

附件

同心县财政局（汇总）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 部门概况

同心县财政局 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）拟订全县财税发展规划和改革方案，参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税政策调控全县经济运行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，起草全县相关管理办法和制度，并监督执行。

（三）承担全县各项财政收支管理的责任。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，审核批复行政事业单位年度预决算。受县政府委托，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。负责全县预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。按规定管理政府性资金、行政事业性收费。管理财政票-5-据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（五）执行国库管理制度、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。承担地方政府债券偿还、监管职责。执行政府采购制度并监督管理。组织实施税制改革工作。

（六）负责拟订全县行政事业单位国有资产管理办法，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。负责财政预算内的其他收支管理。制定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全县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。组织实施企业财务制度。

（八）负责办理和监督全县财政支出，国家、自治区和县级投资项目财政拨款，贯彻执行自治区建设投资有关政策，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，会同有关部门执行有关资金（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。

（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。指导和监督代理记账行业的业务。

（十二）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。

（十三）执行财政与金融协调配合相关政策，建立完善国有金融资本监督管理体系，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。

（十四）完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区同心县财政局本级部门汇总预算包括：同心县财政局本级预算及同心县金融工作服务中心预算。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2025年是“十四五”规划收官之年，也是财政服务推动全县经济高质量发展承压前行、积厚成势的关键一年。县财政局全体干部职工紧扣“稳增长促发展攻坚年”目标任务，以“拼”的意识、“抢”的精神、“赶”的动力，落实更加积极的财政政策，有效应对经济形势与收支矛盾挑战，在抓收入、保重点、促发展、强管理上取得新成效，为全县经济社会高质量发展筑牢财政支撑。

第二部分 2026 年度同心县财政局部门预算表

同心县财政局 2026 年度部门预算——预算表

表一

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	10464.45	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	10464.45	(一) 一般公共服务支出	1585.75
(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	446.15
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	104.91

		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	7611
		(十四) 交通运输支出	300.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	300.00
		(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	116.64
		(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	10464.45	本年支出小计	10464.45
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	10464.45	支出总计	10464.45

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：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	
110001	同心县财政局	10464.45	10464.45	10464.45														

表三

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
2010601	行政运行	940.49		940.49								
2010604	预算改革业务	38.00			38.00							
2010605	财政国库业务	20.00			20.00							
2010606	财政监察	50.00			50.00							
2010607	信息化建设	48.13			48.13							
2010608	财政委托业务支出	420.00			420.00							
2010699	其他财政事务支出	52.33			52.33							
	行政单位离退休	1.09		1.09								

2080501												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.37		107.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.69		53.69								
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	284.00			284.00							
2101101	行政单位医疗	59.05		59.05								
2101103	公务员医疗补助	45.86		45.86								
2130701	对村级公益事业建设的补助	3210.00			3210.00							
2130803	农业保险保费补贴	2000.00			2000.00							
2140199	其他公路水路运输支出	300.00			300.00							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00			300.00							
2210201	住房公积金	116.64		116.64								
2010650	事业运行	1.8	1.8	1.8								

2010699	其他财政事务支出	15	15		15							
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2401	2401		2401							

表四

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	10464.45	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	10464.45	（一）一般公共服务支出	1585.75
（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	446.15
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	104.91

		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	7611
		(十四) 交通运输支出	300.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	300.00
		(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	116.64
		(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	10464.45	本年支出小计	10464.45
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	10464.45	支出总计	10464.45

表五

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	
2010601	行政运行	918.06	918.06				940.49	940.49	892.33	48.16	
2010604	预算改革业务	10.0000	10.0000			10.0000	38.00	38.00			38.00
2010605	财政国库业务	20.0000	20.0000			20.0000	20.00	20.00			20.00
2010606	财政监察	20.0000	20.0000			20.0000	50.00	50.00			50.00
2010607	信息化建设	15.0000	15.0000			15.0000	48.13	48.13			48.13
2010608	财政委托业务支出	80.0000	80.0000			80.0000	420.00	420.00			420.00
2010699	其他财政事务支出	35.0000	35.0000			35.0000	52.33	52.33			52.33
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09	1.09			1.09	1.09	1.09		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.59	104.59	104.59			107.37	107.37	107.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.3	52.3	52.3			53.69	53.69	53.69		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0	0			0	284.00	284.00			284.00
2101101	行政单位医疗	57.53	57.53	57.53			59.05	59.05	59.05		
2101103	公务员医疗补助	44.24	44.24	44.24			45.86	45.86	45.86		
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0			0	3210.00	3210.00			3210.00
2130803	农业保险保费补贴	0	0			0	2000.00	2000.00			2000.00
2140199	其他公路水路运输支出						300.00	300.00			300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出						300.00	300.00			300.00
2210201	住房公积金						116.64	116.64	116.64		
2010650	事业运行	1.8	1.8		1.8		1.8	1.8		1.8	
2010699	其他财政事务支出	15	15			15	15	15			15
2130804	创业担保贷款贴息及奖补						2401	2401			2401

表六

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
总计		1324.39	1274.93	49.46
301	一、工资福利支出	1274.93	1274.93	
30101	基本工资	341.37	341.37	
30102	津贴补贴	353.59	353.59	
30103	奖金	192.6	192.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.37	107.37	
30109	职业年金缴费	53.69	53.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.05	59.05	
30111	公务员医疗补助缴费	45.86	45.86	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
30113	住房公积金	116.64	116.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	49.46		49.46

30201	办公费	3.7		3.7
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3		3
30206	电费	6		6
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费	14.3		14.3
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.3		1.3
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	2.5		2.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4		4
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.66		12.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.09	1.09	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			
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	总计	基本支出	项目支出
2010601	行政运行	918.06	918.06		940.49	940.49	
2010604	预算改革业务	10.0000		10.0000	38.00		38.00
2010605	财政国库业务	20.0000		20.0000	20.00		20.00
2010606	财政监察	20.0000		20.0000	50.00		50.00
2010607	信息化建设	15.0000		15.0000	48.13		48.13
2010608	财政委托业务支出	80.0000		80.0000	420.00		420.00
2010699	其他财政事务支出	35.0000		35.0000	52.33		52.33
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09		1.09	1.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.59	104.59		107.37	107.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.3	52.3		53.69	53.69	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0			284.00		284.00
2101101	行政单位医疗	57.53	57.53		59.05	59.05	
2101103	公务员医疗补助	44.24	44.24		45.86	45.86	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0			3210		3210

