

武陟县水利局 2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县水利局2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县水利局2026年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县水利局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县水利局内设结构包括：办公室（党的建设工作会议办公室），工程管理股，水政水资源股（县节约用水办公室、行政事项服务股），农村水利股，河长制工作股。

（二）部门职责

武陟县水利局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家、省、市和县有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

2. 负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利总体规划、专业规划、专项规划。

3. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省市下达的和县水利固定资产投资规模、方

向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省、市和县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河流湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

6. 负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，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。

7. 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河流湖库及滩地的治理、开发和保护。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，组织实施具有控制性的或各乡镇重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工

程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

8. 负责水土保持工作。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和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

9. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

10. 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、仲裁并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。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察工作。

11. 开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

12. 负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程

序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13. 指导做好武陟县南水北调工程配套建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划。

14. 指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、武陟县水利局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

武陟县水利局本级。

第二部分

武陟县水利局2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计15030.66万元，支出总计15030.66万元，与上年相比，收、支总计各减少3922.07万元，下降20.69%。主要原因：本年度一般公共预算收支预算减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计15030.66万元，其中：一般公共预算收入1014.02万元，政府性基金收入19.41万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余13997.23万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计15030.66万元，其中：基本支出737.04万元，占4.90%；项目支出14293.62万元，占95.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1650.05万元，政府性基金收支预算13380.61万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少2990.96万元，下降64.45%，主要原因：本年度农林水事务支出减少；政府性基金收支预算减少931.11万元，下降6.51%，主要原因：本年度政府基金项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1650.05万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出159.87万元，占9.69%；卫生健康支出30.20万元，占1.83%；农林水事务支出1412.51万元，占85.60%；住房保障支出47.47万元，占2.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出737.04万元，其中：**人员经费683.76万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费53.28万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、水费、委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出13380.61万元，用于农村基础设施建设支出、基础设施建设和经济发展、移民补助、基础设施建设和经济发展、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算10.90万

元，比上年预算数减少0.10万元，下降0.91%，主要原因：本年度公务接待支出减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2026年无因公出国的工作安排。

（二）公务用车购置及运行费10.80万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费10.80万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格控制车辆运行费支出。

（三）公务接待费0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少0.10万元，下降50.00%，主要原因：本年度公务接待支出减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算28.80万元，主要保障机关（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0.90万元，下降3.03%，主要原因：结合2025年实际支

出，减少不必要的机关（机构）运行经费支出。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年武陟县水利局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15030.66万元，其中：基本支出737.04万元；项目支出14293.62万元，涉及项目35个。

重点项目：提前下达2026年水利工程维修养护（中央），年初预算安排102万元，主要用于：2026年农村饮水工程维修养护。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县水利局部门固定资产总额332.48万元，其中，房屋建筑物39.59万元，车辆50.15万元，办公设备164.78万元，专用设备77.96万元，其他资产0.00万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车6辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0.00万元，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农林水支出：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

附件：武陟县水利局部门2026年度部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：武陟县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1014.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	970.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	19.41	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	159.87
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	30.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3617.77
		十三、农林水事务	1482.49
		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	47.47
		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	9692.86
		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	1033.43	本 年 支 出 合 计	15030.66
上年结转结余	13997.23		
收 入 总 计	15030.66	支 出 总 计	15030.66

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入预算表

部门名称：武陟县水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	15030.66	1650.05	13380.61			1033.43	1014.02	970.05	19.41								13997.23	636.03	13361.2			
805	武陟县水利局	15030.66	1650.05	13380.61			1033.43	1014.02	970.05	19.41								13997.23	636.03	13361.2			
805001	武陟县水利局	15030.66	1650.05	13380.61			1033.43	1014.02	970.05	19.41								13997.23	636.03	13361.2			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出预算表

