

# 固镇县财政局 2026 年部门预算

2026 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门或单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2026 年部门预算公开附表

## 第一部分 部门或单位概况

### 一、主要职责

1、贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟定和执行地方财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；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；拟订和执行全县财政发展战略和财政分配意见。

2、编制部门预算及全县年度财政预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；管理和监督全县各项财政收支，负责县本级国库集中收付工作，制定财政性资金管理有关办法；负责财政资金的调度和拨款；拟定和监督执行政府采购政策；审查汇编财务收支计划和决算。

3、管理和监督县级发展经济、项目投资、科技、环保等基金，并办理资金的拨付；管理和拨补重要商品储备补贴资金和其他政策性补贴资金。

4、管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革；管理全县预算外资金和财

政专户；监督全县彩票发行。

5、指导全县农村财政管理工作；负责财政对农业投入、对农民各种补助的管理工作；负责管理县级财政支农资金；负责管理农业综合开发项目和财务。

6、监督和管理全县会计工作，执行会计法律及国家统一的会计制度，对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚；指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所、资产评估事务所以及其它有关经济鉴证等社会中介机构的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派工作。

7、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

8、制定全县财政监督检查的政策、制度；对县本级财政资金分配、使用情况进行监督检查和审计；依法查处违反财经纪律的案件；组织实施对企业会计信息质量的检查工作。

9、贯彻执行国家、省、市国有资产监督管理的法律、法规、规章；起草或拟定本县国有资产监督管理的有关政策、规定、办法，并组织实施。

10、负责制定全县公共资源统计评价政策；建立全县公共资源统计报告制度和统计评价体系；负责全县会计信息的汇总和

分析评价；负责建立公共资源信息数据库工作。

11、负责企业改制过程中的国有资产处置工作，牵头会同各部门、单位考核县级国有资产营运机构、国有企业的国有资本保值增值状况；开展对国有资产的日常监督、管理工作；负责县属企业国有资本保值增值结果确认工作；负责国有资本金的统计、分析；组织实施国有企业经营绩效评价工作。

12、负责全县行政事业性资产监督管理和资产处置的审批工作，提出国有资产优化配置方案并组织实施；制定政府公共财产管理规章制度；监缴国有资产收益，编制国有资产经营预算。

13、检查、督促国有资产监督管理的法律、法规、规章的落实；指导、监督和管理本县国有资产产权交易。

14、组织实施清产核资、产权界定、资产评估、产权登记、资产统计、国有资产产权纠纷协调处理和仲裁、查处国有资产流失、产权变动管理等国有资产监督管理基础工作。

15、贯彻落实国家有关金融工作方针政策和法律法规。落实省、市、县政府关于金融方面的工作部署，研究分析经济金融形势。组织协调防范、化解和处置金融风险。协调与组织对地方金融机构的管理，协调中央和省、市驻固金融监管机构之间、金融机构与地方各级政府（部门）之间的关系，协调企业上市和融资工作。负责全县小额贷款公司、担保公司的管理工作。承办县金

融工作领导小组的日常工作。

16、承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，固镇县财政局 2026 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2026 年度主要工作任务**

### **（一）坚守收支平衡底线。**

一是在“开源”上积聚动能。继续将壮大和培育本地财源作为根本，强化收入征管，盘活资产资源，努力实现 2026 年一般公共预算收入增长 2% 目标。二是在“节流”上体现刚性。将“过紧日子”作为常态，进一步严格预算执行约束，大力压减非刚性、非重点支出，规范行政性经费开支，确保将有限财力优先用于保障“三保”支出和落实上级重大决策部署上。三是在“争取”上持续用力。加强向上汇报衔接，结合政策导向，聚焦“十五五”开局重点任务，配合项目主管部门，加大项目谋划，加强对上衔接，积极争取上级中央预算内投资，超长期特别国债等资金支持。

### **（二）服务经济发展大局。**

一是**优化金融服务**。引导金融机构围绕重点项目、重点产业扩大信贷投放。争取优质项目贷款，加大与政策性银行对接力度，用足用好新型政策性金融工具，规范开展非标融资，优化融资结构，降低融资成本。二是**提升国企转型质量**。持续深入推进国有

