

# 永宁县财政局机关2026年部门预算公开

二〇二六年二月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2026年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年部门预算表

- 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年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 永宁县财政局机关2026年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

贯彻执行国家和区、市财政、税收、国有资产管理等方面的方针政策和法律法规；研究拟定全县财务管理的规范性文件、规章制度并组织实施；拟订永宁县财政发展战略、规划、相关政策和中长期计划并组织实施；参与拟订永宁县综合经济政策；提出运用财税政策调控经济和综合平衡社会财力的建议；制定需要全县统一规定的支出政策和开支标准；承担永宁县财政收支管理的责任。负责编制永宁县和县本级年度财政预决算草案，执行县人代会批准的财政预算；受县政府委托，向县人民代表大会报告永宁县和县本级财政预算和执行情况，向人大常委会报告永宁县和县本级年度财政决算；管理上级拨款和县级财政收支；负责永宁县财政非税收入管理工作；管理财政票据；审批全县行政事业单位银行开户；会同有关部门申报行政事业性收费的立项；管理县级预算外资金和财政专户；管理政府性基金和专项资金；参与拟订全县社会保障制度改革和政策；管理和监督县级财政社会保障支出；管理县级社会保障基金专户；贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》及相关法规政策，开展政府采购服务，并对各预算单位政府采购执行情况进行监督检查；参与县政府投资项目的可行性论证；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算；负责全县国有资产清产核资、产权界定和资产评估等管理工作，负责行政事业单位非经营资产转经营资产的审批工作；执行国家债务管理的方针政策，拟订我县政府性债务管理的实施办法和规章制度；统一管理县政府的国内外债权债务，研究政府债务状况，制定和实施防范政府性债务风险的措施；负责管理全县的会计管理工

作，监督和规范会计行为；负责和组织会计从业人员资格和职称考试审核、年检和继续教育培训；监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督预算单位的财务活动，对全县行政事业单位及所属单位“三公”经费、津补贴发放、专项资金使用等开展监督检查，并对违反财经纪律的事项进行处罚；制定全县财政系统科学研究计划和财政系统干部教育培训规划；负责财政宣传和财政信息工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、预算股、国库股、金融工作办公室、国有资产监督管理室、会计综合和监督检查股。

2. 从预算部门构成看，永宁县财政局机关部门预算包括：永宁县财政局机关本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县财政局机关2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

## 三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，永宁县财政局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神，按照上级党委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，以积极的财政政策服务县域发展大局，持续巩固和增强经济回升向好态势，切实保障和改善民生，着力推动财政改革发展各项工作迈上新台阶，为实现“十五五”良好开局，奋力谱写中国式现代化永宁新篇章提供坚实的财力保障。

（一）精准发力抓收入，力争全年任务达标。2026年一般公共预算收入完成11.45亿元，增长3%，一般公共预算支出计划完成37.6亿元，增长3%。

为确保实现全年目标任务，财政局将着力推进财政资源统筹，

深入挖掘税收收入增收潜力，优化提升非税收入质量。一是强化财源建设。落实财源建设激励机制，立足我县产业优势、经济结构，优化壮大现有财源，培育新的财源增长点。实施重点税源监测预警和分析研判，积极培植涵养税源，同时加大税收征管和清欠力度。紧盯国家政策机遇和投资方向，积极争取上级财政转移支付资金，力争2026年争取资金27亿元以上。二是积极盘活闲置资产。以出租盘活方式为基础，积极探索新的盘活模式，加大资产盘活力度，提高国有资产资源使用效益。三是加大土地出让力度。通过加快“招、拍、挂”的形式尽快出让已批回的国有建设用地，加强对接合作，加快新挂牌土地出让力度，想方设法增加土地出让收入，确保政府性基金预算顺利执行。

（二）统筹兼顾保重点，增强财政保障能力。一是严格执行“过紧日子”要求。细化预算编制，全面推进零基预算改革，强化预算约束，严格控制一般性支出及“三公”经费、三项费用，2026年“三公”经费在2025年决算基础上只减不增。严格各类项目审核把关及预算评审项目审核，最大限度核减项目资金，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。二是优先保障“三保”支出。坚持“两个支出”优先原则，集中财力优先保障“三保”支出，全面统筹财政收支，集中力量将75%的财力用于民生事业，切实兜牢兜实“三保”支出底线。三是支持乡村全面振兴。坚持农业农村优先发展，加强资金和政策保障，计划争取资金6000万元以上，实施农村公益事业、和美村庄试点财政奖补及乡村产业融合发展项目，持续改善农村基础设施面貌。统筹资金3600万元以上，实施农业保险保费补贴项目，强化农户风险保障能力，保障农业可持续发展。四是加大重点领域保障力度。牢固树立安全发展、绿色发展理念，持续强化安全生产、生态环保等重点工作投入保障

