

苍溪县财政局机关
2026 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县财政局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县财政局机关 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县财政局机关 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县财政局机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）财政局机关职能简介

1. 拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。

2. 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。拟定全县财政规范性文件，并指导、监督执行。按照管理权限管理全县税政事项。

3. 负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复各乡镇、各部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人大及其常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4. 按分工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等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。履行住房公积金的行政监督职能。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7. 研究拟订国有资产管理的办法和制度规定并组织实施。牵头编制国有资本经营预算执行方案和全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8. 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

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

10. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟定县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11. 管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流合作。

12. 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。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）财政局机关 2026 年重点工作

1. 千方百计稳收入。围绕市下县区地方一般公共预算收入

对上争取资金目标任务，积极协调对接南三高速税收入库，加快砂石资源、行政事业单位资产处置，启动房产税和城镇土地使用税扩围报省市审批。加大县内土地出让收入历欠收缴、仁寿欠款催收和专项债券还本付息及收益缴库力度。紧盯国家“十五五”规划、超长期特别国债、隐性债务化解和拖欠企业账款专项债券等机遇，全力以赴争资争项。分类盘活各类闲置资产，定期开展闲置沉淀资金、低效无效资金及预算结余资金“三项清理”，及时收回财政，壮大全县可用财力。2026年力争实现一般公共预算收入119624万元，实现基金收入6亿元，力争到位各类资金77亿元以上。

2. 从严从紧管控支出。牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费和会议培训等一般性支出，严禁无预算、超预算、超标准项目支出，除应急、救灾、抢险外，原则上不得安排新增支出事项。强化财政资源统筹，调整优化支出结构，加快资金分配下达，提高资金使用进度。财政资金优先用于保障和改善基本民生、推动省（市、县）重大项目、促进经济高质量发展。

3. 统筹保障调度库款。及时准确掌握资金筹集、支出情况，动态关注库款运行保障情况，合理安排资金调度，将“三保”支出安排在优先支付第一顺序，保障刚性支出和重点支出需要，确保财政平稳运行。同时，加强与上级财政部门的沟通协调，积极争取上级调度资金支持，力争库款保障水平在合理区间，为全县经济社会发展提供坚实的财政保障。

4. 坚守底线严控风险。建立健全财政金融风险监测预警机

制，加强对“三保”和项目支出、地方政府债务、地方金融组织跨区域经营和涉嫌非法集资等财金领域的风险监控，及时发现和处置潜在风险点。加强对融资平台公司的监管，严控国有企业融资借贷行为，杜绝新增隐性债务，稳妥化解存量隐性债务。足额预算、及时偿还债券本息，确保不发生债务违约风险。同时，加强与金融监管部门的协同合作，共同维护金融市场稳定，保障财政金融安全，同步推进建设良好的财金发展环境，确保不发生区域性、系统性财政金融风险。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县财政局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县财政局机关 2026 年单位预算表

单位收支总表

单位：318001-苍溪县财政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,643.13	一、一般公共服务支出	1,383.11
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	119.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		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	95.64
		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	1,643.13	本 年 支 出 合 计	1,643.13
七、上年结转			
收 入 总 计		支 出 总 计	1,643.13

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：318001-苍溪县财政局

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	1,643.13		1,643.13								
318001	苍溪县财政局	1,643.13		1,643.13								

单位支出总表

单位：318001-苍溪县财政局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,643.13	1,461.45	181.68
201	06	01	318001	行政运行	965.87	965.87	
201	06	02	318001	一般行政管理事务	48.00		48.00
201	06	03	318001	机关服务	53.76	53.76	
201	06	50	318001	事业运行	186.80	186.80	
201	06	99	318001	其他财政事务支出	128.67		128.68
208	05	05	318001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.45	119.45	
210	11	01	318001	行政单位医疗	29.15	29.15	
210	11	02	318001	事业单位医疗	10.78	10.78	
213	05	99	318001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	318001	住房公积金	95.64	95.64	

财政拨款收支预算总表

单位：318001-苍溪县财政局

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	1,643.13	一、本年支出	1,643.13	1,643.13		
一般公共预算拨款收入	1,643.13	一般公共服务支出	1,383.11	1,383.11		
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	119.45	119.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.93	39.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		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				
		住房保障支出	95.64	95.64		
		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）

