

勉县财政局  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行中省市关于财政方面的法律法规及规章。拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全县经济政策，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. 制定和执行全县财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章制度并监督执行。

3. 负责管理县级各项财政收支，编制年度全县政府预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、预算定员定额，审核批复县级各部门（单位）年度预算、决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况，负责政府投资基金县财政出资的资产管理。负责县级政府预决算信息公开。全面实施预算绩效管理。

4. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收有关政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5. 按有关规定负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟订全县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。

6. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定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。负责制定政府购买服务政策和相关制度。

7. 贯彻落实政府内外债管理制度和政策。负责制定全县地方性政府债务管理制度和办法。编制政府债务余额限额计划。

8. 牵头编制全县国有资产监督管理情况报告。负责制定全县行政事业单

位国有资产管理规章制度并组织实施，按规定管理县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的资产开支标准和支出政策。

9. 研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政金融业务。根据县政府授权，集中统一履行国有金融资本的出资人职责，制定全县国有金融资本管理规章制度。

10. 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法，负责县本级国有资本收入和支出管理，负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11. 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12. 负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13. 按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款，承担省市县交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14. 负责管理全县会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为。指导和管理注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，依法管理资产评估有关工作。

15. 负责财税法规和政策执行情况、预算管理、绩效评价有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督镇办财政管理工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

内设机构15个：办公室、综合计划股、预算股、国库股、行政事业财务管理股、农业农村股、社保财务管理股、经建财务管理股、自然资源和生

态环境股、工资管理股、会计股、政府采购管理股、金融和债务管理股、财税法规股、财政监督检查股。

## 二、工作任务

1. 加强收入组织力度。加强与税务部门联动，强化对重点税源和重点税种的管控，加大征管力度，深挖征收潜力，堵塞税费征管漏洞，做到依法征收、应收尽收，确保完成全年地方财政收入目标任务。

2. 兜牢兜实“三保”底线。按照“两个优先”要求，统筹各项资金，将“三保”作为预算安排的重点足额编列、不留缺口，加强预算、执行、监控、预警各环节管理和预研预判，确保全年“三保”目标如期实现。

3. 坚持过“紧日子”。坚决贯彻中省市关于政府过“紧日子”的各项要求，继续压减一般性支出，压缩非刚性非重点专项资金，严控预算追加，集中财力办大事。

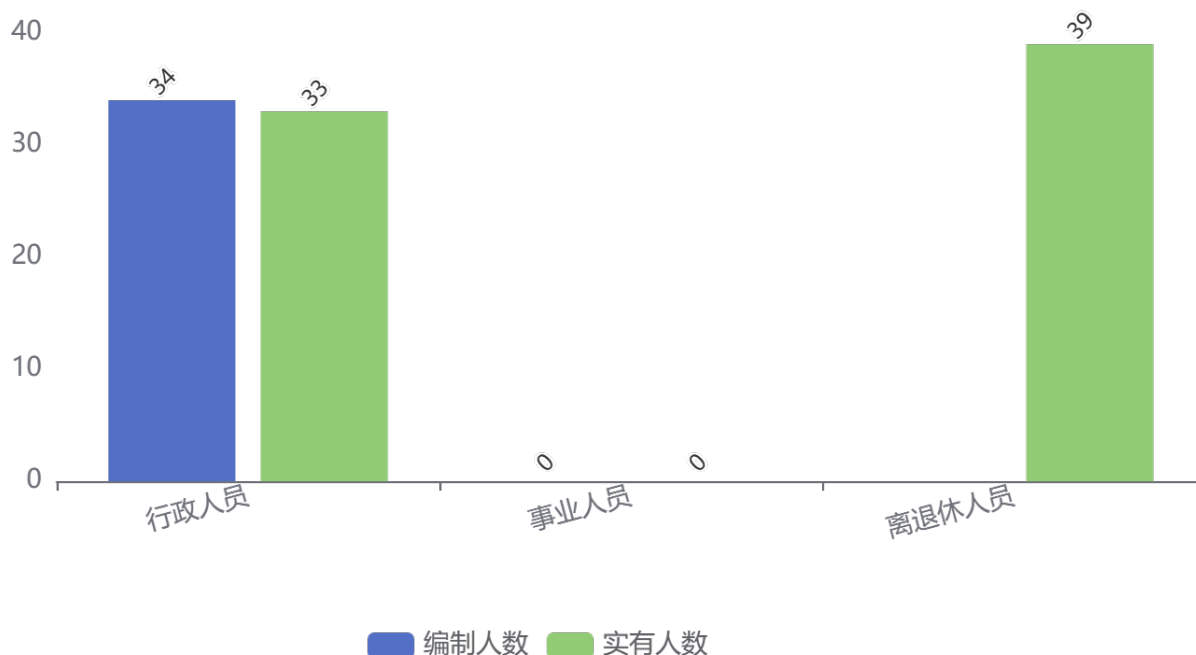
4. 加大统筹盘活力度。加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接，大力盘活财政存量资金、土地资源、闲置国有资产，积极拓宽资金统筹渠道，多渠道缓解财政收支压力。

5. 积极加大争跑力度。紧盯上级政策动向，与发改等各部门紧密配合，多汇报，多衔接，全力以赴争取转移支付和债券资金，不断提升财政保障能力。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制34人，事业编制0人；实有人员33人，其中行政33人，事业0人。单位管理的离退休人员39人。

### 人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入530.02万元，其中一般公共预算拨款收入527.45万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入2.57万元，较上年增加83.64万元，增长18.74%，增长的主要原因是：一是人员工资正常调增、增加工资性支出，二是因本年业务量增加，专项业务费增加，三是本年增加3万预算绩效奖励金；本单位当年预算支出530.02万元，其中一般公共预算拨款支出527.45万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出2.57万元，较上年增加83.64万元，增长18.74%，增长的主要原因是：一是人员工资正常调增、增加工资性支出，二是因本年业务量增加，专项业务费增加，三是本年增加3万预算绩效奖励

金。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入527.45万元，其中一般公共预算拨款收入527.45万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加91.07万元，增长20.87%，增长的主要原因是：一是人员工资正常调增、增加工资性支出，二是因本年业务量增加，专项业务费增加，三是本年增加3万预算绩效奖励金；本单位财政拨款支出527.45万元，其中一般公共预算拨款支出527.45万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加91.07万元，增长20.87%，增长的主要原因是：一是人员工资正常调增、增加工资性支出，二是因本年业务量增加，专项业务费增加，三是本年增加3万预算绩效奖励金。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出527.45万元，较上年增加91.07万元，增长20.87%，增长的主要原因是：一是人员工资正常调增、增加工资性支出，二是因本年业务量增加，专项业务费增加，三是本年增加3万预算绩效奖励金。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出527.45万元，其中：

1. 行政运行(2010601)366.56万元，较上年增加48.54万元，增长15.26%，增长的主要原因是：人员工资正常调增、增加工资性支出。

2. 其他财政事务支出(2010699)58.00万元，较上年增加19.60万元，增长51.04%，增长的主要原因是：一是因本年业务量增加，专项业务费增加，二是本年增加3万预算绩效奖励金。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)47.41万元,较上年增加10.10万元,增长27.08%,增长的主要原因是:人员工资正常调增、增加工资性支出。

4. 行政单位医疗(2101101)19.92万元,较上年增加3.42万元,增长20.73%,增长的主要原因是:人员工资正常调增、增加工资性支出。

5. 住房公积金(2210201)35.56万元,较上年增加9.40万元,增长35.95%,增长的主要原因是:人员工资正常调增、增加工资性支出。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出527.45万元,其中:

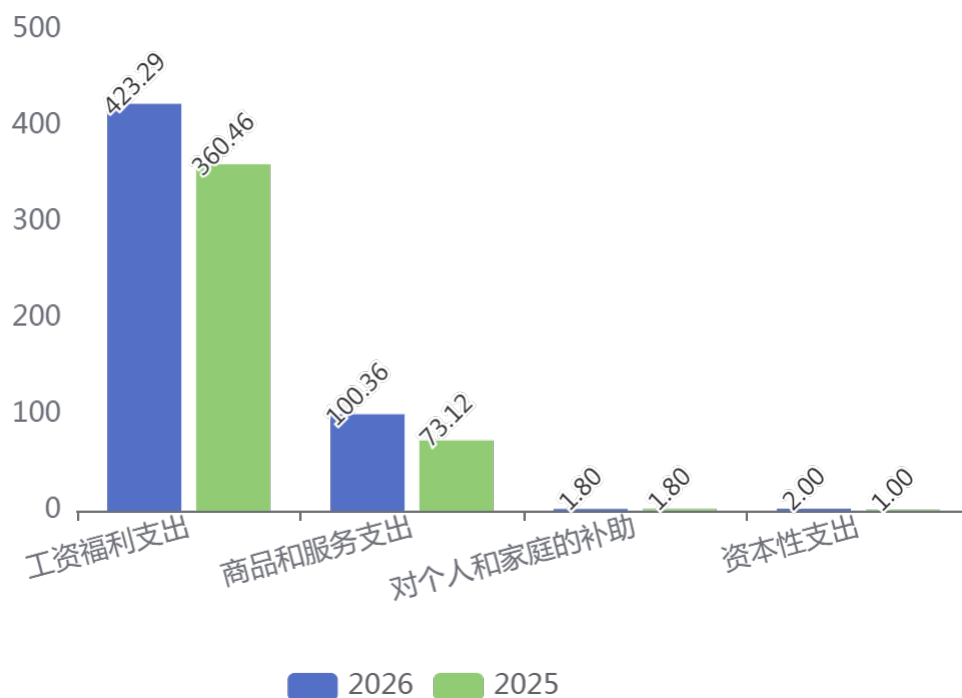
(1) 工资福利支出(301)423.29万元,较上年增加62.83万元,增长17.43%,增长的主要原因是:人员工资正常调增、增加工资性支出。

(2) 商品和服务支出(302)100.36万元,较上年增加27.24万元,增长37.25%,增长的主要原因是:一是因本年业务量增加,专项业务费增加,二是本年增加3万预算绩效奖励金。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.80万元,较上年无增减。

(4) 资本性支出(310)2.00万元,较上年增加1.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:设备更换。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出527.45万元，其中：

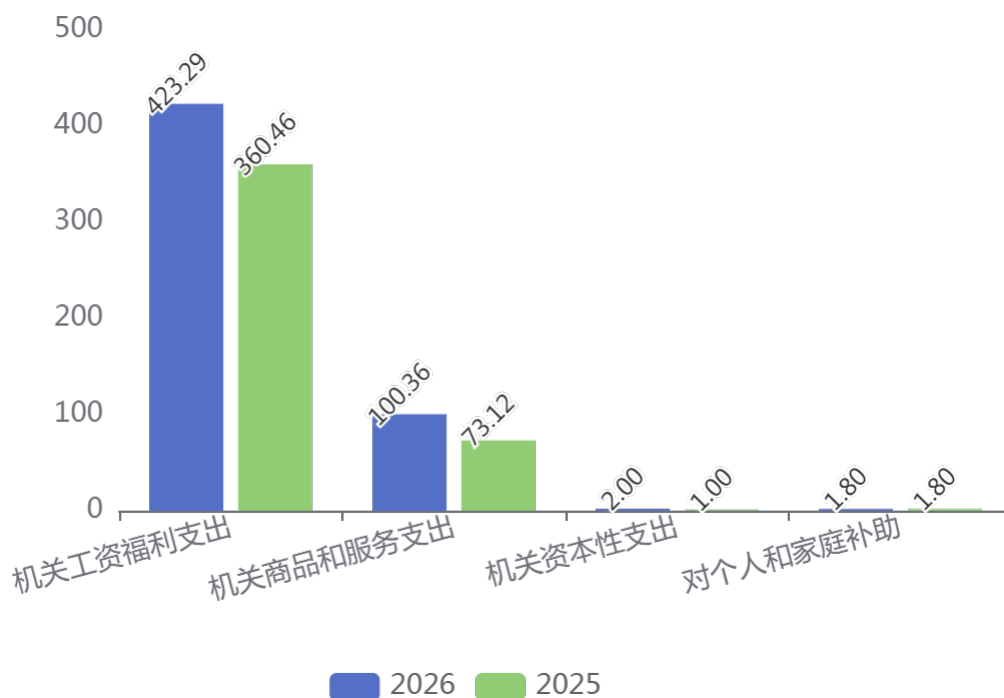
(1) 机关工资福利支出(501)423.29万元，较上年增加62.83万元，增长17.43%，增长的主要原因是：人员工资正常调增、增加工资性支出。

