

# 2026 年民权县水利局本级 预算说明

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分 2026 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2026 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划、水生态文明建设规划和政策，起草有关规范性文件并监督实施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利投资方向和项目安排意见，拟订全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全县水资源统一管理和监督，拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源调查工作，负责河湖库和重要水工程的水资源调度；组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度；指导水利行业和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护与修复，指导和推进水生

态文明建设，组织开展重要河湖库健康评估。

(四)负责防治水旱灾害，承担民权县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作， 负责对河湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施； 指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关用水、节水标准，指导全县计划用水工作，组织、管理、监督节约用水工作， 指导和推动节水型社会建设工作。

(六)编制、审查申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

(七)负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河湖库、干渠及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。

(八)负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，负责水土保持补偿费征收管理工作；指导

县重点水土保持建设项目实施。

(九)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；负责农村水能资源开发工作。

(十)负责重大涉水违法事件查处工作，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡（镇）水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织和指导水库、大坝的安全监管工作；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽查工作。

(十一)开展全县水利科技和外事工作。指导全县水利队伍建设；组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作；组织开展对外水利经济技术合作与交流。

(十二)负责移民工作。拟订全县水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

## **二、年度主要工作任务**

### **(一)总体思路**

按照“谋划一批、实施一批、储备一批”的思路，依托我县

水资源优势，进一步加强与省、市有关部门的沟通联系，争取更多更好的项目资金列入国家和省级的规划、项目库，深度谋划和推进一批重大水利项目落地民权。

## （二）目标任务和初步打算。

### 1. 目标任务

一是牢牢守住水利安全防线，确保人民群众生命财产安全。以大概率思维应对小概率事件，全力以赴做足水旱灾害防御准备。二是牢牢守住工程质量安全防线。落实水利工程质量终身责任制，持续开展水利工程建设质量提升行动，确保水利建设质量安全。三是提升农村供水保障水平，重点关注管网末梢村的饮水安全，保障满足水量、水质、用水方便程度、供水保证率“四项指标”。四是统筹做好水资源管理，坚持节水优先，研究制定水资源消耗总量和强度双控指标，严格限制深层承压水开采，控制浅层地下水开采规模，查封关闭自备井，提升全社会节水意识，强化执法监管，力争把水事违法问题解决在萌芽状态，维护良好的水事秩序。五是坚决执行省、市、县级总河长令，持续推动河湖长制工作落实，开展妨碍河道行洪突出问题专项整治行动，保持高压态势打击河湖非法采砂，确保河畅水美岸绿。六是持续推进重点项目保质保量如期完成建设工作。七是完成县委、县政府等上级单位领导交办工作。

