

永宁县发展和改革局办公室机关2026年单位预算公开

二〇二六年一月

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

永宁县发展和改革局办公室机关2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

1、机构职能

永宁县发展和改革局（简称县发改局）是县政府工作部门，为正科级，挂永宁县粮食和物资储备局、永宁县数据局、永宁县人民防空办公室牌子。

2、主要职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。组织编制以工代赈规划等。协调第一二三产业与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，发布经济信息；统筹协调经济社会发展，提出国民经济发展速度、总量平衡和结构调整的预期目标及调控政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。组织拟订年度国民经济和社会发展规划，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划及相关重大事项的报告。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究分析经济体制改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调有

关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（四）承担投资综合管理职责。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建设项目和生产力布局。负责全县重点建设项目的协调服务和政府投资类项目的竣工验收工作。负责街衔接平衡民生安全、水利基础设施、教育医疗、健康养老、科技工业、发展循环经济、资源节约利用、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等项目申报。按分工组织推广政府和社会资本合作。执行上级部门制定的政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录；负责预审、上报由自治区审批（核准）的重大建设项目及批准后的协调工作。负责中央预算内投资项目组织申报、月调度和平台维护等。承担县级基本建设项目组织申报、月调度等相关工作。统一指导、协调、监督本行政区域内的招投标工作。会同各部门做好国债资金、中央预算内资金、自治区预算内资金和以工代赈项目资金争取工作。

（五）组织拟订综合性产业政策。研究提出经济结构调整和产业发展战略规划，协调一二三产业发展重大问题；统筹推进统一大市场建设，组织落实市场准入负面清单制度。组织协调落实国家、区市县各类综合性产业发展政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策、培育新质生产力政策措施。协调推进产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。承担供给侧结构性改革相关工作。

（六）统筹、指导、协调推动全县服务业发展，研究提出促进服务业产业发展战略和政策措施。组织拟订并组织实施服务业发展规划，优化服务业产业布局 and 结构。综合分析全县服务业发展情

况。推进服务业品牌化和标准化建设。编制和组织实施服务业发展引导资金使用计划，承担服务业引导资金项目申报及监管工作。协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略，引导和促进区域经济协调发展。牵头落实内陆开放型经济试验区建设、西部开发、“一带一路”**倡议**、规划及重大政策。统筹落实国家黄河流域生态保护和高质量发展重大战略，拟定相关重大规划及政策，协调推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区示范县建设。提出推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策，将创新驱动融入高质量发展战略。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障和经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革的重大问题及政策。

（八）负责统筹推进数字永宁、数字经济、数字社会规划和建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。贯彻落实中央、区、市数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，统筹数据资源整合共享和开发利用。组织拟订有关数据基础设施布局规划并统筹推进实施。推动全县数字队伍建设。促进参与推进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。参与推进软件和信息服务业发展。在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，拟订相关的数据安全政策措施并组织实施。

（九）负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。负责拟定碳达峰碳

中和相关规划、政策、方案。组织拟订清洁生产的规划和政策措施，协调清洁能源促进有关工作；指导协调农村能源发展工作。

（十）贯彻落实党中央、国务院、区、市促进民营经济发展壮大的决策部署和法律法规，分析研判民营经济发展状况，统筹协调、组织拟订促进民营经济和民间投资发展的政策措施。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升行业竞争力。

（十一）按照自治区、银川市批准的定价目录和定价权限制定政府指导价和政府定价，行使管理职能，负责政府定价政府指导价商品和服务价格的成本监审、论证，组织召开政府制定价格听证会；负责价格监测体系，监测、分析、预报市场价格动态和变化趋势，及时反映市场物价方面的重要情况和问题，并提出政策建议；引导和规范经营者自主定价行为，指导行业价格自律，实现价格总水平调控；负责制定价格干预措施、价格备案。

（十二）负责拟订全县粮食和救灾物资储备计划，按调令组织救灾物资的紧急调度。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。监测粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。负责全县粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策，监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。

