2026年度
新乡县财政局部门预算

二〇二六年四月

目　　录

第一部分　新乡县财政局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县财政局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县财政局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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、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
新乡县财政局概况

一、新乡县财政局主要职责

（一）拟定全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度、运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理等规范性文件；在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策，并组织实施。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任；负责编审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本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。

（四）研究提出完善县、乡（镇）政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理。

（六）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；负责制定政府采购管理制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（七）负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。

（八）负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。

（九）负责监督管理县级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。

（十）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订和执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督县级财政服务发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。

（十二）负责政策性退税审批和上报工作。

（十三）负责制定行政事业单位国有资产管理制度，并对执行情况进行监督检查。

（十四）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决算草案，收取县本级企业国有资本收益，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。

（十五）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，组织实施地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。

（十六）执行国家政府性债务管理政策和制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（十七）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、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为。

（十九）负责管理全县统筹城乡财政资金，加强资金使用的跟踪问效和监督。

二、新乡县财政局部门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：新乡县财政局本级，无二级预算单位。

新乡县财政局本级预算包括：办公室，综合股，预算股，政府债务管理办公室，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，财政监督和会计管理股，国有资产管理股，税政与条法股等15个股室的预算。另有二级机构为：新乡县财政国库支付中心，新乡县会计核算中心，财政服务中心。（财务均不独立核算）

第二部分

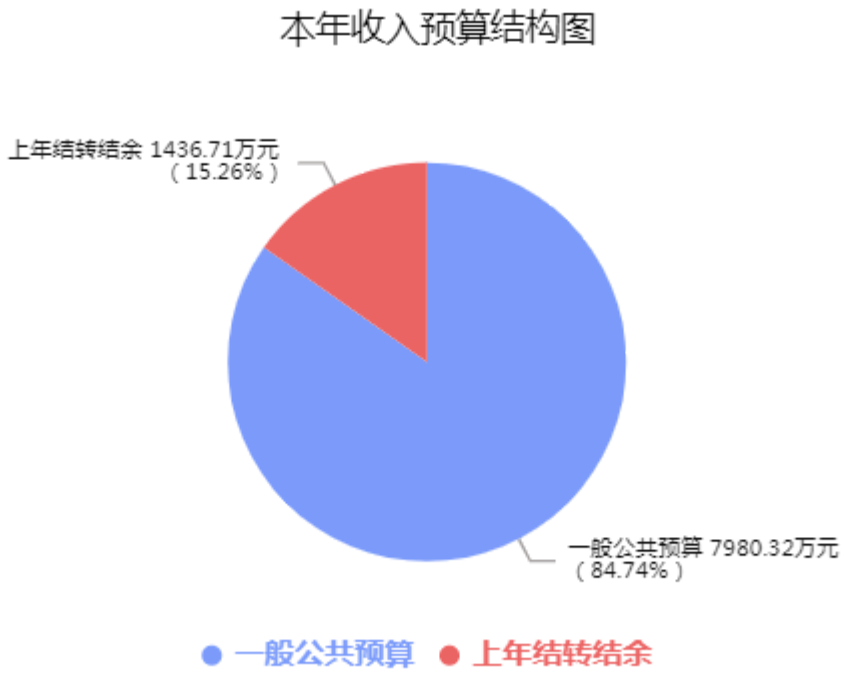
新乡县财政局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县财政局2026年收入总计9,417.03万元，支出总计9,417.03万元，与2025年预算相比，收入增加4,390.39万元，增长87.34%，主要原因：人员工资调整、社保、公积金等经费增加。农村公益性事业专项工作推进加快，拨付资金需增加。支出增加4,390.39万元，增长87.34%，主要原因：人员工资调整、社保、公积金等经费增加。农村公益性事业专项工作推进加快，拨付资金需增加。