### 2. 初步打算

继续谋划实施水系连通、水库移民、冬修、病危桥及农村饮

水安全巩固提升工程。

### **三、预算单位构成情况**

机关本级预算包括：民权县水利局本级的预算。

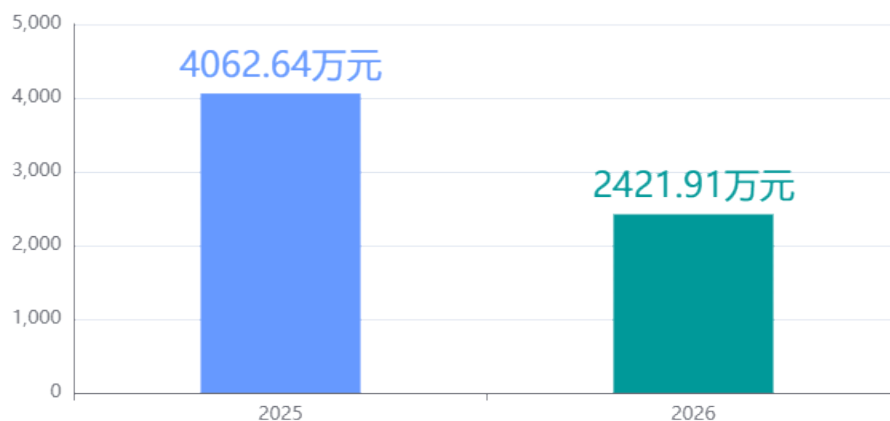
## 第二部分

### 民权县水利局本级 2026 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

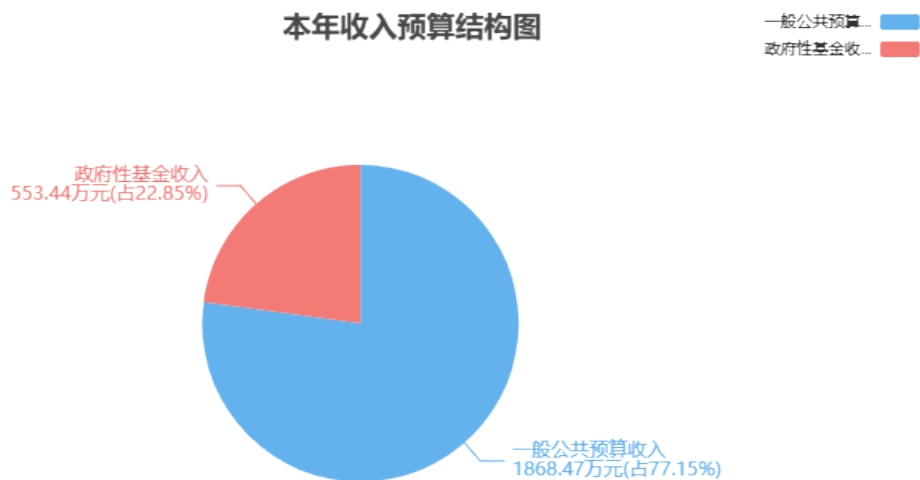
民权县水利局本级 2026 年收入总计 2,421.91 万元，支出总计 2,421.91 万元，与 2025 年预算相比，收、支总计各减少 1,640.73 万元，减少 40.39%。主要原因：2026 年上级提前下达项目资金减少，纳入预算的项目收入支出减少，收入支出预算总体减少。

收入支出预算总计变动情况图



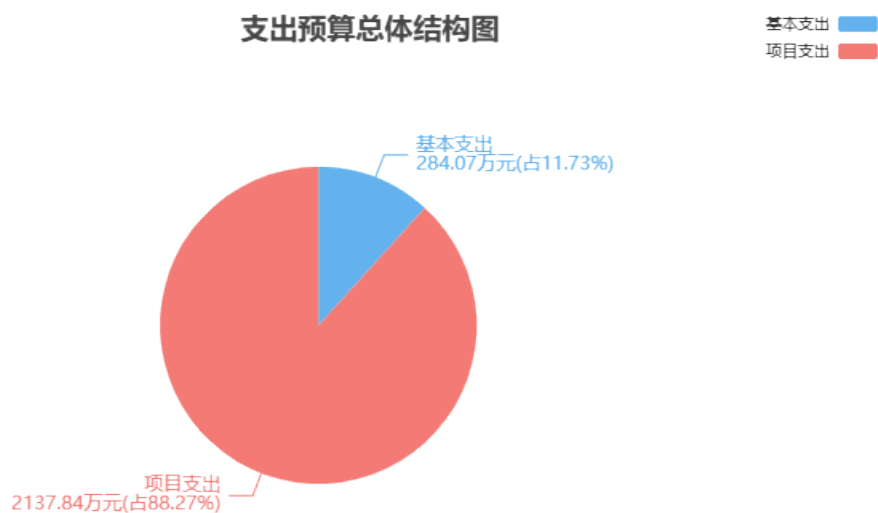
#### 二、收入预算总体情况说明

民权县水利局本级 2026 年收入合计 2,421.91 万元，其中：一般公共预算 1,868.47 万元；政府性基金 553.44 万元。



### 三、支出预算总体情况说明

民权县水利局本级 2026 年支出合计 2,421.91 万元，其中：基本支出 284.07 万元，占 11.73%；项目支出 2,137.84 万元，占 88.27%。

