

# 西安市灞桥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

按照维修管理办法完成农村供水工程运行监管、日常维修养护维修养护资金支付审批，2024年全年累计对全区狄寨街办张寨村等70处供水工程的机电设备进行了维修养护，对供水水泵、控制柜、电缆、供水站环境、供水构筑物等供水设施进行维修养护，确保供水设施运行正常，保障群众供水需求。按照农村供水水质检测要求，委托专业资质的社会第三方检测单位对辖区内73处农村供水水质进行了全面检测，经检测，水质均满足农村生活饮用水水质要求。2024年5月开展了农村供水工程大排查敲门行动，经排查全区供水工程水量、水质、方便程度等均达到规范要求，供水达标。2024年12月15日开展农村冬季供水大排查工作任务，经排查个别村组存在低温天气管道冻结情况，但均采取紧急措施进行抢修，保障群众供水安全，各村水质、水量方便程度等均达到生活饮用水标准。

按照要求，对外公示了我区农村供水管理服务电话，每天及时接听处理农村供水投诉电话、12345群众热线、中省市各级农村管理平台投诉问题，发现问题及时维修，保障农村供水稳定，畅通群众供水问题投诉渠道，发现问题及时解决。

2021年1月27日我区与社会资本方已达成一致，同意终止项目合同，签订了《灞桥区农村生活污水治理工程PPP项目备忘录》，我局委托第三方咨询单位和法务单位，协助办理项目终止及退库事宜，起草了《PPP项目退库实施方案》和《PPP项目合同解除协

议》，相关协议已征求财政、发改、司法、环保等相关单位意见，后期加快项目谈判工作，尽快签订项目终止协议，确保项目顺利终止清算，并及时完成项目退库工作。

因农村污水处理设备操控、运维监测专业技术要求高，政府、街办、村组无专业技术人力，无法保障设备的长久良性运行，按照省市对污染治理设施运行管理鼓励采取政府与社会资本合作、政府购买服务等多种形式要求，为确保全区建成农村污水处理场站、提升泵站规范运行，污水收集管网及时巡查疏通，井盖、管网能够有专业团队管理，处理站出水水质稳定达标，我局采取政府采购形式招标确定第三方专业运维单位承担我区农村污水处理设施运行维护任务，截止目前全区各污水处理站、提升泵站运行正常，出水达标。

### （一）主要职责

- 1、负责全区农村安全供水管理工作；
- 2、负责全区农村供水设备的维护维修工作；
- 3、负责全区农村供水基金的管理工作；
- 4、负责全区农村供水管理人员的培训工作；
- 5、负责全区农村供水工程的宣传、监督检查和考核工作。

### （二）内设机构

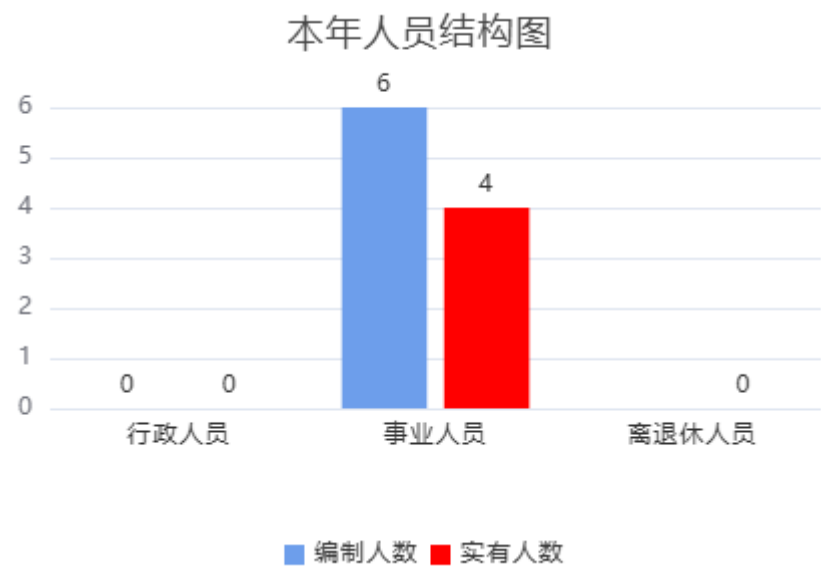
西安市灞桥区农村供水管理中心成立于2014年，系属西安市灞桥区水务局领导的全额拨款事业单位，科级建制，事业编制6名，其中：主任1名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



