

陕西省泾惠渠灌溉中心

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

2023年，在厅党组的坚强领导、厅机关处室的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，积极践行“十六字”治水思路，扎实开展主题教育、“三个年”活动，全面推进“一体两翼三支撑”总体布局，大兴“五风”树新风、“两争一创”促发展，灌区高质量发展迈出坚实步伐，年度各项目标任务圆满完成。一是巩固农业水价综合改革成果，推动农业用水方式由粗放低效向节约集约转变，实现农灌斗口引水9200万立方米，农灌主业稳固发展；二是规范项目建设管理，加速竣工结算验收，项目建设不断提速；三是认真贯彻“河湖长制”工作部署，应用骨干工程巡检APP系统，落实骨干工程日常巡查，探索标准化管理，工程设施设备安全运行。

（一）主要职责。

陕西省泾惠渠灌溉中心为正处级公益二类事业单位，主要承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等工作，保证工程安全运行和效益的充分发挥；承担上级水行政主管部门委托或授权的水行政职能。

（二）内设机构。

内设办公室、党群办（纪检监察室）、人事教育处、计划处、水政处、财审处、工程建设处、工程管理处、灌溉管理处、经营开发处、信息中心、养护大队及二十个基层灌溉管理单位。

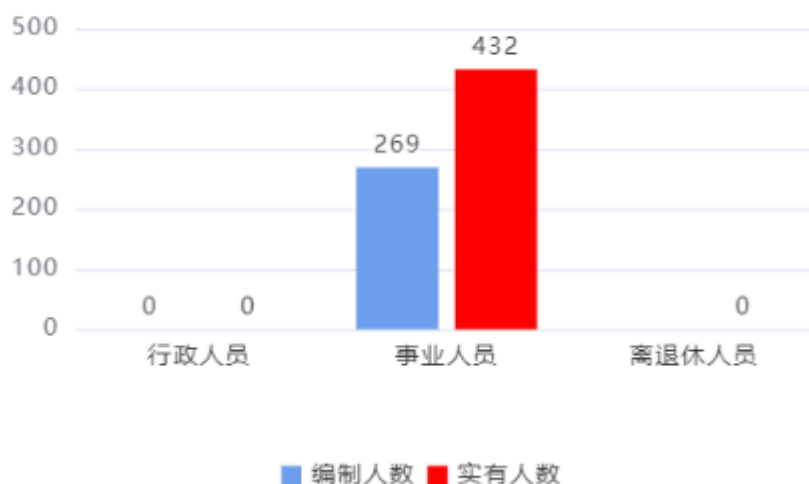
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅的二级预算单位，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269人，其中行政编制0人、事业编制269人；实有人员432人，其中行政0人、事业432人。单位管理的离退休人员0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21,940.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,766.57万元，增长35.65%，增长的主要原因是：当年财政安排的专项资金增加。

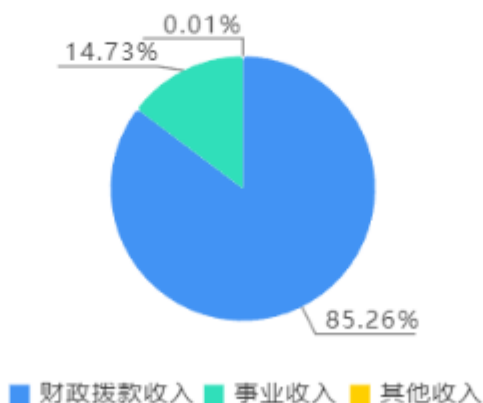
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计21,626.50万元，其中：财政拨款收入18,439.62万元，占85.26%；事业收入3,185.59万元，占14.73%；其他收入1.29万元，占0.01%。

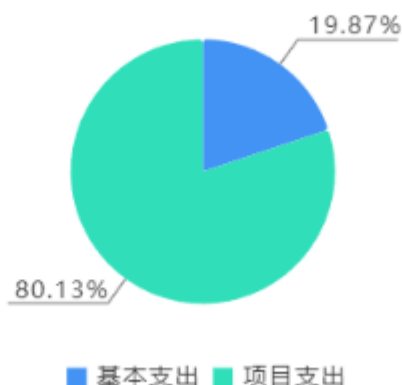
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计21,741.81万元，其中：基本支出4,319.22万元，占19.87%；项目支出17,422.59万元，占80.13%。

