

2023 年木兰县财政决算

2024年10月

目 录

第一部分 财政决算报告

第二部分 2023年木兰县财政决算

- 2.1 2023年木兰县财政收支决算总表
- 2.2 2023年木兰县一般公共预算收支总表
- 2.3 2023年木兰县一般公共预算收入决算表
- 2.4 2023年木兰县一般公共预算支出决算表
- 2.5 2023年木兰县本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2023年木兰县本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2023年木兰县一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 2.7.1 2023年木兰县专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2023年木兰县地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2023年木兰县政府性基金预算收支总表
- 2.10 2023年木兰县政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2023年木兰县政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2023年木兰县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2023年木兰县政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2023年木兰县地方政府专项债务限额和余额表

- 2.15 2023 年木兰县国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2023 年木兰县国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2023 年木兰县国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2023 年木兰县本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
- 2.19 2023 年木兰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 年木兰县社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2023 年木兰县社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2023 年木兰县地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2023 年木兰县地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2023 年木兰县地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2023 年木兰县地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2023 年木兰县本级“三公”经费情况表

第三部分 2023 年木兰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 年木兰县财政决算报告

2023 年，在县委、政府的坚强领导下，在县人大和政协的监督指导下，在上级财政部门及县相关部门的大力支持下，以习近平系列讲话为统领，认真贯彻落实中央、省、市的各项决策部署，坚持稳中求进工作总要求，牢牢把握主基调，强力推进主战略，统筹作好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作。积极组织收入，努力克服困难，加强税收征管，提高财政收入质量；完善公共财政体系，提高财政保障水平；深化财政改革，加强财政管理和监督，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，以“保工资、保运转、保民生、保稳定”为重点，精心调度资金，优化支出结构，规范支出管理，认真履行财政工作的职责和职能，积极组织财政收入，严格控制支出，不断加强财源建设，强化财政监督检查力度，切实提高资金使用效益，较好的发挥了财政服务县域经济社会发展的作用。通过全体职工努力，克服诸多困难和压力，顺利完成了收支任务，实现了当年财政收支平衡。

下面我们按照要求，真实、准确、完整、及时地编制了木兰县财政局二〇二三年度财政总决算表，现上呈给市局，并将决算情况报告如下：

一、二〇二三年财政决算情况

二〇二三年，全县地方公共财政预算收入 21,458 万元，返还性收入为 6,359 万元，一般性转移支付收入为 296,359 万元，专项转移支付收入为 13,585 万元，调入资金为 5,194 万元，债务转贷收入 56,345 万元，动用预算稳定调节基金 11,640 万元。全县公共财政预算支出 270,892 万元，上解上级支出 12,539 万元，债券还本支出 29,739 万元，安排预算稳定调节基金 16,418 万元。年终结余 120,108 万元。政府性基金预算收入 6,742 万元，上级补助收入为 735 万元，政府性基金上年结余 2,745 万元；政府性基金预算支出 6,064 万元，政府性基金调出资金 5,194 万元。政府性基金年终结余 2,764 万元。

（一）地方收入主要项目完成情况。

- 1、增值税地方公共财政完成 2,170 万元，比同期增收 267 万元。
- 2、企业所得税完成 704 万元，比同期增幅 24.6%。
- 3、个人所得税地方公共财政完成 226 万元，比同期增幅 23.5%。
- 4、城市维护建设税收入完成 273 万元，比同期减幅 12.8%。
- 5、城镇土地使用税完成 148 万元，比同期减幅 71.0%。

- 6、房产税完成 457 万元，比同期减幅 34.2%。
- 7、印花税完成 131 万元，比同期增幅 27.2%。
- 8、土地增值税完成 607 万元，比同期增幅 18.6%
- 9、契税收入 731 万元，比同期增收 260 万元。
- 10、专项收入完成 1,849 万元，比同期增幅 189.4%
- 11、行政事业性收费收入完成 509 万元，比同期减收 469 万元。
- 12、罚没收入完成 3,560 万元，比上年同期减收 1,963 万元。
- 13、国有资源（资产）有偿使用收入完成 8,816 万元，比上年同期减收 19.6%，减收 2,149 万元。

（二）支出主要项目完成情况。

- 1、一般公共服务支出完成 15,201 万元，比同期减幅 6.5%。
- 2、公共安全支出完成 7,416 万元，比同期减幅 4.7%。
- 3、教育支出完成 30,078 万元，比同期增幅 0.0%。
- 4、文化旅游体育与传媒支出完成 1,977 万元，比同期增幅 6.1%。
- 5、社会保障和就业支出完成 70,748 万元，比同期增幅 5.5%。

- 6、卫生健康支出完成 20,443 万元，比同期增幅 15.4%。
- 7、城乡社区支出完成 4,589 万元，比同期减幅 54.3%。
- 8、农林水支出完成 76,328 万元，比同期增减幅 7.6%。
- 9、交通运输完成 7,774 万元，比同期增幅 45.8%。
- 10、资源勘探信息等支出 603 万元，比同期减幅 70.4%。
- 11、自然资源海洋气象等支出完成 939 万元，比同期增幅 0.4%。
- 12、住房保障支出完成 13,107 万元，比同期增幅 43.4%。
- 13、粮油储备支出完成 778 万元，比同期减幅 36.7%。
- 14、灾害防治及应急管理支出完成 480 万元，比同期减支 350 万元。

一、预算执行的主要情况分析。

（一）税收及非税收入情况分析。

1、税收收入增减收因素分析：截至 2023 年 12 月份税务部门共组织各项地方税收收入 6,585 万元，同比下降 18.5%，减收 1,498 万元。其中：增值税 2,170 万元，同比增长 14.0%，增收 267 万元。主要增减收因素有：去年留抵退税形成；企业所得税 704 万元，同比增长 24.6%，增收 139 万元。其中，哈尔滨市烟草公司木兰分公司本期县级收入 139 万元，去年同期

为 0 万元，增收 139 万元。个人所得税 226 万元，同比增长 23.5%，增收 43 万元，个人所得税增收是由于城镇居民工资增长缴纳个税增多导致。资源税 521 万元，同比减少 9.0%，减收 205 万元。资源税减收主要是由于哈尔滨天滋矿业有限公司本期县级收入 512 万元，去年同期为 711 万元，减收 199 万元；哈尔滨市共北矿山开采有限公司本期县级收入 0 万元，去年同期为 6 万元，减收 6 万元。城建税 273 万元，同比减少 12.8%，减收 40 万元。城建税为增值税附征，城建税的增收主要是受增值税的影响，黑龙江顺元建筑工程有限公司本期县级收入 0 万元，去年同期为 40 万元，减收 40 万元。房产税 457 万元，同比下降 34.2%，减收 238 万元。房产税的主要减收因素为木兰县大贵粮库有限责任公司本期县级收入 0 万元，去年同期为 77 万元，减收 77 万元；黑龙江木兰国家粮食储备库有限责任公司本期县级收入 0 万元，去年同期为 77 万元，减收 77 万元；木兰县自来水公司本期县级收入 21 万元，去年同期为 63 万元，减收 42 万元；黑龙江天兆猪业有限公司本期县级收入为 4 万元，去年同期为 40 万元，减收 36 万元；北大荒粮食集团有限公司木兰分公司本期县级收入为 0 万元，去年同期为 6 万元，减收 6 万元。印花税 131 万元，同比增长 27.2%，增收 28 万

元。印花税的主要减收因素有：哈尔滨天滋矿业有限公司本期县级收入 10 万元，去年同期为 0，增收 10 万元；邦宇建设集团有限公司木兰分公司本期县级收入 5 万元，去年同期为 0，增收 5 万元；木兰县顺和热电有限公司本期县级收入 7 万元，去年同期为 2 万元，增收 5 万元；木兰县龙能资源再生利用有限公司本期县级收入 3 万元，去年同期为 0 万元，增收 3 万元；黑龙江木兰牧原农牧有限公司本期县级收入 5 万元，去年同期为 2 万元，增收 3 万元；黑龙江天兆猪业有限公司本期县级收入 2 万元，去年同期为 0 万元，增收 2 万元。土地使用税县级收入 148 万元，同比下降 71.0%，减收 363 万元。其中，木兰县利东粮库有限责任公司本期县级收入为 0 万元，去年同期为 190 万元，减收 190 万元；木兰县东兴粮库有限责任公司本期县级收入为 0，去年同期为 63 万元，减收 63 万元；木兰县大贵粮库有限责任公司本期县级收入 0 万元，去年同期为 34 万元，减收 34 万元；黑龙江木兰国家粮食储备库有限责任公司本期县级收入 0 万元，去年同期为 34 万元，减收 34 万元；木兰县赵家粮库有限责任公司本期县级收入 0 万元，去年同期为 31 万元，减收 31 万元；哈尔滨冠腾房地产开发有限公司本期县级收入 0 万元，去年同期为 10 万元，减收 10 万元；黑龙江

新合作农业发展有限公司本期县级收入 0 万元，去年同期为 1 万元，减收 1 万元。土地增值税县级收入 607 万元，同比增长 18.6%，增收 95 万元。其中，黑龙江雄鹰世纪房地产开发有限公司本期县级收入 193 万元，去年同期为 98 万元，增收 95 万元。耕地占用税县级收入 9 万元，减收 1522 万元，其中，哈尔滨天滋矿业有限公司去年同期缴纳耕地占用税 714 万元，木兰县倍丰金秋粮食贸易有限公司去年同期缴纳耕地占用税 39 万元；木兰县自然资源局去年同期缴纳耕地占用税 751 万元；木兰县住房和城乡建设局去年同期缴纳耕地占用税 7 万元；木兰县太平种子林林场本期缴纳耕地占用税 4 万元；木兰县自然资源局本期缴纳耕地占用税 7 万元。契税县级收入 731 万元，增收 260 万元。其中，哈尔滨岩拓建筑材料制造有限公司本期县级收入 12 万元，去年同期为 0 万元，增收 12 万元；黑龙江顺元建筑工程有限公司本期县级收入 11 万元，去年同期为 0 万元，增收 11 万元；哈尔滨天滋矿业有限公司本期县级收入 11 万元，去年同期为 0 万元，增收 11 万元；绥化市人和房地产开发有限公司本期县级收入 9 万元，去年同期为 0 万元，增收 9 万元；哈尔滨市福田房地产开发有限公司木兰分公司本期县级收入 8 万元，去年同期为 0 万元，增收 8 万元；哈尔滨奇

亚园林绿化有限公司本期县级收入 7 万元，去年同期为 0 万元，增收 7 万元；其余为房产交易中心房产交易缴纳契税增收。环保税县级收入 56 万元，同比增收 45 万元。其中，哈尔滨市公路工程有限责任公司木兰分公司本期县级收入 7 万元，去年同期为 0 万元，增收 7 万元；浙江省衢州市交通建设集团有限公司木兰分公司本期县级收入 6 万元，去年同期为 0 万元，增收 6 万元；黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司木兰分公司本期县级收入 5 万元，去年同期为 0 万元，增收 5 万元；黑龙江省四建建筑工程有限责任公司木兰分公司本期县级收入 5 万元，去年同期为 0 万元，增收 5 万元；黑龙江省华通道桥工程有限公司木兰分公司本期县级收入 5 万元，去年同期为 0 万元，增收 5 万元；黑龙江秉荣建筑工程有限公司木兰分公司本期县级收入 4 万元，去年同期为 0 万元，增收 4 万元；黑龙江省华通道桥工程有限公司木兰盛辉分公司本期县级收入 3 万元，去年同期为 0 万元，增收 3 万元；黑龙江千凡建筑工程有限公司本期县级收入 3 万元，去年同期为 0 万元，增收 3 万元；齐齐哈尔中远市政工程有限公司百超分公司本期县级收入 3 万元，去年同期为 0 万元，增收 3 万元；黑龙江营佳建筑安装工程有限公司本期县级收入 2 万元，去年同期为 0 万元，增收 2 万元；

哈尔滨富洋建筑安装工程有限公司木兰分公司本期县级收入 2 万元，去年同期为 0 万元，增收 2 万元。

2、非税收入增减因素分析：专项收入今年入库 849 万元，去年同期为 639 万元，增收 210 万元。今年较去年教育费附加减收 13 万元，残疾人保障金多收 51 万元，计提教育资金 651 万，农田水利资金 521 万元。行政事业性收费收入本期入 509 万元，同比减收 469 万元，原因是公安增收 21 万元，人防减收 152 万元，教育增收 73 万元，自然资源增收 41 万元，建设减收 67 万元，水利减收 358 万元，民政减收 27 万元。罚没款收入完成 560 万元，同比减收 1,037 万元。原因是其中公安减收 169 万元，法院减收 64 万元，卫生减收 18 万元，交通减收 15 万元，市场局减收 60 万元，水利减收 3 万元，其他罚没增收 1,881 万元（其中主要原因是纪检罚没增收）。本期国有资源有偿使用收入入库 10,965 万元，同比减收 2,149 万元。其中：利息收入 56 万元，商粮出租资产 2 万元，公安局处置资产 1 万元，水务局处置资产 2 万元，商粮处置资产 1 万元，市政环卫处置资产 1 万元，农业技术推广中心处置 1 万元，业务体校出租 4 万元，市政环卫中心出租 100 万元，林业局出租 488 万元；其他非经营性资金：财政局 37 万元，住建局 1,945 万元，林业

局 165 万元, 水务局 378 万元, 自然局矿业权收益 2,725 万元, 其他水资源费 1 万元; 其他国有资产有偿使用: 大贵政府 10 万元, 林业局缴款 2,000 万元, 文物中心 2 万元, 业务体校 7 万元, 水务管辖中心 890 万元。

(二) 支出情况具体分析。

2023 年全年公共财政预算支出比去年同期增长 1.0%。增支 2,631 万元。从总体看, 主要体现一般公共服务支出本期支出 15,201 万元, 支出同比减少 6.5%, 减收 1,055 万元, 主要原因是今年拨付公务员绩效工资及补发工资少; 公共安全支出本期支出 7,416 万元, 同比减幅增长 4.7%, 增支 367 万元, 主要原因去年同期公安补发工资多; 文化旅游体育与传媒本期支出 1,977 万元, 同比增长 6.1%, 增加 113 万元, 主要原因本期支付补发工资较多; 社会保障和就业本期支出 70,748 万元, 同比增长 5.5%, 增支 3,660 万元, 行政事业单位养老支出较去年同期多; 卫生健康本期支出 20,443 万元, 同比增长 15.4%, 增收 2,726 万元, 公共卫生支出较去年同期多支付 313 万元, 行政事业单位医疗多支付 457 万元, 财政对基本医疗保障基金补助多支 465 万元公共卫生多支 313 万元; 节能环保本期支出 11,543 万元, 同比增长 92.4%, 增长 5,545 万元, 主要原因今年

较去年同期多拨付的污染防治专项 4,284 万元,自然生态林保护多 1,095 万元;城乡社区本期支出 4,589 万元,同比减少 54.3%,减支 5,460 万元,主要原因去年同期城乡社区公共施支出多支付 4,913 万元;农林水本期支出 76,328 万元,同比减少 7.6%,减支 6,283 万元,主要原因是去年同期付农业农村支出专项较今年多;交通运输本期支出 7,774 元,同比增幅 45.8%,增支 2,441 万元,主要原因交通今年其他交通运输公路建设项目资金支付 2,188 万元;住房保障本期支出 13,107 万元,同比增长 43.4%,增支 3,968 万元,主要原因是今年核销建设局保障住房及回迁安置资金 4,600 万元;资源勘探工业信息等本期支出 603 万元,同比减少 70.4%,增长 1,432 万元,主要原因是去年同期核销借款 1,452 万元;债务付息支出 6,294 万元,同比增长 9.5%,今年同期含隐性债付息。

二、主要工作开展情况

(一) 努力培植财源, 抓好收入组织工作。

一是大力加强财源建设,支持实体经济发展,筑牢收入增长基础,切实增加可用财力。二是加强收入征缴工作力度,抓大不放小,做到财政收入应收尽收,切实提高收入质量。三是持续开展税收检查,进一步强化税源和各税种管理,强化房产税

和城镇土地使用税税源管理，及时掌握税源增减变化；同时结合税收风险管理，做好纳税评估工作，严堵征管漏洞。四是认真分析政策变化，积极争取上级资金支持。

（二）优化预算执行，确保重点支出需要

严格预算约束，大力降低行政运行成本，将有限的财力用到支持经济发展和改善民生方面，加大对扶贫、社会保障、卫生健康等项支出，最大限度地发挥财政资金的经济和社会效益。

（三）强化财政管理。

一是加强财政专户的管理。加强政府非税收入管理。非税收入通过非税收缴系统，规范行政收费管理。二是推进政府采购制度改革。政府采购通过全县一体化政府采购信息平台，商品范围不断扩大。三是加强行政事业单位资产管理。明确了行政事业单位国有资产管理工作职责分工，规范了全县行政事业单位资产的配置、使用、处置等管理要求程序。四是加强财政专项资金评审和绩效评价工作。建立“预算编制有目标，预算执行有监控，项目完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有运用”的预算绩效管理新模式。规范全县专项资金的管理和使用，进一步提高财政专项资金使用效益，推动和规范财政支出绩效

评价工作。五是加强会计管理。加强会计业务知识的培训，请商大老师讲课，有效提升了全县会计从业人员素质和会计信息质量。六是加强财政专户的管理。按照要求，我们做到了拨款专用印鉴和法人印鉴分别由专人管理，杜绝一人统管、代管全部拨款印鉴现象的发生。

二〇二三年，在县委的正确领导下，在县人大监督指导下，在县部门和社会各方面的协同支持下，县依法理财深入推进、财政运行不断规范。各级审计部门对县本级年度预算执行和其它财政支出审计结果表明，县本级预算执行情况总体较好。但我们也清醒地认识到财政运行和预算执行中还存在一些需要进一步研究解决的问题。一是部分专项资金使用效益有待提高。二是部分部门财务管理和会计核算不规范。三是确保财政收入持续稳定增长的难度不断加大。四是财政收支矛盾依然比较突出。对此，我们将进一步增强忧患意识、创新意识、责任意识，高度重视并采取切实有效措施，细化预算编制、规范预算执行、提高预算绩效、加强预算监督、强化决算管理。逐步加以改进和完善，努力提高预决算管理水平。

三、二〇二三年财政重点工作

（一）全面统筹协调，打造阳光财政。

1、预算决及时公开。坚决贯彻落实中央有关精神，由国库股做好预算执行工作，完成 2023 年总决算、部门决算公开工作。

2、做好增收节支工作，严格按照严格执行各项管理办法，从源实控制“三公经费”只减不增。

（二）强化预算管理，城乡统筹，确保财政支出需要

按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”要求，进一步优化财政支出结构，一是坚持有保有压，保障重点资金需求。牢固树立过紧日子的思想，切实加大对公共服务和政权机构运行的财政保障力度，努力解决老百姓最关心最直接最现实的问题，增强“利民、惠民、安民”等民生工程。优先保障教育、就业、社保、医疗卫生、涉农补贴等民生投入。大规模压减和控制会议费、公务接待费等一般性支出，降低行政成本，提高财政资金的使用效益。强化财政收支结构，大力支持经济发展和民生建设。今年，我们进一步完善促进就业的财政政策，完善创业服务体系。进一步加大对企业和经济发展的支持力度，促进经济增长方式的转变，优化经济结构。认真落实财政专项资金补助支持政策，切实建立科学、公正、阳光的运行机制。继续加大争取上资力度，千方百计争取中央和省财政对我县的

资金支持和政策倾斜，积极落实项目配套资金，发挥财政资金和政策的导向作用，关注民生，保增长、促发展，充分发挥中央和省级投资的拉动效应。二是健全支农投入机制，推动财政支出重点向农业、农村倾斜。积极采取多种措施支持“三农”发展。支持农业综合开发和农村土地综合整治，开发农业多种功能，提高农业综合效益。促进农业增效、农民增收。

