澄城县财政局

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.贯彻中央、省、市财政方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县财政方面的法规草案、政策、计划；拟订全县财税发展规划、政策和改革法案并组织实施。分析预测经济形势，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。组织实施上级财政部门财税政策、财税体制和转移支付制度。执行鼓励公益事业发展的财税政策。

2.起草全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规和规范性文件。

3.贯彻执行党的路线、方针、政策，负责本部门党的基层建设工作。负责对党员的教育、管理、发展和监督，提高党员素质；认真落实“一岗双责”，抓好职责范围内的党建工作；严格执行党的纪律，加强党风廉政建设。

4.负责管理县级各项财政收支。编制年度全县和县级政府决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复县级各部门（单位）年度预算、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。负责全县政府预决算信息公开工作。执行各类转移支付资金使用办法，监督各类转移支付资金及专项资金的

使用。负责政府投资基金财政出资的资产管理。全面实施预算绩效管理。

5.贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

6.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。贯彻执行中、省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。

7.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定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。负责制定政府采购计划监督管理。根据上级相关文件、负责制定县级政府购买服务政策和相关制度。

8.贯彻落实政府债务制度和政策。研究制定全县地方政府债务管理制度和办法。落实上级下达的政府债务余额限额计划。

9.牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的配置标准和配置、使用、处置程序。

10.研究拟定支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务和小额贷款公司、融资性担保公司的设立、初审、监督。制定全县统一的国有金融资本管理规章制度。根据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责。

11.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，

制定全县国有资产经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

12.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）的财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

13.负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行上级财政部门有关基建投资政策和基建财务管理制度。

14.按规定管理外国政府贷（赠）款，承担中省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

15.负责管理全县会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，指导和管理注册会计师和会计学会，指导和管理社会代理记账业务。

16.承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查会计信息质量。指导并监督各镇财政管理工作。

17.按照安全生产责任制要求，建立安全生产投入保障机制。

18.依据县政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

20.有关职责分工。

与非税收入管理职责分工。县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。县级税务等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息和财政局实时共享。

（二）机构设置

本部门设有办公室(综合股)、预算股、国库股、行政政法股(税政法规股)、科教文股、农业股(农业综合开发股)、社会保障股、经济建设股、乡财政股、采购管理股、惠民资金支付中心、财务股、后勤服务中心等13个内设机构；澄城县国有资产中心、澄城县金融合作服务中心、澄城县非税收入管理局、澄城县财政预算绩效中心、澄城县农村财务事务中心、澄城县国债服务中心、澄城县财务会计服务中心、澄城县政府采购中心、澄城县国库支付中心、澄城县财政局信息中心、澄城县财政局培训中心、澄城县财政局投资评审中心等12个下属单位；澄城县财政局冯原财政所、澄城县财政局王庄财政所、澄城县财政局安里财政所、澄城县财政局尧头财政所、澄城县财政局赵庄财政所、澄城县财政局庄头财政所、澄城县财政局城关财政所、澄城县财政局交道财政所、澄城县财政局寺前财政所、澄城县财政局韦庄财政所等10个派出机构。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年，也是深化财税体制改革、推动财政高质量发展的关键之年。澄城县财政局将深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实中央、省、市财政工作会议部署，紧扣“稳增长、优结构、防风险、提效能”工作主线，聚焦民生保障、财金协同、三资盘活、债务化解四方面重点，以高质量财政工作为县域经济社会发展提供坚实支撑。

一、统筹兜底保障，用心用情提升民生福祉水平。

坚持“三保”优先原则，实行优先清算、专项核算，确保保民生、工资、运转保障到位。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减非急需、非刚性支出，从严控制“三公”经费，将节约资金集中用于民生重点领域。支持教育事业优质均衡发展，保障各学段补短板、强弱项资金需求；促进优质医疗资源下沉，健全公共卫生服务体系，加强医保基金监管；落实低保、优抚对象等群体生活补助提标政策，完善养老、育儿补贴直达机制，精准开展社会救助。支持“千万工程”建设和高标准农田建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，守住不发生规模性返贫底线；加大生态环保投入，支持污染防治攻坚战，推动绿色低碳发展。

二、深化财金协同，精准发力激活县域发展动能。

充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，构建财政金融协同发力的良性机制。扩大政府性融资担保业务规模，聚焦小微、“三农”及科创企业等重点领域，推动融资担保风险资金池落地，完善风险分担和奖补政策，降低市场主体融资

成本。提质增效创业担保贷款，聚焦高校毕业生、退役军人、返乡创业农民工等重点群体，健全“贷前审核、贷中监管、贷后回收”全链条管控机制，推动贷款扩面、提速、降险、惠民。强化农业保险保障作用，稳定主粮作物与特色产业保险覆盖面，确保小麦、玉米投保率稳定在80%以上，苹果险种愿保尽保，落实省级保费补贴细则，规范承保理赔流程，提升农户抗风险能力。建强民营企业融资服务中心，常态化开展银企对接，破解中小企业“融资难、融资贵”问题。

三、加大“三资”盘活，深挖潜力增强财政保障能力。

按照“全领域、全口径、全覆盖”原则，扎实推进国有“三资”摸底清查与盘活利用工作。健全工作机制，牵头成立工作专班，统筹自然资源、水务、林业、文旅等部门力量，形成“上下联动、左右协同”的工作格局。全面摸清底数，对矿产、土地、林业等国有资源，行政事业单位和国有企业实物、股权等国有资产，以及国有存量资金进行全面清查，建立“确认、确权、确值”台账。依法分类盘活，精准运用拍卖转让、委托运营、特许经营等方式，重点盘活闲置厂房、存量房屋等经营性资产，优先推动土地、矿产等优质资源变现，确保一季度取得实质性突破。严格数据质量管控，确保数据真实准确完整，坚决守住不新增隐性债务、不流失国有资产的底线。

四、聚焦债务化解，多管齐下筑牢财政安全底线。

坚决贯彻“控增量、化存量、强监管、防舆情、严追

责”工作要求，锚定隐性债务“清零”目标，系统性防范化解债务风险。严格执行政府举债融资负面清单，强化预算约束，对违法违规举债融资行为“零容忍”，坚决守住举债融资“红线”。多渠道筹措化债资金，用足用好一揽子化债政策和债券置换工具，确保到期政府债券本息及时足额偿还。加快融资平台改革转型，坚持“一企一策”，剥离政府融资功能，推动平台公司向权属清晰、多元经营、自负盈亏的市场主体转变，确保按期完成平台退出任务。建立全口径债务风险预警监测机制，对审计督查发现的重大风险隐患及时处置，牢牢守住不发生区域性、系统性债务风险的底线。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

