

附件 1

陇县财政局
2023 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 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

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、工作任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，全体财政干部要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央决策部署和省市县工作要求，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，服务融入新发展格局，全力保障“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动，锚定新时代财政事业前进方向，不断深化财政工作规律认识，准确把握全年财政工作的总体要求，夯实“稳”的根基，找准“进”的支点，以“闯”的精神挑重担，以“创”的劲头开新局，以“干”的作风求实效推动财政高质量发展。围绕“12345”战略部署，紧盯五个百亿产业链，不断做大做强做优财政收支蛋糕，提高财政保障能力，确保各项财政工作加力提效，充分发挥财政的基础和支柱作用。

2023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精神，坚决落实中央决策部署和省市工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确

全面贯彻新发展理念，贯彻积极财政政策加力提效的要求，加强财政资源统筹，地方财政收入增长6%，保持必要支出强度；大力优化支出结构，完善资金保障机制，压减一般性、非刚性支出，增强省市县重点工作财力保障；牢固树立党政机关过“紧日子”的思想，兜牢兜实“三保”底线，提高财政资源配置效率；加强财政承受能力评估，保障财政可持续性和地方债务风险可控；完善税费优惠政策，增强精准性和针对性，全面落实减税降费措施；加大向上争取资金力度，积极申报专项债券项目，稳经济促发展；深化财政体制机制改革，推进预算管理“1+8”机制科学运用，强化预算约束和绩效管理，扎实开展“预算绩效管理提升年”活动，围绕中心，服务大局，为深入实施“五区建设”和“12345”发展战略提供坚实可靠的财政保障。

2023年，要重点做好以下工作：

1、坚持综合施策，加快财源建设，推动财政发展更可持续。一要全力以赴组织财政收入。抓收入是财政部门的主职主责，围绕财政收入增长6%的预期目标，提前预判税收形式，扎实做好财政运行监测分析，把握好收入组织工作的节奏和力度，深耕深挖、发掘潜力，确保财政收入应收尽收、均衡入库。**二要**不折不扣落实惠企纾困政策。要坚决把减税降费政策及时落实到位，确保市场主体应享尽享；要用好再贷款、再贴现、普惠小微贷款等货币政策工具，为企业提供低成本资金。同时，要加

大违规涉企收费整治力度，坚决防止弱化减税降费政策红利。三要切实加强部门协同合作。作为财政部门，我们必须扛起财源建设的主责任，同时也要对各经济部门产业布局、招商引资、项目建设等工作加大支持力度，充分调动部门抓财源建设的积极性。

2、坚持多措并举，全力向上争资，服务经济高质量发展。牢牢把握项目争取主动权，争取更多资金和政策支持，确保上争资金实现新的突破。要全面掌握政策动向，认真学习今年全国、全省两会会议精神，深入分析研究上级政策资金扶持方向，找准与我县发展的结合点，有针对性地争取资金。**一要主动与部门沟通协作。**主动加强与行业主管部门的配合与协作，摸清信息、摸清分配方式，联合作战，发挥整体优势，并对可申报项目做深做细前期工作，完善符合申报要求的基础材料。**二要主动对上沟通衔接。**各股室要坚决克服等靠思想，积极主动到中省相关部门对接汇报，详细咨询财政投资方向、地方可争取空间以及向上争取环节等细节问题，并做好研究分析，提高项目资金申报的有效性和精准性，争取更多项目纳入中省盘子。

3、坚持优化结构，加强支出管理，规范财政支出优先顺序。继续落实过“紧日子”“苦日子”要求，非急需、非重点、非刚性支出持续压减，腾出资金集中用于“三保”、生态环保、乡村振兴等重要事务，充分体现贯彻新发展理念、融入新发展格局的要求。**一要力保基本民生。**“民生”在三保

