

汉中市南郑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

（一）主要职责

贯彻城乡供水的法律法规；负责全区农村供水水质监测、饮水安全的监管；管理农村集中供水工程，指导监督跨村供水工程，监督单村供水工程；负责制定农村供水工程规划、计划，实施农村供水应急预案；牵头负责农村供水水价测算和管理；负责全区农村供水工程维修资金的筹措、使用；负责农村集中供水工程国有资产的管理。

（二）内设机构

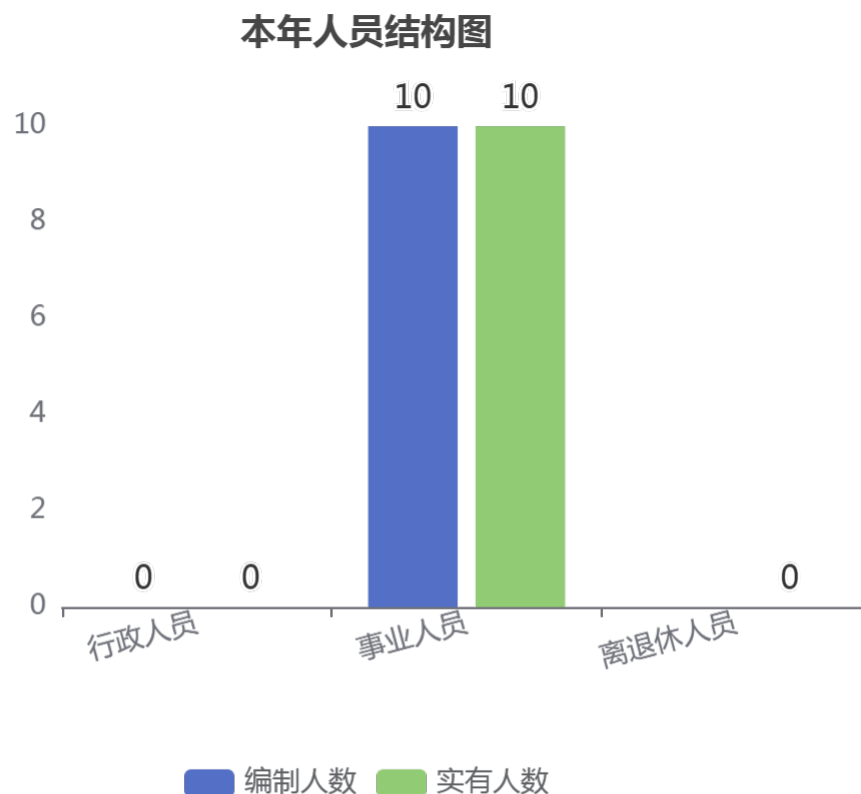
汉中市南郑区农村供水管理中心为水利局下属副科级单位，单位内设综合股、工程股、监测股3个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区水利局的二级预算单位，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10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

