

温县财政局
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县财政局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县财政局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县财政局概况

一、温县财政局主要职责

（一）机构设置情况

1、局机关设15个内设机构：办公室（党的建设工作室）、人事股、综合股、预算股（债务股、税政股）、国库股、行政事业股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、政府采购监督管理办公室、金融贸易股（企业股）、会计股（行政事项服务股）、国有资产管理办公室、基层财政管理股、财政监督股（绩效评价股）。

2、共有事业机构4个，其中副科级参公单位2个（温县非税收入服务中心、温县财政国库支付中心）；副科级事业单位1个（温县投融资服务中心加挂温县财政局预算评审中心、温县国有资产服务中心牌子）；股级事业单位1个（温县财政综合服务中心加挂温县城区财政所牌子）。

（二）部门职责

1、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。

2、起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

3、负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)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。

4、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。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，负责全县国库业务工作，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。

6、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。统一管理政府外债。

7、牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章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。

8、负责编制全县国有资本经营预决算草案和监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益，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。

9、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。

10、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，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基

建财务管理制度。

11、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，指导注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

12、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。

13、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，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

14、指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，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工作。

15、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对全县国有资产监督管理工作进行指导和监督。

16、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。

17、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。

18、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。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县财政局预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位构成为温县财政局。

第二部分

温县财政局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计18014.74万元，支出总计18014.74万元，与上年相比，收、支总计各增加994.96万元，增长5.85%，主要原因：收到提前下达上级转移支付项目资金增加形成。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计18014.74万元，其中：一般公共预算收入6449.74万元；政府性基金收入11565万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计18014.74万元，其中：基本支出980.36万元，占5.44%；项目支出17034.38万元，占94.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算6449.74万元，政府性基金收支预算11565万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少8.04万元，下降0.12%，主要原因：单位人员变动减少形成；政府性基金收支预算增加1034万元，增长9.82%，主要原因：上级转移支付项目资金增加形成；国有资本经营收支预算减少31万元，下降100%，主要原因：上级转移支付项目资金减少形成。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为6449.74万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1332.29万元，占20.66%；社会保障和就业支出119.11万元，占1.85%；卫生健康支出40.76万元，占0.63%；农林水支出2071.53万元，占32.12%；资源勘探工业信息等支出256.33万元，占3.97%；住房保障支出64.42万元，占1%；粮油物资储备支出28.30万元，占0.44%；债务付息支出2537万元，占39.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为980.36万元。其中：人员经费906.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费73.50万元，主要包括：其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、水费、电费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出11565万元，用于专项债券付息支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为17万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 15万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算42.30万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加15.30万元，增长56.67%，主要原因：统计口径发生变化，本年度公务用车运行维护费在机关运行经费中统计。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年温县财政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为18014.74万元。其中：基本支出980.36万元；项目支出17034.38万元，涉及项目28个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县财政局固定资产总额278.95万元，其中，房屋建筑物75.54万元，车辆17.00万元，办公设备139.87万元，专用设备0万元，其他资产46.54万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、预算一体化：预算一体化是指以统一预算管理规则为核心，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编

审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

九、零基预算：零基预算指不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

十、三保：三保指的是保工资、保运转、保基本民生。

附件：温县财政局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：温县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,063.41	一、一般公共服务	1,332.29
其中：财政拨款	6,063.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	11,565.00	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	119.11
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	40.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,071.53
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	256.33
		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	64.42
		二十二、粮油物资储备支出	28.30
		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	14,102.00
		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	17,628.41	本 年 支 出 合 计	18,014.74
上年结转结余	386.33		
收 入 总 计	18,014.74	支 出 总 计	18,014.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：温县财政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	18,014.74	6,449.74	11,565.00			17,628.41	6,063.41	6,063.41	11,565.00								386.33	386.33				
317	温县财政局	18,014.74	6,449.74	11,565.00			17,628.41	6,063.41	6,063.41	11,565.00								386.33	386.33				
317001	温县财政局	18,014.74	6,449.74	11,565.00			17,628.41	6,063.41	6,063.41	11,565.00								386.33	386.33				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：温县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	18,014.74	980.36	906.86	856.14	50.72	73.50	73.50		17,034.38	428.22	16,606.16
			317	温县财政局	18,014.74	980.36	906.86	856.14	50.72	73.50	73.50		17,034.38	428.22	16,606.16
201	06	01		行政运行	279.76	279.76	217.59	194.62	22.97	62.17	62.17				
201	06	02		一般行政管理事务	428.22								428.22	428.22	
201	06	50		事业运行	478.31	478.31	466.98	466.98		11.33	11.33				
201	99	99		其他一般公共服务支出	146.00								146.00		146.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36	89.36	89.36							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.75	27.75	27.75		27.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00								2.00		2.00
210	11	01		行政单位医疗	12.29	12.29	12.29	12.29							
210	11	02		事业单位医疗	28.47	28.47	28.47	28.47							
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1,474.00								1,474.00		1,474.00
213	08	03		农业保险保费补贴	432.03								432.03		432.03
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	165.50								165.50		165.50
215	08	05		中小企业发展专项	256.33								256.33		256.33
221	02	01		住房公积金	64.42	64.42	64.42	64.42							
222	01	99		其他粮油物资事务支出	28.30								28.30		28.30
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	2,417.00								2,417.00		2,417.00
232	03	03		地方政府向国际组织借款付息支出	120.00								120.00		120.00
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	355.00								355.00		355.00

