

勉县水利局板凳堰管理站 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责农田灌溉工作。
- 2、负责水利设施日常运行维护工作。
- 3、负责灌区防汛抗旱工作。
- 4、负责水库日常管理及安全度汛工作。
- 5、负责农业水费征收工作。
- 6、完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

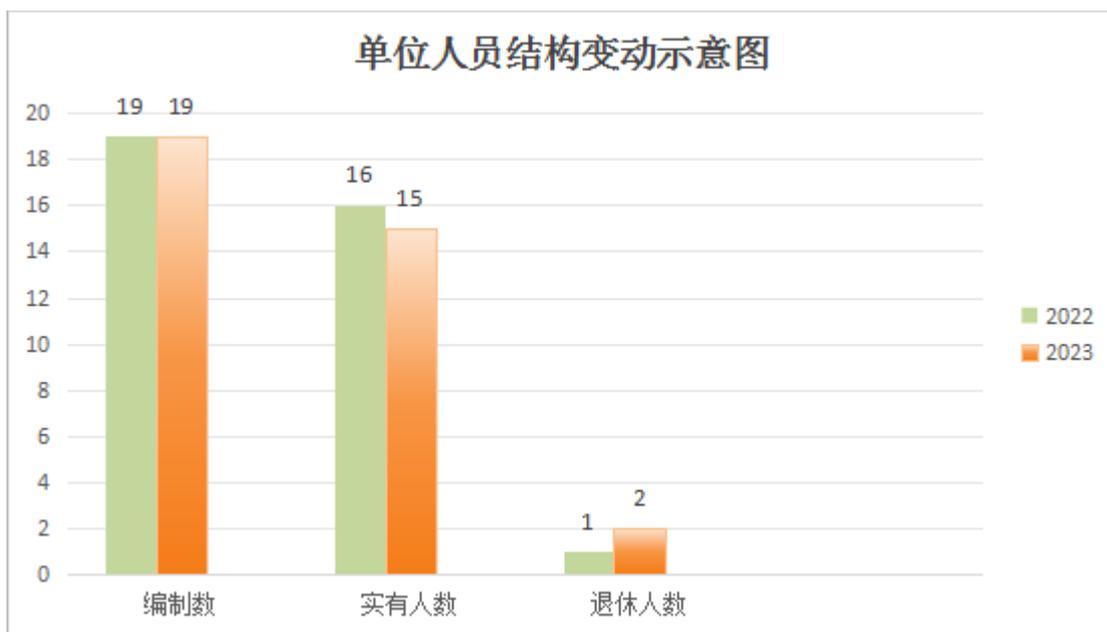
本单位无内设机构。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县水利局 二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

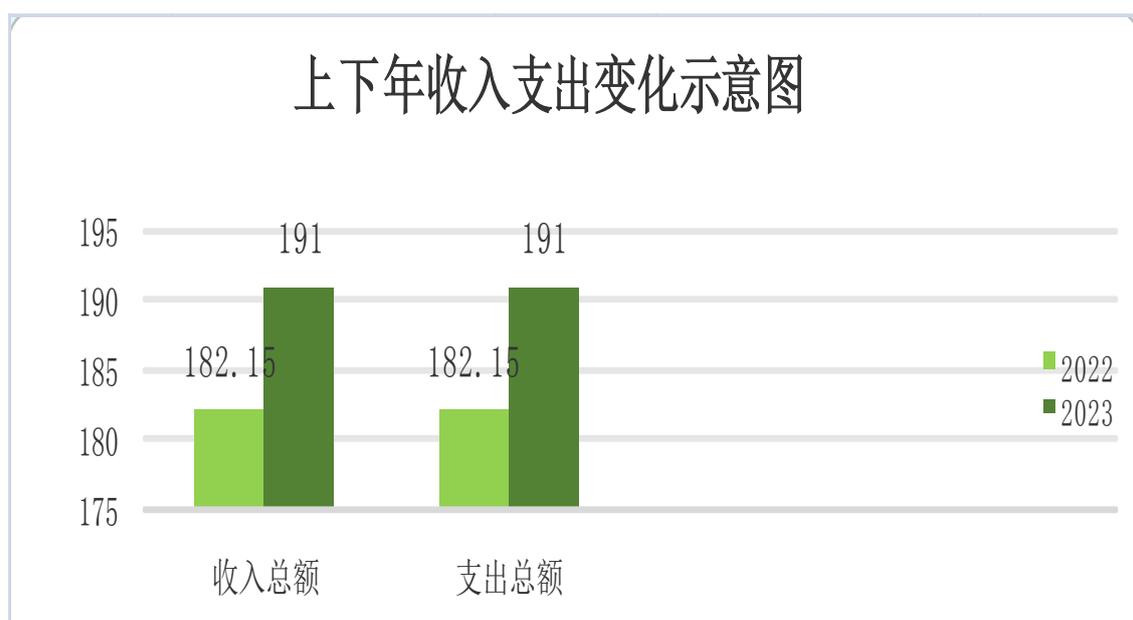
截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

