2023 年度

南充市城乡供排水管理

服务处单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 10 日

第一部分 单位概况
一、职能简介 4
二、机构设置..... 4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明..... 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12
八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 14
十、其他重要事项的情况说明..... 14
第三部分 名词解释.....16
第四部分 附件.....19
第五部分 附表
一、收入支出决算总表..... 24
二、收入决算表.....25
三、支出决算表.....26
四、财政拨款收入支出决算总表.....27
五、财政拨款支出决算明细表..... 28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 34
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....36

第一部分 单位概况

一、职能简介

南充市城乡供排水管理服务处负责全市城乡供排水规划与建设的技术推广与指导，开展业务培训，监管乡镇及以下供水机构的国有资产，负责节约用水、水源协调、水质监测和检测等工作；负责二次供水管理以及排水管理等相关工作；负责市水务局授权服务、管理、监督的相关工作；完成领导交办的其他工作。

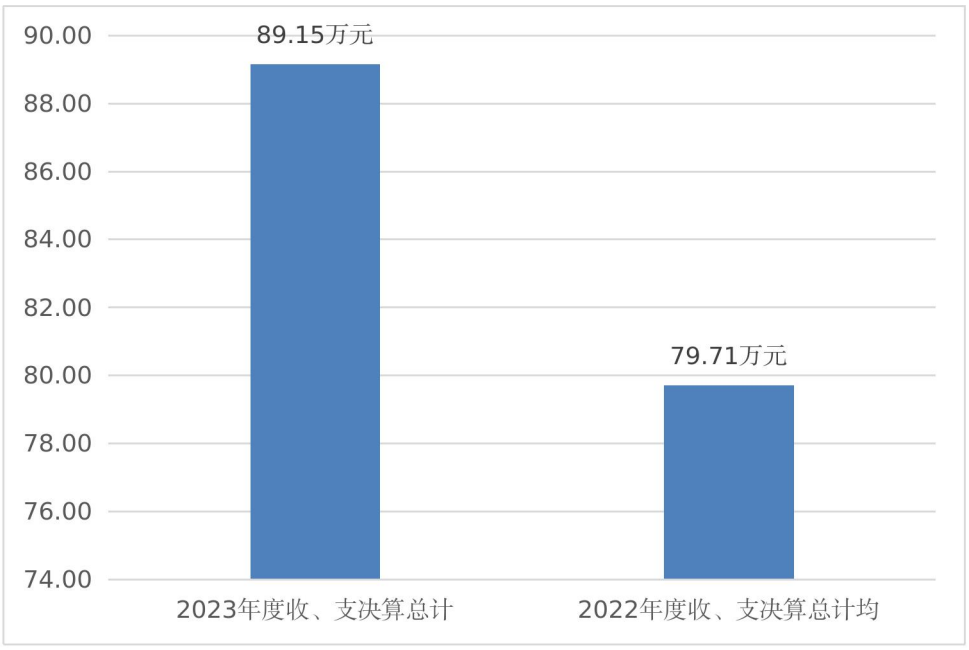
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入2023年度部门决算编报范围的单位是南充市城乡供排水管理服务处。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 89.15 万元，2022 年度收、支总计 79.71 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9.44 万元，增长 11.84%。