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	2,435.00							2,435.00		2,435.00	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,775.00							8,775.00		8,775.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：温县财政局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	18,014.74	支出合计	18,014.74	6,449.74	6,364.41		11,565.00			
一、本年收入	17,628.41	一、本年支出	17,628.41	6,063.41	6,063.41		11,565.00			
（一）一般公共预算拨款	6,063.41	（一）一般公共服务支出	1,332.29	1,332.29	1,332.29					
其中：财政拨款	6,063.41	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	11,565.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	386.33	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	386.33	（八）社会保障和就业支出	118.11	118.11	118.11					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	40.76	40.76	40.76					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理 资金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出	1,714.50	1,714.50	1,714.50					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出	256.33	256.33	256.33					
		（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）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	64.42	64.42	64.42					
		（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	14,102.00	2,537.00	2,537.00		11,565.00			
		（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	386.33	386.33	301.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县财政局

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	6,449.74	980.36	856.14	50.72	73.50		5,469.38	428.22	5,041.16
			317	温县财政局	6,449.74	980.36	856.14	50.72	73.50		5,469.38	428.22	5,041.16
201	06	01		行政运行	279.76	279.76	194.62	22.97	62.17				
201	06	02		一般行政管理事务	428.22						428.22	428.22	
201	06	50		事业运行	478.31	478.31	466.98		11.33				
201	99	99		其他一般公共服务支出	146.00						146.00		146.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36	89.36						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.75	27.75		27.75					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00						2.00		2.00
210	11	01		行政单位医疗	12.29	12.29	12.29						
210	11	02		事业单位医疗	28.47	28.47	28.47						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1,474.00						1,474.00		1,474.00
213	08	03		农业保险保费补贴	432.03						432.03		432.03
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	165.50						165.50		165.50
215	08	05		中小企业发展专项	256.33						256.33		256.33
221	02	01		住房公积金	64.42	64.42	64.42						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	28.30						28.30		28.30
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	2,417.00						2,417.00		2,417.00
232	03	03		地方政府向国际组织借款付息支出	120.00						120.00		120.00
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出									
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出									

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			
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县财政局

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编码		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	980.36	906.86	73.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.16	116.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.47	42.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.66	35.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30302	退休费	50905	离退休费	50.72	50.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.99		20.99
30228	工会经费	50201	办公经费	3.08		3.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274.38	274.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.84	13.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	98.73	98.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.27	79.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.13		7.13
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.74	60.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.62	28.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.29	12.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.47	28.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.81	42.81	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.61	21.61	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县财政局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	980.36	980.36							
	317	温县财政局	980.36	980.36							
温县财政局	人员类	在职人员基本工资	390.54	390.54							
		在职人员津贴补贴	88.96	88.96							
		公务员绩效奖金	25.93	25.93							
		社保公积金	195.63	195.63							
		离退休人员经费	50.72	50.72							
		事业单位绩效工资	79.27	79.27							
		待规范的地方津贴补贴	75.81	75.81							
	公用经费	公用经费项目	73.50	73.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：温县财政局

