

洛南县发展改革局
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

县发改局(县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局)认真贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，全面落实了省、市、县各项工作要求。（一）主要职责。县发改局(县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局)要认真贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县工作要求，始终坚持党对发展改革工作的集中统一领导，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，注重管宏观、谋全局、抓大事，统筹全面改革创新，加强跨部门、跨行业、跨区域综合协调，减少微观管理事务和具体审批事项，提高资源配置效率和公平性，激发市场主体活力，推进经济社会持续健康发展。（二）内设机构本单位包括局机关11个科室，11个科室分别是：（1）办公室；（2）固定资产投资股；（3）发展规划股；（4）产业发展股；（5）农村经济股；（6）社会发展股；（7）秦岭保护股；（8）项目办；（9）优化提升营商环境办公室(苏陕扶贫协作办公室)；（10）物价及粮食储备办公室；（11）洛南县成本队。

二、工作任务

依据部门本年度主要工作，县发改局(县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局)要认真贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县工作要求，始终坚持党

对发展改革工作的集中统一领导，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，注重管宏观、谋全局、抓大事，统筹全面改革创新，加强跨部门、跨行业、跨区域综合协调，减少微观管理事务和具体审批事项，提高资源配置效率和公平性，激发市场主体活力，推进经济社会持续健康发展。现进行统一预算公开。

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发改局本级（机关）预算和粮食局预算。

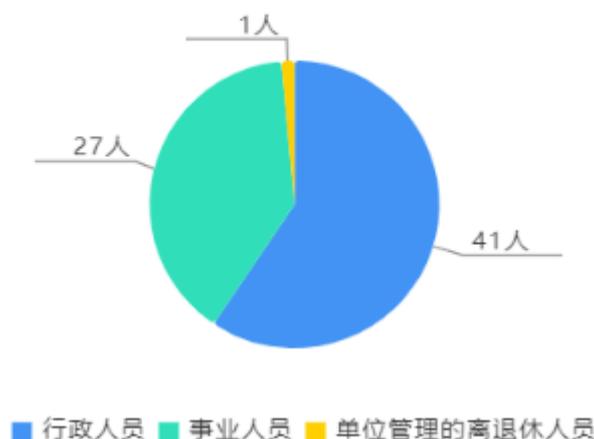
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县发展改革局（本级）	
2	洛南县粮食局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制61人，其中行政编制18人，事业编制69人；实有人员58人，其中行政41人，事业27人。单位管理的离退休人员1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1,744.03万元，其中：一般公共预算拨款1,744.03万元，较上年增加57.35万元，增长3.40%，增长的主要原因是：正常单位人员增加所致；本部门2024年预算支出1,744.03万元，其中：一般公共预算拨款1,744.03万元，较上年增加57.35万元，增长3.40%，增长的主要原因是：正常单位人员增加所致。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,744.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,744.03万元，较上年增加57.35万元，增长3.40%，增长的主要原因是：正常单位人员增加所致；本部门2024

年财政拨款支出1,744.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,744.03万元，较上年增加57.35万元，增长3.40%，增长的主要原因是：正常单位人员增加所致。

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1,744.03万元，较上年增加57.35万元，增长3.40%，增长的主要原因是：正常单位人员增加所致。

（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1,744.03万元，其中：

（1）行政运行（2010401）583.62万元，较上年增加16.57万元，增长2.92%，增长的主要原因是：正常单位人员增加所致；

（2）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少11.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：正常单位人员减少所致；

（3）事业单位离退休（2080502）15.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：正常单位人员增加所致；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.99万元，较上年增加6.31万元，增长7.20%，增长的主要原因是：正常单位人员增加所致；

（5）行政单位医疗（2101101）54.14万元，较上年减少7.82万元，下降12.62%，下降的主要原因是：正常单位人员减少所致

致；

(6) 事业单位医疗（2101102）14.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位人员性质变化；

