

宁强县财政局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省市财政、税收政策，参与制定县域经济社会发展计划；分析预测全县经济、财政形势，结合县情实际提出运用财税政策实施宏观调控的建议；按规定对预算内资金和非税收入进行合理调剂、综合平衡和全面监督。

2、负责拟定并组织实施县财政发展计划；负责县本级各项财政收支及上级各类专项资金的管理；负责编制年度县本级财政预决算草案，并组织执行；负责审批部门（单位）的年度预决算；受县政府委托向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人大常委会提请审定预算调整计划，报告决算情况；监督、检查指导全县各级预算执行。

3、拟定县级财政、财务管理制度，监督财政政策、法律法规和财务制度的贯彻执行；组织实施财政收支管理检查工作，对违反财经纪律的有关事项进行查处；提出加强财政管理的建议，指导检查全县财政依法行政工作；负责财政行政复议和财政行政诉讼。

4、负责行政事业性收费、政府性基金及彩票发行和彩票资金等非税收入的监督管理；管理各类财政票据。

5、执行基本建设财务制度，组织评审财政性资金投资工程和事业单位自筹资金投资工程预算。

6、组织制定全县国库管理制度，指导和监督县级国库业务，负责国库现金管理工作。

7、贯彻执行国家关于政府内外债管理政策和管理制度，负责政府内外债务管理工作。

8、贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》，负责以财政性资金进行

的货物、工程和服务等政府采购管理工作。

9、负责全县企业财务及国有资产管理工 作，指导资产评估业务，监缴国有资产收益。

10、负责全县各项涉农资金的拨付、使用和监督，协调有关部门做好支农资金整合工作，促进农业综合开发和产业结构调整。

11、负责全县会计管理工作；组织实施会计法规、政策的宣传教育工作。

12、负责全县财源建设及工资管理工作，指导和监督镇村财务。

13、负责组织实施农村综合改革工作。

14、管理全县财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（二）机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：宁强县财政局本级（机关）、宁强县农村财务管理办公室、宁强县非税收入管理局、宁强县政府采购中心、宁强县国库集中支付中心、宁强县生产资金管理局。

二、工作任务

2026年，我局着力在促进财政增收、防范化解风险、统筹资源资产、深化财税改革等方面精准发力，奋力完成年度财政收支目标。重点要抓好以下六方面工作：

（一）以增收节支为着力点，持续抓好财政收支平衡。一是保持收入稳定增长。密切关注、分析研判经济发展方向和收入走势，完善财税协同机制，加强重点行业税收征管，合理把握收入的进度、力度和节奏，争取一般公共预算收入增长与经济税源形势相适应。二是扎紧财政支出口子。坚

持“小钱小气、大钱大方”，进一步强化“零基预算”理念，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，压缩精简节庆、展会、论坛活动等支出，努力降低行政运行成本，兜牢“三保”支出底线。三是强化预算统筹调节。加大一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算统筹力度，盘活存量资金、资源、资产，增强收入调控能力，确保财政收支平衡。

（二）以政策赋能为切入点，聚力打造产业发展高地。一是狠抓财政政策落地。综合运用减税降费、专项资金、政府债券、政府采购等财政政策工具，发挥政策逆周期调节作用。坚持“目标更聚焦、政策更精准、重点更突出、绩效更明显”原则，调整完善各类专项政策，运用好年度绩效评价结果，提升专项资金的指向性和实效性。二是保障重大项目资金需求。抢抓中央预算内投资、地方政府专项债券、直达资金等政策窗口，提前滚动谋划储备一批高质量项目，积极争取上级资金倾斜。三是加快政府产业基金运作。放大财政资金“乘数效应”，围绕我县支持引导的新兴产业、传统产业，以资本为纽带、体制为导向激发产业创新活力，着力提高资金投后管理水平。

（三）以兜底保障为关键点，推动民生事业加快发展。一是助力乡村振兴战略。强化涉农资金统筹整合，做好农业双强、重大农业投资激励项目等重点涉农项目的储备申报工作，推进国家级羌文化保护试验区项目有序开展。二是支持公共服务建设。完善教育经费保障机制，支持多层次、全阶段教育事业的发展。助力高水平建设“健康宁强”，保障爱心食堂提质扩面。持续提升公共文化服务均等化水平，高效运行汉源书院、文化驿站、红色驿站等文化阵地。三是健全社会保障体系。加大创业就业扶持力度，完善重点群体就业创业支持政策，推进职业技能培训、创业担保贷款等政策落实。按照“应保尽保、兜底救助”原则，提高困难群众救助水平。

