

附件 1

平罗县财政局（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 财政局（本级）2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县财政局负责贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策、决策部署及自治区、市、县党委要求，把坚持和加强党中央对财政工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿财政工作各方面全过程。

主要职责是：

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案，参与制订全县各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施县域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章，拟订相关全县财政规范性文件，并监督执行。

（三）承担全县财政收支管理责任。负责编制全县年度预（决）算草案并组织执行。组织拟订全县经费开支标准、定额，审核批复县本级部门（单位）年度预决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责全县预算绩效管理工作。负责县本级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（五）严格执行国家、自治区国库管理制度、国库集中收付制度，开展国库现金管理工作。负责审核和汇总编制财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。承担地方政府债券申请、偿还、监管职责。负责制订政府采购制度并监督管理。负责组织起草全县税收政策调整方案，组织实施税制改革工作。

（六）负责拟订行政事业单位国有资产管理制，按分工管理行政事业单位国有资产。受县政府委托向人大常委会报告全县国有资产管理情况。负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的非贸易外汇监督管理和财政预算内的其他收支管理。制订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（七）负责审核和汇总编制县本级国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县属国有及国有控股企业的国有资本收益。制订并组织实施企业财务制度。

（八）负责办理和监督县财政支出及国家、自治区、市和县级投资项目财政拨款，参与拟订全县建设投资有关政策，负责有关财政补贴和专项储备资金的财政管理工作。

（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）执行债务管理制度和政策，编制地方债务计划，负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。会同有关

部门代表县人民政府处理涉外财务和制订相关协议、协定草案。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。按规定指导和监督代理记账行业的业务。

（十二）承担全县政府采购改革工作，管理全县政府采购工作，拟订县人民政府采购管理制度，监督规范政府采购行为。

（十三）监督财政运行等情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）负责管理全县金融工作。拟订全县金融工作总体规划 and 促进金融发展的政策措施并组织实施。负责全县金融机构和相关企业监督管理。健全完善金融机构体系、生态环境、信用体系，建立县域金融统计制度。推动金融要素市场建设和推进金融综合改革。健全非法集资防范和处置机制，负责所监管机构、金融业务的风险监测、评估、预警、处置和管理。拟订财政与金融协调配合相关政策，建立完善国有金融资本资产监督管理体系，履行地方国有金融资本出资人职责，建立和完善政府和社会资本合作管理体系。

（十五）完成县委和县政府及县委财经委员会交办的其他任务。

职能转变：

（一）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测

预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

（二）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。优化转移支付资金监管使用，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

（三）防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。有关职责分工：

（一）县财政局贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区、市、县党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。

（二）税政管理职责分工。县财政局负责提出制定税收政策的建议，与国家税务总局平罗县税务局等部门提出税率调整、减免税等建议。县财政局负责组织起草全县执行税收法律、行政法规的实施细则，国家税务总局平罗县税务局具体起草全县执行税收法律、行政法规的实施细则并提出税收政策建议，由县财政局组织审议后与国家税务总局平罗县税务局共同上报和下发。国家税务总局平罗县税务局负责对国家、自治区税收政策在执行中的征管和一般性税政问题进行解释，事后向县财政局备案。

（三）非税收入管理职责分工。县财政局负责制订和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局平罗县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

（四）县本级行政事业单位国有资产管理职责分工。县机关事务管理中心负责县本级党政群机关、事业单位办公用房和指定的住宅、公寓等资产的管理工作，接受县财政局的指导和监督检查。县财政局负责拟订全县行政事业单位国有资产管理的规章制度，并负责组织实施和监督检查，承担全县行政事业单位其他国有资产的配置、使用和处置等工作。县本级行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

县财政局根据本规定第五条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

二、部门预算单位构成

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

从预算单位构成看，财政局部门预算包括：财政局本级预算、所属事业单位预算。纳入财政局 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：平罗县会计管理服务中心。

1. 平罗县财政局纳入 2026 年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共 1 个。共有编制数 57 个，其中行政编制 18 名。设局长 1 名，副局长 3 名。机关后勤全额预算事业编制 5 名。事业编制 34 名。实有在编在岗人员 52 人。内设 13 个职能室，分别是办公室、预算室、国库室、债务管理室、行政教科文室、经济建设室、农业与自然资源室、社会保障室、金融室、综合室、监督评价室、政府采购管理室、资产管理室（安全生产监管室）。

