

2025 年度内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布 和分中心本级预算公开

批复时间：2025 年 1 月 21 日

公开时间：2025 年 2 月 5 日

（注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致）

（注：部门本级公开名称要+后缀“本级”，否则视同为部门汇总
预算）

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

内蒙古河套灌区处于在黄河内蒙古段北岸的“几”字弯上，东西长 250 公里，南北宽 50 余公里，总土地面积 1784 万亩，现引黄灌溉面积 1100 万亩，是全国三个特大型灌区之一，也是亚洲最大一首制自流引水灌区。

乌兰布和分中心隶属于内蒙古河套灌区水利发展中心，位于巴彦淖尔市的西南部，是内蒙古河套灌区的一个重要组成部分。灌域东南至黄河与鄂尔多斯市隔河相望，西南与阿拉善盟毗邻，东北部与解放闸灌域接壤，西北靠阴山山脉。地理坐标是：东经 106009' -- 107010' ，北纬 40008' -- 40057' 。灌域东西长 92 公里，南北宽 65 公里，现有灌溉面积 113 万亩。其中一干渠灌域 78.33 万亩，东风分干渠灌域 24.57 万亩，大滩分干渠灌域 10.10 万亩。承担有效排域面积 22 万亩，其中一排干 12.4 万亩，二排干 9.6 万亩。

乌兰布和分中心灌域年引水量 3.6 亿立方米左右，年排水量 700 万立方米左右，承担着中国林科院沙林中心；巴彦淖尔市 6 个国营农场；磴口县 5 个苏木、镇、办事处；杭锦后旗 1 个镇；阿拉善盟 1 个国营农场及鄂尔多斯市杭锦旗巴拉亥镇部分耕地的灌排任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，乌兰布和分中心内设机构包括 8 个科

室，分别是办公室、组织人事科、财务科、纪检室、供排水科、工程科、科技信息科、离退休人员工作科，本单位包含 8 个下属所站，分别是东风渠供水所、渡口渠供水所、一干渠供水所、建设一分干渠供水所、建设二分干渠供水所、建设三分干渠供水所、沙区试验站、排干所。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌兰布和分中心部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

（一）党建工作方面。对照新时代党的建设总要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）意识形态工作方面。强化责任意识，压紧压实意识形态工作责任。严格贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，按照河灌中心意识形态工作开展有关要求，以强烈责任感和担当精神把 2025 年意识形态的各项工作落到实处。

（三）党风廉政建设方面。继续深入推进党风廉政建设工作取得积极成效，进一步明确党委班子成员在分中心党风廉政建设和反腐败工作中应承担的责任，抓好各项党风廉政建设相关工作，营造全面从严治党的良好氛围。

（四）水利信息化建设方面。建设分中心信息化监测系统并加强网络建设，完善标准化调度大屏、综合业务查询等设施。

(五) 工程建设方面。继续开展好对灌域内各级渠道及建筑物的排查检查工作，并积极开展日常维养工作；对灌域内的在建水利工程以及工程运行加强监督管理，建立现场建设管理组，将监督管理工作层层落实，切实加强组织领导，统筹推进各项工作落实。

(六) 供水管理方面。优化供水服务，深入推动灌域科学配水，面对当前节水控水工作的新形势、新任务，结合乌兰布和灌域实际，把工作模式创新与业务发展相结合。精准供水计划，科学制定水量调度计划，规范水费计收管理流程，提升服务质量，提高服务水平，优化缴费服务体验，不断提升供水保障能力，使农业供水收费更加公正、透明。

(七) 农业深度节水控水工作方面。分中心将继续加强组织领导，层层压实责任，落实好农业深度节水控水用水权改革试点项目工作。充分发挥好引黄滴灌高效节水项目示范带动作用，力争在引黄滴灌、发展高效节水型农业上走在灌区前列。

乌兰布和分中心将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“建设一流灌区”为目标，凝聚发展共识、增强发展信心，努力推动分中心各项工作取得新进展、实现新突破、创造新成效。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 2025 年度收入、支出预算总计 4124.11 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 146.13 万元，增长 3.67 %。

