

表一、2026年收支总表

单位：霍邱县城乡供水管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	845.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	629.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	29.5
		九、卫生健康支出	7.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	874.0
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	845.5	本 年 支 出 小 计	927.3
上年结转数	81.8	结转下年	
一般公共预算	81.8	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	927.3	支 出 总 计	927.3

表三、2026年支出总表

单位：霍邱县城乡供水管理总站

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	29.5	29.5				
20805	行政事业单位养老支出	29.5	29.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.7	19.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.8	9.8				
210	卫生健康支出	7.4	7.4				
21011	行政事业单位医疗	7.4	7.4				
2101102	事业单位医疗	7.4	7.4				
213	农林水支出	874.0	163.2	710.8			
21303	水利	874.0	163.2	710.8			
2130305	水利工程建设	0.2		0.2			
2130306	水利工程运行与维护	163.2	163.2				
2130335	农村供水	629.0		629.0			
2130399	其他水利支出	81.5		81.5			
221	住房保障支出	16.4	16.4				
22102	住房改革支出	16.4	16.4				
2210201	住房公积金	16.4	16.4				
	合计	927.3	216.5	710.8			

表四、2026年财政拨款收支总表

单位：霍邱县城乡供水管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	845.5	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	845.5	（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	81.8	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	81.8	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.5
		（九）卫生健康支出	7.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	874.0
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	16.4
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	927.3	支 出 总 计	927.3

表五、2026年一般公共预算支出表

单位：霍邱县城乡供水管理总站

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	29.5	29.5	29.5		
20805	行政事业单位养老支出	29.5	29.5	29.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.7	19.7	19.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.8	9.8	9.8		
210	卫生健康支出	7.4	7.4	7.4		
21011	行政事业单位医疗	7.4	7.4	7.4		
2101102	事业单位医疗	7.4	7.4	7.4		
213	农林水支出	874.0	163.2	146.2	17.0	710.8
21303	水利	874.0	163.2	146.2	17.0	710.8
2130305	水利工程建设	0.2				0.2
2130306	水利工程运行与维护	163.3	163.3	146.3	17.0	
2130335	农村供水	629.0				629.0
2130399	其他水利支出	81.5				81.5
221	住房保障支出	16.4	16.4	16.4		
22102	住房改革支出	16.4	16.4	16.4		
2210201	住房公积金	16.4	16.4	16.4		
	合计	927.3	216.5	199.5	17.0	710.8

表六、2026年一般公共预算基本支出

单位：霍邱县城乡供水管理总站

单位：万元

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	191.3	191.3	
30101	基本工资	62.4	62.4	
30103	奖金	42.4	42.4	
30107	绩效工资	32.4	32.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.7	19.7	
30109	职业年金缴费	9.8	9.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.4	7.4	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	16.4	16.4	
302	商品和服务支出	17.0		17.0
30201	办公费	4.0		4.0
30202	印刷费	1.0		1.0
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1.0		1.0
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	1.6		1.6
30214	租赁费	1.0		1.0
30217	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	2.5		2.5
30299	其他商品和服务支出	3.3		3.3
303	对个人和家庭的补助	8.2	8.2	
30305	生活补助	7.7	7.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	
	合计	216.5	199.5	17.0

表七、2026年政府性基金预算支出表

单位：霍邱县城乡供水管理总站

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

注：霍邱县城乡供水管理总站没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2026年国有资本经营预算支出表

单位：霍邱县城乡供水管理总站

单位：万元

功能分类科目				国有资本经营预算拨款支出					
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出	

注：霍邱县城乡供水管理总站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2026年项目支出总表

单位：霍邱县城乡供水管理总站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	2025年中央财政水利发展资金农村饮水工程维修养护	霍邱县城乡供水管理总站	30.9				30.9				
特定目标类	2026年省级水利补助资金（农村饮水工程维修养护）	霍邱县城乡供水管理总站	175.0	175							
特定目标类	霍邱县2025年省级财政补助农村饮水工程维修养护经费	霍邱县城乡供水管理总站	50.7				50.7				
特定目标类	霍邱县2025年中央财政补助农村饮水工程维修养护经费	霍邱县城乡供水管理总站	0.2				0.2				
特定目标类	霍邱县2026年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目	霍邱县城乡供水管理总站	29.0	29							
特定目标类	霍邱县2026年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目采购	霍邱县城乡供水管理总站	425.0	425.0							
	合 计		710.8	629.0			81.8				

表十、2026年政府采购支出表

单位：霍邱县城乡供水管理总站

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	单位资金

注：霍邱县城乡供水管理总站没有政府采购支出，故本表无数据。

表十一、2026年政府购买服务支出表

单位：霍邱县城乡供水管理总站

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：霍邱县城乡供水管理总站没有政府购买服务支出，故本表无数据。

表十二、2026年通用资产配置支出表

单位：霍邱县城乡供水管理总站

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：霍邱县城乡供水管理总站没有通用资产配置支出，故本表无数据。

表十三、2026年“三公”经费支出预算表

单位：霍邱县城乡供水管理总站

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	
2.0					2.0

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		霍邱县2026年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目采购		
主管部门 及代码		[060]霍邱县水利局	实施单位	霍邱县城乡供水管理总站
项目来源		中央资金425万元	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	425万元	
		其中: 财政拨款	425万元	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度 目标	2026年10月底前实施完成农村集中供水工程及其配套设施修缮, 供水设备及元配件水表更换: 供水管材管件, 仪器设备元配件的更换: 易耗品购置, 净化滤料药剂和消毒剂购置与更换等。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水表采购	≥9000块
			消毒药剂	≥100吨
		质量指标	产品质量	合格
		时效指标	完成时间	2026年10月底之前
		成本指标	采购成本	≤425万元
	效益指标	经济效益指标	供水保证率	≥99%
		社会效益指标	供水保障	100
		生态效益指标	水质合格率	≥99%
		可持续影响指标	水厂运行	正常
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		霍邱县2026年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目		
主管部门 及代码		[060]霍邱县水利局	实施单位	霍邱县城乡供水管理总站
项目来源		中央资金29万元	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	29万元	
		其中: 财政拨款	29万元	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	2026年6月前完成各乡镇水厂实验室日检测试剂采购。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购实验药剂	≥9000组
		质量指标	产品质量合格	合格
		时效指标	完成时间	2026年10月底之前
		成本指标	成本不超过	≤29万元
	效益指标	经济效益指标	实施成本	≤29万元
		社会效益指标	供水保证率	≥99%
		生态效益指标	水质达标率	≥99%
		可持续影响指标	供水保障率	≥99%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年省级水利补助资金（农村饮水工程维修养护）		
主管部门 及代码		[060]霍邱县水利局	实施单位	霍邱县城乡供水管理总站
项目来源		省级资金175万元	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	175万元	
		其中: 财政拨款	175万元	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	霍邱县2026年省级财政补助农村饮水工程维修养护, 下达资金175万元, 计划用于4处农村饮水工程维修养护, 覆盖受益人口2.9万人.计划2026年6月前完成项目规划、招标, 10月底完成施工任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修养护工程处数	4处
		质量指标	截止2026年10月底, 完成工程项目初步验	100%
			截止2026年11月底, 投资完成比例	100%
		时效指标	投资成本开支控制	≤175万元
		成本指标	保障供水率	100%
	效益指标	经济效益指标	工程维修养护覆盖服务人口	≥2.9万人
		社会效益指标	无污水排放	0方
		生态效益指标	可保证饮水工程良性运行	100%
		可持续影响指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	截止2026年10月底, 完成工程项目初步验	100%