

北京市密云区水务局巨各庄水务站 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区水务局巨各庄水务站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	455.736078	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	69.898026
		九、卫生健康支出	34.759444
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	317.957448
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.798660
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	32.322500
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	455.736078	本年支出合计	455.736078
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	455.736078	总计	455.736078

收入决算表										
单位名称：北京市密云区水务局巨各庄水务站										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	
科目名称										
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	455.736078	455.736078	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	69.898026	69.898026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	69.898026	69.898026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	18.720000	18.720000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.126810	34.126810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.051216	17.051216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	34.759444	34.759444	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	34.759444	34.759444	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	34.759444	34.759444	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	317.957448	317.957448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	317.957448	317.957448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130306			水利工程运行与维护	317.957448	317.957448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.798660	0.798660	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	0.798660	0.798660	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	0.798660	0.798660	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	32.322500	32.322500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	32.322500	32.322500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	32.322500	32.322500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区水务局巨各庄水务站									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	
科目名称									
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	455.736078	454.937418	0.798660	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	69.898026	69.898026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	69.898026	69.898026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	18.720000	18.720000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.126810	34.126810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.051216	17.051216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	34.759444	34.759444	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	34.759444	34.759444	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	34.759444	34.759444	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	317.957448	317.957448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	317.957448	317.957448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130306			水利工程运行与维护	317.957448	317.957448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.798660	0.000000	0.798660	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	0.798660	0.000000	0.798660	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	0.798660	0.000000	0.798660	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	32.322500	32.322500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	32.322500	32.322500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	32.322500	32.322500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区水务局巨各庄水务站

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	455.736078	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	69.898026	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	34.759444	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	317.957448	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.798660	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	32.322500	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	455.736078	本年支出合计	455.736078	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	455.736078	总计	455.736078	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区水务局巨各庄水务站						单位: 万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编		科目名称				
码		栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	455.736078	454.937418	0.798660
208		社会保障和就业支出		69.898026	69.898026	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		69.898026	69.898026	0.000000
2080502		事业单位离退休		18.720000	18.720000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.126810	34.126810	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		17.051216	17.051216	0.000000
210		卫生健康支出		34.759444	34.759444	0.000000
21011		行政事业单位医疗		34.759444	34.759444	0.000000
2101102		事业单位医疗		34.759444	34.759444	0.000000
213		农林水支出		317.957448	317.957448	0.000000
21303		水利		317.957448	317.957448	0.000000
2130306		水利工程运行与维护		317.957448	317.957448	0.000000
215		资源勘探工业信息等支出		0.798660	0.000000	0.798660
21502		制造业		0.798660	0.000000	0.798660
2150299		其他制造业支出		0.798660	0.000000	0.798660
221		住房保障支出		32.322500	32.322500	0.000000
22102		住房改革支出		32.322500	32.322500	0.000000
2210201		住房公积金		32.322500	32.322500	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区水务局巨各庄水务站

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	410.341647	商品和服务支出	26.324271	资本性支出	0.000000
基本工资	73.728900	办公费	2.670209	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	16.264400	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.131400	基础设施建设	0.000000
绩效工资	200.234789	电费	1.474061	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	34.126810	邮电费	1.299984	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	17.003156	取暖费	3.098700	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	34.759444	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	1.901648	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	32.322500	维修（护）费	1.157146	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	18.271500	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	18.270000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	2.958687	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	10.922000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.001500	公务用车运行维护费	1.948084	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.664000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	428.613147	公用经费合计			26.324271

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区水务局巨各庄水务站										单位：万元	
支出功能分类科目 编码			项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
			科目名称				合计	基本支出	项目支出		
类			栏次		1	2	3	4	5	6	
款			合计		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
项											

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区水务局巨各庄水务站						单位：万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数		
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000		
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000		
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000		
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000		
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000		
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000		
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000		
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000		
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000		
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000		
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000		
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000		
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000		
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000		
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000		
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000		
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000		
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000		
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000		
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000		
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000		
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000		
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000		
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000		
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000		
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000		
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000		
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000		
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000		
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000				
		国外债务发行费用	0.000000				
人员经费合计	0.000000	公用经费合计					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区水务局巨各庄水务站								单位：万元	
项目				2025年度决算数					
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		
类	款	项	合计	0.000000		0.000000		0.000000	

