

垫江县水土保持站

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全县水土保持监测监督管理的具体工作。承担全县水土流失调查、动态监测。承担全县水土保持信息化的建设和应用。承担县级及以上水土保持补偿费征收的事务性工作，承担全县水土保持监督管理的技术支撑和相关事务性工作。承担全县及重点区域水土保持规划编制和实施情况考核评估的技术支撑工作，承担全县水土保持有关技术指导、培训咨询和宣传推广等工作。承担县级生产建设项目水土保持方案审查的事务性工作。承担全县水土保持统计工作。

（二）单位构成

垫江县水土保持站为全额拨款事业单位，单位编制 7 人，实有人数 6 人，内设办公室、项目室 2 个机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,478.76 万元，其中：一般公共预算拨款 1,478.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元；收入较去年增加 1101.32 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1102.92 万元，上年

结转减少 1.60 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1,478.76 万元，其中：教育支出 0.45 万元，社会保障和就业支出 23.04 万元，卫生健康支出 5.22 万元，住房保障支出 6.26 万元，农林水支出 1443.79 万元；支出较去年增加 1101.32 万元，主要是基本支出增加 11.50 万元，项目支出增加 1089.82 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1478.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 1478.76 万元，比 2025 年增加 1102.92 万元。其中：基本支出 145.94 万元，比 2025 年增加 13.10 万元，主要原因是本年养老年金将超额绩效纳入缴费基数，人员经费增加；人均商品定额增加 0.3 万元，购买服务人员预算标准提高，公用经费增加，主要用于保障 6 名在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1332.82 万元，比 2025 年增加 1089.82 万元，主要原因是本年安排水利发展资金 1204 万元，开展垫江县大通小流域综合治理提质增效项目，主要用于土保持工程建设，治理水土流失等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.40 万元，较 2025 年无增减变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年无增减变化；公务接待费 0.40 万元，较 2025 年无增减变化，主要用于迎接市上水土

保持监督考核检查及开展业务指导交流；公务用车运行维护费 3 万元，较 2025 年无增减变化，；公务用车购置费 0 万元，较 2025 年无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1332.82 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：张老师 联系方式：**023-74600581**

- 附表：
- 一.垫江县水土保持站财政拨款收支总表
 - 二.垫江县水土保持站一般公共预算财政拨款支出预算表
 - 三.垫江县水土保持站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 - 四.垫江县水土保持站一般公共预算“三公”经费支出表
 - 五.垫江县水土保持站政府性基金预算支出表
 - 六.垫江县水土保持站部门收支总表

七.垫江县水土保持站部门收入总表

八.垫江县水土保持站部门支出总表

九.垫江县水土保持站政府采购明细表

十.垫江县水土保持站 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县水土保持站财政拨款收支总表

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 | 1,478.76 | 一、本年支出 | 1,478.76 | 1,478.76 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,478.76 | 教育支出 | 0.45 | 0.45 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业 支出 | 23.04 | 23.04 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 5.22 | 5.22 | | |
| | | 农林水支出 | 1,443.79 | 1,443.79 | | |
| | | 住房保障支出 | 6.26 | 6.26 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,478.76 | 支出总计 | 1,478.76 | 1,478.76 | | |

表二

垫江县水土保持站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2026 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,478.76 | 145.94 | 1,332.82 |
| 205 | 教育支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.45 | 0.45 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.04 | 23.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.04 | 23.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.02 | 12.02 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.01 | 6.01 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.22 | 5.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,443.79 | 110.97 | 1,332.82 |
| 21303 | 水利 | 1,443.79 | 110.97 | 1,332.82 |
| 2130310 | 水土保持 | 1,443.79 | 110.97 | 1,332.82 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.26 | 6.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.26 | 6.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.26 | 6.26 | |

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县水土保持站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2026年基本支出 | | |
|---------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| | 合计 | 145.94 | 118.86 | 27.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 62.67 | 62.67 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.07 | 30.07 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.93 | 0.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.02 | 12.02 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.01 | 6.01 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.22 | 5.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.26 | 6.26 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.04 | 1.04 | |
| 30107 | 绩效工资 | 51.19 | 51.19 | |
| 3010701 | 基础绩效工资 | 21.19 | 21.19 | |
| 3010702 | 超额绩效工资 | 30.00 | 30.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.08 | | 27.08 |
| 30201 | 办公费 | 3.88 | | 3.88 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30209 | 物业管理费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30214 | 租赁费 | 0.43 | | 0.43 |
| 30216 | 培训费 | 0.45 | | 0.45 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30226 | 劳务费 | 9.50 | | 9.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.63 | | 0.63 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.00 | 5.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.60 | 4.60 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.40 | 0.40 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |

表四

垫江县水土保持站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025 年预算数 | | | | | 2026 年预算数 | | | | | | |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-----------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | |
| 3.40 | | 3.00 | | 3.00 | 0.40 | 3.40 | | 3.00 | | 3.00 | 0.40 |

表五

垫江县水土保持站政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县水土保持站收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算资金 | 1,478.76 | 教育支出 | 0.45 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 23.04 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 5.22 |
| 财政专户管理资金 | | 农林水支出 | 1,443.79 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 6.26 |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |
| 本年收入合计 | 1,478.76 | 本年支出合计 | 1,478.76 |
| 上年结转结余资金 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,478.76 | 支出总计 | 1,478.76 |

七

攀江县水土保持站收入总表

单位：万元

表八

垫江县水土保持站支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| | 合计 | 1,478.76 | 145.94 | 1,332.82 |
| 205 | 教育支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.45 | 0.45 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.04 | 23.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.04 | 23.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.02 | 12.02 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.01 | 6.01 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.22 | 5.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,443.79 | 110.97 | 1,332.82 |
| 21303 | 水利 | 1,443.79 | 110.97 | 1,332.82 |
| 2130310 | 水土保持 | 1,443.79 | 110.97 | 1,332.82 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.26 | 6.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.26 | 6.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.26 | 6.26 | |

表九

垫江县水土保持站政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资产经营预算拨款收入 | 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 | | | | | | | | | | |
| A | 货物 | | | | | | | | | | |
| B | 工程 | | | | | | | | | | |
| C | 服务 | | | | | | | | | | |

备注：本单位无政府采购收支，故此表无数据

表十

垫江县水土保持站 2026 年项目绩效目标表

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|--|------------|------|------------|------|-----------------|
| 填报单位：403005-垫江县水土保持站 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 50023126T000005623679-垫江县大通小流域综合治理提质增效项目 | | | 项目负责人及联系电话 | | 李老师 13509466796 |
| 主管部门 | | 403-垫江县水利局 | | | 实施单位 | | 403005-垫江县水土保持站 |
| 预算执行率权重(%)： | | | 10 | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | | 1,204.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | 1,204.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 对新民镇等乡镇综合治理水土流失 27 平方公里。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水土流失综合治理面积 | ≤ | 27 | 平方公里 | 20 |
| | | 质量指标 | 治理质量合格率 | = | 100 | % | 20 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|----|------|----|----|
| | 时效指标 | 截止2026年底完成比例 | ≥ | 80 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人居环境和减轻自然灾害 | 定性 | 好 | | 20 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 1204 | 万元 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |