

2026 年温泉县财政局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

- 七、 关于温泉县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于温泉县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于温泉县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于温泉县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于温泉县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于温泉县财政局 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年部门概况

一、主要职能

(一) 根据县国民经济和社会发展规划，拟订县财政发展规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定有关综合经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；完善县财政管理体制，拟订和执行财政、企业的分配政策，完善促进社会事业发展的财政政策。

(二) 承担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；受县人民政府委托向县人民代表大会报告预算及执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预、决算及公开工作。

(三) 加强财政税收政策研究，负责政府非税收入和政府性基金管理。

(四) 会同有关部门管理县农业农村、乡村振兴、行政政法、教育、科技、文化、卫生、生态环境、社会保障等各项财政资金。贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导县本级预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效监管考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责县财政系统信息化建设并组织实施。

(五) 组织制定县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展县国库现金管理工作，监督管理地方国库（代理）资金缴拨使用；管理县财政统一发放工资工作。

(六) 负责拟定政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度并组织实施；拟定县政府和社会资本合作（PPP）有关制度，承担相关规范管理工作。

(七) 拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法；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。

(八) 参与拟订县建设投资的有关政策，制定县基本建设财务管理制度，

负责中央、自治区、自治州和县政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定县行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责县属国有资产监管工作。履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制全县国有资产管理情况报告，拟订和监督全县统一的配置标准。

（十）会同有关部门管理社会保障和就业资金，会同县有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

（十一）管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织开展会计人员业务培训。

（十二）监督检查财税法规、政策的贯彻执行情况，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。

（十三）根据县人民政府授权，履行县国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定全县统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十四）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

温泉县财政局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：温泉县财政局

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	574.14	201 一般公共服务支出	396.76
1. 一般公共预算拨款	574.14	202 外交支出	
其中：一般财力	574.14	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	85.71
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	44.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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		217 金融支出	
二、上年结转结余		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	47.03
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		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		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	574.14	支出总计	574.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：温泉县财政局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	396.76	396.76	396.76								
201	06		财政事务	396.76	396.76	396.76								
201	06	01	行政运行	396.76	396.76	396.76								
208			社会保障和就业支出	85.71	85.71	85.71								
208	05		行政事业单位养老支出	85.71	85.71	85.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14	57.14								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	28.57								
210			卫生健康支出	44.64	44.64	44.64								
210	11		行政事业单位医疗	44.64	44.64	44.64								
210	11	01	行政单位医疗	33.93	33.93	33.93								
210	11	03	公务员医疗补助	10.71	10.71	10.71								
221			住房保障支出	47.03	47.03	47.03								
221	02		住房改革支出	47.03	47.03	47.03								
221	02	01	住房公积金	47.03	47.03	47.03								
			总计	574.14	574.14	574.14								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：温泉县财政局

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	396.76	396.76	
201	06		财政事务	396.76	396.76	
201	06	01	行政运行	396.76	396.76	
208			社会保障和就业支出	85.71	85.71	
208	05		行政事业单位养老支出	85.71	85.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	
210			卫生健康支出	44.64	44.64	
210	11		行政事业单位医疗	44.64	44.64	
210	11	01	行政单位医疗	33.93	33.93	
210	11	03	公务员医疗补助	10.71	10.71	
221			住房保障支出	47.03	47.03	
221	02		住房改革支出	47.03	47.03	
221	02	01	住房公积金	47.03	47.03	
			总计	574.14	574.14	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：温泉县财政局

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）	574.14	201 一般公共服务支出	396.76	396.76		
一般公共预算	574.14	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	85.71	85.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.64	44.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	47.03	47.03		
		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	574.14	支出总计	574.14	574.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：温泉县财政局

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	396.76	396.76	
201	06		财政事务	396.76	396.76	
201	06	01	行政运行	396.76	396.76	
208			社会保障和就业支出	85.71	85.71	
208	05		行政事业单位养老支出	85.71	85.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	
210			卫生健康支出	44.64	44.64	
210	11		行政事业单位医疗	44.64	44.64	
210	11	01	行政单位医疗	33.93	33.93	
210	11	03	公务员医疗补助	10.71	10.71	
221			住房保障支出	47.03	47.03	
221	02		住房改革支出	47.03	47.03	
221	02	01	住房公积金	47.03	47.03	
			总计	574.14	574.14	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：温泉县财政局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	550.67	550.67	
301	01	基本工资	145.70	145.70	
301	02	津贴补贴	118.21	118.21	
301	03	奖金	71.13	71.13	
301	07	绩效工资	34.31	34.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.14	57.14	
301	09	职业年金缴费	28.57	28.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.93	33.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.71	10.71	
301	12	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
301	13	住房公积金	47.03	47.03	
302		商品和服务支出	18.71		18.71
302	01	办公费	1.20		1.20
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.27		2.27
302	11	差旅费	0.92		0.92
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	14	租赁费	0.13		0.13
302	17	公务接待费	0.51		0.51
302	28	工会经费	2.04		2.04
302	31	公务用车运行维护费	6.54		6.54
302	99	其他商品和服务支出	3.68		3.68
303		对个人和家庭的补助	4.77	4.77	
303	02	退休费	3.46	3.46	
303	09	奖励金	1.31	1.31	
		总计	574.14	555.44	18.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：温泉县财政局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			总计													

温泉县财政局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：温泉县财政局

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				

温泉县财政局 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

编制部门：温泉县财政局

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				

温泉县财政局 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

编制部门：温泉县财政局

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	0.51	0.51		
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.54	6.54		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.54	6.54		
总计	7.05	7.05		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：温泉县财政局

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				

温泉县财政局 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

编制部门：温泉县财政局

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	
总计									

温泉县财政局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于温泉县财政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，温泉县财政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 574.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出。