（十三）协同推进经济建设与国防建设协调发展相关工作，协调有关重大问题。

（十四）承担全县国防动员综合协调任务。

（十五）牵头推进永宁县社会信用体系建设工作。协调组织各单位做好失信行为的认定、记录、归集、共享、公开等措施。组织健全社会信用体系建设长效机制，统筹守信激励和失信惩戒等工

作。

(十六) 承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作，配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。

(十七) 负责对划入县审批服务管理局行政审批事项的事中事后监管，强化执法、法制审核职责，具体负责发展改革、粮食和物资储备、数据领域执法工作。

(十八) 贯彻落实中央统筹发展和安全，推进生态文明建设部署及自治区党委、银川市委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：

(一) 综合管理岗。负责机关日常运转工作，负责文电、信息、安全保密、意识形态、档案、政务公开、电子政务、组织人事、机构编制、劳动工资、绩效管理、后勤服务、机关财务、资产管理、日常督办等工作，承担本部门行政复议、行政应诉工作。负责党委、机关党群工作。推进永宁县社会信用体系建设工作。协调组织各单位做好失信行为的认定、记录、归集、共享、公开等措施。组织健全社会信用体系建设长效机制，统筹守信激励和失信惩戒等工作。

(二) 综合经济管理和能源发展岗。组织研究编制年度国民经济和社会发展中长期计划。组织开展经济社会发展重大问题和相关课题研究。统筹协调经济社会发展总体规划。负责总体规划的监测与评估，统筹协调各类规划的监测评估工作。监测经济运行态势并提出相关政策建议。研究经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。统筹落实黄河流域生态保护和高质量发展重大战略。组织拟订促进民营经济发展和民间投资发展的政策措施。拟

订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订教育、文化、卫生、旅游、民政等发展政策，统筹推进基本公共服务体系建设。统筹、协调、指导服务业发展，研究制定和组织实施全县服务业发展战略及中长期规划和年度计划，提出发展服务业的综合性政策和措施。指导培育服务业规上企业。研究提出全县能源发展战略的建议，拟订并组织实施能源发展规划、计划和政策。承担电力、新能源等能源行业管理职能。衔接全县电力供需平衡，指导协调农村能源发展工作。提出能源消费控制目标并组织实施。负责我县碳达峰碳中和工作的综合协调工作；推进生态文明建设和改革相关工作。

（三）项目投资管理岗。负责县级基本建设项目协调、调度等工作。负责全县固定资产投资项目综合管理，组织拟订全社会固定资产投资年度计划。组织全县各类项目的储备、筛选、整理、上报和争取，负责国债资金、中央预算内资金、自治区预算内资金项目申报、调度工作；负责组织政府投资项目竣工验收；贯彻执行《国家招标投标法》，负责统一指导、协调、监督本行政区域的招标投标工作。

（四）价格管理岗。负责按照自治区、银川市批准的定价目录和定价权限制定政府指导价和政府定价，行使管理职能，负责政府定价政府指导价商品和服务价格的成本监审、论证，组织召开政府制定价格听证会；负责价格监测体系，监测、分析、预报市场价格动态和变化趋势，及时反映市场物价方面的重要情况和问题，并提出政策建议；引导和规范经营者自主定价行为，指导行业价格自律，实现价格总水平调控；负责制定价格干预措施、价格备案。按权限会同有关部门对列入自治区定价目录的重要商品和服务价格提出制订和调整建议。按规定对列入听证目录和成本监审目录的重要商品和服务项目实施成本监审和价格听证。按权限组织重点行业、

