

尖扎县水利局（本级）

2025 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、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、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

（二）拟订水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

（三）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利用工作。

（四）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（五）负责节约用水工作，拟订节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（六）负责水土流失防治工作。拟订全县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；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

（七）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（九）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。

（十）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十一）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县水利局本级。

内设机构 4 个，具体为：办公室（加挂河长制工作室牌子）、水旱灾害防御办、财务室、水利工程项目办。

第二部分 2025 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	19,706.16	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		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	20.75
	9		九、卫生健康支出	40	11.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	419.00
	12		十二、农林水支出	43	22,002.57
	13		十三、交通运输支出	44	312.76
	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	9.29
	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	
	23		二十三、其他支出	54	568.24
	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	19,706.16	本年支出合计	58	23,343.62
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	3,651.43	年末结转和结余	60	13.96
	30			61	
总计	31	23,357.59	总计	62	23,357.59

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,706.16	19,706.16					
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75					
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.78	8.78					
210	卫生健康支出	11.01	11.01					
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01					
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59					
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42					
212	城乡社区支出	419	419					
21203	城乡社区公共设施	419	419					
2120303	小城镇基础设施建设	419	419					
213	农林水支出	18,492.43	18,492.43					
21303	水利	17,213.01	17,213.01					
2130301	行政运行	80.9	80.9					
2130302	一般行政管理事务	0.25	0.25					
2130305	水利工程建设	10,684.98	10,684.98					
2130306	水利工程运行与维护	591.03	591.03					

2130310	水土保持	654.03	654.03					
2130311	水资源节约管理与保护	22.98	22.98					
2130314	防汛	128.09	128.09					
2130315	抗旱	19.91	19.91					
2130335	农村供水	230.43	230.43					
2130399	其他水利支出	4,800.41	4,800.41					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,279.42	1,279.42					
2130504	农村基础设施建设	30.51	30.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,248.92	1,248.92					
214	交通运输支出	312.76	312.76					
21402	铁路运输	312.76	312.76					
2140299	其他铁路运输支出	312.76	312.76					
221	住房保障支出	9.29	9.29					
22102	住房改革支出	9.29	9.29					
2210201	住房公积金	9.29	9.29					
229	其他支出	440.92	440.92					
22999	其他支出	440.92	440.92					
2299999	其他支出	440.92	440.92					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,343.62	171.22	23,172.40			
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75				
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99				
2080599	其他行政事业	8.78	8.78				

	单位养老支出						
210	卫生健康支出	11.01	11.01				
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01				
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59				
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42				
212	城乡社区支出	419		419			
21203	城乡社区公共设施	419		419			
2120303	小城镇基础设施建设	419		419			
213	农林水支出	22,002.57	130.17	21,872.4			
21303	水利	19,454.57	130.17	19,324.4			
2130301	行政运行	80.9	80.9				
2130302	一般行政管理事务	0.25		0.25			
2130305	水利工程建设	10,684.98		10,684.98			
2130306	水利工程运行与维护	591.03		591.03			
2130308	水利前期工作	399.41		399.41			
2130310	水土保持	654.03		654.03			
2130311	水资源节约管理与保护	24.65		24.65			
2130314	防汛	163.42		163.42			
2130315	抗旱	19.91		19.91			
2130335	农村供水	234.83		234.83			
2130399	其他水利支出	6,601.16	49.27	6,551.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,341.59		1,341.59			
2130504	农村基础设施建设	86.24		86.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,255.35		1,255.35			
21399	其他农林水支出	1,206.41		1,206.41			
2139999	其他农林水支出	1,206.41		1,206.41			
214	交通运输支出	312.76		312.76			
21402	铁路运输	312.76		312.76			
2140299	其他铁路运输支出	312.76		312.76			
221	住房保障支出	9.29	9.29				
22102	住房改革支出	9.29	9.29				
2210201	住房公积金	9.29	9.29				
229	其他支出	568.24		568.24			
22999	其他支出	568.24		568.24			
2299999	其他支出	568.24		568.24			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	政府性基金	国有资本经

