

中卫市沙坡头区林业和草原局2026年部门预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算表

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年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

中卫市沙坡头区林业和草原局2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实林业、草原、湿地及其生态保护修复的相关法律法规、政策。拟订县（区）级林业、草原、湿地及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案。配合上级部门开展林业、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织、监督林业、草原、湿地等生态保护修复和国土绿化工作。组织实施林业、草原、湿地重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、乡村绿化工作。开展退耕还林还草。

（三）负责林业、草原、湿地资源的监督管理，组织开展林业、草原、湿地变化图斑核查。组织编制并监督执行全区林木采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责公益林的保护和管理。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。配合上级部门开展荒漠化调查，组织拟订县（区）级防沙治沙规划，根据国家标准和规定监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育、展演或培植、经营利用。负责陆生野生动物疫源疫病监测的工作。

(六) 负责推进林业、草原、湿地等改革相关工作。拟订林业、草原、湿地等改革意见并监督实施。全面贯彻落实林长制工作。

(七) 负责开展林草种苗管理工作，组织林草种苗种子资源普查，组织建立种质资源库，承担古树名木保护监管工作，负责良种选育推广，管理林草种苗种子生产经营行为，监管林草种苗种子质量。

(八) 负责森林草原防灭火暨安全生产工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设等工作。组织指导乡镇和有关部门开展宣传教育培训、监测预警、督促检查等防火工作。

(九) 负责林业、草原、湿地资金和国有资产的监督管理。提出林业、草原、湿地预算内投资、财政性资金安排建议。参与拟订区林业、草原、湿地经济调节政策，组织实施林业、草原、湿地生态补偿工作。

(十) 负责林业、草原、湿地科技推广服务。指导全区林业、草原、湿地人才队伍建设。开展林业、草原、湿地、病虫害防治等行业领域内科技推广、试验示范、技术培训、技术咨询服务工作。

(十一) 负责林业有害生物监测、防控工作。组织开展林业有害生物监测调查，及时发布林业有害生物发生危害预测测报信息，提出防治意见。指导林业有害生物防治开展。

(十二) 负责牵头实施本部门行政审批审批工作，承担法律法规授权的林业、草原、湿地等行业领域的行政许可事项审核审批工作，承担林业、草原、湿地征占用工作。组织指导林业、草原、湿地信用体系建设工作。承担林业、草原、湿地行政诉讼、行政应诉和行政复议等工作。负责林业、草原、湿地等行业领域监督工作。

承担行政区域内（除宁夏中卫工业园区、市属国有林场区域）的林业、草原、湿地等行业领域执法工作。

（十三）完成沙坡头区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。区林业和草原局切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：中卫市沙坡头区林业和草原局本级及下属事业单位沙坡头区林业技术推广服务中心。

2. 从预算部门构成看，中卫市沙坡头区林业和草原局部门预算包括：中卫市沙坡头区林业和草原局本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区林业和草原局2026年部门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年度部门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家沙坡头旱苹果直营门店；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年度中卫市沙坡头区林业和草原局 部门预算 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	2057.03	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	680.03	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	1377.00	(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	100.43
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	30.42
		(十一) 节能环保支出	6.00
		(十二) 城乡社区支出	1377.00
		(十三) 农林水支出	493.48
		(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	49.70
		(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	2057.03	本年支出小计	2057.03
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	2057.03	支出总计	2057.03

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	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	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	
060	中卫市沙坡头区林业和草原局	2057.03	2057.03	680.03	1377.00													

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
合计		2057.03	2057.03	637.23	1419.80						
208	社会保障和就业支出	100.43	100.43	100.43							
20805	行政事业单位养老支出	100.43	100.43	100.43							
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	49.73	49.73	49.73							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	24.86							
210	卫生健康支出	30.42	30.42	30.42							
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	30.42							
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	3.32							
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	25.60							
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51							
211	节能环保支出	6.00	6.00		6.00						
21107	风沙荒漠治理	6.00	6.00		6.00						
2110799	其他风沙荒漠治理支出	6.00	6.00		6.00						
212	城乡社区支出	1377.00	1377.00		1377.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1377.00	1377.00		1377.00						
2120816	农业农村生态环境支出	1377.00	1377.00		1377.00						
213	农林水支出	493.48	493.48	456.68	36.80						

