

洛南县十八届人大
二次会议文件（22）

关于洛南县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告（书面）

2023 年 2 月 15 日在洛南县第十八届

人民代表大会第二次会议上

洛南县财政局局长 杨少峰

各位代表：

受县人民政府委托，现将洛南县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案报告提请大会审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，我县财政工作在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会及党的二十大、各级财政工作会和县委二十届二次全会精神，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，聚焦全县工作大局，充分发挥财政职能，全力支持疫情防控，积极落实稳经济措施，千方百计抓收入，始终不渝惠民生，坚定不移推改革，凝心聚力抓管理，较好地完成了 2022 年财政工作各项任务，为全县经济社会事业发展提供了坚强的财力保障。

（一）2022年一般公共预算执行情况（主要收支科目详见预算草案，下同）

2022年全县地方一般公共预算收入完成36341万元，按照全市统计口径加上留抵退税1777万元（税收上划），全县地方一般公共预算收入共计完成38118万元，占年度预算100.05%，超预算0.05个百分点，其中税收收入完成19121万元，占地方一般公共预算收入的50.16%；非税收入完成18997万元，占地方一般公共预算收入的49.84%。

2022年全县一般公共预算支出完成398711万元，同比增长10.05%，增支36422万元（主要是专项转移支付补助增加）。

初步测算，2022年当年实现财政收支平衡。

（二）2022年政府性基金预算执行情况

2022年全县政府性基金收入完成1348万元，支出完成33400万元（含省发行专项债券24000万元）。

（三）2022年政府性债务情况

2021年末全县政府债务余额342226万元，加上2022年省政府代发我县地方政府债券48565万元（其中：一般债券4039万元、专项债券24500万元、再融资债券20026万元），减去债券还本25216万元（其中：再融资债券偿还20026万元、自有财力偿还5190万元）后，2022年末全县政府债务余额365575万元，未超过市上确定我县政府债务限额397804万元。

（四）2022年主要财政工作

1.多措并举开源节流，确保财政平稳运行。今年以来，在县

委的坚强领导下，我们努力克服新冠疫情、经济下行、减税降费等多重不利因素的严重影响，财税部门始终坚持把保收入任务完成作为工作第一责任，全力以赴抓收入、提质量。全县地方财政收入完成 38118 万元（包含全市统计口径留抵退税 1777 万元），占年初预算 100.05%，超进度 0.05 个百分点，超收 18 万元，增长 5.11%，增收 1853 万元。加大资金争取力度，确保财政稳健运行。全年争取上级转移支付资金 36.98 亿元，较上年 33.86 亿元增长 9.21%，增加 3.12 亿元。

2.坚决落实稳经济政策，助力经济加固提质。积极贯彻稳经济大盘工作视频会议精神，全面落实稳住经济一揽子政策措施，努力稳住全县经济大盘，助力经济社会发展。一是全面落实税费支持政策。全年留抵退税 6852 万元，减税降费 12150 万元，缓税 980 万元。二是落实助企纾困政策。小额担保贷款 296 笔 15680 万元，财政贴息 1182 万元。三是积极实施减免租金等帮扶政策，减免 94 个承租户房屋租金 48.54 万元。四是用足用好债券资金。全年发行专项债券 24500 万元，努力弥补我县经济社会发展中的资金缺口。五是加大财政支持力度。拨付资金 16614 万元，支持灾后恢复重建、苏陕协作等重点项目建设。安排资金 2485 万元，支持龙头企业发展，培育壮大骨干财源，进一步夯实收入基础。安排资金 21263 万元，支持农业产业发展。安排资金 5495 万元，支持旅游发展。

3.持续增进民生福祉，夯实共同富裕基础。一是坚持把“三保”作为一项重要政治任务来抓，坚决兜牢兜实“三保”底线。

全年民生支出 334466 万元,占财政支出的 83.89%。足额发放了干部工资、公务员津补贴等。安排教育资金 23030 万元,支持教育事业快速发展。投入卫生文化资金 20972 万元,支持文化卫生事业长足发展。进一步加大社会保障投入,拨付群众临时生活救助、城乡养老及高龄补贴等资金 79125 万元,确保各项社会保障政策全面落实。拨付老旧小区改造等资金 828 万元,努力改善城乡人居环境。拨付生态环保资金 4672 万元,支持美丽洛南建设,全力打好污染防治攻坚战。拨付村干部工资及村级经费 6631 万元,保障基层政权运转。拨付公共安全及政法资金 9515 万元,助力“平安洛南”建设。二是坚持把支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为义不容辞的光荣使命,凝心聚力促增收、助致富。2022 年全县衔接资金支出 30301 万元,占总资金的 99.68%。涉农整合资金支出 31268 万元,占总资金的 92%。三是安排资金 19507 万元,支持城区道路、白改黑、河堤步道、河道治理等基础设施项目建设。四是安排“一事一议”奖补资金 577 万元,改善农村生产生活条件。

4.深入推进财政改革,治理效能不断提升。坚持把深化财政改革作为提升管理水平的重要抓手,坚持不懈建机制、激活力。一是政府预决算、部门预决算公开实现了全覆盖、全公开、常态化。二是财政云累计支付 45.49 亿元;县级公务卡办卡 2395 张,结算金额 2362 万元。三是政府采购备案项目 126 个,预算金额 25303 万元;832 平台农副产品交易额完成 509.8 万元。四是强化国有资产管理,做好闲置资产移交、处置及资产无偿调拨工作,

实现了闲置资产的盘活再利用。**五是惠民补贴“一卡通”**发放补贴资金 391 批次、54 项、4.01 亿元，兑付率 100%。

5.勇于担当有所作为，服务全县发展大局。坚持把服务全县大局作为履行财政职能的重要体现，在急难险重时刻彰显使命担当。安排资金 4500 万元，抽调干部参与核酸检测、社区疫情管控、一线卡点值守、隔离场所管理，全力支持疫情防控工作。围绕“一都四区”“五个洛南”目标，聚焦全县工作大局，组建“三百四千”工作专班，围绕“领导联链条包抓环亚源铜业、局长联企业包抓花石浪建材有限公司、骨干联项目包抓洛南县便民服务中心建设、干部多举措招商引资”四项重点工作，领导干部上下同欲、勇于担当、主动作为，按时完成八卦桥至谢湾路口白改黑工程 2329 米，柳林小学、石门方舱医院建设项目交付使用，柳林大道已开工建设。

6.不断增强财政监督，财政风险有效防控。坚持把监督检查作为财政风险有效防控、提高资金使用效益的有效手段，千方百计守关口、堵漏洞。**一是**深入开展专项检查、专项治理和廉政风险点大排查，扎实抓好财经秩序专项整治，进一步提高财政资金的安全性、规范性和有效性。**二是**积极筹措资金稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，强化风险防控，2022 年化解隐性债务 3.99 亿元，占年度任务的 107.26%。**三是**加强政府性投资项目评审工作，审定项目 63 个，送审金额 123070 万元，审定金额 119084 万元，审减净额 3986 万元，净审减率 3.24%。**四是**绩效评价项目 38 个，涉及资金 3.8 亿元，资金使用效益不断提高。

2022年，全县财政工作成绩的取得，是县委正确领导和县人大、县政协监督支持的结果，也是全县各级各部门密切配合、全体财税干部开拓创新、顽强拼搏的结果。面对现实，我们也清醒地认识到当前财政工作存在的突出问题：**一是财政收入增长动力弱**。全县支柱企业少财源匮乏，税收短收，财政收入基础不牢；收入结构不优，收入质量不高，非税收入比重达49.84%，难以形成可持续财力。**二是财政运行日益困难**。各个领域财政支出刚性增长，支持全县重点项目建设、产业集群发展、落实“三保”政策、实施乡村振兴等都需要大量资金，财力缺口较大，政策性欠账较多，资金调度十分困难，财政运行举步维艰。**三是债务压力较大**。由于我县债务规模大，特别是政府融资平台公司债务较多，而自身无偿债能力，我县偿债资金十分有限，引发债务风险的不利因素正在积累，偿债压力非常大。以上这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中认真分析研究，采取有效措施，切实加以解决。

二、2023年财政预算安排情况

（一）全县一般公共预算安排草案

1. 财政收入：按照我县的税源情况和高质量发展要求，2023年全县地方一般公共预算收入安排39600万元，增长3.89%，其中：税收收入安排29800万元，非税收入安排9800万元，税收占比为75%。

2. 全年财力：按照39600万元的地方一般公共预算收入和现行体制计算，加上上级各项一般转移支付补助153451万元，

减去上解支出 4496 万元，当年年初预算财力为 188555 万元，较上年年初预算 174686 万元增长 7.94%，增加 13869 万元。加上上级提前下达专项补助资金 83118 万元，2023 年全县年初总财力为 271673 万元。因上级专项转移支付还在陆续下达，随后根据下达金额予以调整。

3. 财政支出：按照政策要求，2023 年起编制年初预算，不能对转移性收入等进行预估编制，要严格按照系统接收到的提前下达转移支付指标编制预算，不允许编制预估预算。因此，根据年初财力，按照收支平衡原则，2023 年一般公共预算支出安排 271673 万元，其中：年初县级财力预算安排支出 188555 万元，上级专项补助预算安排支出 83118 万元。

（1）基本支出预算安排 157664 万元，其中：个人部分支出预算 153925 万元（含村组干部和大学生工作者工资），保基本运转的公用支出预算 3739 万元。

（2）本级专项支出预算安排 30891 万元，主要是“三保”、乡村振兴、教育、社保、医疗卫生、粮食储备等各类民生县级配套，以及环保、信访、镇（办）专项经费、预备费和财政预留等支出。

（3）上级提前下达专项补助资金预算安排支出 83118 万元，主要是教育、社会保障、卫生健康、农林水、城乡社区、灾害防治及应急管理、住房保障等支出。

县本级财力预算安排包含“三保”预算支出 178219 万元，其中：保基本民生支出 20637 万元，保工资支出 149781 万元，

保运转支出 7801 万元（不含上级专项转移支付对应的“三保”支出）。

4. “三公”经费支出预算：2023 年全县“三公”经费支出预算安排 833 万元，比上年预算 862 万元减少 29 万元，下降 3.36%，其中：公车运行费预算支出 661 万元，比上年预算 680 万元减少 19 万元，下降 2.79%；公务用车购置费预算支出 68 万元，比上年预算 70 万元减少 2 万元，下降 2.86%；公务接待预算支出 104 万元，比去年预算 112 万元减少 8 万元，下降 7.14%；因公出国（境）零预算。

