

彭阳县财政局 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

彭阳县财政局 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

彭阳县财政局的主要职能是：

彭阳县财政局本级的主要职能是：贯彻实施有关法律、法规、规章；执行国家有关财政、税收的方针政策；制定全县财政、预算、财务、会计等方面规章制度并组织实施；拟订全县财政发展战略、规划、相关政策和中长期计划并组织实施；参与拟订全县宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

承担全县财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案、财政收入计划并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织拟订全县部门单位经费开支标准、定额，负责部门(单位)年度预决算工作。

负责全县财政非税收入、政府性基金管理工作；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的其他收支管理。

指导和监督国库业务,开展国库现金管理工作。组织实施国家和自治区确定的税种增减、税目税率调整工作。

负责办理和监督全县财政和经济社会发展支出、国家和自治区专项财政拨款；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

负责政府性债务管理,管理社会保险、养老保险等社会保障基金。

管理和指导全县国有资产管理,负责国有资产的资产清查、产权界定、资产处置等工作;对国有资产进行监督、检查,对违法事件依法查处。

负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,指导监督全县注册会计师和会计事务所的业务。

监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

负责全县政府采购的监督管理工作,拟定政府采购制度并监督实施。负责全县政府购买服务监督管理工作,承担全县金融监督管理和服务工作。

承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

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:

办公室、预算国库管理岗、经建农业管理岗、国有资产管理岗、综合监督管理岗和投资评审中心。

2.从预算单位构成看,彭阳县财政局部门预算包括:彭阳县财政局本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县财政

局 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

纳入彭阳县财政局 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括彭阳县会计核算中心。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”规划的开局之年，全县财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届次全会和习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，学习贯彻中央和自治区党委经济工作会议精神、全国和全区财政工作会议精神，认真落实党中央、国务院和自治区党委和政府决策部署以及县委九届九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，继续实施更加积极的财政政策，深入推进财源建设工程，严格落实过紧日子要求，不断提升财政治理效能和水平，力争完成年度各项目标任务，有力推动县域经济社会高质量发展，为“十五五”提供良好开端，提供坚实保障。一是推进财源建设，全力稳固财政增收基础。二是聚力争取资金，持续提高财政保障能力。三是兜牢民生保障，全力助推乡村全面振兴。四是采取有效措施，防范化解政府债务风险。五是加强财会监督，筑牢财政规范运行防线。六是深化改革创新，着力优化财政运行机制。七是加强队伍建设，不断强化财政服务能力。

第二部分 2026 年度彭阳县财政局部门预算表

彭阳县财政局 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	3,383.64	一、本年支出	3,783.64
(1) 一般公共预算	3,383.64	(一) 一般公共服务支出	2,503.57
(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	244.06
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	89.43
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	15.36
		(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	921.22
		(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	10.00
		(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	3,383.64	本年支出小计	3,783.64
八、上年结转	400.00	二、年末结转结余	

收 入 总 计	3,783.64	支 出 总 计	3,783.64
---------	----------	---------	----------

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	
3,383.64	3,383.64	3,383.64								400.00	400.00	400.00				

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	3,783.65	3,783.65	1,770.79	2,012.86						
201	一般公共服务支出	2,503.58	2,503.58	1,210.58	1,293.00						
20106	财政事务	2,503.58	2,503.58	1,210.58	1,293.00						
2010601	行政运行	634.30	634.30	634.30							
2010602	一般行政管理事务	1,278.00	1,278.00		1,278.00						
2010650	事业运行	591.28	591.28	576.28	15.00						
208	社会保障和就业支出	244.05	244.05	244.05							
20805	行政事业单位养老支出	244.05	244.05	244.05							
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	8.88							
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	8.95							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.89	150.89	150.89							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.33	75.33	75.33							
210	卫生健康支出	89.44	89.44	89.44							
21011	行政事业单位医疗	89.44	89.44	89.44							
2101101	行政单位医疗	40.07	40.07	40.07							
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64	40.64							
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	8.73							
213	农林水支出	15.36	15.36	15.36							
21307	农村综合改革	15.36	15.36	15.36							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.36	15.36	15.36							
221	住房保障支出	921.22	921.22	211.36	709.86						
22101	保障性安居工程支出	709.86	709.86		709.86						
2210103	棚户区改造	709.86	709.86		709.86						
22102	住房改革支出	211.36	211.36	211.36							
2210201	住房公积金	120.63	120.63	120.63							
2210203	购房补贴	90.73	90.73	90.73							
229	其他支出	10.00	10.00		10.00						
22999	其他支出	10.00	10.00		10.00						
2299999	其他支出	10.00	10.00		10.00						

