2025年度内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心

公开报告

目录

第一部分　部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025 年度单位主要工作完成情况

第二部分　部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分　部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

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78.26万亩，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、单位机构设置及决算单位构成情况

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、一排干沟上游排水所。本部门无所属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决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 。

单位本级详细情况见表：

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 年度单位主要工作完成情况

1.供排水管理精准高效。一是在部分乡镇地机电井组合增加、大面积弃黄和水费计收难的形势下，有效化解了灌域水量紧缺等问题，圆满完成灌排任务；二是 2025 年灌域共引水 3.67 亿立方米，浇地 120.02 万亩次，完成水费

决算3984万元，平均灌水定额282立方米/亩，平均灌溉效率306亩/流量日，渠道水有效利用系数0.74，比上年提高2个百分点；三是一排干上游共排水421.25万立方米，矿化度2.09克/升。二排干上游共排水45.82万立方米，矿化度1.60克/升，均达标排放，且未有灌溉水退排干现象。

2.工程建设管理取得新突破。一是积极配合水利设计院充分查勘灌域现代化改造工程实际情况，完成可研报告编制等任务，确保了灌域现代化改造项目前期工作的扎实推进；二是2025年争取到水权维养资金1100万元，已完成结算300万元，剩余工程项目已完工，准备进行验收；三是配合磴口县委、县政府实施一干渠9+600处的钢坝闸工程，为当地改善灌溉条件、提升供水能力发挥了积极作用；四是积极开展工程建管和日常维修养护工作，完成小型维养工程投资100多万元；五是深入落实安全隐患排查、“清四乱”、应急演练和安全培训工作，维护灌域安全稳定的发展环境。

3.信息化建设取得新进展。一是组织各所站落实专人专管、专人负责制度，有序开展了灌域信息化设备运行维护和安全保障工作；二是定期对17座自动测流设施、20余台监控设备进行检查维护，确保设备安全稳定运行；三是开展信息化设备专项巡查4次，深入基层检修设备120余

次，对渠道流量进行率定40余次，极大地提升了灌域信息化设备的在线率。

4.生态建设和安全保障能力得到新提高。一是紧扣分凌防汛关键节点，提前安排防凌防汛各项准备工作，为分凌防汛工作奠定坚实基础；二是2025年分凌期间共引水16天，共计分凌4640万立方米，引分凌水浇地近2万亩，有效缓解了夏灌水量不足的矛盾；三是配合磴口县政府对全县48个湖泊海子进行补水，切实改善了当地生态环境；四是配合磴口县政府于6月下旬将水文年度剩余的水量指标和黄河“几字弯”水量，供给水利局指定湖海林地，共完成引水2582万立方米，助力当地生态建设；五是加大灌域渠（沟）道绿化硬化力度，完成一分干渠沥青硬化堤岸0.02km、排水所铺沙硬化堤岸6.72km、渡口所4000株新疆杨的种植任务。

5.节水控水能力有了新提升。一是抓住磴口县委、政府实施引黄滴灌节水工程的有利时机，配合县委、县政府发展节水农业灌溉；二是通过积极引导灌户调整种植结构，增加番茄、葵花等低耗水、效益高的经济作物，推动亩均用水量下降；三是引导灌户通过连片种植、平地缩块、采用浅浇快轮等方式，实现田间节约用水。

6.精神文明建设焕发新气象。一是为庆祝建党104周年，举办了庆“七一”主题演讲比赛，激励干部职工勇担

现代化灌区建设时代使命；二是在2025年自治区职工职业技能竞赛水工监测项目中获得第八名，在巴市总工会、巴市人社局、河灌中心联合举办的“科技引领节水 生态共建未来”河套灌区引领性技能竞赛中，荣获团体第一名的好成绩。其中：工程测量项目获得一等奖、信息通信网络运行项目获得一等奖、水文勘测项目获得三等奖、灌排泵站运行项目获得三等奖；在中心“党业融合促节水 千年基业共传承”知识竞赛中获得第二名；三是《河套灌区水利记忆》完成投稿38篇、灌区灌溉工程遗产摄影图片展完成投稿36幅，均超额完成中心下达的报送任务；四是全年完成宣传稿件399篇、宣传视频66个，在中心信息宣传考核工作中较去年提升一个名次，有效扩大灌域的知名度和影响力。

7.党建工作取得新成效。一是深入开展思想教育，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛宣讲党的二十大精神，不断推动党员干部“感党恩、听党话、跟党走”的思想自觉和行动自觉进一步提高；二是围绕“乌兰布和 水润民心”党建品牌开展主题演讲比赛和水利知识和业务技能培训，切实发挥党建品牌对水利业务工作的提升促进作用；三是组织形式丰富的党建活动，通过参观红色教育基地、重温入党誓词、学习先进典型等方式，引导党员干部不断增强党性原则和党员意识；四是抓好网站、

微信公众号等阵地的建设和管理，牢牢掌握意识形态特别是网络意识形态主动权；五是把贯彻铸牢中华民族共同体意识工作主线列入年度工作计划和要点，并持续深化“一支部一实事、一党员一践诺”实践活动，让铸牢中华民族共同体意识工作主线相关工作落地见效。

8.扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。学习教育期间共组织党委中心组学习7次，举办为期2天的读书班1次，党委书记讲授党课3次，专题研讨交流7次，警示教育2次，送学上门2人次。并把开门教育作为推动学习教育走深走实的重要途径，广泛征求灌户意见建议，对征集到的意见建议进行梳理分类，建立台账，一体推进“学、查、改”。让灌户群众满意度大幅提高，使灌域作风建设持续优化、取得了实际成效，达到了预期目的。

