

叶县水利局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 叶县水利局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县水利局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、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县水利局概况

一、叶县水利局主要职责

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- （三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，按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。
- （四）负责水资源保护工作。
- （五）负责节约用水工作。
- （六）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （七）负责水土保持工作。
- （八）负责农村水利工作。
- （九）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。
- （十）负责重大涉水违法事件查处工作。
- （十一）开展全县水利科技和对外合作工作。
- （十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、叶县水利局所属预算单位构成情况

叶县水利局预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、财务股、水政水资源和监督股（行政审批股）、规划计划和建设股（叶县水利工程质量监督站）、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股、叶县水政监察大队等科室的预算。

局属单位包括：

1. 叶县水利局本级；
2. 叶县沙河管理段；
3. 叶县河道管理所；
4. 叶县小水库管理所；
5. 叶县孤石滩水库灌区管理所；
6. 白龟山水库灌区叶县管理所；
7. 昭平台水库南灌区叶县管理所；
8. 叶县防汛抗旱物资供应中心；
9. 叶县燕山抗旱应急工程运行保障中心。

第二部分

叶县水利局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县水利局2026年收入总计8116.8万元，支出总计8116.8万元，与2025年预算相比，收入减少2695.5万元，下降24.9%，主要原因：水利项目资金投入减少；支出减少2695.5万元，下降24.9%，主要原因：水利项目资金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

叶县水利局2026年收入合计8116.8万元，其中：一般公共预算8116.8万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县水利局2026年支出合计8116.8万元，其中：基本支出389.3万元，占4.8%；项目支出7727.5万元，占95.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县水利局2026年一般公共预算收支预算8116.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少2695.5万元，下降24.9%，主要原因：水利项目资金投入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县水利局2026年一般公共预算支出年初预算为8116.8万元。与2025年预算相比，减少2695.5万元，下降24.9%，主要是水利项目资金投入减少。其中：基本支出389.3万元，占4.8%；项目支出7727.5万元，占95.2%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为8116.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.6万元，占0.7%；卫生健康（类）支出19.3万元，占0.2%；农林水（类）支出8014万元，占98.7%；住房保障（类）支出29.8万元，占0.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为14.2万元，与2025年预算相比，增加1.6万元，增长12.7%，主要是基数上调。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为39.4万元，与2025年预算相比，增加2.2万元，增长5.9%，主要是参保基数上调。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为14.9万元，与2025年预算相比，减少0.1万元，下降0.7%，主要是参保行政人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为4.5万元，与2025年预算相比，增加1.8万元，增长66.7%，主要是是参保事业人员增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2026年预算数为1051万元，与2025年预算相比，减少1062.9万元，下降50.3%，主要是本年度水利项目建设减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2026年预算数为99万元，与2025年预算相比，减少191万元，下降65.9%，主要是年度水利工程运行与维护减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。2026年预算数为512万元，与2025年预算相比，增加492万元，增长2460%，主要是本年度水土保持（项）增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2026年预算数为17万元，与2025年预算相比，减少63万元，下降78.8%，主要是是本年度防汛（项）减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。2026年预算数为2121万元，与2025年预算相比，减少5878万元，下降73.5%，主要是本年度江河湖库水系综合整治（项）减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。2026年预算数为139万元，与2025年预算相比，减少25万元，下降15.2%，主要是本年度农村供水（项）减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2026年预算数为4075万元，与2025年预算相比，增加4025万元，增长8050%，主要是2025年未使用农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为29.8万元，与2025年预算相比，增加1.9

万元，增长6.8%，主要是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县水利局2026年一般公共预算基本支出年初预算为389.3万元。其中：

人员经费377.3万元，占96.9%，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、住房公积金；

公用经费12万元，占3.1%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、水费、差旅费、电费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县水利局2026年“三公”经费预算为3万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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，无增减变动。

（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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，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。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县水利局2026年机关运行经费支出预算12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年叶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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8116.8万元。其中：人员经费支出377.3万元，公用经费支出12万元；项目支出7727.5万元，涉及项目20个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆，其他用车主要是无；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）。

