

博爱县水利局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 博爱县水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县水利局（本级）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县水利局（本级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县水利局（本级）概况

一、博爱县水利局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

1、办公室。负责机关日常运转工作，承担机关文电、会务、机要保密、档案、安全、信息化和政务公开等工作；负责部门预决算、财务、资产管理、内部审计等工作。负责全县水利水电工程征地移民资金和南水北调财务管理的工作；组织提出县级水利财政资金安排建议，并协调项目实施的监督管理和绩效评价；提出有关水利价格、税费、信贷的建议。

2、规划建设科。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，拟订全县和跨乡、镇（街道）水中长期供求规划；按县政府规定权限，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；拟订全县水利固定资产投资计划；组织实施水工程建设项目合规性审查工作；指导协调实施水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理；承担水利统计工作。组织水利技术引进和科技推广工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。指导全县水利工程建设，按规定制定水利工程建设有关规章、制度、技术标准和重大事故应急预案并监督实施；指导水利工程建设质量、安全、进度管理工作；负责水利工程质量监督、检查、考核工作；组织实施水利工程建设安全生产监督管理工作；组织指导水

利工程蓄水安全鉴定和验收，负责病险水库并指导中小型水闸等重要水利工程的除险加固工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。组织开展大中型灌排工程建设、改造与管理，指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广，指导水利扶贫工作；组织拟定农村水能资源开发规划，组织开展水能资源调查，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造等农村水能资源开发工作。组织编制水土保持规划并监督实施，承担水土流失综合防治工作，组织水土流失监测、预报并公告，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责县级水土保持补偿费征收管理工作。

3、水政水资源科（博爱县节约用水办公室、行政事项服务科）。承担最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核；组织实施水资源取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度，负责水资源有偿使用、水权制度建设工作；指导水量分配并监督实施，组织指导河湖生态流量水量管理、河湖水生生态保护与修复、河湖生态水系连通工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作；组织开展水资源调查、评价有关工作，指导水资源监控能力建设和水资源承载能力监测预警机制建设工作；拟订节约用水政策和制度，组织指导节约用水工作，指导和推动节水型社会建设，组织编制节约用水规划并协调实施，组织实施用水效率控制、计划用水和定额管理制度，承担节约用水考核有关工作；指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。协调落实南水北调工程有关重大政策和措施，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好博爱县南水北

调工程建设与运行管理相关工作。拟订全县水利法治建设规划并组织实施，起草有关规范性文件并监督实施；指导水利行政许可、依法行政工作并监督实施；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；指导全县水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作；承担水事纠纷协调工作；组织指导普法教育工作；承担机关行政复议、行政应诉工作。负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理；负责简化审批环节、优化审批流程、提高服务效率和质量；负责本系统行政审批服务标准体系建设。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；负责水利水电工程移民安置稽察、监督评估和移民后期扶持政策实施稽察管理工作；指导、监督水利行业从业人员的安全生产教育培训考核工作，负责水利行业安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

4、运行管理科（博爱县河长制办公室）。负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河流湖库及河口、滩地的开发、治理和保护；组织编制水库运行调度规程，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展水库大坝、堤防、水闸安全监测、鉴定及注册登记工作，指导水库养殖工作。按照县政府规定权限，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作。组织指导全县水利物资储备与管理，指导水旱灾害防御队伍建设与管理。指导全县全面推行河长制湖长制工作，拟订有关

工作计划、政策、制度等；负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等；协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项；指导河道采砂规划审批和计划的编制，监督管理全县河道采砂工作，牵头负责监督指导非季节性河流的采砂管理及防洪安全、河势稳定、堤防安全等相关工作；承担县河长制办公室日常工作。

5、党建工作办公室（人事科）。负责机关和所属单位的党群工作，承担机关党组织的日常工作；负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设、教育培训工作；负责离退休干部工作。

（二）单位职责

1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。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和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县和跨乡镇（街道）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利工程的水资源调度。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、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、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、县水利资

金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，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。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河流湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。按规定开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

6、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

7、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河流湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。

负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇（街道）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

11、开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

12、负责落实全县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。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、指导博爱县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好博爱县南水北调工程建设与运行管理相关工作。

14、指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、有关职责分工。

（1）自然灾害防救的职责分工。县水利局负责落实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；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

（2）水资源保护与水污染防治的职责分工。县水利局对水资源保护负责，市生态环境局博爱分局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局博爱分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的內容，应与市生态环境局博爱分局协商一致。