(7) 住房公积金（2210201）73.65万元，较上年增加4.42万元，增长6.38%，增长的主要原因是：正常单位人员增加所致；

(8) 行政运行（2220101）116.52万元，较上年增加19.70万元，增长20.35%，增长的主要原因是：正常单位人员增加所致；

(9) 粮食财务挂账利息补贴（2220112）140.00万元，较上年减少502.66万元，下降78.22%，下降的主要原因是：专项项目资金收入支出减少；

(10) 其他粮油物资事务支出（2220199）652.66万元，较上年增加502.66万元，增长335.11%，增长的主要原因是：专项项目资金支出增加。

（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1,744.03万元，其中：

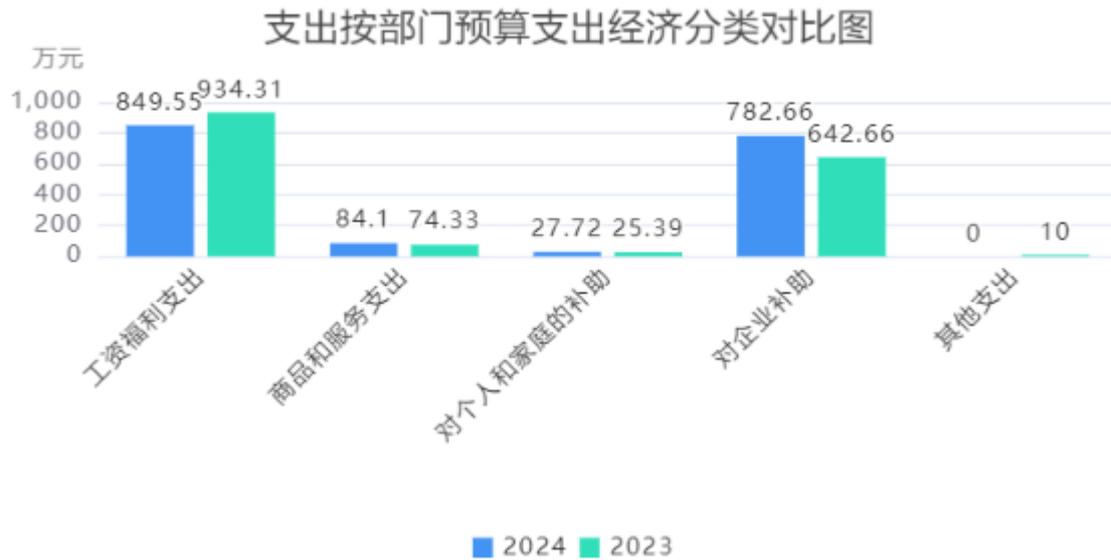
工资福利支出（301）849.55万元，较上年减少84.76万元，下降9.07%，下降的主要原因是：正常单位人员减少所致；

商品和服务支出（302）84.10万元，较上年增加9.77万元，增长13.14%，增长的主要原因是：机关事务增加所致；

对个人和家庭的补助（303）27.72万元，较上年增加2.33万元，增长9.18%，增长的主要原因是：正常单位人员增加所致；

对企业补助（312）782.66万元，较上年增加140.00万元，增长21.78%，增长的主要原因是：专项项目资金支出增加；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项项目资金支出减少。



(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1,744.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）710.57万元，较上年减少223.74万元，下降23.95%，下降的主要原因是：正常单位人员减少所致；

机关商品和服务支出（502）60.67万元，较上年减少13.66万元，下降18.38%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定厉行节约；