（六）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7项，主要是：豫财农水2025-94号流域面积200-3000平方公里中小河流治理项目2121.0万元、豫财农水2025-94号山洪灾害防治项目17.0万元、豫财农水2025-94号农村供水工程项目139.0万元、豫财农水2025-94号小型水库工程项目99.0万元、豫财农水2025-94号山洪灾害防治设施项目20.0万元、豫财农水2025-94号水土流失综合治理项目512.0万元、豫财农水2025-94号幸福河湖建设项目4000.0万元等；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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、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：

叶县水利局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县水利局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 8,116.8 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,208.8 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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 | 53.6 |
| 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 | 19.3 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 8,014.0 |
| | | 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 | 29.8 |
| | | 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 | 8,116.8 | 本年支出合计 | 8,116.8 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 8,116.8 | 支出总计 | 8,116.8 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县水利局

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 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 | 8,116.8 | 8,116.8 | 8,116.8 | 1,208.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 河南省平顶山市叶县水利局 | 8,116.8 | 8,116.8 | 8,116.8 | 1,208.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 303001 | 叶县水利局 | 8,116.8 | 8,116.8 | 8,116.8 | 1,208.8 | | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县水利局

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 | | | |
|------|----|----|------|------------------|---------|-------|--------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 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 | 8,116.8 | 389.3 | 363.1 | 14.2 | 12.0 | | 7,727.5 | 819.5 | 6,908.0 |
| | | | 303 | 河南省平顶山市叶县水利局 | 8,116.8 | 389.3 | 363.1 | 14.2 | 12.0 | | 7,727.5 | 819.5 | 6,908.0 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 14.2 | 14.2 | | 14.2 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 1,051.0 | 286.5 | 274.5 | | 12.0 | | 764.5 | 744.5 | 20.0 |
| 213 | 03 | 06 | | 水利工程运行与维护 | 99.0 | | | | | | 99.0 | | 99.0 |
| 213 | 03 | 10 | | 水土保持 | 512.0 | | | | | | 512.0 | | 512.0 |
| 213 | 03 | 14 | | 防汛 | 17.0 | | | | | | 17.0 | | 17.0 |
| 213 | 03 | 19 | | 江河湖库水系综合整治 | 2,121.0 | | | | | | 2,121.0 | | 2,121.0 |
| 213 | 03 | 35 | | 农村供水 | 139.0 | | | | | | 139.0 | | 139.0 |
| 213 | 03 | 99 | | 其他水利支出 | 4,075.0 | | | | | | 4,075.0 | 75.0 | 4,000.0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县水利局

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 | 8,116.8 | 一、本年支出 | 8,116.8 | 8,116.8 | 1,208.8 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 8,116.8 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,208.8 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （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 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | | |
| | | （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 | 8,014.0 | 8,014.0 | 1,106.0 | | |
| | | （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 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |

| 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 | | |
| | | (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 | 8,116.8 | 支出合计 | 8,116.8 | 8,116.8 | 1,208.8 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县水利局

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 | | | |
|------|----|----|------|------------------|---------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 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 | 8,116.8 | 389.3 | 363.1 | 14.2 | 12.0 | | 7,727.5 | 819.5 | 6,908.0 |
| | | | 303 | 河南省平顶山市叶县水利局 | 8,116.8 | 389.3 | 363.1 | 14.2 | 12.0 | | 7,727.5 | 819.5 | 6,908.0 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 14.2 | 14.2 | | 14.2 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 1,051.0 | 286.5 | 274.5 | | 12.0 | | 764.5 | 744.5 | 20.0 |
| 213 | 03 | 06 | | 水利工程运行与维护 | 99.0 | | | | | | 99.0 | | 99.0 |
| 213 | 03 | 10 | | 水土保持 | 512.0 | | | | | | 512.0 | | 512.0 |
| 213 | 03 | 14 | | 防汛 | 17.0 | | | | | | 17.0 | | 17.0 |
| 213 | 03 | 19 | | 江河湖库水系综合整治 | 2,121.0 | | | | | | 2,121.0 | | 2,121.0 |
| 213 | 03 | 35 | | 农村供水 | 139.0 | | | | | | 139.0 | | 139.0 |
| 213 | 03 | 99 | | 其他水利支出 | 4,075.0 | | | | | | 4,075.0 | 75.0 | 4,000.0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县水利局

