

叶县水利局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 叶县水利局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县水利局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县水利局概况

一、叶县水利局主要职责

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (三) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，按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。
- (四) 负责水资源保护工作。
- (五) 负责节约用水工作。
- (六) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (七) 负责水土保持工作。
- (八) 负责农村水利工作。
- (九) 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。
- (十) 负责重大涉水违法事件查处工作。
- (十一) 开展全县水利科技和对外合作工作。
- (十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、叶县水利局所属预算单位构成情况

叶县水利局局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、财务股、水政水资源和监督股（行政审批股）、规划计划和建设股（叶县水利工程质量监督站）、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股、叶县水政监察大队等科室的预算。

局属单位包括：

1. 叶县水利局本级；
2. 叶县沙河管理段；
3. 叶县河道管理所；
4. 叶县小水库管理所；
5. 叶县孤石滩水库灌区管理所；
6. 白龟山水库灌区叶县管理所；
7. 昭平台水库南灌区叶县管理所；
8. 叶县防汛抗旱物资供应中心；
9. 叶县燕山抗旱应急工程运行保障中心。

第二部分

叶县水利局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县水利局2025年收入总计10812.3万元，支出总计10812.3万元，与2024年预算相比，收入增加8257万元，增长323.1%，主要原因：水利项目资金投入增加；支出增加8257万元，增长323.1%，主要原因：水利项目资金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县水利局2025年收入合计10812.3万元，其中：一般公共预算10812.3万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县水利局2025年支出合计10812.3万元，其中：基本支出1622.8万元，占15%；项目支出9189.5万元，占85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县水利局2025年一般公共预算收支预算10812.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加8257万元，增长323.1%，主要原因：水利项目资金投入增加。政府性基金收支预算0万元，

主要原因：政府性基金收支预算与2024年持平，无增减变动。国有资本经营收支预算0万元，主要原因：国有资本经营收支预算与2024年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县水利局2025年一般公共预算支出年初预算为10812.3万元。与2024年预算相比，增加8257万元，增长323.1%，主要是水利项目资金投入增加。其中：基本支出1622.8万元，占15%；项目支出9189.5万元，占85%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为10812.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出49.8万元，占0.5%；卫生健康（类）支出17.7万元，占0.2%；农林水（类）支出10716.9万元，占99.1%；住房保障（类）支出27.9万元，占0.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为12.6万元，与2024年预算相比，增加12.6万元，主要是2024年未使用社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为37.2万元，与2024年预算相比，增加1.9万元，增长5.4%，主要是参保人员增加，参保基数上调。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2025年预算数为15万元，与2024年预算相比，减少1.3万元，下降8%，主要是参保行政人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为2.7万元，与2024年预算相比，增加2.7万元，主要是参保事业人员增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2025年预算数为2113.9万元，与2024年预算相比，增加583.7万元，增长38.1%，主要是本年度水利项目建设增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2025年预算数为290万元，与2024年预算相比，增加290万元，主要是本年度水利工程运行与维护增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。2025年预算数为20万元，与2024年预算相比，增加20万元，主要是本年度水土保持（项）增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2025年预算数为80万元，与2024年预算相比，增加80万元，主要是本年度防汛（项）增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。2025年预算数为7999万元，与2024年预算相比，增加7999万元，主要是本年度江河湖库水系综合整治（项）增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。2025年预算数为164万元，与2024年预算相比，增加164万元，主要是本年度农村供水（项）增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2025年预算数为50万元，与2024年预算相比，减少897万元，下降

94.7%，主要是本年度其他水利支出（项）减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为27.9万元，与2024年预算相比，增加1.4万元，增长5.3%，主要是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县水利局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1622.8万元。其中：

人员经费1610.8万元，占99.3%，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、其他社会保障缴费、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金、绩效工资、基本工资、住房公积金；

公用经费12万元，占0.7%，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、水费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县水利局2025年“三公”经费预算为3万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，公务用车运行维护费 3万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县水利局2025年机关运行经费支出预算12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加0.5万元，增长4.35%，主要原因：支出增加。

