

2023 年乌翠区财政决算

2024 年 9 月

第 1 页

目 录

第一部分 财政决算报告

第二部分 2023 年乌翠区财政决算

- 2.1 2023 年乌翠区财政收支决算总表
- 2.2 2023 年乌翠区一般公共预算收支总表
- 2.3 2023 年乌翠区一般公共预算收入决算表
- 2.4 2023 年乌翠区一般公共预算支出决算表
- 2.5 2023 年乌翠区本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2023 年乌翠区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2023 年乌翠区一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 2.7.1 2023 年乌翠区专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2023 年乌翠区地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2023 年乌翠区政府性基金预算收支总表
- 2.10 2023 年乌翠区政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2023 年乌翠区政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2023 年乌翠区本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2023 年乌翠区政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2023 年乌翠区地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2023 年乌翠区国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2023 年乌翠区国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2023 年乌翠区国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2023 年乌翠区本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
- 2.19 2023 年乌翠区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 年乌翠区社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2023 年乌翠区社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2023 年乌翠区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2023 年乌翠区地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2023 年乌翠区地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2023 年乌翠区地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2023 年乌翠区本级“三公”经费情况表

第三部分 2023 年乌翠区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 年乌翠区财政决算报告

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会依法监督和区政协民主监督下，区财政局深入贯彻落实习近平总书记在主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会和视察我省时的重要讲话重要指示精神，强化财政预算管理，切实提升积极财政政策效能，超额完成了区第二届人民代表大会第二次会议确定的财政目标任务。

一、一般公共预算执行情况

2023 年一般公共预算收入 9,936 万元，同比增长 62%，其中：税收收入 9,139 万元，同比增长 143%；非税收入 797 万元，同比增长-66%；上级补助收入 89,138 万元；地方政府债务（转贷）收入 7,228 万元；上年结转 2,694 万元；一般公共预算总收入 108,996 万元。

一般公共预算支出 92,264 万元，增长 23%。其中：一般公共服务支出 8,588 万元，国防支出 15 万元，公共安全支出 512 万元，教育支出 9,198 万元，科学技术支出 143 万元，文化旅游体育与传媒支出 1,690 万元，社会保障和就业支出 24,448 万元，卫生健康支出 6,926 万元，节能环保支出 5,889 万元，城乡社区支出 20,928 万元，农林水支出 8,020 万元，交通运输支出 590 万元，资源勘探工业信息等支出 1,506 万元，自然资源海洋气象等支出 91 万元，住房保障支出 1,767

万元，灾害防治及应急管理支出 1,953 万元；上解支出 1,403 万元；债务还本支出 3,413 万元；调入预算稳调基金 3,186 万元；一般公共预算总支出 100,266 万元。结转下年 8,730 万元。

二、政府性基金预算执行情况

政府性基金收入 262 万元，上级补助收入 157 万元，上年结余 43 万元，收入合计 462 万元。政府性基金支出 160 万元。结转下年 302 万元。

三、国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算上级补助收入 252 万元，上年结余 550 万元，收入合计 802 万元。国有资本经营预算支出 275 万元。结转下年 527 万元。

四、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入 1,013 万元，其中：保费收入 82 万元，财政补贴收入 930 万元，利息收入 1 万元。社会保险基金支出 912 万元，其中：社会保险待遇支出 902，转移支出 10 万。本年收支结余 101 万元，滚存结余 398 万元。

五、地方政府债务管理情况

（一）债务限额

经省财政厅核定我区地方政府债务累计限额 33,397 万元，其中：一般债务限额 30,129 万元，专项债务限额 3,268 万元，较 2022 年地方政府债务限额 29,579 万元增加 3,818

万元。

（二）债务安排情况

2023 年地方政府债务收入 7,228 万元，其中：一般债券收入 3,818 万元，再融资债券收入 3,410 万元，全部用于教育、医疗、文化、农林水利等民生领域支出。

（三）债务偿还情况

2023 年债务还本支出 3,413 万元，其中：区级财力一般债券还本支出 3 万元，再融资债券法定债务还本支出 3,410 万元。

六、2023 年财政主要工作

按照“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾”的工作基调，严格按照预算编制的有关要求和具体编列口径，强化预算约束力。区财政局主要从以下几方面开展工作：

（一）强征管、广开源、财政供给能力不断增强

区财政局研判收入形势，加大收入征管力度，努力盘活存量资金、积极向上争取资金，为推动经济高质量发展提供了有力保障。一是积极组织财政收入。充分发挥牵头部门职责，强化多部门、上下级联动的财政收入统筹管理机制，最大限度拓宽区级财源，财政实力再上新台阶，全年一般公共预算收入增长在全市各县区名列前茅。同时充分挖掘各类非税增收潜力，确保各项非税收入征缴入库。二是积极向上争取资金。认真研究对接中央和省市各类稳投资促增长的政策，

积极主动作为，2023 年共争取各类资金 28,250 万元，其中：中央、省市级专项资金 24,432 万元，一般债券资金 3,818 万元。三是有效盘活存量资金。充分运用上级关于加大对各类闲置低效存量资金的政策，2023 年清理盘活存量资金 1,800 万元，发挥资金统筹效益，将财力集中投入到民生等重点领域。

（二）托底线、保重点，稳步提高民生事业保障水平

持续加大民生领域资金投入，确保发展成果更多惠及民众。一是牢牢兜实“三保”底线。在保障全区工资足额及时发放的同时，2023 年 8 月，经过两年来的反复测算和积极争取，对全区国有林区改革事业单位人员工资待遇进行兑现，并补发 2022 年 1-2 月、2022 年 7 月-2023 年 7 月共计 15 个月的工资差额共计 11,091 万元。二是牢固树立“过紧日子”思想。建立节约型财政保障机制，大力压缩一般性支出和非急需非刚性支出，强化预算刚性约束，持续降低行政运行成本，2023 年财政一般性支出及三公经费支出压缩 2.8%，努力将更多的资金用于保障和改善民生。三是强化民生政策效果显著。为提高社会保障水平，着力保基本、兜底线、促公平，健全了社会保障财政投入制度。全年拨付养老、低保、特困、残疾人等社会保障资金 5,785 万元，医疗卫生领域投入资金 2,054 万元，教育文化领域投入资金 988 万元。

