

附件

西吉县水旱灾害防御中心 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

西吉县水旱灾害防御中心 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县水旱灾害防御中心的主要职能是：

承担全县中型、小(一)水库的日常运行管理、维修养护、安全生产和小(二)型水库、淤地坝等其他水利水保工程的技术指导工作；负责全县水情旱情统计、信息报送工作；负责全县水旱灾害防御的技术支撑工作。

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：

本单位为西吉县水务局下属二级单位。

2.从预算单位构成看，西吉县水旱灾害防御中心部门预算包括：西吉县水旱灾害防御中心本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县水旱灾害防御中心 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

西吉县水旱灾害防御中心

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

(一) 压实责任体系，健全防御工作机制

1. 动态更新责任清单：一季度完成水库、山洪灾害危险区“三个责任人”更新公示，压实行政、技术、巡查责任，实现责任到岗、到人、到工程。

2. 完善制度流程：修订水旱灾害防御值班、信息报送、会商研判、工程调度、隐患排查等制度，规范汛期24小时值班与领导带班、信息“首报、续报、终报”闭环管理，确保指令畅通、响应快速。

3. 强化联防联控：健全与气象、应急、自然资源、住建、乡镇协同机制，完善流域上下游、左右岸联防联控，定期开展联合会商、信息共享、联合处置。

（二）抓实隐患排查整治，夯实工程安全基础

1. 汛前拉网式排查：3月底前完成水库（含小型、山塘）、河道堤防、水闸泵站、山洪沟、涉水在建工程、险工险段全覆盖排查，建立隐患台账、明确整改时限、责任、措施，汛期前实现动态清零。

2. 重点工程管控：落实水库“一库一策”度汛方案，强化病险水库空库/限蓄运行监管；规范河道清障、阻水点整治，保障行洪畅通；加强在建工程度汛方案、应急措施审查，严防施工风险。

3. 常态化巡查管护：汛期加密工程巡查，极端天气全天候巡查；非汛期开展工程隐患“回头看”，建立常态化巡查—上报—处置—销号机制。

（三）升级监测预警，提升精准防御能力

1. 完善监测网络：维护升级雨量、水位、墒情、山洪监测站点，保障设备完好率、数据传输率达标；推进空天地一体化监测应用，运用无人机、视频监控补齐薄弱区域监测短板。

2. 精准预报预警：强化雨水情、旱情、工情实时分析，提前研判风险；按区域、风险等级发布靶向预警，直达乡镇、村社、责任人与受威胁群众。

3. 规范信息报送：严格水情、旱情、险情、灾情报送时限，提升数据准确性、完整性，为指挥决策提供支撑。

（四）完善预案方案，强化应急处置准备

1. 修编实用预案：4月底前完成县级防汛抗旱、超标准洪水、山洪灾害防御、极端干旱应对、水库抢险等预案修编，突出针对性、可操作性，指导乡镇、村社、工程管理单位预案修订备案。

2. 强化培训演练：开展责任人、技术人员、巡查队伍预案与应急技能培训；组织水库抢险、山洪避险、抗旱调水等实战演练，提升基层快速响应与处置能力。

3. 夯实保障基础：配合做好防汛抗旱物资储备、调拨、维护，建立物资台账；健全水利抢险技术支撑队伍，遇险情第一时间提供技术指导。

第二部分 2026 年度西吉县水旱灾害防御中心部门
预算表

西吉县水旱灾害防御中心 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	1,736.69	一、本年支出	1,736.70
(1) 一般公共预算	1,736.69	(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	181.87
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	85.40
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1,323.08
		(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	146.35
		(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	1,736.69	本年支出小计	1,736.70
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	1,736.69	支 出 总 计	1,736.70
---------	----------	---------	----------

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	
1,736.69	1,736.69	1,736.69														

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	1,736.70	1,736.70	1,416.70	320.00						
208	社会保障和就业支出	181.87	181.87	181.87							
20805	行政事业单位养老支出	181.87	181.87	181.87							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.25	121.25	121.25							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.62	60.62	60.62							
210	卫生健康支出	85.40	85.40	85.40							
21011	行政事业单位医疗	85.40	85.40	85.40							
2101102	事业单位医疗	66.69	66.69	66.69							
2101103	公务员医疗补助	18.71	18.71	18.71							
213	农林水支出	1,323.08	1,323.08	1,003.08	320.00						
21303	水利	1,323.08	1,323.08	1,003.08	320.00						

