

2023 年南岔县财政决算

2024 年 9 月

目录

第一部分	2023 年南岔县财政决算报告	1
第二部分	2023 年南岔县财政决算报表	9
2.1	2023 年南岔县财政收支决算总表	10
2.2	2023 年南岔县一般公共预算收支总表	11
2.3	2023 年南岔县一般公共预算收入决算表	15
2.4	2023 年南岔县一般公共预算支出决算表	16
2.5	2023 年南岔县本级一般公共预算支出表（功能分类） ..	17
2.6	2023 年南岔县本级一般公共预算基本支出表（经济分类）	33
2.7	2023 年南岔县一般公共预算税收返还和转移支付表	36
	（分项目分地区）	36
2.7.1	2023 年南岔县专项转移支付分项目分地区决算表	40
2.8	2023 年南岔县地方政府一般债务限额和余额表	41
2.9	2023 年南岔县政府性基金预算收支总表	42
2.10	2023 年南岔县政府性基金预算收入决算表	43
2.11	2023 年南岔县政府性基金预算支出决算表	44
2.12	2023 年南岔县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）	45
2.13	2023 年南岔县政府性基金预算转移支付分项目分地区决算 表	51
2.14	2023 年南岔县地方政府专项债务限额和余额表	52
2.15	2023 年南岔县国有资本经营预算收支总表	53

2.16	2023 年南岔县国有资本经营预算收入决算表	54
2.17	2023 年南岔县国有资本经营预算支出决算表	56
2.18	2023 年南岔县本级国有资本经营预算支出决算表(功能分类)	57
2.19	2023 年南岔县国有资本经营预算对下转移支付	58
	分项目分地区决算表	58
2.20	2023 年南岔县社会保险基金预算收入决算表	59
2.21	2023 年南岔县社会保险基金预算支出决算表	60
2.22	2023 年南岔县地方政府债务限额和余额情况表 (分地区)	61
2.23	2023 年南岔县地方政府债券转贷情况表 (分地区) ...	62
2.24	2023 年南岔县地方政府债务还本付息情况表 (分地区)	63
2.25	2023 年南岔县地方政府债券资金安排情况表 (分地区)	64
2.26	2023 年南岔县本级 “三公” 经费情况表	65
第三部分	2023 年南岔县决算公开有关情况的说明	66
3.1	关于 2023 年南岔县税收返还和转移	67
	支付执行情况说明	67
3.2	关于 2023 年举借政府债务情况的说明	72
3.4	关于 2023 年预算绩效工作开展情况的说明	75
3.5	2023 年南岔县重大政策和重点项目绩效执行结果	77

第一部分 2023 年南岔县财政决算报告

南岔县人民政府关于提请审议《2023 年县本级财政决算 和 2024 年上半年预算执行情况的报告》

南岔县财政局局长 郑虹

(2024 年 8 月)

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向大会报告我县 2023 年财政决算和 2024 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2023 年县本级财政决算情况

2023 年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央和省、市决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，着力推动财政工作高质量发展，坚持党政机关“过紧日子”，兜牢基层“三保”底线，扎实做好“六稳六保”工作，努力优化支出结构，提高财政资源配置效率，防范化解债务风险，全县财政运行总体健康平稳，较好地完成我县各项目标任务，有力保障了我县经济社会发展。

(一) 一般公共预算收支情况

1、一般公共预算收入情况

2023 年一般公共预算收入 198305 万元，其中：本级一般公共预算收入 8468 万元，上级补助收入 162383 万元，上年结余 18667

万元，调入资金 2321 万元（从政府性基金预算调入 398 万元，从国有资本经营预算调入 357 万元，从存量资金等其他应付款调入 1566 万元），一般债券转贷收入 5758 万元，动用预算稳定调节基金 708 万元。

2、一般公共预算支出情况

2023 年全年总支出 163602 万元，其中：本级一般公共预算支出 157557 万元，债务还本支出 1296 万元，安排预算稳定调节基金 1717 万元，上解支出 3032 万元。

3、“三公”经费使用情况

2023 年公务用车购置费 51 万元、公务用车运行维护费 169 万元、公务接待费 174 万元，合计支出 394 万元。

（二）政府性基金预算收支情况

2023 年政府性基金预算收入 7660 万元，其中：政府性基金预算收入 548 万元，上级补助收入 507 万元，新增债券收入 4700 万元，上年结转 1905 万元。

2023 年政府性基金支出 6911 万元，其中：政府性基金支出 6513 万元，调出资金 398 万元，年终结余 749 万元。

国有资本经营预算收支情况

2023 年国有资本预算收入 675 万元，上级补助收入 286 万元，上年结余 389 万元。

2023 年国有资本经营支出 615 万元，年终结余 60 万元。

（四）社会保险基金预算收支情况

2023 年社会保险基金收入 2990 万元，完成预算数的 194.2%，增长 119.7 %。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 909 万元，完成预算数的 134.5%；机关事业单位基本养老保险收入 2081 万元；完成预算数 240.6 %；

2023 年社会保险基金预算支出 2000 万元，完成预算数的 547.9%，增长 479.7%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 405 万元，完成预算数的 111%；机关事业单位基本养老保险支出 1595 万元； 2023 年全县社会保险基金预算年末收支结余 3250 万元。

（五）政府法定债务情况

1、截至 2023 年末我县共有法定政府债券资金余额 56269.81 万元。其中：专项债券 14700 万元，一般债券 41569.81 万元。

2、2023 年，上级下达我县法定政府债券资金 10458 万元（包含再融资债券 1290 万元）。

3、政府债券还本付息情况

2023 年，政府债券付息 1600.45 万元，其中：一般债券付息 1272.45 万元，专项债务付息 328 万元。政府债券还本 1296 万元。

截至目前政府法定债券控制在限额以内，到期政府债券本息均已如期偿还，风险可控。

二、2024 年上半年预算执行情况

2024 年上半年我县按照中央、省、市要求，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，统筹推进保工资、保运转、保民生、防风险、促改革、强管理等各项工作，实现了财政平稳运行，

切实维护经济社会稳定大局，促进了我县经济的平稳发展。

2024 年上半年一般公共预算收入情况。2024 年上半年一般公共预算收入完成 5001 万元，同比增长-8.76%，完成年初预算 8892 万元的 56.24%。其中：税收收入完成 1704 万元，同比增长-12.88%，完成年初预算 3877 万元的 43.95%，非税收入完成 3297 万元，同比增长-6.47%，完成年初预算 5015 万元的 65.74%。

（二）财政支出情况。2024 年上半年全县财政总支出 71675 万元。其中：一般公共预算支出 70888 万元；政府性基金支出 690 万元，国有资本经营预算支出 97 万元。

