

温县财政局
2026年度部门预算

二〇二六年七月

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2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县财政局2026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（党的建设工作会议办公室）、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务余额限额。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20681.49万元，支出总计20681.49万元，与上年相比，收、支总计各增加2666.75万元，增长14.80%，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

2026年收入合计20681.49万元，其中：一般公共预算收入7273.49万元；政府性基金收入13408万元；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

2026年支出合计20681.49万元，其中：基本支出1063.86万元，占5.14%；项目支出19617.63万元，占94.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算7273.49万元，政府性基金收支预算13408万元，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增加823.75万元，增长12.77%，主要原因：人员变动调整增加支出形成；政府性基金收支预算增加1843万元，增长15.94%，主要原因：上级转移支付项目资金增加形成。

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7273.49万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1357.34万元，占18.66%；社会保障和就业支出129.01万元，占1.77%；卫生健康支出45.21万元，占0.62%；农林水支出3063.15万元，占42.11%；资源勘探工业信息等支出255.93万元，占3.52%；住房保障支出70.85万元，占0.97%；粮油物资储备支出132万元，占1.81%；债务付息支出2220万元，占30.52%。

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为1063.86万元。其中：人员经费990.75万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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73.11万元，主要包括：电费、水费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出13408万元，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2026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

2026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：2026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

2026年机关（机构）运行经费支出预算44万元，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1.70万元，增长4.02%，主要原因：赴上级部门外出参加培训等支出增加形成。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为20681.49万元。其中：基本支出1063.86万元；项目支出19617.63万元，涉及项目29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733.45万元，其中，房屋建筑物202.81万元，车辆43.05万元，办公设备295.91万元，专用设备0万元，其他资产191.68万元。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

2026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2026年度部门预算表

预算01表

2026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	6,952.91	一、一般公共服务	1,357.34
其中：财政拨款	6,952.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13,408.00	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	129.01
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	45.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,063.15
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	255.93
		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	70.85
		二十二、粮油物资储备支出	132.00
		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	15,628.00
		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	20,360.91	本 年 支 出 合 计	20,681.49
上年结转结余	320.58		
收 入 总 计	20,681.49	支 出 总 计	20,681.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	20,681.49	7,273.49	13,408.00			20,360.91	6,952.91	6,952.91	13,408.00								320.58	320.58				
317	温县财政局	20,681.49	7,273.49	13,408.00			20,360.91	6,952.91	6,952.91	13,408.00								320.58	320.58				
317001	温县财政局	20,681.49	7,273.49	13,408.00			20,360.91	6,952.91	6,952.91	13,408.00								320.58	320.58				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	20,681.49	1,063.86	990.75	938.84	51.91	73.11	73.11		19,617.63	458.92	19,158.71
			317	温县财政局	20,681.49	1,063.86	990.75	938.84	51.91	73.11	73.11		19,617.63	458.92	19,158.71
201	06	01		行政运行	280.51	280.51	219.78	196.14	23.64	60.73	60.73				
201	06	02		一般行政管理事务	390.55								390.55	390.55	
201	06	50		事业运行	540.28	540.28	527.90	527.90		12.38	12.38				
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	98.74	98.74	98.74	98.74							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	28.27	28.27	28.27		28.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00								2.00	1.00	1.00
210	11	01		行政单位医疗	12.51	12.51	12.51	12.51							
210	11	02		事业单位医疗	32.70	32.70	32.70	32.70							
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1,942.37								1,942.37	67.37	1,875.00
213	08	03		农业保险保费补贴	593.81								593.81		593.81
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	526.97								526.97		526.97
215	08	05		中小企业发展专项	255.93								255.93		255.93
221	02	01		住房公积金	70.85	70.85	70.85	70.85							
222	01	99		其他粮油物资事务支出	132.00								132.00		132.00
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	2,125.00								2,125.00		2,125.00
232	03	03		地方政府向国际组织借款付息支出	95.00								95.00		95.00
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	577.00								577.00		577.00

