

# 关于洛南县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案的报告（书面）

2024 年 2 月 20 日在洛南县第十八届

人民代表大会第三次会议上

洛南县财政局局长 王 文

各位代表：

受县人民政府委托，现将洛南县 2023 年财政预算执行情况和 2024 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、2023 年财政预算执行情况

2023 年，我县财政工作在县委、县政府的坚强领导和市财政局的精心指导下，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、各级财政工作会和县委二十届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕全县工作大局，千方百计抓收入，全力以赴促发展，尽心竭力惠民生，坚定不移推改革，始终不渝抓管理，较好地完成了财政工作各项任务，为全县经济社会事业发展提供了可靠的财力保障。

**（一）2023 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）。

2023 年全县地方一般公共预算收入完成 43203 万元，占年初预算 39600 万元的 109.1%，占调整预算 43100 万元的 100.24%，增长 18.88%（剔除留抵退税因素后增长比例），增收 6862 万元。其中税收收入完成 23548 万元，增长 35.77%，增收 6204 万元，占地方一般公共预算收入的 54.51%；非税收入完成 19655 万元，增长 3.46%，增收 658 万元。

2023 年全县一般公共预算支出完成 423232 万元，占调整预算 426403 万元的 99.25%，同比增长 6.15%，增支 24521 万元。

初步测算，2023 年当年实现财政收支平衡。目前各项数据正在决算中，决算后向人大常委会报告。

## **（二）2023 年政府性基金预算执行情况**

2023 年全县政府性基金收入完成 26429 万元，支出完成 49267 万元（含省发行专项债券 40700 万元）。

## **（三）2023 年国有资本经营预算执行情况**

2023 年初，县第十八届人民代表大会第二次会议审议通过全县 2023 年国有资本经营预算收入 16 万元（上年结转），本次根据年终执行情况收入调整为 47 万元，增加 31 万元（主要是上级转移支付收入），同时国有资本经营预算执行支出调整为 47 万元。

## **（四）2023 年政府性债务情况**

2022 年末全县政府法定债务余额 365575 万元，加上 2023 年省政府代发我县地方政府债券 64025 万元（其中：一般债券 7700 万元、专项债券 40200 万元、再融资债券 16125 万元），减去债券还本 22360 万元（其中：再融资债券偿还 16125 万元、

自有财力偿还 6235 万元)后, 2023 年末全县政府法定债务余额 407240 万元, 未超过市上确定我县政府债务限额 423600 万元。

### **(五) 2023 年主要财政工作**

**1.以收支稳定增长为目标, 努力完成收支任务。**2023 年在县委、县政府的坚强领导下, 强化收入征管, 加快支出进度, 确保财政收支任务超额完成。全县地方财政收入完成 43203 万元, 占年初预算 109.1%, 占调整预算 100.24%, 超进度 0.24 个百分点, 超收 103 万元, 同比增长 18.88%, 增收 6862 万元; 全县一般公共预算支出完成 423232 万元, 同比增长 6.15%, 增支 24521 万元。全年争取上级转移支付资金 37.05 亿元, 较上年 36.94 亿元增长 0.3%, 有效缓解我县财政运行压力, 为实现财政收支平衡发挥了重要作用。

**2.以优化支出结构为着力点, 支持经济高质量发展。**坚持把服务发展作为第一要务, 落实积极的财政政策, 灵活运用财政手段, 促进经济持续快速发展。**一是**落实助企纾困政策。减免税费 3744 万元, 留抵退税 278 万元; 小额担保贷款 88 笔 5460 万元, 财政贴息 740 万元; 安排资金 3359 万元, 支持中小企业发展, 不断培育经济发展新动能。**二是**拨付苏陕协作、津陕协作、发展改革资金 20100 万元, 支持重点项目建设。**三是**加大“三农”投入, 安排农林水事务资金 80490 万元, 支持农村基础设施建设和特色产业发展; 安排财政奖补资金 1229 万元, 助力和美乡村建设。**四是**安排交通运输、旅游专项资金 14992 万元, 支持文旅融合发展。**五是**用足用好债券资金, 全年发行专项债券 40200 万元, 发行一般债券 7700 万元, 努力弥补我县经济社会发展中的资金缺口。

**3.以保障改善民生为基础，切实增强公共服务能力。**坚决落实“三保”政治任务，围绕事关民生的大事、实事和要事，不断加大民生保障力度。全年民生支出 361866 万元，占财政支出的 85.5%。拨付一般公共服务资金 45666 万元，推进公共服务均等化。拨付资金 80800 万元，支持教育事业快速发展。拨付资金 5422 万元，支持科学技术、文化体育与传媒事业长足发展。拨付医疗卫生资金 34941 万元，保障人民生命健康。拨付社会保障和就业资金 83424 万元，确保各项社会保障政策全面落实。拨付住房保障资金 11286 万元，努力改善城乡人居环境。拨付节能环保资金 15758 万元，建设绿水青山新洛南。拨付灾害防治及应急管理资金 4440 万元、自然资源气象等资金 10884 万元，促进社会安全稳定。拨付城乡社区事务资金 14472 万元，保障基层政权运转。拨付资金 1137 万元，确保粮油物资储备安全。拨付公共安全资金 10299 万元，助力“平安洛南”建设。

**4.以深化财政改革为动力，全面提升财政管理水平。**政府预决算、部门预决算公开做到了平台、时间、内容、格式“四统一”，实现了全覆盖、全公开、常态化。国库集中支付办理业务 1890 笔，支付金额 46.75 亿元；办理公务卡 2403 张，结算金额 2334 万元。完成政府采购项目备案 108 笔，采购计划金额 26443 万元；832 平台农副产品交易完成 462 单 383 万元。强化行政事业单位国有资产管理，完成资产管理绩效考评自评工作，开展了资产处置专项整治，对全县行政事业单位国有房产进行了摸排调研，落实县医院和中医院国有资产盘活工作。发放惠民惠农财政补贴项目 61 项 4.23 亿元，累计涉及 981527 户、379 批次，兑付率 100%。

**5.以财政监督检查为重点，不断提高资金使用效益。**健全财会监督工作协调机制，扎实开展财会监督专项行动，开展预决算公开、会计信息质量与评估、财政衔接资金、市级产业资金、惠民惠农“一卡通”补贴资金专项检查，推动财会监督工作高质量开展。加强财政绩效评价，全年开展绩效项目自评和部门自评 188 个，累计自评资金总额 39.4 亿元；开展重点绩效评价项目 10 个，资金总额 13.48 亿元。强化政府债务防范化解，全年化解法定债务 22360 万元；化解隐性债务 53742 万元，占任务 31908 万元的 168%。充分利用财政云系统资金监管功能，对财政云拦截冻结业务进行把关接触拦截，全年审查解除 5 类拦截资金 476 笔 5.26 亿元。加强政府性投资项目评审，全年审定项目 77 个，送审金额 123956 万元，审定金额 118287 万元，审减净额 5669 万元，净审减率 4.57%，资金使用效益不断提高。

**6.以支持乡村振兴为切入点，积极发挥财政职能作用。**坚持把支持巩固拓展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。2023 年我县财政衔接资金投入 28747 万元，完成支出 27273 万元，占投入资金的 94.87%。2023 年全县实际整合财政涉农资金 30614 万元，完成支出 28424 万元，占资金总规模的 92.85%。

**7.以服务全县大局为己任，推动重点工作任务落实。**坚决服从全县工作安排，下沉干部 46 人投身全县维稳安保工作。聚焦军令状目标，培育千万元纳税企业 1 户（恒丰非金属矿业有限公司），完成税收 2100 万元；完成招商引资 12550 万元，占年度任务的 251%；争取中省专项资金 23584 万元，占年度任务 2 亿

元的 118%；柳林大道 4 月底已建成通车，5 个城市基础设施补短项目中 4 个已完工并交付使用。

**8.自觉接受人大监督，扎实做好审计整改。**持续完善报送人大审查的政府和部门预算内容和范围，优化预算草案编报，更好配合人大审查监督工作。贯彻落实人大及其常委会有关预算决议和审查意见，有针对性地改进和加强财政预算工作。对人大提出的审查和分析意见，逐项研究、积极改进。对预算执行中出台重要财税政策、预算收支结构发生重要变化等情况，及时向人大报告。认真办理人大代表议案建议，加强日常沟通走访，积极回应代表关切。建立健全整改工作机制，强化责任落实和责任追究，对各项审计中发现问题，准确把握审计整改核心要求，强化措施，严格整改标准、完成时限，扎实做好审计整改“下半篇文章”。

2023 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：**一是财政收入质量不高。**税收收入完成 23548 万元，占地方收入的 54.51%，收入结构不够合理，收入质量不高。**二是财政保障能力较弱。**我县是典型的“吃饭财政”，财政自给率依然很低，自主统筹能力严重不足，财政支出增长主要依赖上级转移支付和专款增加，财政保障能力依然较弱。**三是财政运行困难。**由于我县自有财力十分有限，而财政保障的领域广、重点多，特别是民生支出的规模大、刚性强，加之我县政策性欠账较多，财力缺口较大，收支矛盾十分突出，资金调度异常困难，财政运行举步维艰。**四是政府债务负担沉重。**

每年债务还本付息达 7 亿元，防范和化解政府债务任务十分艰巨。

## 二、2024 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，2024 年全县地方一般公共预算收入安排 45300 万元，增长 4.9%，其中：税收收入安排 31700 万元，非税收入安排 13600 万元，税收占比为 70%。

**2.全年财力：**按照 45300 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 155614 万元，减去上解支出 1162 万元，当年年初预算财力为 199752 万元，较上年年初预算 188555 万元增长 5.94%，增加 11197 万元。加上上级提前下达专项补助资金 94459 万元，2024 年全县年初总财力为 294211 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，2024 年年初预算编制，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，2024 年一般公共预算安排支出 294211 万元，其中：年初县级财力预算安排支出 199752 万元，上级专项补助预算安排支出 94459 万元。

(1) 基本支出预算安排 173414 万元，其中：个人部分支出预算 169699 万元（包含在职人员工资、津补贴等支出 101970 万元，养老保险缺口补助支出 26087 万元，各类社会保障缴费支出 34778 万元，村级干部工资等支出 6864 万元），公用经费预算支出 3715 万元。

(2) 本级专项支出预算安排 26338 万元，主要是必须安排的教育、社会保障、医疗卫生、乡村振兴、粮食储备等各类县级配套预算支出，以及临聘人员工资、各类专项经费、预备费、零星调资财政预留等预算支出。

(3) 上级提前下达专项补助资金预算安排支出 94459 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。

以上县本级财力预算安排包含“三保”支出预算 176353 万元。其中：保基本民生 17975 万元、保工资支出 152839 万元、保运转 5539 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：**2024 年全县“三公”经费支出预算安排 807 万元，比上年预算 833 万元减少 26 万元，下降 3.12%，其中：公车运行费预算支出 642 万元，比上年预算 661 万元减少 19 万元，下降 2.87%；公务用车购置费预算支出 65 万元，比上年预算 68 万元减少 3 万元，下降 4.41%；公务接待预算支出 100 万元，比去年预算 104 万元减少 4 万元，下降 3.85%；因公出国（境）零预算。

## **(二) 全县政府性基金预算安排草案**

2024 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、高质量发展教育激励基金、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**