（三）严肃财经纪律，强化管理，推进财政精细化管理

持续抓好《预算法》的贯彻落实，坚决落实人大审查决议，主动接受人大代表和政协委员监督。创新财政体制机制，进一步健全政府预算体系。一是细化预算编制，深化公共财政预算编制改革；二是规范预算执行，提高预算执行的及时性、均衡性和有效性，坚持先有预算，后有支出的原则，严格执行预算管理辦法，从严控制一般性支出，严格控制“三公”经费，推进节约型政府建设；三是完善部门预算制度，促进预算编制的科学性和准确性；四是提高预算绩效，深入推进绩效预算，将绩效管理融入到预算、编制、执行、监督等各个环节，提高支出预算执行率；五是强化决算管理，严格按照规定和要求编制决算，确保决算数字的准确和完整，加大数决算数据分析运用力度。

（四）加强财政资金监管，进一步加大财政监督力度。

加强财政资金监管，确保财政资金、干部安全，为经济社会发展提供良好财经环境。全面贯彻《财政部门监督办法》，加大财政监督检查力度，创新财政监督方式，提高财政监督工作水平。牢固树立综合监督理念，做好有利于转变经济发展方式重大财税政策实施情况的专项检查，保障政策有效落实。完善基础制度，加强纵横沟通，强化定期核查。切实抓好调整经济结构资金、强农惠农资金和重点民生资金管理使用的核查。加强地方政府性债务管理，努力防范财政风险。继续加强财务会计监督，严肃财经纪律，规范财务收入行为。加大预、决算公开力度，主动接受人大、审计监督，积极推进依法理财。

（五）深化财税改革，信息公开，打造廉洁的财政

持续深化预算信息公开，拓展预算公开评审，接受群众监督。采取多种形式广泛宣传，努力扩大群众知晓面，让更多群众了解公开内容、查询办法和投诉办法。充分利用宣传资料、公开栏、公开墙、公告牌、局域网等多种途径发布实施财政与编制政务公开的消息，宣传财政与编制政务公开的目的、意义、内容、形式及查询投诉办法。“情为民所系、利为民所谋、权为民所用”，随着我县财政与编制政务公开网的不断完善，我

们将会打造一个越来越亲民、务实、高效廉洁的“阳光财政”形象。

二〇二四年十一月十一日

第二部分 2023 年木兰县财政决算报表

2.1 2023 年木兰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) +/-%
木兰县收入合计	28,146	28,200	0.2%
一般公共预算收入	22,381	21,458	-4.1%
政府性基金预算收入	5,765	6,742	16.9%
国有资本经营预算收入	0	0	0%
木兰县支出合计	327,005	276,985	-15.3%
一般公共预算支出	268,261	270,892	1.0%
政府性基金预算支出	58,668	6,064	-89.7%
国有资本经营预算支出	76	29	-61.8%

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2023 年木兰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	21,458	一般公共预算支出	270,892
上级补助收入	316,303		
返还性收入	6,359		
所得税基数返还收入	240		
成品油税费改革税收返还收入	818		
增值税税收返还收入	1,524		
消费税税收返还收入	26		
增值税“五五分享”税收返还收入	3,734		
其他返还性收入	17		
一般性转移支付收入	296,359		
均衡性转移支付收入	61,115		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16,345		
结算补助收入	12,889		
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	5,259		
重点生态功能区转移支付收入	7,377		
固定数额补助收入	18,169		

2.2 2023 年木兰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
革命老区转移支付收入	60		
民族地区转移支付收入	0		
边境地区转移支付收入	0		
欠发达地区转移支付收入	5,186		
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	1,436		
教育共同财政事权转移支付收入	4,182		
科学技术共同财政事权转移支付收入	0		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	368		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	35,345		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,831		
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,483		
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	113,471		
交通运输共同财政事权转移支付收入	4,062		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0		

2.2 2023 年木兰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
金融共同财政事权转移支付收入	0		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0		
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,915		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	721		
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	91		
其他退税减税降费转移支付收入	51		
补充县区财力转移支付收入	0		
其他一般性转移支付收入	0		
专项转移支付收入	13,585		
一般公共服务	320		
外交	0		
国防	0		
公共安全	4		
教育	77		
科学技术	135		
文化旅游体育与传媒	100		

2.2 2023 年木兰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
社会保障和就业	101		
卫生健康	134		
节能环保	1,208		
城乡社区	0		
农林水	7,022		
交通运输	0		
资源勘探工业信息等	1,802		
商业服务业等	2,624		
金融	0		
自然资源海洋气象等	0		
住房保障	0		
粮油物资储备	0		
灾害防治及应急管理	58		
其他收入	0		
下级上解收入	0	上解上级支出	12,539
待偿债再融资一般债券上年结余	0		
上年结余收入	40,756	补充预算周转金	0
调入资金	5,194	调出资金	2,000

2.2 2023 年木兰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
债务转贷收入	56,345	债务还本支出	29,739
国债转贷资金上年结余	0	国债转贷资金结余	0
动用预算稳定调节基金	11,640	安排预算稳定调节基金	16,418
		待偿债再融资一般债券结余	0
		年终结余	120,108
		减:结转下年的支出	120,108
		净结余	0
收 入 总 计	451,696	支 出 总 计	451,696

2.3 2023年木兰县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、税收收入	12,000	12,000	6,585	54.9%	-18.5%
增值税	3,605	3,605	2,170	60.2%	14.0%
企业所得税	1,800	1,800	704	39.1%	24.6%
个人所得税	300	300	226	75.3%	23.5%
资源税	1,080	1,080	521	48.2%	-28.2%
城市维护建设税	600	600	273	45.5%	-12.8%
房产税	990	990	457	46.2%	-34.2%
印花税	453	453	131	28.9%	27.2%
城镇土地使用税	720	720	148	20.6%	-71.0%
土地增值税	810	810	607	74.9%	18.6%
车船税	432	432	552	127.8%	1.3%
耕地占用税	300	300	9	3%	-99.4%
契税	900	900	731	81.2%	55.2%
烟叶税	0	0	0	0.0%	0.0%
环境保护税	10	10	56	560.0%	409.1%
其他税收收入	0	0	0	0.0%	0.0%
二、非税收入	12,510	12,510	14,873	118.9%	48.7%

2.3 2023 年木兰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) +/-%
专项收入	600	600	1,849	308.2%	189.1%
行政事业性收费收入	472	472	509	107.8%	-21.1%
罚没收入	3,113	3,113	3,560	114.4%	-39.4%
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	8,255	8,255	8,816	106.8%	112.0%
政府住房基金收入	70	70	139	198.6%	23.0%
其他收入	0	0	0	0.0%	0.0%
本年收入合计	24,510	24,510	21,458	90.6%	-4.1%

2.4 2023年木兰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	14,207	15,409	15,201	98.7%	-6.5%
二、外交支出	0	0	0	0%	0%
三、国防支出	74	105	105	100.0%	228.1%
四、公共安全支出	7,000	7,774	7,416	95.4%	-4.7%
五、教育支出	28,842	32,129	30,078	93.6%	0.0%
六、科学技术支出	582	2,060	2,060	100.0%	-38.5%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,909	2,143	1,977	92.3%	6.1%
八、社会保障和就业支出	52,226	72,127	70,748	98.1%	5.5%
九、卫生健康支出	17,677	21,481	20,443	95.2%	15.4%
十、节能环保支出	7,552	24,783	11,543	46.6%	92.4%
十一、城乡社区支出	5,353	5,929	4,589	77.4%	-54.3%
十二、农林水支出	72,162	161,341	76,328	47.3%	-7.6%
十三、交通运输支出	7,659	18,705	7,774	41.6%	45.8%
十四、资源勘探信息等支出	176	941	603	64.1%	-70.4%
十五、商业服务业等支出	159	2,809	379	13.5%	142.9%
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%

2.4 2023年木兰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)+-%
十八、自然资源海洋气象等支出	831	939	939	100%	0.4%
十九、住房保障支出	7,761	13,728	13,107	95.5%	43.4%
二十、粮油物资储备支出	952	1,113	778	69.9%	-36.7%
二十一、灾害防治及应急管理支出	341	1,140	480	42.1%	-42.2%
二十二、预备费	2,500	0	0	0%	0%
二十三、其他支出	15,439	0	0	0%	0%
二十四、债务付息支出	6,149	6,294	6,294	100.0%	9.5%
二十五、债务转贷费用支出	1	50	50	100.0%	61.3%
本年支出合计	213,943	309,017	270,892	86.8%	1%

2.5 2023 年木兰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	金额
	一般公共预算支出	270,892
201	一般公共服务支出	15,201
20101	人大事务	306
2010101	行政运行	199
2010102	一般行政管理事务	
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	13
2010105	人大立法	1
2010106	人大监督	5
2010107	人大代表履职能力提升	3
2010108	代表工作	85
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	190
2010201	行政运行	190
2010202	一般行政管理事务	

2.5 2023 年木兰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	金额
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,700
2010301	行政运行	6,755
2010302	一般行政管理事务	
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	
2010308	信访事务	89
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	438
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	418
20104	发展与改革事务	282

2.5 2023 年木兰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	金额
2010401	行政运行	202
2010402	一般行政管理事务	
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	
2010450	事业运行	62
2010499	其他发展与改革事务支出	18
20105	统计信息事务	152
2010501	行政运行	146
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	

2.5 2023年木兰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	金额
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	6
20106	财政事务	1,100
2010601	行政运行	669
2010602	一般行政管理事务	
2010603	机关服务	
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	149
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	282
20107	税收事务	767
2010701	行政运行	767
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	

2.5 2023 年木兰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	金额
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	175
2010801	行政运行	138
2010802	一般行政管理事务	3
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	34
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
2010907	口岸管理	
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	916
2011101	行政运行	824
2011102	一般行政管理事务	12
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	80
20113	商贸事务	161

2.5 2023 年木兰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	金额
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	161
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	
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
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	2
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	2
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	149
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	149
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	20
2012801	行政运行	18
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	2
20129	群众团体事务	275
2012901	行政运行	256
2012902	一般行政管理事务	17
2012903	机关服务	

