

西安市鄠邑区农村供水管理中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

积极做好供水技术指导服务工作，全年走访80余处供水工程，检查了供水工程运行情况、群众饮水情况，进一步提高了群众满意度。扎实做好夏季高温季节群众用水宣传工作，为32个村组提供技术指导与服务工作，并解答村委与群众的用水疑惑，协助村组做好供水问题的排查，遇到设备问题组织人力维修，保障群众用水平稳。进一步强化村组日常管理运行责任，保障群众饮水安全。财务管理规范，无违规现象，合理防范财务风险，确保单位职工社保按时交纳，工资能按时发放。

（一）主要职责

为全区农村供水提供管理和服务。全区农村供水工程的管理及技术指导；农村供水管理人员的培训及农村供水工程运行管理资料的整理归档；农村供水工程的宣传、监督检查和考核。

（二）内设机构

本单位内设机构有办公室、财务室、档案室、工程管理室等，无其他下属机构。

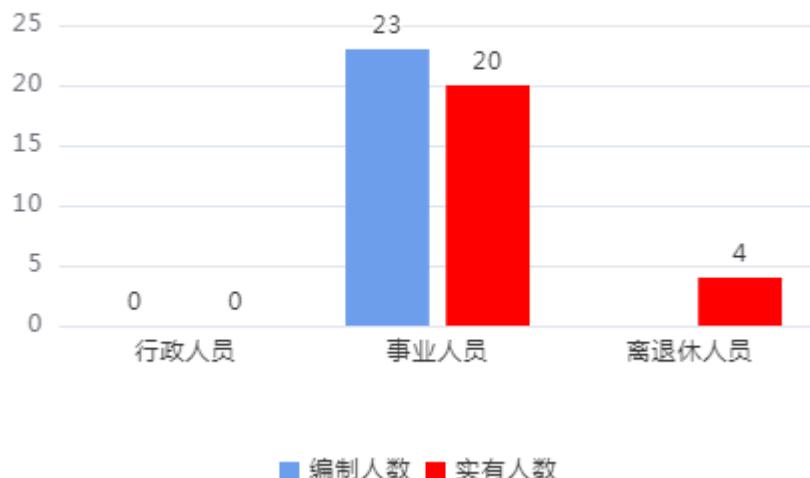
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区水务局的二级预算单位，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23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

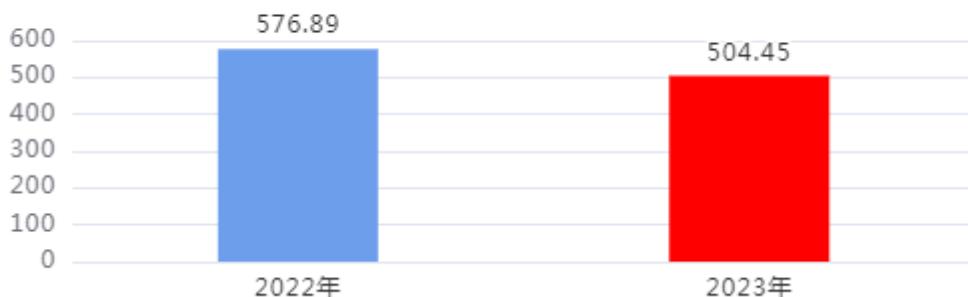


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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504.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少72.44万元，下降12.56%，下降的主要原因是：：2022年度其他收入和支出较多，发生非财政拨款项目较多，2023年度非财政拨款项目和支出大幅减少，因此收入、支出总体减少。

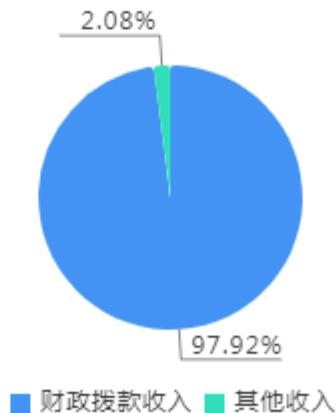
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计487.11万元，其中：财政拨款收入476.97万元，占97.92%；其他收入10.14万元，占2.08%。

