

2024年度沂源县田庄水库综合服务 中心单位决算

目 录

第一部分 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、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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

沂源县田庄水库综合服务中心主要职责是：

（一）承担田庄水库防汛抗旱工作，落实防汛度汛工作要求，承担田庄水库水情自动测报系统、视频监测系统、大坝自动化观测系统等信息系统的管理、运行、维护工作。

（二）编制田庄水库调度规程、汛期控制运用方案、防御洪水方案，承担防汛抢险常备队伍组织和培训演练工作，承担洪水调度的上下游预警工作。

（三）承担田庄水库灌区抗旱及兴利调度工作，编制灌区防汛抗旱调度方案，组织实施调水、配水、测水、量水和水情、雨情、农情、墒情的分析及水质、水量的监测服务工作。

（四）承担田庄水库灌区节水灌溉工作，拟订灌区中长期规划和灌区中长期供水计划，做好农业灌溉、城乡供水、生态补源等供水及计划制定、调整、计量等工作；开展科学实验，总结推广科学灌溉经验和先进灌溉技术，推进灌区节水技术改造。

（五）承担田庄水库枢纽工程、灌区工程及设施设备的规划、建设、管理和维护工作。

（六）承担水库、干渠工程的安全运行、工程设施的注册登记、安全鉴定工作，承担工程设施变形观测、渗压观测等安全监测、日常巡视检查工作，承担工程设施、设备的试车、养护和维修工作，承担工程自动化系统和网络信息系统的运行、管理、维护工作。

（七）承担田庄水库水资源保护管理工作，协助水政、渔政监察工作和水法律、法规的宣传普及工作。

（八）承担田庄水库固定资产保值增值、国有资产的使用、管理、监督

和处置工作，承担田庄水库土地、水体、渔业、林木资产及大坝枢纽工程、输水干渠等水工建筑物的保值增值工作，承担田庄水库的防汛抗旱物资购置、仓储、调配、管理工作。

（九）承担本单位职责范围内的安全生产管理、安全保卫和生态环境保护工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、财务科、灌区管理科、库区巡查科、工程管护科、规划服务科、生态环境科、安全保卫科、防汛与信息科、督查科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：沂源县田庄水库综合服务中心（本级）

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	893.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	151.08
	9		九、卫生健康支出	40	56.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	630.33
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	56.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	893.68	本年支出合计	58	893.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	893.68	总计	62	893.68

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。

收入决算表

公开02表

单位:沂源县田庄水库综合服务中心(本级)

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	893.68	893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	630.33	630.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	630.33	630.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	630.33	630.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

金额单位：万元

单位：沂源县田庄水库综合服务中心（本级）

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	893.68	813.68	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	630.33	550.33	80.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	630.33	550.33	80.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	630.33	550.33	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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:沂源县田庄水库综合服务中心(本级)

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	893.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.08	151.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.20	56.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	630.33	630.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.07	56.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	893.68	本年支出合计	59	893.68	893.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	893.68	总计	64	893.68	893.68	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：沂源县田庄水库综合服务中心（本级）

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
		893.68	813.68	80.00
208	社会保障和就业支出	151.08	151.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.48	147.48	0.00
2080502	事业单位离退休	70.52	70.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
210	卫生健康支出	56.20	56.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.20	56.20	0.00
2101102	事业单位医疗	56.20	56.20	0.00
213	农林水支出	630.33	550.33	80.00
21303	水利	630.33	550.33	80.00
2130306	水利工程运行与维护	630.33	550.33	80.00
221	住房保障支出	56.07	56.07	0.00
22102	住房改革支出	56.07	56.07	0.00
2210201	住房公积金	56.07	56.07	0.00

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

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

金额单位：万元

单位：沂源县田庄水库综合服务中心（本级）

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	670.08	302	商品和服务支出	53.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.38	30201	办公费	17.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	278.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.00	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.96	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	30208	取暖费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.03	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	70.52	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	19.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.67	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		760.43	公用经费合计					
								53.25

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

金额单位：万元

单位：沂源县田庄水库综合服务中心（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：沂源县田庄水库综合服务中心（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：沂源县田庄水库综合服务中心（本级）

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	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
1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00

