

附件 1

平罗县林业草原发展服务中心 2026 年 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 平罗县林业草原发展服务中心 2026 年度 部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于生态林业建设、林草资源保护等方面的法律、法规和方针政策。承担为全县林业与草原发展、建设、保护提供技术支持和服务保障等事务性工作。

（二）承担林业、草原、湿地生态保护修复等建设项目、科技攻关项目的申报立项、实施以及技术支持和服务保障工作。

（三）承担全县林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库、良种选育推广的技术支持和服务保障工作。

（四）负责全县林业产业发展规划编制，并为实施林业产业发展提供技术支持和服务保障。

（五）负责推进林业和草原改革相关工作，拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。

（六）为国有林场和森林公园等相关事务性工作提供技术支持和服务保障。

（七）承担开展陆生野生动植物资源调查、救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测工作的技术支持和服务保障。

（八）开展林业和草原新品种、新技术的科研推广工作，

为林业科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务。参与全县林业草原行业管理和技术推广体系建设工作。

（九）组织开展林业草原有害生物防治、检验检疫、预测预报、防治普查、培训等技术服务，承担生物多样性保护等工作。

（十）承担为全县林木采伐、征占用林地审批事项、涉林违法案件查处提供技术支持和服务保障等事务性工作。

（十一）承担为退耕还林工程年度补植补造、核查验收、政策兑现及档案管理提供技术支持和服务保障等事务性工作。

（十二）负责县域内沙漠和沙化土地的监测、预防、分类保护、综合利用和合理利用等工作。

（十三）完成县委和政府交办的其它任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，平罗县林业草原发展服务中心部门预算是纳入平罗县自然资源局 2026 年部门预算编制二级预算单位。

## **三、2026 年度部门主要工作任务及目标**

一是持续推进黄河“几字弯”储备项目落地。结合平罗县林草湿资源实际，重点围绕三北工程“两化”奖补、公墓生态治理、沙化土地新造林管护等为重点，谋划储备项目 5 个，计划总投资 4096.29 万元，三北工程“两化”奖补项目增设隔离围网 15 公里，补植樟子松 2500 株，配套酸枣果仁

晾晒场 2 处，酸枣仓储库房 2 座；恢复生态公墓生态绿化面积 817.12 亩；巩固 2021-2022 年度沙化土地新造林管护面积 35412 亩；实施沙化土地综合治理 1024.8 亩，非沙化土地营造林 530 亩，作业便道建设 140 公里；完成高压廊道生态修复绿化面积 2493.09 亩，为打赢打好黄河“几字弯”宁夏攻坚战补足后劲。

二是持续压实林长责任，激发林业改革动力。进一步压实林长责任，抓好森林草原湿地资源管理工作，全力推进 2025 年各类图斑案件的查处整改工作，持续强化对生态红线和自然保护地的监督管理。开展森林草原湿地专项执法行动，重点打击违法侵占林草湿资源、破坏野生动物栖息地等行为。持续抓好各项行政审批工作。重点是抓好林木采伐及征占用林地、草地、湿地的审批工作，严格控制采伐限额，强化林草湿资源的保护和管理。积极做好无争议林地确权登记发证；推进山林地“三权分置”改革，落实集体所有权、稳定农户承包权、放活林地经营权、保障林业收益权。实施森林碳汇开发项目，开展碳汇交易，拓展山林权融资功能和规模，推进山林权融资扶持政策，加大山林地贷款支持力度；持续鼓励农民、企业、经营主体按照自主自愿、公平公开、依法依规的原则，通过协商议价、挂牌竞价、定向转让等方式进行交易。

三是持续抓好林业有害生物防控工作。继续抓好林业有

害生物监测调查工作，重点做好苹果蠹蛾、松材线虫病和美国白蛾的疫情监测，监测覆盖率要达到100%，坚决杜绝危险性林业有害生物传入我县；认真落实各项无公害防治措施，狠抓各类林业有害生物的综合防治工作，防治任务完成率达到100%，无公害防治率达到85%以上；继续抓好树蜂、柳树丛枝病防治工作和刺苍耳除治工作。