（二）全县政府性基金预算安排草案

2023 年全县政府性基金预算收入安排 30000 万元，主要是土地出让金收入。政府性基金预算支出安排 30000 万元，主要用于项目前期费、旅游开发、重点项目、乡村振兴、农村公路日常养护、债务还本等支出。

（三）国有资本经营预算安排草案

2023 年全县国有资本经营预算收入计划安排 16 万元，支出计划安排 16 万元。主要是国有资本经营预算转移性收支。

（四）社会保险基金预算安排草案

2023 年全县社会保险基金预算收入 62326 万元，预算支出 52676 万元。

三、2023 年财政工作主要任务

2023 年全县财政工作思路：坚持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，坚持稳中

求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，加力提效积极的财政政策，完善减税降费措施，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度；大力优化支出结构，加强国家重大战略任务财力保障，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；加强财政承受能力评估，保障财政可持续和地方政府债务风险可控；健全现代预算制度，进一步深化财税体制改革，全面实施零基预算，增强财政宏观调控效能，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力支持。

（一）落实财税政策，确保收入稳定增长。全面贯彻落实中央“积极的财政政策要加力提效”的要求，顶格落实减税降费政策，实施稳住经济一揽子政策措施，持续释放经济发展活力。优化资源配置，加大对重点企业的帮促力度，积极寻找新的增长点，积极协调税务部门，加强税源分析和税源监控，挖掘增收潜力。优化收入结构，规范非税收入管理，促进财政收入高质量增长。加大向上争取力度，紧盯政策导向，抢抓国家增加一般性转移支付等政策机遇，瞄准中央预算内投资方向，加大争资跑项力度，想方设法向上要政策、立项目、争资金。

（二）统筹安排财力，切实发挥资金效益。持续完善预算管理体制机制，及时下达拨付转移支付预算，切实加快本级支出进度。加大盘活存量资金力度，对上级转移支付的结余资金和连续两年未用完的结余资金按规定收回统筹使用，对不足两年的结转

资金中不需要按原用途使用的资金和本级财力安排且一年未使用的资金，收回统筹用于急需支持的领域。加强直达资金管理，加快资金拨付进度，确保直达资金高效、规范、安全使用。建立常态化库款均衡预测及管理机制，做好资金调度，加强库款保障，确保日常库款保持在合理区间。

（三）优化支出结构，着力保障改善民生。坚持过“紧日子”思想，持续优化财政支出结构，认真抓好“保基本民生、保工资、保运转”支出政治责任，坚决防范“三保”风险。优化财政资源配置，聚焦县委重大决策部署和重点项目建设，强化资金统筹整合，集中财力用于供给侧结构性改革，全力支持乡村振兴战略，促进农村经济发展。加强基本民生保障，全面落实各项民生政策，健全社会保障体系，全力支持义务教育、社会保障、医药卫生、就业创业、保障性住房、文化体育等事业全面发展，提升民生支出绩效。加快粮食生产功能区和高标准农田、农田水利建设，落实好耕地地力保护和农机购置补贴等政策，提升粮食生产能力，完善农业保险政策体系，推进扩面提标增品等工作。加大生态建设投入，推进重点生态保护修复，巩固秦岭生态环保整治成果，坚决打好污染防治攻坚战，着力改善城乡人居环境。

（四）发挥财政职能，全力支持经济发展。严格落实国家财税政策，将留抵税额足额退还给企业，切实做到应退尽退，有效缓解企业资金压力，实现惠企利民。财税部门密切配合，加快退税进度和帮扶力度，支持企业增加现金流用于研发创新、减负增效。精准落实财政政策，利用好各级稳经济大盘的若干政策措施

机遇，积极筹划项目、争取上级投入，打通我县经济的堵点、难点、痛点和产业链的关键环节，提高资金保障，加大项目投资力度。优化财政资源配置，强化资金统筹整合，加快融资平台整合进度，用足用好债券资金，吸引更多金融资金、社会资本投向基础设施建设和产业发展主战场，全力以赴支持县委、县政府重大决策部署、重点项目建设和重点企业发展，着力支持经济加速恢复。

（五）深化财政改革，提升财政管理水平。完善预算管理制度，完善项目库全生命周期管理，全面实施预算指标核算管理。积极推进预算管理一体化系统建设，加快实现动态反映各级预算安排和执行情况。全面实施预算绩效管理，做到绩效目标和预算“同申报、同下达、同监控”，强化绩效评价结果应用和公开，坚决压减低效无效资金，发挥财政资金最大效益。推进党政机关和事业单位经营性资产集中统一监管，加强行政事业单位资产管理，盘活各类资产。深化政府采购制度改革，健全政府采购制度体系，强化采购人主体责任，持续简政放权，加强政府采购监管，积极推进联合执法和联合惩戒。

（六）加强债务管理，防范化解财政风险。防范政府债务风险，加强常态化风险监测预警，做到风险早发现早处置。严禁政府部门违规举债融资，按期完成年度隐性债务化解任务，坚决遏制隐性债务增量。严格政府性债务的“借、用、还”，坚持“谁举债、谁负责”“终身问责、倒查责任”原则，逐笔逐次明确还款主体和落实还款责任，合理制定还款计划，实行动态监控和“销

号制”管理，多渠道筹措资金，尽量压缩一般性支出，利用财政结余资金逐步化解政府债务，防范化解财政风险。

（七）强化监督检查，提高资金使用效益。围绕各级重大决策部署，加强监督检查，推动重大财税政策落实到位。持续规范财务审计问题整改，加大对财务造假等违法违规行为处罚力度。牢固树立预算法治意识，规范预算编制、执行、监督等工作。健全财政资金监督机制，加强财会监督与审计监督，及时发现和全面整改违反财经纪律的行为，依法依规严肃追责问责。继续深化政府投资项目评审工作，推进财政投资项目精细化管理，提高财政项目资金效益。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政工作意义重大。新的一年，我们将紧紧围绕全县工作部署，认真落实县人大各项决议，自觉接受县人大监督，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，充分发挥财政职能，努力开创财政工作新局面，为洛南高质量发展做出新的更大贡献。

附件：1.财政报告名词解释

2.洛南县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）

财政报告名词解释

财力：是指按现行法规和财政体制规定列为地方预算的、由地方财政支配使用的预算资金。由地方一般预算收入、上级财力性转移支付补助、上级提前告知的专项转移支付补助及其他统筹资金组成。地方可安排财力，指地方政府可自主支配财力，不包括上级提前告知的专项转移支付补助。

政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

政府性债务：包括政府直接负有偿还责任的债务（一类债务），债务人出现债务偿还困难时政府需履行担保责任的债务（二类债务），政府可能承担一定救助责任的债务（三类债务）。审计署于 2013 年 8 月至 9 月组织全国审计机关对中央、省级、市级、县级、乡镇的政府性债务情况进行了全面审计。

债务限额：国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）规定：“地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。”经国务院同意，财政部对地方政府债务余额实行限额管理。地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定，报全国人民代表大会批准。以后年度地方政府债务限额由上年限额和当年新增限额两部分组成。

留抵退税：全称“增值税留抵税额退税优惠”，就是对现在还

不能抵扣、留着将来才能抵扣的“进项”增值税，予以提前全额退还。

预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

直达资金：2022年财政部建立特殊转移支付机制，新增财政资金直达市县基层，增强了政策的针对性和有效性，确保了各项纾困措施快速在基层落地见效，直接惠及市场主体和民生。为了确保财政资金直达基层，财政部开发了联通各级财政的监控系统，实现全链条、全过程监控，坚决防止资金被截留挪用，确保财政直达资金真正下沉到基层，快速高效发挥作用。

“三保”：即保基本民生、保工资、保运转。2020年3月5日财政部下发《关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实加强地方财政“三保”工作的通知》（财预〔2020〕12号），为深入贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，有效应对疫情影响，为保障群众切身利益，推动政府履职和各项政策实施，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，进一步加强地方财政“三保”工作。

附件2

洛南县十八届人大
二次会议参阅文件

内部资料
妥善保管

洛南县2022年财政预算执行情况 和2023年财政预算（草案）

洛南县财政局编制

2023年2月

目 录

一、一般公共预算报表（11张表）

- 1、洛南县2022年一般公共预算收入执行情况表
- 2、洛南县2022年一般公共预算支出执行情况表
- 3、洛南县2023年一般公共预算收入预算表
- 4、洛南县2023年一般公共预算支出预算表
- 5、洛南县2023年县本级一般公共预算支出预算表
- 6、洛南县2023年一般公共预算支出功能分类科目表
- 7、洛南县2023年县本级一般公共预算支出功能分类科目表
- 8、洛南县2023年一般公共预算支出经济分类科目表
- 9、洛南县2023年一般公共预算基本支出经济分类科目表
- 10、洛南县2023年县本级一般公共预算基本支出经济分类科目表
- 11、洛南县2023年一般公共预算税收返还和转移支付表

二、政府性基金预算报表（4张表）

- 12、洛南县2022年政府性基金收入执行情况表
- 13、洛南县2022年政府性基金支出执行情况表
- 14、洛南县2023年政府性基金收入预算表
- 15、洛南县2023年政府性基金支出预算表

三、政府性债务情况报表（3张表）

- 16、洛南县2022年政府一般债务限额和余额情况表
- 17、洛南县2022年政府专项债务限额和余额情况表
- 18、洛南县2022年政府性债务限额和余额情况表

四、国有资本经营收支预算报表（5张表）

- 19、洛南县2022年国有资本经营预算收入执行表
- 20、洛南县2022年国有资本经营预算支出执行表
- 21、洛南县2023年国有资本经营预算收入表
- 22、洛南县2023年国有资本经营预算支出表
- 23、洛南县2023年国有资本经营转移支付预算表

五、社会保险基金收支预算报表（4张表）

- 24、洛南县2022年社会保险基金预算收入执行表
- 25、洛南县2022年社会保险基金预算支出执行表
- 26、洛南县2023年社会保险基金收入预算表
- 27、洛南县2023年社会保险基金支出预算表

