2025 年度
单位决算公开文本

曲阳县水利局

预算代码：332001

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　　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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分　名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全县水资源战略规划、重要流城综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）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，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划，负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水城及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重点河库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市、县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法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

管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

（十三）负责落实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警工作。组织编制重要河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，接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。

（十四）负责贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各单位履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县水利局	行政单位	全额

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：曲阳县水利局　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1375.91	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	4474.13	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	5.87	八、社会保障和就业支出	39	50.15
	9		九、卫生健康支出	40	6.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	410.48
	12		十二、农林水支出	43	3300.90
	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	6.96
	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	5.92
	23		二十三、其他支出	54	2074.70
	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	5855.91	**本年支出合计**	58	5855.91
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	9.86	年末结转和结余	60	9.86
	30			61	
总计	31	5865.77	**总计**	62	5865.77

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：曲阳县水利局　　2025年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5855.91	5850.04					5.87
208	社会保障和就业支出	50.15	50.15					
20805	行政事业单位养老支出	50.15	50.15					
2080501	行政单位离退休	40.33	40.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82					
210	卫生健康支出	6.82	6.82					
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82					
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26					
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55					
212	城乡社区支出	410.48	410.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.48	350.48					
2120816	农业农村生态环境支出	350.48	350.48					
21214	污水处理费安排的支出	60.00	60.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	60.00	60.00					
213	农林水支出	3300.90	3295.03					5.87
21303	水利	771.24	765.37					5.87
2130301	行政运行	120.83	120.83					
2130302	一般行政管理事务	48.83	48.83					
2130306	水利工程运行与维护	46.95	41.95					5.00
2130310	水土保持	33.67	33.67					
2130311	水资源节约管理与保护	70.68	70.68					
2130314	防汛	150.32	150.32					
2130315	抗旱	81.86	81.86					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.54	20.54					
2130335	农村供水	196.68	196.68					
2130399	其他水利支出	0.87						0.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.70	540.70					

2130504	农村基础设施建设	540.70	540.70					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1635.80	1635.80					
2137201	移民补助	316.87	316.87					
2137202	基础设施建设和经济发展	1318.93	1318.93					
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	353.15	353.15					
2137301	移民补助	208.77	208.77					
2137302	基础设施建设和经济发展	144.38	144.38					
221	住房保障支出	6.96	6.96					
22102	住房改革支出	6.96	6.96					
2210201	住房公积金	6.96	6.96					
224	灾害防治及应急管理支出	5.92	5.92					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.92	5.92					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.92	5.92					
229	其他支出	2074.70	2074.70					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2074.70	2074.70					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2074.70	2074.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：曲阳县水利局　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5855.91	174.76	5681.16			
208	社会保障和就业支出	50.15	50.15				
20805	行政事业单位养老支出	50.15	50.15				
2080501	行政单位离退休	40.33	40.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82				
210	卫生健康支出	6.82	6.82				
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82				
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26				
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55				
212	城乡社区支出	410.48		410.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.48		350.48			
2120816	农业农村生态环境支出	350.48		350.48			
21214	污水处理费安排的支出	60.00		60.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	60.00		60.00			
213	农林水支出	3300.90	110.83	3190.07			
21303	水利	771.24	110.83	660.41			
2130301	行政运行	120.83	110.83	10.00			
2130302	一般行政管理事务	48.83		48.83			
2130306	水利工程运行与维护	46.95		46.95			
2130310	水土保持	33.67		33.67			
2130311	水资源节约管理与保护	70.68		70.68			
2130314	防汛	150.32		150.32			
2130315	抗旱	81.86		81.86			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.54		20.54			
2130335	农村供水	196.68		196.68			
2130399	其他水利支出	0.87		0.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.70		540.70			
2130504	农村基础设施建设	540.70		540.70			

