

宝鸡市城乡供水安全中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

2025年，我们坚持目标导向，细化分解指标，压实科室责任，凝聚攻坚合力，推动农村供水高质量发展取得显著成效。全市规模化供水工程覆盖农村人口比例达到50.29%，超过年度任务10.29个百分点。实施城乡供水一体化项目30个，234处维修养护项目全部完工，改善提升70万农村群众生活饮水条件。完成投资3.05亿元，投资完成率138%。4全市农村供水自检合格率100%，卫健委监控水质合格率99.28%。5全市农村供水县域统管实现全覆盖。扎实开展春、冬两季农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查，整改问题143个。持续落实市政府《关于加强农村供水工程建设与管理的意见》（宝政发〔2023〕14号），印发《落实情况通报》（宝市河长办发〔2025〕22号），农村供水管理体制改革的进展明显、维修养护资金再创新高。顺利完成2024年度省市级维修养护资金绩效评价，印发《绩效考评通报》。建立供水舆情清单台账，按季度通报舆情处置情况，打好“八场硬仗”，靶向开展“回头看”，群众回访满意度100%。从严开展集中整治，组织召开专题调度会10次，排查整改问题146个。承办2025年度“世界水日中国水周”宣传活动暨“提升农村供水保障水平”专题图片展，着力展示农村供水发展铿锵足迹。

（一）主要职责

参与全市城乡供水规划、规程规范、技术标准、应急预案的编写并组织实施；承担供水节水新技术、新规范、新工艺、新材料推广及业务培训等工作；承担全市城乡供水项目建设的前期工

作，指导城乡供水工程的运行管理和技术服务；承担全市城乡供水水质、净化消毒设备质量监（检）测业务指导工作；承担饮水型地方病防治改水工作；承担石头河水库引水工程技术服务以及后续建设相关工作；完成市水利局交办的其他任务。

（二）内设机构

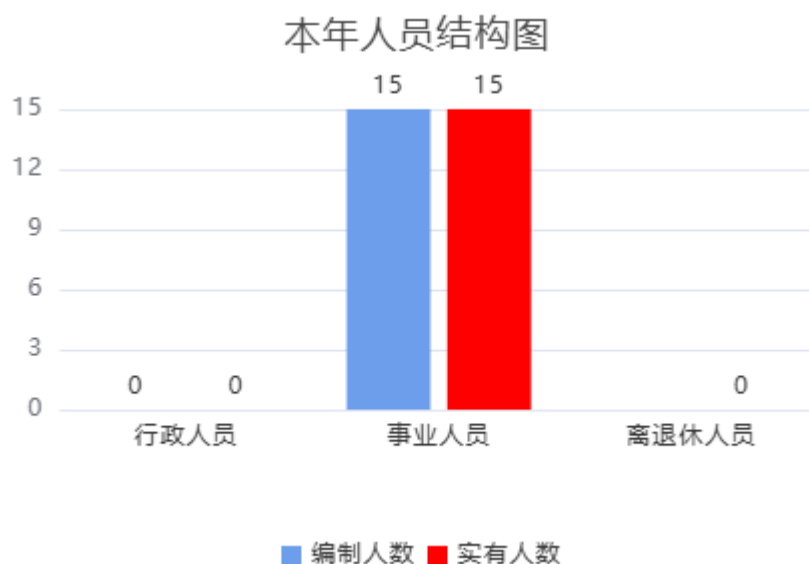
内设综合科、规划管理科、水质监测科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市水利局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为353.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.93万元，增长10.95%，增长的主要原因是：单位职能变化，购买专业设备。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计353.92万元，其中：财政拨款收入353.92万元，占100%。

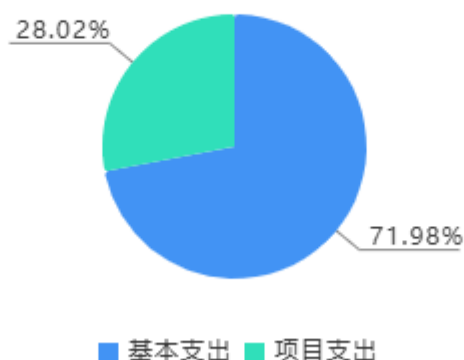
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计353.92万元，其中：基本支出254.75万元，占71.98%；项目支出99.17万元，占28.02%。