四是持续抓好野生动物疫源疫病监测防控工作。进一步压实陆生野生动物疫源疫病监测管控责任，开展各监测点、人工驯养繁殖场所的疫情监测巡查工作，严格按照“勤监测、早发现、严控制”的要求，认真做好湖泊、湿地候鸟监测工作，利用已建成的野生动物保护救助站做好野生动物保护救助工作。

五是持续抓好经济林技术服务及食品安全工作。积极做好林业特色产业项目的申报及实施工作。结合林技中心技术优势，以农民增收致富为重点，积极做好设施经济林修剪、病虫害防治、技术指导培训等工作，并结合不同生产季节农民培训需求，进行现场指导和服务，不断提升林产品质量和标准化管理水平，引领带动全县经济林产业发展。同时，积极做好自然资源领域食品安全工作，开展不定期指导检查工作。

六是持续抓好林木种苗质量管理工作。深入全县林木种苗生产经营单位全面摸清苗木繁育和经营状况，掌握苗圃销

售或现有苗木库存量，尤其是农田中的苗木存有量。对新办证及换证种苗企业，严格落实林木种苗育苗地“非农化”“非粮化”，严把审核办理关口，强化事中事后监管，规范种苗生产经营秩序。结合春秋季节造林实际，适时开展种苗质量抽查工作，保证全县苗木供应质量。

## 第二部分 平罗县林业草原发展服务中心 2026 年度 部门预算表

## 平罗县林业草原发展服务中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7752735	一、本年支出	7752735
(1) 一般公共预算	7752735	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
		(八) 社会保障和就业支出	888042
		(十) 卫生健康支出	226025
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	5970689
		(二十一) 住房保障支出	667979
本年收入合计	7752735	本年支出小计	7752735
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	7752735	支 出 总 计	7752735

表二

收入总表

单位：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	
039002	平罗县林业草 原发展服务中 心	7752735	7752735	7752735													

表三

## 支出总表

单位：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
2080502	事业单位离退休	68540	68540	68540								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	546335	546335	546335								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	273167	273167	273167								
2101102	事业单位医疗	226025	226025	226025								
2130204	事业机构	4610589	4610589	4610589								
2130206	技术推广与转化	98600	98600		98600							

2130221	产业化管理	245000	245000		245000							
2130234	林业草原防灾减灾	1016500	1016500		1016500							
2210201	住房公积金	478715	478715	478715								
2210203	购房补贴	189264	189264	189264								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：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	7752735	一、本年支出	7752735
（一）一般公共预算财政拨款	7752735	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	888042
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	226025
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	5970689
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	667979
本年收入小计	7752735	本年支出小计	7752735
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	7752735	支 出 总 计	7752735

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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	
2080502	事业单位离退休	68511	68511	68511			68540	68540	68540		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442858	442858	442858			546335	546335	546335		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221429	221429	221429			273167	273167	273167		
2101102	事业单位医疗	180032	180032	180032			226025	226025	226025		
2130204	事业机构	3569739	3569739	3388252	181487		4610589	4610589	4421262	189327	
2130206	技术推广与转化	109550				109550	98600				98600

2130221	产业化管理						245000				245000
2130234	林业草原防灾减灾	206000				206000	1016500				1016500
2210201	住房公积金	390368	390368	390368			478715	478715	478715		
2210203	购房补贴	182580	182580	182580			189264	189264	189264		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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		6392635	6203308	189327
301	一、工资福利支出	6087308	6087308	
30101	基本工资	1684800	1684800	
30102	津贴补贴	757510	757510	
30103	奖金	1249120	1249120	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	853657	853657	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546335	546335	
30109	职业年金缴费	273167	273167	
30110	职工基本医疗保险缴费	226025	226025	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	17979	17979	
30113	住房公积金	478715	478715	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	189327		189327

