

陕西省城乡供水安全中心

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年城乡供水主要目标任务是：农村供水巩固提升受益人口150万人，县城供水日新增设施供水能力12万吨。完成城乡供水建设总投资27.73亿元，其中农村供水22.47亿元，巩固提升受益人口221.8万人，占年度目标任务的148%；县城供水5.26亿元，日新增设施供水能力12.7万吨，占年度目标任务的105%；全省城乡供水实现了建设规模化、运营标准化和管护一体化，朝着城乡统筹、以城带乡和高标准保障、高质量发展的方向迈进。

（一）主要职责。

承担全省城乡供水有关规划、规程规范、技术标准组织编写的事务性工作；承担全省城乡供水建设项目的前期工作，提出建设投资安排意见；承担全省城乡供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作；承担全省城乡供水工程运行管理的技术服务；承担城乡供水技术推广等工作。

（二）内设机构。

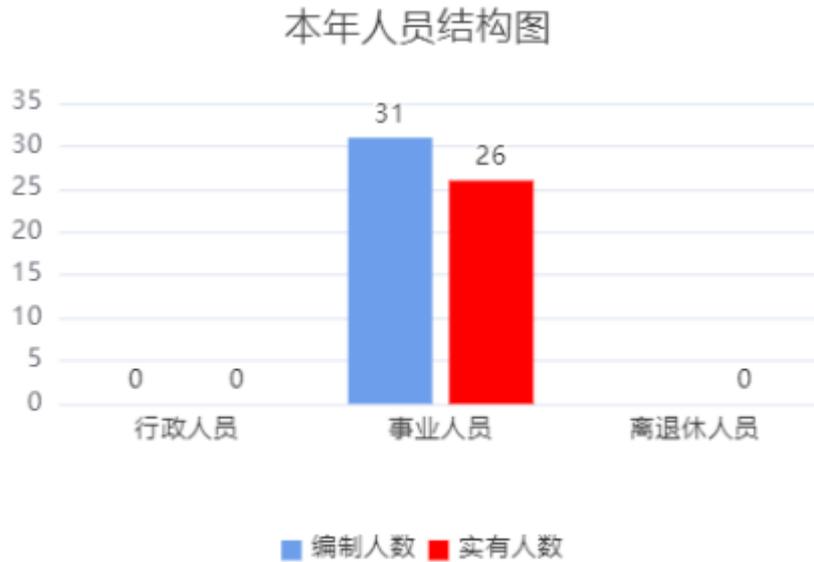
综合科、财务科、村镇科、县城科、管理科、水质科、舆情科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅的二级预算单位，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31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

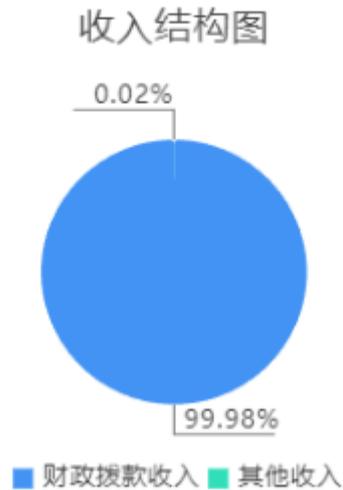
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为838.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.27万元，下降4.80%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。



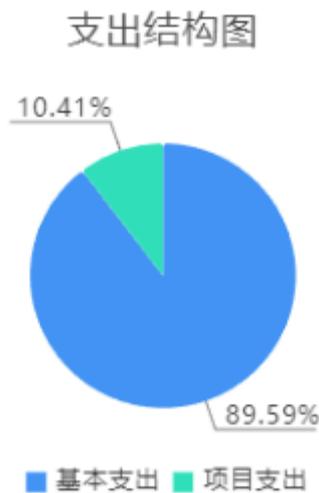
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计836.16万元，其中：财政拨款收入836.03万元，占99.98%；其他收入0.14万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

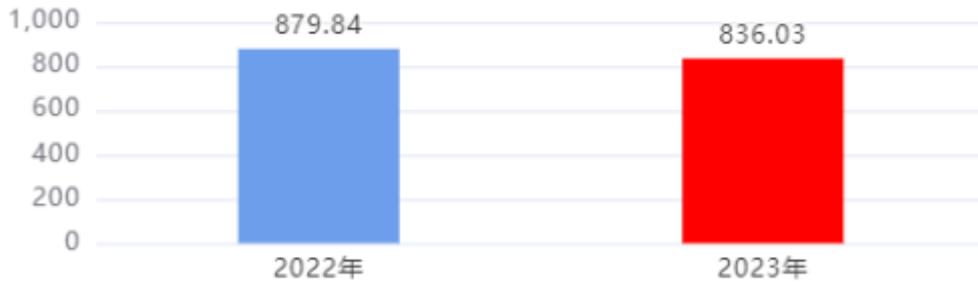
2023年度本年支出合计836.16万元，其中：基本支出749.10万元，占89.59%；项目支出87.06万元，占10.41%。



