附件1:

东乡县供排水服务中心2023年度部门决算情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 2023年度部门（本单位）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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门（单位）概括**

**（一） 职能职责**

负责宣传贯彻执行国家、省、州、县有关供水和排水的方针、政策、法律、规章及管理办法，配合县上有关部门搞好供水、排水规划。

负责全县辖区内的供水、县城内的排水及管理工作。

负责全县用户用水审核审批、入户安装、查抄水表、水费征收等工作。

负责全县供水、县城排水设施的维护、维修工作。

参与全县供水、县城排水工程规划、设计、建设及供水、排水工程竣工验收工作。

受行政管理部门委托，开展相关的水政执法。

承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**（二） 机构设置**

1、内设机构

东乡县供排水服务中心内设及归口管理机构有9个职能股(室）：

人秘股。

财务及内审股。

纪检监察室。

计量设施鉴定股。

水质监测化验股。

抢修股。

乡镇供水管理股。

人饮工程泵站管理股，

水厂管理股。

**2、事业单位法管理**

东乡县城乡供排水服务中心下属18个事业单位法管理乡镇供水管理站。

**第二部分 2023年度部门（本单位）决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1。

1. **2023年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门2023年度收入总计29815397.56元，支出总计29815397.56元。与2022年决算数相比，收入减少1936778.01元，减少32.24%，支出减少1936778.01元，减少32.24%。主要原因是工程项目减少。

本部门2023年度收入合计29815397.56元，其中：财政拨款收入29815397.56元，占100%。

本部门2023年度支出合计29815397.56元，其中：基本支出29815397.56元，占100%。

本部门2023年度年末结转和结余0元。

1. **收入决算情况说明**

本部门2023年度财政拨款收入29815397.56元，较上年决算数减少1936778.01元，减少32.24%。主要原因是工程项目减少。

本部门2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出18891037.44元，占63.36%，较年初预算数无变化；卫生健康支出548603.36元，占1.84%，较年初预算数无变化；农林水支出10375759.2元，占34.8%，较年初预算数无变化。

1. **支出决算情况说明**

本部门2023年度一般公共财政拨款基本支出29815397.56元。其中：人员经费2646437.3元， 较上年减少287264.76元，主要原因是人员开支缩减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费3648825元，较上年减少501358元，主要原因是下达水质检测经费、供水管网保险费及业务工作减少。

1. **财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2023年度收入总计29815397.56元，支出总计29815397.56元。与2022年决算数相比，收入减少1936778.01元，减少32.24%，支出减少1936778.01元，减少32.24%。主要原因是工程项目减少。

**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29815397.56元，占本年支出的100%，较上年决算数减少1936778.01元，减少32.32%。主要原因：项目支出数较上年有所较少。

主要用于以下几个方面：

社会保障和就业支出3806973.6元，占63.3%,较年初预算数增加0元；

卫生健康支出110822.94元，占0.18%,较年初预算数增加0元;

农林水支出2090201元，占35.48%,较年初预算数增加0元;

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2023年度一般公共财政拨款基本支出29815397.56元。其中：人员经费609296.33元，较上年减少元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资1117922元、津贴补贴642461元、奖金67506元、社会保障缴费365796.54元、对个人和家庭的补助165487元、 退休费2250元、生活补助16500元、奖励金146737元 、公用经费3648825元，公用经费用途主要包括：办公费73305元、取暖费23520元、 劳务费3552000元

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说**明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度本单位“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支岀数增加0元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元，较上年支岀数增加0元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为

0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元较上年支出数增加0元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年度本单位人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

1. **机关运行经费情况说明**

**九、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：皮卡车一辆主要用于抢修，第二辆皮卡车处于报废状态，正在与国资中心联系报废中，小型载客汽车1辆主要用于下乡。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**十、政府采购支出情况说明**

2023年本单位政府采购支出合计0元，其中：政府釆购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。

1. **政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十三、预算绩效情况说明**

**（一） 预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2023年度预算绩效评价工作，共涉及资金12055200元。具体情况：我单位于2023年共计实施项目资金约12055200元。对照年初确定的绩效目标各项任务，我单位加强项目资金等管理，确保资金使用合法合规，促进了工作效率提高。

我单位2023年资金专项立项依据充分，资金管理办法规范。在资金分配方面，资金分配合理，突出重点，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

**（二） 绩效自评结果**

经过绩效自评，我单位2023年度项目实施中资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用生产效益发挥充分，但是存在资金开支时间进度不均衡的问题，在以后年度中加快资金开支进度。

**（三） 重点绩效评价结果**

项目资金管理中做到合理分配，突出重点，不盲目立项、不无据支付。严格按照资金管理办法和绩效评价体系，做好各项目绩效目标任务，资金使用生产效益发挥充分，单位职能发挥充分。

（**注**：本部分共包含三项内容，单位应根据实际填写具体内容，不得删除；部门至少公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告；部门如有项目绩效自评情况，应同时附上项目绩效自评表，文字综述和绩效自评表相关内容应保持一致）

（**另**：所有部门单位均应附《单位整体支出绩效自评报告》。如果单位本年无项目支出，则应在说明文字中补充：“我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。）

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2023年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）