

洛南县财政局  
2024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

洛南县财政局是县政府理财、聚财、用财的职能部门，主要负责贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活全县的财政资金，促进经济和各项事业发展。

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行国家财政、税收法律法规和政策，拟定全县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件，按照部门预算的原则，编制并执行本县公共预算，并监督执行。

2. 贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；拟定财政发展战略和中长期发展规划。

3. 承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定全县经费开支标准、定额，负责核准部门(单位)的年度预算。

4. 负责全县各项地方税收和非税收入管理，负责地方税政管理；按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入；按照规定的权限，审核或上报省、市政府审批地方税收的减免工作；管理财政票据。

5. 组织拟定全县国库管理制度，国库集中收付制度，指导和

监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并监督管理。

6. 按规定管理县本级行政事业单位国有资产，组织实施资产清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导各镇办国有资产管理。

7. 负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央、省、市政府性投资的财政拨款；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目评审工作。

8. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；拟定并执行政府与企业的分配制度和办法，收取企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，负责国有资本金的统计分析；按规定管理资产评估工作；按规定管理政策性金融业务，参与财政金融业改革和发展研究工作。

9. 会同有关部门拟定全县社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案，管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

10. 负责管理全县行政经费、公检法司经费、外事经费及其财务管理工作；负责监督管理各级财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各类专项资金的使用。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理政策，拟定全县政府性债务管理政策，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务。

12. 管理全县会计工作。拟定全县会计管理的政策并组织实施，监督和规范会计行为；指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

## 二、工作任务

洛南县财政局负责洛南县地方的财政工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员，提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律，提高经济效益；积极开发财源，为振兴地方经济服务。

## 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。

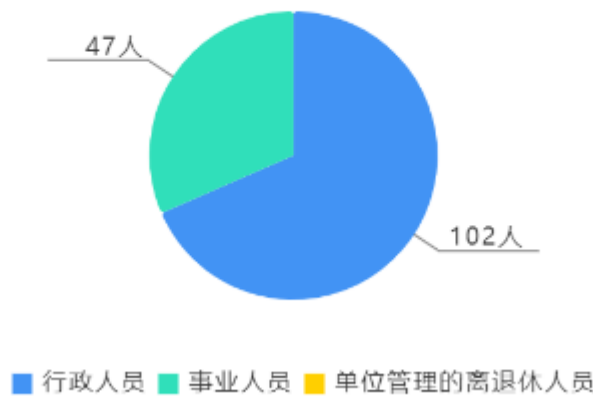
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县财政局本级	无
2	洛南县政府采购中心	无
3	洛南县非税收入管理中心	无
4	洛南县财政绩效管理中心	无
5	洛南县财政监督检查中心	无
6	洛南县农村财务管理中心	无

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制119人，其中行政编制23人，事业编制96人；实有人员149人，其中行政102人，事业47人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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2024年预算收入2,630.31万元，其中：一般公共预算拨款2,630.31万元，较上年增加217.09万元，增长9.00%，增长的主要原因是：专项支出增加以及新增人员费用增加；本部门2024年预算支出2,630.31万元，其中：一般公共预算拨款2,630.31万元，较上年增加217.09万元，增长9.00%，增长的主要原因是：专项支出增加以及新增人员费用增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,630.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2,630.31万元，较上年增加217.09万元，增长9.00%，增长的主要原因是：专项支出增加以及新增人员费用增加；本部门2024年财政拨款支出2,630.31万元，其中：一般公共预算拨款支出2,630.31万元，较上年增加217.09万元，增长

9.00%，增长的主要原因是：专项支出增加以及新增人员费用增加。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,630.31万元，较上年增加217.09万元，增长9.00%，增长的主要原因是：专项支出增加以及新增人员费用增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,630.31万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1,486.16万元，较上年增加122.50万元，增长8.98%，增长的主要原因是：人员增加，相关费用增加；

