

**洛南县发展改革局**  
**2023年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分收支情况**

- 五、2023年部门预算收支说明

**第三部分其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

县发改局(县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局)主要职责是：

(一) 负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全县统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；负责拟订全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

(二) 拟订大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全县重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

(三) 拟订全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预警经济和社会发展的态势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行中、省、市有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟订全县财政政策和土地政策。

(四) 协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全县优化营商环境工作。

（五）负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我县“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全县全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全县投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全县重大建设项目和生产力布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实；指导和协调招标投标工作。

（七）负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推进我县在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶；负责拟订老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策；负责编制以工代赈计划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；负责编制新型城镇化规划。

（八）负责落实中、省、市综合性产业政策，协调推进全县重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业发展规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟订服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全县消费变动趋势，拟订促进消费的综合性政策并组织实施。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全县创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发

展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，拟订促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全县社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；负责编制全县秦岭生态环境保护总体规划和专项规划并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，

依法开展专项整治。

（十四）履行全县粮食（含食用油）流通行业管理职责；负责全县粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全县粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部門的动用指令按程序组织调出。

（十五）负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全县军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济（装备）动员有关工作。

（十六）履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负责拟订行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全县能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和公平开放的监管工作。

（十七）承担关天经济区洛南县实施工作领导小组办公室、县国防动员委员会办公室和苏陕（宁商）、京津冀扶贫协作与经济合作领导小组办公室对口扶贫协作与合作、“一体两翼”、南水北调等工作。承担县委县政府安排的优化提升营商环境、三产服务业、追赶超越、国开行项目管理、公共服务和基础设施建设协调组等工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

县发改局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）内设下列机构：县发改局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）内设下列机构：（一）办公室。（二）固定资产投资股。（三）发展规划股。（四）商贸流通股。（五）产业发展股。（六）农村经济股。（七）社会发展股。（八）秦岭保护股。（九）优化提升营商环境办公室（苏陕扶贫协作办公室）。（十）物价及粮食储备办公室。

## 二、2023年部门工作任务

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。

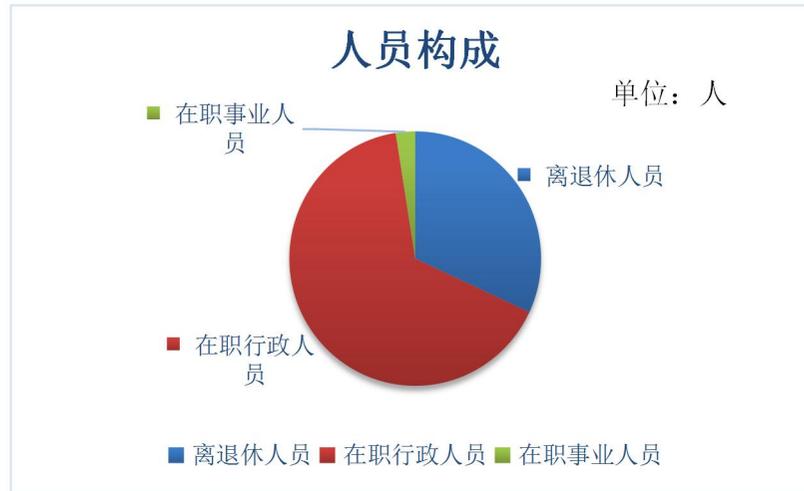
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县发展改革局	无
2	洛南县粮食局	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 15 人、事业编制 43 人；实有人员 73 人，其中行政 37 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 18 人。



