

2022 年桦川县财政决算

2023 年 11 月

第 1 页

目录

第一部分 财政决算报告

第二部分 2022 年桦川县财政决算

- 2.1 2022 年桦川县财政收支决算总表
- 2.2 2022 年桦川县一般公共预算收支总表
- 2.3 2022 年桦川县一般公共预算收入决算表
- 2.4 2022 年桦川县一般公共预算支出决算表
- 2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表 (功能分类)
- 2.6 2022 年桦川县本级一般公共预算基本支出表 (经济分类)
- 2.7 2022 年桦川县一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 2.7.1 2022 年桦川县专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2022 年桦川县地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2022 年桦川县政府性基金预算收支总表
- 2.10 2022 年桦川县政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2022 年桦川县政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2022 年桦川县本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)
- 2.13 2022 年桦川县政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2022 年桦川县地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2022 年桦川县国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2022 年桦川县国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2022 年桦川县国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2022 年桦川县本级国有资本经营预算支出决算表 (功能分类)

2.19 2022 年桦川县国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表

2.20 2022 年桦川县社会保险基金预算收入决算表

2.21 2022 年桦川县社会保险基金预算支出决算表

2.22 2022 年桦川县地方政府债务限额和余额情况表（分地区）

2.23 2022 年桦川县地方政府债券转贷情况表（分地区）

2.24 2022 年桦川县地方政府债务还本付息情况表（分地区）

2.25 2022 年桦川县地方政府债券资金安排情况表（分地区）

2.26 2022 年桦川县本级“三公”经费情况表

第三部分 2022 年桦川县决算公开有关情况的说明

3.1 税收返还和转移支付执行情况说明

3.2 关于 2022 年举借政府债务情况的说明

3.3 关于 2022 年“三公”经费支出情况的说明

3.4 关于 2022 年预算绩效工作开展情况的说明

3.5 2022 年重大政策和重点项目绩效执行结果

第一部分 2022 年桦川县财政决算报告

受县政府委托,现将桦川县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案提请第十八届人大常委会第十一次会议审议,请各位代表和列席人员提出意见:

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年我县实现一般公共预算收入 21,843 万元,同比减收 7,884 万元,同比下降 26.52%。收入预算未调整,与年初预算比较,减少 10,857 万元,完成预算的 66.80%。

2022 年全部可用财力达到 355,248 万元(其中包含:一般公共预算收入、上级补助收入、上年结余收入、债务转贷收入)。2022 年我县收到省级财力补助 259,550 万元,从主要构成情况来看:返还性收入 6,541 万元(其中包含:所得税基数返还收入 151 万元,增值税税收返还收入 4,686 万元,消费税税收返还收入 14 万元,其他税收返还收入 1,690 万元)。一般性转移支付收入 229,839 万元(其中包含:均衡性转移支付 51,643 万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入 9,933 万元;结算补助 13,142 万元;产粮(油)大县奖励资金收入 11,940 万元;固定数额补助收入 14,778 万元;重点生态功能区转移支付收入 45 万元;革命老区转移支付收入 713 万元;欠发达地区转移支付收入 6,200 万元;公共安全共同财政事权转移支付收入 803 万元;教育共同财政事权转移支付收入 4,723 万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 806 万元;社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 21,752 万元;医

疗卫生共同财政事权转移支付收入 3,789 万元;节能环保共同财政事权转移支付收入 1,125 万元;农林水共同财政事权转移支付收入 80,583 万元;交通运输共同财政事权转移支付收入 3,159 万元;住房保障共同财政事权转移支付收入 403 万元;灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 146 万元,增值税留抵退税转移支付收入 1,136 万元,其他退税减税降费转移支付收入 304 万元,补充县区财力转移支付收入 2,716 万元)。专项转移支付补助 23,170 万元。向上级争取债务转贷收入 56,094 万元。上年结余 17,761 万元。

从收支平衡情况来看,2022 年我县一般公共预算支出 323,830 万元;上解上级支出 4,683 万元;债务还本支出 10,968 万元;期末结转下年 15,767 万元,当年财政收支平衡。

从重点领域支出情况来看,2022 年我县一般公共预算支出 323,830 万元,同比增加 68,941 万元,增加 27.05%。其中:一般公共服务支出 24,578 万元;国防支出 175 万元;公共安全支出 8,130 万元;教育支出 29,304 万元;科学技术支出 5,078 万元;文化体育与传媒支出 3,213 万元;社会保障和就业支出 45,357 万元;医疗卫生支出 20,707 万元;节能环保支出 3,942 万元;城乡社区事务支出 20,677 万元;农林水事务支出 126,432 万元;交通运输支出 15,023 万元;资源勘探电力信息等事务支出 4,618 万元;商业服务业等事务支出 157 万元;自然资源海洋气象等事务支出 1,955 万元;住房保障支出 4,675 万元;粮油物资管理事

务支出 2,087 万元；灾害防治及应急管理支出 3,209 万元；债务发行费及付息支出 4,513 万元。

从政府性基金预算情况来看，2022 年全县政府性基金预算收入完成 7,403 万元，上年结余 8,359 万元，省级补助 703 万元，专项债券 3,050 万元，全年基金可用财力达到 19,515 万元，基金预算支出实现 13,735 万元，结转下年继续使用 5,780 万元。

从社会保障基金收入情况来看，2022 年县本级社会保障基金当年收入 26,242 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金 20,734 万元、城乡居民基本养老保险基金 5,508 万元；当年支出 24,943 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 4,425 万元、机关事业单位基本养老保险基金 20,518 万元；本年收支结余 1,299 万元；年末滚存结余 12,511 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 11,357 万元、机关事业单位基本养老保险基金 1,154 万元。

从国有资本经营预算收入情况来看，2022 年全县国有资本经营预算收入完成 0 万元，年初预算数为 0 万元，国有资本经营预算支出完成 344 万元，年初预算数为 344 万元。

二、政府债务情况

（一）债务总体情况

截至 2022 年末我县法定债余额 21.69 亿元，包括一般债务 16.31 亿元、专项债务 5.38 亿元。

2022 年我县政府法定债务限额为 21.72 亿元，其中一般债务限额 16.34 亿元、专项债务限额 5.38 亿元。

2022 年我县新增地方政府法定债务 4.82 亿元，其中一般债务 4.51 亿元、专项债务 0.31 亿元。

2022 年我县政府债务还本 1.0968 亿元（再融资债券 1.0939 亿元）。

（二）政府法定债务限额和余额

2022 年我县政府法定债务总额未超过债务限额，具体如下：

2022 年我县政府债务限额为 21.72 亿元，其中一般债务限额 16.34 亿元、专项债务限额 5.38 亿元。

2022 年我县法定债务总额为 21.69 亿元，其中一般债务 16.31 亿元、专项债务 5.38 亿元。

（三）新增债务规模和结构、项目安排情况

由于我县县级可用财力规模小，刚性支出需求增支较为明显，为有效解决城市运维、教育、卫生等民生重点领域支出需求，采取新增债务方式，满足民生支出需求。我县债券项目集中在农村供水保障、棚户区改造、教育领域、市政建设、文化旅游、医疗提升等重点急需项目建设资金的领域，所申报项目流程合理合规、举债方式合法未超过债务限额。

新增规模及项目安排如下：

1、按照黑财指债（建）【2022】9 号文件《黑龙江省财政厅关于下达 2022 年第二批基础设施类地方政府债券（转贷市县一般债券）资金的通知》，下达农村供水保障工程项目一般债券资金 1,259 万元，相应农林水支出调增 1,259 万元；下达桦川县 2019 年棚户

