

2025 年度
永泰县库区综合服务中心
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 28

八、预算绩效情况说明 28

九、其他重要事项说明 29

第四部分 名词解释..... 30

第五部分 附件..... 33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县库区综合服务中心部门的主要职责是：加强水库，库区及河道综合管理，统筹库区规划、建设、管理，充分利用库区资源，有效发挥经济效益（一）贯彻执行国家、省、市有关水利、水库及河道管理等法律、法规和政策。（二）负责界竹口水库（水电站业主职责以外）、白云水库、尖山水库安全管理的日常工作。（三）完成上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县库区综合服务中心部门包括 0 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县库区综合服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，永泰县库区综合服务中心部门主要任务是：加强水库，库区及河道综合管理，统筹库区规划、建设、管理，充分利用库区资源，有效发挥经济效益。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）巡视检查、工程检测、维修养护、实施水库调度运用、抢险救灾及水毁工程修复等。（二）环境保护、水土保持、绿化规划、资源保护管理等。（三）雨情监测工作，承担库区防汛抗旱工作。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：永泰县库区综合服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	264.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	44.95	八、社会保障和就业支出	29.10
		九、卫生健康支出	5.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：永泰县库区综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十二、农林水支出	212.30
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	44.95
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	309.57	本年支出合计	309.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：永泰县库区综合服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	309.57	总计	309.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县库区综合服务中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			309.57	264.62					44.95
208			29.10	29.10					
20805			29.10	29.10					
2080505			19.40	19.40					
2080506			9.70	9.70					
210			5.89	5.89					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县库区综合服务中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						44.95
21011		行政事业单位医疗	5.89	5.89					
2101102		事业单位医疗	5.89	5.89					
213		农林水支出	212.30	212.30					
21303		水利	204.18	204.18					
2130306		水利工程运行与维护	13.00	13.00					
2130314		防汛	1.74	1.74					
2130399		其他水利支出	189.44	189.44					
21399		其他农林水支出	8.12	8.12					
2139999		其他农林水支出	8.12	8.12					
221		住房保障支出	17.33	17.33					
22102		住房改革支出	17.33	17.33					
2210201		住房公积金	14.85	14.85					
2210202		提租补贴	2.48	2.48					
229		其他支出	44.95						44.95
22999		其他支出	44.95						44.95
2299999		其他支出	44.95						44.95

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县库区综合服务中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			309.57	288.72	20.85			
208			29.10	29.10				
20805			29.10	29.10				
2080505			19.40	19.40				
2080506			9.70	9.70				
210			5.89	5.89				
21011			5.89	5.89				

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县库区综合服务中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2101102			309.57	288.72	20.85			
2101102		事业单位医疗	5.89	5.89				
213		农林水支出	212.30	191.45	20.85			
21303		水利	204.18	183.33	20.85			
2130306		水利工程运行与维护	13.00		13.00			
2130314		防汛	1.74		1.74			
2130399		其他水利支出	189.44	183.33	6.12			
21399		其他农林水支出	8.12	8.12				
2139999		其他农林水支出	8.12	8.12				
221		住房保障支出	17.33	17.33				
22102		住房改革支出	17.33	17.33				
2210201		住房公积金	14.85	14.85				
2210202		提租补贴	2.48	2.48				
229		其他支出	44.95	44.95				
22999		其他支出	44.95	44.95				
2299999		其他支出	44.95	44.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：永泰县库区综合服务中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	264.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29.10	29.10		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：永泰县库区综合服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		九、卫生健康支出	5.89	5.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	212.30	212.30		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.33	17.33		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：永泰县库区综合服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	264.62	本年支出合计	264.62	264.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：永泰县库区综合服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	264.62	总计	264.62	264.62		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：永泰县库区综合服务中心

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
合计		264.62	243.77	20.85
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10	
20805	行政事业单位养老支出	29.10	29.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
213	农林水支出	212.30	191.45	20.85
21303	水利	204.18	183.33	20.85
2130306	水利工程运行与维护	13.00		13.00
2130314	防汛	1.74		1.74

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：永泰县库区综合服务中心

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
合计		264.62	243.77	20.85
2130399	其他水利支出	189.44	183.33	6.12
21399	其他农林水支出	8.12	8.12	
2139999	其他农林水支出	8.12	8.12	
221	住房保障支出	17.33	17.33	
22102	住房改革支出	17.33	17.33	
2210201	住房公积金	14.85	14.85	
2210202	提租补贴	2.48	2.48	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：永泰县库区综合服务中心

