

附件 3

五河县水利工程管理所 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位为纯公益性（公益一类）事业单位，股级建制，负责全县一座中型水库、四座小（1）型水库、1座大型水闸、84座中小型水闸及114公里堤防的管理运行。

（一）水利工程运行与维护

负责辖区内中小型水库、灌区、堤防、泵站、闸坝、农村饮水工程等水利设施的日常巡查、监测和运行管理。

定期检查工程设备（如启闭机、闸门、输水管道等），确保设施安全、正常运行。

组织对损毁或老化工程的维修养护，制定年度维修计划并落实。

（二）工程更新改造

协助上级部门开展水利工程的除险加固、升级改造及新建项目的规划、设计和实施。监督施工质量，参与工程验收。

二、单位预算构成

五河县水利工程管理所为水利局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无其他下属单位，2025 年度单位预算仅包括单位本级预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）水利工程运维与安全保障

加强对基础设施维护与改造,定期巡查水库、堤防、灌区、泵站等水利设施，确保安全运行。

推进老旧水利工程除险加固和现代化改造。针对极端天气频发趋势，修订防洪抗旱预案，提升工程韧性；运用物联网技术升级监测系统对水位、渗流、结构稳定性实时监测。

（二）防汛抗旱应急管理

完善县级防汛抗旱预案，开展汛前隐患排查和应急演练;强化与气象、应急部门的联动，提升极端天气如干旱、暴雨天气的应对能力,储备防汛物资，优化抢险队伍配置。

（三）水资源优化配置与节水管理

优化水资源保护与调配。落实严格水资源管理制度，加强取水许可监管和用水总量控制，缓解城乡用水矛盾。开展气候变化对县域水资源影响的评估，优化长期规划，配合高标准农田建设。

（四）水生态治理与乡村振兴结合

配合乡村振兴平台战略，打造“水美乡村”示范点，改善农村人居环境。推动灌区信息化管理建设，实现用水精准计量和动态调度。

（五）五政策落实与人才建设

开展普法宣传，增强群众节水护水意识；建立并畅通公众监督渠道。加强基层水利技术人才培养，引进智能化设备操作专业力量。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县水利工程管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县水利工程管理所 2025 年收支总预算 396 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县水利工程管理所 2025 年收入预算 396 万元，其中，本年收入 396 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 396 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 396 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 26.78 万元，增长 7.25%，增长原因主要是五河县水利工程管理所人员增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县水利工程管理所 2025 年支出预算 396 万元，比 2024 年预算增加 26.78 万元，增长

7.25%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 396 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县水利工程管理所 2025 年财政拨款收支预算 396 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 396 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 396 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 26.97 万元，占 6.81%；卫生健康支出 19.26 万元，占 4.86%；住房保障支出 35.36 万元，占 8.93%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县水利工程管理所 2025 年一般公共预算支出 396 万元，比 2024 年预算增加 26.78 万元，增长 7.25%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 26.97 万元，占 6.81%；卫生健康支出 19.26 万元，占 4.86%；住房保障支出 35.36 万元，占 8.93%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况。

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算 19.26万元，比 2024年预算增加1.44万元，增加8.1%，增加原因主要人员增加

2、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算314.4万元，比 2024年预算增加19.97万元，增加6.78%，增加原因主要是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位基本养老保险缴费（项）2025 年预算26.97万元，比2024年预算增加0.94万元，增长3.61%，增长原因主要是人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 35.36 万元，比 2024年预算增加4.43万元，增长14.3%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县水利工程管理所 2025 年一般公共预算基本支出 396 万元，其中，人员经费 377.4 万元，公用经费 18.6 万元。

（一）人员经费 377.4 万元，主要包括：基本工资 76.96、津贴补贴 11.41、奖金 55.76、绩效工资 43.73、机关事业单位基本养老保险费 26.97、职工基本医疗保险缴费 14.16、公务员医疗补助缴费 3.37、其他社会保障缴费 1.18、住房公积金 22.08、其他工资福利支出 118.16、退休费 1.16、医疗费补助 1.73。

（二）公用经费 18.6 万元，主要包括：办公费 8.73、电费 0.65、邮电费 1.89、差旅费 0.20、工会经费 7.13。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县水利工程管理所 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县水利工程管理所 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

五河县水利工程管理所 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县水利工程管理所 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县水利工程管理所 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

五河县水利工程管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

五河县水利工程管理所 2025 年政府采购预算 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）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县水利工程管理所）共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，五河县水利工程管理所 0 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 0 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件 1：**单位 2025 年单位预算表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：133005-五河县水利工程管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	396.00	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	377.40	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	18.6	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	26.97
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	19.26

