

泽库县水土保持预防监督站

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作；拟定水务发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。（二）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和谁能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的资源论证、防洪影响评价制度；知道县辖河流、水流资源开发和利用工作。（三）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟定水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。（四）负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。（五）负责水土流失防治工作；拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，检测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作

（六）负责防治水旱灾害；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。（八）负责县内水政

监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。

（九）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理。（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

单位内设机构有2个，具体为：水土保持预防监督站综合办公室、财务办公室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：泽库县水土保持预防监督站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	123.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	28.89
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	75.05
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.35

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	123.57	本年支出合计	123.57
上年结转		结转下年	
收入总计	123.57	支出总计	123.57

收入总表

单位名称：泽库县水土保持预防监督站

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	其他收入
合计	123.57		123.57								
402-泽库县农牧水利和科技局	123.57		123.57								
402005-泽库县水土保持预防监 督站	123.57		123.57								

支出总表

单位名称：泽库县水土保持预防监督站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	123.57	111.63	11.95			
208	社会保障和就业支出	28.89	28.89				
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89				
2080502	事业单位离退休	15.57	15.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44				
210	卫生健康支出	13.29	13.29				
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29				
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88				
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37				
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04				
213	农林水支出	75.05	63.10	11.95			
21301	农业农村	11.95		11.95			
2130199	其他农业农村支出	11.95		11.95			
21303	水利	63.10	63.10				
2130310	水土保持	63.10	63.10				
221	住房保障支出	6.35	6.35				
22102	住房改革支出	6.35	6.35				
2210201	住房公积金	6.35	6.35				

财政拨款收支总表

单位名称：泽库县水土保持预防监督站

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	123.57	一、本年支出	123.57	123.57		
一般公共预算拨款收入	123.57	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	28.89	28.89		
		(九) 卫生健康支出	13.29	13.29		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	75.05	75.05		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	6.35	6.35		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	123.57	支出总计	123.57	123.57		

一般公共预算支出表

单位名称：泽库县水土保持预防监督站

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	123.57	111.63	11.95
208	社会保障和就业支出	28.89	28.89	
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89	
2080502	事业单位离退休	15.57	15.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	
210	卫生健康支出	13.29	13.29	
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88	
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	
213	农林水支出	75.05	63.10	11.95
21301	农业农村	11.95		11.95
2130199	其他农业农村支出	11.95		11.95
21303	水利	63.10	63.10	
2130310	水土保持	63.10	63.10	
221	住房保障支出	6.35	6.35	
22102	住房改革支出	6.35	6.35	
2210201	住房公积金	6.35	6.35	

一般公共预算基本支出表

单位名称：泽库县水土保持预防监督站

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	111.63	108.01	3.62
301	工资福利支出	84.70	84.70	
30101	基本工资	13.45	13.45	
30102	津贴补贴	25.10	25.10	
30103	奖金	4.08	4.08	
30107	绩效工资	13.34	13.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	8.88	
30109	职业年金缴费	4.44	4.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	6.35	6.35	
30199	其他工资福利支出	1.31	1.31	
302	商品和服务支出	3.62		3.62
30201	办公费	0.56		0.56
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.04		0.04
30211	差旅费	0.41		0.41
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	0.20		0.20

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	0.82		0.82
30239	其他交通费用	0.82		0.82
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	23.30	23.30	
30302	退休费	15.57	15.57	
30305	生活补助	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	6.04	6.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：泽库县水土保持预防监督站

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.05					0.05

政府性基金预算支出表

单位名称：泽库县水土保持预防监督站

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：泽库县水土保持预防监督站

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

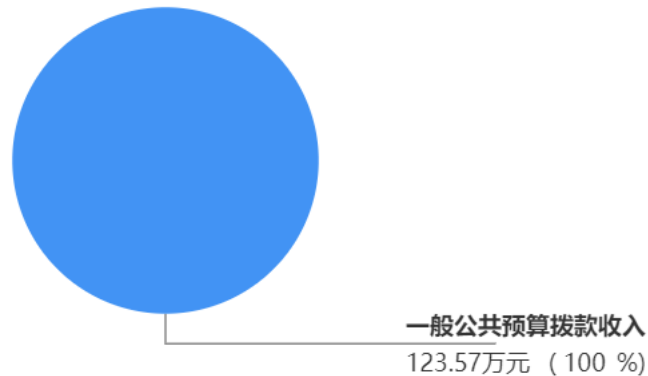
按照综合预算的原则，泽库县水土保持预防监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入123.57万元；支出包括：社会保障和就业支出28.89万元、卫生健康支出13.29万元、农林水支出75.05万元、住房保障支出6.35万元。

