

靖宇县2023年一般公共预算财政收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2023 年收入				比上年±%	备注
	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预 算%		
一、地方级财政收入	21,775	21,775	22,188	102%	3.24	
（一）税收收入	15,701	15,701	15,810	101%	33.91	
一、增值税	5,715	5,715	5,796	101%	123.09	
二、营业税						
三、企业所得税	3,764	3,764	3,774	100%	6.94	
四、企业所得税退税						
五、个人所得税	292	292	319	109%	16.00	
六、资源税	1,093	1,093	1,106	101%	24.13	
七、城市维护建设税	1,015	1,015	990	98%	73.68	
八、房产税	1,657	1,657	1,635	99%	29.15	
九、印花税	294	294	300	102%	44.23	
十、城镇土地使用税	499	499	491	98%	-7.36	
十一、土地增值税	-130	-130	-152	117%	-137.91	
十二、车船税	634	634	650	103%	3.34	
十三、耕地占用税			21			
十四、契税法	873	873	884	101%	-1.56	
十五、烟叶税						
十六、环境保护税	14	14	15	107%	36.36	
十七、其他税收收入	-19	-19	-19			
（二）非税收入	6,074	6,074	6,378	105%	-34.15	
十八、专项收入	2,159	2,159	1,984	92%	4.20	
十九、行政事业性收费收入	1,103	1,103	1,139	103%	-80.31	
二十、罚没收入	427	427	711	167%	1.86	
二十一、国有资本经营收入	74	74		0%	-100.00	
二十二、国有资源（资产）有偿个	1,793	1,793	1,898	106%	232.40	
二十三、捐赠收入	456	456	456	100%	-1.08	
二十四、政府住房基金收入						
二十五、其他收入	62	62	190	306%	-1.04	
二、债务转贷收入	37,200	37,200	38,970	105%	4.76	
地方政府一般债务转贷收入	37,200	37,200	38,970	105%	4.76	
三、转移性收入	167,778	280,484	304,474	109%	14.89	
（一）上级转移支付收入	145,752	174,334	212,439	122%	0.00	
一、返还性收入	2,560	2,560	2,560	100%	0.00	
二、一般性转移支付收入	136,985	153,921	192,036	125%	0.00	
三、专项转移支付收入	6,207	17,852	17,843	100%	0.00	
（二）区域间转移性收入			15			
（三）调入资金	22,026	22,026	6,729	31%	-35.70	
（四）动用预算稳定调节基金			1,167		-76.79	
（五）上年结余收入		84,124	84,124	100%	27.45	
一般公共预算财政收入总计	226,753	339,459	365,632	108%	12.95	

## 靖宇县 2023 年一般公共预算收入决算说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入主要包括各项税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入等。

1、增值税收入 5,796 万元，为预算的 101%，为上年的 223%。

2、企业所得税收入 3,774 万元，为预算的 100%，为上年的 107%。

3、个人所得税收入 319 万元，为预算的 109%，为上年的 1146%。

4、资源税收入 1,106 万元，为预算的 101%，为上年的 124%。

5、城市维护建设税收入 990 万元，为预算的 98%，为上年的 174%。

6、房产税收入 1,635 万元，为预算的 99%，为上年的 129%。

7、印花税收入 300 万元，为预算的 102%，为上年的 144%。

8、城镇土地使用税收入 491 万元，为预算的 98%，为上年的 93%。

9、土地增值税收入- 152 万元， 为 预算的 117%, 为上年的- 38%。

10、 车船税收入 650 万元， 为 预算的 103%， 为上年的 103%。

11、 耕地占用税收入 21 万元， 比上年增长 100%。

12、 契税收入 884 万元， 为 预算的 101%, 为 上年的 98%。

13、 环境保护收入 15 万元， 为 预算的 107%, 为上年的 136%。

14、 其他税收收入- 19 万元， 与 预算持平， 比上年增长 100%。

15、 专项收入 1,984 万元， 为 预算的 92%, 为上年的 104%。

16、 行政事业性收费收入 1,139 万元， 为 预算的 103%， 为 上年的 20%。

17、 罚没 收入 711 万元， 为 预算的 167%, 为上年的 102%。

18、 国有资源有偿使用收入 1,898 万元， 为 预算的 106%， 为 上年的 332%。

19、 捐赠收入 456 万元， 与 预算持平， 为 上年的 99%。

20、 其他收入 190 万元， 为 预算的 190%， 为 上年的 99%。

20、 债务转贷收入 38,970 万元， 为 预算的 105%, 为上年的 105%。

21、 转移性收入 304,474 万元， 为 预算的 109%, 为上年的

的 115%。

#### 收入增减变动的主要原因

一般公共预算全口径财政收入完成 53,157 万元，比上年同期增加 11,755 万元，增长 28.4%。其中：税务部门全口径完成 47,606 万元，比上年同期增加 15,416 万元，增长 47.9%

（主要原因是上年实施的缓缴五税两费政策于本年到期，导致本年税收收入增加）。财政部门完成 5,551 万元，比上年同期减少 3,661 万元，主要是行政事业性收入费收入完成 1,139 万元，比上年减少 4,646 万元，下降 80.3%，主要是本年耕地开垦费入库 418 万元，比上年同期减少 4,767 万元，下降 91.9%。

靖宇县2023年一般公共预算财政支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2023 年支出				比 1.年土%	各注
	年初预算数	调整预算数	决算数	元成预绑%		
一、财政支出	108,236	342,984	245,311	72%	15.48	
般 公共 服务 支 出	21,056	26,498	23,831	90%	14.85	
外 交 支 出						
囚防支出	59	248	189	76%	-41.85	
公共安个支出	6,415	10,919	9,517	87%	35.32	
教育支出	10,528	35,121	28,051	80%	-7.85	
科学技术支 出	253	382	370	97%	-24.80	
文化体育与佻媒支出	2,563	9,097	7,216	79%	86.32	
社会保陷和就业支出	24,060	47,143	43,107	91%	9.41	
医疗下生与计划生育支出	10,767	23,353	19,863	85%	47.28	
节能环保支出	972	16,032	12,531	78%	44.48	
城乡社区支出	2,493	31,666	30,137	95%	86.27	
农林水支出	8,323	92,639	41,504	45%	-4.34	
父通运输支出	1,139	23,384	11,005	47%	30.28	
资源勘探信息等支 出	500	188	84	45%	-87.25	
商业服务业 等支出	302	821	774	94%	84.73	
金融支出	2	2	2	100%	-97.96	
自然资源向汗气象等支出	1,512	3,210	2,617	82%	-47.32	
住房保聪支出	2,491	5,821	5,225	90%	6.39	
粮油物资储备支出	179	479	461	96%	226.95	
灾害防治及应急支出	789	1,881	1,573	84%	-14.14	
预备费	1,200					
其他支出	5,460	6,893	47	1%	-6.00	
债务付息支出	7,173	7,173	7,173	100%	4.88	
债务发行费用支出		34	34	100%	0.00	
一、债务还本支出			15,329		-32.70	
地方政府 般 债券 还本 支出			15,329		-32.70	
地方政府其他 般 仙务 还本 支出						
二、上解上级支出			3,196		-0.53	
体制 1 解 支出			3,032		0.00	
出门退税 专项 1 解 支出						
专项 1 解 支出			164		-9.39	
四、安排预算稳定调节基金			3,769		222.96	
五、年终结余			97,673		16.11	
减：结转下年的支出			97,673		16.11	
六、区域间转移性支出			354			
一般公共预算财政支出总计	108,236	342,984	365,632	107%	12.95	