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	财政专户 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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
					合计	18,014.74	6,063.41	6,063.41	11,565.00		386.33						
317		温县财政 局				18,014.74	6,063.41	6,063.41	11,565.00		386.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	116.16	116.16	116.16									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	274.38	274.38	274.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	42.47	42.47	42.47									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	13.84	13.84	13.84									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	35.66	35.66	35.66									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	98.73	98.73	98.73									
301	06	伙食补助 费	501	99	其他工资 福利支出	15.00	15.00	15.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	79.27	79.27	79.27									
301	08	机关事业 单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障 缴费	28.62	28.62	28.62									

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	财政专户管理资金收入	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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.74	60.74	60.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.29	12.29	12.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.47	28.47	28.47									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.61	21.61	21.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.81	42.81	42.81									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	144.72	144.72	144.72									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.00	1.00	1.00			1.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.60	80.60	80.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									

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	财政专户 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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	41.00	41.00	41.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	8.00	8.00	8.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	47.00	47.00	47.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.08	3.08	3.08									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.13	7.13	7.13									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.99	20.99	20.99									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	163.00	163.00	163.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.72	50.72	50.72									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.50	6.50	6.50									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	14,102.00	2,537.00	2,537.00	11,565.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00									

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	财政专户管理资金收入	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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	828.30	500.00	500.00			328.30						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	674.00	674.00	674.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	478.53	421.50	421.50			57.03						
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	119.00	119.00	119.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	256.33	256.33	256.33									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县财政局		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	
17.00		15.00		15.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、差旅费、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：温县财政局

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	11,565.00					11,565.00		11,565.00	
			317	温县财政局	11,565.00					11,565.00		11,565.00	
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	355.00					355.00		355.00	
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	2,435.00					2,435.00		2,435.00	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,775.00					8,775.00		8,775.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县财政局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：温县财政局

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		
		合计	17,034.38	5,083.05	11,565.00		386.33				
	317	温县财政局	17,034.38	5,083.05	11,565.00		386.33				
其他运转类	2025财政事业费	温县财政局	123.00	123.00							
其他运转类	2025项目评审经费	温县财政局	9.00	9.00							
其他运转类	2025国有资产 管理经费	温县财政局	6.00	6.00							
其他运转类	2025财政预决 算编制经费	温县财政局	9.00	9.00							
其他运转类	2025国库改革 经费	温县财政局	9.00	9.00							
其他运转类	2025财政政策 培训费	温县财政局	8.00	8.00							
其他运转类	2025燃气使用 费	温县财政局	10.00	10.00							
其他运转类	2025各类涉农 补贴专项资金	温县财政局	19.50	19.50							
其他运转类	2025财政信息 化建设资金	温县财政局	100.00	100.00							
其他运转类	2025编制外长 期聘用人员费用	温县财政局	134.72	134.72							
特定目标类	2025对口支援 新疆	温县财政局	146.00	146.00							

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		
特定目标类	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	温县财政局	1.00	1.00							
特定目标类	国有企业职教幼教退休教师待遇补助-上年结转资金1	温县财政局	1.00				1.00				
特定目标类	2025农村公益事业财政奖补	温县财政局	500.00	500.00							
特定目标类	2025农村综合改革转移支付	温县财政局	674.00	674.00							
特定目标类	农村综合改革转移支付上年结转	温县财政局	300.00				300.00				
特定目标类	农业保险县级保费补贴	温县财政局	375.00	375.00							
特定目标类	地方特色险省级财政以奖代补资金	温县财政局	13.49				13.49				
特定目标类	地方特色险中央财政以奖代补	温县财政局	43.54				43.54				
特定目标类	创业担保贷款贴息	温县财政局	46.50	46.50							
特定目标类	提前下达2025年普惠金融发展中央专项资金	温县财政局	119.00	119.00							
特定目标类	担保公司注册资本金	温县财政局	184.00	184.00							

