

关于洛南县 2024 年财政决算草案的报告

洛南县财政局局长 王 文

主任、各位副主任，各位委员：

现将洛南县 2024 年财政决算（草案）报告如下，请予审议。

一、2024 年财政决算情况

（一）2024 年一般公共预算收支决算情况。2024 年全县地方一般公共预算收入完成 45488 万元，占年初预算 45300 万元的 100.42%，同比增长 6.02%，增收 2582 万元。其中税收收入完成 21536 万元，非税收入完成 23952 万元。

2024 年全县一般公共预算支出完成 439200 万元，占调整预算 439911 万元的 99.84%，同比增长 3.77%，增支 15968 万元。

全县一般公共预算收支结余情况是：地方一般公共预算收入 45488 万元、上级各项补助收入 370519 万元、地方债券转贷收入 12356 万元（其中：新增一般债券 9000 万元，再融资债券 3156 万元）、决算批复上年结余 11983 万元、从其他资金调入 18006 万元，当年一般公共预算收入总计为 458352 万元。一般公共预算支出完成 439200 万元，上解支出 6208 万元、一般债券还本支出 3156 万元（再融资债券偿还）、安排预算稳定调节基金 188 万元，区域间转移性支出 1851 万元，当年一般公共预算支出总计

为 450603 万元。收支相抵，结余 7749 万元，全部结转下年使用，当年全县一般公共预算收支实现平衡。

（二）2024 年政府性基金预算收支决算情况。2024 年全县政府性基金收入完成 7567 万元，支出完成 50723 万元（含省发行专项债券支出 39500 万元）。

全县政府性基金收支结余情况是：政府性基金收入 7567 万元、上级补助收入 4720 万元、其他调入政府性基金预算资金 15500 万元、地方专项债券转贷收入 116600 万元（其中专项债券 23100 万元、再融资专项债券 10000 万元、补充政府性基金财力专项债券 23500 万元，再融资置换专项债券 60000 万元）、决算批复上年结余 2435 万元，当年政府性基金预算收入总计为 146822 万元。政府性基金支出 50723 万元、专项债券还本支出 82200 万元，政府性基金支出总计为 132923 万元。收支相抵，结余 13899 万元，全部结转下年使用。

（三）2024 年国有资本经营预算收支决算情况。2024 年全县国有资本经营预算收入完成 63 万元。其中：国有资本经营预算收入 46 万元，上级补助收入 16 万元，上年结转 1 万元；全县国有资本经营预算支出完成 15 万元，结余 48 万元，全部结转下年使用。

（四）2024 年社会保险基金预算收支决算情况。2024 年全县社保基金收入完成 71143 万元，社保基金支出完成 61747 万元，本年收支结余 9396 万元。

（五）转移支付安排使用情况。2024 年上级财政下达我县

转移支付资金 370519 万元，比上年 376883 万元减少 6364 万元，下降 1.69%。其中：返还性收入 3698 万元，一般性转移支付收入 326192 万元，专项转移支付收入 40629 万元，全部下达各部门。

（六）2024 年政府性债务情况。2023 年末全县政府法定债务余额 407240 万元，加上 2024 年省政府代发我县地方政府债券 128956 万元（其中：一般债券 9200 万元、专项债券 23100 万元、再融资债券 13156 万元，补充政府性基金财力专项债券 23500 万元，置换债券 60000 万元），减去债券还本 25356 万元后（其中：再融资债券偿还 13156 万元、自有财力偿还 12200 万元），减去存量债务还本 409 万元，2024 年末全县政府法定债务余额 510431 万元，债务风险可控。

（七）“三公”经费决算情况。2024 年全县“三公”经费决算支出 709 万元，比上年决算支出 848 万元减少 139 万元，下降 16.39%。其中：出国（境）费用全县无支出；公务用车运行维护费决算支出 531 万元，比上年决算支出 613 万元减少 82 万元，下降 13.38%；公务用车购置费决算支出 78 万元，比上年决算支出 133 万元减少 55 万元，下降 41.35%；接待费决算支出 100 万元，比上年决算支出 102 万元减少 2 万元，下降 1.96%。

（八）预算绩效评价开展情况。深入推进预算绩效管理改革，基本形成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，制定印发了《中共洛南县委洛南县人民政府关于进一步强化预算绩效管理工作的通知》和《洛南县财政局预算绩效管理工作规程》等文件，2024 年全年开展事前绩效评估项目 41 个 13.81 亿元，完成

2023 年重点绩效评价项目 17 个 10.97 亿元，开展绩效自评项目 248 个 42.32 亿元。

二、2024 年财政主要工作

（一）扛牢收支平衡主责，努力完成财政任务。一是围绕全年收入任务目标，强化税收收入征管，加强重点税源动态监控，规范非税收入管理，努力挖掘增收潜力，做到应收尽收、颗粒归仓。2024 年全县地方财政收入完成 45488 万元，增长 6.02%，增收 2582 万元。二是全年争取上级转移支付资金 37 亿元，有力地支持了我县“三保”、项目建设和社会经济发展资金需求。三是积极盘活存量资源，加快应收款项的清收工作，加强对结转结余资金、实有账户资金清理，全年共盘活财政存量资金 3.35 亿元，作为调入资金统筹使用，进一步弥补了公共预算财力缺口，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。

（二）持续优化支出结构，积极服务发展大局。一是落实助企纾困政策。减税降费 6808 万元，其中留抵退税 1201 万元；小额担保贷款 32 笔 4665 万元，财政贴息 570 万元；安排资金 2311 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、中央预算内资金 15655 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 87491 万元，支持农村基础设施建设和特色产业发展。四是落实安排衔接资金 29442 万元，完成支出 25712 万元，占投入资金的 87.33%，实施“一事一议”项目 140 个，安排财政奖补资金 1157 万元，全面推进乡村振兴，助力和美乡村建设。五是安排交通运输、文化旅游

专项资金 14544 万元，支持文旅融合发展。六是用足用好债券资金，全年发行债券资金 32300 万元，争取化解债务专项债券资金 83500 万元，有效避免债务集中到期带来的偿还压力，弥补我县资金缺口，为经济的长期可持续增长提供动力。

（三）坚持民生保障优先，不断增进人民福祉。不断加大民生保障力度，办好人民群众操心事、烦心事，切实增强人民群众获得感、幸福感。全年民生支出 383517 万元，占财政支出的 87.32%。拨付资金 1269 万元，支持一般公共服务市场监督管理建设，推进市场经济健康有序发展。拨付资金 80887 万元，支持教育事业快速发展。拨付资金 5951 万元，支持科学技术、文化体育与传媒事业长足发展。拨付资金 28385 万元，支持医疗卫生事业发展，不断提升医疗保障和公共卫生服务能力。拨付资金 100078 万元，支持社会保障和就业，确保各项社会保障政策全面落实。拨付资金 87491 万元，支持农村基础设施建设，推动农业现代化发展，提升农民生活品质。拨付资金 16164 万元，支持住房保障，努力改善城乡人居环境。拨付资金 8284 万元，支持节能环保，建设绿水青山新洛南。拨付资金 9186 万元，支持灾害防治及应急管理，促进社会安全稳定。拨付资金 27225 万元，支持城乡社区事务发展，保障基层政权运转。拨付资金 9102 万元，支持农村公路新改建和养护，促进城乡融合。拨付资金 7694 万元，支持矿山生态修复、森林资源保护，助力资源合理开发。拨付资金 943 万元，优化营商环境，促进产业升级，拉动消费。拨付资金 858 万元，确保粮油物资储备安全。