（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）绩效目标设置情况

2025年叶县水利局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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10812.3万元。其中：人员经费支出1610.8万元，公用经费支出12万元；项目支出9189.5万元，涉及项目15个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价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）。

（六）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5项，主要是：豫财农水2024-93号山洪灾害防治设施维修养护项目16万元、豫财农水2024-93号小型水库工程维修养护项目274万元、豫财农水2024-93号山洪灾害防治项目10万元、豫财农水2024-93号流域面积2000-3000平方公里中小河流治理项目7999万元、豫财农水2024-93号农村饮水工程维修养护项目164万元等；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

叶县水利局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,812.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,349.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	49.8
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	17.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	10,716.9
		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	27.9
		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	10,812.3	本年支出合计	10,812.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,812.3	支出总计	10,812.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	10,812.3	10,812.3	10,812.3	2,349.3														
303	河南省平顶山市叶县水利局	10,812.3	10,812.3	10,812.3	2,349.3														
303001	叶县水利局	10,812.3	10,812.3	10,812.3	2,349.3														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县水利局

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	10,812.3	1,622.8	1,598.2	12.6	12.0	9,189.5	726.5	8,463.0	
			303	河南省平顶山市叶县水利局	10,812.3	1,622.8	1,598.2	12.6	12.0	9,189.5	726.5	8,463.0	
208	05	02		事业单位离退休	12.6	12.6		12.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.2	37.2	37.2						
210	11	01		行政单位医疗	15.0	15.0	15.0						
210	11	02		事业单位医疗	2.7	2.7	2.7						
213	03	01		行政运行	2,113.9	1,527.4	1,515.4		12.0	586.5	586.5		
213	03	06		水利工程运行与维护	290.0					290.0		290.0	
213	03	10		水土保持	20.0					20.0	20.0		
213	03	14		防汛	80.0					80.0	70.0	10.0	
213	03	19		江河湖库水系综合整治	7,999.0					7,999.0		7,999.0	
213	03	35		农村供水	164.0					164.0		164.0	
213	03	99		其他水利支出	50.0					50.0	50.0		
221	02	01		住房公积金	27.9	27.9	27.9						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县水利局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10,812.3	一、本年支出	10,812.3	10,812.3	2,349.3		
（一）一般公共预算拨款	10,812.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,349.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.8	49.8	49.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.7	17.7	17.7		
		（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	10,716.9	10,716.9	2,253.9		
		（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	27.9	27.9	27.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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
				小计	其中：财政拨款		
		(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					
收入合计	10,812.3	支出合计	10,812.3	10,812.3	2,349.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县水利局

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	10,812.3	1,622.8	1,598.2	12.6	12.0	9,189.5	726.5	8,463.0	
			303	河南省平顶山市叶县水利局	10,812.3	1,622.8	1,598.2	12.6	12.0	9,189.5	726.5	8,463.0	
208	05	02		事业单位离退休	12.6	12.6		12.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.2	37.2	37.2						
210	11	01		行政单位医疗	15.0	15.0	15.0						
210	11	02		事业单位医疗	2.7	2.7	2.7						
213	03	01		行政运行	2,113.9	1,527.4	1,515.4		12.0	586.5	586.5		
213	03	06		水利工程运行与维护	290.0					290.0		290.0	
213	03	10		水土保持	20.0					20.0	20.0		
213	03	14		防汛	80.0					80.0	70.0	10.0	
213	03	19		江河湖库水系综合整治	7,999.0					7,999.0		7,999.0	
213	03	35		农村供水	164.0					164.0		164.0	
213	03	99		其他水利支出	50.0					50.0	50.0		
221	02	01		住房公积金	27.9	27.9	27.9						

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县水利局

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	1,622.8	1,610.8	12.0
30302	退休费	50905	离退休费	12.6	12.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.7	5.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.5	31.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.6	14.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.6	51.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.5	16.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.0	8.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,260.1	1,260.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.6	173.6	
30201	办公费	50201	办公经费	5.8		5.8
30206	电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.6	23.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县水利局