区改造项目一般债券资金 6,126 万元，相应住房保障支出调增 6,126 万元；

2、按照黑财指债（农）【2022】5 号文件《黑龙江省财政厅关于下达 2022 年第一批新增地方政府债券(水利项目)资金的通知》，下达桦川县 2022 年农村供水工程项目一般债券资金 3,020 万元，相应农林水支出调增 3,020 万元；

3、按照黑财指债（教）【2022】7 号文件《黑龙江省财政厅关于下达 2022 年新增地方政府债券（教育领域）资金的通知》，下达桦川县第三中学活动用房建设项目一般债券资金 300 万元、桦川县敬夫小学活动用房建设项目一般债券资金 300 万元，相应教育支出调增 600 万元；

4、按照黑财指债（综）【2022】18 号文件《黑龙江省财政厅关于下达 2022 年第二批新增政府一般债券（城镇老旧小区改造资金)的通知》，下达桦川县老旧小区住宅楼维修改造项目 235 万元，相应住房改革支出调增 235 万元；

5、按照黑财指债（农）【2022】19 号文件《黑龙江省财政厅关于下达 2022 年第二批新增地方政府一般债券（水利项目）资金的通知》，下达桦川县安邦河防洪工程（二期）项目资金 1,487 万元、桦川县新河官灌区续建配套与节水改造项目资金 4,357 万元、桦川县音达木河山区段治理工程（二期）项目资金 1,322 万元，相应农林水支出调增 7,166 万元；

6、按照黑财指债（建）【2022】21 号文件《黑龙江省财政厅

关于下达 2022 年第三批基础设施类政府债券(转贷市县一般债券)资金的通知》，下达桦川县城镇供热老旧管网改造项目资金 519.2 万元、桦川县二次供水泵站管网改造项目资金 525 万元、桦川县桦西街供排水管网及附属设施建设项目资金 2,500 万元，相应城乡社区支出调增 3,544.2 万元；

7、黑财指债（建）【2022】38 号文件《黑龙江省财政厅关于下达 2022 年第四批基础类地方政府债券（转贷市县一般债券）资金的通知》，下达桦西街道路建设项目资金 2,700 万元，相应城乡社区支出调增 2,700 万元；

8、黑财指债（建）【2022】46 号文件《黑龙江省财政厅关于调整下达 2022 年公路项目债券资金的通知》，下达桦川县 2022 年公路建设项目资金 10,150 万元，相应交通运输支出调增 10,150 万元；

9、黑财指（资环）【2022】52 号文件《黑龙江省财政厅关于下达 2022 年新增政府一般债券资金（生态环境领域）的通知》，下达垃圾填埋场雨污分流工程项目 253 万元，繁荣路和幸福路易涝区雨水防涝设施建设项目资金 755 万元，苏家店废弃矿山生态修复项目资金 967 万元，相应节能环保支出调增 1,975 万元；

10、黑财指债（经）【2022】35 号文件《黑龙江省财政厅关于下达 2022 年新增地方政府一般债券(全省开发区)资金的通知》，下达城南工业园区污水处理厂及配套管网建设项目资金 5,000 万元，相应城乡社区支出调增 5,000 万元；

11、按照黑财指债（教）【2022】74号文件《黑龙江省财政厅关于下达2022年第四批新增地方政府债券（教育领域）资金的通知》，下达桦川县第三中学活动用房建设项目一般债券资金240万元、桦川县敬夫小学活动用房建设项目一般债券资金215万元、桦川县中兴小学建设项目1,865万元，相应教育支出调增2,320万元；

12、按照黑财指债（农）【2022】77号文件《黑龙江省财政厅关于下达2022年新增地方政府债券（黑土区侵蚀沟治理）资金的通知》，下达黑土地保护侵蚀沟治理项目1,060万元，相应农林水支出调增1,060万元。

根据债券资金管理办法和使用方案，2022年一般公共预算收入将增加地方政府一般债券收入45,155.2万元，相应一般公共预算支出调增45,155.2万元，收支保持平衡。

13、按照黑财指债（教）【2022】33号文件《黑龙江省财政厅关于下达2022年第二批新增政府专项债券（教育和文旅体育领域）的资金通知》，下达桦川县星火朝鲜族风情旅游区基础设施建设项目资金1,700万元，相应其他支出调增1,700万元；

14、黑财指债（社）【2022】23号文件《黑龙江省财政厅关于下达2022年第二批（医疗卫生领域）新增地方政府专项债券资金的通知》，分配其他支出1,350万元；

根据债券资金管理办法和使用方案，2022年政府性基金预算收入将增加地方政府专项债券收入3,050万元，相应政府性基金预算

支出调增 3,050 万元，收支保持平衡。

（三）政府债务偿债情况

2022 年政府债务偿还全部纳入预算管理。实际偿还政府法定债务还本 10,968 万元（再融资债券偿还 10,939 万元）。

从 2022 年度我县预算资金年终资产负债情况来看，2021 年底待偿债净资产为 159,393 万元，2022 年新增待偿债净资产 48,177 万元，2022 年末我县待偿债净资产为 207,569 万元。

三、2022 年绩效开展情况

（一）建立健全财政监督法规制度。深入贯彻落实党的二十大“全面实施绩效管理”决策部署，完善绩效评价管理制度，建立评价指标机制，从而促使对财政支出绩效评价工作的探索，进一步提高资金使用效益，落实绩效监管责任，充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实中省相关文件精神。参照上级文件形成了《桦川县财政预算绩效管理工作组织建设》及《桦川县预算绩效管理工作总体方案》等制度，通过制度建设来指导预算绩效管理工作。

（二）组织开展绩效目标申报工作。按照《桦川县本级预算绩效管理工作规程》等规章制度的有关要求，指导预算部门（单位）进行绩效目标申报工作。明确了预算单位承担绩效管理主体责任，规定了各项工作任务的责任主体、工作标准和完成时限，把工作目标 and 任务逐级分解到下属各部门。同时对绩效目标进行可行性、适当性、相关性、完整性等多方面进行审核，确保各项指标符合

制度规定和管理要求。年初申报涉及预算单位 153 家，63 个预算部门，400 个项目，绩效评价工作达到大范围普及。

（三）绩效评价工作强化跟踪情况。按照年初预算 153 家单位上报 400 个项目，督促 2 季度和第 3 季度的绩效目标监控工作，对绩效目标指标执行情况进行跟踪。共有 153 家预算单位上报 400 个项目的绩效申报目标表。完成年初申报单位 100%，了解项目进度 100%。对进度缓慢项目定期下达催办函进行督促，保证绩效监控工作常态化。将绩效审核和预算填报相结合，组织资金使用单位开展绩效自评，从数据是否真实可靠，是否进行了必要的核实工作等方面进行严格审核。2021 年度部门数量 151 家，收到整体部门绩效报告 63 个，收到项目自评报告 151 个。

（四）重点绩效评价项目跟进情况。为响应进一步国家教育调整巩固脱贫攻坚项目等相关政策，将“涉农整合资金”列为重点绩效评价关注项目，2022 年涉及 31 个项目，资金达 29,680.87 万元。已将相应数据记录在“扶贫监控系统”，形成督查考核工作合力，重点对照考核工作目标与工作进度的差距，检查目标完成情况；通过有效的督促检查落实，确保了各项考评指标任务顺利完成。“扶贫监控系统”仍持续跟进，及时修改，保证数据完整、准确、有效。