(一) 收入预算总计 4124.11 万元。包括：

1. 本年收入合计 4124.11 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 4124.11 万元，与上年相比增加 146.13 万元，增长 3.67 %。主要原因是 2024 年实施

职级与职务正常晋升，增资等原因导致测算基数较大，并且 2024 年新进人员 31 人于 2025 年加入预算测算依据，因此 2025 年增加一般公共预算。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 4124.11 万元。包括：

1. 本年支出合计 4124.11 万元。

(1) 社会保障和就业支出 694.37 万元，主要用于职工的保险单位部分。与上年相比增加 -24.74 万元，增长 -3.4 %。主要原因是 2024 年乌兰布和分中心退休人员较多，因此 2025 年社会保障和就业支出减少一些。

(2) 卫生健康支出 246.42 万元，主要用于职工医疗保险单位部分。与上年相比增加 12.96 万元，增长 5.55 %。主要原因是 2024 年实施职级与职务正常晋升，增资等原因导致测算基数较大，并且 2024 年新进人员 31 人于 2025 年加入预算测算依据，调整社保基数等。因此 2025 年增加卫生健康支出。

(3) 农林水支出 2886.68 万元，主要用于职工的工资、单位的运行费用，与上年相比增加 144.51 万元，增长 5.27 %。主要原因是 2024 年实施职级与职务正常晋升，增资等原因导致测算基数较大，并且 2024 年新进人员 31 人于 2025 年加入预算测算依据，日常公用经费照往年支出增加，因此 2025 年增加农林水支出。

(4) 住房保障支出 296.64 万元，主要用于职工住房公积金单位部分。与上年相比增加 13.12 万元，增长 4.63 %。主要原因是 2024 年实施职级与职务正常晋升，增资等原因导致测算基数较大，并且 2024 年新进人员 31 人于 2025 年加入预算测算依据，调整住房公积金，社保基数等。因此 2025 年增加住房保障支出。

2. 年终结转结余 0 万元，2025 年无年终结转。

二、收入预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 2025 年度收入

预算总计 4124.11 万元，包括本年收入 4124.11 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4124.11 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

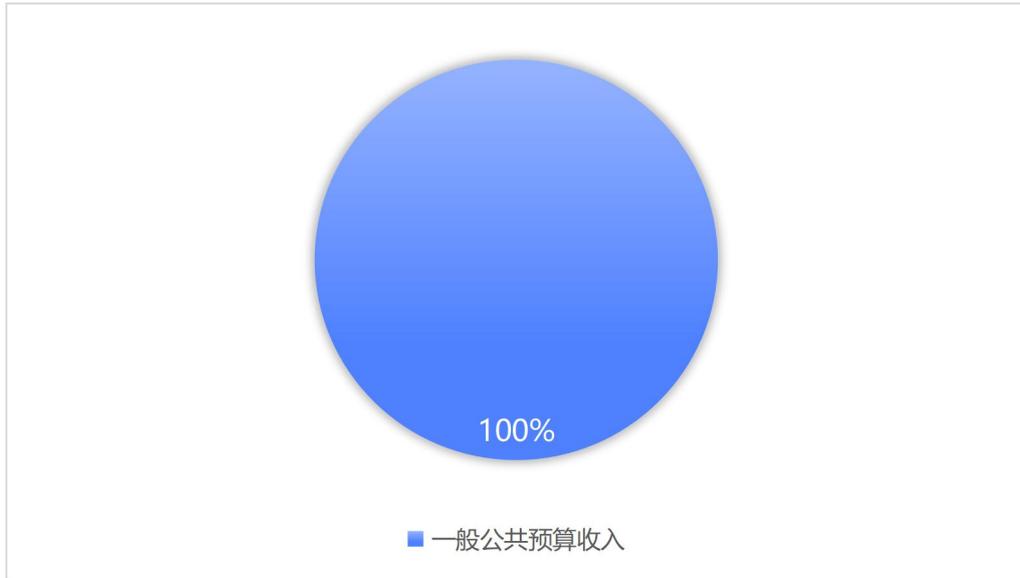


图 1. 收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度总体支出预算情况）

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 2025 年度支出预算合计 4124.11 万元，其中：

