

2023 年桦川县财政决算

2024 年 11 月

目录

第一部分 财政决算报告

第二部分 2023 年桦川县财政决算

2.1 2023 年桦川县财政收支决算总表

2.2 2023 年桦川县一般公共预算收支总表

2.3 2023 年桦川县一般公共预算收入决算表

2.4 2023 年桦川县一般公共预算支出决算表

2.5 2023 年桦川县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

2.6 2023 年桦川县本级一般公共预算基本支出表 (经济分类)

2.7 2023 年桦川县一般公共预算税收返还和转移支付表

2.7.1 2023 年桦川县专项转移支付分项目分地区决算表

2.8 2023 年桦川县地方政府一般债务限额和余额表

2.9 2023 年桦川县 政府性基金预算收支总表

2.10 2023 年桦川县 政府性基金预算收入决算表

2.11 2023 年桦川县 政府性基金预算支出决算表

2.12 2023 年桦川县本级 政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

2.13 2023 年桦川县 政府性基金转移支付分项目分地区决算表

2.14 2023 年桦川县地方政府 专项债务限额和余额表

2.15 2023 年桦川县 国有资本经营预算收支总表

2.16 2023 年桦川县 国有资本经营预算收入决算表

2.17 2023 年桦川县 国有资本经营预算支出决算表

2.18 2023 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 2023 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 2023 年桦川县社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2023 年桦川县社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2023 年桦川县地方政府债务限额和余额情况表(分地区)
- 2.23 2023 年桦川县地方政府债券转贷情况表(分地区)
- 2.24 2023 年桦川县地方政府债务还本付息情况表(分地区)
- 2.25 2023 年桦川县地方政府债券资金安排情况表(分地区)
- 2.26 2023 年桦川县本级“三公”经费情况表

第三部分 2023 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 2023 年举借政府债务情况的说明
- 3.3 关于 2023 年“三公”经费支出情况的说明
- 3.4 关于 2023 年预算绩效工作开展情况的说明
- 3.5 2023 年重大政策和重点项目绩效执行结果

第一部分 财政决算报告

1.1 桦川县 2023 年财政决算报告

一、2023 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算完成情况

2023 年我县实现一般公共预算收入 2.48 亿元，较 2022 年同期增收 0.29 亿元，同比上升 13.48%。省级财力补助 34.2 亿元、向上级争取债务转贷收入 4.49 亿元、上年结转 1.58 亿元、调入资金 0.12 亿元，动用预算稳定调节基金 23 万元，2023 年全部可用财力达到 42.87 亿元。

2023 年我县一般公共预算支出 29.57 亿元；上解上级支出 0.39 亿元；债务还本支出 0.68 亿元；安排预算稳定调节基金 0.17 亿元；调出资金 23 万元。2023 年支出总计 30.81 亿元，期末结转下年 12.06 亿元。

（二）政府性基金预算完成情况

2023 年全县政府性基金预算收入为 0.91 亿元，上年结转 0.58 亿元，省级补助 0.47 亿元，政府性基金预算调入资金 23 万元，专项债券 0.19 亿元，全年基金收入总计达到 2.15 亿元，基金支出总计 1.41 亿元，结转下年继续使用 0.74 亿元。

（三）社会保险基金预算完成情况

2023 年县本级社会保障基金当年收入 2.97 亿元，当年支出 2.81 亿元，本年收支结转 0.16 亿元。

二、2023 年本级预算调整及执行情况

本级预算调整及执行情况：一般公共预算总收入调整为 42.86 亿元，一般公共预算支出调整为 29.57 亿元。政府性基金预算总收

入调整为 2.15 亿元，政府性基金支出调整为 1.22 亿元，国有资本经营收入 115 万元，国有资本经营支出 115 万元，无变化不做调整。

三、2023 年绩效开展情况

一是建立健全财政监督制度。

二是组织开展绩效目标申报工作。

三是强化绩效监控及自评价相关工作情况。

四、政府债务情况

（一）政府债务总体情况

2023 年我县政府债务限额为 25.61 亿元，其中一般债务限额 20.12 亿元、专项债务限额 5.49 亿元。未超过债务限额。

（二）新增地方政府债券情况

2023 年新增政府债券总规模 3.93 亿元，其中新增一般债券 3.81 亿元、新增专项债券 0.12 亿元。

五、下一步工作重点

一是以增加收入为切入点，激发财政工作新动能。持续加大财源培育力度，为财政稳定增收夯实基础。把项目资金争取作为重中之重，紧盯省政策动态和资金投向，聚焦重点领域和薄弱环节，竭尽全力争取中央和省级项目资金，为财政稳健运行提供保障。

二是以优化支出为着力点，打开财政工作新局面。牢固树立过“紧日子”思想，分类分层压支出、调结构、盘存量。大力压减一般性和非刚性、非重点支出，切实兜牢“三保”底线。切实践行尽力

而为、量力而行要求，加强事前论证和风险评估，为项目立项提供重要依据，变“被动付款”为“主动谋划”，变项目建设“局外人”为项目立项“参与者”。

三是以改善民生为基本点，彰显财政工作新作为。优化财政支出结构，提升财政支出效能，重点支持保障和改善民生，加强基础性、普惠性、兜底性民生实事项目建设，确保民生实事所需资金逐项落实到位，在高质量发展中持续增进民生福祉。

四是以防范风险为落脚点，谱写财政工作新篇章。持续加强债务管理，稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，有效防范化解各类风险隐患。进一步加强政府债务“借、用、还”管理，按照“谁使用、谁归还”的原则，分类落实偿债资金来源，确保按时还本付息。

第二部分 2023 年桦川县财政决算

2.1 2023年桦川县财政收支决算总表

单位:万元

| 预算科目 | 2022决算数 | 2023决算数 | 比上年 (同比) +-% |
|------------|---------|---------|-----------------|
| 桦川县收入合计 | 29,246 | 33,877 | 15.8 |
| 一般公共预算收入 | 21,843 | 24,788 | 13.5 |
| 政府性基金预算收入 | 7,403 | 9,089 | 22.8 |
| 国有资本经营预算收入 | | | |
| 桦川县支出合计 | 337,909 | 307,965 | 8.9 |
| 一般公共预算支出 | 323,830 | 295,676 | 8.7 |
| 政府性基金预算支出 | 13,735 | 12,174 | -11.4 |
| 国有资本经营预算支出 | 344 | 115 | -66.6 |

注: 本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2023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 | 24,788 | 一般公共预算支出 | 295,676 |
| 上级补助收入 | 342,001 | | |
| 返还性收入 | 6,239 | | |
| 所得税基数返还收入 | 151 | | |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 845 | | |
| 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 | 306,669 | | |
| 均衡性转移支付收入 | 66,761 | | |
| 县级财力保障机制奖补资金收入 | 10,768 | | |
| 结算补助收入 | 12,868 | | |
| 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 | 12,988 | | |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 45 | | |
| 固定数额补助收入 | 18,980 | | |
| 革命老区转移支付收入 | 637 | | |
| 民族地区转移支付收入 | 0 | | |
| 边境地区转移支付收入 | 0 | | |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 6,831 | | |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 3 | | |
| 国防共同财政事权转移支付收入 | 0 | | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1,080 | | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 5,176 | | |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 0 | | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 331 | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 25,601 | | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 4,481 | | |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 1,541 | | |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 0 | | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 135,481 | | |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 1,442 | | |
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 | 0 | | |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 0 | | |
| 金融共同财政事权转移支付收入 | 0 | | |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 0 | | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 529 | | |
| 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 | 131 | | |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | 0 | | |
| 增值税留抵退税转移支付收入 | 819 | | |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | 176 | | |
| 补充县区财力转移支付收入 | 0 | | |
| 其他一般性转移支付收入 | 0 | | |
| 专项转移支付收入 | 29,093 | | |
| 一般公共服务 | 31 | | |
| 外交 | 0 | | |
| 国防 | 0 | | |
| 公共安全 | 5 | | |
| 教育 | 400 | | |
| 科学技术 | 177 | | |
| 文化旅游体育与传媒 | 240 | | |

