

苍溪县发展和改革局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县发展和改革局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县发展和改革局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县发展和改革局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县发改局职能简介

1. 贯彻实施国家有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革的规章草案，负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2. 负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控、粮食宏观调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划报告。

3. 负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4. 负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济和发展规划的实施。

5. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞

好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6. 贯彻实施国家和省、市价格管理的法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7. 贯彻实施国家、省、市以工代赈的方针、政策，编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，负责以工代赈项目资金的申报、监督管理并组织验收。

8. 负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施；组织开展重大建设项目稽查；指导工程咨询业发展。

9. 推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订重大产业发展规划，引导全

县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

10. 促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

11. 负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行，会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

12. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。拟订和组织实施全县人口发展战略规划、中长期规划、年度计划及人口政策，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

13. 推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态环境建设、国土开发整治和保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，

综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织实施国家和省、市、县应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全县应对气候变化的规划和政策措施；贯彻执行低碳发展战略、方针和政策。

14. 拟订全县能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全县能源相关体制改革的实施方案。负责全县能源行业管理，协调全县能源建设的重大问题，指导能源行业节能、资源综合利用和能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车的发展规划和产业政策，牵头拟订电动汽车充电设施的发展规划和扶持政策。

15. 指导、协调并综合管理全县招标投标工作，按照职责权限对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

16. 负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

17. 承担苍溪县统筹城乡综合配套改革试点工作领导小组、苍溪县西部大开发工作领导小组、苍溪县节能减排及应对气候变化工作领导小组、全面深化改革领导小组的具体工作。

18. 贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律法规，提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期

规划、进出口计划的建议并组织实施；管理社会粮食流通，保障军队（含武警）、城镇居民、灾区、缺粮贫困地区、退耕还林和国家重点建设项目的粮食供应；制定粮食定购、销售限价实施方案并监督执行，指导和协调粮食储备体系和粮食流通设施建设。

19. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

20. 承办县政府交办的其他事项。

（二）县发改局 2026 年重点工作

1. 狠抓经济运行精准调度。紧盯重点指标、行业和企业，强化监测分析，做实分层分类调度，充分挖掘和释放增长潜力，确保依法依规、应统尽统。严格落实“周监测、月调度、季盘点”机制，及时掌握主要经济指标与滞后指标运行情况，针对发现问题加强跟踪督办和整改，全力推动经济在合理区间运行，奋力实现年度“开门红”，切实把发展成果体现为实实在在的指标增长。同时，统筹推进“十五五”规划的印发与执行，确保蓝图既契合上级战略导向，又能落地见效、取得实绩。

2. 狠抓项目投资量质齐升。围绕上级支持投向，高质量谋划一批符合国省政策投向和我县实际需求的项目，及时督促项目单位办理项目可研、初设、用地、环评等前期手续，不断提升项目成熟度，提高项目竞争力。对入库过程中存在的问题及时进行处理、分析、研究，高质量做好统计上报工作，切实提高入库申报通过率。抓好市县项目投资“拉练评比”、重大项目现场推进活动等工作。聚焦盘活库存余额 27 亿元的 S411 项目，加快推进项目筹资，尽快实现复工复产，力争在全市项目投资考评排位中走在前列。

3. 狠抓产业专班高效运行。聚焦产业项目“四新一盘活”持续发力，着力招引签约一批龙头链主型、补链延链型项目。加强签约项目协调服务，推进项目开工建设，强化项目竣工验收和生产资料协调服务，推动在建项目尽快投产。充分发挥“1+1+15”重点产业专班作用，实行“六个一”工作运行机制，聚焦实体经济开展全生命周期服务，强化用地、电力、能源、资金等要素保障，发挥县重点产业发展领导小组作用，协调解决重大产业项目推进困难问题，推动重点产业发展提质增效。

