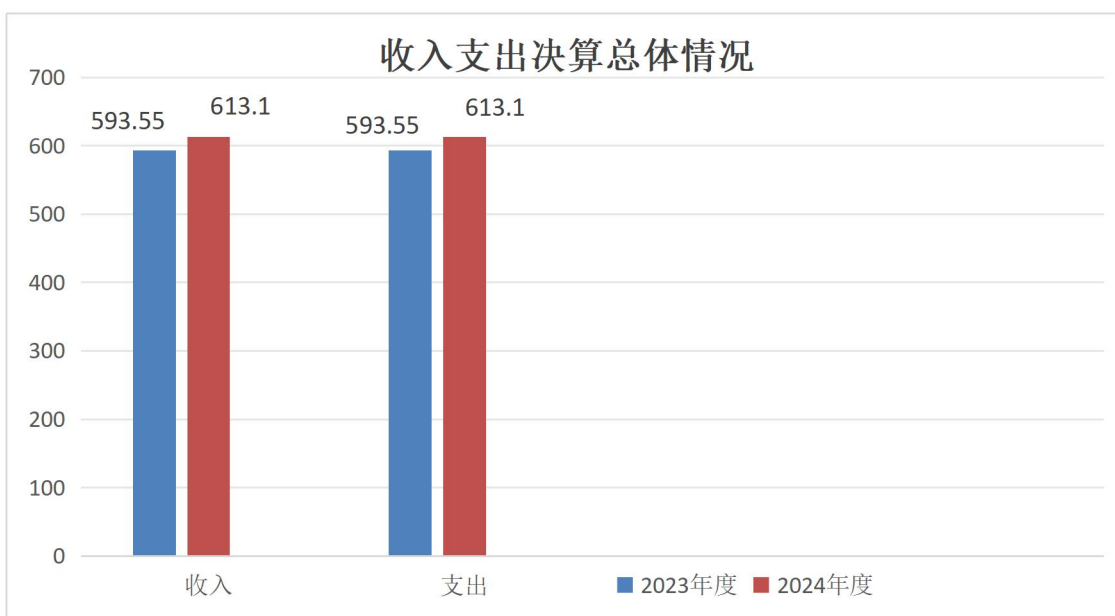
截至2024年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

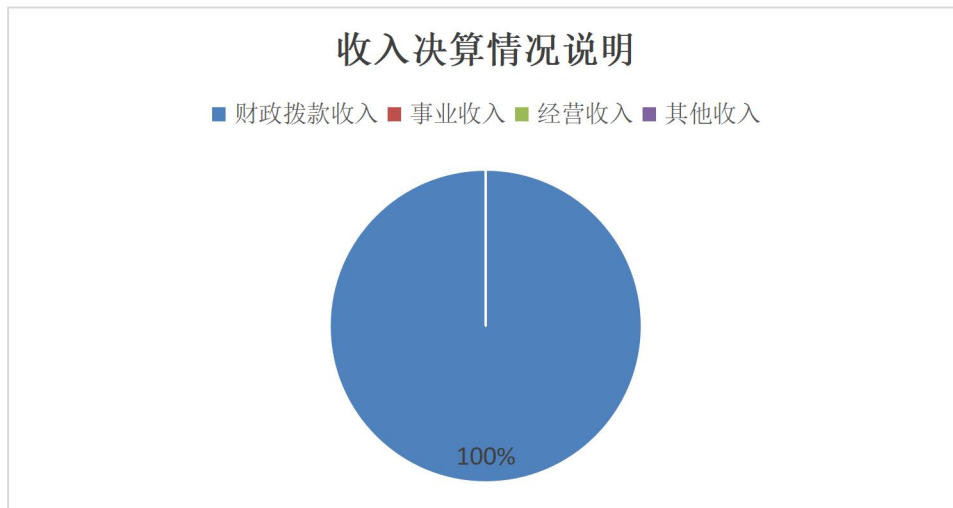
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为613.1万元，与上年相比收入总计、支出总计增加19.55万元，增长3.29%。主要原因是2024年度人员工资收支增加。



