

2023 年桦南县财政决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 财政决算报告

第二部分 2023 年桦南县财政决算

- 2.1 2023 年桦南县财政收支决算总表
- 2.2 2023 年桦南县一般公共预算收支总表
- 2.3 2023 年桦南县一般公共预算收入决算表
- 2.4 2023 年桦南县一般公共预算支出决算表
- 2.5 2023 年桦南县本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2023 年桦南县本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2023 年桦南县一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 2.7.1 2023 年桦南县专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2023 年桦南县地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2023 年桦南县政府性基金预算收支总表
- 2.10 2023 年桦南县政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2023 年桦南县政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2023 年桦南县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2023 年桦南县政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2023 年桦南县地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2023 年桦南县国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2023 年桦南县国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2023 年桦南县国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2023 年桦南县本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
- 2.19 2023 年桦南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 年桦南县社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2023 年桦南县社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2023 年桦南县地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2023 年桦南县地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2023 年桦南县地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2023 年桦南县地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2023 年桦南县本级“三公”经费情况表

第三部分 2023 年桦南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

桦南县 2023 年预算执行情况（草案）的报告（书面）

（书 面）

——在桦南县第十八届人民代表大会第四次会议上

桦南县财政局

2024 年 1 月 12 日

各位代表：

受县政府的委托，现将 2023 年全县财政预算执行情况（草案）提请桦南县第十八届人民代表大会四次会议审查，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财政部门落细落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，兜牢兜实“三保”底线，全力保障重点领域支出，有效防范化解政府债务风险，全县预算执行情况总体平稳。

（一）预算收支执行情况。

1. 一般公共预算收支完成情况。

全县一般公共预算收入 70,056 万元，完成年初预算 120.7%，同比增长 35.4%，其中：税收收入完成 19,557 万元，完成预算的 85%，同比下降 10.6%；非税收入完成 50,

499 万元，完成预算的 144.3%，同比增长 69%。上级补助收入 467,097 万元，上年结转收入 31,896 万元，债务（转贷）收入 54,380 万元，收入总计 623,429 万元。

一般公共预算支出 428,401 万元，完成年初预算 121.8%，同比下降 9.4%；上解支出 6,486 万元，债务还本支出 30,720 万元，安排预算稳定调节基金 12,056 万元，支出总计 477,663 万元。收支相抵后，年终结余 145,766 万元结转下年继续使用。

2.政府性基金预算收支执行情况。

全县政府性基金预算收入完成 9,174 万元，完成年初预算的 114.1%，同比增长 41%。上级补助收入 2,612 万元，上年结余 13,670 万元，债务（转贷）收入 27,080 万元，收入总计 52,536 万元。支出预算完成 26,639 万元，完成年初预算的 119.8%，同比下降 34%，债务还本支出 7,000 万元，支出总计 33,639 万元。收支相抵后，政府性基金预算年终结余 18,897 万元结转下年继续使用。

3.国有资本经营预算收支情况。

全县国有资本经营收入实现 241 万元，支出实现 241 万元，收支相抵，收支平衡。

4.社保基金预算收支情况。

全县社保基金收入实现 47,633 万元，增长 12.05%。加上上年结转 21,949 万元，预算总收入 69,581 万元；社会保险基金支出实现 45,862 万元，增长 10.02%。社会保险基

金滚存结余 23,720 万元。

5.政府债务余额情况。

经黑龙江省人民政府批准，黑龙江省财政厅核定我县 2023 年末地方政府债务限额 50.56 亿元，其中：一般债务 37.47 亿元、专项债务 13.69 亿元。（系统数据，正式文件未下达）截至 2023 年底，全县政府债务余额 50.11 亿元，其中：一般债务 37.44 亿元，专项债务 13.68 亿元。本级政府债务余额未超过政府债务限额。

（二）落实县人大的决议决定和财政重点工作情况。

2023 年，县财税部门认真落实县人大的预算决议要求，攻坚克难，创新突破，不断完善制度机制，实施积极的财政政策，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入、优支出、兜底线、保重点，有力促进全县经济社会持续健康发展。

1.紧盯目标任务，多维度抓收入。

一是多措并举组织收入。围绕年初目标任务，积极应对经济下行、减税降费政策等因素叠加影响，坚持依法依规组织收入，扎实做好收入动态监控，不断强化收入征管，较好地完成了收入目标任务。**二是多管齐下挖潜非税。**主动对接林草、水利部门，摸排全县国有资产资源情况，进一步促进盘活资产资源，全年非税收入完成 5 亿元，同比增长 69%。**三是多策并用向上争资。**把握政策资金扶持方向，有针对性地向上级争取项目资金，全年向上争取资金 38.9 亿元（含专项债券 2 亿元、一般债券 2.4 亿元、再融资债券 3.8 亿元），为

全县经济和社会事业发展提供有力保障。**四是积极盘活存量资金。**加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，1-12月通过对结转结余资金、实有账户资金清理，共盘活财政存量资金1,596万元，用于为民办实事、重点项目建设，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。