2. 平罗县会计管理服务中心部门预算，纳入平罗县财政局 2026 年部门预算编制的二级预算单位。平罗县会计管理服务中心核定全额预算事业编制 35 名。设主任 1 名（副科级），副主任 1 名（不定级别）。内设办公室、业务室。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）聚焦政策引导，激活财源增长动能。以财源建设为核心，全面落实减税降费政策，优化重点税源企业服务机制，建立“一企一档一策”清单，协同解决问题，确保完成一般公共预算收入增长 3% 目标。紧抓“两债一资金”政策机遇，紧密围绕专项债券投向精准发力，全力以赴推动债券申报工作。多措并举抓实争资金工作，对上主动加强与财政部、自治区厅局的沟通对接，争取政策与资金支持；对内强化部门间协作，促进信息与资源高效共享，力争完成增长 5% 的争资金目标。

（二）聚焦收支共管，优化财政支出结构。实施增收节支“双轮驱动”，加强财税部门联动，研判税收形势、聚焦

重点行业堵漏增收，确保应缴尽缴。系统谋划土地拍卖，调整流拍地块规划，增加土地出让收入。树牢持续过紧日子思想，严控一般性支出、强化“三公”经费管理，进一步降低行政成本；强化绩效管理，采取绩效结果与预算、政策“双挂钩”，将有限的财力优先保障“三保”、中小企业账款清偿及重点民生项目，确保民生支出占一般公共预算支出80%以上，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

（三）聚焦助企服务，厚植县域发展动能。加大对企业科技创新、技术升级改造等投入力度，持续落实减税降费政策，同时加强工信、发改等部门联动，助力企业对“两重”“两新”、专精特新中小企业等项目申报，切实打通政策落地“最后一公里”。全力提升融资服务水平助企纾困，继续通过落实“四权”抵押贷款贴息政策、搭建“政银企”平台，一对一解决企业融资需求，帮助中小微企业解决融资难的问题。

（四）聚焦深化改革，提升创新发展效能。抓实零基预算改革，打破基数概念与支出固化格局，以县委、县政府决策部署和事业目标为导向，掌握部门需求、注重项目合理性，以当年可用财力科学安排项目，推动财政支出更精细。持续高标准推进国企改革，落实考核奖惩机制、强化主业管理，增强国有企业核心功能、盘活闲置资产、培育新兴产业、加快传统产业转型升级。强化会计管理服务中心建设，持续深化会计委派制改革，充分释放制度效能，全面提升财会工作规范化、标准化水平。

（五）聚焦风险防控，织密监测预警网络。统筹发展与

安全，常态化监测“三保”执行，增强风险防范前瞻性与主动性，筑牢“三保”底线。巩固化债成果，严控政府投资项目、遏制新增隐性债务、妥善化解债务存量，确保债务风险等级为绿色。全力防范化解金融风险，加大信贷调节、优化金融消费环境、夯实金融业监管能力，筑牢金融业健康发展基础，坚决守住不发生系统性风险底线。

第二部分 财政局（本级）2026 年度部门预算表

财政局 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	12826865	一、本年支出	12826865
(1) 一般公共预算	12826865	(一) 一般公共服务支出	9758020
(2) 政府性基金预算	0	(二) 外交支出	0
(3) 国有资本经营预算	0	(三) 国防支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	(四) 公共安全支出	0
三、事业预算收入	0	(五) 教育支出	0
四、上级补助预算收入	0	(六) 科学技术支出	0
五、附属单位上缴预算收入	0	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0
六、经营预算收入	0	(八) 社会保障和就业支出	1652809
七、其他预算收入	0	(九) 社会保险基金支出	0
		(十) 卫生健康支出	377744
		(十一) 节能环保支出	0
		(十二) 城乡社区支出	0
		(十三) 农林水支出	0
		(十四) 交通运输支出	0

		(十五)资源勘探工业信息等支出	0
		(十六)商业服务业等支出	0
		(十七)金融支出	0
		(十九)援助其他地区支出	0
		(二十)自然资源海洋气象等支出	0
		(二十一)住房保障支出	1038292
		(二十二)粮油物资储备支出	0
		(二十三)国有资本经营预算支出	0
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	0
		(二十七)预备费	0
		(二十九)其他支出	0
		(三十)转移性支出	0
		(三十一)债务还本支出	0
		(三十二)债务付息支出	0
		(三十三)债务发行费用支出	0
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	12826865	本年支出小计	12826865
八、上年结转	0	二、年末结转结余	0
收 入 总 计	12826865	支 出 总 计	12826865

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：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 缴 纳 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	
015001	平罗县财政局	12826865	12826865	12826865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

