

2024年度沁阳市水利综合服务中心 单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 沁阳市水利综合服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市水利综合服务中心单位概况

一、沁阳市水利综合服务中心单位职责

负责贯彻落实国家、省、市关于水资源管理、节约用水等方面的法律法规和方针政策，承担一二三产业计划用水、用水管理及统计、节水宣传等相关工作；负责管理的取用水户的技术监管和日常服务、水资源税水量核定及计划用水指标的审定工作；承担水资源管理技术支撑和节约用水技术服务工作；协助编制节约用水规划；参与拟订节约用水政策和制度，为推动节水型社会建设提供服务，为组织实施用水效率控制、计划用水、定额管理制度提供服务；协助开展节约用水考核工作；负责节水新技术、新器具的推广应用；负责节水培训工作；承担灌区相关水利事务信息资料的收集、分析、统计；承担灌区的安全监管；负责灌区抗旱防汛和水资源的管理、调配工作；负责灌区工程的运行管理和日常维护等工作；完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市水利综合服务中心内设机构0个。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沁阳市水利综合服务中心

2024 年度

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	971.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.88	八、社会保障和就业支出	38	67.49
	9		九、卫生健康支出	39	10.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	880.61
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.38

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沁阳市水利综合服务中心

2024 年度

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	976.02	本年支出合计	57	976.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	976.02	总计	60	976.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：沁阳市水利综合服务中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		976.02	971.13					4.88
208	社会保障和就业支出	67.49	67.49					
20805	行政事业单位养老支出	67.49	67.49					
2080502	事业单位离退休	14.67	14.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	10.53	10.53					
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53					
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52					
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00					
213	农林水支出	880.61	875.73					4.88
21303	水利	880.61	875.73					4.88
2130305	水利工程建设	831.48	826.59					4.88
2130306	水利工程运行与维护	42.54	42.54					
2130314	防汛	6.60	6.60					
221	住房保障支出	17.38	17.38					
22102	住房改革支出	17.38	17.38					
2210201	住房公积金	17.38	17.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：沁阳市水利综合服务中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		976. 02	843. 89	132. 13			
208	社会保障和就业支出	67. 49	37. 92	29. 57			
20805	行政事业单位养老支出	67. 49	37. 92	29. 57			
2080502	事业单位离退休	14. 67	14. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 46	22. 46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 57		29. 57			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 80	0. 80				
210	卫生健康支出	10. 53	10. 53				
21011	行政事业单位医疗	10. 53	10. 53				
2101101	行政单位医疗	1. 52	1. 52				
2101102	事业单位医疗	9. 00	9. 00				
213	农林水支出	880. 61	778. 05	102. 56			
21303	水利	880. 61	778. 05	102. 56			
2130305	水利工程建设	831. 48	778. 05	53. 42			
2130306	水利工程运行与维护	42. 54		42. 54			
2130314	防汛	6. 60		6. 60			
221	住房保障支出	17. 38	17. 38				
22102	住房改革支出	17. 38	17. 38				
2210201	住房公积金	17. 38	17. 38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沁阳市水利综合服务中心

2024 年度

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	971.13	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	67.49	67.49		
	9		九、卫生健康支出	41	10.53	10.53		
	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	875.73	875.73		
	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	17.38	17.38		
	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	971.13	本年支出合计	59	971.13	971.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：沁阳市水利综合服务中心

2024 年度

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	971.13	总计	64	971.13	971.13		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：沁阳市水利综合服务中心

2024 年度

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		971.13	839.00	132.13
208	社会保障和就业支出	67.49	37.92	29.57
20805	行政事业单位养老支出	67.49	37.92	29.57
2080502	事业单位离退休	14.67	14.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57		29.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	10.53	10.53	
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
213	农林水支出	875.73	773.17	102.56
21303	水利	875.73	773.17	102.56
2130305	水利工程建设	826.59	773.17	53.42
2130306	水利工程运行与维护	42.54		42.54
2130314	防汛	6.60		6.60
221	住房保障支出	17.38	17.38	
22102	住房改革支出	17.38	17.38	
2210201	住房公积金	17.38	17.38	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：沁阳市水利综合服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	810.08	302	商品和服务支出	10.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.47	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.95	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.68	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：沁阳市水利综合服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.19			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		828.28	公用经费合计					10.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沁阳市水利综合服务中心