四、2022 年的财政预算执行特点

一是稳质增量，进一步筑牢财力基础。着力推动收入提质增效，努力克服经济下行、疫情等影响带来的困难，完成全年目标

任务。协同税务机关加大对征管数据清理，2022 年全县累计退出增值税留抵退税额 2389 万元，确保国家宏观调控政策得到落实。

二是全力保障民生支出。将有限的财政资金向民生等重点领域聚焦，为全县“三保”支出提供强有力的财政支持。2022 年共投入财政资金 278,607 万元用于民生支出。

投入教育资金 29,304 万元，推进教育事业健康发展，主要用于提高农村中小学和特殊教育学校公用经费标准、加大对农村教师的生活补助、完善困难学生资助体系。

投入城乡居民基本医疗保险基金 995 万元，保障基层医疗卫生支出，实现社会化发放。投入城乡医疗救助资金 2,057 万元，积极落实城乡医疗救助等政策，推进公立医院改革和乡镇卫生院标准化建设，医疗卫生条件得到进一步改善。完善社会保障体系，提高城乡低保对象的低保标准和财政补助水平，投入基本养老保险基金 12,679 万元。继续贯彻落实津贴补贴文件精神，积极筹措资金，提高全县机关事业单位工作人员津贴补贴等待遇。

三是大力推进重点产业发展，一年来我们强基础、谋振兴，投入农业生产发展 18,283 万元、农业资源保护修复和利用 19,889 万元、农田建设 11,648 万元、农村水利 6,866 万元、江河湖库水系综合整治 6,558 万元，确保我县现代农业高速稳步发展。

四是保障粮食补贴资金拨付。拨付地力补贴基金 9308 万元；实际种粮农民一次性补贴资金 3695 万元；玉米、大豆和稻谷生产者补贴 20711 万元；秸秆综合利用补助资金 4441 万元，国家惠民

惠农政策切实起到了提高了农民的经济收入和生活水平的作用。

五、2022 年财政工作主要特点及面临的问题

2022 年，我县财政工作在县委、县政府及省财政厅的正确领导下，在人大依法监督和政协民主监督下，落实积极的财政政策，发挥财政基础性、支撑性作用，超前谋划，攻坚克难。坚持以创新发展、转型发展、可持续发展为总体目标，全力构建和落实从财政预算编制、执行、绩效评价到财政监督这一完善的财政预算体制，提高了财政部门法制化、科学化、精准化管理水平，圆满完成了财政预算各项任务，有力推进了经济社会各项事业的发展。

从 2022 年预算执行情况看，财政改革管理中仍存在一些亟待解决的问题：经济发展新常态下财政收支矛盾突出，平衡难度加大；地方政府债券的发行收入极大缓解了我县财政资金紧张的状况，但是由此产生的政府负债不容忽视，主动过紧日子思想仍需巩固，节约使用财政资金意识需进一步强化；基层预算单位财务管理水平亟待提高，以适应高速发展的现代化财政财务管理系统；基层预算单位财政资金使用绩效仍有提升空间。

总体来看，2022 年全县财政运行情况良好。2022 年是党的二十大召开之年，也是向第二个百年奋斗目标进军和实施“十四五”规划关键之年，站在新的发展高度和历史起点，财政在县委的正确领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持习近平法治思想、坚持人民代表大会制度。深入学习贯彻十九届历次全

会、党的二十大精神，深入贯彻落实中央、省、市财政工作会议精神，立足全县改革发展大局，依法履行宪法和法律赋予的各项职责，圆满地完成各项目标任务。我县财政部门将紧紧围绕县委、县政府的正确领导，继续坚持稳中求进的工作总基调。落实积极的财政政策，努力培植财源，挖掘收入潜力；创新支持经济发展方式，大力推进供给侧改革，提高供给体系质量和效率；加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量；优化财政支出结构，重点保障基本民生和运转支出，从严控制一般性支出；利用财政资金引导和调动社会资本投入，增加基本公共服务供给；深化财税体制改革，规范财政监督管理，有效防范财政风险。

第二部分 2022 年桦川县财政决算报表

2.1 2022 年桦川县财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2021决算数	2022决算数	比上年 (同比) +/-%
桦川县收入合计	33,896	29,246	-14.0
一般公共预算收入	29,727	21,843	-27.0
政府性基金预算收入	4,169	7,403	78.0
国有资本经营预算收入	0	0	0.0
桦川县支出合计	274,333	337,909	23.0
一般公共预算支出	254,889	323,830	27.0
政府性基金预算支出	19,444	13,735	-29.0
国有资本经营预算支出	0	344	0.0

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2022 年桦川县一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
一般公共预算收入	21,843	一般公共预算支出	323,830
上级补助收入	259,550		
返还性收入	6,541		
所得税基数返还收入	151		
成品油税费改革税收返还收入	1,147		
增值税税收返还收入	4,686		
消费税税收返还收入	14		
增值税“五五分享”税收返还收入	500		
其他返还性收入	43		
一般性转移支付收入	229,839		
均衡性转移支付收入	51,643		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,933		
结算补助收入	13,142		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入	11,940		
重点生态功能区转移支付收入	45		
固定数额补助收入	14,778		
革命老区转移支付收入	713		
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
欠发达地区转移支付收入	6,200		
一般公共服务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	803		
教育共同财政事权转移支付收入	4,723		
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	806		

2.2 2022 年桦川县一般公共预算收支总表

万元

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	21,752		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,789		
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,125		
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	80,583		
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,159		
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	403		
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	146		
其他共同财政事权转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入	1,136		
其他退税减税降费转移支付收入	304		
补充县区财力转移支付收入	2,716		
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	23,170		
一般公共服务	503		
外交			
国防			
公共安全	5		
教育	720		
科学技术	7		
文化旅游体育与传媒	11		

2.2 2022 年桦川县一般公共预算收支总表

万元

社会保障和就业			
卫生健康	149		
节能环保			
城乡社区	1,316		
农林水	19,989		
交通运输			
资源勘探工业信息等	200		
商业服务业等			
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障	270		
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他收入			
下级上解收入		上解上级支出	4,683
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	17,761	补充预算周转金	
调入资金		调出资金	
债务转贷收入	56094	债务还本支出	10,968
国债转贷资金上年结余		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	15,767
		减:结转下年的支出	15,767
		净结余	
收 入 总 计	355248	支 出 总 计	355,248

2.3 2022 年桦川县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、税收收入	17,053	17,053	7,867	46.13%	-49.25%
增值税	3,329	3,329	750	22.53%	-72.82%
企业所得税	1,891	1,891	1,294	68.43%	-31.82%
个人所得税	359	359	226	62.95%	-71.36%
资源税	20	20	10	50.00%	-58.33%
城市维护建设税	542	542	501	92.44%	0.60%
房产税	951	951	1,056	111.04%	13.79%
印花税	291	291	328	112.71%	16.31%
城镇土地使用税	978	978	1,016	103.89%	12.51%
土地增值税	1,011	1,011	569	56.28%	-39.53%
车船税	613	613	321	52.37%	-47.63%
耕地占用税	4,563	4,563	459	10.06%	-89.70%
契税	2,091	2,091	771	36.87%	-24.34%
烟叶税	342	342	493	144.15%	54.06%
环境保护税	72	72	55	76.39%	-23.61%
其他税收收入	0	0	18		
二、非税收入	15,647	15,647	13,976	89.32%	-1.74%
专项收入	1,391	1,391	767	55.14%	-6.80%
行政事业性收费收入	1,040	1,040	1,795	172.60%	162.04%
罚没收入	3,911	3,911	3,004	76.81%	-20.28%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	7,322	7,322	4,313	58.90%	-39.06%
捐赠收入	1,710	1,710	3,782	221.17%	119.50%
政府住房基金收入	173	173	117	67.63%	-4.10%
其他收入	100	100	198	198.00%	661.54%
本年收入合计	32,700	32,700	21,843	66.80%	-26.52%