2.5 2023 年木兰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	金额
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	2
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	887
2013101	行政运行	713
2013102	一般行政管理事务	
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	99
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	75
20132	组织事务	629
2013201	行政运行	238
2013202	一般行政管理事务	202
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	189
20133	宣传事务	223

2.5 2023 年木兰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	金额
2013301	行政运行	117
2013302	一般行政管理事务	
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	106
20134	统战事务	75
2013401	行政运行	52
2013402	一般行政管理事务	
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	23
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
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)	3
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	3
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	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	1,189
2013801	行政运行	1,116
2013802	一般行政管理事务	

2.5 2023 年木兰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	金额
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	
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	73
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
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)	
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	

2.5 2023年木兰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	金额
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)	

2.5 2023 年木兰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	金额
2029999	其他外交支出(项)	
203	国防支出	105
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	105
2030601	兵役征集	31
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030607	民兵	74
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	

2.5 2023 年木兰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	金额
20399	其他国防支出(款)	
2039999	其他国防支出(项)	
204	公共安全支出	7,416
20401	武装警察部队(款)	27
2040101	武装警察部队(项)	27
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	6,642
2040201	行政运行	2,916
2040202	一般行政管理事务	768
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	4
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	2,954
20403	国家安全	

2.5 2023 年木兰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	金额
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	
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	
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	

2.5 2023年木兰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	金额
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	537
2040601	行政运行	410
2040602	一般行政管理事务	74
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	
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	

2.5 2023年木兰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	金额
2040699	其他司法支出	53
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
2040807	信息化建设	
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)	210

2.5 2023年木兰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	金额
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出(项)	210
205	教育支出	30,078
20501	教育管理事务	2,287
2050101	行政运行	156
2050102	一般行政管理事务	15
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	2,116
20502	普通教育	25,148
2050201	学前教育	964
2050202	小学教育	14,650
2050203	初中教育	7,275
2050204	高中教育	2,083
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	176
20503	职业教育	1,242
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	1,242

2.5 2023 年木兰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	金额
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	
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	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	100
2050501	广播电视学校	100
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	494

2.5 2023 年木兰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	金额
2050701	特殊学校教育	494
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	718
2050801	教师进修	504
2050802	干部教育	214
2050803	培训支出	
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	82
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	82
20599	其他教育支出(款)	7
2059999	其他教育支出(项)	7

2.5 2023 年木兰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	金额
206	科学技术支出	2,060
20601	科学技术管理事务	34
2060101	行政运行	34
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	

2.5 2023年木兰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	金额
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	884
2060401	机构运行	50
2060404	科技成果转化与扩散	134
2060405	共性技术与开发	
2060499	其他技术与开发支出	700
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
20607	科学技术普及	5
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	5
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	
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)	1,137
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	

2.5 2023年木兰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	金额
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出(项)	1,137
207	文化旅游体育与传媒支出	1,977
20701	文化和旅游	541
2070101	行政运行	54
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	76
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	214
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	67
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	

2.5 2023 年木兰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	金额
2070199	其他文化和旅游支出	130
20702	文物	179
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	61
2070205	博物馆	118
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	326
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	102
2070308	群众体育	224

2.5 2023 年木兰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	金额
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	6
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	6
20708	广播电视	651
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
2070899	其他广播电视支出	651
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	274
2079902	宣传文化发展专项支出	30
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)	244
208	社会保障和就业支出	70,748
20801	人力资源和社会保障管理事务	767
2080101	行政运行	199
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	36
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	429
2080110	劳动关系的维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	

2.5 2023 年木兰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	金额
2080112	劳动人事争议调解仲裁	32
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	71
20802	民政管理事务	357
2080201	行政运行	163
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	194
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	28,807

2.5 2023 年木兰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	金额
2080501	行政单位离退休	1,329
2080502	事业单位离退休	871
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	7,408
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,584
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,615
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	1,175
2080701	就业创业服务补贴	
2080702	职业培训补贴	1
2080704	社会保险补贴	461
2080705	公益性岗位补贴	457
2080709	职业技能鉴定补贴	

2.5 2023 年木兰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	金额
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	10
2080799	其他就业补助支出	246
20808	抚恤	1,199
2080801	死亡抚恤	55
2080802	伤残抚恤	199
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	160
2080805	义务兵优待	451
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	200
2080807	光荣院	
2080808	烈士纪念设施管理维护	
2080899	其他优抚支出	134
20809	退役安置	203
2080901	退役士兵安置	99
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4
2080904	退役士兵管理教育	31

2.5 2023年木兰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	金额
2080905	军队转业干部安置	10
2080999	其他退役安置支出	4
20810	社会福利	826
2081001	儿童福利	147
2081002	老年福利	189
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	28
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	462
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	966
2081101	行政运行	81
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	34
2081105	残疾人就业	
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	740

2.5 2023 年木兰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	金额
2081199	其他残疾人事业支出	111
20816	红十字事业	
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
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	13,426
2081901	城市最低生活保障金支出	3,365
2081902	农村最低生活保障金支出	10,061
20820	临时救助	300
2082001	临时救助支出	258
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42
20821	特困人员救助供养	1,609
2082101	城市特困人员救助供养支出	209
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,400
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	2
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	2
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,732
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	14,957
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,872
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	903
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	262
2082801	行政运行	148
2082802	一般行政管理事务	
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	
2082805	军供保障	

2.5 2023 年木兰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	金额
2082850	事业运行	110
2082899	其他退役军人事务管理支出	4
20830	财政代缴社会保险费支出	97
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	97
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	20
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	20
210	卫生健康支出	20,443
21001	卫生健康管理事务	358
2100101	行政运行	358
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	公立医院	2,502
2100201	综合医院	1,866
2100202	中医(民族)医院	636
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	

2.5 2023年木兰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	金额
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	
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	2,591
2100301	城市社区卫生机构	170
2100302	乡镇卫生院	2,130
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	291
21004	公共卫生	4,883
2100401	疾病预防控制机构	391
2100402	卫生监督机构	173
2100403	妇幼保健机构	446

2.5 2023 年木兰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	金额
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	1,384
2100409	重大公共卫生服务	77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,412
2100499	其他公共卫生支出	
21006	中医药	9
2100601	中医(民族医)药专项	9
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	824
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	446
2100799	其他计划生育事务支出	378
21011	行政事业单位医疗	4,870
2101101	行政单位医疗	1,252
2101102	事业单位医疗	2,936

2.5 2023 年木兰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	金额
2101103	公务员医疗补助	681
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,175
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,159
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	3,058
2101301	城乡医疗救助	3,058
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	13
2101401	优抚对象医疗补助	13
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	160
2101501	行政运行	57
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	71

2.5 2023 年木兰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	金额
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	32
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	11,543
21101	环境保护管理事务	
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
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	7,758
2110301	大气	45
2110302	水体	1,062
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	6,651
21104	自然生态保护	1,344
2110401	生态保护	186
2110402	农村环境保护	1,158
2110404	生物及物种资源保护	

2.5 2023 年木兰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	金额
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	2,441
2110501	森林管护	371
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	138
2110507	停伐补助	1,932
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
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)	
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	
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)	

2.5 2023 年木兰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	金额
21114	能源管理事务	
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	4,589
21201	城乡社区管理事务	738
2120101	行政运行	581
2120102	一般行政管理事务	
2120103	机关服务	

2.5 2023 年木兰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	金额
2120104	城管执法	60
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	97
21202	城乡社区规划与管理(款)	151
2120201	城乡社区规划与管理(项)	151
21203	城乡社区公共设施	601
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	601
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,867
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,867
21206	建设市场管理与监督(款)	
2120601	建设市场管理与监督(项)	
21299	其他城乡社区支出(款)	232
2129999	其他城乡社区支出(项)	232

2.5 2023 年木兰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	金额
213	农林水支出	76,328
21301	农业农村	25,628
2130101	行政运行	190
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	2,214
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	81
2130108	病虫害控制	297
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	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	478
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	27
2130122	农业生产发展	15,754

2.5 2023 年木兰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	金额
2130124	农村合作经济	577
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	1,751
2130142	农村道路建设	
2130148	渔业发展	20
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	3,821
2130199	其他农业农村支出	418
21302	林业和草原	1,273
2130201	行政运行	574
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	268
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	

2.5 2023 年木兰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	金额
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	142
2130213	执法与监督	
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	
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	289
21303	水利	9,841
2130301	行政运行	181
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	

2.5 2023 年木兰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	金额
2130305	水利工程建设	
2130306	水利工程运行与维护	186
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	153
2130310	水土保持	2,751
2130311	水资源节约管理与保护	9
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	85
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
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	786
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	

2.5 2023年木兰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	金额
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村供水	1,610
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	4,063
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,639
2130501	行政运行	111
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	6,099
2130506	社会发展	
2130507	贷款奖补和贴息	
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	429
21307	农村综合改革	1,707
2130701	对村级公益事业建设的补助	337

2.5 2023 年木兰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	金额
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	1,078
2130706	对村集体经济组织的补助	252
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	40
21308	普惠金融发展支出	2,974
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	2,846
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	128
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	28,104
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	28,104
21399	其他农林水支出(款)	162
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出(项)	162
214	交通运输支出	7,774

2.5 2023年木兰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	金额
21401	公路水路运输	5,269
2140101	行政运行	149
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	2,188
2140106	公路养护	2,143
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	658
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
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	131
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
2140304	机场建设	
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	1,997
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	1,997
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
21499	其他交通运输支出(款)	508
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出(项)	508
215	资源勘探工业信息等支出	603
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	
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
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	603

2.5 2023 年木兰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	金额
2150501	行政运行	196
2150502	一般行政管理事务	
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	345
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	62
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
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	379
21602	商业流通事务	379
2160201	行政运行	185
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	

2.5 2023 年木兰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	金额
2160216	食品流通安全补贴	
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	194
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
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	
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	

2.5 2023年木兰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	金额
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	939
22001	自然资源事务	832
2200101	行政运行	812
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
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	

