

西安市高陵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

2024年，西安市高陵区农村供水管理中心紧紧围绕习近平总书记提出的“十六字”治水方针，大力抓好全区农村供水保障和水质监测检测工作，深入学习贯彻主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，依托党建+模式，积极探索创新农村供水保障模式，不断创新工作的方式方法，扎实开展水质提升工作。一是加大农村供水安全生产巡查力度，积极解决农村供水工程突发问题。2024年我中心对全区农村供水工程和供水管网开展安全生产巡查178余次，确保全区群众在春节、端午节、中秋节和国庆节等期间用水稳定；二是我中心三月份启动对水质检测中心及办公用房实施搬迁装修工作，六月份装修已全面完工，水质检测中心实验室运行正常；三是我中心针对各类农村供水工程突发问题及时进行解决，2024年共实施农村供水工程维修养护工程37处，完成投资140余万元，及时解决了13.5万余人的饮水不安全问题，为保障群众正常生活用水，我单位在抢修供水管网及设施的同时开展应急送水活动，先后为姜李村、泾吴村、钓北村、湾子第二幼儿园等进行送水工作，使群众生产生活用水安全得到保障，四是及时受理和解决各类舆情和反馈，最大限度使群众满意。2024年我单位共处理省市供水平台、领导信箱、信访件及“12345”市民热线106起。接到反馈信息后，我中心第一时间安排工作人员现场调查处理，并及时答复群众，投诉回复处置率达100%，尽最大力度使群众满意。

（一）主要职责

高陵区农村供水管理中心成立于2013年4月3日，属于全额拨款事业单位。主要负责全区农村供水管理工作，制定农村供水管理办法；农村供水维修基金管理使用工作；对全区农村供水工程技术指导，确保供水设备完好、运行正常；乡镇村组供水管理人员培训考核工作；水质检测监测工作，确保农村供水安全；配合物价部门对农村供水水价进行监督管理，完成上级交办的其他工作事项。

（二）内设机构

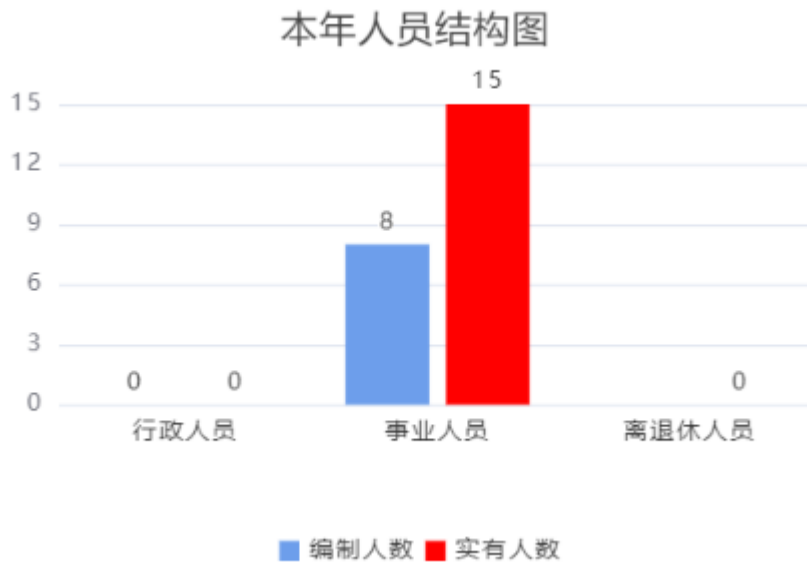
高陵区农村供水管理中心成立于2013年4月3日，属于全额拨款事业单位。单位内设一室一科：办公室、业务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区水务局的二级预算单位，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8人，其中行政编制0人、事业编制8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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

