

四平市铁东区转山湖水库  
灌区管理中心  
**2026** 年部门预算

二〇二六年 一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 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、项目支出绩效目标表

### 十二、部门预算整体绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(1) 负责水库雨情、水情观测、合理调度水库蓄泄水量，做好防汛、兴利工作。

(2) 负责水库工程建设管理、运行管理，并依法保护水库工程正常运行安全。

(3) 负责水库党建、纪检监察、社会治安综合治理、水政、渔政执法和安全生产管理等工作，组织实施本单位精神文明建设和职工队伍建设。

(4) 负责水库灌区工程建设与管理，保证灌区正常配水调度、水费收取。依法保护管理渔业生产经营。合理利用水库水土资源,开发旅游事业。

### 二、机构设置

根据上述职责，四平市铁东区转山湖水库灌区管理中心内设 8 个机构，分别为工程科、财务科、党政办公室、人事科、渔政水产科、工会、安全生态环保科、灌溉科。下设 1 家预算单位，为四平市铁东区转山湖水库灌区管理中心。

## 第二部分 预算表格



## 支出总表

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	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
总计		282.71	282.71	282.71						
208	社会保障和就业支出	68.78	68.78	68.78						
20805	行政事业单位养老支出	68.78	68.78	68.78						
2080502	事业单位离退休	41.10	41.10	41.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	27.68						
210	卫生健康支出	12.28	12.28	12.28						
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	12.28						
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	12.28						
213	农林水支出	180.89	180.89	180.89						
21303	水利	180.89	180.89	180.89						
2130304	水利行业业务管理	180.89	180.89	180.89						
221	住房保障支出	20.76	20.76	20.76						
22102	住房改革支出	20.76	20.76	20.76						
2210201	住房公积金	20.76	20.76	20.76						

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	282.71	282.71		一、本年支出	282.71	282.71	
一般公共预算拨款	282.71	282.71		1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	68.78	68.78	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	12.28	12.28	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出	180.89	180.89	
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	20.76	20.76	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、预备费			
				26、转移性支出			
				27、债务还本支出			
				28、债务付息支出			
				29、债务发行费用支出			
				30、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收入总计	282.71	282.71		支出总计	282.71	282.71	





# 项目支出表

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		
合计												

本表无数据

## 项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响 指标			
		满意度指标			

本表无数据

## 2026年部门预算整体绩效目标申报表

（      年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：年 月 日

预算部门（单位）名称及编码					
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	任务4				
	任务5				
.....					
年度 绩效 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
			质量指标	指标1:	
				指标2:	
				.....	
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		.....			
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

本表无数据

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026年收支总预算 282.71 万元，全部为当年预算。比 2025 年预算数增加 48.61 万元。主要原因是人员工资普调缴费基数上涨。

#### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算 282.71 万元，其中：本年收入 282.71 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 282.71 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%。

#### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算 282.71 万元，其中：基本支出 282.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 282.71 万元，其中：本年收入

入 282.71 万元。支出包括：社会保障和就业支出 68.78 万元，卫生健康支出 12.28 万元，农林水支出 180.89 万元，住房保障支出 20.76 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 282.71 万元，其中：基本支出 282.71 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 276.71 万元，占 97.9%；公用经费 6 万元，占 2.1%。

社会保障和就业（类）支出 68.78 万元，占 24.4%，主要用于缴纳职工养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 12.28 万元，占 4.3%，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 180.89 万元，占 64%，主要用于人员工资经费及公用经费。

住房保障（类）支出 20.76 万元，占 7.3%，主要用于人员住房公积金缴费支出。

#### 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 282.71 万元，其中：

人员经费 276.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 6 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

#### 七、2026 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2026 年“三公”经费预算数为 1.8 万元，与上年数据一

致。其中：

1、因公出国（境）费 0万元，与上年数据一致。

2、公务接待费 0万元，与上年数据一致。

3、公务用车购置及运行费 1.8万元，与上年数据一致。

其中，公务用车运行维护费 1.8万元，与上年数据一致；公务用车购置费 0万元，与上年数据一致。

#### 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 0万元，其中：基本支出 0万元，占 0%；项目支出 0万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0万元，占 0%；公用经费 0万元，占 0%。

#### 九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出 0万元，其中：基本支出 0万元，占 0%；项目支出 0万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0万元，占 0%。

#### 十、项目支出绩效目标情况说明

1.主管部门填写模板：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年确定 0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0万元。

2.主管部门所属单位填写模板: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,四平市铁东区转山湖水库灌区管理中心 2026 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

#### 十一、其他重要事项的说明情况

##### (一)、机关运行经费说明

2026 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元,与上年数据一致。

##### (二)、政府采购情况说明

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说明

截至 2025 年 12 月 31 日,部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 0 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 1 辆。单位价值 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)。

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 万元及以上通用设备 0 台(套),计划新增单价 100 万元及以上专用设

备 0 台（套）。

#### （四）、项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 0 万元，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 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) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“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”、“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(事业单位当年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)弥补本年度收支缺口的资金。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。