2130304	水利行业业务管理	1,003.08	1,003.08	1,003.08							
2130306	水利工程运行与维护	275.00	275.00		275.00						
2130314	防汛	45.00	45.00		45.00						
221	住房保障支出	146.35	146.35	146.35							
22102	住房改革支出	146.35	146.35	146.35							
2210201	住房公积金	99.15	99.15	99.15							
2210203	购房补贴	47.20	47.20	47.20							

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	1,736.69	一、本年支出	1,736.70
(一) 一般公共预算财政拨款	1,736.69	(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	181.87

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	85.40
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1,323.08
		(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	146.35
		(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	1,736.69	本年支出小计	1,736.70
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1,736.69	支出总计	1,736.70

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						1,736.70	1,416.70	1,392.80	23.90	320.00
208	社会保障和就业支出						181.87	181.87	181.87		
20805	行政事业单位养老支出						181.87	181.87	181.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						121.25	121.25	121.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						60.62	60.62	60.62		
210	卫生健康支出						85.40	85.40	85.40		
21011	行政事业单位医疗						85.40	85.40	85.40		
2101102	事业单位医疗						66.69	66.69	66.69		
2101103	公务员医疗补助						18.71	18.71	18.71		
213	农林水支出						1,323.08	1,003.08	979.18	23.90	320.00
21303	水利						1,323.08	1,003.08	979.18	23.90	320.00
2130304	水利行业业务管理						1,003.08	1,003.08	979.18	23.90	

2130306	水利工程运行与维护						275.00				275.00
2130314	防汛						45.00				45.00
221	住房保障支出						146.35	146.35	146.35		
22102	住房改革支出						146.35	146.35	146.35		
2210201	住房公积金						99.15	99.15	99.15		
2210203	购房补贴						47.20	47.20	47.20		

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		1,416.70	1,392.80	23.90
301	一、工资福利支出	1,390.44	1,390.44	
30101	基本工资	361.53	361.53	
30102	津贴补贴	384.80	384.80	
30103	奖金	209.45	209.45	
30106	伙食补助费	9.60	9.60	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.25	121.25	
30109	职业年金缴费	60.62	60.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.69	66.69	
30111	公务员医疗补助缴费	17.17	17.17	
30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
30113	住房公积金	99.15	99.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	53.96	53.96	
302	二、商品和服务支出	23.90		23.90
30201	办公费	8.00		8.00

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费			
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.20		1.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30214	租赁费	1.40		1.40

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		5.00	5.00
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			
303	三、对个人和家庭的补助	2.36	2.36	
30301	离休费			
30302	退休费	1.54	1.54	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.83	0.83	
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			
310	四、资本性支出			
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	1,300.14	1,300.14	0.00	1,736.70	1,416.70	320.00
208	社会保障和就业支出	164.81	164.81	0.00	181.87	181.87	
20805	行政事业单位养老支出	164.81	164.81	0.00	181.87	181.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.87	109.87	0.00	121.25	121.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.94	54.94	0.00	60.62	60.62	
210	卫生健康支出	71.12	71.12	0.00	85.40	85.40	
21011	行政事业单位医疗	71.12	71.12	0.00	85.40	85.40	
2101102	事业单位医疗	54.41	54.41	0.00	66.69	66.69	
2101103	公务员医疗补助	16.71	16.71	0.00	18.71	18.71	
213	农林水支出	928.68	928.68	0.00	1,323.08	1,003.08	320.00
21303	水利	928.68	928.68	0.00	1,323.08	1,003.08	320.00

2130304	水利行业业务管理	928.68	928.68	0.00	1,003.08	1,003.08	
2130306	水利工程运行与维护				275.00		275.00
2130314	防汛				45.00		45.00
221	住房保障支出	135.53	135.53	0.00	146.35	146.35	
22102	住房改革支出	135.53	135.53	0.00	146.35	146.35	
2210201	住房公积金	89.93	89.93	0.00	99.15	99.15	
2210203	购房补贴	45.60	45.60	0.00	47.20	47.20	

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		1,416.70	1,392.80	23.90
301	一、工资福利支出	1,390.44	1,390.44	
30101	基本工资	361.53	361.53	
30102	津贴补贴	384.80	384.80	
30103	奖金	209.45	209.45	
30106	伙食补助费	9.60	9.60	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.25	121.25	
30109	职业年金缴费	60.62	60.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.69	66.69	
30111	公务员医疗补助缴费	17.17	17.17	
30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
30113	住房公积金	99.15	99.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	53.96	53.96	
302	二、商品和服务支出	23.90		23.90
30201	办公费	8.00		8.00