经济布局优化和结构调整，突出主业、聚焦实业，坚持专业化发展，打造更多产业投资经营主体，提升市场化营收水平，提高企业盈利能力。三是推动企业上市。多部门联动，发掘目标企业，不断扩容、提质上市挂牌项目储备库。密切跟进，助推丰原生物2026年在深交所成功上市。

### **（三）提升财政管理效能。**

一是以“财政+第三方”模式，开展财政重点绩效评价。二是持续推进成本预算绩效管理试点工作，提高财政资金使用效益。三是深化零基预算改革，推动零基预算改革向政府性基金预算、国有资本经营预算领域拓展，推进支出标准体系建设和应用，全面提升资金使用质效。

### **（四）筑牢风险防控屏障。**

一是全面统筹财力，财政库款支出优先保障“三保”，切实降低“三保”领域风险。二是持续防范化解政府债务风险，稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制增量。三是持续完善防范非法金融活动工作机制，保持对非法金融活动高压态势，加强信贷投放数据监测，守住不发生系统性金融风险的防线。

## **第二部分 2026年部门预算情况说明**

## 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，固镇县财政局所有收入和支出均纳入部门或单位预算管理。固镇县财政局 2026 年收支总预算 1633.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于 2026 年收入总表的说明

固镇县财政局 2026 年度收入预算 1717.5 万元，其中，本年收入 1717.5 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1717.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1717.5 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 83.6 万元，增长 5.12%，原因主要是人员增加变动以及工资增长相应社保费用增加等因素造成人员经费提高。

（二）上年结转结余 0 万元。

## 三、关于 2026 年支出总表的说明

固镇县财政局 2026 年度支出预算 1717.5 万元，比 2025 年预算增加 83.6 万元，增长 5.12%，原因主要是人员增加变动以及工资增长相应社保费用增加因素造成人员经费提高；其中，基本支出安排 1412.5 万元，占 82.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 305 万元，占 17.76%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

#### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

固镇县财政局 2026 年财政拨款收支预算 1717.5 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务 1051.8 万元，占 61.24%；社会保障和就业支出 400.5 万元，占 23.32%；卫生健康支出 79.3 万元，占 4.62%；住房保障支出 185.9 万元，占 10.82%。

#### 五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

固镇县财政局 2026 年一般公共预算支出 1717.5 万元，比 2025 年预算增加 83.6 万元，增长 5.12%，原因主要是人员增加变动以及工资增长相应社保费用增加等因素造成人员经费提高。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1051.8 万元，占 61.24%；社会保障和就业支出 400.5 万元，占 23.32%；卫生健康支出 79.3 万元，占 4.62%；住房保障支出 168.5 万元，占 10.82%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1、“一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）”2026 年预算安排 563.6 万元，比 2025 年预算增加 29.4 万元，增长 5.5%，下降原因主要是人员增加变动以及工资增长相应社保费用增加等因素造成人员经费提高。

2、“一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）”2026

年预算安排 488.2 万元，比 2025 年预算增加 15.7 万元，增长 3.32%，增长原因主要一是人员变动及工资正常晋升，社保费用等增加，二是新增工作任务。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2026 年预算安排 206 万元，比 2025 年预算增加 5.4 万元，增长 2.69%，增长原因主要是退休人员增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2026 年预算安排 18.1 万元，比 2025 年预算减少 4.7 万元，下降 20.61%，下降原因主要是事业退休人员减少。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2026 年预算安排 110.3 万元，比 2025 年预算增加 7 万元，增长 6.78%，增长原因主要是社保基数随着人员工资增长增加，导致养老保险等费用增加。

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2026 年预算安排 55.2 万元，比 2025 年预算增加 3.5 万元，增长 6.77%，增长原因主要是社保基数随着人员工资增长而增加，导致职业年金等保险费用增加。

7、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2026年预算安排7.6万元，比2025年预算增加1.9万元，增长33.33%，增长原因主要是领取遗补人员增加。

8、“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2026年预算安排3.3万元，比2025年预算增加0.2万元，增长6.45%，增长原因主要是人员变动。

