

附件1

# 沙坡头区农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

## 沙坡头区农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

贯彻落实党和国家及上级业务部门有关农业技术推广工作的政策法规；制定沙坡头区农业技术推广服务工作的年度计划与长远规划；负责农业新技术、农作物新品种的引进、试验、示范、推广及重大农业技术推广项目的组织、实施和工作；负责沙坡头区农作物重大病虫害的测报和植物检疫工作；负责沙坡头区土壤养分调查及耕地质量监测工作；负责沙坡头区农村能源项目的规划、申报、实施与管理；负责沙坡头区农业机械新产品、新技术的引进、试验、示范、推广服务和管理工作；负责沙坡头区农产品生产过程中的质量安全检验、检测和监测服务；负责指导乡（镇）开展农业技术服务工作；负责专业技术人员和农民的培训；承办中卫市沙坡头区农业农村局交办的其他工作。

### 二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：本中心无内设机构。

2. 从预算单位构成看，沙坡头区农业技术推广服务中心单位预算包括：沙坡头区农业技术推广服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入沙坡头区农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0个，具体包括：

无

### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

**（一）聚焦粮食安全，巩固增产基础。**一是严格坚守粮食功能区“非粮化”红线，确保全年粮食播种面积稳定在27万亩以上、产量达15.7万吨以上，高标准圆满完成上级下达的粮食生产使命。重点打造1个千亩级玉米单产提升示范区，力争平均亩产突破1100公斤；同步推进试验田、示范田、高产田“三田”协同建设，全力创建玉米单产提升整建制推进县，集成推广1套以上绿色高质高效技术模式，推动区域粮食单产实现整体性跃升。二是积极筹措500万元资金支持，开展0.4万亩盐碱地改良试点工作。重点推广耐盐碱小麦、玉米优良品种，配套增施有机肥、土壤改良剂及微生物菌剂，融合机深翻、旋耕等精细化作业措施，全面提升盐碱地综合利用效能，为粮食生产开辟新的发展空间。三是持续推进2025年高标准农田、超长期特别国债玉米单产提升、2026年高标准农田建设等重点项目落地见效，新（续）建面积达15.12万亩。着力推动农田设施向自动化、信息化升级，促

进土地流转与规模化经营深度融合，增强玉米生产核心保障能力，实现节水、降本、增效三位一体协同发展。

**（二）构建蔬菜全产业链发展模式。**一是建设联农带农示范基地和新技术集成示范基地，聚焦口感番茄等特色蔬菜，引进15个优良品种进行试验种植，筛选出适合沙坡头区种植的新品种进行推广。推广应用秸秆生物反应堆技术、“三无”绿色生产等绿色栽培技术1400亩。持续调整设施农业品种结构，稳定彩椒种植500亩以上，对种苗、肥料、农技服务等环节进行扶持，实行基地共建、订单生产、产销合作，促进群众增收。二是开展老旧大棚迭代升级，对鼎腾园区老旧拱棚进行拆除，新建日光温室66座，改造5座新型材料面包棚，基地建成后积极引进百果园等企业运营管理基地共建；同时积极争取自治区项目资金改造提升年育苗能力1500万株以上的集约化育苗中心1个，提升育苗装备技术水平，提高种苗培育质量。三是引进穹顶（宁夏）生态科技有限公司等企业在宣和镇发展特色蜜瓜，推广“土地入股+务工就业”利益联结模式，创建1200亩蜜瓜直供基地，建设高标准设施，配套智能管理设备，开展产品分选分级包装，通过规模化种植、标准化生产、商品化处理、品牌化销售，开展精准营销，提高产品附加值，辐射带动宣和镇全域务工增收。四是开展精准产销，积极对接百果园、盒马鲜生等高端销售渠道，发展口感番茄、水果乳瓜、小番茄等特色果菜1000亩，建立

“公司+市场+基地+农户”的订单生产经营模式，打造直供基地，辐射带动合作社、种植大户开展订单生产。五是唱响“沙坡头蔬菜”区域公用品牌，加强品牌宣传和推广，提高品牌知名度和美誉度，鼓励企业和种植户积极使用区域公用品牌，共同维护品牌形象。依托全国知名蔬菜销售商走进宁夏、亚洲果蔬产业博览会、中亚合作论坛等活动，搭建产销对接平台，多渠道宣传推介，提升品牌知名度。