2.兜牢“三保”底线，致力保障民生支出。

2023年全县民生支出36.8亿元，占一般公共预算支出的86%，实现保工资、保运转、保基本民生。**一是支持教育高质量发展。**全年教育经费支出41,344万元。主要用于完善教育经费保障机制，逐步提高教师生活待遇和教育基础设施建设。其中投入6,534万元，支持学前教育、小学教育、高中教育、职业教育、特殊教育、进修及培训等支出。投入34,810万元，兑现教师工资福利待遇，确保我县公办教师待遇落到实处。**二是加大公共卫生健康投入。**全年卫生健康支出27,174万元。主要用于疾控中心实验室、县医院120项目建设，进一步提升了公共卫生服务效能，提高应对突发公共卫生事件和重大疾病的防控能力，保障居民享受更好的基本公共卫生服务。**三是扎实做好社会保障工作。**全年社会保障支出109,098万元。其中投入47,145万元，用于行政事业单位养老金支出，比2022年提高4,663万元；投入8,387万元，用于发放城乡居民基本养老保险金；投入17,298万元，用于发放城乡最低生活保障金、城乡特困人员救

助；投入 20, 109 万元，用于企业养老保险补助；投入 2, 431 万元，用于社区支出；投入 12, 686 万元，用于抚恤支出、残疾人事业支出等。强化企业稳岗，发放稳岗补贴及稳就业奖补 60 万元，惠及 14 家企业；发放 982 万元培训补贴，大力开展职业技能培训，培训人数达 3875 人，不断提升企业员工和劳动者技能水平，全年城镇新增就业人数 3437 人，促进全县就业形势保持稳定。

四是聚力推动乡村振兴。投入 145, 551 万元，用于乡村振兴农林水等支出；投入 3, 130 万元，用于农村公路养护建设；投入 8, 654 万元，用于乡村振兴产业发展项目建设，助力乡村振兴产业发展；投入 19, 799 万元，用于高标准农田建设、黑土地保护建设项目，进一步完善农田基础设施的高标准农田格局，有效遏制县域黑土地退化，持续提升黑土耕地质量；投入 20, 434 万元，用于农村低保困难群众救助、医疗保障；投入 657 万元，用于农村住房安全保障；投入 2.5 亿元，用于梨树乡和桦南镇 10 个行政试点村，农村综合性改革试点试验建设，不断完善现代农业产业体系、生产体系、经营体系，农村资产资源得到有效盘活，经营性收入稳步增加，有效巩固乡村振兴发展。

五是打好污染防治攻坚战。投入 4, 573 万元，用于倭肯河铁西段流域及重点流域水环境综合整治；投入 7, 101 万元，用于 409 条侵蚀沟治理及四大洼子涝区治理；投入 860 万元，用于灌区续建配套建设、小型水库维修综合治理；投入 650 万元，用于禽畜粪污资源化利用建设项目；投入 5, 618 万

元，用于城乡污水处理、雨污分流、排水管网信息化平台、农村供水保障工程等，进一步提升水环境质量；投入 1,169 万元，用于秸秆综合利用试点补助，本级投入 3,500 万元，用于发展清洁取暖建设，对热力企业锅炉除尘脱硫脱硝改造，达到超低排放标准，实现清洁取暖面积 573.74 万平方米，有效改善城乡大气环境质量。

3.聚焦精准服务，聚力惠企纾困。

一是激励促进金融服务。制定并印发《桦南县推动金融中心建设提速赋能工作实施方案》《桦南县金融机构支持地方经济社会发展考核评价办法》，激励各金融机构结合我县实际，积极申请开发适合我县经济环境的金融创新产品，解决我县企业与个人融资难题。全年全县各金融机构投放企业贷款 354 笔、金额 15.8 亿元，同比分别增长 26%和 25%。**二是推动企业项目融资。**高标准组织召开政金企对接会，签署融资需求协议 8 份，签约额 6,000 万元。**三是落实纾困惠企政策。**积极筹措资金，全力护航民营经济高质量发展。2023 年，依据《佳木斯市推进民营经济的三十条措施》《桦南县关于支持民营经济高质量发展奖励暂行办法》拨付奖补资金 994 万元。**四是引进域外金融机构。**中国建设银行和中国银行分别与桦南县人民政府签订战略合作协议，在我县设立分支机构。

4.深化改革创新，提高财政治理效能。

一是持续深化预算管理改革。深化全面预算管理，推进

预算管理

与资产管理一体化融合，配合县人大着力建设预算联网监督系统，为做好新时代新征程人大预算审查监督、国有资产管理情况监督工作提供更加有力有效的数据信息支持和技术手段支撑，更好地服务保障代表委员履行预算审查监督职责。

二是强化政府采购管理。进一步创新工作方式，优化政府采购营商环境，全力维护政府采购市场的公开公平公正。全年政府采购预算金额 14,407 万元，实际采购金额 13,975 万元，节约资金 432 万元，节约率 3%，有效提高了财政资金使用效益。

三是完善财政投资评审工作。进一步规范和完善财政投资建设项目评审流程，提升评审质量和评审效率，全年财政投资评审项目 157 个，送审总金额为 117,976 万元，审定总金额为 109,875 万元，审减财政性资金 8,101 万元，综合审减率为 6.87%。

四是加强债务、金融风险防控。妥善安排债务还本付息支出，及时偿还到期债务本息，强化监测预警，完善财政风险防范处置机制，切实防范债务风险。制定并印发《桦南县 2023 年防范非法集资宣传月活动方案》，组织开展以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传月活动，推动我县综治平安建设工作向好向上。

五是扎实做好“一卡通”发放管理工作。采取多项措施，督促各业务主管部门，确保补贴资金及时、足额发放到群众手中，各项惠民惠农政策精准落地见效。2023 年制发三代“一卡通”社保卡 26.5 万张，通过“一卡通”每年发放财政补贴资金 10 亿元以上，惠及群众 55 万人次以上。

一年来的财税工作取得了一定成绩，但我县财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：财政收入增长乏力，民生类刚性支出不断增加，财政收支矛盾较为突出；债务还本付息压力较大，库款保障吃紧；财政收支紧平衡进一步凸显并将长期持续。对此我们将保持定力、坚定信心、积极应对。