2024 年全县国有资本经营预算收入计划安排 15 万元，支出

计划安排 15 万元。

#### **（四）社会保险基金预算安排草案**

2024 年全县社会保险基金预算收入 68608 万元，预算支出 59574 万元。

### **三、2024 年财政工作主要任务**

**2024 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，深入贯彻党的二十大、省市县财政工作会议和县委二十届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实积极的财政政策“适度加力、提质增效”的要求，提高财政收入质量，保持一定支出强度，加强财政资源统筹，增强全县重大决策部署的财力保障。坚持“过紧日子”，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，提升财政资金绩效，深化财政体制改革，持续严肃财经纪律，完善财政运行机制，优化财政治理效能，保障财政运行更可持续，推动全县经济社会高质量发展。

**（一）凝心聚力抓收入，确保年度收入任务完成。**密切关注经济运行态势，深入研究政策导向，强化税收收入征管，加大对重点税源、主体税种的监控，健全收入监控机制，规范非税收入管理，积极研究解决组织收入中存在的问题，努力提高收入总量和质量。加大企业帮扶力度，支持产业发展和项目建设，大力培植财源，不断夯实财政收入基础。加大向上争取力度，紧盯中省政策导向，多渠道争取中省市各类资金，不断增加县级可用财力。

**（二）千方百计广聚财，全力支持县域经济发展。**发挥财政资金“四两拨千斤”作用，统筹各类资源，打好“组合拳”，撬动各

类资金参与经济建设。加大资金整合，清理存量资金，增加可用财力。加大融资力度，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。加强政策研究，重视债券项目储备、评审和申报，用足用好债券资金，努力弥补我县经济社会发展中的资金缺口，全力支持高质量发展大局。优化财政资源配置，健全大事要事保障机制，围绕全县重大部署、重点项目、重点工作，加大财政支持力度，推动各项社会事业发展。

**（三）精打细算理好财，切实保障重点支出需要。**牢固树立过“紧日子”要求，加强预算支出管理，杜绝铺张浪费，严把预算关口，坚持“有多少钱办多少事”，切实做到不该开支、不必开支的一律不开支，从紧从严控制一般性支出。坚决落实“三保”政治责任，始终将“三保”放在财政预算、资金保障的首要位置，切实做到应保尽保。巩固民生保障阵地，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，稳步提升重点保障和改善民生水平。认真落实强农惠农政策，积极推进现代农业、乡村振兴、和美乡村、环境整治等工作，着力改善农业生产条件、农民生活环境和农村面貌。切实提升粮食安全保障能力，持续推进高标准农田建设，落实好耕地地力保护和农机购置补贴等政策，保障种粮农民合理收益，让农民安心种粮。加大生态建设投入，推进重点生态保护修复治理，巩固秦岭生态环保整治成果，着力改善城乡人居环境。

**（四）坚定不移推改革，不断提升财政管理水平。**加强财政法治建设，始终坚持依法行政、依法理财。深化财政体制改革，加快推进财政事权和支出责任划分改革，加大财政云一体化系统

应用推广力度，进一步提升财政管理规范化、科学化、精细化水平。健全完善财政扶贫资金动态监控平台系统管理机制，确保财政资金的监管“横向到边、纵向到底”。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。

**（五）依法理财重管理，努力提高资金使用绩效。**规范国库管理，科学调度国库资金，确保库款保障水平保持在合理区间，优先保障“三保”支出需要。加强直达资金管理，做到资金及时拨付、支出进度加快、投向使用精准、监督管理到位，努力做到惠企利民。加强绩效管理，将绩效评价落实到预算编制、执行、监督全过程，将事前绩效评估嵌入重大政策和项目决策程序，强化重点绩效评价，促进绩效自评提升，强化绩效评价结果应用，不断提升预算绩效管理科学化水平。

**（六）守住红线促发展，有效防范化解财政风险。**严禁政府部门违规举债融资，坚决遏制新增债务。加快存量债务化解力度，坚持“谁举债、谁负责”原则，明确还款主体和责任，严格执行化债方案，多渠道筹措资金，有效化解政府债务。完善债券管理机制，全方位监管新增债券项目入库、发行、拨付、使用、还本付息等全过程，严把收益平衡关，提高评审数量和项目质量，降低潜在风险，切实发挥专项债券拉动投资作用。

**（七）依法依规强纪律，努力提升财会监督效能。**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。建立健全财会监督结果与预算安排、资金管理、完善政策相挂钩机制，提高监督质效。

各位代表，2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是实施“十四五”规划的攻坚之年。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、县政协监督，坚定信心，迎难而上，主动作为，真抓实干，以更大决心、更大举措，扎实做好财政各项工作，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2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）

3.2024年财政预算相关说明

---

洛南县十八届人大三次会议秘书处

2024年2月19日印发

共印700份

## 附件 1

# 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。

**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新模式。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：**2023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  
三次会议参阅文件

内部资料  
妥善保管

# 洛南县 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算（草案）

洛南县财政局编制

2024 年 2 月

# 目 录

## 一、一般公共预算报表（11 张表）

- 1、洛南县 2023 年一般公共预算收入执行情况表
- 2、洛南县 2023 年一般公共预算支出执行情况表
- 3、洛南县 2024 年一般公共预算收入预算表
- 4、洛南县 2024 年一般公共预算支出预算表
- 5、洛南县 2024 年县本级一般公共预算支出预算表
- 6、洛南县 2024 年一般公共预算支出功能分类科目表
- 7、洛南县 2024 年县本级一般公共预算支出功能分类科目表
- 8、洛南县 2024 年一般公共预算支出经济分类科目表
- 9、洛南县 2024 年一般公共预算基本支出经济分类科目表
- 10、洛南县 2024 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 2024 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 2023 年政府性基金收入执行情况表
- 13、洛南县 2023 年政府性基金支出执行情况表
- 14、洛南县 2024 年政府性基金收入预算表

15、洛南县 2024 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 2023 年政府一般债务限额和余额情况表

17、洛南县 2023 年政府专项债务限额和余额情况表

18、洛南县 2023 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 2023 年国有资本经营预算收入执行表

20、洛南县 2023 年国有资本经营预算支出执行表

21、洛南县 2024 年国有资本经营预算收入表

22、洛南县 2024 年国有资本经营预算支出表

23、洛南县 2024 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 2023 年社会保险基金预算收入执行表

25、洛南县 2023 年社会保险基金预算支出执行表

26、洛南县 2024 年社会保险基金收入预算表

27、洛南县 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况表

## 洛南县 2023 年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年执行数	执行数占预算%	执行数比上年±%	备 注
<b>税收收入</b>	<b>17344</b>	<b>29800</b>	<b>23548</b>	<b>79.02</b>	<b>35.77</b>	
增值税	2672	7000	5751	82.16	115.23	
企业所得税	313	1000	622	62.20	98.72	
个人所得税	191	1000	302	30.20	58.12	
资源税	2082	3000	3249	108.30	56.05	
城市维护建设税	888	1500	918	61.20	3.38	
房产税	660	1000	737	73.70	11.67	
印花税	386	600	483	80.50	25.13	
城镇土地使用税	1174	900	653	72.56	-44.38	
土地增值税	2080	3000	1284	42.80	-38.27	
车船税	857	1000	936	93.60	9.22	
耕地占用税	268	1600	1413	88.31	427.24	
契税	2203	3000	1844	61.47	-16.30	
烟叶税	3562	5000	5343	106.86	50.00	
环保税等	8	200	13	6.50	62.50	
<b>非税收入</b>	<b>18997</b>	<b>9800</b>	<b>19655</b>	<b>200.56</b>	<b>3.46</b>	
专项收入	1631	1500	3690	246.00	126.24	
行政事业性收费收入	5150	1500	6927	461.80	34.50	
罚没收入	3824	2800	5385	192.32	40.82	
国有资本经营收入	392		36		-90.82	
国有资源(资产)有偿使用收入	5203	4000	3277	81.93	-37.02	
政府住房基金收入	2797		333		-88.09	
其他收入			7			
<b>地方收入合计</b>	<b>36341</b>	<b>39600</b>	<b>43203</b>	<b>113.59</b>	18.88	

## 洛南县 2023 年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年执行数	执行数比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	43,152	45,666	5.83	
二、公共安全支出	8,682	10,299	18.62	专项增加
三、教育支出	80,075	80,800	0.91	
四、科学技术支出	485	486	0.21	
五、文化旅游体育与传媒支出	5,104	4,936	-3.29	
六、社会保障和就业支出	81,570	83,424	2.27	
七、卫生健康支出	36,983	34,941	-5.52	
八、节能环保支出	5,560	15,758	183.42	专项增加
九、城乡社区支出	6,006	14,472	140.96	专项增加
十、农林水支出	78,205	80,490	2.92	
十一、交通运输支出	12,190	14,772	21.18	专项增加
十二、资源勘探工业信息等支出	1,219	886	-27.32	专项减少
十三、商业服务业等支出	297	2,591	772.39	专项增加
十四、自然资源海洋气象等支出	9,042	10,884	20.37	专项增加
十五、住房保障支出	7,300	11,286	54.60	专项增加
十六、粮油物资储备支出	2,322	1,137	-51.03	专项减少
十七、灾害防治及应急管理支出	6,580	4,440	-32.52	专项减少
十八、其他支出	8,051	2,693	-66.55	专项减少
十九、债务付息支出	5,869	3,246	-44.69	
二十、债务发行费用支出	19	25	31.58	
<b>支出合计</b>	<b>398711</b>	<b>423232</b>	<b>6.15</b>	

## 洛南县 2024 年一般公共预算收入预算表

表三

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年执行数	2024 年预算数	预算比上年±%	预算比上年执行 ±%	备 注
<b>一、各项税收收入</b>	<b>29800</b>	<b>23548</b>	<b>31700</b>	<b>6.38</b>	<b>34.62</b>	
增值税	7000	5751	7000	0.00	21.72	
企业所得税	1000	622	1000	0.00	60.77	
个人所得税	1000	302	1000	0.00	231.13	
资源税	3000	3249	4000	33.33	23.11	
城市维护建设税	1500	918	1500	0.00	63.40	
房产税	1000	737	1000	0.00	35.69	
印花稅	600	483	600	0.00	24.22	
城镇土地使用税	900	653	900	0.00	37.83	
土地增值税	3000	1284	3000	0.00	133.64	
车船税	1000	936	1300	30.00	38.89	
耕地占用税	1600	1413	2000	25.00	41.54	
契税	3000	1844	3000	0.00	62.69	
烟叶税	5000	5343	5200	4.00	-2.68	
环保稅	200	13	200	0.00	1438.46	
<b>二、非税收入</b>	<b>9800</b>	<b>19655</b>	<b>13600</b>	<b>38.78</b>	<b>-30.81</b>	
专项收入	1500	3690	2800	86.67	-24.12	
行政事业性收费收入	1500	6927	2800	86.67	-59.58	
罚没收入	2800	5385	4000	42.86	-25.72	
国有资本经营收入		36			-100.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	4000	3277	4000	0.00	22.06	
政府住房基金收入		333			-100.00	
其他收入		7			-100.00	
<b>地方收入合计</b>	<b>39600</b>	<b>43203</b>	<b>45300</b>	<b>14.39</b>	<b>4.85</b>	