三、下一步工作措施

（一）加大财源建设，做大做强财政蛋糕

充分发挥财税联席会议作用，会同税务部门深化税收分析，防止税收流失，提高税收质量。

（二）坚决兜牢基层“三保”底线

着力优先保障“三保”，坚持“三保”支出在预算安排、预算执行的优先顺序，牢固树立过紧日子思想，严格控制非急需、非刚性支出，大力减压低效无效支出。

（三）管好用好政府债券和直达资金

督促和指导有关单位加强项目管理，加快政府债券资金和直达资金的支出进度，促进形成更多实物工作量，及时发挥资金使用效益。

（四）紧盯目标推进各项工作

把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来，盯紧县委、县政府年初确定的重点任务，以“四个体系”为抓手，牢固树立“一盘棋”思想，把各项工作抓紧、抓实、抓细、抓到位，确保完成各项工作任务。

主任、各位副主任、各位委员，今年的财政形势异常严峻，加强财政运行管理、抓好重大财政政策措施落实，对完成全年经济社会发展目标具有重要意义。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，务实肯干，积极进取，确保完成全年财政各项工作任务。

以上报告，请予审议。

南岔县人大常委会文件

南人大发〔2024〕13号



关于转发南岔县人大常委会批准 2023 年 县本级财政决算草案的决议的通知

县人民政府：

南岔县第二届人大常委会第二十三次会议审查批准了县政府《关于 2023 年县本级财政决算和 2024 年上半年预算执行情况的报告》，并作出了相应的决议，现将上述决议转发给你们，请存档备案。

南岔县人民代表大会常务委员会

2024年9月6日



南岔县人大常委会办公室

2024年9月6日印发

南岔县人民代表大会常务委员会 关于批准 2023 年县本级财政决算草案的决议

(2024 年 9 月 6 日南岔县第二届人民代表大会
常务委员会第二十三次会议通过)

南岔县第二届人民代表大会常务委员会第二十三次会议听取了县政府《关于 2023 年县本级财政决算和 2024 年上半年预算执行情况的报告》和县政府《关于 2023 年度县本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 年县本级财政决算草案进行了审查。会议同意县人大财政经济委员会提出的《关于 2023 年县本级财政决算草案审查结果的报告》，决定批准 2023 年县本级财政决算。

第二部分 2023 年南岔县财政决算报表

2.1 2023 年南岔县财政收支决算总表

单位：万元

预算科目	2022 决算数	2023 决算数	比上年 (同比) +-%
南岔县收入合计	8,092	9,016	11.42
一般公共预算收入	7,646	8,468	10.75
政府性基金预算收入	446	548	22.87
国有资本经营预算收入	—	—	
南岔县支出合计	144,845	164,328	13.45
一般公共预算支出	135,722	157,557	16.09
政府性基金预算支出	8,715	6,513	-25.27
国有资本经营预算支出	408	258	-36.76

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2023 年南岔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	8,468	一般公共预算支出	157,557
上级补助收入	162,383		
返还性收入	1,033		
所得税基数返还收入	61		
成品油税费改革税收返还收入	57		
增值税税收返还收入	774		
消费税税收返还收入	1		
增值税“五五分享”税收返还收入	141		
其他返还性收入	-1		
一般性转移支付收入	158,598		
均衡性转移支付收入	29,393		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,011		
结算补助收入	15,965		
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			
重点生态功能区转移支付收入	5,502		
固定数额补助收入	35,835		
革命老区转移支付收入	60		
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2,319		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	3		
国防共同财政事权转移支付收入			

2.2 2023 年南岔县一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
公共安全共同财政事权转移支付收入	640		
教育共同财政事权转移支付收入	1,385		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	140		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	42,072		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,483		
节能环保共同财政事权转移支付收入	6,594		
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	9,239		
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,100		
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	363		
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	475		
其他退税减税降费转移支付收入	19		
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	2,752		

2.2 2023 年南岔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
一般公共服务	35		
外交	0		
国防	0		
公共安全	2		
教育	0		
科学技术	32		
文化旅游体育与传媒	0		
社会保障和就业	0		
卫生健康	62		
节能环保	2,395		
城乡社区	0		
农林水	163		
交通运输	0		
资源勘探工业信息等	63		
商业服务业等	0		
金融	0		
自然资源海洋气象等	0		
住房保障	0		
粮油物资储备	0		
灾害防治及应急管理	0		
其他收入	0		
下级上解收入	0	上解上级支出	3,032
待偿债再融资一般债券上年结余	0		

2.2 2023 年南岔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
上年结余收入	18,667	补充预算周转金	0
调入资金	2,321	调出资金	0
债务转贷收入	5,758	债务还本支出	1,296
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	708	安排预算稳定调节基金	1,717
		待偿债再融资一般债券结余	0
		年终结余	34,703
		减：结转下年的支出	34,703
		净结余	0
收 入 总 计	198,305	支 出 总 计	198,305

2.3 2023 年南岔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	2023 决算数	2022 年决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +-%
一、税收收入	3,635	3,635	3,895	2,379	107.15	63.72
增值税	1,197	1,197	1,586	287	132.50	452.61
企业所得税	192	192	239	182	124.48	31.32
个人所得税	90	90	103	77	114.44	33.77
资源税	216	216	166	159	76.85	4.40
城市维护建设税	300	300	263	164	87.67	60.37
房产税	450	450	462	449	102.67	2.90
印花税	63	63	46	62	73.02	-25.81
城镇土地使用税	243	243	214	211	88.07	1.42
土地增值税	90	90	101	97	112.22	4.12
车船税	180	180	160	144	88.89	11.11
耕地占用税			22	19		15.79
契税	414	414	361	419	87.20	-13.84
环境保护税	200	200	172	100	86.00	72.00
其他税收收入				9		-100.00
二、非税收入	4,776	4,776	4,573	5,267	95.75	-13.18
专项收入	132	132	205	144	155.30	42.36
行政事业性收费收入	406	406	398	349	98.03	14.04
罚没收入	3,091	3,091	2,279	2,313	73.73	-1.47
国有资源（资产）有 偿使用收入	752	752	1,379	2,085	183.38	-33.86
捐赠收入	19	19	-	18	-	-100.00
政府住房基金收入	376	376	312	358	82.98	-12.85
本 年 收 入 合 计	8,411	8,411	8,468	7,646	100.68	10.75

2.4 2023 年南岔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	2023 年决 算数	2022 年决 算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	17,261	17,680	13,151	11,726	74.38	12.15
二、外交支出	—	—	—	—	—	—
三、国防支出	53	72	61	13	84.72	369.23
四、公共安全支出	5,070	7,125	6,611	5,357	92.79	23.41
五、教育支出	18,620	20,156	17,001	16,633	84.35	2.21
六、科学技术支出	34	126	85	56	67.46	51.79
七、文化旅游体育与传媒支出	841	981	788	337	80.33	133.83
八、社会保障和就业支出	24,441	67,595	64,183	56,211	94.95	14.18
九、卫生健康支出	9,456	12,451	10,626	7,012	85.34	51.54
十、节能环保支出	1,038	9,330	9,000	2,977	96.46	202.32
十一、城乡社区支出	11,072	23,262	23,261	15,699	100.00	48.17
十二、农林水支出	10,047	16,077	15,248	13,086	94.84	16.52
十三、交通运输支出	322	1,381	1,381	3,517	100.00	-60.73
十四、资源勘探工业信息等支出	100	163	108	—	66.26	—
十五、商业服务业等支出	62	69	69	39	100.00	76.92
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	234	1,606	1,606	458	100.00	250.66
十九、住房保障支出	2,862	4,015	3,225	4,961	80.32	-34.99
二十、粮油物资储备支出	—	—	—	—	—	—
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,377	1,830	1,820	1,242	99.45	46.54
二十二、预备费	3,004	—	—	—	—	—
二十三、其他支出	11,796	7,064	-11,944	-4,739	-169.08	152.04
二十四、债务付息支出	1,253	1,272	1,272	1,131	100.00	12.47
二十五、债务发行费用支出	—	5	5	6	100.00	-16.67
本年支出合计	118,943	192,260	157,557	135,722	81.95	16.09

