

2022 年木兰县财政决算

2023 年 12 月

目 录

第一部分 财政决算报告

第二部分 2022 年木兰县财政决算

- 2.1 2022 年木兰县财政收支决算总表
- 2.2 2022 年木兰县一般公共预算收支总表
- 2.3 2022 年木兰县一般公共预算收入决算表
- 2.4 2022 年木兰县一般公共预算支出决算表
- 2.5 2022 年木兰县本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2022 年木兰县本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2022 年木兰县一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 2.7.1 2022 年木兰县专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2022 年木兰县地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2022 年木兰县政府性基金预算收支总表
- 2.10 2022 年木兰县政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2022 年木兰县政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2022 年木兰县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2022 年木兰县政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2022 年木兰县地方政府专项债务限额和余额表

- 2.15 2022 年木兰县国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2022 年木兰县国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2022 年木兰县国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2022 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 2022 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 2022 年木兰县社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2022 年木兰县社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2022 年木兰县地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2022 年木兰县地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2022 年木兰县地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2022 年木兰县地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2022 年木兰县本级“三公”经费情况表

第三部分 2022 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 2022 年举借政府债务情况的说明
- 3.3 关于 2022 年“三公”经费支出情况的说明
- 3.4 关于 2022 年预算绩效工作开展情况的说明
- 3.5 2022 年重大政策和重点项目绩效执行结果

第一部分 2022 年木兰县财政决算报告

2022 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二〇二二年度财政总决算表，现上呈给市局，并将决算情况报告如下：

一、二〇二二年财政决算情况

二〇二二年，全县地方公共财政预算收入 22,381 元，返还性收入为 6,300 万元、一般性转移支付收入为 227,593 万元，专项转移支付收入为 7,492 万元，调入资金为 1,352 万元，债务转贷收入 38,801 万元，动用预算稳定调节基金 5,425 万元。全县公共财政预算支出 268,261 万元，上解上级支出 5,173 万元，债券还本支出 10,910 万元，安排预算稳定调节基金 9,640 万元。年终结余 40,756 万元。政府性基金预算收入 5,765 万元，上级补助收入为 793 万元，政府性基金上年结余 1,607 万元；政府性基金预算支出 58,668 万元，政府性基金调出资金 1,352 万元。政府性基金年终结余 2,745 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 1,903 万元，比同期增收 314 万元。
- 2、企业所得税完成 565 万元，比同期增幅 19.2%。
- 3、个人所得税地方公共财政完成 183 万元，比同期减幅 14.9%。
- 4、城市维护建设税收入完成 313 万元，比同期增幅 21.3%。
- 5、城镇土地使用税完成 511 万元，比同期增幅 9.4%。

- 6、房产税完成 695 万元，比同期减幅 10.1%。
- 7、印花税完成 103 万元，比同期增幅 27.0%。
- 8、土地增值税完成 512 万元，比同期增幅 28.0%
- 9、契税收入 471 万元，比同期减收 379 万元。
- 10、专项收入完成 639 万元，比同期增幅 189.1%
- 11、行政事业性收费收入完成 978 万元，比同期减收 261 万元。
- 12、罚没收入完成 1,597 万元，比上年同期减收 1,037 万元。
- 13、国有资源（资产）有偿使用收入完成 10,965 万元，比上年同期增收 112.0%，增收 5,793 万元。

（二）支出主要项目完成情况。

- 1、一般公共服务支出完成 16256 万元，比同期增幅 56.6%。
- 2、公共安全支出完成 7,783 万元，比同期减幅 75.7%。
- 3、教育支出完成 30,076 万元，比同期增幅 0.1%。
- 4、文化旅游体育与传媒支出完成 1,864 万元，比同期增幅 45.1%。
- 5、社会保障和就业支出完成 67,088 万元，比同期增幅 13.5%。

- 6、卫生健康支出完成 17,717 万元，比同期减幅 23.1%。
- 7、城乡社区支出完成 12,485 万元，比同期增幅 5.3%。
- 8、农林水支出完成 82,611 万元，比同期增减幅 41.3%。
- 9、交通运输完成 5,333 万元，比同期增幅 219.5%。
- 10、资源勘探信息等支出 2,035 万元，比同期增幅 338.6%
- 11、自然资源海洋气象等支出完成 935 万元，比同期增幅 42.3%。
- 12、住房保障支出完成 9,139 万元，比同期增幅 36.7%。
- 13、粮油储备支出完成 1,230 万元，比同期增幅 1,237.0%。
- 14、灾害防治及应急管理支出完成 830 万元，比同期减支 206 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 2022 年 12 月份税务部门共组织各项地方税收收入 8,083 万元，同比下降 2.2%，减收 182 万元。其中：增值税 1,903 万元，同比增长 19.8%，增收 314 万元。主要增减收因素有：黑龙江顺元建筑工程有限公司本期缴纳增值税 1,573 万元，去年同期为 0，同比增收 1,573 万元；哈尔滨天滋矿业有限公司本期缴纳 659 万元，去年同期

为 0，同比增收 659 万元；国网黑龙江木兰县电业局有限公司本期缴纳 118 万元，去年同期缴纳 752 万元，同比减收 634 万元。资源税 726 万元，同比增长 9.0%，增收 60 万元。资源税增收主要是由于哈尔滨天滋矿业有限公司去年同期缴税 733 万元，本期缴税 790 万元，同比增收 57 万元。企业所得税 565 万元，同比增长 19.2%，增收 91 万元。企业所得税的增收因素主要有：黑龙江木兰农村商业银行股份有限公司去年同期缴纳税款 454 万元，本期缴纳 801 万元，同比增收 347 万元；哈尔滨海外爆破工程有限公司本期缴纳税款 427 万元，去年同期为 0，同比增收 427 万元。个人所得税 183 万元，同比下降 14.9%，减收 32 万元。个人所得税的减收是由于个人所得税汇算清缴退税导致，2022 年个人所得税汇算清缴退税共 108 万元，且个人缴纳个人所得税的基数有所提高。城建税 313 万元，同比增长 21.3%，增收 55 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。房产税 695 万元，同比下降 10.1%，减收 78 万元。房产税的主要减收因素为去年同期哈尔滨天滋矿业有限公司缴纳税款 194 万元，本期为 96 万元，同比减收 98 万元。印花税 103 万元，同比下降 27.0%，减收 38 万元。印花税的主要减收因素有：黑龙江木兰农村商业银行股

