

2024 年度内蒙古河套灌区水利发展中心 总干渠分中心本级预算公开

批复时间： 2024 年 1 月 19 日

公开时间： 2024 年 1 月 31 日

（注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致）

（注：部门本级公开名称要+后缀“本级”，否则视同为部门
汇总预算）

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

特别强调 1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调 2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在 80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调 3：公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心主要职能职责包括：（一）承担总干渠发展规划的草拟和组织实施工作。（二）承担总干渠工程建设、管理、运行维护等工作。（三）承担灌区渠系输水配水及直口渠灌域内测流量水、水情传递及水费计收工作。（四）承担我市境内黄河凌汛期分洪、泄洪及总干渠两侧截渗沟的管理任务。（五）指导灌域水利群管组织建设；开展水利科技和信息化成果的推广工作。（六）协助开展乌梁素海生态补水等相关工作。（七）指导所属分支机构党建、意识形态、人事、财务以及业务等工作。（八）完成内蒙古河套灌区水利发展中心交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织人事科、财务科、纪检室、供排水科、工程科、科技信息科、离退休人员工作科。本单位下属单位包括：总干渠分中心第一枢纽所、总干渠分中心第二枢纽所、总干渠分中心第三枢纽所、总干渠分中心第四枢纽所、总干渠分中心第五枢纽、总干渠分中心生态保护站。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	公益一类事业单位

三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

1、完成内蒙古河套灌区输水配水任务；2、完成直口渠灌域内测流量水、水情传递及水费计收工作；3、完成我市境内黄河凌汛期分洪、泄洪及总干渠两侧截渗沟的管理任务；4、协助开展乌梁素海生态补水等相关工作；5、做好总干渠工程的管理、运行维护工作；6、完成”十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2023 项目（总干渠 71+922—75+757）、河套灌区总干渠第一分水枢纽、第四分水枢纽除险加固项目、内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程总干渠下段节水改造工程的实施。

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心 2024 年度收入总计 4091.6 万元、支出预算总计 4091.6 万元，与上年相比收入预算总计增加 1228.79 万元，增长 42.9%、支出预算总计各增加 1276.11 万元，增长 45.32%。其中：

（一）收入预算总计 4091.6 万元。包括：

1. 本年收入合计 4091.6 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4091.6 万元，与上年相比增加 1228.79 万元，增长 42.9%。主要原因是 2023 年 8 月开始本单位纳入预算管理。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因为不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因为不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因为不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因为不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0万元。与上年相比增长(减少) 0 万元，增长(减少)0%。主要原因为不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 4091.6 万元。包括：

1. 本年支出合计 4091.6 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因为不存在此项内容。

(2) 公共安全(类)支出 0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(3) 社会保障和就业支出 750.64万元，主要用于发放人员工资。与上年相比增加 319.93万元，增长 74.28%。主要原因是

2023 年 8 月开始本单位纳入预算管理。

(4) 卫生健康支出 245.14 万元，主要用于医疗补助。与上年相比增加 126.44 万元，增长 106.52 %。主要原因是 2023 年 8 月开始本单位纳入预算管理。

(5) 农林水支出 2804.87 万元，主要用于水利行业业务管理。与上年相比增加 690.41 万元，增长 32.65 %。主要原因是 2023 年 8 月开始本单位纳入预算管理。

(6) 住房保障支出 290.94 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加 139.33 万元，增长 91.9 %。主要原因是 2023 年 8 月开始本单位纳入预算管理。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是没有结余。

二、收入预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心2024 年度收入预算总计 4091.6 万元，包括本年收入 4091.6 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4091.6 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0%;

本年上级补助收入0万元，占0%;

本年附属单位上缴收入0万元，占0%;

本年其他收入0万元，占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%;

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心2024年度支出预算合计4091.6万元，其中：

基本支出3889.6万元，占95%;

项目支出202万元，占5%;

事业单位经营支出0万元，占0%;

上缴上级支出0万元，占0%;

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 4091.6 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 1228.79 万元，增长 42.9 %。财政拨款支出增加 1276.11 万元，增长 45.32 %。主要原因是 2023 年 8 月开始本单位纳入预算管理。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况）

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4091.6 万元，与上年相比增加 1276.11 万元，增长 45.32 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。变动原因：本单位无人大事务（款）行政运行（项）。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上