部门名称：武陟县水利局

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		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	15030.66	737.04	683.76	598.99	84.77	53.28	53.28		14293.62	50.04	14243.58
			805	武陟县水利局	15030.66	737.04	683.76	598.99	84.77	53.28	53.28		14293.62	50.04	14243.58
208	05	01		行政单位离退 休	14.06	14.06	14.06		14.06						
208	05	02		事业单位离退 休	70.71	70.71	70.71		70.71						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	63.08	63.08	63.08	63.08							
208	05	06		机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.02	12.02	12.02	12.02							
210	11	01		行政单位医疗	5.46	5.46	5.46	5.46							
210	11	02		事业单位医疗	24.74	24.74	24.74	24.74							
212	08	04		农村基础设施 建设支出	3617.77								3617.77		3617.77
213	03	01		行政运行	91.8	91.8	78.95	78.95		12.85	12.85				
213	03	04		水利行业业务 管理	575.88	407.7	367.27	367.27		40.43	40.43		168.18	50.04	118.14
213	03	06		水利工程运行 与维护	25								25		25
213	03	11		水资源节约管 理与保护	449.2								449.2		449.2
213	03	16		农村水利	86.63								86.63		86.63
213	03	19		江河湖库水系 综合整治	20								20		20
213	03	35		农村供水	164								164		164
213	66	01		基础设施建设和 经济发展	6.87								6.87		6.87
213	72	01		移民补助	30.23								30.23		30.23
213	72	02		基础设施建设和 经济发展	32.88								32.88		32.88
221	02	01		住房公积金	47.47	47.47	47.47	47.47							
229	04	02		其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入	9692.86								9692.86		9692.86

2026 年部门支出预算表

部门名称：武陟县水利局

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				
						合计	人员经费		公用经费		合计	其他运转类	特定目标类			
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计				商品和服务 支出	资本性支出	
				安排的支出												

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县水利局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	15030.66	支出合计	15030.66	1650.05	1606.08		13380.61			
一、本年收入	1033.43	一、本年支出	1033.43	1014.02	970.05		19.41			
（一）一般公共预算拨款	1014.02	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	970.05	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	19.41	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	13997.23	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	636.03	（八）社会保障和就业支出	159.87	159.87	122.7					
（二）政府性基金预算拨款	13361.2	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	30.2	30.2	30.2					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	795.89	776.48	769.68		19.41			
		（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	47.47	47.47	47.47					
		（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								

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县水利局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	13997.23	636.03	636.03		13361.2			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县水利局

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	1650.05	737.04	598.99	84.77	53.28		913.01	50.04	862.97
			805	武陟县水利局	1650.05	737.04	598.99	84.77	53.28		913.01	50.04	862.97
208	05	01		行政单位离退休	14.06	14.06		14.06					
208	05	02		事业单位离退休	70.71	70.71		70.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	63.08	63.08	63.08						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	12.02	12.02	12.02						
210	11	01		行政单位医疗	5.46	5.46	5.46						
210	11	02		事业单位医疗	24.74	24.74	24.74						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	03	01		行政运行	91.8	91.8	78.95		12.85				
213	03	04		水利行业业务管理	575.88	407.7	367.27		40.43		168.18	50.04	118.14
213	03	06		水利工程运行与维护	25						25		25
213	03	11		水资源节约管理与保护	449.2						449.2		449.2
213	03	16		农村水利	86.63						86.63		86.63
213	03	19		江河湖库水系综合整治	20						20		20
213	03	35		农村供水	164						164		164
213	66	01		基础设施建设和经济发展									
213	72	01		移民补助									
213	72	02		基础设施建设和经济发展									
221	02	01		住房公积金	47.47	47.47	47.47						
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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县水利局

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		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				737.04	683.76	53.28
30302	退休费	50905	离退休费	51.81	51.81	
30301	离休费	50905	离退休费	32.96	32.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.13	12.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.9	26.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	239.13	239.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.23	5.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.61	12.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.38	51.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.67	15.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.76	11.76	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	1.39		1.39
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.74		1.74
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02		7.02
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1
30201	办公费	50201	办公经费	1.6		1.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.82	122.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.97	29.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.92	5.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.74	33.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.64		4.64
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.8		10.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.96		7.96
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4		4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.37		6.37

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县水利局

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		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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.26	9.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.17	20.17	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县水利局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			737.04	737.04							
	805	武陟县水利局	737.04	737.04							
武陟县水利局	人员类	离退休人员经费	84.77	84.77							
		社保公积金	88.6	88.6							
		其他	239.13	239.13							
		在职人员基本工资	174.2	174.2							
		在职人员津贴补贴	36.25	36.25							
		公务员绩效奖金	7.44	7.44							
		事业单位绩效工资	33.74	33.74							
		待规范的地方津贴补贴	19.63	19.63							
	公用经费	公用经费项目	53.28	53.28							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县水利局

