

陇县财政局 2022 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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门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）内设机构。

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）。

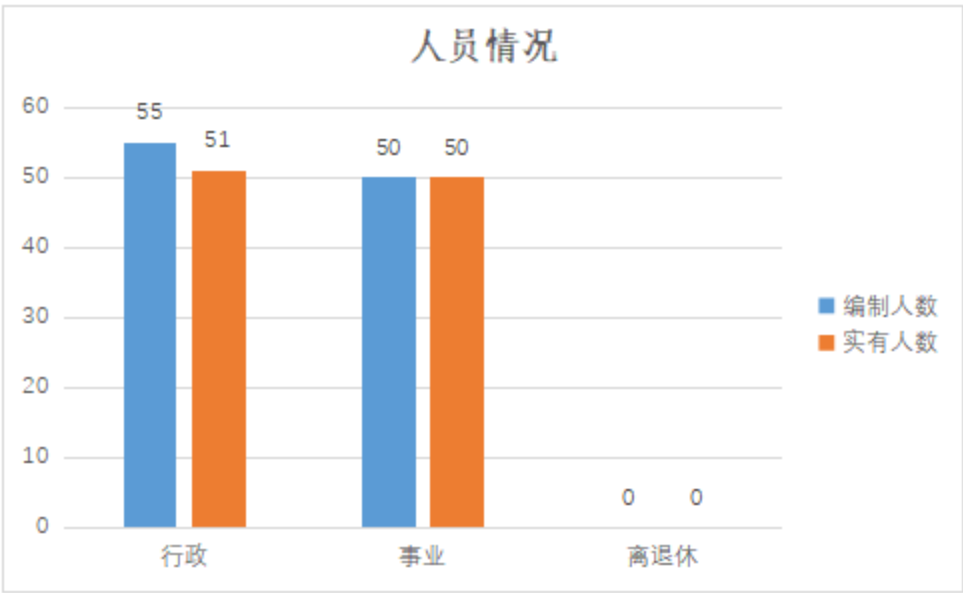
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县财政局部门（汇总）

三、部门人员情况

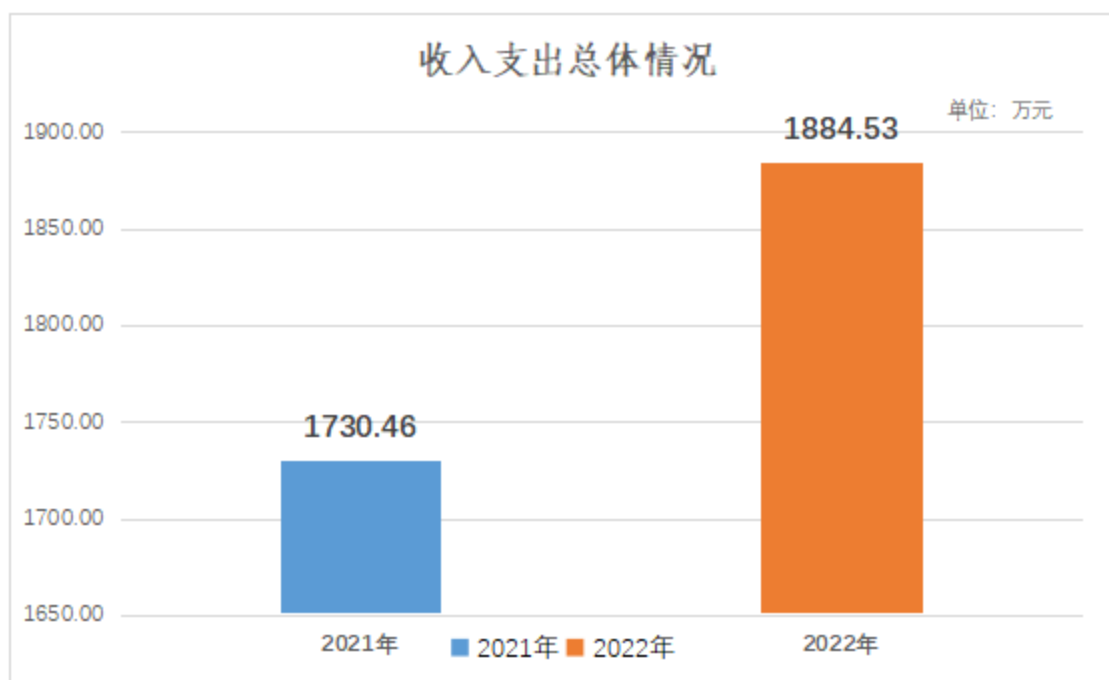
截至 2022 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 55 人、事业编制 50 人；实有人员 101 人，其中行政 51 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

