

西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站
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、收支总表

二、收入总表

三、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

十三、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

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

西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站

2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责全县水土流失防治观测工作，对降雨量、气温、蒸发量、径流量、土壤流失量等基础资料进行日常观测、收集、整理，为全县水土流失成因、危害和水土保持措施布局提供科学依据。

（二）协助主管部门负责开展水土保持科研工作，结合全县小流域综合治理、坝系建设等，组织水土保持科研项目的立项报批、管理工作。

（三）负责水土保持科技成果的引进，以及水土保持新技术的试验、示范、推广应用工作。

（四）负责马建、田坪、震湖 3 乡水利水保工程管理、防汛抗旱、节水型社会建设、水利改革及水资源管理等工作。

（五）完成主管部门交办的其他工作任务。

详细介绍本部门（单位）工作职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站为二级预算单位，为水务局下属事业单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度西吉县滥泥河流域水土保持试
验工作站部门预算表

西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 2026 年度部门预算——预算表

表一

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	208.38	一、本年支出	208.38
(1) 一般公共预算	208.38	(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	25.08
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	11.77
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	151.43
		(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	20.10
		(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	208.38	本年支出小计	208.38
八、上年结转	0	二、年末结转结余	0
收入总计	208.38	支出总计	208.38

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

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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 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	
020002	西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站	208.38	208.38	208.38														

表三

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	其他支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	16.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	8.36								
2101102	事业单位医疗	9.2	9.2	9.2								
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57								
2130304	水利行业业务管理	151.43	151.43	151.43								
2210201	住房公积金	13.7	13.7	13.7								

22102 03	购房补贴	6.4	6.4	6.4								

表四

财政拨款收支预算总表

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	208.38	一、本年支出	208.38
（一）一般公共预算财政拨款	208.38	（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	25.08
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	11.77
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	151.43
		(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	20.10
		(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	208.38	本年支出小计	208.38
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0
收入总计	208.38	支出总计	208.38

表五

财政拨款收支预算总表（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	
		168.40	168.40	164.08	4.32		208.38	208.38	204.06	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老	15.61		15.61					16.72		

	保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.81		7.81					8.36	
2101102	事业单位医疗	7.74		7.74					9.2	
2101103	公务员医疗补助	2.42		2.42					2.57	
2130304	水利行业业务管理	111.28		111.28					147.11	
2210201	住房公积金	12.82		12.82					13.7	
2210203	购房补贴	6.4		6.4					6.4	
30201	办公费				1.22					1.67
30205	差旅费				0.3					0.05
30206	电费				0.6					0.6
30207	邮电费				0.5					0.5
30208	取暖费				0.5					0.3
30228	工会经费				1.2					1.2

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目	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	208.38	204.06	4.32
301	一、工资福利支出	204.06	204.06	
30101	基本工资	147.11	147.11	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	16.72	
30109	职业年金缴费	8.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.2	9.2	
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	20.10	20.10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	4.32		4.32
30201	办公费	1.67		1.67
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.6		0.6

30207	邮电费	0.5		0.5
30205	水费	0.05		0.05
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
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	1.2		1.2
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			
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			
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	总计	基本支出	项目支出
		168.4	168.4		208.38	208.38	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		208.38	204.06	4.32
301	204.06	204.06		
30101	147.11	147.11		
30102				
30103				
30106				
30107				
30108	16.72	16.72		
30109	8.36			
30110	9.2	9.2		
30111	2.57	2.57		
30112				
30113	20.10	20.10		
30114				
30199				
302	4.32		4.32	
30201	1.67		1.67	
30202				
30203				
30204				
30205	0.05		0.05	

30206	0.6		0.6
30207	0.5		0.5
30208	0.3		0.3
30209			
30211			
30212			
30213			
30214			
30215			
30216			
30217			
30218			
30224			
30225			
30226			
30227			
30228	1.2		1.2
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		

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			
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			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		

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	采购品目	合计	货物	工程	服务
---------	-------	------	----	----	----	----

表十三

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(年度)

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
项目属性		项目期			
项目资金 (万元)	年度资金总额:				
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
年度总体目标					
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 (必填硬性指标)			
		质量指标 (必填)			
		时效指标 (必填)			
		成本指标 (必填硬性指标)			
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)			
		生态效益指标 (选填)			
		可持续影响指标 (必填)			
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)			

