

附件 2:

吉林市永舒灌区管理局

2026 年单位预算

二〇二六年三月四日

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

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

- (一) 负责灌区灌溉管理、制定用水计划及供水调度工作；
- (二) 承担灌区水利工程和设施的管理维修、养护工作；
- (三) 承担灌区区域内防汛、抗旱、排涝工作；
- (四) 负责灌区国有资产和水费计收管理工作；
- (五) 负责组织实施项目建设。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市永舒灌区管理局内设 12 个机构，分别为办公室、财务科、灌溉管理科、灌溉试验站、水政科、工程技术科、工程养护科、乌拉街水利所、大口钦水利所、溪河水利所、白旗水利所、法特水利所。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表（预算表1）															
预算单位：吉林市永舒灌区管理局							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、财政拨款收入		3009.97	779.81	2230.16	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00						
一般公共预算拨款收入		1061.76	779.81	281.95	二、外交支出		0.00	0.00	0.00						
政府性基金预算拨款收入		1948.21	0.00	1948.21	三、国防支出		0.00	0.00	0.00						
国有资本经营预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00						
二、财政专户管理资金收入		0.00	0.00	0.00	五、教育支出		0.00	0.00	0.00						
三、单位资金收入		2.95	2.95	0.00	六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00						
事业收入		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00						
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出		72.87	72.87	0.00						
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00						
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出		30.66	30.66	0.00						
其他收入		2.95	2.95	0.00	十一、节能环保支出		0.00	0.00	0.00						
					十二、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00						

				十三、农林水支出	2861.60	631.44	2230.16
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	47.79	47.79	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3012.92	782.76	2230.16	本年支出合计	3012.92	782.76	2230.16
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	3012.92	782.76	2230.16	支出总计	3012.92	782.76	2230.16

二、收入总表

收入预算总表（预算表2）																			
预算单位：吉林市永舒灌区管理局																	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	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	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	
703	吉林市水利局	3012.92	782.76	779.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	2230.16	281.95	1948.21	0.00	0.00	0.00
703008	吉林市永舒灌区管理局	3012.92	782.76	779.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	2230.16	281.95	1948.21	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出预算总表（预算表3）										
预算单位：吉林市永舒灌区管理局										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
208	社会保障和就业支出	72.87	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.72	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2861.60	631.44	555.94	72.55	2.95	2230.16	0.00	2230.16	0.00
21303	水利	913.39	631.44	555.94	72.55	2.95	281.95	0.00	281.95	0.00
2130304	水利行业业务管理	583.26	583.26	555.94	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	255.12	0.00	255.12	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.18	48.18	0.00	45.23	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	26.83	0.00	26.83	0.00
21398	超长期特别国债安排的支出	1948.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1948.21	0.00	1948.21	0.00
2139802	水利支出	1948.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1948.21	0.00	1948.21	0.00
221	住房保障支出	47.79	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.79	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.79	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表（预算表4）								
预算单位：吉林市永舒灌区管理局							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	3009.97	779.81	2230.16	一、本年支出	3009.97	779.81	2230.16	
一般公共预算拨款	1061.76	779.81	281.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	1948.21	0.00	1948.21	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	72.87	72.87	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	30.66	30.66	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	

				十三、农林水支出	2858.64	628.49	2230.16
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	47.79	47.79	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	3009.97	779.81	2230.16	支出总计	3009.97	779.81	2230.16

五、一般公共预算支出表

一般公共预算拨款支出预算表（预算表5）												
预算单位：吉林市永舒灌区管理局											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	72.87	72.87	72.87	66.50	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.72	63.72	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.36	6.36	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.36	6.36	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.66	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	30.66	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	910.44	628.49	555.94	447.84	108.10	72.55	281.95	0.00	0.00	0.00	281.95
21303	水利	910.44	628.49	555.94	447.84	108.10	72.55	281.95	0.00	0.00	0.00	281.95
2130304	水利行业业务管理	583.26	583.26	555.94	447.84	108.10	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.12	0.00	0.00	0.00	255.12
2130306	水利工程运行与维护	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00	26.83
221	住房保障支出	47.79	47.79	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.79	47.79	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.79	47.79	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出预算表（预算表6）								
预算单位：吉林市永舒灌区管理局							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	592.79	592.79	592.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	442.44	442.44	442.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.72	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	47.79	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	111.77	111.77	0.00	111.77	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	9.72	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
30206	电费	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	27.24	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.94	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30213	维修（护）费	13.85	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.96	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	40.58	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算表7）																
预算单位：吉林市永舒灌区管理局																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	
5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	4.90	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

