2025年度新兴县水利工程服务中心部门决算

目 录

第一部分：新兴县水利工程服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：新兴县水利工程服务中心2025年度部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：新兴县水利工程服务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县水利工程服务中心概况

一、单位主要职责

主要职能：

（1）负责合河水库、北峰山水库、共成水库、大湾侧灌区和共成灌区所属范围内水利工程的管理维护工作。

（2）贯彻指令，参与防汛抗旱的组织和指挥，实施防汛抗旱，减轻水旱灾害损失；贯彻用水原则，合理调配水资源，保障人畜、工农业及生态用水。

（3）对合河水库、北峰山水库、共成水库的水、雨情进行监测及对坝体等防汛设备设施和共成灌区、大湾侧灌区的渠道及相关设施等水利工程进行日常管理和维护，保障水利工程安全运行。

（4）做好管理范围内饮用水源保护区的巡查和管理，参与饮用水源水质保护工作。

（5）做好水文资料的收集、整编和归档管理工作。

（6）完成县水务局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位新兴县水利工程服务中心是二级预算单位，单位类型为县水务局管理的公益一类事业单位，正股级。设主任1名、副主任3名，部门内设：办公室、工程管理股、财会股、合河水库管理所、北峰山水库管理所、共成水库管理所。

三、部门决算单位构成

本部门预算为纳入编制范围的下属单位预算。部门人员构成：本部门人员编制数105人，在职人员96人。

第二部分：新兴县水利工程服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新兴县水利工程服务中心　　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	3,805.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,461.03
	9		九、卫生健康支出	39	38.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,149.28
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	159.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,805.81	**本年支出合计**	57	3,807.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.90	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,807.71	**总计**	60	3,807.71

注：1.本表反映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。

表2

收入决算表

单位：新兴县水利工程服务中心　　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	3,805.81	3,805.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,461.03	1,461.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,440.01	1,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,159.00	1,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.34	187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,149.28	2,149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,149.28	2,149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	2,128.29	2,128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：新兴县水利工程服务中心　　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	3,807.71	3,535.62	272.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,461.03	1,440.01	21.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,440.01	1,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,159.00	1,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.34	187.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,149.28	1,898.20	251.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,149.28	1,898.20	251.08	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	2,128.29	1,878.53	249.76	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：新兴县水利工程服务中心　　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	3,805.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,461.03	1,461.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.04	38.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,149.28	2,149.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	159.36	159.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,805.81	**本年支出合计**	59	3,807.71	3,807.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,807.71	**总计**	64	3,807.71	3,807.71	0.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县水利工程服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,807.71	3,535.62	272.09
208	社会保障和就业支出	1,461.03	1,440.01	21.01
20805	行政事业单位养老支出	1,440.01	1,440.01	0.00
2080502	事业单位离退休	1,159.00	1,159.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.34	187.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.67	93.67	0.00
20808	抚恤	21.01	0.00	21.01
2080801	死亡抚恤	21.01	0.00	21.01
210	卫生健康支出	38.04	38.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04	0.00
2101102	事业单位医疗	38.04	38.04	0.00
213	农林水支出	2,149.28	1,898.20	251.08
21303	水利	2,149.28	1,898.20	251.08
2130303	机关服务	2,128.29	1,878.53	249.76
2130306	水利工程运行与维护	19.67	19.67	0.00
2130399	其他水利支出	1.32	0.00	1.32
221	住房保障支出	159.36	159.36	0.00
22102	住房改革支出	159.36	159.36	0.00
2210201	住房公积金	159.36	159.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县水利工程服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,314.04	302	商品和服务支出	62.58
30101	基本工资	587.78	30201	办公费	11.80
30102	津贴补贴	333.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.22
30107	绩效工资	832.41	30206	电费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.34	30207	邮电费	1.46
30109	职业年金缴费	93.67	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.04	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	159.36	30213	维修(护)费	13.52
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.79
30199	其他工资福利支出	77.44	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,159.00	30216	培训费	0.12
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	1,159.00	30218	专用材料费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.62
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	3.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	23.90
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.16
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.59

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.07
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	3,473.04		公用经费合计	62.58

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新兴县水利工程服务中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县水利工程服务中心　　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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新兴县水利工程服务中心　　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
6.48	0.00	6.48	0.00	6.48	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00	4.59	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。

