

2025 年度内蒙古河套灌区水利发展 中心永济分中心预算公开

批复时间： 2025 年 1 月 21 日

公开时间： 2025 年 1 月 27 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 部门（单位）概况

一、主要职能职责

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心灌域总土地面积 275 万亩，设计灌溉面积 203.71 万亩，现灌溉面积 174.03 万亩，排水面积为 161.6 万亩，是河套灌区重要灌域之一。主要担负临河区 9 个乡镇、2 个农场和五原县和乌拉特中旗部分土地的灌排水任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，预算包括：内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心本级预算。

（一）内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心及人员基本情况：内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心是市直属的预算单位。设有办公室、工程科、财务科、纪检室、供排水科、离退休人员工作科、科技信息科及 12 个所站，在职人员 318 人，退休人员 401 人，长聘人员 55 人。

（二）所属单位设置及人员情况

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心为二级预算单位。从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预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永济分中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务及目标

（一）预判水情、优化调度，促进灌区保障能力进一步提升。要牢固树立保灌增产的行业主责意识，积极稳妥应对农业用水指标不足带来的挑战，落实“六个精准”供排水措施，扎实开展三级会商，严抓精细化测流量水、互监共测等制度的执行，力争水资源利用率达到灌区综合用水标准。迅速开展种植结构调查和春夏灌面积摸底工作，持续加大节水宣传力度，积极引导灌户“以水而定、量水而行”。持续加强排水运行管理，对全部排水工程进行台账式管理，随时观察排污口（渠、沟道）动态，定时监测水体水质，坚决排除影响供水、排水水质安全的隐患。

（二）项目牵引、建管并重，支持灌区农业高质量发展。综合考虑多元用水需求，坚持补短板、打基础、利长远，抓好好“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造收尾工作。紧盯河灌中心《“十五五”“十六五”河套灌区续建配套与现代化改造规划》推进情况，多争取建设项目落户永济。配合临河区打通南水北山的朔方路至总排干沟42.3km渠堤道路硬化工程建设。

（三）国家项目、试点先行，打造永济建设新标杆。抓好“数字孪生”项目建设，聚焦先行先试的目标，按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”建设要求，推动1917.91万元的项目落实落地，要加快推动项目实施，力争在促进业务协同、创新工作模式、提升服务效能等方面取得突破，形成一批可推广、可复制的应用成果，示范引领全国数字孪生灌区建设有力、有序、有效推进。抓好农业水价综合改革试点工作，配合推进“四项机制”建设，提升试点全国深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设成效。进一步推动水权确权工作，在灌区率先实施水权确权到户（甜菜站渠、刘文化渠、西济支渠）的基础上，积极配合水行政管理部门推进后续工作，要通过合理确权 and 高效流转，让省下的水“流”到有用的地方去，切实破解水资源供需矛盾，促进生态文明建设。抓好现代化灌区建设，聚焦“水效领跑、设施高标、管理智控、生态良好”的现代化灌区建设目标，持续在“工程建设、高标准农田提升改造、灌排数智管控、标准化规范化管理”四个方面发力，实现骨干渠道衬砌率达到80%以上、建筑物完好率达到95%、渠系水有效利用系数提高到0.6以上、信息化覆盖率达到80%以上、“两费”落实率达到100%。抓好节水型灌区建设，立足灌域现有基础条件，紧密结合灌区续建配套和现代化改造等建设，以提高灌溉水利用效率为核心，加强计划用水和定额管理为抓手，推动农业用水方式

由粗放向节约转变，力争将永济灌域全面建成“设施完善、节水高效、管理科学、生态良好”的现代化节水型灌区。

（四）重点项目、有序推进，增强灌区发展后劲。有序推进信息化建设，推动国管渠道断面流量、直口流量自动采集系统和视频监控数字广播系统广泛应用。不断充实信息化队伍，对各供水所的业务骨干进行全面培训，提升参与信息化工程建设管理水平和提高干部职工的应用能力。有序推进农业深度节水控水，积极配合河灌中心积累分析引黄滴灌与节水灌溉、增产增效、盐碱化防治、地下水位升降等方面的数据变化，为灌区下一步发展引黄滴灌高效节水，合理制定引黄滴灌用水计划、科学安排调度滴灌用水积累经验。严格遵循“总量控制、供够关口”的原则，认真落实农业深度控水措施，全力做好用水提质增效，保障农业增产、农民增收。

