

绥滨县2023年政府 预算公开

文件目录

类型		序号	文件
政府预算草案及批复		1	绥滨县政府预算草案
		2	绥滨县人大常委会对于预算草案的批复
预算公开表	一般公共预算	3	绥滨县一般公共预算收入表
		4	绥滨县一般公共预算支出表
		5	绥滨县一般公共预算本级支出表
		6	绥滨县一般公共预算本级基本支出表
		7	绥滨县一般公共预算税收返还和转移支付表
		8	绥滨县一般公共预算收支平衡表
		9	滨县对下一般性转移支付分项目分地区情况表
		10	绥滨县对下共同事权转移支付分项目分地区情况表
		11	绥滨县对下专项转移支付分项目分地区情况表
		12	绥滨县政府一般债务限额和余额情况表
	政府性基金预算	13	绥滨县政府性基金预算收入表
		14	绥滨县政府性基金预算支出表
		15	绥滨县政府性基金预算本级支出表
		16	绥滨县政府性基金转移支付表
		17	绥滨县对下政府性基金转移支付分项目分地区情况表
		18	政府专项债务限额和余额情况表
	国有资本经营预算	19	绥滨县国有资本经营预算收入表
		20	绥滨县国有资本经营预算支出表
		21	绥滨县国有资本经营预算本级支出表
		22	绥滨县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区情况表
	社保基金预算	23	绥滨县社会保险基金收支预算表
		24	绥滨县社保基金收入表
		25	绥滨县社保基金支出表
	政府债务	26	2022年绥滨县地方政府债务限额及余额情况表
		27	2022年绥滨县地方政府一般债务余额情况表
		28	2022年绥滨县地方政府专项债务余额情况表
		29	2022-2023年度绥滨县地方政府债务转贷及还本付息情况表
		30	2022年度绥滨县地方政府债务转贷情况表
		31	2022年绥滨县地方政府债务还本付息情况表
		32	2023年绥滨县地方政府债券还本付息预计情况表
		33	2023年绥滨县政府债务限额和余额情况表

		34	2023年绥滨县新增地方政府债券投向表
		35	2023年绥滨县新增地方政府债券项目安排表
	三公经费	36	绥滨县一般公共预算“三公”经费预算支出表
	涉农资金	37	绥滨县涉农资金统筹整合使用年初计划表
	重点绩效	38	重点绩效表
说明	转移支付	39	绥滨县转移支付说明
	政府债务	40	2022年及2023年绥滨县县区举借政府债务情况说明
	三公经费	41	绥滨县本级财政拨款的“三公”经费预算安排情况说明
	名词解释	42	绥滨县政府预算名词解释

关于绥滨县 2022 年预算 执行情况和 2023 年预算（草案）的报告（书面）

——2023 年 1 月 10 日在绥滨县第十三届人民代表大会第二次会议上

绥滨县财政局局长 刘明宸

各位代表：

现将我县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算（草案）报告如下，请审议。

2022 年，是值得书写和铭记的一年，是党的二十大胜利召开之年，也是国家实施“十四五”规划、踏上第二个百年奋斗目标新征程的重要一年。县政府带领各部门紧紧依靠县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导，积极应对政策性减收、疫情影响、经济下行、刚需猛增等严峻考验，攻坚克难，踔厉奋发，增收节支，实现了财政收入的逆势增长和预算平衡。持续打造创新型财政、发展型财政、民本型财政、稳健型财政、法治型财政、清廉型财政等“六型财政”，在全面振兴全方位振兴中凝心聚力担当财政使命、发挥财政作用。

一、2022 年全县预算执行情况

（一）收入完成情况

1. 一般公共预算收入完成 277477 万元，其中：本级收入完成 21467 万元；一般转移支付收入完成 98313 万元（扣市县间结算）；专项转移支付收入完成 107813 万元；新增一般债券收入完成 6754

万元；上年结转 43130 万元。

全年本级收入预计完成 21467 万元，增长 6%，其中：非税收入预计完成 15961 万元，增长 18.2%；税收收入预计完成 5506 万元，下降 18.4%。

2. 政府性基金预算收入预计完成 19892 万元，其中：政府性基金收入预计完成 7375 万元，增长 157.8%；政府性基金转移支付收入预计完成 239 万元；新增专项债券收入预计完成 9140 万元；上年结转 3138 万元。

3. 国有资本经营预算收入预计完成 1740 万元，其中：国有资本经营收入预计完成 539 万元；国有资本经营预算转移支付收入预计完成 442 万元；上年结转 759 万元。

（二）支出完成情况

1. 一般公共预算支出完成 214761 万元，增长 15.1%，其中：公共安全支出完成 5244 万元，下降 3.2%；教育支出完成 27861 万元，增长 6.2%；文化旅游体育与传媒支出完成 1981 万元，增长 26.8%；社会保障和就业支出预计完成 40204 万元，增长 15.6%；卫生健康支出完成 13520 万元，下降 3.2%；节能环保支出完成 1620 万元，下降 13.4%；城乡社区支出预计完成 4894 万元，增长 37.3%；农林水支出预计完成 67504 万元，增长 16.4%；交通运输支出预计完成 5685 万元，增长 155%；资源勘探自然资源海洋气象等支出预计完成 3195 万元，增长 30%，结转下年 57968 万元。

2. 政府性基金预算支出完成 16788 万元，增长 316.9%，其中：社会保障和就业支出完成 32 万元；城乡社区支出完成 12225 万元；其他支出完成 2249 万元；债务付息支出完成 1832 万元；抗疫特别国债安排的支出完成 450 万元，结转下年 3104 万元。

3. 国有资本经营预算支出完成 208 万元，结转下年 1532 万元。

（三）收支平衡情况

按现行财政体制计算，资金总规模 297369 万元，剔除上解支出 4748 万元，结转下年 61072 万元，当年地方财政支出 231549 万元，实现了收支平衡的目标。

二、2022 年主要措施

一是多措并举，积极应对减收增支挑战。**第一**，全力以赴向上争取专项资金，支持经济社会发展，目前共争取专项资金 10.8 亿元。**第二**，按照省财政厅及县委县政府的工作部署，采取有效措施严格控制“三公”经费规模，大力压减一般性支出，全年共压减公用经费 159.67 万元。**第三**，贯彻落实增值税留抵退税等新一轮减税降费政策，助力市场主体纾困发展，我县全年增值税留抵退税达 3800 万元。**第四**，在国有土地清理整治方面，总发包土地面积达到 2530.22 公顷，收入 2077.56 万元，同比增长 115%。通过公开竞租方式将 16 处国有资产出租，总收入 38.36 万元，公开销售绥滨县剩余房源共计 265 套，总面积 2.24 万平方米，总收入 5843.3 万元。

二是抢抓机遇，推动基础设施加快发展。紧紧抓住国家实施乡村振兴的有利契机，为我县城镇危房改造项目、老旧小区改造项目、

草原防火项目、学生资助补助经费项目、城乡义务教育补助经费项目、学前教育、义务教育、普通高中学校薄弱环节改善与能力提升项目、高标准农田建设项目、基本药物制度改革、医疗服务与保障能力提升，城乡医疗救助，机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险等一批重点项目的实施提供资金保障，极大的改善了城镇人居环境和发展经济的承载力与竞争力。

三是克服困难，确保公益事业资金需求。全年投入民生保障方面资金 15.7 亿元，为职工医疗保障、城乡居民医疗保障、职工养老保险、公务用车改革补助、乡镇工作津贴、普调工资、住房提租补贴等重点项目提供了资金保障，为全县经济发展夯实了基础，维护了全县社会稳定和政治安定。

四是强化监督，依法公开资金运行监管。贯彻落实国家财经法规政策，严格遵守审批程序，强化政府采购和项目投资评审工作，完成集中采购 247 笔，预算金额 9342.15 万元，中标金额 7916.38 万元，节支 1425.76 万元，节支率 15.26%。完成投资评审项目 35 个，评审金额 8160.97 万元，审定金额 7617.43 万元，审减金额 543.54 万元，审减率 6.67%。保证了资金支出得到有效监控，切实发挥应有效能。全面做好预、决算公开工作，主动接受社会监督，对预算执行中的重大变更，及时报请县人大及其常务委员会审批，切实保证了资金运行和监管全过程合法合规，公开透明。

三、2023 年预算草案

（一）收入安排情况

1. 一般公共预算收入预算安排 192496 万元，其中：本级收入预算安排 23614 万元；一般转移支付收入预算安排 84817 万元（扣市县间结算）；专项转移支付收入预算安排 26097 万元；上年结转 57968 万元。

全年本级收入预算安排 23614 万元，增长 10%。其中：非税收入预算安排 17351 万元，增长 8.7%；税收收入预算安排 6263 万元，增长 13.7%。

2. 政府性基金预算收入预算安排 5429 万元，其中：政府性基金收入预算安排 2300 万元，下降 68.9%；政府性基金转移支付收入预算安排 25 万元；上年结转 3104 万元。

3. 国有资本经营预算收入预算安排 2174 万元，其中：国有资本经营收入预算安排 200 万元；国有资本经营预算转移支付收入预算安排 442 万元；上年结转 1532 万元。

4、社会保障各项基金预算收入安排 24231 万元。

（二）支出安排情况

1. 一般公共预算支出预算安排 189910 万元，其中：一般公共预算服务支出预算安排 18896 万元；国防支出预算安排 716 万元；公共安全支出预算安排 5482 万元；教育支出预算安排 31574 万元；科学技术支出预算安排 179 万元；文化旅游体育与传媒支出预算安排 1801 万元；社会保障和就业支出预算安排 31653 万元；卫生健康支出预算安排 9664 万元；节能环保支出预算安排 5181 万元；城乡社区支出预算安排 4396 万元；农林水支出预算安排 57905 万元；交

通运输支出预算安排 4039 万元；商业服务业等支出预算安排 156 万元；自然资源海洋气象等支出预算安排 1941 万元；住房保障支出预算安排 5991 万元；粮油物资储备支出预算安排 1287 万元；灾害防治及应急管理支出预算安排 771 万元；债务付息支出预算安排 6278 万元；预备费预算安排 2000 万元。

2、政府性基金支出预算安排 5429 万元，其中：社会保障和就业支出预算安排 110 万元；城乡社区事务支出预算安排 2209 万元；其他支出预算安排 1010 万元；专项债券付息支出预算安排 2100 万元。

3、国有资本经营预算支出预算安排 2174 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出预算安排 1435 万元；其他国有资本经营预算支出预算安排 739 万元。

4、社保基金支出安排 23097 万元。

（三）收支平衡情况

按现行财政体制计算，资金总规模 197925 万元，剔除上解收入 2586 万元，当年安排地方财政支出 194693 万元，实现收支平衡的目标。

四、2023 年主要任务

为实现 2023 年财政工作目标，我们将着重抓好以下十个方面的工作：

（一）狠抓财政收入，努力挖潜增收。协调收入征管部门，加强对重点企业、重点用地、重点基建以及重点非税收入等事项的跟

踪服务和进程监控，积极协助项目单位和重点企业解决困难，确保财政收入应收尽收，及时入库。

（二）积极向上争取，支持经济发展。积极向上反映我县困难，争取上级扶持，努力解决资金短缺，为经济社会发展提供更多财力支撑。加大债券项目谋划、储备和申报力度，科学运用资金杠杆，加速地方经济发展。

（三）压缩一般支出，保障重点支出。进一步压缩一般性支出，确保压缩比例符合上级要求，严格财政支出顺序，将节支的财力用于保障民生和发展的重点支出。

（四）盘活存量资金，发挥资金效能。对部门实有资金账户和财政专户存量资金进行清理，对结转结余两年以上或未达两年且不需要再安排使用的一律收回财政，统筹安排使用，发挥财政资金应有效益。

（五）强化资产运营，拓宽增收渠道。全面清点梳理行政事业单位国有闲置资产，建立台账，分类管理，全力推动闲置资产盘活利用，切实提高闲置资产使用效益。

（六）加大支农投入，推进乡村振兴。贯彻落实县委县政府的指示精神，设立高质量发展专项资金，扶持乡村振兴产业高质量发展。加大支农投入，积极支持农业发展规模经营和特色作物、经济作物种植，支持禽牧渔业做大做强。积极支持农业合作社发挥功能，加快推进乡村振兴。

（七）加强债务监控，做好风险防范。落实《绥滨县地方政府

债务风险应急处置预案》，增强债务风险预警和应急处置机制作用，坚决杜绝区域性金融风险。

（八）深化财政改革，创新财政工作。**第一**，加快构建透明、科学、高效的财政预算管理机制，全面推行预算管理一体化系统的使用。**第二**，严格执行政府采购法律法规和限额标准，坚持“先预算后采购”的原则，以进一步加强财政资金支出管理，确保财政资金规范、阳光运行。**第三**，持续推进国有企业改革，完善国资国企监管制度。

（九）加强基建监管，提高投资效率。探索完善工程建设的组织模式，通过公开招标确定正规权威的中介服务机构，在技术咨询、代理执行和监督管理等方面，为政府提供项目全生命周期可终生追责的专业服务，全面提高投资效益、建设质量和运营效率。

