

淮滨县水利局（本级）
2025年单位预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 淮滨县水利局（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县水利局（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县水利局（本级）概况

一、淮滨县水利局（本级）主要职责

淮滨县水利局主要职责是：

（一）、负责保障水资源的合理开发利用,拟订全县水利战略规划和政策,起草有关地方性法规和规章草案并监督实施,组织编制河流湖库的防洪规划。

（二）、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障工作。

（三）、负责水资源保护工作。

（四）、负责防治水旱灾害并承担淮滨县防汛抗旱指挥部的具体工作。

（五）、负责节约用水工作。6、编制、审查、上报全县各类水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

（六）、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河流湖库及滩地的治理和开发。

（七）、负责防治水土流失工作。

（八）、指导农村水利工作。

（九）、负责重大涉水违法事件的查处,指导全县水政监察和水行政执法,协调、水事纠纷。

（十）、开展全县水利科技工作。

（十一）、承办县政府交办的其他事项。

二、淮滨县水利局（本级）所属预算单位构成情况

本预算是淮滨县水利局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事股、财务股、水资源管理与政策法规股、水利工程计划建设股、河湖运行管理股、农村水利与水土保持股等股室的预算。

第二部分

淮滨县水利局（本级）2025年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县水利局（本级）2025年收入总计1726.96万元，支出总计1726.96万元，与2024年预算相比，收入减少134.35万元，下降7.22%，主要原因：项目支出减少；支出减少134.35万元，下降7.22%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县水利局（本级）2025年收入合计1726.96万元，其中：一般公共预算1726.96万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县水利局（本级）2025年支出合计1726.96万元，其中：基本支出899.71万元，占52.10%；项目支出827.25万元，占47.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县水利局（本级）2025年一般公共预算收支预算1726.96万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少134.35万元，下降7.22%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县水利局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为1726.96万元。其中：基本支出899.71万元，占52.10%；项目支出827.25万元，占47.90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县水利局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为899.71万元。其中：人员经费支出842.30万元，占93.62%；公用经费支出57.41万元，占6.38%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县水利局（本级）2025年“三公”经费预算为11.66万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 7.16万元，其中，公务用车运行维护费 7.16万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县水利局2025机构运转经费支出预算57.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少3.57万元，下降5.85%，主要原因：运行公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年淮滨县水利局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出827.25万元，涉及项目7个。

重点项目一：水利局防汛抗旱经费项目，年初预算安排347.5万元，主要用于：防汛抗旱应急工程、防汛物资应急准备、防汛抢险工程维修以及防汛船及冲锋舟的维修保养。重点项目二：工

程款项目，年初预算安排200万元，主要用于：支付工程款。重点项目三：水利行业业务管理经费项目，年初预算安排108万元，主要用于：河长制工作经费、河道管理范围内划边定界确权。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：

淮滨县水利局（本级）2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：淮滨县水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,726.96	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,726.96	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	94.32
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	40.03
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	200.00
		十三、农林水事务	1,338.29
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	54.32
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,726.96	本 年 支 出 合 计	1,726.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,726.96	支 出 总 计	1,726.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：淮滨县水利局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,726.96	1,726.96	1,726.96	1,726.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505001	淮滨县水利局	1,726.96	1,726.96	1,726.96	1,726.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：淮滨县水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1,726.96	899.71	621.75	220.55	57.41	0.00	827.25	0.00	827.25
			505001	淮滨县水利局（本级）	1,726.96	899.71	621.75	220.55	57.41	0.00	827.25	0.00	827.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	02		伤残抚恤	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	34.52	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
213	03	01		行政运行	731.04	731.04	453.07	220.55	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00
213	03	05		水利工程建设	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.92	0.00	81.92
213	03	14		防汛	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
213	03	15		抗旱	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.50	0.00	347.50
213	03	35		农村供水	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.83	0.00	24.83
221	02	01		住房公积金	54.32	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：淮滨县水利局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,726.96	一、本年支出	1,726.96	1,726.96	1,726.96	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,726.96	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,726.96	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	94.32	94.32	94.32	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	40.03	40.03	40.03	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	1,338.29	1,338.29	1,338.29	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	54.32	54.32	54.32	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,726.96	支出合计	1,726.96	1,726.96	1,726.96	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：淮滨县水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1,726.96	899.71	621.75	220.55	57.41	0.00	827.25	0.00	827.25
			505001	淮滨县水利局（本级）	1,726.96	899.71	621.75	220.55	57.41	0.00	827.25	0.00	827.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	02		伤残抚恤	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	34.52	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
213	03	01		行政运行	731.04	731.04	453.07	220.55	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00
213	03	05		水利工程建设	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.92	0.00	81.92
213	03	14		防汛	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
213	03	15		抗旱	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.50	0.00	347.50
213	03	35		农村供水	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.83	0.00	24.83
221	02	01		住房公积金	54.32	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：淮滨县水利局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	899.71	842.30	57.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.62	67.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.70	6.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.03	40.03	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322.77	322.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.05	35.05	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.71	14.71	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.04	77.04	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	186.36	186.36	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.36	10.36	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	23.83	23.83	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.05	0.00	9.05
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.16	0.00	7.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.32	0.00	11.32
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.34	0.00	8.34
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.84	0.00	9.84
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.32	54.32	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：淮滨县水利局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,726.96	1,726.96	1,726.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.62	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.03	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	322.77	322.77	322.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.05	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.04	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	186.36	186.36	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	87.70	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	263.92	263.92	263.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.32	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：淮滨县水利局（本级）

