2023 年汤原县财政决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分　财政决算报告

第二部分　2023 年汤原县财政决算

2.1　2023 年汤原县财政收支决算总表

2.2　2023 年汤原县一般公共预算收支总表

2.3　2023 年汤原县一般公共预算收入决算表

2.4　2023 年汤原县一般公共预算支出决算表

2.5　2023 年汤原县本级一般公共预算支出表（功能分类）

2.6　2023 年汤原县本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

2.7　2023 年汤原县一般公共预算税收返还和转移支付表

2.7.1　2023 年汤原县专项转移支付分项目分地区决算表

2.8　2023 年汤原县地方政府一般债务限额和余额表

2.9　2023 年汤原县政府性基金预算收支总表

2.10　2023 年汤原县政府性基金预算收入决算表

2.11　2023 年汤原县政府性基金预算支出决算表

2.12　2023 年汤原县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）

2.13　2023 年汤原县政府性基金转移支付分项目分地区决算表

2.14　2023 年汤原县地方政府专项债务限额和余额表

2.15　2023 年汤原县国有资本经营预算收支总表

2.16　2023 年汤原县国有资本经营预算收入决算表

2.17　2023 年汤原县国有资本经营预算支出决算表

2.18　2023 年汤原县本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）

2.19　2023 年汤原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 年汤原县社会保险基金预算收入决算表

2.21　2023 年汤原县社会保险基金预算支出决算表

2.22　2023 年汤原县地方政府债务限额和余额情况表（分地区）

2.23　2023 年汤原县地方政府债券转贷情况表（分地区）

2.24　2023 年汤原县地方政府债务还本付息情况表（分地区）

2.25　2023 年汤原县地方政府债券资金安排情况表（分地区）

2.26　2023 年汤原县本级“三公” 经费情况表

第三部分　2023 年汤原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 2023年汤原县财政决算报告

关于汤原县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

（书　　面）

汤原县财政局

2024年1月13日

各位代表：

受县政府委托，现将汤原县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案向大会报告，请各位代表审议，并请其他列席同志提出意见。

一、2023年全县财政预算执行情况

2023年，在县委县政府的正确领导和县人大的监督指导下，财政部门努力克服经济下行趋势影响，紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的总基调，进一步强化税收征管，优化支出结构，完善预算管理，加强绩效评价，切实提高财政资金使用效率，充分发挥财政资金引导作用，财政收支预算执行情况良好，圆满完成县十八届人大三次会议确定的财政预算任务。

（一）2023年预算收支完成情况

1.一般公共预算完成情况。全县一般公共预算收入59187万元，完成年初预算的135.8%，同比增长46.5%，其中税收收入18337

万元，同比增长5.8%；非税收入40850万元，同比增长77.2%。上级补助收入、政府债务收入、上年结转等373524万元，收入总量432711万元。

全县一般公共预算支出343995万元，同比增长6.3%，政府债务还本支出、上解上级支出等24919万元，支出总量368914万元。收支总量相抵，结转下年支出63797万元。

2.政府性基金预算完成情况。全县政府性基金预算收入3818万元，上级补助收入、政府债务收入、上年结转等89504万元，收入总量93322万元。全县政府性基金预算支出71087万元，结转下年支出22235万元。

3.国有资本经营预算完成情况。全县国有资本经营预算收入218万元，全县国有资本经营预算支出218万元。国有资本经营预算收入为省级专项，我县没有此项地方收入。

4.社会保险基金预算完成情况。全县社会保险基金预算收入31434万元，支出30286万元。收支相抵，当年结余1148万元。

（二）法定债务情况

1.地方政府债务限额及余额情况。截至2023年末，全县政府债务限额42.64亿元，其中：一般债务限额25.47亿元，专项债务限额17.17亿元。全县地方政府法定债务余额42.62亿元，其中：一般债务余额25.46亿元，专项债务余额17.16亿元。

2.地方政府债券到位及使用情况。2023年到位地方政府债券154264万元，其中，一般债券66016万元、专项债券88248万元。

主要用于胜利粮食仓储物流园项目、经开区A园厂房及基础设施、畜牧园区肉牛繁育、交通基础设施等重点领域新建、续建项目建设。

3.地方政府债券还本付息情况。2023年我县债券还本支出18812万元，均为一般债券还本支出，偿还来源为一般公共预算32万元，其余18780万元全部通过再融资债券安排。2023年我县债券付息支出9996.59万元，其中：一般债券利息7003.94万元，专项债券利息2992.65万元。

（三）2023年财政重点工作情况

1.强化收入措施，严格征收管理。2023年，面对经济下行和减税降费等方面影响，财政增收形势严峻。财政与税务部门协调联动，不断加强沟通，强化分析研判，及时关注收入动态，紧盯收入进度，确保各项收入及时入库。同时，坚持依法执收，严格落实税收政策，努力做到主体税种紧抓不放、地方小税不遗不漏、非税收入严格征缴、各项收入应收尽收。

2.全力改善民生，服务发展大局。加大投入，突出重点，保障我县各项事业发展。一是优先保障基本支出。按时发放全县工资和津贴补贴，积极筹措资金，及时兑现国家出台的各项补贴政策，保障行政事业单位经费支出，确保行政和事业单位正常运转。二是加大社会保障投入力度。全年各类社保资金支出共计50283万元，其中企业养老保险支出17636万元、机关事业养老保险基金支出14508万元、城乡居民养老保险基金支出4575万元、困难群

众救助补助支出8888万元（含贫困残疾人生活补贴和高龄津贴支出774万元）、城乡医疗救助和优抚对象医疗救助补助1744万元、就业补助资金1663万元、城乡居民和城镇职工基本医疗保险支出1269万元。确保了社会保障工作取得实效，进一步提高了广大群众生活水平和幸福指数。三是推进教育事业优先发展。完善义务教育经费保障机制，改善义务教育薄弱学校基本办学条件，全年共拨付各类教育资金24300万元。四是积极落实各项惠农政策。2023年共发放耕地地力补贴10324万元，发放玉米、大豆、稻谷生产者补贴资金16094万元，有力调动了农民种粮积极性，促进了农业发展、农民增收，各项强农惠农政策得到全面落实。

3.坚持依法理财，强化财政监督。采取一系列财政监督措施，压减财政支出，提高财政资金使用效益。一是政府采购管理有效深化。严格依法依规实施政府采购，不断规范政府采购程序，进一步扩大政府采购范围和规模，2023年政府采购预算共计1.02亿元，实际完成采购份额0.96亿元，节约率5.9%。二是评审机制健全完善。充分发挥评审中心的职能作用,减少了浪费和重复建设现象，为县委、县政府决策提供了重要的参考依据。2023年投资评审中心全年共评审基本建设项目71个，报审金额9.77亿元，审定金额9.33亿元，净审减不合理资金0.44亿元，审减率4.5%。三是内控机制更加健全。按照“分事行权、分岗设权、分级授权”的原则，建立有制度、有约束、有标准的统一管理模式，织密制度“笼子”，印发《汤原县财政局内部控制基本制度》《汤原县财政局预

算编制风险内部控制方法》等相关内控制度，实现了全方位的监督。

4.创新管理方式，深化财政改革。以推进财政预算管理全面、规范、公开、透明为目标，积极探索县级财政管理新思路。一是积极推进预算绩效评价。加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效评价渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，实行全过程的追踪问效。二是强化政府采购管理。依托黑龙江省政府采购网进行全流程信息公开及网上采购工作，突破地域限制，全网比价，通过电子卖场、服务工程超市两大子系统建设，全面提高了政府采购工作效率，保障政府采购工作的公开及透明。三是提升国有资产管理水平。完善国有资产制度体系，规范资产使用、处置等环节。制定行政事业单位国有资产管理相关制度，对监管边界、监管重点、报批程序、责任追究进行明确，促进企业健康发展，防止国有资产流失。

