

# 2026 年滑县财政局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分2026 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2026 年部门预算表

- 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表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、主要职责

单位的主要职责是：（一）拟订全县财税发展规划，政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇(街道)，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全县财政、财务、会计管理和国有资产监督管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编审年度县级财政预算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度，国库集中收付制度；指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施，负责制定政府采购制度并

监督管理。

(六)依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额，统一管理政府债务。

(七)根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，集中统一履行县属国有企业出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属国有企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理有关制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(九)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算，并监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十)负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十一)负责办理和监督县级财政的经济发展支出，县级政府性投资项目的财政拨款，加强对资金使用的绩效管理和

监督。参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理  
制度。

(十二)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，  
组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会  
计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资  
产评估有关工作。

(十三)根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体  
制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用  
的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开  
展。

(十四)承担政府和社会资本合作的政策研究，项目储  
备，业务指导，项目评估，信息管理，宣传培训等工作。

(十五)加强所监管企业的现代企业制度建设，规范公司  
法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，  
促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对  
外经济合作。

(十六)负责企业国有资产基础管理，拟订有关制度，依  
法对乡(镇)国有资产监督管理工作进行指导。

(十七)建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟  
订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行  
监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业  
负责人收入分配政策并组织实施。

(十八)按照规定权限负责所监管企业负责人的任免，考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

(十九)围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

(二十)按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律，法规和安全生产政策，标准等工作进行督促检查，指导，监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(二十一)完成县委，县政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置情况**

滑县财政局机关及归口预算管理单位共有编制243人，机关下设16个职能科室，分别是办公室(人事教育股)、预算股(政府债务管理股)、预算绩效管理股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购监督管理股、服务贸易股、会计事务管理股(财政监督股)、非税收入管理办公室、基层财政管理股、国有资产综合事务股、国有资产监督管理股。另设有滑县财政核算服务中心、滑县投资评审中心、滑县财政国库支付中心、滑县县属行政事业资产服务中心、滑县基层财政服务中心五个二级机构。在职职工216人，离退休人员149人。

## **三、部门预算单位构成情况**

部门预算由1本级预算和5个二级预算单位构成，具体

为：滑县财政局本级、滑县财政核算服务中心、滑县投资评审中心、滑县财政国库支付中心、滑县县属行政事业资产服务中心、滑县基层财政服务中心五个二级机构。

## 第二部分

### 滑县财政局 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2026 年收入总计3998.50万元，支出总计3998.50万元，与 2025 年相比，收、支总计各减少 184.39 万元，降低 4.41%。主要原因是：人员变动

#### 二、收入预算总体情况说明

2026 年收入合计 3998.50万元，其中：一般公共预算3998.50万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2026 年支出合计 3998.50万元，其中：基本支出 2394.86 万元，占 59.89%；项目支出 1603.64 万元，占 40.11%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2026 年一般公共预算收支预算 3998.50万元，与2025 年相比，增加了94.61万元，增长2.42%。主要原因是人员变动

2、2026 年政府性基金收支预算0万元。与 2025年相比，降低了279万元，降低 100%。主要原因是本年度没有安排政府性基金预算。

3、2026 年国有资本经营收支预算0万元。与 2025 年相比，增加0万元，增长 0%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2026 年一般公共预算支出年初预算为 3998.50万元。其中：基本支出 2394.86 万元，占 59.89%；项目支出 1603.64 万元，占 40.11%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2026 年一般公共预算基本支出年初预算 2394.86 万元，其中：人员经费支出 2244.85 万元，占 93.74%；公用经费支出 150.01 万元，占 6.26%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2026 年“三公”经费预算为12.42万元，比 2025 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

**（一）2026 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）事务。**

**（二）2026 年公务接待费 5.82 万元，较上年增加 0 万元，**主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（三）2026 年公务用车购置及公车运行维护费 6.60万元，较上年增加0万元。**

A. 2026 年公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元。

B. 2026 年公务用车运行维护费为 6.60 万元,主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年增加 0 万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2026 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关(事业)运行经费支出情况**