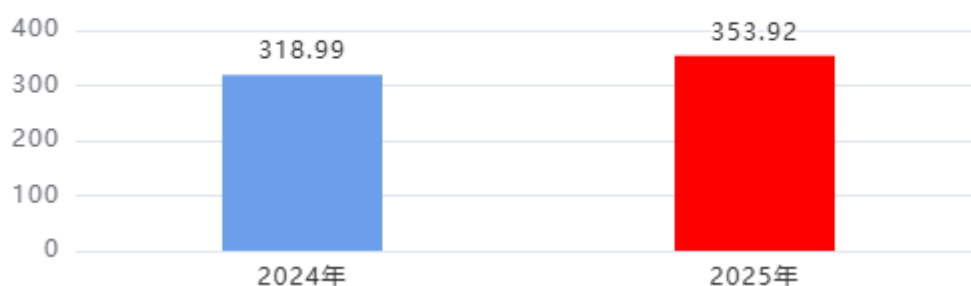
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为353.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.93万元，增长10.95%，增长的主要原因是：单位职能变化，购买专业设备。

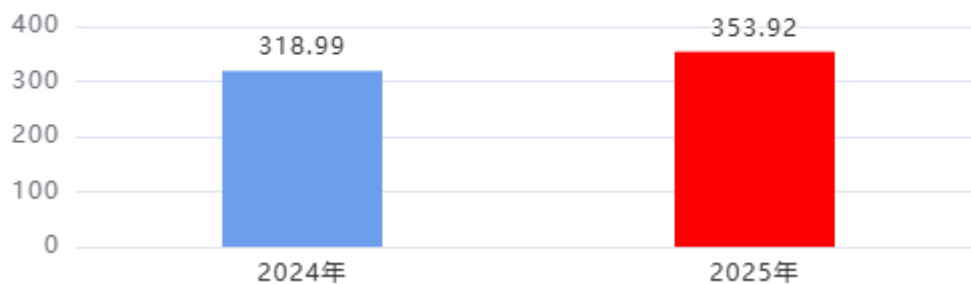
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



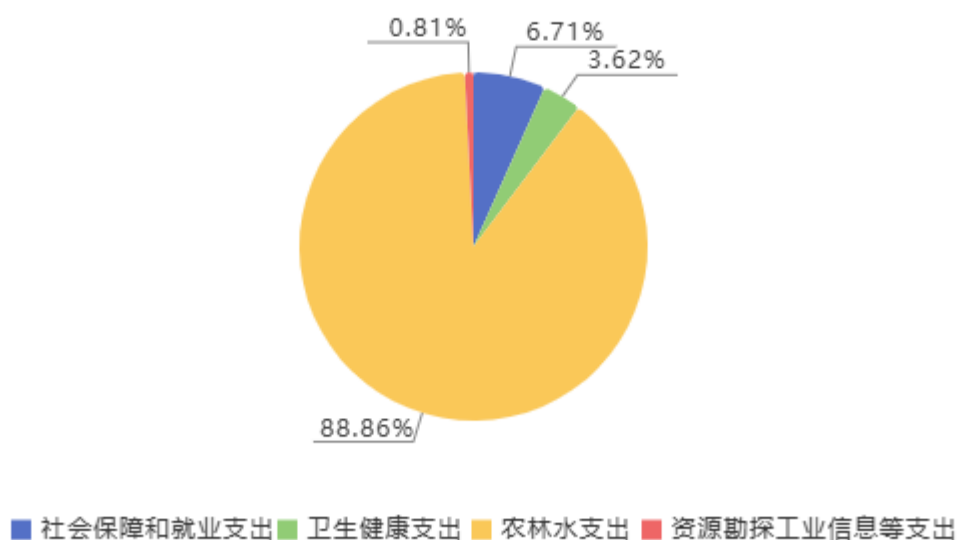
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算228.13万元，支出决算353.92万元，完成年初预算的155.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加34.93万元，增长10.95%，增长的主要原因是：单位职能变化，购买专业设备。

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22.71万元，支出决算23.74万元，完成年初预算的104.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策，养老保险缴费基数进行调整。

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12.21万元，支出决算12.81万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策，医疗保险基数进行调整。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算193.21万元，支出决算218.21万元，完成年初预算的112.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策，工资进行调整。

4. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算0万元，支出决算17万元，新增支出的主要原因是：用于全市水质监测项目。

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79.29万元，新增支出的主要原因是：用于全市水质监测设备购置。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.88万元，新增支出的主要原因是：2025年追加用于计算机终端替换购置项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出254.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**247.87万元，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、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金。