2130803	农业保险保费补贴	0			2000		2000
2140199	其他公路水路运输支出	0			300		300
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0			300		300
2210201	住房公积金	112.5	112.5		116.64	116.64	
2010650	事业运行	1.8	1.8		1.8	1.8	
2010699	其他财政事务支出	15		15	15		15
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				2401		2401

表八

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
总计		1324.39	1276.02	49.46
301	一、工资福利支出		1274.93	
30101	基本工资	341.37	341.37	
30102	津贴补贴	353.59	353.59	
30103	奖金	192.6	192.6	

30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.37	107.37	
30109	职业年金缴费	53.69	53.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.05	59.05	
30111	公务员医疗补助缴费	45.86	45.86	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
30113	住房公积金	116.64	116.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	49.46		49.46
30201	办公费	3.7		3.7
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3		3
30206	电费	6		6
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费	14.3		14.3
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.3		1.3
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	2.5		2.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4		4
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.66		12.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.09	1.09	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			

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			
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	2.5	2.5	0%
差旅费	8.3	0	0%
会议费			
培训费			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

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		
2010601	行政运行	149.36	48.16

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
同心县财政局打印纸项目	是	复印纸	2	2	2							
2026年同心县金融工作服务中心复印纸采购项目	是	复印纸	0.217	0.217	0.217							

第三部分 2026 年度同心县财政局部门预算情况说明

同心县财政局 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

同心县财政局 2026 年度收入、支出预算总计 10464.45 万元,与上年相比收支预算总计增加 8977.34 万元,增长降 231%。其中: 2130701 对村级公益事业建设的补助增加 3210 万元, 2130803 农业保险保费补贴增加 2000 万元, 2140199 其他公路水路运输支出增加 300 万元, 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出增加 300 万元, 2130804 创业担保贷款贴息资金增加 2401 万元。

(一) 收入预算总计 10464.45 万元。包括:

1. 本年收入合计 10464.45 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 10464.45 万元,与上年相比增加 8977.34 万元,增长 231%。主要原因是: 2130701 对村级公益事业建设的补助增加 3210 万元, 2130803 农业保险保费补贴增加 2000 万元, 2140199 其他公路水路运输支出增加 300 万元, 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出增加 300 万元, 2130804 创业担保贷款贴息资金增加 2401 万元。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是: 我单位无政府性基金。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是: 我单位无国有资本经营。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无此项。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位收入全为财政拨款收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无事业经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无此项。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位收入全为财政拨款收入。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位上年无结转结余。

(二) 支出预算总计 10464.45 万元。包括：

1. 本年支出合计 10464.45 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1585.75 万元，主要用于财政事务支出。与上年相比增加 98.64 万元，增长 6.7%。

(2) 社会保障和就业（类）支出 446.15 万元，主要用于社会保险类。与上年相比增加 288.17 万元，增长 182.4%。

(3) 卫生健康支出（类）支出 104.91 万元。与上年相比增加 3.14 万元，增长 3%。

(4) 农林水（类）支出 7611 万元，主要用于农业项目县级配套。与上年相比增加 7611 万元，增长 100%。

(5) 交通运输（类）支出 300 万元，主要用于城投公司交通项目。与上年相比增加 300 万元，增长 100%。

(6) 资源勘探工业信息等（类）支出 300 万元，主要用

担保公司担保体系建设项目。与上年相比增加 300 万元，增长 100%。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

同心县财政局部门 2026 年收入预算合计 10464.45 万元，包括本年收入 10464.45 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 8046.65 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

同心县财政局 2026 年支出预算合计 10464.45 万元，其中：基本支出 1325.98 万元，占 13%；项目支出 9138.46 万元，占 87%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

同心县财政局 2026 年财政拨款收、支总预算 10464.45 万

元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8977.34 万元，增长 86%。主要原因：增加农业项目和城投公司公交运输项目及担保公司担保体系建设项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

同心县财政局 2026 年财政拨款预算支出 10464.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8977.34 万元，增长 86%。主要原因：其中：（1）一般公共服务支出（类）支出 1568.95 万元，主要用于财政事务支出。与上年相比增加 98.64 万元，增长 6.7%。

（2）社会保障和就业（类）支出 446.15 万元，主要用于社会保险类。与上年相比增加 288.17 万元，增长 182.4%。

（3）卫生健康支出（类）支出 104.91 万元。与上年相比增加 3.14 万元，增长 3%。

（4）农林水（类）支出 7611 万元，主要用于农业项目县级配套。与上年相比增加 7611 万元，增长 100%。

（5）交通运输（类）支出 300 万元，主要用于城投公司交通项目。与上年相比增加 300 万元，增长 100%。

（6）资源勘探工业信息等（类）支出 300 万元，主要用于担保公司担保体系建设项目。与上年相比增加 300 万元，增长 100%。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

同心县财政局 2026 年度财政拨款基本支出 1325.98 万元，其中：

（一）人员经费 1276.02 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 341.17 万元、津贴补贴 461.59 万元、奖金 201.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.37 万元、职业年金缴费 53.69 万元、职工基本医疗保险缴费 59.05 万元、公务员医疗补助缴费 33.26 万元、其他社会保障缴费 4.77 万元、住房公积金 116.64 万元、生活补助 1.09 万元。

（二）公用经费 49.96 万元，主要包括：办公费 3.7 万元、差旅费 13.万元、水费 3 万元、电费 6 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 14.3 万元、公务接待费 2.5 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 1 万元、其他交通费 12.66 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

同心县财政局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 10464.45 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8977.34 万元，增长 87%。

一般公共预算基本支出情况。同心县财政局 2026 年度一般公共预算基本支出 1325.98 万元，其中：

（一）人员经费 1276.02 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 341.17 万元、津贴补贴 461.59 万元、奖金 201.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.37 万元、职业年金缴费 53.69 万元、职工基本医疗保险缴费 59.05 万元、公务员医疗补助缴费 33.26 万元、其他社会保障缴费 4.77 万元、住房公积金 116.64 万元、生活补助 1.09 万元。

（二）公用经费 49.963 万元，主要包括：办公费 3.7 万元、差旅费 13.万元、水费 3 万元、电费 6 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 14.3 万元、公务接待费 2.5 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 1 万元、其他交通费 12.66 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。同心县财政局 2026 年“三公”经费预算为 2.5 万元，与上年相比增加(减少) 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 2.5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，主要原因我单位无此项支出。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，主要原因我单位无此项支出。；