| | | | |
|----------------|---------|--------------|---------|
| 社会保障和就业 | 800 | | |
| 卫生健康 | 798 | | |
| 节能环保 | 0 | | |
| 城乡社区 | 0 | | |
| 农林水 | 24,580 | | |
| 交通运输 | 0 | | |
| 资源勘探工业信息等 | 421 | | |
| 商业服务业等 | 0 | | |
| 金融 | 0 | | |
| 自然资源海洋气象等 | 0 | | |
| 住房保障 | 1,641 | | |
| 粮油物资储备 | 0 | | |
| 灾害防治及应急管理 | 0 | | |
| 其他收入 | 0 | | |
| 下级上解收入 | | 上解上级支出 | 3,850 |
| 待偿债再融资一般债券上年结余 | | | |
| 上年结余收入 | 15,767 | 补充预算周转金 | |
| 调入资金 | 1,228 | 调出资金 | 23 |
| 债务转贷收入 | 44,878 | 债务还本支出 | 6,803 |
| 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 | 23 | 安排预算稳定调节基金 | 1,695 |
| | | 待偿债再融资一般债券结余 | |
| | | 年终结余 | 120,638 |
| | | 减:结转下年的支出 | 120,638 |
| | | 净结余 | |
| 收入总计 | 428,685 | 支出总计 | 428,685 |

2.3 2023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 | 12,500 | 12,500 | 12,509 | 100.0 | 159.0 |
| 增值税 | 2,669 | 2,669 | 3,828 | 143.4 | 48.7 |
| 企业所得税 | 1,856 | 1,856 | 814 | 43.9 | 62.9 |
| 个人所得税 | 220 | 220 | 277 | 125.9 | 122.6 |
| 资源税 | 11 | 11 | 27 | 245.5 | 270.0 |
| 城市维护建设税 | 493 | 493 | 552 | 112.0 | 110.2 |
| 房产税 | 1,043 | 1,043 | 976 | 93.6 | 92.4 |
| 印花税 | 326 | 326 | 323 | 99.1 | 98.5 |
| 城镇土地使用税 | 979 | 979 | 894 | 91.3 | 88.0 |
| 土地增值税 | 866 | 866 | 649 | 74.9 | 114.1 |
| 车船税 | 320 | 320 | 441 | 137.8 | 137.4 |
| 耕地占用税 | 2,459 | 2,459 | 2,090 | 85.0 | 455.3 |
| 契税 | 710 | 710 | 1,004 | 141.4 | 130.2 |
| 烟叶税 | 493 | 493 | 550 | 111.6 | 111.6 |
| 环境保护税 | 55 | 55 | 70 | 127.3 | 127.3 |
| 其他税收收入 | | | 14 | | 77.8 |
| 二、非税收入 | 11,821 | 11,821 | 12,279 | 103.9 | 87.9 |
| 专项收入 | 805 | 805 | 1,129 | 140.2 | 147.2 |
| 行政事业性收费收入 | 1,585 | 1,585 | 1,869 | 117.9 | 104.1 |
| 罚没收入 | 3,741 | 3,741 | 1,902 | 50.8 | 63.3 |
| 国有资本经营收入 | | | | | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 3,650 | 3,650 | 3,756 | 102.9 | |
| 其他收入 | 2,040 | 2,040 | 3,623 | 177.6 | 88.4 |
| 本年收入合计 | 24,321 | 24,321 | 24,788 | 101.9 | 113.5 |

2.4 2023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 | 17,846 | 19,959 | 19,896 | 99.7 | 81.0 |
| 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国防支出 | 170 | 180 | 180 | 100.0 | 102.9 |
| 四、公共安全支出 | 5,905 | 7,053 | 7,029 | 99.7 | 86.5 |
| 五、教育支出 | 23,677 | 30,702 | 29,708 | 96.8 | 101.4 |
| 六、科学技术支出 | 46 | 550 | 393 | 71.5 | 7.7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,477 | 1,648 | 1,539 | 93.4 | 47.9 |
| 八、社会保障和就业支出 | 45,225 | 55,180 | 54,626 | 99.0 | 120.4 |
| 九、卫生健康支出 | 15,005 | 16,942 | 16,226 | 95.8 | 78.4 |
| 十、节能环保支出 | 2,123 | 9,082 | 5,928 | 65.3 | 150.4 |
| 十一、城乡社区支出 | 17,423 | 30,894 | 23,594 | 76.4 | 114.1 |
| 十二、农林水支出 | 67,930 | 211,894 | 111,334 | 52.5 | 88.1 |
| 十三、交通运输支出 | 7,000 | 10,281 | 7,099 | 69.0 | 47.3 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 1,189 | 675 | 555 | 82.2 | 12.0 |
| 十五、商业服务业等支出 | 132 | 136 | 136 | 100.0 | 86.6 |
| 十六、金融支出 | | | | | |
| 十七、援助其他地区支出 | | | | | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1,299 | 1,456 | 1,456 | 100.0 | 74.5 |
| 十九、住房保障支出 | 3,642 | 5,983 | 5,404 | 90.3 | 115.6 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 2,347 | 5,766 | 2,743 | 47.6 | 131.4 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1,785 | 2,373 | 2,270 | 95.7 | 70.8 |
| 二十二、预备费 | 2,500 | | — | | |
| 二十三、其他支出 | | | | | |
| 二十四、债务付息支出 | 5,131 | 5,521 | 5,521 | 100.0 | 123.7 |
| 二十五、债务发行费用支出 | | 39 | 39 | 100.0 | 79.6 |
| 本年支出合计 | 221,852 | 416,314 | 295,676 | 71.0 | 91.3 |

2.5 2023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 | 295,676 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19,896 |
| 20101 | 人大事务 | 351 |
| 2010101 | 行政运行 | 300 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2010103 | 机关服务 | |
| 2010104 | 人大会议 | |
| 2010105 | 人大立法 | |
| 2010106 | 人大监督 | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | |
| 2010108 | 代表工作 | 46 |
| 2010109 | 人大信访工作 | |
| 2010150 | 事业运行 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | |
| 20102 | 政协事务 | 258 |
| 2010201 | 行政运行 | 219 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 39 |
| 2010203 | 机关服务 | |
| 2010204 | 政协会议 | |
| 2010205 | 委员视察 | |
| 2010206 | 参政议政 | |
| 2010250 | 事业运行 | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,227 |
| 2010301 | 行政运行 | 5,982 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,663 |
| 2010303 | 机关服务 | 289 |

| | | |
|---------|---------------------|--------------|
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | |
| 2010308 | 信访事务 | 293 |
| 2010309 | 参事事务 | |
| 2010350 | 事业运行 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,505 |
| 2010401 | 行政运行 | 281 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 2,224 |
| 2010403 | 机关服务 | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | |
| 2010408 | 物价管理 | |
| 2010450 | 事业运行 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 174 |
| 2010501 | 行政运行 | 158 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 16 |
| 2010504 | 信息事务 | |
| 2010505 | 专项统计业务 | |
| 2010506 | 统计管理 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | |
| 2010550 | 事业运行 | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | |
| 20106 | 财政事务 | 1,197 |

