

公主岭市农村供水事务服务中心

2026 年单位预算

 WPS PDF 编辑试用

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、财政拨款收支预算表
- 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、国有资本经营支出预算表
- 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 单位概况

- 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

第一部分 预算表格

收支总表

预算单位：公主岭市农村供水事务服务中心

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	123.21	36.21	87.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	102.21	36.21	66.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	21.00	-	21.00	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	3.82	3.82	
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	2.14	2.14	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	21.00	-	21.00
				十三、农林水支出	93.38	27.38	66.00
				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	2.87	2.87	
				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	123.21	36.21	87.00	本年支出合计	123.21	36.21	87.00
				结转下年支出			
收入总计	123.21	36.21	87.00	支出总计	123.21	36.21	87.00

收入总表

预算单位：公主岭市农村供水事务服务中心

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 缴入 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	123.21	36.21	36.21												87.00	66.00	21.00			
502017	公主岭市农村供水 事务服务中心	123.21	36.21	36.21												87.00	66.00	21.00			

WPS PDF编辑试用

支出总表

预算单位：公主岭市农村供水事务服务中心

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	3.82	3.82	3.82	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	3.82	3.82	3.82	-	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82	3.82	-	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	2.14	2.14	2.14	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	2.14	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	1.77	-	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.37	-	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	21.00	-	-	-	-	21.00	-	21.00	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00	-	-	-	-	21.00	-	21.00	-
2120804	农村基础设施建设支出	21.00	-	-	-	-	21.00	-	21.00	-
213	农林水支出	93.38	27.38	27.38	-	-	66.00	-	66.00	-
21303	水利	93.38	27.38	27.38	-	-	66.00	-	66.00	-
2130304	水利行业业务管理	27.38	27.38	27.38	-	-	-	-	-	-
2130306	水利工程运行与维护	66.00	-	-	-	-	66.00	-	66.00	-
221	住房保障支出	2.87	2.87	2.87	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	2.87	2.87	2.87	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	2.87	2.87	2.87	-	-	-	-	-	-

财政拨款收支预算表

预算单位：公主岭市农村供水事务服务中心

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	123.21	36.21	87.00	一、本年支出	123.21	36.21	87.00
一般公共预算拨款	102.21	36.21	66.00	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	21.00	-	21.00	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	3.82	3.82	-
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	2.14	2.14	-
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	21.00	-	21.00
				十三、农林水支出	93.38	27.38	66.00
				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	2.87	2.87	-
				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	123.21	36.21	87.00	支 出 总 计	123.21	36.21	87.00

一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市农村供水事务服务中心

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	3.82	3.82	3.82	3.82	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	3.82	3.82	3.82	3.82	-	-	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.82	3.82	3.82	3.82	-	-	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	2.14	2.14	2.14	2.14	-	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	2.14	2.14	-	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	1.77	1.77	-	-	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.37	0.37	-	-	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	农林水支出	93.38	27.38	27.38	24.23	3.15	-	66.00	-	-	-	66.00
21303	水利	93.38	27.38	27.38	24.23	3.15	-	66.00	-	-	-	66.00
2130304	水利行业业务管理	27.38	27.38	27.38	24.23	3.15	-	-	-	-	-	-
2130306	水利工程运行与维护	66.00	-	-	-	-	-	66.00	-	-	-	66.00
221	住房保障支出	2.87	2.87	2.87	2.87	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	2.87	2.87	2.87	2.87	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	2.87	2.87	2.87	2.87	-	-	-	-	-	-	-

一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市农村供水事务服务中心

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	33.05	33.05	33.05	-	-	-	-
30101	基本工资	14.43	14.43	14.43	-	-	-	-
30102	津贴补贴	0.23	0.23	0.23	-	-	-	-
30103	奖金	1.20	1.20	1.20	-	-	-	-
30107	绩效工资	8.11	8.11	8.11	-	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.82	3.82	3.82	-	-	-	-
30109	职业年金缴费	-	-	-	-	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77	1.77	-	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	0.37	-	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	-	-	-	-
30113	住房公积金	2.87	2.87	2.87	-	-	-	-
302	商品和服务支出	3.15	3.15	-	3.15	-	-	-
30201	办公费	1.65	1.65	-	1.65	-	-	-
30202	印刷费	-	-	-	-	-	-	-
30204	手续费	-	-	-	-	-	-	-
30205	水费	-	-	-	-	-	-	-
30206	电费	-	-	-	-	-	-	-
30207	邮电费	-	-	-	-	-	-	-
30208	取暖费	0.21	0.21	-	0.21	-	-	-
30209	物业管理费	-	-	-	-	-	-	-
30211	差旅费	0.66	0.66	-	0.66	-	-	-
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	0.33	0.33	-	0.33	-	-	-
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	0.30	0.30	-	0.30	-	-	-
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-
30301	离休费	-	-	-	-	-	-	-
30302	退休费	-	-	-	-	-	-	-
30304	抚恤金	-	-	-	-	-	-	-
30305	生活补助	-	-	-	-	-	-	-
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-
310	资本性支出	-	-	-	-	-	-	-
31002	办公设备购置	-	-	-	-	-	-	-