（二）**公用经费**6.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2025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2025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

本单位2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算3.25万元，新增支出的主要原因是：全市水质业务培训。决算数较上年增加1.25万元，增加的主要原因是：培训人数增加。主要用于：全市水质业务培训会。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共82.17万元，其中：政府采购货物支出82.17万元、政府采购工程支出0万元、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2.88万元，占政府采购支出合同总额的3.5%，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金额的3.5%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，一是县域统管实现全覆盖。印发《关于全面推进农村供水县域统管工作的通知》（宝水发〔2025〕224号），加快构建全域城乡供水管理新格局。二是维修养护经费重落实。按照市政府14号《意见》精神，明确各县区按照区域农村供水人口每人每年不低于10元的标准安排资金。市县两级共落实维修养护专项经费2099.39万元（市级1049万元，县区配套1050.39万元）。三是资金绩效评价多维度。贯彻落实好《市级专项维修养护资金使用管

理及绩效评价办法》，强化同各级财政部门协作，顺利完成2024年度“中省水利发展资金审计调研”“省级水利发展资金绩效评价”和“市级维修养护资金绩效评价”，构建起多维度联动绩效评价体系。四是全力争取资金促投资。抢抓政策机遇，争取上级资金2.01亿元，创历史新高。五是规模比例稳步提升。坚持“建大、并中、减小”，紧盯“两率”提升，印发《推进小型分散供水工程改造提升》（宝水发〔2025〕51号）和《农村供水高质量发展规划建设》（宝水发〔2025〕52号）2个“三年行动”方案，下达《2025年度规模化比例、项目建设和2026年度项目谋划》（宝水发〔2025〕91号）3个“目标任务”，细化分解年度目标任务，建立一表三清单。六是项目储备扩容提质。依托《全市农村供水高质量发展规划》，紧扣“两重”建设要求，编制完成《全市农村供水“十五五”规划项目清单》，编制《全市“十五五”农村供水保障工程建设实施方案》，谋划石鼓集中供水提升改造工程等项目146个，总投资63.45亿元。七是聚焦饮水安全，水质保障水平不断提升。深入实施农村供水水质提升专项行动，聚焦设施设备改造升级，供水水质稳定达标。八是县域统管加快推进。制定印发《宝鸡市农村供水县域统管工作方案》（宝水发〔2024〕203号），通过“县区成立国有农村供水公司+乡镇服务站+村级管水员”新模式，打破“政府建工程、村组管工程”模式，实现管理、运维、服务“三统一”。九是养护经费全面落实。按照市政府《关于加强农村供水工程建设与管理的意见》14号文件精神，全面落实市县两级维修养护专项资金。

本单位2025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100，全年预算数353.92万元，全年执行数353.92万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行良好。本单位预算项目支出分为人员经费、日常公用经费、专项工作经费三类，所有项目支出绩效目标均100%完成。各项目支出均无未完成目标、无超支情况，项目绩效与部门履职目标深度契合，资金使用效益显著。发现的问题及原因：单位整体绩效评价还需要细化，绩效指标和目标值设定不够科学。下一步改进措施：将单位整体绩效评价继续进行细化，科学设定绩效指标和目标值。

宝鸡市城乡供水安全中心单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市城乡供水安全中心									
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	人员经费及公用经费	1	254.75	254.75	0	254.75	254.75	0	—	100%	—
	任务2	水质检测业务项目	1	17	17	0	17	17	0	—	100%	—
	任务3	农村供水项目	1	79.29	79.29	0	79.29	79.29	0	—	100%	—
	任务4	2024年计算机终端替代购置	1	2.88	2.88	0	2.88	2.88	0	—	100%	—
	金额合计			353.92	353.92	0	353.92	353.92	0	10	100%	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：人员经费及公用经费 目标2：水质检测业务项目用于推进县域农村供水标准化建设和省部级标准化供水工程创建和全市城乡供水中水质的监测 目标3：水利发展资金项目完成全市水质监测设备购置 目标4：2024年计算机终端替代购置完成计算机国产化						目标1：人员经费及公用经费已支付 目标2：水质检测业务项目用于推进县域农村供水标准化建设和省部级标准化供水工程创建，全市城乡供水中水质的监测 目标3：水利发展资金项目完成全市水质监测设备购置 目标4：2025年计算机终端替代购置完成计算机国产化					
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	
	成本指标 （10分）	经济成本	决算总金额、项目总成本			353.92万元		353.92万元		2	2	
			水质监测项目成本			17万元		17万元		2	2	
			农村供水项目成本			79.29万元		79.29万元		2	2	
		社会成本	农村供水社会成本			353.92万元		353.92万元		2	2	
		生态环境成本	农村供水生态环境成本			353.92万元		353.92万元		2	2	
	产出指标 （40分）	数量指标	城乡供水安全宣传、培训			2次		2次		5	5	
			农村饮水安全隐患排查			2次		2次		5	5	
			城乡供水工程建设改造			30个		30个		5	5	
		质量指标	工作标准			良好		良好		3	3	
			保质保量			良好		良好		5	5	
			培训计划完成率			100%		100%		2	2	
		时效指标	城乡供水安全宣传、培训			及时开展		及时开展		5	5	
			城乡供水管网维护			按时维护		按时维护		5	5	
			供水工作完成及时率			100%		100%		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	基本人员经费及公务经费总经费			严格执行控制预算		严格执行控制预算		5	5	
			专业经费控制率			严格执行控制预算		严格执行控制预算		3	3	
			培训成本			严格执行控制预算		严格执行控制预算		2	2	
		社会效益指标	持续保障人民群众饮水安全			开展两次农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查		开展两次农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查		3	3	