（四）以提质增效为突破点，持续深化财政改革创新。一是健全集中财力办大事财政政策体系。根据县委、县政府中心工作及新形势新任务，滚动

修编集中财力办大事财政政策体系，制定规划图、列明项目表、算好财力账、提升运行力。及时调整政策体系年度间资金安排，构建跨年度预算平衡机制，实现资金流与决策流、业务流、信息流更好融合。二是深入推进全面预算绩效管理改革。着眼重大项目、重大政策、重点部门，开展全周期跟踪问效，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效闭环管理体系。重点强化预算绩效管理成果应用，促进财政资金在部门间的合理分配。三是深化财政数字化改革。深化“财政云”、“网络监督平台”、国库集中支付、会计信用体系等平台互联互通，探索实现土地出让金管理、行政管理等更多财政领域场景应用，助力预算编制、执行、绩效管理全过程智慧融合。

（五）以除险保安为核心点，推动财政风险精密防控。一是进一步加强地方政府债务管理。深化债务监测机制和债务风险指标测算评估，加强政府债务“借、用、管、还”闭环管理，坚决遏制隐性债务增量。二是完善“三保”预算执行动态监控和风险预警机制。夯实财政安全运行基础。落实社保风险金多渠道资金筹措机制，加强基金运行分析研判和收支管理，持续做大社保基金“蓄水池”。三是严肃财经纪律，履行财会监督职能。深化县纪委监委、财政、审计数字化监督工作贯通协同机制。加强重点项目资金、授权支付动态监控预警，严格执行公款竞争性存放管理办法，健全镇（街）财政、国有金融资本、依法行政等风险管控机制。

（六）以党建引领为支撑点，推动党财融合精细发展。一是持续优化干部成长路径，通过能力淬炼、实践锻炼、“青蓝工程”导师传帮带等形式全面提升干部的综合素质能力，健全科学精细合理的干部考核评价体系，不断提升财政干部队伍的战斗力。二是坚持以清廉财政建设为重点，全面协同推进清廉镇财、清廉国企相关工作。全面履行党风廉政责任，切实加强干部日常管理，常态化开展警示教育。三是持续强化能力提升，深化财政“管家式”服务，下大力气解决在政府采购、政策知晓及兑现等方面堵点难点。

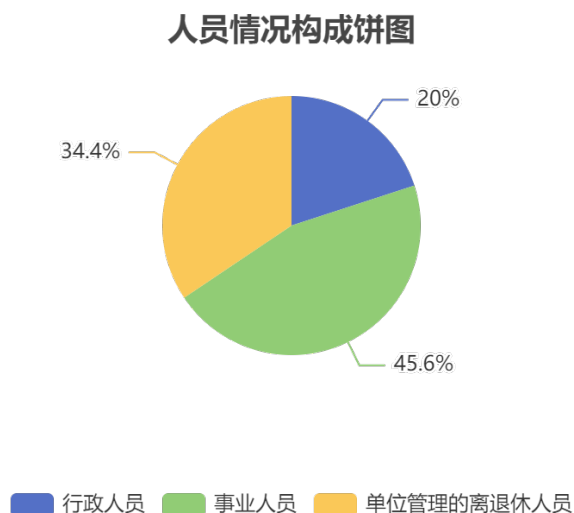
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县农村财务管理办公室	
2	宁强县国库集中支付中心	
3	宁强县非税收入管理局	
4	宁强县政府采购中心	
5	宁强县生产资金管理局	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制82人，其中行政编制25人、事业编制57人；实有人员82人，其中行政25人、事业57人。单位管理的离退休人员43人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1564.37万元，其中一般公共预算拨款收入1564.37万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加83.30万

元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升；本部门当年预算支出1564.37万元，其中一般公共预算拨款支出1564.37万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加83.30万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1564.37万元，其中一般公共预算拨款收入1564.37万元、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83.30万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升；本部门财政拨款支出1564.37万元，其中一般公共预算拨款支出1564.37万元、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83.30万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1564.37万元，较上年增加111.30万元，增长7.66%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1564.37万元，其中：

1. 行政运行(2010601)591.40万元，较上年增加23.45万元，增长4.13%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升。

2. 其他财政事务支出(2010699)972.96万元，较上年增加87.83万元，增长9.92%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升。

3. 事业单位离退休(2080502)0.02万元，较上年增加0.02万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：退休干部管理费列入本科目核算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

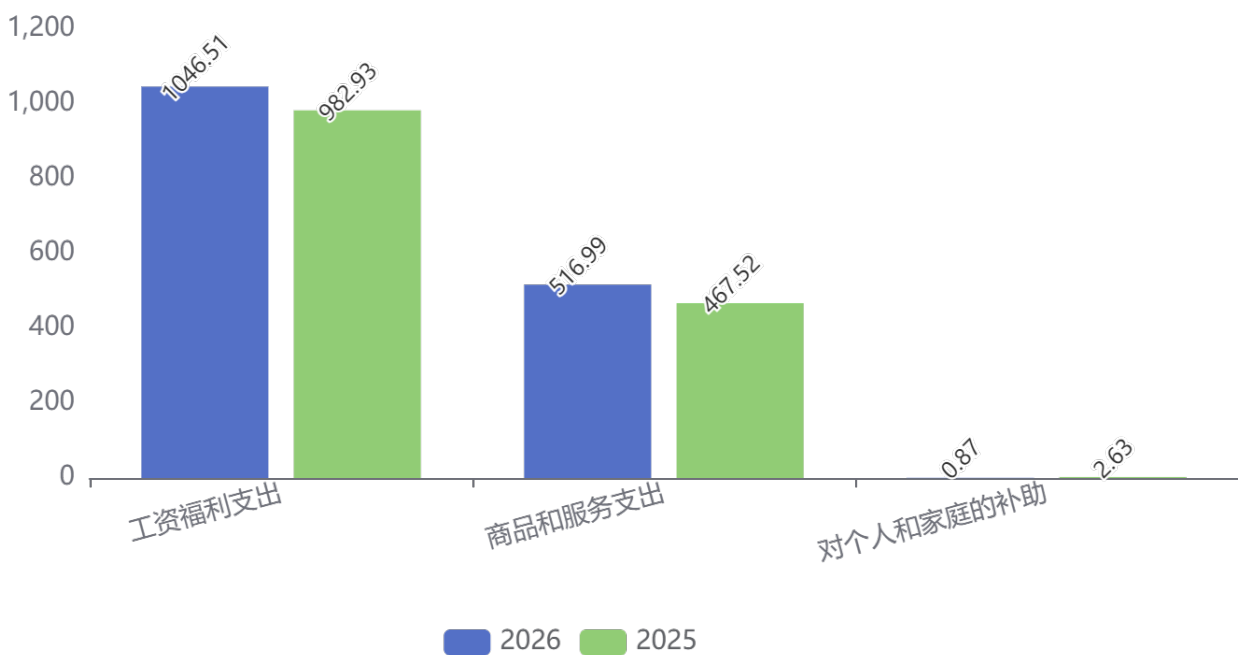
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1564.37万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1046.51万元，较上年增加63.59万元，增长6.47%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升。

（2）商品和服务支出(302)516.99万元，较上年增加49.47万元，增长10.58%，增长的主要原因是：新增项目，项目资金增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.87万元，较上年减少1.76万元，下降66.91%，下降的主要原因是：独生子女奖励金减少。