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				15030.66	1014.02	970.05	19.41		13997.23						
805		武陟县水利局				15030.66	1014.02	970.05	19.41		13997.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.38	51.38	51.38									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	154.37	154.37	154.37									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.67	15.67	15.67									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.92	5.92	5.92									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.76	11.76	11.76									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.97	29.97	29.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.74	33.74	33.74									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.13	12.13	12.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.9	26.9	26.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.23	5.23	5.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.61	12.61	12.61									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.93	1.93	1.93									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.26	9.26	9.26									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.17	20.17	20.17									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	239.13	239.13	239.13									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.44	11.44	4.64									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县水利局

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									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.39	1.39	1.39									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.37	6.37	6.37									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.8	10.8	10.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.02	7.02	7.02									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	140.18	119.88	119.88	19.41		0.89						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	327.19	109.96	109.96			217.23						
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.96	32.96	15.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.81	51.81	31.89									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.49	18.49	18.49									
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	3690					3690						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4086.25					4086.25						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	2202.86					2202.86						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3800					3800						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县水利局

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	
10.9	0.00	10.8	0.00	10.8	0.1

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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县水利局

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	13380.61						13380.61		13380.61
			805	武陟县水利局	13380.61						13380.61		13380.61
212	08	04		农村基础设施建设支出	3617.77						3617.77		3617.77
213	66	01		基础设施建设和经济发展	6.87						6.87		6.87
213	72	01		移民补助	30.23						30.23		30.23
213	72	02		基础设施建设和经济发展	32.88						32.88		32.88
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	9692.86						9692.86		9692.86

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县水利局

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出预算表

部门名称：武陟县水利局

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		
			14293.62	276.98	19.41		636.03	13361.2			
	805	武陟县水利局	14293.62	276.98	19.41		636.03	13361.2			
特定目标 类	2025 水利发展绩效奖励资金 豫财农水〔2025〕25 号	武陟县水利局	133					133			
特定目标 类	省级地下水超采综合治理资金 （豫财农水〔2022〕0016 号 上 级当年下达）（豫财农水 〔2022〕0016 号 上年结转（列 入预算变动））	武陟县水利局	358.43					358.43			
特定目标 类	2023 年中型灌区节水改造（豫 财农水〔2023〕0016 号 上级 当年下达）	武陟县水利局	238.34					238.34			
特定目标 类	2024 年中型灌区节水改造（ 省级）豫财农水〔2024〕25 号	武陟县水利局	2888					2888			
其他运转 类	退伍军人 2026 年支出	武陟县水利局	10.96	10.96							
其他运转 类	原水政聘用人员 2026 年基本 支出	武陟县水利局	20.59	20.59							
其他运转 类	2026 年遗嘱补助	武陟县水利局	18.49	18.49							
特定目标 类	2025-2026 沁南干渠占地租金	武陟县水利局	113.78	113.78							
特定目标 类	2026 年二干排东西浮庄占地 租金	武陟县水利局	4.36	4.36							
特定目标 类	2025 省级水利救灾（共产主 义渠杨庄应急排涝泵站整修） 豫财农水〔2025〕19 号	武陟县水利局	25				25				
特定目标 类	2026 年度水法宣传费	武陟县水利局	6.8	6.8							
特定目标 类	提前下达地下水超采综合治理 豫财农水〔2024〕93 号	武陟县水利局	216.4				216.4				
特定目标 类	2025 地下水超采综合治理（ 省级）豫财农水〔2025〕24 号	武陟县水利局	226				226				
特定目标 类	2025 农业水价综合改革（省 级）豫财农水〔2025〕24 号	武陟县水利局	39				39				
特定目标 类	2025 引黄水费和引黄调蓄工 程建设补助豫财农水〔2025〕	武陟县水利局	47.63				47.63				