9.全力配合河灌中心党组第八轮巡察一组完成巡察任务。一是河灌中心党组第八轮巡察一组巡察分中心党委期间，分中心党委对巡察组指出的问题虚心接受、仔细研究、逐一落实，高效配合巡察组完成了巡察检查工作；二是针对巡察组反馈的4个方面42项问题以及“书记点人点事”的4项问题，认真制定整改方案和整改台账，定期调度整改工作落实情况，现各项问题的整改均已取得阶段性成效；三是各单位要继续不折不扣地把各项问题整改好、整改到位，确保巡察整改按期高效完成。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、支出决算总计均为4945.90万元。与年初预算相比，收、支总计各增加815.80万元，增长19.75%，变动原因：追 加职工薪级变动、岗位变动等一系列工资；与上年决算相比，收、支总计各减少1195.94万元，下降19.47%。其中：

（一）收入决算总计4945.90万元。包括：

1.本年收入决算合计4927.54万元。与上年决算相比，减少1191.87万元，下降19.48%，变动原因：2025年较2024年减少了水权一期项目，人员方面退休人员减少了交通、通讯补贴。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，本单位为全额拨款单位无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余18.36万元。与上年决算相比，减少4.06万元，下降18.16%，变动原因：调整以前年度凭证。

（二）支出决算总计4945.90万元。包括：

1.本年支出决算合计4928.17万元。与上年决算相比，减少1195.30万元，下降19.52%，变动原因：2025年较2024年减少了水权一期项目，人员方面退休人员减少了交通、通讯补贴。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及。

3.年末结转和结余17.73万元。结转和结余事项：以前年度没有支出的费用，结转到下年。与上年决算相比，减少0.64万元，下降3.48%，变动原因：调整以前年度凭证。

二、收入决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2025年度本年收入决算合计4927.53万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入4927.02万元，占99.99%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0.51 万元，占 0.01%。

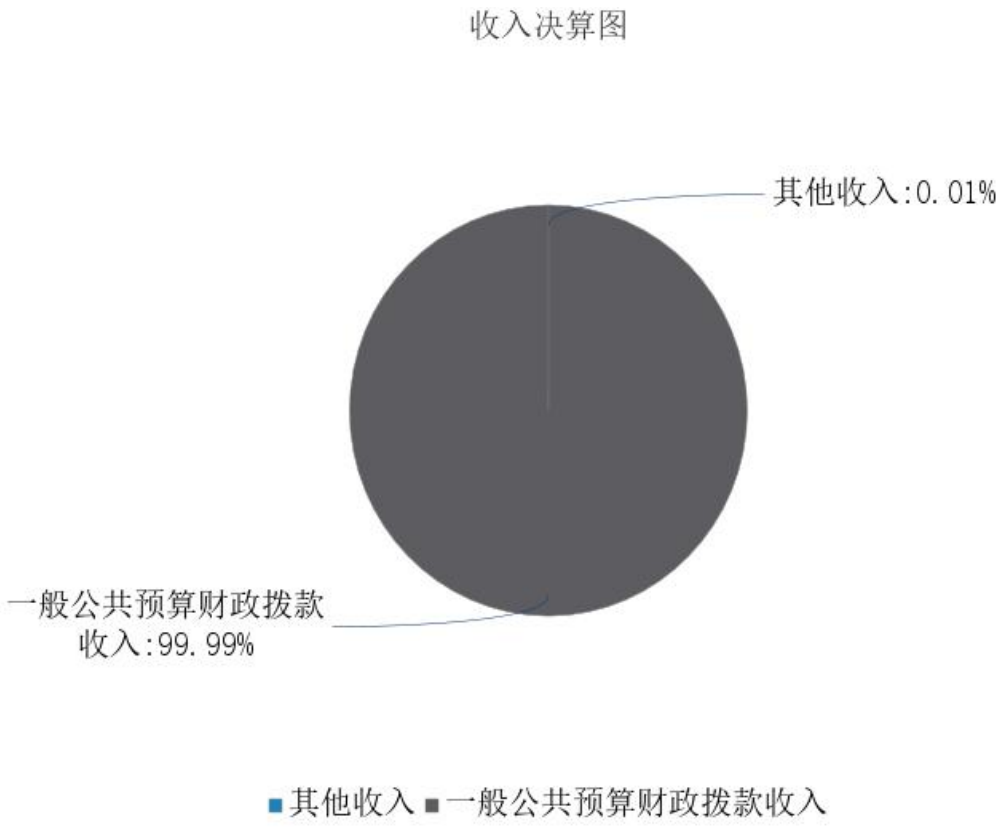


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 2025 年度本年支出决算合计 4928.17 万元，其中：