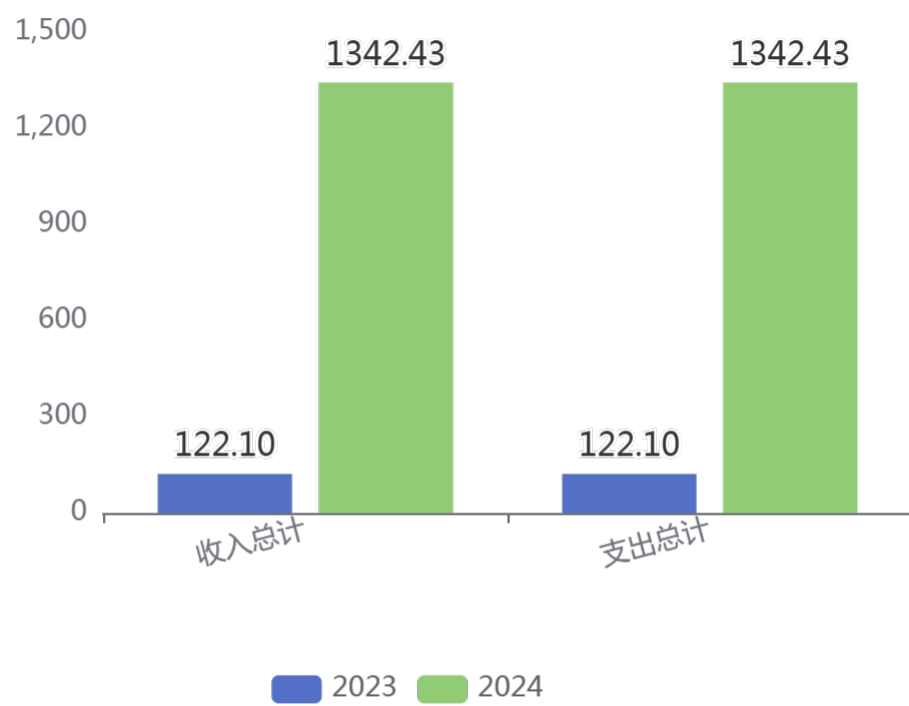


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1342.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1220.33万元，增长999.45%，增长的主要原因是：农村安全供水项目支出增加。

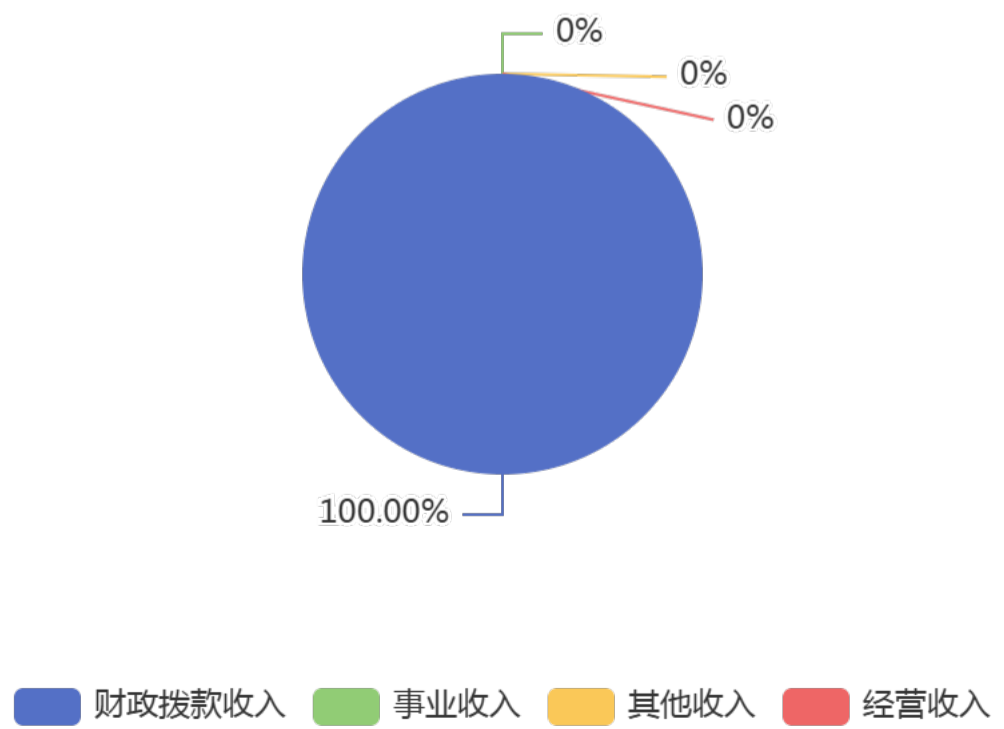
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

