

修武县水利局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 修武县水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 修武县水利局（本级）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县水利局（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

修武县水利局（本级）概况

一、修武县水利局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

修武县水利局内设机构三个，包括：办公室（党的建设工作会议办公室）、水政水资源股（水土保持股）、规划建设管理股（水利质量监督站）。

（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。发布全县水资源公报。按规定组织开展水资源、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。组织开展大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. 负责重大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. 指导修武县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省、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，指导做好修武县南水北调工程建设与运行管理相关工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、修武县水利局（本级）预算单位构成情况

本预算为修武县水利局单位预算。

第二部分

修武县水利局（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8015.32万元，支出总计8015.32万元，与上年相比，收、支总计各增加4871.92万元，增长154.99%，主要原因：2024年年终项目结转结余资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计8015.32万元，其中：一般公共预算收入3719.74万元；政府性基金收入4295.58万元；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8015.32万元，其中：基本支出214.39万元，占2.67%；项目支出7800.93万元，占97.33%。

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3719.74万元，政府性基金收支预算4295.58万元，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增加641.64万元，增长20.85%，主要原因：2024年一般公共预算年终结转结余增加；政府性基金收支预算增加4230.28万元，增长6478.22%，主要原因：2024年政府性基金年终结转结余增加。

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3719.74万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.42万元，占1.33%；卫生健康支出6.95万元，占0.19%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出3652.94万元，占98.20%；住房保障支出10.43万元，占0.28%；灾害防治及应急管理支出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214.39万元。其中：人员经费196.10万元，主要包括：离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费18.29万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、工会经费、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4295.58万元，用于移民补助、农村基础设施建设支出、基础设施建设和经济发展、自然灾害恢复重建支出。

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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费支出。

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：我单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行节约，严控“三公”经费支出。**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：我单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

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7.30万元，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2.55万元，下降25.89%，主要原因：按照厉行节约原则，严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排4623.21万元，其中：政府采购货物预算52.00万元、政府采购工程预算4501.17万元、政府采购服务预算70.04万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年修武县水利局（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7800.93万元，涉及项目32个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，修武县水利局（本级）固定资产总额702.41万元，其中，房屋建筑物308.95万元，车辆0万元，办公设备12.59万元，专用设备377.77万元，其他资产3.10万元。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0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4项，共784.00万元，主要是：河南省财政厅关于提前下达2025年重点生态功能区转移支付预算项目705.00万元、山洪灾害防治（防汛）项目4.00万元、山洪灾害防治（水利工程运行与维护）项目12.00万元、农村饮水工程维修养护项目63.00万元；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、水利工程包括为了防洪、排涝、供水、灌溉、挡潮、降渍、供水等目的而建设的各类工程，水利工程的主要类型有大

坝、堤防、水闸、泵站、水电站、船闸、涵洞、水库、蓄（滞）洪区、坎儿井、水窖、水井、渠道、河道等等。

水利工程建设是指上述各类水利工程的新建、改建、扩建、加固等活动。

水利工程建设一般分为基本建设工程和农田水利工程两大类。

九、农田水利是以农业增产为目的的水利工程措施，即通过兴建和运用各种水利工程措施，调节、改善农田水分状况和地区水利条件，提高抵御天灾的能力，促进生态环境的良性循环，使之有利于农作物的生产。

附件：修武县水利局（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：修武县水利局（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	1,144.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	360.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	26.58	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	49.42
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	6.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10.00
		十三、农林水事务	3,687.52
		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	10.43
		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	4,251.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,170.92	本年支出合计	8,015.32
上年结转结余	6,844.40		
收入总计	8,015.32	支出总计	8,015.32

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：修武县水利局（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	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	8,015.32	3,719.74	4,295.58		1,170.92	1,144.34	360.34	26.58								6,844.40	2,575.40	4,269.00				
646101	修武县水利局	8,015.32	3,719.74	4,295.58		1,170.92	1,144.34	360.34	26.58								6,844.40	2,575.40	4,269.00				