（2）事业运行（2010650）648.69万元，较上年增加26.65万元，增长4.28%，增长的主要原因是：人员增加，相关费用增加；

（3）事业单位离退休（2080502）4.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度无事业单位离退休人员及支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）205.28万元，较上年增加24.36万元，增长13.46%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）74.27万元，较上年增加16.79万元，增长29.21%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）52.79万元，较上年增加4.42万元，增长9.14%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）158.80万元，较上年增加18.05万元，增长12.82%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

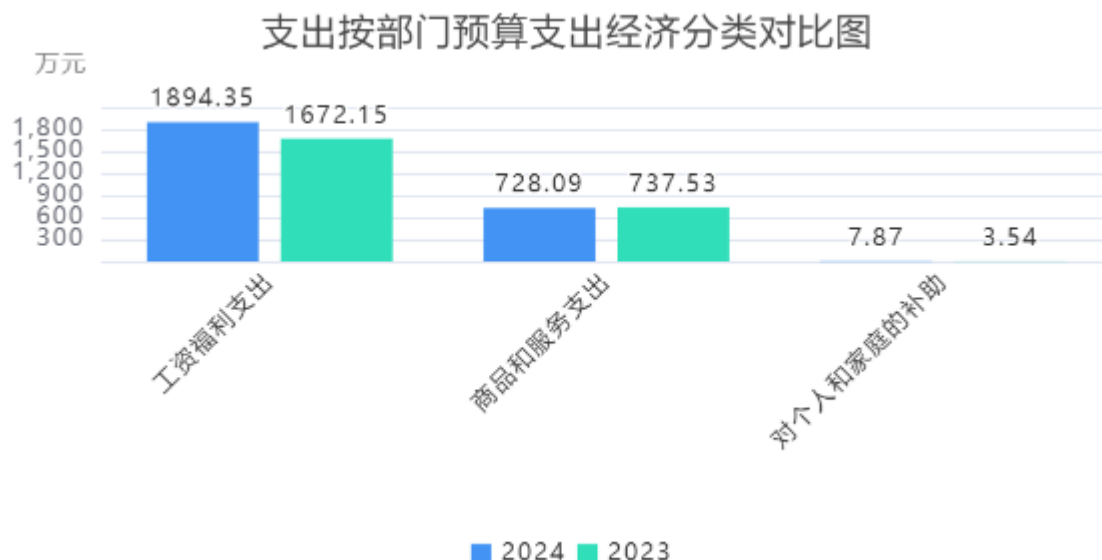
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,630.31万元，其中：

工资福利支出（301）1,894.35万元，较上年增加222.20万元，增长13.29%，增长的主要原因是：人员增加，相关费用增加；

商品和服务支出（302）728.09万元，较上年减少9.44万元，下降1.28%，下降的主要原因是：公用经费开支减少；

对个人和家庭的补助（303）7.87万元，较上年增加4.33万元，增长122.32%，增长的主要原因是：遗属人员及补助工资支出增加。





## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

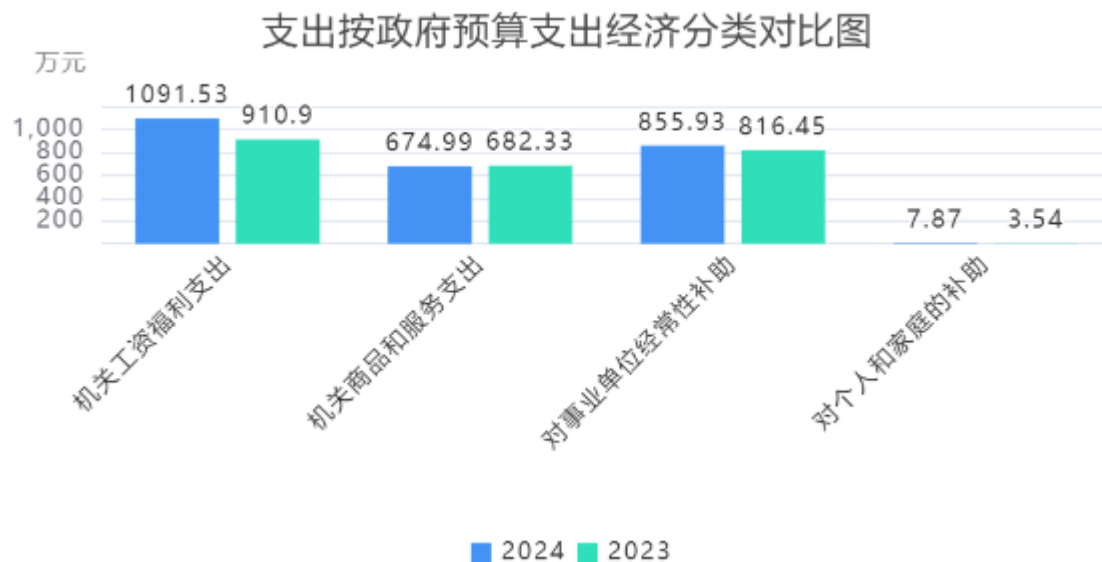
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,630.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,091.53万元，较上年增加180.63万元，增长19.83%，增长的主要原因是：人员增加，相关费用增加；

