

沁阳市水利局
2025年度部门预算（汇总）

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市水利局（汇总）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市水利局（汇总）2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市水利局（汇总）部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市水利局机关内设7个科室：办公室、工程建设运营管理科、农村水利和水土保持科、水政水资源管理科、河长制工作科、党的建设领导小组办公室和人事科；下设2个二级机构：水利综合服务中心、水旱灾害防御服务中心；设公益性水利工程建设管理局和小型病险水利工程建设管理局2个临时机构；2个企业：后寨水电有限公司和大华寺水电有限公司。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省市有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作；

2、负责保障水资源合理开发利用；起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划；

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨乡（镇）办事处水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡（镇）办事处供水工作；

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负

责提出中央、省下达的和市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出中央、省市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作；

5、负责水资源保护工作；

6、负责节约用水工作；

7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；

8、负责水土保持工作；

9、负责农村有关水利工作；

10、负责重大涉水违法事件查处工作；

11、开展全市水利科技和对外合作工作；

12、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；

13、指导水利工程移民管理工作；

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市水利局（汇总）预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 沁阳市水利局（本级）

2. 沁阳市水利综合服务中心

3. 沁阳市水旱灾害防御服务中心。

第二部分

沁阳市水利局（汇总）2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计5885.19万元，支出总计5885.19万元，与上年相比，收、支总计各增加2284.94万元，增长63.47%。主要原因：我部门2025年度南水北调2025年度水费、总干河城区改造（一期）工程等项目上的支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计5885.19万元，其中：一般公共预算收入4176.77万元，政府性基金收入67.34万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余1641.08万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计5885.19万元，其中：基本支出1133.34万元，占19.26%；项目支出4751.85万元，占80.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算5314.17万元，政府性基金收支预算571.02万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加3329.65万元，增长167.78%，主要原因：我部门2025年度南水北调2025年度水费、总干河城区改造（一期）工程等项目上的支出增加；政府性基金收支预算减少1044.71万元，下降64.66%，主要原因：2025年度其他地方

自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为5314.17万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.52万元，占1.18%；卫生健康支出24.99万元，占0.47%；农林水事务支出5196.25万元，占97.78%；住房保障支出30.41万元，占0.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出1133.34万元，其中：人员经费1103.46万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费29.88万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、福利费、邮电费、工会经费、其他交通费用、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出571.02万元，用于2025年中央水库移民补助及基础设施建设和经济发展项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算7万元，与

上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有新增公务用车购置的计划，故一般公共预算“三公”经费无增减变动。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有因公出国（境）的计划。

（二）公务用车购置及运行费7万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有公务用车购置的计划；公务用车运行维护费7万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有新增公务用车购置的计划，故公务用车运行维护费无增减变动。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有安排公务接待费用的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算7.40万元，主要保障机关（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

7.20万元，下降49.32%，主要原因：根据国务院“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，压缩行政运行成本，故今年有所下降。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳市水利局（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5885.19万元，其中：基本支出1133.34万元；项目支出4751.85万元，涉及项目52个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市水利局（汇总）部门固定资产总额4878.84万元，其中，房屋建筑物311.53万元，车辆52.64万元，办公设备72.82万元，专用设备78.95万元，其他资产4362.9万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆，其他用车4辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、四水共治：是指落实中央、省市有关精神和要求，开展水资源、水生态、水环境、水灾害治理等相关工作。

附件：沁阳市水利局（汇总）部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4176.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4116.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	67.34	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	62.52
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	24.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5367.27
		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	30.41
		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	400
		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	4244.11	本年支出合计	5885.19
上年结转结余	1641.08		
收入总计	5885.19	支出总计	5885.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	5885.19	5314.17	571.02			4244.11	4176.77	4116.77	67.34								1641.08	1137.4	503.68			
602	沁阳市水利局	5885.19	5314.17	571.02			4244.11	4176.77	4116.77	67.34								1641.08	1137.4	503.68			
602001	沁阳市水利局	4823.32	4252.3	571.02			3202.69	3135.35	3125.35	67.34								1620.63	1116.95	503.68			
602006	沁阳市水利综合服务中心	688.32	688.32				667.87	667.87	617.87									20.45	20.45				
602007	沁阳市水旱灾害防御服务中心	373.55	373.55				373.55	373.55	373.55														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	5885.19	1133.34	1103.46	1088.33	15.13	29.88	29.88	4751.85	173.49	4578.36	
			602	沁阳市水利局	5885.19	1133.34	1103.46	1088.33	15.13	29.88	29.88	4751.85	173.49	4578.36	
208	05	01		行政单位离退 休	13.25	13.25	13.25		13.25						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.35	38.35	38.35	38.35							
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	0.52							0.52	0.52		
208	08	01		死亡抚恤	8.52							8.52	8.52		
210	11	01		行政单位医疗	8.04	8.04	8.04	8.04							
210	11	03		公务员医疗补 助	6.99	6.99	6.99	6.99							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.51	0.51	0.51	0.51							
213	03	01		行政运行	114.43	114.43	98.71	98.71		15.72	15.72				
213	03	02		一般行政管理 事务	54							54	54		
213	03	05		水利工程建设	748.61	594.26	594.26	594.26				154.35	7	147.35	
213	03	06		水利工程运行 与维护	468.12	301	287.24	287.24		13.76	13.76	167.12	93.45	73.67	
213	03	08		水利前期工作	40							40		40	
213	03	09		水利执法监督	10							10	10		
213	03	10		水土保持	2							2		2	
213	03	11		水资源节约管 理与保护	5.6							5.6		5.6	
213	03	12		水质监测	20							20		20	
213	03	14		防汛	76.26							76.26		76.26	
213	03	15		抗旱	35							35		35	
213	03	16		农村水利	163.05							163.05		163.05	
213	03	35		农村供水	331.41							331.41		331.41	
213	03	37		南水北调工程 管理	420							420		420	
213	03	99		其他水利支出	2707.77	14.77	14.37	14.37		0.4	0.4	2693		2693	
213	66	01		基础设施建设	1							1		1	