（十）坚持依法理财，强化财政监督。认真贯彻执行《监督法》《预算法》《会计法》等财经法规政策；进一步增强对项目资金全过程的绩效监督管理；继续深化国库集中支付和公务卡改革，切实保障资金安全，发挥资金最大效益。

2023年，财政部门将紧密依靠县委县政府的坚强领导，主动接受县人大、县政协的监督指导，卯足干劲、锐意进取，始终保持昂扬斗志，始终保持创业激情，始终保持来时初心，咬定工作目标，扎实做好各项财政工作，以更高追求、更快速度、更严标准，圆满完成预算收支任务，在县域经济社会高质量发展的主战场上再创佳绩！

绥滨县人民代表大会常务委员会文件

绥人大发【2023】1号



绥滨县人大常委会关于 2022 年 预算执行情况和 2023 年财政预算的批复

绥滨县财政局：

根据你局报送的《关于绥滨县 2022 年预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告》，经绥滨县第十三届人民代表大会第二次会议审议。

会议认为，2022 年预算执行情况总体运行良好，有效保障了发展、民生、运转支出，实现了年度预算目标。2023 年财政预算草案，指导思想明确，贯彻了党的二十大及省、市、县委全会精神。预算草案安排统筹兼顾，重点突出，内容科学完整，财政预算草案可行。会议决定批准县财政局提出的《绥滨县 2022 年预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告》，批准 2023 年财政预算方案。现批复如下：

一、2022 年全县预算执行情况

（一）收入完成情况

1. 一般公共预算收入完成 277477 万元，其中：本级收入完成 21467 万元；一般转移支付收入完成 98313 万元（扣市县间结算）；专项转移支付收入完成 107813 万元；新增一般债券收入完成 6754 万元；上年结转 43130 万元。

全年本级收入预计完成 21467 万元，增长 6%，其中：非税收入预计完成 15961 万元，增长 18.2%；税收收入预计完成 5506 万元，下降 18.4%。

2. 政府性基金预算收入预计完成 19892 万元，其中：政府性基金收入预计完成 7375 万元，增长 157.8%；政府性基金转移支付收入预计完成 239 万元；新增专项债券收入预计完成 9140 万元；上年结转 3138 万元。

3. 国有资本经营预算收入预计完成 1740 万元，其中：国有资本经营收入预计完成 539 万元；国有资本经营预算转移支付收入预计完成 442 万元；上年结转 759 万元。

（二）支出完成情况

1. 一般公共预算支出完成 214761 万元，增长 15.1%，其中：公共安全支出完成 5244 万元，下降 3.2%；教育支出完成 27861 万元，增长 6.2%；文化旅游体育与传媒支出完成 1981 万元，增长 26.8%；社会保障和就业支出预计完成 40204 万元，增长 15.6%；卫生健康支出完成 13520 万元，下降 3.2%；节能环保支出完成 1620 万元，下降 13.4%；城乡社区支出预计完成 4894 万元，增长 37.3%；农林水支出预计完成 67504 万元，增长 16.4%；交通运输支出预计完成 5685 万元，增长 155%；

资源勘自然资源海洋气象等支出预计完成 3195 万元，增长 30%，结转下年 57968 万元。

2. 政府性基金预算支出完成 16788 万元，增长 316.9%，其中：社会保障和就业支出完成 32 万元；城乡社区支出完成 12225 万元；其他支出完成 2249 万元；债务付息支出完成 1832 万元；抗疫特别国债安排的支出完成 450 万元，结转下年 3104 万元。

3. 国有资本经营预算支出完成 208 万元，结转下年 1532 万元。

（三）收支平衡情况

按现行财政体制计算，资金总规模 297369 万元，剔除上解支出 4748 万元，结转下年 61072 万元，当年地方财政支出 231549 万元，实现了收支平衡的目标。

二、2023 年预算草案

（一）收入安排情况

1. 一般公共预算收入预算安排 192496 万元，其中：本级收入预算安排 23614 万元；一般转移支付收入预算安排 84817 万元（扣市县间结算）；专项转移支付收入预算安排 26097 万元；上年结转 57968 万元。

全年本级收入预算安排 23614 万元，增长 10%。其中：非税收入预算安排 17351 万元，增长 8.7%；税收收入预算安排 6263 万元，增长 13.7%。

2. 政府性基金预算收入预算安排 5429 万元，其中：政府性基金收入预算安排 2300 万元，下降 68.9%；政府性基金转

移支付收入预算安排 25 万元；上年结转 3104 万元。

3. 国有资本经营预算收入预算安排 2174 万元，其中：国有资本经营收入预算安排 200 万元；国有资本经营预算转移支付收入预算安排 442 万元；上年结转 1532 万元。

4、社会保障各项基金预算收入安排 24231 万元。

（二）支出安排情况

1. 一般公共预算支出预算安排 189910 万元，其中：一般公共服务支出预算安排 18896 万元；国防支出预算安排 716 万元；公共安全支出预算安排 5482 万元；教育支出预算安排 31574 万元；科学技术支出预算安排 179 万元；文化旅游体育与传媒支出预算安排 1801 万元；社会保障和就业支出预算安排 31653 万元；卫生健康支出预算安排 9664 万元；节能环保支出预算安排 5181 万元；城乡社区支出预算安排 4396 万元；农林水支出预算安排 57905 万元；交通运输支出预算安排 4039 万元；商业服务业等支出预算安排 156 万元；自然资源海洋气象等支出预算安排 1941 万元；住房保障支出预算安排 5991 万元；粮油物资储备支出预算安排 1287 万元；灾害防治及应急管理支出预算安排 771 万元；债务付息支出预算安排 6278 万元；预备费预算安排 2000 万元。

2、政府性基金支出预算安排 5429 万元，其中：社会保障和就业支出预算安排 110 万元；城乡社区事务支出预算安排 2209 万元；其他支出预算安排 1010 万元；专项债券付息支出预算安排 2100 万元。

3、国有资本经营预算支出预算安排 2174 万元，其中：国

有企业退休人员社会化管理补助支出预算安排 1435 万元；其他国有资本经营预算支出预算安排 739 万元。

4、社保基金支出安排 23097 万元。

（三）收支平衡情况

按现行财政体制计算，资金总规模 197925 万元，剔除上解收入 2586 万元，当年安排地方财政支出 194693 万元，实现收支平衡的目标。

特此批复。

绥滨县人民代表大会常务委员会

2023 年 1 月 12 日



2023年一般公共预算收入表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
101	税收收入	7200	5506	6263	86.99	113.75
10101	增值税	2330	1084	1800	77.25	166.05
10104	企业所得税	878	503	510	58.09	101.39
10105	企业所得税退税					
10106	个人所得税	297	291	290	97.64	99.66
10107	资源税	4	4	4	100.00	100.00
10109	城市维护建设税	326	181	200	61.35	110.50
10110	房产税	402	461	470	116.92	101.95
10111	印花税	211	228	225	106.64	98.68
10112	城镇土地使用税	512	512	550	107.42	107.42
10113	土地增值税	549	437	450	81.97	102.97
10114	车船税	332	392	395	118.98	100.77
10118	耕地占用税	358	369	330	92.18	89.43
10119	契税	970	948	950	97.94	100.21
10120	烟叶税					
10121	环境保护税	31	81	89	287.10	109.88
10199	其他税收收入		15			
103	非税收入	15520	15961	17351	111.80	108.71

2023年一般公共预算收入表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
10302	专项收入	720	1525	842	116.94	55.21
10304	行政事业性收费收入	552	912	1004	181.88	110.09
10305	罚没收入	4261	1414	2388	56.04	168.88
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	8682	10741	12779	147.19	118.97
10308	捐赠收入	1000	600	38	3.80	6.33
10309	政府住房基金收入	305	769	300	98.36	39.01
10399	其他收入					
收入总计		22720	21467	23614	103.93	110.00

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务支出	21361	25172	17864	83.63	70.97
20101	人大事务	2594	980	309	11.91	31.53
2010101	行政运行	2198	819	309	14.06	37.73
2010102	一般行政管理事务		88			
2010103	机关服务	396	45			
2010108	代表工作		13			
2010150	事业运行		15			
20102	政协事务	197	314	259	131.47	82.48
2010201	行政运行	197	254	259	131.47	101.97
2010202	一般行政管理事务		21			
2010205	委员视察		3			
2010250	事业运行		36			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11980	14954	9483	79.16	63.41
2010301	行政运行	9649	9241	9318	96.57	100.83
2010302	一般行政管理事务	1842	4555			
2010303	机关服务	321	887			
2010308	信访事务		11	165		1,500.00
2010350	事业运行	168	260			
20104	发展与改革事务	308	357	306	99.35	85.71
2010401	行政运行	255	306	297	116.47	97.06
2010408	物价管理	3	1	5	166.67	500.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50	50	4	8.00	8.00
20105	统计信息事务	150	179	187	124.67	104.47
2010501	行政运行	145	175	187	128.97	106.86
2010502	一般行政管理事务	5	4			
20106	财政事务	903	1380	1410	156.15	102.17
2010601	行政运行	484	604	525	108.47	86.92
2010602	一般行政管理事务	244	471	812	332.79	172.40
2010608	财政委托业务支出		146			
2010650	事业运行		1			
2010699	其他财政事务支出	175	158	73	41.71	46.20
20107	税收事务	663	896	833	125.64	92.97
2010701	行政运行	663	896	833	125.64	92.97
20108	审计事务	247	318	329	133.20	103.46
2010801	行政运行	243	290	322	132.51	111.03
2010802	一般行政管理事务	4	28	7	175.00	25.00
20111	纪检监察事务	929	989	920	99.03	93.02
2011101	行政运行	721	877	920	127.60	104.90
2011102	一般行政管理事务	208	112			
20113	商贸事务	191	346	284	148.69	82.08
2011301	行政运行	85	109	202	237.65	185.32
2011308	招商引资		93	82		88.17
2011350	事业运行	106	129			
2011399	其他商贸事务支出		15			
20126	档案事务		177	203		114.69
2012601	行政运行		177	203		114.69
20128	民主党派及工商联事务	34	41			
2012801	行政运行	34	35			
2012802	一般行政管理事务		6			
20129	群众团体事务	165	207	200	121.21	96.62
2012901	行政运行	132	157	193	146.21	122.93
2012902	一般行政管理事务	24	42			
2012999	其他群众团体事务支出	9	8	7	77.78	87.50
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	787	1490	705	89.58	47.32

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2013101	行政运行	589	478	705	119.69	147.49
2013102	一般行政管理事务	83	873			
2013150	事业运行	115	137			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		2			
20132	组织事务	204	357	196	96.08	54.90
2013201	行政运行	130	157	112	86.15	71.34
2013202	一般行政管理事务	40	181	32	80.00	17.68
2013299	其他组织事务支出	34	19	52	152.94	273.68
20133	宣传事务	217	271	283	130.41	104.43
2013301	行政运行	217	250	188	86.64	75.20
2013302	一般行政管理事务		21			
2013350	事业运行			95		
20134	统战事务	58	76	66	113.79	86.84
2013401	行政运行	58	73	66	113.79	90.41
2013402	一般行政管理事务		3			
20135	对外联络事务			192		
2013501	行政运行			192		
20138	市场监督管理事务	1347	1657	1664	123.53	100.42
2013801	行政运行	1344	1634	1661	123.59	101.65
2013802	一般行政管理事务		10			
2013812	药品事务	3	4	3	100.00	75.00
2013816	食品安全监管		9			
20199	其他一般公共服务支出	387	183	35	9.04	19.13
2019999	其他一般公共服务支出	387	183	35	9.04	19.13
203	国防支出		772	787		101.94
20306	国防动员	803	653	787	98.01	120.52
2030603	人民防空			100		
2030607	民兵		29	25		86.21
2030608	边海防	775	624	536	69.16	85.90
2030699	其他国防动员支出	28		126	450.00	
20399	其他国防支出	103	119			
2039999	其他国防支出	103	119			
204	公共安全支出	4173	4165	5385	129.04	129.29
20401	武装警察部队		4			
2040199	其他武装警察部队支出		4			
20402	公安	3055	3669	4235	138.63	115.43
2040201	行政运行	2819	3126	3519	124.83	112.57
2040202	一般行政管理事务	197	543	699	354.82	128.73
2040220	执法办案	39		17	43.59	
20404	检察	4	1			
2040401	行政运行	4	1			
20405	法院	61	65	67	109.84	103.08
2040501	行政运行	61	65	67	109.84	103.08
20406	司法	349	426	458	131.23	107.51
2040601	行政运行	323	346	383	118.58	110.69
2040602	一般行政管理事务		49	23		46.94
2040606	律师管理	26	31	35	134.62	112.90
2040607	公共法律服务			17		
20499	其他公共安全支出	704		625	88.78	
2049902	国家司法救助支出			5		
2049999	其他公共安全支出	704		620	88.07	
205	教育支出	27842	27861	33010	118.56	118.48
20501	教育管理事务	219	596	691	315.53	115.94
2050101	行政运行	219	596	691	315.53	115.94