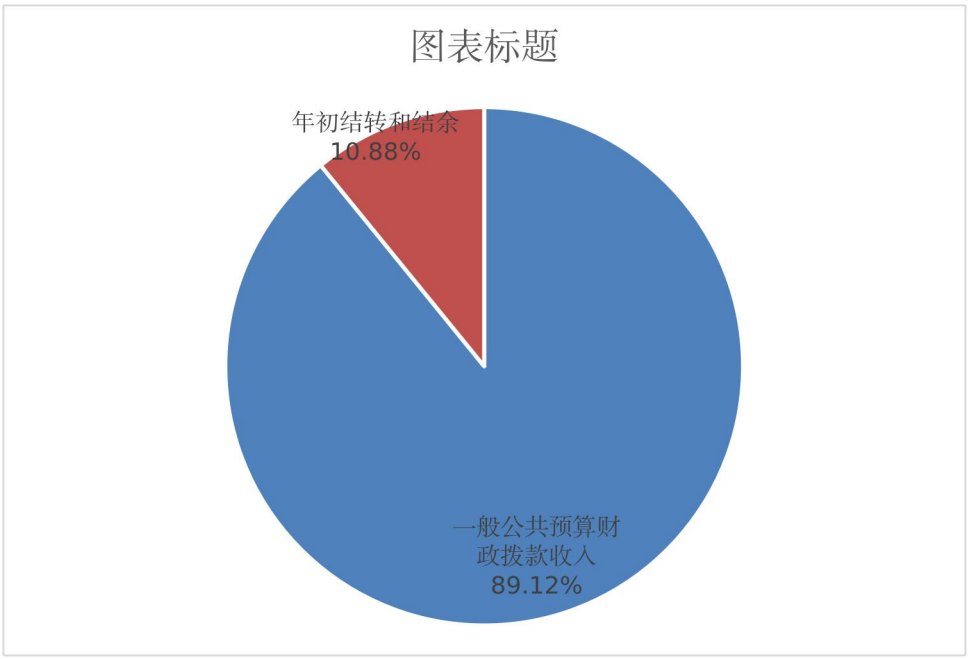


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 89.15 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 79.46 万元，占 89.12%；年初结转和结余 9.7 万元，占 10.87%。

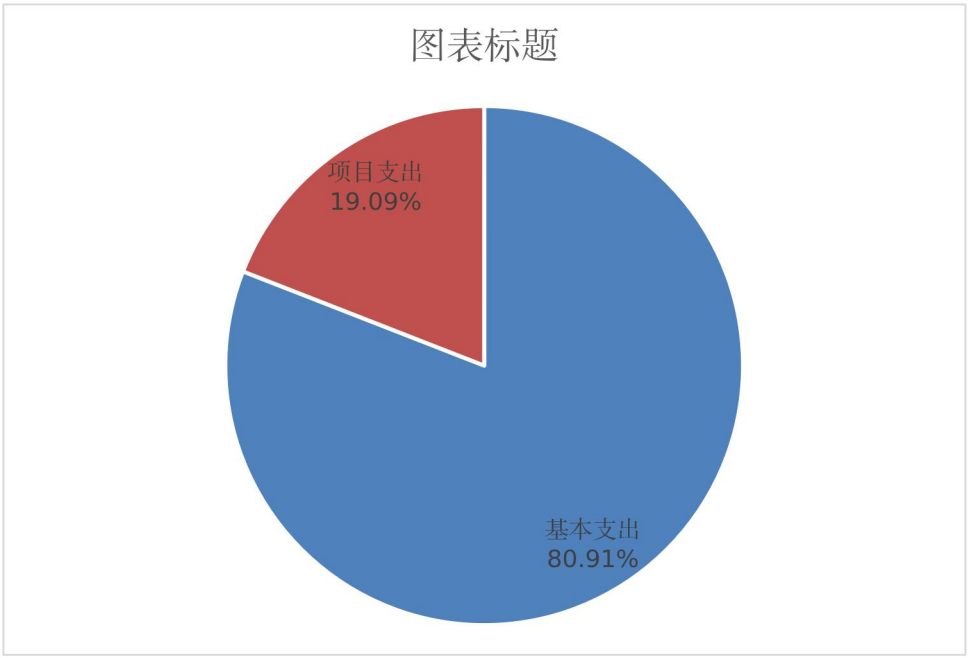


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 79.46 万元，其中：基本支出

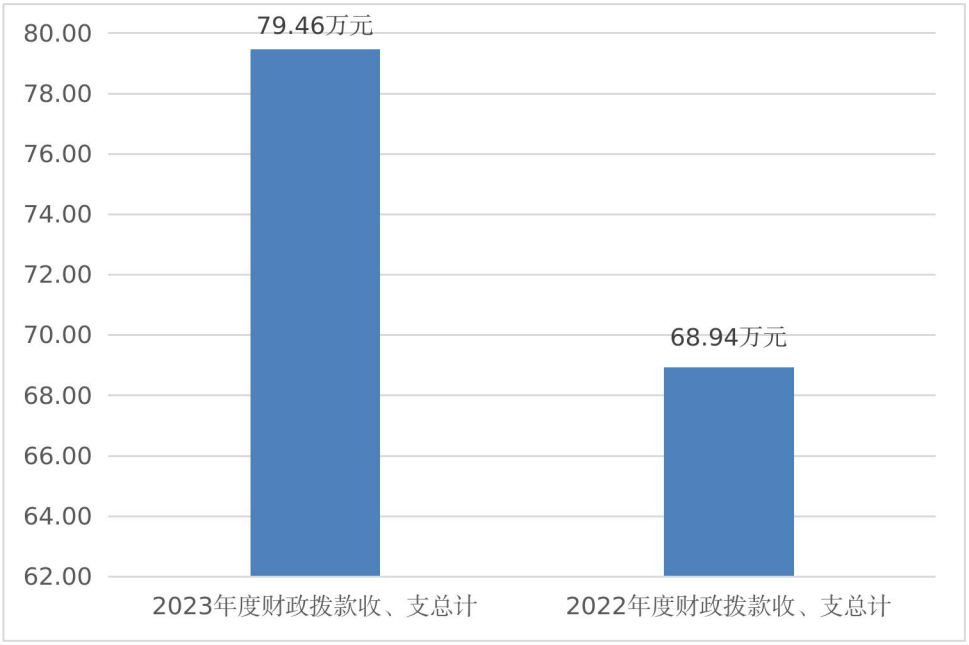
64.29 万元，占 80.9%；项目支出 15.17 万元，占 19.09%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 79.46 万元。2022 年度财政拨款收、支总计均为 68.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.52 万元，增长 15.26%。

