

表一、2026年收支总表

单位：霍邱县河道管理中心

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	1428.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	2	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	165.6
		九、卫生健康支出	41.4
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	1,125.2
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	96.6
		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	1428.8	本 年 支 出 小 计	1428.8
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	1428.8	支 出 总 计	1428.8



表三、2026年支出总表

单位：霍邱县河道管理中心

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	165.6	165.6				
20805	行政事业单位养老支出	165.6	165.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	110.4	110.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.2	55.2				
210	卫生健康支出	41.4	41.4				
21011	行政事业单位医疗	41.4	41.4				
2101102	事业单位医疗	41.4	41.4				
213	农林水支出	1,125.2	1,063.2	62			
21303	水利	1,125.2	1,063.2	62			
2130306	水利工程运行与维护	1,123.2	1,063.2	60			
2130314	防汛	2		2			
221	住房保障支出	96.6	96.6				
22102	住房改革支出	96.6	96.6				
2210201	住房公积金	96.6	96.6				
	合计	1,428.8	1,366.8	62			

表四、2026年财政拨款收支总表

单位：霍邱县河道管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,428.8	一、本年支出	1,428.8
（一）一般公共预算拨款	1,428.8	（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		（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	165.6
		（九）卫生健康支出	41.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1,125.2
		（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	96.6
		（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>1,428.8</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,428.8</b>

### 表五、2026年一般公共预算支出表

单位：霍邱县河道管理中心

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	165.6	165.6	165.6		
20805	行政事业单位养老支出	165.6	165.6	165.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	110.4	110.4	110.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.2	55.2	55.2		
210	卫生健康支出	41.4	41.4	41.4		
21011	行政事业单位医疗	41.4	41.4	41.4		
2101102	事业单位医疗	41.4	41.4	41.4		
213	农林水支出	1,125.2	1,063.2	967.8	95.4	62
21303	水利	1,125.2	1,063.2	967.8	95.4	62
2130306	水利工程运行与维护	1,123.2	1,063.2	967.8	95.4	60
2130314	防汛	2				2
221	住房保障支出	96.6	96.6	96.6		
22102	住房改革支出	96.6	96.6	96.6		
2210201	住房公积金	96.6	96.6	96.6		
	合计	1,428.8	1,366.8	1,271.4	95.4	62

### 表六、2026年一般公共预算基本支出

单位：霍邱县河道管理中心

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	1,114	1,114	
30101	基本工资	353.8	353.8	
30102	津贴补贴	42.6	42.6	
30103	奖金	233.8	233.8	
30107	绩效工资	175.3	175.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.4	110.4	
30109	职业年金缴费	55.2	55.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.4	41.4	
30112	其他社会保障缴费	4.8	4.8	
30113	住房公积金	96.6	96.6	
302	商品和服务支出	90.4		90.4
30201	办公费	8		8
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	9		9
30207	邮电费	8.5		8.5
30211	差旅费	4		4
30213	维修（护）费	5.5		5.5
30215	会议费	1		1
30217	公务接待费	2.5		2.5
30225	专用燃料费	5		5
30226	劳务费	3		3

表六、2026年一般公共预算基本支出

单位：霍邱县河道管理中心

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
30228	工会经费	14.5		14.5
30239	其他交通费用	6		6
30299	其他商品和服务支出	23		23
303	对个人和家庭的补助	157.4	157.4	
30303	退休（役）费	22.7	22.7	
30305	生活补助	133.5	133.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.3	1.3	
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
	合计	1,366.8	1,271.4	95.4

### 表七、2026年政府性基金预算支出表

单位：霍邱县河道管理中心

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：霍邱县河道管理中心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：霍邱县河道管理中心

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：霍邱县河道管理中心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：霍邱县河道管理中心

单位：万元

项目类型	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	2026年省级防汛物资代储管理费	霍邱县河道管理中心	2	2							
特定目标类	霍邱县河道管理中心霍邱县淮淝河堤防及穿堤涵闸维修养护经费	霍邱县河道管理中心	60	60							
	合计		62	62							

表十、2026年政府采购支出表

单位：霍邱县河道管理中心

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
霍邱县河道管理中心_综合定额（事业）	便携式计算机	1.2	1.2				
霍邱县河道管理中心_综合定额（事业）	多功能一体机	0.5	0.5				
霍邱县河道管理中心_综合定额（事业）	空调机	1.7	1.7				
霍邱县河道管理中心_综合定额（事业）	台式计算机	1.7	1.7				
合计		5	5				

表十一、2026年政府购买服务支出表

单位：霍邱县河道管理中心

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：霍邱县河道管理中心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：霍邱县河道管理中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：霍邱县河道管理中心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：霍邱县河道管理中心

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	
2.5					2.5

**项目支出绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		霍邱县淮淝河堤防及穿堤涵闸维修养护经费		
主管部门及代码		[060]霍邱县水利局	实施单位	霍邱县河道管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金		年度资金总额:	60	
(万元)		其中:财政拨款	60	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	改善提升面貌, 进一步提高管理水平, 确保2026年淮淝河堤防涵闸安全运行。			
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	小型涵闸养护数	7座
			日常工作量	3项
		质量指标	保证质量指标	稳定
		时效指标	完成时效	2026年年底前
		成本指标	项目成本	≤600000元
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	稳定
		社会效益指标	社会效益指标	稳定
		可持续影响指标	可持续影响指标	稳定
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%

**项目支出绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		2026年省级防汛物资代储管理费		
主管部门及代码		[060]霍邱县水利局	实施单位	霍邱县河道管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金		年度资金总额:		2
(万元)		其中:财政拨款		2
		上年结转		0
		其他资金		0
年度目标	确保2026年省级防汛物资代储保管、维护保养及应急调运相关工作能够安全完整、调运及时。			
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	数量指标	≤20000元
		质量指标	保证质量指标	稳定
		时效指标	完成时效	2026年年底前
		成本指标	项目成本	≤20000元
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	稳定
		社会效益指标	社会效益指标	稳定
		可持续影响指标	可持续影响指标	稳定
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%