| | | |
|---------|-------------|------------|
| 2010601 | 行政运行 | 796 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 359 |
| 2010603 | 机关服务 | |
| 2010604 | 预算改革业务 | |
| 2010605 | 财政国库业务 | |
| 2010607 | 信息化建设 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | |
| 2010650 | 事业运行 | 42 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | |
| 20107 | 税收事务 | 479 |
| 2010701 | 行政运行 | 411 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 68 |
| 2010709 | 信息化建设 | |
| 2010710 | 税收业务 | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | |
| 20108 | 审计事务 | 432 |
| 2010801 | 行政运行 | 277 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 155 |
| 2010803 | 机关服务 | |
| 2010804 | 审计业务 | |
| 2010805 | 审计管理 | |
| 2010806 | 信息化建设 | |
| 2010850 | 事业运行 | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | |
| 20109 | 海关事务 | |
| 2010901 | 行政运行 | |
| 2010902 | 一般行政管理事务 | |

| | | |
|---------|---------------|------------|
| 2010905 | 缉私办案 | |
| 20113 | 商贸事务 | 282 |
| 2011301 | 行政运行 | 107 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 10 |
| 2011303 | 机关服务 | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | |
| 2011305 | 国际经济合作 | |
| 2011307 | 国内贸易管理 | |
| 2011308 | 招商引资 | 165 |
| 2011350 | 事业运行 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | |
| 20114 | 知识产权事务 | |
| 2011401 | 行政运行 | |
| 2011402 | 一般行政管理事务 | |
| 2011405 | 知识产权战略和规划 | |
| 2011450 | 事业运行 | |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | |
| 20123 | 民族事务 | 5 |
| 2012301 | 行政运行 | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | |
| 2012303 | 机关服务 | |
| 2012304 | 民族工作专项 | |
| 2012350 | 事业运行 | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 5 |
| 20126 | 档案事务 | 183 |
| 2012601 | 行政运行 | 183 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | |

| | | |
|---------|----------------------|--------------|
| 2012603 | 机关服务 | |
| 2012604 | 档案馆 | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 349 |
| 2012901 | 行政运行 | 303 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 32 |
| 2012903 | 机关服务 | |
| 2012906 | 工会事务 | 5 |
| 2012950 | 事业运行 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,747 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,592 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 17 |
| 2013803 | 机关服务 | |
| 2013804 | 市场主体管理 | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | |
| 2013808 | 信息化建设 | |
| 2013810 | 质量基础 | |
| 2013812 | 药品事务 | 13 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | |
| 2013814 | 化妆品事务 | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 10 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 115 |
| 2013850 | 事业运行 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | |
| 203 | 国防支出 | 180 |

| | | |
|---------|------------|--------|
| 204 | 公共安全支出 | 7,029 |
| 20401 | 武装警察部队(款) | |
| 20402 | 公安 | 5,601 |
| 20404 | 检察 | 3 |
| 20405 | 法院 | 7 |
| 20406 | 司法 | 549 |
| 205 | 教育支出 | 29,708 |
| 20501 | 教育管理事务 | 919 |
| 2050101 | 行政运行 | 130 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 589 |
| 2050103 | 机关服务 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 200 |
| 20502 | 普通教育 | 25,781 |
| 2050201 | 学前教育 | 950 |
| 2050202 | 小学教育 | 14,538 |
| 2050203 | 初中教育 | 7,665 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,628 |
| 2050205 | 高等教育 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | |
| 20503 | 职业教育 | 1,969 |
| 2050301 | 初等职业教育 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,969 |
| 2050303 | 技校教育 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | |
| 20504 | 成人教育 | |
| 2050402 | 成人中等教育 | |

| | | |
|---------|-------------------|-----|
| 2050403 | 成人高等教育 | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | |
| 20505 | 广播电视教育 | |
| 2050501 | 广播电视学校 | |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | |
| 20507 | 特殊教育 | 364 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 364 |
| 2050702 | 工读学校教育 | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | |
| 20508 | 进修及培训 | 604 |
| 2050801 | 教师进修 | 375 |
| 2050802 | 干部教育 | 229 |
| 2050803 | 培训支出 | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | |
| 20599 | 其他教育支出(款) | 71 |
| 2059999 | 其他教育支出(项) | 71 |
| 206 | 科学技术支出 | 393 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 62 |
| 2060101 | 行政运行 | 46 |

| | | |
|---------|----------------|----|
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 2 |
| 2060103 | 机关服务 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 14 |
| 20602 | 基础研究 | |
| 2060201 | 机构运行 | |
| 2060203 | 自然科学基金 | |
| 2060205 | 重大科学工程 | |
| 2060206 | 专项基础科研 | |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | |
| 20603 | 应用研究 | |
| 2060301 | 机构运行 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | |
| 2060303 | 高技术研究 | |
| 2060304 | 专项科研试制 | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 20 |
| 2060401 | 机构运行 | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 20 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | |
| 20605 | 科技条件与服务 | |
| 2060501 | 机构运行 | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | |
| 20606 | 社会科学 | |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | |
| 2060602 | 社会科学研究 | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | |

| | | |
|---------|-------------|-------|
| 20607 | 科学技术普及 | 11 |
| 2060701 | 机构运行 | |
| 2060702 | 科普活动 | |
| 2060703 | 青少年科技活动 | |
| 2060704 | 学术交流活动 | |
| 2060705 | 科技馆站 | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 11 |
| 20608 | 科技交流与合作 | |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | |
| 20609 | 科技重大项目 | |
| 2060901 | 科技重大专项 | |
| 20699 | 其他科学技术支出(款) | 300 |
| 2069901 | 科技奖励 | |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项) | 300 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,539 |
| 20701 | 文化和旅游 | 457 |
| 2070101 | 行政运行 | 364 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2070103 | 机关服务 | |
| 2070104 | 图书馆 | |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | |
| 2070108 | 文化活动 | |
| 2070109 | 群众文化 | |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 4 |

| | | |
|---------|---------------|-----|
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | |
| 2070113 | 旅游宣传 | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 84 |
| 20702 | 文物 | |
| 2070201 | 行政运行 | |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | |
| 2070203 | 机关服务 | |
| 2070204 | 文物保护 | |
| 2070205 | 博物馆 | |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | |
| 2070299 | 其他文物支出 | |
| 20703 | 体育 | 273 |
| 2070301 | 行政运行 | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | |
| 2070304 | 运动项目管理 | |
| 2070305 | 体育竞赛 | |
| 2070306 | 体育训练 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 273 |
| 2070308 | 群众体育 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 2 |
| 2070601 | 行政运行 | |
| 2070602 | 一般行政管理事务 | |
| 2070604 | 新闻通讯 | |
| 2070605 | 出版发行 | |
| 2070607 | 电影 | |

| | | |
|---------|-------------------------|---------------|
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2 |
| 20708 | 广播电视 | 471 |
| 2070801 | 行政运行 | 2 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | |
| 2070803 | 机关服务 | |
| 2070806 | 监测监管 | |
| 2070807 | 传输发射 | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 458 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 11 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 336 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 336 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54,626 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,280 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,168 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 30 |
| 2080103 | 机关服务 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 48 |
| 2080106 | 就业管理事务 | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | |
| 2080108 | 信息化建设 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | |

| | | |
|---------|--------------------|---------------|
| 2080113 | 政府特殊津贴 | |
| 2080116 | 引进人才费用 | |
| 2080150 | 事业运行 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 34 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,833 |
| 2080201 | 行政运行 | 322 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 54 |
| 2080203 | 机关服务 | |
| 2080206 | 社会组织管理 | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,457 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23,702 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,407 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,328 |
| 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 | 5,914 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,318 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 11,554 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 146 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,035 |
| 20806 | 企业改革补助 | |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | |
| 2080602 | 厂办大集体改革补助 | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | |
| 20807 | 就业补助 | 1,559 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | |

| | | |
|---------|----------------|--------------|
| 2080702 | 职业培训补贴 | 580 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 197 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 600 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 182 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | |
| 2080713 | 促进创业补贴 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | |
| 20808 | 抚恤 | 1,577 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 518 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 281 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | |
| 2080807 | 光荣院 | |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 778 |
| 20809 | 退役安置 | 167 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 75 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 25 |
| 2080903 | 军队移交政府离休干部管理机构 | 7 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 38 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 19 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3 |
| 20810 | 社会福利 | 454 |
| 2081001 | 儿童福利 | 70 |
| 2081002 | 老年福利 | 384 |

| | | |
|---------|-----------------|--------------|
| 2081003 | 康复辅具 | |
| 2081004 | 殡葬 | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | |
| 2081006 | 养老服务 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 878 |
| 2081101 | 行政运行 | 44 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 66 |
| 2081103 | 机关服务 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 73 |
| 2081105 | 残疾人就业 | |
| 2081106 | 残疾人体育 | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 680 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15 |
| 20816 | 红十字事业 | 62 |
| 2081601 | 行政运行 | 59 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 3 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | |
| 20819 | 最低生活保障 | 7,172 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,264 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,908 |
| 20820 | 临时救助 | 183 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 178 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,312 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 73 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,239 |

| | | |
|---------|-----------------------|---------------|
| 20825 | 其他生活救助 | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 14,070 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 9,368 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4,702 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 228 |
| 2082801 | 行政运行 | 185 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | |
| 2082803 | 机关服务 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 35 |
| 2082805 | 军供保障 | |
| 2082850 | 事业运行 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 8 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 42 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 42 |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 107 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出(项) | 107 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,226 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 507 |
| 2100101 | 行政运行 | 359 |

| | | |
|---------|-----------------|-------|
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 148 |
| 2100103 | 机关服务 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | |
| 21002 | 公立医院 | 3,146 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,308 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 708 |
| 2100203 | 传染病医院 | |
| 2100204 | 职业病防治医院 | |
| 2100205 | 精神病医院 | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 10 |
| 2100207 | 儿童医院 | |
| 2100208 | 其他专科医院 | |
| 2100210 | 行业医院 | |
| 2100212 | 康复医院 | |
| 2100213 | 优抚医院 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 120 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,329 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 351 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,724 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 254 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,820 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 913 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 97 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 691 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | |
| 2100405 | 应急救治机构 | |
| 2100406 | 采供血机构 | |

| | | |
|---------|-----------------------|--------------|
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 992 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 116 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | |
| 21006 | 中医药 | 110 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 110 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 723 |
| 2100716 | 计划生育机构 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 531 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 192 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,616 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,031 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,584 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,323 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 48 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,103 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 172 |
| 21013 | 医疗救助 | 2,405 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2,405 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 12 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 12 |

| | | |
|---------|--------------------|--------------|
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 31 |
| 2101501 | 行政运行 | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | |
| 2101503 | 机关服务 | |
| 2101504 | 信息化建设 | 31 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | |
| 2101550 | 事业运行 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务(款) | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务(项) | |
| 21099 | 其他卫生健康支出(款) | 204 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出(项) | 204 |
| 211 | 节能环保支出 | 5,928 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 38 |
| 2110101 | 行政运行 | 38 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | |
| 2110103 | 机关服务 | |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可 | |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | |

| | | |
|---------|------------------|-------|
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | |
| 21103 | 污染防治 | 4,727 |
| 2110301 | 大气 | |
| 2110302 | 水体 | |
| 2110303 | 噪声 | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | |
| 2110307 | 土壤 | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 4,727 |
| 21104 | 自然生态保护 | 76 |
| 2110401 | 生态保护 | 76 |
| 2110402 | 农村环境保护 | |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | |
| 2110405 | 草原生态修复治理 | |
| 2110406 | 自然保护地 | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | |
| 21105 | 天然林保护 | 1,083 |
| 2110501 | 森林管护 | 93 |
| 2110502 | 社会保险补助 | |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | |
| 2110507 | 停伐补助 | 990 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | |
| 21106 | 退耕还林还草 | |
| 2110602 | 退耕现金 | |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 | |
| 21110 | 能源节约利用(款) | 4 |

| | | |
|---------|--------------------|--------|
| 2111001 | 能源节约利用(项) | 4 |
| 21111 | 污染减排 | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | |
| 2111103 | 减排专项支出 | |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | |
| 21112 | 可再生能源(款) | |
| 2111201 | 可再生能源(项) | |
| 21113 | 循环经济(款) | |
| 2111301 | 循环经济(项) | |
| 21114 | 能源管理事务 | |
| 2111450 | 事业运行 | |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | |
| 21199 | 其他节能环保支出(款) | |
| 2119999 | 其他节能环保支出(项) | |
| 212 | 城乡社区支出 | 23,594 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9,984 |
| 2120101 | 行政运行 | 919 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 6,783 |
| 2120103 | 机关服务 | |
| 2120104 | 城管执法 | 393 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,889 |

| | | |
|---------|---------------------|---------|
| 21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 341 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 341 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,568 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5,466 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 102 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 941 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 941 |
| 21206 | 建设市场管理与监督(款) | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督(项) | |
| 21299 | 其他城乡社区支出(款) | 6,760 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 6,760 |
| 213 | 农林水支出 | 111,334 |
| 21301 | 农业农村 | 38,978 |
| 2130101 | 行政运行 | 207 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 10 |
| 2130103 | 机关服务 | |
| 2130104 | 事业运行 | 2,109 |
| 2130105 | 农垦运行 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 30 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 410 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 50 |
| 2130110 | 执法监管 | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | |
| 2130112 | 行业业务管理 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 484 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 2130122 | 农业生产发展 | 21,339 |
| 2130124 | 农村合作经济 | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | |
| 2130126 | 农村社会事业 | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 12,924 |
| 2130142 | 农村道路建设 | |
| 2130148 | 渔业发展 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | |
| 2130153 | 农田建设 | 1,320 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 95 |
| 21302 | 林业和草原 | 4,056 |
| 2130201 | 行政运行 | 724 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 24 |
| 2130203 | 机关服务 | |
| 2130204 | 事业机构 | 124 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 186 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | |
| 2130211 | 动植物保护 | |
| 2130212 | 湿地保护 | 335 |
| 2130213 | 执法与监督 | |
| 2130217 | 防沙治沙 | |
| 2130221 | 产业化管理 | |
| 2130223 | 信息管理 | |
| 2130226 | 林区公共支出 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2,663 |

| | | |
|---------|-----------------|---------------|
| 2130236 | 草原管理 | |
| 2130237 | 行业业务管理 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | |
| 21303 | 水利 | 11,646 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,352 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 15 |
| 2130303 | 机关服务 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 830 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 23 |
| 2130309 | 水利执法监督 | |
| 2130310 | 水土保持 | 2,577 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 69 |
| 2130312 | 水质监测 | |
| 2130313 | 水文测报 | |
| 2130314 | 防汛 | 125 |
| 2130315 | 抗旱 | |
| 2130316 | 农村水利 | 2,988 |
| 2130317 | 水利技术推广 | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1,814 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 33 |
| 2130322 | 水利安全监督 | |
| 2130333 | 信息管理 | |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | |
| 2130335 | 农村供水 | 1,820 |
| 2130399 | 其他水利支出 | |

| | | |
|---------|-----------------------|--------|
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,340 |
| 2130501 | 行政运行 | 60 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 22 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | |
| 2130505 | 生产发展 | |
| 2130506 | 社会发展 | |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | |
| 2130550 | 事业运行 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7,258 |
| 21307 | 农村综合改革 | 12,404 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 4,931 |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 7,473 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 10,970 |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 10,726 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 244 |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 25,940 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 25,940 |
| 21399 | 其他农林水支出(款) | |
| 2139999 | 其他农林水支出(项) | |
| 214 | 交通运输支出 | 7,099 |

