

附件 1

平罗县水土保持工作站 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、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

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 平罗县水土保持工作站 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县水土保持工作站主要负责统一管理全县城乡地下水资源开发、利用、保护、管理工作，县域内的水土流失监测。组织协调和监督指导县域内节约用水，取用水户水量核定工作，节水技术推广与应用；负责全县水土保持预防和监督工作，制定水土保持措施规划，按规定征收水土保持补偿费。负责县域内水资源管理、自备井勘查、初审，《取水许可证》发放工作；完成县水务局交办的其他工作。

一、指导水资源保护工作。组织编制县域内水资源保护规划，指导全县饮用水水源保护有关工作。负责地下水开发利用和地下水资源保护管理。负责地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

二、负责全县节约用水工作。监督执行节约用水政策及有关标准，组织实施用水量控制等管理制度，指导监督用水单位开展计划用水、节约用水，推进节水型社会建设

三、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施县域内重要河流、湖泊和水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全县河湖采砂的管理和监督检查，指导河湖采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围工程建设方案审查制度。

二、部门预算单位构成

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：平罗县水土保持工作站隶属于平罗县水务局的二级预算单位，内设水资源水保室、办公室、财务室3个职能科室从预算单位构成看，平罗县水土保持工作站部门预算包括：水土保持工作站纳入2025年度部门决算编报范围的单位共1个，无下属单位。

(一)办公室 负责机关日常运转工作，承担党务、政务公开、宣传、保密、信访、干部人事、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。拟定平罗县水利事业发展规划和年度计划并组织实施。推进全县水资源和水土保持工作。落实水土保持法律法规、政策规定，承担规范性文件的合法性审查。

(二)水资源水保室 贯彻执行国家自治区、县相关法律、法规的工作、对全县水资源实行统一管理，协助其他部门做好水资源的调查工作、评价等基础工作；依法保护水资源和其它相关设施，协同水政对管辖区域的违法行政案件依法查处，调节水事纠纷；实行取水许可制度，做好取水许可登记发证工作，做好管辖区域水资源普查，研究分析工作。收集相关档案归档；完成单位交办的其它工作。

(三)财务室按照国家会计制度的规定记账、复账、做到手续完备、水资准确、账目清晰、定期检查分析单位财务执行情况。妥善保管会计凭证、账簿、会计报表和其他会计资料，依据《会计法》及单位的有关管理办法，对单位的财务收支情况进行全面核算、监督和分析；掌握各种费用支出，

便于在业务支出与收入审批时有据可查；组织协调财务与其他部门特别是上级业务主管部门的关系，及时准确编制财务预算、决算报表，做好对账工作。做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。做好职工社保缴费工作的核定，及时发放职工工资奖金等。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

财务室按照国家会计制度的规定记账、复账、做到手续完备、水资准确、账目清晰、定期检查分析单位财务执行情况。妥善保管会计凭证、账簿、会计报表和其他会计资料，依据《会计法》及单位的有关管理办法，对单位的财务收支情况进行全面核算、监督和分析；掌握各种费用支出，便于在业务支出与收入审批时有据可查；组织协调财务与其他部门特别是上级业务主管部门的关系，及时准确编制财务预算、决算报表，做好对账工作。做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。做好职工社保缴费工作的核定，及时发放职工工资奖金等。

第二部分 平罗县水土保持工作站 2026 年度部门预
算表

平罗县水土保持工作站 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2779612	一、本年支出	2779612
(1) 一般公共预算	2779612	(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	348764
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	79580
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	2112818
		(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	238450
		(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	2779612	本年支出小计	2779612
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	2779612	支 出 总 计	2779612

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：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	
038002	平罗县水 土保持工 作站	2779612	2779612	2779612														

表三

支出总表

单位：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
		2779612	2779612	2279612	500000							
2080502	事业单位离退休费支出	60000	60000	60000								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192509	192509	192509								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96255	96255	96255								
2101102	事业单位医疗费	79580	79580	79580								
2210201	住房公积金支出	169090	169090	169090								
2210203	购房补贴	69360	69360	69360								
2130311	水资源管理与保护	1612818	1612818	1612818	500000							

