

# 周至县人畜安全饮水管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

周至县人畜安全管理中心成立于2013年，为农村饮水工程运行提供技术支持与管理保障。负责农村安全饮水工程运行管理、养护维修、水质监测及技术咨询等工作。

### （一）主要职责。

为农村饮水工程运行提供技术支持与管理保障。负责农村安全饮水工程运行管理、养护维修、水质监测及技术咨询等工作。

### （二）内设机构。

依据三定方案周至县人畜安全饮水管理中心隶属周至县水务局管理，属周至县水务局二级预算单位。事业编制8人，其中主任1名，经费形式为财政全额拨款。

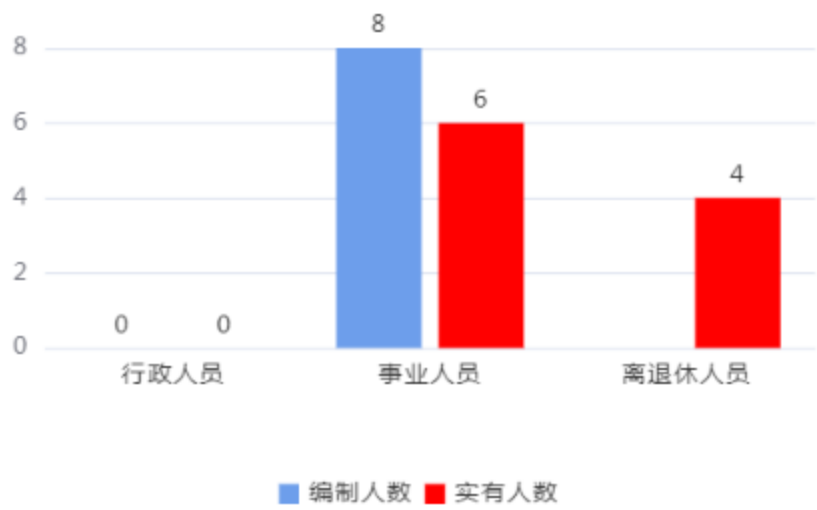
## 二、决算单位构成

本单位作为周至县水务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员4人。

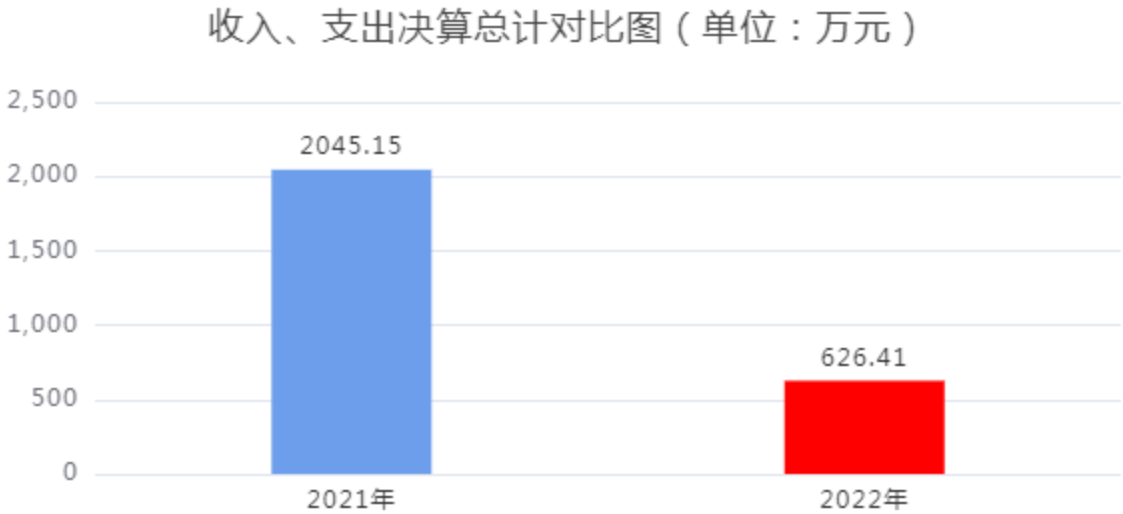
人员对比图



# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

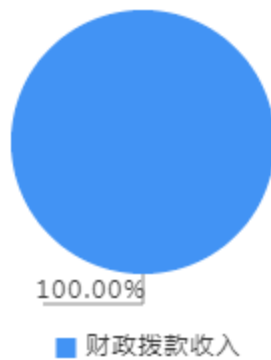
2022年度收入总计、支出总计均为626.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,418.74万元，下降69.37%，下降的主要原因是：本年度项目减少。



