

西乡县水利工作服务站

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）学习、宣传、贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等法律法规和中、省、市有关水利发展和城乡供水的方针、政策及行业规范。承担全县水利水电事业发展的总体规划，推广水利科技，提供水利水电工程项目综合技术服务，指导各镇（办）做好辖区水利设施建设与运行管理。

（2）负责全县城乡供水项目规划、建设管理，承担全县城乡供水设施安全运行管理的技术指导工作，指导各镇（办）做好辖区内供水设施运行管护和维修养护。

（3）贯彻执行水利水电工程建设质量安全的方针、条例和各项法规，承担全县符合汉中市水利工程质量监督分级管理范围内的水利水电工程建设质量安全监督工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 4 个股室（综合办公室、城乡供水管理中心、质量安全监督室、水利技术服务股）及 6 个基层站。

（三）工作亮点及成效

2023 年农村供水工作取得较好成效，一是在县委、县政

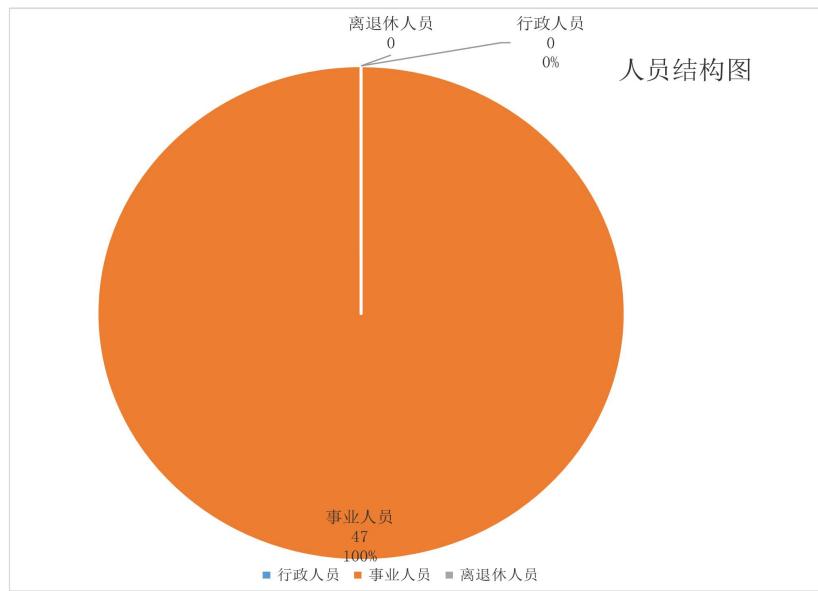
府的大力支持下，我县农村规模化供水工程建设取得了较大进展；二是常态化开展农村安全饮水排查，确保了全县群众供水保障；三是农村供水集中统一运行管护试点改革工作正式启动，目前白勉峡镇试点改革工作已设立两处集中统一管护服务点、专业运营企业对全镇供水工程进行了维护，提升了全镇供水保障。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县水利局（部门名称）二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

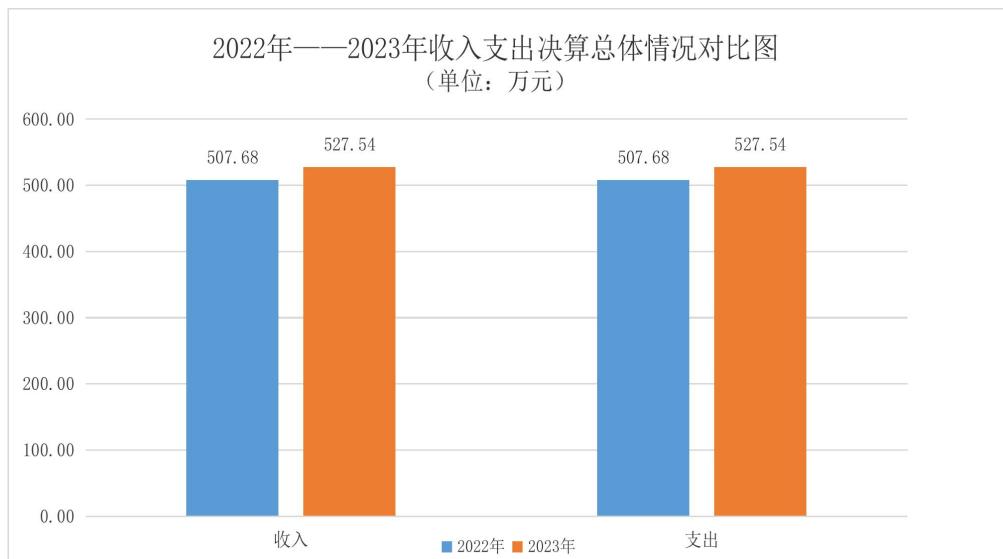
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