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		
特定目标类	2025担保公司奖补资金	温县财政局	57.00	57.00							
特定目标类	2025担保公司风险准备金	温县财政局	15.33	15.33							
特定目标类	粮食生产一次性奖励资金 温财贸[2024]009号	温县财政局	28.30				28.30				
特定目标类	2025一般债券付息	温县财政局	2,417.00	2,417.00							
特定目标类	外债付息	温县财政局	120.00	120.00							
特定目标类	2025专项债券付息	温县财政局	11,565.00		11,565.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：温县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	42.30
30201	办公费	9.80
30205	水费	2.50
30206	电费	15.00
30231	公务用车运行维护费	15.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		温县财政局			
年度履职目标	1、全力推动经济稳定向好，加强收支管理，稳步提升财政保障能力，加强对重大项目、重大战略的支持保障； 2、持续保障和改善民生，加强普惠性、基础性、兜底性民生保障建设； 3、推动社会事业全面发展，促进教育均衡化发展，文旅文创高质量发展，提升安全治理水平； 4、牢牢守住不发生系统性风险的底线； 5、强化预算收支平衡，坚决落实过紧日子要求，兜牢三保底线； 6、健全现代预算制度，持续优化营商环境。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1		编制年度县级预决算草案并组织执行		
	任务2		拟定全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施		
	任务3		国有资产管理		
	任务4		会计管理工作		
	任务5		负责管理和监督县级财政，行政事业单位相关工作		
	任务6		制定和监督全县经济发展支出，基本建设财务制度和投资评审管理工作		
	任务7		负责非税收入管理、政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费		
	任务8		债务管理		
	任务9		国库收支管理		
	任务10		其他工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		18014.74		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		18014.74		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		980.36		
	（2）项目支出		17034.38		
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		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥95%		
		预算执行率	≥95%		
		预算调整率	≤15%		
		结转结余率	≤15%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥95%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	
			绩效自评完成率	100%	
	部门绩效评价完成率		100%		
	评价结果应用率		100%		

产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	财政运行	科学合理	
		债务管理	风险可控	
		社会事业	全面发展	
		经济运行	稳定向好	
		民生保障	改善提升	
效益指标	履职效益	提振市场信心，持续改善民生，财政运行可持续，助力温县高质量发展	高质量发展	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
317	温县财政局	17034.38	17034.38										
317001	温县财政局	17034.38	17034.38										
410825250000000014013	2025财政事业费	123.00	123.00					预算执行率	≥95%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	服务对象满意度	≥98%
								机关运转	顺畅				
								财政工作	时效安排科学合理				
410825250000000014020	2025项目评审经费	9.00	9.00					评审评价覆盖率	≥95%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	服务对象满意度	≥98%
								报告质量合格率	95%				
								评审评价完成时间	≤10日				
410825250000000014021	2025国有资产管理经费	6.00	6.00			管理经费支出	≤6万元	支付及时性	及时	对提升行政运行效果的影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								资产台账覆盖率	≥95%				
								资产盘点率	≥95%				
410825250000000014023	2025财政预决算编制经费	9.00	9.00					监督检查覆盖率	100%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								报告(记录)质量合格率	100%				
								监督检查完成时间	≤30日				
410825250000000014024	2025国库改革经费	9.00	9.00			监督检查成本	≤9万元	监督检查覆盖率	100%	对财政运行效果的影响程度	提升	服务对象满意度	≥95%
								报告（记录）质量合格率	100%				
								监督检查完成时间	≤30日				
410825250000000014026	2025财政政策培训费	8.00	8.00					培训场次	8场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著提升	学员所在单位满意度	≥95%
								培训对象覆盖率	100%				
								培训完成及时性	100%				

410825250000 000014029	2025燃气使用费	10.00	10.00			物业管理总成本	≤10万元	物业服务人数	126人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								公共设施设备完好率	≥95%				
								物业服务完成及时性	及时				
410825250000 000014031	2025各类涉农补贴专项资金	19.50	19.50			监督检查成本	≤3万元	监督检查覆盖率	100%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								报告(记录)质量合格率	100%				
								监督检查完成时间	≤30日				
410825250000 000014032	2025财政信息化建设资金	100.00	100.00			系统运行维护成本	≤100万元	平台(系统)建设数量	≥1台	对工作效率、管理和决策支持的改善或提高程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%				
								系统运行维护响应时间	≤12小时				
410825250000 000014406	2025编制外长期聘用人员费用	134.72	134.72					发放人员数量	29人	保障人员生活水平	保障	服务对象满意度	≥95%
								足额发放率	100%				
								及时发放率	100%				
410825250000 000023202	创业担保贷款贴息	46.50	46.50					本年度创业担保贷款发放率	≥8000万元	金融机构网点覆盖率	100%	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥95%
								创业担保贷款利率上限	中部地区上限 LPR+150BPs			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								资金拨付及时率	100%				
410825250000 000023203	农业保险县级保费补贴	375.00	375.00					完成年度承保目标数量	≥80%	农业拉动率	≥98%	农户满意度	≥98%
								承保数量达标率	≥80%				
								投保及时率	≥80%				
410825250000 000023204	2025农村公益事业财政奖补	500.00	500.00			每个项目投资成本	≤80万元	支持农村公益设施建设数量	≥15个	农村人居环境	改善	项目区农民满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								2025年底县级配套执行率	100%				
410825250000 000025602	2025一般债券付息	2417.00	2417.00					偿还金额	≤2417万元	经济稳定发展	稳定发展	直接服务对象满意度	≥95%
								足额偿还率	100%				