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	3,383.64	一、本年支出	3,783.64
(一) 一般公共预算财政拨款	3,383.64	(一) 一般公共服务支出	2,503.57
(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	244.06

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	89.43
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	15.36
		(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	921.22
		(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	10.00
		(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	3,383.64	本年支出小计	3,783.64
二、上年结转结余	400.00	二、年末结转结余	
收入总计	3,783.64	支出总计	3,783.64

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						3,783.67	1,770.81	1,728.01	42.80	2,012.86
201	一般公共服务支出						2,503.58	1,210.58	1,167.78	42.80	1,293.00
20106	财政事务						2,503.58	1,210.58	1,167.78	42.80	1,293.00
2010601	行政运行						634.30	634.30	604.59	29.71	
2010602	一般行政管理事务						1,278.00				1,278.00
2010650	事业运行						591.28	576.28	563.19	13.09	15.00
208	社会保障和就业支出						244.07	244.07	244.07		
20805	行政事业单位养老支出						244.07	244.07	244.07		
2080501	行政单位离退休						8.88	8.88	8.88		
2080502	事业单位离退休						8.95	8.95	8.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						150.90	150.90	150.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						75.34	75.34	75.34		

210	卫生健康支出						89.44	89.44	89.44		
21011	行政事业单位医疗						89.44	89.44	89.44		
2101101	行政单位医疗						40.07	40.07	40.07		
2101102	事业单位医疗						40.64	40.64	40.64		
2101103	公务员医疗补助						8.73	8.73	8.73		
213	农林水支出						15.36	15.36	15.36		
21307	农村综合改革						15.36	15.36	15.36		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助						15.36	15.36	15.36		
221	住房保障支出						921.22	211.36	211.36		709.86
22101	保障性安居工程支出						709.86				709.86
2210103	棚户区改造						709.86				709.86
22102	住房改革支出						211.36	211.36	211.36		
2210201	住房公积金						120.63	120.63	120.63		
2210203	购房补贴						90.73	90.73	90.73		
229	其他支出						10.00				10.00
22999	其他支出						10.00				10.00
2299999	其他支出						10.00				10.00

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		1,770.78	1,727.98	42.80
301	一、工资福利支出	1,680.16	1,680.16	
30101	基本工资	434.14	434.14	
30102	津贴补贴	463.53	463.53	
30103	奖金	304.57	304.57	
30106	伙食补助费	11.04	11.04	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.90	150.90	
30109	职业年金缴费	75.34	75.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.71	80.71	
30111	公务员医疗补助缴费	8.73	8.73	
30112	其他社会保障缴费	13.44	13.44	
30113	住房公积金	120.63	120.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.15	17.15	
302	二、商品和服务支出	42.80		42.80
30201	办公费	6.93		6.93

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费		0.15	0.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		0.60	0.60
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		12.50	12.50
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用		13.58	13.58

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.04		9.04
303	三、对个人和家庭的补助	47.82	47.82	
30301	离休费			
30302	退休费	45.92	45.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.87	0.87	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.03	1.03	
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	0.00	0.00	0.00	4,002.03	1,989.17	2,012.86
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,503.58	1,210.58	1,293.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	2,503.58	1,210.58	1,293.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	634.30	634.30	
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,278.00		1,278.00
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00	591.28	576.28	15.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	354.89	354.89	
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	354.89	354.89	
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.88	8.88	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.95	8.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	224.78	224.78	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	112.28	112.28	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	94.06	94.06	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	94.06	94.06	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	40.07	40.07	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	40.64	40.64	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	13.35	13.35	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	15.36	15.36	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	15.36	15.36	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	15.36	15.36	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,024.14	314.28	709.86
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	709.86		709.86
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	709.86		709.86
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	314.28	314.28	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	179.79	179.79	
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	134.49	134.49	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00

