

洛南县财政局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

洛南县财政局是县政府理财、聚财、用财的职能部门，主要负责贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活全县的财政资金，促进经济和各项事业发展。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家财政、税收法律法规和政策，拟定全县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件，按照部门预算的原则，编制并执行本县公共预算，并监督执行。

2. 贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；拟定财政发展战略和中长期发展规划。

3. 承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定全县经费开支标准、定额，负责核准部门(单位)的年度预算。

4. 负责全县各项地方税收和非税收入管理，负责地方税政管理；按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入；按照规定的权限，审核或上报省、市政府审批地方税收的减免工作；管理财政票据。

5. 组织拟定全县国库管理制度，国库集中收付制度，指导和

监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并监督管理。

6. 按规定管理县本级行政事业单位国有资产，组织实施资产清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导各镇办国有资产管理工作。

7. 负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央、省、市政府性投资的财政拨款；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目评审工作。

8. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；拟定并执行政府与企业的分配制度和办法，收取企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，负责国有资本金的统计分析；按规定管理资产评估工作；按规定管理政策性金融业务，参与财政金融业改革和发展研究工作。

9. 会同有关部门拟定全县社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案，管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

10. 负责管理全县行政经费、公检法司经费、外事经费及其财务管理工作；负责监督管理各级财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各类专项资金的使用。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理政策，拟定全县政府性债务管理政策，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务。

12. 管理全县会计工作。拟定全县会计管理的政策并组织实施，监督和规范会计行为；指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

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

14. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门包括局机关22个科室及6个下属单位，22个科室分别是：办公室；综合股；政策法规股；预算股；国库股；行政政法股；工资发放中心；教科文股；经济建设股；农业农村财务股；社会保障股；政府采购股；政府债务中心；基层财政管理股；国有资产管理办公室；会计事务管理办公室；外资财务管理办公室；企业财务管理办公室；财源建设办公室；国库集中支付办公室；信息中心；党政办公室。

二、部门决算单位构成

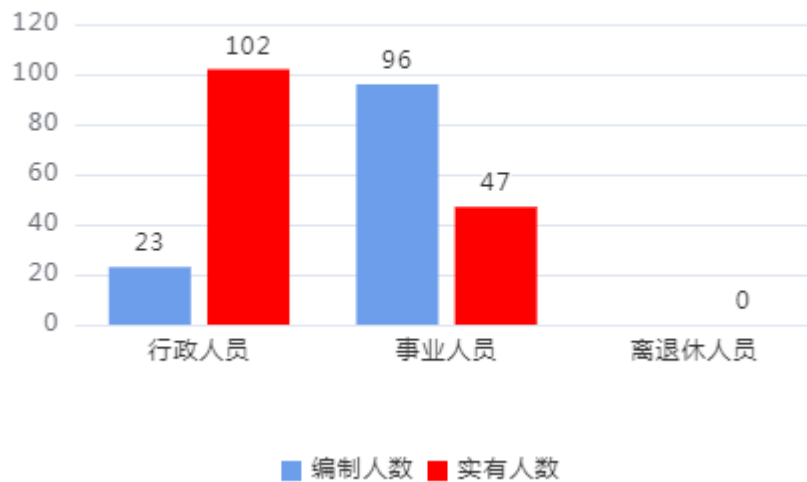
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县财政局本级
2	洛南县政府采购中心
3	洛南县非税收入管理中心
4	洛南县财政绩效管理中心
5	洛南县财政监督检查中心
6	洛南县农村财务管理中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制119人，其中行政编制23人、事业编制96人；实有人员149人，其中行政102人、事业47人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

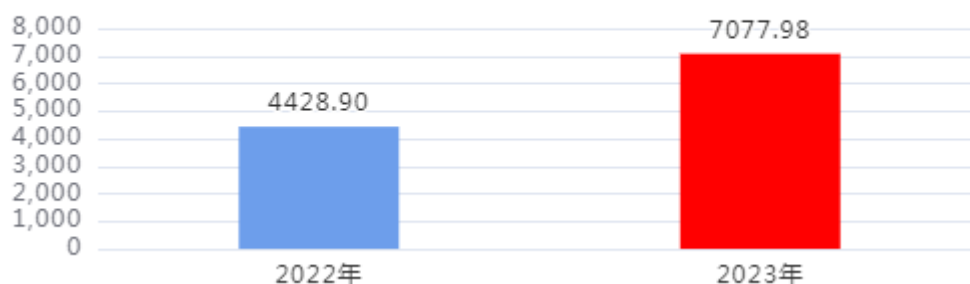


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为7,077.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,649.08万元，增长59.81%，增长的主要原因是：有新增人员其相关支出增加以及项目建设资金增加。

