

# 2019 年度部门决算说明

## 大荔县农村饮用水服务中心（原大荔县农村改水项目办公室）2019 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年 5 月更名为大荔县农村饮用水服务中心。

主要职责：

- 1、负责洛北农村供水工程的运营和管理。
- 2、负责洛北城乡居民生产生活用水供给工作。
- 3、负责洛北农村输配水管网维修工作。
- 4、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作

机构设置：

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为大荔县农村饮用水服务中心，设 1 个内设机构组成如下：

- 1、供水股职责：负责全县城乡供好水及管道设施的维护。
- 2、计量股室职责：负责全县供水计量设施抄收及维护。
- 3、计核股职责：负责全县水量、水费供售情况核算。
- 4、政办股职责：负责农饮中心对内对外日常事务。

- 5、后勤股职责：负责农饮中心机关日常维修等。
- 6、工务股职责：负责农饮中心工程方面事宜。
- 7、党办股负责：负责农饮中心党务工作事宜。
- 8、人劳股负责：负责农饮中心人事、劳资方面事宜。
- 9、财审股负责：负责农饮中心资金运营方面事宜。

10、稽查队负责：负责全县供水计量设施、供售水情况的稽查。

11、17个站职责：各自负责辖区供售水及水费收缴，管道维修等工作。

## **二、2019年主要工作任务**

**1、全面完成目标任务。**我中心全年向城乡群众供水1032.46万吨，售水887.08万吨，收缴水费2151.32万元。全年系统漏损率17.92%，产销差率19.1%，水费回收率98.30%。

**2、加强水源地保护。**今年除配合水务局实施水源保护工程项目外，我中心为育红水源地栽植树木150棵、花卉6500株、新增绿化面积100m<sup>2</sup>，安装路灯11个，对总站站容站貌进行了改造。为我县洛北48万城乡群众生产、生活用水提供了安全可靠的水源保障。

### **3、保证水质安全。**

对水源水质做了106项全分析检测。

4、管网改造。完成了 ND100 球墨铸铁管 920 米的铺设，DN80 球墨铸铁管 30 米的更换，配合人饮办更换 DN150 球墨铸铁管 1760 米，铺设 DN200 球墨铸铁管 380 米，改迁、铺设 DN300 球墨铸铁管 2864 米。

5、争资立项。做好了中心 2020 年项目策划工作，配合局人饮办完成了西干管、中干管、泵站改造、段家垣系统改造工程及洛北农村供水工程配水管网建设项目立项工作。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关) 决算 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

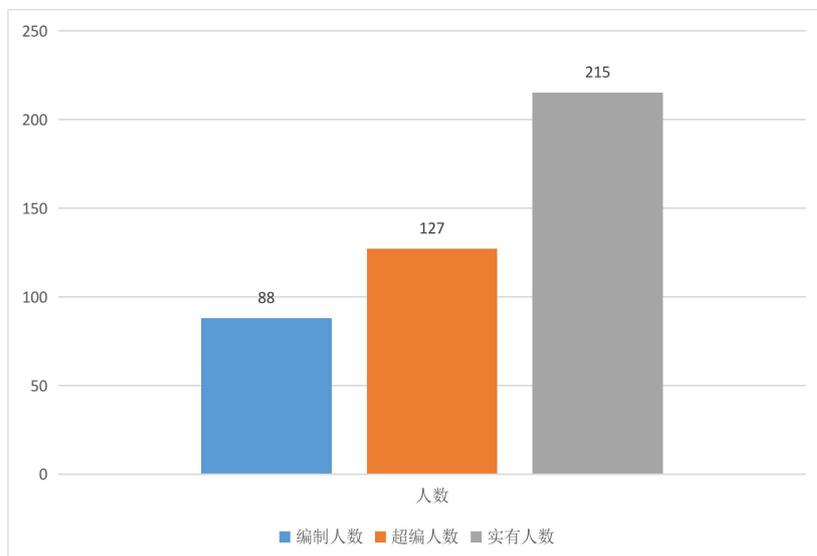
### 四、部门人员情况说明

序号	单位名称
1	大荔县农村饮用水服务中心(原大荔县农村改水项目办公室(本级))
2	
3	
4	

截止 2019 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 0 人、事业编制 88 人；目前实有人员 215 人，其中行政人员