（五）生态优先、安全为要，增强灌区屏障作用。强化灌域生态保障能力，把生态补水统一纳入计划供水管理之中，积极争取生态用水指标，统筹调度，充分利用灌溉间隙期为乌梁素海等湖海湿地实施生态补水。常态化抓好国管渠沟道“清四乱”专项整治，加强水利工程安全运行检查、隐患排查及巡查工作，坚决打击非法排污、侵占水域岸线等行为。切实增强做好安全生产工作的责任感，坚持“党政同责、一岗双责”，把责任落实到岗位、到人头，切

实做到守土有责、守土负责、守土尽责。制定完善分中心、所、段三级“联防联控”预案，充实物资储备，全面做好应急防洪抢险工作，抓紧开展灌前安全隐患排查，对排查出的问题实行台账管理，及时整改、及时销号，切实消除各类安全隐患，保障灌区水利工程安全运行。

（六）挖掘内涵、传承精神，厚植灌区发展人文底蕴。抓紧国家“弘扬黄河文化”和河灌中心加强文化建设的战略契机，进一步深入挖掘缠金河（永济渠）刚目渠（永刚渠）作为河套首渠的200年水利文化历史资源，抓好水利历史文献、档案资料、口述资料、影像资料的收集、抢救和整理工作，大力弘扬各个历史时期特别是新中国成立后永济灌区所取得的伟大成就，讲好黄河永济故事、推动灌区水利文化大繁荣。

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

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度收入、支出预算总计 5973.15 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 650.94 万元，增长 12.23%。其中：

（一）收入预算总计 5973.15 万元。包括：

1. 本年收入合计 5973.15 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 5973.15 万元，与上年相比增加 650.94 万元，增长12.23%。主要原因是2025年人员变动及另册管理人员纳入财政统发，故系统根据测算增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 5973.15 万元。包括：

1. 本年支出合计 5973.15 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 973.67 万元,与上年相比增加411.94 万元,增长73.33%。主要原因是由于2024年退休人员没有年初预算数导致差异偏大。

(2) 卫生健康支出354.02万元,与上年相比增加10.84万元,增长3.16%,主要原因我单位新招录人员及调资后工资增资,医保同比例增加。

(3) 农林水支出4212.99万元,与上年相比增加212.05万元,增长5.30%,主要原因是我单位新招录人员及调资后工资增资。

(4) 住房保障支出432.47万元,与上年相比增加16.12万元,增长3.88%,主要原因是我单位新招录人员及调资后工资增资,住房公积金同比例增加。

2. 年终结转结余 0 万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度收入预算总计 5973.15万元,包括本年收入 5973.15万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 5973.15 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万 0 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%；

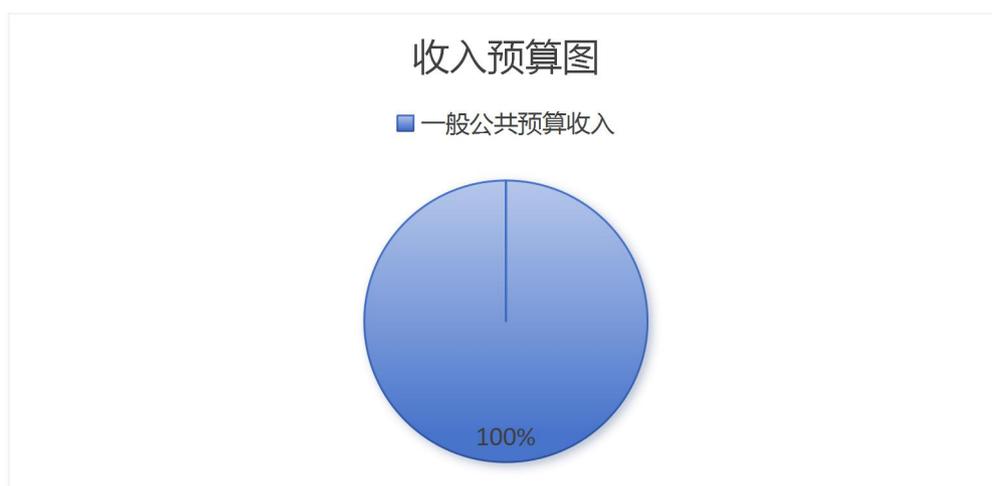
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%。



