2025年度内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心决算公开

批复时间：2026 年 9 月 1 日

公开时间：2026 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2025 年度部门（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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行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 2025 年度部门（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、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

十、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

乌拉特分中心承担乌拉特灌域发展规划的草拟和组织实施工作。承担灌域灌排管理与调度、水费计收核算工作。承担灌域分凌、防汛、排涝、抗旱工作。承担灌域工程建设、管理、运行维护等工作。指导灌域水利群管组织建设；开展水利科技和信息化成果的推广工作。承担灌域、水质和泥沙取样化验及科研试验等工作。协助开展乌梁素海生态补水等相关工作。指导所属分支机构党建、意识形态、人事、财务以及业务等工作

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1、本单位内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心，二级预算单位。我单位内设 8 个职能科室即：办公室、组织人事科、工程科、供排水科、财务科、科技信息科、纪检室、离退休人员工作科。下设管理所 8 个，包括 5 个供水所和 3 个排水所，即：三湖河干渠供水所、长济干渠供水所、塔布干渠供水所、华惠分干渠供水所、长塔分水闸供水所、八排干沟排水所、九排干沟排水所、十排干沟排水所。河套公安分局派驻水利公安派出所 1 个。

2.从决算单位构成看，纳入 25 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家。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拉特分中心	公益一类事业单位

第二部分 2025 年度部门（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拉特分中心 2025 年度收入、支出决算总计 5680.36 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1590.82 万元，增长 38.90% %，变动原因：1、2025 年追加项目资金增加；2、2025 年度其他收入未做年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少 141.37 万元，减少 2.43 %。其中：2025 年度其他收入支出较上年减少。

（一）收入决算总计 5680.36 万元。包括：

1.本年收入决算合计 5669.02 万元。与上年决算相比，减少 141.38 万元，减少 24.33 %，变动原因:2025 年度其他收入较上年减少。

2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3.年初结转和结余 11.34 万元。与上年决算相比，增加 7.87 万元，增长 226.8 %，变动原因：上年度其他项目

未完工结转下年。

（二）支出决算总计 5676.53 万元。包括：

1.本年支出决算合计 5676.53 万元。与上年决算相比，减少 133.87 万元，减少 23.04 %，变动原因：2025 年度其他项目支出较上年减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算相比，增加（减少）万元，增长（减少） 0 %。

3.年末结转和结余 3.83 万元。结转和结余事项：其他收入结余 3.09 万元；财政拨款结余 0.74 万元。与上年决算相比，减少 7.51 万元，减少 66.23 %，变动原因：上年度其他项目未完工结转下年。

二、收入决算情况说明

乌拉特分中心 2025 年度本年收入决算合计 5669.02 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 5541.21 万元，占 97.75 %;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %;

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %;

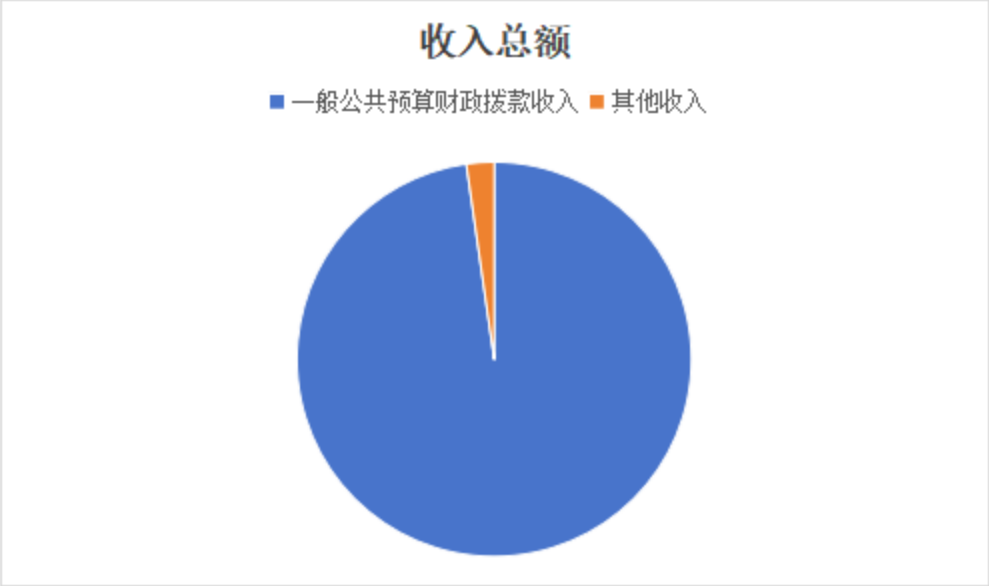
本年事业收入 0 万元，占 0 %;

