# 2025年度
# 新乡市河湖事务中心单位决算

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 新乡市河湖事务中心概况

## 一、单位职责

（一）承担所管辖河湖水资源、水生态、水环境、水 灾害、水景观打造、水文化传承等专项规划的技术服务工作。

(二)做好河长制相关技术服务工作。

(三)负责为所管辖河湖工程项目提供技术服务工作， 做好涉河湖工程建设项目监督施工的技术性工作，保证工程建设项目按照河道主管机关审批的建设方案实施。

(四)承担所管辖河湖水旱灾害防御、运行管理、工 程建设、设施维修养护、生态绿化、监督检查以及市区河 湖环境整治等相关事务性工作；承担涉及所管辖河湖或跨县(市、区)水事案件调查处理的技术服务工作。

(五)执行供水计划和防洪调度命令，制定所管辖河湖汛期调度运用计划。

（六）负责所管辖河湖事务信息资料的收集、统计、 分析，构建信息服务体系，为河湖运行、保护提供技术支撑。

(七)完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市河湖事务中心内设机构16个，包括：综合科、组织人事科、规划计划科、财务科、运行管理科、水旱灾害防御服务科、河湖生态科、信息服务科、卫河综合事务一所、卫河综合事务二所、共产主义渠综合事务一所、共产主义渠综合事务二所、孟姜女河综合事务所、赵定河综合事务所、人民胜利渠市区段综合事务所、天然文岩渠综合事务所。

本决算为新乡市河湖事务中心决算。

# 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：新乡市河湖事务中心　　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 | 1,591.97 | 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 | 930.71 | 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 | 349.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 84.95 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 930.71 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,157.33 |
| | 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 | |
| | 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 | 2,522.68 | **本年支出合计** | 58 | 2,522.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.42 | 年末结转和结余 | 60 | 0.42 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 2,523.11 | **总计** | 62 | 2,523.11 |

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：新乡市河湖事务中心　　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 | 2,522.68 | 2,522.68 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 349.70 | 349.70 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 338.36 | 338.36 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 260.78 | 260.78 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.58 | 77.58 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.17 | 7.17 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.16 | 5.16 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.01 | 2.01 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.17 | 4.17 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.17 | 4.17 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.95 | 84.95 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.95 | 84.95 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.44 | 43.44 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.51 | 41.51 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 930.71 | 930.71 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 683.46 | 683.46 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 683.46 | 683.46 | | | | | |
| 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 | 247.25 | 247.25 | | | | | |
| 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 | 247.25 | 247.25 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,157.33 | 1,157.33 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 1,155.33 | 1,155.33 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 136.83 | 136.83 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,009.50 | 1,009.50 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 231 | 债务还本支出 | | | | | | | |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | | | | | | | |
| 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | | | | | | | |

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：新乡市河湖事务中心　　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 | 2,522.68 | 1,431.91 | 1,090.77 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 349.70 | 347.68 | 2.01 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 338.36 | 338.36 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 260.78 | 260.78 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.58 | 77.58 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.17 | 5.16 | 2.01 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.16 | 5.16 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.01 | | 2.01 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.17 | 4.17 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.17 | 4.17 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.95 | 84.95 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.95 | 84.95 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.44 | 43.44 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.51 | 41.51 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 930.71 | | 930.71 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 683.46 | | 683.46 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 683.46 | | 683.46 | | | |
| 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 | 247.25 | | 247.25 | | | |
| 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 | 247.25 | | 247.25 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,157.33 | 999.28 | 158.05 | | | |
| 21303 | 水利 | 1,155.33 | 999.28 | 156.05 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 136.83 | | 136.83 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,009.50 | 999.28 | 10.22 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |

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：新乡市河湖事务中心　　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 | 1,591.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 930.71 | 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 | 349.70 | 349.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 84.95 | 84.95 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 930.71 | | 930.71 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,157.33 | 1,157.33 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2,522.68 | **本年支出合计** | 59 | 2,522.68 | 1,591.97 | 930.71 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.42 | 0.42 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.42 | | 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 | 2,523.11 | **总计** | 64 | 2,523.11 | 1,592.40 | 930.71 | |