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	3,101.00							3,101.00		3,101.00	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,730.00							9,730.00		9,730.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	20,681.49	支出合计	20,681.49	7,273.49	7,272.49		13,408.00			
一、本年收入	20,360.91	一、本年支出	20,360.91	6,952.91	6,952.91		13,408.00			
（一）一般公共预算拨款	6,952.91	（一）一般公共服务支出	1,357.34	1,357.34	1,357.34					
其中：财政拨款	6,952.91	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	13,408.00	（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	320.58	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	320.58	（八）社会保障和就业支出	128.01	128.01	128.01					
（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	45.21	45.21	45.21					
（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	2,743.57	2,743.57	2,743.57					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出	255.93	255.93	255.93					
		（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	70.85	70.85	70.85					
		（二十二）粮油物资储备支出	132.00	132.00	132.00					
		（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	15,628.00	2,220.00	2,220.00		13,408.00			
		（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	320.58	320.58	319.58					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	7,273.49	1,063.86	938.84	51.91	73.11		6,209.63	458.92	5,750.71
			317	温县财政局	7,273.49	1,063.86	938.84	51.91	73.11		6,209.63	458.92	5,750.71
201	06	01		行政运行	280.51	280.51	196.14	23.64	60.73				
201	06	02		一般行政管理事务	390.55						390.55	390.55	
201	06	50		事业运行	540.28	540.28	527.90		12.38				
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	98.74	98.74	98.74						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	28.27	28.27		28.27					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00						2.00	1.00	1.00
210	11	01		行政单位医疗	12.51	12.51	12.51						
210	11	02		事业单位医疗	32.70	32.70	32.70						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1,942.37						1,942.37	67.37	1,875.00
213	08	03		农业保险保费补贴	593.81						593.81		593.81
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	526.97						526.97		526.97
215	08	05		中小企业发展专项	255.93						255.93		255.93
221	02	01		住房公积金	70.85	70.85	70.85						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	132.00						132.00		132.00
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	2,125.00						2,125.00		2,125.00
232	03	03		地方政府向国际组织借款付息支出	95.00						95.00		95.00
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。

2026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	1,063.86	990.75	73.11
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.18	121.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.01	35.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.62	39.62	
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	51.91	51.91	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	5.30		5.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.13		3.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.80		19.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	325.53	325.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.96	13.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.28	107.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.26	80.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.18		8.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.98	28.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.76	69.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.70	32.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.06	49.06	

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	21.79	21.79	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	1,063.86	1,063.86							
	317	温县财政局	1,063.86	1,063.86							
温县财政局	人员类	在职人员基本工资	446.71	446.71							
		在职人员津贴补贴	90.81	90.81							
		公务员绩效奖金	24.91	24.91							
		社保公积金	216.00	216.00							
		离退休人员经费	51.91	51.91							
		事业单位绩效工资	80.26	80.26							
		待规范的地方津贴补贴	80.15	80.15							
	公用经费	公用经费项目	73.11	73.11							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	20,681.49	6,952.91	6,952.91	13,408.00		320.58						
317		温县财政 局				20,681.49	6,952.91	6,952.91	13,408.00		320.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	121.18	121.18	121.18									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	325.53	325.53	325.53									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	39.62	39.62	39.62									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	13.96	13.96	13.96									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	35.01	35.01	35.01									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	107.28	107.28	107.28									
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	80.26	80.26	80.26									
301	08	机关事业 单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障 缴费	28.98	28.98	28.98									

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	69.76	69.76	69.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.51	12.51	12.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.70	32.70	32.70									
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	0.87	0.87	0.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.79	21.79	21.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.06	49.06	49.06									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	127.70	127.70	127.70									
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	42.65	42.65	42.65									
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	32.00	32.00	32.00									

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	15.00	15.00	15.00									
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	38.00	38.00	38.00									
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	50.00	50.00	50.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.13	3.13	3.13									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.18	8.18	8.18									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.80	19.80	19.80									
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	51.91	51.91	51.91									
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	15,533.00	2,125.00	2,125.00	13,408.00								
307	02	国外债务付息	511	02	国外债务付息	95.00	95.00	95.00									

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	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,875.00	1,875.00	1,875.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	67.37					67.37						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	725.81	532.00	532.00			193.81						
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	526.97	468.57	468.57			58.40						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	255.93	255.93	255.93									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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。