（四）深化财政体制改革，提升财政管理水平。加强科学研判，提升财政效能管理，不断深化改革举措。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 901 笔，支付金额 45.19 亿元。完成政府采购项目备案 162 笔，采购计划金额 2.88 亿元；832 平台农副产品已完结订单 369 单，完成交易额 515 万元。不断强化预算绩效评价，加强事前绩效评估，认真开展投资评审和重点项目绩效评价，促进绩效管理效能不断提升，2024 年开展事前绩效评估项目 41 个 13.81 亿元；对 2023 年重点项目实施绩效评价 17 个 10.97 亿元，开展绩效自评项目 248 个 42.32 亿元。落实发放惠民惠农财政补贴项目 56 项 3.56 亿元，累计涉及 113179 户 403 批次，兑付率 100%。

（五）加强重点领域监督，切实兜牢安全底线。坚决落实“三保”政治任务，全年安排“三保”支出 22.25 亿元，动态监控库款变动、库款余额及保障水平等情况，确保“三保”资金及时兑付，守住“三保”底线。开展多领域多数次专项检查，及时发现预算执行中的潜在风险点，提前预警并采取措施化解，避免风险积累爆发，确保财政资金安全、高效运行。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解除拦截，全年审查解除 9 类拦截资金 1594 笔 9.7 亿元，解除直达资金 86 笔 1.37 亿元。加强政府性投资项目评审，全年审定项目 94 个，送审金额 13.9 亿元，审增金额 0.33 亿元，审减金额 1.24 亿元，净审减金额 0.92 亿元，审减率 6.6%，资金使用效益不断提高。强化政府债务防

范化解，全年化解法定债务 2.54 亿元，化解隐性债务 9.36 亿元，占任务 4.62 亿元的 202.6%。

（六）自觉接受人大监督，扎实做好审计整改。一是持续完善报送人大审查的政府和部门预算内容及范围，优化预算草案编报，积极配合人大审查监督工作。二是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。三是建立健全审计整改工作机制，强化责任落实和责任追究，对各项审计中发现问题，及时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“后半篇文章”。

三、存在主要问题及下一步工作措施

2024 年，全县财政工作成绩的取得，是县委、县政府正确领导和县人大、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。但同时，我们也要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**。县域经济基础薄弱，财源结构单一，税源不足，非税收入占比较高，收入结构不尽合理。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。**按照新要求近几年债务还本付息每年预计达 10 亿元，防范和化解政府债务任务十分艰巨。下一步，我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受人大的监督和指导，凝心聚力，真抓实干，充分发挥财政职能作用，扎实做好财政预算管理工作，规范财政收支行为，全力支持县域经济建设，为洛南高质量发展做出新的更大贡献。

关于洛南县 2025 年上半年财政预算 执行情况的报告

洛南县财政局局长 王 文

主任、各位副主任，各位委员：

现将洛南县 2025 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2025 年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。上半年，全县地方一般公共预算收入完成 28716 万元，占预算的 61.23%，超进度 11.23 个百分点，超收 5266 万元，同比增长 2.69%，增收 751 万元。其中税收收入完成 8377 万元，占预算的 25.62%，短进度 24.38 个百分点，短收 7973 万元；非税收入完成 20339 万元，占预算的 143.23%，超进度 93.23 个百分点，超收 13239 万元。

上半年，全县财政一般公共预算支出完成 260079 万元，占预算 311116 万元的 83.6%，超进度 33.6 个百分点，超支 104521 万元；同比增长 3.86%，增支 9668 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。上半年，全县政府性基金预算收入完成 4195 万元，政府性基金预算支出完成 13813 万元。

二、2025 年上半年财政主要工作

一是全力以赴抓收支。加强与税务等部门的沟通协作，精准研判收入形势，科学谋划，统筹协调、分解任务、落实责任，清

单化管理落实抓收入各项措施，全力推进收入攻坚，努力实现收入任务过半。上半年，全县地方一般公共预算收入完成 28716 万元，超进度 11.23 个百分点，同比增长 2.69%。全县一般公共预算支出完成 260079 万元，超进度 33.6 个百分点，同比增长 3.86%。

二是积极向上争资金。上半年争取发行补充政府性基金财力专项债券 20000 万元，发行再融资置换债券 1300 万元，提升了财政保障能力。

三是竭尽全力保支出。严格落实中央八项规定精神，坚持过“紧日子”思想，持续优化财政支出结构，优先保障“三保”支出，上半年“三保”支出 111666 万元，确保基层政权正常运转、基本民生得到有效保障、义务教育均衡发展。加大对重点领域和关键环节的支持力度，积极筹措资金，保障了重大项目建设、产业发展、生态环保、乡村振兴、信访维稳和审计整改等方面的支出需求。

四是坚持不懈深化改革。构建“入口能问效、投前能控价”的“双审”联动新机制，将事前绩效评估与政府投资评审两项关键职能有机融合，实现了财政资源配置效益最大化。积极开展预算绩效“送教上门”培训活动，采取“现场答疑+模拟操作”方式，有力推动了全县预算绩效管理从“有形覆盖”向“有效覆盖”的深度转变，进一步提升全县预算单位财务绩效管理水平。积极探索公物仓资产管理新模式，逐步探索出“建设—使用—反馈—优化”良性循环之路。加强非税收入管理，逐步实施票据电子化管理，非税收入管理更加规范有序，有效避免了漏征、少征等情况，确保应收尽收。

五是积极防范化解风险。强化政府债务防范化解，2025 年我县政府隐性债务化解任务 4.41 亿元，上半年化解 0.02 亿元，

加上去年超任务化解 4.74 亿元，累计化解 4.76 亿元，已超额完成今年的化解任务。

六是持续加强督查力度。不断深化财会监督、惠民惠农补贴“一卡通”、财政衔接资金等专项检查，进一步严肃财经纪律，维护财经秩序，提高财政资金的安全性、规范性和有效性。加强政府性投资项目评审，上半年送审项目 38 个，已审定项目 29 个，在审项目 9 个。送审金额 47126.36 万元，审定金额 44260.88 万元，审减净额 2865.48 万元，净审减率 6.08%。

七是全力抓好问题整改。建立健全审计整改工作机制，强化责任落实和责任追究，对各项审计中发现问题进行统筹归纳，及时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“后半篇文章”，确保财政资金使用管理规范、安全、高效。

三、存在问题

一是税收收入短收。受经济下行、减税降费多重因素影响，上半年税收收入仅完成 8377 万元，仅占年度预算 25.62%，短进度 24.38 个百分点，短收 7973 万元。**二是收入质量不高。**上半年非税收入完成 20339 万元，占地方财政收入的 70.83%。非税收入比重过大，收入质量下滑。**三是财政支出压力大。**各个领域财政支出刚性增长，落实“三保”政策、支持全县重点项目建设、实施乡村振兴、落实各类审计巡查问题整改等都需要大量资金，政策性欠账较多，政府债务还本付息负担沉重，财力缺口较大，资金调度十分困难。

四、2025 年下半年主要工作措施

（一）夯实收入征管，提高财政收入质量。紧盯全年收入预

算目标，加强收入征管，做到依法征收、应收尽收，确保完成全年收入预算。加快闲置资产盘活、应收款项的清收工作，在有效时间内完成既定目标，切实增加可用财力。积极盘活存量资源，将存量资源与招商引资相融合，形成新的税收增长点。

