

乐山市财政国库支付中心
2026 年
单位预算

目录

第一部分乐山市财政国库支付中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

第二部分乐山市财政国库支付中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市财政国库支付中心 2026 年单位预算情

况说明

第四部分名词解释

第一部分 乐山市财政国库支付中心 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市财政国库支付中心职能简介。

贯彻执行国家、省财税方面的方针、政策和法律法规，执行国库管理制度、国库集中收付制度、进行指标支付管理，审核代理银行资金清算，信息汇总分析，完成预算执行总分类及明细核算，加强财政资金的监督和管理等。

(二) 乐山市财政国库支付中心 2026 年重点工作。

做好财政转拨及垂管单位资金支付票据审核，财政供养人员工资直发及编外人员经费支出、审核代理银行财政资金清算；严格执行《四川省转移支付预算执行监管实施细则》，依托预算管理一体化平台“资金动态监控”及“预算执行监督”模块对预算单位资金执行实行动态监控，规范单位预算执行行为；做好公用经费使用情况分析，加强公用经费过程管理，提高公用经费使用效率；定期清理预算单位银行存款，结余资金及时缴回入库；认真完成单位预(决)算和政府综合财务报告编报，按时公开单位预(决)算和三公经费决算，积极配合业务科室完成各类审计检查工作，监督检查预算单位的各种开支，对没按规定使用预算资金的单位进行通报整改。

二、单位预算单位构成

本单位无下属单位

**第二部分 乐山市财政国库支付中心
2026 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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 | 858.29 | 一、一般公共服务支出 | 679.13 |
| 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、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 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 | 104.81 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 22.37 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 51.98 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 858.29 | 本年支出合计 | 858.29 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 858.29 | 支出总计 | 858.29 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（科目） | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|-----------|--------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 858.29 | | 858.29 | | | | | | | | |
| | | 858.29 | | 858.29 | | | | | | | | |
| 303302 | 乐山市国库支付中心 | 858.29 | | 858.29 | | | | | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合计 | 858.29 | 818.29 | 40.00 |
| | | | | | 858.29 | 818.29 | 40.00 |
| | | | | 乐山市国库支付中心 | 858.29 | 818.29 | 40.00 |
| 201 | 06 | 01 | 303302 | 行政运行 | 639.13 | 639.13 | |
| 201 | 06 | 99 | 303302 | 其他财政事务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 208 | 05 | 05 | 303302 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.30 | 69.30 | |
| 208 | 05 | 06 | 303302 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.65 | 34.65 | |
| 208 | 99 | 99 | 303302 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 210 | 11 | 01 | 303302 | 行政单位医疗 | 19.73 | 19.73 | |
| 210 | 11 | 03 | 303302 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | |
| 221 | 02 | 01 | 303302 | 住房公积金 | 51.98 | 51.98 | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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 | 858.29 | 一、本年支出 | 858.29 | 858.29 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 858.29 | 一般公共服务支出 | 679.13 | 679.13 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 104.81 | 104.81 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 22.37 | 22.37 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 51.98 | 51.98 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | | 合 计 | 858.29 | 858.29 | |
| | | | | | 858.29 | 858.29 | |
| | | | | 乐山市国库支付中心 | 858.29 | 858.29 | |
| 201 | 06 | 01 | 303 | 行政运行 | 639.13 | 639.13 | |
| 201 | 06 | 99 | 303 | 其他财政事务支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 303 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.30 | 69.30 | |
| 208 | 05 | 06 | 303 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.65 | 34.65 | |
| 208 | 99 | 99 | 303 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 210 | 11 | 01 | 303 | 行政单位医疗 | 19.73 | 19.73 | |
| 210 | 11 | 03 | 303 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | |
| 221 | 02 | 01 | 303 | 住房公积金 | 51.98 | 51.98 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 818.29 | 612.30 | 205.99 |
| | | | | 818.29 | 612.30 | 205.99 |
| | | 303302 | 乐山市国库支付中心 | 818.29 | 612.30 | 205.99 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 612.28 | 612.28 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 191.50 | 191.50 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 104.07 | 104.07 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 98.78 | 98.78 | |
| 301 | 02 | 3010208 | 保留补贴 | 5.29 | 5.29 | |
| 301 | 02 | 3010299 | 其他津贴 | 0.01 | 0.01 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 137.54 | 137.54 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 15.96 | 15.96 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 行政基础绩效奖 | 121.58 | 121.58 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 69.30 | 69.30 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.65 | 34.65 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.73 | 19.73 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.64 | 2.64 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.87 | 0.87 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 51.98 | 51.98 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 205.99 | | 205.99 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 39.00 | | 39.00 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 37.00 | | 37.00 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 18.50 | | 18.50 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 4.60 | | 4.60 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 13 | 3021301 | 办公设备维修（护）费 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修（护）费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 16 | 3021699 | 其他培训费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 15.03 | | 15.03 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 5.91 | | 5.91 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 9.12 | | 9.12 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费 | 31.56 | | 31.56 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 28.56 | | 28.56 |
| 302 | 39 | 3023903 | 租车费用 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.10 | | 80.10 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 0.56 | | 0.56 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 25.08 | | 25.08 |
| 302 | 99 | 3029905 | 残疾人就业保障金 | 4.73 | | 4.73 |
| 302 | 99 | 3029906 | 福利费 | 8.87 | | 8.87 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 5.87 | | 5.87 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 35.00 | | 35.00 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 | |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|-----------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 40.00 |
| | | | | | 40.00 |
| | | | | 乐山市国库支付中心 | 40.00 |
| | | | | 其他财政事务支出 | 40.00 |
| 201 | 06 | 99 | 303302 | 年度银行代理手续费 | 40.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|-----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 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 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| 303302 | 乐山市国库支付中心 | | | | | | |