（三）推改革、强管理，财政资金效益不断提升

以财政改革永远在路上的坚定执着，不断提升改革实效，建立健全符合乌翠区高质量发展要求的现代财政管理体系。

一是深化预算管理改革。全面推进预算管理一体化改革，进一步强化预算约束，从源头上加强预算单位执行管理，强化财政资源统筹能力，有效管控和防范化解财政运行风险，预算管理“信息化”管理水平迈上新台阶。二是积极推进预算绩效管理。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，将对 63 个部门与 160 个项目进行重点监控和评价。三是继续落实直达资金管理。增强预警分析和支出调度，全年我区通过直达资金系统拨付直达资金 8,510 万元，支出进度达到 76%，高于全省平均水平，为全区保就业、保民生、保市场主体发挥了关键作用。四是精准发力，防范化解债务风险。严格按照中央和省相关文件规定，进一步加强债务管理，严格按照防范化解地方政府隐性债务风险的工作要求，制定了全区存量债务化解计划，依法依规落实各项化解措施，坚决遏制隐性债务增量，2023 年债务还本付息支出 4,435 万元，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（四）重效益、强责任，加大国有资产管理力度

为全面掌握我区行政事业单位固定资产情况，规范和加强固定资产管理，区政府分别以 2021 年 12 月 31 日、2022 年 7 月 31 日为清查基准日组织了 2 次资产清查。按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，将首次清查基准日之前在

用资产账面数，移交给各预算单位。同时，各预算单位完善资产管理各项程序，摸清资产存量及其使用状况，促进资产的合理配置，提高资产使用效益，避免发生资产使用效率低下、闲置浪费现象，彻底解决了多年来形成的有账无物、账外资产、账实不符等状况，真实、完整反映各单位资产和财务状况。

第二部分 2023年乌翠区财政决算报表

2.1 2023年乌翠区财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2022决算数	2023决算数	比上年 (同比) +/-%
乌翠区收入合计	3,965	10,198	157%
一般公共预算收入	3,965	9,936	151%
政府性基金预算收入		262	
国有资本经营预算收入			
乌翠区支出合计	76,801	92,699	21%
一般公共预算支出	74,970	92,264	23%
政府性基金预算支出	1,652	160	-90%
国有资本经营预算支出	179	275	54%

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2023年乌翠区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	9,936	一般公共预算支出	92,264
上级补助收入	89,138		
返还性收入	491		
所得税基数返还收入	28		
成品油税费改革税收返还收入			
增值税税收返还收入	458		
消费税税收返还收入	5		
增值税“五五分享”税收返还收入			
其他返还性收入			
一般性转移支付收入	88,339		
均衡性转移支付收入	50,722		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,100		
结算补助收入	3,938		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入	50		
固定数额补助收入	13,998		
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	125		
教育共同财政事权转移支付收入	581		
科学技术共同财政事权转移支付收入	60		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	37		

2.2 2023年乌翠区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
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,679		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,184		
节能环保共同财政事权转移支付收入	4,185		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	5,389		
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,533		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入	693		
其他退税减税降费转移支付收入	65		
补充县区财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	308		
一般公共服务	16		
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术	69		
文化旅游体育与传媒			

2.2 2023年乌翠区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			
卫生健康	28		
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探工业信息等	187		
商业服务业等	8		
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			
其他收入			
下级上解收入		上解上级支出	1,403
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	2,694	补充预算周转金	
调入资金		调出资金	
债务转贷收入	7,228	债务还本支出	3,413
国债转贷资金上年结余		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	3,186
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	8,730
		减:结转下年的支出	8,730
		净结余	
收 入 总 计	108,996	支 出 总 计	108,996

2.3 2023年乌翠区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	5,583	5,583	9,139	164%	242%
增值税	2,594	2,594	4,046	156%	-2890%
企业所得税					
个人所得税					
资源税	12	12	7	58%	75%
城市维护建设税	415	415	753	181%	111%
房产税	820	820	826	101%	7%
印花税	176	176	211	120%	88%
城镇土地使用税	720	720	695	97%	44%
土地增值税	238	238	2	1%	-99%
车船税	137	137	231	169%	129%
耕地占用税			1,945		332%
契税	437	437	398	91%	43%
烟叶税					
环境保护税	34	34	25	74%	-11%
其他税收收入					
二、非税收入	1,167	1,167	797	68%	-39%
专项收入					
行政事业性收费收入	61	61	85	139%	130%
罚没收入	110	110	105	95%	-47%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	996	996	543	55%	-49%
其他收入			64		
本年收入合计	6,750	6,750	9,936	147%	151%

2.4 2023年乌翠区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	4,986	8,792	8,588	98%	0%
二、外交支出					
三、国防支出		15	15	100%	25%
四、公共安全支出	191	535	512	96%	51%
五、教育支出	3,734	9,359	9,198	98%	-33%
六、科学技术支出	14	162	143	88%	19%
七、文化旅游体育与传媒支出	236	1,705	1,690	99%	369%
八、社会保障和就业支出	11,599	25,768	24,448	95%	56%
九、卫生健康支出	2,255	7,497	6,926	92%	54%
十、节能环保支出		5,930	5,889	99%	-43%
十一、城乡社区支出	8,162	21,518	20,928	97%	104%
十二、农林水支出	1,134	9,498	8,020	84%	41%
十三、交通运输支出	131	3,816	590	15%	92%
十四、资源勘探工业信息等支出	465	1,715	1,506	88%	81%
十五、商业服务业等支出		8		0%	-100%
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	27	91	91	100%	-94%
十九、住房保障支出	938	2,604	1,767	68%	153%
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	783	1,953	1,953	100%	59%
二十二、预备费			—		
二十三、其他支出		28		0%	-100%
二十四、债务付息支出					
二十五、债务发行费用支出					
本年支出合计	34,655	100,994	92,264	91%	23%

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
一般公共预算支出		92,264
201	一般公共服务支出	8,588
20101	人大事务	257
2010101	行政运行	234
2010102	一般行政管理事务	20
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	3
20102	政协事务	290
2010201	行政运行	286
2010202	一般行政管理事务	1
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	3
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,471
2010301	行政运行	2,945

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010302	一般行政管理事务	23
2010303	机关服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	242
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	157
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	104
20104	发展与改革事务	265
2010401	行政运行	188
2010402	一般行政管理事务	77
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010408	物价管理	
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	
20105	统计信息事务	119
2010501	行政运行	118
2010502	一般行政管理事务	1
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年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	706
2010601	行政运行	663
2010602	一般行政管理事务	43
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	
20107	税收事务	
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	135
2010801	行政运行	134
2010802	一般行政管理事务	1
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010905	缉私办案	
20113	商贸事务	13
2011301	行政运行	
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	13
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011405	知识产权战略和规划	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	
2012301	行政运行	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20126	档案事务	160
2012601	行政运行	134
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	26
2012699	其他档案事务支出	
20129	群众团体事务	271
2012901	行政运行	253
2012902	一般行政管理事务	18
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	
20138	市场监督管理事务	
2013801	行政运行	
2013802	一般行政管理事务	
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	
20199	其他一般公共服务支出(款)	96
203	国防支出	15
204	公共安全支出	512
20401	武装警察部队(款)	
20402	公安	
20404	检察	
20405	法院	
20406	司法	512
205	教育支出	9,198
20501	教育管理事务	1,395
2050101	行政运行	1,041
2050102	一般行政管理事务	149
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	205
20502	普通教育	7,629
2050201	学前教育	1,275
2050202	小学教育	3,353