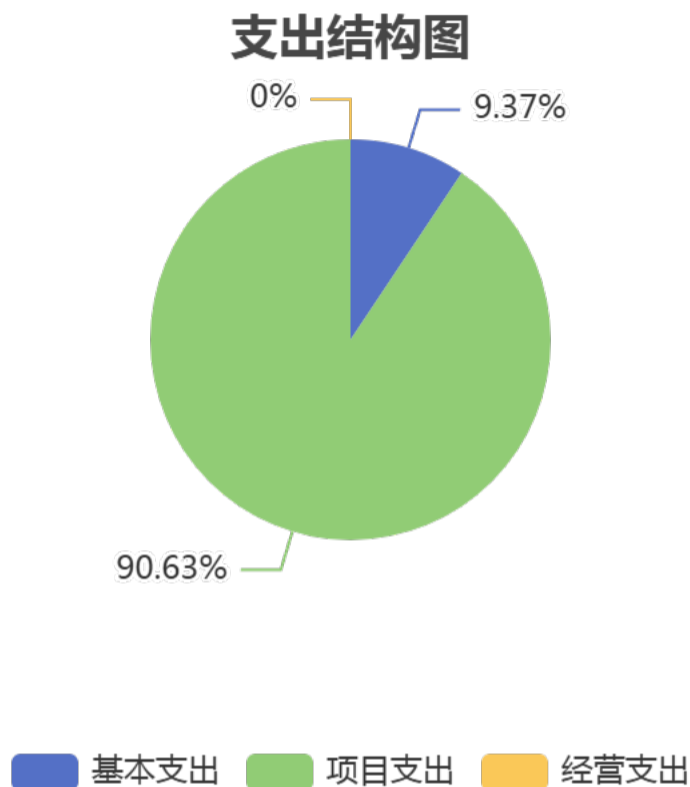
2024年度本年收入合计1342.43万元，其中：财政拨款收入1342.43万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

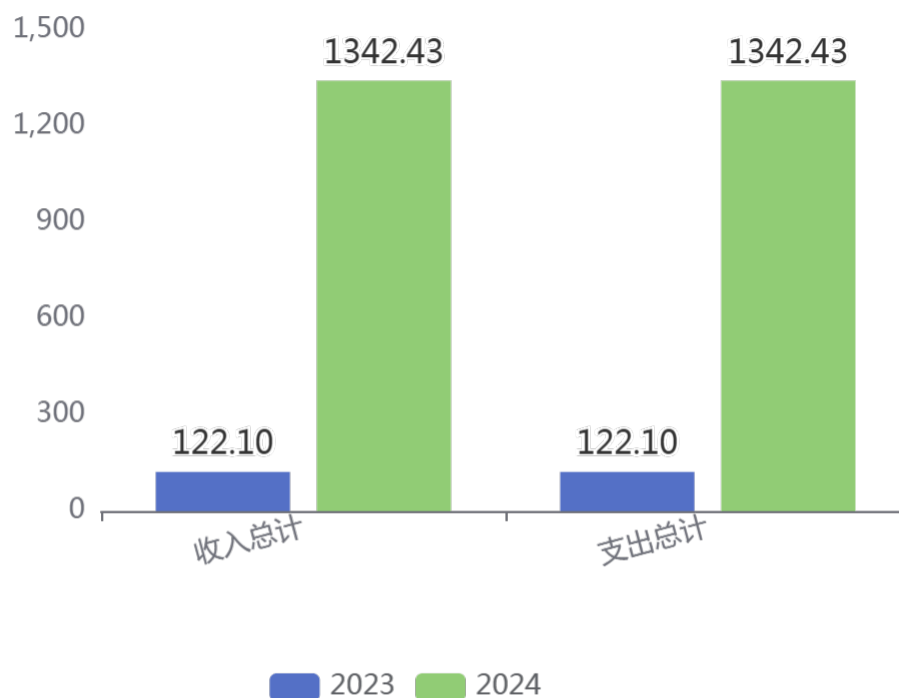
2024年度本年支出合计1342.43万元，其中：基本支出125.76万元，占9.37%；项目支出1216.67万元，占90.63%；经营支出0万元，占0%。



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1342.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1220.33万元，增长999.45%，增长的主要原因是：农村安全供水项目支出增加。