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

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893.68万元。与2023年相比，收、支总计各减少89.02万元，下降9.06%。主要是2023年支付了离退休抚恤金，而2024年没有此项支出，同时2024年退休4人，资金支出比上年减少。

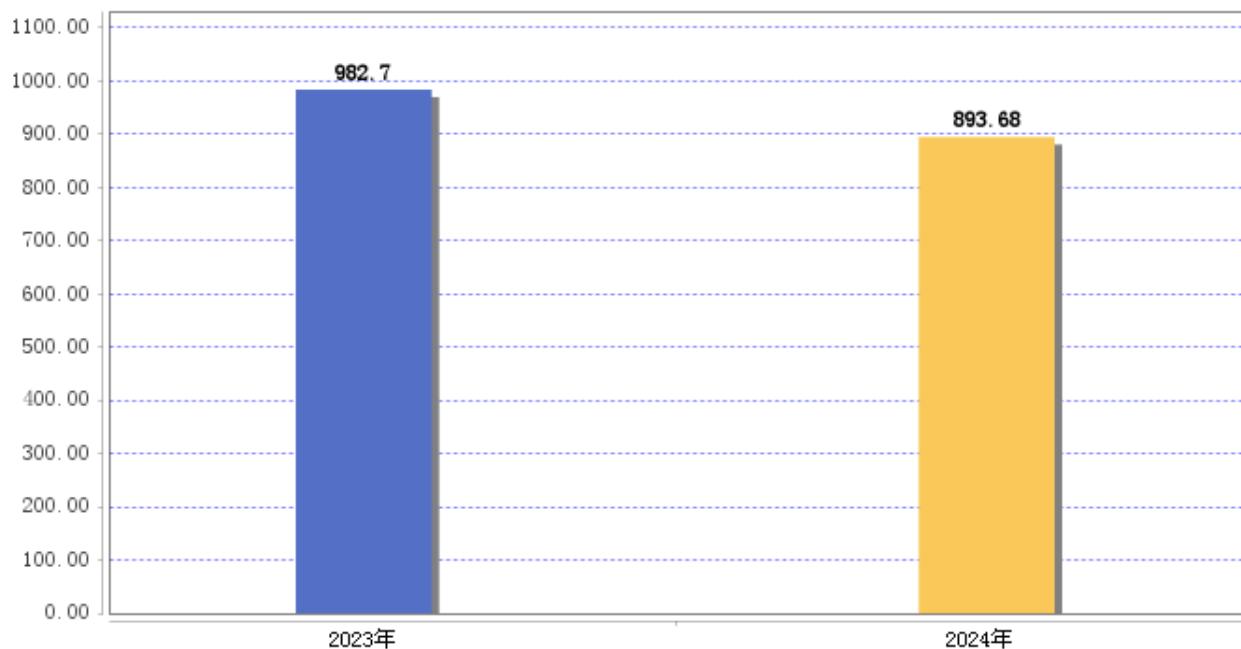
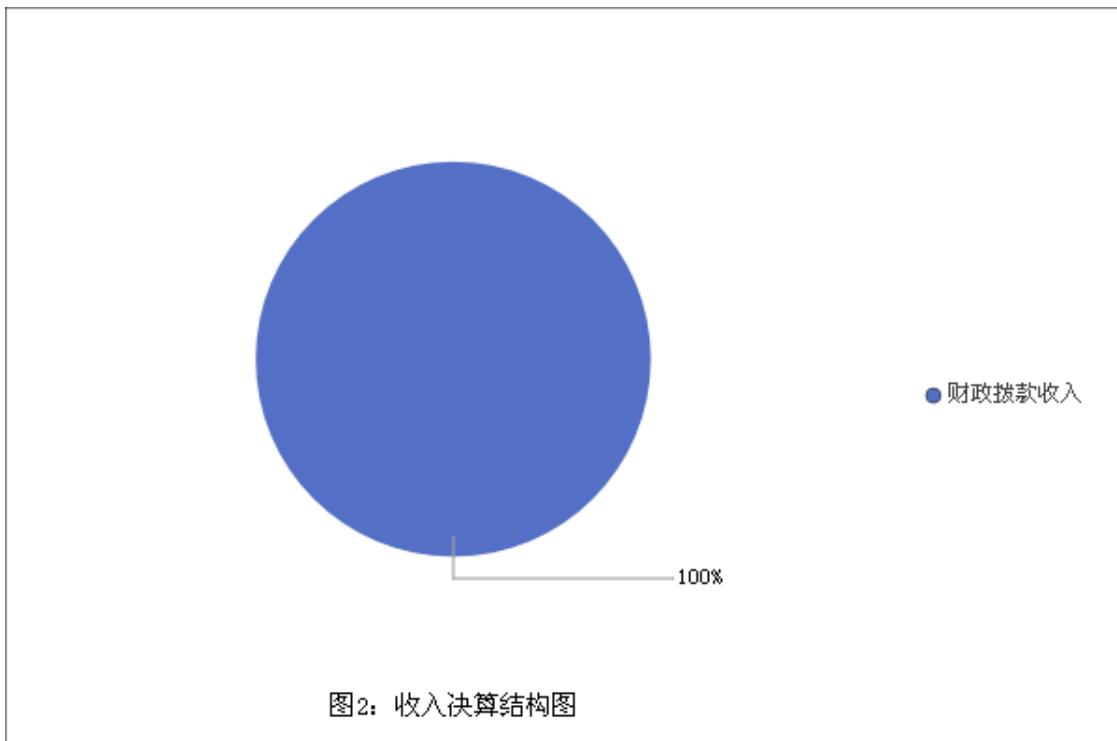