2.5 2023 年南岔县本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	157,557
201	一般公共服务支出	13,151
20101	人大事务	307
2010101	行政运行	247
2010108	代表工作	22
2010199	其他人大事务支出	38
20102	政协事务	228
2010201	行政运行	212
2010206	参政议政	6
2010299	其他政协事务支出	10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,578
2010301	行政运行	3,812
2010303	机关服务	284
2010350	事业运行	8
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,474
20104	发展与改革事务	741
2010401	行政运行	410
2010499	其他发展与改革事务支出	331
20105	统计信息事务	93
2010501	行政运行	83
2010599	其他统计信息事务支出	10
20106	财政事务	397
2010601	行政运行	321

2.5 2023 年南岔县本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010605	财政国库业务	3
2010607	信息化建设	38
2010699	其他财政事务支出	35
20107	税收事务	644
2010701	行政运行	594
2010702	一般行政管理事务	50
20108	审计事务	106
2010801	行政运行	102
2010802	一般行政管理事务	4
20111	纪检监察事务	744
2011101	行政运行	552
2011102	一般行政管理事务	38
2011199	其他纪检监察事务支出	154
20113	商贸事务	62
2011308	招商引资	62
20126	档案事务	155
2012601	行政运行	89
2012699	其他档案事务支出	66
20128	民主党派及工商联事务	21
2012801	行政运行	21
20129	群众团体事务	266
2012901	行政运行	229
2012902	一般行政管理事务	31

2.5 2023 年南岔县本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2012999	其他群众团体事务支出	6
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	729
2013101	行政运行	378
2013105	专项业务	36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	315
20132	组织事务	319
2013201	行政运行	212
2013202	一般行政管理事务	36
2013204	公务员事务	1
2013299	其他组织事务支出	70
20133	宣传事务	242
2013301	行政运行	173
2013304	宣传管理	61
2013399	其他宣传事务支出	8
20134	统战事务	94
2013401	行政运行	47
2013499	其他统战事务支出	47
20138	市场监督管理事务	422
2013801	行政运行	367
2013802	一般行政管理事务	2
2013804	市场主体管理	5
2013810	质量基础	4
2013812	药品事务	3

2.5 2023 年南岔县本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013816	食品安全监管	25
2013899	其他市场监督管理事务	16
20199	其他一般公共服务支出（款）	3
2019999	其他一般公共服务支出（项）	3
203	国防支出	61
20306	国防动员	61
2030607	民兵	61
204	公共安全支出	6,611
20402	公安	6,056
2040201	行政运行	4,321
2040202	一般行政管理事务	40
2040219	信息化建设	19
2040220	执法办案	670
2040299	其他公安支出	1,006
20405	法院	261
2040501	行政运行	4
2040502	一般行政管理事务	46
2040506	“两庭”建设	200
2040599	其他法院支出	11
20406	司法	290
2040601	行政运行	252
2040604	基层司法业务	9
2040605	普法宣传	5

2.5 2023 年南岔县本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2040606	律师管理	14
2040607	公共法律服务	1
2040610	社区矫正	2
2040613	信息化建设	7
20499	其他公共安全支出（款）	4
2049902	国家司法救助支出	4
205	教育支出	17,001
20501	教育管理事务	885
2050101	行政运行	885
20502	普通教育	15,821
2050201	学前教育	824
2050202	小学教育	3,995
2050203	初中教育	8,322
2050204	高中教育	2,680
20508	进修及培训	295
2050801	教师进修	178
2050802	干部教育	112
2050803	培训支出	5
206	科学技术支出	85
20601	科学技术管理事务	33
2060101	行政运行	33
20604	技术与研究开发	32
2060404	科技成果转化与扩散	32

2.5 2023 年南岔县本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20699	其他科学技术支出（款）	20
2069999	其他科学技术支出（项）	20
207	文化旅游体育与传媒支出	788
20701	文化和旅游	365
2070101	行政运行	337
2070199	其他文化和旅游支出	28
20708	广播电视	107
2070801	行政运行	107
20799	其他文化旅游体育与传媒支出（款）	316
2079902	宣传文化发展专项支出	30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出（项）	286
208	社会保障和就业支出	64,183
20801	人力资源和社会保障管理事务	404
2080101	行政运行	385
2080109	社会保险经办机构	2
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17
20802	民政管理事务	972
2080201	行政运行	397
2080202	一般行政管理事务	2
2080207	行政区划和地名管理	47
2080299	其他民政管理事务支出	526
20805	行政事业单位养老支出	12,704

2.5 2023 年南岔县本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080501	行政单位离退休	3,375
2080502	事业单位离退休	7,046
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,510
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	731
20807	就业补助	858
2080701	就业创业服务补贴	26
2080702	职业培训补贴	22
2080704	社会保险补贴	348
2080705	公益性岗位补贴	421
2080711	就业见习补贴	31
2080713	促进创业补贴	8
2080799	其他就业补助支出	2
20808	抚恤	282
2080801	死亡抚恤	26
2080802	伤残抚恤	133
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	26
2080805	义务兵优待	84
2080899	其他优抚支出	13
20809	退役安置	75
2080901	退役士兵安置	37
2080904	退役士兵管理教育	11
2080905	军队转业干部安置	19

2.5 2023 年南岔县本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080999	其他退役安置支出	8
20810	社会福利	1,303
2081001	儿童福利	17
2081004	殡葬	1,008
2081006	养老服务	19
2081099	其他社会福利支出	259
20811	残疾人事业	376
2081101	行政运行	36
2081107	残疾人生活和护理补贴	302
2081199	其他残疾人事业支出	38
20816	红十字事业	21
2081601	行政运行	21
20819	最低生活保障	3,966
2081901	城市最低生活保障金支出	3,132
2081902	农村最低生活保障金支出	834
20820	临时救助	92
2082001	临时救助支出	92
20821	特困人员救助供养	499
2082101	城市特困人员救助供养支出	432
2082102	农村特困人员救助供养支出	67
20825	其他生活救助	255
2082501	其他城市生活救助	255
20826	财政对基本养老保险基金的补助	42,065