2026 年机构运转经费支出预算 150.01 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,包含公用经费、工会经费等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2026 年政府采购预算安排 0 万元,其中: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**

我部门 2026 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 3998.50 万元,其中基本支出 2394.86 万元,项目支出 1603.64 万元。年度履职目标为 1. 拟定县与乡镇(街道)、

政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级财政性投资项目的财政拨款，加强对资金使用的绩效管理和监督。参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

3. 承担政府和社会合作的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。

4. 拟订全县财政、财务、会计管理和国有资产监督管理的规范性文件，并监督执行。

5. 负责管理县级各项目财政收支。编审年度县级财政预、决算草案并组织执行，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

6. 负责政府非税收入管理、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。

7. 牵头编制国有资产管理情况报告，负责企业国有资产基础管理。

我部门2026年预算项目共16个，资金总额1603.64万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是0；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县财政局2026 年部门预算表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：涪县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,998.50	一、一般公共服务	3,392.47
其中：财政拨款	3,732.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	308.36
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	105.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	191.91
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,998.50	本年支出合计	3,998.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,998.50	支出总计	3,998.50

2026年部门收入总体情况表

部门名称：香县财政局

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财政拨 款														
	合计	3,998.50	3,998.50	3,998.50	3,732.10														
048	香县财政局	3,998.50	3,998.50	3,998.50	3,732.10														
048001	香县财政局	2,578.84	2,578.84	2,578.84	2,312.44														
048003	香县财政核算服务中心	361.00	361.00	361.00	361.00														
048004	香县投资评审中心	352.53	352.53	352.53	352.53														
048005	香县财政国库支付中心	208.17	208.17	208.17	208.17														
048006	香县县属行政事业资产服务中心	262.96	262.96	262.96	262.96														
048009	基层财政服务中心	235.00	235.00	235.00	235.00														

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：滑县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	3,998.50	2,394.86	2,157.40	87.45	150.01		1,603.64	1,603.64	
			048	滑县财政局	3,998.50	2,394.86	2,157.40	87.45	150.01		1,603.64	1,603.64	
201	06	01		行政运行	1,107.35	1,107.35	990.25	13.94	103.15				
201	06	99		其他财政事务支出	1,368.64						1,368.64	1,368.64	
208	05	01		行政单位离退休	63.66	63.66		63.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	226.84	226.84	226.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	8.01						
210	11	01		行政单位医疗	64.52	64.52	64.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	2.27						
221	02	01		住房公积金	191.91	191.91	191.91						
201	06	50		事业运行	916.49	681.49	634.63		46.86		235.00	235.00	
208	05	02		事业单位离退休	9.85	9.85		9.85					
210	11	02		事业单位医疗	38.98	38.98	38.98						

### 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：海盐财政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,998.50	一、本年支出	3,998.50	3,998.50	3,732.10		
（一）一般公共预算拨款	3,998.50	（一）一般公共服务支出	3,392.47	3,392.47	3,126.07		
其中：财政拨款	3,732.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	300.36	300.36	300.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	105.76	105.76	105.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然灾害海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	191.91	191.91	191.91		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）抚恤费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,998.50	支出合计	3,998.50	3,998.50	3,732.10		