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计893.68万元，其中：财政拨款收入893.68万元，占100%。



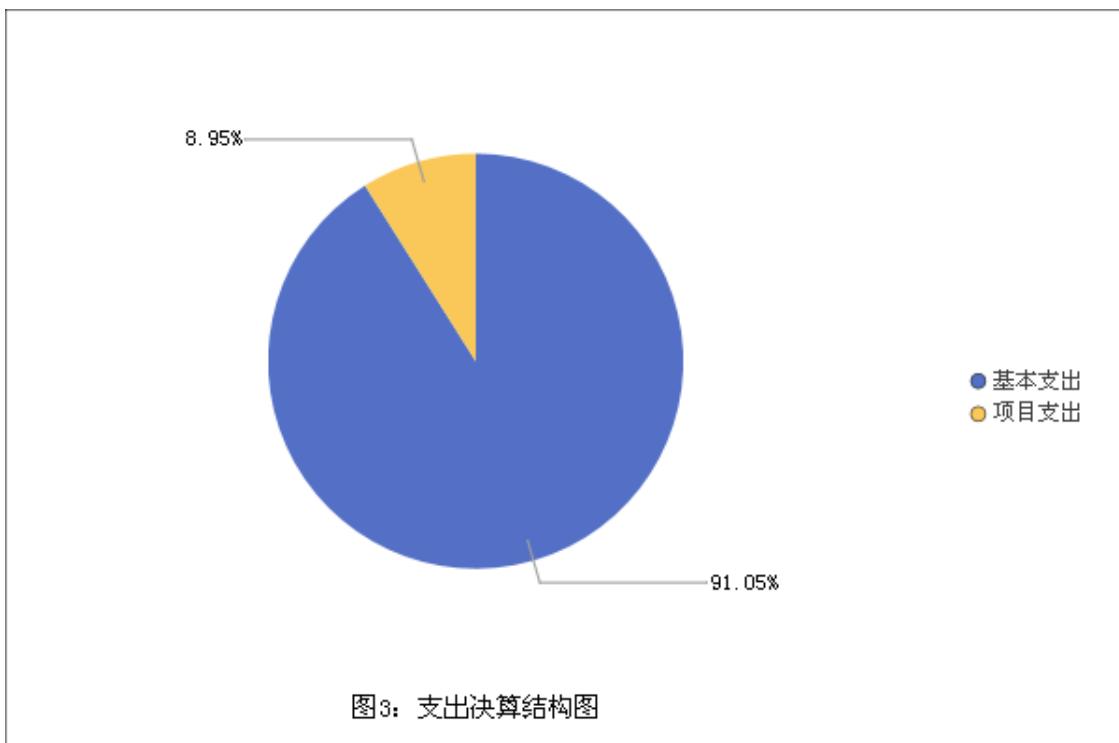
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入893.68万元。与2023年度相比，减少89.02万元，下降9.06%。主要是因为2023年支付了离退休抚恤金，2024年退休4人，资金支出比上年减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计893.68万元，其中：基本支出813.68万元，占91.05%；项目支出80万元，占8.95%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出813.68万元。与2023年度相比，减少96.14万元，下降10.57%。主要是2023年支付了离退休抚恤金，2024年退休4人，资金支出比上年减少。

