

附件

## 西吉县水土保持工作站 2026 年部门预算

目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 西吉县水土保持工作站 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

西吉县水土保持工作站的主要职能是：

（一）认真贯彻执行国家有关水土保持工作的方针、政策，宣传《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》等有关法律法规。（二）负责全县水保预防监督工作，依法查处水土保持违法案件。（三）编制及审批基本建设项目水土保持方案，参与水土保持方案的验收，组织水土保持规费的征收、使用和管理。（四）组织实施全县小流域综合治理、坝系建设等水土保持工程措施，研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。（五）负责编制全县水土保持长远规划和年度计划，从事水土保持项目的勘测规划和设计工作，申报水土保持建设项目。（六）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、项目办、预防监督室、财务室、资料室。

2.从预算单位构成看，西吉县水土保持工作站部门预算包括：西吉县水土保持工作站本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县水土保持工作站 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

从预算单位构成看，水土保持工作站部门预算包括：水土保持工作站本级预算、所属事业单位预算。纳入水土保持工作站 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

1.水土保持工作站

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）总体工作思路。深入贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，进一步落实《关于加强新时代水土保持工作的意见》和《关于推进水土保持工作的实施方案》，按照全区水利工作会议安排部署，推动完善水土保持体制机制，着力加强水土流失预防保护，依法严控人为水土流失，提升淤地坝运行管理水平，推动我县水土保持高质量发展。

（二）年度预期目标。实施西吉县 2026 年下堡项目区小流域综合治理提质增效项目等水土保持重点工程，治理水土流失面积 40 平方公里，水土保持率达到 80.84%。

（三）具体任务举措。一是持续加强水土流失综合治理。科学谋划小流域、淤地坝等水土保持建设项目，着力提升生态系统质量和稳定性，确保年度治理任务圆满完成，筑牢区域生态安全屏障。二是加强水土保持预防监督。坚持预防为主、依法监管，切实守住水土保持空间管控红线。严格履行水土保持监管职责，加强生产建设项目全过程监管，运用卫星遥感、无人机等技术手段提升监管效能。同时，深入开展水土保持“进机关、进社区、进企业、进校园、进乡村”宣传活动，创新宣传形式，增强全社会水土保持法治意识和生态文明理念。三是完善淤地坝运行管理。坚持建管并重、长效运行，确保工程持续发挥效益。一方面完善淤地坝运行管护机制，明确管护责任，落实管护经费，加强日常巡查和维护。另一方面推进淤地坝信息化建设，安装运行监测设施，提升预警预报能力。同时，加强技术培训，提高基层管护人员的专业技能和应急处置能力。

（四）重点工程项目。拟实施 2026 年下堡项目区小流域综合治理提质增效项目，车路沟、甘岔、坟湾等 5 座淤地坝除险加固项目，前咀、盘路湾、王昭等 15 座淤地坝监测设施安装项目等。

（五）重要载体活动。拟开展“世界水日、中国水周、新《中华人民共和国水土保持法》实施十五周年”科普宣传活动，举办 2026 年西吉县淤地坝防汛“三个责任人”履职培训班，组织开展淤地坝防汛应急演练。

第二部分 2026 年度西吉县水土保持工作站部门预  
算表

## 西吉县水土保持工作站 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,994.30	一、本年支出	1,994.31
(1) 一般公共预算	1,994.30	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	

四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	40.52
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	18.66
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1,900.99
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	

		(二十一) 住房保障支出	34.14
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,994.30	本年支出小计	1,994.31
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	1,994.30	支 出 总 计	1,994.31
---------	----------	---------	----------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

## 部门收入总表

单位：万元

本年收入										上年结转						
本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 收入	事业预算 收入	上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 收入	经营预算 收入	其他预算 收入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非财政拨 款收入
	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1,994.30	1,994.30	1,994.30														

表三

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	1,994.31	1,994.31	286.31	1,708.00		0.00				0.00
208	社会保障和就业支出	40.52	40.52	40.52			0.00				0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.52	40.52	40.52			0.00				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	27.01			0.00				0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	13.51			0.00				0.00
210	卫生健康支出	18.66	18.66	18.66			0.00				0.00
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	18.66			0.00				0.00
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	14.86			0.00				0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	3.80			0.00				0.00
213	农林水支出	1,900.99	1,900.99	192.99	1,708.00		0.00				0.00
21303	水利	1,900.99	1,900.99	192.99	1,708.00		0.00				0.00

2130304	水利行业业务管理	192.99	192.99	192.99			0.00				0.00
2130305	水利工程建设	1,693.00	1,693.00		1,693.00		0.00				0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	15.00		15.00						
221	住房保障支出	34.14	34.14	34.14			0.00				0.00
22102	住房改革支出	34.14	34.14	34.14			0.00				0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	22.14			0.00				0.00
2210203	购房补贴	12.00	12.00	12.00			0.00				0.00

表四

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	1,994.30	一、本年支出	1,994.31
(一) 一般公共预算财政拨款	1,994.30	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
		(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	40.52