二、2024 年全县财政预算草案

2024 年预算编制的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实中央、省委、市委、县委各项要求部署，深入解放思想，坚持新发展理念和高质量发展要求，勤俭办事厉行节约，加强资金监督管理，提升绩效管理水平，促进全县经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（一）一般公共预算。2024 年，全县一般公共预算收入安排 65108 万元，同比增长 10%，上级补助收入、转移性收入等 167666 万元，财政总收入预计达到 232774 万元。

全县总支出安排 232774 万元，其中一般公共预算支出 227993 万元，上解支出、政府债务还本支出 4781 万元，实现收支平衡。

具体安排如下：一般公共服务支出 25316 万元、国防支出 40 万元、公共安全支出 6966 万元、教育支出 21901 万元、科学技术支出 79 万元、文化体育与传媒支出 2051 万元、社会保障和就业支出 58077 万元、卫生健康支出 12881 万元、节能环保支出 2545 万元、城乡社区事务支出 5254 万元、农林水事务支出 51530 万元、交通运输支出 3548 万元、资源勘探工业信息等支出 697 万元、商业服务业等支出 821 万元、自然资源海洋气象等支出 921 万元、住房保障支出 7201 万元、粮油物资储备支出 400 万元、灾害防治及应急管理支出 644 万元、预备费 3000 万元、其他支出 113 万元、债务付息支出 24008 万元。

（二）政府性基金预算。全县政府性基金收入安排 8152 万元，全县政府性基金支出安排 8152 万元。其中城乡社区支出 1805 万元、农林水支出 273 万元、彩票公益金支出 583 万元、债务付息支出 5491 万元。收支相抵后，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算。全县国有资本经营预算收入安排 218 万元，全县国有资本经营预算支出安排 218 万元。国有资本经

营预算收入为省级专项，我县没有此项地方收入。

（四）社会保险基金预算。全县社会保险基金预算收入安排35121万元，支出安排33619万元，当年结余1502万元。

（五）法定债务情况。预计全县地方政府债券还本付息规模为49523.53万元，其中到期本金35654万元，通过预算安排偿还1484万元，其余34170万元全部通过再融资债券偿还；到期支付利息13869.53万元，其中：一般债券利息8378.7万元，专项债券利息5490.83万元，通过预算安排、盘活存量资源等方式偿还。

三、完成2024年预算任务的主要措施

2024年，我们将坚决贯彻中央、省市县委决策部署，服从服务大局，牢牢把握稳中求进工作总基调，审慎判断，保持定力，精准施策，扎实工作，确保圆满完成各项工作任务。

（一）以增收节支为目标，确保完成全年预算任务。一是密切跟踪国家政策导向，以落实国家重大战略为出发点、以争取机制政策为主攻点、以我县比较优势为突破点，积极与上级财政部门沟通联系，认真落实各项财政政策，努力培植壮大财源，主动争取财力性转移支付，全力支持县域经济发展。二是加强对经济运行情况分析和重点行业、重点税源管理，强化税收征管，确保应收尽收，财政收入实现质的稳步提升和量的合理增长。三是完善预算编制，强化预算执行，严控一般性支出，坚决贯彻执行勤俭办事厉行节约要求，确保“三公”经费只减不增。

（二）多措并举科学应对，确保财政平稳运行。一是统筹兼

顾，多方挖潜增加本级财力。与税务部门加强沟通，依法依规组织收入，努力缓解经济下行对财政增收的负面拉动；提升财政存量资金管理水平，加大清理盘活力度，完善定期清理回收制度，切实提高政府调控能力，充分发挥资金使用效益。二是兜住底线，力保收支平衡。继续贯彻落实“过紧日子”要求，坚持勤俭办事业，进一步压减一般性支出和年度非急需、非刚性支出，集中财力用于“三保”和县域经济基础性发展支出。三是树立底线思维，防范化解债务风险。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险可控。严格执行化债方案，压减一般性支出预算，保障偿债资金来源，稳妥化解存量债务，确保完成本年化债任务。四是强化预算绩效管理。紧紧围绕县委县政府重大决策部署和工作安排，充分发挥预算绩效管理引导作用，开展预算项目事前绩效评估，深入实施绩效运行监控。坚持“花钱必问效，无效必问责”的原则，强化绩效结果应用，将绩效效果与完善政策、调整预算安排有机衔接，削减、取消低效无效资金。

（三）以强化监管为抓手，切实规范财务行为。一是全面规范预算一体化管理系统，将预算编制、执行、支付、调剂、监督、采购等一系列财政重点环节纳入财政预算一体化统一管理，保证预算管理业务规范、流程完备、控制严格。二是进一步规范资金拨付程序，加快预算执行，严格落实项目催办制度，充分发挥财政资金促发展作用；强化财会监管，严肃财经纪律，维护财经秩

序。三是深化政府采购制度改革。强化政府采购、电子卖场和服务工程超市三大业务板块与预算管理一体化系统互联互通，对采购全流程数字化闭环管理，从而达到深化政府采购制度改革，提高政府采购效率、服务水平和透明度的工作目标，加强政府采购监督，切实优化和提升政府采购工作质量。

各位代表，2024年财政收支矛盾依然突出，财政工作任务更加艰巨。我们将在县委县政府的坚强领导下，在县人大依法监督和县政协民主监督下，围绕全县中心工作，全面贯彻落实各项重大决策部署，提振发展信心，克服艰难险阻，奋力谱写财政事业高质量发展新篇章。

第二部分 2023年汤原县财政决算

2.1　2023年汤原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）+-%
汤原县收入合计	**42,528**	**63,005**	**+48.15%**
一般公共预算收入	40,392	59,187	+46.53%
政府性基金预算收入	2,136	3,818	+78.75%
国有资本经营预算收入	0	0	--
汤原县支出合计	**374,968**	**415,300**	**+10.76%**
一般公共预算支出	323,714	343,995	+6.27%
政府性基金预算支出	51,036	71,087	+39.29%
国有资本经营预算支出	218	218	--

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2　2023年汤原县一般公共预算收支总表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	**59,187**	一般公共预算支出	343,995
上级补助收入	**281,807**		
返还性收入	**5,432**		
所得税基数返还收入	186		
成品油税费改革税收返还收入	1,075		
增值税税收返还收入	3,889		
消费税税收返还收入	1		
增值税“五五分享”税收返还收入	219		
其他返还性收入	62		
一般性转移支付收入	**265,291**		
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	61,905		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,887		
结算补助收入	12,846		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入	7,403		
重点生态功能区转移支付收入	41		
固定数额补助收入	24,346		
革命老区转移支付收入	816		
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	9,016		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	3		

2.2　2023年汤原县一般公共预算收支总表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	897		
教育共同财政事权转移支付收入	5,085		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	614		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	32,538		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,580		
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,301		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	83,099		
交通运输共同财政事权转移支付收入	6,496		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,555		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	495		
其他共同财政事权转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入	91		
其他退税减税降费转移支付收入	131		
补充县区财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	146		

2.2　2023年汤原县一般公共预算收支总表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
专项转移支付收入	**11,084**		
一般公共服务	35		
外交			
国防			
公共安全	5		
教育			
科学技术	151		
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
卫生健康	1,115		
节能环保	3,254		
城乡社区	989		
农林水	4,302		
交通运输			
资源勘探工业信息等	306		
商业服务业等			
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障	692		
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理	235		
其他收入			
下级上解收入		**上解上级支出**	**5,470**
体制上解收入		体制上解支出	18
专项上解收入		专项上解支出	5,452

2.2　2023年汤原县一般公共预算收支总表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	**6,921**		
调入资金	**353**	**调出资金**	**353**
从政府性基金预算调入	353		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务收入		**债务还本支出**	**19,449**
地方政府债务收入		**地方政府一般债务还本支出**	**19,449**
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	18,812
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	637
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	**84,796**	**债务转贷支出**	
地方政府一般债务转贷收入	**84,796**	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	84,796	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			
国债转贷收入		**补充预算周转金**	
国债转贷资金上年结余		**拨付国债转贷资金数**	
国债转贷转补助数		**国债转贷资金结余**	

