

2026 年裕民县财政局

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县财政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县财政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县财政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县财政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于裕民县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县财政局 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

1、贯彻执行国家、自治区及地区财税方针政策和法律法规，拟订全县财税规划和改革方案，并组织实施，分析预测经济形势，参与拟订各项综合经济政策，提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行全县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展。

2、负责起草财政、财务、会计管理规范性文件。

3、承担全县各项财政收支管理责任；负责编制年度县本级预算草案并组织实施；受县人民政府委托，向人大报告县本级和年度财政预算及其执行情况，向人大报告财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复各乡及本级各部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；指导乡（镇）财政管理工作。

4、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

5、组织拟订财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督各级财政国库业务，按规定管理国库资金。

6、依照《政府采购法》负责制定全县政府采购制度，监督管理采购活动。

7、负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，监督管理行政事业单位国有资产。

8、负责编审和汇总编制国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，归集县本级企业国有资本收益，贯彻国家企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产和资产评估工作。

9、负责办理和监督全县经济发展财政支出，自治区、地区、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资有关政策和落实国家、自治区及地区基

本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算；承担国家赔偿费用管理工作；指导、监督农业综合开发工作。

10、会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案，会同有关部门管理县财政社会保障和就业、医疗卫生支出。

11、贯彻执行国家关于政府内债管理的制度和政策，拟订全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；管理政府外债，拟订基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款，参与涉外债务谈判。

12、贯彻执行中央、自治区、地区会计法律、法规和各项规章制度，监督和规范会计行为。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况和财政资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

14、负责监督、指导乡镇财政的管理，完善乡镇财政管理体制。

15、依照《中华人民共和国会计法》依法加强区域内会计执业资格、业务技能培养与训练。

16、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **一、 机构设置**

裕民县财政局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县财政局

单位：万元

| 收入               |            | 支出              |            |
|------------------|------------|-----------------|------------|
| 项目               | 预算数        | 科目名称            | 预算数        |
| 一、本年收入           | 1, 128. 33 | 201 一般公共服务支出    | 850. 12    |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1, 108. 33 | 202 外交支出        |            |
| 其中：一般财力          | 1, 108. 33 | 203 国防支出        |            |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |            | 204 公共安全支出      |            |
| 2. 政府性基金预算拨款     |            | 205 教育支出        |            |
| 其中：政府性基金收入       |            | 206 科学技术支出      |            |
| 上级政府性基金安排转移支付    |            | 207 文化旅游体育与传媒支出 |            |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |            | 208 社会保障和就业支出   | 151. 31    |
| 其中：国有资本经营收入      |            | 209 社会保险基金支出    |            |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |            | 210 卫生健康支出      | 53. 70     |
| 4. 财政专户核拨        |            | 211 节能环保支出      |            |
| 5. 单位资金          | 20. 00     | 212 城乡社区支出      |            |
| 其中：事业收入          |            | 213 农林水支出       | 3. 96      |
| 上级补助收入           |            | 214 交通运输支出      |            |
| 附属单位上缴收入         |            | 215 资源勘探工业信息等支出 |            |
| 事业单位经营收入         |            | 216 商业服务业等支出    |            |
| 其他收入             | 20. 00     | 217 金融支出        |            |
| 二、上年结转结余         | 1. 09      | 219 援助其他地区支出    |            |
| 1. 财政拨款结转        |            | 220 自然资源海洋气象等支出 |            |
| 其中：一般公共预算拨款      |            | 221 住房保障支出      | 70. 33     |
| 政府性基金预算拨款        |            | 222 粮油物资储备支出    |            |
| 国有资本经营预算拨款       |            | 223 国有资本经营预算支出  |            |
| 2. 非财政拨款结转结余     | 1. 09      | 224 灾害防治及应急管理支出 |            |
| 其中：财政专户核拨        |            | 227 预备费         |            |
| 单位资金             | 1. 09      | 229 其他支出        |            |
|                  |            | 230 转移性支出       |            |
|                  |            | 231 债务还本支出      |            |
|                  |            | 232 债务付息支出      |            |
|                  |            | 233 债务发行费用支出    |            |
|                  |            | 234 抗疫特别国债安排的支出 |            |
| 收 入 总 计          | 1, 129. 41 | 支 出 总 计         | 1, 129. 41 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县财政局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                    | 单位资金  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |       |            |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 850.12 | 829.03         | 829.03     |                             |             |                            |              |                                       | 20.00 |            | 1.09              |
| 201  | 06 |    | 财政事务             | 850.12 | 829.03         | 829.03     |                             |             |                            |              |                                       | 20.00 |            | 1.09              |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行             | 759.38 | 738.29         | 738.29     |                             |             |                            |              |                                       | 20.00 |            | 1.09              |
| 201  | 06 | 99 | 其他财政事务支出         | 90.73  | 90.73          | 90.73      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 151.31 | 151.31         | 151.31     |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 151.31 | 151.31         | 151.31     |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 25.35  | 25.35          | 25.35      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.98  | 83.98          | 83.98      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.99  | 41.99          | 41.99      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 53.70  | 53.70          | 53.70      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 53.70  | 53.70          | 53.70      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 42.65  | 42.65          | 42.65      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 11.04  | 11.04          | 11.04      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 3.96   | 3.96           | 3.96       |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 3.96   | 3.96           | 3.96       |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 3.96   | 3.96           | 3.96       |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 70.33  | 70.33          | 70.33      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |

编制单位：裕民县财政局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称   | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |          | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |       |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 70.33    | 70.33          | 70.33      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 70.33    | 70.33          | 70.33      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
|      |    |    | 总计     | 1,129.41 | 1,108.33       | 1,108.33   |                             |             |                            |              |                    | 20.00 |            | 1.09              |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：裕民县财政局

单位：万元

| 科目   |    |    |                  | 支出预算     |          |        |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |        |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 850.12   | 738.29   | 111.82 |
| 201  | 06 |    | 财政事务             | 850.12   | 738.29   | 111.82 |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行             | 759.38   | 738.29   | 21.09  |
| 201  | 06 | 99 | 其他财政事务支出         | 90.73    |          | 90.73  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 151.31   | 151.31   |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 151.31   | 151.31   |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 25.35    | 25.35    |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.98    | 83.98    |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.99    | 41.99    |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 53.70    | 53.70    |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 53.70    | 53.70    |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 42.65    | 42.65    |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 11.04    | 11.04    |        |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 3.96     |          | 3.96   |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 3.96     |          | 3.96   |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 3.96     |          | 3.96   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 70.33    | 70.33    |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 70.33    | 70.33    |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 70.33    | 70.33    |        |
|      |    |    | 总计               | 1,129.41 | 1,013.63 | 115.78 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县财政局

单位：万元

| 财政拨款收入     |          | 财政拨款支出          |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 合计       | 科目名称            | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,108.33 | 201 一般公共服务支出    | 829.03   | 829.03   |         |          |
| 一般公共预算     | 1,108.33 | 202 外交支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算    |          | 203 国防支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算   |          | 204 公共安全支出      |          |          |         |          |
|            |          | 205 教育支出        |          |          |         |          |
|            |          | 206 科学技术支出      |          |          |         |          |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 151.31   | 151.31   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 53.70    | 53.70    |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       | 3.96     | 3.96     |         |          |
|            |          | 214 交通运输支出      |          |          |         |          |
|            |          | 215 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|            |          | 216 商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|            |          | 217 金融支出        |          |          |         |          |
|            |          | 219 援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|            |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|            |          | 221 住房保障支出      | 70.33    | 70.33    |         |          |
|            |          | 222 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|            |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|            |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|            |          | 227 预备费         |          |          |         |          |
|            |          | 229 其他支出        |          |          |         |          |
|            |          | 230 转移性支出       |          |          |         |          |
|            |          | 231 债务还本支出      |          |          |         |          |
|            |          | 232 债务付息支出      |          |          |         |          |
|            |          | 233 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|            |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
| 收入总计       | 1,108.33 | 支出总计            | 1,108.33 | 1,108.33 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县财政局

单位：万元

| 科目   |    |    |                  | 一般公共预算支出 |          |       |
|------|----|----|------------------|----------|----------|-------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |       |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 829.03   | 738.29   | 90.73 |
| 201  | 06 |    | 财政事务             | 829.03   | 738.29   | 90.73 |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行             | 738.29   | 738.29   |       |
| 201  | 06 | 99 | 其他财政事务支出         | 90.73    |          | 90.73 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 151.31   | 151.31   |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 151.31   | 151.31   |       |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 25.35    | 25.35    |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.98    | 83.98    |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.99    | 41.99    |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 53.70    | 53.70    |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 53.70    | 53.70    |       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 42.65    | 42.65    |       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 11.04    | 11.04    |       |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 3.96     |          | 3.96  |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 3.96     |          | 3.96  |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 3.96     |          | 3.96  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 70.33    | 70.33    |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 70.33    | 70.33    |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 70.33    | 70.33    |       |
|      |    |    | 总计               | 1,108.33 | 1,013.63 | 94.69 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县财政局