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：修武县水利局（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	8,015.32	214.39	196.10	162.41	33.69	18.29	18.29		7,800.93		7,800.93
			646101	修武县水利局	8,015.32	214.39	196.10	162.41	33.69	18.29	18.29		7,800.93		7,800.93
208	05	01		行政单位离退休	21.82	21.82	21.44		21.44	0.38	0.38				
208	05	02		事业单位离退休	12.77	12.77	12.25		12.25	0.52	0.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.83	14.83	14.83								
210	11	01		行政单位医疗	6.95	6.95	6.95								
212	08	04		农村基础设施建设支出	10.00								10.00		10.00
213	03	01		行政运行	251.84	113.73	96.34	96.34		17.39	17.39		138.11		138.11
213	03	03		机关服务	41.70	33.86	33.86	33.86					7.84		7.84
213	03	06		水利工程运行与维护	1,516.00								1,516.00		1,516.00
213	03	14		防汛	783.03								783.03		783.03
213	03	16		农村水利	150.00								150.00		150.00
213	03	35		农村供水	116.00								116.00		116.00
213	03	99		其他水利支出	794.37								794.37		794.37
213	72	01		移民补助	14.58								14.58		14.58
213	72	02		基础设施建设和经济发展	15.00								15.00		15.00
213	73	02		基础设施建设和经济发展	5.00								5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	10.43	10.43	10.43	10.43							
224	98	02		自然灾害恢复重建支出	4,251.00								4,251.00		4,251.00

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：修武县水利局（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	8,015.32	支出合计	8,015.32	3,719.74	2,935.74	784.00	4,295.58			
一、本年收入	1,170.92	一、本年支出	1,170.92	1,144.34	360.34	784.00	26.58			
（一）一般公共预算拨款	1,144.34	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	360.34	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	26.58	（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	6,844.40	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	2,575.40	（八）社会保障和就业支出	49.42	49.42	49.42					
（二）政府性基金预算拨款	4,269.00	（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	6.95	6.95	6.95					
（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								

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	1,104.12	1,077.54	293.54	784.00	26.58			
		(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	10.43	10.43	10.43					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	6,844.40	2,575.40	2,575.40		4,269.00			

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：修武县水利局（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	3,719.74	214.39	162.41	33.69	18.29		3,505.35		3,505.35
			646101	修武县水利局	3,719.74	214.39	162.41	33.69	18.29		3,505.35		3,505.35
208	05	01		行政单位离退休	21.82	21.82		21.44	0.38				
208	05	02		事业单位离退休	12.77	12.77		12.25	0.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	14.83						
210	11	01		行政单位医疗	6.95	6.95	6.95						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	03	01		行政运行	251.84	113.73	96.34		17.39		138.11		138.11
213	03	03		机关服务	41.70	33.86	33.86				7.84		7.84
213	03	06		水利工程运行与维护	1,516.00						1,516.00		1,516.00
213	03	14		防汛	783.03						783.03		783.03
213	03	16		农村水利	150.00						150.00		150.00
213	03	35		农村供水	116.00						116.00		116.00
213	03	99		其他水利支出	794.37						794.37		794.37
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	10.43	10.43	10.43						
224	98	02		自然灾害恢复重建支出									

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：修武县水利局（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	214.39	196.10	18.29
30301	离休费	50905	离退休费	13.42	13.42	
30302	退休费	50905	离退休费	20.27	20.27	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.83	14.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.95	6.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.63	57.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.54	27.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.75	10.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.05		9.05
30228	工会经费	50201	办公经费	1.94		1.94
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.66	33.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.43	10.43	