第三部分：新兴县水利工程服务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新兴县水利工程服务中心2025年度总收入3,807.71万元，其中本年收入3,805.81万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,805.81万元，比上年决算数增加1,373.32万元，增长56.5%。主要变动情况原因是单位2024年4月成立，上年决算数取数为4-12月，而本年为全年数。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新兴县水利工程服务中心2025年度总支出3,807.71万元，其中本年支出3,807.71万元。具体情况如下：

1.基本支出3,535.62万元，比上年决算数增加1,124.98万元，增长46.7%。主要变动情况原因是单位2024年4月成立，上年决算数取数为4-12月，而本年为全年数。

2.项目支出272.09万元，比上年决算数增加252.15万元，增长1264.8%。主要变动情况是单位2024年4月成立，上年决算数取数为4-12月，而本年为全年数。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

新兴县水利工程服务中心2025年度财政拨款收入合计3,805.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,805.81万元，比上年决算数增加1,373.32万元，增长56.5%；主要变动情况原因是单位2024年4月成立，上年决算数取数为4-12月，而本年为全年数。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，新兴县水利工程服务中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构正常运转的人员经费和公用经费等重点支出。

新兴县水利工程服务中心2025年度财政拨款支出合计3,807.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,807.71万元，比年初预算数增加了90.15万元，增长2.4%；主要变动情况原因是根据云房金〔2025〕40号,云浮市住房公积金管理中心关于做

好2025年度住房公积金缴存调整工作的通知，调整了住房公积金及退回上年结余；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；与上年数持平，无增减变化。主要变动情况无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；与上年数持平，无增减变化，主要变动情况无。

三、2025年度财政拨款“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

新兴县水利工程服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.59万元，完成全年预算6.48万元的70.9%，比上年决算数增加1.81万元，增长65.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.59万元，完成预算6.48万元的70.9%，比上年决算数增加1.89万元，增长69.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为4.59万元，完成预算6.48万元的70.9%，比上年决算数增加1.89万元，增长69.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少0.07万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位2024年4月成立，上年决算数取数为4-12月，而本年为全年数；。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.59万元，公务用车保有量为5辆，主要用于水库防汛检查和应急保障、水利工程维修养护等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查工作和单位之间交流工作等方面的公务活动接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，没有产生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金272.088万元，占一般公共预算项目支出总额的90.9%；无组织对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评；无组织对2025年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“县水利工程服务中心退休企业养老人员财政承担部分养老金”“新兴县合河水库综合整治工程项目”"新兴县水利工程服务中心事业单位工作人员及离退休人员一次性抚恤金项目"开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出272.088万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，通过实施县水利工程服务中心退休企业养老人员财政承担部分养老金项目，按规定发放退休人员养老待遇，有效保障退休人员的基本生活，维护社会和谐稳定。通过实施新兴县合河水库综合整治工程项目，科学拦蓄洪水进行年调节水位，确保水库工程安全渡汛，有效改善水质和水生态环境.

通过实施新兴县水利工程服务中心事业单位工作人员及离退休人员一次性抚恤金项目，严格遵循专款专用原则，保障财政资金的使用效益，补助人员生活质量，无后顾之忧。

无组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年无开展部门整体支出，开展了3个项目绩效自评。

1、县水利工程服务中心退休企业养老人员财政承担部分养老金项目绩效自评情况：项目全年预算数为261.2万元，指标下达财政资金249.76万元，执行数为249.76万元，主要离退休人员按实际完成,退休人员死亡自然减员，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：养老待遇按时发放，有效保障退休人员基本生活，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因无，下一步改进措施无。

2、新兴县合河水库综合整治工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.17万元，执行数为27.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保水库工程安全渡汛，科学拦蓄洪水进行年调节水位，有效改善水质和水生态环境。发现的问题及原因无，下一步改进措施无。

3、新兴县水利工程服务中心事业单位工作人员及离退休人员一次性抚恤金项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，指标下达财政资金21.01146万元，主要符合发放补贴人数按实际完成。执行数为21.01146万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要补助人员生活质量，提高补助人员生活质量，无后顾之忧。发现的问题及原因无，下一步改进措施无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，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。

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。

年末结转和结余：指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。

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人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。