单位：万元

| 科目         |    |                  | 一般公共预算基本支出      |               |              |
|------------|----|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 科目代码       |    | 科目名称             | 合计              | 人员经费          | 公用经费         |
| 类          | 款  |                  |                 |               |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>919.58</b>   | <b>919.58</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 212.43          | 212.43        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 172.71          | 172.71        |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 157.88          | 157.88        |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 41.83           | 41.83         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 83.98           | 83.98         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 41.99           | 41.99         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 42.65           | 42.65         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 11.04           | 11.04         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 2.02            | 2.02          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 70.33           | 70.33         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 82.71           | 82.71         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>68.68</b>    |               | <b>68.68</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 20.07           |               | 20.07        |
| 302        | 02 | 印刷费              | 0.20            |               | 0.20         |
| 302        | 04 | 手续费              | 0.02            |               | 0.02         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.20            |               | 0.20         |
| 302        | 06 | 电费               | 4.00            |               | 4.00         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 2.50            |               | 2.50         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 4.49            |               | 4.49         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 8.00            |               | 8.00         |
| 302        | 14 | 租赁费              | 0.15            |               | 0.15         |
| 302        | 26 | 劳务费              | 0.20            |               | 0.20         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 8.23            |               | 8.23         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 8.00            |               | 8.00         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 12.62           |               | 12.62        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>25.37</b>    | <b>25.37</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 25.35           | 25.35         |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.02            | 0.02          |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>1,013.63</b> | <b>944.95</b> | <b>68.68</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县财政局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称     | 项目名称                                                    | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                                                         |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |                                                         | 90.73      |            | 90.73       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 06 |    | 财政事务     |                                                         | 90.73      |            | 90.73       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 塔地财预（2024）78 号 2024 年财政系统自身建设资金                         | 15.38      |            | 15.38       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 塔地财预（2024）33 号 2024 年财政系统自身建设资金                         | 20.36      |            | 20.36       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 塔地财预（2025）73 号 2025 年财政系统自身建设资金                         | 55.00      |            | 55.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出    |                                                         | 3.96       |            | 3.48        | 0.48              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村     |                                                         | 3.96       |            | 3.48        | 0.48              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 塔地财预（2024）23 号 2024 年驻村工作为民办实事经费（江格斯乡切格尔村 25%用于补充村级组织等） | 0.63       |            | 0.63        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 塔地财预（2025）28 号 2025 年驻村工作经费（江格斯乡切克尔村 25%用于补充村级组织等）      | 2.25       |            | 2.25        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 塔地财预（2025）28 号 2025 年驻村工作经费（江格斯乡切克尔村 25%用于扶贫问苦等）        | 1.08       |            | 0.60        | 0.48              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计       |                                                         | 94.69      |            | 94.21       | 0.48              |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县财政局 单位：万元

| 科目   |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称      | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计        |    |      |      |      |

裕民县财政局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县财政局 单位：万元

| 科目   |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称       | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计         |    |      |      |      |

裕民县财政局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县财政局

单位：万元

| “三公”经费支出内容       | 合计   | 资金来源   |       |          |
|------------------|------|--------|-------|----------|
|                  |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 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） | 8.00 | 8.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 8.00 | 8.00   |       |          |
| 总计               | 8.00 | 8.00   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县财政局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 资金来源   |       |          |
|------|----|--------|-------|----------|
|      |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |    |        |       |          |
|      |    |        |       |          |
|      |    |        |       |          |
|      |    |        |       |          |
| 总计   |    |        |       |          |

裕民县财政局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县财政局

单位：万元

| 项目                | 合计   | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|                   |      | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|                   |      |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 裕民县财政局            | 1.09 |      |      |      |      | 1.09  |      |      | 1.09 |
| 五个好党支部经费          | 0.50 |      |      |      |      | 0.50  |      |      | 0.50 |
| 2022-2024 老干部支部党费 | 0.59 |      |      |      |      | 0.59  |      |      | 0.59 |
| 总计                | 1.09 |      |      |      |      | 1.09  |      |      | 1.09 |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于裕民县财政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县财政局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,129.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