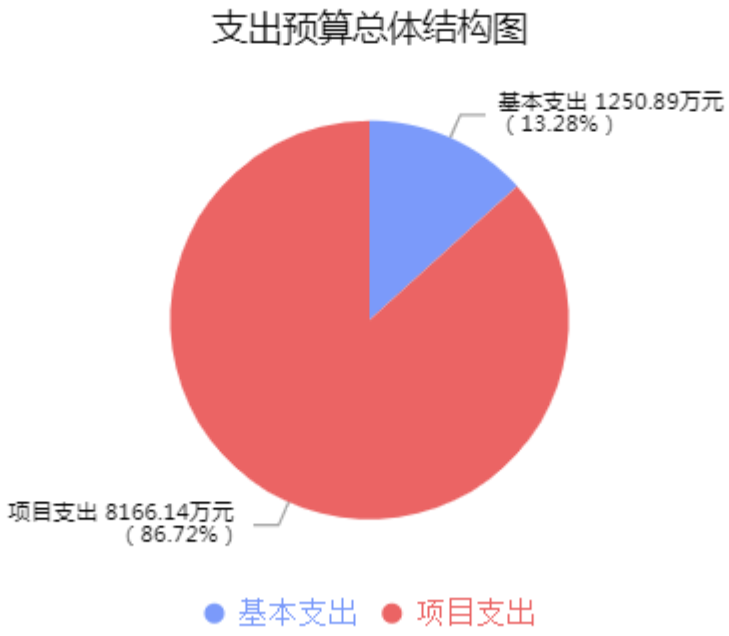
二、收入预算总体情况说明

新乡县财政局2026年收入合计9,417.03万元，其中：一般公共预算7,980.32万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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1,436.71万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡县财政局2026年支出合计9,417.03万元，其中：基本支出1,250.89万元，占13.28%；项目支出8,166.14万元，占86.72%。



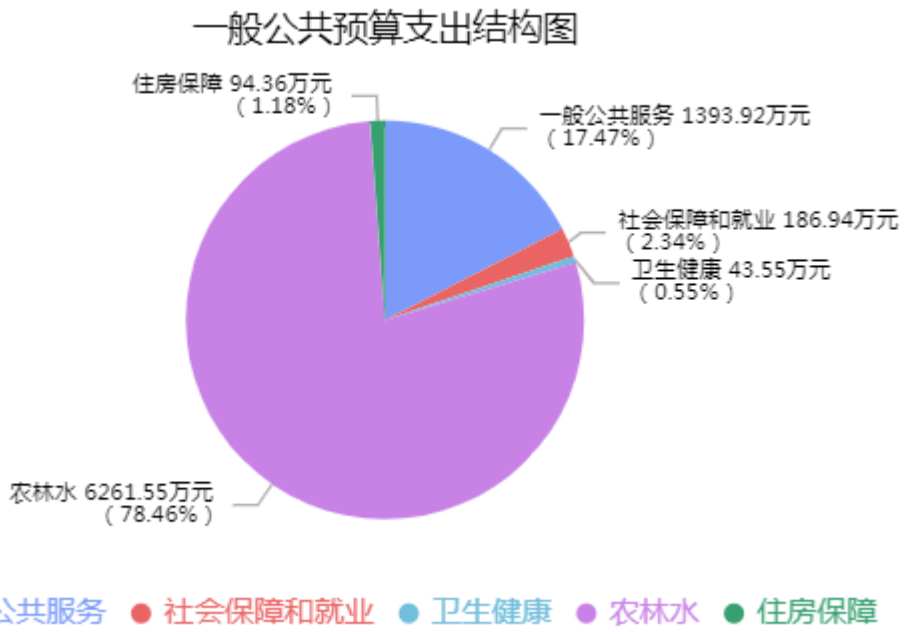
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县财政局2026年一般公共预算收支预算9,417.03万元，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年相比，一般公共预算收支预算增加4,390.39万元，增长87.34%，主

要原因：农村公益性事业专项工作推进加快，资金需求增加，拨付资金增加。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