三、支出预算情况说明

内蒙古河套灌溉水利发展中心永济分中心年度支出预算合

计 5973.15 万元，其中：

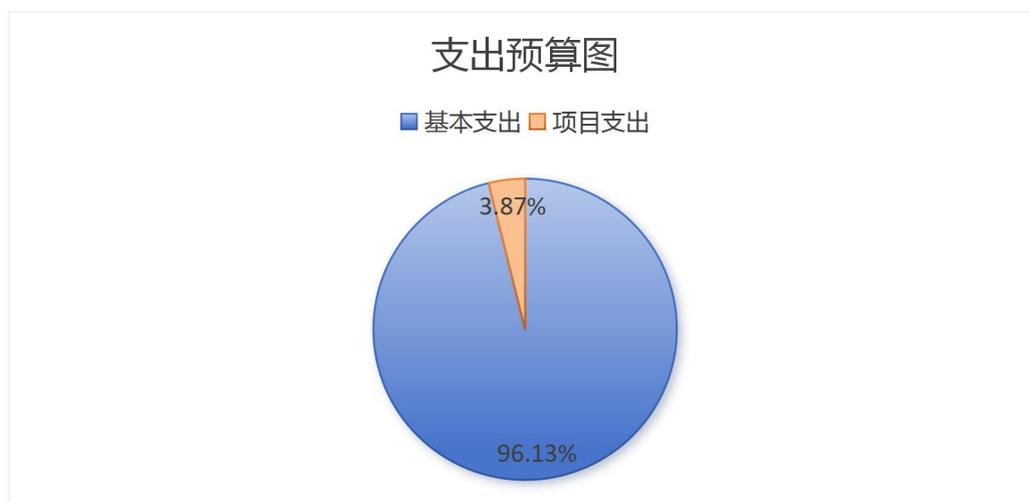
基本支出 5742.15 万元，占 96.13%；

项目支出 231 万元，占 3.87%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心年度财政拨款收、支总预算 5973.15 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 650.94 万元，增长 12.23%。主要原因是 2025 年人员变动及另册管理人员纳入财政统发，故系统根据测算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 5973.15万元，与上年相比增加650.94万元，增长12.23%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为 973.67万元，与上年相比增加411.94万元。

其中：

1. 行政事业单位养老支出年初预算953万元，与上年相比增加411.94万元，增长73.33%。变动原因：由于2024年退休人员没有年初预算数导致差异偏大。
2. 其他社会保障和就业支出年初预算20.67万元，与上年相比减少3.41万元，减少14.16%。变动原因：系统根据实际情况测算得出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 354.02万元，与上年相比增加10.84万元，增长3.16%。变动原因：我单位新招录人员及调资后工资增资。

1. 事业单位医疗年初预算220.69万元，与上年相比增加1.6万元，增长0.73%；变动原因：我单位新招录人员及调资后工资增资。
2. 公务员医疗补助133.33万元，与上年相比增加9.24万元，增长7.45%；变动原因：我单位新招录人员及调资后工资增资。

（三）、农林水支出（类）年初预算4212.99万元，与上年相比增加212.05万元，增长5.30%；变动原因：我单位新招录人员及调资后工资增资。

1. 水利行业业务管理支出年初预算4212.99万元，与上年相比增加212.05万元，增长5.30%；变动原因：我单位新招录人员及调资后工资增资。

（四）、住房保障支出(类)年初预算 432.47 万元，与上年相比增加16.12万元，增长3.88%；变动原因：我单位新招录人员及调资后工资增资。

1. 住房公积金年初预算 432.47 万元，与上年相比增加16.12万元，增长3.88%；变动原因：我单位新招录人员及调资后工资增资。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5742.15万元，其中：

（一）人员经费 5415.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 326.74 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 40.34 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 37.49 万元，占 92.94%；公务接待费支出 2.85 万元，占 7.06%。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40.34 万元，比上年预算减少10.43万元，减少 20.54%；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：不存在此项内容。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 37.49 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因：2025年没有购公车计划。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 37.49 万元，比上年预算减少 8.05 万元，主要原因：2025年系统测算增加。
3. 公务接待费预算支出 2.85 万元，比上年预算减少 2.39 万元，主要原因是：2025年公务接待次数和标准均减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 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。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要原因：无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 231万元。其中，财政本年拨款金额 231万元，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