21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1635.80		1635.80			
2137201	移民补助	316.87		316.87			
2137202	基础设施建设和经济发展	1318.93		1318.93			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	353.15		353.15			
2137301	移民补助	208.77		208.77			
2137302	基础设施建设和经济发展	144.38		144.38			
221	住房保障支出	6.96	6.96				
22102	住房改革支出	6.96	6.96				
2210201	住房公积金	6.96	6.96				
224	灾害防治及应急管理支出	5.92		5.92			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.92		5.92			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.92		5.92			
229	其他支出	2074.70		2074.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2074.70		2074.70			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2074.70		2074.70			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：曲阳县水利局　　2025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	1375.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4474.13	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	50.15	50.15		
	9		九、卫生健康支出	41	6.82	6.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	410.48		410.48	
	12		十二、农林水支出	44	3295.03	1306.07	1988.96	
	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	6.96	6.96		
	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	5.92	5.92		
	23		二十三、其他支出	55	2074.70		2074.70	
	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	5850.04	**本年支出合计**	59	5850.04	1375.91	4474.13	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	5850.04	**总计**	64	5850.04		4474.13	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：曲阳县水利局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
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		1375.91	174.76	1201.15
208	社会保障和就业支出	50.15	50.15	
20805	行政事业单位养老支出	50.15	50.15	
2080501	行政单位离退休	40.33	40.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	
213	农林水支出	1306.07	110.83	1195.24
21303	水利	765.37	110.83	654.53
2130301	行政运行	120.83	110.83	10.00
2130302	一般行政管理事务	48.83		48.83
2130306	水利工程运行与维护	41.95		41.95
2130310	水土保持	33.67		33.67
2130311	水资源节约管理与保护	70.68		70.68
2130314	防汛	150.32		150.32
2130315	抗旱	81.86		81.86
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.54		20.54
2130335	农村供水	196.68		196.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.70		540.70
2130504	农村基础设施建设	540.70		540.70
221	住房保障支出	6.96	6.96	
22102	住房改革支出	6.96	6.96	
2210201	住房公积金	6.96	6.96	
224	灾害防治及应急管理支出	5.92		5.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.92		5.92
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.92		5.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：曲阳县水利局　　2025年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	106.42	302	商品和服务支出	27.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.17	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.73	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	30207	邮电费	3.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.96	30213	维修（护）费	0.20	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		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	41.25	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	40.33	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	0.93	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	0.65	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30229	福利费	1.08	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	1.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.88	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		147.68	公用经费合计					27.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：曲阳县水利局　　2025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			4474.13	4474.13		4474.13	
212	城乡社区支出		410.48	410.48		410.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		350.48	350.48		350.48	
2120816	农业农村生态环境支出		350.48	350.48		350.48	
21214	污水处理费安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		60.00	60.00		60.00	
213	农林水支出		1988.96	1988.96		1988.96	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1635.80	1635.80		1635.80	
2137201	移民补助		316.87	316.87		316.87	
2137202	基础设施建设和经济发展		1318.93	1318.93		1318.93	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		353.15	353.15		353.15	
2137301	移民补助		208.77	208.77		208.77	
2137302	基础设施建设和经济发展		144.38	144.38		144.38	
229	其他支出		2074.70	2074.70		2074.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2074.70	2074.70		2074.70	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,074.70	2,074.70		2,074.70	

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：曲阳县水利局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：曲阳县水利局　　2025年度　　单位：万元

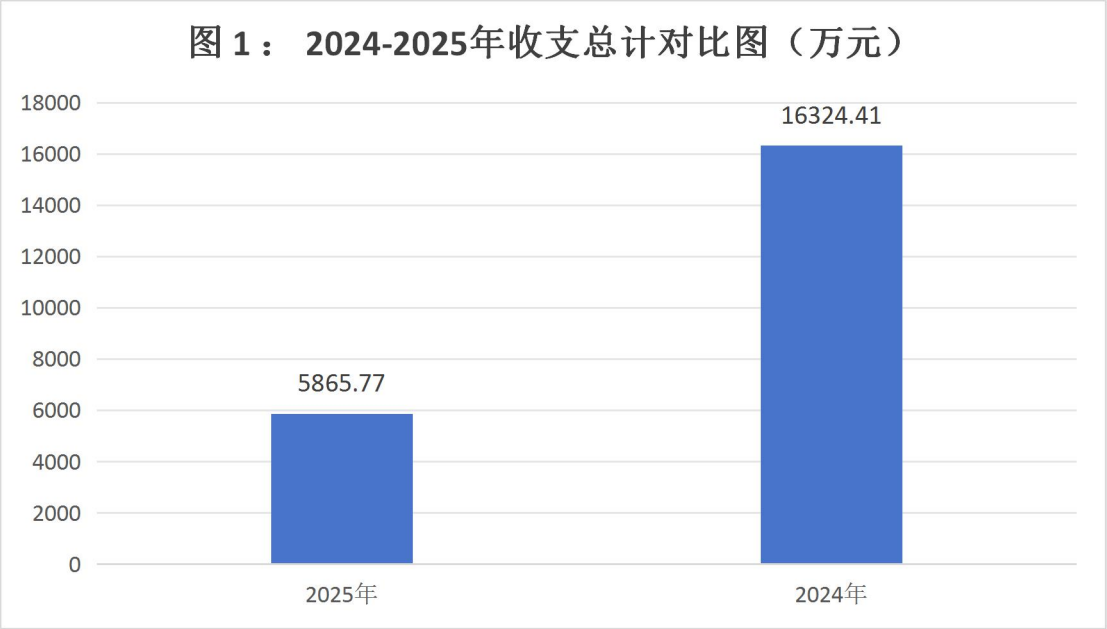
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

