

松原市水土保持工作站
2026 年单位预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 项目支出表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 部门整体支出绩效目标表
- 十三、 部门项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责组织水土保持普查、调查，掌握全市的水土流失状况和发展趋势，制定全市水土保持规划并组织实施；负责开展水土保持的科学研究，普及水土保持科学知识；负责预防和组织治理水土流失；负责管理、指导和协调全市水土保持工作；负责全市水土保持的技术指导、推广和有计划地培养、培训水土保持科技人员。

二、机构设置

松原市水土保持工作站为全额拨款公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，核定全额拨款事业编制 14 人，行政岗位 9 名，工勤 5 名。

第二部分 预算公开表格

一、收支预算表

公开表：

单位：元

收支预算表							
收		入		支		出	
项	目	2026年预算		项	目	2026年预算	
一、一般公共预算财政拨款收入		1763998.40		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入				二、外交支出			
三、事业收入				三、国防支出			
四、事业单位经营收入				四、公共安全支出			
五、上级补助收入				五、教育支出			
六、附属单位上缴收入				六、科学技术支出			
七、其他收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出		191178.72	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出		73471.49	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出		1361589.15	
				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			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出		137759.04	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				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		1763998.40		本 年 支 出 合 计		1763998.40	
用事业基金弥补收支差额				结转下年			
上年结转							
收 入 总 计		1763998.40		支 出 总 计		1763998.40	

二、收入预算表

公开表2

收入预算表

单位：元

科目名称	总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入		
					小计	教育费收入	其他事业收入						
合计	1763998.40	1763998.40	1763998.40										
社会保障和就业支出	191178.72	191178.72	191178.72										
行政事业单位养老支出	191178.72	191178.72	191178.72										
行政单位离退休	7500.00	7500.00	7500.00										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	183678.72	183678.72	183678.72										
卫生健康支出	73471.49	73471.49	73471.49										
行政事业单位医疗	73471.49	73471.49	73471.49										
行政单位医疗	73471.49	73471.49	73471.49										
农林水支出	1361589.15	1361589.15	1361589.15										
水利	1361589.15	1361589.15	1361589.15										
行政运行	1361589.15	1361589.15	1361589.15										
住房保障支出	137759.04	137759.04	137759.04										
住房改革支出	137759.04	137759.04	137759.04										
住房公积金	137759.04	137759.04	137759.04										

三、支出预算表

公开表3

支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员支出	公用经费				
合计	1763998.40	1763998.40	1589018.19	174980.21				
社会保障和就业支出	191178.72	191178.72	191178.72					
行政事业单位养老支出	191178.72	191178.72	191178.72					
行政单位离退休	7500.00	7500.00	7500.00					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	183678.72	183678.72	183678.72					
卫生健康支出	73471.49	73471.49	73471.49					
行政事业单位医疗	73471.49	73471.49	73471.49					
行政单位医疗	73471.49	73471.49	73471.49					
农林水支出	1361589.15	1361589.15	1186608.94	174980.21				
水利	1361589.15	1361589.15	1186608.94	174980.21				
行政运行	1361589.15	1361589.15	1186608.94	174980.21				
住房保障支出	137759.04	137759.04	137759.04					
住房改革支出	137759.04	137759.04	137759.04					
住房公积金	137759.04	137759.04	137759.04					

四、财政拨款收支预算表

公开表4

单位：元

财政拨款收支预算表					
收 入		支 出			
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1763998.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	191178.72	191178.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	73471.49	73471.49	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1361589.15	1361589.15	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	137759.04	137759.04	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		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			
本 年 收 入 合 计	1763998.40	本 年 支 出 合 计	1763998.40	1763998.40	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	1763998.40	支 出 总 计	1763998.40	1763998.40	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

公开表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计	1763998.40	1763998.40	1589018.19	174980.21	
社会保障和就业支出	191178.72	191178.72	191178.72		
行政事业单位养老支出	191178.72	191178.72	191178.72		
行政单位离退休	7500.00	7500.00	7500.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	183678.72	183678.72	183678.72		
卫生健康支出	73471.49	73471.49	73471.49		
行政事业单位医疗	73471.49	73471.49	73471.49		
行政单位医疗	73471.49	73471.49	73471.49		
农林水支出	1361589.15	1361589.15	1186608.94	174980.21	
水利	1361589.15	1361589.15	1186608.94	174980.21	
行政运行	1361589.15	1361589.15	1186608.94	174980.21	
住房保障支出	137759.04	137759.04	137759.04		
住房改革支出	137759.04	137759.04	137759.04		
住房公积金	137759.04	137759.04	137759.04		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

