信阳市鲇鱼山水库事务中心 2025年单位预算公开

二〇二五年三月

目录

第一部分 信阳市鲇鱼山水库事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市鲇鱼山水库事务中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 信阳市鲇鱼山水库事务中心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 信阳市鲇鱼山水库事务中心概况

一、信阳市鲇鱼山水库事务中心主要职责

- (一)按照水利工程管理单位的任务和职责要求,对鲇鱼山水库、灌区等水利工程进行科学管理,做好水利工程的检查、巡查、观测,掌握工程动态,消除工程及防洪隐患,确保工程安全和防洪安全。
 - (二)监督保护好库区范围内的森林植被、生态环境。
- (三)监督、控制水资源污染,实现资源永久利用,加强对水资源的优化配置和科学管理,满足农业供水,发展城市供水。
- (四)依托水土资源优势,指导发展供水、水力发电、水产养殖、旅游开发及其他综合经营,充分发挥水土资源的综合效益。

二、信阳市鲇鱼山水库事务中心所属预算单位构成情况

本预算为信阳市鲇鱼山水库事务中心本级预算, 无所属单位预算。

本级预算包括:办公室、人事科、财务科、工程管理科、水政科、保卫科等科室的预算。

第二部分

信阳市鲇鱼山水库事务中心2025年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市鲇鱼山水库事务中心2025年收入总计1945.42万元,支出总计1945.42万元,与2024年预算相比,收入减少74.31万元,下降3.68%,主要原因:单位在职编制人员减少,项目压缩资金;支出减少74.31万元,下降3.68%,主要原因:单位在职编制人员减少,项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

信阳市鲇鱼山水库事务中心2025年收入合计1945. 42万元,其中:一般公共预算1945. 42万元;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

信阳市鲇鱼山水库事务中心2025年支出合计1945.42万元,其中:基本支出1926.42万元,占99.02%;项目支出19万元,占0.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市鲇鱼山水库事务中心2025年一般公共预算收支预算1945.42万元,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74.31万元,下降3.68%,主要原因:单位在职编制人员减少,项目压缩资金。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市鲇鱼山水库事务中心2025年一般公共预算支出年初预算为1945.42万元。其中:基本支出1926.42万元,占99.02%;项目支出19万元,占0.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市鲇鱼山水库事务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为1926.42万元。其中:人员经费支出1813.61万元,占94.14%;公用经费支出112.81万元,占5.86%。

七、"三公"经费支出情况说明

信阳市鲇鱼山水库事务中心2025年"三公"经费预算为18万元。2025年"三公"经费支出预算数比2024年减少2万元,下降10%。

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 3.60万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2024年减少0.40万元,下

降10%,主要原因:落实中央、省市关于党政机关习惯过紧日子的要求,严格控制"三公经费"支出,2025年预算经费压减10%。

(三)公务用车购置及运行费 14.40万元,其中,公务用车运行维护费 14.40万元,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。比2024年减少1.60万元,下降10%,主要原因:落实中央、省市关于党政机关习惯过紧日子的要求,严格控制"三公经费"支出,2025年预算经费压减10%;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

信阳市鲇鱼山水库事务中心2025机构运转经费支出预算 112.81万元,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10.29万 元,下降8.36%,主要原因:编制人员减少,节约日常经费开支。

(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年信阳市鲇鱼山水库事务中心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19万元,涉及项目1个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末,本单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车4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:

信阳市鲇鱼山水库事务中心2025年单 位预算表

单位收支总体情况表

单位名称: 信阳市鲇鱼山水库事务中心

中世石初: 旧西市 <u>明</u> 田 田 八 戸 事 久	, ,	支出	平位, 万九
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	0.00
其中: 财政拨款		二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		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	137. 52
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	66. 40
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	1, 664. 14
		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	77. 36
		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, 945. 42	本年支出合计	1, 945. 42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1, 945. 42	支 出 总 计	1, 945. 42

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: 信阳市鲇鱼山水库事务中心

							本年收	入							-	上年结	转结余	<u> </u>	
单位代码	单位名称	总计	合计	一般公小计	共预算 其中: 财 政拨款		国有贷 木经营	戸骨押	事业	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	性基		专户 管理	
	合计	1, 945. 42	1, 945. 42	1, 945. 42	1, 945. 42	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
080011	信阳市鲇鱼山 水库事务中心	1, 945. 42	1, 945. 42	1, 945. 42	1, 945. 42	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: 信阳市鲇鱼山水库事务中心

