

附件 3

五河县水利局 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

- （一）保障全县水资源的合理开发利用；
- （二）负责全县理生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
- （三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；
- （四）指导水资源管理保护工作；
- （五）负责节约用水工作；
- （六）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。
- （七）指导监督水利工程建设与运行管理；
- （八）负责水土保持工作；
- （九）指导农村水利工作；
- （十）负责涉水违法事件的查处调处跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；

- （十一）负责落实综合防灾减灾相关规划，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；
- （十二）指导全面推行河湖长制工作；
- （十三）承担县水利局行政审批服务工作，牵头负责县水利局营商环境建设工作；
- （十四）完成县委、县政府交办的其他任务；
- （十五）职能转变；
- （十六）相关职责分工。

二、单位预算构成

五河县水利局单位为五河县水利局部门下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2025 年度主要工作任务

- （一）新建城北水厂，扩建城南水厂
- （二）樵子涧水库除险加固
- （三）中小型水利工程，龙潭湖片区治理

（四）天井湖灌区和现代化建设

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，五河县水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县水利局 2025 年收支总预算 1327.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县水利局 2025 年收入预算 1327.7 万元，其中，本年收入 1327.7 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1327.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 178.4 万元，增长 15.5%，增长原因主要是人员变动，年初预算调整。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县水利局 2025 年支出预算 1327.7 万元，比 2024 年预算增加 178.4 万元，增长 15.5%，增长原因主要是人员变动，年初预算调整。其中，基本支出 430.4 万元，占 32.4%，主要用于保障

机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 897.3 万元，占 67.6%，主要用于城乡供水一体化委托运营项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县水利局 2025 年财政拨款收支预算 1327.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1327.7 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1327.7 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 10 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 194.8 万元，占 14.7%；卫生健康支出 32.6 万元，占 2.5%；住房保障支出 44.4 万元，占 3.3%；农林水支出 1045.9 万元，占 79%。

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。

五河县水利局 2025 年一般公共预算支出 1327.7 万元，比 2024 年预算增加增加 178.4 万元，增长 15.5%，增长原因主要是人员变动，年初预算调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 10 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 194.8 万元，占 14.7%；卫生健康支出 32.6 万元，占 2.5%；住房保障支出 44.4 万元，占 3.3%；农林水支出 1045.9 万元，占 79%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算8万元，与2024年预算相持平。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算2万元，与2024年预算相持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算140.6万元，比2024年预算减少0.9万元，下降0.6%，下降原因主要是人员变动，年初预算调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算36.1万元，比2024年预算增加10.6万元，增长41.6%，增长原因主要是人员变动，年初预算调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算18.1万元，比2024年预算增加3.2万元，增长21.5%，增长原因主要是人员变动，年初预算调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算16.6万元，比2024年预算增加1.3万元，增长8.5%，增长原因主要是人员变动，年初预算调整。

7.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16万元，比2024年预算增加6万元，增长60%，增长原因主要是人员变动，年初预算调整。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算108.2万元，比2024年预算增加13.6万元，增长14.4%，增长原因主要是项目预算资金调整。

9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算50.4万元，比2024年预算减少62万元，下降55.2%，下降原因主要是项目预算资金调整。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025年预算100万元，比2024年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是项目预算资金调整。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算55万元，比2024年预算减少15万元，下降21.4%，下降原因主要是项目预算资金调整。

12.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2025年预算40万元，与2024年预算相持平。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025 年预算 80 万元，比 2024 年预算增加 3.4 万元，增长 4.4%，增长原因主要是项目预算资金调整。

14.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2025 年预算 141.4 万元，比 2024 年预算增加 136.4 万元，增长 2728%，增长原因主要是项目预算资金调整。

15.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2025 年预算 10 万元，与 2024 年预算相持平。

16.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2025 年预算 430 万元，比 2024 年预算增加 5.8 万元，增长 1.3%，增长原因主要是项目预算资金调整。