（3）河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、博爱县水利局（本级）预算单位构成情况

本预算为博爱县水利局（本级）单位预算。

第二部分

博爱县水利局（本级）2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计3499.24万元，支出总计3499.24万元，与上年相比，收、支总计各减少11145.32万元，下降76.11%，主要原因：2024年博爱县丹东灌区续建配套与节水改造项目11480万元金额较大。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计3499.24万元，其中：一般公共预算收入3093.90万元；政府性基金收入405.34万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计3499.24万元，其中：基本支出110.92万元，占3.17%；项目支出3388.32万元，占96.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算3093.90万元，政府性基金收支预算405.34万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少11141.68万元，下降78.27%，主要原

因：2024年博爱县丹东灌区续建配套与节水改造项目11480万元金额较大；政府性基金收支预算减少3.64万元，下降0.89%，主要原因：项目收支减少。

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3093.90万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.73万元，占0.41%；卫生健康支出8.07万元，占0.26%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出3073.10万元，占99.33%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为110.92万元。其中：人员经费98.73万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.19万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、差旅费、其他交通费用、福利费、办公费、公务接待费、邮电费。

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405.34万元，用于博爱县磨头镇泉组河治理项目、水库移民扶持基金、柏山镇项目区2024年占地租金、丹东灌区续建与节水改造工程补偿款等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位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”经费支出预算为0.10万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：保持与上年一致。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：没有安排单位工作人员公务出国（境）。

（二）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，主要用于购置公务用车及相关运行维护，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位没有公务用车。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：保持与上年公务接待费预算一致。

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1.95万元，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，比上年预算数减少1.82万元，下降48.28%，主要原因：减少了工会经费和福利费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排2872.39万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2872.39万元、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年博爱县水利局（本级）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3388.32万元，涉及项目71个。

本单位无重点项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县水利局（本级）固定资产总额26710.85万元，其中，房屋建筑物11860.25万元，车辆0万元，办公设备105.09万元，专用设备14734.05万元，其他资产11.46万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，我单位将按照《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年我单位按照预算公开要求，将所属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、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、移民补助：是指对我县大中型水库移民发放的补助。

附件：博爱县水利局（本级）2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：博爱县水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	352.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	349.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	346.34	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	12.73
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	8.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	166.52
		十三、农林水事务	3,171.92
		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	140.00
		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	698.44	本年支出合计	3,499.24
上年结转结余	2,800.80		
收入总计	3,499.24	支出总计	3,499.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：博爱县水利局（本级）

单位：万元

单位代码	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	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	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	3,499.24	3,093.90	405.34			698.44	352.10	349.11	346.34								2,800.80	2,741.80	59.00			
202001	博爱县水利局	3,499.24	3,093.90	405.34			698.44	352.10	349.11	346.34								2,800.80	2,741.80	59.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：博爱县水利局（本级）

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	3,499.24	110.92	98.73	89.36	9.37	12.19	12.19		3,388.32	60.15	3,328.17
			202001	博爱县水利局	3,499.24	110.92	98.73	89.36	9.37	12.19	12.19		3,388.32	60.15	3,328.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	10.41	10.41							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32	2.32		2.32						
210	11	01		行政单位医疗	8.07	8.07	8.07	8.07							
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	135.57								135.57		135.57
212	08	04		农村基础设施建设支出	30.95								30.95		30.95
213	03	01		行政运行	140.08	87.24	75.05	70.88	4.17	12.19	12.19		52.84	52.84	
213	03	05		水利工程建设	88.00								88.00		88.00
213	03	06		水利工程运行与维护	2,516.93								2,516.93		2,516.93
213	03	10		水土保持	6.21								6.21		6.21
213	03	11		水资源节约管理与保护	57.00								57.00		57.00
213	03	14		防汛	12.01								12.01	3.32	8.69
213	03	16		农村水利	77.08								77.08		77.08
213	03	35		农村供水	66.66								66.66		66.66
213	03	99		其他水利支出	109.13	2.88	2.88		2.88				106.25	3.99	102.26
213	66	01		基础设施建设和经济发展	1.79								1.79		1.79
213	66	99		其他大中型水库库区基金支出	1.00								1.00		1.00
213	72	01		移民补助	27.60								27.60		27.60
213	72	02		基础设施建设和经济发展	62.24								62.24		62.24
213	73	02		基础设施建设和经济发展	6.16								6.16		6.16

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			
213	73	99		其他小型水库移民扶助基金支出	0.03							0.03		0.03	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	140.00							140.00		140.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县水利局（本级）

