

陇县财政局

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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）机构设置

县财政局现内设15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、资环股、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

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是决胜“十四五”、谋划“十五五”的关键之年。做好今年财政工作，必须立足全局，积极主动把握住、落实好更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，坚决把财源建设作为重要中心工作，紧紧围绕紧扣高质量发展这一主题，聚焦“增收、争取、三保、提质、增效、化债”等关键词，健全制度机制，实施积极的财政政策，促进财政收入平稳增长，持续优化财政支出，找准工作结合点和发力点认真履职尽责，主动担当作为，扎实做好“六稳”“六保”工作，加强干部队伍建设，深化财政体制改革，为统筹推进县域经济社会高质量发展提供坚强支撑，担起财政之责、激发财政之能、砥砺财政之为，用财政数据换取全县人民幸福指数的提升，让财政工作更加有温度。

今年全县财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化拓展“三个年”活动，落实更加积极的财政政策，坚持党政机关过紧日子，持续优化支出结构，紧扣服务保障高质量发展这一中心任务，着力抓好提高财政保障能力、集中财力办大事、加强财政科学管理、保障改善民生、防范化解风险、财政体制改革等重点工作，为全县“12345”提供坚实有力的财政服务保障。

全县财政工作的预期目标是：一般公共预算收入同口径

增长3%，总量达到1.87亿元；财政支出较上年略有增长；预算绩效管理提质增效；政府债务规模和债务率实现“双降”；基层“三保”底线兜牢兜实，教育投入实现“两个只增不减”，科技创新投入再上新台阶。

三、预算单位构成

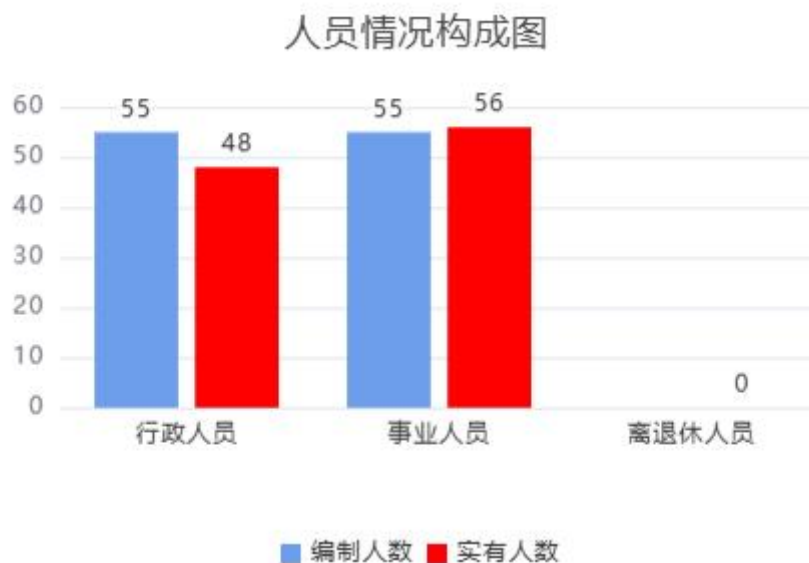
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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104人，其中行政48人，事业56人。单位管理的离退休人员0人。



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。本部门当年预算收入1,673.42万元，其中：一般公共预算拨款1,673.42万元，较上年减少241.64万元，下降12.62%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，公共安全支出及抚恤和上年对比有所减少；本部门当年预算支出1,673.42万元，其中：一般公共预算拨款1,673.42万元，较上年减少241.64万元，下降12.62%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，公共安全支出及抚恤和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,673.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,673.42万元，较上年减少241.64万元，下降12.62%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，公共安全支出及抚恤和上年对比有所减少；本部门当年财政拨款支出1,673.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,673.42万元，较上年减少241.64万元，下降12.62%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，公共安全支出及抚恤和上年对比有所减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,673.42万元，较上年减少241.64万元，下降12.62%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，公共安全支出及抚恤和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,673.42万元，其中：

1. 行政运行（2010601）1,143.23万元，较上年减少118.17万元，下降9.37%，下降的主要原因是：人员经费减少，压减了公用经费；

2. 事业运行（2010650）125.66万元，较上年增加8.87万元，增长7.59%，增长的主要原因是：事业人员增加，支出增加；

3. 行政运行（2040401）0.00万元，较上年减少30.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，公共安全支出减少；