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1564.37万元，其中：

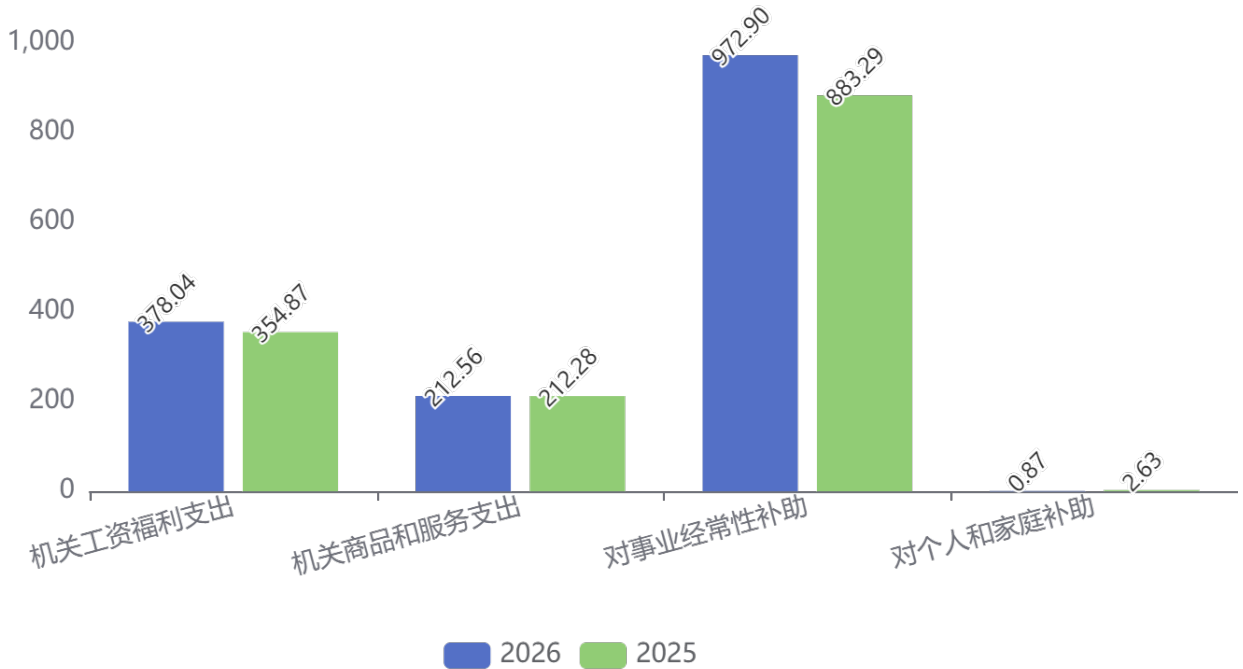
（1）机关工资福利支出(501)378.04万元，较上年增加23.17万元，增长6.53%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升。

（2）机关商品和服务支出(502)212.56万元，较上年增加0.28万元，增长0.13%，增长的主要原因是：业务经费增加。

(3) 对事业经常性补助(505)972.90万元，较上年增加89.61万元，增长10.14%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升。

(4) 对个人和家庭补助(509)0.87万元，较上年减少1.76万元，下降66.91%，下降的主要原因是：独生子女奖励金减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.60万元，较上年减少0.30万元，下降10.34%，下降的主要原因是：本部门务实节俭，严格按规定支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.60万元，较上年下降0.30万元，下降10.34%，下降的主要

原因是：理性勤俭节约，严格按标准进行公务接待。

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：部门承担业务更新较多，培训内容增多，培训量增大。

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	全县财政工作培训会	4月	200	2	
2	全县财政审计综合业务培训	5月	200	2	
3	财政综合业务知识培训 班	6月	400	4	
4	全县预算工作培训会	10月	200	2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共71.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算71.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1564.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排80.99万元，较上年增加2.85万元，增长3.65%，增长的主要原因是：业务经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县财政局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	15643695.87	一、部门预算	15643695.87	一、部门预算	15643695.87	一、部门预算	15643695.87
1、财政拨款	15643695.87	1、一般公共服务支出	15543515.87	1、人员经费和公用经费支出	11283695.87	1、机关工资福利支出	3780413.00
(1)一般公共预算拨款	15643695.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	10465107.17	2、机关商品和服务支出	2125570.00
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	809888.70	3、机关资本性支出（一）	
(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	8700.00	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	100000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9729012.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4360000.00	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	180.00	(2)商品和服务支出	4360000.00	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	8700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		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		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					
		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	15643695.87	本年支出合计	15643695.87	本年支出合计	15643695.87	本年支出合计	15643695.87
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	15643695.87	支出总计	15643695.87	支出总计	15643695.87	支出总计	15643695.87

部门综合预算收入总表

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	15643695.87	15643695.87										
107	宁强财政局	15643695.87	15643695.87										
107001	宁强县财政局	5913963	5913963										
107002	宁强县农村财务管理办公室	1350955.78	1350955.78										
107003	宁强县国库集中支付中心	3104064.77	3104064.77										
107004	宁强县非税收入管理局	997672	997672										
107005	宁强县政府采购中心	923646.93	923646.93										
107006	宁强县生产资金管理局	3353393.39	3353393.39										

