

陇县统计局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻统计工作的方针政策和法律法规，执行国家、省、市统计标准，拟订全县统计规划和统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。2、组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。3、依法审批或者备案县级各单位、各乡镇的统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、控制和评估制度，开展对重要统计数据的审核、控制和评估。4、建立健全并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用。5、指导全县统计专业技术队伍建设；组织并指导全县统计系统人员业务培训，组织管理全县统计专业资格考试。开展统计研究和统计科学交流。6、监测县委、县政府重大决策部署的落实情况，开展县域经济社会发展重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查，如实反映全县城乡居民收入水平；组织实施全县农村贫困监测调查，如实反映扶贫开发成效。7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

陇县统计局下设办公室及业务股、参公事业单位陇县社会经济调查队。

二、工作任务

2026年，我局将紧紧围绕县委、县政府工作部署，紧扣服务全县经济高质量发展这一主线，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施“12345”发

展战略，认真履行统计监测各项职能，依托主题教育成果转化，统筹推进统计工作（服务立统、改革兴统、质量管统、依法治统、基础强统）五大举措，全力抓好（经济普查、专项治理、统计调查、监测预警、分析服务、改革创新、数据质量、基层基础）八项重点工作，推动全面从严治党向纵深发展，为建设“三个陇县”提供更加坚实的统计支撑和精准的统计服务。

三、预算单位构成

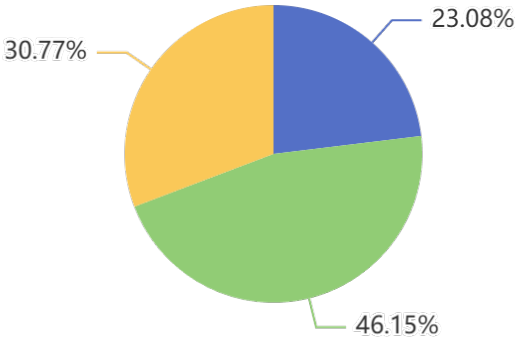
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县统计局本级（机关）	无变动
2	陇县社会经济调查队	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制6人、事业编制12人；实有人员18人，其中行政6人、事业12人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



行政人员 事业人员 单位管理的离退休人员

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359.03万元，其中一般公共预算拨款收入359.03万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加60.08万元，增长20.10%，增长的主要原因是：人员调入及工资普调，各类社保基数随之增加；抽样调查业务开展，专项业务经费略有增加；本部门当年预算支出359.03万元，其中一般公共预算拨款支出359.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加60.08万元，增长20.10%，增长的主要原因是：人员调入及工资普调，各类社保基数随之增加；抽样调查业务开展，专项业务经费略有增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入359.03万元，其中一般公共预算拨款收入359.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加60.08万元，增长20.10%，增长的主要原因是：人员调入及工资普调，各类社保基数随之增加；抽样调查业务开展，专项业务经费略有增加；本部门财政拨款支出359.03万元，其中一般公共预算拨款支出359.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加60.08万元，增长20.10%，增长的主要原因是：人员调入及工资普调，各类社保基数随之增加；抽样调查业务开展，专项业务经费略有增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出359.03万元，较上年增加60.08万元，增长20.10%，增长的主要原因是：人员调入及工资普调，各类社保基数随之增加；人口抽样调查业务开展，专项业务经费略有增加。

（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359.03万元，其中：

1. 行政运行(2010501)224.49万元，较上年增加42.59万元，增长23.41%，增长的主要原因是：人员调入及工资普调，预算增加。

2. 专项统计业务(2010505)25.00万元，较上年减少6.00万元，下降19.35%，下降的主要原因是：财政部门审批减少。

3. 专项普查活动(2010507)10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人口抽样调查业务开展，专项经费增加。

4. 统计抽样调查(2010508)25.00万元，较上年无增减。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.97万元，较上年增加5.09万元，增长22.25%，增长的主要原因是：工资普调，各类社保基数随之增加。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.99万元，较上年增加2.55万元，增长22.25%，增长的主要原因是：工资普调，各类社保基数随之增加。

7. 行政单位医疗(2101101)10.37万元，较上年增加1.82万元，增长21.32%，增长的主要原因是：工资普调，各类社保基数随之增加。

8. 事业单位医疗(2101102)0.08万元，较上年增加0.08万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算科目略有变化。

