2025 年度
部门决算公开文本

宁晋县水务局

预算代码：332

二〇二六年九月

宁晋县水务局
2025年度部门决算公开文本

宁晋县水务局

二〇二六年九月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（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实 施，按权限审核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）负责水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）监督水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。

（九）负责农村水利工作。

（十）配合做好水库、水电工程移民管理工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。

（十四）负责贯彻落实省委、省政府、市委、市政府和县委、 县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（区）、街道、各部门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年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县水务局	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：宁晋县水务局　　2025 年度　　金额单位：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	61,178.84	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	647.66	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	134.27
	9		九、卫生健康支出	40	14.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	259.96
	12		十二、农林水支出	43	33,727.43
	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	27.49
	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	27,276.70
	23		二十三、其他支出	54	386.32
	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	61,826.50	**本年支出合计**	58	61,826.50
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	61,826.50	**总计**	62	61,826.50

注：1.本表反映部门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

部门（单位）：宁晋县水务局　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		61,826.50	61,826.50					
208	社会保障和就业支出	134.27	134.27					
20805	行政事业单位养老支出	113.42	113.42					
2080501	行政单位离退休	77.15	77.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27					
20808	抚恤	20.85	20.85					
2080801	死亡抚恤	20.85	20.85					
210	卫生健康支出	14.32	14.32					
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32					
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32					
212	城乡社区支出	259.96	259.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.96	259.96					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	259.96	259.96					

213	农林水支出	33,727.43	33,727.43					
21303	水利	33,726.05	33,726.05					
2130301	行政运行	312.95	312.95					
2130302	一般行政管理事务	608.73	608.73					
2130304	水利行业业务管理	600.00	600.00					
2130305	水利工程建设	14,106.14	14,106.14					
2130306	水利工程运行与维护	153.51	153.51					
2130311	水资源节约管理与保护	6,182.66	6,182.66					
2130314	防汛	105.49	105.49					
2130316	农村水利	743.32	743.32					
2130335	农村供水	5,934.38	5,934.38					
2130399	其他水利支出	4,978.87	4,978.87					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.38	1.38					
2137201	移民补助	1.38	1.38					
221	住房保障支出	27.49	27.49					
22102	住房改革支出	27.49	27.49					
2210201	住房公积金	27.49	27.49					
224	灾害防治及应急管理支出	27,276.70	27,276.70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27,276.70	27,276.70					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重	27,276.70	27,276.70					

	建支出							
229	其他支出	386.32	386.32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	386.32	386.32					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	386.32	386.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：宁晋县水务局　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61,826.50	476.93	61,349.57			
208	社会保障和就业支出	134.27	122.16	12.11			
20805	行政事业单位养老支出	113.42	113.42				
2080501	行政单位离退休	77.15	77.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27				
20808	抚恤	20.85	8.74	12.11			
2080801	死亡抚恤	20.85	8.74	12.11			
210	卫生健康支出	14.32	14.32				
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32				
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32				
212	城乡社区支出	259.96		259.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.96		259.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	259.96		259.96			

213	农林水支出	33,727.43	312.95	33,414.48			
21303	水利	33,726.05	312.95	33,413.10			
2130301	行政运行	312.95	312.95				
2130302	一般行政管理事务	608.73		608.73			
2130304	水利行业业务管理	600.00		600.00			
2130305	水利工程建设	14,106.14		14,106.14			
2130306	水利工程运行与维护	153.51		153.51			
2130311	水资源节约管理与保护	6,182.66		6,182.66			
2130314	防汛	105.49		105.49			
2130316	农村水利	743.32		743.32			
2130335	农村供水	5,934.38		5,934.38			
2130399	其他水利支出	4,978.87		4,978.87			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.38		1.38			
2137201	移民补助	1.38		1.38			
221	住房保障支出	27.49	27.49				
22102	住房改革支出	27.49	27.49				
2210201	住房公积金	27.49	27.49				
224	灾害防治及应急管理支出	27,276.70		27,276.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27,276.70		27,276.70			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重	27,276.70		27,276.70			

	建支出						
229	其他支出	386.32		386.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	386.32		386.32			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	386.32		386.32			