份有限公司本期缴纳 8 万元，去年同期为 19 万元，减收 11 万元；哈尔滨天滋矿业有限公司去年缴纳税款 8 万元，本期为 0，同比减收 8 万元；黑龙江天兆猪业有限公司本期缴纳 4 万元，去年同期为 10 万元，减收 6 万元；黑龙江木兰牧原农牧有限公司本期缴纳 3 万元，去年同期为 8 万元，减收 5 万元；哈尔滨罗华商贸有限公司去年同期为 6 万元，本期为 0 万元，减收 6 万元。土地使用税 511 万元，同比增长 9.4%，增收 44 万元。土地使用税的主要增收因素有：木兰县利东粮库有限责任公司去年同缴纳欠税 195 万元，本期缴纳欠税 211 万元，同比增收 16 万元；木兰县大贵粮库有限责任公司本期缴纳欠税 38 万元。土地增值税 512 万元，同比增长 28.0%，增收 112 万元。土地增值税的增收主要是由于木兰县城市建设投资有限公司本期缴纳税款 213 万元，去年同期为 0，同比增长 213 万元。契税 471 万元，同比下降 44.6%，减收 379 万元。契税减收主要是受疫情影响，二手房阶段性无法正常办理业务导致。耕地占用税 1,531 万元，去年同期为 1,934 万元，同比减收 403 万元，其中，哈尔滨天滋矿业有限公司缴纳 714 万元；木兰县自然资源局缴纳 751 万元；木兰县倍丰金秋粮食贸易有限公司缴纳 59 万元；木兰县住房和城乡建设局缴纳 7 万元。营业税 46 万

元，为欠税回收。

2、非税收入增减因素分析：专项收入今年入库 639 万元，去年同期为 221 万元，增收 418 万元。专项本期入库 639 万元，同比增收 418 万元，期中残疾人增收 399 万元，教育费附加增收 19 万元；行政事业性收费收入本期入 978 万元，同比减收 261 万元，原因是公安增 1 万元，教育减收 24 万元，自然资源减收 86 万元，建设行政性收费减 530 万元，农业行政性收费增 1 万元，水利行政性收费增 258 万元，民政行政性收费增 119 万元。罚没款收入完成 1,597 万元，同比减收 1,037 万元。原因是公安罚没减收 272 万元，法院罚没减收 108 万元，卫生罚没减收 3 万元，审计罚没减收 925 万元，交通罚没减收 9 万元，市场监督罚没减 19 万元，水利增收 5 万元，其他罚没增收 294 万元。本期国有资源有偿使用收入入库 10,965 万元，同比增收 5,793 万元。其中：行政单位国有资产出租为商粮局缴入 1 万元；行政单位国有资产处置为公安缴入 1 万元；事业单位国有资产处理为木兰县人民医院本期退库-450 万元，吉兴乡中心小学 3 万元。事业单位国有资产出租为建国乡小学校田地出租 6 万元，东兴中学 3 万元；业余体校缴款 3 万元，其他非经营性国有资产缴库 6,239 万元，其中：政府办缴款 489

万元，柳河一中缴入 17 万元，建设局缴 1,218 万元，水务局采砂 4,213 万元，自然资源局 302 万元，水资源费收入入库 8 万元。其他国有资源有偿使用缴入的资金为业务体校缴入 3 万元，大贵政府缴 3 万元，自然资源局缴 5,060 万元。

（二）从重点行业分析。

农、林、牧、渔业完 134 万元，同期完成 112 万元；采矿业完成 1,783 万元，同期完成 886 万元；制造业完成 470 万元，同期完成 437 万元；电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成 196 万元，同期完成 340 万元；建筑业完成 1,731 万元，同期完成 942 万元；批发和零售业完成 704 万元，同期完成 510 万元；交通运输、仓储和邮政业完成 192 万元，同期完成 315 万元；住宿和餐饮业完成 2 万元，同期完成 1 万元；信息传输、软件和信息技术服务业完成 44 万元，同期完成 39 万元，增收 5 万元；房地产业完成 697 万元，同期完成 1,088 万元；租赁和商务服务业完成 41 万元，同期完成 83 万元；居民服务、修理和其他服务业完成 13 万元，同期完成 22 万元；卫生和社会工作完成 15 万元，同期完成 5 万元；公共管理、社会保障和社会组织业完成 1,023 万元，同期完成 2,359 万元。

（三）支出情况具体分析。

2022 年全年公共财政预算支出比去年同期增长 22.3%。增支 489,445 万元。从总体看，主要体现一般公共服务支出本期支出 16,256 万元，支出同比增长 56.6%，增支 5,874 万元，主要原因是今年拨付公务员绩效工资及补发工资多公共安全支出本期支出 7,783 万元，同比增幅增长 75.7%，增支 3,353 万元，主要原因本期公安费用较去年同期增 3,190 万元；文化旅游体育与传媒本期支出 1,864 万元，同比增长 45.1%，增加 579 万元，主要原因今年拨付债券资金多；社会保障和就业本期支出 67,088 万元，同比增长 13.5%，增支 7,982 万元，去年今年列支企业养老保险 16,111 万元；卫生健康本期支出 17,717 万元，同比下降 23.1%，下降 5,311 万元，今年去年同同期拨付公共卫生专项多；节能环保本期支出 5,998 万元，同比增长 87.1%，增长 2,793 万元，主要原因今年拨付了污染防治专项多；城乡社区本期支出 12,485 万元，同比增长 5.3%，增支 628 万元，主要原因今年城乡社区公共设施支出 2,247 万元；农林水本期支出 82,611 万元，同比增长 41.3%，增支 24,160 万元，主要原因是本期拨付了目标价格补贴 23,904 万元；交通运输本期支出 5,333 元，同比增幅 219.5%，增支 3,664 万元，主要原因今年拨付了公路养护资金 1,599 万元，公路建设资金我 906 万元；去年