2.5 2023年木兰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	金额
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	
2200199	其他自然资源事务支出	20
22005	气象事务	107
2200501	行政运行	45
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
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	
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	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	13,107
22101	保障性安居工程支出	7,819
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	533
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	1,040
2210106	公共租赁住房	

2.5 2023 年木兰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	金额
2210107	保障性住房租金补贴	604
2210108	老旧小区改造	1,042
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	4,600
22102	住房改革支出	4,938
2210201	住房公积金	4,938
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	350
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	350
222	粮油物资储备支出	778
22201	粮油物资事务	778
2220101	行政运行	97
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	

2.5 2023 年木兰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	金额
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	
2220199	其他粮油物资事务支出	681
22203	能源储备	
2220301	石油储备	
2220303	天然铀储备	
2220304	煤炭储备	

2.5 2023 年木兰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	金额
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	
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	

2.5 2023 年木兰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	金额
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	480
22401	应急管理事务	252
2240101	行政运行	229
2240102	一般行政管理事务	
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	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	23
22402	消防救援事务	112
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	

2.5 2023 年木兰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	金额
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	112
2240250	事业运行	
2240299	其他消防救援事务支出	
22404	矿山安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	

2.5 2023 年木兰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	金额
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	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	116
2240703	自然灾害救灾补助	116
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)	

2.5 2023 年木兰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	金额
22999	其他支出(款)	
2299999	其他支出(项)	
232	债务付息支出	6,294
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	6,294
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,294
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	50
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	50

2.6 2023 年木兰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	89,347	86,608	96.9%
机关工资福利支出	35,673	31,683	88.8%
工资奖金津补贴	19,520	19,520	100.0%
社会保障缴费	8,108	8,108	100.0%
住房公积金	2,112	2,112	100.0%
其他工资福利支出	5,933	1,943	32.7%
机关商品和服务支出	1,978	2,033	102.8%
办公经费	1,000	1,616	161.6%
会议费	50	2	4.0%
培训费	100	4	4.0%
专用材料购置费	0	0	0%
委托业务费	300	110	36.7%
公务接待费	0	0	0%
因公出国(境)费用	0	0	0%
公务用车运行维护费	328	122	37.2%
维修(护)费	200	52	26.0%
其他商品和服务支出	0	127	100.0%

2.6 2023 年木兰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%
机关资本性支出(一)	0	0	0%
房屋建筑物购建	0	0	0%
基础设施建设	0	0	0%
公务用车购置	0	0	0%
土地拆迁补偿和安置支出	0	0	0%
设备购置	0	0	0%
大型修缮	0	0	0%
其他资本性支出	0	0	0%
机关资本性支出(二)	0	0	0%
房屋建筑物购建	0	0	0%
基础设施建设	0	0	0%
公务用车购置	0	0	0%
设备购置	0	0	0%
大型修缮	0	0	0%
其他资本性支出	0	0	0%
对事业单位经常性补助	51,696	45,021	87.1%
工资福利支出	45,097	44,809	99.4%
商品和服务支出	6,599	212	3.2%

2.6 2023 年木兰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%
其他对事业单位补助	0	0	0.0%
对事业单位资本性补助	0	0	0.0%
资本性支出(一)	0	0	0.0%
资本性支出(二)	0	0	0.0%
对企业补助	0	0	0.0%
费用补贴	0	0	0.0%
利息补贴	0	0	0.0%
其他对企业补助	0	0	0.0%
对企业资本性支出	0	0	0.0%
资本性支出(一)	0	0	0.0%
资本性支出(二)	0	0	0.0%
对个人和家庭的补助	0	7,871	100.0%
社会福利和救助	0	3,404	100.0%
助学金	0	0	0.0%
个人农业生产补贴	0	0	0.0%
离退休费	0	4,404	100.0%
其他对个人和家庭补助	0	63	100.0%
对社会保障基金补助	0	0	0.0%

2.6 2023 年木兰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%
对社会保险基金补助	0	0	0.0%
补充全国社会保障基金	0	0	0.0%
对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0.0%
债务利息及费用支出	0	0	0.0%
国内债务付息	0	0	0.0%
国外债务付息	0	0	0.0%
国内债务转贷费用	0	0	0.0%
国外债务转贷费用	0	0	0.0%
其他支出	0	0	0.0%
国家赔偿费用支出	0	0	0.0%
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0.0%
经常性赠与	0	0	0.0%
资本性赠与	0	0	0.0%
其他支出	0	0	0.0%

2.7 2023 年木兰县一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

注：本地区无向下转移支付，故本表为空表。

单位：万元

项目	木兰县
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	

2.7 2023 年木兰县一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

单位：万元

项目	木兰县
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	

2.7 2023 年木兰县一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

注：本地区无向下转移支付，故本表为空表。

单位：万元

项目	木兰县
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付	
三、专项转移支付支出	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	

2.7 2023 年木兰县一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

单位：万元

项目	木兰县
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 年木兰县专项转移支付分项目分地区决算表

注:本地区无对下转移支付,故本表为空表。

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	农村综合改革奖励资金	招商引资激励资金	城市管网等基础设施补助资金	服务业发展资金	水污染防治资金	外贸发展资金	普惠金融发展专项资金	中小企业发展专项资金	基层工作专项经费	重大传染病防控经费	森林生态保护专项资金	农村“厕所革命”推进奖补资金	突发公共卫生事件应急资金	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	
木兰县																						

备注:本地区无对下转移支付,故本表为空表。

2.8 2023 年木兰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	236,083	236,083
二、2023 年末地方政府一般债务余额限额	208,414	208,414
三、2023 年地方政府一般债务转贷收入	56,345	56,345
四、2023 年地方政府一般债务还本额	29,739	29,739
五、2023 年采取其他方式化解一般债务额	-6,362	-6,362
六、2023 年末地方政府一般债务余额实际数	208,150	208,150

2.9 2023 年木兰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	6,742	政府性基金支出	6,064
上级补助收入	735	政府性基金补助下级支出	0
政府性基金下级上解收入	0	政府性基金上解上级支出	0
调入资金	0	政府性基金调出资金	5,194
债务收入	0	债务还本支出	2,500
债务(转贷)收入	4,300	债务转贷支出	0
待偿债再融资专项债券上年结余	0	待偿债再融资专项债券结余	0
政府性基金上年结余	2,745	政府性基金年终结余	2,764
收 入 总 计	16,522	支 出 总 计	16,522

2.10 2023 年木兰县政府性基金预算 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	3,700	6,742	182.2%	16.9%
一、国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0	0
二、小型水库移民扶助基金收入	0	0	0	0
三、国有土地使用权出让收入	3,140	6,264	199.5%	20.9%
四、国有土地收益基金收入	0	0	0	0
五、农业土地开发资金收入	0	126	100.0%	0
六、城市基础设施配套费收入	300	165	55.0%	-44.6%
七、污水处理费收入	60	18	30.0%	-90.4%
八、大中型水库库区基金收入	0	0	0	0
九、国家重大水利工程建设基金收入	0	0	0	0
十、车辆通行费	0	0	0	0
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	0	0	0	0
十二、彩票公益金收入	200	169	84.5%	69%
十三、其他政府性基金收入	0	0	0	0
十四、专项债券对应项目专项收入	0	0	0	0

2.11 2023 年木兰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	8,828	6,064	68.7%	-89.7%
一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
二、社会保障和就业支出	237	170	71.7%	-31.5%
三、城乡社区支出	3,711	1,601	43.1%	-72.6%
四、农林水支出	23	11	47.8%	0
五、交通运输支出	0	0	0	0
六、其他支出	2,775	2,200	79.3%	-94.6%
七、债务付息支出	2,078	2,078	100.0%	80.9%
八、债务转贷费用支出	4	4	100.0%	-91.5%
九、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0

2.12 2023 年木兰县县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计		8,828	6,064	决算数/调整 预算数*100	(本年决算数/上 年决算数-1) *100
207	文化旅游体育与传媒支出				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出				
2070701	资助国产影片放映				
2070702	资助影院建设				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出				
20709	旅游发展基金支出				
2070904	地方旅游开发项目补助				
208	社会保障和就业支出	237	170	71.7%	-31.5%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	219	164	74.9%	-33.9%
2082201	移民补助	84	84	100%	-62.5%
2082202	基础设施建设和经济发展	80	80	100%	233.3%
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	18	6	33.3%	
2082301	移民补助				
2082302	基础设施建设和经济发展	6	6	100%	
2082399	其他小型水库移民扶助基				

2.12 2023 年木兰县县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年（同比）+-%
合计		8,828	6,064	决算数/调整 预算数*100	（本年决算数/上 年决算数-1）*100
	金支出				
212	城乡社区支出	3,711	1,601	43.1%	-72.6%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,743	943	34.3%	-46.2%
2120801	征地和拆迁补偿支出				
2120802	土地开发支出				
2120803	城市建设支出				
2120804	农村基础设施建设支出				
2120805	补助被征地农民支出	913	913	100%	24.0%
2120806	土地出让业务支出				
2120807	廉租住房支出				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费				
2120810	棚户区改造支出				
2120811	公共租赁住房支出				
2120814	农业生产发展支出				
2120815	农村社会事业支出				
2120816	农业农村生态环境支出				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30	30	100%	

2.12 2023 年木兰县县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计		8,828	6,064	决算数/调整 预算数*100	(本年决算数/上 年决算数-1) *100
21210	国有土地收益基金安排的支出				
2121001	征地和拆迁补偿支出				
2121002	土地开发支出				
2121099	其他国有土地收益基金支出				
21211	农业土地开发资金安排的支出	719	409	56.9%	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	249	249	100%	24.5%
2121301	城市公共设施				
2121302	城市环境卫生	249	249	100%	24.5%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				
21214	污水处理费安排的支出				
2121401	污水处理设施建设和运营				
2121402	代征手续费				
2121499	其他污水处理费安排的支出				
21215	土地储备专项债券收入安排的支出				
2121501	征地和拆迁补偿支出				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出				
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				

