

沈丘县财政局
2026年度部门预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 沈丘县财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县财政局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县财政局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
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县财政局部门概况

一、主要职责

(一) 拟订全县财税发展政策、规划和改革方案并组织实施。

(二) 起草全县财政、财务、会计管理办法。

(三) 负责全县财政收支管理工作。

(四) 负责政府性基金管理。

(五) 组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度等业务。

(六) 负责政府非税收入管理。

(七) 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。

(八) 负责编制全县国有资本经营预决算草案。

(九) 完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置

沈丘县财政局设有：办公室、监察会计股、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经建股、农业农村股、社会保障股、政府采购监督管理股、金融贸易股、农村综合改革工作办公室、国有资产管理办公室。

三、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：沈丘县财政局本级，无二级预算单位。

第二部分

沈丘县财政局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县财政局部门 2026 年收入总计 1684.49 万元，支出总计 1684.49 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 0.89 万元，下降 0.05%，主要原因是：单位厉行节约，压缩经费支出，预算收入减少；支出减少 0.89 万元，下降 0.05%，主要原因是：单位厉行节约，压缩经费支出，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县财政局 2026 年收入合计 1684.49 万元，其中：一般公共预算收入 1684.49 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业部门经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属部门上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县财政局 2026 年支出合计 1684.49 万元，其中：基本支出 1361.49 万元，占 80.83%；项目支出 323.00 万元，占 19.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县财政局 2026 年一般公共预算收支 1684.49 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少

0.89 万元，下降 0.05%，主要原因是：单位厉行节约，压缩经费支出，预算收支减少；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县财政局 2026 年支出合计 1684.49 万元，其中：基本支出 1361.49 万元，占 80.83%；项目支出 323.00 万元，占 19.17%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1425.20 万元，占 84.61%；社会保障和就业支出 171.60 万元，占 10.19%；住房保障支出 87.69 万元，占 5.20%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县财政局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1361.49 万元，其中：人员经费支出 1292.77 万元，占 94.95%；公用经费支出 68.72 万元，占 5.05%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县财政局 2026 年“三公”经费预算 0.00 万元。与上年相比，预算数持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），与上年相比，预算数持平；公务用车运行维护费 0.00 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。与上年相比，预算数持平。

（三）公务接待费 0.00 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。与上年相比，预算数持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县财政局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县财政局 2026 年部门运行经费支出预算 68.72 万元，主要保障部门正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

2026 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1684.49 万元。其中：项目支出 323.00 万元，涉及项目 7 个。

我部门 2026 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的

社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025 年末，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、应急保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

沈丘县财政局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“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（即事业部门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：是指纳入财政预算管理单位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、差旅费、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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）部门运转经费情况：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：沈丘县财政局 2026 年度部门预算表

2026年部门收入总体情况表

预算02表

单位：万元

部门名称：沈丘县财政局

2026年度

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	2026年度 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	1,684.49	1,684.49	1,684.49	1,684.49														
016	沈丘县财政局	1,684.49	1,684.49	1,684.49	1,684.49														
016001	沈丘县财政局	1,684.49	1,684.49	1,684.49	1,684.49														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

预算03表
单位：万元

部门名称：沈丘县财政局

2026年度

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	1,684.49	1,361.49	1,292.77		68.72		323.00	323.00	
			016	沈丘县财政局	1,684.49	1,361.49	1,292.77		68.72		323.00	323.00	
201	06	01		行政运行	1,425.20	1,102.20	1,033.48		68.72		323.00	323.00	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	171.60	171.60	171.60						
221	02	01		住房公积金	87.69	87.69	87.69						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

部门名称：沈丘县财政局

2026年度

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	1,684.49	一、本年支出	1,684.49	1,684.49	1,684.49		
（一）一般公共预算拨款	1,684.49	（一）一般公共服务支出	1,425.20	1,425.20	1,425.20		
其中：财政拨款	1,684.49	（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		（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	171.60	171.60	171.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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	87.69	87.69	87.69		
		(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:	1,684.49	支出合计	1,684.49	1,684.49	1,684.49		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

预算05表
单位：万元

部门名称：沈丘县财政局

2026年度

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	1,684.49	1,361.49	1,292.77		68.72		323.00	323.00	
			016	沈丘县财政局	1,684.49	1,361.49	1,292.77		68.72		323.00	323.00	
201	06	01		行政运行	1,425.20	1,102.20	1,033.48		68.72		323.00	323.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.60	171.60	171.60						
221	02	01		住房公积金	87.69	87.69	87.69						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出表

预算06表
单位：万元

部门名称：沈丘县财政局

2026年度

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				1,361.49	1,292.77	68.72
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.85	8.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.40	6.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.76	65.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.00	116.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.90	47.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.11	248.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	367.98	367.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.40	62.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.84	16.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.71	62.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.85	28.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.11		36.11
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.40		11.40
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	6.21		6.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.84	117.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.76	53.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.92	58.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.77	28.77	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	65.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.11	36.11	36.11									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	47.40	47.40	47.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	6.21	6.21	6.21									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	4.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	117.84	117.84	117.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.76	53.76	53.76									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.92	58.92	58.92									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.77	28.77	28.77									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门名称：沈丘县财政局