21302	林业和草原	493.48	493.48	456.68	36.80							
2130201	行政运行	74.15	74.15	74.15								
2130202	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00								
2130204	事业机构	376.53	376.53	376.53								
2130234	林业草原防灾减灾	35.00	35.00		35.00							
2130236	草原管理	1.80	1.80		1.80							
221	住房保障支出	49.70	49.70	49.70								
22102	住房改革支出	49.70	49.70	49.70								
2210201	住房公积金	49.70	49.70	49.70								

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	680.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1377.00	（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	100.43
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	30.42
		（十一）节能环保支出	6.00
		（十二）城乡社区支出	1377.00
		（十三）农林水支出	493.48
		（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	49.70
		（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	2057.03	本年支出小计	2057.03
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	2057.03	支 出 总 计	2057.03

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		109.86	99.06	85.51	13.55	10.80	2057.03	637.23	613.28	23.95	1419.80
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	11.07			100.43	100.43	100.43		
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07	11.07			100.43	100.43	100.43		
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	7.38	7.38	7.38			49.73	49.73	49.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	3.69			24.86	24.86	24.86		
210	卫生健康支出	4.36	4.36	4.36			30.42	30.42	30.42		
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	4.36			30.42	30.42	30.42		
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00			3.32	3.32	3.32		
2101102	事业单位医疗						25.60	25.60	25.60		
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36			1.51	1.51	1.51		
211	节能环保支出						6.00				6.00
21107	风沙荒漠治理						6.00				6.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出						6.00				6.00
212	城乡社区支出						1377.00				1377.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						1377.00				1377.00
2120816	农业农村生态环境支出						1377.00				1377.00

213	农林水支出	86.75	75.95	62.40	13.55	10.80	493.48	456.68	432.73	23.95	36.80
21302	林业和草原	86.75	75.95	62.40	13.55	10.80	493.48	456.68	432.73	23.95	36.80
2130201	行政运行	69.95	69.95	62.40	7.55		74.15	74.15	66.60	7.55	
2130202	一般行政管理事务	16.80	6.00		6.00	10.80	6.00	6.00		6.00	
2130204	事业单位						376.53	376.53	366.13	10.40	
2130234	林业草原防灾减灾						35.00				35.00
2130236	草原管理						1.80				1.80
221	住房保障支出	7.68	7.68	7.68			49.70	49.70	49.70		
22102	住房改革支出	7.68	7.68	7.68			49.70	49.70	49.70		
2210201	住房公积金	7.68	7.68	7.68			49.70	49.70	49.70		

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	637.23	613.28	23.95
301	工资福利支出	590.45	587.45	3.00
30101	基本工资	144.37	144.37	
30102	津贴补贴	103.25	103.25	
30103	奖金	116.59	116.59	
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	49.73	49.73	
30109	职业年金缴费	24.86	24.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.91	28.91	
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	49.70	49.70	
30199	其他工资福利支出	3.00		3.00
302	商品和服务支出	20.95		20.95
30201	办公费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	5.35		5.35
30228	工会经费	4.15		4.15
30239	其他交通费用	4.35		4.35
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

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	109.86	99.06	10.80	680.03	637.23	42.80
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07		100.43	100.43	
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07		100.43	100.43	
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	7.38	7.38		49.73	49.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69		24.86	24.86	
210	卫生健康支出	4.36	4.36		30.42	30.42	
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36		30.42	30.42	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00		3.32	3.32	
2101102	事业单位医疗				25.60	25.60	
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36		1.51	1.51	
211	节能环保支出				6.00		6.00
21107	风沙荒漠治理				6.00		6.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出				6.00		6.00
213	农林水支出	86.75	75.95	10.80	493.48	456.68	36.80
21302	林业和草原	86.75	75.95	10.80	493.48	456.68	36.80
2130201	行政运行	69.95	69.95		74.15	74.15	
2130202	一般行政管理事务	16.80	6.00	10.80	6.00	6.00	
2130204	事业机构				376.53	376.53	
2130234	林业草原防灾减灾				35.00		35.00
2130236	草原管理				1.80		1.80
221	住房保障支出	7.68	7.68		49.70	49.70	
22102	住房改革支出	7.68	7.68		49.70	49.70	
2210201	住房公积金	7.68	7.68		49.70	49.70	

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	637.23	613.28	23.95
301	工资福利支出	590.45	587.45	3.00
30101	基本工资	144.37	144.37	
30102	津贴补贴	103.25	103.25	
30103	奖金	116.59	116.59	
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	49.73	49.73	
30109	职业年金缴费	24.86	24.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.91	28.91	
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	49.70	49.70	
30199	其他工资福利支出	3.00		3.00
302	商品和服务支出	20.95		20.95
30201	办公费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	5.35		5.35
30228	工会经费	4.15		4.15
30239	其他交通费用	4.35		4.35
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
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	2.00	5.35	3.35
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					1377.00		1377.00
212	城乡社区支出				1377.00		1377.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				1377.00		1377.00
2120816	农业农村生态环境支出				1377.00		1377.00

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		13.55	23.95
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	13.55	20.95
30201	办公费	0.50	0.65
30207	邮电费	0.10	0.45
30211	差旅费	2.00	5.35
30213	维修(护)费	0.10	
30228	工会经费	0.50	4.15
30239	其他交通费用	4.35	4.35
30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00

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

中卫市沙坡头区林业和草原局

2026年部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中卫市沙坡头区林业和草原局2026年度收入、支出预算总计2,057.03万元，与上年相比收支预算总计增加1,947.17万元，增长1,772.41%。

(一) 收入预算总计2,057.03万元。包括：

1. 本年收入合计2,057.03万元。

(1) 一般公共预算拨款收入680.03万元，与上年相比增加570.17万元，增长519.00%。主要原因是：因机构改革，下属事业单位区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统。实际中卫市沙坡头区林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款636.26万元，2026年较2025年增加43.77万元，增长6.88%，主要原因一是工资标准调整，人员经费增加；二是一般公共预算拨款项目增加2个，共7.8万元。

(2) 政府性基金预算拨款收入1,377.00万元，与上年相比增加1,377.00万元，增长100.00%。主要原因是：上年度无政府性基金预算项目，2026年政府性基预算项目增加13个，较上年增加13个。

(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2,057.03万元。包括：

1. 本年支出合计2,057.03万元。

社会保障和就业支出（类）支出100.43万元，主要用于社会保险缴费。与上年相比增大89.36万元，增长807.23%。主要原因是：因机构改革，下属事业单位区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统。实际中卫市沙坡头区林业和草原局2025年社会保障和就业预算支出73.21万元，2026年较2025年增加27.22万元，增长37.18%，主要原因是工资标准调整，人员经费增加。

卫生健康支出（类）支出30.42万元，主要用于医疗保险缴费。与上年相比增大26.06万元，增长597.71%。主要原因是：因机构改革，下属事业单位区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统。实际中卫市沙坡头区林业和草原局2025年卫生健康预算支出28.16万元，2026年较2025年增加2.26万元，增长8.03%，主要原因是工资标准调整，人员经费增加。

节能环保支出（类）支出6.00万元，主要用于沙化土地造林管护。与上年相比增大6.0万元，增长100%。主要原因是：提前下达中央财政林草专项资金纳入部门预算。

城乡社区支出（类）支出1,377.00万元，主要用于林草项目支出。与上年相比增大1,377.0万元，增长100%。主要原因是：上年度无政府性基金预算项目，2026年政府性基预算项目增加13个，较上年增加13个。

农林水支出（类）支出493.48万元，主要用于人员经费及林草项目支出。与上年相比增大406.73万元，增长468.85%。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。实际中卫市沙坡头区林业和草原局2025年农林水预算支出485.57万元，2026年较2025年增加7.91万元，增长1.63%，主要原因是工资标准调整，人员经费增加。

住房保障支出（类）支出49.70万元，主要用于住房公积金缴费。与上年相比增大42.02万元，增长547.14%。主要原因是：因机构改革，下属事业单位区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统。实际中卫市沙坡头区林业和草原局2025年住房保障预算支出49.31万元，2026年较2025年减少0.39万元，减少0.79%，主要原因是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