17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025 年预算 30.9 万元，比 2024 年预算减少 7.4 万元，下降 19.3%，下降原因主要是项目预算资金调整。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 17.2 万元，比 2024 年预算减少 4.2 万元，下降 19.6%，下降原因主要是人员变动，年初预算调整。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 27.3 万元，比 2024 年预算减少 0.3 万元，下降 1.1%，下降原因主要是人员变动，年初预算调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县水利局 2025 年一般公共预算基本支出 430.4 万元，其中，人员经费 412.3 万元，公用经费 18.2 万元。

（一）人员经费 412.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.2 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县水利局 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

五河县水利局 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

五河县水利局 2025 年预算共安排项目支出 897.3 万元，比 2024 年预算增加 211.5 万元，增长 30.8%，增长原因主要是项目预算资金调整。主要包括：本年财政拨款安排 897.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 897.3 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县水利局 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

五河县水利局 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）项目及绩效目标情况。

1.“城乡供水一体化委托运营”项目。

(1) 项目概述。县政府第 18 号会议纪要 800 万元，招标 780 万元，城乡供水一体化委托运营服务项目。

(2) 立项依据。县政府第 18 号会议纪要。

(3) 实施主体。五河县水利局。

(4) 起止时间。2023 年 1-12 月。

(5) 项目内容。城乡供水一体化委托运营服务项目。

(6) 年度预算安排。400 万元。

(7) 绩效目标。县政府第 18 号会议纪要 800 万元，招标 780 万元，城乡供水一体化委托运营服务项目。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	城乡供水一体化委托运营项目		
主管部门及代码	[133]五河县水利局	实施单位	五河县水利局
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400.00	
	其中: 财政拨款	400.00	

		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	县政府第 18 号会议纪要 800 万元，招标 780 万元，城乡供水一体化委托运营服务项目。			
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	服务期	1 年
		质量指标	按时完成率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	400 万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	保障用户自来水通水率	≥95%
		生态效益指标	生态指标	不适用
		可持续影响指标	服务水平稳步提升	明显

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
-------	-------	-------	------

（二）机关运行经费。

五河县水利局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 18.2 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 9.9%，下降主要原因是预算资金调整。

（三）政府采购情况。

五河县水利局 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县水利局共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 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。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，五河县水利局 17 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 897.3 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 897.3 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、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。

三、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。

四、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 1：五河县水利局单位 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：133001-五河县水利局

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	1,327.7	一、一般公共服务支出	10.0
其中：财政拨款	1,307.7	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	20.0	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	194.8
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	32.6
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	1,045.9

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	44.4
		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	1,327.7	本年支出小计	1,327.7
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	1,327.7	支出总计	1,327.7

单位公开表
2

2025 年单位收入总表

单位名称：133001-五河县水利局

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	1,327.7	1,327.7	1,327.7															
201	一般公共服务支出	10.0	10.0	10.0															
20113	商贸事务	8.0	8.0	8.0															
2011308	招商引资	8.0	8.0	8.0															
20136	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0															
2013699	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0															
208	社会保障和就业支出	194.8	194.8	194.8															
20805	行政事业单位养老支出	194.8	194.8	194.8															
2080501	行政单位离退休	140.6	140.6	140.6															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.1	36.1	36.1															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.1	18.1	18.1															
210	卫生健康支出	32.6	32.6	32.6															
21011	行政事业单位医疗	32.6	32.6	32.6															
2101101	行政单位医疗	16.6	16.6	16.6															

