

方城县鸭河口灌区运行保障中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 方城县鸭河口灌区运行保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 方城县鸭河口灌区运行保障中心2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 方城县鸭河口灌区运行保障中心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

方城县鸭河口灌区运行保障中心概况

一、方城县鸭河口灌区运行保障中心主要职责

(一)负责贯彻落实党和国家的各项方针、政策、法律级主管部门的决定、指令。

(二)负责灌区工程管理；负责灌区内水利工程规划、设计和基本建设项目编制申报、审核上报工程预算、决算；负责灌区工程建设的监督、检查和指导；负责灌区工程的标准化规范化管理工作。做好用水调度，落实供用水管理制度，推广节水灌溉技术，保护水质，防止污染。

(三)负责灌区防汛防旱工作。

(四)在水利行政主管部门的授权下，负责灌区内水利、法律、法规的宣传、贯彻和水政执法监察工作。

(五)负责灌区水利设施等与之有关的固定资产管理工作。

(六)负责灌区内水利工程及用水安全工作。

(七)负责灌区内渠道及协调水土资源工作。

(八)做好党群、工青妇和信访稳定工作。

(九)完成县委、县政府和县水利局交办的其他工作。

二、方城县鸭河口灌区运行保障中心所属预算单位构成情况

本预算为方城县水利局所属单位预算，仅包括方城县鸭河口灌区运行保障中心单位预算。

方城县鸭河口灌区运行保障中心预算包括：办公室、人事

股、财审股、工程管理股、用水管理股、水政执法股、广阳管理站、博望管理站、赵河管理站、清河管理站、券桥管理站等科室的预算。

第二部分

方城县鸭河口灌区运行保障中心2025年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县鸭河口灌区运行保障中心2025年收入总计396.79万元，支出总计396.79万元，与2024年预算相比，收入减少15.87万元，下降3.85%，主要原因：厉行节约，压缩预算；支出减少15.87万元，下降3.85%，主要原因：厉行节约，压缩预算。

二、收入预算总体情况说明

方城县鸭河口灌区运行保障中心2025年收入合计396.79万元，其中：一般公共预算收入396.79万元；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

方城县鸭河口灌区运行保障中心2025年支出合计396.79万元，其中：基本支出318.96万元，占80.39%；项目支出77.83万元，占19.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

方城县鸭河口灌区运行保障中心2025年一般公共预算收支预算396.79万元，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15.87万元，下降3.85%，主要原因：厉行节约，压缩预算。

五、一般公共预算支出情况说明

方城县鸭河口灌区运行保障中心2025年一般公共预算支出年初预算为396.79万元。其中：基本支出318.96万元，占80.39%；项目支出77.83万元，占19.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县鸭河口灌区运行保障中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为318.96万元。其中：人员经费支出311.65万元，占97.71%；公用经费支出7.31万元，占2.29%。

七、“三公”经费支出情况说明

方城县鸭河口灌区运行保障中心2025年“三公”经费预算为0万元。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 0万元，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 0万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，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。

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

方城县鸭河口灌区运行保障中心2025年机构运转经费支出预算7.31万元，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2024年减少0.21万元，下降2.79%，主要原因：厉行节约，压缩预算。

（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年方城县鸭河口灌区运行保障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77.83万元，涉及项目5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0辆，其中：一般公务用车0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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

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、差旅费、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：

方城县鸭河口灌区运行保障中心2025 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：方城县鸭河口灌区运行保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	396.79	一、一般公共服务	36.99
其中：财政拨款	351.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	359.80
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	396.79	本 年 支 出 合 计	396.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	396.79	支 出 总 计	396.79

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：方城县鸭河口灌区运行保障中心

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	396.79	396.79	396.79	351.79															
145005	方城县鸭河口灌区运行保障中心	396.79	396.79	396.79	351.79															

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：方城县鸭河口灌区运行保障中心

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	396.79	318.96	288.71	22.94	7.31		77.83	50.84	26.99
			145005	方城县鸭河口灌区运行保障中心	396.79	318.96	288.71	22.94	7.31		77.83	50.84	26.99
201	99	99		其他一般公共服务支出	36.99						36.99	10.00	26.99
213	03	02		一般行政管理事务	354.80	318.96	288.71	22.94	7.31		35.84	35.84	
213	03	14		防汛	5.00						5.00	5.00	