(2) 机关商品和服务支出(502)100.36万元，较上年增加27.24万元，增长37.25%，增长的主要原因是：一是因本年业务量增加，专项业务费增加，二是本年增加3万预算绩效奖励金。

(3) 机关资本性支出(503)2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：设备更换。

(4) 对个人和家庭补助(509)1.80万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，下降的主要原因是：按政府过“紧日子”要求，压缩三公经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.40万元，较上年下降0.10万元，下降20.00%，下降的主要原因是：按政府过“紧日子”要求，压缩三公经费开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.10万元，较上年增长0.60万元，增长120.00%，增长的主要原因是：事财股召开会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.18万元，较上年增加0.68万元，增长136.00%，增长的主要原因是：召开财政工作会。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	财政工作专项会议	2026年	100	0.4	
2	事财股工作会议	2026年	70	0.7	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财政业务培训	2026年	2	0.48	
2	厉行节约反对浪费	2026年	70	0.7	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款530.02万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排17.36万元，较上年增加2.96万元，增长

20.56%，增长的主要原因是：本年人员增加，日常公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县财政局

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5300196.92	一、部门预算	5300196.92	一、部门预算	5300196.92	一、部门预算	5300196.92
1、财政拨款	5274500.00	1、一般公共服务支出	4259496.92	1、人员经费和公用经费支出	4694500.00	1、机关工资福利支出	4232900.00
(1)一般公共预算拨款	5274500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4232900.00	2、机关商品和服务支出	1029296.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	443600.00	3、机关资本性支出（一）	20000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	11800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	605696.92	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	474100.00	(2)商品和服务支出	585696.92	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	199200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	25696.92	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	355600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5300196.92	本年支出合计	5300196.92	本年支出合计	5300196.92	本年支出合计	5300196.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5300196.92	支出总计	5300196.92	支出总计	5300196.92	支出总计	5300196.92

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	5300196.92	5274500										25696.92
112	勉县财政局	5300196.92	5274500										25696.92
112001	勉县财政局	5300196.92	5274500										25696.92

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5300196.92	5274500							25696.92	
112	勉县财政局	5300196.92	5274500							25696.92	
112001	勉县财政局	5300196.92	5274500							25696.92	

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5274500.00	一、财政拨款	5274500.00	一、财政拨款	5274500.00	一、财政拨款	5274500.00
1、一般公共预算拨款	5274500.00	1、一般公共服务支出	4233800.00	1、人员经费和公用经费支出	4694500.00	1、机关工资福利支出	4232900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4232900.00	2、机关商品和服务支出	1003600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	443600.00	3、机关资本性支出（一）	20000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	474100.00	(2)商品和服务支出	560000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18000.00
		10、卫生健康支出	199200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	355600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5274500.00	本年支出合计	5274500.00	本年支出合计	5274500.00	本年支出合计	5274500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5274500.00	支出总计	5274500.00	支出总计	5274500.00	支出总计	5274500.00