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	18.66
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1,900.99
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	34.14
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	

		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,994.30	本年支出小计	1,994.31
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1,994.30	支出总计	1,994.31

表五

财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	268.53	268.53	261.78	6.75		1,994.32	286.32	280.24	6.08	1,708.00
208	社会保障和就业支出	40.52	40.52	40.52			40.52	40.52	40.52		
20805	行政事业单位养老支出	40.52	40.52	40.52			40.52	40.52	40.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	27.01			27.01	27.01	27.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	13.51			13.51	13.51	13.51		
210	卫生健康支出	17.18	17.18	17.18			18.66	18.66	18.66		
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	17.18			18.66	18.66	18.66		
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	13.38			14.86	14.86	14.86		
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	3.80			3.80	3.80	3.80		
213	农林水支出	177.49	177.49	170.74	6.75		1,901.00	193.00	186.92	6.08	1,708.00
21303	水利	177.49	177.49	170.74	6.75		1,901.00	193.00	186.92	6.08	1,708.00
2130304	水利行业业务管理	177.49	177.49	170.74	6.75		193.00	193.00	186.92	6.08	

2130305	水利工程建设						1,693.00				1,693.00
2130306	水利工程运行与维护						15.00				15.00
221	住房保障支出	33.34	33.34	33.34			34.14	34.14	34.14		
22102	住房改革支出	33.34	33.34	33.34			34.14	34.14	34.14		
2210201	住房公积金	22.14	22.14	22.14			22.14	22.14	22.14		
2210203	购房补贴	11.20	11.20	11.20			12.00	12.00	12.00		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		286.31	280.23	6.08
301	一、工资福利支出	280.23	280.23	
30101	基本工资	78.14	78.14	
30102	津贴补贴	46.71	46.71	
30103	奖金	51.41	51.41	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	27.01	
30109	职业年金缴费	13.51	13.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	14.86	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	22.14	22.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.07	14.07	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	6.08		6.08
30201	办公费	2.71		2.71

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.11		0.11
30208	取暖费	0.50		0.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.60		0.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	1.20		1.20

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		0.80	0.80
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	268.53	268.53	0.00	1,994.31	286.31	1,708.00
208	社会保障和就业支出	40.52	40.52	0.00	40.52	40.52	
20805	行政事业单位养老支出	40.52	40.52	0.00	40.52	40.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	0.00	27.01	27.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	0.00	13.51	13.51	
210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00	18.66	18.66	
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	18.66	18.66	
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	14.86	14.86	
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00	3.80	3.80	
213	农林水支出	177.49	177.49	0.00	1,900.99	192.99	1,708.00
21303	水利	177.49	177.49	0.00	1,900.99	192.99	1,708.00

2130304	水利行业业务管理	177.49	177.49	0.00	192.99	192.99	
2130305	水利工程建设				1,693.00		1,693.00
2130306	水利工程运行与维护				15.00		15.00
221	住房保障支出	33.34	33.34	0.00	34.14	34.14	
22102	住房改革支出	33.34	33.34	0.00	34.14	34.14	
2210201	住房公积金	22.14	22.14	0.00	22.14	22.14	
2210203	购房补贴	11.20	11.20	0.00	12.00	12.00	

表八

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		286.31	280.23	6.08
301	一、工资福利支出	280.23	280.23	
30101	基本工资	78.14	78.14	
30102	津贴补贴	46.71	46.71	
30103	奖金	51.41	51.41	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	27.01	
30109	职业年金缴费	13.51	13.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	14.86	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	22.14	22.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.07	14.07	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	6.08		6.08
30201	办公费	2.71		2.71

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.11		0.11
30208	取暖费	0.50		0.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.60		0.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费	1.20		1.20
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	0.00		
公务接待费	0.00		

差旅费	0.60		-100.00
会议费	0.00		
培训费	0.00		

表十

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计						

表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		6.08	6.07
302	二、商品和服务支出	6.08	6.07
30201	办公费	2.03	2.71
30205	水费	0.05	0.05
30206	电费	0.20	0.10

30207	邮电费	0.20	0.11
30208	取暖费	0.50	0.50
30211	差旅费	0.60	0.60
30214	租赁费	1.50	1.20
30228	工会经费	1.00	0.80

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
西吉县水务局			1.40	1.40	1.40							
西吉县水土保持工作站	是		1.40	1.40	1.40							
A4 复印纸	是	A4 复印纸	0.40	0.40	0.40							
台式计算机	是	台式计算机	1.00	1.00	1.00							

### 第三部分 2026 年度西吉县水土保持工作站部门预算 情况说明

# 西吉县水土保持工作站 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

西吉县水土保持工作站 2026 年度收入、支出预算总计 1994.30 万元，与上年相比收支预算总计增加 1725.78 万元，增长 642.70%。其中：

**（一）收入预算总计 1994.30 万元。包括：**

### **1. 本年收入合计 1994.30 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 1994.30 万元，与上年相比增加 1725.78 万元，增长 642.70%。主要原因是：新增水利工程建设与水利工程运行与维护。。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