注：本表反映部门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

部门（单位）：宁晋县水务局　　2025 年度　　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	61,178.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	647.66	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	134.27	134.27		
	9		九、卫生健康支出	41	14.32	14.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	259.96		259.96	
	12		十二、农林水支出	44	33,727.43	33,726.05	1.38	
	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	27.49	27.49		
	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	27,276.70	27,276.70		
	23		二十三、其他支出	55	386.32		386.32	
	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	61,826.50	**本年支出合计**	59	61,826.50	61,178.84	647.66	
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	61,826.50	**总计**	64	61,826.50	61,178.84	647.66	

注：本表反映部门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

部门（单位）：宁晋县水务局　　2025年度　　金额单位：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		61,178.84	476.93	60,701.91
208	社会保障和就业支出	134.27	122.16	12.11
20805	行政事业单位养老支出	113.42	113.42	
2080501	行政单位离退休	77.15	77.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	
20808	抚恤	20.85	8.74	12.11
2080801	死亡抚恤	20.85	8.74	12.11
210	卫生健康支出	14.32	14.32	
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	
213	农林水支出	33,726.05	312.95	33,413.10
21303	水利	33,726.05	312.95	33,413.10
2130301	行政运行	312.95	312.95	
2130302	一般行政管理事务	608.73		608.73
2130304	水利行业业务管理	600.00		600.00

2130305	水利工程建设	14,106.14		14,106.14
2130306	水利工程运行与维护	153.51		153.51
2130311	水资源节约管理与保护	6,182.66		6,182.66
2130314	防汛	105.49		105.49
2130316	农村水利	743.32		743.32
2130335	农村供水	5,934.38		5,934.38
2130399	其他水利支出	4,978.87		4,978.87
221	住房保障支出	27.49	27.49	
22102	住房改革支出	27.49	27.49	
2210201	住房公积金	27.49	27.49	
224	灾害防治及应急管理支出	27,276.70		27,276.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27,276.70		27,276.70
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27,276.70		27,276.70

注：本表反映部门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

部门（单位）：宁晋县水务局　　2025 年度　　金额单位：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	354.43	302	商品和服务支出	36.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.12	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.76	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.27	30207	邮电费	8.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.49	30213	维修（护）费	0.17	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	85.89	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	77.15	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	2.18	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.55	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	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.35	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	5.00	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.50	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		440.32	公用经费合计					36.61

注：本表反映部门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

部门（单位）：宁晋县水务局　　2025 年度　　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
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			647.66	647.66		647.66	
212	城乡社区支出		259.96	259.96		259.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		259.96	259.96		259.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		259.96	259.96		259.96	
213	农林水支出		1.38	1.38		1.38	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.38	1.38		1.38	
2137201	移民补助		1.38	1.38		1.38	
229	其他支出		386.32	386.32		386.32	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		386.32	386.32		386.32	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		386.32	386.32		386.32	

注：本表反映部门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

部门（单位）：宁晋县水务局　　2025 年度　　金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宁晋县水务局　　2025年度　　金额单位：万元