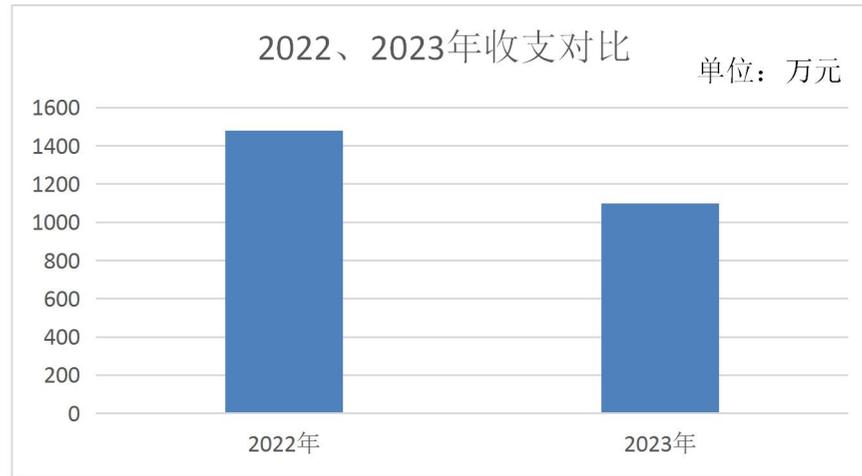
#### 第二部分收支情况

#### 五、2023 年部门预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1686.69万元、其中一般公共预算拨款收入1686.69万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加206.93万元，主要原因是专项业务支出增加，2023年部门预算增加；2023年本部

门预算支出1686.69万元，其中一般公共预算拨款支出1686.69万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加206.93万元，主要原因是专项业务支出增加，2023年部门预算支出增加。



### (二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1686.69万元，其中一般公共预算拨款收入1686.69万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加206.93万元，主要原因是专项业务支出增加，2023年部门预算增加；2023年本部门财政拨款支出1686.69万元，其中一般公共预算拨款支出1686.69万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加206.93万元，主要原因是专项业务支出增加，2023年部门预算财政拨款支出增加

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 1686.69 万元，较上年增加 206.93 万元，主要原因是专项业务支出增加，2023 年部门预算财政拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023 年本部门当年一般公共预算支出 1686.69 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）567.05 万元，较上年增加 33.64 万元，主要原因机关事务增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.97 万元，较上年增加 18.11 万元，因人员调动，单位人数增加，导致人员养老增加。

(3) 单位医疗（2101101）61.96 万元，较上年增加 6.69 万元，因人员调动，单位人数增加，导致人员医保增加。

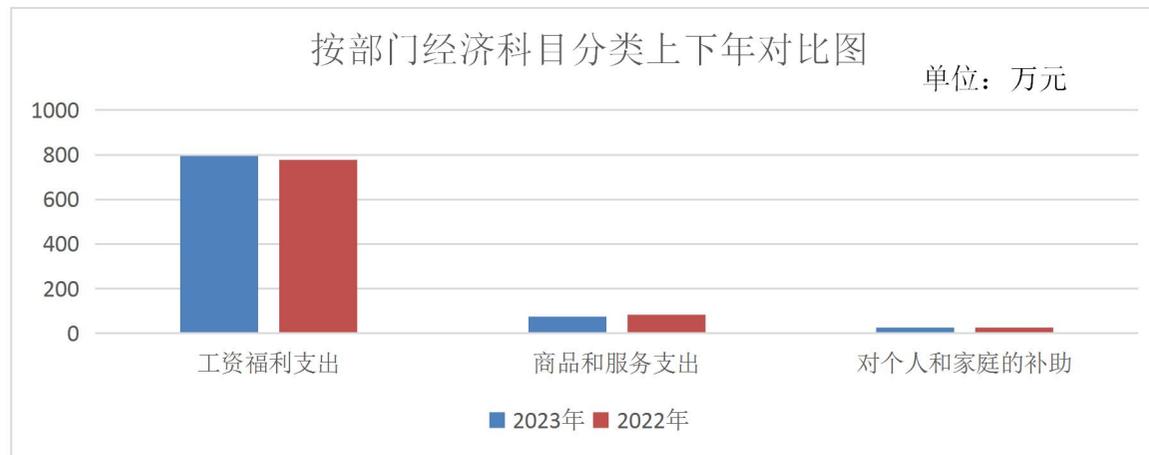
(4) 住房公积金（2210201）69.23 万元，较上年增加 5.13 万元，因人员调动，单位人数增加，导致人员住房公积金增加。