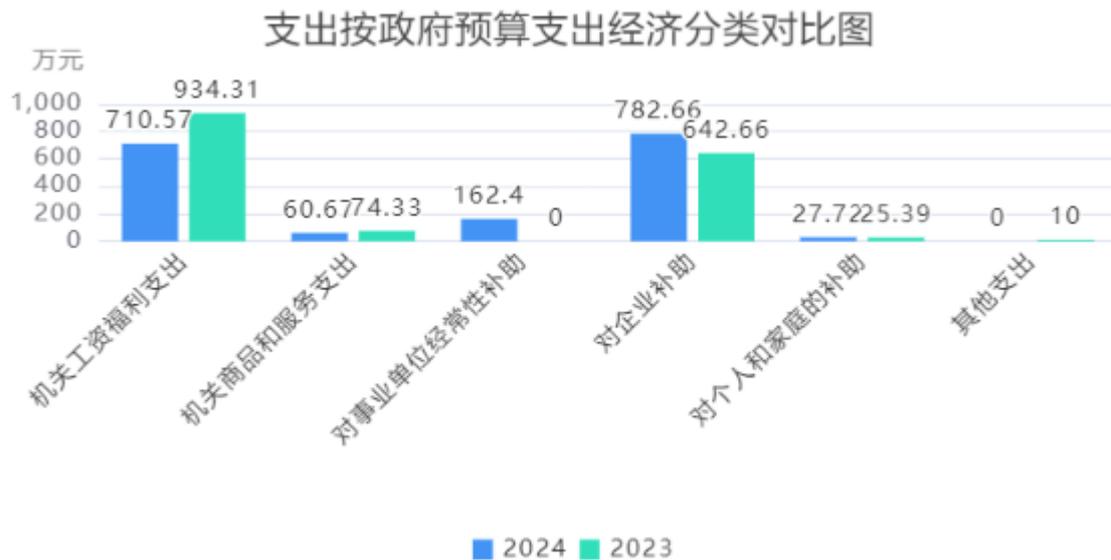
对事业单位经常性补助（505）162.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对事业单位经常性补助业务增加；

对企业补助（507）782.66万元，较上年增加140.00万元，增长21.78%，增长的主要原因是：专项项目资金支出增加；

对个人和家庭的补助（509）27.72万元，较上年增加2.33万

元，增长9.18%，增长的主要原因是：正常单位人员增加所致；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：其他支出减少。



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，较上年无增减。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，较上年无增减；

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1,744.03万元，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47.80万元，较上年增加2.40万元，增长5.29%，增长的主要原因是：机关事务增加所致。

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：洛南县发展改革局

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	本部门2024年无综合预算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	本部门2024年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门2024年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本部门2024年无专项资金总体绩效

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县发展改革局

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	17,440,332.00	一、部门预算	17,440,332.00	一、部门预算	17,440,332.00	一、部门预算	17,440,332.00
1、财政拨款	17,440,332.00	1、一般公共服务支出	5,836,219.00	1、人员经费和公用经费支出	9,513,732.00	1、机关工资福利支出	7,105,749.00
(1)一般公共预算拨款	17,440,332.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,495,462.00	2、机关商品和服务支出	606,720.00
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	741,040.00	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	277,230.00	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	1,624,033.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,926,600.00	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	7,826,600.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,091,757.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	277,230.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	684,051.00	(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	7,826,600.00		
		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	736,510.00				
		21、粮油物资储备支出	9,091,795.00				
		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	17,440,332.00	本年支出合计	17,440,332.00	本年支出合计	17,440,332.00	本年支出合计	17,440,332.00
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	17,440,332.00	支出总计	17,440,332.00	支出总计	17,440,332.00	支出总计	17,440,332.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县发展改革局

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	17,440,332.00	17,440,332.00										
306	洛南县发展改革局	17,440,332.00	17,440,332.00										
306001	洛南县发展改革局	7,785,069.00	7,785,069.00										
306003	洛南县粮食局	9,655,263.00	9,655,263.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县发展改革局

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	17,440,332.00	17,440,332.00								
306	洛南县发展改革局	17,440,332.00	17,440,332.00								
306001	洛南县发展改革局	7,785,069.00	7,785,069.00								
306003	洛南县粮食局	9,655,263.00	9,655,263.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县发展改革局

