

大荔县农村饮用水服务中心

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

2023年，我单位在水务局党委的正确领导下，以党的二十大精神为指引，聚焦县委、县政府中心工作，坚持“为人民供好水”的宗旨，践行“你用水、我用心”的服务理念，围绕年度目标任务，履职尽责，实干争先，推动各项工作取得全面进步。全年向洛北城乡群众供水1282万吨，售水1074万吨，系统漏损率14.76%，产销差率16.26%，水费回收率98.24%。为建设大美大荔、实现共同富裕奉献了供水力量。

（一）主要职责

依据中共大荔县机构编制委员会《关于大荔县水务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕74号），大荔县农村饮用水服务中心的主要职责：

- 1、负责农村饮用水工程规划、设计、更新改造等工作。
- 2、负责农村饮用水供水工程运行管理工作。
- 3、负责农村饮用水供给、输配水管道维修、维护等工作。

（二）内设机构

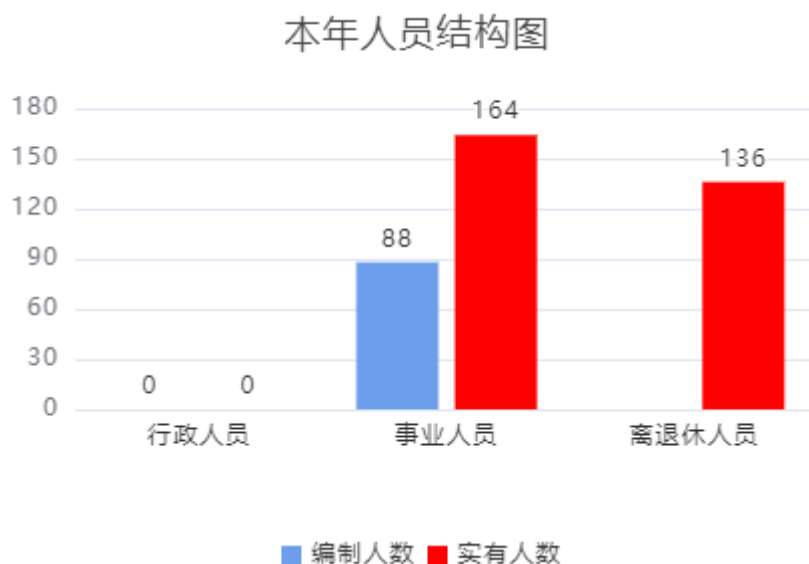
大荔县农村饮用水服务中心为大荔县水务局下属股组差额补助单位，内设9股（党办、政办、供水、计量、计核、工务、后勤、人劳、财审）；1队（稽查）；18站（总站、许庄站、北链站、义井站、冯村站、埝桥站、东汉站、西庄站、两宜站、高明站、范家站、袁官站、朝邑站、城东站、城西站、城北站、户家站、城南站）。

二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县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88人，其中行政编制0人、事业编制88人；实有人员164人，其中行政0人、事业164人。单位管理的离退休人员136人。

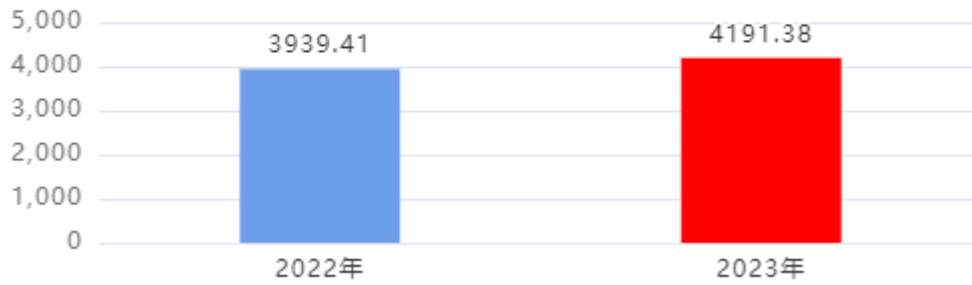


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,191.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加251.97万元，增长6.40%，增长的主要原因是：水费及人员收支增加。

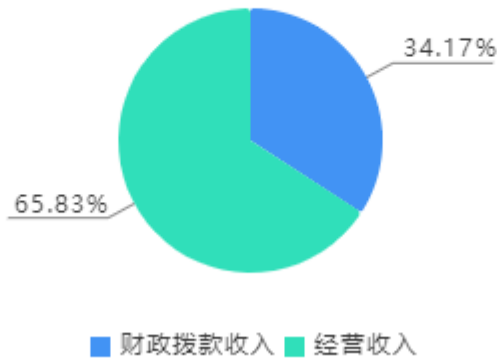
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,191.38万元, 其中: 财政拨款收入1,432.30万元, 占34.17%; 经营收入2,759.08万元, 占65.83%。