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，主要原因我单位无此项支出。；

3.公务接待费增加(减少) 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，主要原因我单位无此项支出。。

(二) “三项”费用。

1.同心县财政局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因：我单位无此项支出。

2.同心县财政局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因：我单位无此项支出。

3.同心县财政局 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比 0 减少 8.3 万元。

九、关于同心县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：我单位 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：无

（一）机关运行经费

2026 年，同心县财政局本级机关运行经费财政拨款预算 48.16 万元，比 2025 年预算减少 101.2 万元，下降 67.7%。主要原因是厉行节约，压缩非刚性公用支出。

（二）政府采购情况

2026 年，同心县财政局政府采购预算 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 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 2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，同心县财政局占用使用国有资产总体情况为房屋 500 平方米，价值 223.561 万元；土地 5000 平方米，价值 2235.6126 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 44.19 万元；其他资产价值 43.6438 万元。国有资产分布情况为：

截至 2025 年 12 月 31 日，同心县财政局占用使用国有资产总体情况为房屋 500 平方米，价值 223.561 万元；土地

5000 平方米，价值 2235.6126 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 36.6965 万元；其他资产价值 43.6438 万元。

（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 6722.46 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 6722.46 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 17 个，涉及预算资金 6722.46 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分

同心县财政局 2026 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称				
主管部门		实施单位		
项目属性		项目期		
项目总额		其中：年度资金总额		
其中：本级资金 (元)	资金总额		其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款			其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标			
1-产出指标	12-质量指标			
1-产出指标	13-时效指标			
1-产出指标	14-成本指标			
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益			
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响			
3-满意度指标	31-服务对象满意度			

附件

同心县财政局本级 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

十三、支出总表

十四、财政拨款收支总表

十五、财政拨款支出表（功能科目）

十六、财政拨款基本支出表（经济科目）

十七、一般公共预算支出表

十八、一般公共预算基本支出表

十九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

二十、政府性基金预算支出表

二十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

二十二、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

第二部分 部门概况

同心县财政局 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）拟订全县财税发展规划和改革方案，参与拟订全县

宏观经济政策，提出运用财税政策调控全县经济运行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，起草全县相关管理办法和制度，并监督执行。

（三）承担全县各项财政收支管理的责任。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，审核批复行政事业单位年度预决算。受县政府委托，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。负责全县预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。按规定管理政府性资金、行政事业性收费。管理财政票-5-据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（五）执行国库管理制度、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。承担地方政府债券偿还、监管职责。执行政府采购制度并监督管理。组织实施税制改革工作。

（六）负责拟订全县行政事业单位国有资产管理办法，按分工管理行政事业单位国有资产。受县政府委托向县人大常委会报告全县国有资产管理情况。负责财政预算内的其他收支管理。制定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全县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。组织实施企业财务制度。

（八）负责办理和监督全县财政支出，国家、自治区和县级投资项目财政拨款，贯彻执行自治区建设投资有关政策，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，会同有关部门执行有关资金（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。

（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。指导和监督代理记账行业的业务。

（十二）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。

（十三）执行财政与金融协调配合相关政策，建立完善国有金融资本监督管理体系，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。

（十四）完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区同心县财政局本级部门预算包括：只是财政局本级预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是财政服务推动全县经济高质量发展承压前行、积厚成势的关键一年。县财政局全体干部职工紧扣“稳增长促发展攻坚年”目标任务，以“拼”的意识、“抢”的精神、“赶”的动力，落实更加积极的财政政策，有效应对经济形势与收支矛盾挑战，在抓收入、保重点、促发展、强管理上取得新成效，为全县经济社会高质量发展筑牢财政支撑。

第二部分 2026 年度同心县财政局部门预算表

同心县财政局 2026 年度部门预算——预算表

表一

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	8046.65	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	8046.65	(一) 一般公共服务支出	1568.95
(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	446.15
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	104.91
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	5210.00
		(十四) 交通运输支出	300.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	300.00
		(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	116.64
		(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	8046.65	本年支出小计	8046.65
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	8046.65	支出总计	8046.65

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：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	
110001	同心县财政局	8046.65	8046.65	8046.65														

表三

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
2010601	行政运行	940.49		940.49								
2010604	预算改革业务	38.00			38.00							
2010605	财政国库业务	20.00			20.00							
2010606	财政监察	50.00			50.00							
2010607	信息化建设	48.13			48.13							
2010608	财政委托业务支出	420.00			420.00							
2010699	其他财政事务支出	52.33			52.33							
2080501	行政单位离退休	1.09		1.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.37		107.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.69		53.69								
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	284.00			284.00							
2101101	行政单位医疗	59.05		59.05								
2101103	公务员医疗补助	45.86		45.86								
2130701	对村级公益事业建设的补助	3210.00			3210.00							
2130803	农业保险保费补贴	2000.00			2000.00							
2140199	其他公路水路运输支出	300.00			300.00							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00			300.00							

2210201	住房公积金	116.64		116.64							
---------	-------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

表四

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	8046.65	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	8046.65	（一）一般公共服务支出	1568.95
（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	446.15
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	104.91
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	5210.00

		(十四) 交通运输支出	300.00	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	300.00	
		(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	116.64	
		(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	8046.65	本年支出小计	8046.65
	二、上年结转结余		二、年末结转结余	
	收入总计	8046.65	支出总计	8046.65

表五

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	
2010601	行政运行	918.06	918.06				940.49	940.49	892.33	48.16	
2010604	预算改革业务	10.0000	10.0000			10.0000	38.00	38.00			38.00
2010605	财政国库业务	20.0000	20.0000			20.0000	20.00	20.00			20.00
2010606	财政监察	20.0000	20.0000			20.0000	50.00	50.00			50.00
2010607	信息化建设	15.0000	15.0000			15.0000	48.13	48.13			48.13
2010608	财政委托业务支出	80.0000	80.0000			80.0000	420.00	420.00			420.00
2010699	其他财政事务支出	35.0000	35.0000			35.0000	52.33	52.33			52.33
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09	1.09			1.09	1.09	1.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.59	104.59	104.59			107.37	107.37	107.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.3	52.3	52.3			53.69	53.69	53.69		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0	0			0	284.00	284.00			284.00
2101101	行政单位医疗	57.53	57.53	57.53			59.05	59.05	59.05		
2101103	公务员医疗补助	44.24	44.24	44.24			45.86	45.86	45.86		
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0			0	3210.00	3210.00			3210.00
2130803	农业保险保费补贴	0	0			0	2000.00	2000.00			2000.00

