

洛南县财政局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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

产管理工作。

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。

13、负责全县财政资金的监督检查工作，反映财政收支管理中的问题，提出加强财政管理的意见和建议。

14、承办县政府交办的其他事项。

本部门包括局机关22个科室分别是：办公室；综合股；政策

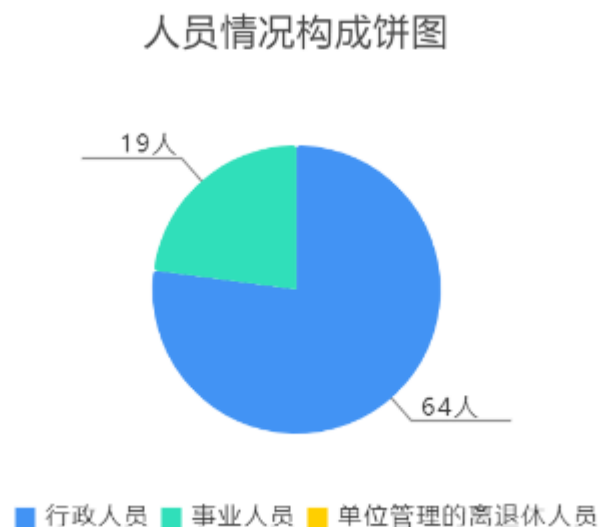
法规股；预算股；国库股；行政政法股；工资发放中心；教科文股；经济建设股；农业农村财务股；社会保障股；政府采购股；政府债务中心；基层财政管理股；国有资产管理办公室；会计事务管理办公室；外资财务管理办公室；企业财务管理办公室；财源建设办公室；国库集中支付办公室；信息中心；党政办公室。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制23人，事业编制21人；实有人员83人，其中行政64人，事业19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,768.86万元，其中：一般公共预算拨款1,768.86万元，较上年增加173.28万元，增长10.86%，增长的主要原因是：专项支出增加以及新增人员费用增加；本单位2024年预算支出1,768.86万元，其中：一般公共预算拨款1,768.86万元，较上年增加173.28万元，增长10.86%，增长的主要原因是：专项支出增加以及新增人员费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,768.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,768.86万元，较上年增加173.28万元，增长10.86%，增长的主要原因是：专项支出增加以及新增人员费用增加；本单位2024年财政拨款支出1,768.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,768.86万元，较上年增加173.28万元，增长10.86%，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、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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,768.86万元，较上年增加173.28万元，增长10.86%，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，本单位当年一般公共预算支出1,768.86万元，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：新增人员费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.37万元，较上年增加19.54万元，增长20.18%，增长的主要原因是：人员增加，相关费用增加；

（3）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，相关费用增加；

（4）住房公积金（2210201）92.06万元，较上年增加14.45万元，增长18.62%，增长的主要原因是：人员增加，相关费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

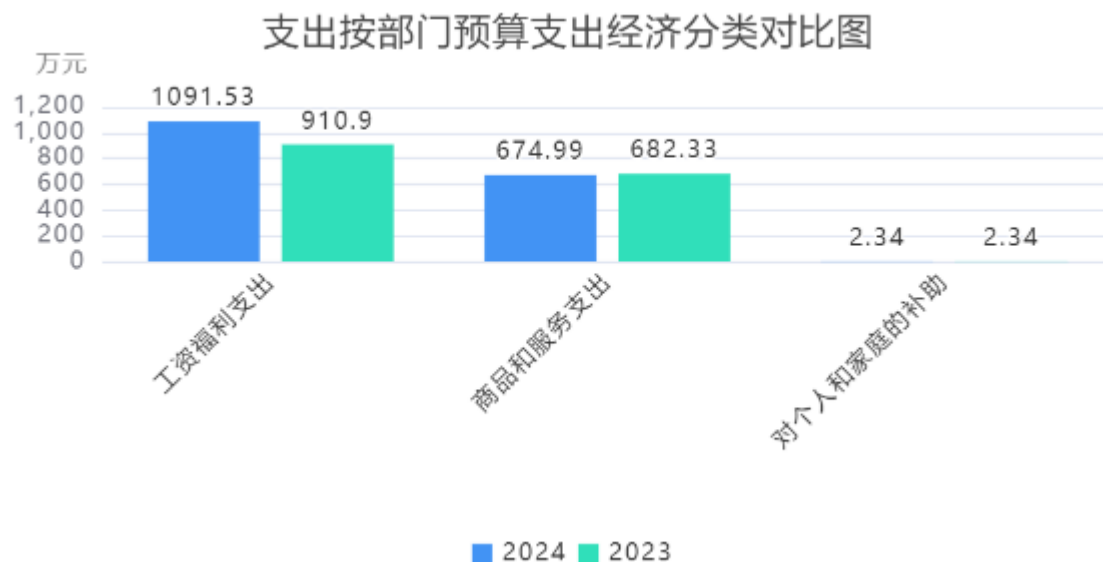
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,768.86万元，其中：

