

周至县人畜安全饮水管理中心

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

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

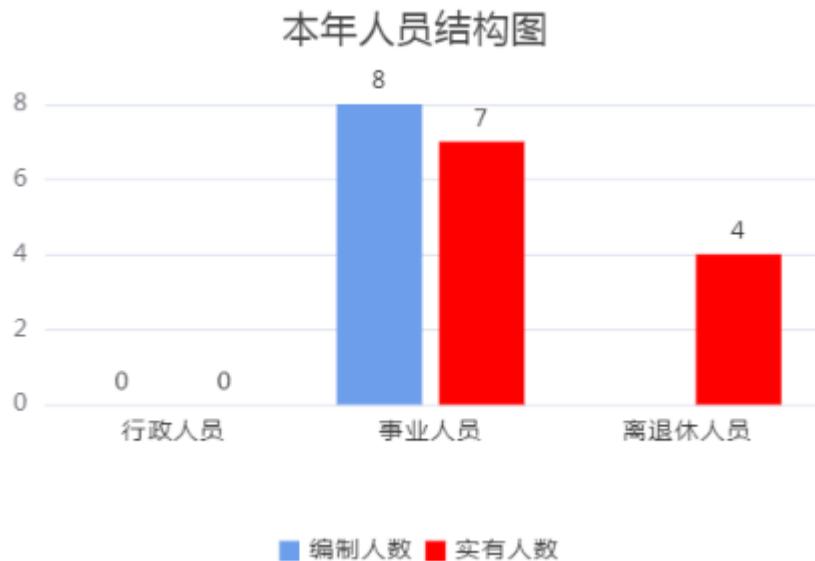
依据三定方案周至县人畜安全饮水管理中心隶属周至县水务局管理，属周至县水务局二级预算单位。事业编制8人，其中主任1名，经费形式为财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

本单位作为周至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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员4人。

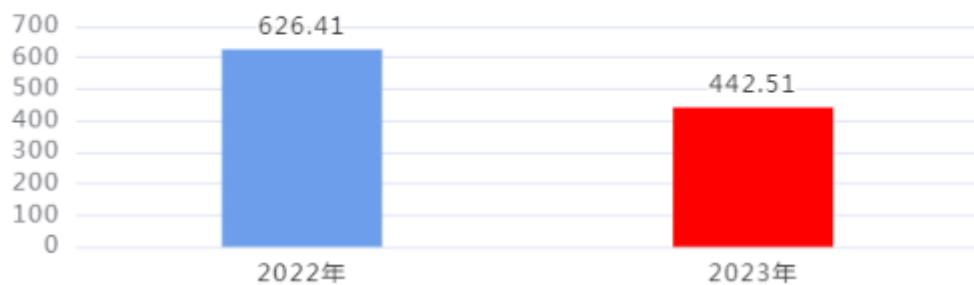


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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442.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少183.90万元，下降29.36%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

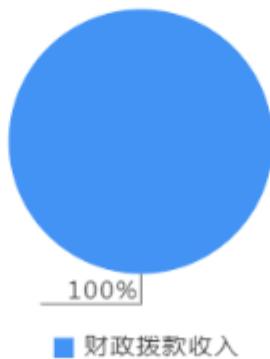
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计442.51万元，其中：财政拨款收入442.51万元，占100%。

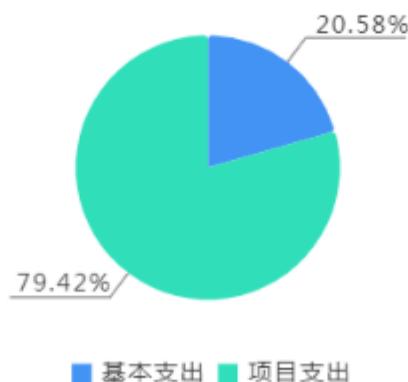
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计442.51万元，其中：基本支出91.08万元，占20.58%；项目支出351.43万元，占79.42%。

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442.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少183.90万元，下降29.36%，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）



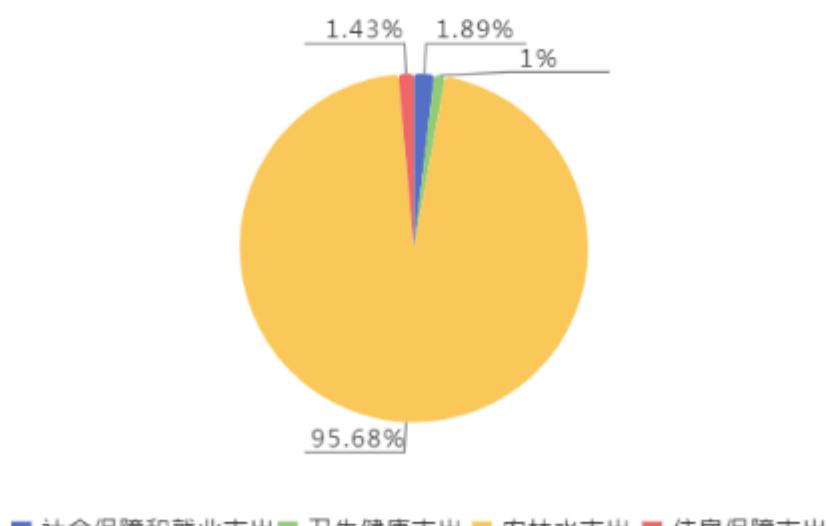
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算139.17万元，支出决算442.51万元，完成年初预算的317.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少183.90万元，下降29.36%，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）