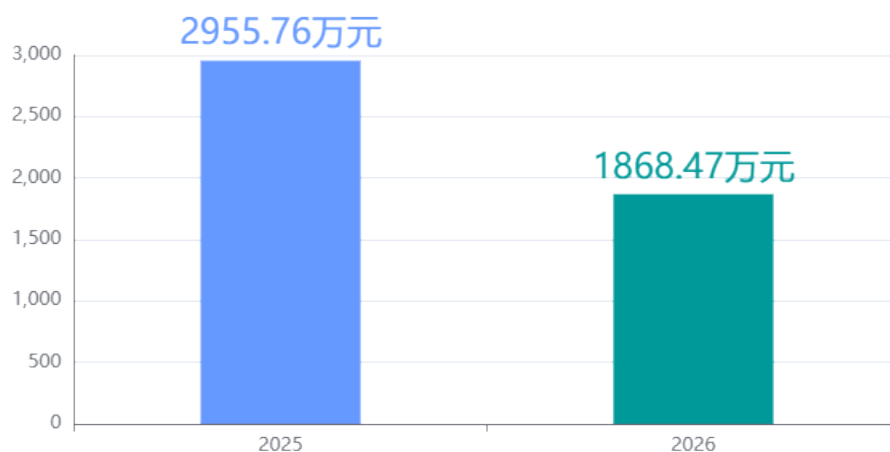


### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

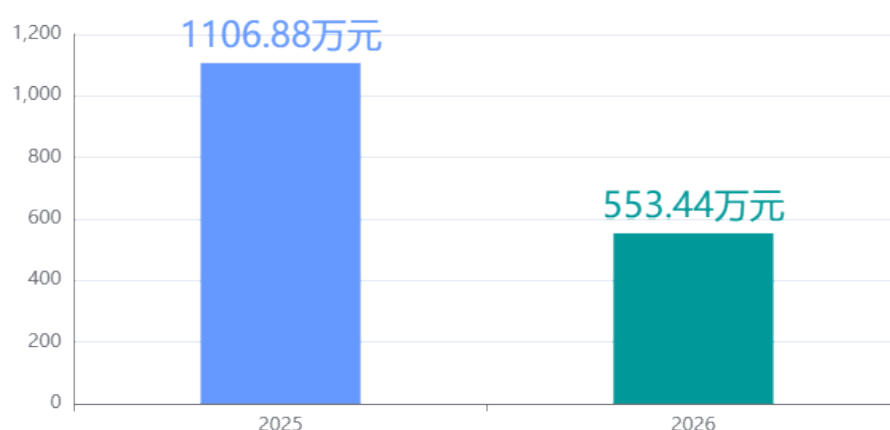
民权县水利局本级 2026 年一般公共预算收支预算 1,868.47 万元，政府性基金收支预算 553.44 万元，无国有资本经营收支

预算。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 1,087.29 万元，减少 36.79%，主要原因：2026 年上级提前下达项目资金减少，纳入预算的项目收入支出减少，一般公共预算收支总体减少；政府性基金收支预算减少 553.44 万元，减少 50.00%，主要原因：今年上级提前下达水库移民扶持基金减少，资金性质为政府性基金，故政府性基金收支预算减少。

**财政拨款一般公共预算预算变动情况图**



**财政拨款政府性基金预算变动情况图**

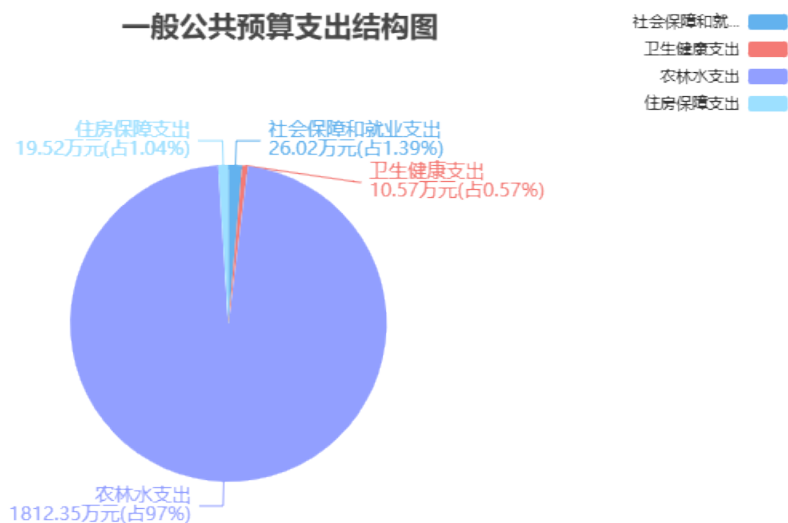


## 五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县水利局本级 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1,868.47 万元，其中基本支出 284.07 万元，比上年增长 23.71 万元，增长 9.11%；项目支出 1,584.40 万元，比上年增长 246.00 万元，增长 18.38%。