中卫市沙坡头区林业和草原局2026年收入预算合计2,057.03万元，包括本年收入2,057.03万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入680.03万元，占收入总计33.06%；

本年政府性基金预算收入1,377.00万元，占收入总计66.94%；

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%；

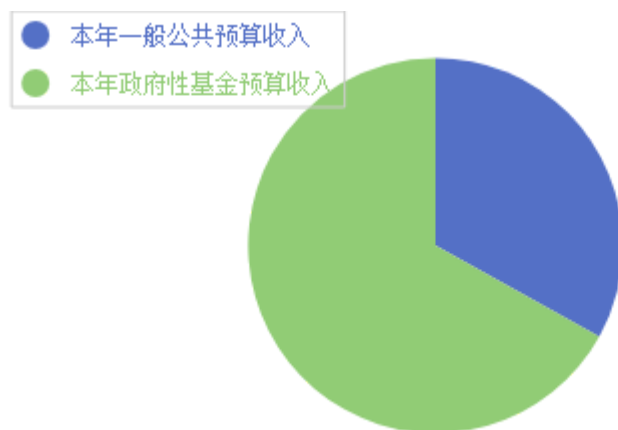
本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

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%；



三、支出预算情况说明

中卫市沙坡头区林业和草原局2026年支出预算合计2,057.03万元，其中：基本支出637.23万元，占支出总计30.98%；项目支出1,419.80万元，占支出总计69.02%；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

中卫市沙坡头区林业和草原局2026年财政拨款收、支总预算2,057.03万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,947.17万元，增长1,772.41%。主要原因：因机构改革，下属事业单位区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际中卫市沙坡头林业和草原局部门2025年财政拨款收入、支

出预算均为636.26万元，2026年较2025年增加1420.77万元，增长223.30%，主要原因一是工资标准调整，人员经费增加；二是预算项目增加，其中：2026年政府性基预算项目增加13个共1377万。

五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区林业和草原局2026年财政拨款预算支出2,057.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增1,947.17万元，增长1772.41%。主要原因：因机构改革，下属事业单位区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际中卫市沙坡头林业和草原局部门2025年财政拨款收入、支出预算均为636.26万元，2026年较2025年增加1420.77万元，增长223.30%，主要原因一是工资标准调整，人员经费增加；二是预算项目增加，其中：2026年政府性基预算项目增加13个共1377万。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)100.43万元。

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，下属事业单位区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际中卫市沙坡头林业和草原局部门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49.73万元，与上年相比增大42.35万元，增长573.85%。主要原因：因机构改革，下属事业单位区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际中卫市沙坡头区林业和草原局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47.46万元，2026年较2025年增加2.27万，增长4.78%，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24.86万元，与上年相比增大21.17万元，增长573.71%。主要原因：因机构改革，下属事业单位区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际中卫市沙坡头区林业和草原局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23.74万元，2026年较2025年增加1.12万元，增长4.72%，主要是职业年金缴费基数增加。

2、卫生健康支出(类)30.42万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出3.32万元，与上年相比增大0.32万元，增长10.67%。主要原因：工资标准调整，人员经费增加。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，下属事业单位区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统，实际中卫市沙坡头区林业和草原局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。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出1.51万元，与上年相比增大0.15万元，增长11.03%。主要原因：工资标准调整，人员经费增加。

3、节能环保支出(类)6.0万元。

风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)支出6.0万元，与上年相比增大6.0万元，增长100%。主要原因：提前下达中央财政林草专项资金项目1个，共6万元，纳入部门预算。

4、城乡社区支出(类)1,377.0万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)支出1,377.0万元,与上年相比增大1,377.0万元,增长100%。主要原因:上年度无政府性基金预算项目,2026年政府性基金预算项目增加13个(共1377万元),较上年增加13个。