						政拨款	预算财政拨 款	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	19,706.16	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	20.75	20.75		
	9		九、卫生健 康支出	41	11.01	11.01		
	10		十、节能环 保支出	42				
	11		十一、城乡 社区支出	43	419.00	419.00		
	12		十二、农林 水支出	44	20,788.14	20,788.14		
	13		十三、交通 运输支出	45	312.76	312.76		
	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	9.29	9.29		
	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	568.24	568.24		

	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	19,706.16	本年支出合计	59	22,129.19	22,129.19		
年初财政拨款结转和结余	28	2,437.00	年末财政拨款结转和结余	60	13.96		13.96	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,423.03		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	13.96		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,143.16	总计	64	22,143.16	22,129.19	13.96	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		22,129.19	171.22	21,957.97
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75	
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.78	8.78	
210	卫生健康支出	11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42	
212	城乡社区支出	419		419
21203	城乡社区公共设施	419		419
2120303	小城镇基础设施建设	419		419
213	农林水支出	20,788.14	130.17	20,657.97
21303	水利	18,240.14	130.17	18,109.97
2130301	行政运行	80.9	80.9	
2130302	一般行政管理事务	0.25		0.25

2130305	水利工程建设	10,684.98		10,684.98
2130306	水利工程运行与维护	591.03		591.03
2130310	水土保持	654.03		654.03
2130311	水资源节约管理与保护	24.65		24.65
2130314	防汛	163.42		163.42
2130315	抗旱	19.91		19.91
2130335	农村供水	234.83		234.83
2130399	其他水利支出	5,786.14	49.27	5,736.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,341.59		1,341.59
2130504	农村基础设施建设	86.24		86.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,255.35		1,255.35
21399	其他农林水支出	1,206.41		1,206.41
2139999	其他农林水支出	1,206.41		1,206.41
214	交通运输支出	312.76		312.76
21402	铁路运输	312.76		312.76
2140299	其他铁路运输支出	312.76		312.76
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	
229	其他支出	568.24		568.24
22999	其他支出	568.24		568.24
2299999	其他支出	568.24		568.24

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：万元

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	150.90	302	商品和服务支出	7.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.12	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.18	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.99	30208	取暖费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	4.42	30211	差旅费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.29	30213	维修（护）费		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	50.33	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	12.63	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	8.78	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	0.85	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	3.00	30228	工会经费	1.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	1.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.09			
人员经费合计		163.54	公用经费合计					7.69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

功能分类科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13.96					13.96
229	其他支出	13.96					13.96
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13.96					13.96
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13.96					13.96

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
8.44		8.26		8.26	0.18	8.44		8.26		8.26	0.18

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计
数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6.00
国内公务接待批次（个）	5.00	国内公务接待人次（人）	23.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		7.69
302	商品和服务支出	7.69
30201	办公费	0.97
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.47
30206	电费	0.06
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.59
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.32
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.95
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.09
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表。

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

2025 年度收入、支出总计 23357.59 万元，比上年收入、支出总计各增加 657.51 万元，增长 2.90%，主要原因是本年本单位增加西成铁路（青海段）二期建设工程项目、2025 年尖扎县坎布拉镇、昂拉乡农田灌溉渠道水毁维修改造工程和 2025 年李家峡水库灌溉工程南干渠 14#渡槽应急维修项目、

尖扎县坎布拉镇多加片区山洪沟治理工程、尖扎县多让沟山洪治理、尖扎县康杨镇周边山洪沟治理工程、2025 年中央第二批财政衔接资金（尖扎县农村人饮供水保障项目）和尖扎县马克唐、康杨镇等 3 镇 3 乡人饮提升工程（衔接资金）、尖扎县能科乡保障性水源及输水管网建设项目和尖扎县尖扎滩乡政府北山排洪工程等项目资金支出所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19706.16 万元，其中：财政拨款收入 19706.16 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 23343.62 万元，其中：基本支出 171.22 万元，占 0.73%；项目支出 23172.40 万元，占 99.27%。