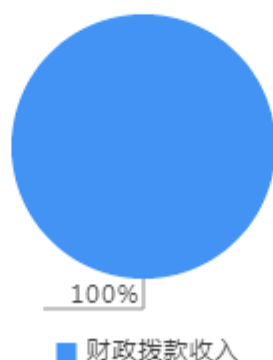
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,077.98万元，其中：财政拨款收入7,077.98万元，占100%。

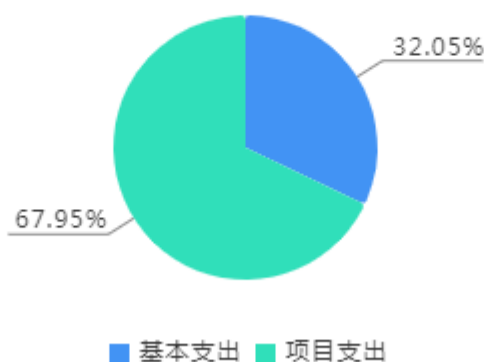
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,077.98万元，其中：基本支出2,268.49万元，占32.05%；项目支出4,809.49万元，占67.95%。

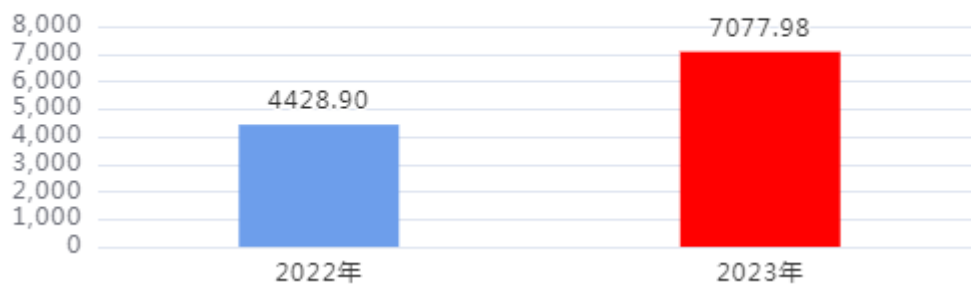
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,077.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,649.08万元，增长59.81%，增长的主要原因是：有新增人员其相关支出增加以及项目建设资金增加。

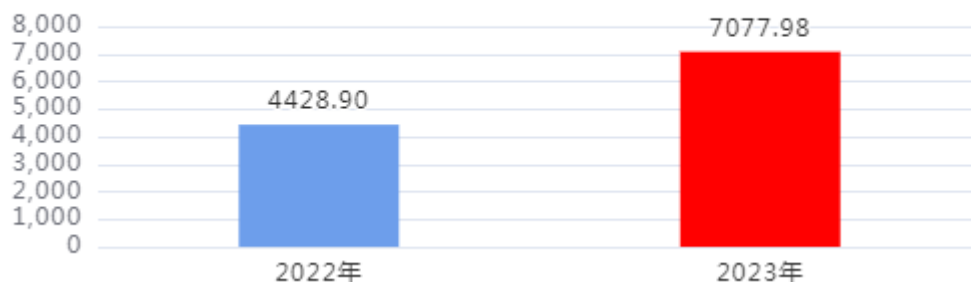
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



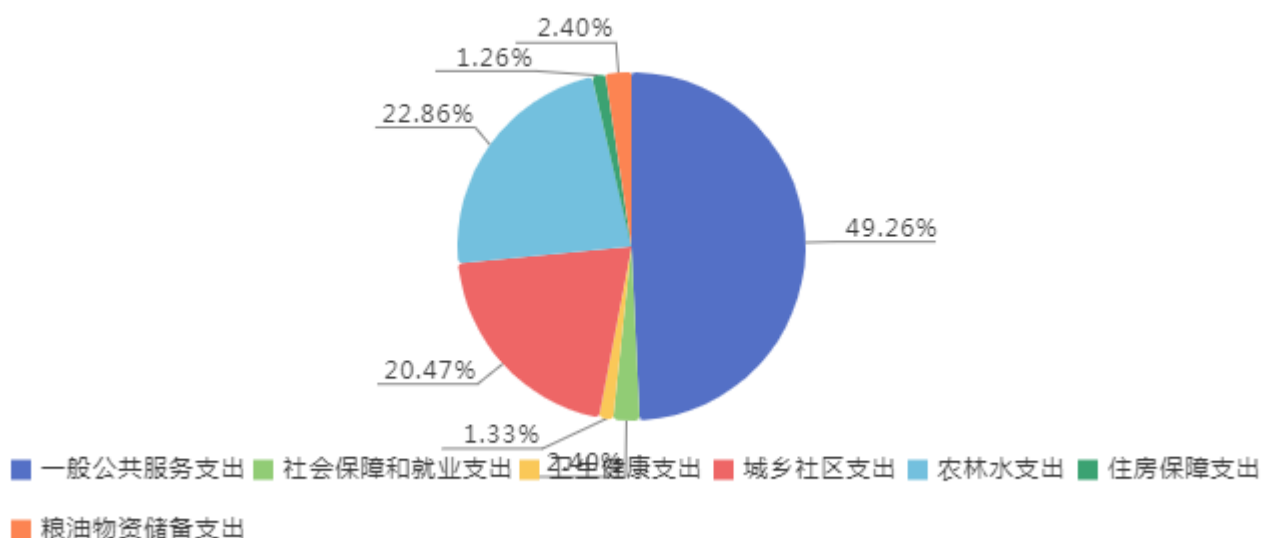
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,413.22万元，支出决算7,077.98万元，完成年初预算的293.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,649.08万元，增长59.81%，增长的主要原因是：有新增人员其相关支出增加以及项目建设资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算62.80万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算1,363.66万元，支出决算862.40万元，完成年初预算的63.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按比例上浮，实际支出小于年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算644.87万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算52.16万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算622.04万元，支出决算618.99万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按比例上浮，实际支出小于年初预算。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,245.55万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算180.92万元，支出决算170.10万元，完成年初预算的94.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按比例上浮，实际支出小于年初预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算57.48万元，支出决算57.04万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按比例上浮，实际支出小于年初预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算48.37万元，支出决算37.26万元，完成年初预算的77.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按比例上浮，实际支出小于年初预算。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,449.16万