机关商品和服务支出（502）674.99万元，较上年减少7.34万元，下降1.08%，下降的主要原因是：公用经费开支减少；

对事业单位经常性补助（505）855.93万元，较上年增加39.48万元，增长4.84%，增长的主要原因是：补发2021年目标责任考核奖；

对个人和家庭的补助（509）7.87万元，较上年增加4.33万元，增长122.32%，增长的主要原因是：遗属人员及补助工资支出增加。



## 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，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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，加强预算管理，严控经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，加强预算管理，严控经费开支；

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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,630.31万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排87.70万元，较上年减少7.70万元，下降8.07%，下降的主要原因是：办公经费开支减少。

## 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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县财政局

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	本年度无政府性基金收支预算
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）收支预算
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	是	本年度未开展专项资金总体绩效



## 部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县财政局

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	26,303,148.00	一、部门预算	26,303,148.00	一、部门预算	26,303,148.00	一、部门预算	26,303,148.00
1、财政拨款	26,303,148.00	1、一般公共服务支出	21,348,481.00	1、人员经费和公用经费支出	20,303,148.00	1、机关工资福利支出	10,915,275.00
(1)一般公共预算拨款	26,303,148.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,943,538.00	2、机关商品和服务支出	6,749,920.00
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	1,280,920.00	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	78,690.00	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	8,559,263.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,000,000.00	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		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	2,096,042.00	(2)商品和服务支出	6,000,000.00	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	78,690.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,270,589.00	(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	1,588,036.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>26,303,148.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,303,148.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,303,148.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,303,148.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>26,303,148.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,303,148.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,303,148.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,303,148.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县财政局

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	使用非财政拨款结余	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	26,303,148.00	26,303,148.00										
309	洛南县财政局	26,303,148.00	26,303,148.00										
309001	洛南县财政局	17,688,595.00	17,688,595.00										
309002	洛南县政府采购中心	1,131,016.00	1,131,016.00										
309003	洛南县非税收入管理中心	2,369,383.00	2,369,383.00										
309004	洛南县财政绩效管理中心	1,100,215.00	1,100,215.00										
309006	洛南县财政监督检查中心	2,679,530.00	2,679,530.00										
309008	洛南县农村财务管理中心	1,334,409.00	1,334,409.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县财政局

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	26,303,148.00	26,303,148.00								
309	洛南县财政局	26,303,148.00	26,303,148.00								
309001	洛南县财政局	17,688,595.00	17,688,595.00								
309002	洛南县政府采购中心	1,131,016.00	1,131,016.00								
309003	洛南县非税收入管理中心	2,369,383.00	2,369,383.00								
309004	洛南县财政绩效管理中心	1,100,215.00	1,100,215.00								
309006	洛南县财政监督检查中心	2,679,530.00	2,679,530.00								
309008	洛南县农村财务管理中心	1,334,409.00	1,334,409.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县财政局

