2025年度
新乡市水利局单位决算

二〇二六年九月

目　　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 新乡市水利局概况

一、单位职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<新乡市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（新办文〔2019〕37号）文件规定，新乡市水利局是市政府工作部门，为正处级，挂市移民工作领导小组办公室牌子。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施,指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,拟订全市和跨县（市）、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、

核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级下达的和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划,组织开展河湖水生态保护与修复,指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作,指导饮用水水源保护工作,组织开展重要河道、湖

泊、水库健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管

理等制度,组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

（七）指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全市水资公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设,指导河道、湖泊、水库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行

管理,负责水利工程质量监督检查工作,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨县（市、区）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（九）负责南水北调新乡段工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我市南水北调工程供用水政策；负责南水北调新乡段运行管理与后续工程建设的行政监督；拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施；负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划；负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

（十）负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施,组

织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十一）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体

系建设。负责农村水能资源开发,指导小水电改造和水电农村电气化工作及小水电代燃料。

（十二）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移

民资金的使用；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十三）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨县(市、区)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站、大坝、农村水电站的安全监督管理,指导水利建设市场的监督管理工作,组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十四）开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十五）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制我市重要河流和重要

水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风

防御期间重要水工程调度工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市水利局内设机构12个，包括：办公室、计划财务科、人事科、水资源管理科（市节约用水办公室）、水利工程建设与监督科、水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、移民工作科、南水北调工程管理科、河长制工作科、政策法规和执法监察科。另设有机关党委和老干部工作科。

本决算为新乡市水利局决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市水利局　　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	3,004.78	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	66,103.17	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	530.50
	9		九、卫生健康支出	40	80.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,385.43
	12		十二、农林水支出	43	2,426.69
	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	
	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	60,684.97
	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	69,107.95	**本年支出合计**	58	69,107.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	121.57	年末结转和结余	60	121.57
	30			61	
总计	31	69,229.53	**总计**	62	69,229.53

注：1.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

单位名称：新乡市水利局　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	69,107.95	69,107.95					
208	社会保障和就业支出	530.50	530.50					
20805	行政事业单位养老支出	472.46	472.46					
2080501	行政单位离退休	368.16	368.16					
2080502	事业单位离退休	19.40	19.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.90	84.90					
20808	抚恤	55.96	55.96					
2080801	死亡抚恤	55.96	55.96					
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
210	卫生健康支出	80.36	80.36					
21011	行政事业单位医疗	80.36	80.36					
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46					
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63					
2101103	公务员医疗补助	39.27	39.27					
212	城乡社区支出	5,385.43	5,385.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.31	22.31					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.31	22.31					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,363.12	5,363.12					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,363.12	5,363.12					
213	农林水支出	2,426.69	2,426.69					
21303	水利	2,391.92	2,391.92					
2130301	行政运行	709.18	709.18					
2130305	水利工程建设	873.71	873.71					
2130306	水利工程运行与维护	24.73	24.73					
2130308	水利前期工作	107.00	107.00					
2130310	水土保持	43.01	43.01					

2130311	水资源节约管理与保护	65.34	65.34					
2130314	防汛	60.92	60.92					
2130319	江河湖库水系综合整治	81.00	81.00					
2130399	其他水利支出	427.03	427.03					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.99	1.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.99	1.99					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	32.78	32.78					
2137202	基础设施建设和经济发展	32.78	32.78					
224	灾害防治及应急管理支出	60,684.97	60,684.97					
22498	超长期特别国债安排的支出	60,684.97	60,684.97					
2249802	自然灾害恢复重建支出	60,684.97	60,684.97					

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

单位名称：新乡市水利局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	69,107.95	1,651.20	67,456.75			
208	社会保障和就业支出	530.50	530.50				
20805	行政事业单位养老支出	472.46	472.46				
2080501	行政单位离退休	368.16	368.16				
2080502	事业单位离退休	19.40	19.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.90	84.90				
20808	抚恤	55.96	55.96				
2080801	死亡抚恤	55.96	55.96				
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
210	卫生健康支出	80.36	80.36				
21011	行政事业单位医疗	80.36	80.36				
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46				
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63				
2101103	公务员医疗补助	39.27	39.27				
212	城乡社区支出	5,385.43		5,385.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.31		22.31			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.31		22.31			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,363.12		5,363.12			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,363.12		5,363.12			
213	农林水支出	2,426.69	1,040.34	1,386.35			
21303	水利	2,391.92	1,040.34	1,351.58			
2130301	行政运行	709.18	673.72	35.46			
2130305	水利工程建设	873.71		873.71			
2130306	水利工程运行与维护	24.73		24.73			
2130308	水利前期工作	107.00		107.00			
2130310	水土保持	43.01		43.01			