单位：318001-苍溪县财政局

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										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
			合 计	1,643.13	1,643.13	1,643.13	1,461.45	181.68																							
	301		工资福利支出	1,066.83	1,066.83	1,066.83	1,066.83																								
301	01	318001	基本工资	341.61	341.61	341.61	341.61																								
301	02	318001	津贴补贴	137.76	137.76	137.76	137.76																								
301	02	318001	93 年工改保留补贴	6.12	6.12	6.12	6.12																								
301	02	318001	乡镇工作补贴	1.68	1.68	1.68	1.68																								
301	02	318001	公务员规范津贴补贴	129.96	129.96	129.96	129.96																								
301	03	318001	奖金	264.54	264.54	264.54	264.54																								
301	03	318001	公务员（参公）年终一次性奖金	21.20	21.20	21.20	21.20																								
301	03	318001	机关工勤人员年终一次性奖金	1.60	1.60	1.60	1.60																								
301	07	318001	绩效工资	54.72	54.72	54.72	54.72																								
301	08	318001	机关事业单位基本养老保险缴费	119.45	119.45	119.45	119.45																								
301	10	318001	职工基本医疗保险缴费	39.93	39.93	39.93	39.93																								
301	10	318001	职工基本医疗保险缴费（行政/公益类）	29.16	29.16	29.16	29.16																								

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										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	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
301	10	318001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	10.77	10.77	10.77	10.77																							
301	12	318001	其他社会保障缴费	2.64	2.64	2.64	2.64																							
301	12	318001	失业保险	1.19	1.19	1.19	1.19																							
301	12	318001	工伤保险	1.45	1.45	1.45	1.45																							
301	13	318001	住房公积金	95.64	95.64	95.64	95.64																							
301	99	318001	其他工资福利支出	10.52	10.52	10.52	10.52																							
301	99	318001	分流安置	7.63	7.63	7.63	7.63																							
	302		商品和服务支出	563.47	563.47	563.47	386.79	176.68																						
302	01	318001	办公费	64.30	64.30	64.30	64.30																							
302	02	318001	印刷费	81.50	81.50	81.50	45.82	35.68																						
302	05	318001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50																							
302	06	318001	电费	16.00	16.00	16.00	16.00																							
302	07	318001	邮电费	4.20	4.20	4.20	4.20																							
302	09	318001	物业管理费	34.00	34.00	34.00	34.00																							
302	11	318001	差旅费	125.00	125.00	125.00	43.00	82.00																						
302	13	318001	维修（护）费	15.00	15.00	15.00	15.00																							
302	14	318001	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00																							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										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	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
302	16	318001	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																					
302	17	318001	公务接待费	6.40	6.40	6.40	6.40																					
302	26	318001	劳务费	15.00	15.00	15.00	15.00																					
302	27	318001	委托业务费	12.15	12.15	12.15	2.15	10.00																				
302	28	318001	工会经费	9.80	9.80	9.80	9.80																					
302	39	318001	其他交通费用	43.58	43.58	43.58	43.58																					
302	99	318001	其他商品和服务支出	132.54	132.54	132.54	83.54	49.00																				
302	99	318001	其他商品和服务支出	76.32	76.32	76.32	27.32	49.00																				
	303		对个人和家庭的补助	12.84	12.84	12.84	7.84	5.00																				
303	05	318001	生活补助	12.83	12.83	12.83	7.83	5.00																				
303	05	318001	职工遗属生活困难补助	7.83	7.83	7.83	7.83																					
303	05	318001	生活补助	5.00	5.00	5.00		5.00																				
303	09	318001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																					

一般公共预算支出预算表

单位：318001-苍溪县财政局

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,643.13	1,643.13	
			一般公共服务支出	1,383.11	1,383.11	
			财政事务	1,383.11	1,383.11	
201	06	01	行政运行	965.87	965.87	
201	06	02	一般行政管理事务	48.00	48.00	
201	06	03	机关服务	53.76	53.76	
201	06	50	事业运行	186.80	186.80	
201	06	99	其他财政事务支出	128.68	128.68	
			社会保障和就业支出	119.45	119.45	
			行政事业单位养老支出	119.45	119.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.45	119.45	
			卫生健康支出	39.93	39.93	
			行政事业单位医疗	39.93	39.93	
210	11	01	行政单位医疗	29.15	29.15	
210	11	02	事业单位医疗	10.78	10.78	
			农林水支出	5.00	5.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
			住房保障支出	95.64	95.64	
			住房改革支出	95.64	95.64	
221	02	01	住房公积金	95.64	95.64	