0 人、事业人员 215 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(人员情况柱状图)



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 5 辆; 单价 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年,本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标, 已公开空表。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019 年,本部门收入 4551.71 万元,较上年增长 1150.66 万元,增幅 34%,其主要原因是项目增加 330 万元; 政府性

基金财政拨款增加 330 万元；支出 4551.71 万元，较上年增长 1150.66 万元，增幅 34%，其主要原因是工程项目支出增加 660 万元。

**1、收入总计 4551.71 万元，较上年增长 34%。包括：**

（1）一般公共预算财政拨款收入 1740.39 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 545.85 万元，增幅 46%，其主要原因是项目增加 330 万元。

（2）政府性基金收入 660 万元，为县级财政当年拨付的行政事业类基金，较上年增长 330 万元，增幅 100%，其主要原因是工程项目支出增加。

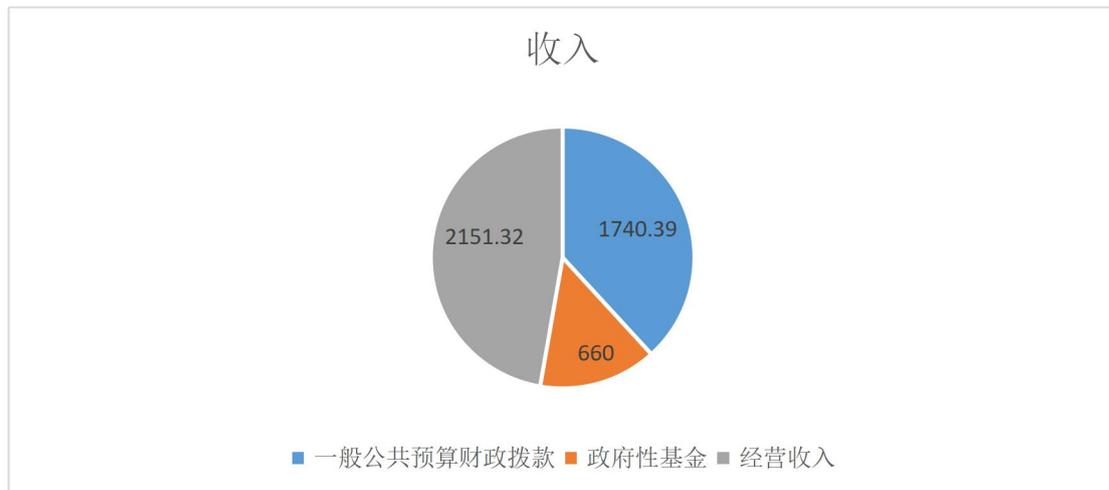
（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此类业务。

（4）经营收入 2151.32 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 274.81 万元，增幅 15%，其主要原因是经营管理水平不断提高，水费增收。

（5）其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此类业务。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元, 主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元, 为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,



2、支出总计 4551.71 万元, 较上年增长 1150.66 万元, 增幅 34%。包括:

(1) 基本支出 1410.39 万元, 主要是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。其中: 工资福利支出 1409.97 万元, 较上年增加 576.17 万元, 增幅 69%, 其主要原因是单位缴纳部分养老金增加; 对个人和家庭的补助支出 0.42 万元, 较上年增长 0.42 万元, 增幅 100%, 其主要

原因是个人和家庭的补助支出增加;商品和服务支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是无此类业务。