（二）坚持“过紧日子”，兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出优先顺序，严格落实“过紧日子”要求，压减不必要开支。持续优化库款保障秩序，积极防范“三保”支付风险，坚决兜牢兜实兜准“三保”底线。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。

（三）积极争取资金，提高财政保障能力。及时了解上级政策资金动向，加强向上衔接沟通，做好项目前期储备和评审工作，多渠道争取中省市各类资金，努力增强财政保障能力。

（四）加强债务管理，防范化解重大风险。统筹一切可偿债资金资产资源，按时偿还法定债务本息，完成隐性债务化解任务，精准算清债务账，严控政府新增债务，确保全县债务等级不升，风险可控。

（五）深化绩效管理，提升资金使用效益。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，推动绩效自评质量提升，强化绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和项目管理等环节，持续提升预算绩效管理的科学化、精细化水平。

（六）强化问题整改，推进财政规范运行。坚持以问题为导向，加强审计、财会监督、巡查巡视等各类问题整改，促进财政规范安全运行。

洛南县2024年财政决算（草案）
和2025年上半年预算执行情况报表

洛南县财政局
2025年8月

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
洛南县2024年财政决算报表			
表1	洛南县2024年一般公共预算收入决算总表	否	
表2	洛南县2024年一般公共预算支出决算总表	否	
表3	洛南县2024年一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）	否	
表4	洛南县2024年一般公共预算本级基本支出决算表（按经济分类）	否	
表5	洛南县2024年一般公共预算收支平衡情况表	否	
表6	洛南县2024年一般公共预算转移性支付情况表	否	
表7	洛南县2024年政府一般债务限额和余额情况表	否	
表8	洛南县2024年政府性基金预算收入决算总表	否	
表9	洛南县2024年政府性基金预算支出决算总表	否	
表10	洛南县2024年政府性基金转移支付收支决算表	否	
表11	洛南县2024年政府专项债务限额和余额情况表	否	
表12	洛南县2024年国有资本经营收入决算总表	否	
表13	洛南县2024年国有资本经营支出决算总表	否	
表14	洛南县2024年国有资本经营转移支付收支决算表	否	
表15	洛南县2024年社会保险基金收入决算总表	否	
表16	洛南县2024年社会保险基金支出决算总表	否	
表17	洛南县2024年一般公共预算“三公经费”支出决算表	否	
洛南县2025年上半年财政预算执行情况报表			
表18	洛南县2025年1-6月份地方一般公共预算收入执行情况	否	
表19	洛南县2025年1-6月份一般公共预算支出执行情况	否	
洛南县2024年财政决算相关情况说明			
表20	洛南县2024年一般公共预算收入决算情况说明		
表21	洛南县2024年一般公共预算支出决算情况说明		
表22	洛南县2024年上级转移支付决算情况说明		
表23	洛南县2024年政府性基金收支决算情况说明		
表24	洛南县2024年地方政府债务情况说明		
表25	洛南县2024年三公经费决算情况说明		
表26	洛南县2024年预算绩效工作开展情况的说明		

洛南县2024年度一般公共预算收入决算总表

表一

单位:万元

项 目	2023年决算数	2024年		完成预算%	比上年 +、-%	备 注
		预算数	决算数			
税收收入	23548	31700	21536	67.94	-8.54	
增值税	5752	7000	5842	83.46	1.56	
企业所得税	621	1000	949	94.90	52.82	
个人所得税	302	1000	220	22.00	-27.15	
资源税	3249	4000	-41	-1.03	-101.26	
城市维护建设税	917	1500	1073	71.53	17.01	
房产税	738	1000	848	84.80	14.91	
印花税	483	600	612	102.00	26.71	
城镇土地使用税	653	900	820	91.11	25.57	
土地增值税	1284	3000	1934	64.47	50.62	
车船税	937	1300	1000	76.92	6.72	
耕地占用税	1413	2000	1991	99.55	40.91	
契税	1844	3000	1760	58.67	-4.56	
烟叶税	5343	5200	4511	86.75	-15.57	
环境保护税	12	200	17	8.50	41.67	
非税收入	19358	13600	23952	176.12	23.73	
专项收入	3690	2800	2393	85.46	-35.15	
行政事业性收费收入	6630	2800	2444	87.29	-63.14	
罚没收入	5385	4000	14861	371.53	175.97	
国有资本经营收入	37				-100.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	3276	4000	3770	94.25	15.08	
捐赠收入	6					
政府住房基金收入	333		419		25.83	
其他收入	1		65			
一般公共预算收入合计	42906	45300	45488	100.42	6.02	

洛南县2024年度一般公共预算支出决算总表

表二

单位:万元

项 目	2023年 决算数	2024年			完成调整 预算%	比上年 +、-%	备 注
		年初预算数	调整预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	45667	23438	41131	40420	98.27	-11.49	
二、公共安全支出	10300	8486	10376	10376	100.00	0.74	
三、教育支出	80800	69006	80887	80887	100.00	0.11	
四、科学技术支出	485	85	509	509	100.00	4.95	
五、文化旅游体育与传媒支出	4937	3579	5442	5442	100.00	10.23	
六、社会保障和就业支出	83424	81030	100078	100078	100.00	19.96	
七、卫生健康支出	34940	27387	28385	28385	100.00	-18.76	
八、节能环保支出	15758	4399	8284	8284	100.00	-47.43	
九、城乡社区支出	14471	3150	27225	27225	100.00	88.13	
十、农林水支出	80489	44137	87491	87491	100.00	8.70	
十一、交通运输支出	14772	11216	9102	9102	100.00	-38.38	
十二、资源勘探工业信息等支出	886	360	1772	1772	100.00	100.00	
十三、商业服务业等支出	2591	504	943	943	100.00	-63.60	
十四、自然资源海洋气象等支出	10884	2201	7694	7694	100.00	-29.31	
十五、住房保障支出	11286	12146	16164	16164	100.00	43.22	
十六、粮油物资储备支出	1138	909	858	858	100.00	-24.60	
十七、灾害防治及应急管理支出	4440	937	7414	7414	100.00	66.98	
十八、预备费		500					
十九、其他支出	2693	741	2655	2655	100.00	-1.41	
二十、债务付息支出	3246		3488	3488	100.00	7.46	
二十一、债务发行费用支出	25	0	13	13	100.00	-48.00	
一般公共预算支出合计	423232	294211	439911	439200	99.84	3.77	