**（三）持续培育中部干旱带产业。**一是继续实施压砂地深松项目。2026年按照30元/亩的标准在香山、兴仁、永康和常乐深松压砂地面积10万亩，改善土壤结构，提升压砂地蓄水保墒和抗旱排涝能力，提升产业效益。二是印制防伪溯源标识。2026年计划按照240枚/亩的标准统一招标印制防伪溯源专用标识，推行“一瓜一码”“一年一印”，巩固和持续提升“中卫硒砂瓜”品牌影响力。三是加强品牌宣传推介。2026年计划在各大硒砂瓜直营门店、市场等开展全国各大城市硒砂瓜品牌推介会，对配合开展推介且当年销量达到300吨以上的硒砂瓜直营门店给予一次性奖补10万元，扩大宣传渠道，持续促进产销精准对接。四是建设标准化种植基地。打造高品质硒砂瓜试验示范基地和中小果型新品种硒砂瓜试验示范基地各1个，丰富硒砂瓜品种结构，打造高品质精品硒砂瓜，提升品牌知名度。五是拟定沙坡头区2026年压砂地产业发展扶持方案，借助项目补助扶持，2026年计划发

展贝贝南瓜、籽用南瓜、辣椒等蔬菜作物6.5万亩，发展小茴香、黄芪、甘草等其他中药材2万亩，进一步探索其他新作物发展途径，丰富环香山地区中部干旱带产业结构，培植其他有发展潜力的特色产业。

## 第二部分 2026年度沙坡头区农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	2953.29	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2953.29	(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	190.58
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	51.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	2632.83
		(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	78.87
		(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	2953.29	本年支出小计	2953.29
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	2953.29	支出总计	2953.29

公开02表

## 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	经营收入	其他收入	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	
007003	沙坡头区农业技术推广服务中心	2953.29	2953.29	2953.29														

公开03表

### 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	2953.29	2953.29	1061.25	1892.04							
208	社会保障和就业支 出	190.58	190.58	190.58								
20805	行政事业单位养老 支出	190.58	190.58	190.58								
2080502	事业单位离退休	66.77	66.77	66.77								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	82.55	82.55	82.55								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	41.27	41.27	41.27								
210	卫生健康支出	51.00	51.00	51.00								
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	51.00								
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	51.00								
213	农林水支出	2632.83	2632.83	740.79	1892.04							
21301	农业农村	2632.83	2632.83	740.79	1892.04							
2130104	事业运行	740.79	740.79	740.79								
2130122	农业生产发展	624.70	624.70		624.70							
2130135	农业生态资源保护	417.00	417.00		417.00							
2130153	耕地建设与利用	850.34	850.34		850.34							
221	住房保障支出	78.87	78.87	78.87								
22102	住房改革支出	78.87	78.87	78.87								
2210201	住房公积金	78.87	78.87	78.87								

## 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	2953.29	(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	190.58
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	51.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	2632.83
		(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	78.87
		(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	2953.29	本年支出小计	2953.29
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	2953.29	支 出 总 计	2953.29

公开05表

### 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		1015.27	1003.57	983.57	20.00	11.70	2953.29	1061.25	1041.65	19.60	1892.04
208	社会保障和就业支出	179.78	179.78	179.78			190.58	190.58	190.58		
20805	行政事业单位养老支出	179.78	179.78	179.78			190.58	190.58	190.58		
2080502	事业单位离退休	61.51	61.51	61.51			66.77	66.77	66.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.85	78.85	78.85			82.55	82.55	82.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43	39.43			41.27	41.27	41.27		
210	卫生健康支出	47.80	47.80	47.80			51.00	51.00	51.00		
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	47.80			51.00	51.00	51.00		
2101102	事业单位医疗	47.80	47.80	47.80			51.00	51.00	51.00		
213	农林水支出	711.69	699.99	679.99	20.00	11.70	2632.83	740.79	721.19	19.60	1892.04
21301	农业农村	711.69	699.99	679.99	20.00	11.70	2632.83	740.79	721.19	19.60	1892.04
2130104	事业运行	699.99	699.99	679.99	20.00		740.79	740.79	721.19	19.60	
2130122	农业生产发展	11.70				11.70	624.70				624.70
2130135	农业生态资源保护						417.00				417.00
2130153	耕地建设与利用						850.34				850.34
221	住房保障支出	75.99	75.99	75.99			78.87	78.87	78.87		
22102	住房改革支出	75.99	75.99	75.99			78.87	78.87	78.87		
2210201	住房公积金	75.99	75.99	75.99			78.87	78.87	78.87		

## 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	1061.25	1041.65	19.60
301	工资福利支出	965.81	965.81	
30101	基本工资	258.32	258.32	
30102	津贴补贴	144.57	144.57	
30103	奖金	179.64	179.64	
30106	伙食补助费	2.64	2.64	
30107	绩效工资	123.26	123.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.55	82.55	
30109	职业年金缴费	41.27	41.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	51.00	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	78.87	78.87	
302	商品和服务支出	19.60		19.60
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.80		6.80
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	75.84	75.84	
30302	退休费	56.89	56.89	
30305	生活补助	9.08	9.08	
30307	医疗费补助	9.87	9.87	