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县水利局

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		
			14293.62	276.98	19.41		636.03	13361.2			
	25 号										
特定目标 类	2025 水资源保护与修复治理 焦财预[2025]270 号	武陟县水利局	20				20				
特定目标 类	提前下达 2026 年水利工程维 修养护（中央）	武陟县水利局	102	102							
特定目标 类	2025 省级农村饮水工程维修 养护豫财农水〔2025〕24 号 （水质提升工程）	武陟县水利局	62				62				
特定目标 类	2025 大中型水库移民库区基 金豫财农水〔2025〕45 号	武陟县水利局	3					3			
特定目标 类	提前下达 2023 年跨省际大中 型水库移民后期扶持基金(豫 财农水〔2022〕82 号 上级提 前下达)	武陟县水利局	0.98					0.98			
特定目标 类	大中型水库库区基金豫财农水 〔2024〕56 号	武陟县水利局	1					1			
特定目标 类	跨省际大中型水库库区基金（ 豫财农水[2022]0052 号 上级 当年下达）（豫财农水 [2022]0052 号 上年结转（列 入预算变动））	武陟县水利局	0.4					0.4			
特定目标 类	2023 年大中型水库库区基金（ 豫财农水〔2023〕0057 号 上 级当年下达）	武陟县水利局	1					1			
特定目标 类	跨省级大中型水库移民后期扶 持基金（豫财农水[2021]0100 号 上级提前下达）（豫财农水 [2021]0100 号 上年结转（列 入预算变动））	武陟县水利局	0.49					0.49			
特定目标 类	提前下达 2026 年中央水库移 民扶持基金	武陟县水利局	19.41		19.41						
特定目标 类	2024 年大中型水库移民后期 扶持基金豫财农水〔2023〕97 号（移民补助）	武陟县水利局	10.82					10.82			
特定目标 类	提前下达 2025 年大中型水库 后期扶持豫财农水〔2024〕84 号	武陟县水利局	17.64					17.64			
特定目标	大中型水库移民后期扶持基金	武陟县水利局	0.08					0.08			

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县水利局

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		
			14293.62	276.98	19.41		636.03	13361.2			
类	豫财农水〔2024〕56号										
特定目标 类	2023 年大中型水库移民后期 扶持基金(豫财农水〔2023〕 0057 号 上级当年下达)	武陟县水利局	2.28					2.28			
特定目标 类	2025 大中型水库移民后期扶 持基金豫财农水〔2025〕45 号	武陟县水利局	12.88					12.88			
特定目标 类	河南省西霞院水利枢纽输水及 灌区工程（武陟片区）（ 20242 次）豫财债〔2024〕74 号	武陟县水利局	400					400			
特定目标 类	河南省西霞院水利枢纽输水及 灌区工程（武陟片区）（2024 年 2 次）豫财债〔2024〕0057 号	武陟县水利局	3000					3000			
特定目标 类	武陟县黄沁河流域沁北南水北 调水厂项目 1（豫财债 〔2022〕0031 号 上级当年下达 ）（豫财债〔2022〕0031 号 上 年结转（列入预算变动））	武陟县水利局	2202.86					2202.86			
特定目标 类	武陟县黄沁河流域沁南南水北 调水厂项目(2023 年)（豫财 债〔2023〕0033 号 上级当年 下达）	武陟县水利局	3690					3690			
特定目标 类	河南省西霞院水利枢纽输水及 灌区工程（武陟片区）（11 月）豫财债〔2024〕93 号	武陟县水利局	400					400			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		28.8
30201	办公费	6.24
30202	印刷费	2.2
30205	水费	0.8
30206	电费	4
30211	差旅费	4.5
30217	公务接待费	0.1
30227	委托业务费	0.16
30231	公务用车运行维护费	10.8