4. 行政运行（2040501）0.00万元，较上年减少85.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，公共安全支出减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）151.80万元，较上年减少4.52万元，下降2.89%，下降的主要原因是：年度新招录人员按照测算要求，在组织等人事部门批复后年中追加，故较上年度有所减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.90万

元，较上年减少2.26万元，下降2.89%，下降的主要原因是：退休人员减少本年度职业年金纪实支出减少；

7. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少3.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，股室代编不纳入本单位预算批复，死亡抚恤支出减少；

8. 行政单位医疗（2101101）56.72万元，较上年减少2.10万元，下降3.57%，下降的主要原因是：年度新招录人员按照测算要求，在组织等人事部门批复后年中追加，故较上年度有所减少；

9. 住房公积金（2210201）120.12万元，较上年减少3.75万元，下降3.03%，下降的主要原因是：年度新招录人员按照测算要求，在组织等人事部门批复后年中追加，故较上年度有所减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,673.42万元，其中：

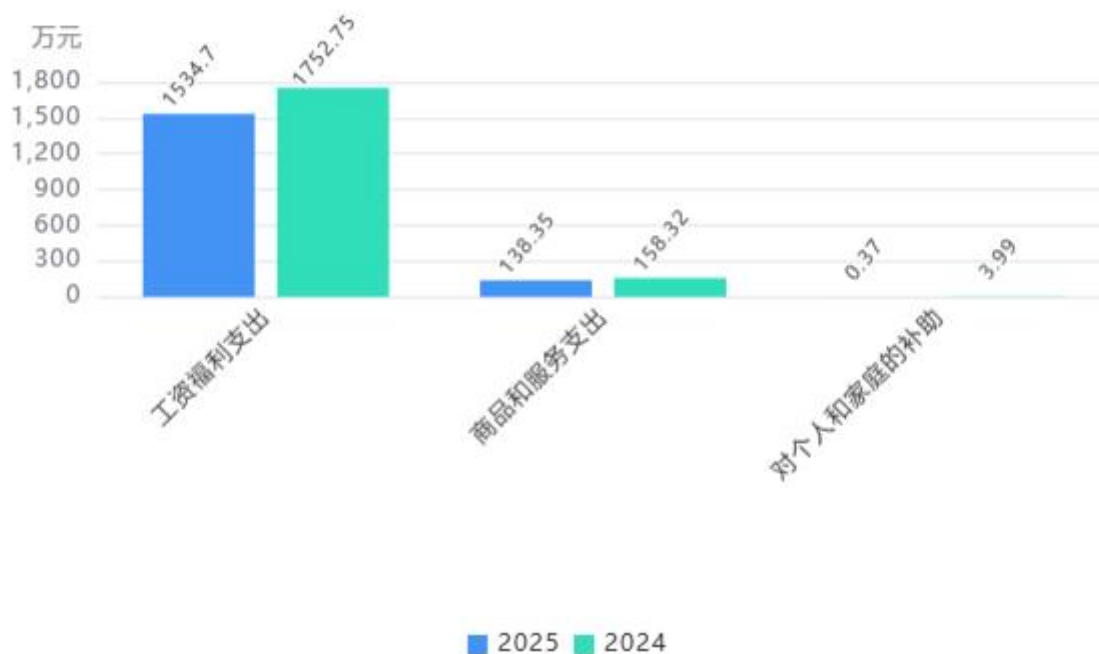
（1）工资福利支出（301）1,534.70万元，较上年减少218.05万元，下降12.44%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，公共安全支出减少；

（2）商品和服务支出（302）138.35万元，较上年减少19.97万元，下降12.61%，下降的主要原因是：人员经费减少，压减了公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.37万元，较上年减

少3.62万元，下降90.73%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，股室代编不纳入本单位预算批复，死亡抚恤支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,673.42万元，其中：

