

2026 年民权县黄河故道国家湿地公园管
理中心
部门预算说明

二〇二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关湿地保护与管理的方针政策和法律法规；研究编制辖区内的具体生态保护及管理建设规划，并负责组织实施。

（二）负责辖区内各项保护和管理的工作；建立健全自然资源保护的各项规章制度，不断完善湿地保护管理体系，科学修复、合理利用湿地资源，充分发挥湿地的多种效益和功能，促进湿地公园规范健康发展。

（三）负责对辖区内的湿地保护、开发建设、项目立项、宣传科教、治安保卫以及旅游开发、环境卫生、社区发展等事务实行统一领导和管理；开展湿地恢复、物种保护和湿地植被演替控制技术生态科学研究工作；加强湿地生态和园区管理的监测，实现科学经营管理，努力提升湿地保护、恢复和合理利用以及科学管理水平。

（四）负责湿地资源调查和监测工作；承担湿地保护、管理和研究工作汇总获得的数据、资料和各种成果的保管工作，并按照规定向上级有关部门报送调查研究成果和监测报告。

（五）负责做好湿地科学知识的宣传、教育、普及、推广工作；参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

1、开展民权黄河故道国际重要湿地生态保护工作。

2、开展全球极危物种青头潜鸭保护监测工作。

三、部门预算单位构成情况

民权县黄河故道国家湿地公园管理中心部门预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心的预算。

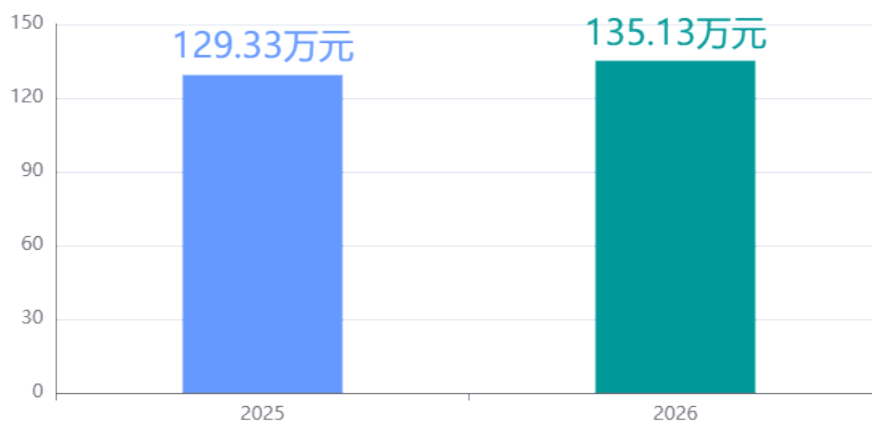
第二部分

民权县黄河故道国家湿地公园管理中心 2026 年预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县黄河故道国家湿地公园管理中心 2026 年收入总计 135.13 万元，支出总计 135.13 万元，与 2025 年预算相比，收、支总计各增加 5.80 万元，增长 4.48%。主要原因：职工工资调整，有增资。

收入支出预算总计变动情况图

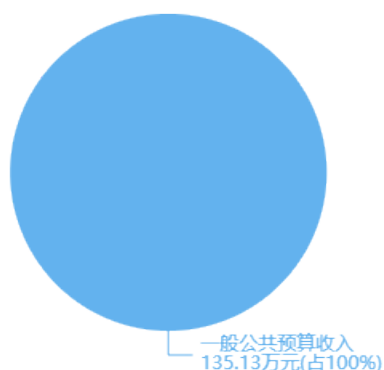


二、收入预算总体情况说明

民权县黄河故道国家湿地公园管理中心 2026 年收入合计 135.13 万元，其中：一般公共预算 135.13 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算收入

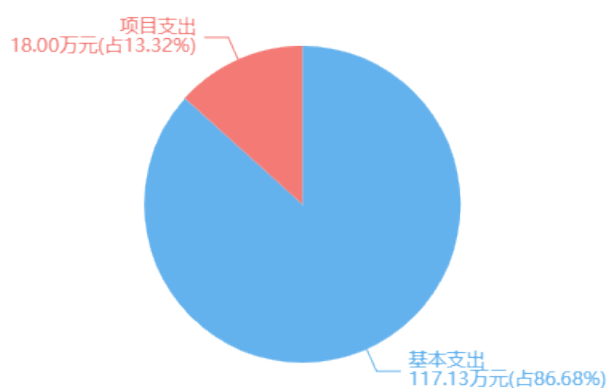


三、支出预算总体情况说明

民权县黄河故道国家湿地公园管理中心 2026 年支出合计 135.13 万元，其中：基本支出 117.13 万元，占 86.68%；项目支出 18.00 万元，占 13.32%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