2026年度

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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、差旅费、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。

说明：本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门名称：沈丘县财政局

2026年度

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
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					

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的支出，故本表无数据。

2026年项目支出表

预算10表
单位：万元

部门名称：沈丘县财政局

2026年度

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		
			323.00	323.00							
	016	沈丘县财政局	323.00	323.00							
其他运转类	2026年专项经费-财政预算改革业务经费	沈丘县财政局	60.00	60.00							
其他运转类	2026年刚性支出-编制外长聘人员支出	沈丘县财政局	20.00	20.00							
其他运转类	2026年专项经费-财政监督检查工作经费	沈丘县财政局	30.00	30.00							
其他运转类	2026年专项经费-财政国库业务管理工作经费	沈丘县财政局	76.00	76.00							
其他运转类	2026年专项经费-行政服务中心财政分中心运行经费	沈丘县财政局	50.00	50.00							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）—日常运行经费	沈丘县财政局	82.50	82.50							
其他运转类	2026年刚性支出-遗属补助	沈丘县财政局	4.50	4.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

预算11表

(2026年度)

部门名称：沈丘县财政局

年度履职目标	目标1：通过加强县财政局机关文化建设、财政宣传、日常监督检查工作，提高年度预决算编制精准率，进一步提升财政资金使用率； 目标2：通过对财政信息化系统进行日常运维，保障财政系统正常运行； 目标3：通过开展财政评审和资产评估工作，进一步提高财政资金使用率，有效保障国有资产安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	财政预算改革业务工作	加强县财政局机关文化建设，宣传财政工作；做好财源企业调研工作，发挥参谋助手作用，确保年度决算编制审核按照要求稳步推进，国库集中支付系统稳定运行，监督检查等活动正常保障。		
	财政信息化建设工作	对财政信息化系统进行日常运维，保障财政系统正常运行。		
	评审及评估工作	用于财政评审和投资服务中心日常工作经费及支付第三方服务费用。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,684.49	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,684.49	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,361.49	
		(2) 项目支出	323.00	
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公”经费控制率	≤100%	
		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	财政预算改革业务工作完成率	100%	
		财政信息化建设工作完成率	100%	
		评审及评估工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标一实现率	100%	

		履职目标二实现率	100%	
		履职目标三实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高工作效率	提高	
		提高预算资金使用率	提高	
		提高绩效管理水平	提高	
	满意度	单位职工满意度	≥90%	
		预算单位满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县财政局

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
016	沈丘县财政局	323.00	323.00										
016001	沈丘县财政局	323.00	323.00										
4116242600 0000001683 2	2026年专项经费（公用经费）—日常运行经费	82.50	82.50			总成本	82.5万元	日常工作完成率	100%	对办公环境和办公条件的改善	有效改善	职工满意度	≥95%
								日常工作完成质量达标率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
4116242600 0000001684 4	2026年专项经费—财政预算改革业务工作经费	60.00	60.00			总成本	≤60万元	系统运维工作完成率	100%	保障财政工作正常开展	保障	股室领导满意度	≥95%
								监督检查活动完成率	100%	加强县财政局机关文化建设	加强		
								日常工作完成率	100%				
								日常工作完成质量达标率	100%				
								国库集中支付系统正常运转率	100%				
								监督检查工作质量达标率	100%				
								系统故障响应及时性	及时				
								财政工作完成及时性	及时				

4116242600 0000001803 7	2026年专项经费-行政服务中心财政分中心运行经费	50.00	50.00			总成本	≤50万元	日常业务完成率	100%	保障单位正常运行	保障	单位职工满意度	≥95%
								业务完成质量达标率	100%				
								日常业务处理及时性	及时				
4116242600 0000001803 9	2026年专项经费-财政国库业务管理工作经费	76.00	76.00			总成本	≤76万元	业务工作覆盖率	100%	保障各项支付工作正常开展，促进项目实施	保障	预算单位满意度	≥95%
								业务工作完成质量达标率	100%				
								业务工作完成及时性	及时				
4116242600 0000001804 1	2026年专项经费-财政监督检查工作经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	监督检查覆盖率	100%	对提高行政运行效果的影响程度	提高	检查单位满意度	≥95%
								监督检查发现问题整改率	100%				
								项目完成时间	2026年12月31日前				
4116242600 0000001921 0	2026年刚性支出-遗属补助	4.50	4.50			总成本	≤4.5万元	遗属补助发放户数	6户	保障职工权益，安抚家属情绪	保障	遗属满意度	≥95%
								遗属补助发放到位率	100%				
								遗属补助发放及时性	及时				
4116242600 0000001921 2	2026年刚性支出-编制外长聘人员支出	20.00	20.00			总成本	≤20万元	发放工资及缴纳养老保险人数	6人	保障临时人员权益	保障	编制外长聘人员满意度	≥95%
								工资发放及养老保险缴纳到位率	100%				
								工资发放及养老保险缴纳及时性	及时				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。