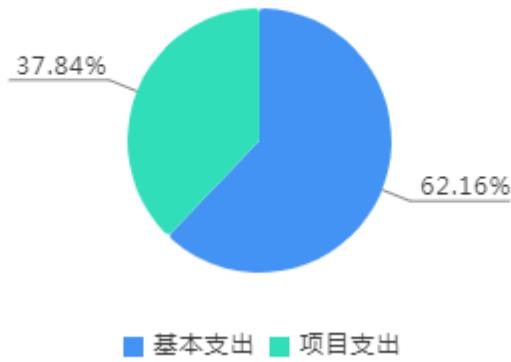
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计485.81万元，其中：基本支出301.97万元，占62.16%；项目支出183.84万元，占37.84%。

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476.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加195.05万元，增长69.19%，

增长的主要原因是：年中发生人员调资，工资福利支出增加导致财政拨款收入增加；中省市项目下达财政云，导致项目支出增加，财政收入增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

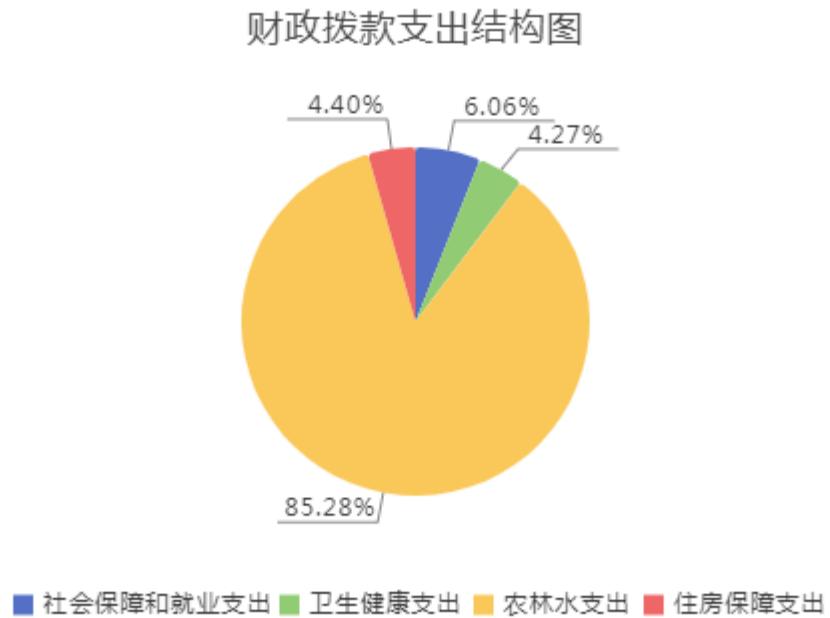


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算261.81万元，支出决算476.97万元，完成年初预算的182.18%。占本年支出合计的98.18%。与上年相比，财政拨款支出增加195.05万元，增长69.19%，增长的主要原因是：年中发生人员调资，工资福利支出增加导致财政拨款收入增加；中省市项目下达财政云，导致项目支出增加，财政收入增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）





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）事业单位离退休（项）。年初预算0.96万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的68.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度职工公积金缴存发生变化，由财政补贴变为个人扣缴。
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27.96万元，支出决算27.96万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.27万元，支

出决算0.27万元，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10.14万元，支出决算10.18万元，完成年初预算的100.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.18万元，支出决算10.18万元，完成年初预算的100%。

6. 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213.17万元，新增支出的主要原因是：财政下达中省市项目，专项资金项目增加，财政拨款增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算191.33万元，支出决算193.58万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达中省项目，财政项目拨款增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.97万元，支出决算20.97万元，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301.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费293.27万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费8.71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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1.88万元，支出决算1.88万元，完成预算的100%。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1.88万元，支出决算1.88万元，完成预算的100%。主要用于：下乡公车油费、公车保险费用、洗车费用、检修费用等。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共108.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出108.62万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额108.62万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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1辆，其中应急保障用车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：