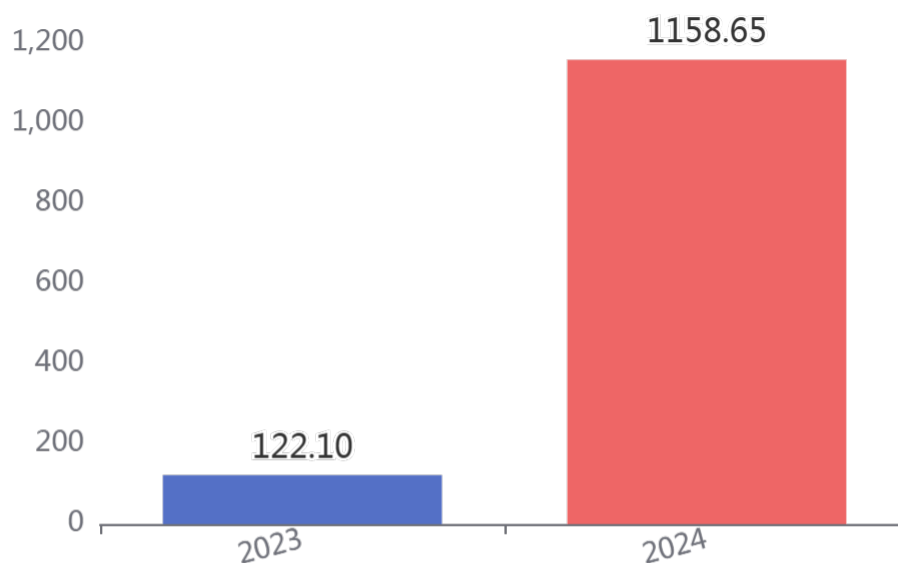
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



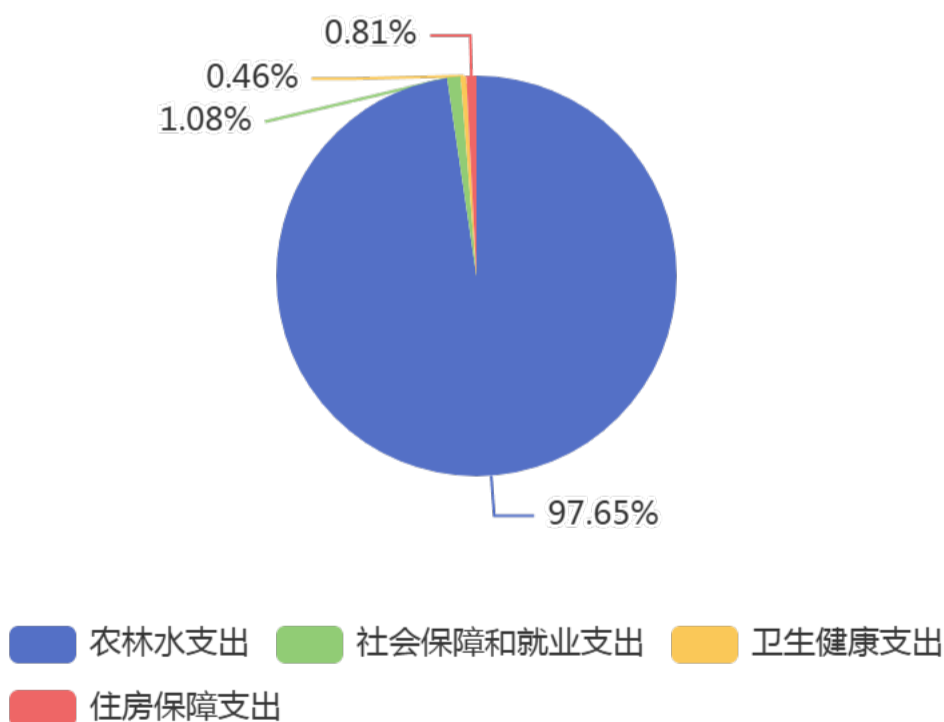
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算124.86万元，支出决算1158.65万元，完成年初预算的927.96%。占本年支出合计的86.31%。与上年相比，财政拨款支出增加1036.55万元，增长848.94%，增长的主要原因是：农村安全供水项目支出增加。