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050203	初中教育	3,001
2050204	高中教育	
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050599	其他广播电视教育支出	
20507	特殊教育	
2050701	特殊学校教育	
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	174
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	174

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050803	培训支出	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出(款)	
2059999	其他教育支出(项)	
206	科学技术支出	143
20601	科学技术管理事务	23
2060101	行政运行	23
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	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060208	科技人才队伍建设	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	60
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060499	其他技术与开发支出	60
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	
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	
20608	科技交流与合作	
2060899	其他科技交流与合作支出	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
20699	其他科学技术支出(款)	60
2069901	科技奖励	
2069999	其他科学技术支出(项)	60
207	文化旅游体育与传媒支出	1,690
20701	文化和旅游	800
2070101	行政运行	682
2070102	一般行政管理事务	61
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	
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	
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	
2070113	旅游宣传	5
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	52
20702	文物	
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

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

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	890
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)	860
208	社会保障和就业支出	24,448
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,793
2080101	行政运行	1,760
2080102	一般行政管理事务	33
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
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	
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
20802	民政管理事务	1,150
2080201	行政运行	338
2080202	一般行政管理事务	812
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	
20805	行政事业单位养老支出	16,309
2080501	行政单位离退休	8,304
2080502	事业单位离退休	6,928
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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,077
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	832
2080701	就业创业服务补贴	711
2080702	职业培训补贴	10

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	111
20808	抚恤	163
2080801	死亡抚恤	5
2080802	伤残抚恤	110
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	
2080805	义务兵优待	44
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080807	光荣院	
2080808	烈士纪念设施管理维护	
2080899	其他优抚支出	4
20809	退役安置	
2080901	退役士兵安置	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	216
2081001	儿童福利	12

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2081002	老年福利	35
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	
2081005	社会福利事业单位	155
2081006	养老服务	10
2081099	其他社会福利支出	4
20811	残疾人事业	180
2081101	行政运行	
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	2
2081105	残疾人就业	
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	176
2081199	其他残疾人事业支出	2
20816	红十字事业	
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	2,986
2081901	城市最低生活保障金支出	2,986
2081902	农村最低生活保障金支出	
20820	临时救助	163
2082001	临时救助支出	163
2082002	流浪乞讨人员救助支出	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20821	特困人员救助供养	276
2082101	城市特困人员救助供养支出	276
2082102	农村特困人员救助供养支出	
20825	其他生活救助	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	32
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	325
2082801	行政运行	247
2082802	一般行政管理事务	1
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	
2082805	军供保障	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	77
20830	财政代缴社会保险费支出	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20899	其他社会保障和就业支出(款)	23
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	23
210	卫生健康支出	6,926
21001	卫生健康管理事务	395
2100101	行政运行	379
2100102	一般行政管理事务	16
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	公立医院	2,403
2100201	综合医院	2,078
2100202	中医(民族)医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	2
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100210	行业医院	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	323
21003	基层医疗卫生机构	2,109
2100301	城市社区卫生机构	2,044
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21004	公共卫生	1,308
2100401	疾病预防控制机构	505
2100402	卫生监督机构	
2100403	妇幼保健机构	211
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	571
2100409	重大公共卫生服务	16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5
2100499	其他公共卫生支出	
21006	中医药	
2100601	中医(民族医)药专项	
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	414
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	166
2100799	其他计划生育事务支出	248
21011	行政事业单位医疗	
2101101	行政单位医疗	
2101102	事业单位医疗	
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	293

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	268
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	
2101301	城乡医疗救助	
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	1
2101401	优抚对象医疗补助	1
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	3
2101501	行政运行	
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
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	3
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	5,889
21101	环境保护管理事务	22

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	22
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	1,320
2110301	大气	
2110302	水体	
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	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	1,320
21104	自然生态保护	
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	4,425
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	4,425
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21110	能源节约利用(款)	122
2111001	能源节约利用(项)	122
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源(款)	
2111201	可再生能源(项)	
21113	循环经济(款)	
2111301	循环经济(项)	
21114	能源管理事务	
2111450	事业运行	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出(款)	
2119999	其他节能环保支出(项)	
212	城乡社区支出	20,928
21201	城乡社区管理事务	18,148
2120101	行政运行	3,827
2120102	一般行政管理事务	1,900
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	340
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	12,081
21202	城乡社区规划与管理(款)	
2120201	城乡社区规划与管理(项)	
21203	城乡社区公共设施	1,516
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,516
21205	城乡社区环境卫生(款)	
2120501	城乡社区环境卫生(项)	
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)	1,264

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,264
213	农林水支出	8,020
21301	农业农村	1,857
2130101	行政运行	52
2130102	一般行政管理事务	-4
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	140
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	15
2130108	病虫害控制	51
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	3
2130112	行业业务管理	
2130119	防灾减灾	
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	1,007
2130124	农村合作经济	321
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	26
2130142	农村道路建设	16
2130148	渔业发展	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130153	农田建设	225
2130199	其他农业农村支出	5
21302	林业和草原	2,812
2130201	行政运行	2,147
2130202	一般行政管理事务	372
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	24
2130234	林业草原防灾减灾	7
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	262
21303	水利	177
2130301	行政运行	
2130302	一般行政管理事务	1

