

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2026年单位预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2026年度单位预算

——单位概况

一、主要职能

畜牧水产技术推广服务中心主要负责畜禽资源保护与利用，畜牧水产科技推广，渔业资源保护，水产品质量安全监管，技术培训与信息服务职能。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室，财务室，生猪产业，家禽产业，渔产业，牛产业，肉羊产业

2. 从预算单位构成看，沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心单位预算包括：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心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

2026年，畜牧水产中心工作将以稳生猪、提肉牛、强家禽、兴渔业为总抓手，力争奶牛存栏量达7万头，肉牛、羊、生猪、家禽饲养量分别达9万头、72万只、66万头、660万羽。

（一）抓好麦垛山养殖园区规划建设

持续推进麦垛山现代农业科技示范园建设，加快中国能建沙坡头0.5万头奶牛智慧牧场一期项目建设，争取2026年上半年完成牛只补栏，修订完善《沙坡头区麦垛山现代农业科技示范园规划（2025年—2030年）》，南区重点建设“万头奶牛智慧牧场”“标准化肉牛场”等项目；北区布局蛋鸡养殖基地，通过国企出资建设600万羽蛋鸡养殖基地，以租代买等方式招引养殖企业入驻，逐步

将园区建设成产业布局合理、要素高度集聚的种养殖+新能源一体化的现代化、智能化、多元化农业产业示范园区。

（二）落实重点项目建设

按照中卫市“大规划、大基地、大融合、大发展”工作思路，锚定“生猪、肉牛、家禽、渔业”产业，通过“链式思维”打造规模化、集约化特色产业集群。夯实国家级生猪调出大县根基，实施“四提一共享”，对38家规模场提标改造，稳产60万头，新建5大育肥基地新增出栏20万头，共享种公猪站，存栏顶级公猪500头，配套三级洗消中心，确保饲养量达66万头、能繁母猪2万头、出栏40万头；新建青海金山峰0.32万头标准化肉牛场，总投资8000万元，占地200亩，打造全区优质肉牛新标杆；麦垛山新建百万羽蛋鸡项目，投资1.2亿元，配套建设10栋10万羽环控舍及饲料厂、有机肥、无害化处理、洗消中心等设施设备，同步在迎水桥镇农副产品加工园区投建老母鸡屠宰厂，占地60亩，年屠宰量10万羽，形成“养殖—屠宰—加工”全链条；试验示范全雄大口黑鲈养殖70亩、新建“渔菜共作”20套、陆基圆缸16台套800立方米、日光温室2座1600平方米、网箱大口黑鲈、河鲈渔业设施养殖2500立方米，通过循环水养殖系统将养殖尾水用于蔬菜种植，达到“一水两用、一棚双收”的高效生态种养效果。

（三）推动产业融合发展

推动畜产品精深加工转型升级，聚焦园区建设，提升加工水平，依托迎水桥镇农副产品加工园区，推动生鲜乳、畜禽、鸡蛋等畜产品精深加工，支持宁夏夏华肉食品股份有限公司扩规提质，引进先进的屠宰加工设备和技術，提升精深加工水平，培育肉牛羊品牌营销店，拓宽销售渠道；重点引进加工稀奶油、奶酪、黄油等乳制品精深加工企业，提升生鲜乳就近就地精深加工能力，延长产业

发展链条；加快推进生猪屠宰场改扩建项目，到2026年实现每年生猪屠宰量达到8万头，肉牛屠宰量达到1万头，肉羊屠宰量达到10万只。

（四）严守红线底线双保险

2026年，将继续“严守红线底线双保险”，全面运行三级网格化巡查，规模场粪污处理设施配套率保持97%以上，粪污综合利用率稳定在93%以上，对偷排直排实行“零容忍”，发现一起、刑责同步；同时，实施重大安全隐患动态清零，企业主要负责人、行业监管人员“双岗”安全培训和应急演练双保险，确保不突破一条生命底线，为绿色畜牧业高质量发展托底护航。