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18,439.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,788.53万元，增长35.08%，增长的主要原因是：当年财政安排的专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



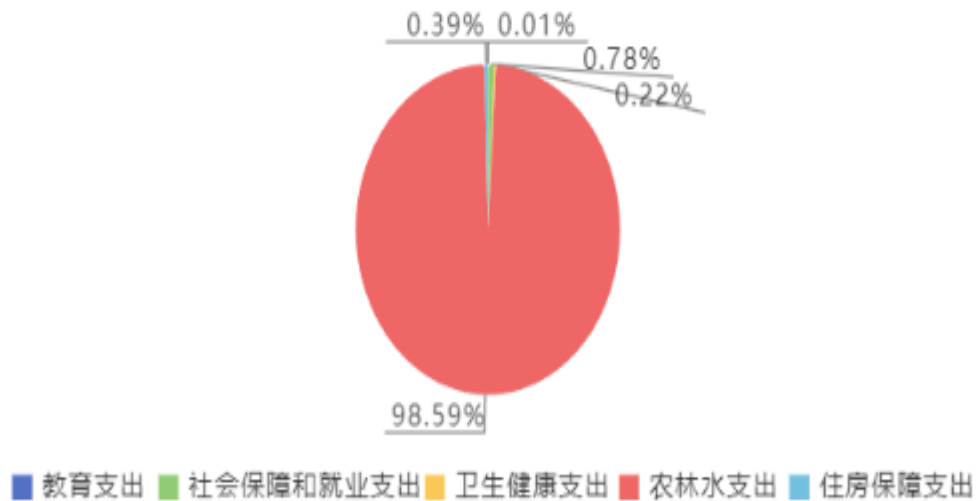
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,039.48万元，支出决算18,439.62万元，完成年初预算的1773.93%。占本年支出合计的84.81%。与上年相比，财政拨款支出增加4,788.53万元，增长35.08%，增长的主要原因是：当年财政安排的专项资金增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算96.37万元，支出决算96.37万元，完成年初预算的100%。

3. 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48.19万元，支出决算48.19万元，完成年初预算的100%。

4. 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40.96万元，支出决算40.96万元，完成年初

预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算779.68万元，支出决算776.81万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中心加强业务活动管理，严格控制各项费用支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算12,779万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利工程项目支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算1,440万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利工程运行与维护项目支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算653万元，新增支出的主要原因是：年中追加水土保持项目支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算255万元，新增支出的主要原因是：年中追加江河湖库水系综合整治项目支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,276万元，新增支出的主要原因是：年中追加其他水利支出项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.28万元，支出决算72.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,036.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费936.01万元，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、住房公积金。

（二）公用经费100.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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21.15万元，支出决算18.29万元，完成预算的86.48%，决算数小于预算数的主要

原因是：中心严格贯彻落实中央“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：中心严格贯彻落实中央“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。

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16.15万元，支出决算13.53万元，完成预算的83.78%。决算数较预算数减少的主要原因是：我单位规范支出管理，严格控制车辆费用。主要用于：公务车辆油费、过路过桥费、保养费用等。

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5万元，支出决算4.76万元，完成预算的95.20%。决算数较预算数减少的主要原因是：我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。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4.76万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组34个，来宾332人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训业务增加。主要用于：开展政策、法规业务技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：会议业务增加。主要用于：中心“工作会”及技术交流研讨等会议。

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31辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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31辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位重点工作完成情况以及取得成效：一是农灌主业稳固发展。实现农灌斗口引水

