

华阴市仙峪河供水站 2022 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 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据中共华阴市委机构编制委员会《关于印发华阴市水务局所属事业单位机构编制有关规定的通知》（阴编发〔2019〕44号）文件，现本单位职能如下：

华阴市仙峪河供水站，股级建制，公益二类事业单位，经费实行财政全额拨款，编制15名，隶属华阴市水务局。其主要职责是：

1. 负责灌区工程设施的维护养护，为水利工程正常运行提供管理保障。
2. 负责仙峪灌区的人饮供水、农业灌溉及人饮管道、灌溉渠道的日常管理维护。
3. 承办市水务局安排的其他工作任务。

（二）内设机构

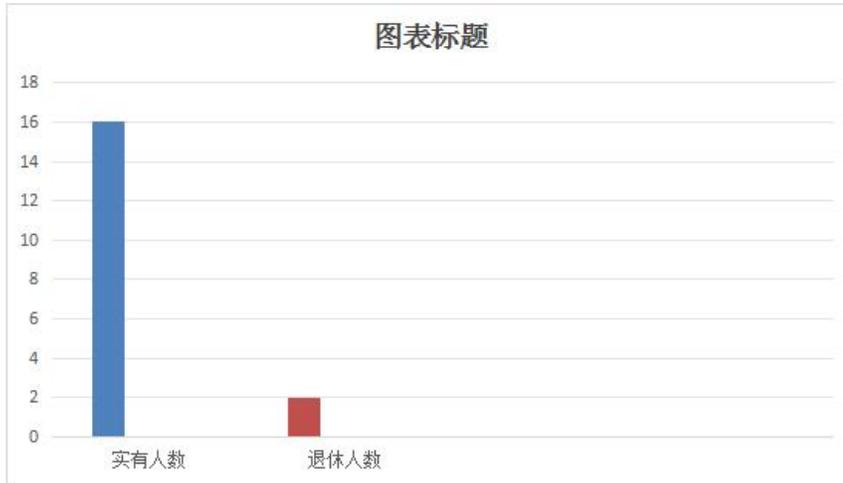
仙峪灌区机构设置：内设办公室、财务股、供水组、工程

二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市水务局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

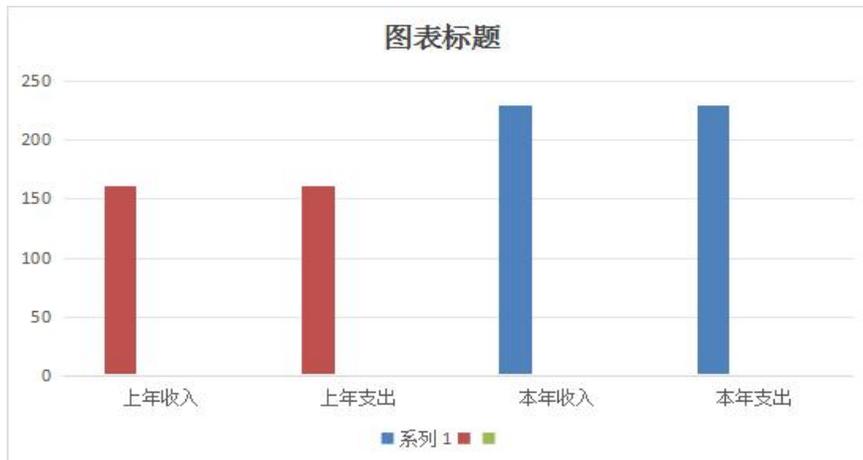
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

