

西安市蓝田县农村安全饮水服务中心

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查
单位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、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

为蓝田县水务事业发展提供技术支持与服务。水利技术推广、学术交流；辖区内水利工程设计、水利工程质量监督和鉴定；水利行业技术咨询、推广和应用；相关业务技术培训及资质考核。为全县农村饮水安全正常运行提供保障服务。农村安全供水管理；农村饮水安全工程的运行管理、监督、指导和技术服务；农村饮用水水质监测。

（二）内设机构

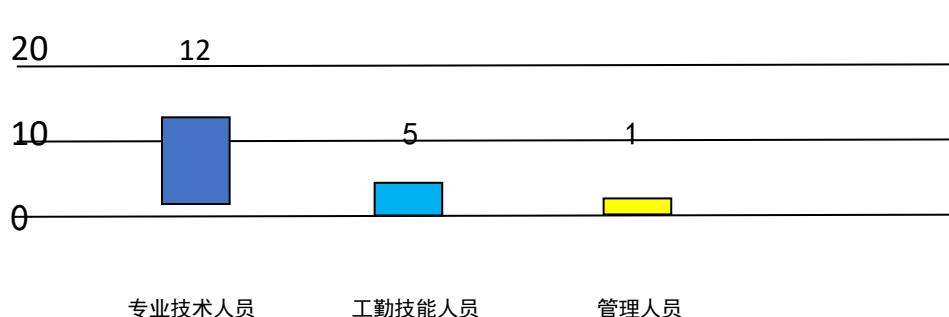
单位内设三个职能科室，分别是办公室、财务室及业务科。截止 2021 年底再无变动。

二、单位人员情况

由于单位名称变更（经蓝编发【2019】5 号文件批准由原来的蓝田县水利技术推广中心更名为蓝田县农村安全饮水服务中心），单位人员编制数由原来的蓝田县水利技术推广中心 20 个编制减至现在的蓝田县农村安全饮水服务中心 15 个编制，减少

5 个人员编制名额。截止 2021 年底，年底实有人员 18 人，比上年减少 1 人。人员构成情况如下：管理人员 1 名，专业技术人员 12 名（其中：中级职称、工程师 5 名，初级职称、助理工程师 7 名），工勤技能人员 5 名（其中：技师 2 名，高级工 3 名）。另有单位管理的退休人员 1 人。

单位人员构成



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：蓝田县农村安全饮水服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	220.04	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	19.95
		9. 卫生健康支出	9.52
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	180.71
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	9.86
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	220.04	本年支出合计	220.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	220.04	支出总计	220.04

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：蓝田县农村安全饮水服务中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	220.04	220.04						
208	社会保障和就业支 出	19.95	19.95						
20805	行政事业单位养老 支出	19.95	19.95						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	19.95	19.95						
210	卫生健康支出	9.53	9.53						
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41						
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22						
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19						
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12						
2109999	其他卫生健康支 出	0.12	0.12						
213	农林水支出	180.71	180.71						
21303	水利	180.71	180.71						
2130304	水利行业业务管 理	180.71	180.71						
221	住房保障支出	9.86	9.86						
22102	住房改革支出	9.86	9.86						

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：蓝田县农村安全饮水服务中心

金额单位: 万元

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：蓝田县农村安全饮水服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	220.04	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	19.95	19.95		
		9. 卫生健康支出	9.52	9.52		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	180.71	180.71		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.86	9.86		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计		本年支出合计	220.04	220.04		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：蓝田县农村安全饮水服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	220.04	本年支出合计	220.04	220.04		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	220.04		220.04	220.04		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	220.04	支出总计	220.04	220.04		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：蓝田县农村安全饮水服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		220.04	220.04	
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	
210	卫生健康支出	9.53	9.53	
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	180.71	180.71	
21303	水利	180.71	180.71	
2130304	水利行业业务管理	180.71	180.71	
221	住房保障支出	9.86	9.86	
22102	住房改革支出	9.86	9.86	
2210201	住房公积金	9.86	9.86	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：蓝田县农村安全饮水服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		215.25	合计		4.79
301	工资福利支出	215.19			
30101	基本工资	63.69			
30102	津贴补贴	17.80			
30103	奖金	47.66			
30107	绩效工资	46.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22			
30111	公务员医疗补助缴费	0.19			
30112	其他社会保障缴费	0.12			
30113	住房公积金	9.86			
		302	商品和服务支出	4.79	
		30201	办公费	3.79	
		30202	劳务费	1	
303	对个人和家庭的补助	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06			
310	其他资本性支出	0			
31002	办公设备购置	0			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表（空表）

