

贵南县财政局
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关财政、税收、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟订县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。

(三) 承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四) 负责拟定全县财政支出绩效评价的相关政策、制度、办法及评价指标和标准体系，组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作，对财政资金使用情况绩效评价。

(五) 负责政府非税收入和有关政府性基金。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。监督非税收入、政府性基金的收支管理。

(六) 负责管理县、乡两级预算单位资金的审核和拨付，监督执行国库集中支付制度，并对各预算单位经费实行预算指标控

制管理。

（七）负责县、乡两级财政公共支出管理工作。负责行政机构、事业单位和社会团体其他收支的管理工作，监督执行统一规定的开支标准和支出政策。监督全县行政、企事业单位执行《行政单位财务制度》、《事业单位财务制度》、《企业财务制度》等相关财务制度。

（八）负责执行行政事业单位国有资产管理改革。开展国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作，指导资产评估业务。负责国有企业国有资本经营预算草案的编制工作。

（九）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的企业扶持资金、支农扶贫资金和产业发展资金、社会保障等资金管理。负责开展农业综合开发、“一事一议”财政奖补项目的组织实施和监督管理工作。

（十）组织贯彻实施政府会计法规、规则和制度，组织和实施全县会计人员的业务培训，管理和监督全县会计继续化教育，开展对中介机构从事会计代理记账业务的审批工作。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设。

（十二）组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作，对财政资金使用情况进行绩效评价。负责政府性债务管理，防范政府债务风险。

（十三）贯彻执行政府采购制度，政府采购目录及限额标

准，监督管理全县政府采购活动，备案采购单位货物、工程、服务类采购方式。

（十四）拟订和执行政府债务管理制度和政策。依法制定地方政府债务管理制度和办法，编制地方政府债余额限额计划，管理农发项目贷款。

（十五）负责地方金融行业监督管理，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济发展的力度，防范和化解各类金融风险。

（十六）负责县级政府债务管理

（十七）承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，内设机构5个，具体为：预算编制审核中心、信息中心、政府采购服务中心、国库集中支付中心、综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县财政局

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	3,855.74	一、一般公共服务支出	766.62
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	71.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,917.67
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.95

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	2.30
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,855.74	本年支出合计	3,855.74
上年结转		结转下年	
收入总计	3,855.74	支出总计	3,855.74

收入总表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

预算单位	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	3,855.74		3,855.74								
012-贵南县财政局	3,855.74		3,855.74								
012001-贵南县财政局（本级）	3,855.74		3,855.74								

支出总表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,855.74	594.71	3,261.03			
201	一般公共服务支出	766.62	425.57	341.05			
20106	财政事务	766.62	425.57	341.05			
2010601	行政运行	208.72	174.72	34.00			
2010650	事业运行	250.84	250.84				
2010699	其他财政事务支出	307.05		307.05			
208	社会保障和就业支出	71.05	71.05				
20805	行政事业单位养老支出	71.05	71.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68				
210	卫生健康支出	54.14	54.14				
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14				
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63				
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64				
2101103	公务员医疗补助	29.87	29.87				
213	农林水支出	2,917.67		2,917.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.49		10.49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.49		10.49			
21307	农村综合改革	3.96		3.96			
2130799	其他农村综合改革支出	3.96		3.96			
21308	普惠金融发展支出	2,903.22		2,903.22			
2130803	农业保险保费补贴	2,903.22		2,903.22			
221	住房保障支出	43.95	43.95				
22102	住房改革支出	43.95	43.95				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	43.95	43.95				
222	粮油物资储备支出	2.30		2.30			
22201	粮油物资事务	2.30		2.30			
2220115	粮食风险基金	2.30		2.30			

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县财政局

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	3,855.74	一、本年支出	3,855.74	3,855.74		
一般公共预算拨款收入	3,855.74	(一) 一般公共服务支出	766.62	766.62		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	71.05	71.05		
		(九) 卫生健康支出	54.14	54.14		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	2,917.67	2,917.67		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	43.95	43.95		
		(二十) 粮油物资储备支出	2.30	2.30		
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,855.74	支出总计	3,855.74	3,855.74		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,855.74	594.71	3,261.03
201	一般公共服务支出	766.62	425.57	341.05
20106	财政事务	766.62	425.57	341.05
2010601	行政运行	208.72	174.72	34.00
2010650	事业运行	250.84	250.84	
2010699	其他财政事务支出	307.05		307.05
208	社会保障和就业支出	71.05	71.05	
20805	行政事业单位养老支出	71.05	71.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	
210	卫生健康支出	54.14	54.14	
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14	
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	
2101103	公务员医疗补助	29.87	29.87	
213	农林水支出	2,917.67		2,917.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.49		10.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.49		10.49
21307	农村综合改革	3.96		3.96
2130799	其他农村综合改革支出	3.96		3.96
21308	普惠金融发展支出	2,903.22		2,903.22
2130803	农业保险保费补贴	2,903.22		2,903.22
221	住房保障支出	43.95	43.95	
22102	住房改革支出	43.95	43.95	
2210201	住房公积金	43.95	43.95	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
222	粮油物资储备支出	2.30		2.30
22201	粮油物资事务	2.30		2.30
2220115	粮食风险基金	2.30		2.30