2.4 2022 年桦川县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、一般公共服务支出	15,386	25,111	24,578	97.9	114.6
二、外交支出	0	0	0	---	---
三、国防支出	125	175	175	100.0	120.7
四、公共安全支出	5,274	8,158	8,130	99.7	123.0
五、教育支出	24,798	29,323	29,304	99.9	106.2
六、科学技术支出	43	5,078	5,078	100.0	3936.4
七、文化旅游体育与传媒支出	3,352	3,228	3,213	99.5	123.0
八、社会保障和就业支出	44,556	45,477	45,357	99.7	116.5
九、卫生健康支出	19,534	20,759	20,707	99.7	80.2
十、节能环保支出	1,003	4,986	3,942	79.1	133.9
十一、城乡社区支出	5,568	25,102	20,677	82.4	127.3
十二、农林水支出	82,261	130,976	126,432	96.5	138.6
十三、交通运输支出	3,936	19,234	15,023	78.1	288.5
十四、资源勘探信息等支出	964	4,626	4,618	99.8	116.4
十五、商业服务业等支出	235	323	157	48.6	52.0
十六、金融支出	0	0	0	---	---
十七、援助其他地区支出	0	0	0	---	---
十八、自然资源海洋气象等支出	1,158	1,960	1,955	99.7	84.6
十九、住房保障支出	871	4,675	4,675	100.0	257.6
二十、粮油物资储备支出	2,003	2,402	2,087	86.9	84.6
二十一、灾害防治及应急管理支出	470	3,370	3,209	95.2	223.3
二十二、预备费	4,063	0	0	---	---
二十三、其他支出	0	121	0	---	---
二十四、债务付息支出	9,146	4,464	4,464	100.0	122.7
二十五、债务发行费用支出	0	49	49	100.0	181.5
本年支出合计	224,746	339,597	323,830	95.4	127.0

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
一般公共预算支出		323,830
201	一般公共服务支出	0
20101	人大事务	374
2010101	行政运行	354
2010102	一般行政管理事务	5
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	0
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	15
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	338
2010201	行政运行	184
2010202	一般行政管理事务	154
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	0
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11859
2010301	行政运行	6146
2010302	一般行政管理事务	5011
2010303	机关服务	304

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	398
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0
20104	发展与改革事务	452
2010401	行政运行	272
2010402	一般行政管理事务	180
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010408	物价管理	0
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	0
20105	统计信息事务	231
2010501	行政运行	191
2010502	一般行政管理事务	40
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	0
2010508	统计抽样调查	0
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	0

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

20106	财政事务	1118
2010601	行政运行	742
2010602	一般行政管理事务	341
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	35
2010699	其他财政事务支出	0
20107	税收事务	455
2010701	行政运行	305
2010702	一般行政管理事务	150
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	670
2010801	行政运行	258
2010802	一般行政管理事务	310
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	102
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010905	缉私办案	0

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

20113	商贸事务	1124
2011301	行政运行	116
2011302	一般行政管理事务	883
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	125
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	0
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	15
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	15
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20126	档案事务	267
2012601	行政运行	232
2012602	一般行政管理事务	35
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	0
2012699	其他档案事务支出	0

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

20129	群众团体事务	450
2012901	行政运行	315
2012902	一般行政管理事务	86
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	31
2012999	其他群众团体事务支出	18
20138	市场监督管理事务	1880
2013801	行政运行	1400
2013802	一般行政管理事务	449
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	0
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	13
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	0
2013816	食品安全监管	18
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	0
20199	其他一般公共服务支出(款)	0
203	国防支出	175
204	公共安全支出	8130
20401	武装警察部队(款)	0
20402	公安	7472
20404	检察	0
20405	法院	10

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

20406	司法	641
205	教育支出	29304
20501	教育管理事务	1086
2050101	行政运行	728
2050102	一般行政管理事务	239
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	119
20502	普通教育	24707
2050201	学前教育	1559
2050202	小学教育	13247
2050203	初中教育	7219
2050204	高中教育	2631
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	51
20503	职业教育	2261
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	2246
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	15
20504	成人教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050599	其他广播电视教育支出	0

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

20406	司法	641
205	教育支出	29304
20501	教育管理事务	1086
2050101	行政运行	728
2050102	一般行政管理事务	239
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	119
20502	普通教育	24707
2050201	学前教育	1559
2050202	小学教育	13247
2050203	初中教育	7219
2050204	高中教育	2631
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	51
20503	职业教育	2261
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	2246
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	15
20504	成人教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050599	其他广播电视教育支出	0

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

20507	特殊教育	339
2050701	特殊学校教育	339
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	655
2050801	教师进修	379
2050802	干部教育	276
2050803	培训支出	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	0
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0
20599	其他教育支出(款)	256
2059999	其他教育支出(项)	256
206	科学技术支出	5078
20601	科学技术管理事务	51
2060101	行政运行	37
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	14

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060208	科技人才队伍建设	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术研究与开发	14
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	14
2060499	其他技术研究与开发支出	0
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	16
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	0
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	16

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

20608	科技交流与合作	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
20699	其他科学技术支出(款)	4997
2069901	科技奖励	0
2069999	其他科学技术支出(项)	4997
207	文化旅游体育与传媒支出	3213
20701	文化和旅游	1376
2070101	行政运行	382
2070102	一般行政管理事务	406
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	0
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	0
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	3
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	585

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

20702	文物	284
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	284
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	110
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	110
2070308	群众体育	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	87
2070601	行政运行	83
2070602	一般行政管理事务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	4

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

20708	广播电视	687
2070801	行政运行	1
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	684
2070899	其他广播电视支出	2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	669
2079902	宣传文化发展专项支出	45
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	624
208	社会保障和就业支出	45357
20801	人力资源和社会保障管理事务	1941
2080101	行政运行	1408
2080102	一般行政管理事务	463
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	21
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	0
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080116	引进人才费用	0
2080150	事业运行	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

20802	民政管理事务	2526
2080201	行政运行	312
2080202	一般行政管理事务	352
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权建设和社区治理	1862
2080299	其他民政管理事务支出	0
20805	行政事业单位养老支出	16216
2080501	行政单位离退休	508
2080502	事业单位离退休	749
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2947
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9736
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	58
2080599	其他行政事业单位养老支出	2155
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	1133
2080701	就业创业服务补贴	464
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	220
2080705	公益性岗位补贴	377
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	67
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	5

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

20808	抚恤	987
2080801	死亡抚恤	20
2080802	伤残抚恤	465
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0
2080805	义务兵优待	440
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	0
2080899	其他优抚支出	62
20809	退役安置	123
2080901	退役士兵安置	25
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9
2080904	退役士兵管理教育	21
2080905	军队转业干部安置	9
2080999	其他退役安置支出	40
20810	社会福利	480
2081001	儿童福利	64
2081002	老年福利	416
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	0
2081005	社会福利事业单位	0
2081006	养老服务	0
2081099	其他社会福利支出	0

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

20811	残疾人事业	848
2081101	行政运行	41
2081102	一般行政管理事务	15
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	0
2081105	残疾人就业	11
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	655
2081199	其他残疾人事业支出	126
20816	红十字事业	52
2081601	行政运行	52
2081602	一般行政管理事务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	6542
2081901	城市最低生活保障金支出	1316
2081902	农村最低生活保障金支出	5226
20820	临时救助	129
2082001	临时救助支出	125
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4
20821	特困人员救助供养	1215
2082101	城市特困人员救助供养支出	74
2082102	农村特困人员救助供养支出	1141

