

2026年卢氏县财政局部门预算公开 目 录

第一部分卢氏县财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县财政局2026年度部门单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县财政局2026年度部门单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县财政局部门概况

一、卢氏县财政局部门主要职责

卢氏县财政局部门的主要职责是：拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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）政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担县级财政收支管理的责任，负责编制年度县级财政预算草案并组织执行；负责编制全县年度财政决算草案，审核、批复部门(单位)的年度预决算。组织制定县级有关经费开支标准、定额；组织政府非税收入的征收和管理工作；管理财政票据；编制、汇总年度县级政府性基金预算。制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。拟订全县基本建设财务制度，承担全县财政投资评审管理工作。执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，统一管理政府债务，防范财政风险。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。

二、机构设置

卢氏县财政局内设 12 个职能科室，包括：办公室（人

事股)、综合股、预算股(政府债务管理股)、国库股、行政事业股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购办公室、企业金融贸易股、国有资产管理办公室、基层财政管理股(会计股);共有编制 96 人,其中:行政编制 16 人,事业编制 80 人;在职人员 82 人,离退休人员 75 人。 三、卢氏县财政局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定,本预算为汇总预算,包括本级预算和所属单位预算,具体是:

1. 卢氏县财政局本级;
2. 卢氏县经济发展中心(卢氏县道路交通事故社会救助基金管理中心)

第二部分

卢氏县财政局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县财政局部门 2026 年收入总计 81862.26 万元，支出总计 81862.26 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 171.13 万元，增加 0.21%。主要原因是：其他支出和债务付息支出增加；支出增加 171.13 万元，增长 0.21%，主要原因是：其他支出和债务付息支出增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县财政局部门 2026 年收入合计 81862.26 万元，其中：一般公共预算收入 62832.26 万元；政府性基金预算收入 19012 万元；国有资本经营预算收入 18 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县财政局部门 2026 年支出合计 81862.26 万元，其中：基本支出 999.70 万元，占 1.22%；项目支出 80862.56 万元，占 98.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县财政局部门 2026 年一般公共预算收支预算 62832.26 万元，政府性基金收支预算 19012 万元，国有资本经营预算收支预算 18 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 4605.27 万元，减少 6.83%，主要原因是：农林水事务支出减少；政府性基金收支预算增加 4776.40 万元，增长 33.55%，主要原因是：其他地方自行试点项目收

益专项债券付息支出增加；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：国企退休人员社会化管理补助资金支出不变。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县财政局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 62832.26 万元。其中基本支出 999.70 万元，占 1.59%；项目支出 61832.56 万元，占 98.41%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1102.24 万元，占 1.75%；社会保障和就业支出 21348.50 万元，占 33.98%；卫生健康支出 3699.07 万元，占 5.88%；农林水事务支出 15684 万元，占 24.97%；住房保障支出 74.45 万元，占 0.12%；其他支出 15070.00 万元，占 23.98%；债务还本支出 2378.00 万元，占 3.79%；债务付息支出 3476.00 万元，占 5.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县财政局部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 999.70 万元，其中：人员经费支出 941.78 万元，占 94.21%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 57.91 万元，占 5.79%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县财政局部门2026年“三公”经费预算为3.5万元。2026年“三公”经费支出预算数较2025年增加1.00万元，增长28.57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数较2025年持平，主要原因是：无因公出国（境）的相关业务。

（二）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2025持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务接待费标准。

（三）公务用车购置及运行费1.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2025年增加1.00万元，主要原因是：卢氏县经济发展中心（卢氏县道路交通事故

社会救助基金管理中心）为我单位独立预算二级机构，增加 1.00 万元公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县财政局 2026 年政府性基金预算支出 19012.00 万元，用于：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况

3. 卢氏县财政局 2026 年机构运转经费支出预算 57.91 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 2.69 万元，增长 4.87%，主要原因：卢氏县经济发展中心（卢氏县道路交通事故社会救助基金管理中心）为我单位新增独立预算二级机构，故机构运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026 年我部门政府采购预算安排 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 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