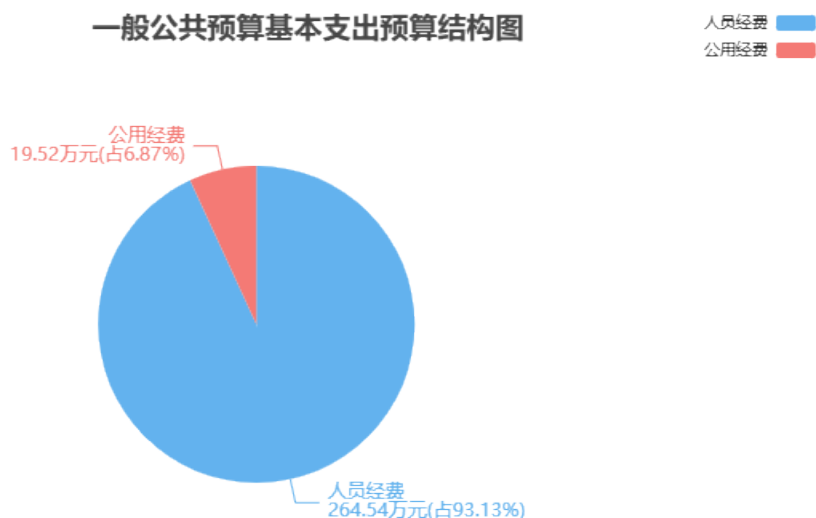
（一）按功能科目分类，包括 208 社会保障和就业支出 26.02 万元，占总支出的 1.39%；210 卫生健康支出 10.57 万元，占总支出的 0.57%；213 农林水支出 1,812.35 万元，占总支出的 97.00%；221 住房保障支出 19.52 万元，占总支出的 1.04%；主要变化原因：单位人员薪资调整后工资基数增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均增加；一般公共预算安排的项目资金增加，农林水支出增加。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 284.07 万元，占总支出的 15.20%，比上年增长 23.71 万元，增长 9.11%，其中：工资福利支出 240.05 万元、对个人和家庭的补助 24.49 万元、商品和服务支出 19.52 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 1,584.40 万元，占总支出的 84.80%，比上年增长 246.00 万元，增长 18.38%，主要变化原因：单位人员工资增加，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加，工作量增加且物价上涨导致购买商品和服务的支出增加，基本支出增加；一般公共预算安排的项目资金增加，项目支出增加。



## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县水利局本级 2026 年一般公共预算基本支出 284.07 万元，其中：人员经费支出 264.54 万元，占 93.13%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金；公用经费支出 19.52 万元，占 6.87%，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县水利局本级 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。预算数与上年持平。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与上年持平。

（二）公务车辆购置及运行费 0.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与上年持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，预算数与上年持平。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

民权县水利局本级 2026 年政府性基金预算支出 553.44 万元，用于：移民补助。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

民权县水利局本级 2026 年机构运转经费支出预算 19.52 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 2025 年增加 9.68 万元，增长 98.37%，主要原因：今年单位业务量增加，且物价上涨，商品和服务支出等公用经费增加，机构运转经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物

预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2026 年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 2,137.84 万元，支出项目共 10 个，支出总额 2,137.84 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 2,066.34 万元。

### （四）国有资产占用情况

2025 年期末，民权县水利局本级固定资产总额 626.57 万元，其中，房屋建筑物 607.00 万元，车辆 9.80 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 1 辆，特种专业技术用车 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

民权县水利局本级负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：1、豫财农水[2025]94 号提前下达 2026 年中央水利发展资金 246 万元；2、豫财农水[2025]93 号提前下达 2026 年中央水库移民扶持基金-移民补助基金 553.44 万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的

时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）机构运转经费：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。

八、政府性基金收入：反映单位本年取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的金额。

十、农林水支出：指政府在农林水事务方面的支出，主要包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等方面的支出。

十、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

附件：

民权县水利局本级 2026 年部门预算表

## 2026 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县水利局本级

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,868.47 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 801.57   | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 553.44   | 三、国防            |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育            |          |
| 五、事业收入         |          | 六、科学技术          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 26.02    |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 九、其他收入         |          | 十、卫生健康          | 10.57    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       |          |
|                |          | 十三、农林水事务        | 2,365.79 |
|                |          | 十四、交通运输         |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      |          |
|                |          | 十六、商业服务业等       |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 19.52    |
|                |          | 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 |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 2,421.91 | 本 年 支 出 合 计     | 2,421.91 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 2,421.91 | 支 出 总 计         | 2,421.91 |

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县水利局本级

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）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       | 2,421.91 | 2,421.91 | 1,868.47 | 801.57  | 553.44 |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 502001   | 民权县水利局   | 2,421.91 | 2,421.91 | 1,868.47 | 801.57  | 553.44 |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县水利局本级