基本支出 4067.57 万元，占 82.54%；

项目支出 860.60 万元，占 17.46%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

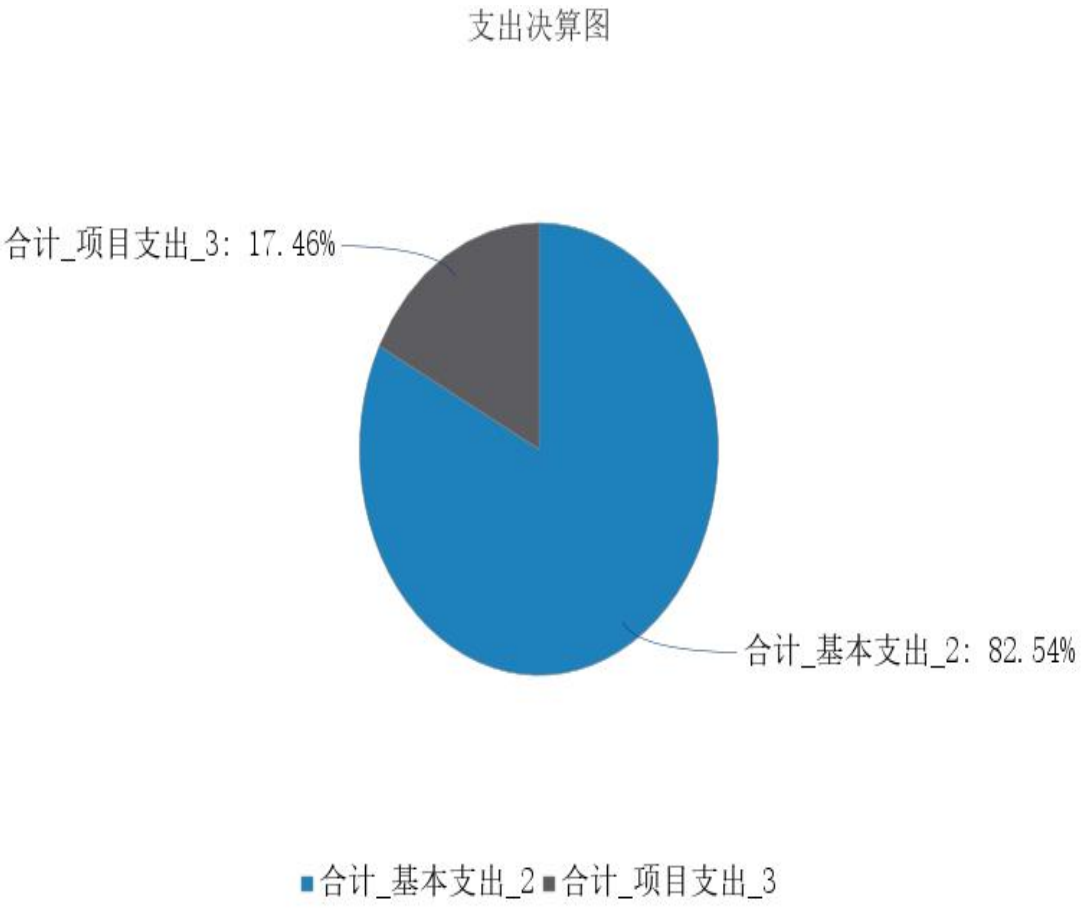


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4933.01 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 802.91 万元，增长 19.44%，

变动原因：追加职工薪级变动、岗位变动等一系列工资；与上年决算相比，收、支总计各减少1191.87万元，下降19.46%，变动原因：2025年较2024年减少了水权一期项目，人员方面退休人员减少了交通、通讯补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算4927.84万元。与年初预算4124.11万元相比，完成年初预算的119.49%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为695.18万元，与年初预算相比增加0.81万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算228.88万元，支出决算276.98万元，完成年初预算的121%。决算数与年初预算数的差异原因：年中进行人员的增加、费用的增加、基数的调整导致决算数增加。

2．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328.81万元，支出决算337.01万元，完成年初预算的102.4%。决算数与年初预算数

的差异原因：年中进行人员的增加、费用的增加、基数的调整导致决算数增加。

4．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0万元，支出决算21.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加退休人员，产生职业年金单位部分，向财政申请资金。

5．行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）。年初预算0 万元，支出决算35.99 万元，完成年初预算的100%。决算数与 年初预算数的差异原因：年中增加去世人员，向财政申请资金。

6．行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出 （项）。年初预算15.67 万元，支出决算23.53 万元，完成年初预算的150%。决算数与年初预算数的差异原因：年中进行人员的增加、费用的增加、基数的调整导致决算数增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为167.79万元，与年初预算相比减少99.05万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算166.26万元，支出决算167.79万元，完成年初预算的100.92%。决算数与年初预算数的差异原因：年中进行人员的增加、费用的 增加、基数的调整导致决算数增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算100.58万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：当地不让参加公务员医疗补助。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为305.24万元，与年初预算相比减少12.65万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算317.89万元，支出决算305.24万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资基数调整，增加了退休人员人数。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为3759.63万元，与年初预算相比增加687.43万元。其中：

1.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算3072.2万元，支出决算3427.66万元，完成年初预算的

111.57%。决算数与年初预算数的差异原因：年中进行人员的增加、费用的增加、工资的增加、基数的调整导致决算数增加。

2.水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算31.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年年中新增31.97万分凌防汛项目。

3.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年末水利局下拨300万进行沈乌灌区水权一期工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4067.24万元，其中：

（一）人员经费3842.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费224.35万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、

维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算860.60万元，其中：

（一）工资福利支出305.10万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出239.94万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

（三）资本性支出313.53万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算34.00万元，支出决算34.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务

用车购置及运行维护费全年预算33.58万元，支出决算33.58万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算34.00万元，支出决算34.00万元，与预算差异原因:本年度无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2025年度财政拨款“三公”经费支出34.00万元。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33.58万元，占98.77%；公务接待费支出0.42万元，占1.23%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.58万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度无差异。

（2）公务用车运行维护费支出 33.58 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆。与上年决算相比，增加 2.99 万元，增长 9.78%，变动原因：单位公车老化维修车辆费用增加。

3.公务接待费支出 0.42 万元。其中：国内公务接待支出 0.42 万元，接待 2 批次，38 人次，开支内容：接待过程中的餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位不涉及。与上年决算相比，增加 0.42 万元，增长 0%，变动原因：2024 年无公务接待费用，今年新增 2 次公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算

相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2025年度公用经费支出决算224.68万元，与上年决算相比，增加76.55万元，增长51.68%，变动原因：新进人员增加，公用经费增加。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为二类单位（依据政府编制管理部门确定的单位性质），无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2025年度政府采购支出总额40.65万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.18万元。政府采购授予中小企业合同金额13.98万元，占政府采购支出总额的34.39%，其中：授予小微企业合同金额13.44万元，占政府采购支出总额的33.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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截至2025年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是单位日常运转使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金860.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对2025年驻村工作补贴经费、2025年工程维修养护、河灌事业补助资金、2025年水利工程维修养护、清淤、清障项目、乌兰布和专项业务费、2025年春季分凌补水项目、2025年沈乌灌域试点维修养护工程等7个项目开展了

