

**2026 年宁远县财政局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 宁远县财政局 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宁远县财政局，主要职责是：

(1) 组织贯彻执行国家、省、市财税方针政策，拟订和执行全县财政制度、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税意见。

(2) 起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。

(3) 承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向全县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(4) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩

票公益金，管理其他彩票资金。

(5) 贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(6) 贯彻执行国家、省税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

(7) 负责指定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出办法，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(8) 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作，负责国有资产统计信息网络，拟订国有资产管理的改革方案、制度和管理办法并监督执行。

(9) 负责办理和监督县财政经济发展支出、县级政府投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关规定，组织实施基

本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

(10) 会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

(11) 贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，指定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

(12) 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，在全县组织实施会计行政法规和规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

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

(14) 承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

独立编制机构共 6 个，根据编委核定，我单位内设（副科）级事业单位 5 个，内设股室 21 个，全部纳入 2026 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

宁远县财政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有宁远县财政局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 2424.68 万元，其中：一般公共预算拨款 2424.68 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年减少 305.11 万元，下降 11.18%。主要是项目经费根据要求核减。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 2424.68 万元，其中：一般公共服务支出 2037.38 万元，社会保障和就业支出 187.81 万元，卫生健康支出 83.85 万元，住房保障支出 115.65 万元。支出较去年减少 305.11 万元，下降 11.18%。主要是项目经费根据要求核减。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2424.68 万元，其中：一般公共服务支出 2037.38 万元，占 84.03%；社会保障和就业支出 187.81 万元，占 7.75%；卫生健康支出 83.85 万元，占 3.46%；住房保障支出 115.65 万元，占 4.77%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 1846.68 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026 年本单位项目支出预算 578.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：财政业务补助经费（上级）41.00 万元，主要用于保障非税征收工作、财务监督工作、预算绩效管理工作、财政税政法治工作顺利实施。预算一体化管理改革经费（含金财工程建设经费）-2026 年 112.00 万元，主要用于保障 226 根财政专网网络安全稳定，保障 36 个财政业务系统安全稳定，保障 472 台财政业务终端正常使用；财政管理工作经费（含财会管理经费）60.00 万元，主要用于 1. 夯实全县会计基础工作，提升财务管理水平。2. 完成内部控制编报工作，完善我县内部控制制度建

设。3. 推动我县代理记账机构的合规化，提升代理记账的管理水平。4. 保障强基固本等工作顺利开展，提升财政管理规范化水平；财政监督工作经费（含全县绩效评价工作经费）80.00 万元，主要用于 1. 保障预算绩效目标申报、预算绩效监控、预算绩效评价、预算绩效评价结果应用等全过程预算绩效管理工作顺利实施。2. 保障财会监督等工作顺利开展；投资评审中心经费-2026 年 150.00 万元，主要用于保障全年完成预算评审任务不低于 300 个项目，严格按限时办结要求进行评审，确保 2026 年不出现预算项目积压，及时完成项目跟踪评审任务；乡镇财政管理工作经费与非税收入管理工作经费 135.00 万元，主要用于 1. 规范乡镇财政管理，提升财政服务水平，加强硬件提升提高办事效率，营造良好的服务环境，保障乡镇财政日常工作平稳运行。2. 为本县非税收入执收单位依法依规征收非税收入提供财政票据保障；3. 为本县行政事业单位和社会组织提供财政票据保障。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年本单位机关运行经费 169.80 万元，比上年预算减少 9.60 万元，下降 5.35%。主要是在职在编干部职工比去年减少 8 人，公用经费相应减少。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 17.50 万元，其中，公务接待费 10.00 万元，公务用车购置及运行费 7.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 13.00 万元，主要是公务接待费预算减少。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0.5 万元，拟召开 2 次以上会议，人数 200 人，内容为财政所长会议、财政收入工作调度会等；培训费预算 2 万元，拟开展 4 次以上培训，人数 500 人，内容为预算编制培训会、内控培训会、预决算公开培训、财会业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 362 万元，其中，货物类采购预算 159 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 203 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 2424.68 万元，其中，基本支出 1846.68 万元，项目支出 578.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年单位预算公开表

单位编码： 163001

单位名称： 宁远县财政局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,424.68	（一）一般公共服务支出	2,037.38	一、基本支出	1,846.68	一、机关工资福利支出	1,716.30
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,666.30	二、机关商品和服务支出	671.80
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	169.80	三、机关资本性支出	26.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.58	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	578.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	50.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	502.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	187.81	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	10.58
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	83.85	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出	26.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	115.65				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					