2.2　2023年汤原县一般公共预算收支总表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
动用预算稳定调节基金	353	安排预算稳定调节基金	353
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	63,797
		减:结转下年的支出	63,797
		净结余	
收　入　总　计	433,417	支　出　总　计	433,417

2.3　2023年汤原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	**26,145**	**18,337**	**18,337**	**100.00%**	**+5.79%**
增值税	7,620	5,746	5,746	100.00%	+61.18%
企业所得税	3,660	1,797	1,797	100.00%	-27.16%
个人所得税	560	508	508	100.00%	-11.81%
资源税	290	377	377	100.00%	+92.35%
城市维护建设税	970	715	715	100.00%	+15.14%
房产税	1,100	1,415	1,415	100.00%	-16.76%
印花税	390	389	389	100.00%	+1.30%
城镇土地使用税	2,350	1,121	1,121	100.00%	-12.56%
土地增值税	1,950	911	911	100.00%	+8.07%
车船税	1,320	717	717	100.00%	+1.85%
耕地占用税	4,175	1,760	1,760	100.00%	-47.68%
契税	995	2,138	2,138	100.00%	+144.34%
烟叶税	615	652	652	100.00%	-3.83%
环境保护税	90	91	91	100.00%	+15.19%
其他税收收入	60	0	0	--	--
二、非税收入	**17,431**	**40,850**	**40,850**	**100.00%**	**+77.16%**
专项收入	820	622	622	100.00%	-14.91%
行政事业性收费收入	3,820	902	902	100.00%	-82.67%
罚没收入	3,955	3,310	3,310	100.00%	+53.88%
国有资本经营收入	0	1,000	1,000	100.00%	--
国有资源(资产)有偿使用收入	8,596	34,409	34,409	100.00%	+137.93%
捐赠收入	0	383	383	100.00%	+8.50%
政府住房基金收入	240	223	223	100.00%	+129.90%
其他收入	0	1	1	100.00%	-98.31%
本 年 收 入 合 计	**43,576**	**59,187**	**59,187**	**100.00%**	**+46.53%**

2.4　2023年汤原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	24,883	24,233	24,159	99.69%	-35.29%
二、外交支出	0	0	0	--	--
三、国防支出	16	27	27	100.00%	--
四、公共安全支出	6,345	7,835	7,706	98.35%	+19.27%
五、教育支出	20,395	25,640	24,300	94.77%	+3.23%
六、科学技术支出	81	415	365	87.95%	+85.28%
七、文化旅游体育与传媒支出	2,015	2,704	2,580	95.41%	-51.61%
八、社会保障和就业支出	47,778	67,248	66,712	99.20%	+4.43%
九、卫生健康支出	15,911	17,945	16,982	94.63%	-27.42%
十、节能环保支出	4,632	25,078	14,146	56.41%	+75.64%
十一、城乡社区支出	5,860	34,848	34,359	98.60%	+67.78%
十二、农林水支出	54,408	148,112	105,643	71.33%	+1.79%
十三、交通运输支出	3,099	26,447	19,947	75.42%	+42.51%
十四、资源勘探信息等支出	412	740	614	82.97%	-67.02%
十五、商业服务业等支出	282	296	296	100.00%	+7.25%
十六、金融支出	0	0	0	--	--
十七、援助其他地区支出	0	0	0	--	--
十八、自然资源海洋气象等支出	542	1,485	1,435	96.63%	+1.70%
十九、住房保障支出	17,775	15,417	15,402	99.90%	+181.98%
二十、粮油物资储备支出	2,105	235	235	100.00%	-68.71%
二十一、灾害防治及应急管理支出	567	1,700	1,700	100.00%	+53.71%
二十二、预备费	3,000	0	0	--	--
二十三、其他支出	41	311	311	100.00%	--
二十四、债务付息支出	6,562	7,003	7,003	100.00%	+10.21%
二十五、债务发行费用支出	1	73	73	100.00%	+102.78%
本 年 支 出 合 计	**216,710**	**407,792**	**343,995**	**84.36%**	**+6.27%**

2.5　2023年汤原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	**343,995**
201	**一般公共服务支出**	**24,159**
20101	**人大事务**	483
2010101	行政运行	290
2010102	一般行政管理事务	10
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	10
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	14
2010107	人大代表履职能力提升	85
2010108	代表工作	74
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**	456
2010201	行政运行	275
2010202	一般行政管理事务	125
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	7
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	10
2010299	其他政协事务支出	39
20103	**政府办公厅(室)及相关机构事务**	11,576
2010301	行政运行	7,071
2010302	一般行政管理事务	3,088
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	

2.5　2023年汤原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
2010308	信访事务	138
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	612
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	667
20104	**发展与改革事务**	408
2010401	行政运行	326
2010402	一般行政管理事务	78
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	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	4
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	
20105	**统计信息事务**	251
2010501	行政运行	172
2010502	一般行政管理事务	5
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	5
2010507	专项普查活动	35
2010508	统计抽样调查	34
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	**财政事务**	844
2010601	行政运行	681
2010602	一般行政管理事务	163
2010603	机关服务	

2.5　2023年汤原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
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
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**	1,099
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	24
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	1,075
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	**审计事务**	322
2010801	行政运行	251
2010802	一般行政管理事务	7
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	64
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	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	

2.5　2023年汤原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
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20111	**纪检监察事务**	2,486
2011101	行政运行	1,770
2011102	一般行政管理事务	716
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	**商贸事务**	1,387
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	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	1,387
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	

2.5　2023年汤原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
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
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	
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	
20125	**港澳台事务**	
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	**档案事务**	162
2012601	行政运行	158
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	4
2012699	其他档案事务支出	

2.5　2023年汤原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
20128	**民主党派及工商联事务**	
2012801	行政运行	
2012802	一般行政管理事务	
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	**群众团体事务**	281
2012901	行政运行	207
2012902	一般行政管理事务	74
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	
20131	**党委办公厅(室)及相关机构事务**	1,562
2013101	行政运行	993
2013102	一般行政管理事务	569
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
20132	**组织事务**	610
2013201	行政运行	115
2013202	一般行政管理事务	430
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	63
2013299	其他组织事务支出	2
20133	**宣传事务**	444
2013301	行政运行	195

2.5　2023年汤原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
2013302	一般行政管理事务	231
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	18
20134	**统战事务**	180
2013401	行政运行	153
2013402	一般行政管理事务	27
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	
20135	**对外联络事务**	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	**其他共产党事务支出(款)**	
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出(项)	
20137	**网信事务**	
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	

2.5　2023年汤原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
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	**市场监督管理事务**	1,608
2013801	行政运行	1,358
2013802	一般行政管理事务	247
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	3
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
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)**	
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出(项)	
202	**外交支出**	
20201	**外交管理事务**	
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	
2020103	机关服务	
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	**驻外机构**	
2020201	驻外使领馆(团、处)	

2.5　2023年汤原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
2020202	其他驻外机构支出	
20203	**对外援助**	
2020304	援外优惠贷款贴息	
2020306	对外援助	
20204	**国际组织**	
2020401	国际组织会费	
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
20205	**对外合作与交流**	
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020505	对外合作活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	**对外宣传(款)**	
2020601	对外宣传(项)	
20207	**边界勘界联检**	
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
20208	**国际发展合作**	
2020801	行政运行	
2020802	一般行政管理事务	
2020803	机关服务	
2020850	事业运行	
2020899	其他国际发展合作支出	
20299	**其他外交支出(款)**	
2029999	其他外交支出(项)	

2.5　2023年汤原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
203	**国防支出**	**27**
20301	**军费**	
2030101	现役部队	
2030102	预备役部队	
2030199	其他军费支出	
20304	**国防科研事业(款)**	
2030401	国防科研事业(项)	
20305	**专项工程(款)**	
2030501	专项工程(项)	
20306	**国防动员**	27
2030601	兵役征集	
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030607	民兵	27
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	**其他国防支出(款)**	
2039999	其他国防支出(项)	
204	**公共安全支出**	**7,706**
20401	**武装警察部队(款)**	75
2040101	武装警察部队(项)	75
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	**公安**	6,966
2040201	行政运行	5,230
2040202	一般行政管理事务	1,125
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	74
2040221	特别业务	