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	17,440,332.00	一、财政拨款	17,440,332.00	一、财政拨款	17,440,332.00	一、财政拨款	17,440,332.00
1、一般公共预算拨款	17,440,332.00	1、一般公共服务支出	5,836,219.00	1、人员经费和公用经费支出	9,513,732.00	1、机关工资福利支出	7,105,749.00
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	8,495,462.00	2、机关商品和服务支出	606,720.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	741,040.00	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	277,230.00	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	1,624,033.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,926,600.00	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	7,826,600.00
		8、社会保障和就业支出	1,091,757.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	277,230.00
		10、卫生健康支出	684,051.00	(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	7,826,600.00		
		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	736,510.00				
		21、粮油物资储备支出	9,091,795.00				
		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	17,440,332.00	本年支出合计	17,440,332.00	本年支出合计	17,440,332.00	本年支出合计	17,440,332.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,440,332.00	支出总计	17,440,332.00	支出总计	17,440,332.00	支出总计	17,440,332.00

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：洛南县发展改革局

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	17,440,332.00	9,035,732.00	478,000.00	7,926,600.00	
201	一般公共服务支出	5,836,219.00	5,428,219.00	408,000.00		
20104	发展与改革事务	5,836,219.00	5,428,219.00	408,000.00		
2010401	行政运行	5,836,219.00	5,428,219.00	408,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,091,757.00	1,091,757.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,091,757.00	1,091,757.00			
2080502	事业单位离退休	151,830.00	151,830.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	939,927.00	939,927.00			
210	卫生健康支出	684,051.00	684,051.00			
21011	行政事业单位医疗	684,051.00	684,051.00			
2101101	行政单位医疗	541,385.00	541,385.00			
2101102	事业单位医疗	142,666.00	142,666.00			
221	住房保障支出	736,510.00	736,510.00			
22102	住房改革支出	736,510.00	736,510.00			
2210201	住房公积金	736,510.00	736,510.00			
222	粮油物资储备支出	9,091,795.00	1,095,195.00	70,000.00	7,926,600.00	
22201	粮油物资事务	9,091,795.00	1,095,195.00	70,000.00	7,926,600.00	
2220101	行政运行	1,165,195.00	1,095,195.00	70,000.00		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1,400,000.00			1,400,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	6,526,600.00			6,526,600.00	

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：洛南县发展改革局

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	17,440,332.00	9,035,732.00	478,000.00	7,926,600.00	
301	工资福利支出			8,495,462.00	8,495,462.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,512,516.00	2,512,516.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490,607.00	490,607.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,113,665.00	1,113,665.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,236.00	322,236.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	782,418.00	782,418.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,257.00	155,257.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	732,879.00	732,879.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	790,639.00	790,639.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,288.00	149,288.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	541,385.00	541,385.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,666.00	142,666.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,421.00	15,421.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,975.00	9,975.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	616,826.00	616,826.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,684.00	119,684.00			
302	商品和服务支出			841,040.00	263,040.00	478,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,000.00		31,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,720.00	198,720.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64,320.00	64,320.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108,000.00		108,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			277,230.00	277,230.00			
30302	退休费	50905	离退休费	151,830.00	151,830.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125,400.00	125,400.00			
312	对企业补助			7,826,600.00			7,826,600.00	

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
31205	利息补贴	50702	利息补贴	1,400,000.00			1,400,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	6,426,600.00			6,426,600.00	

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：洛南县发展改革局

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	9,513,732.00	9,035,732.00	478,000.00	
201	一般公共服务支出	5,836,219.00	5,428,219.00	408,000.00	
20104	发展与改革事务	5,836,219.00	5,428,219.00	408,000.00	
2010401	行政运行	5,836,219.00	5,428,219.00	408,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,091,757.00	1,091,757.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,091,757.00	1,091,757.00		
2080502	事业单位离退休	151,830.00	151,830.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	939,927.00	939,927.00		
210	卫生健康支出	684,051.00	684,051.00		
21011	行政事业单位医疗	684,051.00	684,051.00		
2101101	行政单位医疗	541,385.00	541,385.00		
2101102	事业单位医疗	142,666.00	142,666.00		
221	住房保障支出	736,510.00	736,510.00		
22102	住房改革支出	736,510.00	736,510.00		
2210201	住房公积金	736,510.00	736,510.00		
222	粮油物资储备支出	1,165,195.00	1,095,195.00	70,000.00	
22201	粮油物资事务	1,165,195.00	1,095,195.00	70,000.00	
2220101	行政运行	1,165,195.00	1,095,195.00	70,000.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴				
2220199	其他粮油物资事务支出				