同期车购税权责发生制列支 10,520 万元;住房保障本期支出 9,139 万元,同比增长 36.7%,增支 2,453 万元,主要原因是本期建设局支付保障性安居工程资金 4,630 万元,去年同期支付 2,269 万元,增支 2,261 万元;资源勘探工业信息等本期支出 2,035 万元,同比增长 338.6%,增长 1,571 万元,主要原因是其他制造业列支 1,452 万元;债务付息支出 5,747 万元,同比下降 6.5%,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。

二〇二二年，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、二〇二二年财政重点工作

（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2022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。

第二部分 2022 年木兰县财政决算报表

2.1 2022 年木兰县财政收支决算总表

单位：万元

预算科目	2021 决算数	2022 决算数	比上年 (同比) +/-%
木兰县收入合计	19,466	28,146	44.6%
一般公共预算收入	17,882	22,381	25.2%
政府性基金预算收入	1,530	5,765	276.8%
国有资本经营预算收入	54	0	-100.0%
木兰县支出合计	221,867	327,005	47.4%
一般公共预算支出	219,317	268,261	22.3%
政府性基金预算支出	2543	58,668	2207.0%
国有资本经营预算支出	7	76	985.7%

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2022 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	22,381	一般公共预算支出	268,261
上级补助收入	241,385		
返还性收入	6,300		
所得税基数返还收入	240		
成品油税费改革税收返还收入	759		
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	227,593		
均衡性转移支付收入	48,346		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15,850		
结算补助收入	16,236		
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	4,835		
重点生态功能区转移支付收入	5,307		
固定数额补助收入	17,806		

2.2 2022 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	55		
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	5,260		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0		
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	1,037		
教育共同财政事权转移支付收入	3,979		
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	294		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	31,522		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,263		
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,796		
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	58,286		
交通运输共同财政事权转移支付收入	5,433		
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 2022 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	2,436		
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	0		
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	392		
其他退税减税降费转移支付收入	165		
补充县区财力转移支付收入	4,295		
其他一般性转移支付收入	0		
专项转移支付收入	7,492		
一般公共服务	552		
外交	0		
国防	0		
公共安全	5		
教育	108		
科学技术	56		
文化旅游体育与传媒	30		

2.2 2022 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	4		
卫生健康	94		
节能环保	29		
城乡社区	1,021		
农林水	4,898		
交通运输	0		
资源勘探工业信息等	392		
商业服务业等	0		
金融	0		
自然资源海洋气象等	0		
住房保障	294		
粮油物资储备	0		
灾害防治及应急管理	9		
其他收入	0		
下级上解收入	0	上解上级支出	5,173
待偿债再融资一般债券上年结余	0		
上年结余收入	25,396	补充预算周转金	0
调入资金	1,352	调出资金	0

2.2 2022 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	38,801	债务还本支出	10,910
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	5,425	安排预算稳定调节基金	9,640
		待偿债再融资一般债券结余	0
		年终结余	40,756
		减:结转下年的支出	40,756
		净结余	0
收 入 总 计	334,740	支 出 总 计	334,740

2.3 2022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	9,500	9,500	8,083	85.1%	-2.2%
增值税	2,000	2,000	1,903	95.2%	19.8%
企业所得税	800	800	565	70.6%	19.2%
个人所得税	250	250	183	73.2%	-14.9%
资源税	800	800	726	90.8%	9.0%
城市维护建设税	450	450	313	69.6%	21.3%
房产税	600	600	695	115.8%	-10.1%
印花税	200	200	103	51.5%	27.0%
城镇土地使用税	495	495	511	103.2%	9.4%
土地增值税	400	400	512	128.0%	28.0%
车船税	500	500	545	109.0%	10.3%
耕地占用税	2,000	2,000	1,531	76.6%	-20.8%
契税	1,000	1,000	471	47.1%	-44.6%
烟叶税	0	0	0	0.0%	0.0%
环境保护税	5	5	11	220.0%	175.0%
其他税收收入	0	0	14	0.0%	0.0%
二、非税收入	9,550	9,550	14,298	149.7%	48.7%

2.3 2022 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	250	250	639	255.6%	189.1%
行政事业性收费收入	1,200	1,200	978	81.5%	-21.1%
罚没收入	2,000	2,000	1,597	79.9%	-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	5,980	5,980	10,965	183.4%	112.0%
其他收入	120	120	119	99.2%	100.0%
本年收入合计	19,050	19,050	22,381	117.5%	25.2%

2.4 2022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	11,028	16,587	16,256	98.0%	56.6%
二、外交支出	0	0	0	0%	0%
三、国防支出	29	32	32	100.0%	-11.1%
四、公共安全支出	5,748	7,937	7,783	98.1%	75.7%
五、教育支出	25,635	31,356	30,076	95.9%	0.1%
六、科学技术支出	606	3,351	3,351	100.0%	490.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,786	2,000	1,864	93.2%	45.1%
八、社会保障和就业支出	47,776	67,952	67,088	98.7%	13.5%
九、卫生健康支出	24,087	18,549	17,717	95.5%	-23.1%
十、节能环保支出	2,640	10,470	5,998	57.3%	87.1%
十一、城乡社区支出	3,636	12,233	10,049	82.1%	-15.2%
十二、农林水支出	66,312	105,894	82,611	78.0%	41.3%
十三、交通运输支出	2,388	11,327	5,333	47.1%	219.5%
十四、资源勘探信息等支出	148	2,035	2,035	100.0%	338.6%
十五、商业服务业等支出	124	156	156	100.0%	24.8%
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 2022 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	690	935	935	98.1%	42.3%
十九、住房保障支出	7,023	9,902	9,139	92.3%	36.7%
二十、粮油物资储备支出	699	1,693	1,230	72.7%	1237.0%
二十一、灾害防治及应急管理支出	661	830	830	100.0%	-19.9%
二十二、预备费	1,500	0	0	0%	0%
二十三、其他支出	6,067	0	0	0%	0%
二十四、债务付息支出	5,360	5,747	5,747	100.0%	-6.5%
二十五、债务转贷费用支出	0	31	31	100.0%	-8.8%
本年支出合计	213,943	309,017	268,261	86.8%	22.3%

2.5 2022 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
一般公共预算支出合计		268,261
201	一般公共服务支出	16,256
20101	人大事务	287
2010101	行政运行	237
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	0
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	50
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	211
2010201	行政运行	186
2010202	一般行政管理事务	0