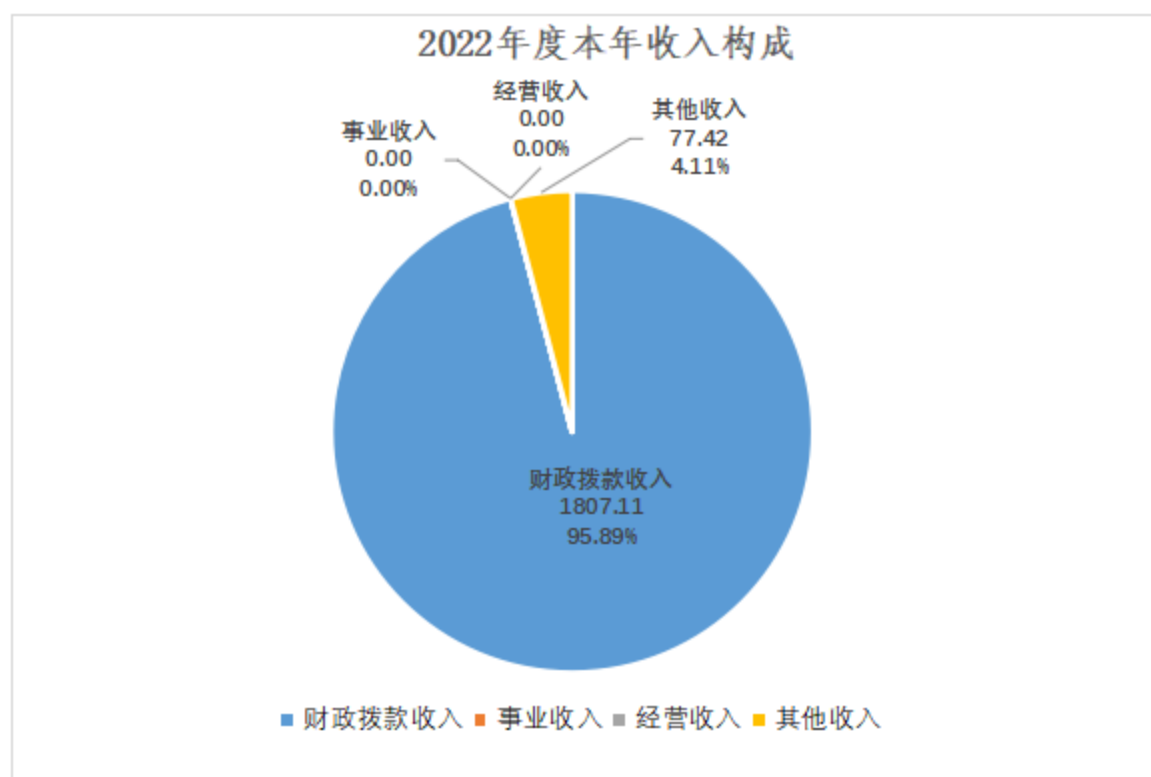
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,884.53 万元，与上年相比收入、支出总计增加 154.07 万元，增长 8.9%。主要是行政参公及事业人员正常增薪、项目支出增加。