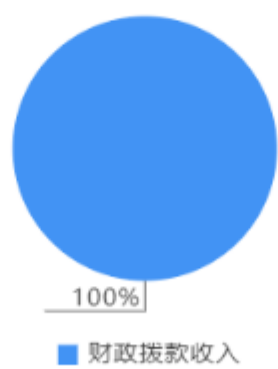
2024年度收入总计、支出总计均为611.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加160.75万元，增长35.69%，增长的主要原因是：项目收入增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计611.11万元，其中：财政拨款收入611.11万元，占100%。

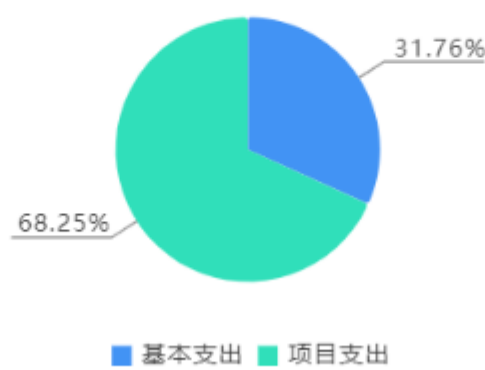
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计611.11万元，其中：基本支出194.06万元，占31.76%；项目支出417.06万元，占68.25%。

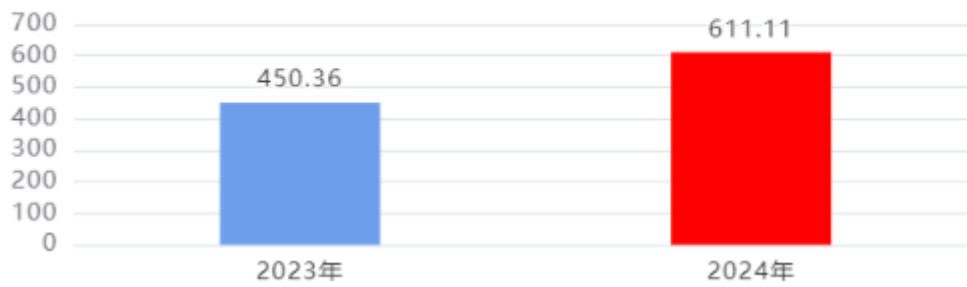
支出结构图



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611.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加160.75万元，增长35.69%，增长的主要原因是：项目收入增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



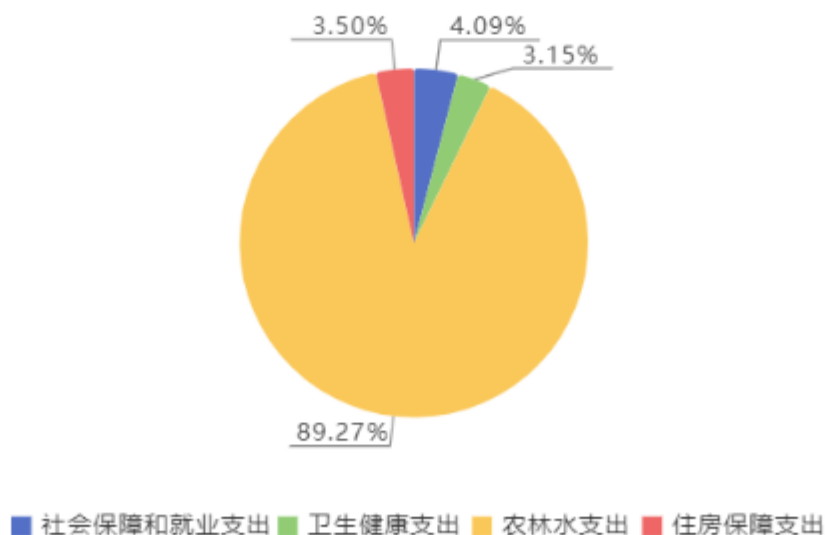
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算203.69万元，支出决算450.59万元，完成年初预算的221.21%。占本年支出合计的73.73%。与上年相比，财政拨款支出增加20.07万元，增长4.66%，增长的主要原因是：项目收入增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.01万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：无支出。