## 洛南县 2024 年一般公共预算支出预算表

表四

单位:万元

项 目	2023 年预算			2024 年安排预算数			可用财力 比上年 ±%	备注
	合计	2023 年可用财力 安排的支出	预计上级专项 转移支付	合计	2024 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	21637	21548	89	23438	23431	7	8.74	
二、公共安全支出	7402	6585	817	8486	7502	984	13.92	
三、教育支出	53671	43265	10406	69006	48490	20516	12.08	
四、科学技术支出	62	62	0	85	69	16	11.60	
五、文化旅游体育与传媒支出	2415	2415	0	3579	2878	702	19.18	
六、社会保障和就业支出	56236	46646	9589	81030	48230	32800	3.39	
七、卫生健康支出	25858	22781	3077	27387	23765	3622	4.32	
八、节能环保支出	3465	2277	1187	4399	2405	1994	5.60	
九、城乡社区支出	9441	2559	6882	3150	3150	0	23.10	
十、农林水支出	51547	21383	30164	44137	21981	22156	2.80	
十一、交通运输支出	1998	1457	541	11216	1553	9663	6.55	
十二、资源勘探工业信息等支出	1075		1075	360	0	360		
十三、商业服务业等支出	498	98	400	504	104	400	6.27	
十四、自然资源海洋气象等支出	2059	2059	0	2201	2201	0	6.89	
十五、住房保障支出	10517	9831	687	12146	10907	1239	10.95	
十六、粮油物资储备支出	889	889	0	909	909	0	2.22	
十七、灾害防治及应急管理支出	15867	663	15204	937	937	0	41.36	
十八、预备费	3000	3000	0	500	500	0	-83.33	
十九、其他支出	4036	1036	3000	741	741	0	-28.51	
<b>支出合计</b>	<b>271673</b>	<b>188555</b>	<b>83118</b>	<b>294211</b>	<b>199752</b>	<b>94459</b>	5.94	

## 洛南县 2024 年县本级一般公共预算支出预算表

表五

单位:万元

项 目	2023 年安排预算数			2024 年安排预算数			可用财力 比上年 ±%	备注
	合计	2023 年可用财力 安排预算数	预计上级专项 转移支付	合计	2024 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	12171	12082	89	13313	13306	7	10.1	
二、公共安全支出	7402	6585	817	8486	7502	984	13.9	
三、教育支出	53671	43265	10406	69006	48490	20516	12.1	
四、科学技术支出	62	62	0	85	69	16	11.6	
五、文化旅游体育与传媒支出	1785	1785	0	2755	2053	702	15.0	
六、社会保障和就业支出	54519	44930	9589	79148	46347	32800	3.2	
七、卫生健康支出	24717	21640	3077	26118	22496	3622	4.0	
八、节能环保支出	3465	2277	1187	4399	2405	1994	5.6	
九、城乡社区支出	9441	2559	6882	3150	3150	0	23.1	
十、农林水支出	48296	18132	30164	40697	18541	22156	2.3	
十一、交通运输支出	1998	1457	541	11216	1553	9663	6.5	
十二、资源勘探工业信息等支出	1075	0	1075	360	0	360		
十三、商业服务业等支出	498	98	400	504	104	400	6.3	
十四、自然资源海洋气象等支出	2059	2059	0	2201	2201	0	6.9	
十五、住房保障支出	9180	8494	687	10688	9449	1239	11.3	
十六、粮油物资储备支出	889	889	0	909	909	0	2.2	
十七、灾害防治及应急管理支出	15867	663	15204	937	937	0	41.4	
十八、预备费	3000	3000	0	500	500	0	-83.3	
十九、其他支出	4036	1036	3000	741	741	0	-28.5	
<b>支出合计</b>	<b>254132</b>	<b>171014</b>	<b>83118</b>	<b>275213</b>	<b>180754</b>	<b>94459</b>	<b>5.7</b>	

## 洛南县 2024 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	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财 力安排的支出	提前下达上级 专项转移支付		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	21637	21548	89	23438	23431	7	8.7	
<b>20101</b>	人大事务	571	571	0	652	652	0	14.3	
<b>2010101</b>	行政运行	571	571		652	652		14.3	
<b>20102</b>	政协事务	485	485	0	533	533	0	9.8	
<b>2010201</b>	行政运行	485	485		533	533		9.8	
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及 相关机构事务	10341	10325	16	10346	10346	0	0.2	
<b>2010301</b>	行政运行	8951	8951		9537	9537		6.5	
<b>2010303</b>	机关服务	563	563		626	626		11.1	
<b>2010306</b>	政务公开审批	155	155		183	183		18.2	
<b>2010308</b>	信访事务	416	400	16	0			-100.0	科目变更
<b>2010350</b>	事业运行	256	256		0			-100.0	科目变更
<b>20104</b>	发展与改革事务	567	567	0	584	584	0	2.9	
<b>2010401</b>	行政运行	567	567		584	584		2.9	
<b>20105</b>	统计信息事务	267	267	0	297	297	0	11.0	
<b>2010501</b>	行政运行	221	221		244	244		10.4	
<b>2010550</b>	事业运行	47	47		53	53		14.3	
<b>20106</b>	财政事务	3416	3416	0	3640	3640	0	6.5	
<b>2010601</b>	行政运行	2794	2794		2991	2991		7.0	
<b>2010650</b>	事业运行	622	622		649	649		4.3	
<b>20107</b>	税收事务	1002	1002	0	1146	1146	0	14.4	
<b>2010701</b>	行政运行	1002	1002		1146	1146		14.4	

功能科目 代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级 专项转移支付		
20108	审计事务	310	310	0	319	319	0	2.7	
2010801	行政运行	310	310		319	319		2.7	
20111	纪检监察事务	745	745	0	804	804	0	7.9	
2011101	行政运行	745	745		804	804		7.9	
20113	商贸事务	646	646	0	1028	1028	0	59.1	
2011301	行政运行	341	341		419	419		22.8	
2011308	招商引资	148	148		176	176		18.6	
2011350	事业运行	0			124	124			
2011399	其他商贸事务支出	158	158		310	310		96.6	科目变更
20114	知识产权事务	15	0	15	0	0	0		
2011409	知识产权宏观管理	15		15	0				
20126	档案事务	37	37	0	53	53	0	45.8	
2012601	行政运行	37	37		53	53		45.8	
20128	民主党派及工商联事务	85	85	0	84	84	0	-0.7	
2012801	行政运行	0			84	84			
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	85	85		0			-100.0	科目变更
20129	群众团体事务	376	346	30	388	388	0	12.3	
2012901	行政运行	246	246		127	127		-48.3	科目变更
2012906	工会事务	100	100		261	261		161.0	科目变更
2012999	其他群众团体事务支出	30		30	0				
20131	党委办公厅(室)及相关机 构事务	1047	1047	0	1057	1057	0	1.0	
2013101	行政运行	1047	1047		951	951		-9.2	
2013150	事业运行	0			106	106			
20132	组织事务	427	421	6	448	441	7	4.8	

功能科目 代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级 专项转移支付		
2013201	行政运行	421	421		441	441		4.8	
2013299	其他组织事务支出	6		6	7		7		
20133	宣传事务	224	224	0	243	243	0	8.3	
2013301	行政运行	224	224		243	243		8.3	
20134	统战事务	109	109	0	121	121	0	11.4	
2013401	行政运行	109	109		121	121		11.4	
20138	市场监督管理事务	966	944	22	1118	1118	0	18.4	
2013801	行政运行	802	802		964	964		20.3	
2013815	质量安全监管	22		22	0				
2013850	事业运行	142	142		153	153		7.6	
20140	信访事务	0	0	0	576	576	0		
2014001	行政运行	0			176	176			
2014004	信访业务	0			400	400			
204	公共安全支出	7402	6585	817	8486	7502	984	13.9	
20402	公安	5735	5735	0	6593	6563	30	14.4	
2040201	行政运行	5643	5643		6342	6342		12.4	
2040299	其他公安支出	93	93		251	221	30	138.5	科目变更
20404	检察	0	0	0	51	51	0		
2040401	行政运行	0			51	51			
20405	法院	0	0	0	103	103	0		
2040501	行政运行	0			103	103			
20406	司法	729	729	0	821	784	37	7.5	
2040601	行政运行	698	698		749	749		7.3	
2040606	律师管理	22	22		0			-100.0	科目变更
2040607	公共法律服务	5	5		42	5	37	0.0	

功能科目 代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级 专项转移支付		
2040610	社区矫正	5	5		5	5		0.0	
2040650	事业运行	0			25	25			
20407	监狱	120	120	0	0	0	0	-100.0	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	120	120		0			-100.0	科目变更
20499	其他公共安全支出	817	0	817	917	0	917		
2049999	其他公共安全支出	817		817	917		917		
205	教育支出	53671	43265	10406	69006	48490	20516	12.1	
20501	教育管理事务	3609	3609	0	3950	3950	0	9.5	
2050101	行政运行	3070	3070		3344	3344		8.9	
2050199	其他教育管理事务支出	538	538		606	606		12.7	
20502	普通教育	48024	37733	10291	62067	42496	19571	12.6	
2050201	学前教育	1284	1284		3484	1487	1997	15.8	
2050202	小学教育	18435	15611	2824	21037	17875	3162	14.5	
2050203	初中教育	15980	14802	1178	16199	14753	1446	-0.3	
2050204	高中教育	5856	5856		7813	6228	1585	6.4	
2050299	其他普通教育支出	6470	181	6289	13534	2153	11381	1088.5	科目变更
20503	职业教育	1548	1548	0	2440	1619	821	4.6	
2050302	中等职业教育	1548	1548		2440	1619	821	4.6	
20507	特殊教育	254	139	115	285	161	124	15.7	
2050701	特殊学校教育	254	139	115	285	161	124	15.7	
20508	进修及培训	237	237	0	264	264	0	11.5	
2050802	干部教育	237	237		264	264		11.5	
206	科学技术支出	62	62	0	85	69	16	11.6	
20607	科学技术普及	62	62	0	85	69	16	11.6	
2060701	机构运行	62	62		69	69		11.6	

功能科目 代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级 专项转移支付		
2060702	科普活动	0			16		16		
207	文化旅游体育与传媒支出	2415	2415	0	3579	2878	702	19.2	
20701	文化和旅游	1772	1772	0	2487	2151	336	21.4	
2070101	行政运行	264	264		288	288		9.0	
2070104	图书馆	108	108		121	121		12.4	
2070106	艺术表演场所	42	42		50	50		17.8	
2070107	艺术表演团体	483	483		572	572		18.3	
2070109	群众文化	787	787		1008	1008		28.0	
2070111	文化创作与保护	0			25		25		
2070114	文化和旅游管理事务	0			113	113			
2070199	其他文化和旅游支出	88	88		311		311	-100.0	科目变更
20702	文物	141	141	0	155	155	0	10.2	
2070205	博物馆	141	141		155	155		10.2	
20703	体育	84	84	0	85	85	0	1.9	
2070306	体育训练	84	84		85	85		1.9	
20708	广播影视	418	418	0	521	486	35	16.4	
2070801	行政运行	0			486	486			
2070808	广播电视事务	418	418		0			-100.0	科目变更
2070899	其他广播电视支出	0			35		35		
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	0	0	0	331	0	331		
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	0			331		331		
208	社会保障和就业支出	56236	46646	9589	81030	48230	32800	3.4	
20801	人力资源和社会保障管 理事务	978	859	119	1027	872	155	1.5	

