

2026 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： 2026 年 1 月 26 日

公开时间： 2026 年 2 月 4 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、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2026 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道

第五部分 2026 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贯彻落实党中央关于河套灌区治水决策和自治区党委、市委决策部署，承担永济灌域水利发展建设相关工作。主要职责是：（1）承担永济灌域发展规划的草拟和组织实施工作；（2）承担灌域灌排管理与调度、水费计收核算等工作。（3）承担灌域分凌、防汛、排涝、抗旱工作。（4）承担灌域工程建设、管理、运行维护等工作。（5）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。（6）承担灌域地下井的观测、水质和泥沙取样化验及科研试验等工作。（7）协助开展乌梁素海生态补水等相关工作。（8）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。（9）完成内蒙古河套灌区水利发展中心交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 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、组织人事科、财务科、纪检室、供排水科、工程科、科技信息科、离退休人员工作科及12个所站。

2. 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 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，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。详细情况见下表：

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、2026 年度主要工作任务及目标

（一）预判水情、精准调度，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，聚焦内蒙古河套灌区现代化改造项目工作动向，尽可能争取多的项目落户永济；针对落户永济的建设项目，提前开展林木采伐、矛盾化解等前期工作，为项目实施争取时间。紧盯河灌中心关于“十五五”相关规划和通盘考虑，多争取建设项目落户永济。

（三）国家项目、试点先行，打造永济建设新标杆。有序建设“数字孪生”项目，发挥“天空地水工”一体化监测感知体系的作用，加快已建项目的整合，有步骤推动水利工程建设数字赋能和转型升级，为新阶段水利工程建设高质量

发展提供前瞻性、科学性、精准性安全性支撑。巩固农业水价综合改革先行先试成果 依托“四项机制”建设成果，进一步全国深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点的成效。总结提炼利用卫星遥感技术测算每户用水量的技术运用。在此基础上，配合市水权交易服务中心的水权交易运作。深入推进水权确权到户先行先试 继续推进在西济、甜菜站、刘文化3条直口渠道上的水权到户、量水到户的试点工作；以在19条渠道试点推行收费到户为抓手，逐步推进，把试点渠道的种植面积、种植结构、实引水量等实际情况摸清、摸透，掌握工作主动权。深入推进节水型灌区建设先行先试 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。深入推进现代化灌区建设先行先试 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，积极整合永济灌域项目资源特别是《内蒙古自治区河套灌区现代化改造项目》，发挥叠加效应，整体提升现代化灌区建设水平。深入推进引黄滴灌先行先试 结合中心党组提出的“总结提炼引黄滴灌制度、研究论证农业节水与生态安全平衡点”等课题，有序推进引黄滴灌试点工程后期建设，为引黄滴灌项目积累有益经验和有力数据。

（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，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。举办职工岗位技能竞赛，持续营造“学科学、练本领、增技能、比贡献”的氛围；举办职工运动会，激发职工激情飞扬

、奋力拼搏的精神风貌，增强大家的合作精神和集体荣誉感；通过挖掘水利文化历史资源、举办文体活动等工作，鼓励引导广大水利干部职工和社会大众走进红色基因水利风景区，重温红色印记、体验治水文明、接受精神洗礼、增强文化自信，凝聚推动永济高质量发展的磅礴力量。

（七）强化自身、延伸管理，营造灌区发展和谐环境。认真做好信访维稳工作，深入学习贯彻《信访工作条例》，按照“属地管理、分级负责”的原则，切实做好本单位管辖范围内的信访工作，引导职工群众就地反映信访诉求，维护和谐稳定的发展环境。讲好永济故事，强化宣传队伍建设，健全完善激励机制，立足灌域职能职责，结合水利工作实际，积极协调主流媒体深入永济采访报道，大力宣传灌域“数字孪生、农业水价综合改革、水权确权到户、十五五工程建设、农业深度节水、引黄滴灌”等工作成效，进一步提高永济知名度和影响力。扎实推进保密工作，积极开展保密法律法规学习教育，特别是加强对全体干部职工的培训，切实增强全员保密意识，坚决杜绝失泄密问题发生。

（八）党建引领、保驾护航，为永济灌域高质量发展提供坚强政治保证。实现永济灌域高质量发展，加强党的全面领导是关键。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻新时代党的建设总要求，压紧压实管党治党的政治责任，坚定不移推进全面从严治党，以高质量党的建设为永济高质量发展提供坚强的政治保证。一是注重政治建设，把准政治方向。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持“第一议题”制度，坚定不移践行新时代“十六字”治水思路和习近平总书记关于治水