2. 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16.38万元，支出决算18.41万元，完成年初预算的112.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退转军人安置1人。

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7.44万元，支出决算8.57万元，完成年初预算的115.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退转军人安置1人。

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5.39万元，支出决算5.63万元，完成年初预算的104.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退转军人安置1人。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算160.42万元，支出决算159.96万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：少量资金未能执行。

6. 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234.76万元，新增支出的主要原因是：项目收入增加。

7. 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7.50万元，新增支出的主要原因是：项目收入增

加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.06万元，支出决算15.76万元，完成年初预算的112.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退转军人安置1人。

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194.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费183.36万元，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。

（二）公用经费10.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

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160.52万元，支出决算160.52万元，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160.52万元，主要用于：农村供水设施维修维护。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.28万元，支出决算2.28万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：决算数与上年相比持低。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.28万元，支出决算2.28万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共33.1万元，其中：政府采购货物支出33.1万元、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33.1万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%，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2024年末，本单位共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是农村供水设施巡查用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，农村供水管理中心紧紧围绕习近平总书记提出的“十六字”治水方针，大力抓

好全区农村供水保障和水质监测检测工作，深入学习贯彻主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，依托党建+模式，积极探索创新农村供水保障模式，不断创新工作方式方法，扎实开展水质提升工作。