力度，计划统筹2亿元以上资金，用于支持全县重点项目建设，推动全县经济社会平稳健康发展。

（三）监督管理防风险，提升财政管理质效。一是强化责任落实。全力防范化解地方政府债务风险，力争2026年偿还政府债务本息7.3亿元，隐性债务清零。持续防范化解金融风险，高压打击非法集资等金融乱象，严肃查处各类金融违法违规行。二是严肃财经纪律。强化财会监督主体责任，加大对预算单位会计信息质量、收支两条线、国库集中收付等财经政策法规落实情况的监督检查，强化预算单位财经纪律规范化执行力度。聚焦党政机关“过紧日子”、基层“三保”、资产管理等重点领域，扎实开展财政检查工作。

（四）优化服务兴产业，夯实金融为民之基。一是做优做强金融服务。加强与各部门、各金融机构信息共享，积极推动政府和金融机构在产业发展政策、信贷需求以及银行金融产品信息方面的沟通衔接，积极搭建沟通平台，及时召开政银企座谈会，加大金融服务实体经济质效。不断夯实金融支持“六权”改革基础，落实金融支持用水权、排污权改革等工作任务，深化绿色金融融资改革，推进绿色金融走深走实。二是推动财政金融联动发力。发挥财政杠杆撬动作用，通过贷款贴息、申报并发放专项补贴等奖补资金，助推普惠金融全面发展，提高金融服务实体经济效率，促进全县金融业有序发展。

（五）深化改革促创新，激发财政内生动力。一是以零基预算改革为突破口，提升财政资源配置能力。深化财政体制改革，创新预算编制方式，深化零基预算改革工作，打破预算安排和资金分配的基数依赖，所有预算支出均以零为基点，以县委和政府决策部署和事业发展目标为导向，以政府当年可用财力为基础，根据资金实

实际需求、项目轻重缓急、绩效评价情况等统筹核定，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益。二是巩固国企改革成果，以科技创新为核心驱动力，塑造国企发展新优势。加强多种所有制经济协同发展，在污水处理、农业种植等领域加速科技成果转型应用；健全市场化选人用人和激励约束机制，打造高素质专业化人才队伍；优化生产要素配置，推动企业打造富有永宁特色的产业项目，加强产业链升级，提升资源配置效率；强化风险合规管理和精益运营，夯实高质量发展基础；深化企业数字化转型，赋能业务提质增效，持续增强企业核心竞争力和可持续发展能力。

## 第二部分 2026年度永宁县财政局机关 部门预算表

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	14558.88	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	4429.44	(一) 一般公共服务支出	701.82
(2) 政府性基金预算	10129.44	(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	38.70
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	17.17
		(十一) 节能环保支出	800.00
		(十二) 城乡社区支出	11483.44
		(十三) 农林水支出	1500.00
		(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	17.75
		(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	14558.88	本年支出小计	14558.88
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	14558.88	支出总计	14558.88

### 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	
111001	永宁县财政局机关	14558.88	14558.88	4429.44	10129.44													

## 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	14558.88	14558.88	345.44	14213.44							
201	一般公共服务支出	701.82	701.82	271.82	430.00							
20106	财政事务	701.82	701.82	271.82	430.00							
2010601	行政运行	271.82	271.82	271.82								
2010602	一般行政管理事务	160.00	160.00		160.00							
2010699	其他财政事务支出	270.00	270.00		270.00							
208	社会保障和就业支出	38.70	38.70	38.70								
20805	行政事业单位养老支出	38.40	38.40	38.40								
2080501	行政单位离退休	9.56	9.56	9.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	19.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	9.61								
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30								
210	卫生健康支出	17.17	17.17	17.17								
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.29								
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.29								
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	16.88								
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	8.16								
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71	8.71								
211	节能环保支出	800.00	800.00		800.00							

