同仁市水利综合服务中心

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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、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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、要认真贯彻执行水利方针、政策、法规，坚持为发展农业生产，发展农村商品经济服务的方向，树立全面、优质服务的思想。积极配合县水务共搞好工作，以促进农村水利事业的发展。

2、在工程建设上，根据当地农业生产、乡镇企业、人民生活的需求，在县水务局的统一安排下，认真做好所辖区域内水利区划、规划、计划、工程建设、效益分析等工作。

3、在工程管理上，负责建立健全镇、村水利管理服务组织，落实好各项管理承包责任制，确保工程效益，搞好农业供水，并按规定协助收缴水费。

4、学习和普及水利科学知识，推广节水、节能的先进经验及科技成果。指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设。

5、为各级领导部门当好参谋，组织群众进行抗旱、防汛和农村水利基本建设。帮助镇、村制定保护与使用农村水利设施的乡规民约，及时处理破坏水利设施以及其他违反水利水保法规的案件，协调处理当地水事纠纷。

6、完成市水务局下达的水利工程建设和管理方面的统计工作和其他任务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市水利综合服务中心。

内设机构1个，具体为：综合办公室，中心为公益性一类事业单位，编制16人。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,294.11	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	111.36
	9		九、卫生健康支出	40	50.02
	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	4,627.21
	13		十三、交通运输支出	44	471.95
	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	33.56
	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	5,294.11	**本年支出合计**	58	5,294.11
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,294.11	**总计**	62	5,294.11

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		5,294.11	5,294.11					
208	社会保障和就业支出	111.36	111.36					
20805	行政事业单位养老支出	111.36	111.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.20	62.20					
210	卫生健康支出	50.02	50.02					
21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02					
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28					
2101103	公务员医疗补助	36.74	36.74					
213	农林水支出	4,627.21	4,627.21					
21303	水利	1,819.36	1,819.36					
2130305	水利工程建设	106.42	106.42					
2130306	水利工程运行与维护	224.36	224.36					
2130311	水资源节约管理与保护	30.25	30.25					
2130312	水质监测	5.00	5.00					
2130314	防汛	185.89	185.89					
2130335	农村供水	86.48	86.48					
2130399	其他水利支出	1,180.96	1,180.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,642.73	2,642.73					
2130504	农村基础设施建设	2,587.90	2,587.90					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.83	54.83					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	165.12	165.12					
2130701	对村级公益事业建设的补助	165.12	165.12					
214	交通运输支出	471.95	471.95					
21402	铁路运输	471.95	471.95					
2140299	其他铁路运输支出	471.95	471.95					
221	住房保障支出	33.56	33.56					
22102	住房改革支出	33.56	33.56					
2210201	住房公积金	33.56	33.56					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		5,294.11	499.20	4,794.91			
208	社会保障和就业支出	111.36	111.36				
20805	行政事业单位养老支出	111.36	111.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.20	62.20				
210	卫生健康支出	50.02	50.02				
21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02				
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28				
2101103	公务员医疗补助	36.74	36.74				
213	农林水支出	4,627.21	304.25	4,322.96			
21303	水利	1,819.36	304.25	1,515.11			
2130305	水利工程建设	106.42		106.42			
2130306	水利工程运行与维护	224.36		224.36			
2130311	水资源节约管理与保护	30.25		30.25			
2130312	水质监测	5.00		5.00			
2130314	防汛	185.89		185.89			
2130335	农村供水	86.48		86.48			
2130399	其他水利支出	1,180.96	304.25	876.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,642.73		2,642.73			
2130504	农村基础设施建设	2,587.90		2,587.90			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.83		54.83			
21307	农村综合改革	165.12		165.12			
2130701	对村级公益事业建设的补助	165.12		165.12			
214	交通运输支出	471.95		471.95			
21402	铁路运输	471.95		471.95			
2140299	其他铁路运输支出	471.95		471.95			
221	住房保障支出	33.56	33.56				
22102	住房改革支出	33.56	33.56				
2210201	住房公积金	33.56	33.56				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	5,294.11	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	111.36	111.36		
	9		九、卫生健康支出	41	50.02	50.02		
	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	4,627.21	4,627.21		
	13		十三、交通运输支出	45	471.95	471.95		
	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	33.56	33.56		
	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	5,294.11	**本年支出合计**	59	5,294.11	5,294.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	5,294.11	**总计**	64	5,294.11	5,294.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		5,294.11	499.20	4,794.91
208	社会保障和就业支出	111.36	111.36	
20805	行政事业单位养老支出	111.36	111.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.20	62.20	
210	卫生健康支出	50.02	50.02	
21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02	
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	
2101103	公务员医疗补助	36.74	36.74	
213	农林水支出	4,627.21	304.25	4,322.96
21303	水利	1,819.36	304.25	1,515.11
2130305	水利工程建设	106.42		106.42
2130306	水利工程运行与维护	224.36		224.36
2130311	水资源节约管理与保护	30.25		30.25
2130312	水质监测	5.00		5.00
2130314	防汛	185.89		185.89
2130335	农村供水	86.48		86.48
2130399	其他水利支出	1,180.96	304.25	876.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,642.73		2,642.73
2130504	农村基础设施建设	2,587.90		2,587.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.83		54.83
21307	农村综合改革	165.12		165.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	165.12		165.12