财政拨款“三公”经费支出决算表						
单位名称：北京市密云区水务局巨各庄水务站						单位：万元
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	4.510400	0.000000	0.000000	4.510400	0.000000	4.510400
2025年决算	1.948084	0.000000	0.000000	1.948084	0.000000	1.948084
注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。						

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区水务局巨各庄水务站			单位：万元	
项目		统计数		
政府采购支出信息		——		
(一) 政府采购支出合计		5. 157820		
1. 政府采购货物支出		3. 476200		
2. 政府采购工程支出		0. 000000		
3. 政府采购服务支出		1. 681620		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		4. 409200		
其中：授予小微企业合同金额		4. 409200		

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

负责巨各庄镇、东邵渠镇、大城子镇辖区内的供水、节水、排水、污水处理、水环境保护以及水旱灾害防御、水利工程建设等事务性工作。

（二）机构设置情况

北京市密云区水务局巨各庄水务站共有 1 个预算单位，内设机构部门为：办公室、财务组、工程组、管理组，单位性质属于财政补助事业单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 455.74 万元，比上年减少 5.09 万元，下降 1.10%。

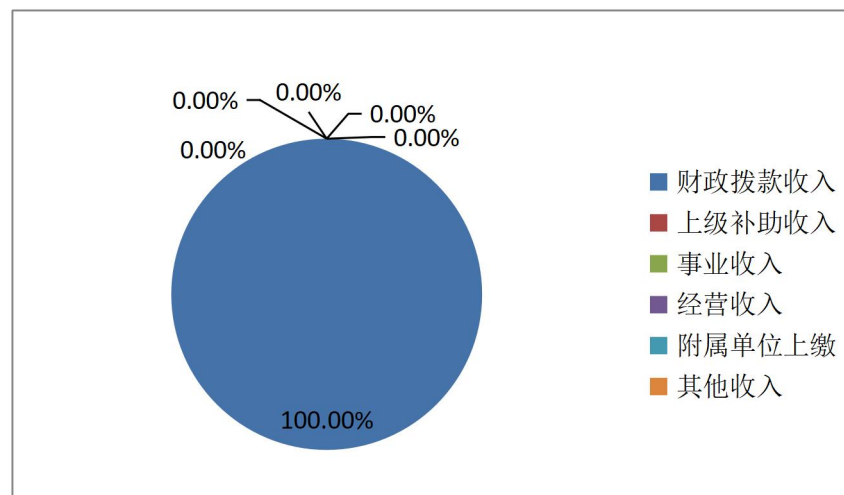
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 455.74 万元，比上年减少 5.09 万元，下降 1.10%。

1. 财政拨款收入 455.74 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 455.74 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