| | | |
|---------|---------------|-------|
| 21401 | 公路水路运输 | 6,100 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,126 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 18 |
| 2140103 | 机关服务 | 0 |
| 2140104 | 公路建设 | 3,244 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,712 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | |
| 2140111 | 公路还贷专项 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | |
| 2140123 | 航道维护 | |
| 2140128 | 救助打捞 | |
| 2140131 | 海事管理 | |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | |
| 2140138 | 口岸建设 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | |
| 21402 | 铁路运输 | |
| 2140201 | 行政运行 | |
| 2140202 | 一般行政管理事务 | |
| 2140203 | 机关服务 | |
| 2140204 | 铁路路网建设 | |
| 2140205 | 铁路还贷专项 | |
| 2140206 | 铁路安全 | |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | |
| 21403 | 民用航空运输 | |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | |
| 2140304 | 机场建设 | |

| | | |
|---------|--------------------|-----|
| 2140306 | 民航还贷专项支出 | |
| 2140307 | 民用航空安全 | |
| 2140308 | 民航专项运输 | |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | |
| 21405 | 邮政业支出 | |
| 2140504 | 行业监管 | |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 572 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 572 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | |
| 21499 | 其他交通运输支出(款) | 427 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | |
| 2149999 | 其他交通运输支出(项) | 427 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 555 |
| 21501 | 资源勘探开发 | |
| 2150101 | 行政运行 | |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选 | |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选 | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | |
| 21502 | 制造业 | |
| 2150201 | 行政运行 | |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | |
| 2150209 | 电气机械及器材制造业 | |
| 2150210 | 工艺品及其他制造业 | |
| 2150212 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | |

| | | |
|---------|----------------------|-----|
| 2150213 | 化学原料及化学制品制造业 | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | |
| 21503 | 建筑业 | |
| 2150301 | 行政运行 | |
| 2150302 | 一般行政管理事务 | |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 555 |
| 2150501 | 行政运行 | 465 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 89 |
| 2150503 | 机关服务 | |
| 2150505 | 战备应急 | |
| 2150507 | 专用通信 | |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管 | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | |
| 2150517 | 产业发展 | 1 |
| 2150550 | 事业运行 | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | |
| 21507 | 国有资产监管 | |
| 2150701 | 行政运行 | |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | |
| 2150703 | 机关服务 | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | |
| 2150801 | 行政运行 | |
| 2150802 | 一般行政管理事务 | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | |

| | | |
|---------|-------------------------|------------|
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出(款) | |
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出(项) | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 136 |
| 21602 | 商业流通事务 | 136 |
| 2160201 | 行政运行 | 133 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 3 |
| 2160216 | 食品流通安全补贴 | |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | |
| 2160250 | 事业运行 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | |
| 2160601 | 行政运行 | |
| 2160602 | 一般行政管理事务 | |
| 2160603 | 机关服务 | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出(款) | |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出(项) | |
| 217 | 金融支出 | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | |
| 2170101 | 行政运行 | |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | |
| 2170150 | 事业运行 | |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | |
| 21702 | 金融部门监管支出 | |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理 | |

| | | |
|---------|--------------------|-------|
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | |
| 21703 | 金融发展支出 | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | |
| 21799 | 其他金融支出(款) | |
| 2179902 | 重点企业贷款贴息 | |
| 2179999 | 其他金融支出(项) | |
| 219 | 援助其他地区支出 | |
| 21901 | 一般公共服务 | |
| 21999 | 其他支出 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,456 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,382 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,043 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 339 |
| 2200103 | 机关服务 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | |
| 2200122 | 自然资源卫星 | |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | |
| 2200150 | 事业运行 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | |

| | | |
|---------|-------------------------|-------|
| 22005 | 气象事务 | 74 |
| 2200501 | 行政运行 | 39 |
| 2200502 | 一般行政管理事务 | |
| 2200504 | 气象事业机构 | |
| 2200506 | 气象探测 | |
| 2200508 | 气象预报预测 | |
| 2200509 | 气象服务 | |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 35 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出(款) | |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出(项) | |
| 221 | 住房保障支出 | 5,404 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,353 |
| 2210101 | 廉租住房 | |
| 2210102 | 沉陷区治理 | |
| 2210103 | 棚户区改造 | |
| 2210105 | 农村危房改造 | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 142 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2,191 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 20 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,051 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,051 |
| 2210202 | 提租补贴 | |
| 2210203 | 购房补贴 | |

| | | |
|---------|-----------------|-------|
| 22103 | 城乡社区住宅 | |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2,743 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 2,743 |
| 2220101 | 行政运行 | |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | |
| 2220103 | 机关服务 | |
| 2220104 | 财务和审计支出 | |
| 2220105 | 信息统计 | |
| 2220106 | 专项业务活动 | |
| 2220115 | 粮食风险基金 | |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金 | |
| 2220119 | 设施建设 | |
| 2220150 | 事业运行 | |
| 2220199 | 其他粮油物资支出 | 2,743 |
| 22203 | 能源储备 | |
| 2220399 | 其他能源储备支出 | |
| 22204 | 粮油储备 | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴 | |
| 2220403 | 储备粮(油)库建设 | |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | |
| 22205 | 重要商品储备 | |
| 2220504 | 化肥储备 | |
| 2220505 | 农药储备 | |

| | | |
|---------|--------------------|-------------|
| 2220509 | 食盐储备 | |
| 2220511 | 应急物资储备 | |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2270 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1757 |
| 2240101 | 行政运行 | 197 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 1560 |
| 2240103 | 机关服务 | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | |
| 2240106 | 安全监管 | |
| 2240108 | 应急救援 | |
| 2240109 | 应急管理 | |
| 2240150 | 事业运行 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 355 |
| 2240201 | 行政运行 | 324 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 31 |
| 2240203 | 机关服务 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | |
| 22404 | 矿山安全 | |
| 2240401 | 行政运行 | |
| 2240402 | 一般行政管理事务 | |
| 2240403 | 机关服务 | |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 | |
| 2240405 | 矿山应急救援事务 | |
| 2240450 | 事业运行 | |

| | | |
|---------|--------------------|-------------|
| 2220509 | 食盐储备 | |
| 2220511 | 应急物资储备 | |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2270 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1757 |
| 2240101 | 行政运行 | 197 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 1560 |
| 2240103 | 机关服务 | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | |
| 2240106 | 安全监管 | |
| 2240108 | 应急救援 | |
| 2240109 | 应急管理 | |
| 2240150 | 事业运行 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 355 |
| 2240201 | 行政运行 | 324 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 31 |
| 2240203 | 机关服务 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | |
| 22404 | 矿山安全 | |
| 2240401 | 行政运行 | |
| 2240402 | 一般行政管理事务 | |
| 2240403 | 机关服务 | |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 | |
| 2240405 | 矿山应急救援事务 | |
| 2240450 | 事业运行 | |

| | | |
|---------|-------------------------|-------------|
| 2240499 | 其他矿山安全支出 | |
| 22405 | 地震事务 | |
| 2240501 | 行政运行 | |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | |
| 2240504 | 地震监测 | |
| 2240508 | 地震环境探察 | |
| 2240550 | 地震事业机构 | |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 158 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 158 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出(款) | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出(项) | |
| 229 | 其他支出(类) | |
| 22999 | 其他支出(款) | |
| 2299999 | 其他支出(项) | |
| 232 | 债务付息支出 | 5521 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | |
| 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 | |

| | | |
|-------|----------------|----|
| 233 | 债务发行费用支出 | 39 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 39 |

