

中卫市林木检疫站

2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、市有关林木检疫方面的法律、法规、规章和方针政策。

(二) 负责管辖范围内林产品产地检疫和调运检疫工作。

(三) 负责管辖范围内林业有害生物调查、监测、分析、防治、检疫、报告工作，负责有害生物监测和防治技术的研究、试验、推广。

(四) 负责管辖范围内陆生野生动物疫源疫病监测、防控、报告工作。

(五) 负责指导县(区)林业有害生物检疫、监测、防治和陆生野生动物疫源疫病监测防控工作。

(六) 负责受理违反林木检疫法律、法规和规章方面的举报、投诉，依法纠正和查处违法违规行为。

(七) 承办市自然资源局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2026 年预算编制的单位共 1 个，该单位属二级预算单位，主管部门为中卫市自然资源局。

2026年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	98.00	一、本年支出	98.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	98.00	(一) 一般公共服务支出	0.00
本级安排	98.00	(二) 外交支出	0.00
上级转移支付	0.00	(三) 国防支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
本级安排	0.00	(五) 教育支出	0.00
上级转移支付	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	13.49
四、上级补助预算收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	(十) 卫生健康支出	4.14
六、经营预算收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
七、其他预算收入	0.00	(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	69.45
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	98.00	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	98.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	13.49	13.49	0.00
		（九）卫生健康支出	4.14	4.14	0.00
		（十）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）农林水支出	69.45	69.45	0.00

		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	10.92	10.92	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
				
本年收入小计	98.00	本年支出小计	98.00	98.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	98.00	支出总计	98.00		

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安排支出总额	本年安排支出										上年结转							
			本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款					上年结转合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		
				合计	本级财力安排支出			中央一般性转移支付	中央专项转移支付	合计	本级财力安排支出	中央转移支付	小计		本级财力安排支出	中央转移支付	小计	本级财力安排支出	中央转移支付	
	合计	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36008	中卫市林木检疫站	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安 排	上年 结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安 排	上年 结转
					小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年安 排	上年 结转			
336008	中卫市林木检疫站	98.00	98.00	0.00	98.00	98.00	0.00	94.00	94.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.03	8.03	0.00	8.03	8.03	0.00	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.01	4.01	0.00	4.01	4.01	0.00	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	4.14	4.14	0.00	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	69.45	69.45	0.00	69.45	69.45	0.00	65.45	65.45	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00	8.12	8.12	0.00	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.80	2.80	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
336008	中卫市林木检疫站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算表

支出功能 分类科目		三公经费预算总额				因公出国（境）				公务用车购置及运行费												公务接待费								
		一般公共 预算财政 拨款		政府性 预算财政 拨款		小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		合 计	其中：		公车运行维护费				公车购置				小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款					
一般公 共预算 财政拨 款												政府性 预算财 政拨款		小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		小 计	一般公 共预算 财政拨 款							政府性 预算财 政拨款			
科目 编码	科目 名称	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年
33600 8	中卫市林木检 疫站	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出经济分类科目		编码	采购项目	采购类别	总计	财政拨款													单位自筹资金	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					合计	本年安排						上年结转							
									一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出				
				336008	中卫市林木检疫站		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05											
2130204	事业机构	30201	办公费		复印纸采购	货物	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05											

八、非财政拨款支出总表

非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预算 安排 支出 总额	本年安排支出																			上年结转结余					
			本年 安排 支出 总计	教育收费安排支 出			其他非财政拨款支出																总 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他								
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出						
336008	中卫市林木检疫站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
336008	中卫市林木检疫站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
336008	中卫市林木检疫站	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0.00	一、社会保障和就业支出	0.00
二、股利、股息收入	0.00	二、国有资本经营预算支出	0.00
三、产权转让收入	0.00	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
四、清算收入	0.00	2.国有企业资本金注入	0.00
五、其他国有资本经营收入	0.00	3.国有企业政策性补贴	0.00
		4.金融国有资本经营预算支出	0.00
		5.其他国有资本经营预算支出	0.00
		三、转移性支出	0.00
		1.国有资本经营预算转移支付	0.00
		2.调出资金	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

2026 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收入预算 98 万元，其中：本年收入 98 万元，包括一般公共预算拨款 98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 98 万元，包括社会保障和就业支出 13.49 万元、卫生健康支出 4.14 万元、农林水支出 69.45 万元、住房保障支出 10.92 万元。

二、关于 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 98 万元，其中：本年收入安排支出 98 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 12.47 万元，增长 14.58%，原因为 2025 年 8 月单位新招 1 人，2026 年决算按 5 人计提。

人员经费 94 万元，主要包括：基本工资 23.41 万元、津贴补贴 31.39 万元、社会保障缴费 16.54 万元、绩效工资 12.91 万元、其他工资福利支出 0.18 万元、离休费 0.61 万元、退休费 0.84 万元、住房公积金 8.12 万元。

公用经费 4 万元，主要包括：办公费 1.38 万元、邮电费 0.19 万元、差旅费 0.6 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 0.43 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。

（二）项目支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2025年执行数（决算数）减少29.85万元，下降100%。主要原因是：单位实施的项目来源于中央和自治区下达安排。

三、关于2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

2026年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于2026年收支预算情况的总体说明

2026年收入总预算98万元，其中：本年收入98万元，上年结转结余0万元；支出总预算98万元，其中：本年支出98万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入98万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占

0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 98 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 4 万元，比 2025 年预算增加 1.17 万元，增长 41.34%。主要原因是 2025 年公用经费每人按 0.5 万元安排，2026 年每人按 0.8 万元安排。

（二）政府采购情况

2026 年，政府采购预算 0.05 万元，其中：政府采购货物预算 0.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 26.44 万元；办公家具价值 0.54 万元；其他资产价值 161.07 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年计划重点项目绩效评价 1 个，主要产出和效果：一是在中卫市国有林业总场、中冶美利西部生态建设有限公司、中卫宝塔农林牧生态科技有限公司辖区林地及中卫市城区绿地，重点

监测苹果蠹蛾、臭椿沟眶象、柠条绿虎天牛、春尺蠖、灰斑古毒蛾、沙枣木虱、舞毒蛾、柳树丛枝病、松材线虫病等林业有害生物，完成辖区松树钻蛀类害虫专项调查，林业有害生物监测覆盖率达 100%。二是开展蛀干害虫、食叶害虫、鼠（兔）害、经济林病虫害等综合防治，防治任务完成率 100%。三是林业有害生物成灾率控制在 1.2% 以下，无公害防治率达 85% 以上。四是全面开展陆生野生动物疫源疫病日常监测与应急处置，确保年度日报率、周报率达到 95% 以上，异常情况快报率达到 100%。年内无松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物及高致病性禽流感等陆生野生动物疫情发生。

（五）其他需说明的事项

无

2026 年部门预算——名词解释

1、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。

2、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、印花稅、城镇土地使用稅、土地增值稅、车船稅、耕地占用稅、契稅、烟叶稅、其他稅收收入。非稅收入包括專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、其他收入。

3、上級補助收入：指以各級政府之間存在的財政能力差異為基礎，以實現各地基本公共服務均等化為主旨而實行的一種財政資金或財政平衡制度。主要包括一般性轉移支付和專項轉移支付。

4、上年結轉資金：指當年支出預算已執行但尚未完成，或因故未執行，需由財政部門結轉下年按原用途繼續使用的財政資金。