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 2025 年度单位决算情况说明

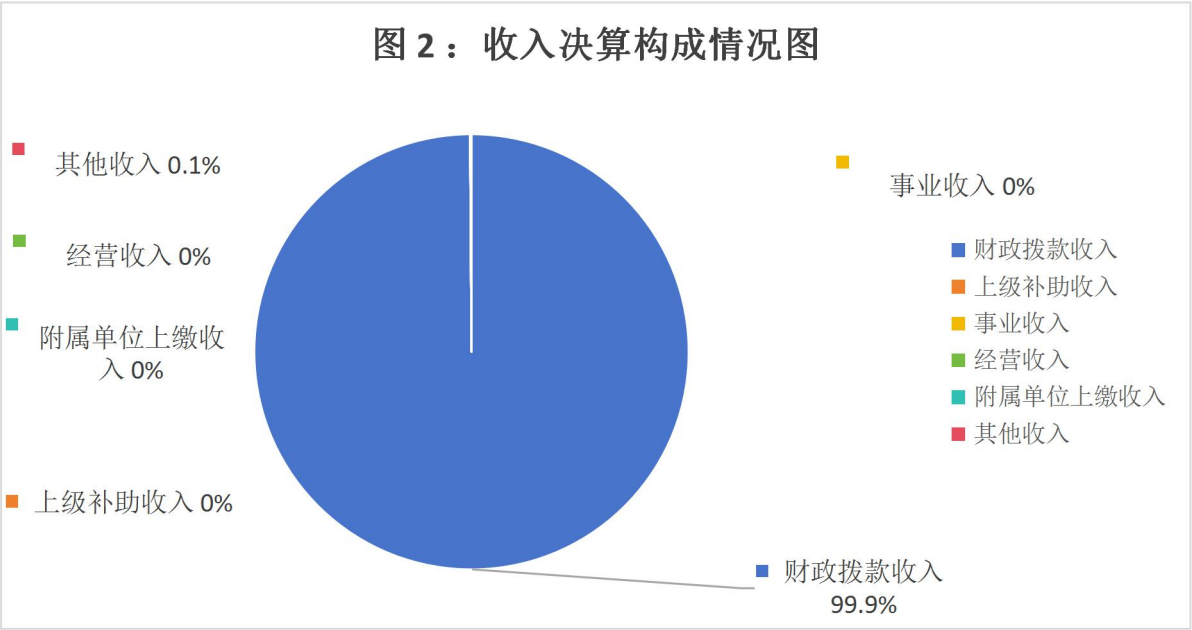
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5865.77 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 10458.63 万元，降低 64.1%，主要原因是 2025 年度曲阳县水系网络化连通生态修复工程、灾后修复重建等水利项目资金减少。