4. 狠抓托底帮扶成果巩固。按照“项目围绕产业、产业围绕市场、市场围绕企业、企业围绕质量、质量围绕规模”的原则，聚焦晶硅光伏产业、红心猕猴桃和雪梨全产业链，谋划争取实施一批中省财政资金项目。对标《39个欠发达县域经济社会发展2023—2027年预期目标》，聚焦“十项指标”“四张清单”，全力巩固托底性帮扶成果。扎实推进“1+1”结对帮扶资金项目，用好泸苍两地产业、技术、平台、品牌、空间等各类要素资源，推动与合江县全域结对、西南医科大学校地合作走深走实。

二、部门预算单位构成

县发改局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县发展和改革局机关。

序号	预算单位名称
1	苍溪县发展和改革局机关

第二部分

苍溪县发展和改革局 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：303-苍溪县发展和改革局部门

金额单位：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	916.04	一、一般公共服务支出	732.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	83.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7.50
		十四、交通运输支出	

收 入		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	65.48
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	916.04	本 年 支 出 合 计	916.04
七、上年结转			
收 入 总 计	916.04	支 出 总 计	916.04

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：303-苍溪县发展和改革局部门

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	916.04		916.04								
		916.04		916.04								
303001	苍溪县发展和改革局	916.04		916.04								

部门支出总表

部门：303-苍溪县发展和改革局部门

金额单位：万元

项 目							合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	916.04	828.94	87.10		
					916.04	828.94	87.10		
				苍溪县发展和改革局	916.04	828.94	87.10		
201	04	01	303001	行政运行	359.29	359.29			
201	04	02	303001	一般行政管理事务	79.60		79.60		
201	04	03	303001	机关服务	27.69	27.69			
201	04	50	303001	事业运行	265.78	265.78			
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.58	81.58			
208	05	99	303001	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86			
210	11	01	303001	行政单位医疗	14.04	14.04			
210	11	02	303001	事业单位医疗	13.23	13.23			
213	05	99	303001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50		7.50		
221	02	01	303001	住房公积金	65.48	65.48			

财政拨款收支预算总表

部门：303-苍溪县发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	916.04	一、本年支出	916.04	916.04		
一般公共预算拨款收入	916.04	一般公共服务支出	732.36	732.36		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	83.44	83.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.26	27.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	7.50	7.50		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		住房保障支出	65.48	65.48		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：303-苍溪县发展和改革局部门

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

项 目				总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项 转移支付等								上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		上年应 返还额 度结转					
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
类	款																															
301	03	3030001	公务员（参公）年终一次 性奖金	10.15	10.15	10.15	10.15																									
301	03	3030001	公务员基础绩效奖	68.11	68.11	68.11	68.11																									
301	03	3030001	事业单位人员基础绩效奖	61.58	61.58	61.58	61.58																									
301	03	3030001	机关工勤人员基础绩效奖	5.62	5.62	5.62	5.62																									
301	03	3030001	公务员年度绩效奖	17.52	17.52	17.52	17.52																									
301	03	3030001	事业单位人员年度绩效奖	16.79	16.79	16.79	16.79																									
301	03	3030001	机关工勤人员年度绩效奖	1.46	1.46	1.46	1.46																									
301	03	3030001	机关工勤人员年终一次性 奖金	0.89	0.89	0.89	0.89																									
301	07	3030001	绩效工资	67.40	67.40	67.40	67.40																									
301	08	3030001	机关事业单位基本养老保 险缴费	81.58	81.58	81.58	81.58																									
301	10	3030001	职工基本医疗保险缴费	27.26	27.26	27.26	27.26																									
301	10	3030001	职工基本医疗保险缴费 （行政/公检法司）	14.04	14.04	14.04	14.04																									

