

2023 年五常市财政决算

2024 年 9 月

第 1 页

目 录

第一部分 财政决算报告

第二部分 2023 年五常市财政决算

- 2.1 2023 年五常市财政收支决算总表
- 2.2 2023 年五常市一般公共预算收支总表
- 2.3 2023 年五常市一般公共预算收入决算表
- 2.4 2023 年五常市一般公共预算支出决算表
- 2.5 2023 年五常市本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2023 年五常市本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2023 年五常市一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 2.7.1 2023 年五常市专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2023 年五常市地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2023 年五常市政府性基金预算收支总表
- 2.10 2023 年五常市政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2023 年五常市政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2023 年五常市本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2023 年五常市政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2023 年五常市地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2023 年五常市国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2023 年五常市国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2023 年五常市国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2023 年五常市本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
- 2.19 2023 年五常市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 年五常市社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2023 年五常市社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2023 年五常市地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2023 年五常市地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2023 年五常市地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2023 年五常市地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2023 年五常市本级“三公”经费情况表

第三部分 2023 年五常市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 2023 年五常市财政决算报告

关于五常市 2023 年 财政决算（草案）的报告

主任、各位副主任、各位委员：

在市七届人民代表大会第四次会议上，审查批准了《关于五常市 2023 年财政预算执行情况和 2024 年预算草案的报告》。现在，2023 年财政决算已经汇编完成，受市人民政府委托，现向市人大常委会作关于 2023 年财政决算（草案）的报告，请予以审议。

2023 年，全市财政工作在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对黑龙江重要指示要求，全面落实市委各项决策部署，严格执行市人大及其常委会各项决议，坚持迎难而上，担当作为，全力以赴组织收入、保障支出、加强管理、防范风险，较好完成了市七届人大二次会议确定的目标任务，财政运行总体平稳。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入完成情况

一般公共预算收入完成 75757 万元，完成预算的 111.4%，超收 7757 万元，同比下降 5.3%，减收 4251 万元，加上级补助收入、债券收入、上年结转、动用预算稳定调节基金（对 2022 年一般公共预算收入超收 12573 万元及调入资金 820 万元安排补充预算稳定调节基金，根据《中华人民共和国预算法》和《预算稳定调节基金管理暂行办法》（财预〔2018〕35 号）有关规定，2023 年调入预算稳定调节基金用于社会保障方面支出 13393 万元）等项目后，收入总量为 1081102 万元。

在一般公共预算收入中：税收收入完成 48010 万元，完成预算的 103.4%，同比增长 7.3%，增收 3246 万元。非税收入完成 27747 万元，完成预算的 128.7%，同比下降 21.3%，减收 7497 万元。

（二）一般公共预算支出完成情况

一般公共预算支出完成 643577 万元，同比增长 3.7%，增支 22827 万元。上解支出 15342 万元，调出资金 820 万元，债务还本支出 42189 万元，补充预算稳定调节基金 27766 万元，结转下年支出 351408 万元，支出总量为 1081102 万元。

1. 主要项目支出完成情况。社会保障和就业支出完成 159609 万元，同比增长 13.4%；城乡社区支出 20493 万元，同比增长 46.7%；灾害防治及应急管理支出 16088 万元，同比增长 484.8%；债务付息支出 13474 万元，同比增长 18.1%；交通运输支出完成 67732 万元，同比增长 8%；公共安全支出完成 13105 万元，同比增长 7.8%；农林水支出 159832 万元，同比增长 0.8%；科学技术支出完成 2229

万元，同比增长 146.6%；卫生健康支出完成 50018 万元，同比下降 13.2%；节能环保支出完成 11883 万元，同比下降 27.2%；住房保障支出完成 12499 万元，同比下降 16.3%；文化体育旅游与传媒支出完成 2413 万元，同比下降 11.9%；教育支出 67296 万元，同比下降 1.2%；一般公共服务支出完成 34636 万元，同比下降 2.5%。

2. 预备费支出完成情况。年初预备费预算安排 1500 万元，实际执行中未支付使用，年末用于安排补充预算稳定调节基金。

3. “三公经费”支出完成情况。全市因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出合计 830 万元，同比增长 5.6%，增支 44 万元。其中：因公出国经费为 0；公务用车购置及运行费支出 827 万元，同比增支 42 万元（交警队增加公车购置费 55 万元）；公务接待费支出 3 万元，同比增支 2 万元。

全年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金收支决算情况

政府性基金预算收入完成 5351 万元，完成年初预算的 87.6%，同比下降 15%，减收 944 万元，加上级补助收入、调入资金、上年结余、债务转贷收入后，收入总量为 15661 万元。政府性基金预算支出完成 7482 万元，同比减支 8532 万元，加债务还本、调出资金、年终结余后，支出总量为 15661 万元，收支平衡。

三、国有资本经营预算执行情况

国有资本经营上级补助收入 185 万元，加上年结余，收入总量为 523 万元，国有资本经营支出完成 29 万元，加年终结余后，支出总量为 523 万元，收支平衡。

四、社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入完成 80931 万元，完成预算的 102%，同比增长 20.6%，增收 13843 万元。全市社会保险基金支出完成 78993 万元，完成预算的 105%，同比增长 12.2%，增支 8653 万元。加年初结余 26366 万元，滚存结余 28304 万元。

五、政府债务情况

2023 年全市政府性债务余额 463186 万元，其中：

（一）法定债务 457350 万元（一般债务 417816 万元，专项债务 39534 万元）。

（二）隐性债务 5836 万元。

六、2023 年财政主要工作

为有效应对经济下行压力，我们坚决贯彻落实国家积极财政政策，严格执行七届人大二次会议关于 2023 年预算的决议，克服八月份因水灾对全市经济带来的不利影响，精心组织预算执行，强化开源节流，深入挖掘增收节支潜力，保重点、提效能、稳运行，为全市经济社会平稳健康发展提供了重要财力支撑，充分发挥了财政在宏观经济调整中的重要支柱作用。

1. 狠抓财政收入，做大做强财政收入“盘子”

不断完善抓收入工作机制，强化收入管理的系统谋划。一是按照既定目标抓好组织收入工作，确保收入增长与宏观经济环境、经济运行状况、经济社会发展水平相适应，促进经济更好发展。二是坚持财税联动，继续强化地方税种内部协调机制作用，协调

税务部门依法依规组织税收收入，做好重点行业、重点企业特别是地方税种的征管。三是深入挖潜增收，全面加强“收支两条线”管理，注重盘活政府资源资产，加大土地、河砂、矿山等国有资源有偿使用管理力度，深入挖掘可用财力潜力，全年国有资源有偿使用收入完成 5953 万元，完成预算的 118.6%，增收 966 万元，同比增长 57.7%，增收 2157 万元。四是向上争取财力补助 41069 万元，有力缓解了可用财力不足的困难状况。