科	目編	玛						基本支出				项目支出	1
			单位代码	单位(科目名称)	合计)	员经费	公用经	费		其他运转	特定目标
类	款	项	中四八时	平位(村口石柳)	пи	小计	工资福利支	对个人和家庭的补	商品和服务支	资本性支	小计	英他 ^色 校	学
							出	助	出	出		矢	矢
				合计	1, 945. 42	1, 926. 42	1, 785. 04	28. 57	112.81	0.00	19.00	19. 00	0.00
			080011	信阳市鲇鱼山水库事务中心	1, 945. 42	1, 926. 42	1, 785. 04	28. 57	112. 81	0.00	19.00	19. 00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	103. 15	103. 15	103. 15	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	28. 57	28. 57	0.00	28. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5. 80	5. 80	5. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	66. 40	66. 40	66. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06		水利工程运行与维护	1, 664. 14	1, 645. 14	1, 532. 33	0.00	112. 81	0.00	19.00	19. 00	0.00
	02			住房公积金	77. 36	77. 36	77. 36	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: 信阳市鲇鱼山水库事务中心

收入				支出			
项目	金额	项目	合计	一 舟	设公共预算	政府性基金	国方次卡从弗茲曾
坝 日	金额	坝日	音切	小计	其中: 财政拨款	以府 性基金	国有资本经营预算
一、本年收入	1, 945. 42	一、本年支出	1, 945. 42	1, 945. 42	1, 945. 42	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1, 945. 42	(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, 945. 42	(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	137. 52	137. 52	137. 52	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	66. 40	66. 40	66. 40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	1, 664. 14	1, 664. 14	1, 664. 14	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	77. 36	77. 36	77. 36	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	一舟	设公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	立		ЭИ	小计	其中: 财政拨款	以州社荃壶	四有页本红昌顶异
		(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, 945. 42	支出合计	1, 945. 42	1, 945. 42	1, 945. 42	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: 信阳市鲇鱼山水库事务中心

科	目编码	码						基本支出				项目支出	1
			单位代码	单位(科目名称)	合计		J	、 员经费	公用经	费		其他运转	特定目标
类	款	项	中位17 19	平位(符百石柳)	пи	小计	工资福利支	对个人和家庭的补	商品和服务支	资本性支	小计	英他总拉 类	一 类
							出	助	出	出		大	天
				合计	1, 945. 42	1, 926. 42	1, 785. 04	28. 57	112.81	0.00	19.00	19. 00	0.00
			080011	信阳市鲇鱼山水库事务中心	1, 945. 42	1, 926. 42	1, 785. 04	28. 57	112. 81	0.00	19.00	19. 00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	103. 15	103. 15	103. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	28. 57	28. 57	0.00	28. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5. 80	5. 80	5. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	66. 40	66. 40	66. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06		水利工程运行与维护	1, 664. 14	1, 645. 14	1, 532. 33	0.00	112.81	0.00	19.00	19. 00	0.00
221	02	01		住房公积金	77. 36	77. 36	77. 36	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: 信阳市鲇鱼山水库事务中心

	单位预算支出经济分类科目	政府预	原文出经济分类科目编码	本年一	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	1, 926. 42	1, 813. 61	112. 81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103. 15	103. 15	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28. 57	28. 57	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5. 80	5. 80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66. 40	66. 40	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194. 84	194. 84	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	821. 61	821. 61	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	449. 82	449. 82	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66. 06	66. 06	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65. 80	0.00	65. 80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14. 40	0.00	14. 40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12. 89	0.00	12.89
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3. 60	0.00	3. 60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16. 12	0.00	16. 12
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77. 36	77. 36	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: 信阳市鲇鱼山水库事务中心

