

# 虎林市阿北涝区服务站2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市阿北涝区服务站单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2026年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2026年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 虎林市阿北涝区服务站单位概况

## 一、单位职责

虎林市阿北涝区服务站隶属于虎林市水务局，主要职责是：负责阿北涝区灌排工程、设施设备运行管理、日常维修保养及水费的收缴；负责农田灌溉、排水及防汛抗旱等工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，综合办公室。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：虎林市阿北涝区服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	153.51	一、社会保障和就业支出	1.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	152.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>153.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>153.51</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>153.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>153.51</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：虎林市阿北涝区服务站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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
合计		153.51	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	水务局	153.51	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801010	虎林市阿北涝区服务站	153.51	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：虎林市阿北涝区服务站

单位：万元

科目编码	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
合计		153.51	126.57	26.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.30	125.36	26.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	152.30	125.36	26.94	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	152.30	125.36	26.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：虎林市阿北涝区服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	153.51	一、本年支出	153.51
（一）一般公共预算拨款	153.51	（一）社会保障和就业支出	1.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	152.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>153.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>153.51</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：虎林市阿北涝区服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		153.51	126.57	120.61	5.96	26.94
208	社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
20807	就业补助	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
213	农林水支出	152.30	125.36	119.39	5.96	26.94
21303	水利	152.30	125.36	119.39	5.96	26.94
2130304	水利行业业务管理	152.30	125.36	119.39	5.96	26.94

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：虎林市阿北涝区服务站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	126.57	120.61	5.96
301	工资福利支出	114.82	114.82	0.00
30101	基本工资	32.93	32.93	0.00
3010101	基本工资	32.93	32.93	0.00
30102	津贴补贴	18.61	18.61	0.00
3010201	津补贴	17.92	17.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.69	0.69	0.00
30103	奖金	8.47	8.47	0.00
3010301	奖金	2.74	2.74	0.00
3010302	工作人员奖励	1.87	1.87	0.00
3010303	基础绩效奖	3.85	3.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	8.75	0.00
30109	职业年金缴费	4.38	4.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.65	4.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	6.56	6.56	0.00
30199	其他工资福利支出	29.27	29.27	0.00
302	商品和服务支出	5.96	0.00	5.96
30201	办公费	1.88	0.00	1.88
30208	取暖费	1.45	0.00	1.45
3020801	办公用房取暖费	1.45	0.00	1.45
30228	工会经费	1.09	0.00	1.09
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
3029999	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
303	对个人和家庭的补助	5.79	5.79	0.00
30302	退休费	5.24	5.24	0.00
3030201	退休工资	4.78	4.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.46	0.46	0.00
30307	医疗费补助	0.55	0.55	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.55	0.55	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市阿北涝区服务站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00
801010	虎林市阿北涝区服务站	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：虎林市阿北涝区服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：虎林市阿北涝区服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：虎林市阿北涝区服务站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		26.94
302	商品和服务支出	26.94
30206	电费	3.00
3020602	专用电费	3.00
30208	取暖费	2.05
3020802	专用房屋取暖费	2.05
30213	维修（护）费	8.50
3021301	一般维修费	5.00
3021302	专用房屋维修费	3.50
30227	委托业务费	3.50
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	7.39
3029999	其他商品和服务支出	7.39

## 单位预算项目支出表

单位：虎林市阿北涝区服务站

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
水利设施运维经费	虎林市阿北涝区服务站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“三千渠0+060-2+000加高陪厚，需要资金18000元，三千一支1+000-2+000需要加高陪厚，需8000元，五千一斗0+000-1+300清淤7000元，五千渠0+600-1+200加高陪厚需要资金8000元，一千一斗清淤9000元。”	
专用电费	虎林市阿北涝区服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔资金完成2026年渠首电费缴纳及管理费。	
公务用车运行维护费	虎林市阿北涝区服务站	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位位于虎林市阿北乡，负责防汛、供水管理、冬季收费（各村不通客车）使用。	
水利综合协调管理费	虎林市阿北涝区服务站	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎政发〔2019〕6号文件，未级渠系管理，小型田间维护，协助征收水费。	
单位设施运维经费	虎林市阿北涝区服务站	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2012年建办公楼时，没有卫生间，使用室外简易厕所，现腐烂严重已经不能使用，需要新建职工使用。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
伙食费	虎林市阿北涝区服务站	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔资金用于虎林市阿北涝区服务站职工下乡时食堂伙食经费。	
专用房屋取暖费	虎林市阿北涝区服务站	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼位于虎林市阿北乡，面积420平方米，型煤取暖。	

# 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算153.51万元，其中本年收入153.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入153.51万元，比上年预算数减少0.11万元，下降0.07%。主要变动情况：本单位退休1人。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款或单位资金。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算153.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算126.57万元，比上年预算数减少3.67万元，下降2.82%。主要变动情况：一是本单位退休1人。

2. 项目支出预算26.94万元，比上年预算数增加3.55万元，增长15.18%。主要变动情况：一是2012年建办公楼时，没有卫生间，使用室外简易厕所，现腐烂严重已经不能使用，需要新建职工使用，所以比上年预算数增加了3.5万元。二是车辆保险较上年预算数增加了0.05万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.50万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.50万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1190.5平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算3.50万元，具体为：水利综合协调管理经费项目预算3.50万元。与2025年相比，增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是：根据虎政发{2019}6号文件，末级渠系管理，小型田间维护，协助征收水费，所以本年增加委托业务费3.50万元。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.50万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.50万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十四、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。