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	10,812.3	10,812.3	2,349.3									
303		河南省平顶山市叶县水利局			10,812.3	10,812.3	2,349.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.6	12.6	12.6								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.7	5.7	5.7								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.5	31.5	31.5								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.6	14.6	14.6								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	51.6	51.6	51.6								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.6	4.6	4.6								

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	16.5	16.5	16.5										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.0	8.0	8.0										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,260.1	1,260.1	1,260.1										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	173.6	173.6	173.6										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.8	5.8	5.8										
302	06	电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.0	3.0	3.0										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	8,843.0	8,843.0	380.0										
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	326.5	326.5	326.5										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	20.0	20.0	20.0										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.3	4.3	4.3										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.6	23.6	23.6										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县水利局

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	
3.0		3.0		3.0	

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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县水利局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县水利局

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	9,189.5	9,189.5							
	303	河南省平顶山市叶县水利局	9,189.5	9,189.5							
其他运转类	2025年部门预算白龟山水库年水费	叶县水利局	60.0	60.0							
其他运转类	2025年部门预算昭平台水库年水费	叶县水利局	60.0	60.0							
其他运转类	2025年部门预算河长制、安全饮水、河道清四乱、燕山泵站运行经费	叶县水利局	20.0	20.0							
其他运转类	2025年部门预算澧河调水工程、燕山泵站、白观闸工程等管护经费	叶县水利局	20.0	20.0							
其他运转类	2025年部门预算二级单位差额工资	叶县水利局	326.5	326.5							
其他运转类	2025年部门预算孤石滩水库年水费	叶县水利局	80.0	80.0							
其他运转类	2025年部门预算防溺水、安全饮水、质量监督、河道清四乱及用水户协会综合经费	叶县水利局	20.0	20.0							
特定目标类	豫财农水2024-93号山洪灾害防治设施维修养护	叶县水利局	16.0	16.0							
特定目标类	豫财农水2024-93号小型水库工程维修养护	叶县水利局	274.0	274.0							
其他运转类	2025部门预算水土保持经费	叶县水利局	20.0	20.0							

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	2025年部门预算防汛抗旱经费	叶县水利局	70.0	70.0							
特定目标类	豫财农水2024-93号山洪灾害防治	叶县水利局	10.0	10.0							
特定目标类	豫财农水2024-93号流域面积2000-3000平方公里中小河流治理	叶县水利局	7,999.0	7,999.0							
特定目标类	豫财农水2024-93号农村饮水工程维修养护	叶县水利局	164.0	164.0							
其他运转类	2025部门预算2024年孤石滩水库运行保障中心运行管护费	叶县水利局	50.0	50.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：河南省平顶山市叶县水利局				
年度履职目标	一、做好全县河道水库防汛工作，确保安全度汛。二、按照县委县政府工作部署深入推进“河长+”机制。三、做好“四水同治”工作。四、完成本年度水毁工程修复任务。五、持续贯彻最严格水资源管理制度，做好水资源管理工作。六、严格按照水土保持工作要求，大力开展水土保持费征收工作。七、做好水政检查及水行政执法工作，严厉打击河道盗采砂石资源现象。八、做好病险水库除险加固及小水库维修养护工作。九、持续推进“四水同治”项目建设。十、做好农村安全饮水维修养护。十一、做好全县水利基础设施项目谋划。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、完成全线防汛抗旱工作。	一是落实各项防汛抗旱责任制，逐一落实度汛措施，做好防汛工作，确保全年度汛安全。二是加强水源工程管理，确保抗旱应急需要。		
	二、织牢补密现代化水网。	一是加快规划设计。二是重抓四水同治，加快实施5个四水同治项目。三是狠抓项目进度。		
	三、落实河湖长制，强化河湖管理保护。	一是深化“河长+”工作机制。二是推进河湖“请四乱”常态化规范化。三是持续推进幸福河湖建设。四是加强河道采砂管理。五是强化联防联控联治。六是加强水土流失治理。		
	四、强化刚性约束，提高水资源利用水平。	一是深化节水行动。二是强化水资源管理。三是落实水资源有偿使用制度。		
	五、夯实农村水利基础，全力助推乡村振兴。	一是加快推进城乡供水一体化。二是守住农村饮水安全底线。三是加强大中型灌区续建改造。		
预算情况	部门预算总额（万元）		10,812.32	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10,812.32	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,622.82	
		（2）项目支出	9,189.50	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。		

