

附件

银川市葡萄酒产业发展服务中心本级  
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 部门概况

## 银川市葡萄酒产业发展服务中心 2026 年度部门预算 ——单位概况

### 一、主要职能

我单位是 2019 年 7 月 15 日根据银机编发【2019】18 号文件成立的市政府直属正处级事业单位,核定全额预算事业编制 24 名,2025 年末实有人数 21 人,退休 14 人,财政全额拨款,独立核算,执行事业单位会计制度。

我单位主要职能:1、负责贯彻落实市委、市政府关于葡萄产业发展的规划、政策、措施及实施方案,组织协调、指导全市优质酿酒葡萄和葡萄酒生产技术服务工作;2、组织开展新品种、新技术、新装备、新模式的引进实验与示范推广,指导和协调葡萄种植、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;3、组织开展葡萄酒文化交流合作,承办贺兰山东麓葡萄酒产区品牌宣传推广,葡萄酒市场推介赛事、赛会等活动;4、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;5、负责葡萄酒产业产品质量标准、技术规程的学习收集、技术分析、专家论证等工作;6、承办市委、市政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

### （1）综合科

综合协调中心日常工作，协助领导处理日常事务，负责文档、会务、保密、督查督办、人事管理、绩效考核及来访接待工作；负责中心财务、固定资产管理、车辆管理和后勤保障服务工作；负责中心党建、党风廉政、宣传思想教育、精神文明建设及工青妇等工作；负责安全生产工作。

### （2）项目管理科

负责葡萄酒产业项目申报、组织实施；协助相关部门开展葡萄酒产业招商引资工作，做好有关产业项目建设的实施管理和跟踪服务；参与、协助研究制定葡萄酒产业中长期发展规划和年度发展计划并组织实施；负责项目资金评估、申报、管理及产业重点项目验收工作。

### （3）产业促进科

负责协助研究制定产业发展相关扶持政策；开展葡萄酒产业对外交流与合作，研究和分析国内外葡萄与葡萄酒市场信息；组织实施贺兰山东麓葡萄酒产区品牌宣传推广，葡萄酒市场推介和赛事，赛会等活动，促进葡萄文化旅游融合发展。

### （4）技术服务科

负责产业基地建设的年度任务落实，技术指导，检查验收等工作；组织新品种，新技术，新装备，新模式的引进试

验与示范推广，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；制定葡萄产业年度专业人才培养，培训计划并组织实施；负责种植土壤，气候，区域化等资源信息收集，研究，整理，保存及信息化建设。

2.从预算单位构成看，银川市葡萄酒产业发展服务中心部门预算包括：银川市葡萄酒产业发展服务中心本级预算，无所属事业单位预算,无二级预算单位。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

#### （一）工作目标

深入贯彻落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神和对宁夏葡萄酒产业发展的重要指示精神，以推进宁夏国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区为总抓手，紧扣“世界葡萄酒之都”建设目标任务，聚焦产区基础设施建设、绿色生态治理、科技人才支撑、文化内涵提升、品牌优势创建、市场动能培育、酒旅融合发展、项目招引提质等重点任务，突出精耕细作，强化特色发展，持续推动葡萄酒产业提质升级。2026 年，全市酿酒葡萄种植及土地开发总面积稳定在 27.3 万亩；建成酒庄 90 家，预计葡萄酒销售额 8.6 亿元；酒庄年接待游客达到 200 万人次。

#### （二）主要工作任务

1. 举办贺兰山东麓葡萄酒乡集（杭州站）。抢抓春节前夕葡萄酒消费旺季，在苏州举办葡萄酒主题融合市集，组织酒庄及生活美学、精品书店、在地特产、文创周边等各业态企业集中展示销售，向广大苏州市民、葡萄酒爱好者宣传推