2. 加强财源建设，服务市域经济发展

为推动经济发展，我们咬紧发展目标不动摇，着力从激发财政增收的内生动力入手，在财政十分困难的情况下，千方百计筹措资金，积极培植财源，支持工业企业发展，巩固拓展中小企业经济发展空间。一是积极贯彻落实减税降费优惠政策，做到应减尽减、应降尽降，助力市场主体纾困解难，帮助企业加大创新投入、增强竞争力，共计减税降费 21761 万元，在推动政策红利转化为企业生产发展的内生动力方面取得了实实在在的成效；二是积极筹措资金，奖励企业纳税大户 407.5 万元，支持企业发展投入 7863.5 万元，充分发挥财政资金四两拨千斤的作用，推动引导中小企业加快技术改造和创新发展的，增强企业发展后劲。

3. 调结构保重点，促进社会事业和谐发展

按照“厉行节约，依法理财，保障民生，关注重点”的原则，调整优化支出结构，集中财力保障“三保”支出和重点建设资金需求。一是落实工资结构调整政策，足额安排工资支出预算，统

筹调度资金补足养老金缺口，确保职工工资和社会养老金及时足额发放，稳定职工生活收入预期。二是严把经费审核关，努力做好节支文章。对各部门、单位提出的有关增加经费需求的报告，认真进行审核，从严把关，及时提出合理化建议，为市委市政府当好参谋。加强财政投资项目预决算审核，评审项目 369 个，送审金额 143595 万元，审定金额 132561 万元，审减金额 11034 万元，审减率 7.68%。不断完善政府采购制度，完成采购预算 27892 万元，实际中标采购 24839 万元，节约支出 3053 万元，实现节支率 11%。三是多渠道筹措资金，保障重点项目建设需要。认真研究国家产业扶持相关政策，积极申报投资建设项目，全年争取新增一般债券资金 51989 万元，保证了全市道路交通、高标准农田、城区地下排水管网改造、黑土地侵蚀沟治理、农村供水保障、小型水库维系养护和老旧小区改造等项工程建设的资金需求。四是做好洪涝灾害救助和灾后重建财政应急保障建设，8 月份洪涝灾害发生后，我们迅速启动了财政应急保障机制，已累计筹措救灾资金 58693.45 万元，拨付 57261.39 万元，形成实际支出 30266.27 万元，有力支持了抢险救灾和灾后重建工作。五是争取增发国债 201279 万元，用于支持高标准农田建设和灾后重建工作。

4. 持续深化财政体制改革，提升财政管理水平

一是深化财政预算管理一体化改革，预算管理约束性日益增强。二是推进预算绩效管理，财政资源配置效率稳步提升。三是制定《五常市财政金融风险防范化解方案》，按照国家和省市要

求，开展了隐性债务排查工作，有效防范债务风险。

在市委的坚强领导下，我们采取积极有效措施，全面组织税费征缴，大力实施项目建设、支持实体经济发展等，实现了财政收入稳中有增，收入质量不断提高。

2023年，全市财政工作在取得上述成绩的同时，我们也清醒认识到预算执行和财政工作中存在差距和不足：一是主导产业发展不足，结构性减税影响效应持续，税源增长潜力不大；二是支出刚性增长较快，财政收入放缓，财政平衡难度加大；三是支出结构有待优化，资金使用绩效还需提高；四是经济产业结构不优，财政收入仅占全市GDP的2%左右，比重偏低，经济运行质量有待于进一步提升。对于这些问题，我们将认真听取各位代表的意见建议，采取有效措施逐步改进。

五常市人民政府

2024年7月25日

第二部分 2023 年五常市财政决算报表

2.1 2023 年五常市财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2022 决算数	2023 决算数	比上年 (同比) +/-%
五常市收入合计	86,303	81,108	-6.0
一般公共预算收入	80,008	75,757	-5.3
政府性基金预算收入	6,295	5,351	-15.0
国有资本经营预算收入			
五常市支出合计	636,966	651,088	2.2
一般公共预算支出	620,750	643,577	3.7
政府性基金预算支出	16,014	7,482	-53.3
国有资本经营预算支出	202	29	-85.6

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2023年五常市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	75,757	一般公共预算支出	643,577
上级补助收入	794,338		
返还性收入	16,303		
所得税基数返还收入	1,442		
成品油税费改革税收返还收入	2,181		
增值税税收返还收入	3,011		
消费税税收返还收入	113		
增值税“五五分享”税收返还收入	9,458		
其他返还性收入	98		
一般性转移支付收入	744,732		
均衡性转移支付收入	92,342		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	28,308		
结算补助收入	39,387		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0		
产粮(油)大县奖励资金收入	12,734		
重点生态功能区转移支付收入	20,903		
固定数额补助收入	49,141		
革命老区转移支付收入	120		
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	8,549		
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	1,622		
教育共同财政事权转移支付收入	10,404		

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	718		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	86,410		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10,661		
节能环保共同财政事权转移支付收入	10,187		
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	204,266		
交通运输共同财政事权转移支付收入	27,277		
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	655		
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	139,263		
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	337		
其他退税减税降费转移支付收入	445		
补充县区财力转移支付收入	0		
其他一般性转移支付收入	1,000		
专项转移支付收入	33,303		
一般公共服务	356		
外交	0		
国防	0		

公共安全	29		
教育	1,047		
科学技术	778		
文化旅游体育与传媒	253		
社会保障和就业	320		
卫生健康	294		
节能环保	2,264		
城乡社区	10,703		
农林水	7,199		
交通运输	5		
资源勘探工业信息等	6,969		
商业服务业等	137		
金融	0		
自然资源海洋气象等	0		
住房保障	848		
粮油物资储备	0		
灾害防治及应急管理	2,101		
其他收入	0		
下级上解收入		上解上级支出	15,342
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	100,017	补充预算周转金	
调入资金	3,299	调出资金	820
债务转贷收入	94,298	债务还本支出	42,189
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	13,393	安排预算稳定调节基金	27,766
		待偿债再融资一般债券结余	168
		年终结余	351,240
		减:结转下年的支出	351,240
		净结余	
收 入 总 计	1,081,102	支 出 总 计	1,081,102

2.3 2023年五常市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	46,445	46,445	48,010	103.4	7.3
增值税	15,260	15,260	15,261	100.0	11.3
企业所得税	5,600	5,600	6,033	107.7	7.4
个人所得税	2,200	2,200	2,520	114.5	29.2
资源税	120	120	37	30.8	-68.4
城市维护建设税	3,200	3,200	3,115	97.3	6.1
房产税	2,500	2,500	2,489	99.6	17.0
印花税	1,000	1,000	1,535	153.5	74.0
城镇土地使用税	2,645	2,645	2,091	79.1	1.5
土地增值税	5,576	5,576	6,620	118.7	142.8
车船税	2,600	2,600	2,957	113.7	1.3
耕地占用税	240	240	1,824	760.0	-73.8
契税	5,400	5,400	3,402	63.0	27.2
烟叶税	0	0			
环境保护税	104	104	122	117.3	41.9
其他税收收入	0	0	4		300.0
二、非税收入	21,555	28,555	27,747	97.2	-21.3
专项收入	2,200	2,200	2,682	121.9	20.3
行政事业性收费收入	7,397	7,397	8,861	119.8	-61.3
罚没收入	6,841	6,841	7,389	108.0	29.6
国有资本经营收入	0	0			-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	4,987	4,987	5,953	119.4	56.8
其他收入	130	7,130	2,862	40.1	
 本年收入合计	68,000	75,000	75,757	101.0	-5.3