2025 年部门支出预算表

部门名称：沈阳市水利局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				和经济发展											
213	72	01		移民补助	43.62							43.62		43.62	
213	72	02		基础设施建设和 经济发展	68.08							68.08		68.08	
213	73	02		基础设施建设和 经济发展	58.32							58.32		58.32	
221	02	01		住房公积金	30.41	30.41	30.41								
229	04	02		其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	400							400		400	
208	05	02		事业单位离退 休	1.88	1.88	1.88		1.88						
210	11	02		事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	9.45							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沈阳市水利局（汇总）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	5885.19	支出合计	5885.19	5314.17	5079.67		571.02			
一、本年收入	4244.11	一、本年支出	4244.11	4176.77	4116.77		67.34			
（一）一般公共预算拨款	4176.77	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4116.77	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	67.34	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1641.08	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1137.4	（八）社会保障和就业支出	62.52	62.52	62.52					
（二）政府性基金预算拨款	503.68	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	24.99	24.99	24.99					
（四）财政专户管理资金收入		（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	4126.19	4058.85	3998.85		67.34			
		（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	30.41	30.41	30.41					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沈阳市水利局（汇总）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		（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	1641.08	1137.4	962.9		503.68			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

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	5314.17	1133.34	1088.33	15.13	29.88	4180.83	173.49	4007.34	
			602	沁阳市水利局	5314.17	1133.34	1088.33	15.13	29.88	4180.83	173.49	4007.34	
208	05	01		行政单位离退休	13.25	13.25		13.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	38.35						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.52					0.52	0.52		
208	08	01		死亡抚恤	8.52					8.52	8.52		
210	11	01		行政单位医疗	8.04	8.04	8.04						
210	11	03		公务员医疗补助	6.99	6.99	6.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51						
213	03	01		行政运行	114.43	114.43	98.71		15.72				
213	03	02		一般行政管理事务	54					54	54		
213	03	05		水利工程建设	748.61	594.26	594.26			154.35	7	147.35	
213	03	06		水利工程运行与维护	468.12	301	287.24		13.76	167.12	93.45	73.67	
213	03	08		水利前期工作	40					40		40	
213	03	09		水利执法监督	10					10	10		
213	03	10		水土保持	2					2		2	
213	03	11		水资源节约管理与保护	5.6					5.6		5.6	
213	03	12		水质监测	20					20		20	
213	03	14		防汛	76.26					76.26		76.26	
213	03	15		抗旱	35					35		35	
213	03	16		农村水利	163.05					163.05		163.05	
213	03	35		农村供水	331.41					331.41		331.41	
213	03	37		南水北调工程管理	420					420		420	
213	03	99		其他水利支出	2707.77	14.77	14.37		0.4	2693		2693	
213	66	01		基础设施建设和经济发展									
213	72	01		移民补助									
213	72	02		基础设施建设和经济发展									
213	73	02		基础设施建设和经济发展									
221	02	01		住房公积金	30.41	30.41	30.41						
229	04	02		其他地方自行试点项目收									