广贺兰山东麓葡萄酒、酒庄旅游等产品，同时举办酒旅产品对接洽谈会，邀请苏州及周边上海、南京、无锡等地经销商、采购商等群体与银川市酒庄企业对接洽谈、品鉴选品，拓展贺兰山东麓葡萄酒产区品牌文化传播和市场营销渠道。

2. 组织参加第 114 届全国（成都）糖酒商品交易会。组织酒庄（企业）以银川产区形象参展，集中展示、宣传贺兰山东麓产区葡萄酒，开展招商洽谈、推介系列活动，提升产区品牌知名度和市场份额。

3. 组织参加 2026 上海国际葡萄酒与烈酒贸易展览会。组织银川市酒庄企业集中参展，全方位展示贺兰山东麓葡萄酒产区形象、产品及文化，搭建酒庄（企业）与目标客户、经销商及采购商交流合作平台，提高贺兰山东麓葡萄酒的知名度和市场占有率。

4. 世界葡萄酒之都氛围营造。在全市重点路段、重要节点道路路名牌、公交站牌以及公交车、出租车等移动载体投放博览会主视觉画面及贺兰山东麓葡萄酒产区品牌形象画面，并在产区核心位置、大型商圈等设立固化永久性产区形象雕塑或艺术装置，营造浓厚的博览会氛围和“世界葡萄酒之都”城市文化氛围。

5. 城市巡回品鉴推介。依托银川市贺兰山东麓葡萄酒产业联盟，深化拓展与民宿、宿集等平台资源合作机制，面向民宿客群常态化开展贺兰山东麓葡萄酒主题品鉴推介、品牌共促等活动，精准对接高端消费群体；组织银川产区课程认证讲师在全国开展产区课程培训推广，借助讲师圈层资源输

出、传播贺兰山东麓葡萄酒文化、故事，提升消费者对贺兰山东麓葡萄酒产区品牌和文化的认知。

6.配合自治区举办第六届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会。重点做好城市氛围营造、组织企业参展及其他配套活动，借力实现银川产区招商引资、品牌推广、市场营销再上新台阶。

7.“商文旅农体酒”融合促消费暨贺兰山东麓葡萄酒品牌推广。借助春节、五一、国庆等节假日及在银川举办的演唱会、音乐节、艺术节、体育赛事等大型活动，开展贺兰山东麓葡萄酒产区品牌推广活动，通过设置葡萄酒展位、制作发放产区宣传册、宣传折页、文创小礼品等方式，向广大市民、游客宣传贺兰山东麓葡萄酒，提升产区葡萄酒品牌知名度、辨识度和市场竞争力。

8.做好《银川市葡萄酒高质量发展“十五五”规划》的印发及相关工作的推进落实。

9.持续推进银川贺兰山东麓葡萄酒产区标准化推广专项行动。以产区目前酒庄（企业）急需人才为目标，加强调研，持续开展产区人才培养、培养。结合安全生产培训，2025年开展培训5期，培训人员不少于400人；组织酒庄（企业）积极申报市委人才局申报“人才小高地”项目；组织酒庄（企业）积极申报银川市科技局科研项目。

## 第二部分 2026 年度银川市葡萄酒产业发展服务中心部门预算表



银川市葡萄酒产业发展服务中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

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	686.00	一、本年支出	686.00
（1）一般公共预算	686.00	（一）一般公共服务支出	
六、经营预算收入		（八）社会保障和就业支出	76.64
		（十）卫生健康支出	15.31
		（十三）农林水支出	550.08
		（二十一）住房保障支出	43.97
本年收入合计	686.00	本年支出小计	686.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	686.00	支 出 总 计	686.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

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	
146001	银川市葡萄酒产业发展服务中心	686.00	686.00	686.00	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

表三

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
2080502	事业单位离退休	18.07	18.07	18.07	0.00	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	39.04	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	365.87	360.87	360.87	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	184.22	184.22	0.00	184.22	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	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