2.5 2022 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	0
2010204	政协会议	0
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	25
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,773
2010301	行政运行	6,585
2010302	一般行政管理事务	0
2010303	机关服务	0
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	6
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	408
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,774
20104	发展与改革事务	281

2.5 2022 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	166
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	0
2010450	事业运行	77
2010499	其他发展与改革事务支出	38
20105	统计信息事务	206
2010501	行政运行	181
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	0

2.5 2022 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	0
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	25
20106	财政事务	1,413
2010601	行政运行	974
2010602	一般行政管理事务	0
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	439
20107	税收事务	463
2010701	行政运行	0
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0

2.5 2022 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	0
2010710	税收业务	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	463
20108	审计事务	218
2010801	行政运行	179
2010802	一般行政管理事务	4
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	35
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0

2.5 2022 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	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	纪检监察事务	922
2011101	行政运行	822
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	0
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	100
20113	商贸事务	110

2.5 2022 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	0
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	103
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	7
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011408	国际合作与交流	0
2011409	知识产权宏观管理	0

2.5 2022 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	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	17
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	17
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20125	港澳台事务	0
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0

2.5 2022 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	0
20126	档案事务	184
2012601	行政运行	0
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	135
2012699	其他档案事务支出	49
20128	民主党派及工商联事务	43
2012801	行政运行	41
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2
20129	群众团体事务	209
2012901	行政运行	178
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	0

2.5 2022 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	0
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	31
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	767
2013101	行政运行	613
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	60
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	94
20132	组织事务	561
2013201	行政运行	302
2013202	一般行政管理事务	255
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	4
20133	宣传事务	133

2.5 2022 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	95
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	38
20134	统战事务	83
2013401	行政运行	66
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	0
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	17
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0

2.5 2022 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	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	0
2013601	行政运行	0
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出	0
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	1,320
2013801	行政运行	1,224
2013802	一般行政管理事务	0

2.5 2022 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	0
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	0
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	3
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	0
2013816	食品安全监管	0
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	93
20199	其他一般公共服务支出	55
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	55
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0

2.5 2022 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	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆(团、处)	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0
2020306	对外援助	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0

2.5 2022 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	0
2020504	国际交流活动	0
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传	0
2020601	对外宣传	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	0
2020802	一般行政管理事务	0
2020803	机关服务	0
2020850	事业运行	0
2020899	其他国际发展合作支出	0
20299	其他外交支出	0

2.5 2022 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	0
203	国防支出	32
20301	军费	0
2030101	现役部队	0
2030102	预备役部队	0
2030199	其他军费支出	0
20304	国防科研事业	0
2030401	国防科研事业	0
20305	专项工程	0
2030501	专项工程	0
20306	国防动员	32
2030601	兵役征集	0
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	0
2030604	交通战备	0
2030607	民兵	32
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	0

2.5 2022 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	0
2039999	其他国防支出	0
204	公共安全支出	7,783
20401	武装警察部队	28
2040101	武装警察部队	28
2040199	其他武装警察部队支出	0
20402	公安	7,231
2040201	行政运行	3,689
2040202	一般行政管理事务	1,203
2040203	机关服务	0
2040219	信息化建设	0
2040220	执法办案	0
2040221	特别业务	0
2040222	特勤业务	0
2040223	移民事务	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	2,339
20403	国家安全	0

2.5 2022 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	0
2040302	一般行政管理事务	0
2040303	机关服务	0
2040304	安全业务	0
2040350	事业运行	0
2040399	其他国家安全支出	0
20404	检察	0
2040401	行政运行	0
2040402	一般行政管理事务	0
2040403	机关服务	0
2040409	“两房”建设	0
2040410	检察监督	0
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	0
20405	法院	0
2040501	行政运行	0
2040502	一般行政管理事务	0
2040503	机关服务	0

2.5 2022 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	0
2040505	案件执行	0
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	0
2040599	其他法院支出	0
20406	司法	519
2040601	行政运行	424
2040602	一般行政管理事务	67
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	0
2040605	普法宣传	0
2040606	律师管理	0
2040607	公共法律服务	7
2040608	国家统一法律职业资格考试	0
2040610	社区矫正	0
2040612	法治建设	0
2040613	信息化建设	0
2040650	事业运行	0

2.5 2022 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	21
20407	监狱	0
2040701	行政运行	0
2040702	一般行政管理事务	0
2040703	机关服务	0
2040704	罪犯生活及医疗卫生	0
2040705	监狱业务及罪犯改造	0
2040706	狱政设施建设	0
2040707	信息化建设	0
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	0
2040802	一般行政管理事务	0
2040803	机关服务	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0
2040806	所政设施建设	0

2.5 2022 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	0
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	0
2040901	行政运行	0
2040902	一般行政管理事务	0
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	0
2040905	保密管理	0
2040950	事业运行	0
2040999	其他国家保密支出	0
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	0
2041002	一般行政管理事务	0
2041006	信息化建设	0
2041007	缉私业务	0
2041099	其他缉私警察支出	0
20499	其他公共安全支出	5

2.5 2022 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	5
2049999	其他公共安全支出	0
205	教育支出	30,076
20501	教育管理事务	529
2050101	行政运行	192
2050102	一般行政管理事务	8
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	329
20502	普通教育	26,352
2050201	学前教育	982
2050202	小学教育	14,909
2050203	初中教育	7,722
2050204	高中教育	2,407
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	332
20503	职业教育	1,281
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	1,270

2.5 2022 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	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	11
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	128
2050501	广播电视学校	128
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	559

2.5 2022 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	559
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	815
2050801	教师进修	570
2050802	干部教育	245
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	412
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	412
20599	其他教育支出	0
2059999	其他教育支出	0

2.5 2022 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	3,351
20601	科学技术管理事务	33
2060101	行政运行	33
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0

2.5 2022 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	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与开发	880
2060401	机构运行	67
2060404	科技成果转化与扩散	81
2060405	共性技术与开发	0
2060499	其他技术与开发支出	732
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0

2.5 2022 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	2
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	0
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	2
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出	2,436
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0

2.5 2022 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	0
2069999	其他科学技术支出	2,436
207	文化旅游体育与传媒支出	1,864
20701	文化和旅游	540
2070101	行政运行	47
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	92
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	244
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	53
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0

