

2026年度  
延津县水利局部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 延津县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 延津县水利局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：延津县水利局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 延津县水利局概况

### 一、延津县水利局主要职责

延津县水利局主要职责：统一管理全县水资源及河道、灌区等水利设施，主管全县水旱灾害、水质监测、雨量测报、水土保持及全县水利行业管理工作。

### 二、延津县水利局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县水利局本级，无二级预算单位。

延津县水利局本级预算包括：办公室、综合业务股、人事计财股、水政水资源管理股等科室的预算。

## 第二部分

### 延津县水利局2026年部门预算情况说明

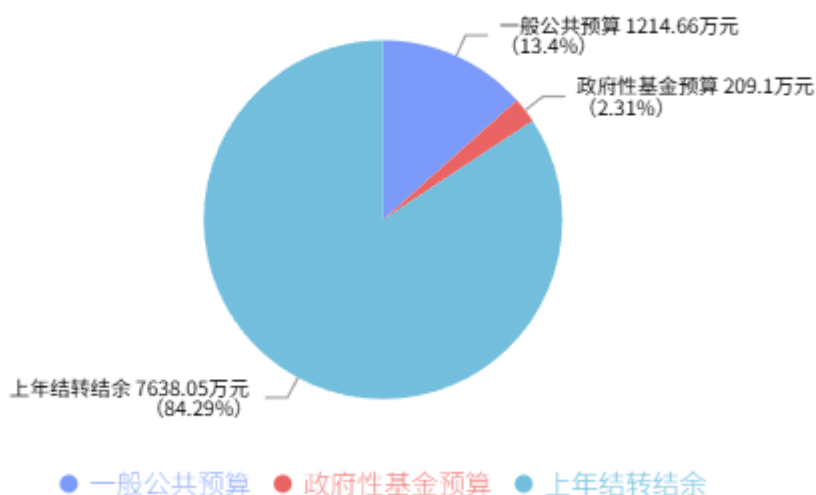
#### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县水利局2026年收入总计9,061.80万元，支出总计9,061.80万元，与2025年预算相比，收入减少111.35万元，下降1.21%，主要原因：本年度政府性基金类项目安排减少以及上年结转结余减少，导致预算收、支同比下降。支出减少111.35万元，下降1.21%，主要原因：本年度政府性基金类项目安排减少以及上年结转结余减少，导致预算收、支同比下降。

#### 二、收入预算总体情况说明

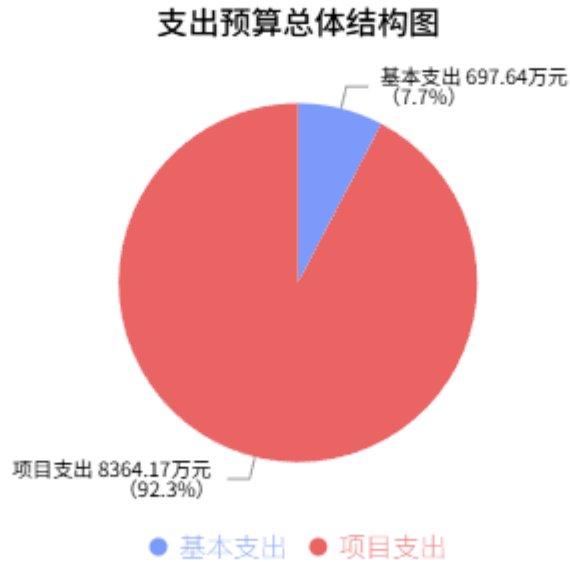
延津县水利局2026年收入合计9,061.80万元，其中：一般公共预算1,214.66万元；政府性基金预算209.10万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余7,638.05万元。

