

陇县财政局（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

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

财政局现内设16个内设机构（政秘股、综合股、预算股、国库股、财政信息化管理股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购管理股、监督股、自然资源与生态环境股、政府债务管理股、绩效管理股、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

2026年，是实施“十五五”规划的开局之年，是向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。新的坐标，召唤新的担当；新的使命，催生新的作为。新的一年，我们要在“稳增长、优结构”上展现更强作为；要在“惠民生、添福祉”上践行更实举措；要在“促改革、增动能”上谋求更大突破；要在“强监管、防风险”上筑牢更密防线；要在“提素质、树新风”上坚持更高标准。

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

想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察和来宝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，深化开展“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，全面提升“三服务”质效，树立和践行正确的政绩观，落实更加积极的财政政策，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，为全县高质量发展提供坚实有力的财政服务保障。

按照积极稳妥的原则，综合考虑各方面因素，今年一般公共预算收入预期目标按照增长3%左右安排，达到19654万元。这一目标贯彻了县委、县政府总体部署，兼顾了需要与可能、当前与长远、发展与安全。

### 三、预算单位构成

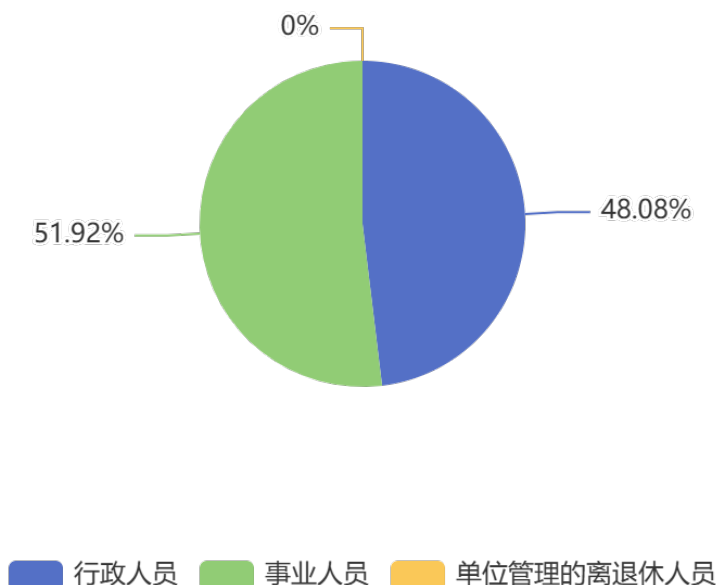
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

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50人、事业54人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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。本部门当年预算收入2088.29万元，其中一般公共预算拨款收入2088.29万元，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414.87万元，增长24.79%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费增加，根据财政业务需要及预算安排，专项业务经费列入年初预算，较上年增加；本部门当年预算支出2088.29万元，其中一般公共预算拨款支出2088.29万元、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414.87万元，增长24.79%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费增加，根据财政业务需要及预算安排，专项业务经费列入年初预算，较上年增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2088.29万元，其中一般公共预算拨款收入2088.29万元、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414.87万元，增长24.79%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费增加，根据财政业务需要及预算安排，专项业务经费列入年初预算，较上年增加；本部门财政拨款支出2088.29万元，其中一般公共预算拨款支出2088.29万元、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414.87万元，增长24.79%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费增加，根据财政业务需要及预算安排，专项业务经费列入年初预算，较上年增加。

## 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2088.29万元，较上年增加414.87万元，增长24.79%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费增加，根据财政业务需要及预算安排，专项业务经费列入年初预算，较上年增加。

### （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2088.29万元，其中：

1. 行政运行(2010601)1398.15万元，较上年增加254.92万元，增长22.30%，增长的主要原因是：工资及社保缴费基数变动，人员经费增加。

2. 一般行政管理事务(2010602)243.14万元，较上年增加243.14万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据财政业务需要及预算安排，专项业务经费列入年初预算。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)168.03万元，较上年增加16.23万元，增长10.69%，增长的主要原因是：按照社保缴费机构要求，缴费基数增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)84.01万元，较上年增加

8.11万元，增长10.69%，增长的主要原因是：按照社保缴费机构要求，缴费基数增加。

5. 行政单位医疗(2101101)62.29万元，较上年增加5.57万元，增长9.82%，增长的主要原因是：按照社保缴费机构要求，缴费基数增加。

6. 住房公积金(2210201)132.68万元，较上年增加12.56万元，增长10.45%，增长的主要原因是：按照社保缴费机构要求，缴费基数增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