9. 住房公积金(2210201)22.13万元，较上年增加3.95万元，增长21.70%，增长的主要原因是：工资普调，各类社保基数随之增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

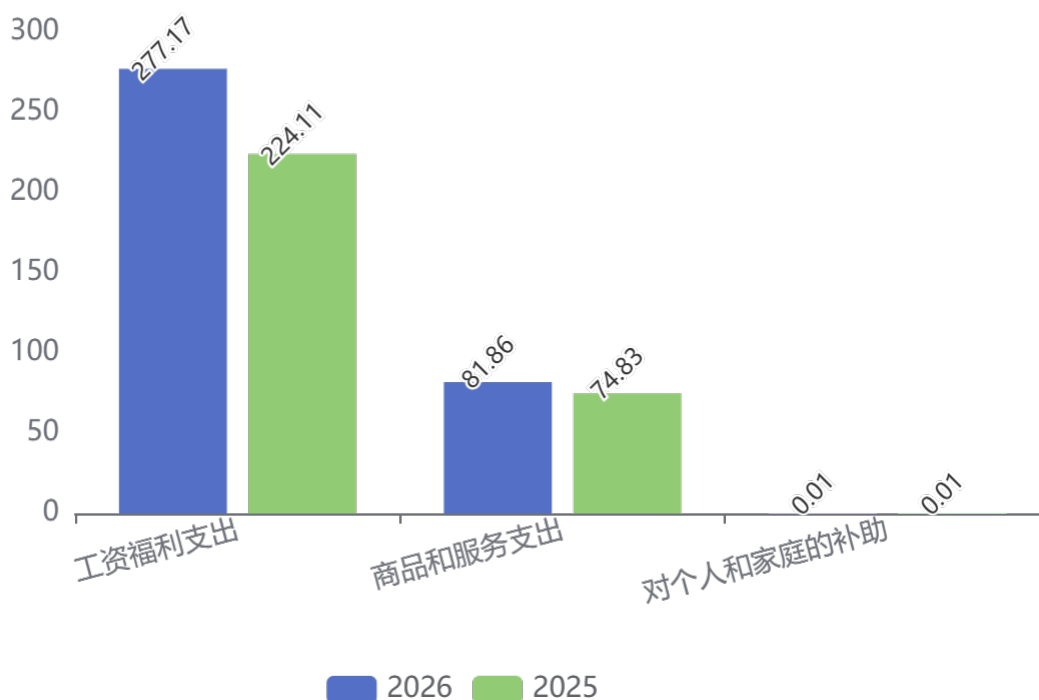
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出359.03万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)277.17万元，较上年增加53.06万元，增长23.67%，增长的主要原因是：资普调，各类社保基数随之增加。

(2) 商品和服务支出(302)81.86万元，较上年增加7.02万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人口抽样调查业务开展，专项业务经费略有增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.01万元，较上年无增减。