81862.26 万元，其中人员经费支出 941.78 万元，公用经费支出 57.91 万元，支出项目共 30 个，支出总额 80862.56 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 21 个，支出总额 80719.32 万元。我单位 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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：无公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：是指单位取得的除“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，单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：卢氏县财政局 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：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	62,832.26	一、一般公共服务	1,102.24
其中：财政拨款	62,818.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	19,012.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	18.00	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	21,348.50
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	3,699.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	15,684.00
		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	74.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	18.00
		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	15,070.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	2,378.00
		三十二、债务付息支出	22,488.00
		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	81,862.26	本 年 支 出 合 计	81,862.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	81,862.26	支 出 总 计	81,862.26

2026年部门收入总体情况表

部门名称： 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	81,862.26	81,862.26	62,832.26	62,818.26	19,012.00	18.00												
122	财政局	81,862.26	81,862.26	62,832.26	62,818.26	19,012.00	18.00												
122001	卢氏县财政局	1,261.57	1,261.57	1,243.57	1,243.57		18.00												
122006	卢氏县财政局农业股	14,302.00	14,302.00	14,302.00	14,302.00														
122009	卢氏县财政局社保股	24,851.47	24,851.47	24,851.47	24,851.47														
122011	卢氏县财政局预算股	15,079.14	15,079.14	15,079.14	15,079.14														

122012	卢氏县财政局国库股	24,866.00	24,866.00	5,854.00	5,854.00	19,012.00													
122014	卢氏县财政局基层财政管理股	1,382.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00														
122018	卢氏县财政投资评审中心	66.50	66.50	66.50	66.50														
122020	卢氏县经济发展中心 (卢氏县道路交通事故社会救助基金中心)	53.58	53.58	53.58	39.58														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：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	特定目标类
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	81,862.26	999.70	891.92	49.86	57.91		80,862.56	373.09	80,489.47
			122	财政局	81,862.26	999.70	891.92	49.86	57.91		80,862.56	373.09	80,489.47
201	06	01		行政运行	963.44	701.44	644.01		57.44		262.00	262.00	
201	06	99		其他财政事务支出	56.35	27.70	27.23		0.47		28.65	28.65	
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	43.80	43.80		43.80					
208	05	02		事业单位离退休	5.16	5.16		5.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.16	96.16	96.16						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	01		行政单位医疗	17.01	17.01	17.01						
210	11	02		事业单位医疗	31.66	31.66	31.66						
221	02	01		住房公积金	74.45	74.45	74.45						
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	18.00						18.00		18.00
213	05	04		农村基础设施建设	400.00						400.00		400.00

213	05	05		生产发展	13,902.00						13,902.00		13,902.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,698.40	1.40	1.40				1,697.00		1,697.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,200.00						16,200.00		16,200.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,304.07						3,304.07		3,304.07
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,255.40						2,255.40		2,255.40
210	13	01		城乡医疗救助	1,395.00						1,395.00		1,395.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	9.14						9.14	9.14	
229	99	99		其他支出	15,070.00						15,070.00		15,070.00
231	03	01		地方政府一般债券还本支出	2,378.00						2,378.00		2,378.00
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	3,476.00						3,476.00		3,476.00
232	04	31		土地储备专项债券付息支出	1,283.00						1,283.00		1,283.00
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	1,815.00						1,815.00		1,815.00
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,914.00						15,914.00		15,914.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1,382.00						1,382.00		1,382.00
201	06	08		财政委托业务支出	66.50						66.50	66.50	