9、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2026年预算安排2.2万元，比2025年预算增加2.2万元，增100%，增长原因主要新列计划生育专项支出项目用于计划生育支出。

10、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2026年预算安排31.7万元，比2025年预算增加3.5万元，增长12.41%，增长原因主要是社保基数随着人员工资增长而增加，导致医疗保险等费用增加。

11、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2026年预算安排45.4万元，比2025年预算增加1.8万元，增长4.13%，增长原因主要是社保基数随着人员工资增长而增加，导致医疗保险等费用增加。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）”2026年预算安排102.8万元，比2025年预算增加8万元，增长8.44%，增长原因主要是公积金基数随着人员工资增长而增加导致公积金支出增加。

13、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2026年预算安排83万元，比2025年预算增加9.3万元，增长12.62%，增长原因主要是人员变动。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

固镇县财政局2026年度一般公共预算基本支出1412.5万元，其中，人员经费1355.2万元，公用经费57.3万元。

（一）人员经费1355.2万元，主要包括：基本工资334.2万元、津贴补贴98.4万元、绩效工资88.7万元、奖金219.6万元、机关事业单位基本养老保险费110.3万元、职业年金缴费55.2万元、职工基本医疗保险缴费57.9万元、公务员医疗补助缴费10万元、其他社会保障缴费3.3万元、住房公积金102.8万元、退休费257.9万元、生活补助7.6万元、医疗费补助9.2万元、奖励金0.1万元。

（二）公用经费57.3万元，主要包括：办公费8万元、印刷费3万元、差旅费6万元、会议费1万元、公务接待费7.5万元、劳务费3万元、委托业务费2万元、其他交通费用16.4万元、其他商品服务支出3.4万元、办公设备购置7万元。

## 七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

固镇县财政局 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

固镇县财政局 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2026 年项目支出表的说明

固镇县财政局 2026 年度共安排项目支出 305 万元，与 2025 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 305 万元（其中，一般公共预算拨款安排 305 万元）。

## 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

固镇县财政局 2026 年预算安排政府采购支出 20 万元，比 2025 年预算增加 10 万元，增长 100%，增长原因主要是办公需要增加。其中：一般公共预算安排 20 万元，占 100%。按采购类型分为：政府采购货物预算 20 万元。

## 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

固镇县财政局 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

固镇县财政局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 50.3 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比 2025 年预算减少 4.6 万元，下降 8.38%，下降主要原因坚持厉行节约，压减非刚性支出。

## （二）项目及绩效目标情况。

1、财政业务费（财政运行、预决算、涉农补贴、营商环境、机房和设备更新等工作业务费和教育培训工作经费）项目

（1）项目概述。财政业务工作运行经费，保障单位财政业务开展，确保财政收入任务完成，提高公共服务能力和财政管理效率。

（2）立项依据。财政局 2026 年工作目标任务

（3）实施主体。固镇县财政局

（4）起止时间。2026 年-2028 年

（5）项目内容。

财政业务日常支出，保障财政业务顺利安全开展，提高财政执行力。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2026-2028 年该项目拟安排 345 万元，其中，2026 年安排 115 万元，2027 年安排 115 万元，2028 年安排 115 万元。

②年度预算安排。

2026年该项目预算115万元，主要用于财政局各项业务运转保障等。

(7) 绩效目标。

确保财政工作正常有序进行，财政平台稳定持续使用，提高财政管理效率。

### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政业务费（财政运行、预决算、涉农补贴、营商环境、机房和设备更新等工作业务费和教育培训工作经费）		
主管部门及代码		[006]固镇县财政局	实施单位	固镇县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	115.00	
		其中: 财政拨款	115.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	财政业务费（财政运行、预决算、涉农补贴、营商环境、机房和设备更新等工作业务费和教育培训工作经费）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖受益单位	≥100家
		质量指标	系统故障率	≤5%
		时效指标	报表完成及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤1150000元
	效益指标	经济效益指标	工作效率	改善提高

	社会效益指标	国有资产、金融安全	保障平稳有序
	生态效益指标	保障平稳有序	不适用
	可持续影响指标	强化国库预算管理	不适用
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥90%