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               | 2,421.91 | 284.07 | 240.05 | 24.49     | 19.52   |       | 2,137.84 | 1,138.40 | 999.44 |
|      |    |    | 502001 | 民权县水利局           | 2,421.91 | 284.07 | 240.05 | 24.49     | 19.52   |       | 2,137.84 | 1,138.40 | 999.44 |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.02    | 26.02  | 26.02  |           |         |       |          |          |        |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 6.39     | 6.39   | 6.39   |           |         |       |          |          |        |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 4.18     | 4.18   | 4.18   |           |         |       |          |          |        |
| 213  | 03 | 01 |        | 行政运行             | 227.95   | 227.95 | 183.94 | 24.49     | 19.52   |       |          |          |        |
| 213  | 03 | 04 |        | 水利行业业务管理         | 845.00   |        |        |           |         |       | 845.00   | 845.00   |        |
| 213  | 03 | 05 |        | 水利工程建设           | 200.00   |        |        |           |         |       | 200.00   |          | 200.00 |
| 213  | 03 | 10 |        | 水土保持             | 259.90   |        |        |           |         |       | 259.90   | 259.90   |        |
| 213  | 03 | 35 |        | 农村供水             | 246.00   |        |        |           |         |       | 246.00   |          | 246.00 |
| 213  | 03 | 99 |        | 其他水利支出           | 33.50    |        |        |           |         |       | 33.50    | 33.50    |        |
| 213  | 72 | 01 |        | 移民补助             | 553.44   |        |        |           |         |       | 553.44   |          | 553.44 |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 19.52    | 19.52  | 19.52  |           |         |       |          |          |        |

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县水利局本级

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        | 2,421.91 | 一、本年支出          | 2,421.91 | 1,868.47 | 801.57  | 553.44 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,868.47 | （一）一般公共服务支出     |          |          |         |        |          |
| 其中：财政拨款       | 801.57   | （二）外交支出         |          |          |         |        |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 553.44   | （三）国防支出         |          |          |         |        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （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）文化体育旅游与传媒支出  |          |          |         |        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出    | 26.02    | 26.02    | 26.02   |        |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 10.57    | 10.57    | 10.57   |        |          |
|               |          | （十一）节能环保支出      |          |          |         |        |          |
|               |          | （十二）城乡社区支出      |          |          |         |        |          |
|               |          | （十三）农林水支出       | 2,365.79 | 1,812.35 | 745.45  | 553.44 |          |
|               |          | （十四）交通运输支出      |          |          |         |        |          |
|               |          | （十五）资源勘探信息等支出   |          |          |         |        |          |
|               |          | （十六）商业服务业等支出    |          |          |         |        |          |
|               |          | （十七）金融支出        |          |          |         |        |          |
|               |          | （十九）援助其他地区支出    |          |          |         |        |          |
|               |          | （二十）自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |        |          |
|               |          | （二十一）住房保障支出     | 19.52    | 19.52    | 19.52   |        |          |

|      |          |                   |          |          |        |        |  |
|------|----------|-------------------|----------|----------|--------|--------|--|
|      |          | (二十二) 粮油物资储备支出    |          |          |        |        |  |
|      |          | (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          |          |          |        |        |  |
| 收入合计 | 2,421.91 | 支出合计              | 2,421.91 | 1,868.47 | 801.57 | 553.44 |  |

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县水利局本级

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 |          |          |        |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|--------|-------|-------|------|----------|----------|--------|
|      |    |    |        |                  |          | 小计     | 人员经费   |       | 公用经费  |      | 小计       | 其他运转类    | 特定目标类  |
| 类    | 款  | 项  | 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               | 1,868.47 | 284.07 | 240.05 | 24.49 | 19.52 |      | 1,584.40 | 1,138.40 | 446.00 |
|      |    |    | 502001 | 民权县水利局           | 1,868.47 | 284.07 | 240.05 | 24.49 | 19.52 |      | 1,584.40 | 1,138.40 | 446.00 |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.02    | 26.02  | 26.02  |       |       |      |          |          |        |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 6.39     | 6.39   | 6.39   |       |       |      |          |          |        |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 4.18     | 4.18   | 4.18   |       |       |      |          |          |        |
| 213  | 03 | 01 |        | 行政运行             | 227.95   | 227.95 | 183.94 | 24.49 | 19.52 |      |          |          |        |
| 213  | 03 | 04 |        | 水利行业业务管理         | 845.00   |        |        |       |       |      | 845.00   | 845.00   |        |
| 213  | 03 | 05 |        | 水利工程建设           | 200.00   |        |        |       |       |      | 200.00   |          | 200.00 |
| 213  | 03 | 10 |        | 水土保持             | 259.90   |        |        |       |       |      | 259.90   | 259.90   |        |
| 213  | 03 | 35 |        | 农村供水             | 246.00   |        |        |       |       |      | 246.00   |          | 246.00 |
| 213  | 03 | 99 |        | 其他水利支出           | 33.50    |        |        |       |       |      | 33.50    | 33.50    |        |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 19.52    | 19.52  | 19.52  |       |       |      |          |          |        |