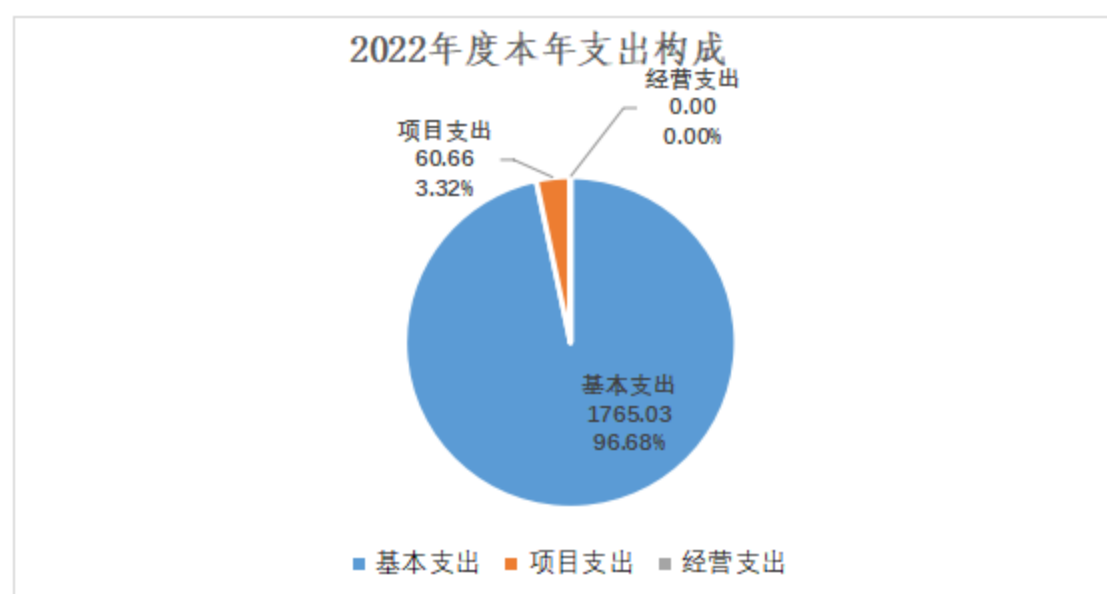
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,884.53 万元，其中：财政拨款收入 1,807.11 万元，占 95.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 77.42 万元，占 4.11%。



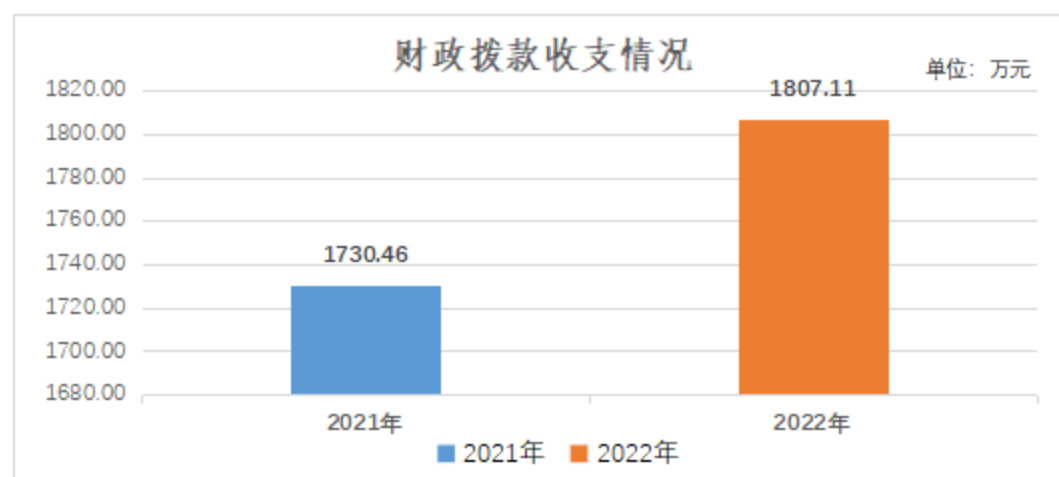
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,825.69 万元，其中：基本支出 1,765.03 万元，占 96.68%；项目支出 60.66 万元，占 3.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