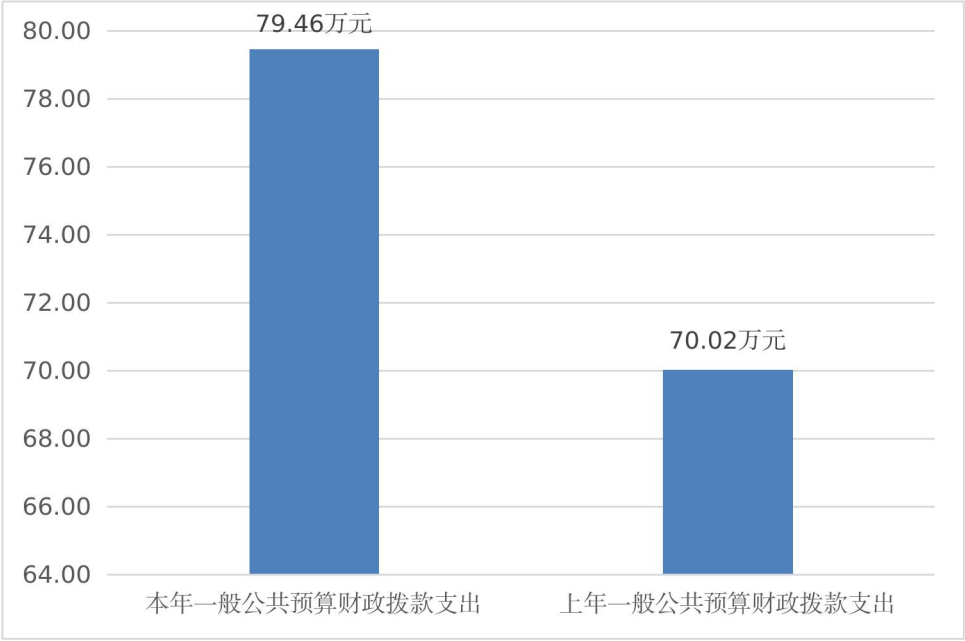


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

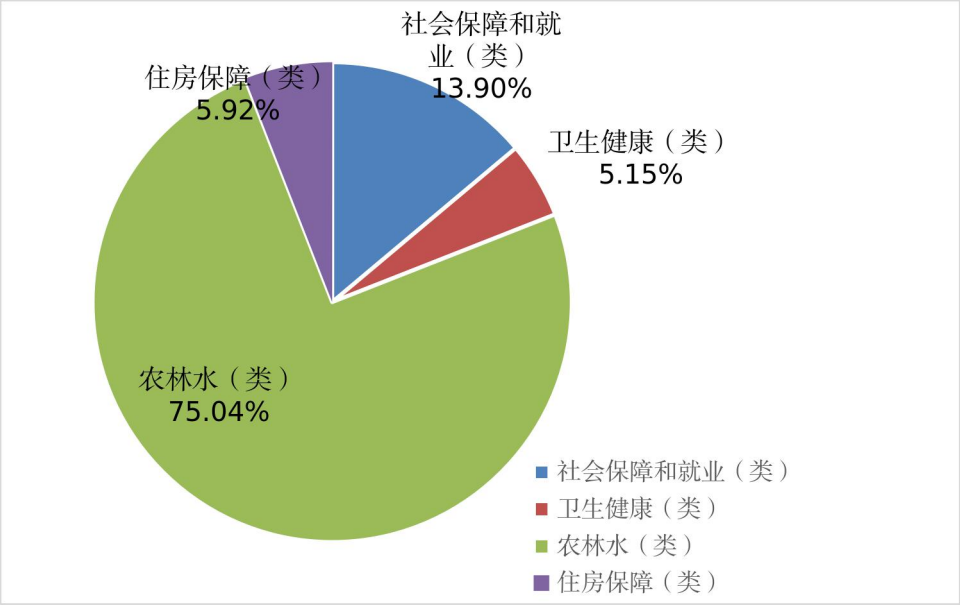
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 79.46 万元，占本年支出合计的 100%。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 70.02 万元。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加/9.44 万元，增长 13.48%。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 79.46 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类） 11.04 万元，占 13.90%；卫生健康支出（类）4.09 万元，占 5.15%；农林水支出（类）59.62 万元，占 75.04%；住房保障支出（类）4.70 万元，占 5.92%。



