

凤台县东风湖电力排灌总站  
2026年度单位预算

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度单位预算表

1. 凤台县东风湖电力排灌总站2026年收支总表
2. 凤台县东风湖电力排灌总站2026年收入总表
3. 凤台县东风湖电力排灌总站2026年支出总表
4. 凤台县东风湖电力排灌总站2026年财政拨款收支总表
5. 凤台县东风湖电力排灌总站2026年一般公共预算支出表
6. 凤台县东风湖电力排灌总站2026年一般公共预算基本支出表
7. 凤台县东风湖电力排灌总站2026年政府性基金预算支出表
8. 凤台县东风湖电力排灌总站2026年国有资本经营预算支出表
9. 凤台县东风湖电力排灌总站2026年项目支出表
10. 凤台县东风湖电力排灌总站2026年政府采购支出表
11. 凤台县东风湖电力排灌总站2026年政府购买服务支出

表

### **第三部分 2026年度单位预算情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

东风湖电力排灌总站成立于1994年，前身为东风湖排涝站，是担负着东风湖行洪区45平方公里排涝任务的纯公益性事业单位。现辖有山口排涝站、河口排涝站、石湾排涝站和夺丰收排涝站水利工程四处，总装机容量2870KW，排涝面积6万亩。现有在职职工40人，退休职工15人。总站下设工程、人秘、财务、计征四个股室，共有会计人员2人，分别负责主管、出纳工作。今年我站全体职工在水管体制改革的鼓舞下，服从领导，团结协作，在准备充分，开机及时的条件下，圆满的完成了今年的防汛、排涝和抗旱的任务。凤台县东风湖电力排灌总站自投入运行以来，发挥了巨大的社会和经济效益，该工程把过去的“水口袋”变成旱涝保收的“粮仓”。一年来我站累计开机1736台时，耗电46万度，排水量1293.1万立方米。

## 二、单位预算构成

凤台县东风湖电力排灌总站2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

凤台县东风湖电力排灌总站在县水利局的正确领导下，有关单位的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，全站干部职工团结一心、共同努力，圆满地完成了全年的各项工作任务，现就2026年实际工作情况计划如下：

- 1、继续抓好党支部标准化建设工作；
- 2、做好排涝水费征收工作；
- 3、认真抓好汛前检修工作；
- 4、继续推进主题教育常态化活动；
- 5、做好水旱灾害防御工作；
- 6、继续抓好信访维稳、安全生产、文明创建等工作；
- 7、落实局领导交办的其他工作；

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 凤台县东风湖电力排灌总站2026年收支总表

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	448.05	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	82.56
		九、卫生健康支出	17.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	303.14
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本年收入小计	448.05	本年支出小计	448.05
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	448.05	支出总计	448.05



## 风台县东风湖电力排灌总站2026年支出总表

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	上缴支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	82.56	82.56				
20805	行政事业单位养老支出	82.56	82.56				
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	54.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38				
210	卫生健康支出	17.7	17.7				
21011	行政事业单位医疗	17.7	17.7				
2101102	事业单位医疗	17.7	17.7				
213	农林水支出	303.14	261.54	41.6			
21303	水利	303.14	261.54	41.6			
2130304	水利行业业务管理	261.54	261.54				
2130306	水利工程运行与维护	41.6		41.6			
221	住房保障支出	44.66	44.66				
22102	住房改革支出	44.66	44.66				
2210201	住房公积金	41.08	41.08				
2210202	提租补贴	3.58	3.58				
	合计	448.05	406.45	41.6			

## 凤台县东风湖电力排灌总站2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	448.05	一、本年支出	448.05
（一）一般公共预算拨款	448.05	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	82.56
		（九）卫生健康支出	17.7
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	303.14
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	44.66
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	448.05	支 出 总 计	448.05

