

附件 1:

## 农安县河道堤防管理站 2026 年部门预算

二〇二六年 五 月 九 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

我单位农安县河道堤防管理站为已建水利工程正常运行提供管理保障，已建水利工程日常维护，已建水利工程机械设备运行管理，已建水利工程运行安全监测，依法对河道管理范围内砂石开采进行管理。

### 二、机构设置

我单位农安县河道堤防管理站下设机构：

（一）建设管理科。负责拟定河道堤防建设长远规划和年度计划。

（二）执法科。负责全县各级河道的执法工作

（三）综合办公室。负责单位职工考勤制度的执行，负责检查单位职工是否遵守日常工作纪律。负责单位的办公用品。

（四）财务科。合理编制单位预算，做好财务工作。

（五）党建办公室。负责党建工作计划，负责党支部成员一切活动。

（六）河长制办公室。组织、指导河湖水域及其岸线的管理、保护，指导、监督河湖采砂管理工作。指导重要江河湖泊的开发、

治理和保护，指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。组织实施河湖管理范围内工程建设方案审查制度。

注：按照《关于批复 2026 年部门预算的函》（以下简称《批复》）填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	5614.13	446.01	5168.12	基本支出	446.01	446.01	
一般公共预算 拨款收入	1434.23	446.01	988.22	一、工资福利 支出	426.58	426.58	
政府性基金预算 拨款收入	4179.9		4179.9	二、对个人和 家庭补助支 出	0.03	0.03	
国有资本经营预算 拨款收入				三、公用经费 支出	19.4	19.40	
二、财政专户管理 资金收入				项目支出	5168.12		5168.12
三、单位资金收入							
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							
<b>本年收入   合计</b>	5614.13	446.01	5168.12	<b>本年支出   合计</b>	<b>5614.13</b>	446.01	5168.12
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	5614.13	446.01	5168.12	<b>支出总计</b>	<b>5614.13</b>	446.01	5168.12

注：按照《批复》填列。

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
农安县河道堤防管理站	5614.13	446.01	446.01									5168.12	988.22	4179.9		
合计	5614.13	446.01	446.01									5168.12	988.22	4179.9		

注：按照《批复》填列。

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、事业单位医疗	24.73	24.73				
二、住房公积金	31.7	31.70				
三、机关事业单位基本养 老保险缴费支出	50.73	50.73				
四、其他水利支出	338.85	338.85				
五、水利工程建设	844.63		844.63			
六、自然灾害后恢复重建支 出	4179.9		4179.90			
七、其他自然灾害后救灾及 恢复重建支出	143.59		143.59			
合计	5614.13	446.01	5168.12			

注：按照《批复》填列，功能科目填列至项级。

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	5614.13	446.01	5168.12	一、本年支出	5614.13	446.01	5168.12
一般公共预算拨款	1434.23	446.01	988.22	（一）社会保 障和就业支 出	50.73	50.73	
政府性基 金预算拨款	4179.9		4179.9	（二）卫生健 康支出	24.73	24.73	
				（三）农林水 支出	1183.48	338.85	844.63
				（四）住房保 障支出	31.7	31.7	
				（五）灾害防 治及应急管 理支出	4323.49		4323.49
				二、结转下年			
收入总计	5614.13	446.01	5168.12	支出总计	5614.13	446.01	5168.12

注：按照《批复》填列。



# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、事业单位医疗	24.73	24.73	24.73		
二、住房公积金	31.7	31.7	31.7		
三、机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	50.73		
四、其他水利支出	338.85	338.85	319.45	19.4	
五、水利工程建设	844.63				844.63
七、其他自然灾害救灾及恢复重建支出	143.59				143.59
合计	1434.23	446.01	426.61	19.4	988.22

注：按照《批复》填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	426.61	426.61	
基本工资	201.89	201.89	
奖金	16.82	16.82	
津贴补贴	0.15	0.15	
绩效工资	98.34	98.34	
其他社会保障缴费	3.49	3.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	50.73	50.73	
住房公积金	31.7	31.7	
职工基本医疗保险缴费	23.46	23.46	
其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	
三、商品和服务支出	19.4		19.4
办公费	2.1		2.1
邮电费	0.6		0.6
取暖费	1.93		1.93
差旅费	2.1		2.1
工会经费	6.34		6.34
其他商品和服务支出	5.08		5.08
电费	1.25		1.25

注：按照《批复》填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照《批复》填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
自然灾害后恢复重建支出	4179.9		4179.9
合计	4179.9		4179.9

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
专项预算	农安县老雁坑排水系统灾后恢复重建项目	农安县老雁坑排水系统灾后恢复重建项目.	503004-农安县河道堤防管理站	143. 59						143. 59				
专项预算	农安县伊通河防灾减灾治理工程	农安县伊通河防灾减灾治理工程	503004-农安县河道堤防管理站	417 9.9							417 9.9			
专项预算	中小河流长春市农安县农安南沟治理工程	中小河流长春市农安县农安南沟治理工程	503004-农安县河道堤防管理站	250 .64						250 .64				
专项预算	白蚁等害堤动物防治项目	白蚁等害堤动物防治项目	503004-农安县河道堤防管理站	1.2 2						1.2 2				

专项 预算	农安县 新凯河 水毁修 复工程	农安县 新凯河 水毁修 复工程 1	503004-农 安县河道堤 防管理站	217  .18						217  .18				
专项 预算	农安县 2023 年 水利工程 灾后恢 复重建 项目	农安县 2023 年 水利工程 灾后恢 复重建 项目	503004-农 安县河道 堤防管理 站	375  .59						375  .59				
合 计				516  8.1  2						516  8.1  2				