9200万立方米，灌区粮食亩产再夺新高；二是工程管理提质增效。认真贯彻“河湖长制”工作部署，应用骨干工程巡检APP系统，落实骨干工程日常巡查，探索标准化管理，大力开展灌区“四乱”综合整治，提升工程管理水平；三是城乡供水向好发展。优化水资源布局，巩固拓展供水市场，城乡及生态供水量和水费收入实现双突破；四是信息化建设加速推进。智慧灌区综合信息服务平台投入运行，初步实现远程自控、安全运控和业务管理信息化目标，建成灌区干支渠、配水闸点、渠道安全与环境监控、泵站等自动测流系统，信息管理水平明显提高。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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99，全年预算数22706.25万元，执行数21741.81万元，完成预算的95.75%。本年度本单位总体运行情况良好，全年完成斗口引水9200万立方米，占省厅下达任务9000万立方米的102%，水费回收率100%，全面实施农业水价综合改革，完成改革实施面积120万亩，机构运转基本正常；通过项目实施，灌区的水库、泵站、渠道和渠系建筑物工程面貌发生了显著变化，安全运行状况明显提高，有效地保障了灌区抗旱和防汛安全，提升了灌区的供水保障能力。发现的问题及原因：执行进度不均衡，主要是因为受灌区春、夏季农业灌溉制约，工程建设只能在灌溉间隙组织实施，造成全年支出不均衡。下一步改进措施：继续坚持高效、动态、全程跟踪的绩效管理，努力完成绩效目标，提高预算执行均衡性。

陕西省泾惠渠灌溉中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		陕西省泾惠渠灌溉中心										
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	灌溉引水任务	完成斗口引水任务9000万立方米,保障人员工资经费正常运转。	完成斗口引水9200万立方米,人员工资经费运转正常	5283.45	1039.48	4243.97	4319.22	1036.62	3282.60	—	81.75%	—
	专项业务费	购置公务用车1辆,保障单位正常运转	购置公务用车1辆,机构运转正常	19.8		19.80	19.59		19.59	—	98.94%	—
	水利工程及河湖管理	全面实施农业水价综合改革,推行超定额累进加价制度和分类水价,完成改革实施面积120万亩,有效改善灌区灌溉面积,降低亩均浇地费用,提高灌区群众服务满意度;通过实施灌区维修养护和水利重点工程建设,保障灌区水利设施正常运行。	对国有骨干工程、末级渠系、高扬程抽水电费进行资金补贴,完成改革实施面积120万亩,灌区亩均水费降低4.8元,灌区年节水1800万立方米,有效降低了群众浇地负担;通过项目实施,灌区各类渠道和机电设备等水利设施安全正常运行。	17403	17403		17403	17403		—	100%	—
	金额合计			22706.25	18442.48	4263.77	21741.81	18439.62	3302.19	10	95.75%	9
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					
	目标1:完成斗口引水任务,保障人员工资经费。 目标2:购置公务用车1辆,保障机构正常运转。 目标3:全面实施农业水价综合改革,推行超定额累进加价制度和分类水价,完成改革实施面积120万亩,有效改善灌区灌溉面积,降低亩均浇地费用,提高灌区群众服务满意度;通过实施灌区维修养护和水利重点工程建设,保障灌区水利设施正常运行。						目标1完成情况:完成斗口引水9200万立方米,人员工资经费运转正常。 目标2完成情况:新购公务用车1辆,机构运转正常。 目标3完成情况:对国有骨干工程、末级渠系、高扬程抽水电费进行资金补贴,完成改革实施面积120万亩,灌区亩均水费降低4.8元,灌区年节水1800万立方米,有效降低了群众浇地负担;完成了年度维修养护任务和水利工程建设任务,共计完成财政专项投资17403万元,灌区各类渠道和机电设备等水利设施安全正常运行。					
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	斗口引水量(万立方米)			9000	9200	20	20			
			新购公务用车(辆)			1	1					
			人员工资经费正常运转(%)			100%	100%					
			公益性设施维修养护(处)			14	14					
			财政专项投资(万元)			17403	17403					
		质量指标			设备及工程验收合格率	100%	100%	10	10			
	时效指标			完成时间	1—12月	1—12月	10	10				
	成本指标			运行成本(万元)	22706.25	21741.81	10	10				
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	灌区亩均水费降低(元/亩)			4	4.8	15	15			
			改善灌溉面积(万亩)			4.3	4.3					
			减少渗漏水量(万立方米/年)			1200	1800					
			是否提升了灌区的供水保障能力			是	是					
		社会 效益 指标	亩均灌水量降低(立方米)			15	22	5	5			
			保障地方水利设施正常运行(%)			100%	100%					
生态 效益 指标		灌区年节水量(万立方米)			1200	1800	5	5				
		库区水土流失程度是否明显降低			是	是						
	有效改善灌区生态环境			显著	显著							
可持续 影响 指标	已建工程是否良性运行			是	是	5	5					
	为促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障			显著	显著							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	灌区群众服务满意度			≥90%	≥98%	10	10				
总分									100	99		