#### 二、关于裕民县财政局 2026 年收入预算情况说明

裕民县财政局单位收入预算 1,129.41 万元，其中：

一般公共预算 1,108.33 万元，占 98.13%，比上年预算增加 14.67 万元，增长 1.34%，主要原因是在职人员工资调增，绩效奖调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加，因此比上年预算增加 14.67 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 20.00 万元，占 1.77%，比上年预算减少 12.44 万元，下降 38.35%，主要原因是根据 2025 年单位自有资金预留项目执行情况，减少了 2026 年项目预算，所以比上年预算减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 54.66 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度收支均按预算执行完毕，未形成财政拨款结转资金，无财政拨款结转资金，比上年预算减少。

非财政拨款结转结余 1.09 万元，占 0.10%，比上年预算增加 1.09 万元，增长 100.00%，主要原因是单位自有资金中增加机关工委“一个好党支部”经费及返还的老干支部经费。

### 三、关于裕民县财政局 2026 年支出预算情况说明

裕民县财政局 2026 年支出预算 1,129.41 万元，其中：

基本支出 1,013.63 万元，占 89.75%，比上年预算增加 177.59 万元，增长 21.24%，主要原因是截至 2025 年底单位在职人员较上年新增 8 人，新增人员工资及相关保障性支出相应增加，基本支出同步增长。

项目支出 115.78 万元，占 10.25%，比上年预算减少 228.93 万元，下降 66.41%，主要原因是国库业务费、维修（护）费、培训费等项目支出本年未纳入年初预算编制。

### 四、关于裕民县财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,108.33 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,108.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 829.03 万元，主要用于机关日常运转、机构运行、政务服务保障及各项财政业务开展；社会保障和就业支出 151.31 万元，主要用于本局干部职工缴纳社会保险费、落实社会保障待遇；卫生健康支出 53.70 万元，主要用于本局干部职工基本医疗保险缴费补助及医疗保障相关支出；农林水支出 3.96 万元，主要用于工作队为江格斯乡切格尔村民办实事好事，补充村级组织、访贫问苦等；住房保障支出 70.33 万元，主要用于本局干部职工缴纳住房公积金，落实住房保障相关政策。

### 五、关于裕民县财政局 2026 年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

裕民县财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,108.33 万元，其中：

基本支出 1,013.63 万元，比上年预算增加 177.59 万元，增长 21.24%，主要原因是截至 2025 年底单位在职人员较上年新增 8 人，新增人员工资及相关保障性支出相应增加，基本支出同步增长。

项目支出 94.69 万元，比上年预算减少 162.93 万元，下降 63.24%，主要原因是国库业务费、培训费、维修（护）费等项目未纳入本年度预算，相关支出由财政代编管理。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）829.03 万元，占 74.80%。
2. 社会保障和就业支出（类）151.31 万元，占 13.65%。
3. 卫生健康支出（类）53.70 万元，占 4.85%。
4. 农林水支出（类）3.96 万元，占 0.36%。
5. 住房保障支出（类）70.33 万元，占 6.35%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 738.29 万元，比上年预算减少 98.40 万元，下降 11.76%，主要原因是将上年行政运行科目下的国库业务费、培训费、维修（护）费等项目调整至“其他财政事务支出”。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026 年预算数为 90.73 万元，比上年预算增加 33.29 万元，增长 57.96%，主要原因是财政系统自身建设项目资金较上年度增加，相应纳入本年度预算统筹安排较上年增加。

3. 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）：2026 年预算数为 25.35 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是离退休人员规模未增不减，预算基数稳定，无调整变化。

4. 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）：2026 年预算数为 83.98 万元，比上年预算增加 12.78 万元，增长 17.95%，主要原因是截至 2025 年底单位在职人员较上年新增 8 人，新增人员机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 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）：2026 年预算数为 41.99 万元，比上年预算增加 41.99 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，比上年预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 42.65 万元，比上年预算增加 8.18 万元，增长 23.73%，主要原因是截至 2025 年底单位在职人员较上年新增 8 人，新增人员行政单位医疗支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 11.04 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 20.13%，主要原因是截至 2025 年底单位在职人员较上年新增 8 人，新增人员公务员医疗补助支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 3.96 万元，比上年预算增加 3.96 万元，增长 100.00%，主要原因是工作队为江格斯乡切格尔村民办实事好事，补充村级组织、访贫问苦等经费上年结转所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 70.33 万元，比上年预算增加 11.02 万元，增长 18.58%，主要原因是截至 2025 年底单位在职人员新增 8 人，新增人员住房公积金支出增加。