2024 年度

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
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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沁阳市水利综合服务中心

2024 年度

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沁阳市水利综合服务中心

2024 年度

公开 09 表
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
13.60		13.60	6.60	7.00		13.60		13.60	6.60	7.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为976.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加325.66万元，增长50.07%。主要原因是2023年8月我单位为机构改革合并单位，上年度决算数为5个月收支，故本年度比上年度增长率较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计976.02万元，其中：财政拨款收入971.13万元，占99.50%，其他收入4.88万元，占0.50%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计976.02万元，其中：基本支出843.89万元，占86.46%，项目支出132.13万元，占13.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为971.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加320.77万元，增长49.32%。主要原因是2023年8月我单位为机构改革合并单位，上年度决算数为5个月收入，故本年度比上年度增长率较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出971.13万元，占支出合计的99.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加338.77万元，增长53.57%。主要原因是2023年8月我单位为机构改革合并单位，上年度决算数为5个月支

出，故本年度比上年度增长率较大。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出971.13万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出67.49万元，占6.95%；**卫生健康（类）**支出10.53万元，占1.08%；**农林水（类）**支出875.73万元，占90.18%；**住房保障（类）**支出17.38万元，占1.79%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为863.98万元，支出决算为971.13万元，完成年初预算的112.40%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为14.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于补发上年度单位退休人员健康修养费。

2. **社会保障和就业支出（类）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31.78万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的70.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于单位实际事业编制社保金。

3. **社会保障和就业支出（类）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0.00万元，支出决算为29.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于单位改革前原水资办财政补助

部分职业年金缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）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0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月社保基数变更，相比预算会有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.19万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为财政全供事业编制的医保金，支出数为实际应支出额。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为740.43万元，支出决算为826.59万元，完成年初预算的111.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为机构改革单位，人员类型不同，有部分事业编制人员的开支在此项支出，用于工资，社保以及运转保障经费等，因每年例行的增资，岗位晋升等等会不定性增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为62.99万元，支出决算为42.54万

元，完成年初预算的67.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为项目支出，用于渠道运行维护的产量大县支出，因财政紧张，可结余到第二年度支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有购买车辆预算，因工作需要需购置车辆临时增加预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.28万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的100.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月住房公积金基数变更，相比预算会有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为839.00万元，其中：人员经费828.28万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费10.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.60万元，支出决算为13.60万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算13.60万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为13.60万元，支出决算为13.60万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出6.60万元，购置车辆1辆。其中：全部用于单位公务用车购置车辆。

公务用车运行维护支出7.00万元。主要用于：车辆维修、燃油费及车辆保险费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为976.02万元，其中：基本支出843.89万元，项目支出132.13万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金132.13万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目6个，涉及资金132.13万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金132.13万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。因财政资金紧张，有部分项目未结算完毕。在6个项目支出绩效自评中，其中：6个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

单位严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）的要求，认真筹划开展我单位2024年度预算绩效管理工作。我单位在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到目标与预期效果。二是通过关注工程绩效，全面了解、分析、评价项目工程建设对周边群众生产生活带来的影响。三是通过社会调查和经济综合指标的分析，从经济效益、社会效益、环境效益、环境效

益、可持续影响、服务对象满意度等方面，社会的经济、技术和环境等方面所产生的影响，以及对提高经济效益、改善社会环境和提过人民生活质量等的作用。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）单位绩效评价结果

我单位未选取项目开展部门评价。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评分	是否有偏差项目
602006	沁阳市水利综合服务中心	602	沁阳市水利局	财政补助部分职业年金（原水资办）	可执行项目	农业科	29.57	29.57	29.57	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602006	沁阳市水利综合服务中心	602	沁阳市水利局	机关事业单位基本养老保险缴费补贴	可执行项目	农业科	8.75	8.75	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602006	沁阳市水利综合服务中心	602	沁阳市水利局	本级（原丹西灌区）运转保障经费	可执行项目	农业科	36	33.42	33.42	92.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.28	否
602006	沁阳市水利综合服务中心	602	沁阳市水利局	水资源费改税期间工作保障经费	可执行项目	农业科	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否