2、项目支出80万元。与2023年度相比，增加7.12万元，增长9.77%。主要是项目资金支出比去年增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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893.68万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少89.02万元，下降9.06%。主要是2023年支付了离退休抚恤金，2024年退休4人，资金支出比上年减少。

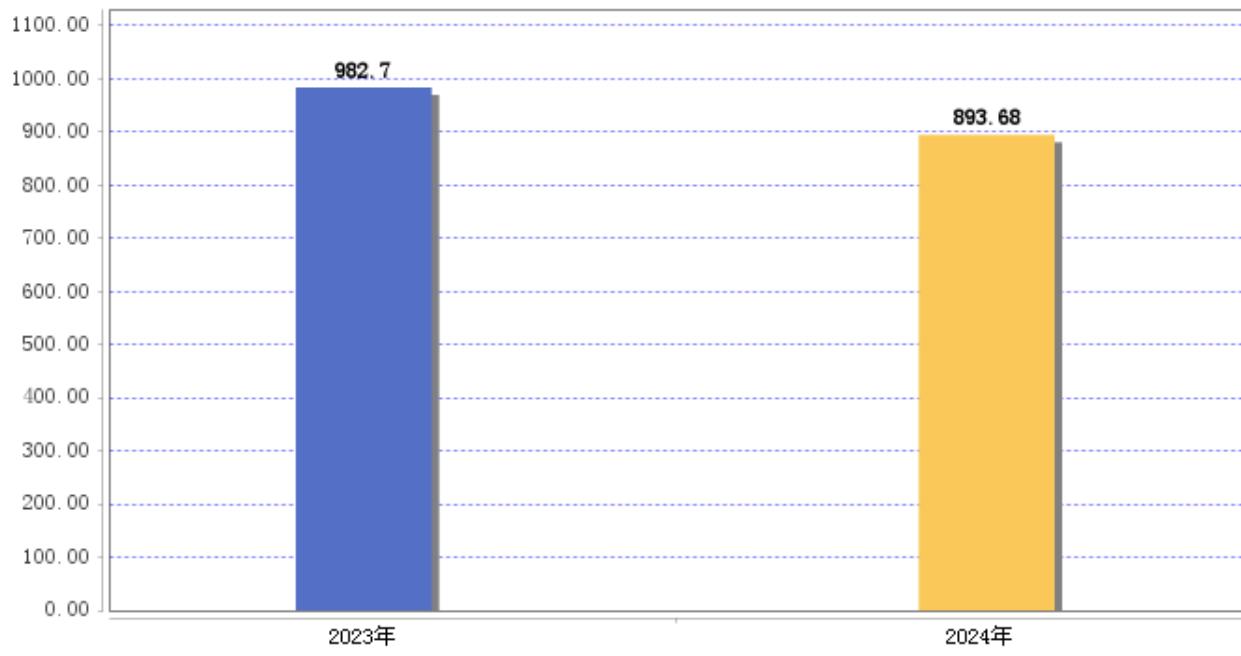


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出893.68万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.02万元，下降9.06%。主要是2023年支付了离退休抚恤金，2024年退休4人，资金支出比上年减少。

