

陇县财政局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，我局认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，秉持“为公理财、为民服务”宗旨，按照“12343”工作思路，以“一走出、三走进”为载体，以建设“四优”模范机关为抓手，严格收入征管、强化支出保障、深化财政改革、完善财政管理，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险等各项工作，凝心聚力促项目、千方百计优环境、全力以赴硬作风，扎实推进“三个年”活动，各项财政工作加力提效，以实干实绩推动党的二十大精神落地生根。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

陇县财政局现内设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、县财税监督检查办公室、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、部门决算单位构成

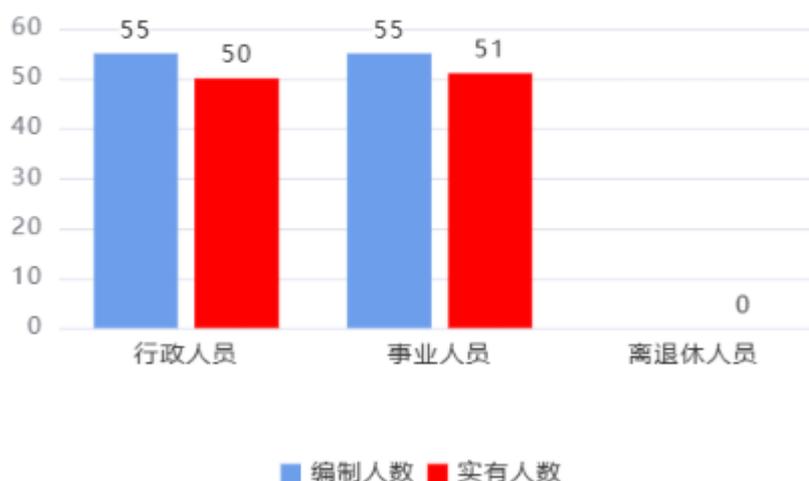
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陇县财政局本级

三、部门人员情况

截至2023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50人、事业51人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

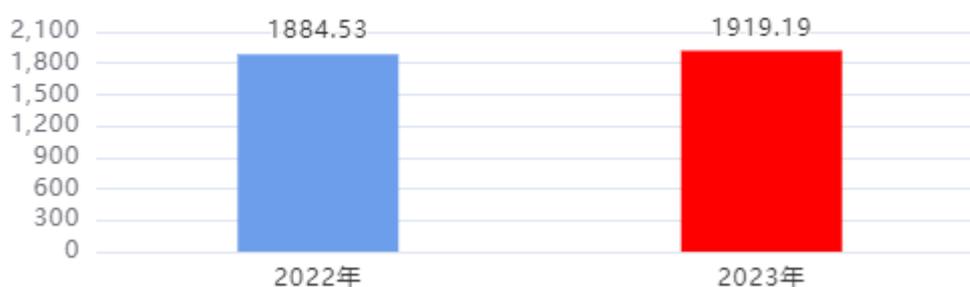


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,919.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.66万元，增长1.84%，增长的主要原因是：人员调整及事业及行政人员增薪、项目支出增加。

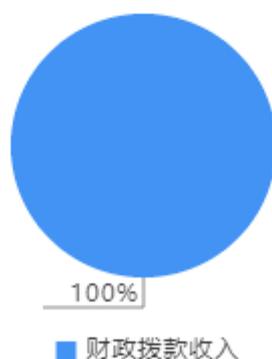
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,860.35万元，其中：财政拨款收入1,860.35万元，占100%。

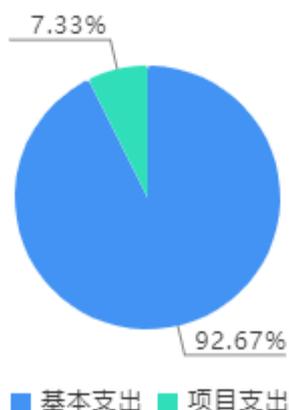
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,906.11万元，其中：基本支出1,766.33万元，占92.67%；项目支出139.78万元，占7.33%。

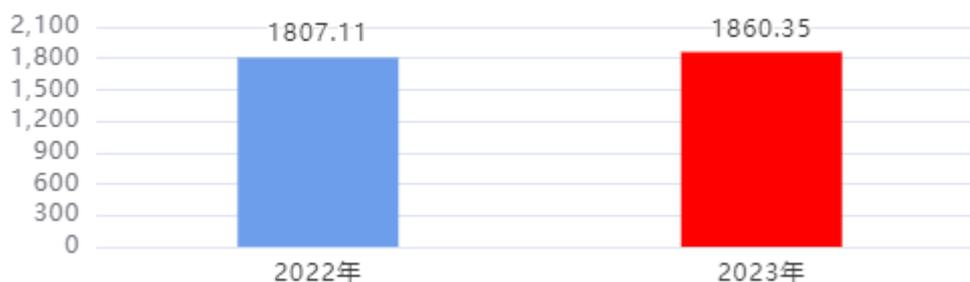
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,860.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.24万元，增长2.95%，增长的主要原因是：人员调整及事业及行政人员增薪、项目支出增加。