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	686.00	一、本年支出	686.00
（一）一般公共预算财政拨款	686.00	（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	
		（八）社会保障和就业支出	76.64
		（十）卫生健康支出	15.31
		（十三）农林水支出	550.08
		（二十一）住房保障支出	43.97
本年收入小计	686.00	本年支出小计	686.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	686.00	支 出 总 计	686.00

表五

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	
2080502	事业单位离退休	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	38.41	0.00	0.00	39.04	39.04	39.04	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10	10	10	0.00	0.00
2130104	事业运行	380.28	355.78	311.73	44.05	24.5	365.87	360.87	317.53	43.34	5.00
2130122	农业生产发展	2781.5	0.00	0.00	0.00	2781.5	184.22	0.00	0.00	0.00	184.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六

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
总计		496.78	453.44	43.34
301	一、工资福利支出	435.4	435.4	0.00
30101	基本工资	130.61	130.61	0.00
30102	津贴补贴	45.19	45.19	0.00
30103	奖金	95.24	95.24	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	55.23	55.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.04	39.04	0.00
30109	职业年金缴费	19.52	19.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	15.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00
30113	住房公积金	33.97	33.97	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	42.894	0.00	42.894

30201	办公费	2	0.00	2
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.5	0.00	0.5
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1	0.00	1
30208	取暖费	2.484	0.00	2.484
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.5	0.00	1.5
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.09	0.00	2.09
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	11.7	0.00	11.7
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.62	0.00	9.62
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	18.04	18.04	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	18.04	18.04	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	0.45	0.00	0.45
31002	办公设备购置	0.45	0.00	0.45
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00



表七

## 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
2080502	事业单位离退休	17.31	17.31	0.00	18.07	18.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	0.00	39.04	39.04	0.00
2210203	购房补贴	12.00	12.00	0.00	10	10	0.00
2130104	事业运行	380.28	355.78	24.5	365.87	360.87	5.00
2130122	农业生产发展	2781.5	0.00	2781.5	184.22	0.00	184.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	0.00	19.52	19.52	0.00
2101101	事业单位医疗	14.67	14.67	0.00	15.31	15.31	0.00
2210201	住房公积金	33.56	33.56	0.00	33.97	33.97	0.00
2130199	其他农业农村支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

表八

## 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
总计		496.78	453.44	43.34
301	一、工资福利支出	435.4	435.4	0.00
30101	基本工资	130.61	130.61	0.00
30102	津贴补贴	45.19	45.19	0.00
30103	奖金	95.24	95.24	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	55.23	55.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.04	39.04	0.00
30109	职业年金缴费	19.52	19.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	15.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00
30113	住房公积金	33.97	33.97	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	42.894	0.00	42.894

30201	办公费	2	0.00	2
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.5	0.00	0.5
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1	0.00	1
30208	取暖费	2.484	0.00	2.484
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.5	0.00	1.5
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.09	0.00	2.09
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	11.7	0.00	11.7
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.62	0.00	9.62
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	18.04	18.04	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	18.04	18.04	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	0.45	0.00	0.45
31002	办公设备购置	0.45	0.00	0.45
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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：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
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	12.00	12.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.50	1.50	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	12.00	9.22	-23.17%

表十

政府性基金支出预算表

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
	无						

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

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		
无	本单位属于事业单位无机关运行经费支出		

注：1. “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：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
办公设备购置	是	文件柜	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车保险框架协议采购	是	车辆保险	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00



### 第三部分 2026 年度银川市葡萄酒产业发展服务中心 部门预算情况说明

# 银川市葡萄酒产业发展服务中心 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

银川市葡萄酒产业发展服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 686.00 万元，与上年相比收支预算总计减少 2730.94 万元，下降 79.92%。其中：2130122 农业生产发展减少 2597.28 万元,2130199 其他农业农村支出减少 120.00 万元。