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，本单位当年一般公共预算支出359.03万元，其中：

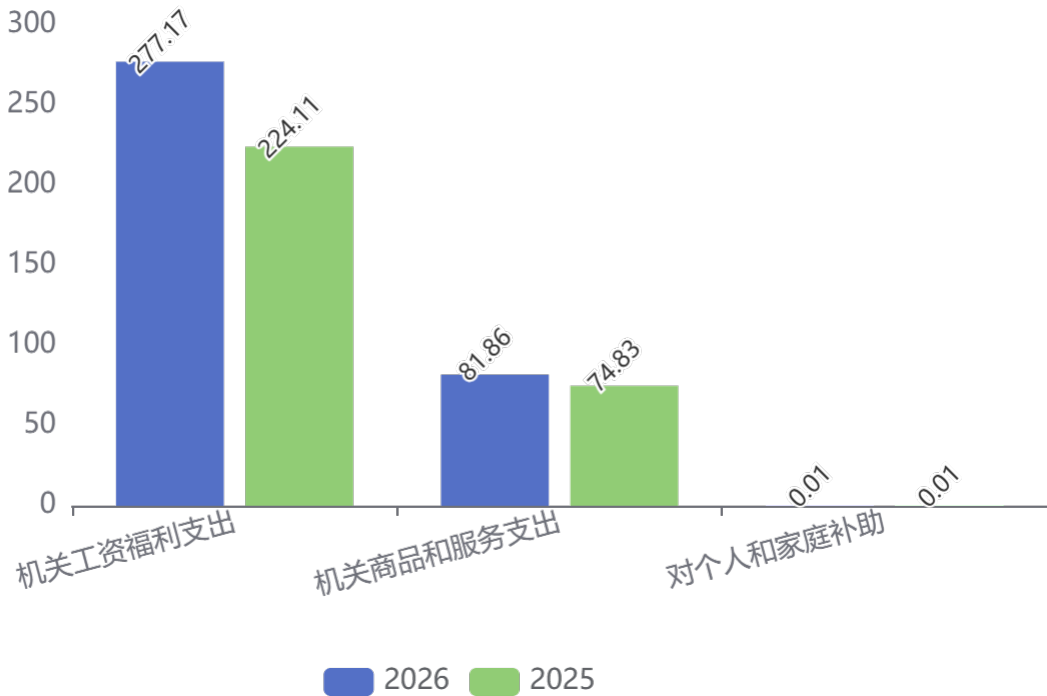
(1) 机关工资福利支出(501)277.17万元，较上年增加53.06万元，增长23.67%，增长的主要原因是：人员调入及工资普调，各类社保基数随之增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)81.86万元，较上年增加7.02万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人口抽样调查业务开展，专项业务经费略有

增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.01万元，较上年无增减。

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，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，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0.50万元，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0.00万元，较上年下降0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算减少，科目随之减少。

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
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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359.03万元，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8.36万元，较上年增加1.53万元，增

长22%，增长的主要原因是工资普调，工会经费基数增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县统计局（汇总）

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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	3590323.79	一、部门预算	3590323.79	一、部门预算	3590323.79	一、部门预算	3590323.79
1、财政拨款	3590323.79	1、一般公共服务支出	2844852.36	1、人员经费和公用经费支出	2875823.79	1、机关工资福利支出	2771688.04
(1)一般公共预算拨款	3590323.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	2657188.04	2、机关商品和服务支出	818575.75
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	218575.75	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	60.00	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	714500.00	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	114500.00	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	419618.16	(2)商品和服务支出	600000.00	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		9、对个人和家庭的补助	60.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104520.59	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	221332.68				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3590323.79	本年支出合计	3590323.79	本年支出合计	3590323.79	本年支出合计	3590323.79
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3590323.79	支出总计	3590323.79	支出总计	3590323.79	支出总计	3590323.79

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	3590323.79	3590323.79										
121	陇县统计局	3590323.79	3590323.79										
121001	陇县统计局	1457747.98	1457747.98										
121002	陇县社会经济调查队	2132575.81	2132575.81										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3590323.79	3590323.79								
121	陇县统计局	3590323.79	3590323.79								
121001	陇县统计局	1457747.98	1457747.98								
121002	陇县社会经济调查队	2132575.81	2132575.81								

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	3590323.79	一、财政拨款	3590323.79	一、财政拨款	3590323.79	一、财政拨款	3590323.79
1、一般公共预算拨款	3590323.79	1、一般公共服务支出	2844852.36	1、人员经费和公用经费支出	2875823.79	1、机关工资福利支出	2771688.04
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	2657188.04	2、机关商品和服务支出	818575.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	218575.75	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		(3)对个人和家庭的补助	60.00	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	714500.00	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	114500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	419618.16	(2)商品和服务支出	600000.00	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	60.00
		10、卫生健康支出	104520.59	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	221332.68				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3590323.79	本年支出合计	3590323.79	本年支出合计	3590323.79	本年支出合计	3590323.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3590323.79	支出总计	3590323.79	支出总计	3590323.79	支出总计	3590323.79

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	3590323.79	2792248.04	83575.75	714500	
201	一般公共服务支出	2844852.36	2046776.61	83575.75	714500	
20105	统计信息事务	2844852.36	2046776.61	83575.75	714500	
2010501	行政运行	2244852.36	2046776.61	83575.75	114500	
2010505	专项统计业务	250000			250000	
2010507	专项普查活动	100000			100000	
2010508	统计抽样调查	250000			250000	
208	社会保障和就业支出	419618.16	419618.16			
20805	行政事业单位养老支出	419618.16	419618.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279745.44	279745.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139872.72	139872.72			
210	卫生健康支出	104520.59	104520.59			
21011	行政事业单位医疗	104520.59	104520.59			
2101101	行政单位医疗	103680.59	103680.59			
2101102	事业单位医疗	840	840			
221	住房保障支出	221332.68	221332.68			
22102	住房改革支出	221332.68	221332.68			
2210201	住房公积金	221332.68	221332.68			