公开 07 表

编制单位：蓝田县农村安全饮水服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开 08 表

编制单位：蓝田县农村安全饮水服务中心

金额单位: 万元

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，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

公开 09 表

编制单位：蓝田县农村安全饮水服务中心

金额单位: 万元

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，本单位本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表（空表）

公开 10 表

编制单位：蓝田县农村安全饮水服务中心

（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

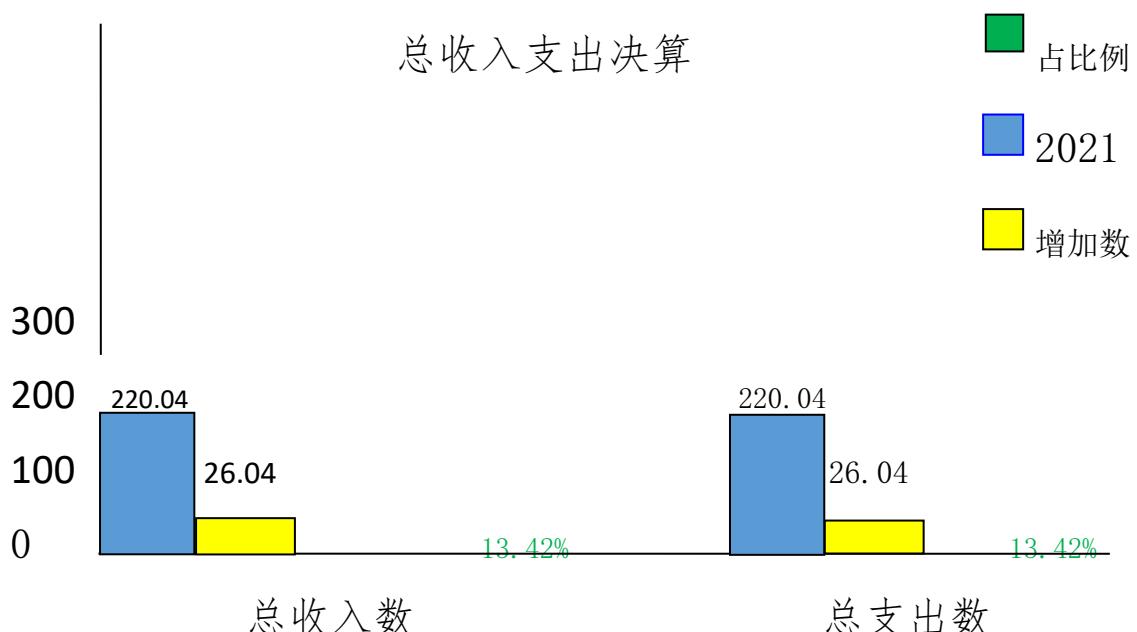
注：本单位无政府采购

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

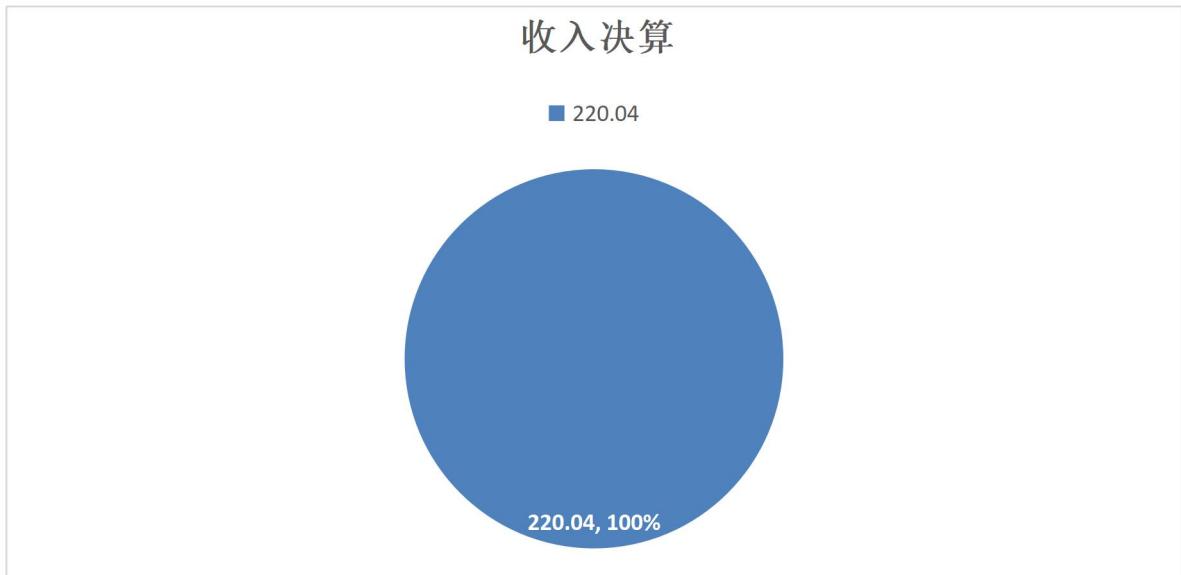
本年度总收入 220.04 万元，与上年相比增加 26.04 万元，增长 13.42%。变化的主要原因是人员工资福利费增加。