泽库县水土保持预防监督站2026年收支总预算123.57万元。

二、单位收入预算情况说明

泽库县水土保持预防监督站2026年收入预算123.57万元，其中：一般公共预算拨款收入123.57万元，占100.00%。

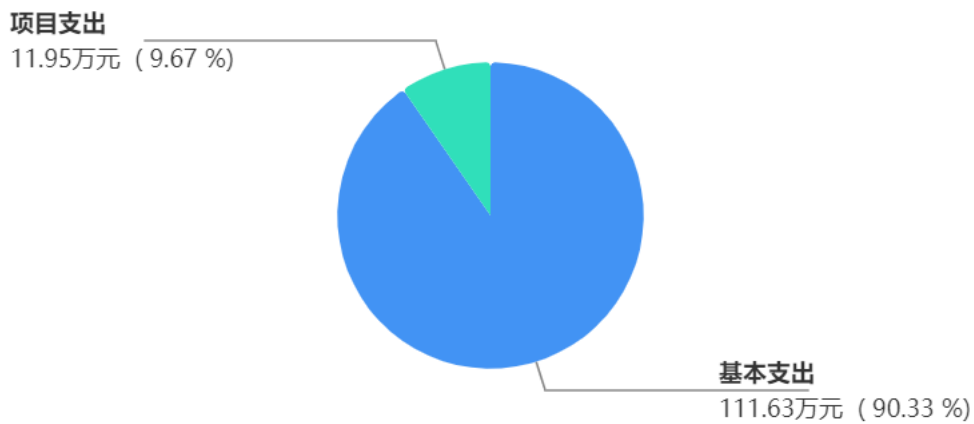
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

泽库县水土保持预防监督站2026年支出预算123.57万元，其中：基本支出111.63万元，占90.34%；项目支出11.95万元，占9.67%。

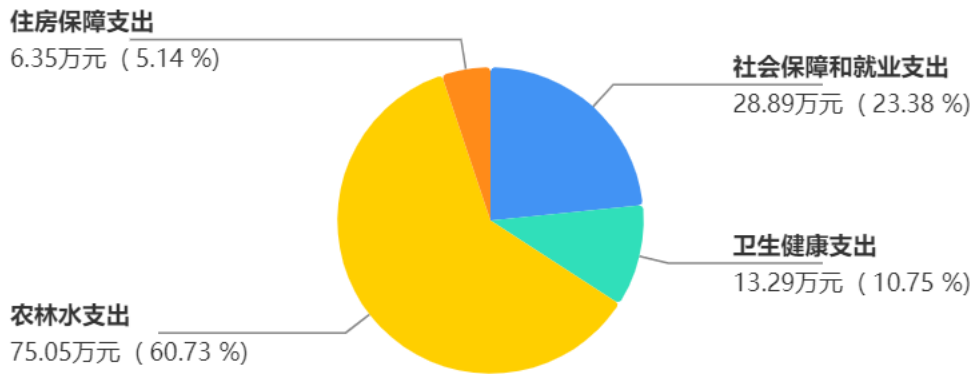
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县水土保持预防监督站2026年财政拨款收支总预算123.57万元，比上年增加29.61万元，主要是本单位人员变动，故财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入123.57万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出28.89万元，卫生健康支出13.29万元，农林水支出75.05万元，住房保障支出6.35万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县水土保持预防监督站2026年一般公共预算当年拨款123.57万元，比上年增加29.61万元，主要是本单位人员变动，故一般公共预算较上年增加。