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5274500	4520900	173600	580000	
201	一般公共服务支出	4245600	3492000	173600	580000	
20106	财政事务	4245600	3492000	173600	580000	
2010601	行政运行	3665600	3492000	173600		
2010699	其他财政事务支出	580000			580000	
208	社会保障和就业支出	474100	474100			
20805	行政事业单位养老支出	474100	474100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474100	474100			
210	卫生健康支出	199200	199200			
21011	行政事业单位医疗	199200	199200			
2101101	行政单位医疗	199200	199200			
221	住房保障支出	355600	355600			
22102	住房改革支出	355600	355600			
2210201	住房公积金	355600	355600			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5274500	4520900	173600	580000	
301	工资福利支出			4232900	4232900			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1585800	1585800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1021600	1021600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	590500	590500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	474100	474100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199200	199200			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6100	6100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355600	355600			
302	商品和服务支出			1003600	270000	173600	560000	
30201	办公费	50201	办公经费	341400		89400	252000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000			20000	
30205	水费	50201	办公经费	10000			10000	
30206	电费	50201	办公经费	30000			30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	134000			134000	
30215	会议费	50202	会议费	11000		4000	7000	
30216	培训费	50203	培训费	11800		4800	7000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	141400		41400	100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270000	270000			
303	对个人和家庭的补助			18000	18000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000			
310	资本性支出			20000			20000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000			20000	

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4694500	4520900	173600	
201	一般公共服务支出	3665600	3492000	173600	
20106	财政事务	3665600	3492000	173600	
2010601	行政运行	3665600	3492000	173600	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	474100	474100		
20805	行政事业单位养老支出	474100	474100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474100	474100		
210	卫生健康支出	199200	199200		
21011	行政事业单位医疗	199200	199200		
2101101	行政单位医疗	199200	199200		
221	住房保障支出	355600	355600		
22102	住房改革支出	355600	355600		
2210201	住房公积金	355600	355600		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4694500	4520900	173600	
301	工资福利支出			4232900	4232900		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1585800	1585800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1021600	1021600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	590500	590500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	474100	474100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199200	199200		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6100	6100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355600	355600		
302	商品和服务支出			443600	270000	173600	
30201	办公费	50201	办公经费	89400		89400	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	4000		4000	
30216	培训费	50203	培训费	4800		4800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	41400		41400	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270000	270000		
303	对个人和家庭的补助			18000	18000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	605696.92	
112	勉县财政局	605696.92	
112001	勉县财政局	605696.92	
	专用项目	605696.92	
	专项业务费	605696.92	
	2025单位收入结转	25696.92	2025单位收入结转
	“三资”管理改革工作经费	40000	高质量做好勉县财政领域国有“三资”（资源、资产、资金）摸底清查工作。
	财政业务系统运行维护工作经费	180000	财政业务系统运行维护工作经费
	财政预算决算会审业务及督导检查工作经费	200000	财政预算及决算会审业务及督导检查工作经费
	绩效管理运用奖励资金	30000	通过科学配置与发放绩效奖励资金，推动年度重点任务完成，促进预算管理效能和服务质量持续改进。
	教科文及政法业务管理经费	80000	教科文及政法业务管理经费
	乡村振兴重点项目资金检查评价管理费	50000	对全县2026年度乡村振兴重点项目资金开展专项检查与绩效评价，



表12

## 单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	15000	5000		5000				5000	5000	26800	4000				4000			11000	11800	11800	-1000		-1000			6000	6800
112	勉县财政局	15000	5000		5000				5000	5000	26800	4000				4000			11000	11800	11800	-1000		-1000			6000	6800
112001	勉县财政局	15000	5000		5000				5000	5000	26800	4000				4000			11000	11800	11800	-1000		-1000			6000	6800

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	财政业务系统运行维护工作经费				
主管部门	勉县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18		
	其他资金				
年度目标	目标1: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命, 提高财政信息化社会影响力; 目标2: 实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益;				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	节约成本, 控制费用支出	≤18万元	20
	产出指标	数量指标	对各类财政业务系统进行维护, 全面保障正常运行	全面保障	10
		质量指标	系统正常运行事故率	≤10%	10
		时效指标	年度内全面完成系统运行维护	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高公共服务的效率和服务水平	不断提高	15
		可持续影响指标	保障财政业务系统持续正常运行, 保障资金正常拨付	全面保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及财务人员满意度	≥95%	10