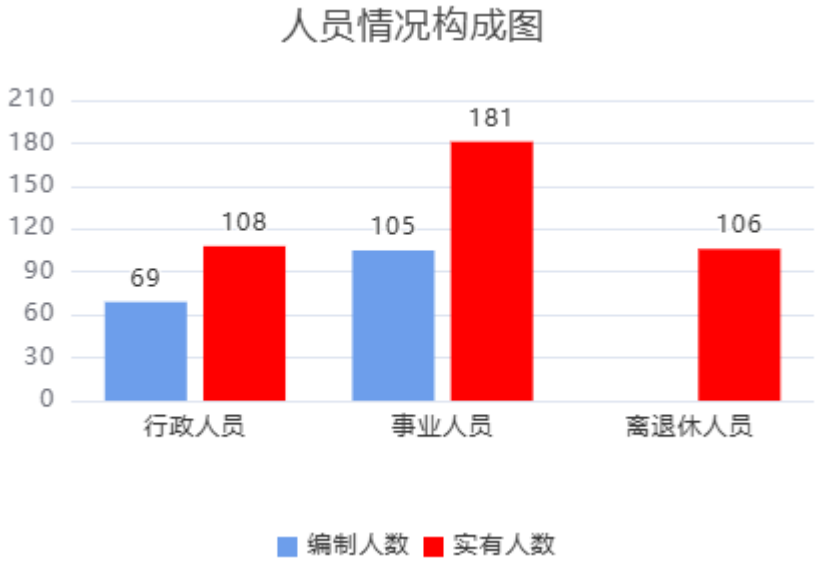
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有23个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	澄城县财政局本级	
2	澄城县国有资产中心	
3	澄城县金融合作服务中心	
4	澄城县非税收入服务中心	
5	澄城县财政预算绩效中心	
6	澄城县农村财政事务中心	
7	澄城县国债服务中心	
8	澄城县财务会计服务中心	
9	澄城县政府采购中心	
10	澄城县国库支付中心	
11	澄城县财政局信息中心	
12	澄城县财政局干部培训中心	
13	澄城县财政投资评审中心	
14	澄城县韦庄镇财政所	

序号	单位名称	拟变动情况
15	澄城县冯原镇财政所	
16	澄城县王庄镇财政所	
17	澄城县安里镇财政所	
18	澄城县尧头镇财政所	
19	澄城县赵庄镇财政所	
20	澄城县庄头镇财政所	
21	澄城县城关街道办事处财政所	
22	澄城县交道镇财政所	
23	澄城县寺前镇财政所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制174人，其中行政编制69人，事业编制105人；实有人员289人，其中行政108人，事业181人。单位管理的离退休人员106人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入18,580.80万元，其中：一般公共预算拨款10,010.36万元、政府性基金拨款8,570.44万

元，较上年减少8,826.87万元，下降32.21%，下降的主要原因是：本年度一般性专项债券还本付息减少；本部门当年预算支出18,580.80万元，其中：一般公共预算拨款10,010.36万元、政府性基金拨款8,570.44万元，较上年减少8,826.87万元，下降32.21%，下降的主要原因是：本年度一般性专项债券还本付息减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入18,580.80万元，其中：一般公共预算拨款收入10,010.36万元、政府性基金拨款收入8,570.44万元，较上年减少8,826.87万元，下降32.21%，下降的主要原因是：本年度债务还本支出、债务付息支出预算减少；本部门当年财政拨款支出18,580.80万元，其中：一般公共预算拨款支出10,010.36万元、政府性基金拨款支出8,570.44万元，较上年减少8,826.87万元，下降32.21%，下降的主要原因是：本年度一般性专项债券还本付息减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出10,010.36万元，较上年减少10,899.08万元，下降52.13%，下降的主要原因是：本年度一般性专项债券还本付息减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出10,010.36万元，其中：

1.行政运行（2010601）1,312.69万元，较上年增加1,017.43万元，增长344.59%，增长的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，人员及日常办公开支增加；

2.事业运行（2010650）1,287.69万元，较上年增加58.28万元，增长4.74%，增长的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，人员及日常办公开支增加；

3.其他财政事务支出（2010699）505.60万元，较上年增加5.60万元，增长1.12%，增长的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，日常办公设备购置增加；

4.行政单位离退休（2080501）37.23万元，较上年增加25.48万元，增长216.85%，增长的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，退休人员费用增加；

5.事业单位离退休（2080502）23.21万元，较上年增加0.31万元，增长1.35%，增长的主要原因是：乡镇纳入本年度预算退休人员费用增加；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）352.85万元，较上年增加138.80万元，增长64.84%，增长的主要原因是：本年度养老保险缴费基数上调，且参保人员数量增加；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.56万元，较上年增加6.27万元，增长9.46%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整，且新增参保人员，导致缴费总额增长；

8.行政单位医疗（2101101）66.61万元，较上年增加55.50万元，增长499.55%，增长的主要原因是：行政单位人员医保缴费基数上调，且新增参保人员，医保费用增加；

9.事业单位医疗（2101102）94.78万元，较上年增加15.69万元，增长19.84%，增长的主要原因是：事业单位人员医保缴费标准调整，且人员数量增加，医疗支出上升；

10.农业生产发展（2130122）129.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，上年基数为零，无可比性；

11.其他水利支出（2130399）124.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，上年基数为零，无可比性；

12.对村级公益事业建设的补助（2130701）965.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，上年基数为零，无可比性；

13.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）3,101.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，上年基数为零，无可比性；

14.农村综合改革示范试点补助（2130707）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，上年基数为零，无可比性；

15.农业保险保费补贴（2130803）230.00万元，较上年无增减；

16.其他国有资产监管支出（2150799）321.79万元，较上年增加72.51万元，增长29.09%，增长的主要原因是：本年度公务用车平台和国有资产管理系统维护费增加；

17.其他保障性安居工程支出（2210199）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，上年基数为零，无可比性；

18.住房公积金（2210201）235.39万元，较上年增加94.13万元，增长66.64%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，且新增参保人员，导致缴费总额增长；

19.地方政府一般债券还本支出（2310301）0.00万元，较上年减少8,657.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未地方政府一般债券还本支出；

20.地方政府向国际组织借款还本支出（2310303）475.06万元，较上年减少3,376.47万元，下降87.67%，下降的主要原因是：本年度地方政府向国际组织借款还本支出减少；

21.地方政府一般债券付息支出（2320301）0.00万元，较上年减少4,127.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未地方政府一般债券付息支出；

22.地方政府向国际组织借款付息支出（2320303）475.69万元，较上年减少747.38万元，下降61.11%，下降的主要原因是：本年度地方政府向国际组织借款付息支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出10,010.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,382.17万元，较上年增加1,314.23万元，增长63.55%，增长的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，人员工资及社保缴费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）986.40万元，较上年增加268.60万元，增长37.42%，增长的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，日常办公及运维经费支出增加；