本年经营收入 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 127.81 万元，占 2.25 %。

收入决算图（可以饼图列示）



三、支出决算情况说明

乌拉特分中心2025年度本年支出决算合计5676.53万元，其中：

本年基本支出3695.99万元，占65.11%；

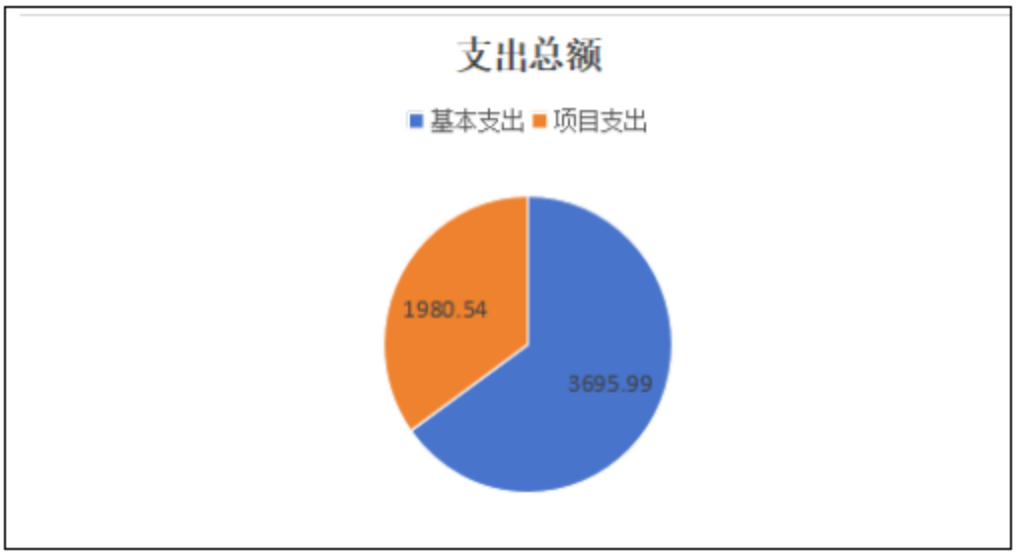
本年项目支出1980.54万元，占34.89%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算图（可以饼图列示）



四、财政拨款收入支出决算总情况说明

乌拉特分中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计5541.21万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1451.67万元，增长35.5%，变动原因：2025年度追加了项目资金；与上年决算相比，收、支总计各减少21.48万元，减少0.39%，变动原因：本年度基本支出较上年减少人员经费成逐年减少的形势。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌拉特分中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算5541.21万元。与年初预算4089.54万元相比，完成年初预算的135.5%，其中：

（一）社会保障和就业类决算数为591.45万元。与年初预算减少8.18万元相比，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 278.72 万元，支出决算 233.29 万元，完成年初预算的 83.70 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在政策性降低退休工资及死亡人员的原因。

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 305.48 万元，支出决算 291.10 万元，完成年初预算的 95.29 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在退休、调离、死亡的人员造成差异。

3、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 20.02 万元。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位职业年金属于追加预算，需要缴纳时申请追加。

4、抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算 0 万元，支出决算 25.77 万元。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤属于追加预算，发生时申请追加。

5、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 15.43 万元，支出决算 21.27 万元，完成年初预算的 137.85%。决算数与年初预算数的差异原因：工伤、失业保险年初预算比例小，核定缴纳时比例大；本年度新进人员增加了工伤、失业保险造成。