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,998.50	2,394.86	2,157.40	87.45	150.01		1,603.64	1,603.64	
			048	滑县财政局	3,998.50	2,394.86	2,157.40	87.45	150.01		1,603.64	1,603.64	
201	06	01		行政运行	1,107.35	1,107.35	990.25	13.94	103.15				
201	06	99		其他财政事务支出	1,368.64						1,368.64	1,368.64	
208	05	01		行政单位离退休	63.66	63.66		63.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.84	226.84	226.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	8.01						
210	11	01		行政单位医疗	64.52	64.52	64.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	2.27						
221	02	01		住房公积金	191.91	191.91	191.91						
201	06	50		事业运行	916.49	681.49	634.63		46.86		235.00	235.00	
208	05	02		事业单位离退休	9.85	9.85		9.85					
210	11	02		事业单位医疗	38.98	38.98	38.98						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：青县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,394.86	2,244.85	150.01
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.41	49.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	653.66	653.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.19	142.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.94	13.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202.16	202.16	
30206	电费	50201	办公经费	30.20		30.20
30228	工会经费	50201	办公经费	17.68		17.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.90		25.90
30201	办公费	50201	办公经费	11.08		11.08
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.12		5.12
30207	邮电费	50201	办公经费	4.32		4.32
30208	取暖费	50201	办公经费	3.66		3.66
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30302	退休费	50905	高退休费	73.51	73.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141.41	141.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.69	5.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.52	64.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.75	115.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396.75	396.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.66	41.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.04	59.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.77		17.77
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.68		10.68
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.35		3.35
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.46		2.46
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.43	85.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.98	38.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.18	76.18	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

### 2026年支出经济分类汇总表

部门名称： 贵阳市教育局		单位：万元														
部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	来自专户管理资金收入	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	
类	款	类	款		科目名称	小计										其中：教育拨款
				合计	3,998.90	3,998.90	3,732.10									
048				教育行政费	3,998.90	3,998.90	3,732.10									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	49.41	49.41	49.41								
301	01		501	01	工资奖金津补贴	653.66	653.66	653.66								
301	02		501	01	工资奖金津补贴	142.19	142.19	142.19								
303	05		509	01	社会福利救助	13.94	13.94	13.94								
301	07		505	01	工资福利支出	202.16	202.16	202.16								
302	06		502	01	办公经费	30.20	30.20	30.20								
302	28		502	01	办公经费	17.68	17.68	17.68								
302	38		502	01	办公经费	25.90	25.90	25.90								
302	01		502	01	办公经费	588.05	588.05	319.85								
302	17		502	06	公务接待费	5.12	5.12	5.12								
302	07		502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32								
302	08		502	01	办公经费	3.66	3.66	3.66								
302	31		502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60								
302	99		502	99	其他商品和服务支出	47.70	47.70	47.70								
302	16		502	03	福利费	40.90	40.90	40.90								
302	27		502	05	委托业务费	199.00	199.00	199.00								
301	99		501	99	其他工资福利支出	111.93	111.93	111.93								
302	25		502	05	委托业务费	8.83	8.83	8.83								
302	13		502	09	维修(护)费	234.30	234.30	234.30								
310	02		503	06	投资购置	72.00	72.00	72.00								
303	02		509	05	离退休费	73.51	73.51	73.51								
301	08		501	02	社会保障费	141.41	141.41	141.41								
301	12		501	02	社会保障费	5.69	5.69	5.69								
301	16		501	02	社会保障费	64.52	64.52	64.52								
301	13		501	03	住房公积金	115.75	115.75	115.75								
301	01		505	01	工资福利支出	396.75	396.75	396.75								
301	02		505	01	工资福利支出	41.66	41.66	41.66								
301	03		505	01	工资福利支出	59.04	59.04	59.04								
302	01		505	02	商品和服务支出	252.71	252.71	252.71								
302	28		505	02	商品和服务支出	10.68	10.68	10.68								
302	11		505	02	商品和服务支出	3.35	3.35	3.35								
302	31		505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	02		505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90								
302	08		505	02	商品和服务支出	2.46	2.46	2.46								
302	16		505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80								
302	17		505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70								
302	07		505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20								
301	08		505	01	工资福利支出	85.43	85.43	85.43								
301	12		505	01	工资福利支出	4.59	4.59	4.59								
301	16		505	01	工资福利支出	38.80	38.80	38.80								
301	13		505	01	工资福利支出	76.16	76.16	76.16								
302	27		505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00								
302	02		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
302	25		505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县财政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
12.42		6.60		6.60	5.82