四、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、支出总计 22143.16 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1291.85 万元，增长 6.20%，主要原因是本年本单位增加西成铁路（青海段）二期建设工程项目、2025 年尖扎县坎布拉镇、昂拉乡农田灌溉渠道水毁维修改造工程和 2025 年李家峡水库灌溉工程南干渠 14#渡槽应急维修项目、尖扎县坎布拉镇多加片区山洪沟治理工程、尖扎县多让沟山洪治理、尖扎县康杨镇周边山洪沟治理工

程、2025 年中央第二批财政衔接资金（尖扎县农村人饮供水保障项目）和尖扎县马克唐、康杨镇等 3 镇 3 乡人饮提升工程（衔接资金）、尖扎县能科乡保障性水源及输水管网建设项目和尖扎县尖扎滩乡政府北山排洪工程等项目资金支出所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 22129.19 万元，占本年支出合计的 94.80%，比上年增加 5689.31 万元，增长 34.61%，主要原因是本年本单位增加西成铁路（青海段）二期建设工程项目、2025 年尖扎县坎布拉镇、昂拉乡农田灌溉渠道水毁维修改造工程和 2025 年李家峡水库灌溉工程南干渠 14#渡槽应急维修项目、尖扎县坎布拉镇多加片区山洪沟治理工程、尖扎县多让沟山洪治理、尖扎县康杨镇周边山洪沟治理工程、2025 年中央第二批财政衔接资金（尖扎县农村人饮供水保障项目）和尖扎县马克唐、康杨镇等 3 镇 3 乡人饮提升工程（衔接资金）、尖扎县能科乡保障性水源及输水管网建设项目和尖扎县尖扎滩乡政府北山排洪工程等项目资金支出所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20.75 万元，占 0.09%；卫生健康支出（类）11.01 万元，占 0.05%；城乡社区支出（类）419.00 万元，占 1.89%；农林水支出（类）20788.14 万元，占 93.94%；交通运输支出（类）312.76 万元，占 1.41%；住房保障支出（类）9.29 万元，占 0.04%；其他支出（类）568.24 万元，占 2.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12023.35 万元，支出决算为 22129.19 万元，完成年初预算的 184.05%。决算数大于预算数的主要原因是本单位增加西成铁路（青海段）二期建设工程项目、2025 年尖扎县坎布拉镇、昂拉乡农田灌溉渠道水毁维修改造工程和 2025 年李家峡水库灌溉工程南干渠 14#渡槽应急维修项目、尖扎县坎布拉镇多加片区山洪沟治理工程、水利设施改建工程、尖扎县多让沟山洪治理、尖扎县康杨镇周边山洪沟治理工程、2025 年中央第二批财政衔接资金（尖扎县农村人饮供水保障项目）和尖扎县马克唐、康杨镇等 3 镇 3 乡人饮提升工程（衔接资金）、尖扎县城北新区防洪工程和尖扎县措周乡管网供水工程、尖扎县能科乡保障性水源及输水管网建设项目和尖

扎县尖扎滩乡政府北山排洪工程等项目资金支出所致。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 8.22 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员调整所致。

（2）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 4.33 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 92.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员调整所致。

（3）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 10.63 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 82.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位退休人员病故，导致该款支出减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员调整所致。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.41 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 88.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员调整所致。

3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 466.88 万元，支出决算为 419.00 万元，完成年初预算的 89.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位尖扎县马克唐镇麦什扎村供水管网工程资金支出。

4. 农林水支出（类）

（1）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 77.45 万元，支出决算为 80.90 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位人员调整所致。

（2）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位优秀科级领导班子支出。

（3）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 9534.68 万元，支出决算为 10684.98 万元，完成年初预算的 112.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增