## 2、国有资产管理、地方金融监管、政府债务管理、财政监督、预算绩效管理等工作经费项目

(1) 项目概述。健全国有资产管理体制、提升资产使用效益，维护金融体系稳定、防范金融风险，建立规范合理、安全有效的政府债务管理体系，建立科学公平高效的绩效管理体系等相关支出等。

(2) 立项依据。根据预算法和政府防范债务风险的要求、加强地方政府债务管理、行政事业单位资产管理等有关规定。

(3) 实施主体。固镇县财政局

(4) 起止时间。

2026年-2028年

(5) 项目内容

财政各项业务网络系统运维服务费用等相关支出，以适应财政科学化、信息化、规范化的需要。

(6) 三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2026-2028年该项目拟安排300万元，其中，2026年安排100万元，2027年安排100万元，2028年安排100万元。

②年度预算安排。

2026年该项目预算100万元，主要用于资产监管、防范债务风险，提升预算管理绩效等。

(7) 绩效目标。

健全国有资产管理体制、提升资产使用效益，维护金融体系稳定、防范金融风险，建立规范合理、安全有效的政府债务管理体系，建立科学公平高效的绩效管理体系。

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	国有资产管理、地方金融监管、政府债务管理、财政监督、预算绩效管理等工作经费			
主管部门及代码	[006]固镇县财政局	实施单位	固镇县财政局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提高国有资产管理、地方金融监管、政府债务管理、财政监督、预算绩效管理等工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖收益单位	≥100 家
			绩效检查次数	≥3 次
		质量指标	系统故障率	≤5%
		时效指标	报表完成及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤1000000 元
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提高
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善	提高
		生态效益指标	降低故障率	不适用
		可持续影响指标	强化国库管理	显著
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥90%

### （三）政府采购情况。

固镇县财政局 2026 年政府采购预算 20 万元。其中：政府采购货物预算 20 万元。

（四）国有资产占用使用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，固镇县财政局共有车辆 0 辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2026 年部门预算或单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况

2026 年，固镇县财政局 3 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 305 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 305 万元。

## 第三部分 名词解释

**1、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**2、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**3、单位资金：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

**4、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**5、社会保障和就业支出：**反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

**6、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的人员支出和公用支出。

**7、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。

**8、机关运行经费：**机关运行经费是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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

**9、“三公”经费：**指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

#### **第四部分 2026年部门预算公开附表**

附件1：固镇县财政局2026年部门预算表（部门公开表1-11）

部门公开表 1

## 2026 年部门收支总表

部门名称：006-固镇县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,717.5	一、一般公共服务支出	1,051.8
其中：财政拨款	1,717.5	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	400.5
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	79.3
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	185.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,717.5	本年支出小计	1,717.5
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1,717.5	支出总计	1,717.5

部门公开表 2

## 2026 年部门收入总表

部门名称：006-  
固镇县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入							其他收入
	合计	1717.5	1717.5	1717.5															
201	一般公共服务支出	1051.8	1051.8	1051.8															
20106	财政事务	1051.8	1051.8	1051.8															
2010601	行政运行	563.6	563.6	563.6															
2010650	事业运行	488.2	488.2	488.2															
208	社会保障和就业支出	400.5	400.5	400.5															
20805	行政事业单位养老支出	389.6	389.6	389.6															
2080501	行政单位离退休	206.0	206.0	206.0															
2080502	事业单位离退休	18.1	18.1	18.1															

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.3	110.3	110.3														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.2	55.2	55.2														
20808	抚恤	7.6	7.6	7.6														
2080801	死亡抚恤	7.6	7.6	7.6														
20899	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3														
2089999	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3														
210	卫生健康支出	79.3	79.3	79.3														
21007	计划生育事务	2.2	2.2	2.2														
2100799	其他计划生育事务	2.2	2.2	2.2														
21011	行政事业单位医疗	77.1	77.1	77.1														
2101101	行政单位医疗	31.7	31.7	31.7														
2101102	事业单位医疗	45.4	45.4	45.4														
221	住房保障支出	185.9	185.9	185.9														
22102	住房改革支出	185.9	185.9	185.9														
2210201	住房公积金	102.8	102.8	102.8														
2210202	提租补贴	83	83	83														

