

息县财政局  
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 息县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 息县财政局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 息县财政局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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）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

## 息县财政局概况

### 一、息县财政局主要职责

(一) 拟订和执行全县财税发展战略、中长期规划、改革方案及有关政策；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；拟订和执行县与乡镇、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 负责全县财政收支管理工作，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，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。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。完善转移支付制度。

(三) 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。制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(四) 组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，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。

(五) 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。

(六) 负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支

标准；

（七）负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；负责拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（八）制定促进全县经济发展的财政政策，负责监督管理县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

（九）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）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。

（十一）加强行政事业单位国有资产管理,建立资产管理与预算管理有机结合的管理机制,提高国有资产使用效率;负责制定行政事业单位国有资产管理制,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制县级行政事业单位国有资产购置预算;负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理;负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十二）负责制定国有资本经营预算制度,编制县级国有资本经营预算,审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,收取县属企业国有资本收益,组织实施全县企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

(十三) 研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策;拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十四) 承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作;拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策,按规定管理政策性金融业务;加强对地方金融类企业的监督管理,代表政府履行出资人职责。

(十五) 管理和指导全县会计工作, 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、会计师事务所的业务, 指导和管理社会审计。依法管理资产评估工作。

(十六) 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 and 监督, 保障安全生产监督管理工作的正常开展。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、息县财政局所属预算单位构成情况

本级预算包括: 办公室、人事股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、经济建设股、自然资源和生态环境股、农业股、社会保障股、企业股、金融贸易股、会计股、行政事业资产管理股、农村综合改革工作办公室、财政监督股、政府采购股、机关事务股、财务股、综合治税办公室、债务管理股等。

所属单位包括:

1. 息县财政局(本级)。

2. 息县财政支付中心。

3. 息县财会干校。

## 第二部分

# 息县财政局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

息县财政局2026年收入总计2286.62万元，支出总计2286.62万元，与2025年预算相比，收入增加50.33万元，增长2.25%，主要原因：人员工资增加，社保增加；支出增加50.33万元，增长2.25%，主要原因：人员工资增加，社保增加。

### 二、收入预算总体情况说明

息县财政局2026年收入合计2286.62万元，其中：一般公共预算2286.62万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

息县财政局2026年支出合计2286.62万元，其中：基本支出1603.45万元，占70.12%；项目支出683.17万元，占29.88%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县财政局2026年一般公共预算收支预算2286.62万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加50.33万元，增长2.25%，主要原因：人员工资增加，社保增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

息县财政局2026年一般公共预算支出年初预算为2286.62万元。其中：基本支出1603.45万元，占70.12%；项目支出683.17万元，占29.88%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

息县财政局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1603.45万元。其中：人员经费支出1488.76万元，占92.85%；公用经费支出114.69万元，占7.15%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

息县财政局2026年“三公”经费预算为1.22万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 1.22万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

息县财政局2026机构运转经费支出预算114.69万元，主要保障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。比上年减少2.29万元，下降1.96%，主要原因：人员退休，经费减少。

### （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）预算绩效情况说明

2026年息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2286.62万元。其中：基本支出1603.45万元；项目支出683.17万元，涉及项目20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

2025年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，单价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，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、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：**

## **息县财政局2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：息县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,286.62	一、一般公共服务	1,986.51
其中：财政拨款	2,286.62	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	143.45
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	54.03
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	102.63
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,286.62	本年支出合计	2,286.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,286.62	支出总计	2,286.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县财政局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,286.62	2,286.62	2,286.62	2,286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	息县财政局	2,286.62	2,286.62	2,286.62	2,286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	息县财政局	2,009.42	2,009.42	2,009.42	2,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120003	息县财政支付 中心	146.57	146.57	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120004	息县财政学校	130.62	130.62	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县财政局

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	2,286.62	1,603.45	1,485.07	3.69	114.69	0.00	683.17	683.17	0.00
			120	息县财政局	2,286.62	1,603.45	1,485.07	3.69	114.69	0.00	683.17	683.17	0.00
201	06	01		行政运行	1,583.42	1,148.50	1,042.11	3.69	102.71	0.00	434.92	434.92	0.00
201	06	07		信息化建设	161.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.08	161.08	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.22	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	40.55	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	102.63	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	50		事业运行	242.01	154.84	142.86	0.00	11.98	0.00	87.17	87.17	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：息县财政局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,286.62	一、本年支出	2,286.62	2,286.62	2,286.62	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,286.62	（一）一般公共服务支出	1,986.51	1,986.51	1,986.51	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,286.62	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	143.45	143.45	143.45	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	54.03	54.03	54.03	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	102.63	102.63	102.63	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,286.62	支出合计	2,286.62	2,286.62	2,286.62	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：息县财政局