洛南县2024年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
	合 计	294211	439911	439200	99.84	
201	一般公共服务支出	23438	41131	40420	98.27	
20101	人大事务	652	827	827	100.00	
2010101	行政运行	652	725	725	100.00	
2010104	人大会议		50	50	100.00	
2010108	代表工作		52	52	100.00	
20102	政协事务	533	715	715	100.00	
2010201	行政运行	533	619	619	100.00	
2010204	政协会议		50	50	100.00	
2010206	参政议政		46	46	100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10346	14870	14159	95.22	
2010301	行政运行	9537	12226	11515	94.18	
2010303	机关服务	626	2122	2122	100.00	
2010306	政务公开审批	183	432	432	100.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		90	90	100.00	
20104	发展与改革事务	584	1723	1723	100.00	
2010401	行政运行	584	1123	1123	100.00	
2010499	其他发展与改革事务支出		600	600	100.00	
20105	统计信息事务	297	571	571	100.00	
2010501	行政运行	244	424	424	100.00	
2010506	统计管理		26	26	100.00	
2010507	专项普查活动		49	49	100.00	
2010550	事业运行	53	52	52	100.00	
2010599	其他统计信息事务支出		20	20	100.00	
20106	财政事务	3640	5376	5376	100.00	
2010601	行政运行	2991	2702	2702	100.00	
2010602	一般行政管理事务		10	10	100.00	
2010650	事业运行	649	784	784	100.00	
2010699	其他财政事务支出		1880	1880	100.00	
20107	税收事务	1146	1146	1146	100.00	
2010701	行政运行	1146	1146	1146	100.00	
20108	审计事务	319	564	564	100.00	
2010801	行政运行	319	491	491	100.00	
2010804	审计业务		70	70	100.00	
2010899	其他审计事务支出		3	3	100.00	
20111	纪检监察事务	804	1472	1472	100.00	
2011101	行政运行	804	1375	1375	100.00	
2011106	巡视工作		7	7	100.00	
2011199	其他纪检监察事务支出		90	90	100.00	
20113	商贸事务	1028	7385	7385	100.00	
2011301	行政运行	419	1497	1497	100.00	
2011302	一般行政管理事务		94	94	100.00	
2011308	招商引资	176	281	281	100.00	
2011350	事业运行	124	118	118	100.00	
2011399	其他商贸事务支出	310	5395	5395	100.00	
20126	档案事务	53	81	81	100.00	
2012601	行政运行	53	49	49	100.00	
2012604	档案馆		31	31	100.00	
2012699	其他档案事务支出		1	1	100.00	
20128	民主党派及工商联事务	84	106	106	100.00	
2012801	行政运行	84	106	106	100.00	
20129	群众团体事务	388	502	502	100.00	
2012901	行政运行	127	222	222	100.00	
2012903	机关服务		9	9	100.00	
2012906	工会事务	261	269	269	100.00	
2012999	其他群众团体事务支出		2	2	100.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1057	1681	1681	100.00	
2013101	行政运行	951	1565	1565	100.00	
2013150	事业运行	106	99	99	100.00	

洛南县2024年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		17	17	100.00	
20132	组织事务	448	659	659	100.00	
2013201	行政运行	441	658	658	100.00	
2013299	其他组织事务支出	7	1	1	100.00	
20133	宣传事务	243	747	747	100.00	
2013301	行政运行	243	602	602	100.00	
2013399	其他宣传事务支出		145	145	100.00	
20134	统战事务	121	160	160	100.00	
2013401	行政运行	121	160	160	100.00	
20136	其他共产党事务支出(款)		17	17	100.00	
2013601	行政运行		17	17	100.00	
20138	市场监督管理事务	1118	1269	1269	100.00	
2013801	行政运行	964	1097	1097	100.00	
2013850	事业运行	153	144	144	100.00	
2013899	其他市场监督管理事务		28	28	100.00	
20140	信访事务	576	1026	1026	100.00	
2014001	行政运行	176	358	358	100.00	
2014004	信访业务	400	555	555	100.00	
2014099	其他信访事务支出		113	113	100.00	
20199	其他一般公共服务支出(款)		234	234	100.00	
2019999	其他一般公共服务支出(项)		234	234	100.00	
204	公共安全支出	8486	10376	10376	100.00	
20401	武装警察部队(款)		8	8	100.00	
2040199	其他武装警察部队支出		8	8	100.00	
20402	公安	6593	9056	9056	100.00	
2040201	行政运行	6342	6674	6674	100.00	
2040220	执法办案		621	621	100.00	
2040299	其他公安支出	251	1761	1761	100.00	
20404	检察	51				
2040401	行政运行	51				
20405	法院	103	100	100	100.00	
2040501	行政运行	103				
2040599	其他法院支出		100	100	100.00	
20406	司法	821	1107	1107	100.00	
2040601	行政运行	749	867	867	100.00	
2040606	律师管理		1	1	100.00	
2040607	公共法律服务	42	42	42	100.00	
2040610	社区矫正	5	5	5	100.00	
2040650	事业运行	25	26	26	100.00	
2040699	其他司法支出		166	166	100.00	
20499	其他公共安全支出(款)	917	105	105	100.00	
2049999	其他公共安全支出(项)	917	105	105	100.00	
205	教育支出	69006	80887	80887	100.00	
20501	教育管理事务	3950	6956	6956	100.00	
2050101	行政运行	3344	4201	4201	100.00	
2050199	其他教育管理事务支出	606	2755	2755	100.00	
20502	普通教育	62067	68086	68086	100.00	
2050201	学前教育	3484	4511	4511	100.00	
2050202	小学教育	21037	24012	24012	100.00	
2050203	初中教育	16199	18067	18067	100.00	
2050204	高中教育	7813	10106	10106	100.00	
2050299	其他普通教育支出	13534	11390	11390	100.00	
20503	职业教育	2440	2786	2786	100.00	
2050301	初等职业教育		148	148	100.00	
2050302	中等职业教育	2440	2638	2638	100.00	
20507	特殊教育	285	266	266	100.00	
2050701	特殊教育学校教育	285	265	265	100.00	
2050799	其他特殊教育支出		1	1	100.00	
20508	进修及培训	264	321	321	100.00	
2050802	干部教育	264	321	321	100.00	
20599	其他教育支出(款)		2472	2472	100.00	
2059999	其他教育支出(项)		2472	2472	100.00	

洛南县2024年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
206	科学技术支出	85	509	509	100.00	
20601	科学技术管理事务		40	40	100.00	
2060101	行政运行		12	12	100.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出		28	28	100.00	
20604	技术与开发		393	393	100.00	
2060499	其他技术与开发支出		393	393	100.00	
20607	科学技术普及	85	68	68	100.00	
2060701	机构运行	69	52	52	100.00	
2060702	科普活动	16	16	16	100.00	
20699	其他科学技术支出(款)		8	8	100.00	
2069999	其他科学技术支出(项)		8	8	100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3579	5442	5442	100.00	
20701	文化和旅游	2487	3081	3081	100.00	
2070101	行政运行	288	297	297	100.00	
2070104	图书馆	121	137	137	100.00	
2070105	文化展示及纪念机构		29	29	100.00	
2070106	艺术表演场所	50	68	68	100.00	
2070107	艺术表演团体	572	653	653	100.00	
2070109	群众文化	1008	1085	1085	100.00	
2070111	文化创作与保护	25	23	23	100.00	
2070114	文化和旅游管理事务	113	214	214	100.00	
2070199	其他文化和旅游支出	311	575	575	100.00	
20702	文物	155	266	266	100.00	
2070204	文物保护		20	20	100.00	
2070205	博物馆	155	176	176	100.00	
2070299	其他文物支出		70	70	100.00	
20703	体育	85	1548	1548	100.00	
2070306	体育训练	85	88	88	100.00	
2070307	体育场馆		960	960	100.00	
2070399	其他体育支出		500	500	100.00	
20708	广播电视	521	490	490	100.00	
2070801	行政运行	486	440	440	100.00	
2070899	其他广播电视支出	35	50	50	100.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	331	57	57	100.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	331	57	57	100.00	
208	社会保障和就业支出	81030	100078	100078	100.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1027	1820	1820	100.00	
2080101	行政运行	408	724	724	100.00	
2080105	劳动保障监察	39	77	77	100.00	
2080106	就业管理事务	163	187	187	100.00	
2080107	社会保险业务管理事务		15	15	100.00	
2080109	社会保险经办机构	209	247	247	100.00	
2080116	引进人才费用		4	4	100.00	
2080150	事业运行	52	56	56	100.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155	510	510	100.00	
20802	民政管理事务	565	1484	1484	100.00	
2080201	行政运行	320	451	451	100.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	245	575	575	100.00	
2080299	其他民政管理事务支出		458	458	100.00	
20805	行政事业单位养老支出	44357	42895	42895	100.00	
2080501	行政单位离退休	180	157	157	100.00	
2080502	事业单位离退休	132	102	102	100.00	
2080503	离退休人员管理机构	82	80	80	100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14268	12600	12600	100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1056	1056	100.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29696	28900	28900	100.00	
20807	就业补助		3501	3501	100.00	