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	81,862.26	一、本年支出	81,862.26	62,832.26	62,818.26	19,012.00	18.00
（一）一般公共预算拨款	62,832.26	（一）一般公共服务支出	1,102.24	1,102.24	1,088.24		
其中：财政拨款	62,818.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	19,012.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款	18.00	（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	21,348.50	21,348.50	21,348.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,699.07	3,699.07	3,699.07		
		（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	15,684.00	15,684.00	15,684.00		
		（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) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	74.45	74.45	74.45		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	18.00				18.00
		(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	15,070.00	15,070.00	15,070.00		
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出	2,378.00	2,378.00	2,378.00		
		(三十二) 债务付息支出	22,488.00	3,476.00	3,476.00	19,012.00	
		(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					
收入合计:	81,862.26	支出合计	81,862.26	62,832.26	62,818.26	19,012.00	18.00

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	特定目标类
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	62, 832. 26	999. 70	891. 92	49. 86	57. 91		61, 832. 56	373. 09	61, 459. 47
			122	财政局	62, 832. 26	999. 70	891. 92	49. 86	57. 91		61, 832. 56	373. 09	61, 459. 47
201	06	01		行政运行	963. 44	701. 44	644. 01		57. 44		262. 00	262. 00	
201	06	99		其他财政事务支出	56. 35	27. 70	27. 23		0. 47		28. 65	28. 65	
201	11	05		派驻派出机构	6. 80						6. 80	6. 80	
208	05	01		行政单位离退休	43. 80	43. 80		43. 80					
208	05	02		事业单位离退休	5. 16	5. 16		5. 16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96. 16	96. 16	96. 16						
208	08	01		死亡抚恤	0. 91	0. 91		0. 91					
210	11	01		行政单位医疗	17. 01	17. 01	17. 01						
210	11	02		事业单位医疗	31. 66	31. 66	31. 66						
221	02	01		住房公积金	74. 45	74. 45	74. 45						
213	05	04		农村基础设施建设	400. 00						400. 00		400. 00
213	05	05		生产发展	13, 902. 00						13, 902. 00		13, 902. 00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	1, 698. 40	1. 40	1. 40				1, 697. 00		1, 697. 00

208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,200.00						16,200.00		16,200.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,304.07						3,304.07		3,304.07
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,255.40						2,255.40		2,255.40
210	13	01		城乡医疗救助	1,395.00						1,395.00		1,395.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	9.14						9.14	9.14	
229	99	99		其他支出	15,070.00						15,070.00		15,070.00
231	03	01		地方政府一般债券还本支出	2,378.00						2,378.00		2,378.00
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	3,476.00						3,476.00		3,476.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1,382.00						1,382.00		1,382.00

2026年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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				999.70	941.78	57.91
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.97	352.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.28	86.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.42	120.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.02	88.02	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	19.70		19.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.40		17.40
30228	工会经费	50201	办公经费	9.01		9.01
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.82		8.82
30302	退休费	50905	离退休费	48.96	48.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.05	92.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.63	46.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.28	71.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.42	0.42	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.65	16.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称： 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				81,862.26	62,832.26	62,818.26	19,012.00	18.00							
122		财政局				81,862.26	62,832.26	62,818.26	19,012.00	18.00							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.45	4.45	4.45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	352.97	352.97	352.97									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.28	86.28	86.28									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.42	120.42	120.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.02	88.02	88.02									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	108.65	108.65	108.65									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.40	17.40	17.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.01	9.01	9.01									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.82	38.82	38.82									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.50	6.50	6.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	169.50	169.50	169.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	45.00	45.00	45.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.96	48.96	48.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.05	92.05	92.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.63	46.63	46.63									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.28	71.28	71.28									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	31,368.00	31,350.00	31,350.00		18.00							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	400.00	400.00	400.00									
313	04	对机关事业单位职业年金的补助	510	04	对机关事业单位职业年金的补助	1,697.00	1,697.00	1,697.00									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	21,759.47	21,759.47	21,759.47									
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	1,395.00	1,395.00	1,395.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.14	9.14	9.14									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	22,488.00	3,476.00	3,476.00	19,012.00								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,382.00	1,382.00	1,382.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.73	1.73	1.73									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.65	16.65	16.65									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.00	13.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.11	4.11	4.11									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	1.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.04	2.04	2.04									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	3.18									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
3.50		1.00		1.00	2.50