(5) 粮油物资储备支出 889.48 万元，较上年增加 889.48 万元，因粮油物资储备专项增加业务增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济科目说明

本部门当年一般公共预算支出1686.69万元，1、人员经费和公用经费支出其中：工资福利支出（301）794.31万元，较上年增加20.42万元，原因是人员正常调动等。商品和服务支出（302）74.33万元，其中公用经费支出74.33万元、专项业务经费支出0万元，较上年减少9.07万元，原因是严格执行八项规定，厉行节约；对个人和家庭的补助（303）25.39万元，其中人员经费支出25.39万元、专项业务经费支出0万元，较上年增加0.3万元，原因是人员增加；2、专项业务经费支出其中：工资福利支出（301）140万元，较上年增加140万元，原因是增加粮食托管中心职工费用；对企业补助642.66万元，较上年增加642.66万元，原因是增加县级粮食储备费用补贴；其他支出10万元，较上年增加10万元，原因是增加粮安考核及粮食执法监管经费。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 1686.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）934.31 万元，均属人员经费支出，较上年增加 160.82 万元，原因是增加粮食托管中心职工费用；

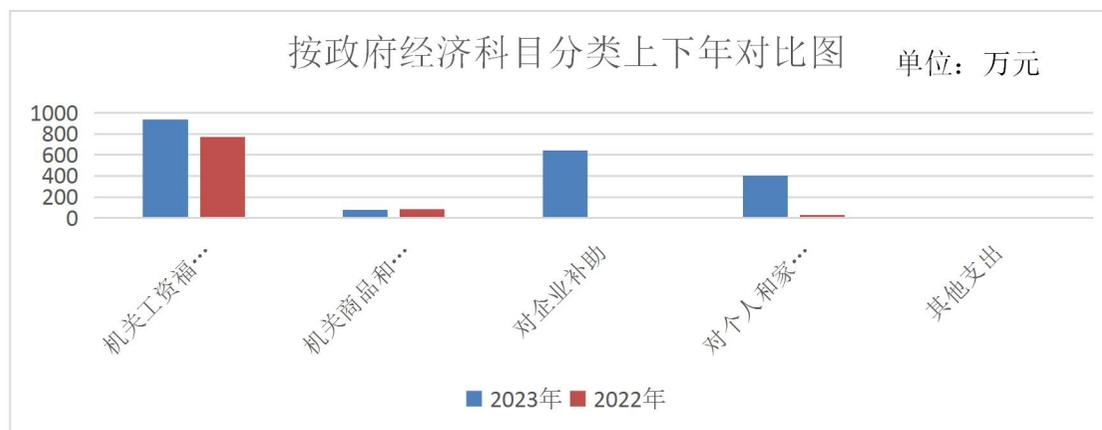
机关商品和服务支出（502）74.33 万元，较上年较上年减少 9.07 万元，原因是严格执行八项规定，厉行节约；

对企业补助（507）642.66 万元，较上年增加 642.66 万元，原因是增加县级粮食储备费用补贴；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加增加 0 万元；

对个人和家庭的补助（509）25.39 万元，较上年增加 0 万元。

其他支出（515）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加粮安考核及粮食执法监管经费。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023 年本部门本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

### 九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1686.69 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 74.33 万元，较上年增加 36.73 万元，主要原因是本年预算包含行政车补。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第四部分公开报表

# 2023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

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	2023年部门无综合预算政府采购(资产配置、购买服务)
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	2023年部门无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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

# 2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	16,866,860.00	一、部门预算	16866860.00	一、部门预算	16866860.00	一、部门预算	16866860.00
2	1、财政拨款	16866860.00	1、一般公共服务支出	5670494.00	1、人员经费和公用经费支出	8940260.00	1、机关工资福利支出	9343056.00
3	(1)一般公共预算拨款	16866860.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7943056.00	2、机关商品和服务支出	743320.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	743320.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	253884.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7926600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1400000.00	7、对企业补助	6426600.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	989703.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	253884.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	619574.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	6426600.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	100000.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	100000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	692333.00				
22			21、粮油物资储备支出	8894756.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	16866860.00	本年支出合计	16866860.00	本年支出合计	16866860.00	本年支出合计	16866860.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	16866860.00	支出总计	16866860.00	支出总计	16866860.00	支出总计	16866860.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------