洛南县2024年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2080799	其他就业补助支出		3501	3501	100.00	
20808	抚恤	3157	3369	3369	100.00	
2080805	义务兵优待	218	218	218	100.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	66				
2080807	光荣院	30	143	143	100.00	
2080808	褒扬纪念	26	195	195	100.00	
2080899	其他优抚支出	2818	2813	2813	100.00	
20809	退役安置	801	249	249	100.00	
2080901	退役士兵安置	710				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	91				
2080905	军队转业干部安置		1	1	100.00	
2080999	其他退役安置支出		248	248	100.00	
20810	社会福利	559	785	785	100.00	
2081001	儿童福利	356	252	252	100.00	
2081004	殡葬	45	50	50	100.00	
2081006	养老服务		200	200	100.00	
2081099	其他社会福利支出	158	283	283	100.00	
20811	残疾人事业	2466	3251	3251	100.00	
2081101	行政运行	145	161	161	100.00	
2081102	一般行政管理事务		8	8	100.00	
2081104	残疾人康复	77	139	139	100.00	
2081105	残疾人就业	151	650	650	100.00	
2081106	残疾人体育		8	8	100.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1984	1951	1951	100.00	
2081199	其他残疾人事业支出	108	334	334	100.00	
20816	红十字事业	68	88	88	100.00	
2081601	行政运行	68	77	77	100.00	
2081699	其他红十字事业支出		11	11	100.00	
20819	最低生活保障	757	698	698	100.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	757	698	698	100.00	
20820	临时救助	234	185	185	100.00	
2082001	临时救助支出	133	84	84	100.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	101	101	101	100.00	
20821	特困人员救助供养		102	102	100.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出		102	102	100.00	
20825	其他生活救助		749	749	100.00	
2082501	其他城市生活救助		102	102	100.00	
2082502	其他农村生活救助		647	647	100.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12362	16489	16489	100.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12362	16089	16089	100.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		400	400	100.00	
20828	退役军人管理事务	145	1369	1369	100.00	
2082801	行政运行	81	96	96	100.00	
2082804	拥军优属		27	27	100.00	
2082850	事业运行	64	93	93	100.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出		1153	1153	100.00	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	14534	23044	23044	100.00	
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	14534	23044	23044	100.00	
210	卫生健康支出	27387	28385	28385	100.00	
21001	卫生健康管理事务	478	1412	1412	100.00	
2100101	行政运行	478	676	676	100.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		736	736	100.00	
21002	公立医院	4433	3952	3952	100.00	
2100201	综合医院	1596	1056	1056	100.00	
2100202	中医(民族)医院	1330	1289	1289	100.00	
2100206	妇幼保健医院	1307	1466	1466	100.00	
2100299	其他公立医院支出	200	141	141	100.00	
21003	基层医疗卫生机构	6570	7104	7104	100.00	

洛南县2024年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2100302	乡镇卫生院	5830	7104	7104	100.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	740				
21004	公共卫生	1331	1639	1639	100.00	
2100401	疾病预防控制机构	486	698	698	100.00	
2100402	卫生监督机构	180	295	295	100.00	
2100403	妇幼保健机构		13	13	100.00	
2100408	基本公共卫生服务	665	500	500	100.00	
2100409	重大公共卫生服务		82	82	100.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置		36	36	100.00	
2100499	其他公共卫生支出		15	15	100.00	
21007	计划生育事务	941	1488	1488	100.00	
2100717	计划生育服务	941	941	941	100.00	
2100799	其他计划生育事务支出		547	547	100.00	
21011	行政事业单位医疗	8898	6849	6849	100.00	
2101101	行政单位医疗	2900	1830	1830	100.00	
2101102	事业单位医疗	5998	5016	5016	100.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3	3	100.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2216	1913	1913	100.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2216	1913	1913	100.00	
21013	医疗救助		255	255	100.00	
2101301	城乡医疗救助		255	255	100.00	
21014	优抚对象医疗	100	14	14	100.00	
2101401	优抚对象医疗补助	100	14	14	100.00	
21015	医疗保障管理事务	263	514	514	100.00	
2101501	行政运行	79	98	98	100.00	
2101506	医疗保障经办事务	175	243	243	100.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10	173	173	100.00	
21016	老龄卫生健康事务(款)	2158	2566	2566	100.00	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	2158	2566	2566	100.00	
21017	中医药事务		45	45	100.00	
2101704	中医(民族医)药专项		45	45	100.00	
21018	疾病预防控制事务		200	200	100.00	
2101899	其他疾病预防控制事务支出		200	200	100.00	
21099	其他卫生健康支出(款)		434	434	100.00	
2109999	其他卫生健康支出(项)		434	434	100.00	
211	节能环保支出	4399	8284	8284	100.00	
21101	环境保护管理事务	20	707	707	100.00	
2110101	行政运行	20	100	100	100.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出		607	607	100.00	
21103	污染防治	1075	100	100	100.00	
2110302	水体	1075	100	100	100.00	
21104	自然生态保护	691	865	865	100.00	
2110401	生态保护	621	821	821	100.00	
2110402	农村环境保护		40	40	100.00	
2110404	生物及物种资源保护	70	4	4	100.00	
21105	森林保护修复	1783	2272	2272	100.00	
2110501	森林管护	1483	2255	2255	100.00	
2110502	社会保险补助		17	17	100.00	
2110599	其他森林保护修复支出	300				
21111	污染减排	831	400	400	100.00	
2111101	生态环境监测与信息	831	400	400	100.00	
21199	其他节能环保支出(款)		3940	3940	100.00	
2119999	其他节能环保支出(项)		3940	3940	100.00	
212	城乡社区支出	3150	27225	27225	100.00	
21201	城乡社区管理事务	2944	18454	18454	100.00	
2120101	行政运行	338	2119	2119	100.00	
2120102	一般行政管理事务		2128	2128	100.00	
2120103	机关服务	262	543	543	100.00	
2120104	城管执法	205	477	477	100.00	
2120105	工程建设标准规范编制与监管		18	18	100.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	88	87	87	100.00	