元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算400万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算753.71万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算120万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算217万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算127.55万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算140.75万元，支出决算89.48万元，完成年初预算的63.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按比例上浮，实际支出小于年初预算。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算0万元，支出决算169.92万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,268.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,767.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费501.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.03万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算40.8万元，支出决算40.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少20.20万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,413.22万元，支出决算7,077.98万元，完成年初预算的293.30%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门本年度已完成部门整体支出绩效自评工作。

2023年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		洛南县财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	履行本单位所有职责职能	总额	财政拨款	其他资金
	任务2		7,077.98	7,077.98	
	金额合计		7,077.98	7,077.98	
年度 总体 目标	一是强化政治监督；二是加强管理，夯实责任；三是加强监督；四是深化巩固提升“四化”建设质效；五是创新工作理念，提升履职能力；六是切实加强队伍建设。				
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	指标1：人员及公用经费支出		7,077.98
		质量指标	指标1：按政策标准执行		达标
		时效指标	指标1：支出完成时间		2023年12月底
		成本指标	指标1：人员及公用经费支出		7,077.98
	效益指标	经济效益	指标1：助推县域经济高质量发展		得到改善
		社会效益	指标1：优化营商环境		得到改善
		生态效益	指标1：环境卫生整治		得到改善
		可持续指标影响	指标1：对本行业未来可持续发展的影响		得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对部门工作满意度		100%
			指标2：服务对象满意度		100%

备注：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.3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统筹部署,积极推进.

（三）项目绩效自评结果

本部门本年度已完成项目绩效自评工作。

2023年项目绩效自评表

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1： 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	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1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持持续指标影响	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：			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门本年度未开展专项资金绩效自评工作。

表13

2023年部门专项资金绩效自评表

项目名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
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	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1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	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：				