部门评价，涉及一般公共预算支出860.60万元，政府性基金支出0万元。其中，对2025年驻村工作补贴经费、2025年工程维修养护、河灌事业补助资金项、2025年水利工程维修养护、清淤、清障项目、乌兰布和专项业务费、2025年春季分凌补水项目、2025年沈乌灌域试点维修养护工程等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心2025年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.2025年驻村工作补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为2.40万元，执行数为2.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乌兰布和分中心党委按要求选派工作人员到嘎查村党组织担任第一书记，该项目为相关人员做好后勤保障。发现的主要问题及原因：个别月份信息备案更新存在时差，津贴核发审核流程略有延后。下一步改进措施：建立驻村干部信息动态管理制度，及时更新人员在岗、岗位变动信息，缩短审核拨付周期。细化资金发放审核流程，

强化全过程监管，规范资金发放秩序，切实提升项目管理质效和资金保障效能。

2.2025年工程维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.57分。全年预算数为30.00万元，执行数为29.81万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：为了保证水利工程安全运行,消除工程安全隐患,充分发挥灌溉工程效益,以维持改善原有工程面貌,保持工程的原有设计功能,达到延长工程使用寿命为目的的岁修工程。发现的主要问题及原因：灌区渠系覆盖范围广、老旧设施点位多，加之灌溉期供水任务集中，部分维修养护作业施工时间受限，个别工程养护进度指标未完全达到绩效预期。下一步改进措施：前置排查隐患，精准制定运维方案，合理把控项目进度。严格资金监管，规范支出流程，提升资金使用效益。建立长效巡查机制，预判风险，保障设施长效稳定运行。科学错峰制定养护计划。细化项目施工管理，严格把控工程质量与进度。规范项目资金及施工全过程监管，补齐管护短板，全面提升灌区工程运维效能和资金使用效益。

河灌事业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.54分。全年预算数为332.85万元，执行数为318.28万元，完成预算的95.62%。项目绩效

目标完成情况：为了保障乌兰布和分中心2025年无编人员的工资及五险一金顺利发放和扣缴，提高职工工作积极性，维护单位工作效率，确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：部分人员因薪级、岗位变动，工资及社保缴费基数上调，导致经费实际支出有所增加，引发目标小幅偏离。预算测算未充分考虑社保调增标准，经费供需存在小幅缺口。下一步改进措施：精准测算下年度薪酬社保预算，稳定人员队伍；规范经费动态管控，细化资金支出，提升资金使用效益。

2025年水利工程维修养护、清淤、清障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.01分。全年预算数为15万元，执行数为14.95万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况： 保障了相关工程维养修护（对渠沟道清四乱、分凌抢险、应急抢险）、对测流量水设备进行常规鉴定、信息化设备维修更新、水闸安全鉴定费等费用等工作顺利进行。发现的主要问题及原因：辖区渠系河道范围广、零散淤积点位多，外加汛期雨水冲刷易产生次生淤积，增加额外清障工作量。同时部分临水作业受天气、水位变化制约，施工进度偶有受限，导致个别绩效指标未完全达标。下一步改进措施：建立河道渠道常态化巡查清障机制，提前排查淤积隐患，常态化开展预防性清淤作业。合理规划施工工期，避开恶劣天气及水位高峰期施工。严

格把控工程施工质量与进度，全面提升水利行洪输水保障能力和资金使用效益。

乌兰布和专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.24分。全年预算数为176.00万元，执行数为175.54万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：保障了乌兰布和分中心2025年单位正常运行，灌排工作正常开展，提高单位的工作效率，确保了职工工作生活的正常运转。发现的主要问题及原因：1.预算精准度不足：年度工作中存在部分临时性、突发性任务，导致原有预算额度与实际需求出现小幅差异。2.外部环境因素影响：受部分办公耗材、服务市场价格波动影响，个别单项支出成本与预算预期存在差异。下一步改进措施：1.强化预算编制科学性：结合历年数据与年度工作重点，细化支出测算，提高预算与实际需求的匹配度。2.优化支出统筹管理：严格执行过紧日子要求，强化事前审批，严控非必要支出，盘活存量资金，提升资金使用效率。3.完善动态监控机制：加强经费执行过程监控，定期分析支出形势，及时调整优化支出结构，确保绩效目标稳步达成。

2025年春季分凌补水项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.44分。全年预算数为32.00万元，执行数为31.97万元，完成预算的99.91%。项目绩效

目标完成情况：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心承担相关管辖区域水利发展建设相关工作。为确保2025年河套灌区春季分凌减灾和应急生态补水专项工程顺利实施，乌兰布和分中心结合工程现状和历年分凌补水实际情况进行全面部署，及时排查建筑物工程存在的安全隐患，迅速动员安排防洪机械、人员及物资，确保安全分凌防洪补水，保障人民生命财产安全。发现的主要问题及原因：本年度春季气温、河道冰凌消融节奏存在不确定性，局部时段补水调度水量略有波动。致使部分绩效指标未能完全达到预期标准。下一步改进措施：进一步精准研判凌情、水情，科学优化分凌补水调度方案。加强渠道清淤维修与巡查管护，减少输水损耗。优化资金审批流程，强化监管，提升资金使用合规与高效性。完善应急处置机制，提升突发情况应对能力，确保目标达标。压实岗位职责，全面提升春季分凌补水工作质效与资金使用效益。

2025年沈乌灌域试点维修养护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照自治区水利厅第11次、12次会议纪要精神，根据《内蒙古黄河水权盟市间转让河套灌区沈乌灌域试点工程可行性研究报告》中 运行保障条