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2050102	一般行政管理事务					
2050103	机关服务					
2050199	其他教育管理事务支出					
20502	普通教育	23792	23843	28924	121.57	121.31
2050201	学前教育	1025	2100	2704	263.80	128.76
2050202	小学教育	10790	9468	11239	104.16	118.71
2050203	初中教育	9690	9744	12275	126.68	125.97
2050204	高中教育	2278	2531	2527	110.93	99.84
2050205	高等教育					
2050299	其他普通教育支出	9		179	1,988.89	
20503	职业教育	2347	2301	2356	100.38	102.39
2050301	初等职业教育					
2050302	中等职业教育	2067	2284	2356	113.98	103.15
2050303	技校教育		17			
2050399	其他职业教育支出	280				
20508	进修及培训	966	984	772	79.92	78.46
2050801	教师进修	741	738	510	68.83	69.11
2050802	干部教育	225	246	194	86.22	78.86
2050803	培训支出			68		
20509	教育费附加安排的支出	264	101	200	75.76	198.02
2050903	城市中小学校舍建设		101			
2050999	其他教育费附加安排的支出	264		200	75.76	
20599	其他教育支出	254	36	67	26.38	186.11
2059999	其他教育支出	254	36	67	26.38	186.11
206	科学技术支出	128	426	199	155.47	46.71
20601	科学技术管理事务	128	413	179	139.84	43.34
2060101	行政运行	128	295	179	139.84	60.68
2060199	其他科学技术管理事务支出		118			
20607	科学技术普及		13	20		153.85
2060799	其他科学技术普及支出		13	20		153.85
207	文化旅游体育与传媒支出	2197	1981	2394	108.97	120.85
20701	文化和旅游	571	634	731	128.02	115.30
2070101	行政运行	475	610	568	119.58	93.11
2070102	一般行政管理事务			47		
2070199	其他文化和旅游支出	96	24	116	120.83	483.33
20702	文物	25	6	40	160.00	666.67
2070205	博物馆	25	6	40	160.00	666.67
20703	体育	208	251	180	86.54	71.71
2070301	行政运行	208	251	180	86.54	71.71
20706	新闻出版电影			3		
2070699	其他新闻出版电影支出			3		
20708	广播电视	524	570	606	115.65	106.32
2070808	广播电视事务	492	560	569	115.65	101.61
2070899	其他广播电视支出	32	10	37	115.63	370.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	869	520	834	95.97	160.38
2079902	宣传文化发展专项支出	69	89	30	43.48	33.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	800	431	804	100.50	186.54
208	社会保障和就业支出	27387	40204	31679	115.67	78.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	919	1101	1126	122.52	102.27
2080101	行政运行	888	1072	1103	124.21	102.89
2080102	一般行政管理事务		9			
2080106	就业管理事务	15	11			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16	9	23	143.75	255.56
20802	民政管理事务	467	522	319	68.31	61.11

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2080201	行政运行	467	500	319	68.31	63.80
2080202	一般行政管理事务		22			
20805	行政事业单位养老支出	16269	19259	19491	119.80	101.20
2080501	行政单位离退休	1568	1668	2047	130.55	122.72
2080502	事业单位离退休	881	2378	4210	477.87	177.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2513	3865			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		98			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11225	11186	13234	117.90	118.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	82	64			
20807	就业补助	5	1231	1392	27,840.00	113.08
2080701	就业创业服务补贴		37			
2080702	职业培训补贴		6	1107		18,450.00
2080704	社会保险补贴		688			
2080705	公益性岗位补贴	5	467	285	5,700.00	61.03
2080711	就业见习补贴		30			
2080799	其他就业补助支出		3			
20808	抚恤	430	1281	1081	251.40	84.39
2080801	死亡抚恤		780			
2080802	伤残抚恤	285	316	425	149.12	134.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			263		
2080805	义务兵优待	13	64	383	2,946.15	598.44
2080808	烈士纪念设施管理维护		108	10		9.26
2080899	其他优抚支出	132	13			
20809	退役安置	344	165	416	120.93	252.12
2080901	退役士兵安置		5	21		420.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	189	128	203	107.41	158.59
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	36	27	39	108.33	144.44
2080904	退役士兵管理教育	6	5	1	16.67	20.00
2080905	军队转业干部安置	4		44	1,100.00	
2080999	其他退役安置支出	109		108	99.08	
20810	社会福利	337	256	343	101.78	133.98
2081001	儿童福利		12			
2081002	老年福利	337	164	164	48.66	100.00
2081003	康复辅具					
2081004	殡葬		80	179		223.75
20811	残疾人事业	3700	540	564	15.24	104.44
2081101	行政运行	82	96	96	117.07	100.00
2081104	残疾人康复			16		
2081107	残疾人生活和护理补贴	564	435	443	78.55	101.84
2081199	其他残疾人事业支出	3054	9	9	0.29	100.00
20816	红十字事业		68	58		85.29
2081601	行政运行		68	58		85.29
20819	最低生活保障	158	3829	4323	2,736.08	112.90
2081901	城市最低生活保障金支出	158	1791	4323	2,736.08	241.37
2081902	农村最低生活保障金支出		2038			
20820	临时救助		42	1		2.38
2082001	临时救助支出		42	1		2.38
20821	特困人员救助供养		554			
2082101	城市特困人员救助供养支出		524			
2082102	农村特困人员救助供养支出		30			
20825	其他生活救助			153		
2082501	其他城市生活救助			153		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3233	10842	2162	66.87	19.94
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1090	8629	369	33.85	4.28

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2143	2125	1793	83.67	84.38
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		88			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1035				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1035				
20828	退役军人管理事务	155	282	230	148.39	81.56
2082801	行政运行	155	244	230	148.39	94.26
2082804	拥军优属		38			
20830	财政代缴社会保险费支出	19	30			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	19	24			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		6			
20899	其他社会保障和就业支出	316	202	20	6.33	9.90
2089999	其他社会保障和就业支出	316	202	20	6.33	9.90
210	卫生健康支出	15135	13520	12182	80.49	90.10
21001	卫生健康管理事务	311	206	167	53.70	81.07
2100101	行政运行	311	196	167	53.70	85.20
2100102	一般行政管理事务		10			
21002	公立医院	3293	4091	3688	112.00	90.15
2100201	综合医院	2071	2443	2275	109.85	93.12
2100202	中医（民族）医院	1122	1316	1073	95.63	81.53
2100299	其他公立医院支出	100	332	340	340.00	102.41
21003	基层医疗卫生机构	2187	2523	2614	119.52	103.61
2100301	城市社区卫生机构	148	184	174	117.57	94.57
2100302	乡镇卫生院	1885	2024	2174	115.33	107.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	154	315	266	172.73	84.44
21004	公共卫生	2677	3840	2189	81.77	57.01
2100401	疾病预防控制机构		295	314		106.44
2100402	卫生监督机构	139	183	181	130.22	98.91
2100403	妇幼保健机构	342	567	309	90.35	54.50
2100407	其他专业公共卫生机构	200				
2100408	基本公共卫生服务	1824	1367	1228	67.32	89.83
2100409	重大公共卫生服务	171	88	157	91.81	178.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	1340			
21006	中医药	59	57	40	67.80	70.18
2100601	中医（民族医）药专项	5	5			
2100699	其他中医药支出	54	52	40	74.07	76.92
21007	计划生育事务	322	523	469	145.65	89.67
2100717	计划生育服务			400		
2100799	其他计划生育事务支出	322	523	69	21.43	13.19
21011	行政事业单位医疗	46	52	110	239.13	211.54
2101101	行政单位医疗	1	24			
2101102	事业单位医疗	45	28	110	244.44	392.86
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4644	779	746	16.06	95.76
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		22			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4644	757	746	16.06	98.55
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助					
21013	医疗救助		818	1649		201.59
2101301	城乡医疗救助		771	1649		213.88
2101399	其他医疗救助支出		47			
21014	优抚对象医疗	8	5	22	275.00	440.00
2101401	优抚对象医疗补助	8	5	22	275.00	440.00
2101499	其他优抚对象医疗支出					
21015	医疗保障管理事务	408	511	488	119.61	95.50
2101501	行政运行	408	472	402	98.53	85.17
2101504	信息化建设			63		

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2101505	医疗保障政策管理		39	23		58. 97
21099	其他卫生健康支出	1180	115			
2109999	其他卫生健康支出	1180	115			
211	节能环保支出	6597	1620	4408	66. 82	272. 10
21101	环境保护管理事务		58			
2110102	一般行政管理事务		10			
2110199	其他环境保护管理事务支出		48			
21103	污染防治	644	140	1478	229. 50	1, 055. 71
2110302	水体	370	79			
2110304	固体废弃物与化学品	274	61			
2110399	其他污染防治支出			1478		
21104	自然生态保护	5560	1413	2252	40. 50	159. 38
2110401	生态保护			8		
2110402	农村环境保护	5560	1413	2244	40. 36	158. 81
21105	天然林保护	300	9	485	161. 67	5, 388. 89
2110501	森林管护	60	9	49	81. 67	544. 44
2110507	停伐补助	240		436	181. 67	
21199	其他节能环保支出	93		193	207. 53	
2119999	其他节能环保支出	93		193	207. 53	
212	城乡社区支出	5856	4894	5064	86. 48	103. 47
21201	城乡社区管理事务	2172	2770	2618	120. 53	94. 51
2120101	行政运行	766	1024	955	124. 67	93. 26
2120104	城管执法	992	1343	1663	167. 64	123. 83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	414	403			
21202	城乡社区规划与管理		55			
21203	城乡社区公共设施	1608	1118	1208	75. 12	108. 05
2120303	小城镇基础设施建设		10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1608	1108	1208	75. 12	109. 03
21205	城乡社区环境卫生		22			
2120501	城乡社区环境卫生		22			
21299	其他城乡社区支出	2076	929	1238	59. 63	133. 26
2129999	其他城乡社区支出	2076	929	1238	59. 63	133. 26
213	农林水支出	63469	67504	78727	124. 04	116. 63
21301	农业农村	47081	29522	40211	85. 41	136. 21
2130101	行政运行	397	482	445	112. 09	92. 32
2130104	事业运行	1766	1916	2054	116. 31	107. 20
2130106	科技转化与推广服务	139	123	166	119. 42	134. 96
2130108	病虫害控制	57	50	248	435. 09	496. 00
2130109	农产品质量安全		36			
2130110	执法监管		41			
2130119	防灾救灾	299	299			
2130121	农业结构调整补贴	9				
2130122	农业生产发展	9558	18568	13719	143. 53	73. 89
2130124	农村合作经济	593	360	925	155. 99	256. 94
2130135	农业资源保护修复与利用	2230	1867	4544	203. 77	243. 39
2130148	渔业发展	31	31			
2130153	农田建设	17147	5572	17902	104. 40	321. 28
2130199	其他农业农村支出	14855	177	208	1. 40	117. 51
21302	林业和草原	1903	2646	2484	130. 53	93. 88
2130201	行政运行		4			
2130204	事业机构	1195	1202	1430	119. 67	118. 97
2130205	森林资源培育	300	357	985	328. 33	275. 91
2130207	森林资源管理	4				
2130209	森林生态效益补偿	265	298			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2130212	湿地保护	57	542	56	98.25	10.33
2130221	产业化管理		133			
2130234	林业草原防灾减灾	17	4	13	76.47	325.00
2130237	行业业务管理		106			
2130299	其他林业和草原支出	65				
21303	水利	2289	4138	2845	124.29	68.75
2130301	行政运行		21			
2130304	水利行业业务管理	1595	1731	1768	110.85	102.14
2130306	水利工程运行与维护	36	50			
2130309	水利执法监督		8			
2130310	水土保持	347	347			
2130311	水资源节约管理与保护	24	21	147	612.50	700.00
2130314	防汛	70	10	116	165.71	1,160.00
2130316	农村水利	69	2	210	304.35	10,500.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	148	112	88	59.46	78.57
2130335	农村供水		1727	516		29.88
2130399	其他水利支出		109			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6421	6199	8316	129.51	134.15
2130501	行政运行	156	265	193	123.72	72.83
2130502	一般行政管理事务		100	18		18.00
2130504	农村基础设施建设		1998	1786		89.39
2130505	生产发展		3593	758		21.10
2130506	社会发展		20			
2130507	贷款奖补和贴息		36	43		119.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6265	187	5518	88.08	2,950.80
21307	农村综合改革	3237	2126	3632	112.20	170.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	481	656	786	163.41	119.82
2130704	国有农场办社会职能改革补助	154	43	206	133.77	479.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1077	1077	1077	100.00	100.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1431	350	1472	102.87	420.57
2130799	其他农村综合改革支出	94		91	96.81	
21308	普惠金融发展支出	2538	2809	3546	139.72	126.24
2130803	农业保险保费补贴	2442	2713	3380	138.41	124.59
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	71	96	166	233.80	172.92
2130899	其他普惠金融发展支出	25				
21309	目标价格补贴		20064	17691		88.17
2130999	其他目标价格补贴		20064	17691		88.17
21399	其他农林水支出			2		
2139999	其他农林水支出			2		
214	交通运输支出	4306	5685	3983	92.50	70.06
21401	公路水路运输	996	2760	3026	303.82	109.64
2140101	行政运行		155	137		88.39
2140104	公路建设	33	200			
2140106	公路养护	628	1938	2358	375.48	121.67
2140112	公路运输管理	335	467	531	158.51	113.70
21406	车辆购置税支出	3291	2509	803	24.40	32.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		42			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3291	2467	803	24.40	32.55
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴					
2140699	车辆购置税其他支出					
21499	其他交通运输支出	19	416	154	810.53	37.02
2149901	公共交通运营补助	19				
2149999	其他交通运输支出		416	154		37.02
215	资源勘探工业信息等支出	150	150	40	26.67	26.67