2.5 2022 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	104
20702	文物	113
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	113
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	138
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	0
2070308	群众体育	138

2.5 2022 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	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	6
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	6
20708	广播电视	673
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	0

2.5 2022 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	673
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	394
2079902	宣传文化发展专项支出	102
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	292
208	社会保障和就业支出	67,088
20801	人力资源和社会保障管理事务	602
2080101	行政运行	165
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	437
2080110	劳动关系的维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0

2.5 2022 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	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	0
2080150	事业运行	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0
20802	民政管理事务	361
2080201	行政运行	225
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0
2080299	其他民政管理事务支出	136
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位养老支出	24,230

2.5 2022 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	1,303
2080502	事业单位离退休	661
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,555
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,269
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,442
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	751
2080701	就业创业服务补贴	14
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	180
2080705	公益性岗位补贴	423
2080709	职业技能鉴定补贴	0

2.5 2022 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	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	134
20808	抚恤	1,451
2080801	死亡抚恤	32
2080802	伤残抚恤	219
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	105
2080805	义务兵优待	678
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	200
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	0
2080899	其他优抚支出	217
20809	退役安置	249
2080901	退役士兵安置	30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50
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	20

2.5 2022 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	3
2080999	其他退役安置支出	142
20810	社会福利	329
2081001	儿童福利	144
2081002	老年福利	139
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	46
2081005	社会福利事业单位	0
2081006	养老服务	0
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	914
2081101	行政运行	75
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	13
2081105	残疾人就业	0
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	821

2.5 2022 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	5
20816	红十字事业	0
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	12,713
2081901	城市最低生活保障金支出	3,488
2081902	农村最低生活保障金支出	9,225
20820	临时救助	223
2082001	临时救助支出	179
2082002	流浪乞讨人员救助支出	44
20821	特困人员救助供养	1,924
2082101	城市特困人员救助供养支出	170
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,754
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险增值税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0

2.5 2022 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
20825	其他生活救助	3
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	3
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22,947
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	16,111
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,665
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3,171
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	270
2082801	行政运行	154
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	0
2082805	军供保障	0
2082850	事业运行	113

2.5 2022 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
2082899	其他退役军人事务管理支出	3
20830	财政代缴社会保险费支出	105
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	105
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出	16
2089999	其他社会保障和就业支出	16
210	卫生健康支出	17,717
21001	卫生健康管理事务	309
2100101	行政运行	302
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7
21002	公立医院	2,409
2100201	综合医院	1,819
2100202	中医(民族)医院	590
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0

2.5 2022 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
2100206	妇幼保健医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100212	康复医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	0
21003	基层医疗卫生机构	2,598
2100301	城市社区卫生机构	150
2100302	乡镇卫生院	2,330
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118
21004	公共卫生	2,895
2100401	疾病预防控制机构	442
2100402	卫生监督机构	182
2100403	妇幼保健机构	457
2100404	精神卫生机构	0

2.5 2022 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
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	1,440
2100409	重大公共卫生服务	29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	345
2100499	其他公共卫生支出	0
21006	中医药	0
2100601	中医(民族医)药专项	0
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	728
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	303
2100799	其他计划生育事务支出	425
21011	行政事业单位医疗	4,413
2101101	行政单位医疗	1,208
2101102	事业单位医疗	2,578
2101103	公务员医疗补助	624

2.5 2022 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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,640
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	653
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	987
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	2,539
2101301	城乡医疗救助	2,539
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	28
2101401	优抚对象医疗补助	28
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	157
2101501	行政运行	56
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	51
2101505	医疗保障政策管理	0

2.5 2022 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
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50
21016	老龄卫生健康事务	0
2101601	老龄卫生健康事务	0
21099	其他卫生健康支出	1
2109999	其他卫生健康支出	1
211	节能环保支出	5,998
21101	环境保护管理事务	0
2110101	行政运行	0
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0

2.5 2022 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
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	3,475
2110301	大气	0
2110302	水体	803
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	2,672
21104	自然生态保护	248
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	248
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0

2.5 2022 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
2110406	自然保护地	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	2,114
2110501	森林管护	210
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	320
2110507	停伐补助	1,584
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林还草	45
2110602	退耕现金	45
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0

2.5 2022 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
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草	0
2110901	已垦草原退耕还草	0
21110	能源节约利用	0
2111001	能源节约利用	0
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源	0
2111201	可再生能源	0
21113	循环经济	0
2111301	循环经济	0
21114	能源管理事务	0

2.5 2022 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
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出	116
2119999	其他节能环保支出	116
212	城乡社区支出	10,049
21201	城乡社区管理事务	614
2120101	行政运行	502
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	70

2.5 2022 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
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42
21202	城乡社区规划与管理	163
2120201	城乡社区规划与管理	163
21203	城乡社区公共设施	5,513
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,513
21205	城乡社区环境卫生	2,709
2120501	城乡社区环境卫生	2,709
21206	建设市场管理与监督	0
2120601	建设市场管理与监督	0
21299	其他城乡社区支出	1,050
2129999	其他城乡社区支出	1,050
213	农林水支出	82,611

2.5 2022 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
21301	农业农村	34,860
2130101	行政运行	225
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	1,906
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	50
2130108	病虫害控制	357
2130109	农产品质量安全	0
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	15,742
2130124	农村合作经济	385

2.5 2022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
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	7,458
2130142	农村道路建设	0
2130148	渔业发展	3
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	7,884
2130199	其他农业农村支出	850
21302	林业和草原	2,278
2130201	行政运行	559
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业机构	0
2130205	森林资源培育	625
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	137
2130209	森林生态效益补偿	360
2130211	动植物保护	0

2.5 2022 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
2130212	湿地保护	147
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130234	林业草原防灾减灾	18
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	432
21303	水利	9,490
2130301	行政运行	99
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	0

2.5 2022 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
2130306	水利工程运行与维护	184
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	166
2130310	水土保持	2,685
2130311	水资源节约管理与保护	18
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	246
2130314	防汛	18
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	163
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	2,754
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	31
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0

2.5 2022 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
2130335	农村人畜饮水	772
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	2,354
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,851
2130501	行政运行	127
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	5,148
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	事业运行	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,576
21307	农村综合改革	2,059
2130701	对村级公益事业建设的补助	481
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0