其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	314.40
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	396.0	本年支出小计	396.0
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	396.0	支出总计	396.0

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称：133005-五河县水利工程管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	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	396.00	396.00	396.00															
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97	26.97															
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97	26.97															

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	26.97															
210	卫生健康支出	19.26	19.26	19.26															
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	19.26															
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	19.26															
213	农林水支出	314.40	314.40	314.40															
21303	水利	314.40	314.40	314.40															
2130306	水利工程运行与维护	314.40	314.40	314.40															
221	住房保障支出	35.36	35.36	35.36															
22102	住房改革支出	35.36	35.36	35.36															
2210201	住房公积金	22.80	22.80	22.80															
2210202	提租补贴	12.56	12.56	12.56															

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位名称：133005-五河县水利工程管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	396.00	396.00		
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97		
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97		
210	卫生健康支出	19.26	19.26		
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26		

2101102	事业单位医疗	19.26	19.26		
213	农林水支出	314.40	314.40		
21303	水利	314.40	314.40		
2130306	水利工程运行与维护	314.40	314.40		
221	住房保障支出	35.36	35.36		
22102	住房改革支出	35.36	35.36		
2210201	住房公积金	22.80	22.80		
2210202	提租补贴	12.56	12.56		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

133005-五河县水利工程管理所

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	396.0	一、本年支出	396.0	396.0		
（一）一般公共预算拨款	100,00 396.00	（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				
		（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）文化旅游体育与传媒支 出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.0	100,00 26.97		
		（九）卫生健康支出	19.3	100,00 19.26		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	314.4	100,00 314.40		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探信息等事务				

		支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	35.4	100,00 35.36		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				

		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	396.0	支 出 总 计	396.0	396.0		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：133005-五河县水利工程管理所

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	
	合计	396.00	396.00	377.40	18.60	
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97	26.97		
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97	26.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	26.97		
210	卫生健康支出	19.26	19.26	19.26		
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	19.26		

2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	19.26		
213	农林水支出	314.40	314.40	295.80	18.60	
21303	水利	314.40	314.40	295.80	18.60	
2130306	水利工程运行与维护	314.40	314.40	295.80	18.60	
221	住房保障支出	35.36	35.36	35.36		
22102	住房改革支出	35.36	35.36	35.36		
2210201	住房公积金	22.80	22.80	22.80		
2210202	提租补贴	12.56	12.56	12.56		

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：133005-五河县水利工程管理所

单位：万元

单位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
	合计	396.00	377.40	18.60
301	工资福利支出	374.52	374.52	

30101	基本工资	76.96	76.96	
30102	津贴补贴	11.41	11.41	
30103	奖金	55.76	55.76	
30107	绩效工资	43.73	43.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.97	26.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16	
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	22.80	22.80	
30199	其他工资福利支出	118.16	118.16	
302	商品和服务支出	18.60		18.60
30201	办公费	8.73		8.73
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	1.89		1.89
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	7.13		7.13
303	对个人和家庭的补助	2.89	2.89	
30302	退休费	1.16	1.16	

30307	医疗费补助	1.73	1.73	
-------	-------	------	------	--

单位公开表 7

2025 年单位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

五河县水利工程管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

单位公开表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

五河县水利工程管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

2025 年单位项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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									

五河县水利工程管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

五河县水利工程管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录	一级目录	二级目录	二级目录	三级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

	代码	名称	代码	名称	代码	名称			

五河县水利工程管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位:万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计			
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费			
3、公务用车购置及运行费			

其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

五河县水利工程管理所无三公经费，故本表无数据。

附件 2：

五河县 XX（单位名称）2025 年度项目支出
绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1		
2		
3		
4		
...		

总计	-	
----	---	-------

表 1

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称					
主管部门及代码				实施单位	
项目来源				项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：		
			...		
		质量指标	指标 1：		

表 2

			...	
		时效 指标	指标 1:	
			...	
		成本 指标	指标 1:	
			...	
		...		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:	
			...	
		社会 效益 指标	指标 1:	
			...	
		生态 效益 指标	指标 1:	
			...	
		可持 续影 响指 标	指标 1:	
			...	
		...		
	满意 指标	满意 指标	指标 1:	
			...	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目来源			项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			...	
		质量指标	指标 1:	
			...	
	时效指标	指标 1:		

			...	
		成本 指标	指标 1:	
			...	
		...		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:	
			...	
		社会 效益 指标	指标 1:	
			...	
		生态 效益 指标	指标 1:	
			...	
		可持 续影 响指 标	指标 1:	
			...	
		...		
	满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1:	
			...	

注：五河县水利工程管理所无项目支出绩效目标，故本表无数据。