六、三公经费预算报表（1张表）

- 28、洛南县2023年“三公”经费预算情况表

洛南县2022年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数	执行数占预算%	执行数比上年±%	备 注
税收收入	21024	28600	17344	60.64	-17.50	
增值税	5488	7000	2672	38.17	-51.31	2022年执行数不包含留抵退税1777万元
企业所得税	314	1000	313	31.30	-0.32	
个人所得税	414	800	191	23.88	-53.86	
资源税	1674	3000	2082	69.40	24.37	
城市维护建设税	1233	1400	888	63.43	-27.98	
房产税	527	1000	660	66.00	25.24	
印花税	438	500	386	77.20	-11.87	
城镇土地使用税	631	700	1174	167.71	86.05	
土地增值税	2153	2500	2080	83.20	-3.39	
车船税	824	1000	857	85.70	4.00	
耕地占用税	4	1500	268	17.87	6600.00	耕地占用税收入增加
契税	2774	3000	2203	73.43	-20.58	
烟叶税	4541	5000	3562	71.24	-21.56	
环保税等	9	200	8	4.00		
非税收入	15241	9500	18997	199.97	24.64	
专项收入	1596	1500	1631	108.73	2.19	
行政事业性收费收入	3628	1500	5150	343.33	41.95	
罚没收入	2328	2500	3824	152.96	64.26	
国有资本经营收入			392			
国有资源(资产)有偿使用收入	1536	4000	5203	130.08	238.74	
政府住房基金收入	5200		2797			
其他收入	953				-100.00	
地方收入合计	36265	38100	36341	100.05	5.11	考虑留抵退税1777万元因素后同口径执行数占比增长5.11%

洛南县2022年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	31,096	43,152	38.77	
二、公共安全支出	8,605	8,682	0.89	
三、教育支出	77,780	80,075	2.95	
四、科学技术支出	436	485	11.24	
五、文化旅游体育与传媒支出	5,005	5,104	1.98	
六、社会保障和就业支出	65,815	81,570	23.94	
七、卫生健康支出	21,205	36,983	74.41	
八、节能环保支出	8,592	5,560	-35.29	
九、城乡社区支出	3,652	6,006	64.46	
十、农林水支出	77,468	78,205	0.95	
十一、交通运输支出	11,990	12,190	1.67	
十二、资源勘探工业信息等支出		1,219		
十三、商业服务业等支出	464	297	-35.99	
十四、自然资源海洋气象等支出	30,993	9,042	-70.83	
十五、住房保障支出	5,787	7,300	26.14	
十六、粮油物资储备支出	166	2,322	1298.80	
十七、灾害防治及应急管理支出	10,128	6,580	-35.03	
十八、其他支出		8,051		
十九、债务付息支出	3,088	5,869	90.06	
二十、债务发行费用支出	19	19		
支出合计	362289	398711	10.05	

洛南县2023年一般公共预算收入预算表

表三

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数	预算比上年 ±%	预算比上年执 行±%	备 注
一、各项税收收入	28600	17344	29800	4.20	71.82	
增值税	7000	2672	7000	0.00	161.98	2022年执行数不包含留抵退税1777万元
企业所得税	1000	313	1000	0.00	219.49	
个人所得税	800	191	1000	25.00	423.56	
资源税	3000	2082	3000	0.00	44.09	
城市维护建设税	1400	888	1500	7.14	68.92	
房产税	1000	660	1000	0.00	51.52	
印花稅	500	386	600	20.00	55.44	
城镇土地使用税	700	1174	900	28.57	-23.34	
土地增值税	2500	2080	3000	20.00	44.23	
车船税	1000	857	1000	0.00	16.69	
耕地占用税	1500	268	1600	6.67	497.01	
契稅	3000	2203	3000	0.00	36.18	
烟叶稅	5000	3562	5000	0.00	40.37	
环保稅	200	8	200	0.00	2400.00	
二、非稅收入	9500	18997	9800	3.16	-48.41	
专项收入	1500	1631	1500	0.00	-8.03	
行政事业性收费收入	1500	5150	1500	0.00	-70.87	
罚没收入	2500	3824	2800	12.00	-26.78	
国有资本经营收入		392			-100.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	4000	5203	4000	0.00	-23.12	
政府住房基金收入		2797			-100.00	
地方收入合计	38100	36341	39600	3.94	3.89	考虑留抵退税1777万元因素后同口径预算比上年执行增长3.89%

洛南县2023年一般公共预算支出预算表

表四

单位:万元

项 目	2022年预算			2023年安排预算数			2023年比上年±% (可用财力安排)	备 注
	合计	2022年可用 财力安排的支 出	预计上级专项 转移支付	合计	2023年可用 财力安排预算 数	提前下达 上级专项 转移支付		
一、一般公共服务支出	28630	28130	500	21637	21548	89	-23.40	
二、公共安全支出	8561	7361	1200	7402	6585	817	-10.54	
三、教育支出	76800	56800	20000	53671	43265	10406	-23.83	
四、科学技术支出	80	80		62	62	0	-23.41	
五、文化旅游体育与传媒支出	4313	3313	1000	2415	2415	0	-27.11	
六、社会保障和就业支出	64297	24297	40000	56236	46646	9589	91.98	
七、卫生健康支出	24055	12055	12000	25858	22781	3077	88.97	
八、节能环保支出	8727	2727	6000	3465	2277	1187	-16.47	
九、城乡社区支出	3207	2207	1000	9441	2559	6882	15.98	
十、农林水支出	75802	23802	52000	51547	21383	30164	-10.16	
十一、交通运输支出	9057	2057	7000	1998	1457	541	-29.17	
十二、资源勘探工业信息等支出	0			1075		1075		
十三、商业服务业等支出	116	116		498	98	400	-16.06	
十四、自然资源海洋气象等支出	8266	2766	5500	2059	2059	0	-25.55	
十五、住房保障支出	7000		7000	10517	9831	687		
十六、粮油物资储备支出	740	740		889	889	0	20.19	
十七、灾害防治及应急管理支出	6057	757	5300	15867	663	15204	-12.40	
十八、预备费	3000	3000		3000	3000	0	0.00	
十九、其他支出	5500		5500	4036	1036	3000		
二十、债务还本付息支出	4477	4477		0		0	-100.00	
支出合计	338686	174686	164000	271673	188555	83118	7.94	

洛南县2023年县本级一般公共预算支出预算表

表五

单位:万元

项 目	2022年安排预算数			2023年安排预算数			2023年比上年 ±% (可用财力 安排)	备 注
	合计	2022年可用 财力安排预 算数	预计上级专 项转移支付	合计	2023年可用财力 安排预算数	提前下达上级专 项转移支付		
一、一般公共服务支出	15911	15411	500	12171	12082	89	-21.6	
二、公共安全支出	8561	7361	1200	7402	6585	817	-10.5	
三、教育支出	76800	56800	20000	53671	43265	10406	-23.8	
四、科学技术支出	80	80		62	62	0	-23.4	
五、文化旅游体育与传媒支出	3434	2434	1000	1785	1785	0	-26.7	
六、社会保障和就业支出	64297	24297	40000	54519	44930	9589	84.9	
七、卫生健康支出	24055	12055	12000	24717	21640	3077	79.5	
八、节能环保支出	8727	2727	6000	3465	2277	1187	-16.5	
九、城乡社区支出	3207	2207	1000	9441	2559	6882	16.0	
十、农林水支出	71424	19424	52000	48296	18132	30164	-6.7	
十一、交通运输支出	9057	2057	7000	1998	1457	541	-29.2	
十二、资源勘探工业信息等支出	0			1075	0	1075		
十三、商业服务业等支出	116	116		498	98	400	-16.1	
十四、自然资源海洋气象等支出	8266	2766	5500	2059	2059	0	-25.5	
十五、住房保障支出	7000		7000	9180	8494	687		
十六、粮油物资储备支出	740	740		889	889	0	20.2	
十七、灾害防治及应急管理支出	6057	757	5300	15867	663	15204	-12.4	
十八、预备费	3000	3000		3000	3000	0	0.0	
十九、其他支出	5500		5500	4036	1036	3000		
二十、债务还本付息支出	4477	4477		0	0	0	-100.0	
支出合计	320711	156711	164000	254132	171014	83118	9.1	

洛南县2023年一般公共预算支出功能分类科目表

表六

单位：万元

功能科目代码	名称	2022年预算			2023年预算			可用财力比上年±%	备注
		合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2023年可用财力安排的支出	提前下达上级专项转移支付		
201	一般公共服务支出	28630	28130	500	21637	21548	89	-23.4	
20101	人大事务	746	746		571	571		-23.5	
2010101	行政运行	746	746		571	571		-23.5	
20102	政协事务	631	631		485	485		-23.1	
2010201	行政运行	631	631		485	485		-23.1	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13331	13331		10341	10325	16	-22.5	
2010301	行政运行	13024	13024		8951	8951		-31.3	
2010303	机关服务				563	563			
2010306	政务公开审批	198	198		155	155		-21.7	
2010308	信访事务				416	400	16		
2010350	事业运行	110	110		256	256		133.5	
20104	发展与改革事务	740	740		567	567		-23.3	
2010401	行政运行	740	740		567	567		-23.3	
20105	统计信息事务	365	365		267	267		-26.7	
2010501	行政运行	304	304		221	221		-27.3	
2010507	专项普查活动	61	61					-100.0	
2010550	事业运行				47	47			
20106	财政事务	4179	4179		3416	3416		-18.3	
2010601	行政运行	3371	3371		2794	2794		-17.1	
2010650	事业运行	808	808		622	622		-23.0	
20107	税收事务	882	882		1002	1002		13.6	
2010701	行政运行	882	882		1002	1002		13.6	
20108	审计事务	407	407		310	310		-23.8	
2010801	行政运行	407	407		310	310		-23.8	
20111	纪检监察事务	884	884		745	745		-15.7	
2011101	行政运行	884	884		745	745		-15.7	
20113	商贸事务	1623	1123	500	646	646		-42.4	
2011301	行政运行	1623	1123	500	341	341		-69.6	
2011308	招商引资				148	148			
2011399	其他商贸事务支出				158	158			
20114	知识产权事务				15		15		
2011409	知识产权宏观管理				15		15		
20126	档案事务	51	51		37	37		-28.7	
2012601	行政运行				37	37			
2012604	档案馆	51	51					-100.0	
20128	民主党派及工商联事务	113	113		85	85		-24.5	
2012801	行政运行	113	113					-100.0	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				85	85			
20129	群众团体事务	415	415		376	346	30	-16.7	
2012901	行政运行	415	415		246	246		-40.8	
2012906	工会事务				100	100			
2012999	其他群众团体事务支出				30		30		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1261	1261		1047	1047		-17.0	
2013101	行政运行	1261	1261		1047	1047		-17.0	
20132	组织事务	1268	1268		427	421	6	-66.8	
2013201	行政运行	1268	1268		421	421		-66.8	