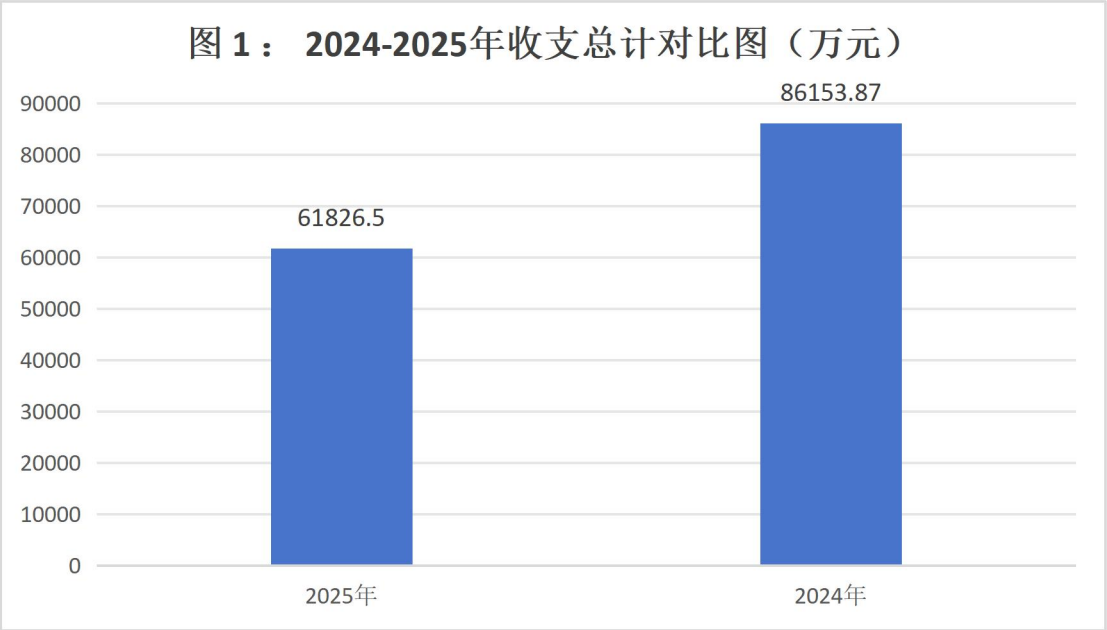
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.11		5.00		5.00	0.11	5.00		5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

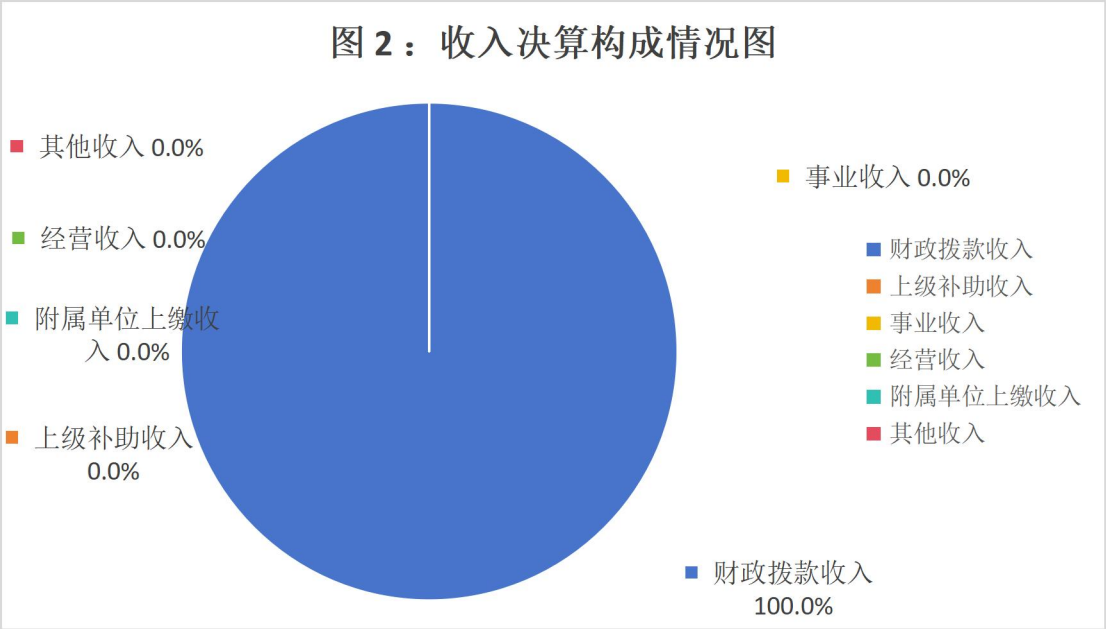
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 61,826.50 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 24,327.37 万元，下降 28.2%，主要原因是本年度减少了蓄滞洪区运用补偿资金类资金收支。