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

20825	其他生活救助	0
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12679
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8641
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3968
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	70
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	384
2082801	行政运行	169
2082802	一般行政管理事务	209
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	5
2082805	军供保障	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	1
20830	财政代缴社会保险费支出	39
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	39
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	63
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	63

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

210	卫生健康支出	20707
21001	卫生健康管理事务	1041
2100101	行政运行	464
2100102	一般行政管理事务	546
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31
21002	公立医院	6441
2100201	综合医院	4092
2100202	中医(民族)医院	1247
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	908
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100210	行业医院	0
2100212	康复医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	194
21003	基层医疗卫生机构	3300
2100301	城市社区卫生机构	549
2100302	乡镇卫生院	2398
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	353

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

21004	公共卫生	3518
2100401	疾病预防控制机构	1677
2100402	卫生监督机构	109
2100403	妇幼保健机构	786
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	883
2100409	重大公共卫生服务	63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0
2100499	其他公共卫生支出	0
21006	中医药	218
2100601	中医(民族医)药专项	4
2100699	其他中医药支出	214
21007	计划生育事务	638
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	0
2100799	其他计划生育事务支出	638
21011	行政事业单位医疗	1276
2101101	行政单位医疗	444
2101102	事业单位医疗	832
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	995
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	995
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	2057
2101301	城乡医疗救助	2057
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	10
2101401	优抚对象医疗补助	10
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	220
2101501	行政运行	24
2101502	一般行政管理事务	25
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	6
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	165
21016	老龄卫生健康事务(款)	0
2101601	老龄卫生健康事务(项)	0
21099	其他卫生健康支出(款)	993
2109999	其他卫生健康支出(项)	993

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

211	节能环保支出	3942
21101	环境保护管理事务	253
2110101	行政运行	141
2110102	一般行政管理事务	47
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	65
21102	环境监测与监察	78
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	78
21103	污染防治	1047
2110301	大气	0
2110302	水体	0
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	1047

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

21104	自然生态保护	1353
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	1353
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0
2110406	自然保护地	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	1005
2110501	森林管护	88
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	917
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林还草	0
2110602	退耕现金	0
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21110	能源节约利用(款)	120
2111001	能源节约利用(项)	120
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源(款)	0
2111201	可再生能源(项)	0

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	0
21114	能源管理事务	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出(款)	86
2119999	其他节能环保支出(项)	86
212	城乡社区支出	20677
21201	城乡社区管理事务	11144
2120101	行政运行	673
2120102	一般行政管理事务	7269
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	442
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2760
21202	城乡社区规划与管理(款)	661
2120201	城乡社区规划与管理(项)	661

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

21203	城乡社区公共设施	8525
2120303	小城镇基础设施建设	3486
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5039
21205	城乡社区环境卫生(款)	347
2120501	城乡社区环境卫生(项)	347
21206	建设市场管理与监督(款)	0
2120601	建设市场管理与监督(项)	0
21299	其他城乡社区支出(款)	0
2129999	其他城乡社区支出(项)	0
213	农林水支出	126432
21301	农业农村	59005
2130101	行政运行	398
2130102	一般行政管理事务	1982
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	5047
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	58
2130108	病虫害控制	214
2130109	农产品质量安全	44
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	0

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	18283
2130124	农村合作经济	80
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	19889
2130142	农村道路建设	0
2130148	渔业发展	24
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	11648
2130199	其他农业农村支出	1338
21302	林业和草原	2778
2130201	行政运行	795
2130202	一般行政管理事务	479
2130203	机关服务	0
2130204	事业机构	363
2130205	森林资源培育	226
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	58
2130209	森林生态效益补偿	130
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	703
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130234	林业草原防灾减灾	24
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	0
21303	水利	21839
2130301	行政运行	2112
2130302	一般行政管理事务	2554
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	5
2130306	水利工程运行与维护	98
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	1636
2130311	水资源节约管理与保护	273
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	265
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	6866
2130317	水利技术推广	0
2130319	江河湖库水系综合整治	6558
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	1243
2130399	其他水利支出	214

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8920
2130501	行政运行	55
2130502	一般行政管理事务	112
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	510
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130550	事业运行	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8243
21307	农村综合改革	6471
2130701	对村级公益事业建设的补助	860
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0
2130706	对村集体经济组织的补助	680
2130707	农村综合改革示范试点补助	4905
2130799	其他农村综合改革支出	26
21308	普惠金融发展支出	5898
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	5831
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	67
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	20711
2130999	其他目标价格补贴	20711
21399	其他农林水支出(款)	810
2139999	其他农林水支出(项)	810

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

214	交通运输支出	15023
21401	公路水路运输	13347
2140101	行政运行	2487
2140102	一般行政管理事务	2480
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	5954
2140106	公路养护	1133
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	1293
2140123	航道维护	0
2140128	救助打捞	0
2140131	海事管理	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	0
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140299	其他铁路运输支出	0

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

21403	民用航空运输	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140304	机场建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	邮政业支出	0
2140504	行业监管	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	1199
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1199
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出(款)	477
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出(项)	477
215	资源勘探工业信息等支出	4618
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	4618
2150501	行政运行	363
2150502	一般行政管理事务	3446
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	200
2150550	事业运行	609
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150799	其他国有资产监管支出	0

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	0
216	商业服务业等支出	157
21602	商业流通事务	157
2160201	行政运行	142
2160202	一般行政管理事务	14
2160216	食品流通安全补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	1
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出(款)	0
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170399	其他金融发展支出	0
21799	其他金融支出(款)	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出(项)	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	1955
22001	自然资源事务	1853
2200101	行政运行	1648
2200102	一般行政管理事务	199
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	0

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200122	自然资源卫星	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	0
2200199	其他自然资源事务支出	6
22005	气象事务	102
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	28
2200504	气象事业机构	0
2200506	气象探测	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200599	其他气象事务支出	74
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	0

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

221	住房保障支出	4675
22101	保障性安居工程支出	4232
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	3239
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	147
2210108	老旧小区改造	785
2210109	住房租赁市场发展	61
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	443
2210201	住房公积金	443
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	2087
22201	粮油物资事务	2087
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务和审计支出	0

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	3
2220119	设施建设	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	2084
22203	能源储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220511	应急物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	3209
22401	应急管理事务	2836
2240101	行政运行	205
2240102	一般行政管理事务	2592

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240106	安全监管	0
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	39
22402	消防救援事务	319
2240201	行政运行	82
2240202	一般行政管理事务	237
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	0
2240299	其他消防救援事务支出	0
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	矿山安全监察事务	0
2240405	矿山应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0

2.5 2022 年桦川县本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

2240504	地震监测	0
2240508	地震环境探索	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	3
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51
2240703	自然灾害救灾补助	51
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	0
229	其他支出(类)	0
22999	其他支出(款)	0
2299999	其他支出(项)	0
232	债务付息支出	4464
23203	地方政府一般债务付息支出	4464
2320301	地方政府一般债券付息支出	4464
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	49
23303	地方政府一般债务发行费用支出	49