## 六、关于裕民县财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县财政局 2026 年一般公共预算基本支出 1,013.63 万元，其中：

人员经费 944.95 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 68.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于裕民县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财预〔2024〕78 号 2024 年财政系统自身建设资金设立的政策依据：塔地财预〔2024〕78 号《塔城地区财政局关于下达 2024 年财政系统自身建设资金（第二批）的通知》

预算安排规模：15.38 万元

项目承担单位：裕民县财政局

资金分配情况：财政系统网络运维服务相关维修（护）费 15.38 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：塔地财预〔2024〕33 号 2024 年财政系统自身建设资金设立的政策依据：塔地财预〔2024〕33 号《塔城地区财政局关于下达 2024 年财政系统自身建设资金（第一批）的通知》

预算安排规模：20.36 万元

项目承担单位：裕民县财政局

资金分配情况：财政系统网络运维服务相关维修（护）费 20.36 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：塔地财预〔2024〕23号2024年驻村工作为民办实事经费（江格斯乡切格尔村25%用于补充村级组织等）

设立的政策依据：塔地财预〔2024〕23号《塔城地区财政局关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知》

预算安排规模：0.63万元

项目承担单位：裕民县财政局

资金分配情况：补充村级组织办公费0.63万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（四）项目名称：塔地财预〔2025〕28号2025年驻村工作经费（江格斯乡切克尔村25%用于补充村级组织等）

设立的政策依据：塔地财预〔2025〕28号《塔城地区财政局关于下达2025年自治区驻村工作部分专项经费的通知》

预算安排规模：2.25万元

项目承担单位：裕民县财政局

资金分配情况：补充村级组织办公经费2.25万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（五）项目名称：塔地财预〔2025〕28号2025年驻村工作经费（江格乡切克尔村25%用于访贫问苦等）

设立的政策依据：塔地财预〔2025〕28号《塔城地区财政局关于下达2025年自治区驻村工作部分专项经费的通知》

预算安排规模：1.08万元

项目承担单位：裕民县财政局

资金分配情况：购置米面油等生活物资经费1.08万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（六）项目名称：塔地财预〔2025〕73号2025年财政系统自身建设资金

设立的政策依据：塔地财预〔2025〕73号《塔城地区财政局关于下达2025年财政系统自身建设资金的通知》

预算安排规模：55.00万元

项目承担单位：裕民县财政局

资金分配情况：财政系统网络运维服务相关维修（护）费22.46万元、办公设备购置7万元、基础设施修缮25.54万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

#### 八、关于裕民县财政局2026年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县财政局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于裕民县财政局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县财政局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于裕民县财政局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县财政局2026年财政拨款“三公”经费数为8.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是公务用车较上年增加1辆，公务用车运行维护费相应增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于裕民县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县财政局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于裕民县财政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县财政局 2026 年上年结转结余 1.09 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 1.09 万元，其中：

1. 2022-2024 老干部支部党费结转 0.59 万元，主要用于：财政老干部支部党员教育、开展主题党日活动、走访慰问困难老党员等党建工作支出。

2. 五个好党支部经费结转 0.50 万元，主要用于：党支部标准化规范化建设、党员教育管理、党建活动开展、党建阵地提升等党建工作支出。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

裕民县财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 68.68 万元，比上年预算增加 8.95 万元，增长 14.98%，主要原因是单位人员增加 8 人，相应经费增长。

### （二）政府采购情况

2026 年，裕民县财政局政府采购预算 32.16 万元，其中：政府采购货物预算 3.10 万元，政府采购工程预算 25.53 万元，政府采购服务预算 3.54 万元。