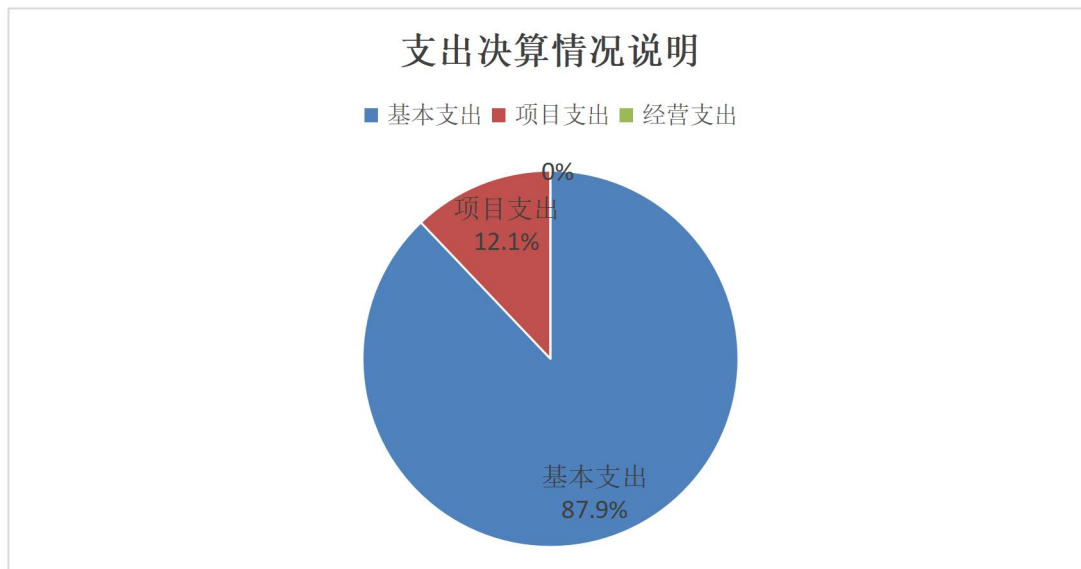
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计613.1万元，其中：财政拨款收入613.1万元，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

2024年度本年支出合计613.1万元，其中：基本支出539.1万元，占87.9%；项目支出74万元，占12.1%；经营支出0万元，占0%。

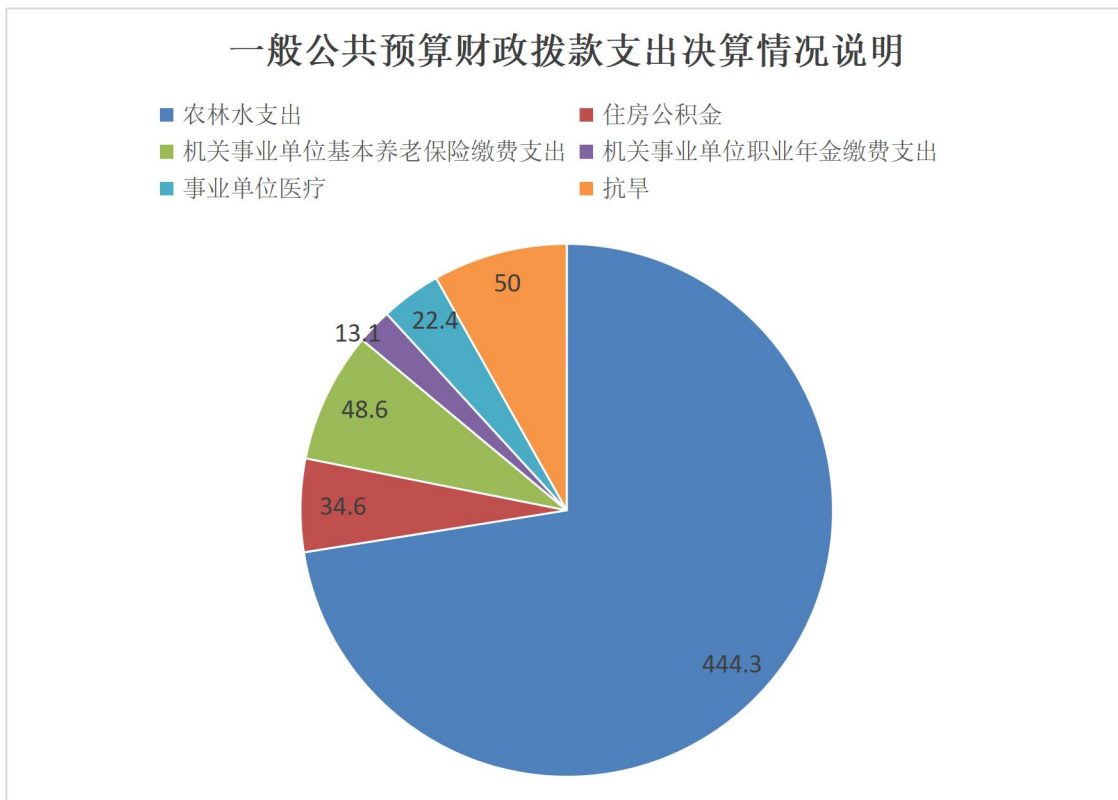


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 613.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.55 万元，增长 3.29%。主要原因是 2024 年度人员工资收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 512.4 万元，支出决算 613.1 万元，完成年初预算的 119.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.55 万元，增长 3.29%，主要原因是 2024 年度人员绩效增量工资的增加。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）：年初预算为48.6万元，支出决算为48.6万元，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）：年初预算为0万元，支出决算为13.1万元，新增原因是补缴退休人员职业年金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为22.4万元，年初决算为22.4万元，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）：年初预算为393.7万元，支出决算为444.3万元，完成全年预算的112.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中工资和项目支出增加。