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				益专项债券收入安排的支 出								
208	05	02		事业单位离退休	1.88	1.88		1.88				
210	11	02		事业单位医疗	9.45	9.45	9.45					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沈阳市水利局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1133.34	1103.46	29.88
30302	退休费	50905	离退休费	15.13	15.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.2	18.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.29	76.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.5	28.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.3	17.3	
30201	办公费	50201	办公经费	1.6		1.6
30228	工会经费	50201	办公经费	2.14		2.14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.99		12.99
30229	福利费	50201	办公经费	2.68		2.68
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	730.28	730.28	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.14	14.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.15	20.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.45	9.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.6	87.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.67	16.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.62	6.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.98	29.98	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1		1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1		1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.27	16.27	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1133.34	1133.34							
	602	沁阳市水利局	1133.34	1133.34							
沁阳市水利局	人员类	离退休人员经费	10.92	10.92							
		社保公积金	35.58	35.58							
		在职人员基本工资	60.61	60.61							
		在职人员津贴补贴	29.29	29.29							
		公务员绩效奖金	8.64	8.64							
		其他	14.37	14.37							
	公用经费	公用经费项目	16.12	16.12							
沁阳市水利综合 服务中心	人员类	其他	594.26	594.26							
沁阳市水旱灾害 防御服务中心	人员类	离退休人员经费	4.21	4.21							
		社保公积金	59.51	59.51							
		在职人员基本工资	103.28	103.28							
		在职人员津贴补贴	19.41	19.41							
		事业单位绩效工资	29.98	29.98							
		待规范的地方津贴补贴	9.62	9.62							
		公务员绩效奖金	2.13	2.13							
	其他	121.65	121.65								
公用经费	公用经费项目	13.76	13.76								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5885.19	4176.77	4116.77	67.34		1641.08						
602		沁阳市水利局				5885.19	4176.77	4116.77	67.34		1641.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.29	76.29	76.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.5	28.5	28.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.3	17.3	17.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.2	18.2	18.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.04	8.04	8.04									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.21	3.21	3.21									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.14	14.14	14.14									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	730.28	730.28	730.28									
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.7	40.7	32.7									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	06	电费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	0.4									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.45	20	20			20.45						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.5	3.5	3.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2776	2071	2071			705						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.14	2.14	2.14									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.68	2.68	2.68									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.49	16.49	16.49									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.52	2.52	0.52									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.13	15.13	15.13									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.52	8.52	8.52									
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	43.62			38.34		5.28						

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	86.62	5.6	5.6			81.02						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	767.04	353.38	353.38	29		384.66						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	54.64	10.41	10.41			44.23						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	15.44	15	15			0.44						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	400					400						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	420	420	420									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.9	43.9	12.7									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5	5	3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	0.8									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.7	9.7	5.6									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7	7	4									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.4	10.4	3.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	87.6	87.6	87.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.62	6.62	6.62									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.67	16.67	16.67									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.98	29.98	29.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.15	20.15	20.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.45	9.45	9.45									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.78	3.78	3.78									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.36	1.36	1.36									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.27	16.27	16.27									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.52	2.52	2.52									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.15	3.15	3.15									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3	3	3									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市水利局(汇总)

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	
7		7		7	

注: 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、差旅费、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。

注: 如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	571.02					571.02		571.02
			602	沁阳市水利局	571.02					571.02		571.02
213	66	01		基础设施建设和经济发展	1					1		1
213	72	01		移民补助	43.62					43.62		43.62
213	72	02		基础设施建设和经济发展	68.08					68.08		68.08
213	73	02		基础设施建设和经济发展	58.32					58.32		58.32
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400					400		400

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

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		
			4751.85	3043.43	67.34		1137.4	503.68			
	602	沁阳市水利局	4751.85	3043.43	67.34		1137.4	503.68			
其他运转类	特殊定额经费-老干部公用经费	沁阳市水利局	0.52	0.52							
其他运转类	编外人员支出（遗属补助）	沁阳市水利局	4.91	4.91							
其他运转类	特殊定额经费	沁阳市水利局	54	54							
特定目标类	丹河逍遥水库灾后重建资金（产量大县资金）	沁阳市水利局	65	65							
特定目标类	本级 2019 年四水同治综合治理工程（三条河道综合治理 2 标）	沁阳市水利局	28.35	28.35							
特定目标类	本级 农田水利大会战	沁阳市水利局	24	24							
特定目标类	本级 逍遥水库除险加固工程建设质保金 30 万	沁阳市水利局	30	30							
特定目标类	豫财农水[2024]93 号 提前下达 2025 年中央水利发展资金的通知	沁阳市水利局	155	155							
特定目标类	上年结转 2024 年省级水利发展资金（小型水库维修养护）沁财农[2024]007 号	沁阳市水利局	0.04				0.04				
特定目标类	上年结转 提前下达 2024 年中央水利发展资金-小型水库维修养护 沁财农[2024]002 号	沁阳市水利局	13				13				
特定目标类	上年结转 提前下达 2024 年中央水利发展资金-小型水库维修养护白蚁等害堤动物防治 9 万 沁财农[2024]002 号	沁阳市水利局	9				9				
特定目标类	（2023 年结转）沁阳市小型水库除险加固项目（沁财预[2023]028 号 科目调剂）	沁阳市水利局	0.44				0.44				
特定目标类	（2023 年结转）小型水库维修养护（沁财农[2023]014 号）	沁阳市水利局	0.19				0.19				
特定目标类	丹西渠道运行维护费（产量大县资金）	沁阳市水利局	20	20							