2.6 2022 年桦川县本级一般公共预算基本 支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
合计	70,850	70,850	100.0
机关工资福利支出	30,487	30,487	100.0
工资奖金津补贴	21,248	21,248	100.0
社会保障缴费	5,242	5,242	100.0
住房公积金	1,377	1,377	100.0
其他工资福利支出	2,620	2,620	100.0
机关商品和服务支出	2,097	2,097	100.0
办公经费	1,467	1,467	100.0
会议费			
培训费	14	14	100.0
专用材料购置费			
委托业务费	254	254	100.0
公务接待费			
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	97	97	100.0
维修(护)费	48	48	100.0
其他商品和服务支出	217	217	100.0
机关资本性支出(一)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置			

2.6 2022 年桦川县本级一般公共预算基本 支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
大型修缮			
其他资本性支出			
机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	31,476	31,476	100.0
工资福利支出	30,805	30,805	100.0
商品和服务支出	671	671	100.0
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助			
资本性支出(一)			
资本性支出(二)			
对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
对企业资本性支出			

2.6 2022 年桦川县本级一般公共预算基本 支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
资本性支出(一)			
资本性支出(二)			
对个人和家庭的补助	6,790	6,790	100.0
社会福利和救助	1,509	1,509	100.0
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	4,454	4,454	100.0
其他对个人和家庭补助	827	827	100.0
对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
其他支出			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
经常性赠与			
资本性赠与			
其他支出			

2.7 2022 年桦川县一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

项目	桦川县
一、返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
二、一般性转移支付支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	

2.7 2022 年桦川县一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

项目	桦川县
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付	

2.7 2022 年桦川县一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

项目	桦川县
三、专项转移支付支出	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2022 年桦川县专项转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

地区	合计	基本建设支出	省级产业结构调整资金	土地指标跨省调剂资金	大气污染防治资金	农村综合改革奖补资金	招商引资激励资金	城市管网等市政基础设施补助资金	服务业发展资金	水污染防治资金	外经贸发展资金	普惠金融发展专项资金	中小企业发展专项资金	基层工作专项经费	重大传染病防控经费	森林生态保护专项资金	农村“厕所革命”整村推进奖补资金	突发公共卫生事件应急处理资金	煤电增产保供奖补资金	食品药品监管补助资金	土壤污染防治资金
桦川县																					

备注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.8 2022 年桦川县地方政府一般债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数		117,984
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	163,409	
三、2022年地方政府一般债务转贷收入		56,094
四、2022年地方政府一般债务还本额		10,968
五、2022年采取其他方式化解一般债务额		
六、2022年末地方政府一般债务余额实际数		163,110

2.9 2022 年桦川县政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
政府性基金收入	7,403	政府性基金支出	13,735
上级补助收入	703	政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
调入资金		政府性基金调出资金	
债务收入		债务还本支出	
债务(转贷)收入	3,050	债务转贷支出	
待偿债再融资专项债券上年结余		待偿债再融资专项债券结余	
政府性基金上年结余	8,359	政府性基金年终结余	5,780
收 入 总 计	7,403	支 出 总 计	19,515

2.10 2022 年桦川县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成 预算数的%	比上年 (同比) +-%
合 计	4,298	7,403	172.24%	77.57%
一、国家电影事业发展专项资金收入				
二、小型水库移民扶助基金收入				
三、国有土地使用权出让收入	2,317	5,418	233.84%	156.05%
四、国有土地收益基金收入	558			
五、农业土地开发资金收入	25			
六、城市基础设施配套费收入	368	212	57.61%	-52.36%
七、污水处理费收入		232		
八、大中型水库库区基金收入				
九、国家重大水利工程建设基金收入				
十、车辆通行费				
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十二、彩票公益金收入	105	150	142.86%	50.00%
十三、其他政府性基金收入				
十四、专项债券对应项目专项收入	925	1,391	150.38%	50.38%

2.11 2022 年桦川县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) + -%
合计	19,515	13,735	70.38%	-29.36%
一、文化旅游体育与传媒支出				-100.00%
二、社会保障和就业支出	161	77	47.83%	-40.31%
三、城乡社区支出	5,463	2,494	45.65%	-8.64%
四、农林水支出	21	14	66.67%	
五、交通运输支出				
六、其他支出	12,080	9,360	77.48%	-38.60%
七、债务付息支出	1,787	1,787	100.00%	34.56%
八、债务发行费用支出	3	3	100.00%	-72.73%
九、抗疫特别国债安排的支出				

2.12 2022 年桦川县本级政府性基金预算支出决算表

（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) + %
合计	19,515	13,735	70.38%	-29.36%
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				
旅游发展基金支出				
社会保障和就业支出	161	77	47.83%	-40.31%
大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出				
城乡社区支出	5,463	2,494	45.65%	-8.64%
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,019	2,282	45.47%	34.08%
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	212	212	100.00%	-52.36%
污水处理费安排的支出	232			
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				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
农林水支出	21	14	66.67%	
大中型水库库区基金安排的支出	7			
国家重大水利工程建设基金安排的支出	14	14	100.00%	
交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
其他支出	12,080	9,360	77.48%	-38.60%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,267	8,984	79.74%	-39.87%
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	813	376	46.25%	24.09%
债务付息支出	1,787	1,787	100.00%	34.56%
债务发行费用支出	3	3	100.00%	-72.73%
抗疫特别国债安排的支出				

2.13 2022 年桦川县政府性基金预算转移支付

分项目分地区决算表

单位：万元

市县别	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	小型水库移民扶助基金	大中型水库库区基金	民航发展基金	彩票公益金
桦川县							

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2022 年桦川县地方政府专项债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数		50,721
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	53,776	
三、2022年地方政府专项债务转贷收入		3,050
四、2022年地方政府专项债务还本额		
五、2022年采取其他方式化解专项债务额		
六、2022年末地方政府专项债务余额实际数		53,771

2.15 2022 年桦川县国有资本经营预算收支总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	344
国有资本经营预算上级补助收入		国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	344

2.16 2022 年桦川县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +-%
合 计				
一、利润收入				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
地质勘查企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				

注：本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。

2.17 2022 年桦川县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合 计				
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	344	344	100.00%	100.00%
二、国有企业资本金注入				
三、其他国有资本经营预算支出(款)				

2.18 2022 年桦川县本级国有资本经营预算支出决算表

（功能分类）

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合 计	344	344	100%	100%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	344	344	100%	100%
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	344	344	100%	100%
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
其他国有企业资本金注入				
三、其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				

2.19 2022 年桦川县国有资本经营预算对下转移支付

分项目分地区决算表

单位:万元

市县别	合计	国有企业退休人员社会化 管理补助	国有企业办公共服务机构 移交补助支出
桦川县			

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.20 2022 年桦川县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

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
本年收入	26,242		5,508	20,734				
其中:社会保险费收入	12,342		1,437	10,905				
财政补贴收入	13,704		3,968	9,736				
利息收入	94		82	12				
委托投资收益	21		21					
转移收入	79			79				
其他收入	2			2				
中央调剂资金收入								

2.21 2022 年桦川县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

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
本年支出	24,943	0	4,425	20,518				
其中:社会保险待遇支出	24,785	0	4,425	20,360				
其他支出	4			4				
转移支出	154			154				
中央调剂资金支出								

2.22 2022 年桦川县地方政府债务限额和余额情况表 (分地区)

单位：万元

地 区	一般债务			专项债务		
	2021年末余额	2022年限额	2022年末余额	2021年末余额	2022年限额	2022年末余额
桦川县	117984	163,409	163,110	50,721	53,776	53,771

2.23 2022 年桦川县地方政府债券转贷情况表 (分地区)

单位：万元

地 区	一般债券合计	其中：		专项债券合计	其中：	
		新增债券	再融资债券		新增债券	再融资债券
桦川县	45,155	45,155	10,939	3,050	3,050	

