

长春市九台区河道堤防管理站

2026 年度部门预算

2026 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、长春市九台区河道堤防管理站 2026 年财政拨款收支情况
- 二、长春市九台区河道堤防管理站 2026 年一般公共预算支出情况
- 三、长春市九台区河道堤防管理站 2026 年一般公共预算基本支出情况
- 四、长春市九台区河道堤防管理站 2026 年一般公共预算 “三

公”经费支出表情况

五、长春市九台区河道堤防管理站 2026 年政府性基金预算支出表情况

六、长春市九台区河道堤防管理站 2026 年部门收支总表情

七、长春市九台区河道堤防管理站 2026 年部门收入总表情况

八、长春市九台区河道堤防管理站 2026 年部门支出总表情况

九、长春市九台区河道堤防管理站机关运行经费支出情况

十、长春市九台区河道堤防管理站政府采购支出情况

十一、长春市九台区河道堤防管理站国有资产占用情况

十二、长春市九台区河道堤防管理站预算绩效情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、年初结转和结余

四、年末结转和结余

五、基本支出

六、项目支出

七、“三公”经费

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出

九、财政对失业保险基金的补助

十、事业单位医疗

十一、水利行业业务管理

十二、住房公积金

长春市九台区河道堤防管理站 2026 年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

- 1、为已建江河堤防工程正常运行提供管理保障。
- 2、河道堤防整治、规划与管理，河砂资源的审批与管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市九台区河道堤防管理站内设 5 个机构，分别为财会科、工程科、行政科、政工科、监察科。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入长春市九台区河道堤防管理站 2026 年度部门预算编制范围的 1 个预算单位：

1. 长春市九台区河道堤防管理站

（二）预算单位人员构成情况

长春市九台区河道堤防管理站现有人员 128 人，其中，
在职人员 79 人员，离退休人员 50 人

第二部分 2026 年度部门预算表

一、2026 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1						
财政拨款收支总表						
部门（单位）名称：长春市九台区河道堤防管理站				单位：万元		
收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	232.03	一、社会保障和就业支出	26.46	26.46		
（一）一般公共预算财政拨款	232.03	二、卫生健康支出	18.48	18.48		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、农林水支出	168.3	168.3		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出	18.79	18.79		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	232.03	支出总计	232.03	232.03		

二、2026 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2	
一般公共预算支出表	
部门（单位）名称：长春市九台区河道堤防管理站	单位：万元
功能分类科目（类款项）	预算数
一、社会保障和就业支出（208）	26.46
行政事业单位养老支出（20805）	26.46
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	25.05
其他社会保障缴费（2080599）	1.41
二、卫生健康支出（210）	18.48
行政事业单位医疗（21011）	18.48
事业单位医疗（2101102）	18.48
三、农林水支出（213）	168.3
水利（21303）	168.3
水利行业业务管理（2130304）	168.3
四、住房保障支出（221）	18.79
住房改革支出（22102）	18.79
住房公积金（2210201）	18.79
合计	232.03

三、2026 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
部门（单位）名称：长春市九台区河道堤防管理站		单位：万元		
经济分类		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	219.35	219.35	
30101	基本工资	147.19	147.19	
30102	采暖补贴	0.09	0.09	
30103	奖金	8.35	8.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	25.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	13.63	
30111	公务员医疗补助	4.85	4.85	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	18.78	18.78	
302	商品和服务支出	12.68		12.68
30201	办公费	5.1		5.1
30228	工会经费	3.13		3.13
30299	其他商品和服务支出	4.45		4.45
合计		232.03	219.35	12.68

四. 2026 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4			
一般公共预算“三公”经费支出表			
部门（单位）名称：长春市九台区河道堤防管理站		单位：万元	
项 目	2026年预算数	比2025年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0	-9	年初预算指标暂未批复
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0	-9	年初预算指标暂未批复
其中：（1）公务用车运行维护费	0	-9	年初预算指标暂未批复
（2）公务用车购置费			
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员128人，其中：在职人员 78人，离退休人员 50人。			

五、2026 年预算基金支出表

部门预算公开表5				
政府性基金预算支出表				
部门（单位）名称：长春市九台区河道堤防管理站				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