中处于最优先顺序，要坚持尽力而为、量力而行，兜牢兜实民生底线；**二要优化支出重点**。将县委县政府重点住处作为财政工作的重中之重，保障各项重大部署、重点项目的资金供给；**三要调整支出结构**。目前过紧日子“苦日子”的思想树的还不够牢，要加大统筹、盘活、压减、调整力度，从严控制一般性支出，把更多资源腾出来保重点、兜底线，办大事，把有限资金用在刀刃上。**四要严管中央直达资金**。要统筹好上级转移支付和自身财力，科学安排预算，使资金管得严、放得活、用得准，更好发挥积极财政政策效能。**五要提升市场化融资能力**。2022年，国有资产运营公司成功转型升级，2023年，要强化国有资产监管，盘活各类经营性资产，实体化运作，充分发挥其融资担保作用，有效扩大融资规模。天成镇铁源村“两闲”试点工作、温水镇粮食沟砖瓦用砂岩、粘土矿开采进度、八渡石英矿开采各项工作取得实质性进展。年内融资2亿元以上，有力缓解财政困难，支持县域经济全面发展，让国有资产运营公司成为参与全县地方经济发展的重要力量。

4、坚持守牢底线，增强风险意识，防范化解政府债务风险。始终把防范债务风险作为底线任务抓牢抓实，不断完善“借用管还”闭环管理体系，确保债务风险总体可控。**要用好用足政府债券**。要把政府债券作为补齐公益性基础设施短板、扩大投资、稳增长的重要手段，特别是管好用好专项债券资金，综合考虑项目资金需求、项目成熟度和债务风险，依法合规使用，发挥好对拉动投资的积极作

用。要坚决防范化解政府债券风险。防范政府债务风险是硬纪律、硬杠杠，要科学统筹各类财力，合理安排财政支出顺序，及时足额还本付息，切实维护政府信誉。坚决杜绝脱离财力实际上项目，杜绝各类变相举债行为，大家要把好关、守好门，全力确保财政平稳运行。

5、坚持从严从实，加强精细管理，持续发力抓好财会监督。要构建起财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系；建立起各类监督主体横向协同，财会监督与其他各类监督贯通协调的工作机制。新时期财会监督的重点任务有以下三个方面：**一是保障党中央、国务院重大决策部署贯彻落实。**聚焦深化供给侧结构性改革，做好稳增长、稳就业、稳物价工作等重大部署，严肃查处财经领域违反中央宏观决策和治理调控要求、影响经济社会健康稳定发展的违纪违规行为，确保党中央政令畅通。**二是强化财经纪律刚性约束。**加强对财经领域公权力行使的制约和监督，聚焦党政机关过紧日子、加强基层“三保”工作等方面存在的突出问题，强化通报问责和处理处罚，使纪律真正成为带电的“高压线”。**三是严厉打击财务会计违法违规行为。**从严从重查处影响恶劣的财务舞弊、会计造假案件，强化对相关责任人的追责问责。加强对国有企业、金融企业等的财务、会计行为的监督，强化对会计信息质量的监督，进一步加大对会计师事务所、资产评估机构等中介机构执业质量的监督力度。

6、坚持科学谋划，深化财政改革，全力提升财政理财能力。不断加强财政管理、防范财政运行风险，提高科学化管理水平，增强县级财政实力，确保我县财政平稳运行。**一是硬化预算约束。**按照预算管理一体化和财政云项目库管理有关政策要求，要全面推行项目库管理，并切实做到无预算不支出，细化预算编制、执行，加快建设项目支出标准体系，严格规范预算调剂行为，坚决防止预算编制与执行“两张皮”、资金等项目等问题。**二是深化预算绩效管理改革。**预算绩效管理不能仅靠财政部门单兵推进，也不仅仅是各部门财务机构的事。要紧紧围绕加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系的目标，层层压实预算绩效管理责任，按照“谁使用资金，谁负责绩效”的原则，厘清部门主体责任及部门内部财务机构、业务机构的职责；同时，按照“谁管预算，谁管绩效”的原则，厘清内部职能股室、支出股室的职责分工，防止预算绩效管理责任虚化、弱化。要将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，健全绩效结果与预算安排、政策调整挂钩机制，推进预算与绩效管理一体化。**三是提高行政事业单位会计人员整体素质。**行政事业单位会计人员处在管理财政资金、资产、资源的第一线，是财政管理的桥梁。但目前我县行政事业单位会计人员整体素质不高，专业水平参差不齐，单位会计基础工作薄弱。这不仅在很大程度上加大了财政管理的难度和工作量，而且制约了财政财务管理整体水平的提升。今年，我们要把提高行政事业单位会计人员业务能力和素质作为一项重要基础工作来抓，