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县水利局本级

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           |                |                |           | 284.07       | 264.54 | 19.52 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 15.73        | 15.73  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 10.29        | 10.29  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 6.39         | 6.39   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 4.18         | 4.18   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 4.09         | 4.09   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 76.12        | 76.12  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 54.56        | 54.56  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 4.17         | 4.17   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 21.82        | 21.82  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 12.65        | 12.65  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 9.75         | 9.75   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 0.58         | 0.58   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.20         | 0.20   |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 24.49        | 24.49  |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 2.46         |        | 2.46  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 5.75         |        | 5.75  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 1.61         |        | 1.61  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 9.71         |        | 9.71  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 11.80        | 11.80  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 7.72         | 7.72   |       |

---

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县水利局本级

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|----------|----------|---------|--------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |          | 小计       | 其中：财政拨款 |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |         | 2,421.91 | 1,868.47 | 801.57  | 553.44 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 502001   |    | 民权县水利局         |          |    |         | 2,421.91 | 1,868.47 | 801.57  | 553.44 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 15.73    | 15.73    | 15.73   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 10.29    | 10.29    | 10.29   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 6.39     | 6.39     | 6.39    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 4.18     | 4.18     | 4.18    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 4.09     | 4.09     | 4.09    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 76.12    | 76.12    | 76.12   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 54.56    | 54.56    | 54.56   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 4.17     | 4.17     | 4.17    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 21.82    | 21.82    | 21.82   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 12.65    | 12.65    | 12.65   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 9.75     | 9.75     | 9.75    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.58     | 0.58     | 0.58    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.20     | 0.20     | 0.20    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |             |     |    |             |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------------|-----|----|-------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 303 | 05 | 生活补助        | 509 | 01 | 社会福利和救助     | 24.49  | 24.49  | 24.49  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 502 | 99 | 其他商品和服务支出   | 831.96 | 831.96 | 15.96  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费         | 502 | 01 | 办公经费        | 5.75   | 5.75   | 5.75   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 505 | 02 | 商品和服务支出     | 1.61   | 1.61   | 1.61   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 502 | 01 | 办公经费        | 9.71   | 9.71   | 9.71   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出    | 501 | 99 | 其他工资福利支出    | 29.00  | 29.00  | 29.00  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 05 | 基础设施建设      | 503 | 02 | 基础设施建设      | 200.00 | 200.00 | 200.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     | 503 | 99 | 其他资本性支出     | 250.90 | 250.90 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 99 | 其他支出        | 599 | 99 | 其他支出        | 255.00 | 255.00 | 255.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 06 | 大型修缮        | 503 | 07 | 大型修缮        | 20.00  | 20.00  | 20.00  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 553.44 |        |        | 553.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金       | 501 | 03 | 住房公积金       | 11.80  | 11.80  | 11.80  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金       | 505 | 01 | 工资福利支出      | 7.72   | 7.72   | 7.72   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县水利局本级

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：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。

我单位 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县水利局本级

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  |        |        |       |
|------|----|----|--------|----------|--------|------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
|      |    |    |        |          |        | 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 |        |        |       |
| 类    | 款  | 项  |        |          |        |      |        |           |         |       |        |        |       |
|      |    |    |        | 合计       | 553.44 |      |        |           |         |       | 553.44 | 553.44 |       |
|      |    |    | 502001 | 民权县水利局   | 553.44 |      |        |           |         |       | 553.44 | 553.44 |       |
| 213  | 72 | 01 |        | 移民补助     | 553.44 |      |        |           |         |       | 553.44 | 553.44 |       |

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县水利局本级

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |           |         |       | 项目支出 |             |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 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 | 小计   | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |      |             |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |             |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |             |       |