（二）卫生健康支出类决算数为 247.92 万元。与年初预算增加 12.32 万元相比，其中：

1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初

预算 153.31 万元，支出决算 160.33 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新进人员增加了医疗保险。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 82.3 万元，支出决算 87.59 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新进人员增加了医疗保险。

（三）农林水支出类决算数为 4436.24 万元。与年初预算增加 1481.13 万元相比，其中：

1、水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算 2955.11 万元，支出决算 4371.26 万元，完成年初预算的 147.92%。决算数与年初预算数的差异原因：水利行业业务管理中项目资金属于追加预算项目。

2、水利（款）防汛（项）年初预算 0 万元，支出决算 64.98 万元。决算数与年初预算数的差异原因：防汛项目属于追加预算项目资金。

（三）住房保障支出类决算数为 265.59 万元。与年初预算减少 33.61 万元相比，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 299.2 万元，支出决算 265.59 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在人员的退休、调离、死亡造成差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌拉特分中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支

出决算 3695.99 万元，其中：

（一）人员经费 3486.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助交费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 209.3 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置等。

七、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。

乌拉特分中心 2025 年度财政拨款“三公”经费预算 25.69 万元，支出决算 25.69 万元，完成预算的 100 %。其中：因公出国（境）费预算 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预算 25.5 万元，支出决算 25.5 万元，完成预算的 100 %；公务接待费预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100 %。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌拉特分中心 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 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 25.5 万元，占 99.26 %；公务接待费支出 0.19 万元，占 0.74 %。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：我单位没有发生该项业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 25.5 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：我单位本年度无公务用车购置支出。与上年决算相比，减少 0.07 万元。

（2）公务用车运行维护费支出 25.5 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、保险费等支出。截至 25 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 11 辆。与上年决算相比，增加 11.95 万元，增长 88.19 %，变动原因：上年公务用车运行维护费预算较少，我单位灌域面积比较大业务多不足以保障全年公车运行。为了保证全年的运行 2025 年在 24 年基础上多做了公务用车运行费预算；又因 25 年度突发暴雨灾情造成公务用车业务量急增，造成增加了公务用车运行维护费。

（3）公务接待费支出 0.19 万元。其中：国内公务接待支出 0.19 万元，接待 2 批次， 41 人次，开支内容：；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次，

开支内容：年度考核公务接待；接待内蒙水利厅公务考察。与上年决算相比，减少 0.81 万元，减少 81 %，变动原因：2025 年正式的公务接待比上年度减少，上级及主管部门来人检查工作，按工作餐标准在单位内部食堂接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌拉特分中心 2025 年度政府性基金支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌拉特分中心 2025 年度政府性基金支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

乌拉特分中心 2025 年度预算安排项目 6 个，实施项目 6 个，完成项目 6 个，项目支出总金额 1845.22 万元。资金来源包括年初结转结余 0 万元，本年财政拨款金 1845.22 万元，本年其他资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

乌拉特分中心 2025 年度机构运行经费支出决算 209.3 万元。比上年决算相比，增加 41.03 万元，增长 24.38 %，变动原因：本年度机构运行经费预算较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌拉特分中心2025年度政府采购支出总额 277.10 万元，其中：政府采购货物支出 26.23 万元、政府采购工程支出 209.57 万元、政府采购服务支出 41.31 万元。政府采购授予中小企业合同金额 223.59 万元，占政府采购支出总额的 80.69 %，其中：授予小微企业合同金额 222.60 万元，占政府采购支出总额的 80.33 %。

十三、国有资产占用情况说明

乌拉特分中心截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、特种专业技术用车辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 2 台，单价100万元（含）以上的专用设备 1 台。

十四、预决算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌拉特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，其中一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1877.65 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“应急排涝项目”、“分凌补水项目”、“河灌

事业补助项目”等 6 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1877.65 万元，政府性基金支出 0 万元。我单位对“应急排涝项目”、“分凌补水项目”、“河灌事业补助项目”等 6 个项目开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评价结果都为优。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