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63.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.64万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员类基本支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计63.46万元，其中：财政拨款收入63.46万元，占100%。

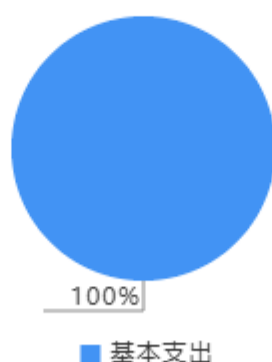
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计63.46万元，其中：基本支出63.46万元，占100%。

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63.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.64万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员类基本支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



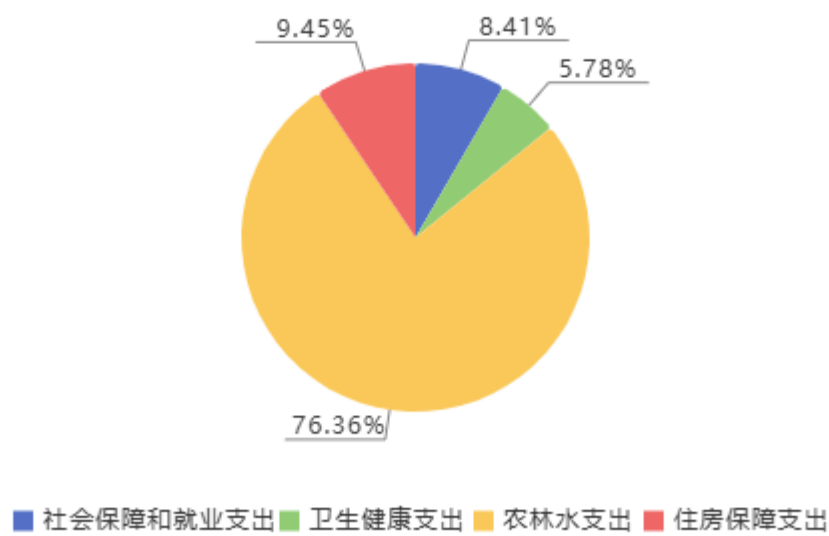
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算67.62万元，支出决算63.46万元，完成年初预算的93.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.64万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员类基本支出增加。

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. 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7.50万元，支出决算5.31万元，完成年初预算的70.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度缴费基数调整。
2. 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0.05万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度缴费基数调整。
3. 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3万元，支出决算2万元，完成年初预算的

66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度缴费基数调整。

4. 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1.90万元，支出决算1.67万元，完成年初预算的87.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度缴费基数调整。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算49.17万元，支出决算48.46万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，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63.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费62.36万元，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。

（二）公用经费1.11万元，主要包括：办公费、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

本单位2024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。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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

本单位2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，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，全年预算数67.62万元，执行数63.46元，其中人员经费62.36万元，公用经费1.11万元。本单位无部门重点评价项目、无财政重点评价项目。从评价情况来看，本单位预算完成率、预算编制准确率、预算调整率、三公经费控制率等方面完成情况良好，支出与预算无较大变化。

2024年我单位完成了既定目标。及时发放人员工资，保障单位人员工资福利，单位正常运转。

### （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91分，全年预算数67.62万元，执行数63.46万元，完成预算的93.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年在部门履职与项目管理方面取得了一定的成效。主要表现为：一是部门整体支出及预算管理情况良好。预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，管理基本按相关制度执行，整体部门履职效益明显。发现

的问题及原因：水利保护的创新手段还不够多，农村水污染治理的任务还很艰巨，建设宜居灞桥最美城区的要求还有相当差距。

下一步改进措施：将继续发扬吃苦耐劳、实干敬业、无私奉献的优良作风，坚持以科学发展观为指导，强化各项措施抓好农村供水工程管理和维修养护工作，保障农村群众饮水安全，为农村社会经济发展，群众致富奔小康做出应有的贡献。

