

沙坡头区林业技术推广服务中心2026年单位预算公开

二〇二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

沙坡头区林业技术推广服务中心2026年度单位预算——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、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：沙坡头区林业技术推广服务中心2026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1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。

2. 从预算单位构成看，沙坡头区林业技术推广服务中心单位预算包括：沙坡头区林业技术推广服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入沙坡头区林业技术推广服务中心2026年单位预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：

沙坡头区林业技术推广服务中心。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）苹果产业。一是品牌宣传推广，在银川市核心商业圈布设3-5家沙坡头早苹果直营门店；严格落实2025年度直营门店销售奖补及电商销售奖补政策；组织开展省内外外出推介活动。二是坚持“请进来教、走出去学”相结合，通过邀请专家授课指导与组织外出考察学习，开展果农培训人次超1000人。三是加强与气象部门联动协作，精准开展霜冻等低温灾害的监测、预警与预报工作，保障苹果生产安全。四是新增新品种种植1000亩；果园提质改造，土壤培肥改良实施2000余亩。新技术推广创建苹果产业示范园3个。

（二）枸杞产业集群项目。2026年计划新建、改造枸杞基地3200亩；建设节水灌溉示范应用面积3200亩；引进枸杞锁鲜、原浆生产线2条，实现产业从“初级种植”向“精深加工”延伸；推广减农药、减化肥等绿色丰产技术面积20000亩，实现鲜果亩产稳定在1000公斤以上；培育社会化服务队伍4个，服务面积达到5000亩。

（三）林草资源保护。一是对2023年以来建设的光伏项目占用林草资源进行回头看，对违法占用林草资源问题进行严肃查处。针

对国家林草局、西安专员办反馈400公顷疑似占用草原2025年草原变化图斑，委托第三方进行外业核查，争取2026年2月中旬完成初步研判工作并上传系统。同时针对研判后确定为违法的变化图斑，成立执法工作专班，提前开展查处整改工作，确保早发现、早整改、早销号。二是进一步优化营商环境，高效服务来沙投资企业，做好来沙到沙投资企业项目占用林草地服务保障工作，为企业提供前置性服务，保障项目顺利落地。

（四）矿山企业侵占草原回头看。针对中央环保督察反馈中卫市天景山区域矿山企业侵占草原问题，持续摸排矿山企业占用草原情况，督促指导在建企业办理草原征占用手续，对矿证到期且植被恢复不佳的企业，督促做好植被恢复工作，对拒不进行修复的企业进行严肃查处，推动沙坡头区矿山企业占用草原历史遗留问题得到全面整改整治。

（五）殡葬领域。持续巩固整治殡葬领域腐败乱象专项行动成果，联合区民政局、自然资源局对已完成查处的4家经营性公墓、1家公益性公墓违法占用土地建设殡葬设施问题开展回头看，并指导相关主体做好草原征占用手续的办理工作；配合区民政局做好沙坡头区27家集中埋葬点的整改工作，对符合转为农村公益性墓地的，配合做好草原征占用手续的办理，对需封闭管理的，强化日常巡查监管，坚决杜绝新增墓穴，进一步提升殡葬领域占用草原问题的整治成效。

（六）2026年黄河“几字弯”攻坚战国土绿化工作。2026年国土绿化与生态修复总体目标任务41200亩，其中：农田防护林建设700亩，人工种草35000亩，退化林修复1800亩，退化草原修复2700亩，人工乔灌木1000亩。

（七）禁牧封育、森林草原防灭火工作。不断强化部门协作，

加强森林草原火灾风险隐患排查整治，压紧压实各类护林员巡护责任，狠抓野外火源管理。不定期开展森林草原防火、禁牧封育巡查、督查工作，印发巡查通报。联合相关部门举办森林草原防灭火演练、林草资源保护培训等活动。扎实开展禁牧封育、森林草原防灭火宣传工作，营造群防群治、群策群力的良好氛围。

（八）野生动植物保护。强化监测预报，确保测报准确率，科学指导防治；落实防治任务，确保成灾率低于1.2%；加大检疫执法力度，严防松材线虫病等重大外来有害生物入侵；持续开展“清风”“网盾”行动，严厉打击非法猎捕野生动物及其制品等违法犯罪活动，健全保护联动机制。