2.6 2023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 | 71,723 | 74,461 | 1.0 |
| 机关工资福利支出 | 27,741 | 29,978 | 1.1 |
| 工资奖金津补贴 | 18,334 | 20,278 | 1.1 |
| 社会保障缴费 | 5,267 | 5,016 | 1.0 |
| 住房公积金 | 1,422 | 1,427 | 1.0 |
| 其他工资福利支出 | 2,718 | 3,257 | 1.2 |
| 机关商品和服务支出 | 2,129 | 2,084 | 1.0 |
| 办公经费 | 1,759 | 1,741 | 1.0 |
| 会议费 | | | |
| 培训费 | 13 | 7 | 0.5 |
| 专用材料购置费 | | | |
| 委托业务费 | 101 | 90 | 0.9 |
| 公务接待费 | | | |
| 因公出国(境)费用 | | | |
| 公务用车运行维护费 | 128 | 122 | 1.0 |
| 维修(护)费 | 128 | 124 | 1.0 |
| 其他商品和服务支出 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 36,181 | 36,434 | 1.0 |
| 工资福利支出 | 33,794 | 34,071 | 1.0 |
| 商品和服务支出 | 2,387 | 2,363 | 1.0 |
| 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 | | | |
| 资本金注入(一) | | | |
| 资本金注入(二) | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 5,672 | 5,819 | 1.0 |
| 社会福利和救助 | 377 | 1,154 | 3.1 |
| 助学金 | 21 | 11 | 0.5 |
| 个人农业生产补贴 | | | |

| | | | |
|--------------------|-------|-------|-----|
| 离退休费 | 4,632 | 4,056 | 0.9 |
| 其他对个人和家庭补助 | 642 | 598 | 0.9 |
| 对社会保障基金补助 | | 146 | |
| 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 | | 146 | |
| 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 2023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 | |
| 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 | |
| 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 2023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 | 土地指标跨省域调剂资金 | 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 | 城市管等市政基础设施建设补助资金 | 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 2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数 | | 163,110 |
| 二、2023年末地方政府一般债务余额限额 | 201,210 | |
| 三、2023年地方政府一般债务转贷收入 | | 44,878 |
| 四、2023年地方政府一般债务还本额 | | 6,803 |
| 五、2023年采取其他方式化解一般债务额 | | |
| 六、2023年末地方政府一般债务余额实际数 | | 201,185 |

2.9 2023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 |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 政府性基金预算收入 | 9,089 | 政府性基金预算支出 | 12,174 |
| 政府性基金预算上级补助收入 | 4,723 | 政府性基金预算补助下级支出 | |
| 政府性基金预算下级上解收入 | | 政府性基金预算上解上级支出 | |
| 政府性基金预算调入资金 | 23 | 政府性基金预算调出资金 | 1,228 |
| 债务收入 | | 债务还本支出 | 759 |
| 债务(转贷)收入 | 1,901 | 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 | 5,780 | 政府性基金年终结余 | 7,355 |
| 收入总计 | 21,516 | 支出总计 | 21,516 |

2.10 2023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 | 5,070 | 9,089 | 1.8 | 1.2 |
| 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 | 4,000 | 7,152 | 1.8 | 1.3 |
| 四、国有土地收益基金收入 | | | | |
| 五、农业土地开发资金收入 | | | | |
| 六、城市基础设施配套费收入 | | 80 | | 0.4 |
| 七、污水处理费收入 | | 189 | | 0.8 |
| 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 | | 228 | | 1.5 |
| 十三、其他政府性基金收入 | | | | |
| 十四、专项债务对应项目专项收入 | 950 | 1,440 | 1.5 | 1.0 |

2.11 2023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 | 19,529 | 12,174 | 62.3 | 88.6 |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 198 | 191 | 96.5 | 248.0 |
| 三、城乡社区支出 | 8,778 | 6,311 | 71.9 | 253.0 |
| 四、农林水支出 | 12 | 7 | 58.3 | 50.0 |
| 五、交通运输支出 | | | | |
| 六、其他支出 | 8,703 | 3,827 | 44.0 | 40.9 |
| 七、债务付息支出 | 1,836 | 1,836 | 100.0 | 102.7 |
| 八、债务发行费用支出 | 2 | 2 | 100.0 | 66.7 |
| 九、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

2.12 2023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 | | | | |
| 科学技术支出 | | | | |
| 核电站乏燃料处理处置基金支出 | | | | |
| 乏燃料运输 | | | | |
| 乏燃料离堆贮存 | | | | |
| 乏燃料后处理 | | | | |
| 高放废物的处理处置 | | | | |
| 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 | | | | |
| 其他乏燃料处理处置基金支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 资助影院建设 | | | | |
| 资助少数民族语电影译制 | | | | |
| 购买农村电影公益性放映版权服务 | | | | |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | | | |
| 旅游发展基金支出 | | | | |
| 宣传促销 | | | | |
| 行业规划 | | | | |
| 旅游事业补助 | | | | |
| 地方旅游开发项目补助 | | | | |
| 其他旅游发展基金支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 资助城市影院 | | | | |
| 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 198 | 191 | 96.5 | 248.0 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 190 | 189 | 99.5 | 245.0 |
| 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 | | | | |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 8 | 2 | 25.0 | |
| 移民补助 | | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | | | | |
| 其他小型水库移民扶助基金支出 | | | | |
| 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | | | | |
| 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 节能环保支出 | | | | |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 | | | | |
| 风力发电补助 | | | | |
| 太阳能发电补助 | | | | |
| 生物质能发电补助 | | | | |
| 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 | | | | |
| 废弃电器电子产品处理基金支出 | | | | |
| 回收处理费用补贴 | | | | |
| 信息系统建设 | | | | |
| 基金征管经费 | | | | |
| 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | | | | |
| 城乡社区支出 | 8,778 | 6,311 | 71.9 | 253.0 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,277 | 5,813 | 70.2 | 255.0 |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | | |
| 土地开发支出 | | | | |
| 城市建设支出 | | | | |
| 农村基础设施建设支出 | | | | |
| 补助被征地农民支出 | | | | |
| 土地出让业务支出 | | | | |
| 廉租住房支出 | | | | |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | | | | |
| 棚户区改造支出 | | | | |
| 公共租赁住房支出 | | | | |
| 保障性住房租金补贴 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-------|------|
| 农业生产发展支出 | | | | |
| 农村社会事业支出 | | | | |
| 农业农村生态环境支出 | | | | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | |
| 国有土地收益基金安排的支出 | | | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | | |
| 土地开发支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 80 | 77 | 96.3 | 36.3 |
| 城市公共设施 | | | | |
| 城市环境卫生 | | | | |
| 公有房屋 | | | | |
| 城市防洪 | | | | |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | | |
| 污水处理费安排的支出 | 421 | 421 | 100.0 | |
| 污水处理设施建设和运营 | | | | |
| 代征手续费 | | | | |
| 其他污水处理费安排的支出 | | | | |
| 土地储备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 | | | | |
| 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 城市环境卫生 | | | | |
| 公有房屋 | | | | |
| 城市防洪 | | | | |
| 其他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 | | | | |
| 污水处理设施建设运营 | | | | |
| 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | | |
| 土地开发支出 | | | | |
| 城市建设支出 | | | | |
| 农村基础设施建设支出 | | | | |
| 廉租住房支出 | | | | |
| 棚户区改造支出 | | | | |
| 公共租赁住房支出 | | | | |
| 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 农林水支出 | 12 | 7 | 58.3 | 50.0 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 12 | 7 | 58.3 | |
| 基础设施建设和经济发展 | | | | |
| 解决移民遗留问题 | | | | |
| 库区防护工程维护 | | | | |
| 其他大中型水库库区基金支出 | | | | |
| 三峡水库库区基金支出 | | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | | | | |
| 解决移民遗留问题 | | | | |
| 库区维护和管理 | | | | |
| 其他三峡水库库区基金支出 | | | | |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | | | | |
| 南水北调工程建设 | | | | |
| 三峡后续工作 | | | | |
| 地方重大水利工程建设 | | | | |
| 其他重大水利工程建设基金支出 | | | | |
| 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | | | | |
| 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 南水北调工程建设 | | | | |

