

呼玛县财政局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 呼玛县财政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼玛县财政局部门概况

一、部门职责

呼玛县财政局部门职责涉密，按规定不予公开。

二、部门机构设置

呼玛县财政局部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构涉密，按规定不予公开。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：呼玛县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,197.22	一、一般公共服务支出	894.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	187.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	60.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	67.17
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,197.22	本年支出合计	1,209.24
上年结转结余	12.02	年终结转结余	0.00
收入总计	1,209.24	支出总计	1,209.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：呼玛县财政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,209.24	1,197.22	1,197.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009	财政局	1,209.24	1,197.22	1,197.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	呼玛县财政局	1,209.24	1,197.22	1,197.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：呼玛县财政局

单位：万元

科目编码	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
合计		1,209.24	989.78	219.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	894.38	674.92	219.46	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	894.38	674.92	219.46	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	674.92	674.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	219.46	0.00	219.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.07	187.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.07	187.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：呼玛县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,197.22	一、本年支出	1,209.24
（一）一般公共预算拨款	1,197.22	（一）一般公共服务支出	894.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	187.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	60.63
		（四）住房保障支出	67.17
二、上年结转	12.02	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	12.02		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,209.24	支出总计	1,209.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：呼玛县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,209.24	989.78	929.98	59.80	219.46
201	一般公共服务支出	894.38	674.92	615.12	59.80	219.46
20106	财政事务	894.38	674.92	615.12	59.80	219.46
2010601	行政运行	674.92	674.92	615.12	59.80	0.00
2010602	一般行政管理事务	219.46	0.00	0.00	0.00	219.46
208	社会保障和就业支出	187.07	187.07	187.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.07	187.07	187.07	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.19	73.19	73.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.24	79.24	79.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.63	60.63	60.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.63	60.63	60.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.15	55.15	55.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.17	67.17	67.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.17	67.17	67.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.17	67.17	67.17	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：呼玛县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		989.78	929.98	59.80
301	工资福利支出	851.35	851.35	0.00
30101	基本工资	257.61	257.61	0.00
3010101	基本工资	257.61	257.61	0.00
30102	津贴补贴	275.14	275.14	0.00
3010201	津补贴	260.65	260.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.49	14.49	0.00
30103	奖金	42.96	42.96	0.00
3010301	奖金	42.96	42.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.24	79.24	0.00
30109	职业年金缴费	34.64	34.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.92	50.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.37	50.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.55	0.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	5.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.91	1.91	0.00
3011202	失业保险缴费	1.32	1.32	0.00
30113	住房公积金	67.17	67.17	0.00
30114	医疗费	12.92	12.92	0.00
30199	其他工资福利支出	22.03	22.03	0.00
302	商品和服务支出	59.80	0.00	59.80
30201	办公费	0.16	0.00	0.16
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
3020601	办公电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	2.90	0.00	2.90
3020701	邮电费	2.90	0.00	2.90
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
3021301	一般维修费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	7.75	0.00	7.75
30228	工会经费	10.34	0.00	10.34
30239	其他交通费用	23.65	0.00	23.65
303	对个人和家庭的补助	78.63	78.63	0.00
30301	离休费	17.66	17.66	0.00
3030101	离休工资	17.27	17.27	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.39	0.39	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30302	退休费	55.52	55.52	0.00
3030201	退休工资	46.82	46.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.70	8.70	0.00
30305	生活补助	1.18	1.18	0.00
3030501	遗属生活补助	1.18	1.18	0.00
30307	医疗费补助	4.23	4.23	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.21	0.21	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.02	4.02	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：呼玛县财政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：呼玛县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：呼玛县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：呼玛县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		219.46
302	商品和服务支出	212.46
30201	办公费	14.00
30207	邮电费	0.60
3020701	邮电费	0.60
30208	取暖费	20.84
3020802	专用房屋取暖费	20.84
30211	差旅费	13.50
30213	维修（护）费	98.00
3021305	网络运行维护费	98.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	62.02
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50
310	资本性支出	7.00
31002	办公设备购置	7.00

部门预算项目支出表

部门：呼玛县财政局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		219.46	207.44	0.00	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公费	呼玛县财政局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公需要，购买日常办公用品等办公支出。
财政工作经费	呼玛县财政局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政实际工作需要用于支出差旅费、劳务费等
财政委托业务经费	呼玛县财政局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要用于招标控制价评审、国有企业、部分行政事业单位成本测算
邮电费	呼玛县财政局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本单位邮寄费、电话费等支出。
专用房屋取暖费	呼玛县财政局	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于财政综合办公楼取暖
财政信息系统运维经费	呼玛县财政局	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障预算管理一体化系统及各财政软件安全稳定运行
劳务费	呼玛县财政局	12.02	0.00	0.00	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要完成招标控制价评审工作

部门整体绩效表

部门：呼玛县财政局

年度目标								
年度目标	增收节支，向上争取资金和政策，保证重点支出需要。保障预算管理一体化系统及各财政软件安全平稳运行。进行招标控制价评审和国有企业、部分行政事业单位成本测算。保障财政日常办公需要。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	运行维护费支付			支付运行维护及其他相关费用，以保障预算管理一体化系统及其他财政信息化系统软件的正常运行使用。				
	招标控制价评审			进行本级及省专项项目投资评审工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	工作任务数量	等于	正向	10	个	
			工作任务完成数量率	等于	正向	100	%	
		质量指标	工作任务质量达标率	等于	正向	100	%	
			重点工作办结率	等于	正向	100	%	
		时效指标	工作任务完成及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	为全县各项事业发展提供资金保障	定性		有所保障	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,209.24万元，其中本年收入1,197.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,197.22万元，比上年预算数增加119.22万元，增长11.06%。主要变动情况：2025年职工涨工资、社保缴费基数和住房公积金缴费基数增加，导致人员经费收入预算增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余12.02万元，比上年预算数减少367.08万元，下降96.83%。主要变动情况：2025年收入预算中包含结转的超级产油大县奖励资金，本年收入预算不含此项资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,209.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算989.78万元，比上年预算数增加47.78万元，增长5.07%。主要变动情况：2025年职工涨工资、社保缴费基数和住房公积金缴费基数增加，导致人员经费支出预算增加。

2. 项目支出预算219.46万元，比上年预算数减少295.64万元，下降57.39%。主要变动情况：2025年支出预算中包含结转的超级产油大县奖励资金，本年支出预算不含此项资金。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排59.80万元，比上年减少38.15万元，下降38.95%，主要原因是本年办公费、差旅费、邮电费减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排9.00万元，其中：货物类采购预算7.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2935平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算62.02万元，具体为招标控制价评审成本测算预算62.02万元。与2025年相比，增加35.50万元，增长133.86%，主要原因是：本年预算增加招标控制价评审、国有企业、部分行政事业单位成本测算经费。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。