## 靖宇县 2023 年一般公共预算支出决算说明

2023年，全县一般公共预算财政支出完成 245,311万元，为调整预算数的 72%，为上年的 115%。

### 一、主要支出完成情况

1、一般公共服务支出 23,831万元，为调整预算的 90%，为上年的 115%。

2、公共安全支出 9,517万元，为调整预算的 87%，为上年的 135%。

3、教育支出 28,051万元，为调整预算的 80%，为上年的 92%。

4、科学技术支出 370万元，为调整预算的 97%，为上年的 75%。

5、文化旅游体育与传媒支出 7,216万元，为调整预算的 79%，为上年的 186%。

6、社会保障和就业支出 43,107万元，为调整预算的 91%，为上年的 109%。

7、卫生健康支出 19,863万元，为调整预算的 85%，为上年的 147%。

8、节能环保支出 12,531万元，为调整预算的 78%，为上年的 144%。

9、城乡社区支出 30,137万元，为调整预算的 95%，为上年的 186%。

10、农林水支出 41,504 万元，为调整预算的 45%，为上年的 96%。

11、交通运输支出 11,005 万元，为调整预算的 47%，为上年的 130%。

12、资源勘探工业信息等支出 84 万元，为调整预算的 45%，为上年的 13%。

13、商业服务业等支出 774 万元，为调整预算的 94%，为上年的 185%。

14、金融支出 2 万元，与调整预算持平，为上年的 2%。

15、自然资源海洋气象等支出 2,617 万元，为调整预算的 82%，为上年的 53%。

16、住房保障支出 5,225 万元，为调整预算的 90%，为上年的 106%。

17、粮油物资储备支出 461 万元，为调整预算的 96%，为上年的 327%。

18、灾害防治及应急管理支出 1,573 万元，为调整预算的 84%，为上年的 86%。

19、债务付息支出 7,173 万元，与调整预算持平，为上年的 105%。

21、债务发行费支出 34 万元，与调整预算持平，与上年持平。

22、债务还本支出 15,329 万元，为上年的 67%。

## 二、支出增减变动的主要原因

全县一般公共预算财政支出累计完成 245,311 万元，比上年同期增加 32,878 万元，增长 15.5%。其中：城乡社区支出 30,137 万元，比上年同期增加 13,958 万元，是因为今年小城镇基础建设支出 23,366 万元，比上年同期增加 11,020 万元；城乡社区环境卫生支出 2,620 万元，比上年同期增加 927 万元。节能环保支出 12,531 万元，比上年同期增加 3,858 万元，主要是今年污染防治支出 9,389 万元，比上年同期增加 4,684 万元（用于小区管网改造、冬季清洁取暖等项目支出）。卫生健康支出 19,836 万元，比上年同期增加 6,376 万元，主要是公立医院支出 3,109 万元，比上年同期增加 1,491 万元；公共卫生支出 6,445 万元，比上年同期增加 2,363 万元；财政对基本医疗保险基金的补助支出 2,215 万元，比上年同期增加 1,407 万元。



## 靖宇县2023年一般公共预算 支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%	备注
一般公共服务支出	26,498	23,831	89.94	
人大事务	403	383	95.04	
行政运行	268	248	92.54	
一般行政管理事务	10	10	100.00	
人大会议	20	20	100.00	
人大代表履职能力提升	24	24	100.00	
代表工作	10	10	100.00	
事业运行	64	64	100.00	
其他人大事务支出	7	7	100.00	
政协事务	381	354	92.91	
行政运行	242	215	88.84	
政协会议	21	21	100.00	
事业运行	68	68	100.00	
其他政协事务支出	50	50	100.00	
政府办公厅（室）及相关机构事务	11,546	10,411	90.17	
行政运行	3,933	3,757	95.53	
一般行政管理事务	1,971	1,403	71.18	
信访事务	125	81	64.80	
事业运行	5,379	4,970	92.40	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138	200	144.93	
发展与改革事务	2,698	2,564	95.03	
行政运行	333	323	97.00	
社会事业发展规划	16	15	93.75	
事业运行	815	815	100.00	
其他发展与改革事务支出	1,534	1,411	91.98	
统计信息事务	94	85	90.43	
专项统计业务	17	12	70.59	
专项普查活动	26	26	100.00	
事业运行	50	46	92.00	
其他统计信息事务支出	1	1	100.00	
财政事务	2,267	2,091	92.24	
行政运行	251	221	88.05	
一般行政管理事务	5	3	60.00	
信息化建设	134	126	94.03	
财政委托业务支出	470	458	97.45	
事业运行	1,250	1,137	90.96	
其他财政事务支出	157	146	92.99	
税收事务	1,051	992	94.39	
行政运行	1,048	989	94.37	
其他税收事务支出	3	3	100.00	
审计事务	391	380	97.19	
行政运行	115	112	97.39	

靖宇县2023年一般公共预算 支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%	备注
事业运行	223	219	98.21	
其他审计事务支出	53	49	92.45	
纪检监察事务	1,796	1,635	91.04	
行政运行	895	799	89.27	
事业运行	280	270	96.43	
其他纪检监察事务支出	621	566	91.14	
商贸事务	48	41	85.42	
招商引资	41	34	82.93	
其他商贸事务支出	7	7	100.00	
民族事务	43	34	79.07	
其他民族事务支出	43	34	79.07	
档案事务	131	104	79.39	
档案馆	131	104	79.39	
民主党派及工商联事务	28	26	92.86	
行政运行	27	25	92.59	
其他民主党派及工商联事务支出	1	1	100.00	
群众团体事务	321	273	85.05	
行政运行	244	243	99.59	
其他群众团体事务支出	77	30	38.96	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,424	1,102	77.39	
行政运行	491	359	73.12	
一般行政管理事务	58	36	62.07	
事业运行	795	632	79.50	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80	75	93.75	
组织事务	1,995	1,601	80.25	
行政运行	662	454	68.58	
一般行政管理事务	281	178	63.35	
公务员事务	32	93	290.63	
事业运行	199	432	217.09	
其他组织事务支出	821	444	54.08	
宣传事务	370	351	94.86	
行政运行	128	114	89.06	
事业运行	101	97	96.04	
其他宣传事务支出	141	140	99.29	
统战事务	195	176	90.26	
行政运行	179	161	89.94	
其他统战事务支出	16	15	93.75	
网信事务	20	20	100.00	
其他网信事务支出	20	20	100.00	
市场监督管理事务	1,227	1,139	92.83	
行政运行	903	858	95.02	
食品安全监管	39	13	33.33	

