

# 永宁县葡萄酒产业发展服务中心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

# 永宁县葡萄酒产业发展服务中心2026年度单位预算——单位概况

### 一、主要职能

永宁县葡萄酒产业发展服务中心为副科级财政全额拨款的事业单位，主要负责贯彻落实葡萄酒产业发展的规划、政策、措施及实施方案，组织协调、指导全县优质酿酒葡萄和葡萄酒生产和技术服务工作。草拟定全县葡萄酒产业中长期发展规划和年度发展计划并组织实施；指导和协调葡萄酒种植、葡萄酒酿造、葡萄酒营销系列化服务体系建设；开展葡萄酒产业人才培养、技术培训等相关工作。组织开展葡萄酒文化交流合作，承办葡萄酒品牌宣传推广、展览、洽谈、葡萄酒市场推介和赛事、赛会等活动。组织葡萄酒产业招商引资工作，负责葡萄酒产业重大项目投资的具体组织实施和相关服务工作；组织葡萄酒产业项目的申报和实施，做好各类项目资金的计划使用工作。承担产区内葡萄酒庄、酒厂规划建设和低产业园改造、优质示范园、实验品种园建设的协调服务工作；指导葡萄酒加工、酿造、销售各环节的规范实施，大力保护和培育葡萄酒品牌。负责指导全县农业综合开发工作，组织开展农业综合开发项目工作。完成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：主要分办公室和业务室两个科室，办公室负责日常及党建工作，业务室负责与葡萄酒产业发展所有相关工作。

2. 从预算单位构成看，永宁县葡萄酒产业发展服务中心单位预算包括：永宁县葡萄酒产业发展服务中心本级预算、所属事业单位

预算。纳入永宁县葡萄酒产业发展服务中心2026年单位预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：

永宁县葡萄酒产业发展服务中心。

### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年的主要目标是，不断强化党建引领作用，持续创新学习教育、服务实践等活动载体，强化党员日常教育管理。加强党风廉政建设，认真落实意识形态工作责任制。突出思想政治引领，加强实践运用，紧紧围绕中心工作重点，抓结合，促融合，扎实做好葡萄酒产业发展及永宁县第三次全国土壤普查工作。重点做到以下几点：

（一）打造葡萄酒示范基地，引导酿酒葡萄种植企业整合资源、提质增效，巩固现有种植面积，着力提升酿酒葡萄良种繁育基地建设水平，加大种植技术与推广力度，普及标准化种植技术，完成2000亩低产低效酿酒葡萄种植园改造提升。以综试区高标准酿酒葡萄园为标杆，强化示范引领作用，推动企业和农户向标准化、规模化种植转型，保障葡萄原料品质稳步提升。

（二）强化公共基础设施建设，在主干道路沿线配置标志标牌，科学串联酒庄与旅游景点、特色民宿、传统村落。重点推进贺兰神酒庄酒文旅融合项目、永宁县闽宁镇综试区葡萄酒示范基地文旅融合发展建设项目实施，补齐产业基础设施短板。以永宁县葡萄酒庄聚集区为核心，聚焦玉泉营农场、黄羊滩农场、闽宁镇，着力打造精品酒庄集群；以葡萄酒文化、旅游为核心功能优化区域规划，为葡萄酒庄及相关产业发展拓展空间。指导葡萄酒庄完善旅游配套设施、提升景观品质，积极培育休闲体验游、度假游等业态，推动酒庄旅游提档升级；引导酒庄设计兼具酒庄特色与永宁文化的文创产品，持续深化永宁县葡萄酒文化印记。