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：洛南县发展改革局

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	9,513,732.00	9,035,732.00	478,000.00	
301	工资福利支出			8,495,462.00	8,495,462.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,512,516.00	2,512,516.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490,607.00	490,607.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,113,665.00	1,113,665.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,236.00	322,236.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	782,418.00	782,418.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,257.00	155,257.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	732,879.00	732,879.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	790,639.00	790,639.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,288.00	149,288.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	541,385.00	541,385.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,666.00	142,666.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,421.00	15,421.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,975.00	9,975.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	616,826.00	616,826.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,684.00	119,684.00		
302	商品和服务支出			741,040.00	263,040.00	478,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,720.00	198,720.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64,320.00	64,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
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			277,230.00	277,230.00		
30302	退休费	50905	离退休费	151,830.00	151,830.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125,400.00	125,400.00		
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县发展改革局

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县发展改革局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,926,600.00	
306	洛南县发展改革局	7,926,600.00	
306003	洛南县粮食局	7,926,600.00	
-	洛南县粮食局	7,926,600.00	
	县级专项——粮食局劳动托管服务中心费用	1,400,000.00	
	县级专项—粮食托管中心职工工资	1,400,000.00	粮食托管中心职工工资
	县级专项——粮食政策性挂账利息	1,400,000.00	
	县级专项—粮食政策性挂账利息	1,400,000.00	粮食政策性挂账利息
	县级专项——县级储备粮油利息费用	5,026,600.00	
	县级专项—县级粮食储备费用利息补贴	5,026,600.00	县级粮食储备费用利息补贴
	县级专项—粮安考核及粮食执法监管经费	100,000.00	
	县级专项—粮安考核及执法监管经费	100,000.00	粮安考核及执法监管经费

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：洛南县发展改革局

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											

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

部门名称：洛南县发展改革局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
306	洛南县发展改革局																																								
306001	洛南县发展改革局																																								
306003	洛南县粮食局																																								

专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

专项（项目）或专项业务费名称		粮食财务挂账利息			
主管部门		洛南县发展改革局		实施期限	1年
资金金额（万元）		实施期资金总额	140	年度资金总额：	140
		其中：财政拨款	140	其中：财政拨款	140
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
				洛南县农发行政策粮食政策性财务挂账4054.26万元，中央和地方各承担50%利息，粮食局每年约需负担140万元利息	
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	上半年粮食政策性财务挂账利息	70万元	
			下半年粮食政策性财务挂账利息	70万元	
		质量指标	全部费用足额拨付	100%	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月底	
		成本指标	运行费用支出控制数	140万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会安全，服务经济发展	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	粮食安全管理水平	有所提升	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
				

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

专项(项目)或专项业务费名称		县级粮食储备费用利息补贴			
主管部门		洛南县发展改革局		实施期限	1年
资金金额(万元)		实施期资金总额	502.66	年度资金总额:	502.66
		其中:财政拨款	502.66	其中:财政拨款	502.66
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	县级储备小麦15600吨,借款金额4110.40万元,利息补贴166.92万元;县级轮换25890吨,费用补贴335.74万元,合计:502.66万元				
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	上半年拨付县级粮食储备费用、利息补贴	251.33万元	利息补贴83.46万元,费用补贴167.87万元
			下半年拨付县级粮食储备费用、利息补贴	251.33万元	利息补贴83.46万元,费用补贴167.87万元
		质量指标	全部费用足额拨付	100%	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月底	
		成本指标	运行费用支出控制数	502.66万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会安全,服务经济发展	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	粮食安全管理水平	有所提升	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
.....					