21103	污染防治	800.00	800.00		800.00							
2110302	水体	800.00	800.00		800.00							
212	城乡社区支出	11483.44	11483.44		11483.44							
21203	城乡社区公共设施	1232.00	1232.00		1232.00							
2120303	小城镇基础设施建设	432.00	432.00		432.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	800.00		800.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9329.44	9329.44		9329.44							
2120803	城市建设支出	7729.44	7729.44		7729.44							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1600.00	1600.00		1600.00							
21214	污水处理费安排的支出	800.00	800.00		800.00							
2121401	污水处理设施建设和运营	800.00	800.00		800.00							
21299	其他城乡社区支出	122.00	122.00		122.00							
2129999	其他城乡社区支出	122.00	122.00		122.00							
213	农林水支出	1500.00	1500.00		1500.00							
21301	农业农村	1500.00	1500.00		1500.00							
2130199	其他农业农村支出	1500.00	1500.00		1500.00							
221	住房保障支出	17.75	17.75	17.75								
22102	住房改革支出	17.75	17.75	17.75								
2210201	住房公积金	17.75	17.75	17.75								

## 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	4429.44	(一) 一般公共服务支出	701.82
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	10129.44	(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	38.70
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	17.17
		(十一) 节能环保支出	800.00
		(十二) 城乡社区支出	11483.44
		(十三) 农林水支出	1500.00
		(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	17.75
		(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	14558.88	本年支出小计	14558.88
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	14558.88	支 出 总 计	14558.88

## 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		8722.33	251.19	240.16	11.03	8471.14	14558.88	345.44	334.39	11.05	14213.44
201	一般公共服务支出	332.70	177.70	166.67	11.03	155.00	701.82	271.82	260.77	11.05	430.00
20106	财政事务	332.70	177.70	166.67	11.03	155.00	701.82	271.82	260.77	11.05	430.00
2010601	行政运行	177.70	177.70	166.67	11.03		271.82	271.82	260.77	11.05	
2010602	一般行政管理事务	120.00				120.00	160.00				160.00
2010699	其他财政事务支出	35.00				35.00	270.00				270.00
208	社会保障和就业支出	44.68	38.54	38.54		6.14	38.70	38.70	38.70		
20805	行政事业单位养老支出	44.39	38.25	38.25		6.14	38.40	38.40	38.40		
2080501	行政单位离退休	9.48	9.48	9.48			9.56	9.56	9.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	19.18			19.23	19.23	19.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	9.59	9.59		6.14	9.61	9.61	9.61		
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29			0.30	0.30	0.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29			0.30	0.30	0.30		
210	卫生健康支出	17.04	17.04	17.04			17.17	17.17	17.17		
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.38			0.29	0.29	0.29		
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.38			0.29	0.29	0.29		
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	16.66			16.88	16.88	16.88		

2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	7.90			8.16	8.16	8.16		
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	8.76			8.71	8.71	8.71		
211	节能环保支出						800.00				800.00
21103	污染防治						800.00				800.00
2110302	水体						800.00				800.00
212	城乡社区支出	8210.00				8210.00	11483.44				11483.44
21203	城乡社区公共设施	4010.00				4010.00	1232.00				1232.00
2120303	小城镇基础设施建设	1660.00				1660.00	432.00				432.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2350.00				2350.00	800.00				800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3600.00				3600.00	9329.44				9329.44
2120803	城市建设支出	1500.00				1500.00	7729.44				7729.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2100.00				2100.00	1600.00				1600.00
21214	污水处理费安排的支出	600.00				600.00	800.00				800.00
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00				600.00	800.00				800.00
21299	其他城乡社区支出						122.00				122.00
2129999	其他城乡社区支出						122.00				122.00
213	农林水支出	100.00				100.00	1500.00				1500.00
21301	农业农村	100.00				100.00	1500.00				1500.00
2130199	其他农业农村支出	100.00				100.00	1500.00				1500.00
221	住房保障支出	17.91	17.91	17.91			17.75	17.75	17.75		
22102	住房改革支出	17.91	17.91	17.91			17.75	17.75	17.75		
2210201	住房公积金	17.91	17.91	17.91			17.75	17.75	17.75		

## 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	345.44	334.39	11.05
301	工资福利支出	324.53	324.53	
30101	基本工资	56.36	56.36	
30102	津贴补贴	52.55	52.55	
30103	奖金	53.57	53.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	19.23	
30109	职业年金缴费	9.61	9.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	8.71	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	17.75	17.75	
30199	其他工资福利支出	98.28	98.28	
302	商品和服务支出	11.05		11.05
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.02		3.02
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.03		1.03
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	9.86	9.86	
30302	退休费	9.56	9.56	
30305	生活补助	0.30	0.30	