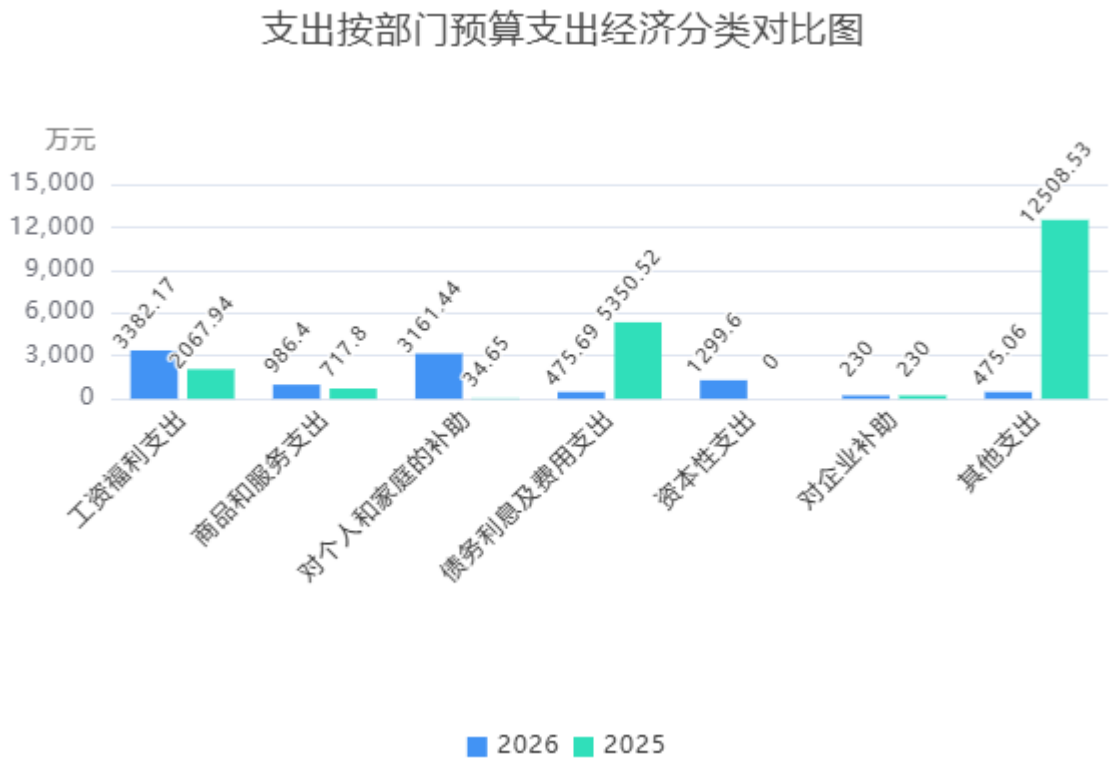
（3）对个人和家庭的补助（303）3,161.44万元，较上年增加3,126.79万元，增长9023.92%，增长的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，退休人员费用增加；

（4）债务利息及费用支出（307）475.69万元，较上年减少4,874.83万元，下降91.11%，下降的主要原因是：本年度一般性专项债券还本付息减少；

（5）资本性支出（310）1,299.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度一般性专项债券还本付息减少；

（6）对企业补助（312）230.00万元，较上年无增减；

（7）其他支出（399）475.06万元，较上年减少12,033.47万元，下降96.20%，下降的主要原因是：本年度一般性专项债券还本付息减少。



2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出10,010.36万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,526.45万元，较上年增加1,210.97万元，增长383.85%，增长的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，人员工资及社保缴费支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）272.80万元，较上年增加224.20万元，增长461.32%，增长的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，日常办公及运维经费支出增加；

（3）机关资本性支出（503）1,294.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，上年基数为零，无可比性；

（4）对事业单位经常性补助（505）2,569.32万元，较上年增加147.66万元，增长6.10%，增长的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，事业单位经常补助增加；

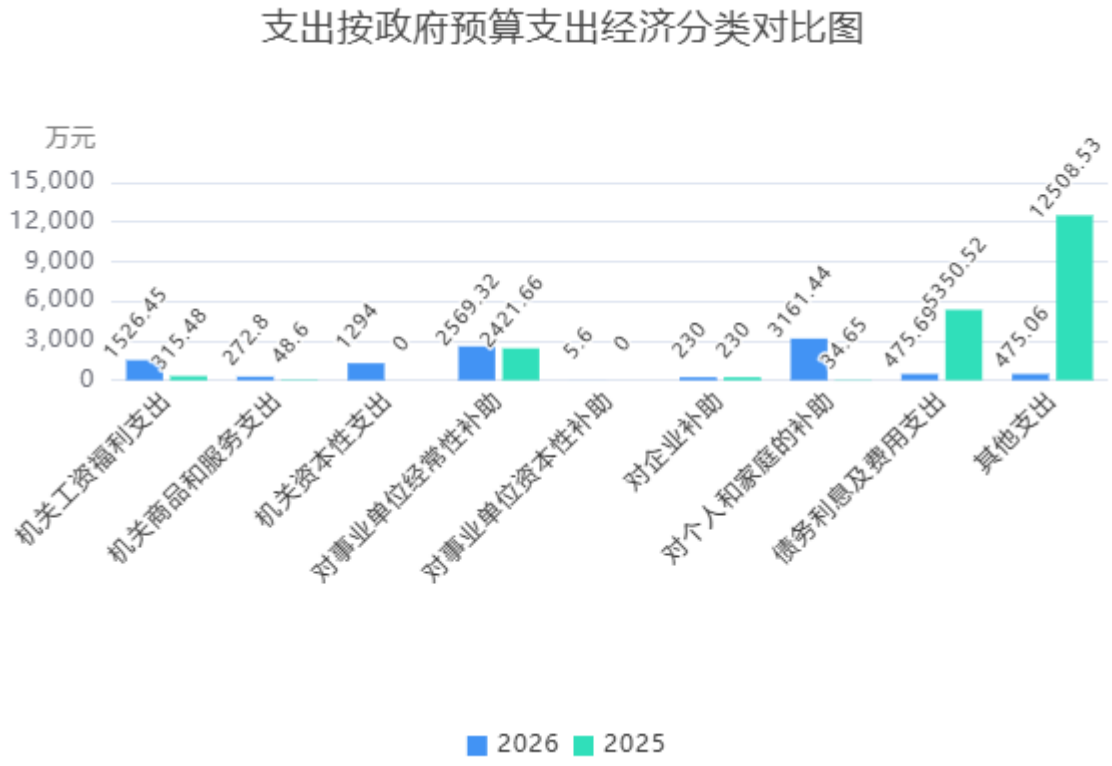
（5）对事业单位资本性补助（506）5.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，事业单位资本性补助增加；

（6）对企业补助（507）230.00万元，较上年无增减；

（7）对个人和家庭的补助（509）3,161.44万元，较上年增加3,126.79万元，增长9023.92%，增长的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，退休人员费用增加；

（8）债务利息及费用支出（511）475.69万元，较上年减少4,874.83万元，下降91.11%，下降的主要原因是：本年度一般性专项债券还本付息减少；

（9）其他支出（599）475.06万元，较上年减少12,033.47万元，下降96.20%，下降的主要原因是：本年度一般性专项债券还本付息减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本部门当年政府性基金预算支出8,570.44万元，较上年增加2,072.21万元，增长31.89%，增长的主要原因是：本年度专项债券还本付息增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.49万元，较上年减少4.64万元，下降13.21%，下降的主要原因是：严格执行经费管理规定，从严控制公务接待和公务用车运行维护费用，厉行节约、反对浪费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费5.28万元，较上年减少0.09万元，下降1.68%，下降的主要原因是：进一步规范公务接待管理，严格执行接待标准，压缩不必要的接待支出；

