

陇县财政局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

陇县财政局是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与国民经济宏观调控的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行；根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展计划；负责办理和监督经济发展、教育、科技、文化、农业等公共支出；负责统一管理政府内外债务；负责监督检查财税法规、政策的执行情况。

县财政局现内设14个内设机构（政秘股、综合股、预算股、国库股、信息管理股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社保股、政府采购管理股、监督股、绩效股、机关工会）；3个参照公务员管理事业单位（县农村综合改革事务中心、县财政国库支付中心、县政府采购中心）；3个一类公益事业单位（县财政干部培训中心、县企业财务管理所、县生产资金管理中心）。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划的关键一年，是促进经济全面回升向好的奋斗之年，也是财政工作砥砺奋进的关键一年。今年，财政系统全体干部要深刻认识中央和省

市县委对当前经济形势的科学判断，深化“三个年”活动，准确把握财政工作的政策取向和总体要求，要坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的主线，积极的财政政策要适度加力、提质增效。坚持过紧日子不动摇，加强资金资源统筹，大力优化支出结构，兜牢“三保”底线，强化重大决策部署保障能力，有效防范化解政府债务风险，进一步严肃财经纪律，提升资金效益和政策效果。以更高起点、更高标准推动全县财政工作迈上新台阶、展现新作为。

（一）坚持稳中求进，打好“攻坚战”，积极组织财政收入，壮大财政实力基础。面对财政紧平衡态势，综合从挖税收、盘资源、谋债券、减支出等多方入手开源节流，稳定经济大盘。一是有效组织财政收入。在巩固烤烟等传统税源的基础上，深入研究涵养新财源税源的方法，对重点企业进行跟踪分析，以创新举措培育新增长点、新增长极。深挖潜在税源、开发增量税源、统管存量税源，持续构建财政、税务、行业部门的三角架构体系，充分发挥育财源、稳基础、挖潜能的功能作用，努力形成经济发展和财政增收的良性互促。二是全力争取资金支持。抓住财政体制改革财力下沉的机遇，瞄准债券和转移支付资金两个方向，进一步加大与各部门的信息沟通和政策指导力度，争取申报成功一批专项债项目，为重点项目建设“保驾护航”。三是积极盘活存量资源。年内完成工业园区标准化厂房盘活项目，为李家河煤矿项目入股提供资金保障，积极稳妥开展关山旅游风景区资产盘活项目。四是加强库款调度。省市库款调度政策的调整，对我县预算执行影响很大。库款已成为当前预算执行最重要的因素。要算好库款调度账，加强与市局的对接，在严格预算管理的

前提下，争取多调、超调库款，保证预算的顺利执行。

（二）优化支出结构，打好“持久战”，着力保障“三保”支出，兜牢兜实民生底线。一是坚持党政机关真正过紧日子、习惯过紧日子，集中财力保障重点支出，进一步深化实施“零基预算”，精细化科学化预算管理，大力压减办会、培训等一般性支出，严控“三公”经费支出，节约项目性支出，增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制减少年中预算调整，努力降低行政运行成本。二是坚持“三保”预算编制、支出执行、库款保障三个优先，完善“三保”预算审核、执行监测、风险处置“三个流程”。压实部门和单位“三保”预算执行责任，形成多方协调、上下联动的“三保”工作机制，确保“三保”不留缺口，足额保障到位。确保预算编制执行更加精准，该保的必须保、该压的必须压、该砍的必须砍。三是继续落实稳就业、教育、养老、医疗、社会保障等领域财税政策，持续加大民生领域财政资金投入，推动改革发展成果更多更公平惠及全体人民。四是持续推进乡村振兴，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，大力支持高标准农田和美丽乡村建设等重点工作。五是加大各类资金整合力度，盘活各类存量资金，结合重点项目支出时间节点，科学调度、统筹安排，提升财政保障能力。

（三）增强财政可持续能力，打好“风险战”，筑牢风险防范机制，防范化解政府债务风险。保发展和保安全都是财政部门的职责所系，我们必须坚持统筹“高质量发展”和“高质量安全”，将防范风险作为底线要求。一方面要用好债务工具，着力支持重点项目建设，另一方面又要把防范化解债务风险作为政治任务常抓不放，久久为功，确保债务风险总体可控。要用好用足