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
21505	工业和信息产业监管	150	150	40	26.67	26.67
2150517	产业发展	150	150	40	26.67	26.67
216	商业服务业等支出	595	338	116	19.50	34.32
21602	商业流通事务	595	338	116	19.50	34.32
2160250	事业运行	113	118			
2160299	其他商业流通事务支出	482	220	116	24.07	52.73
220	自然资源海洋气象等支出	2502	3195	3252	129.98	101.78
22001	自然资源事务	1592	2519	2784	174.87	110.52
2200101	行政运行	1198	1368	1407	117.45	102.85
2200102	一般行政管理事务		45			
2200106	自然资源利用与保护	394	1071	1377	349.49	128.57
2200199	其他自然资源事务支出		35			
22005	气象事务		35			
2200501	行政运行		35			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	910	641	468	51.43	73.01
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	910	641	468	51.43	73.01
221	住房保障支出	2852	3587	7252	254.28	202.17
22101	保障性安居工程支出	1058	1179	2507	236.96	212.64
2210103	棚户区改造		8	856		10,700.00
2210105	农村危房改造	309	469	198	64.08	42.22
2210107	保障性住房租金补贴	79	75	82	103.80	109.33
2210108	老旧小区改造	670	627	1371	204.63	218.66
22102	住房改革支出	1794	2408	4745	264.49	197.05
2210201	住房公积金	1794	2408	4745	264.49	197.05
222	粮油物资储备支出	2740	1855	3219	117.48	173.53
22201	粮油物资事务	2740	1855	3219	117.48	173.53
2220101	行政运行	119	109	109	91.60	100.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2621	1746	3110	118.66	178.12
224	灾害防治及应急管理支出	1270	955	820	64.57	85.86
22401	应急管理事务	1125	659	758	67.38	115.02
2240101	行政运行	172	212	247	143.60	116.51
2240199	其他应急管理支出	953	447	511	53.62	114.32
22402	消防救援事务	34	191	37	108.82	19.37
2240201	行政运行		99			
2240202	一般行政管理事务		27	37		137.04
2240299	其他消防救援事务支出	34	65			
22406	自然灾害防治	36	30	6	16.67	20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	36	30	6	16.67	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75	75			
2240703	自然灾害救灾补助	75	75			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			19		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			19		
227	预备费	3013		2000	66.38	
232	债务付息支出	10325	10836	11082	107.33	102.27
23203	地方政府一般债务付息支出	10325	10836	11082	107.33	102.27
2320301	地方政府一般债券付息支出	6223	6395	11082	178.08	173.29
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	4102	4441			
233	债务发行费用支出		33			
23303	地方政府一般债务发行费用支出		33			
	支出总计	202804	214753	223463	110.19	104.06

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务支出	21361	25172	17864	83.63	70.97
20101	人大事务	2594	980	309	11.91	31.53
2010101	行政运行	2198	819	309	14.06	37.73
2010102	一般行政管理事务		88			
2010103	机关服务	396	45			
2010108	代表工作		13			
2010150	事业运行		15			
20102	政协事务	197	314	259	131.47	82.48
2010201	行政运行	197	254	259	131.47	101.97
2010202	一般行政管理事务		21			
2010205	委员视察		3			
2010250	事业运行		36			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11980	14954	9483	79.16	63.41
2010301	行政运行	9649	9241	9318	96.57	100.83
2010302	一般行政管理事务	1842	4555			
2010303	机关服务	321	887			
2010308	信访事务		11	165		1,500.00
2010350	事业运行	168	260			
20104	发展与改革事务	308	357	306	99.35	85.71
2010401	行政运行	255	306	297	116.47	97.06
2010408	物价管理	3	1	5	166.67	500.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50	50	4	8.00	8.00
20105	统计信息事务	150	179	187	124.67	104.47
2010501	行政运行	145	175	187	128.97	106.86
2010502	一般行政管理事务	5	4			
20106	财政事务	903	1380	1410	156.15	102.17
2010601	行政运行	484	604	525	108.47	86.92
2010602	一般行政管理事务	244	471	812	332.79	172.40
2010608	财政委托业务支出		146			
2010650	事业运行		1			
2010699	其他财政事务支出	175	158	73	41.71	46.20
20107	税收事务	663	896	833	125.64	92.97
2010701	行政运行	663	896	833	125.64	92.97
20108	审计事务	247	318	329	133.20	103.46
2010801	行政运行	243	290	322	132.51	111.03
2010802	一般行政管理事务	4	28	7	175.00	25.00
20111	纪检监察事务	929	989	920	99.03	93.02
2011101	行政运行	721	877	920	127.60	104.90
2011102	一般行政管理事务	208	112			
20113	商贸事务	191	346	284	148.69	82.08
2011301	行政运行	85	109	202	237.65	185.32
2011308	招商引资		93	82		88.17
2011350	事业运行	106	129			
2011399	其他商贸事务支出		15			
20126	档案事务		177	203		114.69
2012601	行政运行		177	203		114.69
20128	民主党派及工商联事务	34	41			
2012801	行政运行	34	35			
2012802	一般行政管理事务		6			
20129	群众团体事务	165	207	200	121.21	96.62
2012901	行政运行	132	157	193	146.21	122.93
2012902	一般行政管理事务	24	42			
2012999	其他群众团体事务支出	9	8	7	77.78	87.50
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	787	1490	705	89.58	47.32

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2013101	行政运行	589	478	705	119.69	147.49
2013102	一般行政管理事务	83	873			
2013150	事业运行	115	137			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		2			
20132	组织事务	204	357	196	96.08	54.90
2013201	行政运行	130	157	112	86.15	71.34
2013202	一般行政管理事务	40	181	32	80.00	17.68
2013299	其他组织事务支出	34	19	52	152.94	273.68
20133	宣传事务	217	271	283	130.41	104.43
2013301	行政运行	217	250	188	86.64	75.20
2013302	一般行政管理事务		21			
2013350	事业运行			95		
20134	统战事务	58	76	66	113.79	86.84
2013401	行政运行	58	73	66	113.79	90.41
2013402	一般行政管理事务		3			
20135	对外联络事务			192		
2013501	行政运行			192		
20138	市场监督管理事务	1347	1657	1664	123.53	100.42
2013801	行政运行	1344	1634	1661	123.59	101.65
2013802	一般行政管理事务		10			
2013812	药品事务	3	4	3	100.00	75.00
2013816	食品安全监管		9			
20199	其他一般公共服务支出	387	183	35	9.04	19.13
2019999	其他一般公共服务支出	387	183	35	9.04	19.13
203	国防支出		772	787		101.94
20306	国防动员	803	653	787	98.01	120.52
2030603	人民防空			100		
2030607	民兵		29	25		86.21
2030608	边海防	775	624	536	69.16	85.90
2030699	其他国防动员支出	28		126	450.00	
20399	其他国防支出	103	119			
2039999	其他国防支出	103	119			
204	公共安全支出	4173	4165	5385	129.04	129.29
20401	武装警察部队		4			
2040199	其他武装警察部队支出		4			
20402	公安	3055	3669	4235	138.63	115.43
2040201	行政运行	2819	3126	3519	124.83	112.57
2040202	一般行政管理事务	197	543	699	354.82	128.73
2040220	执法办案	39		17	43.59	
20404	检察	4	1			
2040401	行政运行	4	1			
20405	法院	61	65	67	109.84	103.08
2040501	行政运行	61	65	67	109.84	103.08
20406	司法	349	426	458	131.23	107.51
2040601	行政运行	323	346	383	118.58	110.69
2040602	一般行政管理事务		49	23		46.94
2040606	律师管理	26	31	35	134.62	112.90
2040607	公共法律服务			17		
20499	其他公共安全支出	704		625	88.78	
2049902	国家司法救助支出			5		
2049999	其他公共安全支出	704		620	88.07	
205	教育支出	27842	27861	33010	118.56	118.48
20501	教育管理事务	219	596	691	315.53	115.94
2050101	行政运行	219	596	691	315.53	115.94

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2050102	一般行政管理事务					
2050103	机关服务					
2050199	其他教育管理事务支出					
20502	普通教育	23792	23843	28924	121.57	121.31
2050201	学前教育	1025	2100	2704	263.80	128.76
2050202	小学教育	10790	9468	11239	104.16	118.71
2050203	初中教育	9690	9744	12275	126.68	125.97
2050204	高中教育	2278	2531	2527	110.93	99.84
2050205	高等教育					
2050299	其他普通教育支出	9		179	1,988.89	
20503	职业教育	2347	2301	2356	100.38	102.39
2050301	初等职业教育					
2050302	中等职业教育	2067	2284	2356	113.98	103.15
2050303	技校教育		17			
2050399	其他职业教育支出	280				
20508	进修及培训	966	984	772	79.92	78.46
2050801	教师进修	741	738	510	68.83	69.11
2050802	干部教育	225	246	194	86.22	78.86
2050803	培训支出			68		
20509	教育费附加安排的支出	264	101	200	75.76	198.02
2050903	城市中小学校舍建设		101			
2050999	其他教育费附加安排的支出	264		200	75.76	
20599	其他教育支出	254	36	67	26.38	186.11
2059999	其他教育支出	254	36	67	26.38	186.11
206	科学技术支出	128	426	199	155.47	46.71
20601	科学技术管理事务	128	413	179	139.84	43.34
2060101	行政运行	128	295	179	139.84	60.68
2060199	其他科学技术管理事务支出		118			
20607	科学技术普及		13	20		153.85
2060799	其他科学技术普及支出		13	20		153.85
207	文化旅游体育与传媒支出	2197	1981	2394	108.97	120.85
20701	文化和旅游	571	634	731	128.02	115.30
2070101	行政运行	475	610	568	119.58	93.11
2070102	一般行政管理事务			47		
2070199	其他文化和旅游支出	96	24	116	120.83	483.33
20702	文物	25	6	40	160.00	666.67
2070205	博物馆	25	6	40	160.00	666.67
20703	体育	208	251	180	86.54	71.71
2070301	行政运行	208	251	180	86.54	71.71
20706	新闻出版电影			3		
2070699	其他新闻出版电影支出			3		
20708	广播电视	524	570	606	115.65	106.32
2070808	广播电视事务	492	560	569	115.65	101.61
2070899	其他广播电视支出	32	10	37	115.63	370.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	869	520	834	95.97	160.38
2079902	宣传文化发展专项支出	69	89	30	43.48	33.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	800	431	804	100.50	186.54
208	社会保障和就业支出	27387	40204	31679	115.67	78.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	919	1101	1126	122.52	102.27
2080101	行政运行	888	1072	1103	124.21	102.89
2080102	一般行政管理事务		9			
2080106	就业管理事务	15	11			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16	9	23	143.75	255.56
20802	民政管理事务	467	522	319	68.31	61.11

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2080201	行政运行	467	500	319	68.31	63.80
2080202	一般行政管理事务		22			
20805	行政事业单位养老支出	16269	19259	19491	119.80	101.20
2080501	行政单位离退休	1568	1668	2047	130.55	122.72
2080502	事业单位离退休	881	2378	4210	477.87	177.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2513	3865			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		98			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11225	11186	13234	117.90	118.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	82	64			
20807	就业补助	5	1231	1392	27,840.00	113.08
2080701	就业创业服务补贴		37			
2080702	职业培训补贴		6	1107		18,450.00
2080704	社会保险补贴		688			
2080705	公益性岗位补贴	5	467	285	5,700.00	61.03
2080711	就业见习补贴		30			
2080799	其他就业补助支出		3			
20808	抚恤	430	1281	1081	251.40	84.39
2080801	死亡抚恤		780			
2080802	伤残抚恤	285	316	425	149.12	134.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			263		
2080805	义务兵优待	13	64	383	2,946.15	598.44
2080808	烈士纪念设施管理维护		108	10		9.26
2080899	其他优抚支出	132	13			
20809	退役安置	344	165	416	120.93	252.12
2080901	退役士兵安置		5	21		420.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	189	128	203	107.41	158.59
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	36	27	39	108.33	144.44
2080904	退役士兵管理教育	6	5	1	16.67	20.00
2080905	军队转业干部安置	4		44	1,100.00	
2080999	其他退役安置支出	109		108	99.08	
20810	社会福利	337	256	343	101.78	133.98
2081001	儿童福利		12			
2081002	老年福利	337	164	164	48.66	100.00
2081003	康复辅具					
2081004	殡葬		80	179		223.75
20811	残疾人事业	3700	540	564	15.24	104.44
2081101	行政运行	82	96	96	117.07	100.00
2081104	残疾人康复			16		
2081107	残疾人生活和护理补贴	564	435	443	78.55	101.84
2081199	其他残疾人事业支出	3054	9	9	0.29	100.00
20816	红十字事业		68	58		85.29
2081601	行政运行		68	58		85.29
20819	最低生活保障	158	3829	4323	2,736.08	112.90
2081901	城市最低生活保障金支出	158	1791	4323	2,736.08	241.37
2081902	农村最低生活保障金支出		2038			
20820	临时救助		42	1		2.38
2082001	临时救助支出		42	1		2.38
20821	特困人员救助供养		554			
2082101	城市特困人员救助供养支出		524			
2082102	农村特困人员救助供养支出		30			
20825	其他生活救助			153		
2082501	其他城市生活救助			153		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3233	10842	2162	66.87	19.94
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1090	8629	369	33.85	4.28