2.5 2022 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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,268
2130706	对村集体经济组织的补助	282
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	28
21308	普惠金融发展支出	2,168
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	2,131
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	37
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	23,904
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	23,904
21399	其他农林水支出	1
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出	1
214	交通运输支出	5,333
21401	公路水路运输	3,156

2.5 2022 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
2140101	行政运行	135
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	906
2140106	公路养护	1,599
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	404
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0

2.5 2022 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
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	112
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0

2.5 2022 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
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	1,165
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,165
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出	1,012

2.5 2022 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
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出	1,012
215	资源勘探工业信息等支出	2,035
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	1,452
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0

2.5 2022 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
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	1,452
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	583
2150501	行政运行	174

2.5 2022 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
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	40
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	369
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	0

2.5 2022 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
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150806	减免房租补贴	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0
216	商业服务业等支出	156
21602	商业流通事务	156
2160201	行政运行	154
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0

2.5 2022 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
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	2
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出	0
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出	0
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0

2.5 2022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
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0

2.5 2022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
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化旅游体育与传媒	0
21904	卫生健康	0
21905	节能环保	0
21906	农业农村	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0

2.5 2022 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
220	自然资源海洋气象等支出	935
22001	自然资源事务	837
2200101	行政运行	803
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	0
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0

2.5 2022 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
2200122	自然资源卫星	0
2200123	极地考察	0
2200124	深海调查与资源开发	0
2200125	海港航标维护	0
2200126	海水淡化	0
2200127	无居民海岛使用金支出	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	0
2200199	其他自然资源事务支出	34
22005	气象事务	98
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	32
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0

2.5 2022 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
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	66
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0
221	住房保障支出	9,139
22101	保障性安居工程支出	4,630
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	827
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	2,051
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	613

2.5 2022 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
2210108	老旧小区改造	1,139
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	4,155
2210201	住房公积金	4,155
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	354
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	354
222	粮油物资储备支出	1,230
22201	粮油物资事务	1,230
2220101	行政运行	131
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务和审计支出	0
2220105	信息统计	0

2.5 2022 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
2220106	专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0
2220120	设施安全	0
2220121	物资保管保养	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	1,099
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220305	成品油储备	0
2220399	其他能源储备支出	0

2.5 2022 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
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220511	应急物资储备	0

2.5 2022 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
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	830
22401	应急管理事务	425
2240101	行政运行	297
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	0
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	128
22402	消防救援事务	92
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	92

2.5 2022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
2240299	其他消防救援事务支出	0
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	矿山安全监察事务	0
2240405	矿山应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	0
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	0
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探察	0

2.5 2022 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
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	313
2240703	自然灾害救灾补助	313
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0
229	其他支出	0
22999	其他支出	0
2299999	其他支出	0
232	债务付息支出	5,747

2.5 2022 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
23201	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
2320201	中央政府境外转贷主权债券付息支出	0
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	0
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	0
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	5,747
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,747
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务转贷费用支出	31
23301	中央政府国内债务转贷费用支出	0
23302	中央政府国外债务转贷费用支出	0
23303	地方政府一般债务转贷费用支出	31

2.6 2022 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	104,263	97,740	93.7%
机关工资福利支出	23,074	28,813	124.9%
工资奖金津补贴	16,000	17,790	111.2%
社会保障缴费	4,000	5,010	125.3%
住房公积金	1,300	1,466	112.8%
其他工资福利支出	1,774	4,547	256.3%
机关商品和服务支出	4,013	5,224	130.2%
办公经费	4,013	3,101	77.3%
会议费	0	25	100.0%
培训费	0	18	100.0%
专用材料购置费	0	36	100.0%
委托业务费	0	578	100.0%
公务接待费	0	3	100.0%
因公出国(境)费用	0	0	0%
公务用车运行维护费	0	229	100.0%
维修(护)费	0	255	100.0%
其他商品和服务支出	0	979	100.0%

2.6 2022 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%
土地征迁补偿和安置支出	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	55,544	49,386	88.9%
工资福利支出	48,500	46,862	96.6%
商品和服务支出	6,000	2,524	42.1%

2.6 2022 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	1,044	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	21,632	14,269	66.0%
社会福利和救助	17,584	9,448	53.7%
助学金	0	6	100.0%
个人农业生产补贴	0	0	0.0%
离退休费	4,048	3,999	98.8%
其他对个人和家庭补助	0	816	100.0%
对社会保障基金补助	0	0	0.0%

2.6 2022 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	48	100.0%
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	48	100.0%

2.7 2022 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 2022 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 2022 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
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 2022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 2022 年木兰县专项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

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:本地区无向下转移支付,故本表为空表。

2.8 2022 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、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	147,290	147,290
二、2022 年末地方政府一般债务余额限额	178,741	178,741
三、2022 年地方政府一般债务转贷收入	38,801	38,801
四、2022 年地方政府一般债务还本额	10,910	10,910
五、2022 年采取其他方式化解一般债务额	-1	-1
六、2022 年末地方政府一般债务余额实际数	175,182	175,182

2.9 2022 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	5,765	政府性基金支出	58,668
上级补助收入	793	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	1,352
债务收入	0	债务还本支出	0
债务(转贷)收入	54,600	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	1,607	政府性基金年终结余	2,745
收 入 总 计	62,765	支 出 总 计	62,765

2.10 2022 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	1,780	5,765	323.90%	276.80%
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	1,220	5,180	424.60%	273.74%
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	0	0	0
六、城市基础设施配套费收入	300	298	99.30%	1,652.94%
七、污水处理费收入	60	187	311.70%	2,571.43%
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	100	50.00%	-1.96%
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 2022 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	61,413	58,668	95.5%	2207.04%
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	350	248	70.9%	188.37%
三、城乡社区支出	8,172	5,853	71.6%	206.60%
四、农林水支出	11	0	0	0
五、交通运输支出	0	0	0	0
六、其他支出	51,684	51,371	99.4%	17,023.67%
七、债务付息支出	1,149	1,149	100.0%	363.31%
八、债务转贷费用支出	47	47	100.0%	0
九、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0

