

附件 1:

## 吉林省农村水利建设管理局 2026 年部门预算

二〇二六年三月十日

# 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

1.承担全省灌溉、排水、农业节水政策、法规和发展战略研究工作。

2.承担全省灌溉、排涝、农业节水等规划编制、有关标准制定等技术工作。

3.承担全省大中型灌溉、排涝、农业节水等工程建设、管理与改革技术服务工作。

4.协助开展全省农业水价综合改革技术服务工作。

5.承担全省农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。

6.承担全省基层水管站、灌涝区管理单位和灌溉试验站网建设管理技术服务工作；组织全省灌溉排涝、农业节水等技术培训工作。

7.承办水利厅交办的其他事项。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省农村水利建设管理局内设 0 个机构。

下设 0 家预算单位。

## 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	439.62	439.62		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	439.62	439.62		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	0.03	0.03		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	74.76	74.76	
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	20.74	20.74	
其他收入	0.03	0.03		十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社 区支出			
				十三、农林水 支出	317.81	317.81	
				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	26.34	26.34	
				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、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	439.65	439.65		<b>本年支出合计</b>	439.65	439.65	
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>	439.65	439.65		<b>支出总计</b>	439.65	439.65	

# 收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入								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	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收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省农村水利建设管理局	439.65	439.62	439.62							0.03						
合计	439.65	439.62	439.62							0.03						

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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
社会保障和就业支出	74.76	74.76				
行政事业单位养老支出	74.76	74.76				
行政单位离退休	31.17	31.17				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06				
机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53				
卫生健康支出	20.74	20.74				
行政事业单位医疗	20.74	20.74				
行政单位医疗	20.74	20.74				
农林水支出	317.81	237.81	80.00			
水利	317.81	237.81	80.00			
行政运行	237.81	237.81				
水利行业业务管理	80.00		80.00			
住房保障支出	26.34	26.34				
住房改革支出	26.34	26.34				
住房公积金	26.34	26.34				
合计	439.65	359.65	80.00			

# 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	439.62	439.62		一、本年支出	439.62	439.62	
一般公共预算拨款	439.62	439.62		（一）一般公共服务支出			
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			
				（四）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	74.76	74.76	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	20.74	20.74	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	317.78	317.78	
				（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	26.34	26.34	
				(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) 债 务还本支出			
				(二十六) 债 务付息支出			
				(二十七) 债 务发行费用支出			
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	439.62	439.62		<b>支出总计</b>	439.62	439.62	

# 一般公共预算拨款支出预算表

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	
社会保障和就业支出	74.76	74.76	74.76		
行政事业单位养老支出	74.76	74.76	74.76		
行政单位离退休	31.17	31.17	31.17		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	29.06		
机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	14.53		
卫生健康支出	20.74	20.74	20.74		
行政事业单位医疗	20.74	20.74	20.74		
行政单位医疗	20.74	20.74	20.74		
农林水支出	317.78	237.78	192.02	45.76	80.00
水利	317.78	237.78	192.02	45.76	80.00
行政运行	237.78	237.78	192.02	45.76	
水利行业业务管理	80.00				80.00
住房保障支出	26.34	26.34	26.34		
住房改革支出	26.34	26.34	26.34		
住房公积金	26.34	26.34	26.34		
合计	439.62	359.62	313.86	45.76	80.00

# 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	281.93	281.93	
基本工资	82.40	82.40	
津贴补贴	49.37	49.37	
奖金	56.81	56.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	29.06	
职业年金缴费	14.53	14.53	
职工基本医疗保险缴费	9.72	9.72	
公务员医疗补助缴费	9.96	9.96	
其他社会保障缴费	1.14	1.14	
住房公积金	26.34	26.34	
医疗费	2.60	2.60	
二、商品和服务支出	44.43		44.43
办公费	10.33		10.33
水费	0.10		0.10
电费	2.10		2.10
邮电费	1.00		1.00
差旅费	2.50		2.50

公务接待费	0.33		0.33
工会经费	2.63		2.63
其他交通费用	12.82		12.82
其他商品和服务支出	12.62		12.62
三、对个人和家庭的补助	31.93	31.93	
退休费	31.17	31.17	
其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
四、资本性支出	1.33		1.33
办公设备购置	1.33		1.33
<b>合计</b>	<b>359.62</b>	<b>313.86</b>	<b>45.76</b>

# 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	0.33
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.33
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	

# 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			

# 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			

# 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	财政专户管理资金
部门特定目标类项目				80.00	80.00								
	水资源与水土保持管理		吉林省农村水利建设管理局	60.00	60.00								
		吉林省农田灌溉水有效利用系数测算分析经费		60.00	60.00								
	水利工程运行与建设管理		吉林省农村水利建设管理局	20.00	20.00								
		农村水利工程建设管理		20.00	20.00								
合计				80.00	80.00								