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			3590323.79	2792248.04	83575.75	714500	
301	工资福利支出			2771688.04	2657188.04		114500	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1159779.6	1159779.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	760148	677648		82500	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103169	71169		32000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279745.44	279745.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139872.72	139872.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104520.59	104520.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3120.01	3120.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221332.68	221332.68			
302	商品和服务支出			818575.75	135000	83575.75	600000	
30201	办公费	50201	办公经费	122000		22000	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	19000		19000		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	500000			500000	
30228	工会经费	50201	办公经费	35575.75		35575.75		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135000	135000			
303	对个人和家庭的补助			60	60			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60			

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	2875823.79	2792248.04	83575.75	
201	一般公共服务支出	2130352.36	2046776.61	83575.75	
20105	统计信息事务	2130352.36	2046776.61	83575.75	
2010501	行政运行	2130352.36	2046776.61	83575.75	
208	社会保障和就业支出	419618.16	419618.16		
20805	行政事业单位养老支出	419618.16	419618.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279745.44	279745.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139872.72	139872.72		
210	卫生健康支出	104520.59	104520.59		
21011	行政事业单位医疗	104520.59	104520.59		
2101101	行政单位医疗	103680.59	103680.59		
2101102	事业单位医疗	840	840		
221	住房保障支出	221332.68	221332.68		
22102	住房改革支出	221332.68	221332.68		
2210201	住房公积金	221332.68	221332.68		

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			2875823.79	2792248.04	83575.75	
301	工资福利支出			2657188.04	2657188.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1159779.6	1159779.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	677648	677648		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71169	71169		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279745.44	279745.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139872.72	139872.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104520.59	104520.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3120.01	3120.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221332.68	221332.68		
302	商品和服务支出			218575.75	135000	83575.75	
30201	办公费	50201	办公经费	22000		22000	
30202	印刷费	50201	办公经费	19000		19000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35575.75		35575.75	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135000	135000		
303	对个人和家庭的补助			60	60		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	714500	
121	陇县统计局	714500	
121001	陇县统计局	400500	
	专用项目	400500	
	2026年奖励性绩效	32000	
	2026年度奖励性绩效	32000	该项目通过财政拨款方式发放2026年度在编在岗人员奖励性绩效共计32000元。
	2026年驻村工作补助	18500	
	2026年度驻村工作补贴	18500	根据乡村振兴工作安排，由我局派驻温水镇温河村驻村工作队员1人，通过财政拨款方式发放驻村工作补贴，每天70元，全年共计18500元
	城乡住户收入调查工作经费	250000	
	城乡住户收支调查工作经费	250000	该项目通过抽样调查抽取样本户12个点120户，争取财政资金25万元用于发放调查户和辅调员补贴，记录本户日常收支状况从而掌握全县居民收入支出情况，反映全县经济社会发展状况。
	统计普查工作经费	100000	
	统计普查工作经费	100000	该项目用于完成全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等工作。
121002	陇县社会经济调查队	314000	
	专用项目	314000	
	2026年奖励性绩效	64000	
	2026年奖励性绩效	64000	该项目通过财政拨款方式发放2026年度在编在岗人员奖励性绩效共计64000元。
	五上企业调查项目经费	250000	
	五上企业调查工作经费	250000	通过对全县规模以上工业企业、建筑房地产企业和社会消费品零售及商贸企业的经营状况进行统计调查的方式收集整理，从而对全县经济社会发展状况全面了解掌握。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		统计专项业务工作经费			
主管部门		陇县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.45	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		71.45	
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成统计局及下属参公事业单位社会经济调查队2026年奖励性绩效及城乡住户收入调查工作经费 目标2: 完成2025年度五上企业统计专项业务调查员补贴经费。 目标3: 完成农业农村统计、人口变动抽样调查、劳动力调查等各项监测调查补贴发放。				
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	财政拨款保证各项工作顺利开展	71.45万元	10
	产出指标	数量指标	城乡居民收入调查样本户120户, 人口变动抽样调查350户, 劳动力调查80户, 农业农村抽样调查200户、规模以上企业150户。	共计750户	10
		质量指标	调查数据质量符合国家统计局各项规定要求	数据质量高	10
		时效指标	数据按上级要求时限收集完毕并上报	月报、季报、年报	10
	效益指标	经济效益指标	摸清全县一、二、三产发展规模、布局和效益	提供数据支持	10
		社会效益指标	提供翔实数据, 营造良好舆论氛围	长期	10
		生态效益指标	确保产生良好的生态效益	作用明显	10
		可持续影响指标	推动全县经济社会持续高质量发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计对象满意度	98%以上	10