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	594.71	552.50	42.22
301	工资福利支出	548.98	548.98	
30101	基本工资	110.21	110.21	
30102	津贴补贴	135.54	135.54	
30103	奖金	38.18	38.18	
30107	绩效工资	94.10	94.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.37	47.37	
30109	职业年金缴费	23.68	23.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	24.27	
30111	公务员医疗补助缴费	29.87	29.87	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	43.95	43.95	
302	商品和服务支出	42.22		42.22
30201	办公费	8.39		8.39
30208	取暖费	5.22		5.22
30211	差旅费	5.99		5.99
30215	会议费	0.26		0.26
30217	公务接待费	0.77		0.77
30228	工会经费	6.56		6.56
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	7.48		7.48
30299	其他商品和服务支出	5.05		5.05
303	对个人和家庭的补助	3.51	3.51	
30305	生活补助	3.51	3.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.42		3.65		3.65	0.77	3.27		2.50		2.50	0.77

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

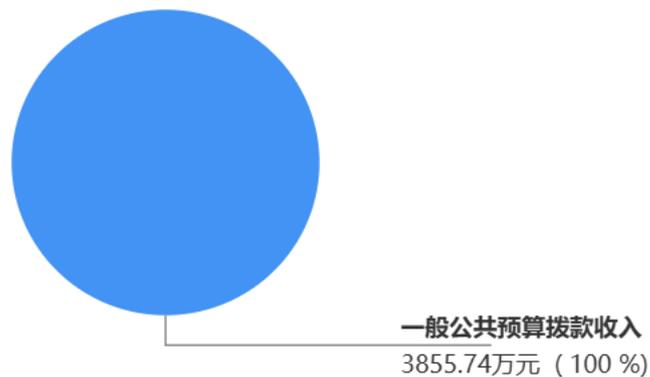
按照综合预算的原则，贵南县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,855.74万元；支出包括：一般公共服务支出766.62万元、社会保障和就业支出71.05万元、卫生健康支出54.14万元、农林水支出2,917.67万元、住房保障支出43.95万元、粮油物资储备支出2.30万元。

贵南县财政局2026年收支总预算3,855.74万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县财政局2026年收入预算3,855.74万元，其中：一般公共预算拨款收入3,855.74万元，占100.00%。

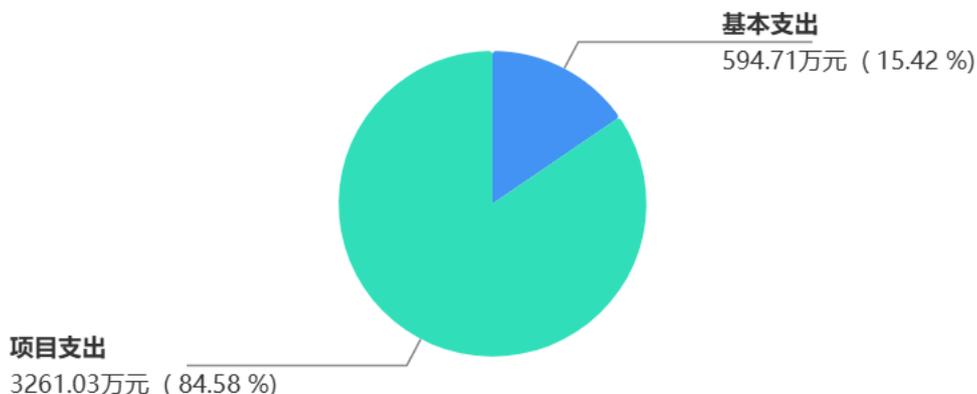
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县财政局2026年支出预算3,855.74万元，其中：基本支出594.71万元，占15.42%；项目支出3,261.03万元，占84.58%。