1、积极履行农村饮水安全管理“三个责任”，向涝店街道、五竹街道发送工作联系函，督促积极落实农村供水运行管理的主体责任，做好群众饮用水工作。积极做好供水技术指导服务工作，全年走访80余处供水工程，检查了供水工程运行情况、群众饮水情况，进一步提高了群众满意度。

2、做好农村供水工程宣传工作。扎实做好夏季高温季节群众用水宣传工作。一是为32个村组提供技术指导与服务工作，并解答村委与群众的用水疑惑，协助村组做好供水问题的排查，遇到设备问题组织人力维修，保障群众用水平稳。其中渭丰街道保东村、保西村，五竹街道陶官寨、甘亭街道崔南村发生供水问题，帮助村组查明原因，提供供水指导服务，村组用水恢复正常，同时全年张贴节水、防冻海报共计200张，宣传节水、交纳水费、供水设施管护、防冻方面常识。二是规范供水工程长效运行机制，制定并印发西安市鄠邑区水务局《关于夏季加强农村供水工程运行管理的紧急通知》《关于进一步加强农村安全供水保障工作的通知》，筑牢农村饮水安全管理防线，保障人民群众饮水

安全。三是配合局属科室做好“世界水日、中国水周”、“安全生产月”、“全国科普日”的宣传。活动现场，宣传节水、安全饮用水常识，摆放公民节约用水行为规范、农村饮用水展板共计3块，宣传服务150人次。

3、全年积极组织人员开展供水单位供水保障巡查，各个供水单位供水设备、水质检测正常运行，供水保证率、水质达标率良好。

4、制定《2023年全区农村饮水安全工程水质检测工作的通知》，督促水质监测中心按时开展检测工作，共计检测275份水样，局属集中供水工程每季度一次，单联村供水工程每年检测一次。

5、已完成全区水质年度检测计划制定，下达检测计划254处，目前完成检测254处，完成全年水质检测的100%。

6、已向市水务局推荐申报张贾集中供水厂、祖庵集中供水厂、侯家庙农村集中供水厂、草堂基地供水站为省级规范化标准水厂工作，并下达市级奖补资金49万元，用于水厂标准化建设。

7、走访摸底西高新退回鄠邑区的高冠村（李家岩、杨家坡、唐旗寨、杜家庄）、泰和社区（郝家庄）、圭峰村（平堰下、上滩村）、化丰村供水工程的运行情况。

8、协同饮指办、秦渭公司、盛润公司完成公司组建与制定公司化改革包抓工作方案。

本单位在部门决算中反映23年、22年中央水利发展资金维修养护项目等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金183.84万元，占部门预算支出总金额的70.22%。

（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98，全年预算数261.8万元，执行数261.8万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 4月8-11日，为配合乡村振兴局检查工作，单位对市级乡村建设示范村蔡家坡村和栗峪口村供水工程运行情况进行摸底，配合乡村建设，规范农村供水工程管理，使用区级维修养护基金对蔡家坡村、栗峪口村净水、消毒设备进行维修和落实相关管理制度。

2. 夏季持续高温，供用水矛盾突出，按照投诉处理情况，6月18日-6月19日进行用水投诉办理情况回访，指导村组规范管理，加强节水宣传，保障群众饮水。

3. 一村一方案，扎实做好单联村供水工程水质改善工作。7月中旬，单位派人员到街道（景区局）、村组了解供水设备、群众用水情况，深入研究各街道村组突出的问题和短板，采取一村一方案，积极争取乡村振兴退回、衔接资金218万元，先后完成扶托村、南什村、南郭村、崔南村、雷家寨、陶官寨等34个村的饮用水水质改善提升工作，实现从安全供水向优质供水转变，让鄂邑区人民群众享用更高质量的饮用水。

4、7月底、8月初，管坪、煤场、纸房、沙窝、郭清因暴雨造成人饮管道水毁，群众用水无法保障。工作人员查勘水毁情况，提供技术指导服务，将该村列入维修养护计划，补助相应管件、管材，村组投劳投工，确保5个村组群众的饮用水安全。