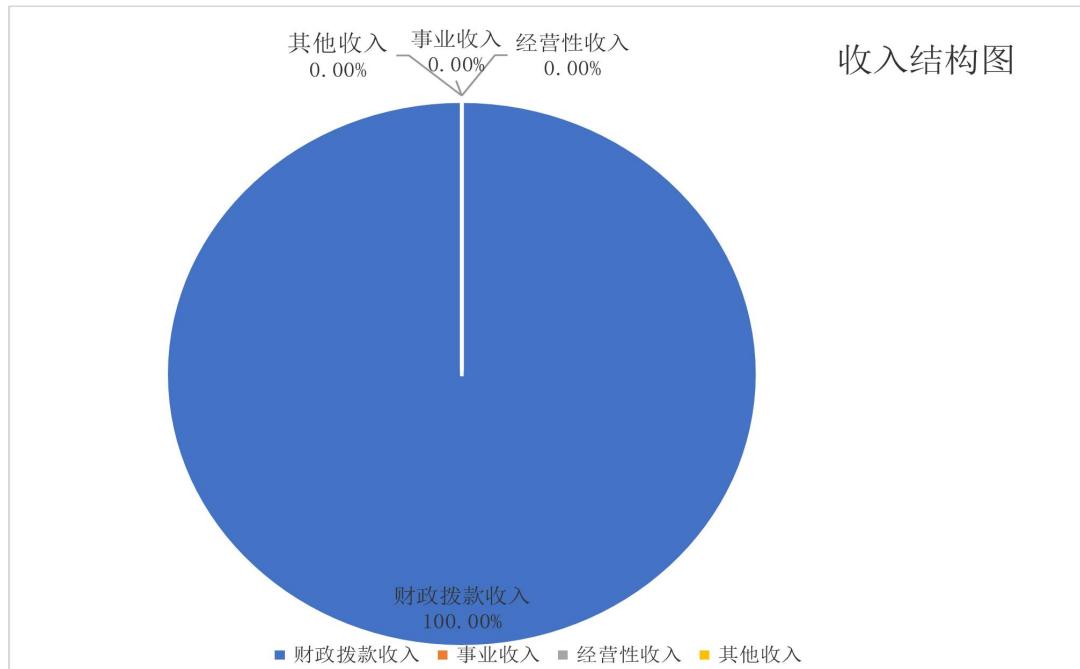
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 527.54 万元，与上年相比收入、支出总计增加 19.85 万元，增长 3.91%。主要是：一是人员工资正常晋升费用增加；二是单位搬迁改造经费增加。



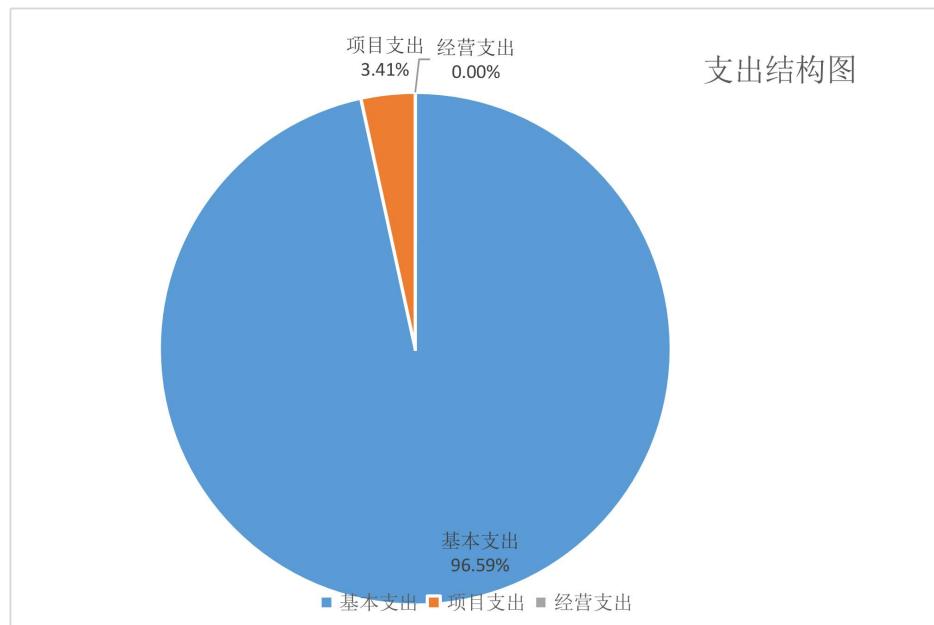
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 527.54 万元，其中：财政拨款收入 527.54 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计527.54万元，其中：基本支出509.54万元，占96.59%；项目支出18.00万元，占3.41%；经营支出0.00万元，占0.00%。