靖宇县2023年一般公共预算 支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%	备注
事业运行	226	144	63.72	
其他市场监督管理事务	59	124	210.17	
其他一般公共服务支出（款）	69	69	100.00	
其他一般公共服务支出（项）	69	69	100.00	
国防支出	248	189	76.21	
国防动员	248	189	76.21	
兵役征集	49	28	57.14	
民兵	173	139	80.35	
其他国防动员支出	26	22	84.62	
公共安全支出	10,919	9,517	87.16	
武装警察部队（款）	73	71	97.26	
武装警察部队（项）	19	18	94.74	
其他武装警察部队支出	54	53	98.15	
公安	9,394	8,371	89.11	
行政运行	4,820	4,420	91.70	
一般行政管理事务	90	90	100.00	
信息化建设	765	565	73.86	
执法办案	6	6	100.00	
其他公安支出	3,713	3,290	88.61	
国家安全	10	10	100.00	
其他国家安全支出	10	10	100.00	
检察	4	4	100.00	
其他检察支出	4	4	100.00	
法院	7	7	100.00	
其他法院支出	7	7	100.00	
司法	1,374	1,022	74.38	
行政运行	597	411	68.84	
基层司法业务	60	53	88.33	
事业运行	332	174	52.41	
其他司法支出	385	384	99.74	
其他公共安全支出（款）	57	32	56.14	
其他公共安全支出（项）	57	32	56.14	
教育支出	35,121	28,051	79.87	
教育管理事务	455	430	94.51	
行政运行	146	142	97.26	
其他教育管理事务支出	309	288	93.20	
普通教育	26,272	23,000	87.55	
学前教育	1,485	828	55.76	
小学教育	15,408	13,408	87.02	
初中教育	4,170	3,555	85.25	
高中教育	2,748	2,748	100.00	
其他普通教育支出	2,461	2,461	100.00	

靖宇县2023 年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%	备注
职业教育	1,522	1,118	73.46	
中等职业教育	1,522	1,118	73.46	
成人教育	239	230	96.23	
成人中等教育	170	164	96.47	
成人广播电视教育	69	66	95.65	
特殊教育	19	19	100.00	
特殊教育学校教育	19	19	100.00	
进修及培训	941	865	91.92	
教师进修	637	573	89.95	
干部教育	304	292	96.05	
教育费附加安排的支出	325	160	49.23	
其他教育费附加安排的支出	325	160	49.23	
其他教育支出（款）	5,348	2,229	41.68	
其他教育支出（项）	5,348	2,229	41.68	
科学技术支出	382	370	96.86	
科技条件与服务	50	50	100.00	
技术创新服务体系	50	50	100.00	
社会科学	4	3	75.00	
社会科学研究	4	3	75.00	
科学技术普及	162	152	93.83	
机构运行	138	118	85.51	
科普活动	24	34	141.67	
科技重大项目	28	28	100.00	
重点研发计划	28	28	100.00	
其他科学技术支出（款）	138	137	99.28	
其他科学技术支出（项）	138	137	99.28	
文化旅游体育与传媒支出	9,097	7,216	79.32	
文化和旅游	4,047	3,387	83.69	
行政运行	487	297	60.99	
图书馆	98	90	91.84	
艺术表演场所	75	68	90.67	
文化活动	150	104	69.33	
群众文化	552	261	47.28	
文化创作与保护	1	1	100.00	
文化和旅游市场管理	81	81	100.00	
其他文化和旅游支出	2,603	2,485	95.47	
文物	592	340	57.43	
文物保护	143	61	42.66	
博物馆	449	279	62.14	
体育	2,511	2,499	99.52	
体育场馆	2,197	2,197	100.00	
群众体育	314	302	96.18	

靖宇县2023 年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决镜数	完成预算%	备注
广播电视	750	640	85.33	
广播电视 事务	676	612	90.53	
其他广播电视支出	74	28	37.84	
其他文化旅游体育与传媒支出（款）	1,197	350	29.24	
其他文化旅游体育与传媒支出（项）	1,197	350	29.24	
社会保障和就业支出	47,143	43,107	91.44	
人力资源和社会保障管理事务	2,057	1,791	87.07	
行政运行	243	248	102.06	
社会保险经办机构	420	461	109.76	
事业运行	1,063	118	11.10	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	303	964	318.15	
民政管理事务	1,637	1,049	64.08	
行政运行	132	143	108.33	
行政区划和地名管理		18		
基层政权建设和社区治理	1,176	776	65.99	
其他民政管理事务支出	301	112	37.21	
行政事业单位养老支出	22,835	21,197	92.83	
行政单位离退休	138	97	70.29	
事业单位离退休	2,646	1,011	38.21	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,032	7,709	109.63	
机关事业单位职业年金缴费支出	1,254	1,516	120.89	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,354	10,864	116.14	
企业改革补助	35	35	100.00	
其他企业改革发展补助	134	35	26.12	
就业补助	4,624	4,130	89.32	
公益性岗位补贴	295	40	13.56	
其他就业补助 支出	5,021	4,090	81.46	
抚恤	2,301	1,968	85.53	
死亡抚 恤	997	1,239	124.27	
伤残抚恤	10	10	100.00	
在乡复员 、退伍军人的生活补助	73	48	65.75	
义务兵优待	299	211	70.57	
其他优抚支出	654	460	70.34	
退役安置	680	499	73.38	
退役士兵安置	63	36	57.14	
军队移交政府的离退休人员安置	354	297	83.90	
军队移交政府离退休干部管理机构		1		
退役士兵管理教育		6		
军队转业干部安置	370	151	40.81	
其他退役安置支出		8		
社会 福利	1,248	1,036	83.01	
儿童福利	235	221	94.04	

靖宇县2023 年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%	备注
殡葬	327	363	111.01	
社会福利事业单位	360	356	98.89	
养老服务	32	96	300.00	
残疾人事业	840	796	94.76	
行政运行	65	71	109.23	
残疾人康复	23	23	100.00	
残疾人就业	74	65	87.84	
残疾人生活和护理补贴	507	476	93.89	
其他残疾人事业支出	176	161	91.48	
红十字事业	34	33	97.06	
行政运行		32		
其他红十字事业支出	42	1	2.38	
最低生活保障	6,010	6,001	99.85	
城市最低生活保障金支出	2,529	2,331	92.17	
农村最低生活保障金支出	3,820	3,670	96.07	
临时救助支出	390	332	85.13	
临时救助支出	541	327	60.44	
流浪乞讨人员救助支出		5		
特困人员救助供养	567	563	99.29	
城市特困人员救助供养支出	139	152	109.35	
农村特困人员救助供养支出	317	411	129.65	
其他生活救助	342	303	88.60	
其他城市生活救助	88	3	3.41	
其他农村生活救助	89	300	337.08	
财政对基本养老保险基金的补助	2,928	2,928	100.00	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	461	643	139.48	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,615	2,285	141.49	
退役军人管理事务	206	193	93.69	
行政运行	77	54	70.13	
拥军优属	32	47	146.88	
事业运行	95	81	85.26	
其他退役军人事务管理支出	16	11	68.75	
财政代缴社会保险费支出	3	3	100.00	
财政代缴其他社会保险费支出	3	3	100.00	
其他社会保障和就业支出（款）	406	250	61.58	
其他社会保障和就业支出（项）	3,092	250	8.09	
卫生健康支出	23,353	19,863	85.06	
卫生健康管理事务	983	648	65.92	
行政运行	182	161	88.46	
其他卫生健康管理事务支出	477	487	102.10	
公立医院	3,719	3,109	83.60	
综合医院	1,542	1,733	112.39	

