

封丘县财政局
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 封丘县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县财政局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县财政局 2026 年部门预算表

- 一、2026 年部门收支总体情况表
- 二、2026 年部门收入总体情况表
- 三、2026 年部门支出总体情况表
- 四、2026 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026 年一般公共预算支出情况表
- 六、2026 年一般公共预算基本支出表
- 七、2026 年支出经济分类汇总表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2026 年度）
- 十二、2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县财政局概况

一、封丘县财政局主要职责

（一）机构设置情况

封丘县财政局内设机构 17 个，包括：办公室（人事股）、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购监督管理股、企业股（服务贸易股）、地方金融股、会计股（行政事项服务股）、行政事业资产管理股、基层财政管理股、财政监督与内控股、企业改革办公室（封丘县国有企业改革工作领导小组办公室）。

（二）部门职责

1. 拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草全县财政、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。

3. 负责管理各项财政收支。编制年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）

年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责全县预决算公开。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。落实彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

7. 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8. 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。拟订企业财务制度并组织实施。

9. 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社

会保险基金财政监管工作。

10. 负责办理和监督全县财政的经济发展支出、县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

12. 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

13. 指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

14. 负责企业国有资产基础管理，拟订所监管企业管理制度，负责对执行情况进行监督检查，起草国有资产监督和管理地方规范性文件，依法对县乡两级国有资产监督管理工作进行指导和监督。

15. 建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，执行所监管企业负

责人收入分配政策。

16. 按照规定权限负责所属企业党的建设和企业领导人员任免、考核相关管理工作，指导所属企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

17. 围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

18. 按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、封丘县财政局所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县财政局本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县财政局 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县财政局 2026 年收入总计 3604.41 万元，支出总计 3604.41 万元，与 2025 年年初预算相比，收、支总计各减少 36.71 万元，下降 1.01%，主要原因是：人员比上年减少，严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩基本支出。

二、收入预算总体情况说明

封丘县财政局 2026 年收入合计 3604.41 万元，其中：一般公共预算 3524.41 万元；部门财政性结转资金 80.00 万元（其中政府性基金 80.00 万元）。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

封丘县财政局 2026 年支出合计 3604.41 万元，其中：基本支出 1975.77 万元，占 54.82%；项目支出 1628.64 万元，占 45.18%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县财政局 2026 年一般公共预算收支预算 3524.41 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 3524.41 万元、上年结转 0.00 万元），政府性基金收支预算 80.00 万元（包括：政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元、上年结转 80.00 万元），我部门 2026 年无国有资本经营预算。与 2025 年相

比，一般公共预算收支预算减少 116.71 万元，下降 3.21%，主要原因是：人员有退休、死亡减少，严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩基本支出；政府性基金收支预算增加 80.00 万元，主要原因是：2025 年该项债券资金用于支付美丽乡村建设项目，未支付完毕，结转 80 万元。国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县财政局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 3524.41 万元。其中本年支出用于以下方面：一般公共服务支出 2165.40 万元，占 61.44%；社会保障和就业支出 273.13 万元，占 7.75%；卫生健康支出 65.90 万元，占 1.87%；农林水事务支出 899.39 万元，占 25.52%；住房保障支出 120.59 万元，占 3.42%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县财政局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1975.77 万元，其中：人员经费支出 1886.89 万元，占 95.50%；公用经费支出 88.88 万元，占 4.50%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县财政局 2026 年“三公”经费支出预算为 13.54 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年年初预算数减少 0.71 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年年初预算数保持一致。

（二）公务接待费 4.51 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。预算数比 2025 年减少 0.24 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 9.03 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 9.03 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。公务用车购置费预算数与 2025 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2025 年减少 0.47 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2026 年无使用当年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）行政单位机构运转经费

我部门 2026 年机构运转经费支出预算 428.78 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、委托业务费、培训费等。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026年政府采购预算安排60.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算40.00万元。