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836.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.81万元，下降4.98%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

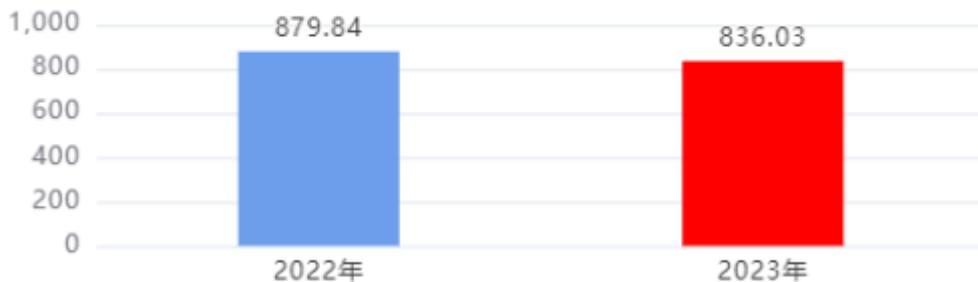
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



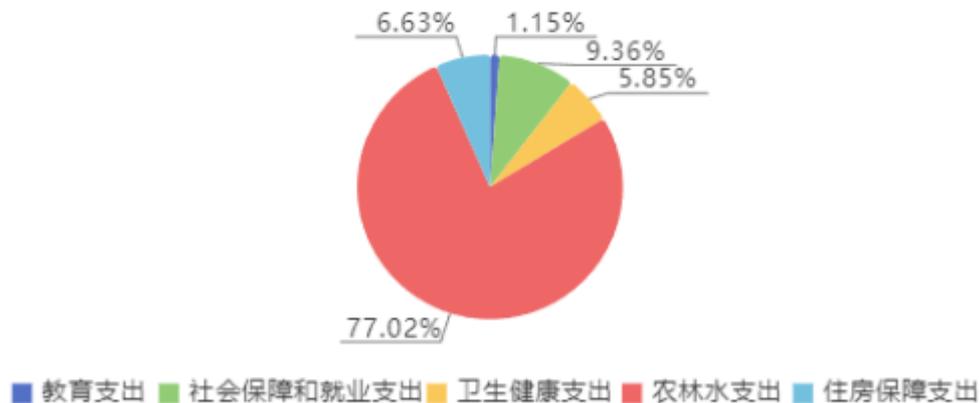
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算834.38万元，支出决算836.03万元，完成年初预算的100.20%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少43.81万元，下降4.98%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算9.60万元，支出决算9.58万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制培训费用支出。

2. 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1.68万元，支出决算1.23万元，完成年初预算的73.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员组织活动减少。

3. 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60.55万元，支出决算60.55万元，完成年初预算的100%。

4. 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16.49万元，支出决算16.49万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.40万元，支出决算19.40万元，完成年初预算的100%。

6. 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29.48万元，支出决算29.48万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算641.78万元，支出决算643.90万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

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55.40万元，支出决算55.40万元，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748.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费656.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费92.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.10万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：无公务接待。决算数与上年相比持平。

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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：无公务接待。其中：外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算9.6万元，支出决算9.58万元，完成预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制培训费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：培训人员范围扩大。主要用于：陕西省城乡供水管理人员业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算4.2万元，支出决算4.15万元，完成预算的98.81%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制会议费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：会议业务增加。主要用于：安排部署全省城乡供水管理工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算97.56万元，支出决算92.54万元，完成预算的94.85%。支出决算比上年增加0.63万元，增长的主要原因是：办公费开支增加。

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1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，严格贯彻省财政厅、省水利厅关于印发《水利发展资金绩效管理办法》（陕财办〔2018〕6号）和省水利厅印发《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》（陕水规计发〔2022〕32号）等的有关规定，为我单位项目绩效提供了依据；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理工作领导小组，以

主任为组长，分管副主任为副组长，各科科长为主要成员，财务人员具体负责此项工作。按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，设置岗位、专人负责绩效管理工作，根据工作安排开展预算绩效事前、事中、事后监督与评价工作。