2101102	事业单位医疗	16.0	16.0	16.0														
213	农林水支出	1,045.9	1,045.9	1,045.9														
21303	水利	1,045.9	1,045.9	1,045.9														
2130301	行政运行	108.2	108.2	108.2														
2130304	水利行业业务 管理	50.4	50.4	50.4														
2130305	水利工程建设	100.0	100.0	100.0														
2130306	水利工程运行 与维护	55.0	55.0	55.0														
2130309	水利执法监督	40.0	40.0	40.0														
2130314	防汛	80.0	80.0	80.0														
2130316	农村水利	141.4	141.4	141.4														
2130319	江河湖库水系 综合整治	10.0	10.0	10.0														
2130335	农村供水	430.0	430.0	430.0														
2130399	其他水利支出	30.9	30.9	30.9														
221	住房保障支出	44.4	44.4	44.4														

22102	住房改革支出	44.4	44.4	44.4														
2210201	住房公积金	17.2	17.2	17.2														
2210202	提租补贴	27.3	27.3	27.3														

单位公开表
3

2025 年单位支出总表

单位名称：133001-五河县水利局单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,327.7	430.4	897.3	
201	一般公共服务支出	10.0		10.0	
20113	商贸事务	8.0		8.0	
2011308	招商引资	8.0		8.0	
20136	其他共产党事务支出	2.0		2.0	

2013699	其他共产党事务支出	2.0		2.0	
208	社会保障和就业支出	194.8	194.8		
20805	行政事业单位养老支出	194.8	194.8		
2080501	行政单位离退休	140.6	140.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.1	36.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.1	18.1		
210	卫生健康支出	32.6	32.6		
21011	行政事业单位医疗	32.6	32.6		
2101101	行政单位医疗	16.6	16.6		
2101102	事业单位医疗	16.0	16.0		
213	农林水支出	1,045.9	158.6	887.3	
21303	水利	1,045.9	158.6	887.3	
2130301	行政运行	108.2	108.2		
2130304	水利行业业务管理	50.4	50.4		

2130305	水利工程建设	100.0		100.0	
2130306	水利工程运行与维护	55.0		55.0	
2130309	水利执法监督	40.0		40.0	
2130314	防汛	80.0		80.0	
2130316	农村水利	141.4		141.4	
2130319	江河湖库水系综合整治	10.0		10.0	
2130335	农村供水	430.0		430.0	
2130399	其他水利支出	30.9		30.9	
221	住房保障支出	44.4	44.4		
22102	住房改革支出	44.4	44.4		
2210201	住房公积金	17.2	17.2		
2210202	提租补贴	27.3	27.3		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

133001-五河县水利局

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	1,327.7	一、本年支出	1,327.7	1,327.7		
（一）一般公共预算拨款	1,327.7	（一）一般公共服务支出	10.0	10.0		
（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	194.8	194.8		
		（九）卫生健康支出	32.6	32.6		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,045.9	1,045.9		

		(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	44.4	44.4		
		(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	1,327.7	支 出 总 计	1,327.7	1,327.7		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：133001-五河县水利局

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	1,327.7	430.4	412.3	18.2	897.3
201	一般公共服务支出	10.0				10.0
20113	商贸事务	8.0				8.0
2011308	招商引资	8.0				8.0
20136	其他共产党事务支出	2.0				2.0
2013699	其他共产党事务支出	2.0				2.0
208	社会保障和就业支出	194.8	194.8	194.8		
20805	行政事业单位养老支出	194.8	194.8	194.8		
2080501	行政单位离退休	140.6	140.6	140.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.1	36.1	36.1		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.1	18.1	18.1		
210	卫生健康支出	32.6	32.6	32.6		
21011	行政事业单位医疗	32.6	32.6	32.6		
2101101	行政单位医疗	16.6	16.6	16.6		
2101102	事业单位医疗	16.0	16.0	16.0		
213	农林水支出	1,045.9	158.6	140.4	18.2	887.3
21303	水利	1,045.9	158.6	140.4	18.2	887.3
2130301	行政运行	108.2	108.2	93.0	15.2	
2130304	水利行业业务管理	50.4	50.4	47.4	3.0	
2130305	水利工程建设	100.0				100.0
2130306	水利工程运行与维护	55.0				55.0
2130309	水利执法监督	40.0				40.0
2130314	防汛	80.0				80.0
2130316	农村水利	141.4				141.4
2130319	江河湖库水系综合整治	10.0				10.0

