

西安市鄠邑区农村供水管理中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

本单位主要职责及内设机构如下：

（一）主要职责

西安市鄠邑区农村供水管理中心为西安市鄠邑区水务局下属事业单位，经费形式为全额财政拨款。主要负责全县农村供水工程管理办法及相关规章制度，组织并实施；负责农村供水管理工程的管理及技术指导工作；负责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收集整理上报与存档工作；负责农村供水工程的宣传、监督检查和考核工作。

（二）内设机构

本单位下设办公室、财务室、工程管理室等机构，无其他下设机构。

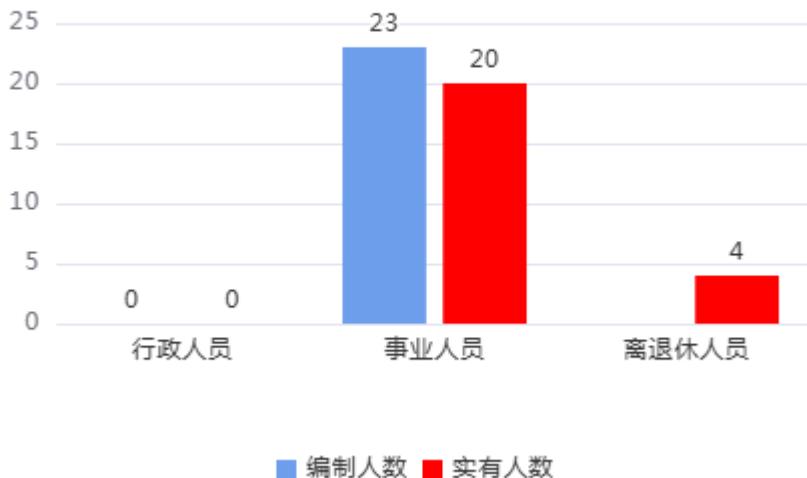
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区水务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为340.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少164.36万元，下降32.58%，下降的主要原因是：本年项目较2023年度减少，故项目支出减少，项目收入减少，致使2024年收支总计减少。

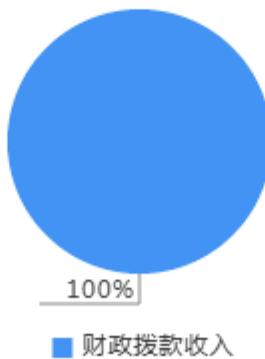
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计321.46万元，其中：财政拨款收入321.46万元，占100%。

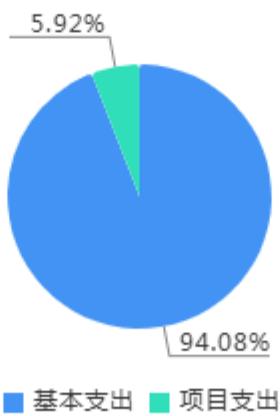
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计340.09万元，其中：基本支出319.96万元，占94.08%；项目支出20.13万元，占5.92%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为321.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少155.51万元，下降32.60%，下降的主要原因是：本年项目较2023年度减少，故项目支出减少，项目收入减少，致使2024年收支总计减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位:万元)



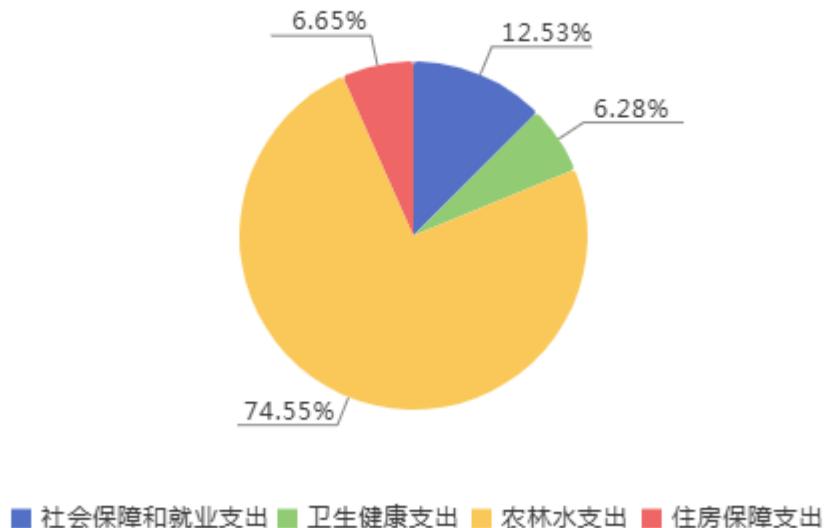
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算352.64万元，支出决算321.46万元，完成年初预算的91.16%。占本年支出合计的94.52%。与上年相比，财政拨款支出减少155.51万元，下降32.60%，下降的主要原因是：本年项目较2023年度减少，故项目支出减少，项目收入减少，致使2024年收支总计减少。