（三）预算绩效情况说明

我部门2026年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款1628.64万元，共11个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆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；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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。

六、财政委托业务支出：是指财政部门委托社会第三方机构运用专业技术手段，提供技术服务，为财政部门依法行政提供科学依据，包括政府投资建设项目评审、预算支出绩效评价等。

附件：

封丘县财政局 2026 年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3524.41	一、一般公共服务	2165.40
其中：财政拨款	3524.41	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	273.13
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	65.90
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	80.00
		十三、农林水事务	899.39
		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	120.59
		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	3524.41	本年支出合计	3604.41
上年结转结余	80.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3604.41	支出总计	3604.41

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县财政局

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														
		3604.41	3524.41	3524.41	3524.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
015	封丘县财政局	3604.41	3524.41	3524.41	3524.41									80.00		80.00			
015001	封丘县财政局	3604.41	3524.41	3524.41	3524.41									80.00		80.00			

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县财政局

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	3604.41	1975.77	1789.65	97.24	88.88	0.00	1628.64	649.25	979.39
			015	封丘县财政局	3604.41	1975.77	1789.65	97.24	88.88		1628.64	649.25	979.39
201	06	01		行政运行	434.29	374.29	340.42		33.88		60.00	60.00	
201	06	02		一般行政管理事务	249.25						249.25	249.25	
201	06	07		信息化建设	85.00						85.00	85.00	
201	06	08		财政委托业务支出	255.00						255.00	255.00	
201	06	50		事业运行	1141.86	1141.86	1086.86		55.00				
208	05	01		行政单位离退休	31.64	31.64		31.64					
208	05	02		事业单位离退休	59.10	59.10		59.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	167.90	167.90	167.90						
208	08	01		死亡抚恤	6.50	6.50		6.50					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.99	7.99	7.99						
210	11	01		行政单位医疗	16.16	16.16	16.16						
210	11	02		事业单位医疗	49.74	49.74	49.74						
212	19	99		其他国有土地使用权出让收 入对应专项债务收入安排的 支出	80.00						80.00		80.00

213	07	01		对村级公益事业建设的补助	899.39						899.39		899.39
221	02	01		住房公积金	120.59	120.59	120.59						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县财政局

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	3524.41	一、本年支出	3604.41	3524.41	3524.41	80.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3524.41	（一）一般公共服务支出	2165.40	2165.40	2165.40	0.00	0.00
其中：财政拨款	3524.41	（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	80.00	（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	80.00	（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	273.13	273.13	273.13	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	65.90	65.90	65.90	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	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	899.39	899.39	899.39	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	120.59	120.59	120.59	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
		(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:	3604.41	支出合计	3604.41	3524.41	3524.41	80.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县财政局

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			
						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	3524.41	1975.77	1789.65	97.24	88.88	0.00	1548.64	649.25	899.39
			015	封丘县财政局	3524.41	1975.77	1789.65	97.24	88.88		1548.64	649.25	899.39
201	06	01		行政运行	434.29	374.29	340.42		33.88		60.00	60.00	
201	06	02		一般行政管理事务	249.25						249.25	249.25	
201	06	07		信息化建设	85.00						85.00	85.00	
201	06	08		财政委托业务支出	255.00						255.00	255.00	
201	06	50		事业运行	1141.86	1141.86	1086.86		55.00				
208	05	01		行政单位离退休	31.64	31.64		31.64					
208	05	02		事业单位离退休	59.10	59.10		59.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.90	167.90	167.90						
208	08	01		死亡抚恤	6.50	6.50		6.50					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.99	7.99	7.99						
210	11	01		行政单位医疗	16.16	16.16	16.16						
210	11	02		事业单位医疗	49.74	49.74	49.74						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	899.39						899.39		899.39
221	02	01		住房公积金	120.59	120.59	120.59						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县财政局