（三）发展“葡萄酒+”产业，依托我县周边旅游与风土资源，深耕酒旅融合发展路径，拓展“葡萄酒+”新业态，推动永宁葡萄酒品牌升级延伸，力争将葡萄酒文化旅游打造成特色产业文化名片。策划举办永宁县葡萄酒文化艺术节系列活动，持续开展美酒美食大赛、红酒夜跑、酒庄采摘节、亲子游等主题活动，以高曝光率提升大众对永宁葡萄酒的认知度与影响力。指导酒庄拓展婚庆拍摄、乡村旅游、研学教育、企业团建等多元业态，深度挖掘乡村文化旅游价值。谋划实施贺兰红酒酒庄酒文旅融合项目，在闽宁镇新镇区建设导视系统，通过构建智慧旅游服务体系、优化整体环境，全面提升葡萄酒文化旅游的吸引力、游客舒适度、服务品质与综合承载能力。

（四）传扬品牌文化精髓，聚焦葡萄酒文化品牌渗透，分层分类开展贺兰山东麓葡萄酒特色课程教育，针对专业从业者、市民消费者、政务工作者设计差异化讲座培训，强化文化浸润。依托宁夏贺兰山东麓葡萄酒教育学院，面向国内葡萄酒经销商、旅游从业者、大众消费者及爱好者开展系统授课，逐步深化品牌文化渗透，提升产区品牌影响力。强化品牌宣传推广，重点对接覆盖率高、渗透力强的主流平台，推动品牌登上大报、大台、大网。打造永宁县葡萄酒官方宣传主阵地，引导酒庄强化自有微信、头条、抖音等新媒体运营，策划兼具生活化、知识性、趣味性的热点内容，通过“线上+线下”活动联动营销，增强自有媒体吸引力，实现精准投放与点击率提升，让永宁县葡萄酒品牌更广泛地进入消费者视野。

（五）做好土壤普查“后半篇文章”。成果落地转化是全国土壤普查工作的“重头戏”，也是巩固普查成果的“接力战”。下一步，我中心将按照各级三普办要求，加快工作进度，敦促成果报告编制单位，细化工作任务分工，完善相关专题报告和图件的编写工作。

严格要求全体三普工作成员做好普查数据管理及保密，紧跟政策指引，认真落实主体责任，细化工作任务分工，加强技术保障，落实经费保障，加快推进成果编制工作，以高度的责任感和使命感做好土壤普查“后半篇文章”。

（六）做好日元贷款清收工作。按照工作安排和要求，积极配合对接县财政局，进一步推进永宁县日元贷款重点风沙区生态环境综合治理项目清收工作。

# 第二部分 2026年度永宁县葡萄酒产业发展服务中心 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	1074.89	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1074.89	(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	37.37
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	13.94
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1006.25
		(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	17.32
		(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	1074.89	本年支出小计	1074.89
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1074.89	支出总计	1074.89

### 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	
505001	永宁县葡萄酒 产业发展服务 中心	1074.89	1074.89	1074.89														

## 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	1074.89	1074.89	223.70	851.19							
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37	37.37								
20805	行政事业单位养老支出	36.50	36.50	36.50								
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	6.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	19.87								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	9.93								
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87								
210	卫生健康支出	13.94	13.94	13.94								
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	13.94								
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	8.29								
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	5.65								
213	农林水支出	1006.25	1006.25	155.06	851.19							
21301	农业农村	1006.25	1006.25	155.06	851.19							
2130104	事业运行	168.06	168.06	155.06	13.00							
2130199	其他农业农村支出	838.19	838.19		838.19							
221	住房保障支出	17.32	17.32	17.32								
22102	住房改革支出	17.32	17.32	17.32								
2210201	住房公积金	17.32	17.32	17.32								

## 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	1074.89	（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	37.37
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	13.94
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1006.25
		（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	17.32
		（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	1074.89	本年支出小计	1074.89
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1074.89	支 出 总 计	1074.89