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

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		
			4751.85	3043.43	67.34		1137.4	503.68			
特定目标类	本级 沁阳市龙门河等 4 条河道、高疙瘩、山王水库、龙门河安全鉴定与评价编制费	沁阳市水利局	40	40							
其他运转类	水利执法监督经费	沁阳市水利局	10	10							
特定目标类	上年结转 豫财农水[2024]16号 关于下达 2024 年省级水利发展资金的通知（水土保持）沁财农[2024]010 号	沁阳市水利局	2				2				
特定目标类	本级 提灌站流量剂购置和观测清洗项目	沁阳市水利局	5.6	5.6							
特定目标类	2025 年度农村饮水安全水质检测经费	沁阳市水利局	20	20							
特定目标类	上年结转 沁阳市保障小型水库安全运行项目（豫财债[2022]40 号，一般债券项目）沁财预[2022]0031 号	沁阳市水利局	67.06				67.06				
特定目标类	上年结转 2024 年中央水利发展资金-山洪灾害防治 沁财农[2024]002 号	沁阳市水利局	3.2				3.2				
特定目标类	上年结转 2024 年中央水利救灾资金（抗旱）沁财农[2024]018 号	沁阳市水利局	35				35				
特定目标类	上年结转 2024 年省级水利发展资金（农业水价综合改革）沁财农[2024]007 号	沁阳市水利局	25				25				
特定目标类	上年结转 提前下达 2024 年中央水利发展资金-农业水价改革 沁财农[2024]002 号	沁阳市水利局	81				81				
特定目标类	（2023 年结转）2023 年省水利发展资金-农业水价综合改革 2130316(沁财农[2023]014 号)	沁阳市水利局	0.02				0.02				
特定目标类	存量 焦财预[2017]48 号 沁阳市 2017 年农田水利项目县（1-5 万亩灌区配套改造）	沁阳市水利局	50	50							
特定目标类	存量 焦财预[2017]504 号 2018 年农田水利工程维修养	沁阳市水利局	7.03	7.03							

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

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		
			4751.85	3043.43	67.34		1137.4	503.68			
	护项目										
特定目标类	上年结转 提前下达 2024 年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护 沁财农[2024]002 号	沁阳市水利局	107				107				
特定目标类	上年结转 豫财农水[2024]15 号 关于下达 2024 年省级水利发展资金的通知（农村饮水工程维修养护）沁财农[2024]007 号	沁阳市水利局	52				52				
特定目标类	（2023 年结转）豫财农水【2023】16 号 2023 年省级水利发展资金-农村饮水工程维修养护 2130335（沁财农[2023]014 号）	沁阳市水利局	44				44				
特定目标类	本级 2024 年农村饮水安全工程维修改造（维修基金）	沁阳市水利局	10.41	10.41							
特定目标类	南水北调 2025 年年度水费	沁阳市水利局	420	420							
特定目标类	（上年结转）2021 年总干河城区段改造（一期）工程政府性付费	沁阳市水利局	678				678				
特定目标类	本级 蔡湾调蓄池临时供水费	沁阳市水利局	15	15							
特定目标类	本级 总干河城区段改造（一期）工程政府性付费	沁阳市水利局	2000	2000							
特定目标类	上年结转 豫财农水[2024]56 号 大中型水库库区基金（2136601）沁财农[2024]025 号	沁阳市水利局	1					1			
特定目标类	豫财农水[2024]84 号 关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知	沁阳市水利局	67.34		67.34						
特定目标类	上年结转 2024 年大中型水库移民后期扶持基金-移民补助 沁财农[2024]001 号	沁阳市水利局	5.28					5.28			
特定目标	上年结转 大中型水库移民后	沁阳市水利局	8					8			

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

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		
			4751.85	3043.43	67.34		1137.4	503.68			
类	期扶持基金（2137202）沁财农[2024]025号										
特定目标类	上年结转 关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金-基础设施建设和经济发展沁财农[2024]001号	沁阳市水利局	31					31			
特定目标类	（2023年结转）豫财农水【2023】57号 2023年中央和地方水库移民扶持基金 17万元 2082202(沁财农[2023]030号)	沁阳市水利局	0.08					0.08			
特定目标类	上年结转 小型水库移民扶持基金（2137302）沁财农[2024]025号	沁阳市水利局	20					20			
特定目标类	上年结转 豫财农水[2024]14号 关于下达2024年度河南省地方水库移民扶持基金（小型水库移民扶持基金 2137302）沁财农[2024]009号	沁阳市水利局	36					36			
特定目标类	（2023年结转）豫财农水[2023]25号 2023年小型水库移民后期扶持基金(沁财农[2023]022号)	沁阳市水利局	1.09					1.09			
特定目标类	（2023年结转）豫财农水[2023]57号 2023年中央和地方水库移民扶持基金 20万 2082302(沁财农[2023]030号)	沁阳市水利局	1.23					1.23			
特定目标类	上年结转 沁北供水管线工程沁财[2023]233号	沁阳市水利局	400					400			
其他运转类	编外人员支出（遗属补助）	沁阳市水利综合服务中心	3.61	3.61							
其他运转类	特殊定额经费—三公经费（项目支出部分）	沁阳市水利综合服务中心	7	7							
其他运转类	丹西灌区养护经费	沁阳市水利综合服务中心	47	47							
其他运转类	特殊定额经费	沁阳市水利综合服务中心	16	16							