功能科目 代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级 专项转移支付		
2080101	行政运行	353	353		408	408		15.5	
2080105	劳动保障监察	41	41		39	39		-4.4	
2080106	就业管理事务	151	151		163	163		8.5	
2080109	社会保险经办机构	268	268		209	209		-22.1	
2080150	事业运行	0			52	52			
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	165	46	119	155		155	-100.0	科目变更
20802	民政管理事务	978	599	379	565	565	0	-5.7	
2080201	行政运行	335	335		320	320		-4.5	
2080208	基层政权和社区建设	643	264	379	245	245		-7.2	
20805	行政事业单位养老支出	36797	36797	0	44357	40748	3609	10.7	
2080501	行政单位离退休	203	203		180	180		-11.3	
2080502	事业单位离退休	23772	23772		132	132		-99.4	科目变更
2080503	离退休人员管理机构	0			82	82			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12823	12823		14268	14268		11.3	
2080507	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	0			29696	26087	3609		
20808	抚恤	2625	22	2603	3157	121	3036	455.4	
2080805	义务兵优待	0			218		218		
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	40		40	66	66			
2080807	光荣院	0			30	30			
2080808	烈士纪念设施管理维护	22	22		26	26		17.6	
2080899	其他优抚支出	2563		2563	2818		2818		
20809	退役安置	1562	1218	344	801	459	342	-62.4	
2080901	退役士兵安置	1486	1218	268	710	459	251	-62.4	科目变更

功能科目 代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级 专项转移支付		
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	74		74	91		91		
2080999	其他退役安置支出	2		2	0				
20810	社会福利	684	373	311	559	401	158	7.6	
2081001	儿童福利	298	298		356	356		19.5	
2081004	殡葬	40	40		45	45		12.1	
2081005	社会福利事业单位	35	35		0			-100.0	科目变更
2081099	其他社会福利支出	311		311	158		158		
20811	残疾人事业	2385	1383	1002	2466	1188	1277	-14.1	
2081101	行政运行	138	138		145	145		4.9	
2081104	残疾人康复	20		20	77		77		
2081105	残疾人就业	0			151		151		
2081107	残疾人生活和护理补贴	2140	1200	940	1984	998	986	-16.8	
2081199	其他残疾人事业支出	87	45	42	108	45	63	0.0	
20816	红十字事业	59	59	0	68	68	0	13.6	
2081601	行政运行	59	59		68	68		13.6	
20819	最低生活保障	700	700	0	757	757	0	8.1	
2081902	农村最低生活保障金支出	700	700		757	757		8.1	
20820	临时救助	163	163	0	234	234	0	43.5	
2082001	临时救助支出	100	100		133	133		33.3	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	63	63		101	101		59.7	科目变更
20821	特困人员救助供养	240	200	40	0	0	0	-100.0	科目变更
2082102	农村特困人员救助供 养支出	240	200	40	0			-100.0	科目变更
20825	其他生活救助	670	670	0	0	0	0	-100.0	科目变更
2082502	其他农村生活救助	670	670		0			-100.0	科目变更

功能科目 代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级 专项转移支付		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5157	3503	1654	12362	2673	9689	-23.7	科目变更
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5157	3503	1654	12362	2673	9689	-23.7	科目变更
20828	退役军人管理事务	100	100	0	145	145	0	44.4	科目变更
2082801	行政运行	53	53		81	81		52.7	科目变更
2082803	机关服务	47	47		0			-100.0	科目变更
2082850	事业运行	0			64	64			
20899	其他社会保障和就业支出	3137	0	3137	14534	0	14534		
2089999	其他社会保障和就业支出	3137		3137	14534		14534		
210	卫生健康支出	25858	22781	3077	27387	23765	3622	4.3	
21001	卫生健康管理事务	451	451	0	478	478	0	6.0	
2100101	行政运行	451	451		478	478		6.0	
21002	公立医院	4399	3522	878	4433	3767	666	7.0	
2100201	综合医院	1504	1186	318	1596	1130	466	-4.8	
2100202	中医(民族)医院	1421	1421		1330	1330		-6.4	
2100206	妇幼保健医院	914	914		1307	1307		42.9	
2100299	其他公立医院支出	560		560	200		200		
21003	基层医疗卫生机构	5611	5222	389	6570	5830	740	11.6	
2100302	乡镇卫生院	4965	4965		5830	5830		17.4	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	646	257	389	740		740	-100.0	科目变更
21004	公共卫生	1916	1272	643	1331	841	489	-33.9	
2100401	疾病预防控制机构	454	454		486	486		7.0	
2100402	卫生监督机构	168	168		180	180		7.1	

功能科目 代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级 专项转移支付		
2100408	基本公共卫生服务	581	151	430	665	176	489	16.6	
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	500	500		0			-100.0	科目变更
2100499	其他公共卫生支出	213		213	0				
21006	中医药	2	0	2	0	0	0		
2100699	其他中医药支出	2		2	0				
21007	计划生育事务	664	356	308	941	109	832	-69.4	
2100717	计划生育服务	664	356	308	941	109	832	-69.4	科目变更
21011	行政事业单位医疗	7914	7914	0	8898	8898	0	12.4	
2101101	行政单位医疗	2697	2697		2900	2900		7.5	
2101102	事业单位医疗	5216	5216		5998	5998		15.0	
21012	财政对基本医疗保险基 金的补助	2184	2184	0	2216	2216	0	1.5	
2101202	财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	2184	2184		2216	2216		1.5	
21014	优抚对象医疗	83	0	83	100	0	100		
2101401	优抚对象医疗补助	83		83	100		100		
21015	医疗保障管理事务	274	274	0	263	253	10	-7.4	
2101501	行政运行	67	67		79	79		18.5	
2101506	医疗保障经办事务	207	207		175	175		-15.8	
2101599	其他医疗保障管理事 务支出	0			10		10		
21016	其他卫生健康支出	2316	1541	775	2158	1373	785	-10.9	
2101601	其他卫生健康支出	2316	1541	775	2158	1373	785	-10.9	
21099	其他卫生健康支出	45	45	0	0	0	0	-100.0	
2109999	其他卫生健康支出	45	45		0			-100.0	科目变更

功能科目 代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级 专项转移支付		
<b>211</b>	节能环保支出	3465	2277	1187	4399	2405	1994	5.6	
<b>21101</b>	环境保护管理事务	0	0	0	20	20	0		
<b>2110101</b>	行政运行	0			20	20			
<b>21103</b>	污染防治	0	0	0	1075	0	1075		
<b>2110302</b>	水体	0			1075		1075		
<b>21104</b>	自然生态保护	905	100	805	691	100	591	0.0	
<b>2110401</b>	生态保护	885	100	785	621	100	521	0.0	
<b>2110404</b>	生物及物种资源保护	20		20	70		70		
<b>21105</b>	天然林保护	1706	1323	382	1783	1454	328	9.9	
<b>2110501</b>	森林管护	1630	1323	306	1483	1454	28	9.9	
<b>2110502</b>	社会保险补助	76		76	0				
<b>2110599</b>	其他森林保护修复支出	0			300		300		
<b>21111</b>	污染排减	854	854	0	831	831	0	-2.7	
<b>2111101</b>	生态环境监测与信息	854	854		831	831		-2.7	
<b>212</b>	城乡社区支出	9441	2559	6882	3150	3150	0	23.1	
<b>21201</b>	城乡社区管理事务	2376	2376	0	2683	2683	0	12.9	
<b>2120101</b>	行政运行	332	332		338	338		1.9	
<b>2120104</b>	城管执法	181	181		205	205		13.3	
<b>2120109</b>	住宅建设与房地产市场 监管	81	81		88	88		7.8	
<b>2120199</b>	其他城乡社区管理事 务支出	1781	1781		2052	2052		15.2	
<b>21203</b>	城乡社区公共设施	2462	80	2382	262	262	0	226.7	
<b>2120103</b>	城乡社区公共设施	2382		2382	262	262			

功能科目 代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级 专项转移支付		
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	80	80		0			-100.0	科目变更
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	84	84	0		
2120501	城乡社区环境卫生	0			84	84			
21206	建设市场管理与监督	104	104	0	122	122	0	17.5	
2120601	建设市场管理与监督	104	104		122	122		17.5	
21299	其他城乡社区支出	4500	0	4500	0	0	0		
2129999	其他城乡社区支出	4500		4500	0				
213	农林水支出	51547	21383	30164	44137	21981	22156	2.8	
21301	农业农村	7113	5111	2002	7850	5524	2326	8.1	
2130101	行政运行	565	565		540	540		-4.4	
2130104	事业运行	4546	4546		4883	4883		7.4	
2130108	病虫害控制	20		20	0				
2130122	农业生产发展	1442		1442	0				
2130135	农业资源保护修复与 利用	380		380	0				
2130153	农田建设	160		160	1316		1316		
2130199	其他农业农村支出	0			1110	100	1010		
21302	林业和草原	5733	1608	4125	2248	1776	472	10.4	
2130201	行政运行	855	855		917	917		7.2	
2130204	事业机构	753	753		800	800		6.2	
2130205	森林资源培育	1455		1455	0				
2130207	森林资源管理	1		1	0				
2130209	森林生态效益补偿	2338		2338	0				
2130221	产业化管理	330		330	0				
2130238	退耕还林还草	0			472		472		

功能科目 代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级 专项转移支付		
2130299	其他林业和草原支出	0			60	60			
21303	水利	3422	1088	2334	1195	1195	0	9.8	
2130301	行政运行	455	455		486	486		6.7	
2130306	水利工程运行与维护	495	159	336	195	195		22.9	
2130309	水利执法监督	146	146		162	162		11.0	
2130310	水土保持	698	163	535	180	180		10.0	
2130314	防汛	3		3	0				
2130316	农村水利	165	165		0			-100.0	科目变更
2130335	农村供水	0			173	173			
2130399	其他水利支出	1460		1460	0				
21305	扶贫	25805	6602	19203	25297	6621	18676	0.3	
2130501	行政运行	302	302		321	321		6.4	
2130504	农村基础设施建设	2810	2520	290	290		290	-100.0	科目变更
2130505	生产发展	22583	3780	18803	18386		18386	-100.0	科目变更
2130599	其他扶贫支出	110		110	6300	6300			
21307	农村综合改革	6813	6813	0	7546	6864	682	0.8	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0			682		682		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6813	6813		6864	6864		0.8	
21308	普惠金融发展支出	2660	160	2500	0	0	0	-100.0	
2130803	农业保险保费补贴	1460	160	1300	0			-100.0	科目变更
2130899	其他普惠金融发展支出	1200		1200	0				
214	交通运输支出	1998	1457	541	11216	1553	9663	6.5	
21401	公路水路运输	1998	1457	541	9563	1553	8010	6.5	
2140101	行政运行	201	201		245	245		22.2	