基本支出 3948.11 万元，占 95.7 %；

项目支出 176 万元，占 4.3 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

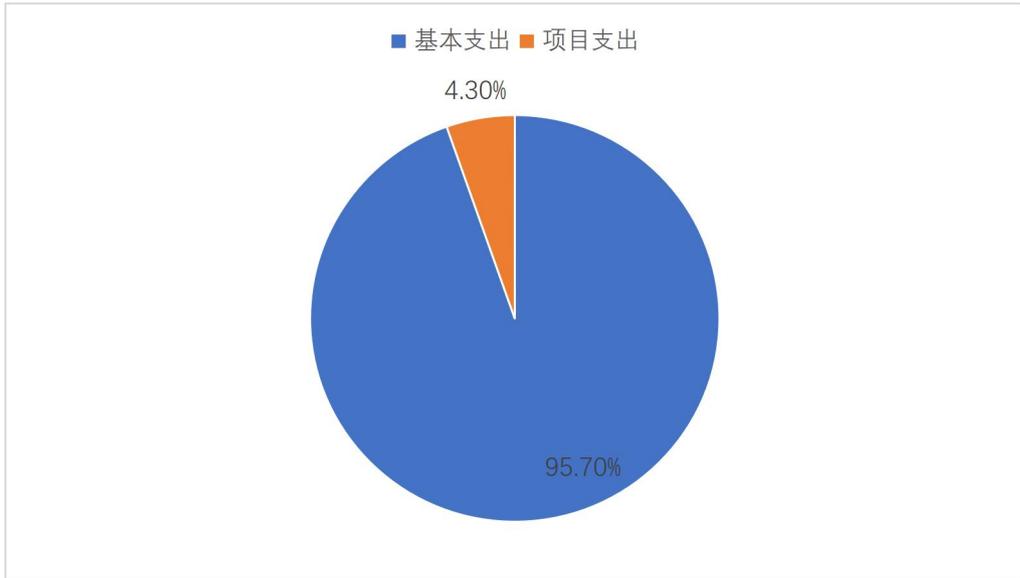


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门(单位)年度财政拨款总体收支预算情况)

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 4124.11 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 146.13 万元，增长 3.67 %。主要原因是 2024 年实施职级与职务正常晋升，增资等原因导致测算基数较大，并且 2024 年新进人员 31 人于 2025 年加入预算测算依据，人员经费，日常公用经费，项目支出等照往年支出增加，因此 2025 年增加了财政拨款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度一般公共预算支出预算安排情况)

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4142.11 万元，与上年相比增加

146.13 万元，增长 3.67 %。具体情况如下：

（一）社会保障就业支出

社会保障就业支出年初预算数为 694.37 万元，与上年相比增加 -24.47 万元。其中：

1. 事业单位离退休。年初预算 381.52 万元，与上年相比增加 -23.08 万元，增长 -5.7 %。变动原因：是乌兰布和分中心 2024 年退休人员较上年减少，因此 2025 年退休预算较上年减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 298.67 万元，与上年相比增加 3.7 万元，增长 1.25 %。变动原因：是 2024 年实施职级与职务正常晋升，增资等原因导致测算基数较大，并且 2024 年新进人员 31 人于 2025 年加入预算测算依据，社保基数调整等，因此 2025 年养老保险缴费支出增加。

3. 其他社会保障和就业支出。年初预算 14.19 万元，与上年相比增加 -5.08 万元，增长 -26.36 %。变动原因：是乌兰布和分中心 2024 年存在退休人员，导致 2025 年预算测算人员基数小。因此 2025 年相关支出预算减少。

（二）公共卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 246.42 万元，与上年相比增加 12.96 万元。其中：

1. 事业单位医疗。年初预算 151.04 万元，与上年相比增加 5.9 万元，增长 4.07 %。变动原因：是 2024 年实施职级与职务正常晋升，增资等原因导致测算基数较大，并且 2024 年新进人员 31 人于 2025 年加入预算测算依据，社保基数调整等，因此