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	
2130306	水利工程运行与维护	
2130308	水利前期工作	12
2130309	水利执法监督	4
2130310	水土保持	21
2130311	水资源节约管理与保护	2
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	121
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130319	江河湖库水系综合整治	15
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	1
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村供水	
2130399	其他水利支出	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130504	农村基础设施建设	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	贷款奖补和贴息	
2130550	事业运行	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	
21307	农村综合改革	68
2130701	对村级公益事业建设的补助	39
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	29
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	
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	3,106
2130999	其他目标价格补贴	3,106
21399	其他农林水支出(款)	
2139999	其他农林水支出(项)	
214	交通运输支出	590
21401	公路水路运输	83
2140101	行政运行	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	44
2140106	公路养护	39
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	
2140123	航道维护	
2140128	救助打捞	
2140131	海事管理	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	
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	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140302	一般行政管理事务	
2140304	机场建设	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	邮政业支出	
2140504	行业监管	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	372
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	372
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出(款)	135
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出(项)	135
215	资源勘探工业信息等支出	1,506
21501	资源勘探开发	6
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	6
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150209	电气机械及器材制造业	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	1,500
2150501	行政运行	809
2150502	一般行政管理事务	1
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	690
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	国有资产监管	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150805	中小企业发展专项	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	
216	商业服务业等支出	
21602	商业流通事务	
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	
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	
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	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170399	其他金融发展支出	
21799	其他金融支出(款)	
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出(项)	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	91
22001	自然资源事务	91
2200101	行政运行	
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	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200120	海域与海岛管理	
2200122	自然资源卫星	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	91
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200599	其他气象事务支出	
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	1,767
22101	保障性安居工程支出	
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2210105	农村危房改造	
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	
2210108	老旧小区改造	
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	1,751
2210201	住房公积金	1,751
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	16
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	16
222	粮油物资储备支出	
22201	粮油物资事务	
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	能源储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220509	食盐储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	1953
22401	应急管理事务	1953
2240101	行政运行	1923
2240102	一般行政管理事务	30
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240106	安全监管	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防救援事务	
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
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	
2240504	地震监测	
2240508	地震环境探索	
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	

2.5 2023年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	
229	其他支出(类)	
22999	其他支出(款)	
2299999	其他支出(项)	
232	债务付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	
2320301	地方政府一般债券付息支出	
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	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	

2.6 2023年乌翠区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	28,270	62,645	222%
机关工资福利支出	24,621	18,406	75%
工资奖金津补贴	18,414	15,045	82%
社会保障缴费	3,140	2,384	76%
住房公积金	943	905	96%
其他工资福利支出	2,124	72	3%
机关商品和服务支出	2,768	2,517	91%
办公经费	1,201	1,371	114%
会议费	6		0%
培训费	3		0%
专用材料购置费	631	108	17%
委托业务费	71	249	351%
公务接待费	9	9	100%
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	108	92	85%
维修(护)费	45	90	200%
其他商品和服务支出	694	598	86%
机关资本性支出(一)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置			

2.6 2023年乌翠区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
大型修缮			
其他资本性支出			
机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助		22,506	
工资福利支出		21,000	
商品和服务支出		1,506	
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助			
资本性支出(一)			
资本性支出(二)			
对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
对企业资本性支出			
资本金注入(一)			
资本金注入(二)			

2.6 2023年乌翠区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
对个人和家庭的补助	881	19,216	2181%
社会福利和救助		1,889	
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	881	16,548	1878%
其他对个人和家庭补助		779	
对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
其他支出			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
经常性赠与			
资本性赠与			
其他支出			

2.7 2023年乌翠区一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

项目	乌翠区
一、返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
二、一般性转移支付支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	

2.7 2023年乌翠区一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

项目	乌翠区
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付	
三、专项转移支付支出	

2.7 2023年乌翠区一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

项目	乌翠区
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2023年乌翠区专项转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

地区	合计	基本建设支出	省级产业结构调整资金	土地指标跨省域调剂资金	大气污染防治资金	农村综合改革奖补资金	招商引资激励资金	城市管网等市政基础设施补助资金	服务业发展资金	水污染防治资金	外经贸发展资金	普惠金融发展专项资金	中小企业发展专项资金	基层工作专项经费	重大传染病防控经费	森林生态保护专项资金	农村“厕所革命”整村推进奖补资金	突发公共卫生事件应急处理资金	煤电增产保供奖补资金	食品药品监管补助资金	土壤污染防治资金
乌翠区																					

备注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.8 2023年乌翠区地方政府一般债务
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		25,846
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	29,695	
三、2023年地方政府一般债务转贷收入		7,228
四、2023年地方政府一般债务还本额		3,413
五、2023年采取其他方式化解一般债务额		
六、2023年末地方政府一般债务余额实际数		29,661

2.9 2023年乌翠区政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
政府性基金预算收入	262	政府性基金预算支出	160
政府性基金预算上级补助收入	157	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
债务收入		债务还本支出	
债务(转贷)收入		债务转贷支出	
待偿债再融资专项债券上年结余		待偿债再融资专项债券结余	
政府性基金上年结余	43	政府性基金年终结余	302
收 入 总 计	462	支 出 总 计	462

2.10 2023年乌翠区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		262		
一、国家电影事业发展专项资金收入				
二、小型水库移民扶助基金收入				
三、国有土地使用权出让收入				
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入				
六、城市基础设施配套费收入				
七、污水处理费收入		262		
八、大中型水库库区基金收入				
九、国家重大水利工程建设基金收入				
十、车辆通行费				
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十二、彩票公益金收入				
十三、其他政府性基金收入				
十四、专项债务对应项目专项收入				

2.11 2023年乌翠区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	462	160	35%	-90%
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	21	21	100%	2000%
三、城乡社区支出	262		0%	
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、其他支出	168	139	83%	-91%
七、债务付息支出				
八、债务发行费用支出				
九、抗疫特别国债安排的支出	11		0%	-100%

2.12 2023年乌翠区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		462	160	35%	-90%
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	21	21	100%	2000%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21	21	100%	2000%
2082201	移民补助	—	—	—	
2082202	基础设施建设和经济发展	—	—	—	
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	—	—	—	
2082301	移民补助	—	—	—	
2082302	基础设施建设和经济发展	—	—	—	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	—	—	—	
212	城乡社区支出	262			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	—	—	—	
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	—	—	—	
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	—	—	—	

2.12 2023年乌翠区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) +/-%
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	—	—	—	
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	—	—	—	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	—	—	—	
2121301	城市公共设施	—	—	—	
2121302	城市环境卫生	—	—	—	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	—	—	—	
21214	污水处理费安排的支出	262			
2121401	污水处理设施建设和运营	—	—	—	
2121402	代征手续费	—	—	—	
2121499	其他污水处理费安排的支出	—	—	—	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	—	—	—	
2121501	征地和拆迁补偿支出	—	—	—	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	—	—	—	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	—	—	—	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	—	—	—	
2121701	城市公共设施	—	—	—	
2121702	城市环境卫生	—	—	—	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	—	—	—	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	—	—	—	
2121801	污水处理设施建设和运营	—	—	—	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	—	—	—	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	—	—	—	