功能科目 代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级 专项转移支付		
2140106	公路养护	1116	1116		1148	1148		2.9	
2140112	公路运输管理	141	141		160	160		13.5	
2140199	其他公路水路运输支出	541		541	8010		8010		
21499	其他交通运输支出	0	0	0	1653	0	1653		
2149999	其他交通运输支出	0			1653		1653		
215	资源勘探工业信息等支出	1075	0	1075	360	0	360		
21505	工业和信息产业监管	155	0	155	0	0	0		
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	155		155	0				
21508	支持中小企业发展和管 理支出	850	0	850	360	0	360		
2150805	中小企业发展专项	850		850	360		360		
21599	其他资源勘探工业信息 等支出	70	0	70	0	0	0		
2159999	其他资源勘探工业信 息等支出	70		70	0				
216	商业服务业等支出	498	98	400	504	104	400	6.3	
21602	商业流通事务	390	98	292	254	104	150	6.3	
2160201	行政运行	98	98		0			-100.0	科目变更
2160250	事业运行	0			104	104			
2160299	其他商业流通事务支出	292		292	150		150		
21606	涉外发展服务支出	108	0	108	250	0	250		
2160699	其他涉外发展服务支出	108		108	250		250		
220	自然资源海洋气象等支出	2059	2059	0	2201	2201	0	6.9	
22001	自然资源事务	2002	2002	0	2139	2139	0	6.8	
2200101	行政运行	1434	1434		1504	1504		4.9	

功能科目 代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级 专项转移支付		
2200150	事业运行	568	568		635	635		11.8	
22005	气象事务	57	57	0	63	63	0	8.9	
2200504	气象事业机构	57	57		63	63		8.9	
221	住房保障支出	10517	9831	687	12146	10907	1239	11.0	
22101	保障性安居工程支出	737	51	687	1290	51	1239	0.8	
2210103	棚户区改造	51	51		51	51		0.8	
2210105	农村危房改造	687		687	513		513		
2210107	保障性住房租金补贴	0			102		102		
2210108	老旧小区改造	0			624		624		
22102	住房改革支出	9780	9780	0	10856	10856	0	11.0	
2210201	住房公积金	9780	9780		10856	10856		11.0	
222	粮油物资储备支出	889	889	0	909	909	0	2.2	
22201	粮油事务	889	889	0	909	909	0	2.2	
2220101	行政运行	97	97		117	117		20.4	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	643	643		643	643		0.0	
2220199	其他粮油事务支出	150	150		150	150		0.0	
224	灾害防治及应急管理	15867	663	15204	937	937	0	41.4	
22401	应急管理事务	463	463	0	537	537	0	16.0	
2240101	行政运行	463	463		537	537		16.0	
22402	消防救援事务	200	200	0	400	400	0	100.0	
2240201	行政运行	200	200		400	400		100.0	专项增加
22406	自然灾害防治	433	0	433	0	0	0		
2240601	地质灾害防治	433		433	0				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	439	0	439	0	0	0		

功能科目 代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级 专项转移支付		
<b>2240703</b>	自然灾害救灾补助	424		424	0				
<b>2240799</b>	其他自然灾害救灾及 恢复重建支出	15		15	0				
<b>22499</b>	其他灾害防治及应急管 理支出	14332	0	14332	0	0	0		
<b>2249999</b>	其他灾害防治及应急 管理支出	14332		14332	0				
<b>227</b>	预备费	3000	3000	0	500	500	0	-83.3	
<b>227</b>	预备费	3000	3000	0	500	500	0	-83.3	
<b>227</b>	预备费	3000	3000		500	500		-83.3	财力减少
<b>229</b>	其他支出	4036	1036	3000	741	741	0	-28.5	
<b>22902</b>	年初预留	1036	1036	0	741	741	0	-28.5	
<b>2290201</b>	年初预留	1036	1036		741	741		-28.5	
<b>22999</b>	其他支出	3000	0	3000	0	0	0		
<b>2299999</b>	其他支出	3000		3000	0				
	支出合计	271673	188555	83118	294211	199752	94459	5.9	

## 洛南县 2024 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	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级专 项转移支付		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	12171	12082	89	13313	13306	7	10.1	
<b>20101</b>	人大事务	571	571	0	652	652	0	14.3	
<b>2010101</b>	行政运行	571	571	0	652	652		14.3	
<b>20102</b>	政协事务	485	485	0	533	533	0	9.8	
<b>2010201</b>	行政运行	485	485	0	533	533		9.8	
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相 关机构事务	2306	2290	16	1727	1727	0	-24.6	
<b>2010301</b>	行政运行	916	916	0	918	918		0.2	
<b>2010303</b>	机关服务	563	563	0	626	626		11.1	
<b>2010306</b>	政务公开审批	155	155	0	183	183		18.2	
<b>2010308</b>	信访事务	416	400	16	0	0		-100.0	科目变更
<b>2010350</b>	事业运行	256	256	0	0	0		-100.0	科目变更
<b>20104</b>	发展与改革事务	567	567	0	584	584	0	2.9	
<b>2010401</b>	行政运行	567	567	0	584	584		2.9	
<b>20105</b>	统计信息事务	267	267	0	297	297	0	11.0	
<b>2010501</b>	行政运行	221	221	0	244	244		10.4	
<b>2010550</b>	事业运行	47	47	0	53	53		14.3	
<b>20106</b>	财政事务	1986	1986	0	2135	2135	0	7.5	
<b>2010601</b>	行政运行	1364	1364	0	1486	1486		9.0	
<b>2010650</b>	事业运行	622	622	0	649	649		4.3	
<b>20107</b>	税收事务	1002	1002	0	1146	1146	0	14.4	

功能科目代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级专 项转移支付		
2010701	行政运行	1002	1002	0	1146	1146		14.4	
20108	审计事务	310	310	0	319	319	0	2.7	
2010801	行政运行	310	310	0	319	319		2.7	
20111	纪检监察事务	745	745	0	804	804	0	7.9	
2011101	行政运行	745	745	0	804	804		7.9	
20113	商贸事务	646	646	0	1028	1028	0	59.1	
2011301	行政运行	341	341	0	419	419		22.8	
2011308	招商引资	148	148	0	176	176		18.6	
2011350	事业运行	0	0	0	124	124			
2011399	其他商贸事务支出	158	158	0	310	310		96.6	科目变更
20114	知识产权事务	15	0	15	0	0	0		
2011409	知识产权宏观管理	15	0	15	0	0			
20126	档案事务	37	37	0	53	53	0	45.8	
2012601	行政运行	37	37	0	53	53		45.8	
20128	民主党派及工商联事务	85	85	0	84	84	0	-0.7	
2012801	行政运行	0	0	0	84	84			
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	85	85	0	0	0		-100.0	科目变更
20129	群众团体事务	376	346	30	388	388	0	12.3	
2012901	行政运行	246	246	0	127	127		-48.3	科目变更
2012906	工会事务	100	100	0	261	261		161.0	科目变更
2012999	其他群众团体事务支出	30	0	30	0	0			
20131	党委办公厅(室)及相关 机构事务	1047	1047	0	1057	1057	0	1.0	

功能科目代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级专 项转移支付		
2013101	行政运行	1047	1047	0	951	951		-9.2	
2013150	事业运行	0	0	0	106	106			
20132	组织事务	427	421	6	448	441	7	4.8	
2013201	行政运行	421	421	0	441	441		4.8	
2013299	其他组织事务支出	6	0	6	7	0	7		
20133	宣传事务	224	224	0	243	243	0	8.3	
2013301	行政运行	224	224	0	243	243		8.3	
20134	统战事务	109	109	0	121	121	0	11.4	
2013401	行政运行	109	109	0	121	121		11.4	
20138	市场监督管理事务	966	944	22	1118	1118	0	18.4	
2013801	行政运行	802	802	0	964	964		20.3	
2013815	质量安全监管	22	0	22	0	0			
2013850	事业运行	142	142	0	153	153		7.6	
20140	信访事务	0	0	0	576	576	0		
2014001	行政运行	0	0	0	176	176			
2014004	信访业务	0	0	0	400	400			
204	公共安全支出	7402	6585	817	8486	7502	984	13.9	
20402	公安	5735	5735	0	6593	6563	30	14.4	
2040201	行政运行	5643	5643	0	6342	6342		12.4	
2040299	其他公安支出	93	93	0	251	221	30	138.5	科目变更
20404	检察	0	0	0	51	51	0		
2040401	行政运行	0	0	0	51	51			
20405	法院	0	0	0	103	103	0		
2040501	行政运行	0	0	0	103	103			

功能科目代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2024 年可用财力安排的支出	提前下达上级专项转移支付		
20406	司法	729	729	0	821	784	37	7.5	
2040601	行政运行	698	698	0	749	749		7.3	
2040606	律师管理	22	22	0	0	0		-100.0	科目变更
2040607	公共法律服务	5	5	0	42	5	37	0.0	
2040610	社区矫正	5	5	0	5	5		0.0	
2040650	事业运行	0	0	0	25	25			
20407	监狱	120	120	0	0	0	0	-100.0	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	120	120	0	0	0		-100.0	科目变更
20499	其他公共安全支出	817	0	817	917	0	917		
2049999	其他公共安全支出	817	0	817	917	0	917		
205	教育支出	53671	43265	10406	69006	48490	20516	12.1	
20501	教育管理事务	3609	3609	0	3950	3950	0	9.5	
2050101	行政运行	3070	3070	0	3344	3344		8.9	
2050199	其他教育管理事务支出	538	538	0	606	606		12.7	
20502	普通教育	48024	37733	10291	62067	42496	19571	12.6	
2050201	学前教育	1284	1284	0	3484	1487	1997	15.8	
2050202	小学教育	18435	15611	2824	21037	17875	3162	14.5	
2050203	初中教育	15980	14802	1178	16199	14753	1446	-0.3	
2050204	高中教育	5856	5856	0	7813	6228	1585	6.4	
2050299	其他普通教育支出	6470	181	6289	13534	2153	11381	1088.5	科目变更
20503	职业教育	1548	1548	0	2440	1619	821	4.6	
2050302	中等职业教育	1548	1548	0	2440	1619	821	4.6	
20507	特殊教育	254	139	115	285	161	124	15.7	
2050701	特殊教育教育	254	139	115	285	161	124	15.7	

功能科目代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2024 年可用财力安排的支出	提前下达上级专项转移支付		
20508	进修及培训	237	237	0	264	264	0	11.5	
2050802	干部教育	237	237	0	264	264		11.5	
206	科学技术支出	62	62	0	85	69	16	11.6	
20607	科学技术普及	62	62	0	85	69	16	11.6	
2060701	机构运行	62	62	0	69	69		11.6	
2060702	科普活动	0	0	0	16	0	16		
207	文化旅游体育与传媒支出	1785	1785	0	2755	2053	702	15.0	
20701	文化和旅游	1143	1143	0	1663	1327	336	16.1	
2070101	行政运行	264	264	0	288	288		9.0	
2070104	图书馆	108	108	0	121	121		12.4	
2070106	艺术表演场所	42	42	0	50	50		17.8	
2070107	艺术表演团体	483	483	0	572	572		18.3	
2070109	群众文化	158	158	0	184	184		16.5	
2070111	文化创作与保护	0			25		25		
2070114	文化和旅游管理事务	0	0	0	113	113			
2070199	其他文化和旅游支出	88	88	0	311	0	311	-100.0	科目变更
20702	文物	141	141	0	155	155	0	10.2	
2070205	博物馆	141	141	0	155	155		10.2	
20703	体育	84	84	0	85	85	0	1.9	
2070306	体育训练	84	84	0	85	85		1.9	
20708	广播影视	418	418	0	521	486	35	16.4	
2070801	行政运行	0	0	0	486	486			
2070808	广播电视事务	418	418	0	0	0		-100.0	科目变更
2070899	其他广播电视支出	0			35		35		