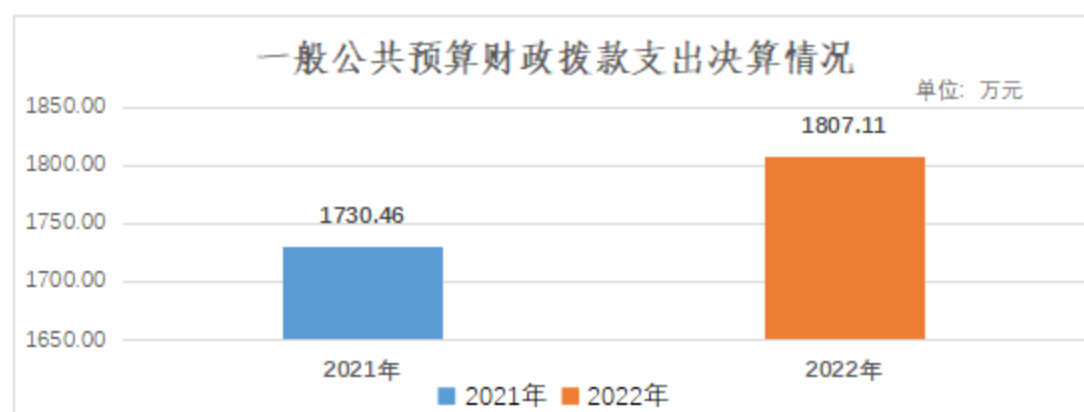
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,807.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 76.65 万元，增长 4.43%。主要原因是行政参公及事业人员正常增薪、项目支出增加。