收支总表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	2,424.68	本 年 支 出 合 计	2,424.68	本 年 支 出 合 计	2,424.68	本 年 支 出 合 计	2,424.68
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,424.68	支 出 总 计	2,424.68	支 出 总 计	2,424.68	支 出 总 计	2,424.68

支出总表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		2,424.68	1,846.68	578.00			
			163	宁远县财政局	2,424.68	1,846.68	578.00			
			163001	宁远县财政局	2,424.68	1,846.68	578.00			
201			201	一般公共服务支出	2,037.38	1,459.38	578.00			
201	06		20106	财政事务	2,037.38	1,459.38	578.00			
201	06	01	2010601	行政运行	1,459.38	1,459.38				
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	41.00		41.00			
201	06	07	2010607	信息化建设	112.00		112.00			
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	425.00		425.00			
208			208	社会保障和就业支出	187.81	187.81				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	182.03	182.03				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.03	182.03				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78				

支出总表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210			210	卫生健康支出	83.85	83.85				
210	11		21011	行政事业单位医疗	83.85	83.85				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	83.85	83.85				
221			221	住房保障支出	115.65	115.65				
221	02		22102	住房改革支出	115.65	115.65				
221	02	01	2210201	住房公积金	115.65	115.65				

财政拨款收支总表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,424.68	一、本年支出	2,424.68
（一）一般公共预算拨款	2,424.68	（一）一般公共服务支出	2,037.38
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	187.81
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	83.85
（四）社会保险基金预算资金		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	115.65
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	

财政拨款收支总表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,424.68	支 出 总 计	2,424.68

一般公共预算支出表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	2,424.68	1,846.68	1,666.30	10.58	169.80	578.00
			163	宁远县财政局	2,424.68	1,846.68	1,666.30	10.58	169.80	578.00
			163001	宁远县财政局	2,424.68	1,846.68	1,666.30	10.58	169.80	578.00
201			201	一般公共服务支出	2,037.38	1,459.38	1,278.99	10.58	169.80	578.00
201	06		20106	财政事务	2,037.38	1,459.38	1,278.99	10.58	169.80	578.00
201	06	01	2010601	行政运行	1,459.38	1,459.38	1,278.99	10.58	169.80	
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	41.00					41.00
201	06	07	2010607	信息化建设	112.00					112.00
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	425.00					425.00
208			208	社会保障和就业支出	187.81	187.81	187.81			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	182.03	182.03	182.03			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.03	182.03	182.03			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	5.78			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	5.78			
210			210	卫生健康支出	83.85	83.85	83.85			
210	11		21011	行政事业单位医疗	83.85	83.85	83.85			

一般公共预算支出表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	83.85	83.85	83.85		
221			221	住房保障支出	115.65	115.65	115.65		
221	02		22102	住房改革支出	115.65	115.65	115.65		
221	02	01	2210201	住房公积金	115.65	115.65	115.65		

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	10.58	10.58	
30305	生活补助	10.58	10.58	
301	工资福利支出	1,666.30	1,666.30	
30101	基本工资	622.00	622.00	
30103	奖金	294.94	294.94	
30107	绩效工资	16.24	16.24	
30102	津贴补贴	345.81	345.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.03	182.03	
30112	其他社会保障缴费	5.78	5.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.85	83.85	
30113	住房公积金	115.65	115.65	
302	商品和服务支出	169.80		169.80
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	60.30		60.30
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30228	工会经费	60.00		60.00

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	10.00		10.00
30216	培训费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30206	电费	1.00		1.00
30205	水费	5.50		5.50
30201	办公费	8.00		8.00
合计		1,846.68	1,676.88	169.80