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

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		
			4751.85	3043.43	67.34		1137.4	503.68			
其他运转类	（2023 年结转）2023 年渠道运行维护费（产量大县资金）（机构改革单位合并）（沁财[2023]006 号）	沁阳市水利综合服务中心	20.45				20.45				
其他运转类	特殊定额经费	沁阳市水旱灾害防御服务中心	10	10							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		7.4
30201	办公费	2.5
30206	电费	1.5
30207	邮电费	0.4
30239	其他交通费用	2
30299	其他商品和服务支出	1

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称:	沁阳市水利局(汇总)			
年度履职目标	贯彻执行党和国家、省市有关水利工作方针政策,负责全市水资源的统一管理和监督工作;负责保障水资源合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作;负责节约用水工作;编制、审查申报全市中小型水利基本建设项目建议书,可行性研究报告和初步设计;负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河道水库及滩地的治理和开发;负责防治水土流失;指导农村水利工作;负责涉水违法事件查处,指导全市水政监察和水行政执法,协调处理部门间和乡(镇)办事处间的纠纷;开展全市水利科技和外事工作;负责移民工作;承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理;承办市政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成完成山洪灾害防治、农业水价综合改革、农村饮水工程、大中型水库移民后期扶持、等项	山洪灾害防治县数 1 个;小型水库维修养护 5 座;农村饮水安全维修 58 个;大中型水库移民后期扶持基金项目铺设安全饮水管网 5000m 等		
预算情况	部门预算总额(万元)	5885.19		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	5885.19		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1133.34		
	(2)项目支出	4751.85		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
绩效管理	绩效监控完成率	100%		
	绩效自评完成率	100%		
	部门绩效评价完成率	100%		
	评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	农村饮水安全维修养护、山洪灾害防治、小型水库维修养护	100%	山洪灾害防治县数 1 个;小型水库维修养护 5 座;农村饮水安全维修 58 个;大中型水库移民后期扶持基金项目铺设安全饮水管网 5000m 等
	履职目标实现	保质保量完成	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	直接影响率	100%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（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
602	沁阳市水利局	4751.85	4751.85										
602001	沁阳市水利局	4647.79	4647.79										
41088225000000001603	编外人员支出（遗属补助）	4.91	4.91			控制在预算内	≤49068 元	发放人员	7 人	保障遗属生活质量	提升遗属生活质量	收益群众满意度	≥90%
								发放率	100%				
								发放年度	1 年				
41088225000000028803	水利执法监督经费	10	10			控制在预算内	≤10 万元	水电费	≥12 月	保障水利工作正常运行	提高全市水资源利用率	收益群众满意度	≥90%
								维修维护	≥12 次				
								执法天数	≥365 天				
								完成工作任务	100%				
								保障年度	1 年				
41088225000000029209	特殊定额经费	54	54			控制在预算内	≤54 万元	保障人数	≥60 人	保障水利工作正常运行	提高全市水资源利用	服务群众满意度	≥90%
								物业费等	12 月				
								缴纳水电费、邮电费	12 月				
								购买办公用品	1 年				
								完成工作任务	100%				
								按年度	12 月				
41088225000000051608	特殊定额经费-老干部公用经费	0.52	0.52			控制在预算内	≤0.52 万元	人数	13 人	提升老干部幸福感	关注老干部健康	老干部满意度	≥95%
								健康体检	1 次				
								报纸杂志订阅	1 次				
								春节及重大节假日慰问走访	1 次				
								完成率	100%				
								按时完成率	100%				
41088225000000054754	豫财农水[2024]93号提前下达 2025 年中	155	155			控制在预算内	≤155 万元	小型水库工程维修养护县数	1 个	提高水资源利用率	保障用水	收益群众满意度	≥90%

