

孟州市水利局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市水利局（本级）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市水利局（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

孟州市水利局（本级）概况

一、孟州市水利局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

孟州市水利局内设7个科室。分别为：办公室、人事财务科、水政水资源科、业务科、河长制工作科、党的建设工作办公室、水政监察科。

（二）单位职责

1、负责保障水资源合理开发利用,拟订全市水利战略规划、水生态文明建设规划和政策,起草有关水利方面的规范性文件并监督实施,制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全市水利投资方向和项目安排意见,拟订全市水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全市水资源统一管理和监督,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,承担水能资源调查工作,负责江河湖库和重要水工程的水资源调度,组织实施用水总量控制取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城

市规划区地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作,开展水生态系统保护与修复,指导和推进水生态文明建设,组织开展重要江河湖泊健康评估。

4、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。负责对江河湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。指导水利突发公共事件应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关用水、节水标准,指导全市计划用水工作,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。

6、编制、审查申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

7、指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。负责水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,对抗旱墒情进行监测,发布水文水资源信息、防汛抗旱情报预报和全市水资源公报。

8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导江河湖库及滩地的治理和开发。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,承担水利工程建设、验收与运行管理工作,承担相应责任。

9、负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任,负责水土保持补偿费征收管理工作。指导市重点水土保持建设项目实施。

10、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

11、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管工作，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工作。

12、开展全市水利科技和外事工作。指导全市水利队伍建设。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

13、负责移民工作。拟订全市移民政策，编制移民规划、计划；组织、指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

14、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。

二、孟州市水利局（本级）预算单位构成情况

本预算为孟州市水利局本级预算。

第二部分

孟州市水利局（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9624.15万元，支出总计9624.15万元，与上年相比，收、支总计各增加597.26万元，增长6.62%，主要原因：增加了孟州市南水北调基本水费等项目。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计9624.15万元，其中：一般公共预算收入4411.61万元；政府性基金收入5212.54万元；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9624.15万元，其中：基本支出752.34万元，占7.82%；项目支出8871.81万元，占92.18%。

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4411.61万元，政府性基金收支预算5212.54万元，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252.74万元，下降5.42%，主要原因：减少了水资源节约管理与保护项目支出；政府性基金收支预算增加850万元，增长19.48%，主要原因：基础增加了设施建设和经济发展项目支出。

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4411.61万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出116.52万元，占2.64%；卫生健康支出36.88万元，占0.84%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出4243.95万元，占96.20%；住房保障支出14.26万元，占0.32%。

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752.34万元。其中：人员经费714.93万元，主要包括：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、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金；公用经费37.41万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、福利费、工会经费、其他交通费用、差旅费。

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5212.54万元，用于农村基础设施建设支出39.4万元，移民补助2419.14万元，基础设施建设和经济发展2754万元。

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：本单位2025年无此项工作安排。

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：本单位2025年无此项工作安排。

（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：本单位2025年无此项工作安排。**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2025年无此项工作安排。

（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：本单位2025年无此项工作安排。

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12.32万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年退休与新录用人员相等。

（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年孟州市水利局（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8871.81万元，涉及项目30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，孟州市水利局（本级）固定资产总额412.90万元，其中，房屋建筑物124.77万元，车辆114.4万元，办公设备133.19万元，专用设备40.54万元，其他资产0万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备1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

我单位无专项转移支付项目。

（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、水资源：指地球上所有可被人类利用的淡水，包括地表水和地下水，是支撑农业灌溉、工业生产、居民生活及生态保护的核心资源。

附件：孟州市水利局（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：孟州市水利局（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	4,411.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,411.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,173.14	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	116.52
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	36.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	39.40
		十三、农林水事务	9,417.09
		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	14.26
		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	
本 年 收 入 合 计	9,584.75	本 年 支 出 合 计	9,624.15
上年结转结余	39.40		
收 入 总 计	9,624.15	支 出 总 计	9,624.15