2130335	农村供水	430.0				430.0
2130399	其他水利支出	30.9				30.9
221	住房保障支出	44.4	44.4	44.4		
22102	住房改革支出	44.4	44.4	44.4		
2210201	住房公积金	17.2	17.2	17.2		
2210202	提租补贴	27.3	27.3	27.3		

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: 133001-五河县水利局

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	430.4	412.3	18.2
301	工资福利支出	233.4	233.4	
30101	基本工资	54.6	54.6	

30102	津贴补贴	28.2	28.2	
30103	奖金	43.7	43.7	
30107	绩效工资	10.7	10.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.1	36.1	
30109	职业年金缴费	18.1	18.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.0	19.0	
30111	公务员医疗补助缴费	4.5	4.5	
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	17.2	17.2	
302	商品和服务支出	18.8	0.6	18.2
30201	办公费	2.8		2.8
30211	差旅费	2.3		2.3
30217	公务接待费	2.5		2.5
30228	工会经费	4.1	0.6	3.5
30239	其他交通费用	7.2		7.2
303	对个人和家庭的补助	178.2	178.2	
30302	退休费	159.2	159.2	
30305	生活补助	9.9	9.9	
30307	医疗费补助	5.7	5.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.4	3.4	

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:133001-五河县水利局

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

注: “五河县水利局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

单位名称: 133001-五河县水利局

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

注: “五河县水利局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

单位名称：133001-五河县水利局

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	897.3	897.3							
特定目标类	2024 年天井湖灌区国债项目县级配套	五河县水利局	100.0	100.0							
特定目标类	城乡供水一体化委托运营项目	五河县水利局	400.0	400.0							
特定目标类	打击河道非法采砂	五河县水利局	30.0	30.0							
特定目标类	党建活动经费	五河县水利局	2.0	2.0							
特定目标类	改制企业遗属生活费	五河县水利局	10.9	10.9							
特定目标类	国有涵闸、灌溉泵站管养经费	五河县水利局	15.0	15.0							
特定目标类	河长制经费预算	五河县水利局	10.0	10.0							
特定目标类	花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费	五河县水利局	40.0	40.0							

特定目标类	农业水价综合改革县级配套资金 (用于精准补贴和节水奖励)	五河县水利局	5.0	5.0							
特定目标类	排涝电费	五河县水利局	50.0	50.0							
特定目标类	水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费	五河县水利局	20.0	20.0							
特定目标类	水质检测费	五河县水利局	30.0	30.0							
特定目标类	水资源管理与保护	五河县水利局	10.0	10.0							
特定目标类	小型水库管护经费	五河县水利局	10.0	10.0							
特定目标类	汛前维修、防汛预警系统维护运行	五河县水利局	20.0	20.0							
特定目标类	招商引资工作经费	五河县水利局	8.0	8.0							
特定目标类	沱湖河道清淤（一期）仲裁案件赔付及仲裁费用	五河县水利局	136.4	136.4							

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：133001-五河县水利局

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
------------------	----	--------	---------	----------	----------	------

注：“五河县水利局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

133001-五河县水利局 单位: 万元

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

注：“五河县水利局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

单位名称：133001-五河县水利局

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	9.5	9.5	0.00
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	5.5	5.5	0.00
3、公务用车费	4.0	4.0	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.0	4.0	0.00
（2）公务用车购置费			

附件 2：

**五河县水利局 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	城乡供水一体化委托运营项目	400.0
2	打击河道非法采砂	30.0
3	党建活动经费	2.0
4	改制企业遗属生活费	10.9
5	国有涵闸、灌溉泵站管养经费	15.0
6	河长制经费预算	10.0
7	花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费	40.0