重要农产品和服务的成本调查。

（五）粮食和物资储备岗。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责拟订全县粮食和救灾物资储备计划，按调令组织救灾物资的紧急调度。研究提出全县救灾物资储备规划，县级储备品种目录建议，组织实施全县粮食和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担我县物资储备承储单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理粮食和物资储备基础设施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（六）数据产业发展岗。拟订数据要素产权、流通、分配、治理等管理制度。研究提出培育数据要素市场的政策建议，统筹数据资源整合共享，推动数据资源开发利用，拟订数据资源分类分级管理制度，协调推动数据领域技术和设备等科技攻关。负责拟订数字经济规划并组织实施。统筹推进数字经济建设，推动公共服务和社会治理信息化，促进智慧城市建设和数字乡村建设。指导数据要素市场建设，统筹数据资源整合共享和开发利用。协调促进通信网络建设，承担信息动员相关工作。履行相应数据安全职责，拟订相关的数据安全政策措施并组织实施。

（七）国防动员岗。承担全县国防动员综合协调任务等。

2. 从预算单位构成看，永宁县发展和改革局办公室机关单位预算包括：永宁县发展和改革局办公室机关本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县发展和改革局办公室机关2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

永宁县发展和改革局本级预算、所属事业单位预算。无纳入永宁县发展和改革局2026年部门预算编制的二级预算单位。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）2026年工作任务

一是强政策抓改革，保障经济发展质效。加强经济监测预测预警，强化经济形势和政策宣传解读，对经济增长有利的政策、意见、方案、举措多出快出，应出尽出。全面完成“十五五”规划编制工作，在主要指标、基础设施和重大产业布局、重大政策等方面，确保“十五五”规划纲要、服务业发展规划、数字永宁建设、粮食和物资储备发展规划和上级相关规划相衔接。紧盯“两化一振兴”政策落实，做到阶段性调度，努力为全区城乡融合发展探索经验、作出示范。加快融入和服务全国统一大市场，聚焦市场基础制度、要素和资源市场等领域补短板，持续开展各领域问题整治专项行动，配合自治区做好市场准入效能评估工作，提高市场准入效能。

二是育产业谋创新，增强经济发展韧性。聚力统筹服务业全局发展，持续抓牢规上限上服务业企业入库入统工作，增加存量扩大增量，助力营利性服务业增长。积极对接区市发改委，继续跟踪集聚区、服务业发展引导资金项目、示范园区项目申报情况，为服务业高质量发展“强筋壮骨”。加快布局数据产业，抢抓“东数西算”战略机遇，推动闽宁协作深入开展，引进、承接国家有关部门和行业大数据中心落户永宁。着重在低空经济、数据应用、标注等方面，抢占发展先机，打造西部重要的大数据处理、应用基地。加快推进能源项目谋划建设，2026年预计实施续建能源类项目5个，年度计划投资18.75亿元，总投资25.3亿元。

三是扩投资谋项目，提升经济总量规模。强化战略引领，谋划

项目精准。立足县域经济社会发展实际，精准对接国家和自治区重大战略布局，按照“储备一批、申报一批、落地一批”的总思路，精准包装符合政策导向的争资金项目。全县共谋划储备2026年基本建设项目189个，总投资234.58亿元，年度计划投资91.65亿元。梳理洽谈积极争取上级各类资金有望推进落地项目49个，总投资28.61亿元，年度计划投资13.84亿元。完善动态管理，优化项目储备。完善分层分类、滚动更新的项目储备库，按成熟度、投资规模、建设周期和轻重缓急等科学排序，明确年度推进计划、阶段性目标和责任分工。建立动态监测制，加强部门间信息共享，及时调整替换进展缓慢或条件变化的项目，确保与政策导向、资金投向高度契合。强化协同机制，加速项目落地。健全部门横向联动与县乡（街）纵向协同的工作机制，形成齐抓共管的工作格局。夯实前期基础，坚持把项目前期工作做深、做细、做实，加开展多维度论证评估，提前启动用地预审、规划选址、环境影响评价、节能审查等审批手续，压缩后续落地周期。