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心年度机构运行经费预算支出128.56万元，与上年相比减少137.57万元，减少51.69%。主要原因是系统根据实际情况测算得出。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025年度政府采购支出预算总额66.68万元，其中：拟采购货物支出10.85万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 55.83 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永济分中心共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 15 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 2 辆、其他用车0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2025 年度填报绩效目标的预算项目 24 个，公开项目 24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 5973.15万元， 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：赵晓璐 王曦璟

联系电话：825192

第五部分 2025 年度内蒙古河套灌溉水利发展中心永济分中心预算表

表1

收支总表

单位：万元

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	5,973.15	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	973.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	354.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	4,212.99
		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	432.47
		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	5,973.15	本年支出合计	5,973.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,973.15	支 出 总 计	5,973.15

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	973.67	973.67				
20805	行政事业单位养老支出	953.00	953.00				
2080502	事业单位离退休	518.64	518.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.36	434.36				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	20.67	20.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.67	20.67				
210	卫生健康支出	354.02	354.02				
21011	行政事业单位医疗	354.02	354.02				
2101102	事业单位医疗	220.69	220.69				
2101103	公务员医疗补助	133.33	133.33				
213	农林水支出	4,212.99	3,981.99	231.00			
21303	水利	4,212.99	3,981.99	231.00			
2130304	水利行业业务管理	4,212.99	3,981.99	231.00			
221	住房保障支出	432.47	432.47				
22102	住房改革支出	432.47	432.47				
2210201	住房公积金	432.47	432.47				
	合计	5,973.15	5,742.15	231.00			

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	5,973.15	一、本年支出	5,973.15
（一）一般公共预算拨款	5,973.15	（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	973.67
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	354.02
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	4,212.99
		（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	432.47
		（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	5,973.15	支 出 总 计	5,973.15

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	973.67	973.67	973.67		
20805	行政事业单位养老支出	953.00	953.00	953.00		
2080502	事业单位离退休	518.64	518.64	518.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.36	434.36	434.36		
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
20899	其他社会保障和就业支出	20.67	20.67	20.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.67	20.67	20.67		
210	卫生健康支出	354.02	354.02	354.02		
21011	行政事业单位医疗	354.02	354.02	354.02		
2101102	事业单位医疗	220.69	220.69	220.69		
2101103	公务员医疗补助	133.33	133.33	133.33		
213	农林水支出	4,212.99	3,981.99	3,655.25	326.74	231.00
21303	水利	4,212.99	3,981.99	3,655.25	326.74	231.00
2130304	水利行业业务管理	4,212.99	3,981.99	3,655.25	326.74	231.00
221	住房保障支出	432.47	432.47	432.47		
22102	住房改革支出	432.47	432.47	432.47		
2210201	住房公积金	432.47	432.47	432.47		
	合 计	5,973.15	5,742.15	5,415.41	326.74	231.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	4,844.37	4,844.37	
30101	基本工资	1,588.43	1,588.43	
30102	津贴补贴	1,003.09	1,003.09	
30107	绩效工资	541.72	541.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.36	434.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.69	220.69	
30111	公务员医疗补助缴费	133.33	133.33	
30112	其他社会保障缴费	20.67	20.67	
30113	住房公积金	432.47	432.47	
30199	其他工资福利支出	469.61	469.61	
302	商品和服务支出	326.74		326.74
30201	办公费	114.22		114.22
30205	水费	1.68		1.68
30206	电费	17.17		17.17
30208	取暖费	36.40		36.40
30209	物业管理费	48.29		48.29
30214	租赁费	0.96		0.96
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	18.40		18.40
30228	工会经费	58.84		58.84
30229	福利费	5.28		5.28
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
303	对个人和家庭的补助	597.97	597.97	
30302	退休费	518.64	518.64	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	52.41	52.41	
合 计		5,742.15	5,415.41	326.74

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	“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
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
702006	内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	40.34		37.49		37.49	2.85
合计		40.34		37.49		37.49	2.85