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

专项(项目)或专项业务费名称		粮食托管中心职工工资			
主管部门		洛南县发展改革局		实施期限	1年
资金金额(万元)		实施期资金总额:	140	年度资金总额:	140
		其中:财政拨款	140	其中:财政拨款	140
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
				粮食托管中心托管对象125人,每年费用72.63万元;在职职工14人年工资48.20万元;社保缴费合计13.50万元;管理费用包干费5万元;各类费用总计139.33万元	
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	人员工资	120.83万元	职工14人,托管对象125人
			社保缴费(职工14人,托管对象125人)	13.5万元	职工14人,托管对象125人
			管理费用	5万元	
		质量指标	全部费用足额拨付	100%	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月底	
		成本指标	运行费用支出控制数	140万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会安全,服务经济发展	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	粮食安全管理水平	有所提升	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
				

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

专项(项目)或专项业务费名称		粮安考核及粮食执法监管经费			
主管部门		洛南县发展改革局		实施期限	1年
资金金额(万元)	实施期资金总额:	10		年度资金总额:	10
	其中:财政拨款	10		其中:财政拨款	10
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
				全年完成粮安考核资料整理、印刷、装订资料3套,共计24本,组织协调粮安考核各成员单位开会2次;对粮食市场监管检查每月不少于2次,全年不少于24次检查。	
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	组织召开粮食安全考核会议	2次	
			组织粮食市场监管检查	24次	每月2次
			整理装订粮食安全考核资料	24本	3套
		质量指标	对粮食收购企业检查覆盖面	98%	13家
			召开会议率	100%	
			粮食安全考核评比名次提升	保持第一名	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月底	
	成本指标	运行费用支出控制数	10万元		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会安全,服务经济发展	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	粮食安全管理水平	有所提升	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		
				

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		洛南县发展改革局			
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	全力抓好项目建设促投资			
	任务2	全力抓好秦岭保护优环境			
	任务3	全力抓好营商环境提服务			
任务4	全力抓好绿色发展增后劲				
金额合计			1744.03	1744.03	
年度 总体 目标	一是全力抓好项目建设促投资；二是全力抓好秦岭保护优环境；三是全力抓好营商环境提服务；四是全力抓好绿色发展增后劲；五是全力抓好民生保障扩福祉。				
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	一二三季度重大项目集中开工次数	≥2次	
			召开苏陕协作会议	≥2次	
			对部门进行《营商环境突破年实施方案》督查检查，定期走访企业	≥2次	
			印制招商项目册，策划包装项目	≥1000册	
			节能宣传次数	≥1次	
		质量指标	重大项目集中开工完成率	100%	
			苏陕会议完成率	100%	
			营商环境定期检查完成率	100%	
			招商活动完成率	100%	
			宣传、培训完成率	100%	
		时效指标	重大项目集中开工活动时间	2024年底	
			苏陕会议召开时间	2024年底	
			按时完成营商环境定期检查工作	2024年底	
			按时完成重点产业项目谋划前期工作	2024年底	
			按时完成全年节能宣传、培训、执法工作	2024年底	
	成本指标	整体支出成本控制	1744.03万元		
	效益指标	经济效益指标	促进洛南经济高质量发展	有效促进	
			带动就业，促进经济发展	有效促进	
		社会效益指标	营造浓厚的抓项目促投资稳增长氛围，全力推动全县重大项目建设	不断提高	
			促进对洛南的宣传推广及人才交流	有效促进	
			政务服务便利度水平	不断提升	
			项目谋划质量	明显提升	
			提高全体节能意识	有效提高	
生态效益指标		改善生态环境	有效改善		
可持续影响指标		开工项目对经济和社会发展影响	逐步提高		
		全方位深化苏陕协作	持续深化		
	营商环境常态化监督	不断提高			
	促进全县节能减碳工作	持续促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%		
		群众满意率	≥98%		
		相关领导、部门满意率	≥98%		
		被检企业满意度	≥98%		
		社会满意度	100%		

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				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。