政府债券。要把政府债券作为补齐公益性基础设施短板、扩大投资、稳增长的重要手段，特别是管好用好专项债券资金，综合考虑项目资金需求、项目成熟度和债务风险，依法合规使用，发挥好对拉动投资的积极作用。要坚决防范化解政府债券风险。防范政府债务风险是硬纪律、硬杠杠，要科学统筹各类财力，合理安排财政支出顺序，及时足额还本付息，切实维护政府信誉。坚决杜绝脱离财力实际上项目，杜绝各类变相举债行为，大家要把好关、守好门，全力确保财政平稳运行。要坚守债务风险红线。坚决遏制新增地方政府隐性债务，完善防范化解隐性债务风险长效机制，严格规范管理专项债项目资金，开展专项债项目穿透式监测。压实债务主体责任，通过增收节支、盘活资源资产等方式，加大债务化解力度。

（四）深化财政体制改革，打好“升级战”，确保财政体制高效运行，提升财政管理水平。一是持续落实市局“1+8”工作机制，对照工作要求查找短板和不足，研究改进措施责任落实到股室到人员，逐月核查工作落实情况，不断推进我县财政工作有“新”进展，确保全年各项工作任务顺利完成。二是提升预算管理现代化水平。加大各类资金统筹力度，提高财政预算统筹能力，严格预算编制管理，规范预算支出管理，增强财政预算完整性。积极构建资源统筹、政策协同、绩效导向、可持续发展的预算管理格局，持续增强财政保障能力。三是加强政府采购预算管理。遵循“无预算不采购”“超预算不采购”的原则，以更有力的措施、更高的标准、精心组织好政府采购各项工作，全力营造公平、公正、高效、规范的政府采购环境。四是推动预算绩效管理提质增效。树立全员绩效理念，推进预算和绩效管理一体化建设，将绩效评价

结果与预算安排、完善政策、改进管理有机衔接。推进预算绩效管理制度化。坚持问题导向，针对考核指标，进一步健全完善各项管理制度，印发《陇县预算绩效管理问责办法（试行）》、《陇县财政局预算绩效管理内部工作管理办法》，坚持用制度规范绩效管理行为。推进预算绩效管理规范化。对县级部门明确规范要求，压实部门绩效管理责任，把绩效管理要求实质性嵌入预算编制、执行、监督各个环节，确保绩效与预算政策协同、环环相扣、一体推进、齐抓共管。

（五）全面加强精细化管理，打好“保卫战”，织好闭环管理“一张网”，持续抓好财会监督。一是加快构建全面覆盖、高效权威的财会监督体系。发挥好财政部门主责作用，推动相关部门、各单位、中介机构、行业协会等积极发挥各自职责作用，建立内容上全涵盖、对象上全覆盖、责任上全链条的“五位一体”财会监督体系，形成监督合力。二是建立健全高效衔接、运转有序的财会监督工作机制。持续完善财会监督主体间横向协同、市县纵向联动、财会监督与纪检监察监督、审计监督等其他各类监督贯通协调的工作机制，强化信息沟通、线索移送、措施配合、成果共享，推动各类监督有机贯通、相互协调。三是持续紧盯重点领域、重点问题加大监督力度。今年，财政部将重点聚焦财经领域重大案件查处、严肃财经纪律专项整治、会计评估领域专项整治、预算执行常态化监督等方面，组织开展财会监督专项行动。我们要提前准备，周密安排，加强协同联动，瞪大眼睛找问题，理直气壮抓监督，切实整治和解决一批突出问题。同时，紧盯审计、检查等发现的问题，跟踪监督整改情况，推动各类问题整改到位。

（六）优化财政干部队伍，打好“主动战”，打造优质高效财政铁军，凝聚干事创业合力。要按照“想干事、会干事、干成事、不出事”的要求，抓好班子和队伍建设。培养“会写、会算、会干、会讲”的财政干部，围绕“干好、讲好、考好”抓好各项工作。一是着力巩固拓展主题教育、“三个年”活动成果，聚焦新形势新任务新要求，常态化组织开展党的创新、财经政策等专项培训，提升财政干部的政治素养、大局观念和精神境界，激发大家“想干事”的热情。二是坚持民主、公平、竞争、择优的用人原则，加大从“吃劲”岗位和“吃苦”地方选拔使用干部力度，搭建“会干事”的平台。三是健全培训体系，创新培训方式，拓展学习渠道以创建“学习型机关”为目标，提升财政干部“干成事”的能力。四是全面加强行风建设，认真落实党风廉政建设责任制，加强反腐倡廉教育，形成干部队伍“不出事”的氛围。