洛南县2023年一般公共预算支出功能分类科目表

表六

单位：万元

功能科目代码	名称	2022年预算			2023年预算			可用财力比上年±%	备注
		合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2023年可用财力安排的支出	提前下达上级专项转移支付		
2013299	其他组织事务支出				6		6		
20133	宣传事务	267	267		224	224		-16.2	
2013301	行政运行	267	267		224	224		-16.2	
20134	统战事务	156	156		109	109		-30.3	
2013401	行政运行	156	156		109	109		-30.3	
20138	市场监督管理事务	1311	1311		966	944	22	-28.0	
2013801	行政运行	1127	1127		802	802		-28.9	
2013815	质量安全监管				22		22		
2013816	食品安全监管	184	184					-100.0	
2013850	事业运行				142	142			
204	公共安全支出	8561	7361	1200	7402	6585	817	-10.5	
20402	公安	7608	6408	1200	5735	5735		-10.5	
2040201	行政运行	6665	5465	1200	5643	5643		3.3	
2040220	执法办案	943	943					-100.0	
2040299	其他公安支出				93	93			
20406	司法	952	952		729	729		-23.4	
2040601	行政运行	924	924		698	698		-24.5	
2040606	律师管理	28	28		22	22		-23.3	
2040607	公共法律服务				5	5			
2040610	社区矫正				5	5			
20407	监狱				120	120			
2040704	罪犯生活及医疗卫生				120	120			
20499	其他公共安全支出				817		817		
2049999	其他公共安全支出				817		817		
205	教育支出	76800	56800	20000	53671	43265	10406	-23.8	
20501	教育管理事务	4237	4237		3609	3609		-14.8	
2050101	行政运行	3765	3765		3070	3070		-18.5	
2050199	其他教育管理事务支出	471	471		538	538		14.2	
20502	普通教育	69301	50201	19100	48024	37733	10291	-24.8	
2050201	学前教育	3003	1403	1600	1284	1284		-8.5	
2050202	小学教育	23117	20617	2500	18435	15611	2824	-24.3	
2050203	初中教育	6087	4987	1100	15980	14802	1178	196.8	
2050204	高中教育	24965	22965	2000	5856	5856		-74.5	
2050299	其他普通教育支出	12129	229	11900	6470	181	6289	-20.7	
20503	职业教育	2732	1932	800	1548	1548		-19.9	
2050302	中等职业教育	2732	1932	800	1548	1548		-19.9	
20507	特殊教育	224	124	100	254	139	115	11.9	
2050701	特殊教育教育	224	124	100	254	139	115	11.9	
20508	进修及培训	306	306		237	237		-22.7	
2050802	干部教育	306	306		237	237		-22.7	
206	科学技术支出	80	80		62	62		-23.4	
20607	科学技术普及	80	80		62	62		-23.4	
2060701	机构运行				62	62			
2060702	科普活动	80	80					-100.0	
207	文化旅游体育与传媒支出	4313	3313	1000	2415	2415		-27.1	
20701	文化和旅游	3501	2501	1000	1772	1772		-29.1	

洛南县2023年一般公共预算支出功能分类科目表

表六

单位：万元

功能科目代码	名称	2022年预算			2023年预算			可用财力比上年±%	备注
		合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2023年可用财力安排的支出	提前下达上级专项转移支付		
2070101	行政运行	1471	471	1000	264	264		-44.0	
2070104	图书馆	117	117		108	108		-7.6	
2070106	艺术表演场所	58	58		42	42		-27.4	
2070107	艺术表演团体	650	650		483	483		-25.6	
2070109	群众文化	1111	1111		787	787		-29.1	
2070112	文化和旅游市场管理	95	95					-100.0	
2070199	其他文化和旅游支出				88	88			
20702	文物	186	186		141	141		-24.3	
2070205	博物馆	186	186		141	141		-24.3	
20703	体育	115	115		84	84		-27.3	
2070306	体育训练	115	115		84	84		-27.3	
20708	广播影视	510	510		418	418		-18.1	
2070805	电视	510	510					-100.0	
2070808	广播电视事务				418	418			
208	社会保障和就业支出	64297	24297	40000	56236	46646	9589	92.0	
20801	人力资源和社会保障管理事务	902	902		978	859	119	-4.8	
2080101	行政运行				353	353			
2080105	劳动保障监察	54	54		41	41		-23.3	
2080106	就业管理事务	210	210		151	151		-28.4	
2080107	社会保险业务管理事务	537	537					-100.0	
2080109	社会保险经办机构	100	100		268	268		166.9	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				165	46	119		
20802	民政管理事务	1659	459	1200	978	599	379	30.3	
2080201	行政运行	459	459		335	335		-27.1	
2080208	基层政权和社区建设	1200		1200	643	264	379		
20805	行政事业单位养老支出	22636	22136	500	36797	36797		66.2	
2080501	行政单位离退休				203	203			
2080502	事业单位离退休				23772	23772			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22636	22136	500	12823	12823		-42.1	
20807	就业补助	1000		1000					
2080799	其他就业补助支出	1000		1000					
20808	抚恤	3028	28	3000	2625	22	2603	-22.8	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				40		40		
2080808	烈士纪念设施管理维护				22	22			
2080899	其他优抚支出	3028	28	3000	2563		2563	-100.0	
20809	退役安置	1000		1000	1562	1218	344		
2080901	退役士兵安置	1000		1000	1486	1218	268		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				74		74		
2080999	其他退役安置支出				2		2		
20810	社会福利	240	240		684	373	311	55.3	
2081001	儿童福利	143	143		298	298		109.3	
2081002	老年福利	46	46					-100.0	

洛南县2023年一般公共预算支出功能分类科目表

表六

单位：万元

功能科目代码	名称	2022年预算			2023年预算			可用财力比上年±%	备注
		合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2023年可用财力安排的支出	提前下达上级专项转移支付		
2081004	殡葬	52	52		40	40		-23.0	
2081005	社会福利事业单位				35	35			
2081099	其他社会福利支出				311		311		
20811	残疾人事业	1182	182	1000	2385	1383	1002	659.7	
2081101	行政运行	182	182		138	138		-24.2	
2081104	残疾人康复				20		20		
2081107	残疾人生活和护理补贴				2140	1200	940		
2081199	其他残疾人事业支出	1000		1000	87	45	42		
20816	红十字事业	77	77		59	59		-23.1	
2081601	行政运行	77	77		59	59		-23.1	
20819	最低生活保障	1300		1300	700	700			
2081901	城市居民最低生活保障金支出	800		800					
2081902	农村最低生活保障金支出	500		500	700	700			
20820	临时救助	50	50		163	163		223.7	
2082001	临时救助支出				100	100			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50	50		63	63		25.2	
20821	特困人员救助供养				240	200	40		
2082102	农村特困人员救助供养支出				240	200	40		
20825	其他生活救助				670	670			
2082502	其他农村生活救助				670	670			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10000		10000	5157	3503	1654		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10000		10000	5157	3503	1654		
20828	退役军人管理事务	1222	222	1000	100	100		-55.0	
2082801	行政运行	1222	222	1000	53	53		-76.1	
2082803	机关服务				47	47			
20899	其他社会保障和就业支出	20000		20000	3137		3137		
2089999	其他社会保障和就业支出	20000		20000	3137		3137		
210	卫生健康支出	24055	12055	12000	25858	22781	3077	89.0	
21001	卫生健康管理事务	564	564		451	451		-20.1	
2100101	行政运行	564	564		451	451		-20.1	
21002	公立医院	3258	2358	900	4399	3522	878	49.4	
2100201	综合医院	1777	1077	700	1504	1186	318	10.1	
2100202	中医(民族)医院	1481	1281	200	1421	1421		11.0	
2100206	妇幼保健医院				914	914			
2100299	其他公立医院支出				560		560		
21003	基层医疗卫生机构	7429	6629	800	5611	5222	389	-21.2	
2100302	乡镇卫生院	7429	6629	800	4965	4965		-25.1	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				646	257	389		
21004	公共卫生	5337	1637	3700	1916	1272	643	-22.3	
2100401	疾病预防控制机构	617	617		454	454		-26.4	
2100402	卫生监督机构	224	224		168	168		-25.0	

洛南县2023年一般公共预算支出功能分类科目表

表六

单位：万元

功能科目代码	名称	2022年预算			2023年预算			可用财力比上年±%	备注
		合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2023年可用财力安排的支出	提前下达上级专项转移支付		
2100403	妇幼保健机构	797	797					-100.0	
2100408	基本公共卫生服务	3000		3000	581	151	430		
2100409	重大公共卫生服务	100		100					
2100410	突发公共卫生事件应急处理				500	500			
2100499	其他公共卫生支出	600		600	213		213		
21006	中医药				2		2		
2100699	其他中医药支出				2		2		
21007	计划生育事务	515	515		664	356	308	-30.8	
2100717	计划生育服务	515	515		664	356	308	-30.8	
21011	行政事业单位医疗				7914	7914			
2101101	行政单位医疗				2697	2697			
2101102	事业单位医疗				5216	5216			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	452	352	100	2184	2184		520.9	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	452	352	100	2184	2184		520.9	
21013	医疗救助	500		500					
2101301	城乡医疗救助	500		500					
21014	优抚对象医疗				83		83		
2101401	优抚对象医疗补助				83		83		
21015	医疗保障管理事务				274	274			
2101501	行政运行				67	67			
2101506	医疗保障经办事务				207	207			
21016	其他卫生健康支出	6000		6000	2316	1541	775		
2101601	其他卫生健康支出	6000		6000	2316	1541	775		
21099	其他卫生健康支出				45	45			
2109999	其他卫生健康支出				45	45			
211	节能环保支出	8727	2727	6000	3465	2277	1187	-16.5	
21103	污染防治	780	780					-100.0	
2110302	水体	540	540					-100.0	
2110304	固体废弃物与化学品	240	240					-100.0	
21104	自然生态保护	6100	100	6000	905	100	805		
2110401	生态保护	6100	100	6000	885	100	785		
2110404	生物及物种资源保护				20		20		
21105	天然林保护	1847	1847		1706	1323	382	-28.3	
2110501	森林管护	1847	1847		1630	1323	306	-28.3	
2110502	社会保险补助				76		76		
21111	污染排减				854	854			
2111101	生态环境监测与信息				854	854			
212	城乡社区支出	3207	2207	1000	9441	2559	6882	16.0	
21201	城乡社区管理事务	2207	2207		2376	2376		7.7	
2120101	行政运行	536	536		332	332		-38.1	
2120104	城管执法	256	256		181	181		-29.4	
2120109	住宅建设与房地产市场监管				81	81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1414	1414		1781	1781		26.0	

