

附件

彭阳县彭阳县政务服务中心本级 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

彭阳县政务服务中心本级 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

彭阳县政务服务中心本级的主要职能是：

负责政务大厅日常管理；负责协调解决部门（单位）进驻及进驻事项办理中存在的各种问题；负责大厅人员的纪律作风、服务态度、服务质量等监督、管理和考核，统计、通报各窗口业务办理、考勤考评情况；负责调查处理超期办件和受理服务对象的投诉；负责指导监督管理各分厅的建设和运行；负责固原市“12345”便民服务热线彭阳分中心的建设和管理，做好热线投诉件的受理、转接、协调工作；负责政务大厅的功能区改造及所有窗口的整合优化、合理布局。

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：

本单位下设①综合办公室。②财务室。③窗口设置。大厅位于人社办公大楼一楼、二楼，进驻部门（单位）22家，进驻水、电、气、暖、印章刻章、人保等企业6家，大厅设置企业开办、网上办事、项目建设、综合服务审批服务专区，税务金融服务区、自助服务区、休憩区、育婴室等多个功能专区。共设65个服务窗口，结合工作实际，在窗口叠加“高效办成一件事”服务功能，设置36个“高效办成一件事”窗口，同时设置“跨省通办”、“办不成事”反映等特色窗口，建立“彭阳帮代办”志愿服务队，为企业群众提供业务咨询、申报辅导、沟通协调等服务，提供更周全、更贴心的帮代办服务，满足企业、群众多样化办事需求。

2.从预算单位构成看，彭阳县政务服务中心本级部门预算包括：彭阳县政务服务中心本级本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县政务服务中心本级2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

无

三、2026年度部门主要工作任务及目标

一是扎实推进“高效办成一件事”改革。落实好已承接的46项“一件事”，逐步推进全面实现线上办理，优化2项地方特色“一件事”；继续落实好集成办、跨域办、免审办、承诺办，按照国家、自治区统一安排部署承接好2026年新一批“一件事”；常态化开展“高效办成一件事”政策宣传，根据工作实际，围绕政策理论、服务规范与系统操作等重点内容，

组织专题业务培训，着力提升工作人员综合服务能力和办事效率。

二是持续推进政务服务标准化、规范化、便利化建设。推动窗口服务、政务服务场所布局与管理、人员行为规范等全面对标落实标准化要求；实行政务服务事项清单管理制度，健全事项清单动态调整机制，完善政务服务事项实办事指南；健全政务服务“好差评”常态化机制，强化评价结果运用和“差评”整改闭环管理，持续优化帮办代办服务；深化“一网通办”与线下服务融合，落实“周末不打烊”服务机制，持续推进掌上办、自助办、就近办，提升基层服务能力，力争实现政务服务事项全程网办比例达 79%，“掌上可办”覆盖度达 37%。

三是全面提升“12345”便民服务热线运行效能。落实好 12345 政务服务热线联席会议制度及工作规则，进一步提高工单处置质量，在问题及时处置上提速，在受理、交办、处置等环节上提质。强化督办、协调、分析能力，认真解决初信问题，减少重复投诉。做好定期综合分析和数据研判工作，做好对典型案例、某一类别问题的专项分析，加强与各部门的工作联系和沟通，尤其是针对热点、难点问题，稳步提升诉求解决效率与群众满意度。

**第二部分 2026 年度彭阳县政务服务中心本级部门
预算表**

彭阳县政务服务中心本级 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

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	361.34	一、本年支出	361.34
(1) 一般公共预算	361.34	(一) 一般公共服务支出	250.28
(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、财政专户管理资金收入		(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	46.48
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	18.45
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	7.68
		(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	38.45
		(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	
本年收入合计	361.34	本年支出小计	361.34
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	361.34	支 出 总 计	361.34
---------	--------	---------	--------

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

部门收入总表

单位：万元

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	事业预算 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	
361.34	361.34	361.34														

表三

部门支出总表

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	361.33	361.33	345.33	16.00						
201	一般公共服务支出	250.28	250.28	234.28	16.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.28	234.28	234.28							
2010350	事业运行	234.28	234.28	234.28							
20199	其他一般公共服务支出	16.00	16.00		16.00						
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	16.00		16.00						
208	社会保障和就业支出	46.47	46.47	46.47							
20805	行政事业单位养老支出	46.47	46.47	46.47							
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	1.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	30.12							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06	15.06							