	生态效益指标	履职能力提升率	100%	100%	2	2
		持续保障人民群众饮水安全	持续做好农村饮水安全隐患排查，有效改善20万群众饮水条件；	持续做好农村饮水安全隐患排查，有效改善20万群众饮水条件；	3	3
		水质提升保障率	100%	100%	2	2
		城乡供水系统可持续发展	长期	长期	10	10
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5
		培训人员满意度	100%	100%	5	5
	满意度指标 (10分)					
总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障水利行业业务管理、水质监测、农村供水等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：水利行业业务管理(项)，2025年度决算数为218.21万元，占财政拨款支出总额的61.66%，主要用于事业人员基本工资、绩效工资、医疗补助等方面。

十五、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. 宝鸡市城乡供水安全中心决算数据反映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：（0917）3261382。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 2025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明细表	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：宝鸡市城乡供水安全中心

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	353.92	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	23.74
	9		九、卫生健康支出	39	12.81
	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	314.50
	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	2.88
	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	353.92	本年支出合计	57	353.92
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	353.92	总计	60	353.92

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：宝鸡市城乡供水安全中心

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	353.92	353.92					
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74					
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74					
210	卫生健康支出	12.81	12.81					
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81					
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81					
213	农林水支出	314.50	314.50					
21303	水利	314.50	314.50					
2130304	水利行业业务管理	218.21	218.21					
2130312	水质监测	17.00	17.00					
2130335	农村供水	79.29	79.29					
215	资源勘探工业信息等支出	2.88	2.88					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.88	2.88					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.88	2.88					

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：宝鸡市城乡供水安全中心

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	353.92	254.75	99.17			
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74				
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74				
210	卫生健康支出	12.81	12.81				
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81				
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81				
213	农林水支出	314.50	218.21	96.29			
21303	水利	314.50	218.21	96.29			
2130304	水利行业业务管理	218.21	218.21				
2130312	水质监测	17.00		17.00			
2130335	农村供水	79.29		79.29			
215	资源勘探工业信息等支出	2.88		2.88			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.88		2.88			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.88		2.88			

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：宝鸡市城乡供水安全中心

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	353.92	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	23.74	23.74		
	9		九、卫生健康支出	41	12.81	12.81		
	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	314.50	314.50		
	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	2.88	2.88		
	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	353.92	本年支出合计	59	353.92	353.92		
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	353.92	合计	64	353.92	353.92		

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：宝鸡市城乡供水安全中心

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	353.92	254.75	99.17
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74	
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	
210	卫生健康支出	12.81	12.81	
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	
213	农林水支出	314.50	218.21	96.29
21303	水利	314.50	218.21	96.29
2130304	水利行业业务管理	218.21	218.21	
2130312	水质监测	17.00		17.00
2130335	农村供水	79.29		79.29
215	资源勘探工业信息等支出	2.88		2.88
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.88		2.88
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.88		2.88

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市城乡供水安全中心

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	247.78	302	商品和服务支出	6.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.65	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.65	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.73	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	30207	邮电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.94	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.72			
人员经费合计		247.87	公用经费合计					6.88

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：宝鸡市城乡供水安全中心

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：宝鸡市城乡供水安全中心

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：宝鸡市城乡供水安全中心

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								3.25

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。