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计626.41万元，其中：财政拨款收入626.41万元，占100%。

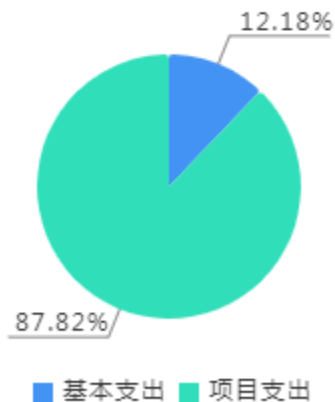
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计626.41万元，其中：基本支出76.27万元，占12.18%；项目支出550.14万元，占87.82%。

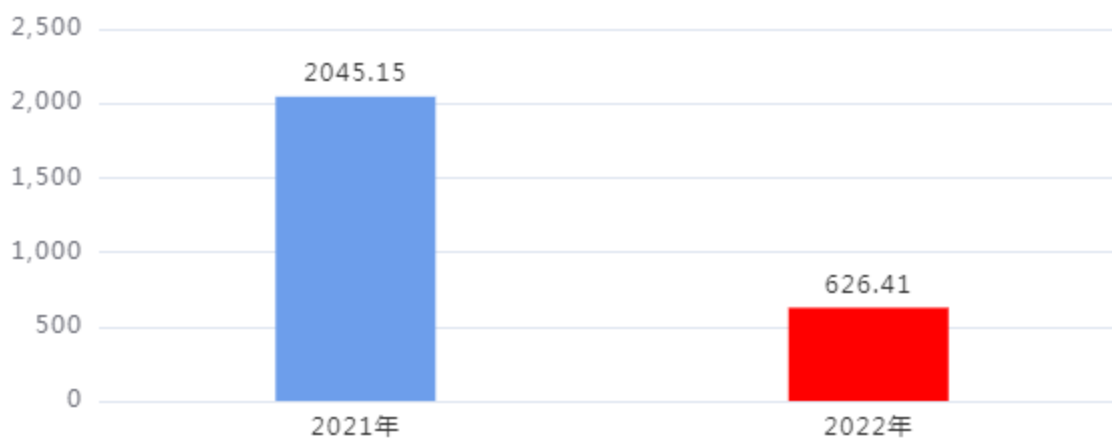
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为626.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,418.74万元，下降69.37%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

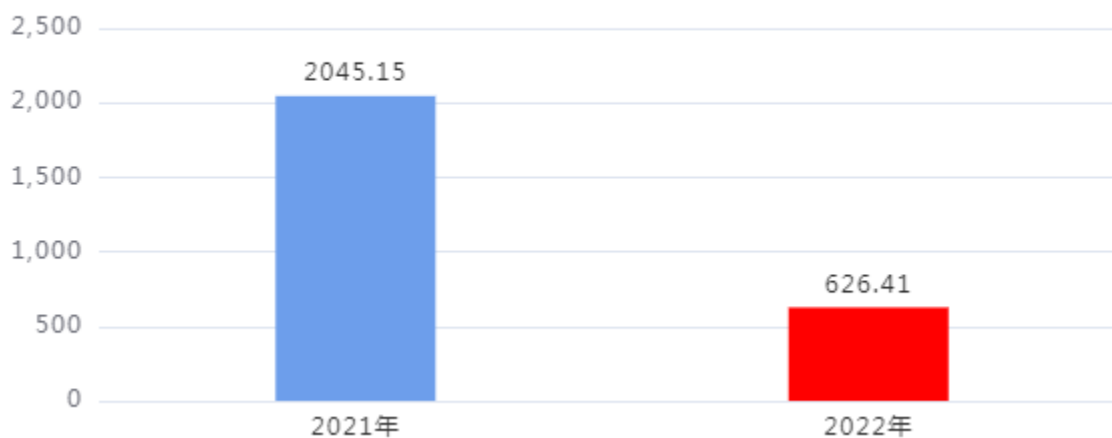
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算111.36万元，支出决算626.41万元，完成年初预算的562.51%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,418.74万元，下降69.37%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

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. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算111.36万元，支出决算626.41万元，完成年初预算的



562.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度决算项目比预算项目增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出76.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费74.48万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费1.79万元，主要包括：办公费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.59万元，支出决算0.59万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行勤俭节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.59万元，支出决算0.59万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共180万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出180万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的0%，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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，依据财务管理制度，完善了绩效管理工作机制，项目申报到中期监控再到后期评估，结合项目操作流程及项目实施方案，明确了绩效管理职能，同时进行项目初审、项目验收，根据项目绩效申报自评表进行审核、评分、打分进行通过。