- 1、“2026年预算数”单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2026年预算数”对应实有人员 84 人，其中：在职人员 47 人，离退休人员（不含社保局开支人员） 37 人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算拨款支出预算表（预算表8）							
预算单位：吉林市永舒灌区管理局							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
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	1948.21	0.00	1948.21
21398	超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	1948.21	0.00	1948.21
2139802	水利支出	0.00	0.00	0.00	1948.21	0.00	1948.21

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）										
预算单位：吉林市永舒灌区管理局									单位：万元	
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出		
			合计	人员经费		公用经费	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	

十、项目支出表

项目支出预算表（预算表9）												
预算单位：吉林市永舒灌区管理局											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		
专项业务支出				330.62	72.55	0.00	0.00	255.12	0.00	0.00	0.00	2.95
	水利工程建设移民与工程运行管理			300.35	45.23	0.00	0.00	255.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市永舒灌区编外聘用人员工资	吉林市永舒灌区管理局	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林省吉林市永舒榆灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程	吉林市永舒灌区管理局	255.12	0.00	0.00	0.00	255.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉林市水利局系统单位综合业务管理（非定额）			5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市永舒灌区管理局移交社保退休人员福利费	吉林市永舒灌区管理局	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水利工程维修养护			2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
		永舒灌区2024年度农业水价综合改革项目维修养护工程质保金	吉林市永舒灌区管理局	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95

	单位运行管理事务			21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市永舒灌区水费收缴工作经费及灌区运行经费	吉林市永舒灌区管理局	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				26.83	0.00	0.00	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	下达2025年度水资源建设管理能力补助资金（吉财农指[2025]629号740万元）			26.83	0.00	0.00	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		永舒榆灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目水土保持方案报告书编制费	吉林市永舒灌区管理局	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年农业水价综合改革永舒灌区维修养护项目独立费	吉林市永舒灌区管理局	20.83	0.00	0.00	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				1948.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1948.21	0.00	0.00	0.00
	超长期特别国债一两重一加大力度推进sjlt等水利工程领域			1948.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1948.21	0.00	0.00	0.00
		吉林市永舒榆灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程(2025年度)	吉林市永舒灌区管理局	1948.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1948.21	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

预算表 11

项目支出绩效目标表

703008-吉林市永舒灌区管理局									
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
703008-吉林市永舒灌区管理局	永舒灌区 2024 年度农业水价综合改革项目维修养护工程质保金	2.95	完成 6 项建设任务：1、渠道清淤 4 条；2、白旗八社泵站重建前池及泵房；3、渠道堤顶路面修复；4、渠道堤防加高；5、渠系建筑物维修；6、电灌站机电设备更换。支付项目质保金 29547 元。项目完成后，将保障灌区正常灌溉供水，增加粮食生产，提高农民收入。	产出指标	数量指标	完成项目数量	反映完成项目数量的情况	=6 项	30
					质量指标	项目合格率	反映项目合格率的情况	>=98%	20
				效益指标	社会效益指标	提升单位履职能力	反映提升单位履职能力情况	提升	40
703008-吉林市永舒灌区管理局	吉林市永舒灌区管理局移交社保退休人员福利费	5.42	支付 37 名退休职工福利费 54200 元。主要用于发放退休职工节日福利慰问品、体检等活动。切实解决退休职工生活实际需要，保障退休人员正常福利待遇，增强退休职工幸福感、获得感。	产出指标	数量指标	发放人员数量	反映发放移交社保退休人员福利的人数的情况。	=37 人	30
					质量指标	发放福利覆盖率	发放福利覆盖百分比情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障退休人员待遇	保障退休人员待遇情况	保障	40