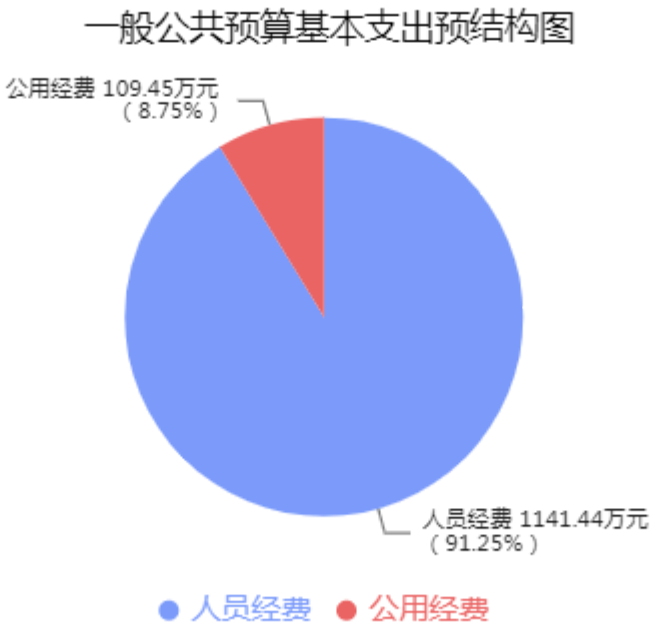
新乡县财政局2026年一般公共预算支出年初预算为7,980.32万元。其中：一般公共服务（类）支出1,393.92万元，占17.47%；社会保障和就业（类）支出186.94万元，占2.34%；卫生健康（类）支出43.55万元，占0.55%；农林水（类）支出6,261.55万元，占78.46%；住房保障（类）支出94.36万元，占1.18%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县财政局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1,250.89万元。其中：人员经费1,141.44万元，占91.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费109.45万元，占8.75%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县财政局2026年“三公”经费预算为21.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加16.20万元，增长337.50%。

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。

（二）公务接待费 0万元，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。

（三）公务用车购置及运行费 21.00万元，其中，公务用车购置费18.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，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比2025年增加18.00万元，增长100.00%，主要原因：我单位下属事业单位工作繁忙，目前公

务用车数量不能满足局机关及下属事业单位日常工作所需。公务用车运行维护费预算数比2025年减少1.80万元，下降37.50%，主要原因：厉行节俭节约，严控三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县财政局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡县财政局2026年机构运转经费支出预算109.45万元，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5.95万元，下降5.16%，主要原因：厉行节俭节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

新乡县财政局2026年政府采购预算安排35.00万元，其中：政府采购货物预算35.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡县财政局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

根据工作需要，选定国库支付中心等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化国库支付中心等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡县财政局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0

辆；单位价值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

新乡县财政局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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新乡县财政局2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县财政局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,980.32	一、一般公共服务	1,393.92
其中：财政拨款	7,980.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	186.94
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	43.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	7,698.26
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	94.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	7,980.32	本 年 支 出 合 计	9,417.03
上年结转结余	1,436.71	年终结转结余	
收 入 总 计	9,417.03	支 出 总 计	9,417.03

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

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县财政局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	9,417.03	7,980.32	7,980.32	7,980.32									1,436.71	1,436.71				
112	新乡县财政局	9,417.03	7,980.32	7,980.32	7,980.32									1,436.71	1,436.71				
112001	新乡县财政局	9,417.03	7,980.32	7,980.32	7,980.32									1,436.71	1,436.71				

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：新乡县财政局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称（功能分类科目名称）	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	9,417.03	1,250.89	1,072.73	68.71	109.45		8,166.14	467.88	7,698.26
			112	新乡县财政局	9,417.03	1,250.89	1,072.73	68.71	109.45		8,166.14	467.88	7,698.26
201	06	01		行政运行	926.04	926.04	816.59		109.45				
201	06	02		一般行政管理事务	467.88						467.88	467.88	
208	05	01		行政单位离退休	32.38	32.38		32.38					
208	05	02		事业单位离退休	31.79	31.79		31.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.53	113.53	113.53						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70						
210	11	01		行政单位医疗	14.26	14.26	14.26						
210	11	02		事业单位医疗	29.29	29.29	29.29						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	7,698.26						7,698.26		7,698.26
221	02	01		住房公积金	94.36	94.36	94.36						