8	农业水价综合改革县级配套资金(用于精准补贴和节水奖励)	5.0
9	排涝电费	50.0
10	水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费	20.0
11	水质检测费	30.0
12	小型水库管护经费	10.0
13	汛前维修、防汛预警系统维护运行	20.0
14	招商引资工作经费	8.0
15	2024 年天井湖灌区国债项目县级配套	100.0
16	水资源管理与保护	10.0
17	沱湖河道清淤（一期）仲裁案件赔付及仲裁费用	136.4
总计		897.3

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		城乡供水一体化委托运营项目		
主管部门及代码		[133]五河县水利局	实施单位	五河县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县政府第 18 号会议纪要 800 万元，招标 780 万元，城乡供水一体化委托运营服务项目。			
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	服务期	1 年
		质量指标	按时完成率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%

		成本指标	项目总成本	400 万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	保障用户自来水通水率	≥95%
		生态效益指标	生态指标	不适用
		可持续影响指标	服务水平稳步提升	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			打击河道非法采砂		
主管部门及代码			[133]五河县水利局	实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	打击河道非法采砂办公经费				
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	涉及河道数量	3 条	
		质量指标	是否响应政策	是	
		时效指标	预算执行率	100%	

		成本指标	成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	确保人民生命财产安全	明显
		生态效益指标	生态指标	不适用
		可持续影响指标	确保防洪安全	显著
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		党建活动经费		
主管部门及代码		[133]五河县水利局	实施单位	五河县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于开展党建活动的工作经费			
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	支部活动单位数量	4 个
		质量指标	支部达标建设	合格
		时效指标	预算执行率	100%

		成本指标	项目成本	2 万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	活动建设群众效益	明显
		生态效益指标	生态指标	不适用
		可持续影响指标	活动建设效益的持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			改制企业遗属生活费		
主管部门及代码			[133]五河县水利局	实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	10.90	
			其中：财政拨款	10.90	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	落实改制企业遗属补助政策				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指	数量指标	遗属人数	11 人	
		质量指标	是否响应政策	是	

	标	时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	项目成本	10.9 万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	对遗属人员生活水平的保障	明显
		生态效益指标	生态指标	不适用
		可持续影响指标	对遗属人员生活水平的持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	遗属人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			国有涵闸、灌溉泵站管养经费		
主管部门及代码			[133]五河县水利局	实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障涵闸、泵站故障处理及时, 设备正常运行, 发挥防洪和灌溉效益。				
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	水库数量	5 座	
			涵闸数量	83 处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	

		时效指标	故障处理及时率	100%
		成本指标	项目成本	15 万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	是否保证水库、涵闸设备正常运行	明显
		生态效益指标	生态指标	不适用
		可持续影响指标	是否保证水库、涵闸设备持续性正常运行	显著
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		河长制经费预算		
主管部门及代码		[133]五河县水利局	实施单位	五河县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态。			
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	涉及乡镇数量	14 个
		质量指标	是否响应政策	是
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	项目成本	10 万元

	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	保障供水、防洪功能正常	明显
		生态效益指标	生态指标	不适用
		可持续影响指标	持续治理水环境	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费		
主管部门及代码		[133]五河县水利局	实施单位	五河县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费			
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	退洪闸数量	1 座
			堤坝数量	2 处
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	预算执行率	100%

		成本指标	项目成本	40 万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	提高退洪保安全效益	效果显著
		生态效益指标	生态指标	不适用
		可持续影响指标	维修工程是否持续正常运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农业水价综合改革县级配套资金(用于精准补贴和节水奖励)		
主管部门及代码		[133]五河县水利局	实施单位	五河县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农业水价综合改革县级配套资金(用于精准补贴和节水奖励)			
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	涉及乡镇数量	14 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	1 年