## 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		334.76	213.53	209.21	4.32	121.23	1074.89	223.70	219.36	4.33	851.19
208	社会保障和就业支出	39.94	34.71	34.71		5.23	37.37	37.37	37.37		
20805	行政事业单位养老支出	39.12	33.89	33.89		5.23	36.50	36.50	36.50		
2080502	事业单位离退休	6.09	6.09	6.09			6.70	6.70	6.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	18.53			19.87	19.87	19.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	9.27	9.27		5.23	9.93	9.93	9.93		
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82			0.87	0.87	0.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82			0.87	0.87	0.87		
210	卫生健康支出	12.70	12.70	12.70			13.94	13.94	13.94		
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	12.70			13.94	13.94	13.94		
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	7.55			8.29	8.29	8.29		
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	5.15			5.65	5.65	5.65		
212	城乡社区支出	50.00				50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00				50.00					
2120803	城市建设支出	50.00				50.00					
213	农林水支出	215.75	149.75	145.43	4.32	66.00	1006.25	155.06	150.73	4.33	851.19
21301	农业农村	215.75	149.75	145.43	4.32	66.00	1006.25	155.06	150.73	4.33	851.19

2130104	事业运行	215.75	149.75	145.43	4.32	66.00	168.06	155.06	150.73	4.33	13.00
2130199	其他农业农村支出						838.19				838.19
221	住房保障支出	16.37	16.37	16.37			17.32	17.32	17.32		
22102	住房改革支出	16.37	16.37	16.37			17.32	17.32	17.32		
2210201	住房公积金	16.37	16.37	16.37			17.32	17.32	17.32		

## 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	223.70	219.36	4.33
301	工资福利支出	214.46	214.46	
30101	基本工资	64.00	64.00	
30102	津贴补贴	34.58	34.58	
30103	奖金	44.00	44.00	
30107	绩效工资	8.03	8.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	19.87	
30109	职业年金缴费	9.93	9.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29	
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	7.45	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	17.32	17.32	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	商品和服务支出	4.33		4.33
30201	办公费	1.04		1.04
30202	印刷费	0.36		0.36
30208	取暖费	1.24		1.24
30228	工会经费	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
30302	退休费	4.90	4.90	

## 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	284.76	213.53	71.23	1074.89	223.70	851.19
208	社会保障和就业支出	39.94	34.71	5.23	37.37	37.37	
20805	行政事业单位养老支出	39.12	33.89	5.23	36.50	36.50	
2080502	事业单位离退休	6.09	6.09		6.70	6.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53		19.87	19.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	9.27	5.23	9.93	9.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82		0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82		0.87	0.87	
210	卫生健康支出	12.70	12.70		13.94	13.94	
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70		13.94	13.94	
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55		8.29	8.29	
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15		5.65	5.65	
213	农林水支出	215.75	149.75	66.00	1006.25	155.06	851.19
21301	农业农村	215.75	149.75	66.00	1006.25	155.06	851.19
2130104	事业运行	215.75	149.75	66.00	168.06	155.06	13.00
2130199	其他农业农村支出				838.19		838.19
221	住房保障支出	16.37	16.37		17.32	17.32	
22102	住房改革支出	16.37	16.37		17.32	17.32	
2210201	住房公积金	16.37	16.37		17.32	17.32	

## 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	223.70	219.36	4.33
301	工资福利支出	214.46	214.46	
30101	基本工资	64.00	64.00	
30102	津贴补贴	34.58	34.58	
30103	奖金	44.00	44.00	
30107	绩效工资	8.03	8.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	19.87	
30109	职业年金缴费	9.93	9.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29	
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	7.45	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	17.32	17.32	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	商品和服务支出	4.33		4.33
30201	办公费	1.04		1.04
30202	印刷费	0.36		0.36
30208	取暖费	1.24		1.24
30228	工会经费	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
30302	退休费	4.90	4.90	

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	0.64	0.63	-0.01
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	2.60	3.90	1.30

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		50.00		50.00			
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120803	城市建设支出	50.00		50.00			

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		4.32	4.33
302	商品和服务支出	4.32	4.33
30201	办公费	0.50	1.04
30202	印刷费	0.60	0.36
30207	邮电费	0.30	
30208	取暖费	1.24	1.24
30228	工会经费	1.08	1.10
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60

## 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
永宁县葡萄酒产业发展服务中心			0.61	0.36	0.36					0.25	0.25	
打印纸	否	复印纸	0.36	0.36	0.36							
洗车保险	否	其他商务服务	0.25							0.25	0.25	

