

表一、2026年收支总表

单位：霍邱县排灌管理总站

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	3,345.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	163.0	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	389.5
		九、卫生健康支出	97.4
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	1,290.0	十二、农林水支出	3,921.7
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	1,290.0	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	227.2
		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	4,635.7	本 年 支 出 小 计	4,635.7
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	4,635.7	支 出 总 计	4,635.7

表二、2026年收入总表

单位：霍邱县排灌管理总站

单位：万元

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							其他收入
霍邱县排灌管理总站	4,635.7	4,635.7	3,345.7				1,290.0					1,290.0						
合计	4,635.7	4,635.7	3,345.7				1,290.0					1,290.0						

表三、2026年支出总表

单位：霍邱县排灌管理总站

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	389.5	389.5				
20805	行政事业单位养老支出	389.5	389.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	259.7	259.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.8	129.8				
210	卫生健康支出	97.4	97.4				
21011	行政事业单位医疗	97.4	97.4				
2101102	事业单位医疗	97.4	97.4				
213	农林水支出	3,921.7	2,468.7	1,453.0			
21303	水利	3,921.7	2,468.7	1,453.0			
2130306	水利工程运行与维护	3,758.7	2,468.7	1,290.0			
2130399	其他水利支出	163.0		163.0			
221	住房保障支出	227.2	227.2				
22102	住房改革支出	227.2	227.2				
2210201	住房公积金	227.2	227.2				
	合计	4,635.7	3,182.7	1,453.0			

表四、2026年财政拨款收支总表

单位：霍邱县排灌管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,345.7	一、本年支出	3,345.7
（一）一般公共预算拨款	3,345.7	（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	389.5
		（九）卫生健康支出	97.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	2,631.7
		（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	227.2
		（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>3,345.7</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,345.7</b>

### 表五、2026年一般公共预算支出表

单位：霍邱县排灌管理总站

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	389.5	389.5	389.5		
20805	行政事业单位养老支出	389.5	389.5	389.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.7	259.7	259.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.8	129.8	129.8		
210	卫生健康支出	97.4	97.4	97.4		
21011	行政事业单位医疗	97.4	97.4	97.4		
2101102	事业单位医疗	97.4	97.4	97.4		
213	农林水支出	2,631.7	2,468.7	2,250.2	218.5	163.0
21303	水利	2,631.7	2,468.7	2,250.2	218.5	163.0
2130306	水利工程运行与维护	2,468.7	2,468.7	2,250.2	218.5	
2130399	其他水利支出	163.0				163.0
221	住房保障支出	227.2	227.2	227.2		
22102	住房改革支出	227.2	227.2	227.2		
2210201	住房公积金	227.2	227.2	227.2		
	合计	3,345.7	3,182.7	2,964.2	218.5	163.0

### 表六、2026年一般公共预算基本支出

单位：霍邱县排灌管理总站

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	2,618.4	2,618.4	
30101	基本工资	847.8	847.8	
30102	津贴补贴	112.0	112.0	
30103	奖金	530.7	530.7	
30107	绩效工资	402.5	402.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.7	259.7	
30109	职业年金缴费	129.8	129.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.4	97.4	
30112	其他社会保障缴费	11.4	11.4	
30113	住房公积金	227.2	227.2	
302	商品和服务支出	205.3		205.3
30201	办公费	99.8		99.8
30205	水费	0.9		0.9
30207	邮电费	10.5		10.5
30211	差旅费	4.9		4.9
30215	会议费	0.5		0.5
30217	公务接待费	6.8		6.8
30226	劳务费	8.0		8.0
30228	工会经费	34.3		34.3

表六、2026年一般公共预算基本支出

单位：霍邱县排灌管理总站

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
30239	其他交通费用	6.5		6.5
30299	其他商品和服务支出	33.3		33.3
303	对个人和家庭的补助	345.8	345.8	
30303	退休（役）费	19.5	19.5	
30305	生活补助	324.7	324.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.7	1.7	
310	资本性支出	13.2		13.2
31002	办公设备购置	13.2		13.2
	合计	3,182.7	2,964.2	218.5

### 表七、2026年政府性基金预算支出表

单位：霍邱县排灌管理总站

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：霍邱县排灌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：霍邱县排灌管理总站

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：霍邱县排灌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：霍邱县排灌管理总站

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	2026年大中型泵站运行维护费用 (省级水利补助资金)	霍邱县排灌管理总站	132.0	132.0							
特定目标类	2026年度跨市排涝泵站排涝电费 (省级水利补助资金)	霍邱县排灌管理总站	31.0	31.0							
特定目标类	成本性支出费用及人员经费等	霍邱县排灌管理总站	1,290.0							1,290.0	
	合计		1,453.0	163.0						1,290.0	