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称:	武陟县水利局			
年度履职目标	一、抓好重大项目建设。完成武陟县白马泉灌区续建配套与节水改造 2024 年度项目、2025 年农村饮水工程维修养护项目和 2025 年农业水价综合改革项目，启动实施 2025 年度地下水超采项目等。二、抓好河湖长制工作。持续开展河湖“清四乱”工作，深入推进“河长+”工作机制。三、严格落实最严格水资源管理各项制度，科学合理分配水资源。四是抓好水旱灾害防御。坚持防汛抗旱两手抓，做好旱情监测预警，及时启动不同级别的抗旱应急响应，科学调蓄可用水源，全力做好群众饮水保障和农田抗旱保灌。五是抓好农村饮水安全。常态化开展南水北调供水管线隐患排查，持续开展农村供水站水质监测，开展饮水工程维修养护，保持供水安全、水质安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	确保在职人员工资福利按时发放，保障工作人员基本办公条件		
	完成农村饮水工程维修养护项目	维修农村饮水养护，提高自来水普及率		
	全面完成水价改革农业水价综合改革任务	全面完成水价综合改革任务，促进农业节水		
	地下水超采综合治理项目	关停机井数量，使地下水超采状况得到改善		
	大中型水库移民	建设移民美丽家园		
	水资源保护与修复治理	抓好河湖长制工作，创建幸福河湖		
预算情况	部门预算总额（万元）	15030.66		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	15030.66		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	737.04		
	（2）项目支出	14293.62		
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	≤95%	
		政府采购执行率	≥85%	
		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	加快项目进度，提高项目效益	≥90%	
	履职目标实现	重点项目完工及时率	≥90%	
效益指标	履职效益	完成项目建设，改善了灌溉面积，水资源	改善	
	满意度	服务群众满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
805	武陟县水利局	14293.62	14293.62										
805001	武陟县水利局	14293.62	14293.62										
41082326000000017210	退伍军人 2026 年支出	10.96	10.96										
41082326000000017212	原水政聘用人员 2026 年基本支出	20.59	20.59										
41082326000000026408	2026 年遗嘱补助	18.49	18.49										
41082326000000017213	2025-2026 沁南干渠占地租金	113.78	113.78			2025-2026 年沁南干渠占地租金	≤1137770 元	占地亩数	≤1168.93 亩	保障沿河群众灌溉用水	保障	受益群众满意度	≥90%
								使用达标率	≥98%				
								使用及时率	≥90%				
41082326000000017214	2026 年二干排东西浮庄占地租金	4.36	4.36			2026 年东、西浮庄占地租金	≤4.3624 万元	占地亩数	≤54.53 亩	保护耕地范围	≥2 公里	受益群众满意度	≥90%
								使用土地面积达标率	≥90%				
								拨付及时率	≥90%				
41082326000000017220	2026 年度水法宣传费	6.8	6.8			2026 年水法宣传费用	≤6.8 万元	宣传次数	≥7 次	干部工作能力水平	提高	宣传对象满意度	≥90%
								宣传影响力	≥80%				
								完成及时性	及时				
41082326000000045202	提前下达 2026 年水利工程维修养护（中央）	102	102			收到资金	102 万元	分配资金	102 万元	地区水利发展	促进	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082326000000045204	提前下达 2026 年中央水库移民扶持基金	19.41	19.41			收到资金	19.41 万元	分配资金	19.41 万元	保障库区居民生活平稳	保障	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082326000000055196	提前下达地下水超采综合治理豫财农水〔2024〕	216.4	216.4			地下水超采综合治理	≤2536 万元	关停机井数量	25 眼	地下水超采综合治理措施是否得到	是	受益群众满意度	≥90%

	93 号									社会认可			
								项目验收合格率	100%	地下水压采量	202 万立方米		
								截止第二年6月底，投资完成比例	100%				
41082326000000055206	2025 省级农村饮水工程维修养护豫财农水〔2025〕24 号（水质提升工程）	62	62			2025 省级农村饮水工程维修养护	≤62 万元	农村饮水工程维修养护工程处数	61 处	农村饮水维修养护工程受益人口数	4.1 万人	受益群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								截止第二年6月底，投资完成比例	100%				
41082326000000055622	2025 农业水价综合改革（省级）豫财农水〔2025〕24 号	39	39			2025 农业水价综合改革（省级）	≤39 万元	全面完成农业水价综合改革任并验收	是	已建工程是否良性运行	是	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截止 2026 年 6 月底，投资完成比例	100%				
41082326000000055625	2025 地下水超采综合治理（省级）豫财农水〔2025〕24 号	226	226			2025 地下水超采综合治理（省级）	≤226 万元	关停机井数量	25 眼	地下水压采量	202 万立方米	受益群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								截止 2026 年 6 月底，投资完成比例	100%				
41082326000000055632	2025 水资源保护与修复治理焦财预〔2025〕270 号	20	20			2025 水资源保护与修复治理	≤20 万元	河湖管护长度	≥20 公里	河湖沿线群众人均 GDP 与当地县域人均 22GDP 关系	高于	受益群众满意度	≥90%
								河道防洪达标率	≥90%				
								预算下达后 12 个月内投资完成率	100%				
41082326000000055640	2025 引黄水费和引黄调蓄工程建设补助豫财农水	47.63	47.63			2025 引黄水费和引黄调蓄工程建设	≤47.63 万元	引黄补助市县个数	1 个	各地引黄积极性	提高	群众满意度	≥90%