2.5 2023 年南岔县本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	41,700
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	365
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2
2082701	财政对失业保险基金的补助	2
20828	退役军人管理事务	276
2082801	行政运行	255
2082804	拥军优属	5
2082899	其他退役军人事务管理支出	16
20830	财政代缴社会保险费支出	4
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4
20899	其他社会保障和就业支出（款）	29
2089999	其他社会保障和就业支出（项）	29
210	卫生健康支出	10,626
21001	卫生健康管理事务	997
2100101	行政运行	990
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7
21002	公立医院	3,396
2100201	综合医院	2,150
2100202	中医（民族）医院	1,246
21003	基层医疗卫生机构	725
2100302	乡镇卫生院	711
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14
21004	公共卫生	1,874

2.5 2023 年南岔县本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100401	疾病预防控制机构	395
2100403	妇幼保健机构	200
2100408	基本公共卫生服务	459
2100409	重大公共卫生服务	59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	761
21006	中医药	100
2100601	中医（民族医）药专项	100
21007	计划生育事务	753
2100716	计划生育机构	20
2100799	其他计划生育事务支出	733
21011	行政事业单位医疗	1,283
2101101	行政单位医疗	875
2101102	事业单位医疗	303
2101103	公务员医疗补助	82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	474
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	407
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	50
21013	医疗救助	714
2101301	城乡医疗救助	714
21014	优抚对象医疗	3
2101401	优抚对象医疗补助	3

2.5 2023 年南岔县本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21015	医疗保障管理事务	169
2101501	行政运行	128
2101504	信息化建设	29
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12
21099	其他卫生健康支出（款）	138
2109999	其他卫生健康支出（项）	138
211	节能环保支出	9,000
21101	环境保护管理事务	7
2110101	行政运行	7
21102	环境监测与监察	169
2110299	其他环境监测与监察支出	169
21103	污染防治	7,498
2110302	水体	2,782
2110399	其他污染防治支出	4,716
21104	自然生态保护	1,326
2110402	农村环境保护	1,326
212	城乡社区支出	23,261
21201	城乡社区管理事务	12,698
2120101	行政运行	3,874
2120104	城管执法	881
2120106	工程建设管理	253
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,690
21202	城乡社区规划与管理（条款）	6

2.5 2023 年南岔县本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2120201	城乡社区规划与管理（项）	6
21203	城乡社区公共设施	10,152
2120303	小城镇基础设施建设	9,484
2120399	其他城乡社区公共设施支出	668
21205	城乡社区环境卫生（款）	391
2120501	城乡社区环境卫生（项）	391
21206	建设市场管理与监督（条款）	2
2120601	建设市场管理与监督（项）	2
21299	其他城乡社区支出（款）	12
2129999	其他城乡社区支出（项）	12
213	农林水支出	15,248
21301	农业农村	4,072
2130101	行政运行	538
2130106	科技转化与推广服务	15
2130108	病虫害控制	52
2130109	农产品质量安全	5
2130111	统计监测与信息服务	3
2130112	行业业务管理	48
2130119	防灾救灾	100
2130122	农业生产发展	2,200
2130124	农村合作经济	423
2130126	农村社会事业	115
2130135	农业资源保护修复与利用	523

2.5 2023 年南岔县本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130148	渔业发展	4
2130199	其他农业农村支出	46
21302	林业和草原	759
2130201	行政运行	719
2130202	一般行政管理事务	8
2130206	技术推广与转化	30
2130234	林业草原防灾减灾	2
21303	水利	362
2130306	水利工程运行与维护	18
2130310	水土保持	272
2130311	水资源节约管理与保护	1
2130314	防汛	65
2130335	农村供水	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,011
2130504	农村基础设施建设	692
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,319
21307	农村综合改革	563
2130701	对村级公益事业建设的补助	151
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	412
21308	普惠金融发展支出	142
2130803	农业保险保费补贴	139
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3
21309	目标价格补贴	6,339

2.5 2023 年南岔县本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130999	其他目标价格补贴	6,339
214	交通运输支出	1,381
21401	公路水路运输	690
2140101	行政运行	277
2140104	公路建设	214
2140106	公路养护	82
2140110	公路和运输安全	28
2140199	其他公路水路运输支出	89
21406	车辆购置税支出	436
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	436
21499	其他交通运输支出（款）	255
2149999	其他交通运输支出（项）	255
215	资源勘探工业信息等支出	108
21505	工业和信息产业监管	108
2150517	产业发展	108
216	商业服务业等支出	69
21602	商业流通事务	69
2160201	行政运行	69
220	自然资源海洋气象等支出	1,606
22001	自然资源事务	1,606
2200101	行政运行	219
2200104	自然资源规划及管理	9
2200199	其他自然资源事务支出	1,378

2.5 2023 年南岔县本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
221	住房保障支出	3,225
22101	保障性安居工程支出	1,724
2210105	农村危房改造	50
2210106	公共租赁住房	1
2210107	保障性住房租金补贴	369
2210108	老旧小区改造	1,304
22102	住房改革支出	1,501
2210201	住房公积金	1,501
224	灾害防治及应急管理支出	1,820
22401	应急管理事务	1,454
2240101	行政运行	1,352
2240106	安全监管	1
2240108	应急救援	74
2240199	其他应急管理支出	27
22402	消防救援事务	366
2240201	行政运行	318
2240204	消防应急救援	8
2240299	其他消防救援事务支出	40
229	其他支出（类）	-11,944
22999	其他支出（款）	-11,944
2299999	其他支出（项）	-11,944

2.5 2023 年南岔县本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
232	债务付息支出	1,272
23203	地方政府一般债务付息支出	1,272
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,272
233	债务发行费用支出	5
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5

2.6 2023 年南岔县本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算数的 %
合计	192,260	157,557	81.95
机关工资福利支出	28,399	19,587	68.97
工资奖金津补贴	18,100	15,744	86.98
社会保障缴费	4,297	2,143	49.87
住房公积金	3,192	1,040	32.58
其他工资福利支出	2,810	660	23.49
机关商品和服务支出	13,243	9,803	74.02
办公经费	3,829	3,369	87.99
会议费	177	17	9.60
培训费	199	39	19.60
专用材料购置费	1,584	924	58.33
委托业务费	4,515	3,855	85.38
公务接待费	334	174	52.10
因公出国（境）费用	—	—	—
公务用车运行维护费	329	169	51.37
维修（护）费	1,837	977	53.18
其他商品和服务支出	439	279	63.55
机关资本性支出（一）	9,646	6,746	69.94
房屋建筑物购建	2,052	1,472	71.73
基础设施建设	2,902	2,322	80.01
公务用车购置	51	51	100.00
土地征迁补偿和安置支出	—	—	—