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,666.30	1,666.30	1,278.99	271.66	115.65				
			163	宁远县财政局	1,666.30	1,666.30	1,278.99	271.66	115.65				
			163001	宁远县财政局	1,666.30	1,666.30	1,278.99	271.66	115.65				
201	06	01	163001	行政运行	1,278.99	1,278.99	1,278.99						
208	05	05	163001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.03	182.03		182.03					
208	99	99	163001	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78		5.78					
210	11	01	163001	行政单位医疗	83.85	83.85		83.85					
221	02	01	163001	住房公积金	115.65	115.65			115.65				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,666.30	1,278.99	622.00	345.81	294.94	16.24	271.66	182.03		83.85		5.78	115.65				
			163	宁远县财政局	1,666.30	1,278.99	622.00	345.81	294.94	16.24	271.66	182.03		83.85		5.78	115.65				
			163001	宁远县财政局	1,666.30	1,278.99	622.00	345.81	294.94	16.24	271.66	182.03		83.85		5.78	115.65				
201	06	01	163001	行政运行	1,278.99	1,278.99	622.00	345.81	294.94	16.24											
208	05	05	163001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.03						182.03	182.03									
208	99	99	163001	其他社会保障和就业支出	5.78						5.78					5.78					
210	11	01	163001	行政单位医疗	83.85						83.85			83.85							
221	02	01	163001	住房公积金	115.65												115.65				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	10.58	10.58				
			163	宁远县财政局	10.58	10.58				
			163001	宁远县财政局	10.58	10.58				
201	06	01	163001	行政运行	10.58	10.58				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	10.58					10.58							
			163	宁远县财政局	10.58					10.58							
			163001	宁远县财政局	10.58					10.58							
201	06	01	163001	行政运行	10.58					10.58							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材料购置 费	委托业务 费	公务接 待费	因公出 国（境） 费用	公务用车运行 维护费	维修（ 护）费	其他商 品和服 务支出	合计	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助
				合计	169.80	169.80	87.50	0.50	2.00			10.00		7.50	2.00	60.30			
			163	宁远县财政局	169.80	169.80	87.50	0.50	2.00			10.00		7.50	2.00	60.30			
			163001	宁远县财政局	169.80	169.80	87.50	0.50	2.00			10.00		7.50	2.00	60.30			
201	06	01	163001	行政运行	169.80	169.80	87.50	0.50	2.00			10.00		7.50	2.00	60.30			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码（科目 代码）	单位名称（科目名称 ）	总 计	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） 费用	维 修（ 护） 费	租 赁 费	会议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 费	公 务 车 运 行 维 护 费	其 他 通 用 费	税 金 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																													
				合计	169.80	8.00				5.50	1.00	3.00			10.00		2.00		0.50	2.00	10.00						60.00	7.50			60.30
			163	宁远县财政局	169.80	8.00				5.50	1.00	3.00			10.00		2.00		0.50	2.00	10.00						60.00	7.50			60.30
			163001	宁远县财政局	169.80	8.00				5.50	1.00	3.00			10.00		2.00		0.50	2.00	10.00						60.00	7.50			60.30
201	06	01	163001	行政运行	169.80	8.00				5.50	1.00	3.00			10.00		2.00		0.50	2.00	10.00						60.00	7.50			60.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	17.50		7.50		7.50	10.00
163	宁远县财政局	17.50		7.50		7.50	10.00
163001	宁远县财政局	17.50		7.50		7.50	10.00