2.5　2023年汤原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
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	537
20403	**国家安全**	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	**检察**	3
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	3
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	**法院**	
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	**司法**	574
2040601	行政运行	426

2.5　2023年汤原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
2040602	一般行政管理事务	30
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	
2040605	普法宣传	
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	16
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	
2040612	法治建设	
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	102
20407	**监狱**	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	
2040705	监狱业务及罪犯改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	**强制隔离戒毒**	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	

2.5　2023年汤原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
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	**国家保密**	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	**缉私警察**	
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	
2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	**其他公共安全支出(款)**	88
2049902	国家司法救助支出	3
2049999	其他公共安全支出(项)	85
205	**教育支出**	**24,300**
20501	**教育管理事务**	334
2050101	行政运行	175
2050102	一般行政管理事务	159
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	**普通教育**	22,933
2050201	学前教育	2,082
2050202	小学教育	9,134
2050203	初中教育	7,814
2050204	高中教育	3,903

2.5　2023年汤原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
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	
20503	**职业教育**	628
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	628
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**	4
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	4
2050499	其他成人教育支出	
20505	**广播电视教育**	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	**留学教育**	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	**特殊教育**	
2050701	特殊学校教育	
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	**进修及培训**	375
2050801	教师进修	211
2050802	干部教育	164
2050803	培训支出	

2.5　2023年汤原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
2050804	退役士兵能力提升	
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)**	26
2059999	其他教育支出(项)	26
206	**科学技术支出**	**365**
20601	**科学技术管理事务**	57
2060101	行政运行	57
2060102	一般行政管理事务	
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	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	**应用研究**	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	

2.5　2023年汤原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
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	**技术研究与开发**	1
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	1
2060405	共性技术研究与开发	
2060499	其他技术研究与开发支出	
20605	**科技条件与服务**	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
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	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	**科学技术普及**	25
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	2
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	23
20608	**科技交流与合作**	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
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	

2.5　2023年汤原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
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	**其他科学技术支出(款)**	282
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出(项)	282
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**2,580**
20701	**文化和旅游**	759
2070101	行政运行	240
2070102	一般行政管理事务	15
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	96
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	174
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	142
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	92
20702	**文物**	370
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	199
2070205	博物馆	171

2.5　2023年汤原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
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	**体育**	79
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	79
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	**新闻出版电影**	11
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	11
20708	**广播电视**	764
2070801	行政运行	
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	734
2070899	其他广播电视支出	30

2.5　2023年汤原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
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出(款)**	597
2079902	宣传文化发展专项支出	
2079903	文化产业发展专项支出	200
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	397
208	**社会保障和就业支出**	**66,712**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	1,289
2080101	行政运行	198
2080102	一般行政管理事务	56
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	50
2080106	就业管理事务	329
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	91
2080109	社会保险经办机构	406
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	58
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
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	101
20802	**民政管理事务**	320
2080201	行政运行	292
2080202	一般行政管理事务	25
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	

2.5　2023年汤原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
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	3
20804	**补充全国社会保障基金**	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	**行政事业单位养老支出**	26,178
2080501	行政单位离退休	1,717
2080502	事业单位离退休	3,577
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	5,880
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,508
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	
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**	1,663
2080701	就业创业服务补贴	49
2080702	职业培训补贴	239
2080704	社会保险补贴	674
2080705	公益性岗位补贴	637
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	59
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	5
2080799	其他就业补助支出	
20808	**抚恤**	2,808
2080801	死亡抚恤	1,992
2080802	伤残抚恤	213

2.5　2023年汤原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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	47
2080805	义务兵优待	200
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	274
2080807	光荣院	
2080808	烈士纪念设施管理维护	15
2080899	其他优抚支出	67
20809	**退役安置**	365
2080901	退役士兵安置	102
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3
2080904	退役士兵管理教育	8
2080905	军队转业干部安置	1
2080999	其他退役安置支出	217
20810	**社会福利**	2,266
2081001	儿童福利	43
2081002	老年福利	143
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	40
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	2,040
2081099	其他社会福利支出	
20811	**残疾人事业**	948
2081101	行政运行	81
2081102	一般行政管理事务	38
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	23
2081105	残疾人就业	2
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	804
2081199	其他残疾人事业支出	

2.5　2023年汤原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
20816	**红十字事业**	77
2081601	行政运行	76
2081602	一般行政管理事务	1
2081603	机关服务	
2081650	事业运行	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	**最低生活保障**	6,701
2081901	城市最低生活保障金支出	2,403
2081902	农村最低生活保障金支出	4,298
20820	**临时救助**	90
2082001	临时救助支出	83
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7
20821	**特困人员救助供养**	1,266
2082101	城市特困人员救助供养支出	240
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,026
20824	**补充道路交通事故社会救助基金**	
2082401	交强险增值税补助基金支出	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
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**	22,149
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	17,636
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,513
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**	325

2.5　2023年汤原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
2082801	行政运行	240
2082802	一般行政管理事务	45
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	40
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**	223
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	62
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	161
20899	**其他社会保障和就业支出(款)**	44
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	44
210	**卫生健康支出**	**16,982**
21001	**卫生健康管理事务**	148
2100101	行政运行	143
2100102	一般行政管理事务	5
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	**公立医院**	1,708
2100201	综合医院	1,096
2100202	中医(民族)医院	577
2100203	传染病医院	35
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	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	

2.5　2023年汤原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
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**	3,245
2100301	城市社区卫生机构	323
2100302	乡镇卫生院	2,756
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	166
21004	**公共卫生**	4,592
2100401	疾病预防控制机构	837
2100402	卫生监督机构	82
2100403	妇幼保健机构	429
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	1,369
2100409	重大公共卫生服务	41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,834
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**	748
2100716	计划生育机构	3
2100717	计划生育服务	
2100799	其他计划生育事务支出	745
21011	**行政事业单位医疗**	3,120
2101101	行政单位医疗	1,353
2101102	事业单位医疗	1,767
2101103	公务员医疗补助	

2.5　2023年汤原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
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**	1,269
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,215
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	**医疗救助**	1,722
2101301	城乡医疗救助	1,722
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	**优抚对象医疗**	22
2101401	优抚对象医疗补助	22
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	**医疗保障管理事务**	298
2101501	行政运行	209
2101502	一般行政管理事务	9
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	80
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)**	
2109999	其他卫生健康支出(项)	
211	**节能环保支出**	**14,146**
21101	**环境保护管理事务**	12
2110101	行政运行	12
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	

2.5　2023年汤原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
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
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**	12,468
2110301	大气	
2110302	水体	1,623
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	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	10,845
21104	**自然生态保护**	49
2110401	生态保护	49
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**	1,611
2110501	森林管护	484
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	

2.5　2023年汤原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
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	1,127
2110599	其他天然林保护支出	
21106	**退耕还林还草**	
2110602	退耕现金	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21107	**风沙荒漠治理**	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	**退牧还草**	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	**已垦草原退耕还草(款)**	
2110901	已垦草原退耕还草(项)	
21110	**能源节约利用(款)**	6
2111001	能源节约利用(项)	6
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	
2111104	清洁生产专项支出	
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**	

2.5　2023年汤原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
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
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**	**34,359**
21201	**城乡社区管理事务**	5,801
2120101	行政运行	1,759
2120102	一般行政管理事务	999
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	397
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	2,646
21202	**城乡社区规划与管理(款)**	129
2120201	城乡社区规划与管理(项)	129
21203	**城乡社区公共设施**	12,746
2120303	小城镇基础设施建设	4,567
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,179
21205	**城乡社区环境卫生(款)**	513