四是抓统筹促平衡，确保经济发展安全稳定。强化粮食安全保障。抓好小麦、水稻等粮食作物建设任务，优化应急成品粮储备种类、结构，提升储备粮源自给能力。加强粮食流通市场监管，鼓励多元化主体入市收购规范企业经营行为，守住农民“种粮卖得出”的底线。持续抓好永宁县应急物资储备库管理，推进县城新建改建专属应急物资储备库。深化价格动态监管。继续做好政府定调价项目成本监审、市场调查以及价格监测、农本调查等工作，认真分析重要民生商品市场供求、价格变化趋势，落实保供稳价“大民生”。

（二）2026年工作目标

一是聚焦经济分析和政策研究，提升研判力，强化保障力。强

化精准分析，构建常态化经济监测预警体系，加强对关键指标的调度分析。聚焦就业、内需等核心问题，开展前瞻性研究，做好政策储备，增强宏观政策的一致性与协同性。深入研究全国统一大市场建设、优化营商环境、发展新质生产力等重大改革议题，破除发展障碍，培育新动能。突出实效导向，确保政策落地。围绕扩大有效投资、激发消费潜力、统筹发展与安全等重点领域，谋划一批关键政策与项目，积极争取上级资源，确保思路转化为实效。

二是聚焦规划和计划落实，一张蓝图绘到底，确保发展连续性。强化转化落地，将县级总体规划纲要分解为年度计划、专项方案和重点项目清单，明确责任部门、时间节点和预期成果，形成“长期规划—年度计划—具体行动”的闭环管理体系。在项目攻坚上求突破。建立“谋划—储备—建设—投产”项目滚动机制，全程跟踪调度，最大程度争取中央预算内投资、专项债等资金，保障重大项目落地实施。强化动态监测评估，建立规划实施常态化监测、中期评估和终期总结机制，对关键指标进行跟踪预警。根据内外部环境变化及时进行动态调整与修编，确保规划的科学性与适应性，保障“十五五”各项目标任务圆满完成。

三是聚焦扩大投资和项目建设，筑牢硬支撑，增强驱动力。精准谋划，做大项目储备。紧扣国家政策导向与县域发展短板，在基础设施、民生保障、产业升级等领域，前瞻谋划一批战略性、支撑性项目。建立“谋划一批、储备一批、开工一批”的动态项目库，为持续投资注入源头活水。全力争资，强化要素保障。积极精准对接中央预算内投资、专项债券等上级资金，力争更多项目纳入国家、省级盘子。同时，强化土地、能耗等关键要素的县级统筹，优先保障重点项目需求，破解“落地难”问题。高效调度，加快项目建设。全面落实“项目长”制与亮灯管理，对重大项目实行“周跟

踪、月调度”。紧盯立项、开工、竣工等关键节点，及时协调解决建设过程中的堵点、难点，推动项目早开工、早投产、早达效，形成更多实物工作量。

四是聚焦改革创新和产业培育，激活新引擎，构筑新优势。纵深推进“用能权”改革，力争交易实现突破，并拓展绿电绿证应用。持续清理市场壁垒，深化要素市场化配置，全面优化全流程电子化招投标等机制，在创造公平活力市场环境上取得新成效。实施服务业企业梯次培育计划，重点建设以四季鲜、小任果业为核心的国家骨干冷链物流基地，发挥宁夏创业谷科技服务集聚区作为科技型服务业集聚区平台作用，加快5G、物联网等新型基础设施建设，为高端服务业发展创造有利条件。持续推进新型能源体系建设。“十五五”期间，谋划实施能源电力类项目12个，总投资69.5亿元。扩大绿色能源供给，加快布局集中式风电、光伏电站，推动“光伏屋顶”覆盖。整合企业能耗、碳足迹数据，推动绿色用能转型。攻坚算力基础建设。加快区域级算力中心布局，整合数据中心，依托星汉智能存储器生产线，发展存储器、北斗导航等应用芯片，打造全区重要的智能终端生产基地。加快高质量网络建设，推动实现农村城镇千兆光纤全覆盖，重点区域、工业园区“双千兆”网络深度覆盖，试点部署建设“万兆小区”。全力推进永宁算力中心建设，延伸人工智能、装备制造等上下游产业链，规划建设集5G专网、数字孪生平台、智能仓储物流于一体的永宁工业互联网示范园。