部门综合预算支出总表

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	15643695.87	15643695.87								
107	宁强财政局	15643695.87	15643695.87								
107001	宁强县财政局	5913963	5913963								
107002	宁强县农村财务管理办公室	1350955.78	1350955.78								
107003	宁强县国库集中支付中心	3104064.77	3104064.77								
107004	宁强县非税收入管理局	997672	997672								
107005	宁强县政府采购中心	923646.93	923646.93								
107006	宁强县生产资金管理局	3353393.39	3353393.39								

表4

部门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	15643695.87	一、财政拨款	15643695.87	一、财政拨款	15643695.87	一、财政拨款	15643695.87
1、一般公共预算拨款	15643695.87	1、一般公共服务支出	15543515.87	1、人员经费和公用经费支出	11283695.87	1、机关工资福利支出	3780413.00
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	10465107.17	2、机关商品和服务支出	2125570.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	809888.70	3、机关资本性支出（一）	
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	8700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9729012.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4360000.00	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	180.00	(2)商品和服务支出	4360000.00	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	8700.00
		10、卫生健康支出		(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		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					
		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	15643695.87	本年支出合计	15643695.87	本年支出合计	15643695.87	本年支出合计	15643695.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15643695.87	支出总计	15643695.87	支出总计	15643695.87	支出总计	15643695.87

表5

部门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	15643695.87	10473807.17	809888.7	4360000	
201	一般公共服务支出	15643515.87	10473807.17	809708.7	4360000	
20106	财政事务	15643515.87	10473807.17	809708.7	4360000	
2010601	行政运行	5913963	3788393	325570	1800000	
2010699	其他财政事务支出	9729552.87	6685414.17	484138.7	2560000	
208	社会保障和就业支出	180		180		
20805	行政事业单位养老支出	180		180		
2080502	事业单位离退休	180		180		

表6

部门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			15643695.87	10473807.17	809888.7	4360000	
301	工资福利支出			10465107.17	10465107.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1410801	1410801			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2489100	2489100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	684660	684660			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	542946	542946			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326546.75	326546.75			
30103	奖金	50501	工资福利支出	634685	634685			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131400	131400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1129680	1129680			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408545.24	408545.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	764761.76	764761.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163387.8	163387.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288312.58	288312.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7033.28	7033.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21657.51	21657.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306408.93	306408.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	573571.32	573571.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	341630	341630			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	239980	239980			
302	商品和服务支出			5169888.7		809888.7	4360000	
30201	办公费	50201	办公经费	569770		69770	500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	464000		284000	180000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17000		17000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	72000		72000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	490000			490000	
30216	培训费	50203	培训费	100000			100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22000		22000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	710000			710000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2380000			2380000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30018.7		30018.7		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138800		138800		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	77000		77000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300		300		
303	对个人和家庭的补助			8700	8700			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			

部门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	11283695.87	10473807.17	809888.7	
201	一般公共服务支出	11283515.87	10473807.17	809708.7	
20106	财政事务	11283515.87	10473807.17	809708.7	
2010601	行政运行	4113963	3788393	325570	
2010699	其他财政事务支出	7169552.87	6685414.17	484138.7	
208	社会保障和就业支出	180		180	
20805	行政事业单位养老支出	180		180	
2080502	事业单位离退休	180		180	

表8

部门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			11283695.87	10473807.17	809888.7	
301	工资福利支出			10465107.17	10465107.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1410801	1410801		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2489100	2489100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	684660	684660		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	542946	542946		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326546.75	326546.75		
30103	奖金	50501	工资福利支出	634685	634685		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131400	131400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1129680	1129680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408545.24	408545.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	764761.76	764761.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163387.8	163387.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288312.58	288312.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7033.28	7033.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21657.51	21657.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306408.93	306408.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	573571.32	573571.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	341630	341630		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	239980	239980		
302	商品和服务支出			809888.7		809888.7	
30201	办公费	50201	办公经费	69770		69770	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	284000		284000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17000		17000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	72000		72000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22000		22000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30018.7		30018.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138800		138800	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	77000		77000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300		300	
303	对个人和家庭的补助			8700	8700		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		