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14.89万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的84.08%。决算数小于年初预算数的主要原

因是人员调出。

2. 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6.04万元，支出决算5.29万元，完成年初预算的87.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算93.85万元，支出决算97.56万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资支出增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算200.00万元，新增支出的主要原因是农村供水安全敲门入户排查整改提升及水质检测项目支出。

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332.00万元，新增支出的主要原因是农村供水水质检测及工程维修养护项目支出。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算497.48万元，新增支出的主要原因是农村饮水安全提升项目支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算3.41万元，新增支出的主要原因是农村安全饮水提升项目支出。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.00万元，新增支出的主要原因是驻村工作补助经费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.08万元，支出决算9.39万元，完成年初预算的93.15%。决算

数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

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125.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费121.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.50万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算183.78万元，支出决算183.78万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算52.78万元，主要用于农村安全供水改造提升工程。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算131.00万元，主要用于农村供水水质检测项目。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了本单位10人的工资发放，社保

费用的及时缴纳，单位日常公用经费合理使用。项目方面提升农村供水保障水平和巩固拓展脱贫攻坚成果任务全面完成。

本单位在部门决算中反映农村饮水工程维修养护项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金487万元，占部门预算项目支出总额的40%。

（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97分，全年预算数122.10万元，执行数122.10万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩，完成了本单位10人的工资发放，社保费用的及时缴纳，单位日常公用经费合理使用。全面完成了提升农村供水保障水平和巩固拓展脱贫攻坚成果任务。

供水中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑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	完成了本单位人员的工资发放、社保费用的及时缴纳	已完成	121.26	121.26	0	121.26	121.26	0	—	100%	—
	任务2	公用经费保证单位正常运行	已完成	4.5	4.5	0	4.5	4.5	0	—	100%	—
	任务3	完成集中供水工程整改提升项目建设、水质抽样检测；对全区分散供水工程配备消毒药剂	已完成	1216.7	1216.7	0	1216.7	1216.7	0	—	100%	—
										—		—
	金额合计			1342.4	1342.4	0	1342.4	1342.4		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					
	完成了本单位10人的工资发放，社保费用的及时缴纳，单位日常公用经费合理使用。完成集中供水工程整改提升项目建设、水质抽样检测；对全区分散供水工程配备消毒药剂。						完成了本单位10人的工资发放，社保费用的及时缴纳，单位日常公用经费合理使用。完成集中供水工程整改提升项目建设、水质抽样检测；对全区分散供水工程配备消毒药剂。					
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	完成工资发放人数			11人		11人		20		20
		质量指标	工资发放准确率			100%		100%		10		10
		时效指标	工资发放及时率			100%		100%		10		10
		成本指标	工资发放总额			121.26万元		121.26万元		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	职能工作推进进度			提升		提升		20		17
		生态效益指标										
		可持续影响指标	资金使用时长			1年		1年		10		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度			95%		95%		10		10
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映农村饮水工程维修养护项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

汉中市2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强工程维修养护，巩固已建农村供水工程效益成果。

省级水利发展资金分散供水水质提升项目绩效自评综述：全年预算数32万元，全年执行数32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强农村饮水水质监测检测。

水利局水质检测项目绩效自评综述：全年预算数231万元，全年执行数231万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强农村集中供水工程水质抽样检测。

黄官镇水井村供水改造提升工程绩效自评综述：全年预算数124万元，全年执行数124万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强农村供水工程运行管理。

