

# 苍溪县财政局机关

## 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年重点工作**

2025 年，苍溪财政将进一步树牢“以政领财、以财辅政”

的工作思路，把握“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调，全面贯彻“积极的财政政策适度加力、提质增效”的政策取向，确保地方财政可持续和高质量发展。

1. 全力以赴抓收入，稳住经济发展“基本盘”。将组织收入作为财政当前压倒一切的头等大事，动员一切可用力量，“内挖潜力、外引活水”，全力做大财政“基本盘”。围绕一般公共预算收入 11.3 亿元目标，政府性基金预算收入 8.1 亿元、国有资本经营预算收入 0.14 亿元、对上争取资金 70 亿元的目标任务，强化收入组织和向上争取，协同相关部门加大成熟地块包装拍卖和仁寿土地欠款催收力度，形成组织财政收入强劲合力，壮大全县综合财力。

2. 千方百计保支出，筑牢经济发展“压舱石”。一是坚持“三保”优先顺序。将“保基本民生、保工资、保运转”作为当前财政保障工作的重中之重和首要任务，在预算安排和库款拨付方面优先保障，确保民生支出占一般公共预算支出的 65% 以上。二是聚焦县委、县政府中心工作。对县委、县政府关心的核心和重点项目，财政坚决保障。三是聚焦上级考核重点。财政将以上级考核的财政直达资金支付率、教育领域“两个只增不减”、土地出让收入用于土地领域不低于收入的 5% 等硬性指标为重点，加大相关领域保障力度，完成上级目标任务。

3. 坚定不移提绩效，点燃经济发展“助推器”。坚持“花钱必问效、无效必追责”的预算绩效管理理念，坚定不移提高财政

资金使用效益，确保财政资金“好钢用在刀刃上”。一是持续开展“三项”清理。组织专门力量，选派精兵强将，深入全县各级各部门，清理预算结余资金、低效无效资金和财政沉淀资金，避免财政资金闲置浪费。二是坚持“过紧日子”的理念不动摇。财政支出仍将在落实过紧日子要求上下功夫，可以省的钱都省下来，不该花的钱一分都不乱花，集中财力办大事。同时要禁止报告“满天飞”的现象。三是实现绩效与预算深度挂钩。在安排财政预算时，以预算项目绩效结果作为财政资金分配依据，践行“有效多安排、低效多压减”，提高财政资金分配和使用的合理性与效益性。

4. 持之以恒防风险，建立经济发展“防火墙”。增强守住防范和化解债务风险底线思维，保障县域经济持续健康发展。一是全面完成隐性债务化解硬任务。严格督促债务单位切实履行主体责任，财政加大业务指导力度，全面完成省厅下达的2025年隐性债务化解任务。二是从严履行债券还本付息义务。按期偿还债券本息；县级财政预算安排3.1亿元用于偿还到期债券利息。三是严防金融风险。配合做好打击非法集资、非法金融活动宣传，监测和处置，优化辖区金融运行秩序，按照“谁审批、谁负责”“管行业、管风险”“既管合法、又管非法”的要求靠前把关、前移研判，建立全闭环工作机制，严防金融风险。

5. 一季度“开门红”工作安排。一是科学严谨定预算。坚持“三保”优先，坚决落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费

和一般性支出，实现“统筹资源、强化协调、深化改革、提升绩效”目标。二是持之以恒抓收入。始终将组织收入作为财政中心工作，坚持将加强征管、扩大引进、涵养税源有机结合，确保财政收入实现量质齐升，一季度力争实现地方一般公共预算收入 5.16 亿元。三是主动作为勤争取。积极对接上级部门，及时掌握财政政策动向，协调上级转移资金，力争到位财政性资金 35 亿元。

## 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 2025 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	1,654.51	一、一般公共服务支出	1,396.30
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	119.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.79
		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	95.20
		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	1,654.51	本 年 支 出 合 计	1,654.51
七、上年结转			
收 入 总 计	1,654.51	支 出 总 计	1,654.51

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	1,654.51		1,654.51								
318001	苍溪县财政局	1,654.51		1,654.51								