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	3,499.24	支出合计	3,499.24	3,093.90	548.09		405.34			
一、本年收入	698.44	一、本年支出	698.44	352.10	349.11		346.34			
（一）一般公共预算拨 款	352.10	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	349.11	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款	346.34	（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	2,800.80	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	2,741.80	（八）社会保障和就业支出	12.73	12.73	12.73					
（二）政府性基金预算 拨款	59.00	（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	8.07	8.07	8.07					
（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	166.52				166.52			

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				
		（十三）农林水事务支出	371.12	331.30	328.31		39.82			
		（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								
		（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	140.00				140.00			
		（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	2,800.80	2,741.80	198.98		59.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县水利局（本级）

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	3,093.90	110.92	89.36	9.37	12.19		2,982.98	60.15	2,922.83
			202001	博爱县水利局	3,093.90	110.92	89.36	9.37	12.19		2,982.98	60.15	2,922.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	10.41						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32		2.32					
210	11	01		行政单位医疗	8.07	8.07	8.07						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	03	01		行政运行	140.08	87.24	70.88	4.17	12.19		52.84	52.84	
213	03	05		水利工程建设	88.00						88.00		88.00
213	03	06		水利工程运行与维护	2,516.93						2,516.93		2,516.93
213	03	10		水土保持	6.21						6.21		6.21
213	03	11		水资源节约管理与保护	57.00						57.00		57.00
213	03	14		防汛	12.01						12.01	3.32	8.69
213	03	16		农村水利	77.08						77.08		77.08
213	03	35		农村供水	66.66						66.66		66.66
213	03	99		其他水利支出	109.13	2.88		2.88			106.25	3.99	102.26
213	66	01		基础设施建设和经济发展									
213	66	99		其他大中型水库库区基金支出									
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									
213	73	99		其他小型水库移民扶助基金支出									

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			
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出									

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县水利局（本级）

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	110.92	98.73	12.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.41	10.41	
30302	退休费	50905	离退休费	6.49	6.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.07	8.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.77	41.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.77	17.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.04	11.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.03		8.03
30229	福利费	50201	办公经费	1.49		1.49
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县水利局（本级）

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		
		合计	110.92	110.92							
	202001	博爱县水利局	110.92	110.92							
博爱县水利局	人员类	社保公积金	18.78	18.78							
		离退休人员经费	6.49	6.49							
		在职人员基本工资	41.77	41.77							
		在职人员津贴补贴	21.25	21.25							
		公务员绩效奖金	7.56	7.56							
		其他	2.88	2.88							
	公用经费	公用经费项目	12.19	12.19							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县水利局（本级）

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	3,499.24	352.10	349.11	346.34		2,800.80						
202001		博爱县水利局				3,499.24	352.10	349.11	346.34		2,800.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.77	41.77	41.77									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.77	17.77	17.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.04	11.04	11.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.41	10.41	10.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.07	8.07	8.07									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.06	2.99				6.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.09	0.90	0.90			20.19						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10									

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									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	107.71	89.56	89.56			18.15						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.01					2.01						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.49	1.49	1.49									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.03	8.03	8.03									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	131.41	3.50	3.50	1.32		126.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.49	6.49	6.49									
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	31.99	2.88	2.88	23.82		5.29						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,793.38	145.63	145.63	36.00		2,611.75						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	140.00			140.00								
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	101.75			101.75								
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	43.45			43.45								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10.75					10.75						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县水利局（本级）

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	
0.10					0.10

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、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县水利局（本级）

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	405.34					405.34		405.34	
			202001	博爱县水利局	405.34					405.34		405.34	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	135.57					135.57		135.57	
212	08	04		农村基础设施建设支出	30.95					30.95		30.95	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	1.79					1.79		1.79	
213	66	99		其他大中型水库库区基金支出	1.00					1.00		1.00	
213	72	01		移民补助	27.60					27.60		27.60	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	62.24					62.24		62.24	
213	73	02		基础设施建设和经济发展	6.16					6.16		6.16	
213	73	99		其他小型水库移民扶助基金支出	0.03					0.03		0.03	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	140.00					140.00		140.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县水利局（本级）

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：博爱县水利局（本级）

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	3,388.32	241.18	346.34		2,741.80	59.00			
	202001	博爱县水利局	3,388.32	241.18	346.34		2,741.80	59.00			
特定目标类	中小河流治理重点县柏山镇项目区2024年占地租金	博爱县水利局	77.70		77.70						
特定目标类	幸福河湿地公园2024年占地租金	博爱县水利局	14.42		14.42						
特定目标类	丹东灌区续建与节水改造项目迁坟补偿款	博爱县水利局	43.45		43.45						
特定目标类	丹东灌区续建与节水改造工程临时用地补偿款	博爱县水利局	8.18		8.18						
特定目标类	磨头镇胭粉庄村廊道内河道占地补偿款	博爱县水利局	1.45		1.45						
特定目标类	2021年河湖管护项目（政府性基金）	博爱县水利局	1.32		1.32						
特定目标类	中小河流治理月山项目区（政府性基金）	博爱县水利局	20.00		20.00						