二、2024年财政主要工作措施

（一）加强收入管理，确保财政收支平稳。

加强财政经济政策研究，积极对上争取项目资金；充分发挥财政职能，着力构建财源稳定增长机制，支持招商引资和产业发展，夯实财政增收基础；加强对重点税源、重点行业的跟踪服务，进一步提高收入质量，促进主体税收的稳定增长；推进部门之间涉税信息共享，坚持依法征收；加强非税收入征管，盘活国有资产资源，确保完成全年预算收入目标。

（二）严格支出执行，推进民生持续改善。

认真落实中央、省厉行节约的各项管理规定，严控一般性支出，压缩行政运行经费；及时清理结转结余资金，建立清理回收、统筹使用机制，盘活、用好财政存量资金；加强预算执行管理，规范预算调整行为，严格控制执行中的各类调整事项，增强预算执行刚性，加大对保障改善民生、教育、卫生、乡村振兴、生态环保等重点领域的财力支撑，集中财力保障重大决策支出，保持收支平稳。

（三）聚力改革创新，夯实财政管理基础。

强化预算刚性约束，严控超预算、无预算支出，均衡预算执行进度，确保“三保”支出的优先顺序及整体财政支出强度。深化预算绩效管理，将绩效管理作为加强预算管理的重要抓手，坚持“花钱必问效、无效必问责”，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，大力削减或取消低效无效支出。积极围绕预算管理一体化系统，加大事前事中监督力度，推动日常监控与预算编制、预算执行、绩效管理相结合，实现监督和管理有机融合、相互促进。加强财会监督，夯实财会监督职能，重点聚焦基层“三保”、财政收入、资产管理、风险防控等方面开展专项检查，督促推动问题整改，切实维护财经纪律的严肃性。

（四）强化风险防控，防范政府债务风险。

坚守底线思维，强化风险意识，加强政府债务预算管理和限额管理，全面落实“借、用、管、还”全过程管理规定，坚决制止违规举债及担保行为。坚持目标导向，合理确定总体目标、化债措施和分年度化债计划，严格开展财政承受能力测算，通过统筹各类一般公共预算收入和政府性基金预算收入，盘活处置可变现资产、资源等方式化解地方政府债务，确保化债措施不超出财力负担水平。

（五）严抓资产管理，提升国有资产效能。

进一步抓实行政事业单位国有资产管理制度建设，压实

部门资产管理责任，提升部门国有资产管理水平。按规定程序履行资产处置报批报备手续，防止擅自出租出借转让国有资产现象的发生，加强对资产处置必要性、可行性、残值收入缴纳非税等重点环节的控制，严格执行国家关于“收支两条线”管理规定，有关收入及时、完整上缴国库。

各位代表，做好 2024 年财政工作意义重大，任务艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督指导，扎实做好财政各项工作，充分发挥财政职能作用，切实做到增收有力、决策有谋、优化有效、改革有为，奋力推动全县经济社会高质量发展不断取得新成效。

第二部分 2023年桦南县财政决算报表

2.1 2023年桦南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) +/-%
桦南县收入合计	58,255	79,230	
一般公共预算收入	51,749	70,056	35.4
政府性基金预算收入	6,506	9,174	42.5
国有资本经营预算收入	0	0	0.0
桦南县支出合计	513,271	455,281	-11
一般公共预算支出	472,632	428,401	-9.4
政府性基金预算支出	40,398	26,639	-34.0
国有资本经营预算支出	241	241	0.0

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2023年桦南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	70,056	一般公共预算支出	428,401
上级补助收入	467,097		
返还性收入	8,726		
所得税基数返还收入	237		
成品油税费改革税收返还收入	1,703		
增值税税收返还收入	7,225		
消费税税收返还收入	2		
增值税“五五分享”税收返还收入	-543		
其他返还性收入	102		
一般性转移支付收入	412,779		
均衡性转移支付收入	80,754		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17,614		
结算补助收入	20,895		
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	14,969		
重点生态功能区转移支付收入	0		
固定数额补助收入	36,342		
革命老区转移支付收入	1,338		
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	8,654		
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	1,252		
教育共同财政事权转移支付收入	7,726		

2.2 2023年桦南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
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	625		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	47,218		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7,026		
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,257		
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	155,415		
交通运输共同财政事权转移支付收入	5,153		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收	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	0		
住房保障共同财政事权转移支付收入	3,302		
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	176		
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	0		
其他退税减税降费转移支付收入	60		
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	45,592		
一般公共服务	50		
外交	0		
国防	0		

2.2 2023年桦南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
公共安全	8		
教育	396		
科学技术	311		
文化旅游体育与传媒	200		
社会保障和就业	112		
卫生健康	2,497		
节能环保	1,800		
城乡社区	0		
农林水	33,151		
交通运输	0		
资源勘探工业信息等	1,050		
商业服务业等	367		
金融	0		
自然资源海洋气象等	0		
住房保障	5,420		
粮油物资储备	0		
灾害防治及应急管理	230		
其他收入	0		
下级上解收入		上解上级支出	6,486
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	31,896	补充预算周转金	
调入资金	2,995	调出资金	2,995
债务转贷收入	54,380	债务还本支出	30,720
国债转贷资金上年结余		国债转贷资金结余	

2.2 2023年桦南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
动用预算稳定调节基金	2,995	安排预算稳定调节基金	15,051
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	145,766
		减:结转下年的支出	145,766
		净结余	0
收入总计	629,419	支出总计	629,419