（图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 79.46，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 11.04 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.09 万元，完成预算 100%。

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 44.45 万元，完成预算 100%。

4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

5.农林水支出（类）农业（款）其他水利支出（项）：支出决算为 6.17 万元。完成预算 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.70 万元，完成预算 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 64.29 万元，

其中：

人员经费53.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

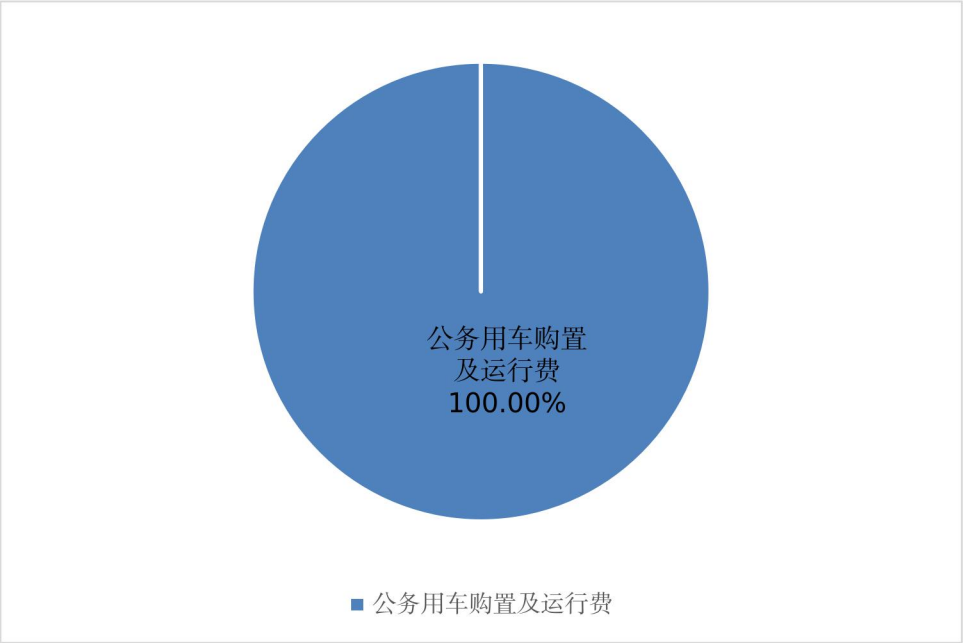
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2 万元,完成预算 100%。其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 1.61 万元，增加 545%。主要原因是 2022 年用车为市水务局

派车，2023年用车为我单位自行派车和租车。

其中：公务用车购置支出0万元。2023年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于农村饮水安全等工作所需的公务用车保险费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,我处有水质检测业务用车一辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目（含调整预算项目）开展了绩效目标完成情况自评。2023年绩效自评表详见第四

部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、财政专户拨款和其他部门拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（含参公事业单位）的基本支出。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其余用于水利方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