表四

财政拨款收支预算总表

单位：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	2779612	一、本年支出	2779612
（一）一般公共预算财政拨款		（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	348764
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	79580
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2112818
		（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	238450
		(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	2779612	本年支出小计	2779612
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	2779612	支 出 总 计	2779612

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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	
		2598320.61	2598320.61	2335920.61	62400	200000	2779612	2779612	2222412	57200	500000
2080502	事业单位离退休费支出	54000	54000	54000			60000	60000	60000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199065	199065	199065			192509	192509	192509		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216024.46	216024.46	216024.46			96255	96255	96255		
2101102	事业单位医疗费	82637	82637	82637			79580	79580	79580		
2210201	住房公积金支出	177475	177475	177475			169090	169090	169090		
2210203	购房补贴	73165	73165	73165			69360	69360	69360		
2130311	水资源管理与保护	1771954.15	1771954.15	1509554.15	62400	200000	1612818	1612818	1055618	57200	500000

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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		2779612	2208847	570765
301	一、工资福利支出	2147167	2147167	570765
30101	基本工资	593532	593532	
30102	津贴补贴	105540	105540	
30103	奖金	143000	143000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	299326	299326	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192509	192509	
30109	职业年金缴费	96255	96255	
30110	职工基本医疗保险缴费	79580	79580	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6331	6331	
30113	住房公积金	169090	169090	
30114	医疗费	21000	21000	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	570765		570765

30201	办公费	520700		520700
30202	印刷费	3200		3200
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3100		3100
30206	电费	9000		9000
30207	邮电费	2200		2200
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2000		2000
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	13565		13565
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	17000		17000
303	三、对个人和家庭的补助	61680	61680	
30301	离休费			
30302	退休费	60000		60000
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	1680		1680
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：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
		2598320.61	2598320.61	200000	2779612	2279612	500000
2080502	事业单位离退休费支出	54000	54000	60000	60000	60000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199065	199065	192509	192509	192509	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216024.46	216024.46	96255	96255	96255	
2101102	事业单位医疗费	82637	82637	79580	79580	79580	
2210201	住房公积金支出	177475	177475	169090	169090	169090	
2210203	购房补贴	73165	73165	69360	69360	69360	
2130311	水资源管理与保护	1771954.15	1771954.15	1612818	1612818	1112818	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：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		2779612	2208847	570765
301	一、工资福利支出	2147167	2147167	570765
30101	基本工资	593532		
30102	津贴补贴	105540		
30103	奖金	143000		
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	299326		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192509		
30109	职业年金缴费	96255		
30110	职工基本医疗保险缴费	79580		
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6331		
30113	住房公积金	169090		
30114	医疗费	21000		21000
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	570765		570765
30201	办公费	520700		520700
30202	印刷费	3200		3200

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3100		3100
30206	电费	9000		9000
30207	邮电费	2200		2200
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2000		2000
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	13565		13565
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	61680	61680	
30301	离休费			
30302	退休费	60000	60000	
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	1680	1680	
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：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	0	0
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	2200	2000	-200
会议费			

表十

政府性基金支出预算表

单位：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
2130311	水资源管理与保护	0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：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		
30201	水资源管理与保护	62400	57200

注：“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：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
水保站 -办公打印纸	是	打印纸	5000	5000	5000		0	0	0	0	0	0
水保站 -办公打印纸	是	台式电脑	16997	16997	16997		0	0	0	0	0	0

第三部分 平罗县水土保持工作站2026年度部门预算 情况说明

平罗县水土保持工作站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

平罗县水土保持工作站 2026 年度收入 2779612 元、支出预算总计 2779612 元，与上年相比收支预算总计增加 181291.39 元，增长 6.98%。其中：

(一) 收入预算总计 2779612 元。包括：

1. 本年收入合计 2779612 元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2779612 元，与上年相增加 181291.39 元，增长 6.98 %。主要原因是：1、本年度新招事业编制 1 人，人员经费增加。2、本年度有新增项目，项目经费增加 150000 元。

(2) 政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0 %。主要原因是：本年度本单位无政府性基金预算拨款收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0 %。主要原因是：本单位无国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0 %。主要原因是：本单位本年度无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0 %。