#### （一）收入预算总计 686.00 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 686.00 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 686.00 万元，与上年相比减少 2730.94 万元，下降 79.92%。主要原因是：本年度财政压减预算且上年度单位主办一项大型国际赛事预算经费较高。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无其他收入。

**2. 上年结转结余 0 万元。**与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位严格按照预算批复执行。

**(二) 支出预算总计 686.00 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 686.00 万元。**

(1) 社会保障和就业支出 76.64 万元，主要用于养老保险、职业年金、失业保险、退休人员医疗补助金、退休人员城市文明奖和民族团结奖等。与上年相比增加 1.72 万元，增长 2.30%。主要原因是：在职人员晋级调资，工资薪酬增长，相应养老保险及职业年金缴费基数增长和退休人员工资增长。

(2) 卫生健康支出 15.31 万元，主要用于医疗保险和工伤保险缴纳。与上年相比增加 0.64 万元，增长 4.36%。主要原因是：在职人员薪资调整后社保基数上升。

(3) 农林水支出支出 550.08 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金等工资性支出，单位公用经费、取暖费等，物业管理费等特定类项目经费。与上年相比减少 2731.71 万元，减少 83.24%。主要原因是：本年度财政压减预算且上年度单

位主办一项大型国际赛事预算经费较高。

(4) 住房保障支出 43.97 万元，主要用于住房公积金和住房补贴发放。与上年相比减少 1.59 万元，减少 3.49 %。主要原因是：在职人员薪资调整后住房公积金缴费基数上升，但住房补贴根据职称发放，故总额减少。

**2.年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

银川市葡萄酒产业发展服务中心部门 2026 年收入预算合计 686.00 万元，包括本年收入 686.00 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 686.00 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0%。

### 三、支出预算情况说明

银川市葡萄酒产业发展服务中心部门 2026 年支出预算合计 686.00 万元，其中：基本支出 496.78 万元，占 72.42%；项目支出 189.22 万元，占 27.58%；事业单位经营支出 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%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市葡萄酒产业发展服务中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 686.00 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2730.94 万元，增长/下降 79.92 %。主要原因：本年度财政压减预算且上年度单位主办一项大型国际赛事预算经费较高。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

银川市葡萄酒产业发展服务中心部门 2026 年财政拨款预算支出 686.00 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2730.94 万元，下降 79.92%。主要原因：本年度财政压减预算且上年度单位主办一项大型国际赛事预算经费较高。

其中：

#### （一）社会保障和就业支出（类）支出 76.64 万元。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 18.07 万元，与上年相比增加 0.76 万元，增长 4.39%。主要原因：2026 年退休人员预发养老金全部调整后，养老金大幅增加。

2. 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 39.04 万元，与上年相比增加 0.63 万元，增长 1.64%。主要原因：单位人员工资调整，缴费基数增加。

3. 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 19.52 万元，与上年相比增加 0.32 万元，增长 1.67%。主要原因：单位人员工资调整，缴费基数增加。

#### **（二）卫生健康支出 15.1 万元。**

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 15.31 万元，与上年相比增加 0.64 万元，增长 4.36%。主要原因是：在职人员薪资调整后社保基数上升。

#### **（三）农林水支出 550.08 万元。**

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 365.87 万元，与上年相比减少 14.41 万元，减少 3.79%。主要原因：2026 年相比 2025 年在职人员减少 1 人。

2. 农业农村（款）农业生产发展（项）支出 184.21 万元，与上年相比少减 2597.28 万元，下降 93.38%。主要原因：本年度财政压减预算且上年度单位主办一项大型国际赛事预算经费较高。

#### **（四）住房保障支出（类）支出 43.97 万元。**

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支 33.97 万元，与上年相比增加 0.41 万元，增长 1.22%。主要原因：单位人员工资调整，缴费基数增加。

2. 住房改革（款）购房补贴（项）支出 10.00 万元，与上

年相比减少 2.00 万元，减少 20%。主要原因：购房补贴随职称发放，支出减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市葡萄酒产业发展服务中心部门 2026 年度财政拨款基本支出 496.784 万元，其中：