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支 出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（科目名称）	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
163001	宁远县财政局	578.00										
163001	财政业务补助经费（上级）	41.00	非税征收工作、财务监督工作、预算绩效管理工作、财政税收政法工作顺利实施。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	41	购买第三方专业评价机构服务费预算成本控制及其他工作成本控制情况	控制成本在预算范围内得20分，超出范围按超支比例扣减。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	财政监督检查次数	1	完成相关单位财政监督检查1次，保证财务管理安全。	完成相关单位财政监督检查1次得10分，未完成不得分	次	≥	
						开展重点绩效评价次数	1	开展重点绩效评价1次	开展重点绩效评价1次得10分，未开展不得分	次	≥	
					质量指标	资金使用合规性	合规	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	资金的拨付有完整的审批程序和手续得10分，未达到酌情扣分		定性	
					时效指标	项目期间各项工作完成及时性	1	考察非税征收工作、财务监督工作、预算绩效管理工作、财政税收政法工等各项工作是否及时开展并于一年中完成	各项工作2026年12月底以前完成计10分，否则不得分	年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升财政资金使用效益	提升	财政资金使用效益得到提升	财政资金使用效益得到提升计20分, 本项计20分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	服务对象满意度指标	满意度90%以上计10分，90-85%计8分80-85%计6分，80%以下计0分	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
163001	预算一体化管理改革经费（含金财工程建设经费）-2026年	112.00	保障226根财政专网网络安全稳定，保障36个财政业务系统安全稳定，保障472台财政业务终端正常使用。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	112	考察预算成本控制情况	控制成本在预算范围内得20分，超出范围	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	财政专网网络	226	财政专网网络225根	达到225根及以上得5分，每少一根扣0.02分	根	≥	
						财政业务系统	36	财政业务系统19个	达到19个及以上得5分，每少一个扣0.26分	个	≥	
						财政业务终端	472	财政业务终端400台	达到400台及以上得5分，每少一台扣0.0125分	台	≥	
					质量指标	专网网络畅通	畅通	专网网络畅通	网络畅通得5分，出现故障1次扣1分，扣完为止		定性	
						业务系统运转	正常	业务系统运转	统运转正常得5分，出现故障1次扣1分，扣完为止		定性	
						业务数据安全	安全	业务数据安全	业务数据安全得5分，出现数泄密1次扣5分		定性	
					时效指标	全年提供网络安全稳定	1	全年度财政专网网络安全维护及时	全年提供网络安全稳定得10分		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	范财政行为，提高财政业务办理效率，促进社会和谐。提高财务管理水平，保证财政各系统持续健康运行。	95	考察财政业务办理效率	达到95%以上得20分，每降低1%扣1分，扣完为止	%	≥	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
163001	预算一体化管理改革经费（含金财工程建设经费）-2026年	112.00	保障226根财政专网网络安全稳定，保障36个财政业务系统安全稳定，保障472台财政业务终端正常使用。	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	财政系统及预算单位等财政服务对象满意度	95	服务对象满意度指标	满意度95%以上计10分，90-85%计8分80-85%计6分，80%以下计0分	%	≥	
163001	财政管理工作经费（含财会管理经费）	60.00	1. 夯实全县会计基础工作，提升财务管理水平。2. 完成内部控制编报工作，完善我县内部控制制度建设。3. 推动我县代理记账机构的合规化，提升代理记账的管理水平。4. 保障强基固本等工作顺利开展，提升财政管理规范化水平。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	60	考察预算成本控制情况	控制成本在预算范围内得20分，超出范围按超支比例扣减。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	培训人数，检查或调研企业	400	考察是否完成培训人数	达到400人，10家企业及以上得15分，每少一人或一家企业扣0.1分	人	≥	
					质量指标	课件合格率、检查调研的合规率	100	考察课件合格率，检查合规率	合格达到100%计10分，99-90%计8分89-80%计6分，80%以下计0分	%	=	
					时效指标	培训、检查或调研完成时间	2026年12月底前	考察培训完成时间	按时完成得15分，在规定的时间内范围内未完成培训、检查按比例扣减。		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升全县财会人员政策理论水平和业务能力，提高财政资金使用效益，完善内控制度，推动代理记账合规化	得到提高和加强	考察财会人员政策理论水平和业务能力提升情况，内控编报情况，记账合规情况	得到提高和加强得20分，无效果扣20分。		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训、检查调研等人员满意度	95	培训、检查调研等人员满意度	满意度95%以上计10分，90-85%计8分80-85%计6分，80%以下计0分	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
163001	财政监督工作经费（含全县绩效评价工作经费）	80.00	1. 保障预算绩效目标申报、预算绩效监控、预算绩效评价、预算绩效评价结果应用等全过程预算绩效管理工作顺利实施. 2. 保障财会监督等工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	80	购买第三方专业评价机构服务费预算成本控制情况	控制成本在预算范围内得20分，超出范围按超支比例扣减。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	财会监督专项检查开展次数	1	财会监督专项检查开展次数是否达到1次及以上。	按年度工作部署完成检查次数得10分，否则不得分。	次	≥	
						完成事前绩效评估、重点绩效监控、整体支出和项目支出重点绩效评价项目	20	考察完成事前绩效评估、重点绩效监控、整体支出和项目支出重点绩效评价项目个数	计10分，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	个	≥	
					质量指标	系统正常运行率	100	考察系统正常运行维护情况	计5分，每降低1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
						预算绩效评价报告质量合格率	95	考察绩效评价报告质量是否符合相关文件要求	计10分，合格率达到95%以上得10分，每降低1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
					时效指标	项目期间完成及时性	1	考察绩效评价等各项工作是否及时开展并于一年内完成	各项评价工作2026年12月底以前计5分，否则不得分	年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升财政资金使用效益	提升	财政资金使用效益得到提升	财政资金使用效益得到提升计20分, 本项计20分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	服务对象满意度指标	满意度90%以上计10分，90-85%计8分80-85%计6分，80%以下计0分	%	≥	
163001	投资评审中心经费-2026年	150.00	全年完成预算评审任务不低于300个项目，严格按限时办结要求进行评审，确保2026年不出现预算项目积压，及时完成项目跟踪评审任务。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	180	预算成本控制情况	控制成本在预算范围内得20分，超出范围按超支比例扣减。	万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
163001	投资评审中心经费-2026年	150.00	全年完成预算评审任务不低于300个项目，严格按限时办结要求进行评审，确保2026年不出现预算项目积压，及时完成项目跟踪评审任务。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	全年完成预算评审任务	300	财政评审项目数量完成情况	完成300个以上计10分，每减少1个扣0.1分，扣完为止	个	≥		
					质量指标	在全年审计局复核中预算、结算评审误差率3%以内（材料价格误差除外）的项目	95	项目评审报告质量符合相关文件要求	误差率3%以内（材料价格误差除外）达到95%以上得20分，每降低1%扣1分，扣完为止	%	≥		
					时效指标	严格按限时办结要求进行评审，确保2026年不出现预算项目积压，及时完成项目跟踪评审任务	95	项目评审各项工作是否及时开展	及时率达到95%以上得10分，每降低1%扣1分，扣完为止	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	节约财政资金，提高财政资金使用效益	95	提高财政资金使用效益提升情况	达到95%以上得20分，每降低1%扣1分，扣完为止	%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	服务对象满意度指标	满意度90%以上计10分，90-85%计8分，80-85%计6分，80%以下计0分	%	≥		
163001	乡镇财政管理工作经费与非税收入管理工作经费	135.00	1. 规范乡镇财政管理，提升财政服务水平，加强硬件提升提高办事效率，营造良好的服务环境，保障乡镇财政日常工作平稳运行。 2. 为本县非税收入执收单位依法依规征收非税收入提供财政票据保障； 3. 为本县行政事业单位和社会组织提供财政票据保障。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	135	考察预算成本控制情况	控制成本在预算范围内得20分，超出范围按超支比例扣减。	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
163001	乡镇财政管理工作经费 与非税收入管理工作经费	135.00	1. 规范乡镇财政管理，提升财政服务水平，加强硬件提升提高办事效率，营造良好的服务环境，保障乡镇财政日常工作平稳运行。 2. 为本县非税收入执收单位依法依规征收非税收入提供财政票据保障； 3. 为本县行政事业单位和社会组织提供财政票据保障。	产出指标	数量指标	财政票据领用数量	1	考察完成财政票据领用份数情况	完成1万份以上计10分，未到位按比例扣分，扣完为止。	万份	≥		
					质量指标	财政票据发放准确率	100	考察财政票据发放准确率	无财政票据发放错误得20分，每发生一次失误被曝光事件，扣10分，扣完为止。	%	≥		
					时效指标	票据发放及时性	及时	考察财政票据发放及时性	及时率达到95%以上得10分，每降低1%扣1分，扣完		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高办事效率，营造良好的服务环境。保证本县用票单位的票据需求；加强财务监督，防治乱收费、乱罚款和各种集资摊派行为；维护财经秩序，遏制利用虚假财政票据违法犯罪行为。保护公民/法人的合	加强财政监督、维护财经秩序	考察财政监督、财经秩序情况	财政监督得到加强，秩序得到维护得20分，否则不得分。		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	服务对象满意度	本级领用单位抽样满意度90%以上计10分，90-85%计8分，80-85%计6分，80%以下计0分	%	≥		

整体支出绩效目标表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
16300 1	宁远县财政局	2,424. 68	2,424. 68				1,846. 68	578.00	一般公共预算地方收入实现正增长，非税收入占一般公共预算地方收入的比重严格控制在40%以内，一般公共预算财政预算支出完成54.5亿元；政府债务风险稳步下降，财政运行更加稳健有序。	成本 指标 <								

整体支出绩效目标表

单位：宁远县财政局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
16300 1	宁远县财政局	2,424. 68	2,424. 68				1,846. 68	578.00	一般公共预算地方收入实现正增长，非税收入占一般公共预算地方收入的比重严格控制在40%以内，一般公共财政预算支出完成54.5亿元；政府债务风险稳步下降，财政运行更加稳健有序。	效益 指标	可持续 影响指 标	财政信 息化系 统运行 稳定性	≥	99	%	该指标主要考察电子财政一体化系统、国库支付系统等运行稳定性	运行稳定得10分，每出现一次重大故障扣2分，扣完为止。	
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	预算单 位满意 度	≥	95	%	该指标主要考察各预算单位对财政服务工作的满意度	满意度超95%得10分，未达到酌情扣分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。