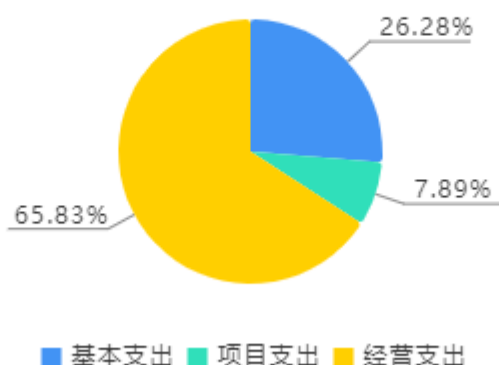
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,191.38万元, 其中: 基本支出1,101.56万元, 占26.28%; 项目支出330.74万元, 占7.89%; 经营支出2,759.08万元, 占65.83%。

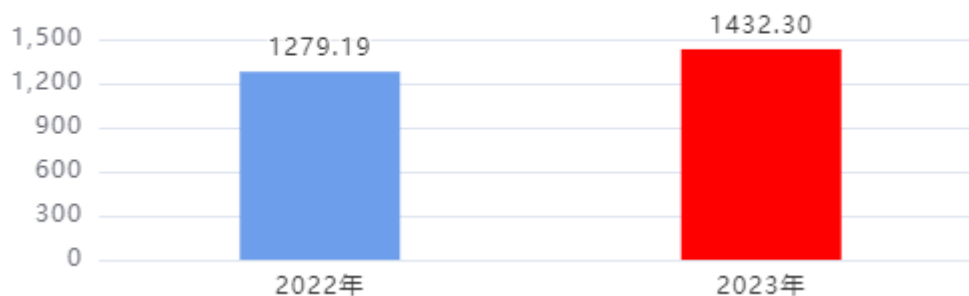
支出结构图



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1,432.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加153.11万元，增长11.97%，增长的主要原因是：项目增加。

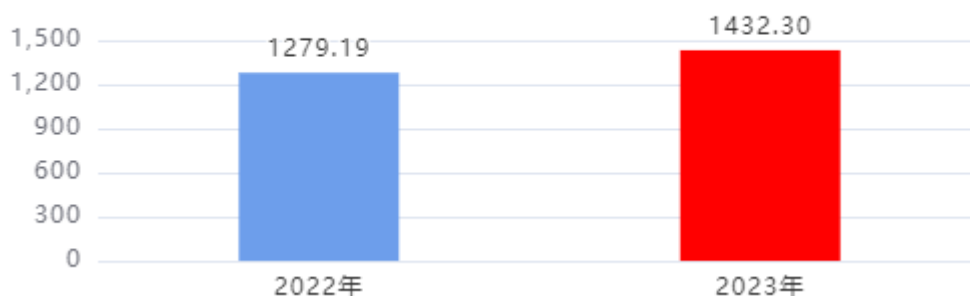
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



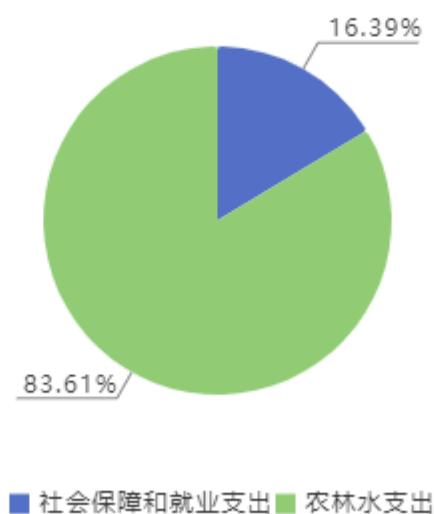
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,128.78万元，支出决算1,432.30万元，完成年初预算的126.89%。占本年支出合计的34.17%。与上年相比，财政拨款支出增加153.11万元，增长11.97%，增长的主要原因是：项目增加。

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227.85万元，支出决算227.85万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.92万元，新增支出的主要原因是：增加李运武死亡抚恤金。

3. 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245万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）。年初预算900.93万元，支出决算866.79万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算85.74万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

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1,101.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,101.56万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金。

（二）公用经费0万元。

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

本单位2023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2023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

本单位2023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

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，我单位坚持稳字当头、稳中求进，坚持以“为人民供好水”为宗旨，全面完成了各项工作任务。全年共向洛北城乡群众供水1282万吨，全年系统漏损率14.76%；水费回收率98.24%。2023年水利节水项目绩效目标设置较为合理，资金分配科学，目标任务完成情况较好，对项目产生的社会效益显著，具有较好的影响。