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

我单位没有 2026 年政府性基金预算安排的支出预算，故本表无数据

## 2026年项目支出表

部门名称：潯县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,603.64	1,603.64							
	048	潯县财政局	1,603.64	1,603.64							
特定目标类	2026年处置评估费	潯县财政局	54.00	54.00							
特定目标类	2026年专项业务经费	潯县财政局	166.17	166.17							
特定目标类	2026年预算绩效第三方评价费	潯县财政局	54.00	54.00							
特定目标类	2026年潯县县乡会计核算服务	潯县财政局	47.70	47.70							
特定目标类	2026年公用经费	潯县财政局	256.40	256.40							
特定目标类	2026年非税收入服务费	潯县财政局	4.50	4.50							
特定目标类	2026年财政系统培训费	潯县财政局	40.50	40.50							
特定目标类	2026年造价咨询服务费	潯县财政局	199.00	199.00							
特定目标类	2026年人事代理人员工资保险	潯县财政局	111.93	111.93							
特定目标类	2026年劳务派遣人员工资保险	潯县财政局	6.53	6.53							
特定目标类	2026年信息化建设项目资金	潯县财政局	234.00	234.00							
特定目标类	2026年财政工作经费	潯县财政局	27.90	27.90							
特定目标类	2026年办公设备购置等经费	潯县财政局	72.00	72.00							
特定目标类	2023及以前年份绩效评价咨询服务项目资金	潯县绩效评价中心	80.00	80.00							
特定目标类	2026年基层财政能力提升经费	基层财政服务中心	120.00	120.00							
特定目标类	2026年基层财政工作经费	基层财政服务中心	115.00	115.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2026 年度)

部门名称：滑县财政局				
年度履职目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拟定县与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。</li> <li>2. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级财政性投资项目的财政拨款，加强对资金使用绩效管理和监督。参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。</li> <li>3. 承担政府和社会合作的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。</li> <li>4. 拟订全县财政、财务、会计管理和国有资产监督管理的规范性文件，并监督执行。</li> <li>5. 负责管理县级各项目财政收支。编审年度县级财政预、决算草案并组织执行，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。</li> <li>6. 负责政府非税收入管理、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。</li> <li>7. 牵头编制国有资产管理情况报告，负责企业国有资产基础管理。</li> </ol>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2026 年非税 UK 服务费	一体化 UK 制作费，非税系统数字证书服务费		
	2026 年公用经费	维修费、电费、水费、办公费、文印费、劳务费，劳务派遣工资和人事代理调资差额部分		
	2026 年专项业务经费	文明创建相关活动支出，各项活动工会经费、驻村帮扶补助及商业保险，电话费、电视费、报刊费和其他交通费用等日常费用		
	2026 年造价咨询服务费	依据文件：滑县人民政府办公室关于完善财政资金项目管理的通知、政府采购框架协议、采购方法管理暂行办法，用于造价咨询服务费		
	2026 年预算绩效第三方评价费	负担全县财政资金项目的预算绩效管理工 作，聘请第三方协助指导绩效技术工作并进行财政重点绩效评价项目的服务		
	2026 年信息化建设项目资金	县直预算单位（含学校）及乡镇级预算单位的光纤租赁费用，财政主要业务系统的系统运维费用以及新上线系统的系统实施费，财政局机关信息化设备运行维护维修费用。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,998.50	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,998.50	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,394.86	
	（2）项目支出	1,603.64		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现完成时间	2026年12月	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提升单位人员工作积极性	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县财政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
048	滑县财政局	1,603.64	1,603.64										
048001	滑县财政局	1,288.64	1,288.64										
41052626000000008401	2026年人事代理人员工资保险	111.93	111.93			计划投入资金	≤1119291.00元	招聘人事代理人员数量	≥15个	协助各乡镇完成相关工作效果	良好	乡镇满意度	≥95%
								完成业务达标率	100%				
								业务完成及时率	100%				
41052626000000008407	2026年劳务派遣人员工资保险	8.53	8.53			项目计划投入资金	≤85320.48元	招聘劳务派遣人员数量	≥1个	提升工作效率	有效提升	受益人员满意度	≥95%
								工资足额率	100%				
								工资支付及时率	100%				
410526260000000037203	2026年处置评估费	54.00	54.00			第三方处置评估服务费	≤540000元	第三方处置评估费支付完成率	≤100%	确保第三方处置评估服务	有效保障	受益对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	≤95%				
								资金支付及时率	≤100%				
410526260000000037204	2026年信息化建设项目资金	234.00	234.00			计划投入资金	≤2340000元	光纤租赁完成率	≤100%	保障信息化设备运行	有效保障	受益乡镇满意度	≥95%
								网络使用稳定性达标率	≤100%				
								资金支付足额率	≤100%				
410526260000000037602	2026年财政工作经费	27.90	27.90			财政工作经费	≤279000元	资金覆盖业务完成率	≥90%	保障单位正常运转	有效保障	单位人员满意度	≥95%
								业务完成质量达标率	≥95%				
								业务完成及时率	≥95%				
410526260000000037603	2026年办公设备购置等经费	72.00	72.00			计划投入资金	≤720000元	业务完成率	100%	保障单位公务活动开展	有效保障	单位人员满意度	≥95%
								业务完成质量达标率	100%				
								业务完成及时率	100%				
410526260000000037604	2026年财政系统培训费	40.50	40.50			计划投入资金	≤405000元	培训开展场次完成率	100%	提高财政系统全面发	有效提升	受益对象满意度	≥90%
								培训开展质量达标率	100%				
								培训开展及时率	100%				
410526260000000037605	2026年非税征收服务费	4.50	4.50			计划投入资金	≤45000元	资金支付完成率	≥95%	促进正常改革	促进	受益对象满意度	≥90%
								资金支付足额率	≥95%				
								资金支付及时率	100%				