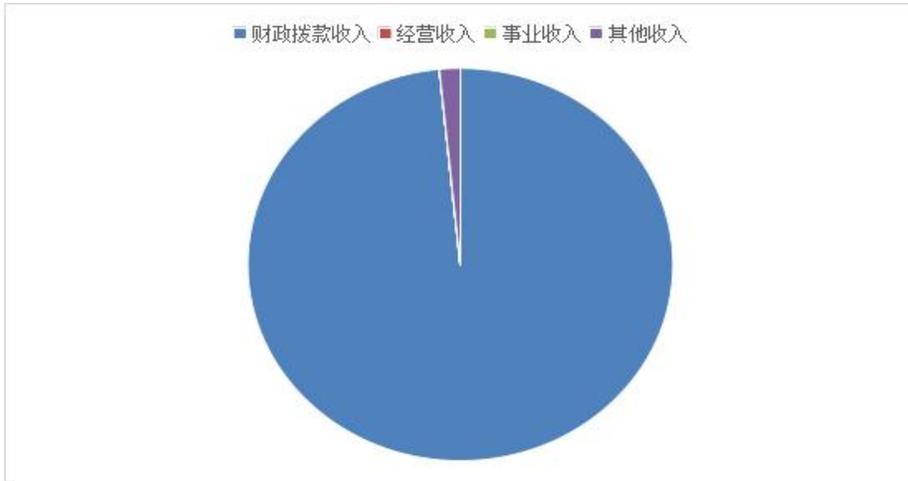
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 229.59 万元，与上年相比收、支总计增加 67.84 万元，增长 41.95%。主要是渠道维修费用收支增加。



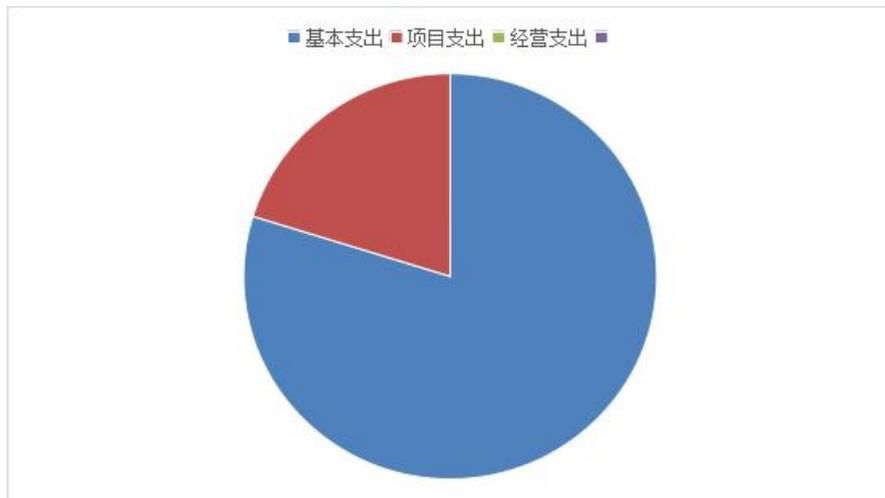
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 176.26 万元，其中：财政拨款收入 173.48 万元，占 98.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.78 万元，占 1.58%。



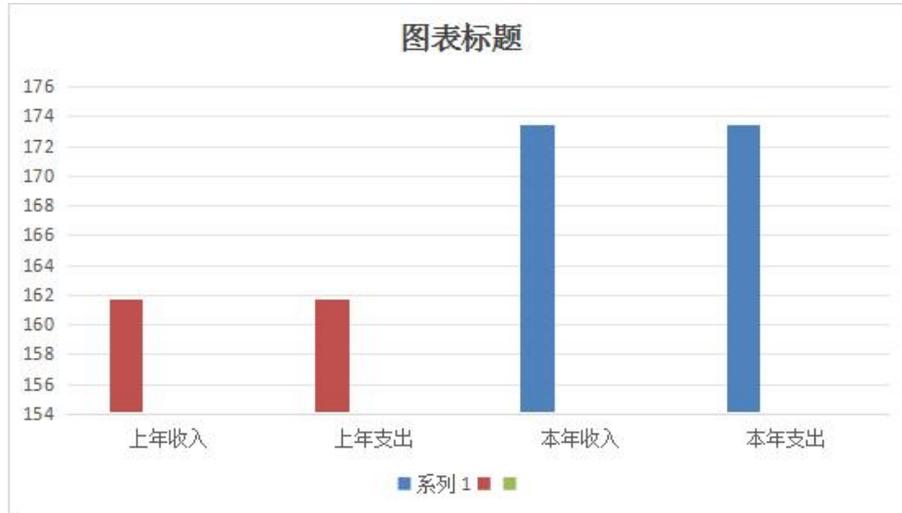
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 205.1 万元，其中：基本支出 163.64 万元，占 79.79%；项目支出 41.46 万元，占 20.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