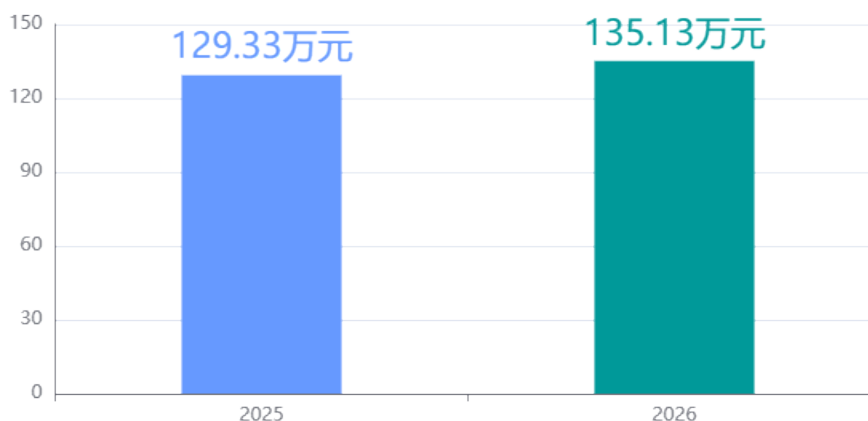


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县黄河故道国家湿地公园管理中心 2026 年一般公共预算收支预算 135.13 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预

算。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.80 万元，增长 4.48%，主要原因：职工工资调整，有增资。

财政拨款一般公共预算预算变动情况图



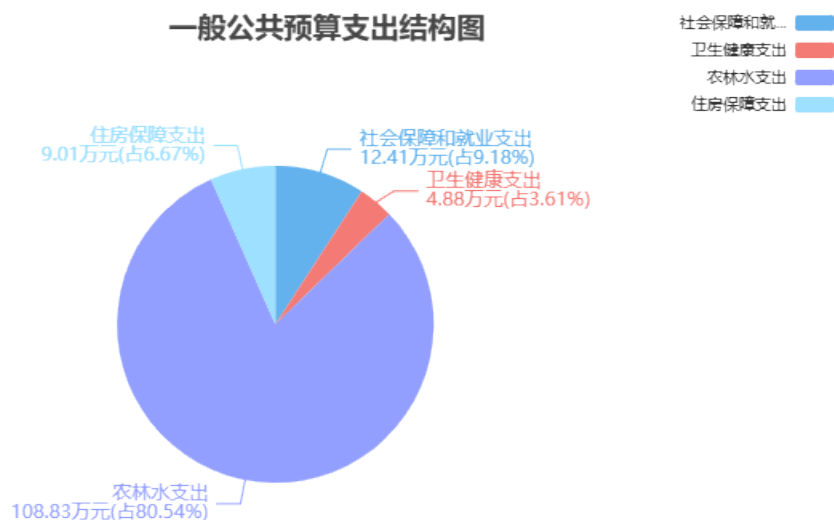
五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县黄河故道国家湿地公园管理中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 135.13 万元，其中基本支出 117.13 万元，比上年增加 5.80 万元，增长 5.21%；项目支出 18.00 万元，与上年相等。

（一）按功能科目分类，包括 208 社会保障和就业支出 12.41 万元，占总支出的 9.18%；210 卫生健康支出 4.88 万元，占总支出的 3.61%；213 农林水支出 108.83 万元，占总支出的 80.54%；221 住房保障支出 9.01 万元，占总支出的 6.67%；主要变化原因：职工工资调整，有增资，社保支出随之增加。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 117.13 万元，占总支出的 86.68%，比上年增加 5.80 万元，增长 5.21%，其中：工

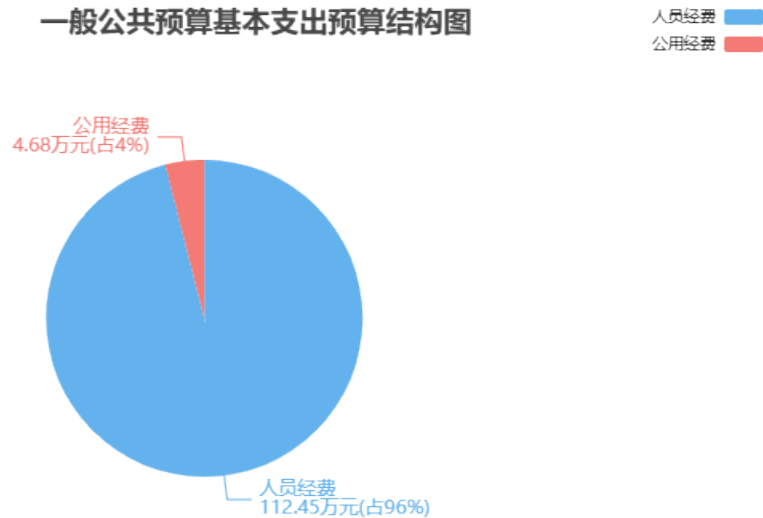
资福利支出 112.05 万元、对个人和家庭的补助 0.40 万元、商品和服务支出 4.68 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 18.00 万元，占总支出的 13.32%，与上年相等，主要变化原因：职工工资调整，有增资。