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：新乡市河湖事务中心　　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 | 1,591.97 | 1,431.91 | 160.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 349.70 | 347.68 | 2.01 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 338.36 | 338.36 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 260.78 | 260.78 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.58 | 77.58 | |
| 20808 | 抚恤 | 7.17 | 5.16 | 2.01 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.16 | 5.16 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.01 | | 2.01 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.17 | 4.17 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.17 | 4.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.95 | 84.95 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.95 | 84.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.44 | 43.44 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.51 | 41.51 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,157.33 | 999.28 | 158.05 |
| 21303 | 水利 | 1,155.33 | 999.28 | 156.05 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 136.83 | | 136.83 |
| 2130314 | 防汛 | 9.00 | | 9.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,009.50 | 999.28 | 10.22 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.00 | | 2.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 | | 2.00 |

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：新乡市河湖事务中心

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 | 1,098.53 | 302 | 商品和服务支出 | 75.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 321.44 | 30201 | 办公费 | 3.61 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.12 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 225.91 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.71 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 120.10 | 30206 | 电费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.04 | 30207 | 邮电费 | 1.10 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.39 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.08 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.51 | 30211 | 差旅费 | 7.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 166.02 | 30213 | 维修（护）费 | 0.47 | 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 | 2.42 | 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 | 258.12 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 251.76 | 30218 | 专用材料费 | 0.03 | 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 | 4.96 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.40 | 30226 | 劳务费 | 0.87 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 8.42 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 14.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 13.37 | 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 | | 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 | 20.22 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,356.66 | 公用经费合计 | | | | | 75.26 |

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：新乡市河湖事务中心

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 | | 930.71 | 930.71 | | 930.71 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 930.71 | 930.71 | | 930.71 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 683.46 | 683.46 | | 683.46 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 683.46 | 683.46 | | 683.46 | |
| 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 | | 247.25 | 247.25 | | 247.25 | |
| 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 | | 247.25 | 247.25 | | 247.25 | |

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：新乡市河湖事务中心

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：新乡市河湖事务中心　　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 |
| 4.40 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 0.00 |

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。

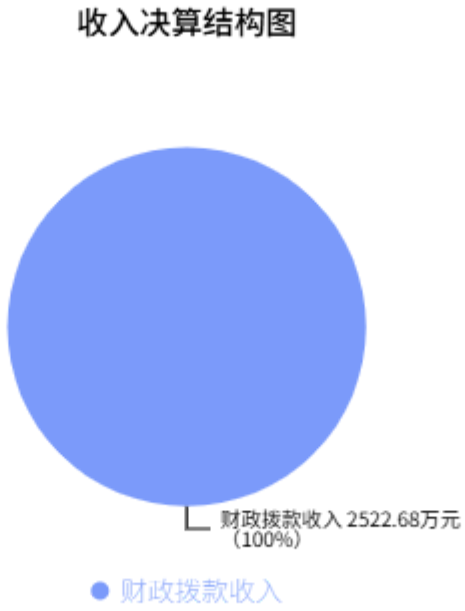
# 第三部分 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,523.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少9,493.78万元，下降79.00%。主要原因是与上年度相比，2025年度项目减少。