(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. 陕西省泾惠渠灌溉中心决算数据反映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：（029）32250531。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：陕西省泾惠渠灌溉中心

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	18,439.62	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	3,185.59	五、教育支出	35	7.62
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	1.29	八、社会保障和就业支出	38	415.57
	9		九、卫生健康支出	39	136.38
	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	21,007.87
	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	174.38
	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	
本年收入合计	27	21,626.50	本年支出合计	57	21,741.81
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	313.77	年末结转和结余	59	198.46
总计	30	21,940.27	总计	60	21,940.27

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：陕西省泾惠渠灌溉中心

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	21,626.50	18,439.62		3,185.59			1.29
205	教育支出	7.62	2.00		5.62			
20508	进修及培训	7.62	2.00		5.62			
2050803	培训支出	7.62	2.00		5.62			
208	社会保障和就业支出	415.57	144.56		271.01			
20805	行政事业单位养老支出	415.57	144.56		271.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.86	96.37		170.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.71	48.19		100.52			
210	卫生健康支出	136.38	40.96		95.41			
21011	行政事业单位医疗	136.38	40.96		95.41			
2101102	事业单位医疗	136.38	40.96		95.41			
213	农林水支出	20,892.55	18,179.81		2,711.45			1.29
21303	水利	20,892.55	18,179.81		2,711.45			1.29
2130304	水利行业业务管理	3,489.55	776.81		2,711.45			1.29
2130305	水利工程建设	12,779.00	12,779.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,440.00	1,440.00					
2130310	水土保持	653.00	653.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	255.00	255.00					
2130399	其他水利支出	2,276.00	2,276.00					
221	住房保障支出	174.38	72.28		102.10			
22102	住房改革支出	174.38	72.28		102.10			
2210201	住房公积金	174.38	72.28		102.10			

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：陕西省泾惠渠灌溉中心

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	21,741.81	4,319.22	17,422.59			
205	教育支出	7.62	7.62				
20508	进修及培训	7.62	7.62				
2050803	培训支出	7.62	7.62				
208	社会保障和就业支出	415.57	415.57				
20805	行政事业单位养老支出	415.57	415.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.86	266.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.71	148.71				
210	卫生健康支出	136.38	136.38				
21011	行政事业单位医疗	136.38	136.38				
2101102	事业单位医疗	136.38	136.38				
213	农林水支出	21,007.87	3,585.27	17,422.59			
21303	水利	21,007.87	3,585.27	17,422.59			
2130304	水利行业业务管理	3,604.87	3,585.27	19.59			
2130305	水利工程建设	12,779.00		12,779.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,440.00		1,440.00			
2130310	水土保持	653.00		653.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	255.00		255.00			
2130399	其他水利支出	2,276.00		2,276.00			
221	住房保障支出	174.38	174.38				
22102	住房改革支出	174.38	174.38				
2210201	住房公积金	174.38	174.38				

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：陕西省泾惠渠灌溉中心

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	18,439.62	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00		
	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	144.56	144.56		
	9		九、卫生健康支出	41	40.96	40.96		
	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	18,179.81	18,179.81		
	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	72.28	72.28		
	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				
本年收入合计	27	18,439.62	本年支出合计	59	18,439.62	18,439.62		
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				
总计	32	18,439.62	总计	64	18,439.62	18,439.62		