本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

延津县水利局2026年支出合计9,061.80万元，其中：基本支出697.64万元，占7.70%；项目支出8,364.17万元，占92.30%。



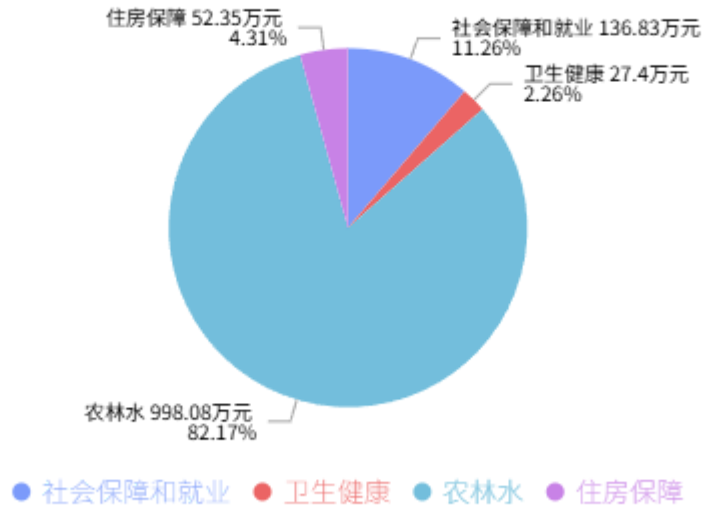
### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县水利局2026年一般公共预算收支预算1,527.70万元，政府性基金收支预算7,534.10万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少169.27万元，下降9.97%，主要原因：上年结转一般公共预算收支减少。政府性基金收支预算增加57.92万元，增长0.77%，主要原因：上年结转政府性基金收支增多。国有资本经营收支预算与2025年持平。

### 五、一般公共预算支出情况说明

延津县水利局2026年一般公共预算支出年初预算为1,214.66万元。其中：社会保障和就业（类）支出136.83万元，占11.26%；卫生健康（类）支出27.40万元，占2.26%；农林水（类）支出998.08万元，占82.17%；住房保障（类）支出52.35万元，占4.31%。

一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县水利局2026年一般公共预算基本支出年初预算为697.64万元。其中：人员经费668.25万元，占95.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费29.39万元，占4.21%，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

延津县水利局2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国（境）费** 0万元，主要用于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。预算数与2025年持平。

**(二) 公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

延津县水利局2026年政府性基金预算支出年初预算为209.10万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出209.10

万元，占100.00%。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

延津县水利局2026年机构运转经费支出预算29.39万元，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，比上年减少1.79万元，下降5.74%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，我单位压减非必要、非刚性支出，优化了资金配置。

### **（二）政府采购支出情况**

延津县水利局2026年政府采购预算安排7,535.13万元，其中：政府采购货物预算3.35万元、政府采购工程预算7,531.78万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

延津县水利局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，延津县水利局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是防汛用车1辆；单位价值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**

延津县水利局负责管理的专项转移支付项目共有13项，主要是：豫财农水[2025]94号提前下达2026年中央水利发展资金（水利

维修养护)项目136.00万元、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)项目209.10万元、豫财农水[2025]25号下达2025年省级水利发展资金预算-引黄水费和引黄调蓄工程建设补助省级资金结转项目162.70万元等;按照《预算法》等有关规定,我局将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：是指同级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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。

# 附件：延津县水利局2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,214.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,214.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	209.10	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	136.83
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	27.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	245.00
		十三、农林水事务	1,905.10
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	3.35
		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	52.35
		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	6,691.78
		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	1,423.76	本年支出合计	9,061.80
上年结转结余	7,638.05	年终结转结余	
收入总计	9,061.80	支出总计	9,061.80

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	9,061.80	1,423.76	1,214.66	1,214.66	209.10								7,638.05	313.05	7,325.00			
505	延津县水利局	9,061.80	1,423.76	1,214.66	1,214.66	209.10								7,638.05	313.05	7,325.00			
505001	延津县水利局	9,061.80	1,423.76	1,214.66	1,214.66	209.10								7,638.05	313.05	7,325.00			

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	9,061.80	697.64	605.65	62.60	29.39		8,364.17	381.02	7,983.15
			505	延津县水利局	9,061.80	697.64	605.65	62.60	29.39		8,364.17	381.02	7,983.15
208	05	01		行政单位离退休	7.79	7.79		7.79					
208	05	02		事业单位离退休	54.81	54.81		54.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79	69.79						
208	09	01		退役士兵安置	0.84						0.84	0.84	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60						
210	11	01		行政单位医疗	3.00	3.00	3.00						
210	11	02		事业单位医疗	24.40	24.40	24.40						
212	08	04		农村基础设施建设支出	40.00						40.00		40.00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	205.00						205.00		205.00
213	03	01		行政运行	61.45	61.45	54.10		7.35				
213	03	04		水利行业业务管理	552.83	420.45	398.41		22.04		132.38	132.38	
213	03	11		水资源节约管理与保护	30.00						30.00	30.00	
213	03	16		农村水利	212.70						212.70		212.70
213	03	35		农村供水	233.00						233.00		233.00
213	03	99		其他水利支出	217.80						217.80	217.80	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	15.00						15.00		15.00
213	72	01		移民补助	235.32						235.32		235.32
213	72	02		基础设施建设和经济发展	347.00						347.00		347.00
215	05	99		其他工业和信息产业支出	3.35						3.35		3.35
221	02	01		住房公积金	52.35	52.35	52.35						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,691.78						6,691.78		6,691.78