30201	办公费	65000		65000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2000		2000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	35000		35000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	38527		38527
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	48800		48800
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>116000</b>	<b>116000</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	68540	68540	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	47460	47460	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：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
2080502	事业单位离退休	68511	68511		68540	68540	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442858	442858		546335	546335	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221429	221429		273167	273167	
2101102	事业单位医疗	180032	180032		226025	226025	
2130204	事业机构	3569739	3569739		4610589	4610589	
2130206	技术推广与转化	109550		109550	98600		98600
2130221	产业化管理				245000		245000

2130234	林业草原防灾减灾	206000		206000	1016500		1016500
2210201	住房公积金	390368	390368		478715	478715	
2210203	购房补贴	182580	182580		189264	189264	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：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		6392635	6203308	189327
301	一、工资福利支出	6087308	6087308	
30101	基本工资	1684800	1684800	
30102	津贴补贴	757510	757510	
30103	奖金	1249120	1249120	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	853657	853657	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546335	546335	
30109	职业年金缴费	273167	273167	
30110	职工基本医疗保险缴费	226025	226025	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	17979	17979	
30113	住房公积金	478715	478715	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	189327		189327

30201	办公费	65000		65000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2000		2000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	35000		35000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	38527		38527
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	48800		48800
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>116000</b>	<b>116000</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	68540	68540	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	47460	47460	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

单位：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	0	0
公务用车购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	25000	35000	40%
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	79000	65000
30207	邮电费	2000	2000
30211	差旅费	25000	35000
30299	其他商品和服务支出	44800	48800

注：“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。

表十二

政府采购支出表

单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 第三部分 平罗县林业草原发展服务中心2026年度部门预算情况说明

### 平罗县林业草原发展服务中心2026年度部门预算 ——部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

平罗县林业草原发展服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 7752735 元，与上年相比收支预算总计增加 2381668 元，增长 44.34%。其中：

（一）收入预算总计 7752735 元。包括：

#### 1. 本年收入合计 7752735 元。

（1）一般公共预算拨款收入 7752735 元，与上年相比增加 2381668 元，增长 44.34%。主要原因是：一是 2025 年 1 月补调人员工资，人员经费增加；二是 2025 年底比 2024 年底增加 5 人；三是 2026 年项目资金预算增加 1044550 元。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增加 0 元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增加 0 元。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增加 0 元。

（5）事业收入 0 元，与上年相比增 0 元。

（6）事业单位经营收入 0 元，与上年相比增加 0 元。

（7）上级补助收入 0 元，与上年相比增加 0 元。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增加 0 元。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增加 0 元。

**2. 上年结转结余 0 元。**与上年相比增加 0 元。

**(二) 支出预算总计 7752735 元。**包括：

**1. 本年支出合计 7752735 元。**

(1) 社会保障和就业支出 888042 元，主要用于在职人员的养老保险和职业年金缴纳，退休人员民族团结奖发放。与上年相比增加 155244 元，增长 21.18%。主要原因：一是 2025 年底比 2024 年底增加 5 人，养老保险和职业年金增加；二是 2025 年 1 月补调人员工资，养老保险和职业年金基数增加，养老保险职业年缴纳数增加。

(2) 卫生健康支出 226025 元，主要用于在职人员的医疗保险缴纳。与上年相比增加 45993 元，增长 25.54%。主要原因一是 2025 年底比 2024 年底增加 5 人，医疗保险增加；二是 2025 年 1 月补调人员工资，医疗保险基数增加，医疗保险缴纳数增加。

(3) 农林水支出 5970689 元，主要用于 1、在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金的发放；2、林业草原防灾减灾；3、林业技术推广与转化；4、林业产业化管理。与上年相比增加 2085400 元，增长 53.67%。主要原因：一是 2025 年底比 2024 年底增加 5 人，人员工资、津贴补贴、奖金增加；二是 2026 年预算项目比上年增加 1044550 元。

(4) 住房保障支出 667979 元，主要用于在职人员的住房公积金和住房补贴。与上年相比增加 95031 元，增长 16.59%。主要原因一是 2025 年底比 2024 年底增加 5 人，住房公积金和住房补贴增加；二是 2025 年 1 月补调人员工资，住房公积金和住房补贴缴纳数增加。