第二部分 2026年度沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 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	1393.63	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1393.63	(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	67.31
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	16.73
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1282.51
		(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	27.08
		(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	1393.63	本年支出小计	1393.63
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1393.63	支出总计	1393.63

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	
007005	沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心	1393.63	1393.63	1393.63														

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		1393.63	1393.63	357.63	1036.00						
208	社会保障和就业支出	67.31	67.31	67.31							
20805	行政事业单位养老支出	67.31	67.31	67.31							
2080502	事业单位离退休	26.62	26.62	26.62							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	27.13							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	13.56							
210	卫生健康支出	16.73	16.73	16.73							
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	16.73							
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	16.73							
213	农林水支出	1282.51	1282.51	246.51	1036.00						
21301	农业农村	1282.51	1282.51	246.51	1036.00						
2130104	事业运行	246.51	246.51	246.51							
2130122	农业生产发展	837.00	837.00		837.00						
2130135	农业生态资源保护	170.00	170.00		170.00						
2130148	渔业发展	29.00	29.00		29.00						
221	住房保障支出	27.08	27.08	27.08							
22102	住房改革支出	27.08	27.08	27.08							
2210201	住房公积金	27.08	27.08	27.08							

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	1393.63	（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	67.31
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	16.73
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1282.51
		（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	27.08
		（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	1393.63	本年支出小计	1393.63
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1393.63	支 出 总 计	1393.63

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		341.31	341.31	334.51	6.80		1393.63	357.63	350.83	6.80	1036.00
208	社会保障和就业支出	62.89	62.89	62.89			67.31	67.31	67.31		
20805	行政事业单位养老支出	62.89	62.89	62.89			67.31	67.31	67.31		
2080502	事业单位离退休	24.29	24.29	24.29			26.62	26.62	26.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	25.74			27.13	27.13	27.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	12.87			13.56	13.56	13.56		
210	卫生健康支出	15.67	15.67	15.67			16.73	16.73	16.73		
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	15.67			16.73	16.73	16.73		
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67	15.67			16.73	16.73	16.73		
213	农林水支出	236.78	236.78	229.98	6.80		1282.51	246.51	239.71	6.80	1036.00
21301	农业农村	236.78	236.78	229.98	6.80		1282.51	246.51	239.71	6.80	1036.00
2130104	事业运行	236.78	236.78	229.98	6.80		246.51	246.51	239.71	6.80	
2130122	农业生产发展						837.00				837.00
2130135	农业生态资源保护						170.00				170.00
2130148	渔业发展						29.00				29.00
221	住房保障支出	25.97	25.97	25.97			27.08	27.08	27.08		
22102	住房改革支出	25.97	25.97	25.97			27.08	27.08	27.08		
2210201	住房公积金	25.97	25.97	25.97			27.08	27.08	27.08		

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	357.63	350.83	6.80
301	工资福利支出	324.21	324.21	
30101	基本工资	79.98	79.98	
30102	津贴补贴	50.68	50.68	
30103	奖金	62.12	62.12	
30106	伙食补助费	2.64	2.64	
30107	绩效工资	42.90	42.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	27.13	
30109	职业年金缴费	13.56	13.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	16.73	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	27.08	27.08	
302	商品和服务支出	6.80		6.80
30201	办公费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.24		0.24
30211	差旅费	0.56		0.56
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	26.62	26.62	
30302	退休费	22.23	22.23	