此表无数据

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | 此表无数据 | | | |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 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 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | 此表无数据 | | | | | |

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 此表无数据 | | | |

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 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 | 指标方向性 |
|------------------|-----------|-------|---|-------|-----------|--------------|------|-----|------|----|-------|
| 303-乐山市财政局 | | 40.00 | | | | | | | | | |
| 303302-乐山市国库支付中心 | 年度银行代理手续费 | 40.00 | 乐山市财政国库支付中心要完成年度所有预算单位的财政资金授权支付和直接支付工作，保证每一笔财政资金安全及时支付，及时支付代理银行手续费，做好和预算单位、代理银行的相互配合协调工作，确保财政支付工作有效顺利开展，保证100%执行预算，让预算单位，代理银行都100%满意。 | 产出指标 | 质量指标 | 财政资金安全 | ≥ | 98 | 期/年 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 月支付手续费 | ≤ | 3.3 | 期/年 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度（%） | ≤ | 100 | 其他 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 所有预算单位 | ≥ | 98 | 期/年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 银行及行政事业单位满意度 | = | 100 | 期/年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | = | 1 | 期/年 | 10 | 正向指标 |

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

| | | | | | | | | |
|----------|------|-------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|-------|
| 部门名称 | | | | | | | | |
| 年度部门整体预算 | | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | |
| 收入预算 | | | | | | | | |
| 支出预算 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | |
| 管理效率 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置参考值 | | | |
| | | | | | 三年均值 | 202x年 | 202x年 | 202x年 |
| | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | $\leq x\%$ | x% | | | |
| | | | 单位收入统筹度 | $\geq x\%$ | x% | | | |
| | | | 预算年终结余率 | $\leq x\%$ | x% | | | |
| | | | 一般性支出金额 | $\leq x$ 万元 | x为上年一般性支出金额 | | | |
| | | 财务管理 | 财务管理规范 | x | x为“优”“良”“中”或“差” | | | |
| | | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | $\leq x\%$ | x% | | | |
| | 采购管理 | 采购执行率 | $\geq x\%$ | x% | | | | |
| 履职效能 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | | | |
| | 产出指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 本表无数据 | | | | | |

十五、政府采购预算表（公开表 8）

| 政府采购预算表 | | | | | | | | |
|-----------|------|----|-----|------------|---------------|------------|----------------|---------|
| | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 单位名称/项目名称 | 采购品目 | 数量 | 总金额 | 专门面向中小企业采购 | 专门面向小型、微型企业采购 | 专门面向监狱企业采购 | 专门面向残疾人福利性单位采购 | 采购说明 |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 此表无数据 | | | | | | | | |

**第三部分 乐山市财政国库支付
中心
2026 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市财政国库支付中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。乐山市财政国库支付中心 2026 年收支预算总数 858.29 万元,比 2025 年收支预算总数减少 38.17 万元，主要原因是人员减少，工资和保险等支出减少。

（一）收入预算情况

乐山市财政国库支付中心 2026 年收入预算 858.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 858.29 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市财政国库支付中心 2026 年支出预算 858.29 万元，其中：基本支出 818.29 万元，占 95.53%；项目支出 40 万元，占 4.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市财政国库支付中心 2026 年财政拨款收支预算总数 858.29 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 38.17 万元，主要原因是人员减少，工资和保险等支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 858.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 679.13 万元、社会保障和就业支出 104.81 万元、卫生健康支出 22.37 万元、住房保障支出 51.98 万元。

三、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

乐山市财政国库支付中心 2026 年一般公共预算当年拨款 858.29 万元，比 2025 年预算数减少 38.17 万元，主要原因是人员减少，工资和保险等支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 679.13 万元，占 79.1%；社会保障和就业支出 104.81 万元，占 12.2%；卫生健康支出 22.37 万元，占 2.6%；住房保障支出 51.98 万元，占 6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 818.29 万元，主要用于：机关及参公事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026 年预算数为 40 万元，主要用于：年度银行代理手续费。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 69.3 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出(类)行政单位事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为34.65万元,主要用于:单位职业年金缴费。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会和社会保障就业支出(项)2026年预算数为0.87万元,主要用于:单位其他社会保障就业的缴费支出。

6.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2.64万元,主要用于:单位公务员医疗补助。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)2026年预算数为19.73万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。

8.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51.98万元,主要用于:单位住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市财政国库支付中心2026年一般公共预算基本支出818.29万元,其中:

人员经费612.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费205.99万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市财政国库支付中心2026年没有使用财政拨款安

排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市财政国库支付中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市财政国库支付中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，乐山市财政国库支付中心为参公事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

乐山市财政国库支付中心 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

乐山市财政国库支付中心 2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年乐山市财政国库支付中心开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 40 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(七) 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 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。

(九) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 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。

（十五） 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。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及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。