2140199	其他公路水路运输支出					300.00	300.00			300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出					300.00	300.00			300.00
2210201	住房公积金					116.64	116.64	116.64		

表六

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
总计		1324.18	1274.93	48.16
301	一、工资福利支出	1274.93	1274.93	
30101	基本工资	341.37	341.37	
30102	津贴补贴	353.59	353.59	
30103	奖金	192.6	192.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.37	107.37	
30109	职业年金缴费	53.69	53.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.05	59.05	

30111	公务员医疗补助缴费	45.86	45.86	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
30113	住房公积金	116.64	116.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	48.16		48.16
30201	办公费	3.7		3.7
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3		3
30206	电费	6		6
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费	14.3		14.3
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	2		2
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4		4
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.66		12.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.09	1.09	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			

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	总计	基本支出	项目支出
2010601	行政运行	918.06	918.06		940.49	940.49	
2010604	预算改革业务	10.0000		10.0000	38.00		38.00
2010605	财政国库业务	20.0000		20.0000	20.00		20.00
2010606	财政监察	20.0000		20.0000	50.00		50.00
2010607	信息化建设	15.0000		15.0000	48.13		48.13
2010608	财政委托业务支出	80.0000		80.0000	420.00		420.00
2010699	其他财政事务支出	35.0000		35.0000	52.33		52.33
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09		1.09	1.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.59	104.59		107.37	107.37	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.3	52.3		53.69	53.69	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0			284.00		284.00
2101101	行政单位医疗	57.53	57.53		59.05	59.05	
2101103	公务员医疗补助	44.24	44.24		45.86	45.86	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0			3210		3210
2130803	农业保险保费补贴	0			2000		2000
2140199	其他公路水路运输支出	0			300		300
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0			300		300
2210201	住房公积金	112.5	112.5		116.64	116.64	

表八

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
总计		1324.18	1276.02	48.16
301	一、工资福利支出		1274.93	
30101	基本工资	341.37	341.37	
30102	津贴补贴	353.59	353.59	

30103	奖金	192.6	192.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.37	107.37	
30109	职业年金缴费	53.69	53.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.05	59.05	
30111	公务员医疗补助缴费	45.86	45.86	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
30113	住房公积金	116.64	116.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	48.16		48.16
30201	办公费	3.7		3.7
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3		3
30206	电费	6		6
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费	14.3		14.3
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	2		2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4		4
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.66		12.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.09	1.09	
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
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			
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	2	2	0%
差旅费	8.3	0	0%
会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

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

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

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		
2010601	行政运行	149.36	48.16

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
同心县财政局打印纸项目	是	复印纸	2	2	2							

第三部分 2026 年度同心县财政局部门预算情况说明

同心县财政局 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

同心县财政局 2026 年度收入、支出预算总计 8046.65 万元，与上年相比收支预算总计增加 6576.34 万元，增长 447.26 %。其中：2130701 对村级公益事业建设的补助增加 3210 万元，2130803 农业保险保费补贴增加 2000 万元，2140199 其他公路水路运输支出增加 300 万元，2150899 其他支持中小企业发展和管理支出增加 300 万元。

（一）收入预算总计 8046.65 万元。包括：

1. 本年收入合计 8046.65 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8046.65 万元，与上年相比增加 6576.34 万元，增长 447.26%。主要原因是：2130701 对村级公益事业建设的补助增加 3210 万元，2130803 农业保险保费补贴增加 2000 万元，2140199 其他公路水路运输支出增加 300 万元，2150899 其他支持中小企业发展和管理支出增加 300 万元。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无政府性基金。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无国有资本经营。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减

0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无此项。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位收入全为财政拨款收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无事业经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无此项。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位收入全为财政拨款收入。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位上年无结转结余。

(二) 支出预算总计 8046.65 万元。包括：

1. 本年支出合计 8046.65 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1568.95 万元，主要用于财政事务支出。与上年相比增加 98.64 万元，增长 6.7%。

(2) 社会保障和就业（类）支出 446.15 万元，主要用于社会保险类。与上年相比增加 288.17 万元，增长 182.4%。

(3) 卫生健康支出（类）支出 104.91 万元。与上年相比增加 3.14 万元，增长 3%。

(4) 农林水（类）支出 7611 万元，主要用于农业项目县级配套。与上年相比增加 7611 万元，增长 100%。

(5) 交通运输（类）支出 300 万元，主要用于城投公司交通项目。与上年相比增加 300 万元，增长 100%。

(6) 资源勘探工业信息等（类）支出 300 万元，主要用于担保公司担保体系建设项目。与上年相比增加 300 万元，增

长 100%。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

同心县财政局部门 2026 年收入预算合计 8046.65 万元，包括本年收入 8046.65 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 8046.65 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

同心县财政局 2026 年支出预算合计 8046.65 万元，其中：基本支出 1324.18 万元，占 16.46%；项目支出 3882.46 万元，占 83.54%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

同心县财政局 2026 年财政拨款收、支总预算 8046.65 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6576.35 万元，

增长 447.28%。主要原因：增加农业项目和城投公司公交运输项目及担保公司担保体系建设项目。

六、财政拨款支出预算情况说明

同心县财政局 2026 年财政拨款预算支出 8046.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6576.35 万元，增长 447.28%。主要原因：其中：（1）一般公共服务支出（类）支出 1568.95 万元，主要用于财政事务支出。与上年相比增加 98.64 万元，增长 6.7%。

（2）社会保障和就业（类）支出 446.15 万元，主要用于社会保险类。与上年相比增加 288.17 万元，增长 182.4%。

（3）卫生健康支出（类）支出 104.91 万元。与上年相比增加 3.14 万元，增长 3%。

（4）农林水（类）支出 7611 万元，主要用于农业项目县级配套。与上年相比增加 7611 万元，增长 100%。

（5）交通运输（类）支出 300 万元，主要用于城投公司交通项目。与上年相比增加 300 万元，增长 100%。

（6）资源勘探工业信息等（类）支出 300 万元，主要用于担保公司担保体系建设项目。与上年相比增加 300 万元，增长 100%。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