第三部分 2026 年度西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站部门预算情况说明

西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 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

西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 2026 年度收入、支出预算总计 208.38 万元，与上年相比收支预算总计增减 39.98 万元，增长 %。其中：

(一) 收入预算总计 208.38 万元。包括：

1. 本年收入合计 208.38 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 208.38 万元，与上年相比增加 39.98 万元，增长 23.74 %。主要原因是：工作增加所致。

(2) 西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元。

(5) 事业收入 0 万元。

(6) 事业单位经营收入 0 万元。

(7) 上级补助收入 0 万元。

(8) 附属单位上缴 0 万元。

(9) 其他收入 0 万元。

2. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算总计 208.38 万元。包括：

1. 本年支出合计 208.38 万元。

人员经费 204.06 万元，主要包括：基本工资 147.11 万元、社会保障缴费 25.08 万元、卫生和健康 11.77 万元，住房公积金 20.10 万元；

公用经费 4.32 万元，主要包括：办公费 1.67 万元、取暖费 0.3 万元、邮电费 0.5 万元、水费 0.05 万元，电费 0.6 万元、工会经费 1.2 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 2026 年无项目预算支出。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 2026 年收入预算合计 208.38 万元，包括本年收入 208.38 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 208.38 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占

0 %;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 2026 年支出预算合计 208.38 万元，其中：基本支出 208.38 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 2026 年财政拨款收、支总预算 208.38 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 39.98 万元，增长 23.74 %。主要原因：工资增加所致。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 2026 年财政拨款预算支出 208.38 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出 39.98 万元，增长 23.74 %。主要原因：工资增加所致。

（一）一般公共服务支出（类） 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因：

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

（二）教育支出（类） 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 2026 年度财政拨款基本支出 208.38 万元，其中：

（一）人员经费 204.06 万元，主要包括：基本工资 147.11 万元、社会保障缴费 25.08、住房公积金 13.7 万元、购房补贴 6.4 万元，卫生和保健 11.77 万元，

（二）公用经费 4.32 万元，主要包括：办公费 1.67 万元、水费 0.05 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 0.3 万元、1.2 万元工会经费。

（三）七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 208.38 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 39.98 万元，增长 23.74 %。主要原因工资增加所致。

一般公共预算基本支出情况。西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 2026 年度一般公共预算基本支出 208.38 万元，其中：

（一）人员经费 204.06 万元，主要包括：基本工资 147.11 万元、社会保障缴费 25.08、住房公积金 13.7 万元、购房补贴 6.4 万元，卫生和保健 11.77 万元，

（四）（二）公用经费 4.32 万元，主要包括：办公费 1.67 万元、水费 0.05 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 0.3 万元、1.2 万元工会经费。

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。西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

（二）“三项”费用。

1.西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

2.西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

3.西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

九、西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 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，西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站无参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站单位占用使用国有资产情况：房屋 1289.15 平方米，价值 72.14 万元；车辆 1 辆，价值 10.32 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 2.26 万元；土地使用权 567666.67 平方米，价值 1.32 万元；计算机软件价值 6.3 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1289.15 平方米，价值 72.14 万元；车辆 1 辆，价值 10.32 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 2.26 万元；土地使用权 567666.67 平方米，价值 1.32 万元；计算机软件价值 6.3 万元。

所属单位房屋 1289.15 平方米，价值 72.14 万元；车辆 1 辆，价值 10.32 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 2.26 万元；土地使用权 567666.67 平方米，价值 1.32 万元；计算机软件价值 6.3 万元。

(四) 预算绩效情况

无

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分

西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站

2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。

二、财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配

使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

三、三公经费支出是指公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出境费、公务接待费。

四、年初结转和结余是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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出是指基本支出预算时部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、政府性基金预算是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

八、一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入既包括用于满足政府日常行政

事业活动及保障国家安全、社会稳定，发展科学、卫生、教育等各项事业开支需要的收入；也包括用于满足政府投资性支出需要的收入，主要包括税收收入和非税收入。

九、绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对职能部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

十、部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。