2026 年，裕民县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.16 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 32.16 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,504.00 平方米，价值 2,692,643.37 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 519,967.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 519,967.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 193,050.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,129.42 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 94.69 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2026 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |      |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 裕民县财政局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |             |      |
| 单位联系人    |      | 牡丹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话  | 09016524495 |      |
| 年度绩效目标   |      | 通过预决算公开单位数量 89 个,还本付息保障县市数量 1 个,非税管理预算单位数量 89 个,“一卡通”发放管理工作联席会议 2 次,人大批复后预决算公开时限不超过 20 日,承担全县各项财政收支管理责任;负责编制县本级预决算草案并组织实施;受县委、县政府委托向县人大常委会报告财政预算执行和决算等情况;组织实施财政资金绩效考核工作;组织制定经费开支标准、定额,负责财政预决算公开;完善全县财政转移支付制定。负责政府非税收入和政府性基金管理;监管财政票据核定管理彩票资金。组织制定县国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法,按规定开展县国库现金管理工作,监督管理地方国库资金缴拨使用;负责制定县政府采购制度并监督管理;研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施;管理全县财政统一发放工资工作。拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法,负责组织县地方政府债券管理工作;按规定开展地方政府债券管理工作,防范财政风险;负责管理政府外债,组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。 |       |             |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 资金总额（万元）    |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上级安排  | 0.00        |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本级安排  | 1,108.33    |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他    | 21.09       |      |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 1,129.42    |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标值   | 指标设定依据      | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标 | 预决算公开单位数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥89 个 | 2026 年工作计划  | 20   |
|          | 数量指标 | 还本付息保障县市数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =1 个  | 2026 年工作计划  | 15   |
|          | 数量指标 | 非税管理预算单位数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥89 个 | 2026 年工作计划  | 20   |
|          | 数量指标 | “一卡通”发放管理工作联席会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥2 次  | 2026 年工作计划  | 20   |
|          | 数量指标 | 人大批复后预决算公开时限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≤20 日 | 2026 年工作计划  | 15   |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 裕民县财政局                                                                                                                  |           |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 财政系统自身建设资金                                                                                                              |           |         |       |        | 项目负责人    | 陈斌年  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                  | 90.74     | 其中：财政拨款 | 90.74 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 2026 年安排财政系统自身建设资金 90.74 万元，主要用于本单位购买相关办公设备不少 7 台、财政系统网络运维服务相关维修（护）不少于 4 次，基对墙面、取暖设备等进行修缮，以改善办公条件、提升信息化支撑能力，切实提高财政管理水平。 |           |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                    | 指标值       | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 办公设备采购数量                                                                                                                | ≥7 台      | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 财政网络维修（护）个数                                                                                                             | ≥4 个      | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 办公设备采购合格率                                                                                                               | ≥95%      | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 办公设备采购按时完成率                                                                                                             | ≥95%      | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 办公设备采购成本                                                                                                                | ≤7 万元     | 计划标准    | -     | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 财政网络维修（护）费                                                                                                              | ≤58.19 万元 | 计划标准    | -     | 13     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 基础设施修缮成本                                                                                                                | ≤25.54 万元 | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升财政管理综合能力                                                                                                              | 有所提升      | 计划标准    | -     | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 裕民县财政局                                                                               |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 为民办实事工作经费                                                                            |          |         |       | 项目负责人  | 赵芳       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                               | 3.96     | 其中：财政拨款 | 3.96  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 项目总预算 3.96 万元，通过慰问困难群众 4 户、为村民办实事好事 3 件、组织群众开展活动 4 次，丰富村民精神文化生活以及解决村民实际困难， 解决村民实际困难。 |          |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                 | 指标值      | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 慰问困难群众户数                                                                             | ≥4 户     | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 为村民办实事好事（件）                                                                          | ≥3 件     | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 组织群众开展活动次数                                                                           | ≥4 次     | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 慰问困难群众工作完成率                                                                          | =100%    | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 组织群众开展活动覆盖率                                                                          | ≥95%     | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 组织群众开展活动按时完成率                                                                        | ≥95%     | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 慰问困难群众经费                                                                             | ≤1.08 万元 | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 办公经费                                                                                 | ≤2.88 万元 | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 丰富村民精神文化生活                                                                           | 效果显著     | 计划标准    | -     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 解决村民实际困难                                                                             | 有效解决     | 计划标准    | -     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 困难群众满意度                                                                              | ≥95%     | 计划标准    | -     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

#### **(五) 其他需说明的事项**

非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元，为自有资金项目预留资金，主要用于职工生育期间补助资金、工资扣款、银行利息，不予公开绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县财政局

2026年2月13日