

汉中市城市供水水质监测站 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、代表市政府对全市供水行业的水质进行定期检测、抽查，并将其结果定期在媒体上进行公布，使广大市民有足知情权；2、负责督促全市供水企业不断增强其自检的能力，使其达到或超过规定的监测项目；3、负责建立健全全市的供水水质信息网络和在线毒性监测，确保全市的供水安全；4、负责督促供水水质不达标企业的整改，并依据相关法规进行监督管理；5、负责督促各企业逐步改善优化城市供水的处理工艺，推广新工艺、新技术，不断提升处理水平；6、负责督促各供水企业加大管网改造投入力度，减少管网污染和漏失率，防止城市供水的二次污染；7、负责城市二次供水强制性监测及不达标供水的处罚工作；8、市政府安排的其它工作。

（二）内设机构

我单位共设置岗位 15 个，其中：管理岗位 3 个，专业技术岗位 12 个。按照单位承担职责化分为三个科室，分别为综合科、业务一科、业务二科。

（三）工作亮点及成效

一是持续抓好市区城市供水水质监测。持续督导市区供水企

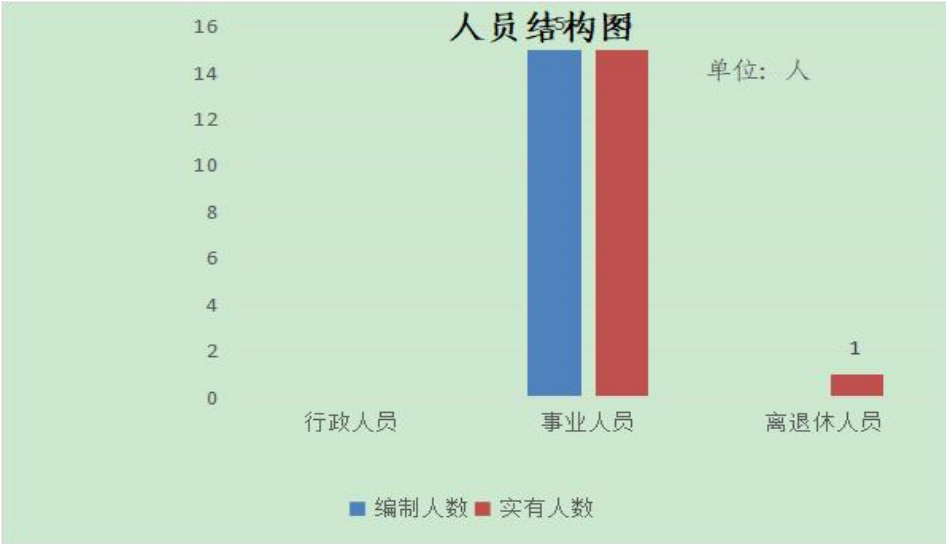
业严格落实水质检测工作，检测结果及时向我站报备；持续开展常规项目的月监督性检测工作，**二是**进一步强化二次供水管理工作。联合汉台区物业服务中心向主城区二次供水设施管理单位印发了《关于组织开展二次供水水质检测工作的通知》和《关于做好二次供水蓄水设施清洗消毒的通知》，通过现场检查、监督抽检等方式，对全市 155 家高层小区二次供水管理情况及文件落实情况持续开展监督检查。**三是**开展全市城市供水水质督查。对接水利部门对 9 县 2 区城市公共供水企业开展了水质督察工作，搭建了全市水质信息报送平台，摸清了各县（区）城市供水企业的检测能力，为后期提升全市城市供水企业检测能力明确了培训方向和监督管理基础。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市城市管理局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