项 目				总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项 转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合 计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合 计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			上年应 返还额 度结转	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
类	款																																			
301	10	303001	职工基本医疗保险缴费 （事业单位）	13.23	13.23	13.23	13.23																													
301	12	303001	其他社会保障缴费	2.46	2.46	2.46	2.46																													
301	12	303001	失业保险	1.46	1.46	1.46	1.46																													
301	12	303001	工伤保险	1.00	1.00	1.00	1.00																													
301	13	303001	住房公积金	65.48	65.48	65.48	65.48																													
301	99	303001	其他工资福利支出	3.30	3.30	3.30	3.30																													
301	99	303001	长期聘用	3.30	3.30	3.30	3.30																													
			商品和服务支出	175.78	175.78	175.78	96.18	79.60																												
302	01	303001	办公费	28.00	28.00	28.00	5.00	23.00																												
302	02	303001	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
302	05	303001	水费	0.32	0.32	0.32	0.32																													
302	06	303001	电费	5.00	5.00	5.00	5.00																													

项 目				总计	当年财政拨款安排												中央提前通知专项 转移支付等								上年结转安排										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合 计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			上年应 返还额 度结转		
														小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
类	款					类	款	类	款	类	款	类																					款	类	款
302	07	303001	邮电费	2.50	2.50	2.50	2.50																												
302	09	303001	物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	11	303001	差旅费	13.84	13.84	13.84	5.84	8.00																											
302	13	303001	维修（护）费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00																											
302	15	303001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	17	303001	公务接待费	5.60	5.60	5.60	5.60																												
302	26	303001	劳务费	30.66	30.66	30.66	5.66	25.00																											
302	27	303001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																												
302	28	303001	工会经费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	39	303001	其他交通费用	20.24	20.24	20.24	20.24																												
302	99	303001	其他商品和服务支出	44.46	44.46	44.46	25.87	18.60																											
302	99	303001	其他商品和服务支出	38.00	38.00	38.00	19.40	18.60																											
			对个人和家庭的补助	13.16	13.16	13.16	5.66	7.50																											

项 目				总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项 转移支付等										上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		上年应 返还额 度结转					
类	款								小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
303	05	303001	生活补助	13.13	13.13	13.13	5.63	7.50																										
303	05	303001	职工遗属生活困难补助	3.77	3.77	3.77	3.77																											
303	05	303001	生活补助	7.50	7.50	7.50		7.50																										
303	05	303001	部分退休干部困难补助	1.86	1.86	1.86	1.86																											
303	09	303001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																											

一般公共预算支出预算表

部门：303-苍溪县发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	916.04	916.04	
					916.04	916.04	
				苍溪县发展和改革委员会	916.04	916.04	
201	04	01	303	行政运行	359.29	359.29	
201	04	02	303	一般行政管理事务	79.60	79.60	
201	04	03	303	机关服务	27.69	27.69	
201	04	50	303	事业运行	265.78	265.78	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.58	81.58	
208	05	99	303	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86	
210	11	01	303	行政单位医疗	14.04	14.04	
210	11	02	303	事业单位医疗	13.23	13.23	
213	05	99	303	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	
221	02	01	303	住房公积金	65.48	65.48	

一般公共预算基本支出预算表

部门：303-苍溪县发展和改革局部门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	828.94	732.76	96.18
				828.94	732.76	96.18
		303001	苍溪县发展和改革局	828.94	732.76	96.18
		301	工资福利支出	727.10	727.10	
301	01	30101	基本工资	228.55	228.55	
301	02	30102	津贴补贴	68.96	68.96	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	4.35	4.35	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.38	1.38	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	63.23	63.23	
301	03	30103	奖金	182.12	182.12	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	10.15	10.15	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	68.11	68.11	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	61.58	61.58	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	5.62	5.62	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	17.52	17.52	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	16.79	16.79	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	1.46	1.46	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	0.89	0.89	
301	07	30107	绩效工资	67.40	67.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.58	81.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	27.26	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	14.04	14.04	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	13.23	13.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	12	3011201	失业保险	1.46	1.46	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	65.48	65.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	
301	99	3019902	长期聘用	3.30	3.30	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		302	商品和服务支出	96.18		96.18
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.32		0.32
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	5.84		5.84
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	5.60		5.60
302	26	30226	劳务费	5.66		5.66
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	20.24		20.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.87		25.87