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		
其他运转类	2024年非税收入返还（2024年结转）	博爱县水利局	6.00				6.00				
其他运转类	2024年非税收入返还.（2024年结转）	博爱县水利局	15.19				15.19				
其他运转类	2023年非税收入返还（年初预算（调剂）2023年结转）（2023年结转）	博爱县水利局	0.07				0.07				
其他运转类	2024年非税收入返还（2024年结转）	博爱县水利局	25.30				25.30				
其他运转类	2023年非税收入返还（年初预算（调剂）2023年结转）（2023年结转）	博爱县水利局	0.38				0.38				
其他运转类	2024年非税收入返还（2024年结转）	博爱县水利局	5.90				5.90				
特定目标类	关于提前下达2025年中央水利发展资金的通知（农村饮水工程维修养护 豫财农水[2024]0093号）	博爱县水利局	88.00	88.00							

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		
特定目标类	2024年小型水库维修养护项目（豫财农水【2023】98号）（2024年结转）	博爱县水利局	1.16				1.16				
特定目标类	博爱县丹东灌区续建配套与节水改造工程（豫财债【2024】65号）（2024年结转）	博爱县水利局	2,487.77				2,487.77				
特定目标类	2024年山洪灾害防治设施维修养护项目（豫财农水【2024】15号）（2024年结转）	博爱县水利局	3.42				3.42				
特定目标类	2024年小型水库维修养护项目（豫财农水[2024]15号）（2024年结转）	博爱县水利局	1.00				1.00				
特定目标类	提前下达2023年中央水利发展（山洪灾害防治）豫财农水[2022]81（豫财农水[2022]81上级提前下达）（2023年结转）	博爱县水利局	0.56				0.56				

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		
特定目标类	关于提前下达2025年中央水利发展资金的通知（小型水库工程维修养护 豫财农水[2024]0093号）	博爱县水利局	3.00	3.00							
特定目标类	关于提前下达2025年中央水利发展资金的通知（山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 豫财农水[2024]0093号）	博爱县水利局	20.00	20.00							
特定目标类	2024年小型水库维修养护项目（白蚁等害堤动物防治）豫财农水[2023]98号（2024年结转）	博爱县水利局	0.02				0.02				

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		
特定目标类	水土保持补偿费（2021年结转）（焦财预[2021]286号 上年结转（列入年初预算）（焦财预[2021]286号 上年结转（列入预算变动））（2021年结转）	博爱县水利局	2.21				2.21				
特定目标类	2023年市级水土保持费（焦财预[2023]364号（焦财预[2023]364号上级当年下达）（2023年结转）	博爱县水利局	4.00				4.00				
特定目标类	2024年水资源刚性约束与调度（豫财农水【2023】98号（2024年结转）	博爱县水利局	47.00				47.00				
特定目标类	水资源管理规划方案编制采购项目	博爱县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	2025年防汛经费	博爱县水利局	3.00	3.00							
其他运转类	2024年防汛抗旱经费（2024年结转）	博爱县水利局	0.32				0.32				

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		
特定目标类	2024年山洪灾害防治项目（豫财农水【2023】98号（2024年结转）	博爱县水利局	0.74				0.74				
特定目标类	焦作市防汛综合演练博爱县演练分会场预演（2024年结转）	博爱县水利局	5.45				5.45				
特定目标类	山洪灾害防治（2021年结转）（焦财预[2020]600号上年结转（列入年初预算）（焦财预[2020]600号（列入年初预算变动））（2021年结转）	博爱县水利局	0.50				0.50				
特定目标类	关于提前下达2025年中央水利发展资金的通知（山洪灾害防治 豫财农水[2024]0093号）	博爱县水利局	2.00	2.00							
特定目标类	2024年农业水价改革项目（豫财农水[2023]98号（2024年结转）	博爱县水利局	47.84				47.84				