项目支出绩效目标自评表

（ 2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230321-水质监测、检测费							
主管部门		南充市水利				实施单位（盖章）	南充市城乡供排水管理服务处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据单位职能职责完成全市各乡镇自来水厂常规检查以及20个乡镇自来水厂出厂水样抽检，提高供水质量。				完成20个乡镇自来水水厂出场水抽样检测以及全市34个点位水质督导。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据近两年来与水质有关的信访问题确定抽取了全市7个县（市、区）20个农村供水工程点位进行检测；对市卫健委南充市农村供水出厂水2022年度丰水期水质通报中不合格34个点位进行督导。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	9.00	6.21		69.03%	10	7	合理规划节约成本。
	其中：财政资金	9.00	9.00	6.21		69.03%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	抽检水样	＝	16	个	20	15	15	
		质量指标	水质达标率	≥	90	%	40	20	16	水质合格率不高
		时效指标	抽样检测时间	≥	3	天	5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	居民饮水合格率	≥	90	%	40	15	12	水质合格率不高
		可持续影响指标	影响年限	＝	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	90	
评价结论	分批次进行全市乡镇供水出厂水质抽检，重点抽检百吨以下小集中供水项目，进一步确保农村饮水安全。								
存在问题	一是农村饮用水源保护不到位，农村饮用水源不稳定，特别是小型水利工程性水源和地下水源基本没有保护措施。 二是农村饮水安全工程存在短板，特别是“十二五”以前农村饮水安全工程规划不合理、建设标准低，工程质量差、工艺简单，设备老旧。 三是农村饮水安全工程运行管理不规范，由于农村供水工程点多面广，专业技术少且管理人员责任意识不够，运行管理不够规范。 四是对水质达标重视程度不够，水质提升专项行动之前只是单纯的解决有水吃，不注重水质，水质检测设施设备配套不完善，水质检测人员匮乏。								
改进措施	以水质提升专项行动为契机，组织各县（市、区）对农村供水现状进行全面摸底调查，以农村供水工程为对象，全面摸清农村供水水质底数，合理制定县级水质提升专项行动实施方案，按水质提升专项行动要求抓好落实。 1、加强水源保护；2、积极推进乡村水务建设；3、进一步加强运营管理，进一步落实农村饮水安全责任体系，促进农村饮水工程规范化管理达标；4、加强水质监测和检测。；、强化部门联动监督管理；6、加大教育宣传力度。								
项目负责人：李明霞						财务负责人：李强			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230395-水质监测、检测专项经费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）	南充市城乡供排水管理服务处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2022年农村供水常规检查10批次，抽检水样一批次，提升居民饮用水合格率。					完成20个乡镇自来水水厂出场水抽样检测以及全市34个点位水质督导。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据近两年来与水质有关的信访问题确定抽取了全市7个县（市、区）20个农村供水工程点位进行检测；对市卫健委南充市农村供水出厂水2022年度丰水期水质通报中不合格34个点位进行督导。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.41	4.41	4.41			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.41	4.41	4.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水质检测批次	≥	11	批次	20	15	15	
		质量指标	水质抽检工作质量达标率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	水质检测时间	＞	30	天	35	15	15	
	效益指标	社会效益指标	居民用水合格率	≥	90	天	40	15	12	
		可持续影响指标	影响年限	＝	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇用水居民满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	92	
评价结论		分批次进行全市乡镇供水出厂水质抽检，重点抽检百吨以下小集中供水项目，进一步确保农村饮水安全。								
存在问题		部分自来水厂设施简陋管理不到位，特别是部分个体承包经营水厂聘请水厂附近居住的农民为管理人员，无证上岗，不懂技术，责任感不强，农忙期间水厂处于无人管理状态。顺庆区嘉陵江水厂有化验室，但无专业技术人员，造成大量检测设备闲置。								
改进措施		我单位将检测结果和发现的问题告知辖区主管部门主要领导和分管业务科室负责人，并要求进一步加强乡镇自来水安全工作监管力度，督促整改到位，确保群众喝上安全水放心水。								
项目负责人：李明霞							财务负责人：李强			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230420-业务培训费								
主管部门		南充市水利					实施单位（盖章）	南充市城乡供排水管理服务处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对乡镇自来水处理运行操作人员的技术水平和操作能力进行培训。确保居民喝上安全水、放心水。					完成县（市、区）水务局主管科室管理人员和农村供水项目管理技术人员100人培训。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织市局分管负责同志以及各县（市、区）水务局分管领导、科室相关业务人员、农村供水单位负责人代表交流学习农村供水管理经验。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.66	7.66	4.55			59.45%	10	6	严格控制成本
	其中：财政资金	7.66	7.66	4.55			59.45%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训课时	≥	10	小时	10	15	15	
			培训乡镇供水企业人数（人）	≥	80	人	100	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	培训时间	≥	1.5	天	1.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受训人员操作合格率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	影响年限	=	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	96	
评价结论	交流农村集中供水工程建设和运行管理经验，进一步巩固提升我市农村安全饮水工作成效，提高农村供水水质达标率。									
存在问题	由于培训经费较少，培训课程时间短，参会人数有限，未能做到全覆盖。									
改进措施	计划每年举办两期培训，结合农村安全饮水重点工作要求，对县（市、区）水务局主管科室管理人员和农村供水项目管理技术人员进行专业培训。									
项目负责人：李明霞				财务负责人：李强						