主要原因是：本年度本单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0 %。主要原因是：本年度本单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0 %。主要原因是：本年度本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0 %。主要原因是：本年度本单位无附属单位上缴。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0 %。主要原因是：本年度本单位无其他收入。

2.上年结转结余 28050.33 元。与上年相比增加 12439.29 元，增长 45 %。主要原因是：水保站上年度拨付职业年金做实，用于补缴以前年职业年金做实支出。

(二) 支出预算总计 2779612 万元。包括：

1.本年支出合计 2779612 万元。

一般公共预算财政拨款支出 2779612 元，与上年相比增加 181291.39 元，增长 6.98%。主要原因是：本单位新招录职工 1 人，人员经费增加，另；本年度有新增项目支出。

(1) 社会保障和就业支出(类) 事业单位离退休预算支出 60000 元，与上年相比增加 6000 元，增长 11%。主要原因是：本单位 2025 年 9 月增加退休职工 1 人，退休费增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出 192509 元，与上年相比减少 6556 元，下降 3.2%。主要原因：上年度退休职工工资基数

高核拨的养老保险较高，本年度新入职职工工资基数低核拨的养老险相应减少。机关事业单位职业年金缴费支出 96255 元，与上年相比减少 119769.46 元，下降 55%。主要原因：2025 年下达的职业年金做实，补缴以前年度职工社保，2026 年按正常的预算执行。

(2) 卫生健康支出（类）支出 79580 元，与上年相比减少 3057 元，主要原因：上年度退休职工工资基数高，核拨的医疗保险较高，本年度新入职职工工资基数低核拨的医疗保险相应减少。

(3) 农林水支出（类）水资源管理与保护支出 1612818 元，与上年相比减少 166696.5 元，主要原因：本年新增项 1 个，项目资金增大。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出 169090 元，与上年相比减少 8385 元。主要原因：2025 年度 9 月退休职工 1 人年初，工资基数高，年初核拨的住房公积金较高，本年度新入职职工工资基数低核拨的住房公积金相应减少。购房补贴支出 69360 元，与上年相比减少 3805 元。2025 年度 9 月退休职工 1 人，工资基数高，年初核拨的住房补贴较高，本年度新入职职工工资基数低核拨的住房补贴相应减少。

2.年终结转结余 28050.33 元。

二、收入预算情况说明

平罗县水土保持工作站 2026 年收入预算合计 2779612

元，包括本年收入 2779612 元，上年结转结余 28050.33 元。

其中：

本年一般公共预算收入 2779612 元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0 %；

本年事业收入 0 元，占 0 %；

本年事业单位收入 0 元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；

本年其他收入 0 元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 28050.33 元，占 1.09 %。

三、支出预算情况说明

平罗县水土保持工作站 2026 年支出预算合计 2779612 元，其中：基本支出 2279612 元，占 82 %；项目支出 500000 元，占 17.98 %；事业单位经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县水土保持工作站2026年财政拨款收入2779612元、支总预算2779612元，与上年相比，财政拨款收入增加181291.39元、支出增加181291.39元，增长6.98%。主要原因：本年度有新增项目1个，项目资金增大。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县水土保持工作站2026年财政拨款预算支出2779612元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加181291.39元，增长6.98%。主要原因：其中：

（一）一般公共预算财政拨款支出2779612元。

1、社会保障和就业支出（类）事业退休费支出60000元，与上年相比增加6000元，增长11%。主要原因是：本单位增加退休职工1人，退休费增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出192509元，与上年相比减少6556元，下降3.2%。主要原因：上年度退休职工1人，工资基数高，年初核拨的养老保险较高，本年度新入职职工1人，工资基数低核拨的养老保险相应减少。机关事业单位职业年金缴费支出96255元，与上年相比减少119769.46元，下降55%。主要原因：2025年下达的职业年金做实，补缴以前年度职工社保，2026年按正常的预算执行。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出9580元，与上年相比减少3057元，主要原因：上年度9月退休职工1人，工资基数高，核拨的医疗保险较高，本年度新入职职工工