单位支出总表

单位：318001-苍溪县财政局

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	1,654.51	1,425.51	229.00
201	06	01	318001	行政运行	921.32	921.32	
201	06	02	318001	一般行政管理事务	48.00		48.00
201	06	03	318001	机关服务	55.20	55.20	
201	06	50	318001	事业运行	195.79	195.79	
201	06	99	318001	其他财政事务支出	176.00		176.00
208	05	05	318001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.22	119.22	
210	11	01	318001	行政单位医疗	27.81	27.81	
210	11	02	318001	事业单位医疗	10.98	10.98	
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	95.20	95.20	

### 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	1,654.51	一、本年支出	1,654.51	1,654.51		
一般公共预算拨款收入	1,654.51	一般公共服务支出	1,396.30	1,396.30		
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	119.22	119.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.79	38.79		
		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	95.20	95.20		
		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				

单位公开表 2-1

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

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政预算安排												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	小计	基本支出	项目支出			
		合 计	1,654.53	1,654.53	1,654.53	1,425.53	229.00																													
	302	商品和服务支出	578.10	578.10	578.10	354.10	224.00																													
302	11	差旅费	143.00	143.00	143.00	43.00	100.00																													
302	17	公务接待费	6.40	6.40	6.40	6.40																														
302	02	印刷费	83.82	83.82	83.82	45.82	38.00																													
302	14	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
302	09	物业管理费	32.00	32.00	32.00	32.00																														
302	29	福利费	34.00	34.00	34.00	34.00																														
302	99	其他商品和服务支出	158.71	158.71	158.71	72.71	86.00																													
302	13	维修(护)费	15.00	15.00	15.00	15.00																														
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
302	05	水费	1.50	1.50	1.50	1.50																														
302	27	委托业务费	3.15	3.15	3.15	3.15																														
302	39	其他交通费用	43.96	43.96	43.96	43.96																														
302	01	办公费	12.54	12.54	12.54	12.54																														
302	28	工会经费	9.02	9.02	9.02	9.02																														
302	16	培训费	6.00	6.00	6.00	6.00																														
302	06	电费	14.00	14.00	14.00	14.00																														
302	26	劳务费	15.00	15.00	15.00	15.00																														
	301	工资福利支出	1,064.37	1,064.37	1,064.37	1,064.37																														
301	02	津贴补贴	130.81	130.81	130.81	130.81																														
301	02	93年工改保留补贴	5.86	5.86	5.86	5.86																														
301	02	公务员规范津贴补贴	123.27	123.27	123.27	123.27																														
301	02	乡镇工作补贴	1.68	1.68	1.68	1.68																														
301	99	其他工资福利支出	11.21	11.21	11.21	11.21																														
301	99	分流安置	8.14	8.14	8.14	8.14																														
301	01	基本工资	351.16	351.16	351.16	351.16																														
301	12	其他社会保障费	3.63	3.63	3.63	3.63																														
301	12	工伤保险	2.42	2.42	2.42	2.42																														
301	12	失业保险	1.21	1.21	1.21	1.21																														
301	03	奖金	258.32	258.32	258.32	258.32																														
301	03	机关工作人员年终一次性奖金	1.78	1.78	1.78	1.78																														
301	03	公务员(参公)年终一次性奖金	22.80	22.80	22.80	22.80																														
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.78	38.78	38.78	38.78																														
301	10	职工基本医疗保险缴费(行政/检法司)	27.81	27.81	27.81	27.81																														
301	10	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	10.98	10.98	10.98	10.98																														
301	13	住房公积金	85.20	85.20	85.20	85.20																														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.22	119.22	119.22	119.22																														
301	07	绩效工资	56.03	56.03	56.03	56.03																														
	303	对个人和家庭的补助	12.04	12.04	12.04	7.04	5.00																													
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																														
303	05	生活补助	12.02	12.02	12.02	7.02	5.00																													
303	05	职工遗属生活困难补助	7.02	7.02	7.02	7.02																														
303	05	生活补助	5.00	5.00	5.00	5.00																														