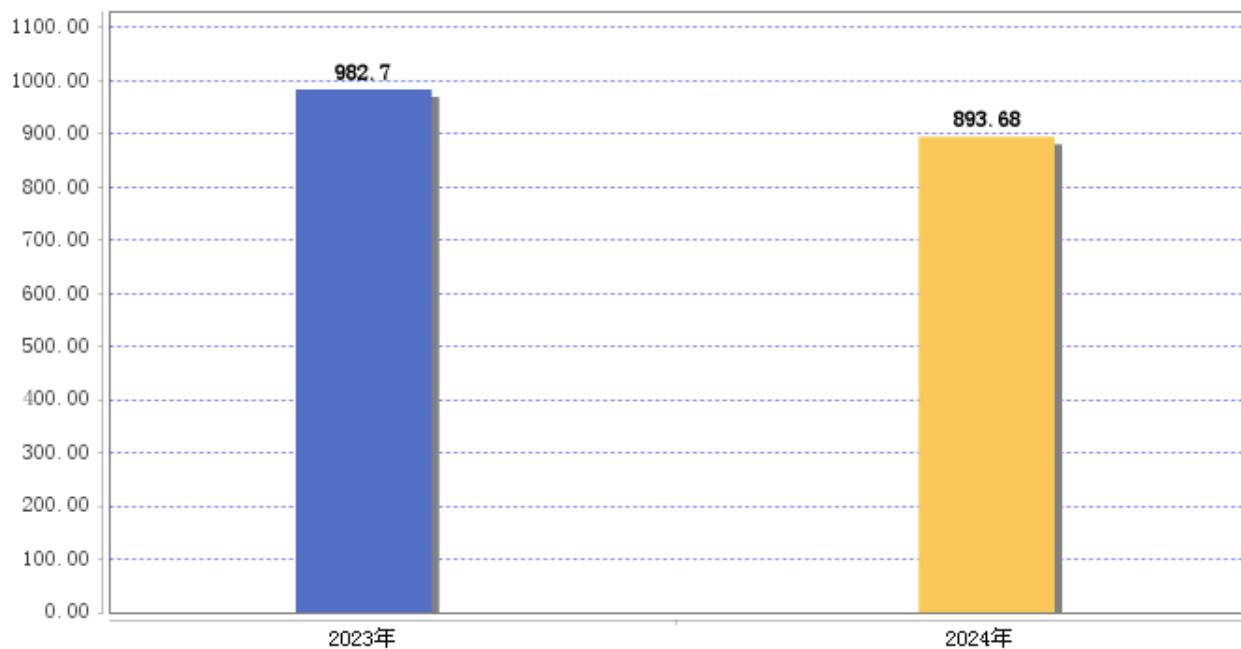


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出893.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出151.08万元，占16.91%；卫生健康支出（类）支出56.2万元，占6.29%；农林水支出（类）支出630.33万元，占70.53%；住房保障支出（类）支出56.07万元，占6.27%。