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| 三峡工程后续工作 | | | | |
| 地方重大水利工程建设 | | | | |
| 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出 | | | | |
| 交通运输支出 | | | | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | | | | |
| 公路建设 | | | | |
| 公路养护 | | | | |
| 公路还贷 | | | | |
| 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | | | | |
| 车辆通行费安排的支出 | | | | |
| 公路还贷 | | | | |
| 政府还贷公路养护 | | | | |
| 政府还贷公路管理 | | | | |
| 其他车辆通行费安排的支出 | | | | |
| 铁路建设基金支出 | | | | |
| 铁路建设投资 | | | | |
| 购置铁路机车车辆 | | | | |
| 铁路还贷 | | | | |
| 建设项目铺底资金 | | | | |
| 勘测设计 | | | | |
| 注册资本金 | | | | |
| 周转资金 | | | | |
| 其他铁路建设基金支出 | | | | |
| 船舶油污损害赔偿基金支出 | | | | |
| 应急处置费用 | | | | |
| 控制清除污染 | | | | |
| 损失补偿 | | | | |
| 生态恢复 | | | | |
| 监视监测 | | | | |
| 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | | | | |
| 民航发展基金支出 | | | | |
| 民航机场建设 | | | | |
| 空管系统建设 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 民航安全 | | | | |
| 航线和机场补贴 | | | | |
| 民航节能减排 | | | | |
| 通用航空发展 | | | | |
| 征管经费 | | | | |
| 民航科教和信息建设 | | | | |
| 其他民航发展基金支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 公路建设 | | | | |
| 其他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 | | | | |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | | | | |
| 公路建设 | | | | |
| 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 | | | | |
| 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 农网还贷资金支出 | | | | |
| 中央农网还贷资金支出 | | | | |
| 地方农网还贷资金支出 | | | | |
| 其他农网还贷资金支出 | | | | |
| 金融支出 | | | | |
| 金融调控支出 | | | | |
| 中央特别国债经营基金支出 | | | | |
| 中央特别国债经营基金财务支出 | | | | |
| 其他支出 | 8,703 | 3,827 | 44.0 | 40.9 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,434 | 1,540 | 44.8 | 17.1 |
| 其他政府性基金安排的支出 | | | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | | |
| 其他政府性基金债务收入安排的支出 | | | | |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | | |
| 福利彩票发行机构的业务费支出 | | | | |
| 体育彩票发行机构的业务费支出 | | | | |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | | | | |
| 体育彩票销售机构的业务费支出 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 彩票兑奖周转金支出 | | | | |
| 彩票发行销售风险基金支出 | | | | |
| 彩票市场调控资金支出 | | | | |
| 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | | |
| 抗疫特别国债财务基金支出 | | | | |
| 彩票公益金安排的支出 | 5,269 | 2,287 | 43.4 | 608.0 |
| 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | | | | |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | | | | |
| 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | | | | |
| 用于法律援助的彩票公益金支出 | | | | |
| 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的彩票公益金支出 | | | | |
| 债务付息支出 | 1,836 | 1,836 | 100.0 | 103.0 |
| 地方政府专项债务付息支出 | | | | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 | | | | |
| 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | | | | |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | | | | |
| 农业土地开发资金债务付息支出 | | | | |
| 大中型水库库区基金债务付息支出 | | | | |
| 城市基础设施配套费债务付息支出 | | | | |
| 小型水库移民扶助基金债务付息支出 | | | | |
| 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 | | | | |
| 车辆通行费债务付息支出 | | | | |
| 污水处理费债务付息支出 | | | | |
| 土地储备专项债券付息支出 | | | | |
| 政府收费公路专项债券付息支出 | | | | |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | | | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|----------|----------|--------------|-------------|
| 其他政府性基金债务付息支出 | | | | |
| 债务发行费用支出 | 2 | 2 | 100.0 | 66.7 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | | | | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | | | | |
| 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 | | | | |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | | | | |
| 农业土地开发资金债务发行费用支出 | | | | |
| 大中型水库库区基金债务发行费用支出 | | | | |
| 城市基础设施配套费债务发行费用支出 | | | | |
| 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 | | | | |
| 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 | | | | |
| 车辆通行费债务发行费用支出 | | | | |
| 污水处理费债务发行费用支出 | | | | |
| 土地储备专项债券发行费用支出 | | | | |
| 政府收费公路专项债券发行费用支出 | | | | |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出 | | | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | | | | |
| 其他政府性基金债务发行费用支出 | | | | |
| 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 基础设施建设 | | | | |
| 公共卫生体系建设 | | | | |
| 重大疫情防控救治体系建设 | | | | |
| 粮食安全 | | | | |
| 能源安全 | | | | |
| 应急物资保障 | | | | |
| 产业链改造升级 | | | | |
| 城镇老旧小区改造 | | | | |
| 生态环境治理 | | | | |
| 交通基础设施建设 | | | | |
| 市政设施建设 | | | | |
| 重大区域规划基础设施建设 | | | | |
| 其他基础设施建设 | | | | |
| 抗疫相关支出 | | | | |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 减免房租补贴 | | | | |
| 重点企业贷款贴息 | | | | |
| 创业担保贷款贴息 | | | | |
| 援企稳岗补贴 | | | | |
| 困难群众基本生活补助 | | | | |
| 其他抗疫相关支出 | | | | |

2.13 2023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 2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数 | | 53,771 |
| 二、2023年末地方政府专项债务余额限额 | 54,919 | |
| 三、2023年地方政府专项债务转贷收入 | | 1,901 |
| 四、2023年地方政府专项债务还本额 | | 759 |
| 五、2023年采取其他方式化解专项债务额 | | |
| 六、2023年末地方政府专项债务余额实际数 | | 54,913 |

2.15 2023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 | 115 |
| 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 | 115 | 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 | 115 | 支出总计 | 115 |

2.16 2023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 | | | 决算数/调整预算数 *100 | (本年决算数/上年决算数-1) *100 |
| 利润收入 | | | | |
| 电力企业利润收入 | | | | |
| 运输企业利润收入 | | | | |
| 机械企业利润收入 | | | | |
| 投资服务企业利润收入 | | | | |
| 纺织轻工企业利润收入 | | | | |
| 贸易企业利润收入 | | | | |
| 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 | | | | |
| 科学研究企业利润收入 | | | | |
| 机关社团所属企业利润收入 | | | | |
| 金融企业利润收入 | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 清算收入 | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | | | | |
| 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 2023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 | 115 | 115 | 1.0 | |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 115 | 115 | 1.0 | |
| 二、国有企业资本金注入 | | | | |
| 三、国有企业政策性补贴(款) | | | | |
| 四、其他国有资本经营预算支出(款) | | | | |

2.18 2023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 | 115 | 115 | 100.0 | 33.4 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 115 | 115 | 100.0 | 33.4 |
| 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 | 115 | 115 | 100.0 | 33.4 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 2023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 2023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 | 29,705 | | 7,039 | 22,666 | | | | |
| 其中：社会保险费收入 | 12,846 | | 2,077 | 10,769 | | | | |
| 利息收入 | 94 | | 79 | 15 | | | | |
| 财政补贴收入 | 16,256 | | 4,702 | 11,554 | | | | |
| 委托投资收益 | 179 | | 179 | | | | | |
| 其他收入 | 1 | | | 1 | | | | |
| 转移收入 | 329 | | 2 | 327 | | | | |
| 中央调剂资金收入 | | | | | | | | |

2.21 2023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 | 28,080 | | 5,366 | 22,714 | | | | |
| 其中:社会保险待遇支出 | 27,638 | | 5,366 | 22,272 | | | | |
| 其他支出 | 25 | | | 25 | | | | |
| 转移支出 | 417 | | | 417 | | | | |
| 中央调剂资金支出 | | | | | | | | |