2.5　2023年汤原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
2120501	城乡社区环境卫生(项)	513
21206	**建设市场管理与监督(款)**	116
2120601	建设市场管理与监督(项)	116
21299	**其他城乡社区支出(款)**	15,054
2129999	其他城乡社区支出(项)	15,054
213	**农林水支出**	**105,643**
21301	**农业农村**	46,487
2130101	行政运行	325
2130102	一般行政管理事务	53
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	1,329
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	110
2130108	病虫害控制	369
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	14
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	337
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	67
2130122	农业生产发展	23,996
2130124	农村合作经济	307
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	1,479
2130142	农村道路建设	
2130148	渔业发展	132
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	

2.5　2023年汤原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	17,475
2130199	其他农业农村支出	494
21302	**林业和草原**	8,396
2130201	行政运行	5,619
2130202	一般行政管理事务	1,308
2130203	机关服务	
2130204	事业机构	220
2130205	森林资源培育	778
2130206	技术推广与转化	91
2130207	森林资源管理	42
2130209	森林生态效益补偿	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	178
2130213	执法与监督	6
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130234	林业草原防灾减灾	99
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	55
21303	**水利**	11,668
2130301	行政运行	615
2130302	一般行政管理事务	21
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	33

2.5　2023年汤原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
2130306	水利工程运行与维护	536
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	1,539
2130311	水资源节约管理与保护	175
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	126
2130314	防汛	190
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	4,988
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	2,110
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	39
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	1,296
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	13,235
2130501	行政运行	116
2130502	一般行政管理事务	104
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	5,306
2130505	生产发展	6,574
2130506	社会发展	43
2130507	贷款奖补和贴息	

2.5　2023年汤原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
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	事业运行	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,092
21307	**农村综合改革**	4,907
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,942
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	2,965
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	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	**普惠金融发展支出**	6,547
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	6,107
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	440
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**	14,271
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	14,271
21399	**其他农林水支出(款)**	132
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出(项)	132
214	**交通运输支出**	**19,947**
21401	**公路水路运输**	16,652
2140101	行政运行	123
2140102	一般行政管理事务	149
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	12,854
2140106	公路养护	2,840
2140109	交通运输信息化建设	

2.5　2023年汤原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
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	686
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
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	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	**民用航空运输**	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	

2.5　2023年汤原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
2140305	空管系统建设	
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**	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21406	**车辆购置税支出**	2,780
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	278
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,502
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	**其他交通运输支出(款)**	515
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出(项)	515
215	**资源勘探工业信息等支出**	**614**
21501	**资源勘探开发**	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	

2.5　2023年汤原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
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	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
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	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
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	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	**工业和信息产业监管**	614
2150501	行政运行	179
2150502	一般行政管理事务	113
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	

2.5　2023年汤原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
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	105
2150599	其他工业和信息产业监管支出	217
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	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
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	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	
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)**	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
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**	**296**
21602	**商业流通事务**	296
2160201	行政运行	128
2160202	一般行政管理事务	14
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	

2.5　2023年汤原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
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
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	154
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	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
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	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
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**	
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	

2.5　2023年汤原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
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	**金融发展支出**	
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	**金融调控支出**	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
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**	
21902	**教育**	
21903	**文化旅游体育与传媒**	
21904	**卫生健康**	
21905	**节能环保**	
21906	**农业农村**	
21907	**交通运输**	
21908	**住房保障**	
21999	**其他支出**	
220	**自然资源海洋气象等支出**	**1,435**
22001	**自然资源事务**	1,404
2200101	行政运行	303
2200102	一般行政管理事务	453
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	

2.5　2023年汤原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
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	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	156
2200199	其他自然资源事务支出	492
22005	**气象事务**	31
2200501	行政运行	31
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	

2.5　2023年汤原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
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	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
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**	**15,402**
22101	**保障性安居工程支出**	10,225
2210101	廉租住房	61
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	7,671
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	58
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	377
2210108	老旧小区改造	2,058
2210109	住房租赁市场发展	
2210110	保障性租赁住房	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	**住房改革支出**	4,725
2210201	住房公积金	4,725
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	**城乡社区住宅**	452
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	452

2.5　2023年汤原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
222	**粮油物资储备支出**	**235**
22201	**粮油物资事务**	235
2220101	行政运行	93
2220102	一般行政管理事务	104
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	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	21
2220199	其他粮油物资事务支出	17
22203	**能源储备**	
2220301	石油储备	
2220303	天然铀储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
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	
2220404	最低收购价政策支出	

2.5　2023年汤原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
2220499	其他粮油储备支出	
22205	**重要商品储备**	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
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**	**1,700**
22401	**应急管理事务**	367
2240101	行政运行	272
2240102	一般行政管理事务	67
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	28
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**	341
2240201	行政运行	102
2240202	一般行政管理事务	29
2240203	机关服务	

2.5　2023年汤原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
2240204	消防应急救援	175
2240250	事业运行	
2240299	其他消防救援事务支出	35
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	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	**自然灾害防治**	497
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	497
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**	495
2240703	自然灾害救灾补助	495

2.5　2023年汤原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
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)**	**311**
22999	**其他支出(款)**	311
2299999	其他支出(项)	311
232	**债务付息支出**	**7,003**
23201	**中央政府国内债务付息支出**	
23202	**中央政府国外债务付息支出**	
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	
23203	**地方政府一般债务付息支出**	7,003
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,003
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**	**73**
23301	**中央政府国内债务发行费用支出**	
23302	**中央政府国外债务发行费用支出**	
23303	**地方政府一般债务发行费用支出**	73

2.6　2023年汤原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	**90,762**	**82,823**	**91.25%**
机关工资福利支出	**32,926**	**33,742**	**102.48%**
工资奖金津补贴	19,274	18,855	97.83%
社会保障缴费	4,972	3,959	79.63%
住房公积金	1,813	2,016	111.20%
其他工资福利支出	6,867	8,912	129.78%
机关商品和服务支出	**8,334**	**4,683**	**56.19%**
办公经费	7,983	3,563	44.63%
会议费	28	3	10.71%
培训费	30	6	20.00%
专用材料购置费	0	31	--
委托业务费	0	424	--
公务接待费	0	0	--
因公出国(境)费用	0	0	--
公务用车运行维护费	293	107	36.52%
维修(护)费	0	160	--
其他商品和服务支出	0	389	--
机关资本性支出(一)	**0**	**34**	**--**
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	2	--
设备购置	0	14	--

2.6　2023年汤原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	0	0	--
其他资本性支出	0	18	--
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	**38,866**	**34,476**	**88.70%**
工资福利支出	34,839	33,564	96.34%
商品和服务支出	0	912	--
其他对事业单位补助	4,027	0	0.00%
对事业单位资本性补助	**0**	**18**	**--**
资本性支出(一)	0	18	--
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	--

2.6　2023年汤原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%
政府投资基金股权投资	0	0	--
其他对企业资本性支出	0	0	--
对个人和家庭的补助	**10,636**	**9,870**	**92.80%**
社会福利和救助	3,389	3,742	110.42%
助学金	0	97	--
个人农业生产补贴	0	67	--
离退休费	5,300	5,524	104.23%
其他对个人和家庭补助	1,947	440	22.60%
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年汤原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	汤原县
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年汤原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	汤原县
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年汤原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	汤原县
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年汤原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	食品药品监管补助资金	土壤污染防治资金
汤原县																					

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.8　2023年汤原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		188,660
二、2023 年末地方政府一般债务余额限额	254,762	
三、2023 年地方政府一般债务转贷收入		84,796
四、2023 年地方政府一般债务还本额		19,449
五、2023 年采取其他方式化解一般债务额		-637
六、2023 年末地方政府一般债务余额实际数		254,644

2.9　2023年汤原县政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
政府性基金收入	3,818	政府性基金支出	71,087
上级补助收入	807	政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
调入资金	353	政府性基金调出资金	353
债务收入		债务还本支出	
债务(转贷)收入	88,248	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	449	政府性基金年终结余	22,235
收　入　总　计	**93,675**	**支　出　总　计**	**93,675**