	<i>当 ひ</i> ん (マ ハ メヒ)	コー	1六マエノ	宮 (ス) 文 八 米		高几 八	十十 3万 6岁	74							l	
	算经济分类			算经济分类	,, ,,	一般公		政府	国有资本	上年结	财政专户管	事业	上级补	附属单位	事业单位	其他
	科目名称			科目名称	总计	小计									' ' '	
款	.,,,,	类	款				政拨款	金						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,	
				合计	1, 945. 42	1, 945. 42	1, 945. 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位															
08	基本养老保险缴	505	01	工资福利支出	103. 15	103. 15	103. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	费															
0.5	ルンでもロし	500	0.1	社会福利和救	00.55	00.55	00.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00
05	生活补助 	509	01	助	28. 57	28. 57	28. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他社会保障	-0-	0.4	Va \= \land	- 00	- 00	- 00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
12	缴费	505	01	上贤福利文出 	5.80	5. 80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职工基本医疗															
10		505	01	工资福利支出 	66. 40	66. 40	66. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	绩效工资	505	01	工资福利支出	194.84	194.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	奖金	505	01	工资福利支出	821.61	821.61	821.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	基本工资	505	01	工资福利支出	449. 82	449. 82	449. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.06	66. 06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 11			商品和服务支	a= aa		a= aa									
01	办公费 	505	02	出	65. 80	65. 80	65. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.4	公务用车运行			商品和服务支												
31	维护费	505	02	出	14. 40	14. 40	14. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				商品和服务支												
28	工会经费 	505	02	出	12.89	12. 89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				商品和服务支												
17	公务接待费 	505	02	出	3. 60	3. 60	3. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	福利费 	505	02		16. 12	16. 12	16. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 12 10 07 03 01 02 01 31 28	款 科目名称 08 机关事业单位 基本养老保险缴费 05 生活补助 12 數费 10 联工基本医疗保险缴费 07 绩效工资 03 奖金 01 基本工资 02 津贴补贴 01 办公费 31 维护费 28 工会经费 17 公务接待费	款 科目名称 类 08 机关事业单位 4 基本养老保险缴费 505 生活补助 509 505 12 其他社会保障缴费 605 职工基本医疗保险缴费 607 绩效工资 608 505 607 绩效工资 608 505 609 505 600 505 601 基本工资 505 602 津贴补贴 505 603 公务用车运行维护费 505 605 28 工会经费 505 607 公务接待费 505 608 505 505 609 505 505 609 505 505 609 505 505 609 505 505 609 505 505 609 505 505 609 505 505 609 505 505 609 505 505 609 505 505 609 505 505 609 505 505 609 505 505 609 505 505 609	款 科目名称 类 款 08 机关事业单位 505 01 05 生活补助 509 01 12 其他社会保障缴费 505 01 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 07 绩效工资 505 01 03 奖金 505 01 01 基本工资 505 01 02 津贴补贴 505 01 01 办公费 505 02 31 公务用车运行维护费 505 02 28 工会经费 505 02 17 公务接待费 505 02	款 科目名称 类 款 和关事业单位 505 01 工资福利支出 08 基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 12 缴费 505 01 工资福利支出 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 03 奖金 505 01 工资福利支出 01 基本工资 505 01 工资福利支出 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 01 办公费 505 02 出商品和服务支出 28 工会经费 505 02 高品和服务支出 17 公务接待费 505 02 高品和服务支出 17 公务接待费 505 02 高品和服务支出 18 高品和服务支出 高品和服务支出 19 公务接待费 505 02 高品和服务支出	款 料目名称 类 款 科目名称 点 人名 合计 1,945.42 机关事业单位 505 01 工资福利支出 103.15 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 28.57 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 5.80 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 66.40 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 194.84 03 奖金 505 01 工资福利支出 449.82 01 基本工资 505 01 工资福利支出 66.06 01 办公费 505 01 工资福利支出 66.06 01 办公费 505 02 商品和服务支出 65.80 31 公务用车运行维护费 505 02 商品和服务支出 14.40 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 12.89 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 3.60 29 福利费 505 02 商品和服务支出 16.12	計 計 計 計 計 計 計 計 計 計	款 科目名称 类 款 科目名称 小计 政拨款 608 加关事业单位 505 01 工资福利支出 103.15 103.15 103.15 103.15 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 28.57 28.57 28.57 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 5.80 5.80 5.80 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 66.40 66.40 66.40 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 194.84 194.84 194.84 03 奖金 505 01 工资福利支出 821.61 821.61 821.61 01 基本工资 505 01 工资福利支出 449.82 449.82 449.82 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 66.06 66.06 66.06 01 办公费 505 02 商品和服务支出 65.80 65.80 65.80 31 公务接待费 505 02 商品和服务支出 12.89 12.89 12.89 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 3.60 3.60 3.60 29 福利费 505 02 商品和服务支出 16.12 16	款 料目名称 类 款 科目名称 小计 政拨款 金 08 基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 103.15 103.15 103.15 103.15 0.00 05 生活补助 509 01 社会福利和救助助 28.57 28.57 28.57 0.00 12 缴费 505 01 工资福利支出 5.80 5.80 5.80 0.00 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 66.40 66.40 66.40 0.00 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 194.84 194.84 194.84 194.84 194.84 194.84 194.84 194.84 194.84 194.84 194.84 194.84 10.00 03 奖金 505 01 工资福利支出 821.61 821.61 821.61 0.00 01 基本工资 505 01 工资福利支出 449.82 449.82 449.82 0.00 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 66.06 66.06 66.06 66.06 66.06 66.06 66.06 66.06 66.06 66.06 66.06 66.06 66.06 66.06 66.06 66.06 66.06 66.06 <t< td=""><td>内容 料目名称 料目名称 息計 小计 其中, 财 政拨款 企量 成業事业单位 6计 1,945.42 1,945.42 1,945.42 0.00 0.00 08 基本养老保险缴 505 01 工资福利支出 103.15 103.15 103.15 0.00 0.00 05 生活补助 509 01 社会福利和救 数 28.57 28.57 28.57 0.00 0.00 12 抜他社会保障 数费 505 01 工资福利支出 5.80 5.80 5.80 0.00 0.00 10 职工基本医疗 保险缴费 505 01 工资福利支出 66.40 66.40 66.40 0.00 0.00 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 194.84 194.84 194.84 0.00 0.00 03 奖金 505 01 工资福利支出 821.61 821.61 821.61 0.00 0.00 01 基本工资 505 01 工资福利支出 66.40 66.60 66.40 0.00 0.00 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 64.98 449.82 449.82 0.00 0.00 01 基本工资 505 01 工资福利支出 66.60 66.66 66.60 60.06</td><td> 科目名称</td><td> 科目名称</td><td> 科目名称</td><td> 科目名称</td><td> 科目名称</td><td> 科目名称</td></t<>	内容 料目名称 料目名称 息計 小计 其中, 财 政拨款 企量 成業事业单位 6计 1,945.42 1,945.42 1,945.42 0.00 0.00 08 基本养老保险缴 505 01 工资福利支出 103.15 103.15 103.15 0.00 0.00 05 生活补助 509 01 社会福利和救 数 28.57 28.57 28.57 0.00 0.00 12 抜他社会保障 数费 505 01 工资福利支出 5.80 5.80 5.80 0.00 0.00 10 职工基本医疗 保险缴费 505 01 工资福利支出 66.40 66.40 66.40 0.00 0.00 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 194.84 194.84 194.84 0.00 0.00 03 奖金 505 01 工资福利支出 821.61 821.61 821.61 0.00 0.00 01 基本工资 505 01 工资福利支出 66.40 66.60 66.40 0.00 0.00 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 64.98 449.82 449.82 0.00 0.00 01 基本工资 505 01 工资福利支出 66.60 66.66 66.60 60.06	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称