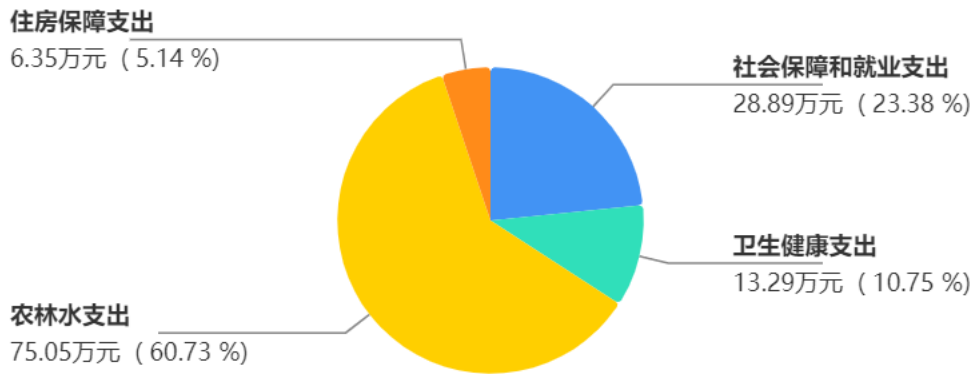
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出28.89万元，占23.38%；卫生健康（类）支出13.29万元，占10.76%；农林水（类）支出75.05万元，占60.73%；住房保障（类）支出6.35万元，占5.14%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为15.57万元，比上年增加0.12万元，增长0.78%。主要是本单位人员变动，故事业单位离退休预算较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）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）2026年预算数为8.88万元，比上年增加2.44万元，增长37.89%。主要是本单位人员变动，故机关事业单位基本养老保险缴费预算较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）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）2026年预算数为4.44万元，比上年增加1.22万元，增长37.89%。主要是本单位人员变动，故机关事业单位职业年金缴费预算较上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为0.88万元，比上年增加0.88万元，增长

100.00%。主要是本单位人员变动，故行政单位医疗预算较上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.37万元，比上年增加0.11万元，增长4.87%。主要是本单位人员变动，故事业单位医疗预算较上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为10.04万元，比上年增加1.07万元，增长11.93%。主要是本单位人员变动，故公务员医疗补助预算较上年增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为11.95万元，比上年增加11.95万元，增长100.00%。主要是本单位上年度未列其他农业农村支出，本年其他农业农村支出列入本年，故预算较上年增加。

8、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2026年预算数为63.10万元，比上年增加10.05万元，增长18.94%。主要是2026年为加大水土保持工作力度，故2026年预算数较上年增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为6.35万元，比上年增加1.79万元，增长39.25%。主要是本单位人员变动，故住房公积金预算较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县水土保持预防监督站2026年一般公共预算基本支出111.63万元，其中：

人员经费 108.01万元，主要包括：基本工资13.45万元，津贴补贴25.10万元，奖金4.08万元，绩效工资13.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.88万元，职业年金缴费4.44万元，职工基本医疗保险缴费3.25万元，公务员医疗补助缴费4.00万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金6.35万元，其他工资福利支出1.31万元，退休费15.57万元，生活补助1.70万元，医疗费补助6.04万元；

公用经费 3.62万元，主要包括：办公费0.56万元，印刷费0.05万元，水费0.07万元，电费0.18万元，邮电费0.04万元，差旅费0.41万元，维修（护）费0.10万元，培训费0.20万元，公务接待费0.05万元，劳务费0.20万元，工会经费0.82万元，其他交通费用0.82万元，其他商品和服务支出0.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县水土保持预防监督站2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.05万元，比上年增加0.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.05万元，增加0.05万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度公务接待费较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

泽库县水土保持预防监督站2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

泽库县水土保持预防监督站2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年泽库县水土保持预防监督站无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年泽库县水土保持预防监督站政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，泽库县水土保持预防监督站共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年泽库县水土保持预防监督站计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年泽库县水土保持预防监督站单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度无委托业务费财政拨款预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年泽库县水土保持预防监督站预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额11.95万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标数量	绩效指标值	年度单位	分值权重 其中：关键 先行指标
合计	-	-	11.95								
402005-泽库县水土保持预防监督站	632323280000000005分编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	11.95	目标1: 2026年度单位编外人员月工资收入达到最低工资标准。目标2: 为便于单位正常运转及其它后勤服务工作能够顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	1	数	20
						质量指标	工资按时发放率	≥	90	%	20
						时效指标	工资发放月份	≥	12	月	20
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准	≥	98	%	30

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项

管理保护活动的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。