## 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			
吉林省农村水利 建设管理局								
吉林省农田灌 溉水有效利用系 数测算分析经费	吉林省农田灌 溉水有效利用 系数测算分析 工作，具体包 括组织技术培 训与现场指 导、汇总整理 全省样点灌区 的系数测算数 据，并在此基 础上编撰年度 测算分析报 告。项目成果 将符合水利部 相关审查要 求，并按程序 上报水利部。	60.00	60.00			是	是	

# 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
吉林省农村水利建设管理局	农村水利工程建设管理	20.00	全年完成对在建农田水利工程的进度、质量等方面现场勘查、考评，督导各地完成年度建设任务。确保上一年度工程在6月底前完工，本年度工程在年底前完成90%以上。达到国家绩效考评标准。提升大中型灌区农业供水保障能力，改善灌区农业生产条件，促进农业增产。	产出指标	数量指标	现场勘查、督导考评验收次数	反映对基层工作指导情况。	≥5次	20
					时效指标	任务完成时限	任务完成时限。	年底前完成	10
					质量指标	报告质量合格率	形成年度工作总结，上报水利部。1-7月，形成上半年工作总结。	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	大中型灌区年度工程投资完成率	大中型灌区年度投资完成额占下达资金比例。	≥90%	20
						指导全省农田水利建设和农业水价改	指导全省农田水利	等于2份	10

						革工作	建设和农业水价改革工作,形成年度总结报告1份。		
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	考察主管部门对审计工作的满意度。	>=95%	10
吉林省农村水利建设管理局	吉林省农田灌溉水有效利用系数测算分析经费	60.00	通过对全省样点灌区指导和培训,对各样点灌区进行实地调研指导,对全省系数进行分析测算形成农田灌溉水有效利用系数测算报告。成效:灌溉水利用系数测算,是对全省农业用水水平的精准评估,可以有效指导全省农业	产出指标	农田灌溉水有效利用系数测算成果	反映业务成果情况。	等于1套	10	
					委托开展培训场次	反映开展全省的业务培训情况。	>=1次	5	
					开展现场指导次数	反映开展省内基层业务指导情况。	>=3次	5	
					时效指标	测算成果完成时间	反映工作完成时效情况。	次年3月底前完成	5

			灌溉，促进全省农业灌溉节约用水。			培训人员考试合格率	反映对基层农田水利工作人员培训质量情况。	>=95%	5
				质量指标		报告质量合格率	反映灌溉水利利用系数报告成果专家评审、论证通过情况。1-7月指标指的是阶段性报告合格率。	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	培训每人每天费用支出	反映培训成本管理水平。	<=400元	20
				效益指标	社会效益指标	研究成果农田灌溉领域应用次数	反映此项工作对于农田灌溉领域规划、管理、决策	>=1次	20

							的作用。 1-7月 参照 上一 年成 果应 用次 数。		
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	灌溉试验 成果报告 使用对象 满意度	反映工 作报告 的质量 满意度 情况。	>=9 0%	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、其他收入；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 439.65 万元，其中：本年预算 439.65 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 41.95 万元，主要原因是 2026 年度调整项目申报单位，故经费减少。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 439.65 万元,其中:本年收入 439.65 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 439.62 万元,占 99.9%; 其他收入 0.03 万元,占 0.1%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 439.65 万元，其中：基本支出 359.65 万元，占 81.8 %；项目支出 80.00 万元，占 18.2 %。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算439.62万元，其中：本年预算439.62万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出74.76万元，卫生健康支出20.74万元，农林水支出317.78万元，住房保障支出26.34万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款439.62万元，其中：基本支出359.62万元，占81.8%；项目支出80.00万元，占18.2%。基本支出中，人员经费313.86万元，占87.3%；公用经费45.76万元，占12.7%。

社会保障和就业（类）支出74.76万元，占17.0%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）支出20.74万元，占4.7%，主要用于行政单位医疗。

农林水支出（类）支出317.78万元，占72.3%，主要用于行政运行、水利行业业务管理。

住房保障（类）支出26.34万元，占6.0%，主要用于住房公积金。

## 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 359.62 万元，其中：

人员经费 313.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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0.33万元。比2025年预算数增加0.33万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是2025年度和2026年度均未列因公出国（境）费预算。

2.公务接待费0.33万元，比2025年预算数增加0.33万元，主要原因是根据业务需要，2026年度列入公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是2025年度和2026年度均未列公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是2025年度和2026年度均未列公务用车购置费预算。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门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年部门本级0家行政单位以及吉林省农村水利建设管理局 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算45.76万元，比2025年预算减少1.44万元，下降3.1%，主要原因是按照树立过紧日子思想，压缩机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额70.33万元，其中：政府采购货物预算5.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65.00万元。

### （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1辆，土地0平方米，房屋70平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆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

2026年部门项目支出80.00万元，其中：一级项目0个，二级项目2个；使用本年拨款80.00万元，财政拨款结转80.00万元。

### （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2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额80.00万元。

## 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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，主要包

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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车

燃料费、新能源汽车充电费、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。