

# 大荔县梁家电灌站

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

我单位主要是以农业灌溉和渠道维修养护，水利工程建设为宗旨。为了迎接灌溉，在领导的带领下，2月初全站职工为了春灌抗旱工作能够顺利进行，提前巡查、疏通渠道，调试机电设备，对机泵、线路、管道、渠道检修维护，对渠道、道虹、进行清理，做好春灌抗旱前的各项准备工作，全力促进春灌抗旱工作，春耕生产抗旱浇灌“三不误”。夏灌期间由于天气多变，河道多次断流，站上及时和省江河办联系，确保灌区群众及时用水，在这期间全站同志不分昼夜，没有节假，进行24小时值班，随时有问题随时处理，夏灌长达50个工作日。冬灌期间，由于气温较低，为确保灌区群众的用水，同志们下到零下3度的河水里破冰清理抽口水口淤泥，任劳任怨。我站全年共计完成灌溉面积7500亩次，水费收入30余万元。

今年遇到了一次多年未遇的汛期，水流来势凶猛，领导带着全体工作人员投入到紧张的防汛工作中去，从接到上级通知那一刻起，全体同志拆卸管道，机泵，线路，为了站上的资产不受损失，大家齐心协力把这些移至到安全地带。在防汛当中我站全体领导同志实行24小时防汛当班制度，随时处理值班工作中发生的突发事件，确保汛期安全度过。

3、三修两清一绿化工作为了确保群众抗旱充足用水，我站本

年度及时对三条支渠进行渠道清淤铲草14公里、渠面平整14公里、补土3公里，维修养护5公里，清理道虹8座，对东支、中支、西支渠部分损坏严重渠道进行拆除重建。

### （一）主要职责

依据单位三定方案，我单位主要职责是：为农村水利建设提供技术支持与管理保障；农村水利工程建设与管理；农村水利技术开发、农村水利新技术示范推广。

### （二）内设机构

本单位内设办公室、财务室、行水组。

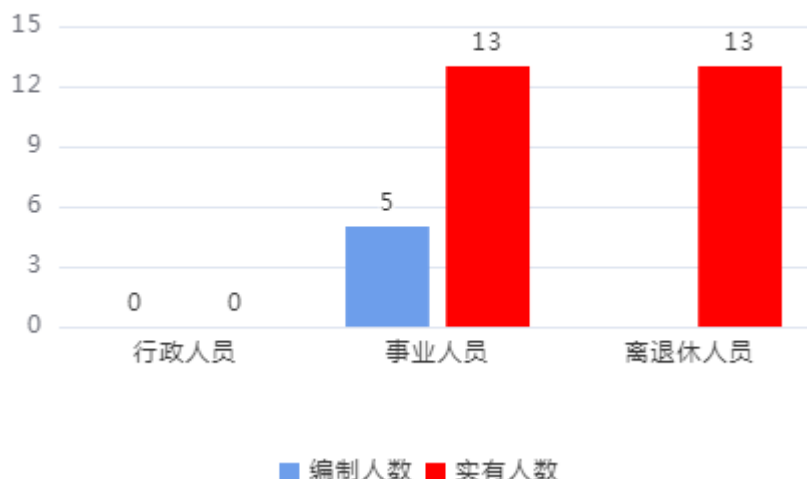
## 二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县水务局的二级预算单位，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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

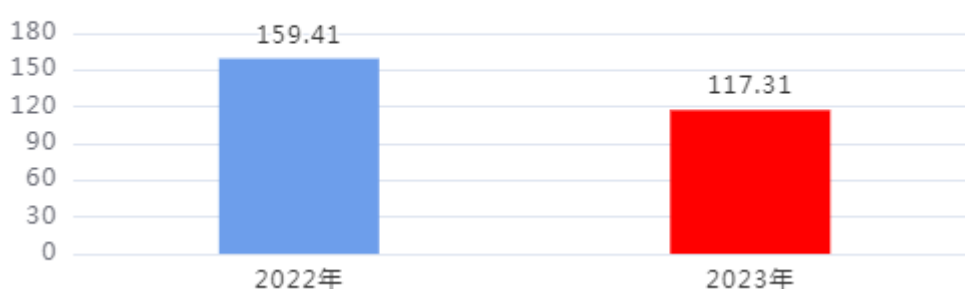


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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117.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.10万元，下降26.41%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

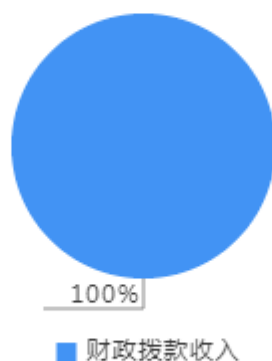
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