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：新乡县财政局　　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	7,980.32	一、本年支出	9,417.03	9,417.03	9,417.03		
（一）一般公共预算拨款	7,980.32	（一）一般公共服务支出	1,393.92	1,393.92	1,393.92		
其中：财政拨款	7,980.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1,436.71	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,436.71	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	186.94	186.94	186.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.55	43.55	43.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	7,698.26	7,698.26	7,698.26		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	94.36	94.36	94.36		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	9,417.03	支出合计	9,417.03	9,417.03	9,417.03		

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：新乡县财政局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	7,980.32	1,250.89	1,072.73	68.71	109.45		6,729.43	467.88	6,261.55
			112	新乡县财政局	7,980.32	1,250.89	1,072.73	68.71	109.45		6,729.43	467.88	6,261.55
201	06	01		行政运行	926.04	926.04	816.59		109.45				
201	06	02		一般行政管理事务	467.88						467.88	467.88	
208	05	01		行政单位离退休	32.38	32.38		32.38					
208	05	02		事业单位离退休	31.79	31.79		31.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.53	113.53	113.53						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70						
210	11	01		行政单位医疗	14.26	14.26	14.26						
210	11	02		事业单位医疗	29.29	29.29	29.29						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	6,261.55						6,261.55		6,261.55
221	02	01		住房公积金	94.36	94.36	94.36						

注：本表反映本单位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：新乡县财政局　　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			1,250.89	1,141.44	109.45
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.68	138.68	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.07	1.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	324.26	324.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.06	149.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.59	40.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.40	50.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.59	36.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.94	75.94	
30205	水费	50201	办公经费	4.80		4.80
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30206	电费	50201	办公经费	25.00		25.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.55		4.55
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.33		9.33
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.33		9.33
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.55		4.55
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	21.79		21.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.48		22.48
30302	退休费	50905	离退休费	64.17	64.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.61	74.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.92	38.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.26	14.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.29	29.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.22	63.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.14	31.14	

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。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县财政局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				9,417.03	7,980.32	7,980.32			1,436.71						
112		新乡县财政局				9,417.03	7,980.32	7,980.32			1,436.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	138.68	138.68	138.68									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.07	1.07	1.07									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	324.26	324.26	324.26									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.06	149.06	149.06									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.59	40.59	40.59									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.40	50.40	50.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.59	36.59	36.59									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.94	75.94	75.94									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.55	4.55	4.55									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.33	9.33	9.33									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.33	9.33	9.33									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.55	4.55	4.55									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	76.07	76.07	76.07									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.48	22.48	22.48									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	82.00	82.00	82.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	275.00	275.00	275.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	35.00	35.00	35.00									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.00	18.00	18.00									

303	02	退休费	509	05	离退休费	64.17	64.17	64.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.61	74.61	74.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.92	38.92	38.92									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.54	4.54	4.54									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.21	4.21	4.21									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.26	14.26	14.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.29	29.29	29.29									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7,698.26	6,261.55	6,261.55			1,436.71						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.22	63.22	63.22									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.14	31.14	31.14									

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：新乡县财政局

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	
21.00		21.00	18.00	3.00	

注：1.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县财政局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡县财政局

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		
	112	新乡县财政局	8,166.14	6,729.43			1,436.71				
其他运转类	财政服务中心经费	新乡县财政局	239.00	239.00							
其他运转类	综合业务费	新乡县财政局	4.28	4.28							
其他运转类	网络服务费	新乡县财政局	44.60	44.60							
其他运转类	国库支付中心经费	新乡县财政局	60.00	60.00							
其他运转类	涉案资产评估费	新乡县财政局	120.00	120.00							
特定目标类	2025年农村公益事业-重点村项目上级资金（2025年结转）	新乡县财政局	388.68				388.68				
特定目标类	2026年农村公益事业-普惠性项目上级资金	新乡县财政局	1,215.00	1,215.00							
特定目标类	26年农村综合改革（基数）	新乡县财政局	186.00	186.00							
特定目标类	2025年农村公益事业-普惠性项目上级资金（2025年结转）	新乡县财政局	591.00				591.00				
特定目标类	2025年农村综合改革转移支付（2025年结转）	新乡县财政局	331.03				331.03				
特定目标类	2025年农村公益事业-普惠性项目上级资金（第三批）（2025年结转）	新乡县财政局	126.00				126.00				
特定目标类	农村公益事业25年县配套	新乡县财政局	670.00	670.00							
特定目标类	2025年农村公益事业县配套	新乡县财政局	1,109.55	1,109.55							
特定目标类	农村公益事业26年第一批县配套	新乡县财政局	1,431.00	1,431.00							
特定目标类	2026年农村公益事业-重点村项目上级资金	新乡县财政局	1,650.00	1,650.00							