（七）抓实抓牢作风转变，打好“整体战”，忠实履行职责使命，彰显财政责任担当。财政系统干部要把苦干实干快干、努力干一起干作为最鲜明的精神特质，以真抓的实劲，敢抓的狠劲，善抓的巧劲，常抓的韧劲，在真抓实干中担当起职责使命。要突出抓落实的高站位。始终牢记“国之大者”，牢牢把握财政工作政治属性和财政部门政治定位，以政治的敏锐性、强烈的大局观、正确的政绩观，把安排部署的工作一项一项靠实、一个一个抓实，不折不扣把习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署以及省委、市委、县委要求付诸行动、见到实效。要突出抓落实的主基调。着力加强全面从严治党。认真履行党组书记第一责任人职责和班子成员“一岗双责”，落实好基层党组织书记抓党建

工作述职评议考核工作机制，推进党支部标准化规范化建设，把各负其责、层层把关的宝塔型责任制建立起来，持续提升基层党组织政治功能和组织功能，推动党建与业务深度融合，互促共进。加强党风廉政建设，深化“三不腐”一体推进，精准规范运用监督执纪“四种形态”，以对“关键少数”的监督撬动对“绝大多数”的监督。完善党组与驻局纪检监察组定期会商、列席会议、信息共享等工作机制，大力支持驻局纪检监察组履职尽责。认真履行意识形态工作责任制，抓好舆情监测和应对。层层压实保密安全防线，严防失泄密事件。要锤炼抓落实的真本领。主动适应新形势、新任务的要求，增强补课充电、提升本领的紧迫感，不断加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，努力成为推动工作、狠抓落实的行家里手。要强化抓落实的执行力。完善全链条的责任落实机制，统筹把握时度效，积极做行动派、不做观望者，对作出的部署、安排的工作、定下的事情立说立行、抓紧实施，不能慢慢吞吞、拖拖拉拉，在一抓到底中赢得优势、赢得主动。要增强抓落实的硬作风。牢固树立全局上下“一盘棋”思想，拿出“人一之，我十之”的精气神，摒弃固守旧思维、老套路的懒汉思想，坚决反对不担当不作为、推脱躲绕、不思进取的躺平行为，只争朝夕抓紧干，攻坚克难拼搏干，久久为功盯着干，用干部的辛苦指数换取高质量发展指数。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

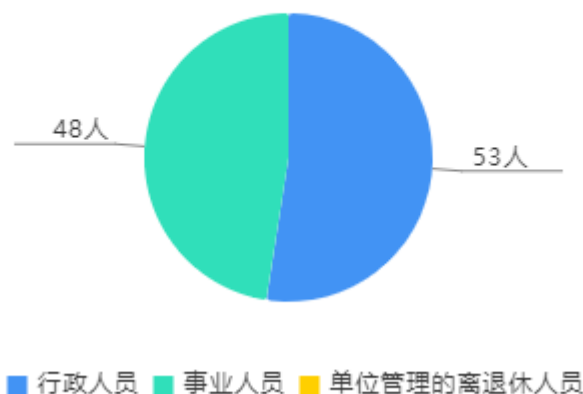
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县财政局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制110人，其中行政编制55人，事业编制55人；实有人员101人，其中行政53人，事业48人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,915.06万元，其中：一般公共预算拨款1,915.06万元，较上年增加11.09万元，增长0.58%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，其中奖励性绩效列支及公共安全支出增加；本部门2024年预算支出1,915.06万元，其中：一般公共预算拨款1,915.06万元，较上年增加11.09万元，增长

0.58%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，其中奖励性绩效列支及公共安全支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,915.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,915.06万元，较上年增加11.09万元，增长0.58%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，其中奖励性绩效列支及公共安全支出增加；本部门2024年财政拨款支出1,915.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,915.06万元，较上年增加11.09万元，增长0.58%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，其中奖励性绩效列支及公共安全支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,915.06万元，较上年增加11.09万元，增长0.58%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，其中奖励性绩效列支及公共安全支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,915.06万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1,261.40万元，较上年增加25.40万元，增长2.06%，增长的主要原因是：在职人员增薪及新招录人员补发工资；