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. 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0.58万元，支出决算11.49万元，完成年初预算的1981.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调资后工资基数增加，故养老保险缴纳数额增长，使该项支出大于预算。
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28.50万元，支出决算28.50万元，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10.37万元，支出决算10.37万元，完成年初预算的100%。
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9.81万元，支出决算9.81万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目本年度进度未达到支付标准，故未支付。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算231.72万元，支出决算239.64万元，完成年初预算的103.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位业务区域扩大，下乡次数和接收咨询次数增加，故公车油费和电信费支出增加，故履职性支出增加。

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21.38万元，支出决算21.38万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出319.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费311.26万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费8.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.38万元，支出决算1.38万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：较上年相比，公车维修保养支出减少，故公车运维费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.38万元，支出决算1.38万元，完成预算的100%。主要用于：缴纳公车保险，充值公车油费，公车定期检查和维修养护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

①项目建设完成情况：

全年共计争取中、省、市项目资金901万元，完成年度任务的451%。

1. 完成2024年中央水利发展资金鄂邑区农村饮水工程维修养护项目，2024年省级财政衔接项目，2024年省级水利发展资金鄂邑

区分散供水工程水质提升项目。保障群众用水安全。

②农村供水管理工作：

1. 做好农村供水监督管理工作。一是做好供水工程巡查工作，协助村组做好供水问题的排查，全年共计走访119余处供水工程；二是及时处理群众反映问题。提高群众满意度；三是充分利用村级维修养护资金。更新设施设备、补助管材管件，提升村组供水能力。

2. 定期检查集中水厂供水保障运行情况，供水设施正常运行，供水保证率、水质达标率100%。

③水质检测工作：

1. 制定2024年全区农村饮水安全工程水质检测计划，2024年完成检测245处，并出具水质化验报告260份，水质达标率100%。

2. 成立鄂邑区博润水质检测有限责任公司，负责全区农村水质检测工作。

④城市供水管理工作：

1. 全年积极排查183次二次供水小区，针对发现的问题下达整改通知单，并督促上报整改情况。

2. 高效应对并解决3起供水系统故障投诉，保障了居民的正常用水需求。

本单位在部门决算中反映安可替代项目、2023年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金全区农村饮水安全保障项目、农村供水工程维修养护基金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金201328.65元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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340.093478万元，全年执行数340.093478万元，预算执行率为100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

本单位总体运行情况良好，1. 及时做好舆情处置工作，无集体上访事件发生。

2. 按时做好水务信息上报，组织人员转发网宣任务。
3. 完成各类文件、材料、信息及重点项目、工资等报表的及时上报。

发现的问题及原因：1. 每年夏季单联村供水工程用水矛盾突出，主要为村组思想上不够重视，管理意识不强，加之群众用水浇菜、浇花、浇树等现象，为供水管理工作带来许多压力。

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。

下一步改进措施：1. 针对每年夏季单联村供水工程用水矛盾突出问题，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. 针对设施、设备也随之老化问题，还需加强巡查力度以及相关部门共同参与、共同管理，保证工程正常运行的长效化。

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

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区农村供水管理中心									
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	311.26	311.26	0	311.26	311.26	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	8.7	8.7	0	8.7	8.7	0	—	100%	—
	金额合计			319.96	319.96	0	319.96	319.96	0	10	100%	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			4人	4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		
	效益指标(30分)	成本指标	指标1: 人员经费支出			311.26万元	311.26万元		10	10		
			指标2: 日常公用经费支出			8.7万元	8.7万元		10	10		
		可持续影响指标	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			
	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		
	指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现			明确、可实现		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。

本单位在部门决算中反映安可替代项目、2023年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金全区农村饮水安全保障项目、农村供水工程维修养护基金等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安可替代项目绩效自评综述：全年预算数1.5万元，全年执行数1.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成办公电脑采购及系统配置。发现的问题及原因：支付较晚，不太及时。下一步改进措施：积极申请资金拨付并及时支付。

2、2023年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金全区农村饮水安全保障项目绩效自评综述：全年预算数1.3万元，全年执行数1.3万元。预算执行率为100%。发现的问题及原因：支付较晚，不太及时。下一步改进措施：积极申请资金拨付并及时支付。

3. 农村供水维修养护基金项目绩效自评综述：全年预算数17.33万元，全年执行数17.33万元，预算执行率为100%。发现的问题及原因：支付较晚，不太及时。下一步改进措施：积极申请资金拨付并及时支付。