2.22 2023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 | | |
|-----|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| | 2022年末余额 | 2023年限额 | 2023年末余额 | 2022年末余额 | 2023年限额 | 2023年末余额 |
| 桦川县 | 163110 | 201,210 | 201,185 | 53,771 | 54,919 | 54,913 |

2.23 2023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 | 44,878 | 38,118 | 6,760 | 1,901 | 1,151 | 750 |

2.24 2023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 | 本金+利息 | 6,803 | 5,521 | 本金+利息 | 6803 | 5521 | 本金+利息 | 759 | 1,836 | 本金+利息 | 759 | 1836 |

2.25 2023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 | | |
| 一、新增地方政府债券 | 38,118 | 1,151 |
| (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 | 884 | |
| (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 | 5,255 | |
| (十) 城乡社区支出 | 13,206 | |
| (十一) 农林水支出 | 17,530 | |
| (十二) 交通运输支出 | 550 | |
| (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 | 693 | |
| (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 | | 1,151 |
| 二、再融资债券 | 6,760 | 750 |

2.26 2023年桦川县本级“三公”经费情况表

单位：万元

| 项目 | 2023年预算 | 2023年决算 | 2022年决算 | 2023年决算 比2022年决算 (增减额) | 2023年决算 比2023年预算 (增减额) |
|----------------|---------|---------|---------|------------------------------|------------------------------|
| 合计 | 233.00 | 203.00 | 470.00 | -267.00 | -30.00 |
| 一、因公出国（境）费 | | | | | |
| 二、公务用车购置及运行维护费 | 231.00 | 203.00 | 470.00 | -267.00 | -28.00 |
| 1.公务用车购置费 | | | 70.00 | -70.00 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 231 | 203 | 400 | -197 | -28 |
| 三、公务接待费 | 2 | | | | -2 |

第三部分 2023 年桦川县决算公开有关情况的说明

3.1 关于 2023 年桦川县税收返还和转移支付执行情况说明

2023 年省对桦川县税收返还和转移支付决算数为 24788 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（市、区）税收返还和转移支付情况

- 1、均衡性转移支付收入 66761 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 10768 万元；
- 3、结算补助收入 12868 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 12988 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 18980 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 637 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、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 6831 万元；
- 12、公共安全共同财政事权转移支付收入 1080 万元；
- 13、教育共同财政事权转移支付收入 5176 万元；
- 14、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 15、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 331 万元；
- 16、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 25601 万元；

17、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 4481 万元；
18、节能环保共同财政事权转移支付收入 1541 万元；
19、农林水共同财政事权转移支付收入 135481 万元；
20、交通运输共同财政事权转移支付收入 1442 万元；
21、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元；
22、住房保障共同财政事权转移支付收入 529 万元；
23、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；
24、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 131 万元；

25、增值税留抵退税转移支付收入 819 万元；
26、其他退税减税降费转移支付收入 176 万元；
27、其他一般性转移支付收入 0 万元。

（二）专项转移支付收入 29093 万元。其中：

1、一般公共服务 31 万元；
2、国防 0 万元；
3、公共安全 5 万元；
4、教育 400 万元；
5、科学技术 177 万元；
6、文化旅游体育与传媒 240 万元；
7、社会保障和就业 800 万元；
8、卫生健康 798 万元；
9、节能环保 0 万元；
10、城乡社区 0 万元；

- 11、农林水 24580 万元；
- 12、交通运输 0 万元；
- 13、资源勘探工业信息等 421 万元；
- 14、商业服务业等 0 万元；
- 15、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 16、住房保障 1641 万元；
- 17、粮油物资储备 0 万元；
- 18、灾害防治及应急管理 0 万元；
- 19、其他收入 0 万元。

(三) 返还性收入 6239 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 845 万元；
- 3、增值税税收返还收入 4686 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、桦川县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 2023 年举借政府债务情况的说明

一、2023 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2022 年政府债务限额 168979.31 万元,其中:一般债务限额 118253.31 万元,专项债务限额 50726 万元。2022 年地方政府债务余额 168704.85 万元,其中:一般债务余额 117983.85 万元,专项债务余额 50721 万元,法定债务余额未突破法定债务限额。2023 年末政府债务限额 256129.19 万元,其中:一般债务限额 201210.21 万元,专项债务限额 54918.98 万元。2023 年末地方政府债务余额 256098 万元,其中:一般债务余额 201185 万元,专项债务余额 54913 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。2023 年省级发行地方政府债券转贷我县 46779 万元。按类别划分,一般债券 44878 万元,专项债券 1901 万元。按品种划分,新增债券 39269 万元,再融资债券 7510 万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2023 年我市(县)地方政府

债券还本付息规模为 14919 万元 , 其中 到期偿还本金 7562 万元 , 到期支付利息 7357 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。 2023 年新增政府债券 39269 万元 , 其中一般债券 38118 万元、专项债券 1151 万元。债券项目集中在农村供水保障、老旧小区改造、教育领域、市政建设、交通运输、节能环保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。具体包括 1. 安排教育支出 884 万元 ;2. 安排农林水支出 18414 万元 ;3. 安排小城镇基础设施建设支出 13206 万元 ;4. 安排环保支出 5255 万元 ;5. 安排老旧小区改造支出 693 万元 ;6. 安排交通运输支出 550 万元 ;7. 其他支出 (偿还存量债务) 1151 万元。

3.3 关于 2023 年桦川县“三公”经费支出情况的说明

2023 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 203 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 203 万元，公务接待费支出 0 万元。

与 2022 年决算对比，桦川县“三公”经费支出减少 267 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 70 万元；三是公务用车运行维护费支出减少 197 万元；四是公务接待费支出减少 0 万元。

与 2023 年年初预算对比，桦川县“三公”经费支出减少 30 万元，主要是严控三公经费的支出。一是因公出国（境）支出减少 0 万元，主要是本县无因公出国（境）支出；二是公务用车购置费增加减少 0 万元，主要是我县本年度无公务用车购置费支出；三是公务用车运行维护费支出减少 28 万元，主要是严控公务用车运行维护费的支出；四是公务接待费支出减少 2 万元，主要是本年度我县无公务接待费支出。

3.4 关于 2023 年预算绩效工作 开展情况的说明

现将 2023 年预算绩效评价工作开展情况说明如下：

(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，健全评价指标机制，从而促使对财改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，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，全年指导预算部门(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，把工作目标和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。申报涉及 131 家预算单位，64 个预算部门，996 个预算项目，绩效评价工作达到大范围普及。

(三) 强化绩效监控及自评价相关工作情况。按照全年项目预算申报情况，年中督促各部门(单位)对第 2 季度和第 3 季度的绩效目标进行监控情况上报，并形成绩效监控表。完成申报单位 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。年末组织预算部门本级和所属单位开展整体支出绩效自评，所属单位支出绩效自评情况交主管部门汇总分析，形成部门整体评价。2023年度开展部门评价64家，收到整体部门绩效报告64份，收到项目自评报告996份。

（四）重点绩效评价项目跟进情况。为响应进一步国家政府采购资金管理和巩固脱贫攻坚项目等相关政策，将政府投资项目和涉农整合资金列为重点绩效评价关注项目。联合监察局、乡村振兴局和发改委，形成联合审查小组，对重点资金进行联合审查。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。

3.5 2023 年重大政策和重点项目 绩效执行结果

根据县级 2023 年预算绩效管理工作计划安排，报经县预算绩效管理工作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、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 2023 年扶贫、政府投资等重大政策和重点项目绩效执行结果。

一、扶贫项目重点评价结果

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，2023 年共投入 6976.08 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。

2023 年度扶贫项目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，部分工程施工较慢。

二、政府投资项目重点评价抽查结果

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。2023 年共投入 109,501.77 万元，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。

2023 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。