30307	医疗费补助	4.39	4.39
-------	-------	------	------

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	341.31	341.31		1393.63	357.63	1036.00
208	社会保障和就业支出	62.89	62.89		67.31	67.31	
20805	行政事业单位养老支出	62.89	62.89		67.31	67.31	
2080502	事业单位离退休	24.29	24.29		26.62	26.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74		27.13	27.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87		13.56	13.56	
210	卫生健康支出	15.67	15.67		16.73	16.73	
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67		16.73	16.73	
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67		16.73	16.73	
213	农林水支出	236.78	236.78		1282.51	246.51	1036.00
21301	农业农村	236.78	236.78		1282.51	246.51	1036.00
2130104	事业运行	236.78	236.78		246.51	246.51	
2130122	农业生产发展				837.00		837.00
2130135	农业生态资源保护				170.00		170.00
2130148	渔业发展				29.00		29.00
221	住房保障支出	25.97	25.97		27.08	27.08	
22102	住房改革支出	25.97	25.97		27.08	27.08	
2210201	住房公积金	25.97	25.97		27.08	27.08	

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	357.63	350.83	6.80
301	工资福利支出	324.21	324.21	
30101	基本工资	79.98	79.98	
30102	津贴补贴	50.68	50.68	
30103	奖金	62.12	62.12	
30106	伙食补助费	2.64	2.64	
30107	绩效工资	42.90	42.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	27.13	
30109	职业年金缴费	13.56	13.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	16.73	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	27.08	27.08	
302	商品和服务支出	6.80		6.80
30201	办公费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.24		0.24
30211	差旅费	0.56		0.56
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	26.62	26.62	
30302	退休费	22.23	22.23	
30307	医疗费补助	4.39	4.39	

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	0.30	0.56	0.26
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		6.80	6.80
302	商品和服务支出	6.80	6.80
30201	办公费	1.00	1.50
30207	邮电费	0.25	0.24
30211	差旅费	0.30	0.56
30226	劳务费	0.35	0.60
30228	工会经费	2.50	2.50
30299	其他商品和服务支出	2.40	1.40

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

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 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

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2026年度收入、支出预算总计1,393.63万元，与上年相比收支预算总计增加1,052.32万元，增长308.32%。

(一) 收入预算总计1,393.63万元。包括：

1. 本年收入合计1,393.63万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,393.63万元，与上年相比增加1,052.32万元，增长308.32%。主要原因是：本年度将粮改饲，肉牛产业项目和奶牛性控冷精等项目收入纳入到一般公共预算拨款收入里。

(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1,393.63万元。包括：

1. 本年支出合计1,393.63万元。

社会保障和就业支出（类）支出67.31万元，主要用于缴纳职工养老保险及职业年金。与上年相比增大4.42万元，增长7.03%。主要原因是：预算人员比去年增加2人。

卫生健康支出（类）支出16.73万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。与上年相比增大1.06万元，增长6.76%。主要原因是：预算人员比去年增加2人。

农林水支出（类）支出1,282.51万元，主要用于粮改饲项目，肉牛产业项目和奶牛性控冷精等项目支出及人员基本支出。与上年相比增大1,045.73万元，增长441.65%。主要原因是：本年度将粮改饲，肉牛产业项目和奶牛性控冷精等项目收入纳入到一般公共预算拨款收入里。

住房保障支出（类）支出27.08万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增大1.11万元，增长4.27%。主要原因是：预算人员比去年增加2人。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2026年收入预算合计1,393.63万元，包括本年收入1,393.63万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,393.63万元，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

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2026年支出预算合计1,393.63万元，其中：基本支出357.63万元，占支出总计25.66%；项目支出1,036.00万元，占支出总计74.34%；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

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2026年财政拨款收、支总预算1,393.63万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,052.32万元，增长308.32%。主要原因：本年度将粮改饲，肉牛

产业项目和奶牛性控冷精等项目收入纳入到一般公共预算拨款收入里。

五、财政拨款支出预算情况说明

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2026年财政拨款预算支出1,393.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增1,052.32万元，增长308.32%。主要原因：本年度将粮改饲，肉牛产业项目和奶牛性控冷精等项目收入纳入到一般公共预算拨款收入里。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)67.31万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出26.62万元，与上年相比增大2.33万元，增长9.59%。主要原因：本年比上年增加1名退休人员及缴纳基数增加。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27.13万元，与上年相比增大1.39万元，增长5.4%。主要原因：本年比上年增加1名退休人员及缴纳基数增加。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13.56万元，与上年相比增大0.69万元，增长5.36%。主要原因：本年比上年增加1名退休人员及缴纳基数增加。

