

# 兴国县财政局 2026 年部门预算

## 目录

### 第一部分兴国县财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分兴国县财政局 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分兴国县财政局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明

## 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第四部分名词解释

## 第一部分兴国县财政局概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收法律法规和政策。研究财税发展战略，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告全县决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（部门）的年度预决算；完善县对乡镇（区）的转移支付制度。

（三）负责非税收入监管，按规定对行政事业性收费和政府性基金、罚没收入等非税收入进行监管；管理财政票据；执行彩票管理的有关政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展财政国库资金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定行政事业部门国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业部门国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（六）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算草案，

制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府投资项目的财政拨款，参与制定县本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责县本级政府投资项目工程预算审查、结算管理工作。

（八）编制县本级土地出让收支年度预算，监督管理土地出让收入；协助有关部门做好土地收储和土地出让工作。

（九）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

（十）参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在本县贷款项目的有关业务。

（十一）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理工作社会审计。

（十二）制定财经监督的制度和办法，研究制订财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施；监督财税方针政策、法规和制度执行情况；组织实施全县财经监督检查工作，

提出加强财政管理的政策建议；查处重大违反财经纪律和打击报复案件。组织对预算部门编制部门预算建议计划、预算绩效说明书和绩效预算草案进行审查和预期绩效评估；具体组织本级绩效预算的执行，并对预算的执行进行绩效监督检查和控制；负责审查本级预算部门绩效自评报告，并提出审查意见批复部门。

（十三）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

兴国县财政局部门共有预算单位 2 个，包括兴国县财政局和 1 个所属预算单位，所属预算单位具体包括：兴国县国有资产服务中心。

编制人数小计 154 人，其中：行政编制人数 24 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 130 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 217 人，其中：在职人数小计 136 人（行政在职人数 18 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 118 人）；离休人数小计 0 人；退休人数小计 81 人。





## 部门支出总表

填报单位：119 兴国县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>6,227.27</b>	<b>2,230.08</b>	<b>3,997.19</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,410.62</b>	<b>1,413.43</b>	<b>3,997.19</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>5,410.62</b>	<b>1,413.43</b>	<b>3,997.19</b>
2010601	行政运行	1,413.43	1,413.43	0.00
2010699	其他财政事务支出	3,997.19	0.00	3,997.19
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>289.09</b>	<b>289.09</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>260.43</b>	<b>260.43</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	48.60	48.60	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.23	211.23	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>17.73</b>	<b>17.73</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.93</b>	<b>10.93</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>162.01</b>	<b>162.01</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>162.01</b>	<b>162.01</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	79.54	79.54	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.25	72.25	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>189.49</b>	<b>189.49</b>	<b>0.00</b>
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>189.49</b>	<b>189.49</b>	<b>0.00</b>
2150799	其他国有资产监管支出	189.49	189.49	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>176.06</b>	<b>176.06</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>176.06</b>	<b>176.06</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	176.06	176.06	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位：119 兴国县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>6,027.27</b>	<b>2,230.08</b>	<b>3,797.19</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,210.62</b>	<b>1,413.43</b>	<b>3,797.19</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>5,210.62</b>	<b>1,413.43</b>	<b>3,797.19</b>
2010601	行政运行	1,413.43	1,413.43	0.00
2010699	其他财政事务支出	3,797.19	0.00	3,797.19
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>289.09</b>	<b>289.09</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>260.43</b>	<b>260.43</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	48.60	48.60	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.23	211.23	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>17.73</b>	<b>17.73</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.93</b>	<b>10.93</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>162.01</b>	<b>162.01</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>162.01</b>	<b>162.01</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	79.54	79.54	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.25	72.25	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>189.49</b>	<b>189.49</b>	<b>0.00</b>
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>189.49</b>	<b>189.49</b>	<b>0.00</b>
2150799	其他国有资产监管支出	189.49	189.49	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>176.06</b>	<b>176.06</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>176.06</b>	<b>176.06</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	176.06	176.06	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：119 兴国县财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>2,230.08</b>	<b>2,088.89</b>	<b>141.19</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,012.41</b>	<b>2,012.41</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	694.41	694.41	0.00
30102	津贴补贴	271.43	271.43	0.00
30103	奖金	58.42	58.42	0.00
30106	伙食补助费	64.15	64.15	0.00
30107	绩效工资	291.77	291.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.23	211.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.76	89.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.25	72.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.93	10.93	0.00
30113	住房公积金	176.06	176.06	0.00
30199	其他工资福利支出	72.00	72.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>141.19</b>	<b>0.00</b>	<b>141.19</b>
30201	办公费	32.00	0.00	32.00
30211	差旅费	46.00	0.00	46.00
30217	公务接待费	30.00	0.00	30.00
30239	其他交通费用	33.19	0.00	33.19
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>76.48</b>	<b>76.48</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	49.20	49.20	0.00
30305	生活补助	17.73	17.73	0.00
30309	奖励金	3.60	3.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.95	5.95	0.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：119 兴国县财政局

