

# 延边州水土保持工作站 2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

# 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

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

(一)负责宣传和普及水土保持法律、法规，并监督、检查贯彻执行情况。

(二)负责拟订全州水土保持中、长期规划并审查、审核小流域规划设计报告。

(三)负责全州水土流失监测工作，并及时预测预报全州水土流失动态变化，组织全州水土保持生态建设项目年度验收、竣工验收。

(四)承担全州水土保持重点建设项目的前期组织工作，并跟踪监督检查建设项目的实施情况。

(五)负责审查、审核生产建设项目水土保持方案报告书(表)，并监督、检查“三同时”制度落实情况，依法征收水土保持补偿费。

(六)负责指导和普及全州水土保持科技、教育和培养水土保持科技人才。

### 二、机构设置

根据上述职责延边州水土保持工作站核定 36 名编制，编制比例结构：行政编制 0 名，事业编制 36 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

本单位无下设单位

## 第二部分 2026 年部门预算表

收支预算总表													
预算单位：延边州水土保持工作站							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		258.02	253.02	5.00	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		258.02	253.02	5.00	二、外交支出		0.00	0.00	0.00				
政府性基金预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	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		22.90	22.90	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		14.35	14.35	0.00				
其他收入		0.00	0.00	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		203.51	198.51	5.00				
					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		17.26	17.26	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		258.02	253.02	5.00	本年支出合计		258.02	253.02	5.00				
					结转下年支出		0.00	0.00					
收入总计		258.02	253.02	5.00	支出总计		258.02	253.02	5.00				

收入预算总表

预算单位：延边州水土保持工作站																			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	国有资产经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营	财政专户	单位资金			
301	延边朝鲜族自治州水利局	258.02	253.02	253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301003	延边州水土保持工作站	258.02	253.02	253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出预算总表

预算单位：延边州水土保持工作站										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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	
208	社会保障和就业支出	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90	22.90	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	22.90	22.90	22.90	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	
210	卫生健康支出	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	203.51	198.51	187.77	10.74	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
21303	水利	203.51	198.51	187.77	10.74	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2130301	行政运行	187.77	187.77	187.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	15.74	10.74	0.00	10.74	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
221	住房保障支出	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边州水土保持工作站							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	258.02	253.02	5.00	一、本年支出	258.02	253.02	5.00
一般公共预算拨款	258.02	253.02	5.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	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	22.90	22.90	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	14.35	14.35	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	203.51	198.51	5.00
				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	17.26	17.26	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	258.02	253.02	5.00	支出总计	258.02	253.02	5.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边州水土保持工作站													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	22.90	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90	22.90	22.90	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	22.90	22.90	22.90	22.90	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		
210	卫生健康支出	14.35	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	203.51	198.51	187.77	159.76	28.01	10.74	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
21303	水利	203.51	198.51	187.77	159.76	28.01	10.74	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
2130301	行政运行	187.77	187.77	187.77	159.76	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130399	其他水利支出	15.74	10.74	0.00	0.00	0.00	10.74	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
221	住房保障支出	17.26	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	17.26	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	17.26	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边州水土保持工作站		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	189.69	189.69	189.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	48.53	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	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	22.90	22.90	22.90	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	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	28.01	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.27	0.27	0.00	0.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.34	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.23	3.23	0.00	3.23	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	1.61	1.61	0.00	1.61	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	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.25	0.25	0.00	0.25	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	0.81	0.81	0.00	0.81	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	1.49	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	11.64	11.64	0.00	11.64	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	3.19	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.58	24.58	24.58	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	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

延边州水土保持工作站

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.25
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.25
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

# 政府性基金预算拨款支出预算表

延边州水土保持工作站

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

延边州水土保持工作站

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												
预算单位：延边州水土保持工作站											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	性基金	资本经营	一般公共预算	性基金	资本经营		
部门特定目标类项目				10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水资源与水土保持管理			10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		水土保持经费	延边州水土保持工作站	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		水土保持监测点运行维护费	延边州水土保持工作站	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级水资源建设管理能力补助资金（水资源费返还）			5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		补充工作经费	延边州水土保持工作站	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款委托业务费支出预算表

延边州水土保持工作站

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			
部门名称								
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								
.....								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