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县水利局

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	1,423.76	一、本年支出	9,061.80	1,527.70	1,527.70	7,534.10	
(一) 一般公共预算拨款	1,214.66	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,214.66	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	209.10	(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	7,638.05	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	313.05	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	7,325.00	(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	136.83	136.83	136.83		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	27.40	27.40	27.40		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	245.00			245.00	
		(十三) 农林水事务支出	1,905.10	1,307.78	1,307.78	597.32	
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出	3.35	3.35	3.35		
		(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	52.35	52.35	52.35		
		(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	6,691.78			6,691.78	
		(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：	9,061.80	支出合计	9,061.80	1,527.70	1,527.70	7,534.10	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,214.66	697.64	605.65	62.60	29.39		517.02	381.02	136.00
			505	延津县水利局	1,214.66	697.64	605.65	62.60	29.39		517.02	381.02	136.00
208	05	01		行政单位离退休	7.79	7.79		7.79					
208	05	02		事业单位离退休	54.81	54.81		54.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79	69.79						
208	09	01		退役士兵安置	0.84						0.84	0.84	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60						
210	11	01		行政单位医疗	3.00	3.00	3.00						
210	11	02		事业单位医疗	24.40	24.40	24.40						
213	03	01		行政运行	61.45	61.45	54.10		7.35				
213	03	04		水利行业业务管理	552.83	420.45	398.41		22.04		132.38	132.38	
213	03	11		水资源节约管理与保护	30.00						30.00	30.00	
213	03	35		农村供水	136.00						136.00		136.00
213	03	99		其他水利支出	217.80						217.80	217.80	
221	02	01		住房公积金	52.35	52.35	52.35						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：延津县水利局

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			697.64	668.25	29.39
30302	退休费	50905	离退休费	62.60	62.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.63	7.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.16	62.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.40	24.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.63	6.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.21	11.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.92	34.92	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.34	1.34	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.09		0.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15		5.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.23		1.23
30201	办公费	50201	办公经费	0.88		0.88
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.22	40.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	304.81	304.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.38	53.38	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.03		9.03
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.73	5.73	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.62	46.62	
-------	-------	-------	--------	-------	-------	--

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县水利局

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				9,061.80	1,214.66	1,214.66	209.10		7,638.05						
505		延津县水利局				9,061.80	1,214.66	1,214.66	209.10		7,638.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.60	62.60	62.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.63	7.63	7.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.16	62.16	62.16									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.76	35.76	35.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	3.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.40	24.40	24.40									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	847.70	136.00	136.00			711.70						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	3,667.85					3,667.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.63	6.63	6.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.21	11.21	11.21									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.34	1.34	1.34									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.09	0.09	0.09									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.15	5.15	5.15									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	216.23	216.23	216.23									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.22	40.22	40.22									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	439.99	439.99	439.99									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.38	53.38	53.38									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.39	6.39	6.39									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.53	10.53	10.53									

302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	235.32			209.10		26.22						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.35					3.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.73	5.73	5.73									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.62	46.62	46.62									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,228.93					3,228.93						

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县水利局

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：1.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。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	209.10					209.10		209.10	
			505	延津县水利局	209.10					209.10		209.10	
213	72	01		移民补助	209.10					209.10		209.10	