	[2025] 25 号					补助							
								供水水质标准	达标				
								引黄 补贴发放完成及时性	及时				
41082326000000055646	2025 省级水利救灾（共产主义渠杨庄应急排涝泵站整修）豫财农水〔2025〕19 号	25	25			堤防和险工整修成本	≤30 万元	堤防和险工整修数量	1 处	保障工程运行安全和防洪安全	保障	受益群众满意度	≥90%
								工程施工验收	符合规范				
								资金下达县级 9 个月内预算执行率	≥90%				
41082326000000055656	提前下达 2025 年大中型水库后期扶持豫财农水〔2024〕84 号	17.64	17.64			2025 年大中型水库后期扶持豫财农水〔2024〕84 号	≤17.64 万元	移民美丽家园建设项目	1 个	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	2.2%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%
								完工项目验收率	100%				
								截止当年底，项目资金完成率	100%				
41082326000000056006	2025 大中型水库移民库区基金豫财农水〔2025〕45 号	3	3			2025 大中型水库移民库区基金豫财农水〔2025〕45 号	≤3 万元	移民美丽家园建设项目	1 个	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	1.25%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
								完工项目验收率	100%				
								截止当年底，项目资金完成率	≥80%				
41082326000000056034	提前下达 2023 年跨省际大中型水库移民后期扶持基金（豫财农水〔2022〕82 号 上级提前下达）	0.98	0.98			跨省际大中型水库移民后期扶持基金	≤9800 元	新打灌溉井	1 眼	保障村民灌溉排涝	保障	受益群众满意度	≥90%
								配套水泵	≥23 台	巩固提升农村供水条件	巩固		
								已安装水泵是否存在质量问题	否				
								完工及时率	≥95%				

4108232600000 00056041	河南省西霞院水利枢纽输水及灌区工程（武陟片区）（20242次）豫财债〔2024〕74号	400	400			河南省西霞院水利枢纽输水及灌区工程（武陟片区）	≤400 万元	新建干渠 1 条	13.22 千米	保护地下水	保护	受益群众满意度	≥90%
								新建支渠 2 条	12.43 千米				
								工程验收合格率	100%				
4108232600000 00056044	大中型水库库区基金豫财农水〔2024〕56号	1	1			大中型水库库区基金	≤1 万元	配套灌溉水泵、饮水用水泵及配套排涝泵	≥44 台	巩固提升村民饮水条件	巩固	受益群众满意度	≥90%
								新打机井、饮水井	≥4 眼				
								已购水泵是否存在质量问题	否				
								是否及时完成安装	是				
4108232600000 00056047	2025 水利发展绩效奖励资金豫财农水〔2025〕25号	133	133			成本是否控制在批复预算内	是	奖励优秀县数量	1 个	长效管理机制健全性	健全	受奖励县满意度	≥90%
								奖励标准合格率	100%				
								奖励资金到位及时率	100%				
4108232600000 00056049	河南省西霞院水利枢纽输水及灌区工程（武陟片区）（2024 年 2 次）豫财债〔2024〕0057 号	3000	3000			河南省西霞院水利枢纽输水及灌区工程（武陟片区）	≤3000 万元	新建支渠 2 条	12.43 千米	保护地下水	保护	受益群众满意度	100%
								新建干渠 1 条	13.22 千米				
								工程验收合格率	100%				
4108232600000 00056051	省级地下水超采综合治理资金（豫财农水〔2022〕0016 号上级当年下达）（豫财农水〔2022〕0016 号上年结转（列入预算变动））	358.43	358.43			省级地下水超采综合治理资金	≤468.43 万元	延伸供水管网	≥68824 米	地下水压采量	≥293 万立方米	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								已建工程是否存在质量问题	否				
4108232600000	大中型水库移民	0.08	0.08			大中型水库	≤800 元	配套灌溉水	≥44 台	巩固提升村	巩固	受益群众满	≥90%

