

# 大荔县西苑供水站

## 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

2023年总体工作：全年供水量86.83万吨，售水量72.51万吨；采集出厂水、二次供水和末梢水水质做检验分析12次，以确保水质达标；更换八鱼水源地至羌白输水主管网500米；2023年度我站举全站之力团结奋进、扎实工作，以更加饱满的工作激情、更加昂扬的工作斗志、更加有力的工作举措，坚持“为人民竭诚服务、为发展尽职尽责”的服务理念，紧扣目标、奋力赶超、各项工作创出新高。

### （一）主要职责

依据中共大荔县机构编制委员会《关于大荔县水务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕74号），大荔县西苑供水站主要职责：为农村水利建设提供技术支持保障；负责羌白、下寨两镇群众正常的生产生活用水；负责辖区供水设施的维修、养护工作。

### （二）内设机构

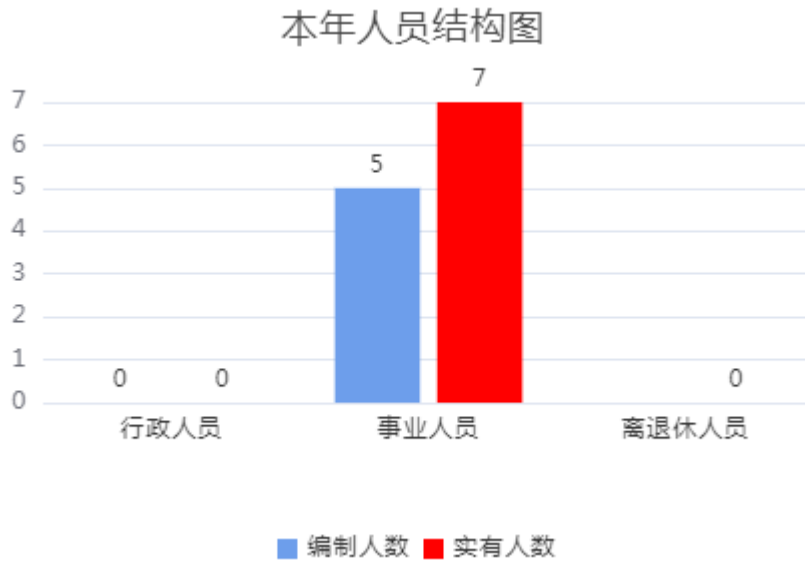
大荔县西苑供水站为大荔县水务局下属股组级差额补贴事业单位，内设办公室，供水组，维修组。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县水务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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

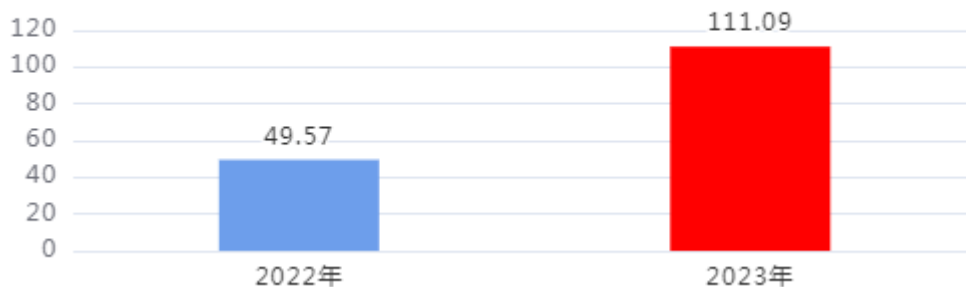


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

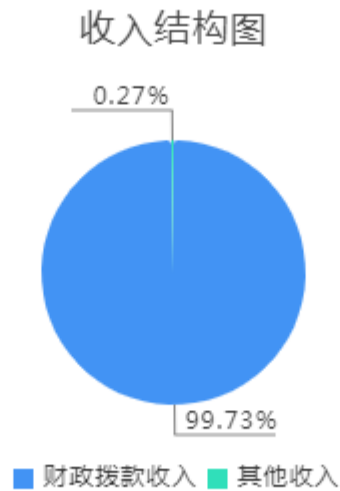
2023年度收入总计、支出总计均为111.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.52万元，增长124.11%，增长的主要原因是：供水设施老化，运行成本增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

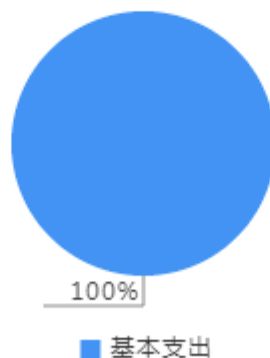
2023年度本年收入合计52.46万元，其中：财政拨款收入52.32万元，占99.73%；其他收入0.14万元，占0.27%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计111.09万元，其中：基本支出111.09万元，占100%。

支出结构图



### 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52.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.75万元，增长5.55%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保基数提高。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