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	220.23	302	商品和服务支出	23.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.89	30201	办公费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.35	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.71	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.12	30206	电费	1.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.00	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	30209	物业管理费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：永泰县库区综合服务中心

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补 助缴费		30211	差旅费	0.34	31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	1.07	30212	因公出国 （境）费用		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	16.09	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	26.04	30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支 出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	1.62	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：永泰县库区综合服务中心

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费	0.63	31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	1.24	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商品和服 务支出	16.50	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		220.23	公用经费合计					23.54

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：永泰县库区综合服务中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.68
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.63
3. 公务接待费	6	0.05

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：永泰县库区综合服务中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：永泰县库区综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 309.57 万元，支出总计 309.57 万元，与上年决算数相比，各减少 16.35 万元，下降 5.02%。主要是缩减办公支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 309.57 万元，比上年决算数减少 16.35 万元，下降 5.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 264.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 44.95 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 309.57 万元，比上年决算数减少 16.35 万元，下降 5.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 288.72 万元。其中，人员支出 220.23 万元，公用支出 68.49 万元。

2. 项目支出 20.85 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 264.62 万元，支出总计 264.62 万元，与上年决算数相比，各增加 1.74 万元，增长 0.66%，主要是：运行成本增涨。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 264.62 万元，比上年决算数增加 1.74 万元，增长 0.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.40 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 2.59%。主要原因是人员工资增长。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.70 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 2.54%。主要原因是人员工资增长。

(三) 2101102 事业单位医疗 5.89 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 3.33%。主要原因是人员工资增长。

(四) 2130306 水利工程运行与维护 13.00 万元，较上年决算数减少 9.40 万元，下降 41.96%。主要原因是严格控制支出。

(五) 2130314 防汛 1.74 万元，较上年决算数增加 1.74 万元。主要原因是运行成本增涨。

(六) 2130399 其他水利支出 189.44 万元，较上年决算数增加 21.68 万元，增长 12.92%。主要原因是运行成本增涨。

（七）2139999 其他农林水支出 8.12 万元，较上年决算数增加 8.04 万元，增长 9658.83%。主要原因是运行成本增涨。

（八）2210201 住房公积金 14.85 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 2.63%。主要原因是人员工资增长。

（九）2210202 提租补贴 2.48 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 3.47%。主要原因是人员工资增长。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 243.77 万元，其中：

（一）人员经费 220.23 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、医疗费、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。

（二）公用经费 23.54 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.68 万元，完成全年预算的 21.23%；较上年减少 2.52 万元，下降 78.77%。主要原因是严控三公支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.63 万元，完成全年预算的 21.05%；较上年减少 2.37 万元，下降 78.95%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.63 万元，完成全年预算的 21.05%；较上年减少 2.37 万元，下降 78.95%。主要是严格控制支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.05 万元，完成全年预算的 24.00%；较上年减少 0.15 万元，下降 76.00%。主要是严格控制支出。累计接待 1.00 批次、16.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是南门翻版坝维修费用等项目，涉及财政拨款资金共计 49.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是用于防汛巡查等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

南门翻版坝维修费用（樟财预指〔2025〕0356号）项目绩效目标表				
项目名称	南门翻版坝维修费用（樟财预指〔2025〕0356号）			
主管部门	农村科		实施单位	
专项资金情况（万元）	资金总额		13.00	
	财政拨款		13.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对南门翻版坝进行维修养护			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥13万元
	产出指标	数量指标	水利工程安全检查	≥1次
		质量指标	机房安全运行天数	≥340天
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

下达 2024 年市级水利防灾减灾水利专项资金（县库服中心）项目绩效目标表

[illegible]

下达 2024 年市级水利防灾减灾专项补助资金（第二批）（县库服中心）项目绩效目标表

[illegible]

下达 2024 年市级水利防灾减灾专项补助资金（第二批）（县库服中心）项目绩效目标表

[illegible]

下达 2024 年市级水利防灾减灾专项补助资金（第二批）（县库服中心）项目绩效目标表

[illegible]

下达 2024 年市级水利防灾减灾专项补助资金（第二批）（县库服中心）项目绩效目标表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

下达 2025 年省级第二批水利专项资金项目绩效目标表				
项目名称	下达 2025 年省级第二批水利专项资金			
主管部门	农村科		实施单位	
专项资金情况（万元）	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展利安全生产风险管控“六项机制”试点建设			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	试点创建数量	=1 个
		质量指标	任务完成进度	≥100%
		时效指标	项目启动及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位员工对六项机制的知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥90%

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）