五是聚焦综合统筹和发展安全，夯实基本盘，实现双安全。坚决筑牢粮食安全根基，深入落实耕地保护和粮食安全责任制，稳定小麦、水稻等原粮种植面积与储备规模。持续推进优质粮食工程，加强仓储物流设施建设与智能化改造，强化全链条质量安全监管，

确保粮食应急保障能力持续满足需求。探索建立县级与乡镇（街道）、政府与企业、产品与产能相结合的应急救灾物资储备模式，抓好物资补库入库，提高应急物资储备保障能力。强化价格监测管理，完善重要民生商品价格监测调控机制，保障市场平稳。深入推进社会信用体系建设，加强政务诚信监督，以信用建设规范市场秩序、优化营商环境，防范化解经济领域潜在风险。提升国防动员与战略保障能力，健全国防动员常态化工作机制，持续开展潜力调查，加强人防工程质量安全监管与警报体系建设，确保关键设施与动员能力满足战时应急需求，统筹经济建设与国防安全协调发展。

第二部分 2026年度永宁县发展和改革局办公室机关 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	712.19	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	712.19	(一) 一般公共服务支出	470.92
(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	88.98
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	37.15
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	30.46
		(二十二) 粮油物资储备支出	84.68
		(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	712.19	本年支出小计	712.19
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	712.19	支出总计	712.19

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	
410001	永宁县发展和改革局办公室 机关	712.19	712.19	712.19														

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		712.19	712.19	437.21	274.98							
201	一般公共服务支 出	470.92	470.92	280.62	190.30							
20104	发展与改革事务	470.92	470.92	280.62	190.30							
2010401	行政运行	280.62	280.62	280.62								
2010402	一般行政管理事 务	190.30	190.30		190.30							
208	社会保障和就业 支出	88.98	88.98	88.98								
20805	行政事业单位养 老支出	87.89	87.89	87.89								
2080501	行政单位离退休	37.37	37.37	37.37								
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	33.68	33.68	33.68								
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	16.84	16.84	16.84								
20899	其他社会保障和 就业支出	1.09	1.09	1.09								
2089999	其他社会保障和 就业支出	1.09	1.09	1.09								
210	卫生健康支出	37.15	37.15	37.15								
21007	计划生育事务	0.59	0.59	0.59								
2100799	其他计划生育事 务支出	0.59	0.59	0.59								
21011	行政事业单位医 疗	36.57	36.57	36.57								
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	13.81								
2101103	公务员医疗补助	22.76	22.76	22.76								
221	住房保障支出	30.46	30.46	30.46								

22102	住房改革支出	30.46	30.46	30.46								
2210201	住房公积金	30.46	30.46	30.46								
222	粮油物资储备支出	84.68	84.68		84.68							
22201	粮油物资事务	84.68	84.68		84.68							
2220199	其他粮油物资事务支出	84.68	84.68		84.68							

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	712.19	（一）一般公共服务支出	470.92
（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	88.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	37.15
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	30.46
		（二十二）粮油物资储备支出	84.68
		（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	712.19	本年支出小计	712.19
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	712.19	支 出 总 计	712.19