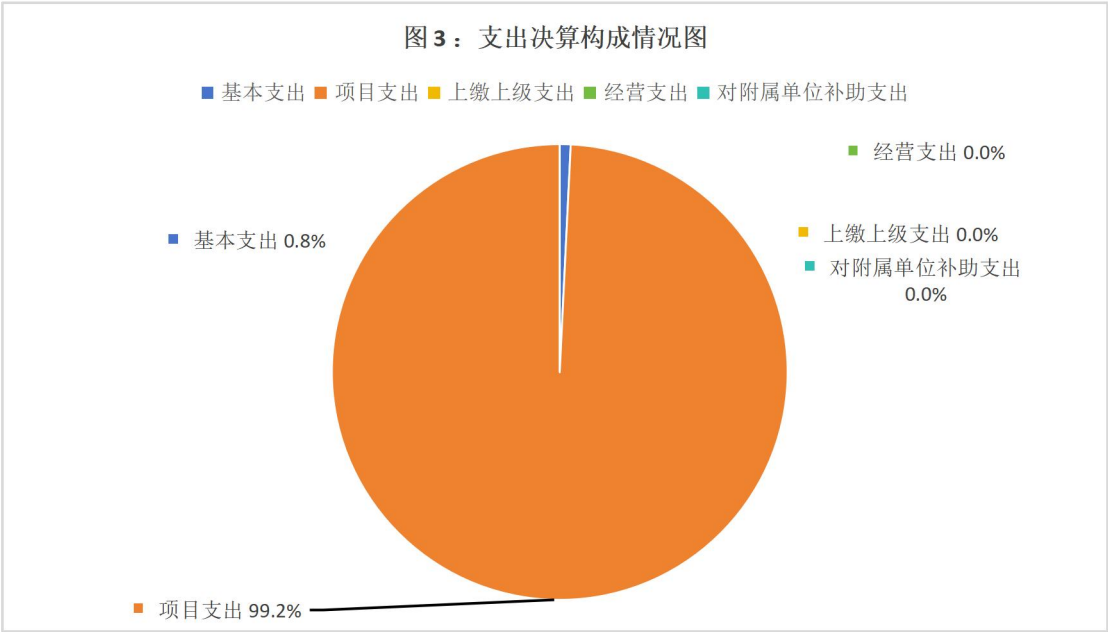
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 61,826.50 万元，其中：财政拨款收入 61,826.50 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 61,826.50 万元，其中：基本支出 476.93 万元，占 0.8%；项目支出 61,349.57 万元，占 99.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照省委省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，是当前本部门财务管理的核心要求。这一政策导向在具体支出科目中的体现，主要通过精准界定保障重点与严控非刚性支出两个维度来实现，确保有限财力集中用于国家重大战略任务及基本民生领域。

按照支出功能分类，水利项目方面的支出规模较大，主要是：水利行业业务管理，2025 年度决算数为 61,826.50 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于水利工程项目建设、运维等方面。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为61,826.50万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少24,327.37万元，降低28.2%，主要原因是本年度减少了蓄滞洪区运用补偿资金类资金收支。