本单位在部门决算中反映田峪河水厂二期改扩建项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金423.19万元，占部门预算项目支出总额的693.75%。

## （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99分，全年预算数111.36万元，执行数626.41万元，完成预算的562.51%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、农村饮水安全巩固提升成效显著。为有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我单位结合农村供水实际和长远发展需求，持续推进农村饮水老旧管网改造工程，实施农村安全饮水巩固提升项目13处，通过对供水设施的改造提升，逐步实现农村供水管网更新换代。2、全面履行行业监管责任，强化饮水安全监管措施。3、对农村供水管理员、水管员进行适宜培训。4、全面保障农村供水质量。重点对全县供水设施的运行、消毒设备运行、水源地卫生安全等进行技术指导，强化饮水安全监管措施，确保了农村供水水质安全。5、聚焦问题整改，强力推进饮水安全。我们坚持问题导向，对各镇申报的更换、维护机电设备，水量、水压不足、定时供水等问题，及时安排专人进行排查、抢修。保障了15个镇35个自然村群众饮水问题，受益人口约17.6万人。6、全面建立防返贫监测机制。为防止脱贫人口因安全饮水存在返贫、致贫风险，重点突出对边缘户、脱贫易致贫户、突发困难户饮水状况动态监测。加强摸排，及时化解农村供水风险和隐患，保持动态清零，保障群众饮水安全。

发现的问题及原因：加强改造老旧供水管网和设施工作及农村供水政策解读和饮水安全知识宣传工作。

下一步改进措施：1、继续做好脱贫攻坚与乡村振兴工作的衔接。积极做好更新改造老旧供水管网和设施工作，实现供水高质量发展。定期开展农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查，加强农村供水政策解读和饮水安全知识宣传，提高用水户安全用水、节约用水和有偿用水意识，发挥社会参与和监督作用。2、完善运行管理机制，创新农村供水工程运行管理，充分调动各方面的积极性，提高群众的参与度，进一步完善供水管理制度，确保运行管理工作制度化、规范化、科学化。

# 周至县人畜安全饮水管理中心单位整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位名称			周至县人畜安全饮水管理中心									
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			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			
	基本支出	人员经费、公用经费	已完成	50.36	50.36		76.27	76.27		5	100%	5
	项目支出	全年建设项目支出	已完成	61	61		550.14	550.14		5	100%	5
	金额合计			111.36	111.36		626.41	626.41		10		10
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						
	完成全年人员工资发放、社保缴费、专项业务费及专项资金的使用和发放，使本单位工作正常运转。					完成全年人员工资发放、社保缴费、专项业务费及专项资金的使用和发放，使本单位工作正常运转。						
年度 绩效 指标 完成 情况		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  ( 40分 )	数量指标	完成全本单位工资、社保、机构运转及专项资金使用			6人、626.41万元		6人、626.41万元		10		10
		质量指标	质量合格率			100%		100%		10		10
		时效指标	2022年度			全年		全年		10		10
		成本指标	全年完成数			626.41万元		626.41万元		10		10
	效益指标  ( 40分 )	经济效益指标	保障单位正常运转，项目顺利实施			良好		良好		10		10
		社会效益指标	保障县域水事务正常发展			良好		良好		10		10
		生态效益指标	改善辖区水环境提高人居环境			良好		良好		10		10
		可持续影响指标	促进社会的可持续发展，提高村民生活质量			长期		长期		10		10
	满意度指标  ( 10分 )	服务对象满意度指标	当地群众满意度			99%		98%		10		9
总分										100		99

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映田峪河水厂二期改扩建项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 田峪河水厂二期改扩建项目绩效自评综述：全年预算数306.04万元，执行数306.04万元，年初无此项预算。项目绩效目标完成情况：完成新建沉淀池1座、重力式无滤池1座、矩形钢筋混凝土池1座，安装加药设备1套，PAC加药设备1套，次氯酸钠发生器设备1套，安防设施、自控设施1项，化验设施1项，配套水厂附属工程1项，提升改造工程1项；新建圆形砖砌阀井8座，铺设供配水管道3685.48m。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目已验收，已移交。