洛南县2023年一般公共预算支出功能分类科目表

表六

单位：万元

功能科目代码	名称	2022年预算			2023年预算			可用财力比上年±%	备注
		合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2023年可用财力安排的支出	提前下达上级专项转移支付		
21203	城乡社区公共设施				2462	80	2382		
2120103	城乡社区公共设施				2382		2382		
2120399	其他城乡社区公共设施支出				80	80			
21206	建设市场管理与监督				104	104			
2120601	建设市场管理与监督				104	104			
21299	其他城乡社区支出	1000		1000	4500		4500		
2129999	其他城乡社区支出	1000		1000	4500		4500		
213	农林水支出	75802	23802	52000	51547	21383	30164	-10.2	
21301	农业农村	37055	7055	30000	7113	5111	2002	-27.5	
2130101	行政运行	839	839		565	565		-32.7	
2130104	事业运行	5277	5277		4546	4546		-13.8	
2130106	科技转化与推广服务	479	479					-100.0	
2130108	病虫害控制	230	230		20		20	-100.0	
2130109	农产品质量安全	229	229					-100.0	
2130122	农业生产发展				1442		1442		
2130135	农业资源保护修复与利用				380		380		
2130153	农田建设				160		160		
2130199	其他农业农村支出	30000		30000					
21302	林业和草原	7233	2233	5000	5733	1608	4125	-28.0	
2130201	行政运行	1189	1189		855	855		-28.0	
2130204	事业单位	481	481		753	753		56.6	
2130205	森林资源培育	167	167		1455		1455	-100.0	
2130206	技术推广与转化	397	397					-100.0	
2130207	森林资源管理				1		1		
2130209	森林生态效益补偿				2338		2338		
2130221	产业化管理				330		330		
2130299	其他林业和草原支出	5000		5000					
21303	水利	7369	1369	6000	3422	1088	2334	-20.5	
2130301	行政运行	609	609		455	455		-25.2	
2130306	水利工程运行与维护				495	159	336		
2130309	水利执法监督	195	195		146	146		-25.3	
2130310	水土保持	204	204		698	163	535	-20.0	
2130314	防汛				3		3		
2130316	农村水利	242	242		165	165		-31.7	
2130399	其他水利支出	6119	119	6000	1460		1460	-100.0	
21305	扶贫	17731	6731	11000	25805	6602	19203	-1.9	
2130501	行政运行	6731	6731		302	302		-95.5	
2130504	农村基础设施建设				2810	2520	290		
2130505	生产发展				22583	3780	18803		
2130599	其他扶贫支出	11000		11000	110		110		
21307	农村综合改革	6415	6415		6813	6813		6.2	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6415	6415		6813	6813		6.2	
21308	普惠金融发展支出				2660	160	2500		

洛南县2023年一般公共预算支出功能分类科目表

表六

单位：万元

功能科目代码	名称	2022年预算			2023年预算			可用财力比上年±%	备注
		合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2023年可用财力安排的支出	提前下达上级专项转移支付		
2130803	农业保险保费补贴				1460	160	1300		
2130899	其他普惠金融发展支出				1200		1200		
214	交通运输支出	9057	2057	7000	1998	1457	541	-29.2	
21401	公路水路运输	9057	2057	7000	1998	1457	541	-29.2	
2140101	行政运行	303	303		201	201		-33.7	
2140106	公路养护	899	899		1116	1116		24.1	
2140112	公路运输管理	856	856		141	141		-83.5	
2140199	其他公路水路运输支出	7000		7000	541		541		
215	资源勘探工业信息等支				1075		1075		
21505	工业和信息产业监管				155		155		
2150599	其他工业和信息产业监管支出				155		155		
21508	支持中小企业发展和管理支出				850		850		
2150805	中小企业发展专项				850		850		
21599	其他资源勘探工业信息等支出				70		70		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				70		70		
216	商业服务业等支出	116	116		498	98	400	-16.1	
21602	商业流通事务	116	116		390	98	292	-16.1	
2160201	行政运行	116	116		98	98		-16.1	
2160299	其他商业流通事务支出				292		292		
21606	涉外发展服务支出				108		108		
2160699	其他涉外发展服务支出				108		108		
220	自然资源海洋气象等支出	8266	2766	5500	2059	2059		-25.5	
22001	自然资源事务	8199	2699	5500	2002	2002		-25.8	
2200101	行政运行	819	819		1434	1434		75.1	
2200150	事业运行	1880	1880		568	568		-69.8	
2200199	其他自然资源事务支出	5500		5500					
22005	气象事务	67	67		57	57		-14.5	
2200504	气象事业机构	67	67		57	57		-14.5	
221	住房保障支出	7000		7000	10517	9831	687		
22101	保障性安居工程支出	7000		7000	737	51	687		
2210103	棚户区改造				51	51			
2210105	农村危房改造	1000		1000	687		687		
2210106	公共租赁住房	200		200					
2210108	老旧小区改造	2000		2000					
2210199	其他保障性安居工程支出	3800		3800					
22102	住房改革支出				9780	9780			
2210201	住房公积金				9780	9780			
222	粮油物资储备支出	740	740		889	889		20.2	
22201	粮油事务	740	740		889	889		20.2	
2220101	行政运行	740	740		97	97		-86.9	

洛南县2023年一般公共预算支出功能分类科目表

表六

单位：万元

功能科目代码	名 称	2022年预算			2023年预算			可用财力 比上年±%	备 注
		合计	2022年可用财力 安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2023年可用财力 安排的支出	提前下达上级专 项转移支付		
2220112	粮食财务挂账利息补贴				643	643			
2220199	其他粮油事务支出				150	150			
224	灾害防治及应急管理	6057	757	5300	15867	663	15204	-12.4	
22401	应急管理事务	5857	557	5300	463	463		-16.9	
2240101	行政运行	5857	557	5300	463	463		-16.9	
22402	消防救援事务	200	200		200	200			
2240201	行政运行	200	200		200	200			
22406	自然灾害防治				433		433		
2240601	地质灾害防治				433		433		
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出				439		439		
2240703	自然灾害救灾补助				424		424		
2240799	其他自然灾害救灾及恢 复重建支出				15		15		
22499	其他灾害防治及应急管理 支出				14332		14332		
2249999	其他灾害防治及应急管 理支出				14332		14332		
227	预备费	3000	3000		3000	3000			
227	预备费	3000	3000		3000	3000			
227	预备费	3000	3000		3000	3000			
229	其他支出	5500		5500	4036	1036	3000		
22902	年初预留				1036	1036			
2290201	年初预留				1036	1036			
22999	其他支出	5500		5500	3000		3000		
2299999	其他支出	5500		5500	3000		3000		
231	债务还本支出	4477	4477					-100.0	
23103	地方政府一般债务还本支 出	4477	4477					-100.0	
2310399	地方政府其他一般债务 还本支出	4477	4477					-100.0	
	支出合计	338686	174686	164000	271673	188555	83118		

洛南县2023年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表七

单位：万元

功能科目代码	名称	2022年预算			2023年预算			可用财力比上年±%	备注
		合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2023年可用财力安排的支出	提前下达上级专项转移支付		
201	一般公共服务支出	15911	15411	500	12171	12082	89	-21.6	
20101	人大事务	746	746		571	571		-23.5	
2010101	行政运行	746	746		571	571		-23.5	
20102	政协事务	631	631		485	485		-23.1	
2010201	行政运行	631	631		485	485		-23.1	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2469	2469		2306	2290	16	-7.3	
2010301	行政运行	2162	2162		916	916		-57.6	
2010303	机关服务				563	563			
2010306	政务公开审批	198	198		155	155		-21.7	
2010308	信访事务				416	400	16		
2010350	事业运行	110	110		256	256		133.5	
20104	发展与改革事务	740	740		567	567		-23.3	
2010401	行政运行	740	740		567	567		-23.3	
20105	统计信息事务	365	365		267	267		-26.7	
2010501	行政运行	304	304		221	221		-27.3	
2010507	专项普查活动	61	61					-100.0	
2010550	事业运行				47	47			
20106	财政事务	2322	2322		1986	1986		-14.5	
2010601	行政运行	1514	1514		1364	1364		-9.9	
2010650	事业运行	808	808		622	622		-23.0	
20107	税收事务	882	882		1002	1002		13.6	
2010701	行政运行	882	882		1002	1002		13.6	
20108	审计事务	407	407		310	310		-23.8	
2010801	行政运行	407	407		310	310		-23.8	
20111	纪检监察事务	884	884		745	745		-15.7	
2011101	行政运行	884	884		745	745		-15.7	
20113	商贸事务	1623	1123	500	646	646		-42.4	
2011301	行政运行	1623	1123	500	341	341		-69.6	
2011308	招商引资				148	148			
2011399	其他商贸事务支出				158	158			
20114	知识产权事务				15		15		
2011409	知识产权宏观管理				15		15		
20126	档案事务	51	51		37	37		-28.7	
2012601	行政运行				37	37			
2012604	档案馆	51	51					-100.0	
20128	民主党派及工商联事务	113	113		85	85		-24.5	
2012801	行政运行	113	113					-100.0	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				85	85			
20129	群众团体事务	415	415		376	346	30	-16.7	
2012901	行政运行	415	415		246	246		-40.8	
2012906	工会事务				100	100			
2012999	其他群众团体事务支出				30		30		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1261	1261		1047	1047		-17.0	
2013101	行政运行	1261	1261		1047	1047		-17.0	
20132	组织事务	1268	1268		427	421	6	-66.8	
2013201	行政运行	1268	1268		421	421		-66.8	
2013299	其他组织事务支出				6		6		
20133	宣传事务	267	267		224	224		-16.2	
2013301	行政运行	267	267		224	224		-16.2	
20134	统战事务	156	156		109	109		-30.3	
2013401	行政运行	156	156		109	109		-30.3	
20138	市场监督管理事务	1311	1311		966	944	22	-28.0	