功能科目代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级专 项转移支付		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	331	0	331		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0			331		331		
208	社会保障和就业支出	54519	44930	9589	79148	46347	32800	3.2	
20801	人力资源和社会保障管理事务	978	859	119	1027	872	155	1.5	
2080101	行政运行	353	353	0	408	408		15.5	
2080105	劳动保障监察	41	41	0	39	39		-4.4	
2080106	就业管理事务	151	151	0	163	163		8.5	
2080109	社会保险经办机构	268	268	0	209	209		-22.1	
2080150	事业运行	0	0	0	52	52			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	165	46	119	155	0	155	-100.0	科目变更
20802	民政管理事务	978	599	379	565	565	0	-5.7	
2080201	行政运行	335	335	0	320	320		-4.5	
2080208	基层政权和社区建设	643	264	379	245	245		-7.2	
20805	行政事业单位养老支出	35081	35081	0	42475	38866	3609	10.8	
2080501	行政单位离退休	203	203	0	180	180		-11.3	
2080502	事业单位离退休	23772	23772	0	132	132		-99.4	科目变更
2080503	离退休人员管理机构	0	0	0	82	82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11106	11106	0	12386	12386		11.5	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	0	0	29696	26087	3609		

功能科目代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级专 项转移支付		
20808	抚恤	2625	22	2603	3157	121	3036	455.4	
2080805	义务兵优待	0			218		218		
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	40	0	40	66	66			
2080807	光荣院	0	0	0	30	30			
2080808	烈士纪念设施管理维护	22	22	0	26	26		17.6	
2080899	其他优抚支出	2563	0	2563	2818	0	2818		
20809	退役安置	1562	1218	344	801	459	342	-62.4	
2080901	退役士兵安置	1486	1218	268	710	459	251	-62.4	科目变更
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	74	0	74	91	0	91		
2080999	其他退役安置支出	2	0	2	0	0			
20810	社会福利	684	373	311	559	401	158	7.6	
2081001	儿童福利	298	298	0	356	356		19.5	
2081004	殡葬	40	40	0	45	45		12.1	
2081005	社会福利事业单位	35	35	0	0	0		-100.0	科目变更
2081099	其他社会福利支出	311	0	311	158	0	158		
20811	残疾人事业	2385	1383	1002	2466	1188	1277	-14.1	
2081101	行政运行	138	138	0	145	145		4.9	
2081104	残疾人康复	20	0	20	77	0	77		
2081105	残疾人就业	0			151		151		
2081107	残疾人生活和护理补贴	2140	1200	940	1984	998	986	-16.8	
2081199	其他残疾人事业支出	87	45	42	108	45	63	0.0	
20816	红十字事业	59	59	0	68	68	0	13.6	

功能科目代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级专 项转移支付		
2081601	行政运行	59	59	0	68	68		13.6	
20819	最低生活保障	700	700	0	757	757	0	8.1	
2081902	农村最低生活保障金 支出	700	700	0	757	757		8.1	
20820	临时救助	163	163	0	234	234	0	43.5	
2082001	临时救助支出	100	100	0	133	133		33.3	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	63	63	0	101	101		59.7	科目变更
20821	特困人员救助供养	240	200	40	0	0	0	-100.0	科目变更
2082102	农村特困人员救助供 养支出	240	200	40	0	0		-100.0	科目变更
20825	其他生活救助	670	670	0	0	0	0	-100.0	科目变更
2082502	其他农村生活救助	670	670	0	0	0		-100.0	科目变更
20826	财政对基本养老保险基 金的补助	5157	3503	1654	12362	2673	9689	-23.7	科目变更
2082602	财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	5157	3503	1654	12362	2673	9689	-23.7	科目变更
20828	退役军人管理事务	100	100	0	145	145	0	44.4	科目变更
2082801	行政运行	53	53	0	81	81		52.7	科目变更
2082803	机关服务	47	47	0	0	0		-100.0	科目变更
2082850	事业运行	0	0	0	64	64			
20899	其他社会保障和就业支出	3137	0	3137	14534	0	14534		
2089999	其他社会保障和就业 支出	3137	0	3137	14534	0	14534		
210	卫生健康支出	24717	21640	3077	26118	22496	3622	4.0	
21001	卫生健康管理事务	451	451	0	478	478	0	6.0	

功能科目代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级专 项转移支付		
2100101	行政运行	451	451	0	478	478		6.0	
21002	公立医院	4399	3522	878	4433	3767	666	7.0	
2100201	综合医院	1504	1186	318	1596	1130	466	-4.8	
2100202	中医(民族)医院	1421	1421	0	1330	1330		-6.4	
2100206	妇幼保健医院	914	914	0	1307	1307		42.9	
2100299	其他公立医院支出	560	0	560	200	0	200		
21003	基层医疗卫生机构	5611	5222	389	6570	5830	740	11.6	
2100302	乡镇卫生院	4965	4965	0	5830	5830		17.4	
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	646	257	389	740	0	740	-100.0	科目变更
21004	公共卫生	1916	1272	643	1331	841	489	-33.9	
2100401	疾病预防控制机构	454	454	0	486	486		7.0	
2100402	卫生监督机构	168	168	0	180	180		7.1	
2100408	基本公共卫生服务	581	151	430	665	176	489	16.6	
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	500	500	0	0	0		-100.0	科目变更
2100499	其他公共卫生支出	213	0	213	0	0			
21006	中医药	2	0	2	0	0	0		
2100699	其他中医药支出	2	0	2	0	0			
21007	计划生育事务	664	356	308	941	109	832	-69.4	
2100717	计划生育服务	664	356	308	941	109	832	-69.4	科目变更
21011	行政事业单位医疗	6773	6773	0	7629	7629	0	12.6	
2101101	行政单位医疗	1811	1811	0	2040	2040		12.7	
2101102	事业单位医疗	4962	4962	0	5589	5589		12.6	

功能科目代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级专 项转移支付		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2184	2184	0	2216	2216	0	1.5	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2184	2184	0	2216	2216		1.5	
21014	优抚对象医疗	83	0	83	100	0	100		
2101401	优抚对象医疗补助	83	0	83	100	0	100		
21015	医疗保障管理事务	274	274	0	263	253	10	-7.4	
2101501	行政运行	67	67	0	79	79		18.5	
2101506	医疗保障经办事务	207	207	0	175	175		-15.8	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0			10		10		
21016	其他卫生健康支出	2316	1541	775	2158	1373	785	-10.9	
2101601	其他卫生健康支出	2316	1541	775	2158	1373	785	-10.9	
21099	其他卫生健康支出	45	45	0	0	0	0	-100.0	
2109999	其他卫生健康支出	45	45	0	0	0		-100.0	科目变更
211	节能环保支出	3465	2277	1187	4399	2405	1994	5.6	
21101	环境保护管理事务	0	0	0	20	20	0		
2110101	行政运行	0	0	0	20	20			
21103	污染防治	0	0	0	1075	0	1075		
2110302	水体	0	0	0	1075	0	1075		
21104	自然生态保护	905	100	805	691	100	591	0.0	
2110401	生态保护	885	100	785	621	100	521	0.0	
2110404	生物及物种资源保护	20	0	20	70	0	70		
21105	天然林保护	1706	1323	382	1783	1454	328	9.9	

功能科目代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级专 项转移支付		
2110501	森林管护	1630	1323	306	1483	1454	28	9.9	
2110502	社会保险补助	76	0	76	0	0			
2110599	其他森林保护修复支出	0			300		300		
21111	污染排减	854	854	0	831	831	0	-2.7	
2111101	生态环境监测与信息	854	854	0	831	831		-2.7	
212	城乡社区支出	9441	2559	6882	3150	3150	0	23.1	
21201	城乡社区管理事务	2376	2376	0	2683	2683	0	12.9	
2120101	行政运行	332	332	0	338	338		1.9	
2120104	城管执法	181	181	0	205	205		13.3	
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	81	81	0	88	88		7.8	
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	1781	1781	0	2052	2052		15.2	
21203	城乡社区公共设施	2462	80	2382	262	262	0	226.7	
2120103	城乡社区公共设施	2382	0	2382	262	262			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	80	80	0	0	0		-100.0	科目变更
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	84	84	0		
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	84	84			
21206	建设市场管理与监督	104	104	0	122	122	0	17.5	
2120601	建设市场管理与监督	104	104	0	122	122		17.5	
21299	其他城乡社区支出	4500	0	4500	0	0	0		
2129999	其他城乡社区支出	4500	0	4500	0	0			
213	农林水支出	48296	18132	30164	40697	18541	22156	2.3	

功能科目代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级专 项转移支付		
21301	农业农村	3863	1861	2002	4410	2084	2326	12.0	
2130101	行政运行	565	565	0	540	540		-4.4	
2130104	事业运行	1295	1295	0	1443	1443		11.4	
2130108	病虫害控制	20	0	20	0	0			
2130122	农业生产发展	1442	0	1442	0	0			
2130135	农业资源保护修复与 利用	380	0	380	0	0			
2130153	农田建设	160	0	160	1316	0	1316		
2130199	其他农业农村支出	0	0	0	1110	100	1010		
21302	林业和草原	5733	1608	4125	2248	1776	472	10.4	
2130201	行政运行	855	855	0	917	917		7.2	
2130204	事业机构	753	753	0	800	800		6.2	
2130205	森林资源培育	1455	0	1455	0	0			
2130207	森林资源管理	1	0	1	0	0			
2130209	森林生态效益补偿	2338	0	2338	0	0			
2130221	产业化管理	330	0	330	0	0			
2130238	退耕还林还草	0			472		472		
2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	60	60			
21303	水利	3422	1088	2334	1195	1195	0	9.8	
2130301	行政运行	455	455	0	486	486		6.7	
2130306	水利工程运行与维护	495	159	336	195	195		22.9	
2130309	水利执法监督	146	146	0	162	162		11.0	
2130310	水土保持	698	163	535	180	180		10.0	
2130314	防汛	3	0	3	0	0			

功能科目代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级专 项转移支付		
2130316	农村水利	165	165	0	0	0		-100.0	科目变更
2130335	农村供水	0	0	0	173	173			
2130399	其他水利支出	1460	0	1460	0	0			
21305	扶贫	25805	6602	19203	25297	6621	18676	0.3	
2130501	行政运行	302	302	0	321	321		6.4	
2130504	农村基础设施建设	2810	2520	290	290	0	290	-100.0	科目变更
2130505	生产发展	22583	3780	18803	18386	0	18386	-100.0	科目变更
2130599	其他扶贫支出	110	0	110	6300	6300			
21307	农村综合改革	6813	6813	0	7546	6864	682	0.8	
2130701	对村级公益事业建设的 补助	0			682		682		
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	6813	6813	0	6864	6864		0.8	
21308	普惠金融发展支出	2660	160	2500	0	0	0	-100.0	
2130803	农业保险保费补贴	1460	160	1300	0	0		-100.0	科目变更
2130899	其他普惠金融发展支出	1200	0	1200	0	0			
214	交通运输支出	1998	1457	541	11216	1553	9663	6.5	
21401	公路水路运输	1998	1457	541	9563	1553	8010	6.5	
2140101	行政运行	201	201	0	245	245		22.2	
2140106	公路养护	1116	1116	0	1148	1148		2.9	
2140112	公路运输管理	141	141	0	160	160		13.5	
2140199	其他公路水路运输支出	541	0	541	8010	0	8010		
21499	其他交通运输支出	0	0	0	1653	0	1653		
2149999	其他交通运输支出	0			1653		1653		