2.3 2023年桦南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	23,000	23,000	19,557	85.0	-10.6
增值税	3,900	3,900	4,331	111.1	95.4
企业所得税	1,800	1,800	1,768	98.2	26.1
个人所得税	870	870	608	69.9	-22.2
资源税	630	630	124	19.7	-78.6
城市维护建设税	1,100	1,100	673	61.2	-21.0
房产税	3,150	3,150	1,945	61.7	-39.7
印花税	900	900	1,239	137.7	36.3
城镇土地使用税	4,320	4,320	1,301	30.1	-69.6
土地增值税	1,800	1,800	2,739	152.2	70.9
车船税	1,080	1,080	902	83.5	-1.6
耕地占用税	690	690	1,437	208.3	-42.6
契税	2,520	2,520	2,369	94.0	-0.6
烟叶税	0	0	0	0.0	0.0
环境保护税	240	240	121	50.4	-46.0
其他税收收入	0	0	0	0.0	0.0
二、非税收入	35,000	35,000	50,499	144.3	69.1
专项收入	1,300	1,300	668	51.4	-50.8
行政事业性收费收入	1,100	1,100	1,510	137.3	32.7
罚没收入	7,000	7,000	6,216	88.8	16.3
国有资本经营收入	0	0	0	0.0	0.0
国有资源(资产)有偿使用收入	24,000	24,000	42,102	175.4	109.9
其他收入	1,600	1,600	3	0.2	-99.8
 本年收入合计	58,000	58,000	70,056	120.8	35.38

2.4 2023年桦南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	23,277	30,236	29,995	99.2	-14.0
二、外交支出	0	0	0	0.0	0.0
三、国防支出	125	193	193	100.0	9.7
四、公共安全支出	8,412	11,836	11,792	99.6	8.1
五、教育支出	40,858	43,483	41,344	95.1	1.2
六、科学技术支出	17	3,125	2,848	91.1	-78.5
七、文化旅游体育与传媒支出	1,770	2,712	2,389	88.1	-5.5
八、社会保障和就业支出	85,116	110,556	109,098	98.7	11.1
九、卫生健康支出	21,758	30,574	27,174	88.9	-9.0
十、节能环保支出	2,794	10,043	5,470	54.5	-12.2
十一、城乡社区支出	7,646	13,782	10,105	73.3	-47.6
十二、农林水支出	120,046	257,638	145,551	56.5	-3.1
十三、交通运输支出	5,276	16,567	10,220	61.7	-46.8
十四、资源勘探工业信息等支出	657	4,054	3,644	89.9	-43.0
十五、商业服务业等支出	82	347	275	79.3	-41.2
十六、金融支出	0	0	0	0	0
十七、援助其他地区支出	0	0	0	0	0
十八、自然资源海洋气象等支出	1,431	1,741	1,741	100.0	-33.2
十九、住房保障支出	11,838	18,883	11,574	61.3	-48.1
二十、粮油物资储备支出	3,743	2,102	985	46.9	71.3
二十一、灾害防治及应急管理支出	880	1,634	1,276	78.1	-36.4
二十二、预备费	3,300	0	0	0	0
二十三、其他支出	360	1,934	0	0	0
二十四、债务付息支出	12,438	12,678	12,678	100.0	0.4
二十五、债务发行费用支出	0	49	49	100.0	-35.5
本年支出合计	351,824	574,167	428,401	74.6	-9.4

2.5 2023年桦南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		428,401
201	一般公共服务支出	29,995
20101	人大事务	470
2010101	行政运行	370
2010102	一般行政管理事务	19
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	19
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	62
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	340
2010201	行政运行	271
2010202	一般行政管理事务	4
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	15
2010205	委员视察	30
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,858
2010301	行政运行	8,291

2.5 2023年桦南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
2010302	一般行政管理事务	3,381
2010303	机关服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	87
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	258
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	2,841
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	1,400
2010401	行政运行	1,287
2010402	一般行政管理事务	52
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	4
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	57
20105	统计信息事务	249
2010501	行政运行	215
2010502	一般行政管理事务	6
2010504	信息事务	1
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	

2.5 2023年桦南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
2010508	统计抽样调查	24
2010550	事业运行	3
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	1,805
2010601	行政运行	1,150
2010602	一般行政管理事务	655
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	
2010699	其他财政事务支出	
20107	税收事务	1,160
2010701	行政运行	817
2010702	一般行政管理事务	343
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	283
2010801	行政运行	259
2010802	一般行政管理事务	24
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	

2.5 2023年桦南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
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	
2011301	行政运行	
2011302	一般行政管理事务	
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	
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	
2012301	行政运行	

2.5 2023年桦南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
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	
20126	档案事务	303
2012601	行政运行	83
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	220
2012699	其他档案事务支出	
20129	群众团体事务	403
2012901	行政运行	223
2012902	一般行政管理事务	138
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	5
2012950	事业运行	5
2012999	其他群众团体事务支出	32
20138	市场监督管理事务	1,937
2013801	行政运行	1,374
2013802	一般行政管理事务	220
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	

2.5 2023年桦南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
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	1
2013813	医疗器械事务	1
2013814	化妆品事务	1
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	340
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	193
204	公共安全支出	11,792
20401	武装警察部队(款)	
20402	公安	10,696
20404	检察	53
20405	法院	204
20406	司法	775
205	教育支出	41,344
20501	教育管理事务	597
2050101	行政运行	190
2050102	一般行政管理事务	85
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	322
20502	普通教育	36,615
2050201	学前教育	1,981
2050202	小学教育	16,584