2026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	13,408.00					13,408.00		13,408.00	
			317	温县财政局	13,408.00					13,408.00		13,408.00	
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	577.00					577.00		577.00	
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	3,101.00					3,101.00		3,101.00	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,730.00					9,730.00		9,730.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026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	19,617.63	5,889.05	13,408.00		320.58				
	317	温县财政局	19,617.63	5,889.05	13,408.00		320.58				
其他运转类	财政信息化建设（局机关）	温县财政局	100.00	100.00							
其他运转类	财政事业费（局机关）	温县财政局	106.85	106.85							
其他运转类	项目评审经费（局机关）	温县财政局	9.00	9.00							
其他运转类	国有资产管理经费（局机关）	温县财政局	6.00	6.00							
其他运转类	财政预决算编制经费（局机关）	温县财政局	9.00	9.00							
其他运转类	国库改革经费（局机关）	温县财政局	9.00	9.00							
其他运转类	财政政策培训经费（局机关）	温县财政局	8.00	8.00							
其他运转类	燃气使用费（局机关）	温县财政局	15.00	15.00							
其他运转类	编外长期聘用人员经费（局机关）	温县财政局	127.70	127.70							
特定目标类	2026年对口支援新疆	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		
其他运转类	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金-上年结转	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资金	温县财政局	1.00	1.00							
其他运转类	2025农村公益事业财政奖补（上年结转）	温县财政局	67.37				67.37				
特定目标类	农村公益事业财政奖补	温县财政局	500.00	500.00							
特定目标类	提前下达2026年农村综合改革转移支付	温县财政局	1,375.00	1,375.00							
特定目标类	2026年农业保险县级配套	温县财政局	400.00	400.00							
特定目标类	农业保险县级保费补贴-上年结转	温县财政局	141.00				141.00				
特定目标类	地方特色险中央财政以奖代补1-上年结转	温县财政局	52.81				52.81				
特定目标类	26年创业担保贷款贴息	温县财政局	45.50	45.50							
特定目标类	提前下达2026年普惠金融发展中央专项资金	温县财政局	423.07	423.07							

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	提前下达2025年普惠金融发展中央专项资金-上年结转	温县财政局	55.34				55.34				
特定目标类	2025普惠金融省级-上年结转	温县财政局	3.06				3.06				
特定目标类	2026年担保公司风险准备金	温县财政局	15.33	15.33							
特定目标类	2026年担保公司奖补资金	温县财政局	82.60	82.60							
特定目标类	2026年担保公司注册资本金	温县财政局	158.00	158.00							
特定目标类	提前下达2026年粮食生产一次性奖励资金	温县财政局	132.00	132.00							
特定目标类	2026一般债券付息	温县财政局	2,125.00	2,125.00							
特定目标类	2026外债付息	温县财政局	95.00	95.00							
特定目标类	2026专项债券付息	温县财政局	13,408.00		13,408.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	44.00
30201	办公费	9.50
30205	水费	2.50
30206	电费	15.00
30217	公务接待费	2.00
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
(2026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）		20681.49		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		20681.49		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1063.86		
	（2）项目支出		19617.63		
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%	

	绩效管理	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	重点工作任务完成率	≥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%	

2026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	19617.63	19617.63										
317001	温县财政局	19617.63	19617.63										
41082526000 0000008412	财政信息化建设(局机关)	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				
41082526000 0000008805	财政事业费(局机关)	106.85	106.85					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				
41082526000 0000008806	项目评审经费(局机关)	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	≥95%
								报告质量合格率	95%				
								评审评价完成时间	≤10日				
41082526000 0000008807	国有资产管理经费(局机关)	6.00	6.00			管理经费支出	≤6万元	资产台账覆盖率	≥95%	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%
								资产盘点率	≥95%				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000008808	财政预决算编制经费(局机关)	9.00	9.00					监督检查完成时间	≤30日	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%
								监督检查覆盖率	100%				

								报告（记录）质量合格率	100%				
41082526000000008809	国库改革经费（局机关）	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				
41082526000000008810	财政政策培训经费（局机关）	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%				
41082526000000008811	燃气使用费（局机关）	15.00	15.00			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				
41082526000000008813	编外长期聘用人员经费（局机关）	127.70	127.70					发放人员数量	26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%				
41082526000000051210	2025农村公益事业财政奖补（上年结转）	67.37	67.37					农村内公益设施建设数量	≥2个	农村公益事业滚动项目库	基本建立	项目区农民满意度	≥90%
								村内公益设施建设验收合格率	100%	农村生态环境	有效改善	项目区基层干部满意度	≥90%
								年末县级资金执行率	≥80%				
41082526000000051215	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金-上年结转	1.00	1.00					覆盖人数	6人	保障国有企业职教幼教退休教师退休待遇	保障	直接服务对象满意度	≥95%
								不低于同类教育系统人员	100%				
								完成时限	2026年				
								资金拨付及时率	100%	金融机构网点覆盖率	100%	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%