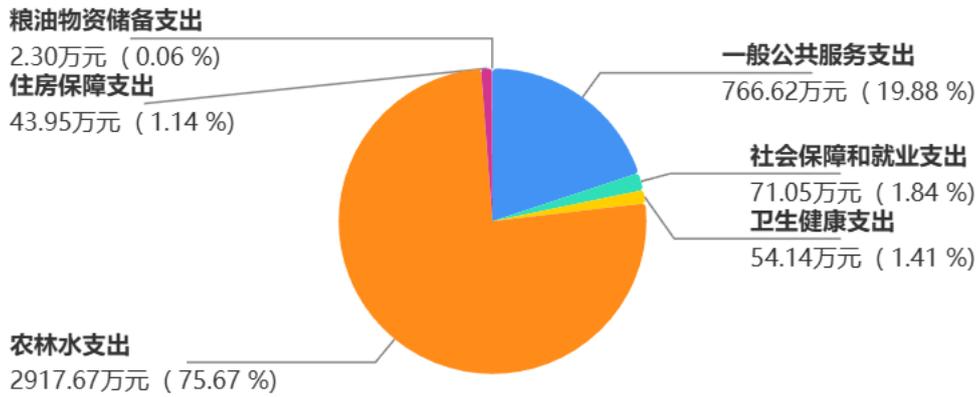
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县财政局2026年财政拨款收支总预算3,855.74万元，比上年减少1,302.02万元，主要是农村综合改革转移支付资金及农业保险保费补贴较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,855.74万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出766.62万元，社会保障和就业支出71.05万元，卫生健康支出54.14万元，农林水支出2,917.67万元，住房保障支出43.95万元，粮油物资储备支出2.30万元。

2026年财政拨款预算支出

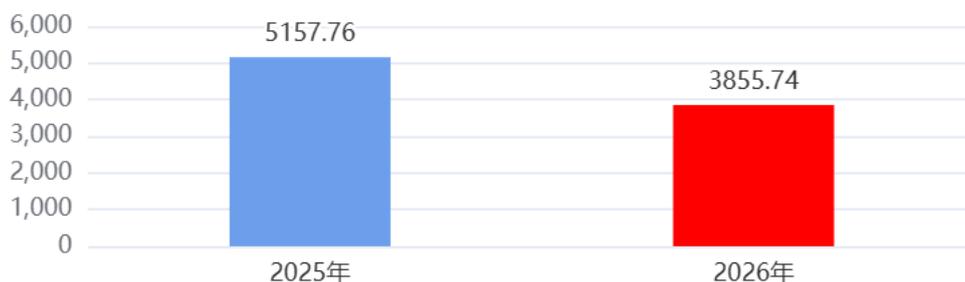


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县财政局2026年一般公共预算当年拨款3,855.74万元，比上年减少1,302.02万元，主要是农村综合改革转移支付资金及农业保险保费补贴较上年减少。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

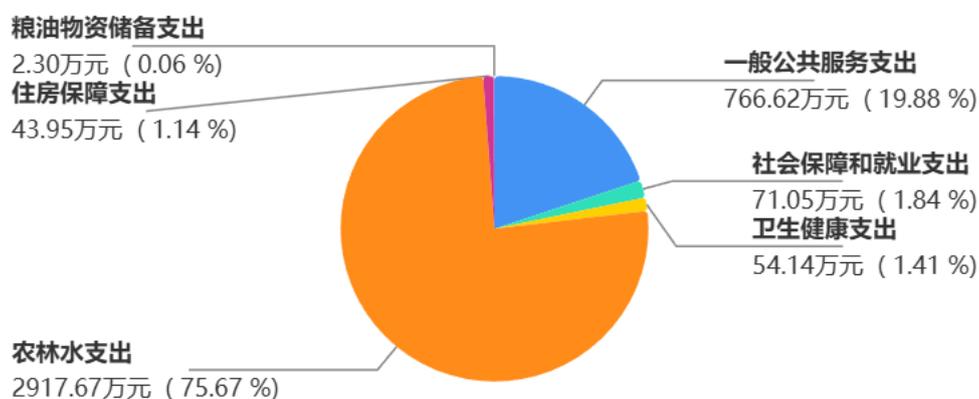


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出766.62万元，占19.88%；社会保障和就业（类）支出71.05万元，占1.84%；卫生健康（类）支出54.14万元，占1.40%；农林水（类）支出2,917.67万元，占