2025 年事业单位医疗缴费支出增加。

2. 公务员医疗补助。年初预算 95.38 万元，与上年相比增加 7.07 万元，增长 8 %。变动原因：是 2024 年实施职级与职务正常晋升，增资等原因导致测算基数较大，并且 2024 年新进人员 31 人于 2025 年加入预算测算依据，社保基数调整等，因此 2025 年公务员医疗补助缴费支出增加。

(三) 农林水支出

农林水支出类年初预算数为 2886.68 万元，与上年相比增加 144.51 万元。其中：

1. 事业运行。年初预算 0 万元，与上年相比增加 -2484.37 万元，增长 -100 %。变动原因：是乌兰布和分中心 2025 年预算系统测算不涉及相关支出科目。

2. 水利行业业务管理。年初预算 2886.68 万元，与上年相比增加 2628.88 万元，增长 1019.74 %。变动原因：是乌兰布和分中心 2025 年按要求未使用事业运行科目，人员经费支出，日常公用经费支出，项目经费支出都为水利行业业务管理，预算也改为此科目测算，因此相关科目支出增加。

(四) 住房保障支出

住房保障支出类年初预算数为 296.64 万元，与上年相比增加 13.12 万元。其中：

1. 住房公积金。年初预算 296.64 万元，与上年相比增加 13.12 万元，增长 4.63 %。变动原因：是 2024 年实施职级与职务正常晋升，增资等原因导致测算基数较大，并且 2024 年新进人

员 31 人于 2025 年加入预算测算依据,社保基数调整等,因此 2025 年住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度一般公共预算基本支出预算安排情况)

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3948.11 万元,其中:

(一) **人员经费** 3724.36 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二) **公用经费** 223.75 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况)

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 2025 年度一般

公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出34万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.5万元，占72.06%；公务接待费支出9.5万元，占27.94%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出34万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出24.5万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不计划此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出24.5万元，比上年预算增加-9.5万元。主要原因：结合本单位情况分析，2025年决定增加公务接待费支出。

3. 公务接待费预算支出9.5万元，比上年预算增加9.5万元，主要原因：结合本单位情况分析，2025年决定增加此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况）

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本部门（单位）无政府性基金预

算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度国有资本经营支出预算安排情况)

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加) 0 万元, 增长 0 %。主要原因本部门(单位)无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度项目支出预算安排情况)

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 2025 年度预算安排项目 1 个, 项目预算总金额 176 万元。其中, 财政本年拨款金额 176 万元, 财政拨款结转结余 0 万元, 财政专户管理资金 0 万元, 单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

(反映所有部门(单位)年度机构运行经费支出预算安排情况)

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 2025 年度机构运行经费预算支出 223.75 万元, 与上年相比增加 59.05 万元, 增长 35.85 %。主要原因是: 2024 年实施职级与职务正常晋升, 增资等原因导致测算基数较大, 并且 2024 年新进人员 31 人于 2025 年加入预算测算依据, 因此 2025 年机构运行经费支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度政府采购支出预算安排情况)

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 2025 年度政府采购支出预算总额 32.6 万元，其中：拟采购货物支出 4.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 28.1 万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 2025 年度填报绩效目标的预算项目 23 个，公开项目 23 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 4124.11 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨婷帆

联系电话：13347137917

第五部分 2025年度内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心本级预算表

表 1

单位：万元

收支总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,124.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	694.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	246.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	2,886.68
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	296.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	4,124.11	本年支出合计	4,124.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,124.11	支 出 总 计	4,124.11

表 2

收入总表

单位：
万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
702	内蒙古河套灌区水利发展中心 (部门)	4,124.11	4,124.11	4,124.11														
702008	内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	4,124.11	4,124.11	4,124.11														
	合计	4,124.11	4,124.11	4,124.11														

表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	694.37	694.37				
20805	行政事业单位养老支出	680.19	680.19				
2080502	事业单位离退休	381.52	381.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.67	298.67				
20899	其他社会保障和就业支出	14.19	14.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.19	14.19				
210	卫生健康支出	246.42	246.42				
21011	行政事业单位医疗	246.42	246.42				
2101102	事业单位医疗	151.04	151.04				
2101103	公务员医疗补助	95.38	95.38				
213	农林水支出	2,886.68	2,710.68	176.00			
21303	水利	2,886.68	2,710.68	176.00			
2130304	水利行业业务管理	2,886.68	2,710.68	176.00			