单位：万元

单位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				1975.77	1886.89	88.88
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.51	41.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.86	98.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.05	200.05	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.54		5.54
30206	电费	50201	办公经费	13.60		13.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.81		1.81
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.93		6.93
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138.01	138.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.99	130.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	817.86	817.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	22.22		22.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.78		17.78
30302	退休费	50905	离退休费	90.74	90.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126.72	126.72	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.17	41.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.50	6.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.47	7.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.16	16.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.74	49.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.50	28.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.09	92.09	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.50	28.50	28.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.09	92.09	92.09									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县财政局

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	
13.54	0.00	9.03	0.00	9.03	4.51

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：封丘县财政局

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	

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026 年项目支出表

部门名称：封丘县财政局

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		
			1628.64	1548.64	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
	015	封丘县财政局	1628.64	1548.64				80.00			
其他运转类	长聘人员工资 2026	封丘县财政局	60.00	60.00							
其他运转类	2026 公务接待	封丘县财政局	4.51	4.51							
其他运转类	2026 公务用车运行维护	封丘县财政局	7.22	7.22							
其他运转类	综合业务费 2026	封丘县财政局	230.52	230.52							
其他运转类	2026 软弱涣散驻村经费	封丘县财政局	2.00	2.00							
其他运转类	2026 驻村工作队经费	封丘县财政局	5.00	5.00							
其他运转类	2026 信息化建设	封丘县财政局	85.00	85.00							
其他运转类	2026 政府投资项目评审服务费	封丘县财政局	255.00	255.00							
特定目标类	财政局第二批政府投资项目（2025 年结转）	封丘县财政局	80.00					80.00			
特定目标类	2023 美丽乡村（第二批）（2024 年收回再使用资金）	封丘县财政局	321.00	321.00							
特定目标类	美丽乡村（2023 年提前下达）（24 年收回再使用）	封丘县财政局	578.39	578.39							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：封丘县财政局		
年度履职目标	<p>目标 1：一般公共预算收入较上年增长 5%；</p> <p>目标 2：做好耕地地力保护补贴、教育生均公用经费、农机购置补贴等惠农资金的落实；</p> <p>目标 3：全面深化国库集中支付、乡镇集中支付和公务卡结算工作，确保资金安全完整；</p> <p>目标 4：深化政府采购、投资评审制度改革，加强工程项目招标投标和评审监管，确保在规模上、范围上有新突破；</p> <p>目标 5：巩固和完善“乡财县管”工作，协调省厅做好现金调度，确保重点支出需求和工资正常发放；</p> <p>目标 6：做好全县财政电子票据管理改革实施规划，全面推开财政电子票据管理改革工作；</p> <p>目标 7：优化支出结构，保障法定重点支出。严格执行政策和纪律，从严控制一般性支出；</p> <p>目标 8：强化财政监督，加强对财政专项资金的核查和清理，切实提高财政资金使用效益；</p> <p>目标 9：完成县政府下达的 2026 年地方政府债务风险控制目标工作任务；</p> <p>目标 10：继续统筹整合资金，全力以赴支持乡村振兴工作；加强乡村振兴资金监管力度，及时掌握资金的项目管理动态；</p> <p>目标 11：完成县委、县政府交办的其他工作任务工作任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1 依法依规组织收入，完成年度增收任务	依法依规组织收入，完成年度增收任务
	任务 2 依法依规组织编制预算、决算及调整预算报告	依法依规组织编制预算、决算及调整预算报告
	任务 3 优化支出结构，确保收支平衡，统筹资金落实“六保”等重点工作	优化支出结构，确保收支平衡，统筹资金落实“六保”等重点工作
	任务 4 全面深化国库集中支付，推进预算一体化改革	全面深化国库集中支付，推进预算一体化改革
	任务 5 紧扣财税改革抓管理，提高预算管理水平，组织开展预算绩效管理工作	紧扣财税改革抓管理，提高预算管理水平，组织开展预算绩效管理工作
	任务 6 深化财政管理改革，加强财政监督检查工作	深化财政管理改革，加强财政监督检查工作
	任务 7 全面实施政府采购电子化审批，提升工作效率	全面实施政府采购电子化审批，提升工作效率
	任务 8 落实政府债券按期还本付息责任，防范债务风险	落实政府债券按期还本付息责任，防范债务风险
预算情况	部门预算总额（万元）	3,604.41
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3,604.41
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1,975.77
	（2）项目支出	1,628.64