（2）信息化建设（2010607）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未列信息化建设专

项；

(3) 事业运行 (2010650) 116.79万元，较上年增加7.16万元，增长6.53%，增长的主要原因是：在职人员增薪及新招录人员补发工资；

(4) 行政运行 (2040401) 30.88万元，较上年减少0.49万元，下降1.56%，下降的主要原因是：人员调整，人员经费减少；

(5) 行政运行 (2040501) 85.20万元，较上年增加20.15万元，增长30.98%，增长的主要原因是：临时人员和遗属补助增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 156.32万元，较上年减少8.52万元，下降5.17%，下降的主要原因是：人员变动导致养老保险缴费支出减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 78.16万元，较上年减少4.26万元，下降5.17%，下降的主要原因是：人员变动导致职业年金缴费支出减少；

(8) 死亡抚恤 (2080801) 3.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加导致；

(9) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.00万元，较上年减少1.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未列；

(10) 行政单位医疗 (2101101) 58.82万元，较上年减少2.54万元，下降4.14%，下降的主要原因是：人员变动导致医疗保险缴费支出减少；

(11) 住房公积金 (2210201) 123.87万元，较上年减少12.51万元，下降9.17%，下降的主要原因是：人员变动导致住房

公积金缴费支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

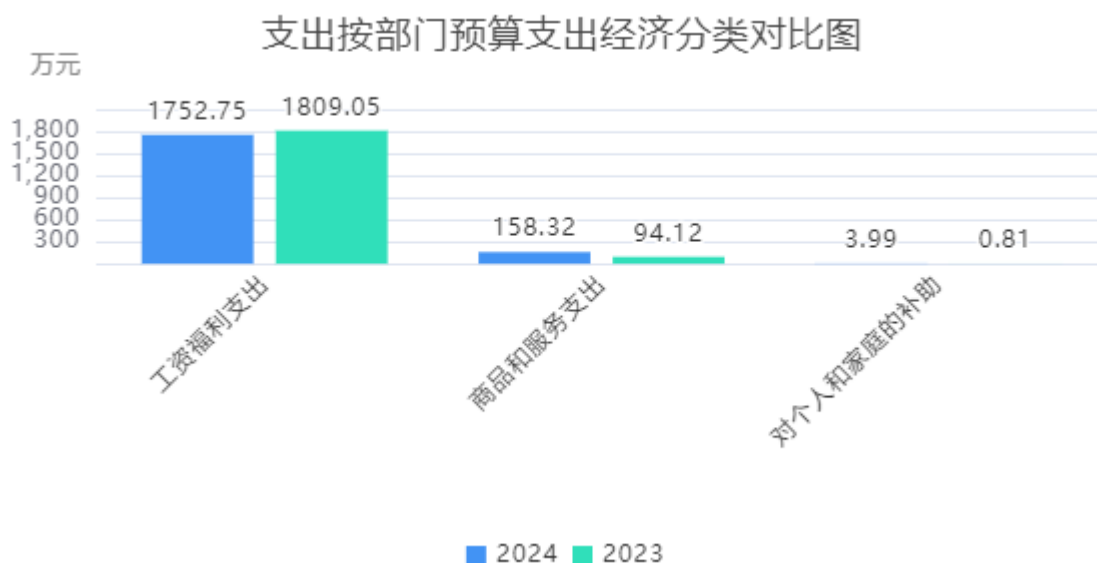
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,915.06万元，其中：

工资福利支出（301）1,752.75万元，较上年减少56.30万元，下降3.11%，下降的主要原因是：社保缴费预算减少；

商品和服务支出（302）158.32万元，较上年增加64.20万元，增长68.21%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3.99万元，较上年增加3.18万元，增长392.59%，增长的主要原因是：人员增加。