单位：万元

“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	
11.66	0.00	7.16	0.00	7.16	4.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：淮滨县水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：淮滨县水利局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	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		
		合计	827.25	827.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	水利局刘广俊康复治疗经费	淮滨县水利 局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	解决工程款	淮滨县水利 局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	水利行业业务管理经费	淮滨县水利 局	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	水利局工程建设费	淮滨县水利 局	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	水利局防汛业务经费	淮滨县水利 局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	水利局防汛抗旱费用	淮滨县水利 局	347.50	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	水利局农村安全饮用水县级管 养费用	淮滨县水利 局	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：淮滨县水利局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
505	淮滨县水利局	827.25	827.25								
505001	淮滨县水利局										
411527240000000224002	水利局防汛业务经费	45.00	45.00			项目总成本	≤45万元	堤防部队助验	≥261公里	全面提升水旱灾害防御能力，服务全县防汛抗旱工作	明显
						289个行政村抢险手册、逃生路线的制定制作印刷发放	≤6万元	河流预案编编及印制	4条	保障防汛抗旱工作顺利开展，确保防洪安全	显著
						机动抢险队伍抢险设备更新及维护	≤7万元	险工预案编编及印制	29处	促进区域生态和谐发展	显著
						261公里堤防部队助验	≤6万元	水库预案的编编及印制	5座		
						流量费、网费	≤10.8万元	维修合格率	≥95%		
						维修费	≤7.2万元	系统正常运行率	≥95%		
						4条河流、5座水闸、29处险工以及全县整体预案的修编及印制	≤8万元	资金使用合规率	100%		
								项目运转时间	365天		
								刘广俊康复治疗费	3次	社会和谐	稳定
						严格收支	≤20万元	是否按标准发放	是		
411527240000000224003	水利局刘广俊康复治疗费	20.00	20.00					项目运转时间	及时		
								2025年11月至2025年12月			
						项目总成本	≤24.8252万元	工资发放人数	10人	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果明显
						其中：劳务费	≤24.8252万元	维修管道长度	≥11000米		
								通讯次数	≥5000次		
								下乡人次	≥60人次		
								租赁车辆	≥2辆		
								维修合格率	≥95%		
								资金使用合规率	100%		
								各项重点工作及常规工作	及时		
411527240000000224402	水利局农村安全饮用水县级管养费用	24.83	24.83					项目运转时间	2025年11月至2025年12月		
						项目总成本	≤347.57万元	冲锋舟维护数量	≥12艘	提高单位公共服务水平	提高
						其中：防汛船维修保养	≤32万元	防汛船用油量	≤5400升	部分水毁项目得到修复，恢复了防洪工程的功能，保障人民财产安全	效果明显
						冲锋舟维修保养	≤8.5万元	冲锋舟用油量	≤4000升		
						防汛船用油	≤4万元	防汛船打漆次数	1次		
						冲锋舟用油	≤3万元	防汛船上岸维修次数	1次		
						防汛物料应急准备	≤50万元	防汛物料应急准备套数（冲锋舟）	6套		
						抗旱应急	≤50万元	抗旱应急水源工程（大塘整修）	3口		
						防汛抢险工程款	200万元	防汛抢险长度（朱湾、申湾、夏湾、三河岔四处险工维护护堤）	400米		
								防汛船正常运行率	≥98%		
411527240000000224403	水利局工程建设费	81.92	81.92					冲锋舟正常运行率	≥98%		
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时		
								项目运转时间	2025年11月至2025年12月		
						项目总成本	≤81.92万元	防汛船维修数量	≥1艘		
								疏通支排清沟	≥6KM	提高粮食产量	≥50万斤
								疏通支排清沟	≥8KM	提高单位公共服务水平	明显提高
								改善沿线粮田	≥0.5万亩	维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定	明显提高
								维修渠道	≥2KM	促进节约用水，达到节水增效，提高水的利用率，改善生态环境，增加社会效益	效果明显
								工程质量合格率	≥90%	改善生态环境	改善
								资金使用合规率	100%	改善当地空气质量和温度	改善
411527250000000064605	解决工程款	200.00	200.00					项目运转时间	2025年11月至2025年12月		
						控制成本支出	≤108万元	劳务费支出人数	11人	促进经济效益发展	促进
						其中：资料印刷费	≤2万元	清理“四乱”次数	≥14次	群众保护意识	提高
						学习培训及会议费	≤2万元	其他交通工具租赁辆数	≥2辆	河湖“水清岸绿”程度	明显
						幸福河湖方案编制及创建费	≤25万元	其他交通工具租赁天数	≥130天		
						宣传费	≤2万元	印刷更换公示牌画（个）	≥300个		
						其他交通工具费	≤8万元	宣传条幅（条）	≥38条		
						清理四乱费	≤6万元	宣传手册（份数）	≥2000份		
						差旅费	≤5万元	河湖管理范围内划定界确权勘界设计	≤18万元		
						勘察设计费用18万元	≤18万元	河道整治情况	良好		