洛南县2023年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表七

单位：万元

功能科目代码	名称	2022年预算			2023年预算			可用财力比上年±%	备注
		合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2023年可用财力安排的支出	提前下达上级专项转移支付		
2013801	行政运行	1127	1127		802	802		-28.9	
2013815	质量安全监管				22		22		
2013816	食品安全监管	184	184					-100.0	
2013850	事业运行				142	142			
204	公共安全支出	8561	7361	1200	7402	6585	817	-10.5	
20402	公安	7608	6408	1200	5735	5735		-10.5	
2040201	行政运行	6665	5465	1200	5643	5643		3.3	
2040220	执法办案	943	943					-100.0	
2040299	其他公安支出				93	93			
20406	司法	952	952		729	729		-23.4	
2040601	行政运行	924	924		698	698		-24.5	
2040606	律师管理	28	28		22	22		-23.3	
2040607	公共法律服务				5	5			
2040610	社区矫正				5	5			
20407	监狱				120	120			
2040704	罪犯生活及医疗卫生				120	120			
20499	其他公共安全支出				817		817		
2049999	其他公共安全支出				817		817		
205	教育支出	76800	56800	20000	53671	43265	10406	-23.8	
20501	教育管理事务	4237	4237		3609	3609		-14.8	
2050101	行政运行	3765	3765		3070	3070		-18.5	
2050199	其他教育管理事务支出	471	471		538	538		14.2	
20502	普通教育	69301	50201	19100	48024	37733	10291	-24.8	
2050201	学前教育	3003	1403	1600	1284	1284		-8.5	
2050202	小学教育	23117	20617	2500	18435	15611	2824	-24.3	
2050203	初中教育	6087	4987	1100	15980	14802	1178	196.8	
2050204	高中教育	24965	22965	2000	5856	5856		-74.5	
2050299	其他普通教育支出	12129	229	11900	6470	181	6289	-20.7	
20503	职业教育	2732	1932	800	1548	1548		-19.9	
2050302	中等职业教育	2732	1932	800	1548	1548		-19.9	
20507	特殊教育	224	124	100	254	139	115	11.9	
2050701	特殊教育学校教育	224	124	100	254	139	115	11.9	
20508	进修及培训	306	306		237	237		-22.7	
2050802	干部教育	306	306		237	237		-22.7	
206	科学技术支出	80	80		62	62		-23.4	
20607	科学技术普及	80	80		62	62		-23.4	
2060701	机构运行				62	62			
2060702	科普活动	80	80					-100.0	
207	文化旅游体育与传媒支出	3434	2434	1000	1785	1785		-26.7	
20701	文化和旅游	2623	1623	1000	1143	1143		-29.6	
2070101	行政运行	1471	471	1000	264	264		-44.0	
2070104	图书馆	117	117		108	108		-7.6	
2070106	艺术表演场所	58	58		42	42		-27.4	
2070107	艺术表演团体	650	650		483	483		-25.6	
2070109	群众文化	232	232		158	158		-32.0	
2070112	文化和旅游市场管理	95	95					-100.0	
2070199	其他文化和旅游支出				88	88			
20702	文物	186	186		141	141		-24.3	
2070205	博物馆	186	186		141	141		-24.3	
20703	体育	115	115		84	84		-27.3	
2070306	体育训练	115	115		84	84		-27.3	
20708	广播影视	510	510		418	418		-18.1	
2070805	电视	510	510					-100.0	
2070808	广播电视事务				418	418			

洛南县2023年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表七

单位：万元

功能科目代码	名称	2022年预算			2023年预算			可用财力比上年±%	备注
		合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2023年可用财力安排的支出	提前下达上级专项转移支付		
208	社会保障和就业支出	64297	24297	40000	54519	44930	9589	84.9	
20801	人力资源和社会保障管理事务	902	902		978	859	119	-4.8	
2080101	行政运行				353	353			
2080105	劳动保障监察	54	54		41	41		-23.3	
2080106	就业管理事务	210	210		151	151		-28.4	
2080107	社会保险业务管理事务	537	537					-100.0	
2080109	社会保险经办机构	100	100		268	268		166.9	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				165	46	119		
20802	民政管理事务	1659	459	1200	978	599	379	30.3	
2080201	行政运行	459	459		335	335		-27.1	
2080208	基层政权和社区建设	1200		1200	643	264	379		
20805	行政事业单位养老支出	22636	22136	500	35081	35081		58.5	
2080501	行政单位离退休				203	203			
2080502	事业单位离退休				23772	23772			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22636	22136	500	11106	11106		-49.8	
20807	就业补助	1000		1000					
2080799	其他就业补助支出	1000		1000					
20808	抚恤	3028	28	3000	2625	22	2603	-22.8	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				40		40		
2080808	烈士纪念设施管理维护				22	22			
2080899	其他优抚支出	3028	28	3000	2563		2563	-100.0	
20809	退役安置	1000		1000	1562	1218	344		
2080901	退役士兵安置	1000		1000	1486	1218	268		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				74		74		
2080999	其他退役安置支出				2		2		
20810	社会福利	240	240		684	373	311	55.3	
2081001	儿童福利	143	143		298	298		109.3	
2081002	老年福利	46	46					-100.0	
2081004	殡葬	52	52		40	40		-23.0	
2081005	社会福利事业单位				35	35			
2081099	其他社会福利支出				311		311		
20811	残疾人事业	1182	182	1000	2385	1383	1002	659.7	
2081101	行政运行	182	182		138	138		-24.2	
2081104	残疾人康复				20		20		
2081107	残疾人生活和护理补贴				2140	1200	940		
2081199	其他残疾人事业支出	1000		1000	87	45	42		
20816	红十字事业	77	77		59	59		-23.1	
2081601	行政运行	77	77		59	59		-23.1	
20819	最低生活保障	1300		1300	700	700			
2081901	城市居民最低生活保障金支出	800		800					
2081902	农村最低生活保障金支出	500		500	700	700			
20820	临时救助	50	50		163	163		223.7	
2082001	临时救助支出				100	100			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50	50		63	63		25.2	
20821	特困人员救助供养				240	200	40		
2082102	农村特困人员救助供养支出				240	200	40		
20825	其他生活救助				670	670			

洛南县2023年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表七

单位：万元

功能科目代码	名称	2022年预算			2023年预算			可用财力比上年±%	备注
		合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2023年可用财力安排的支出	提前下达上级专项转移支付		
2082502	其他农村生活救助				670	670			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10000		10000	5157	3503	1654		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10000		10000	5157	3503	1654		
20828	退役军人管理事务	1222	222	1000	100	100		-55.0	
2082801	行政运行	1222	222	1000	53	53		-76.1	
2082803	机关服务				47	47			
20899	其他社会保障和就业支出	20000		20000	3137		3137		
2089999	其他社会保障和就业支出	20000		20000	3137		3137		
210	卫生健康支出	24055	12055	12000	24717	21640	3077	79.5	
21001	卫生健康管理事务	564	564		451	451		-20.1	
2100101	行政运行	564	564		451	451		-20.1	
21002	公立医院	3258	2358	900	4399	3522	878	49.4	
2100201	综合医院	1777	1077	700	1504	1186	318	10.1	
2100202	中医(民族)医院	1481	1281	200	1421	1421		11.0	
2100206	妇幼保健医院				914	914			
2100299	其他公立医院支出				560		560		
21003	基层医疗卫生机构	7429	6629	800	5611	5222	389	-21.2	
2100302	乡镇卫生院	7429	6629	800	4965	4965		-25.1	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				646	257	389		
21004	公共卫生	5337	1637	3700	1916	1272	643	-22.3	
2100401	疾病预防控制机构	617	617		454	454		-26.4	
2100402	卫生监督机构	224	224		168	168		-25.0	
2100403	妇幼保健机构	797	797					-100.0	
2100408	基本公共卫生服务	3000		3000	581	151	430		
2100409	重大公共卫生服务	100		100					
2100410	突发公共卫生事件应急处理				500	500			
2100499	其他公共卫生支出	600		600	213		213		
21006	中医药				2		2		
2100699	其他中医药支出				2		2		
21007	计划生育事务	515	515		664	356	308	-30.8	
2100717	计划生育服务	515	515		664	356	308	-30.8	
21011	行政事业单位医疗				6773	6773			
2101101	行政单位医疗				1811	1811			
2101102	事业单位医疗				4962	4962			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	452	352	100	2184	2184		520.9	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	452	352	100	2184	2184		520.9	
21013	医疗救助	500		500					
2101301	城乡医疗救助	500		500					
21014	优抚对象医疗				83		83		
2101401	优抚对象医疗补助				83		83		
21015	医疗保障管理事务				274	274			
2101501	行政运行				67	67			
2101506	医疗保障经办事务				207	207			
21016	其他卫生健康支出	6000		6000	2316	1541	775		
2101601	其他卫生健康支出	6000		6000	2316	1541	775		
21099	其他卫生健康支出				45	45			
2109999	其他卫生健康支出				45	45			
211	节能环保支出	8727	2727	6000	3465	2277	1187	-16.5	

洛南县2023年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表七

单位：万元

功能科目代码	名称	2022年预算			2023年预算			可用财力比上年±%	备注
		合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2023年可用财力安排的支出	提前下达上级专项转移支付		
21103	污染防治	780	780					-100.0	
2110302	水体	540	540					-100.0	
2110304	固体废弃物与化学品	240	240					-100.0	
21104	自然生态保护	6100	100	6000	905	100	805		
2110401	生态保护	6100	100	6000	885	100	785		
2110404	生物及物种资源保护				20		20		
21105	天然林保护	1847	1847		1706	1323	382	-28.3	
2110501	森林管护	1847	1847		1630	1323	306	-28.3	
2110502	社会保险补助				76		76		
21111	污染排减				854	854			
2111101	生态环境监测与信息				854	854			
212	城乡社区支出	3207	2207	1000	9441	2559	6882	16.0	
21201	城乡社区管理事务	2207	2207		2376	2376		7.7	
2120101	行政运行	536	536		332	332		-38.1	
2120104	城管执法	256	256		181	181		-29.4	
2120109	住宅建设与房地产市场监管				81	81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1414	1414		1781	1781		26.0	
21203	城乡社区公共设施				2462	80	2382		
2120103	城乡社区公共设施				2382		2382		
2120399	其他城乡社区公共设施支出				80	80			
21206	建设市场管理与监督				104	104			
2120601	建设市场管理与监督				104	104			
21299	其他城乡社区支出	1000		1000	4500		4500		
2129999	其他城乡社区支出	1000		1000	4500		4500		
213	农林水支出	71424	19424	52000	48296	18132	30164	-6.7	
21301	农业农村	32677	2677	30000	3863	1861	2002	-30.5	
2130101	行政运行	839	839		565	565		-32.7	
2130104	事业运行	899	899		1295	1295		44.1	
2130106	科技转化与推广服务	479	479					-100.0	
2130108	病虫害控制	230	230		20		20	-100.0	
2130109	农产品质量安全	229	229					-100.0	
2130122	农业生产发展				1442		1442		
2130135	农业资源保护修复与利用				380		380		
2130153	农田建设				160		160		
2130199	其他农业农村支出	30000		30000					
21302	林业和草原	7233	2233	5000	5733	1608	4125	-28.0	
2130201	行政运行	1189	1189		855	855		-28.0	
2130204	事业机构	481	481		753	753		56.6	
2130205	森林资源培育	167	167		1455		1455	-100.0	
2130206	技术推广与转化	397	397					-100.0	
2130207	森林资源管理				1		1		
2130209	森林生态效益补偿				2338		2338		
2130221	产业化管理				330		330		
2130299	其他林业和草原支出	5000		5000					
21303	水利	7369	1369	6000	3422	1088	2334	-20.5	
2130301	行政运行	609	609		455	455		-25.2	
2130306	水利工程运行与维护				495	159	336		
2130309	水利执法监督	195	195		146	146		-25.3	
2130310	水土保持	204	204		698	163	535	-20.0	
2130314	防汛				3		3		
2130316	农村水利	242	242		165	165		-31.7	