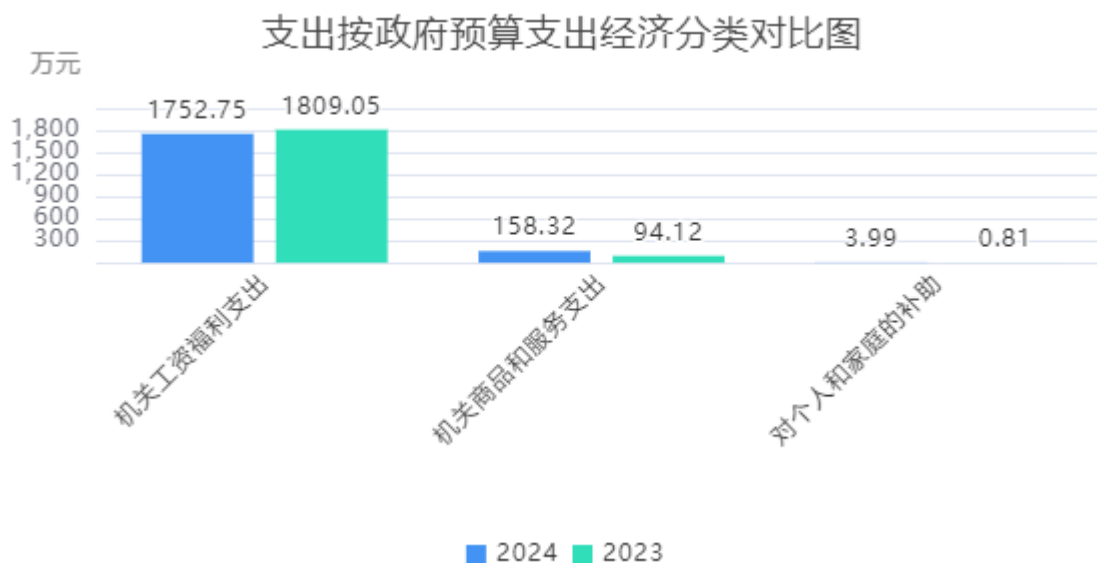
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,915.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,752.75万元，较上年减少56.30万元，下降3.11%，下降的主要原因是：社保缴费预算减少；

机关商品和服务支出（502）158.32万元，较上年增加64.20万元，增长68.21%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.99万元，较上年增加3.18万元，增长392.59%，增长的主要原因是：人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：会议费按照2024年部门预算编制要求其他会议原则上不在单独安排经费。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,915.06万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排60.66万元，较上年减少18.46万元，下降23.33%，下降的主要原因是：办公经费和工会经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县财政局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县财政局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19,150,633.64	一、部门预算	19,150,633.64	一、部门预算	19,150,633.64	一、部门预算	19,150,633.64
1、财政拨款	19,150,633.64	1、一般公共服务支出	13,781,836.10	1、人员经费和公用经费支出	16,880,433.64	1、机关工资福利支出	17,527,531.97
(1)一般公共预算拨款	19,150,633.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,631,791.97	2、机关商品和服务支出	1,583,181.67
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,244,921.67	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,160,880.00	(3)对个人和家庭的补助	3,720.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,270,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,895,740.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,381,008.76	(2)商品和服务支出	338,260.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	36,200.00	9、对个人和家庭的补助	39,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	588,183.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,238,725.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,150,633.64	本年支出合计	19,150,633.64	本年支出合计	19,150,633.64	本年支出合计	19,150,633.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	19,150,633.64	支出总计	19,150,633.64	支出总计	19,150,633.64	支出总计	19,150,633.64

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县财政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	19,150,633.64	19,150,633.64										
120	陇县财政局	19,150,633.64	19,150,633.64										
120001	陇县财政局	17,953,553.64	17,953,553.64										
120008	陇县财政局行政法股	1,197,080.00	1,197,080.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县财政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19,150,633.64	19,150,633.64								
120	陇县财政局	19,150,633.64	19,150,633.64								
120001	陇县财政局	17,953,553.64	17,953,553.64								
120008	陇县财政局行政法股	1,197,080.00	1,197,080.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县财政局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19,150,633.64	一、财政拨款	19,150,633.64	一、财政拨款	19,150,633.64	一、财政拨款	19,150,633.64
1、一般公共预算拨款	19,150,633.64	1、一般公共服务支出	13,781,836.10	1、人员经费和公用经费支出	16,880,433.64	1、机关工资福利支出	17,527,531.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15,631,791.97	2、机关商品和服务支出	1,583,181.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,244,921.67	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,160,880.00	(3)对个人和家庭的补助	3,720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,270,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,895,740.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,381,008.76	(2)商品和服务支出	338,260.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	36,200.00	9、对个人和家庭的补助	39,920.00
		10、卫生健康支出	588,183.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,238,725.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,150,633.64	本年支出合计	19,150,633.64	本年支出合计	19,150,633.64	本年支出合计	19,150,633.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,150,633.64	支出总计	19,150,633.64	支出总计	19,150,633.64	支出总计	19,150,633.64