2.12 2022年木兰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	61,413	58,668	95.5%	
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	0	0
旅游发展基金支出	0	0	0	0
社会保障和就业支出	350	248	70.9%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	344	248	72.1%	
小型水库移民扶助基金安排的支出	6	0	0.0%	0
城乡社区支出	8,172	5,853	71.6%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,253	1,753	53.9%	
国有土地收益基金安排的支出	0	0	0	0
农业土地开发资金安排的支出	684	0	0	0
城市基础设施配套费安排的支出	285	200	70.2%	
污水处理费安排的支出	50	0	0	0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	0	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入 安排的支出	3,900	3,900	100.0%	
污水处理费对应专项债务收入安排的支 出	0	0	0	0
农林水支出	11	0	0	0

2.12 2022 年木兰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) +-%
大中型水库库区基金安排的支出	11	0	0	0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	0	0
交通运输支出	0	0	0	0
车辆通行费安排的支出	0	0	0	0
港口建设费安排的支出	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	0	0
其他支出	51,684	51,371	99.4%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,700	50,700	100.0%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0
彩票公益金安排的支出	984	671	68.2%	
债务付息支出	1,149	1,149	100.0%	
债务转贷费用支出	47	47	100.0%	
抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0

2.13 2022 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：本地区无对下转移支付，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：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2022 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、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	6,301	6,301
二、2022 年末地方政府专项债务余额限额	60,970	60,970
三、2022 年地方政府专项债务转贷收入	54,600	54,600
四、2022 年地方政府专项债务还本额	0	0
五、2022 年采取其他方式化解专项债务额	0	0
六、2022 年末地方政府专项债务余额实际数	60,901	60,901

2.15 2022 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	76
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	47	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	76	支 出 总 计	76

2.16 2022 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 2022 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 2022 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	76	76	100.0	985.71%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	76	76	100.0	985.71%
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 2022 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	76	76	100.0	985.71%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	76	76	100.0	985.71%
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	76	76	100.0	985.71%
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 2022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 2022 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		
	2021 年末余额	2022 年限额	2022 年末余额	2021 年末余额	2022 年限额	2022 年末余额
木兰县	147,290.44	178,740.64	175,181.64	6,301.00	60,970.00	60,901.00

2.23 2022 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	38,801.20	27,896.20	10,905	54,600.00	54,600.00	0

2.24 2022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： 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
	木兰县	16,653.16	10,910	5,743.16	16,653.16	10,910	5,743.16	1,148.81	0	1,148.81	1,148.81	0

2.25 2022 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	38,801.20	54,600
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	100	
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		2,200
（七）社会保障和就业支出		
（八）卫生健康支出		
（九）节能环保支出	4223	
（十）城乡社区支出	10,080.2	3,900
（十一）农林水支出	11,666	
（十二）交通运输支出	1,100	

2.25 2022 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	727	28,500
（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		20,000
二、再融资债券	10,905	

2.26 2022年木兰县本级“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2022年预算	2022年决算	2021年决算	2022年决算 比2021年决 算（增减额）	2022年决算 比2022年预 算（增减额）
合计	665.96	616.04	438.09	177.95	-49.92
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运行维护费	613.47	565.88	413.44	152.44	-47.59
1.公务用车购置费	222.17	222.17	17.98	204.19	0.00
2.公务用车运行维护费	391.30	343.71	395.46	-51.75	-47.59
三、公务接待费	52.49	50.16	24.65	25.51	-2.33

3.1 关于 2022 年木兰县税收返还和转移支付执行情况说明

2022 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 227,593 万元。其中：

- 1、均衡性转移支付收入 48,346 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 15,850 万元；
- 3、结算补助收入 16,236 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 4,835 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 5,307 万元；
- 7、固定数额补助收入 17,806 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 55 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 5,260 万元；

- 12、教育共同财政事权转移支付收入 3,979 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 294 万元；
- 15、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 31,522 万元；
- 16、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 4,263 万元；
- 17、节能环保共同财政事权转移支付收入 1,796 万元；
- 18、农林水共同财政事权转移支付收入 58,286 万元；
- 19、交通运输共同财政事权转移支付收入 5,433 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 2,436 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 0 万元；
- 24、增值税留抵退税转移支付收入 392 万元；
- 25、其他退税减税降费转移支付收入 165 万元；
- 26、补充县区财力转移支付收入 4,295 万元；
- 27、公共安全共同财政事权转移支付收入 1,037 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 7,492 万元。其中：

- 1、一般公共服务 552 万元；
- 2、国防 0 万元；
- 3、公共安全 5 万元；
- 4、教育 108 万元；
- 5、科学技术 56 万元；
- 6、文化旅游体育与传媒 30 万元；
- 7、社会保障和就业 4 万元；
- 8、卫生健康 94 万元；
- 9、节能环保 29 万元；
- 10、城乡社区 1,021 万元；
- 11、农林水 4,898 万元；
- 12、资源勘探工业信息等 392 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 294 万元；
- 16、粮油物资储备 0 万元；
- 17、灾害防治及应急管理 9 万元；

18、其他收入 0 万元。

(三) 返还性收入 6,300 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 759 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 2022 年举借政府债务情况的说明

一、2022 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2021 年末政府债务限额 157,214.44 万元，其中：一般债务限额 150,844.44 万元，专项债务限额 6,370 万元。2021 年末地方政府债务余额 153,591.44 万元，其中：一般债务余额 147,290.44 万元，专项债务余额 6,301 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2022 年政府债务限额 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。

(二) 地方政府债券转贷收入。2022 年省级地方政府转贷债券转贷我县 93,401.2 万元。按类别划分，一般债券 38,801.2 万元，专项债券 54,600 万元。按品种划分，新增债券 82,496.2 万元，再融资债券 10,905 万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2022 年我县地方政府债券还本付息规模为 17,801.97 万元，其中：到期偿还本金 10,910

万元，到期支付利息 6,891.97 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。2022 年新增债券转贷收入为 93,401.2 万元（含再融资 10,905 万元），主要用于支持交通基础设施 1,100 万元、市政和产业园区基础设施 20,000 万元、保障性安居工程 29,227 万元、农林水利 11,666 万元、生态环保 4,223 万元、城乡社区 13,980.2 万元、教育 100 万元，文化旅游 2,200 万元。

3.3 关于 2022 年木兰县“三公”经费支出情况的说明

2022 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 616.04 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 222.17 万元，公务用车运行维护费支出 343.71 万元，公务接待费支出 50.16 万元。