支出总表

单位：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
2010601	行政运行	7938020	7938020	7905068	32952	0	0	0	0	0	0	0
2010605	财政国库业务	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	1520000	1520000	0	1520000	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	365417	365417	365417	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858261	858261	858261	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429131	429131	429131	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	354184	354184	354184	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	23560	23560	23560	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	757432	757432	757432	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	280860	280860	280860	0	0	0	0	0	0	0	0

表四

财政拨款收支预算总表

单位：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	12826865	一、本年支出	12826865
（一）一般公共预算财政拨款	12826865	（一）一般公共服务支出	9758020
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0
		（三）国防支出	0
		（四）公共安全支出	0
		（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	1652809
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	377744
		（十一）节能环保支出	0
		（十二）城乡社区支出	0
		（十三）农林水支出	0
		（十四）交通运输支出	0

		(十五)资源勘探工业信息等支出	0
		(十六)商业服务业等支出	0
		(十七)金融支出	0
		(十九)援助其他地区支出	0
		(二十)自然资源海洋气象等支出	0
		(二十一)住房保障支出	1038292
		(二十二)粮油物资储备支出	0
		(二十三)国有资本经营预算支出	0
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	0
		(二十七)预备费	0
		(二十九)其他支出	0
		(三十)转移性支出	0
		(三十一)债务还本支出	0
		(三十二)债务付息支出	0
		(三十三)债务发行费用支出	0
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入小计	12826865	本年支出小计	12826865
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0
收 入 总 计	12826865	支 出 总 计	12826865

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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	
2010601	行政运行	7445453	7412501	6338820	1073681	32952	7938020	7905068	6834929	1070139	32952
2010605	财政国库业务	300000	0	0	0	300000	300000	0	0	0	300000
2010699	其他财政事务支出	1520000	0	0	0	1520000	1520000	0	0	0	152000
2080501	行政单位离退休	343863	343863	343863	0	0	365417	365417	365417	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826247	826247	826247	0	0	858261	858261	858261	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413123	413123	413123	0	0	429131	429131	429131	0	0
2101101	行政单位医疗	333677	333677	333677	0	0	354184	354184	354184	0	0
2101103	公务员医疗补助	22982	22982	22982	0	0	23560	23560	23560	0	0
2210201	住房公积金	735857	735857	735857	0	0	757432	757432	757432	0	0
2210203	购房补贴	312084	312084	312084	0	0	280860	280860	280860	0	0

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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	10973913	9903774	1070139
301	一、工资福利支出	9443157	9443157	0
30101	基本工资	2473224	2473224	0
30102	津贴补贴	2303659	2303659	0
30103	奖金	2221422	2221422	0
30106	伙食补助费		0	0
30107	绩效工资		0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	858261	858261	0
30109	职业年金缴费	429131	429131	0
30110	职工基本医疗保险缴费	354184	354184	0
30111	公务员医疗补助缴费	23560	23560	0
30112	其他社会保障缴费	22284	22284	0
30113	住房公积金	757432	757432	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	1070139	0	1070139

30201	办公费	66400	0	66400
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	50000	0	50000
30206	电费	80000	0	80000
30207	邮电费	10000	0	10000
30208	取暖费	162500	0	162500
30209	物业管理费	406250	0	406250
30211	差旅费	25000	0	25000
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	15000	0	15000
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	57281		57281
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	147708		147708
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	50000	0	50000
303	三、对个人和家庭的补助	460617	460617	0
30301	离休费	159963	159963	0
30302	退休费	205454	205454	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	95200	95200	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

表七

一般公共预算支出表

单位：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
2010601	行政运行	7445453	7412501	32952	7938020	7905068	32952
2010605	财政国库业务	300000	0	300000	300000	0	300000
2010699	其他财政事务支出	1520000	0	1520000	1520000	0	1520000
2080501	行政单位离退休	343863	343863	0	365417	365417	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826247	826247	0	858261	858261	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413123	413123	0	429131	429131	0
2101101	行政单位医疗	333677	333677	0	354184	354184	0
2101103	公务员医疗补助	22982	22982	0	23560	23560	0
2210201	住房公积金	735857	735857	0	757432	757432	0
2210203	购房补贴	312084	312084	0	280860	280860	0

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：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	10973913	9903774	1070139
301	一、工资福利支出	9443157	9443157	0
30101	基本工资	2473224	2473224	0
30102	津贴补贴	2303659	2303659	0
30103	奖金	2221422	2221422	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	858261	858261	0
30109	职业年金缴费	429131	429131	0
30110	职工基本医疗保险缴费	354184	354184	0
30111	公务员医疗补助缴费	23560	23560	0
30112	其他社会保障缴费	22284	22284	0
30113	住房公积金	757432	757432	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	1070139	0	1070139

