

西安市长安区农村供水管理总站

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

本年度的任务是能有效提高农村供水设施应急保障能力，能有效改造提升农村供水设施、设备，更新老旧供水管网，开展水质检测，解决群众用水问题，保障群众用水安全，社会效益明显。供水设施清洗消毒；日常水质监测费用；供水安全管理官网维护巡查；日常水质消毒；专业机构水质全分析；站内安全管理。检测水质安全，解决群众用水问题，保障群众用水安全。

（一）主要职责

西安市长安区农村供水管理总站主要职能职责是：1、负责全区农村安全供水管理工作；2、负责全区供水管道、水源井、电器设备的维护维修工作；3、负责全区农村供水水费的征收工作；4、负责全区农村水质监测工作。

（二）内设机构

西安市长安区农村供水管理总站隶属区水务局下属全额财政拨款事业单位，成立于2011年6月，单位成立批准编制人数20人（长编发[2011]11、36号）。截止2021年底编制人数为15人。总站负责管理6个集中供水站：香积寺站、黄良站、仁村站、鸣犊站、四坡站、炮里站，主要负责联村日常安全供水工作；另下设农村饮水安全水质监测中心，负责全区农村饮水安全水质监测工作；单位内设功能科室5个，分别为：综合办公室、财务室、香积

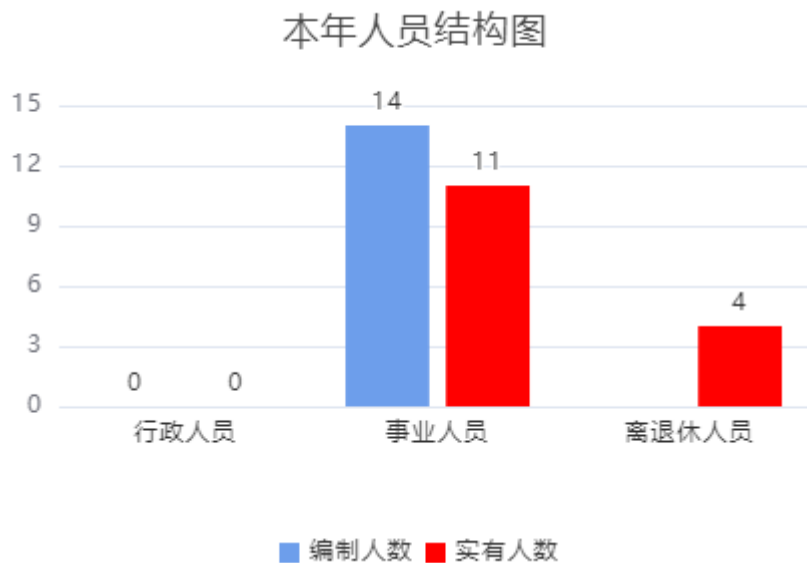
寺供水管理办公室（负责管理香积寺水质监测中心，香积寺、黄良、仁村集中供水工程，及长安区农村应急供水工程）、集中供水管理办公室（负责管理砲里、鸣犊、四坡集中供水工程）。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区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15人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员11人，其中行政0人、事业11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240.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50.63万元，下降17.40%，下降的主要原因是：上年度补发以前年度绩效工资及本年度人员减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计240.35万元，其中：财政拨款收入240.35万元，占100%。

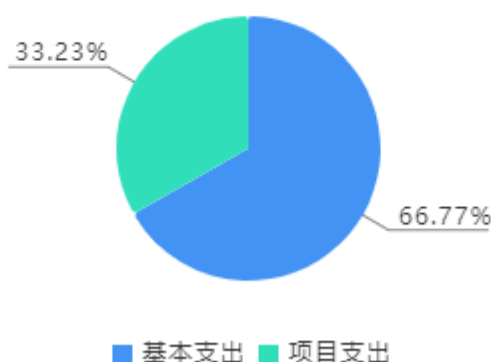
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计240.35万元，其中：基本支出160.48万元，占66.77%；项目支出79.87万元，占33.23%。

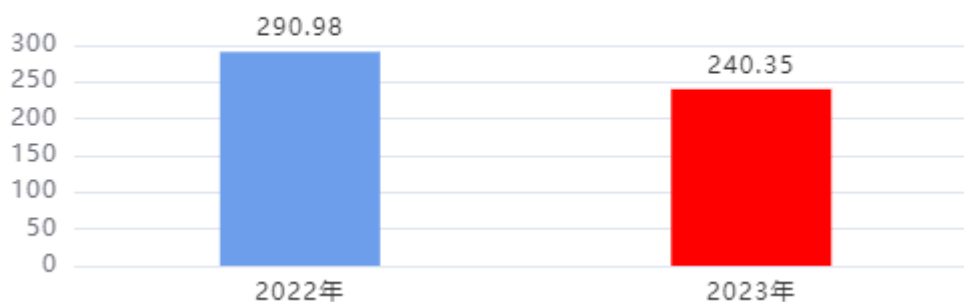
支出结构图



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240.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50.63万元，下降17.40%，下降的主要原因是：上年度补发以前年度绩效工资及本年度人员减少。