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2143	2125	1793	83.67	84.38
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		88			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1035				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1035				
20828	退役军人管理事务	155	282	230	148.39	81.56
2082801	行政运行	155	244	230	148.39	94.26
2082804	拥军优属		38			
20830	财政代缴社会保险费支出	19	30			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	19	24			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		6			
20899	其他社会保障和就业支出	316	202	20	6.33	9.90
2089999	其他社会保障和就业支出	316	202	20	6.33	9.90
210	卫生健康支出	15135	13520	12182	80.49	90.10
21001	卫生健康管理事务	311	206	167	53.70	81.07
2100101	行政运行	311	196	167	53.70	85.20
2100102	一般行政管理事务		10			
21002	公立医院	3293	4091	3688	112.00	90.15
2100201	综合医院	2071	2443	2275	109.85	93.12
2100202	中医（民族）医院	1122	1316	1073	95.63	81.53
2100299	其他公立医院支出	100	332	340	340.00	102.41
21003	基层医疗卫生机构	2187	2523	2614	119.52	103.61
2100301	城市社区卫生机构	148	184	174	117.57	94.57
2100302	乡镇卫生院	1885	2024	2174	115.33	107.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	154	315	266	172.73	84.44
21004	公共卫生	2677	3840	2189	81.77	57.01
2100401	疾病预防控制机构		295	314		106.44
2100402	卫生监督机构	139	183	181	130.22	98.91
2100403	妇幼保健机构	342	567	309	90.35	54.50
2100407	其他专业公共卫生机构	200				
2100408	基本公共卫生服务	1824	1367	1228	67.32	89.83
2100409	重大公共卫生服务	171	88	157	91.81	178.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	1340			
21006	中医药	59	57	40	67.80	70.18
2100601	中医（民族医）药专项	5	5			
2100699	其他中医药支出	54	52	40	74.07	76.92
21007	计划生育事务	322	523	469	145.65	89.67
2100717	计划生育服务			400		
2100799	其他计划生育事务支出	322	523	69	21.43	13.19
21011	行政事业单位医疗	46	52	110	239.13	211.54
2101101	行政单位医疗	1	24			
2101102	事业单位医疗	45	28	110	244.44	392.86
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4644	779	746	16.06	95.76
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		22			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4644	757	746	16.06	98.55
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助					
21013	医疗救助		818	1649		201.59
2101301	城乡医疗救助		771	1649		213.88
2101399	其他医疗救助支出		47			
21014	优抚对象医疗	8	5	22	275.00	440.00
2101401	优抚对象医疗补助	8	5	22	275.00	440.00
2101499	其他优抚对象医疗支出					
21015	医疗保障管理事务	408	511	488	119.61	95.50
2101501	行政运行	408	472	402	98.53	85.17
2101504	信息化建设			63		

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2101505	医疗保障政策管理		39	23		58. 97
21099	其他卫生健康支出	1180	115			
2109999	其他卫生健康支出	1180	115			
211	节能环保支出	6597	1620	4408	66. 82	272. 10
21101	环境保护管理事务		58			
2110102	一般行政管理事务		10			
2110199	其他环境保护管理事务支出		48			
21103	污染防治	644	140	1478	229. 50	1, 055. 71
2110302	水体	370	79			
2110304	固体废弃物与化学品	274	61			
2110399	其他污染防治支出			1478		
21104	自然生态保护	5560	1413	2252	40. 50	159. 38
2110401	生态保护			8		
2110402	农村环境保护	5560	1413	2244	40. 36	158. 81
21105	天然林保护	300	9	485	161. 67	5, 388. 89
2110501	森林管护	60	9	49	81. 67	544. 44
2110507	停伐补助	240		436	181. 67	
21199	其他节能环保支出	93		193	207. 53	
2119999	其他节能环保支出	93		193	207. 53	
212	城乡社区支出	5856	4894	5064	86. 48	103. 47
21201	城乡社区管理事务	2172	2770	2618	120. 53	94. 51
2120101	行政运行	766	1024	955	124. 67	93. 26
2120104	城管执法	992	1343	1663	167. 64	123. 83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	414	403			
21202	城乡社区规划与管理		55			
21203	城乡社区公共设施	1608	1118	1208	75. 12	108. 05
2120303	小城镇基础设施建设		10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1608	1108	1208	75. 12	109. 03
21205	城乡社区环境卫生		22			
2120501	城乡社区环境卫生		22			
21299	其他城乡社区支出	2076	929	1238	59. 63	133. 26
2129999	其他城乡社区支出	2076	929	1238	59. 63	133. 26
213	农林水支出	63469	67504	78727	124. 04	116. 63
21301	农业农村	47081	29522	40211	85. 41	136. 21
2130101	行政运行	397	482	445	112. 09	92. 32
2130104	事业运行	1766	1916	2054	116. 31	107. 20
2130106	科技转化与推广服务	139	123	166	119. 42	134. 96
2130108	病虫害控制	57	50	248	435. 09	496. 00
2130109	农产品质量安全		36			
2130110	执法监管		41			
2130119	防灾救灾	299	299			
2130121	农业结构调整补贴	9				
2130122	农业生产发展	9558	18568	13719	143. 53	73. 89
2130124	农村合作经济	593	360	925	155. 99	256. 94
2130135	农业资源保护修复与利用	2230	1867	4544	203. 77	243. 39
2130148	渔业发展	31	31			
2130153	农田建设	17147	5572	17902	104. 40	321. 28
2130199	其他农业农村支出	14855	177	208	1. 40	117. 51
21302	林业和草原	1903	2646	2484	130. 53	93. 88
2130201	行政运行		4			
2130204	事业机构	1195	1202	1430	119. 67	118. 97
2130205	森林资源培育	300	357	985	328. 33	275. 91
2130207	森林资源管理	4				
2130209	森林生态效益补偿	265	298			

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2130212	湿地保护	57	542	56	98.25	10.33
2130221	产业化管理		133			
2130234	林业草原防灾减灾	17	4	13	76.47	325.00
2130237	行业业务管理		106			
2130299	其他林业和草原支出	65				
21303	水利	2289	4138	2845	124.29	68.75
2130301	行政运行		21			
2130304	水利行业业务管理	1595	1731	1768	110.85	102.14
2130306	水利工程运行与维护	36	50			
2130309	水利执法监督		8			
2130310	水土保持	347	347			
2130311	水资源节约管理与保护	24	21	147	612.50	700.00
2130314	防汛	70	10	116	165.71	1,160.00
2130316	农村水利	69	2	210	304.35	10,500.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	148	112	88	59.46	78.57
2130335	农村供水		1727	516		29.88
2130399	其他水利支出		109			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6421	6199	8316	129.51	134.15
2130501	行政运行	156	265	193	123.72	72.83
2130502	一般行政管理事务		100	18		18.00
2130504	农村基础设施建设		1998	1786		89.39
2130505	生产发展		3593	758		21.10
2130506	社会发展		20			
2130507	贷款奖补和贴息		36	43		119.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6265	187	5518	88.08	2,950.80
21307	农村综合改革	3237	2126	3632	112.20	170.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	481	656	786	163.41	119.82
2130704	国有农场办社会职能改革补助	154	43	206	133.77	479.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1077	1077	1077	100.00	100.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1431	350	1472	102.87	420.57
2130799	其他农村综合改革支出	94		91	96.81	
21308	普惠金融发展支出	2538	2809	3546	139.72	126.24
2130803	农业保险保费补贴	2442	2713	3380	138.41	124.59
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	71	96	166	233.80	172.92
2130899	其他普惠金融发展支出	25				
21309	目标价格补贴		20064	17691		88.17
2130999	其他目标价格补贴		20064	17691		88.17
21399	其他农林水支出			2		
2139999	其他农林水支出			2		
214	交通运输支出	4306	5685	3983	92.50	70.06
21401	公路水路运输	996	2760	3026	303.82	109.64
2140101	行政运行		155	137		88.39
2140104	公路建设	33	200			
2140106	公路养护	628	1938	2358	375.48	121.67
2140112	公路运输管理	335	467	531	158.51	113.70
21406	车辆购置税支出	3291	2509	803	24.40	32.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		42			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3291	2467	803	24.40	32.55
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴					
2140699	车辆购置税其他支出					
21499	其他交通运输支出	19	416	154	810.53	37.02
2149901	公共交通运营补助	19				
2149999	其他交通运输支出		416	154		37.02
215	资源勘探工业信息等支出	150	150	40	26.67	26.67

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
21505	工业和信息产业监管	150	150	40	26.67	26.67
2150517	产业发展	150	150	40	26.67	26.67
216	商业服务业等支出	595	338	116	19.50	34.32
21602	商业流通事务	595	338	116	19.50	34.32
2160250	事业运行	113	118			
2160299	其他商业流通事务支出	482	220	116	24.07	52.73
220	自然资源海洋气象等支出	2502	3195	3252	129.98	101.78
22001	自然资源事务	1592	2519	2784	174.87	110.52
2200101	行政运行	1198	1368	1407	117.45	102.85
2200102	一般行政管理事务		45			
2200106	自然资源利用与保护	394	1071	1377	349.49	128.57
2200199	其他自然资源事务支出		35			
22005	气象事务		35			
2200501	行政运行		35			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	910	641	468	51.43	73.01
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	910	641	468	51.43	73.01
221	住房保障支出	2852	3587	7252	254.28	202.17
22101	保障性安居工程支出	1058	1179	2507	236.96	212.64
2210103	棚户区改造		8	856		10,700.00
2210105	农村危房改造	309	469	198	64.08	42.22
2210107	保障性住房租金补贴	79	75	82	103.80	109.33
2210108	老旧小区改造	670	627	1371	204.63	218.66
22102	住房改革支出	1794	2408	4745	264.49	197.05
2210201	住房公积金	1794	2408	4745	264.49	197.05
222	粮油物资储备支出	2740	1855	3219	117.48	173.53
22201	粮油物资事务	2740	1855	3219	117.48	173.53
2220101	行政运行	119	109	109	91.60	100.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2621	1746	3110	118.66	178.12
224	灾害防治及应急管理支出	1270	955	820	64.57	85.86
22401	应急管理事务	1125	659	758	67.38	115.02
2240101	行政运行	172	212	247	143.60	116.51
2240199	其他应急管理支出	953	447	511	53.62	114.32
22402	消防救援事务	34	191	37	108.82	19.37
2240201	行政运行		99			
2240202	一般行政管理事务		27	37		137.04
2240299	其他消防救援事务支出	34	65			
22406	自然灾害防治	36	30	6	16.67	20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	36	30	6	16.67	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75	75			
2240703	自然灾害救灾补助	75	75			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			19		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			19		
227	预备费	3013		2000	66.38	
232	债务付息支出	10325	10836	11082	107.33	102.27
23203	地方政府一般债务付息支出	10325	10836	11082	107.33	102.27
2320301	地方政府一般债券付息支出	6223	6395	11082	178.08	173.29
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	4102	4441			
233	债务发行费用支出		33			
23303	地方政府一般债务发行费用支出		33			
	支 出 总 计	202804	214753	223463	110.19	104.06

绥滨县2022年一般公共预算本级基本支出表

单位：绥滨县人民政府

单位：万元

项 目 类 别	金 额
工资福利支出	58,652
基本工资	22,502
津贴补贴	20,034
基本养老保险	5,899
职业年金	
奖励支出	1,746
机关事业单位基本养老保险支出	
基本医疗保险支出	3,550
职工工伤保险支出	103
职业年金支出	
其他社会保障缴费	
其他工资福利支出	73
住房公积金	4,745
商品和服务支出	3,843
人均定额管理的基本支出	2,312
按项目管理的商品服务支出	346
单位集中供热费支出	1,185
公务用车运行维护费	
按项目管理的工会经费	
其他商品和服务支出	
资本性支出	0
其他资本性支出	
对个人和家庭补助支出	7,703
离退休费支出	6,400
抚恤金支出	
生活补助支出	122
职工取暖费支出	1,174
助学金支出	
其他补助支出	7
其它资本性支出	
其他支出	0
其他支出	0
总 计	70,198