一般公共预算基本支出预算表

单位：318001-苍溪县财政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	公用经费
类	款	项				人员经费	
				合 计	1,461.45	1,074.66	386.79
			318001	工资福利支出	1,066.82	1,066.82	
301	01		318001	基本工资	341.61	341.61	
301	02		318001	津贴补贴	137.76	137.76	
301	02	01	318001	93年工改保留补贴	6.12	6.12	
301	02	04	318001	乡镇工作补贴	1.68	1.68	
301	02	08	318001	公务员规范津贴补贴	129.96	129.96	
301	03		318001	奖金	264.54	264.54	
301	03	01	318001	公务员（参公）年终一次性奖金	21.20	21.20	
301	03	05	318001	机关工勤人员年终一次性奖金	1.60	1.60	
301	07		318001	绩效工资	54.72	54.72	
301	08		318001	机关事业单位基本养老保险缴费	119.46	119.46	
301	10		318001	职工基本医疗保险缴费	39.93	39.93	
301	10	01	318001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	29.16	29.16	
301	10	02	318001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	10.78	10.78	
301	12		318001	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
301	12	01	318001	失业保险	1.19	1.19	
301	12	02	318001	工伤保险	1.45	1.45	
301	13		318001	住房公积金	95.64	95.64	
301	99		318001	其他工资福利支出	10.52	10.52	
301	99	07	318001	分流安置	7.63	7.63	
			318001	商品和服务支出	386.79		386.79
302	01		318001	办公费	64.30		64.30
302	02		318001	印刷费	45.82		45.82
302	05		318001	水费	1.50		1.50
302	06		318001	电费	16.00		16.00
302	07		318001	邮电费	4.20		4.20
302	09		318001	物业管理费	34.00		34.00

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	11		318001	差旅费	43.00		43.00
302	13		318001	维修（护）费	15.00		15.00
302	14		318001	租赁费	2.00		2.00
302	16		318001	培训费	0.50		0.50
302	17		318001	公务接待费	6.40		6.40
302	26		318001	劳务费	15.00		15.00
302	27		318001	委托业务费	2.15		2.15
302	28		318001	工会经费	9.80		9.80
302	39		318001	其他交通费用	43.58		43.58
302	99		318001	其他商品和服务支出	83.54		83.54
302	99	99	318001	其他商品和服务支出	27.32		27.32
			318001	对个人和家庭的补助	7.84	7.84	
303	05		318001	生活补助	7.83	7.83	
303	05	01	318001	职工遗属生活困难补助	7.83	7.83	
303	09		318001	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：318001-苍溪县财政局

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	181.68
				一般行政管理事务	48.00
201	06	02	318001	县财政局财政项目申报专项业务经费（2026）	48.00
				其他财政事务支出	128.67
201	06	99	318001	县财政局财会监督、政府采购监督专项业务经费（2026）	46.00
201	06	99	318001	县财政局资金争取专项业务经费（2026）	72.68
201	06	99	318001	县财政局政府采购驻局律师专项业务经费（2026）	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	318001	县财政局驻村帮扶经费（2026）	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：318001-苍溪县财政局

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	6.40					6.40
318001	苍溪县财政局	6.40					6.40

