

# 垫江县金融发展服务中心 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

服务全县金融工作。宣传有关金融工作的法律、法规、规章和政策；区域内金融机构联络和服务；推动发展普惠金融和金融市场建设；协助做好属地金融风险防范化解工作。

### （二）单位构成

垫江县金融发展服务中心内设 3 个科室，分别是综合科、金融科、企业科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 514.85 万元，其中：一般公共预算拨款 223.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 291.38 万元；收入较去年增加 302.51 万元，主要是基本支出增加 18.98 万元，项目支出增加 283.53 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 514.85 万元，其中：一般公共服务支出 164.67 万元，教育支出 0.61 万元，社会保障和就业支出 25.70 万元，卫生健康支出 7.31 万元，农林水支出 307.78 万元，住房保障支出 8.77 万元；支出较去年增加 305.51 万元，主

要是基本支出增加 18.98 万元，项目支出增加 283.53 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2026 年一般公共预算财政拨款收入 223.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 223.47 万元，比 2025 年增加 11.13 万元。其中：基本支出 187.07 万元，比 2025 年增加 18.98 万元，主要原因是公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 36.40 万元，比 2025 年减少 7.84 万元，主要原因是金融宣传和活动项目经费减少，主要用于服务全县金融工作，推动金融机构支持垫江经济社会发展，缓解民营小微企业融资压力，促进企业直接融资，助力经济发展，守住不发生区域性、系统性金融风险底线等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 2.50 万元，比 2025 年减少 0.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费 2.50 万元，比 2025 年减少 0.50 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是本单位未保留公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是未安排公务用车购置。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.00 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 36.40 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：余老师 联系方式：023-74512332

附表：1.垫江县金融发展服务中心财政拨款收支总表  
2.垫江县金融发展服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表  
3.垫江县金融发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表  
4.垫江县金融发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表  
5.垫江县金融发展服务中心政府性基金预算支出表  
6.垫江县金融发展服务中心收支总表

- 7.垫江县金融发展服务中心收入总表
- 8.垫江县金融发展服务中心支出总表
- 9.垫江县金融发展服务中心政府采购明细表
- 10.垫江县金融发展服务中心 2026 年项目绩效目标表

表一

## 垫江县金融发展服务中心财政拨款收支总表

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     | 223.47 | 一、本年支出    | 223.47 | 223.47 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 223.47 | 一般公共服务支出  | 164.67 | 164.67 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 教育支出      | 0.61   | 0.61   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 社会保障和就业支出 | 25.70  | 25.70  |         |          |
|            |        | 卫生健康支出    | 7.31   | 7.31   |         |          |
|            |        | 农林水支出     | 16.40  | 16.40  |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 8.77   | 8.77   |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 二、上年结转     |        | 二、结转下年    |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款   |        |           |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |        |           |        |        |         |          |
| 国有资本经营收入   |        |           |        |        |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 收入合计       | 223.47 | 支出合计      | 223.47 | 223.47 |         |          |

表二

## 垫江县金融发展服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                     | 2026年预算数      |               |              |
|---------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码    | 科目名称                | 总计            | 基本支出          | 项目支出         |
|         | <b>合计</b>           | <b>223.47</b> | <b>187.07</b> | <b>36.40</b> |
| 201     | 一般公共服务支出            | 164.67        | 144.67        | 20.00        |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 164.67        | 144.67        | 20.00        |
| 2010350 | 事业运行                | 144.67        | 144.67        |              |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20.00         |               | 20.00        |
| 205     | 教育支出                | 0.61          | 0.61          |              |
| 20508   | 进修及培训               | 0.61          | 0.61          |              |
| 2050803 | 培训支出                | 0.61          | 0.61          |              |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 25.70         | 25.70         |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 25.70         | 25.70         |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 17.14         | 17.14         |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 8.57          | 8.57          |              |
| 210     | 卫生健康支出              | 7.31          | 7.31          |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 7.31          | 7.31          |              |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 7.31          | 7.31          |              |
| 213     | 农林水支出               | 16.40         |               | 16.40        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 16.40         |               | 16.40        |
| 2130505 | 生产发展                | 16.40         |               | 16.40        |
| 221     | 住房保障支出              | 8.77          | 8.77          |              |
| 22102   | 住房改革支出              | 8.77          | 8.77          |              |
| 2210201 | 住房公积金               | 8.77          | 8.77          |              |