本单位在部门决算中反映大荔县洛北改水洛滨大道城西片区供水提升改造项目西三环工程、大荔县洛北改水南干管朝邑总表至朝邑供水站改造等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金330.74万元，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100，全年预算数4191.38万元，执行数4191.38万元，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.全面完成目标任务。对标2023年经济目标，全年共向洛北城乡群众供水1282万吨，全年系统漏损率14.76%；水费回收率98.24%。2.加强水源地保护。对照《渭南市饮用水水源保护条例》，遵循保护优先、防治污

染、保障水质安全的原则。对水源地、供水总站的监控设备进行定期维护检修，保证每个监控点位拍摄角度准确，清晰良好、录像回放及录像存储功能无任何异常；加强日常巡护、消杀和卫生整治工作，多举措加强水源地生态保护，从源头上保障洛北群众的用水安全。

3. 加强供水保障。全年电气设备维修53次，泵检修37台次，水源井维修维护3次（4号井、6号井、7号井各1次），水源地电路专线检修5次，6台变压器全面维护2次，对各供水站进行查漏23次，DN300以上管网维修6次，DN90以上管道维修57次。受去年持续大范围强降水天气影响，义井供水站围墙多处倒塌，调压池周围监控设施受损严重，对沿台沟、总站和义井站进行了水毁修复，并重新为义井站安装了视频监控系统。

4. 项目进展及完成情况。洛北改水农村饮水工程西干系统（冯村-雷寨）改造项目已于完工通水；洛北改水洛滨大道城西片区供水提升改造项目I标段工程基本完工；洛北改水南干管朝邑总表--朝邑供水站改造项目已基本完工。

5. 应对突发事件。供水爆管突发事件时有发生，为了最大程度降低对人民生产生活的影晌，第一时间启动应急预案，领导班子迅速部署供水抢修工作，特别是入汛以来，持续的阴雨天，部分供水区域出现路面塌陷，导致供水管网不同程度受损，抢修队闻汛而动，迅速安排部署，全力以赴保供水，全年完成应急抢修15余次，保障了洛北供水的安全运行。

大荔县农村饮用水服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		大荔县农村饮用水服务中心									
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			
任务 1	2023 年基本支出	全面完成	1101.56	1101.56		1101.56	1101.56			100%	
任务 2	2023 年项目支出	全面完成	330.74	330.74		330.74	330.74			100%	
任务 3	2023 年水费收入	全面完成	2759.08		2759.08	2759.08		2759.08	—	100%	—
金额合计			4191.38	1432.3	2759.08	4191.38	1432.3	2759.08	10	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
1. 完成 2023 年事业单位工作人员的基本工资、改革性补贴、基本养老及医疗保险等收支预算。2. 加强水源地保护, 保证水源地的稳定和运行安全。3. 应对供水爆管突发事件, 保障洛北供水安全运行。4. 定期开展水质检测。5. 全年向洛北城乡群众供水 1282 万吨, 售水 1074 万吨。						1. 完成 2023 年事业单位工作人员的基本工资、改革性补贴、基本养老及医疗保险等收支预算。2. 加强水源地保护, 保证水源地的稳定和运行安全。3. 应对供水爆管突发事件, 保障洛北供水安全运行。4. 定期开展水质检测。5. 全年向洛北城乡群众供水 1282 万吨, 售水 1074 万吨。					
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	人员经费保障及基本养老保险费		1101.56	1101.56	5	5			
			项目工程款		330.74	330.74	10	10			
			水费收入		2759.08	2759.08	5	5			
	效益指标	质量指标	按期完成		100%	100%	10	10			
			2023 年全年		100%	100%	10	10			
			按 2023 年决算		4191.38	4191.38	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	经济效益指标								
		社会效益指标		提升供水设施, 保障群众用水	长期	长期	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标		确保辖区内饮水安全	效果显著	效果显著	15	15			
职工满意度、群众满意度		95%	95%	10	10						
总分								100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映大荔县洛北改水洛滨大道城西片区供水提升改造项目西三环工程、大荔县洛北改水南干管朝邑总表至朝邑供水站改造等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 1. 大荔县洛北改水洛滨大道城西片区供水提升改造项目西三环工程项目绩效自评综述：全年预算数245万元，执行数245万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 大荔县洛北改水南干管朝邑总表至朝邑供水站改造项目绩效自评综述：全年预算数85.74万元，执行数85.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