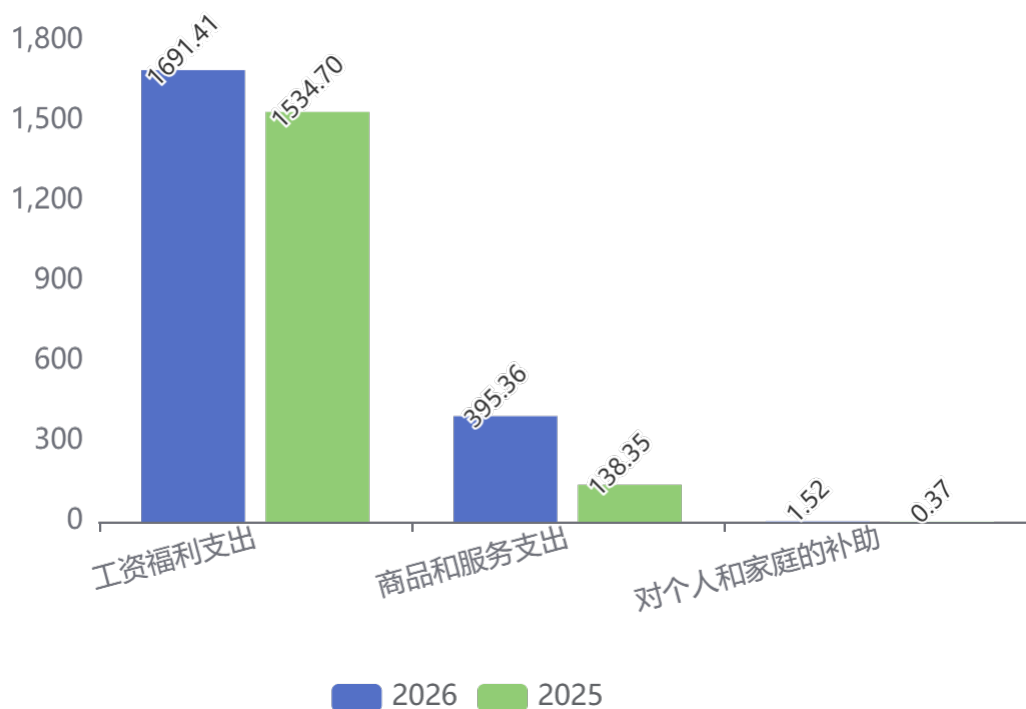
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2088.29万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)1691.41万元，较上年增加156.71万元，增长10.21%，增长的主要原因是：人员调资及晋升调整工资。

(2) 商品和服务支出(302)395.36万元，较上年增加257.01万元，增长185.76%，增长的主要原因是：专项业务经费列入年初预算，为保障财政云运维、电子卖场等系统正常运转。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.52万元，较上年增加1.15万元，增长309.68%，增长的主要原因是：人员变动，对个人和家庭补助增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



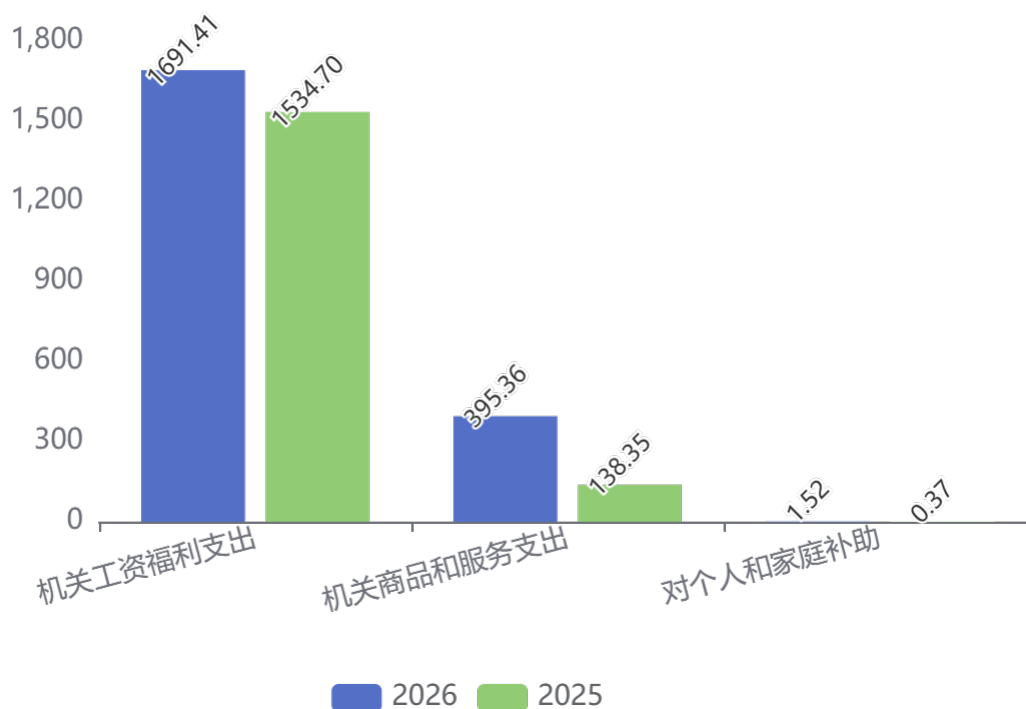
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2088.29万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)1691.41万元，较上年增加156.71万元，增长10.21%，增长的主要原因是：工资及社保缴费基数变动。