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年项目支出表

部门名称：延津县水利局

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		
	505	延津县水利局	8,364.17	517.02	209.10		313.05	7,325.00			
其他运转类	退役军人差额工资	延津县水利局	0.84	0.84							
特定目标类	豫财农水[2025]25号下达2025年省级水利发展资金预算-基层水利服务体系建设省级资金结转	延津县水利局	40.00					40.00			
特定目标类	豫财债[2025]110号2019年度大中型水库移民后期扶持建设项目结转	延津县水利局	30.00					30.00			
特定目标类	豫财债[2025]110号延津县2021年度柘城乡大中型水库移民后期扶持工程款建设项目(2标段)结转	延津县水利局	40.00					40.00			
特定目标类	豫财债[2025]110号新乡市文岩渠安乐庄村至十里铺村综合治理工程3标段结转	延津县水利局	45.00					45.00			
特定目标类	豫财债[2025]110号新乡市文岩渠安乐庄村至十里铺村综合治理工程2标段结转	延津县水利局	50.00					50.00			
特定目标类	豫财债[2025]110号2015年度延津县柘城乡崆山铺村大棚建设项目结转	延津县水利局	40.00					40.00			
其他运转类	水管单位工程养护人员工资经费	延津县水利局	132.38	132.38							
其他运转类	水资源管理费	延津县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	豫财农水[2025]24号下达中央和省级水利发展资金省级农业水价综合改革资金结转	延津县水利局	50.00				50.00				
特定目标类	豫财农水[2025]25号下达2025年省级水利发展资金预算-引黄水费和引黄调蓄工程建设补助省级资金结转	延津县水利局	162.70				162.70				
特定目标类	豫财农水[2024]93号提前下达2025年中央水利发展资金(农村饮水工程维修养护)结转	延津县水利局	97.00				97.00				
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(水利维修养护)01	延津县水利局	136.00	136.00							
其他运转类	南水北调水费	延津县水利局	150.00	150.00							
其他运转类	引黄补源水费	延津县水利局	65.00	65.00							
其他运转类	另编人员工资	延津县水利局	2.80	2.80							
特定目标类	豫财农水【2025】45号2025年中央和地方水库大中型移民库区基金结转	延津县水利局	15.00					15.00			
特定目标类	豫财农水[2024]84号提前下达2025年中央水库移民扶持基金(移民补助)结转	延津县水利局	26.22					26.22			
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)01	延津县水利局	209.10		209.10						
特定目标类	豫财农水[2024]84号提前下达2025年中央水库移民扶持基金结转	延津县水利局	189.00					189.00			

特定目标类	豫财农水【2025】45号2025年中央和地方水库移民后期扶持基金结转	延津县水利局	158.00					158.00			
特定目标类	新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算水利局结转	延津县水利局	3.35				3.35				
特定目标类	41072622000000052807 豫财债【2022】75号河南省地方政府专项债券（第六十五至七十三期）资金—河南省延津县榆东引黄调蓄项目(豫财债[2022]0075号 上级当年下达)结转	延津县水利局	1,482.85					1,482.85			
特定目标类	1637806944968 延津县城乡一体化工程项目—新财预[2021]325#2021年11月份新增专项债券资金结转	延津县水利局	228.93					228.93			
特定目标类	1637806944968 延津县城乡一体化工程项目专项债券资金结转	延津县水利局	3,000.00					3,000.00			
特定目标类	41072622000000026844 豫财债【2022】31号城乡供水一体化专项债券(豫财债[2022]0031号 上级当年下达)结转	延津县水利局	1,980.00					1,980.00			

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：延津县水利局				
年度履职目标	目标1：贯彻执行有关水利工作方针政策； 目标2：保障水资源的合理开发利用与保护，加强统一管理与监督； 目标3：落实生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作； 目标4：编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，做好防灾减灾工作； 目标5：做好南水北调延津段工程建设与水利工程移民管理工作； 目标6：加强水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用； 目标7：做好节约用水与地下水超采区综合治理工作； 目标8：做好重大涉水违法事件查处工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好水库移民相关工作，构建和谐移民村。	确保大中型水库移民后期扶持直补资金及时发放到位，推进移民村相关建设工作，构建和谐美丽移民村。		
	严格执行水资源管理制度，合理开发利用和保护水资源。	持续推进重大涉水违法事件查处，避免水资源浪费；深入开展水土保持，保护生态环境。		
	加强队伍建设，促进稳定发展。	加强水利行业管理，保障人员工资正常发放，促进改革稳步推进，提升队伍整体水平。		
	做好引黄调蓄工程建设工作。	新建引黄调蓄（固头）工程及配套引水渠退水渠等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		9061.8	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	9061.8	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	697.64	
(2) 项目支出		8364.17		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	涉水违法事件查处结案率	≥90%	
		水利工程建设项目完工率	≥90%	
效益指标	履职效益	水资源保护与开发利用能力	提升	
		水旱灾害防御能力	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县水利局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	
505		8,364.17	8,364.17											
505001	延津县水利局	8,364.17	8,364.17											
41072623000000004009	退役军人差额工资	0.84	0.84			年度差额工资总额	0.84万元	需补发人数	2人	保障退役军人生活水平	显著	退役军人满意度	≥90%	
								差额工资发放准确率	100%	提高退役军人幸福感和获得感	显著			
								工资补发及时率	100%					
41072623000000004012	引黄补源水费	65.00	65.00			财政补贴引黄费用	65万元	黄河水引水数量	1000万立方米	扩大引黄灌溉覆盖范围	显著	受益农民满意度	≥90%	
								引用黄河水合格率	100%	改善生态环境，促进生态平衡	显著			
								黄河水引用及时率	100%					
41072623000000004013	水资源管理经费	30.00	30.00			水资源管理经费	30万元	水法宣传相关资料	1万份	提升群众节水惜水护水意识	显著	受益群众满意度	≥90%	
								节水工作达标率	≥90%					
								宣传培训及时性	及时					
								水资源勘察监测及时性	及时					
								取水在线计量设施日常维护数量	155处					
								节水宣传覆盖率	100%					
41072625000000006837	水管单位工程养护人员工资经费	132.38	132.38			维修养护人员工资成本	132.38万元	维修养护职工人数	54人	保证水利工程安全运行	显著	受益群众满意度	≥90%	
								维修养护水利工程合格率	100%					
								水利工程维修养护及时率	100%					