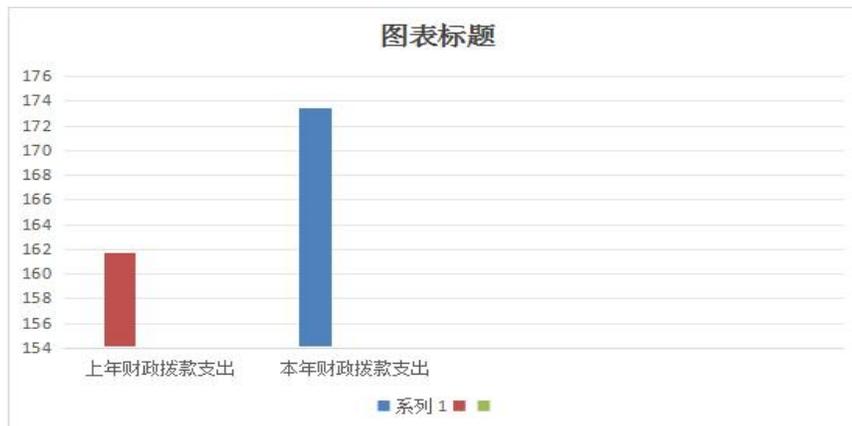
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 173.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 11.73 万元，增长 7.25%。主要原因是项目收支增加。

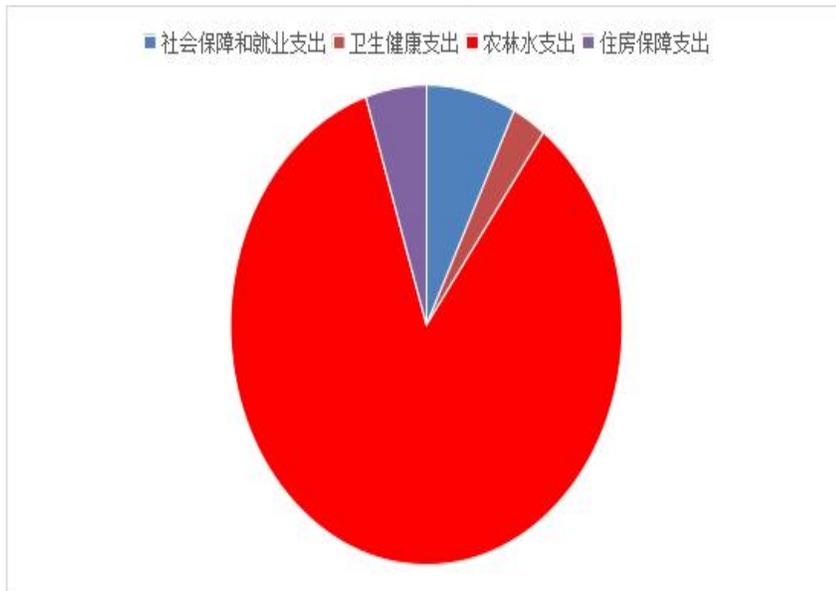


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 164.95 万元，支出决算 173.48 万元，完成年初预算的 105.17%，占本年支出合计的 84.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.73 万元，增长 7.25%，主要原因是项目收支增加。



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 17.72 万元，支出决算 14.14 万元，完成年初预算的 79.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 0.22 万元，支出决算 0.19 万元，完成年初预算的 86.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 5.04 万元，支出决算 5.41 万元，完成年初预算的 107.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 130.89 万元，支出决算 164.28 万元，完成年初预算的 125.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 11.08 万元，支出决算 9.71 万元，完成年初预算的 87.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 160.48 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 149.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 11.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修费、劳务费、工会经费、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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