公开表6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1763998.40	1763998.40	1589018.19	174980.21	
一、机关工资福利支出	工资福利支出	1581518.19	1581518.19	1581518.19		
工资奖金津补贴	基本工资	608064.00	608064.00	608064.00		
	津贴补贴	365304.00	365304.00	365304.00		
	奖金	205454.00	205454.00	205454.00		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	183678.72	183678.72	183678.72		
	职工基本医疗保险缴费	73471.49	73471.49	73471.49		
	其他社会保障缴费	7786.94	7786.94	7786.94		
住房公积金	住房公积金	137759.04	137759.04	137759.04		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	174980.21	174980.21		174980.21	
办公经费	办公费	61490.00	61490.00		61490.00	
	取暖费	10000.00	10000.00		10000.00	
	工会经费	22544.56	22544.56		22544.56	
	其他交通费用	59400.00	59400.00		59400.00	
培训费	培训费	3510.00	3510.00		3510.00	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	18035.65	18035.65		18035.65	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	7500.00	7500.00	7500.00		
离退休费	退休费	7500.00	7500.00	7500.00		

七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

公开表7

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2026年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2026年预算数”的实有人员17人，其中：在职人员13人，离
退休人员4人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

九、项目支出表

[illegible]

十、国有资本经营预算支出明细表

[illegible]

十一、三年支出计划表

							公开表11
三年支出计划表							
单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2026年	2027年	2028年	
合计							
237003	松原市水土保持工作站	2080501行政单位离退休	基本支出	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
		2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	183678.72	183678.72	183678.72	
		2101101行政单位医疗	基本支出	73471.49	73471.49	73471.49	
		2130301行政运行	基本支出	1361589.15	1361589.15	1361589.15	
		2210201住房公积金	基本支出	137759.04	137759.04	137759.04	

十二、部门整体支出绩效目标表

依规此表不予公开。

十三、部门项目支出绩效目标表

							公开表13
部门项目支出绩效目标表							
单位：		(年度)					
项目名称：						填报日期： 年 月 日	
主管部门：							
项目负责人：						新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
项目资金申请 (万元)				项目实施期： 年			
项目资金申请 (万元)		1、财政拨款：					
		2、其他					
项目绩效目标		年度目标					
项目绩效目标							
		一级指标	二级指标	三级指标			
年度绩效指标(个性 指标)		成本指标	经济成本指 标				
			社会成本指 标				
			生态环境成本				
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
		时效指标					
		效果指标	经济效益指 标				
			社会效益指 标				
		生态效益指 标					
		满意度指标	服务对象满 意度指标				
预算绩效说明							

十四、财政拨款委托业务费支出预算表

								公开14
财政拨款委托业务费支出预算表								
								单位：元
部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是、否）	是否政府采购（是、否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市水土保持工作单位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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 176.40 万元。比 2025 年增加 5.32 万元。变动原因：日常公用经费工会经费预算增加及增加其他商品服务支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 176.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 176.40 万元，占总收入的 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 176.40 万元，其中：基本支出 176.40 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 176.40 万元。其中一般公共预算拨款 176.40 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19.12 万元，卫生健康支出 7.35 万元、农林水支出 136.15 万元、住房保障支出 13.78 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 176.40 万元，其中基本支出 176.40 万元，占 100%；项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 158.90 万元，占 90.08%；公用经费 17.50 万元，占 9.92%。

社会保障和就业（类）支出 19.12 万元，占 10.84%；

卫生健康（类）支出 7.35 万元，占 4.02%；

农林水（类）支出 136.15 万元，占 71.16%；

住房保障（类）支出 13.78 万元，占 7.54%；

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 176.40 万元，其中：

人员经费 158.90 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 17.50 万元包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、其他交通费。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2025 年预算数减少 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算增加（或减少）0 万；公务用车购置及运行费 0 万元，比 2025 年预算增加（或减少）0 万；公务接待费 0 万，比 2025 年预算增加（或减少）0 万。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位未安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2026 年参公单位机关运行经费财政拨款预算 17.5 万元。比 2025 年预算增加 4.55 万。变动原因：日常公用经费工会经费预算增加及增加其他商品服务支出。

（二）政府采购情况

2026 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2026 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

本单位 2026 年整体绩效目标为保障单位人员工资待遇正常发放，各项工作正常开展。本年度预算申请资金总额 176.40 万元，其中：基本支出 176.40 万元。衡量绩效目标实现程度的评价指标：数量指标和社会效益指标。

（五）项目支出情况说明

2026 年未安排项目支出预算。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3、住房保障支出：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。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、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。