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026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	
	1、统计业务经费支出	专项目标任务完成	71.45万元	71.45万元		
	2、机关运转经费	机关正常运转	8.36万元	8.36万元		
	3、人员工资福利支出	按时足额发放工资	279.22万元	279.22万元		
	金额合计			359.03万元	359.03万元	
年度总体目标	目标1: 完成市统计局及县委、县政府交办的统计工作任务,保运转。 目标2: 完成第四次全国农业普查前期工作。 目标3: 完成城乡居民收入调查及访户工作、五上企业调查、农业农村统计、人口变动抽样调查、劳动力调查等各项监测调查工作。					
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	财政拨款发放在职人员工资,开展统计业务活动,保证各项工作顺利开展		359.03万元	
		社会成本	全面准确掌握我县各项经济发展状况		长期	
		生态环境成本	县域统计数据生态环境治理程度		明显上升	
	产出指标	数量指标	在编在岗公务员18人、城乡居民收入调查样本户120户,人口变动抽样调查350户,劳动力调查80户,农业农村抽样调查200户,五上企业150户。		共计750户	
		质量指标	调查程序规范,数据质量符合国家统计局各项规定要求		数据重量高	
		时效指标	数据按上级要求时限收集完毕并上报		月报、季报、年报	
	效益指标	经济效益指标	应统尽统,摸清全县一、二、三产发展规模、布局和效益		提供数据支持	
		社会效益指标	提供翔实数据,营造良好舆论氛围		长期	
		生态效益指标	确保产生良好的生态效益		作用明显	
		可持续影响指标	推动全县经济社会持续高质量发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计工作人员及统计对象满意度		98%以上	

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

(2026年度)

项目名称		统计专项业务工作经费				
主管部门		陇县统计局	实施期限		2026年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	71.45万元	年度资金总额:	71.45	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	71.45万元	其中: 财政拨款	71.45		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 完成市统计局及县委、县政府交办的统计工作任务, 保运转。 目标2: 完成第四次全国农业普查准备工作。 目标3: 完成五上企业统计调查、城乡居民收入调查及访户工作、农业农村统计、人口变动抽样调查、劳动力调查等各项监测调查工作。		目标1: 完成市统计局及县委、县政府交办的统计工作任务, 保运转。 目标2: 完成第四次全国农业普查准备工作。 目标3: 完成五上企业统计调查、城乡居民收入调查及访户工作、农业农村统计、人口变动抽样调查、劳动力调查等各项监测调查工作。			
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	财政拨款保证各项工作顺利开展		71.45万元	10
		社会成本	全面准确了解我县各项经济发展状况		长期	5
		生态环境成本	县域统计数据生态环境治理程度		明显上升	5
	产出指标	数量指标	在编在岗公务员18人奖励性绩效、城乡居民收入调查样本户120户, 人口变动抽样调查350户, 劳动力调查80户, 农业农村抽样调查200户, 五上企业150户。		共计500户	10
		质量指标	调查数据符合国家统计局各项规定要求		数据重量高	10
		时效指标	数据按上级要求时限收集完毕并上报		月报、季报、年报	10
	效益指标	经济效益指标	摸清全县一、二、三产发展规模、布局和效益		提供数据支持	5
		社会效益指标	提供翔实数据, 营造良好舆论氛围		长期	10
		生态效益指标	确保产生良好的生态效益		作用明显	5
可持续影响指标		推动全县经济社会持续高质量发展		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	统计工作人员及统计对象满意度		98%以上	10	

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。