30201	办公费	66400	0	66400
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	50000		50000
30206	电费	80000	0	80000
30207	邮电费	10000	0	10000
30208	取暖费	162500	0	162500
30209	物业管理费	406250	0	406250
30211	差旅费	25000	0	25000
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	15000	0	15000
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	57281		57281
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	147708	0	147708
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	50000	0	50000
303	三、对个人和家庭的补助	460617	460617	0
30301	离休费	159963	159963	0
30302	退休费	205454	205454	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	95200	0	95200
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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：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	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	30000	25000	-16.67%
会议费	0	0	0
培训费	0	80000	100%

表十

政府性基金支出预算表

单位：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
		0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：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		
30201	办公费	85400	66400
30205	水费	58000	50000
30206	电费	90000	80000
30207	邮电费	15000	10000
30208	取暖费	162500	162500
30209	物业管理费	406250	406250
30211	差旅费	30000	25000
30213	维修（护）费	18000	15000
30228	工会经费	54091	57281
30239	其他交通费用	154440	147708
30299	其他商品和服务支出	0	50000

表十二

政府采购支出表

单位：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
平罗县财政局/办公椅	否	办公椅	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0
平罗县财政局/办公桌	否	办公桌	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0
平罗县财政局/复印机	否	复印机	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0
平罗县财政局/复印纸	否	复印纸	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0
平罗县财政局/执法记录仪	否	执法记录仪	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 平罗县财政局(本级)2026年度部门预算情况说明

平罗县财政局（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

平罗县财政局（本级）2026年度收入、支出预算总计12826865元，与上年相比收支预算总计增长573579元，增长4.68%。其中：

（一）收入预算总计12826865元。包括：

1. 本年收入合计12826865元。

（1）一般公共预算拨款收入12826865元，与上年相比增长573579元，增长4.68%。主要原因：对聘用人员调整薪资，工资薪金、津贴补贴、奖金、社保、公积金支出增加。

（2）政府性基金预算拨款0元，与上年相比增长0元，增长0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入0元，与上年相比增长0元，增长0%。

（4）财政专户管理资金收入0元，与上年相比增长0元，增长0%。

（5）事业收入0元，与上年相比增长0元，增长0%。

（6）事业单位经营收入0元，与上年相比增长0元，增长0%。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。

2. 上年结转结余 0 元。

二) 支出预算总计 12826865 元。包括：

1. 本年支出合计 12826865 元。

(1) 一般公共服务支出 9758020 元，主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、缴纳社保、公积金、办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、办公经费、培训费、委托业务费。与上年相比增长 492567 元，增长 5.32%。主要原因：调整聘用人员工资，基本工资、津贴补贴、社保基数增加。

(2) 社会保障和就业支出 1652809 元，主要用于缴纳机关基本养老保险、职业年金、离休费和退休费。与上年相比增长 69576 元，增长 4.39%。主要原因：调整聘用人员工资，基本养老保险、职业年金缴纳数增加。

(3) 卫生健康支出 377744 元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。与上年相比增长 21085 元，增长 5.91%。主要原因：调整聘用人员工资，城镇职工基本医疗保险缴费增加。

(4) 住房保障支出 1038292 元，主要用于缴纳住房公积金与发放津贴补贴。与上年相比下降 9649 元，下降 0.93%。

主要原因：调整聘用人员工资，城镇职工基本医疗保险缴费调减。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县财政局（本级）2026 年收入预算合计 12826865 元，包括本年收入 12826865 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 12826865 元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0 %；

本年事业收入 0 元，占 0%；

本年事业单位收入 0 元，占 0%；

本年上级补助收入 0 元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；

本年其他收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

平罗县财政局（本级）2026 年支出预算合计 12826865 元，

其中：基本支出 10973913 元，占 85.56%；项目支出 1852952 元，占 14.44%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县财政局（本级）2026 年财政拨款收、支总预算 12826865 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 573579 元，增长 4.68 %。主要原因：对聘用人员调整薪资，工资薪金、津贴补贴、奖金、社保、公积金支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县财政局(本级)2026 年财政拨款预算支出 12826865 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 573579 元，增长 4.68%。主要原因：对聘用人员调整薪资，工资薪金、津贴补贴、奖金、社保、公积金支出增加。

（一）一般公共服务支出 9758020 元。

1. 2010601 行政运行支出 7938020 元，与上年相比增长 492567 元，增长 6.62%。对聘用人员调整薪资，工资薪金、津贴补贴、奖金、社保、公积金支出增加。

2. 2010605 财政国库业务支出 300000 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因：项目支出新增办公经费 300000 元。