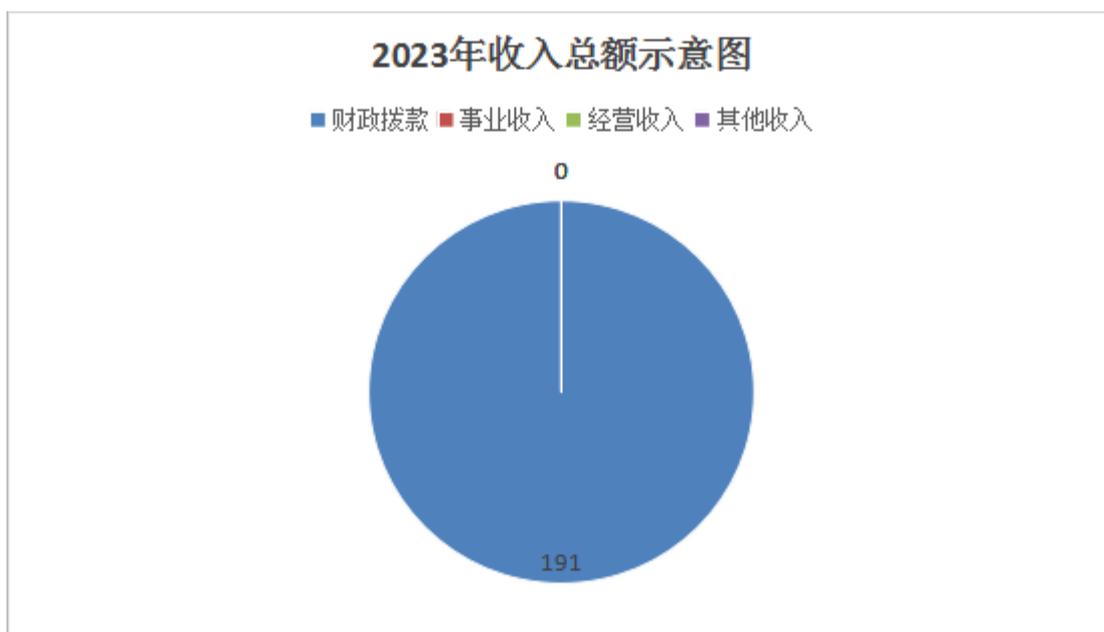
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 191.00 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8.85 万元，增长 4.86%，主要是人员收支增长。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 191.00 万元，其中：财政拨款收入 191.00 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%。



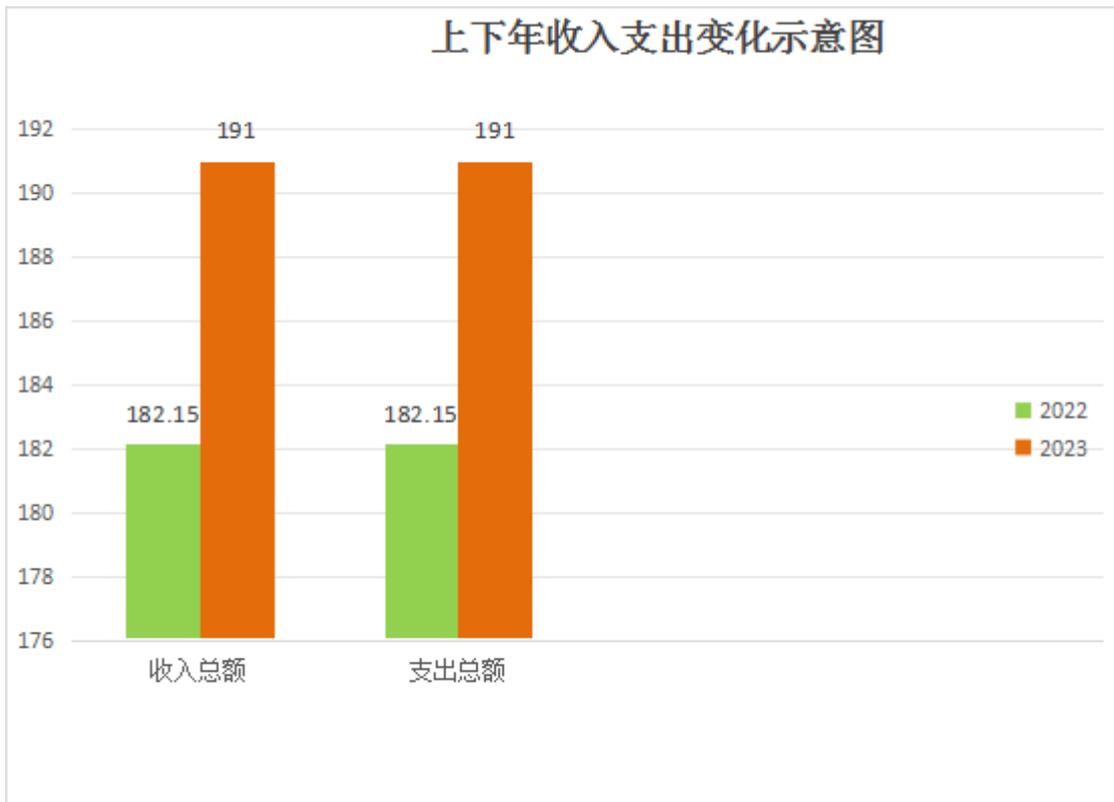
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 190.95 万元，其中：基本支出 185.38 万元，占 97.08%；项目支出 5.57 万元，占 2.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