洛南县2023年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表七

单位：万元

功能科目代码	名称	2022年预算			2023年预算			可用财力比上年±%	备注
		合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2023年可用财力安排的支出	提前下达上级专项转移支付		
2130399	其他水利支出	6119	119	6000	1460		1460	-100.0	
21305	扶贫	17731	6731	11000	25805	6602	19203	-1.9	
2130501	行政运行	6731	6731		302	302		-95.5	
2130504	农村基础设施建设				2810	2520	290		
2130505	生产发展				22583	3780	18803		
2130599	其他扶贫支出	11000		11000	110		110		
21307	农村综合改革	6415	6415		6813	6813		6.2	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6415	6415		6813	6813		6.2	
21308	普惠金融发展支出				2660	160	2500		
2130803	农业保险保费补贴				1460	160	1300		
2130899	其他普惠金融发展支出				1200		1200		
214	交通运输支出	9057	2057	7000	1998	1457	541	-29.2	
21401	公路水路运输	9057	2057	7000	1998	1457	541	-29.2	
2140101	行政运行	303	303		201	201		-33.7	
2140106	公路养护	899	899		1116	1116		24.1	
2140112	公路运输管理	856	856		141	141		-83.5	
2140199	其他公路水路运输支出	7000		7000	541		541		
215	资源勘探工业信息等支出				1075		1075		
21505	工业和信息产业监管				155		155		
2150599	其他工业和信息产业监管支出				155		155		
21508	支持中小企业发展和管理支出				850		850		
2150805	中小企业发展专项				850		850		
21599	其他资源勘探工业信息等支出				70		70		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				70		70		
216	商业服务业等支出	116	116		498	98	400	-16.1	
21602	商业流通事务	116	116		390	98	292	-16.1	
2160201	行政运行	116	116		98	98		-16.1	
2160299	其他商业流通事务支出				292		292		
21606	涉外发展服务支出				108		108		
2160699	其他涉外发展服务支出				108		108		
220	自然资源海洋气象等支出	8266	2766	5500	2059	2059		-25.5	
22001	自然资源事务	8199	2699	5500	2002	2002		-25.8	
2200101	行政运行	819	819		1434	1434		75.1	
2200150	事业运行	1880	1880		568	568		-69.8	
2200199	其他自然资源事务支出	5500		5500					
22005	气象事务	67	67		57	57		-14.5	
2200504	气象事业机构	67	67		57	57		-14.5	
221	住房保障支出	7000		7000	9180	8494	687		
22101	保障性安居工程支出	7000		7000	737	51	687		
2210103	棚户区改造				51	51			
2210105	农村危房改造	1000		1000	687		687		
2210106	公共租赁住房	200		200					
2210108	老旧小区改造	2000		2000					
2210199	其他保障性安居工程支出	3800		3800					
22102	住房改革支出				8443	8443			

洛南县2023年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表七

单位：万元

功能科目代码	名称	2022年预算			2023年预算			可用财力比上年±%	备注
		合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2023年可用财力安排的支出	提前下达上级专项转移支付		
2210201	住房公积金				8443	8443			
222	粮油物资储备支出	740	740		889	889		20.2	
22201	粮油事务	740	740		889	889		20.2	
2220101	行政运行	740	740		97	97		-86.9	
2220112	粮食财务挂账利息补贴				643	643			
2220199	其他粮油事务支出				150	150			
224	灾害防治及应急管理	6057	757	5300	15867	663	15204	-12.4	
22401	应急管理事务	5857	557	5300	463	463		-16.9	
2240101	行政运行	5857	557	5300	463	463		-16.9	
22402	消防救援事务	200	200		200	200			
2240201	行政运行	200	200		200	200			
22406	自然灾害防治				433		433		
2240601	地质灾害防治				433		433		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				439		439		
2240703	自然灾害救灾补助				424		424		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				15		15		
22499	其他灾害防治及应急管理支出				14332		14332		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				14332		14332		
227	预备费	3000	3000		3000	3000			
227	预备费	3000	3000		3000	3000			
227	预备费	3000	3000		3000	3000			
229	其他支出	5500		5500	4036	1036	3000		
22902	年初预留				1036	1036			
2290201	年初预留				1036	1036			
22999	其他支出	5500		5500	3000		3000		
2299999	其他支出	5500		5500	3000		3000		
231	债务还本支出	4477	4477					-100.0	
23103	地方政府一般债务还本支出	4477	4477					-100.0	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	4477	4477					-100.0	
	支出合计	320711	156711	164000	254132	171014	83118		

洛南县2023年一般公共预算支出经济分类科目表

表八

单位：万元

名 称	合计	工资福利支出				商品和服务支出										
		小计	工资奖金 津补贴	社会保险 缴费	住房公积 金	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购 置费	委托业务费	公务接待费	因公 出国（境） 费用	公务用车运 行维护费	维修（护） 费	其他商品和 服务支出
一般公共服务支出	21548	15993	15945	48		3672	2546	383	3		19	1		102		618.55
公共安全支出	6585	4986	4975	11		1481	1091			20	105	0.20		247		18
教育支出	43265	3025	2997	28		709	709									
科学技术支出	62	50	50	0.16		8	8									
文化旅游体育与传媒支出	2415	240	239	1		24	24									
社会保障和就业支出	46646	5226	1080	4146		103	101					0.20		1		0.40
卫生健康支出	22781	3195	454	2741		708	57			651	0.30					
节能环保支出	2277					280					280					
城乡社区支出	2559	299	298	1		110	30									80
农林水支出	21383	8941	8935	6		203	195					4		5		
交通运输支出	1457	299	297	2		40	35				2			3		
商业服务业等支出	98	79	79	1		15	15									
自然资源海洋气象等支出	2059	1317	1309	8		114	113					1				
住房保障支出	9831	3268			3268											
粮油物资储备支出	889	217	216	1		13	13									
灾害防治及应急管理支出	663	599	598	1		64	64					0.10				
预备费	3000															
其他支出	1036															
债务还本支出																
支出合计	188555	47734	37472	6994	3268	7544	5000	383	3	671	406	7		358		717

备注：本表只涉及县级财力安排预算，上级提前下达专款正在分配下达中，待下达后进行预算调整。

洛南县2023年一般公共预算支出经济分类科目表

表八

单位：万元

名 称	机关资本性支出（一）								对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助						
	小 计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备 购置	大型 修缮	其他资 本性支 出	小 计	工资福利 支出	商品和服 务支出	其他对 事业单 位补助	资本性支出 （一）	小 计	社会福利 和救助	助学金	个人农 业生产 补贴	离退休 费	其他对个 人和家庭 补助
一般公共服务支出								1718	1186	532				166	166				
公共安全支出								22	19	2				96	96				
教育支出								38483	38428	55				1047	311	736			
科学技术支出														3	3				
文化旅游体育与传媒支出								2133	2004	129		5		14	14				
社会保障和就业支出								9591	9527	64				31727	4249			23974	3503
卫生健康支出								14803	14718	85				4075	3795				280
节能环保支出	674					674		1304	1207	97				20	20				
城乡社区支出								2145	639	1507				5	5				
农林水支出	2520		2520					5663	5280	384				4056	276		3780		
交通运输支出								1113	1085	28				5	5				
商业服务业等支出														3	3				
自然资源海洋气象等支出								625	590	35				3	3				
住房保障支出								6563	6556	7									
粮油物资储备支出								643			643			7	7				
灾害防治及应急管理支出																			
预备费																			
其他支出																			
债务还本支出																			
支出合计	3194		2520			674		84805	81237	2926	643	5	41226	8953	736	3780	23974	3783	

备注：本表只涉及县级财力安排预算，上级提前下达专款正在分配下达中，待下达后进行预算调整。

洛南县2023年一般公共预算支出经济分类科目表

表八

单位：万元

名 称	债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出				预备费及预留			其他支出					
	小 计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小 计	国内债 务还本	国外债 务还本	小 计	上下级政 府间转移 性支出	援助其 他地区 支出	债务转 贷	调出资 金	小 计	预备费	预留	小 计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非盈利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
一般公共服务支出																					
公共安全支出																					
教育支出																					
科学技术支出																					
文化旅游体育与传媒支出																					
社会保障和就业支出																					
卫生健康支出																					
节能环保支出																					
城乡社区支出																					
农林水支出																					
交通运输支出																					
商业服务业等支出																					
自然资源海洋气象等支出																					
住房保障支出																					
粮油物资储备支出																	10				10
灾害防治及应急管理支出																					
预备费													3000	3000							
其他支出													1036.24		1036.2						
债务还本支出																					
支出合计													4036	3000	1036	10					10

备注：本表只涉及县级财力安排预算，上级提前下达专款正在分配下达中，待下达后进行预算调整。

洛南县2023年一般公共预算基本支出经济分类科目表

表九

单位：万元

名 称	合计	工资福利支出				商品和服务支出										
		小计	工资奖金 津补贴	社会保 险缴费	住房公 积金	小计	办公 经费	会议 费	培训 费	专用材 料购置 费	委托 业务 费	公务 接待 费	因公 出国 (境) 用 费	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出
一般公共服务支出	21548	15993	15945	48		3672	2546	383	3		19	1		102		619
公共安全支出	6585	4986	4975	11		1481	1091			20	105	0.20		247		18
教育支出	43265	3025	2997	28		709	709									
科学技术支出	62	50	50	0.16		8	8									
文化旅游体育与传媒支出	2410	240	239	1		24	24									
社会保障和就业支出	46646	5226	1080	4146		103	101					0.20		1		0.40
卫生健康支出	22781	3195	454	2741		708	57			651	0.30					
节能环保支出	1603					280					280					
城乡社区支出	2559	299	298	1		110	30									80
农林水支出	18863	8941	8935	6		203	195					4		5		
交通运输支出	1457	299	297	2		40	35				2			3		
商业服务业等支出	98	79	79	1		15	15									
自然资源海洋气象等支出	2059	1317	1309	8		114	113					1				
住房保障支出	9831	3268			3268											
粮油物资储备支出	879	217	216	1		13	13									
灾害防治及应急管理支出	663	599	598	1		64	64					0.10				
预备费																
其他支出																
债务还本支出																
支出合计	181310	47734	37472	6994	3268	7544	5000	383	3	671	406	7		358		717