发现的问题及原因：

1、每年夏季单联村供水工程用水问题居多，主要表现为村委思想上不够重视，供水管理薄弱，群众用自来水浇菜浇花浇树等

现象，为农村供水管理带来许多压力，村组容易出现水量小或短暂停水。因此需要街办督促村组落实供水运行管理主体责任，加强设备设施养护力度，强化供水宣传，确保水管员专职管理，平稳度夏。

2、随着全区各供水工程建成时间的推移，设施、设备也随之老化，供用水矛盾日益增加，还需加强巡查力度以及相关部门共同参与、共同管理，保证工程运行的长效化。

下一步改进措施：

1、抓好农村饮水安全技术指导、宣传、普及，发挥“三个责任”作用，进一步督促街办、景区局落实辖区供水工程日常运行管理、维护、监督。

2、做好供水工程的宣传工作，尤其在夏季高温用水阶段街办引导村组做好节水宣传，落实水是商品的意识，做到有偿供水，保障各处供水工程良性运行，减少供用水矛盾发生。

3、定期巡查，申请资金用于侯家庙水厂与余下水厂的水质提升工程、鄂邑区农村供水维修养护工程。

西安市鄠邑区农村供水管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区水务局									
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	保障单位人员工资福利	已完成	251.71	251.71		251.71	251.71		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	10.09	10.09		10.09	10.09		—	100%	—
	金额合计			261.8	261.8		261.8	261.8		10		9.8
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: 保障单位人员工资福利。 目标2: 保障单位正常运转、基本职能的实现。						目标1完成情况: 已完成。 目标2完成情况: 已完成。					
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	指标1: 在职人数			20人	20人		5	5		
			指标2: 退休人数			6人	6人		5	5		
		质量指标	指标1: 人员工资发放合规率			100%	100%		5	5		
			指标2: “三公”、公用经费控制率			≤100%	≤100%		5	5		
		时效指标	指标1: 人员工资发放及时性			按时发放	按时发放		5	5		
			指标2: 日常公用经费使用时效			全年	全年		5	5		
	成本指标	成本指标	指标1: 人员经费支出			251.71万元	251.71万元		10	10		
			指标2: 日常公用经费支出			10.09万元	10.09万元		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标: 保障人员工资			≥90%	100%		8	8		
		社会效益指标	指标1: 保障全区用水的安全与正常运转			≥95%	≥95%		8	8		
		生态效益指标	指标: 保证用水安全			≥90%	≥90%		8	8		
		可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理	匹配、一致、合理		3	3		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度			≥96%	≥96%		10	8		
总分									100	97.8		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度共有2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目和2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目等两个项目。

其中，2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目全年预算数128.0526万元。执行支付60万元。执行完成率46.85%。存在问题：未完全支付。解决策略：后续积极与财政局相关业务科室对接及申请资金，提高项目支付完成度。

其中，2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目全年预算数129.2618万元。执行支付108.61875元。执行完成率84.03%。存在问题：未完全支付。解决策略：后续积极与财政局相关业务科室对接及申请资金，提高项目支付完成度。

2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1292618	1292618	1086187.5	10	84%	8.5	
	其中：当年财政拨款	1292618	1292618	1086187.5	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	维修养护农村供水工程60处			维修养护农村供水工程60处实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1：农村供水工程处数	60处	60处	20	20	
							
		质量指标	指标1：农村供水工程符合规范指标	符合规范	符合规范	20	20	
							
		时效指标	指标1：项目实施时间	2022年	2022年	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	129.2618万	129.2618万	10	10	
			指标2：					
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：确保农村供水工程正常运行	确保群众正常用水	确保群众正常用水	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：长期持久性	可持续	可持续	10	10	
			指标2：					
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	98.5		