加黄南州尖扎县如什其水库工程和李家峡水库灌溉南干渠二期工程项目资金支出所致。

（4）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 277.50 万元，支出决算为 591.03 万元，完成年初预算的 212.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加尖扎县 2024 年农村供水工程水毁修复项目（第四批水利发展）、小尖扎县昂拉乡德吉村东侧沟道清淤工程和尖扎县昂拉乡洋江沟河道疏浚工程等项目资金支出所致。

（5）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 650.00 万元，支出决算为 654.03 万元，完成年初预算的 100.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加青海省黄南州尖扎县 2025 年措周乡西洋项目区小流域综合治理提质增效项目等专项资金支出所致。

（6）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 24.65 万元，完成年初预算的 246.50%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加水资源刚性约束与调度（水资源管理）和取水监测计量体系建设项目等专项资金所致。

（7）水利（款）防汛（项）。年初预算为 46.00 万元，支出决算为 163.42 万元，完成年初预算的 355.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加山洪灾害防治工程和农业生产和水利救灾等专项资金支出所致。

（8）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位减少抗旱维修资金支出所致。

（9）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 234.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加 2025 年尖扎县坎布拉镇、昂拉乡农田灌溉渠道水毁维修改造工程和 2025 年李家峡水库灌溉工程南干渠 14#渡槽应急维修项目等支出所致。

（10）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 897.79 万元，支出决算为 5786.14 万元，完成年初预算的 644.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加尖扎县坎布拉镇多加片区山洪沟治理工程、水利设施改建工程、尖扎县多让沟山洪治理、尖扎县康杨镇周边山洪沟治理工程等专项资金支出所致。

（11）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 86.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加尖扎县坎布拉镇吉利村排洪渠以工代振项目等专项资金支出所致。

（12）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1255.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加关于下达 2025 年中央第二批财政衔接资金（尖扎县农村人饮供水保障项目）和尖扎县马克唐、康杨镇等 3 镇 3 乡人饮提升工程（衔接资金）等专项资金支出所致。

（13）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1206.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加尖扎县城北新区防洪工程和尖扎县措周乡管网供水工程等资金支出所致。

5. 交通运输支出（类）

（1）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 312.76 万元。决算数大于预

算数的主要原因是本年本单位增加西成铁路（青海段）二期建设工程项目资金支出所致。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.79 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 119.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位人员调整所致。

7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 568.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加尖扎县能科乡保障性水源及输水管网建设项目和尖扎县尖扎滩乡政府北山排洪工程等项目资金支出所致。

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 171.22 万元，其中：人员经费 163.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 7.69 万元，主要包括：

办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 13.96 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 13.96 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 8.44 万元，支出决算为 8.44 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.26 万元，占 97.93%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 2.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.26 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 8.26 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出 0.18 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 5.00 批次，接待 23.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.44 万元，增长 5.40%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.26 万元，增长 3.20%，主要原因是项目增加，下乡次数增加，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.18 万元，增长 0%。主要原因是本年发生公务接待支出，上年未发生。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 7.69 万元，比上年减少 3.18 万元，下降 29.27%。主要原因是压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，尖扎县水利局对 2025 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 848.62 万元，占部门项目支出预算总额的 60%。绩效目标完成情况：通过项目区水源及管网维修养护工程的实施，完善用水设施，恢复供水能力，保证项目区农牧户正常饮水。提高水资源监测计量覆盖面、提升监测计量数据质量、加强监测计量数据成果应用。过治理水土流失面积 1200 公顷，增强蓄水保土能力，有效防治沟道坡面和岸坡侵蚀，使项目区入河泥沙得到控制，有效防止新的水土流失产生。