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市城乡供排水管理服务处　　2023年度　　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	79.46	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	11.04
	9		九、卫生健康支出	40	4.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	59.62
	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	4.70
	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	79.46	本年支出合计	58	79.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.70	年末结转和结余	60	9.70
总计	31	89.15	总计	62	89.15

注：1.本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：南充市城乡供排水管理服务处　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	79.46	79.46					
208	**社会保障和就业支出**	**11.04**	**11.04**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**10.36**	**10.36**					
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68					
20811	**残疾人事业**	**0.68**	**0.68**					
2081199	其他残疾人事业支出	0.68	0.68					
210	**卫生健康支出**	**4.09**	**4.09**					
21011	**行政事业单位医疗**	**4.09**	**4.09**					
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09					
213	**农林水支出**	**59.62**	**59.62**					
21303	**水利**	**59.62**	**59.62**					
2130301	行政运行	44.45	44.45					
2130304	水利行业业务管理	9.00	9.00					
2130399	其他水利支出	6.17	6.17					
221	**住房保障支出**	**4.70**	**4.70**					
22102	**住房改革支出**	**4.70**	**4.70**					
2210201	住房公积金	4.70	4.70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市城乡供排水管理服务处　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	79.46	64.29	15.17			
208	**社会保障和就业支出**	**11.04**	**11.04**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**10.36**	**10.36**				
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68				
20811	**残疾人事业**	**0.68**	**0.68**				
2081199	其他残疾人事业支出	0.68	0.68				
210	**卫生健康支出**	**4.09**	**4.09**				
21011	**行政事业单位医疗**	**4.09**	**4.09**				
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09				
213	**农林水支出**	**59.62**	**44.45**	**15.17**			
21303	**水利**	**59.62**	**44.45**	**15.17**			
2130301	行政运行	44.45	44.45				
2130304	水利行业业务管理	9.00		9.00			
2130399	其他水利支出	6.17		6.17			
221	**住房保障支出**	**4.70**	**4.70**				
22102	**住房改革支出**	**4.70**	**4.70**				
2210201	住房公积金	4.70	4.70				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市城乡供排水管理服务处　　2023年度　　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	79.46	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				
	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	11.04	11.04		
	9		九、卫生健康支出	41	4.09	4.09		
	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	59.62	59.62		
	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	4.70	4.70		
	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	79.46	本年支出合计	59	79.46	79.46		
年初财政拨款结转和结余	28	9.70	年末财政拨款结转和结余	60	9.70	9.70		
一、一般公共预算财政拨款	29	9.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	89.15	总计	64	89.15	89.15		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市城乡供排水管理服务处　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	79.46	79.46	64.29	15.17						
301	工资福利支出	2	51.52	51.52	51.52							
30101	基本工资	3	12.75	12.75	12.75							
30102	津贴补贴	4	0.19	0.19	0.19							
30103	奖金	5	12.09	12.09	12.09							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	8.77	8.77	8.77							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	5.41	5.41	5.41							
30109	职业年金缴费	9	2.68	2.68	2.68							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.09	4.09	4.09							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.81	0.81	0.81							
30113	住房公积金	13	4.70	4.70	4.70							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.02	0.02	0.02							
302	商品和服务支出	16	25.62	25.62	10.45	15.17						
30201	办公费	17	5.20	5.20	4.20	1.00						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.00	1.00		1.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.55	4.55		4.55						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	6.21	6.21		6.21						
30228	工会经费	38	0.27	0.27	0.27							
30229	福利费	39	0.37	0.37	0.37							
30231	公务用车运行维护费	40	2.00	2.00		2.00						
30239	其他交通费用	41	5.49	5.49	5.49							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.52	0.52	0.12	0.41						
303	对个人和家庭的补助	44	2.32	2.32	2.32							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.32	2.32	2.32							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市城乡供排水管理服务处　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	79.46	64.29	15.17
208			**社会保障和就业支出**	**11.04**	**11.04**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**10.36**	**10.36**	