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	26,303,148.00	一、财政拨款	26,303,148.00	一、财政拨款	26,303,148.00	一、财政拨款	26,303,148.00
1、一般公共预算拨款	26,303,148.00	1、一般公共服务支出	21,348,481.00	1、人员经费和公用经费支出	20,303,148.00	1、机关工资福利支出	10,915,275.00
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	18,943,538.00	2、机关商品和服务支出	6,749,920.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,280,920.00	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	78,690.00	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	8,559,263.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,000,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,096,042.00	(2)商品和服务支出	6,000,000.00	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	78,690.00
		10、卫生健康支出	1,270,589.00	(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	1,588,036.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	26,303,148.00	<b>本年支出合计</b>	26,303,148.00	<b>本年支出合计</b>	26,303,148.00	<b>本年支出合计</b>	26,303,148.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	26,303,148.00	<b>支出总计</b>	26,303,148.00	<b>支出总计</b>	26,303,148.00	<b>支出总计</b>	26,303,148.00

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）

部门名称：洛南县财政局

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	26,303,148.00	19,426,148.00	877,000.00	6,000,000.00	
201	一般公共服务支出	21,348,481.00	14,471,481.00	877,000.00	6,000,000.00	
20106	财政事务	21,348,481.00	14,471,481.00	877,000.00	6,000,000.00	
2010601	行政运行	14,861,568.00	8,509,568.00	352,000.00	6,000,000.00	
2010650	事业运行	6,486,913.00	5,961,913.00	525,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,096,042.00	2,096,042.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,096,042.00	2,096,042.00			
2080502	事业单位离退休	43,290.00	43,290.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,052,752.00	2,052,752.00			
210	卫生健康支出	1,270,589.00	1,270,589.00			
21011	行政事业单位医疗	1,270,589.00	1,270,589.00			
2101101	行政单位医疗	742,736.00	742,736.00			
2101102	事业单位医疗	527,853.00	527,853.00			
221	住房保障支出	1,588,036.00	1,588,036.00			
22102	住房改革支出	1,588,036.00	1,588,036.00			
2210201	住房公积金	1,588,036.00	1,588,036.00			

### 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）

部门名称：洛南县财政局

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	26,303,148.00	19,426,148.00	877,000.00	6,000,000.00	
301	工资福利支出			18,943,538.00	18,943,538.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,725,430.00	3,725,430.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,802,963.00	2,802,963.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,126,651.00	2,126,651.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,282,867.00	1,282,867.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,189,268.00	1,189,268.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	904,792.00	904,792.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	516,285.00	516,285.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	781,263.00	781,263.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,163,737.00	1,163,737.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	889,015.00	889,015.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	742,736.00	742,736.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	527,853.00	527,853.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,014.00	23,014.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,628.00	55,628.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	920,554.00	920,554.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	667,482.00	667,482.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	507,600.00	507,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116,400.00	116,400.00			
302	商品和服务支出			7,280,920.00	403,920.00	877,000.00	6,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,000.00		122,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,800.00		20,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,400.00		19,400.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27,400.00		27,400.00		

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
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	108,600.00		108,600.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	397,920.00	397,920.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00	6,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			78,690.00	78,690.00			
30302	退休费	50905	离退休费	43,290.00	43,290.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00			

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）

部门名称：洛南县财政局

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	20,303,148.00	19,426,148.00	877,000.00	
201	一般公共服务支出	15,348,481.00	14,471,481.00	877,000.00	
20106	财政事务	15,348,481.00	14,471,481.00	877,000.00	
2010601	行政运行	8,861,568.00	8,509,568.00	352,000.00	
2010650	事业运行	6,486,913.00	5,961,913.00	525,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	2,096,042.00	2,096,042.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,096,042.00	2,096,042.00		
2080502	事业单位离退休	43,290.00	43,290.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,052,752.00	2,052,752.00		
210	卫生健康支出	1,270,589.00	1,270,589.00		
21011	行政事业单位医疗	1,270,589.00	1,270,589.00		
2101101	行政单位医疗	742,736.00	742,736.00		
2101102	事业单位医疗	527,853.00	527,853.00		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	1,588,036.00	1,588,036.00		
22102	住房改革支出	1,588,036.00	1,588,036.00		
2210201	住房公积金	1,588,036.00	1,588,036.00		