年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：本单位无公安（款）行政运行（项）。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为750.64万元，与上年相比增加（减少）319.93万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（项）。年初预算733.81万元，与上年相比增加377.53万元，增长105.96%。变动原因 2023 年 8 月开始本单位纳入预算管理。

2. 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算16.83万元，与上年相比增加（减少）2.98万元，增长21.51%。变动原因 2023 年 8 月开始本单位纳入预算管理。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为245.14万元，与上年相比增加（减少）126.44万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（项）。年初预算245.14万元，与上年相比增加126.44万元，增长（减少）106.52%。变动原因 2023 年 8 月开始本单位纳入预算管理。

（五）农林水支出（类）

农林水支出年初预算数为2804.87万元，与上年相比增加690.41万元。其中：

1. 水利（项）。年初预算 2804.87 万元，与上年相比增加（减少）690.41 万元，增长 32.65 %。变动原因 2023 年 8 月开始本单位纳入预算管理。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为 290.94 万元，与上年相比增加 139.33 万元。其中：

1. 住房改革支出（项）。年初预算 290.94 万元，与上年相比增加 139.33 万元，增长 91.9 %。变动原因 2023 年 8 月开始本单位纳入预算管理。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3889.6 万元，其中：

（一）人员经费 3709.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 180.12 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支

出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.9万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.9万元，占66.5%；公务接待费支出5万元，占33.5%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.9万元，比上年预算增加1.77万元，增长21%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因2023年8月开始本单位纳入预算管理。。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出9.9万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因2023年8月开始本单位纳入预算管理。

（2）公务用车运行维护费预算支出9.9万元，比上年预算增加2.97万元，主要原因2023年8月开始本单位纳入预算管理。

3. 公务接待费预算支出5万元，比上年预算增加（减少）3.53万元，主要原因2023年8月开始本单位纳入预算管理。。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心2024年度政府

性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于本单位无国有资本经营预算支出。

2....

十、项目支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额202万元。其中，财政本年拨款金额202万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心2024年度机构运

行经费预算支出 180.12 万元，与上年相比增加 50.44 万元，增长 39 %。主要原因是：2023 年 8 月开始本单位纳入预算管理。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心 2024 年度政府采购支出预算总额 56.9 万元，其中：拟采购货物支出 15 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 41.9 万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心 2024 共有车辆 34 辆，其中，一般公务用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、业务用车 2 辆、其他用车 23 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 26 个，公开项目 26 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 4091.6 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 徐芳媛

联系电话： 15248878006

第五部分 2024 年度内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心
预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位： 金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4091.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	750.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	245.14
		十一、节能环保支出	
		十二、住房保障支出	290.94
		十三、农林水支出	2804.8747
本年收入合计	4091.6	本年支出合计	4091.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4091.6	支出总计	4091.6

公开 02 表

收入总表

编制单位： 内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4091.60	4091.60	4091.60														
702	内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）	4091.60	4091.60	4091.60														
702004	内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	4091.60	4091.60	4091.60														

注：XX 单位独立公开仅填写单位本级。

公开 03 表

支出总表

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
208	社会保障和就业支出	750.64	750.64				
20805	行政事业单位养老支出	733.81	733.81				
2080502	事业单位离退休	427.41	427.41				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	306.41	306.41				
20899	其他社会保障和就业支出	16.83	16.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.83	16.83				
210	卫生健康支出	245.14	245.14				
21011	行政事业单位医疗	245.14	245.14				
2101102	事业单位医疗	153.54	153.54				

2101103	公务员医疗补助	91.60	91.60				
213	农林水支出	2,804.87	2,602.87	202.00			
21303	水利	2,804.87	2,602.87	202.00			
2130304	水利行业业务管理	2,804.87	2,602.87	202.00			
221	住房保障支出	290.94	290.94				
22102	住房改革支出	290.94	290.94				
2210201	住房公积金	290.94	290.94				
合计		4,091.60	3,889.60	202.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4091.60	一、本年支出	4091.60
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	750.64
		（八）卫生健康支出	245.14
		（九）农林水支出	2,804.87
		（十）住房保障支出	290.94
		二、年终结转结余	
收入总计	4091.60	支出总计	4091.60