# 永宁县葡萄酒产业发展服务中心

## 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

永宁县葡萄酒产业发展服务中心2026年度收入、支出预算总计1,074.89万元，与上年相比收支预算总计增加740.13万元，增长221.09%。

(一) 收入预算总计1,074.89万元。包括：

1. 本年收入合计1,074.89万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,074.89万元，与上年相比增加790.13万元，增长277.47%。主要原因是：提前下达了2026年葡萄酒产业高质量发展专项资金746.09万元，造成预算资金增加277.47%。

(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1,074.89万元。包括：

1. 本年支出合计1,074.89万元。

社会保障和就业支出（类）支出37.37万元，主要用于缴纳2026年养老保险、职业年金等支出。。与上年相比减小2.57万元，下降6.43%。主要原因是：2024年新录用人员补缴9-12月社保费用。

卫生健康支出（类）支出13.94万元，主要用于缴纳2026年事业单位医疗费和公务员医疗补助支出。。与上年相比增大1.24万元，增长9.76%。主要原因是：2025年晋升工资，社保缴费基数上调。

农林水支出（类）支出1,006.25万元，主要用于支付2023年第三次全土壤普查项目服务费、2026年葡萄酒产业高质量发展补助资金。。与上年相比增大790.5万元，增长366.40%。主要原因是：提前下达了2026年葡萄酒产业高质量发展专项资金746.09万元，造成预算资金增加。

住房保障支出（类）支出17.32万元，主要用于缴纳2026年住房公积金。。与上年相比增大0.95万元，增长5.80%。主要原因是：2025年晋升工资，缴费基数上调。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

永宁县葡萄酒产业发展服务中心2026年收入预算合计1,074.89万元，包括本年收入1,074.89万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,074.89万元，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%；

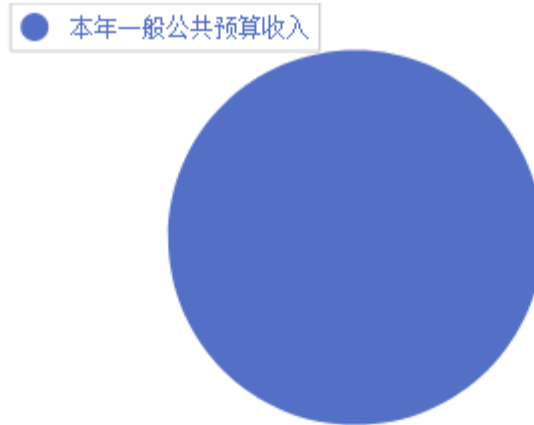
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

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%；



### 三、支出预算情况说明

永宁县葡萄酒产业发展服务中心2026年支出预算合计1,074.89万元，其中：基本支出223.70万元，占支出总计20.81%；项目支出851.19万元，占支出总计79.19%；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

永宁县葡萄酒产业发展服务中心2026年财政拨款收、支总预算1,074.89万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加740.13万

元，增长221.09%。主要原因：提前下达2026年葡萄酒产业高质量发展项目资金746.09万元。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县葡萄酒产业发展服务中心2026年财政拨款预算支出1,074.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增740.13万元，增长221.09%。主要原因：提前下达2026年葡萄酒产业高质量发展项目资金746.09万元。

其中：

### 1、社会保障和就业支出(类)37.37万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出6.7万元，与上年相比增大0.61万元，增长10.02%。主要原因：2025年晋升工资，社保缴费基数上调。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19.87万元，与上年相比增大1.34万元，增长7.23%。主要原因：2025年晋升工资，社保缴费基数上调。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9.93万元，与上年相比减小4.57万元，下降31.52%。主要原因：2025年补缴2020年1-12职业年金。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出0.87万元，与上年相比增大0.05万元，增长6.1%。主要原因：2025年晋升工资，社保缴费基数上调。

### 2、卫生健康支出(类)13.94万元。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出8.29万元，与上年相比增大0.74万元，增长9.8%。主要原因：2025年晋升工资，社保缴费基数上调。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出5.65万元，与上年相比增大0.5万元，增长9.71%。主要原因：2025年晋升工资，社保缴费基数上调。