2.12 2023年乌翠区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) +、-%
213	农林水支出	—	—	—	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	—	—	—	
2136601	基础设施建设和经济发展	—	—	—	
2136602	解决移民遗留问题	—	—	—	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	—	—	—	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	—	—	—	
2136903	地方重大水利工程建设	—	—	—	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	—	—	—	
214	交通运输支出	—	—	—	
21462	车辆通行费安排的支出	—	—	—	
2146203	政府还贷公路管理	—	—	—	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	—	—	—	
21469	民航发展基金支出	—	—	—	
2146901	民航机场建设	—	—	—	
2146904	航线和机场补贴	—	—	—	
2146907	通用航空发展	—	—	—	
2146999	其他民航发展基金支出	—	—	—	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	—	—	—	
2147101	公路建设	—	—	—	
229	其他支出	168	139	83%	-91%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	—	—	—	
2290401	其他政府性基金安排的支出	—	—	—	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	—	—	—	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	—	—	—	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	—	—	—	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	—	—	—	
2290808	彩票市场调控资金支出	—	—	—	
22960	彩票公益金安排的支出	168	139	83%	248%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	—	120	—	

2.12 2023年乌翠区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) +、-%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	—	4	—	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	—	—	—	
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	—	15	—	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	—	—	—	
2296011	用于巩固拓展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	—	—		
23204	地方政府专项债务付息支出	—	—	—	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	—	—	—	
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	—	—	—	
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	—	—	—	
233	债务发行费用支出	—	—		
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	—	—	—	
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	—	—	—	
2330420	污水处理费债务发行费用支出	—	—	—	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	—	—	—	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	—	—	—	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	—	—	—	
234	抗疫特别国债安排的支出	11			-100%
23401	基础设施建设	—	—	—	
2340101	公共卫生体系建设	—	—	—	

2.12 2023年乌翠区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) +/-%
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	11			-100%
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年乌翠区政府性基金预算转移支付
分项目分地区决算表

单位：万元

市县别	合计	国家电影事业发展专项资金	大中型水库移民后期扶持基金	小型水库移民扶助基金	大中型水库库区基金	民航发展基金	彩票公益金
乌翠区							

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2023年乌翠区地方政府专项债务 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		3,267
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	3,267	
三、2023年地方政府专项债务转贷收入		
四、2023年地方政府专项债务还本额		
五、2023年采取其他方式化解专项债务额		
六、2023年末地方政府专项债务余额实际数		3,267

2.15 2023年乌翠区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	275
国有资本经营预算上级补助收入	252	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	550	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	527
收 入 总 计	802	支 出 总 计	802

2.16 2023年乌翠区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合 计				
利润收入				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
地质勘查企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
产权转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
其他国有资本经营预算收入				

注：本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。

2.17 2023年乌翠区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	802	275	34%	54%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	802	275	34%	624%
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴(款)				
四、其他国有资本经营预算支出(款)				-100%

2.18 2023年乌翠区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	802	275	34%	54%
解决历史遗留问题及改革成本支出	802	275	34%	624%
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	802	275	34%	624%
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
其他国有企业资本金注入				
其他国有资本经营预算支出(款)				-100%
其他国有资本经营预算支出(项)				-100%

2.19 2023年乌翠区国有资本经营预算对下转移支付
分项目分地区决算表

单位:万元

市县别	合计	国有企业退休人员社会化管理补助	国有企业办公共服务机构移交补助支出
乌翠区			

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.20 2023年乌翠区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险) 基金	城乡居民基本医 疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
本年收入	1,197		75	1,122				
其中:社会保险费收入	82		37	45				
利息收入	1		1					
财政补贴收入	1,109		32	1,077				
委托投资收益	5		5					
其他收入								
转移收入								
中央调剂资金收入								

2.21 2023年乌翠区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险) 基金	城乡居民基本医 疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
本年支出	1,092		18	1,074				
其中:社会保险待遇支出	903		18	885				
其他支出	179			179				
转移支出	10			10				
中央调剂资金支出								

2.22 2023年乌翠区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
乌翠区	25846	29,695	29,661	3,267	3,267	3,267

2.23 2023年乌翠区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
乌翠区	7,228	3,818	3,410	0	0	0

2.24 2023年乌翠区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
乌翠区	3,413	3,413	0	3,413	3,413	0	0	0	0	0	0	0

2.25 2023年乌翠区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	7,228	
一、新增地方政府债券	3,818	
（一）一般公共服务支出		
（二）国防支出		
（三）公共安全支出		
（四）教育支出		
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		
（七）社会保障和就业支出		
（八）卫生健康支出		
（九）节能环保支出	2,203	
（十）城乡社区支出		
（十一）农林水支出	55	
（十二）交通运输支出	1,560	
（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		
（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	3,410	

2.26 2023年乌翠区本级“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	117.00	101.00	99.00	2.00	-16.00
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务用车购置及运行维护费	108.00	92.00	94.00	-2.00	-16.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	108	92	94	-2.00	-16.00
三、公务接待费	9	9	5	4.00	0.00

第三部分 2023年乌翠区决算公开有关情况的说明

3.1 关于 2023 年乌翠区税收返还和转移支付执行情况说明

2023 年省对乌翠区税收返还和转移支付决算数为 9,936 万元，乌翠区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、省对乌翠区税收返还和转移支付情况

- 1、均衡性转移支付收入 50,722 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 1,100 万元；
- 3、结算补助收入 3,938 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 0 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 50 万元；
- 7、固定数额补助收入 13,998 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 0 万元；
- 9、民族地区转移支付收入 0 万元；
- 10、边境地区转移支付收入 0 万元；
- 11、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 0 万元；
- 12、公共安全共同财政事权转移支付收入 125 万元；
- 13、教育共同财政事权转移支付收入 581 万元；

- 14、科学技术共同财政事权转移支付收入 60 万元；
- 15、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 37 万元；
- 16、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3,679 万元；
- 17、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1,184 万元；
- 18、节能环保共同财政事权转移支付收入 4,185 万元；
- 19、农林水共同财政事权转移支付收入 5,389 万元；
- 20、交通运输共同财政事权转移支付收入 2,533 万元；
- 21、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 22、住房保障共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 23、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 24、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 25、增值税留抵退税转移支付收入 693 万元；
- 26、其他退税减税降费转移支付收入 65 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 308 万元。其中：

- 1、一般公共服务 16 万元；
- 2、国防 0 万元；
- 3、公共安全 0 万元；

- 4、教育 0 万元；
- 5、科学技术 69 万元；
- 6、文化旅游体育与传媒 0 万元；
- 7、社会保障和就业 0 万元；
- 8、卫生健康 28 万元；
- 9、节能环保 0 万元；
- 10、城乡社区 0 万元；
- 11、农林水 0 万元；
- 12、交通运输 0 万元；
- 13、资源勘探工业信息等 187 万元；
- 14、商业服务业等 8 万元；
- 15、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 16、住房保障 0 万元；
- 17、粮油物资储备 0 万元；
- 18、灾害防治及应急管理 0 万元；
- 19、其他收入 0 万元。