部门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	

表10

部门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	4360000	
107	宁强财政局	4360000	
107001	宁强县财政局	1800000	
	通用项目	1800000	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	710000	
	财政重点绩效评价服务费	300000	财政重点绩效评价服务费
	财政专线接入服务	130000	财政专线接入服务
	预算管理一体化系统运维服务	280000	预算管理一体化系统运维服务
	网络信息化建设	1090000	
	机关维修维护费	320000	机关维修维护费
	培训费	100000	培训费
	日常办公经费	500000	办公经费
	资产维修维修处置、担保业务项目费	170000	资产维修维修处置、担保业务项目费
107004	宁强县非税收入管理局	280000	
	通用项目	280000	
	委托咨询业务	280000	
	非税收缴系统建设与维护费税票据工本费	280000	非税收缴系统建设与维护费、非税政策宣传费、非税票据工本费
107005	宁强县政府采购中心	280000	
	专用项目	280000	
	机构运转	280000	
	标准化电子评标室运行维护	80000	确保全县政府采购标准化电子评标室运行维护
	公务用车保险及采购工作经费	200000	全县公务用车运转保险及政府采购业务经费
107006	宁强县生产资金管理局	2000000	
	通用项目	2000000	
	委托咨询业务	2000000	
	财政投资评审费	2000000	承担全县项目评审

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						710000	
201	06	01	1	全额				3						710000	
201	06	01	107001	宁强县财政局				3						710000	
201	06	01		财政重点绩效评价服务费	C16070300软件运维服务	财政重点绩效评价服务		1	302	27	502	05		300000	
201	06	01		财政专线接入服务	C16070300软件运维服务	财政专线接入		1	302	27	502	05		130000	
201	06	01		预算管理一体化系统运维服务	C16070300软件运维服务	信息技术服务		1	302	27	502	05		280000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		履职业务专项经费			
主管部门		宁强县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	180		
		其他资金			
年度目标	<p>延续建设和维护好国库支付平台、金财政工程系统、财政云系统、国有资产管理系统,以财政系统纵向三级网络为支撑,以细化的部门预算为基础,以所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式,以预算指标、用款计划和采购定单为预算执行的主要控制机制,以出纳环节高度集中并实现国库资金的有效调度为特征,以实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益为目标,。提高财政资金使用效益,保障财政资金安全,转变财政资金支付手段;通过实施国库支付平台运行及金财工程信息系统建设运行,利用先进的信息技术,支撑预算管理、国库集中收付和财政经济景气预测等核心业务的政府财政综合管理信息系统,以云系统推动预算管理一体化,实现预算管理“闭环”管理。</p>				
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	严格控制费用规模,不超预算	不超预算	20
	产出指标	数量指标	国库支付系统、财政云系统、金财政工程系统、国有资产管理系统	预算单位全覆盖	10
		质量指标	项目完成质量	系统安全稳定	10
		时效指标	专项使用时间	按需	10
	效益指标	经济效益指标	调节市场供求、推行产业政策	社会经济稳定	10
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	10
		可持续影响指标	财政政策及工作达到的效果	长期	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,社会公众满意度	提高	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非税系统建设维护及宣传费			
主管部门		宁强县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	28		
		其他资金			
年度目标	保证非税系统全县覆盖,做好宣传,为全县其他单位及时提供票据,按需发放相应票据,完成全年非税收入任务。				
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	严格控制票据成本	不超预算	20
	产出指标	数量指标	非税票据按需印刷	100%	10
		质量指标	网络安全稳定,非税票据按需印刷	100%	10
		时效指标	非税票据应发尽发	及时	10
	效益指标	经济效益指标	完成全年非税收入任务	100%	10
		社会效益指标	为缴费者提供非税收入收费依据	100%	10
		可持续影响指标	优化政府服务职能	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他单位及社会公众满意度	提高	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务用车保险费及政府采购专家评审费				
主管部门		宁强县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	28			
		其他资金				
年度目标	1. 确保全县统一购买车辆保险的公务用车正常运行, 及时续保。 2. 确保政府采购工作的正常开展, 严格按照相关规定发放专家评审费。					
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	严格控制投入资金	不超预算	20	
	产出指标	数量指标	全县公车统一购买保险车辆		100%	10
		质量指标	及时准确为车辆续保		100%	10
		时效指标	按时完成		2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	完成全年政府采购任务		100%	10
		社会效益指标	打造公平公正的采购环境		有所提升	10
		可持续影响指标	优化政府服务职能		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度、社会各供应商满意度		提高	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门		宁强县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	财政投资项目评审费	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	200			
		其他资金	200			
年度目标	完成财政性资金投资评审任务, 加强财政资金监督管理工作, 增强财政支出的透明度, 改进项目管理, 提高财政资金使用效率。					
年度绩效指	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	严格控制投入资金	不超预算	20	
	产出指标	数量指标	完成全县投资评审项目		100%	10
		质量指标	财政投资项目评审核减率		≤5%	10
		时效指标	项目实施进度		2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	评审项目165个		提高资金支付 安全高效	10
		社会效益指标	优化政府服务职能		中长期	10
		可持续影响指标	优化政府服务职能		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		提高	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层财政培训费				
主管部门		宁强县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分 值(10分)		
		其中:财政拨款	10			
		其他资金	10			
年度目标	对基层财务人员进行思想道德和业务能力提升培训,有效提高财务人员提升职业素养,树立良好的职业品质、严谨的工作作风,提高业务技能。					
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	严格控制培训成本	不超预算	20	
	产出指标	数量指标	完成年度培训任务,五期以上约500人次		五期以上约500人次	20
		质量指标	财政干部公共管理能力和综合业务素质		提高	10
		时效指标	2026年全年		2026年全年	10
	社会效益指标	社会效益指标	受训后为公众服务的效率和质量水平		提高	10
		可持续影响指标	综合素质提升		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及财务人员、社会公众满意度		提高	10