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	750.64	750.64	750.64		
20805	行政事业单位养老支出	733.81	733.81	733.81		
2080502	事业单位离退休	427.41	427.41	427.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.41	306.41	306.41		
20899	其他社会保障和就业支出	16.83	16.83	16.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	16.83	16.83	16.83		
210	卫生健康支出	245.14	245.14	245.14		
21011	行政事业单位医疗	245.14	245.14	245.14		
2101102	事业单位医疗	153.54	153.54	153.54		
2101103	公务员医疗补助	91.60	91.60	91.60		
213	农林水支出	2,804.87	2,602.87	2,422.75	180.12	202.00
21303	水利	2,804.87	2,602.87	2,422.75	180.12	202.00
2130304	水利行业业务管理	2,804.87	2,602.87	2,422.75	180.12	202.00
221	住房保障支出	290.94	290.94	290.94		
22102	住房改革支出	290.94	290.94	290.94		
2210201	住房公积金	290.94	290.94	290.94		
	合 计	4,091.60	3,889.60	3,709.48	180.12	202.00

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,282.07	3,282.07	
30101	基本工资	1,040.28	1,040.28	
30102	津贴补贴	661.75	661.75	
30103	奖金	70.48	70.48	
30107	绩效工资	330.12	330.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.41	306.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.54	153.54	
30111	公务员医疗补助缴费	91.60	91.60	
30112	其他社会保障缴费	16.83	16.83	
30113	住房公积金	290.94	290.94	
30199	其他工资福利支出	320.12	320.12	
302	商品和服务支出	175.12		175.12
30201	办公费	34.90		34.90
30202	印刷费	3.00		3.00

30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	31.00		31.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	6.81		6.81
30209	物业管理费	33.00		33.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	7.30		7.30
30217	公务接待费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	9.90		9.90
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	427.41	427.41	
30302	退休费	427.41	427.41	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
合计		3,889.60	3,709.48	180.12

编
制
单
位：

注：

一
般
公

共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心金额单位：万元

单位名称	2022 年预算数						2023 年预算数						2024 年预算数					
	“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	“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	“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 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	0						0						14.9				9.9	5

注：1. 一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2. 分别填列 XX 年（本年）、XX-1 年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
		0		
	合 计	0	0	0

我单位本年无政府性基金预算支出。

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0		
合 计		0	0	0

我单位本年无国有资本经营预算支出。

公开 10 表

项目支出表

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心

金额单位：万元

类别	项目名称	单位编码	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		
部门预算项目	专项业务费	702004	内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	202.00	202.00							
合 计				202.00	202.00							

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
年度考核奖	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	工资福利支出	70.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠	工资福利支出	290.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

	分中心			学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职取暖补贴	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	工资福利支出	42.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
未休假补贴	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	工资福利支出	320.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
大额医保公补	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	工资福利支出	3.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗保险公补	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	工资福利支出	91.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工基本医疗保险缴费公补	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	工资福利支出	150.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险公补	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	工资福利支出	4.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

							数					
失业保险公补	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	工资福利支出	11.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
机关事业单位养老保险公补	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	工资福利支出	306.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
奖励性绩效	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	工资福利支出	330.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

在职人员工资	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	工资福利支出	1,604.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离岗工资	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	工资福利支出	54.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休取暖补贴	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	对个人和家庭补助支出	55.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休人员工资	702004-内蒙古河套灌	对个人和	371.47	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

	区水利发展中心总干渠分中心	家庭补助支出		时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休公务费	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	公用经费	5.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
车辆公务费	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	公用经费	10.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
在职公务费	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	公用经费	91.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
水电暖物业费	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	公用经费	71.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5

					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
专项业务费	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	部门预算项目	202.00	保障人员工资按时、准确发放，五险一金按时交纳，维护单位稳定	产出指标	数量指标	人员数量	反向	小于等于	122	人	8
					产出指标	数量指标	人均公用经费	反向	小于等于	9615	元	7
					产出指标	质量指标	工资发放准确率	正向	大于等于	100	%	8
					产出指标	质量指标	社保足额率	正向	大于等于	100	%	7
					产出指标	时效指标	工资按时发放率	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标	成本指标	人员经费	反向	小于等于	774.42	万元	5
					产出指标	成本指标	公用经费	反向	小于等于	36.68	万元	5
					产出指标	时效指标	社保按时缴纳率	正向	大于等于	95	%	5
					效益指标	可持续影响	保证河套灌区良性发展	定性		较好		8
					效益指标	经济效益	提高管理效益	定性		较好		7