2023年绥滨县一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

地 区	转移支付合计	一 般 性 转 移 支 付																																			
		一般性转移支付小计	体制补助收入	均衡性转移收入	县级基本财力保障机制奖补资金收入	结算补助收入	资源枯竭城市转移支付补助收入	企业事业单位划转补助收入	粮油（油）县奖励资金收入	点生态功能区转移收入	固定数额补助收入	革命老区转移支付收入	民族地区转移支付收入	边境地区转移收入	脱贫攻坚衔接乡村振兴转移收入	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	外交共同财政事权转移支付收入	国防共同财政事权转移支付收入	公共安全共同财政事权转移支付收入	教育共同财政事权转移收入	科学技术共同财政事权转移支付收入	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移收入	医疗卫生共同财政事权转移收入	节能环保共同财政事权转移支付收入	城乡社区共同财政事权转移支付收入	农林水共同财政事权转移收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	金融共同财政事权转移支付收入	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	住房保障共同财政事权转移支付收入	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	其他共同财政事权转移支付收入	其他一般转移支付收入
绥滨县	139,289	138,825		39476	9475	192			6323	3751	18508			6272	5477	3			620	3563		381	9159	2876	244		29544	14					386				2561

2023年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预算数	上年执行数	预算数			项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
本级收入合计	22720	21467	23614	103. 93	110. 00	本级支出合计	202804	214753	223463	110. 19	104. 06
转移性收入	182663	277966	202435	110. 82	72. 83	转移性支出	2579	4748	2586	100. 27	54. 47
上级补助收入	139533	206215	144467	103. 54	70. 06	上解上级支出	2579	4748	2586	100. 27	54. 47
返还性收入	5208	5208	5178	99. 42	99. 42	体制上解支出	2579				
所得税基数返还收入	195	195	195	100. 00	100. 00	专项上解支出		4748	2586		54. 47
成品油税费改革税收返还收入	810	810	780	96. 30	96. 30						
增值税税收返还收入	3216	3216	3216	100. 00	100. 00						
消费税税收返还收入	9	9	9	100. 00	100. 00						
增值税“五五分享”税收返还收入	938	938	938	100. 00	100. 00						
其他返还性收入	40	40	40	100. 00	100. 00						
一般性转移支付收入	133842	194133	138825	103. 72	71. 51						
体制补助收入											
均衡性转移支付收入	32548	34689	39476	121. 29	113. 80						
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7, 995	10, 469	9, 475	118. 51	90. 51						
结算补助收入	192	12, 699	192	100. 00	1. 51						
资源枯竭型城市转移支付补助收入											
企业事业单位划转补助收入											
产粮（油）大县奖励资金收入	6, 071	6, 485	6, 323	104. 15	97. 50						
重点生态功能区转移支付收入	3, 521	4, 226	3, 751	106. 53	88. 76						
固定数额补助收入	18, 480	18, 847	18, 508	100. 15	98. 20						
革命老区转移支付收入											
民族地区转移支付收入											
边境地区转移支付收入	5, 946	5, 946	6, 272	105. 48	105. 48						
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5, 447	6, 357	5, 477	100. 55	86. 16						
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			3								
外交共同财政事权转移支付收入											
国防共同财政事权转移支付收入											
公共安全共同财政事权转移支付收入	621	809	620	99. 84	76. 64						

2023年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预算数	上年执行数	预算数			项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
教育共同财政事权转移支付收入	3796	4265	3563	93.86	83.54						
科学技术共同财政事权转移支付收入											
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	478	538	381	79.71	70.82						
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8139	17386	9159	112.53	52.68						
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6635	3539	2876	43.35	81.27						
节能环保共同财政事权转移支付收入	193	195	244	126.42	125.13						
城乡社区共同财政事权转移支付收入											
农林水共同财政事权转移支付收入	32995	61244	29544	89.54	48.24						
交通运输共同财政事权转移支付收入	283	2076	14	4.95	0.67						
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入											
商业服务业等共同财政事权转移支付收入											
金融共同财政事权转移支付收入											
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入											
住房保障共同财政事权转移支付收入	502	1603	386	76.89	24.08						
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		0									
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		19			0.00						
其他共同财政事权转移支付收入		0									
其他一般性转移支付收入		2,741	2,561		93.43						
专项转移支付收入	483	6,874	464	96.07	6.75						
一般公共服务	3	50		0.00	0.00						
外交		0									
国防		34	100		294.12						
公共安全		8			0.00						
教育		2,000			0.00						
科学技术		0									
文化旅游体育与传媒		11			0.00						
社会保障和就业		0									
卫生健康	69	69	79	114.49	114.49						

2023年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预算数	上年执行数	预算数			项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
节能环保		0									
城乡社区		396			0.00						
农林水	411	3,352	285	69.34	8.50						
交通运输		0									
资源勘探工业信息等		40			0.00						
商业服务业等		164			0.00						
金融		0									
自然资源海洋气象等		0									
住房保障		330			0.00						
粮油物资储备		0									
灾害防治及应急管理		0									
其他收入		420			0.00						
下级上解收入			0								
体制上解收入											
专项上解收入											
待偿债置换一般债券上年结余											
上年结余收入	43130	43130	57968	134.40	134.40						
调入资金			0			补助下级支出					
从政府性基金预算调入						调出资金					
从国有资本经营预算调入						安排预算稳定调节基金					
从其他资金调入						补充预算周转金					
地方政府一般债务收入						地方政府一般债务还本支出		21964			
地方政府一般债务转贷收入		28621			0.00	地方政府一般债务转贷支出					
区域间转移性收入			0			区域间转移性支出			0		
接受其他地区援助收入						援助其他地区支出					

2023年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预算数	上年执行数	预算数			项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
生态保护补偿转移性收入						生态保护补偿转移性支出					
土地指标调剂转移性收入						土地指标调剂转移性支出					
其他转移性收入						其他转移性支出					
动用预算稳定调节基金						计划单列市上解省支出					
省补助计划单列市收入						省补助计划单列市支出					
计划单列市上解省收入						年终结余		57968			
收入总计	205383	299433	226049	110.06	75.49	支出总计	205383	299433	226049	110.06	75.49

2023年绥滨县对下一般性转移支付分项目分地区情况表

单位：万元

地区	合计	返还性支出	均衡性转移支付	县级基本财力保障机制奖补资金	结算补助	资源枯竭性城市转移支付补助	产粮（油）大县奖励资金	重点功能区转移支付	固定数额补助	革命老区转移支付	民族地区转移支付	边境地区转移支付	欠发达地区转移支付	其他一般性转移支付

注：绥滨县无对下一般性转移支付

2023年绥滨县对下共同事权转移支付分项目分地区情况表

单位：万元

地区	合计	公共安全共 同事权转移 支付	教育共同事 权转移支付	文化旅游体 育及传媒共 同事权转移	社会保障和 就业共同事 权转移支付	医疗卫生共 同事权转移 支付	节能环保共 同事权转移 支付	农林水共同 事权转移支 付	交通运输共 同事权转移 支付	住房保障共 同事权转移 支付

注：绥滨县无对下共同事权转移支付

2023年绥滨县对下专项转移支付分项目分地区情况表

单位：万元

地区	合计	农村综合改 革转移支付	大气污染防 治资金	外经贸发展 资金	重大传染病 防控补助资 金	支持村集体 经济发展补 助资金	普惠金融发 展专项资金	中小型企业 发展专项资 金	食品药品监 管补助资金	其他

注：绥滨县无对下专项转移支付

2023年绥滨县地方政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
合计				
市本级				
县（市、区）小计				
**县（市、区）				
**县（市、区）				
**县（市、区）	188,230.62	177581.62	59,601.00	59500
.....				

说明：此表必填。

2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年 预算数 的%	为上年执行 数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	2	0	3	150.00	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	0	3	150.00	
资助国产影片放映	2		3	150.00	
二、社会保障和就业支出	142	32	100	70.42	312.50
大中型水库移民后期扶持基金支出	142	32	96	67.61	300.00
移民补助	53	32	58	109.43	181.25
基础设施建设和经济发展			38		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	89				
三、节能环保支出	0	0			
四、城乡社区支出	492	12225	1484	301.63	12.14
国有土地使用权出让收入安排的支出	492	5313	100	20.33	1.88
征地和拆迁补偿支出		201			
土地开发支出		74			
农村基础设施建设支出	492				
土地出让业务支出		27			
支付破产或改制企业职工安置费		693			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3442			
农业生产发展支出		545	50		9.17
农业农村生态环境支出		331	50		15.11
国有土地收益基金安排的支出	0	9			
其他国有土地收益基金支出		9			
农业土地开发资金安排的支出		4			
污水处理费收入安排的支出	0	0	143		
污水处理设施建设和运营			143		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	6882	778		11.30
征地和拆迁补偿支出			0		
土地开发支出			0		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		6882	778		11.30
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	17	463		2,723.53
城市公共设施		17	463		2,723.53
八、其他支出	1625	2249	753	46.34	33.48
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500	2031	478	31.87	23.54
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500	2031	478	31.87	23.54
彩票公益金安排的支出	125	218	275	220.00	126.15

2023年政府性基金预支出表

单位：万元

支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年 预算数 的%	为上年执行 数的%
用于社会福利的彩票公益金支出	18	109	108	600.00	99.08
用于体育事业的彩票公益金支出		27	111		411.11
用于教育事业的彩票公益金支出	12	2	20	166.67	1,000.00
用于红十字事业的彩票公益金支出			0		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	53	38	26	49.06	68.42
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		42	10		23.81
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	42				
九、债务付息支出	1808	1832	2000	110.62	109.17
国有土地使用权出让金债务付息支出		1832	2000		109.17
其他政府性基金债务付息支出	1808				
十一、抗疫特别国债安排的支出	1536	450	1085	70.64	241.11
基础设施建设	1536	450	1085	70.64	241.11
城镇老旧小区改造	1536				
市政设施建设		450	1085		241.11
支出合计	5605	16788	5432	96.91	32.36
转移性支出	0	0	0		
政府性基金补助支出			0		
政府性基金上解支出			0		
调出资金			0		
年终结余（转）			0		
债务支出	0	0	0		
地方政府专项债务还本支出			0		
地方政府专项债务转贷支出			0		
			0		
			0		
支出总计	5605	16788	5432	96.91	32.36

2023年政府性基金预算本级支出表

单位：万元

支出			
项目	预算数		
	金额	为上年 预算数的%	为上年执行 数的%
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	100		
国有土地使用权出让收入安排的支出	100		
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
农村基础设施建设支出			
土地出让业务支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
农业生产发展支出	50		
农业农村生态环境支出	50		
国有土地收益基金安排的支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
污水处理费收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
八、其他支出	200		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
彩票公益金安排的支出	200		

2023年政府性基金预算本级支出表

单位：万元

支出			
项目	预算数		
	金额	为上年 预算数 的%	为上年执行 数的%
用于社会福利的彩票公益金支出	100		
用于体育事业的彩票公益金支出	100		
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业彩票公益金支出			
九、债务付息支出	2000		
国有土地使用权出让金债务付息支出	2000		
其他政府性基金债务付息支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
城镇老旧小区改造			
市政设施建设			
支出合计	2300		

2023年绥滨县政府性基金转移支付表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、文化旅游体育与传媒支出	3	0	0	3	0	0	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3			3			
旅游发展基金支出	0						
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0						
二、社会保障和就业支出	100	0	0	100	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	96			96			
小型水库移民扶助基金安排的支出	4			4			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0						
三、节能环保支出	0	0	0	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0						
废弃电器电子产品处理基金支出	0						
四、城乡社区支出	1484	100	0	1384	0	0	0
国有土地使用权出让收入安排的支出	100	100					
国有土地收益基金安排的支出	0						
农业土地开发资金安排的支出	0						
城市基础设施配套费安排的支出	0						
污水处理费安排的支出	143			143			
土地储备专项债券收入安排的支出	0						
棚户区改造专项债券收入安排的支出	778			778			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	463			463			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0						
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0						
五、农林水支出	7	0	0	7	0	0	0
大中型水库库区基金安排的支出	7			7			

2023年绥滨县政府性基金转移支付表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
三峡水库库区基金支出	0						
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0						
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0						
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0						
六、交通运输支出	0	0	0	0	0	0	0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0						
车辆通行费安排的支出	0						
铁路建设基金支出	0						
船舶油污损害赔偿基金支出	0						
民航发展基金支出	0						
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0						
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0						
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0						
七、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0						
八、其他支出	753	200	28	525	0	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	478			478			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0						
彩票公益金安排的支出	275	200	28	47			
九、债务付息支出	2000	2000					
十、债务发行费用支出	0						
十一、抗疫特别国债安排的支出	1085			1085			
支出总计	5432	2300	28	3104	0	0	0

2023年绥滨县对下政府性基金转移支付分项目分地区情况表

单位：万元

地区	合计	国家电影事业发展专项资金	大中型水库移民后期扶持基金	大中型水库基金	民航发展基金	彩票公益金

注：绥滨县无对下政府性基金转移支付

2023年绥滨县地方政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
合计				
市本级				
县（市、区）小计				
**县（市、区）				
**县（市、区）				
**县（市、区）	188,230.62	177581.62	59,601.00	59500
.....				