# 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	16866860.00	一、财政拨款	16866860.00	一、财政拨款	16866860.00	一、财政拨款	16866860.00
2	1、一般公共预算拨款	16866860.00	1、一般公共服务支出	5670494.00	1、人员经费和公用经费支出	8940260.00	1、机关工资福利支出	9343056.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7943056.00	2、机关商品和服务支出	743320.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	743320.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	253884.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7926600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1400000.00	7、对企业补助	6426600.00
9			8、社会保障和就业支出	989703.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	253884.00
11			10、卫生健康支出	619574.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	6426600.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	100000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	100000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	692333.00				
22			21、粮油物资储备支出	8894756.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	16866860.00	本年支出合计	16866860.00	本年支出合计	16866860.00	本年支出合计	16866860.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	16866860.00	支出总计	16866860.00	支出总计	16866860.00	支出总计	16866860.00

## 2023 年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-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	16,866,860.00	8,486,260.00	454,000.00	7,926,600.00	
2	201	一般公共服务支出	5,670,494.00	5,286,494.00	384,000.00	0.00	
3	20104	发展与改革事务	5,670,494.00	5,286,494.00	384,000.00	0.00	
4	2010401	行政运行	5,670,494.00	5,286,494.00	384,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	989,703.00	989,703.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	989,703.00	989,703.00	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	112,884.00	112,884.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,819.00	876,819.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	619,574.00	619,574.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	619,574.00	619,574.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	619,574.00	619,574.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	692,333.00	692,333.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	692,333.00	692,333.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	692,333.00	692,333.00	0.00	0.00	
15	222	粮油物资储备支出	8,894,756.00	898,156.00	70,000.00	7,926,600.00	
16	22201	粮油物资事务	8,894,756.00	898,156.00	70,000.00	7,926,600.00	
17	2220101	行政运行	968,156.00	898,156.00	70,000.00	0.00	
18	2220112	粮食财务挂账利息补贴	6,426,600.00	0.00	0.00	6,426,600.00	
19	2220199	其他粮油物资事务支出	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	

## 2023 年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-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			16,866,860.00	8,486,260.00	454,000.00	7,926,600.00	
2	301	工资福利支出			9,343,056.00	7,943,056.00	0.00	1,400,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,211,691.00	3,211,691.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,590,390.00	1,590,390.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,715.00	172,715.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	756,693.00	756,693.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	876,819.00	876,819.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	619,574.00	619,574.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,841.00	22,841.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	692,333.00	692,333.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	

12	302	商品和服务支出			743,320.00	289,320.00	454,000.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	378,400.00	0.00	378,400.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	289,320.00	289,320.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			253,884.00	253,884.00	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	112,884.00	112,884.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	
23	312	对企业补助			6,426,600.00	0.00	0.00	6,426,600.00	
24	31204	费用补贴	50701	费用补贴	5,026,600.00	0.00	0.00	5,026,600.00	
25	31205	利息补贴	50702	利息补贴	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
26	399	其他支出			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
27	39999	其他支出	59999	其他支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

## 2023 年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-不含上年结转）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	8,940,260.00	8,486,260.00	454,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,670,494.00	5,286,494.00	384,000.00	
3	20104	发展与改革事务	5,670,494.00	5,286,494.00	384,000.00	
4	2010401	行政运行	5,670,494.00	5,286,494.00	384,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	989,703.00	989,703.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	989,703.00	989,703.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	112,884.00	112,884.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,819.00	876,819.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	619,574.00	619,574.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	619,574.00	619,574.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	619,574.00	619,574.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
13	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
14	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	