本单位2023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98分，全年预算数849.55万元，执行数836.16万元，完成预算的98.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，我们认真贯彻落实党的二十大精神，以省委、省政府“三个年”活动为抓手，以厅党组“两争一创”活动和“五化”为支撑，按照“目标引领、问题导向、过程实化、成果检验”总要求，紧扣中省重大决策，锚定年度目标任务，大兴“五风”，力戒“四风”，进一步巩固拓展饮水安全脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴供水保障，城乡供水建设管理各项工作取得了长足进步和发展。发现的问题及原因：一是绩效评价重视程度不够。部分业务部门仍然存在只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。二是统筹协调有待提升，财务部门和业务部门需进一步加强管理合力。下一步改进措施：一是进一步完善绩效指标体系建设。财务部门要加强与业务部门的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。二是建立“业务、财务、绩效”一体

化管理。深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

三是加强相关业务培训学习。提高预算编制人员专业水平，使预算编报更科学、更准确。

陕西省城乡供水安全中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省城乡供水安全中心									
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				
年度主要任务完成情况	日常运行	单位日常运行	完成	762.34	762.17	0.17	749.1	748.96	0.14	—	98.26%	—
	城乡供水管理工作	完成全省城乡供水管理工作	完成	87.21	87.21		87.06	87.06		—	99.83%	—
	金额合计				849.55	849.38	0.17	836.16	836.02	0.14	10	98.42%
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: 保障单位职工工资、津贴补贴、社保缴费等。 目标2: 保障单位日常工作开展。 目标3: 完成全省城乡供水管理工作。						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成					
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	单位日常工作完成率(%)			100%	100%	10	10			
			改善提升农村饮水条件(万人)			150万人	221.8万人	10	10			
		质量指标	单位人员履职能力			提升	提升	5	5			
			全省城乡自来水普及率(%)			≥90%	≥90%	5	5			
		时效指标	按计划安排,完成年度工作任务			2023年	2023年	10	10			
		成本指标	标准内执行(%)			100%	100%	5	5			
	会议、培训费(万元)			13.8万元	13.73万元	5	4					
	效益指标(30分)	社会效益指标	单位正常运转保障(%)			100%	100%	10	10			
			全省城乡饮水安全达标率(%)			≥95%	≥95%	5	5			
			全省城乡饮水供水保证率(%)			≥90%	≥90%	5	5			
		可持续影响指标	提高生活水平、改善生活环境			有效	有效	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度(%)			≥95%	≥95%	5	5				
		行业服务对象满意度(%)			≥95%	≥95%	5	5				
总分							100	98				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023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、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. 陕西省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）61835213。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：陕西省城乡供水安全中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	836.03	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	9.58
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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	78.27
	9		九、卫生健康支出	39	48.88
	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	644.04
	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	55.40
	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	836.16	本年支出合计	57	836.16
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	2.23	年末结转和结余	59	2.23
总计	30	838.39	总计	60	838.39

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：陕西省城乡供水安全中心

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	836.16	836.03					0.14
205	教育支出	9.58	9.58					
20508	进修及培训	9.58	9.58					
2050803	培训支出	9.58	9.58					
208	社会保障和就业支出	78.27	78.27					
20805	行政事业单位养老支出	78.27	78.27					
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49					
210	卫生健康支出	48.88	48.88					
21011	行政事业单位医疗	48.88	48.88					
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40					
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48					
213	农林水支出	644.04	643.90					0.14
21303	水利	644.04	643.90					0.14
2130304	水利行业业务管理	644.04	643.90					0.14
221	住房保障支出	55.40	55.40					
22102	住房改革支出	55.40	55.40					
2210201	住房公积金	55.40	55.40					

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：陕西省城乡供水安全中心

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	836.16	749.10	87.06			
205	教育支出	9.58		9.58			
20508	进修及培训	9.58		9.58			
2050803	培训支出	9.58		9.58			
208	社会保障和就业支出	78.27	78.27				
20805	行政事业单位养老支出	78.27	78.27				
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49				
210	卫生健康支出	48.88	48.88				
21011	行政事业单位医疗	48.88	48.88				
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40				
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48				
213	农林水支出	644.04	566.56	77.48			
21303	水利	644.04	566.56	77.48			
2130304	水利行业业务管理	644.04	566.56	77.48			
221	住房保障支出	55.40	55.40				
22102	住房改革支出	55.40	55.40				
2210201	住房公积金	55.40	55.40				