洛南县2024年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2052	13082	13082	100.00	
21203	城乡社区公共设施		5175	5175	100.00	
2120303	小城镇基础设施建设		350	350	100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		4825	4825	100.00	
21205	城乡社区环境卫生(款)	84	312	312	100.00	
2120501	城乡社区环境卫生(项)	84	312	312	100.00	
21206	建设市场管理与监督(款)	122	124	124	100.00	
2120601	建设市场管理与监督(项)	122	124	124	100.00	
21299	其他城乡社区支出(款)		3160	3160	100.00	
2129999	其他城乡社区支出(项)		3160	3160	100.00	
213	农林水支出	44137	87491	87491	100.00	
21301	农业农村	7850	24168	24168	100.00	
2130101	行政运行	540	619	619	100.00	
2130104	事业运行	4883	5100	5100	100.00	
2130108	病虫害控制		11	11	100.00	
2130111	统计监测与信息服务		30	30	100.00	
2130119	防灾救灾		113	113	100.00	
2130120	稳定农民收入补贴		2411	2411	100.00	
2130122	农业生产发展		1748	1748	100.00	
2130124	农村合作经济		257	257	100.00	
2130135	农业生态资源保护		108	108	100.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		27	27	100.00	
2130153	耕地建设与利用	1316	7785	7785	100.00	
2130199	其他农业农村支出	1110	5959	5959	100.00	
21302	林业和草原	2248	5766	5766	100.00	
2130201	行政运行	917	1099	1099	100.00	
2130202	一般行政管理事务		10	10	100.00	
2130204	事业机构	800	879	879	100.00	
2130205	森林资源培育		228	228	100.00	
2130207	森林资源管理		595	595	100.00	
2130209	森林生态效益补偿		498	498	100.00	
2130211	动植物保护		215	215	100.00	
2130212	湿地保护		100	100	100.00	
2130234	林业草原防灾减灾		429	429	100.00	
2130238	退耕还林还草	472				
2130299	其他林业和草原支出	60	1713	1713	100.00	
21303	水利	1195	19165	19165	100.00	
2130301	行政运行	486	597	597	100.00	
2130304	水利行业业务管理		3	3	100.00	
2130305	水利工程建设		7769	7769	100.00	
2130306	水利工程运行与维护	195	1655	1655	100.00	
2130309	水利执法监督	162	220	220	100.00	
2130310	水土保持	180	2401	2401	100.00	
2130314	防汛		665	665	100.00	
2130316	农村水利		100	100	100.00	
2130335	农村供水	173	500	500	100.00	
2130399	其他水利支出		5255	5255	100.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25297	29387	29387	100.00	
2130501	行政运行	321	415	415	100.00	
2130504	农村基础设施建设	290	2772	2772	100.00	
2130505	生产发展	18386	25618	25618	100.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6300	582	582	100.00	
21307	农村综合改革	7546	6734	6734	100.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	682	915	915	100.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6864	5647	5647	100.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助		72	72	100.00	
2130799	其他农村综合改革支出		100	100	100.00	
21308	普惠金融发展支出		2077	2077	100.00	
2130803	农业保险保费补贴		1677	1677	100.00	

洛南县2024年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		100	100	100.00	
2130899	其他普惠金融发展支出		300	300	100.00	
21399	其他农林水支出(款)		194	194	100.00	
2139999	其他农林水支出(项)		194	194	100.00	
214	交通运输支出	11216	9102	9102	100.00	
21401	公路水路运输	9563	4304	4304	100.00	
2140101	行政运行	245	24	24	100.00	
2140102	一般行政管理事务		10	10	100.00	
2140106	公路养护	1148	1152	1152	100.00	
2140112	公路运输管理	160	178	178	100.00	
2140199	其他公路水路运输支出	8010	2940	2940	100.00	
21499	其他交通运输支出(款)	1653	4798	4798	100.00	
2149999	其他交通运输支出(项)	1653	4798	4798	100.00	
215	资源勘探工业信息等支出	360	1772	1772	100.00	
21505	工业和信息产业监管		255	255	100.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出		255	255	100.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	360	1517	1517	100.00	
2150805	中小企业发展专项	360	1087	1087	100.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		430	430	100.00	
216	商业服务业等支出	504	943	943	100.00	
21602	商业流通事务	254	816	816	100.00	
2160201	行政运行		37	37	100.00	
2160250	事业运行	104	89	89	100.00	
2160299	其他商业流通事务支出	150	690	690	100.00	
21606	涉外发展服务支出	250	97	97	100.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	250	97	97	100.00	
21699	其他商业服务业等支出(款)		30	30	100.00	
2169901	服务业基础设施建设		30	30	100.00	
217	金融支出		30	30	100.00	
21703	金融发展支出		30	30	100.00	
2170399	其他金融发展支出		30	30	100.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2201	7694	7694	100.00	
22001	自然资源事务	2139	7306	7306	100.00	
2200101	行政运行	1504	1783	1783	100.00	
2200102	一般行政管理事务		52	52	100.00	
2200106	自然资源利用与保护		305	305	100.00	
2200108	自然资源行业业务管理		375	375	100.00	
2200150	事业运行	635	1016	1016	100.00	
2200199	其他自然资源事务支出		3775	3775	100.00	
22005	气象事务	63	388	388	100.00	
2200504	气象事业机构	63	260	260	100.00	
2200509	气象服务		128	128	100.00	
221	住房保障支出	12146	16164	16164	100.00	
22101	保障性安居工程支出	1290	5019	5019	100.00	
2210103	棚户区改造	51	68	68	100.00	
2210105	农村危房改造	513	2550	2550	100.00	
2210106	公共租赁住房		31	31	100.00	
2210107	保障性住房租金补贴	102	102	102	100.00	
2210108	老旧小区改造	624	2189	2189	100.00	
2210109	住房租赁市场发展		19	19	100.00	
2210199	其他保障性安居工程支出		60	60	100.00	
22102	住房改革支出	10856	10545	10545	100.00	
2210201	住房公积金	10856	10545	10545	100.00	
22103	城乡社区住宅		600	600	100.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出		600	600	100.00	
222	粮油物资储备支出	909	858	858	100.00	
22201	粮油物资事务	909	708	708	100.00	
2220101	行政运行	117	140	140	100.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	643	68	68	100.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	150	500	500	100.00	
22204	粮油储备		150	150	100.00	

洛南县2024年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2220499	其他粮油储备支出		150	150	100.00	
224	灾害防治及应急管理支出	937	7414	7414	100.00	
22401	应急管理事务	537	1317	1317	100.00	
2240101	行政运行	537	930	930		
2240106	安全监管		100	100		
2240109	应急管理		25	25		
2240199	其他应急管理支出		262	262	100.00	
22402	消防救援事务	400	765	765		
2240201	行政运行	400	196	196		
2240204	消防应急救援		64	64	100.00	
2240299	其他消防救援事务支出		505	505	100.00	
22406	自然灾害防治		2486	2486	100.00	
2240601	地质灾害防治		2436	2436	100.00	
2240699	其他自然灾害防治支出		50	50	100.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		643	643	100.00	
2240703	自然灾害救灾补助		643	643	100.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)		2203	2203		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)		2203	2203		
229	其他支出(类)	1241	2625	2625		
22999	其他支出(款)	1241	2625	2625		
2299999	其他支出(项)	1241	2625	2625		
232	债务付息支出		3488	3488		
23203	地方政府一般债务付息支出		3488	3488		
2320301	地方政府一般债券付息支出		3488	3488		
233	债务发行费用支出		13	13		
23303	地方政府一般债务发行费用支出(款)		13	13		
2330301	地方政府一般债务发行费用支出(项)		13	13		