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 | 389.3 | 377.3 | 12.0 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 14.2 | 14.2 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.4 | 9.4 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.0 | 30.0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.4 | 0.4 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.5 | 14.5 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.1 | 0.1 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.3 | 4.3 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.4 | 7.4 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 177.8 | 177.8 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 10.3 | 10.3 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.5 | 15.5 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.0 | 12.0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 51.5 | 51.5 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.3 | | 2.3 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.0 | | 4.0 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.7 | 7.7 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 22.1 | 22.1 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县水利局

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 8,116.8 | 8,116.8 | 1,208.8 | | | | | | | | | |
| 303 | | 河南省平顶山市叶县水利局 | | | | 8,116.8 | 8,116.8 | 1,208.8 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 504.3 | 504.3 | 504.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 222.0 | 222.0 | 222.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 200.2 | 200.2 | 200.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |

| 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 | |
|----------|----|-------|----------|----|--------|---------|---------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 6,983.0 | 6,983.0 | 75.0 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县水利局

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 | |
| 3.0 | | 3.0 | | 3.0 | |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县水利局

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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县水利局

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 | | |
| | | 合计 | 7,727.5 | 7,727.5 | | | | | | | |
| | 303 | 河南省平顶山市叶县水利局 | 7,727.5 | 7,727.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026年部门预算昭平台水库年水费 | 叶县水利局 | 60.0 | 60.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026年部门预算孤石滩水库年水费 | 叶县水利局 | 80.0 | 80.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026年部门预算白龟山水库年水费 | 叶县水利局 | 60.0 | 60.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026年部门预算防汛抗旱经费 | 叶县水利局 | 70.0 | 70.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026年部门预算澧河调水工程、燕山泵站、白观闸工程、谷店闸工程等管护经费 | 叶县水利局 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026年部门预算打击非法采砂、防溺水、完全饮水、防汛抗旱、质量监督、河道清四乱及用水户协会综合经费 | 叶县水利局 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026年部门预算河长制经费 | 叶县水利局 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026年部门预算水土保持经费 | 叶县水利局 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026年部门预算2025年争取债券资金获批项目补助工作经费 | 叶县水利局 | 8.0 | 8.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026年部门预算孤石滩水库运行保障中心运行管护费用 | 叶县水利局 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026年部门预算二级单位差额工资 | 叶县水利局 | 326.5 | 326.5 | | | | | | | |

| 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 | | |
| 特定目标类 | 豫财农水2025-94号山洪灾害防治设施 | 叶县水利局 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水2025-94号小型水库工程 | 叶县水利局 | 99.0 | 99.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水2025-94号水土流失综合治理 | 叶县水利局 | 512.0 | 512.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水2025-94号山洪灾害防治 | 叶县水利局 | 17.0 | 17.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水2025-94号流域面积200-3000平方公里中小河流治理 | 叶县水利局 | 2,121.0 | 2,121.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水2025-94号农村供水工程 | 叶县水利局 | 139.0 | 139.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026年部门预算地下水压采项目 | 叶县水利局 | 55.0 | 55.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026年部门预算采砂监控信息平台项目 | 叶县水利局 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水2025-94号幸福河湖建设 | 叶县水利局 | 4,000.0 | 4,000.0 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

| | | | | |
|-------------------|--|--|---------|---|
| 部门名称：河南省平顶山市叶县水利局 | | | | |
| 年度履职目标 | 一、做好全县河道水库防汛工作，确保安全度汛。二、落实河湖长制，强化河湖管理保护。三、完成本年度水利工程建设、维修养护等任务。四、持续贯彻最严格水资源管理制度，做好水资源管理工作。五、严格按照水土保持工作要求，大力开展水土保持工作。六、做好水政检查及水行政执法工作，严厉打击河道盗采砂石资源现象。七、做好病险水库除险加固及小水库维修养护工作。八、做好农村安全饮水维修养护。九、做好全县水利基础设施项目谋划。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 一、完成全县防汛抗旱工作。 | 一是落实各项防汛抗旱责任制，逐一落实度汛措施，做好防汛工作，确保全年度汛安全。二是加强水源工程管理，确保抗旱应急需要。 | | |
| | 二、落实河湖长制，强化河湖管理保护。 | 一是深化“河长+”工作机制。二是推进河湖“清四乱”常态化规范化。三是持续推进幸福河湖建设。四是加强河道采砂管理。五是强化联防联控联治。六是加强水土流失治理。 | | |
| | 三、强化刚性约束，做好水资源管理工作 | 一是深化节水行动。二是强化水资源管理。三是落实水资源有偿使用制度。 | | |
| | 四、做好农村安全饮水维修养护。 | 做好农村安全饮水维修养护，守住农村饮水安全底线。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 8,116.8 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 8,116.8 | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 389.3 | |
| （2）项目支出 | | 7,727.5 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |

| | | | | |
|----------|---------|---|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 | | |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 | | |

| | | | | |
|------|----------|-----------------|------|--|
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 防汛抗旱工作完成率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 河湖管理工作完成率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 节约用水工作完成率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 农村安全饮水工作完成率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障全县安全度汛 | 保障 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 有效保障全县农业灌溉及生态补水 | 保障 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 有效改善河湖生态环境 | 改善 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 有效保障农村安全饮水 | 保障 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 满意度 | 农村饮水覆盖人口满意 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 灌区覆盖人口满意度 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省平顶山市叶县水利局

| 单位编码（项目编号） | 项目单位（项目名称） | 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 | |
| | | 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 |
| 303 | 河南省平顶山市叶县水利局 | 7,727.5 | 7,727.5 | | | | | | | | | | |
| 303001 | 叶县水利局 | 7,727.5 | 7,727.5 | | | | | | | | | | |
| 41042226000000066412 | 2026年部门预算防汛抗旱经费 | 70.0 | 70.0 | | 2026年部门预算防汛抗旱经费 | ≤70万元 | 购买防汛抗旱物资 | ≥1批 | 有效保障提高作物产 | 保障 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 防汛演练次数 | ≥5次 | 有效保障全县安全度汛 | 保障 | | | |
| | | | | | | | 汛期下乡排查 | ≥300人次 | | | | | |
| | | | | | | | 汛期值班时间 | ≥5月 | | | | | |
| | | | | | | | 购买防汛抗旱物资合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 防汛抗旱工作完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 按防汛抗旱工作计划进度要求完成 | 及时 | | | | | |
| 41042226000000066413 | 2026年部门预算澧河调水工程、燕山泵站、白观闸工程、谷店闸工程等管护经费 | 30.0 | 30.0 | | 2026年部门预算澧河调水工程、燕山泵站、白观闸工程、谷店闸工程等管护经费 | ≤30万元 | 燕山泵站管护工作 | 1项 | 有效保障澧河调水工程良性运转 | 保障 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 白观闸工程管护工作 | 1项 | 有效保障有效保障白观闸工程良性运转 | 保障 | | | |
| | | | | | | | 谷店闸工程管护工作 | 1项 | 有效保障白观闸工程良性运转 | 保障 | | | |
| | | | | | | | 澧河调水工程管护工作合格率 | 100% | 有效保障谷店闸工程管护工作良性运转 | 保障 | | | |
| | | | | | | | 燕山泵站管护工作合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 白观闸工程管护工作合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 谷店闸工程管护工作合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 澧河调水工程管护工作时间 | 1年 | | | | | |
| | | | | | | | 燕山泵站管护工作时间 | 1年 | | | | | |
| | | | | | | | 白观闸工程管护工作时间 | 1年 | | | | | |
| | | | | | | | 谷店闸工程管护工作时间 | 1年 | | | | | |
| | | | | | | | 澧河调水工程管护工作 | 1项 | | | | | |
| 41042226000000066414 | 2026年部门预算打击非法采砂、防溺水、完全饮水、防汛抗旱、质量监督、河道清四乱及用水户协会综合经费 | 30.0 | 30.0 | | 2026年部门预算打击非法采砂、防溺水、完全饮水、防汛抗旱、质量监督、河道清四乱及用水户协会综合经费 | ≤30万元 | 用水户协会 | 1个 | 减少防溺水事故发生，确保人民群众生命安全 | 保障 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 打击非法采砂工作 | 1个 | 保障居民饮水安全 | 保障 | | | |
| | | | | | | | 防溺水工作 | 1个 | 有效提高人居环境舒适度 | 保障 | | | |
| | | | | | | | 安全饮水工作 | 1个 | 遏制公共资源流失 | 有效 | | | |
| | | | | | | | 防汛抗旱工作 | 1个 | | | | | |
| | | | | | | | 质量监督工作 | 1个 | | | | | |
| | | | | | | | 河道清四乱工作 | 1个 | | | | | |
| | | | | | | | 用水户协会工作合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 打击非法采砂工作合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 防溺水工作合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 安全饮水工作合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 防汛抗旱工作合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 质量监督工作合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 河道清四乱工作合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 时间 | 1年 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|--|--|------------------------------------|----------|----------------------|--------------|-------------------------|----------|-------------|------|