功能科目代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级专 项转移支付		
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	1075	0	1075	360	0	360		
<b>21505</b>	工业和信息产业监管	155	0	155	0	0	0		
<b>2150599</b>	其他工业和信息产业 监管支出	155	0	155	0	0			
<b>21508</b>	支持中小企业发展和管 理支出	850	0	850	360	0	360		
<b>2150805</b>	中小企业发展专项	850	0	850	360	0	360		
<b>21599</b>	其他资源勘探工业信息 等支出	70	0	70	0	0	0		
<b>2159999</b>	其他资源勘探工业信 息等支出	70	0	70	0	0			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	498	98	400	504	104	400	6.3	
<b>21602</b>	商业流通事务	390	98	292	254	104	150	6.3	
<b>2160201</b>	行政运行	98	98	0	0	0		-100.0	科目变更
<b>2160250</b>	事业运行	0	0	0	104	104			
<b>2160299</b>	其他商业流通事务支出	292	0	292	150	0	150		
<b>21606</b>	涉外发展服务支出	108	0	108	250	0	250		
<b>2160699</b>	其他涉外发展服务支出	108	0	108	250	0	250		
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	2059	2059	0	2201	2201	0	6.9	
<b>22001</b>	自然资源事务	2002	2002	0	2139	2139	0	6.8	
<b>2200101</b>	行政运行	1434	1434	0	1504	1504		4.9	
<b>2200150</b>	事业运行	568	568	0	635	635		11.8	

功能科目代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级专 项转移支付		
22005	气象事务	57	57	0	63	63	0	8.9	
2200504	气象事业机构	57	57	0	63	63		8.9	
221	住房保障支出	9180	8494	687	10688	9449	1239	11.3	
22101	保障性安居工程支出	737	51	687	1290	51	1239	0.8	
2210103	棚户区改造	51	51	0	51	51		0.8	
2210105	农村危房改造	687	0	687	513	0	513		
2210107	保障性住房租金补贴	0			102		102		
2210108	老旧小区改造	0	0	0	624	0	624		
22102	住房改革支出	8443	8443	0	9398	9398	0	11.3	
2210201	住房公积金	8443	8443	0	9398	9398		11.3	
222	粮油物资储备支出	889	889	0	909	909	0	2.2	
22201	粮油事务	889	889	0	909	909	0	2.2	
2220101	行政运行	97	97	0	117	117		20.4	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	643	643	0	643	643		0.0	
2220199	其他粮油事务支出	150	150	0	150	150		0.0	
224	灾害防治及应急管理	15867	663	15204	937	937	0	41.4	
22401	应急管理事务	463	463	0	537	537	0	16.0	
2240101	行政运行	463	463	0	537	537		16.0	
22402	消防救援事务	200	200	0	400	400	0	100.0	
2240201	行政运行	200	200	0	400	400		100.0	专项增加
22406	自然灾害防治	433	0	433	0	0	0		
2240601	地质灾害防治	433	0	433	0	0			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	439	0	439	0	0	0		

功能科目代码	名 称	2023 年预算			2024 年预算			可用财力比 上年±%	备 注
		合计	2023 年可用财 力安排的支出	预计上级专 项转移支付	合计	2024 年可用财力 安排的支出	提前下达上级专 项转移支付		
2240703	自然灾害救灾补助	424	0	424	0	0			
2240799	其他自然灾害救灾及 恢复重建支出	15	0	15	0	0			
22499	其他灾害防治及应急管 理支出	14332	0	14332	0	0	0		
2249999	其他灾害防治及应急 管理支出	14332	0	14332	0	0			
227	预备费	3000	3000	0	500	500	0	-83.3	
227	预备费	3000	3000	0	500	500	0	-83.3	
227	预备费	3000	3000	0	500	500		-83.3	财力减少
229	其他支出	4036	1036	3000	741	741	0	-28.5	
22902	年初预留	1036	1036	0	741	741	0	-28.5	
2290201	年初预留	1036	1036	0	741	741		-28.5	
22999	其他支出	3000	0	3000	0	0	0		
2299999	其他支出	3000	0	3000	0	0			
	支出合计	254132	171014	83118	275213	180754	94459	5.7	

## 洛南县 2024 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	23431	15307	15243	64		4363	3756	381	9		3.636	1		72		140
公共安全支出	7502	5835	5823	12		1467	1159				68	0.40		240		
教育支出	48490	7379	6915	464		93	93									
科学技术支出	69	58	58	0.18		8	8									
文化旅游体育与传媒支出	2878	700	677	23		159	155						4			
社会保障和就业支出	48230	15842	1564	14278		169	164					0.20	1			3.37
卫生健康支出	23765	14405	5437	8968		119	113				1.2	1	4			
节能环保支出	2405	238	226	13		97	96						1			
城乡社区支出	3150	547	539	8		63	61						2			0
农林水支出	21981	9069	9008	61		574	559			2	2.5	3	8			
交通运输支出	1553	532	521	11		72	58				5.736		5			3
商业服务业等支出	104	89	88	1		15	15									
自然资源海洋气象等支出	2201	1660	1645	15		147	146					1				
住房保障支出	10907	10864	7	0	10856	7	7									
粮油物资储备支出	909	98	97	1		13	13									
灾害防治及应急管理支出	937	366	364	1		65	61					0.10				3
预备费	500															
其他支出	741															
<b>支出合计</b>	<b>199752</b>	<b>82989</b>	<b>48211</b>	<b>23921</b>	<b>10856</b>	<b>7433</b>	<b>6466</b>	<b>381</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>81</b>	<b>7</b>		<b>337</b>		<b>150</b>

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 2024 年一般公共预算支出经济分类科目表

表八（续 1）

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 购建	基础 设施 建设	公用 购置	土地 征迁 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 费	其他 个人 家庭 补助
一般公共服务支出								3583	3583					177					177
公共安全支出								182	182					16					16
教育支出								38733	38733					2285	1960				325
科学技术支出														3					3
文化旅游体育与传媒支出								2005	2005					14					14
社会保障和就业支出								519	519					31699	5281			308	26110
卫生健康支出								5328	5328					3913	3874				39
节能环保支出	931						931	1117	1117					21					21
城乡社区支出								484	484					2056					2056
农林水支出	2520		2520					5580	5580					4239	160		3780		299
交通运输支出								944	944					5					5
商业服务业等支出																			
自然资源海洋气象等支出								391	391					4					4
住房保障支出								36	36										
粮油物资储备支出								653			653			145					145
灾害防治及应急管理支出								107	107					400					400
预备费																			
其他支出																			
<b>支出合计</b>	<b>3451</b>		<b>2520</b>				<b>931</b>	<b>59661</b>	<b>59008</b>		<b>653</b>			<b>44978</b>	<b>11275</b>		<b>3780</b>	<b>308</b>	<b>29616</b>

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 2024 年一般公共预算支出经济分类科目表

表八（续 2）

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
一般公共预算支出																					
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																					
灾害防治及应急管理支出																					
预备费														500	500						
其他支出														741		741					
<b>支出合计</b>														<b>1241</b>	<b>500</b>	<b>741</b>					

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 2024 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) 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	23431	15307	15243	64		4363	3756	381	9		4	1		72		140
公共安全支出	7502	5835	5823	12		1467	1159				68	0.40		240		
教育支出	48490	7379	6915	464		93	93									
科学技术支出	69	58	58	0.18		8	8									
文化旅游体育与传媒支出	2878	700	677	23		159	155						4			
社会保障和就业支出	48230	15842	1564	14278		169	164					0.20		1		3.37
卫生健康支出	23765	14405	5437	8968		119	113				1.20	1		4		
节能环保支出	1474	238	226	13		97	96							1		
城乡社区支出	3150	547	539	8		63	61							2		0
农林水支出	19461	9069	9008	61		574	559			2	3	3		8		
交通运输支出	1553	532	521	11		72	58				6			5		3
商业服务业等支出	104	89	88	1		15	15									
自然资源海洋气象等支出	2201	1660	1645	15		147	146					1				
住房保障支出	10907	10864	7	0	10856	7	7									
粮油物资储备支出	909	98	97	1		13	13									
灾害防治及应急管理支出	937	366	364	1		65	61					0.10				3
<b>支出合计</b>	<b>195060</b>	<b>82989</b>	<b>48211</b>	<b>23921</b>	<b>10856</b>	<b>7433</b>	<b>6466</b>	<b>381</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>81</b>	<b>7</b>		<b>337</b>		<b>150</b>

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 2024 年一般公共预算基本支出经济分类科目表

表九（续）

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	3583	3583			177					177
公共安全支出	182	182			16					16
教育支出	38733	38733			2285	1960				325
科学技术支出					3					3
文化旅游体育与传媒支出	2005	2005			14					14
社会保障和就业支出	519	519			31699	5281			308	26110
卫生健康支出	5328	5328			3913	3874				39
节能环保支出	1117	1117			21					21
城乡社区支出	484	484			2056					2056
农林水支出	5580	5580			4239	160		3780		299
交通运输支出	944	944			5					5
商业服务业等支出										
自然资源海洋气象等支出	391	391			4					4
住房保障支出	36	36								
粮油物资储备支出	653			653	145					145
灾害防治及应急管理支出	107	107			400					400
<b>支出合计</b>	<b>59661</b>	<b>59008</b>		<b>653</b>	<b>44978</b>	<b>11275</b>		<b>3780</b>	<b>308</b>	<b>29616</b>

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 2024 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	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	13884	6672	6634	39		3451	2844	381	9		4	1		72		140
公共安全支出	7502	5835	5823	12		1467	1159				68	0.4		240		
教育支出	48490	7379	6915	464		93	93									
科学技术支出	69	58	58	0.18		8	8									
文化旅游体育与传媒支出	2053	693	677	16		108	104						4			
社会保障和就业支出	46347	13960	1564	12396		169	164				0.2		1			3.37
卫生健康支出	22496	13136	5437	7699		119	113			1.2	1		4			
节能环保支出	1474	238	226	13		97	96						1			
城乡社区支出	3150	547	539	8		63	61						2			0
农林水支出	16021	9038	9008	30		358	342			2	3	3	8			
交通运输支出	1553	532	521	11		72	58				6		5			3
商业服务业等支出	104	89	88	1		15	15									
自然资源海洋气象等支出	2201	1660	1645	15		147	146					1				
住房保障支出	9449	9406	7	0	9398	7	7									
粮油物资储备支出	909	98	97	1		13	13									
灾害防治及应急管理支出	937	366	364	1		65	61					0.1				3
<b>支出合计</b>	<b>176639</b>	<b>69707</b>	<b>39601</b>	<b>20707</b>	<b>9398</b>	<b>6253</b>	<b>5286</b>	<b>381</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>81</b>	<b>7</b>		<b>337</b>		<b>150</b>