41082526000 0000015602	26年创业担保贷款贴息	45.50	45.50					本年度创业担保贷款发放率	≥8000万元			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				
								创业担保贷款回收率	≥90%				
41082526000 0000018802	农村公益事业财政奖补	500.00	500.00					支持农村公益设施建设数量	≥20个	农村公益事业滚动项目库	基本建立	项目区农民满意度	≥90%
								村内公益设施建设验收合格率	100%	农村生态环境	有效改善	项目区基层干部满意度	≥90%
								年末县级资金执行率	≥80%				
41082526000 0000022811	2026外债付息	95.00	95.00					偿还金额	≤95万元	经济发展	稳定发展	服务对象满意度	≥95%
								足额偿还率	100%				
								及时偿还率	100%				
41082526000 0000022812	2026一般债券付息	2125.00	2125.00					偿还金额	≤2131万元	经济稳定发展	定性	直接服务对象满意度	≥95%
								足额偿还率	100%				
								及时偿还率	100%				
41082526000 0000024007	提前下达2026年粮食生产一次性奖励资金	132.00	132.00					粮食种植面积	基本稳定	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%
								粮食产量	不低于上年产量	粮食商品量	不低于上年商品量		
								粮食达标率	100%				
								及时率	100%				
41082526000 0000025201	2026年农业保险县级配套	400.00	400.00					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%				
41082526000 0000025203	2026年担保公司风险准备金	15.33	15.33			营业成本	≤100万元	担保户数	≥300户数	解决小微企业和“三农”融资难、融资贵	有效缓解	满意率	≥95%
								担保金额	≥5000万元				

41082526000 0000025204	2026年担保公司奖补 资金	82.60	82.60			营业成本	≤100万 元	担保户数	≥300户 数	解决小微企 业和三农融 资难、融资 贵	有效缓解	满意率	≥95%
								担保金额	≥5000万 元				
41082526000 0000025205	2026年担保公司注册 资本金	158.00	158.00			营业成本	≤100万 元	担保户数	≥300户 数	解决小微企 业和“三农 ”融资难、 融资贵	有效缓解	满意率	≥95%
								担保金额	≥5000万 元				
41082526000 0000025206	2026年对口支援新疆	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%				
41082526000 0000032806	2026专项债券付息	13408.00	13408.00					偿还金额	≤13408 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%				
41082526000 0000038009	提前下达2026年普惠 金融发展中央专项资 金	423.07	423.07					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 小微企业满 意度	≥80%
								创业担保贷 款利率上限	中部地区 上限 LPR+150B 0s			申报创业担 保贷款贴息 个人满意度	≥95%
								创业担保贷 款回收率	≥90%				
								资金及时拨 付率	100%				
41082526000 0000041201	农业保险县级保费补 贴-上年结转	141.00	141.00					投保及时率	≥80%	农业拉动率	≥98%	农户满意度	≥98%
								完成年度承 保目标数量	≥80%				
								承保数量达 标率	≥80%				
41082526000	提前下达2025年普惠 金融发展中央专项资	55.34	55.34					资金及时拨 付率	100%	金融机构网 点覆盖率	100%	申报创业担 保贷款贴息 小微企业满 意度	≥80%
								本年度创业 担保贷款发 放额	≥8000万 元			申报创业担 保贷款贴息 个人满意度	≥95%

0000041202	金融发展专项资金-上年结转	33.34	33.34					创业担保贷款利率上限	中部地区上限 LPR+150B0s				
								创业担保贷款回收率	≥90%				
41082526000 0000041203	2025普惠金融省级-上年结转	3.06	3.06					本年度创业担保贷款发放额	≥8000万	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%				
41082526000 0000041204	地方特色险中央财政以奖代补1-上年结转	52.81	52.81					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%				
41082526000 0000044001	国有企业幼教职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退休待遇。	保障	直接服务对象满意度	≥95%
								不低于同类教育系统人员	不低于				
								完成时效	2026年				
41082526000 0000045201	提前下达2026年农村综合改革转移支付	1375.00	1375.00					支持农村公益设施建设数量	≥16个	农村公益事业滚动项目库	基本建立	项目区农民满意度	≥90%
								村内公益设施建设验收合格率	100%	农村生态环境	有效改善	项目区基层干部满意度	≥90%
								农村综合改革项目年度计划完成及时率	100%				