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：修武县水利局（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	214.39	214.39							
	646101	修武县水利局	214.39	214.39							
修武县水利局	人员类	离退休人员经费	33.69	33.69							
		社保公积金	32.83	32.83							
		在职人员基本工资	57.63	57.63							
		在职人员津贴补贴	32.34	32.34							
		公务员绩效奖金	5.95	5.95							
		其他	33.66	33.66							
	公用经费	公用经费项目	18.29	18.29							

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：修武县水利局（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				8,015.32	1,144.34	360.34	26.58		6,844.40						
646101		修武县水利局				8,015.32	1,144.34	360.34	26.58		6,844.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	173.09	173.09	173.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.19	50.19	50.19									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.75	10.75	10.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.83	14.83	14.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.95	6.95	6.95									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.43	10.43	10.43									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.66	33.66	33.66									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									

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	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.94	1.94	1.94										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.05	9.05	9.05										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.38	0.38	0.38										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52										
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.42	13.42	13.42										
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.27	20.27	20.27										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.84	7.84	7.84										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7,654.98	784.00		26.58		6,844.40							

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：修武县水利局（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	

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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：修武县水利局（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	4,295.58					4,295.58		4,295.58	
			646101	修武县水利局	4,295.58					4,295.58		4,295.58	
212	08	04		农村基础设施建设支出	10.00					10.00		10.00	
213	72	01		移民补助	14.58					14.58		14.58	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	15.00					15.00		15.00	
213	73	02		基础设施建设和经济发展	5.00					5.00		5.00	
224	98	02		自然灾害恢复重建支出	4,251.00					4,251.00		4,251.00	

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：修武县水利局（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：修武县水利局（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	7,800.93	929.95	26.58		2,575.40	4,269.00			
	646101	修武县水利局	7,800.93	929.95	26.58		2,575.40	4,269.00			
特定目标类	豫财农水（2024）15号 2024年省级水利发展资金农村基础设施饮水工程维修养护项目	修武县水利局	10.00					10.00			
特定目标类	2025年编外人员工资及社保费	修武县水利局	115.46	115.46							
特定目标类	2025年编外人员气象局人员经费	修武县水利局	22.65	22.65							
特定目标类	2025年遗属补助	修武县水利局	7.84	7.84							
特定目标类	豫财债[2024]65号 修武县山门河五里堡至大沙河段水毁修复工程项目	修武县水利局	800.00				800.00				
特定目标类	豫财农水（2023）97号基础设施建设和经济发展项目	修武县水利局	11.00				11.00				

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	豫财预 (2024) 92号河南省财政厅关于提前下达2025年重点生态功能区转移支付预算	修武县水利局	705.00	705.00							
特定目标类	豫财农水 (2024) 93号山洪灾害防治(防汛)	修武县水利局	4.00	4.00							
特定目标类	豫财农水 (2024) 93号山洪灾害防治(水利工程运行与维护)	修武县水利局	12.00	12.00							
特定目标类	豫财外经 (2024) 13号 2024年1-9月中央转贷地方国际金融组织贷款项目资金	修武县水利局	745.99				745.99				
特定目标类	豫财农水 (2024) 15号 2024年省级水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护项目	修武县水利局	6.00				6.00				
特定目标类	豫财农水 (2023) 98号山洪灾害防治项目	修武县水利局	5.04				5.04				

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) 98号山 洪灾害设施维修 养护项目	修武县水利局	10.00				10.00				
特定目标类	豫财农水 (2024) 93号农 村饮水工程维修 养护	修武县水利局	63.00	63.00							
特定目标类	豫财农水 (2024) 15号 2024年省级水利 发展资金农村供 水饮水维修养护 项目	修武县水利局	31.00				31.00				
特定目标类	豫财农水 (2024) 15号 2024年省级水利 发展资金农业水 价改革项目	修武县水利局	13.00				13.00				
特定目标类	豫财农水 (2023) 98号农 业水价综合改革 项目	修武县水利局	43.00				43.00				
特定目标类	豫财农水 (2023) 98号农 村饮水工程维修 养护项目	修武县水利局	116.00				116.00				