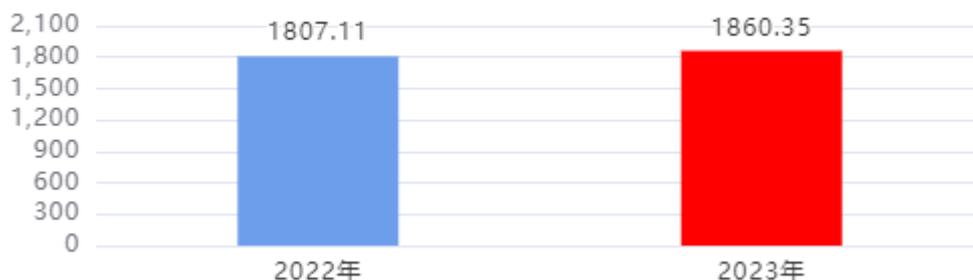
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



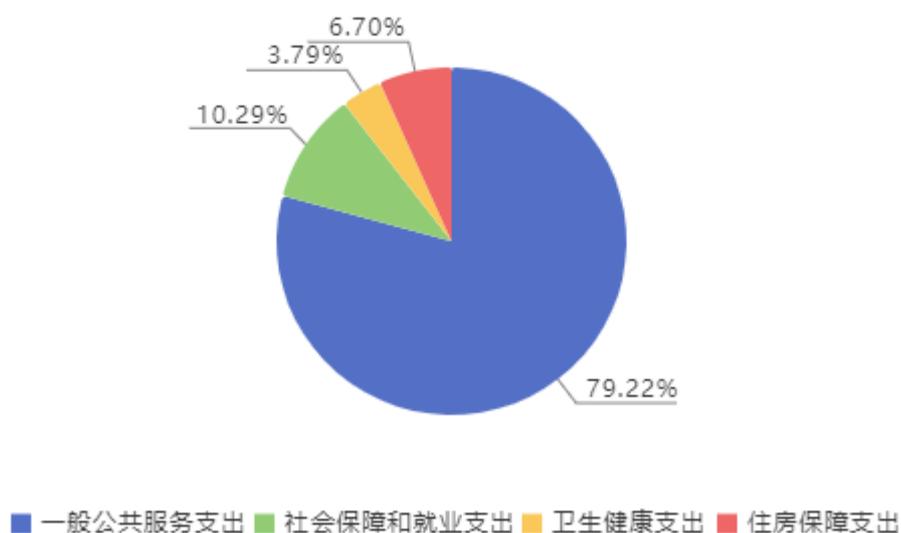
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,932.32万元，支出决算1,860.35万元，完成年初预算的96.28%。占本年支出合计的97.60%。与上年相比，财政拨款支出增加53.24万元，增长2.95%，增长的主要原因是：人员调整及事业及行政人员增薪、项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算1,236万元，支出决算1,224.44万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整及退休。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算89.78万元，支出决算89.78万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算109.63万元，支出决算109.63万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算164.84万元，支出决算157.08万元，完成年初预算的95.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整及退休。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算82.42万元，支出决算31.95万元，完成年初预算的38.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金纪实涉及人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.91万元，支出决算2.35万元，完成年初预算的123.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加年中追加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算61.36万元，支出决算70.56万元，完成年初预算的114.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加年中追加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算136.38万元，支出决算124.57万元，完成年初预算的91.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整及退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,720.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,563.22万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费157.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：相关支出较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.64万元。主要是本部门与上级部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾53人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算12.12万元，支出决算12.12万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：财政拨款安排的培训费减少，其余使用年末结余和结转资金。主要用于：农村财务人员培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：相关会议支出减少。主要用于：全年各项会议及座谈会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算157.36万元，支出决算157.36万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少28.20万元，下降的主要原因是：有效减压日常相关开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共40.32万元，其中：政府采购货物支出19.08万元、政府采购工程支出21.24万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额40.32万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的47.32%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的52.68%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为促进地方财政收入增

长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实稳中求进财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、县政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，2023年度机关人员日常支出及时到位；严格控制“三公”经费；财政资金使用规范、合理；专项资金支出到位，年初制定的各项任务有序完成。为谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数1860.35万元，执行数1860.35万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度通过扎实开展“三个年”活动。以“一走出三走进”为载体，切实转变作风，用“小切口”推动“大变化”，引导财政干部牢固树立群众观念，强化服务理念，主动服务、优质服务、高效服务、廉洁服务。本部门总体运行情况良好各项重点工作如期完成，在“奋进‘三个年’、展现新作为”县级部门擂台赛（第二期）上，以“勇立潮头担使命，改革创新赶超越”为题进行了汇报，全面展示了财政工作实干实绩，荣获综合成绩一等奖；荣获陇县“农商行杯”职工广场健身操舞大赛机关组一等奖；荣获陇县创建国家乡村振兴示范县知识竞赛团体二等奖；2023年我局年终目标责任考核为优秀等级。发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执