00056052	后期扶持基金豫财农水〔2024〕56号					移民后期扶持基金		泵、饮用水水泵及配套排涝泵		民饮水条件		意度	
								新打机井、饮水井	≥4眼				
								已购水泵是否存在质量问题	是				
								是否及时完成安装	是				
41082326000000056054	2023年中型灌区节水改造(豫财农水〔2023〕0016号 上级当年下达)	238.34	238.34			2023年中型灌区省级资金	≤238.34万元	灌区节水改造面积	4.31万亩	新增粮食生产能力	87.48万公斤	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	≥95%				
								工程完工及时率	≥95%				
41082326000000056055	2023年大中型水库移民后期扶持基金(豫财农水〔2023〕0057号 上级当年下达)	2.28	2.28			2023年大中型水库移民后期扶持基金(豫财农水〔2023〕0057号 上级当年下达)	≤22800元	配套水泵	≥23台	巩固提升农村供水条件	巩固	受益群众满意度	≥90%
								新打灌溉井	1眼	保障村民灌溉排涝	保障		
								已安装水泵是否存在质量问题	否				
								完工及时率	≥95%				
41082326000000056057	2024年大中型水库移民后期扶持基金豫财农水〔2023〕97号(移民补助)	10.82	10.82			2024年大中型水库移民后期扶持基金豫财农水〔2023〕97号(移民补助)	≤108160万元	采购管道	6000米	巩固提高农村群众饮水条件	2.3万人	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								采购及时率	≥90%				
41082326000000056059	跨省际大中型水库库区基金(豫财农水〔2022〕0052号 上级当年下达)(豫财农水	0.4	0.4			跨省际大中型水库库区基金(豫财农水〔2022〕0052号 上级当年	≤4000元	管道采购及安装	≥1万米	巩固提升农村供水条件	≥2万人	受益群众满意度	≥90%

	[2022]0052 号 上年结转（列入 预算变动））					下达）							
								已购管材是 否存在质量 问题	否				
								是否按时完 工	是				
4108232600000 00056060	武陟县黄沁河流 域沁北南水北调 水厂项目 1（豫 财债[2022]0031 号 上级当年下达 ）（豫财债 [2022]0031 号 上年结转（列入 预算变动））	2202.86	2202.86			武陟县黄沁 河流域沁北 南水北调水 厂项目	≤22028850 元	新建配水管 网	89.94 千米	解决农村居 民饮水问题	≤9.5 万人	受益群众满 意度	≥90%
								工程验收合 格率	100%				
								工程建设及 时率	≥90%				
4108232600000 00056062	2023 年大中型水 库库区基金(豫财 农水 [2023] 0057 号 上级当 年下达)	1	1			2023 年中 大型水库库 区基金(豫财 农水 [2023] 0057 号 上 级当年下达)	≤1 万元	配套水泵	≥23 台	保障村民灌 溉排涝	保障	受益群众满 意度	≥90%
								新打灌溉井	1 眼	巩固提升农 村供水条件	巩固		
								已安装水泵 是否存在质 量问题	否				
								完工及时率	≥95%				
4108232600000 00056063	武陟县黄沁河流 域沁南南水北调 水厂项目(2023 年)（豫财债 [2023] 0033 号 上级当年下达)	3690	3690			武陟县黄沁 河流域沁南 南水北调水 厂项目	≤3690 万元	新建配水管 网	156.7 千米	解决农村居 民饮水问题	解决	受益群众满 意度	≥90%
								工程验收合 格率	100%				
								工程建设及 时率	≥90%				
4108232600000 00056064	跨省级大中型水 库移民后期扶持 基金（豫财农水 [2021]0100 号 上级提前下达）（ 豫财农水 [2021]0100 号 上年结转（列入 预算变动））	0.49	0.49			跨省级大中 型水库移民 后期扶持基 金	≤4850 元	移民美丽家 园建设项目	1 个	信访事项及 时处理率	100%	移民对后期 扶持政策实 施满意度	≥80%
								完工项目验 收率	100%				
								截止当年底 ，项目资金 完成率	≥80%				
4108232600000 00056067	2025 大中型水库 移民后期扶持基	12.88	12.88			2025 大中型 水库移民后	≤16 万元	移民美丽家 园建设项目	1 个	当年移民人 均可支配收	1.25%	移民对后期 扶持政策实	100%

	金豫财农水〔2025〕45号					期扶持基金				入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速		施满意度	
								完工项目验收率	100%				
								截止当年底，项目资金完成率	80%				
41082326000000056069	2024 年中型灌区节水改造（省级）豫财农水〔2024〕25号	2888	2888			2024 年中型灌区节水改造（省级）	≤2888 万元	中型灌区节水配套改造面积	≥5.69 万亩	改善灌溉面积	≥4.53 万亩	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	新 增年节水能力	≥511.51 万立方米		
41082326000000056072	河南省西霞院水利枢纽输水及灌区工程（武陟片区）（11 月）豫财债〔2024〕93号	400	400			河南省西霞院水利枢纽输水及灌区工程（武陟片区）	≤400 万元	新建支渠 2 条	12.43 千米	保护地下水	保护	受益群众满意度	≥90%
								新建干渠 1 条	13.22 千米				
								工程验收合格率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。