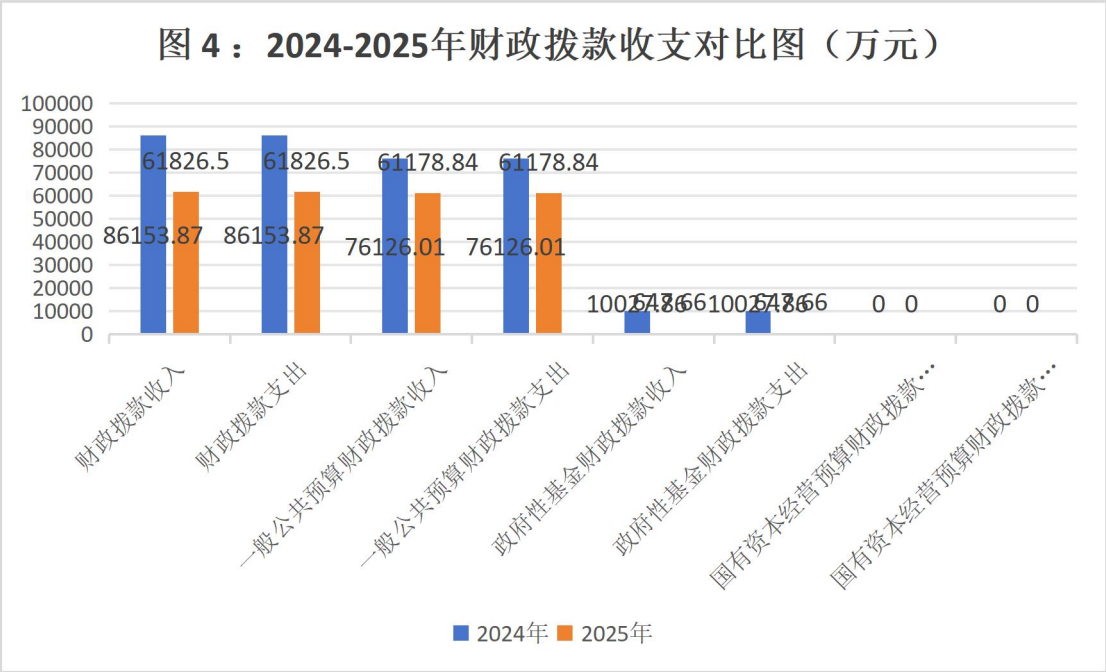
本部门2025年度财政拨款本年收入61,826.50万元,比上年减少24,327.37万元，降低28.2%，主要原因是本年度减少了蓄滞洪区运用补偿资金类资金收入本年支出61,826.50万元，比上年减少24,327.37万元，降低28.2%，主要原因是本年度减少了蓄滞洪区运用补偿资金类资金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入61,178.84万元,比上年减少14,947.18万元，降低19.6%，主要原因是本年度减少了蓄滞洪区运用补偿资金类资金收入；本年支出61,178.84万元，比上年减少14,947.18万元，降低19.6%，主要原因是本年度减少了蓄滞洪区运用补偿资金类资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入647.66万元，比上年减少9,380.20万元，降低93.5%，主要原因是本年度减少大陆泽宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目社保基金及风险基金项目、宁晋县城乡供水水源置换供水站及以下项目等基金预算资金安排的项目收入；本年支出647.66万元，比上年减少9,380.20万元，降

低 93.5%，主要原因是本年度减少大陆泽宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目社保基金及风险基金项目、宁晋县城乡供水水源置换供水站及以下项目等基金预算资金安排的项目支出。

3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入和本年支出，与上年度保持一致。，并与上年度保持一致。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

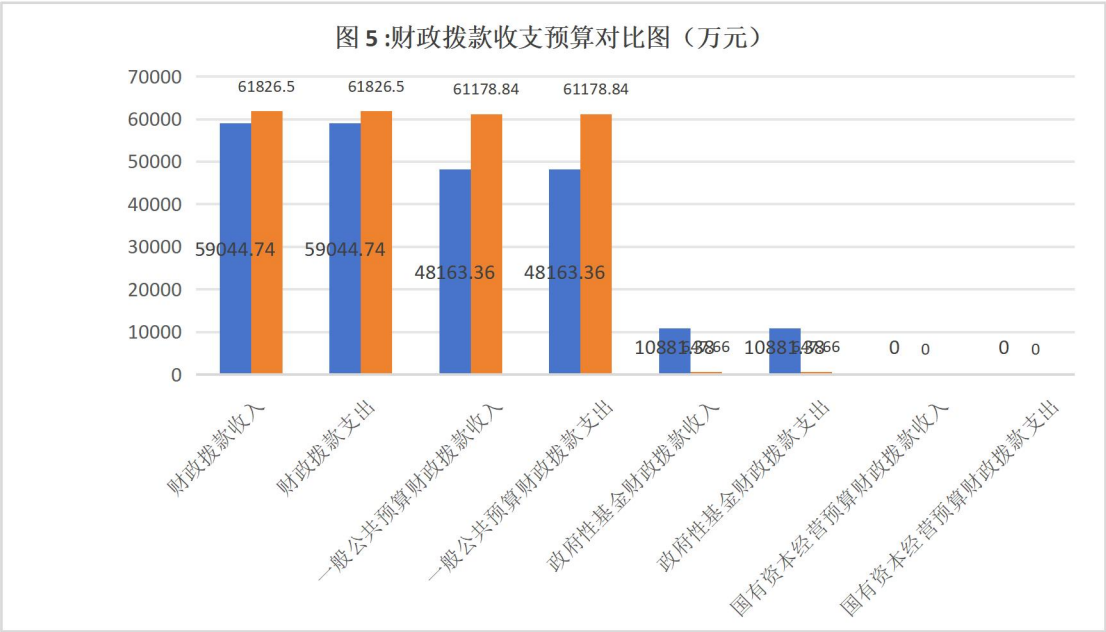
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 61,826.50 万元，完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 2,781.76 万元，决算数大于预算数主要原因是年度内追加国债资金项目滏阳河调蓄项目资金、追加大陆泽宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设项目耕地开垦费、追加 2024-2025 年原水费基本水费部分等项目预算收入；本年