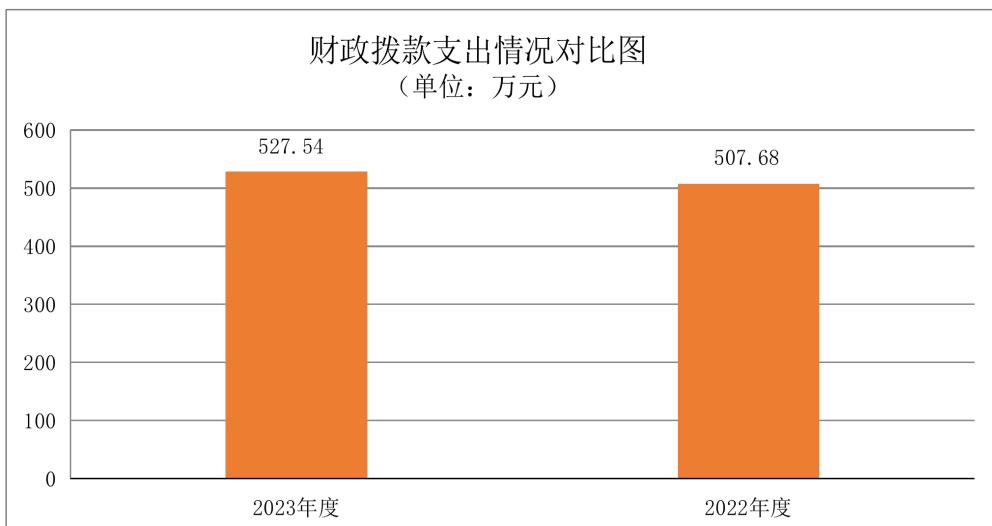
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为527.54万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加19.85万元，增长3.91%。主要原因是：一是人员工资正常晋升费用增加；二是单位搬迁改造经费增加。



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490.68万元，支出决算527.54万元，完成年初预算的107.51%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加19.85万元，增长3.91%，主要原因是：一是人员工资正常晋升费用增加；二是单位搬迁改造经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 454.15 万元，支出决算 463.58 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资正常晋升费用增加；二是单位搬迁改造经费增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

支出决算 23.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是年度目标责任考核奖发放，支出增加。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算 3 万元，年初预算为零，新增主要原因是驻村干部生活补助工作经费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 36.53 万元，支出决算 37.59 万元，完成预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。

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 509.54 万元，包括人员经费支付和公用经费。其中：

（一）人员经费 498.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金

金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 11.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

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

本单位 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。

(一) “三公”经费支出决算情况说明
2023 年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明
本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
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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆辆，其中副部（省）级以上领导用车辆，主要领导干部用车辆，机要通信用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）**台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度在县水利局及单位的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统

揽全局，认真落实积极的财政政策，统筹推进单位的各项工作，财政运行总体良好。1. 我单位紧紧围绕年初工作任务和目标，加强质量控制，守住安全“红线”，提升技术审查质量，稳步推进年度各项工作开展，全县水利工程质量总体受控，工程建设安全态势平稳，资料审查成效显著。2. 基层站认真履行水利局赋予的农村供水工程运行管理监管责任，加强对农村供水工程运行、管护的技术培训。督促各镇、办建立长效机制，使运行管护逐步走向规范化。推进农村供水专业化运营。