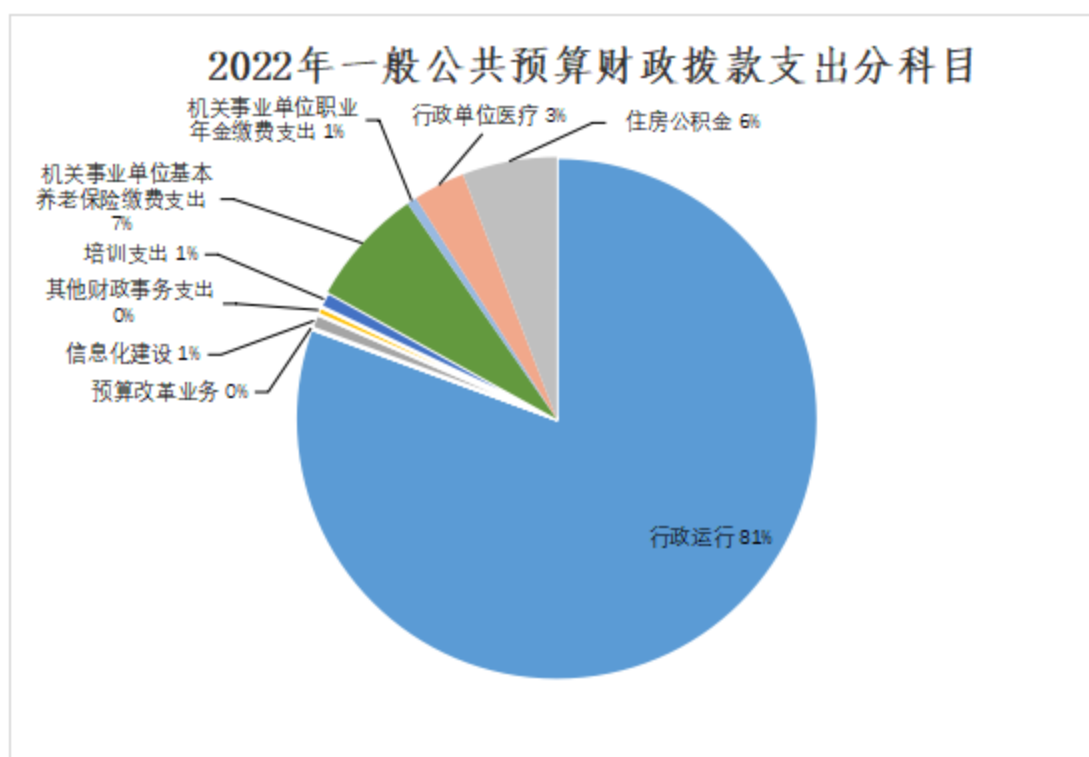


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,721.95 万元，支出决算 1,807.11 万元，完成年初预算的 104.95%，占本年支出合计的 98.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 76.65 万元，增长 4.43%，主要原因是行政参公及事业人员正常增薪、项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 1,336.61 万元，支出决算 1456.66 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政参公及事业人员正常增薪、项目支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。

预算 5.00 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 0.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩相关业务支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。 预算 45.00 万元，支出决算 16.62 万元，完成预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减信息化建设资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

预算 25.00 万元，支出决算 8.96 万元，完成预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减其他财政事务支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 17.80 万元，支出决算 17.8 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是为提升全县财务人员业务能力，组织全县村级财务会计业务培训。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 147.59 万元，支出决算 131.98 万元，完成预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动造成机关养老保险缴费支出减少。

7. 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）。

预算 73.80 万元，支出决算 11.01 万元，完成预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费支出单位部分按照要求暂未拨付支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 58.11 万元，支出决算 58.11 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 105.84 万元，支出决算 105.18 万元，完成预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动造成造成住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,762.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1,577.38 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、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 185.56 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用。

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 2022 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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 17.80 万元，支出决算 17.80 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。决算数较上年增加的主要原因是年中为提升全县财务人员业务能力，开展村级财务会计培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预 1.21 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 185.56 万元，支出决算 185.56 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 123.76 万元，主要原因是压缩相关日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 16.49 万元，其中：政府采购货物支出 16.49 万元、政府采购工程支出 0 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%，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的 0%，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的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 2022 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，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，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、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，2022 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。

组织对本部门 2022 年度主管的预算改革业务、信息化

建设等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 60.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 1721.95 万元，执行数 1807.11 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好各项重点工作如期完成，2022 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：预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，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：1、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。同时，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。2、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。

陇县财政局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			陇县财政局									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务 1	1. 机关 人员日 常支出 及时到 位；	完成	1765.03	1765.03		1765.03			50	100%	50
	任务 2	专项资 金支出 到位	完成	60.66	60.66		60.66			50	100%	50
	金额合计			1825.69	1825.69		1825.69			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	机关人员日常支出及时率			100%		100%		10	10	
		质量指 标	严格控制“三公”经费			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		30	28	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	机关人员满意度			95%以上		95%以上		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映预算改革业务、信息化建设等3个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 信息化项目绩效自评综述：全年预算数 16.62 万元，执行数 16.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保全县财政广域网、城域网网络纵向横向安全运行；确保机房设备、服务器的安全运行；提升信息化管理水平。确保视频会议设备安全运行，及时接收中省市视频会议信号，保证信号畅通；接受率 100%；确保信息化管理设备安全，网络正常运行。完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务要求，及时更新添加新设备，保证财政专网和陕西财政云运行，确保全县财政专网安全顺畅运行，财政业务安全办理。

2. 预算改革业务项目绩效自评综述：全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障省市各级安排的财政业务会议按时如期举办。

3. 财政工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 43.24 万元，执行数 43.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务要求及时更新添加新设备，以保证财政专网和财政云运行；完成单位的各项培训及会议费安排。