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：陕西省泾惠渠灌溉中心

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	18,439.62	1,036.62	17,403.00
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	144.56	144.56	
20805	行政事业单位养老支出	144.56	144.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.37	96.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.19	48.19	
210	卫生健康支出	40.96	40.96	
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	
2101102	事业单位医疗	40.96	40.96	
213	农林水支出	18,179.81	776.81	17,403.00
21303	水利	18,179.81	776.81	17,403.00
2130304	水利行业业务管理	776.81	776.81	
2130305	水利工程建设	12,779.00		12,779.00
2130306	水利工程运行与维护	1,440.00		1,440.00
2130310	水土保持	653.00		653.00
2130319	江河湖库水系综合整治	255.00		255.00
2130399	其他水利支出	2,276.00		2,276.00
221	住房保障支出	72.28	72.28	
22102	住房改革支出	72.28	72.28	
2210201	住房公积金	72.28	72.28	

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：陕西省泾惠渠灌溉中心

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	936.01	302	商品和服务支出	100.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.47	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.16	30202	印刷费	1.98	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	187.19	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.37	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.96	30208	取暖费	5.00	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	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	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	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.76	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	11.39	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	13.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.49	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	17.00			
人员经费合计		936.01	公用经费合计					100.61

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：陕西省泾惠渠灌溉中心

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：陕西省泾惠渠灌溉中心

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：陕西省泾惠渠灌溉中心

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	21.15		16.15		16.15	5.00	2.00	2.00
决算数	18.29		13.53		13.53	4.76	2.00	2.00

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。

第五部分 附件

陕西省泾惠渠灌溉中心 2023年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

自评得分99分，自评等级为“优”。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

1. 主要职能。陕西省泾惠渠灌溉中心为正处级公益二类事业单位，主要承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等工作，保证工程安全运行和效益的充分发挥；承担上级水行政主管部门委托或授权的水行政职能。

2. 机构情况。中心设置有办公室、党群办（纪检监察室）、人事教育处、计划处、水政处、财审处、工程建设处、工程管理处、灌溉管理处、经营开发处、信息中心、养护大队及二十个基层灌溉管理单位。

3. 人员情况。截止2023年底，本单位人员编制269人，年末实有在编人数为432人。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

依据单位职能，本单位总体目标及工作任务：承担辖区水利工程的管理运行，防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等工作，保证工程安全运行和效益的充

分发挥；承担上级水利行政主管部门委托或授权的水行政职能，保障单位人员经费及水利设施正常运转。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

完成斗口引水任务9000万立方米，保障人员工资经费正常运转；全面实施农业水价综合改革，推行超定额累进加价和分类水价制度，完成改革实施面积120万亩，有效改善灌区灌溉面积，降低亩均浇地费用，提高灌区群众服务满意度；通过实施灌区维修养护和水利重点工程建设，保障灌区水利设施正常运行。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位绩效目标管理全覆盖，对照省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，在预算编制执行的各个环节，将绩效目标放在首位，严格按照省厅批复的年度预算内容组织实施，所有项目专款专用，支出科学合理，中心各部门分工协作，各负其责，减少了预算执行中的损失和浪费。中心建立了一套较为完善的内部控制制度，通过科学细化绩效目标，规范绩效管理的程序和流程，建立考核指标，压实绩效管理责任，有效发挥了绩效管理的约束力。中心对照年初绩效设定目标开展了2023年部门预算整体支出绩效自评工作，各项目均达到了预算绩效目标。

（五）当年单位预算及执行情况。

全年预算收入22706.25万元，其中：一般公共预算拨款18442.48万元（其中人员工资经费1039.48万元，项目资金

17403万元)、事业收入3935万元、利息收入15万元、上年结转结余313.77万元。

全年实际收入21940.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入18439.62万元(其中人员工资经费1036.62万元、项目收入17403万元)、事业收入3185.59万元、利息收入1.29万元、上年结转结余313.77万元。

全年实际支出执行数21741.81万元,其中:一般公共预算拨款执行数18439.62万元(其中人员工资经费1036.62万元,项目资金17403万元),事业支出3302.19万元。