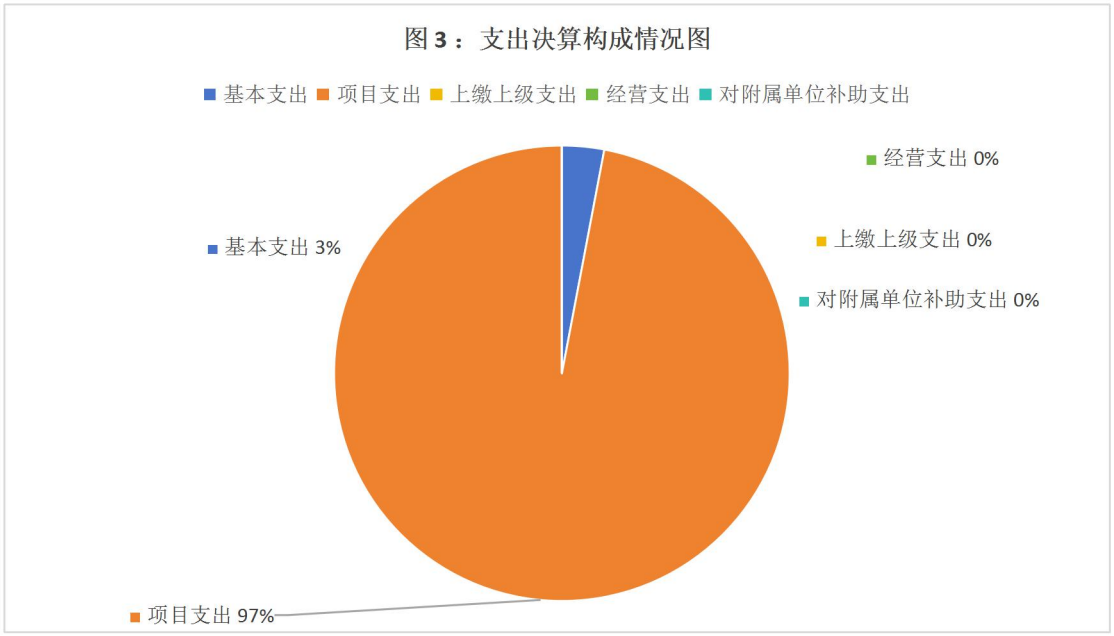
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 5855.91 万元，其中：财政拨款收入 5850.04 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.87 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 5855.91 万元，其中：基本支出 174.76 万元，占 3%；项目支出 5681.16 万元，占 97%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

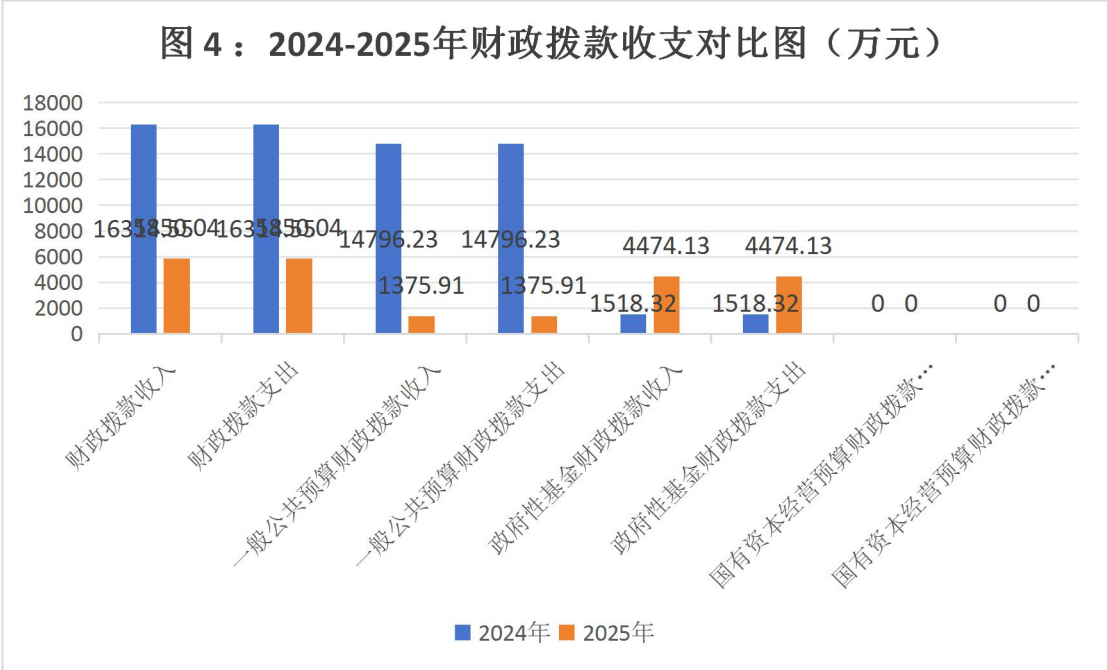
本单位2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为5850.04万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少10464.51万元，降低64.1%，主要原因是2025年度曲阳县水系网络化连通生态修复工程、灾后修复重建等水利项目资金减少。