2.6 2023 年南岔县本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算数的 %
设备购置	2,509	1,929	76.88
大型修缮	1,550	970	62.58
其他资本性支出	582	2	0.34
机关资本性支出（二）	7,504	7,504	100.00
房屋建筑物购建	399	399	100.00
基础设施建设	6,910	6,910	100.00
公务用车购置	—	—	—
设备购置	49	49	100.00
大型修缮	—	—	—
其他资本性支出	146	146	100.00
对事业单位经常性补助	29,599	25,948	87.67
工资福利支出	26,024	22,573	86.74
商品和服务支出	3,575	3,375	94.41
其他对事业单位补助	—	—	—
对事业单位资本性补助	15,720	15,320	97.46
资本性支出（一）	2,837	2,737	96.48
资本性支出（二）	12,883	12,583	97.67
对企业补助	5,626	5,626	100.00
费用补贴	5,070	5,070	100.00
利息补贴	43	43	100.00
其他对企业补助	513	513	100.00
对企业资本性支出	—	—	—

2.6 2023 年南岔县本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算数的 %
资本金注入（一）	—	—	—
资本金注入（二）	—	—	—
对个人和家庭的补助	37,974	34,424	90.65
社会福利和救助	9,849	9,139	92.79
助学金	770	60	7.79
个人农业生产补贴	9,777	9,067	92.74
离退休费	16,220	15,510	95.62
其他对个人和家庭补助	1,358	648	47.72
对社会保障基金补助	43,272	43,272	100.00
对社会保险基金补助	43,272	43,272	100.00
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	1,277	1,277	100.00
国内债务付息	1,272	1,272	100.00
国外债务付息	—	—	—
国内债务发行费用	5	5	100.00
国外债务发行费用	—	—	—
其他支出	—	-11,950	—
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	—	-11,950	—

2.7 2023 年南岔县一般公共预算税收返还和转移支付表

(分项目分地区)

单位：万元

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

2.7 2023 年南岔县一般公共预算税收返还和转移支付表

（分项目分地区）

单位：万元

项目	南岔县
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	
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	

2.7 2023 年南岔县一般公共预算税收返还和转移支付表

（分项目分地区）

单位：万元

项目	南岔县
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	
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	

2.7 2023 年南岔县一般公共预算税收返还和转移支付表
(分项目分地区)

单位：万元

项目	南岔县
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：截止至 2023 年 12 月 31 日，本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2023 年南岔县专项转移支付分项目分地区决算表

单位：万元

地区	合计	基本建设支出	省级产业结构调整资金	土地指标跨省调剂资金	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
南岔县	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：截止至 2023 年 12 月 31 日，本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.8 2023 年南岔县地方政府一般债务限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2022 年末地方政府一般债务余额实际数		37,108
二、2023 年末地方政府一般债务余额限额	41,618	
三、2023 年地方政府一般债务转贷收入		5,758
四、2023 年地方政府一般债务还本额		1,296
五、2023 年采取其他方式化解一般债务额		0
六、2023 年末地方政府一般债务余额实际数		41,570

2.9 2023 年南岔县政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
政府性基金预算收入	548	政府性基金预算支出	6,513
政府性基金预算上级补助收入	507	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	398
债务收入	—	债务还本支出	—
债务（转贷）收入	4,700	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	1,905	政府性基金年终结余	749
收 入 总 计	7,660	支 出 总 计	7,660

2.10 2023 年南岔县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	调整预算 数	2023 决 算数	2022 决 算数	为调整 预算 %	比上年 (同比) +-%
合 计	150	548	446	365.33	22.87
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	30	199	165	663.33	20.61
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	120	271	281	225.83	-3.56
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	-	78	-	-	-
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 年南岔县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	2023 决算数	2022 决算数	为调整 预算 %	比上年 (同比) +-%
合计	7,262	6,513	8,715	89.69	-25.27
一、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-		-
二、社会保障和就业支出	60	8	8	13.33	-
三、城乡社区支出	150	150	190	100.00	-21.05
四、农林水支出	3	-	-	-	-
五、交通运输支出	-	-	-		-
六、其他支出	7,049	6,355	8,345	90.15	-23.85
七、债务付息支出	-	-	164	-	-100.00
八、债务发行费用支出	-	-	8	-	-100.00
九、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-	-

2.12 2023 年南岔县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预 算数	2023 决 算数	2022 决 算数	为调整 预算 %	比上年 (同比) +-%
	合计	7,262.00	6,513.00	8,715.00	89.69	-25.27
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	60	8.00	8.00		-
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	59	8.00	8.00		-
2082201	移民补助		8.00	8.00		-
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	1				
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	150.00	150.00	190.00	100.00	-21.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	131.00	100.00	14.50
2120801	征地和拆迁补偿支出					
2120802	土地开发支出					
2120803	城市建设支出			15.00		-100.00

2.12 2023 年南岔县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预 算数	2023 决算数	2022 决算数	为调整 预算 %	比上年 （同比） +-%
2120804	农村基础设施建设支出		150.00	116.00		29.31
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					
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			59.00		-100.00
2121401	污水处理设施建设和运营					

2.12 2023 年南岔县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预 算数	2023 决算数	2022 决算数	为调整 预算 %	比上年 (同比) +-%
2121402	代征手续费					
2121499	其他污水处理费安排的支出			59.00		-100.00
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					
213	农林水支出	3.00			-	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.00			-	
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					

2.12 2023 年南岔县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预 算数	2023 决算数	2022 决算数	为调整 预算 %	比上年 (同比) +-%
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	7,049.00	6,355.00	8,345.00	90.15	-23.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,454.00	5,874.00	8,246.00	91.01	-28.77
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		5,874.00	8,246.00		-28.77
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	595.00	481.00	99.00	80.84	385.86
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		257.00	6.00		4,183.33

2.12 2023 年南岔县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预 算数	2023 决算数	2022 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		2.00	2.00		-
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		29.00	12.00		141.67
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			50.00		-100.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			29.00		-100.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		193.00			
232	债务付息支出			164.00		-100.00
23204	地方政府专项债务付息支出			164.00		-100.00
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			164.00		-100.00
233	债务发行费用支出			8.00		-100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出			8.00		-100.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出					

2.12 2023 年南岔县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预 算数	2023 决算数	2022 决算数	为调整 预算 %	比上年 (同比) +-%
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			8.00		-100.00
234	抗疫特别国债安排的支出					
23401	基础设施建设					
2340101	公共卫生体系建设					
2340102	重大疫情防控救治体系建设					
2340103	粮食安全					
2340105	应急物资保障					
2340106	产业链改造升级					
2340107	城镇老旧小区改造					
2340108	生态环境治理					
2340109	交通基础设施建设					
2340110	市政设施建设					
23402	抗疫相关支出					
2340202	重点企业贷款贴息					
2340205	困难群众基本生活补助					
2340299	其他抗疫相关支出					

2.13 2023 年南岔县政府性基金预算转移支付分项目分地区决算表

单位：万元

市县别	合计	国家电影事业发展 专项资金	大中型水库移民后 期扶持基金	小型水库移民扶助 基金	大中型水库库 区基金	民航发展 基金	彩票公益金
南岔县							

注：截止至 2023 年 12 月 31 日，本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2023 年南岔县地方政府专项债务限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数		10,000
二、2023 年末地方政府专项债务余额限额	14,700	
三、2023 年地方政府专项债务转贷收入		4,700
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		14,700