75.67%；住房保障（类）支出43.95万元，占1.14%；粮油物资储备（类）支出2.30万元，占0.06%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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208.72万元，比上年减少12.33万元，下降5.58%。主要是2026年度实有人员较上年减少，工资及社保预算减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算数为250.84万元，比上年减少4.19万元，下降1.64%。主要是2026年度实有人员较上年减少，工资及社保预算减少。

3、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307.05万元，比上年增加12.19万元，增长4.13%。主要是2026年项目增加。

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47.37

万元，比上年减少0.97万元，下降2.01%。主要是2026年度实有人员较上年减少，养老保险预算减少。

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23.68万元，比上年减少0.49万元，下降2.03%。主要是2026年度实有人员较上年减少，职业年金预算减少。

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9.63万元，比上年减少0.59万元，下降5.77%。主要是2026年度实有人员较上年减少，行政医疗补助预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为14.64万元，比上年减少0.24万元，下降1.61%。主要是2026年度实有人员较上年减少，事业医疗补助预算减少。

8、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29.87万元，比上年减少1.02万元，下降3.30%。主要是2026年度实有人员较上年减少，公务员医疗补助预算减少。

9、农林水支出（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10.49万元，比上年减少35.61万元，下降77.25%。主要是2026年衔接资金减少。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2026年预算数为3.96万元，比上年减少59.04万元，下降93.71%。主要是2026年农村综合改革转移支付资金减少。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2026年预算数为2,903.22万元，比上年减少707.51万元，下降19.59%。主要是2026年农业保险保费补贴较上年减少。

12、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43.95万元，比上年减少1.44万元，下降3.17%。主要是2026年度实有人员较上年减少，住房补贴预算减少。

13、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）2026年预算数为2.30万元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县财政局2026年一般公共预算基本支出594.71万元，其中：

人员经费 552.50万元，主要包括：基本工资110.21万元，津贴补贴135.54万元，奖金38.18万元，绩效工资94.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.37万元，职业年金缴费23.68万元，职工基本医疗保险缴费24.27万元，公务员医疗补助缴费29.87万元，其他社会保障缴费1.81万元，住房公积金43.95万元，生活补助3.51万元；

公用经费 42.22万元，主要包括：办公费8.39万元，取暖费5.22万元，差旅费5.99万元，会议费0.26万元，公务接待费0.77万元，工会经费6.56万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用7.48万元，其他商品和服务支出5.05万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县财政局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.27万元，比上年减少1.15万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，减少1.15万元；公务接待费0.77万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是2026年公务用车运行费调减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县财政局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县财政局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年贵南县财政局机关运行经费财政拨款预算42.22万元，比上年减少1.50万元，下降3.43%。主要是2026年公务用车运行费调减。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵南县财政局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵南县财政局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵南县财政局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年贵南县财政局部门委托业务费财政拨款预算155.05万元，比上年减少8.66万元，下降5.28%。主要原因是：2026年委托第三方监督检查服务费减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵南县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目27个，预算金额3261.03万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
合计-	-	-	3,261.03								
	63252526R0 00000002323 编制外长期聘 用人员报酬	12- 编外人员 类	34.00	通过聘用长期编外人员（同工同酬人员），不但聘用了专业人才，解决了工作人员不足的问题，同时激发工作人员的工作积极性，为财政工作正常开展提供了人员保障。	成本指标	经济成本	年工资	≤	34	万元	20.00
						产出指标	数量指标	编外人数	≥	2	人
					质量指标		工资发放及时率	≥	98	%	20.00
					时效指标		完成工资发放时间	0	1	年	10.00
					效益指标		社会效益	保障财政业务工作正常	定性	优良中低差	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00
	63252526T0 00000000048 行政事业单位 财务人员人才 培育费	3-特 定目标类	10.00	对全县行政事业单位财务人员从预算编制、预算执行、政府采购、动态监控、总预算会计、单位会计核算、部门决算、财务报告、资产管理等方面进行系统培训，通过开展财务人员培训，提高财务人员专业素质，提升会计信息质量，培养高素质专业化的财务人员队伍，提高了工作效率。	成本指标	经济成本	授课费	≤	800	元/课时	10.00
							讲师及助教食宿费	≤	360	元/天	2.00
							讲师及助教交通费	≤	200	元/天	2.00
							助教费	≤	400	元/天	2.00
							学员住宿、餐费及资料费	≤	360	元/人	2.00
							其他费用	≤	720	元	2.00
					产出指标	数量指标	讲师人数	≥	3	人	10.00
							助教人数	≥	2	人	10.00
							授课课时	≥	24	课时	5.00
培训人数							≥	68	人	5.00	
时效指标	培训天数	0	3	天	10.00						
效益指标	经济效益	培训效果	定性	优良中低差	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00					
63252526T0 00000000049 财政绩效评价 及项目评审专 项资金	3-特 定目标类	45.00	通过对全县预算单位重点项目及绩效情况进行检查，进一步强化财政监管职能，有利于推动财政资源配置有效，财税政策落实到位，预算管理更加规范，项目规范、资金使用合理，为督促全县各预算单位严格执行财经制度，在预算管理、政策监督评估、风险控制等方面起到了督促作用，为进一步严肃财经纪律奠定了基础。	成本指标	经济成本	重点绩效评价	≤	40	万元	10	
						项目评审费	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	项目评审次数	≥	10	次	10	
						开展绩效评价次数	≥	3	次	10	
						质量指标	评价工作完成率	≥	100	%	10
				时效指标	项目完成时间	≥	1	年	10		
				效益指标	社会效益	对重点政策和项目进行评	定性	优良中低差	20		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10					
63252526T0 00000000051 财政监督检查 专项资金	3-特 定目标类	26.00	通过对全县预算单位重点项目情况进行检查，进一步强化财政监管职能，有利于推动财政资源配置有效，财税政策落实到位，预算管理更加规范，项目规范、资金使用合理，为督促全县各预算单位严格执行财经制度奠定了基础。	成本指标	经济成本	监督检查服务费	≤	26	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	检查单位数	≥	40	个
				预计资金量	≥			1	亿	10.00	
				开展监督检查次数	≥			3	次	10.00	
				时效指标	项目完成时间	≥	1	年	10.00		