注：我单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026 年项目支出表

单位名称：民权县水利局本级

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                            |        |          | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                                            | 合计     | 2,137.84 | 1,584.40   | 553.44      |              |            |             |              |              |      |
|       | 502001                                     | 民权县水利局 | 2137.84  | 1584.40    | 553.44      |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2026 年提灌站、水闸看护人员工资                         | 民权县水利局 | 29.00    | 29.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2026 年执法经费                                 | 民权县水利局 | 816.00   | 816.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2026 年病危桥梁工程                               | 民权县水利局 | 200.00   | 200.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2026 年水土保持项目经费                             | 民权县水利局 | 250.90   | 250.90     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2026 年水土保持工作经费                             | 民权县水利局 | 9.00     | 9.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 豫财农水[2025]94 号提前下达 2026 年中央水利发展资金          | 民权县水利局 | 246.00   | 246.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2026 年提灌站抗旱提水维修及河道清淤                       | 民权县水利局 | 20.00    | 20.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2026 年河长制工作经费                              | 民权县水利局 | 9.00     | 9.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2026 年水库移民经费                               | 民权县水利局 | 4.50     | 4.50       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 豫财农水[2025]93 号提前下达 2026 年中央水库移民扶持基金-移民补助基金 | 民权县水利局 | 553.44   |            | 553.44      |              |            |             |              |              |      |

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县水利局本级

| 单位编码<br>（项目编<br>码）        | 项目单位<br>（项目名<br>称）               | 项目金额（万元） |            |                  |          | 绩效目标   |            |                    |       |          |          |       |      |
|---------------------------|----------------------------------|----------|------------|------------------|----------|--------|------------|--------------------|-------|----------|----------|-------|------|
|                           |                                  | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 成本指标   |            | 产出指标               |       | 效益指标     |          | 满意度指标 |      |
|                           |                                  |          |            |                  |          | 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  |
| 单位编码<br>（项目编<br>码）        | 项目单位<br>（项目名<br>称）               | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>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  |
| 502                       |                                  | 2,137.84 | 2,137.84   |                  |          |        |            |                    |       |          |          |       |      |
| 502001                    | 民权县水利<br>局                       | 2,137.84 | 2,137.84   |                  |          |        |            |                    |       |          |          |       |      |
| 41142126000<br>0000010417 | 2026 年提灌<br>站抗旱提水<br>维修及河道<br>清淤 | 20.00    | 20.00      |                  |          | 项目投资   | ≤120<br>万元 | 清淤河道数量             | 6 条   | 保障农田灌溉需求 | 有效保<br>障 | 群众满意度 | ≥95% |
|                           |                                  |          |            |                  |          |        |            | 全县水闸、提灌站维<br>修养护数量 | 103 座 |          |          |       |      |
|                           |                                  |          |            |                  |          |        |            | 河道清淤验收合格率          | 100%  |          |          |       |      |
|                           |                                  |          |            |                  |          |        |            | 提灌站、水闸维修合<br>格率    | 100%  |          |          |       |      |
|                           |                                  |          |            |                  |          |        |            | 工作完成及时率            | 及时    |          |          |       |      |
| 41142126000<br>0000010419 | 2026 年河长<br>制工作经费                | 9.00     | 9.00       |                  |          | 工程项目投资 | ≤10 万<br>元 | 全县河流数量             | 74 条  | 有效畅通河道   | 有效畅<br>通 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                                  |          |            |                  |          |        |            | 河流水质合格率            | 100%  |          |          |       |      |
|                           |                                  |          |            |                  |          |        |            | 污染上报及时率            | 100%  |          |          |       |      |