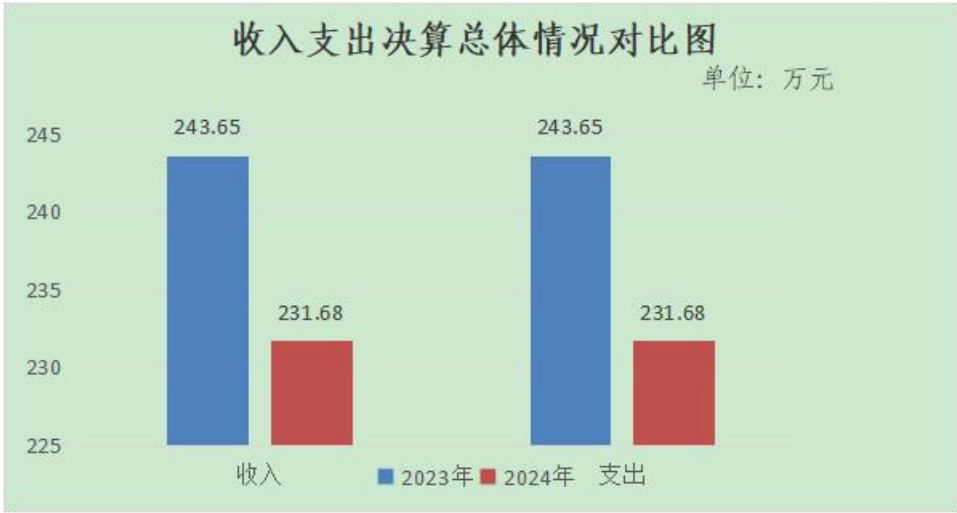
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 231.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11.97 万元，下降 4.91%。主要是检测设备购置费收支减少。



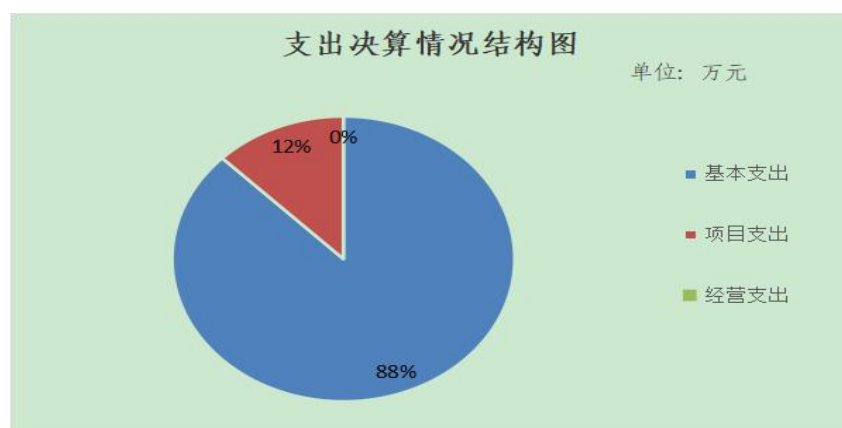
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 231.4 万元，其中：财政拨款收入 231.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 231.68 万元，其中：基本支出 202.72 万元，占 88%；项目支出 28.96 万元，占 12%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 231.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11.97 万元，下降 4.91%。主要原因是检测设备购置费收支减少。

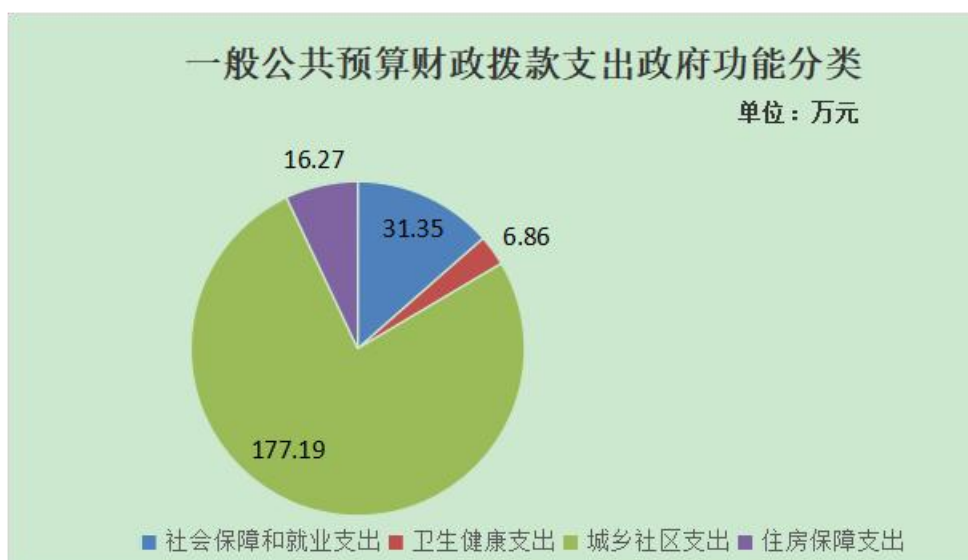


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 240.49 万元，支出决算 231.68 万元，完成年初预算的 96.34%，占本年支出合计的 99.88%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.97 万元，下降 4.92%，主要原因是水质检测设备购置费由于资金总量受限，不足支付实际需求，当年未能安排支出。