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
214	交通运输支出	471.95		471.95
21402	铁路运输	471.95		471.95
2140299	其他铁路运输支出	471.95		471.95
221	住房保障支出	33.56	33.56	
22102	住房改革支出	33.56	33.56	
2210201	住房公积金	33.56	33.56	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	398.41	302	商品和服务支出	17.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.04	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.16	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.80	30206	电费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.78	30207	邮电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.39	30208	取暖费	2.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.35	30211	差旅费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.56	30213	维修（护）费	0.40	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	35.03	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	83.37	30216	培训费	0.48	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	62.20	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	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	20.39	30228	工会经费	3.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	0.50	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支出		30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		481.79	公用经费合计					17.41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计5,294.11万元，比上年收入、支出总计各减少1,706.06万元，下降24.37%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,294.11万元，其中：财政拨款收入5,294.11万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,294.11万元，其中：基本支出499.20万元，占9.43%；项目支出4,794.91万元，占90.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计5,294.11万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,650.32万元，下降23.76%，主要原因是项目资金减少。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,294.11万元，占本年支出合计的100%，比上年减少1,650.32万元，下降23.76%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）111.36万元，占2.10%；卫生健康支出

（类）50.02万元，占0.94%；农林水支出（类）4,627.21万元，占87.40%；交通运输支出（类）471.95万元，占8.91%；住房保障支出（类）33.56万元，占0.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,390.20万元，支出决算为5,294.11万元，完成年初预算的120.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）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32.90万元，支出决算为32.78万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.45万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为61.59万元，支出决算为62.20万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.20万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为37.05万元，支出决算为36.74万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.农林水支出（类）

（1）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为179.60万元，支出决算为106.42万元，完成年初预算的59.25%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工。

（2）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为244.58万元，支出决算为224.36万元，完成年初预算的91.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工。

（3）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为64.80万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的46.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工。

（4）水利（款）水质监测（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（5）水利（款）防汛（项）。年初预算为201.50万元，支出决算为185.89万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工。

（6）水利（款）农村供水（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为86.48万元，完成年初预算的96.09%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工。

（7）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为835.81万元，支出决算为1,180.96万元，完成年初预算的141.30%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增项目金。

（8）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1313.99万元，支出决算为2,587.90万元，

完成年初预算的196.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增项目资金。

（9）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39.93万元，支出决算为54.83万元，完成年初预算的137.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增项目资金。

（10）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为180.10万元，支出决算为165.12万元，完成年初预算的91.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工。

4.交通运输支出（类）

（1）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为968.85万元，支出决算为471.95万元，完成年初预算的48.71%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.32万元，支出决算为33.56万元，完成年初预算的132.54%。决算数大于预算数的主要原因是支考核奖住房公积金。

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499.20万元，其中：人员经费481.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助；公用经费17.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.50万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.50万元，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市水利综合服务中心对2025年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2167.34万元，占单位项目支出预算总额的80%。绩效目标完成情况：合格。

组织对8个项目、同仁市水利综合服务中心对项目开展了部门评价，涉及资金2167.34万元。从评价情况来看，水利工程建设完成水利基础设施的新建和扩建，提高了当地居民的生活用水及防洪能力，保障了人员的人身安全和生畜的安全，提高了当地居民的经济收入及生活的幸福感性。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市水利综合服务中心在2025年度单位决算中反映“水利工程建设”、“水利工程运行与维护”、“水资源节约管理与保