乌拉特分中心 2025 年度在决算中反映“应急排涝项目”、“分凌补水项目”、“河灌事业补助项目”等 6 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 6 个项目的绩效自评结果。

1、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 100 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 64.98 万元，完成预算的 99.97 %。项目绩效目标完成情况：本项目用于乌拉特分中心 2025 年分凌补水专项经费，其中包括公务用车运行维护费、维修费、租赁费、电费、专用材料费，资金全部通过履行政府采购手续，按照年初计划合理合规支出，提高本单位工作质量和工作效率，资金达到最佳利用，不断完善内部管理制度和工作流程，实现资金管理规范化，从而增强管理人员对资金的管控意识和责任感。全年预算 65 万元，实际执行 64.98 万元，执行率 99.97%。

2.应急排涝项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.7 分。全年预算数为 723.94 万元，执行数为 702.5 万元，完成预算的 97.04 %。项目绩效目

标完成情况：受近期乌拉特前旗大范围强降雨影响，乌拉特灌域八、九、十排干扬水站发生机电设备雷电击毁、机房配电室淹没和沟道堤背冲毁等险情，三湖河干渠受乌拉山南麓爆发山洪影响出现渠堤及建筑物损毁等严重险情，灌域工程设施遭受不同程度的破坏。保证灌域应急抢险工作正常开展，做好防汛准备，采购防汛设备及防汛物资，保障人民群众的生命财产安全，建立持续稳定的水毁防汛应急处理机制，制定合理的防汛规章制度。本项目主要用于乌拉特分中心2025年应急排涝抢险项目支出，全年预算723.94万元，实际执行702.50万元，执行率97.04%。

3.乌拉特分中心2025年水利设施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 98.91 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 227.93 万元，完成预算的 99.10 %。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于2025乌拉特分中心水利设施维修养护工程项目支出，其中包括大型修缮，委托业务费，资金全部通过履行政府采购手续，按照年初计划合理合规支出，提高本单位工作质量和工作效率，资金达到最佳利用，不断完善内部管理制度和工作流程，实现资金管理规范化，从而增强管理人员对资金的管控意识和责任感。全年预算230万元，实际执行227.93万元，执行率99.10%。

4.乌拉特分中心电费专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于 2025 乌拉特分中心机泵运行电费项目支出，资金全部经过一体化系统支付完成，按照年初计划合理合规支出，提高本单位工作质量和工作效率，资金达到最佳利用，不断完善内部管理制度和工作流程，实现资金管理规范化，从而增强管理人员对资金的管控意识和责任感。全年预算 32 万元，实际执行 32 万元，执行率 100%。

5.乌拉特分中心专项业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。全年预算数为 212.88 万元，执行数为 212.72 万元，完成预算的 99.92 %。项目绩效目标完成情况：为了保障乌拉特分中心 2025 年单位正常运行，灌排工作正常开展，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。本项目主要用于 2025 乌拉特分中心专项业务费项目支出，全年预算 210 万元，年度调整金额 2.88 万元，实际执行 212.72 万元，执行率 99.92%。

6.河灌事业补助项目自评综述：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 613.83 万元，执行数为 626.74 万元，完成预算的 102.1%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标：保证 35 名无编在职人员，27 名

无编退休人员，7 名遗属人员工资及时足额发放，保障乌拉特关于各项工作的顺利开展，实现灌域的高效运转。本项目主要保证 35 名无编在职人员，27 名无编退休人员，7 名遗属人员工资及时足额发放，保障乌拉特关于各项工作的顺利开展，实现灌域的高效运转。全年预算 613.83 万元，实际执行 626.74 万元，执行率 102.1%。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">乌拉特分中心 2025 年分凌补水项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心</td></tr>
<tr><td 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>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>65</td><td>64.98</td><td>10</td><td>99.97</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0</td><td>65</td><td>64.98</td><td>——</td><td>99.97</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>0</td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证灌域分凌补水工作正常开展，做好防汛准备，采购防汛设备及防汛物资，保障人民群众的生命财产安全，建立持续稳定的水触防汛应急处理机制，制定合理的防汛规章制度</td><td colspan="3">本项目主要用于乌拉特分中心 2025 年分凌补水项目支出，全年预算 65 万元，实际执行 64.98 万元，执行率 99.97%</td></tr>
</table>