重要论述精神，引导党员干部职工把思想和行动统一到党中央、自治区党委、市委政府和河灌中心党组的决策部署上来，坚决做到贯彻执行党中央方针政策和工作部署不打折、不变通、不走样。二是注重思想建设，铸牢思想根基。通过“三会一课”、集中宣讲、研讨交流等方式，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，特别是习近平总书记考察内蒙古、考察巴彦淖尔重要讲话重要指示批示精神，教育引导广大党员干部和职工群众，切实把学习习近平总书记重要讲话精神转化为推动永济高质量发展的生动实践。三是注重组织建设，筑牢党建根基。全面加强分中心党委对基层党支部的领导，保证各基层党支部围绕党委确定的各项任务目标，创造性地开展工作，不断扩大党的工作覆盖面，切实增强党组织在群众中的影响力、动员力，为永济高质量发展提供坚实有力的组织保证。四是注重作风建设，营造干事氛围。坚持纠“四风”与树新风并举，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治形式主义和官僚主义，着力整治群众身边不正之风，大力倡导勤俭节约优良传统，形成更加务实高效的工作作风。五是推进全面从严治党，净化政治生态。牢固树立抓党建是最大政绩意识，坚决担起从严治党主体责任，党组织书记要认真履行管党治党第一责任人职责，班子成员要切实履行“一岗双责”，带头抓好分管领域、联系单位的党建党风廉政建设工作，着力构建从严管党治党责任落实的闭环系统。纪检部门要履行好监督责任，特别是加强对水利基础设施建设和招投标、水利资金的管理使用等重点领域的专项监督，运用好监督执纪问责利器，营造灌区良好的干事创业风气。全面加强纪律建设，坚持党性党风党纪一起抓，严格执行《中国共产党纪律处分条

例》，坚持以案为鉴抓好纪律教育和警示教育，进一步加强灌区新时代廉洁文化建设，推进全面从严治党向纵深发展。

第二部分 2026 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2026年度收入、支出预算总计5920.88万元，与上年相比收、支预算总计各减少52.27万元，减少0.88%。其中：

（一）收入预算总计5920.88万元。包括：

1. 本年收入合计5920.88万元。

（1）一般公共预算拨款收入5920.88万元，与上年相比增加减少52.27万元，减少0.88%。主要原因是退休人员工资核减测算基数减少。

（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5920.88万元。包括：

1. 本年支出合计5920.88万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出789.97万元，主要用于在职退休人员社保以及退休人员工资支出。与上年相比减少183.7万元，减少18.87%。主要原因是退休人员工资核减测算基数减少。

（2）卫生健康支出（类）支出370.45万元，主要用于在职退休人员医保支出。与上年相比增加16.43万元，增长4.64%。主要原因是在职人员工资增长和医疗保险测算基数增加。

（3）农林水支出（类）支出4315.73万元，主要用于在职人员工资支出。与上年相比增加102.74万元，增长2.44%。主要原因是在职人员工资增长和新考录人员增加。

（4）住房保障支出（类）支出444.73万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。与上年相比增加12.26万元，增长2.83%。主要原因是在职人员工资增长和住房公积金测算基数增加。

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2026年度收入预算总计5920.88万元，包括本年收入5920.88万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入5920.88万元，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%。

