

新野县鸭河口灌区服务中心
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 新野县鸭河口灌区服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 新野县鸭河口灌区服务中心2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新野县鸭河口灌区服务中心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情况表
- 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汇总表

第一部分

新野县鸭河口灌区服务中心概况

一、新野县鸭河口灌区服务中心主要职责

(1) 负责有关水利法律、法规 and 政策的贯彻落实，依法治水；拟定县域内灌区发展战略和中长期规划。

(2) 统一管理县域内灌区中长期供水计划、水量分配调度方案并监督实施。

(3) 负责县域内灌区所辖骨干工程设施的建设与管理，确保工程安全运行。

(4) 利用灌排工程安全输水、准确配水。

(5) 负责县域内灌区水费计收、上缴。

(6) 抓好灌区信息化系统的建设与管理。

(7) 充分利用水土资源，指导综合经营。

(8) 总结推广科学灌溉经验和先进灌溉技术，为发展农村经济提供优质服务。

(9) 负责县域内灌区汛期通过骨干工程泄洪安全和抗旱工作。

(10) 研究制定县域内灌区各项规章制度。

(11) 承办县政府交办的其它事项。

二、新野县鸭河口灌区服务中心所属预算单位构成情况

新野县鸭河口灌区服务中心部门预算包括中心机关本级预算

。

中心机关本级预算包括：办公室、工程建设管理股、用水管理股、财务审计股、水政保卫股及派出机构汉城、汉华、城郊、五星、王庄、溧河铺、前高庙、施庵、沙堰、樊集服务所的预算。

第二部分

新野县鸭河口灌区服务中心

2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县鸭河口灌区服务中心2025年收入总计586万元，支出总计586.8万元，与2024年预算相比，收入减少28.9万元，下降4.7%，主要原因：厉行节约，压减支出；支出减少28.1万元，下降4.57%，主要原因：厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

新野县鸭河口灌区服务中心2025年收入合计586万元，其中：一般公共预算586万元；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

新野县鸭河口灌区服务中心2025年支出合计586.8万元，其中：基本支出576.8万元，占98.3%；项目支出10万元，占1.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县鸭河口灌区服务中心2025年一般公共预算收支预算586万元，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减少28.9万元，下降4.7%，主要原因：厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新野县鸭河口灌区服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为586.8万元。其中：基本支出576.8万元，占98.3%；项目支出10万元，占1.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县鸭河口灌区服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为576.8万元。其中：人员经费支出570.6万元，占98.93%；公用经费支出6.2万元，占1.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市财政局2025年“三公”经费预算为5.7万元。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3.7万元，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，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。。

（三）公务用车购置及运行费 2.0万元，其中，公务用车运行维护费 2.0万元，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2024年持平，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。；公务用车购置费 0万元，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）行政（事业）单位机构运转经费

新野县鸭河口灌区服务中心2025年机构运转经费支出预算16.2万元，主要保障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2024年减少10.2万元，下降38.64%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（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）预算绩效情况说明

2025年新野县鸭河口灌区服务中心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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为586.8万元。其中：基本支出576.8万元；项目支出10万元，涉及项目0个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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0辆； 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新野县鸭河口灌区服务中心 2025年部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称：新野县鸭河口灌区服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	586	一、一般公共服务	65
其中：财政拨款	586	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	65
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	32.2
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	443.5
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	43.1
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	586	本年支出合计	586.8
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	586	支出总计	586.8

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：新野县鸭河口灌区服务中心

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	586	586	586	586	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	新野县鸭河口灌区服务中心	586	586	586	586														

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：新野县鸭河口灌区服务中心

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	586.0	一、本年支出	586.80	586.8	586.8	0.00	0.00
		（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					
		（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 总 计	586.0	支 出 总 计	586.8	586.0	586.8	0.0	0.0

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：新野县鸭河口灌区服务中心

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	586.80	576.80	529.60	41.00	6.20	0.00	10.00	10.00	0.00
213	03	99	609	其他水利支出	443.50	433.50	386.30	41.00	6.20		10.00	10.00	
208	05	05	609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	61.50				0.00		
208	99	01	609	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50				0.00		
210	11	01	609	行政单位医疗	32.20	32.20	32.20				0.00		
221	02	01	609	住房公积金	46.1	46.1	46.1						