## 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	4522.33	251.19	4271.14	4429.44	345.44	4084.00
201	一般公共服务支出	332.70	177.70	155.00	701.82	271.82	430.00
20106	财政事务	332.70	177.70	155.00	701.82	271.82	430.00
2010601	行政运行	177.70	177.70		271.82	271.82	
2010602	一般行政管理事务	120.00		120.00	160.00		160.00
2010699	其他财政事务支出	35.00		35.00	270.00		270.00
208	社会保障和就业支出	44.68	38.54	6.14	38.70	38.70	
20805	行政事业单位养老支出	44.39	38.25	6.14	38.40	38.40	
2080501	行政单位离退休	9.48	9.48		9.56	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18		19.23	19.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	9.59	6.14	9.61	9.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29		0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29		0.30	0.30	
210	卫生健康支出	17.04	17.04		17.17	17.17	
21007	计划生育事务	0.38	0.38		0.29	0.29	
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38		0.29	0.29	
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66		16.88	16.88	
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90		8.16	8.16	
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76		8.71	8.71	
211	节能环保支出				800.00		800.00
21103	污染防治				800.00		800.00
2110302	水体				800.00		800.00
212	城乡社区支出	4010.00		4010.00	1354.00		1354.00
21203	城乡社区公共设施	4010.00		4010.00	1232.00		1232.00
2120303	小城镇基础设施建设	1660.00		1660.00	432.00		432.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2350.00		2350.00	800.00		800.00
21299	其他城乡社区支出				122.00		122.00
2129999	其他城乡社区支出				122.00		122.00
213	农林水支出	100.00		100.00	1500.00		1500.00
21301	农业农村	100.00		100.00	1500.00		1500.00
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00	1500.00		1500.00
221	住房保障支出	17.91	17.91		17.75	17.75	
22102	住房改革支出	17.91	17.91		17.75	17.75	
2210201	住房公积金	17.91	17.91		17.75	17.75	

## 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	345.44	334.39	11.05
301	工资福利支出	324.53	324.53	
30101	基本工资	56.36	56.36	
30102	津贴补贴	52.55	52.55	
30103	奖金	53.57	53.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	19.23	
30109	职业年金缴费	9.61	9.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	8.71	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	17.75	17.75	
30199	其他工资福利支出	98.28	98.28	
302	商品和服务支出	11.05		11.05
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.02		3.02
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.03		1.03
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	9.86	9.86	
30302	退休费	9.56	9.56	
30305	生活补助	0.30	0.30	

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	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.00	2.00	-2.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	6.00	0.00	-6.00

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	4200.00		4200.00	10129.44		10129.44
212	城乡社区支出	4200.00		4200.00	10129.44		10129.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3600.00		3600.00	9329.44		9329.44
2120803	城市建设支出	1500.00		1500.00	7729.44		7729.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2100.00		2100.00	1600.00		1600.00
21214	污水处理费安排的支出	600.00		600.00	800.00		800.00
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00		600.00	800.00		800.00

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	11.03	11.05
302	商品和服务支出	11.03	11.05
30201	办公费	2.00	1.00
30207	邮电费	1.93	2.00
30208	取暖费	3.02	3.02
30213	维修(护)费		0.50
30226	劳务费		1.50
30228	工会经费	1.00	1.03
30299	其他商品和服务支出	3.07	2.00

### 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
永宁县财政局机关			3.33	3.33	3.33							
采购复印纸	否	纸制品	3.33	3.33	3.33							

# 永宁县财政局机关

## 2026年部门预算——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

永宁县财政局机关2026年度收入、支出预算总计14,558.88万元，与上年相比收支预算总计增加5,836.55万元，增长66.92%。

(一) 收入预算总计14,558.88万元。包括：

1. 本年收入合计14,558.88万元。

(1) 一般公共预算拨款收入4,429.44万元，与上年相比减少92.89万元，下降2.05%。主要原因是：本年度城控集团及国资公司两个国企一般公共预算拨款收入减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入10,129.44万元，与上年相比增加5,929.44万元，增长141.18%。主要原因是：本年度丰源公司运行经费增加，城控集团增加公园广场管护费及农村供暖补贴资金。