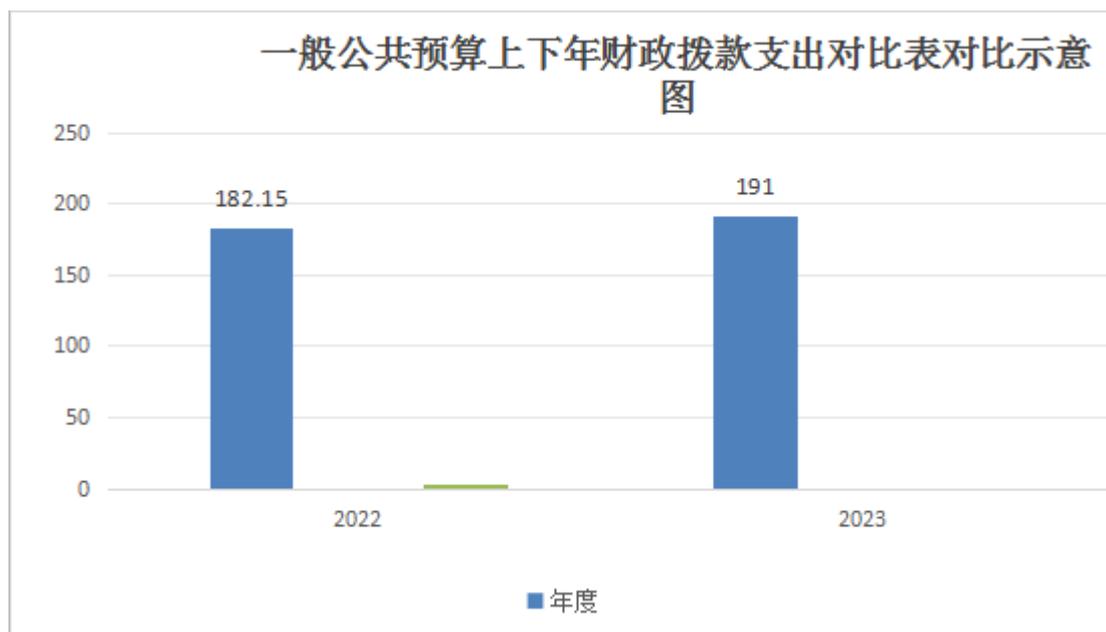
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 191.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 8.85 万元，增长 4.86%。主要原因是单位人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

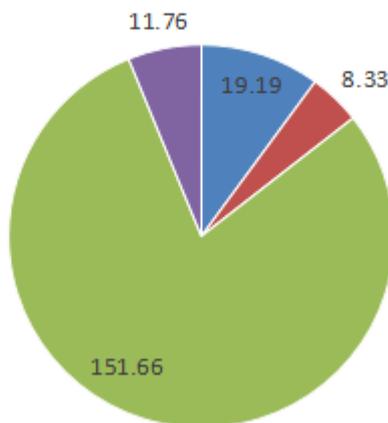
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 212.75 万元，支出决算 190.95 万元，完成年初预算的 89.75%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）8.80 万元，增长（下降）4.83%，主要原因是单位人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政补款支出示意图

■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ■ 事业单位医疗 ■ 水利工程运行与维护 ■ 住房公积金



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 22.03 万元，支出决算 19.19 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休一人。

2. 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 8.96 万元，支出决算 8.33 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休一人。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年初预算 159.61 万元，支出决算 151.66 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于年初预算数的主要原因年中退休一人。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 16.52 万元，支出决算 11.77 万元，完成年初预算的 71.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出支出减少。

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 185.38 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 181.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 3.89 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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。

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 年度无机关采购支出。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成1.67万亩农田灌溉用水服务、8座小（II）型水库安全度汛、三条长27公里干渠、223座渠系建筑物日常运行维护，完成非税工作2023年任务20万元。