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：我单位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：我单位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	资金 管理 处	业 务 管 理 处 室	单 位 编 码	项 目 单 位	合 计	本年拨款			财政拨款结转结余			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 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		财 政 专 户 管 理 资 金
部门 预 算 项 目	1 5 0 8 0 0 2 5 7 0 2 3 1 1 0 0 0 0 1 9	永 济 分 中 心 专 项 业 务 费	05- 农 牧 科	05 - 农 牧 科	702 006	内 蒙 古 河 套 灌 区 水 利 发 展 中 心 永 济 分 中 心	231.00	231.00							
合 计							231.00	231.00							

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	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	101.89	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	
住房公积金公积	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	432.47	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/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
在职取暖补贴	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	56.51	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	
						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	
								数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
其它项工资	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	469.61	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	
离岗工资	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心	11-工资福利支出	32.73	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		
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		

	心永济分中心			资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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
大额医保公补	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	4.37	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
公务员医疗保险公补	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	133.33	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
职工基本医疗保险缴费公补	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	216.33	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	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
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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
工伤保险公补	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	7.09	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
							足额保障率	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
失业保险公补	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分	11-工资福利支出	13.57	严格执行相关政策，保障工资及时	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	数量	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

	中心			发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标(50分)	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
机关事业单位养老保险公补	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	434.36	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
							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
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
奖励性绩效	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	439.83	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/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职人员工资	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	2,502.28	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
遗属取暖补贴	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	12-对个人和家庭补助支出	4.16	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
					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
离退休取暖补贴	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	12-对个人和家庭补助支出	76.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	(50分)		足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
遗属补助	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	12-对个人和家庭补助支出	48.25	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)	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
退休人员工资	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	12-对个人和家庭补助支出	442.49	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
					产出指标(50分)	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
					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
在职公务费	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	21-公用经费	128.56	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
					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
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
女职工卫生费	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	21-公用经费	5.28	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
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	21-公用经费	8.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	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
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

				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
工会经费	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	21-公用经费	58.84	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
						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						
车辆公务费	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	21-公用经费	22.50	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
						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	
水电暖物业费	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	21-公用经费	103.54	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
永济分中心专项业务费	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	31-部门预算项目	231.00	通过专项业务费的设立，极大的保障了我单位2025年的正常运行，提高了单位的工作效率，确保了职工工作生活的正常运转。	产出指标(50分)	时效指标	项目完成时间	反向	小于等于	12	月	5
						数量指标	公务车辆数	正向	等于	11	辆	7
							设计及单位数量	正向	等于	13	个	8
						质量指标	费用支出合格率	正向	大于等于	98	百分比	8
							公务车使用规范率	正向	大于等于	98	百分比	7
						时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	95	百分比	5
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	百分比	10

				产出 指标 (50 分)	成本 指标	人均经费支 出	反向	小于等 于	1	万元	5
				效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	提高工作效 率减少资金 损耗	正向	大于等 于	5	百分 比	5
					社会 效益 指标	提高单位知 名度	正向	大于等 于	5	百分 比	10
					生态 效益 指标	加强水资源 保护	正向	大于等 于	5	百分 比	5
					可持 续影 响指 标	强化灌域节 水意识	正向	大于等 于	5	百分 比	10
				产出 指标 (50 分)	成本 指标	项目总金额	反向	小于等 于	555	万元	5
合 计			5,973. 15								

			费	服务													
7 0 2 0 0 6	内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	15080 02570 23110 00001 9	永济分中心专项业务费	其他家具	1	31400	31400	3.14	3.14								
7 0 2 0 0 6	内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	15080 02570 23110 00001 9	永济分中心专项业务费	复印纸	1	41151	41151	4.12	4.12								
7 0 2 0 0 6	内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	15080 02570 23110 00001 9	永济分中心专项业务费	其他印刷服务	1	60000	60000	6.00	6.00								
7 0 2 0 0 6	内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	15080 02570 22110 00031 6	车辆公务费	车辆维修和保养服务	1	40000	40000	4.00	4.00								
7 0 2 0 0 6	内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	15080 02570 23110 00001 9	永济分中心专项业务费	车辆维修和保养服务	1	57300	57300	5.73	5.73								
7 0 2 0 0 6	内蒙古河套灌区水利发展中心永	15080 02570 22110 00031 6	车辆公务费	财产保险服务	1	35000	35000	3.50	3.50								

	济分中心																
7 0 2 0 0 6	内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	15080 02570 22110 00031 6	车辆公务费	车辆加油、添加燃料服务	1	150000	150000	15.00	15.00								
合 计					1 1		666832	66.68	66.68								