2.4 2023年五常市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	36,750	36,101	34,636	95.9	-2.5
二、外交支出					
三、国防支出	297	458	313	68.3	6.5
四、公共安全支出	16,370	13,545	13,105	96.8	7.8
五、教育支出	64,700	72,963	67,296	92.2	-1.2
六、科学技术支出	275	2,489	2,229	89.6	146.6
七、文化旅游体育与传媒支出	2,900	2,900	2,413	83.2	-11.9
八、社会保障和就业支出	113,944	162,497	159,609	98.2	13.4
九、卫生健康支出	38,677	51,473	50,018	97.2	-13.2
十、节能环保支出	8,804	21,832	11,883	54.4	-27.2
十一、城乡社区支出	14,544	27,416	20,493	74.7	46.7
十二、农林水支出	134,033	287,600	159,832	55.6	0.8
十三、交通运输支出	55,959	129,182	67,732	52.4	8.0
十四、资源勘探工业信息等支出	391	7,717	6,332	82.1	-10.5
十五、商业服务业等支出	809	1,420	820	57.7	-38.7
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	3,193	3,568	3,568	100.0	-66.1
十九、住房保障支出	11,679	13,513	12,499	92.5	-16.3
二十、粮油物资储备支出	2,987	3,503	1,137	32.5	-62.9
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,146	142,996	16,088	11.3	484.8
二十二、预备费	1,500		—		
二十三、其他支出	60	86	16	18.6	
二十四、债务付息支出	10,939	13,474	13,474	100.0	18.1
二十五、债务发行费用支出		84	84	100.0	40.0
本年支出合计	519,957	994,817	643,577	64.7	3.7

2.5 2023 年五常市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		643,577
201	一般公共服务支出	34,636
20101	人大事务	855
2010101	行政运行	471
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	20
2010105	人大立法	1
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	363
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	309
2010201	行政运行	309
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	0
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,217
2010301	行政运行	16,867

2010302	一般行政管理事务	
2010303	机关服务	893
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	746
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	697
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,014
20104	发展与改革事务	527
2010401	行政运行	504
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	8
2010405	日常经济运行调节	10
2010406	社会事业发展规划	0
2010408	物价管理	5
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	0
20105	统计信息事务	318
2010501	行政运行	212
2010502	一般行政管理事务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	87

2010508	统计抽样调查	19
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	2,276
2010601	行政运行	687
2010602	一般行政管理事务	179
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010607	信息化建设	8
2010608	财政委托业务支出	680
2010650	事业运行	10
2010699	其他财政事务支出	712
20107	税收事务	703
2010701	行政运行	703
2010702	一般行政管理事务	0
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	297
2010801	行政运行	293
2010802	一般行政管理事务	4
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0

2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010905	缉私办案	
20113	商贸事务	742
2011301	行政运行	227
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	515
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	0
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011405	知识产权战略和规划	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	132
2012301	行政运行	18

2012302	一般行政管理事务	114
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20126	档案事务	258
2012601	行政运行	192
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	0
2012699	其他档案事务支出	66
20129	群众团体事务	372
2012901	行政运行	235
2012902	一般行政管理事务	5
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	53
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	79
20138	市场监督管理事务	2,898
2013801	行政运行	2,860
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	11
2013805	市场秩序执法	7
2013808	信息化建设	0

2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	0
2013816	食品安全监管	9
2013850	事业运行	11
2013899	其他市场监督管理事务	0
20199	其他一般公共服务支出(款)	15
203	国防支出	313
204	公共安全支出	13,105
20401	武装警察部队(款)	
20402	公安	10,331
20404	检察	
20405	法院	38
20406	司法	1,076
205	教育支出	67,296
20501	教育管理事务	656
2050101	行政运行	430
2050102	一般行政管理事务	132
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	94
20502	普通教育	63,652
2050201	学前教育	1,892
2050202	小学教育	31,907

2050203	初中教育	22,726
2050204	高中教育	7,127
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	0
20503	职业教育	1,833
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	1,833
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	105
2050501	广播电视学校	105
2050599	其他广播电视教育支出	0
20507	特殊教育	562
2050701	特殊学校教育	562
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	485
2050801	教师进修	485
2050802	干部教育	0

2050803	培训支出	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	3
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	3
20599	其他教育支出(款)	0
2059999	其他教育支出(项)	0
206	科学技术支出	2,229
20601	科学技术管理事务	0
2060101	行政运行	0
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
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	2,197
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	1,233
2060499	其他技术与开发支出	964
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	32
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	0
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	32
20608	科技交流与合作	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0

20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
20699	其他科学技术支出(款)	0
2069901	科技奖励	0
2069999	其他科学技术支出(项)	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2,413
20701	文化和旅游	1,122
2070101	行政运行	888
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	0
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	77
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	0
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	23
2070112	文化和旅游市场管理	5
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	129
20702	文物	0
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0

2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	0
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	7
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	7
2070308	群众体育	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	20
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	20
20708	广播电视	566
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0

2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	566
2070899	其他广播电视支出	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	698
2079902	宣传文化发展专项支出	3
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	695
208	社会保障和就业支出	159,609
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,352
2080101	行政运行	305
2080102	一般行政管理事务	4
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	120
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	572
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080116	引进人才费用	344
2080150	事业运行	0

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7
20802	民政管理事务	2,709
2080201	行政运行	426
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	38
2080208	基层政权建设和社区治理	620
2080299	其他民政管理事务支出	1,625
20805	行政事业单位养老支出	63,056
2080501	行政单位离退休	3,014
2080502	事业单位离退休	7,079
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	15,010
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,976
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36,432
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	51
2080599	其他行政事业单位养老支出	-2,506
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	4,340
2080701	就业创业服务补贴	13
2080702	职业培训补贴	0

2080704	社会保险补贴	467
2080705	公益性岗位补贴	3,860
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	0
20808	抚恤	4,589
2080801	死亡抚恤	137
2080802	伤残抚恤	160
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,101
2080805	义务兵优待	1,942
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	245
2080899	其他优抚支出	4
20809	退役安置	931
2080901	退役士兵安置	547
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	204
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14
2080904	退役士兵管理教育	35
2080905	军队转业干部安置	131
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	1,360
2081001	儿童福利	361