(2) 项目支出 990 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括地方重大水利工程建设育红水源地保护项目 660 万元;农田水利及人畜饮水提升中干供水主管道及段家垣系统改造工程 330 万元。地方重大水利工程建设增加 330 万元,主要原因是项目投资增加。

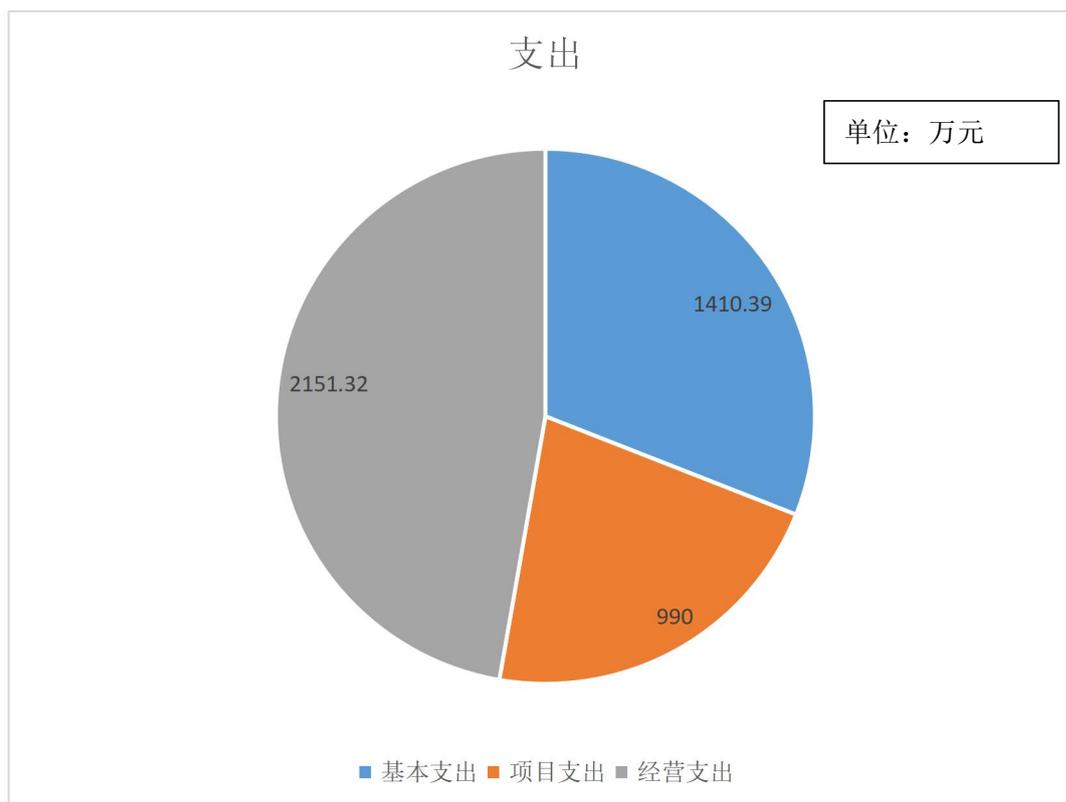
(3) 经营支出 2151.32 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比的增减变化情况及变化原因。单位经营活动支出 2151.32 万元,较上年增长 274.81 万元,增幅 15%,其主要原因是经营成本增加。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比的增减变化情况及变化原因。单位对其所属的单位补助 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元,主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## 本年度支出构成情况



### (二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入2400.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1740.39万元，较上年增长545.85万元，增幅46%，其主要原因是项目增加330万元；政府性基金收入660万元，较上年增长330万元，增幅100%，其主要原因是工程项目支出增加。

2019年，本部门财政拨款支出2400.39万元，其中：基本支出1410.39万元，较上年增长576.59万元，增幅69%，其主要原因是单位缴纳部分养老金增加；项目支出990万元，较上年增长299.26万元，增幅43%，其主要原因是项目投资增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出1740.39万元，较上年增长545.85万元，增幅46%，其主要原因是项目增加330万元及单位缴纳部分养老金增加。

#### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出1740.39万元，其中：

（1）社会保障和就业支出601.51万元，较上年增长601.51万元，增幅100%，原因是单位缴纳部分养老金增加。

（2）卫生健康支出8.71万元，较上年增长8.71万元，增幅100%，原因是单位缴纳部分医保增加。

（3）农林水支出1130.17万元，较上年减少84.37万元，减幅7%，原因是不包含单位缴纳部分养老金和医保。

#### 3、支出按经济分类的明细情况。

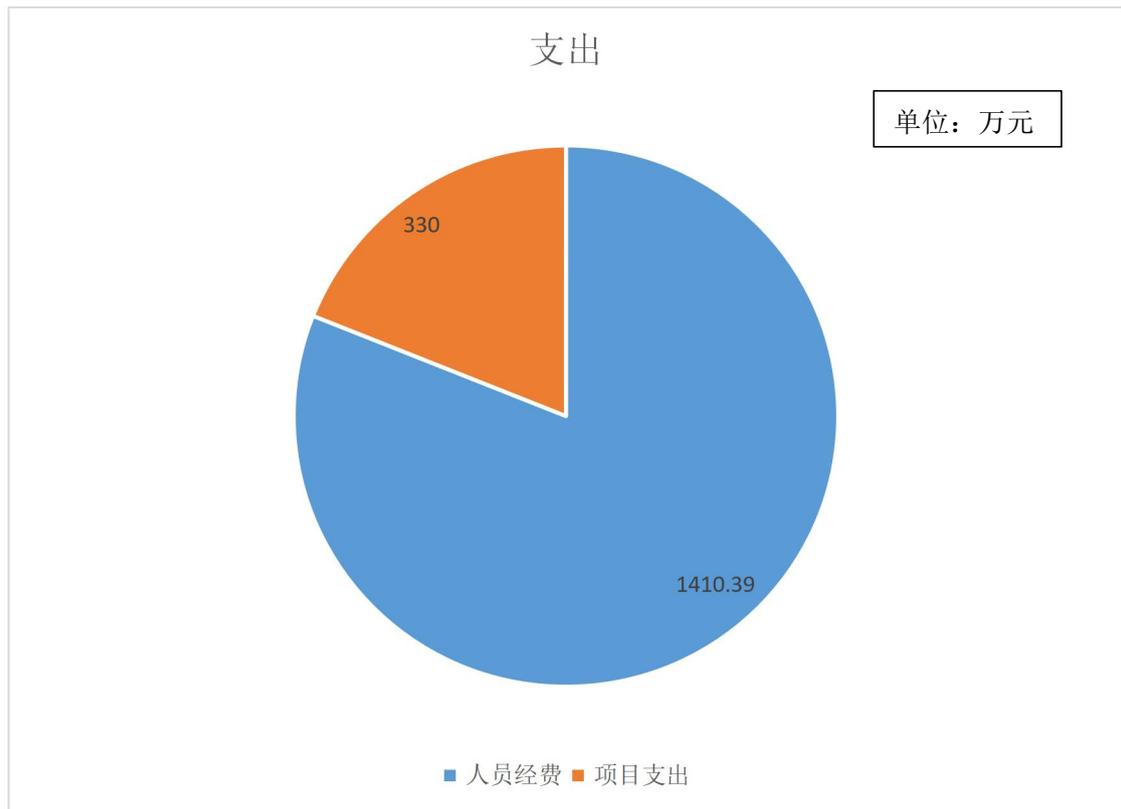
（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出1740.39万元，其中：