### 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	1,654.51	1,654.51	
			一般公共服务支出	1,396.30	1,396.30	
			财政事务	1,396.30	1,396.30	
201	06	01	行政运行	921.32	921.32	
201	06	02	一般行政管理事务	48.00	48.00	
201	06	03	机关服务	55.20	55.20	
201	06	50	事业运行	195.79	195.79	
201	06	99	其他财政事务支出	176.00	176.00	
			社会保障和就业支出	119.22	119.22	
			行政事业单位养老支出	119.22	119.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.22	119.22	
			卫生健康支出	38.79	38.79	
			行政事业单位医疗	38.79	38.79	
210	11	01	行政单位医疗	27.81	27.81	
210	11	02	事业单位医疗	10.98	10.98	
			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	95.20	95.20	
			住房改革支出	95.20	95.20	
221	02	01	住房公积金	95.20	95.20	

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			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
				合 计	1,425.51	1,071.41	354.10
			318001	工资福利支出	1,064.37	1,064.37	
301	01		318001	基本工资	351.16	351.16	
301	02		318001	津贴补贴	130.81	130.81	
301	02	01	318001	93年工改保留补贴	5.86	5.86	
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	123.27	123.27	
301	03		318001	奖金	258.32	258.32	
301	03	01	318001	公务员（参公）年终一次性奖金	22.90	22.90	
301	03	05	318001	机关工勤人员年终一次性奖金	1.78	1.78	
301	07		318001	绩效工资	56.03	56.03	
301	08		318001	机关事业单位基本养老保险缴费	119.22	119.22	
301	10		318001	职工基本医疗保险缴费	38.79	38.79	
301	10	01	318001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	27.81	27.81	
301	10	02	318001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	10.98	10.98	
301	12		318001	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
301	12	01	318001	失业保险	1.21	1.21	
301	12	02	318001	工伤保险	2.42	2.42	
301	13		318001	住房公积金	95.20	95.20	
301	99		318001	其他工资福利支出	11.21	11.21	
301	99	07	318001	分流安置	8.14	8.14	
			318001	商品和服务支出	354.10		354.10
302	01		318001	办公费	12.54		12.54
302	02		318001	印刷费	45.82		45.82
302	05		318001	水费	1.50		1.50
302	06		318001	电费	14.00		14.00
302	07		318001	邮电费	2.00		2.00
302	09		318001	物业管理费	32.00		32.00
302	11		318001	差旅费	41.00		41.00
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	6.00		6.00
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	3.15		3.15
302	28		318001	工会经费	9.02		9.02
302	29		318001	福利费	34.00		34.00
302	39		318001	其他交通费用	41.96		41.96
302	99		318001	其他商品和服务支出	72.71		72.71
			318001	对个人和家庭的补助	7.04	7.04	
303	05		318001	生活补助	7.02	7.02	
303	05	01	318001	职工遗属生活困难补助	7.02	7.02	
303	09		318001	奖励金	0.02	0.02	



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	229.00
				一般行政管理事务	48.00
201	06	02	318001	县财政局全县财政项目资金申报工作专项业务经费（2025）	48.00
				其他财政事务支出	176.00
201	06	99	318001	县财政局财会与政府采购监督工作专项业务经费（2025）	46.00
201	06	99	318001	县财政局项目监管专项业务经费（2025）	30.00
201	06	99	318001	县财政局2024年项目资金争取专项业务经费（2025）	100.00
				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（2025）	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