公务用车运行维护费25.21万元，较上年减少4.55万元，下降15.29%，下降的主要原因是：加强公务用车管理，优化车辆调度，减少不必要的出车，降低燃油、维修等运行成本；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.06万元，较上年减少0.61万元，下降9.15%，下降的主要原因是：精简会议数量和规模，优先采用视频会议等方式，严格控制会议经费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出11.57万元，较上年减少0.96万元，下降7.66%，下降的主要原因是：优化培训计划，整合培训项目，提高培训效率，严格控制培训经费预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	省市领导检查各项工作会议	不晚于2026年12月31日	100	1.80	
2	国有资产购置处置讲解	不晚于2026年12月31日	56	1.12	
3	绩效业务培训会	不晚于2026年12月31日	120	0.50	
4	项目资金监管会议	不晚于2026年12月31日	40	0.27	
5	内控编报会议	不晚于2026年12月31日	120	0.50	
6	采购会议	不晚于2026年12月31日	80	0.67	
7	金融工作会议	不晚于2026年12月31日	300	1.20	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财政云业务管理类等培训会	不晚于2026年12月31日	60	1.56	
2	国有资产年报会议	不晚于2026年12月31日	20	0.50	
3	财政干部业务培训	不晚于2026年12月31日	100	3.00	
4	村级公益事业培训会	不晚于2026年12月31日	40	0.18	
5	会计业务培训	不晚于2026年12月31日	25	3.43	
6	采购业务培训	不晚于2026年12月31日	20	0.40	
7	预算管理一体化系统及财政专网安全培训	不晚于2026年12月31日	60	1.20	
8	财会监管类培训会	不晚于2026年12月31日	20	0.40	
9	金融工作培训	不晚于2026年12月31日	60	0.90	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10,010.36万元，政府性基金预算拨款8,570.44万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排317.80万元，较上年增加100.00万元，增长45.91%，增长的主要原因是：乡镇纳入本年度预算，人员及日常办公开支增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：澄城县财政局

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算支出，并按要求公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金总体绩效目标预算支出，并按要求公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	185,808,007.44	一、部门预算	185,808,007.44	一、部门预算	185,808,007.44	一、部门预算	185,808,007.44
1、财政拨款	185,808,007.44	1、一般公共服务支出	30,949,102.00	1、人员经费和公用经费支出	37,604,081.00	1、机关工资福利支出	15,264,483.00
(1)一般公共预算拨款	100,103,607.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,821,655.00	2、机关商品和服务支出	2,728,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,812,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,122,000.00	3、机关资本性支出	12,940,000.00
(2)政府性基金拨款	85,704,400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	604,426.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	115,700.00	(4)资本性支出	56,000.00	5、对事业单位经常性补助	25,693,172.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148,203,926.44	6、对事业单位资本性补助	56,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,300,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,858,512.00	(2)商品和服务支出	6,742,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	31,010,000.00	9、对个人和家庭的补助	31,614,426.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,613,940.00	(4)债务利息及费用支出	82,501,322.25	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	12,710,604.19
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,940,000.00		
		13、农林水支出	46,492,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,300,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3,212,943.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	12,710,604.19		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,353,884.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	185,808,007.44	**本年支出合计**	185,808,007.44	**本年支出合计**	185,808,007.44	**本年支出合计**	185,808,007.44
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	185,808,007.44	**支出总计**	185,808,007.44	**支出总计**	185,808,007.44	**支出总计**	185,808,007.44

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		185,808,007.44	100,103,607.44	20,812,000.00	85,704,400.00								
324	澄城县财政局	185,808,007.44	100,103,607.44	20,812,000.00	85,704,400.00								
324001	澄城县财政局	99,102,530.44	13,398,130.44		85,704,400.00								
324002	澄城县国有资产中心	4,042,492.00	4,042,492.00										
324004	澄城县金融合作服务中心	3,385,718.00	3,385,718.00										
324005	澄城县非税收入服务中心	2,376,950.00	2,376,950.00										
324006	澄城县财政预算绩效中心	1,170,520.00	1,170,520.00										
324007	澄城县农村财政事务中心	1,603,547.00	1,603,547.00										
324008	澄城县国债服务中心	911,695.00	911,695.00										
324010	澄城县财务会计服务中心	1,808,081.00	1,808,081.00										
324011	澄城县政府采购中心	7,294,452.00	7,294,452.00										
324012	澄城县国库支付中心	2,201,784.00	2,201,784.00										
324013	澄城县财政局信息中心	1,068,893.00	1,068,893.00										
324014	澄城县财政局干部培训中心	991,552.00	991,552.00										
324015	澄城县财政投资评审中心	1,425,616.00	1,425,616.00										
324016	澄城县韦庄镇财政所	5,727,404.00	5,727,404.00	2,021,000.00									
324017	澄城县冯原镇财政所	6,662,755.00	6,662,755.00	2,765,000.00									
324018	澄城县王庄镇财政所	7,585,009.00	7,585,009.00	2,642,000.00									
324019	澄城县安里镇财政所	4,810,288.00	4,810,288.00	1,719,000.00									
324020	澄城县尧头镇财政所	2,937,060.00	2,937,060.00	758,000.00									
324021	澄城县赵庄镇财政所	8,150,717.00	8,150,717.00	3,043,000.00									
324022	澄城县庄头镇财政所	8,096,815.00	8,096,815.00	2,777,000.00									
324023	澄城县城关街道办事处财政所	3,411,184.00	3,411,184.00	660,000.00									
324024	澄城县交道镇财政所	4,233,577.00	4,233,577.00	1,158,000.00									
324025	澄城县寺前镇财政所	6,809,368.00	6,809,368.00	3,269,000.00									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		185,808,007.44	100,103,607.44	20,812,000.00	85,704,400.00						
324	澄城县财政局	185,808,007.44	100,103,607.44	20,812,000.00	85,704,400.00						
324001	澄城县财政局	99,102,530.44	13,398,130.44		85,704,400.00						
324002	澄城县国有资产中心	4,042,492.00	4,042,492.00								
324004	澄城县金融合作服务中心	3,385,718.00	3,385,718.00								
324005	澄城县非税收入服务中心	2,376,950.00	2,376,950.00								
324006	澄城县财政预算绩效中心	1,170,520.00	1,170,520.00								
324007	澄城县农村财政事务中心	1,603,547.00	1,603,547.00								
324008	澄城县国债服务中心	911,695.00	911,695.00								
324010	澄城县财务会计服务中心	1,808,081.00	1,808,081.00								
324011	澄城县政府采购中心	7,294,452.00	7,294,452.00								
324012	澄城县国库支付中心	2,201,784.00	2,201,784.00								
324013	澄城县财政局信息中心	1,068,893.00	1,068,893.00								
324014	澄城县财政局干部培训中心	991,552.00	991,552.00								
324015	澄城县财政投资评审中心	1,425,616.00	1,425,616.00								
324016	澄城县韦庄镇财政所	5,727,404.00	5,727,404.00	2,021,000.00							
324017	澄城县冯原镇财政所	6,662,755.00	6,662,755.00	2,765,000.00							
324018	澄城县王庄镇财政所	7,585,009.00	7,585,009.00	2,642,000.00							
324019	澄城县安里镇财政所	4,810,288.00	4,810,288.00	1,719,000.00							
324020	澄城县尧头镇财政所	2,937,060.00	2,937,060.00	758,000.00							
324021	澄城县赵庄镇财政所	8,150,717.00	8,150,717.00	3,043,000.00							
324022	澄城县庄头镇财政所	8,096,815.00	8,096,815.00	2,777,000.00							
324023	澄城县城关街道办事处财政所	3,411,184.00	3,411,184.00	660,000.00							
324024	澄城县交道镇财政所	4,233,577.00	4,233,577.00	1,158,000.00							
324025	澄城县寺前镇财政所	6,809,368.00	6,809,368.00	3,269,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	185,808,007.44	一、财政拨款	185,808,007.44	一、财政拨款	185,808,007.44	一、财政拨款	185,808,007.44
1、一般公共预算拨款	100,103,607.44	1、一般公共服务支出	30,949,102.00	1、人员经费和公用经费支出	37,604,081.00	1、机关工资福利支出	15,264,483.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,812,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,821,655.00	2、机关商品和服务支出	2,728,000.00
2、政府性基金拨款	85,704,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,122,000.00	3、机关资本性支出	12,940,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	604,426.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	115,700.00	(4)资本性支出	56,000.00	5、对事业单位经常性补助	25,693,172.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148,203,926.44	6、对事业单位资本性补助	56,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,300,000.00
		8、社会保障和就业支出	4,858,512.00	(2)商品和服务支出	6,742,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	31,010,000.00	9、对个人和家庭的补助	31,614,426.00
		10、卫生健康支出	1,613,940.00	(4)债务利息及费用支出	82,501,322.25	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	12,710,604.19
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,940,000.00		
		13、农林水支出	46,492,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,300,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3,212,943.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	12,710,604.19		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,353,884.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	185,808,007.44	**本年支出合计**	185,808,007.44	**本年支出合计**	185,808,007.44	**本年支出合计**	185,808,007.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	185,808,007.44	**支出总计**	185,808,007.44	**支出总计**	185,808,007.44	**支出总计**	185,808,007.44