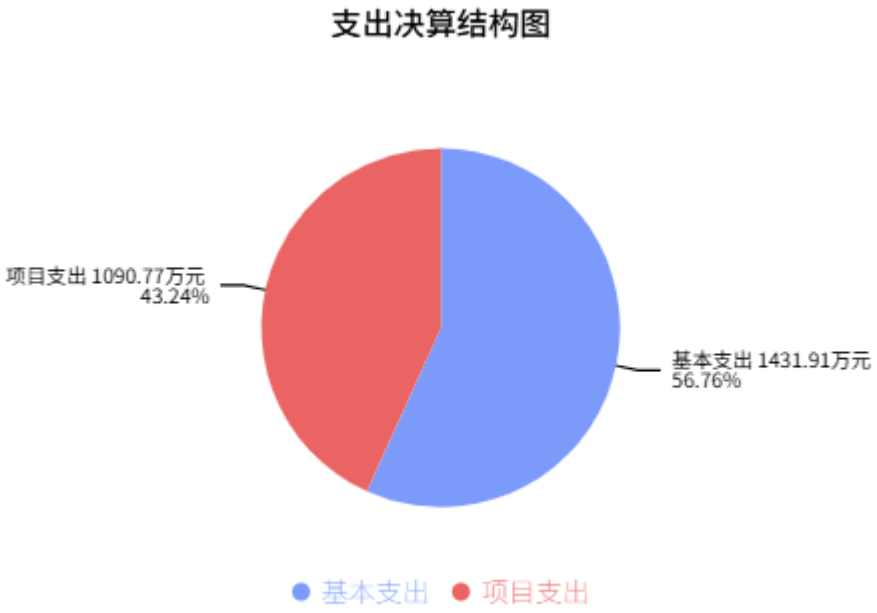
## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,522.68万元，其中：财政拨款收入2,522.68万元，占100.00%。




## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,522.68万元，其中：基本支出1,431.91万元，占56.76%；项目支出1,090.77万元，占43.24%。




## 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2,523.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,493.78万元，下降79.00%。主要原因是与上年度相比，2025年度项目减少。

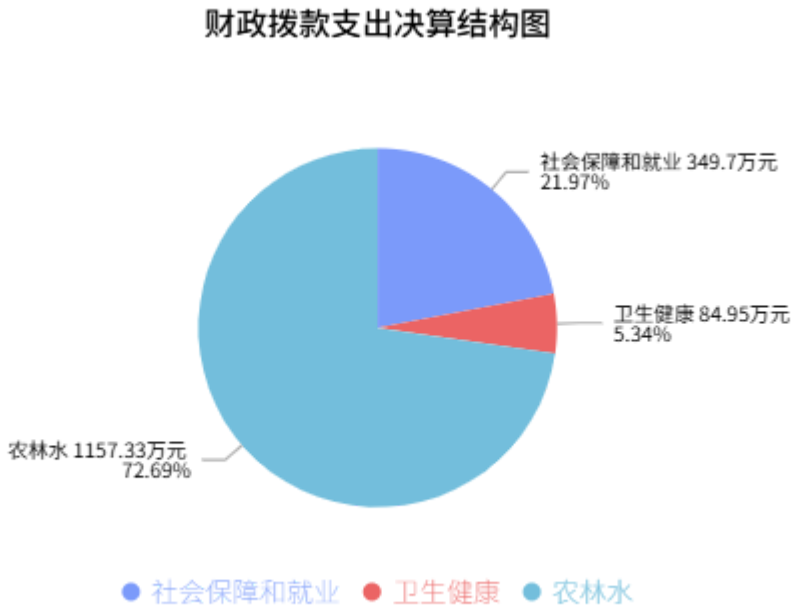
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,591.97万元，占支出合计的63.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,099.06万元，下降81.68%。主要原因是与上年度相比，2025年度项目减少。

### （二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,591.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出349.70万元，占21.97%；卫生健康（类）支出84.95万元，占5.34%；农林水（类）支出1,157.33万元，占72.69%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）




**（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1,594.50万元，支出决算为1,591.97万元，完成年初预算的99.84%。其中：

**1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为282.74万元，支出决算为260.78万元，完成年初预算的92.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职转退休4人。

**2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为81.63万元，支出决算为77.58万元，完成年初预算的95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职转退休4人。

**3．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5.16万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

**4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加伤残抚恤金。

**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4.61万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的90.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职转退休4人。

**6．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44.78万元，支出决算为43.44万元，完成年初预算的97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职转退休4人。

**7．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42.79万元，支出决算为41.51万元，完成年初预算的97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职转退休4人。

**8．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初预算为136.83万元，支出决算为136.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异

**9．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**10．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为1,016.95万元，支出决算为1,009.50万元，完成年初预算的99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度在职转退休4人，人员经费支出减少。

**11．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2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年驻村工作队保障经费为年中追加项目。

## 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1,431.92万元。其中：人员经费1,356.66万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费75.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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930.71万元，支出决算为930.71万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：河渠管理及社会化养护项目、赵定河河道导流疏浚工程施工等项目支出。