靖宇县2023 年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%	备注
中医（民族）医院	1,069	668	62.49	
其他公立医院支出		708		
基层医疗卫生机构	2,844	2,462	86.57	
乡镇卫生院	1,936	1,827	94.37	
其他基层医疗卫生机构支出	627	635	101.28	
公共卫生	8,089	6,445	79.68	
疾病预防控制中心	724	573	79.14	
妇幼保健机构	702	575	81.91	
基本公共卫生服务	916	751	81.99	
重大公共卫生服务	2,940	2,614	88.91	
其他公共卫生支出	5	1,932	38640.00	
中医药	71	71	100.00	
中医（民族医）药专项	7	71	1014.29	
计划生育事务	351	272	77.49	
计划生育服务	171	161	94.15	
其他计划生育事务支出	154	111	72.08	
行政事业单位医疗	2,322	2,092	90.09	
行政单位医疗	757	717	94.72	
事业单位医疗	1,090	1,319	121.01	
其他行政事业单位医疗支出	58	56	96.55	
财政对基本医疗保险基金的补助	2,215	2,215	100.00	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	805	2,215	275.16	
医疗救助	1,355	1,355	100.00	
城乡医疗救助	1,126	1,349	119.80	
疾病应急救助		6		
优抚对象医疗	134	117	87.31	
优抚对象医疗补助	114	117	102.63	
医疗保障管理事务	413	405	98.06	
行政运行	122	75	61.48	
医疗保障政策管理	19	12	63.16	
事业运行	210	221	105.24	
其他医疗保障管理事务支出	45	97	215.56	
老龄卫生健康事务（款）	78	33	42.31	
老龄卫生健康事务（项）	62	33	53.23	
其他卫生健康支出（款）	779	639	82.03	
其他卫生健康支出（项）	2,064	639	30.96	
节能环保支出	16,032	12,531	78.16	
环境保护管理事务	167	167	100.00	
行政运行	81	37	45.68	
其他环境保护管理事务支出	381	130	34.12	
环境监测与监察	218	218	100.00	
其他环境监测与监察支出	189	218	115.34	

靖宇县2023 年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%	备注
污染防治	12,459	9,389	75.36	
大气	147	1,940	1319.73	
水体	3,295	2,978	90.38	
固体废弃物与化学品	1,400	1,368	97.71	
其他污染防治支出	9,181	3,103	33.80	
自然生态保护	1,386	1,039	74.96	
生态保护	911	145	15.92	
农村环境保护	1,143	345	30.18	
自然保护地	93	173	186.02	
其他自然生态保护支出		376		
天然林保护	1,552	1,551	99.94	
{亭伐补助	1,538	1,543	100.33	
其他天然林保护支出		8		
能源节约利用（款）	7	7	100.00	
能源节约利用（项）	2	7	350.00	
污染减排	243	160	65.84	
生态环境监测与信息	7	160	2285.71	
城乡社区支出	31,666	30,137	95.17	
城乡社区管理事务	1,933	1,854	95.91	
行政运行	101	98	97.03	
城管执法	438	385	87.90	
其他城乡社区管理 事务支出	985	1,371	139.19	
城乡社区规划与管理（款）	171	171	100.00	
城乡社区规划与管理（项）	171	171	100.00	
城乡社区公共设施	24,592	24,037	97.74	
小城镇基础设施建设	18,492	23,366	126.36	
其他城乡社区公共设施支出	411	671	163.26	
城乡社区环境卫生（款）	2,775	2,620	94.41	
城乡社区环境卫生（项）	1,801	2,620	145.47	
其他城乡社区支出（款）	2,195	1,455	66.29	
其他城乡社区支出（项）	530	1,455	274.53	
农林水支出	92,639	41,504	44.80	
农业农村	48,774	9,421	19.32	
行政运行	137	125	91.24	
一般行政管理 事务	30	850	2833.33	
事业运行	2,004	2,198	109.68	
病虫害控制	72	169	234.72	
农产品质量安全	7	17	242.86	
统计监测与信息服务	36	7	19.44	
行业业务管理	8	23	287.50	
防灾救灾	34	34	100.00	
农业结构调整补贴	31	2	6.45	



靖宇县2023 年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%	备注
农业生产发展	2,178	2,367	108.68	
农村合作经济	1,251	317	25.34	
农产品加工与促销	309	114	36.89	
农村社会事业	8	1,343	16787.50	
农业资源保护修复与利用	11,214	55	0.49	
农村道路建设		176		
渔业发展		8		
其他农业农村支出		1,616		
林业和草原	2,499	2,040	81.63	
事业机构	617	166	26.90	
森林资源培育	150	724	482.67	
技术推广与转化	146	50	34.25	
森林资源管理	436	197	45.18	
湿地保护	9	210	2333.33	
产业化管理	20	75	375.00	
林业草原防灾减灾	2,287	32	1.40	
其他林业和草原支出		586		
水利	7,159	5,314	74.23	
行政运行	72	89	123.61	
水利行业业务管理	466	492	105.58	
水利工程建设	2,410	1,622	67.30	
水利工程运行与维护	436	130	29.82	
水土保持	11	45	409.09	
水资源节约管理与保护	170	240	141.18	
防汛	6,198	39	0.63	
大中型水库移民后期扶持专项支出		1,495		
其他水利支出		1,162		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,699	15,599	88.13	
农村基础设施建设	9,302	6,970	74.93	
生产发展	13,116	8,120	61.91	
事业运行	262	206	78.63	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,262	303	13.40	
农村综合改革	10,987	4,128	37.57	
对村级公益事业建设的补助	35	1,259	3597.14	
对村民委员会和村党支部的补助	3,836	2,792	72.78	
其他农村综合改革支出	1,828	77	4.21	
普惠金融发展支出	1,685	1,197	71.04	
农业保险保费补贴	598	1,106	184.95	
创业担保贷款贴息及奖补	74	91	122.97	
目标价格补贴	3,805	3,805	100.00	
其他目标价格补贴	3,357	3,805	113.35	
	31		0.00	