要持续加大培训力度，建立检查、指导、工作机制，确保全县预算单位财经秩序良性运行，财务管理、会计基础工作迈上新台阶。

7、坚持效果导向，抓实作风建设，打造优质高效财政铁军。持续深化作风建设专项行动，以“四优”机关创建为抓手，实施干部作风能力提升年，着力打造一支政治上绝对可靠、工作上严谨审慎、能力上精通过硬、作风上求真务实、操守上清正廉洁的财政“铁军”。**一是工作上要干得好。**全局上下要树立“起步就是冲刺，开局就是决战”的思想，切实做到“干就干实、干就干好、干就快干、干就干成”。领导班子要带头研究业务，提高工作标准，抓好工作推进；各级干部要讲求工作效率，提高解决问题能力，抓好工作落实。**二是成绩上要考得好。**“干的好不好，实绩看英雄”，这次“1+8”考核我局成绩不够理想，全系统上下要以这次考核为契机，解决好“怎么考”的问题，不断校准方向、补齐短板、汲取教训、总结经验，在今年力争考出陇县财政水平。同时，要加大干部考核力度，让考核的指挥棒真正生效、生威。**三是宣传上要讲得好。**“一言不实，百事皆虚”。财政作为县域经济发展的核心部门、全县正常运转的基础部门，维护群众利益的关键部门，不但要干好、考好，更要讲好、宣传好。对群众关心的事要及时讲、主动讲，对政策明确规定的事要认真讲、严肃讲，对工作中取得的成绩要大声讲、反复讲。只有讲好“财政故事”，才能更好地把共识凝聚起来、士气鼓舞起来、精

神振奋起来。

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。

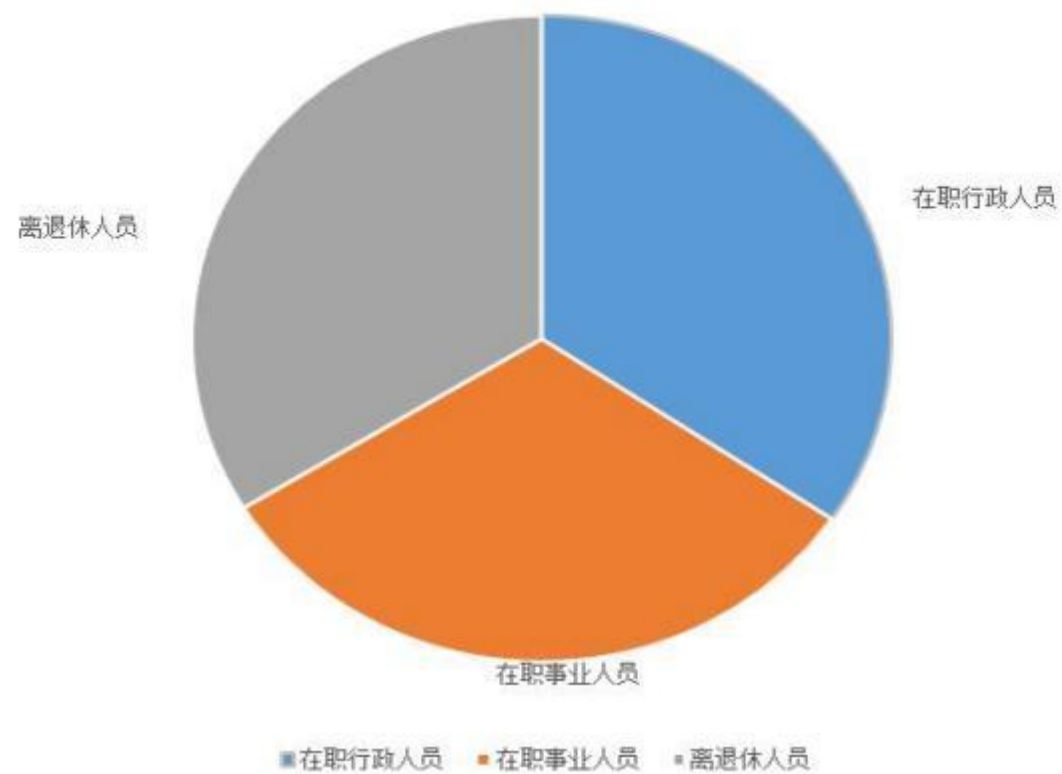
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县财政局(本级)	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 109 人,其中行政编制 53 人、事业编制 56 人;实有人员 154 人,其中行政 53 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 52 人。