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		
特定目标类	提前下达2023年中央水利发展（农业水价改革）豫财农水[2022]81（豫财农水[2022]81上级提前下达）（2023年结转）	博爱县水利局	28.80				28.80				
特定目标类	2023年省级农业水价改革资金豫财农水[2023]16（豫财农水[2023]0016号上级当年下达）（2023年结转）	博爱县水利局	0.44				0.44				
特定目标类	2024年农村饮水工程维修养护项目（豫财农水【2023】98号）（2024年结转）	博爱县水利局	16.41				16.41				
特定目标类	2024年农村饮水工程维修养护项目（豫财农水[2024]15号）（2024年结转）	博爱县水利局	35.31				35.31				
特定目标类	博爱县农村供水高质量发展规划.	博爱县水利局	3.00	3.00							

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		
特定目标类	博爱县2024年农村饮水安全工程消毒柜维修项目	博爱县水利局	1.00	1.00							
特定目标类	金城乡武阁寨村新打饮水井及配套设施项目	博爱县水利局	10.83	10.83							
特定目标类	金城乡北里村新打饮水井及配套设施项目	博爱县水利局	0.11	0.11							
其他运转类	2025年钻井队退休人员地方补	博爱县水利局	2.99	2.99							
其他运转类	重点工作经费（2024年结转）	博爱县水利局	1.00				1.00				
特定目标类	2024年大中型水库库容曲线测定（豫财农水【2024】49号（2024年结转）	博爱县水利局	5.00				5.00				
特定目标类	月山水库、丹东灌区土地评估报告（办公用房等）（2024年结转）	博爱县水利局	0.01				0.01				
特定目标类	博爱县幸福河山区段河道管理范围划定项目	博爱县水利局	3.00	3.00							

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		
特定目标类	博爱县三泉组引水管道工程监理费	博爱县水利局	0.70	0.70							
特定目标类	博爱县三泉组治理项目（监理费设计费）	博爱县水利局	4.80	4.80							
特定目标类	博爱县引沁供水修复工程	博爱县水利局	10.48	10.48							
特定目标类	丹东灌区-青天河水库灾后重建水毁监理	博爱县水利局	20.00	20.00							
特定目标类	博爱县丹东灌区管理房室外工程项目	博爱县水利局	4.17	4.17							
特定目标类	2023年修复运粮河、幸福河部分河岸塌方及溢流堰坝体工程	博爱县水利局	0.37	0.37							
特定目标类	2023年运粮河月山路、下庄、十街及太子庄段修复项目	博爱县水利局	6.38	6.38							
特定目标类	北山水系、月山水库除险加固灾后重建项目编制服务费	博爱县水利局	10.00	10.00							

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		
特定目标类	李商隐公园及滨河路明渠用地手续相关技术服务费	博爱县水利局	37.35	37.35							
特定目标类	提前下达2023年中央水库移民扶持基金豫财农水【2022】82-大中型水库移民和扶持(豫财农水【2022】82上级提前下达)(2023年结转)	博爱县水利局	1.00					1.00			
特定目标类	2024年大中型水库库区基金(豫财农水[2024]56号)(2024年结转)	博爱县水利局	0.79					0.79			
特定目标类	大中型水库库区基金(豫财农水[2023]57号)(豫财农水[2023]57号 上级当年下达)(2023年结转)	博爱县水利局	1.00					1.00			

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		
特定目标类	豫财农水 [2023]97号提前 下达2024年中央 水库移民扶持基 金（移民补助） （2024年结转）	博爱县水利局	3.78					3.78			
特定目标类	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 大中型水 库移民后期扶持 基金（移民补 助） 豫财农水 [2024]0084号	博爱县水利局	23.82		23.82						
特定目标类	大中型水库后 期移民扶持基金 （豫财农水 [2023]57号） （豫财农水 [2023]57号 上 级当年下达） （2023年结转）	博爱县水利局	9.00					9.00			

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		
特定目标类	中央和地方水库移民扶持基金豫财农水【2022】52（豫财农水[2022]0052号 上级当年下达）（豫财农水[2022]0052号 上年结转（列入预算变动）（2022年结转）	博爱县水利局	10.75					10.75			
特定目标类	提前下达2023年中央水库移民扶持基金豫财农水【2022】82-基础设施建设和经济发展(豫财农水【2022】82 上级提前下达）（2023年结转）	博爱县水利局	5.29					5.29			
特定目标类	豫财农水[2023]97号提前下达2024年中央水库移民扶持基金（大中型移民基础设施建设）（2024年结转）	博爱县水利局	16.20					16.20			

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		
特定目标类	2024年大中型水库移民后期扶持基金 豫财农水[2024]56号（2024年结转）	博爱县水利局	5.00					5.00			
特定目标类	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（大中型水库移民后期扶持基金）豫财农水[2024]0084号	博爱县水利局	16.00		16.00						
特定目标类	2024年小型水库移民扶持基金（豫财农水[2024]56号）（2024年结转）	博爱县水利局	2.00					2.00			
特定目标类	2024年地方水库移民扶持基金 豫财农水[2024]14号（2024年结转）	博爱县水利局	4.00					4.00			