二、关于温泉县财政局 2026 年收入预算情况说明

温泉县财政局部门收入预算 574.14 万元，其中：

一般公共预算 574.14 万元，占 100.00%，比上年预算减少 22.84 万元，下降 3.83%，主要原因是职工调离、退休，人员减少，工资、社保、住房公积金及公用预算经费相应减少。

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。

三、关于温泉县财政局 2026 年支出预算情况说明

温泉县财政局 2026 年支出预算 574.14 万元，其中：

基本支出 574.14 万元，占 100.00%，比上年预算减少 22.84 万元，下降 3.83%，主要原因是职工调离、退休，人员减少，工资、社保、住房公积金及公用预算经费相应减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年—2026 年年初预算未安排项目支出。

四、关于温泉县财政局 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 574.14 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 574.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 396.76 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、取暖费、计生奖励金、其他社会保障缴费、工会费及日常公用经费支出社会保障和就业支出 85.71 万元，主要用于职工基本养老保险、职业年金缴费；卫生健康支出 44.64 万元，主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费；住房保障支出 47.03 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于温泉县财政局 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

温泉县财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 574.14 万元，其中：

基本支出 574.14 万元，比上年预算减少 22.84 万元，下降 3.83%，主要原因是职工调离、退休，人员减少，工资、社保、住房公积金及公用预算经费相应减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年—2026 年年初预算未安排项目支出。

（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）396.76 万元，占 69.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）85.71 万元，占 14.93%。
3. 卫生健康支出（类）44.64 万元，占 7.78%。
4. 住房保障支出（类）47.03 万元，占 8.19%。

（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396.76万元，比上年预算减少40.36万元，下降9.23%，主要原因是职工调离、退休，人员减少，工资福利及公用经费预算经费相应减少。

2. 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57.14万元，比上年预算减少6.77万元，下降10.59%，主要原因是职工调离、退休，人员减少，基本养老保险缴费预算经费相应减少。

3. 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28.57万元，比上年预算增加28.57万元，增长100.00%，主要原因是2025年未安排职业年金缴费预算经费，2026年新增职业年金缴费项。

4. 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33.93万元，比上年预算增加1.97万元，增长6.16%，主要原因是2025年基本医疗缴费比例前期为8%，后期调整为9.5%，2026年基本医疗缴费预算比例为9.5%。

5. 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10.71万元，比上年预算减少1.27万元，下降10.60%，主要原因是职工调离、退休，人员减少，公务员医疗补助预算经费相应减少。

6. 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47.03万元，比上年预算减少4.98万元，下降9.58%，主要原因是职工调离、退休，人员减少，住房公积金预算经费相应减少。

六、关于温泉县财政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

温泉县财政局2026年一般公共预算基本支出574.14万元，其中：

人员经费 555.44 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、退休费、奖励金。

公用经费 18.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于温泉县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

温泉县财政局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于温泉县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

温泉县财政局 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、关于温泉县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

温泉县财政局 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、关于温泉县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

温泉县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.05 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 6.54 万元，公务接待费 0.51 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.55 万元，下降 7.24%，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减少 0.01 万元，下降 0.15%，主要原因是加强内部控制，本着厉行节约

原则,严格按照年初预算数进行支出;公务接待费减少 0.55 万元,下降 51.89%,主要原因是严格按照公务接待规定执行,公务接待支出下降。

十一、 关于温泉县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

温泉县财政局 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、 关于温泉县财政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

温泉县财政局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出,上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

温泉县财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 18.71 万元,比上年预算减少 4.57 万元,下降 19.63%,主要原因是职工调离、退休,人员减少,机关运行预算经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,温泉县财政局政府采购预算 14.39 万元,其中:政府采购货物预算 6.52 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 7.87 万元。

2026 年,温泉县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.39 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 14.39 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,温泉县财政局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 3,461.29 平方米,价值 626.74 万元。
2. 车辆 1 辆,价值 33.40 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 33.40 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 69.64 万元。
4. 其他资产价值 204.56 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 574.14 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		温泉县财政局			
部门联系人		徐红敏	联系电话	13679961989	
年度绩效目标		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执行，进一步优化财政支出结构，聚焦全面提升财政治理效能、强化预算约束和执行监管、培植涵养新增税源、优化调整支出结构、从严控制一般性支出，坚持民生优先，支出先行，持续保障和改善民生；加快资金支出进度，落实温泉县促进经济社会发展的各项政策措施；强化预决算公开，提升预算绩效管理水平和提高财政资源配置效率和资金使用效益，推进本区域经济社会高质量发展。加强财政税收政策研究，负责政府非税收入和政府性基金管理，切实夯实财源基础，提高财政收入质量，统筹财政资源，保证财政支出强度，提升财政保障能力，贯彻新发展理念，融入新发展格局，为全县经济社会持续稳定发展做出积极贡献。			
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	574.14	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		574.14	
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	一般公共预算本级收入	≥26465 万元	关于 2025 年温泉县财政预算执行情况和 2026 年温泉县财政预算 (草案) 的报告	20
	数量指标	温泉县政府性基金本级收入	≥15474 万元	关于 2024 年温泉县财政预算执行情况和 2025 年温泉县财政预算 (草案) 的报告	20
	数量指标	一般公共预算本级支出	≥174541 万元	关于 2024 年温泉县财政预算执行情况和 2025 年温泉县财政预算 (草案) 的报告	20
	数量指标	民生支出	≥131732 万元	关于 2024 年温泉县财政预算执行情况和 2025 年温泉县财政预算 (草案) 的报告	20
	数量指标	“三保” 预算安排	≥86890 万元	关于 2024 年温泉县财政预算执行情况和 2025 年温泉县财政预算 (草案) 的报告	10

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

温泉县财政局

2026年2月13日