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		1,770.78	1,727.98	42.80
301	一、工资福利支出	1,680.16	1,680.16	
30101	基本工资	434.14	434.14	
30102	津贴补贴	463.53	463.53	
30103	奖金	304.57	304.57	
30106	伙食补助费	11.04	11.04	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.90	150.90	
30109	职业年金缴费	75.34	75.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.71	80.71	
30111	公务员医疗补助缴费	8.73	8.73	
30112	其他社会保障缴费	13.44	13.44	
30113	住房公积金	120.63	120.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.15	17.15	
302	二、商品和服务支出	42.80		42.80
30201	办公费	6.93		6.93

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费		0.15	0.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		0.60	0.60
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		12.50	12.50
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.58		13.58
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.04		9.04
303	三、对个人和家庭的补助	47.82	47.82	
30301	离休费			
30302	退休费	45.92	45.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.87	0.87	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	1.03	1.03	
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	0.00		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	0.00		
公务接待费	0.00	1.00	100.00
差旅费	0.00	0.60	100.00
会议费	0.00		
培训费	0.00		

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			42.80
302	二、商品和服务支出		42.80
30201	办公费		6.93
30207	邮电费		0.15
30211	差旅费		0.60
30228	工会经费		12.50
30239	其他交通费用		13.58
30299	其他商品和服务支出		9.04

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
办公用纸			2.00	2.00	2.00							

第三部分 2026 年度彭阳县财政局部门预算情况说明

彭阳县财政局 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

彭阳县财政局 2026 年度收入、支出预算总计 3783.64 万元，与上年相比收支预算总计增加 3783.64 万元。其中：

（一）收入预算总计 3783.64 万元。包括：

1. 本年收入合计 3383.64 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3383.64 万元，与上年相比增加 3383.64 万元。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。

（8）附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。

2.上年结转结余 400.00 万元。与上年相比增加 400.00 万元。

主要原因是：上年结余 400.00 万元。

(二) 支出预算总计 3783.64 万元。包括：

1.本年支出合计 3783.64 万元。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县财政局部门 2026 年收入预算合计 3783.64 万元，包括本年收入 3383.64 万元，上年结转结余 400.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3383.64 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 400.00 万元，占 100.00%；

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

彭阳县财政局部门 2026 年支出预算合计 3783.65 万元，其中：基本支出 1770.79 万元，占 46.80%；项目支出 2012.86 万元，占 53.20%；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

彭阳县财政局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 3783.64 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3783.64 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县财政局部门 2026 年财政拨款预算支出 3783.64 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 3783.64 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县财政局部门 2026 年度财政拨款基本支出 1770.78 万元，其中：

（一）人员经费 1727.98 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 42.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县财政局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预

算 4002.03 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4002.03 万元。

一般公共预算基本支出情况。彭阳县财政局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1770.78 万元，其中：

（一）人员经费 1727.98 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 42.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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。彭阳县财政局部门 2026 年“三公”经费预算为 1.00 万元，与上年相比增加 1.00 万元。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 1.00 万元，占“三公”经费的 100.00%。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；
- 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；
 - （2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平；
- 3.公务接待费 1.00 万元，与上年相比增加 1.00 万元。

(二) “三项”费用。

1.彭阳县财政局部门 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。

2.彭阳县财政局部门 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。

3.彭阳县财政局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.60 万元，与上年相比增加 0.60 万元。

九、关于彭阳县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县财政局 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，彭阳县财政局本级及所属彭阳县财政局等 1 个行政单位和彭阳县财政局等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 42.80 万元，比 2025 年预算增加 42.80 万元。主要原因是本年度在职人数增加 8 人。。