			执行财经制度，在预算管理、政策监督评估、风险防控等方面起到了督促作用，为进一步严	效益指标	经济效益	监督检查重点资金支出合规	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
63252526T00000000052 农业保险保费补贴县级配套资金	3-特 定目 标类	290.00	为2026年度投保农业保险的农户发放农业保险保费补贴，确保在灾害发生后提供了经济损失的补偿，最大程度减少人民群众的损失，提高了农民的生产积极性。	成本指标	经济成本	林业保险投保金额	≤	20	万元	10
						补贴发放金额	≤	260	元	10
				产出指标	数量指标	政策性农业保险计划数	≥	7	万亩	10
						政策性农业保险计划数	≥	45.86	万头、只	10
						政策性森林保险计划投保面积	≥	80.15	万亩	10
				质量指标	补贴对象符合标准概率	≥	100	%	5	
				时效指标	资金使用周期	0	1	年	5	
效益指标	可持续影响	避免群众减少损失	定性	优良中低差		20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
63252526T00000000053 国有资产系统服务费	3-特 定目 标类	7.00	通过使用固定资产管理系统，确保全县各单位固定资产实时录入，按月计提固定资产折旧，防止国有资产流失，确保国有资产处置依法合规，同时可以更好地了解和管理各单位资产状况，从而优化资产配置，提高资产使用效率。	成本指标	经济成本	系统服务费	≤	7	万元	20.00
						数量指标	系统维护数量	≥	1	个
				产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥	98	%	10.00
						时效指标	建设支持及问题解决时效	≥	1	年
				效益指标	社会效益	系统使用率	≥	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98	%	10.00				
63252526T00000000054 政府采购云平台服务费	3-特 定目 标类	9.00	通过使用政府采购云平台系统，从计划、采购、验收等流程全部线上操作，网上办理，采购效率和用户体验明显提升，通过采购行为全程留痕，杜绝人为因素影响采购流程，不断提高政府采购的信息化水平、提高效率和透明度。	成本指标	经济成本	年系统服务费	≤	9	万元	20
						数量指标	系统维护数	≥	1	个
				产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥	98	%	10
						时效指标	技术支持及问题解决时效	≥	1	年
				效益指标	社会效益	系统使用率	≥	100	%	20
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10				
63252526T00000000055 全流程电子招投标服务费	3-特 定目 标类	10.00	异地电子评标深化跨区域合作，扩大远程异地评标区域覆盖率，实现优质专家资源充分共享，有效地提升了评审效率，有利于创建更加公平公正的公共资源交易环境，保障政府采购异地电子评标正常进行。	成本指标	经济成本	年系统服务费	≤	10	万元	20
						数量指标	异地评标次数	≥	1	次
				产出指标	质量指标	异地评标成功率	≥	98	%	20
						时效指标	项目完成时间	≥	1	年
				效益指标	社会效益	保证异地电子评标正常开展	定性	优良中低差		20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10				
63252526T00000000056 综合业务系统技术服务费	3-特 定目 标类	35.00	综合业务系统技术服务即财政一体化系统从预算单位基础信息、项目库、预算编制、预算执行、政府采购、动态监控、总预算会计、单位会计核算、部门决算、财务报告、资产管理等平台，对财政资金进行动态化管理，达到了预算编制科学化、执行监督透	成本指标	经济成本	系统年服务费	≤	35	万元	20.00
						数量指标	系统维护数	≥	1	个
				产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥	100	%	10.00
						时效指标	技术支持及问题解决及时效	≥	1	年
				效益指标	社会效益	系统使用率	≥	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10.00				
63252526T00000000057 一卡通统一发	3-特 定目 标类	10.00	一卡通统一发放与监管信息化管理平台的运用，为更好的管理惠民惠农财政补贴资金提供了	成本指标	经济成本	系统年服务费	≤	10	万元	20.00
						数量指标	系统维护数	≥	1	个
				产出指标	质量指标	一卡通统一发放与监管信息	≥	98	%	10.00