2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		汉中市南郑区2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目					
中央主管部门		水利部					
地方主管部门		汉中市南郑区水利局		资金使用单位	汉中市南郑区农村供水管理中心		
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	100	100		100%	
		其中：中央财政资金	100	100		100%	
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照已审批的项目计划分配资金。			无	
		下达及时性	财政资金按规定时限及时下达。			无	
		拨付合规性	资金均在国库集中支付系统支付，无违规问题。			无	
		使用规范性	资金使用规范，全部用于计划的项目。			无	
		执行准确性	资金执行准确。			无	
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。				
		支出责任履行情况	年底前全部形成支出。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	维修养护农村供水工程35处，受益人口5万人。			维修养护农村供水工程35处，受益人口8.96万人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村饮水维修养护工程处数		35	35	
			农村饮水维修养护工程受益人口（万人）		5	8.96	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
			已建工程是否存在质量问题		否	否	
		时效指标	截止2024年底，投资完成比例		≥80%	100%	
		成本指标	单位工程维修养护成本（万元）		≤2.86	≤2.86	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农村饮水工程受益人口		≥5.0万人	8.96万人	
		生态效益指标	农村饮水水质是否得到提升		提升	提升	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是	工程完工后要加强运行管护，保证项目长期发挥效益。
			工程是否达到使用年限		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	93%	
说明	无						

2024年南郑区水利局水质检测项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年南郑区水利局水质检测项目						
主管部门		汉中市南郑区水利局			实施单位		汉中市南郑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	231	231	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	231	231	—	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				
	目标1：对全区1104处农村供水工程水质进行检测。 目标2：确保全区305个村5347户29912人（其中：脱贫128户365人）生产生活用水安全，完成投资231万元。			目标1：完成全区1104处农村供水工程水质进行检测。 目标2：确保全区305个村5347户29912人（其中：脱贫128户365人）生产生活用水安全，完成投资231万元。				
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	对全区农村供水工程水质进行检测处数	1104处	1104处	10	10	
			受益村个数	305个	305个	10	8	以实际检测为准
		质量指标	工程验收合格率	达到	达到	10	10	
		时效指标	2024年底项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农村饮水安全巩固提升人口人均财政投入（元）	77元	77元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量（人）	29912人	29912人	10	10	
		可持续影响指标	项目受益时限 已建工程是否良性运行	1年 是	1年 是	10 5	10 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98

南郑区2024年省级水利发展资金分散供水水质提升项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		南郑区2024年省级水利发展资金分散供水水质提升项目							
主管部门		汉中市南郑区水利局			实施单位		汉中市南郑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	32	32	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	32	32	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
及总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1、完成40处集中供水工程水质抽样检测；目标2、对全区分散供水工程配备消毒药剂。			目标1、完成64处集中供水工程水质抽样检测；目标2、对全区分散供水工程配备消毒药片374箱、浮筒式消毒药壶2879个					
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	农村供水工程水质检测项目处数		≥40处	64处	10	10	
			农村供水分散供水工程消毒药剂配备		≥422箱	消毒药片374箱、浮筒式消毒药壶2879个	10	8	年初确定目标时未考虑到消毒药壶，在实际使用时药片需配合药壶使用。
		质量指标	国家生活饮用水标准GB5749-2022)标准要求，具备43项以上检测资质		达到	达到	10	10	
		时效指标	2024年底项目完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	每份水质检测费用		≤0.4万元	0.25万元	5	5	
			消毒药剂购置		≤16万元	16万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	农村供水改善提升受益人口		≥5万	5.1万人	10	10	
		可持续影响指标	项目受益时限		1年	1年	10	10	
			已建工程是否良性运行		是	是	5	5	
			工程是否达到设计使用年限		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		≥92%	95%	10	10	
	总分							100	98

南郑区水利局2024年黄官镇水井村供水改造提升工程

(2024年度)

项目名称		南郑区水利局2024年黄官镇水井村供水改造提升工程							
主管部门		汉中市南郑区水利局			实施单位		汉中市南郑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	124	124	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	124	124	—	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					
	目标1：完成黄官镇水井村供水改造提升工程。 目标2：通过项目实施提升286户1206人的饮水条件，其中脱贫人口26户78人，完成投资124万元。			目标1：完成了黄官镇水井村供水改造提升工程。 目标2：通过项目实施提升286户1206人的饮水条件，其中脱贫人口26户78人，完成投资124万元。					
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	完成供水改造提升工程处数		1处	1处	10	10	
			改造提升受益村个数		1个	1个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		达到	达到	10	10	
		时效指标	2024年底项目完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	农村饮水安全巩固提升人口人均财政投入（元）		1030元	1030元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量（人）		1206人	1206人	10	10	
			已建工程是否良性运行		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		≥95%	95%	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. 汉中市南郑区农村供水管理中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5514010。