## 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	1015.27	1003.57	11.70	2953.29	1061.25	1892.04
208	社会保障和就业支出	179.78	179.78		190.58	190.58	
20805	行政事业单位养老支出	179.78	179.78		190.58	190.58	
2080502	事业单位离退休	61.51	61.51		66.77	66.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.85	78.85		82.55	82.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43		41.27	41.27	
210	卫生健康支出	47.80	47.80		51.00	51.00	
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80		51.00	51.00	
2101102	事业单位医疗	47.80	47.80		51.00	51.00	
213	农林水支出	711.69	699.99	11.70	2632.83	740.79	1892.04
21301	农业农村	711.69	699.99	11.70	2632.83	740.79	1892.04
2130104	事业运行	699.99	699.99		740.79	740.79	
2130122	农业生产发展	11.70		11.70	624.70		624.70
2130135	农业生态资源保护				417.00		417.00
2130153	耕地建设与利用				850.34		850.34
221	住房保障支出	75.99	75.99		78.87	78.87	
22102	住房改革支出	75.99	75.99		78.87	78.87	
2210201	住房公积金	75.99	75.99		78.87	78.87	

## 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	1061.25	1041.65	19.60
301	工资福利支出	965.81	965.81	
30101	基本工资	258.32	258.32	
30102	津贴补贴	144.57	144.57	
30103	奖金	179.64	179.64	
30106	伙食补助费	2.64	2.64	
30107	绩效工资	123.26	123.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.55	82.55	
30109	职业年金缴费	41.27	41.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	51.00	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	78.87	78.87	
302	商品和服务支出	19.60		19.60
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.80		6.80
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	75.84	75.84	
30302	退休费	56.89	56.89	
30305	生活补助	9.08	9.08	
30307	医疗费补助	9.87	9.87	

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	2.00	0.00
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	20.00	19.60
302	商品和服务支出	20.00	19.60
30201	办公费	2.50	5.00
30202	印刷费	2.00	0.50
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30226	劳务费	2.00	3.00
30228	工会经费	6.50	6.80
30299	其他商品和服务支出	4.00	1.30

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

# 沙坡头区农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

沙坡头区农业技术推广服务中心2026年度收入、支出预算总计2,953.29万元，与上年相比收支预算总计增加1,938.02万元，增长190.89%。

(一) 收入预算总计2,953.29万元。包括：

1. 本年收入合计2,953.29万元。

(1) 一般公共预算拨款收入2,953.29万元，与上年相比增加1,938.02万元，增长190.89%。主要原因是：

(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2,953.29万元。包括：

1. 本年支出合计2,953.29万元。

社会保障和就业支出（类）支出190.58万元，主要用于缴纳在职职工的失业和工伤保险及退休职工的医疗补助。与上年相比增大

10.8万元，增长6.01%。主要原因是：2025年普调工资，缴费基数增加，导致费用支出增加。

卫生健康支出（类）支出51.00万元，主要用于缴纳在职职工的各类医疗保险和医疗补助。与上年相比增大3.2万元，增长6.69%。主要原因是：2025年普调工资，缴费基数增加，导致费用支出增加。

农林水支出（类）支出2,632.83万元，主要用于各类财政支农项目的资金支付。与上年相比增大1,921.14万元，增长269.94%。主要原因是：2026年将中央和自治区第一批财政支农项目纳入年初项目预算。

住房保障支出（类）支出78.87万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。与上年相比增大2.88万元，增长3.79%。主要原因是：2025年普调工资，缴费基数增加，导致费用支出增加。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

沙坡头区农业技术推广服务中心2026年收入预算合计2,953.29万元，包括本年收入2,953.29万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2,953.29万元，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

沙坡头区农业技术推广服务中心2026年支出预算合计2,953.29万元，其中：基本支出1,061.25万元，占支出总计35.93%；项目支出1,892.04万元，占支出总计64.07%；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

沙坡头区农业技术推广服务中心2026年财政拨款收、支总预算2,953.29万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,938.02万元，增长190.89%。主要原因：2026年将中央第一批财政支农项目和自治区第一批财政支农项目资金纳入到单位年初项目预算。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