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

本年度无财政拨款公务用车维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是压缩开支。

（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

本单位 2022 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 2022 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 2022 年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看:

1. 保障的单位正常运行及 1.1 万人的正常用水,为农业供水 80 万立方,灌溉农田 7000 亩次。

2. 搞好了仿车、王道村人饮供水工作。供水 12 万立方。修复人饮应急管道 250 米。

本单位在部门决算中反映人饮养护 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 13 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 95 分,全年预算数 164.95 万元,执行数 173.48 万元,完成预算的 105%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:有效地抵御自然灾害能力,防止和减弱农业灾害,提高农作物抗旱保墒能力;减少洪涝灾害、提高预警能力。发现的问题及原因:1、渠道、田间配套设施不齐全,影响了本站农业灌溉工作。2、维护经费短缺,村级渠道老化影响农村安全饮水。

下一步改进措施:深化水价体制改革,从用水个人收取水费维护用水设施。

华阴市仙峪河供水站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 华阴市仙峪河供水站 | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|---------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|------|----|------|----|
| 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 | 人员及公用经费 | 已完成 | 151.95 | 151.95 | | 160.48 | 160.48 | | — | 105% | — |
| | 任务 2 | 人饮灌区维修养护费 | 已完成 | 13 | 13 | | 13 | 13 | | — | 100% | — |
| | 任务 3 | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 164.95 | 164.95 | | 173.48 | 173.48 | | 10 | 105% | 8 |
| 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: 人员及公用经费 151.95 万元 目标 2: 人饮灌区维修养护费 13 万元 | | | | | | 目标 1 人员及公用经费 160.48 万元 目标 2: 人饮灌区维修养护费 13 万元 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1: 确保 16 人工资、养老等正常缴纳 | | | 100% | 100% | 8 | 8 | | | |
| | | | 指标 2: 维持单位水电办公, 保障单位正常运转 | | | 100% | 100% | 7 | 7 | | | |
| | | | 指标 3: 11938 人安全饮水 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标 1: 人员及公用经费 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标 2: 项目验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标 3: 已建工程是否存在质量问题 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 指标 1: 工资 10 号按时发放 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标 2: 截止 2022 年底, 项目完成及时率 | | | 100% | 98% | 5 | 3 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 指标 1: 人员及公用经费 | | | 151.95 | 160.48 | 5 | 5 | | | |
| 指标 2: 人饮灌区维修费 | | | 13 | 13 | 5 | 5 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|--------|---|-----|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1:提升自然资源环境 | 是 | 是 | 5 | 5 |
| | | 指标 2:工程建成后带动农业亩均产量 | ≥200 斤 | ≥200 斤 | 5 | 5 |
| | 社会效益指标 | 指标 3:抵御自然灾害能力 | 提高防御能力 | 提高防御能力 | 5 | 5 |
| | 生态效益指标 | 指标 1:确保单位正常运转 | 是 | 是 | 5 | 5 |
| | 可持续影响指标 | 指标 1:实现乡村振兴 | ≥10 年 | ≥10 年 | 5 | 4 |
| | | 指标 2:水利设施良性运行能力 | 5-8 年 | 5-8 年 | 5 | 5 |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1:服务对象满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 |
| | 总分 | | | | | 100 |

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年仙峪灌区人饮养护工程 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

2022 年仙峪灌区人饮养护工程项目绩效自评综述: 全年预算数 13 万元, 执行数 13 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 修复人饮应急管道 250 米。发现的问题及原因: 维护经费短缺, 村级渠道老化影响农村安全饮水。下一步改进措施: 申请中省资金支持, 尽快完成水价改革。