2.5 2023年桦南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
2050203	初中教育	13,278
2050204	高中教育	4,772
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	2,113
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	2,113
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	424
2050701	特殊学校教育	424
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	1,153
2050801	教师进修	752
2050802	干部教育	391

2.5 2023年桦南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
2050803	培训支出	
2050899	其他进修及培训	10
20509	教育费附加安排的支出	396
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	396
20599	其他教育支出(款)	46
2059999	其他教育支出(项)	46
206	科学技术支出	2,848
20601	科学技术管理事务	91
2060101	行政运行	32
2060102	一般行政管理事务	59
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
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	

2.5 2023年桦南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
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	41
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	41
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	17
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	17
20608	科技交流与合作	
2060899	其他科技交流与合作支出	

2.5 2023年桦南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
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
20699	其他科学技术支出(款)	2,699
2069901	科技奖励	
2069999	其他科学技术支出(项)	2,699
207	文化旅游体育与传媒支出	2,389
20701	文化和旅游	974
2070101	行政运行	382
2070102	一般行政管理事务	140
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	105
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	38
2070109	群众文化	134
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	7
2070112	文化和旅游市场管理	80
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	28
2070199	其他文化和旅游支出	60
20702	文物	204
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	

2.5 2023年桦南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
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	117
2070205	博物馆	87
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	661
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	19
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	11
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	631
2070308	群众体育	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	19
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	19
20708	广播电视	37
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	

2.5 2023年桦南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
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	494
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)	494
208	社会保障和就业支出	109,098
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,484
2080101	行政运行	282
2080102	一般行政管理事务	159
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	74
2080106	就业管理事务	149
2080107	社会保险业务管理事务	2
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	589
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	57
2080113	政府特殊津贴	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	118

2.5 2023年桦南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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54
20802	民政管理事务	3,318
2080201	行政运行	164
2080202	一般行政管理事务	467
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	33
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,431
2080299	其他民政管理事务支出	223
20805	行政事业单位养老支出	46,879
2080501	行政单位离退休	51
2080502	事业单位离退休	3
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,432
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,394
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14,699
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	2,549
2080701	就业创业服务补贴	86
2080702	职业培训补贴	982

2.5 2023年桦南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
2080704	社会保险补贴	361
2080705	公益性岗位补贴	1,062
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
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	58
20808	抚恤	4,541
2080801	死亡抚恤	2,426
2080802	伤残抚恤	365
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	301
2080805	义务兵优待	938
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	434
2080807	光荣院	
2080808	烈士纪念设施管理维护	
2080899	其他优抚支出	77
20809	退役安置	213
2080901	退役士兵安置	151
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5
2080904	退役士兵管理教育	27
2080905	军队转业干部安置	6
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	1,117
2081001	儿童福利	68

2.5 2023年桦南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
2081002	老年福利	426
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	559
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	48
2081099	其他社会福利支出	16
20811	残疾人事业	1,274
2081101	行政运行	54
2081102	一般行政管理事务	13
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	48
2081105	残疾人就业	
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,153
2081199	其他残疾人事业支出	6
20816	红十字事业	60
2081601	行政运行	45
2081602	一般行政管理事务	15
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	15,417
2081901	城市最低生活保障金支出	2,854
2081902	农村最低生活保障金支出	12,563
20820	临时救助	262
2082001	临时救助支出	260
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2

2.5 2023年桦南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
20821	特困人员救助供养	1,516
2082101	城市特困人员救助供养支出	149
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,367
20825	其他生活救助	1,279
2082501	其他城市生活救助	598
2082502	其他农村生活救助	681
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28,495
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	20,109
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,386
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	372
2082801	行政运行	328
2082802	一般行政管理事务	32
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	12
2082805	军供保障	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	
20830	财政代缴社会保险费支出	92
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	92
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	

2.5 2023年桦南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
20899	其他社会保障和就业支出(款)	230
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	230
210	卫生健康支出	27,174
21001	卫生健康管理事务	1,390
2100101	行政运行	235
2100102	一般行政管理事务	1,155
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	公立医院	1,668
2100201	综合医院	1,120
2100202	中医(民族)医院	548
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	
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	
21003	基层医疗卫生机构	3,423
2100301	城市社区卫生机构	140
2100302	乡镇卫生院	3,136
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147

2.5 2023年桦南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
21004	公共卫生	9,307
2100401	疾病预防控制机构	1,264
2100402	卫生监督机构	134
2100403	妇幼保健机构	805
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	2,806
2100409	重大公共卫生服务	146
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,152
2100499	其他公共卫生支出	
21006	中医药	
2100601	中医(民族医)药专项	
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	1,075
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	
2100799	其他计划生育事务支出	1,075
21011	行政事业单位医疗	4,351
2101101	行政单位医疗	1,537
2101102	事业单位医疗	2,814
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,385

2.5 2023年桦南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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	88
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,054
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	243
21013	医疗救助	3,111
2101301	城乡医疗救助	3,111
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	26
2101401	优抚对象医疗补助	26
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	431
2101501	行政运行	251
2101502	一般行政管理事务	70
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	110
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)	1
2101601	老龄卫生健康事务(项)	1
21099	其他卫生健康支出(款)	6
2109999	其他卫生健康支出(项)	6
211	节能环保支出	5,470
21101	环境保护管理事务	2,059

2.5 2023年桦南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
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	59
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	2,000
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	
2110301	大气	803
2110302	水体	
2110303	噪声	700
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	103
21104	自然生态保护	243
2110401	生态保护	69
2110402	农村环境保护	174
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	