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	99	3029999	其他商品和服务支出	19.40		19.40
		303	对个人和家庭的补助	5.66	5.66	
303	05	30305	生活补助	5.63	5.63	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	3.77	3.77	
303	05	303059921	部分退休干部困难补助	1.86	1.86	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

部门：303-苍溪县发展和改革局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	87.10
					87.10
				苍溪县发展和改革局	87.10
				一般行政管理事务	79.60
201	04	02	303001	县发改局粮食仓储管理专项业务经费（2026）	10.00
201	04	02	303001	县发改局重大项目管理专项业务经费（2026）	16.60
201	04	02	303001	县发改局价格监管专项业务经费（2026）	8.00
201	04	02	303001	县发改局以工代赈项目管理专项业务经费（2026）	16.00
201	04	02	303001	县发改局政府物资采购专项业务经费（2026）	2.00
201	04	02	303001	县发改局托底帮扶工作专项业务经费（2026）	27.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50
213	05	99	303001	县发改局驻村帮扶经费（2026）	7.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：303-苍溪县发展和改革局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	5.60					5.60
		5.60					5.60
303001	苍溪县发展和改革局	5.60					5.60

政府性基金预算支出预算表

部门：303-苍溪县发展和改革局部门

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：303-苍溪县发展和改革局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：303-苍溪县发展和改革局部门