2.12 2023 年木兰县县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年（同比）+-%
合计		8,828	6,064	决算数/调整预算数*100	（本年决算数/上年决算数-1）*100
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
2121701	城市公共设施				
2121702	城市环境卫生				
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
2121801	污水处理设施建设和运营				
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
213	农林水支出	23	11	47.8%	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	23	11	47.8%	
2136601	基础设施建设和经济发展	23	11	47.8%	
2136602	解决移民遗留问题				
2136699	其他大中型水库库区基金支出				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出				
2136903	地方重大水利工程建设				

2.12 2023 年木兰县县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计		8,828	6,064	决算数/调整 预算数*100	(本年决算数/上 年决算数-1) *100
2136999	其他重大水利工程建设基金支出				
214	交通运输支出				
21462	车辆通行费安排的支出				
2146203	政府还贷公路管理				
2146299	其他车辆通行费安排的支出				
21469	民航发展基金支出				
2146901	民航机场建设				
2146904	航线和机场补贴				
2146907	通用航空发展				
2146999	其他民航发展基金支出				
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出				
2147101	公路建设				
229	其他支出	2,775	2,200	79.3%	-94.6%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800	1,734	96.3%	-96.6%
2290401	其他政府性基金安排的支出				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800	1,734	96.3%	-96.6%

2.12 2023 年木兰县县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计		8,828	6,064	决算数/调整 预算数*100	(本年决算数/上 年决算数-1) *100
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出				
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出				
2290808	彩票市场调控资金支出				
22960	彩票公益金安排的支出	975	466	100%	-75.9%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	368	368	100%	72.0%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	53	53	100%	120.8%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9	9	100%	-47.1%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36	36	100%	-61.3%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出				
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出				
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
232	债务付息支出	2,078	2,078	100%	80.9%
23204	地方政府专项债务付息支出	2,078	2,078	100%	80.9%

2.12 2023 年木兰县县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计		8,828	6,064	决算数/调整 预算数*100	(本年决算数/上 年决算数-1) *100
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	78	78	100%	-93.2%
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	100	100	100%	
2320419	车辆通行费债务付息支出				
2320420	污水处理费债务付息支出				
2320431	土地储备专项债券付息支出				
2320432	政府收费公路专项债券付息支出				
2320433	棚户区改造专项债券付息支出				
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		1,900		
233	债务发行费用支出	4	4	100	-91.5
23304	地方政府专项债务发行费用支出				
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4	4	100	-91.5
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出				
2330420	污水处理费债务发行费用支出				
2330431	土地储备专项债券发行费用支出				
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出				
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出				

2.12 2023 年木兰县县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计		8,828	6,064	决算数/调整 预算数*100	(本年决算数/上 年决算数-1) *100
234	抗疫特别国债安排的支出				
23401	基础设施建设				
2340101	公共卫生体系建设				
2340102	重大疫情防控救治体系建设				
2340103	粮食安全				
2340105	应急物资保障				
2340106	产业链改造升级				
2340107	城镇老旧小区改造				
2340108	生态环境治理				
2340109	交通基础设施建设				
2340110	市政设施建设				
23402	抗疫相关支出				
2340202	重点企业贷款贴息				
2340205	困难群众基本生活补助				
2340299	其他抗疫相关支出				

2.13 2023 年木兰县政府性基金预算转移支付 分项目分地区决算表

注：本地区无向下转移支付，故本表为空表。

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
木兰县							

注：本地区无向下转移支付，故本表为空表。

2.14 2023 年木兰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	60,901	60,901
二、2023 年末地方政府专项债务余额限额	62,730	62,730
三、2023 年地方政府专项债务转贷收入	4,300	4,300
四、2023 年地方政府专项债务还本额	2,500	2,500
五、2023 年采取其他方式化解专项债务额	0	0
六、2023 年末地方政府专项债务余额实际数	62,701	62,701

2.15 2023 年木兰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	29
国有资本经营预算上级补助收入	29	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	0	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	29	支 出 总 计	29

2.16 2023 年木兰县国有资本经营预算收入决算表

注:本县无国有资本经营预算收入,故此表为空表。

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				

2.16 2023 年木兰县国有资本经营预算收入决算表

注:本县无国有资本经营预算收入,故此表为空表。

单位:万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比)+-%
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				

2.17 2023年木兰县国有资本经营 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	29	29	100.0%	-61.84%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	29	29	100.0%	-61.84%
二、国有企业资本金注入				
三、其他国有资本经营预算支出(款)				
四、其他国有资本经营预算支出(款)				

2.18 2023 年木兰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	29	29	100.0%	-61.84%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	29	29	100.0%	-61.84%
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				
国有企业办公务服务机构移交 补助支出				
国有企业退休人员社会化管理 补助支出	29	29	100.0%	-61.84%
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年木兰县国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

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
木兰县			

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.22 2023 年木兰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
木兰县	236,082.64	208,414.04	208,149.64	60,901	62,730.49	62,701

2.23 2023 年木兰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
木兰县	56,345	26,693	29,652	4,300	1,800	2,500

2.24 2023年木兰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
木兰县	36,033	29,739	6,293.72	36,033	29,739	6,293.72	4,578	2,500	2,078	4,578	2,500	2,078

2.25 2023 年木兰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	56,345	4,300
一、新增地方政府债券		
（一）一般公共服务支出		
（二）国防支出		
（三）公共安全支出		
（四）教育支出		
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		1,800
（七）社会保障和就业支出		
（八）卫生健康支出		
（九）节能环保支出	7,398	
（十）城乡社区支出	7,144	
（十一）农林水支出	7,581	
（十二）交通运输支出	3,940	

2.25 2023 年木兰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
（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	630	
（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	29,652	2,500

2.26 2023年木兰县本级“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	670	649	616	33	-21
一、因公出国（境） 费					
二、公务用车购置及 运行维护费	621	601	566	35	-20
1.公务用车购置费	190	190	222	-32	0
2.公务用车运行维 护费	431	411	344	67	-20
三、公务接待费	49	48	50	-2	-1

3.1 关于 2023 年木兰县税收返还和转移支付执行情况说明

2023 年省对木兰县税收返还和转移支付决算数为 241,385 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、省对木兰县税收返还和转移支付情况

(一) 一般性转移支付收入 296,359 万元。其中：

- 1、均衡性转移支付收入 61,115 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 16,345 万元；
- 3、结算补助收入 12,889 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 5,259 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 7,377 万元；
- 7、固定数额补助收入 18,169 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 60 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、欠发达地区转移支付收入 5,186 万元；
- 12、教育共同财政事权转移支付收入 4,182 万元；

- 13、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 14、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 368 万元；
- 15、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 35,345 万元；
- 16、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 4,831 万元；
- 17、节能环保共同财政事权转移支付收入 3,483 万元；
- 18、农林水共同财政事权转移支付收入 113,471 万元；
- 19、交通运输共同财政事权转移支付收入 4,062 万元；
- 20、资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 21、住房保障共同财政事权转移支付收入 1,915 万元；
- 22、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 23、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 721 万元；
- 24、增值税留抵退税转移支付收入 91 万元；
- 25、其他退税减税降费转移支付收入 51 万元；
- 26、补充县区财力转移支付收入 0 万元；
- 27、公共安全共同财政事权转移支付收入 1,436 万元；
- 27、其他一般性转移支付收入 0 万元。

(二) 专项转移支付收入 13,585 万元。其中:

- 1、一般公共服务 320 万元;
- 2、国防 0 万元;
- 3、公共安全 4 万元;
- 4、教育 77 万元;
- 5、科学技术 135 万元;
- 6、文化旅游体育与传媒 100 万元;
- 7、社会保障和就业 101 万元;
- 8、卫生健康 134 万元;
- 9、节能环保 1,208 万元;
- 10、城乡社区 0 万元;
- 11、农林水 7,022 万元;
- 12、资源勘探工业信息等 1,802 万元;
- 13、商业服务业等 2,624 万元;
- 14、自然资源海洋气象等 0 万元;
- 15、住房保障 0 万元;
- 16、粮油物资储备 0 万元;
- 17、灾害防治及应急管理 58 万元;
- 18、其他收入 0 万元。

(三) 返还性收入 6,359 万元。其中:

- 1、所得税基数返还收入 240 万元;
- 2、成品油税费改革税收返还收入 818 万元;
- 3、增值税税收返还收入 1,524 万元;
- 4、消费税税收返还收入 26 万元;
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入 3,734 万元;
- 6、其他返还性收入 17 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 239,710.64 万元，其中：一般债务限额 178,740.64 万元，专项债务限额 60,970 万元。2022 年末地方政府债务余额 236,082.64 万元，其中：一般债务余额 175,181.64 万元，专项债务余额 60,901 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 271,144.53 万元，其中：一般债务限额 208,414.04 万元，专项债务限额 62,730.49 万元。2023 年地方政府债务余额 270,850.64 万元，其中：一般债务余额 207,149.64 万元，专项债务余额 62,701 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 60,645 万元。按类别划分，一般债券 56,345 万元，专项债券 4,300 万元。按品种划分，新增债券 28,493 万元，再融资债券 32,152 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 40,610.72 万元，其中：到期偿还本金 32,239 万元，到期支付利息 8,371.72 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 年一般债券资金 26,693 万元。安排用于保障性安居工程项目 630 万元；污水处理站及配套管网工程项目 1,360 万元；排水管网雨污分流制改造项目 5,680 万元；排水防涝工程项目 1,464 万元；城镇老旧排水管网更新改造项目 1,611 万元；污泥处理及再生水利用建设项目 4,427 万元；黑土区侵蚀沟治理项目 4,923 万元；小型水库维系养护工程项目 72 万元；农村供水保障项目 2,380 万元；高标准农田项目 206 万元；农村公路建设项目 3,940 万元。

（五）专项债券资金 1,800 万元。安排用于公共图书馆、文化馆建设项目 1,200 万元；体育活动中心建设项目 600 万元。

（六）2023 年申请特殊再融资一般债券 6,362 万元。用于偿还松花江公路大桥项目。

2023 年，省转贷我县新增债券主要用于上述省、市确定的重点建设项目，对我县加快补齐基础设施和民生领域短板、提升城市承载能力，满足人民群众日益增长的物质文化需求将发挥重要作用，有力推动我县经济社会高质量发展。同时，为防范债务风险，县级财政对当年到期的政府债务本息情况进行了梳理，结合县级财力情况，对到期的政府债券本金，积极向省争取再融资债券予以偿还；对需通过财政资金偿还的债券利