单位：万元

合计	因公出国（境）费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出 国（境）费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国（境）费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位：119 兴国县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：119 兴国县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 部门整体绩效目标

部门编码	119	部门名称	兴国县财政局		
<b>年度绩效总目标</b>	经费开支定额有序，民生支出新改善，盘活财政存量资金管理到位，促进经济发展取得新成效，绩效目标管理有序推进，财政监管水平新提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	固定资产利用率、政府采购实现率	定性	达到既定目标	
	质量指标	财政供养人员控制率、“三公”经费控制率	定性	达到既定目标	
	时效指标	严格执行十五条承诺	定性	达到既定目标	
	成本指标	预算支出标准执行率	定性	达到既定目标	
效益指标	经济效益指标	确保财政资金安全、确保财政收支平衡	定性	达到既定目标	
	社会效益指标	做好“六稳”、“六保”工作，优化营商环境	定性	达到既定目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥	95	%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	绩效评价和投资评审费_A基建项目预算审核政府购买服务费		
主管部门及代码	119-兴国县财政局	实施单位	兴国县财政局
项目资金(万元)	资金总额	340.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
按时保质完成2024年全县政府投资基建项目预算审核			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	节约成本	≥5%
产出指标	数量指标	完成2025年全县政府投资基建项目预算审核	≥20亿
	质量指标	审核准确率	≥95%
	时效指标	完成项目的时效性	≥90%
效益指标	经济效益指标	减少工程项目造价投资	≥2亿
	生态效益指标	增加社会就业岗位	≥50人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

## 第三部分兴国县财政局 2026 年部门预算情况说明

### 一、2026 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2026 年兴国县财政局部门收入预算总额为 6227.27 万元，较上年预算安排减少 710.13 万元，增减变化主要原因是：本年度项目支出预算安排减少。

本年收入合计 6227.27 万元，较上年预算安排减少 110.13 万元；包括：财政拨款收入 6027.27 万元，较上年预算安排减少 110.13 万元；其他收入 200.00 万元，较上年预算安排减少 600 万元。

#### (二) 支出预算情况

2026 年兴国县财政局部门支出预算总额为 6227.27 万元，较上年预算安排减少 710.13 万元，增减变化主要原因是：本年度项目支出预算安排减少。

按支出项目类别划分：基本支出 2230.08 万元，较上年预算安排增加 143.37 万元；项目支出 3997.19 万元，较上年预算安排减少 853.50 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 5410.62 万元，较上年预算安排减少 375.58 万元；社会保障和就业支出 289.09 万元，较上年预算安排增加 15.34 万元；卫生健康支出 162.01

万元，较上年预算安排增加 14.70 万元；资源勘探工业信息等支出 189.49 万元，较上年预算安排减少 362.77 万元；住房保障支出 176.06 万元，较上年预算安排减少 1.82 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2164.41 万元，较上年预算安排增加 96.25 万元；商品和服务支出 3711.38 万元，较上年预算安排减少 574.91 万元；对个人和家庭的补助 76.48 万元，较上年预算安排增加 14.03 万元；资本性支出 275.00 万元，较上年预算安排减少 45.5 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 200 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2026 年兴国县财政局部门财政拨款支出预算总额 6027.27 万元，较上年预算安排减少 110.13 万元，增减变化主要原因是：本年度项目预算安排减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 5210.62 万元，社会保障和就业支出 289.09 万元，卫生健康支出 162.01 万元，资源勘探工业信息等支出 189.49 万元，住房保障支出 176.06 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2230.08 万元，项目支出 3797.19 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2164.41 万元，商品和服务支出 3511.38 万元（其中委托业务费 2207.19 万元），

对个人和家庭的补助 76.48 万元，资本性支出 275.00 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2026 年部门机关运行费预算 141.19 万元，比 2025 年预算增加 12.59 万元，增长 9.79%，主要原因是：本年度减少采购支出，增加一般性支出，保障机关运行。

#### **（七）政府采购情况**

2026 年部门所属各单位政府采购总额 311.00 万元，其中：政府采购货物预算 245.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 66.00 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

#### **（九）基建项目预算审核政府购买服务费项目情况说明**

##### **1) 项目概述**

2026 年财政局一基建项目预算审核政府购买服务费

2) 立项依据

基建项目预算审核服务标准及业务量

3) 实施主体

兴国县财政局

4) 实施方案

按时保质完成 2026 年全县政府投资基建项目预算审核

5) 实施周期

2026. 1. 1-2026. 12. 31

6) 年度预算安排

项目库申报金额 340 万元；预算批复金额 340 万元

## 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年兴国县财政局部门财政拨款“三公”经费安排 30.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 30.00 万元，比上年减少 31 万元，主要原因是：本部门严格遵守中央八项规定，减少公务接待支出。

公务用车运行 0.00 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。