放与监管信息化管理平台服务费	3-特定目标类	10.00	政府融资建设了平台,便于提取相关数据,确保了惠民惠农财政补贴资金的正常发放。	时效指标	技术支持及问题解决时效	≥	1	年	20.00				
				效益指标	社会效益	保障一卡通业务工作正常开	定性	优良中低差		20.00			
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10.00			
				成本指标	经济成本	年系统服务费	≤	1.672	万元	20			
							产出指标	数量指标	预决算公开次数	≥	2	次	10
								质量指标	系统正常运转	≥	98	%	20
								时效指标	预决算公开时间	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障预决算公开工作正常开	定性	优良中低差		20			
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10			
				63252526T0000000058 部门预决算公开监督系统技术服务费	3-特定目标类	1.67	部门预决算公开监督系统实现了统一模板,自动审核内容、跟踪督查等功能,确保了公开工作质量,增强了财政透明度,提高了预决算管理水平,提升了预决算公开质量和效率。	成本指标	经济成本	年系统服务费	≤	1.672	万元
产出指标	数量指标	预决算公开次数	≥								2	次	10
	质量指标	系统正常运转	≥					98	%	20			
	时效指标	预决算公开时间	≥					1	年	10			
	效益指标	社会效益	保障预决算公开工作正常开					定性	优良中低差		20		
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥					98	%	10			
63252526T0000000059 财政业务工作会议费	3-特定目标类	30.00	财政工作业务经费,缓解了工作人员不足的问题,确保了临工工资按月发放,为财政各股事业务工作开展提供了保障。	成本指标	经济成本	办公经费等	≤	11.28	万元	10.00			
						人员工资	≤	18.72	万元	10.00			
				产出指标	数量指标	临工人数	≥	6	人	20.00			
					质量指标	工资发放及时率	≥	100	%	10.00			
					时效指标	发放月份	≥	12	月	10.00			
					效益指标	社会效益	为财政业务工作开展提供保	定性	优良中低差		30.00		
63252526T0000000060 打击非法金融活动工作经费	3-特定目标类	2.00	通过大力宣传非法金融力度,防范非法活动扰乱正常金融秩序,促进金融行业的稳定发展,确保财政资金工作顺利开展。	成本指标	经济成本	宣传费	≤	20000	元	20.00			
						产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次	10.00	
				质量指标	宣传覆盖率		≥	98	%	20.00			
				时效指标	完成时间		≥	1	年	10.00			
				效益指标	社会效益		部门工作成效显著	定性	优良中低差		20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00			
63252526T0000000061 国际农发基金会偿债准备金	3-特定目标类	100.00	按照《国际农发基金会项目贷款回收办法》及州局每年下达国际农发基金会项目贷款本息回收任务,合理制定年度回收计划,确保按时全额归还到期货款本金和利息,切实维护政府信誉。	成本指标	经济成本	本息合计	≤	100	万元	20			
						产出指标	数量指标	还款次数	≥	1	次	10	
				质量指标	国际农发基金偿债及时率		≥	98	%	20			
				时效指标	完成时间		≥	1	年	20			
				效益指标	社会效益		按时完成归还到本金利息	定性	优良中低差		20		
				63252526T0000000062 粮食风险基金	3-特定目标类	2.30	据州财政局每年下达的粮食风险基金地方自筹部分分级负担的相关通知,上划粮食风险基金自筹部分,州县财政分级负担10%的比例,我县需要上划2.3万元。	成本指标	经济成本	上划金额	≤	2.3	万元
产出指标	数量指标	上划次数	≥							1	次	10.00	
	质量指标	完成率	≥					100	%	20.00			
	时效指标	完成时间	≥					1	年	20.00			
	效益指标	社会效益	支出粮食储备、稳定粮食市					定性	优良中低差		20.00		
63252526T0000000064 行政事业单位内部控制培训及系统审核服务费	3-特定目标类	5.00	通过开展内控体系建设工作,确保财政运行合规性确保在财政业务工作中遵守规章制度,有利于减少财政业务工作环节各类风险,减少可能的法律风险,保障财政正常运行。					成本指标	经济成本	年度服务费	≤	5	万元
				产出指标	数量指标	培训及审核次数	≥			1	次	10	
					质量指标	内控体系建设合格率	≥	98	%	20			
					时效指标	完成时间	≥	1	年	10			
					效益指标	社会效益	保障资金安全,防范化解风	定性	优良中低差		20		
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10			
				经济成本	月数字财政专网费	≤	7200	元	10.00				