洛南县2024年一般公共预算本级（基本）支出决算表（按经济分类）

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	基本支出决算数
	一般公共预算支出	439,200	243,504
501	机关工资福利支出	56,487	56,487
50101	工资奖金津补贴	30,861	30,861
50102	社会保障缴费	7,290	7,290
50103	住房公积金	3,371	3,371
50199	其他工资福利支出	14,965	14,965
502	机关商品和服务支出	88,716	88,716
50201	办公经费	9,121	9,121
50202	会议费	101	101
50203	培训费	11	11
50204	专用材料购置费	10	10
50205	委托业务费	154	154
50206	公务接待费	4	4
50207	因公出国(境)费用	1	1
50208	公务用车运行维护费	227	227
50209	维修(护)费	110	110
50299	其他商品和服务支出	78,977	78,977
503	机关资本性支出	41,406	430
50301	房屋建筑物购建	700	
50302	基础设施建设	22,749	420
50303	公务用车购置	72	
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置	338	
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出	17,547	10
504	机关资本性支出(基本建设)	13,042	
50401	房屋建筑物购建		
50402	基础设施建设	5,192	
50403	公务用车购置		
50404	设备购置		
50405	大型修缮		
50499	其他资本性支出	7,850	
505	对事业单位经常性补助	107,804	90,700
50501	工资福利支出	87,520	87,520
50502	商品和服务支出	18,471	3,000
50599	其他对事业单位补助	1,813	180
506	对事业单位资本性补助	5,180	
50601	资本性支出	3,082	
50602	资本性支出(基本建设)	2,098	
507	对企业补助	4005	
50701	费用补贴	1004	
50702	利息补贴	398	
50799	其他对企业补助	2603	
508	对企业资本性支出	1000	
50803	资本金注入		
50804	资本金注入(基本建设)		
50805	政府投资基金股权投资		
50899	其他对企业资本性支出	1000	
509	对个人和家庭的补助	68795	7171
50901	社会福利和救助	23608	623
50902	助学金	3548	
50903	个人农业生产补贴	6368	209
50905	离退休费	2289	2257
50999	其他对个人和家庭的补助	32982	4082
510	对社会保障基金补助	47302	
51002	对社会保险基金补助	47302	
51003	补充全国社会保障基金		
51004	对机关事业单位职业年金的补助		
511	债务利息及费用支出	3501	
51101	国内债务付息	3488	
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用	13	
51104	国外债务发行费用		
599	其他支出	1962	
59907	国家赔偿费用支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59909	经常性赠与		
59910	资本性赠与		
59999	其他支出	1962	

洛南县2024年度一般公共预算收支平衡情况表

表五

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	45,488	一般公共预算支出	439,200
上级补助收入	370,519	补助下级支出	
返还性收入	3,698	返还性支出	
一般性转移支付收入	326,192	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	40,629	专项转移支付支出	
上年结余收入	11,983	上解上级支出	6,208
调入资金	18,006	调出资金	
债务收入		债务还本支出	3,156
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	3,156
债务转贷收入	12,356	区域间转移性支出	1,851
地方政府一般债务转贷收入	12,356	安排预算稳定调节基金	188
动用预算稳定调节基金		年终结余	7,749
收 入 总 计	458,352	支 出 总 计	458,352

洛南县2024年一般公共预算转移性支付情况表

表六

单位：万元

项目	决 算 数
上级补助收入	370,519
返还性收入	3,698
所得税基数返还收入	623
成品油税费改革税收返还收入	491
增值税税收返还收入	1,080
消费税税收返还收入	1
增值税“五五分享”税收返还收入	1,503
一般性转移支付收入	326,192
均衡性转移支付收入	109,705
县级基本财力保障机制奖补资金收入	21,542
结算补助收入	6,998
产粮(油)大县奖励资金收入	368
重点生态功能区转移支付收入	18,968
固定数额补助收入	20,428
革命老区转移支付收入	1,751
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	22,812
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,398
教育共同财政事权转移支付收入	18,878
科学技术共同财政事权转移支付收入	45
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,002
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	48,795
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7,227
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,391
城乡社区共同财政事权转移支付收入	2,359
农林水共同财政事权转移支付收入	23,723
交通运输共同财政事权转移支付收入	11,600
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	30
住房保障共同财政事权转移支付收入	3,230
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	3,942
专项转移支付收入	40,629
一般公共服务	154
国防	50
教育	400
社会保障和就业	1260
卫生健康	504
节能环保	11393
城乡社区	2570
农林水	13649
资源勘探工业信息等	305
商业服务业等	1164
自然资源海洋气象等	1550
住房保障	2604
粮油物资储备	254
灾害防治及应急管理	4212
其他收入	560

洛南县2024年政府一般债务限额和余额情况表

表七

单位：万元

名 称	金额	备注
期初余额	182955	
当期增加	12356	
当期减少	3156	
期末余额	192155	
债务限额	201700	

洛南县2024年度政府性基金预算收入决算总表

表八

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年			完成 预算%	比上年 +、-%	备注
		预算数	调整预算数	决算数			
国有土地使用权出让收入	25,441	29,500	29,500	6,313	21.4	-75.2	
城市基础设施配套费收入	1,051	500	500	615	123.0	-41.5	
污水处理费相关收入				639			
基金收入合计	26,492	30,000	30,000	7,567	25.2	-71.4	
政府性基金上级补助收入	1,763			4,720		167.7	
政府性基金上年结余	482			2,435		405.2	
债务转贷收入	40,200			116,600		190.0	
调入资金	3,403			15,500		355.5	
收入总计	72340	30000	30000	146822	489.4	103.0	

洛南县2024年度政府性基金预算支出决算总表（按功能分类）

表九

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年			完成 调整预算%	比上年 +、-%	备注
		年初预算	调整预算数	决算数			
文化旅游体育与传媒支出	3	2400	78	78	100	2500	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3		6	6	100	100	
旅游发展基金支出		2400	72	72	100		
社会保障和就业支出	2					-100	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2					-100	
节能环保支出			620	620	100		
超长期特别国债安排的支出			620	620	100		
城乡社区支出	190	15900	9135	2358	26	1141	
国有土地使用权出让收入安排的支出	180	15900	6825	48	1	-73	
城市基础设施配套费安排的支出	10					-100	
超长期特别国债安排的支出			2,310	2,310	100		
农林水支出			2	2	100		
大中型水库移民后期扶持基金支出			2	2	100		
其他支出	42275		39947	39947	100	-6	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40700		39500	39500	100	-3	
彩票公益金安排的支出	1575		447	447	100	-72	
债务付息支出	6753		7596	7596	100	12	
债务发行费用支出	44		122	122	100	177	
支出合计	49267	18300	57500	50723	88	3	
政府性基金预算调出资金	14403					-100	
债务还本支出	6235	11700	82200	82200	100	1218	
支出总计	69905	30000	139700	132923	95	90	
政府性基金年终结余	2435			13899			

洛南县2024年度政府性基金转移性支付收支决算表

表十

单位：万元

项目	收入决算数	项目	支出决算数	
政府性基金收入	7567	政府性基金支出	50723	
政府性基金上级补助收入	4720	政府性基金预算调出资金		
政府性基金上年结余	2435	债务还本支出	82200	
债务转贷收入	116600	政府性基金年终结余	13899	
调入资金	15500			
收 入 总 计	146822	支 出 总 计	146822	

洛南县2024年政府专项债务限额和余额情况表

表十一

单位：万元

名 称	金 额	备注
期初余额	222333	
当期增加	116600	
当期减少	22200	
期末余额	316733	
债务限额	337700	

洛南县2024年度国有资本经营收入决算表

表十二

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入		46	46
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			
本 年 收 入 合 计	0	46	46
上级补助收入	15	16	16
上年结余			1
收 入 总 计	15	62	63

洛南县2024年度国有资本经营支出决算表

表十三

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	15	15	15
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	15	15	15
年终结余			48
支出总计	15	15	63

洛南县2024年度国有资本经营转移支付收支决算表

表十四

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营收入	46	国有资本经营支出	15
国有资本经营上级补助收入	16	国有资本经营补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余	1	国有资本经营预算调出资金	
		国有资本经营预算年终结余	48
收 入 总 计	63	支 出 总 计	63