人员经费1410.39万元，较上年增长576.59万元，增幅69%，原因是单位缴纳部分养老金和医保增加。

公用经费 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是无此类业务。

项目支出 330 万元，较上年增长 330 万元，增幅 100%，原因是工程项目增加。



(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

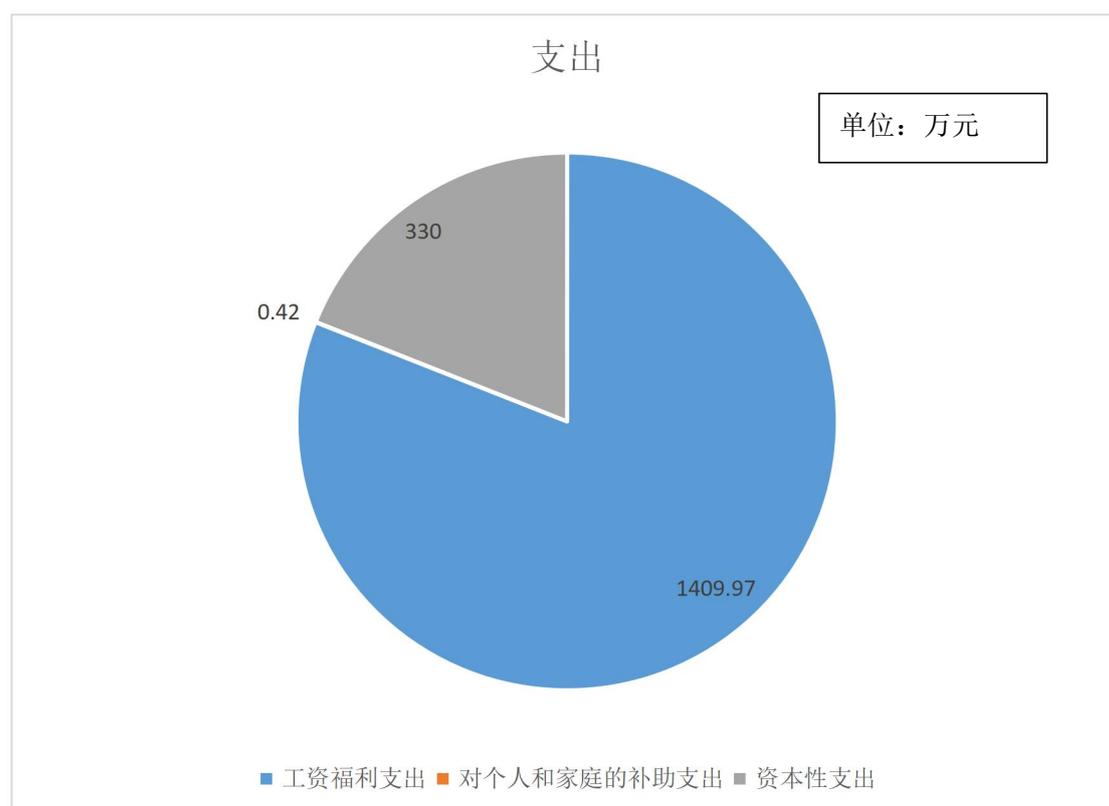
(3) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1740.39 万元，其中：

工资福利支出（301）1409.97 万元，较上年增长 576.17 万元，增幅 69%，原因是单位缴纳部分养老金和医保增加；

商品服务支出（302）0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是无此类业务；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增长 0.42 万元，增幅 100%，原因是个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出（310）330 万元，较上年增长 330 万元，增幅 100%，原因是项目投资增加。



#### （四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门政府性基金财政拨款收入 660 万元，较上年增长 330 万元，增幅 100%，原因是工程项目增加，支出 660 万元，较上年增长 330 万元，增幅 100%，原因是工程项目增加，支出主要用于育红水源地保护项目工程方面。

#### （五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无此类业务，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是无此类业务。

(1) 因公出国(境)费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无此类业务；因公出国(境)团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无此类业务。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是无此类业务。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无此类业务。