息，纳入当年预算予以保障。截至目前，到期政府债券本息均已按期足额偿还，未发生逾期情况。

3.3 关于 2023 年木兰县“三公”经费支出情况的说明

2023 年，木兰县“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 649 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费 190 万元，公务用车运行维护费 411 万元，公务接待费 48 万元。

与 2022 年决算对比，木兰县“三公”经费支出增加 33 万元。一是因公出国（境）支出两年均未安排支出与上年持平；二是公务用车购置费减少 32 万元；三是公务用车运行维护费支出增加 67 万元，22 年由于疫情影响，正常业务不能完全开展，公车运行维护费用较低，导致本年度公车运行维护费用较上年增加；四是公务接待费支出减少 2 万元。

与 2023 年预算对比，木兰县“三公”经费支出完成预算 97%。主要是严把预算关从源头严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实厉行节俭的各项要求，采取有力措施进一步控制“三公”经费支出。一是因公出国（境）支出两年均未安排支出与上年持平；二是公务用车购置费支出与预算持平；三是公务用车运行维护费支出完成预算 95%，主要是严格规范公务用

车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用；四是公务接待费支出完成预算 98%，主要是部门严格执行八项规定，严格控制公务接待费支出。

3.4 关于 2023 年预算绩效工作开展情况的说明

现将 2023 年预算绩效评价工作开展情况说明如下：

今年以来，我局按照上级财政部门的工作要求，积极开展预算绩效管理工作，现将有关情况报告如下：

一、预算管理工作机构建设情况

为加强财政专项资金管理，提高财政专项资金使用效益，搞好财政专项资金绩效评价工作，我局成立绩效领导小组，由局长任组长，副局长任副组长，各业务股室股长任成员，由领导小组负责制定财政资金绩效评价工作计划、组织开展全县财政专项资金绩效评价日常工作，由监督股牵头实施，各业务科室密切配合做好财政专项资金绩效评价相关工作。

二、预算绩效管理试点开展情况

2023 年为了扩大绩效管理试点规模，经县政府同意，凡是投资类的项目资金，需经财政投资评审中心进行评审，凡是经过投资评审的项目，项目单位需向财政报送《财政支出绩效目标申报表》。项目结束后，项目单位需向财政报送《财政支出项目绩效自评报告》；跨年度完工项目，项目单位需在年末

报送项目绩效阶段性自评报告。财政每年选择几个项目进行绩效评价，由项目主管部门负责提供佐证材料。

三、预算绩效管理制度建设情况

为推动我县财政专项资金绩效评价工作，我县制定了《木兰县专项资金预算绩效目标管理暂行办法》和《木兰县项目支出财政预算绩效管理实施方案》，对财政支出绩效评价依据、内容、范围、对象、方法以及评价结果的运用作了原则规定，并对各行为主体的责任、权利、义务进行了明确界定和规范，为我县绩效评价的顺利开展提供了制度保障。

四、预算绩效管理结果应用情况

建立了绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为年度预算调整、资金分配和以后年度预算安排的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价结果好的项目。并把绩效评价结果反馈给预算部门，预算部门进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本。绩效评价未达到预期目标的部门，对主要领导和责任人进行问责。

五、预算绩效管理工作中面临的问题及下步措施

我县财政支出绩效评价工作面临诸多困难，主要表现在：

一是没有专门的绩效评价机构，缺乏绩效评价专业人才，造成绩效评价工作开展起来有相当大的难度；二是评价制度不够健全。我县虽然已出台了评价办法，但相关配套制度还不够健全；三是评价指标体系设置难度大。由于财政支出的多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度很大，即使可以量化，往往很多项目间也缺乏可比性，而且指标本身也在逐步变化；四是思想认识尚不到位。一些部门和单位对于绩效评价工作的重要性认识不足，消极被动、畏难观望，缺乏主动性。

针对以上问题，提出以下建议：一是县政府成立专门的财政支出绩效评价机构，配备专业人员。财政支出绩效评价是公共财政体系的重要组成部分，对提高财政资金使用效益和管理水平具有重要意义，因此有必要成立专门的财政支出绩效评价机构，使财政绩效评价工作日常化、制度化。二是上级部门要继续加强对县绩效评价工作的指导，帮助培训专业的绩效评价工作人员。绩效评价工作涉及面广、技术性强，而现有工作人员的知识体系还难以适应工作的要求，这就需要上级部门进一步加强对县绩效评价工作的指导，帮助培训专业的工作人员。

3.5 2023年重大政策和重点项目绩效执行结果

一、基本情况

2023年，木兰县财政局紧密围绕落实县委、县政府中心工作和民生领域，克服疫情困难，对3个县级重点项目开展财政评价，涉及资金规模约15740.97万元。

二、评价中发生的问题

一是绩效指标的精准性、合理性有待进一步改善，部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强等问题。二是对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

三、评价结果情况

2023 年财政评价结果表

序号	资金（项目）名称	评价资金（万元）
1	县级财政对新机关养老保险补助资金	14,056.4
2	县级财政对城乡居民养老保险基础养老金补助	630
3	县级财政对城乡居民医疗保险补助	1,054.57

木兰县 2023 年度县级财政对新机关养老保险补助 资金项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目总体情况

医保转移支付绩效评价是医疗保障部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对转移支付支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》及财政部有关工作要求，根据《国家医疗保障局关于全面开展医保转移支付资金绩效评价工作的通知》安排，设定城乡居民基本医疗保险补助资金绩效自评工作。

2023 年度我县居民基本医疗保险由于实行市级统筹，中央、省级补助资金直达市财政。

（二）项目绩效目标

年度总体目标：进一步巩固城乡居民医保的覆盖面，确保稳定连续参保，实现应保尽保，避免重复参保，提升城乡居民大病保险保障能力，做好城乡居民医疗保障政策，特别是财政补助参保政策和有关待遇的政策解读和服务宣传，及时回应社会关切，合理引导社会预期。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

建立“全覆盖、多渠道、专户存、保大病、补门诊、属地管”的

城镇居民基本医疗保险制度，有利于进一步改善人民群众基本生活，保障居民身体健康，减轻居民家庭负担，使所有的居民不至于“因病致贫”，“因病返贫”，在发生重大疾病时基本的医疗需求能够得到保障。

（二）评价方法和评价等次

评价方法：建立医保转移支付专项资金绩效评价指标体系。

评价等次为：满分（100）、合格（60分）、零分

（三）指标体系设置

城乡居民基本医疗保险补助资金绩效评价指标体系。设置一级指标3个、二级指标5个、三级指标18个（其中定量指标2个、定性指标16个）。

1、产出指标（60分）

设置二级指标3个、三级指标16个（均为定性指标）。

（1）数量指标（20分）。包含“贯彻中央医疗保障制度改革有关城乡居民医保决策部署”、“执行预算绩效管理和资金管理办法”2个三级指标。

（2）质量指标（30分）。包含“决策程序规范”9个三级指标。

（3）时效指标（10分）。包含“绩效目标设置科学”、“绩效目标分解细化”5个三级指标。

2、效益指标（30分）

设置二级指标1个、三级指标1个（定量指标1个）。

（1）社会效益指标（30分）。包含“预算执行率”、“基金使

用合规性”、“市地级统筹实现程度”、“基金监管有效性”1个三级指标。

3、满意度指标（10分）

设置二级指标1个、三级指标1个（定量指标1个）。

满意度指标（10分）。包含“工作满意度”“政策知晓度”1个三级指标。

三、绩效评价结论

（一）评价得分

通过我中心的自评和参保群众测评，我单位城乡居民基本医疗保险补助资金绩效评价得分85分。

（二）评价结论

我中心按要求对2023年城乡居民基本医疗保险补助资金绩效评价指标体系对城乡居民医疗保险补助资金开展绩效自评，从评价情况来看我中心2023年预算支出绩效情况良好，出色的完成了年度目标任务，经评价等级为：优秀。

四、绩效评价指标分析

1、资金投入情况分析

截止到2023年12月末，县级财政对城乡居民基本医疗保险资金补助金额达到100%，年度资金总额是1,054.57万元，为县级财政1,054.57万元。

2、项目资金管理情况分析

项目资金由市财政局统一管理，设立财政专户，资金使用按

月划拨县医保中心支出户，该资金只能用于全县参保的城乡居民医疗费用补偿，没有用于他用。

3、项目完成情况分析

(1) 数量指标：参保人数 137,319 人，各级财政实际补助标准大于等于 640 元。

(2) 质量指标：以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率 $\geq 79\%$ ；以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率 $\geq 99.81\%$ ；重复参保人数 0 人；虚报参保人数为 0；参保人政策范围内住院费用报销比 $\geq 65\%$ ；参保人住院费用实际报销比 $\geq 50\%$ ；开展门诊统筹，实行家庭账户向门诊统筹过渡普遍开展。

4、满意度指标完成情况分析

参保对象满意度 $\geq 90\%$ 。

五、存在问题

一是财务监督管理机制还有待加强。二是医保中心人员不足。现有工作人员无法满足工作的需要，一人多岗，混岗现象严重，违反了省市有关内控制度的要求。由于工作人员的短缺，有些工作已经无法开展。

附：木兰医保中心 2023 年城乡居民基本医疗保险补助资金绩效目标自评表

木兰县社会保险经办服务中心

2023 年 12 月 20 日



绩效目标自评表

(2023年度)

(项目)名称		县级财政对新机关养老保险的补助				
中央主管部门		人社部				
地方主管部门		木兰县人力资源和社会保障局	资金使用单位	木兰县社会保险经办服务中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	11923.6	14056.4	118%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	11923.6	14056.4	118%	
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	能严格按照转移支付管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准分配资金		无问题	
		下达及时性	能严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理辦法规定的时限要求分解下达。		无问题	
		拨付合规性	能严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		无问题	
		使用规范性	能严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无问题	
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无问题	
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		无问题	
支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		无问题			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、巩固参保率。2、保证机关事业单位退休人员按时足额领取养老金。			已完成年初设定的各项目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数	11000人	11295人	
			符合领取条件人员待遇发放率	100%	100%	
		质量指标	全年预算资金支出率	100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	领取待遇人数	4900	5128	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%	≥95%		
说明 无						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