(2) 机关商品和服务支出(502)395.36万元，较上年增加257.01万元，增长185.76%，增长的主要原因是：专项业务经费列入年初预算，为保障财政云运维、电子卖场等系统正常运转。

(3) 对个人和家庭补助(509)1.52万元，较上年增加1.15万元，增长309.68%，增长的主要原因是：人员变动，对个人和家庭补助增加。

### 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，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出31.00万元，较上年增加31.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：为保障农村财务人员培训等各类培训正常开展，将其列入年初预算。

### 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	财政工作会议	2026年4月	120人	0.5	
2	财政工作会议	2026年12月	120人	0.5	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农村财务人员培训	2026年9月中旬	210人	25	
2	行政事业单位财务人员培训	2026年7月中旬	180人	6	

## 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0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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2088.29万元，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62.98万元，较上年增加4.97万元，增加的原因是为保障机关正常运转，经费增加。

## 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：陇县财政局（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	否	
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	20882938.31	一、部门预算	20882938.31	一、部门预算	20882938.31	一、部门预算	20882938.31
1、财政拨款	20882938.31	1、一般公共服务支出	16102892.03	1、人员经费和公用经费支出	17268895.31	1、机关工资福利支出	16914102.15
(1)一般公共预算拨款	20882938.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	15950027.15	2、机关商品和服务支出	3953596.16
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	1303628.16	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	15240.00	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	310000.00	(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	3614043.00	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	964075.00	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	2520392.16	(2)商品和服务支出	2649968.00	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	15240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	622877.24	(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	1326776.88				
		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	20882938.31	本年支出合计	20882938.31	本年支出合计	20882938.31	本年支出合计	20882938.31
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	20882938.31	支出总计	20882938.31	支出总计	20882938.31	支出总计	20882938.31

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	20882938.31	20882938.31										
120	陇县财政局	20882938.31	20882938.31										
120001	陇县财政局	20882938.31	20882938.31										

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	20882938.31	20882938.31								
120	陇县财政局	20882938.31	20882938.31								
120001	陇县财政局	20882938.31	20882938.31								

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	20882938.31	一、财政拨款	20882938.31	一、财政拨款	20882938.31	一、财政拨款	20882938.31
1、一般公共预算拨款	20882938.31	1、一般公共服务支出	16102892.03	1、人员经费和公用经费支出	17268895.31	1、机关工资福利支出	16914102.15
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	15950027.15	2、机关商品和服务支出	3953596.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1303628.16	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	15240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	310000.00	(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	3614043.00	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	964075.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2520392.16	(2)商品和服务支出	2649968.00	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	15240.00
		10、卫生健康支出	622877.24	(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	1326776.88				
		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	20882938.31	本年支出合计	20882938.31	本年支出合计	20882938.31	本年支出合计	20882938.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20882938.31	支出总计	20882938.31	支出总计	20882938.31	支出总计	20882938.31