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：新乡县财政局				
年度履职目标	(一)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。拟订新乡经济开发区、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。 (二)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。 (三)负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。 (四)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。 (五)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,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。 (六)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。 (七)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。 (八)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案,参与拟订国有资本经营预算制度和办法,收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。 (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)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、会计师事务所、代理记账机构业务工作。依法管理资产评估有关工作。 (十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。 (十三) 有关职责分工。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、坚决落实机关党建主体责任。		以高质量党建引领财 政事业高质量发展，坚持把党的领导、党的建设贯穿于财 政工作全过程各方面 ，推动党建与业务深度融合 。	
	2、加大非税征收力度，细化分解增收目标任务。		加强 国有资产（资源） 有偿使用等收入征管。加大存量资产盘 活处置力度。配合纪检、公安等部门，加快罚没收入处置。 紧盯土地基金收入，提高土地出让效率，积极招引合作企 业拿地。督促乡镇、单位应收尽收、应缴尽缴，确保完成 全年非税收入任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9417.03	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	9417.03	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1250.89	
		（2）项目支出	8166.14	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	加大非税征收力度，细化分解增收	100%	
		落实机关党建主体责任	100%	
	履职目标实现	履职目标实现完成率	100%	
效益指标	履职效益	推动财政事业发展	推动	
	满意度	人员满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县财政局

部门编码（项目编码）	项目部门 （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
112		8,166.14	8,166.14										
112001	新乡县财政局	8,166.14	8,166.14										
41072124000000042850	网络服务费	44.60	44.60			系统改造与维护费总成本	≤44.6万元	系统改造与维护数量	≥13个	财政系统运行效率排名靠前	靠前	财政系统及预算单位财务人员满意度	≥85%
								系统改造与维护合格率	100%				
								改造与维护费资金支付及时性	及时				
41072124000000042851	国库支付中心经费	60.00	60.00			项目总成本	≤60万元	机关环境改造合格率	100%	保障机关单位工作正常开展	保障	单位职工满意度	≥90%
								机关设备维修	≥1 次				
								机关环境修缮改造	≥ 100 平方米				
								机关设备维修运行率	100%				
								维修改造及时性	及时				
41072124000000042852	财政服务中心经费	239.00	239.00			第三方服务费	≤32万	2023年度政府投资评审项目	10-50个	节约本地财政资金	节约	项目单位满意度	≥ 90%
						项目评审费总支出	≤ 60万	会计质量监督检查项目	≥1次	提升评审服务质量	提升		
								评审项目达标率	≥ 95 %	提升被检查单位会计质量水平	提升		
								项目评审及时性	及时				

41072124000000047629	综合业务费	4.28	4.28			机关工作运转费用	≤4.5 万元	办公用品采购批次	≥1次	保障机关各项工作正常开展，促进公共服务效率的提升	保障	机关工作人员满意度	≥90%
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								办公用品合格率	100%				
								工作开展及时性	及时				
41072125000000159434	涉案资产评估费	120.00	120.00			年度评估费支出控制率	≥95%	年度完成涉案资产评估项目费	≥2个	涉案资产处置资金回收率提高	提高	委托方满意率	≥98%
								评估机构资质合规	合规	案件办结率提升	提升		
								单个项目完成周期	≤15工作日				
41072126000000022808	2025年农村公益事业-普惠性项目上级资金（2025年结转）	591.00	591.00			农村公益事业项目第二批（普惠）上级资金成本控制总额	≤591万元	支持农村公益事业普惠制项目个数	≥12个	群众生活幸福度提升程度	提升	项目村群众满意度	≥90%
								农村公益事业普惠制项目验收合格率	100%				
								农村综合改革项目建设及时性	及时				
41072126000000022823	2025年农村综合改革转移支付（2025年结转）	331.03	331.03			项目成本	≤332万元	支持农村公益事业普惠制项目个数	≥20个	群众生活幸福度提升程度	提升	项目村群众满意度	≥90%
								农村公益事业项目验收合格率	100%				
								农村综合改革项目建设及时性	及时				