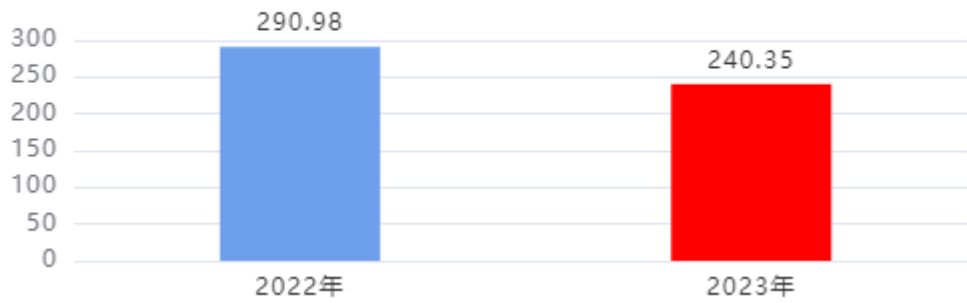
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



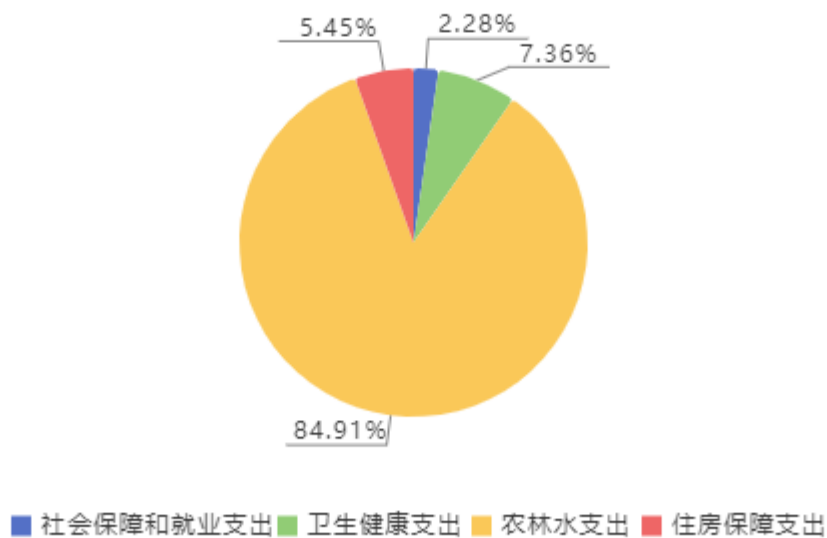
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算264.65万元，支出决算240.35万元，完成年初预算的90.82%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少50.63万元，下降17.40%，下降的主要原因是：上年度补发以前年度绩效工资及本年度人员减少。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.41万元，支出决算5.41万元，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0.07万元，支出决算0.07万元，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17.63万元，支出决算15.88万元，完成年初预算的90.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员减少。

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1.80万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算50.18万元，新增支出的主要原因是：支出了2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护资金项目。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算226.64万元，支出决算153.90万元，完成年初预算的67.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在预算内项目未完全支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.10万元，支出决算13.10万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出160.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费145.38万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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5.39万元，支出决算5.39万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年支出公务用车保险费用和公务用车油卡充值。

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5.39万元，支出决算5.39万元，完成预算的100%。主要用于：2023年支出公务用车保险费用和公务用车油卡充值。

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，其中其他用车3辆，其他用车主要是公务用车。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

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，我单位本年度完成了本年度长安区农村供水管理总站各业务科室的共同努力下，圆满的各项目标任务，保证了农村供水工程持续运行发展，保障了群众饮水安全。严格按照卫生部门要求做好全区农村人饮工程水质检测，应急维修养护工程建设保质保量，有力保障群众生活饮水安

全。

本单位在部门决算中反映2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护资金项目等1个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金50.18万元，占部门预算项目支出总额的62.83%。

