

长春市九台区农村供水服务中心
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、2026 年财政拨款收支情况

二、2026 年一般公共预算支出情况

三、2026 年一般公共预算基本支出情况

四、2026 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况

五、2026 年政府性基金预算支出表情况

六、2026 年部门收支总表情况

七、2026 年部门收入总表情况

八、2026 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

长春市九台区农村供水服务中心 2026 年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

1、为农村水利建设提供技术支持与管理保障。

2、负责农村供水相关服务性保障等工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市九台区农村供水服务中心内设 3 个机构，分别为财会室、业务科、农村饮水管理办公室。

纳入长春市九台区农村供水服务中心 2026 年度部门预算编制范围的 1 个预算单位。

长春市九台区农村供水服务中心现有人员 11 人，其中，在职人员 6 人，离退休人员 5 人。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、2026 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区农村供水服务中心					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	64.23	一、社会保障和就业支出外交支出	7.16	7.16		
（一）一般公共预算财政拨款	64.23	二、卫生健康支出	5.51	5.51		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、农林水支出	46.48	46.48		
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	四、住房保障支出	5.08	5.08		
二、上年结转	0					
（一）一般公共预算财政拨款	0					
（二）政府性基金预算财政拨款	0					
（三）国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	64.23	支出总计	64.23	64.23		

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：长春市九台区农村供水服务中心	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	7.16
行政事业单位养老支出	7.16
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78
其他行政事业单位养老支出	0.38
二、卫生健康支出	5.51
行政事业单位医疗	5.51
事业单位医疗	5.51
三、农林水支出	46.48
水利	46.48
水利行业业务管理	46.48
四、住房保障支出	5.08
住房改革支出	5.08
住房公积金	5.08
合 计	64.23

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：长春市九台区农村供水服务中心			单位：万元	
经济分类		2026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	59.83	59.83	
30101	基本工资	39.86	39.86	
30103	奖金	2.22	2.22	
30108	保险缴费	6.78	6.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	5.08	5.08	
302	商品和服务支出	3.53		3.53
30201	办公费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.85		0.85
30205	水费			
30206	电费			
30208	取暖费			
30229	福利费			
30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
合计		63.36	59.83	3.53

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：长春市九台区农村供水服务中心		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	-3	本年没有安排公务用车运行维护费
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0	-3	本年没有安排公务用车运行维护费
其中：（1）公务用车运行维护费	0	-3	本年没有安排公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费	0		
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 11 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 5 人。			

五、2026 年政府性基金预算支出表

部门预算公开表5				
政府性基金预算支出表				
部门（单位）名称：长春市九台区农村供水服务中心				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				

本年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出

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：长春市九台区农村供水服务中心				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	64.23	一、一般公共服务		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、社会保障和就业支出外交支出	7.16	
三、事业收入	0	三、卫生健康支出	5.51	
四、经营收入	0	四、城乡社区支出	46.48	
五、其他收入	0	五、住房保障支出	5.08	
本年收入合计	64.23	本年支出合计	64.23	
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	
上年结转	0			
收入总计	64.23	支出总计	64.23	

七、2026 年部门收入总表

部门收入总表											
部门（单位）名称：长春市九台区农村供水服务中心											
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	未纳入 预算管 理的专 户及批 准留用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	单位：万元 用事业 基金弥 补收支 差额
208	社会保障和就业支出	7.16	7.16								
20805	行政事业单位养老支出	7.16	7.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78								
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38								
210	卫生健康支出	5.51	5.51								
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51								
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51								
213	三、农林水支出	46.48	46.48								
21303	水利	46.48	46.48								
2130304	水利行业业务管理	46.48	46.48								
221	住房保障支出	5.08	5.08								
22102	住房改革支出	5.08	5.08								
2210201	住房公积金	5.08	5.08								
	合计	64.23	64.23								

八、2026 年部门支出总表

部门预算公开表8											
部门支出总表											
部门（单位）名称：长春市九台区农村供水服务中心											
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	单位：万元			
208	社会保障和就业支出	7.16	7.16								
20805	行政事业单位养老支出	7.16	7.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78								
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38								
210	卫生健康支出	5.51	5.51								
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51								
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51								
213	农林水支出	46.48	45.61	0.87							
21303	水利	46.48	45.61	0.87							
2130304	水利行业业务管理	46.48	45.61	0.87							
221	住房保障支出	5.08	5.08								
22102	住房改革支出	5.08	5.08								
2210201	住房公积金	5.08	5.08								
	合计	64.23	63.36	0.87							

九、项目支出绩效表

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	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
长春市九台区农村供水服务中心	编制外长聘人员支出	杨富奎	18143601133	0.87	0.87		有效提高工作效率	产出指标	数量指标	编制外长聘人员数量	=	1	年
								产出指标	质量指标	编制外长聘人员质量	合格	合格	合格
								产出指标	时效指标	编制外长聘人员时效	=	1	年
								产出指标	成本指标	编制外长聘人员成本	<=	0.87	万元
								效益指标	社会效益指标	人员稳定程度	提高	提高	提高
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=	90	%

部门预算公开表 10

(2026 年度)

部门（单位）名称		长春市九台区农村供水服务中心						
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	项目支出
		64.23	64.23	63.36	0.87	0.00	0.00	0.00
整体绩效目标	整体绩效目标	1、为农村水利建设提供技术支持与管理保障。 2、负责农村供水相关服务性保障等工作。						
	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 64.23 万元, 纳入政府性基金 0 万元, 收入合计 64.23 万元。

2026 年财政预算支出 64.23 万元, 其中, 基本支出 63.36 万元, 项目支出 0.87 万元。

二、一般公共预算支出表说明

社会保障和就业支出 7.16 万元, 卫生健康支出 5.51 万元, 农林水支出 46.48 万元, 住房保障支出 5.08 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 59.83 万元

2. 商品和服务支出 3.53 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、公务用车费 0 万元, 同比 0%。

2、公务接待费 0 万元, 同比下降 0%

五、政府性基金预算说明

2026 年政府性基金支出 0 万元。

六、部门收支表说明

长春市九台区农村供水服务中心 2026 总收入 64.23 万元，其中财政拨款 64.23 万元，政府性基金 0 万元。

社会保障和就业支出 7.16 万元，卫生健康支出 5.51 万元，农林水支出 46.48 万元，住房保障支出 5.08 万。

七、部门收入总表情况

长春市九台区农村供水服务中心 2026 年总收入 64.23 万元，其中财政拨款 64.23 万元，政府性基金 0 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 7.16 万元，卫生健康支出 5.51 万元，农林水支出 46.48 万元，住房保障支出 5.08 万元。

科目分类：基本支出 59.83 万元，项目支出 0.87 万元。

九、机关运行经费支出情况

长春市九台区农村供水服务中心 2026 年无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况

长春市九台区农村供水服务中心 2026 年无政府采购支出业务。

十一、国有资产占用情况

长春市九台区农村供水服务中心 2026 年末共有车辆 1 台，其中：其他用车 1 台。

十二、预算绩效情况

- 1、为农村水利建设提供技术支持与管理保障。
- 2、负责农村供水相关服务性保障等工作。

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、结转至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至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、

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项目)：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、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。