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	≥98%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	落实政府债券按期还本付息责任, 防范债务风险任务完成率	≥95%	
		全面实施政府采购电子化审批, 提升工作效率任务完成率	100%	
		紧扣财税改革抓管理, 提高预算管理水平, 组织开展预算绩效管理工作任务完成率	≥98%	
		全面深化国库集中支付, 推进预算一体化改革任务完成率	100%	
		优化支出结构, 确保收支平衡, 统筹资金落实“六保”等重点工作任务完成率	≥95%	
		依法依规组织编制预算、决算及调整预算报告任务完成率	100%	

		依法依规组织收入，年度增收任务完成率	≥90%	
		深化财政管理改革，加强财政监督检查工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	一般公共预算收入较去年增长 5%，目标完成率	≥90%	
		做好耕地地力保护补贴、教育生均公用经费、农机购置补贴等惠农资金的落实目标实现率	≥95%	
		全面深化国库集中支付、乡镇集中支付和公务卡结算工作，确保资金安全完整目标实现率	100%	
		深化政府采购、投资评审制度改革，加强工程项目招投标和评审监管	100%	
		巩固和完善“乡财县管”工作，协调省厅做好现金调度，确保重点支出需求和工资正常发放目标实现率	≥95%	
		做好全县财政电子票据管理改革实施规划，全面推开财政电子票据管理改革工作目标实现率	100%	
		优化支出结构，保障法定重点支出。严格执行政策和纪律，从严控制一般性支出目标实现率	≥98%	
		强化财政监督，加强对财政专项资金的核查和清理，切实提高财政资金使用效益目标实现率	≥98%	
		完成县政府下达的 2026 年地方政府债务风险控制目标工作任务目标实现率	≥95%	
		继续统筹整合资金，全力以赴支持乡村振兴工作；加强乡村振兴资金监管力度，及时掌握资金的	100%	

		项目管理动态		
		完成县委、县政府交办的其他工作任务工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	强化财政监管，加强对财政专项资金的核查和清理，切实提高财政资金使用效益	明显	
		服务预算单位数量	100 个	
		依法依规组织收入，服务社会发展的作用	明显	
	满意度	公众及预算单位对财政整体工作的满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县财政局

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							
						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
015	封丘县财政局	1,628.64	1,628.64										
015001	封丘县财政局	1,628.64	1,628.64										
41072726000000009632	长聘人员工资 2026	60.00	60.00		长聘人员经费支出总额	≤600000 元	工资发放及时	每月 29 日前	保障单位正常履职、公共服务质量有效提高	保障	预算单位满意度	≥90%	
							工资发放人数	≥9 人					
							工资发放准确率	100%					
410727260000000030801	综合业务费 2026	230.52	230.52		电子票据系统服务费	≤160000 元	预决算公开率	100%	推动单位经济活动风险防控，保证	较好完成	被监督检查单位满意度	≥90%	

									财政资金合 理使用			
					机关运行成 本	≤1405175 元	财政业务、财 务培训场次	≥20 场	提高财务人 员财务管理 理论知识水 平	较好完成	各预算单位 满意度	≥95%
					项目绩效管 理	≤250000 元	预决算公开 合格率	≥95%				
					预决算编制 公开费用	≤160000 元	项目绩效管 理服务单位 数量	100 个				
					预算一体 化、财政监 督、一卡通 实施	≤250000 元	政府采购电 子化审批覆 盖率	100%				
					财政业务培 训	≤80000 元	物业管理面 积	≥6000 平方				
							监督、检查结 果反馈率	100%				
							培训人员出 勤率	≥95%				
							惠民惠农资 金发放一卡 通覆盖率	100%				