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	财政预算决算会审业务及督导检查经费					
主管部门	勉县财政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20			执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款	20				
	其他资金					
年度目标	目标1: 做好财政预决算编制及决算会审业务; 目标2: 在法定时限内做好预决算编制及决算会审; 目标3: 通过预决算编制及决算会审, 提高财政资金使用效益, 规范单位经济活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	严格控制费用规模, 严格执行相关规定	≤20万元	20	
		产出指标	数量指标	做好财政预决算编制及决算会审业务	全县预算单位	10
			质量指标	保证预决算编制及决算会审质量	100%	10
	时效指标		按时完成工作计划。	12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标	规范政府收支行为, 保障经济社会健康发展	不断提升	10	
		社会效益指标	公共服务的效率与质量水平。	不断提升	10	
		可持续影响指标	优化政府管理服务职能, 提高财政资金管理水平	不断提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	绩效管理运用奖励资金					
主管部门	勉县财政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	3				
	其他资金					
年度目标	通过科学配置与发放绩效奖励资金, 推动年度重点任务完成, 促进预算管理效能和服务质量持续改进。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	节约成本, 控制费用支出	≤3万元	20	
	产出指标	数量指标	奖励覆盖单位		1个	7.5
		质量指标	资金使用合规率		100%	7.5
			各项工作完成合格率		100%	7.5
	时效指标	按要求, 按计划完成本年度工作		12月31日前	7.5	
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务的效率和服务水平		持续提高	10
			提高单位绩效水平和工作效能		持续提高	10
		可持续影响指标	有效解决工作中存在的问题		长期坚持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门工作人员满意度		≥95%	5

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	“三资”管理改革工作经费				
主管部门	勉县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
年度目标	高质量做好勉县财政领域国有“三资”(资源、资产、资金)摸底清查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	差旅费	≤1.2万元	10
			办公经费	≤2.8万元	10
	产出指标	数量指标	摸底清查工作覆盖范围	18个镇街	10
		质量指标	摸底数据真实性	100%	10
		时效指标	摸底清查工作开展时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	为县域“三资”盘活提供精准数据支撑,助力提升财政资源配置效率,潜在推动闲置资产	有效促进	10
		社会效益指标	促进县域国有“三资”管理规范化,助力构建财金协同长效	有效促进	10
		可持续影响指标	摸底清查工作持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县财政局分管领导满意度	≥90%	10

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	教科文及政法业务管理经费				
主管部门	勉县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8			执行率分 值 (10分)
	其中: 财政拨款	8			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 抓好财政管理的项目落实配套, 着力解决教育、科技、文化、体育、市场、政法等领域财政政策的落实, 促进全县行政、教科文、政法等事业的持续、协调发展。</p> <p>目标2: 对财政管理的行政、公安、司法及教科文事业单位的财政资金, 严格按照预算执行, 规范经费开支标准, 负责财政资金的跟踪问效工作。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	严格控制经费支出	≤8万	20
	产出指标	数量指标	加强督导检查	≥1次	10
		质量指标	合规使用资金	≥1次	10
		时效指标	当年支出结束	及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	通过教科文政策落实, 促进科技创新, 增加经济效益	不断提高	10
		社会效益指标	通过政法政策落实, 提升司法公正, 维护社会稳定	不断提高	10
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象部门满意度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县财政局分管领导满意度	≥90%	10

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村振兴重点项目资金检查评价管理费			
主管部门		勉县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	通过对勉县2026年度乡村振兴重点项目资金开展专项检查与绩效评价, 完成不少于18个镇街项目的检查核查, 及时发现资金使用中的违规问题并推动整改, 确保资金合规率 $\geq 95\%$ , 提升资金使用规范性与安全性, 保障乡村振兴项目顺利实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	开展全县农业项目资金督导检查评价工作	$\leq 5$ 万元	5
			检查工作总费用预算控制率	$\leq 100\%$	5
		社会成本指标	检查农业项目工程进度及支出进度	有效提升	10
	产出指标	数量指标	完成检查的项目镇数量	18个	10
		质量指标	检查发现问题准确率	$\geq 95\%$	10
		时效指标	全部检查工作完成时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	有效提升	10
		社会效益指标	规范实施的乡村振兴项目数量	$\geq 18$ 个	10
		可持续影响指标	建立资金检查长效机制	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	$\geq 90\%$	5
			上级主管部门认可度	$\geq 90\%$	5