人员构成



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2023 年本部门预算收入 1903.973588 万元，其中一般公共预算拨款收入 1903.973588 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 182.022788 万元，主要原因是补发事业人员基础性增量绩效；2023 年本部门预算支出 1903.973588 万元，其中一般公共预算拨款支出 1903.973588 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 182.022788 万元，主要原因是补发事业人员基础性增量绩效。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1903.973588 万元，其中一般公共预算拨款收入 1903.973588 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 182.022788 万元，主要原因是补发事业人员基础性增量绩效；

2023 年本部门财政拨款支出 1903.973588 万元，其中一般公共预算拨款支出 1903.973588 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 182.022788 万元，主要原因是补发事业人员基础性增量绩效。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1903.973588 万元，较上年增加 182.022788 万元，主要原因补发事业人员基础性增量绩效。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1903.973588 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)1236.0033 万元，较上年增加 100.6092 万元，原因是事业人员经费分开预算。

（2）信息化建设(2010607)15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是系统维护。

（3）事业运行(2010650)109.6272 万元，较上年增加 109.6272 万元，原因是事业人员经费分开预算。

(4) 行政运行(2040401) 31.371924 万元, 较上年增加 31.371924 万元, 原因是临聘人员工资和遗属补助增加。

(5) 行政运行(2040501) 65.053764 万元, 较上年增加 65.053764 万元, 原因是临聘人员工资和遗属补助增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 164.8430 万元, 较上年增加 17.2509 万元, 原因是 2022 年新招录人员补缴社会保险。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 82.4215 万元, 较上年增加 8.6254 万元, 原因是 2022 年新招录人员补缴社会保险。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.9140 万元, 较上年增加 1.9140 万元, 原因是 2022 年新招录人员补缴社会保险。

(9) 行政单位医疗(2101101) 61.3582 万元, 较上年增加 3.2437 万元, 原因是 2022 年新招录人员补缴社会保险。

(10) 住房公积金(2210201) 136.3807 万元, 较上年增加 30.5451 万元, 原因是 2022 年新招录人

员补缴社会保险。

3、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的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1903.973588 万元，其中：

工资福利支出(301)1809.046488 万元，较上年增加 371.958388 万元，原因是 2022 年新招录人员补发工资和补缴社会保险。

商品和服务支出(302)94.1219 万元，较上年减少 54.9608 万元，原因是日常办公费用的减少。

对个人和家庭的补助(303)0.8052 万元，较上年增加 0.0252 万元，原因是人员增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1888.973588 万元，其中：

工资福利支出(301)1809.046488 万元，较上年增加 371.958388 万元，原因是 2022 年新招录人员补发工资和补缴社会保险。

机关商品和服务支出(302)79.1219 万元，较上年减少 69.9608 万元，原因是日常办公费用的减

少。

对个人和家庭的补助(303)0.8052 万元，较上年增加 0.0252 万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算 1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是资金来源调整；公务接待费 1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是科目调整。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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)。2022 年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)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1903.973588 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 323.72 万元，较上年增加 39.64 万元，主要原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县财政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,903.973588	一、部门预算	1,903.973588	一、部门预算	1,903.973588	一、部门预算	1,903.973588
1、财政拨款	1,903.973588	1、一般公共服务支出	1,360.630500	1、人员经费和公用经费支出	1,888.973588	1、机关工资福利支出	1,809.046488
(1)一般公共预算拨款	1,903.973588	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,809.046488	2、机关商品和服务支出	94.121900
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	79.121900	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	96.425688	(3)对个人和家庭的补助		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	15.000000	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		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	249.178500	(2)商品和服务支出	15.000000	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	0.805200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61.358200	(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、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	136.380700				
		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	1,903.973588	本年支出合计	1,903.973588	本年支出合计	1,903.973588	本年支出合计	1,903.973588
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							
收入总计	1,903.973588	支出总计	1,903.973588	支出总计	1,903.973588	支出总计	1,903.973588