本年度总支出 220.04 万元，与上年相比增加 26.04 万元增长 13.42%。变化的主要原因是人员工资福利费增加。



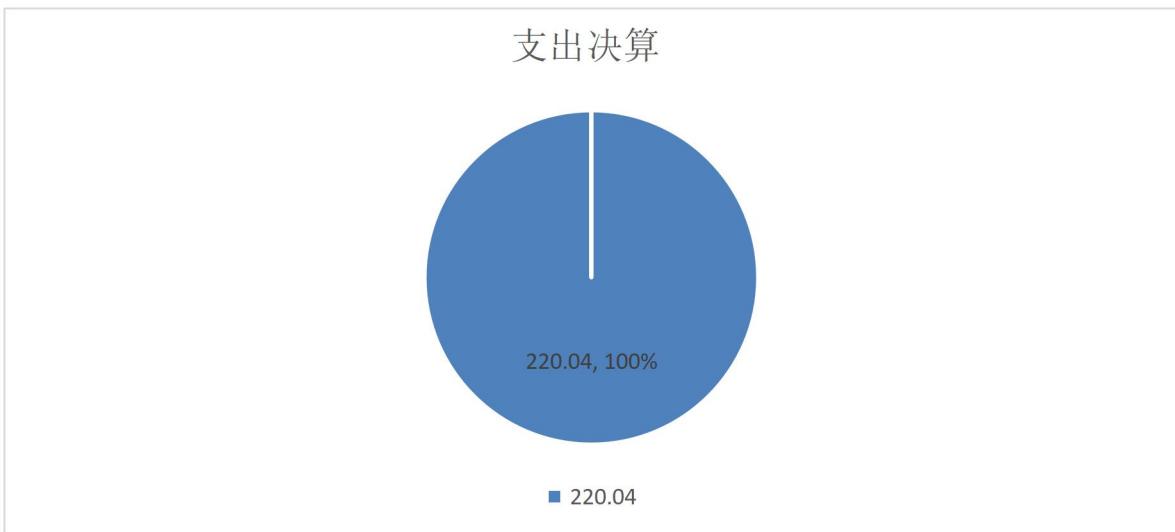
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 220.04 万元，其中：财政拨款收入 220.04 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%。