(二) 政府采购情况

2026 年，彭阳县财政局政府采购预算 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 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，彭阳县财政局 单位占用使用国有资产情况：房屋 2224.00 平方米，价值 96.92 万元；车辆 0 辆，

价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 43.62 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2224.00 平方米，价值 96.92 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 43.62 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0.00 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 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 0.00 万元；本部门共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2012.86 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 56.03%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

彭阳县财政局 2026 年部门预算——名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 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。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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”。

附件 1

项目年度绩效表			
(2026 年)			
项目名称	财政投资项目评审服务费		
主管部门	彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	预算股	项目年度金额（元）	11000000
项目年度绩效目标	财政投资项目评审服务费		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	结算项目评审服务	200 个
		决算项目评审服务	260 个
		预算项目评审服务	160 个
	质量指标	评审报告客观公正，准确率	>98%
	时效指标	所有评审项目办结及时率	>95%
成本指标	项目资金	500 万元	
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	增强社会监督透明度，规范公共资金使用管理	透明规范
	生态效益	无	无
	可持续影响	建立长效管理机制，提升评审服务能力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	重点项目负责人员和项目评审机构	>85%

附件 2

项目年度绩效表			
(2026 年)			
项目名称	专项工作经费		
主管部门	彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	预算股	项目年度金额（元）	1080000
项目年度绩效目标	专项工作经费		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	会议组织场次	≥20 次
		形成会议材料	≥20 份
		专项任务完成项数	10 项
	质量指标	会议组织合格率	合规
		专项成果优质率	>10%
		专项任务完成合格率	≥95%
	时效指标	各项任务交付及时率	≥97%
		专项任务按年度完成率	按期完成
	成本指标	专项经费超支率	不允许超支
		专项经费预算执行率	90%-100%
效益指标	经济效益	财务违规支出资金	0 元
		专项工作节约资金	>5 万元
	社会效益	提升部门协同率	提升部门协同率
	生态效益	无	95%
可持续影响	建立长效工作机制	95%	
满意度指标	服务对象满意度	单位全体干部职工以及对 接单位企业等	95%

附件 3

项目年度绩效表			
(2026 年)			
项目名称	技术服务费		
主管部门	彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	预算股	项目年度金额（元）	350000
项目年度绩效目标	技术服务费		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	技术服务项目	4 个
		系统维护次数	>8 次
		项目绩效评价报告	4 份
		项目技培训指导	4 次
	质量指标	服务成果合规化	100%
		服务成果适用性	运行稳定
	时效指标	各阶段成果按时交付率	100%
		日常技术服务需求	24 小时内
		突发技术服务需求	1 天内
	成本指标	项目金额	350000
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	无	无
	生态效益	无	无
	可持续影响	保持各项财政工作平稳运行	95%
满意度指标	服务对象满意度	单位各股室和县级财务工作者对培训、业务指导情况满意度	>90%

附件 4

项目库年度绩效表			
(2026 年)			
项目名称	绩效评价专项工作经费		
主管部门	彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	预算股	项目年度金额（元）	350000
项目年度绩效目标	绩效评价专项工作经费		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	重点评审项目	2 项
	质量指标	绩效评价结论准确合规	合规
	时效指标	按时完成绩效评价，及时率	限时办结
	成本指标	项目资金	35 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	保障安居工程项目，优化老旧小区改造	得到改善和提升

	生态效益	无	无
	可持续影响	完善评审机制，夯实财政监管机制	持续提高
满意度指标	服务对象满意度	重点项目负责人和绩效评价相关机构	85>%

附件 5

项目年度绩效表			
(2026 年)			
项目名称	润彭投资管理有限责任公司业务经费		
主管部门	彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	预算股	项目年度金额（元）	50000
项目年度绩效目标	润彭投资管理有限责任公司业务经费		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	服务对象	1 个
		监督检查次数	1 次
		重点工作任务	2 项
	质量指标	会议组织合格率	合规
		任务完成质量	≥95%
		审计报告差错率	<5%
	时效指标	监督问题整改按期完成率	100%
任务完成及时率		95%	
成本指标	项目总体成本控制率	96%	
效益指标	经济效益	助力公司营收增长，提升资产运营整体效益	显著
	社会效益	履行国企社会责任，服务地方经济发展大局	显著
	生态效益	无	95%
	可持续影响	夯实公司发展基础，增强长期运营发展能力	95%
满意度指标	服务对象满意度	企业全体职工满意度	95%