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	覆盖部门	正向	等于	8	8	个	10	10	
			项目数	正向	大于等于	5	5	个	5	5	
		质量指标	工程质量达标	定性		达标	达标		10	10	
			采购商品质量	定性		保障	基本保障		5	5	
		时效指标	工程按计划完工	定性		按时	按时完工		5	5	
			购买商品按时到货	定性		按时	按时到货		5	5	
		成本指标	工程设备维修	反向	小于等于	24	23.98	万元	2	2	
			电费	反向	小于等于	6	6	万元	2	2	
			公务用车油燃费	反向	小于等于	6	6	万元	2	2	
			防汛物资专用材料费	反向	小于等于	2	2	万元	2	2	
			机械设备租赁	反向	小于等于	27	27	万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展	定性		提高	提供		10	10	
		社会效益指标	维护疆区生态平衡起到积极作用	定性		显著提升	显著提升		10	10	
		生态效益指标	保护疆区生态安全	定性		保护	保护		5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	定性		保障	保障		5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分									100	100.00	

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">应急排涝抢险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">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拉特分中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">723.94</td><td colspan="2">702.5</td><td>10</td><td colspan="2">97.04</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">723.94</td><td colspan="2">702.5</td><td>——</td><td colspan="2">97.04</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>——</td><td colspan="2"></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td><td colspan="2">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保证灌域应急抢险工作正常开展，做好防汛准备，采购防汛设备及防汛物资，保障人民群众的生命财产安全，建立持续稳定的水毁防汛应急处理机制，制定合理的防汛规章制度</td><td colspan="6">本项目主要用于乌拉特分中心 2025 年应急排涝抢险项目支出，全年预算 723.94 万元，实际执行 702.50 万元，执行率 97.04%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">项目涉及科室所站数</td><td>正向</td><td>等于</td><td>16</td><td>16</td><td>个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目涉及科目数</td><td>正向</td><td>等于</td><td>10</td><td>10</td><td>项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">每笔经费申请使用完成率</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>98</td><td>99</td><td>%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">经费支出规范率</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>98</td><td>100</td><td>%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>98</td><td>100</td><td>%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成日期</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>2025</td><td>2025</td><td>年底</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">工程项目经费</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>650</td><td>652.50</td><td>万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">抢险临行经费</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>50</td><td>50</td><td>万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">是否保障支出科目金额全覆盖</td><td>定性</td><td></td><td>是</td><td>是</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否维护灌区生态平衡保障社会效益</td><td>定性</td><td></td><td>是</td><td>是</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">是否保障水毁生态修复</td><td>定性</td><td></td><td>是</td><td>是</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为灌域经济持续发展和社会稳定提供保障</td><td>定性</td><td></td><td>保障</td><td>保障</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>98</td><td>%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>99.70</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025乌拉特分中心水利设施维修养护工程						
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拉特分中心		
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	230	227.93	10	99.1	9.91
	其中：财政拨款	0	230	227.93	——	99.1	——
	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			
	对项目区内影响工程安全运行和管理的淤积堤(沟)道进行疏通整治；对建筑物的破损部位进行维修改造，更新信息化设备，确保工程的安全运行。			本项目主要用于2025乌拉特分中心水利设施维修养护工程项目支出，全年预算230万元，实际执行227.93万元，执行率99.10%			