41052626000000037607	2026年公用经费	266.40	266.40			计划投入资金	≤2664000元	覆盖业务完成率	≤95%	确保日常工作的正常运作	有效保障	单位人员满意度	≥95%
								业务完成质量达标率	≤95%				
								业务完成及时率	≤100%				
41052626000000037608	2026年晋县县乡会计核算服务费	47.70	47.70			计划投入资金	≤477000元	组织开展培训场次完成率	≥95%	提升财务人员技能	有效保障	培训人员满意度	≥95%
								培训质量达标率	≥95%				
								培训开展及时率	≥95%				
41052626000000037610	2026年预算绩效第三方评价费	54.00	54.00			计划投入资金	≤540000元	财政绩效评价服务对象	≥6个	提升绩效管理质量	有效保障	受益对象满意度	≥95%
								质量达标率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41052626000000037611	2026年专项业务经费	168.17	168.17			计划投入资金	≤1681740元	覆盖业务完成率	≤100%	确保日常工作的正常运作	有效保障	单位人员满意度	≥95%
								业务完成质量达标率	≤95%				
								业务完成及时率	≤100%				
41052626000000037613	2026年造价咨询服务费	199.00	199.00			计划投入资金	≤1990000元	覆盖业务完成率	100%	促进财政资源节约	有效	受益对象满意度	≥90%
								评审结果达标率	≥95%				
								项目评审及时率	100%				
048004	晋县投资评审中	80.00	80.00										
41052626000000036004	2023及以前年份造价咨询服务费项目资金	80.00	80.00			项目成本控制	≤80万元	委托项目完成率	≥90%	资金节约率	100%	服务对象满意度	≥90%
						项目运行成本	≤80万元	审核成果合格率	≥90%	有限节约财政资金	节约		
								审核成果及时率	≥90%				
048009	基层财政服务中	235.00	235.00										
41052626000000023608	2026年基层财政工作经费	115.00	115.00			项目资金成本	≤1150000.00元	服务部门	≥24个	提升服务水平	有效提升	群众满意度	≥98%
								资金支付足额率	≥98%				
								资金支付及时率	100%				
41052626000000023609	2026年基层财政能力提升经费	120.00	120.00			预算成本	≤1200000.00元	服务部门	≥24个	提升服务水平	有效提升	群众满意度	≥98%
								资金支付足额率	≥98%				
								资金支付及时率	100%				