**2.上年结转结余 0.00 万元。**与上年相比持平。主要原因是：无。

**(二) 支出预算总计 1994.31 万元。**包括：

**1.本年支出合计 1994.31 万元。**

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 40.52 万元，主要用于单位职工基本养老保险费及职业年金费支付。。与上年相比持平。主要原因是：无。

(2) 卫生健康支出(类)支出 18.66 万元，主要用于公务员医疗补助及事业单位医疗保险费。与上年相比增加 1.48 万元，增长 8.61%。主要原因是：人员职称晋升，基数增加。

(3) 农林水支出(类)支出 1900.99 万元，主要用于水利工程建设及水利工程运行与维护。。与上年相比增加 1723.50 万元，增长 971.04%。主要原因是：西吉县 2026 年下堡和龙王坝项目区小流域综合治理提质增效项目与 2026 年大中型淤地坝管护经费。。

(4) 住房保障支出(类)支出 34.14 万元，主要用于住房公积金及购房补贴。。与上年相比增加 0.80 万元，增长 2.40%。主要原因是：人员职称晋升，基数增加。

**2.年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

西吉县水土保持工作站部门 2026 年收入预算合计 1994.30 万元，包括本年收入 1994.30 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1994.30 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出预算情况说明**

西吉县水土保持工作站部门 2026 年支出预算合计 1994.31 万元，其中：基本支出 286.31 万元，占 14.36%；项目支出 1708.00 万元，占 85.64%；事业单位经营支出 0.00 万

元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

西吉县水土保持工作站部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1994.30 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1725.78 万元，增长 642.70%。主要原因：新增水利工程建设及水利工程维修。

#### **五、财政拨款支出预算情况说明**

西吉县水土保持工作站部门 2026 年财政拨款预算支出 1994.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1725.79 万元，增长 642.70%。主要原因：新增水利工程建设及水利工程运行与维修。其中：

##### **（一）社会保障和就业支出(类)支出 40.52 万元**

1.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）支出 27.01 万元，主要用于缴纳职工配套养老保险费。与上年相比持平。主要原因是：无变化。

2.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）支出 13.51 万元，主要用于缴纳职工职业年金费用。与上年相比持平。主要原因是：无变化。

##### **（二）卫生健康支出(类)支出 18.66 万元**

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 14.86 万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险费。与上年相比增加

1.48 万元，增长 11.06%。主要原因是：人员职称晋升，基数增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 3.80 万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费。与上年相比持平。主要原因是：无变化。

### **(三) 农林水支出(类)支出 1900.99 万元**

1.水利(款)水利行业业务管理(项)支出 192.99 万元，主要用于单位基本支出及人员工资支出。与上年相比增加 15.50 万元，增长 8.73%。主要原因是：人员职称晋升。

2.水利(款)水利工程建设(项)支出 1693.00 万元，主要用于西吉县 2026 年下堡和龙王坝项目区小流域综合治理提质增效项目。与上年相比增加 1693.00 万元。主要原因是：新增工程项目。

3.水利(款)水利工程运行与维护(项)支出 15.00 万元，主要用于大中型淤地坝管护经费。与上年相比增加 15.00 万元。主要原因是：财务独立核算，上年在主管单位核算。

### **(四) 住房保障支出(类)支出 34.14 万元**

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 22.14 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比持平。主要原因是：无变化

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 12.00 万元，主要用于购房补贴。与上年相比增加 0.80 万元，增长 7.14%。主要原因是：职工工资晋升，基数增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县水土保持工作站部门 2026 年度财政拨款基本支出 286.31 万元，其中：

（一）人员经费 280.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 6.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县水土保持工作站部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1994.31 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1725.78 万元，增长 642.68%。主要原因：增加水利工程建设及水利工程运行与维修。

**一般公共预算基本支出情况。**西吉县水土保持工作站部门 2026 年度一般公共预算基本支出 286.31 万元，其中：

（一）人员经费 280.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 6.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。西吉县水土保持工作站部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无变化；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无变化；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无变化；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无变化。

### (二) “三项”费用。

1.西吉县水土保持工作站部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无变化。

2.西吉县水土保持工作站部门 2026 年一般公共预算安排

的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无变化。

3.西吉县水土保持工作站部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比减少 0.60 万元万元。主要原因：优化预算约束，按照财政要求过紧日子。

## **九、关于西吉县水土保持工作站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县水土保持工作站 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，西吉县水土保持工作站本级及所属西吉县水土保持工作站等 1 个行政单位和西吉县水土保持工作站等 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.07 万元，比 2025 年预算减少 0.01 万元,下降 0.16%。主要原因是按照财政要求过紧日子。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，西吉县水土保持工作站政府采购预算 1.40 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 1.4 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县水土保持工作站 单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0

辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 2.5 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 00 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 2.5 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 2.5 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1708 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1708 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 85.5 %。

#### **（五）其他需说明的事项**

无。

## 第四部分

### 西吉县水土保持工作站 2026 年部门预算——名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