（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 98，全年预算数 490.68 万元，执行数 527.54 万元，完成预算的 107.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看，我单位严格年初预算进行部门整体，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，根据年初预算合理安排日常公用经费，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会经济效益并保证单位各项工作的正常运转。发现的问题及原因：受益群众对供水质量的要求进一步提高，群众满意度有待进一步提升。下一步改进措施：高度重视绩效及项目管理工作，加强健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设加大绩效评价结果的应用。加强监管，进一步细化各项工作，做到各方面工作更全面，更精准。

××部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门(单位)名称			西乡县水利工作服务站									
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			
	任务1	做好人员工资发放、社保缴纳	100%	479.64	479.64		498.5	498.5		—	104%	—
	任务2	做好单位日常办公及后勤保障	100%	11.04	11.04		11.04	11.04		—	100%	—
	任务3	做好专项工作后勤保障	100%				18	18		—	100%	—
金额合计				490.68	490.68		527.54	527.54		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						
	1、确保单位工作有序开展，按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公及后勤保障服务。2、做好全县水利工作服务，全县农村安全供水运行管理的监管和在建水利工程质量安全监督的后勤保障工作。3、扎实推进乡村振兴发展。					1、按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公及后勤保障服务，确保单位工作有序开展，2、做好全县水利工作服务，全县农村安全供水运行管理的监管和在建水利工程质量安全监督的后勤保障工作。3、扎实推进乡村振兴发展。						
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	单位人员工资发放、社保缴纳完成全县水利技术服务，加强供水工程的运行管理		按时完成		完成		15	15		
		质量指标	依据单位职能，完成各项工作任务		高质量完成		完成		15	15		
		时效指标	按时发放人员工资、社保申报与缴纳		按时完成		完成		10	10		
		成本指标	依据年度财政预算执行		按预算完成		完成		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	完成全年资金拨付		按时完成		完成		5	5		
		社会效益指标	保障全县农村群众饮水安全，保障在建工程质量及安全		逐步改善		逐步改善		10	10		
		生态效益指标	保障在建工程对生态不产生影响		逐步提高		逐步提高		10	10		
		可持续影响指标	保障群众饮水安全，保障在建工程质量及安全		逐步提高		逐步提高		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	行业服务对象及受益群众		95%以上		90%以上		10	8		
总分									100	98		

（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

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（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. 西乡县水利工作服务站决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 不涉及机构改革，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：（0916）6222431。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

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

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	527.54	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	489.95
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	37.59
	9			22	
本年收入合计	10	527.54	本年支出合计	23	527.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	527.54	总计	26	527.54

收入决算表

公开02表

部门：西乡县水利工作服务站

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	527.54	527.54					
213	农林水支出	489.95	489.95					
21303	水利	486.95	486.95					
2130304	水利行业业务管理	463.58	463.58					
2130399	其他水利支出	23.38	23.38					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	37.59	37.59					
22102	住房改革支出	37.59	37.59					
2210201	住房公积金	37.59	37.59					

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

部门：西乡县水利工作服务站

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		527.54	509.54	18.00			
213	农林水支出	489.95	471.95	18.00			
21303	水利	486.95	471.95	15.00			
2130304	水利行业业务管理	463.58	448.58	15.00			
2130399	其他水利支出	23.38	23.38				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	37.59	37.59				
22102	住房改革支出	37.59	37.59				
2210201	住房公积金	37.59	37.59				

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

部门：西乡县水利工作站

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	1	527.54	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21		489.95	489.95	
	8		八、住房保障支出	22		37.59	37.59	
本年收入合计	9	527.54	本年支出合计	23		527.54	527.54	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	527.54	总计	28		527.54	527.54	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西乡县水利工作服务站

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	527.54	509.54	18.00
213	农林水支出	489.95	471.95	18.00
21303	水利	486.95	471.95	15.00
2130304	水利行业业务管理	463.58	448.58	15.00
2130399	其他水利支出	23.38	23.38	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	37.59	37.59	
22102	住房改革支出	37.59	37.59	
2210201	住房公积金	37.59	37.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 西乡县水利工作服务站

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	492.86	302	商品和服务支出	11.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.52	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.54	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	120.63	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.25	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	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	4.40	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.59	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	5.64	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	5.44	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	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	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		498.50	公用经费合计					11.04

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

部门：西乡县水利工作服务站

单位：万元

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西乡县水利工作服务站

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：本表反映部门本年度国有资产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

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
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，其中包括公务费、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

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。