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		
特定目标类	中央和地方水库移民扶持基金豫财农水【2022】52（豫财农水[2022]0052号上级当年下达）（豫财农水[2022]0052号上年结转（列入预算变动））（2022年结转）	博爱县水利局	0.16					0.16			
特定目标类	小型水库移民扶持基金（豫财农水[2023]57号）（豫财农水[2023]57号 上级当年下达）（2023年结转）	博爱县水利局	0.03					0.03			
特定目标类	博爱县磨头镇泉组河治理项目	博爱县水利局	140.00		140.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县水利局（本级）

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	1.95
30201	办公费	0.90
30207	邮电费	0.35
30211	差旅费	0.10
30217	公务接待费	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
202001	博爱县水利局		#####	#####										
4108225000000027602	2025年防汛经费	其他运转类	30,000.0	30,000.0			预算批复2025年防汛抗旱经费	30000元	经费金额	30000元	确保2025年安全度汛抗旱	是	服务对象满意度	≥80%
4108225000000033226	2025年钻井队退休人员地方补	其他运转类	29,900.0	29,900.0			所需金额	29880元	按时按量完成	是	确保单位平稳运行，退休人员安稳生活。	是	退休人员满意度	100%
41082225000000048067	2024年非税收入返还（2024年结转）	其他运转类	60,000.0	60,000.0			水土保持补偿费、罚没收入	60000	保证及时发放	是	依法	60000		
41082250000000048069	2024年非税收入返还。（2024年结转）	其他运转类	151,900.0	151,900.0					收入时效性	60000	保护生态环境	60000		
41082250000000048072	2023年非税收入返还（年初预算（调剂）2023年结转）（2023年结转）	其他运转类	660.0	660.0			水土保持补偿费、罚没收入	660	收入数	151900	依法合规	151900		
41082250000000048074	重点工作经费（2024年结转）	其他运转类	10,000.0	10,000.0					收入时效性	151900	收入时效性	151900		
410822250000000048076	2024年防汛抗旱经费（2024年结转）	其他运转类	3,183.6	3,183.6			行政和管理支出	10000	收入金额	660	保护生态环境	660		
41082250000000048080	2024年非税收入返还（2024年结转）	其他运转类	253,000.0	253,000.0			防汛抗旱	3183.56	依法合规	660	提高职工工作积极性	10000		
41082250000000048083	2023年非税收入返还（年初预算（调剂）2023年结转）（2023年结转）	其他运转类	3,774.1	3,774.1					工作质量	10000				
41082250000000052917	2024年非税收入返还（2024年 结转）	其他运转类	59,000.0	59,000.0					工作效率	10000				
41082250000000035201	博爱县磨头镇泉组河治理项目	特定目标类	1,400,000.0	1,400,000.0			防汛抗旱	3183.56	防汛抗旱经费	3183.56	解决民生问题	3183.56		
41082250000000048256	2024年农业水价改革项目（豫财农水【2023】98号（2024年结转）	特定目标类	478,360.0	478,360.0					根据旱情	3183.56	防汛抗旱时效性	3183.56		
41082250000000048257	2024年水资源刚性约束与调度（豫财农水【2023】98号（2024年结转）	特定目标类	470,000.0	470,000.0			水土保持补偿费、罚没收入	253000	收入总数	253000	保护生态环境	253000		
410822250000000048258	2024年山洪灾害防治项目（豫财农水【2023】98号（2024年结转）	特定目标类	7,420.0	7,420.0					收入依法合规	253000				
41082250000000048259	2024年农村饮水工程维修养护项目（豫财农水【2023】98号（2024年结转）	特定目标类	164,098.7	164,098.7			水土保持补偿费、罚没收入	3774.1	收入时效性	3774.1	保护生态环境	3774.1		
41082250000000048264	2024年小型水库维修养护项目（豫财农水【2023】98号）（2024年结转）	特定目标类	11,615.0	11,615.0			项目支出额度	5.9万元	报告	1个	保障居民社会生活平稳	是	服务对象满意度	≥80%
41082250000000048267	2024年大中型水库库容曲线测定（豫财农水【2024】49号（2024年结转）	特定目标类	50,000.0	50,000.0					测量工作已按时完成	是				
41082250000000048270	博爱县丹东灌区续建配套与节水改造工程（豫财债【2024】65号）（2024年结转）	特定目标类	#####	#####			成本是否控制在批复预算内	是	新增农业水价综合改革面积	16万亩	减轻农民用水生产成本，促进农业增产、农民增收	是	受益群众满意度	≥90%
