

公主岭市秦家屯灌区管理中心

2026年单位预算

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：公主岭市秦家屯灌区管理中心

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	258.48	204.33	54.15	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	258.48	204.33	54.15	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	380.00	380.00		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	380.00	380.00		八、社会保障和就业支出			
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			
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	638.48	584.33	54.15
				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			
				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	638.48	584.33		本 年 支 出 合 计	638.48	584.33	54.15
				结 转 下 年 支 出			
收 入 总 计	638.48	584.33		支 出 总 计	638.48	584.33	54.15

# 收入总表

预算单位：公主岭市秦家屯灌区管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
502	公主岭市水利局	638.48	584.33	204.33									54.15	54.15				
502016	公主岭市秦家屯灌区管理中心	638.48	584.33	204.33									54.15	54.15				

# 支出总表

预算单位：公主岭市秦家屯灌区管理中心

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									
20805	行政事业单位养老支出									
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									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101102	事业单位医疗									
213	农林水支出	638.48	584.33	196.78	7.55	380.00	54.15		54.15	
21303	水利	638.48	584.33	196.78	7.55	380.00	54.15		54.15	
2130304	水利行业业务管理	584.33	584.33	196.78	7.55	380.00				
2130306	水利工程运行与维护	54.15					54.15		54.15	
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

# 财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市秦家屯灌区管理中心

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	258.48	204.33	54.15	一、本年支出	258.48	204.33	54.15
一般公共预算拨款	258.48	204.33	54.15	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			
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出			
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	258.48	204.33	54.15
				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			
				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				支 出 总 计	258.48	204.33	54.15

## 本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市秦家屯灌区管理中心

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	公用经费	
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险											
2080506	机关事业单位职业年金缴费											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
213	农林水支出	258.48	204.33	196.78	196.78		7.55	54.15				54.15
21303	水利	258.48	204.33	196.78	196.78		7.55	54.15				54.15
2130304	水利行业业务管理	204.33	204.33	196.78	196.78		7.55					
2130306	水利工程运行与维护	54.15						54.15				54.15
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

# 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市秦家屯灌区管理中心

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	196.78	196.78	196.78				
30101	基本工资	196.78	196.78	196.78				
30102	津贴补贴							
30103	奖金							
30107	绩效工资							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费							
30113	住房公积金							
302	商品和服务支出							
30201	办公费							
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费							
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费							
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费							
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用							
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助							
30301	离休费							
30302	退休费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30309	奖励金							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市秦家屯灌区管理中心

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	

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 42人，其中：在职人员 42 人，退休人员 人。

## 本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市秦家屯灌区管理中心

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：公主岭市秦家屯灌区管理中心

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：本单位无国有资本经营预算安排。

# 项目支出表

预算单位：公主岭市秦家屯灌区管理中心

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				387.55	7.55							380.00
	2026年编外人员			7.55	7.55							
		2026年政策性编外人员（无编制退役军人）	公主岭市秦家屯灌区管理中心	7.55	7.55							
	2026年非财政拨款安排的支出			380.00								380.00
		2026年经营收入安排的支出	公主岭市秦家屯灌区管理中心	380.00								380.00
共同事权转移支付				54.15				54.15				
	吉财农指【2023】1008号 提前下			52.00				52.00				
		吉财农指【2023】1008号提前下达2024年中央	公主岭市秦家屯灌区管理中心	52.00				52.00				
	吉财农指[2025]215号			2.15				2.15				
		吉财农指[2025]215号2025年中央水利发展资	公主岭市秦家屯灌区管理中心	2.15				2.15				

公主岭市秦家屯灌区管理中心财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购 (是/否)	特殊情 况说明
		合计	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			
部门名称（如公主岭市教育局）								
单位名称1（如公主岭市教育 局（本级））								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

本单位无财政拨款委托业务费支出预算安排

### 公主岭市秦家屯灌区管理中心 2026年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
502016公主岭市秦家屯灌区管理中心	2026年政策性编外人员（无编制退役军人1人）	7.55	2026年年末拨付完成	产出指标	数量指标	2025年编外长聘人员人数	2025年秦家屯灌区编外长聘人员人数	等于1人	20
				产出指标	时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	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	全年工资及附加性支出	全年工资及附加性支出	等于75522.76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	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用职工满意度	>=95%	10
	2026年经营收入安排的支出	380.00	预计2026年支出380万元	产出指标	数量指标	2025年单位开支人数	2025年单位开支人数	等于90人	20
				产出指标	时效指标	截止2025年资金支出率	截止2025年资金支出率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	截止2025年资金支出合格率	截止2025年资金支出合格率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	2025年预计所需成本	2025年预计所需成本	等于380万元	20
				效益指标	经济效益指标	单位人员工资收入	单位人员工资收入	等于380万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=95%	10

## 第二部分 部门概况

### 一、主要职能

秦家屯灌区管理中心职能：1 农业公益性供水管理；2 水利建设与工程管理；3 辖域抗旱排洪除涝；4 节水增产技术研究与推广；5 水政执法监察；6 水费计收。

### 二、机构设置

根据上述职责，截至 2025 年年底，灌区共有职工 44 人（含无编退役军人 1 人），其中，在职职工 44 人，财政拨付人员经费 21 人（含无编退役军人 1 人）。灌区共设九个科室和四个灌溉管理所，分别为：水政队、行政办公室、党办、财务科、灌溉科、工程科、人事科、经营科、施工处、渠首灌溉管理所、大榆树灌溉管理所、秦家屯灌溉管理所、八屋灌溉管理所。

### 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 638.48 万元，其中：当年预算 584.33 万元；上年结转 54.15 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 11.93 万元，主要原因是 工资增长。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 638.48 万元，其中：本年收入 584.33 万元，占 91.52%；上年结转结余 54.15 万元，占 8.48%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 204.33 万元，占 32%；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 380 万元，占 59.52%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 54.15 万元，占 8.48%；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638.48万元，其中：基本支出196.78万元，占30.82%；项目支出61.7万元，占9.66%；事业单位经营支出380万元，占59.52%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算258.48万元，其中：本年收入204.33万元，上年结转54.15万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出258.48万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款258.48万元，其中：基本支出196.78万元，占76.13%；项目支出61.7万元，占23.87%。基本支出中，人员经费196.78万元，占100%；公用经费0万元，占0%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

教育（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出258.48万元，占100%，主要用于\_\_\_\_  
人员经费和项目支出\_\_\_\_\_。

住房保障（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

## 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196.78万元，其中：

人员经费196.78万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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0万元。比2025年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无三公预算拨款。

2.公务接待费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无三公预算拨款。

3.公务用车购置及运行费0万元。比2025年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无三公预算拨款；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无三公预算拨款。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

2026 年部门本级、公主岭市秦家屯灌区管理中心 1 家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出441.7万元，其中：一级项目4个，二级项目4个；使用本年拨款387.55万元，财政拨款结转54.15万元。

#### （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2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额387.55万元。

## 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。