2.15 2023 年南岔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	258
国有资本经营预算上级补助收入	286	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	389	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	357
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	60
收 入 总 计	675	支 出 总 计	675

2.16 2023 年南岔县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

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

2.16 2023 年南岔县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算 %	比上年 (同比) + - %
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：截止至 2023 年 12 月 31 日，本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。

2.17 2023 年南岔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	2023 决算数	2022 决算数	为调整预算 %	比上年 (同比) +-%
合 计	318	258	408	81.13	-36.76
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	318	258	408	81.13	-36.76
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补（款）					
四、其他国有资本经营预算支出（款）					

2.18 2023 年南岔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	2023 决算数	2022 决算数	为调整预算 %	比上年 (同比) +-%
合计	318	258	408	81.13	-36.76
解决历史遗留问题及改革成本支出	318	258	408	81.13	-36.76
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	318	258	408	81.13	-36.76
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
其他国有企业资本金注入					
其他国有资本经营预算支出（款）					
其他国有资本经营预算支出（项）					

2.19 2023 年南岔县国有资本经营预算对下转移支付

分项目分地区决算表

单位：万元

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

注：截止至 2023 年 12 月 31 日，本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.20 2023 年南岔县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	合 计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保 险基金	失业保 险基金
本年收入	3,010		929	2,081				
其中：社会保险费收入	1,748		541	1,207				
财政补贴收入	1,096		365	731				
利息收入	7		4	3				
委托投资收益	19		19					
其他收入	0							
转移收入	140			140				
中央调剂资金收入	0							

2.21 2023 年南岔县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗 保险（含生育 保险）基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保 险基金	失业保 险 基金
本年支出	2,000		405	1,595				
其中：社会保险待遇支出	1,764		404	1,360				
转移支出	1		1					
其他支出	235			235				
中央调剂资金支出	0							

2.22 2023 年南岔县地方政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务			专项债务		
	2022 年末余额	2023 年末限额	2023 年末余额	2022 年末余额	2023 年年末限额	2023 年末余额
南岔县	37108	41,618	41,570	10,000	14,700	14,700

2.23 2023 年南岔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
南岔县	5,758	4,468	1,290	4,700	4,700	0

2.24 2023 年南岔县地方政府债务还本付息情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务还本付息额			其中：			专项债务还本付息额			其中：		
				一般债券还本付息额						专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
南岔县	2,568	1,296	1,272	2,568	1,296	1,272	328	0	328	328	0	328

2.25 2023 年南岔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		
一、新增地方政府债券		
（一）一般公共服务支出		
（二）国防支出		
（三）公共安全支出		
（四）教育支出		
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		
（七）社会保障和就业支出		
（八）卫生健康支出		
（九）节能环保支出	3820	
（十）城乡社区支出	119	4700
（十一）农林水支出	89	
（十二）交通运输支出	440	
（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	1290	

2.26 2023 年南岔县本级“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2023 年预算	2023 年决算	2022 年决算	2023 年决算 比 2022 年决算 (增减额)	2023 年决算 比 2023 年预算 (增减额)
合计	306	394	704	-310	88
一、因公出国(境)费	-	-		-	-
二、公务用车购置及运行维护费	126	220	504	-284	94
1.公务用车购置费		51	242	-191	51
2.公务用车运行维护费	126	169	262	-93	43
三、公务接待费	180	174	200	-26	-6

第三部分 2023 年南岔县决算公开有关情况的说明

3.1 关于 2023 年南岔县税收返还和转移

支付执行情况说明

2023 年省对南岔县税收返还和转移支付决算数为 162383 万元，南岔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、省对南岔县税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付收入 158598 万元。其中：

- 1、均衡性转移支付收入 29393 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 5011 万元；
- 3、结算补助收入 15965 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 5502 万元；
- 7、固定数额补助收入 35835 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 60 万元；
- 9、民族地区转移支付收入 0 万元；
- 10、边境地区转移支付收入 0 万元；
- 11、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 2319 万元；
- 12、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 3 万元；
- 13、公共安全共同财政事权转移支付收入 640 万元；
- 14、教育共同财政事权转移支付收入 1385 万元；
- 15、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 16、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 140 万元；

- 17、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 42072 万元；
- 18、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2483 万元；
- 19、节能环保共同财政事权转移支付收入 6594 万元；
- 20、农林水共同财政事权转移支付收入 9239 万元；
- 21、交通运输共同财政事权转移支付收入 1100 万元；
- 22、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 23、住房保障共同财政事权转移支付收入 363 万元；
- 24、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 25、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 26、增值税留抵退税转移支付收入 475 万元；
- 27、其他退税减税降费转移支付收入 19 万元；
- 28、其他一般性转移支付收入 0 万元。

（二）专项转移支付收入 2752 万元。其中：

- 1、一般公共服务 35 万元；
- 2、国防 0 万元；
- 3、公共安全 2 万元；
- 4、教育 0 万元；
- 5、科学技术 32 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 62 万元；
- 9、节能环保 2395 万元；
- 10、城乡社区 0 万元；

- 11、农林水 163 万元；
- 12、交通运输 0 万元；
- 13、资源勘探工业信息等 63 万元；
- 14、商业服务业等 0 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 1033 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 61 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 57 万元；
- 3、增值税税收返还收入 774 万元；
- 4、消费税税收返还收入 1 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入 141 万元；
- 6、其他返还性收入-1 万元。

二、我县对下税收返还和转移支付安排支出情况如下：

（一）一般性转移支付支出 0 万元。具体安排支出情况如下

- 1、均衡性转移支付支出 0 万元。
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金支出 0 万元。
- 3、结算补助支出 0 万元。
- 4、产粮（油）大县奖励资金支出 0 万元。
- 5、重点生态功能区转移支付支出 0 万元。

- 6、固定数额补助支出 0 万元。
- 7、革命老区转移支付支出 0 万元。
- 8、贫困地区转移支付支出 0 万元。
- 9、一般公共服务共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 10、国防共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 11、公共安全共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 12、教育共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 13、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 0 万元
- 14、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 15、医疗卫生共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 16、节能环保共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 17、农林水共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 18、交通运输共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 19、住房保障共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 20、其他一般性转移支付支出 0 万元。

（二）专项转移支付支出 0 万元。具体安排支出情况如下：

- 1、教育支出 0 万元。
- 2、节能环保支出 0 万元。
- 3、农林水支出 0 万元。
- 4、住房保障支出 0 万元。
- 5、灾害防治及应急管理支出 0 万元。