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：方城县鸭河口灌区运行保障中心

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	396.79	一、本年支出	396.79	396.79	351.79		
（一）一般公共预算拨款	396.79	（一）一般公共服务支出	36.99	36.99	36.99		
其中：财政拨款	351.79	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	359.80	359.80	314.80		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	396.79	支出合计	396.79	396.79	351.79		

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：方城县鸭河口灌区运行保障中心

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	396.79	318.96	288.71	22.94	7.31		77.83	50.84	26.99
			145005	方城县鸭河口灌区运行保障中心	396.79	318.96	288.71	22.94	7.31		77.83	50.84	26.99
201	99	99		其他一般公共服务支出	36.99						36.99	10.00	26.99
213	03	02		一般行政管理事务	354.80	318.96	288.71	22.94	7.31		35.84	35.84	
213	03	14		防汛	5.00						5.00	5.00	

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：方城县鸭河口灌区运行保障中心

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	318.96	311.65	7.31
30302	退休费	50905	离退休费	22.94	22.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.33	22.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.98	26.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.70	11.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.30	31.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.25	170.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.62	15.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.39		2.39

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：方城县鸭河口灌区运行保障中心

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	396.79	396.79	351.79									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	207.24	207.24	175.24									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.94	22.94	22.94									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	22.33	22.33	22.33									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.98	26.98	26.98									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	11.70	11.70	11.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.30	31.30	31.30									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.53	1.53	1.53									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.62	15.62	15.62									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.30	1.30	1.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	13.50	13.50	3.50									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	0.13	0.13	0.13									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.39	2.39	2.39									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00										

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															
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	22.84	22.84	22.84											
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	5.00	5.00	5.00											

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：方城县鸭河口灌区运行保障中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县鸭河口灌区运行保障中心

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									

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：方城县鸭河口灌区运行保障中心

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	77.83	77.83							
其他运转类	2025年人员经费补助	方城县鸭河口灌区运行保障中心	10.00	10.00							
特定目标类	TB工资	方城县鸭河口灌区运行保障中心	26.99	26.99							
其他运转类	2025年公用经费	方城县鸭河口灌区运行保障中心	13.00	13.00							
其他运转类	2025年遗属补助	方城县鸭河口灌区运行保障中心	22.84	22.84							
其他运转类	2025年防汛经费	方城县鸭河口灌区运行保障中心	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县水利局

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		满意度指标	
						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
145	方城县水利局	77.83	77.83										
145005	方城县鸭河口灌区运行保障中心	77.83	77.83										
41132225000000002802	2025年防汛经费	5.00	5.00			2025年防汛经费	5万元	各类防汛物资	≥2万元	保障群众汛期安全	保障	群众满意度	≥95%
								建筑物维修重建	3座	保障防汛工作正常开展	保障		
								渠道清淤	≥1500米				
								渠道清障	≥2000米				
								保障年度防汛工作开展	保障				
								任务完成时效	1年				
41132225000000015612	2025年遗属补助	22.84	22.84			发放金额	22.83万元	遗属人数	25人	保障优抚对象生活	保障	遗属满意度	100%
								资金发放率	100%				
								预计完成时间	1年				
41132225000000017214	2025年公用经费	13.00	13.00			2025年公司公用经费	1.08万元	工作开展及时率	100%	保障本年度工作正常运行	提高工作效率	职工满意度	100%
								公司公用经费	1.08万元				
								保障公司工作正常运行	提高工作效率				
41132225000000050704	2025年人员经费补助	10.00	10.00			预算成本	≤10万元	补助发放人数	8人	促进和谐社会建设	促进	受益职工满意度	≥99%
								资金足额发放率	100%	提高职工生活水平	提高		
								补助资金支出及时性	及时				
41132225000000045667	TB工资	26.99	26.99			预算成本	≤26.99万元	TB发放人数	25人	提高职工生活水平	提高	受益职工满意度	100%
								资金发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进		
								TB资金支出及时性	及时				