护”等8个项目绩效自评结果。

1.水利工程建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为179.60万元，实际支出106.42万元，结转73.18万元，完成年度预算的59.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，水利工程建设完成水利基础设施的新建和扩建，提高了当地居民的生活用水及防洪能力，保障了人员的人身安全和生畜的安全，提高了当地居民的经济收入及生活的幸福感性。存在的主要问题：水利工程建设主要存在点多，距离长，地方狭窄，工程量大，项目绩效指标设置不细，量化指标不全等。下一步改进措施：水利工程建设设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

2.水利工程运行与维护项目绩效自评综述：：项目全年预算数为244.58万元，实际支出224.36万元，结转20.22万元，完成年度预算的91.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，水利工程运行与维护完成水利基础设施的更新和维护，提高了当地居民的生活用水及防洪能力，保障了人员的人身安全和生畜的安全，提高了当地居民的经济收入及生活的幸福感性。存在的主要问题：水利工程运行与维护主要存在点多，距离长，地方狭窄，工程量大，项目绩效指标设置不细，量化指标不全等。下一步改进措施：水利工程运行与维护设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

3.水质监测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万

元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，水质监测提高了当地居民的生活用水安全，保障了人员的人身安全和生畜的安全，提高了当地居民生活的幸福感性。存在的主要问题：水质监测点多，项目绩效指标设置不细，量化指标不全等。下一步改进措施：水利工程运行与维护设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">水利工程建设资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">同仁市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">同仁市水利综合服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">179.6</td><td>106.42</td><td>106.42</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">179.6</td><td>106.42</td><td>106.42</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强水利工程建设，提高地民众防灾意识，加强山洪沟道的治理，积极开展水土保持工作，广泛治理受灾地区滑坡，形成科学高效的防汛体系。</td><td colspan="4">加强水利工程建设，提高地民众防灾意识，加强山洪沟道的治理，积极开展水土保持工作，广泛治理受灾地区滑坡，形成科学高效的防汛体系。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>水利工程建设项目总费用</td><td>179.6</td><td>106.42</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2">按项目设计方案，加快建设</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>水利工程建设项目数量</td><td>6项</td><td>6项</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年1月2025年12月</td><td>1年</td><td>1年</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障农牧民的生命财产安全</td><td>85%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护生态平衡</td><td>长期性</td><td>长期性</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水利工程运行与维护资金						
主管部门	同仁市水利局			实施单位	同仁市水利综合服务中心		
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	244.58	224.36	224.36	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	244.58	224.36	224.36	--	100.00%	--
	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			
	农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及原配件、水表等更换，供水管材管件的更换，加强当地民众防灾意识，加强山洪沟道的治理，积极开 展水土保持工作，广泛治理受灾地区滑坡，构建出山洪灾害防治预警网络，形成科学高效的防汛体系			农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及原配件、水表等更换，供水管材管件的更换，加强当地民众防灾意识，加强山洪沟道的治理，积极开展水土保持工作，广泛治理受灾地区滑坡，构建出山洪灾害防治预警网络，形成科学高效的防汛体系			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水利工程运行与维护项目总费用	244.58万元	224.36万元	20	10	按设计方案，加快进度
	产出指标	数量指标	水利工程运行与维护项目建设项目数量	5项	5项	20	20	
		时效指标	2024年1月2024年12月	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障当地居民的生命财产安全	85%	85%	10	10	
		可持续影响指标	提高水利设施正常运行和防洪能力	长期性	长期性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水质检测							
主管部门	同仁市水利局				实施单位	同仁市水利综合服务中心		
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		5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	5	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标							
	为了加强水资源管理，促进水资源的开发、利用、配置，对全市各乡镇村的水质进行取样检测，保障水质品质，提高当地居民的饮水安全。				为了加强水资源管理，促进水资源的开发、利用、配置，对全市各乡镇村的水质进行取样检测，保障水质品质，提高当地居民的饮水安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水资质检测总费用	5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	水质检测资料数量	15份	15份	20	20	
		时效指标	2025年1月2025年12月	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	水资源水质状况分析	良	良	10	10	
		可持续影响指标	水资源管理、保护时效性	长期性	长期性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。