拧	门预	算经济分类	政	府预	算经济分类		一般公	共预算	政府	日士次十	L 左 丛	时步去户签	事训	しんなうし	四层单层	事业界份	# /14
科目组	扁码	科目名称	科目编	嗣码	科目名称	总计	小计	其中: 财	作 具			财政专户管 理资金收入			l	l	
类	款		类	款	件日石协		小り	政拨款	金	红昌 顶异	社知示	连页壶収八	収八	助収八	上级収入	经昌収八	42/
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	19. 00	19. 00	19. 00	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	77. 36	77. 36	77. 36	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: 信阳市鲇鱼山水库事务中心

"三公"经费合计	田公山田(梓)弗		公务用车购置及运	行费	公务接待费
三公 经货管订	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分钕付负
18.00	0.00	14. 40	0.00	14. 40	3. 60

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: 信阳市鲇鱼山水库事务中心

单位:万元

科	目编	码						基本支出				项目支出	1
米	款	币	单位代码	单位代码 单位(科目名称) 合计 小语			人员经费 公用经费				小计	其他运转类	特定目标类
5	水	坝				1, N	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	71,11	共他色妆艺	付足目你失
				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: 信阳市鲇鱼山水库事务中心

					本年拨款		贝	财政拨款结转	结余	财政专户管理	苗冶次
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共	政府性基金	国有资本经营	一般公共	政府性基金	国有资本经营		金金
				预算	预算	预算	预算	预算	预算	贝立	並
		合计	19.00	19. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运	鲇鱼山水库市级维修养护及水	信阳市鲇鱼山水库事	19.00	19. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转类	源地保护	务中心	19.00	19.00	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。

2025年度单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称:信阳市鲇鱼山水库事务中心

節 1 名称: 信													
单位编码(项目编码)		项目金额(万元)				绩效目标							
	项目单位 (成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
	项目名称)	资金总额	政府预算资 金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
080	信阳市水利 局	19. 00	19. 00										
080011	信阳市鲇鱼 山水库事务 中心	19. 00	19. 00										
41150024000 0000002002	鲇鱼山水库	19. 00	19. 00			工程建设成 本	≤19万元	水库维护数 量	1座	保证水库良 好运行	保证	群众满意度	≥95%
	1 100 211 100 211							工程验收合 格率	100%	提高群众的 保护意识	提高		
	保护							工程完工及 时率	100%				