财政网络建设维护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化建设项目						
主管部门		陇县财政局			实施单位		陇县财政局	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年 预算 数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	16.62	16.62	16.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	16.62	16.62	16.62	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1.确保 210 个局机关、乡镇财政所、预算单位各个传输线路安全运行，确保 1 个财政局机关县政府专线内网传输线路安全畅通运行，4 个自有系统定期维护；2.确保财政专网纵向横向连通率，确保机房设备安全，运转正常，及时接受中省市视频会议信号，保证信号通畅；3.局机关、乡镇财政所、预算单位广电、电信网络租赁费，4 个自有系统维护费，完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务 4. 确保全县财政专网系统安全顺畅运行，财政业务安全办理； 5.各预算单位满意度 95%以上。				1. 确保 210 个局机关、乡镇财政所、预算单位各个传输线路安全运行，确保 1 个财政局机关县政府专线内网传输线路安全畅通运行，4 个自有系统定期维护；2. 确保财政专网纵向横向连通率，确保机房设备安全，运转正常，及时接受中省市视频会议信号，保证信号通畅；3. 局机关、乡镇财政所、预算单位广电、电信网络租赁费，4 个自有系统维护费，完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务 4. 确保全县财政专网系统安全顺畅运行，财政业务安全办理；5. 各预算单位满意度 95%以上。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	确保局机关、乡镇财政所、预算单位各个传输线路安全运行	210 个	210 个	20	20	无
		质量指标	确保财政专网纵向横向连通率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务	2022 年底 前	已完成	5	5	无
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	无

	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保全县财政专网系统安全顺畅运行,财政业务安全办理	长期	长期	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

预算改革业务经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		预算改革业务经费项目						
主管部门		陇县财政局			实施单位		陇县财政局	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1.召开 2 次及以上的省市县财政工作会议； 2.完成会议的各个要求； 3.保证县级各部门财政业务的顺利进行； 4.各预算单位满意度达到 95%以上。				1.召开 2 次及以上的省市县财政工作会议； 2.完成会议的各个要求； 3.保证县级各部门财政业务的顺利进行； 4.各预算单位满意度达到 95%以上。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	省市县财政工作会议	»=2 次	»=2 次	20	20	无
		质量指标	完成该会议的各个要求	100%	100%	20	20	无
		时效指标	财政业务会议	2022 年 底前	已完成	5	5	无
		成本指标	经费控制率	100%	100%	5	5	无
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	保证县级各部门财政业务的顺利进行	长期	长期	30	30	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	各预算单位 满意度	»=95%	»=95%	10	10	无
总分						100	100	

财政工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政工作经费项目						
主管部门		陇县财政局			实施单位		陇县财政局	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	43.24	43.24	43.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43.24	43.24	43.24	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1.召开全县财务人员及全系统财务人员培训； 2.培训人员参会率 100%； 3.培训截止时限 2022 年底之前； 4.提高财务人员的业务能力，参会人员满意度 达 95%以上。				1.召开全县财务人员及全系统财务 人员培训； 2.培训人员参会率 100%； 3.培训截止时限 2022 年底之前； 4.提高财务人员的业务能力，参会人 员满意度达 95%以上。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	全县财务人 员业务培训	≥180 人	≥180 人	20	20	无
		质量指标	培训人员参 会率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	培训截止时 限	2022 年 底前	已完成	5	5	无
		成本指标	经费控制率	100%	100%	5	5	无
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提高财务人 员的业务能 力	长期	长期	30	30	无
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参训人员满 意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的单位往来资金收支情况。

3. 与年初预算单位相比无变化。

4. 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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：陇县财政局（汇总）