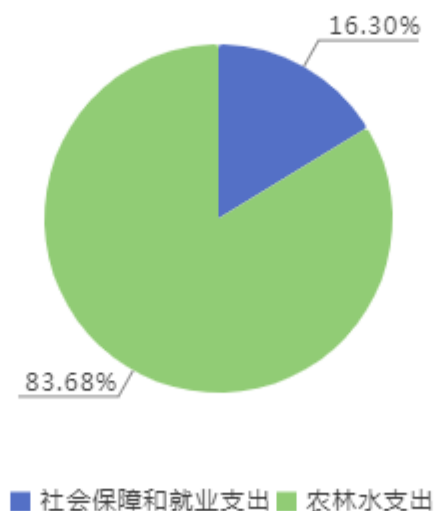
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算50.30万元，支出决算52.32万元，完成年初预算的104.02%。占本年支出合计的47.10%。与上年相比，财政拨款支出增加2.75万元，增长5.55%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保基数提高。

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8.63万元，支出决算8.53万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

2. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算41.68万元，支出决算43.78万元，完成年初预算的105.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常晋升及乡镇工作补贴收支增加。

## 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52.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费51.57万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费0.75万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## 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0.14万元，支出决算0.13万元，完成预算的92.86%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，厉行节约，压缩开支。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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.14万元，支出决算0.13万元，完成预算的92.86%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，厉行节约，压缩开支。主要用于：公务用车加油和运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是本年度9月份报废车辆1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，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，全年供水量86.83万吨，售水量72.51万吨；采集出厂水、二次供水和末梢水水质做检验分析12次，以确保水质达标；更换八鱼水源地至羌白输水主管网500米；2023年度我站举全站之力团结奋进、扎实工作，以更加饱满的工作激情、更加昂扬的工作斗志、更加有力的工作举措，坚持“为人民竭诚服务、为发展尽职尽责”的服务理念，紧扣目标、奋力赶超、各项工作创出新高。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。本单位2023年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数50.30万元，执行数52.32万元，完成预算的104.01%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年供水量86.83万吨，售水量72.51万吨；采集出厂水、二次供水和末梢水水质做检验分析12次，以确保水质达标；更换八鱼水源地至羌白输水主管网500米；2023年度我站举全站之力团结奋进、扎实工作，以更加饱满的工作激情、更加昂扬的工作斗志、更加有力的工作举措，坚持“为人民竭诚服务、为发展尽职尽责”的服务理念，紧扣目标、奋力赶超、各项工作创出新高。发现的问题及原因：对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度的建设，进一步深化完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。

**大荔县西苑供水站单位整体支出绩效自评表**  
(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县西苑供水站									
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	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		人员经费支出	工资福利支出	完成	51.57	51.57		51.57	51.57			100%
	公用经费支出	日常公用经费包括办公费、公车运行维护费用	完成	0.75	0.75		0.75	0.75			100%	
	金额合计			52.32	52.32		52.32	52.32				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					
	全年供水量86.83万吨,售水量72.51万吨;采集出厂水、二次供水和末梢水水质做检验分析12次,以确保水质达标;更换八鱼水源地至羌白输水主管网500米;2023年度我站举全站之力团结奋进、扎实工作,以更加饱满的工作激情、更加昂扬的工作斗志、更加有力的工作举措,坚持“为人民竭诚服务、为发展尽职尽责”的服务理念,紧扣目标、奋力赶超、各项工作创出新高。						已全面完成					
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	保证单位基本运转人数		7人	7人	10	10				
			公用经费控制数		0.75万元	0.75万元	10	10				
		质量指标	工资福利支出保证率		100%	100%完成	10	10				
			公用经费控制数		100%	100%完成	5	5				
		时效指标	完成时限		2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5				
		成本指标	人员经费严格控制在单位预算内		51.57万元	51.57万元	5	5				
	公用经费严格控制在预算内		0.75万元	0.75万元	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
		社会效益指标	确保辖区群众饮水安全		100%保障	100%	15	15				
			指标2:									
		生态效益指标	指标1:									
	指标2:											
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	5	4				
			服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	5	4				
.....												
总分							100	100				

### （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. 大荔县西苑供水站决算数据反映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：13992370986。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：大荔县西苑供水站

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	52.32	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	8.53
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	102.56
	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	52.46	<b>本年支出合计</b>	57	111.09
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	58.64	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	111.09	<b>总计</b>	60	111.09

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：大荔县西苑供水站

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		52.46	52.32					0.14
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53					
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53					
213	农林水支出	43.92	43.78					0.14
21303	水利	43.92	43.78					0.14
2130316	农村水利	43.92	43.78					0.14

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：大荔县西苑供水站

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		111.09	111.09				
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53				
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53				
213	农林水支出	102.56	102.56				
21303	水利	102.56	102.56				
2130316	农村水利	102.56	102.56				

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：大荔县西苑供水站

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	52.32	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	8.53	8.53		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	43.78	43.78		
	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>52.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>52.32</b>	<b>52.32</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>52.32</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>52.32</b>	<b>52.32</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：大荔县西苑供水站

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	52.32	52.32	
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53	
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	
213	农林水支出	43.78	43.78	
21303	水利	43.78	43.78	
2130316	农村水利	43.78	43.78	

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：大荔县西苑供水站

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	51.57	302	商品和服务支出	0.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	43.03	30201	办公费	0.62	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		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	8.53	30206	电费		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		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		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	0.13	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		51.57	公用经费合计						0.75

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：大荔县西苑供水站

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：大荔县西苑供水站

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：大荔县西苑供水站

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	0.14		0.14		0.14			
决算数	0.13		0.13		0.13			

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。