								政采电子化 系统运行正 正常率	≥98%				
410727260000000034810	2026 信息化 建设	85.00	85.00			硬件设备购 置成本	≤255000 元	专线租赁数 量	≥19 条	对提高公共 服务能力和 效率的改善	明显	预算单位满 意度	≥95%
						信息系统、 硬件设备维 护成本	≤595000 元	系统安全等 级评测通过 率	≥98%	对信息系统 安全性能的 改善	明显		
								平台（系统） 维护数量	≥6 个	对提高财政 数据处理效 率的改善	明显		
								维护设备数 量	≥200 台				
								系统正常运 行率	≥95%				
								系统运行维 护响应时间	≤0.5 小时				
								系统故障修 复平均时间	≤2 小时				
410727260000000035603	2026 公务接 待	4.51	4.51			公务接待总 费用	≤45125 元	接待来访团 数	≥20 个	公务接待预 算节约率	≥5%	来访人员满 意度	≥95%
								接待标准 合规率	100%	为来访人员 提供周到、 细致接待服	有效		

										务			
410727260000000035604	2026 公务用车运行维护	7.22	7.22			公车运行总成本	≤72200 元	车辆维修合格率	≥95%	节约公车运行成本	≥5%	车辆使用人员满意度	≥95%
								公务用车数量	≥3 辆	保障单位各项工作有序开展	保障		
								经费支出合规率	100%				
								资金使用时间	全年				
410727260000000042815	2026 政府投资项目评审服务费	255.00	255.00			第三方评审服务费	≤2550000 元	出具评审报告数量	≥50 个	财政资金节约率	≥3%	评审中心对第三方公司的满意度	≥90%
								提供服务的社会第三方公司数量	≥6 个	有效遏制财政投资建设项目的高估冒算和浪费现象	有效	项目主管单位对评审中心与第三方公司的满意度	≥90%
								项目预算评审综合审减率	≥3%				
								项目评审报告出具时间	2026 年 12 月 31 日前				
410727260000000042816	2026 驻村工	5.00	5.00			扶贫驻村总	50000 元	帮扶责任村	1 个	帮扶对象收	增长	村民对帮扶	≥95%

	工作队经费					成本		数量		入增长		人员满意度	
								帮扶队员数量	≥1人	基层治理能力得到提升	提升		
								帮扶惠民政策覆盖率(%)	100%				
41072726000000051231	2026 软弱涣散驻村经费	2.00	2.00			补助补贴总成本	20000 元	补助补贴资金发放完成时限	每季度结束20日内	补助补贴对象收入提高情况	明显	补助补贴对象满意度	≥95%
								补助个人数量	1个	对保障各项工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显		
								补助补贴对象准确率	100%				
41072726000000024048	财政局第二批政府投资项目(2025年结转)	80.00	80.00			偿还企业欠款	≤799996.7元	偿还企业个数	1个	提升政府信誉度	≥95%	企业满意度	≥95%
								资金支付合规率	100%				
								支付完成时间	2026年底前				
41072726000000035209	2023 美丽乡村(第二批)(2024年收	321.00	321.00			美丽乡村建设成本	≤3210000元	美丽乡村建设数量	≥3个	改善农村基础设施、提升居民生活	改善	项目区居民满意度	≥90%

	回再使用资金)								质量				
							基础设施建 设验收合格 率	100%	改善农村生 态环境	改善			
							项目年度计 划完成时间	按照合同约 定					
410727260000000042807	美丽乡村 (2023 年提 前下达)(24 年收回再使 用)	578.39	578.39			美丽乡村建 设成本	≤5783942.77 元	项目建设完 成时间	按合同约定	改善农村基 础设施提升 居民幸福感	改善	项目区村民 满意度	≥90%
								建设美丽乡 村数量	≥3 个	改善农村生 态环境	改善		
								建设验收合 格率	100%				