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陇县财政局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19,150,633.64	16,273,791.97	606,641.67	2,270,200.00	
201	一般公共服务支出	13,781,836.10	12,102,074.43	606,641.67	1,073,120.00	
20106	财政事务	13,781,836.10	12,102,074.43	606,641.67	1,073,120.00	
2010601	行政运行	12,613,954.10	10,934,192.43	606,641.67	1,073,120.00	
2010650	事业运行	1,167,882.00	1,167,882.00			
204	公共安全支出	1,160,880.00			1,160,880.00	
20404	检察	308,840.00			308,840.00	
2040401	行政运行	308,840.00			308,840.00	
20405	法院	852,040.00			852,040.00	
2040501	行政运行	852,040.00			852,040.00	
208	社会保障和就业支出	2,381,008.76	2,344,808.76		36,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,344,808.76	2,344,808.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563,205.84	1,563,205.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781,602.92	781,602.92			
20808	抚恤	36,200.00			36,200.00	
2080801	死亡抚恤	36,200.00			36,200.00	
210	卫生健康支出	588,183.46	588,183.46			
21011	行政事业单位医疗	588,183.46	588,183.46			
2101101	行政单位医疗	588,183.46	588,183.46			
221	住房保障支出	1,238,725.32	1,238,725.32			
22102	住房改革支出	1,238,725.32	1,238,725.32			
2210201	住房公积金	1,238,725.32	1,238,725.32			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陇县财政局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	19,150,633.64	16,273,791.97	606,641.67	2,270,200.00	
301	工资福利支出			17,527,531.97	15,631,791.97		1,895,740.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,577,446.00	6,577,446.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,148,237.60	4,148,237.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,145,462.00	399,922.00		745,540.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	317,820.00	317,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,563,205.84	1,563,205.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	781,602.92	781,602.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	588,183.46	588,183.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,648.83	16,648.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,238,725.32	1,238,725.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,150,200.00			1,150,200.00	
302	商品和服务支出			1,583,181.67	638,280.00	606,641.67	338,260.00	
30201	办公费	50201	办公经费	472,459.08		134,199.08	338,260.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	193,442.59		193,442.59		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	638,280.00	638,280.00			
303	对个人和家庭的补助			39,920.00	3,720.00		36,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,800.00	3,600.00		36,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陇县财政局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,880,433.64	16,273,791.97	606,641.67	
201	一般公共服务支出	12,708,716.10	12,102,074.43	606,641.67	
20106	财政事务	12,708,716.10	12,102,074.43	606,641.67	
2010601	行政运行	11,540,834.10	10,934,192.43	606,641.67	
2010602	一般行政管理事务				
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	1,167,882.00	1,167,882.00		
204	公共安全支出				
20404	检察				
2040401	行政运行				
20405	法院				
2040501	行政运行				
208	社会保障和就业支出	2,344,808.76	2,344,808.76		
20805	行政事业单位养老支出	2,344,808.76	2,344,808.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563,205.84	1,563,205.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781,602.92	781,602.92		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	588,183.46	588,183.46		
21011	行政事业单位医疗	588,183.46	588,183.46		
2101101	行政单位医疗	588,183.46	588,183.46		
221	住房保障支出	1,238,725.32	1,238,725.32		
22102	住房改革支出	1,238,725.32	1,238,725.32		
2210201	住房公积金	1,238,725.32	1,238,725.32		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陇县财政局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	16,880,433.64	16,273,791.97	606,641.67	
301	工资福利支出			15,631,791.97	15,631,791.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,577,446.00	6,577,446.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,148,237.60	4,148,237.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399,922.00	399,922.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	317,820.00	317,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,563,205.84	1,563,205.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	781,602.92	781,602.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	588,183.46	588,183.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,648.83	16,648.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,238,725.32	1,238,725.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,244,921.67	638,280.00	606,641.67	
30201	办公费	50201	办公经费	134,199.08		134,199.08	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	193,442.59		193,442.59	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	638,280.00	638,280.00		
303	对个人和家庭的补助			3,720.00	3,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县财政局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县财政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,270,200.00	
120	陇县财政局	2,270,200.00	
120001	陇县财政局	1,073,120.00	
	专用项目	1,073,120.00	
	奖励性绩效部分	730,900.00	
	2024年奖励性绩效奖	730,900.00	2024年奖励性绩效奖按照5335标准测算
	市考县目标责任制考核集体奖	3,960.00	
	市考县奖金	3,960.00	2024年市考县奖金
	专项业务经费	338,260.00	
	2024年专项业务活动费	288,260.00	2024年专项业务活动费
	培训中心专项业务经费	50,000.00	培训中心专项业务经费
120008	陇县财政局行政政法股	1,197,080.00	
	专用项目	1,197,080.00	
	专项业务经费	1,197,080.00	
	法院2022年度市考县目标责任制考核集体奖金	5,340.00	法院2022年度市考县目标责任制考核集体奖金
	法院司法辅助人员支出	846,700.00	法院司法辅助人员支出
	法院遗属补助及取暖补差	29,800.00	法院遗属补助及取暖补差
	检察院2022年度市考县目标责任制考核集体奖金	5,340.00	检察院2022年度市考县目标责任制考核集体奖金
	检察院临聘人员支出	303,500.00	检察院临聘人员支出
	检察院遗属人员支出及取暖费补差	6,400.00	检察院遗属人员支出及取暖费补差