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	20882938.31	16639067.15	629828.16	3614043	
201	一般公共服务支出	16412892.03	12169020.87	629828.16	3614043	
20106	财政事务	16412892.03	12169020.87	629828.16	3614043	
2010601	行政运行	13981492.03	12169020.87	629828.16	1182643	
2010602	一般行政管理事务	2431400			2431400	
208	社会保障和就业支出	2520392.16	2520392.16			
20805	行政事业单位养老支出	2520392.16	2520392.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1680261.44	1680261.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	840130.72	840130.72			
210	卫生健康支出	622877.24	622877.24			
21011	行政事业单位医疗	622877.24	622877.24			
2101101	行政单位医疗	622877.24	622877.24			
221	住房保障支出	1326776.88	1326776.88			
22102	住房改革支出	1326776.88	1326776.88			
2210201	住房公积金	1326776.88	1326776.88			

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			20882938.31	16639067.15	629828.16	3614043	
301	工资福利支出			16914102.15	15950027.15		964075	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6939487.8	6939487.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4016095	3623860		392235	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1004118	432278		571840	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	465480	465480			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1680261.44	1680261.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	840130.72	840130.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	622877.24	622877.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18875.07	18875.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1326776.88	1326776.88			
302	商品和服务支出			3953596.16	673800	629828.16	2649968	
30201	办公费	50201	办公经费	1224268		105700	1118568	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000		
30205	水费	50201	办公经费	9000		9000		
30206	电费	50201	办公经费	70000		70000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30208	取暖费	50201	办公经费	93000		93000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2300		2300		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	921400		50000	871400	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	310000			310000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350000			350000	
30228	工会经费	50201	办公经费	213828.16		213828.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	673800	673800			
303	对个人和家庭的补助			15240	15240			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10080	10080			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1560	1560			

### 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	17268895.31	16639067.15	629828.16	
201	一般公共服务支出	12798849.03	12169020.87	629828.16	
20106	财政事务	12798849.03	12169020.87	629828.16	
2010601	行政运行	12798849.03	12169020.87	629828.16	
208	社会保障和就业支出	2520392.16	2520392.16		
20805	行政事业单位养老支出	2520392.16	2520392.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1680261.44	1680261.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	840130.72	840130.72		
210	卫生健康支出	622877.24	622877.24		
21011	行政事业单位医疗	622877.24	622877.24		
2101101	行政单位医疗	622877.24	622877.24		
221	住房保障支出	1326776.88	1326776.88		
22102	住房改革支出	1326776.88	1326776.88		
2210201	住房公积金	1326776.88	1326776.88		

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			17268895.31	16639067.15	629828.16	
301	工资福利支出			15950027.15	15950027.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6939487.8	6939487.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3623860	3623860		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	432278	432278		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	465480	465480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1680261.44	1680261.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	840130.72	840130.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	622877.24	622877.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18875.07	18875.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1326776.88	1326776.88		
302	商品和服务支出			1303628.16	673800	629828.16	
30201	办公费	50201	办公经费	105700		105700	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000	
30205	水费	50201	办公经费	9000		9000	
30206	电费	50201	办公经费	70000		70000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30208	取暖费	50201	办公经费	93000		93000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2300		2300	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	213828.16		213828.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	673800	673800		
303	对个人和家庭的补助			15240	15240		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10080	10080		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1560	1560		

## 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	3614043	
120	陇县财政局	3614043	
120001	陇县财政局	3614043	
	专用项目	3614043	
	财政工作经费	1182643	
	二上人员类奖励性绩效、乡镇补贴、驻村补助、编外人员工资	1182643	二上人员类经费
	专项业务经费	2431400	
	2026年财政云运维及绩效评价各平台系统维护费专项预算	1221400	2026年财政云及各平台系统维护费专项预算122.14万元，保障财政云一体化，预决算系统、人员台账、广电网络、电子卖场、绩效评估、非税票据服务等正常运行
	培训费31万元分别为农村财务人员培训费25万元及全县会计培训费6万元	310000	培训费31万元分别为农村财务人员培训费25万元及全县会计培训费6万元
	专项经费90万元分别为局机关专项工作经费50万元及各二级单位专项经费共40万元	900000	专项经费90万元分别为局机关专项工作经费50万元及各二级单位专项经费共40万元