410726250000000028009	南水北调水费	150.00	150.00			南水北调水费	150万元	引用南水北调水量	48万立方米	增强水资源承受能力	显著	受益群众满意度	≥90%
								引用南水北调水合格率	100%				
								引用及时性	及时				
410726260000000014427	另编人员工资	2.80	2.80			另编人员工资总额	2.8万元	另编人员人数	2人	提高另编人员幸福感和获得感	显著	另编人员满意度	≥90%
								另编人员工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410726260000000012814	豫财农水[2025]94号提前下达2026年中央水利发展资金（水利维修养护）01	136.00	136.00			项目建设成本	136万元	农村供水工程维修养护数量	12处	农村供水工程维修养护覆盖服务人口	3万人	受益群众满意度	≥90%
								已建工程是否存在质量问题	否				
								工程验收合格率	100%				
								截至2027年6月底，完工项目初步验收率	100%				
								截至2026年底，投资完成比例	≥80%				
								截至2027年6月底，投资完成比例	100%				
410726260000000012816	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）01	209.10	209.10			直补资金	≤209.1万元	受益人口	≤3200人	改善补助补贴对象生活质量	提升	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%
								直补资金到位率	100%				
								截至2026年12月底，资金发放完成率	100%				
410726260000000038439	豫财债[2025]110号新乡市文岩渠安乐庄村至十里铺村综合治理工程2标段结转	50.00	50.00			项目建设成本	50万元	拆除重建生产桥	1座	提高河道防御水旱灾害能力	显著	受益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	改善河道生态环境	显著		
								截至2026年12月底，项目按期完成率	100%				

410726260000000038444	410726220000000052807 豫财债【2022】75号河南省地方政府专项债券（第六十五至七十三期）资金—河南省延津县榆东引黄调蓄项目(豫财债[2022]0075号 上级当年下达) 结转	1,482.85	1,482.85			项目建设成本	14828504.71元	建成调蓄池	1座	补充地下水	显著	受益群众满意度	≥90%	
								项目验收合格率	100%					
								项目完成及时	及时					
410726260000000038449	1637806944968 延津县城乡一体化工程项目—新财预[2021]325#2021年11月份新增专项债券资金结转	228.93	228.93			项目建设成本	2289270元	新建水厂	1座	提升项目区群众生活质量和健康水平	显著	受益群众满意度	≥90%	
								铺设配水管	182.67千米					
								验收合格率	100%					
								截至2026年底,项目完工率	≥85%					
410726260000000038450	豫财债[2025]110号2019年度大中型水库移民后期扶持建设项目结转	30.00	30.00			项目建设成本	30万元	移民村基础设施建设	1批	移民后期增产增收	显著	受益群众满意度	≥90%	
								工程质量验收合格率	100%					
								截至2026年底,项目投资完成成率	100%					
410726260000000038453	410726220000000026844 豫财债【2022】31号城乡供水一体化专项债券(豫财债[2022]0031号 上级当年下达) 结转	1,980.00	1,980.00			项目建设成本	1980万元	新建城乡供水一体化数量	1批	服务人口	6万人	受益群众满意度	≥90%	
								工程验收合格率	100%	提升供水能力	显著			
								截至2026年年底,投资完成比率	≥85%					
410726260000000038454	豫财债[2025]110号2015年度延津县胙城乡站山铺村大棚建设项目结转	40.00	40.00			项目建设成本	40万元	新建蔬菜大棚	21760平方米	确保移民后期增产增收	显著提高	受益群众满意度	≥90%	
								项目工程验收合格率	100%					
								工程完工及时率	及时					
410726260000000038456	豫财债[2025]110号延津县2021年度胙城乡大中型水库移民后期扶持工程款建设项目(2标段) 结转	40.00	40.00			项目建设成本	40万元	新建钢结构大棚	3座	移民后期增产增收	显著提高	受益群众满意度	≥90%	
								更换压力罐设备	1套					
								工程质量验收合格率	100%					
								工程完工及时率	及时					
410726260000000038458	豫财债[2025]110号新乡市文岩渠安乐庄村至十里铺村综合治理工程3标段结转	45.00	45.00			项目建设成本	450000.00元	拆除重建生产桥	1座	提高河道防御水旱灾害	显著	受益群众满意度	≥90%	
								工程验收合格率	100%	改善河道生态环境	显著			
								截至2026年底,项目按期完成率	100%					