本单位2025年度财政拨款本年收入5850.04万元,比上年减少10,464.51万元，降低64.1%，主要原因是2025年曲阳县水系网络化连通生态修复工程、灾后修复重建等水利项目资金减少；本年支出5850.04万元，比上年减少10464.51万元，降低64.1%，主要原因是2025年度曲阳县水系网络化连通生态修复工程、灾后修复重建等水利项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1375.91万元,比上年减少13420.32万元，降低90.7%，主要原因是2025年曲阳县水系网络化连通生态修复工程等水利项目资金减少；本年支出1375.91万元，比上年减少13420.32万元，降低90.7%，主要原因是2025年度曲阳县水系网络化连通生态修复工程等水利项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4474.13万元，比上年增加2955.81万元，增长194.7%，主要原因是2025年度增加拖欠企业账款等项目资金;本年支出4474.13万元,比上年增加2955.81万元，增长194.7%，主要原因是2025年度增加拖欠企业账款等项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

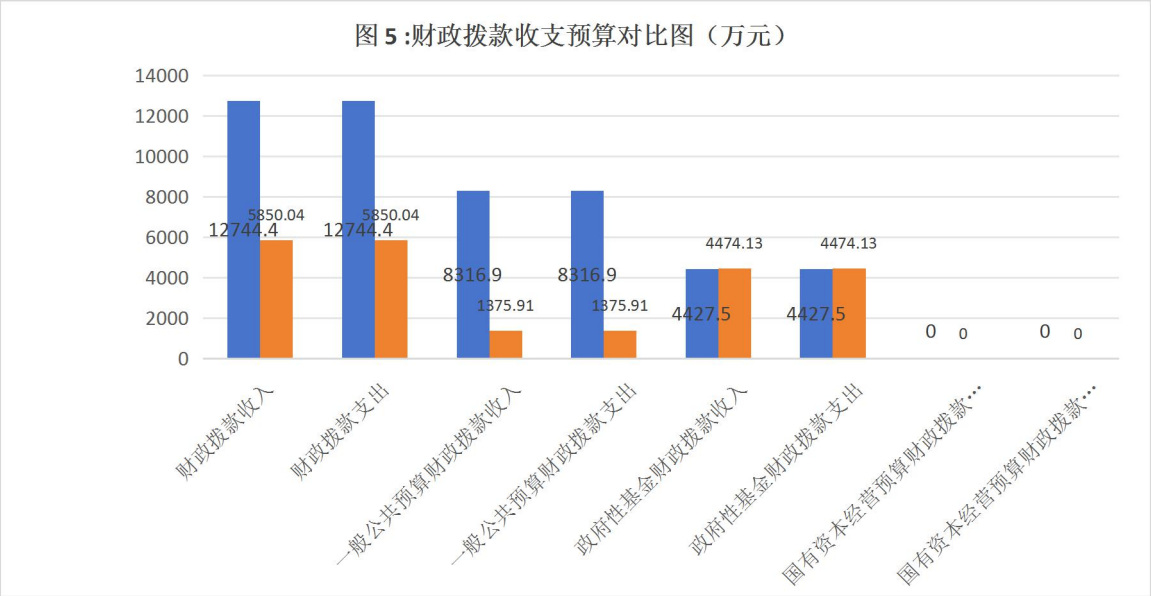
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 5850.04 万元，完成年初预算的 45.9%，比年初预算减少 6894.36 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年度部分水利建设项目未完工支出减少；本年支出 5850.04 万元，完成年初预算的 45.9%，比年初预算减少 6894.36 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年度部分水利建设项目未完工支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 16.5%，比年初预算减少 6940.99 万元，主要原因是 2025 年度部分水利建

设项目未完工支出减少；支出完成年初预算的 16.5%，比年初预算减少 6940.99 万元，主要原因是 2025 年度部分水利建设项目未完工支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 46.63 万元，主要原因是 2025 年度增加拖欠企业账款等项目资金；支出完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 46.63 万元，主要原因是 2025 年度增加拖欠企业账款等项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 5850.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 50.15 万元，占 0.9%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 6.82 万元，占 0.1%，主要用于人员医疗保险等支出；农林水（类）支出 1306.07 万元，占 22.3%，主要用于人员经费及水利项目等支出；住房保障（类）支出 6.96 万元，占 0.1%，主要用于人员住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 5.92 万元，占 0.1%，主要用于灾后修复重建项目等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 410.48 万元，占 7%，主要用于水利部图斑拆除补偿资金等支出；农林水（类）支出 1988.96 万元，占 34%，主要用于水库移民后扶基金项目等支出；其他（类）支出 2074.7 万元，占 35.5%，主要用于拖欠企业账款项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 174.76 万元，其中：