同心县财政局 2026 年度财政拨款基本支出 1324.18 万元，其中：

（一）人员经费 1276.02 万元，主要包括：按部门支出

经济分类科目分项说明。如，基本工资 341.17 万元、津贴补贴 461.59 万元、奖金 201.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.37 万元、职业年金缴费 53.69 万元、职工基本医疗保险缴费 59.05 万元、公务员医疗补助缴费 33.26 万元、其他社会保障缴费 4.77 万元、住房公积金 116.64 万元、生活补助 1.09 万元。

（二）公用经费 48.16 万元，主要包括：办公费 3.7 万元、水费 3 万元、电费 6 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 14.3 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 1 万元、其他交通费 12.66 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

同心县财政局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 8046.65 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6576.35 万元，增长 447.28%。

一般公共预算基本支出情况。同心县财政局 2026 年度一般公共预算基本支出 1324.18 万元，其中：

（一）人员经费 1276.02 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 341.17 万元、津贴补贴 461.59 万元、奖金 201.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.37 万元、职业年金缴费 53.69 万元、职工基本医疗保险缴费 59.05 万元、公务员医疗补助缴费 33.26 万元、其他社会保障缴费 4.77 万元、住房公积金 116.64 万元、生活补助 1.09 万元。

（二）公用经费 48.16 万元，主要包括：办公费 3.7 万元、水费 3 万元、电费 6 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 14.3 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 1 万元、其他交通费 12.66 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。同心县财政局 2026 年“三公”经费预算为 2 万元，与上年相比增加（减少）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 2 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因我单位无此项支出。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（3）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因我单位无此项支出。；

（4）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因我单位无此项支出。；

3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因我单位无此项支出。。

（二）“三项”费用。

1.同心县财政局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：我单位无此项支出。

2.同心县财政局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：我单位无此项支出。

3.同心县财政局 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比 0 减少 8.3 万元。

九、关于同心县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：我单位 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：无

（一）机关运行经费

2026 年，同心县财政局本级机关运行经费财政拨款预算 48.16 万元，比 2025 年预算减少 101.2 万元，下降 67.7%。主要原因是厉行节约，压缩非刚性公用支出。

（二）政府采购情况

2026年，同心县财政局政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，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2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，同心县财政局占用使用国有资产总体情况为房屋500平方米，价值223.561万元；土地5000平方米，价值2235.6126万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值36.6965万元；其他资产价值43.6438万元。国有资产分布情况为：

截至2025年12月31日，同心县财政局占用使用国有资产总体情况为房屋500平方米，价值223.561万元；土地

5000 平方米，价值 2235.6126 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 36.6965 万元；其他资产价值 43.6438 万元。

（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 9138.746 万元；本部门共 19 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9138.746 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 19 个，涉及预算资金，9138.746 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分

同心县财政局 2026 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		重点项目绩效评价		
主管部门		同心县财政局	实施单位	同心县财政局本级
项目属性		一年期项目	项目期	99 年
项目总额		600000	其中：年度资金总额	600000
其中：本级资金 (元)	资金总额	600000	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	600000		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余 结转			
	其他资金结余 结转			
年度总体绩效 目标	评价主要包括项目建设完成情况、完成质量、项目投资及资金使用情况、预算资金效果综合评价等内容，计划完成 40 个项目绩效评价。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	绩效评价个数		大于等于 40 个
1-产出指标	12-质量指标	重点绩效项目评价报告等材料经财政部门审核通过做到实事求是		保证质量
1-产出指标	13-时效指标	在规定时间内完成		及时完成
1-产出指标	14-成本指标	绩效评价成本		38 万元/年
2-效益指标	21-经济效益	降低成本，避免经济损失		降低成本
2-效益指标	22-社会效益	项目实施单位提高认识工程建设水平得到提高		提升
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	可持续		可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	涉及绩效评价项目员工满意度		95%

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		全县各单位政府投资项目竣工决算评审项目		
主管部门		同心县财政局	实施单位	
项目属性		一年期项目	项目期	
项目总额		200000	其中：年度资金总额	
其中：本级资金 (元)	资金总额	200000	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	200000		其中：上级资金
	其他资金			金
	财政拨款结余 结转			市级配套资金
	其他资金结余 结转			
年度总体绩效 目标	完成全县各单位政府投资项目进行竣工财务决算评审工作，包括项目建筑安装工程投资、组织管理、资金来源和资金使用情况、财务管理和会计核算情况、概算执行情况和竣工财务决算报表的完整性。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	完成全县各单位政府投资项目进行竣工财务决算评审工作		>=100 个
1-产出指标	12-质量指标	全县各单位工程项目竣工财务决算评审准确率		100%
1-产出指标	13-时效指标	全县各单位工程项目竣工财务决算评审及时率		100%
1-产出指标	14-成本指标	成本总预算		20 万元/年
2-效益指标	21-经济效益	全县各单位工程项目竣工财务决算评审投资偏差率		提升
2-效益指标	22-社会效益	无		无
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	可持续发展		可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	涉及竣工财务决算人员满意度		95%

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		同心县财政局监督检查项目			
主管部门		同心县财政局	实施单位		同心县财政局本级
项目属性		一年期项目	项目期		99 年
项目总额		300000	其中：年度资金总额		300000
其中：本级资金 (元)	资金总额	300000	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	300000		其中：上级资金	
	其他资金			金	
	财政拨款结余 结转			市级配套资金	
	其他资金结余 结转				
年度总体绩效 目标	对同心县本级预算执行情况、资金使用情况规范性、政策制度等执行情况进行监督检查；对财政厅监督评价局安排的会计法规执行情况行政执法检查等检查任务。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	全年内监督检查对象		>=50 个	
1-产出指标	12-质量指标	监察纠改问题个数		>=50 个	
1-产出指标	13-时效指标	及时整改及时支付		及时	
1-产出指标	14-成本指标	成本总预算		6000 元/个	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
2-效益指标	22-社会效益	提高单位资金管理水平和增强财经纪律		全面提高	
2-效益指标	23-生态效益	无		无	
2-效益指标	24-可持续影响	可持续发展		可持续	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	监督检查项目人员满意度		95%	