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		670.74	472.26	459.37	12.90	198.48	712.19	437.21	424.41	12.80	274.98
201	一般公共服务支出	352.36	308.36	295.47	12.90	44.00	470.92	280.62	267.82	12.80	190.30
20104	发展与改革事务	352.36	308.36	295.47	12.90	44.00	470.92	280.62	267.82	12.80	190.30
2010401	行政运行	308.36	308.36	295.47	12.90		280.62	280.62	267.82	12.80	
2010402	一般行政管理事务	44.00				44.00	190.30				190.30
208	社会保障和就业支出	103.12	92.62	92.62		10.50	88.98	88.98	88.98		
20805	行政事业单位养老支出	101.78	91.28	91.28		10.50	87.89	87.89	87.89		
2080501	行政单位离退休	36.98	36.98	36.98			37.37	37.37	37.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	36.20			33.68	33.68	33.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	18.10	18.10		10.50	16.84	16.84	16.84		
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34			1.09	1.09	1.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34			1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	38.19	38.19	38.19			37.15	37.15	37.15		
21007	计划生育事务	0.55	0.55	0.55			0.59	0.59	0.59		
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	0.55			0.59	0.59	0.59		
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65	37.65			36.57	36.57	36.57		
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	14.52			13.81	13.81	13.81		

2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13	23.13			22.76	22.76	22.76		
212	城乡社区支出	30.00				30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00				30.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00				30.00					
221	住房保障支出	33.09	33.09	33.09			30.46	30.46	30.46		
22102	住房改革支出	33.09	33.09	33.09			30.46	30.46	30.46		
2210201	住房公积金	33.09	33.09	33.09			30.46	30.46	30.46		
222	粮油物资储备支出	113.98				113.98	84.68				84.68
22201	粮油物资事务	23.30				23.30	84.68				84.68
2220199	其他粮油物资事务支出	23.30				23.30	84.68				84.68
22204	粮油储备	90.68				90.68					
2220499	其他粮油储备支出	90.68				90.68					

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	437.21	424.41	12.80
301	工资福利支出	386.74	386.74	
30101	基本工资	97.16	97.16	
30102	津贴补贴	72.07	72.07	
30103	奖金	88.83	88.83	
30107	绩效工资	9.46	9.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.68	33.68	
30109	职业年金缴费	16.84	16.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	13.81	
30111	公务员医疗补助缴费	22.76	22.76	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	30.46	30.46	
30199	其他工资福利支出	0.59	0.59	
302	商品和服务支出	12.80		12.80
30201	办公费	3.10		3.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	3.01		3.01
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.79		1.79

30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	37.67	37.67	
30302	退休费	37.37	37.37	
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	640.74	472.26	168.48	712.19	437.21	274.98
201	一般公共服务支出	352.36	308.36	44.00	470.92	280.62	190.30
20104	发展与改革事务	352.36	308.36	44.00	470.92	280.62	190.30
2010401	行政运行	308.36	308.36		280.62	280.62	
2010402	一般行政管理事务	44.00		44.00	190.30		190.30
208	社会保障和就业支出	103.12	92.62	10.50	88.98	88.98	
20805	行政事业单位养老支出	101.78	91.28	10.50	87.89	87.89	
2080501	行政单位离退休	36.98	36.98		37.37	37.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20		33.68	33.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	18.10	10.50	16.84	16.84	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34		1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34		1.09	1.09	
210	卫生健康支出	38.19	38.19		37.15	37.15	
21007	计划生育事务	0.55	0.55		0.59	0.59	
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55		0.59	0.59	
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65		36.57	36.57	
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52		13.81	13.81	
2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13		22.76	22.76	
221	住房保障支出	33.09	33.09		30.46	30.46	
22102	住房改革支出	33.09	33.09		30.46	30.46	
2210201	住房公积金	33.09	33.09		30.46	30.46	
222	粮油物资储备支出	113.98		113.98	84.68		84.68
22201	粮油物资事务	23.30		23.30	84.68		84.68
2220199	其他粮油物资事务支出	23.30		23.30	84.68		84.68
22204	粮油储备	90.68		90.68			
2220499	其他粮油储备支出	90.68		90.68			