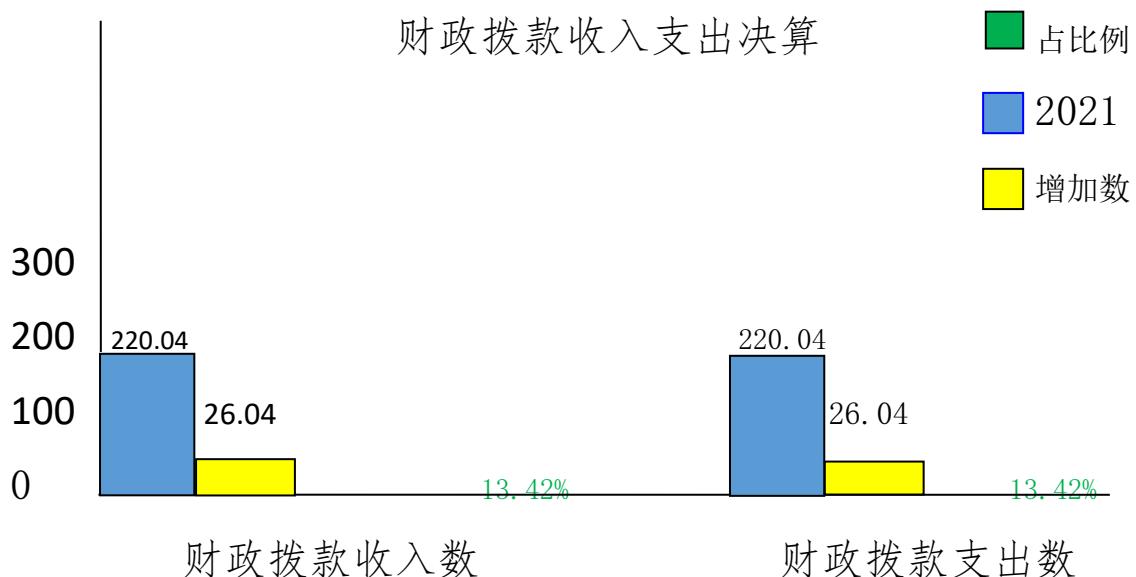
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 220.04 万元，其中：基本支出 220.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

本年度财政拨款收入为 220.04 万元，与上年相比增加 26.04 万元，增长 13.42%。主要原因是人员工资福利费增加。



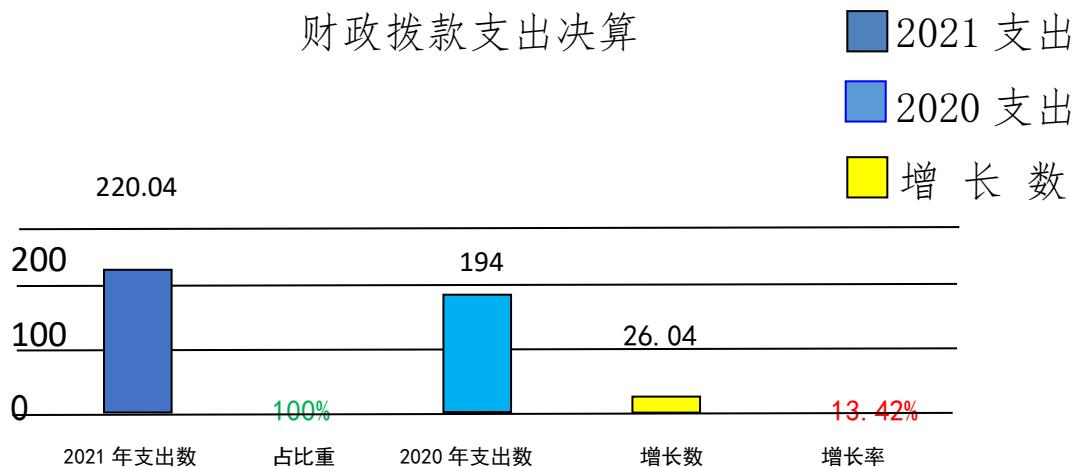
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出均为基本支出共计 220.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费支出 215.25 万元，公用经费支出 4.79 万元。