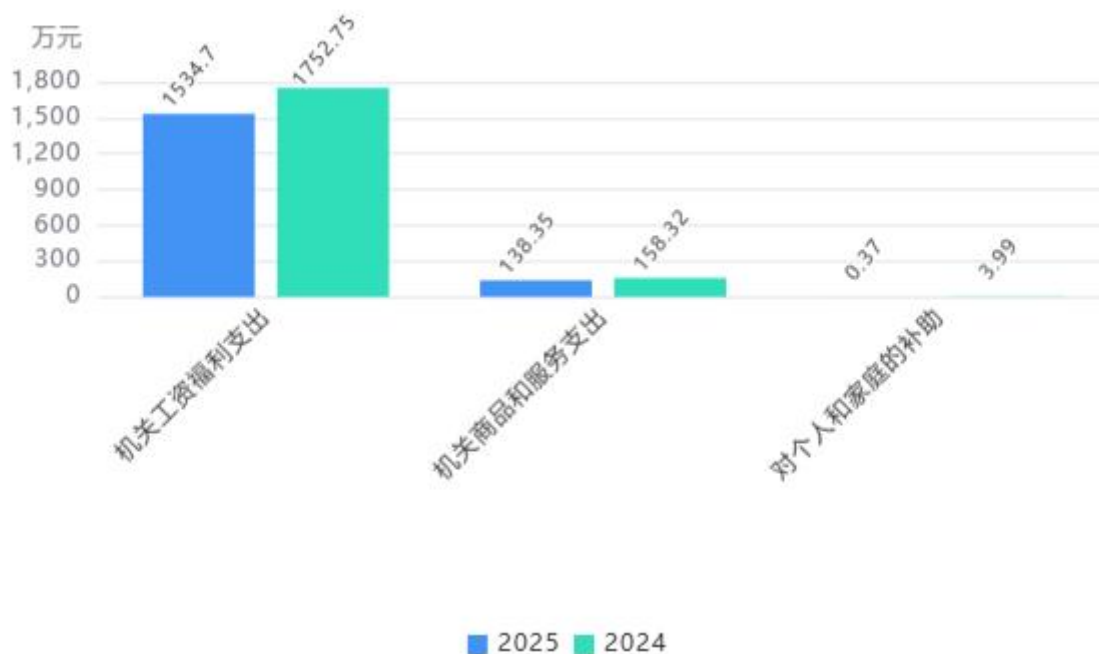
(1) 机关工资福利支出（501）1,534.70万元，较上年减少218.05万元，下降12.44%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，公共安全支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）138.35万元，较上年减少19.97万元，下降12.61%，下降的主要原因是：人员经费减少，压减了公用经费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.37万元，较上年减

少3.62万元，下降90.73%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，股室代编不纳入本单位预算批复，死亡抚恤支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度在部门预算编制时按照预算编制要求原则上其他会议不在单独安排经费，通过本级专项编制，本年度为精准预算，有所增加。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	财政业务推进会	2025.04.10	120人	0.50	
2	财政业务推进会	2025.12.01	120人	0.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,673.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排58.01万元，较上年减少2.65万元，下降4.37%，下降的主要原因是：人员经费减少，减压了公用经费。

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。

十六、无

第五部分：部门预算公开报表

2025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	是	不涉及
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	是	不涉及

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	16,734,237.53	16,734,237.53										
120	陇县财政局	16,734,237.53	16,734,237.53										
120001	陇县财政局	16,734,237.53	16,734,237.53										

表3

部门综合预算支出总表

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	16,734,237.53	16,734,237.53								
120	陇县财政局	16,734,237.53	16,734,237.53								
120001	陇县财政局	16,734,237.53	16,734,237.53								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	16,734,237.53	一、财政拨款	16,734,237.53	一、财政拨款	16,734,237.53	一、财政拨款	16,734,237.53
1、一般公共预算拨款	16,734,237.53	1、一般公共服务支出	12,688,864.90	1、人员经费和公用经费支出	15,379,857.53	1、机关工资福利支出	15,347,000.49
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	14,159,990.49	2、机关商品和服务支出	1,383,517.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,216,147.04	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,354,380.00	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	1,187,010.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,276,959.68	(2)商品和服务支出	167,370.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,720.00
		10、卫生健康支出	567,193.51	(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	1,201,219.44				
		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	16,734,237.53	本年支出合计	16,734,237.53	本年支出合计	16,734,237.53	本年支出合计	16,734,237.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,734,237.53	支出总计	16,734,237.53	支出总计	16,734,237.53	支出总计	16,734,237.53

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）

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	16,734,237.53	14,799,710.49	580,147.04	1,354,380.00	
201	一般公共服务支出	12,688,864.90	10,754,337.86	580,147.04	1,354,380.00	
20106	财政事务	12,688,864.90	10,754,337.86	580,147.04	1,354,380.00	
2010601	行政运行	11,432,260.90	9,497,733.86	580,147.04	1,354,380.00	
2010650	事业运行	1,256,604.00	1,256,604.00			
208	社会保障和就业支出	2,276,959.68	2,276,959.68			
20805	行政事业单位养老支出	2,276,959.68	2,276,959.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,517,973.12	1,517,973.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	758,986.56	758,986.56			
210	卫生健康支出	567,193.51	567,193.51			
21011	行政事业单位医疗	567,193.51	567,193.51			
2101101	行政单位医疗	567,193.51	567,193.51			
221	住房保障支出	1,201,219.44	1,201,219.44			
22102	住房改革支出	1,201,219.44	1,201,219.44			
2210201	住房公积金	1,201,219.44	1,201,219.44			