洛南县2024年度社会保险基金收入决算总表

表十五

单位：万元

项 目	预算数	决算数	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	21432	20235	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	46636	50908	
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			
七、生育保险基金收入			
本年收入合计	68068	71143	

洛南县2024年度社会保险基金支出决算总表

表十六

单位：万元

项 目	预算数	决算数	年末滚存结余	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	16471	18511	47156	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	43103	43236	67461	
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				
七、生育保险基金支出				
支出合计	59574	61747	114617	

洛南县2024年一般公共预算“三公经费”支出决算表

表十七

单位：万元

2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算数							2024年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算数							2024年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算数比上年增减变化情况						
合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
848	102		102	746	133	613	709	100		100	609	78	531	-139	-2		-2	-137	-55	-82

洛南县2025年1-6月份地方一般公共预算收入执行情况

表十八

单位：万元

科 目 名 称	年 初 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年初预算%	上年同期 累计执行数	累计执行比 上年 +、- %	备注
一、税收收入	32700	8377	25. 62	11160	-24. 94	
增值税	7200	3053	42. 40	2850	7. 12	
企业所得税	1200	542	45. 17	588	-7. 82	
个人所得税	1000	269	26. 90	88	205. 68	
资源税	4000	938	23. 45	1141	-17. 79	
城市维护建设税	1500	506	33. 73	541	-6. 47	
房产税	1200	398	33. 17	453	-12. 14	
印花税	600	348	58. 00	428	-18. 69	
城镇土地使用税	900	298	33. 11	500	-40. 40	
土地增值税	3000	48	1. 60	1134	-95. 77	
车船使用和牌照税	1500	526	35. 07	522	0. 77	
耕地占用税	2200	554	25. 18	1717	-67. 73	
契税	3000	737	24. 57	809	-8. 90	
烟叶税	5200	149	2. 87	379	-60. 69	
环保税	200	11	5. 50	10	10. 00	
二、非税收入	14200	20339	143. 23	16805	21. 03	
专项收入	2800	1158	41. 36	1187	-2. 44	
行政事业性收费收入	3400	5586	164. 29	1505	271. 16	
罚没收入	4000	4352	108. 80	13348	-67. 40	
国有资本经营收入	4000	28	0. 70			
国有资源（资产）有偿使用收入		8596		513	1575. 63	
政府住房基金收入		619		252	145. 63	
收入总计	46900	28716	61. 23	27965	2. 69	

洛南县2025年1-6月份一般公共预算支出执行情况

表十九

单位：万元

科 目 名 称	年初预算数	累 计 执行数	累计执行占 年初预算%	上年同期 累计执行数	累计执行比 上年 +、- %	备注
一、一般公共服务支出	23299	28279	121. 37	23463	20. 53	
二、国防支出	100					
三、公共安全支出	8858	5870	66. 27	6071	-3. 31	
四、教育支出	65195	53869	82. 63	42290	27. 38	
五、科学技术支出	58	83	143. 10	266	-68. 80	
六、文化旅游体育与传媒支出	3448	6990	202. 73	3210	117. 76	
七、社会保障和就业支出	98072	49538	50. 51	62326	-20. 52	
八、卫生健康支出	25460	14370	56. 44	15334	-6. 29	
九、节能环保支出	5757	5321	92. 43	5484	-2. 97	
十、城乡社区支出	11241	12599	112. 08	14220	-11. 40	
十一、农林水支出	44312	34883	78. 72	39004	-10. 57	
十二、交通运输支出	2254	8892	394. 50	9450	-5. 90	
十三、资源勘探工业信息等支出	47	560	1, 191. 49	752	-25. 53	
十四、商业服务业等支出	83	180	216. 87	1195	-84. 94	
十五、金融支出	230	40				
十六、自然资源海洋气象等支出	2508	22878	912. 20	5994	281. 68	
十七、住房保障支出	12071	6680	55. 34	10559	-36. 74	
十八、粮油物资储备支出	907	616	67. 92	846	-27. 19	
十九、灾害防治及应急管理支出	1107	6047	546. 25	5911	2. 30	
二十、其他支出	6109	2384	39. 02	4036	-40. 93	
支出合计	311116	260079	83. 60	250411	3. 86	

洛南县2024年一般公共预算收入决算情况说明

洛南县2024年，县十八届人大三次会议审议通过2024年全县地方一般公共预算收入预算45300万元。2024年全县地方一般公共预算收入完成45488万元（其中：其中税收收入完成21536万元，非税收入完成23952万元），占年初预算45300万元的100.12%，同比增长6.02%，增收2582万元。

洛南县2024年一般公共预算支出决算情况说明

洛南县2024年，县十八届人大三次会议审议通过2024年全县地方一般公共预算支出预算294211万元。县十八届人大常委会第二十三次会议审议通过全县地方一般公共预算支出调整预算为439911万元。2024年全县一般公共预算支出完成439200万元，占调整预算439911万元的99.84%，同比增长3.77%，增支15968万元。主要是专项转移支付补助增加。

洛南县2024年上级转移支付决算情况说明

2024年全县财政上级转移支付收入370519万元，较上年376883万元减少6364万元，下降1.69%。其中：返还性收入3698万元；一般性转移支付收入326192万元，比上年319132万元增加7060万元；专项转移支付收入40629万元，比上年54053万元减少13424万元。

洛南县2024年政府性基金收支决算情况说明

2024年全县政府性基金收入完成7567万元，较上年26492万元下降71.44%，主要是国有土地使用权出让收入减少；支出完成50723万元（含省发行专项债券支出39500万元）。

全县政府性基金收支结余情况是：政府性基金收入7567万元、上级补助收入4720万元、其他调入政府性基金预算资金15500万元、地方专项债券转贷收入116600万元（其中专项债券23100万元、再融资专项债券10000万元、补充政府性基金财力专项债券23500万元，再融资置换专项债券60000万元）、决算批复上年结余2435万元，当年政府性基金预算收入总计为146822万元。政府性基金支出50723万元、专项债券还本支出82200万元，政府性基金支出总计为132923万元。收支相抵，结余13899万元，全部结转下年使用。

洛南县2024年地方政府债务情况说明

2023年末全县政府法定债务余额407240万元，加上2024年省政府代发我县地方政府债券128956万元（其中：一般债券9200万元、专项债券23100万元、再融资债券13156万元，补充政府性基金财力专项债券23500万元，置换债券60000万元），减去债券还本25356万元后（其中：再融资债券偿还13156万元、自有财力偿还12200万元），减去存量债务还本409万元，2024年末全县政府法定债务余额510431万元，债务风险可控。

洛南县2024年三公经费决算情况说明

2024年全县“三公”经费决算支出709万元，比上年决算支出848万元减少139万元，下降16.39%。其中：出国（境）费用全县无支出；公务用车运行维护费决算支出531万元，比上年决算支出613万元减少82万元，下降13.38%；公务用车购置费决算支出78万元，比上年决算支出133万元减少55万元，下降41.35%；接待费决算支出100万元，比上年决算支出102万元减少2万元，下降1.96%。

洛南县2024年预算绩效工作开展情况的说明

2024年洛南县深入推进预算绩效管理改革，基本形成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，制定印发了《中共洛南县委洛南县人民政府关于进一步强化预算绩效管理工作的通知》和《洛南县财政局预算绩效管理工作规程》等文件，2024全年开展事前绩效评估项目41个13.81亿元，完成2023年重点绩效评价项目17个10.97亿元，开展绩效自评项目248个42.32亿元。