15	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
16	21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
17	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	692,333.00	692,333.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	692,333.00	692,333.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	692,333.00	692,333.00	0.00	
21	222	粮油物资储备支出	968,156.00	898,156.00	70,000.00	
22	22201	粮油物资事务	968,156.00	898,156.00	70,000.00	
23	2220101	行政运行	968,156.00	898,156.00	70,000.00	
24	2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00	0.00	0.00	
25	2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00	
26	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
27	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
28	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023 年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-不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			8,940,260.00	8,486,260.00	454,000.00	
2	301	工资福利支出			7,943,056.00	7,943,056.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,211,691.00	3,211,691.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,590,390.00	1,590,390.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,715.00	172,715.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	756,693.00	756,693.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	876,819.00	876,819.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	619,574.00	619,574.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,841.00	22,841.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	692,333.00	692,333.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			743,320.00	289,320.00	454,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	378,400.00	0.00	378,400.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	29,400.00	0.00	29,400.00	

17	30211	差旅费	50201	办公经费	24,200.00	0.00	24,200.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
19	30239	其他交通费 用	50201	办公经费	289,320.00	289,320.00	0.00	
20	303	对个人和家 庭的补助			253,884.00	253,884.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	112,884.00	112,884.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和 救助	141,000.00	141,000.00	0.00	
23	30399	其他对个人 和家庭的补 助	50999	其他对个人 和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
24	309	资本性支出 (基本建 设)			0.00	0.00	0.00	
25	30905	基础设施建 设	50402	基础设施建 设	0.00	0.00	0.00	
26	30999	其他基本建 设支出	50499	其他资本性 支出	0.00	0.00	0.00	
27	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
28	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
29	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
30	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
31	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	7,926,600.00	
2	306	洛南县发展改革局	7,926,600.00	
3	306003	洛南县粮食局	7,926,600.00	
4		专用项目	7,926,600.00	
5		粮食局粮安考核及执法监管经费	100,000.00	
6		粮安考核及粮食执法监管经费	100,000.00	粮安考核及粮食执法监管经费
7		县级专项——粮食局劳动托管服务中心费用	1,400,000.00	
8		粮食托管中心费用	1,400,000.00	粮食托管中心职工费用
9		县级专项——粮食政策性挂账利息	1,400,000.00	
10		粮食财务挂账利息	1,400,000.00	粮食财务挂账利息
11		县级专项——县级储备粮油利息费用	5,026,600.00	
12		县级粮食储备费用利息补贴	5,026,600.00	县级粮食储备费用补贴





表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		粮油物资储备支出		
主管部门		洛南县发展改革局		
资金金额 （万元）		792.66		
年度目标	粮油物资储备支出			
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	粮油物资储备支出	792.66万元
			粮油物资储备支出	792.66万元
		质量指标		
		时效指标	完成时间	2023年
	成本指标	粮油物资储备支出	792.66万元	
效益指标	可持续影响指标			

表14

## 2023年部门整体绩效目标表

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）		
	任务1	2023年全年预算	总额	财政拨款	其他资金
			1686.69	1686.69	
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	2023年全年预算	1686.69万元	
		质量指标	2023年全年预算	1686.69万元	
		时效指标	完成时间	2023年	
	成本指标	2023年全年预算	1686.69万元		
	效益指 标	社会效益 指标	工作效率	大幅提升	
		可持续影 响指标	可持续性	持续影响	

表15

## 2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		粮油物资储备支出				
主管部门		洛南县发展改革局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	792.66	年度资金总额:	792.66	
		其中:财政拨款	792.66	其中:财政拨款	792.66	
		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: 保障粮油物资储备支出 目标2:			目标1: 保障粮油物资储备支出 目标2:		
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	粮油物资储备支出	792.66万元		
		质量指标	粮油物资储备支出	792.66万元		
		时效指标	完成时间	2023年		
		成本指标	粮油物资储备支出	792.66万元		
	效益指标	经济效益	指标1:			
		社会效益	工作效率		大幅提升	
		生态效益	工作环境		大幅改善	
可持续影响		指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%			