3. 2010699 其他财政事务支出 1520000 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因：新增办公经费 10000 元，培训

费 80000 元，委托业务费 840000，设备购置 40000 元，其他商品和服务支出 550000 元。

（二）社会保障和就业支出 1652809 元。

1. 行政单位离退休支出 365417 元，与上年相比增长 21554 元，增长 6.27%。主要原因：新增退休人员 1 名，离退休支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 858261 元，与上年相比增长 32014 元，增长 3.87%，主要原因：调整人员薪资，基本养老保险缴费支出增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 429131 元，与上年相比增长 16008 元，增长 3.87%，主要原因：调整人员薪资，职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康支出 377744 元。

1. 2101101 行政单位医疗支出 354184 元，与上年相比增长 14297 元，增长 4.21%，主要原因：调整人员薪资，城镇职工基本医疗保险费和公务员医疗补助缴费增加。

2. 2101103 公务员医疗补助支出 23560 元，与上年相比减少 1333 元，下降 5.35%。

（四）住房保障支出 1038292 元。

1. 2210201 住房公积金支出 757432 元，与上年相比增长 21575 元，增长 2.93%。主要原因：调整人员薪资，增加住房公积金支出。

2. 2210203 购房补贴支出 280860 元，与上年相比减少 31224 元，减少 10%。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县财政局（本级）2026 年度财政拨款基本支出 10973913 元，其中：

（一）人员经费 9903774 元，主要包括：基本工资 2473224 元、津贴补贴 2303659 元、奖金 2221422 元、机关事业单位基本养老保险缴费 858261、职业年金缴费 429131 元、职工基本医疗保险缴费 354184 元、公务员医疗补助缴费 23560 元、其他社会保障缴费 22284 元、住房公积金 757432 元、离休费 159963 元、退休费 205454 元、其他对个人和家庭的补助 95200 元。

（二）公用经费 1070139 元，主要包括：办公费 66400 元、水费 50000 元、电费 80000 元、邮电费 10000 元、取暖费 162500 元、物业管理费 406250 元、差旅费 25000 元、维修（护）费 15000 元、工会经费 57281 元、其他交通费用 147708 元、其他商品和服务支出 50000 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县财政局（本级）2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 12826865 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 573579 元，增长 4.68%。主要原因：对聘用人员调整薪资，工资薪金、津贴补贴、奖金、社保、公积金支出增加。

一般公共预算基本支出情况。平罗县财政局（本级）2026年度一般公共预算基本支出 10973913 元，其中：

（二）人员经费 9903774 元，主要包括：基本工资 2473224 元、津贴补贴 2303659 元、奖金 2221422 元、机关事业单位基本养老保险缴费 858261、职业年金缴费 429131 元、职工基本医疗保险缴费 354184 元、公务员医疗补助缴费 23560 元、其他社会保障缴费 22284 元、住房公积金 757432 元、离休费 159963 元、退休费 205454 元、其他对个人和家庭的补助 95200 元。

（二）公用经费 1070139 元，主要包括：办公费 66400 元、水费 50000 元、电费 80000 元、邮电费 10000 元、取暖费 162500 元、物业管理费 406250 元、差旅费 25000 元、维修（护）费 15000 元、工会经费 57281 元、其他交通费用 147708 元、其他商品和服务支出 50000 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。平罗县财政局部门 2026 年“三公”经费预算为 0 元，与上年相比增加 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加 0 元

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加 0 元，

(2) 公务用车运行维护费 0 元，与上年相比增加 0 元，

3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比增加 0 元。

(二) “三项”费用。

1. 平罗县财政局（本级）2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

2. 平罗县财政局（本级）2026 年一般公共预算安排的培训费预算 80000 元，与上年相比增加 80000 元。主要原因：财政支农政策培训配套资金及财政惠民政策宣传经费资金。

3. 平罗县财政局（本级）2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 25000 元，与上年相比增加 5000 元。

九、关于平罗县财政局（本级）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县财政局（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，平罗县财政局（本级）机关运行经费财政拨款预算 1070139 元，比 2025 年预算减少 3542 元，下降 0.33%。

(二) 政府采购情况

2026 年，平罗县财政局（本级）政府采购预算 50000 元，

其中：政府采购货物预算 50000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县财政局（本级）占用使用国有资产情况：房屋 6242 平方米，价值 27902019.12 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 1301866.08 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 5100 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6242 平方米，价值 27902019.12 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 1 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 1301866.08 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 5100 元。

（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 1852952 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 1852952 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 14.45%。

（五）其他需说明的事项

平罗县财政局（本级）无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县财政局（本级）2026年部门预算— —名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。