与 2021 年决算对比，木兰县“三公”经费支出增加 177.95 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增加 204.19 万元；三是公务用车运行维护费支出减少 51.75 万元；四是公务接待费支出增加 25.51 万元。

与 2022 年年初预算对比，木兰县“三公”经费支出减少 49.92 万元，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与预算持平；三是公务用车运行维护费支出减少 47.59 万元，主要是部门厉行节俭节约开支，从严控制“三公”经费支出；四是公务接待费支出减

少 2.33 万元，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 2022 年预算绩效工作开展情况的说明

现将 2022 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

2022 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 2022年重大政策和重点项目绩效执行结果

一、基本情况

2022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12,940.77万元。

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

2022 年财政评价结果表

序	资金（项目）名称	评价资金（万
1	县级财政对新机关养老保险补助	11,129.90
2	县级财政对城乡居民养老保险基础	824.4
3	县级财政对城乡居民医疗保险补	986.47

木兰县 2022 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、绩效目标分解下达情况

开展县级财政对新机关养老保险补助资金项目总金额 11,129.90 万元，其中：县级资金金额 11,129.90 万元；绩效目标确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，受益人口 0.48 万人。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析；项目资金及时下达到位，保证了项目具体实施，对项目的完成起到重要支撑作用。

2. 项目资金执行情况分析：在整体资金运用上，厉行节约，专款专用，遵循预算程序，严格按照项目管理的投资额统一调拨资金，有关职能部门定期对资金使用情况进行监督检查。

3. 项目资金管理情况分析：根据《黑龙江省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》的有关规定，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，保证项目资金专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

截止 2022 年 12 月 31 日有 11,023 人参保，保证了参保率。保证了机关事业单位养老保险 4,834 名退休人员按时足额领取养老金。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标；参保人数达到 11,023 人，超预算目标完成；

(2)质量指标；截至 2021 年 12 月底，机关事业单位退休人员待遇发放率 100%；

(3)时效指标：截至 2021 年 12 月底，全年预算资金支出率完成比例 100%；

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：确保了新机关事业单位养老保险领取待遇人数达到 4834 人。

3、满意度指标完成情况分析。

参保对象满意度指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

木兰县 2022 县级财政对新机关养老保险补助资金项目不存在偏离绩效目标问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

监督中未发现项目违规问题及资金使用违规问题。

五、其他需说明的问题

无

附；木兰县 2022 年度县级财政对新机关养老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

2022年12月20日



绩效目标自评表

(2022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:	11129.9	11129.9	100%		
	其中: 中央财政资金					
	地方资金	11129.9	11129.9	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办法规定的范围和标准分配资金。				
	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办法规定的时限要求分解下达。				
	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。				
	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。				
	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。				
	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。				
	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。				
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	11023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%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	领取待遇人数	4800	4834	
		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	参保对象满意度	290%	295%	
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。

开展县级财政对城乡居民养老保险基础养老金补助项目总投资 824.4 万元，其中：县级资金投入 824.4 万元：绩效目标巩固参保率；稳步提高保障水平；实现收支平衡。

绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析：县级财政对城乡居民养老保险基础养老金补助资金财政拨款下达 824.40 万元资金预算，全年执行数为 824.40 万元。

2.项目资金执行情况分析：在整体资金运用上，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。

3.项目资金管理情况分析：能严格按照项目资金管理制度及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、项目资金管理制度和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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；能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；在细化下达预算时同步下达绩效目标，将项目资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标：巩固参保率；稳步提高保障水平；实现收支平衡。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：参保人数 79,000 人，完成 79,522 人。

(2) 质量指标：符合领取待遇人员发放率 100%；以户籍人口数为基数计算的基本养老保险综合参保率 $\geq 96\%$ 。

(3) 时效指标：全年预算资金支出率 100%。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益：木兰县 2022 年城乡居民养老保险基础养老金领取待遇人数 33,138 人。

3、满意度指标完成情况分析。

木兰县 2022 年城乡居民养老保险服务对象满意度达到 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将绩效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。

附：木兰县 2022 年县级财政对城乡居民养老保险基础养老金补助绩效目标自评表

木兰县社会保险经办服务中心

2022 年 12 月 20 日





绩效目标自评表

(2022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)		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:	824.4	824.4	100%		
	其中: 中央财政资金					
	地方资金	824.4	824.4	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辦法规定的范围和标准分配资金。				
	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。				
	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。				
	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。				
	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。				
	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。				
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。					
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	79000人	79522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%
			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	33000人	33138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	≥90%	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 2022 年度县级财政对城乡居民医疗保险 补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

开展县级财政对城乡居民医疗保险补助资金财政拨款下达 1,144.4 万元资金预算。严格按照项目资金管理制度及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、项目资金管理制度和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，将项目资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析：县级财政对城乡居民医疗保险基础养老金补助资金财政拨款下达 1,144.40 万元资金预算，全年执行数为 986.47 万元。

2、项目资金执行情况分析：在整体资金运用上，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。

3、项目资金管理情况分析：能严格按照项目资金管理制度及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、项目资金管理制度和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，未出现违规将资金从

国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；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；能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；在细化下达预算时同步下达绩效目标，将项目资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

总体绩效目标完成情况分析。

截止 2022 年 12 月 31 日，基本医疗保险完成 134,764 人参保。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：参保人数 134,000 人，完成 134,764 人。

（2）质量指标：以户籍人口数为基数计算的基本医疗保险综合参保率 $\geq 95\%$ 。

（3）时效指标：全年预算资金支出率 100%。

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：木兰县 2022 年城乡居民医疗保险领取待遇人数稳步提升。

3、满意度指标完成情况分析。

木兰县 2022 年城乡居民医疗保险服务对象满意度达到 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

木兰县 2022 年度县级财政对城乡居民医疗保险补助资金

不存在偏离绩效目标问题。

四、绩效结果应用建议和拟公开情况

(一) 绩效结果拟公开情况。 绩效目标满分 100 分，绩效得分 100 分。我中心将绩效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

附：木兰县 2022 年度县级财政对城乡居民医疗保险补助资金绩效目标自评表

木兰县基本医疗保险经办服务中心

2022 年 12 月 20 日