3、城乡社区支出(类)0.0万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小50.0万元，下降100.0%。主要原因：财政安排2023年全国第三次土壤普查项目服务费50万元。

4、农林水支出(类)1,006.25万元。

农业农村(款)事业运行(项)支出168.06万元，与上年相比减小47.69万元，下降22.1%。主要原因：县财政拨付2023年全国第三次土壤普查项目服务费减少。农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出838.19万元，与上年相比增大838.19万元，增长100%。主要原因：提前下达2026年葡萄酒产业高质量发展项目资金746.09万元及安排了2023年第三次全国土壤普查项目服务费92.1万元。

5、住房保障支出(类)17.32万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出17.32万元，与上年相比增大0.95万元，增长5.8%。主要原因：2025年晋升工资，缴费基数上调。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县葡萄酒产业发展服务中心部门2026年度财政拨款基本支出223.70万元，其中：

(一) 人员经费219.36万元，主要包括：

基本工资 64.00万元，津贴补贴 34.58万元，奖金 44.00万元，绩效工资 8.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.87万元，职业年金缴费 9.93万元，职工基本医疗保险缴费 8.29万元，公务员医疗补助缴费 7.45万元，其他社会保障缴费 0.87万元，住房公积金 17.32万元，其他工资福利支出 0.13万元，退休费 4.90万元。

(二) 公用经费4.33万元，主要包括：

办公费 1.04万元,印刷费 0.36万元,取暖费 1.24万元,工会经费 1.10万元,其他商品和服务支出 0.60万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县葡萄酒产业发展服务中心部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,074.89万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加790.13万元,增长277.47%。主要原因:提前下达2026年葡萄酒产业高质量发展项目资金746.09万元及晋升工资增资金额。

一般公共预算基本支出情况。永宁县葡萄酒产业发展服务中心部门2026年度一般公共预算基本支出223.70万元,其中:

(一) 人员经费219.36万元,主要包括:

基本工资 64.00万元,津贴补贴 34.58万元,奖金 44.00万元,绩效工资 8.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费 19.87万元,职业年金缴费 9.93万元,职工基本医疗保险缴费 8.29万元,公务员医疗补助缴费 7.45万元,其他社会保障缴费 0.87万元,住房公积金 17.32万元,其他工资福利支出 0.13万元,退休费 4.90万元。

(二) 公用经费4.33万元,主要包括:

办公费 1.04万元,印刷费 0.36万元,取暖费 1.24万元,工会经费 1.10万元,其他商品和服务支出 0.60万元。

## 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。永宁县葡萄酒产业发展服务中心部门2026年“三公”经费预算为0.63万元,与上年相比减少0.01万元。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0.63万元,

占“三公”经费的100.00%；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0.63万元。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0.63万元，与上年相比减少0.01万元。主要原因：严格执行厉行节约制度，确保公务用车预算只减不增。

3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 永宁县葡萄酒产业发展服务中心部门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. 永宁县葡萄酒产业发展服务中心部门2026年一般公共预算安排的培训费预算3.9万元，与上年相比增加1.3万元。主要原因：开展葡萄酒产业发展病虫害培训班。

3. 永宁县葡萄酒产业发展服务中心部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平。

## **九、关于永宁县葡萄酒产业发展服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明**

永宁县葡萄酒产业发展服务中心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，永宁县葡萄酒产业发展服务中心及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.33万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.23%。主要原因是无

## （二）政府采购情况

2026年，永宁县葡萄酒产业发展服务中心政府采购预算0.61万元，其中：政府采购货物预算0.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.25万元，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，永宁县葡萄酒产业发展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1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2.94万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值4.72万元。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 1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2.94万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值4.72万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆1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2.94万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值4.72万元。

## （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851.19万元；本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计851.19万元，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79%。

## （五）其他需说明的事项

无

## 永宁县葡萄酒产业发展服务中心 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。