2.10　2023年汤原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	**3,154**	**3,818**	**121.05%**	**78.75%**
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	1,200	1,415	117.92%	250.25%
四、国有土地收益基金收入	00	0	--	--
五、农业土地开发资金收入	00	0	--	--
六、城市基础设施配套费收入	10	40	400.00%	566.67%
七、污水处理费收入	100	190	190.00%	100.00%
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	115	198	172.17%	24.53%
十三、其他政府性基金收入	0	0	--	--
十四、专项债券对应项目专项收入	1,729	1,975	114.23%	34.17%

2.11　2023年汤原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	**93,322**	**71,087**	**76.17%**	**39.29%**
一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	--	--
二、社会保障和就业支出	255	247	96.86%	32.80%
三、城乡社区支出	100	96	96.00%	-92.16%
四、农林水支出	63	37	58.73%	--
五、交通运输支出	0	0	--	--
六、其他支出	89,372	67,175	75.16%	40.72%
七、债务付息支出	3,459	3,459	100.00%	87.07%
八、债务发行费用支出	73	73	100.00%	73.81%
九、抗疫特别国债安排的支出	0	0	--	--

2.12 2023年汤原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	**93,322**	**71,087**	**76.17%**	39.29%
社会保障和就业支出	255	247	96.86%	32.80%
大中型水库移民后期扶持基金支出	236	234	99.15%	25.81%
移民补助	41	41	100.00%	-28.07%
基础设施建设和经济发展	195	193	98.97%	49.61%
小型水库移民扶助基金安排的支出	19	13	68.42%	--
基础设施建设和经济发展	19	13	68.42%	--
城乡社区支出	100	96	96.00%	-92.16%
国有土地使用权出让收入安排的支出	87	83	95.40%	12.16%
城市建设支出	87	83	95.40%	--
农村基础设施建设支出	0	0	100.00%	-100.00%
城市基础设施配套费安排的支出	13	13	100.00%	--
城市环境卫生	13	13	100.00%	--
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	100.00%	-100.00%
城市公共设施	0	0	100.00%	-100.00%
农林水支出	63	37	58.73%	--
大中型水库库区基金安排的支出	31	25	80.65%	--
基础设施建设和经济发展	31	25	80.65%	--
国家重大水利工程建设基金安排的支出	32	12	37.50%	--
其他重大水利工程建设基金支出	32	12	37.50%	--
其他支出	89,372	67,175	75.16%	40.72%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88,248	66,258	75.08%	39.71%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	88248	66,258	75.08%	39.71%
彩票公益金安排的支出	1,124	917	81.58%	197.73%

2.12 2023年汤原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）+-%
用于社会福利的彩票公益金支出	386	306	79.27%	350.00%
用于体育事业的彩票公益金支出	316	222	70.25%	22100.00%
用于教育事业的彩票公益金支出	31	31	100.00%	158.33%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	67	67	100.00%	28.85%
用于文化事业的彩票公益金支出	56	56	100.00%	-52.14%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	0	100.00%	-100.00%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	268	235	87.69%	--
债务付息支出	3,459	3,459	100.00%	87.07%
地方政府专项债务付息支出	3,459	3,459	100.00%	87.07%
国有土地使用权出让金债务付息支出	253	253	100.00%	-20.69%
城市基础设施配套费债务付息支出	29	29	100.00%	480.00%
污水处理费债务付息支出	190	190	100.00%	100.00%
棚户区改造专项债券付息支出	733	733	100.00%	--
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,254	2,254	100.00%	57.62%
债务发行费用支出	73	73	100.00%	73.81%
地方政府专项债务发行费用支出	73	73	100.00%	73.81%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	73	73	100.00%	73.81%

2.13　2023年汤原县政府性基金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
汤原县							

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14　2023年汤原县地方政府专项债务限额和余额表

单位：万元

项　　目	预算数	决算数
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数		83,380
二、2022 年末地方政府专项债务余额限额	171,661	
三、2022 年地方政府专项债务转贷收入		88,248
四、2022 年地方政府专项债务还本额		0
五、2022 年采取其他方式化解专项债务额		0
六、2022 年末地方政府专项债务余额实际数		171,628

2.15　2023年汤原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	218
国有资本经营预算上级补助收入	218	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	**218**	**支　出　总　计**	**218**

2.16　2023年汤原县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

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

注：本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。

2.17　2023年汤原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	**218**	**218**	**100%**	**+0%**
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	218	218	100%	+0%
二、国有企业资本金注入				
三、其他国有资本经营预算支出(款)				

2.18　2023年汤原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	**218**	**218**	**100%**	**+0%**
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	218	218	100%	+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	218	218	100%	+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				
二、国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
其他国有企业资本金注入				
三、其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				

2.19　2023年汤原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
汤原县			

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.20　2023年汤原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
本年度收入	31,655		7,098	24,557			
其中:社会保险费收入	11,840		2,285	9,555			
财政补贴收入	19,021		4,513	14,508			
利息收入	101		78	23			
委托投资收益	221		221	0			
转移收入	468		1	467			
其他收入	4		0	4			
全国统筹调剂资金收入	0		0	0			

2.21　2023年汤原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
本年度支出	30,286		5,718	24,568				
其中:社会保险待遇支出	29,924		5,715	24,209				
转移支出	351		3	348				
其他支出	11		0	11				
全国统筹调剂资金支出	0		0	0				

2.22　2023 年汤原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
汤原县	188,660	254,762	254,644	83,380	171,661	171,628

2.23　2023 年汤原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
汤原县	84,796	65,379	19,417	88,248	88,248	0

2.24　2023年汤原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：一般债券还本付息额			专项债务还本付息额			其中：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
汤原县	26,452	19,449	7,003	26,452	19,449	7,003	3,459	0	3,459	3,459	0	3,459

2.25　2023年汤原县地方政府债券资金安排情况表（分地区）

单位：万元

项 目	县级	
	一般债券	专项债券
合 计	**84,796**	**88,248**
一、新增地方政府债券	**65,379**	**88,248**
（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	1,985	
（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	13,850	
（十）城乡社区支出	21,400	
（十一）农林水支出	16,869	
（十二）交通运输支出	10,660	
（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	615	
（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		**88,248**
二、再融资债券	**19,417**	

2.26　2023年汤原县本级“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	**715**	**667**	**901**	**-234**	**-48**
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务用车购置及运行维护费	530	488	719	-231	-42
1.公务用车购置费	135	122	38	84	-13
2.公务用车运行维护费	395	366	681	-315	-29
三、公务接待费	185	179	182	-3	-6

第三部分　2023 年汤原县决算公开有关情况的说明

3.1　关于2023年汤原县税收返还和转移支付执行情况说明

2023年省对汤原县税收返还和转移支付决算数为281,807万元，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、省对汤原县税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付收入265,291万元。其中：