靖宇县2023 年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%	备注
	31		0.00	
交通运输支出	23,384	11,005	47.06	
公路水路运输	11,560	8,136	70.38	
行政运行	176	117	66.48	
公路建设	3,100	5,768	186.06	
公路养护	5,556	1,637	29.46	
公路运输管理	575	493	85.74	
其他公路水路运输支出	4,109	121	2.94	
车辆购置税支出	8,371	1,000	11.95	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	64	1,000	1562.50	
其他交通运输支出（款）	3,453	1,869	54.13	
公共交通运营补助	1,987	258	12.98	
其他交通运输支出（项）		1,611		
资源勘探工业信息等支出	188	84	44.68	
支持中小企业发展和管理支出	137	72	52.55	
中小企业发展专项	12	72	600.00	
其他资源勘探工业信息等支出（款）	51	12	23.53	
其他资源勘探工业信息等支出（项）	36	12	33.33	
商业服务业等支出	821	774	94.28	
商业流通事务	689	675	97.97	
行政运行	123	147	119.51	
其他商业流通事务支出	590	528	89.49	
涉外发展服务支出	100	67	67.00	
其他涉外发展服务支出	127	67	52.76	
其他商业服务业等支出（款）	32	32	100.00	
其他商业服务业等支出（项）	37	32	86.49	
金融支出	2	2	100.00	
其他金融支出（款）	2	2	100.00	
其他金融支出（项）	98	2	2.04	
自然资源海洋气象等支出	3,210	2,617	81.53	
自然资源事务	3,135	2,542	81.08	
行政运行	214	220	102.80	
自然资源规划及管理	190	177	93.16	
自然资源利用与保护	1,690	664	39.29	
自然资源调查与确权登记	86	114	132.56	
土地资源储备支出	836	33	3.95	
地质矿产资源与环境调查	31	2	6.45	
事业运行	1,170	1,172	100.17	
其他自然资源事务支出	851	160	18.80	
气象事务	25	25	100.00	
气象服务	25	25	100.00	
其他自然资源海洋气象等支出（款）	50	50	100.00	

靖宇县2023年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%	备注
其他自然资源海洋气象等支出（项）	703	50	7.11	
住房保障支出	5,821	5,225	89.76	
保障性安居工程支出	3,077	2,825	91.81	
棚户区改造	321	538	167.60	
农村危房改造	87	63	72.41	
保障性住房租金补贴	195	240	123.08	
老旧小区改造	2,734	1,260	46.09	
其他保障性安居工程支出	1,195	724	60.59	
住房改革支出	2,715	2,371	87.33	
住房公积金	2,610	2,371	90.84	
城乡社区住宅	29	29	100.00	
其他城乡社区住宅支出	29	29	100.00	
粮油物资储备支出	479	461	96.24	
粮油物资事务	169	155	91.72	
信息统计	40	1	2.50	
粮食财务挂账利息补贴	94	40	42.55	
事业运行	2	108	5400.00	
其他粮油物资事务支出		6		
粮油储备	11	7	63.64	
其他粮油储备支出	18	7	38.89	
重要商品储备	299	299	100.00	
肉类储备	333	10	3.00	
应急物资储备		289		
灾害防治及应急管理支出	1,881	1,573	83.63	
应急管理事务	809	744	91.97	
行政运行	119	148	124.37	
安全监管	108	88	81.48	
事业运行	388	401	103.35	
其他应急管理支出	137	107	78.10	
消防救援事务	985	761	77.26	
消防应急救援	882	756	85.71	
其他消防救援事务支出	142	5	3.52	
矿山安全	28	15	53.57	
矿山安全监察事务	7	15	214.29	
地震事务	3	3	100.00	
其他地震事务支出		3		
自然灾害防治	40	40	100.00	
地质灾害防治	10	10	100.00	
森林草原防灾减灾	44	30	68.18	
自然灾害救灾及恢复重建支出	16	10	62.50	
自然灾害救灾补助	100	10	10.00	
其他支出（类）	6,893	47	0.68	

## 靖宇县2023 年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%	备注
其他支出（款）	6,893	47	0.68	
其他支出（项）	733	47	6.41	
债务付息支出	7,173	7,173	100.00	
地方政府一般债务付息支出	7,173	7,173	100.00	
地方政府一般债券付息支出	6,753	6,862	101.61	
地方政府向外国政府借款付息支出	29	85	293.10	
地方政府向国际组织借款付息支出	57	226	396.49	
债务发行费用支出	34	34	100.00	
地方政府一般债务发行费用支出	34	34	100.00	
地方政府一般债务发行费用支出	34	34	100.00	

20223 年靖宇县一般公共预算支出决算经济分类明细表

单位: 万元

科目名称	2023年支出		2023年基本支出	
	决算数	比上年±%	决算数	比上年±%
一般公共预算支出	215,311	15.48	92,859	1.38
机关工资福利支出	25,152	8.66	25,152	8.66
T资奖金冲补贴	13,917	1.26	13,917	1.26
社保照缴费	3,528	7.73	3,528	7.73
住房公积金	887	-5.34	887	-5.34
其他T资福利支小	6,820	31.38	6,820	31.38
机关商品和服务支出	17,308	12.89	3,329	-24.63
办公约费	5,193	56.27	2,539	-13.70
会议费	50	-72.38	1	-99.39
士音训费	118	366.67	19	-50.00
专用材料购置费	516	51.		
委托业务费	5,051	-25.45	132	-67.33
公务接待费	12	-23.64	12	-10.64
因公山国(境费用	00			
公务用车运行维护费	239	-35.41	239	-18.43
维修(护)费	805	70.91	79	-1.25
其他商品和服务支出	1,661	32.26	278	-38.22
机关资本性支出(一)	16,518	-3.38	0	
房屋建筑物购建	900	1053.85	0	
基础设施建设	8,510	-7.77	0	
公务用车购置	12	93.62	0	
土地征迁补偿和安置支小	138		0	
设备购置	2,591	110.04	0	
大邸修缮	531	29.20	0	
其他资本性支出	3,863	-3.74	0	
机关资本性支出(二)	9,538	-25.69	0	
房屋建筑物购建	21	-96.84	0	
基础设施建设	8,311	-31.00	0	
公务用车购置	0	-100.00	0	
设备购置	1,173		0	
大邸修缮	0		0	
其他资本性支小	0	-100.00	0	
对事业单位经常性补助	61,122	0.26	55,655	-7%
T资福利支出	51,591	0.92	51,591	1%
尚品和服务支出	12,528	-1.89	1,061	-55%
其他对事业单位补助	0	-100.00	0	
对事业单位资本性补助	38,751	4.52	0	
资本性支小(一)	19,219	109.13	0	
资本性支小(二)	19,535	144.92	0	
对企业补助	11,731	94.20	0	
费用补贴	0	-100.00	0	
不U息、中卜页占	2882	170.13	0	
其他对企业补助	8,852	65.44	0	
对企业资本性支出	1,800		0	
对企业资本性支出(一)	1,610		0	
对企业资本性支小(一)	0		0	
对企业资本性支小(二)	0		0	
政府投资基金股权投资	0		0	