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		100,103,607.44	34,426,081.00	3,178,000.00	62,499,526.44	
201	一般公共服务支出	31,059,802.00	23,071,802.00	2,988,000.00	5,000,000.00	
20106	财政事务	31,059,802.00	23,071,802.00	2,988,000.00	5,000,000.00	
2010601	行政运行	13,126,887.00	11,640,887.00	1,486,000.00		
2010650	事业运行	12,876,915.00	11,430,915.00	1,446,000.00		
2010699	其他财政事务支出	5,056,000.00		56,000.00	5,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,858,512.00	4,858,512.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,858,512.00	4,858,512.00			
2080501	行政单位离退休	372,298.00	372,298.00			
2080502	事业单位离退休	232,128.00	232,128.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,528,458.00	3,528,458.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725,628.00	725,628.00			
210	卫生健康支出	1,613,940.00	1,613,940.00			
21011	行政事业单位医疗	1,613,940.00	1,613,940.00			
2101101	行政单位医疗	666,101.00	666,101.00			
2101102	事业单位医疗	947,839.00	947,839.00			
213	农林水支出	46,492,000.00			46,492,000.00	
21301	农业农村	1,290,000.00			1,290,000.00	
2130122	农业生产发展	1,290,000.00			1,290,000.00	
21303	水利	1,242,000.00			1,242,000.00	
2130399	其他水利支出	1,242,000.00			1,242,000.00	
21307	农村综合改革	41,660,000.00			41,660,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	9,650,000.00			9,650,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31,010,000.00			31,010,000.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,000,000.00			1,000,000.00	
21308	普惠金融发展支出	2,300,000.00			2,300,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	2,300,000.00			2,300,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3,217,943.00	2,527,943.00	190,000.00	500,000.00	
21507	国有资产监管	3,217,943.00	2,527,943.00	190,000.00	500,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	3,217,943.00	2,527,943.00	190,000.00	500,000.00	
221	住房保障支出	3,353,884.00	2,353,884.00		1,000,000.00	
22101	保障性安居工程支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
22102	住房改革支出	2,353,884.00	2,353,884.00			
2210201	住房公积金	2,353,884.00	2,353,884.00			
231	债务还本支出	4,750,604.19			4,750,604.19	
23103	地方政府一般债务还本支出	4,750,604.19			4,750,604.19	
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	4,750,604.19			4,750,604.19	
232	债务付息支出	4,756,922.25			4,756,922.25	
23203	地方政府一般债务付息支出	4,756,922.25			4,756,922.25	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	4,756,922.25			4,756,922.25	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				100,103,607.44	34,426,081.00	3,178,000.00	62,499,526.44	
301	工资福利支出			33,821,655.00	33,821,655.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,560,931.00	8,560,931.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,141,638.00	9,141,638.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,592,114.00	2,592,114.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	487,842.00	487,842.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	649,800.00	649,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,167,420.00	4,167,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,515,849.00	1,515,849.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,012,609.00	2,012,609.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	429,674.00	429,674.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	295,954.00	295,954.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	664,097.00	664,097.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	947,839.00	947,839.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,004.00	2,004.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,011,972.00	1,011,972.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,341,912.00	1,341,912.00			
302	商品和服务支出			9,864,000.00		3,122,000.00	6,742,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,341,900.00		1,341,900.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,213,830.00		1,213,830.00		
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	18,000.00		18,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	42,640.00		42,640.00		
30216	培训费	50203	培训费	15,600.00		15,600.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,100.00		100,100.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,500.00		25,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	27,330.00		27,330.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,242,000.00			1,242,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	252,100.00		252,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,614,426.00	604,426.00		31,010,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,614,426.00	604,426.00		31,010,000.00	
307	债务利息及费用支出			4,756,922.25			4,756,922.25	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	4,756,922.25			4,756,922.25	
310	资本性支出			12,996,000.00		56,000.00	12,940,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	56,000.00		56,000.00		
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	12,940,000.00			12,940,000.00	
312	对企业补助			2,300,000.00			2,300,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,300,000.00			2,300,000.00	
399	其他支出			4,750,604.19			4,750,604.19	
39999	其他支出	59999	其他支出	4,750,604.19			4,750,604.19	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		37,604,081.00	34,426,081.00	3,178,000.00	
201	一般公共服务支出	25,949,102.00	23,071,802.00	2,877,300.00	
20106	财政事务	25,949,102.00	23,071,802.00	2,877,300.00	
2010601	行政运行	13,111,287.00	11,640,887.00	1,470,400.00	
2010650	事业运行	12,781,815.00	11,430,915.00	1,350,900.00	
2010699	其他财政事务支出	56,000.00		56,000.00	
205	教育支出	115,700.00		115,700.00	
20508	进修及培训	115,700.00		115,700.00	
2050803	培训支出	115,700.00		115,700.00	
208	社会保障和就业支出	4,858,512.00	4,858,512.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,858,512.00	4,858,512.00		
2080501	行政单位离退休	372,298.00	372,298.00		
2080502	事业单位离退休	232,128.00	232,128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,528,458.00	3,528,458.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725,628.00	725,628.00		
210	卫生健康支出	1,613,940.00	1,613,940.00		
21011	行政事业单位医疗	1,613,940.00	1,613,940.00		
2101101	行政单位医疗	666,101.00	666,101.00		
2101102	事业单位医疗	947,839.00	947,839.00		
215	资源勘探工业信息等支出	2,712,943.00	2,527,943.00	185,000.00	
21507	国有资产监管	2,712,943.00	2,527,943.00	185,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	2,712,943.00	2,527,943.00	185,000.00	
221	住房保障支出	2,353,884.00	2,353,884.00		
22102	住房改革支出	2,353,884.00	2,353,884.00		
2210201	住房公积金	2,353,884.00	2,353,884.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				37,604,081.00	34,426,081.00	3,178,000.00	
301	工资福利支出			33,821,655.00	33,821,655.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,560,931.00	8,560,931.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,141,638.00	9,141,638.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,592,114.00	2,592,114.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	487,842.00	487,842.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	649,800.00	649,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,167,420.00	4,167,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,515,849.00	1,515,849.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,012,609.00	2,012,609.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	429,674.00	429,674.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	295,954.00	295,954.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	664,097.00	664,097.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	947,839.00	947,839.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,004.00	2,004.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,011,972.00	1,011,972.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,341,912.00	1,341,912.00		
302	商品和服务支出			3,122,000.00		3,122,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,341,900.00		1,341,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,213,830.00		1,213,830.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	18,000.00		18,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	42,640.00		42,640.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,600.00		15,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,100.00		100,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,500.00		25,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	27,330.00		27,330.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	252,100.00		252,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			604,426.00	604,426.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	604,426.00	604,426.00		
307	债务利息及费用支出						
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息				
310	资本性支出			56,000.00		56,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	56,000.00		56,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
399	其他支出						