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	2,286.62	1,603.45	1,485.07	3.69	114.69	0.00	683.17	683.17	0.00
			120	息县财政局	2,286.62	1,603.45	1,485.07	3.69	114.69	0.00	683.17	683.17	0.00
201	06	01		行政运行	1,583.42	1,148.50	1,042.11	3.69	102.71	0.00	434.92	434.92	0.00
201	06	07		信息化建设	161.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.08	161.08	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.22	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	40.55	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	102.63	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	50		事业运行	242.01	154.84	142.86	0.00	11.98	0.00	87.17	87.17	0.00

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：息县财政局

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	1,603.45	1,488.76	114.69
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.69	3.69	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	649.66	649.66	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.36	73.36	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.24	140.24	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321.70	321.70	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	26.58	0.00	26.58
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.62	0.00	20.62
30228	工会经费	50201	办公经费	16.50	0.00	16.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.76	0.00	22.76
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.22	0.00	1.22
30206	电费	50201	办公经费	19.00	0.00	19.00
30205	水费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.22	137.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.22	6.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.03	54.03	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.63	102.63	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：息县财政局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,286.62	2,286.62	2,286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120		息县财政局				2,286.62	2,286.62	2,286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	651.45	651.45	651.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.36	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	140.24	140.24	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	321.70	321.70	321.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	288.68	288.68	288.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	181.08	181.08	181.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.22	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.03	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.63	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县财政局

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	
1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：息县财政局

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	683.17	683.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	120	息县财政局	683.17	683.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2026年非税事务中心工作经费	息县财政局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2026年财政业务工作经费	息县财政局	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2026年文明单位创建工作经费	息县财政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2026年财政委托业务工作经费	息县财政局	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	零星增资	息县财政局	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2026年巩固脱贫攻坚成果工作经费	息县财政局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2026年度执法执勤用车办公经费	息县财政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2026年物业、安保工作经费	息县财政局	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2026年国库集中支付信息化建设及其他 业务工作经费	息县财政局	206.08	206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2026年非税事务中心业务信息维护工作 经费	息县财政局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2026年党建工作经费	息县财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2026年电子票据和非税征收宣传及培训 工作经费	息县财政局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2026年财政局扫黑除恶工作经费	息县财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2026年国有资产业务工作经费	息县财政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	零星增资	息县财政支付 中心	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2026年工作经费	息县财政支付 中心	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2026年维护经费	息县财政支付 中心	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	零星增资、	息县财政学校	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	财会培训业务费、	息县财政学校	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	财校维修、维护费、	息县财政学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：息县财政局				
年度履职目标	(-) 负责全县财政收支管理工作。 (二) 按分工负责政府非税收入管理。 (三) 负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出。 (四) 负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出。 (五) 负责监督管理县级财政经济发展支出。 (六) 加强行政事业单位国有资产管理。 (七) 管理和指导全县会计工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化收入征管，确保完成年度收入任务。	关注减税降费等政策，提升收入质量，强化收入征管，加强非税收入征管。充分发挥综合治税信息平台作用，及时分析各种增、减收因素形成征管合力，实现财政收入稳步增长。		
	支持保障民生改善，持续办好民生实事。	巩固脱贫攻坚成效，支持做好脱贫攻坚和乡村振兴有限衔接、加大教育、卫生、文化投入力度，支持民生事业发展。		
	发挥财政职能作用，支持服务全县发展大局	大力支持主导产业发展、支持融资平台做大做强		
	推进财税体制改革，加快建立现代财政制度	全面实施预算绩效管理、强化政府债务管理、强化财政监督管理		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,286.62	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,286.62	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,603.45	
	（2）项目支出		683.17	
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	≥97%	
		预算执行率	≥96%	
		预算调整率	≤2%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥99%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	支持保障民生改善，持续办好民生实事，完成率	100%	
		强化收入征管，确保完成年度收入任务，完成率	100%	
	履职目标实现	负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，实现率	100%	
		按分工负责政府非税收入管理，实现率	100%	
		负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进经济社会发展，为美好息县建设助力	促进	
	满意度	服务对象满意度	>95%	
		单位职工满意度	>97%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：息县财政局