					效益指标	社会效益	人员安定 工作氛围 良好	定性		较好		8
					效益指标	生态效益	保证河套 灌区生态 良好	定性		较好		7
					满意度指 标	服务对象 满意度	职工满意 度	定性		较好		10
创优争 先	702004-内 蒙古河套灌 区水利发展 中心总干渠 分中心	部门 预算 项目		提高二黄河经济 运行效率，保障 河套灌区进一步 发展	产出指标	成本指标	创建最美 家乡河及 国家文明 单位	反向	小于等 于	107.8	万元	5
					产出指标	成本指标	数字工程 建设	反向	小于等 于	100	万元	5
					产出指标	数量指标	所站数量	反向	小于等 于	6	个	8
					产出指标	数量指标	创先争优 项目	反向	小于等 于	3	项	7
					产出指标	质量指标	数字建设 合格率	正向	大于等 于	100	%	8
					产出指标	质量指标	宣传覆盖 率	正向	大于等 于	98	%	7
					产出指标	时效指标	按时完成 率	正向	大于等 于	98	%	5
					产出指标	时效指标	设备验收 合格率	正向	大于等 于	100	%	5
					效益指标	经济效益	提高二黄 河经济运 行效率	定性		较好		7

					效益指标	社会效益	促进二黄河发展	定性		较好		8
					效益指标	生态效益	促进灌区生态环境改善	定性		较好		7
					效益指标	可持续影响	保障河套灌区良性发展	定性		较好		8
					满意度指标	服务对象满意度	灌户群众满意度	定性		较好		10
岁修养护工程	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	部门预算项目		保障渠道及建筑物运行安全，促进灌区安全有效进行	产出指标	数量指标	渠道级建筑物工程	反向	小于等于	272.75	万元	8
					产出指标	数量指标	启闭机及管理房工程	反向	小于等于	134.5	万元	7
					产出指标	成本指标	启闭机及管理房工程	反向	小于等于	134.5	万元	5
					产出指标	成本指标	渠道级建筑物工程	反向	小于等于	272.75	万元	5
					产出指标	时效指标	按时完工率	正向	大于等于	100	%	5
					产出指标	时效指标	落实工程及时率	正向	大于等于	98	%	5
					产出指标	质量指标	质量检测合格率	正向	大于等于	100	%	7
					产出指标	质量指标	工程完工率	正向	大于等于	100	%	8

					效益指标	可持续影响	保障灌区良性发展	定性		较好		8
					效益指标	生态效益	促进灌区生态环境良好发展	定性		较好		7
					效益指标	社会效益	促进灌区安全有效运行	定性		较好		8
					效益指标	经济效益	提高管理效益	定性		较好		7
					满意度指标	服务对象满意度	灌户群众满意度	定性		较好		10
应急抢险费	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	部门预算项目		提高应急抢险能力，保障工程安全运行，确保灌区输配水任务顺利完成。	产出指标	数量指标	应急抢险率	正向	大于等于	95	%	8
					产出指标	成本指标	其他应急管理工作总成本	反向	小于等于	100	万元	4
					产出指标	时效指标	应急预案工作完成及时率	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标	时效指标	应急响应及时率	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标	质量指标	应急预案可行率	正向	大于等于	96	%	8
					产出指标	质量指标	应急演练、应急检测完成率	正向	大于等于	95	%	7
					产出指标	数量指标	建立应急演练制度	正向	大于等于	10	套	7

					产出指标	成本指标	建立重大、突发事件应急预案费用	反向	小于等于	128.9	万元	6
					效益指标	可持续影响	提高应急救援能力	定性		较好		8
					效益指标	生态效益	通过应急监测,保障生态环境质量达标率	正向	大于等于	95	%	5
					效益指标	社会效益	提高应急保障水平	定性		较好		8
					效益指标	经济效益	应急救援指挥中心建设覆盖率	正向	大于等于	95	%	9
					满意度指标	服务对象满意度	应急救援指挥中心使用人员满意度	正向	大于等于	100	%	10
病险枢纽闸除险加固工程前期费	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	部门预算项目		除险加固,确保灌区行水安全,推动巴彦淖尔市经济发展	产出指标	时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	99	%	5
					产出指标	成本指标	一闸除险加固可研设计费	反向	小于等于	190	万元	5
					产出指标	成本指标	四闸除险加固可研设计费	反向	小于等于	170	万元	5
					产出指标	数量指标	可研设计次数	反向	小于等于	2	次	7