本单位在单位决算中反映水利工程运行与维护1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金177.3万元，占单位预算项目支出总额的77.05%。

（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97，全年预算数207.13万元，执行数190.95万元，完成预算的92.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本稳定的维持了单位运行。发现的问题及原因，主要为单位预算未能完全使用资金，下一步改进措施，为尽早完成水费任务

，尽早完成财政支付，提升水利基础设施水平，稳步推进农业水价综合改革。

板凳堰单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			勉县水利局板凳堰管理站									
年度	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	保证单位日常正常运转,保障水利设施正常运行,水库安全度汛,保障农田灌溉用水需求	良好	207.13	207.13	0	191	191	0	—	92.21	—
	金额合计			207.13	207.13	0	191	191	0	10	92.21	
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					
	利设施维护正常,充分保障农田灌溉用水需求,水库安全运行、安全度汛。						利设施维护正常,充分保障农田灌溉用水需求,水库安全运行、安全度汛。					
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	水库日常运行稳定			8座		8座		10	10	
			农田灌溉用水			1.37万亩		1.37万亩		10	10	
			渠道管理			27公里		27公里		10	10	
		质量指标	年度工作完成情况年度工作完成情况			良好及以上等次		良好		10	10	
		时效指标	财政支出进度			100%		92.21%		5	4	
	成本指标	一般性支出增长率			≤5%		≤5%		5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	农田灌溉用水需求1.3万亩			100%		100%		5	5	
		社会效益指标	水利设施安全度汛,保证人民群众生命财产安全			3个乡镇		3个乡镇		5	5	
			保证农田灌溉1.3万亩			100%		100%		5	5	
		生态效益指标	保证水利设施正常运行100%			100%		100%		5	5	
	可持续影响指标	基础设施使用年限20年			≥20年		≥20年		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	……灌区群众满意度达到95%			≥95%		95%		10	8	
总分									100	97		

(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

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

(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. 勉县水利局板凳堰管理站单位的决算数据，反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道，联系电话：

(0916) -34811565

第三部分 2023 年度单位决算表

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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	191.00	一、一般公共服务支出	32	
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	36	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	40	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	42	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	44	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	46	19.19
	9		九、卫生健康支出	48	8.33
	10		十、节能环保支出	50	
	11		十一、城乡社区支出	52	
	12		十二、农林水支出	54	151.66
	13		十三、交通运输支出	56	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	58	
	15		十五、商业服务业等支出	60	
	16		十六、金融支出	62	
	17		十七、援助其他地区支出	64	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	66	
	19		十九、住房保障支出	68	11.77
	20		二十、粮油物资储备支出	70	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	72	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	74	
	23		二十三、其他支出	76	
	24		二十四、债务还本支出	78	
	25		二十五、债务付息支出	80	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	82	
	27			84	
本年收入合计	28	191.00	本年支出合计	86	190.05
使用非财政拨款结余	29		结余分配	88	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	90	0.05
总计	31	191.00	总计	92	191.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

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		191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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:

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	191.00	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、文化旅游体育与传媒	21				
	8		八、社会保障和就业支出		19.19	19.19		
	9		九、卫生健康支出		8.33	8.33		
	10		十、节能环保支出					
	11		十一、城乡社区支出					
	12		十二、农林水支出		151.66	151.66		
	13		十三、交通运输支出					
	14		十四、资源勘探工业信息					
	15		十五、商业服务业等支出					
	16		十六、金融支出					
	17		十七、援助其他地区支出					
	18		十八、自然资源海洋气象					
	19		十九、住房保障支出		11.77	11.77		
	20		二十、粮油物资储备支出					
	21		二十一、国有资本经营预					
	22		二十二、灾害防治及应急					
	23		二十三、其他支出					
	24		二十四、债务还本支出					
	25		二十五、债务付息支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安					
	27							
	28			22				
本年收入合计	29	191.00	本年支出合计	23	190.95	190.95		
年初财政拨款结转和结余	30		年末财政拨款结转和结余	24	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	31			25				
政府性基金预算财政拨款	32			26				
国有资本经营预算财政拨款	33			27				
总计	34	191.00	总计	28				

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

部门：

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		190.95	185.38	5.57
2210201	住房公积金	11.77	11.77	0.00
2130306	水利工程运行与维护	151.66	146.09	5.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00

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

单位：勉县水利局板凳堰管理站

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	178.2	302	商品和服务支出	3.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.93	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.85	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	57.5	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	19.19	30206	电费	1.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.6	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	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	2.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.77	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	3.3	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	3.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.19	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	0.3	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		181.5	公用经费合计					

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。

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：勉县水利局板凳堰管理站

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			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。