## 2026 年部门支出总表

部门名称：006-固镇县财政局

单位：万  
元

科目编码	科目名称	合计	基本支	项目支	备注
	合计	1717.5	1412.5	305.0	
201	一般公共服务支出	1051.8	746.8	305.0	
20106	财政事务	1051.8	746.8	305.0	
2010601	行政运行	563.6	258.6	305.0	
2010650	事业运行	488.2	488.2		
208	社会保障和就业支出	400.5	400.5		
20805	行政事业单位养老支出	389.6	389.6		
2080501	行政单位离退休	206.0	206.0		
2080502	事业单位离退休	18.1	18.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险	110.3	110.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	55.2	55.2		
20808	抚恤	7.6	7.6		
2080801	死亡抚恤	7.6	7.6		
20899	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3		
210	卫生健康支出	79.3	79.3		
21007	计划生育事务	2.2	2.2		
2100799	其他计划生育事务	2.2	2.2		
21011	行政事业单位医疗	77.1	77.1		
2101101	行政单位医疗	31.7	31.7		
2101102	事业单位医疗	45.4	45.4		
221	住房保障支出	185.9	185.9		
22102	住房改革支出	185.9	185.9		
2210201	住房公积金	102.8	102.8		
2210202	提租补贴	83	83		

## 2026 年部门财政拨款收支总表

部门名称：006-固镇县财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	1717.5	一、本年支出	1717.5	1717.5		
（一）一般公共预算拨款	1717.5	（一）一般公共服务支出	1051.8	1051.8		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（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）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	400.5	400.5		
		（九）卫生健康支出	79.3	79.3		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	185.9	185.9		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				

		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1633.9	支 出 总 计	1717.5	1717.5		

## 2026 年部门一般公共预算支出表

部门名称：006-固镇县财政局		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1717.5	1412.5	1355.2	57.3	305.0
201	一般公共服务支出	1051.8	746.8	689.6	57.3	305.0
20106	财政事务	1051.8	746.8	689.6	57.3	305.0
2010601	行政运行	563.6	258.6	228.2	30.4	305.0
2010650	事业运行	488.2	488.2	461.4	26.8	
208	社会保障和就业支出	400.5	400.5	400.5		
20805	行政事业单位养老支出	389.6	389.6	389.6		
2080501	行政单位离退休	206.0	206.0	206.0		
2080502	事业单位离退休	18.1	18.1	18.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	110.3	110.3	110.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.2	55.2	55.2		
20808	抚恤	7.6	7.6	7.6		
2080801	死亡抚恤	7.6	7.6	7.6		
20899	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3		
210	卫生健康支出	79.3	79.3	79.3		
21007	计划生育事务	2.2	2.2	2.2		
2100799	其他计划生育事务支出	2.2	2.2	2.2		
21011	行政事业单位医疗	77.1	77.1	77.1		
2101101	行政单位医疗	31.7	31.7	31.7		
2101102	事业单位医疗	45.4	45.4	45.4		
221	住房保障支出	185.9	185.9	185.9		
22102	住房改革支出	185.9	185.9	185.9		
2210201	住房公积金	102.8	102.8	102.8		

部门或单位公开表 6

## 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：006-固镇县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1412.5	1355.2	57.3
301	工资福利支出	1080.5	1080.5	
30101	基本工资	334.2	334.2	
30102	津贴补贴	98.4	98.4	
30103	奖金	219.6	219.6	
30107	绩效工资	88.7	88.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.3	110.3	
30109	职业年金缴费	55.2	55.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.9	57.9	
30111	公务员医疗补助缴费	10.0	10.0	
30112	其他社会保障缴费	3.3	3.3	
30113	住房公积金	102.8	102.8	
302	商品和服务支出	50.3		50.3
30201	办公费	8.0		8.0
30202	印刷费	3.0		3.0
30211	差旅费	6.0		6.0
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	7.5		7.5
30226	劳务费	3.0		3.0
30227	委托业务费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	16.4		16.4
30299	其他商品和服务支出	3.4		3.4
303	对个人和家庭的补助	274.8	274.8	
30302	退休费	257.9	257.9	
30305	生活补助	7.6	7.6	
30307	医疗费补助	9.2	9.2	
30309	奖励金	0.1	0.1	
310	资本性支出	7.0		7.0
31002	办公设备购置	7.0		7.0