1、均衡性转移支付收入61,905万元；

2、县级基本财力保障机制奖补资金收入10,887万元；

3、结算补助收入12,846万元；

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7,403万元；

6、重点生态功能区转移支付收入41万元；

7、固定数额补助收入24,346万元；

8、革命老区转移支付收入816万元；

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9,016万元；

12、一般公共服务共同财政事权转移支付收入3万元；

13、公共安全共同财政事权转移支付收入897万元；

14、教育共同财政事权转移支付收入 5,085 万元；

15、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；

16、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 614 万元；

17、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 32,538 万元；

18、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 4,580 万元；

19、节能环保共同财政事权转移支付收入 2,301 万元；

20、农林水共同财政事权转移支付收入 83,099 万元；

21、交通运输共同财政事权转移支付收入 6,496 万元；

22、资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元；

23、住房保障共同财政事权转移支付收入 1,555 万元；

24、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；

25、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 495 万元；

26、增值税留抵退税转移支付收入 91 万元；

27、其他退税减税降费转移支付收入 131 万元；

28、补充县区财力转移支付收入 0 万元；

29、其他一般性转移支付收入 146 万元。

（二）专项转移支付收入 11,084 万元。其中：

1、一般公共服务 35 万元；

2、国防 0 万元；

3、公共安全 5 万元；

4、教育 0 万元；

5、科学技术 151 万元；

6、文化旅游体育与传媒 0 万元；

7、社会保障和就业 0 万元；

8、卫生健康 1,115 万元；

9、节能环保 3,254 万元；

10、城乡社区 989 万元；

11、农林水 4,302 万元；

12、资源勘探工业信息等 306 万元；

13、商业服务业等 0 万元；

14、自然资源海洋气象等 0 万元；

15、住房保障 692 万元；

16、粮油物资储备 0 万元；

17、灾害防治及应急管理 235 万元；

18、其他收入 0 万元。

（三）返还性收入 5,432 万元。其中：

1、所得税基数返还收入 186 万元；

2、成品油税费改革税收返还收入 1,075 万元；

3、增值税税收返还收入 3,889 万元；

4、消费税税收返还收入 1 万元；

5、增值税“五五分享”税收返还收入 219 万元；

6、其他返还性收入 62 万元。

二、县对下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273,707万元，其中:一般债务限额190,249万元,专项债务限额83,458万元。2022年末地方政府债务余额272,040万元，其中:一般债务余额188,660万元,专项债务余额83,380万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2023年末政府债务限额426,423万元，其中:一般债务限额254,762万元,专项债务限额171,661万元。2023年末地方政府债务余额426,272万元，其中:一般债务余额254,644万元,专项债务余额171,628万元，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173,044万元。按类别划分，一般债券84,796万元，专项债券88,248万元。按品种划分，新增债券153,627万元，再融资债券19,417万元。

（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29,911万元，其中：到期偿还本金19,449万元，到期支付利息10,462万元。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县153,627万元，主要用于支持交通基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程、农林水利、生态环保等重大基础设施建设支出。

3.3 关于2023年“三公”经费支出情况的说明

2023年，汤原县“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667万元。其中，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置费支出122万元，公务用车运行维护费支出366万元，公务接待费支出179万元。

与2022年决算对比，汤原县“三公”经费支出减少234万元。一是因公出国（境）支出与上年一致；二是公务用车购置费增加84万元；三是公务用车运行维护费支出减少315万元；四是公务接待费支出减少3万元。

与2023年年初预算对比，汤原县“三公”经费支出减少48万元，主要是我县“三公”经费本着完善监管、防控共建长效机制的原则，严格“三公”支出管理。我县充分认识到控制“三公”经费的重要性，严格按照制度要求控制“三公”经费的支出，做到“三公”经费公开透明，做到“三公”经费支出的合理化。一是因公出国（境）支出与年初预算一致；二是公务用车购置费支出减少13万元；三是公务用车运行维护费支出减少29万元；四是公务接待费支出减少6万元，主要是按照制度要求合理化缩减“三公”经费支出。

3.4　关于2023年预算绩效工作开展情况的说明

2023年我县认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署,围绕财政中心工作,积极探索绩效评价工作新机制,努力服务于财政管理，不断提高财政管理水平和资金使用绩效,继续推动全面预算绩效管理工作深入开展, 现将我县预算绩效管理工作开展情况汇报如下：

一、完善制度办法，夯实工作基础

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

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

二、落实全程预算，加强绩效管理

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

金预算及国有资本经营预算。部门（单位）在编制部门预算的同时，需根据确定的职责和任务同时编制部门整体支出的绩效目标，用于反映利用全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

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

3. 加强预算绩效公开管理。建立预算绩效信息公开制度，除涉密单位外，所有预算单位都要公开2023年度部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金支出的绩效目标，并在绩效目标批复后随部门预算同步公开。

三、围绕中心工作，突出评价重点

2023年我县评价项目将紧紧围绕县委、县政府的重点工作开展，除了继续在新农村建设、落实产业扶持政策、城市基础设施建设、改善民生支出等重点、热点问题外，还围绕县政府为民办实事项目，开展了促进就业、居家养老服务、危旧房改善、全民健身工程、食品安全建设等项目开展绩效评价，严格按照省厅要求执行。

1．重点评价与绩效自评相结合。一是扩大自评范围。二是深入开展财政重点评价。

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

四、加强质量控制，提高绩效意识

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

2．开展形式多样的业务培训。举办了以“强化绩效理念、提高绩效评价实际操作能力”为主题的财政支出绩效评价培训会议。分别以座谈会、布置会、培训班等形式，在对评价具体操作流程进行培训的同时，宣传了绩效评价工作，提高了绩效评价参与人员的业务素质。

五、下一步工作措施

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

2．强化绩效管理业务学习建设。预算绩效管理工作繁多且复杂，工作任务要求更加专业和严谨，要与时俱进不断加强业务学

习，才能提高工作效率，更好地保质保量完成预算绩效管理工作。

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

3.5　2023 年重大政策和重点项目绩效执行结果

一、基本情况

根据县级 2023 年预算绩效管理工作计划安排，报经县预算绩效管理工作领导小组办公室审定，县财政局围绕县委、县政府重大决策部署，选择多个项目作为县级财政重点绩效评价对象，覆盖扶贫、债券资金、民生工程、基建工程等重点领域。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。

二、评价中发现的问题

评价中发现的主要问题如下：1、部分项目绩效目标不完善，存在缺少关键指标、指标值设定不准确，量化、细化不够等问题；2、部分预算编制不合理，项目预算执行率偏低，预算编制有待细化；3、个别项目财务管理制度不健全，缺少立项申报、使用管理、结果验收等工作规程和具体实施细则。

三、2023 年绩效自评报告

1.2023年汤原县教育局农村义务教育学生营养改善计划补助资金绩效自评报告

农村义务教育学生营养改善补助预算项目和专项资金自评价报告

姜委政印

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《财政部 教育部关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2022〕231号）要求，经省政府批准，现提前下达资金548.5万元，根据中小学在校生人数、补助标准以及分担比例支付农村义务教育学生营养改善计划补助资金。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

农村义务教育学生营养改善补助资金中央专项，根据中小学在校生人数、补助标准以及分担比例支付农村义务教育学生营养改善补助资金。

2.项目绩效阶段性目标。

营养改善使学生身体素质得到不断提升。

二、项目单位绩效报告情况

确保全县农村义务教育学校正常运转，保障学校完成教育教学任务。营养计划的全面实施使学生的身体素质得到了大幅度提升，受到学生及家长的认可和好评。

三、绩效评价工作情况

（一）评价指标体系。

按照决策-过程-产出-效益指标体果进行评价，数据由教育局进行采集并评价。

（二）评价方法。

采用分项打分。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：成立部门评价工作组、部门工作组成员抽项目、列出抽查项目清单和佐证需要清单，发给被评价单位，单位上报自评表和报告及相关佐证。

2、非现场评价：学校上报清单及作证

3、现场评价：评价工作组根据相关佐证材料现场评价打分。

4、综合分析：评价工作组根据打分情况进行综合分析，找出不足及改进意见。

5、评价报告：评价工作组撰写评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

我单位农村义务教育学生营养改善补助资金548.5万元全部拨付到位，农村义务教育学生营养改善补助资金中央专项，根据中小学在校生人数、补助标准以及分担比例支付农村义务教育学生营养改善补助资金。