说明：此表必填。

2023年国有资本经营预算收入表

单位：万元

收 入							
项 目	行次	执行数			预算数		
		合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下
栏次		1	2	3	4	5	6
一、利润收入	1				0		
二、股利、股息收入	2	539		539	200		200
三、产权转让收入	3				0		
四、清算收入	4				0		
五、其他国有资本经营预算收入	5				0		
本年收入合计	6	539		539	200		200
国有资本经营预算转移支付收入	7	442		442	442		442
国有资本经营预算上解收入	8				0		
国有资本经营预算上年结余收入	9	759		759	1532		1532
					0		
收 入 总 计	10	1740		1740	2174		2174

2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

支 出							
项 目	行次	执行数			预算数		
		合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下
栏次		1	2	3	4	5	6
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11				0		
二、国有企业资本金注入	12				0		
三、国有企业政策性补贴	13				0		
四、其他国有资本经营预算支出	14				2174		2174
本年支出合计	15				2174		2174
国有资本经营预算转移支付支出	16	208		208	0		
国有资本经营预算上解支出	17				0		
国有资本经营预算调出资金	18				0		
国有资本经营预算年终结余	19	1532		1532	0		
支 出 总 计	20	1740		1740	2174		2174

2023年国有资本经营预算本级支出表

单位：元

支出科目编码	支出科目名称	年初预算数
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,000,000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,000,000.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,000,000.00

2023年绥滨县对下国有资本经营预算预算转移支付分 项目分地区情况

单位：万元

地区	国有企业退休人员社会化管理补助

注：绥滨县无对下国有资本经营预算转移支付

2023年社会保险基金收支预算总表

绥滨县

单位：元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	242,311,279.97		41,554,586.93	200,756,693.04				
其中:1. 社会保险费收入	98,504,377.37		10,978,000.00	87,526,377.37				
2. 财政补贴收入	140,403,715.67		27,723,400.00	112,680,315.67				
3. 利息收入	1,546,000.00		1,196,000.00	350,000.00				
4. 委托投资收益	1,657,048.00		1,657,048.00					
5. 转移收入	200,138.93		138.93	200,000.00				
6. 其他收入								
7. 全国统筹调剂资金收入（省级专用）								
8. 全国统筹调剂资金收入（中央专用）								
二、支出	230,967,633.64		30,210,940.60	200,756,693.04				
其中:1. 社会保险待遇支出	229,467,633.64		30,210,940.60	199,256,693.04				
2. 转移支出	1,500,000.00			1,500,000.00				
3. 其他支出								
4. 全国统筹调剂资金支出（中央专用）								
5. 全国统筹调剂资金支出（省级专用）								
三、本年收支结余	11,343,646.33		11,343,646.33					
四、年末滚存结余	114,227,255.95		114,227,255.95					

2023年社会保险基金预算收入表

绥滨县

单位：元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	242,311,279.97		41,554,586.93	200,756,693.04				
其中:1. 社会保险费收入	98,504,377.37		10,978,000.00	87,526,377.37				
2. 财政补贴收入	140,403,715.67		27,723,400.00	112,680,315.67				
3. 利息收入	1,546,000.00		1,196,000.00	350,000.00				
4. 委托投资收益	1,657,048.00		1,657,048.00					
5. 转移收入	200,138.93		138.93	200,000.00				
6. 其他收入								
7. 全国统筹调剂资金收入（省级专用）								
8. 全国统筹调剂资金收入（中央专用）								

2023年社会保险基预算支出表

绥滨县

单位：元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
二、支出	230,967,633.64		30,210,940.60	200,756,693.04				
其中:1. 社会保险待遇支出	229,467,633.64		30,210,940.60	199,256,693.04				
2. 转移支出	1,500,000.00			1,500,000.00				
3. 其他支出								
4. 全国统筹调剂资金支出（中央专用）								
5. 全国统筹调剂资金支出（省级专用）								

绥滨县2022年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地区		2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数	
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
绥滨县	23. 59	17. 63	5. 96	23. 36	17. 41	5. 95

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2022年绥滨县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
合计				
市本级				
县（市、区）小计				
**县（市、区）				
**县（市、区）				
**县（市、区）	176,295.62	174141.62	59,601.00	59500
.....				

说明：此表必填。

绥滨县2022年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	16.75	16.75
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	17.63	17.63
三、2022年地方政府一般债务发行额	2.86	2.86
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额	2.86	2.86
四、2022年地方政府一般债务还本额	2.20	2.20
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数	17.41	17.41
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务余额限额	18.82	18.82

绥滨县2022年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数		5.04
二、2022年末地方政府专项债务余额限额		5.96
三、2022年地方政府专项债务发行额		0.91
四、2022年地方政府专项债务还本额		
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		5.95
六、2023年地方政府专项债务新增限额		0.00
七、2023年末地方政府专项债务余额限额		5.96

2022-2023年绥滨县地方政府债务转贷及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022年发行预计执行数	$A=B+D$		3.77
（一）一般债券	B		2.86
其中：再融资债券	C		2.20
（二）专项债券	D		0.91
其中：再融资债券	E		
二、2022年还本预计执行数	$F=G+H$		0.00
（一）一般债券	G		0.00
（二）专项债券	H		
三、2022年付息预计执行数	$I=J+K$		0.82
（一）一般债券	J		0.64
（二）专项债券	K		0.18
四、2023年还本预算数	$L=M+O$		1.08
（一）一般债券	M		1.08
其中：再融资			1.07
财政预算安排	N		0.01
（二）专项债券	O		0.00
其中：再融资			0.00
财政预算安排	P		
五、2023年付息预算数	$Q=R+S$		0.84
（一）一般债券	R		0.64
（二）专项债券	S		0.21

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2022年绥滨县地方政府债务转贷情况表

单位：万元

	一般债务			专项债务		
地区	小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
合计						
市本级						
县（市、区）小计						
**县（市、区）						
**县（市、区）						
**县（市、区）	28621	6665	21956	9140	9140	
.....						

说明：此表必填。

2022年绥滨县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额			专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
地区	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计												
市本级												
县（市、区）小计												
**县（市、区）												
**县（市、区）												
**县（市、区）	6409	8	6401	6409	8	6401	1832		1832	1832		1832
.....												

说明：此表必填。

2023年绥滨县地方政府债券还本付息预计情况表

单位：万元

地区	一般债券还本付息额			专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计						
市本级						
县（市、区）小计						
**县（市、区）						
**县（市、区）						
**县（市、区）	10780	60	10720	2062		2062
.....						

说明：此表必填。

2023年绥滨县地方政府一般及专项债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
合计				
市本级				
县（市、区）小计				
**县（市、区）				
**县（市、区）				
**县（市、区）	188,230.62	177581.62	59,601.00	59500
.....				

说明：此表必填。

2023年绥滨县新增地方政府债券投向表

单位：万元

投向领域	合计	一般债券	专项债券
合 计	3500	3500	
一、生态环境保护			
二、棚户区改造			
三、开发区建设			
四、乡村振兴			
五、重大基础设施			
铁路			
公路			
机场			
重大水利建设			
六、社会事业			
教育			
卫生			
民政			
文旅			
七、市政建设			
城镇供水及供热			
城市道路			
城市停车场			
八、其他	3500	3500	

说明：此表必填。

2023年绥滨县新增地方政府债券项目安排表

单位：万元

序号	项目名称	政府债券安排额度		
		合计	一般债券	专项债券
合计				
1	绥滨县消防救援大队（消防综合基地）异址新建项目项目	3500	3500	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

注：此表必填。

2023年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称		上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费						
公务用车购置及运行费	小计	136	207	118	86.76	57.00
	公务用车购置费		155			
	公务用车运行费	136	52	118	86.76	226.92
公务接待费		33	6	17	51.52	283.33
合计		169	213	135	79.88	63.38

绥滨县乡村振兴局文件

绥乡振呈〔2023〕2号

关于申请绥滨县 2023 年涉农资金统筹整合 使用拟实施项目的请示

县政府：

按照《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）和《黑龙江省财政厅等十一部门关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（黑财农〔2021〕109号）文件要求，为有序推进全县统筹整合使用财政涉农资金工作，进一步提高资金使用效益，结合我县巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务工作需要，2023 年计划统筹整合使用财政涉农资金 5477 万元，拟用于农业生产发展和农村基础设施建设及补贴类项目，现将项目计划上报县政府。

请批复。

附件：《绥滨县 2023 年度涉农资金统筹整合使用项目计划表》

绥滨县乡村振兴局

2023 年 3 月 3 日



绥滨县2023年度涉农资金统筹整合使用项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	是否出自项目库	计划建设时间	项目建设地点	主要建设规模及内容	2023年统筹项目资金	行业部门	项目预计年收益	预计受益户数	绩效目标
	合计					5477.00				
一	农业生产发展项目					3471.5				
1	农业农村局脱贫户庭院种植项目	是	2023.05	绥滨县九个乡镇	脱贫户庭院种植面积大于300平方米补助300元/户，按规定种植补助200元/户	235.00	省农业农村厅		4700	脱贫户庭院种植面积大于300平方米补助300元/户，按规定种植补助200元/户，当年完成率≥90%，受益脱贫户≥4700户。
2	脱贫人口小额信贷贴息项目	是	2023.05	绥滨县九个乡镇	预计为476名脱贫户小额信贷贴息	30.00	省农业农村厅		476	脱贫户贷款申请满足率100%；小额信贷贴息率100%；贷款及时发放率100%；预计受益建档立卡脱贫户数≥476户；群众满意度100%
3	畜牧中心庭院养殖禽雏项目	是	2023.05	绥滨县九个乡镇	脱贫户发放禽雏及开口饲料	236.88	省农业农村厅		4700	4700户自养或托养禽雏，预计当年养殖率≥100%，当年出栏率≥100%，群众满意度≥95%。
4	吉成村食用菌培育基地项目	是	2023.05	绥滨镇吉成村	新建260平方米厂房，400平方米暖棚及蘑菇酱，蘑菇滑，蘑菇丸子清洗、杀菌、生产、包装等配套设备	162.00	省农业农村厅	10	40	新建厂房≥260平方米，暖棚≥400平方米，当年开工率≥100%；项目当年完工率≥100%；受益脱贫户≥40户，群众满意度≥95%。
5	大同肉牛养殖基地附属设施项目	是	2023.05	绥滨镇大同村	新建场区硬化5000平方米，牛运动场2000平方米及附属设施	170.00	省农业农村厅	9	54	场区硬化≥5000平方米；牛运动场≥2000平方米，当年开工率≥100%；项目当年完工率≥100%；受益脱贫户≥54户，群众满意度≥95%。
6	敖来村节能温室大棚项目	是	2023.05	绥滨镇敖来村	新建温室大棚4栋，每栋900平方米	250.00	省农业农村厅	13	56	新建温室大棚4栋，当年开工率≥100%；项目当年完工率≥100%；受益贫困户≥56户，群众满意度≥95%。
7	联合村干菜酱菜加工厂建设项目	是	2023.05	忠仁镇联合村	新建厂房1000平方米及设备	223.00	省农业农村厅	12	46	新建干菜酱菜厂≥1000平方米；当年完成率≥100%；当年开工率≥100%；项目当年完工率100%；受益脱贫户≥46户；群众满意度≥95%。

绥滨县2023年度涉农资金统筹整合使用项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	是否出自项目库	计划建设时间	项目建设地点	主要建设规模及内容	2023年统筹项目资金	行业部门	项目预计年收益	预计受益户数	绩效目标
8	大同村蔬菜加工厂项目	是	2023.05	绥滨镇大同村	建设3000平方米生产车间、仓库，及设备	390.00	省农业农村厅	20	54	新建厂房≥3000平方米，当年开工率≥100%；项目当年完工率≥100%；受益贫困户≥54户，群众满意度≥95%。
9	荣边村肉牛养殖场建设续建项目	是	2023.05	忠仁镇荣边村	肉牛运动场500平方米，进场路50米长、4米宽，牛场干草棚1处200平方米，青储窖1处100平方米，干粪棚1处200平方米	60.00	省农业农村厅	6	37	新建肉牛运动场≥500平方米；当年开工率≥100%；项目当年完工率100%；受益脱贫户≥37户；群众满意度≥95%。
10	忠仁镇联合村秸秆饲料综合加工颗粒续建项目	是	2023.05	忠仁镇联合村	新建库房1000平方米	50.00	省农业农村厅	3	46	新建库房≥1000平方米，当年开工率≥100%；项目当年完工率≥100%；受益贫困户≥46户，群众满意度≥95%。
11	连生乡靠山村湖羊养殖基地建设二期项目	是	2023.05	连生乡靠山村	新建羊舍3栋，每栋900平方，储料间900平方，青储、黄储窖900平，地面硬化，羊场标识一个，水井一眼6寸，地下泵2个，传送机，小型电动泵，粉碎机，叉车，铲车等设备	764.00	省农业农村厅	45	53	新建羊舍≥3栋；当年开工率≥100%；项目当年完工率≥100%；受益脱贫户≥53户；群众满意度≥95%
12	永成村木耳种植加工项目	是	2023.05	北岗乡永成村	建设60平方米生产作型车间、晾晒场地及2栋各400平方米木耳吊袋大棚，购买木耳作型机、晾晒架子	60.00	省农业农村厅	3	16	当年开工率≥100%；项目当年完工率≥100%；受益脱贫户≥14，监测户2户。年收入3万元。监测户和脱贫户每户每年增收500元；群众满意度≥95%。
13	东方村肉鹅养殖基地项目	是	2023.05	绥东镇东方村	新建1栋600平方米的育雏舍，2栋1000平方米养鹅舍，管理用房，育鹅设备及其他附属设施	286.62	省农业农村厅	15	35	当年开工率≥100%；项目当年完工率≥100%；受益脱贫户≥35户；群众满意度≥95%。
14	福兴乡胚芽米建设项目	是	2023.05	福兴乡福兴村	该项目总投资554万元，全部使用中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）。新建胚芽米厂房及设备	554	省民宗委	27.7	22	当年开工率≥100%；项目当年完工率≥100%；受益脱贫户≥22户；群众满意度≥95%。
二	农村基础设施建设项目					1810.27				