2130311	水资源节约管理与保护	65.34		65.34			
2130314	防汛	60.92		60.92			
2130319	江河湖库水系综合整治	81.00		81.00			
2130399	其他水利支出	427.03	366.62	60.41			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.99		1.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.99		1.99			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	32.78		32.78			
2137202	基础设施建设和经济发展	32.78		32.78			
224	灾害防治及应急管理支出	60,684.97		60,684.97			
22498	超长期特别国债安排的支出	60,684.97		60,684.97			
2249802	自然灾害恢复重建支出	60,684.97		60,684.97			

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

单位名称：新乡市水利局　　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	3,004.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	66,103.17	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	530.50	530.50		
	9		九、卫生健康支出	41	80.36	80.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,385.43		5,385.43	
	12		十二、农林水支出	44	2,426.69	2,393.92	32.78	
	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				
	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	60,684.97		60,684.97	
	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	69,107.95	**本年支出合计**	59	69,107.95	3,004.78	66,103.17	
年初财政拨款结转和结余	28	121.57	年末财政拨款结转和结余	60	121.57	121.57		
一般公共预算财政拨款	29	121.57		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	69,229.53	**总计**	64	69,229.53	3,126.36	66,103.17	

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

单位名称：新乡市水利局　　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
栏次		1	2	3
	合计	3,004.78	1,651.20	1,353.58
208	社会保障和就业支出	530.50	530.50	
20805	行政事业单位养老支出	472.46	472.46	
2080501	行政单位离退休	368.16	368.16	
2080502	事业单位离退休	19.40	19.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.90	84.90	
20808	抚恤	55.96	55.96	
2080801	死亡抚恤	55.96	55.96	
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	80.36	80.36	
21011	行政事业单位医疗	80.36	80.36	
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	
2101103	公务员医疗补助	39.27	39.27	
213	农林水支出	2,393.92	1,040.34	1,353.58
21303	水利	2,391.92	1,040.34	1,351.58
2130301	行政运行	709.18	673.72	35.46
2130305	水利工程建设	873.71		873.71
2130306	水利工程运行与维护	24.73		24.73
2130308	水利前期工作	107.00		107.00
2130310	水土保持	43.01		43.01
2130311	水资源节约管理与保护	65.34		65.34
2130314	防汛	60.92		60.92
2130319	江河湖库水系综合整治	81.00		81.00
2130399	其他水利支出	427.03	366.62	60.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.99		1.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.99		1.99

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市水利局

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,101.40	302	商品和服务支出	115.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.43	30201	办公费	30.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.40	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	315.66	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.18	30206	电费	3.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.90	30207	邮电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.23	30211	差旅费	16.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.78	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.61	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	433.97	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.03	30217	公务接待费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	362.98	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.52	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.43	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,535.37	公用经费合计					115.84

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

单位名称：新乡市水利局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		66,103.17	66,103.17		66,103.17	
212	城乡社区支出		5,385.43	5,385.43		5,385.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22.31	22.31		22.31	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		22.31	22.31		22.31	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		5,363.12	5,363.12		5,363.12	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		5,363.12	5,363.12		5,363.12	
213	农林水支出		32.78	32.78		32.78	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		32.78	32.78		32.78	
2137202	基础设施建设和经济发展		32.78	32.78		32.78	
224	灾害防治及应急管理支出		60,684.97	60,684.97		60,684.97	
22498	超长期特别国债安排的支出		60,684.97	60,684.97		60,684.97	
2249802	自然灾害恢复重建支出		60,684.97	60,684.97		60,684.97	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：新乡市水利局

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡市水利局　　单位:万元

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12
10.07	0.00	9.90	0.00	9.90	0.17	10.07	0.00	9.90	0.00	9.90	0.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