（三）返还性收入 491 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 28 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 0 万元；
- 3、增值税税收返还收入 458 万元；
- 4、消费税税收返还收入 5 万元；

5、增值税“五五分享”税收返还收入 0 万元；

6、其他返还性收入 0 万元。

二、乌翠区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 29,579 万元，其中：一般债务限额 26,311 万元，专项债务限额 3,268 万元。2022 年末地方政府债务余额 29,113 万元，其中：一般债务余额 25,846 万元，专项债务余额 3,267 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 32,962 万元，其中：一般债务限额 29,695 万元，专项债务限额 3,267 万元。2023 年地方政府债务余额 32,928 万元，其中：一般债务余额 29,661 万元，专项债务余额 3,267 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区 7,228 万元。按类别划分，一般债券 7,228 万元，专项债券 0 万元。按品种划分，新增债券 3,818 万元，再融资债券 3,410 万元。

（三）地方政府债券还本付息。2023 年我区地方政府债券还本付息规模为 3,413 万元，其中：到期偿还本金 3,413 万元，到期支付利息 0 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 年地方政府债券转贷收入 7,228 万元,其中:新增债券 3,818 万元,再融资债券 3,410 万元。新增债券用于节能环保支出 2,203 万元,农林水支出 55 万元,交通运输支出 1560 万元。再融资债券用于债务还本支出 3,410 万元。

3.3 关于 2023 年乌翠区“三公”经费支出情况的说明

2023 年，乌翠区“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 101 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 92 万元，公务接待费支出 9 万元。

与 2022 年决算对比，乌翠区“三公”经费支出增加 2 万元。一是公务用车运行维护费支出减少 2 万元；二是公务接待费支出增加 4 万元。

与 2023 年年初预算对比，乌翠区“三公”经费支出减少 16 万元，主要是压减支出。公务用车运行维护费减少 16 万元，主要是严格控制车辆维修维护相关支出。

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：

在过去的一年中，我们确立了明确的预算绩效管理目标，旨在通过科学合理的预算编制、执行和调整，确保财政资金的高效使用和公共资源的优化配置。为了实现这一目标，我们对预算绩效管理工作进行了细致的任务划分，并明确了各部门的职责与协作机制。在实施步骤上，我们遵循了从目标设定到执行监控，再到最终评价的全过程管理流程，确保每一步都有明确的指导方针和操作规范。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，现将工作开展情况汇报如下：

一、落实领导责任，加强资金监管，推进绩效工作

要求预算单位要切实履行绩效管理评价主体责任，对预算执行情况以及项目实施效果开展绩效自评，预算部门应对所属单位自评结果进行抽查并组织实施部门评价工作，财政部门对本级单位自评和部门评价结果进行抽查复核，并根据需要开展重点绩效评价。完善绩效评估体系，确保每一项工作都有明确的绩效目标和评价标准。通过定期的绩效评估，客观地衡量工作成果。

二、强化监督职责，明确绩效目标，确保工作成效

2023 年底完成对各预算单位的上级专项资金绩效管理工作。对上级专项资金从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量资金使用效果。对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，及时清理到期或绩效低下的项目资金。各部门各预算单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，财政部门建立对重大政策、项目绩效跟踪机制，对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改。

三、坚持公开透明，加强绩效监督，强化结果运用

加大绩效信息公开力度，自觉接受人大和社会各界监督。切实加强绩效结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的督促改进，对交叉重复、碎片化的予以调整，对低效无效资金予以削减或取消，对长期沉淀的资金收回总预算，统筹用于区委、区政府确定的刚需支出，加强绩效评价监督问责。

3.5 2023 年重大政策和重点项目 绩效执行结果

一、基本情况

根据区级 2023 年预算绩效管理工作计划安排，区财政局围绕区委、区政府重大决策部署，确定区级财政重点绩效评价对象，覆盖扶贫、民生工程、建设工程等重点领域。

二、存在的问题

评价中发现的主要问题如下：一是部分项目绩效目标不完善，存在缺少关键指标、指标值设定不准确，量化、细化不够等问题；二是部分预算编制不合理，项目预算执行率偏低，预算编制有待细化；三是个别项目财务管理制度不健全，缺少立项申报、使用管理、结果验收等工作规程和具体实施细则。

三、2023 年重大政策和重点项目绩效自评报告

乌翠区民政局文件

乌翠区民政局乌翠区公办养老院建设项目 支出绩效监控报告

一、绩效监控工作组织开展情况

我单位高度重视预算绩效运行监控工作，由领导负责，财务审核，相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好监控工作，确保绩效监控真实客观。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对 1-9 月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控。

在绩效监控工作实施过程中，要求各业务责任人在预

算执行过程中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为 731.06 万元，1-9 月阶段实际执行 0 万元，执行率为 0%，全年预计执行 731.06 万元。