2. 2021年农村供水保障工程维修养护资金绩效自评综述：全年预算数117.15万元，执行数117.15万元，年初无此项预算。项目绩效目标完成情况：养护维修全县20处，安全饮水工程的水源井、机电设备、供水管网进行检测和维修。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对已建成农村安全饮水工程的运行管理，养护维修。

## 田峪河水厂二期改扩建项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		田峪河水厂二期改扩建项目						
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县人畜安全饮水管理中心	
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	306.04	306.04	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	306.04	306.04	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金					100%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	计划新建130m³/h折板絮凝斜管沉淀池1座、130m³/h重力式无阀滤池1座、500m³的矩形钢筋混凝土池1座,新建加药间(框架结构)35.84m²,安装PAM加药设备1套,PAC加药设备1套,次氯酸钠发生器设备1套,安防设施、自控设施1项,化验设施1项,配套水厂附属工程1项,提升改造工程1项;新建圆形砖砌阀井8座,铺设dn315PE100供配水管道3788m。				完成新建130m³/h折板絮凝斜管沉淀池1座、130m³/h重力式无滤池1座、500m³的矩形钢筋混凝土池1座,新建加药间(框架结构)35.2m²,安装PAM加药设备1套,PAC加药设备1套,次氯酸钠发生器设备1套,安防设施、自控设施1项,化验设施1项,配套水厂附属工程1项,提升改造工程1项;新建圆形砖砌阀井8座,铺设dn315PE100供配水			
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 (50分)	数量指标	完成田峪河水厂改扩建项目	1处	1处	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	306.04万元	306.04万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						基础建设类项目,不产生经济效益
		社会效益指标	解决已脱贫人口饮水安全问题人数	≥45000人	≥45000人	10	10	
		生态效益指标	推动全县经济社会绿色发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	≥15年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益已脱贫人口满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	



## 人畜安全饮水维修养护项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		人畜安全饮水维修养护项目						
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县人畜安全饮水管理中心	
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	117.15	117.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	117.15	117.15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金					100%	
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	负责农村安全饮水工程运行管理，养护维修、对全县已建成农村安全饮水工程的水源井、机电设备、供水管网进行检测和维修，对供水规模较小的工程提供维保、技术咨询服务等工作				养护维修全县20处，安全饮水工程的水源井、机电设备、供水管网进检测和维修。			
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 (50分)	数量指标	水源井、机电设备、供水管网进行检测和维修	20处	20处	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	117.15万元	117.15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						基础设施建设类项目，不产生经济效益
		社会效益指标	解决已脱贫人口饮水安全问题人数	≥21523人	≥21523人	10	10	
		生态效益指标	推动全县经济社会绿色发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	≥15年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益已脱贫人口满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算111.36万元，支出决算626.41万元，完成年初预算的562.51%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,418.74万元，下降69.37%。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87112272。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 2022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：周至县人畜安全饮水管理中心

金额单位：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	626.41	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	
	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	626.41
	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	626.41	本年支出合计	57	626.41
使用非财政拨款结余	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	626.41	总计	60	626.41

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：周至县人畜安全饮水管理中心

金额单位：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	626.41	626.41					
213	农林水支出	626.41	626.41					
21303	水利	626.41	626.41					
2130335	农村人畜饮水	626.41	626.41					

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：周至县人畜安全饮水管理中心

金额单位：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	626.41	76.27	550.14			
213	农林水支出	626.41	76.27	550.14			
21303	水利	626.41	76.27	550.14			
2130335	农村人畜饮水	626.41	76.27	550.14			

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：周至县人畜安全饮水管理中心

金额单位：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	1	626.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	626.41	626.41		
	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	626.41	本年支出合计	59	626.41	626.41		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	626.41	总计	64	626.41	626.41		

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：周至县人畜安全饮水管理中心

金额单位：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	626.41	76.27	550.14
213	农林水支出	626.41	76.27	550.14
21303	水利	626.41	76.27	550.14
2130335	农村人畜饮水	626.41	76.27	550.14

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：周至县人畜安全饮水管理中心

金额单位：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	74.12	302	商品和服务支出	1.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.37	30201	办公费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.59	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	74.48					公用经费合计	1.79

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：周至县人畜安全饮水管理中心

金额单位：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

编制部门：周至县人畜安全饮水管理中心

金额单位：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			

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：周至县人畜安全饮水管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	0.59		0.59		0.59			
决算数	0.59		0.59		0.59			

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：指部门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. 人畜饮水：人和动物喝的水。

10. 农村饮水安全：农村饮水安全是指农村居民能够及时、方便地获得足量、洁净、负担得起的生活饮用水。