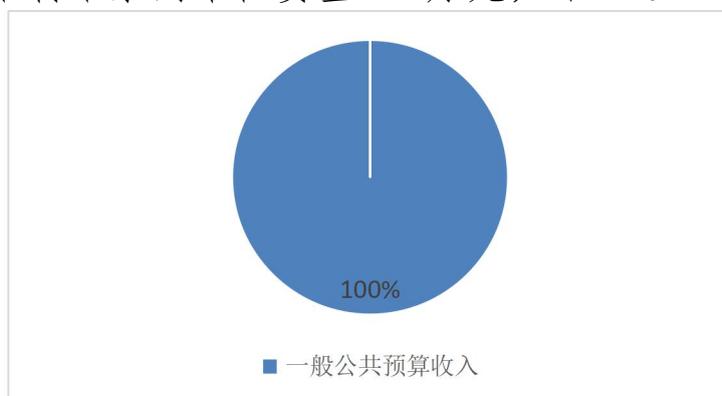


图 1. 收入预算图

三、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2026年度支出预算合计5920.88万元，其中

基本支出 5689.78 万元， 占96%；

项目支出 231.1 万元， 占4%；

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%。

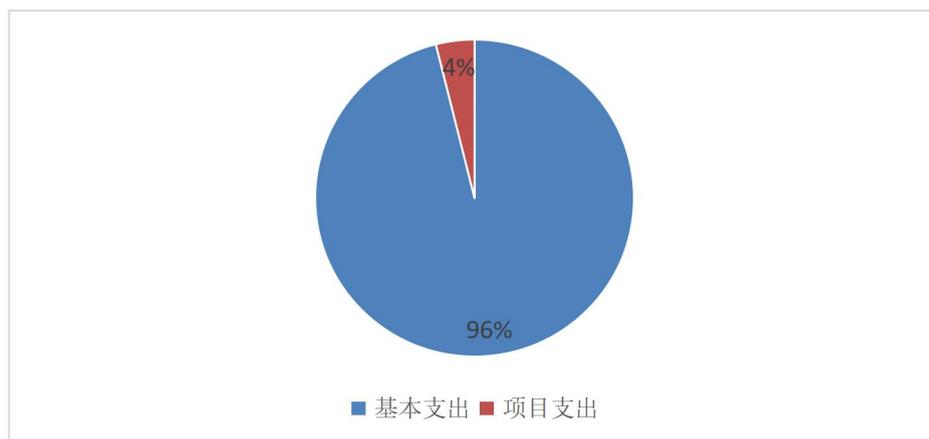


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2026年度财政拨款收、支总预算5920.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少52.27万元，减少0.88%。主要原因是退休人员工资核减测算基数减少。

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2026年度一般公共预算财政拨款支出预算5920.88万元，与上年相比减少52.27万元，减少0.88%。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789.97万元，与上年相比减少183.7万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出。年初预算768.52万元，与上年相比减少184.48万元，减少18.95%。变动原因：退休人员工资核减测算基数减少。

2. 其他社会保障和就业支出。年初预算21.46万元，与上年相比增加0.79万元，增长3.82%。变动原因：在职人员工资增长其他社会保障和就业支出测算基数增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为370.45万元，与上年相比增加16.43万元。其中：

1. 事业单位医疗。年初预算231.21万元，与上年相比增加10.52万元，增长4.77%。变动原因：在职人员工资增长事业单位医疗测算基数增加。

2. 公务员医疗补助。年初预算139.24万元，与上年相比增加5.91万元，增长4.43%。变动原因：在职人员工资增长公务员医疗补助测算基数增加。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为4315.73万元，与上年相比增加102.74万元。其中：

1. 水利行业业务管理。年初预算4315.73万元，与上年相比增加102.74万元，增长2.44%。变动原因：在职人员工资增长，新考录人员增加人员工资预算增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为444.73万元，与上年相比增加12.26万元。其中：

1. 住房公积金。年初预算444.73万元，与上年相比增加12.26万元，增长2.83%。变动原因：在职人员工资增长住房公积金测算基数增加。

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2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5689.78万元，其中：

（一）人员经费5363.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费325.92万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出37.79万元，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99.21%；公务接待费支出0.3万元，占0.79%。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37.79万元，比上年预算减少2.55万元，减少6.32%；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）公务用车购置费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因2026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，比上年预算增加0万元，主要原因2026年系统测算增加。

3. 公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算减少2.55万元，主要原因2026年公务接待次数减少。

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2026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

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2026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

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额231.1万元。其中，财政本年拨款金额231.1万元，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2026年度机构运行经费预算支出325.92万元，与上年相比减少0.82万元，减少0.25%。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2026年度政府采购支出预算总额84.54万元，其中：拟采购货物支出16.41万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出68.13万元。

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19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2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永济分中心2026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5920.88万元，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 李嘉成

联系电话：825192

第五部分 2026 年度内蒙古河套灌区水利发展中心 永济分中心预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位： 内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心

金额单位： 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	5,920.88	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	789.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	370.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	4,315.73
		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	444.73
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	5,920.88	本年支出合计	5,920.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,920.88	支出总计	5,920.88

公开03 表

支出总表

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心

金额单位：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	789.97	789.97				
20805	行政事业单位养老支出	768.52	768.52				
2080502	事业单位离退休	319.86	319.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.65	448.65				
20899	其他社会保障和就业支出	21.46	21.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.46	21.46				
210	卫生健康支出	370.45	370.45				
21011	行政事业单位医疗	370.45	370.45				
2101102	事业单位医疗	231.21	231.21				
2101103	公务员医疗补助	139.24	139.24				
213	农林水支出	4,315.73	4,084.63	231.10			
21303	水利	4,315.73	4,084.63	231.10			
2130304	水利行业业务管理	4,315.73	4,084.63	231.10			
221	住房保障支出	444.73	444.73				
22102	住房改革支出	444.73	444.73				
2210201	住房公积金	444.73	444.73				
	合计	5,920.88	5,689.78	231.10			