款的内容，乌兰布和分中心向河灌中心申请水权维修养护工程补助资金，开展水权项目维修养护工程，对灌区内各级渠道建筑物、信息化设备进行维修养护工作，达到相关标准。发现的主要问题及原因：部分养护作业受季节性灌溉输水影响，施工窗口期受限，导致个别养护指标未完全达到预期绩效标准。下一步改进措施：提前摸排灌域工程隐患，错峰安排养护施工；细化年度维修养护实施方案，精准测算工程量；强化施工全过程监管，补齐工程管护短板，全面提升灌区工程运维质量与资金使用效益。

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">2025 年水利工程维修养护、清淤、清障</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="3">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>15</td><td colspan="2">14.95</td><td>10</td><td colspan="3">99.67</td><td>9.97</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0</td><td>15</td><td colspan="2">14.95</td><td>——</td><td colspan="3">99.67</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>——</td><td colspan="3"></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td><td colspan="3">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障相关工程维养修护（对渠沟道清四乱、分凌抢险、应急抢险）、改善基层工作和生活条件（更换供暖设备、变压器增容）、对测流量水设备进行常规鉴定、信息化设备维修更新、水闸安全鉴定费等费用等工作顺利进行。</td><td colspan="6">保障了相关工程维养修护（对渠沟道清四乱、分凌抢险、应急抢险）、对测流量水设备进行常规鉴定、信息化设备维修更新、水闸安全鉴定费等费用等工作顺利进行。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标方向</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>计量单位</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	上会研究次数	正向	大于等于	2	2	次	8	8	
			涉及机关所站数量	正向	大于等于	9	7	个	7	5.44	
		质量指标	维修养护合格率	正向	等于	99	98	%	8	7.92	
			资金使用规范率	正向	等于	99	98	%	7	6.93	
		时效指标	资金支付及时率	正向	等于	99	98	%	5	4.95	
			项目按计划完工率	正向	等于	99	100	%	5	5	
		成本指标	维修养护成本执行	正向	等于	95	99	%	5	5	
			项目总成本执行情况	正向	等于	95	99	%	5	5	
	效益指标	经济效益	提升经济效益	定性		提升	提升		8	7	
		社会效益	减少水利工程安全隐患保障其安全运行	定性		保障	保障		7	6.5	
		生态效益	促进灌区生态和谐发展河湖面貌持续改善	定性		促进	促进		8	7.5	
		可持续影响	为经济持续发展和社会稳定提供保障	定性		保障	保障		7	6	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	100	98	%	10	9.8	
总分									100	95.01	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	河灌事业补助资金						
主管部门	内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）			实施单位	内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心		
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	0	332.85	318.28	10	95.62	9.56
	其中：财政拨款	0	332.85	318.28	——	95.62	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为了保障乌兰布和分中心 2025 年无编人员的工资及五险一金顺利发放和扣缴，提高职工工作积极性，维护单位工作效率，确保单位正常运转。				为了保障乌兰布和分中心 2025 年无编人员的工资及五险一金顺利发放和扣缴，提高职工工作积极性，维护单位工作效率，确保单位正常运转。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	职工保障人数	正向	等于	36	36	人	8	8	
			退休保障人数	正向	等于	15	15	人	7	7	
		质量指标	工资发放规范率	正向	大于等于	95	98	%	8	8	
			工资发放办结率	正向	大于等于	95	98	%	7	7	
		时效指标	发放工资次数	正向	等于	12	12	次	5	5	
			发放工资及时率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	

		成本指标	项目人员补助总成本	正向	等于	354.06	318.28	万元	5	4.49	
			项目季度平均成本	正向	等于	88.52	79.57	万元	5	4.49	
	效益指标	经济效益	是否产生经济效益使单位稳定运行提升工作效率	定性		是	是		8	7	
		社会效益	是否保障无编人员生活安稳社会稳定	定性		是	是		8	7	
		生态效益	是否改善人文环境	定性		是	是		7	6	
		可持续影响	是否保障工作效率提升工作积极稳定	定性		是	是		7	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	94.54	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	乌兰布和分中心河套灌区 2025 年沈乌灌域试点维修养护工程						
主管部门	内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）			实施单位	内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心		
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	0	300	300	10	100	10
	其中：财政拨款	0	300	300	——	100	——
	上年结转资金				——		——

		其他资金	0	0		0	——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		按照自治区水利厅第11次、12次会议纪要精神，根据《内蒙古黄河水权盟市间转让河套灌区沈乌灌域试点工程可行性研究报告》中 运行保障条款的内容，乌兰布和分中心向河灌中心申请水权维修养护工程补助资金，开展水权项目维修养护工程，对灌区内各级渠道建筑物、信息化设备进行维修养护工作，达到相关标准					按照自治区水利厅第11次、12次会议纪要精神，根据《内蒙古黄河水权盟市间转让河套灌区沈乌灌域试点工程可行性研究报告》中 运行保障条款的内容，乌兰布和分中心向河灌中心申请水权维修养护工程补助资金，开展水权项目维修养护工程，对灌区内各级渠道建筑物、信息化设备进行维修养护工作，达到相关标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工程覆盖干支渠数量	正向	大于等于	5	5	条	7	7	
			工程灌区覆盖数量	正向	大于等于	8	5	个	8	6	
		质量指标	工程完成率	正向	大于等于	95	98	%	7	7	
			工程验收通过率	正向	大于等于	95	98	%	8	8	
		时效指标	项目资金支付及时率	反向	小于等于	95	98	%	5	5	
			项目支付截止日期	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	工程项目总成本	反向	小于等于	1100	300	万	5	5	
			工程总体追加金额	反向	小于等于	1100	300	万	5	5	
	效益指标	经济效益	能否有效促进工程覆盖地区农业生产	定性		有效促进	促进		8	7.5	