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		全县各单位工程结算审核项目			
主管部门		同心县财政局	实施单位		同心县财政局本级
项目属性		一年期项目	项目期		99 年
项目总额		3000000	其中：年度资金总额		3000000
其中：本级资金 (元)	资金总额	3000000	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	3000000		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余 结转				
	其他资金结余 结转				
年度总体绩效 目标	对全县各单位工程结算审核，包括批复或者政府专题会议纪要、招标文件、招标控制价、工程量清单、会议纪要、设计变更、图纸答疑、投标文件等一切和项目相关的资料准确性、完整性并出具工程结算审核报告。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	全县各单位工程结算审核≥180 个			≥180 个
1-产出指标	12-质量指标	核算准确率			100%
1-产出指标	13-时效指标	及时率			100%
1-产出指标	14-成本指标	成本控制 300 万元			300 万元/年
2-效益指标	21-经济效益	审核工程结算资金节约率逐步提高			提升
2-效益指标	22-社会效益	政策执行到位，社会效益有所提高			提升
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	可持续发展			可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工程结算项目满意度			95%

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政府采购专家调查论证项目			
主管部门		同心县财政局	实施单位		同心县财政局本级
项目属性		一年期项目	项目期		99 年
项目总额		100000	其中：年度资金总额		100000
其中：本级资金 (元)	资金总额	100000	其中：转移市县（区）资 金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	100000		其中：上级资 金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余 结转				
	其他资金结余 结转				
年度总体绩效 目标	聘请政府采购专家协助开展政府采购投诉论证、调查、政府采购代理机构监督评价等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	共三大项目，每个项目至少聘请 3-4 个专家			3-4 个专家
1-产出指标	11-数量指标	每个专家每个工作日 1000 元，4 个 4000 元，共计最少 25 个工作日			4000 元*25 天
1-产出指标	12-质量指标	保证工作质量			保证
1-产出指标	13-时效指标	及时支付			及时
1-产出指标	14-成本指标	预计共需 10 万元评审费			10 万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	规范政府采购市场秩序，优化营商环境			提升
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	可持续发展			可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被评审单位满意度			95%

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		行政事业单位资产清查项目			
主管部门		同心县财政局	实施单位		同心县财政局本级
项目属性		一年期项目	项目期		99 年
项目总额		500000	其中：年度资金总额		500000
其中：本级资金 (元)	资金总额	500000	其中：转移市县（区）资 金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	500000		其中：上级资 金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余 结转				
	其他资金结余 结转				
年度总体绩效 目标	行政事业单位资产清查项目				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	摸清全县 50 加行政事业单位的资产情况			50 个
1-产出指标	12-质量指标	资产清查单位固定资产账实相符率			95%以上
1-产出指标	13-时效指标	清查完成时限			12 个月内
1-产出指标	14-成本指标	50 万元			50 万元
2-效益指标	21-经济效益	盘活资产闲置率			20%以上
2-效益指标	22-社会效益	资产监管			100%
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	可持续发展			可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被盘查单位满意度			95%

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		同心县零基预算改革			
主管部门		同心县财政局	实施单位		同心县财政局本级
项目属性		一年期项目	项目期		99 年
项目总额		380000	其中：年度资金总额		380000
其中：本级资金 (元)	资金总额	380000	其中：转移市县（区）资 金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	380000		其中：上级资 金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余 结转				
	其他资金结余 结转				
年度总体绩效 目标	行政事业单位资产清查项目				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	2026 年同心县公共财政预算（草案）10 万元			10 万元
1-产出指标	11-数量指标	部门预算培训			3 万元
1-产出指标	11-数量指标	部门预算项目评审 20 万元			20 万元
1-产出指标	11-数量指标	乡镇财政预算及地方财政评价分析 5 万元			5 万元
1-产出指标	12-质量指标	保证预算工作顺利高效完成			保证
1-产出指标	13-时效指标	工作及时开展，资金及时拨付			及时
1-产出指标	14-成本指标	4 项共预算 38 万元			38 万元
2-效益指标	21-经济效益	保障预算工作顺利开展，提高全县经济运行			提升
2-效益指标	22-社会效益	无			无
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	可持续发展			可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	95%以上			95%

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		保洁、保安及绿化项目		
主管部门		同心县财政局	实施单位	同心县财政局本级
项目属性		一年期项目	项目期	99 年
项目总额		523320	其中：年度资金总额	523320
其中：本级资金 (元)	资金总额	523320	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	523320		其中：上级资金
	其他资金			金
	财政拨款结余 结转			市级配套资金
	其他资金结余 结转			
年度总体绩效 目标	绿化费一年 12 万元，保洁保安 6 人*48420，购买服务人员 2 人*56400.			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	绿化费一年 12 万元，保洁保安 6 人*48420，购买服务人员 2 人*56400		523320 元
1-产出指标	12-质量指标	保证质量		保质
1-产出指标	13-时效指标	及时有效		及时
1-产出指标	14-成本指标	523320 元		523320 元
2-效益指标	21-经济效益	无		无
2-效益指标	22-社会效益	无		无
2-效益指标	23-生态效益	绿色环保		绿色
2-效益指标	24-可持续影响	可持续发展		可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	95%以上		95%

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国库集中支付传输及电子化档案建设项目			
主管部门		同心县财政局	实施单位		同心县财政局本级
项目属性		一年期项目	项目期		99 年
项目总额		237000	其中：年度资金总额		237000
其中：本级资金 (元)	资金总额	237000	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	237000		其中：上级资金	
	其他资金			金	
	财政拨款结余 结转			市级配套资金	
	其他资金结余 结转				
年度总体绩效 目标	国库集中支付传输电子化档案建设项目				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	全年预算共计 237000 元		237000 元	
1-产出指标	12-质量指标	保证质量		保质	
1-产出指标	13-时效指标	及时实施并支付资金		及时	
1-产出指标	14-成本指标	2370000 元		2370000 元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
2-效益指标	22-社会效益	无		无	
2-效益指标	23-生态效益	无		无	
2-效益指标	24-可持续影响	可持续发展		可持续	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	95%以上		95%	

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		财政一体化系统基础规范治理项目		
主管部门		同心县财政局	实施单位	同心县财政局本级
项目属性		一年期项目	项目期	99 年
项目总额		214320	其中：年度资金总额	214320
其中：本级资金 (元)	资金总额	214320	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	214320		其中：上级资金
	其他资金			金
	财政拨款结余 结转			市级配套资金
	其他资金结余 结转			
年度总体绩效 目标	财政一体化系统基础规范治理项目			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	财政局预防网络攻击及演练 5 万元		5 万元
1-产出指标	11-数量指标	财政门户 Ukey 升级：3.792 万元		3.792 万元
1-产出指标	11-数量指标	财政一体化系统基础规范治理		12.64 万元
1-产出指标	12-质量指标	保证工作质量		保证
1-产出指标	13-时效指标	及时有效		及时
1-产出指标	14-成本指标	214320 元		214320
2-效益指标	21-经济效益	无		无
2-效益指标	22-社会效益	无		无
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	可持续发展		可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	95%以上		95%