注: 1、年度绩效指标由填报单位填写。
2、涉及专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		宁强县财政局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1: 基本支出	促进财政事业发展, 完成年度财政各项任务	1,128.37万元	1,128.37万元		执行率分值 (10分)
任务2: 国库支付平台、金财工程、财政云系统建设运行维护费、国有资产管理系统维护费	国库支付平台、金财工程、财政云系统建设运行维护、国有资产管理系统维护	170.00万元	170.00万元		
任务3: 财政培训经费	提高财政人员财政素质	10.00万元	10.00万元		
任务4: 公务用车保险费及政府采购专家评审费	保障全县公务用车保险运行及财政专家评审费	28.00万元	28.00万元		
任务5: 非税收入收缴系统维护费、非税政策宣传费用金额合计	促进非税收入收缴系统维护及加大政策宣传	28.00万元	28.00万元		
任务6: 财政投资评审费	促进全县财政投资评审工作开展	200.00万元	200.00万元		
金额合计		1,564.37万元	1,564.37万元		
年度任务					
年度总体目标	<p>目标1: 促进财政事业发展, 完成年度财政各项任务;</p> <p>目标2: 延续建设和维护好国库支付平台、金财工程系统、财政云系统, 以财政系统纵向三级网络为支撑, 以细化的部门预算为基础, 以所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式, 以预算指标、用款计划和采购定单为预算执行的主要控制机制, 以出纳环节高度集中并实现国库资金的有效调度为特征, 以实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益为目标, 提高财政资金使用效益, 保障财政资金安全, 转变财政资金支付手段: 通过实施国库支付平台运行及金财工程信息系统建设运行, 利用先进的信息技术, 支撑预算管理、国库集中收付和财政经济景气预测等核心业务的政府财政综合管理信息系统, 以云系统推动预算管理一体化, 实现预算管理“闭环”管理</p> <p>目标3: 实施培训基层财政所财政人员, 提高财政干部公共管理能力和综合业务素质。</p> <p>目标4: 保障国有资产信息系统和国有资产数据大平台正常运转。</p> <p>目标5: 保证非税收入收缴系统正常运行, 保证各执收单位非税收入应收尽收, 及时收缴入库。</p> <p>目标6: 保障全县公务用车保险运行及财政专家评审费及政府采购网站正常运行。</p>				
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	严格控制费用规模	不超预算	10
	产出指标	数量指标	培训财政所完成云预算编报、财报、一卡通、决算等培训班	五期以上	5
			全县车辆保险	县公务用车车辆保险全覆盖	5
			财政云系统、国有资产系统	预算单位全覆盖	5
	质量指标	质量指标	金财工程、非税系统、政府采购网	安全稳定	10
			财政干部公共管理能力和综合业务素质	提高	5
			时效指标	按发放工资发改、公用经费使用、专项经费使用	按月、按季、按需
	效益指标	经济效益指标	调节市场供求、推行产业政策	社会经济稳定	10
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	10
		可持续影响指标	财政政策及工作达到的效果	中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	其他单位及社会公众满意度	提高	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。