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	85,704,400.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	85,704,400.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出	77,744,400.00	十、其他支出	7,960,000.00
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出	7,960,000.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	85,704,400.00	**本年支出合计**	85,704,400.00	**本年支出合计**	85,704,400.00	**本年支出合计**	85,704,400.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		148,203,926.44	
324	澄城县财政局	148,203,926.44	
324001	澄城县财政局	95,211,926.44	
	专用项目	95,211,926.44	
-	专用项目	95,211,926.44	
	外债付息	4,756,922.25	外债付息
	外债还本	4,750,604.19	外债还本
	专项债券还本付息	85,704,400.00	专项债券还本付息
324002	澄城县国有资产中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	财政局县级专项资金	500,000.00	
	公务用车信息化平台和资产模块系统技术服务费	500,000.00	澄政财字（2026）5号
324004	澄城县金融合作服务中心	2,300,000.00	
	专用项目	2,300,000.00	
	财政局县级专项资金	2,300,000.00	
	保费补贴县配	2,300,000.00	农业保险实施方案
324011	澄城县政府采购中心	5,000,000.00	
	专用项目	5,000,000.00	
	采购专项资金	5,000,000.00	
	政府采购专项	5,000,000.00	政府采购专项
324016	澄城县韦庄镇财政所	4,211,000.00	
	专用项目	4,211,000.00	
	财政局县级专项资金	4,211,000.00	
	澄城县东白龙村第二批“千万工程”示范建设项目	215,000.00	澄城县东白龙村第二批“千万工程”示范建设项目

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	韦庄镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（省级）	1,460,000.00	韦庄镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（省级）
	韦庄镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（市级）	850,000.00	韦庄镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（市级）
	韦庄镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（县级）	730,000.00	韦庄镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（县级）
	韦庄镇2026年综合改革转移支付资金（省级）	300,000.00	韦庄镇2026年综合改革转移支付资金（省级）
	韦庄镇2026年综合改革转移支付资金（中央）	600,000.00	韦庄镇2026年综合改革转移支付资金（中央）
	韦庄镇农业灌溉集体机井日常维修补贴资金	56,000.00	韦庄镇农业灌溉集体机井日常维修补贴资金
324017	澄城县冯原镇财政所	5,775,000.00	
	专用项目	5,775,000.00	
	财政局县级专项资金	5,775,000.00	
	澄城县冯原镇吉安城村“千万工程”示范村奖补资金建设项目	215,000.00	澄城县冯原镇吉安城村“千万工程”示范村奖补资金建设项目
	冯原镇2026年村级组织运转保障经费补助资金（省级）	2,000,000.00	冯原镇2026年村级组织运转保障经费补助资金（省级）
	冯原镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（市级）	1,170,000.00	冯原镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（市级）
	冯原镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（县级）	1,010,000.00	冯原镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（县级）
	冯原镇2026年农业灌溉集体机井日常维护补贴资金	280,000.00	冯原镇2026年农业灌溉集体机井日常维护补贴资金
	冯原镇2026年综合改革转移支付资金（省级）	400,000.00	冯原镇2026年综合改革转移支付资金（省级）
	冯原镇2026年综合改革转移支付资金（中央）	700,000.00	冯原镇2026年综合改革转移支付资金（中央）
324018	澄城县王庄镇财政所	5,952,000.00	
	专用项目	5,952,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	财政局县级专项资金	5,952,000.00	
	王庄镇2026年村级组织运转经费补助资金（省级）	2,060,000.00	王庄镇2026年村级组织运转经费补助资金
	王庄镇2026年村级组织运转经费补助资金（市级）	1,200,000.00	王庄镇2026年村级组织运转经费补助资金
	王庄镇2026年村级组织运转经费补助资金（县级）	1,050,000.00	王庄镇2026年村级组织运转经费补助资金
	王庄镇2026年综合改革转移支付资金（省级）	730,000.00	王庄镇2026年综合改革转移支付资金
	王庄镇2026年综合改革转移支付资金（县级）	200,000.00	王庄镇2026年综合改革转移支付资金
	王庄镇2026年综合改革转移支付资金（中央）	470,000.00	王庄镇2026年综合改革转移支付资金
	王庄镇农业灌溉集体机井日常维修补贴资金	242,000.00	王庄镇农业灌溉集体机井日常维修补贴资金
324019	澄城县安里镇财政所	3,549,000.00	
	专用项目	3,549,000.00	
	财政局县级专项资金	3,549,000.00	
	安里镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（省级）	1,210,000.00	安里镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（省级）
	安里镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（市级）	710,000.00	安里镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（市级）
	安里镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（县级）	620,000.00	安里镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（县级）
	安里镇2026年综合改革转移支付资金（省级）	100,000.00	安里镇2026年综合改革转移支付资金（省级）
	安里镇2026年综合改革转移支付资金（中央）	600,000.00	安里镇2026年综合改革转移支付资金（中央）
	安里镇东富庄村“千万工程”示范村建设提升	215,000.00	安里镇东富庄村“千万工程”示范村建设提升
	安里镇农业灌溉集体机井日常维修	94,000.00	安里镇农业灌溉集体机井日常维修