市级仙峪灌区人饮养护项目绩效执行自评表

(2022 年度)

| | | | |
|------|------------|------|-----------|
| 项目名称 | 仙峪灌区人饮养护工程 | | |
| 主管部门 | 华阴市水务局 | 实施单位 | 华阴市仙峪河供水站 |

| 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 | | | | 10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 13 | 13 | 13 | — | 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 | | | | |
| | 1、为了保证五个行政村 11938 人人饮 2、2400 亩农业灌溉，全力为乡村振兴提供坚实的水利保障 | | | 1、为了保证五个行政村 11850 人人饮 2、2400 亩农业灌溉，全力为乡村振兴提供坚实的水利保障 | | | | |
| 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 | 受益人口数量 | 11938 | 11800 | 9 | 9 | |
| | | 质量指 标 | 年度工程质量合格 率 | 98% | 98% | 9 | 9 | |
| | | 时效指 标 | 2022 年 12 月底完 成任务量 | 100% | 100% | 9 | 9 | |
| | | 成本指 标 | 仙峪灌区养护工程 | 13 万元 | 13 万元 | 9 | 9 | |
| | | | 项目支出控制在批 复的预算范围内的 项目比例 | 100% | 100% | 9 | 9 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 新增粮食综合生产 能力 | 8 万公 斤 | 6 万公 斤 | 9 | 8 | 指标值不准确过大 |
| | | 社会效 益指标 | 改善群众用水安全 | 11938 人 | 11850 人 | 9 | 8 | |
| | | 生态效 益指标 | 新增年节水能力 | 3.5 万 立方米 | 3.5 万 立方米 | 9 | 9 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 全力为乡村振兴提 供坚实的水利保障 | 5 个行 政村 | 5 个行 政村 | 9 | 9 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 受益群众基本满意 的比例 | 98% | 98% | 9 | 9 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98 | |

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913) 4682451。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 | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 金额单位：万元 | | | | | |
| 部门：华阴市仙峪河供水站 | | | | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 173.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.41 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 175.65 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 9.71 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 176.26 | 本年支出合计 | 58 | 205.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 53.33 | 年末结转和结余 | 60 | 24.49 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 229.59 | 总计 | 62 | 229.59 |

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

| 公开02表 | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门：华阴市仙峪河供水站 | | | | | | | | |
| 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 | | 176.26 | 173.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 146.81 | 144.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
| 21303 | 水利 | 146.81 | 144.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 135.44 | 132.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 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 | | 205.10 | 163.64 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 175.65 | 134.19 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 175.65 | 134.19 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 164.28 | 122.82 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

| 公开04表 | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：华阴市仙峪河供水站 | | | | | | | | 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 | 173.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 144.02 | 144.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 173.48 | 本年支出合计 | 59 | 173.48 | 173.48 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 173.48 | 总计 | 64 | 173.48 | 173.48 | 0.00 | 0.00 |

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 公开05表 | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 部门：华阴市仙峪河供水站 | | | | 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 | | 173.48 | 160.48 | 13.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.34 | 14.34 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.14 | 14.14 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.14 | 14.14 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.41 | 5.41 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 144.02 | 131.02 | 13.00 |
| 21303 | 水利 | 144.02 | 131.02 | 13.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 132.66 | 119.66 | 13.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.71 | 9.71 | 0.00 |

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明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | 公开06表 |
|---------------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----------|
| 部门(单位): 华阴市仙峪河供水站 | | | | | | | | 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 | 148.82 | 302 | 商品和服务支出 | 11.18 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 69.61 | 30201 | 办公费 | 2.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 31.02 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.14 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.89 | 30207 | 邮电费 | 0.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.41 | 30208 | 取暖费 | 1.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.71 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.06 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.59 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.47 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.47 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.11 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.76 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | —— |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | | —— |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | —— |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 149.29 | | 公用经费合计 | | | | 11.18 |

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

| 公开07表 | | | | | | | |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：华阴市仙峪河供水站 | | | | | | | 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

| | | | | |
|--------------|------|------|---------|------|
| | | | 公开08表 | |
| 部门：华阴市仙峪河供水站 | | | 金额单位：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

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目 | 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 | 1 | | | | | 1 | | |
| 决算数 | 0 | | | | | | | |

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。

公开09表

部门(单位)：华阴市仙峪河供水站

金额单位：万元

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。