41072126000000022825	2025年农村公益事业-重点村项目上级资金（2025年结转）	388.68	388.68			农村公益事业项目第二批（重点村）上级资金成本控制总额	≤600万元	支持农村公益事业重点村项目个数	4个	群众生活幸福度提升程度	提升	项目村群众满意度	≥90%
								农村公益事业重点村项目验收合格率	100%				
								农村综合改革项目建设及时性	及时				
41072126000000022827	2025年农村公益事业-普惠性项目上级资金（第三批）（2025年结转）	126.00	126.00			项目建设成本	≤126万元	支持农村综合改革项目个数	≤3个	提升农村基础设施建设水平	有效提升	受益群众满意度	≥90%
								农村综合改革项目验收合格率	100%				
								农村综合改革项目建设及时性	及时				
41072126000000026001	农村公益事业25年县配套	670.00	670.00			项目成本	≤670万元	支持农村公益事业项目个数	≥32个	群众生活幸福度提升程度	提升	项目村群众满意度	≥90%
								农村综合改革项目验收合格率	100%				
								农村综合改革项目建设及时性	及时				
41072126000000026002	2025年农村公益事业县配套	1,109.55	1,109.55			项目成本	≤1109.55万元	支持农村公益事业项目个数	≥40个	群众生活幸福度提升程度	提升	项目村群众满意度	≥90%
								农村综合改革项目验收合格率	100%				
								农村综合改革项目建设及时性	及时				

41072126000000026003	农村公益事业26年第一批县配套	1,431.00	1,431.00			项目成本	≤1431万元	支持农村公益事业项目个数	≥35个	群众生活幸福度提升程度	提升	项目村群众满意度	≥90%
								农村综合改革项目验收合格率	100%				
								农村综合改革项目建设及时性	及时				
41072126000000026026	2026年农村公益事业-重点村项目上级资金	1,650.00	1,650.00			项目成本	≤1650万元	支持26年农村公益事业重点村项目个数	7个	群众生活幸福度提升程度	提升	项目村群众满意度	≥90%
								支持24年和25年农村公益事业项目个数	12个				
								农村综合改革项目验收合格率	100%				
								农村综合改革项目建设及时性	及时				
41072126000000026028	2026年农村公益事业-普惠性项目上级资金	1,215.00	1,215.00			项目成本	≤1215万元	支持农村公益事业普惠性项目个数	30个	群众生活幸福度提升程度	改善	项目村群众满意度	≥90%
								农村综合改革项目验收合格率	100%				
								农村综合改革项目建设及时性	及时				

41072126000000035601	26年农村综合改革（基数）	186.00	186.00			项目成本	≤186万元	支持农村公益事业项目个数	≥30个	群众生活幸福度提升程度	有效改善	项目村群众满意度	≥90%
								农村综合改革项目验收合格率	100%				
								农村综合改革项目建设及时性	及时				
112		2,865.00	2,865.00										
112001	新乡县财政局	2,865.00	2,865.00										
41072126000000026025	2026年农村公益事业-重点村项目上级资金	1,650.00	1,650.00			项目成本	≤1650万元	支持26年农村公益事业重点村项目个数	7个	群众生活幸福度提升程度	提升	项目村群众满意度	≥90%
						改善项目村居住条件和环境	改善	支持24年和25年农村公益事业项目个数	12个				
								农村综合改革项目验收合格率	100%				
								农村综合改革项目建设及时性	及时				
41072126000000026027	2026年农村公益事业-普惠性项目上级资金	1,215.00	1,215.00			项目成本	≤1215万元	支持农村公益事业普惠性项目个数	30个	群众生活幸福度提升程度	改善	项目村群众满意度	≥90%
						改善项目村居住条件和环境	改善	农村综合改革项目验收合格率	100%				
								农村综合改革项目建设及时性	及时				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。