703008-吉林市永舒灌区管理局	吉林市永舒灌区水费收缴工作经费及灌区运行经费	21.90	支付车辆运行维护费 1.9 万元, 3 辆车维护率达到 100%, 降低车辆事故风险, 确保车辆正常行驶, 为农业灌溉供水工作等工作提供有力保障; 支付水费收缴工作经费 20 万元, 增强收费人员工作积极性, 提高水费实收率, 增加财政非税收入。	产出指标	数量指标	经费保障公务用车数量	反映经费保障公务用车数量的情况	=3 辆	15
						水费收缴覆盖面积	全年水费收缴覆盖总面积。	=5287.075 公顷	15
					质量指标	保障公务用车维护率	反映保障公务用车维护率的情况	=100%	10
						水费实收率	年度水费实际收缴率。	>=98%	10
				效益指标	社会效益指标	提升单位履职能力	提升单位履职能力	提升	40
703008-吉林市永舒灌区管理局	吉林市永舒灌区编外聘用人员工资	45.23	支付编外聘用人员 21 人工资 45.23 万元, 通过雇佣编外聘用人员, 能够确保灌区工作有序开展, 并圆满完成全年各项工作任务, 提升灌区履职能力, 为当地粮食增产、农民增收提供有力保障。	产出指标	数量指标	劳务人员人数	劳务人员人数	>=21 人	30
					质量指标	劳务工作保障率	劳务工作保障率	>=95%	20

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单位预算管理。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、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 3012.92 万元，其中：当年预算 782.76；上年结转 2230.16 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 2399.94 万元，主要原因是本年度有上年结转经费 2230.16 万元，用于支付项目支出；新增办公用房购置费、其他残疾人事业支出；办公用房等维护费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3012.92 万元，其中：本年收入 782.76 万元，占 25.98%；上年结转 2230.16 万元，占 74.02%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 779.81 万元，占 99.62%；其他收入 2.95 万元，占 0.38%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 281.95 万元，占 12.64%；政府性基金预算拨款结转 1948.21 万元，占 87.36%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算3012.92万元，其中：基本支出707.26万元，占23.47%；项目支出2305.66万元，占76.53%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算3009.97万元，其中：本年收入779.81万元，上年结转2230.16万元。支出包括：社会保障和就业支出72.87万元，卫生健康支出30.66万元，农林水支出2858.64万元，住房保障支出47.79万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1061.76万元，其中：基本支出707.26万元，占66.61%；项目支出354.5万元，占33.39%。基本支出中，人员经费592.8万元，占83.82%；公用经费114.46万元，占16.18%。

额外需要说明的是，2026年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款0万元，比2025年预算增加0万元。

社会保障和就业（类）支出72.87万元，占6.86%，主要用于缴纳职工养老、失业保险费和职业年金。

卫生健康（类）支出30.66万元，占2.89%，主要用于缴纳职工医疗保险费。

农林水支出（类）支出910.44万元，占85.75%，主要用于支付人员工资、公共经费和水利工程项目支出。

住房保障（类）支出47.79万元，占4.5%，主要用于缴纳

职工住房公积金。

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 707.26 万元，其中：

人员经费 592.8 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费。

公用经费 114.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 5.29 万元，其中：当年预算 5.29 万元。2026年当年预算数比 2025年预算数增加 1.9 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026年当年预算数比 2025年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0.39 万元，其中：当年预算 0.39 万元。2026年当年预算数比 2025年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 4.9 万元，其中：当年预算 4.9 万元。2026年当年预算数比 2025年预算数增加 1.9 万元。公务用车运行维护费 4.9 万元，其中：当年预算 4.9 万元。2026年当年预算数比 2025年预算数增加 1.9 万元，主要原因是 2025年实际预算数也为 4.9 万元，其中 3 万元是在预算批复中体现，1.9 万元是使用 2024 年公用经费结余解决的该笔费用，未在预算批复

中体现；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 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 1948.21 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1948.21 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%。

农林水支出（类）支出 1948.21 万元，占 100%，主要用于支付工程款，具体项目为劳务人员工资、吉林省吉林市永舒榆灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程、社保退休人员福利费、永舒灌区 2024 年度农业水价综合改革项目维修养护工程质保金、水费收缴工作经费及灌区运行经费、永舒榆灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目水土保持方案报告书编制费、2025 年农业水价综合改革永舒灌区维修养护项目独立费等。

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

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 5.39 万元，其中：政府采购货物预算 1.39 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算

4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，单位共有车辆 3 辆，土地 11610.24 平方米，房屋 4912.86 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 2305.66 万元，其中二级项目 8 个；使用本年拨款 72.55 万元，财政拨款结转 2230.16 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 年确定 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 75.5 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、结转到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，是指单位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单位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。