（一）人员经费 453.44 万元，主要包括：基本工资 130.61 万元、津贴补贴 35.19 万元、奖金 95.24 万元、绩效工资 55.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.04 万元、职业年金缴费 19.52 万元、职工基本医疗保险缴费 15.31 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、退休费 18.04 万元、住房公积金 33.97 万元、购房补贴 10 万元。

（二）公用经费 43.344 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 0.5 万元、邮电费 1 万元、取暖费 2.484 万元、差旅费 1.5 万元、工会经费 2.09 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费 11.7 万元、其他商品和服务支出 9.62 万元、办公设备购置 0.45 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市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 686.00 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2730.94 万元，下降 79.92%。主要原因：本年度财政压减预算且上年度单位主办一项大型国际赛事预算经费较高。

**一般公共预算基本支出情况。**银川市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 496.784 万元，其

中：

（一）人员经费 453.44 万元，主要包括：基本工资 130.61 万元、津贴补贴 35.19 万元、奖金 95.24 万元、绩效工资 55.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.04 万元、职业年金缴费 19.52 万元、职工基本医疗保险缴费 15.31 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、退休费 18.04 万元、住房公积金 33.97 万元、购房补贴 10 万元。

（二）公用经费 43.344 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 0.5 万元、邮电费 1 万元、取暖费 2.484 万元、差旅费 1.5 万元、工会经费 2.09 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费 11.7 万元、其他商品和服务支出 9.62 万元、办公设备购置 0.45 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。银川市葡萄酒产业发展服务中心部门 2026 年“三公”经费预算为 12.00 万元，与上年相比增加（减少）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 12.00 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 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因主要原因 2025 年及 2026 年我单位无因公出国（境）费预算；；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 12.00 万元。其中：



(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因 2025 及 2026 年我单位无公务用车购置费预算；

(2) 公务用车运行维护费 12 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，与上年相比无变化；

3. 公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因 2025 年及 2026 年我单位无公务接待费预算。

## **（二）“三项”费用。**

1. 银川市农产品质量检测中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。主要原因：无会议费预算。

2. 银川市农产品质量检测中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。主要原因：无培训费预算。

3. 银川市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 1.5 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：单位需招商引资有差旅费需求。

## **九、关于银川市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**

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市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，银川市葡萄酒产业发展服务中心本级及所属所属 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 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位属于事业单位无机关运行经费预算。

## **（二）政府采购情况**

2026 年，银川市葡萄酒产业发展服务中心政府采购预算 1.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.5 万元，拟面向中小企业预留采购份额 1.95 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，银川市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 2659 平方米，价值 23.78 万元；车辆 3 辆，价值 74.2 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 7.05 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 2659 平方米，价值 23.78 万元；车辆 3 辆，价值 74.2 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 7.05 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。

无所属单位。

## **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性

资金 686.00 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 189.22 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**

本单位无其他说明事项。

## 第四部分

### 银川市葡萄酒产业发展服务中心 2026 年部门预算—— 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、支出：是指单位本年度全部支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、“三项”费用：指用财政拨款安排的会议费、培训费和差旅费。其中，会议费反应单位召开会议所产生的合理费用，涵盖会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出；培训费反应单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料

费、交通费以及其他费用等支出；差旅费反应单位工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的费用，主要包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。

六、一般公共服务支出：是指反映政府提供一般公共服务的支出。其他组织事务用于中国共产党组织部门的事务支出。

七、社会保障和就业支出：是指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费和职工养老、职业年金以及失业金。

八、卫生健康支出：是指行政事业单位为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗、工伤保险和生育保险费支出。

九、住房保障支出：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴支出。

十、一般公共预算财政拨款基本支出：是指用财政性资金安排的用于支付人员经费和单位日常公用经费支出，按经济分类包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出以及商品和服务支出。