2023年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金全区农村饮水安全保障项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金全区农村饮水安全保障项目						
主管部门	西安市鄠邑区水务局			实施单位		西安市鄠邑区农村供水管理中心	
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	0	12996.2	12996.2	10	100%	8.8
	其中：当年财政拨款				—	—	—
	上年结转资金	0	12996.2	12996.2	—	100%	—
	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			
	改善群众生产生活条件，提升我区群众日常生活用水需求			改善群众生产生活条件，提升我区群众日常生活用水需求			
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
	产出指标 (60分)	数量 指标	指标1：水质提升改造村数	11处	11处	20	20
		质量 指标	指标1：符合水质提升改造工程标准规范	符合标准	符合标准	20	20
		时效 指标	指标1：项目存续时间	2024年	2024年	10	10
		成本 指标	指标1：2023年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金全区农村饮水安全保障项目	1.3万	1.3万	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：改善群众生产生活条件，提升我区群众日常生活用水需求	保障群众用 水	保障群众用 水	10	10
		可持续 影响 指标	指标1：长期持久性	可持续	可持续	10	10
	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
总分					100	98.8	

安可替代项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安可替代项目						
主管部门	西安市鄠邑区水务局			实施单位		西安市鄠邑区农村供水管理中心	
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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	15000	15000	15000	10	100%	9.5
	其中：当年财政拨款	15000	15000	15000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
绩效 指标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	保障单位信息安全			保障单位信息安全			
	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
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1：替代电脑个数	3处	3处	20	20
		质量指标	指标1：安可替代项目符合规范标准	符合规范	符合规范	20	20
		时效指标	指标1：项目存续时间	2024年	2024年	10	10
		成本指标	指标1：安可替代项目	1.5万	1.5万	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：保障单位	确保单位信息安全	确保单位信息安全	10	10
		可持续影响指标	指标1：长期持久性	可持续	可持续	10	10
	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
总分					100	99.5	

农村供水工程维修养护基金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村供水工程维修养护基金项目						
主管部门		西安市鄠邑区水务局			实施单位		西安市鄠邑区农村供水管理中心	
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	0	173332.45	173332.45	10	100%	8.8	
	其中：当年财政拨款			—	—	—	—	
	上年结转资金	0	173332.45	173332.45	—	100%	—	
	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			
	保障全区群众用水				保障全区群众用水			
	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覆盖地区	全区	全区	20	20	
		质量指标	指标1：符合水利工程标准规范	符合标准	符合标准	20	20	
		时效指标	指标1：项目存续时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1：农村供水工程维修养护基金	17.33万	17.33万	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：保障全区群众用水	保障群众用水	保障群众用水	10	10	
		可持续影响指标	指标1：长期持久性	可持续	可持续	10	10	
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		
总分					100	98.8		

(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. 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，无其他代管单位。
4. 无其他代管单位。
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 2024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	321.46	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		八、社会保障和就业支出	38	40.27
	9		九、卫生健康支出	39	20.18
	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	258.27
	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	21.38
	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	321.46	本年支出合计	57	340.09
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	18.63	年末结转和结余	59	
总计	30	340.09	总计	60	340.09

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	321.46	321.46						
208	社会保障和就业支出	40.27	40.27						
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00						
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50						
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	20.18	20.18						
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18						
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37						
2101103	公务员医疗补助	9.81	9.81						
213	农林水支出	239.64	239.64						
21303	水利	239.64	239.64						
2130335	农村供水	239.64	239.64						
221	住房保障支出	21.38	21.38						
22102	住房改革支出	21.38	21.38						
2210201	住房公积金	21.38	21.38						

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	340.09	319.96	20.13			
208	社会保障和就业支出	40.27	40.27				
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00				
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50				
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	20.18	20.18				
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18				
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37				
2101103	公务员医疗补助	9.81	9.81				
213	农林水支出	258.27	238.14	20.13			
21303	水利	258.27	238.14	20.13			
2130306	水利工程运行与维护	17.33		17.33			
2130335	农村供水	240.94	238.14	2.80			
221	住房保障支出	21.38	21.38				
22102	住房改革支出	21.38	21.38				
2210201	住房公积金	21.38	21.38				

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：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	321.46	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	40.27	40.27		
	9		九、卫生健康支出	41	20.18	20.18		
	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	239.64	239.64		
	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	21.38	21.38		
	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	321.46	本年支出合计	59	321.46	321.46		
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	321.46	合计	64	321.46	321.46		

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	321.46	319.96	1.50
208	社会保障和就业支出	40.27	40.27	
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	
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	20.18	20.18	
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18	
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	
2101103	公务员医疗补助	9.81	9.81	
213	农林水支出	239.64	238.14	1.50
21303	水利	239.64	238.14	1.50
2130335	农村供水	239.64	238.14	1.50
221	住房保障支出	21.38	21.38	
22102	住房改革支出	21.38	21.38	
2210201	住房公积金	21.38	21.38	

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明细表

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	300.12	302	商品和服务支出	8.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.74	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.10	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.00	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	49.96	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.81	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35	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	11.13	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	10.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		311.26			公用经费合计			8.70

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	1.38		1.38		1.38					
决算数	1.38		1.38		1.38					

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。