410822250000000048273	焦作市防汛综合演练博爱县演练分会场预演（2024年结转）	特定目标类	54,466.0	54,466.0					截至2025年6月底，完工项目初步验收率	100%				
41082250000000048280	2024年山洪灾害防治设施维修养护项目（豫财农水【2024】15号）（2024年结转）	特定目标类	34,200.0	34,200.0			成本是否控制在批复预算内	是	规模以上取水在线计量设施建设新建或改建数量	6个	取水量在线计量率提高比例	1%	受益群众满意度	≥90%
41082250000000048282	2024年小型水库维修养护项目（豫财农水【2024】15号）（2024年结转）	特定目标类	10,000.0	10,000.0			成本是否控制在批复预算内	是	截至2025年6月底，完工项目初步验收率	100%				
41082250000000048283	水土保持补偿费（2021年结转）（焦财预[2021]286号 上年结转（列入年初预算）（焦财预[2021]286号 上年结转（列入预算变动））（2021年结转）	特定目标类	22,097.1	22,097.1			成本是否控制在批复预算内	是	实施山洪灾害防治县数	1个	山洪灾害防治保护人口数量	5.44万人	受益群众满意度	≥90%
410822250000000048286	2024年农村饮水工程维修养护项目（豫财农水【2024】15号）（2024年结转）	特定目标类	353,100.0	353,100.0			成本是否控制在批复预算内	是	农村饮水工程维修养护数量	53个	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	5万人	受益群众满意度	≥90%
410822250000000048290	提前下达2023年中农水利发展（农业水价改革）豫财农水[2022]81（豫财农水[2022]81上级提前下达）（2023年结转）	特定目标类	288,000.0	288,000.0			成本是否控制在批复预算内	是	截至2025年6月底，完工项目初步验收率	100%				
41082250000000048292	提前下达2023年中农水利发展（山洪灾害防治）豫财农水[2022]81（豫财农水[2022]81上级提前下达）（2023年结转）	特定目标类	5,579.6	5,579.6			成本是否控制在批复预算内	是	小型水库工程维修养护数量	1个	提高小型水库的管理水平和安全性	是	受益群众满意度	≥90%
41082250000000048293	山洪灾害防治（2021年结转）（焦财预[2020]600号 上年结转（列入年初预算）（焦财预[2020]600号（列入年初预算变动））（2021年结转）	特定目标类	4,985.0	4,985.0			成本是否控制在批复预算内	是	截至2025年6月底，完工项目初步验收率	100%				
410822250000000048294	2023年市版水土保持费（焦财预[2023]364号（焦财预[2023]364号上级当年下达）（2023年结转）	特定目标类	40,000.0	40,000.0			成本是否控制在批复预算内	是	保障工程运行和防洪安全	保障	保障		受益群众满意度	≥90%
41082250000000048295	2023年省级农业水价改革资金豫财农水[2023]16（豫财农水[2023]16上级当年下达）（2023年结转）	特定目标类	4,368.2	4,368.2			成本是否控制在批复预算内	是	水库库容复核水库数量	1个	保障工程运行和防洪安全	保障	受益群众满意度	≥90%
410822250000000048468	2024年小型水库移民扶持基金（豫财农水【2024】56号）（2024年结转）	特定目标类	20,000.0	20,000.0			成本是否控制在批复预算内	是	生产建设项目监督管理	100%	全社会水土保持意识提高	是	受益群众满意度	≥90%
41082250000000048471	2024年地方水库移民扶持基金豫财农水[2024]14号（	特定目标类	40,000.0	40,000.0			成本是否控制在批复预算内	是	项目验收合格率	100%				
							成本是否控制在批复预算内	是	农村饮水工程维修养护数量	53个	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	5万人	受益群众满意度	≥90%
							成本是否控制在批复预算内	是	截至2025年6月底，完工项目初步验收率	100%				
							成本是否控制在批复预算内	是	安装计量设施	20套	夯实了基层水利设施保障	是	受益群众满意度	≥90%
							成本是否控制在批复预算内	是	项目验收合格率	100%				
							成本是否控制在批复预算内	是	实施山洪灾害防治县数	1个	山洪灾害防治保护人口数量	5.44万人	受益群众满意度	≥90%
							成本是否控制在批复预算内	是	工程验收合格率	100%				
							成本是否控制在批复预算内	是	实施山洪灾害防治的县数	1个	山洪灾害防治保护人口数量	5.44万人	受益群众满意度	≥90%
							成本是否控制在批复预算内	是	工程验收合格率	100%				
							成本是否控制在批复预算内	是	水土保持宣传活动开展次数	≥1次	各地水土保持意识	提高	群众满意度	≥90%
							成本是否控制在批复预算内	是	验收合格率	100%				
							成本是否控制在批复预算内	是	安装计量设施	20台	夯实了基层水利设施保障	是	受益群众满意度	≥90%
							成本是否控制在批复预算内	是	项目验收合格率	100%				
							项目支出控制在预算批复的预算范围内的项目比例	100%	生产开发及配套设施项目项目	2个	改善基础设施条件	改善	受益移民满意度	≥80%
							项目支出控制在预算批复的预算范围内的项目比例	100%	完工项目验收率	100%				
							项目支出控制在预算批复的预算范围内的项目比例	100%	生产开发及配套设施项目	2个	改善基础设施条件	改善	受益移民满意度	≥80%