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(2024)16号 2024年省级水利发展资金引黄水费项目	修武县水利局	18.70				18.70				
特定目标类	豫财农水(2024)42号 2024年中央水利救灾资金抗旱项目	修武县水利局	25.17				25.17				
特定目标类	豫财农水(2024)49号 2024年省级水利发展资金(大中型水库库容曲线测定)项目	修武县水利局	24.00				24.00				
特定目标类	豫财农水(2024)15号 2024年省级水利发展资金小型水库维修养护项目	修武县水利局	1.00				1.00				
特定目标类	豫财农水(2023)98号 小型水库维修养护白蚁等害堤动物防治项目	修武县水利局	6.00				6.00				
特定目标类	豫财农水(2023)98号 小型水库维修养护项目	修武县水利局	2.00				2.00				

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	豫财预[2023]100号河南省财政厅关于提前下达2024年重点生态功能区转移支付预算项目	修武县水利局	716.00				716.00				
特定目标类	豫财农水(2023)97号大中型水库移民补助项目	修武县水利局	1.50				1.50				
特定目标类	豫财农水(2024)84号移民补助资金	修武县水利局	14.58		14.58						
特定目标类	豫财农水(2024)84号移民补助基础设施和经济发展	修武县水利局	12.00		12.00						
特定目标类	豫财农水(2024)56号中央和地方水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金)项目	修武县水利局	3.00					3.00			
特定目标类	豫财农水(2024)56号中央和地方水库移民扶持基金(小型水库移民后期扶持基金)项目	修武县水利局	2.00					2.00			

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(2024)14号 2024年河南省地方水库移民扶持基金项目	修武县水利局	3.00					3.00			
特定目标类	焦财预【2024】312号 修武县城东河道防洪除涝能力提升工程项目	修武县水利局	4,251.00					4,251.00			

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：修武县水利局（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	7.30
30201	办公费	1.40
30206	电费	5.00
30299	其他商品和服务支出	0.90

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)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
646101	修武县水利局	7800.93	7800.93										
41082125000 0000005214	2025年遗属补助	7.84	7.84			2025年遗属补助	78439.20元	人数	8人	保障遗属人员生活质量	保障	受益群众满意度	≥98%
								发放率	100%				
								完成时间	1月				
41082125000 0000005227	2025年编外人员工资及社保费	115.46	115.46			2025年编外人员工资、社保费及气象局人员经费	1154618.59元	人数	27人	提高职工幸福感	提高	职工满意度	≥98%
								发放率	100%				
								完成时间	1月				
41082125000 0000028401	2025年编外人员气象局人员经费	22.65	22.65			项目金额	226532元	发放人数	10人	保障职工生活质量	保障	受益职工满意度	≥98%
								发放率	100%				
								完成时间	1月				
41082125000 0000033848	豫财农水(2024)84号移民补助资金	14.58	14.58			移民补助资金	14.58万元	发放人数	≥1000人	提高移民群众幸福感	提高	群众满意度	≥95%
								发放率	100%				
								发放时间	1年				
41082125000 0000033851	豫财农水(2024)84号移民补助基础设施和经济发展	12.00	12.00			基础设施	12万元	修建水利设施	≥3座	提高灌溉效率	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								施工期限	≤3月				
41082125000 0000033853	豫财农水(2024)93号山洪灾害防治(防汛)	4.00	4.00			山洪灾害防治	4万元	维修山洪灾害设备	≥4处	提高防洪除涝能力	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								施工期限	≤30天				
41082125000 0000033855	豫财农水(2024)93号山洪灾害防治(水利工程运行与维护)	12.00	12.00			水利工程运行与维护	12万元	维修水利设施	≥12处	提高水利设施利用率	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								施工期限	≤3月				