63252526T0 0000000066 数字财政专网 及内网服务费	3-特 定目 标类	6.00	通过使用财政内网系统，为进一步提升财政系统网络安全提供了保障，为确保财政业务系统高效运行，全面开展财政各项工作提供了保障。	成本指标	社会成本	月视频会议专网费	≤	740	元	5.00	
					生态环境成本	月宽带及固定邮电费	≤	3600	元	5.00	
				产出指标	数量指标	宽带条数	≥	72	条	5.00	
						视频会议专网	≥	21	条	10.00	
						数字财政专网条数	≥	1	条	5.00	
				质量指标	财政内网正常运转率	≥	98	%	10.00		
				时效指标	技术支持及问题解决	≥	24	小时	10.00		
				效益指标	社会效益	保障财政业务工作开展	定性	优良中低差		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00					
63252526T0 0000000067 乡村振兴驻村 工作经费	3-特 定目 标类	2.40	乡村振兴驻村工作经费激发了驻村干部的工作积极性，为驻村第一书记和工作队员开展正常工作提供了资金保障。	成本指标	经济成本	年生活补助	≤	2.4	万元	20	
				产出指标	数量指标	驻村人数	≥	2	人	10	
						质量指标	发放及时率	≥	98	%	10
						时效指标	发放月份	≥	12	月	20
				效益指标	社会效益	为驻村第一书记和工作队员	定性	优良中低差		20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10					
63252526T0 0000000068 文本印刷费	3-特 定目 标类	4.00	用于印刷全县2024年预算算文本、总决算报表印刷费，预决算文本为我县政府掌握全县单位支出情况、资金运用情况及预算执行情况、在制定各项经济政策时，提供了参考依据。	成本指标	经济成本	文本印刷费	≤	4	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	印刷数量	≥	120	册	20.00	
						质量指标	文本印刷合格率	≥	98	%	10.00
						时效指标	完成时间	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	为制定各项经济政策时，提	定性	优良中低差		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00					
63252526T0 0000000074 采购领域问题 风险排查委托 第三方机构服 务费	3-特 定目 标类	1.40	通过政府采购领域问题进行风险排查，加强政府采购法律法规的执行力度，提高政府采购的透明度，加强政府采购的审计监督，完善政府采购的竞争环境。	成本指标	经济成本	服务费	定性	1.4	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	排查单位	≥	15	家	20.00	
						时效指标	完成时间	≥	1	年	20.00
						效益指标	社会效益	问题排查的合规性	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00					
63252526T0 00000000280 2025年财政 衔接推进乡村 振兴补助资金 项目绩效评价 及监督检查服 务费	3-特 定目 标类	8.09	通过对全县衔接资金项目及绩效情况进行检查，进一步强化财政监管职能，有利于推动财政资源配置有效，财税政策落实到位，预算管理更加规范，项目规范、资金使用合理，为督促全县各预算单位严格执行财经制度，在预算管理、政策监督评估、风险防	成本指标	经济成本	服务费	≤	80940	元	20	
				产出指标	数量指标	开展监督检查及绩效评价	≥	1	次	10	
						质量指标	开展监督检查及绩效评价	≥	98	%	10
						时效指标	项目完成时间	≥	1	年	20
				效益指标	社会效益	重点项目检查结果	定性	优良中低差		20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10					
63252526T0 0000000119 村级一事一议 财政奖补森多 镇完秀、塔哇 两村村内道路 建设项目管理 费	3-特 定目 标类	3.96	通过实施村级一事一议财政奖补森多镇完秀、塔哇两村村内道路建设项目，改善了两村基础设施建设，推动人居环境整治，为村民营造和美舒适的通行环境，进一步提升村民的幸福感、获得感。	成本指标	经济成本	水土保持检测收费	≤	3.96	万元	20	
				产出指标	数量指标	验收项目数	≥	1	个	20	
						质量指标	支出完成率	≥	98	%	10
						时效指标	完成时间	≥	1	年	10
				效益指标	可持续影响	为村民营造和美舒适的通行	定性	优良中低差		20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10					