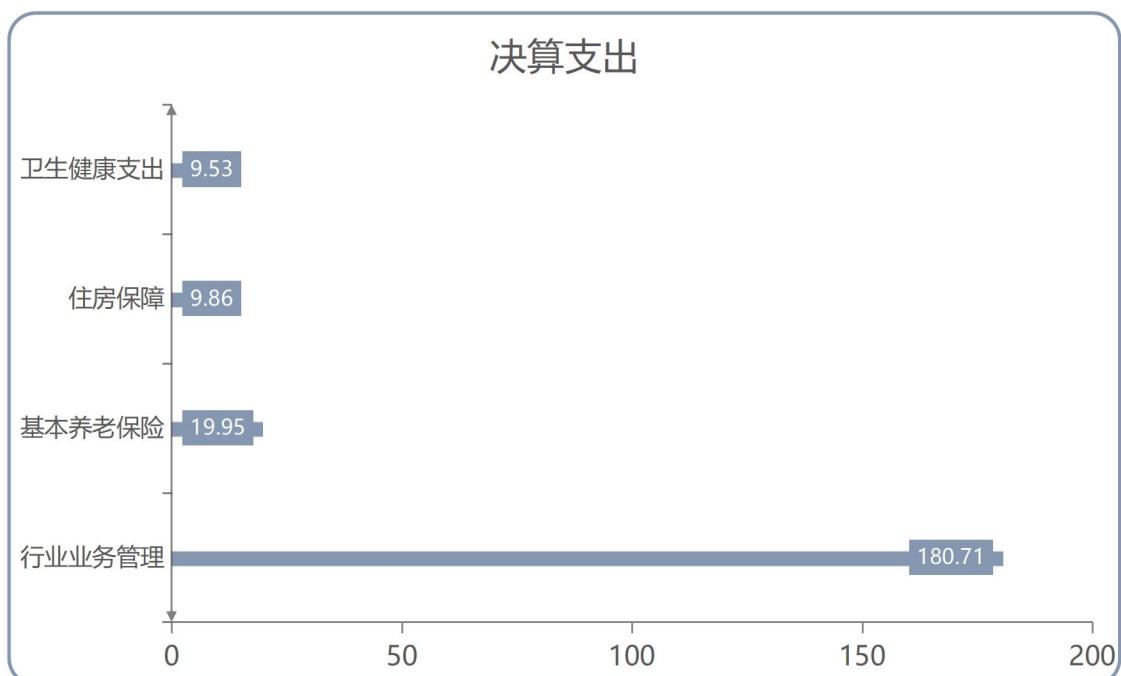


本年度（2021 年度）一般公共预算财政拨款，支出预算 192.57 万元，支出决算 220.04 万元，完成预算的 114%，占本年支出合计的 100%。与上年度（2020 年度支出决算 194 万元）相

比，财政拨款支出增加 26.04 万元，增长 13.42%，主要原因是人员工资福利费增加。



按照政府功能分类科目，其中：基本养老保险 19.95 万元；卫生健康支出 9.53 万元；公务员医疗补助 0.19 万元；其他卫生健康支出 0.12 万元；行业业务管理 180.71 万元；住房保障 9.86 万元。



预算 192.57 万元，支出决算 220.04 万元，完成预算的 114%。

决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利费增加。

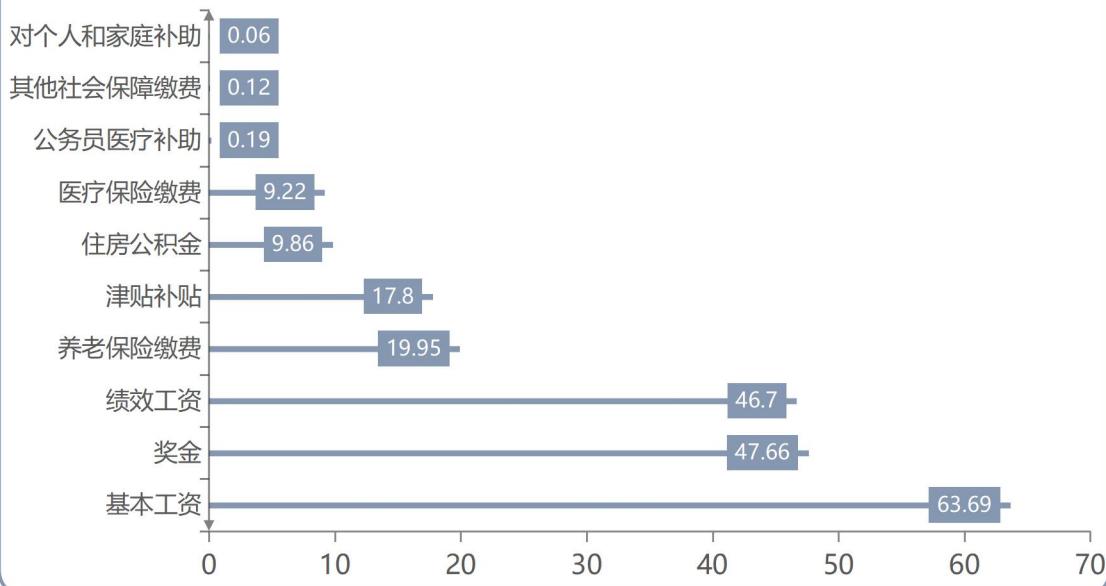
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费支出 215.25 万元，公用经费支出 4.79 万元。