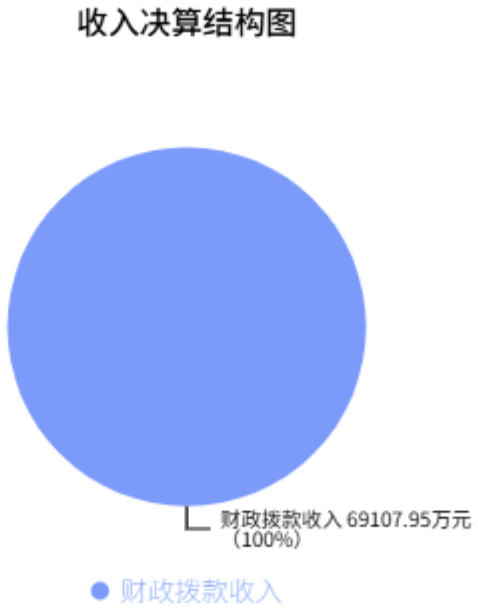
第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为69,229.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加15,572.68万元，增长29.02%。主要原因是超长期特别国债项目支出增多。

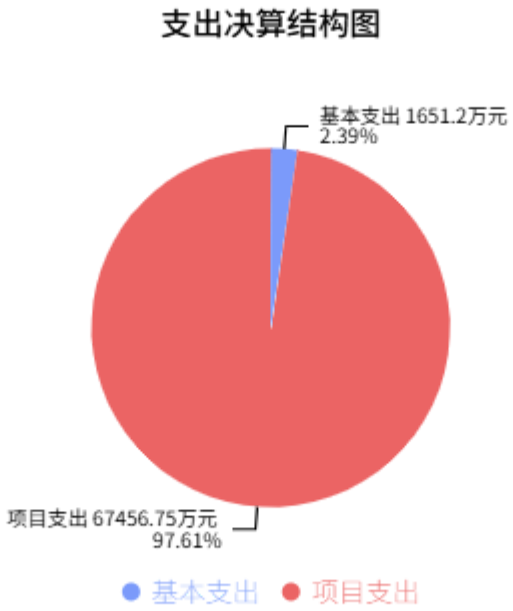
二、收入决算情况说明

2025年度收入合计69,107.95万元，其中：财政拨款收入69,107.95万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计69,107.95万元，其中：基本支出1,651.20万元，占2.39%；项目支出67,456.75万元，占97.61%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为69,229.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,572.68万元，增长29.02%。主要原因是超长期特别国债项目收入、支出增多。

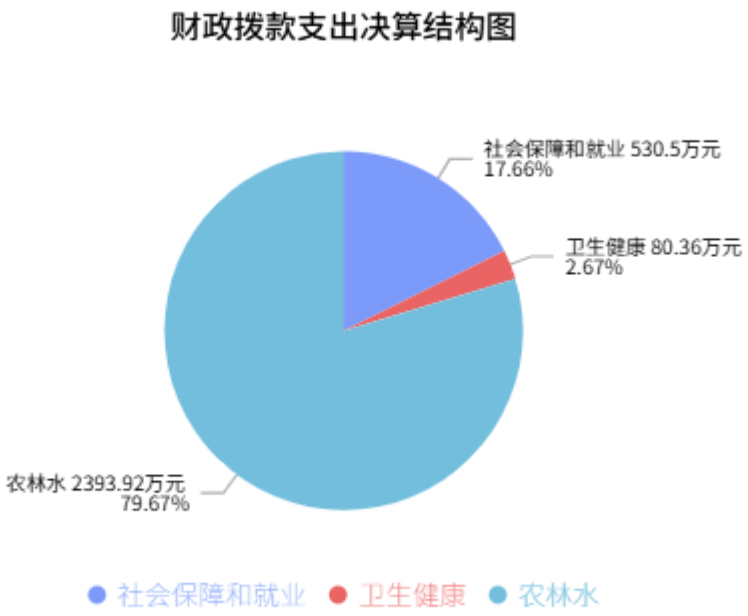
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,004.78万元，占支出合计的4.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.86万元，下降4.45%。主要原因是一般公共预算财政拨款用于水利工程建设资金减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,004.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出530.50万元，占17.66%；卫生健康（类）支出80.36万元，占2.67%；农林水（类）支出2,393.92万元，占79.67%。



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,748.61万元，支出决算为3,004.78万元，完成年初预算的171.84%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为323.15万元，支出决算为368.16万元，完成年初预算的113.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休支出增加。