## **2. 年终结转结余 0 元。**

### **二、收入预算情况说明**

平罗县林业草原发展服务中心 2026 年收入预算合计 7752735 元，包括本年收入 7752735 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 7752735 元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；

本年事业收入 0 元，占 0%；

本年事业单位收入 0 元，占 0%；

本年上级补助收入 0 元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；

本年其他收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

### **三、支出预算情况说明**

平罗县林业草原发展服务中心 2026 年支出预算合计 7752735 元，其中：基本支出 6392635 万元，占 82.46%；项目支出 1360100 元，占 17.54%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

平罗县林业草原发展服务中心 2026 年财政拨款收、支总预算 7752735 元，与上年相比，财政拨款收入增加 2381668 元，支出增加 2381668 元，增长 44.34%。主要原因是：一是 2025 年 1 月补调人员工资，人员经费增加；二是 2025 年底比 2024 年底增加 5 人；三是 2026 年项目资金预算增加 1044550 元。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

平罗县林业草原发展服务中心 2026 年财政拨款预算支出 7752735 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2381668 元，增长 44.34%。主要原因一是 2025 年 1

月补调人员工资，人员经费增加；二是 2025 年底比 2024 年底增加 5 人，人员经费增加；三是 2026 年项目资金预算增加 1044550 元。其中：

### **（一）社会保障和就业支出 888042 元**

（1）事业单位离退休 68540 元，与上年相比增加 29 元，增长 0.04%。主要原因：2025 年无退休人员，退休人员数与 2024 年持平，有 1 名正高职退休人员医疗补助增加 29 人。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出 546335 元，与上年相比增加 103477 元，增长 23.37%。主要原因一是 2026 年预算时人员增加 5 人，养老保险支出增加；二是 2025 年初补调人员工资，养老保险基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出 273167 元，与上年相比增加 51738 元，增长 23.37%。主要原因一是 2026 年预算时人员增加 5 人，职业年金支出增加；二是 2025 年初补调人员工资，职业年金基数增加。

### **（二）卫生健康支出 226025 元**

（1）事业单位医疗 226025 元，与上年相比增加 45993 元，增长 25.54%。主要原因一是 2026 年预算时人员增加 5 人，医疗保险支出增加；二是 2025 年初补调人员工资，医疗保险基数增加。

### **（三）农林水支出 5970689 元**

(1) 事业机构 4610589 元，与上年相比增加 1040850 元，增长 29.16%。主要原因一是 2026 年预算时人员增加 5 人，人员经费增加；二是 2025 年预算未做应休未休假补助，2026 年预算正常计算应休未休假补助，人员经费增加。

(2) 技术推广与转化 98600 元，与上年相比减少 10950 元，下降 10%。主要原因 2026 年财政县配项目资金减少 10%。

(3) 林业产业化管理 245000 元。与上年相比增加 245000 元，增长 100%。主要原因：2025 年未预算此项目资金，2026 年预算增加 245000 元。

(4) 林业草原防灾减灾 1016500 元，与上年相比增加 810500 元，增长 393.45%。主要原因 2026 年区配林业有害生物防治资金较 2025 年增加 810500 元。

#### **(四) 住房保障支出 667979 元**

(1) 住房公积金 478715 元，与上年相比增加 88347 元，增长 22.63%。主要原因一是 2026 年预算时人员增加 5 人，住房公积金支出增加；二是 2025 年初补调人员工资，住房公积金基数增加。

(2) 购房补贴 189264 元，与上年相比增加 6684 元，增长 3.66%。主要原因一是 2026 年预算时人员增加 5 人，购房补贴增加。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

平罗县林业草原发展服务中心 2026 年度财政拨款基本支

出 6392635 元，其中：

（一）人员经费 6203308 元，主要包括：基本工资 1684800 元、津贴补贴 757510 元、奖金 1249120 元、绩效工资 853657 元、社会保障缴费 1063506 元、住房公积金 478715、退休费 68540 元、其他对个人和家庭的补助支出 47460 元。

