

2026 年裕民县库沙河生态治理工程工作站

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（一）负责全县生态环境建设规划立项、管理，制定建设项目实施细则，负责库沙河生态区规划、造林绿化、防沙治沙、护林防火、林业病虫害防治。

（二）对生态区实施的项目进行监督和管理。

（三）承办主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置

裕民县库沙河生态治理工程工作站无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县库沙河生态治理工程工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	37.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	35.81	202 外交支出	
其中：一般财力	35.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3.77
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	31.42
5. 单位资金	2.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	1.42
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	37.81	支出总计	37.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县库沙河生态治理工程工作站

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208				社会保障和就业支出	3.77	3.77	3.77								
208	05			行政事业单位养老支出	3.77	3.77	3.77								
208	05	01		行政单位离退休	1.24	1.24	1.24								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.69	1.69	1.69								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	0.84								
210				卫生健康支出	1.20	1.20	1.20								
210	11			行政事业单位医疗	1.20	1.20	1.20								
210	11	01		行政单位医疗	0.85	0.85	0.85								
210	11	03		公务员医疗补助	0.35	0.35	0.35								
211				节能环保支出	31.42	29.42	29.42						2.00		
211	04			自然生态保护	31.42	29.42	29.42						2.00		
211	04	01		生态保护	31.42	29.42	29.42						2.00		
221				住房保障支出	1.42	1.42	1.42								
221	02			住房改革支出	1.42	1.42	1.42								
221	02	01		住房公积金	1.42	1.42	1.42								
				总计	37.81	35.81	35.81						2.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县库沙河生态治理工程工作站

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3.77	3.77	
208	05		3.77	3.77	
208	05	01	1.24	1.24	
208	05	05	1.69	1.69	
208	05	06	0.84	0.84	
210			1.20	1.20	
210	11		1.20	1.20	
210	11	01	0.85	0.85	
210	11	03	0.35	0.35	
211			31.42	29.42	2.00
211	04		31.42	29.42	2.00
211	04	01	31.42	29.42	2.00
221			1.42	1.42	
221	02		1.42	1.42	
221	02	01	1.42	1.42	
			37.81	35.81	2.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县库沙河生态治理工程工作站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	35.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	35.81	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	3.77	3.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.20	1.20		
		211 节能环保支出	29.42	29.42		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	1.42	1.42		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	35.81	支出总计	35.81	35.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县库沙河生态治理工程工作站

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3.77	3.77	
208	05		行政事业单位养老支出	3.77	3.77	
208	05	01	行政单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.69	1.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	
210			卫生健康支出	1.20	1.20	
210	11		行政事业单位医疗	1.20	1.20	
210	11	01	行政单位医疗	0.85	0.85	
210	11	03	公务员医疗补助	0.35	0.35	
211			节能环保支出	29.42	29.42	
211	04		自然生态保护	29.42	29.42	
211	04	01	生态保护	29.42	29.42	
221			住房保障支出	1.42	1.42	
221	02		住房改革支出	1.42	1.42	
221	02	01	住房公积金	1.42	1.42	
			总计	35.81	35.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县库沙河生态治理工程工作站

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	33.06	33.06	
301	01	基本工资	3.97	3.97	
301	02	津贴补贴	4.59	4.59	
301	03	奖金	3.24	3.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.69	1.69	
301	09	职业年金缴费	0.84	0.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.85	0.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.35	0.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
301	13	住房公积金	1.42	1.42	
301	99	其他工资福利支出	16.08	16.08	
302		商品和服务支出	1.51		1.51
302	01	办公费	0.75		0.75
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.16		0.16
303		对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
303	02	退休费	1.24	1.24	
		总计	35.81	34.30	1.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县库沙河生态治理工程工作站

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
				总计											

裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县库沙河生态治理工程工作站 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县库沙河生态治理工程工作站 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县库沙河生态治理工程工作站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县库沙河生态治理工程工作站

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县库沙河生态治理工程工作站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
裕民县库沙河生态治理工程工作站									
其他应付款—2025 年 1-12 月银行存款利息									
总计									

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 37.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年收入预算情况说明

裕民县库沙河生态治理工程工作站单位收入预算 37.81 万元，其中：

一般公共预算 35.81 万元，占 94.71%，比上年预算增加 0.87 万元，增长 2.49%，主要原因是政策性调资及社保、公积金缴费基数增加，一般公共预算资金较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2.00 万元，占 5.29%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年自有资金预算同上年相等，无增减变动。

非财政拨款结转结余 0.0003 万元，占 0.000008%，比上年预算增加 0.0003 万元，增长 100%，主要原因是与上年相比本年自有资金账户利息结转。

三、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年支出预算情况说明

裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年支出预算 37.81 万元，其中：

基本支出 35.81 万元，占 94.71%，比上年预算增加 0.87 万元，增长 2.49%，主要原因是政策性调资及社保、公积金缴费基数增加，基本支出较上年增加。