（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89，全年预算数611.11万元，全年执行数611.11万元，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：2024年，农村供水管理中心紧紧围绕习近平总书记提出的“十六字”治水方针，大力抓好全区农村供水保障和水质监测检测工作，深入学习贯彻主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，依托党建+模式，积极探索创新农村供水保障模式，不断创新工作方式方法，扎实开展水质提升工作。发现的问题及原因：单位内部机构科室的预算管理意识比较淡薄，预算编制不够细化；在资金的使用过程中不能严格按照预算项目的类款项和经济分类使用，单位内部资产管理不够规范。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市高陵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	保障单位正常运转	完成	194.06	194.06	0	194.06	194.06	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	417.05	417.05	0	417.05	417.05	0	—	100%	—
	金额合计			611.11	611.11	0	611.11	611.11	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					
	在确保单位基本运转的情况下，积极完成各项工作任务						在确保单位基本运转的情况下，积极完成各项工作任务					
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：农村供水维修养护数量			30		37		10	10	
		质量指标	指标1：工程质量安全达标率			100%		100%		10	10	
			指标2：水质检测合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：执行完成时限			12/1/2024		12/1/2024		5	5	
		成本指标	指标1：财政拨款预算执行率			≥95%		≥95%		5	5	
	指标2：年度预算执行偏差率			≤5%		≤5%		10	10			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：农村饮水工程维修养护覆盖服务人口			5万人		5万人		15	15	
		可持续影响指标	指标1：工程是否良性运行			是		是		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：受益群众满意度			≥90%		92%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年市级水利发展资金农村饮水安全保障及提升项目、2023年市级水利发展资金水利设施水毁修复项目、2024年农村饮水安全工程水质检测运行、2024年省级水利发展资金农村供水工程水质提升项目、2024年中央水利发展资金农村供水水质问题项目、2024年中央水利发展资金农村供水维修养护项目等6个级项目的绩效自评结果。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年市级水利发展专项资金（水利设施水毁修复项目）							
主管部门		西安市高陵区水务局			实施单位		西安市高陵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	110.53	110.53	110.53	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
		上年结转资金	110.53	110.53	110.53	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障我区农村供水工程，供水能力满足涉及要求，用水户满意度高。				保障我区农村供水工程，供水能力满足涉及要求，用水户满意度高。				
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	实施农村供水工程修复建设数量		5处	5处	10	10	
		质量 指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程完成时限		12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本 指标	项目预算金额		110.53万元	110.53万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	农村供水工程标准化工程建设数量		5处	5处	10	10	
		社会效 益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口		4.5万人	4.5万人	10	10	
		生态效 益指标	加强水资源管理，更好服务群众饮水安全		符合	符合	10	10	
		可持续 影响	工程是否良性运行		是	是	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年市级水利发展专项资金（农村饮水安全保障及提升项目）						
主管部门		西安市高陵区水务局			实施单位		西安市高陵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	49.99	49.99	49.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	49.99	49.99	49.99	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障我区农村供水工程，水源水量充沛，保障率高，工程设施运行正常，供水能力满足涉及要求			保障我区农村供水工程，水源水量充沛，保障率高，工程设施运行正常，供水能力满足涉及要求				
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	实施农村供水工程标准化工程建设数量	7处	7处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时限	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	项目预算金额	49.99万元	49.99万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农村供水工程标准化工程建设数量	7处	7处	10	10	
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口	5.5万人	5.5万人	10	10	
		生态效益指标	加强水资源管理，更好服务群众饮水安全	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级水利发展资金农村供水工程水质提升项目							
主管部门		西安市高陵区水务局			实施单位		西安市高陵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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	保障农村饮水工程运行正常和全区农村群众饮水安全，不断提升安全保障能力。			保障农村饮水工程运行正常和全区农村群众饮水安全，不断提升安全保障能力。					
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	实施农村饮水工程维修养护数量		1处	1处	10	10	
		质量 指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时限		12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本 指标	项目预算金额		7.5万元	7.5万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	实施农村饮水工程维修养护数量		1处	1处	10	10	
		社会效 益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口		0.1万人	0.1万人	10	10	
		生态效 益指标	加强水资源管理，更好服务 群众饮水安全		符合	符合	10	10	
		可持续 影响 指标	工程是否良性运行		是	是	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农村饮水安全工程水质检测运行费						
主管部门		西安市高陵区水务局			实施单位		西安市高陵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	14.27	14.27	14.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.27	14.27	14.27	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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42项检测内容，对全区49处单村供水工程，137座碧水源惠民水站和30处高陵区源盛水务有限公司水样采集检测常规42项				按照42项检测内容，对全区49处单村供水工程，137座碧水源惠民水站和30处高陵区源盛水务有限公司水样采集检测常规42项			
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	实施检测饮水工程数量	216处	216处	10	10	
		质量 指标	水质检测合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	水质检测完成时限	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本 指标	项目预算金额	14.27万元	14.27万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	农村饮水工程惠民水站检测数量	137处	137处	10	10	
		社会效 益指标	农村饮水工程水质检测覆盖人口	1.5万人	1.5万人	10	10	
		生态效 益指标	加强水资源管理，更好服务群众饮水安全	符合	符合	10	10	
		可持续 影响 指标	工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目						
主管部门		西安市高陵区水务局			实施单位		西安市高陵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	99.78	99.78	99.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	99.78	99.78	99.78	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对全区现存单村供水工程开展维修养护及日常水质监测等工作，开展30处农村饮水工程维修养护，保障农村饮水工程运行正常，服务5万余群众饮水安全。				对全区现存单村供水工程开展维修养护及日常水质监测等工作，开展30处农村饮水工程维修养护，保障农村饮水工程运行正常，服务5万余群众饮水安全。			
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	实施农村饮水工程维修养护数量	30处	37处	10	10	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时限	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本 指标	指标1：项目预算金额	101.68万元	101.68万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	实施农村饮水工程维修养护数量	30处	37处	10	10	
		社会效 益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口	5万人	5万人	10	10	
		生态效 益指标	加强水资源管理，更好服务群众饮水安全	符合	符合	10	10	
		可持续 影响 指标	工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央水利发展资金农村供水水质问题项目						
主管部门		西安市高陵区水务局		实施单位		西安市高陵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	134.97	134.97	134.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	134.97	134.97	134.97	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2024年对我区现存农村供水工程，消毒、净化设备老旧和问题较多的进行购置与更换，保障我区农村群众的饮水安全，提高群众用水满意度。				2024年对我区现存农村供水工程，消毒、净化设备老旧和问题较多的进行购置与更换，累计安装净化设施27套，保障我区农村群众的饮水安全，提高群众用水满意度。			
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	安装净化设施	27套	27套	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时限	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算金额	134.97万元	134.97万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	安装净化设施	27套	27套	10	10	
		社会效益指标	农村饮水供水水质	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	加强水资源管理，更好服务群众饮水安全	符合	符合	10	10	
		可持续发展指标	工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	是	是	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. 西安市高陵区农村供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：029-86923511。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

