

附件 1:

## 柳河县水库移民服务中心 2026 年部门预算

2026 年 1 月 15 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 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 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

为水库移民工作提供服务保障

### 二、机构设置

根据上述职责，柳河县水库移民服务中心内设1个机构，分别为办公室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	49.83	49.83		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	49.83	49.83		二、社会保障 和就业支出	5.6	5.6	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	2.24	2.24	
国有资本经营预算 拨款收入				四、农林水支 出	38.48	38.48	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	3.5	3.5	
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>本年收入   合计</b>	49.83	49.83		<b>本年支出 合计</b>	49.83	49.83	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	49.83	49.83		<b>支出总计</b>	49.83	49.83	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			管理	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
柳河县水库移民服务中心	49.83	49.83	49.83														
合计	49.83	49.83	49.83														

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	5.6	5.6				
二、卫生健康支出	2.24	2.24				
三、农林水支出	38.48	38.48				
四、住房保障支出	3.5	3.5				
合计	49.83	49.83				

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	49.83	49.83		一、本年支出	49.83	49.83	
一般公共预算拨款	49.83	49.83		（一）社会保 障和就业支 出	5.6	5.6	
政府性基 金预算拨款				（二）卫生健 康支出	2.24	2.24	
国有资本 经营预算拨款				（三）农林水 支出	38.48	38.48	
				（四）住房保 障支出	3.5	3.5	
				二、结转下年			
收入总计	49.83	49.83		支出总计	49.83	49.83	

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	5.6	5.6	5.6		
二、事业单位医疗	2.24	2.24	2.24		
三、其他水利支出	38.48	38.28	35.82	2.46	0.2
四、住房公积金	3.5	3.5	3.5		
合计	49.83	49.63	47.17	2.46	0.2



# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	49.83	47.17	2.46
一、工资福利支出	47.17	47.17	
基本工资	21.18	21.18	
津贴补贴	1.79	1.79	
奖金	1.76	1.76	
绩效工资	10.75	10.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	5.6	5.6	
职工基本医疗保险缴费	2.24	2.24	
社会保障缴费	0.35	0.35	
住房公积金	3.5	3.5	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			2.46
工会经费			0.7
其他商品和服务支出			1.16
办公费			0.3
差旅费			0.3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
	水利局综合类项目	退休人员独生子女费	柳河县水库移民服务中心	0.2	0.2									
合计				0.2	0.2									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	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				

### 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，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 44.74 万元，其中：本年预算 101.25 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 20.88 万元，主要原因是本年业务量增加，因此预算增加。



## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 49.83 万元，其中：本年收入 49.83 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 49.83 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 49.83 万元，其中：基本支出 49.63 万元，占 99.60%；项目支出 0.2 万元，占 0.04%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 49.83 万元，其中：本年预算 49.83 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 49.83 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 5.60 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 2.24 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 38.48 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 5.6 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 49.83 万元,其中:基本支出 49.63 万元,占 99.96%;项目支出 0.2 万元,占 0.04%。基本支出中,人员经费 47.17 万元,占 95%;公用经费 2.46 万元,占 5%。

一般公共服务(类)支出 49.83 万元,占 100%,主要用于本单位的日常工作需要。

国防(类)支出 0 万元,占 0%。

教育(类)支出 0 万元,占 0%。

科学技术(类)支出 0 万元,占 0%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%。

社会保障和就业(类)支出 5.6 万元,占 11.23%,主要用于支付职工的社会保险费。

农林水支出(类)支出 38.48 万元,占 77.22%,主要用于本单位的日常工作需要。。

住房保障(类)支出 3.5 万元,占 7.02%,主要用于支付职工的住房公积金。

卫生健康支出(类)支出 2.24 万元,占 4.49%,主要用于职工医疗保障需要。

## 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 49.63 万元，其中：

人员经费 47.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位未发生此项业务。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位未发生此项业务。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位未发生此项业务；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位未发生此项业务。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026 年部门本级、柳河县水库移民服务中心等 0 家行政单位以及柳河县水库移民服务中心等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未发生此项业务。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：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）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 0.2 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 0.2 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

## 第四部分 名词解释



（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。