其中：本年一般公共预算年初预算数为 731.06 万元，1-9 月阶段实际执行 0 万元，执行率为 0%，全年预计执行 0 万元。

本年其他资金年初预算数为 0 万元，1-9 月阶段实际执行 0 万元，执行率为 0%，全年预计执行 0 万元。

三、绩效目标情况及分析

（一）产出指标

1、数量指标

（1）工程项目建设面积，年度指标值大于等于 20000 平方米，指标方向正向，1-9 月阶段完成值 25304.74 平方米。

（2）建设床位，年度指标值大于等于 500 张，指标方向正向，1-9 月阶段完成值 500 张。

2、质量指标

(1) 工程质量，年度指标值高，指标方向正向，1-9月阶段完成值高。

(2) 预算编制到项目率，年度指标值等于100%，指标方向正向，1-9月阶段完成值100%。

3、时效指标

(1) 一季度预算资金累计支出率，年度指标值大于等于0%，指标方向正向，1-9月阶段完成值0%。

(2) 二季度预算资金累计支出率，年度指标值大于等于0%，指标方向正向，1-9月阶段完成值0%。

(3) 三季度预算资金累计支出率，年度指标值大于等于0%，指标方向正向，1-9月阶段完成值0%。

(4) 全年预算资金支出率，年度指标值大于等于90%，指标方向正向，1-9月阶段完成值0%。

(二) 效益指标

4、社会效益指标

(1) 解决了老龄化社会需求，年度指标值优，指标方向正向，1-9月阶段完成值无。

(2) 乌翠区养老服务能力提升，年度指标值优，指标方向正向，1-9月阶段完成值无。

(3) 满足了构建和谐社会的需要，年度指标值优，指标方向正向，1-9月阶段完成值无。

(4) 加快了乌翠区社会福利事业发展，年度指标值优，指标方向正向，1-9 月阶段完成值无。

(四) 满意度指标

5、服务对象满意度指标

(1) 入住老人及家属满意度，年度指标值大于等于 85%，指标方向正向，1-9 月阶段完成值 0%。

(五) 原因分析

乌翠区公办养老院暂未投入运营，待使用后，将会大大加强乌翠区养老服务承载能力，解决老龄化社会需求，完成绩效目标。

四、改进措施

无

五、其他需要说明的事项

无。

乌翠区民政局

2023 年 10 月 10 日

预算一体化项目绩效目标申报表（通用版）											
填报单位签章：				主管部门签章：						单位：元、万元、%等	
绩效信息	项目名称	乌翠区公办养老院建设									
	主管部门	伊春市民政局									
	实施单位	乌翠区民政局									
	资金金额（10分）	实施期资金总额	1491					万元			
		财政拨款数	731					万元			
		非财政拨款数						万元			
		预算执行率权重（%）	49					%	10	6分	
项目总体目标	发改批复，建设乌翠区公办养老院项目。项目建成后将以伊春市乌翠区为中心，辐射全伊春市，为老年人提供全方位的养老服务，提供一个环境优美、服务设施齐全的理想养老服务场所。加快乌翠区养老服务事业发展发展，提升养老服务能力，解决老龄化社会需求，促进和谐社会建设。										
绩效指标	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标方向	指标性质	目标值	计量单位	权重	备注		
	产出指标	数量指标	工程项目建设面积	大于等于	正向	20000	平方米	5			
			建设床位	大于等于	正向	500	张	5			
		质量指标	工程质量	定性	正向	高		5			
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	5			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	0	%	5			
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	0	%	5			
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	0	%	5			
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	5			
	效益指标	社会效益指标	解决了老龄化社会需求	定性	正向	优		5			
			乌翠区养老服务能力提升	定性	正向	优		5			
			满足了构建和谐社会的需要	定性	正向	优		5			
			加快了乌翠区社会福利事业发展	定性	正向	优		5			
		可持续影响指标	机构运营年限	大于等于	正向	50	%	10			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人及家属满意度	大于等于	正向	85	%	10			
	注：成本指标权重20, 未设置成本指标则权重为0										
	产出指标权重40, 未设置成本指标则权重加10										
效益指标权重20, 未设置成本指标, 权重加10, 未设置满意度指标, 权重加10											
满意度指标权重10, 未设置满意度指标, 效益指标权重加10											

乌翠区公办养老院建设资金项目绩效监控表

基本情况	项目名称		乌翠区公办养老院建设				监控阶段		1-9月							
	主管部门		伊春市民政局				实施单位		乌翠区民政局							
	当年度目标		发改批复，建设乌翠区公办养老院项目。项目建成后将以伊春市乌翠区为中心，辐射全伊春市，为老年人提供全方位的养老服务，提供一个环境优美、服务设施齐全的理想养老服务场所。加快乌翠区养老服务事业发展发展，提升养老服务能力，解决老龄化社会需求，促进和谐社会建设。													
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警										
	其中：本年一般公共预算拨款	731.06	0	0.00%	731.06	否										
	其它资金	0	0	0	0	否										
	年度资金总额	731.06	0	0.00%	731.06	否										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注	
	产出指标	数量指标	工程项目建设面积	正向	大于等于	20000	平方米	25304.74	进度	25304.74			有可能	否		
			建设床位	正向	大于等于	500	张	500	进度	500			有可能	否		
		质量指标	工程质量	正向	定性	高		高	标杆	高			有可能	否		
			预算编制到项目率	正向	等于	100	%	100%	标杆	100%			有可能	否		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0	%	0%	进度	0%			有可能	否		
			二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0	%	0%	进度	0%			有可能	否		
			三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0	%	0%	进度	0%			有可能	否		
			全年预算资金支出率	正向	等于	100	%	0%	进度	100%			有可能	否		
	效益指标	社会效益指标	解决了老龄化社会需求	正向	定性	优			标杆	优			有可能	否		
			乌翠区养老服务能力提升	正向	定性	优			标杆	优			有可能	否		
			满足了构建和谐社会的需要	正向	定性	优			标杆	优			有可能	否		
			加快了乌翠区社会福利事业发展	正向	定性	优			标杆	优			有可能	否		
		可持续影响指标	机构运营年限	正向	大于等于	50	%	50	标杆	50			有可能	否		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人及家属满意度	正向	大于等于	85	%	0	标杆	95			有可能	否		
	主要问题	主要问题			问题详情或原因				改进措施							
其他需要说明的问题																

乌翠区民政局文件

附件3

乌翠区民政局转移支付乌翠区公办养老院建设项目 2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年乌翠区收到乌翠区公办养老院建设项目资金731.06万

元，为建设乌翠区公办养老院专项资金。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

民政局严格按照文件要求，专款专用，及时足额将救助资金发放到位，资金发放率达到100%。

（二）资金管理情况分析。

转移支付资金，资金分配科学合理、资金下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确、预算绩效管理情况良好、支出责任履行情况良好。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

乌翠区公办养老院建设项目资金总体目标是：项目建成后将以伊春市乌翠区为中心，辐射全伊春市，为老年人提供全方位的养老服务，提供一个环境优美、服务设施齐全的理想养老服务场所。加快乌翠区养老服务事业发展发展，提升养老服务能力，解决老龄化社会需求，促进和谐社会建设。2023年，乌翠区公办养老院暂未投入运营，待使用后，将会大大加强乌翠区养老服务承载能力，解决老龄化社会需求。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、数量指标

（1）工程项目建设面积，年度指标值大于等于20000平方米，指标方向正向，全年实际完成值25304.74平方米。

（2）建设床位，年度指标值大于等于500张，指标方向正向，全年实际完成值500张。

2、质量指标

（1）工程质量，年度指标值高，指标方向正向，全年实际完成值高。

（2）预算编制到项目率，年度指标值等于100%，指标方向正向，全年实际完成值100%。

3、时效指标

（1）一季度预算资金累计支出率，年度指标值大于等于0%，指标方向正向，全年实际完成值0%。

（2）二季度预算资金累计支出率，年度指标值大于等于0%，指标方向正向，全年实际完成值0%。

（3）三季度预算资金累计支出率，年度指标值大于等于0%，指标方向正向，全年实际完成值0%。

（4）全年预算资金支出率，年度指标值大于等于90%，指标方向正向，全年实际完成值100%。

（二）效益指标

4、社会效益指标

（1）解决了老龄化社会需求，年度指标值优，指标方向正向，全年实际完成值无。

（2）乌翠区养老服务能力提升，年度指标值优，指标方向正向，全年实际完成值无。

（3）满足了构建和谐社会的需要，年度指标值优，指标方向正向，全年实际完成值无。

（4）加快了乌翠区社会福利事业发展，年度指标值优，指标方向正向，全年实际完成值无。

（四）满意度指标

5、服务对象满意度指标

（1）入住老人及家属满意度，年度指标值大于等于85%，指标方向正向，全年实际完成值0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