| 410422260000000066415 | 2026年部门预算河长制经费 | 20.0 | 20.0 | | | 2026年部门预算河长制经费 | ≤20万元 | 河长制工作 | 1项 | 有效提高人居环境舒适度 | 有效提高 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 日常巡查 | 365天 | 保障水域岸线管理规范有序 | 有效保障 | | |
| | | | | | | | | 按照工作要求完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 按照工作计划进度完成 | 1年 | | | | |
| 410422260000000066416 | 2026年部门预算水土保持经费 | 10.0 | 10.0 | | | 2026年部门预算水土保持经费 | ≤10万元 | 水土保持工作 | 1项 | 有效保护、改良与合理利用水土资源,防治水土流失 | 有效改良 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 水土保持工作完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 时间 | 1年 | | | | |
| 410422260000000066417 | 2026年部门预算昭平台水库年水费 | 60.0 | 60.0 | | | 2026年部门预算昭平台水库年水费 | ≤60万元 | 灌溉用水量 | ≥3000万立方米 | 有效保障农业生产 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 灌溉面积 | ≥16.8万亩 | 受益群众满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 按工作要求完成合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 年水费 | 1年 | | | | |
| 410422260000000066418 | 2026年部门预算孤石滩水库年水费 | 80.0 | 80.0 | | | 2026年部门预算孤石滩水库年水费 | ≤80万元 | 涉及水库 | 1个 | 保障孤石滩水库灌区灌溉用水 | 保障 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 按工作质量要求完成合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 时间 | 1年 | | | | |
| 410422260000000066419 | 2026年部门预算二级单位差额工资 | 326.5 | 326.5 | | | 2026年部门预算二级单位差额工资 | ≤326.5万元 | 发放人数 | ≥238人 | 保障在职人员工资待遇 | 保障 | 在职人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 发放完成时间 | 2026年12月31日前 | | | | |
| 410422260000000066420 | 2026年部门预算白龟山水库年水费 | 60.0 | 60.0 | | | 2026年部门预算白龟山水库年水费 | ≤60万元 | 灌溉用水量 | ≥1500万立方米 | 有效保障农业生产 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 灌溉覆盖面积 | ≥33万亩 | 受益群众满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 按工作要求完成合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 时间 | 1年 | | | | |
| 410422260000000067201 | 2026年部门预算2025年争取债券资金获批项目补助工作经费 | 8.0 | 8.0 | | | 2026年部门预算2025年争取债券资金获批项目补助工作经费 | ≤8万元 | 日常水利工作 | 1项 | 保障工作正常开展 | 保障 | 日常水利工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 按照工作要求完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 按照工作要求完成及时率 | 100% | | | | |
| 410422260000000067202 | 2026年部门预算地下水压采项目 | 55.0 | 55.0 | | | 2026年部门预算地下水压采项目 | ≤55万元 | 敷设管网入村 | 41个(行政村) | 供水受益人口 | ≥115000人 | 受益人口满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 配水管网 | ≥62703米 | | | | |
| | | | | | | | | 土方开挖 | ≥14.26万立方米 | | | | |
| | | | | | | | | 土方回填 | ≥12.8万立方米 | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | | | | |
| 410422260000000067203 | 2026年部门预算采砂监控信息平台项目 | 20.0 | 20.0 | | | 2026年部门预算采砂监控信息平台项目 | ≤20万元 | 采砂监控信息平台 | 1个 | 有效保障河道防洪安全 | 保障 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目质量合格率 | 100% | 保护河道水生态,减少水土流失 | 有效 | | |
| | | | | | | | | 时间 | 1年 | | | | |
| 410422260000000067204 | 2026年部门预算孤石滩水库运行保障中心运行管护费用 | 50.0 | 50.0 | | | 2026年部门预算孤石滩水库运行保障中心运行管护费用 | ≤50万元 | 孤石滩水库运行保障中心运行管护面积覆盖率 | 100% | 有效保障孤石滩水库运行保障中心良性运转 | 有效保障 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 服务质量达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 管护工作 | 1年 | | | | |
| 410422260000000028820 | 豫财农水2025-94号流域面积200-3000平方公里中小河流治理 | 2,121.0 | 2,121.0 | | | 豫财农水2025-94号流域面积200-3000平方公里中小河流治理 | ≤2121万元 | 河道治理长度 | ≥13.43公里 | 提高河道防洪能力 | 提高 | 标 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 河道疏浚总长 | ≥13.43公里 | 保护水生态环境,提高人居环境 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 险工护岸工程 | 14处 | | | | |
| | | | | | | | | 沟口治理 | 2处 | | | | |
| | | | | | | | | 拆除重建漫水桥 | 2座 | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | | | | |

| | | | | 按合同时间要求完成率 | | 100% | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---------|---------|------------------------------------|----------------|------------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|---------|------|
| 410422260000000028821 | 豫财农水2025-94号山洪灾害防治 | 17.0 | 17.0 | 2025-94号山洪灾害防治 | ≤17万元 | 修订县乡村级预案 | ≥102个 | 提高基层防灾应急能力, 受益人口 | ≥24万人 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | 宣传培训演练 | ≥6场 | | | | | |
| | | | | | | 标准化管理村建设 | 3个 | | | | | |
| | | | | | | 补充配备雨量站 | ≥16套 | | | | | |
| | | | | | | 补充配备简易水位站 | ≥2套 | | | | | |
| | | | | | | 宣传册 | ≥300册 | | | | | |
| | | | | | | 明白卡 | ≥10000份 | | | | | |
| | | | | | | 宣传栏 | ≥3个 | | | | | |
| | | | | | | 2026年山洪灾害防治项目完成合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 2026年山洪灾害防治项目完成及时率 | 100% | | | | | |
| 410422260000000028822 | 豫财农水2025-94号农村供水工程 | 139.0 | 139.0 | 豫财农水2025-94号农村供水工程 | ≤139万元 | 维修养护涉及乡镇 | 10个 | 有效保障覆盖人口饮水安全 | ≥2万人 | 农村饮水工程覆盖人员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | 维修养护农村饮水工程 | 35处 | 有效保障提高水质水量 | 保障 | | | |
| | | | | | | 工程验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 工程完工及时率 | 100% | | | | | |
| 410422260000000028823 | 豫财农水2025-94号小型水库工程 | 99.0 | 99.0 | 豫财农水2025-94号小型水库工程 | ≤99万元 | 维修养护小水库 | 29座 | 保障29座小水库良性运转 | 保障 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | 维修养护合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 时间 | 1年 | | | | | |
| 410422260000000028824 | 豫财农水2025-94号山洪灾害防治设施 | 20.0 | 20.0 | 豫财农水2025-94号山洪灾害防治设施 | ≥20万元 | 山洪灾害预警平台 | 1个 | 确保设备代用正常运行, 提高基层防灾应急能力 | 保障 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | FTTH光纤专线年费 | 1年 | | | | | |
| | | | | | | 预警平台年费 | 1年 | | | | | |
| | | | | | | 维护简易雨量报警器 | 106处 | | | | | |
| | | | | | | 维修养护简易水位站 | 7处 | | | | | |
| | | | | | | 维修养护视频图像监控站 | 14个 | | | | | |
| | | | | | | 2026年山洪灾害防治设施维修养护项目合格率 | 100% | | | | | |
| | 照工作计划进度完成率 | 100% | | | | | | | | | | |
| 410422260000000028825 | 豫财农水2025-94号水土流失综合治理 | 512.0 | 512.0 | 豫财农水2025-94号水土流失综合治理 | ≤512万元 | 新增治理面积 | ≥1633公顷 | 各项水土保持措施年均产出 | ≥2695.56万元 | 受益人员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | 缓解生产与生态环境矛盾 | 缓解 | | | |
| | | | | | | 按照合同要求完工及时率 | 100% | 蓄水能力 | ≥247 万立方米 | | | |
| | | | | | | | | 年保土能力 | ≥5.8年保土能力 | | | |
| | | | | | | | | 减沙效益 | ≥76% | | | |
| | | | | | | | | 生态得到改善 | 改善 | | | |
| | | | | | | | | 水土保持治理程度达到 | ≥80% | | | |
| 410422260000000028826 | 豫财农水2025-94号幸福河湖建设 | 4,000.0 | 4,000.0 | 豫财农水2025-94号幸福河湖建设 | ≤4000万元 | 幸福河湖建设数量 | 1条 | 提高人居环境 | 提高 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | 提高防洪排涝能力 | 提高 | | | |
| | | | | | | 按照合同要求完工及时率 | 100% | 有效改善水生态 | 改善 | | | |
| 303 | 河南省平顶山市叶县水利局管理的待分项目 | 6,908.0 | 6,908.0 | | | | | | | | | |