2081002	老年福利	906
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	89
2081005	社会福利事业单位	0
2081006	养老服务	0
2081099	其他社会福利支出	4
20811	残疾人事业	2,303
2081101	行政运行	65
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	161
2081105	残疾人就业	40
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,652
2081199	其他残疾人事业支出	385
20816	红十字事业	81
2081601	行政运行	81
2081602	一般行政管理事务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	11,495
2081901	城市最低生活保障金支出	2,928
2081902	农村最低生活保障金支出	8,567
20820	临时救助	492
2082001	临时救助支出	472
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20

20821	特困人员救助供养	2,815
2082101	城市特困人员救助供养支出	72
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,743
20825	其他生活救助	3
2082501	其他城市生活救助	3
2082502	其他农村生活救助	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	62,908
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	47,061
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,847
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	267
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	267
20828	退役军人管理事务	541
2082801	行政运行	323
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	177
2082805	军供保障	0
2082850	事业运行	7
2082899	其他退役军人事务管理支出	34
20830	财政代缴社会保险费支出	130
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	130
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0

20899	其他社会保障和就业支出(款)	237
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	237
210	卫生健康支出	50,018
21001	卫生健康管理事务	658
2100101	行政运行	447
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	211
21002	公立医院	3,364
2100201	综合医院	3,364
2100202	中医(民族)医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100210	行业医院	0
2100212	康复医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	0
21003	基层医疗卫生机构	7,079
2100301	城市社区卫生机构	642
2100302	乡镇卫生院	5,332
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,105

21004	公共卫生	19,329
2100401	疾病预防控制机构	1,312
2100402	卫生监督机构	443
2100403	妇幼保健机构	1,169
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	2
2100408	基本公共卫生服务	4,868
2100409	重大公共卫生服务	118
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,417
2100499	其他公共卫生支出	0
21006	中医药	11
2100601	中医(民族医)药专项	11
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	3,762
2100716	计划生育机构	12
2100717	计划生育服务	500
2100799	其他计划生育事务支出	3,250
21011	行政事业单位医疗	7,884
2101101	行政单位医疗	2,568
2101102	事业单位医疗	4,518
2101103	公务员医疗补助	798
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,007

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	35
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,185
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	787
21013	医疗救助	2,275
2101301	城乡医疗救助	1,881
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	394
21014	优抚对象医疗	152
2101401	优抚对象医疗补助	152
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	481
2101501	行政运行	350
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	108
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23
21016	老龄卫生健康事务(款)	16
2101601	老龄卫生健康事务(项)	16
21099	其他卫生健康支出(款)	0
2109999	其他卫生健康支出(项)	0
211	节能环保支出	11,883
21101	环境保护管理事务	18

2110101	行政运行	11
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	7
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	4,764
2110301	大气	183
2110302	水体	4,564
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	17
21104	自然生态保护	1,039
2110401	生态保护	152
2110402	农村环境保护	887
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0

2110406	自然保护地	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	6,057
2110501	森林管护	1,022
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	17
2110507	停伐补助	5,018
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林还草	5
2110602	退耕现金	0
2110699	其他退耕还林还草支出	5
21110	能源节约利用(款)	0
2111001	能源节约利用(项)	0
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源(款)	0
2111201	可再生能源(项)	0
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	0
21114	能源管理事务	0
2111450	事业运行	0

2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出(款)	0
2119999	其他节能环保支出(项)	0
212	城乡社区支出	20,493
21201	城乡社区管理事务	4,323
2120101	行政运行	705
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	1,339
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	422
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,857
21202	城乡社区规划与管理(款)	0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	0
21203	城乡社区公共设施	3,141
2120303	小城镇基础设施建设	421
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,720
21205	城乡社区环境卫生(款)	8,005
2120501	城乡社区环境卫生(项)	8,005
21206	建设市场管理与监督(款)	0
2120601	建设市场管理与监督(项)	0
21299	其他城乡社区支出(款)	5,024

2129999	其他城乡社区支出(项)	5,024
213	农林水支出	159,832
21301	农业农村	67,967
2130101	行政运行	629
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	2,440
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	74
2130108	病虫害控制	687
2130109	农产品质量安全	0
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	417
2130112	行业业务管理	0
2130119	防灾救灾	7,025
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	222
2130122	农业生产发展	42,092
2130124	农村合作经济	152
2130125	农产品加工与促销	441
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	3,920
2130142	农村道路建设	77
2130148	渔业发展	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0

2130153	农田建设	8,250
2130199	其他农业农村支出	1,541
21302	林业和草原	3,933
2130201	行政运行	30
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业机构	3,442
2130205	森林资源培育	406
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	3
2130209	森林生态效益补偿	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130234	林业草原防灾减灾	52
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	0
21303	水利	10,985
2130301	行政运行	476
2130302	一般行政管理事务	0

2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	4,907
2130306	水利工程运行与维护	439
2130308	水利前期工作	131
2130309	水利执法监督	19
2130310	水土保持	1,365
2130311	水资源节约管理与保护	235
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	175
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	245
2130317	水利技术推广	0
2130319	江河湖库水系综合整治	101
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	503
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村供水	436
2130399	其他水利支出	1,953
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,446
2130501	行政运行	108
2130502	一般行政管理事务	0
2130504	农村基础设施建设	53

2130505	生产发展	10,677
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130550	事业运行	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	608
21307	农村综合改革	7,337
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,437
2130704	国有农场办社会职能改革补助	65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,647
2130706	对村集体经济组织的补助	188
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	9,227
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	9,111
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	116
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	48,531
2130999	其他目标价格补贴	48,531
21399	其他农林水支出(款)	406
2139999	其他农林水支出(项)	406
214	交通运输支出	67,732
21401	公路水路运输	58,906
2140101	行政运行	79

2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	54,697
2140106	公路养护	2,880
2140109	交通运输信息化建设	179
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	1,032
2140123	航道维护	0
2140128	救助打捞	0
2140131	海事管理	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	39
21402	铁路运输	90
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140299	其他铁路运输支出	90
21403	民用航空运输	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140304	机场建设	0

2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	邮政业支出	0
2140504	行业监管	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	8,714
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	8,714
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出(款)	22
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出(项)	22
215	资源勘探工业信息等支出	6,332
21501	资源勘探开发	1
2150101	行政运行	1
2150102	一般行政管理事务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150209	电气机械及器材制造业	0

2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	6,183
2150501	行政运行	289
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	5,586
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	308
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	148

2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	148
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	0
216	商业服务业等支出	820
21602	商业流通事务	820
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	69
2160299	其他商业流通事务支出	751
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出(款)	0
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0

2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170399	其他金融发展支出	0
21799	其他金融支出(款)	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出(项)	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	3,568
22001	自然资源事务	3,472
2200101	行政运行	1,848
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	106
2200106	自然资源利用与保护	924
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	416