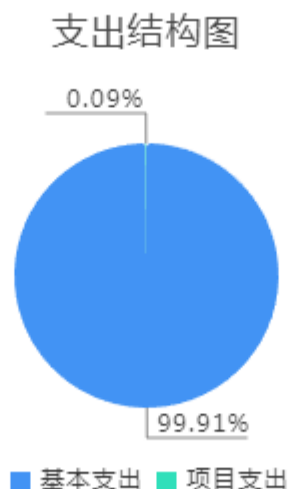
2023年度本年收入合计117.31万元，其中：财政拨款收入117.31万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计117.31万元，其中：基本支出117.21万元，占99.91%；项目支出0.10万元，占0.09%。



#### 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117.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.10万元，下降26.41%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

**财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）**



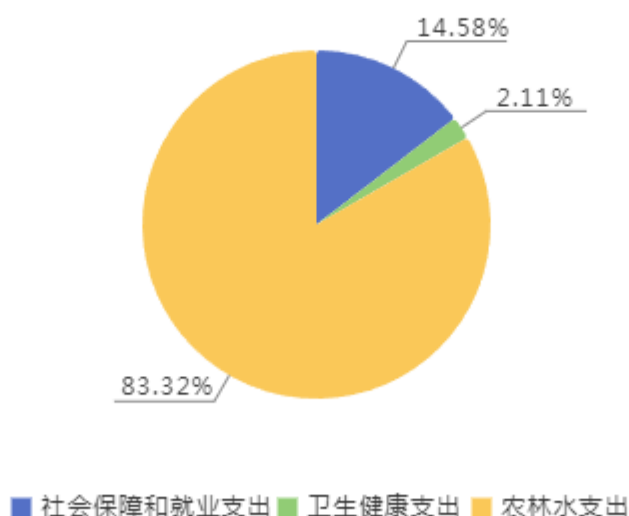
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算119.20万元，支出决算117.31万元，完成年初预算的98.41%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少42.10万元，下降26.41%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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15.94万元，支出决算17.10万元，完成年初预算的107.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算100.79万元，支出决算97.74万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资减少。



## 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117.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费116.56万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费0.65万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.47万元，支出决算0.46万元，完成预算的97.87%，决算数小于预算数的主要原因是：三公经费减少。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.47万元，支出决算0.46万元，完成预算的97.87%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待费减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.46万元。主要是本局检查接待。共接待国内来访团组8个，来宾60人次。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 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

### （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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门主要是基本支出117.31元。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数119.2万元，执行数117.31万元，完成预算的98.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度养老保险及职业年金能够及时全额缴纳，工资按时发放。发现的问题及原因：主要是人员超编严重。下一步改进措施：争取财政预算，所有人员能够全额领取。

## 单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		大荔县梁家电灌站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2023年基本支出	117.31	117.31	
	任务2				
		金额合计	117.31	117.31	
年度 总体 目标	目标1：完成2023年事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴改革性补贴、奖金、养老保险费、医疗保险费等收支预算。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：机关事业单位预算收	100%	
			指标2：人员经费保障	13人	
		质量指标	指标1：人员履职能力	提升	
			指标2：完成合格率	100%	
	时效指标	指标1：当年完成率	100%		
		指标2：			
	成本指标	指标1：按2023年决算编报标	117.31万元		
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：对社会经济发展起到积极的推动作用	≥96%	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：推动社会全面平稳有序	持续推动	
			指标2：		
	生态效益指标	指标1：			
		指标2：			
	可持续影响指标	指标1：调动工作人员的积极性	效果明显		
指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%		
		指标2：			

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，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）单位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

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. 大荔县梁家电灌站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13992312981。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县梁家电灌站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.10
	9		九、卫生健康支出	39	2.47
	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	97.74
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	
	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	
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	117.31	<b>本年支出合计</b>	57	117.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	117.31	<b>总计</b>	60	117.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：大荔县梁家电灌站

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	117.31	117.31					
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10					
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10					
210	卫生健康支出	2.47	2.47					
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47					
213	农林水支出	97.74	97.74					
21303	水利	97.74	97.74					
2130316	农村水利	97.74	97.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：大荔县梁家电灌站

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	117.31	117.21	0.10			
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10				
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10				
210	卫生健康支出	2.47	2.47				
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47				
213	农林水支出	97.74	97.64	0.10			
21303	水利	97.74	97.64	0.10			
2130316	农村水利	97.74	97.64	0.10			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县梁家电灌站

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收入	1	117.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	17.10	17.10		
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47		
	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	97.74	97.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>117.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>117.31</b>	<b>117.31</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>117.31</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>117.31</b>	<b>117.31</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：大荔县梁家电灌站

单位：万元

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	117.31	117.21	0.10
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10	
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10	
210	卫生健康支出	2.47	2.47	
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
213	农林水支出	97.74	97.64	0.10
21303	水利	97.74	97.64	0.10
2130316	农村水利	97.74	97.64	0.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大荔县梁家电灌站

单位：万元

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	116.56	302	商品和服务支出	0.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	65.49	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	31.50	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	17.10	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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		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	0.46	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		116.56	公用经费合计						0.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县梁家电灌站

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
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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：大荔县梁家电灌站

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：大荔县梁家电灌站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					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
			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	0.47					0.47		
决算数	0.46					0.46		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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。