备注：本表只涉及县级财力安排预算，上级提前下达专款正在分配下达中，待下达后进行预算调整。

洛南县2023年一般公共预算基本支出经济分类科目表

表九

单位：万元

名 称	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助					
	小 计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小 计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
一般公共服务支出	1718	1186	532		166	166				
公共安全支出	22	19	2		96	96				
教育支出	38483	38428	55		1047	311	736			
科学技术支出					3	3				
文化旅游体育与传媒支出	2133	2004	129		14	14				
社会保障和就业支出	9591	9527	64		31727	4249			23974	3503
卫生健康支出	14803	14718	85		4075	3795				280
节能环保支出	1304	1207	97		20	20				
城乡社区支出	2145	639	1507		5	5				
农林水支出	5663	5280	384		4056	276		3780		
交通运输支出	1113	1085	28		5	5				
商业服务业等支出					3	3				
自然资源海洋气象等支出	625	590	35		3	3				
住房保障支出	6563	6556	7							
粮油物资储备支出	643			643	7	7				
灾害防治及应急管理支出										
预备费										
其他支出										
债务还本支出										
支出合计	84805	81237	2926	643	41226	8953	736	3780	23974	3783

备注：本表只涉及县级财力安排预算，上级提前下达专款正在分配下达中，待下达后进行预算调整。

洛南县2023年县本级一般公共预算基本支出经济分类科目表

表十

单位：万元

名 称	合计	工资福利支出				商品和服务支出									
		小计	工资奖金 津补贴	社会保 险缴费	住房 公积金	小计	办公 经费	会 议 费	培 训 费	专 用 材 料 购 置 费	委 托 业 务 费	因 公 出 国 (境 外) 费 用	公 务 用 车 运 行 维 护 费	维 修 (护) 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出
一般公共服务支出	12105	7639	7591	48		2674	1584	383	3		19		78		607
公共安全支出	6585	4986	4975	11		1481	1091			20	105		247		18
教育支出	43265	3025	2997	28		709	709								
科学技术支出	62	50	50	0.16		8	8								
文化旅游体育与传媒支出	1595	240	239	1		24	24								
社会保障和就业支出	43857	3136	1080	2056		103	101						1		0.40
卫生健康支出	22781	3195	454	2741		708	57			651	0.30				
节能环保支出	1603					280					280				
城乡社区支出	2559	299	298	1		110	30								80
农林水支出	15641	8941	8935	6		203	195						5		
交通运输支出	1457	299	297	2		40	35				2		3		
商业服务业等支出	98	79	79	1		15	15								
自然资源海洋气象等支出	2059	1317	1309	8		114	113								
住房保障支出	8559	2340			2340										
粮油物资储备支出	879	217	216	1		13	13								
灾害防治及应急管理支出	663	599	598	1		64	64								
预备费															
其他支出															
债务还本支出															
支出合计	163769	36362	29118	4904	2340	6546	4038	383	3	671	406		334		706

备注：本表只涉及县级财力安排预算，上级提前下达专款正在分配下达中，待下达后进行预算调整。

洛南县2023年县本级一般公共预算基本支出经济分类科目表

表十

单位：万元

名 称	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助					
	小 计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小 计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
一般公共服务支出	1718	1186	532		75	75				
公共安全支出	22	19	2		96	96				
教育支出	38483	38428	55		1047	311	736			
科学技术支出					3	3				
文化旅游体育与传媒支出	1318	1240	78		14	14				
社会保障和就业支出	8898	8834	64		31720	4243			23974	3503
卫生健康支出	14803	14718	85		4075	3795				280
节能环保支出	1304	1207	97		20	20				
城乡社区支出	2145	639	1507		5	5				
农林水支出	2463	2295	167		4034	254		3780		
交通运输支出	1113	1085	28		5	5				
商业服务业等支出					3	3				
自然资源海洋气象等支出	625	590	35		3	3				
住房保障支出	6219	6212	7							
粮油物资储备支出	643			643	7	7				
灾害防治及应急管理支出										
预备费										
其他支出										
债务还本支出										
支出合计	79754	76453	2658	643	41107	8834	736	3780	23974	3783

备注：本表只涉及县级财力安排预算，上级提前下达专款正在分配下达中，待下达后进行预算调整。

洛南县2023年一般公共预算税收返还和转移支付表

表十一

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
地方财政收入	39600	公共财政支出	271673
转移性收入	236569	一般公共预算支出	188555
上级补助收入	236569	专项转移支付支出	83118
返还性收入	3698	转移性支出	4496
一般转移支付收入	149753	上解上级支出	4496
专项转移支付收入	83118	体制上解支出	
		出口退税专项上解支出	
		专项上解支出	4496
上年结余			
财政收入合计	276169	财政支出合计	276169

洛南县2022年政府性基金收入执行情况表

表十二

单位：万元

科目名称	2021年执行数	2022年预算数	2022年执行数	执行数 占预算%	执行数比上年 ±%	备 注
国有土地使用权出让收入	37,794	29,500	506	1.72	-98.66	
城市基础设施配套费收入	1,381	500	593	118.60	-57.06	
污水处理费收入	41		249		507.32	
收入合计	39216	30000	1348	4.49	-96.56	

洛南县2022年政府性基金支出执行情况表

表十三

单位：万元

科目名称	2021年执行数	2022年执行数	执行数比上年±%	备 注
文化体育与传媒支出	3	3		
社会保障和就业支出	33	2	-93.94	
城乡社区支出	41,230	1,856	-95.50	
其他支出	14,022	25,185	79.61	
债务付息支出	5,288	6,320	19.52	
债务发行费用支出	23	34	47.83	
支出合计	60,599	33,400	-44.88	

洛南县2023年政府性基金收入预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2022年预算数	2023年预算数	预算数比上年±%	备注
政府性基金收入	30000	30000		
国有土地使用权出让收入	29,500	29,500		
城市基础设施配套费收入	500	500		
收入合计	30,000	30,000		

洛南县2023年政府性基金支出预算表

表十五

单位：万元

科目名称	2022年预算数	2023年预算数	预算数比上年±%	备 注
文化旅游体育与传媒支出	2400	2400	0.00	
旅游发展基金支出	2400	2400	0.00	
旅游事业补助	400	400	0.00	服务业发展
地方旅游开发项目补助	2000	2000	0.00	旅游开发项目建设
城乡社区支出	15334	15900	3.69	
国有土地使用权出让收入安排的支出	15334	15900	3.69	
征地和拆迁补偿支出	4000	4000	0.00	土地补偿、增减挂钩成本费用
土地开发支出	5500	5500	0.00	项目前期费2000万元，工业发展3000万元（含秦创原科技研发），招商引资500万元。
农村基础设施建设支出	5834	6400	9.70	扶贫项目建设（国开行项目还款）5000万元，农村公路日常养护1300万元，黄河流域治理100万元。
债务还本支出	12266	11700	-4.61	
地方政府专项债务还本支出	12266	11700	-4.61	
国有土地使用权出让金债务还本支出	12266	11700	-4.61	
支出合计	30000	30000	0.00	

洛南县2022年政府一般债务限额和余额情况表

表十六

单位：万元

名 称	期初余额	当期增加	当期减少	期末余额	债务限额	备注
金额	171216	17153	13114	175255	201839	

洛南县2022年政府专项债务限额和余额情况表

表十七

单位：万元

名 称	期初余额	当期增加	当期减少	期末余额	债务限额	备注
金额	169058	31412	12102	188368	195965	

洛南县2022年政府性债务限额和余额情况表

表十八

单位：万元

名 称	2022年债务限额	2022年期末债务余额	备注
合 计	397804	365575	
一般债务	201839	175255	
专项债务	195965	188368	
或有债务		1952	

洛南县2022年国有资本经营预算收入执行表

表十九

单位:万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	2022年执行数	执行比上年±%
非税收入				
国有资本经营收入				
利润收入				
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入				
转移性收入				
国有资本经营预算转移性支付收入				
国有资本经营预算转移性支付收入				
收入合计				

注：因无国有资本经营收入，本表无数据。

洛南县2022年国有资本经营预算支出执行表

表二十

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	2022年执行数	执行比上年±%
国有资本经营预算支出合计				
社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出				
厂办大集体改革支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				

注：因无国有资本经营支出，本表无数据。

洛南县2023年国有资本经营预算收入表

表二十一

单位:万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年±%
非税收入			
国有资本经营收入			
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
转移性收入		16	
国有资本经营预算转移性支付收入		16	
国有资本经营预算转移性支付收入		16	
收入合计		16	

洛南县2023年国有资本经营预算支出表

表二十二

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年±%
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出		16	
国有资本经营预算转移性支出		16	
国有资本经营预算转移性支出		16	
国有资本经营预算支出合计		16	

洛南县2023年国有资本经营转移支付预算表

表二十三

单位：万元

收入预算		支出预算	
收入项目	2023年预算数	支出项目	2023年预算数
转移性收入	16	转移性支出	16
国有资本经营预算转移性支付收入	16	国有资本经营预算转移性支出	16
上解收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	
		年终结余	
收入总计	16	转移性支出总计	16

洛南县2022年社会保险基金预算收入执行表

表二十四

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	2022年执行数	执行比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	15630	18121	17502	11.98
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	37525	41546	41272	9.99
三、职工基本医疗保险基金收入				
四、城乡居民基本医疗保险基金收入				
五、工伤保险基金收入				
六、失业保险基金收入				
收入合计	53155	59667	58774	10.57

洛南县2022年社会保险基金预算支出执行表

表二十五

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	2022年执行数	执行比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	11228	12143	12338	9.89
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	32541	33560	35934	10.43
三、职工基本医疗保险基金支出				
四、城乡居民基本医疗保险基金支出				
五、工伤保险基金支出				
六、失业保险基金支出				
支出总计	43769	45703	48272	10.29

洛南县2023年社会保险基金收入预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算比上年执行数±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	17502	18982	8.46
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	41272	43344	5.02
三、职工基本医疗保险基金收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
五、工伤保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
收入合计	58774	62326	6.04

洛南县2023年社会保险基金支出预算表

表二十七

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算比上年执行数±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	12338	13777	11.66
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	35934	38899	8.25
三、职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
支出总计	48272	52676	9.12

洛南县2023年“三公经费”支出预算表

表二十八

单位：万元

2022年“三公经费”财政拨款预算数					2023年“三公经费”财政拨款预算数										备注
合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务接待费		
					预算数	预算比上年±%	预算数	预算比上年±%	预算数	预算比上年±%	预算数	预算比上年±%	预算数	预算比上年±%	
862		70	680	112	833	-3.36			68	-2.86	661	-2.79	104	-7.14	