政府性基金支出预算表

单位：318001-苍溪县财政局

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

单位：318001-苍溪县财政局

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

单位：318001-苍溪县财政局

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				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
318-苍溪县财政局部门		8,144.32									
318001-苍溪县财政局	党组织活动经费	4.22	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
	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（机关工勤）	4.32	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（公务员）	38.18	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	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
	公务交通补贴（机关工勤）	2.40	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	52.92	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	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
	综合定额公用经费（事业单位）	17.28	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	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
				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
	其他公用经费	240.00	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
	县财政局驻村帮扶经费（2026）	5.00	目标1：切实开展乡村振兴工作，充分体现党和政府对乡村振兴的关心。 目标2：协助村委开展日常工作。 目标3：巩固脱贫攻坚成果。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对乡村振兴发展的促进	定性	优良中差	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成驻村工作天数	>	250	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	>	4	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	巩固脱贫攻坚成果	定性	优良中差	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村帮扶质量	定性	优良中差	级	20	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
318001-苍溪县财政局	县财政局财会监督、政府采购监督专项业务经费（2026）	46.00	通过开展财会监督检查及政府采购监督工作，以加强财会监督力度，规范政府采购行为，提升财政财务管理水平。	产出指标	质量指标	问题整改率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总数	<	46	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	举办监督检查业务培训次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监督检查次数（次）	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	收到好的社会效益	定性	好中差	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参与监督检查会议次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监督行政事业单位覆盖面	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	争取资金	≥	5	亿元	50	正向指标
	县财政局财政项目申报专项业务经费（2026）	48.00	负责全县财政资金及项目的申报，推动全县经济发展。	效益指标	社会效益指标	产生社会效益	定性	好中差	级	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
	县财政局资金争取专项业务经费（2026）	72.68	开展全县财政资金及项目的申报，力推全县经济更快更好发展。	效益指标	社会效益指标	产生社会效益	定性	好中差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	争取到位资金	≥	100	万元	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开支总费用	<	100	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
	县财政局政府采购驻局律师专项业务经费（2026）	10.00	聘请驻局常年法律顾问、解决政府采购监管涉及法律问题经费。	产出指标	数量指标	监督管理范围	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决采购领域问题率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	管理实效	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监督管理完成率	定性	是否	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	=	10	万元	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他公用经费—食堂补助经费	27.32	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	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

注：单位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

第三部分

苍溪县财政局机关 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，财政局机关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。财政局机关 2026 年收支预算总数 1643.13 万元，比 2025 年收支预算总数减少 11.38 万元，主要原因是常年性项目预算规模减少

（一）收入预算情况

财政局机关 2026 年收入预算 1643.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1643.13 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

财政局机关 2026 年支出预算 1643.13 万元，其中：基本支出 1461.45 万元，占 88.94%；项目支出 181.68 万元，占 11.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

财政局机关 2026 年财政拨款收支预算总数 1643.13 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 11.38 万元，主要原因是项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1643.13 万元。支出包括：一般公共服务支出 1383.11 万元、社会保障和就业支出 119.45 万元、卫生健康支出 39.93 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 95.64 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

财政局机关 2026 年一般公共预算当年拨款 1643.13 万元，

比 2025 年预算数减少 11.38 万元，主要原因是常年性项目预算规模减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1383.11 万元，占 84.18%；社会保障和就业支出 119.45 万元，占 7.27%；卫生健康支出 39.93 万元，占 2.43%；农林水支出 5 万元，占 0.3%；住房保障支出 95.64 万元，占 5.82%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 965.87 万元，主要用于：财政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。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 48 万元，主要用于：财政局机关开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2026 年预算数为 53.76 万元，主要用于：财政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）财政事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 186.8 万元，主要用于：保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026 年预算数为 128.68 万元，主要用于：开展其他财政

事务方面专门性工作任务的项目支出。

6. 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 119.45 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

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 29.15 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

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 10.78 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

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 5 万元，主要用于：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 95.64 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

财政局机关 2026 年一般公共预算基本支出 1461.45 万元，其中：

人员经费 1074.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 386.79 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政局机关 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 6.4 万元，其中：公务接待费 6.4 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

没有使用政府性基金预算安排的支出单位按以下格式填列
财政局机关 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

财政局机关 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，财政局机关的机关运行经费财政拨款预算为 386.79 万元，比 2025 年预算增加 32.69 万元，增长 9.23%。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，财政局机关安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 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，财政局机关共有车辆 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 年单位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 年财政局机关开展绩效目标管理的项目 31 个，涉及预算 1643.13 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 1074.66 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 563.47 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 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）财政事务（款）行政运行（项）：指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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性财政工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指用于保障本部门各单位后勤服务类人员正常运转的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（八）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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（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）：指用于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：纳入财政机关预算管理的“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。