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）。年初预算为31.93万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的60.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算资金拨付不足。

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）。年初预算为88.64万元，支出决算为84.90万元，完成年初预算的95.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，基本养老保险缴费结余。

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.96万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的死亡抚恤。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的80.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，其他社会保障和就业支出结余。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.46万元，支出决算为23.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.19万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的102.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.83万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

9．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为623.50万元，支出决算为709.18万元，完成年初预算的113.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员补发调整工资。

10．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为127.29万元，支出决算为873.71万元，完成年初预算的

686.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加水利项目资金。

11．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.73万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达资金。

12．农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的水利项目规划经费。

13．农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的430.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达资金。

14．农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为27.80万元，支出决算为65.34万元，完成年初预算的235.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

15．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为46.60万元，支出决算为60.92万元，完成年初预算的130.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达资金。

16．农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达资金。

17．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为387.64万元，支出决算为427.03万元，完成年初预算的110.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金、人员工资调整等。

18．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达脱贫攻坚专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,651.21万元。其中：人员经费1,535.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费115.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为66,103.17万元，完成年初预算的100%。主要用于：大中型水库移民后期扶持基金支出、超长期特别国债项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.07万元，支出决算为10.07万元，完成预算的100.00%。2025年

度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.90万元，完成预算的100.00%，占98.31%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的100.00%，占1.69%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为9.90万元，支出决算为9.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出9.90万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.17万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组3个、来宾13人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出115.84万元，比2024年度减少42.59万元，下降26.88%。主要原因是机构改革人员转隶，导致对应的公用定额，其他交通费用，福利费，工会经费等支出减少；进一步倡导过紧日子，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.00万元。授予中小企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1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1辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目28个，共涉及资金1,353.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度卫河共产主义渠综合治理工程前期工作费、河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程（超长期特别国债）等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金66,103.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目

开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对防汛经费、水利工作经费、河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程（超长期特别国债）等42个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1,353.58万元，政府性基金预算支出66,103.17万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目应评尽评，指标应设尽设。逐项目逐指标开展评价，最终评价结果为优。

（二）项目绩效自评结果

防汛经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.89分。项目全年预算数为46.6万元，执行数为45.92万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：一是防汛演练1次；二是防汛物资储备采购1批。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	防汛经费						
主管部门	新乡市水利局		实施单位		新乡市水利局		
项目资金（万元）		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：	46.6	46.6	45.92	10	98.5%	9.85
	财政拨款	46.6	46.6	45.92	-	98.5%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5	无
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	无
	使用规范性		有关专项资金管理办法的规定，符合项目预		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	水工程调度运行，防汛值班补助费，防汛网络占用，预案、方案编制，水文报汛网络维修、防汛物资、防汛演练等其他支出46.6万元。	完成年度内水旱灾害防御相关预案、方案编制，防汛物资、防汛演练等其他支出。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费	≤46.6万元	45.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防汛演练	1-3	1%	5	5	0.00	
		防汛物资储备采购	=1批次	1批次	5	5	0.00	
	质量指标	防汛任务落实完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成当年防汛任务	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全市安全度汛	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：防汛经费

项目单位：新乡市水利局

主管部门：新乡市水利局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

水工程调度运行，汛期值班值守经费，防汛网络占用，预案、方案编制，水文报汛网络维修、防汛物资储备管理及补充、防汛演练、办公、差旅、汛期公车运行维护等其他支出 46.6 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	46.60	46.6	45.92	98.5%
政府预算资金	46.60	46.6	45.92	98.5%
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%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

水工程调度运行，防汛值班补助费，防汛网络占用，预案、方案编制，水文报汛网络维修、防汛物资、防汛演练等其他支出 46.6 万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度内水旱灾害防御相关预案、方案编制，防汛物资、防汛演练等其他支出。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：防汛经费绩效自评价结果为:总得分 99.85 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费；防汛演练；防汛物资储备采购；防汛任务落实完成率；完成当年防汛任务；保障全市安全度汛；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费	≤46.6万元	45.92万元	10	10	
产出指标	数量指标	防汛演练	1-3	1%	5	5	
		防汛物资储备采购	=1批次	1批次	5	5	
	质量指标	防汛任务落实完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	完成当年防汛任务	全年	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障全市安全度汛	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	