2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	109
2200120	海域与海岛管理	0
2200122	自然资源卫星	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	69
2200199	其他自然资源事务支出	0
22005	气象事务	96
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200504	气象事业机构	22
2200506	气象探测	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	74
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	0
221	住房保障支出	12,499
22101	保障性安居工程支出	2,234
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	56

2210105	农村危房改造	408
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	256
2210108	老旧小区改造	1,514
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	10,265
2210201	住房公积金	10,265
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	1,137
22201	粮油物资事务	1,137
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	19
2220103	机关服务	0
2220104	财务和审计支出	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0

2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	1,118
22203	能源储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220511	应急物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	16088
22401	应急管理事务	283
2240101	行政运行	277
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240106	安全监管	0
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	0

2240199	其他应急管理支出	6
22402	消防救援事务	406
2240201	行政运行	224
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	182
2240299	其他消防救援事务支出	0
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	矿山安全监察事务	0
2240405	矿山应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240504	地震监测	0
2240508	地震环境探察	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	0

2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15399
2240703	自然灾害救灾补助	14762
2240704	自然灾害灾后重建补助	588
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	0
229	其他支出(类)	16
22999	其他支出(款)	16
2299999	其他支出(项)	16
232	债务付息支出	13474
23203	地方政府一般债务付息支出	13474
2320301	地方政府一般债券付息支出	13474
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	84
23303	地方政府一般债务发行费用支出	84

2.6 2023 年五常市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	252,877	184,845	73.1
机关工资福利支出	58,550	52,852	90.3
工资奖金津补贴	34,006	36,380	107.0
社会保障缴费	20,467	12,154	59.4
住房公积金	3,167	3,855	121.7
其他工资福利支出	910	463	50.9
机关商品和服务支出	28,446	7,300	25.7
办公经费	8,620	4,549	52.8
会议费	96	20	20.8
培训费	277	67	24.2
专用材料购置费	3,700	268	7.2
委托业务费	9,250	1,175	12.7
公务接待费	3	3	100.0
因公出国(境)费用	0	0	
公务用车运行维护费	500	371	74.2
维修(护)费	2,600	349	13.4
其他商品和服务支出	3,400	498	14.6
机关资本性支出(一)	0	42	
房屋建筑物购建	0	0	
基础设施建设	0	0	
公务用车购置	0	0	
土地征迁补偿和安置支出	0	42	
设备购置	0	0	

大型修缮	0	0	
其他资本性支出	0	0	
机关资本性支出(二)	0	0	
房屋建筑物购建	0	0	
基础设施建设	0	0	
公务用车购置	0	0	
设备购置	0	0	
大型修缮	0	0	
其他资本性支出	0	0	
对事业单位经常性补助	135,963	98,398	72.4
工资福利支出	99,200	96,537	97.3
商品和服务支出	36,763	1,861	5.1
其他对事业单位补助	0	0	
对事业单位资本性补助	0	0	
资本性支出(一)	0	0	
资本性支出(二)	0	0	
对企业补助	0	0	
费用补贴	0	0	
利息补贴	0	0	
其他对企业补助	0	0	
对企业资本性支出	0	0	
资本金注入(一)	0	0	
资本金注入(二)	0	0	

对个人和家庭的补助	29,918	26,253	87.7
社会福利和救助	11,036	8,996	81.5
助学金	370	80	21.6
个人农业生产补贴	0	0	
离退休费	10,130	10,060	99.3
其他对个人和家庭补助	8,382	7,117	84.9
对社会保障基金补助	0	0	
对社会保险基金补助	0	0	
补充全国社会保障基金	0	0	
对机关事业单位职业年金的补助	0	0	
债务利息及费用支出	0	0	
国内债务付息	0	0	
国外债务付息	0	0	
国内债务发行费用	0	0	
国外债务发行费用	0	0	
其他支出	0	0	
国家赔偿费用支出	0	0	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	
经常性赠与	0	0	
资本性赠与	0	0	
其他支出	0	0	

2.7 2023 年五常市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	五常市
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年五常市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	农村综合改革奖励资金	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
五常市																					

备注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.8 2023年五常市地方政府一般债务 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		364,136
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	417,963	
三、2023年地方政府一般债务转贷收入		94,298
四、2023年地方政府一般债务还本额		42,189
五、2023年采取其他方式化解一般债务额		-1,571
六、2023年末地方政府一般债务余额实际数		417,816

2.9 2023 年五常市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	5,351	政府性基金预算支出	7,482
政府性基金预算上级补助收入	1,923	政府性基金预算补助下级支出	0
政府性基金预算下级上解收入	0	政府性基金预算上解上级支出	0
政府性基金预算调入资金	820	政府性基金预算调出资金	3,299
债务收入	0	债务还本支出	2,495
债务(转贷)收入	2,490	债务转贷支出	0
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	5,077	政府性基金年终结余	2,385
收 入 总 计	15,661	支 出 总 计	15,661

2.10 2023 年五常市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	6,110	5,351	87.6	-15.0
一、国家电影事业发展专项资金收入	0	0		
二、小型水库移民扶助基金收入	0	0		
三、国有土地使用权出让收入	5,000	3,360	67.2	-33.2
四、国有土地收益基金收入	0	0		
五、农业土地开发资金收入	0	23		
六、城市基础设施配套费收入	600	1,130	188.3	31.4
七、污水处理费收入	0	0		
八、大中型水库库区基金收入	0	0		
九、国家重大水利工程建设基金收入	0	0		
十、车辆通行费	0	0		
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0		
十二、彩票公益金收入	510	838	164.3	107.4
十三、其他政府性基金收入	0	0		
十四、专项债务对应项目专项收入	0	0		

2.11 2023 年五常市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	9,867	7,482	75.8	-53.3
一、文化旅游体育与传媒支出	132	126	95.5	0.8
二、社会保障和就业支出	2,819	2,096	74.4	52.7
三、城乡社区支出	3,105	3,082	99.3	-73.3
四、农林水支出	144	77	53.5	
五、交通运输支出	0	0		
六、其他支出	2,223	657	29.6	-49.5
七、债务付息支出	1,442	1,442	100.0	-14.3
八、债务发行费用支出	2	2	100.0	-71.4
九、抗疫特别国债安排的支出	0	0		