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

单位公开表 4-1

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

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。

单位公开表 6

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	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		7,446.07									
318001-苍溪县财政局	党组织活动经费	3.71	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		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）	4.32		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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴（公务员）	36.56		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
	公务交通补贴（机关工勤）	2.40		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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	49.68		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
				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（事业单位）	17.28		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	数量指标	帮扶村个数	=	2	个	10	
	县财政局驻村帮扶经费（2025）	5.00		产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				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	
				产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	≥	4	人	10	
				产出指标	数量指标	完成驻村工作天数	≥	250	天	10	
				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	
				产出指标	质量指标	驻村帮扶质量	定性	优良中差	级	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%	10	
				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		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
	县财政局财会与政府采购监督工作专项业务经费（2025）	46.00		满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	收到好的社会效益	定性	好中差	级	30	
				成本指标	经济成本指标	经费总数	≤	46	万元	10	
				产出指标	数量指标	监督行政事业单位覆盖面	=	100	%	40	
	县财政局全县财政项目资金申报工作专项业务经费（2025）	48.00		产出指标	数量指标	争取资金	≥	5	亿元	50	
				效益指标	社会效益指标	产生社会效益	定性	好中差	级	30	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	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	县财政局项目监管专项业务经费（2025）	30.00	对使用财政资金各项目进行监管，以加强项目监督，减少财政风险，提高项目资金使用效益。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10					
				效益指标	生态效益指标	监管过程秉持生态理念	定性	是，否	项	10					
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10					
				产出指标	数量指标	监管项目	≥	20	个	20					
				产出指标	质量指标	符合国家政策，有利工作展开	定性	是，否	项	10					
				效益指标	经济效益指标	所监管项目的总投资	≥	5	亿元	10					
				成本指标	经济成本指标	实施项目监管的成本	≤	30	万元	20					
				成本指标	经济成本指标	实施项目监管的成本	≥	20	亿元	40					
				成本指标	经济成本指标	开支总费用	≤	100	万元	10					
				效益指标	社会效益指标	产生社会效益	定性	好中差	级	30					
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10					
				注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他区路类项目和特定目标类项目绩效目标。											
				县财政局2024年项目资金争取专项业务经费（2025）	100.00	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。									

## **第三部分**

# **苍溪县财政局机关 2025 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 2025 年收支预算总数 1654.51 万元，比 2024 年收支预算总数增加 53.58 万元，主要原因是在职人员增加等。

### （一）收入预算情况

财政局机关 2025 年收入预算 1654.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1654.51 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

财政局机关 2025 年支出预算 1654.51 万元，其中：基本支出 1425.51 万元，占 86.16%；项目支出 229 万元，占 13.84%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

财政局机关 2025 年财政拨款收支预算总数 1654.51 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 53.58 万元，主要原因是在职人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1654.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 1396.3 万元、社会保障和就业支出 119.22 万元、卫生健康支出 38.79 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 95.2 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**

财政机关 2025 年一般公共预算当年拨款 1654.51 万元，比 2024 年预算数增加 53.58 万元，主要原因是在职人员增加等。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 1396.3 万元，占 84.39%；社会保障和就业支出 119.22 万元，占 7.21%；卫生健康支出 38.79 万元，占 2.34%；农林水支出 5 万元，占 0.31%；住房保障支出 95.2 万元，占 5.75%。

### **（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）2025 年预算数为 921.32 万元，主要用于：财政机关及参照公务员法管理的事业单位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）2025 年预算数为 48 万元，主要用于：财政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）2025 年预算数为 55.2 万元，主要用于：财政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）2025 年预算数为 195.79 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）2025 年预算数为 176 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）2025 年预算数为 119.22 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）2025 年预算数为 27.81 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）2025 年预算数为 10.98 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）2025 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）2025 年预算数为 95.2 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 2025 年一般公共预算基本支出 1425.51 万元。其中：人员经费 1071.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、养老、医疗、生活补助、奖励金、绩效工资等。

公用经费 354.1 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、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、租赁费、委托业务费、其他交通费用、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 2025 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 2024 年预算持平**

2025 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用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 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**

财政局机关 2025 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 2025 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**

2025 年，财政局机关的机关运行经费财政拨款预算为 354.1 万元，比 2024 年预算增加 1.72 万元，增长 0.49%。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**

2025 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 2024 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）。

2025 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**

2025 年财政局机关开展绩效目标管理的项目 36 个，涉及预算 1654.51 万元。其中：人员类项目 23 个，涉及预算 1071.41 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 578.1 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）：指财政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）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：纳入财政局机关预算管理的“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、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以及其他费用。