2、卫生健康支出(类)16.73万元。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出16.73万元，与上年相比增大1.06万元，增长6.76%。主要原因：本年比上年增加1名退休人员及缴纳基数增加。

3、农林水支出(类)1,282.51万元。

农业农村(款)事业运行(项)支出246.51万元，与上年相比增大9.73万元，增长4.11%。主要原因：本年比上年增加1名退休人员及

缴纳基数增加。农业农村(款)农业生产发展(项)支出837.0万元，与上年相比增大837.0万元，增长100%。主要原因：本年度将粮改饲，奶牛性控冷精等项目支出也纳入本年预算。农业农村(款)农业生态资源保护(项)支出170.0万元，与上年相比增大170.0万元，增长100%。主要原因：本年将畜禽粪污资源化利用项目纳入本年预算。农业农村(款)渔业发展(项)支出29.0万元，与上年相比增大29.0万元，增长100%。主要原因：2026年将沙坡头区渔业发展沙坡头区水产名优新品种推广项目也纳入本年预算。

4、住房保障支出(类)27.08万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出27.08万元，与上年相比增大1.11万元，增长4.27%。主要原因：本年比上年新增加2人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心部门2026年度财政拨款基本支出357.63万元，其中：

(一) 人员经费350.83万元，主要包括：

基本工资 79.98万元，津贴补贴 50.68万元，奖金 62.12万元，伙食补助费 2.64万元，绩效工资 42.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.13万元，职业年金缴费 13.56万元，职工基本医疗保险缴费 16.73万元，其他社会保障缴费 1.39万元，住房公积金 27.08万元，退休费 22.23万元，医疗费补助 4.39万元。

(二) 公用经费6.80万元，主要包括：

办公费 1.50万元，邮电费 0.24万元，差旅费 0.56万元，劳务费 0.60万元，工会经费 2.50万元，其他商品和服务支出 1.40万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

沙坡头区畜牧水产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1,393.63万元，与上年相比，一般公共预算财

政拨款收、支总计增加1,052.32万元，增长308.32%。主要原因：本年度将粮改饲，肉牛产业项目和奶牛性控冷精等项目收入纳入到一般公共预算拨款收入里。

一般公共预算基本支出情况。沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心部门2026年度一般公共预算基本支出357.63万元，其中：

（一）人员经费350.83万元，主要包括：

基本工资 79.98万元，津贴补贴 50.68万元，奖金 62.12万元，伙食补助费 2.64万元，绩效工资 42.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.13万元，职业年金缴费 13.56万元，职工基本医疗保险缴费 16.73万元，其他社会保障缴费 1.39万元，住房公积金 27.08万元，退休费 22.23万元，医疗费补助 4.39万元。

（二）公用经费6.80万元，主要包括：

办公费 1.50万元，邮电费 0.24万元，差旅费 0.56万元，劳务费 0.60万元，工会经费 2.50万元，其他商品和服务支出 1.40万元。

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。沙坡头区畜牧水产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. 沙坡头区畜牧水产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. 沙坡头区畜牧水产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. 沙坡头区畜牧水产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0.56万元，与上年相比增加0.26万元。主要原因：本年差旅费预算比上年有所增加。

九、关于沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心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，沙坡头区畜牧水产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6.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是与上年持平。

(二) 政府采购情况

2026年，沙坡头区畜牧水产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，沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心单位占用使用国有资产情况：房屋763.3平方米，价值150.3万元；车辆1辆，价值12.35万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家

具和用具价值27.59万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值9.1万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋763.3平方米，价值150.3万元；车辆 1辆，价值12.35万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值27.59万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值9.1万元。

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1393.6320万元；本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1036.0万元，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74.3%。

（五）其他需说明的事项

无。

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

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。