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	指标方向性
303-苍溪县发展和改革委员会		183.28									
303001-苍溪县发展和改革委员会	党组织活动经费	3.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费（机关工勤）	2.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	指标方向性
303001-苍溪县发展和改革委员会	公务交通补贴 (公务员)	19.04	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	公务交通补贴 (机关工勤)	1.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	综合定额公用 经费(行政/公 检法司部门)	25.92	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	指标方向性
303001-苍溪县发展和改革委员会	综合定额公用经费（事业单位）	24.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	县发改局驻村帮扶经费（2026）	7.50	目标 1：保障发改局东青镇宝梁村 1 名驻村第一书记及 2 名驻村工作队员的正常工作运转 目标 2：保障发改局东青镇铃旗村 1 名驻村第一书记及 2 名驻村工作队员的正常工作运转 目标 3：完成脱贫攻坚与乡村振兴的衔接，助力乡村振兴	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展帮扶活动次数	≥	20	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接	定性	高效助推乡村振兴		5	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶驻村第一书记数量	=	2	名	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成驻村日常工作	定性	保质保量完成		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	定性	有效改善		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施年度	定性	2026 年		10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶驻村工作队员数量	=	4	名	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升农村发展水平	≥	5	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	75000	元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	5	正向指标
	县发改局粮食仓储管理专项业务经费（2026）	10.00	目标 1:研究和争取国家粮油产业发展项目 目标 2：维护好粮食流通市场秩序 目标 3：处理全县国有粮食企业改制重组清算遗留问题，确保改制企业职工稳定	效益指标	可持续影响指标	国有粮食企业稳定可持续发展	定性	10	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强储备粮和应急物资管理	定性	有效加强		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证清算企业职工稳定，解决因粮食企业改制遗留下来的问题	定性	确保企业有序良好地运行		5	正向指标
				产出指标	数量指标	检查考核项目资料数（个）	≥	24	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	100000	元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	指标方向性
303001-苍溪县发展和改革委员会			目标 4：制定全县粮食行政首长负责制考核实施方案，检查督促各乡镇、有关部门贯彻落实；做好迎接省、市级检查考核工作	产出指标	质量指标	规划制定粮食行政首长负责制实施方案、收集完善迎检资料和督促落实各项考核指标	定性	争取考核“优秀”等次		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粮食行政执法次数	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	争取上级财政资金支持	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善粮油种植的生产条件，确保绿色种植，无公害处理	定性	促进人与自然和谐发展，让城乡居民吃上放心粮		10	正向指标
	县发改局重大项目管理专项业务经费（2026）	16.60	目标 1：谋划储备 2026 年储备重点项目 151 个，总投资 593.43 亿元，其中省市重点项目 50 个（不含省市代管项目） 目标 2：2026 年预计固定资产投资完成 50.91 亿元	效益指标	可持续影响指标	县域经济可持续发展	≥	30	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	固定资产投资额	≥	50.91	亿元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进县域经济全面发展，提升居民生活水平及生活质量	定性	大力提升		10	正向指标
				产出指标	质量指标	超常规推进 2026 年重点项目	定性	为 2026 年全县项目投资完成奠定基础		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	165960	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成 2026 年度项目投资任务	定性	保质保量高效完成		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	加大项目投资，带动我县经济发展	定性	强势推动		10	正向指标
	县发改局价格监管专项业务经费（2026）	8.00	目标 1:完成全县收费清单管理工作，完善收费目录清单制度 目标 2：完成全县行政事业性收费单位报告工作，对全县行政事业性收费单位的 2026 年收费情况和收支状况进行审核,如实填写《2026 年	产出指标	数量指标	完成全县收费清单管理工作,开展各类商品市场价格监管	=	15	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	依法受理本行政区域内纪检监察、司法、行政工作中所涉及的价格不明或者价格有争议的，保障社会稳定	定性	有效保障		10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	指标方向性
			度收费情况报告表（一） （二）》，对在报告中发现的问题予以指正，对违规行为依法查处 目标 3：按照《四川省定价目录》中授权县级定价的权限，严格执行成本监审工作程序，严格执行《政府制定价格成本监审办法》，对权限内的价格收费核定价格或收费标准 目标 4：完成全县各项价格、收费及市场价格违法行为举报、投诉案件查处及上级下达的各项专项检查任务，维护我县价格秩序	产出指标	质量指标	完成监管任务	定性	保质保量完成		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长期保障全县价格稳定	≥	10	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全县收费行为达到切实规范，市场价格稳定有序	定性	有效改善		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80000	元	10	反向指标
303001-苍溪县发展和改革委员会	县发改局以工代赈项目管理专项业务经费（2026）	16.00	目标 1：加大以工代赈项目储备申报争取力度，力争项目资金争取稳中有升 目标 2：对以工代赈项目管理达到上级要求标准 目标 3：大力推行以工代赈方式，发放劳务报酬不低于以工代赈投入资金的 15%	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	160000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	加大以工代赈项目储备申报争取力度，力争项目资金争取稳中有升	定性	保质保量完成		20	正向指标
				产出指标	数量指标	编制年度实施方案	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放劳务报酬占以工代赈投入资金比例	≥	15	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	以工代赈项目监督活动	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	对以工代赈的项目有效管理	定性	高质量完成		10	正向指标
				产出指标	质量指标	大力推行以工代赈方式	定性	高效完成		10	正向指标
	县发改局政府采购专项	2.00	目标 1:按照需求采购，保障机关有效运行 目标 2：按照程序采购，保	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	20000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	长期保障政府采购过程的公开透明	定性	长期		10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	指标方向性
303001-苍溪县发展和改革委员会	业务经费 (2026)		保障采购过程公开、公平、公正 目标 3: 节省财政资金, 提高资金使用效益	效益指标	社会效益指标	保障采购过程公开、公平、公正	定性	有效保障		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	节省财政资金, 提高资金使用效益	定性	有效提高		10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购物品通过验收	定性	合格		20	正向指标
				产出指标	数量指标	采购打印设备	=	1	台	20	正向指标
	县发改局托底帮扶工作专项业务经费 (2026)	27.00	促进项目产业发展, 深化协调沟通, 推动欠发达县域支持政策在我县落地见效, 促进县域经济快速发展	产出指标	质量指标	争取上级财政资金支持资金到位率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	270000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	各项工作顺利开展	定性	有序进行		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进县域经济良好发展	定性	良好发展		10	正向指标
				产出指标	数量指标	对接交流次数	≥	20	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施时间	定性	2026 年		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长期保障县域经济良好运行	定性	有效保障		10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开工作例会次数	≥	12	次	10	正向指标
	其他公用经费—食堂补助经费	19.40	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：苍溪县发展和改革局部门