组织对 2025 年尖扎县农村饮水工程设施维修养护工程项目、尖扎县措周乡、马克唐等乡镇农田灌溉设施提升工程项目、尖扎县马克唐、康杨镇等 3 镇 3 乡人饮提升工程项目开展了部门评价，涉及资金 848.62 万元。从评价情况来看，实施各类水利工程及技术服务项目，消除工程安全隐患，提升防洪减灾、农田灌溉、水资源管控能力；完善河湖管理、水资源、节水等规划成果，规范项目前期手续办理；筑牢水安全防线，改善区域水生态，保障群众饮水、农业灌溉用水需求，维护河湖健康，提升水利治理现代化水平，保障群众生命财产安全，支撑地方乡村振兴与经济社会可持续发展。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县水利局在 2025 年度部门决算中反映“2025 年尖扎县农村饮水工程设施维修养护工程项目”、“尖扎县措周乡、马克唐等乡镇农田灌溉设施提升工程项目”、“尖扎县马克唐、康杨镇等 3 镇 3 乡人饮提升工程项目”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 2025 年尖扎县农村饮水工程设施维修养护工程项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 83.21 万元，结转 6.79 万元，完成年度预算的 92.5%。项

目绩效目标完成情况：坎布拉镇尕布村更换水泵(D46-50*4)，古日羊玛更换蓄水池中 160(1.6Mpa)溢流管 600m，哈玉村入户工程 40 户。贾加乡重建 6m 廊道一座，更换 63(1.6Mpa)PE 管 2225m。措周乡四洋村维修廊道一座，更换 63(1.6Mpa)PE 管 2200m.。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年尖扎县农村饮水工程设施维修养护工程								
主管部门	黄南藏族自治州水利局			实施单位	尖扎县水利工程项目办公室				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		90	83.21	--	92.5	--		
	其中：当年财政拨款		90		--		--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1：完成投资数	90 万元	83.21 万元	10	10	剩余资金为质保金，将在缺陷责任期满后退给施工单位。	
			指标 1：水泵	2 台	2 台	5	5	无	
	产出指标	数量指标	指标 2：廊道	1 座	1 座	5	5	无	
			指标 3：管道	5.025 公里	5.025 公里	5	5	无	
			质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
				时效指标	指标 1：工程完成及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1：受益人口数	1849 人	1849 人	5	5	无	
			指标 2：受益牲畜数	12557 头(只)	12557 头(只)	5	5	无	
		社会效益指标	指标 1：受益人口数	1849 人	1849 人	5	5	无	
			指标 2：受益牲畜数	12557 头(只)	12557 头(只)	5	5	无	
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1：采取尽量减小泥沙入河量，生活污水需经处理后排放。	无污染	无污染	5	5	无	
			指标 2：运输车辆采取密封措施；并使用优质燃料；减少废气排放。	无污染	无污染	5	5	无	
			可持续影响指标	指标 1：运行效益年限。	≧20 年	20 年	10	10	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%	93%	10	10
	总分						95		