2080502			事业单位离退休	2.27	2.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	
20811			**残疾人事业**	**0.68**	**0.68**	
2081199			其他残疾人事业支出	0.68	0.68	
210			**卫生健康支出**	**4.09**	**4.09**	
21011			**行政事业单位医疗**	**4.09**	**4.09**	
2101102			事业单位医疗	4.09	4.09	
213			**农林水支出**	**59.62**	**44.45**	**15.17**
21303			**水利**	**59.62**	**44.45**	**15.17**
2130301			行政运行	44.45	44.45	
2130304			水利行业业务管理	9.00		9.00
2130399			其他水利支出	6.17		6.17
221			**住房保障支出**	**4.70**	**4.70**	
22102			**住房改革支出**	**4.70**	**4.70**	
2210201			住房公积金	4.70	4.70	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城乡供排水管理服务处　　2023年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出													商品和服务支出																对个人和家庭的补助					
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个和庭对人家的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	26	27	28	29	30	31	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	54	55	56
			合计	79.46	51.52	12.75	0.19	12.09		8.77	5.41	2.68	4.09		0.81	4.70		0.02	25.62	5.20	1.00					4.55		6.21	0.27	0.37	2.00	5.49		0.52	2.32					2.32
208			**社会保障和就业支出**	**11.04**	**8.77**						**5.41**	**2.68**			**0.68**																			**2.27**					**2.27**
20805			**行政事业单位养老支出**	**10.36**	**8.09**						**5.41**	**2.68**																						**2.27**					**2.27**
2080502			事业单位离退休	2.27																														2.27					2.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41						5.41																												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68							2.68																												
20811			**残疾人事业**	**0.68**	**0.68**										**0.68**																									
2081199			其他残疾人事业支出	0.68	0.68										0.68																									
210			**卫生健康支出**	**4.09**	**4.09**								**4.09**																												
21011			**行政事业单位医疗**	**4.09**	**4.09**								**4.09**																												
2101102			事业单位医疗	4.09	4.09								4.09																												
213			**农林水支出**	**59.62**	**33.95**	**12.75**	**0.19**	**12.09**		**8.77**					**0.13**			**0.02**	**25.62**	**5.20**	**1.00**					**4.55**		**6.21**	**0.27**	**0.37**	**2.00**	**5.49**		**0.52**	**0.05**					**0.05**
21303			**水利**	**59.62**	**33.95**	**12.75**	**0.19**	**12.09**		**8.77**					**0.13**			**0.02**	**25.62**	**5.20**	**1.00**					**4.55**		**6.21**	**0.27**	**0.37**	**2.00**	**5.49**		**0.52**	**0.05**					**0.05**
2130301			行政运行	44.45	33.95	12.75	0.19	12.09		8.77					0.13			0.02	10.45	4.20								0.27	0.37		5.49		0.12	0.05					0.05
2130304			水利行业业务管理	9.00															9.00						3.66		4.94						0.41						
2130399			其他水利支出	6.17															6.17	1.00	1.00				0.90		1.27			2.00									
221			**住房保障支出**	**4.70**	**4.70**											**4.70**																							
22102			**住房改革支出**	**4.70**	**4.70**											**4.70**																							
2210201			住房公积金	79.47	51.53	12.76	0.20	12.10		8.78	5.41	2.68	4.10		0.55	4.71		0.03	25.63	5.21	1.01				4.56		6.22	0.28	0.38	2.01	5.50		0.53	2.32					2.32

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市城乡供排水管理服务处　　2023年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51.52	302	商品和服务支出	10.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.75	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.09	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	8.77	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	5.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.70	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	0.02	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	2.32	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		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	0.27	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	0.37	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	5.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
	人员经费合计	53.84					公用经费合计	10.45

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市城乡供排水管理服务处　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	15.17	15.17
213			**农林水支出**	**15.17**	**15.17**
21303			**水利**	**15.17**	**15.17**
2130304			水利行业业务管理	9.00	9.00
2130399			其他水利支出	6.17	6.17

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市城乡供排水管理服务处　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市城乡供排水管理服务处　　2023年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市城乡供排水管理服务处　　2023年度　　单位:万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市城乡供排水管理服务处　　2023年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。