备注：1、绩效指标可选择填写.2、根据需要可往下续表.3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价工作。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 洛南县财政局部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）7383171。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县财政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,077.98	一、一般公共服务支出	31	3,486.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	170.10
	9		九、卫生健康支出	39	94.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,449.16
	12		十二、农林水支出	42	1,618.26
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	89.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	169.92
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,077.98	本年支出合计	57	7,077.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,077.98	总计	60	7,077.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：洛南县财政局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,077.98	7,077.98					
201	一般公共服务支出	3,486.77	3,486.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.80	62.80					
2010302	一般行政管理事务	62.80	62.80					
20106	财政事务	3,423.97	3,423.97					
2010601	行政运行	862.40	862.40					
2010602	一般行政管理事务	644.87	644.87					
2010603	机关服务	52.16	52.16					
2010650	事业运行	618.99	618.99					
2010699	其他财政事务支出	1,245.55	1,245.55					
208	社会保障和就业支出	170.10	170.10					
20805	行政事业单位养老支出	170.10	170.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.10	170.10					
210	卫生健康支出	94.30	94.30					
21011	行政事业单位医疗	94.30	94.30					
2101101	行政单位医疗	57.04	57.04					
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26					
212	城乡社区支出	1,449.16	1,449.16					
21203	城乡社区公共设施	1,449.16	1,449.16					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,449.16	1,449.16					
213	农林水支出	1,618.26	1,618.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00	400.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130504	农村基础设施建设	400.00	400.00					
21307	农村综合改革	1,090.71	1,090.71					
2130701	对村级公益事业建设的补助	753.71	753.71					
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	120.00					
2130799	其他农村综合改革支出	217.00	217.00					
21399	其他农林水支出	127.55	127.55					
2139999	其他农林水支出	127.55	127.55					
221	住房保障支出	89.48	89.48					
22102	住房改革支出	89.48	89.48					
2210201	住房公积金	89.48	89.48					
222	粮油物资储备支出	169.92	169.92					
22204	粮油储备	169.92	169.92					
2220401	储备粮油补贴	169.92	169.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：洛南县财政局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,077.98	2,268.49	4,809.49			
201	一般公共服务支出	3,486.77	1,914.62	1,572.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.80		62.80			
2010302	一般行政管理事务	62.80		62.80			
20106	财政事务	3,423.97	1,914.62	1,509.35			
2010601	行政运行	862.40	862.40				
2010602	一般行政管理事务	644.87		644.87			
2010603	机关服务	52.16	52.16				
2010650	事业运行	618.99	618.99				
2010699	其他财政事务支出	1,245.55	381.07	864.48			
208	社会保障和就业支出	170.10	170.10				
20805	行政事业单位养老支出	170.10	170.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.10	170.10				
210	卫生健康支出	94.30	94.30				
21011	行政事业单位医疗	94.30	94.30				
2101101	行政单位医疗	57.04	57.04				
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26				
212	城乡社区支出	1,449.16		1,449.16			
21203	城乡社区公共设施	1,449.16		1,449.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,449.16		1,449.16			
213	农林水支出	1,618.26		1,618.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00		400.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130504	农村基础设施建设	400.00		400.00			
21307	农村综合改革	1,090.71		1,090.71			
2130701	对村级公益事业建设的补助	753.71		753.71			
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00		120.00			
2130799	其他农村综合改革支出	217.00		217.00			
21399	其他农林水支出	127.55		127.55			
2139999	其他农林水支出	127.55		127.55			
221	住房保障支出	89.48	89.48				
22102	住房改革支出	89.48	89.48				
2210201	住房公积金	89.48	89.48				
222	粮油物资储备支出	169.92		169.92			
22204	粮油储备	169.92		169.92			
2220401	储备粮油补贴	169.92		169.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：洛南县财政局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,077.98	一、一般公共服务支出	33	3,486.77	3,486.77		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.10	170.10		
	9		九、卫生健康支出	41	94.30	94.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,449.16	1,449.16		
	12		十二、农林水支出	44	1,618.26	1,618.26		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	89.48	89.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	169.92	169.92		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,077.98	本年支出合计	59	7,077.98	7,077.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	7,077.98	合计	64	7,077.98	7,077.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：洛南县财政局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,077.98	2,268.49	4,809.49
201	一般公共服务支出	3,486.77	1,914.62	1,572.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.80		62.80
2010302	一般行政管理事务	62.80		62.80
20106	财政事务	3,423.97	1,914.62	1,509.35
2010601	行政运行	862.40	862.40	
2010602	一般行政管理事务	644.87		644.87
2010603	机关服务	52.16	52.16	
2010650	事业运行	618.99	618.99	
2010699	其他财政事务支出	1,245.55	381.07	864.48
208	社会保障和就业支出	170.10	170.10	
20805	行政事业单位养老支出	170.10	170.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.10	170.10	
210	卫生健康支出	94.30	94.30	
21011	行政事业单位医疗	94.30	94.30	
2101101	行政单位医疗	57.04	57.04	
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26	
212	城乡社区支出	1,449.16		1,449.16
21203	城乡社区公共设施	1,449.16		1,449.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,449.16		1,449.16
213	农林水支出	1,618.26		1,618.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00		400.00
2130504	农村基础设施建设	400.00		400.00
21307	农村综合改革	1,090.71		1,090.71

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130701	对村级公益事业建设的补助	753.71		753.71
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00		120.00
2130799	其他农村综合改革支出	217.00		217.00
21399	其他农林水支出	127.55		127.55
2139999	其他农林水支出	127.55		127.55
221	住房保障支出	89.48	89.48	
22102	住房改革支出	89.48	89.48	
2210201	住房公积金	89.48	89.48	
222	粮油物资储备支出	169.92		169.92
22204	粮油储备	169.92		169.92
2220401	储备粮油补贴	169.92		169.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：洛南县财政局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,756.40	302	商品和服务支出	501.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	756.56	30201	办公费	49.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	382.07	30202	印刷费	12.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.00	30203	咨询费	7.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.81	30205	水费	9.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.10	30206	电费	17.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	17.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	338.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,767.42	公用经费合计					501.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县财政局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：洛南县财政局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县财政局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.03					0.03		
决算数	0.03					0.03		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。