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费			
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.20		1.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.80		1.80

30214	租赁费	1.40		1.40
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	5.00		5.00
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			
303	三、对个人和家庭的补助	2.36	2.36	
30301	离休费			
30302	退休费	1.54	1.54	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.83	0.83	
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			
310	四、资本性支出			
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	0.20		-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			23.90
302	二、商品和服务支出		23.90
30201	办公费		8.00
30206	电费		1.50
30208	取暖费		5.00

30211	差旅费		1.20
30213	维修（护）费		1.80
30214	租赁费		1.40
30228	工会经费		5.00

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			2.66	2.66	2.66							
西吉县水旱灾害 防御中心			2.66	2.66	2.66							
办公电脑			2.00	2.00	2.00							
办公用纸			0.66	0.66	0.66							

第三部分 2026 年度西吉县水旱灾害防御中心部门预算情况说明

西吉县水旱灾害防御中心 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

西吉县水旱灾害防御中心 2026 年度收入、支出预算总计 1736.69 万元，与上年相比收支预算总计增加 436.56 万元，增长 33.58%。其中：

（一）收入预算总计 1736.69 万元。包括：

1.本年收入合计 1736.69 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1736.69 万元，与上年相比增加 436.56 万元，增长 33.58%。主要原因是：2026 年职工人数相比 2025 年多 3 人，且 2026 年年初预算新增山洪灾害防治非工程措施项目 450000 元、2026 年水利水保设施维修养护项目（水库维修项目）2750000 元。。

（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 1736.70 万元。包括：

1. 本年支出合计 1736.70 万元。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县水旱灾害防御中心部门 2026 年收入预算合计 1736.69 万元，包括本年收入 1736.69 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1736.69 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

西吉县水旱灾害防御中心部门 2026 年支出预算合计 1736.70 万元，其中：基本支出 1416.70 万元，占 81.57%；项目支出 320.00 万元，占 18.43%；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

西吉县水旱灾害防御中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1736.69 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 436.56 万元，增长 33.58%。主要原因：2026 年职工人数相比 2025 年多 3 人，且 2026 年年初预算新增山洪灾害防治非工程措施项目 450000 元、2026 年水利水保设施维修养护项目（水库维修项目）2750000 元。。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县水旱灾害防御中心部门 2026 年财政拨款预算支出

1736.70 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 436.57 万元，增长 33.58%。主要原因：2026 年职工人数相比 2025 年多 3 人，且 2026 年年初预算新增山洪灾害防治非工程措施项目 450000 元、2026 年水利水保设施维修养护项目（水库维修项目）2750000 元。其中：

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县水旱灾害防御中心部门 2026 年度财政拨款基本支出 1416.70 万元，其中：

（一）人员经费 1392.80 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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 23.90 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县水旱灾害防御中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1736.70 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 436.56 万元，增长 33.58%。主要原因：2026 年职工人数相比 2025 年多 3 人，且 2026 年年初预算新增山洪灾害防治非工程措施项目 450000 元、2026 年水利水保设施维修养护项目（水库维修项目）2750000 元。

一般公共预算基本支出情况。西吉县水旱灾害防御中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1416.70 万元，其中：

(一) 人员经费 1392.80 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、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 23.90 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。西吉县水旱灾害防御中心部门 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，主要原因无因公出国费；

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，主要原因无公务车购置费；

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

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无公务接待费。

（二）“三项”费用。

1.西吉县水旱灾害防御中心部门 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：无会议费预算

2.西吉县水旱灾害防御中心部门 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：无培训费预算

3.西吉县水旱灾害防御中心部门 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 0.20 万元万元。主要原因：较去年减少

九、关于西吉县水旱灾害防御中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县水旱灾害防御中心 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，西吉县水旱灾害防御中心本级及所属西吉县水旱灾害防御中心等 0 个行政单位和西吉县水旱灾害防御中心等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.90 万元，比 2025 年预算增加 23.90 万元。主要原因是本单位为事业单位，非行政单位和参公管理事业单位。。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县水旱灾害防御中心政府采购预算 2.66 万元，其中：政府采购货物预算 2.66 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 2.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县水旱灾害防御中心 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 0 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 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 0 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 0 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 1736.39 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 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 0%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

西吉县水旱灾害防御中心 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。