(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14,558.88万元。包括：

1. 本年支出合计14,558.88万元。

一般公共服务支出（类）支出701.82万元，主要用于财政综合业务工作经费、预算绩效评价评审经费及建设工程投资审查中心工作经费。与上年相比增大369.12万元，增长110.95%。主要原因是：本年度增加建设工程投资审查中心工作经费。

社会保障和就业支出（类）支出38.70万元，主要用于缴纳职工社保费。与上年相比减小5.98万元，下降13.38%。主要原因是：本年度减少一名职工。

卫生健康支出（类）支出17.17万元，主要用于缴纳职工医疗保险。与上年相比增大0.13万元，增长0.76%。主要原因是：本年度退休职工公务员医疗补助基数增加。

节能环保支出（类）支出800.00万元，主要用于永宁县第一污水处理厂运行经费。与上年相比增大800.0万元，增长100%。主要原因是：本年度永宁县第一污水处理厂污水年处理量增加。

城乡社区支出（类）支出11,483.44万元，主要用于城控集团及国资公司运行经费。与上年相比增大3,273.44万元，增长39.87%。主要原因是：本年度新增农村供暖补贴资金及三沙源市政基础设施电费。

农林水支出（类）支出1,500.00万元，主要用于支付农业保险保费补贴资金。与上年相比增大1,400.0万元，增长1400.00%。主要原因是：本年度农业保险保费补贴资金按期支付。

住房保障支出（类）支出17.75万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减小0.16万元，下降0.89%。主要原因是：本年度减少一名职工。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

永宁县财政局机关2026年收入预算合计14,558.88万元，包括本年收入14,558.88万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入4,429.44万元，占收入总计30.42%；

本年政府性基金预算收入10,129.44万元，占收入总计69.58%；

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%；



● 本年一般公共预算收入 ● 本年政府性基金预算收入

### 三、支出预算情况说明

永宁县财政局机关2026年支出预算合计14,558.88万元，其中：基本支出345.44万元，占支出总计2.37%；项目支出14,213.44万元，占支出总计97.63%；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

永宁县财政局机关2026年财政拨款收、支总预算14,558.88万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5,836.55万元，增长66.92%。主要原因：本年度丰源公司运行经费增加，城控集团增加公园广场管护费、三沙源市政基础设施电费及农村供暖补贴资金。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县财政局机关2026年财政拨款预算支出14,558.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增5,836.55万元，增长66.92%。主要原因：本年度丰源公司运行经费增加，城控集团增加公园广场管护费、三沙源市政基础设施电费及农村供暖补贴资金。

其中：

1、一般公共服务支出(类)701.82万元。

财政事务(款)行政运行(项)支出271.82万元，与上年相比增大94.12万元，增长52.97%。主要原因：本年度职工工资基数增长、社保、医保公积金等增加。财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出160.0万元，与上年相比增大40.0万元，增长33.33%。主要原因：支付全县项目预算绩效评价评审经费。财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出270.0万元，与上年相比增大235.0万元，增长

671.43%。主要原因：本年度增加建设工程投资审查中心工作经费。

## 2、社会保障和就业支出(类)38.7万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出9.56万元，与上年相比增大0.08万元，增长0.84%。主要原因：本年度职工养老保险基数增加，退休职工工资增加。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19.23万元，与上年相比增大0.05万元，增长0.26%。主要原因：本年度职工养老保险基数增加，退休职工工资增加。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9.61万元，与上年相比减小6.12万元，下降38.91%。主要原因：本年度减少一名职工。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0.3万元，与上年相比增大0.01万元，增长3.45%。主要原因：本年度职工社保基数增加。

## 3、卫生健康支出(类)17.17万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.29万元，与上年相比减小0.09万元，下降23.68%。主要原因：本年度减少一名职工。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出8.16万元，与上年相比增大0.26万元，增长3.29%。主要原因：本年度职工社保基数增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出8.71万元，与上年相比减小0.05万元，下降0.57%。主要原因：本年度减少一名职工。