2.5 2023年桦南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
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	2,338
2110501	森林管护	299
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	2,039
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)	
2111001	能源节约利用(项)	
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	

2.5 2023年桦南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
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出(款)	27
2119999	其他节能环保支出(项)	27
212	城乡社区支出	10,105
21201	城乡社区管理事务	3,086
2120101	行政运行	439
2120102	一般行政管理事务	297
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	593
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	224
2120107	市政公用行业市场监管	358
2120109	住宅建设与房地产市场监管	409
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	766
21202	城乡社区规划与管理(款)	240
2120201	城乡社区规划与管理(项)	240
21203	城乡社区公共设施	1923
2120303	小城镇基础设施建设	3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1920
21205	城乡社区环境卫生(款)	4203
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4203
21206	建设市场管理与监督(款)	38
2120601	建设市场管理与监督(项)	38
21299	其他城乡社区支出(款)	615

2.5 2023年桦南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
2129999	其他城乡社区支出(项)	615
213	农林水支出	145551
21301	农业农村	53437
2130101	行政运行	328
2130102	一般行政管理事务	1294
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	2819
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	112
2130108	病虫害控制	507
2130109	农产品质量安全	
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	1148
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	25
2130122	农业生产发展	37077
2130124	农村合作经济	250
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	118
2130135	农业资源保护修复与利用	6157
2130142	农村道路建设	154
2130148	渔业发展	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	

2.5 2023年桦南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
2130153	农田建设	3041
2130199	其他农业农村支出	407
21302	林业和草原	5432
2130201	行政运行	2018
2130202	一般行政管理事务	1090
2130203	机关服务	
2130204	事业机构	1542
2130205	森林资源培育	547
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	74
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
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	29
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	132
21303	水利	11656
2130301	行政运行	2508
2130302	一般行政管理事务	527

2.5 2023年桦南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
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	399
2130305	水利工程建设	5562
2130306	水利工程运行与维护	210
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	1170
2130311	水资源节约管理与保护	47
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	3
2130314	防汛	50
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130319	江河湖库水系综合整治	814
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	86
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	280
2130399	其他水利支出	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10264
2130501	行政运行	246
2130502	一般行政管理事务	250
2130504	农村基础设施建设	1548

2.5 2023年桦南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
2130505	生产发展	4911
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	3309
21307	农村综合改革	5719
2130701	对村级公益事业建设的补助	1006
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	2484
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	2229
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	8995
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	8335
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	634
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	26
21309	目标价格补贴	50048
2130999	其他目标价格补贴	50048
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	10220
21401	公路水路运输	6831
2140101	行政运行	1155

2.5 2023年桦南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
2140102	一般行政管理事务	584
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	550
2140106	公路养护	1545
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	634
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	2363
21402	铁路运输	19
2140201	行政运行	4
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	15
21403	民用航空运输	
2140302	一般行政管理事务	
2140304	机场建设	

2.5 2023年桦南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
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	1663
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	1663
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出(款)	1707
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出(项)	1707
215	资源勘探工业信息等支出	3644
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	

2.5 2023年桦南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
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	607
2150501	行政运行	472
2150502	一般行政管理事务	5
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	130
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	3037

2.5 2023年桦南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
2150801	行政运行	170
2150802	一般行政管理事务	5
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	2862
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	275
21602	商业流通事务	132
2160201	行政运行	99
2160202	一般行政管理事务	2
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	31
21606	涉外发展服务支出	143
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	143
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	

2.5 2023年桦南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
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	1741
22001	自然资源事务	1679
2200101	行政运行	998
2200102	一般行政管理事务	21
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	

2.5 2023年桦南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
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	376
2200199	其他自然资源事务支出	284
22005	气象事务	62
2200501	行政运行	
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	62
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	11574
22101	保障性安居工程支出	5459
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	

2.5 2023年桦南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
2210105	农村危房改造	681
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	551
2210108	老旧小区改造	4080
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	147
22102	住房改革支出	6032
2210201	住房公积金	6032
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	83
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	83
222	粮油物资储备支出	985
22201	粮油物资事务	985
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	

2.5 2023年桦南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
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	985
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	1276
22401	应急管理事务	869
2240101	行政运行	631
2240102	一般行政管理事务	56
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	29
2240106	安全监管	79
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	

2.5 2023年桦南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
2240199	其他应急管理支出	74
22402	消防救援事务	360
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	241
2240299	其他消防救援事务支出	119
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	47
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	47

2.5 2023年桦南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
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	
2240703	自然灾害救灾补助	
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	12678
23203	地方政府一般债务付息支出	12678
2320301	地方政府一般债券付息支出	12678
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	49
23303	地方政府一般债务发行费用支出	49

2.6 2023年桦南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	129,348	326,363	252.3
机关工资福利支出	29,606	39,485	133.4
工资奖金津补贴	21,063	28,440	135.0
社会保障缴费	4,093	5,151	125.8
住房公积金	2,039	2,319	113.7
其他工资福利支出	2,411	3,575	148.3
机关商品和服务支出	6,641	27,661	416.5
办公经费	5,771	12,759	221.1
会议费			
培训费	10	1,031	10,310.0
专用材料购置费		267	
委托业务费	355	4,171	1,174.9
公务接待费			
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	285	254	89.1
维修(护)费	220	905	411.4
其他商品和服务支出		8,274	
机关资本性支出(一)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置			

2.6 2023年桦南县本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
大型修缮			
其他资本性支出			
机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	73,138	82,362	112.6
工资福利支出	71,567	63,484	88.7
商品和服务支出	1,571	18,878	1,201.7
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助	28		0.0
资本性支出(一)	28		0.0
资本性支出(二)			
对企业补助	29		0.0
费用补贴	29		0.0
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)			