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8.27万元，支出决算8.27万元，完成年初预算的100%。
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0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100%。
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3.34万元，支出决算3.34万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算1.09万元，支出决算1.09万元，完成年初预算的100%。
5. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算120.20万元，支出决算423.38万元，完成年初预算的352.23%，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。
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6.18万元，支出决算6.34万元，完成年初预算的102.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金增加。

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91.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费88.95万元，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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

（二）公用经费2.13万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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0.59万元，支出决算0.59万元，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0.59万元，支出决算0.59万元，完成预算的100%。主要用于：水质检测车辆日常运行。

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3辆，其中应急保障用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是水质检测用车。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

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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139.17万元，执行数442.51万元，完成预算的317.96%。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，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、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

(2023年度)

| 部门名称 | | | 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 | 72.17 | 72.17 | | 91.08 | 91.08 | | 5 | 100% | 5 |
| | 项目支出 | 全年建设项目支出 | 已完成 | 67 | 67 | | 351.43 | 351.43 | | 5 | 100% | 5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 金额合计 | | 139.17 | 139.17 | | 442.51 | 442.51 | | 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 | 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 | 完成全局工资、社保、机构运转及专项资金使用 | | 7人、442.51万元 | 7人、442.51万元 | 10 | 10 | | | | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | | 100% | 100% | 15 | 15 | | | | |
| | | 时效指标 | 2023年度 | | 全年 | 全年 | 15 | 15 | | | | |
| | | 成本指标 | 全年完成数 | | 442.51万元 | 442.51万元 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标(30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 | 5 | 5 | | | | |
| | | 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 | 5 | 5 | | | | |
| | 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2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 周至县人畜安全饮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）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 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：周至县人畜安全饮水管理中心

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 | 442.51 | 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 | 8.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.43 |
| | 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 | 423.38 |
| | 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 | 6.34 |
| | 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 | 442.51 | 本年支出合计 | 57 | 442.51 |
| 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 | 442.51 | 总计 | 60 | 442.51 |

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

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 | 442.51 | 442.51 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.35 | 8.35 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.27 | 8.27 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.27 | 8.27 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.09 | 1.09 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 423.38 | 423.38 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 423.38 | 423.38 | | | | | | |
| 2130335 | 农村供水 | 423.38 | 423.38 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.34 | 6.34 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.34 | 6.34 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.34 | 6.34 | | | | | | |

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

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 | 442.51 | 91.08 | 351.43 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.35 | 8.35 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.27 | 8.27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.27 | 8.27 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.09 | 1.09 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 423.38 | 71.95 | 351.43 | | | |
| 21303 | 水利 | 423.38 | 71.95 | 351.43 | | | |
| 2130335 | 农村供水 | 423.38 | 71.95 | 351.43 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.34 | 6.34 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.34 | 6.34 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.34 | 6.34 | | | | |

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

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 | 442.51 | 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 | 8.35 | 8.35 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.43 | 4.43 | | |
| | 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 | 423.38 | 423.38 | | |
| | 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 | 6.34 | 6.34 | | |
| | 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 | 442.51 | 本年支出合计 | 59 | 442.51 | 442.51 | | |
| 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 | 442.51 | 合计 | 64 | 442.51 | 442.51 | | |

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

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 | 442.51 | 91.08 | 351.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.35 | 8.35 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.27 | 8.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.27 | 8.27 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.09 | 1.09 | |
| 213 | 农林水支出 | 423.38 | 71.95 | 351.43 |
| 21303 | 水利 | 423.38 | 71.95 | 351.43 |
| 2130335 | 农村供水 | 423.38 | 71.95 | 351.43 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.34 | 6.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.34 | 6.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.34 | 6.34 | |

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

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 | 85.83 | 302 | 商品和服务支出 | 2.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 23.73 | 30201 | 办公费 | 0.40 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.85 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 21.79 | 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 | 15.98 | 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 | 8.27 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.34 | 30207 | 邮电费 | 0.24 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.34 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.09 | 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 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 0.18 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.34 | 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 | 3.12 | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.12 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.42 | 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 | 0.59 | 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 | | 88.95 | 公用经费合计 | | | | | 2.13 |

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

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：周至县人畜安全饮水管理中心

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：周至县人畜安全饮水管理中心

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 | 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. 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。