		社会效益	提高现有工程安全率	定性		有效促进	促进		7	7	
		生态效益	促进灌区内生态保护	定性		有效促进	促进		8	7	
		可持续影响	促进工程安全保障机制健全性	定性		有效促进	促进		7	6	
	满意度指标	服务对象满意度	灌域农户满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分									100	95.50	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	乌兰布和分中心 2025 年春季分凌补水项目						
主管部门	内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）			实施单位	内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心		
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	0	32	31.97	10	99.91	9.99
	其中：财政拨款	0	32	31.97	——	99.91	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心承担相关管辖区域水利发展建设相关工作。为确保 2025 年河套灌区春季分凌减灾和应急生态补水专项工程顺利实施，乌兰布和分中心结合工程现状和历年分凌补水实际情况进行全面部署，及时排查建筑物工程存在的安全隐患，迅速动员安排防洪机械、人员及物资，确保安全分凌防洪补水，保障人民生命财产安全。			内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心承担相关管辖区域水利发展建设相关工作。为确保 2025 年河套灌区春季分凌减灾和应急生态补水专项工程顺利实施，乌兰布和分中心结合工程现状和历年分凌补水实际情况进行全面部署，及时排查建筑物工程存在的安全隐患，迅速动员安排防洪机械、人员及物资，确保安全分凌防洪补水，保障人民生命财产安全。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	机械租赁费	反向	小于等于	20.8	20.79	万元	7	6.8	
			水毁工程及设备抢修维养费	反向	小于等于	9.4	9.38	万元	8	7.8	
		质量指标	项目完成合格率	正向	大于等于	98	98	%	7	7	
			项目验收合格率	正向	大于等于	98	98	%	8	8	
		时效指标	项目实施完成率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
			项目实施及时率	正向	大于等于	98	95	%	5	4.85	
		成本指标	项目总投资额	反向	小于等于	32	31.97	万元	5	5	
			项目预算执行额度	反向	小于等于	32	31.97	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	促进地区经济社会发展	定性		有所提高	有所提高		7	6	
		社会效益	维护灌区生态平衡	定性		效果显著	效果显著		7	6	
		生态效益	促进地区生态和谐发展	定性		有所提高	有所提高		8	7	
		可持续影响	为社会稳定提高安全保障	定性		效果显著	效果显著		8	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	95.44	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	乌兰布和分中心 2025 年驻村工作补贴经费									
主管部门	内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）			实施单位		内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心				
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	0	2.4	2.4		10	100		10	
	其中：财政拨款	0	2.4	2.4		——	100		——	
	上年结转资金					——			——	
	其他资金	0	0	0		——	0		——	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	乌兰布和分中心党委按要求选派工作人员到嘎查村党组织担任第一书记，2025 年工作经费 24000 元。该项目目标为做好相关人员后勤保障。					乌兰布和分中心党委按要求选派工作人员到嘎查村党组织担任第一书记，该项目为相关人员做好后勤保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	正向	等于	1	1	人	7	7	
			全年工作天数	正向	大于等于	200	240	天	8	8	
		质量指标	人员出勤率	正向	大于等于	95	100	%	7	7	
			人员在岗率	正向	大于等于	95	100	%	8	8	
		时效指标	每日工作时间	正向	大于等于	8	8	小时	5	5	
			工作经费发放时间	定性		每季度末	每季度末		5	5	

		成本指标	工作经费总成本	反向	小于等于	2.4	2.4	万元	5	5	
			生活经费补助待遇	反向	小于等于	100	100	元/天	5	5	
	效益指标	经济效益	在巩固脱贫攻坚成果的基础上通过传播先进经验衔接乡村振兴产生经济效益	定性		产生	产生		7	6.5	
		社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	定性		保障	保障		7	6.5	
		生态效益	在巩固脱贫攻坚成果的基础上通过传播先进经验产生生态效益	定性		产生	产生		8	7.5	
		可持续影响	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	定性		保障	保障		8	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对服务对象满意	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分									100	98.00	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	乌兰布和分中心 2025 年工程维修养护									
主管部门	内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）				实施单位	内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心				
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	0	30		29.81	10	99.37	9.94		
	其中：财政拨款	0	30		29.81	——	99.37	——		
	上年结转资金					——		——		
	其他资金	0	0		0	——	0	——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为了保证水利工程安全运行，消除工程安全隐患，充分发挥灌溉工程效益，以维持改善原有工程面貌，保持工程的原有设计功能，达到延长工程使用寿命为目的的岁修工程，具有十分重要意义.				为了保证水利工程安全运行，消除工程安全隐患，充分发挥灌溉工程效益，以维持改善原有工程面貌，保持工程的原有设计功能，达到延长工程使用寿命为目的的岁修工程.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程维修养护核定工程量	正向	等于	30	29.81	万元	7	6.96		
			工程维修养护工程所站数量	正向	等于	8	8	个	8	8		
		质量指标	项目完成合格率	正向	大于等于	99	98	%	7	6.93		
			项目验收合格率	正向	大于等于	99	98	5	8	7.92		
		时效指标	项目按时完成率	正向	大于等于	99	98	%	5	4.95		
			资金及时支付率	正向	大于等于	99	99	%	5	5		
		成本指标	项目总投资额	正向	等于	30	29.81	万元	5	4.97		

			项目总完成额	反向	小于等于	30	29.81	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展	定性		有所促进	有所促进		7	6	
		社会效益	社会安全稳定提供保障	定性		提供保障	提供保障		8	7	
		生态效益	改善生态环境	定性		有所改善	有所改善		7	6	
		可持续影响	维护灌排设施平稳运行	定性		平稳运行	平稳运行		8	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	正向	大于等于	99	98	%	10	9.9	
总分									100	95.57	