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 2024 年县本级一般公共预算基本支出经济分类科目表

表十（续）

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	3583	3583			177					177
公共安全支出	182	182			16					16
教育支出	38733	38733			2285	1960				325
科学技术支出					3					3
文化旅游体育与传媒支出	1238	1238			14					14
社会保障和就业支出	519	519			31699	5281			308	26110
卫生健康支出	5328	5328			3913	3874				39
节能环保支出	1117	1117			21					21
城乡社区支出	484	484			2056					2056
农林水支出	2386	2386			4239	160		3780		299
交通运输支出	944	944			5					5
商业服务业等支出										
自然资源海洋气象等支出	391	391			4					4
住房保障支出	36	36								
粮油物资储备支出	653			653	145					145
灾害防治及应急管理支出	107	107			400					400
<b>支出合计</b>	<b>55701</b>	<b>55048</b>		<b>653</b>	<b>44978</b>	<b>11275</b>		<b>3780</b>	<b>308</b>	<b>29616</b>

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 2024 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	45300	一般公共预算支出	294211
转移性收入	250073	一般公共预算本级支出	199752
上级补助收入	250073	一般公共预算专项转移支付支出	94459
返还性收入	3698	转移性支出	1162
一般转移支付收入	151916	上解上级支出	1162
专项转移支付收入	94459	体制上解支出	
		专项上解支出	1162
上年结余			
财政收入合计	295373	财政支出合计	295373

## 洛南县 2023 年政府性基金收入执行情况表

表十二

单位：万元

科目名称	2022 年执行数	2023 年预算数	2023 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	506	29,500	25,441	86.24	4927.87	土地出让收入增加
城市基础设施配套费收入	593	500	1,051	210.20	77.23	
污水处理费收入	249				-100.00	
<b>收入合计</b>	<b>1348</b>	<b>30000</b>	<b>26492</b>	<b>88.31</b>	<b>1865.28</b>	

## 洛南县 2023 年政府性基金支出执行情况表

表十三

单位：万元

科目名称	2022 年执行数	2023 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	2	2		
城乡社区支出	1,856	190	-89.76	
其他支出	25,185	42,275	67.86	专项债券增加
债务付息支出	6,320	6,753	6.85	
债务发行费用支出	34	44	29.41	
<b>支出合计</b>	<b>33,400</b>	<b>49,267</b>	47.51	

## 洛南县 2024 年政府性基金收入预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2023 年预算数	2024 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	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>		

## 洛南县 2024 年政府性基金支出预算表

表十五

单位：万元

科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数	预算数比上年±%	备 注
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	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
<b>城乡社区支出</b>	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，高质量发展教育激励基金 1000 万元，农村公路日常养护 300 万元，黄河流域治理 100 万元。
<b>债务还本支出</b>	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	
<b>支出合计</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>0.00</b>	

## 洛南县 2023 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	175255	<b>23825</b>	<b>16125</b>	182955	192500	

## 洛南县 2023 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	188368	40200	6235	222333	231100	

## 洛南县 2023 年政府性债务限额和余额情况表

表十八

单位：万元

名 称	2023 年债务限额	2023 年期末债务余额	备 注
合 计	423600	407240	
一般债务	192500	182955	
专项债务	231100	222333	
或有债务		1952	

## 洛南县 2023 年国有资本经营预算收入执行表

表十九

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	2023 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		47	47	
国有资本经营预算转移性支付收入		47	47	
国有资本经营预算转移性支付收入	0	47	47	
收入合计		47	47	

## 洛南县 2023 年国有资本经营预算支出执行表

表二十

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	2023 年执行数	执行比上年±%
<b>国有资本经营预算支出合计</b>		47	47	
<b>社会保障和就业支出</b>				
<b>补充全国社会保障基金</b>				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
<b>国有资本经营预算支出</b>				
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>				
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				
<b>国有企业资本金注入</b>				
国有经济结构调整支出				
<b>国有企业政策性补贴</b>				
国有企业政策性补贴				
<b>金融国有资本经营预算支出</b>				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
<b>其他国有资本经营预算支出</b>				
其他国有资本经营预算支出				
<b>转移性支出</b>	0	47	47	
<b>国有资本经营预算转移性支出</b>	0	47	47	
国有资本经营预算转移性支出	0	47	47	

## 洛南县 2024 年国有资本经营预算收入表

表二十一

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数比上年±%
非税收入	0	15	
国有资本经营收入	0	15	
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		15	
转移性收入	47	0	<b>-100.00%</b>
国有资本经营预算转移性支付收入	47	0	<b>-100.00%</b>
国有资本经营预算转移性支付收入	47		<b>-100.00%</b>
收入合计	47	15	<b>-68.09%</b>

## 洛南县 2024 年国有资本经营预算支出表

表二十二

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年±%
社会保障和就业支出		0	
补充全国社会保障基金		0	
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		15	
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		15	
其他国有资本经营预算支出		15	
转移性支出	47	0	
国有资本经营预算转移性支出	47	0	
国有资本经营预算转移性支出	47		
国有资本经营预算支出合计	47	15	

## 洛南县 2024 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	2024 年预算数	支出项目	2024 年预算数
转移性收入	0	转移性支出	0
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出	
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	0	转移性支出总计	0

## 洛南县 2023 年社会保险基金预算收入执行表

表二十四

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	2023 年执行数	执行比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	17502	18982	19606	12.02
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	41272	43344	44384	7.54
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				
<b>收入合计</b>	58774	62326	63990	8.87

## 洛南县 2023 年社会保险基金预算支出执行表

表二十五

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	2023 年执行数	执行比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	12338	13777	14615	18.46
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	35934	38899	39069	8.72
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				
<b>支出总计</b>	48272	52676	53684	11.21

## 洛南县 2024 年社会保险基金收入预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 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	19606	21432	9.31
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	44384	46636	5.07
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	63990	68068	6.37

## 洛南县 2024 年社会保险基金支出预算表

表二十七

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 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	14615	16471	12.70
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	39069	43103	10.33
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			
<b>支出总计</b>	53684	59574	10.97

## 洛南县 2024 年“三公经费”支出预算表

表二十八

单位：万元

2023 年“三公经费”财政拨款预算数					2024 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±%	
833	0	68	661	104	807	-3.10	0		65	-4.41	642	-2.89	100	-3.56	

### 附件 3

## 2024 年洛南县一般公共预算转移支付预算情况说明

2024 年上级提前下达和提前告知我县转移支付万元，其中一般转移支付 155614 万元（返还性收入 3698 万元、均衡性转移支付 94528 万元、重点生态功能区转移支付补助收入 16619 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 19200 万元、固定数额补助收入 18174 万元、一次性财力万元 1544 万元、革命老区 1751 万元、产粮大县 100 万元），较上年年初预算 153451 万元增长 1.41%，增加 2163 万元；专项转移支付 94459 万元，较上年年初预算 83118 万元增长 13.64%，增加 11341 万元。

## 2024年洛南县一般公共预算安排基本支出 及专项资金预算的情况说明

2024年，根据年初财力，按照收支平衡原则，2024年全县一般公共预算支出安排294211万元，较上年年初预算271673万元增长8.29%，增加22538万元。其中：基本支出预算安排173414万元，主要保障个人部分支出预算和保基本运转的公用支出预算；本级专项支出预算安排26338万元，主要是必须安排的教育、社会保障、医疗卫生、乡村振兴、粮食储备等各类县级配套预算支出，以及临聘人员工资、各类专项经费、预备费、零星调资财政预留等预算支出；上级提前下达专项支出预算安排94459万元，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。

## 2024 全洛南县政府性基金预算安排情况说明

2024 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、高质量发展教育激励基金、农村公路日常养护、债务还本等支出。

## 2024 年洛南县国有资本经营预算情况说明

2024 年全县国有资本经营预算收入计划安排 15 万元，支出计划安排 15 万元。

## 2024年洛南县社会保险基金预算情况说明

2024年全县社会保险基金预算收入68608万元，预算支出59574万元。

## 2024 年洛南县债务情况说明

2022 年末全县政府法定债务余额 365575 万元，加上 2023 年省政府代发我县地方政府债券 64025 万元（其中：一般债券 7700 万元、专项债券 40200 万元、再融资债券 16125 万元），减去债券还本 22360 万元（其中：再融资债券偿还 16125 万元、自有财力偿还 6235 万元）后，2023 年末全县政府法定债务余额 407240 万元，未超过市上确定我县政府债务限额 423600 万元。

2024 年政府性基金安排债务还本支出 11700 万元。2024 年发行一般债券和专项债券因发行限额年初还未下达，故未编入年初预算，在预算执行中按照上级下达情况予以预算调整。

## 2024年洛南县“三公”经费预算情况说明

2024年全县“三公”经费支出预算安排807万元，比上年预算833万元减少26万元，下降3.12%，其中：公车运行费预算支出642万元，比上年预算661万元减少19万元，下降2.87%；公务用车购置费预算支出65万元，比上年预算68万元减少3万元，下降4.41%；公务接待预算支出100万元，比去年预算104万元减少4万元，下降3.85%；因公出国（境）零预算。

# 2024年洛南县重大政策和

## 重点项目绩效目标安排情况说明

2024年，按照通知要求，结合我县实际情况，主要开展对2023年度项目支出和部门整体支出绩效进行自评。具体安排是：

一、**绩效自评范围**。2023年度所有县级部门、镇办整体支出和2023年度县级所有部门、镇办的项目支出。

二、**绩效自评内容**。各镇办、县级主管部门要对自评范围内的所有预算支出对照绩效目标逐项开展绩效自评，分别填报部门(镇办)整体支出绩效自评表(附件3)、项目支出绩效自评表(附件4)和相应的绩效自评报告。具体包括以下内容：**一是**整体支出绩效自评。按照《县级部门(镇办)整体支出绩效评价办法》(洛财发〔2021〕08号)要求，县级部门(镇办)整体支出绩效自评表整体支出绩效自评报告主要包括单位主要职责、部门收支情况、年度主要工作任务和绩效目标完成情况等内容，重点应说明贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。主要包括预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、绩效评价、职责履行、履职效益等指标完成情况。**二是**项目支出绩效自评。项目支出绩效自评实行差异化的方法进行。对50万元(含)以下的项目支出绩效自评，县级部门只需填报项目支出绩效自评表；对50万元以上至500万元的项目支出绩效自评，县级部门需报送简单自评报告和项目支出绩效自评表；对

500万元（含）以上项目支出的绩效自评，需按照县财政局《转发省财政厅〈省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（洛财发〔2021〕114号）要求，重点说明项目立项、项目管理、资金使用、项目产出和效益等方面取得的进展、存在的问题及改进措施，撰写县级部门项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表。

**三、绩效自评结果应用及工作要求。**一是**夯实责任**。县级主管部门和资金使用单位是绩效自评工作的责任主体和实施主体，要切实加强领导，精心组织，指定专人负责，对绩效自评结果的真实性、准确性、及时性负责。县级各部门要加强与财政部门的沟通和联系，加强单位内部财务和业务部门之间的合力，认真开展自评，填写自评表和撰写绩效自评报告，及时报送材料，确保资金绩效目标如期实现。推动绩效自评结果向同级人大报告并通过主管部门门户网站向社会公开（涉密及敏感项目除外）。二是**考核奖励**。县财政局将对重点项目支出和试点单位的部门整体支出绩效自评结果进行审核并予以通报。同时，按照《县级预算绩效管理结果应用暂行办法》，评价结果将和下年度预算安排挂钩，对资金使用好的部门进行奖励，在预算编制时予以资金倾斜；对资金使用效益不好的部门，削减或取消相关资金预算。三是**统筹推进**。县级主管部门要在做好常态化疫情防控工作的前提下，积极创新工作方式，动态调整工作安排，稳妥做好绩效自评相关工作，切实提高工作质量。