## 凤台县东风湖电力排灌总站2026年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	82.56	82.56	82.5	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	82.56	82.56	82.5	0.06	
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	0.35	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	54.77	54.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38	27.38		
210	卫生健康支出	17.7	17.7	17.7		
21011	行政事业单位医疗	17.7	17.7	17.7		
2101102	事业单位医疗	17.7	17.7	17.7		
213	农林水支出	303.13	261.53	258.28	3.25	41.6
21303	水利	303.13	261.53	258.28	3.25	41.6
2130304	水利行业业务管理	261.54	261.54	258.29	3.25	
2130306	水利工程运行与维护	41.6				41.6
221	住房保障支出	44.66	44.66	44.66		
22102	住房改革支出	44.66	44.66	44.66		
2210201	住房公积金	41.08	41.08	41.08		
2210202	提租补贴	3.58	3.58	3.58		
	合计	448.05	406.45	403.14	3.31	41.6

## 风台县东风湖电力排灌总站2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	399.17	399.17	
30101	基本工资	180.97	180.97	
30107	绩效工资	75.47	75.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.77	54.77	
30109	职业年金缴费	27.38	27.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.7	17.7	
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8	
30113	住房公积金	41.08	41.08	
302	商品和服务支出	3.31		3.31
30228	工会经费	3.08		3.08
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303	对个人和家庭的补助	3.97	3.97	
30305	生活补助	3.93	3.93	
30309	奖励金	0.04	0.04	
	合计	406.45	403.14	3.31

单位公开表7

## 凤台县东风湖电力排灌总站2026年政府性基金预算支出表

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

说明：凤台县东风湖电力排灌总站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

**凤台县东风湖电力排灌总站2026年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：凤台县东风湖电力排灌总站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

### 凤台县东风湖电力排灌总站2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	水利工程运行与维护	凤台县东风湖电力排灌总站	41.6	41.6							
合计			41.6	41.6							

## 风台县东风湖电力排灌总站2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

说明：风台县东风湖电力排灌总站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

## 凤台县东风湖电力排灌总站2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

说明：凤台县东风湖电力排灌总站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县东风湖电力排灌总站所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县东风湖电力排灌总站2026年收支总预算448.05万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

### 二、关于2026年收入总表的说明

凤台县东风湖电力排灌总站2026年收入预算448.05万元，其中，本年收入448.05万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入448.05万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加37.25万元，增长9.07%，增长原因主要是职工工资、社保费，住房公积金等的增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

凤台县东风湖电力排灌总站2026年支出预算448.05万元，比2025年预算增加37.25万元，增长9.07%，增长原因主要是职工工资、社保费，住房公积金等的增加。其中，基本支出406.45万元，占90.72%，主要用于在职人员的工资、社会保险等人员经费；项目支出41.6万元，占9.28%，主要用于我单位水利工程的运行与维护对泵站进行维修养护，可充分发挥水利工程减灾、增收的目的；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

凤台县东风湖电力排灌总站2026年财政拨款收支预算448.05万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款448.05万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入448.05万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出82.56万元，占18.43%；卫生健康支出17.7万元，占3.95%；农林水支出303.14万元，占67.66%；住房保障支出44.66万元，占9.97%。

#### **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

凤台县东风湖电力排灌总站2026年一般公共预算支出448.05万元，比2025年预算增加37.25万元，增长9.07%，主要原因：职工工资、社保费，住房公积金等的增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出82.56万元，占18.43%；卫生健康支出17.7万元，占3.95%；农林水支出303.13万元，占67.66%；住房保障支出44.66万元，占9.97%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算0.41万元，比2025年预算增加0.01万元，增长2.5%，增长原因主要是2025年度保留一位小数点，2026年度保留两位小数点，实际一样。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算54.77万元，比2025年预算增加4.07万元，增长8.03%，增长

原因主要是职工工资增加，养老保险缴费比例增加。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026年预算27.38万元，比2025年预算增加2.08万元，增长8.22%，增长原因主要是职工工资增加，年金缴费比例增加。