63252526T0 00000001155 2026年中央财政农业保险保费补贴资金	3-特 定目 标类	1,000.00	为2026年度投保农业保险的农户发放农业保险保费补贴，确保在灾害发生后提供了经济损失的补偿，最大程度上减少人民群众的损失，提高了农民的生产积极性。	成本指标	经济成本	补贴发放金额	≤	1000	万元	20.00
				产出指标	数量指标	政策性森林保险计划投保面	≥	80.15	万亩	10.00
						政策性牧业保险计划数	≥	45.86	万头、只	10.00
						政策性农业保险计划数	≥	7	万亩	10.00
					质量指标	补贴对象符合标准概率	≥	100	%	5.00
				时效指标	资金使用周期	≥	1	年	5.00	
				效益指标	可持续影响	避免群众减少损失	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00
63252526T0 00000001156 2026年省级财政农业保险保费补贴资金	3-特 定目 标类	800.00	为2026年度投保农业保险的农户发放农业保险保费补贴，确保在灾害发生后提供了经济损失的补偿，最大程度上减少人民群众的损失，提高了农民的生产积极性。	成本指标	经济成本	补贴发放金额	≤	800	万元	20.00
				产出指标	数量指标	政策性森林保险计划投保面	≥	80.15	万亩	10.00
						政策性牧业保险计划数	≥	45.86	万头、只	10.00
						政策性农业保险计划数	≥	7	万亩	10.00
					质量指标	补贴对象符合标准概率	≥	100	%	5.00
				时效指标	资金使用周期	≥	1	年	5.00	
				效益指标	可持续影响	避免群众减少损失	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00
63252526T0 00000001157 财政事前绩效评价专项资金	3-特 定目 标类	4.98	通过对全县预算单位重点项目进行事前绩效评价，进一步强化财政监管职能，有利于推动财政资源配置有效，财税政策落实到位，预算管理更加规范，项目规范、资金使用合理，为督促全县各预算单位严格执行财经制度，在预算管理、政策监督评估、风险	成本指标	经济成本	事前绩效评估费	≤	4.98	万元	20.00
				产出指标	数量指标	开展绩效评估项目数	≥	7	个	10.00
					质量指标	评价工作完成率	≥	100	%	20.00
					时效指标	项目完成时间	≤	3	月	10.00
				效益指标	社会效益	对重点政策和项目进行事前	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
63252526T0 00000002029 2025年中央财政农业保险保费补贴资金（上年结转）	3-特 定目 标类	55.51	为2026年度投保农业保险的农户发放农业保险保费补贴，确保在灾害发生后提供了经济损失的补偿，最大程度上减少人民群众的损失，提高了农民的生产积极性。	成本指标	经济成本	补贴发放金额	≤	55.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	政策性农业保险计划数	≥	7	万亩	10.00
						政策性农业保险计划数	≥	45.86	万头、只	10.00
						政策性森林保险计划投保面	≥	80.15	万亩	10.00
					质量指标	补贴对象符合标准概率	≥	100	%	5.00
				时效指标	资金使用周期	≥	1	年	5.00	
				效益指标	可持续影响	避免群众减少损失	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00
63252526T0 00000002033 2025年省级财政农业保险保费补贴资金（上年结转）	3-特 定目 标类	757.71	为2026年度投保农业保险的农户发放农业保险保费补贴，确保在灾害发生后提供了经济损失的补偿，最大程度上减少人民群众的损失，提高了农民的生产积极性。	成本指标	经济成本	补贴发放金额	≤	757.71	万元	20.00
				产出指标	数量指标	政策性农业保险计划数	≥	133.01	亩、万头	20.00
					质量指标	补贴对象符合标准概率	≥	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≥	1	年	10.00
				效益指标	可持续影响	避免群众减少损失	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指所事业单位的基本支出。

(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

(四) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支出。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九) 农林水支出（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）：指其他用规范巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十) 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

(十一) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）粮食物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：指用粮食风险基金安排的支出。

（十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指用其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、部门专业类名词

无。