## 20223 年靖宇县一般公共预算支出决算经济分类明细表

单位：万元

科目名称	2023年支出		2023年基本支出	
	决算数	比上年±%	决算数	比上年±%
其他对企业资本性支出	190	- 82.54	0	
对个人和家庭的补助	31,591.1	34.68	8,723	123%
社会福利和救助	11,781	124.57		
助学金	97	- 55.71	22	
个人农业生产补贴	3,925	- 33.49	0	
离退休费	765	48.54	612	22%
其他对个人和家庭补助	15,026	29.78		
对社会保障基金补助	16,007	30.66	783.9	
对社会保险基金补助		30.66	0	
补充全国社会保障基金	16,007		0	
对机关事业单位职业年金的补助	0		0	
债务利息及费用支出	7,207	4.86	0	
国内债务付息	6,862	1.61	0	
国外债务付息	311	261.63	0	
国内债务发行费用		0.00	0	
国外债务发行费用	311		0	
其他支出	0	44.27	0	
国家赔偿费用支出	5,517		0	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		0	
乡级常备赠与	0		0	
资本性赠与	0			
其他支出：1、	5,517	44.27	0	

靖宇县2023年返还性收入和转移支付决算明细表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	比上年±%	备注
上级补助收入	145751	174333	212439	15.76	
返还性收入	2560	2560	2560	0.00	
所得税基数返还收入	327	327	327	0.00	
成品油税费改革税收返还收入	96	96	96	0.00	
增值税税收返还收入	1,106	1,106	1,106	0.00	
消费税税收返还收入	1	1	1	0.00	
增值税“五五分享”税收返还收入	1,030	1,030	1,030	0.00	
其他税收返还收入					
一般性转移支付收入	136985	153921	192036	19.36	
均衡性转移支付收入	36,027.00	39,420	39,420	2.53	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14,737.00	14,737	16,432	5.86	
结算补助收入	6,742.26	10,735	14,405	15.89	
重点生态功能区转移支付收入	5,428.00	6,401	6,401	3.41	
固定数额补助收入	17,399.60	18,384	19,152	9.90	
革命老区转移支付收入	1,273.00	1,351	1,351	15.97	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	8,595.00	9,601	9,601	3.69	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	37	37	37	0.00	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,348.00	1,764	1,764	-35.97	
教育共同财政事权转移支付收入	3,389.33	4,250	4,250	0.69	
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	1,178.50	1,205	726	24.53	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14,561.31	16,548	16,548	-0.10	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	2,241.37	2,858	2,858	3.25	
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,776.00	1,372	2,205	4.95	
农林水共同财政事权转移支付收入	9,775.00	13,506	45,125	120.65	
交通运输共同财政事权转移支付收入	10,183.40	11,201	11,201	112.91	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入					
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入					
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,496.00	360	360	-73.61	
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			6	-40.00	
增值税留抵退税转移支付收入	575	-28	-28	-102.67	
其他退税减税降费转移支付收入	182	182	182	-55.61	

# 靖宇县2023年返还性收入和转移支付决算明细表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	比上年 ±%	备注
补充县区财力转移支付收入				- 100.00	
其他一般性转移支付收入	40	40	40	- 21.57	
专项转移支付收入	6,207	17,852	17,843	- 11.12	
一般公共服务		82	82	- 65.98	
外交					
国防					
公共安全					
教育				- 100.00	
科学技术	53	55	55	57.14	
文化体育与传媒	12	18	18	- 98.84	
社会保障和就业		237	237	253.73	
医疗卫生与计划生育	60	145	145	88.31	
节能环保	4,775	10,562	10,553	36.70	
城乡社区		830	830	315.00	
农林水交	1,209.85	5,300	5,300	9.46	
通运输		- 41	- 41		
资源勘探信息等	27	87	87	27.94	
商业服务业等	69	130	130	- 65.15	
金融					
自然海洋气象等		420	420	72.17	
住房保障		21	21	- 95.65	
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理		6	6	- 57.14	
其他收入					



## 2023 年返还性收入和转移支付决算明细表

2023 年我县上级补助收入 212,439 万元，其中：返还性收入 2,560 万元，与调整预算数持平；一般性转移支付收入 192,036 万元，比调整预算数增加 31,152 万元；专项转移支付收入 17,843 万元，比调整预算数减少 2,233 万元。

一、一般性转移支付收入 192,036 万元，其中：均衡性转移支付收入 39,420 万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入 16,432 万元；结算补助收入 14,405 万元；重点生态功能区转移支付收入 6,401 万元；固定数额补助收入 19,152 万元；革命老区转移支付收入 1,351 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 9,601 万元；一般公共服务共同财政事权转移支付收入 37 万元；公共安全共同财政事权转移支付 1,764 万元；教育共同财政事权转移支付 4,250 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 726 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付 16,548 万元；卫生健康共同财政事权转移支付 2,858 万元；节能环保共同财政事权转移支付 2,205 万元；农林水共同财政事权转移支付 45,125 万元；交通运输共同财政事权转移支付 11,201 万元；住房保障共同财政事权转移支付 360 万元；灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 6 万元；增值税留抵退税转移支付 -28 万元；其他退税减税降费转移支付收入 182 万元；其他一般性转移支付收入 40 万元。

二、 专项转移支付收入 17,843 万元， 其中： 一般公共服务 82 万元； 科学技术 55 万元； 文化旅游体育与传媒 18 万元； 社会保障和就业 237 元； 卫生健康 145 万元； 节能环保 10,553 万元； 城乡社区 830 万元； 农林水 5,300 万元； 交通运输 -41 万元； 资源勘探信息等 87 万元； 商业服务业等 130 万元； 自然海洋气象等 420 万元； 住房保障 21 万元； 灾害防治及应急管理 6 万元。

靖宇县2023年政府性基金收入决算表

单位：万元

	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年±%	备注
一、政府性基金收入	5,241	3,617	9,286	256.73	255.24	
国有土地收益基金收入						
农业土地开发资金收入						
国有土地使用权出让收入	5,111	2,912	8,592	295.05	307.01	
中型水库库区基金收入						
彩票公益金收入						
城市基础设施配套费收入	120	500	499	99.80	215.82	
小型水库移民扶助基金收入						
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	10	10		0.00	-100.00	
其他政府性基金收入						
专项债券对应项目专项收入		195	195	100.00	-42.31	
二、债务转贷收入		32,100	30,500	95.02	-4.98	
三、省级补助收入	3,493	5,057	4,451	88.02	-11.98	
四、上年结余	15,854	7,686	15,854	206.27	106.27	
五、调入资金			1,301			
政府性基金预算收入总计	24,588	48,460	61,392	126.69	29.36	