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：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	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			
类	款	项		合计	19,012.00						19,012.00		19,012.00
			122	财政局	19,012.00						19,012.00		19,012.00
232	04	31		土地储备专项债券付息支出	1,283.00						1,283.00		1,283.00
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	1,815.00						1,815.00		1,815.00
232	04	98		其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	15,914.00						15,914.00		15,914.00

2026年项目支出表

部门名称：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		
			80,862.56	61,832.56	19,012.00	18.00					
	122	财政局	80,862.56	61,832.56	19,012.00	18.00					
其他运转类	2026年专项业务费	卢氏县财政局	262.00	262.00							
其他运转类	农村综合改革工作经费	卢氏县财政局	13.00	13.00							
其他运转类	道路交通事故救助中心经费	卢氏县财政局	0.50	0.50							
其他运转类	派驻纪检组工作经费	卢氏县财政局	6.80	6.80							
特定目标类	豫财企（2025）48号提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	卢氏县财政局	18.00			18.00					
特定目标类	豫财农综（2025）21号2026年提前下达中央财政衔接资金以工代赈任务	卢氏县财政局 农业股	400.00	400.00							
特定目标类	豫财农综（2025）20号2026年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	卢氏县财政局 农业股	10,380.00	10,380.00							

特定目标类	豫财农综（2025）20号提前下达2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚任务）	卢氏县财政局农业股	3,522.00	3,522.00							
特定目标类	2026年职业年资纪实补记	卢氏县财政局社保股	1,697.00	1,697.00							
特定目标类	2026年机关养老保险县级配套	卢氏县财政局社保股	16,200.00	16,200.00							
特定目标类	2026年城乡居民养老保险丧葬费资金	卢氏县财政局社保股	552.84	552.84							
特定目标类	2026年城乡居民养老保险县级配套	卢氏县财政局社保股	2,431.20	2,431.20							
特定目标类	2026年城乡居民养老个人缴费补贴县级配套	卢氏县财政局社保股	320.03	320.03							
特定目标类	2026年城乡居民医疗保险县级配套	卢氏县财政局社保股	2,255.40	2,255.40							
特定目标类	豫财社（2025）205号提前下达2026年中央财政医疗救助补助（城乡医疗救助补助部分）	卢氏县财政局社保股	1,395.00	1,395.00							
其他运转类	2026年通讯费	卢氏县财政局预算股	9.14	9.14							
特定目标类	2026年清理消化暂付款	卢氏县财政局预算股	15,070.00	15,070.00							
特定目标类	2026年一般债券还本	卢氏县财政局国库股	2,378.00	2,378.00							