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 垫江县金融发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目  |                | 2026年基本支出 |        |        |
|---------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称           | 总计        | 人员经费   | 日常公用经费 |
|         | 合计             | 187.07    | 160.59 | 26.48  |
| 301     | 工资福利支出         | 89.67     | 89.67  |        |
| 30101   | 基本工资           | 40.94     | 40.94  |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 1.24      | 1.24   |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.14     | 17.14  |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 8.57      | 8.57   |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 7.31      | 7.31   |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.22      | 0.22   |        |
| 30113   | 住房公积金          | 8.77      | 8.77   |        |
| 30114   | 医疗费            | 1.68      | 1.68   |        |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 3.80      | 3.80   |        |
| 30107   | 绩效工资           | 70.92     | 70.92  |        |
| 3010701 | 基础绩效工资         | 30.92     | 30.92  |        |
| 3010702 | 超额绩效工资         | 40.00     | 40.00  |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 24.48     |        | 24.48  |
| 30201   | 办公费            | 3.01      |        | 3.01   |
| 30207   | 邮电费            | 0.20      |        | 0.20   |
| 30211   | 差旅费            | 0.50      |        | 0.50   |
| 30216   | 培训费            | 0.61      |        | 0.61   |
| 30217   | 公务接待费          | 2.50      |        | 2.50   |
| 30226   | 劳务费            | 3.40      |        | 3.40   |
| 30228   | 工会经费           | 7.28      |        | 7.28   |
| 30239   | 其他交通费用         | 0.80      |        | 0.80   |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 6.18      |        | 6.18   |
| 303     | 对个人和家庭的补助      |           |        |        |

|       |          |      |  |      |
|-------|----------|------|--|------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 |      |  |      |
| 310   | 资本性支出    | 2.00 |  | 2.00 |
| 31002 | 办公设备购置   | 2.00 |  | 2.00 |

表四

### 垫江县金融发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025 年预算数 |          |            | 2026 年预算数 |       |      |            |         |       |
|-----------|----------|------------|-----------|-------|------|------------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |           | 公务接待费 | 合计   | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费   |       |      | 小计         | 公务用车购置费 |       |
| 3.00      |          |            |           | 3.00  | 2.50 |            | 2.50    | 2.50  |

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表五

### 垫江县金融发展服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |

(备注: 本单位无政府性基金收支, 故此表无数据。)

表六

### 垫江县金融发展服务中心收支总表

单位: 万元

| 收入         |        | 支出        |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 一般公共预算资金   | 223.47 | 一般公共服务支出  | 164.67 |
| 政府性基金预算资金  |        | 教育支出      | 0.61   |
| 国有资本经营预算资金 |        | 社会保障和就业支出 | 25.70  |
| 财政专户管理资金   |        | 卫生健康支出    | 7.31   |
| 事业收入资金     |        | 农林水支出     | 307.78 |
| 上级补助收入资金   |        | 住房保障支出    | 8.77   |
| 附属单位上缴收入资金 |        |           |        |
| 事业单位经营收入资金 |        |           |        |
| 其他收入资金     |        |           |        |
| 本年收入合计     | 223.47 | 本年支出合计    | 514.85 |
| 上年结转结余资金   | 291.38 | 结转下年      |        |
| 收入总计       | 514.85 | 支出总计      | 514.85 |