2.24 2022 年桦川县地方政府债务还本付息情况表

(分地区)

单位：万元

地 区	一般债务还本付息额			其中：			专项债务还本付息额			其中：		
				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	小计	本金	利息	小计	本金	利息
桦川县	15,432	10,968	4,464	15432	10968	4464	1,787		1,787	1787		1787

2.25 2022 年桦川县地方政府债券资金安排情况表
(分地区)

单位：万元

项 目	县（区）级	
	一般债券	专项债券
合 计	56,094	3,050
一、新增地方政府债券	45,155	3,050
（一）一般公共服务支出		
（二）国防支出		
（三）公共安全支出		
（四）教育支出	2,920	
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		
（七）社会保障和就业支出		
（八）卫生健康支出		
（九）节能环保支出	1,975	
（十）城乡社区支出	11,244	
（十一）农林水支出	12,505	
（十二）交通运输支出	10,150	
（十三）资源勘探工业信息等支出		
（十四）自然资源海洋气象等支出		
（十五）住房保障支出	6,361	
（十六）粮油物资储备支出		
（十七）灾害防治及应急管理支出		
（十八）其他支出		3,050
二、再融资债券	10,939	

2.26 2022 年桦川县本级“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2022年预算	2022年决算	2021年决算	2022年决算 比2021年决算 (增减额)	2022年决算 比2022年预算 (增减额)
合计	275.00	263.00	410.00	-147.00	-12.00
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运行维护费	270.00	263.00		263.00	-7.00
1.公务用车购置费	0.00	14.00	70.00	-56.00	14.00
2.公务用车运行维护费	270	250	340	-90.00	-20.00
三、公务接待费	5	0	0	0.00	-5.00

3.1 关于 2022 年桦川县税收返还和转移支付执行情况说明

2022 年省对桦川县税收返还和转移支付决算数为 259,550 万元，桦川县对下税收返还和转移支付决算数为 0 万元。具体情况如下：

一、省对桦川县税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付收入 229,839 万元。其中：

- 1、均衡性转移支付收入 51,643 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 9,933 万元；
- 3、结算补助收入 13,142 万元；
- 4、资源枯竭型城市转移支付补助收入 0 万元；
- 5、产粮（油）大县奖励资金收入 11,940 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 45 万元；
- 7、固定数额补助收入 14,778 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 713 万元；
- 9、民族地区转移支付收入 0 万元；
- 10、边境地区转移支付收入 0 万元；
- 11、欠发达地区转移支付收入 6,200 万元；
- 12、教育共同财政事权转移支付收入 4,723 万元；
- 13、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 14、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 806 万元；

15、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 21,752 万元；
16、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3,789 万元；
17、节能环保共同财政事权转移支付收入 1,125 万元；
18、农林水共同财政事权转移支付收入 80,583 万元；
19、交通运输共同财政事权转移支付收入 3,159 万元；
20、资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元；
21、住房保障共同财政事权转移支付收入 403 万元；
22、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；
23、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 146 万元；

24、增值税留抵退税转移支付收入 1,136 万元；
25、其他退税减税降费转移支付收入 304 万元；
25、其他一般性转移支付收入 0 万元。

（二）专项转移支付收入 23,170 万元。其中：

1、一般公共服务 503 万元；
2、国防 0 万元；
3、公共安全 5 万元；
4、教育 720 万元；
5、科学技术 7 万元；
6、文化旅游体育与传媒 11 万元；
7、社会保障和就业 0 万元；
8、卫生健康 149 万元；
9、节能环保 0 万元；

- 10、城乡社区 1,316 万元；
- 11、农林水 19,989 万元；
- 12、资源勘探工业信息等 200 万元；
- 13、商业服务业等 0 万元；
- 14、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 15、住房保障 270 万元；
- 16、粮油物资储备 0 万元；
- 17、灾害防治及应急管理 0 万元；
- 18、其他收入 0 万元。

（三）返还性收入 6,541 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 151 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 1,147 万元；
- 3、增值税税收返还收入 4,686 万元；
- 4、消费税税收返还收入 14 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入 500 万元；
- 6、其他返还性收入 43 万元。

二、县（市、区）税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付支出 0 万元。

（二）专项转移支付支出 0 万元。

（三）返还性支出 0 万元。

3.2 关于 2022 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。2021 年末政府债务限额 168,979 万元，其中：一般债务限额 118,253 万元，专项债务限额 50,726 万元。2021 年末地方政府债务余额 168,705 万元，其中：一般债务余额 117,984 万元，专项债务余额 50,721 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2022 年政府债务限额 217,185 万元，其中：一般债务限额 163,409 万元，专项债务限额 53,776 万元。2022 年地方政府债务余额 216,881 万元，其中：一般债务余额 163,110 万元，专项债务余额 53,771 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

（二）地方政府债券转贷收入。2022 年省级发行地方政府债券转贷我县 59,144 万元。按类别划分，一般债券 56,094 万元，专项债券 3,050 万元。按品种划分，新增债券 45,155 万元，再融资债券 10,939 万元。

（三）地方政府债券还本付息。2022 年我县地方政府债券还本付息规模为 17,219 万元，其中：到期偿还本金 10,968 万元，到期支付利息 6,251 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

（四）地方政府债券使用安排。2022 年发行地方政府新增债券转贷我县 45,155 万元，主要用于支持交通基础设施、市政和产

业园区基础设施、保障性安居工程、农林水利、生态环保、社会事业等重大基础设施建设支出。

3.3 关于 2022 年桦川县“三公”经费支出情况的说明

2022 年，桦川县“三公”经费一般公共预算财政拨款（以下简称“三公”经费）支出合计 263 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 14 万元，公务用车运行维护费支出 250 万元，公务接待费支出 0 万元。

与 2021 年决算对比，桦川县“三公”经费支出减少 147 万元。一是因公出国（境）支出减少 0 万元；二是公务用车购置费减少 56 万元；三是公务用车运行维护费支出减少 90 万元；四是公务接待费支出减少 0 万元。

与 2022 年年初预算对比，桦川县“三公”经费支出减少 12 万元，主要是缩减公务用车开支。一是因公出国（境）支出减少 0 万元；二是公务用车购置费增加 14 万元，主要是司法局购买执法执勤用车 1 辆；三是公务用车运行维护费支出减少 20 万元，主要是按照制度要求严格控制“三公”经费支出，做到“三公”经费公开透明；四是公务接待费支出减少 5 万元，主要是精简开支，做到“三公”经费支出合理化。

3.4 关于 2022 年预算绩效工作开展情况的说明

现将 2022 年预算绩效评价工作开展情况说明如下：

2022 年我县认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，围绕财政中心工作，积极探索绩效评价工作新机制，努力服务于财政管理，不断提高财政管理水平和资金使用绩效，继续推动全面预算绩效管理工作深入开展，现将我县预算绩效管理工作开展情况汇报如下：

一、完善制度办法，夯实工作基础

1. 完善绩效评价实施办法。印发了《桦川县财政支出绩效评价工作方案》、《桦川县本级支出政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》、《预算绩效管理指标体系（试行）的通知》等制度，从预算绩效目标申报、审核和批复流程，预算绩效目标运行监控、评价及结果应用流程，逐渐调整规范完善预算绩效管理制度体系。

2. 完善财政内部工作规程。印发了《桦川县财政支出绩效评价内部工作分工制度》，细化设计组织管理流程，明确绩效评价处和相关业务处室的工作职责。与各个业务科室的相关内部协调工作制度一起，强化了绩效评价的工作合力。