绥滨县2023年度涉农资金统筹整合使用项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	是否出自项目库	计划建设时间	项目建设地点	主要建设规模及内容	2023年统筹项目资金	行业部门	项目预计年收益	预计受益户数	绩效目标
1	德胜村晒场建设项目	是	2023.05	忠仁镇德胜村	新建晒场7000平方米	161	省农业农村厅		40	新建晒场 $\geq$ 7000平方米；当年完成率 $\geq$ 100%；当年开工率 $\geq$ 100%；受益脱贫户 $\geq$ 40户；群众满意度 $\geq$ 95%。
2	战斗村晒场建设项目	是	2023.05	北山乡战斗村	新建晒场5500平方米	126.5	省农业农村厅		40	新建晒场 $\geq$ 5500平方米，当年开工率 $\geq$ 100%；项目当年完成率 $\geq$ 100%；受益农户 $\geq$ 40户；群众满意度 $\geq$ 95%。
3	联合村晒场建设项目	是	2023.05	忠仁镇联合村	新建晒场4500平方米	103.5	省农业农村厅		47	新建晒场 $\geq$ 4500平方米。当年开工率 $\geq$ 100%；项目当年完工率 $\geq$ 100%；受益脱贫户 $\geq$ 47户；群众满意度 $\geq$ 95%
4	大成村路边沟项目	是	2023.05	绥东镇大成村	新建路边沟及入户涵延长3125米	100	省乡村振兴局		59	新建路边沟 $\geq$ 3125米，当年开工率 $\geq$ 100%；项目当年完工率 $\geq$ 100%；受益脱贫户 $\geq$ 59户，群众满意度 $\geq$ 95%。
5	和春村路边沟项目	是	2023.05	绥滨镇和春村	新建路边沟及入户涵5360延长米	171.6	省乡村振兴局		56	新建路边沟 $\geq$ 5360米；当年开工率 $\geq$ 100%；项目当年完工率 $\geq$ 100%；受益贫困户 $\geq$ 56户，群众满意度 $\geq$ 95%。
6	长安村路边沟项目	是	2023.05	连生乡长安村	新建路边沟及入户涵7200延长米	230.5	省乡村振兴局		77	新建路边沟 $\geq$ 7200米。当年开工率 $\geq$ 100%；项目当年完工率 $\geq$ 100%；受益贫困户 $\geq$ 77户；群众满意度 $\geq$ 95%
7	长山村路边沟项目	是	2023.05	连生乡长山村	新建路边沟及入户涵6700延长米	200	省乡村振兴局		23	新建路边沟 $\geq$ 6700米，当年开工率 $\geq$ 100%；项目当年完工率 $\geq$ 100%；受益贫困户 $\geq$ 23户，群众满意度 $\geq$ 95%。
8	连礼村路边沟项目	是	2023.05	连生乡连礼村	新建路边沟及入户涵4500延长米	141.43	省乡村振兴局		68	完成新建路边沟 $\geq$ 4500米；当年开工率 $\geq$ 100%；项目当年完工率 $\geq$ 100%；受益脱贫户 $\geq$ 68户；群众满意度 $\geq$ 95%
9	前进村路边沟项目	是	2023.05	富强乡前进村	新建路边沟及入户涵2370延长米	75.9	省乡村振兴局		26	新建路边沟 $\geq$ 2370延长米，当年开工率 $\geq$ 100%；项目当年完工率 $\geq$ 100%；受益贫困户 $\geq$ 26户，群众满意度 $\geq$ 95%。
10	新滨村路边沟项目	是	2023.05	新富乡新滨村	新建路边沟及入户涵8000延长米	256.94	省乡村振兴局		45	新建村内路边沟 $\geq$ 8000延长米；当年开工率 $\geq$ 100%；项目当年完工率 $\geq$ 100%；受益脱贫户 $\geq$ 45户；群众满意度 $\geq$ 96%。

绥滨县2023年度涉农资金统筹整合使用项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	是否出自项目库	计划建设时间	项目建设地点	主要建设规模及内容	2023年统筹项目资金	行业部门	项目预计年收益	预计受益户数	绩效目标
11	奋斗村路边沟项目	是	2023.05	富强乡奋斗村	新建路边沟及入户涵1900延长米	61	省乡村振兴局		51	新建内路边沟≥1900延长米，当年开工率≥100%；项目当年完工率≥100%；受益贫困户≥51户；群众满意度≥95%。
12	永顺村路边沟项目	是	2023.05	北岗乡永顺村	新建路边沟及入户涵5680延长米	181.9	省乡村振兴局		25	新建村内路边沟≥5680延长米；当年开工率≥100%；项目当年完工率≥100%；受益脱贫户≥25户；群众满意度≥96%。
三	其他项目					195.23				
1	雨露计划	是	2023.04	绥滨县九个乡镇	为脱贫户学生发放雨露计划补助	46	省乡村振兴局		170	预计补助接受职业教育的建档立卡脱贫户学生296人次；补助标准达标率100%；补助金额及时发放率100%；资助标准1500元/人/学期；群众满意度100%。
2	省外务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助	是	2023.11	绥滨县九个乡镇	对跨省稳定就业3个月以上的外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象），每人每年安排一次性往返交通补助500元（实际往返一次交通费不足500元的，据实补助）	27	省乡村振兴局		400	对申请省外交通补贴的脱贫劳动力和监测帮扶对象，经审核符合跨省交通补助500元/每人；群众满意度95%。
3	务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补	是	2023.11	绥滨县九个乡镇	对每年跨省稳定就业3个月以上、省内稳定就业2个月以上的脱贫劳动力（不含公益岗），且家庭能够自主发展生产经营予以生产奖补（跨省就业每人每年补助1000元，省内就业每人每年补助500元）	73	省乡村振兴局		400	落实符合条件的跨省务工脱贫劳动力和监测帮扶对象生产奖补跨省有生产经营的1000元/人、省内生产经营的500元/每人；群众满意度95%。
4	项目管理费	是	2022.03		项目管理费	49.23	省乡村振兴局			及时完成资金拨付

绥滨县2023年重点项目绩效目标

一、城乡居民医疗保险补助资金项目746.24万元

二、2023年农业保险县级匹配项目737.57万元

三、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）2375万元

城乡居民医疗保险补助资金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230422233022210000001								
项目名称	302001 绥滨县医疗保障局 城乡居民医疗保险补助资金								
主管部门	医疗保障局								
实施单位	绥滨县医疗保障局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	746.24							
	其中：财政拨款数	746.24							
	其他资金	0.00							
年度目标	城乡居民基本医疗保险，保障每个参保人员都能享受待遇，保证待遇								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	各级财政补助标准	正向	大于等于	3190.00	元	10	
			重复参保人数	正向	大于等于	0.00	人	10	
	产出指标	数量指标	参保人员	正向	大于等于	66000.00	人	20	
		质量指标	虚报参保人数	正向	大于等于	0.00	人	20	
	效益指标	社会效益指标	群众保障率	正向	大于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	正向	大于等于	95.00	%	10	

2023年农业保险县级匹配项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230422232322210000004								
项目名称	232001 绥滨县农业农村局 2023年农业保险县级匹配								
主管部门	农业农村局								
实施单位	绥滨县农业农村局								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额（万元）						
	资金总额		737.57						
	其中： 财政拨款数		737.57						
	其他资金		0.00						
年度目标	目标1：引导和支持农户参加农业保险； 目标2：中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品， 重点支持农业生产环节； 目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保单水平； 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	育肥猪保险覆盖率	正向	大于等于	10.00	%	5	
			三大粮食作物投保面积覆盖面	正向	大于等于	65.00	%	5	
		质量指标	绝对免赔额	正向	等于	0.00	%	10	
			预算编制到项目率	正向	等于	100.00	%	10	
			风险保障水平	正向	定性	增加	/	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	正向	等于	100.00	%	10	
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	反向	小于等于	20.00	%	10	
			风险保障总额	正向	定性	增加	/	10	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	正向	等于	100.00	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	正向	大于等于	80.00	%	5	
			承保理赔公示率	正向	等于	100.00	%	5	

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目绩效目标表

（2023年）

项目编码	230422232273110000002								
项目名称	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）								
主管部门	扶贫办								
实施单位	绥滨县乡村振兴局								
投入目标 （万元）	资金来源		年初安排金额（万元）						
	资金总额		2375.00						
	其中： 财政拨款数		2375.00						
	其他资金		0.00						
年度目标	数量指标大于等于95%，当年开工率大于等于95%，项目当年完工率大于等于95%，受益脱贫户大于等于100人，群众满意度95%								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	正向	大于等于	95.00	%	10	
		质量指标	当年开工率	正向	大于等于	96.00	%	20	
		时效指标	项目当年完工率	正向	大于等于	96.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫户	正向	大于等于	100.00	人	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95.00	%	10	

2023 年转移支付情况说明

一般性转移支付 144002 万元，其中：均衡性转移支付支出 39476 万元；县级基本财力保障机制奖补资金 9475 万元；税收返还支出 5178 万元；结算补助支出 192 万元；产粮大县奖励 6323 万元；重点生态功能区转移支付 3751 万元；固定数额补助支出 18508 万元；边境地区转移支付 6272 万元；增值税留抵退税支出 2475 万元；其他退税减税降费支出 86 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出 5477 万元；一般公共服务共同财政事权转移支付收入 3 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 620 万元；教育共同财政事权转移支付收入 3563 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 381 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 9158；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2876 万元；节能环保共同财政事权转移支付收入 244 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 29544 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入 14 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入 386 万元。

专项转移支付 464 万元，其中：国防支出 100 万元；农林水支出 285 万元；卫生健康支出 79 万元。

2022 年及 2023 年举借政府债务情况的说明

一、2022 年法定债务情况

（一）法定债务限额及余额。2022 年末绥滨县法定债务限额为 235896.62 万元，其中：一般债务限额 176295.62 万元，专项债务限额 59601 万元。预计 2022 年末法定债务余额为 233641.42 万元，其中：一般债务余额 174141.62 万元，专项债务余额 59500 万元。法定债务余额未突破法定债务限额。

（二）地方政府债券转贷。预计 2022 年省级发行地方政府债券转贷我县 37761 万元。按类别划分，一般债券 28621 万元，专项债券 9140 万元。按品种划分，新增债券 15805 万元，再融资债券 21956 万元。

（三）地方政府债券还本付息。预计 2022 年我县地方政府债券还本付息规模为 29995 万元，其中：到期偿还本金 21964 万元，到期支付利息 8031 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

二、2023 年法定债务情况

（一）地方政府债券还本付息计划。预计 2023 年我县地方政府债券还本付息规模为 19108 万元，其中：到期偿还本金 10780 万元，计划通过发行再融资债券等方式偿还；到期支付利息 8328 万元，通过预算安排、盘活存量资金资源等方式偿还。

（二）地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排。2023 年我县地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排将会随同调整预算一并公开。

2023 年本级财政拨款的 “三公”经费预算安排情况说明

2023 年度预算安排 “三公” 经费 135 万元，比 2022 年度预算减少 33.8 万元，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）费用；

2、公务接待费 17 万元，比 2022 年度预算减少 16.3 万元，主要原因为 2022 年继续压缩 “三公” 经费，加强公务接待费管理；

3、公务用车购置及运行维护费 118 万元，比 2022 年度预算减少 17.5 万元，主要原因为 2022 年继续压缩 “三公” 经费，加强公务用车购置及运行维护费管理，其中：公务用车购置费 0 万元，比与上年相比无变化，主要原因是没有购置公务用车；公务用车购置及运行维护费 118 万元，比 2021 年度预算减少 17.5 万元，主要原因为 2022 年继续压缩 “三公” 经费，减少公务用车维修费。

绥滨县政府预算名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预

算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。