## 4、节能环保支出(类)800.0万元。

污染防治(款)水体(项)支出800.0万元，与上年相比增大800.0万元，增长100%。主要原因：本年度永宁县第一污水处理厂污水年处理量增加。

5、城乡社区支出(类)11,483.44万元。

城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出432.0万元，与上年相比减小1,228.0万元，下降73.98%。主要原因：本年度永宁县第一污水处理厂运行经费为水体科目，绿化养护费为城乡社区环境卫生科目。城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出800.0万元，与上年相比减小1,550.0万元，下降65.96%。主要原因：本年度永宁县第一污水处理厂运行经费为水体科目，绿化养护费为城乡社区环境卫生科目。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7,729.44万元，与上年相比增大6,229.44万元，增长415.3%。主要原因：本年度丰源公司运行经费增加，城控集团增加公园广场管护费、三沙源市政基础设施电费及农村供暖补贴资金。国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出1,600.0万元，与上年相比减小500.0万元，下降23.81%。主要原因：本年度永宁县第一污水处理厂运行经费为水体科目，绿化养护费为城乡社区环境卫生科目。污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出800.0万元，与上年相比增大200.0万元，增长33.33%。主要原因：本年度丰源公司运行经费增加，城控集团增加公园广场管护费、三沙源市政基础设施电费及农村供暖补贴资金。其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出122.0万元，与上年相比增大122.0万元，增长100%。主要原因：本年度丰源公司运行经费增加，城控集团增加公园广场管护费、三沙源市政基础设施电费及农村供暖补贴资金。

6、农林水支出(类)1,500.0万元。

农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出1,500.0万元，与上年相比增大1,400.0万元，增长1,400.0%。主要原因：本年度农业

保险保费补贴资金按期支付。

7、住房保障支出(类)17.75万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出17.75万元，与上年相比减小0.16万元，下降0.89%。主要原因：本年度减少一名职工。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县财政局机关部门2026年度财政拨款基本支出345.44万元，其中：

(一) 人员经费334.39万元，主要包括：

基本工资 56.36万元，津贴补贴 52.55万元，奖金 53.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.23万元，职业年金缴费 9.61万元，职工基本医疗保险缴费 8.16万元，公务员医疗补助缴费 8.71万元，其他社会保障缴费 0.30万元，住房公积金 17.75万元，其他工资福利支出 98.28万元，退休费 9.56万元，生活补助 0.30万元。

(二) 公用经费11.05万元，主要包括：

办公费 1.00万元，邮电费 2.00万元，取暖费 3.02万元，维修(护)费 0.50万元，劳务费 1.50万元，工会经费 1.03万元，其他商品和服务支出 2.00万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县财政局机关部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算4,429.44万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少92.89万元，下降2.05%。主要原因：本年度城控集团及国资公司两个国企一般公共预算拨款收入减少。

一般公共预算基本支出情况。永宁县财政局机关部门2026年度一般公共预算基本支出345.44万元，其中：

(一) 人员经费334.39万元，主要包括：

基本工资 56.36万元,津贴补贴 52.55万元,奖金 53.57万元,机关事业单位基本养老保险缴费 19.23万元,职业年金缴费 9.61万元,职工基本医疗保险缴费 8.16万元,公务员医疗补助缴费 8.71万元,其他社会保障缴费 0.30万元,住房公积金 17.75万元,其他工资福利支出 98.28万元,退休费 9.56万元,生活补助 0.30万元。

(二) 公用经费11.05万元, 主要包括:

办公费 1.00万元,邮电费 2.00万元,取暖费 3.02万元,维修(护)费 0.50万元,劳务费 1.50万元,工会经费 1.03万元,其他商品和服务支出 2.00万元。

## 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。永宁县财政局机关部门2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加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0万元,占“三公”经费的0%;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0.0万元,与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元,与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 永宁县财政局机关部门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. 永宁县财政局机关部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元,与上年相比减少6.0万元。主要原因:本年度压减支

出，减少外出培训。

3. 永宁县财政局机关部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算2.0万元，与上年相比减少2.0万元。主要原因：本年度压减支出。

## 九、关于永宁县财政局机关2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县财政局机关2026年政府性基金预算财政拨款10,129.44万元，本年收入安排支出10,129.44万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加5,929.44万元，增长141.18%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026年，永宁县财政局机关及所属1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11.05万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.18%。主要原因是本年度正常支付机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年，永宁县财政局机关政府采购预算3.33万元，其中：政府采购货物预算3.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，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，永宁县财政局机关单位占用使用国有资产情况：房屋1130平方米，价值216.17万元；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50.27万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.34万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1130平方米，价值216.17万元；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50.27万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.34万元。

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年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金13213.44万元；本部门共17个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计13213.44万元，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

本单位不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出此项内容。

## 永宁县财政局机关 2026年部门预算——名词解释

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

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

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。

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。

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”。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。