

公主岭市河道堤防管理站

2026年部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 收支总表

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	416.58	416.45	0.12	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	416.58	416.45	0.12	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	21.47	21.47	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	13.73	13.73	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	365.27	365.14	0.12
				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			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	16.11	16.11	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	416.58	416.45	0.12	本 年 支 出 合 计	416.58	416.45	0.12
				结转下年支出			
收 入 总 计	416.58	416.45	0.12	支 出 总 计	416.58	416.45	0.12



## 支出总表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	21.47	21.47	21.47						
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47	21.47						
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	21.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出	13.73	13.73	13.73						
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	13.73						
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	9.93						
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
213	农林水支出	365.27	365.14	182.64	182.50	0.12			0.12	
21303	水利	365.27	365.14	182.64	182.50	0.12			0.12	
2130304	水利行业业务管理	365.14	365.14	182.64	182.50					
2130306	水利工程运行与维护	0.12				0.12			0.12	
221	住房保障支出	16.11	16.11	16.11						
22102	住房改革支出	16.11	16.11	16.11						
2210201	住房公积金	16.11	16.11	16.11						

# 财政拨款收支总表

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	416.58	416.45	0.12	一、本年支出	416.58	416.45	0.12
一般公共预算拨款	416.58	416.45	0.12	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	21.47	21.47	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	13.73	13.73	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	365.27	365.14	0.12
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	16.11	16.11	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	416.58	416.45	0.12	支 出 总 计	416.58	416.45	0.12

### 本年一般公共预算支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余				
			小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出	
				小计	人员经费			公用经费	小计		人员经费
208	社会保障和就业支出	21.47	21.47	21.47	21.47						
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47	21.47	21.47						
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	21.47	21.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出	13.73	13.73	13.73	13.73						
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	13.73	13.73						
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	9.93	9.93						
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30	3.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50	0.50						
213	农林水支出	365.27	365.14	182.64	137.04	45.61	182.50	0.12			0.12
21303	水利	365.27	365.14	182.64	137.04	45.61	182.50	0.12			0.12
2130304	水利行业业务管理	365.14	365.14	182.64	137.04	45.61	182.50				
2130306	水利工程运行与维护	0.12						0.12			0.12
221	住房保障支出	16.11	16.11	16.11	16.11						
22102	住房改革支出	16.11	16.11	16.11	16.11						
2210201	住房公积金	16.11	16.11	16.11	16.11						

## 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	188.34	188.34	188.34				
30101	基本工资	85.54	85.54	85.54				
30102	津贴补贴	3.25	3.25	3.25				
30103	奖金	7.13	7.13	7.13				
30107	绩效工资	39.74	39.74	39.74				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.47	21.47	21.47				
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	9.93				
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	3.30				
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	1.87				
30113	住房公积金	16.11	16.11	16.11				
302	商品和服务支出	45.61	45.61		45.61			
30201	办公费	9.12	9.12		9.12			
30202	印刷费	0.30	0.30		0.30			
30204	手续费	0.05	0.05		0.05			
30205	水费	0.40	0.40		0.40			
30206	电费	5.00	5.00		5.00			
30207	邮电费	0.40	0.40		0.40			
30208	取暖费	0.42	0.42		0.42			
30211	差旅费	5.00	5.00		5.00			
30213	维修（护）费	3.00	3.00		3.00			
30227	委托业务费	7.00	7.00		7.00			
30228	工会经费	1.92	1.92		1.92			
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00		12.00			
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00		1.00			
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01				
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01				

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00	12.00				12.00		12.00									

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、本单位实有人员37人，其中：在职人员37人，离退休人员0人。

## 本年政府性基金预算支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）无政府性基金预算安排。

## 本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排。

# 项目支出表

预算单位：

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项				182.50	182.50							
	2026年编外人员			182.50	182.50							
		2026年政策性编外人员（无编制退役军人）	公主岭市河道堤防管理站	182.50	182.50							
共同事权转移支付				0.12				0.12				
	吉财农指[2025]215号			0.12				0.12				
		吉财农指【2025】215号2025年中央水利发展	公主岭市河道堤防管理站	0.12				0.12				



### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
502009公主岭市河道堤防管理站	2026年政策性编外人员（无编制退役军人23人）	182.50	2026年无编制退役军人23人经费。	产出指标	数量指标	退役军人数量	退役军人人数	等于23人	20
				产出指标	时效指标	按月拨付工资	按月拨付工资	等于100%	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目所需资金	项目所需资金	等于1824974.64元	20
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	是	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>=95%	10

## 第二部分 部门概况

### 一、主要职能

为河道堤防安全提供管理保障；河道堤防工程规划、设计、建设、管理；审批用河、用沙行为。

### 二、机构设置

根据上述职责，公主岭市河道堤防管理站为独立机构，单独预算单位。属于财政全额拨款，属于公益一类事业单位编制14人，实有人员14人，退休人员0人。

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 416.58 万元，其中：当年预算 416.45 万元；上年结转 0.12 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 258.03 万元，主要原因是农林水支出增加。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 416.58 万元，其中：本年收入 416.45 万元，占 99.97%；上年结转结余 0.12 万元，占 0.03%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 416.58 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 416.58 万元，其中：基本支出 233.96 万元，占 56.16%；项目支出 182.62 万元，占 43.84%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 416.58 万元，其中：本年收入 416.45 万元，上年结转 0.12 万元。支出包括：社会保障和就业支出 21.47 万元，卫生健康支出 13.73 万元，农林水支出 365.27 万元，住房保障支出 16.11 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 416.58 万元，其中：基本支出 233.96 万元，占 56.16%；项目支出 182.62 万元，占 43.84%。基本支出中，人员经费 188.35 万元，占 80.5%；公用经费 45.61 万元，占 19.5%。

社会保障和就业（类）支出 21.47 万元，占 5.15%，主要用于人员经费。

农林水支出（类）支出 365.27 万元，占 87.68%，主要用于人员经费和公用经费。

住房保障（类）支出 16.11 万元，占 3.87%，主要用于人员经费。

卫生健康（类）支出 13.73 万元，占 3.3%，主要用于人员经费。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 233.96 万元，其中：

人员经费 188.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为12万元。比2025年预算数增加12元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是本单位不涉及。

2.公务接待费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是本单位不涉及。

3.公务用车购置及运行费0万元。比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费12万元，比2025年预算数增加12万元，主要原因是本单位公务用车运行维护费本年度单独填列；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是本单位不涉及。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产。

### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 182.62 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 182.5 万元，财政拨款结转 0.12 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 182.5 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。