特定目标类	2026年一般债券应付利息	卢氏县财政局 国库股	3,476.00	3,476.00							
特定目标类	2026年专项债券应付利息	卢氏县财政局 国库股	19,012.00		19,012.00						
特定目标类	豫财基（2025）10号提前下达 2026年农村综合改革转移支付预 算	卢氏县财政局 基层财政管理 股	1,382.00	1,382.00							
其他运转类	2026年财政投资评审费	卢氏县财政投 资评审中心	66.50	66.50							
其他运转类	2026年差供人员工会经费、公用 经费、福利费	卢氏县经济发 展中心（卢氏 县道路交通事 故社会救助基 金中心）	1.15	1.15							
其他运转类	2026年日常经费支出计划（公车 运行维护）	卢氏县经济发 展中心（卢氏 县道路交通事 故社会救助基 金中心）	1.00	1.00							
其他运转类	2026年日常运转支出计划	卢氏县经济发 展中心（卢氏 县道路交通事 故社会救助基 金中心）	13.00	13.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：财政局				
年度履职目标	1、抓收入育财源，提升财政保障水平； 2、严格管理支出，保障重点民生建设； 3、抓好风险防控，防范化解债务风险； 4、加强信息化建设，持续做好预算一体化工作； 5、加强财政监督、政策法规的宣传工作。 6、完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障基本支出，严格管理支出		保障民生领域支出，为乡村振兴和社会稳定提供坚实财力支撑	
	提升财政整体管理水平，加强财政监管		加强财政监督工作，大力宣传政策法规，开展知识技能培训，提升财会人员业务南楼	
	管理全县财政收支，编制年度预决算草案		编制年度预决算草案并执行，完成县级预决算公开工作	
	提升财政整体管理水平，加强财政监管		加强财政监督工作，大力宣传政策法规，开展知识技能培训，提升财会人员业务水平	
预算情况	部门预算总额（万元）		81,862.26	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	81,862.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	999.70	
	（2）项目支出		80,862.56	
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；
		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	≥90%	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	≥92%	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	≤15%	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	≤20%	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	≤90%	“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	100%	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	提升财政整体管理水平，加强财政监督	持续提升	加强财政监督工作，大力宣传政策法规，开展知识技能培训，提升财会人员业务能力
		重大资金项目的支出的及时性、合规性	资金保障到位、支出合规	严格管理支出，保障支出的及时性和合规性
	履职目标实现	全面实施预算绩效管理，做好预算一体化工作	持续做好该项工作	全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理。构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系
效益指标	履职效益	为乡村振兴提供财力支撑	财力保障到位	保障民生领域支出，为乡村振兴和社会稳定提供坚实财力支撑

		抓收入育财源，提升财政保障水平	稳步提升	推进产业转型升级，激发企业发展活力，促进城乡协调发展
	满意度	服务对象满意度	≥98%	做好预算单位对接、沟通工作，确保服务对象满意

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 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							
						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
122	财政局	80,862.56	80,862.56										
122001	卢氏县财政局	300.30	300.30										
41122426000 0000031603	2026年专项业务费	262.00	262.00					年度工作计划完成数	≥30项	党风廉政建设和反腐败氛围提升度	提升效果明显	服务对象满意度	≥95%
								资金支付合规，资料完整	合规 完整				
								工作任务保质保量完成	保质保量完成				
41122426000 0000054812	派驻纪检组工作经费	6.80	6.80					督促检查工作次数	≥10次	通过检查确保本单位工作合规	保障本单位工作正常开展	相关群体对纪检监察工作满意度	100%
								完成工作质量、资料完整度	≥95%				
								开展监督检查工作及时性	及时、高效				

41122426000 0000054813	道路交通事故救助中心经费	0.50	0.50					工作计划完成率	≥95%	保障理赔工作顺利开展	提供保障	办事人员满意度	≥98%
								资料完善、程序正当	工作效率高				
								工作按期高效完成度	≥95%				
41122426000 0000054815	农村综合改革工作经费	13.00	13.00					农村综合改革、项目实施监督及查验	≥10个	农村综合条件有效改善	明显改善		
								对公共服务水平的改善或提高	明显提高				
								项目开展及时性	及时				
41122426000 0000056809	豫财企（2025）48号提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	18.00	18.00					国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离比例	≤100%	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	≤100%	所属企业综合满意度	≥90%
								做好国企退休人员社会化管理服务工作	加强管理，保障工作开展				
122006	卢氏县财政局农业股	14,302.00	14,302.00										
41122426000 0000018403	豫财农综（2025）21号2026年提前下达中央财政衔接资金以工代赈任务	400.00	400.00										
41122426000 0000018404	豫财农综（2025）20号2026年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	10,380.00	10,380.00										
41122426000 0000038012	豫财农综（2025）20号提前下达2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚任务）	3,522.00	3,522.00										