# 西安市灞桥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                   |                      |               | 西安市灞桥区农村供水管理中心             |           |       |       |                      |       |      |     |        |    |
|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------|-------|-------|----------------------|-------|------|-----|--------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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    | 全年基本运转正常                   | 65.74     | 65.74 | 0     | 62.35                | 62.35 | 0    | —   | 94.84% | —  |
|                            | 任务2                  | 保障单位正常运转      | 全年基本运转正常                   | 1.88      | 1.88  | 0     | 1.11                 | 1.11  | 0    | —   | 59.04% | —  |
|                            | 金额合计                 |               |                            | 67.62     | 67.62 | 0     | 63.46                | 63.46 | 0    | 10  | 93.85% | 9  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）           |               |                            |           |       |       | 目标实际完成情况             |       |      |     |        |    |
|                            | 保障单位人员工资福利,保障单位正常运转。 |               |                            |           |       |       | 保障单位人员工资福利,保障单位正常运转。 |       |      |     |        |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）        | 数量指标          | 机构人员                       |           |       | 4人    |                      | 4人    |      | 20  | 20     |    |
|                            |                      | 质量指标          | 在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率； |           |       | 100%  |                      | 98%   |      | 10  | 9      |    |
|                            |                      | 时效指标          | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；       |           |       | 100%  |                      | 100%  |      | 10  | 9      |    |
|                            |                      | 成本指标          | 全年执行数（万元）                  |           |       | 67.62 |                      | 63.46 |      | 10  | 8      |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）        | 经济效益指标        | 预算支出；预算支出执行完成率             |           |       | 100%  |                      | 98%   |      | 10  | 9      |    |
|                            |                      | 社会效益指标        | 保障机关公务活动正常运行               |           |       | 100%  |                      | 98%   |      | 10  | 9      |    |
|                            |                      | 可持续影响指标       | 执行年度                       |           |       | 1年    |                      | 1年    |      | 10  | 9      |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）   | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象满意度                    |           |       | >95%  |                      | >95%  |      | 10  | 9      |    |
| 总分                         |                      |               |                            |           |       |       |                      |       |      | 100 | 91     |    |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西安市灞桥区农村供水管理中心决算数据反映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）83350189。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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥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  | 63.46 | 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 | 5.34  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 | 3.67  |
|                  | 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 | 48.46 |
|                  | 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 | 6.00  |
|                  | 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 | 63.46 | 本年支出合计          | 57 | 63.46 |
| 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 |       | 年末结转和结余         | 59 |       |
| 总计               | 30 | 63.46 | 总计              | 60 | 63.46 |

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：西安市灞桥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               | 63.46  | 63.46  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.34   | 5.34   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.31   | 5.31   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.31   | 5.31   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.67   | 3.67   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.67   | 3.67   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.67   | 1.67   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 48.46  | 48.46  |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利               | 48.46  | 48.46  |        |      |      |          |      |
| 2130399 | 其他水利支出           | 48.46  | 48.46  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |      |

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：西安市灞桥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               | 63.46  | 63.46 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.34   | 5.34  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.31   | 5.31  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.31   | 5.31  |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03  |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.67   | 3.67  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.67   | 3.67  |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.00   | 2.00  |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.67   | 1.67  |      |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 48.46  | 48.46 |      |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 48.46  | 48.46 |      |        |      |           |
| 2130399 | 其他水利支出           | 48.46  | 48.46 |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 6.00   | 6.00  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.00   | 6.00  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.00   | 6.00  |      |        |      |           |

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：西安市灞桥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  | 63.46 | 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 | 5.34  | 5.34       |             |              |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.67  | 3.67       |             |              |
|                  | 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 | 48.46 | 48.46      |             |              |
|                  | 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 | 6.00  | 6.00       |             |              |
|                  | 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 | 63.46 | 本年支出合计          | 59 | 63.46 | 63.46      |             |              |
| 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 | 63.46 | 合计              | 64 | 63.46 | 63.46      |             |              |

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：西安市灞桥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               | 63.46 | 63.46 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.34  | 5.34  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.31  | 5.31  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.31  | 5.31  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.03  | 0.03  |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.03  | 0.03  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.67  | 3.67  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.67  | 3.67  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.00  | 2.00  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.67  | 1.67  |      |
| 213     | 农林水支出            | 48.46 | 48.46 |      |
| 21303   | 水利               | 48.46 | 48.46 |      |
| 2130399 | 其他水利支出           | 48.46 | 48.46 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 6.00  | 6.00  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.00  | 6.00  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.00  | 6.00  |      |

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：西安市灞桥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         | 62.36 | 302   | 商品和服务支出   | 1.11 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 14.63 | 30201 | 办公费       | 0.51 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 6.25  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 17.08 | 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           | 9.39  | 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 | 5.31  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.00  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.67  | 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       | 0.03  | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 6.00  | 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      |       | 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           |       | 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      | 0.60 | 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 |      | 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 |      | 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 |      | 62.36 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 1.11 |

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：西安市灞桥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：西安市灞桥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：西安市灞桥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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |

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。