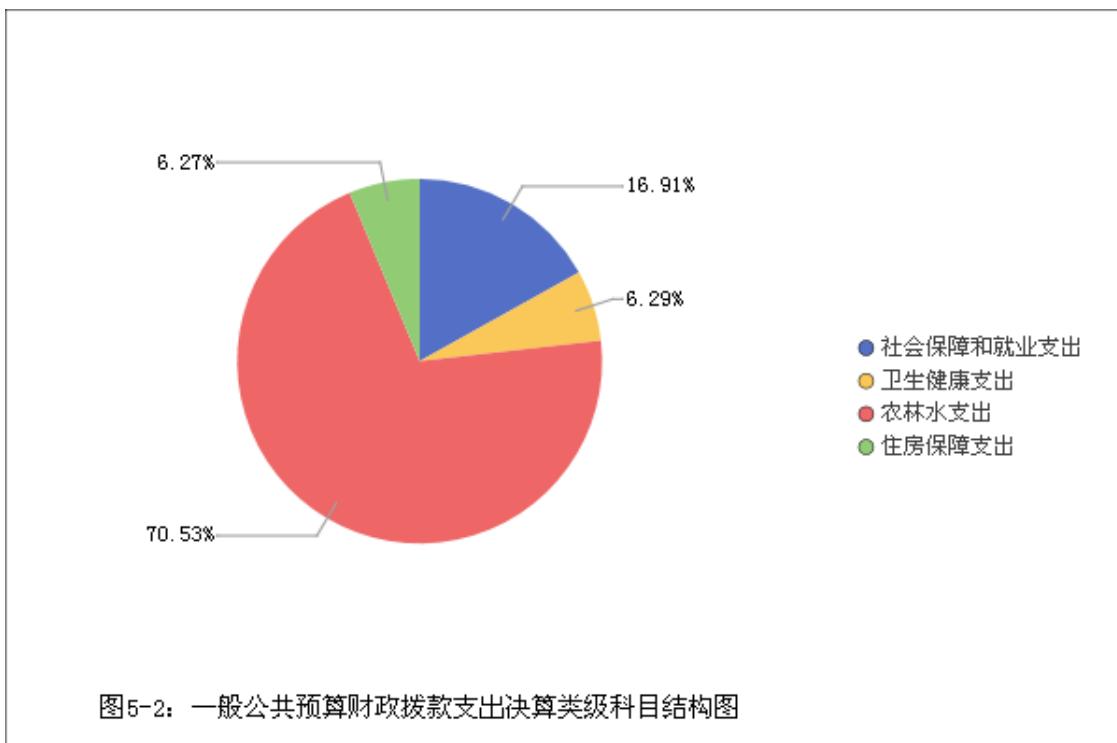


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为969.16万元，支出决算数为893.68万元，完成年初预算数的92.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是。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）。年初预算数为70.52万元，支出决算数为70.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为69.09万元，支出决算数为64万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是是各项保险缴费基数政策性调整和在职人员减少4人，退休人员增加4人，资金支出比上年减少。

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）。年初预算数为34.55万元，支出决算数为

12.96万元，完成年初预算的37.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是各项保险缴费基数政策性调整和在职人员减少4人，退休人员增加4人，资金支出比上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为4.01万元，支出决算数为3.6万元，完成年初预算的89.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少4人，资金支出比上年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为61.05万元，支出决算数为56.2万元，完成年初预算的92.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少4人，资金支出比上年减少。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为669.89万元，支出决算数为630.33万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少4人，资金支出比上年减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为60.05万元，支出决算数为56.07万元，完成年初预算的93.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少4人，资金支出比上年减少。

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决算813.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费760.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助等。

公用经费53.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.16万元，支出决算数为1.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.16万元，支出决算数为1.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接

待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是田庄水库库区巡查及灌区渠道巡查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金80万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县田庄水库综合服务中心2024年度县级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执

行和完成情况较好，资金使用比较规范，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，各项指标得分均较高，生态效益较好，社会公众的满意度及可持续影响力得到提升，取得了较好的社会效益。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及田庄水库大坝安全维护及防汛等1个项目的绩效自评表。

田庄水库大坝安全维护及防汛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范；二是财务相关管理制度健全，预算执行及时有效；三是项目绩效基本实现了预期。发现的主要问题及原因：存在项目产出指标低于预期的问题。下一步改进措施：建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	沂源县田庄水库综合服务中心	田庄水库大坝安全维护及防汛	100.00%	100.00



预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	田庄水库大坝安全维护及防汛							
主管部门	沂源县田庄水库综合服务中心			实施单位	沂源县田庄水库综合服务中心			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		80	80	80	10	100.00%	
	其中: 当年财政拨款		80	80	80			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施主体工程维修养护, 阀门维修养护, 启闭机维修养护, 机电设备维修养护, 附属设施维修养护, 物料动力消耗, 自动控制设施维修养护, 阀门检修、自备发电机组维修养护、大坝运行阶段变形监测, 支付防汛专线应急通讯费、监理、审计费等。工程完工后, 能够更好地保证水库工程安全运行, 保障沂源县城及南麻街道、历山街道、悦庄镇等6个镇办、30万人口、10万亩耕地的安全, 确保水库安全运行, 显著提升田庄水库标准化管理水平, 使水库工程发挥更大的经济效益和社会效益。				完成田庄水库主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭设备及机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、自动控制设施、检修闸门维修、自备发电机组维修养护, 大坝运行阶段变形监测, 支付防汛专线应急通讯费、监理、审计费等。工程完工后, 能够更好地保证水库工程安全运行, 保障沂源县城及南麻街道、历山街道、悦庄镇等6个镇办、30万人口、10万亩耕地的安全, 确保水库安全运行, 显著提升田庄水库标准化管理水平, 使水库工程发挥更大的经济效益和社会效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长情况	≤0%	0%	5	5	
			年度运维总成本	≤80万元	80万元	5	5	
	产出指标	数量指标	水利设施维护数量	≥13项	13项	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	保障水利工程安全平稳运行	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	全年保持地表水二类标准以上	保持	保持	10	10	
		可持续发展影响指标	提升单位规范化管理水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务主管部门满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								