410726260000000038460	1637806944968 延津县城乡一体化工程项目专项债券资金结转	3,000.00	3,000.00			项目建设成本	3000万元	新建工程数量	1个	提升我县供水能力	显著	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								项目完工及时率	及时				
410726260000000038462	新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算水利局结转	3.35	3.35			电脑购置费用	≤33484.5元	电脑购置	≤14台	单位工作运转	正常		
								电脑供应安装合格率	≥95%				
410726260000000038466	豫财农水【2025】45号2025年中央和地方水库移民后期扶持基金结转	158.00	158.00			建设成本	158万元	后期扶持受益移民人口	3525人	当年移民人均可支配收入增长率超过当地居民人均可支配收入增长率	0.08%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%
								移民美丽家园建设	1个				
								完工项目验收率	100%				
								截止当年底,项目资金完成率	≥85%				
410726260000000038467	豫财农水[2025]25号下达2025年省级水利发展资金预算-引黄水费和引黄调蓄工程建设补助省级资金结转	162.70	162.70			项目建设成本	1627000元	引黄补助市县个数	1个	引黄积极性	提高	群众满意度	≥90%
								供水水质标准	达标				
								引黄补贴发放完成及时性	及时				
410726260000000038803	豫财农水【2025】45号2025年中央和地方水库大中型移民库区基金结转	15.00	15.00			建设成本	15万元	后期扶持受益移民人口	3525人	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增速	0.08%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
								移民美丽家园建设	1个				
								项目一次性验收合格率	100%				
								截至年底,项目资金完成率	≥85%				
410726260000000038806	豫财农水[2024]84号提前下达2025年中央水库移民扶持基金(移民补助)结转	26.22	26.22			项目建设成本	262200元	移民村基础设施建设	1批	提高移民生活幸福感	显著		
								工程质量验收合格率	100%				
								截至2026年底,项目资金使用完成率	≥85%				

41072626000000038809	豫财农水[2024]93号提前下达2025年中央水利发展资金(农村饮水工程维修养护)结转	97.00	97.00			项目建设成本	97万元	农村饮水工程维修养护数量	24处	农村饮水工程维修养护覆盖人口	6万人	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截至2026年底,投资完成比例	≥85%				
41072626000000038811	豫财农水[2025]25号下达2025年省级水利发展资金预算-基层水利服务体系省级资金结转	40.00	40.00			项目建设成本	400000.00元	基层水利服务项目数	1个	长效管理机制健全性	健全	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目开展及时性	及时				
41072626000000038815	豫财农水[2025]24号下达中央和省级水利发展资金省级农业水价综合改革资金结转	50.00	50.00			项目建设成本	50万元	全面完成农业水价综合改革任务并验收	是	促进农业节水和农业可持续发展	显著	受益群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								截至2026年6月底,投资完成率	≥85%				
41072626000000038818	豫财农水[2024]84号提前下达2025年中央水库移民扶持基金结转	189.00	189.00			项目建设成本	189万元	产业扶持项目	1个	提升移民生产生活水平	显著	受益移民满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								截至2026年12月底,项目投资完工率	≥85%				

注:本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。