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		财务报表与部门决算评审项目		
主管部门		同心县财政局	实施单位	同心县财政局本级
项目属性		一年期项目	项目期	99 年
项目总额		200000	其中：年度资金总额	200000
其中：本级资金 (元)	资金总额	200000	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	200000		其中：上级资金
	其他资金			金
	财政拨款结余 结转			市级配套资金
	其他资金结余 结转			
年度总体绩效 目标	同心县 2025 年总决算、部门决算、财务报告编报项目			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	对全县 150 个预算单位的会计人员分次集中培训部门决算、财务报告的报表编制和报告撰写流程以及要点内容		>=2 次
1-产出指标	11-数量指标	汇总编报并审核总决算、全县 150 个预算单位的部门决算和财务报告及决算公开		>=150 个
1-产出指标	12-质量指标	保障各项报告数据与账务保持一致		100%
1-产出指标	12-质量指标	提升各项报告的审核通过率		100%
1-产出指标	13-时效指标	在规定时间内完成上报		及时
1-产出指标	14-成本指标	同心县 2025 年部门决算、财务报告编报成本		<=20 万元
2-效益指标	21-经济效益	无		无
2-效益指标	22-社会效益	反映县级财政资金的使用情况，为财政资源配置提供参考，进而提高对社会公共服务能力		持续加强
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	各单位长期按规定、高质量完成各项报告，做到账表一致		长期提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	符合报告审核要求的单位		95%

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		遗属人员核查项目		
主管部门		同心县财政局	实施单位	同心县财政局本级
项目属性		一年期项目	项目期	99 年
项目总额		30000	其中：年度资金总额	30000
其中：本级资金 (元)	资金总额	30000	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	30000		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余 结转			
	其他资金结余 结转			
年度总体绩效 目标	遗属人员核查项目			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	遗属人员核查项目		3 万元
1-产出指标	12-质量指标	保障核查真实有效		保证
1-产出指标	13-时效指标	及时核查		及时
1-产出指标	14-成本指标	印刷费		3 万元/年
2-效益指标	21-经济效益	无		无
2-效益指标	22-社会效益	完善制度机制，提升“乡财县管”财务管理水平，规范财政风险		持续加强
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	全县遗属核查工作长期持续		可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	核查人员满意度		95%

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农村综合改革项目		
主管部门		同心县财政局	实施单位	同心县财政局本级
项目属性		一年期项目	项目期	99 年
项目总额		28400000	其中：年度资金总额	28400000
其中：本级资金 (元)	资金总额	28400000	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	28400000		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余 结转			
	其他资金结余 结转			
年度总体绩效 目标	农村综合改革项目			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	农村综合改革项目		2840 万元
1-产出指标	12-质量指标	村内公益设施检验合格率		100%
1-产出指标	13-时效指标	农村综合改革材料报送及时性		及时
1-产出指标	14-成本指标	总计 2840 万元		2840 万元
2-效益指标	21-经济效益	保证实现一定的经济效益		提升
2-效益指标	22-社会效益	农村综合改革试点试验地区乡村治理能力		有所提升
2-效益指标	23-生态效益	农村生态环境有效改善		绿色环保
2-效益指标	24-可持续影响	农村公益事业建设财政奖补滚动项目库		加以推广
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目区基层干部满意度		95%

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		全县居民政府救助保险		
主管部门		同心县财政局	实施单位	同心县财政局本级
项目属性		一年期项目	项目期	99 年
项目总额		2840000	其中：年度资金总额	2840000
其中：本级资金 (元)	资金总额	2840000	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	2840000		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余 结转			
	其他资金结余 结转			
年度总体绩效 目标	全县居民政府救助保险			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	全县居民政府救助保险		284 万元
1-产出指标	12-质量指标	基金监管效能		提升
1-产出指标	13-时效指标	报案时效和项目有效期		及时
1-产出指标	14-成本指标	总计 284 万元		284 万元
2-效益指标	21-经济效益	通过风险转移降低财政长期支出压力，提升资金使用效率		提升
2-效益指标	22-社会效益	通过整合社会资源和专业服务，为特定困难群体提供风险保障		有所提升
2-效益指标	23-生态效益	在灾害预防和生态恢复及资源管理和支持生态经济等方面起到作用		提升
2-效益指标	24-可持续影响	可持续发展		可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	大于等于 95%		95%

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		融资担保风险补偿资金县财政补贴		
主管部门		同心县财政局	实施单位	
项目属性		一年期项目	项目期	
项目总额		3000000	其中：年度资金总额	
其中：本级资金 (元)	资金总额	3000000	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	3000000		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余 结转			
	其他资金结余 结转			
年度总体绩效 目标	本项目主要发挥财政资金引导撬动作用，强化政府、银行，担保机构风险敞口，推动金融指标加大对小微企业、新型农业经营主体等重点领域信贷投入，破解融资难、融资贵问题，助力相关主体稳定发展，放大财政资金使用效益。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	受益担保机构数量		1 家
1-产出指标	11-数量指标	获得担保贷款市场主体数量		≥200 户
1-产出指标	12-质量指标	担保贷款合规发放率		≥98%
1-产出指标	12-质量指标	风险补偿金拨付准确率		≥100%
1-产出指标	13-时效指标	风险补偿金申请审核完成时限		≤20 个工作日
1-产出指标	13-时效指标	补贴资金足额拨付时限		≤30 个工作日
1-产出指标	14-成本指标	年化担保费		≤1%
1-产出指标	14-成本指标	拨入担保公司风险补偿金		300 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动收益主体增收额		≥20 万元
2-效益指标	21-经济效益	撬动社会资本投入金额		≥3000 万元
2-效益指标	22-社会效益	增加融资担保机构抗风险能力		逐步提高
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	融资担保机构业务可持续发展		持续优化
3-满意度指标	31-服务对象满意度	融资担保机构对补贴满意度		≥95%