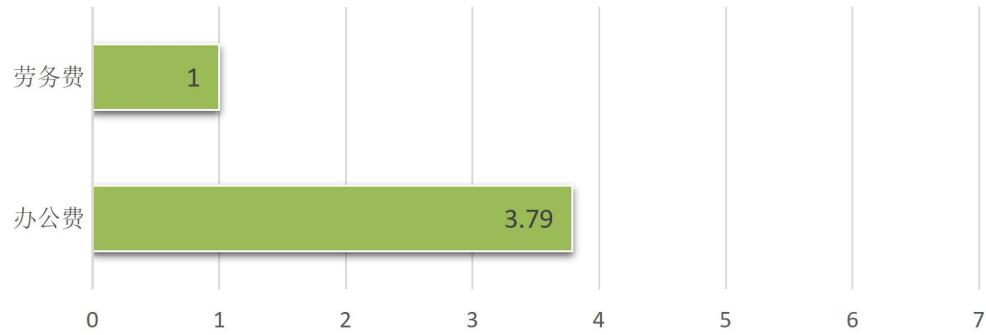
(一) 人员经费 215.25 万元，主要包括：基本工资 63.69 万元、津贴补贴 17.8 万元、奖金 47.66 万元、绩效工资 46.7 万元、基本养老保险 19.95 万元、职工医疗保险 9.22 万元、公务员医疗补助 0.19 万元、其他社会保障 0.12 万元、住房公积金 9.86 万元、对个人和家庭补助 0.06 万元。

人员经费



(二) 公用经费 4.79 万元，主要包括：办公费 3.79 万元、劳务费 1 万元。

公用经费



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（无）

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表。

(二) 培训费支出情况说明。

本单位无培训费支出，并已公开空表。

(三) 会议费支出情况说明。

本单位无会议费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

单位本年度无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

单位本年度无国有资产占用及购置情况。

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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目

0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映0等0个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：本年度只有一般公共预算财政拨款基本支出，项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。无项目绩效目标。因此没有发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	一般公共预算财政拨款						
主管部门	蓝田县水务局		实施单位	蓝田县农村安全饮水服务中心			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	192.56	220.04	220.04	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	192.56	220.04	220.04	—	100%	—	
上年结转资金			—			—	
其他资金			—			—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	192.56 万元			220.04 万元			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 50	数量指标		一般公共预算财政拨款 220.04 万元	全部达成	100%	20	20
	质量指标	按照财政标准及时拨付到位	单位及时兑付	兑付率 100%	10	10	

效益指标 30	时效指标	全年按时兑付	兑付到付	兑付到付	10	10	
		一般公共预算财政拨款 194 万元	全部达成	100%	10	10	
	成本指标						
	经济效益指标	经济效益良好	全部达成	100%	10	10	
	社会效益指标	社会效益良好	全部达成	100%	10	10	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	有可持续性	全部达成	100%	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	98%	10	8	
总分				100 分	98 分		

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：蓝田县农村安全饮水服务中心 自评得分： 95分

(一) 简要概述单位职能与职责。					农村安全供水管理；农村饮水安全工程的运行管理、监督、指导和技术服务；农村饮用水质监测。			
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2021年一般公共预算财政拨款支出 220.04 万元，其中社会保障和就业支出 19.95 万元，卫生健康支出 49.52 万元，住房保障 9.86 万元，农林水支出 180.71 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 =100%的，得10分。 预算完成率 ≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率 <70%的，得0分。	100%	100%	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	1.05%	5

过 程	支出进度率(5分)	5	支出进度率 =(实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上 半年实际支出/(上年结余结转+本 年部门预算安排+上半 年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部 门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本 年部门预算安排+前三季 度执行中追加追减) *100%。	半年进度： 进度率≥45%，得2分；进度率 在40%(含)和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度： 进度率≥75%，得3分；进度率 在60%(含)和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	半年进度：进 度率≥45%， 前三季度进度： 进度率≥75%	5
			部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%， 得5分。 预算编制准确率在20% 和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%， 得0分。	预算编制准确率≤20%， 预算编制准确率在20% 和40%(含)之间。 预算编制准确率>40%， 得0分。	预算编制准确率≤20%， 预算编制准确率在20% 和40%(含)之间。 5
	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加 0.1个百分点扣0.5分，扣完为 止。	三公经费控制率 ≤100%。 75%	5
	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5分，有1项不 符扣2分，扣完 为止。	资产管理严格按照 规定执行 资产管理严格按照 规定执行	5

		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5
效果	项目产出 (40分)		40	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	35	
	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20	

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：**指单位使用一般公共预算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。