

2023 年桦川县财政决算

2024 年 11 月

第 1 页

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		
县级基本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	特殊教育学校教育	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	劳动关系的维权	
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	军队移交政府离退休干部管理机构	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	事业单位	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	其他粮油物资事务支出	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	地震环境探索	
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	
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	食品药品监督补助资金	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				
污水处理设施建设和运营				
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必要性和紧迫性，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。