乌翠区公办养老院暂未投入运营，待使用后，将会大大加强乌翠区养老服务承载能力，解决老龄化社会需求，完成绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

结合此次绩效自评情况，将进一步做好乌翠区公办养老院建设

资金管理等相关工作，并按有关规定要求将绩效评价结果予以公开。

五、其他需说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域(项目)绩效目标自评表

乌翠区民政局

2024年2月10日

乌翠区转移支付区域（乌翠区公办养老院建设）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			乌翠区公办养老院建设				
中央主管部门			民政部				
地方主管部门			伊春市民政局		资金使用单位	乌翠区民政局	
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：	731.06	731.06		100%
			其中：中央财政资金	731.06	731.06		100%
			地方资金				
			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	科学分配		无	
			下达及时性	及时下达		无	
			拨付合规性	合规拨付		无	
			使用规范性	规范使用		无	
			执行准确性	准确执行		无	
			预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		无	
			支出责任履行情况	支出责任履行情况良好		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	发改批复，建设乌翠区公办养老院项目。项目建成后将以伊春市乌翠区为中心，辐射全伊春市，为老年人提供全方位的养老服务，提供一个环境优美、服务设施齐全的理想养老服务场所。加快乌翠区养老服务事业发展，提升养老服务能力，解决老龄化社会需求，促进和谐社会建设。				乌翠区公办养老院暂未投入运营，待使用后，将会大大加强乌翠区养老服务承载能力，解决老龄化社会需求。		
绩效指标	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	全年实际完成值	完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	工程项目建设面积	20000	25304.74		
			建设床位	500	500		
		质量指标	工程质量	高	高		
			预算编制到项目率	100	100%		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0%		
			二季度预算资金累计支出率	0	0%		
			三季度预算资金累计支出率	0	0%		
			全年预算资金支出率	100	100%		
	效益指标	社会效益指标	解决了老龄化社会需求	优	无	乌翠区公办养老院暂未投入运营	
			乌翠区养老服务能力提升	优	无	乌翠区公办养老院暂未投入运营	
			满足了构建和谐社会的需要	优	无	乌翠区公办养老院暂未投入运营	
			加快了乌翠区社会福利事业发展	优	无	乌翠区公办养老院暂未投入运营	
		可持续影响指标	机构运营年限	50	50		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人及家属满意度	85	无	乌翠区公办养老院暂未投入运营	
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。

乌翠区人民代表大会常务委员会 关于批准 2023 年区级财政 决算草案的决议

(2024 年 9 月 12 日乌翠区第二届人民代表大会
常务委员会第二十一次会议通过)

乌翠区第二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议听取了区政府《关于 2023 年财政决算和 2024 年上半年预算执行及下半年预算安排意见的报告》和《关于 2023 年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。会议结合审议审计工作报告，对 2023 年区级财政决算草案进行了审查。会议同意区人大财政经济委员会提出的《关于 2023 年区级财政决算草案审查结果的报告》，决定批准 2023 年区级财政决算。



黑龙江省伊春市乌翠区污水雨水管网建设项目 转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

内容包括中央下达本省伊春市乌翠区住房和城乡建设局转移支付预算和区域绩效目标情况。省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

乌翠区住房和城乡建设局转移支付 2023 年预算计划支付资金 1321.8 万元、全年支付资金 1383.2 万元，支付率 104.65%，已完成预期，由于项目进行较快，资金按照进度支付，超过年初预计。

（二）资金管理情况分析。

乌翠区住房和城乡建设局 2023 年度对资金的支付进行科学分配、及时下达、严格按照相关规定拨付资金，资金使用规范、合理安排预算资金并科学管理，按照相关责任进行资金拨付工作。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

为改善乌翠区全区雨水污水管网老旧现状，解决雨污分流问题，乌翠区进行了黑龙江省伊春市乌翠区污水雨水管网项目的建设，2023 年度，工程进度达到预期，截至 2023 年底，已完成施工阶段，现正在组织人员进行工程验收工作。

（四）绩效指标完成情况分析。

计划建设污水管网 3650 米、雨水管网 3695 米、污水检查井 61 座、雨水检查井 37 座；完成的工程达到施工要求的标准，项目截至 2023 年底，已完成施工阶段，现正在组织人员进行工程验收工作，项目用于改善乌翠区全区雨水污水管网老旧现状，解决雨污分流问题，改善居民的生活环境，让全区人民受益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）无偏离绩效目标

（二）下一步改进措施

加快推进重点项目建设，加大对专项资金使用的管理力度，对专项资金的使用随时跟进，对区委、区政府安排的维修建设任务，积极保质保量地完成，对资金的使用严格按照政府会计制度实施，圆满地完成住建系统的相关工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

能够按照财政规定的内容和时限，公开绩效自评信息。

五、其他需说明的问题

无其他需说明问题。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件2

黑龙江省伊春市乌翠区污水雨水管网建设项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		黑龙江省伊春市乌翠区污水雨水管网建设项目				
中央主管部门		住房和城乡建设部				
地方主管部门		黑龙江省住房和城乡建设厅	资金使用单位	乌翠区住房和城乡建设局		
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：					
	其中：中央财政资金					
	地方资金					
	其他资金	2203	1383.2		62.79%	
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	按照资金使用办法规定的范围和标准分配资金		无		
	下达及时性	按照资金使用办法规定的时限要求分解下达		无		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度和资金使用办法支付资金		无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		无		
	执行准确性	按照资金使用管理办法执行标准		无		
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效评价		无		
	支出责任履行情况	足额安排资金履行本级支出责任		无		
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	改善全区雨水污水管网老旧现状，解决雨污分流问题			项目已全部完成，现正在进行项目验收工作，基本达到年初要求		
成效指标	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	污水管网	3650	3650	
			雨水管网	3695	3695	
			污水检查井	61	61	
			雨水检查井	37	37	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%
		二季度预算资金累计支出率		0%	0%	
		三季度预算资金累计支出率		2.17%	2.17%	
		全年预算资金支出率		60%	62.79%	
		成本指标	项目总体资金控制在预算内	2203	1383.2	
	效益指标	经济效益指标	按照年初预算要求完成工程进度	60%	62.79%	
		生态效益指标	改善全区雨水污水管网老旧现状，解决雨污分流问题	改善	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					