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
324020	澄城县尧头镇财政所	1,628,000.00	
	专用项目	1,628,000.00	
	财政局县级专项资金	1,628,000.00	
	尧头镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（省级）	580,000.00	尧头镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（省级）
	尧头镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（市级）	340,000.00	尧头镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（市级）
	尧头镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（县级）	290,000.00	尧头镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（县级）
	尧头镇2026年农业灌溉集体机井日常维修补贴资金	18,000.00	尧头镇2026年农业灌溉集体机井日常维修补贴资金
	尧头镇2026年综合改革转移支付资金（中央）	400,000.00	尧头镇2026年综合改革转移支付资金（中央）
324021	澄城县赵庄镇财政所	7,383,000.00	
	专用项目	7,383,000.00	
	财政局县级专项资金	7,383,000.00	
	赵庄镇2026年村级组织运转经费补助资金（省级）	2,210,000.00	赵庄镇2026年村级组织运转经费补助资金（省级）
	赵庄镇2026年村级组织运转经费补助资金（市级）	1,290,000.00	赵庄镇2026年村级组织运转经费补助资金（市级）
	赵庄镇2026年村级组织运转经费补助资金（县级）	1,130,000.00	赵庄镇2026年村级组织运转经费补助资金（县级）
	赵庄镇2026年综合改革转移支付资金（省级）	600,000.00	赵庄镇2026年综合改革转移支付资金（省级）
	赵庄镇2026年综合改革转移支付资金（中央）	600,000.00	赵庄镇2026年综合改革转移支付资金（中央）
	赵庄镇机井日常维护补贴项目	338,000.00	赵庄镇机井日常维护补贴项目
	赵庄镇罗家洼公租房项目	1,000,000.00	保障性住房建设在赵庄镇罗家洼街道，建设公租房196套，建筑面积9800平方米，以及配套基础设施。
	赵庄镇省级“千万工程”示范村建设提升项目	215,000.00	赵庄镇省级“千万工程”示范村建设提升项目
324022	澄城县庄头镇财政所	6,517,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	6,517,000.00	
	财政局县级专项资金	6,517,000.00	
	庄头镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（省级）	2,210,000.00	庄头镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（省级）
	庄头镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（市级）	1,290,000.00	庄头镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（市级）
	庄头镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（县级）	1,130,000.00	庄头镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（县级）
	庄头镇2026年综合改革转移支付资金（省级）	1,000,000.00	庄头镇2026年综合改革转移支付资金（省级）
	庄头镇2026年综合改革转移支付资金（县级）	400,000.00	庄头镇2026年综合改革转移支付资金（县级）
	庄头镇2026年综合改革转移支付资金（中央）	200,000.00	庄头镇2026年综合改革转移支付资金（中央）
	庄头镇郭家庄村第二批“千万工程”示范建设项目3	215,000.00	郭家庄村第二批“千万工程”示范建设项目3
	庄头镇农业灌溉集体机井日常维修补贴资金	72,000.00	庄头镇农业灌溉集体机井日常维修补贴资金
324023	澄城县城关街道办事处财政所	1,360,000.00	
	专用项目	1,360,000.00	
	财政局县级专项资金	1,360,000.00	
	城关街道2026年综合改革转移支付资金（中央）	400,000.00	城关街道2026年综合改革转移支付资金（中央）
	城关街道办2026年村级组织运转经费补助补助资金（省级）	460,000.00	城关街道办2026年村级组织运转经费补助补助资金（省级）
	城关街道办2026年村级组织运转经费补助补助资金（市级）	250,000.00	城关街道办2026年村级组织运转经费补助补助资金（市级）
	城关街道办2026年村级组织运转经费补助补助资金（县级）	240,000.00	城关街道办2026年村级组织运转经费补助补助资金（县级）
	城关街道办事处农业灌溉机井日常维护补贴	10,000.00	城关街道办事处农业灌溉机井日常维护补贴资金

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
324024	澄城县交道镇财政所	3,028,000.00	
	专用项目	3,028,000.00	
	财政局县级专项资金	3,028,000.00	
	澄城县交道镇农业灌溉集体机井日常维修补贴项目	48,000.00	保障交道镇农业灌溉集体机井日常维修补贴资金发放工作
	交道镇2026年村级组织运转经费补助资金（省级）	970,000.00	交道镇2026年村级组织运转经费补助资金（省级）
	交道镇2026年村级组织运转经费补助资金（市级）	560,000.00	交道镇2026年村级组织运转经费补助资金（市级）
	交道镇2026年村级组织运转经费补助资金（县级）	500,000.00	交道镇2026年村级组织运转经费补助资金（县级）
	交道镇2026年综合改革转移支付资金（省级）	350,000.00	澄政财函【2025】182号
	交道镇2026年综合改革转移支付资金（县级）	400,000.00	澄政财函【2025】182号
	交道镇2026年综合改革转移支付资金（中央）	200,000.00	澄政财函【2025】182号
324025	澄城县寺前镇财政所	5,789,000.00	
	专用项目	5,789,000.00	
	财政局县级专项资金	5,789,000.00	
	澄城县寺前镇和家楼村“千万工程”示范村奖补资金建设项目	215,000.00	澄城县寺前镇和家楼村“千万工程”示范村奖补资金建设项目
	寺前镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（省级）	1,670,000.00	寺前镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（省级）
	寺前镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（市级）	970,000.00	寺前镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（市级）
	寺前镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（县级）	850,000.00	寺前镇2026年村级组织运转经费补助补助资金（县级）
	寺前镇2026年农业灌溉集体机井维护补贴资金	84,000.00	寺前镇2026年农业灌溉集体机井维护补贴资金

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	寺前镇2026年综合改革转移支付资金（省级）	400,000.00	寺前镇2026年综合改革转移支付资金（省级）
	寺前镇2026年综合改革转移支付资金（中央）	600,000.00	寺前镇2026年综合改革转移支付资金（中央）
	寺前镇2026年综合改革转移支付资金（中央红色美丽村庄）	1,000,000.00	寺前镇2026年综合改革转移支付资金（中央红色美丽村庄）