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）

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				16,734,237.53	14,799,710.49	580,147.04	1,354,380.00	
301	工资福利支出			15,347,000.49	14,159,990.49		1,187,010.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,838,096.00	5,838,096.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,943,596.00	3,435,396.00		508,200.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	948,000.00	371,820.00		576,180.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	452,400.00	452,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,517,973.12	1,517,973.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	758,986.56	758,986.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	567,193.51	567,193.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,905.86	16,905.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,201,219.44	1,201,219.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,630.00			102,630.00	
302	商品和服务支出			1,383,517.04	636,000.00	580,147.04	167,370.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81,700.00		81,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	72,300.00		72,300.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	93,000.00		93,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,370.00			7,370.00	
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	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	188,147.04		188,147.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	636,000.00	636,000.00			
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			

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）

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	15,379,857.53	14,799,710.49	580,147.04	
201	一般公共服务支出	11,334,484.90	10,754,337.86	580,147.04	
20106	财政事务	11,334,484.90	10,754,337.86	580,147.04	
2010601	行政运行	10,077,880.90	9,497,733.86	580,147.04	
2010650	事业运行	1,256,604.00	1,256,604.00		
208	社会保障和就业支出	2,276,959.68	2,276,959.68		
20805	行政事业单位养老支出	2,276,959.68	2,276,959.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,517,973.12	1,517,973.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	758,986.56	758,986.56		
210	卫生健康支出	567,193.51	567,193.51		
21011	行政事业单位医疗	567,193.51	567,193.51		
2101101	行政单位医疗	567,193.51	567,193.51		
221	住房保障支出	1,201,219.44	1,201,219.44		
22102	住房改革支出	1,201,219.44	1,201,219.44		
2210201	住房公积金	1,201,219.44	1,201,219.44		

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）

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			15,379,857.53	14,799,710.49	580,147.04	
301	工资福利支出			14,159,990.49	14,159,990.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,838,096.00	5,838,096.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,435,396.00	3,435,396.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	371,820.00	371,820.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	452,400.00	452,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,517,973.12	1,517,973.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	758,986.56	758,986.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	567,193.51	567,193.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,905.86	16,905.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,201,219.44	1,201,219.44		
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			1,216,147.04	636,000.00	580,147.04	
30201	办公费	50201	办公经费	81,700.00		81,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	72,300.00		72,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	93,000.00		93,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
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	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	188,147.04		188,147.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	636,000.00	636,000.00		
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		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,354,380.00	
120	陇县财政局	1,354,380.00	
120001	陇县财政局	1,354,380.00	
	专用项目	1,354,380.00	
	奖励性绩效部分	576,180.00	
	奖励性绩效	576,180.00	保障108行政、参公及事业人员奖励性绩效工资
	临聘人员工资	270,000.00	
	临聘人员工资	270,000.00	保障临聘人员工资在2025年底前按照序时进度足额发放
	乡镇工作津贴	295,800.00	
	乡镇工作津贴	295,800.00	保障乡镇工作人员津贴足额发放
	驻村人员生活补助	212,400.00	
	驻村人员生活补助	212,400.00	保障驻村工作队人员生活补助足额发放

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	全年数	全年人员经费及时足额发放,公用经费合理规范使用	1673.42	1673.42		
金额合计			1673.42	1673.42		
年度总体目标	1.行政、参公、事业及工勤人员工资按时发放,社保缴费及时缴纳;2.严格控制“三公”经费;3.财政资金使用规范、合理;4.机关各股室正常运转;5.单位工作人员满意度95%以上					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制率	100%	5	
			基本支出支出率	100%	5	
	产出指标	数量指标	人员工资及社保缴费人数	104人	10	
			机关各股室正常运转	大于14个	10	
		质量指标	确保机关水电及三公经费等各项支出	100%	10	
			年度目标任务完成情况	大于90%	10	
		时效指标	各类社保缴费及时缴费	按月缴纳	10	
			机关服务保障按时落实	按时落实	10	
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化规范化水平	不断提高	5	
		可持续影响指标	确保财政云及其他财政系统正常运行	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于95%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。