（二）项目实施情况分析。

我单位保质保量完成了绩效目标，预算编制到项目率100%，

全年预算资金支出率100%，营养计划实施县学生身体素质达到优，家长和学生满意度大于等于80%。

（二）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

项目成本控制在预算资金范围内。

2.项目的效率性分析。

完成投入使用548.5万元，完成专项资金投入分配方案任务。

3.项目的效益性分析

达到预期完成目标，学生和家长满意度较高。

五、综合评价结论

农村义务教育学生营养改善补助资金项目完成年初指标，评价等级为优，评价结果作为专项资金项目管理提供依据，为专项资金投入使用和监管提供依据。

六、绩效评价结果应用建议

无

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

泾原县教育局

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	农村义务教育学生营养改善补助						
主管部	汤原县教育局			实施单位	汤原县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	548.5	548.5	548.5	10分	1	10
	其中：当年财政拨款	548.5	548.5	548.5	-		-
	上年结转				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	农村义务教育学生营养改善计划补助资金中央专项，根据中小学在校生人数、补助标准以及分担比例支付农村义务教育学生营养改善补助资金。			农村义务教育学生营养改善补助资金全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设置分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	资金覆盖目标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	20	17	资金支出率未达到年度指标值
		时效指标	保质保量	100%	100%	10	10	
		成本指标	足额拨付	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济指标						
		社会效益	受益学生数	优	优	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	学生及家长满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	97	

2.2023年汤原县交通运输局农村公路工程专项资金自评价报告

2023年汤原县农村公路工程
专项资金自评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

按照《汤原县人民政府关于成立县农村公路建设领导小组和县农村公路工程建设指挥部的通知》（汤政发〔2006〕18号）文件要求，成立汤原县农村公路工程建设指挥部，指挥部办公室设在县交运局，具体负责公路建设日常管理及综合协调工作。2023年一般债券评价涉及项目1个，累计下达我县一般债券资金7380万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

按照年度绩效总体目标的要求全部完成预期既定目标；资金管理按照汤原县专项资金管理办法进行管理，按照合同约定及工程进度支付项目资金。

2.项目绩效阶段性目标。

资金管理按照汤原县专项资金管理办法进行管理，按照合同约定及工程进度支付项目资金。

二、项目单位绩效报告情况

已报告

三、绩效评价工作情况

（一）评价指标体系（附表说明）。

（二）评价方法。

采用分项打分法。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：成立部门评价工作组、部门工作组成员抽项目、列出抽查项目清单和佐证需要清单，发给被评价单位，单位上报自评表和报告及相关佐证。

2、非现场评价：对照绩效目标，对日常投诉记录及满意度问卷调查，计算得分结果。

3、现场评价：评价工作组根据相关佐证材料现场评价打分。

4、综合分析：评价工作组根据打分情况进行综合分析，找出不足及改进意见。

5、评价报告:评价工作组撰写评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年项目一般债券资金到位7380万元。

2.项目资金使用情况分析。

项目资金使用符合专项资金管理办法，并严格按照合同约定及工程金地进行支付项目资金。

3.项目资金管理情况分析。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。

2.项目管理情况分析。

对项目的投资、招投标、质量、建设管理科学规范、工程进展顺利。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

积极控制项目成本，从项目立项阶段就委托相关咨询单位对项目预算进行审核，从源头控制成本，招标过程中委托咨询单位编制审核招标控制价，从事前进行控制，施工过程中严控设计变更，从事中进行控制。

（2）项目成本（预算）节约情况。

在设计中，能够采用本县地方材料的，全部使用本县材料，节约材料成本，提升地方经济，真实反映出项目成本（预算）节约情况。

2.项目的效率性分析

项目立项后，立即组织开展是施工招标工作，完成施工前期手续办理，开工后，积极推进项目进度，在规定的计划工期内完工通车。

3.项目的效益性分析

项目实施将提高我县公路网的整体服务水平，提升公路

的道路等级和通行能力，打通跨区域运输通道，满足了区域路网综合服务水平的需要，实现汤原县运输通道的需要，同时也是加强了所经过乡镇之间的联系的需要。助推沿线贫困户脱贫解困，带动相关产业的快速发展，促进社会经济快速增长，提升基本公共服务水平 ，符合交通建设符合环评审批要求。

五、综合评价结论（附相关评分表）

六、绩效评价结果应用建议

无

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年涡原县农村公路工程项目						
主管部门	涡原县交通运输局			实施单位	涡原县农村公路工程建设指挥部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	7380	7380	7380	10分	1	10
	其中：当年财政拨款	7380	7380	7380	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2023年农村公路建设计划			完成2023年农村公路建设计划			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设置分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	支持农村公路建设	7380	7380	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	100%	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	100%	100%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	100%	100%	10	10	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	年度项目总指标	7380	7380	5	5	
	效益指标（30分）	经济指标	对经济发展的促进作用		明显	10	8	暂时满足区域路网综合水平需要，需要制定长远规划。
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	5	5	
		可持影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	7	公路路网水平需要整体提升，加强建成公路养护维护
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

3.2023 年汤原县财政补助高标准农田建设项目（改造提升）自评价报告

2023 年汤原县财政补助高标准农田建设项目（改造提升）自评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

省级下达汤原县 2023 年财政补助高标准农田建设任务为改造提升 6.95 万亩，总投资 6620.09 万元，其中：中央农田补助资金 5706 万元，省级配套资金 556 万元，县级配套资金 358.09 万元。建设地点汤原县汤原镇、胜利乡，项目已于 2023 年 11 月 13 日开工建设，预计 2024 年底完成全部建设任务。

（二）项目绩效目标

农业综合生产能力明显提高。达到土地平整、土壤肥沃、集中连片、设施完善、电力配套、生态良好、高产稳产、优质高效、抗灾能力强的总体目标。

二、项目单位绩效报告情况

1. 改造提升高标准农田任务指标完成情况。截至 2023 年 12 月 31 日完成建设面积 5.56 万亩，完成年度任务目标。

2. 项目验收合格率指标完成情况。施工期为 2 年，2023 年底不涉及验收工作。

3. 任务完成及时性指标完成情况。施工期 2 年，截至 2023 年 12 月 31 日完成建设面积 5.56 万亩，已完成年度任务目标。

1

4. 粮食综合生产能力指标完成情况。通过项目建设，有效提高了粮食综合生产能力。

5. 田间道路通达度指标指标完成情况。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，平原地区通达率 100%，丘陵区通达率≥90%。

6. 耕地质量指标完成情况。通过项目建设，项目区农田耕地质量得到逐步提升。

7. 水资源利用率指标完成情况。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，水资源利用率逐步提升。

8. 受益群众满意率指标完成情况。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，受益群众满意率达 96%。

三、绩效评价工作情况

按照《黑龙江省财政厅关于提前告知 2023 年第一批中央农田建设补助资金指标的通知》（黑财指（农）〔2023〕51 号）与《黑龙江省财政厅关于拨付 2023 年第二批中央农田建设补助资金的通知》（黑财指（农）〔2023〕265 号）有关要求，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，年度终了，对《黑龙江省财政厅关于提前告知 2023 年第一批中央农田建设补助资金指标的通知》（黑财指（农）〔2023〕51 号）与《黑龙江省财政厅关于拨付 2023 年第二批中央农田建设补助资金的通知》（黑财指（农）〔2023〕265 号）中的 2023 年汤原县财政补助高标准农田建

设项目开展绩效自评，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。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年汤原县财政补助高标准农田建设项目（改造提升）						
主管部门	汤原县农业农村局			实施单位	汤原县农业事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	2,841.00	3,171.72	3,171.72	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	2,285.00	2,615.72	2,615.72	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	556.00	556.00	556.00	-	100%	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	能力明显提高。达到土地平整、土壤肥沃、集中连片、设施完善、电力配套、生态良好、高产稳产、优质高效、抗灾能力强的总体目标。			能力明显提高。达到土地平整、土壤肥沃、集中连片、设施完善、电力配套、生态良好、高产稳产、优质高效、抗灾能力强的总体目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设置分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	新建、改造提升高标准农田面积（万亩）	6.95	5.56	20	16	项目工期2年，正常施工进度。
		质量指标	项目验收合格率	100%		10	10	项目工期2年，未完工。
		时效指标	任务完成及时性	1-2年		10	10	项目工期2年，正常施工进度。
	效益指标（40分	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	10	10	
			田间道路通达度	平原地区达到100%，丘陵区≥90%	平原地区达到100%，丘陵区≥90%	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受益群众满意率	≥90%	96%	10	10	
总分						100	94	