	央水利发展资金的通知							小型水库工程维修养护座数	5座				
								农村饮水工程维修养护数量	58个				
								实施山洪灾害防治县数	1个				
								验收合格率	100%				
								完成时效性	100%				
41088225000000054759	豫财农水[2024]84号关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金(资金)预算的通知	67.34	67.34			完成投资	≤67.34万元	安全饮水管网铺设	≥5000米	提高移民村基础设施建设	提高移民村基础设施建设	移民满意度	≥80%
								完成移民补助资金发放	554人				
								质量合格率	100%				
								完成及时率	100%				
41088225000000054793	上年结转2024年省级水利发展资金(小型水库维修养护)沁财农[2024]007号	0.04	0.04			控制在预算内	≤391.14元	水库维护	5座	保障水库安全运行	保障水库安全运行	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								截止2024年完成	≤1年				
41088225000000054794	上年结转2024年省级水利发展资金(农业水价综合改革)沁财农[2024]007号	25	25			控制在预算内	≤25万元	计量设施安装	≤21套	提高节水能力	提高水使用率	满意	≥90%
								质量合格率	100%				
								按时完成率	100%				
								完成改革面积	≤2.6万亩				
41088225000000054797	上年结转提前下达2024年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护沁财农[2024]002号	107	107			控制在预算内	≤107万元	维修养护管道	≤29315米	保障饮水安全	提高水利用率	满意	≥90%
								质量合格率	100%				
								按时完成率	100%				
41088225000000054799	上年结转大中型水库移民后期扶持基金(2137202)沁财农[2024]025号	8	8			成本控制	≤8万元	更换压力罐	2台	改善移民村基础设施建设	改善移民村基础设施建设	移民满意度	≥90%
								新打机井	1眼				
								质量合格率	100%				
								完成及时率	100%				
41088225000000054807	上年结转小型水库移民扶持基金(2137302)沁财农[2024]025	20	20			控制在预算内	≤20万元	管道铺设	≥4000米	改善移民村基础设施建设	改善移民村基础设施建设	移民满意度	≥90%
								质量合格率	100%				

	号							完成及时率	100%				
								新打机井	3眼				
41088225000000054812	上年结转 沁阳市保障小型水库安全运行项目（豫财债[2022]40号，一般债券项目）沁财预[2022]0031号	67.06	67.06			控制在预算内	≤67.060996万元	4座水库	4座	保障水库安全运行	保障水库安全运行	群众满意度	≥90%
								合格率	100%				
								按合同时限完成	3月				
41088225000000054815	上年结转 豫财农水[2024]56号大中型水库库区基金（2136601）沁财农[2024]025号	1	1			成本控制	≤1万元	新打机井	1眼	改善移民村基础设施建设	改善移民村基础设施建设	移民满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								完成及时率	100%				
41088225000000054819	上年结转 2024年中央水利救灾资金（抗旱）沁财农[2024]018号	35	35			控制在预算内	≤35万元	管道铺设	1村	保障群众饮水安全	保障用水	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								截止2024年完成	1年				
41088225000000054829	上年结转 提前下达2024年中央水利发展资金-小型水库维修养护沁财农[2024]002号	13	13			控制在预算内	≤13万元	水库维护	5座	保护水库安全运行	保障水库安全运行	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								2024年完成	1年				
41088225000000054835	上年结转 提前下达2024年中央水利发展资金-农业水价改革沁财农[2024]002号	81	81			预算内	≤81万元	计量设施安装73套	73套	提高节水能力	提高水利用率	满意	≥90%
								合格率	100%				
								按时完成率	100%				
41088225000000054837	上年结转 2024年中央水利发展资金-山洪灾害防治沁财农[2024]002号	3.2	3.2			控制预算内	≤3.2万元	山洪灾害防治设备安装	11乡镇	保障群众安全	保障群众安全	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								截止2024年完成	1年				
41088225000000054841	上年结转 2024年大中型水库移民后期扶持基金-移民补助沁财农[2024]001号	5.28	5.28			控制投资	≤5.28万元	铺设安全饮水管网	2000m	改善移民村基础设施建设	改善移民村基础设施建设	移民满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								完成及时率	100%				
41088225000000054845	上年结转 关于提前下达2024年中央水库移民扶	31	31			控制投资	≤31万元	配套路灯	50套	改善移民村基础设施建设	改善移民村基础设施建设	收益群众满意度	≥90%

	持基金-基础设施建设和经济发展沁财农[2024]001号							铺设管道	≥4000米					
								质量合格率	100%					
								完成即时率	100%					
41088225000000054876	上年结转 提前下达 2024 年中央水利发展资金-小型水库维修养护白蚁等害堤动物防治 9 万 沁财农[2024]002 号	9	9			控制在预算内	≤9 万元	维护水库	5 座	保障水库安全	保障水库安全	群众满意度	≥90%	
								验收合格率	100%					
								截止 2024 年完成	≤1 年					
41088225000000054879	上年结转 沁北供水管线工程沁财[2023]233号	400	400			控制在预算内	≤400 万元	供水管线	1 条	提高居民和企业生活生产用水效率	合理利用水资源	收益群众满意度	≥90%	
								验收合格率	100%					
								按时完成率	100%					
41088225000000055228	上年结转 豫财农水[2024]14 号关于下达 2024 年度河南省地方水库移民扶持基金（小型水库移民扶持基金 2137302）沁财农[2024]009 号	36	36			完成投资	≤36 万元	铺设安全饮水管网 12km	≥12km	改善移民村基础设施建设	改善移民村基础设施建设	移民满意度	≥90%	
								质量合格率	100%					
								完成及时率	100%					
41088225000000055229	上年结转 豫财农水[2024]16 号关于下达 2024 年省级水利发展资金的通知（水土保持）沁财农[2024]010 号	2	2			控制在预算内	≤2 万元	淤地坝运行管理	≤3 座	提高水土保持率	减少水土流失	满意	≥90%	
								质量合格率	100%					
								按时完成率	100%					
41088225000000055230	上年结转 豫财农水[2024]15 号关于下达 2024 年省级水利发展资金的通知（农村饮水工程维修养护）沁财农[2024]007 号	52	52			控制在预算内	≤52 万元	农村饮水工程维修养护	1.4 万米	加强供水保障	提高水利用率	满意	≥90%	
								质量合格率	100%					
								按时完成率	100%					
41088225000000055231	（2023 年结转）2023 年省水利发展资金-农业水价综合改革 2130316（沁财农[2023]014 号）	0.02	0.02			控制在预算内	≤170 元	宣传资料	1 份	提高节水意识	提高工程质量	满意	≥90%	
								质量合格率	100%					
								按时完成率	100%					

