

附件：

长岭县水库管理总站 2025 年单位预算公开

二〇二五年二月十日

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 单位概况

一、主要职能

（一）负责对全县中小型水库工程进行监督管理；指导全县水库大坝安全观测和检查；

（二）负责加强水库安全管理及景区管理，制止损坏工程设施和危及工程安全的行为。

（三）编制全县河道度汛方案，执行调度运用计划和防汛抗洪命令，实行汛期全日制值班制度，及时向主管单位报告雨情、水情、安全状况；水安全保障。内设五个水库管理所（龙凤山、三教寺、太平山、黑泉眼、小巴山）

二、机构设置

根据上述职责，长岭县水库管理总站内设 5 个机构，分别为长岭县龙凤山水库管理所、长岭县太平山水库管理所、长岭县三教寺水库管理所、长岭县黑泉眼水库管理所、长岭县小巴山水库管理所。

下设 0 家预算单位，分别为 0。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	360.95	360.95		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	360.95	360.95		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	31.04	31.04	
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康 支出	13.67	13.67	
其他收入				十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社区 支出			
				十三、农林水 支出	291.29	291.29	
				十四、交通运 输支出			
				十五、资源勘 探工业信息 等支出			
				十六、商业服 务业等支出			
				十七、金融支 出			

				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	24.95	24.95	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	360.95	360.95		本年支出合计	360.95	360.95	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	360.95	360.95		支出总计	360.95	360.95	

收入预算总表

单位：万元

单位（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
长岭县水库 管理总站	360.95	360.95	360.95													
合计	360.95	360.95	360.95													

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、社会保障和就业支出	31.04	31.04				
行政事业单位养老支出	31.04	31.04				
事业单位离退休	0.48	0.48				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.56	30.56				
二、卫生健康支出	13.67	13.67				
行政事业单位医疗	13.67	13.67				
事业单位医疗	13.67	13.67				
三、农林水支出	291.29	241.29	50.00			
水利	291.29	241.29	50.00			
水利行业业务管理	241.29	241.29				
水利工程运行与维护	50.00		50.00			
四、住房保障支出	24.95	24.95				
住房改革支出	24.95	24.95				
住房公积金	24.95	24.95				
合计	360.95	310.95	50.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	360.95	360.95		一、本年支出			
一般公共预算拨款	360.95	360.95		一、一般公共服务			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	31.04	31.04	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	13.67	13.67	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	291.29	291.29	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信			

				息等支出			
				十六、商业服 务业等支出			
				十七、金融支 出			
				十八、援助其 他地区支出			
				十九、自然资 源海洋气象 等支出			
				二十、住房保 障支出	24.95	24.95	
				二十一、粮油 物资储备支 出			
				二十二、国有 资本经营预 算支出			
				二十三、灾害 防治及应急 管理支出			
				二十四、其他 支出			
				二十五、预备 费			
				二十六、转移 性支出			
				二十七、债务 还本支出			
				二十八、债务 付息支出			
				二十九、债务 发行费用支 出			
				三十、抗疫特 别国债安排 的支出			
				二、结转下年			
收入总计	360.95	360.95		支出总计	360.95	360.95	

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、社会保障和就业支出	31.04	31.04	31.04		
行政事业单位养老支出	31.04	31.04	31.04		
事业单位离退休	0.48	0.48	0.48		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.56	30.56	30.56		
二、卫生健康支出	13.67	13.67	13.67		
行政事业单位医疗	13.67	13.67	13.67		
事业单位医疗	13.67	13.67	13.67		
三、农林水支出	291.29	241.29	226.43	14.86	50.00
水利	291.29	241.29	226.43	14.86	50.00
水利行业业务管理	241.29	241.29	226.43	14.86	
水利工程运行与维护	50.00				50.00
四、住房保障支出	24.95	24.95	24.95		
住房改革支出	24.95	24.95	24.95		
住房公积金	24.95	24.95	24.95		
合计	360.95	310.95	296.09	14.86	50.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位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	295.61	295.61	
基本工资	124.45	124.45	
津贴补贴	90.51	90.51	
绩效工资	8.88	8.88	
其他社会保障缴费	2.59	2.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.56	30.56	
职工基本医疗保险缴费	13.67	13.67	
住房公积金	24.95	24.95	
二、商品和服务支出	14.86		14.86
办公费	8.35		8.35
电费	2.50		2.50
邮电费	0.85		0.85
差旅费	0.80		0.80
工会经费	2.36		2.36
对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
退休费	0.48	0.48	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 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	

我单位本年度无三公经费预算拨款。

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
合计			

我单位本年度无政府基金预算拨款。

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			

我单位无国有资本经营预算支出拨款。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位（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
一般性转移支付	吉财农指 2024.926 号-2025 年中央水利发展资金 221 万	长岭县 2025 中央维修养护资金 小型水库维修养护工程	长岭县水库管理总站	50	50									
合计				50	50									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/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			
单位名称								
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								
.....								

我单位本年度无财政拨款委托业务费支出。

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
长岭县水库管理总站	长岭县2025年中央维修养护资金小型水库维修养护工程	50	水库维修养护工程实施后，水库管理水平、防洪能力、安全运行、水环境等方面得到很大提高。这项工程实施能够促进当地社会的稳定和经济的发展。	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	项目所需成本	50万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	维修养护小型水库数量	维修养护小型水库数量	3座	20
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	10
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年7月完成	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高小型水库防洪能力	提高小型水库防洪能力，保证水库安全度汛	提高	20
					生态效益指标				

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	95%	10
--	--	--	--	-------	-----------	---------	---------	-----	----

第三部分 情况说明

一、2025 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、支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、卫生健康支出。2025 年收支总预算 360.95 万元，其中：本年预算 360.95 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 104.59 万元，主要原因是本年度预算项目资金减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 360.95 万元，其中：本年收入 360.95 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 360.95 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 360.95 万元，其中：基本支出 310.95 万元，占 86.15%；项目支出 50 万元，占 13.85%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 360.95 万元，其中：本年预算 360.95 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 31.04 万元，卫生健康支出 13.67 万元，农林水支出 291.29 万元，住房保障支出 24.95 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 360.95 万元，其中：基本支出 310.95 万元，占 85.15%；项目支出 50 万元，占 13.85%。基本支出中，人员经费 296.09 万元，占 95.22%；公用经费 14.86 万元，占 4.78%。

社会保障和就业（类）支出 31.04 万元，占 8.60 %，主要用于职工基本养老保险缴费和退休人员取暖费。

卫生健康（类）支出 13.67 万元，占3.79%，主要用于职工基本医疗保险缴费。

农林水支出（类）支出291.29 万元，占80.70 %，主要用于单位在职人员经费和公用经费支出。

住房保障（类）支出 24.95 万元，占 6.91 %，主要用于职工住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 310.95 万元，其中：

人员经费 296.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 14.86 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部单位无政府性基金预算拨款

九、2025 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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 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

截至 2024 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 50 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 50 万元，财政拨款结转 0 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，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 50 万元。

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：指预算单位从主管单位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单位预算的下级单位）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 to 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。