41082125000 0000033857	豫财农水（2024）93号农村饮水工程维修养护	63.00	63.00			农村饮水工程维修养护	63万元	施工期限	≤12月	提升饮水安全	提升	群众满意度	≥95%
								铺设管道	≥18公里				
								验收合格率	≥95%				
41082125000 0000035187	豫财债[2024]65号修武县山门河五里堡至大沙河段水毁修复工程项目	800.00	800.00			豫财债[2024]65号修武县山门河五里堡至大沙河段水毁修复工程	8000万元	施工期限	≤24月	提升沿线防洪能力	提升	群众满意度	≥95%
								修复山门河河道	1条				
								验收合格率	≥95%				
41082125000 0000036326	豫财外经（2024）13号2024年1-9月中央转贷地方国际金融组织贷款项目资金	745.99	745.99			豫财外经（2024）13号2024年1-9月中央转贷地方国际金融组织贷款项目资金	746万元	还款金额	746万元	提升河道防洪能力	提升	群众满意度	≥95%
								还款率	≥95%				
								还款时效	1年				
41082125000 0000036327	豫财农水（2024）56号中央和地方水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）项目	3.00	3.00			豫财农水（2024）56号中央和地方水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）	3万元	整修水库	1座	提升水库防洪能力	提升	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								施工期限	≤6月				
41082125000 0000036328	豫财农水（2024）56号中央和地方水库移民扶持基金（小型水库移民后期扶持基金）项目	2.00	2.00			豫财农水（2024）56号中央和地方水库移民扶持基金（小型水库移民后期扶持基金）	2万元	整修水库	1座	提高水库防洪能力	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								施工期限	≤4月				

41082125000 0000036329	豫财农水（2023）97号基础设施建设和经济发展项目	11.00	11.00			豫财农水（2023）97号基础设施建设和经济发展	13万元	整修水利设施	12处	提高水资源利用	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								施工期限	≤12月				
41082125000 0000036330	焦财预【2024】312号修武县城东河道防洪除涝能力提升工程项目	4251.00	4251.00			焦财预【2024】312号修武县城东河道防洪除涝能力提升工程项目	4251万元	开挖河道	≥18公里	提升防洪除涝能力	提升	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								施工期限	≤14月				
41082125000 0000037904	豫财预（2024）92号河南省财政厅关于提前下达2025年重点生态功能区转移支付预算	705.00	705.00					支付率	≥80%	提升群众满意度	提升	群众满意度	≥95%
								工程完工验收	通过验收				
								完成时间	≤1年				
41082125000 0000039503	豫财农水（2024）15号2024年省级水利发展资金农村基础设施饮水工程维修养护项目	10.00	10.00			豫财农水（2024）15号2024年省级水利发展资金农村基础设施饮水工程维修养护	10万元	饮水工程维修	4处	提高群众饮水安全	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								施工期限	≤12月				
41082125000 0000039504	豫财农水（2024）16号2024年省级水利发展资金引黄水费项目	18.70	18.70			豫财农水（2024）16号2024年省级水利发展资金引黄水费	18.7万元	旱季引水	≥3月	提高沿线灌溉能力	提高	群众满意度	≥95%
								引黄水费	18.7万元				
								引水量	≥1200万立方				