221	住房保障支出	296.64	296.64				
22102	住房改革支出	296.64	296.64				
2210201	住房公积金	296.64	296.64				
合计		4,124.11	3,948.11	176.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,124.11	一、本年支出	4,124.11
（一）一般公共预算拨款	4,124.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	694.37
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	246.42
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	2,886.68
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	296.64
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,124.11	支 出 总 计	4,124.11

表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	694.37	694.37	694.37		
20805	行政事业单位养老支出	680.19	680.19	680.19		
2080502	事业单位离退休	381.52	381.52	381.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.67	298.67	298.67		
20899	其他社会保障和就业支出	14.19	14.19	14.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.19	14.19	14.19		
210	卫生健康支出	246.42	246.42	246.42		
21011	行政事业单位医疗	246.42	246.42	246.42		
2101102	事业单位医疗	151.04	151.04	151.04		
2101103	公务员医疗补助	95.38	95.38	95.38		
213	农林水支出	2,886.68	2,710.68	2,486.93	223.75	176.00
21303	水利	2,886.68	2,710.68	2,486.93	223.75	176.00

2130304	水利行业业务管理	2,886.68	2,710.68	2,486.93	223.75	176.00
221	住房保障支出	296.64	296.64	296.64		
22102	住房改革支出	296.64	296.64	296.64		
2210201	住房公积金	296.64	296.64	296.64		
合 计		4,124.11	3,948.11	3,724.36	223.75	176.00

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类**项级**科目。

表 6

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,327.92	3,327.92	
30101	基本工资	1,067.99	1,067.99	
30102	津贴补贴	714.18	714.18	
30107	绩效工资	375.59	375.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.67	298.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.04	151.04	
30111	公务员医疗补助缴费	95.38	95.38	
30112	其他社会保障缴费	14.19	14.19	
30113	住房公积金	296.64	296.64	
30199	其他工资福利支出	314.25	314.25	
302	商品和服务支出	223.75		223.75
30201	办公费	34.62		34.62
30202	印刷费	3.60		3.60

单位：万元

30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	42.00		42.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	28.31		28.31
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	16.00		16.00
30217	公务接待费	9.50		9.50
30228	工会经费	41.01		41.01
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	396.44	396.44	
30302	退休费	381.52	381.52	
30305	生活补助	14.92	14.92	
合 计		3,948.11	3,724.36	223.75

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
万元

单位名称	2024 年预算数					2024 年执行数					2025 年预算数							
	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				
			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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	34.00		34.00		34.00		30.59		30.59		30.59		34.00		24.50		24.50	9.50

表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

说明：乌兰布和分中心 2025 年无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

说明：乌兰布和分中心 2025 年无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

单位：
万元

类型	项目 编码	项目名称	单位 编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
						一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
部门预 算项目	150800 257023 110000 009	乌兰布和专 项业务费	702008	内蒙古河套灌区 水利发展中心乌 兰布和分中心	176.00	176.00							
合 计					176.00	176.00							

表 11

项目绩效目标表

单位：万
元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
年度考核奖	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	11-工资福利支出	62.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金公补	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	11-工资福利支出	296.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
在职取暖补贴	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布	11-工资福利支出	45.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

	和分中心			理,减少结余资金			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
其它项工资	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	11-工资福利支出	314.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
大额医保公补	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	11-工资福利支出	2.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗保险公补	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	11-工资福利支出	95.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/	反向	小于等于	5	%	22.5

							预算数					
职工基本医疗保险缴费公补	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	11-工资福利支出	148.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
工伤保险公补	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	11-工资福利支出	4.85	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险公补	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	11-工资福利支出	9.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					科目调整次数		反向	小于等于	10	次	22.5	
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
机关事业单位养老	702008-内蒙古河	11-工资福利支	298.67	严格执行相关政策,保障工	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

保险公补	套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	出		资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
奖励性绩效	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	11-工资福利支出	313.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5						
在职人员工资	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	11-工资福利支出	1,737.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属取暖补贴	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布	12-对个人和家庭补助支出	1.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