第二部分 2026年度沙坡头区林业技术推广服务中心 单位预算表

公开01表

收支总表

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	556.31	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	556.31	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	88.47
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	25.60
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	400.73
		(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	41.51
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
本年收入小计	556.31	本年支出小计	556.31
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	556.31	支出总计	556.31

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				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	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
060002	沙坡头区林业技术推广服务中心	556.31	556.31	556.31														

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支 出	经营支 出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
合计		556.31	556.31	532.11	24.20							
208	社会保障和就业支出	88.47	88.47	88.47								
20805	行政事业单位养老支出	88.47	88.47	88.47								
2080502	事业单位离退休	25.83	25.83	25.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	41.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	20.88								
210	卫生健康支出	25.60	25.60	25.60								
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	25.60								
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	25.60								
213	农林水支出	400.73	400.73	376.53	24.20							
21302	林业和草原	400.73	400.73	376.53	24.20							
2130204	事业机构	376.53	376.53	376.53								
2130234	林业草原防灾减灾	24.20	24.20		24.20							
221	住房保障支出	41.51	41.51	41.51								
22102	住房改革支出	41.51	41.51	41.51								
2210201	住房公积金	41.51	41.51	41.51								

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	
（一）一般公共预算财政拨款收入	556.31	（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）国有资本经营预算财政拨款收入		（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）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	88.47
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	25.60
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	400.73
		（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	41.51
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（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	
本年收入小计	556.31	本年支出小计	556.31
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	556.31	支 出 总 计	556.31

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数				当年预算数					
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计							556.31	532.11	521.71	10.40	24.20
208	社会保障和就业支出						88.47	88.47	88.47		
20805	行政事业单位养老支出						88.47	88.47	88.47		
2080502	事业单位离退休						25.83	25.83	25.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						41.76	41.76	41.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						20.88	20.88	20.88		
210	卫生健康支出						25.60	25.60	25.60		
21011	行政事业单位医疗						25.60	25.60	25.60		
2101102	事业单位医疗						25.60	25.60	25.60		
213	农林水支出						400.73	376.53	366.13	10.40	24.20
21302	林业和草原						400.73	376.53	366.13	10.40	24.20
2130204	事业机构						376.53	376.53	366.13	10.40	
2130234	林业草原防灾减灾						24.20				24.20
221	住房保障支出						41.51	41.51	41.51		
22102	住房改革支出						41.51	41.51	41.51		
2210201	住房公积金						41.51	41.51	41.51		

财政拨款基本支出表（经济科目）

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
	合计	532.11	521.71	10.40
301	工资福利支出	498.88	495.88	3.00
30101	基本工资	122.27	122.27	
30102	津贴补贴	79.09	79.09	
30103	奖金	96.35	96.35	
30106	伙食补助费	0.17	0.17	
30107	绩效工资	66.10	66.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.76	41.76	
30109	职业年金缴费	20.88	20.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	25.60	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	41.51	41.51	
30199	其他工资福利支出	3.00		3.00
302	商品和服务支出	7.40		7.40
30201	办公费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	25.83	25.83	
30302	退休费	21.63	21.63	
30307	医疗费补助	4.21	4.21	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计				556.31	532.11	24.20
208	社会保障和就业支出				88.47	88.47	
20805	行政事业单位养老支出				88.47	88.47	
2080502	事业单位离退休				25.83	25.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				41.76	41.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				20.88	20.88	
210	卫生健康支出				25.60	25.60	
21011	行政事业单位医疗				25.60	25.60	
2101102	事业单位医疗				25.60	25.60	
213	农林水支出				400.73	376.53	24.20
21302	林业和草原				400.73	376.53	24.20
2130204	事业机构				376.53	376.53	
2130234	林业草原防灾减灾				24.20		24.20
221	住房保障支出				41.51	41.51	
22102	住房改革支出				41.51	41.51	
2210201	住房公积金				41.51	41.51	