210	卫生健康支出	18.45	18.45	18.45							
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	18.45							
2101102	事业单位医疗	16.57	16.57	16.57							
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	1.88							
213	农林水支出	7.68	7.68	7.68							
21307	农村综合改革	7.68	7.68	7.68							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.68	7.68	7.68							
221	住房保障支出	38.45	38.45	38.45							
22102	住房改革支出	38.45	38.45	38.45							
2210201	住房公积金	23.94	23.94	23.94							
2210203	购房补贴	14.51	14.51	14.51							

表四

财政拨款收支总表

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	361.34	一、本年支出	361.34
(一) 一般公共预算财政拨款	361.34	(一) 一般公共服务支出	250.28
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
		(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	46.48

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	18.45
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	7.68
		(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	38.45
		(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	361.34	本年支出小计	361.34
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	361.34	支出总计	361.34

表五

财政拨款支出表（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	328.00	311.80	307.22	4.58	16.20	361.33	345.33	340.73	4.60	16.00
201	一般公共服务支出	226.78	210.58	206.00	4.58	16.20	250.28	234.28	229.68	4.60	16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.58	210.58	206.00	4.58		234.28	234.28	229.68	4.60	
2010350	事业运行	210.58	210.58	206.00	4.58		234.28	234.28	229.68	4.60	
20199	其他一般公共服务支出	16.20				16.20	16.00				16.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.20				16.20	16.00				16.00
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	41.00			46.47	46.47	46.47		
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	41.00			46.47	46.47	46.47		
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.65			1.29	1.29	1.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	26.90			30.12	30.12	30.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	13.45			15.06	15.06	15.06		
210	卫生健康支出	16.48	16.48	16.48			18.45	18.45	18.45		

21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	16.48			18.45	18.45	18.45		
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	14.80			16.57	16.57	16.57		
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68			1.88	1.88	1.88		
213	农林水支出	6.62	6.62	6.62			7.68	7.68	7.68		
21307	农村综合改革	6.62	6.62	6.62			7.68	7.68	7.68		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.62	6.62	6.62			7.68	7.68	7.68		
221	住房保障支出	37.12	37.12	37.12			38.45	38.45	38.45		
22102	住房改革支出	37.12	37.12	37.12			38.45	38.45	38.45		
2210201	住房公积金	20.48	20.48	20.48			23.94	23.94	23.94		
2210203	购房补贴	16.64	16.64	16.64			14.51	14.51	14.51		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		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		345.34	340.74	4.60
301	一、工资福利支出	337.37	337.37	
30101	基本工资	89.88	89.88	
30102	津贴补贴	92.88	92.88	
30103	奖金	58.69	58.69	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.12	30.12	
30109	职业年金缴费	15.06	15.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	16.57	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	1.88	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	23.94	23.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	4.60		4.60
30201	办公费	0.45		0.45

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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		3.73	3.73
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	0.42		0.42
303	三、对个人和家庭的补助	3.37	3.37	
30301	离休费			
30302	退休费	3.28	3.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.09	0.09	
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支出			
310	四、资本性支出			
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：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	合计	基本支出	项目支出
	合计	328.00	311.80	16.20	361.33	345.33	16.00
201	一般公共服务支出	226.78	210.58	16.20	250.28	234.28	16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.58	210.58	0.00	234.28	234.28	
2010350	事业运行	210.58	210.58	0.00	234.28	234.28	
20199	其他一般公共服务支出	16.20	0.00	16.20	16.00		16.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.20	0.00	16.20	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	0.00	46.47	46.47	
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	0.00	46.47	46.47	
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	0.00	30.12	30.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00	15.06	15.06	

210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00	18.45	18.45	
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	18.45	18.45	
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	0.00	16.57	16.57	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	0.00	1.88	1.88	
213	农林水支出	6.62	6.62	0.00	7.68	7.68	
21307	农村综合改革	6.62	6.62	0.00	7.68	7.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.62	6.62	0.00	7.68	7.68	
221	住房保障支出	37.12	37.12	0.00	38.45	38.45	
22102	住房改革支出	37.12	37.12	0.00	38.45	38.45	
2210201	住房公积金	20.48	20.48	0.00	23.94	23.94	
2210203	购房补贴	16.64	16.64	0.00	14.51	14.51	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		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		345.34	340.74	4.60
301	一、工资福利支出	337.37	337.37	
30101	基本工资	89.88	89.88	
30102	津贴补贴	92.88	92.88	
30103	奖金	58.69	58.69	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.12	30.12	
30109	职业年金缴费	15.06	15.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	16.57	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	1.88	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	23.94	23.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	4.60		4.60
30201	办公费	0.45		0.45