## 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4.40万元，支出决算为4.40万元，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4.40万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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4.40万元，支出决算为4.40万元，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**4.40万元。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。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**0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

**十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

2025年度政府采购支出总额740.78万元，其中：政府采购货物支出14.55万元、政府采购工程支出232.00万元、政府采购服务支出494.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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3个，共涉及资金128.40万元，占一般公共预算项目支出总额的80.22%。组织对2025年度河渠管理费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金705.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的75.79%。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%。

组织对办公场所运行维护等6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出128.40万元，政府性基金预算支出705.43万元，国有资本经营预算支出0万元。预算项目资金支付完成率较高，较好的完成了预算项目预期目标。

### （二）项目绩效自评结果

办公场所运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.4万元，执行

数为7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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100分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障河道堤防、水利工程安全运行；做好应急度汛的队伍建设；做好防汛物资储备；做好防汛值班后勤保障；落实各项防汛应急措施。目标已完成，按照预算金额已全部支付完毕。发现的主要问题及原因：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 | 办公场所运行维护 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 新乡市水利局 | | 实施单位 | | 新乡市河湖事务中心 | | |
| 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： | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 10 | 100.0% | 10.00 |
| | 财政拨款 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | - | 100.0% | - |
| | 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 | | 根据安排进行科学支付 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 按照规定拨付 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 按要求使用规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 按照预算安排进行实际支付 | | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 保障单位办公正常运行。 | 保障了单位办公正常运转 |

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 | 费用总成本 | ≤74000元 | 74000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳水电费月次 | =12月次 | 12月次 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 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 | | 新乡市河湖事务中心 | | |
| 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： | 9 | 9 | 9 | 10 | 100.0% | 10.00 |
| | 财政拨款 | 9 | 9 | 9 | - | 100.0% | - |
| | 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 | | 根据安排进行科学支付 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 按照规定拨付 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 按要求使用规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 按照预算安排进行实际支付 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障河道堤防、水利工程安全运行；做好应急度汛的队伍建设；做好防汛物资储备；做好防汛值班后勤保障；落实各项防汛应急措施。 | | 目标已完成，按照预算金额已全部支付完毕。 | | | | |

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 | 防汛经费 | ≤9万元 | 9万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障河道数量 | =6条 | 6条 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 采购防汛物资合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保防汛安全 | 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 | 100 | | |

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公场所运行维护

项目单位：新乡市河湖事务中心

主管部门：新乡市水利局

2026 年 07 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

2025 年预算

保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务。

## （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： | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 100.0% |
| 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 | 根据安排进行科学支付 | |
| 拨付合规性 | 按照规定拨付 | |
| 使用规范性 | 按要求使用规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 按照预算安排进行实际支付 | |

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

保障单位办公正常运行。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

保障了单位办公正常运转

## 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：办公场所运行维护绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

### （二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

费用总成本；缴纳水电费月次；资金使用合规率；保障工作正常运转；职工满意度；

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 | 费用总成本 | ≤74000元 | 74000元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳水电费月次 | =12月次 | 12月次 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 保障 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：防汛经费

项目单位：新乡市河湖事务中心

主管部门：新乡市水利局

2026 年 07 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

防汛预案编制费及调度 1.5 万元，防汛演练及培训 3 万元，防汛物资 4.5 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： | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.0% |
| 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 | 根据安排进行科学支付 | 无 |
| 拨付合规性 | 按照规定拨付 | 无 |
| 使用规范性 | 按要求使用规范 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 按照预算安排进行实际支付 | 无 |

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

保障河道堤防、水利工程安全运行；做好应急度汛的队伍建设；做好防汛物资储备；做好防汛值班后勤保障；落实各项防汛应急措施。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

目标已完成，按照预算金额已全部支付完毕。

## 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 100 分，属于"优"。

### （二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

防汛经费；保障河道数量；采购防汛物资合格率；确保防汛安全；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 | 防汛经费 | ≤9 万元 | 9 万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障河道数量 | =6 条 | 6 条 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 采购防汛物资合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保防汛安全 | 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 | |