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：孟州市水利局（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	9,624.15	4,411.61	5,212.54			9,584.75	4,411.61	4,411.61	5,173.14								39.40		39.40			
302001	孟州市水利局	9,624.15	4,411.61	5,212.54			9,584.75	4,411.61	4,411.61	5,173.14								39.40		39.40			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：孟州市水利局（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	9,624.15	752.34	714.93	682.43	32.50	37.41	37.41		8,871.81	242.01	8,629.80
			302001	孟州市水利局	9,624.15	752.34	714.93	682.43	32.50	37.41	37.41		8,871.81	242.01	8,629.80
208	05	01		行政单位离退休	8.84	8.84	8.84		8.84						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	77.20	77.20	77.20	77.20							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.48	23.66	23.66		23.66				6.82		6.82
210	11	01		行政单位医疗	5.73	5.73	5.73	5.73							
210	11	02		事业单位医疗	30.00	30.00	30.00	30.00							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15	1.15							
212	08	04		农村基础设施建设支出	39.40								39.40		39.40
213	03	01		行政运行	102.97	102.07	87.68	87.68		14.39	14.39		0.90	0.90	
213	03	03		机关服务	489.43	489.43	466.41	466.41		23.02	23.02				
213	03	06		水利工程运行与维护	71.00								71.00		71.00
213	03	14		防汛	11.00								11.00	7.00	4.00
213	03	15		抗旱	60.99								60.99	15.99	45.00
213	03	16		农村水利	24.19								24.19		24.19
213	03	19		江河湖库水系综合整治	911.05								911.05		911.05
213	03	35		农村供水	96.00								96.00		96.00
213	03	99		其他水利支出	2,432.32								2,432.32	218.12	2,214.20
213	72	01		移民补助	2,419.14								2,419.14		2,419.14
213	72	02		基础设施建设和经济发展	2,754.00								2,754.00		2,754.00
213	99	99		其他农林水支出	45.00								45.00		45.00

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			
221	02	01		住房公积金	14.26	14.26	14.26								

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：孟州市水利局（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	9,624.15	支出合计	9,624.15	4,411.61	4,411.61		5,212.54			
一、本年收入	9,584.75	一、本年支出	9,584.75	4,411.61	4,411.61		5,173.14			
（一）一般公共预算拨款	4,411.61	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4,411.61	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	5,173.14	（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	39.40	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	116.52	116.52	116.52					
（二）政府性基金预算拨款	39.40	（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	36.88	36.88	36.88					
（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	9,417.09	4,243.95	4,243.95		5,173.14			
		（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	14.26	14.26	14.26					
		（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	39.40				39.40			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市水利局（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	4,411.61	752.34	682.43	32.50	37.41		3,659.27	242.01	3,417.26
			302001	孟州市水利局	4,411.61	752.34	682.43	32.50	37.41		3,659.27	242.01	3,417.26
208	05	01		行政单位离退休	8.84	8.84		8.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20	77.20						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.48	23.66		23.66			6.82		6.82
210	11	01		行政单位医疗	5.73	5.73	5.73						
210	11	02		事业单位医疗	30.00	30.00	30.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	03	01		行政运行	102.97	102.07	87.68		14.39		0.90	0.90	
213	03	03		机关服务	489.43	489.43	466.41		23.02				
213	03	06		水利工程运行与维护	71.00						71.00		71.00
213	03	14		防汛	11.00						11.00	7.00	4.00
213	03	15		抗旱	60.99						60.99	15.99	45.00
213	03	16		农村水利	24.19						24.19		24.19
213	03	19		江河湖库水系综合整治	911.05						911.05		911.05
213	03	35		农村供水	96.00						96.00		96.00
213	03	99		其他水利支出	2,432.32						2,432.32	218.12	2,214.20
213	72	01		移民补助									
213	72	02		基础设施建设和经济发展									
213	99	99		其他农林水支出	45.00						45.00		45.00

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			
221	02	01		住房公积金	14.26	14.26	14.26						

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：孟州市水利局（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	752.34	714.93	37.41
30302	退休费	50905	离退休费	32.50	32.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.01	64.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.19	13.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.02	6.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.86	30.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.46	54.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.39	20.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.68	12.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.14		0.14
30201	办公费	50201	办公经费	0.79		0.79
30206	电费	50201	办公经费	1.39		1.39
30229	福利费	50201	办公经费	1.36		1.36
30228	工会经费	50201	办公经费	1.09		1.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.52		9.52
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291.66	291.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.29	20.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.27	62.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.27	81.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.12	10.12	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.29		7.29
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.19		3.19
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.83		5.83
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.26	14.26	