项目支出 2.00 万元，占 5.29%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年及上年项目均为自有资金预留项目 2.00 万元，上下年无变动。

四、关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 35.81 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 35.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3.77 万元，主要用于在职人员社保缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 1.20 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗及公务员医疗；节能环保支出 29.42 万元，主要用于发放在职人员及聘用人员工资、缴纳聘用人员社保、医疗及机关运行经费等支出；住房保障支出 1.42 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年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

裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年一般公共预算拨款合计 35.81 万元，其中：

基本支出 35.81 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 2.49%，主要原因是政策性调资及社保、公积金缴费基数增加，基本支出较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年及上年无项目支出，无增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）3.77 万元，占 10.53%。
2. 卫生健康支出（类）1.20 万元，占 3.36%。
3. 节能环保支出（类）29.42 万元，占 82.14%。
4. 住房保障支出（类）1.42 万元，占 3.96%。

（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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 1.24 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年人数一致，退休费、独生子女奖励金无增减变化。

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 1.69 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 6.29%，主要原因是政策性调资，机关事业单位基本养老保险基数增加，本年预算数较上年增加。

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 0.84 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 100.00%，主要原因是政策性调资，行政事业单位职业年金缴费基数增加，本年预算较上年增加。

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 0.85 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 11.84%，主要原因是政策性调资，行政事业单位医疗缴费基数增加，本年较上年预算增加。

5. 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 0.35 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 12.90%，主要原因是政策性调资，行政事业单位医疗公务员医疗补助缴费基数增加，本年较上年预算增加。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2026 年预算数为 29.42 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 0.94%，主要原因是 2025

年度聘用人员预算高于实际需求，2026 年度根据工作实际开展测算，对聘用人员预算予以调整，合理缩减预算金额，本年预算较上年减少。

7. 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 1.42 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 5.97%，主要原因是政策性调资，住房公积金缴费基数增加，本年预算较上年增加。

六、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年一般公共预算基本支出 35.81 万元，其中：

人员经费 34.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 1.51 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年上年结转结余 0.0003 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.0003 万元，其中：

1. 其他应付款—2025 年 1-12 月银行存款结息结转 0.0003 万元，主要用于：上年 1-12 月银行存款利息上缴财政局国库。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县库沙河生态治理工程工作站 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1.51 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.34%，主要原因是本年工会经费较上年增加，机关运行经费支出较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县库沙河生态治理工程工作站政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，裕民县库沙河生态治理工程工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县库沙河生态治理工程工作站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 45.00 平方米，价值 2.90 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.82 万元。

4. 其他资产价值 53.08 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 37.81 万元;当年预算安排项目共 1 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元,需在其他需说明的事项里说明。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		裕民县库沙河生态治理工程办公室			
单位联系人		呼明	联系电话	13899373356	
年度绩效目标		本单位主要是负责库沙河生态区规划、造林绿化、防沙治沙、护林防火、林业病虫害防治，加强日常林带巡护工作，责任分配到人，将生态区眼井均匀分配给三位护林员管理，每日林带巡护次数不少于 2 次，确保林区巡护到位；定期灌溉林带，确保树木健康生长，保障苗木成活率，达到防沙治沙的目标，全年灌溉次数不少于 8 次；确保病虫害防治工作落到实处，完成林业有害生物测报 5 次，生态区林带打药面积不少于 800 亩，加强对林业有害生物预报、监测、防治力度，避免因树叶被虫吃空造成树木死亡的现象；保障生态区林带防火巡逻工作不出问题，为了加大防火宣传力度，安排专职人员进行每天巡查，发放《安全生产与防火通知》不少于 40 份，加强环境卫生管理，清理林带垃圾不少于 10 次，进促环境卫生整体水平不断提高。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	35.81	
		其他资金（万元）	其他	2.00	
		合计：		37.81	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	林带灌溉次数	≥8 次	库沙河生态治理工程工作站 2026 年工作计划	15
	数量指标	林带巡护次数	≥2 次/天	库沙河生态治理工程工作站 2026 年工作计划	20
	数量指标	林木虫害测报次数	≥5 次	库沙河生态治理工程工作站 2026 年工作计划	15
	数量指标	林带农药喷洒面积	≥800 亩	库沙河生态治理工程工作站 2026 年工作计划	15
	数量指标	林带垃圾清理次数	≥10 次	库沙河生态治理工程工作站 2026 年工作计划	10
	数量指标	发放安全生产与防火宣传单数量	≥40 份	库沙河生态治理工程工作站	15

				2026 年工作计 划	
--	--	--	--	----------------	--

(五) 其他需说明的事项

本单位非财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元，为自有资金预留项目，与整体绩效目标合并公开；面向中小企业预留政府采购项目预算为 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算为 0.00 万元，本单位本年度无政府采购预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县库沙河生态治理工程工作站

2026年2月13日