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款		其他资金		
收入预算（万元）			916.04	916.04		0.00		
支出预算（万元）			916.04	916.04		0.00		
年度总体目标			目标 1：保质保量完成全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项项目，组织开展重大建设项目稽查；指导工程咨询业发展 目标 2：保障储备粮的数量和质量安全 目标 3：加强粮食仓储物流设施的建设和管理 目标 4：贯彻执行国家、省、市以工代赈方针、政策					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	400%	460.26%	476.63%	585.62%	318.52%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	10%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	40%	41.85%	46.27%	38.03%	41.26%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	14 万元	14.6 万元			14.6 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	25%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	任务年度完成时间	2026 年度				
2	产出指标	数量指标	全县粮食储备	≥3500 吨				
3	产出指标	数量指标	固定资产投资额	≥53 亿元				
4	产出指标	数量指标	以工代赈项目个数（投资额）	≥4 个（3000 万元）				
5	产出指标	数量指标	保障全局在职员工运转人数	≥49 人				
6	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%				
7	效益指标	经济效益指标	固定资产投资（不含农户）增长率	≥5%				
8	效益指标	可持续影响指标	长期保障各项工作平稳进行	优				
9	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%				

第三部分

苍溪县发展和改革局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县发改局 2026 年收支预算总数 916.04 万元，比 2025 年收支预算总数减少 1514.92 万元，主要原因是本年度以工代赈项目减少。

（一）收入预算情况

县发改局 2026 年收入预算 916.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 916.04 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县发改局 2026 年支出预算 916.04 万元，其中：基本支出 828.94 万元，占 90.5%；项目支出 87.1 万元，占 9.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县发改局 2026 年财政拨款收支预算总数 916.04 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 1514.92 万元，主要原因是本年度以工代赈项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 916.04 万元。支出包括：一般公共服务支出 732.36 万元、社会保障和就业支出 83.44 万元、卫生健康支出 27.26 万元、农林水支出 7.5 万元、住房保障支出 65.48 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县发改局 2026 年一般公共预算当年拨款 916.04 万元，比 2025 年预算数减少 751.04 万元，主要原因是本年度以工代赈项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 732.36 万元，占 79.95%；社会保障和就业支出 83.44 万元，占 9.1%；卫生健康支出 27.26 万元，占 2.98%；农林水支出 7.5 万元，占 0.82%；住房保障支出 65.48 万元，占 7.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 359.29 万元，主要用于：县发改局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 79.6 万元，主要用于：县发改局机关项目规划编制论证、专项规划编制等未单独设置项级科目的专项性发展和改革管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）2026 年预算数为 27.69 万元，主要用于：县发改局机关后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）

2026 年预算数为 265.78 万元，主要用于：下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业（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）2026 年预算数为 81.58 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 1.86 万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 14.04 万元，主要用于：县发改局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 13.23 万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为 7.5 万元，主要用于：部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 65.48 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县发改局 2026 年一般公共预算基本支出 828.94 万元,其中:
人员经费 732.76 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费 96.18 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、
培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、
其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县发改局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 5.6 万元,
其中:公务接待费 5.6 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元,
因公出国(境)经费 0 万元。

(一) 公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导
等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、旅行车(含商务
车) 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县发改局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支
出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县发改局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，县发改局下属苍溪县发展和改革局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 96.18 万元，较 2025 年预算增加 23.07 万元，增长 31.56%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，县发改局安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，县发改局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年县发改局开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 916.04 万元。其中：人员类项目 18 个，涉及预算 732.76 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 175.78 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 7.5 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指县发改局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指县发改局机关项目规划编制论证、专项规划编制等未单独设置项级科目的专项性发展和改革管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：指县发改局机关用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（六）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指县发改局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县发改局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入县发改局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。