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县财政局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年专项业务活动费、培训中心专项业务经费			
主管部门		陇县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.826	
		其中: 财政拨款		33.826	
		其他资金			
总体目标	目标1: 贯彻落实党的各项政策方针; 机关各股室及市局安排的各项工作顺利开展 目标2: 保证运转正常; 机关各项工作按时落实 目标3: 上级部门、人民群众、业务单位等服务对象满意度达95%以上				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 贯彻落实党的各项方针政策	100%	
			指标2: 机关各股室及市局安排的各项工作顺利开展	100%	
			指标3: 培训中心开展业务培训	大于等于1次	
		质量指标	指标1: 年度目标任务完成情况	100%	
			指标2: 培训参与度	大于95%	
		时效指标	指标1: 机关各项工作按时落实	及时安排	
			指标2: 临聘人员工资	按时发放	
			指标3: 培训计划按期完成率	100%	
		成本指标	指标1: 专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济健康运行	长期	
		社会效益指标	指标1: 促进各项事业顺利开展	长期	
		可持续影响指标	指标1: 促进社会各项事业有序进行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门、人民群众、业务单位等服务对象满意度	大于95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县财政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	贯彻落实党的各项方针政策，人员支出足额按时发放	1688.0433	1688.0433	
	任务2	机关各股室正常运转	227.02	227.02	
	金额合计		1915.0633	1915.0633	
年度总体目标	目标1：贯彻落实党的各项方针政策 目标2：机关各股室正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：机关各股室正常运转	100%	
			指标2：确保行政、参公人员工资	79人	
		质量指标	指标1：年度目标任务完成情况	100%	
			时效指标	指标1：机关服务保障按时落实	100%
		指标2：社保缴费保障		按月缴纳	
		成本指标	指标1：专项资金支出率	100%	
	指标2：基本支出支出率		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进全县经济健康发展	明显提升	
		社会效益指标	指标1：促进全县各项事业顺利开展	明显提升	
可持续影响指标		指标1：确保财政云及其他财政系统正常运行	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级部门、人民群众及业务单位等服务对象满意度	大于93%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陇县财政局专项资金			
主管部门		实施期限		2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	227.02	年度资金总额:	227.02	
	其中:财政拨款	227.02	其中:财政拨款	227.02	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 贯彻落实党的各项政策方针; 机关各股室及市局安排的各项工作顺利开展 目标2: 保障临聘人员工资; 机关各项工作按时落实 目标3: 上级部门、人民群众、业务单位等服务对象满意度达95%以上		目标1: 贯彻落实党的各项政策方针; 机关各股室及市局安排的各项工作顺利开展 目标2: 保障临聘人员工资; 机关各项工作按时落实 目标3: 上级部门、人民群众、业务单位等服务对象满意度达95%以上		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 贯彻落实党的各项方针政策	100%	
			指标2: 机关各股室及市局安排的各项工作顺利开展	100%	
		质量指标	指标1: 年度目标任务完成情况	大于98%	
			指标2: 保障运转正常	有效保障	
		时效指标	指标1: 机关各项工作按时落实	按相关要求及序时进度	
	成本指标	指标1: 专项资金支出率	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济健康发展	长期	
		社会效益指标	指标1: 促进各项事业顺利开展	长期	
		生态效益指标	指标1: 促进全县生态文明健康发展	长期	
		可持续影响指标	指标1: 促进社会各项事业有序进行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门、人民群众、业务单位等服务对象满意度	大于或等于95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。