支出 61,826.50 万元，完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 2,781.76 万元，决算数大于预算数主要原因是年度内追加国债资金项目滏阳河调蓄项目资金、追加大陆泽宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设项目耕地开垦费、追加 2024-2025 年原水费基本水费部分等项目预算支出。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 127.0%，比年初预算增加 13,015.48 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 127.0%，比年初预算增加 13,015.48 万元，主要原因是年度内增加追加国债资金项目滏阳河调蓄项目资金、追加大陆泽宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设项目耕地开垦费、追加 2024-2025 年原水费基本水费部分等项目一般公共预算财政拨款预算收支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 6.0%，比年初预算减少 10,233.72 万元，主要原因是本年度内减少滏阳河高调蓄工程县级配套基金预算收入；支出完成年初预算的 6.0%，比年初预算减少 10,233.72 万元，主要原因是本年度内减少滏阳河高调蓄工程县级配套基金预算支出。

3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入和本年支出，与上年度保持一致。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 61,826.50 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 134.27 万元，占 0.2%，主要用于行政事业单位养老保险缴费、死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 14.32 万元，占 0.02%，主要用于行政单位医疗等支出；农林水（类）支出 33,726.05 万元，占 55.12%，主要用于行政运行、水利行业服务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护等支出；住房保障（类）支出 27.49 万元，占 0.04%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 27,276.70 万元，占 44.62%，主要用于自然灾害救灾及恢复建设等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

城乡社区（类）支出 259.96 万元，占 40%，主要用于宁晋县北围堤溢洪口封堵项目（灾后重建）项目等支出；农林水（类）支出 1.38 万元，占 0.02%，主要用于中央大中型水库移民扶持资金支出；其他（类）支出 386.32 万元，占 59.8%，主要用于宁晋县北围堤（泜河左堤）综合治理工程等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门本年度无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 476.93 万元，其中：

人员经费 440.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务购置、其他资本性支出。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.11 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 97.8%，较预算减少 0.11 万元，降低 2.2%，主要原因是本部门落实过紧日子的有关要求，减少公务接待支出 0.11 万元；较 2024 年度决算增加 0.00 万元。

（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。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元；较上年增加 0.00 万元。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）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,主要原因是本部门落实过紧日子的有关要求，减少非必要支出；较上年增加 0.00 万元，，

主要原因是主要原因是本部门落实过紧日子的有关要求，减少非必要支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度内本部门无公备用车购置支出；较上年增加 0.00 万元，主要原因是本年度内本部门无公备用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元: 本部门 2025 年度公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，主要原因是在保障本部门办公正常开展的情况下，减少不必要公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门落实过紧日子的有关要求，减少非必要支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.11 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.11 万元,降低 100.0%,主要原因是本部门落实过紧日子的有关要求，减少非必要支出；较上年度增加 0.00 万元，主要原因是是本部门落实过紧日子的有关要求，减少非必要支出。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

本部门2025年度机关运行经费支出36.61万元，较2024年度增加0.94万元，增长2.6%。主要原因是本部门电费增加而增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1,555.58万元，从采购类型来看，政府采购货物支出45.73万元、政府采购工程支出1,378.44万元、政府采购服务支出131.42万元。授予中小企业合同金额933.35万元，占政府采购支出总额的60.0%，其中授予小微企业合同金额466.67万元，占政府采购支出总额的30.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年增加1辆，主要是年度内固定资产补记公务运车1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3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。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金61,349.57万元。其中，一般公共预算项目70个，涉及资金60701.91万元，占一般公共预算项目支出总额的99%；政府性基金预算项目10个，涉及资金647.66138万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本部门无国有资本经营预算项目。