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	437.21	424.41	12.80
301	工资福利支出	386.74	386.74	
30101	基本工资	97.16	97.16	
30102	津贴补贴	72.07	72.07	
30103	奖金	88.83	88.83	
30107	绩效工资	9.46	9.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.68	33.68	
30109	职业年金缴费	16.84	16.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	13.81	
30111	公务员医疗补助缴费	22.76	22.76	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	30.46	30.46	
30199	其他工资福利支出	0.59	0.59	
302	商品和服务支出	12.80		12.80
30201	办公费	3.10		3.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	3.01		3.01
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.79		1.79
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	37.67	37.67	
30302	退休费	37.37	37.37	
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	1.00	2.50	1.50
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

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		30.00		30.00			
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			

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		12.90	12.80
302	商品和服务支出	12.90	12.80
30201	办公费	5.00	3.10
30205	水费	0.50	0.20
30206	电费	1.50	0.80
30207	邮电费		0.50
30208	取暖费	3.01	3.01
30211	差旅费	1.00	1.00
30228	工会经费	1.89	1.79
30299	其他商品和服务支出		2.40

公开12表

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
永宁县发展和改革局办公室机关			1.00	1.00	1.00							
打印纸	否	纸制品	1.00	1.00	1.00							

永宁县发展和改革局办公室机关 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

永宁县发展和改革局办公室机关2026年度收入、支出预算总计712.19万元，与上年相比收支预算总计增加41.45万元，增长6.18%。

(一) 收入预算总计712.19万元。包括：

1. 本年收入合计712.19万元。

(1) 一般公共预算拨款收入712.19万元，与上年相比增加71.45万元，增长11.15%。主要原因是：本年企业专项资金增加。

(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712.19万元。包括：

1. 本年支出合计712.19万元。

一般公共服务支出（类）支出470.92万元，主要用于人员工资支出，社保缴费、退休人员支出、对家庭和个人补助支出。。与上

年相比增大118.56万元，增长33.65%。主要原因是：社保资金增加。

社会保障和就业支出（类）支出88.98万元，主要用于养老保险、医疗保险、失业保险、公务员医疗补助、公积金等。。与上年相比减小14.14万元，下降13.71%。主要原因是：人员调出减少。

卫生健康支出（类）支出37.15万元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助。。与上年相比减小1.04万元，下降2.72%。主要原因是：人员减少。

住房保障支出（类）支出30.46万元，主要用于职工住房公积金。。与上年相比减小2.63万元，下降7.95%。主要原因是：人员减少。

粮油物资储备支出（类）支出84.68万元，主要用于企业应急成品粮油补助。。与上年相比减小29.3万元，下降25.71%。主要原因是：合同签订日期不同，支付金额不同。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县发展和改革局办公室机关2026年收入预算合计712.19万元，包括本年收入712.19万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入712.19万元，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%；

● 本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

永宁县发展和改革局办公室机关2026年支出预算合计712.19万元，其中：基本支出437.21万元，占支出总计61.39%；项目支出274.98万元，占支出总计38.61%；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

永宁县发展和改革局办公室机关2026年财政拨款收、支总预算712.19万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加41.45万元，增长6.18%。主要原因：企业补助资金、特别国债资金增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县发展和改革局办公室机关2026年财政拨款预算支出712.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增41.45万元，增长6.18%。主要原因：企业补助资金、特别国债资金增加。

其中：

1、一般公共服务支出(类)470.92万元。

发展与改革事务(款)行政运行(项)支出280.62万元，与上年相比减小27.74万元，下降9.0%。主要原因：人员减少，基本支出减少。发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出190.3万元，与上年相比增大146.3万元，增长332.5%。主要原因：十五五规划资金增加。

2、社会保障和就业支出(类)88.98万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出37.37万元，与上年相比增大0.39万元，增长1.05%。主要原因：本年退休人员抚恤金增加。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33.68万元，与上年相比减小2.52万元，下降6.96%。主要原因：人员减少，基本养老保险支出减少。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16.84万元，与上年相比减小11.76万元，下降41.12%。主要原因：人员减少、职工职业年金减少。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1.09万元，与上年相比减小0.25万元，下降18.66%。主要原因：人员减少，其他社保支出减少。