2026 年度未安排政府性基金预算支出，此表无数据。

六. 2026 年预算部门收支总表

部门预算公开表6

部门收支总表			
部门（单位）名称：长春市九台区河道堤防管理站		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	232.03	一、社会保障和就业支出	26.46
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	18.48
三、事业收入		三、农林水支出	168.3
四、经营收入		四、住房保障支出	18.79
五、其他收入			

本年收入合计	232.03	本年支出合计	232.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	232.03	支出总计	232.03

[illegible]

八. 2026 部门支出总表

部门预算公开表8							
部门支出总表							
部门（单位）名称：长春市九台区河道堤防管理站				单位：万元			
功能科目编码 （类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	社会保障和就业支出	26.46	26.46				
20805	行政事业单位养老支出	25.05	25.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05				
2080599	其他社会保障缴费	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	18.48	18.48				
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48				
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48				
213	三、农林水支出	168.3	168.3				
21303	水利	168.3	168.3				
2130304	水利行业业务管理	168.3	168.3				
221	住房保障支出	18.79	18.79				
22102	住房改革支出	18.79	18.79				
2210201	住房公积金	18.79	18.79				
	合计	232.03	232.03				

九、项目绩效表

部门预算公开表9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目电话	项目总额	其中：财政资金	其他资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
								产出指标	数量指标	人员补偿款	>		
								产出指标	质量指标	人员补偿款			
								产出指标	时效指标	职工的时效指标	>		
								产出指标	成本指标	人员补偿款			
								效益指标	社会效益指标				
								效益指标	经济效益指标	通过发放达到职工稳定	>		
								满意度指标	服务对象满意度指标	通过发放补偿金达到职工稳定	>		
													
								产出指标	数量指标	发放数量	>		
								产出指标	质量指标				
								产出指标	时效指标				
								产出指标	成本指标	社会成本	>		
								效益指标	社会效益指标	社会效益	>		
								效益指标	经济效益指标				
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>		
													

2026 年度本单位未安排项目支出，此表无数据。

十、部门整体支出绩效目标

部门预算公开表10							
部门整体支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
部门（单位）名称		长春市九台区河道堤防管理站					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		232.03	232.03	232.03		0.00	
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年九台区河道堤防管理站全年绩效目标，保证全单位人员工资的发放和社保医保的缴纳					
	其他说明	无					

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、2026 年财政拨款收支说明

2026 年财政拨款 232.03 万元,收入合计 232.039 万元.

2026 年财政预算支出 232.03 万元,其中,基本支出 232.03 万元。

二、一般公共预算支出表说明

社会保障和就业支出 24.35 万元,卫生健康支出 17.14 万元,农林水支出 511.7 万元,住房保障支出 17.3 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 219.35 万元

2. 商品和服务支出 12.68 万元

共计基本支出 232.03 万元。

四、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费预算数 0 万元。

其中 1、公务用车运行维护费万元。是同比减少原因：“三公”经费年初预算指标暂未批复。

2、公务用车购置费 0 万元，同比无变化。

3、公务接待费 0 万元，同比无变化。

五、政府性基金预算说明

长春市九台区河道堤防管理站2026年度未列政府性基金预算。

六、部门收支表说明

长春市九台区河道堤防管理站2026年度总收入232.03万元，其中财政拨款232.03元。

社会保障和就业支出 26.46 万元，卫生健康支出 18.48 万元，农林水支出 168.3 万元，住房保障支出 18.79 万元。

七、部门收入总表情况

长春市九台区河道堤防管理站2026年度总收入232.03万元，其中财政拨款232.03万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：社会保障和就业支出26.46万元，卫生健康支出18.48万元，农林水支出168.3万元，住房保障支出18.79万元。

科目分类：基本支出232.03万元。

九、机关运行经费支出情况

长春市九台区河道堤防管理站属事业单位，不涉及此项支出。

十、政府采购支出情况

长春市九台区河道堤防管理站 2026 年度未列政府性基金预算。

十一、国有资产占用情况

2026 年长春市九台区河道堤防管理站共有车辆 3 辆，主要是为已建江河堤防工程正常运行提供管理保障及砂场巡查工作。

十二、预算绩效情况

长春市九台区河道堤防管理站2026年度项目支出指标暂时未做批复。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、22 保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、 财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

十一、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规

程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。