公开04表

财政拨款收支总表

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,920.88	一、本年支出	5,920.88
（一）一般公共预算拨款	5,920.88	（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	789.97
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	370.45
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	4,315.73
		（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	444.73
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,920.88	支 出 总 计	5,920.88

公开05 表

一般公共预算支出表

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心

金额单位：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	789.97	789.97	789.97		
20805	行政事业单位养老支出	768.52	768.52	768.52		
2080502	事业单位离退休	319.86	319.86	319.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.65	448.65	448.65		
20899	其他社会保障和就业支出	21.46	21.46	21.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	21.46	21.46	21.46		
210	卫生健康支出	370.45	370.45	370.45		
21011	行政事业单位医疗	370.45	370.45	370.45		
2101102	事业单位医疗	231.21	231.21	231.21		
2101103	公务员医疗补助	139.24	139.24	139.24		
213	农林水支出	4,315.73	4,084.63	3,758.71	325.92	231.10
21303	水利	4,315.73	4,084.63	3,758.71	325.92	231.10
2130304	水利行业业务管理	4,315.73	4,084.63	3,758.71	325.92	231.10
221	住房保障支出	444.73	444.73	444.73		
22102	住房改革支出	444.73	444.73	444.73		
2210201	住房公积金	444.73	444.73	444.73		
合计		5,920.88	5,689.78	5,363.86	325.92	231.10

公开06表

一般公共预算基本支出表

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心

金额单位：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	4,990.38	4,990.38	
30101	基本工资	1,752.73	1,752.73	
30102	津贴补贴	901.01	901.01	
30107	绩效工资	567.20	567.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.65	448.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.21	231.21	
30111	公务员医疗补助缴费	139.24	139.24	
30112	其他社会保障缴费	21.46	21.46	
30113	住房公积金	444.73	444.73	
30199	其他工资福利支出	484.15	484.15	
302	商品和服务支出	325.92		325.92
30201	办公费	104.83		104.83
30205	水费	1.33		1.33
30206	电费	44.71		44.71
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	33.01		33.01
30209	物业管理费	25.16		25.16
30215	会议费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	53.15		53.15
30231	公务用车运行维护费	25.50		25.50
30299	其他商品和服务支出	36.04		36.04
303	对个人和家庭的补助	373.48	373.48	
30302	退休费	319.86	319.86	
30305	生活补助	53.62	53.62	
合 计		5,689.78	5,363.86	325.92

公开07 表

一般公共预算 “三公”经费支出表

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心

金额单位：万元

单位名称	2025年预算数					2025年执行数					2026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			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			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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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	37.54		37.41	37.41	0.13	37.79		37.49	37.49		0.30		

公开 10 表

项目支出表

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心

金额单位：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	15080026 70231000 10011	永济分中心专项业务费项目	702006	内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	231.10	231.10							
合计					231.10	231.10							

公开 11 表

项目绩效目标表

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心

金额单位：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	99.86	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	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
					效益指标	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	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	444.73	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	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
					效益指标	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	59.84	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	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
					效益指标	经济效益	结余率=结	反向	小于等于	5	%	22.5

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
						指标	余数/预算数					
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	484.15	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	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离岗工资	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	35.50	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	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
					效益指标	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	4.45	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	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
					效益指标	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	11-工资福利支出	139.24	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障	正向	等于	100	%	22.5

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
	中心永济分中心			少结余资金			率					
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	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	226.76	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	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
					效益指标	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	7.43	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	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
					效益指标	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中心	11-工资福利支出	14.02	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	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	反向	小于等于	5	%	22.5

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
							数					
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	448.65	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	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	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	467.34	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	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
					效益指标	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	2,558.39	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	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
					效益指标	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	12-对个人和家庭补助支出	4.35	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	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

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
	中心					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	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	79.59	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	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	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	49.27	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	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	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	240.27	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	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

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
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	137.73	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	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	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	5.34	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	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
					效益指标	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	53.15	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
						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
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	25.50	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	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

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	
							率						
					效益指标	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	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	21-公用经费	104.21	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	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	
					效益指标	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项目	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	231.10	通过专项业务费的设立，极大的保障了我单位2026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	成本指标	单位平均经费支出	反向	小于等于	20	万元	5	
							项目总金额	反向	小于等于	260	万元	5	
						数量指标	公务车数量	正向	等于	12	辆	7	
							涉及单位数量	正向	等于	13	个	8	
						时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	95	百分比	5	
							项目完成时间	反向	小于等于	12	月	5	
						质量指标	公务车使用规范率	正向	大于等于	95	百分比	7	
							费用支出合格率	正向	大于等于	95	百分比	8	
						效益指标	可持续影响指标	强化灌区节水意识	正向	大于等于	5	百分比	10