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成	防汛抗旱工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		河湖管理工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
农村安全饮水工作完成率		≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	

产出指标

产出指标		节约用水工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		四水同治工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	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	有效保障全县农业灌溉及生态补水	保障	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。
		有效改善河湖生态环境	改善	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。
		有效保障农村安全饮水	保障	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。
	满意度	农村饮水覆盖人口满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		灌区覆盖人口满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省平顶山市叶县水利局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
303	河南省平顶山市叶县水利局	9,189.50	9,189.50										
303001	叶县水利局	9,189.50	9,189.50										
41042224000000212005	2025年部门预算防汛抗旱经费	70.00	70.00		2025年部门预算防汛抗旱经费	≤700000元	购买防汛抗旱物资	≥1批	有效保障提高作物产	保障	受益群众满意度	≥90%	
							防汛演练次数	≥3次					
							汛期下乡排查	≥200人次					
							汛期值班时间	≥5月					
							购买防汛抗旱物资质量合格率	100%					
							防汛抗旱工作完成率	100%					
							按防汛抗旱工作计划进度要求完成	及时					
					2025年部门预算澧河调水工程、燕山泵站、白观闸工程等管护经费	≤200000元	澧河调水工程管护工作	1项	有效保障澧河调水工程良性运转	有效保障	受益群众满意度	≥90%	

41042224000 0000212006	2025年部门预算澧河调水工程、燕山泵站、白观闸工程等管护经费	20.00	20.00			燕山泵站管护工作	1项	有效保障燕山泵站良性运转	有效保障		
						白观闸工程管护工作	1项	有效保障白观闸工程良性运转	有效保障		
						按工作要求完成澧河调水工程管护工作	合格				
						按工作要求完成燕山泵站管护工作	合格				
						按工作要求完成白观闸工程管护工作	合格				
						按工作计划完成	及时				
41042224000 0000212007	2025年部门预算防溺水、安全饮水、质量监督、河道清四乱及用水户协会综合经费	20.00	20.00		≤200000元	时间	1年	有效提高人居环境舒适度	有效提高	受益群众满意度	≥90%
						用水户协会	1项	减少防溺水事故发生，确保人民群众生命安全	有效保障		
						防溺水工作	1项	保障居民饮水安全	有效保障		
						安全饮水工作	1项	遏制公共资源流失	保护生态稳定		
						质量监督工作	1项				
						河道清四乱工作	1项				

								按照工作要求完成燕山泵站运行工作	合格				
								按照工作计划进度完成	及时				
41042224000000212010	2025部门预算水土保持经费	20.00	20.00			2025部门预算水土保持经费	≤200000元	水土保持面积	≥30万平方米	有效保护、改良与合理利用水土资源，防治水土流失	有效改良	受益群众满意度	≥90%
								水土保持培训	≥2次				
								下乡检查次数	100人次				
								培训合格率	≥90%				
								下乡检查效果	良好				
								按计划工作进度完成	及时				
41042224000000212012	2025年部门预算昭平台水库年水费	60.00	60.00			2025年部门预算昭平台水库年水费	≤60万元	灌溉用水量	≥3000万立方米	有效保障农业生产	保障	受益群众满意度	≥90%
								灌溉面积	≥16.8				
								按工作要求完成合格率	100%				
								按工作计划进度完成率	100%				
41042224000000212014	2025年部门预算白龟山水库年水费	60.00	60.00			2025年部门预算白龟山水库年水费	≤60万元	灌溉用水量	≥1500万立方米	有效保障农业生产	保障	受益群众满意度	≥90%
								灌溉覆盖面积	≥33.45万亩				
								按工作要求完成合格率	100%				