122009	卢氏县财政局社保股	24,851.47	24,851.47										
41122426000 0000012001	2026年职业年资纪实补记	1,697.00	1,697.00										
41122426000 0000012002	2026年城乡居民养老保险县级配套	2,431.20	2,431.20										
41122426000 0000012003	2026年城乡居民养老个人缴费补贴县级配套	320.03	320.03										
41122426000 0000012401	2026年城乡居民养老保险丧葬费资金	552.84	552.84										
41122426000 0000012402	2026年机关养老保险县级配套	16,200.00	16,200.00										
41122426000 0000015639	2026年城乡居民医疗保险县级配套	2,255.40	2,255.40										
41122426000 0000016824	豫财社（2025）205号提前下达2026年中央财政医疗救助补助（城乡医疗救助补助部分）	1,395.00	1,395.00										
122011	卢氏县财政局预算股	15,079.14	15,079.14										
41122426000 0000056401	2026年通讯费	9.14	9.14										
41122426000 0000023209	2026年清理消化暂付款	15,070.00	15,070.00										
122012	卢氏县财政局国库股	24,866.00	24,866.00										
41122426000 0000018002	2026年一般债券应付利息	3,476.00	3,476.00										
41122426000 0000018003	2026年专项债券应付利息	19,012.00	19,012.00										
41122426000 0000029203	2026年一般债券还本	2,378.00	2,378.00										
122014	卢氏县财政局基层财政管理股	1,382.00	1,382.00										

41122426000 0000040401	豫财基（2025）10号提前下达2026年农村综合改革转移支付预算	1,382.00	1,382.00										
122018	卢氏县财政投资评审中心	66.50	66.50										
41122426000 0000056403	2026年财政投资评审费	66.50	66.50			项目总成本	≤665000元	开展评审项目次数	≥10次	项目节审率	≥1%	服务对象满意度	≥95%
								评审项目错误率	≤0.5%				
								评审项目完结率	≥95%				
122020	卢氏县经济发展中心（卢氏县道路交通事故社会救助基金中心）	15.15	15.15										
41122426000 0000024445	2026年日常经费支出计划（公车运行维护）	1.00	1.00					年度工作计划	≤10000元	严格中央八项规定，严控三公经费支出	严格把控	服务对象满意度	≥98%
								工作任务保质保量完成	保质保量完成				
								及时、高效完成度	≥98%				
41122426000 0000024446	2026年日常运转支出计划	13.00	13.00			财政资金投入金额	≤130000元	财政资金额度	≤130000元	单位运转状态	正常	职工满意度	≥98%
								资金使用合规性	合规				
								工资发放及时性	及时				
41122426000 0000024447	2026年差供人员工会经费、公用经费、福利费	1.15	1.15					经费金额	11484.63元	保障职工福利待遇	保障	职工满意度	100%
								机构人数	≥7人				
								保障机构正常运行	正常				
122	财政局管理的待分项目	17,097.00	17,097.00										

122001	卢氏县财政局	18.00	18.00										
41122426000 0000056808	豫财企（2025）48号提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	18.00	18.00					国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离比例	≤100%	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	≤100%	所属企业综合满意度	≥90%
								做好国企退休人员社会化管理服务工作	加强管理，保障工作开展				
122006	卢氏县财政局农业股	14,302.00	14,302.00										
41122426000 0000018401	豫财农综（2025）20号2026年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	10,380.00	10,380.00										
41122426000 0000018402	豫财农综（2025）21号2026年提前下达中央财政衔接资金以工代赈任务	400.00	400.00										
41122426000 0000038011	豫财农综（2025）20号提前下达2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚任务）	3,522.00	3,522.00										
122009	卢氏县财政局社保股	1,395.00	1,395.00										
41122426000 0000015615	豫财社（2025）205号提前下达2026年中央财政医疗救助补助（城乡医疗救助补助部分）	1,395.00	1,395.00										
122014	卢氏县财政局基层财政管理股	1,382.00	1,382.00										
41122426000 0000040002	豫财基（2025）10号提前下达2026年农村综合改革转移支付预算	1,382.00	1,382.00										