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 19.82 万元，支出决算 20.9 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年养老保险缴纳基数的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 9.91 万元，支出决算 10.45 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年职业年金缴纳基数的调整。

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 6.54 万元，支出决算 6.86 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年医保缴费基数调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监督（项）。年初预算 187.94 万元，支出决算 177.19 万

元，完成年初预算的 94.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是水质检测设备购置费由于资金总量受限，不足支付实际需求，当年未能安排支出。

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 16.27 万元，支出决算 16.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 202.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 198.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

（二）公用经费 4.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费。

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 2024 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 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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是当年未安排对县区供水企业的培训。决算数较上年增加 0.6 万，主要原因是本年对预算支出项目进行了细化和规范核算，主要用于专业技术人员继续教育培训费支出。

（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 2024 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 2024 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 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位结合年度职能任务，基本做到了合理安排支出计划，优化配置资源，发挥资金使用的效益。

1、持续抓好市区城市供水水质监测。一是持续督导市区供水企业严格落实水质检测工作，检测结果及时向我站报备，2024 年共收集汇总水厂检测报告 831 份；二是我站持续开展常规项目的月监督性检测工作，出具检测报告 100 份；5 月份，我对主城区 2 处出厂水开展了 97 项水质全分析送检工作，以上检测结果均在市政府网依法进行公示。

2、进一步强化二次供水管理工作。一是 3 月初，联合汉台区物业服务中心向主城区二次供水设施管理单位印发了《关于组织开展二次供水水质检测工作的通知》；向 25 家有储水设施的二次供水管理单位印发了《关于做好二次供水蓄水设施清洗消毒的

通知》，指导组织二次供水设施管理单位规范化开展二次供水水箱清洗消毒和水质检测工作。二是对文件落实情况开展督导检查，我站通过现场检查、监督抽检等方式，对全市 155 家高层小区二次供水管理情况及文件落实情况持续开展监督检查。7 月份，已督导 25 家箱式二次供水设施管理单位全部完成水箱清洗消毒工作；12 月底，已完成 155 家高层小区二次供水抽检全覆盖工作。

3、开展全市城市供水水质督查。2024 年 4 月至 6 月我站对接水利部门对 9 县 2 区城市公共供水企业开展了水质督察工作，6 月 17 日形成水质督查报告并将本次督察情况在市政府网站予以公示。通过此次督查，搭建了全市水质信息报送平台，截止目前，我站已收集自 7 月份以来各县区城市供水水质检测报表 162 份；摸清了各县（区）城市供水企业的检测能力，为后期提升全市城市供水企业检测能力明确了培训方向；同时初步建立了以水质为核心的监督管理体系，为进一步加强城市供水水质监督管理工作奠定工作基础。

4、持续抓好内部技能培训工作。一是今年年初我单位紧紧围绕新修订的《生活饮用水卫生标准》及检验检测方法，制定了 2024 年度内部业务培训计划，积极组织开展“全员讲业务”活动，通过全员结合自身实验室岗位职责，总结提炼经验，制作课件、全员授课等方式，持续提升全员综合业务能力；二是单位内部结合实际工作特性，以新进专业人才为主，组建成立了“专业学习小组”，定期开展业务学习研讨工作，不断拓展学习小组知识层面，

持续培育行业领域技术骨干。三是积极参加全省组织的检验检测机构能力验证工作，并取得满意的考核结果。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91 分，全年预算数 247.1 万元，执行数 231.68 万元，完成预算的 93.76%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕水质检测业务工作和二次供水监测业务紧密部署，坚持每分钱都花在刀刃上，全年抽检采样点水样 100 次多，106 项指标的全分析委托送样检测工作 1 次，每月对市区高层小区开展二次供水水质抽检达 45 余次；进行水质设备采购，保证单位水质常规检测项目顺利进行，达成预期指标并具有一定效果。

发现的问题及原因：我站仪器设备已达 14 年之久，老化严重，数次发生故障停检，重新购置都需 20 万以上经费，而 2024 年该项目预算仅下达 10 万元，远远低于购置标准预算，无法正常执行。