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		培训费			
主管部门		陇县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	31		
		其他资金			
年度目标	1. 高效完成全县农村财务人员及行政事业单位财务人员培训 2. 有效提升全县财务人员预决算、会计核算等业务水平 3. 保障全年财政培训资金落实到位				
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%	10
	产出指标	数量指标	保障培训正常开展	2次	15
		质量指标	培训经费保障率	100%	10
		时效指标	培训按时开展	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	培训费控制在合理范围	有效控制	10
		社会效益指标	提升全县财务人员业务水平	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效提升财务人员工作效率	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员及预算单位满意度	大于90%	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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项工作经费			
主管部门		陇县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金			
年度目标	1. 临聘人员工资及社保及时发放及缴纳; 2. 有效保障支付中心、培训中心、生产资金管理中心等二级单位各项目标任务按时完成; 3. 工作人员及预算单位满意度达93%				
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%	10
	产出指标	数量指标	资金保障涉及二级单位	大于3个	10
			保障临聘人员工资及社保缴费	100%	10
		质量指标	完成全年目标任务	大于90%	10
		时效指标	资金支付进度	按序时进度	10
	效益指标	经济效益指标	经费控制在合理范围	有效控制	10
		社会效益指标	有效提升我局二级单位工作效率	有效提升	10
		可持续影响指标	保障国库集中支付等业务正常开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员及预算单位满意度	大于93%	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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年财政云运维及各平台运维费			
主管部门		陇县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		122.14	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		122.14	
		其他资金			
年度目标	1. 保障财政云、预决算辅助填报系统、电子卖场等系统正常运转; 2. 保障全县财政财政业务正常开展; 3. 各预算单位财务人员满意度达90%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%	10
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行	大于4个	15
		质量指标	完成年度目标任务	100%	10
		时效指标	机关各项工作按时落实	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济健康运行	长期	10
		社会效益指标	促进财政各项事业顺利开展	长期	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全县各类财政业务正常开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位财务人员满意度	90%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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人员类（奖励性绩效、乡镇补贴、驻村补助）			
主管部门		陇县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		118.2643	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		118.2643	
		其他资金			
年度目标	1. 驻村工作人员补助及财政所乡镇津贴发放及缴纳；2. 激励性绩效按照年度考核结果按时发放；3. 有效保障驻村工作机财政所各项目标任务按时完成；4. 工作人员满意度达93%				
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
	产出指标	数量指标	驻村生活补助资金保障涉及人数	大于5人	5
			保障财政所人员乡镇津贴及时发放	10个财政所	10
			奖励性绩效涉及人数	大于90人	10
		质量指标	完成全年目标任务	大于90%	10
		时效指标	资金支付进度	按支付进度	10
	效益指标	经济效益指标	人员经费控制在合理范围	有效控制	10
		社会效益指标	有效提升驻村工作队及乡镇财政所人员工作效率	有效提升	10
		可持续影响指标	保障财政所及驻村工作正常开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员及驻村人员满意度	大于93%	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		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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	目标1	人员经费足额保障、公用经费规范使用	1,726.88万元	1,726.88万元		
	目标2	财政云、电子卖场等平台正常运转	361.40万元	361.41万元		
	金额合计		2,088.28万元	2,088.29万元		
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. 财政资金使用情况规范、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
		社会成本	基本支出支出率		100%	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员工资及社保缴费人数		大于100人	10
			机关各股室正常运转		16个	10
		质量指标	确保机关水电及三公经费等各项支出		100%	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	经济效益指标				
		社会效益指标	财政管理科学化规范化水平		不断提高	10
		生态效益指标				
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	10	
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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县财政局专项资金				
主管部门		陇县财政局		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	361.4043万 元		年度资金总额:	361.4043	
	其中: 财政 拨款	361.4043万 元		其中: 财政拨款	361.4043	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1. 驻村工作人员补助及财政所乡镇津贴发放及缴纳; 2. 激励性绩效按照年度考核结果按时发放; 3. 有效保障二级单位及股室业务正常开展; 4. 保障全县政府采购、财政云平台正常运转			1. 驻村工作人员补助及财政所乡镇津贴发放及缴纳; 2. 激励性绩效按照年度考核结果按时发放; 3. 有效保障二级单位及股室业务正常开展; 4. 保障全县政府采购、财政云平台正常运转		
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%	10
	产出指标	数量指标	保障股室及二级单位业务正常开展		100%	10
		质量指标	年度目标任务完成率		大于90%	10
		时效指标	资金支付进度		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	经费控制在合理范围		有效控制	10
		社会效益指标	有效保障全县财政专网及平台正常运转		有效保障	10
		生态效益指标				10
		可持续影响指标	保障国库集中支付、政府采购、电子卖场等业务正常开展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员及预算单位满意度		90%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。