沙坡头区农业技术推广服务中心2026年财政拨款预算支出2,953.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增1,938.02万元，增长190.89%。主要原因：2026年将中央第一批财政支农项目和自治区第一批财政支农项目资金纳入到单位年初项目预算。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)190.58万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出66.77万元，与上年相比增大5.26万元，增长8.55%。主要原因：2026年事业单位离退休增加是因为2025年新增2名退休人员，退休人员缴费基数因工增资上涨。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82.55万元，与上年相比增大3.7万元，增长4.69%。主要原因：2026年单位职工养老保险缴费随2025年工资晋级等原因基数上涨导致支出增加。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41.27万元，与上年相比增大1.84万元，增长4.67%。主要原因：2026年机关事业单位职业年金缴费增加是因2025年工资晋级等原因基数上涨导致支出增加。

2、卫生健康支出(类)51.0万元。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出51.0万元，与上年相比增大3.2万元，增长6.69%。主要原因：2026年事业单位医疗缴费增加是因2025年工资晋级等原因基数上涨导致支出增加。

3、农林水支出(类)2,632.83万元。

农业农村(款)事业运行(项)支出740.79万元，与上年相比增大40.8万元，增长5.83%。主要原因：2026年事业运行支出是因

2025年工资晋级等原因基数上涨导致支出增加。农业农村(款)农业生产发展(项)支出624.7万元,与上年相比增大613.0万元,增长5,239.32%。主要原因:2026年将中央和自治区第一批支农项目资金纳入年初项目预算。农业农村(款)农业生态资源保护(项)支出417.0万元,与上年相比增大417.0万元,增长100%。主要原因:2026年将中央和自治区第一批支农项目资金纳入年初项目预算。农业农村(款)耕地建设与利用(项)支出850.34万元,与上年相比增大850.34万元,增长100%。主要原因:2026年将中央和自治区第一批支农项目资金纳入年初项目预算。

4、住房保障支出(类)78.87万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出78.87万元,与上年相比增大2.88万元,增长3.79%。主要原因:2026年住房公积金是因2025年工资晋级等原因基数上涨导致支出增加。

#### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

沙坡头区农业技术推广服务中心部门2026年度财政拨款基本支出1,061.25万元,其中:

(一)人员经费1,041.65万元,主要包括:

基本工资 258.32万元,津贴补贴 144.57万元,奖金 179.64万元,伙食补助费 2.64万元,绩效工资 123.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费 82.55万元,职业年金缴费 41.27万元,职工基本医疗保险缴费 51.00万元,其他社会保障缴费 3.68万元,住房公积金78.87万元,退休费 56.89万元,生活补助 9.08万元,医疗费补助9.87万元。

(二)公用经费19.60万元,主要包括:

办公费 5.00万元,印刷费 0.50万元,邮电费 1.00万元,差旅费2.00万元,劳务费 3.00万元,工会经费 6.80万元,其他商品和服务支出 1.30万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

沙坡头区农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2,953.29万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加1,938.02万元,增长190.89%。主要原因:2026年将中央和自治区第一批财政支农项目资金纳入年初项目预算。

一般公共预算基本支出情况。沙坡头区农业技术推广服务中心部门2026年度一般公共预算基本支出1,061.25万元,其中:

(一) 人员经费1,041.65万元,主要包括:

基本工资 258.32万元,津贴补贴 144.57万元,奖金 179.64万元,伙食补助费 2.64万元,绩效工资 123.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费 82.55万元,职业年金缴费 41.27万元,职工基本医疗保险缴费 51.00万元,其他社会保障缴费 3.68万元,住房公积金78.87万元,退休费 56.89万元,生活补助 9.08万元,医疗费补助9.87万元。

(二) 公用经费19.60万元,主要包括:

办公费 5.00万元,印刷费 0.50万元,邮电费 1.00万元,差旅费2.00万元,劳务费 3.00万元,工会经费 6.80万元,其他商品和服务支出 1.30万元。

## 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。沙坡头区农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. 沙坡头区农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. 沙坡头区农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. 沙坡头区农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2.0万元，与上年持平。

### 九、关于沙坡头区农业技术推广服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区农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，沙坡头区农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19.60万元，比上年预算减少0.40万元，下降2.00%。主要原因是因2025年本单位机构编制由52人调整为51人，2025年退休两人，调出一

人，新招录2人，年末单位实有人数49人，所以机关运行经费减少0.4万元。

## （二）政府采购情况

2026年，沙坡头区农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，沙坡头区农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74辆，价值422.06万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值1.38万元；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1.38万元；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74辆，价值422.06万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值1.38万元；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2721.44万元；本单位共28个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2721.44万元，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

晒砂瓜产业提升项目由于年初录入项目时选择待财政分配项目，在后续项目支出时向财政申请分配支出。

## 沙坡头区农业技术推广服务中心 2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。