下一步改进措施：1、提高设备运转效益，为经费的支出计划提供有效估量的可靠依据，提高预算准确性，并加强和主管部门、财政部门的汇报沟通，积极争取足额预算，实现购置项目的正常需求，推进业务开展顺利进行；2、严格把控检验检测人员对仪器设备规范加强检验检测人员对设备进行维护保养，多渠道筹集资金改善检验检测设备从而为水质安全提供保障。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称												
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	保障工作人员经费和社会保障资金缴纳	良好	203.81	203.81		198.39	198.39		—	97%	—
	任务 2	保障单位日常正常运转	良好	4.32	4.32		4.32	4.32		—	100%	—
	任务 3	落实月监督检查任务，完成 106 项全分析送样检测；对市区各供水企业监管	良好	17.68	17.68		17.68	17.68		—	100%	—
	任务 4	二次供水设施管理，开展二次供水督察工作	良好	10	10		10	10			100%	
	任务 5	购置监测设备持续保证检测正常开展	良好	11.29	11.29		1.29	1.29		—	11%	—
	金额合计			247.1	247.1		231.68	231.68		10	94%	9
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					
	1、落实市区管网水、出厂水 8 个水质抽样点月检测任务；强化实验操作水平，提升实验结果数据准确度；完成市区出厂水 106 项全分析送检； 2、达到市区高层小区二次供水水质年抽检率 50% 以上的目标；积极探索二次供水信息网络建设； 3、进一步加强水质宣传，加强市区供水领域水质安全监管力度，拓宽监管渠道。						全年抽检采样点水样 96 次多，106 项指标的全分析委托送样检测工作 1 次，每月对市区高层 小区开展二次供水水质抽检，全年达 45 余次； 持续开展供水安全检查、督察及宣传工作。					

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（20分）	经济成本指标	经费控制数	≤247.01万元	243.37万元	20	16
	产出指标（30分）	数量指标	水质抽样报告	96份	102份	10	10
		质量指标	检测结果准确率	》98%	100%	10	10
		时效指标	检测完成及时率	》98%	100%	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民饮水安全	持续保障	较好保障	10	10
		生态效益指标	推进宜居城市建设	持续改善	水质状况有所改善	10	8
		可持续影响指标	强化二次供水设施维修	持续改善	基本完成普查	10	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	大于90%	大于90%	10	10
	总分					100	91

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 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）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. 汉中市城市供水水质监测站决算数据反映 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：0916-2227330。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	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

部门：汉中市城市供水水质监测站

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	231.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.35
	9		九、卫生健康支出	40	6.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	177.19
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	231.40	本年支出合计	58	231.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	231.68	总计	62	231.68

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

部门：汉中市城市供水水质检测站

公开02表
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		231.40	231.40					
208	社会保障和就业支出	31.35	31.35					
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35					
2080502	事业单位离退休	0	0					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.9	20.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45					
210	卫生健康支出	6.86	6.86					
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86					
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86					
212	城乡社区支出	176.91	176.91					
21201	城乡社区管理事务	176.91	176.91					
2120107	市政公用行业市场监管	176.91	176.91					
221	住房保障支出	16.27	16.27					
22102	住房改革支出	16.27	16.27					
2210201	住房公积金	16.27	16.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		231.68	202.72	28.96			
208	社会保障和就业支出	31.35	31.35				
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35				
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45				
210	卫生健康支出	6.86	6.86				
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86				
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86				
212	城乡社区支出	177.19	148.23	28.96			
21201	城乡社区管理事务	177.19	148.23	28.96			
2120107	市政公用行业市场监管	177.19	148.23	28.96			
221	住房保障支出	16.27	16.27				
22102	住房改革支出	16.27	16.27				
2210201	住房公积金	16.27	16.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市城市供水水质监测站

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	231.40	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				
	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	31.35	31.35		
	9		九、卫生健康支出	41	6.86	6.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	177.19	177.19		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	16.27	16.27		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	231.40	本年支出合计	59	231.68	231.68		
年初结转和结余	28	0.28	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.28		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	231.68	总计	64	231.68	231.68		

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收支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：汉中市城市供水水质检测站

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		231.68	202.72	28.96
208	社会保障和就业支出	31.35	31.35	
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	
210	卫生健康支出	6.86	6.86	
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
212	城乡社区支出	177.19	148.23	28.96
21201	城乡社区管理事务	177.19	148.23	28.96
2120107	市政公用行业市场监管	177.19	148.23	28.96
221	住房保障支出	16.27	16.27	
22102	住房改革支出	16.27	16.27	
2210201	住房公积金	16.27	16.27	

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

公开06表

部门：

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	198.39	302	商品和服务支出	4.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.34	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.21	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	77.93	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	20.9	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.27	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	0.13	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		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	2.8	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		198.39	公用经费合计					4.32

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：

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：

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

公开09表

部门：汉中市城市供水水质检测站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								2.00
决算数								0.60

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。