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		同心县公共交通公司运营补贴		
主管部门		同心县财政局	实施单位	
项目属性		一年期项目	项目期	
项目总额		3000000	其中：年度资金总额	
其中：本级资金 (元)	资金总额	3000000	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	3000000		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余 结转			
	其他资金结余 结转			
年度总体绩效 目标	本项目主要发挥财政资金引导撬动作用，强化政府、银行，担保机构风险敞口，推动金融指标加大对小微企业、新型农业敬业主题等重点领域信贷投入，破解融资难、融资贵问题，助力相关主体稳定发展，放大财政资金使用效益。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	运营公交线路数量		3 条县城线路
1-产出指标	11-数量指标	运营公交车数量		10 辆车
1-产出指标	11-数量指标	恢复运营线路数量		1 条城乡公交线路
1-产出指标	12-质量指标	公交准点率		准点率≥95%
1-产出指标	12-质量指标	公交运营安全事故发生率		0.13 起/万公里以内
1-产出指标	13-时效指标	公交线路运营时长		每日运营≥12 小时
1-产出指标	14-成本指标	城市公交、城乡公交，汽车站运营费财政支出		300 万元内
2-效益指标	21-经济效益	降低居民出行成本		县城居民公交出行单次成本≤1 元
2-效益指标	22-社会效益	公交服务覆盖县城人口比例		进一步改善
2-效益指标	22-社会效益	居民公交出行满意度		逐步改善
2-效益指标	23-生态效益	绿色出行		绿色
2-效益指标	24-可持续影响	健全制度，形成长效机制，档案管理完备性		可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农业保险县级补贴（产业补贴）			
主管部门		同心县财政局	实施单位		
项目属性		一年期项目	项目期		
项目总额		20000000	其中：年度资金总额		
其中：本级资金（元）		资金总额	20000000	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
		其中：财政拨款	20000000		其中：上级资金
		其他资金			市级配套资金
		财政拨款结余结转			
		其他资金结余结转			
年度总体绩效目标		农业保险县级补贴（产业补贴）			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	补贴金额和比例因地区和品种而异，总计 2000 万元		2000 万元	
1-产出指标	12-质量指标	关注风险保障水平和理赔效率，以确保赔付门槛合理，灾后理赔做到及时足额		通常要求在收到中央补贴资金后 1 个月内完成	
1-产出指标	13-时效指标	强调资金拨付和理赔的及时性		及时	
1-产出指标	13-时效指标	补贴资金拨付进度需在中央资金后 1 个月内完成		保障资金周转效率	
1-产出指标	14-成本指标	控制财政资金使用成本按财政对不同险种的保费补贴比例进行补贴，同时，农户保险综合费用率需控制在 20% 以内。		优化成本效益，项目成本总计 2000 万元以内	
2-效益指标	21-经济效益	对农户收入的直接保障与提升		稳定收入	
2-效益指标	21-经济效益	产业链整合与农业现代化的推动		通过农业保险+模式延伸经济效益，缓解融资难题，促进农业规模化经营	
2-效益指标	21-经济效益	区域经济稳定与乡村振兴的支撑		农业保险为区域农业提供大规模风险保障，助力农业保险快速扩张	
2-效益指标	22-社会效益	参保农户受益度，通过保险理赔金额与农户自缴保费的比例体现		达到 80% 以上	
2-效益指标	22-社会效益	风险保障覆盖面，关注农业保险对弱势农户或小规模生产者的满意程度		达到 80% 以上	

2-效益指标	22-社会效益	社会稳定及社会关系改善，评估农业保险在减少自然灾害对农业生产冲击稳定农民收入方面的作用，单位增强农村社会稳定	通过保险机制强化农户与政府，保险公司之间的信任关系，促进农村社区合作。
2-效益指标	23-生态效益	资源保护与环境质量改善	土壤肥力保持及有害物质减排
2-效益指标	23-生态效益	灾害预防与恢复能力	受灾面积恢复周期缩短
2-效益指标	23-生态效益	绿色环保	绿色
2-效益指标	24-可持续影响	经济可持续性	持续提升
2-效益指标	24-可持续影响	环境可持续性	持续提升
2-效益指标	24-可持续影响	社会可持续性	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	理赔受益农户满意度≥90%	≥90%

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		防范非法集资项目		
主管部门		同心县财政局	实施单位	同心县金融工作服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	99 年
项目总额		15 万元	其中：年度资金总额	15 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	15 万元	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	15 万元		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	通过印制宣传材料与深入乡镇检查宣传相结合的方式，达到大力宣传金融政策、提示非法集资风险的目的，实现提升广大群众金融素养、优化县域金融环境、守护人民群众财产安全的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	发布防范非法集资宣传短信		≥10 万条/年
1-产出指标		开展集中宣传活动场次		≥5 次/年
1-产出指标		印制并分放宣传品、折页等材料		≥5 万份/年
1-产出指标	12-质量指标	提升公民对防范非法集资的认知度，减少非法集资案件的发生		新发非法集资案件数量≤0
1-产出指标		宣传材料内容审核准确率		100%
1-产出指标	13-时效指标	宣传材料印制时效		≤30 个工作日
1-产出指标	14-成本指标	防范非法集资宣传工作总成本		15 万元/年
2-效益指标	21-经济效益	无		无
2-效益指标	22-社会效益	提高群众对非法集资的防范意识，营造浓厚宣传氛围		持续改善
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	主动防范和抵制非法集资的意识和能力		长期提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	宣传覆盖区域群众满意度		≥95%

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		普惠金融发展专项资金（中央）			
主管部门		同心县财政局	实施单位	同心县金融工作服务中心	
项目属性		经常性项目	项目期	99 年	
项目总额		2401 万元	其中：年度资金总额	2401 万元	
其中：本级资金 （元）	资金总额		其中：转移市 县（区）资金 （元）	资金总额	2401 万元
	其中：财政拨款			其中：上级资金	2401 万元
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标	推动普惠金融高质量发展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	创业担保贷款发放额		2.5 亿元	
1-产出指标	12-质量指标	创业担保贷款利息上限		LPR+150BP	
1-产出指标	13-时效指标	资金拨付及时率		100%	
1-产出指标	14-成本指标	项目成本		2401 万元/年	
2-效益指标	21-经济效益	创业担保基金放大倍数		7 倍	
2-效益指标	22-社会效益	金融机构网点覆盖率		65%	
2-效益指标	23-生态效益	无		无	
2-效益指标	24-可持续影响	通过项目实施，推动普惠高质量发展		提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者和企业满意度		95%	