## 2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此类业务。

## 3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此类业务。

## （七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此类业务，主要包括：0经费0万元、0经费0万元、0经费0万元。

## （八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无此类业务；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无此类业务；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

无政府采购预算：2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、产销差率： $(\text{供水量}-\text{售水量})/\text{供水量}*100\%$

7、漏损率： $(\text{供水量}-\text{抄回量})/\text{供水量}*100\%$

8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

9、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外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，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县农村饮用水服务中心

2020年9月15日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县农村饮用水服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	本部门本年无政府采购支出
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本部门本年无“三公”经费及会议费、培训费支出表支出
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门本年无专项业务经费
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县农村饮用水服务中心

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,400.39	一、一般公共服务支出		一、基本支出	
其中：政府性基金拨款	660.00	二、外交支出		人员经费	1,410.39
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	990.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入	2,151.32	六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	2,151.32
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	601.51	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	8.71		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	3,941.49	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	4,551.71
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,295.14
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,266.15
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	0.42
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	990.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>4,551.71</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>4551.71</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>4,551.71</b>	<b>支出总计</b>			<b>4551.71</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县农村饮用水服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,740.39	一、一般公共服务支出		一、基本支出	
二、政府性基金预算财政拨款	660.00	二、外交支出		人员经费	1,410.39
		三、国防支出		日常公用经费	
		四、公共安全支出		二、项目支出	990.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	601.51		
		九、卫生健康支出	8.71		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	
		十二、农林水支出	1,790.17	一、工资福利支出	1,409.97
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	0.42
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	990.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,400.39	本年支出合计	2,400.39	本年支出合计	2,400.39
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>2,400.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,400.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,400.39</b>

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县农村饮用水服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,740.39	1,410.39	330.00	
208	社会保障和就业	601.51	601.51		
20805	行政事业单位离退休	601.51	601.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.01	215.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.50	386.50		
210	卫生健康支出	8.71	8.71		
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71		
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71		
213	农林水支出	1,130.17	800.17	330.00	
21303	水利	800.17	800.17		
2130306	水利工程运行与维护	800.17	800.17		
2130316	农田水利	300.00		300.00	
2130335	农村人蓄饮水	30.00		30.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县农村饮用水服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,740.39	1,410.39	330.00	
301	工资福利支出	1,410.39	1,410.39		
30101	基本工资	1,410.39	1,410.39		
310	其他资本性支出	330.00		300.00	
31005	基础设施建设	330.00		330.00	
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县农村饮用水服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,410.39	1,410.39		
213	农林水支出	1,410.39	1,410.39		
21303	水利	800.17	800.17		
2130306	水利工程运行与维护	800.17	800.17		
208	社会保障和就业	601.51	601.51		
20805	行政事业单位离退休	601.51	601.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.01	215.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.50	386.50		
210	卫生健康支出	8.71	8.71		
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71		
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县农村饮用水服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,410.39	1,410.39		
301	工资福利支出	1,410.39	1,410.39		
30101	基本工资	800.17	800.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.01	215.01		
30109	职业年金缴费	386.50	386.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	8.71		
.....					

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。

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：大荔县农村饮用水服务中心

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	660.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	660.00
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出	660.00		
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	660.00
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>660.00</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>660</b>

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结余情况。

# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县农村饮用水服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
147	大荔县农村饮用水服务中心		**
	合计	990.00	
213	农林水支出	300.00	
21303	水利	300.00	
2130316	段家供水改造工程	300.00	提升中干供水主管道工程机段家垣系统改造工程
2130335	农村人蓄饮水	30.00	
2130335	许庄村巷道供水管网	30.00	供水管道维修费
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	660.00	
2136903	地方重大水利工程建设	660.00	
2136903	育红水源地保护项目工程	660.00	育红水源地保护项目工程于2018.8.6开工，2019.1.3竣工，在大荔县育红村北二次加固费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。



# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3： .....					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
		.....			
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	.....			
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
.....				
说明				