大荔县洛北改水洛滨大道城西片区供水提升改造项目西三环工程 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大荔县洛北改水洛滨大道城西片区供水提升改造项目西三环工程						
主管部门		大荔县水务局		实施单位		大荔县农村饮用水服务中心		
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	245	245	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	245	245		100%		
	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				
	铺设 K9 级 DN300,球墨铸铁管 2.97KM,新建阀井 53 座,其中分水阀井 19 座,排气阀井 2 座,消防阀井 32 座,设置镇墩 7 个,穿路 22 处,574 米。			铺设 K9 级 DN300,球墨铸铁管 2.97KM,新建阀井 53 座,其中分水阀井 19 座,排气阀井 2 座,消防阀井 32 座,设置镇墩 7 个,穿路 22 处,574 米。				
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	数量指标	铺设 K9300 级球墨铸铁管	412 米	412 米	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完工时间	2023 年 05 月 31 日	2023 年 05 月 31 日	10	10	
		成本指标	工程款及勘察、设计费	245	245	10	10	
	效益指标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升供水设施,保障群众用水	提升	已提升	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	管道使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

大荔县洛北改水南干管朝邑总表至朝邑供水站改造项目 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大荔县洛北改水南干管朝邑总表至朝邑供水站改造项目							
主管部门		大荔县水务局			实施单位		大荔县农村饮用水服务中心		
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	85.74	85.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0	85.74	85.74		100%	
		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				
	全面提升供水设施，保障群众用水。				全面提升供水设施，保障群众用水。				
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	数量指标	供水管网改 造	2.5 公里	2.5 公里	10	10		
		质量指标	工程合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	完工时间	2023 年 04 月 31 日	2023 年 04 月 31 日	10	10		
		成本指标	工程成本	85.74	85.74	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	……						
		社会效益指标	提升供水设 施，保障群 众用水	有效提升	有效提升	15	15		
		生态效益指标	……						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	周边群众满 意度	96%	96%	10	10			
总分						100	100		

（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. 大荔县农村饮用水服务中心决算数据反映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：（0913）3222373。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	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：大荔县农村饮用水服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,432.30	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	2,759.08	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	234.77
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	3,956.61
	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		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	4,191.38	本年支出合计	57	4,191.38
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	4,191.38	总计	60	4,191.38

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：大荔县农村饮用水服务中心

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	4,191.38	1,432.30			2,759.08		
208	社会保障和就业支出	234.77	234.77					
20805	行政事业单位养老支出	227.85	227.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.85	227.85					
20808	抚恤	6.92	6.92					
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92					
213	农林水支出	3,956.61	1,197.53			2,759.08		
21303	水利	3,956.61	1,197.53			2,759.08		
2130305	水利工程建设	245.00	245.00					
2130306	水利工程运行与维护	3,625.87	866.79			2,759.08		
2130335	农村供水	85.74	85.74					

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：大荔县农村饮用水服务中心

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	4,191.38	1,101.56	330.74		2,759.08	
208	社会保障和就业支出	234.77	234.77				
20805	行政事业单位养老支出	227.85	227.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.85	227.85				
20808	抚恤	6.92	6.92				
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92				
213	农林水支出	3,956.61	866.79	330.74		2,759.08	
21303	水利	3,956.61	866.79	330.74		2,759.08	
2130305	水利工程建设	245.00		245.00			
2130306	水利工程运行与维护	3,625.87	866.79			2,759.08	
2130335	农村供水	85.74		85.74			

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：大荔县农村饮用水服务中心

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	1,432.30	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	234.77	234.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,197.53	1,197.53		
	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		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	1,432.30	本年支出合计	59	1,432.30	1,432.30		
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	1,432.30	合计	64	1,432.30	1,432.30		

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：大荔县农村饮用水服务中心

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	1,432.30	1,101.56	330.74
208	社会保障和就业支出	234.77	234.77	
20805	行政事业单位养老支出	227.85	227.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.85	227.85	
20808	抚恤	6.92	6.92	
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92	
213	农林水支出	1,197.53	866.79	330.74
21303	水利	1,197.53	866.79	330.74
2130305	水利工程建设	245.00		245.00
2130306	水利工程运行与维护	866.79	866.79	
2130335	农村供水	85.74		85.74

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：大荔县农村饮用水服务中心

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	1,094.64	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	866.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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	227.85	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		30208	取暖费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	6.92	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	6.92	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		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		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		1,101.56	公用经费合计					

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：大荔县农村饮用水服务中心

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：大荔县农村饮用水服务中心

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：大荔县农村饮用水服务中心

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。

9. 产销差率： $(\text{供水量}-\text{售水量})/\text{供水量}*100\%$

10. 漏损率： $(\text{供水量}-\text{抄回量})/\text{供水量}*100\%$

11. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。