（三）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

1、科学合理编制预算。同时进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制的精细化、合 理化程度。2、加强专项资金管理。保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。3、科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好地开展项目绩效工作。4、建立动态监控机制，定期跟踪资金使用进度。5、强化财务同各部门的协作，确保资金与项目目标精准对接。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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。

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：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指单位按规定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。

十、年末结转和结余资金：指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。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王水文　　联系电话：0478-2209315

第五部分 部门（单位）决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心　　2025 年度　　金额单位：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	49,270,241.94	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	5,128.01	八、社会保障和就业支出	39	6,951,845.38
	9		九、卫生健康支出	40	1,677,900.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	37,599,565.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	3,052,355.00
	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	
	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	49,275,369.95	本年支出合计	58	49,281,666.33
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	183,665.64	年末结转和结余	60	177,369.26
	30			61	
总计	31	49,459,035.59	总计	62	49,459,035.59

收入决算表

公开02表

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心　　2025年度　　金额单位：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
			小计	其中：				小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目代码	科目名称			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		49,275,369.95	49,270,241.94	49,270,241.94								5,128.01
208	社会保障和就业支出	6,951,845.38	6,951,845.38	6,951,845.38								
20805	行政事业单位养老支出	6,357,383.61	6,357,383.61	6,357,383.61								
2080502	事业单位离退休	2,769,848.00	2,769,848.00	2,769,848.00								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,370,076.44	3,370,076.44	3,370,076.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,459.17	217,459.17	217,459.17								
20808	抚恤	359,187.00	359,187.00	359,187.00								
2080801	死亡抚恤	359,187.00	359,187.00	359,187.00								
20899	其他社会保障和就业支出	235,274.77	235,274.77	235,274.77								
2089999	其他社会保障和就业支出	235,274.77	235,274.77	235,274.77								
210	卫生健康支出	1,677,900.91	1,677,900.91	1,677,900.91								
21011	行政事业单位医疗	1,677,900.91	1,677,900.91	1,677,900.91								
2101102	事业单位医疗	1,677,900.91	1,677,900.91	1,677,900.91								
213	农林水支出	37,593,268.66	37,588,140.65	37,588,140.65								5,128.01
21303	水利	37,593,268.66	37,588,140.65	37,588,140.65								5,128.01
2130304	水利行业业务管理	34,273,539.66	34,268,411.65	34,268,411.65								5,128.01

2130314	防汛	319,729.00	319,729.00	319,729.00								
2130399	其他水利支出	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
221	住房保障支出	3,052,355.00	3,052,355.00	3,052,355.00								
22102	住房改革支出	3,052,355.00	3,052,355.00	3,052,355.00								
2210201	住房公积金	3,052,355.00	3,052,355.00	3,052,355.00								

支出决算表

公开 03 表

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心　　2025 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49,281,666.33	40,675,663.90	8,606,002.43			
208	社会保障和就业支出	6,951,845.38	6,951,845.38				
20805	行政事业单位养老支出	6,357,383.61	6,357,383.61				
2080502	事业单位离退休	2,769,848.00	2,769,848.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,370,076.44	3,370,076.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,459.17	217,459.17				
20808	抚恤	359,187.00	359,187.00				
2080801	死亡抚恤	359,187.00	359,187.00				
20899	其他社会保障和就业支出	235,274.77	235,274.77				
2089999	其他社会保障和	235,274.77	235,274.77				

	就业支出						
210	卫生健康支出	1,677,900.91	1,677,900.91				
21011	行政事业单位医疗	1,677,900.91	1,677,900.91				
2101102	事业单位医疗	1,677,900.91	1,677,900.91				
213	农林水支出	37,599,565.04	28,993,562.61	8,606,002.43			
21303	水利	37,599,565.04	28,993,562.61	8,606,002.43			
2130304	水利行业业务管理	34,279,836.04	28,993,562.61	5,286,273.43			
2130314	防汛	319,729.00		319,729.00			
2130399	其他水利支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
221	住房保障支出	3,052,355.00	3,052,355.00				
22102	住房改革支出	3,052,355.00	3,052,355.00				
2210201	住房公积金	3,052,355.00	3,052,355.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心　　2025 年度　　金额单位：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	49,270,241.94	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	6,951,845.38	6,951,845.38		
	9		九、卫生健康支出	41	1,677,900.91	1,677,900.91		
	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	37,596,286.65	37,596,286.65		
	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	3,052,355.00	3,052,355.00		
	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	49,270,241.94	本年支出合计	59	49,278,387.94	49,278,387.94		
年初财政拨款	28	59,870.98	年末财政拨款	60	51,724.98	51,724.98		