					产出指标	质量指标	设计合格率	正向	大于等于	99	%	7
					产出指标	时效指标	项目按期完工率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	数量指标	除险加固枢纽数量	正向	大于等于	2	个	8
					产出指标	质量指标	除险加固可研设计可行性	正向	大于等于	100	%	8
					效益指标	经济效益	提高管理效益推动灌区经济发展	定性		较好		8
					效益指标	社会效益	促进灌区稳定发展	定性		较好		8
					效益指标	生态效益	保证灌区生态环境良好	定性		较好		7
					效益指标	可持续影响	保障河套灌区良性发展	定性		较好		7
					满意度指标	服务对象满意度	灌区群众满意度	定性		较好		10
工程运行费	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	部门预算项目		保证灌区运行安全，促进灌溉工作顺利进行，推动巴彦淖尔市经济发展	产出指标	成本指标	林木管养费	反向	小于等于	189.18	万元	5
					产出指标	成本指标	工程运行费	反向	小于等于	508.59	万元	5
					产出指标	时效指标	工程按时完工率	正向	大于等于	98	%	5

					产出指标	时效指标	工程完工及时率	正向	大于等于	98	%	5
					产出指标	质量指标	运行合格率	正向	大于等于	98	%	7
					产出指标	质量指标	工程完工率	正向	大于等于	98	%	8
					产出指标	数量指标	枢纽及钢坝运行数量	正向	大于等于	6	座	8
					产出指标	数量指标	渠堤运行公里数	反向	小于等于	177	公里	7
					效益指标	可持续影响	保障河套灌区良性发展	定性		较好		8
					效益指标	生态效益	保证灌区生态环境改善	定性		较好		7
					效益指标	社会效益	促进河套灌区良好发展	定性		较好		7
					效益指标	经济效益	保证顺利运行推动经济发展	定性		较好		8
					满意度指标	服务对象满意度	灌区及群众满意度	定性		较好		10
灌排运行经费	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠	部门预算项目		确保水调业务安全顺利进行，保障灌区经济发展	产出指标	成本指标	信息化维护费	反向	小于等于	57.49	万元	5
					产出指标	成本指标	水调及测流维护费	反向	小于等于	73.35	万元	5

	分中心				产出指标	时效指标	工程维护完成率	正向	大于等于	98	%	5
					产出指标	质量指标	工程完工率	正向	大于等于	100	%	7
					产出指标	质量指标	工程质量合格率	正向	大于等于	99	%	8
					产出指标	数量指标	所站信息化运行数量	正向	大于等于	6	个	7
					产出指标	数量指标	所站数量	正向	等于	6	个	8
					产出指标	时效指标	工程完工及时率	正向	大于等于	98	%	5
					效益指标	可持续影响	保障河套灌区良性发展	定性		较好		7
					效益指标	生态效益	促进灌区生态环境改善	定性		较好		8
					效益指标	社会效益	推动灌区顺利运行促进社会发展	定性		较好		8
					效益指标	经济效益	保证灌区安全运行促进经济发展	定性		较好		7
					满意度指标	服务对象满意度	灌区及群众满意度	定性		较好		10
合计			4,091.60									

政府采购预算表

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
702004	内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	车辆公务费	150800247022110000509	财产保险服务	1	30,000.00	30,000.00	3.00	3.00								
702004	内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	车辆公务费	150800247022110000509	车辆加油、添加燃料服务	1	34,000.00	34,000.00	3.40	3.40								
702004	内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	车辆公务费	150800247022110000509	车辆维修和保养服务	1	35,000.00	35,000.00	3.50	3.50								
702004	内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	在职公务费	150800247022110000510	其他办公设备	1	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00								

	渠分中心																
702004	内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	在职公务费	150800247022110000510	其他印刷服务	1	30,000.00	30,000.00	3.00	3.00								
702004	内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	在职公务费	150800247022110000510	其他家具	1	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00								
702004	内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	在职公务费	150800247022110000510	复印纸	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
702004	内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	水电暖物业费	150800247022110000511	物业管理服务	1	290,000.00	290,000.00	29.00	29.00								
702004	内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	专项业务费	150800247023110000007	台式计算机	10	7,000.00	70,000.00	7.00	7.00								
702004	内蒙古河套灌	专项业务	150800247023110000007	复印机	3	3,500.00	10,500.00	1.05	1.05								

	区水利 发展中心总干 渠分中 心	费															
702004	内蒙古 河套灌 区水利 发展中心总干 渠分中 心	专项 业务 费	150800247023110000007	多功能 一体机	4	7,375.00	29,500.00	2.95	2.95								
合计					25		569,000.00	56.90	56.90								