行率不高。主要是：专项资金绩效评价、信息化建设等工作计划，在下半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡，影响项目支出进度。下一步改进措施：一是细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。二是强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。三是严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

陇县财政部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陇县财政局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	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	100%	1720.57	1720.57		1720.57	1720.57		5	100%	5
	任务2	专项资金支出到位	100%	139.78	139.78		139.78	139.78		5	100%	5
	金额合计									10		10
	年度总体目标完成情况											
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
1. 机关人员日常支出及时到位; 2. 严格控制“三公”经费; 3. 财政资金使用规范、合理; 4. 专项资金支出到位。						1. 机关人员日常支出及时到位; 2. 严格控制“三公”经费; 3. 财政资金使用规范、合理; 4. 专项资金支出到位。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	机关各股室正常运转			100%	100%	10	10			
		质量指标	年度目标任务完成情况			100%	100%	20	20			
		时效指标	人员工资、津补贴等各类人员支出及时发放			按月发放	按月发放	10	10			
		成本指标	专项资金支出率			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关正常运转提升服务效率			有效提升	有效提升	15	13			
		可持续影响指标	确保财政云及其他财政系统正常运行			有效提升	有效提升	15	13			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门、人民群众及业务单位等服务对象满意度			大于93%	大于93%	10	10				
总分								100	96			

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2023年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县财政局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15101340047。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县财政局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,860.35	一、一般公共服务支出	31	1,519.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	191.38
	9		九、卫生健康支出	39	70.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	124.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,860.35	本年支出合计	57	1,906.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	58.84	年末结转和结余	59	13.08
总计	30	1,919.19	总计	60	1,919.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陇县财政局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,860.35	1,860.35					
201	一般公共服务支出	1,473.85	1,473.85					
20106	财政事务	1,473.85	1,473.85					
2010601	行政运行	1,224.44	1,224.44					
2010602	一般行政管理事务	89.78	89.78					
2010607	信息化建设	50.00	50.00					
2010650	事业运行	109.63	109.63					
208	社会保障和就业支出	191.38	191.38					
20805	行政事业单位养老支出	189.02	189.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.08	157.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95					
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35					
210	卫生健康支出	70.56	70.56					
21011	行政事业单位医疗	70.56	70.56					
2101101	行政单位医疗	70.56	70.56					
221	住房保障支出	124.57	124.57					
22102	住房改革支出	124.57	124.57					
2210201	住房公积金	124.57	124.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县财政局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,906.11	1,766.33	139.78			
201	一般公共服务支出	1,519.61	1,379.83	139.78			
20106	财政事务	1,519.61	1,379.83	139.78			
2010601	行政运行	1,270.20	1,270.20				
2010602	一般行政管理事务	89.78		89.78			
2010607	信息化建设	50.00		50.00			
2010650	事业运行	109.63	109.63				
208	社会保障和就业支出	191.38	191.38				
20805	行政事业单位养老支出	189.02	189.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.08	157.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95				
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
210	卫生健康支出	70.56	70.56				
21011	行政事业单位医疗	70.56	70.56				
2101101	行政单位医疗	70.56	70.56				
221	住房保障支出	124.57	124.57				
22102	住房改革支出	124.57	124.57				
2210201	住房公积金	124.57	124.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县财政局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,860.35	一、一般公共服务支出	33	1,473.85	1,473.85		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.38	191.38		
	9		九、卫生健康支出	41	70.56	70.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	124.57	124.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,860.35	本年支出合计	59	1,860.35	1,860.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,860.35	合计	64	1,860.35	1,860.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县财政局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,860.35	1,720.58	139.78
201	一般公共服务支出	1,473.85	1,334.07	139.78
20106	财政事务	1,473.85	1,334.07	139.78
2010601	行政运行	1,224.44	1,224.44	
2010602	一般行政管理事务	89.78		89.78
2010607	信息化建设	50.00		50.00
2010650	事业运行	109.63	109.63	
208	社会保障和就业支出	191.38	191.38	
20805	行政事业单位养老支出	189.02	189.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.08	157.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	70.56	70.56	
21011	行政事业单位医疗	70.56	70.56	
2101101	行政单位医疗	70.56	70.56	
221	住房保障支出	124.57	124.57	
22102	住房改革支出	124.57	124.57	
2210201	住房公积金	124.57	124.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陇县财政局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,562.59	302	商品和服务支出	157.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	642.59	30201	办公费	44.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	421.04	30202	印刷费	5.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.78	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.08	30206	电费	6.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.95	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	18.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		1,563.22	公用经费合计					157.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县财政局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县财政局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县财政局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.64					0.64	0.60	12.12
决算数	0.64					0.64	0.60	12.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。