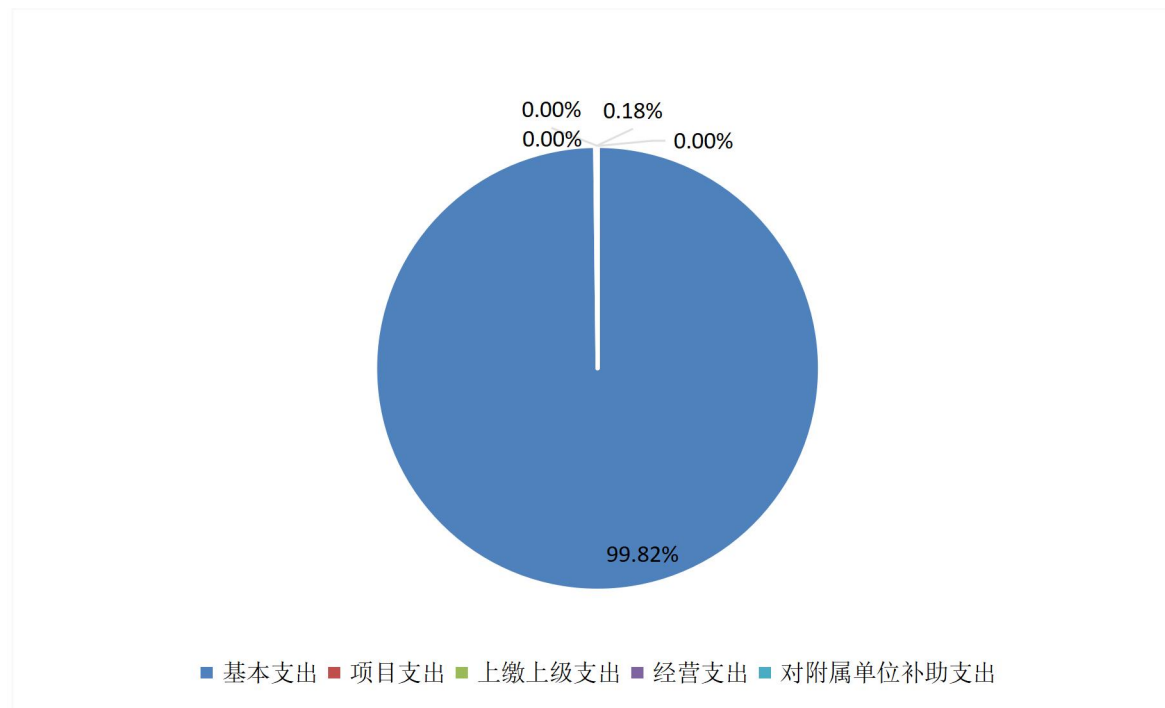


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 455.74 万元，比上年减少 5.09 万元，下降 1.10%，其中：基本支出 454.94 万元，占支出合计的 99.82%；项目支出 0.8 万元，占支出合计的 0.18%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，

占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 455.74 万元，减少 5.09 万元，下降 1.10%。主要原因：在职调出 2 人，调入 1 人，退休 1 人。

四、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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 455.74 万元，主要用于以下方面（按功能科目分类）：社会保障和就业支出 69.90 万元，占本年财政拨款支出 15.34%；卫生健康支出 34.76 万元，占本年财政拨款支出 7.63%；农林水支出 317.96 万元，占本年财政拨款支出 69.77%；资源勘探工业信息等支出 0.80 万元，占本年财政拨款支出 0.17%；住房保障支出 32.32 万元，占本年财政拨款支出 7.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算73.02万元，2025年度决算69.90万元，完成年初预算的95.73%。

其中：行政事业单位养老支出年初预算数73.02万元，2025年度决算数69.90万元，完成年初预算的95.73%。主要原因：人员调动变化，导致社保缴费基数变化。

2、“卫生健康支出”2025年度年初预算36.66万元，2025年度决算34.76万元，完成年初预算的94.82%。其中：行政事业单位医疗年初预算36.66万元，2025年度决算34.76万元，完成年初预算的94.82%。主要原因：人员调动变化，导致社保缴费基数变化。

3、“农林水支出”2025年度年初预算311.48万元，2025年度决算317.96万元，完成年初预算的102.08%。其中：水利工程运行与维护2025年度年初预算311.48万元，2025年度决算317.96万元，完成年初预算的102.08%。主要原因：人员调动变化，导致社保缴费基数变化。

4、“资源勘探工业信息等支出”2025年度年初预算0万元，2025年决算1.33万元。

5、“住房保障支出”2025年度年初预算33.43万元，2025年度决算32.32万元，完成年初预算的96.68%。其中：住房保障支出2025年度年初预算33.43万元，2025年度决算32.32万元，完成年初预算的96.68%。主要原因：人员调动变化、工资基数变化，导致社保缴费基数变化。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出454.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.95 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 4.51 万元减少 2.56 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元持平。主要原因：本单位无此项支出；2025 年度因公出国（境）费用主要用于出国会议、培训等事项，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元持平。主要原因：本单位无此项支出。2025 年度公务接待费主要用于接待事项。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1.95 万元，比 2025 年度年初预算数 4.51 万元减少 2.56 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.95 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费。2025 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 5.16 万元，其中：政府采购货物支出 3.48 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.68 万元。授予中小企业合同金额 4.41 万元，占政府采购支出总额的 85.49%，其中：授予小微企业合同金额 4.41 万元，占政府采购支出总额的 85.49%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区水务局巨各庄水务站共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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）：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。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：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。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

本单位无相关内容