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市农村供水事务服务中心

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、本部门（单位）实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 0 人。



政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市农村供水事务服务中心

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
212	城乡社区支出	-	-	-	21.00	-	21.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	-	21.00	-	21.00
2120804	农村基础设施建设支出	-	-	-	21.00	-	21.00

WPS PDF编辑试用

项目支出表

预算单位：公主岭市农村供水事务服务中心

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		
一般性转移支付				21.00	-	-	-	-	21.00	-	-	-
	吉财农指【2021】977号 关			21.00	-	-	-	-	21.00	-	-	-
		2022年省级发展补助资金（农村安全饮水维修	公主岭市农村供水事务服务中心	21.00	-	-	-	-	21.00	-	-	-
共同事权转移支付				66.00	-	-	-	66.00	-	-	-	-
	吉财农指【2023】1008号 提前下			43.40	-	-	-	43.40	-	-	-	-
		吉财农指【2023】1008号关于提前下达2024年	公主岭市农村供水事务服务中心	43.40	-	-	-	43.40	-	-	-	-
	吉财农指【2024】0926号2025年			10.80	-	-	-	10.80	-	-	-	-
		吉财农指（2024）0926号关于提前下达2025年	公主岭市农村供水事务服务中心	10.80	-	-	-	10.80	-	-	-	-
	吉财农指【2025】141号 下			11.00	-	-	-	11.00	-	-	-	-
		吉财农指【2025】141号2025年水利高质量发	公主岭市农村供水事务服务中心	11.00	-	-	-	11.00	-	-	-	-
	吉财农指【2025】215号			0.80	-	-	-	0.80	-	-	-	-
		吉财农指【2025】215号2025年中央水利发展资	公主岭市农村供水事务服务中心	0.80	-	-	-	0.80	-	-	-	-

财政拨款委托业务费支出预算表

		财政拨款收入						单位：万元
部门/单位/ 项目名称	委托事项内容					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			

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
				成本指标	经济成本指标				20
				产出指标	数量指标				20
					质量指标				10
					时效指标				10
				效益指标	社会效益指标				10
				满意度指标	服务对象满意度指标				10

WPS PDF编辑试用

第二部分 部门概况

一、主要职能

提供优质服务、改善农村水质。负责农村供水相关事务性服务保障等工作。

二、机构设置

公主岭市农村供水事务服务中心成立于 2021 年 5 月 10 日隶属于公主岭市水利局的公益一类全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制 8 名，领导职数 2 名，下设财务科，工程科，综合科。

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 123.21 万元，其中：当年预算 36.21 万元；上年结转 87 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 2.79 万元，主要原因是本年度工资调增一般公共预算拨款收入增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 123.21 万元，其中：本年收入 36.21 万元，占 29.39%；上年结转结余 87 万元，占 70.61%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 36.21 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 66 万元，占 75.86%；政府性基金预算拨款结转 21 万元，占 24.14%；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 123.21 万元，其中：基本支出 36.21 万元，占 29.39%；项目支出 87 万元，占 70.61%；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 123.21 万元，其中：本年收入 36.21 万元，上年结转 87 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 3.82 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 2.14 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 21 万元，农林水支出 93.38 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 2.87 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102.21万元，其中：基本支出36.21万元，占35.43%；项目支出66万元，占64.57%。基本支出中，人员经费33.06万元，占91.31%；公用经费3.15万元，占8.69%。

社会保障和就业（类）支出3.82万元，占11.55%，主要用于职工的社会保障支出。

卫生健康（类）支出2.14万元，占6.47%，主要用于职工的医疗保险支出。

农林水支出（类）支出24.23万元，占73.3%，主要用于人员经费和公用经费及水利工程运行与维护。

住房保障（类）支出2.87万元，占8.68%，主要用于职工的住房保障支出。

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36.21万元，其中：

人员经费33.06万元，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3.15万元，办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加0万元。

2.公务接待费0元，比2025年预算数增加0万元。

3.公务用车购置及运行费0元。比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，比2025年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加0万元。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出21万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出21万元，占100%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

农村基础设施建设支出21万元，占100%。主要用于农村安全饮水维修养护工作。

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

本单位无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出87万元，其中：一级项目5个，二级项目5个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转87万元。

（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，结合本单位职能和重点工作，2026年将0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

WPS PDF编辑试用

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。