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：陕西省城乡供水安全中心

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	1	836.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	9.58	9.58		
	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	78.27	78.27		
	9		九、卫生健康支出	41	48.88	48.88		
	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	643.90	643.90		
	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	55.40	55.40		
	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	836.03	本年支出合计	59	836.03	836.03		
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	836.03	总计	64	836.03	836.03		

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：陕西省城乡供水安全中心

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	836.03	748.97	87.06
205	教育支出	9.58		9.58
20508	进修及培训	9.58		9.58
2050803	培训支出	9.58		9.58
208	社会保障和就业支出	78.27	78.27	
20805	行政事业单位养老支出	78.27	78.27	
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	
210	卫生健康支出	48.88	48.88	
21011	行政事业单位医疗	48.88	48.88	
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48	
213	农林水支出	643.90	566.42	77.48
21303	水利	643.90	566.42	77.48
2130304	水利行业业务管理	643.90	566.42	77.48
221	住房保障支出	55.40	55.40	
22102	住房改革支出	55.40	55.40	
2210201	住房公积金	55.40	55.40	

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：陕西省城乡供水安全中心

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	642.41	302	商品和服务支出	90.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.67	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.40	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.03	30203	咨询费		310	资本性支出	2.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.49	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.48	30209	物业管理费	6.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.53	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	14.02	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	0.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	10.80	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	2.79	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.08			
人员经费合计		656.43	公用经费合计					92.54

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：陕西省城乡供水安全中心

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：陕西省城乡供水安全中心

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：陕西省城乡供水安全中心

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	0.10					0.10	4.20	9.60
决算数							4.15	9.58

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。

第五部分 附件

陕西省城乡供水安全中心

2023年度单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，综合评价等级优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职责：承担全省城乡供水有关规划、规程规范、技术标准的组织编写工作；承担全省城乡供水建设项目的前期工作，提出全省城乡供水建设投资安排意见；承担全省城乡供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作；承担全省城乡供水工程运行管理的技术服务；承担城乡供水技术推广、业务培训等工作；承担全省城乡供水水质、净化消毒设备质量监(检)测业务指导工作。

2. 内设机构：综合科、村镇科、县城科、舆情科、管理科、水质科、财务科。

3. 人员情况：我单位编制31名，截止2023年底，实有在职职工26人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

落实建设资金，做好城乡供水2023年投资计划编制和下达工作；加快县城供水工程建设，保障好居民及企事业单位供水安全。指导各地做好农村苦咸水改水相关工作；深入推进农村供水运行管理工作。解决农村群众饮水困难，提高生活水平，改善生活环境。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，按照省委省政府的决策部署，在厅党组的坚强领导下，在各地和厅设有关处室支持配合下，我们锚定供水工程设施提档升级，持续巩固拓展饮水安全脱贫攻坚成果，有效衔接有力助推乡村振兴战略实施，加快推进全省城乡供水深度融合高质量发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

开支款项严格按照财务制度，由单位负责人和分管财务领导签字审批，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了该项目支出绩效自评，从评价情况看绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

（五）当年部门预算及执行情况。

全年预算数849.55万元，执行数836.16万元，完成预算的98.42%。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

保障单位职工工资、津贴补贴、社保缴费支出及单位履职业务费等支出，有效支撑单位日常工作正常开展。职工履职能力进一步提升。按照年度工作计划，高标准按时完成年度工作任务。

（二）履职效果情况。

2023年城乡供水主要目标任务是：农村供水巩固提升受益人口150万人，县城供水日新增设施供水能力12万

吨。截止 12 月底，完成城乡供水建设总投资 27.73 亿元，其中农村供水 22.47 亿元，巩固提升受益人口 221.8 万人，占年度目标任务的 148%；县城供水 5.26 亿元，日新增设施供水能力 12.7 万吨，占年度目标任务的 105%；全省城乡供水实现了建设规模化、运营标准化和管护一体化，朝着城乡统筹、以城带乡和高标准保障、高质量发展的方向迈进。

(三)服务对象满意度情况。

服务对象满意度大于95%。

四、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

一是绩效评价重视程度不够。部分业务部门仍然存在只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。二是统筹协调有待提升，财务部门和业务部门需进一步加强管理合力。

(二)下一步改进措施。

一是进一步完善绩效指标体系建设。财务部门要加强与业务部门的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。二是建立“业务、财务、绩效”一体化管理。深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。三是加强相关业务培训学习。提高预算编制人员专业水平，使预算编报更科学、更准确。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果根据要求，将分别编入本部门决算，并依法予以公开。