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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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

编制单位：汉中市南郑区农村供水管理中心

公开01表
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	1, 158. 65	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	183. 78	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	12. 52
	9		九、卫生健康支出	39	5. 29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	183. 78
	12		十二、农林水支出	42	1, 131. 45
	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	9. 39
	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	1, 342. 43	本年支出合计	57	1, 342. 43
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	1, 342. 43	总计	60	1, 342. 43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：汉中市南郑区农村供水管理中心

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,342.43	1,342.43					
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52					
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52					
210	卫生健康支出	5.29	5.29					
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29					
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29					
212	城乡社区支出	183.78	183.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183.78	183.78					
2120804	农村基础设施建设支出	52.78	52.78					
2120815	农村社会事业支出	131.00	131.00					
213	农林水支出	1,131.45	1,131.45					
21303	水利	629.56	629.56					
2130304	水利行业业务管理	97.56	97.56					
2130316	农村水利	200.00	200.00					
2130335	农村供水	332.00	332.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	501.89	501.89					
2130504	农村基础设施建设	497.48	497.48					
2130505	生产发展	3.41	3.41					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	9.39	9.39					
22102	住房改革支出	9.39	9.39					
2210201	住房公积金	9.39	9.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区农村供水管理中心

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,342.43	125.76	1,216.67			
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52				
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52				
210	卫生健康支出	5.29	5.29				
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
212	城乡社区支出	183.78		183.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183.78		183.78			
2120804	农村基础设施建设支出	52.78		52.78			
2120815	农村社会事业支出	131.00		131.00			
213	农林水支出	1,131.45	98.56	1,032.89			
21303	水利	629.56	97.56	532.00			
2130304	水利行业业务管理	97.56	97.56				
2130316	农村水利	200.00		200.00			
2130335	农村供水	332.00		332.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	501.89	1.00	500.89			
2130504	农村基础设施建设	497.48		497.48			
2130505	生产发展	3.41		3.41			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	9.39	9.39				
22102	住房改革支出	9.39	9.39				
2210201	住房公积金	9.39	9.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区农村供水管理中心

公开04表
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	1,158.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	183.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	12.52	12.52		
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	183.78		183.78	
	12		十二、农林水支出	44	1,131.45	1,131.45		
	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	9.39	9.39		
	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	1,342.43	本年支出合计	59	1,342.43	1,158.65	183.78	
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				
总计	32	1,342.43	总计	64	1,342.43	1,158.65	183.78	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区农村供水管理中心

公开05表
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		1,158.65	125.76	1,032.89
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52	
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	
210	卫生健康支出	5.29	5.29	
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	
213	农林水支出	1,131.45	98.56	1,032.89
21303	水利	629.56	97.56	532.00
2130304	水利行业业务管理	97.56	97.56	
2130316	农村水利	200.00		200.00
2130335	农村供水	332.00		332.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	501.89	1.00	500.89
2130504	农村基础设施建设	497.48		497.48
2130505	生产发展	3.41		3.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	9.39	9.39	
22102	住房改革支出	9.39	9.39	
2210201	住房公积金	9.39	9.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：汉中市南郑区农村供水管理中心

公开06表
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	121.26	302	商品和服务支出	4.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.79	30201	办公费	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	6.58	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	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	5.29	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	1.10	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.39	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		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		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	1.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.24	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		121.26	公用经费合计					4.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：汉中市南郑区农村供水管理中心

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			183.78	183.78		183.78	
212	城乡社区支出		183.78	183.78		183.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		183.78	183.78		183.78	
2120804	农村基础设施建设支出		52.78	52.78		52.78	
2120815	农村社会事业支出		131.00	131.00		131.00	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区农村供水管理中心

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：汉中市南郑区农村供水管理中心

公开09表
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：本表反映部门本年度财政拨款“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。