4108822500000 00055232	(2023年结转) 豫财农水【2023】16号2023年 省级水利发展资金-农村饮水工程 维修养护 2130335(沁财农 [2023]014号)	44	44			控制在预算内	≤44万元	饮水工程维 修养护	≤2.4万米	加强供水保 障	提高水利用 率	满意	≥90%
								质量合格率	100%				
								按时完成率	100%				
4108822500000 00055233	(2023年结转) 沁阳市小型水库 除险加固项目(沁 财预[2023]028 号科目调剂)	0.44	0.44			控制在预算内	≤0.443827 万元	水库维护	5座	保障水库安 全	保障水库安 全	群众满意度	≥90%
								验收合格	100%				
								按合同时限 完成	≤3月				
4108822500000 00055574	(2023年结转) 豫财农水 [2023]25号2023 年小型水库移民 后期扶持基金(沁 财农[2023]022 号)	1.09	1.09			控制投资	≤10931.18 万元	铺设管道	≤8500米	改善移民村 基础设施建设	改善移民村 基础设施建设	移民满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								完成及时率	100%				
4108822500000 00055575	(2023年结转) 豫财农水【2023】57号2023年 中央和地方水库 移民扶持基金 17万元 2082202(沁财农 [2023]030号)	0.08	0.08			控制投资	≤781.36万 元	安全饮水管 道铺设	6000米	改善移民村 基础设施建设	改善移民村 基础设施建设	移民满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								完成即时率	100%				
4108822500000 00055577	(2023年结转) 豫财农水 [2023]57号 2023年中央和地 方水库移民扶持 基金20万 2082302(沁财农 [2023]030号)	1.23	1.23			控制投资	≤12316.76 万元	新打机井	4眼	改善移民村 基础设施建设	改善移民村 基础设施建设	移民满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								完成及时率	100%				
4108822500000 00055578	(2023年结转) 小型水库维修养 护(沁财农 [2023]014号)	0.19	0.19			控制在预算内	≤1867元	水库维护	5座	保障水库安 全运行	保障水库安 全运行	群众满意度	≥90%
								合格率	100%				
								按合同时限 完成	≤3月				
4108822500000 00063574	丹河逍遥水库灾 后重建资金(产 量大县资金)	65	65			控制在预算内	≤65万元	完成土石方	≤0.46万方	提高防洪能 力	保障群众安 全	服务群众满 意度	≥90%
								完成堤顶路	≤2.668km				
								验收合格率	100%				
								按时完成率	100%				

41088225000000063586	丹西渠道运行维护费（产量大县资金）	20	20			控制在预算内	≤20 万元	渠道日常巡查、除漏、养护等	≥300 天	增加农作物经济产量	≥150 斤/亩	灌区周边群众	≥90%
								日常巡查、除漏、养护验收率	100%	完成灌溉面积	≥16.5 万亩次		
								巡查时效	365 天				
41088225000000067995	（上年结转）2021 年总干河城区段改造（一期）工程政府性付费	678	678			控制在预算内	≤678 万元	河道加宽，两侧营造景观绿化，规划红线	≤150 米	改善人居环境	持续改善	收益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								按时完成率	100%				
41088225000000069629	本级 2019 年四水同治综合治理工程（三条河道综合治理 2 标）	28.35	28.35			控制在预算内	≤26.299654 万元	完成河道清淤	7.7KM	提高河道过流能力	提升河道承载能力	收益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								按时完成率	100%				
41088225000000069630	存量 焦财预[2017]48 号沁阳市 2017 年农田水利项目县（1-5 万亩灌区配套改造）	50	50			控制在预算内	≤20 万元	南住新建渠道	≤2527 米	新增节水能力	提高灌溉节水	收益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								按时完成率	100%				
41088225000000069985	本级 2024 年农村饮水安全工程维修改造（维修基金）	10.41	10.41			控制在预算内	≤10.41 万元	维修饮水管道	≤600 米	提高水利用率	保障饮水	受益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								按时完成率	100%				
41088225000000069989	存量 焦财预[2017]504 号 2018 年农田水利工程维修养护项目	7.03	7.03			控制在预算内	≤7.028539 万元	维修渠道	≤1000 米	提高水利用率	保障过水能力	受益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完成及时率	100%				
41088225000000070384	本级 沁阳市龙门河等 4 条河道、高疙瘩、山王水库、龙门河安全鉴定与评价编制费	40	40			控制在预算内	≤40 万	2 个水库安全鉴定、4 条河道划界、4 条河道健康评价	完成	保障水库河道安全及健康	保障水库河道安全及健康	群众满意度	≥90%
								通过专家评审	完成				
								按照省市要求时限完成	≤3 月				
41088225000000070392	本级 蔡湾调蓄池临时供水费	15	15			预算内	≤15 万元	供水 100 万 m ³	≤100 万 m ³	保障供水水量	完成	受益群众满意度	≥90%
								完成供水指标	100%				