								时间	1年				
41042224000000212016	2025年部门预算孤石滩水库年水费	80.00	80.00			2025年部门预算孤石滩水库年水费	≤80万元	涉及水库	1个	保障孤石滩水库灌区灌溉用水	保障	受益群众满意度	≥90%
								按工作质量要求完成合格率	100%				
								时间	1年				
41042224000000212017	2025部门预算2024年孤石滩水库运行保障中心运行管护费	50.00	50.00			2025部门预算2024年孤石滩水库运行保障中心运行管护费	≤500000元	孤石滩水库运行保障中心运行管护工作	1项	有效保障孤石滩水库运行保障中心良性运行	有效保障	受益群众满意度	≥90%
								按照工作要求完成	合格				
								按照工作计划进度完成	及时				
41042224000000212018	2025年部门预算二级单位差额工资	326.50	326.50			2025年部门预算二级单位差额工资	≤3265000.00元	保障二级单位人员	≥258人	提高二级单位职工工资	提高	二级单位职工满意度	≥90%
								按工资标准发放到位率	100%				
								按工作计划及时发放	及时				
41042225000000033322	豫财农水2024-93号流域面积200-3000平方公里中小河流治理	7,999.00	7,999.00			豫财农水2024-93号流域面积200-3000平方公里中小河流治理	≤79990000.00元	河道治理长度	≥41.8km	河道治理段保护人口	≥3.9万人	受益群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	保护耕地	≥4.29万亩		
								按照合同要求完工	及时				

41042225000 0000033323	豫财农水 2024-93号山 洪灾害防治	10.00	10.00			豫财农水2024-93 号山洪灾害防治	≤100000元	提高基层防灾应 急能力受益人口	≥24万人	有效提高基层防 灾应急能力	提高	受益群众 满意度	≥90%
								修订县、乡、村 级预案	186个				
								县、乡、村级预 案合格率	100%				
41042225000 0000033324	豫财农水 2024-93号山 洪灾害防治 设施维修养 护	16.00	16.00			豫财农水2024-93 号山洪灾害防治 设施维修养护	≤16万元	县级山洪灾害监 测预警平台维修 养护	1年	提高基层防灾应 急能力, 受益人 口	≥24万人	受 益群众满 意度	≥90%
								预警设备维修养 护	103项				
								预警平台年费	1年				
								FTTH光纤专线年 费	1年				
								质量验收合格率	100%				
								按合同 时间要求完成 率	100%				
41042225000 0000033325	豫财农水 2024-93号小 型水库工程 维修养护	274.00	274.00			豫财农水2024-93 号小型水库工程 维修养护	≤274万元	小型水库 维修养护	29座	水库保护覆 盖人口	≥9万人	受益群众 满意度	≥90%
								项目质量合格率	100%	水库保护耕地	≥13万亩		
								按合同 时间要求完成 率	100%				
						豫财农水2024-93 号农村饮水工程 维修养护	≤164万元	项目涉及乡镇	15个	有效保障农村居 民饮水安全	保障	受益群众 满意度	≥90%

41042225000 0000033326	豫财农水 2024-93号农 村饮水工程 维修养护	164.00	164.00					项目涉及人口	≥8万人				
								项目验收合格率	100%				
								项目完工率	100%				
303	河南省平顶山市叶县水利局管理的待分项目	8,463.00	8,463.00										
303001	叶县水利局	8,463.00	8,463.00			河南省平顶山市叶县水利局管理的待分项目	≤8463.00万元	水利项目	5项	河道治理段保护人口	≥3.9万人	受益群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	保护耕地	≥4.29万亩		
								项目完工率	100%	提高基层防灾应急能力, 受益人口	≥24万人		
										水库保护覆盖人口	≥9万人		
										水库保护耕地	≥13万亩		
										有效保障农村居民饮水安全	保障		

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县水利局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县水利局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						
213	03	01	叶县水利局		无				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。