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	维修养护基层所站	正向	等于	8	8	个	10	10	
			信息化维修养护基层所站	正向	等于	8	8	个	5	5	
		质量指标	维修养护合格率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			资金使用合规性	定性		合规	合规		5	5	
		时效指标	项目及时完工率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			项目资金即时支付率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	工程主体招投标成本	反向	小于等于	210	207.94	万元	8	8	
			委托业务费	反向	小于等于	20	20	万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	定性		提升	提升		10	10	
		社会效益指标	减少水利工程安全隐患保障其安全运行	定性		保障安全	保障安全		5	5	
		生态效益指标	促进灌区生态和谐发展河湖面貌持续改善	定性		促进生态发展	促进生态发展		10	9	

		可持续影响指标	为辖域经济持续发展和社会稳定提供保障	定性		保障	保障		5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分									100	98.91	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乌拉特分中心专项业务费										
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拉特分中心				
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	210		212.88		212.72	10	99.92	9.99		
	其中：财政拨款	210		212.88		212.72	——	99.92	——		
	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					
	为了保障乌拉特分中心2025年单位正常运行，调排工作正常开展，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。					本项目主要用于2025乌拉特分中心专项业务费项目支出，全年预算210万元，年度调整金额2.88万元，实际执行212.72万元，执行率99.92%					
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	数量指标	项目涉及科室所站数	正向	等于	10	10	个	5	5	
			项目涉及业务科目数	正向	等于	20	20	项	10	10	

	指标	质量指标	劳逸经费申请使用完成率	正向	大于等于	95	99	%	10	10	
			经费支出规范率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
			项目完成日期	反向	小于等于	2025	2025	年底	5	5	
		成本指标	工会经费	反向	小于等于	46	46	万元	0.5	0.5	
			劳务费	反向	小于等于	97	97	万元	0.5	0.5	
			基层所段伙食费	反向	小于等于	50	50	万元	0.5	0.5	
			乌拉特水利枢纽捆绑费	反向	小于等于	25	25	万元	0.5	0.5	
			维修费	反向	小于等于	18	18	万元	0.5	0.5	
			生产用车专用燃料专用材料等费用	反向	小于等于	5	5	万元	0.5	0.5	
			委托业务费	反向	小于等于	25	25	万元	0.5	0.5	
			党建费用	反向	小于等于	18	18	万元	0.5	0.5	
			邮问困难职工邮问费	反向	小于等于	8	8	万元	0.5	0.5	
			所段空气能防冻报加注等费用	反向	小于等于	6	6	万元	0.5	0.5	
			独半费用	反向	小于等于	10	10	万元	0.5	0.5	
			处科级干部及新进人员培训费	反向	小于等于	12	12	万元	0.5	0.5	
			购买测试设备等费用	反向	小于等于	5	5	万元	0.5	0.5	
			基层所段劳保用品	反向	小于等于	3	3	万元	0.5	0.5	
			新进人员采购办公桌椅等	反向	小于等于	6	5.84	万元	0.5	0.5	
			公务用车运行维护费	反向	小于等于	28	28	万元	0.5	0.5	
			水费水价等宣传费	反向	小于等于	5	5	万元	0.5	0.5	
			所站安全生产等费用	反向	小于等于	6	6	万元	0.5	0.5	
			职工体检费	反向	小于等于	20	20	万元	0.5	0.5	
			审计费	反向	小于等于	6	6	万元	0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	是否保障支出科目金额全覆盖	定性		是	是		10	10	
		社会效益指标	是否产生社会效益提高单位知名度	定性		是	是		5	5	
		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	是		5	5	
		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	是		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	正向	大于等于	95	97	%	10	10	
总分									100	99.99	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	河灌事业补助项目						
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拉特分中心		
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	613.83	626.74	10	102.1	10
	其中：财政拨款	0	613.83	626.74	——	102.1	——
	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			
	保证 35 名无编在职人员，27 名无编退休人员，7 名遗属人员工资及时足额发放，保障乌拉特关于各项工作的顺利开展，实现灌域的高效运转。			本项目主要保证 35 名无编在职人员，27 名无编退休人员，7 名遗属人员工资及时足额发放，保障乌拉特关于各项工作的顺利开展，实现灌域的高效运转。全年预算 613.83 万元，实际执行 626.74 万元，执行率 102.1%			