注：按照《批复》填列。

# 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								
单位名称 1								
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								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



# 项目支出绩效目标表

单位：万元

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
农安县河道堤防管理站	中小河流长春市农安县农安南沟治理工程	250.64	项目完成投资250.64万元，治理长9公里，新建护岸长度8094米，新建排水涵管数量、拆除重建农道桥、过水涵桥数量3座，项目按时完成率和及时率均得到100%，有限改善河流防汛能力，使收益群众满意度得到95%以上。	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	项目建设总投资	250.64	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	治理河长	治理河长	9公里	10
						新建护岸长度	新建护岸长度	8094米	5
						新建改造处数	新建排水涵管数量、拆除重建农道桥、过水涵桥数量	3座	5
					质量指标	完成建设项目按时质量合格率	完成建设项目按时质量合格率	100	10
					时效指标	项目按时完成及时率	项目按时完成及时率	100	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	改善河流防汛能力	改善河流防汛能力	有效改善	20
					生态效益指标				
				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

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

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
农安县河道堤防管理站	农安县新凯河水毁修复工程 1	217.18	项目投资 217.18 万元，新建抛石固脚、石笼护岸 180 米，重建老店桥 1 座，建设项目质量合格率和及时率均达到 100%，有限改善河流防汛能力，使受益群众满意度达到 95%以上。	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	项目建设总投资	217.18	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	新建抛石固脚、石笼护岸	新建抛石固脚、石笼护岸	180 米	10
						重建老店桥	重建老店桥	1 座	10
					质量指标	建设项目质量合格率	建设项目质量合格率	100	10
					时效指标	项目按时完成及时率	项目按时完成及时率	100	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	改善河流防汛能力	改善河流防汛能力	有限改善	20
					生态效益指标				
				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

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

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
农安县河道堤防管理站	农安县2023年水利工程灾后恢复重建项目	375.59	计划用375.59万元继续完成盛玉红山水库现有溢洪道拆除重建，护岸水库土方开挖回填22448立方米，万金塔乡东赵家屯塌岸防护工程，开安镇大王屯塌岸防护工程，龙王乡五间房塌岸防护工程在被冲毁的河岸坍塌处采用抛石护脚，护岸总长度835米，建设项目质量合格率及完成及时率均达到100%，使受益群众满意度达到95%以上，有效改善堤防防洪能力。	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	项目建设总投资	375.59	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	土方开挖回填数量	土方开挖回填数量	22448立方米	20
					质量指标	建设项目质量合格率	建设项目质量合格率	100	10
					时效指标	项目按时完成及时率	项目按时完成及时率	100	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	改善堤防防汛能力	改善堤防防汛能力	有效提高	20
					生态效益指标				
				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上年结转结余等；支出包括：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 5614.13 万元，其中：本年预算 446.01 万元；上年结转 5168.12 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 9.19 万元，主要原因是增加职工工资福利支出。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 5614.13 万元，其中：本年收入 446.01 万元，占 7.94 %；上年结转结余 5168.12 万元，占 92.06 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 446.01 万元，占 100 %；上年结转中，一般公共预算拨款结转 988.22 万元，占 19.12 %；政府性基金预算拨款结转 4179.9 万元，占 80.88 %。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 5614.13 万元，其中：基本支出 446.01 万元，占 7.94 %；项目支出 5168.12 万元，占 92.06 %。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 5614.13 万元，其中：本年预算 446.01 万元，上年结转 5168.12 万元。支出包括：社会保障和就业支出 50.73 万元，卫生健康支出 24.73 万元，农林水支出 1183.48 万元，住房保障支出 31.7 万元，灾害防治和应急管理支出 4323.49 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款1434.23万元，其中：基本支出446.01万元，占31.10%；项目支出988.2万元，占68.90%。基本支出中，人员经费426.61万元，占95.65%；公用经费19.4万元，占4.35%。

社会保障和就业（类）支出50.73万元，占3.54%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出24.73万元占1.72%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出1183.48万元，占82.52%，主要用于工资福利支出、公用经费支出和水利 工程建设。

住房保障（类）支出31.7万元，占2.21%，主要用于住房公积金，

灾害防治和应急管理支出143.59万元，占10.01%主要用于其他自然灾后救灾及恢复重建支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。



## 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 426.61 万元，其中：

人员经费 426.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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 19.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 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\_\_\_\_\_万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元。其中：

1.因公出国（境）费\_\_\_\_\_万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

2.公务接待费\_\_\_\_\_万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

3.公务用车购置及运行费\_\_\_\_\_万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元。公务用车运行维护费\_\_\_\_\_万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_；公务用车购置费\_\_\_\_\_万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 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 4179.9 万元，其中：项目支出 4179.9 万元，占 100 %。

农 林 水 支 出 （ 类 ） 支 出 4179.9 万 元 ， 占 100 %，主要用于 水利工程建设和自然灾后和恢复重建支出。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

## 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\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%; 项目支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业资本金注入（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业政策性补贴（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

其他国有资本经营预算（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

本单位无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

## 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、\_\_\_\_\_等\_\_\_\_\_家行政单位以及\_\_\_\_\_等\_\_\_\_\_家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算\_\_\_\_\_万元，比 2025 年预算增加（减少）\_\_\_\_\_万元，增长（下降）\_\_\_\_\_%，主要原因是\_\_\_\_\_。

我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 5168.12\_\_\_\_\_万元，其中：、  
政府采购工程预算 5168.12 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  
2 辆，房屋 1332.94\_\_\_\_\_平方米。

#### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 5168.12 万元，其中：二级项目 6 个；财政拨款结转 5168.12 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 843.41 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，不得直接删除。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（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。