工资福利支出（301）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；

商品和服务支出（302）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：公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）2.34万元，较上年无增减。



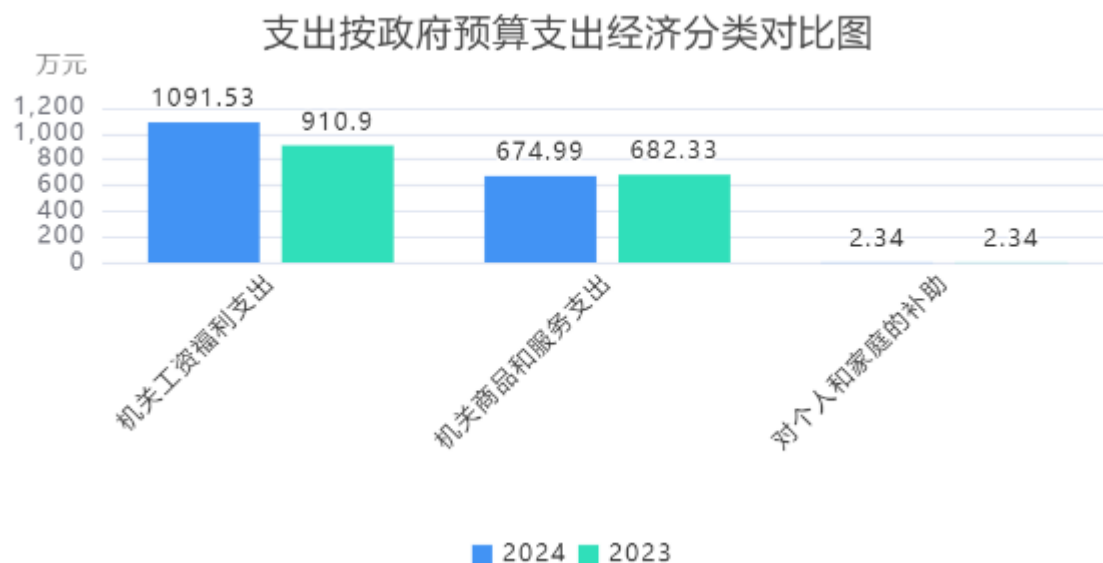
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,768.86万元，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：公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2.34万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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，本单位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，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,768.86万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排35.20万元，较上年减少5.60万元，下降13.73%，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、“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。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县财政局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位未开展绩效工作
表14	单位整体支出绩效目标表	是	单位未开展绩效工作
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位未开展绩效工作

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：洛南县财政局（本级）

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	17,688,595.00	一、部门预算	17,688,595.00	一、部门预算	17,688,595.00	一、部门预算	17,688,595.00
1、财政拨款	17,688,595.00	1、一般公共服务支出	14,861,568.00	1、人员经费和公用经费支出	11,688,595.00	1、机关工资福利支出	10,915,275.00
(1) 一般公共预算拨款	17,688,595.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,915,275.00	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	749,920.00	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	23,400.00	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	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	1,163,737.00	(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	23,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	742,736.00	(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	920,554.00				
		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					
本年收入合计	17,688,595.00	本年支出合计	17,688,595.00	本年支出合计	17,688,595.00	本年支出合计	17,688,595.00
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	17,688,595.00	支出总计	17,688,595.00	支出总计	17,688,595.00	支出总计	17,688,595.00

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县财政局（本级）

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	17,688,595.00	17,688,595.00										
309	洛南县财政局	17,688,595.00	17,688,595.00										
309001	洛南县财政局	17,688,595.00	17,688,595.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县财政局（本级）