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	发放率	正向	大于等于	100	102.1	%	10	10	
			发放人数	正向	大于等于	12	12	次	5	5	
		质量指标	发放准确度	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
			发放准确率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	工资按时发放率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			社保按时发放率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	工资发放总额	正向	大于等于	500	626.74	万元	5	5	
			平均工资	正向	大于等于	10	10	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高职工生活水平	定性		提高	提高		10	10	
		社会效益指标	保持社会稳定	定性		维持稳定	维持稳定		10	10	
		生态效益指标	有力保障职工的薪资待遇	定性		确保工资发放	确保工资发放		5	5	
		可持续影响指标	促进社会经济增长	定性		提高	提高		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	正向	等于	100	100	%	10	10	
总分									100	100	

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、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。

三、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当年收支差额的数额。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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、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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：许燕　　联系电话：13500685211

第五部分内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心2025年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

批复01表

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,541.21	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	127.81	八、社会保障和就业支出	39	591.46
	9		九、卫生健康支出	40	247.92
	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	4,571.55
	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	265.59
	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	5,669.03	本年支出合计	58	5,676.53
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	11.34	年末结转和结余	60	3.84
	30			61	
总计	31	5,680.36	总计	62	5,680.36

注：1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

批复02表

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心　　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
支出功能分类科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		5,669.03	5,541.21						127.81
208	社会保障和就业支出	591.45	591.45						
20805	行政事业单位养老支出	544.41	544.41						
2080502	事业单位离退休	233.29	233.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.10	291.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02						
20808	抚恤	25.77	25.77						
2080801	死亡抚恤	25.77	25.77						
20899	其他社会保障和就业支出	21.27	21.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	21.27	21.27						
210	卫生健康支出	247.92	247.92						
21011	行政事业单位医疗	247.92	247.92						
2101102	事业单位医疗	160.33	160.33						
2101103	公务员医疗补助	87.59	87.59						
213	农林水支出	4,564.05	4,436.24						127.81
21303	水利	4,564.05	4,436.24						127.81
2130304	水利行业业务管理	4,499.07	4,371.26						127.81
2130314	防汛	64.98	64.98						
221	住房保障支出	265.59	265.59						
22102	住房改革支出	265.59	265.59						

2210201	住房公积金	265.59	265.59						

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表中“财政拨款款收入”含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

批复03表

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心　　金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称						
合计		5,676.53	3,695.99	1,980.54			
208	社会保障和就业支出	591.45	591.45				
20805	行政事业单位养老支出	544.41	544.41				
2080502	事业单位离退休	233.29	233.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.10	291.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02				
20808	抚恤	25.77	25.77				
2080801	死亡抚恤	25.77	25.77				
20899	其他社会保障和就业支出	21.27	21.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.27	21.27				
210	卫生健康支出	247.92	247.92				
21011	行政事业单位医疗	247.92	247.92				
2101102	事业单位医疗	160.33	160.33				
2101103	公务员医疗补助	87.59	87.59				
213	农林水支出	4,571.55	2,591.01	1,980.54			
21303	水利	4,571.55	2,591.01	1,980.54			
2130304	水利行业业务管理	4,506.57	2,591.01	1,915.56			
2130314	防汛	64.98		64.98			
221	住房保障支出	265.59	265.59				

22102	住房改革支出	265.59	265.59				
2210201	住房公积金	265.59	265.59				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

批复04表

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	5,541.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	591.46	591.46		
	9		九、卫生健康支出	41	247.92	247.92		
	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	4,436.24	4,436.24		
	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	265.59	265.59		
	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	5,541.21	本年支出合计	59	5,541.21	5,541.21		
年初结转和结余	28	0.75	年末结转和结余	60	0.75	0.75		
一、一般公共预算	29	0.75		61				
二、政府性基金预算	30			62				
三、国有资本经营预算	31			63				
总计	32	5,541.96	总计	64	5,541.96	5,541.96		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