人员经费 147.68 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、住房公积金、其他社会保障缴费、 退休费、生活补助。

公用经费 27.08 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是与预

算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.2 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，原因是与 2024 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 27.08 万元，较 2024 年度增加 2.32 万元，增长 9.4%。主要原因是人员调入增加机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1753 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 237.6 万元、政府采购工程支出 1418.71

万元、政府采购服务支出 96.69 万元。授予中小企业合同金额 1753 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1753 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 1 辆，比上年减少 2 辆，主要是按要求调整减少其他用车。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 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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是与上年持平。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5675.28 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 22 个，涉及资金 1201.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 23 个，涉及资金 4474.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“衔接推进乡村振兴—基础设施”项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出385.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目严

格资金使用管理，专款专用，通过项目实施对提升群众精神文明建设水平、维护社会稳定具有积极作用，也为持续优化辖区环境、推进文明乡村建设提供了有力保障。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“衔接推进乡村振兴—基础设施”、“曲阳县2025年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目”等10个项目绩效自评结果。

1、衔接推进乡村振兴—基础设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为385.95万元，执行数为385.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成更新机井2眼、铺设供水管道65000米；二是提升农村饮水保障水平。项目已完成建设任务，项目绩效执行良好，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

项目名称	衔接推进乡村振兴-基础设施	项目级次	本级	实施主管单位	曲阳县水利局	金额单位	万元
预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
预算数	385.95	到位数	385.95	执行数	385.95	100%	
年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
更新机井2眼，铺设供水管道65000米，提升农村饮水保障水平。				已完成项目建设，完成更新机井2眼，铺设供水管道65000米，提升农村饮水保障水平。		100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	安全饮水项目机井数量	安全饮水项目机井数量	15.00	≥	2.00	眼	2眼	完成	15.00
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	15.00	=	100.00	%	100%	完成	15.00
	时效指标	项目及时完工率	项目及时完工率	10.00	=	100.00	%	100%	完成	10.00
	成本指标	项目每眼机井成本	项目每眼机井成本	10.00	≤	15.00	万元	15万元	完成	10.00
效益指标	社会效益指标	项目受益人口数	项目受益人口数	15.00	≥	0.63	万人	0.63万人	完成	15.00
	可持续影响指标	项目使用年限	项目使用年限	15.00	≥	15.00	年	15年	完成	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意度	项目群众满意度	10.00	≥	95.00	%	95.00%	完成	10.00
预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
自评总分	100.00									

2、曲阳县水库移民后期扶持项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了小口头村修路、横河口生态环保、西海子村民活动中心和美丽家园工程；二是提升村容村貌，美化、保护库区生态环境。完成项目绩效目标，执行情况良好，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

项目名称	曲阳县水库移民后期扶持项目		项目级次	本级	实施主管单位	曲阳县水利局	金额单位	万元
预算安排情况		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
预算数	150	到位数	150		执行数	150	100%	
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
完成小口头村修路工程、横河口生态环保工程、西海子村民活动中心和美丽家园工程。方便村民出行，提升村容村貌，美化、保护库区生态环境。				完成了小口头村修路工程、横河口生态环保工程、西海子村民活动中心和美丽家园工程。工程的实施提升村容村貌，美化、保护库区生态环境。			100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	工程项目数量	工程项目数量	20.00	=	3.00	个	3个	完成	20.00
	质量指标	新建项目验收合格率(%)	新建项目验收合格率(%)	10.00	≥	98.00	%	98%	完成	10.00
	时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率	10.00	≥	98.00	%	98%	完成	10.00
	成本指标	道路硬化每平米价格	道路硬化每平米价格	10.00	≥	100.00	元/平方米	100元/平方米	完成	10.00
效益指标	社会效益指标	受益移民人数	受益移民人数	15.00	≥	0.4	万人	0.4万人	完成	15.00
	经济效益指标	增加移民收入	增加移民人均可支配收入	15.00	≥	15.00	元	15.00元	完成	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	移民群众满意度	10.00	≥	98.00	%	98%	完成	10.00
预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
自评总分	100.00									

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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、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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。