附件 6

项目年度绩效表			
(2026 年)			
项目名称	国有资产经营有限责任公司业务经费		
主管部门	彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	预算股	项目年度金额（元）	50000
项目年度绩效目标	国有资产经营有限责任公司业务经费		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	服务企业	1 个
		监督检查次数	≥2 次
		重点工作任务	2 项
	质量指标	会议组织合格率	合规
		任务完成质量	≥95%
		审计报告差错率	<5%
	时效指标	监督问题整改按期完成率	100%
		任务完成及时率	≥95%
成本指标	项目总体成本控制率	≥95%	
效益指标	经济效益	助力公司营收增长，提升资产运营整体效益	显著
	社会效益	履行国企社会责任，服务地方经济发展大局	显著
	生态效益	无	无
	可持续影响	夯实公司发展基础，增强长效运营发展能力	95%
满意度指标	服务对象满意度	企业全体职工满意度	95%

附件 7

项目年度绩效表			
(2026 年)			
项目名称	国开发展基金投资合同（2016 年棚户区改造项目）		
主管部门	彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	预算股	项目年度金额（元）	800000
项目年度绩效目标	国开发展基金投资合同（2016 年棚户区改造项目）		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	本金	60 万元
		利息	20 万元
	质量指标	偿债资金足额到位，支付流程合规无差错	合规
	时效指标	严格按合同约定时限，及时完成还本付息	及时支付
成本指标	项目资金	80 万元	
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	树立政府履约信用，加强棚户区改造项目建设	不断增强
	生态效益	保障棚改项目落地，助力片区生态环境改善	生态环境改善
	可持续影响	健全偿债长效机制，支撑后续棚改项目落实	中长期
满意度指标	服务对象满意度	按时偿债保障权益，群众对安居成效满意	>85%

附件 8

项目年度绩效表			
(2026 年)			
项目名称	2017 年棚户区（城中村）改造项目		
主管部门	彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	预算股	项目年度金额（元）	6298600
项目年度绩效目标	2017 年棚户区（城中村）改造项目		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	本金	360 万元
		利息	269.86 万元
	质量指标	偿债资金足额到位，支付流程合规无差错	合规
	时效指标	严格按合同约定时限，及时完成还本付息	及时支付
	成本指标	项目金额	629.86 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	树立政府履约信用，加强棚户区改造项目建设	不断增强
	生态效益	保障棚改项目落地，助力片区生态环境改善	生态环境改善
	可持续影响	健全偿债长效机制，支撑后续棚改项目实施	中长期
满意度指标	服务对象满意度	按时偿债保障权益，群众对安居成效满意	85%

附件 9

项目年度绩效表			
(2026 年)			
项目名称	会计管理工作经费		
主管部门	彭阳县财政局	实施单位	彭阳县会计核算中心
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	预算股	项目年度金额（元）	150000
项目年度绩效目标	通过完成本年度会计管理工作任务，提高财务工作质量，更好的为全县会计业务工作和经济技术服务		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	服务会计	42 人
	质量指标	保证全县接受委派会计的行政事业单位会计业务工作正常运行	98%以上
	时效指标	完成当年会计核算和监督工作	12 个月
	成本指标	本年度完成会计管理工作所需经费	15 万元
效益指标	经济效益	为全县经济建设服务	促进
	社会效益	全县会计工作服务有新的提升	提升
	生态效益	无	无

	可持续影响	通过完成本年度会计工资任务,提高财务工作质量,更好的为全县会计业务工作和经济技术服务	提高
满意度指标	服务对象满意度	被委派会计满意度	98%以上