2.12 2023 年五常市本级政府性基金预算支出决算 表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
	合计	9,867	7,482	75.8	-53.3
207	文化旅游体育与传媒支出	132	126	95.5	0.8
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	132	126	95.5	0.8
2070701	资助国产影片放映	—	6		20.0
2070702	资助影院建设	—	120		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	—			
20709	旅游发展基金支出				
2070904	地方旅游开发项目补助	—			
208	社会保障和就业支出	2,819	2,096	74.4	52.7
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,712	2,070	76.3	50.8
2082201	移民补助	—	1,291		-0.5
2082202	基础设施建设和经济发展	—	655		761.8
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	—	124		
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	107	26	24.3	
2082301	移民补助	—			
2082302	基础设施建设和经济发展	—	26		
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	—			
212	城乡社区支出	3,105	3,082	99.3	-73.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,539	2,539	100.0	-26.8
2120801	征地和拆迁补偿支出	—	960		-47.6
2120802	土地开发支出	—	15		-37.5
2120803	城市建设支出	—	655		-53.7
2120804	农村基础设施建设支出	—	44		
2120805	补助被征地农民支出	—	416		199.3
2120806	土地出让业务支出	—			
2120807	廉租住房支出	—			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	—			
2120810	棚户区改造支出	—			-100.0
2120811	公共租赁住房支出	—			

2120814	农业生产发展支出	—			
2120815	农村社会事业支出	—			
2120816	农业农村生态环境支出	—	449		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	—			-100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出				
2121001	征地和拆迁补偿支出	—			
2121002	土地开发支出	—			
2121099	其他国有土地收益基金支出	—			
21211	农业土地开发资金安排的支出	23			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	543	543	100.0	887.3
2121301	城市公共设施	—	543		887.3
2121302	城市环境卫生	—			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	—			
21214	污水处理费安排的支出				
2121401	污水处理设施建设和运营	—			
2121402	代征手续费	—			
2121499	其他污水处理费安排的支出	—			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出				
2121501	征地和拆迁补偿支出	—			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出				
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	—			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
2121701	城市公共设施	—			
2121702	城市环境卫生	—			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	—			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
2121801	污水处理设施建设和运营	—			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
2121999	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	—			
213	农林水支出	144	77	53.5	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	144	77	53.5	
2136601	基础设施建设和经济发展	—	77		
2136602	解决移民遗留问题	—			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	—			

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出				
2136903	地方重大水利工程建设	—			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	—			
214	交通运输支出				
21462	车辆通行费安排的支出				
2146203	政府还贷公路管理	—			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	—			
21469	民航发展基金支出				
2146901	民航机场建设	—			
2146904	航线和机场补贴	—			
2146907	通用航空发展	—			
2146999	其他民航发展基金支出	—			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出				
2147101	公路建设	—			
229	其他支出	2223	657	29.6	-49.5
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
2290401	其他政府性基金安排的支出	—			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	—			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	—			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	—			
2290808	彩票市场调控资金支出	—			
22960	彩票公益金安排的支出	2223	657	29.6	-49.5
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	—	397		-24.5
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	—	152		198.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	—	8		-50.0
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	—			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	—	67		-31.6
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	—	33		-94.0
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	—			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	—			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	—			
232	债务付息支出	1442	1442	100.0	-14.3
23204	地方政府专项债务付息支出	—	1442		-14.3

2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	—	622		-63.0
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	—	263		
2320419	车辆通行费债务付息支出	—			
2320420	污水处理费债务付息支出	—	541		
2320431	土地储备专项债券付息支出	—			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	—			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	—			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	—	16		
233	债务发行费用支出	2	2	100.0	-71.4
23304	地方政府专项债务发行费用支出	—	2		-71.4
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	—	2		-71.4
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	—			
2330420	污水处理费债务发行费用支出	—			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	—			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	—			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	—			
234	抗疫特别国债安排的支出				
23401	基础设施建设				
2340101	公共卫生体系建设	—			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	—			
2340103	粮食安全	—			
2340105	应急物资保障	—			
2340106	产业链改造升级	—			
2340107	城镇老旧小区改造	—			
2340108	生态环境治理	—			
2340109	交通基础设施建设	—			
2340110	市政设施建设	—			
23402	抗疫相关支出				
2340202	重点企业贷款贴息	—			
2340205	困难群众基本生活补助	—			
2340299	其他抗疫相关支出	—			

2.13 2023 年五常市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
五常市							

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2023 年五常市地方政府专项债务 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		39,539
二、2023 年末地方政府专项债务余额限额	43,523	
三、2023 年地方政府专项债务转贷收入		2,490
四、2023 年地方政府专项债务还本额		2,495
五、2023 年采取其他方式化解专项债务额		0
六、2023 年末地方政府专项债务余额实际数		39,534

2.15 2023 年五常市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	0	国有资本经营预算支出	29
国有资本经营预算上级补助收入	185	国有资本经营预算补助下级支出	0
国有资本经营预算上年结余	338	国有资本经营预算上解上级支出	0
国有资本经营预算下级上解收入	0	国有资本经营预算调出资金	0
国有资本经营预算省补助计划单列市收入	0	国有资本经营预算省补助计划单列市支出	0
国有资本经营预算计划单列市上解省收入	0	国有资本经营预算计划单列市上解省支出	0
		国有资本经营预算年终结余	494
收 入 总 计	523	支 出 总 计	523

2.16 2023 年五常市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 年五常市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	523	29	5.5	-85.6
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	523	29	5.5	-85.6
二、国有企业资本金注入	0	0		
三、国有企业政策性补贴(款)	0	0		
四、其他国有资本经营预算支出(款)	0	0		

2.18 2023年五常市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	523	29	5.5	-85.6
解决历史遗留问题及改革成本支出	523	29	5.5	-85.6
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	523	29	5.5	
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				-100.0
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年五常市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	国有企业办公务服务机构移交 补助支出
五常市			

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.20 2023年五常市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	80,931		21,373	59,558				
其中:社会保险费收入	27,521		5,098	22,423				
利息收入	85		44	41				
财政补贴收入	52,279		15,847	36,432				
委托投资收益	377		377	0				
其他收入	0		0	0				
转移收入	669		7	662				
中央调剂资金收入	0		0	0				

2.21 2023 年五常市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	78,993		21,595	57,398				
其中:社会保险待遇支出	78,659		21,586	57,073				
其他支出	114		0	114				
转移支出	220		9	211				
中央调剂资金支出	0		0	0				

2.22 2023 年五常市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
五常市	364136	417,963	417,816	39,539	43,523	39,534

2.23 2023 年五常市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
五常市	94,298	51,989	42,309	2,490		2,490

2.24 2023年五常市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
五常市	54,092	40,618	13,474	54092	40618	13474	3,937	2,495	1,442	3937	2495	1442

2.25 2023年五常市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	94,298	2,490
一、新增地方政府债券		
（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		
（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		
（十）城乡社区支出	3,800	
（十一）农林水支出	3,764	
（十二）交通运输支出	43,870	
（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	555	
（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		
二、再融资债券	42,309	2,490

2.26 2023 年五常市本级“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	503.00	541.00	800.00	-259.00	38.00
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运行维护费	503.00	541.00	794.00	-253.00	38.00
1.公务用车购置费			46.00	-46.00	0.00
2.公务用车运行维护费	500	538	748	-210.00	38.00
三、公务接待费	3	3	6	-3.00	0.00