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	
120	息县财政局	683.17	683.17											
120001	息县财政局	596.00	596.00											
411528260000000020457	2026年财政局扫黑除恶工作经费	5.00	5.00			扫黑除恶工作经费	5万元	资金拨付及时率	≥90%	维护社会稳定，保护人民群众合法权益	提升	服务人员满意度	≥98%	
411528260000000020459	2026年党建工作经费	5.00	5.00			党建工作经费	5万元	党员人数	≥80人	党建引领强化程度	提升	党员干部满意度	≥92%	
411528260000000020461	2026年物业、安保工作经费	15.12	15.12			物业管理费	7.2万元	物业管理人员	2人	物业管理及安保效率	提升	人员满意度	≥92%	
411528260000000020464	2026年非税事务中心工作经费	25.00	25.00			办公费	25万元	办公经费全年支出	≥5次	非税收入工作顺利开展	提升	单位人员满意度	≥90%	
411528260000000020465	2026年非税事务中心业务信息维护工作经费	15.00	15.00			非税征收网络技术服务及维护	≤6万元	建设和维护电子票据单位	≥200个	解决各预算单位电子票据及非税征收疑难问题及工作开展顺利	稳定	全县执收单位满意度	≥98%	
411528260000000020466	2026年度执法执勤用车办公经费	20.00	20.00			办公费	≤10万元	维护执法执勤车辆数	≥139辆	提高执法办公效率	提升	服务单位满意度	≥95%	
411528260000000020467	2026年国库集中支付信息化建设及其他业务工作经费	206.08	206.08			办公费用	≤45万元	信息系统维护	≥11次	财政系统安全有效运行	稳定	运维公司满意度	≥98%	
411528260000000020469	2026年国有资产业务工作经费	20.00	20.00			运维服务费	≤20万元	资金拨付及时率	≥98%	保障全县国有资产工作开展	提升	服务单位满意度	≥92%	
411528260000000020470	2026年财政委托业务工作经费	73.00	73.00			管理环境业务咨询服务	≤10万元	委托档案服务公司	1个	工作人员办公效率	提升	服务机构满意度	≥90%	
411528260000000020471	2026年巩固脱贫攻坚成果工作经费	60.00	60.00			帮扶经费	≤20万元	工作人员差旅费覆盖人数	100人	保障巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接	稳定	帮扶对象满意度	≥90%	
411528260000000020473	2026年电子票据和非税征收宣传及培训工作经费	6.00	6.00			培训电子票据及非税收入	3万元	制作宣传标语、版面和条幅	≥3幅	推动电子票据及非税收入顺利开展	提升	执收单位满意度	≥98%	
411528260000000020475	2026年财政政务工作经费	116.10	116.10			单位人员差旅费	≤25万元	办公经费全年支出	≥12次	保障财政工作开展顺利	稳定	单位人员满意度	≥90%	
411528260000000020476	2026年文明单位创建工作经费	10.00	10.00			文明单位创建工作经费	10万	资金拨付及时率	≥91%	文明单位创建工作顺利开展	稳定	创建工作人员满意度	≥92%	
411528260000000022404	零星增资	19.70	19.70											
120003	息县财政支付中心	41.31	41.31											
41152825000000100675	零星增资	1.03	1.03			2025年零星增资	10264元	发放人数	11人	人员工作积极性	提升	服务对象满意度	≥95%	
41152825000000228268	2026年工作经费	17.10	17.10			工作经费	17.1万元	服务保障单位数量	>100个	服务保障单位业务正常开展	稳定	预算单位满意率	≥95%	
41152826000000004401	2026年维护经费	23.18	23.18			维护经费	23.18万元	维护次数	>200次	保障预算单位业务正常开展	稳定	预算单位满意率	≥95%	
411528260000000027208	财会培训业务费、	35.10	35.10			财会培训业务费	≤35.1万元	全年培训人次	≥2100人	财会人员素质提升	提升			
411528260000000027210	财政维修、维护费、	10.00	10.00			维修维护费用	≤10万元	建筑、园林维修面积	≥1200平方米	财政整体形象	提升	财政培训人员满意度	≥90%	
411528260000000027212	零星增资、	0.76	0.76											