一般公共预算基本支出预算表

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
	合计	532.11	521.71	10.40
301	工资福利支出	498.88	495.88	3.00
30101	基本工资	122.27	122.27	
30102	津贴补贴	79.09	79.09	
30103	奖金	96.35	96.35	
30106	伙食补助费	0.17	0.17	
30107	绩效工资	66.10	66.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.76	41.76	
30109	职业年金缴费	20.88	20.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	25.60	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	41.51	41.51	
30199	其他工资福利支出	3.00		3.00
302	商品和服务支出	7.40		7.40
30201	办公费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	25.83	25.83	
30302	退休费	21.63	21.63	
30307	医疗费补助	4.21	4.21	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	3.00	3.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计							

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计			10.40
301	工资福利支出		3.00
30199	其他工资福利支出		3.00
302	商品和服务支出		7.40
30201	办公费		0.65
30207	邮电费		0.35
30211	差旅费		3.00
30228	工会经费		3.40

公开12表

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款

注：本表无数据

沙坡头区林业技术推广服务中心

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

沙坡头区林业技术推广服务中心2026年度收入、支出预算总计556.31万元，与上年相比收支预算总计增加556.31万元，增长100.00%。

(一) 收入预算总计556.31万元。包括：

1. 本年收入合计556.31万元。

(1) 一般公共预算拨款收入556.31万元，与上年相比增加556.31万元，增长100.00%。主要原因是：因机构改革，区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际2025年一般公共预算财政拨款526.40万元，2026年较2025年增加29.91万元，增长5.68%，主要是工资标准调整，人员经费增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计556.31万元。包括：

1. 本年支出合计556.31万元。

社会保障和就业支出（类）支出88.47万元，主要用于社保缴费。与上年相比增大88.47万元，增长100%。主要原因是：因机构改革，区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际2025年社会保障和就业预算支出62.14万元，2026年较2025年增加26.33万，增长42.37%，主要是工资标准调整缴费增加。

卫生健康支出（类）支出25.60万元，主要用于医保缴费。与上年相比增大25.6万元，增长100%。主要原因是：因机构改革，区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际2025年卫生健康预算支出23.80万元，2026年较2025年增加1.80万，增长7.56%，主要是工资标准调整缴费增加。

农林水支出（类）支出400.73万元，主要用于人员经费。与上年相比增大400.73万元，增长100%。主要原因是：因机构改革，区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际2025年预算398.82万元，2026年较2025年增加1.91万，增长0.48%，主要是工资标准调整缴费增加。

住房保障支出（类）支出41.51万元，主要用于住房公积金缴费。与上年相比增大41.51万元，增长100%。主要原因是：因机构改革，区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际2025年预算住房保障支出41.63万元，2026年较2025年减少0.12万，主要是2025年退休2人影响住房保障支出变动。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

沙坡头区林业技术推广服务中心2026年收入预算合计556.31万元，包括本年收入556.31万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入556.31万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

沙坡头区林业技术推广服务中心2026年支出预算合计556.31万元，其中：基本支出532.11万元，占支出总计95.65%；项目支出

24.20万元，占支出总计4.35%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

沙坡头区林业技术推广服务中心2026年财政拨款收、支总预算556.31万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加556.31万元，增长100.00%。主要原因：因机构改革，区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际2025年一般公共预算财政拨款收入、支出预算均为526.40万元，2026年较2025年增加29.91万元，增长5.68%，主要是工资标准调整，人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

沙坡头区林业技术推广服务中心2026年财政拨款预算支出556.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增556.31万元，增长100%。主要原因：因机构改革，区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际2025年一般公共预算财政拨款支出预算为526.40万元，2026年较2025年增加29.91万元，增长5.68%，主要是工资标准调整，人员经费增加。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)88.47万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出25.83万元，与上年相比增大25.83万元，增长100%。主要原因：因机构改革，区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录