（三）返还性支出 0 万元。具体安排支出情况如下：

- 1、所得税基数返还支出 0 万元。
- 2、成品油税费改革税收返还支出 0 万元。
- 3、增值税税收返还支出 0 万元。
- 4、消费税税收返还支出 0 万元。
- 5、增值税“五五分享”税收返还支出 0 万元。
- 6、其他税收返还支出 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 47762 万元，其中：一般债务限额 37762 万元，专项债务限额 10000 万元。2022 年末地方政府债务余额 47108 万元，其中：一般债务余额 37108 万元，专项债务余额 10000 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 56318 万元，其中：一般债务限额 41618 万元，专项债务限额 14700 万元。2023 年地方政府债务余额 56270 万元，其中：一般债务余额 41570 万元，专项债务余额 14700 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

（二）地方政府债券转贷收入。2023 年省级发行地方政府债券转贷我县 10458 万元。按类别划分，一般债券 5758 万元，专项债券 4700 万元。按品种划分，新增债券 9168 万元，再融资债券 1290 万元。

（三）地方政府债券还本付息。2023 年我县地方政府债券还本付息规模为 2896.45 万元，其中：到期偿还本金 1296 万元，到期支付利息 1600.45 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 年农林水利 89 万元，生态环保 3820 万元，市政 4819 万元，农村公路 440 万元。

3.3 关于 2023 南岔县“三公”经费支出情况的说明

2023 年，南岔县“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 394 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 51 万元，公务用车运行维护费支出 169 万元，公务接待费支出 174 万元。

与 2022 年决算对比，南岔县“三公”经费支出减少 310 万元。一是因公出国（境）支出增加（减少）0 万元；二是公务用车购置费减少 191 万元；三是公务用车运行维护费支出增加减少 93 万元；四是公务接待费支出减少 26 万元。

与 2023 年预算对比，南岔县“三公”经费支出总体增加 88 万元，其中：因公出国（境）费与 2022 年年初预算数据一致，原因为我县无公出国（境）费；公务用车购置费增加 51 万元，增加原因为南岔县公安局、南岔县市监局按照上级文件要求购置车辆；公务用车运行维护费支出增加 43 万元，增加原因主要有两个方面：一是工作量增大，用车频繁，增加了车辆使用成本。二是车辆比较老旧，故障较多，需要保养的部位较多，增加了车辆保养成本；四是公务接待费支出减少 6 万元，缩减原因为落实党的政策，规范接待管理。

按照国家、省、市厉行节约有关要求，县级财政部门严

格落实并组织执行相关政策文件，督促各单位各部门牢固树立过“紧日子”思想，除国家硬性要求以及用于应急、维稳、救灾等特殊必要支出外，预算执行中原则上不追加预算，同时加强对“三公”经费支出审核力度，切实提升财政资金配置效率和使用效益。

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：

2023 年南岔县将继续开展预算绩效管理工作，在省财政厅和市财政局的正确领导下，依据《伊春市关于全面实施预算绩效管理实施意见》要求，南岔县要进一步建立深化绩效管理理念，强化预算绩效管理制度的基础建设，同时根据 2022 年绩效管理工作，抓住主要问题和不足并补充短板，不断完善制度、指标体系、评价标准和考核办法建设，并将南岔县各预算单位部门预算和专项资金纳入预算绩效管理，强化事前绩效评估，绩效目标申报，事中绩效运行监控，事后开展绩效自评和重点评价，推动实施绩效评价结果的实际应用，构建全过程预算绩效管理监控格局。

依据《黑龙江省市（地）预算绩效管理考核暂行办法》（黑财预〔2021〕20 号）考核内容要求，按照市财政局的预算绩效管理工作的办法，切实推进南岔县预算绩效管理工作。2023 年仍继续在南岔县各预算单位分期、分批、逐步开展财政专项资金支持项目、部门整体支出事后绩效评价工作。根据我县预算绩效管理工作的实际情况，力争对预算执行进度和绩效目标实现程度开展绩效运行监控、部门评价和财政评价，资金和项目比例不能低于纳入绩效目标管理的资金总额或项目总数的 20%。

截至目前，南岔县已完成各预算单位编制的部门预算和专项资金的绩效目标考核表；其他工作正在按照全年工作计划有条不紊地进行中。为加快构建南岔县全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，强化财政支出责任，提高资金使用效益，加强财政资金精细化管理起到了积极的促进作用。

3.5 2023 年南岔县重大政策和重点项目绩效执行结果

一、基本情况

根据《南岔县预算绩效目标管理暂行办法》的相关要求，县财政局围绕县委、县政府重大决策部署，选择多个项目作为县级财政重点绩效评价对象，覆盖扶贫、债券资金、民生工程、建设工程等重点领域。目前，现场评价工作基本结束，评价结果正按程序组织审查和履行送审程序。

二、评价中发现的问题

评价中发现的主要问题如下三个方面：一是部分项目绩效目标不够科学合理，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，项目预算执行率较低，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 年绩效自评报告

1、晨明镇东红村生活污水治理工程项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告 单位自评
(2023 年度)
晨明镇东红村生活污水治理工程
项目支出绩效评价报告

项目名称：晨明镇东红村生活污水治理项目

项目承担单位：伊春市南岔生态环境局

项目主管部门：伊春市生态环境局

评价单位：（公章）

评价工作组成员：庄洪亮李银山马娟



填报日期：2024 年 1 月 8 日

晨明镇东红村生活污水治理工程

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。建设规模：晨明镇东红村收集处理生活污水 20.0m³/d。建设内容：DN300 污水管道 5960m、DN150 污水出户管 1175m、DN100 污水管 1720m、污水检查井 227 座、八字出水口 1 座、40m³化粪池 1 座、12m³化粪池 10 座、6m³化粪池 13 座、2m³化粪池 7 座、一体化污水处理设备 1 套及配套设施、硬化地面恢复 2020m²。

（二）项目绩效目标。农村生活污水治理率达到 90%以上，污水处理达标率达 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照财政部“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”要求，对晨明镇东红村生活污水治理项目整体支出开展绩效评价，以促进预算单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益，为部门科学决策、规范管理提供参考。进行科学规范的绩效评价、加强资金使用效率和产出效率。

（二）绩效评价方法

（1）通过专家咨询、现场调研、监督进度、掌握工程施工

情况等方式收集各方意见和建议。

(2) 指导相关人员填报《项目支出绩效目标表》。

(三) 绩效评价指标体系

(1) 指标设定与选择

指标的设定和选择是绩效评估报告中至关重要的一环，在设定指标时，需要考虑到其与绩效目标的相关性、可衡量性、可比较性等因素，并确保指标能够全面反映绩效情况。同时，还要避免指标过多导致信息过载，或指标过少无法全面评估。选择合适的指标是有效评估绩效的基础。

(2) 数据源的选择与获取

数据是绩效评估报告的基础，而数据源的选择和获取直接影响着评估结果的准确性和可信度。在选择数据源时，需要考虑到其数据质量、数据时效性、数据可访问性等因素，并选择相应的数据采集方法。例如，可以采用问卷调查、面谈、观察。