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县黄河故道国家湿地公园管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 117.13 万元，其中：人员经费支出 112.45 万元，占 96.00%，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、奖金、基本工资、住房公积金；公用经费支出 4.68 万元，占 4.00%，主要用于电费、其他商品和服务支出、水费、办公费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县黄河故道国家湿地公园管理中心 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。预算数与上年持平。

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 0.00 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 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预算情况说明

我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

民权县黄河故道国家湿地公园管理中心 2026 年机构运转经费支出预算 4.68 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2025 年减少 0.09 万元，减少 1.89%，主要原因：人员调出。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

2026 年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 135.13 万元，其中基本支出 117.13 万元，项目支出 18.00 万元，支出项目共 1 个，支出总额 18.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，民权县黄河故道国家湿地公园管理中心固定资产总额 810.73 万元，其中，房屋建筑物 408.06 万元，车辆 31.99 万元。共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是湿地巡护车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2026 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等

九、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算

十、预算经费拨款（补助）收入：指本级财政当年拨付的资金

附件：

民权县黄河故道国家湿地公园管理中心 2026 年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	135.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	135.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	108.83
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.01
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	135.13	本年支出合计	135.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	135.13	支出总计	135.13

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	135.13	135.13	135.13	135.13														
503	民权县黄河故道国家湿地公园管理中心	135.13	135.13	135.13	135.13														
503001	民权县黄河故道国家湿地公园管理中心	135.13	135.13	135.13	135.13														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	135.13	117.13	112.05	0.40	4.68		18.00	18.00	
			503	民权县黄河故道国家湿地公园管理中心	135.13	117.13	112.05	0.40	4.68		18.00	18.00	
208	05	02		事业单位离退休	0.40	0.40		0.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	12.01						
210	11	02		事业单位医疗	4.88	4.88	4.88						
213	02	12		湿地保护	108.83	90.83	86.15		4.68		18.00	18.00	
221	02	01		住房公积金	9.01	9.01	9.01						

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	135.13	一、本年支出	135.13	135.13	135.13		
（一）一般公共预算拨款	135.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	135.13	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.41	12.41	12.41		
		（十）卫生健康支出	4.88	4.88	4.88		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出	108.83	108.83	108.83		
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	9.01	9.01	9.01		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	135.13	支出合计	135.13	135.13	135.13		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	135.13	117.13	112.05	0.40	4.68		18.00	18.00	
			503	民权县黄河故道国家湿地公园管理中心	135.13	117.13	112.05	0.40	4.68		18.00	18.00	
208	05	02		事业单位离退休	0.40	0.40		0.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	12.01						
210	11	02		事业单位医疗	4.88	4.88	4.88						
213	02	12		湿地保护	108.83	90.83	86.15		4.68		18.00	18.00	
221	02	01		住房公积金	9.01	9.01	9.01						

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				117.13	112.45	4.68
30302	退休费	50905	离退休费	0.40	0.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.01	12.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.25	5.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.30	13.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.15	5.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.78	61.78	
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.88		1.88
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.01	9.01	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				135.13	135.13	135.13									
503		民权县黄河故道国家湿地公园管理中心				135.13	135.13	135.13									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.40	0.40	0.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.01	12.01	12.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.88	4.88	4.88									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.25	5.25	5.25									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	0.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.30	13.30	13.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.15	5.15	5.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.78	61.78	61.78									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.88	19.88	19.88									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.01	9.01	9.01									

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我部门 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：我部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026 年项目支出表

部门名称：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
		合计	18.00	18.00							
	503	民权县黄河故道国家湿地公园管 理中心	18.00	18.00							
其他运转类	湿地保护 2026	民权县黄河故道国家湿地公园管 理中心	18.00	18.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		部门名称：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心		
年度履职目标	持续维护民权黄河故道国际重要湿地生态系统稳定性，做好青头潜鸭的保护和监测工作，提升民权黄河故道国际重要湿地的知名度和影响力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展湿地日常鸟类监测，并着重加强青头潜鸭的保护和监测		开展青头潜鸭日常监测和繁殖期监测，进一步整理和掌握其基础数据。	
预算情况	部门预算总额（万元）		135.13	
	1、资金来源：		135.13	
	2、资金结构：		117.13	
			18.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	

		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	维护民权湿地生态系统稳定性	维持稳定	
	满意度	群众对湿地满意率	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503		18.00	18.00										
503001	民权县黄河 故道国家湿 地公园管理 中心	18.00	18.00										
41142126000 0000011257	湿地保护 2026	18.00	18.00			总成本	≤20 万	办公用品及耗材采购 完成率	100%	提高民权黄河故道湿地 知名度和影响力	提高	湿地周边群众满意度	≥90%
								印刷完成率	100%	确保湿地生态稳定	确保		
								印刷合格率	100%				
								工作完成及时率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				