入系统，实际2025年行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算支出21.48万元，2026年较2025年增加4.35万，增长20.25%，主要是新增退休人员2名。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)支出41.76万元，与上年相比增大41.76万元，增长100%。主要原因：因机构改革，区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际2025年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)预算支出40.10万元，2026年较2025年增加1.66万，增长4.14%，主要是养老保险缴费基数增加。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)支出20.88万元，与上年相比增大20.88万元，增长100%。主要原因：因机构改革，区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际2025年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)预算支出20.05万元，2026年较2025年增加0.83万，增长4.14%，主要是职业年金缴费基数增加。

2、卫生健康支出(类)25.6万元。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出25.6万元，与上年相比增大25.6万元，增长100%。主要原因：因机构改革，区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际2025年卫生健康预算支出23.80万元，2026年较2025年增加1.80万，增长7.56%，主要是工资标准调整缴费增加。

3、农林水支出(类)400.73万元。

林业和草原(款)事业机构(项)支出376.53万元，与上年相比增大376.53万元，增长100%。主要原因：因机构改革，区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际2025年林业和草原(款)事业机构(项)支出预算363.45万元，2026年较

2025年增加13.08万，增长3.60%，主要是工资标准调整缴费增加。林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出24.2万元，与上年相比增大24.2万元，增长100%。主要原因：因机构改革，区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际2025年林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出预算15.90万元，2026年较2025年增加8.30万，增长52.20%，主要是枸杞病虫害测报点位增加及鼠害防治面积增加。

4、住房保障支出(类)41.51万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出41.51万元，与上年相比增大41.51万元，增长100%。主要原因：因机构改革，区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际2025年预算住房保障支出41.63万元，2026年较2025年减少0.12万，主要是2025年退休高职级2人影响住房保障支出变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

沙坡头区林业技术推广服务中心部门2026年度财政拨款基本支出532.11万元，其中：

(一) 人员经费521.71万元，主要包括：

基本工资 122.27万元，津贴补贴 79.09万元，奖金 96.35万元，伙食补助费 0.17万元，绩效工资 66.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.76万元，职业年金缴费 20.88万元，职工基本医疗保险缴费 25.60万元，其他社会保障缴费 2.14万元，住房公积金 41.51万元，退休费 21.63万元，医疗费补助 4.21万元。

(二) 公用经费10.40万元，主要包括：

其他工资福利支出 3.00万元，办公费 0.65万元，邮电费 0.35万元，差旅费 3.00万元，工会经费 3.40万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

沙坡头区林业技术推广服务中心部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算556.31万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加556.31万元，增长100.00%。主要原因：因机构改革，区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际2025年一般公共预算财政拨款支出预算为526.40万元，2026年较2025年增加29.91万元，增长5.68%，主要是工资标准调整，人员经费增加。

一般公共预算基本支出情况。沙坡头区林业技术推广服务中心部门2026年度一般公共预算基本支出532.11万元，其中：

（一）人员经费521.71万元，主要包括：

基本工资 122.27万元，津贴补贴 79.09万元，奖金 96.35万元，伙食补助费 0.17万元，绩效工资 66.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.76万元，职业年金缴费 20.88万元，职工基本医疗保险缴费 25.60万元，其他社会保障缴费 2.14万元，住房公积金 41.51万元，退休费 21.63万元，医疗费补助 4.21万元。

（二）公用经费10.40万元，主要包括：

其他工资福利支出 3.00万元，办公费 0.65万元，邮电费 0.35万元，差旅费 3.00万元，工会经费 3.40万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。沙坡头区林业技术推广服务中心部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 沙坡头区林业技术推广服务中心部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 沙坡头区林业技术推广服务中心部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 沙坡头区林业技术推广服务中心部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算3.0万元，与上年相比增加3.0万元。主要原因：无变动。

九、关于沙坡头区林业技术推广服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区林业技术推广服务中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，沙坡头区林业技术推广服务中心及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.40万元，比上年预算增加10.40万元，增长100.00%。主要原因是无变动。

（二）政府采购情况

2026年，沙坡头区林业技术推广服务中心政府采购预算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，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，沙坡头区林业技术推广服务中心单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值28.74万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值60.55万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值28.74万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值60.55万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金24.2万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计24.20万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无。

沙坡头区林业技术推广服务中心 2026年单位预算——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。