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：孟州市水利局（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	752.34	752.34							
	302001	孟州市水利局	752.34	752.34							
孟州市水利局	人员类	离退休人员经费	32.50	32.50							
		社保公积金	139.41	139.41							
		在职人员基本工资	346.12	346.12							
		在职人员津贴补贴	69.26	69.26							
		待规范的地方津贴补贴	39.17	39.17							
		公务员绩效奖金	7.20	7.20							
		事业单位绩效工资	81.27	81.27							
	公用经费	公用经费项目	37.41	37.41							

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：孟州市水利局（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	9,624.15	4,411.61	4,411.61	5,173.14		39.40						
302001		孟州市水利局				9,624.15	4,411.61	4,411.61	5,173.14		39.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.46	54.46	54.46									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	291.66	291.66	291.66									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.39	20.39	20.39									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.29	20.29	20.29									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.58	13.58	13.58									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	62.27	62.27	62.27									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.27	81.27	81.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.19	13.19	13.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.01	64.01	64.01									

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									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.12	10.12	10.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.02	6.02	6.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.86	30.86	30.86									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.26	14.26	14.26									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	108.50	108.50	108.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.19	3.19	3.19									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.39	1.39	1.39									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.14	0.14	0.14									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.82	0.82	0.82									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.09	1.09	1.09									

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.83	5.83	5.83									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.36	1.36	1.36									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.29	7.29	7.29									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.52	9.52	9.52									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,163.75	1,163.75	1,163.75									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.50	32.50	32.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2,425.96	6.82	6.82	2,419.14								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,172.57	1,151.17	1,151.17			21.40						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	2,931.67	177.67	177.67	2,754.00								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	68.00	50.00	50.00			18.00						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	87.00	87.00	87.00									
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出	613.28	613.28	613.28									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	162.00	162.00	162.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	133.99	133.99	133.99									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4.19	4.19	4.19									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市水利局（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：孟州市水利局（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	5,212.54					5,212.54		5,212.54	
			302001	孟州市水利局	5,212.54					5,212.54		5,212.54	
212	08	04		农村基础设施建设支出	39.40					39.40		39.40	
213	72	01		移民补助	2,419.14					2,419.14		2,419.14	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	2,754.00					2,754.00		2,754.00	

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：孟州市水利局（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：孟州市水利局（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	8,871.81	3,659.27	5,173.14			39.40			
	302001	孟州市水利局	8,871.81	3,659.27	5,173.14			39.40			
特定目标类	遗属补	孟州市水利局	6.82	6.82							
特定目标类	孟州市2024年农村饮水工程维修养护项目	孟州市水利局	48.00	30.00				18.00			
特定目标类	孟州市2023年基层水利服务体系项目	孟州市水利局	21.40					21.40			
其他运转类	优秀公务员一次性奖金	孟州市水利局	0.90	0.90							
特定目标类	孟州市2025年山洪灾害防治设施维修养护项目	孟州市水利局	20.00	20.00							
特定目标类	2025年孟州市小型水库工程设施维修养护项目	孟州市水利局	51.00	51.00							
其他运转类	孟州市防汛资金	孟州市水利局	7.00	7.00							
特定目标类	孟州市2025年山洪灾害项目	孟州市水利局	4.00	4.00							
其他运转类	孟州市2024年省级水利救灾资金（抗旱）项目	孟州市水利局	9.99	9.99							

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	孟州市抗旱资金	孟州市水利局	6.00	6.00							
特定目标类	孟州市2022年度中央农业生产和水利救灾资金（抗旱）项目	孟州市水利局	45.00	45.00							
特定目标类	孟州市2023年农业水价综合改革项目	孟州市水利局	20.00	20.00							
特定目标类	孟州市2022年农业水价综合改革奖补资金项目	孟州市水利局	4.19	4.19							
特定目标类	孟州市蟒河河道治理工程（白墙水库~孟州界段）	孟州市水利局	911.05	911.05							
特定目标类	孟州市2025年农村饮水工程维修养护项目	孟州市水利局	36.00	36.00							
特定目标类	孟州市2023年农村饮水安全工程维修养护项目	孟州市水利局	30.00	30.00							
其他运转类	2024年中型水库防洪库容曲线复核项目	孟州市水利局	10.00	10.00							
其他运转类	孟州市河长制资金	孟州市水利局	13.00	13.00							
其他运转类	孟州市黄河左岸美丽幸福项目	孟州市水利局	195.12	195.12							