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,903.973588	一、财政拨款	1,903.973588	一、财政拨款	1,903.973588	一、财政拨款	1,903.973588
1、一般公共预算拨款	1,903.973588	1、一般公共服务支出	1,360.630500	1、人员经费和公用经费支出	1,888.973588	1、机关工资福利支出	1,809.046488
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	1,809.046488	2、机关商品和服务支出	94.121900
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79.121900	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	96.425688	(3)对个人和家庭的补助	0.805200	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	15.000000	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	249.178500	(2)商品和服务支出	15.000000	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	0.805200
		10、卫生健康支出	61.358200	(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	136.380700				
		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	1,903.973588	本年支出合计	1,903.973588	本年支出合计	1,903.973588	本年支出合计	1,903.973588
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,903.973588	支出总计	1,903.973588	支出总计	1,903.973588	支出总计	1,903.973588

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：万元

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	1903.973588	1809.851688	79.1219	15.0000	
201	一般公共服务支出	1360.630500	1266.508600	79.1219	15.0000	
20106	财政事务	1360.630500	1266.508600	79.1219	15.0000	
2010601	行政运行	1236.003300	1156.881400	79.1219		
2010607	信息化建设	15.000000			15.0000	
2010650	事业运行	109.627200	109.627200			
204	公共安全支出	96.425688	96.425688			
20404	检察	31.371924	31.371924			
2040401	行政运行	31.371924	31.371924			
20405	法院	65.053764	65.053764			
2040501	行政运行	65.053764	65.053764			
208	社会保障和就业支出	249.178500	249.178500			
20805	行政事业单位养老支出	247.264500	247.264500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	164.843000	164.843000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.421500	82.421500			
20899	其他社会保障和就业支出	1.914000	1.914000			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.914000	1.914000			
210	卫生健康支出	61.358200	61.358200			
21011	行政事业单位医疗	61.358200	61.358200			
2101101	行政单位医疗	61.358200	61.358200			
221	住房保障支出	136.380700	136.380700			
22102	住房改革支出	136.380700	136.380700			
2210201	住房公积金	136.380700	136.380700			

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：万元

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			1903.973588	1809.851688	79.1219	15.0000	
301	工资福利支出			1809.046488	1809.046488			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	660.3492	660.3492			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	491.2104	491.2104			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.6734	98.6734			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.843	164.843			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82.4215	82.4215			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.3582	61.3582			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.914	1.914			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136.3807	136.3807			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111.896088	111.896088			

302	商品和服务支出			94.1219		79.1219	15.0000	
30201	办公费	50201	办公经费	46.3		31.3000	15.0000	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1000		
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8000		
30206	电费	50201	办公经费	6		6.0000		
30208	取暖费	50201	办公经费	9		9.0000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5.0000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5.0000		
30215	会议费	50202	会议费	1		1.0000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1.0000		
30228	工会经费	50201	办公经费	19.9219		19.9219		
303	对个人和家庭的补助			0.8052	0.8052			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.0252	0.0252			