	和分中心			理,减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
离退休取暖补贴	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	12-对个人和家庭补助支出	56.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
遗属补助	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	12-对个人和家庭补助支出	13.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
退休人员工资	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	12-对个人和家庭补助支出	324.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时	正向	等于	100	%	22.5

							率					
在职公务 费	702008- 内蒙古河 套灌区水 利发展中 心乌兰布 和分中心	21-公用 经费	87.92	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	数量指标	足额保障 率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整 次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时 率	正向	等于	100	%	22.5
女职工卫 生费	702008- 内蒙古河 套灌区水 利发展中 心乌兰布 和分中心	21-公用 经费	3.00	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出指标 (50分)	数量指标	足额保障 率	正向	等于	100	%	22.5
					科目调整 次数		反向	小于等于	10	次	22.5	
					效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	时效指标	发放及时 率	正向	等于	100	%	22.5
离退休公 务费	702008- 内蒙古河 套灌区水 利发展中 心乌兰布 和分中心	21-公用 经费	6.02	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出指标 (50分)	时效指标	发放及时 率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障 率	正向	等于	100	%	22.5
					科目调整 次数		反向	小于等于	10	次	22.5	
					效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	702008- 内蒙古河	21-公用 经费	41.01	严格执行相关 政策，保障工	效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

	套灌区水利发展中心乌兰布和分中心			资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			预算数						
					产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
车辆公务费	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	21-公用经费	15.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
水电暖物业费	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	21-公用经费	70.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
					产出指标 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
乌兰布和专项业务费	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	31-部门预算项目	176.00	为了保障乌兰布和分中心2025年单位正常运行，灌排工作正常开	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	正向	大于等于	95	%	10	
					产出指标(50分)	成本指标	专项业务费项目总	反向	小于等于	420	万元	5	

和分中心			展，根据单位2024年实际情况及2025年预算安排测算。以用来提高单位的工作效率，确保职工工作生活的正常运转。			成本						
					质量指标	经费支出规范率	正向	大于等于	95	%	7	
					时效指标	项目截止日期	反向	小于等于	12.31	月，日	5	
						项目完成及时率	正向	大于等于	95	%	5	
					质量指标	每笔经费申请使用完成率	正向	大于等于	95	%	8	
				效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率减少资金损耗	反向	小于等于	5	%	8	
				产出指标 (50分)	数量指标	公务车总量	正向	等于	11	辆	8	
					成本指标	专项业务费项目季度平均成本	反向	小于等于	105	万元	5	
				效益指标 (30分)	可持续影响指标	是否产生可持续影响强化用水节水意识	定性			是	7	
					生态效益指标	是否产生生态效益加强资源保护利用	定性			是	8	
					社会效益指标	是否产生社会效益	定性			是	7	

							提高单位 知名度					
					产出指标 (50分)	数量指标	项目经费 涉及单位 数量	正向	等于	9	个	7
合 计			4,124.11									

表 12

政府采购预算表

单位：
万元

部门 (单位) 代码	部门(单 位)名称	项目 编码	项目 名称	采购 品目	申报情况			资金性质											
					申请 数量	单价 (元)	金额 (元)	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入		
70200 8	内蒙古河套 灌区水利发 展中心乌兰 布和分中心	1508002 5702311 0000009	乌兰 布和 专项 业务 费	车辆维 修和保 养服务	500	100	50000	5.00	5.00										
				台式计 算机	3	13000	39000	3.90	3.90										
				A4 彩 色打印 机	1	6000	6000	0.60	0.60										
		1508002 5702211 0000339	在职 公务 费	其他印 刷服务	36000	1	36000	3.60	3.60										
		1508002 5702211	车辆 公务	车辆加 油、添	150000	1	150000	15.00	15.00										

		0000344	费	加燃料 服务													
		1508002 5702311 0000009	乌兰 布和 专项 业务 费	车辆加 油、添 加燃料 服务	50	100	5000	0.50	0.50								
				财产保 险服务	400	100	40000	4.00	4.00								
合 计					186954		326000	32.60	32.60								