## 2023 年政府性基金收入决算表说明

2023 年，政府性基金收入 9,286 万元，为预算的 257%，为上年的 355%。

L 国有土地使用权出让收入 8,592 万元，为预算的 295%，为上年的 407%。

4、城市基础设施配套费收入 499 万元，为预算的 100%，为上年的 316%。

5、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0 万元，比上年减少 100%。

6、债务转贷收入 30,500 元，为预算的 95%，为上年的 95%。

7、省级补助收入 4,454 万元，为预算的 88%，为上年的 88%。

8、上年结转 15,854 万元。

9、调入资金 1,301 万元。

靖宇县2023年政府性基金支出决算表

单位：万元

政府性基金预算支出	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年±%	备注
一、政府性基金支出	6 370	34 490	39,749	115.25	27.72	
文化旅游体育与传媒支出	30	30	30	100.00	2900.00	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	30	30	100.00	2900.00	
社会保障和就业支出	2 000	3 260	3,693	113.28	165.11	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2 000	3 260	3 693	113.28	165.11	
节能环保支出						
城乡社区支出	1 157	2 309	2,446	105.93	97.10	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1.157	2 309	2,446	105.93	98.86	
国有土地收益基金安排的支出					-100.00	
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出						
农林水支出	100	119	119	100.00	19.00	
大中型水库库区基金安排的支出	100	119	119	100.00	19.00	
其他支出	853	26 546	31 237	117.67	14.41	
其他政府性基金及对应飞坝债务收入安排的支出		25 659	30 233	117.83	29.18	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6	4	4	100.00		
彩票公益金安排的支出	847	883	1 000	113.25	-74.36	
债务付息支出	2 200	2 199	2.197	99.91	107.66	
债务发行费用支出	30	27	27	100.00	0.00	
一、债务还本支出			10 000			
二、调出资金			3 769		1213.24	
四、年终结余			7 874		-50.33	
五、上解支出					-100.00	
政府性基金预算支出总计	6 370	34 490	61 392	178.00	29.35	

## 2023 年政府性基金支出决算表说明

2023 年，政府性基金支出 39,749 万元，为 预算的 115%，为 上年的 128%。

1、 国家电影事业发展专项资金安排的支出 30 万元， 与 预算持平， 上年支出0 万元。

2、 大中型水库移民后期扶持基金支出 3,693 万元， 为 预算的 113%， 为上年的 265%。

3、 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,446 万元， 为 预算的 106%， 为上年的 199%。

4、 大中型水库库区基金安排的支出 119 万元， 与 预算 持平， 为 上年的 119%。

5、 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 30,233 万元， 为 预算的 118%， 为 上年的 129%。

6、 彩票发行销售机构业务费安排的支出 4 万元， 为 预算 的 100%，上年无支出。

7、 彩票公益金安排的支出 1,000 万元， 为 预算的 113%， 为 上年的 26%。

8、 债务付息支出 2,197 万元， 与 预算持平， 为 上年的 208%。

9、 债务发行费用支出 27 万元， 与 预算持平， 与 上年持 平。

10、 调出资金 3,769 万元。

11、 年终结余 7,874 万元。

20223度靖宇县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预 算数	调整预算 数	决算数	完成预算%	比上年上	备注
政府性基金预算支出	6,370	34,490	39,749	115.25	27.72	
文化旅游体育 与传媒支出	30	30	30	100.00	2900.00	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	30	30	100.00	2900.00	
资助山产影片放映					-100.00	
资助影院建设	30	30	30	100.00		
社会保障和就业支出	2,000	3,260	3,693	113.28	165.11	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,000	3,260	3,693	113.28	165.11	
移民补助	1,229	1,271	1,471	115.74	102.62	
基础设施建设和经济发展	771	1,989	2,222	111.71	233.13	
城乡社区支出	1,157	2,309	2,446	105.93	97.10	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,157	2,309	2,446	105.93	98.86	
征地和拆迁补偿支出	660	1,262	1,262	100.00	51.87	
土地开发支出		179	179	100.00	-46.25	
农村基础设施建设支出		681	740	108.66	1038.46	
廉租住房支出					-100.00	
棚户区改造支出						
农业农村生态环境支 出			78			
其他国有土地 使用权出让收入安排的支出	497	187	187	100.00		
国有土地收益基金安排的支出					-100.00	
征地和拆迁补偿支出					-100.00	
土地开发支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出						
城市公共设施						
农林水支出	100	119	119	100.00	19.00	
大中型水库库区基金安排的支出	100	119	119	100.00	19.00	
其他大中型 水库库区基金支出	100	119	119	100.00	19.00	
其他支出	853	26,546	31,237	117.67	14.41	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25,542	30,233	118.37	29.18	
其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安排的支出		25,542	30,233	118.37	29.18	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6	4	4	100.00		
彩票市场调 控资金支出	6	4	4	100.00		
彩票公益金安排的支出	847	1,000	1,000	100.00	-74.36	
用于社会福利的彩票公益金支 出	58	540	540	100.00	51.69	
用于体育事业的彩票公益金支出	49	56	56	100.00	47.37	
用于教育毕 业的彩票公益金支出	35	49	49	100.00	880.00	
用于残疾人事业的彩票公益金支 出	17	94	94	100.00	118.60	
用于巩固脱贫衔接乡 村振兴的彩票公益金支 出	250				-100.00	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		39	39	100.00		
用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	438	222	222	100.00		
债务付息支出	2,200	2,199	2,197	99.91	107.66	
地方政府专项债务付息支出	2,200	2,199	2,197	99.91	107.66	
固有土地使用权出让 金债务付息支出	488	487	485	99.59	41.81	
土地储备专项债券 付息支出	378	378	378	100.00	0.00	
其他地方自行试点项目 收益专项债券付息支出	1,334	1,334	1,334	100.00	294.67	
债务发行费用支出	30	27	27	100.00	0.00	
地方政府专项债务发行费用支出	30	27	27	100.00	0.00	
固有土地使用权出让金债务发行费 用支出	10	8	8	100.00	-70.37	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	20	19	19	100.00	-29.63	

## 靖宇县2023 政府性基金返还性收入和转移支付决算明细表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 ±%
专项转移支付 收入		0 4,451	4,451	100.00	- 13. 61
文化旅游体育与传媒支出		30	30	100.00	96. 67
社会保障和就业支出		2,743	2,743	100.00	-29. 57
城乡社区支出		603	603	100. 00	-19. 57
农林水支出		100	100	100.00	50. 00
其他支出		975	975	100. 00	25. 03



## 2023 年政府性基金返还性收入和转移支付决算明细表说明

2023 年我县专项转移支付收入 4,451 万元，比上年同期减少 606 万元，下降 12%。其中：文化旅游体育与传媒支出 30 万元，同比增加 29 万元，增长 2900%；社会保障和就业支出 2,743 万元，同比减少 811 元，下降 23%；城乡社区支出 603 万元，同比减少 118 元，下降 16%；农林水 100 万元，同比增加 50 万元，增长 33%；其他支出 975 万元，同比增加 244 万元，增长 33%。

