

沙坡头区林业技术推广服务中心

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区林业技术推广服务中心

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)负责拟定辖区林业、草原、湿地建设保护规划和方案，组织实施并检查验收。

(二)负责辖区生态修复、造林绿化、防沙治沙、林果产业、林下经济、草原保护利用、湿地保护等方面的新技术试验示范、培训推广、咨询服务、宣传推介工作。

(三)负责辖区林业、草原、湿地有害生物监测、防控工作，制定有害生物突发事件应急预案,适时发布有害生物发生趋势信息，发布重大或者突发有害生物疫情预警信息，督促、指导乡镇和生产经营者实施有效防控。

(四)负责辖区草畜平衡监督管理及草地生产力动态监测工作。

(五)负责辖区退耕还林工程项目的规划编制、组织实施、检查验收等工作;做好退耕还林补助资金发放。

(六)负责监督辖区种子、苗木生产经营活动、林业植物及其产品调运、苗木产地检疫工作。

(七)负责辖区陆生野生动植物保护、疫源疫病监测防控工作，做好野生动物人工繁育和经营利用监管工作。

(八)配合主管部门开展辖区林地、草原、湿地征占用和林木采伐许可、禁牧封育、森林草原防火工作。

(九)完成区林业和草原局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沙坡头区林业技术推广服务中心 2025 年部门预算只包括本单位沙坡头区林业技术推广服务中心一个单位。沙坡头区林业技术推广服务中心是独立核算的二级预算单位，是全额财政补助事业单位，2024 年核定人员编制 26 人，调入 4 人，目前我单位共有在编在岗事业人员 25 人，退休人员 10 人。

中卫市沙坡头区林业技术推广服务中心 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	526.40	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	62.15	62.15	0
		（九）卫生健康支出	23.80	23.80	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	398.82	398.82	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	41.63	41.63	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
					
本年收入小计	526.40	本年支出小计	526.40	526.40	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	526.40	支出总计	526.40		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

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		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025年预算数与2024年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
060002	沙坡头区林业技术推广服务中心	456.50	526.40	510.50	15.90	69.90	15.31
2080502	事业单位离退休	16.29	21.48	21.48	0	5.19	31.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	40.09	40.09	0	4.75	13.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	20.05	20.05	0	-14.04	-41.19
2101102	事业单位医疗	20.75	23.80	23.80	0	3.05	14.70
2130204	事业机构	300.73	363.45	363.45	0	62.72	20.86
2210201	住房公积金	32.41	41.63	41.63	0	9.22	28.45
2130234	林业草原防灾减灾	16.89	15.90	0	15.90	-0.99	-5.86

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		510.49	500.09	10.40
301	一、工资福利支出	478.61	478.61	0
30101	基本工资	111.00	111.00	0
30102	津贴补贴	73.68	73.68	0
30103	奖金	96.60	96.60	0
30106	伙食补助费	3.24	3.24	0
30107	绩效工资	66.52	66.52	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.09	40.09	0
30109	职业年金缴费	20.05	20.05	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	23.80	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0
30113	住房公积金	41.63	41.63	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	10.40	0	10.40

30201	办公费	2.50	0	2.50
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.50	0	0.50
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	3.50	0	3.50
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.32	0	3.32
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.58	0	0.58
303	三、对个人和家庭的补助	21.48	21.48	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	18.11	18.11	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	3.37	3.37	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	526.40	一、行政支出	0
（1）一般公共预算财政拨款收入	526.40	其中：财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	526.40
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	526.40
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	526.40
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
（1）本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
（2）非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	526.40	本年支出合计	526.40
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
	0		0
收入总计	526.40	支出总计	526.40

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
526.40	526.40	526.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
060002 沙坡头区林业技术推广服务中心推广服务中心	526.40	0	526.40	0	0	0	0	0	0
2080502 事业单位离退休	21.48	0	21.48	0	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	0	40.09	0	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	0	20.05	0	0	0	0	0	0
2101102 事业单位医疗	23.80	0	23.80	0	0	0	0	0	0
2130204 事业机构	363.45	0	363.45	0	0	0	0	0	0
2210201 住房公积金	41.63	0	41.63	0	0	0	0	0	0
2130234 林业草原防灾减灾	15.90	0	15.90	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区林业技术推广服务中心 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区林业技术推广服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区林业技术推广服务中心 2025 年财政拨款收入预算 526.40 万元，其中：本年收入 526.40 万元，一般公共预算拨款 526.40 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 526.40 万元，包括：社会保障和就业支出 62.15 万元、卫生健康支出 23.80、农林水支出 398.82 万元、住房保障支出 41.63 万元。

二、关于沙坡头区林业技术推广服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头区林业技术推广服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 526.40 万元，其中：本年收入安排支出 526.40 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 70.89 万元，增长 16.13%。

人员经费 500.09 万元，主要包括：基本工资 111.00 万元、津贴补贴 73.68 万元、奖金 96.60 万元、伙食补助费 3.24 万元、绩效工资 66.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.09 万元、职业年金缴费 20.05 万元、职工基本医疗保险缴费 23.80 万

元、其他社会保障缴费 2.00 万元、住房公积金 41.63 万元、退休费 18.11 万元、医疗费补助 3.37 万元。

公用经费 10.40 万元，主要包括：办公费 2.50 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 3.50 万元、工会经费 3.32 万元、其他商品和服务支出 0.58 万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区林业技术推广服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 15.90 万元，其中：本年收入安排支出 15.90 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：213-农林水支出（类）02-林业和草原（款）34-林业草原防灾减灾（项）2025 年预算 15.90 万元，比 2024 年执行数减少 0.99 万元，下降 5.86 %。主要用于 2025 年枸杞病虫害预测预报劳务费支出和林业有害生物防治暨陆生野生动物疫源疫病监测支出。

三、关于沙坡头区林业技术推广服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区林业技术推广服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车

车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无公务接待费。

四、关于沙坡头区林业技术推广服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：沙坡头区林业技术推广服务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区林业技术推广服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区林业技术推广服务中心 2025 年收入总预算 526.40 万元，其中：本年收入 526.40 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 526.40 万元，其中：本年支出 526.40 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 526.40 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 526.40 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出

0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，沙坡头区林业技术推广服务中心机关运行经费财政拨款预算 10.40 万元，比 2024 年预算减少 2.05 万元，减少 16.46 %。主要原因是：2025 年预算综合定额在原来的基础上同意下调 20%，由人均 5000 元调整到 4000 元。

（二）政府采购情况

2025 年，沙坡头区林业技术推广服务中心政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，沙坡头区林业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 4 辆，价值 28.74 万元；办公家具价值 60.07 万元；其他资产价值 168.52 万元。

（四）预算绩效情况

在编制部门预算时，同步编制项目绩效目标表并进行公开，在预算执行过程中，对项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控，预算执行结束，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评。2025 年沙坡头区林业技术推广服务中心无重点项目，无重点项目绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

沙坡头区林业技术推广服务中心无其他需说明的事项。

沙坡头区林业技术推广服务中心

2025 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：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取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。