部门公开表 7

### 2026 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:006-固镇县财政局

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

固镇县财政局 2026 年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。



## 2026 年部门项目支出表

部门名称：006-固镇县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	305.0	305.0							
其他运转类	财政业务费（财政运行、预决算、涉农补贴、营商环境、机房和设备更新等工作业务费和教育培训经费）	固镇县财政局	115.0	115.0							
其他运转类	国有资产管理、地方金融监管、政府债务管理、财政监督、预算绩效管理等工作经费	固镇县 财政局	100. 0	100. 0							
其他运转类	用于全县各单位的财政信息化建设与运维费用	固镇县 财政局	90.0	90.0							

## 2026 年部门政府采购支出表

部门名称：006-固镇县财政局

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
合计	20.0	20.0				
固镇县财政局	20.0	20.0				
固镇县财政局_人员公用经费（事业）	10.0	10.0				
台式计算机	4.0	4.0				
便携式计算机	2.8	2.8				
复印机	3.2	3.2				
财政业务费（财政运行、预决算、涉农补贴、营商环境、机房和设备更新等工作业务费和教育培训工作经费）	10.0	10.0				
台式计算机	5.0	5.0				
A4 黑白打印机	5.0	5.0				

部门公开表 11

### 2026 年部门政府购买服务支出表

006-固镇县财政

单位：万元

局

项目名称	一级目 录代码	一级目 录名称	二级目 录代码	二级目 录名称	三级目 录代码	三级目录名 称	政府购买服务内 容	购买数 量	购买金额
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	----------	------

2026 年固镇县财政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

附件 2: 固镇县财政部门 2026 项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		用于全县各单位的财政信息化建设与运维费用		
主管部门及代码		[006]固镇县财政局	实施单位	固镇县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			90.00
	其中: 财政拨款			90.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	用于全县各单位的财政信息化建设与运维费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥4 台
			软件系统维护次数	≥13 次
		质量指标	信息系统日常维护	≤30 天
		时效指标	项目完成时间	一年
		成本指标	项目总成本	≤900000 元
	效益指标	经济效益指标	降低故障率, 提高使用周期	明显

	标	社会效益指	对工作效率、管理和决策支持的改善	提高
		生态效益指	降低故障率	不适用
		可持续影响	数据网络安全使用	安全、有效
	满意度	满意度指标	单位满意度	≥90%
指标				

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		财政业务费（财政运行、预决算、涉农补贴、营商环境、机房和设备更新等工作业务费和教育培训工作经费）		
主管部门及代码		[006]固镇县财政局	实施单位	固镇县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		115.00
		其中:财政拨款		115.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	财政业务费（财政运行、预决算、涉农补贴、营商环境、机房和设备更新等工作业务费和教育培训工作经费）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	覆盖受益单位	≥100 家

出指标	质量指标	系统故障率	≤5%
	时效指标	报表完成及时率	≥95%
	成本指标	项目总成本	≤1150000 元
效益指标	经济效益指标	工作效率	改善提高
	社会效益指标	国有资产、金融安全	保障平稳有序
	生态效益指标	保障平稳有序	不适用
	可持续影响指标	强化国库预算管理	不适用
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	国有资产管理、地方金融监管、政府债务管理、财政监督、预算绩效管理等工作经费			
主管部门及代码	[006]固镇县财政局	实施单位	固镇县财政局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提高国有资产管理、地方金融监管、政府债务管理、财政监督、预算绩效管理工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖收益单位	≥100 家
			绩效检查次数	≥3 次
		质量指标	系统故障率	≤5%
		时效指标	报表完成及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤1000000 元
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提高

		社会效益 指标	对工作效率、管理和决策支持 的改善	提高
		生态效益 指标	降低故障率	不适用
		可持续影 响指标	强化国库管理	显著
	满 意度指 标	满意度指 标	单位满意度	≥90%