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		543,270.00	351,250.00		53,650.00	297,600.00		297,600.00	66,720.00	125,300.00	481,270.00	304,930.00		52,830.00	252,100.00		252,100.00	60,640.00	115,700.00	-62,000.00	-46,320.00		-820.00	-45,500.00		-45,500.00	-6,080.00	-9,600.00	
324	澄城县财政局	543,270.00	351,250.00		53,650.00	297,600.00		297,600.00	66,720.00	125,300.00	481,270.00	304,930.00		52,830.00	252,100.00		252,100.00	60,640.00	115,700.00	-62,000.00	-46,320.00		-820.00	-45,500.00		-45,500.00	-6,080.00	-9,600.00	
324001	澄城县财政局	58,400.00	24,320.00		24,320.00				18,480.00	15,600.00	54,600.00	21,000.00		21,000.00				18,000.00	15,600.00	-3,800.00	-3,320.00		-3,320.00				-480.00		
324002	澄城县国有资产中心	65,100.00	43,300.00		3,300.00	40,000.00		40,000.00	16,800.00	5,000.00	49,500.00	33,300.00		3,300.00	30,000.00		30,000.00	11,200.00	5,000.00	-15,600.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00	-5,600.00		
324004	澄城县金融合作服务中心	58,100.00	37,100.00		4,500.00	32,600.00		32,600.00	12,000.00	9,000.00	41,500.00	20,500.00		4,500.00	16,000.00		16,000.00	12,000.00	9,000.00	-16,600.00	-16,600.00			-16,600.00		-16,600.00			
324005	澄城县非税收入服务中心	37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00			37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00												
324006	澄城县财政预算绩效中心	37,500.00	28,500.00		2,500.00	26,000.00		26,000.00	5,000.00	4,000.00	37,500.00	28,500.00		2,500.00	26,000.00		26,000.00	5,000.00	4,000.00										
324007	澄城县农村财政事务中心	32,170.00	26,030.00		2,230.00	23,800.00		23,800.00	2,740.00	3,400.00	26,570.00	22,030.00		2,230.00	19,800.00		19,800.00	2,740.00	1,800.00	-5,600.00	-4,000.00			-4,000.00		-4,000.00		-1,600.00	
324008	澄城县国债服务中心	19,600.00	19,600.00		2,600.00	17,000.00		17,000.00			12,600.00	12,600.00		2,600.00	10,000.00		10,000.00			-7,000.00	-7,000.00			-7,000.00		-7,000.00			
324010	澄城县财务会计服务中心	51,800.00	12,500.00		2,500.00	10,000.00		10,000.00	5,000.00	34,300.00	51,800.00	12,500.00		2,500.00	10,000.00		10,000.00	5,000.00	34,300.00										
324011	澄城县政府采购中心	64,700.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00	6,700.00	4,000.00	64,700.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00	6,700.00	4,000.00										
324012	澄城县国库支付中心	25,900.00	25,900.00		2,000.00	23,900.00		23,900.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00			-9,900.00	-9,900.00		-2,000.00	-7,900.00		-7,900.00			
324013	澄城县财政局信息中心	32,200.00	12,200.00		1,200.00	11,000.00		11,000.00		20,000.00	24,200.00	12,200.00		1,200.00	11,000.00		11,000.00		12,000.00	-8,000.00								-8,000.00	
324014	澄城县财政局干部培训中心	43,800.00	13,800.00		1,600.00	12,200.00		12,200.00		30,000.00	43,800.00	13,800.00		1,600.00	12,200.00		12,200.00		30,000.00										
324015	澄城县财政投资评审中心	17,000.00	17,000.00		2,900.00	14,100.00		14,100.00			17,000.00	17,000.00		2,900.00	14,100.00		14,100.00											
324016	澄城县韦庄镇财政所																												
324017	澄城县冯原镇财政所																												
324018	澄城县王庄镇财政所																												
324019	澄城县安里镇财政所																												
324020	澄城县尧头镇财政所																												
324021	澄城县赵庄镇财政所																												
324022	澄城县庄头镇财政所																												
324023	澄城县城关街道办事处财政所																												
324024	澄城县交道镇财政所										2,700.00	2,700.00		2,700.00						2,700.00	2,700.00		2,700.00						
324025	澄城县寺前镇财政所										1,800.00	1,800.00		1,800.00						1,800.00	1,800.00		1,800.00						

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	外债还本付息		
主管部门	澄城县财政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	950.75	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	950.75	
	其他资金		
年度目标	严格按照外债合同约定，及时、足额支付2026年度外债利息，保障政府外债信用，防范债务违约风险，维护县域良好金融环境，确保财政资金使用规范、高效，为县域重点项目持续推进提供稳定的资金保障。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	利息支付总成本	≤950.75万元	10
		社会成本	资金拨付及时率	100%	10
	产出指标	数量指标	按合同约定次数完成率	100%	10
		质量指标	支付凭证合规率	100%	10
		时效指标	外债利息按期支付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	债务违约率	0	10
		社会效益指标	重点项目资金保障率	100%	10
		可持续影响指标	债务风险预警响应率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98	10

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	专项债券还本付息		
主管部门	澄城县财政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8570.44	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8570.44	
	其他资金		
年度目标	严格按照专项债券发行合同及偿债计划，及时、足额完成2026年度专项债券本金及利息偿付，保障政府债券信用，防范债务违约风险，维护县域金融稳定与良好信用环境；规范财政资金使用，确保专项债券偿债资金拨付高效、账务处理精准，为县域专项债项目持续运营及后续融资提供坚实保障。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	利息支付总成本	≤8570.44万元	10
		社会成本	债务违约引发的负面舆情事件数	0	10
	产出指标	数量指标	按期还本付息完成率	100%	10
		质量指标	资金足额支付率	100%	10
		时效指标	还本付息资金到账及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	专项债券违约率 0%	0%	10
		社会效益指标	专项债对应项目资金保障率	100%	10
		可持续影响指标	债务风险预警响应率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98	10

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		澄城县财政局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	按时完成全系统工资福利、行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金、对个人和家庭补助等各项待遇发放与社保缴纳，保障干部职工合法权益，为全局正常运转提供基础保障。	3760.41	3760.41		
	专项业务经费	农业农村发展、水利建设、农村综合改革、农业保险补贴、国有资产监管、住房保障、普惠金融、对企业补助等专项业务提供足额经费保障，推动各项重点工作落地见效。	14820.39	14820.39		
	金额合计		18580.80	18580.80		
年度总体目标	严格执行2026年度部门预算，保障人员经费按时足额发放、社保缴纳到位，确保单位日常运转稳定；同时精准保障专项业务经费投入，支撑政务公开、基层党建、农业保险补贴、创业担保贷款、商贸流通、财政培训等重点工作落地，提升财政服务效能，为全县经济社会高质量发展提供坚实财政保障。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算执行准确率	≥98%	10
		社会成本	专项资金使用合规率	≥98%	10
		生态环境成本	绿色财政支出占比	≥5%	5
	产出指标	数量指标	人员经费发放完成率	100%	10
		质量指标	预决算编制规范率	100%	10
		时效指标	工资及补贴发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益提升率	≥5%	10
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥95%	5
		生态效益指标	绿色发展相关支出保障率	100%	5
		可持续影响指标	财政管理长效机制	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥99%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>