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	17,688,595.00	17,688,595.00								
309	洛南县财政局	17,688,595.00	17,688,595.00								
309001	洛南县财政局	17,688,595.00	17,688,595.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县财政局（本级）

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	17,688,595.00	一、财政拨款	17,688,595.00	一、财政拨款	17,688,595.00	一、财政拨款	17,688,595.00
1、一般公共预算拨款	17,688,595.00	1、一般公共服务支出	14,861,568.00	1、人员经费和公用经费支出	11,688,595.00	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	10,915,275.00	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	749,920.00	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	23,400.00	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	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	1,163,737.00	(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	23,400.00
		10、卫生健康支出	742,736.00	(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	920,554.00				
		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					
本年收入合计	17,688,595.00	本年支出合计	17,688,595.00	本年支出合计	17,688,595.00	本年支出合计	17,688,595.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,688,595.00	支出总计	17,688,595.00	支出总计	17,688,595.00	支出总计	17,688,595.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：洛南县财政局（本级）

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	17,688,595.00	11,336,595.00	352,000.00	6,000,000.00	
201	一般公共服务支出	14,861,568.00	8,509,568.00	352,000.00	6,000,000.00	
20106	财政事务	14,861,568.00	8,509,568.00	352,000.00	6,000,000.00	
2010601	行政运行	14,861,568.00	8,509,568.00	352,000.00	6,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,163,737.00	1,163,737.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,163,737.00	1,163,737.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163,737.00	1,163,737.00			
210	卫生健康支出	742,736.00	742,736.00			
21011	行政事业单位医疗	742,736.00	742,736.00			
2101101	行政单位医疗	742,736.00	742,736.00			
221	住房保障支出	920,554.00	920,554.00			
22102	住房改革支出	920,554.00	920,554.00			
2210201	住房公积金	920,554.00	920,554.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：洛南县财政局（本级）

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	17,688,595.00	11,336,595.00	352,000.00	6,000,000.00	
301	工资福利支出			10,915,275.00	10,915,275.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,725,430.00	3,725,430.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,126,651.00	2,126,651.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,189,268.00	1,189,268.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	516,285.00	516,285.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	742,736.00	742,736.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,014.00	23,014.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	920,554.00	920,554.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	507,600.00	507,600.00			
302	商品和服务支出			6,749,920.00	397,920.00	352,000.00	6,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	397,920.00	397,920.00			
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			23,400.00	23,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			

单位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）

单位名称：洛南县财政局（本级）

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	11,688,595.00	11,336,595.00	352,000.00	
201	一般公共服务支出	8,861,568.00	8,509,568.00	352,000.00	
20106	财政事务	8,861,568.00	8,509,568.00	352,000.00	
2010601	行政运行	8,861,568.00	8,509,568.00	352,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,163,737.00	1,163,737.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,163,737.00	1,163,737.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163,737.00	1,163,737.00		
210	卫生健康支出	742,736.00	742,736.00		
21011	行政事业单位医疗	742,736.00	742,736.00		
2101101	行政单位医疗	742,736.00	742,736.00		
221	住房保障支出	920,554.00	920,554.00		
22102	住房改革支出	920,554.00	920,554.00		
2210201	住房公积金	920,554.00	920,554.00		

单位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）

单位名称：洛南县财政局（本级）

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	11,688,595.00	11,336,595.00	352,000.00	
301	工资福利支出			10,915,275.00	10,915,275.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,725,430.00	3,725,430.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,126,651.00	2,126,651.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,189,268.00	1,189,268.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	516,285.00	516,285.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	742,736.00	742,736.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,014.00	23,014.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	920,554.00	920,554.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	507,600.00	507,600.00		
302	商品和服务支出			749,920.00	397,920.00	352,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	397,920.00	397,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县财政局（本级）

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：洛南县财政局（本级）

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	洛南县财政局	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	洛南县财政局	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	洛南县财政局	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	洛南县财政局	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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：洛南县财政局（本级）

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	款			
				合计											

单位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

单位名称：洛南县财政局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费							公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费							因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费							因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				小计		小计		小计							小计		小计		小计							小计		小计		小计				小计		小计		小计		小计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计	300.00	300.00		300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门			洛南县财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			
			其中: 财政拨款			
			其他资金			
总体目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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					
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。