年度预算执行结转198.46万元,全部为非财政资金结转。

三、单位整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况。

1.数量指标

完成灌溉斗口引水9200万立方米,占省厅下达任务9000万立方米的102%,水费回收率100%;购置公务用车1辆,机构运转正常;完成财政专项投资17403万元,其中:①维修养护项目完成投资1440万元,完成2座水库、3座泵站、9条渠道共计14处公益性设施维修养护;②末级渠系及高扬程抽水电费补贴项目、国有水价补贴项目完成投资2276万元,对国有骨干工程、末级渠系、高扬程抽水电费进行资金补贴,完成改革实施面积120万亩;③灌区水利工程管理和保护范围划界完成投资255万元,完成2座水库、4座泵站、2座水电站、1984个建筑物、453公里骨干渠道等水利工程管理保护线测量及地图绘制工作;④2023年省级水利发展资金项目泾惠渠灌溉中心西郊水库库区水土保持

修复工程完成投资653万元，完成西郊水库右岸R1+000-R3+313段水土流失综合治理，岸坡治理2313m、养护维修道路2227m、铅丝笼石护坡1506.84m、植物措施2313m、面源污染防治4.161km²，安全防护栏2313m，标识牌15个，120L垃圾箱100个；⑤泾惠渠西郊水库除险加固工程完成投资5450万元，完成新建左坝肩截渗墙200m、维修右坝肩下游岸坡1处、更换排沙泄洪洞闸门和启闭设备2台（套）、新建坝后积水抽排设施1套、疏通大坝下游河道3.2km、处理排沙泄洪洞洞身砼及进口放水塔塔壁砼缺陷、库内建筑物水下混凝土防腐蚀处理1350m²、库区局部库岸边坡防护179.5m、修复大坝安全监测设施及闸门自动监控设备1项；⑥泾惠渠灌区续建配套与现代化改造项目完成投资7329万元，新建钢筋砼防撞墙13m、更换7孔闸门、更换启闭设备5台、改造、维修闸房157m²及相关的配套设施、防汛道路防护1.89km、总干渠衬砌改造3.829km、改造农桥2座、新建农桥1座、渠道防护2148延米、一支渠提升改造8.307km。

2. 质量指标

设备及工程验收合格率100%。

3. 时效指标

各项工程均按期完成。

4. 成本指标

各项目成本均控制在预算内，不存在超支情况。

（二）履职效果情况。

1. 经济效益

通过项目实施，灌区的水库、泵站、渠道和渠系建筑物工程面貌发生了显著变化，安全运行状况明显提高，有效的保障灌区抗旱和防汛安全，提升了灌区的供水保障能力，经测算年可改善灌溉面积4.3万余亩次，灌区亩均水费降低4.8元，年减少渗漏水量1800万 m^3 。

2. 社会效益

通过项目实施，消除了水库、渠道病险隐患，提高了渠道过水能力，减少渠道安全事故的发生，保障地方水利设施正常运行，灌区亩均灌水量降低了22 m^3 ，有效降低了灌区群众浇地负担。

3. 生态效益

通过项目实施，灌区年可节水量1800万 m^3 ，库区水土流失程度明显降低，有效改善灌区生态环境。

4. 可持续影响

通过项目实施有效改善了灌区设施现状，保障了工程设施良性运行，为促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障。

（三）服务对象满意度情况。

经中心对部分受益区群众进行了座谈和调查，群众对灌区维修养护工作满意度调查值为90%；经对10%的用水户开展入户调查，灌区用水户对灌区管理机构的满意度达到98%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

其他资金购置公务用车1辆，购置金额19.59万元，车辆合格率100%，保障了单位正常运转。

五、主要问题及下一步改进措施

泾惠渠灌溉中心 2023 年度各项目绩效目标均已达到，基本没有偏差内容。我中心将在今后的工作中，继续加强项目管理和绩效考评工作，使资金效益最大发挥。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

中心把绩效自评结果作为本单位和单位内部部门年度考核的一项指标，向各职能部门压实绩效责任，有效发挥绩效管理约束力。本单位绩效自评结果按省水利厅要求随同部门决算一同公开。