3、卫生健康支出(类)37.15万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.59万元，与上年相比增大0.04万元，增长7.27%。主要原因：女职工人数比上年增加。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出13.81万

元，与上年相比减小0.71万元，下降4.89%。主要原因：人员减少、单位医疗支出减少。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出22.76万元，与上年相比减小0.37万元，下降1.6%。主要原因：人员减少、公务员医疗补助减少。

4、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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小30.0万元，下降100.0%。主要原因：本年企业项目资金减少。

5、住房保障支出(类)30.46万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出30.46万元，与上年相比减小2.63万元，下降7.95%。主要原因：人员减少、住房公积金减少。

6、粮油物资储备支出(类)84.68万元。

粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)支出84.68万元，与上年相比增大61.38万元，增长263.43%。主要原因：本年粮油物资支出与其他粮油储备支出金额合并在一起、与上年相比增大。粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小90.68万元，下降100.0%。主要原因：粮食储备支出金额与粮油物资事物支出合并，与上年相比减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县发展和改革局办公室机关部门2026年度财政拨款基本支出437.21万元，其中：

(一) 人员经费424.41万元，主要包括：

基本工资 97.16万元，津贴补贴 72.07万元，奖金 88.83万元，绩效工资 9.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.68万元，职业年金缴费 16.84万元，职工基本医疗保险缴费 13.81万元，公务

员医疗补助缴费 22.76万元,其他社会保障缴费 1.09万元,住房公积金 30.46万元,其他工资福利支出 0.59万元,退休费 37.37万元,生活补助 0.30万元。

(二) 公用经费12.80万元, 主要包括:

办公费 3.10万元,水费 0.20万元,电费 0.80万元,邮电费 0.50万元,取暖费 3.01万元,差旅费 1.00万元,工会经费 1.79万元,其他商品和服务支出 2.40万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县发展和改革局办公室机关部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算712.19万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加71.45万元,增长11.15%。主要原因:本年企业补助资金、特别国债资金增加。

一般公共预算基本支出情况。永宁县发展和改革局办公室机关部门2026年度一般公共预算基本支出437.21万元,其中:

(一) 人员经费424.41万元, 主要包括:

基本工资 97.16万元,津贴补贴 72.07万元,奖金 88.83万元,绩效工资 9.46万元,机关事业单位基本养老保险缴费 33.68万元,职业年金缴费 16.84万元,职工基本医疗保险缴费 13.81万元,公务员医疗补助缴费 22.76万元,其他社会保障缴费 1.09万元,住房公积金 30.46万元,其他工资福利支出 0.59万元,退休费 37.37万元,生活补助 0.30万元。

(二) 公用经费12.80万元, 主要包括:

办公费 3.10万元,水费 0.20万元,电费 0.80万元,邮电费 0.50万元,取暖费 3.01万元,差旅费 1.00万元,工会经费 1.79万元,其他商品和服务支出 2.40万元。

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。永宁县发展和改革局办公室机关部门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. 永宁县发展和改革局办公室机关部门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. 永宁县发展和改革局办公室机关部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 永宁县发展和改革局办公室机关部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算2.5万元，与上年相比增加1.5万元。主要原因：发改委组织外出项目对接工作次数增加，人才培养外出增加。

九、关于永宁县发展和改革局办公室机关2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县发展和改革局办公室机关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，永宁县发展和改革局办公室机关及所属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12.80万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.78%。主要原因是制作费减少。

（二）政府采购情况

2026年，永宁县发展和改革局办公室机关政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，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，永宁县发展和改革局办公室机关单位占用使用国有资产情况：房屋2834.58平方米，价值1044.50万元；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8.32万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.71万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2834.58平方米，价值1044.50万元；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8.32万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.71万元。

所属单位房屋2834.50平方米，价值1044.50万元；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8.32万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.71万元。

（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274.98万元；本单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金合计274.98万元，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38.10%。

（五）其他需说明的事项

无

永宁县发展和改革局办公室机关

2026年单位预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024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。