### 延边州水土保持工作站项目支出绩效目标表

预算单位：延边州水土保持工作站

单位名称	项目名称	资金总额	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
01003延边州水土保持工作站	水土保持监测点运行维护费	4.50	水土保持监测点运行维护费	产出指标	数量指标	监测点临时雇用工人工资次数	监测点临时雇用工人工资	等于1次	20
				产出指标	数量指标	监测点运行维护数量	监测点运行维护费	等于1次	20
				成本指标	经济成本指标	劳务费	监测点临时雇用工人工资	等于2.64万元	10
				成本指标	经济成本指标	维修(护)费	监测点运行维护费	等于1.86万元	10
				效益指标	社会效益指标	监测点运行维护	为全州水土保持提供科学依据	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成社会群众满意度	工作完成社会群众满意度	等于98%	10
	水土保持经费	6.24	开展水土保持宣传工作,提升社会公众水土保持意识;开展监督执法工作,督导检查县市工作履职尽责完成情况,向省厅协调汇报工作;购置办公用品。	产出指标	数量指标	开展水土保持宣传工作次数	开展水土保持宣传工作次数	等于20次	40
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	开展县市监督执法工作成本、省厅汇报工作成本	等于0.4万元	4
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	开展水土保持宣传工作,提升社会公众水土保持意识工	等于2.34万元	4
				成本指标	经济成本指标	办公费	购置办公用品成本	等于0.5万元	4
				成本指标	经济成本指标	劳务费	聘请专家人员劳务费	等于2万元	4
				成本指标	经济成本指标	差旅费	开展县市监督执法工作成本、省厅汇报工作成本	等于1万元	4
				效益指标	社会效益指标	开展水土保持宣传工作,提升社会公众水土保持意识	开展水土保持宣传工作,提升社会公众水土保持意识	提升	10
				效益指标	社会效益指标	开展监督执法工作,强化履职尽责	开展监督执法工作,督导检查县市履职尽责完成情况	强化	10
满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持宣传社会群众完成满意度	水土保持宣传社会群众满意度	等于98%	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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 258.02 万元，其中：当年预算 253.02 万元；上年结转 5 万元。比 2025 年预算增加 21.39 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 258.02 万元，其中：本年收入 258.02 万元，占 98%；上年结转 5 万元，占 2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 258.02 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 5 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 258.02 万元，其中：基本支出 242.28 万元，占 92%；项目支出 10.74 万元，占 8%；事业单位经营

支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 258.02 万元。其中：本年收入预算 253.02 万元，上年结转 5 万元。支出包括：社会保障和就业支出 22.9 万元，卫生健康支出 14.35 万元，农林水支出 203.51 万元，住房保障支出 17.26 万元。

#### 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

2026 年一般公共预算拨款 258.02 万元，其中：基本支出 242.28 万元，占 94%；项目支出 10.74 万元，占 4%。基本支出中，人员经费 214.27 万元，占 88%；公用经费 28.01 万元，占 12%。

社会保障和就业（类）支出 22.9 万元，占 9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 14.35 万元，占 6%，主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险等的缴存。

农林水支出（类）支出 203.51 万元，占 83%，主要用于行政事业单位人员经费、公用经费以及水土保持工作等项目经费。

住房保障（类）支出 17.26 万元，占 7%，主要用于行政事业单位职工住房公积金的缴存。

#### 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026年一般公共预算基本支出253.02万元，其中：人员经费214.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2026年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026年“三公”经费预算数为0.25万元。比2025年预算数一致。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2026年预算数比2025年预算数减少0万元。

2、公务接待费0.25万元。与2025年预算数一致。

3、公务用车购置及运行费0万元。2026年预算数与2025年预算数一致。其中：公务用车运行维护费0万元，2026年预算数与2025年预算数一致；公务用车购置费0万元。2026年预算数与2025年预算数一致。

## 八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况

2026 年本单位无政府性基金预算支出。

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年本单位无国有资本经营预算支出

## 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 1 家参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算 28.01 万元，比 2025 年预算增加 2.52 万元，增长 9%，主要原因：公用经费预算数有增加。

### （二）政府采购情况

2026 年本单位无政府采购预算情况。

### （三）委托业务费使用情况

2026 年本单位无委托业务费使用情况。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有房屋 2048 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年本单位无预算安排购置车辆。本单位无安排购置土地。本单位无安排购置房屋。本单位无计划新增单价 50 万元及以上的设备。

### （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 15.74 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 10.74 万元，财政拨款结转 5

万元。

#### （六）预算绩效情况说明

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4个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额15.74万元。

#### （七）实有资金账户情况说明

截止2025年12月底，本单位(部门)实有资金账户余额10.16万元。2026年实有资金账户共支出0万元。

## 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）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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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”、“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。

（六）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。

（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，需延迟到以后年度按原规定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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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。