2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1280526	1280526	600000	10	47%	5	
	其中：当年财政拨款	1280526	1280526	600000	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	在甘裕水厂、张甲水厂、侯家庙水厂、龙家寨供水等50处工程实施。			在甘裕水厂、张甲水厂、侯家庙水厂、龙家寨供水等50处工程实施				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (60分)	数量 指标	指标1：农村供水工程处数	50处	50处	20	20	
		质量 指标	指标1：农村供水工程符合规范指标	符合规范	符合规范	20	20	
		时效 指标	指标1：项目实施时间	2023年	2023年	10	10	
			指标2：					
		成本 指标	指标1：2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	150万	150万	10	8.8	
	效益指标 (20分)	经济效益 指标	指标1					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：确保农村供水工程正常运行	确保群众正常用水	确保群众正常用水	10	10	
			指标2：					
	生态效 益指标						
		生态效 益指标	指标1：					
			指标2：					
							
	可持续 影响 指标	指标1：长期持久性	可持续	可持续	10	10		
			指标2：					
							
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
		指标2：						
总分					100	93.8		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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. 西安市鄠邑区农村供水管理中心决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了财政拨款、往来资金等收支情况。
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：029-84858566。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：西安市鄠邑区农村供水管理中心

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	476.97	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	10.14	八、社会保障和就业支出	38	28.89
	9		九、卫生健康支出	39	20.37
	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	415.58
	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	20.97
	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	487.11	本年支出合计	57	485.81
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	17.33	年末结转和结余	59	18.63
总计	30	504.45	总计	60	504.45

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：西安市鄠邑区农村供水管理中心

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	487.11	476.97					10.14	
208	社会保障和就业支出	28.89	28.89						
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63						
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96						
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	20.37	20.37						
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37						
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18						
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18						
213	农林水支出	416.88	406.74					10.14	
21303	水利	416.88	406.74					10.14	
2130306	水利工程运行与维护	213.17	213.17						
2130335	农村供水	203.72	193.58					10.14	
221	住房保障支出	20.97	20.97						
22102	住房改革支出	20.97	20.97						
2210201	住房公积金	20.97	20.97						

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：西安市鄠邑区农村供水管理中心

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	485.81	301.97	183.84			
208	社会保障和就业支出	28.89	28.89				
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63				
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	20.37	20.37				
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37				
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18				
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18				
213	农林水支出	415.58	231.74	183.84			
21303	水利	415.58	231.74	183.84			
2130306	水利工程运行与维护	213.17	38.17	175.00			
2130335	农村供水	202.42	193.58	8.84			
221	住房保障支出	20.97	20.97				
22102	住房改革支出	20.97	20.97				
2210201	住房公积金	20.97	20.97				

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：西安市鄠邑区农村供水管理中心

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收入	1	476.97	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	28.89	28.89		
	9		九、卫生健康支出	41	20.37	20.37		
	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	406.74	406.74		
	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	20.97	20.97		
	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	476.97	本年支出合计	59	476.97	476.97		
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				
合计	32	476.97	合计	64	476.97	476.97		

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：西安市鄠邑区农村供水管理中心

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	476.97	301.97	175.00
208	社会保障和就业支出	28.89	28.89	
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63	
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	20.37	20.37	
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	
213	农林水支出	406.74	231.74	175.00
21303	水利	406.74	231.74	175.00
2130306	水利工程运行与维护	213.17	38.17	175.00
2130335	农村供水	193.58	193.58	
221	住房保障支出	20.97	20.97	
22102	住房改革支出	20.97	20.97	
2210201	住房公积金	20.97	20.97	

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：西安市鄠邑区农村供水管理中心

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	292.60	302	商品和服务支出	8.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.03	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.81	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.19	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	55.01	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	27.96	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	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	0.66	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	0.66	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	2.71	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	1.88	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		293.27	公用经费合计					8.71

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：西安市鄠邑区农村供水管理中心

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：西安市鄠邑区农村供水管理中心

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：西安市鄠邑区农村供水管理中心

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	1.88		1.88		1.88					
决算数	1.88		1.88		1.88					

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。