**4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026年预算17.7万元，比2025年预算增加1.8万元，增长11.32%，增长原因主要是职工工资增加，医疗缴费比例增加。

**5. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）**2026年预算261.54万元，比2025年预算减少15.36万元，下降5.55%，下降原因主要是单位厉行勤俭节约，减少开支。

**6. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**2026年预算41.6万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026年预算41.08万元，比2025年预算增加3.08万元，增长8.11%，增长原因主要是职工工资增加，住房公积金缴费比例增加。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2026年预算3.58万元，比2025年预算增加0.02万元，增长0.56%，增长原因主要是2025年度保留一位小数点，2026年度保留两位小数点，实际一样。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

凤台县东风湖电力排灌总站2026年一般公共预算基本支

出406.45万元，其中，人员经费403.14万元，公用经费3.31万元。

（一）人员经费403.14万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费3.31万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

### **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

凤台县东风湖电力排灌总站2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

凤台县东风湖电力排灌总站2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于2026年项目支出表的说明**

凤台县东风湖电力排灌总站2026年预算共安排项目支出41.6万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无。主要包括：本年财政拨款安排41.6万元（其中，一般公共预算拨款安排41.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

### **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

凤台县东风湖电力排灌总站2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

凤台县东风湖电力排灌总站2026年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “水利工程运行与维护”项目。

（1）项目概述。东风湖电力排灌总站是担负着东风湖行洪区45平方公里排涝任务的纯公益性事业单位。利用县财政拨付的经费，对泵站进行维修养护，可以使泵站完好率达到92%以上，对东风湖行洪区农作物增产、增收打下坚实基础。。

（2）立项依据。东风湖电力排灌总站是担负着东风湖行洪区45平方公里排涝任务的纯公益性事业单位。利用县财政拨付的经费，对泵站进行维修养护，可以使泵站完好率达到92%以上，对东风湖行洪区农作物增产、增收打下坚实基础。。

（3）实施主体。凤台县东风湖电力排灌总站。

（4）起止时间。2026。

（5）项目内容。东风湖电力排灌总站是担负着东风湖行洪区45平方公里排涝任务的纯公益性事业单位。利用县财政拨付的经费，对泵站进行维修养护，可以使泵站完好率达到92%以上，对东风湖行洪区农作物增产、增收打下坚实基础。

础。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金41.6万元。

(7) 绩效目标。利用县财政拨付的经费，对泵站进行维修养护，可充分发挥水利工程减灾、增收的目的。可以使泵站完好率达到92%以上，对东风湖行洪区农作物增产、增收打下坚实基础。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		水利工程运行与维护			
主管部门及代码		[064]凤台县水利局		实施单位	凤台县东风湖电力排灌总站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		41.60	
		其中：财政拨款		41.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	利用县财政拨付的经费，对泵站进行维修养护，可充分发挥水利工程减灾、增收的目的。可以使泵站完好率达到92%以上，对东风湖行洪区农作物增产、增收打下坚实基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成维护水利工程数量	5座	
		质量指标	水利工程运行维护完好率	≥92%	
		时效指标	项目完成时间	100%	
			经费支出时效性	100%	
		成本指标	项目当年成本	≤41.6万元	
	效益指标	经济效益	对项目区群众收入影响程度	效益 程度明显，农民收入增加	
		社会效益	对人民财产人身安全的保障程度	影响程度较高	
		生态效益	对项目区域水质量改善和提升程度	改善和提升明显	
		可持续影响	对农业可持续发展的影响程度	影响程度较高	

满意度 指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥92%
-----------	---------	---------	------

## （二）机关运行经费。

凤台县东风湖电力排灌总站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

凤台县东风湖电力排灌总站2026年政府采购预算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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，凤台县东风湖电力排灌总站共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2026年，凤台县东风湖电力排灌总站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款41.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。