金额单位：万元

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

部门：陇县财政局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,807.11	一、一般公共服务支出	32	1,501.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	17.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	77.42	八、社会保障和就业支出	39	142.98
	9		九、卫生健康支出	40	58.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	105.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,884.53	本年支出合计	58	1,825.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	58.84
	30			61	
总计	31	1,884.53	总计	62	1,884.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：戕县财政局（汇总）		公开02表 金额单位：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		1,884.53	1,807.11					77.42
201	一般公共服务支出	1,560.45	1,483.04					77.42
20106	财政事务	1,560.45	1,483.04					77.42
2010601	行政运行	1,517.59	1,456.66					60.93
2010602	一般行政管理事务	16.49						16.49
2010604	预算改革业务	0.80	0.80					
2010607	信息化建设	16.62	16.62					
2010699	其他财政事务支出	8.96	8.96					
205	教育支出	17.80	17.80					
20508	进修及培训	17.80	17.80					
2050803	培训支出	17.80	17.80					
208	社会保障和就业支出	142.98	142.98					
20805	行政事业单位养老支出	142.98	142.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.98	131.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01					
210	卫生健康支出	58.11	58.11					
21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11					
2101101	行政单位医疗	58.11	58.11					
221	住房保障支出	105.18	105.18					
22102	住房改革支出	105.18	105.18					
2210201	住房公积金	105.18	105.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		1,825.69	1,765.03	60.66			
201	一般公共服务支出	1,501.62	1,458.75	42.86			
20106	财政事务	1,501.62	1,458.75	42.86			
2010601	行政运行	1,458.75	1,458.75				
2010602	一般行政管理事务	16.49		16.49			
2010604	预算改革业务	0.80		0.80			
2010607	信息化建设	16.62		16.62			
2010699	其他财政事务支出	8.96		8.96			
205	教育支出	17.80		17.80			
20508	进修及培训	17.80		17.80			
2050803	培训支出	17.80		17.80			
208	社会保障和就业支出	142.98	142.98				
20805	行政事业单位养老支出	142.98	142.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.98	131.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01				
210	卫生健康支出	58.11	58.11				
21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11				
2101101	行政单位医疗	58.11	58.11				
221	住房保障支出	105.18	105.18				
22102	住房改革支出	105.18	105.18				
2210201	住房公积金	105.18	105.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：陇县财政局（汇总）

公开03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门：陇县财政局（汇总）

公开04表
金额单位：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	1	1,807.11	一、一般公共服务支出	33	1,483.04	1,483.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17.80	17.80		
	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	142.98	142.98		
	9		九、卫生健康支出	41	58.11	58.11		
	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	105.18	105.18		
	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	1,807.11	本年支出合计	59	1,807.11	1,807.11		
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				
总计	32	1,807.11	总计	64	1,807.11	1,807.11		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：陇县财政局（汇总）

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		1,807.11	1,762.94	44.17
201	一般公共服务支出	1,483.04	1,456.66	26.37
20106	财政事务	1,483.04	1,456.66	26.37
2010601	行政运行	1,456.66	1,456.66	
2010604	预算改革业务	0.80		0.80
2010607	信息化建设	16.62		16.62
2010699	其他财政事务支出	8.96		8.96
205	教育支出	17.80		17.80
20508	进修及培训	17.80		17.80
2050803	培训支出	17.80		17.80
208	社会保障和就业支出	142.98	142.98	
20805	行政事业单位养老支出	142.98	142.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.98	131.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	
210	卫生健康支出	58.11	58.11	
21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11	
2101101	行政单位医疗	58.11	58.11	
221	住房保障支出	105.18	105.18	
22102	住房改革支出	105.18	105.18	
2210201	住房公积金	105.18	105.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 陇县财政局(汇总)								公开06表 金额单位: 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	1,576.60	302	商品和服务支出	185.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	536.38	30201	办公费	35.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	390.47	30202	印刷费	5.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金	235.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	108.46	30205	水费	0.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.98	30206	电费	9.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.01	30207	邮电费	9.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.11	30208	取暖费	9.38	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	26.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	105.18	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.67			
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,577.38	公用经费合计					185.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：陇县财政局（汇总）							金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陇县财政局（汇总）

公开08表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位): 陇县财政局(汇总) 公开09表
金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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							1.21	17.80
决算数							1.21	17.80

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。

第五部分 附 件

一、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。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。