木兰县社会保险经办服务中心 2023 年度县级财政对城乡居民养老保险基础养老金的补助自评报告

一、绩效目标分解下达情况

我中心收到城乡居民县级资金 630 万元。严格按照项目资金管理办法规定的范围和标准分配资金。严格按照预算法及其实施条例、项目资金管理办法规定的时限要求分解下达。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

城乡居民养老保险县级补贴资金共计 630 万元，全年执行数为 630 万元，全年执行率均为为 100%。

（二）资金管理情况分析。

能严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金；能严格按照预算法及其实施条例、项目资金管理办法规定的时限要求分解下达；能严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金；能严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；按照本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题；在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价；足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标是：1、巩固参保率。2、稳步提高保障水平。3、实现收支平衡。

全年实际完成情况：已完成年初设定的各项目标。全年参保人数指标值 80,000 人，全年实际完成值 81,275 人，以户籍人口数为基数计算的基本养老保险综合参保率指标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 $\geq 96\%$ 。符合领取条件人员待遇发放率指标值 100%，全年实际完成值 100%。全年预算资金支出率指标值 100%，全年实际完成值 100%。全年领取待遇人数指标值 34,000 人，全年实际完成值 35,567 人。参保对象满意度指标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 95%。

（四）绩效指标完成情况分析。

全年参保人数指标值 80,000 人，全年实际完成值 81,275 人，完成数量指标；以户籍人口数为基数计算的基本养老保险综合参保率指标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 $\geq 96\%$ ，符合领取条件人员待遇发放率指标值 100%，全年实际完成值 100%，完成质量指标；全年预算资金支出率指标值 100%，全年实际完成值 100%，完成时效指标；全年领取待遇人数指标值 34,000 人，全年实际完成值 35,567 人，完成社会效益指标；参保对象满意度指标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 95%，完成服务对象满意度指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果应用建议和拟公开情况

（一）编制以后年度预算，要切合实际，编制合理预算。完善预

算绩效政策。改进预算管理，编制预算执行计划，监督预算执行情况。

(二)自评结果拟公开情况。绩效自评满分 100 分，自评得分 100 分。我中心将绩效自评结果上报木兰县人社局统一汇总公开。

五、其他需说明的问题

无

六、附件

绩效目标自评表

木兰县社会保险经办服务中心
二〇二四年九月四日





绩效目标自评表

(2023年度)

(项目)名称		县级财政对城乡居民养老保险基础养老金的补助				
中央主管部门		人社部				
地方主管部门		木兰县人力资源和社会保障局	资金使用单位	木兰县社会保险经办服务中心		
资金投入情况 (万元)	年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	其中:中央财政资金	630	630	100%		
	地方资金	630	630	100%		
	其他资金					
资金管理情况	情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性	能严格按照转移支付管理制度以及资金管理暂行办法规定的范围和标准分配资金。		无问题		
	下达及时性	能严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理暂行办法规定的时限要求分解下达。		无问题		
	拨付合规性	能严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		无问题		
	使用规范性	能严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无问题		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金額执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无问题		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		无问题		
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		无问题		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1、巩固参保率。2、稳步提高保障水平。3、实现收支平衡。		已完成年初设定的各项目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数	80000人	81275人	
			质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本养老保险综合参保率	≥95%	≥96%
		质量指标	符合领取条件人员待遇发放率	100%	100%	
			时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		领取待遇人数	34000人	35567人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%	95%	
	说明	无				

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

木兰医保中心 2023 年城乡居民基本医疗保险补助 资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目总体情况

医保转移支付绩效评价是医疗保障部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对转移支付支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》及财政部有关工作要求，根据《国家医疗保障局关于全面开展医保转移支付资金绩效评价工作的通知》安排，设定城乡居民基本医疗保险补助资金绩效自评工作。

2023 年度我县居民基本医疗保险由于实行市级统筹，中央、省级补助资金直达市财政。

（二）项目绩效目标

年度总体目标：进一步巩固城乡居民医保的覆盖面，确保稳定连续参保，实现应保尽保，避免重复参保，提升城乡居民大病保险保障能力，做好城乡居民医疗保障政策，特别是财政补助参保政策和有关待遇的政策解读和服务宣传，及时回应社会关切，合理引导社会预期。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

建立“全覆盖、多渠道、专户存、保大病、补门诊、属地管”的

城镇居民基本医疗保险制度，有利于进一步改善人民群众基本生活，保障居民身体健康，减轻居民家庭负担，使所有的居民不至于“因病致贫”，“因病返贫”，在发生重大疾病时基本的医疗需求能够得到保障。

（二）评价方法和评价等次

评价方法：建立医保转移支付专项资金绩效评价指标体系。

评价等次为：满分（100）、合格（60分）、零分

（三）指标体系设置

城乡居民基本医疗保险补助资金绩效评价指标体系。设置一级指标3个、二级指标5个、三级指标18个（其中定量指标2个、定性指标16个）。

1、产出指标（60分）

设置二级指标3个、三级指标16个（均为定性指标）。

（1）数量指标（20分）。包含“贯彻中央医疗保障制度改革有关城乡居民医保决策部署”、“执行预算绩效管理和资金管理办法”2个三级指标。

（2）质量指标（30分）。包含“决策程序规范”9个三级指标。

（3）时效指标（10分）。包含“绩效目标设置科学”、“绩效目标分解细化”5个三级指标。

2、效益指标（30分）

设置二级指标1个、三级指标1个（定量指标1个）。

（1）社会效益指标（30分）。包含“预算执行率”、“基金使

用合规性”、“市地级统筹实现程度”、“基金监管有效性”1个三级指标。

3、满意度指标（10分）

设置二级指标1个、三级指标1个（定量指标1个）

满意度指标（10分）。包含“工作满意度”“政策知晓度”1个三级指标。

三、绩效评价结论

（一）评价得分

通过我中心的自评和参保群众测评，我单位城乡居民基本医疗保险补助资金绩效评价得分85分。

（二）评价结论

我中心按要求对2023年城乡居民基本医疗保险补助资金绩效评价指标体系对城乡居民医疗保险补助资金开展绩效自评，从评价情况来看我中心2023年预算支出绩效情况良好，出色的完成了年度目标任务，经评价等级为：优秀。

四、绩效评价指标分析

1、资金投入情况分析

截止到2023年12月末，县级财政对城乡居民基本医疗保险资金补助金额达到100%，年度资金总额是1,054.57万元，为县级财政1,054.57万元。

2、项目资金管理情况分析

项目资金由市财政局统一管理，设立财政专户，资金使用时按

月划拨县医保中心支出户，该资金只能用于全县参保的城乡居民医疗费用补偿，没有用于他用。

3、项目完成情况分析

(1) 数量指标：参保人数 137,319 人，各级财政实际补助标准大于等于 640 元。

(2) 质量指标：以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率 $\geq 79\%$ ；以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率 $\geq 99.81\%$ ；重复参保人数 0 人；虚报参保人数为 0；参保人政策范围内住院费用报销比 $\geq 65\%$ ；参保人住院费用实际报销比 $\geq 50\%$ ；开展门诊统筹，实行家庭账户向门诊统筹过渡普遍开展。

4、满意度指标完成情况分析

参保对象满意度 $\geq 90\%$ 。

五、存在问题

一是财务监督管理机制还有待加强。二是医保中心人员不足。现有工作人员无法满足工作的需要，一人多岗，混岗现象严重，违反了省市有关内控制度的要求。由于工作人员的短缺，有些工作已经无法开展。

六、附件

绩效目标自评表

木兰县社会保险经办服务中心

二〇二四年九月四日





木兰县
项目绩效自评表
(2023年度)

填报单位(盖章):		主管部门(盖章):							
项目名称		城乡居民医疗保险							
主管部门及编码		木兰县医疗保障局				项目实施单位		木兰县基本医疗保险经办服务中心	
		年初预算数				全年执行数			
项目资金(万元)	年度资金总额:	1120				1054.57			
	财政拨款:	1120				1054.57			
	其他:								
绩效目标	目标1: 巩固参保率; 目标2: 稳步提高保障水平; 目标3: 实现基金收支平衡。				按照清算要求, 县级补助全部拨付到位。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (60分)	数量指标	指标1: 参保人数(万人)		13	137319	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			指标2: 各级财政实际补助标准		县级补助73.2元	76.8元		10	
		质量指标	指标1: 以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率		≥85%	79%		5	
			指标2: 以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率		≥95%	99.81%		5	
			指标3: 重复参保人数		0	100.00%		5	
			指标4: 虚报参保人数		0	100.00%		5	
			指标5: 参保人政策范围内住院费用报销比例		≥60%	65.00%		2	
			指标6: 参保人住院费用实际报销比例		≥50%	50.00%		2	
			指标7: 实行按病种(组)、按人头付费等支付方式改革		逐步开展	逐步开展		2	
		指标8: 基金滚存结余可支配月数		市统筹	市统筹	2			
	指标9: 开展门诊统筹, 实行个人账户的, 向门诊统筹过渡		已开展	已开展	2				
	时效指标	指标1: ★一季度预算资金累计支出率		按清算要求三季度一次性到位	按清算要求三季度一次性到位	2			
		指标2: ★二季度预算资金累计支出率		三季度一次性到位	三季度一次性到位	2			
		指标3: ★三季度预算资金累计支出率		100%	100%	2			
		指标4: ★全年预算资金支出率		100%	100%	2			
		指标5: 确保当年补助资金到位		100%	100%	2			
		社会效益指标	指标1: 享受待遇户数			逐步稳定		30	
	满意度	服务对象	指标1: 参保对象满意度		≥90%	95%	同效益指标得分计算方式。	10	
	总分	100							100

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在90分(含)以上为优秀(有效); 80(含)-90为良好(基本有效); 60(含)-80为合格(一般); 60分以下为不合格(无效)。