表七

### 垫江县金融发展服务中心收入总表

单位: 万元



表八

## 垫江县金融发展服务中心支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 总计            | 基本支出          | 项目支出          |
|---------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|         | 合计                  | <b>514.85</b> | <b>187.07</b> | <b>327.78</b> |
| 201     | 一般公共服务支出            | 164.67        | 144.67        | 20.00         |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 164.67        | 144.67        | 20.00         |
| 2010350 | 事业运行                | 144.67        | 144.67        |               |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00         |               | 20.00         |
| 205     | 教育支出                | 0.61          | 0.61          |               |
| 20508   | 进修及培训               | 0.61          | 0.61          |               |
| 2050803 | 培训支出                | 0.61          | 0.61          |               |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 25.70         | 25.70         |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 25.70         | 25.70         |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 17.14         | 17.14         |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 8.57          | 8.57          |               |
| 210     | 卫生健康支出              | 7.31          | 7.31          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 7.31          | 7.31          |               |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 7.31          | 7.31          |               |
| 213     | 农林水支出               | 307.78        |               | 307.78        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 16.40         |               | 16.40         |
| 2130505 | 生产发展                | 16.40         |               | 16.40         |
| 21308   | 普惠金融发展支出            | 291.38        |               | 291.38        |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出          | 291.38        |               | 291.38        |
| 221     | 住房保障支出              | 8.77          | 8.77          |               |
| 22102   | 住房改革支出              | 8.77          | 8.77          |               |
| 2210201 | 住房公积金               | 8.77          | 8.77          |               |

表九

## 垫江县金融发展服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

表十

## 垫江县金融发展服务中心 2026 年项目绩效目标表

| 填报单位： 103010-垫江县金融发展服务中心 |  |             |                |            |                    |      |        |  |  |  |
|--------------------------|--|-------------|----------------|------------|--------------------|------|--------|--|--|--|
| 项目名称                     | 50023126T000005420257-金融宣传和活动项目  |             |                | 项目负责人及联系电话 |                    |      |        |  |  |  |
| 主管部门                     | 103-垫江县人民政府办公室   |             |                | 实施单位       | 103010-垫江县金融发展服务中心 |      |        |  |  |  |
| 预算执行率权重(%):              |  |             | 10             |            |                    |      |        |  |  |  |
| 资金情况<br>(万元)             | 年度资金总额:  |             |                | 20.00      |                    |      |        |  |  |  |
|                          | 其中：财政拨款  |             |                | 20.00      |                    |      |        |  |  |  |
|                          | 其他资金   |             |                |            |                    |      |        |  |  |  |
| 总体目标                     | 开展防范和打击非法金融活动集中宣传大于 2 次，发放金融知识宣传手册、海报等宣传资料不低于 5 万册、走访企业不低于 10 家，处置非法集资风险线索率不低于 90%，提升群众金融素养和安全意识。精准有效防范、处置重点领域风险，守住不发生区域性、系统性金融风险底线。不断完善金融服务体系，推动金融产品和服务创新，增加金融供给，不断为实体经济“输血”，为经济社会发展“赋能”，实现经济和金融协调健康发展。 |             |                |            |                    |      |        |  |  |  |
| 绩效指标                     | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标           | 指标性质       | 指标值                | 度量单位 | 权重 (%) |  |  |  |
|                          | 产出指标   | 数量指标        | 开展宣传活动次数       | ≥          | 2                  | 次    | 10     |  |  |  |
|                          |  |             | 发放金融知识宣传资料份数   | ≥          | 5                  | 万份   | 10     |  |  |  |
|                          |  | 走访企业数量      | ≥              | 10         | 家                  | 10   |        |  |  |  |
|                          | 时效指标   | 完成及时率       | ≥              | 95         | %                  | 5    |        |  |  |  |
|                          |  | 处置非法集资风险线索率 | ≥              | 90         | %                  | 10   |        |  |  |  |
|                          | 成本指标   | 经济成本指标      | 活动费用           | ≤          | 20                 | 万元/年 | 5      |  |  |  |
|                          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 群众满意度          | ≥          | 80                 | %    | 10     |  |  |  |
|                          | 效益指标   | 社会效益指标      | 提升社会公众金融风险识别能力 | 定性         | 有效提升               |      | 30     |  |  |  |