2.6 2023年桦南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%
对个人和家庭的补助	19,906	176,855	888.5
社会福利和救助	2,482	23,716	955.5
助学金		457	
个人农业生产补贴		83,854	
离退休费	16,424	36,574	222.7
其他对个人和家庭补助	1,000	32,254	3,225.4
对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
其他支出			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
经常性赠与			
资本性赠与			
其他支出			

2.7 2023年桦南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	桦南县
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	

2.7 2023年桦南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	桦南县
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	

2.7 2023年桦南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	桦南县
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年桦南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	
桦南县																						

备注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.8 2023年桦南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		350,789
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	374,669	
三、2023年地方政府一般债务转贷收入		54,380
四、2023年地方政府一般债务还本额		30,720
五、2023年采取其他方式化解一般债务额		83
六、2023年末地方政府一般债务余额实际数		374,366

2.9 2023年桦南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	9,174	政府性基金预算支出	26,639
政府性基金预算上级补助收入	2,612	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	2,995	政府性基金预算调出资金	2,995
债务收入		债务还本支出	7,000
债务(转贷)收入	27,080	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	13,670	政府性基金年终结余	18,897
收 入 总 计	55,531	支 出 总 计	55,531

2.10 2023年桦南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	8,038	9,174	114.1	41.0
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	7,508	8,639	115	48
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入		23	0	28
六、城市基础设施配套费收入				
七、污水处理费收入	230	19	8	1,063
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	300	493	164	16
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				

2.11 2023年桦南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	45,536	26,639	58.5	(本年决算 数/上年决算
一、文化旅游体育与传媒支出	7	2	28.6	-66.7
二、社会保障和就业支出	956	666	69.7	13.7
三、城乡社区支出	4,402	4,402	100.0	-63.7
四、农林水支出	59	1	1.7	-96.2
五、交通运输支出				
六、其他支出	35,863	17,319	48.3	48.6
七、债务付息支出	4,226	4,226	100.0	25.9
八、债务发行费用支出	23	23	100.0	-34.3
九、抗疫特别国债安排的支出				

2.12 2023年桦南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	45,536	26,639	58.5	-34.1
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	7	2	28.6	66.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	2	28.6	66.7
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	956	666	69.7	12.0

大中型水库移民后期扶持基金支出	918	666	72.5	12.0
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	38	0	0.0	0.0
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	4,402	4,402	100.0	38.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,360	4,360	100.0	43.8
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	23	23	100.0	21.7
城市基础设施配套费安排的支出				
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安排的支出				
污水处理费安排的支出	19	19	100.0	0.0
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	59	1	1.7	96.2
大中型水库库区基金安排的支出	58	0	0.0	0.0
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	1	1	100.0	96.2
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	35,863	17,319	48.3	-48.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,430	13,016	42.8	-58.0
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	5,433	4,303	79.2	58.2
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	4,226	4,226	100.0	25.9
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	23	23	100.0	34.3
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年桦南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
桦南县							

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2023年桦南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		116,686
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	136,872	
三、2023年地方政府专项债务转贷收入		27,080
四、2023年地方政府专项债务还本额		7,000
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		136,766

2.15 2023年桦南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	241
国有资本经营预算上级补助收入	241	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收入总计	241	支出总计	241

2.16 2023年桦南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				
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				

本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表

2.17 2023年桦南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	241	241	100.0	0.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	241	241	100.0	0.0
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年桦南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	241	241	100.0	0.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	241	241	100.0	0.0
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	241	241	100.0	0.0
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年桦南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
桦南县			

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.20 2023年桦南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	47,966	0	11,606	36,360	0	0	0	0
其中:社会保险费收入	17,398	0	2,723	14,675	0	0	0	0
利息收入	181	0	162	19	0	0	0	0
财政补贴收入	29,780	0	8,386	21,394	0	0	0	0
委托投资收益	334	0	334	0	0	0	0	0
其他收入	10	0	0	10	0	0	0	0
转移收入	263	0	1	262	0	0	0	0
中央调剂资金收入	0	0	0	0	0	0	0	0

2.21 2023年桦南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	45,861	0	9,501	36,360	0	0	0	0
其中:社会保险待遇支出	45,423	0	9,501	35,922	0	0	0	0
其他支出	30	0	0	30	0	0	0	0
转移支出	408	0	0	408	0	0	0	0
中央调剂资金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

2.22 2023年桦南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
桦南县	350789	374,669	374,366	116,686	136,872	136,766

2.23 2023年桦南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
桦南县	54,380	23,730	30,650	27,080	20,110	6,970

2.24 2023年桦南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
桦南县	43,398	30,720	12,678	43381	30703	12678	11,226	7,000	4,226	11226	7000	4226

2.25 2023年桦南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	54,380	27,080
一、新增地方政府债券	23,730	20,110
（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	552	
（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	1,170	400
（九）节能环保支出		
（十）城乡社区支出	5,042	18,000
（十一）农林水支出	13,679	
（十二）交通运输支出	1,510	
（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	1,777	
（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	30,650	6,970

2.26 2023年桦南县本级“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	454.00	454.00	454.00	0.00	0.00
一、因公出国（境）费				0.00	0.00
二、公务用车购置及运行维护费	424.00	424.00	424.00	0.00	0.00
1.公务用车购置费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	396	396	396	0.00	0.00
三、公务接待费	30	30	30	0.00	0.00