资基数低，核拨的医疗保险相应减少。

3、农林水支出（类）水资源管理与保护支出 1612818 元，与上年相比减少 166696.5 元，主要原因：本年新增项 1 个，项目资金增大。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算为 169090 元，与上年相比减少 8385 元。主要原因：2025 年度退休职工 1 人，工资基数高，年初核拨的住房公积金较高，本年度新入职职工工资基数低，核拨的住房公积金相应减少。购房补贴支出 69360 元，与上年相比减少 3805 元。2025 年度退休职工 1 人，工资基数高，年初核拨的住房补贴较高，本年度新入职职工工资基数低，核拨的住房补贴相应减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县水土保持工作站 2026 年度财政拨款基本支出 2279612 元，其中：

（一）人员经费 2147167 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 593632 元、津贴补贴 36180 元、奖金 143000 元、社会保障缴费 288764 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 299326 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 60000 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 20000 元、助学金 0 元、奖励金 1680 元、住房公积金 169090 元、提租补贴 0 元、购房补贴 69360 元、其他对

个人和家庭的补助支出 0 元。

(二) 公用经费 70765 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 20700 元、印刷费 3200 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 3100 元、电费 9000 元、邮电费 2200 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 2000 元、因公出国(境)费 0 元、维修(护)费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 13565 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 17000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县水土保持工作站 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2779612 元，与上年相比，财政拨款收入增加 181291.39 元、支总计 181291.39 元，增长 6.98 %。主要原因：本年度有新增项目 1 个，项目资金增大。

一般公共预算基本支出情况。

平罗县水土保持工作站 2026 年度一般公共预算基本支出 2279612 元，其中：

(一) 人员经费 2147167 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 593632 元、津贴补贴 36180 元、奖金 143000 元、社会保障缴费 288764 元、伙食补助

费 0 元、绩效工资 299326 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 60000 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 20000 元、助学金 0 元、奖励金 1680 元、住房公积金 169090 元、提租补贴 0 元、购房补贴 69360 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

(二) 公用经费 70765 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 20700 元、印刷费 3200 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 3100 元、电费 9000 元、邮电费 2200 元、取暖费 62900 元、物业管理费 0 元、差旅费 2000 元、因公出国(境)费 0 元、维修(护)费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 13565 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 17000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

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。平罗县水土保持工作站 2026 年“三公”经费预算为 0 元，与上年相比增加 0 元。其中：因公出国(境)费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。具

体情况如下：

1、因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加 0 万元，主要原因：本本单位本年度未安排公出国（境）费预算；

2、公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因：本单位编制车辆 1 量核定未业务用车，无车辆购置预算资金。

（2）公务用车运行维护费 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因本单位编制车辆 1 辆，核定为业务用车，无核拨车辆用运经费；

3、公务接待费增加 0 万元，与上年相比增加 0 元，主要原因：本年度本单位未安排公务接待费。

（二）“三项”费用。

1、平罗县水土保持工作站 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。主要原因：本年未安排会议费支出。

2、平罗县水土保持工作站 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。主要原因：本年未安排培训费支出。

3、平罗县水土保持工作站 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 2000 元，与上年相比减少 52 元。主要原因：有计划开展工作，合理安排出差次数，压缩经费开支。

九、关于平罗县水土保持工作站 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：

有政府性基金预算财政拨款单位：

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，平罗县水土保持工作站属于平罗县水务局的二级事业单位。机关运行经费财政拨款预算 57200 元，比 2025 年预算减少 5200 元，下降 8.3 %。主要原因是：人员编制减少 1 人，机关运行经费减少 5200 元。

（二）政府采购情况

2026 年，平罗县水土保持工作站政府采购预算 3200 元，其中：政府采购货物预算 3200 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 3200 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县水土保持工作站占用使用国有资产情况：房屋 129 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 114100 元；100 万元以上设备 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 69700 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 129 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价

值 114100 元；100 万元以上设备 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 69700 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。

所属单位房屋 129 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 0 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政资金 500000 元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政资金合计 500000 元，占财政资金（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 100 %。

（五）其他需说明的事项

平罗县水土保持工作站房屋属于政府统一分配，无产权，只填写房屋面积，房屋价值填写为零。

第四部分 平罗县水土保持工作站 2026 年部门预算— —名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，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、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