| 303001 | 叶县水利局 | 6,908.0 | 6,908.0 | | | | | | | | | |
| | | | | 豫财农水2025-94号流域面积200-3000平方公里中小河流治理 | ≤2121万元 | 河道治理长度 | ≥13.43公里 | 提高河道防洪能力 | 提高 | 标 受益群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | 河道疏浚总长 | ≥13.43公里 | 保护水生态环境, 提高人居环境 | 提高 | | | |
| | | | | | | 险工护岸工程 | 14处 | | | | | |
| | | | | | | 沟口治理 | 2处 | | | | | |
| | | | | | | 拆除重建漫水桥 | 2座 | | | | | |
| | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 按合同时间要求完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 2025-94号山洪灾害防治 | ≤17万元 | 修订县乡村级预案 | ≥102个 | 提高基层防灾应急能力, 受益人口 | ≥24万人 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 宣传培训演练 | ≥6场 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|---------|----------------------|--------------------|------------------------|------|----------------------|------|---------------|------|
| 41042226000000028819 | 豫财农水【2025】94号 河南省财政厅河南省水利厅关于提前下达2026年中央水利发展资金的通知 | 6,908.0 | 6,908.0 | | 标准化管理村建设 | 3个 | | | | | |
| | | | | | 补充配备雨量站 | ≥16套 | | | | | |
| | | | | | 补充配备简易水位站 | ≥2套 | | | | | |
| | | | | | 宣传册 | ≥300册 | | | | | |
| | | | | | 明白卡 | ≥10000份 | | | | | |
| | | | | | 宣传栏 | ≥3个 | | | | | |
| | | | | | 2026年山洪灾害防治项目完成合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 2026年山洪灾害防治项目完成及时率 | 100% | | | | | |
| | | | | 豫财农水2025-94号农村供水工程 | ≤139万元 | 维修养护涉及乡镇 | 10个 | 有效保障覆盖人口饮水安全 | ≥2万人 | 农村饮水工程覆盖人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 维修养护农村饮水工程 | 35处 | 有效保障提高水质 | 保障 | | |
| | | | | | | 工程验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 工程完工及时率 | 100% | | | | |
| | | | | 豫财农水2025-94号小型水库工程 | ≤99万元 | 维修养护小水库 | 29座 | 保障29座小水库良性运转 | 保障 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 维修养护合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 时间 | 1年 | | | | |
| | | | | 豫财农水2025-94号山洪灾害防治设施 | ≥20万元 | 山洪灾害预警平台 | 1个 | 确保设备汛期正常运行，提高基层防灾应急能 | 保障 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | FTTH光纤专线年费 | 1年 | | | | |
| | | | | | | 预警平台年费 | 1年 | | | | |
| | | | | | | 维护简易雨量报警器 | 106处 | | | | |
| | | | | | | 维修养护简易水位站 | 7处 | | | | |
| | | | | | | 维修养护视频图像监控站 | 14个 | | | | |
| | | | | | | 2026年山洪灾害防治设施维修养护项目合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 照工作计划进度完成率 | 100% | | | | |
| 豫财农水2025-94号幸福河湖建设 | ≤4000万元 | 幸福河湖建设数量 | 1条 | 提高人居环境 | 提高 | 受益群众满意度 | ≥90% | | | | |
| | | 项目验收合格率 | 100% | 提高防洪排涝能力 | 提高 | | | | | | |
| | | 按照合同要求完工及时率 | 100% | 有效改善水生态 | 改善 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县水利局

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县水利局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|----|----|-------|------|------|----|------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 叶县水利局 | 无 | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。