表十、2026年政府采购支出表

单位：霍邱县排灌管理总站

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
霍邱县排灌管理总站_综合定额（事业）	A3 黑白打印机	1.0	1.0				
霍邱县排灌管理总站_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	1.6	1.6				
霍邱县排灌管理总站_综合定额（事业）	便携式计算机	1.1	1.1				
霍邱县排灌管理总站_综合定额（事业）	空调机	7.9	7.9				
霍邱县排灌管理总站_综合定额（事业）	台式计算机	1.6	1.6				
合计		13.2	13.2				

表十一、2026年政府购买服务支出表

单位：霍邱县排灌管理总站

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：霍邱县排灌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：霍邱县排灌管理总站

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：霍邱县排灌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：霍邱县排灌管理总站

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	
6.8					6.8

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	成本性支出费用及人员经费等			
主管部门及代码	060-霍邱县水利局	实施单位	霍邱县排灌管理总站	
项目来源	单位资金	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额	1290万元		
(万元)	其中：财政拨款	0万元		
	上年结转	0万元		
	其他资金	1290万元		
年度目标	1、完成本单位排涝、防汛、抗旱及灌溉等中心工作职能；2、加强水利工程设施维修养护，确保水利工程设施的完好率；3、依法征收水费，确保事业发展经费正常支付；4、及时支付临时工人员生活补助，维护信访稳定，社会和谐。			
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	其他资金	1290万元
		质量指标	严格执行法律法规及相关规定，完成年度任务	100%完成任务。
		时效指标	2026年12月31日	100%完成任务。
		成本指标	事业发展经费控制在预算范围内。	≤1290万元
	效益指标	经济效益指标	提升排涝防汛灌溉能力，减少农民群众的农作物及财产损失。	经济效益明显
		社会效益指标	人员经费、事业发展经费支出得到保障，减轻农民群众受洪水涝水的威胁，增加农民群众的农业生产安全感幸福感。	社会效益显著
		生态效益指标	发挥本单位工作职能，及时排涝防汛抗旱灌溉，确保生态引水供给，维护生态。	生态效益显著
		可持续影响指标	持续保障防洪排涝能力，可持续发展。	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	社会满意度较高	≥99%

项目支出绩效目标表

(2026年度)				
项目名称		2026年大中型泵站运行维护费用(省级水利补助资金)		
主管部门及代码		060-霍邱县水利局	实施单位	霍邱县排灌管理总站
项目来源		一般公共预算	项目期	1年
项目资金		年度资金总额	132万元	
(万元)		其中:财政拨款	132万元	
		上年结转	0万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	对水利工程施工设施及时养护,确保水利工程施工设施的完好率,更好的为“三农”服务。			
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	泵站维修费	≤132万元
		质量指标	严格执行相关财经纪律及制度,完成全年工作任务。	1
		时效指标	2026年12月31日之前完成	及时
		成本指标	控制在132万元以内	≤132万元
	效益指标	经济效益指标	为沿淮乡镇农业生产服务	稳定
		社会效益指标	为沿淮乡镇农业生产服务	稳定
		生态效益指标	蓄引并举解旱忧,保粮安,稳绿洲	稳定
		可持续影响指标	确保水利工程施工设施的完好	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)				
项目名称	2026年度跨市排涝泵站排涝电费(省级水利补助资金)			
主管部门及代码	060-霍邱县水利局	实施单位	霍邱县排灌管理总站	
项目来源	一般公共预算	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额	31万元		
(万元)	其中:财政拨款	31万元		
	上年结转	0万元		
	其他资金	0万元		
年度目标	完成本单位排涝、防汛、抗旱及灌溉等中心工作职能,确保电费及时支付,工作顺利开展。			
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	排涝电费	≤31万元
		质量指标	严格执行法律法规及相关规定,完成年度任务	100%完成任务
		时效指标	2026年12月31日	100%完成任务
		成本指标	指电费经费支出控制在预算范围内	≤31万元
	效益指标	经济效益指标	提升排涝防汛灌溉能力,减少农民群众的农作物及财产损失。	经济效益明显
		社会效益指标	增加农民群众的农业生产安全感幸福感。	社会效益显著
		生态效益指标	发挥本单位工作职能,及时排涝防汛抗旱灌溉,确保生态引水供给,维护生态。	生态效益显著
		可持续影响指标	持续保障防洪排涝能力	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	社会满意度较高	≥99%