第三部分 2023年桦南县决算公开有关情况的说明

3.1 关于 2023 年桦南县税收返还和转移支付执行情况说明

2023 年省对桦南县税收返还和转移支付决算数为 467097 万元，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、省对桦南县税收返还和转移支付情况

- 1、均衡性转移支付收入 80754 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 17614 万元；
- 3、结算补助收入 20895 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 14969 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 0 万元；
- 7、固定数额补助收入 36342 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 1338 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 8654 万元；
- 12、公共安全共同财政事权转移支付收入 1252 万元；
- 13、教育共同财政事权转移支付收入 7726 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 625 万元；
 - 16、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 47218 万元；
 - 17、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 7026 万元；
 - 18、节能环保共同财政事权转移支付收入 3257 万元；
 - 19、农林水共同财政事权转移支付收入 155415 万元；
 - 20、交通运输共同财政事权转移支付收入 5153 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 3302 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 176 万元；
 - 25、增值税留抵退税转移支付收入 0 万元；
 - 26、其他退税减税降费转移支付收入 60 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 45592 万元。其中：
- 1、一般公共服务 50 万元；
 - 2、国防 0 万元；

- 3、公共安全 8 万元；
- 4、教育 396 万元；
- 5、科学技术 311 万元；
- 6、文化旅游体育与传媒 200 万元；
- 7、社会保障和就业 112 万元；
- 8、卫生健康 2497 万元；
- 9、节能环保 1800 万元；
- 10、城乡社区 0 万元；
- 11、农林水 33151 万元；
- 12、交通运输 0 万元；
- 13、资源勘探工业信息等 1050 万元；
- 14、商业服务业等 367 万元；
- 15、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 16、住房保障 0 万元；
- 17、粮油物资储备 0.万元；
- 18、灾害防治及应急管理 230 万元；
- 19、其他收入 0 万元。

（三）返还性收入 8726 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 237 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 1703 万元；
- 3、增值税税收返还收入 7225 万元；

- 4、消费税税收返还收入 2 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入-543 万元；
- 6、其他返还性收入 102 万元。

二、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 年末政府债务限额 471723 万元，其中：一般债务限额 354820 万元，专项债务限额 116903 万元。2022 年末地方政府债务余额 467475 万元，其中：一般债务余额 350789 万元，专项债务余额 116686 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 511541 万元，其中：一般债务限额 374669 万元，专项债务限额 136872 万元。2023 年地方政府债务余额 511132 万元，其中：一般债务余额 374366 万元，专项债务余额 136766 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 81460 万元。按类别划分，一般债券 54380 万元，专项债券 27080 万元。按品种划分，新增债券 43840 万元，再融资债券 37620 万元。

(三)地方政府债券还本付息。2023 年我县地方政府债券还本付息规模为 43398 万元，其中：到期偿还本金 30720 万元，到期支付利息 12678 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年我县收到转贷地方政府新增债券43840万元，主要用于支持教育支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水、交通运输支出、住房保障支出。

3.3 关于 2023 年桦南县“三公”经费支出情况的说明

2023 年，桦南县“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 454 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 28 万元，公务用车运行维护费支出 396 万元，公务接待费支出 30 万元。

与 2022 年决算对比，桦南县“三公”经费支出增加（减少）0 万元。一是因公出国（境）支出增加 0 万元；二是公务用车购置费增加 0 万元；三是公务用车运行维护费支出增加 0 万元；四是公务接待费支出增加 0 万元。

与 2023 年年初预算对比，桦南县“三公”经费支出增加 0 万元，主要是落实过紧日子思想严控三公经费增长。一是因公出国（境）支出增加 0 万元；二是公务用车购置费增加 0 万元；三是公务用车运行维护费支出增加 0 万元；四是公务接待费支出增加 0 万元。

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、基本情况

2023 年，桦南县财政局开展项目支出财政评价 11 项，资金总额 23060.5 万元，其中部门整体支出评价 1 个，新增政府债券 1 个，政府购买项目评价服务 1 个，政府性基金评价 1 个。

二、评价中发现的问题

评价中发现的主要问题如下：

- 1、绩效目标填报不合理，部分指标设置不正确；
- 2、预算编制严谨程度不足，部分预算编制与项目实际匹配度不高；
- 3、管理制度不够完善，缺乏项目管理制度、组织机构和实施方案；
- 4、个别支出超出项目资金使用范围。

3.5 2023 年重大政策和重点项目 绩效执行结果

2023 年财政评价结果表

序号	资金（项目）名称	评价资金（万元）	评价分数及等级
1	桦南县社区建设指导委员会办公室 2022 年部门整体支出	2022.65	90.99 优
2	桦南县民政局 2022 年孤儿基本生活费	97.87	87.4 良
3	桦南县水务局共和水库除险加固工程建设	6992.45	86.59 良
4	桦南县公安局 2022 年智能交通数字化管理平台建设	1380.2	90.94 良
5	桦南县人力资源和社会保障综合服务中心 2022 年政府购买履职辅助性服务	77.47	88.9 良
6	桦南县社会保险事业中心 2022 年机关养老统筹外资金	10440	87.98 良
7	桦南县卫生健康局 2022 年基本药物制度补助资金	110.4	83.16 良
8	桦南县公共事业服务中心 2022 年污水处理费	1000	86.97 良
9	桦南县园林养护中心 2022 年城区绿化养护费	122	88.46 良
10	桦南县环境卫生服务中心 2022 年清扫清运经费	274.5	90.49 优
11	桦南县林业和草原局 2022 年木材生产费	542.51	92.33 优
合计		23060.5	