（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，全年预算数240.35万元，执行数240.35万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了本年度长安区农村供水管理总站各业务科室的共同努力下，圆满的各项目标任务，保证了农村供水工程持续运行发展，保障了群众饮水安全。严格按照卫生部门要求做好全区农村人饮工程水质检测，应急维修养护工程建设保质保量，有力保障群众生活饮水安全。发现的问题及原因：本年度支出进度率较低。下一步改进措施：尽量均衡年度支出。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区农村供水管理总站									
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	人员经费	良好	145.38	145.38	0	145.38	145.38	0	—		—
	任务2	公用经费	良好	15.1	15.1	0	15.1	15.1	0	—		—
	任务3	项目支出	良好	79.87	79.87	0	79.87	79.87	0	—		—
	……			240.35	240.35	0	240.35	240.35	0	—		—
金额合计										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					
	目标1：人员工资和社保发放 目标2：日常支出 目标3：项目支出						目标1：人员工资和社保发放 目标2：日常支出 目标3：项目支出					
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	指标1：在职人员数量			10人		10人		10		10
			指标2：公务车辆数量			3辆		3辆		10		10
		质量指标	指标1：工资及社保发放率			100%		100%		10		10
			时效指标	指标1：完成年度			2023年		2023年		10	
		成本指标		指标1：总成本			240.35万元		240.35万元		5	
			指标2：人员经费			145.38万元		145.38万元		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：单位经费运转			正常		正常		10		10
		社会效益指标	指标1：保障群众饮水安全			正常		正常		10		10
		可持续影响指标	指标1：单位长期发展			提升巩固		提升巩固		10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度			大于等于95%		大于等于95%		10		8
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护资金项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数50.18万元，完成预算的33.45%。项目绩效目标完成情况：2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护资金项目2023年未能进行工程竣工验收，未能支付全部资金。发现的问题及原因：资金支付率低。下一步改进措施：该项目已在2024年支付完全，下一步将提高项目竣工验收效率，及时完成支付手续，按时支付。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护资金项目						
主管部门		西安市长安区水务局			实施单位		西安市长安区农村供水管理总站	
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	150	150	50.18	10	33.45%	3
		其中：当年财政拨款	150	150	50.18	—	33.45%	—
		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			
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农村饮水工程维修养护				按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农村饮水工程维修养护			
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	农村供水工程维修养护处数	60	60	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	文件执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	总成本	150万元	150万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	农村饮水安全工程维修养护覆盖人数	20万人	20万人	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	93	

（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. 西安市长安区农村供水管理总站决算数据反映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）85289980。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：西安市长安区农村供水管理总站

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	240.35	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	5.48
	9		九、卫生健康支出	39	17.68
	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	204.08
	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	13.10
	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	240.35	本年支出合计	57	240.35
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	240.35	总计	60	240.35

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：西安市长安区农村供水管理总站

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	240.35	240.35					
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48					
20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	17.68	17.68					
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68					
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88					
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80					
213	农林水支出	204.08	204.08					
21303	水利	204.08	204.08					
2130306	水利工程运行与维护	50.18	50.18					
2130311	水资源节约管理与保护	153.90	153.90					
221	住房保障支出	13.10	13.10					
22102	住房改革支出	13.10	13.10					
2210201	住房公积金	13.10	13.10					

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：西安市长安区农村供水管理总站

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	240.35	160.48	79.87			
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48				
20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	17.68	17.68				
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68				
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88				
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80				
213	农林水支出	204.08	124.21	79.87			
21303	水利	204.08	124.21	79.87			
2130306	水利工程运行与维护	50.18		50.18			
2130311	水资源节约管理与保护	153.90	124.21	29.69			
221	住房保障支出	13.10	13.10				
22102	住房改革支出	13.10	13.10				
2210201	住房公积金	13.10	13.10				

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：西安市长安区农村供水管理总站

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	240.35	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	5.48	5.48		
	9		九、卫生健康支出	41	17.68	17.68		
	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	204.08	204.08		
	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	13.10	13.10		
	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	240.35	本年支出合计	59	240.35	240.35		
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	240.35	合计	64	240.35	240.35		

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：西安市长安区农村供水管理总站

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	240.35	160.48	79.87
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	
20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	17.68	17.68	
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88	
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	
213	农林水支出	204.08	124.21	79.87
21303	水利	204.08	124.21	79.87
2130306	水利工程运行与维护	50.18		50.18
2130311	水资源节约管理与保护	153.90	124.21	29.69
221	住房保障支出	13.10	13.10	
22102	住房改革支出	13.10	13.10	
2210201	住房公积金	13.10	13.10	

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：西安市长安区农村供水管理总站

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	141.14	302	商品和服务支出	15.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.36	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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	47.70	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.86	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	4.24	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	4.65	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	1.26	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	5.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		145.38	公用经费合计					15.10

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：西安市长安区农村供水管理总站

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：西安市长安区农村供水管理总站

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：西安市长安区农村供水管理总站

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	5.39		5.39		5.39			
决算数	5.39		5.39		5.39			

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。