|                           |                            |         |         |  |  |          |                   |                  |                 |                 |                 |         |      |
|---------------------------|----------------------------|---------|---------|--|--|----------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|------|
| 41142126000<br>0000010421 | 2026 年执法<br>经费             | 816. 00 | 816. 00 |  |  | 执法经费     | ≤816<br>万元        | 巡河天数             | 365 天           | 保障水库安全          | 保障              | 群众满意度   | ≥90% |
|                           |                            |         |         |  |  |          |                   | 巡河、法治治理合规率       | 100%            |                 |                 |         |      |
|                           |                            |         |         |  |  |          |                   | 开展执法监督工作及<br>及时性 | 及时              |                 |                 |         |      |
| 41142126000<br>0000010423 | 2026 年水土<br>保持工作经<br>费     | 9. 00   | 9. 00   |  |  | 水土保持工作经费 | ≤10 万<br>元        | 宣传工作达标率          | 100%            | 提高群众用水节水意识      | 有效提升            | 群众满意度   | ≥90% |
|                           |                            |         |         |  |  |          |                   | 水法宣传次数           | ≥15 次           |                 |                 |         |      |
|                           |                            |         |         |  |  |          |                   | 宣传工作开展及时性        | 及时              |                 |                 |         |      |
| 41142126000<br>0000010424 | 2026 年水土<br>保持项目经<br>费     | 250. 90 | 250. 90 |  |  | 项目投入金额   | ≤<br>250. 9<br>万元 | 培训完成率            | 100%            | 防止水土流失          | 有效防<br>止        | 群众满意度   | ≥95% |
|                           |                            |         |         |  |  |          |                   | 宣传完成率            | 100%            |                 |                 |         |      |
|                           |                            |         |         |  |  |          |                   | 巡查完成率            | 100%            |                 |                 |         |      |
|                           |                            |         |         |  |  |          |                   | 各项指标达标率          | 100%            |                 |                 |         |      |
|                           |                            |         |         |  |  |          |                   | 各项工作开展及时率        | 100%            |                 |                 |         |      |
| 41142126000<br>0000010425 | 2026 年水库<br>移民经费           | 4. 50   | 4. 50   |  |  | 水库移民项目支出 | ≤5 万<br>元         | 全县移民数量           | ≥<br>17359<br>人 | 保障并提升移民生活水<br>平 | 有效保<br>障与提<br>升 | 移民群众满意度 | ≥90% |
|                           |                            |         |         |  |  |          |                   | 补偿支付准确率          | 100%            |                 |                 |         |      |
|                           |                            |         |         |  |  |          |                   | 移民工作完成及时率        | 及时              |                 |                 |         |      |
| 41142126000<br>0000010426 | 2026 年提灌<br>站、水闸看<br>护人员工资 | 29. 00  | 29. 00  |  |  | 项目总成本    | ≤29 万<br>元        | 维修养护及时率          | 及时              | 保障相关设施的安全       | 有效保<br>障        | 群众满意度   | ≥95% |
|                           |                            |         |         |  |  |          |                   | 提灌站、水闸数量         | ≥108<br>座       |                 |                 |         |      |
|                           |                            |         |         |  |  |          |                   | 提灌站、水闸运转率        | 100%            |                 |                 |         |      |

|                           |                                                                   |        |        |  |  |        |                   |                |                 |            |               |         |      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--------|-------------------|----------------|-----------------|------------|---------------|---------|------|
| 41142126000<br>0000010422 | 2026 年病危<br>桥梁工程                                                  | 200.00 | 200.00 |  |  | 项目总投资  | ≤300<br>万元        | 维修，重建建病危桥梁     | ≥12 座           | 改善群众出行     | 有效改<br>善      | 群众满意度   | ≥95% |
|                           |                                                                   |        |        |  |  |        |                   | 项目竣工验收达标率      | 100%            |            |               |         |      |
|                           |                                                                   |        |        |  |  |        |                   | 醒目竣工验收及时率      | 100%            |            |               |         |      |
| 41142126000<br>0000032004 | 豫财农水<br>[2025]94 号<br>提前下达<br>2026 年中央<br>水利发展资<br>金              | 246.00 | 246.00 |  |  | 投入成本   | ≤246<br>万元        | 工程验收合格率        | 100%            | 提高群众用水便利程度 | 有效提<br>高      | 受益群众满意度 | ≥90% |
|                           |                                                                   |        |        |  |  |        |                   | 消毒设备更换         | 23 套            |            |               |         |      |
|                           |                                                                   |        |        |  |  |        |                   | 新打机井（含配套）      | 1 座             |            |               |         |      |
|                           |                                                                   |        |        |  |  |        |                   | 管道铺设           | ≥5000<br>米      |            |               |         |      |
|                           |                                                                   |        |        |  |  |        |                   | 供水水质达标率        | 100%            |            |               |         |      |
|                           |                                                                   |        |        |  |  |        |                   | 验收及时率          | 100%            |            |               |         |      |
| 41142126000<br>0000034802 | 豫财农水<br>[2025]93 号<br>提前下达<br>2026 年中央<br>水库移民扶<br>持基金-移民<br>补助基金 | 553.44 | 553.44 |  |  | 移民直补资金 | ≤<br>553.44<br>万元 | 移民核实准确率        | 100%            | 增加移民人口收入   | 300 元/<br>人/年 | 移民群众满意度 | ≥95% |
|                           |                                                                   |        |        |  |  |        |                   | 资金扶持移民人口数<br>量 | ≥<br>16500<br>人 | 增加农民人均收入   | 有效增<br>加      |         |      |
|                           |                                                                   |        |        |  |  |        |                   | 直补资金发放及时率      | 100%            |            |               |         |      |