								及时偿还率	100%				
410825250000 000025603	外债付息	120.00	120.00					偿还金额	≤120万元	经济发展	稳定发展	直接服务对象 满意度	≥95%
								足额偿还率	100%				
								及时偿还率	100%				
410825250000 000025604	2025专项债券付息	11565.00	11565.00					偿还金额	≤11565万 元	经济稳定发展	稳定发展	直接服务对象 满意度	≥95%
								足额偿还率	100%				
								及时偿还率	100%				
410825250000 000025606	2025对口支援新疆	146.00	146.00					支援金额	146万元	新疆经济社会 发展	高质量发 展	直接服务对象 满意度	≥95%
								足额拨付率	100%	新疆社会 稳定和长治久安	稳定		
								拨付及时率	100%				
410825250000 000026001	担保公司注册资本金	184.00	184.00					担保金额	≥1000户 数	有效降低小微 三农企业融资 成本	有效	满意率	≥95%
								担保户数	≥18000万 元				
								完成时限	2025年				
410825250000 000026002	2025担保公司奖补资 金	57.00	57.00					担保金额	≥1000户 数	有效降低小微 三农企业融资 成本	有效	满意率	≥95%
								担保户数	≥18000万 元				
								完成时效	2025年				
410825250000 000026003	2025担保公司风险准 备金	15.33	15.33					担保户数	≥1000户 数	解决小微和三 农企业融资难 、融资贵	有效缓解	满意率	≥95%
								担保金额	≥18000万 元				
								完成时效	2025年				
410825250000 000049177	地方特色险省级财政 以奖代补资金	13.49	13.49					承保面积	≥6000亩	减轻农户种植 经营风险	减轻	直接服务对象 满意度	≥95%
								资金到位率	100%				
								理赔及时率	100%				
410825250000 000049182	地方特色险中央财政 以奖代补	43.54	43.54					承保面积	≥6000亩	减轻农户种植 经营风险	减轻	直接服务对象 满意度	≥95%
								资金到位率	100%				
								理赔及时率	100%				
410825250000 000049185	粮食生产一次性奖励 资金 温财贸[2024]009号	28.30	28.30					及时率	≥95%	粮食加工业总 产值	不低于上 年产值	农民、企业等 资金使用对象 满意度	≥95%
								粮食种植面积	基本稳定	粮食商品量	不低于上 年商品量		
								粮食产量	不低于上 年				
								粮食达标率	100%				

410825250000 000049203	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	1.00	1.00					覆盖人数	6人	保障国有企业职教幼教退休教师权益	保障	直接服务对象满意度	≥95%
								不低于教育系统同类人员退休待遇	不低于				
								完成时效	2025年				
410825250000 000049206	国有企业职教幼教退休教师待遇补助-上年结转资金1	1.00	1.00					覆盖人数	6人	保障国有企业职教幼教退休教师权益	保障	直接服务对象满意度	≥95%
								不低于教育系统同类人员退休待遇	不低于				
								完成时效	2025年				
410825250000 000052334	2025农村综合改革转移支付	674.00	674.00					村内公益设施建设验收合格率	100%	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升	项目区农民满意度	≥90%
								农村综合改革项目年度计划完成及时率	100%	农村生态环境	有效改善	项目区基层干部满意度	≥90%
								年度农村综合性改革试点试验任务	基本完成				
								年度“五好两宜”和美丽乡村试点试验任务	基本完成				
410825250000 000052336	农村综合改革转移支付上年结转	300.00	300.00					重点村项目	2个	农村人居环境	有效改善	项目区农民满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								工程验收及时率	100%				
410825250000 000052733	提前下达2025年普惠金融发展中央专项资金	119.00	119.00					本年度创业担保贷款发放额	≥8000万元	金融机构网点覆盖率	100%	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥95%
								创业担保贷款利率上限	中部地区上限 LPR+150B0s			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								资金及时拨付率	100%				