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		勉县财政局				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
人员经费	人员工资及社保缴费	452.09	452.09			
定额定额公用经费	日常运转经费	17.36	17.36			
专项业务费	业务保障经费	58	58			
单位收入	单位收入	2.56	0	2.56		
金额合计		530.01	527.45	2.56		
年度主要任务	<p>目标1: 严格预决算及决算会审, 规范单位经济活动; 实现财政收支全过程监管, 提高财政资金使用效益, 保障财政资金安全; 丰富财税宣传形式, 提高防范债务风险能力, 提高涉农整合资金使用效益。</p> <p>目标2: 通过一事一议财政奖补项目改善群众生产生活条件, 促进全县行政、教科文、政法等事业的持续、协调发展;</p> <p>目标3: 完成年度国有资产管理、周转金清收及移民搬迁工作;</p> <p>目标4: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命, 提高财政信息化社会影响力;</p> <p>目标5: 坚持“公平、公正、公开”的原则, 组织完成全年采购任务;</p> <p>目标6: 进一步发挥财政评审为支付投资决策服务, 为财政预算管理改革服务, 为县域经济技术服务的积极作用;</p> <p>目标7: 实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益;</p> <p>目标8: 加强非税征收和管理, 完成全年非税收入计划、强化征管。</p>					
年度总体目标	<p>目标1: 严格预决算及决算会审, 规范单位经济活动; 实现财政收支全过程监管, 提高财政资金使用效益, 保障财政资金安全; 丰富财税宣传形式, 提高防范债务风险能力, 提高涉农整合资金使用效益。</p> <p>目标2: 通过一事一议财政奖补项目改善群众生产生活条件, 促进全县行政、教科文、政法等事业的持续、协调发展;</p> <p>目标3: 完成年度国有资产管理、周转金清收及移民搬迁工作;</p> <p>目标4: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命, 提高财政信息化社会影响力;</p> <p>目标5: 坚持“公平、公正、公开”的原则, 组织完成全年采购任务;</p> <p>目标6: 进一步发挥财政评审为支付投资决策服务, 为财政预算管理改革服务, 为县域经济技术服务的积极作用;</p> <p>目标7: 实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益;</p> <p>目标8: 加强非税征收和管理, 完成全年非税收入计划、强化征管。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	严格控制费用规模、严格执行相关规定。		≤530.01万元	20	
		数量指标	完成财政预决算编制及决算会审	100%	3	
效益指标	数量指标	管好用好监督好涉农资金的拨付使用		100%	3	
		进一步规范债权债务管理		进一步规范	2	
		人员经费覆盖人数		34人	2	
		保证预决算编制及决算会审质量		完成各项任务	3	
	质量指标	管好用好监督好涉农资金的拨付使用		正常运行	3	
		防范化解债务风险		不断降低	4	
		及时公开政府预决算		本级人代会批准后 20日内	3	
	时效指标	人员经费发放及时性		按月发放	4	
		及时公开部门预决算		本级财政部门批准 后20日内	3	
		经济效益指标		确保会计信息真实, 保护国有资产及正常经济社会秩序	持续提升	10
社会效益指标		财政工作效率和服务质量	全面提升	5		
生态效益指标		进一步发挥财政职能	持续提升	10		
可持续影响指标		优化政府管理服务职能, 提高财政资金管理水平	不断提升	5		
满意度指标	服务对象满意度 指标	社会群众满意度		≥95%	5	
		部门及服务对象满意度		≥95%	5	
		及时公开部门预决算		本级财政部门批准 后20日内	3	
		经济效益指标		确保会计信息真实, 保护国有资产及正常经济社会秩序	持续提升	10
		社会效益指标		财政工作效率和服务质量	全面提升	5
生态效益指标		进一步发挥财政职能	持续提升	10		
可持续影响指标		优化政府管理服务职能, 提高财政资金管理水平	不断提升	5		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			