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情况表

部门名称：新野县鸭河口灌区服务中心

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	576.8	570.6	6.2
301	工资福利支出	501		529.6	529.6	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.2	322.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.4	23.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.8	22.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.9	17.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.5	61.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.2	32.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.5	3.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.1	46.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.0		
302	商品和服务支出	502		6.2	0.0	6.2
30201	办公费	50201	办公经费	0.0		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.0		
30203	咨询费	50201	办公经费	0.0		
30204	手续费	50201	办公经费	0.0		
30205	水费	50201	办公经费	0.0		
30206	电费	50201	办公经费	0.0		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.0		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.0		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.0		
30213	维修(护)费	50201	办公经费	0.0		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.0		
30215	会议费	50201	办公经费	0.0		

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
30216	培训费	50201	办公经费	0.0		
30217	公务接待费	50201	办公经费	0.0		
30218	专用材料费	50201	办公经费	0.0		
30226	劳务费	50201	办公经费	0.0		
30227	委托业务费	50201	办公经费	0.0		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.0		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.0		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.0		
303	对个人和家庭的补助	509		41.0	41.0	0.0
30302	退休费	50905	离退休费	0.0		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41.0	41.0	

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：新野县鸭河口灌区服务中心

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	类	款													
				合计	586.80	586.80	586.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101		基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.20	322.20	322.20									
30102		津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.40	23.40	23.40									
30103		奖金	50101	工资奖金津补贴	22.80	22.80	22.80									
30107		绩效工资	50501	工资福利支出	17.90	17.90	17.90									
30108		机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.50	61.50	61.50									
30110		职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	32.20	32.20	32.20									
30112		其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	3.50									
30113		住房公积金	50103	住房公积金	46.10	46.1	46.1									
30201		办公费	50201	办公经费	5.10	5.10	5.10									
30217		公务接待费	50201	办公经费	3.70	3.7	3.7									
30228		工会经费	50502	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40									
30231		公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行维护 费	2.00	2.00	2.00									
30399		其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭 的补助	41.00	41.00	41.00									

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： 新野县鸭河口灌区服务中心

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	
5.7		2.0		2.0	3.7

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：新野县鸭河口灌区服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：新野县鸭河口灌区服务中心

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		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	业务费	新野县鸭河口灌区服务中心	10.00	10.00							
特定目标类			0.00								

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	新野县鸭河口灌区服务中心			
年度履职目标	<p>(一) 负责灌区农业灌溉、工业、生态等供水工作。</p> <p>(二) 负责灌区干渠及跨乡镇渠道工程运行、管理、维护工作，确保工程安全运行，落实灌区现代化建设发展规划，承担水权改革相关事务性工作，制定灌区中长期供水计划、水量调度方案并组织实施。</p> <p>(三) 承担灌区骨干工程的防汛抗旱工作；负责灌区渠系工程统一规划与建设、统一灌区水费核算与管理，做好水费的计收、管理与使用；合理利用灌区水土资源，搞好综合经营；开展科学试验，总结推广科学灌溉经验和节水灌溉技术。</p> <p>(四) 负责灌区信息化系统的建设与管理。</p> <p>(五) 完成县委、县政府和县水利局交办的其他工作任务。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		586.8万元	
	厉行节约类			
	业务工作经费			
预算情况	部门预算总额（万元）		586.8万元	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		（1）政府预算资金	
	（2）财政专户资金			
	（3）单位资金			
	1、资金结构：（1）基本支出		576.8万元	
	（2）项目支出		10万元	
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	<p>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</p>

		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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	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
		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。
		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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门单位按要求实施绩效目标编制。部门绩效编制完成率=部门已编制绩效项目数量 / 部门绩效项目总数 *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%	
产出指标	履职目标实现	年度履职目标实现	≥99%	反映部门制定的年度工作目标完成情况。
效益指标	满意度	部门绩效评价完成率	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民生热点问题等方面满意程度。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县鸭河口灌区服务中心

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
609001	业务费	10	10			总成本	定量	项目执行 率	≥99%	保障地区生态和谐发展	保障	群众满意度	≥95%