41082125000 0000039903	豫财农水（2024）42号2024年中央水利救灾资金抗旱项目	25.17	25.17			豫财农水（2024）42号2024年中央水利救灾资金抗旱	25.17万元	清淤河道	≥12公里	提高河道防洪能力	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								施工期限	≤5月				
41082125000 0000039904	豫财农水（2024）15号2024年省级水利发展资金农村供水饮水维修养护项目	31.00	31.00			豫财农水（2024）15号2024年省级水利发展资金农村供水饮水维修养护	31万元	农村供水饮水维修养护	≥12处	提高农村供水饮水安全	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								施工期限	≤7月				
41082125000 0000039905	豫财农水（2024）15号2024年省级水利发展资金农业水价改革项目	13.00	13.00			豫财农水（2024）15号2024年省级水利发展资金农业水价改革	13万元	维修水井房	≥12座	提高水资源利用率	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								施工期限	≤6月				
41082125000 0000039906	豫财农水（2024）49号2024年省级水利发展资金（大中型水库库容曲线测定）项目	24.00	24.00			豫财农水（2024）49号2024年省级水利发展资金（大中型水库库容曲线测定）	24万元	大中型水库库容曲线测定	1座	提高水库防洪能力	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								施工期限	≤3月				
41082125000 0000039907	豫财农水（2024）15号2024年省级水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护项目	6.00	6.00			豫财农水（2024）15号2024年省级水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护	6万元	施维山洪灾害防治设施	≥3处	提高山洪灾害防治能力	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格啦	≥95%				
								施工期限	≤4月				

41082125000 0000039908	豫财农水（2024）14号2024年河南省地方水库移民扶持基金项目	3.00	3.00			豫财农水（2024）14号2024年河南省地方水库移民扶持基金	3万元	发放时间	1年	提高移民群众收入	提高	群众满意度	≥95%
								水库移民	2万人				
								发放及时率	100%				
41082125000 0000039909	豫财农水（2024）15号2024年省级水利发展资金小型水库维修养护项目	1.00	1.00			豫财农水（2024）15号2024年省级水利发展资金小型水库维修养护	1万元	维修小型水库	1座	提升水库防洪能力	提升	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								施工期限	≤3月				
41082125000 0000039910	豫财农水（2023）98号山洪灾害防治项目	5.04	5.04			豫财农水（2023）98号山洪灾害防治	5.04万元	维修山洪灾害防治	≥3处	提高山洪灾害防治	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								施工期限	≤3月				
41082125000 0000039911	豫财农水（2023）98号农业水价综合改革项目	43.00	43.00			豫财农水（2023）98号农业水价综合改革	43万元	施工期限	≤3月	提高水资源利用率	提高	群众满意度	≥95%
								新建机井房	12处				
								验收合格率	≥95%				
41082125000 0000039912	豫财农水（2023）98号农村饮水工程维修养护项目	116.00	116.00			豫财农水（2023）98号农村饮水工程维修养护	116万元	农村饮水工程维修养护	≥12处	提升农村饮水安全	提升	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								施工期限	≤24月				
41082125000 0000039913	豫财农水（2023）98号小型水库维修养护白蚁等害堤动物防治项目	6.00	6.00			豫财农水（2023）98号小型水库维修养护白蚁等害堤动物防治	6万元	水库维修	1座	提高水库运行安全	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								施工期限	≤6月				

41082125000 0000039914	豫财农水（2023）98号小型水库维修养护项目	2.00	2.00			豫财农水（2023）98号小型水库维修养护	2万元	维修水库	1座	提高水库防洪能力	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								施工期限	≤6月				
41082125000 0000039915	豫财农水（2023）98号山洪灾害设施维修养护项目	10.00	10.00			豫财农水（2023）98号山洪灾害设施维修养护	10万元	设施维修养护	1处	提高山洪灾害防治	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								施工期限	≤3月				
41082125000 0000039916	豫财预[2023]100号河南省财政厅关于提前下达2024年重点生态功能区转移支付预算项目	716.00	716.00			豫财预[2023]100号河南省财政厅关于提前下达2024年重点生态功能区转移支付预算	716万元	施工期限	≤12月	提升水资源利用率	提升	群众满意度	≥95%
								维修及新建供水管道	≥48公里				
								验收合格率	≥95%				
41082125000 0000039917	豫财农水（2023）97号大中型水库移民补助项目	1.50	1.50			豫财农水（2023）97号大中型水库移民补助	1.5万元	大中型水库移民补助	1.5万元	提升移民群众收入	提升	群众满意度	≥95%
								发放及时率	100%				
								发放周期	1年				