2. 尖扎县措周乡、马克唐等乡镇农田灌溉设施提升工程

项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 374 万元，实际到位资金 369.375 万元，实际支出 350.48 万元，结转 23.52 万元，完成年度预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况：完成引水口 2 座；渠道修建 5480m；虹吸 2 座；渡槽 1 座；更换水泵 6 台(含电机)，软启动柜面；修建管网 2194m，镇支墩 16 座及附属建筑物。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	尖扎县措周乡、马克唐等乡镇农田灌溉设施提升工程								
主管部门	尖扎县发展和改革局				实施单位	尖扎县水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		374	350.48	--	93.7	--		
	其中：当年财政拨款		369.375		--		--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1：完成投资数	374 万元	350.48 万元	10	10	剩余资金为质保金，将在缺陷责任期满后退给施工单位。	
			指标 1：引水口	2 座	2 座	2	2	无	
	产出指标	数量指标	指标 2：渠道修建	5480m	5480m	2	2	无	
			指标 2：倒虹吸	2 座	2 座	2	2	无	
			指标 3：渡槽	1 座	1 座	2	2	无	
			指标 4：水泵(含电机)	6 台	6 台	2	2	无	
			指标 5：管网	2194m	2194m	2	2	无	
			指标 6：镇支墩	16 座	16 座	2	2	无	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	无	
			时效指标	指标 1：工程完成及时率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：灌溉面积	6049 亩	6049 亩	5	5	无	
			指标 2：受益牲畜数	12557 头（只）	12557 头(只)	5	5	无	
		社会效益指标	指标 1：受益人口数	1849 人	1849 人	5	5	无	
			指标 2：受益行政村	14 个	14 个	5	5	无	
		生态效益指标	指标 1：采取尽量减小泥沙入河量，生活污水需经处理后排放。	无污染	无污染	5	5	无	
			指标 2：运输车辆采取密封措施；并使用优质燃料；减少废气排放。	无污染	无污染	5	5	无	
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：运行效益年限。	≧20 年	20 年	10	10	无	
		服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≧90%	93%	10	10	无	
	总分							94	

3. 尖扎县马克唐、康杨镇等 3 镇 3 乡人饮提升工程项目 绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 384.62 万元，到位资金为 379.7755 万元，实际支出 358.84 万元，结转 25.78 万元，完成年度预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况：(1) 更换上水压力管道 3744m；更换引水管道 1761m；更换配水管道 2101m；更换中 32 入户管 3150m；改建引水口 3 座、泉室 1 座、泵房 1 座、机井 10 眼，50t 蓄水池 1 座、20t 蓄水池 2 座，各类阀门井 11 座、集中供水点 4 座、入户井 105 座，更换水泵 16 台及附属建筑物；(2) 尖扎县人饮水质检测 60 处，每半年检测一次，共计 120 次。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	尖扎县马克唐、康杨镇等 3 镇 3 乡人饮提升工程							
主管部门	尖扎县发展和改革局				实施单位	尖扎县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		384.62	358.84	--	93.4	--	
	其中：当年财政拨款		379.7755		--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：完成投资数	384.62 万元	358.84 万元	10	10	剩余资金为质保金，将在缺陷责任期满后退给施工单位。
			指标 1：上水压力管道	3744m	3744m	1	1	无
	产出指标	数量指标	指标 2：引水管道	1761m	1 座	1	1	无
			指标 3：配水管道	2101m	2101m	1	1	无
			指标 4：入户管	3150m	3150m	1	1	无
			指标 5：引水口	3 座	3 座	1	1	无
			指标 6：泉室	1 座	1 座	1	1	无
			指标 7：泵房	1 座	1 座	1	1	无
			指标 8：机井	10 眼	10 眼	1	1	无
			指标 9：50t 蓄水池	1 座	1 座	1	1	无
			指标 10：20t 蓄水池	2 座	2 座	1	1	无
			指标 11：各类阀门井	11 座	11 座	1	1	无
			指标 12：集中供水点	4 座	4 座	1	1	无
			指标 13：入户井	105 座	105 座	1	1	无
			指标 14：水泵	16 台	16 台	1	1	无
			效益指标	质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	10
	指标 1：工程完成及时率	100%			100%	10	10	无
	经济效益指标	指标 1：受益人口数		9234 人	9234 人	5	5	无
		指标 2：受益牲畜数		49863 头	49863 头	5	5	无
	社会效益指标	指标 1：受益人口数		9234 人	9234 人	5	5	无
		指标 2：受益牲畜数		49863 头	49863 头	5	5	无
	生态效益指标	指标 1：采取尽量减小泥沙入河量，生活污水需经处理后排放。		无污染	无污染	5	5	无
		指标 2：运输车辆采取密封措施；并使用优质燃料；减少废气排放。		无污染	无污染	5	5	无
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：运行效益年限。	≥20 年	20 年	10	10	无
			指标 1：受益群众满意度	≥90%	93%	10	10	无
总分							94	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 6 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。