（二）公用经费 189327 元，主要包括：办公费 65000 元、邮电费 2000 元、差旅费 35000 元、工会经费 38527 元、其他商品和服务支出 48800 元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县林业草原发展服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 7752735 元，与上年相比，财政拨款收入增加 2381668 元，支出增加 2381668 元，增长 44.34%。主要原因是：一是 2025 年 1 月补调人员工资，人员经费增加；二是 2025 年底比 2024 年底增加 5 人，人员经费增加；三是 2026 年项目资金预算增加 1044550 元。

**一般公共预算基本支出情况。**平罗县林业草原发展服务中心 2026 年度一般公共预算基本支出 6392635 元元，其中：

（一）人员经费 6203308 元，主要包括基本工资 1684800 元、津贴补贴 757510 元、奖金 1249120 元、绩效工资 853657 元、社会保障缴费 1063506 元、住房公积金 478715、退休费 68540 元、其他对个人和家庭的补助支出 47460 元。

（二）公用经费 189327 元，主要包括：办公费 65000 元、

邮电费 2000 元、差旅费 35000 元、工会经费 38527 元、其他商品和服务支出 48800 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。平罗县林业草原发展服务中心 2026 年“三公”经费预算为 0 元，与上年相比增加 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加 0 元；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加 0 元；

(2) 公务用车运行维护费 0 元，与上年相比增加 0 元；

3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比增加 0 元。

### (二)“三项”费用。

1. 平罗县林业草原发展服务中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。0

2. 平罗县林业草原发展服务中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 万元。0

3. 平罗县林业草原发展服务中心 2026 年一般公共预算安

排的差旅费预算 35000 元，与上年相比增加 10000 元。主要原因：一是 2025 年底新增 5 人，差旅费增加；二是 2026 年项目林业项目增加，野外作业较多，差旅费增加。

## **九、关于平罗县林业草原发展服务中心 2026 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：**平罗县林业草原发展服务中心 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，平罗县林业草原发展服务中心本级机关运行经费财政拨款预算 150800 元，比 2025 年预算增加 0 元。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，平罗县林业草原发展服务中心政府采购预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县林业草原发展服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 220 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 106179.12 元；办公家具价值 50239.57 元；设备价值 210154.68 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 220 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 106179.12 元；办公家具价值 50239.57 元；设备价值 210154.68 元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1360100 元，占财政性资金总额的比例为 17.54%。其中：一般公共预算安排的项目 5 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：1、林业技术推广新品种引进及林技中心有害生物防治经费项目，预算绩效金额 98600 元，主要绩效目标：国有林场引进新品种，推广使用新技术，加强林业有害生物监测防控 17.92 万亩目标；2、国有林场森林资源管护、森林防火和预测预报体系建设经费项目，预算绩效金额 34000 元，主要绩效目标：加大国有林场森林防火宣传，确保人民财产和国家财产安全，实现年度内无重大火灾。3、2026 年林业草原改革发展补助资金支出（林业有害生物防治）项目，预算绩效金额 982500 元，主要绩效目标：监测防治全县森林 13.48 万亩，防治林业有害生物检疫 500 次，松树蛀干害虫调查 1800 次，鼠兔害防治 3.5 万亩。4、2026 年林业草原改革发展补助资金（林下经济发展专项补助）项目，预算绩效金额 200000 元，主要绩效目标：完成林下种植 0.06 万亩，林下养殖禽类 4 万只、林蜂 0.02 万箱。5、2026 年林业草原改革发展补助资金（林业优势特色产业）项目，预算绩效金额 45000 元，主要

绩效目标：完成建档立卡增效 1 项，建档立卡数据库更新及溯源设备维护 1 项。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县林业技术推广服务中心借用平罗县自然资源局办公楼四楼办公，借用房屋面积 220 平方米。

## 第四部分 平罗县林业草原发展服务中心 2026 年部门 预算——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，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、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价:**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目:**是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。