

### 表一、2026年收支总表

单位：霍邱县水利工程建设管理处

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	335.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,006.3	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入	890.3	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	47.6
		九、卫生健康支出	11.9
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	116.0
五、其他收入		十二、农林水支出	4,617.3
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	26.4
		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	1,342.2	本年支出小计	4,819.2
上年结转数	3,477.0	结转下年	
一般公共预算	1578.6	一般公共预算	
政府性基金预算	1,898.5	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	
<b>收入总计</b>	<b>4819.2</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,819.2</b>

表二、2026年收入总表

单位：霍邱县水利工程建设管理处

单位：万元

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	单位资金					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
							小计	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						
霍邱县水利工程建设管理处	4819.2	1,342.2	335.8	1,006.3								3477.0	1578.6	1,898.5			
合计	4819.2	1,342.2	335.8	1,006.3								3477.0	1578.6	1,898.5			

表三、2026年支出总表

单位：霍邱县水利工程建设管理处

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	47.6	47.6				
20805	行政事业单位养老支出	47.6	47.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7	31.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.9	15.9				
210	卫生健康支出	11.9	11.9				
21011	行政事业单位医疗	11.9	11.9				
2101102	事业单位医疗	11.9	11.9				
212	城乡社区支出	116.0		116.0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.0		116.0			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.0		116.0			
213	农林水支出	4,617.3	250.0	4,367.4			
21303	水利	1,828.5	250.0	1,578.6			
2130305	水利工程建设	1,308.5		1,308.5			
2130306	水利工程运行与维护	250.0	250.0				
2130399	其他水利支出	270.0		270.0			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,788.8		2,788.8			
2137202	基础设施建设和经济发展	2,788.8		2,788.8			
221	住房保障支出	26.4	26.4				
22102	住房改革支出	26.4	26.4				
2210201	住房公积金	26.4	26.4				
	合计	4,819.2	335.8	4,483.4			

表四、2026年财政拨款收支总表

单位：霍邱县水利工程建设管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,342.2	一、本年支出	4,819.2
(一) 一般公共预算拨款	335.8	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	1,006.3	(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	3,477.0	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,578.6	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款	1,898.5	(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	47.6
		(九) 卫生健康支出	11.9
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	116.0
		(十二) 农林水支出	4,617.3
		(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	26.4
		(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	
<b>收入总计</b>	<b>4819.2</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,819.2</b>

### 表五、2026年一般公共预算支出表

单位：霍邱县水利工程建设管理处

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	47.6	47.6	47.6		
20805	行政事业单位养老支出	47.6	47.6	47.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7	31.7	31.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.9	15.9	15.9		
210	卫生健康支出	11.9	11.9	11.9		
21011	行政事业单位医疗	11.9	11.9	11.9		
2101102	事业单位医疗	11.9	11.9	11.9		
213	农林水支出	1,828.5	250.0	223.4	26.5	1,578.6
21303	水利	1,828.5	250.0	223.4	26.5	1,578.6
2130305	水利工程建设	1,308.5				1,308.5
2130306	水利工程运行与维护	250.0	250.0	223.4	26.5	
2130399	其他水利支出	270.0				270.0
221	住房保障支出	26.4	26.4	26.4		
22102	住房改革支出	26.4	26.4	26.4		
2210201	住房公积金	26.4	26.4	26.4		
	合计	1,914.4	335.8	335.8	26.5	1,578.6

### 表六、2026年一般公共预算基本支出

单位：霍邱县水利工程建设管理处

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	307.3	307.3	
30101	基本工资	102.8	102.8	
30102	津贴补贴	0.0	0.0	
30103	奖金	65.6	65.6	
30107	绩效工资	51.6	51.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.7	31.7	
30109	职业年金缴费	15.9	15.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.9	11.9	
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4	
30113	住房公积金	26.4	26.4	
302	商品和服务支出	26.5		26.5
30201	办公费	10.0		10.0
30211	差旅费	2.0		2.0
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	6.6		6.6
303	对个人和家庭的补助	2.0	2.0	
30305	生活补助	1.9	1.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
	合计	335.8	309.3	26.5

表七、2026年政府性基金预算支出表

单位：霍邱县水利工程建设管理处

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.0		116.0
2137202	基础设施建设和经济发展	2,788.8		2,788.8
	合计	2,904.8		2,904.8

### 表八、2026年国有资本经营预算支出表

单位：霍邱县水利工程建设管理处

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：霍邱县水利工程建设管理处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：霍邱县水利工程建设管理处

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年第二批大中型水库移民后期扶持资金	霍邱县水利工程建设管理处	887.0					887.0			
特定目标类	2026年第一批大中型水库移民后期扶持基金	霍邱县水利工程建设管理处	890.3		890.3						
特定目标类	安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程（霍邱段）	霍邱县水利工程建设管理处	132.6				132.6				
特定目标类	冯岭、孟集、潘集、长集、曹庙5座水厂供水保障工程	霍邱县水利工程建设管理处	270.0				270.0				
特定目标类	霍邱县2023年度宋堰等18座小（2）型水库除险加固工程（一般债券）	霍邱县水利工程建设管理处	150.7				150.7				
特定目标类	霍邱县2025年度第一批水库移民后期扶持项目资金	霍邱县水利工程建设管理处	399.0					399.0			
特定目标类	霍邱县第三水厂新建工程（孟集水厂）	霍邱县水利工程建设管理处	116.0		116.0						
特定目标类	霍邱县水库移民后期扶持项目资金	霍邱县水利工程建设管理处	612.5					612.5			
特定目标类	汲河防洪治理一期工程（第二批）	霍邱县水利工程建设管理处	62.1				62.1				
特定目标类	省级水利补助资金	霍邱县水利工程建设管理处	963.1				963.1				
	合计		4,483.4		1,006.3		1,578.6	1,898.5			

表十、2026年政府采购支出表

单位：霍邱县水利工程建设管理处

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：霍邱县水利工程建设管理处没有政府采购支出，故本表无数据。

表十一、2026年政府购买服务支出表

单位：霍邱县水利工程建设管理处

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：霍邱县水利工程建设管理处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：霍邱县水利工程建设管理处

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：霍邱县水利工程建设管理处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：霍邱县水利工程建设管理处

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	2026年第一批大中型水库移民后期扶持基金			
主管部门及代码	[060]霍邱县水利局	实施单位	霍邱县水利工程建设管理处	
项目来源	本级申报项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	890.3		
	其中:财政拨款	0		
	上年结转	0		
	其他资金	890.3		
年度目标	壮大了村集体经济的发展,带动当地群众(其中受益移民220人)的再就业、再创业,增加创收渠道,提高广大农民群众的生产经营效益。促进地区经济的发展壮大,践行社会主义新农村建设的任务。			
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	下达资金	890.3万元
		质量指标	完工项目验收率	100%
		时效指标	截止至当年底,直补资金发放率	100%
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入	提高
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%
		生态效益指标	建成美丽移民村	1个
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	100%
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%

**项目支出绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称	霍邱县第三水厂新建工程(孟集水厂)			
主管部门及代码	[060]霍邱县水利局	实施单位	霍邱县水利工程建设管理处	
项目来源	本级申报项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	116		
	其中:财政拨款	116		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	年底前按照分项目还本付息情况表资金支付完毕。			
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	资金下达	116万元
		质量指标	支付合规率	100%
		时效指标	及时发放率	≥95%
		成本指标	还本付息成本	≤116万元
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	明显
		社会效益指标	促进水厂建设	显著
		生态效益指标	提高水资源利用率	明显
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%	