二、落实全程预算，加强绩效管理

1. 加强预算绩效目标管理。所有纳入年初部门预算管理的财政支出项目，各部门单位在申请项目资金时都必须按规定申报绩效目标。绩效目标涵盖一般公共预算、政府性基金预算、社保基

金预算及国有资本经营预算。部门（单位）在编制部门预算的同时，需根据确定的职责和任务同时编制部门整体支出的绩效目标，用于反映利用全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。2022 年对全县 76 个预算部门的 145 家预算单位进行了绩效目标管理，统计报送 120055 个财政支出项目，涉及项目资金 180086.3173 万元，对事前项目资金有效地进行了监督和管理。

2. 加强预算绩效评价管理。结合预算编制，细化绩效目标编制、审核、批复、公开四个环节，按照“谁申请财政资金，谁编制绩效目标”的原则，引导各部门单位科学地编制预算和安排项目，科学设定绩效目标，提高了资金使用效益，较好完成了项目既定目标，实现项目支出绩效目标全覆盖，推动了部门整体支出绩效目标管理。并按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评价”的原则，对项目资金开展 2022 年度绩效评价工作。

3. 加强预算绩效监控管理。2022 年绩效监控按照“全面覆盖、重点突出、权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，对全县 145 家预算单位的 1055 个项目进行了 1-6 月份和 1-9 月份的监控管理。其中，在 1-6 月份的监控管理中，对涉及的 5225.032 万元项目资金进行了全覆盖式监控管理；在 1-9 月份的监控管理中，对涉及的 135064.738 万元项目资金进行了全覆盖式监控管理。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，采取了分类处置的措施予以纠正，监控工作取得了实质性效果。

4. 加强预算绩效公开管理。建立预算绩效信息公开制度，除

涉密单位外，所有预算单位都要公开 2022 年度部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金支出的绩效目标，并在绩效目标批复后随部门预算同步公开。

三、围绕中心工作，突出评价重点

2022 年我县评价项目将紧紧围绕县委、县政府的重点工作开展，除了继续在新农村建设、落实产业扶持政策、城市基础设施建设、改善民生支出等重点、热点问题外，还围绕县政府为民办实事项目，开展了促进就业、居家养老服务、危旧房改善、全民健身工程、食品安全建设等项目开展绩效评价，严格按照省厅要求执行。

1. 重点评价与绩效自评相结合。一是扩大自评范围。二是深入开展重点部门评价。

2. 评价实施方式实现多样化。一是全面扩大第三方评价范围。二是创新上下联动方式。三是实行全过程跟踪评价。

四、加强质量控制，提高绩效意识

1. 加强对部门自评的考核。采取部门自评与县绩效评价工作领导小组复评相结合的形式，对部门（单位）开展的绩效自评工作进行全面考核，表彰了先进，提升了部门绩效意识和工作积极性。

2. 开展形式多样的业务培训。举办了以“强化绩效理念、提高绩效评价实际操作能力”为主题的财政支出绩效评价培训会议。分别以座谈会、布置会、培训班等形式，在对评价具体操作流程

进行培训的同时，宣传了绩效评价工作，提高了绩效评价参与人员的业务素质。

五、下一步工作措施

1. 强化绩效管理工作队伍建设。预算绩效管理工作专业性强、工作量大，要切实加强绩效管理机构和队伍建设，安排专职人员负责预算绩效工作，并逐步把更多的专业人员充实到绩效管理岗位，打造一支强有力的绩效管理队伍，确保预算绩效管理工作有效完成。

2. 强化绩效管理业务学习建设。预算绩效管理工作繁多且复杂，工作任务要求更加专业和严谨，要与时俱进不断加强业务学习，才能提高工作效率，更好地保质保量完成预算绩效管理工作。

3. 强化绩效管理制度体系建设。建立健全预算绩效管理制度办法，提高预算绩效管理规范化、制度化水平。推动预算部门（单位）优化预算管理流程，明确预算绩效管理工作的责任分工，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

3.5 2022 年重大政策和重点项目 绩效执行结果

根据县级 2022 年预算绩效管理工作计划安排，报经县预算绩效管理领导小组办公室审定，县财政局围绕县委、县政府重大决策部署，选择多个项目作为县级财政重点绩效评价对象，覆盖扶贫、债券资金、政府投资等重点领域。目前，现场评价工作基本结束，评价结果正按程序组织审查和履行送审程序。现随政府决算公开 2022 年扶贫、债券资金、政府投资等重大政策和重点项目绩效执行结果。

一、2022 年度新增债券项目评价抽查结果

国务院常务会议指出，要进一步增加地方政府专项债规模，扩大有效投资补短板。桦川县人民政府、桦川县财政局贯彻落实上级决策部署，积极采取措施，加强资金和项目对接，助力“六稳”“六保”任务落实，2022 年共投入 48,205.20 万元债券资金，用于 24 个建设项目，其中一般债券项目 22 个，总金额 45,155.2 万元；专项债券项目 2 个，总金额 3,050 万元。债券资金主要用于支持我县教育、供热、供水、公路建设、医院能力提升等领域，各项目申报单位为项目实施主体。

2022 年度债券资金项目的实施，进一步完善了我县教育、供热、供水、公路建设、医院能力提升等领域的基础设施，面向社会提供更多教育、供热、供水、公路建设、医院能力提升资源，对稳定社会发展，构建和谐社会，发展经济具有积极的促进作用。

2022 年度新增债券资金评价发现的主要问题有：项目建设进

度较慢、个别项目前期工作不扎实等问题。

二、2022 年度扶贫项目 评价抽查结果

为全面贯彻落实党中央、国务院和省党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴决策部署，桦川县人民政府、桦川县财政局贯彻落实上级决策部署，积极采取措施，加强资金和项目对接，2022 年共投入 6,270.75 万元扶贫资金，用于 29 个项目。扶贫资金主要用于支持我县农业生产发展和基础设施等领域。

各项目申报单位是统筹整合使用资金的责任主体，对拨付到资金的安排、使用、管理和项目实施负责，明确牵头管理部门。通过形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局，激发内生动力，围绕突出问题，以摘帽销号为目标，以脱贫成效为导向，以扶贫规划为引领，以重点扶贫项目为平台，统筹整合使用财政涉农资金，撬动金融资本和社会帮扶资金投入扶贫开发，提高资金使用精准度和效益，确保如期完成脱贫攻坚任务。

2022 年度扶贫项目评价评价发现的主要问题有：部分年度绩效目标不够细化，业务管理不够精准，工程实施水平有待提升。

三、2022 年度政府投资项目 评价抽查结果

政府投资作为一项重大政府职能，事关经济社会发展全局，既是实施宏观调控、落实国家发展战略的重要手段，也是引导和带动社会资本扩大有效投资的有力抓手，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险以及补齐发展短板、优化供给结构、增强发展后劲等方面发挥着关键作用。2022 年共投入 109,501.77 万元

政府投资资金，用于 57 个建设项目，主要用于支持我县教育、供热供水、公路建设、农业生产发展等领域。

切实加强对项目前期工作的重视，建立好项目储备库，实现项目储备库的动态管理。及时总结经验，创新工作新举措，提高工作质量和效率。根据“十一五”规划和 20 计划要求，项目单位做好重大项目前期工作，着力做好项目审批、规划选址、环保审查、用地预审等准备工作，建立年建设用地项目储备库。

2022 年度政府投资项目资金评价发现的主要问题有：项目效益情况满意度调查样本规模较少，无法真实反映总体特征；项目量化指标相关佐证资料不充分。