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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		3.73	3.73
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	0.42		0.42
303	三、对个人和家庭的补助	3.37	3.37	
30301	离休费			
30302	退休费	3.28	3.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助	0.09	0.09	
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支出			
310	四、资本性支出			
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：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			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			

差旅费			
会议费			
培训费			

表十

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						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		4.58	4.60
302	二、商品和服务支出	4.58	4.60
30201	办公费	0.98	0.45
30228	工会经费	3.20	3.73
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.42

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

第三部分 2026 年度彭阳县政务服务中心本级部门预算情况说明

彭阳县政务服务中心本级 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

彭阳县政务服务中心本级 2026 年度收入、支出预算总计 361.34 万元，与上年相比收支预算总计增加 33.34 万元，增长 10.16%。其中：

（一）收入预算总计 361.34 万元。包括：

1. 本年收入合计 361.34 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 361.34 万元，与上年相比增加 33.34 万元，增长 10.16%。主要原因是：基本支出增加 33.34 万元，由于 2025 年单位人员增加。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：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 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：未安排有国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无财政专户管理的资金收入。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年度无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年度无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无附属单位上缴款项。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无其他收入。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：无上年结转结余资金。

(二) 支出预算总计 361.34 万元。包括：

1. 本年支出合计 361.34 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 250.28 万元，主要用于事业运行 234.28 万元、其他一般公共服务支出 16.00 万元。与上年相比增加 23.50 万元，增长 10.36%。主要原因是：因为 2025 年新增事业人员、2026 年社保基数调整，导致事业运行支出增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 46.47 万元，主要用于事业单位离退休 1.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.12 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 15.06 万元。与上年相比增加 5.47 万元，增长 13.34%。主要原因是：2025 年 9 月新招录新增事业编制人员 1 名，2025 年 9 月正常退休事业人员 1 名，2026 年社保基数调整。

(3) 卫生健康支出(类)支出 18.45 万元，主要用于事业单位医疗 16.57 万元；公务员医疗补助 1.88 万元。与上年相比增加 1.97 万元，增长 11.95%。主要原因是：本单位 2025 年 9

月新增事业人员 1 名，2025 年 9 月正常退休事业人员 1 名，2026 年社保基数调整。。

(4) 农林水支出(类)支出 7.68 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助 7.68 万元。与上年相比增加 1.06 万元，增长 16.01%。主要原因是：2025 年下半年驻村工作人员增加。

(5) 住房保障支出(类)支出 38.45 万元，主要用于住房公积金 23.94 万元，购房补贴 14.51 万元。与上年相比增加 1.33 万元，增长 3.58%。主要原因是：2025 年新增事业人员，2026 年社保基数调整。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县政务服务中心本级部门 2026 年收入预算合计 361.34 万元，包括本年收入 361.34 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 361.34 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

彭阳县政务服务中心本级部门 2026 年支出预算合计 361.33 万元，其中：基本支出 345.33 万元，占 95.57%；项目支出 16.00 万元，占 4.43%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

彭阳县政务服务中心本级部门 2026 年财政拨款收、支总预算 361.34 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.34 万元，增长 10.16%。主要原因：2025 年 9 月新增事业人员 1 名，2025 年 9 月正常退休事业人员 1 名，2026 年社保基数调整。用于一般公共服务支出增加 23.5 万元，社会保障和就业支出增加 5.48 万元，卫生健康支出增加 1.97 万元，农林水支出增加 1.06 万元，住房保障支出增加 1.33 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县政务服务中心本级部门 2026 年财政拨款预算支出 361.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.34 万元，增长 10.16%。主要原因：2025 年

9月新增事业人员1名，2025年9月正常退休事业人员1名，2026年社保基数调整。用于一般公共服务支出增加23.5万元，社会保障和就业支出增加5.48万元，卫生健康支出增加1.97万元，农林水支出增加1.06万元，住房保障支出增加1.33万元。其中：

（一）一般公共服务支出(类)支出 **250.28** 万元

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出234.28万元，主要用于基本支出229.68万，公用经费4.60万。与上年相比增加23.70万元，增长11.25%。主要原因是：2025年9月新增事业人员1名、10月调入教师编1名，人员经费和公用经费相应增加。