5、农林水支出(类)493.48万元。

林业和草原(款)行政运行(项)支出74.15万元,与上年相比增大4.2万元,增长6.0%。主要原因:工资标准调整,人员经费增加。林业和草原(款)一般行政管理事务(项)支出6.0万元,与上年相比减小10.8万元,下降64.29%。主要原因:10.8万元本年调整科目计入林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出。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,下属事业单位区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统,实际中卫市沙坡头区林业和草原局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35.0万元,与上年相比增大35.0万元,增长100%。主要原因:因机构改革,下属事业单位区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统,实际中卫市沙坡头区林业和草原局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19.1万,主要原因一是枸杞病虫害测报点位增加及鼠害防治面积增加;二是10.8万元本年调整科目计入林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出。林业和草原(款)草原管理(项)支出1.8万元,与上年相比增大1.8万元,增长100%。主要原因:一般公共预算拨款项目增加1个,共1.8万元,为沙坡头区草原火情监控站互联网专线项目。

6、住房保障支出(类)49.7万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出49.7万元，与上年相比增大42.02万元，增长547.14%。主要原因：因机构改革，下属事业单位区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统。实际中卫市沙坡头区林业和草原局2025年住房保障预算支出49.31万元，2026年较2025年减少0.39万元，减少0.79%，主要原因是2025年退休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

中卫市沙坡头区林业和草原局部门2026年度财政拨款基本支出637.23万元，其中：

(一) 人员经费613.28万元，主要包括：

基本工资 144.37万元，津贴补贴 103.25万元，奖金 116.59万元，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 49.73万元，职业年金缴费 24.86万元，职工基本医疗保险缴费 28.91万元，公务员医疗补助缴费 1.51万元，其他社会保障缴费 2.25万元，住房公积金 49.70万元，退休费 21.63万元，医疗费补助 4.21万元。

(二) 公用经费23.95万元，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 0.45万元，差旅费 5.35万元，工会经费 4.15万元，其他交通费用 4.35万元，其他商品和服务支出 6.00万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区林业和草原局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算680.03万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加570.17万元，增长519.00%。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，实际中卫市沙坡头林业和草原局部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算636.26万元，2026年较2025年增加43.77万元，增长6.88%，主要原因一是工资标准调整，人员经费增加；二是一般公共预算拨款项目增加2个，共7.8万元。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区林业和草原局部门2026年度一般公共预算基本支出637.23万元，其中：

（一）人员经费613.28万元，主要包括：

基本工资 144.37万元，津贴补贴 103.25万元，奖金 116.59万元，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 49.73万元，职业年金缴费 24.86万元，职工基本医疗保险缴费 28.91万元，公务员医疗补助缴费 1.51万元，其他社会保障缴费 2.25万元，住房公积金 49.70万元，退休费 21.63万元，医疗费补助 4.21万元。

（二）公用经费23.95万元，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 0.45万元，差旅费 5.35万元，工会经费 4.15万元，其他交通费用 4.35万元，其他商品和服务支出 6.00万元。

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。中卫市沙坡头区林业和草原局部门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. 中卫市沙坡头区林业和草原局部门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. 中卫市沙坡头区林业和草原局部门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. 中卫市沙坡头区林业和草原局部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算5.35万元，与上年相比增加3.35万元。主要原因：因机构改革，下属事业单位区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年预算未录入系统。实际中卫市沙坡头区林业和草原局2025年一般公共预算安排的差旅费预算5.0万元，2026年较2025年增加0.35万元，主要原因：根据上年度支出情况，适当增加差旅费预算。

九、关于中卫市沙坡头区林业和草原局2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区林业和草原局2026年政府性基金预算财政拨款1,377.00万元，本年收入安排支出1,377.00万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加1,377.00万元，增长100.00%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026年，中卫市沙坡头区林业和草原局及所属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23.95万元，比上年预算增加10.40万元，增长76.75%。主要原因是因机构改革，下属事业单位区林技中心预算编码由050002变更为060002,2025年

预算未录入系统。实际中卫市沙坡头区林业和草原局2025年机关运行经费财政拨款预算23.95万元，2026年较2025年增加0.0万元，增长0.0%，无变动。

（二）政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区林业和草原局政府采购预算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，中卫市沙坡头区林业和草原局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66.97万元；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 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6.42万元；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。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1419.8万元；本部门共17个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1419.8万元，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。

中卫市沙坡头区林业和草原局 2026年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

四、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

五、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

六、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

七、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。