[illegible]

410822250000000061713	2023年修复运粮河、幸福河部分河岸塌方及溢流堰坝体工程	特定目标类	3,702.2	3,702.2			预算金额	19.09万元	河岸及溢流堰坝体	66.5米	方便河岸两侧居民正常出行	是	服务群众满意度	≥80%
								修复工作完成率	100%					
410822250000000061715	2023年运粮河月山路、下庄、十街及太子庄段修复项目	特定目标类	63,780.7	63,780.7			成本控制在预算评审批复的范围内	是	修复塌方	6处	方便河岸周边居民正常出行	是	服务群众满意度	≥80%
								工程完成率	100%					
410822250000000061716	丹东灌区续建与节水改造工程临时用地补偿款	特定目标类	81,770.0	81,770.0			补偿款	81770元	涉及临时用地面积	81.77亩	解决临时占地问题	是	服务群众满意度	≥80%
								清点核算已完成	是					
410822250000000061717	磨头镇磨粉庄村廊道内河道占地补偿款	特定目标类	14,484.4	14,484.4			补偿款	14484.36元	标准	1200元/每亩	恢复磨头镇磨粉庄村廊道复耕	是	服务群众满意度	≥80%
								实地测量工作已结束	是					
410822250000000061718	博爱县2024年农村饮水安全工程消毒柜维修项目	特定目标类	10,000.0	10,000.0			所需经费	1万元	维修消毒柜	20台	提高农村用水保障水平，让农村群众吃上干净健康的饮用水。	是	服务群众满意度	≥80%
								维修好无质量问题	是					
410822250000000061719	北山水系、月山水库除险加固灾后重建项目编制服务费	特定目标类	100,000.0	100,000.0			支付编制服务费	55万元	服务费	55	防治山洪灾害	55		
								按要求完成	55					
								按时完成	55					
410822250000000061720	李商隐公园及滨河路明渠用地手续相关技术服务费	特定目标类	373,500.0	373,500.0			支付技术服务费	48.03万元	技术服务费	48.03万元	改善环境	48.03		
								按要求完成	48.03					
								按时完成	48.03					
410822250000000063710	2021年河南管护项目（政府性基金）	特定目标类	13,226.2	13,226.2			支付工程款	1.33万元	工程款	1.33	加强河道治理，改善生态环境	1.33		
								按进度完成	1.33					
								按时完成	1.33					
410822250000000064525	金城乡武陶寨村新打饮水井及配套设施项目	特定目标类	108,300.0	108,300.0			饮水井及配套设施	10.83万元	新打饮水井及配套设施	10.83	改善农村饮水问题	10.83		
								按进度完成	10.83					
								按时完成	10.83					
410822250000000065708	金城乡北里村新打饮水井及配套设施项目	特定目标类	1,085.9	1,085.9			饮水井及配套	0.11万元	新打饮水井及配套设施	0.11	改善农村用水问题	0.11		
								按要求完成	0.11					
								按时完成	0.11					
410822250000000065709	中小河流治理月山项目区（政府性基金）	特定目标类	200,000.0	200,000.0			支付工程款	200000元	工程款	200000	改善生态环境	200000		
								按要求完成	200000					
								按时完成	200000					
410822250000000067309	丹东灌区续建与节水改造项目迁坟补偿款	特定目标类	434,500.0	434,500.0			补偿款	434500元	参与清点单位	≥4家	顺利实施丹东灌区续建与节水改造项目	是	服务群众满意度	≥80%
								清点已结束	是					