2.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出16.00万元，主要用于政务服务中心业务经费，其中办公费4.90万元，印刷费2.00万元，邮电费1.70万元，差旅费1.40万元，维修（护）费6.00万元。与上年相比减少0.20万元，下降1.23%。主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，缩减经费。

（二）社会保障和就业支出(类)支出 **46.47** 万元

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.29万元，主要用于退休人员的离退休支出。与上年相比增加0.64万元，增长98.46%。主要原因是：2025年9月份正

常退休人员 1 名。

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 30.12 万元,主要用于单位事业人员和工勤人员的基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 3.22 万元,增长 11.97%。主要原因是:2025 年 9 月新增事业人员 1 名、10 月调入教师编 1 名,基本养老保险总额增加。

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 15.06 万元,主要用于单位事业人员和工勤人员的事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 1.61 万元,增长 11.97%。主要原因是:2025 年 9 月新增事业人员 1 名、10 月调入教师编 1 名,事业单位职业年金总额增加。

(三) 卫生健康支出(类)支出 18.45 万元

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 16.57 万元,主要用于单位事业人员和工勤人员的基本医疗支出。与上年相比增加 1.77 万元,增长 11.96%。主要原因是:2025 年 9 月新增事业人员 1 名、10 月调入教师编 1 名,事业单位医疗支出总额增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 1.88 万元,主要用于单位事业人员、工勤人员以及退休人员医疗补助。与上年相比增加 0.20 万元,增长 11.90%。主要原因是:

2025年9月新增事业人员1名，2025年9月正常退休事业人员1名、调入教师编1名，公务员医疗补助总额增加。

（四）农林水支出(类)支出 7.68 万元

1.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 7.68 万元，主要用于单位 2 名驻村事业人员的伙食补助、通讯费。与上年相比增加 1.06 万元，增长 16.01%。主要原因是：2025 年下半年单位驻村工作人员增加。

（五）住房保障支出(类)支出 38.45 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 23.94 万元，主要用于单位事业人员和工勤人员的住房公积金。与上年相比增加 3.46 万元，增长 16.89%。主要原因是：2025 年 9 月新增事业人员 1 名、10 月调入教师编 1 名，住房公积金总额增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 14.51 万元，主要用于单位事业人员和工勤人员的购房补贴。与上年相比减少 2.13 万元，下降 12.80%。主要原因是：2025 年 9 月新增事业人员 1 名，2025 年 9 月正常退休事业人员 1 名、调入教师编 1 名，相应购房补贴按标准降低。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县政务服务中心本级部门 2026 年度财政拨款基本支出 345.34 万元，其中：

（一）人员经费 340.74 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 4.60 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县政务服务中心本级部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 361.33 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.33 万元，增长 10.16%。主要原因：2025 年 9 月新增事业人员 1 名，2025 年 9 月正常退休事业人员 1 名，2026 年社保基数调整。用于一般公共服务支出增加 23.5 万元，社会保障和就业支出增加 5.48 万元，卫生健康支出增加 1.97 万元，农林水支出增加 1.06 万元，住房保障支出增加 1.33 万元。

一般公共预算基本支出情况。彭阳县政务服务中心本级部门 2026 年度一般公共预算基本支出 345.34 万元，其中：

（一）人员经费 340.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 4.60 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

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。彭阳县政务服务中心本级部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无因公出国（境）费；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无公务用车购置费；

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无公务用车运行维护费；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无公务接待费。

（二）“三项”费用。

1.彭阳县政务服务中心本级部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无会议费预算。

2.彭阳县政务服务中心本级部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无培训费预算。

3.彭阳县政务服务中心本级部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：

无差旅费预算。

九、关于彭阳县政务服务中心本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县政务服务中心本级 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，彭阳县政务服务中心本级本级及所属彭阳县政务服务中心本级等 0 个行政单位和彭阳县政务服务中心本级等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.60 万元，比 2025 年预算增加 0.02 万元，增长 0.44%。主要原因是 2025 年人员增加。

（二）政府采购情况

2026 年，彭阳县政务服务中心本级政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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，彭阳县政务服务中心本级 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 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 25.12 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 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25.12万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

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年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金16.00万元；本部门共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计16.00万元，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4.43%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

彭阳县政务服务中心本级 2026 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