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	否	
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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	450.59	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	160.52	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	18.41
	9		九、卫生健康支出	39	14.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	160.52
	12		十二、农林水支出	42	402.22
	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	15.76
	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	611.11	本年支出合计	57	611.11
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	611.11	总计	60	611.11

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	611.11	611.11					
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41					
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41					
210	卫生健康支出	14.20	14.20					
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20					
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57					
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63					
212	城乡社区支出	160.52	160.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.52	160.52					
2120804	农村基础设施建设支出	160.52	160.52					
213	农林水支出	402.22	402.22					
21303	水利	402.22	402.22					
2130304	水利行业业务管理	159.96	159.96					
2130306	水利工程运行与维护	234.76	234.76					
2130335	农村供水	7.50	7.50					
221	住房保障支出	15.76	15.76					
22102	住房改革支出	15.76	15.76					
2210201	住房公积金	15.76	15.76					

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	611. 11	194. 06	417. 06			
208	社会保障和就业支出	18. 41	18. 41				
20805	行政事业单位养老支出	18. 41	18. 41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 41	18. 41				
210	卫生健康支出	14. 20	14. 20				
21011	行政事业单位医疗	14. 20	14. 20				
2101102	事业单位医疗	8. 57	8. 57				
2101103	公务员医疗补助	5. 63	5. 63				
212	城乡社区支出	160. 52		160. 52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160. 52		160. 52			
2120804	农村基础设施建设支出	160. 52		160. 52			
213	农林水支出	402. 22	145. 69	256. 53			
21303	水利	402. 22	145. 69	256. 53			
2130304	水利行业业务管理	159. 96	145. 69	14. 27			
2130306	水利工程运行与维护	234. 76		234. 76			
2130335	农村供水	7. 50		7. 50			
221	住房保障支出	15. 76	15. 76				
22102	住房改革支出	15. 76	15. 76				
2210201	住房公积金	15. 76	15. 76				

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	450.59	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	160.52	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	18.41	18.41		
	9		九、卫生健康支出	41	14.20	14.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	160.52		160.52	
	12		十二、农林水支出	44	402.22	402.22		
	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	15.76	15.76		
	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	611.11	本年支出合计	59	611.11	450.59	160.52	
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	611.11	合计	64	611.11	450.59	160.52	

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	450.59	194.06	256.53
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41	
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	
210	卫生健康支出	14.20	14.20	
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	
213	农林水支出	402.22	145.69	256.53
21303	水利	402.22	145.69	256.53
2130304	水利行业业务管理	159.96	145.69	14.27
2130306	水利工程运行与维护	234.76		234.76
2130335	农村供水	7.50		7.50
221	住房保障支出	15.76	15.76	
22102	住房改革支出	15.76	15.76	
2210201	住房公积金	15.76	15.76	

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	183.36	302	商品和服务支出	10.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.61	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.00	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.64	30203	咨询费	1.20	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	33.01	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	18.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.63	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	0.28	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.76	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		183.36	公用经费合计					10.70

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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		160.52	160.52		160.52	
212	城乡社区支出		160.52	160.52		160.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		160.52	160.52		160.52	
2120804	农村基础设施建设支出		160.52	160.52		160.52	

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	2.28		2.28		2.28			
决算数	2.28		2.28		2.28			

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。