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34.6万元，支出决算为34.6万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出539万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费531.6万元**，主要包括：基本工资174.3万元、津贴补贴153.9万元、奖金22.6万元、绩效工资16.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.6万元、职业年金缴费13.1万元、职工基本医疗保险缴费22.4万元、其他社会保障缴费8.9万元、住房公积金34.5万元、医疗费8.6万元、其他工资福利支出25万元、生活补助2.8万元。

（二）**公用经费7.4万元**，主要包括：办公费2.23万元、水费0.07万元、电费2.1万元、邮电费0.3万元、差旅费1.5万元、劳务费1.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政补款收支，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

本单位2024年度无国有资本经营预算财政补款收支，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%，决算数和预算数一致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%，决算数和预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共37.2万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出37.2万元，政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额37.2万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是单位业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2024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。财政审批通过工作经费并下达了指标74万元，主要完成水利工程维修与养护项目，维护灌溉用水，促进农业生产发展，保证工程安全运行、充分发挥效益，泵站日常维护费及高压设备检测工作，确保机组启动试运行期间的输电安全畅通，确保水泵的良好运行状态，使农田有充足的水供应从而确保农作物的健康生长，项目完成率为100%。

(二) 部门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91分，全年预算数613.1万元，全年执行数613.1万元，预算执行率为100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩；2024年我单位严格执行财务审批制度，预算资金使用合理，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，严格执行绩效管理办法，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。

宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处整体支出绩效自评表
(2024年度)

单位名称		宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处											
年度 主要 任务 完成 情况	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	金 其 他 资 金	总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金				
		任务1	保工资	100%	539.1	539.1		539.1	539.1		—	100%	—
		任务 2	保运转	100%	74	74		74	74		—	100%	—
		金额合计			613.1	613.1		613.1	613.1		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，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，全面合理完成了2024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）	613.1	613.1	10	10						
		质量指标	支出进度	100%	100%	20	20						
		时效指标	预算执行时限	2024年度	2024年度	10	10						
		成本指标	资金分配合理使用	不超预算	预算执行100%	10	10						
	效益指 标(4 0分)	经济效益指 标	提高农业收入	100%	100%	10	8						
		社会效益指 标	改善灌溉保证率	90%	90%	10	8						
		生态效益指 标	改善环境卫生	90%	90%	10	8						
		可持续影响 指 标	农业灌溉率	90%以上	90%以上	10	8						
	满意度 指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	9						
总分										100	91		

（三）项目绩效自评结果

本单位2024年无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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

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

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2024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	否	

收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处

公开 01 表
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	613.1	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	61.8
		9. 卫生健康支出	22.4
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	494.3

		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	34.6
		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	613.1	本年支出合计	613.1
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	613.1	总计	613.1

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

编制单位：宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处

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		613.1	613.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.6	48.6					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.1	13.1					
2101102	事业单位医疗	22.4	22.4					
2130306	水利工程运行与维护	444.3	444.3					
2130315	抗旱	50.0	50.0					
2210201	住房公积金	34.6	34.6					

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		613.1	539.1	74.0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.6	48.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.1	13.1				
2101102	事业单位医疗	22.4	22.4				
2130306	水利工程运行与维护	444.3	420.3	24.0			
2130315	抗旱	50.0	50.0	50.0			
2210201	住房公积金	34.6	34.6				

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	613.1	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	61.8	61.8		
	9		九、卫生健康支出	41	22.4	22.4		
	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	494.3	494.3		
	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	34.6	34.6		
	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				
	27	613.1	本年收入合计	59	613.1	613.1		
	28		年初结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	613.1	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		613.1	539.1	74.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.6	48.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.1	13.1	
2101102	事业单位医疗	22.4	22.4	
2130306	水利工程运行与维护	444.3	420.3	24.0
2130315	抗旱	50.0	50.0	50.0
2210201	住房公积金	34.6	34.6	

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	528.8	302	商品和服务支出	7.4	310	资本性支出	
30101	基本工资	174.2	30201	办公费	2.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	153.8	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.6	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	16.9	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	48.6	30206	电费	2.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.1	30207	邮电费	0.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	22.4	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	8.8	30211	差旅费	1.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.5	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.6	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.8	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.8	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	1.2	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		531.6	公用经费合计				7.4		

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	0.5				0.5			
决算数	0.5				0.5			

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。