### 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）

部门名称：洛南县财政局

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	20,303,148.00	19,426,148.00	877,000.00	
301	工资福利支出			18,943,538.00	18,943,538.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,725,430.00	3,725,430.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,802,963.00	2,802,963.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,126,651.00	2,126,651.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,282,867.00	1,282,867.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,189,268.00	1,189,268.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	904,792.00	904,792.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	516,285.00	516,285.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	781,263.00	781,263.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,163,737.00	1,163,737.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	889,015.00	889,015.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	742,736.00	742,736.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	527,853.00	527,853.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,014.00	23,014.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,628.00	55,628.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	920,554.00	920,554.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	667,482.00	667,482.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	507,600.00	507,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116,400.00	116,400.00		
302	商品和服务支出			1,280,920.00	403,920.00	877,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,000.00		122,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,800.00		20,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,400.00		19,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27,400.00		27,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	108,600.00		108,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	397,920.00	397,920.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00	6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			78,690.00	78,690.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,290.00	43,290.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00		
309	资本性支出（基本建设）						

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
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县财政局

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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县财政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,000,000.00	
309	洛南县财政局	6,000,000.00	
309001	洛南县财政局	6,000,000.00	
-	洛南县财政局	6,000,000.00	
-	县级专项-惠农一卡通经费	1,500,000.00	
	惠农一卡通经费	1,500,000.00	惠农一卡通经费
-	县级专项-绩效评价工作经费	1,000,000.00	
	绩效评价工作经费	1,000,000.00	绩效评价工作经费
-	县级专项-项目评审经费	2,000,000.00	
	项目评审经费	2,000,000.00	项目评审经费
-	县级专项-信息中心软件维护购置费	1,000,000.00	
	信息中心软件维护购置费	1,000,000.00	信息中心软件维护购置费
	县级专项——财政年报预算决算经费	500,000.00	
	财政年报预算决算经费	500,000.00	财政年报预算决算经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县财政局

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							项	类	款	类			
			合计											



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息中心软件维护购置费、惠农一卡通经费、绩效评价和项目评审经费			
主管部门		洛南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600	
		其中:财政拨款		600	
		其他资金			
总体目标	<p>为了提高财政治理效能,实现财政业务一体化进程,维护财政系统内外网正常运行,提高业务办理效率,合理优化资金预决算审批申报流程,充分实现信息化业务水平。</p>				
年度绩效指标	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	平台建设及应用软件升级改造数量	≥5	
			信息化工程项目	≥20	
		质量指标	系统可用性	≥95%	
			系统验收合格率	≥98%	
		时效指标	信息化软件维护培训	≥20	
			预算进度执行完成时间	12月底以前	
		成本指标	软件升级改造、实施	≤100万元	
			监理、设计费	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	财政办公自动化覆盖率	95%	
			系统建设、实施完成及时率	100%	
		社会效益指标	提高行政工作效率	100%	
			提高单位业务管理水平,宣传财政工作重要性	长期	
		生态效益指标	发挥效能年限	1年	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县预算单位满意度	满意	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	负责县级各项财政收支管理工作；负责编制年度全县和县级政府预决算工作，及政府收支预算执行情况，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作和财政管理工作	总额	财政拨款	其他资金
			3312.31	3312.31	
金额合计			3312.31	3312.31	
年度 总体 目标	1. 加强财源建设。2. 二是加大争资力度。3. 坚持“三保”工作。4. 加强绩效管理，提高资金使用效率。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及预算单位		22个
			会议培训总次数		≥25次
			专用项目个数		6个
		质量指标	指标完成情况		≥98%
			项目质量合格率		100%
		时效指标	项目工期及完成实效		12月底
		成本指标	部门整体支出控制		≤3312.31万元
	民生工程经济效能，GDP环比上涨		2个百分点		
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济收益		地方收益率比上期上涨
			对整体经济的影响		总体提升0.2%
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高
		生态效益指标	对生态环境的影响		大幅提升
	可持续影响指标	科学健康持续发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		≥90%
			预算单位满意率		≥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。



## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		洛南县财政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。