								已完成	≤1年				
41088225000000070393	本级 提灌站流量剂购置和观测清洗项目	5.6	5.6			控制在预算内	≤5.6万元	监测井洗井	3眼	提高水利用率	节约用水	受益群众满意度	≥90%
								9个流量计	9个				
								验收合格率	100%				
								按时完成率	100%				
41088225000000070403	本级 农田水利大会战	24	24			控制在预算内	≤24万元	完成河道清淤疏浚	2KM	提高河道过流能力	提高河道承载能力	服务群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								按时完成率	100%				
41088225000000070412	本级 逍遥水库除险加固工程建设质保金30万	30	30			控制在预算内	≤20万	拨付工程质保金	1次	及时拨付质量保证金	提升我市信用度	群众满意度	≥90%
								按合同拨付	100%				
								及时拨付	100%				
41088225000000076774	本级 总干河城区段改造（一期）工程政府性付费	2000	2000			控制在预算内	≤2000万	河道加宽，两侧营造景观绿化，规划红线	150米	改善人居环境	持续改善	收益群众满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								按时完成率	100%				
41088225000000079578	南水北调2025年度水费	420	420			控制在预算内	≤420万元	南水北调供水量	1000万立方米	保障用水量	提高居民用水	受益群众满意度	≥90%
								供水完成率	100%				
								供水时限	1年				
41088225000000085596	2025年度农村饮水安全水质检测经费	20	20			控制在预算内	≤20万元	检测饮水水源	329处	保障饮水安全	提升饮水量	服务群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								按时完成率	100%				
602006	沁阳市水利综合服务中心	94.06	94.06										
41088225000000004017	编外人员支出（遗属补助）	3.61	3.61			不超预算	≤36096元	保遗属补助人数	≥5人	保社会安定	社会安定	遗属补助人员满意度	≥95%
								是否足额拨付	足额				
								是否按时拨付	按时				
41088225000000029201	丹西灌区养护经费	47	47			控制在预算内	≤47万元	渠道日常维护、除漏、巡查等	1年	改善灌区灌溉条件和渠道节水水量	推进水利基础设施建设	受益群众满意度	≥90%
								保障人数	≥66人				
								办公用品购置与维修	12月				
								水电费	12月				

								机关运行率	≥98%				
								完成时效	1年				
4108822500000 00029204	特殊定额经费	16	16			控制在预算内	≤16万元	维修维护等	≥5次	节约水资源	提升我市人居环境	受益群众满意度	≥90%
								水电费	12个月				
								办公用品等	≥4次				
								保障人数	≥66人				
								工作完成度	100%				
		保障年度	1年										
4108822500000 00052011	特殊定额经费—三公经费（项目支出部分）	7	7			控制在预算内	≤7万元	车辆	2辆	维护全是水资源、灌区正常工作	保障工作正常工作	受益干部职工满意度指标	≥98%
								正常运行率	100%				
								保障年度	1年				
4108822500000 00054860	（2023年结转）2023年渠道运行维护费（产量大县资金）（机构改革单位合并）（沁财[2023]006号）	20.45	20.45			控制在预算内	≤204534.48元	渠道日常巡查、除漏、养护等	≥300天	增加农作物经济产量	≥150斤/亩	灌区周边群众	≥95%
								全年引水量	≥1680万方	完成灌溉面积	≥16.5万亩次		
								巡查时效	365天	改善灌区灌溉条件	显著		
602007	沁阳市水旱灾害防御服务中心	10	10										
4108822500000 00072033	特殊定额经费	10	10			控制预算	≥10万元	河道水库维护维修	≥1次	提高干部职工积极性	提升工作效能	受益干部职工满意度	≥98%
								水电费	≥12月				
								防汛宣传	≥2次				
								工作人员	≥40人				
								宣传效果	社会效果良好				
								机关正常运行率	≥98%				
		完成时间	2025年度										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。