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年经费追加补助	孟州市水利局	108.50	108.50							
特定目标类	孟州市一干渠输水管道连通工程	孟州市水利局	100.00	100.00							
特定目标类	孟州市2017年农田水利项目县五小水利工程	孟州市水利局	177.67	177.67							
特定目标类	水管体制改革工程运行维护项目	孟州市水利局	50.00	50.00							
特定目标类	农业水价综合改革精准补贴和节水奖励县级配套资金项目	孟州市水利局	1.00	1.00							
特定目标类	供水（补源）工程	孟州市水利局	100.00	100.00							
特定目标类	孟州市环城水系占地补偿款项目	孟州市水利局	613.28	613.28							
特定目标类	孟州市南水北调基本水费	孟州市水利局	1,063.75	1,063.75							
特定目标类	2025年移民补助	孟州市水利局	2,419.14		2,419.14						
特定目标类	2025年大中型水库移民后期扶持基金项目	孟州市水利局	2,754.00		2,754.00						

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	孟州市小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目	孟州市水利局	45.00	45.00							

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：孟州市水利局（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	12.32
30201	办公费	3.98
30206	电费	7.09
30207	邮电费	0.96
30211	差旅费	0.29

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
302001	孟州市水利局	8871.81	8871.81										
410883240000 000056804	优秀公务员一次性奖金	0.90	0.90			项目支出控制在预算批复的范围内	≤100%	发放人数	≥14人	工作积极性提高率	≥90%	职工满意度	≥90%
								完成合格率	100%	有效提高			
								完成及时率	100%				
410883250000 000050255	2024年中型水库防洪库容曲线复核项目	10.00	10.00			总投入资金	10万元	库容复核水库数量	2个	保护耕地面积	≥10万亩	群众满意度	≥95%
								验收合格	100%	保护人口	≥10万人		
								验收合格率	100%				
410883250000 000050256	孟州市2024年省级水利救灾资金（抗旱）项目	9.99	9.99			总投资	9.988617万元	完成抗旱提灌站数量	1座	保护耕地	≥200亩	群众满意度	≥95%
								验收合格	100%	改善灌溉面积	≥200亩		
								验收合格率	100%				
410883250000 000071436	孟州市防汛资金	7.00	7.00			总投资	7万元	水库防汛数量	19座	保护耕地	≥10万亩	群众满意度	≥95%
								验收合格	100%	保护人口	≥10万人		
								验收合格率	100%				
410883250000 000071437	孟州市抗旱资金	6.00	6.00			总投资	6万元	抗旱乡镇数量	11个	保护耕地面积	≥1000亩	群众满意度	≥95%
								验收合格	100%	改善灌溉面积	≥1000亩		
								验收合格率	100%				
410883250000 000071439	孟州市河长制资金	13.00	13.00			总投资	13万元	河长制管理水库河道对应乡镇数量	11个	增强群众河湖意识	≥10万人	群众满意度	≥95%
								验收合格	100%	改善生态环境	持续		
								验收合格率	100%				
410883250000 000071440	孟州市黄河左岸美丽幸福项目	195.12	195.12			总投资	195.12万元	涉及黄河左岸乡镇数量	6个	增强群众河湖意识	≥10万人	群众满意度	≥95%
								验收合格	100%	改善生态环境	持续		
								合格率	100%				
410883250000 000031620	孟州市2025年山洪灾害项目	4.00	4.00										
410883250000 000031623	孟州市2025年山洪灾害防治设施维修养护项目	20.00	20.00										
410883250000 000031626	孟州市2025年农村饮水工程维修养护项目	36.00	36.00										
410883250000 000031829	2025年孟州市小型水库工程设施维修养护项目	51.00	51.00										
410883250000 000034228	2025年移民补助	2419.14	2419.14			项目支出控制在预算批复的范围内	≤100%	发放人数	≤35994人	移民人均收入增加	≥1.5%	移民对政策的满意度	100%
								移民补助发放率	≥99%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处埋率	≤100%		
								截止年底，资金支付率	≥95%				
410883250000 000034230	2025年大中型水库移民后期扶持基金项目	2754.00	2754.00			项目支出控制在预算批复的范围内	≤100%	项目收益移民人口	≥35994人	非正常进京上访和交办的信访事项及是处埋率	≥98%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥92%
								项目完成合格率	100%	建成美丽移民村	≥5个		
								截止次年3月底，项目完成率	≥95%				
410883250000 000039030	遗属补	6.82	6.82			总金额	68160元	人数	8人	社会稳定	有效	社会满意度	≥90%
								完成质量	100%				
								完成时效	100%				
410883250000 000040229	2024年经费追加补助	108.50	108.50			项目支出控制在预算批复的范围内	100%	发放人数	≥120人	人均收入增加	稳步增长	职工满意度	≥90%
								经费补助发放率	100%	工资积极性提高率	≥90%		
								完成及时率	100%				
410883250000 000042240	孟州市一干渠输水管道连通工程	100.00	100.00			总投资	100万元	修建引水闸	1座	受益人口数量	≥1万人	群众满意度	≥90%
								铺设钢筋混凝土管道	≥1700米				
								验收合格率	100%				
								项目验收率	100%				
410883250000 000050248	孟州市2023年农村饮水安全工程维修养护项目	30.00	30.00			总投入	30万元	维修养护工程数量	≥89处	改善农村饮水	大幅	受益群众满意度	≥90%
								合格率	100%				
								投资完成率	100%				
410883250000 000050251	孟州市2024年农村饮水工程维修养护项目	48.00	48.00			总投入	48万元	农村饮水工程维修养护数量	≥49处	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥3万人	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								投资完成比率	100%				
410883250000 000050252	孟州市蟒河河道治理工程（白墙水库~孟州界段）	911.05	911.05			总投资	≤911.049793万元	河道治理长度	19.25公里	保护耕地面积	≥1.5万亩	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	保护人口数量	≥9万人		
								项目验收率	100%				