结转和结余			结转和结余					
一般公共预算财政拨款	29	59,870.98		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	49,330,112.92	总计	64	49,330,112.92	49,330,112.92		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心　　2025 年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		49,278,387.94	40,672,385.51	8,606,002.43
208	社会保障和就业支出	6,951,845.38	6,951,845.38	
20805	行政事业单位养老支出	6,357,383.61	6,357,383.61	
2080502	事业单位离退休	2,769,848.00	2,769,848.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,370,076.44	3,370,076.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,459.17	217,459.17	
20808	抚恤	359,187.00	359,187.00	
2080801	死亡抚恤	359,187.00	359,187.00	
20899	其他社会保障和就业支出	235,274.77	235,274.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	235,274.77	235,274.77	
210	卫生健康支出	1,677,900.91	1,677,900.91	
21011	行政事业单位医疗	1,677,900.91	1,677,900.91	
2101102	事业单位医疗	1,677,900.91	1,677,900.91	
213	农林水支出	37,596,286.65	28,990,284.22	8,606,002.43
21303	水利	37,596,286.65	28,990,284.22	8,606,002.43
2130304	水利行业业务管理	34,276,557.65	28,990,284.22	5,286,273.43
2130314	防汛	319,729.00		319,729.00
2130399	其他水利支出	3,000,000.00		3,000,000.00
221	住房保障支出	3,052,355.00	3,052,355.00	
22102	住房改革支出	3,052,355.00	3,052,355.00	
2210201	住房公积金	3,052,355.00	3,052,355.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心　　2025 年度　　金额单位：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	35,132,492.49	302	商品和服务支出	2,243,530.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,871,261.20	30201	办公费	357,792.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,181,538.00	30202	印刷费	26,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	120.00	30704	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30205	水费	5,000.00	310	资本性支出	
30107	绩效工资	3,846,470.00	30206	电费	420,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,370,076.44	30207	邮电费	2,000.00	31002	办公设备购置	
30109	职业年金缴费	217,459.17	30208	取暖费	283,029.50	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,677,900.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	140,000.00	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	235,274.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	3,052,355.00	30213	维修（护）费	208,595.00	31008	物资储备	
30114	医疗费		30214	租赁费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	680,157.00	30215	会议费		31010	安置补助	

303	对个人和家庭的补助	3,296,363.00	30216	培训费	116,002.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	4,180.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2,769,848.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	359,187.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助	167,328.00	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30306	救济费		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	409,993.00	312	对企业补助	
30308	助学金		30229	福利费	30,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	240,818.14	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		38,428,855.49	公用经费合计					2,243,530.02

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开 07 表

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心　　2025 年度　　金额单位：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	3,050,993.32	30228	工会经费		310	资本性支出	3,135,294.00
30101	基本工资	8,146.00	30229	福利费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30231	公务用车运行维护费	95,000.00	31002	办公设备购置	44,694.00
30103	奖金		30239	其他交通费用	15,000.00	31003	专用设备购置	52,800.00
30106	伙食补助费		30240	税金及附加费用		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30299	其他商品和服务支出	109,976.30	31006	大型修缮	3,037,800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		303	对个人和家庭的补助	20,310.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30301	离休费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30302	退休费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30303	退职（役）费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30304	抚恤金		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30305	生活补助	20,310.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30306	救济费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资	3,042,847.32	30307	医疗		31019	其他交通工	

	福利支出			费补助			具购置	
302	商品和服务支出	2,399,405.11	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	732,781.51	30309	奖励金		31022	无形资产购置	
30202	印刷费		30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30204	手续费		30311	代缴社会保险费		311	对企业补助（基本建设）	
30205	水费		30399	其他对个人和家庭的补助		31101	资本金注入（基本建设）	
30206	电费		307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30207	邮电费		30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30208	取暖费		30702	国外债务付息		31201	资本金注入	
30209	物业管理费		30703	国内债务发行费用		31203	政府投资基金股权投资	
30211	差旅费	56,635.90	30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30212	因公出国（境）费用		309	资本性支出（基本建设）		31205	利息补贴	
30213	维修（护）费	494,065.00	30901	房屋建筑物购建		31206	其他资本性补助	
30214	租赁费	372,390.00	30902	办公		31299	其他对企业	

				设备购置			补助	
30215	会议费		30903	专用设备购置		313	对社会保障基金补助	
30216	培训费	760.00	30905	基础设施建设		31302	对社会保险基金补助	
30217	公务接待费		30906	大型修缮		31303	补充全国社会保障基金	
30218	专用材料费	17,966.00	30907	信息网络及软件购置更新		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30224	被装购置费		30908	物资储备		399	其他支出	
30225	专用燃料费		30913	公务用车购置		39907	国家赔偿费用支出	
30226	劳务费	374,830.40	30919	其他交通工具购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30227	委托业务费	130,000.00	30921	文物和陈列品购置		39909	经常性赠与	
			30922	无形资产购置		39910	资本性赠与	
			30999	其他基本建设支出		39999	其他支出	
						合计		8,606,002.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心　　2025 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目代码	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：1.本表反映部门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。

2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表如为空表，合计数需填 0，并在本表下方说明“本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心　　2025 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填 0，并在本表下方说明“本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心　　2025 年度　　金额单位：元

项目	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏　次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	340,000.00	339,998.14	339,998.14	340,000.00	339,998.14	339,998.14
1. 因公出国（境）费	3						
2. 公务用车购置及运行维护费	4	245,000.00	335,818.14	335,818.14	245,000.00	335,818.14	335,818.14
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6	245,000.00	335,818.14	335,818.14	245,000.00	335,818.14	335,818.14
3. 公务接待费	7	95,000.00	4,180.00	4,180.00	95,000.00	4,180.00	4,180.00
（1）国内接待费	8			4,180.00			4,180.00
其中：外事接待费	9						
（2）国（境）外接待费	10	—	—		—	—	
（二）相关统计数	11	—	—		—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	10.00	—	—	10.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2.00	—	—	2.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	38.00	—	—	38.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		—	—	

机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开 11 表

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心　　2025 年度　　金额单位：元

项　目	行次	统计数
栏　次		1
一、机关运行经费	1	
（一）行政单位	2	
（二）参照公务员法管理事业单位	3	
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	10.00
1．副部（省）级及以上领导用车	6	
2．主要负责人用车	7	
3．机要通信用车	8	
4．应急保障用车	9	
5．执法执勤用车	10	
6．特种专业技术用车	11	
7．离退休干部服务用车	12	
8．其他用车	13	10.00
（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	14	
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	406,512.14
1．政府采购货物支出	17	44,694.00
2．政府采购工程支出	18	
3．政府采购服务支出	19	361,818.14
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	139,773.07
其中：授予小微企业合同金额	21	134,373.93