批复05表

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心　　金额单位：万元

支出功能分类科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.75	0.75		5,541.21	3,695.99	1,845.22	5,541.21	3,695.99	1,845.22	0.75	0.75		
208			社会保障和就业支出				591.45	591.45		591.45	591.45					
20805			行政事业单位养老支出				544.41	544.41		544.41	544.41					
2080502			事业单位离退休				233.29	233.29		233.29	233.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				291.10	291.10		291.10	291.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				20.02	20.02		20.02	20.02					
20808			抚恤				25.77	25.77		25.77	25.77					
2080801			死亡抚恤				25.77	25.77		25.77	25.77					
20899			其他社会保障和就业支出				21.27	21.27		21.27	21.27					
2089999			其他社会保障和就业支出				21.27	21.27		21.27	21.27					
210			卫生健康支出				247.92	247.92		247.92	247.92					
21011			行政事业单位医疗				247.92	247.92		247.92	247.92					
2101102			事业单位医疗				160.33	160.33		160.33	160.33					
2101103			公务员医疗补助				87.59	87.59		87.59	87.59					
213			农林水支出	0.75	0.75		4,436.24	2,591.01	1,845.22	4,436.24	2,591.01	1,845.22	0.75	0.75		

21303	水利	0.75	0.75		4,436.24	2,591.01	1,845.22	4,436.24	2,591.01	1,845.22	0.75	0.75		
2130304	水利行业业务管理	0.75	0.75		4,371.26	2,591.01	1,780.24	4,371.26	2,591.01	1,780.24	0.75	0.75		
2130314	防汛				64.98		64.98	64.98		64.98				
221	住房保障支出				265.59	265.59		265.59	265.59					
22102	住房改革支出				265.59	265.59		265.59	265.59					
2210201	住房公积金				265.59	265.59		265.59	265.59					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

批复06表

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心　　金额单位：万元

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	3,191.08	302	商品和服务支出	206.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,250.82	30201	办公费	48.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	618.13	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	346.04	30206	电费	42.12	310	资本性支出	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.10	30207	邮电费	1.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.02	30208	取暖费	25.00	31002	办公设备购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.33	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	87.59	30211	差旅费	7.98	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.27	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	265.59	30213	维修（护）费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30214	租赁费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	130.17	30215	会议费	1.46	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	295.61	30216	培训费	3.19	31010	安置补助	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	233.29	30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.77	30225	专用燃料费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	36.54	30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30228	工会经费	39.92	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	16.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.25	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.26	31205	利息补贴	
						31206	其他资本性补助	
						31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						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		3,486.69	公用经费合计					209.30

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

批复07表

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心　　金额单位：万元

支出功能分类科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0			0			0			0			

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4、我单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

批复 08 表

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心　　金额单位：万元

支出功能分类科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0			0	0	0		

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4、我单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

批复09表

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心　　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	因公出国（境）费	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	
25.69		25.50		25.50	0.19	25.69		25.50		25.50	0.19

注：1.本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

十、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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拉特分中心　　2025年度　　金额单位：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	602.79	30228	工会经费		310	资本性支出	272.98
30101	基本工资		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	9.00	31002	办公设备购置	6.86
30103	奖金		30239	其他交通费用	3.75	31003	专用设备购置	58.18
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	5.99	31006	大型修缮	207.94
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	2.31	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	2.31	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30306	救济费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	602.79	30307	医疗费补助		31019	其他交通工具购置	
302	商品和服务支出	967.14	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	78.00	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	60.67	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	8.00	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	355.71	30901	房屋建筑物购建		31206	其他资本性补助	
30214	租赁费	287.98	30902	办公设备购置		31299	其他对企业补助	
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	7.50	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	11.76	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	5.70	30913	公务用车购置		39907	国家赔偿费用支出	
30226	劳务费	84.28	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	48.81	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		1,845.22

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。

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

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拉特分中心　　2025 年度　　金额单位：万元

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	11.00
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	11.00
（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	14	1.00
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	277.10
1．政府采购货物支出	17	26.23
2．政府采购工程支出	18	209.57
3．政府采购服务支出	19	41.31
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	223.59
其中：授予小微企业合同金额	21	222.60