组织对宁晋县泜河右堤加固工程、中央大中型水库移民扶持基金等10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出23363.50万元，政府性基金预算支出261.340277万元；本部门无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，基本完成了年初预定目标，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映等中央水库移民扶持资金、2025年地下水超采综合治理专项资金项目等2个项目绩效自评结果。

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182.38万元，执行数为182.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预期绩效目标；二是评价等级为“优”。发现的主要

问题及原因是：一是个别人员对预算绩效管理工作的重视程度还不够，在预算执行中没有考虑和绩效挂钩，对评价结果的应用不充分。二是绩效监控管理缺乏必要的技术支撑，监控效率和监控质量有待提高。三是工作措施需更加细化和完善，水利系统项目多，资金量大，管理较复杂，预算执行和绩效管理工作需加强协调和督促。下一步我们将加强预算执行和绩效评价工作力度：一是加强绩效评价的相关业务的培训，让相关业务人员在项目开始时就有项目绩效意识，使预算执行和绩效评价有机结合，及时发现问题并及时整改；二是根据我省《实施意见》和实际工作遇到的问题，进一步修改完善预算绩效管理工作各项制度；三是做好项目库管理与平台建设，利用先进技术和数据管理理念，调动各方面力量，对项目实施精准化监控，提高绩效总体管理水平。

（二）部门评价项目绩效评价结果

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025年省级地下水超采综合治理专项		项目级次		实施主管单位	332001-宁晋县水务		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		181	到位数	181	执行数		181	100		
	其中：一般公共预算资金		181	其中：一般公共预算资金	181	其中：一般公共预算资		181			
四、年度绩效指标完成情况	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	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	奖补资金项目	使用奖补资金建设项目1个	20	=	100	%	100%	完成	20
		质量指标	资金发放成功率	资金拨付成功情况	10	≥	90	%	100%	完成	10
		时效指标	项目安成及时率	资金拨付及时情况	10	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10	≥	100	%	100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目建成效果	项目建成效果	5	≥	90	%	100%	完成	5
		社会效益指标	财政资金效益发挥率	有效保证项目的顺利实施，发挥财政资金最大效	5	≥	90	%	100%	完成	5
		生态效益指标	社会稳定水平	通过实施项目资金发放，可维护社会稳定	10	≥	90	%	100%	完成	10
		可持续影响指标	改善区域水环境	提升人居亲水环境	10	≥	90	%	100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡、村满意度	受益乡、村满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农[2024]101号2025年中央水库移民	项目级次		实施主管单位	332001-宁晋县水务局本	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.38	到位数	1.38	执行数	1.38	100	
	其中：政府性基金预算资金	1.38	其中：政府性基金预算资金	1.38	其中：政府性基金预算资金	1.38		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	扶持中央大中型水库移民				已完成		100	
	发挥中央财政资金效益				已完成			
	落实上级中央水库移民扶持政策				已完成			

四、年度绩效指标完成情况	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	受益中央水库移民数量	直补资金受益移民人数	20	=	100	%	100%	完成	20
		质量指标	直补资金发放工作质量	直补资金发放准确度	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	直补资金按时完成率	直补资金按时发放到人	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	直补资金发放标准	严格按上级下达标发放	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	水库移民基本生活保障	保障和改善移民生活条件	5	=	100	%	100%	完成	5
		社会效益指标	增加移民人均可支配收入	可增加移民年人均可支配收入	5	=	100	%	100%	完成	5
		生态效益指标	维护社会稳定和发展	有效维护社会稳定和发展	10	=	100	%	100%	完成	10
		可持续影响指标	促进我县社会生态发展	可促进我县社会生态发展	10	=	100	%	100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	移民对后期扶持政策实施满意	10	≥	80	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

说明：

1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度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。无相应收支，故空表列示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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部门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部门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：指部门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。