41088325000000050257	孟州市2023年农业水价综合改革项目	20.00	20.00			总投入	20万元	新增农业水价综合改革面积	≥13万亩	提升水资源利用率程度	≥95%	受益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								投资完成率	100%				
41088325000000050259	孟州市2023年基层水利服务体系项目	21.40	21.40			总投入	21.4万元	基层水利服务项目数（个）	≥1个	规范基层水利体系建设达标率	≥90%	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								按时完成率	100%				
41088325000000050261	孟州市2022年农业水价综合改革奖励资金项目	4.19	4.19			总投入	4.187万元	农业水价改革面积	≥4万亩	提升节水意识	大幅	受益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								投资完成比例	100%				
41088325000000051029	孟州市小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目	45.00	45.00			总投资	45万元	建设水库数量	14个	保护人口	≥5万人	群众满意度	≥95%
								验收合格	100%	保护耕地	≥2万亩		
								验收合格率	100%				
41088325000000051030	孟州市2022年度中央农业生产和水利救灾资金（抗旱）项目	45.00	45.00			总投资	45万元	抗旱工程建设数量	5个	增加灌溉面积	≥2000亩	群众满意度	≥95%
								验收合格	100%	增加收入	≥20万元		
								验收合格率	100%				
41088325000000064630	孟州市2017年农田水利项目县五小水利工程	177.67	177.67			总投入	484.424185万元	新建塘坝	≥6座	新增灌溉面积	≥1.5万亩	群众服务满意度	≥90%
								完成合格率	100%				
								按时完成率	100%				
41088325000000071258	水管体制改革工程运行维护项目	50.00	50.00			总投资	50万元	水库维修数量	2座	保护耕地面积	≥10万亩	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	保护人口数量	≥10万人		
								项目验收率	100%				
41088325000000071259	农业水价综合改革精准补贴和节水奖励县级配套资金项目	1.00	1.00			总投资	1万元	改革试点区数	≥1个	群众节水积极性提升率	≥90%	受益群众满意度	≥90%
								合格率	100%				
								按时完成率	100%				
41088325000000071260	供水（补源）工程	100.00	100.00			总投资	100万元	西部岭区补源	≥2000万立方米	改善生态环境	改善	群众满意度	≥90%
								供水完成率	100%				
								拟供水天数	≥180天				
41088325000000071435	孟州市环城水系占地补偿款项目	613.28	613.28			项目支出及在批复的范围内	100%	受益人口	≥10000人	人均增速过当地农村居民	≥1.5%	实施满意度	≥98%
								完工项目验收率	100%	处理率	100%		
								项目资金支付率	≥90%				
41088325000000071438	孟州市南水北调基本水费	1063.75	1063.75			总投资	1063.751万元	满足生活用水人数	≥10万人	促进生态发展	有效	群众满意度	≥95%
								质量合格	100%				