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：万元

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	1888.973588	1809.851688	79.1219	
201	一般公共服务支出	1345.6305	1266.5086	79.1219	
20106	财政事务	1345.6305	1266.5086	79.1219	
2010601	行政运行	1236.0033	1156.8814	79.1219	
2010602	一般行政管理事务				
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	109.6272	109.6272		
204	公共安全支出	96.425688	96.425688		
20404	检察	31.371924	31.371924		
2040401	行政运行	31.371924	31.371924		
20405	法院	65.053764	65.053764		
2040501	行政运行	65.053764	65.053764		
208	社会保障和就业支出	249.1785	249.1785		
20805	行政事业单位养老支出	247.2645	247.2645		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.843	164.843		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.4215	82.4215		
20899	其他社会保障和就业支出	1.914	1.914		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.914	1.914		
210	卫生健康支出	61.3582	61.3582		
21011	行政事业单位医疗	61.3582	61.3582		
2101101	行政单位医疗	61.3582	61.3582		
221	住房保障支出	136.3807	136.3807		
22102	住房改革支出	136.3807	136.3807		
2210201	住房公积金	136.3807	136.3807		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			1888.973588	1809.851688	79.121900	
301	工资福利支出			1809.046488	1809.046488		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	660.349200	660.349200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	491.210400	491.210400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.673400	98.673400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.843000	164.843000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82.421500	82.421500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.358200	61.358200		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.914000	1.914000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136.380700	136.380700		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111.896088	111.896088		

302	商品和服务支出			79.121900		79.121900	
30201	办公费	50201	办公经费	31.300000		31.300000	
30204	手续费	50201	办公经费	0.100000		0.100000	
30205	水费	50201	办公经费	0.800000		0.800000	
30206	电费	50201	办公经费	6.000000		6.000000	
30208	取暖费	50201	办公经费	9.000000		9.000000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.000000		5.000000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.000000		5.000000	
30215	会议费	50202	会议费	1.000000		1.000000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.000000		1.000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.921900		19.921900	
303	对个人和家庭的补助			0.805200	0.805200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.780000	0.780000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.025200	0.025200		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.00	
120	陇县财政局	15.00	
120001	陇县财政局	15.00	
	专用项目	15.00	
	信息化建设	15.00	
	信息化建设	15.00	信息化建设

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设项目			
主管部门		陇县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	<p>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; 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; 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; 确保全县财政专网系统安全顺畅运行, 财政业务安全办理; 各预算单位满意度 95% 以上。</p>				
年度绩效指标	产出指标	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	
			确保财政局机关县政府专线内网传输线路安全畅通运行	1 个	
			自有系统定期维护	4 个	
		质量指标	确保财政专网纵向横向连通率	100%	
			确保机房设备安全, 运转正常	100%	
			及时接受中省市视频会议信号, 保证信号通畅	100%	
		时效指标	局机关、乡镇财政所、预算单位广电、电信网络租赁费	2023 年 12 月 31 日前	
			4 个自有系统维护费	2023 年底前	
			完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务	2023 年底前	
	成本指标	软件系统维护费	15.00		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	》=95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023 年专项资金	2023 年专项资金	1903.973588	1903.973588	
		金额合计			
年度 总体 目标	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		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	指标 1：机关人员日常支出及时率	100%	
			指标 2：财政资金使用规范、合格率	100%	
		质量指标	指标 1：确保机关人员日常支出	100%	
			指标 2：严格控制“三公”经费	100%	
		时效指标	指标 1：人员工资、津补贴等各类人员支出及时发放	按月发放	
			指标 2：各类社保缴费及时缴费	按月缴纳	
	成本指标	指标 1：专项资金支出率	100%		
	效益指 标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：机关人员满意度	95%	

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

项目名称		信息化建设项目			
主管部门		陇县财政局		实施期限	长期
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00
		其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>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;</p> <p>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。</p>			<p>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;</p> <p>确保全县财政专网系统安全顺畅运行, 财政业务安全办理;</p> <p>各预算单位满意度95%以上。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	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	
			确保财政局机关县政府专线内网传输线路安全畅通运行	1 个	
			自有系统定期维护	4 个	
		质量指标	确保财政专网纵向横向连通率	100%	
			确保机房设备安全, 运转正常	100%	
			及时接受中省市视频会议信号, 保证信号通畅	100%	
		时效指标	局机关、乡镇财政所、预算单位广电、电信网络租赁费	2023 年 12 月 31 日前	
			4 个自有系统维护费	2023 年底前	
			完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务	2023 年底前	
		成本指标	软件系统维护费	15.00	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标		无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	》=95%		

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。