		成本指标	项目成本	5 万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	对相关工作效率的提升	明显
		生态效益指标	生态指标	不适用
		可持续影响指标	对相关工作效率的持续性提升	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		排涝电费		
主管部门及代码		[133]五河县水利局	实施单位	五河县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保排涝区域正常运行，降低洪涝灾害风险			
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	国有排涝泵站数量	23 座
		质量指标	按时完成率	100%
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	项目总成本	50%

	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	确保排涝正常运行	明显
		生态效益指标	生态指标	不适用
		可持续影响指标	持续降低洪涝灾害风险	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费		
主管部门及代码		[133]五河县水利局	实施单位	五河县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费。			
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	工作项目数量	≥1 个
		质量指标	是否响应政策	是
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	项目成本	20 万元

	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	保护水环境	效果显著
			降低水旱灾害损失	效果明显
		生态效益指标	生态指标	不适用
		可持续影响指标	持续性对水环境保护的影响	显著
			持续性对降低水旱灾害损失的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		水质检测费		
主管部门及代码		[133]五河县水利局	实施单位	五河县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障水环境和水卫生			
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	水厂数量	19 个
		质量指标	是否响应政策	是
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	项目成本	30 万元

	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	保障水质安全	明显
		生态效益指标	生态指标	不适用
		可持续影响指标	对安全用水的持续性影响	显著
	满意度指标	满意度指标	用水户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		小型水库管护经费		
主管部门及代码		[133]五河县水利局	实施单位	五河县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于小型水库的管理维护			
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	涉及泵站数量	2 座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	项目成本	10 万元

	效益指标	经济效益指标	保障农业增产	明显
		社会效益指标	保障农民增收	显著
		生态效益指标	保障生态补水效益	显著
		可持续影响指标	维修工程是否持续正常运行	能
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		汛前维修、防汛预警系统维护运行		
主管部门及代码		[133]五河县水利局	实施单位	五河县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	汛前维修、防汛预警系统维护，为防汛做好提前准备工作			
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	涉及排涝泵站数量	32 座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	项目成本	20 万元

	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	降低汛期灾害损失	明显
		生态效益指标	生态指标	不适用
		可持续影响指标	维修工程项目是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		[133]五河县水利局	实施单位	五河县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	招商引资工作经费			
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	拜访外地企业	500 家
		质量指标	是否响应政策	是
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	项目成本	8 万元

	效益指标	经济效益指标	调动五河企业发展	优
		社会效益指标	宣传五河经商环境	优
		生态效益指标	生态指标	不适用
		可持续影响指标	持续对五河经商环境的宣传	优
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2024 年天井湖灌区国债项目县级配套		
主管部门及代码		[133]五河县水利局	实施单位	五河县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年天井湖灌区国债项目县级配套			
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	天井灌区面积	19.1 平方公顷
		质量指标	经费支出合规性	严格按照规定执行
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目成本	100 万元

	效益指标	经济效益指标	提高农民生产收入	明显
		社会效益指标	促进三高农业发展	显著
		生态效益指标	推进水资源节约集约利用	明显
		可持续影响指标	解决灌区内农业生产的可持续发展	显著
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		水资源管理与保护		
主管部门及代码		[133]五河县水利局	实施单位	五河县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	监督水资源的管理与保护			
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	涉及乡镇数量	14 个
		质量指标	是否响应政策	是
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	项目成本	10 万元

	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	水资源管理的社会影响	显著
		生态效益指标	生态指标	不适用
		可持续影响指标	持续对水资源管理的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			沱湖河道清淤（一期）仲裁案件赔付及仲裁费用			
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		136.40	
			其中：财政拨款		136.40	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	沱湖河道清淤（一期）仲裁案件赔付及仲裁费用					
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	项目数量		1 项	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法规、制度	
		时效指标	预算执行率		100%	

		成本指标	项目成本	136.4 万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	对工作效率的提升	明显
		生态效益指标	生态指标	不适用
		可持续影响指标	持续性对工作效率的提升	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%