第三部分 五常市决算公开有关情况的说明

3.1 关于 2023 年五常市税收返还和转移支付执行情况说明

2023 年省对五常市税收返还和转移支付决算数为 794338 万元，五常市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、省对五常市税收返还和转移支付情况

- 1、均衡性转移支付收入 92342 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 28308 万元；
- 3、结算补助收入 39387 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 12734 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 20903 万元；
- 7、固定数额补助收入 49141 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 120 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 8549 万元；
- 12、公共安全共同财政事权转移支付收入 1622 万元；
- 13、教育共同财政事权转移支付收入 10404 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 718 万元；

16、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 86410 万元；

17、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 10661 万元；

18、节能环保共同财政事权转移支付收入 10187 万元；

19、农林水共同财政事权转移支付收入 204266 万元；

20、交通运输共同财政事权转移支付收入 27277 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 655 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 139263 万元；

25、增值税留抵退税转移支付收入 337 万元；

26、其他退税减税降费转移支付收入 445 万元；

27、其他一般性转移支付收入 1000 万元。

（二）专项转移支付收入 33303 万元。其中：

1、一般公共服务 356 万元；

2、国防 0 万元；

- 3、公共安全 29 万元；
- 4、教育 1047 万元；
- 5、科学技术 778 万元；
- 6、文化旅游体育与传媒 253 万元；
- 7、社会保障和就业 320 万元；
- 8、卫生健康 294 万元；
- 9、节能环保 2264 万元；
- 10、城乡社区 10703 万元；
- 11、农林水 7199 万元；
- 12、交通运输 5 万元；
- 13、资源勘探工业信息等 6969 万元；
- 14、商业服务业等 137 万元；
- 15、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 16、住房保障 848 万元；
- 17、粮油物资储备 0 万元；
- 18、灾害防治及应急管理 2101 万元；
- 19、其他收入 0 万元。

（三）返还性收入 16303 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 1442 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 2181 万元；
- 3、增值税税收返还收入 3011 万元；

- 4、消费税税收返还收入 113 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入 9458 万元；
- 6、其他返还性收入 98 万元。

二、五常市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 年末政府债务限额 414983.58 万元，其中：一般债务限额 366115.58 万元，专项债务限额 48,868.00 万元。2022 年末地方政府债务余额 403,674.58 万元，其中：一般债务余额 364,135.58 万元，专项债务余额 39,539.00 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2023 年政府债务限额 461,486.13 万元，其中：一般债务限额 417,962.65 万元，专项债务限额 43,523.48 万元。2023 年地方政府债务余额 457,349.58 万元，其中：一般债务余额 417,815.58 万元，专项债务余额 39,534.00 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市（县）96,788.00 万元。按类别划分，一般债券 94,298.00 万元，专项债券 2,490.00 万元。按品种划分，新增债券 51,989.00 万元，再融资债券 44799.00 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 58028.77 万元，其中：到期偿还本金 43,113.00 万元，到期支付利息 14,915.76 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年发行地方政府新增债券转贷我市（县）51,989.00万元，主要用于支持交通基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程、农林水利等重大基础设施建设支出。

3.3 关于 2023 年五常市“三公”经费支出情况的说明

2023 年，五常市“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 541 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 538 万元，公务接待费支出 3 万元。

与 2022 年决算对比，五常市“三公”经费支出减少 259 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 46 万元；三是公务用车运行维护费支出减少 210 万元；四是公务接待费支出减少 3 万元。

与 2023 年年初预算对比，五常市“三公”经费支出增加 38 万元，主要是公务用车运行维护费支出增加 38 万元。一是因公出国（境）支出增加（减少）0 万元，主要是无因公出国（境）支出；二是公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要是无公务用车购置费支出；三是公务用车运行维护费支出增加 38 万元，主要是五常市人民政府办公室公务用车运行维护费支出增加；四是公务接待费支出增加（减少）0 万元，主要是无额外公务接待费支出。

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：

2023 年，为进一步落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，我市积极开展预算绩效管理提质增效行动，全面提升预算绩效管理水平。

一、全面加强预算绩效目标管理

将本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算支出资金全部纳入绩效目标管理。在组织编制部门预算时，由财政部门各业务股室对分管部门绩效目标编报设立情况进行集中审核，对于重要的绩效目标，督促指导同级部门单位对部门预算绩效目标进行补充完善。

二、建立新增重大政策（项目）事前绩效评估机制

对于资金安排超过 100 万元以上（含 100 万元）的新增重大政策（项目），项目单位要开展项目事前绩效评估，加强评估结果应用，申请项目资金时，事前绩效评估报告为资金申请报告必备内容，无事前绩效评估报告不予审批。

三、实施绩效运行监控

财政部门各业务股室通过预算管理一体化系统对涵盖部门整体支出绩效监控和项目支出绩效目标进行监控。并于 9 月组

组织分管部门预算单位对前三季度绩效目标实现程度和预算执行进度开展集中监控，将监控资料归档备案。对监控反映出的偏离绩效目标、慢于目标进度、资金使用效益低下等问题，通过暂缓预算拨款、调剂使用方向以及收回财政等方式促进整改。

四、强化绩效评价管理

一是扎实开展基础工作。依托预算管理一体化系统，实现预算支出全链条、规范化、信息化绩效管理，推动部门落实绩效管理责任。二是有序开展自评价工作。组织部门对纳入绩效管理范围的项目开展绩效自评价，组织全部 81 个部门开展部门整体支出自评工作，并对 2023 年度转移支付组织开展预算绩效自评价，实现自评价“全覆盖”。三是深入开展重点评价。牵头开展社保和农业领域财政资金重点评价，评价规模、评价质量均有大幅提升。

五、加强绩效管理结果应用

建立预算安排与绩效评价结果挂钩机制，重点评价着眼于优化政策供给和科学安排预算，切实将评价结果实质性应用于完善政策和调整预算安排

六、加大绩效信息公开力度

部门单位的绩效目标、部门整体绩效目标、支出绩效评价报告，均按照规定在五常市政府网站财政信息栏内进行信息公开，接受社会监督。

3.5 2023 年重大政策和重点项目 绩效执行结果

3.5.1 五常市农村公路建设指挥部 2023 年度车 购税项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

为加快推进我市农村公路项目工作顺利进行，根据黑财指（建）〔2023〕98 号，下达我市 2023 年车购税资金 1515 万元。其中：农村公路建设项目 1515 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金投入及执行情况分析。

资金投入及时到位。财政下达 2023 年车购税资金 1515 万元，资金到位率 100%。。

资金执行情况分析。2023 年全年总体目标为支出资金 1515 万元，实际支出资金 1515 万元。执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。

我单位严格按照债券资金使用要求，专款专用，专项核算，资金全部用于项目征地拆迁工作方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体目标是持续完成国道公路路面改造项目，完成农村公路危桥改造项目及农村道路提质升级项目，提升公路安全水平，保障人民群众出行安全，提升县域经济发展。项目建设工作由五常市农村公路工程建设指挥部负责组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