(四) 绩效评价人员组成：

(1) 确定评价组工作成员

组长：庄洪亮 伊春市南岔生态环境局局长

副组长：李银山 伊春市南岔生态环境局副局长

成员：马娟 伊春市南岔生态环境局会计

(五) 绩效评价工作过程

1、评价工作组结合绩效评价工作要求，拟定《项目评价工作方案》，方案中包括评价对象、内容、方法、时间安排等。

2、评价工作组结合实际情况调研

(1) 通过专家咨询、现场调研、监督进度、掌握工程施工情况等方式收集各方意见和建议；

(2) 指导相关人员填报《项目支出绩效目标表》；

(3) 评价工作组经过深入的了解，收集项目信息，通过集中座谈等方式进行充分论证后，出具评价意见，得出评价结论，完成《项目绩效评价自评报告》。

3. 绩效评价方法

本次项目绩效评价主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行论证。

三 、 评价结论及分析

能够有效地落实建设伊春市的战略目标，促进城市经济发展、是落实伊春市城市总体规划和环保系统规划的需要，是经营城市、提高环境质量的需要，大大改善居民生活环境将提升城市形象。

项目资金由一般公共预算安排。因是公益性项目，不产生资金收益。项目的实施，能够推动地区经济的发展，带动经济结构升级，能够提高社会效益和环境效益，具有深远的社会意义。

该项目绩效目标明确，符合客观实际，绩效目标从产出、效益、满意度进行设定，目标内容从数量、质量、时效等方面进行区分，多数采用定量描述，不能以量化形式进行表述的，采用定性的分级分档形式进行表述，绩效指标清晰、细化、能实现、可考核。晨明镇东红村生活污水治理项目整体绩效目标完成度较高，

对南岔县域经济和生态环境质量提升做出了积极的贡献。

1、经济效益

晨明镇东红村生活污水治理项目对我县经济发展带来了直接的正向影响。

2、社会效益

晨明镇东红村生活污水治理项目对提高南岔整体社会效益带来了有效的正向影响。

3、生态效益

晨明镇东红村生活污水治理项目对生态环境建设产生了直接的影响，提升人民群众居住环境质量。

4、社会公众或服务对象满意度

晨明镇东红村生活污水治理项目群众满意度良好。

四、项目主要经验及做法

环保相关项目为生产和生活等各种社会经济活动提供公益性服务和社会公共性服务，是社会生产与再生产正常进行的基本条件和前提，具有促进经济和社会发展的作用。

五、存在问题及原因分析

（一）存在问题

- 1、预算执行重视程度不高。
- 2、预算执行工作缺乏刚性。

（二）改进措施

- 1、全面建设奖惩制度，深入绩效理念。

2、做好相关工作人员培训、提高业务能力。

3、在全面实施预算绩效管理制度的过程中要对各个环节及时
进行监督、尽全力保证对预算绩效管理的全过程进行有效监
督与控制。

六、意见建议

无

七、需要说明的问题

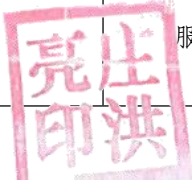
无

附件 1、晨明镇东红村生活污水治理项目绩效目标自评
表



目资金绩效目标表

资金类型	一次性追加	资金名称	黑龙江省伊春市南岔县晨明镇东红村农村生活污水治理项目	
主管部门	经济建设股	资金属性	预算追加	
主管部门	伊春市生态环境局	主管部门编码		
项目起始时间	一次性	项目终止时间		
实施单位	伊春市南岔生态环境局			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	416.80		
	1. 一般公共预算:	416.80		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
年度总体目标	2024 年前完成晨明镇东红村户数 156 户，350 人的农村生活污水治理工作，生活污水处理率大幅提高，生态环境质量显著提升，管护长效机制基本建立，村庄环境干净整洁有序，广大农村呈现“生产美、生活美、生态美”的全新面貌。 目标 1: 2024 年前完成晨明镇东红村农村生活污水收集及处理设施建设和调试、投产和运行工作。 目标 2: 项目建成后，达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB23-2456-2019)。			
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	治理自然村数量	1
			建设内容	污水检查井 227 座、八字出水口 1 座、40m³化粪池 1 座、
			污水管线	DN300 污水管道 5960m DN150 污
			建设规模	收集处理生活污水
		质量指标	高质量完成建设	100%
			出水水质: 达到设计要求	100%
			工程质量指标: 达到工程设计和验收的质量标准	100%
		成本指标	合理控制成本	100%
	效益指标	社会效益指标	污水处理规模: 收集处理生活污水 20.0m³/d	100%
		可持续影响指标	保证可持续性	100%
	服务对象满意度指标		提高群众满意度	100%
			项目实施满意度	100%





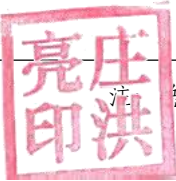
项目支出绩效自评表

(2023 年度)

万元

项目名称	晨明镇东红村生活污水治理工程							
主管部门	伊春市生态环境局				实施单位	伊春市南岔生态环境局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)			全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		416.7996		400.2896	100	96.04	96.5
	其中：当年财政拨款		416.7996		400.2896	100	96.04	96.5
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成晨明镇东红村生活污水治理工程				实际完成情况良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成建设项目	100%	96%	20	19	按照工程进度完成各项支付
			指标 2：建设内容：污水检查井 227 座、八字出水口 1 座、40m³化粪池 1 座、 2m²化粪池 10 座、6m²化粪池 13 座、 2m³化粪池 7 座、一体化污水处理设备 1 套及配套设施、硬化地面恢复 2020m²	100%	60%			
			指标 3：污水管线：DN300 污水管道 5960m、DN150 污水出户管 1175m、DN100 污水管 1720m	100%	60%			
			指标 4：建设规模：收集处理生活污水 20.0m³/d.	100%	100%			
			指标 5：受益人口：350 人	100%	100%			
		质量指标	指标 1：高质量完成建设	100%	100%	20		
			指标 2：出水水质：达到设计要求	100%	100%			
			指标 3：工程质量指标：达到工程设计和验收的质量标准	100%	100%			

	时效指标		指标 1: 按时完成建设项目支出	100%	96%	10	9.5	按照工程进度完成各项支付
			指标 2: 完成项目施工前期准备工作: 2023.07-2023.09	100%	100%			
			指标 3: 完成项目总体工程: 2023.09- 2024.06	100%	60%			
			指标 4: 完成项目总体验收: 2024.06- 2024.09	100%				
	成本指标		指标 1: 合理控制成本	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 提升环境质量	100%	100%	10	10	
		社会效益	指标 1: 污水处理规模: 收集处理生活污水 20.0m³/d.	100%	100%			
		生态效益	指标 1: 改善环境质量	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保证可持续性	100%	98%	10	9	进一步加强生态环境监管
			指标 2: 管护长效机制: 基本建立	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高群众满意度	100%	95%	10	9	不断提升服务质量
			指标 2: 项目实施满意度	100%	100%			
			指标 3: 项目运行满意度	100%	100%			
	总分				100	96.5		



注: 总分 100 各项指标分值自行设定 原则上产出指标和效益指标不低于 60%