农村公路项目

指标值：完成 2023 年年度较大人口规模自然村通硬化路 42.1 公里，资源路旅游路产业路联网路 4.1 公里，公路提质改造 3.6 公里。

完成情况：全部完成

（2）质量指标。

农村公路建设项目

指标值：

a. 资金使用合规性

b. 完工项目验收合格率 100%

完成情况：

a. 2023 年度车购税资金补助项目完全按照“专款专用”原则，项目资金的整体管理水平较好，基本做到按时计量支付，

高效、有序的按照工程结算手续审批支付，严禁建设资金用于预算外内容，无擅自扩大支出范围、标准等问题，资金使用合规，完成率 100%。

b. 完工项目共 22 个，较大人口规模自然村通硬化路项目 18 个，资源路旅游路产业路联网路 2 个，公路提质改造 2 个，完工项目验收合格率均达 100%。

（3）时效指标。

指标值：按期完成投资（农村公路预计完成时间 2023 年 10 月 31 日）

完成情况：项目均在时限内完成年度任务。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

共计完成投资额 1515 万元，使人民群众交通出行更加快捷、便利、安全、绿色，带动了地方经济发展。

（2）社会效益。

项目实施完善全线交通安全设施，确保公路、桥梁、航道、物流等交通运输处于安全畅通的良好水平。促进群众生活便捷、舒适，降低成本，社会效益可观。

（3）生态效益。

项目实施严格按照环境影响评价报告提出的措施执行，工程施工达到环保要求。从噪音、大气污染、水污染及水土保持、恢复植被、不储存排放有毒或污染物品、不使用非环保施工材

料、及时清理建筑垃圾等来减缓工程对环境的影响。使当地的生态影响降到最低，符合环评要求。

(4) 可持续性影响指标。

项目的建设持续服务沿线区域大量人口，公路通行能力得到大幅度提升，提升公路交通水平，有效缓解交通压力，促进沿线当地经济、旅游和产业的协调发展，推动五常市综合交通运输体系发展。

3. 满意度指标完成情况分析。

2023 年车购税资金补助项目服务对象满意度指标值均为 80%及以上，具体完成情况如下：农村公路项目满意度达 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，未发生偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。市交通运输局对外公开了绩效自评结果。

五、其他需说明的问题

无。

六、附件

附：五常市农村公路工程建设指挥部车购税资金绩效目标自

评表

五常市农村公路工程建设指挥部

2023年12月31日

3.5.2 2023 年民乐村农用机械设备购置项目 绩效自评总结报告

按照黑龙江省财政厅等六部门关于印发《黑龙江省财政厅等六部门关于进一步做好衔接及整合项目资金绩效管理有关工作的通知》(黑财农[2022]194号)要求,民乐村农用机械设备购置项目开展自评,自评情况报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

(一)、财政补助资金下达预算及项目情况

根据《五常市关于2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)实施项目的批复》,下达预算资金67万元用于采购农用设备项目,项目建成后脱贫人口和边缘易致贫人口持续稳定增收。

(二)、项目绩效目标设定情况

总体目标:

目标1:采购实用型农用机械设备5套(台)。

目标2:项目建成后,脱贫人口和边缘易致贫人口持续稳定增

收。

(一) 产出指标

数量指标：产业项目收益 ≥ 3 万元

质量指标：项目(工程)验收合格

率 100% 时效指标：资金拨付进度

100%

项目(工程)完成及时率

达到 100% 成本指标：项目成本 67 万

元

(二) 效益指标

经济效益指标：脱贫人口和边缘易致贫人口增收 ≥ 800 元

社会效益指标：带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数 6 人

可持续影响指标：项目设计使用年限 ≥ 10 年

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

二、绩效自评工作开展情况

按照黑龙江省财政厅等六部门关于印发《黑龙江省财政厅等六部门关于进一步做好衔接及整合项目资金绩效管理有关工作的通知》（黑财农[2022]194号），为加强资金项目实施全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，项目结束，对《五常市关于2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）实施项目的批复》中的五常市民乐朝鲜族乡民乐村农用设备购置项目开展绩效自评，通过对项目实施情况的全面梳理，对年度设定绩效目标的完成等情况进行分析，总结经验、改进管理，以达到不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目资金67万元，全部到位。

2、项目资金执行情况分析

年度资金总额 67 万元，全年执行数 66.12 万元，项目 资金执行率 98.69%，按项目实施进度拨付资金。

3、项目资金管理情况分析

建立《项目管理制度》、《财务管理制度》、《内控制度》等，会计核算规范，严格执行各项制度。

(二)绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标：产业项目收益 ≥ 3 万元，已完成。

质量指标：项目(工程)验收合格率 100%，已完成。 时效指标：资金拨付进度 100%，已完成。

项目(工程)完成及时率达到 100%，已完成。 成本指标：项目成本 67 万元，已完成。

(二)效益指标完成情况分析

经济效益指标：脱贫人口和边缘易致贫人口增收 ≥ 800 元，已完成。

社会效益指标：带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数 6 人，已完成。

可持续影响指标：项目设计使用年限 ≥ 10 年，已完成。（三）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，已完成。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

五常市民乐朝鲜族乡民乐村农用设备购置项目自评得分 100 分，通过对项目绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管理，提升绩效管理水平，为下年度实施好此类项目奠定基础。本次绩效自评总结报告及绩效自评结果将于近期在政府网站进行公开，接受社会和舆论监督。

附件 1: 绩效目标申报表

附件 2: 绩效运行监控

表 1-9 月 附件 3: 绩效

运行监控表 1-12 月

附件 4: 绩效目标自评表

五常市乡民族宗教事务局

2023 年 12 月 4 日



绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	营城子实用型农业机械采购项目			负责人	工海涛				
项目主管部门	中共五常市委统战部			实施单位	五常市民宗局				
资金情况 (万元)	类别			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:			67	66.12	10	98.69%	10	
	其中: 财政拨款			67	66.12	10	98.69%		
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成综述				
	1、采购农用机械 5 台套 2、脱贫人口和边缘易致贫人口持续稳定增收				1、采购农用机械 5 台套。 2、脱贫人口和边缘易致贫人口持续稳定增收。				
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	全年预计完成情况	分值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标	数量指标	产业项目收益	≥3 万元	3 万元	完成	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	完成	15	15	
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	完成	15	15	
			项目(工程)完成及时率	100%	100%	完成	10	10	
		成本指标	项目成本	67 万元	66.12 万元	完成	10	10	

效益指标	经济效益指标	脱贫人口和边缘易致贫人口增收	≥ 800 元	800	完成	10	10	
	社会效益指标	带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数	6 人	6 人	完成	10	10	
	可持续影响指标	项目设计使用年限	≥ 10 年	完成	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	完成	10	10	