。

## 2023年度靖宇县国有资本经营收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年±%
	国有资本经营收入	0	0	0	0	0
103	非税收入	0	0	0	0	0
10306	国有资本经营收入	0	0	0	0	0
103060L	利润收入	0	0	0	0	0
103060L03	烟草行业利润收入	0	0	0	0	0
103060LM	石油石化行业利润收入	0	0	0	0	0
103060L05	电力行业利润收入	0	0	0	0	0
103060106	电信行业利润收入	0	0	0	0	0
103060107	煤炭行业利润收入	0	0	0	0	0
103060108	有色冶金采掘行业利润收入	0	0	0	0	0
103060109	钢铁行业利润收入	0	0	0	0	0
103060112	化工行业利润收入	0	0	0	0	0
103060113	运输行业利润收入	0	0	0	0	0
103060111	电子行业利润收入	0	0	0	0	0
103060115	机械行业利润收入	0	0	0	0	0
103060116	投资服务行业利润收入	0	0	0	0	0
103060117	纺织行业利润收入	0	0	0	0	0
103060118	贸易行业利润收入	0	0	0	0	0
103060119	建筑施工行业利润收入	0	0	0	0	0
103060120	房地产企业利润收入	0	0	0	0	0
103060121	建材行业利润收入	0	0	0	0	0
103060122	境外行业利润收入	0	0	0	0	0
103060123	对外合作行业利润收入	0	0	0	0	0
103060121	医药行业利润收入	0	0	0	0	0
103060125	农林牧渔行业利润收入	0	0	0	0	0
103060126	邮政行业利润收入	0	0	0	0	0
103060127	军队行业利润收入	0	0	0	0	0
103060128	转制科研院所利润收入	0	0	0	0	0
103060129	地质勘查行业利润收入	0	0	0	0	0
103060130	文化体育福利行业利润收入	0	0	0	0	0
103060131	教育文化广播行业利润收入	0	0	0	0	0
103060132	科学研究企业利润收入	0	0	0	0	0
103060133	机关团体所属企业利润收入	0	0	0	0	0
103060131	金融企业利润收入	0	0	0	0	0
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	0	0	0	0	0
1030602	股利、股息收入	0	0	0	0	0
103060202	国有控股公司股利、股息收入	0	0	0	0	0
103060203	国有参股公司股利、股息收入	0	0	0	0	0
103060201	金融企业公司股利、股息收入	0	0	0	0	0
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	0	0	0	0
1030603	产权转让收入	0	0	0	0	0
103060301	国有股减持收入	0	0	0	0	0
103060301	国有股权、股份转让收入	0	0	0	0	0
103060305	国有独资企业产权转让收入	0	0	0	0	0
103060307	金融企业产权转让收入	0	0	0	0	0
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	0	0	0	0
1030601	清算收入	0	0	0	0	0
103060101	国有股权、股份清算收入	0	0	0	0	0
103060102	国有独资企业清算收入	0	0	0	0	0
103060198	其他国有资本经营预算企业清算收入	0	0	0	0	0
1030698	其他国有资本经营预算收入	0	0	0	0	0

## 2023 年度靖宇县国有资本经营支出决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年±%
	国有资本经营支出	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
2080/J	补充全国社会保障基金	0	0	0	0	0
2080/JS1	国有资本经营预算补充社优基金费	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0
2230J	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0	0	0
2230101	厂办大集体改革支出	0	0	0	0	0
2230J02	“一供一业”移交补助支出	0	0	0	0	0
2230103	国有个体办职教幼教补助支出	0	0	0	0	0
2230101	国有个体办公公共服务机构移交补助支出	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0	0	0
2230106	国有个体棚户区改造支出	0	0	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0	0	0
2230201	同有经济结构调整支出	0	0	0	0	0
2230202	公益村设施投资支出	0	0	0	0	0
2230203	前瞻村战略件产业发展支出	0	0	0	0	0
2230201	生态环境保护支出	0	0	0	0	0
2230205	支抖科技进步支出	0	0	0	0	0
2230206	保障国家经济安全支出	0	0	0	0	0
2230207	对外投资合作支出	0	0	0	0	0
2230299	其他国有个体资本金注入	0	0	0	0	0
22303	国有企业政策性补贴（款）	0	0	0	0	0
2230301	国有企业政策性补贴（项）	0	0	0	0	0
22301	金融国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0
2230 101	资本村支出	0	0	0	0	0
2230102	改革村支出	0	0	0	0	0
2230199	其他金融国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出（款）	0	0	0	0	0
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）	0	0	0	0	0

## 2023 年国有资本经营收支决算表说明

2023 年我县无国有资本经营收支。

靖宇县2023年社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023 年收入			比上年±%	备注
		预算数	决算数	完成预算%		
一、社会保险基金收入	22,690	25,780	25,805	100	14%	
（一）企灶职工基本养老保险收入						
保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
（二）失业保险基金收入						
保险费收入						
利息收入						
（三）城镇职工基本医疗保险收入						
保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
（四）工伤保险收入						
保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
（五）生育保险收入						
保险费收入						
利息收入						
（六）城乡居民基本养老保险基金收入	2,334	2,793	3,092	111	32%	
保险费收入	686	798	782	98	14%	
财政补贴收入	1,602	1,846	2,182	118	36%	
利息收入	30	14	15	107	-50%	
（七）城乡居民基本医疗保险基金收入						
保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
（八）新型农村合作医疗基金收入						
保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
（九）机关事业单位基本养老保险基金收入	20,356	22,987	22,713	99	12%	
保险费收入	10,550	11,102	11,546	104	9%	
财政补贴收入	9,354	11,569	10,864	94	16%	
利息收入	16	13	12	92	-25%	

## 2023 年社会保险基金收入决算表说明

2023 年社会保险基金收入 25,805 万元，比预算增加 25 万元，同比增加 3,115 万元，同比增加 14%。

1、失业保险基金收入 0 万元，与上年相比无变化，无变化的主要原因是：2021 年起失业保险由省级统收统支。

2、城镇职工基本医疗保险收入 0 万元，与上年相比无变化，无变化的主要原因是：2022 年起城镇职工基本医疗保险由市级统收统支。

3、工伤保险收入 0 万元，与上年相比无变化，无变化的主要原因是：2021 年起工伤保险由省级统收统支。

4、城乡居民养老保险基金收入 3,092 万元，比预算数增加 299 万元，同比增加 758 万元，增加 32%，增加的主要原因是：一是财政补贴收入增加。二是社会保险收入增加。

5、城镇居民医疗保险基金收入 0 万元，与上年相比无变化，无变化的主要原因是：2021 年起城乡居民基本医疗保险由市级统收统支。

6、机关事业单位养老保险基金收入 22,713 万元，比预算数减少 274 万元，同比增加 2,357 万元，增加 12%，增加的主要原因是：一是征缴收入增加，机关事业单位参保缴费人员增加。二是财政补贴收入增加。

靖宇县2023年社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023 支出			比上年土%	备注
		预算数	决算数	完成预算%		
一、社会保险基金支出	22,666	25,460	24,940	98	10%	
（一）企业职工基本养老保险基金支出						
其中：基本养老保险待遇支出						
（一）失业保险基金支出						
其中：失业保险待遇支出						
C -（二）城镇职工基本医疗保险支出						
其中：基本医疗保险待遇支出						
（四）工伤保险						
其中：工伤保险待遇支出						
（五）生育保险						
其中：生育保险待遇支出						
（六）城乡居民基本养老保险基金支出	2,084	2,473	2,215	90	6%	
其中：基本养老保险待遇支出	2,077	2,467	2,209	90	6%	
（七）城乡居民基本医疗保险基金支出						
其中：基本医疗保险待遇支出						
（八）新型农村合作医疗基金支出						
其中：基本医疗保险待遇支出						
（九）机关事业单位基本养老保险基金支出	20,582	22,987	22,725	99	10%	
其中：基本养老保险待遇支出	20,460	22,916	22,380	98	9%	
’、年末滚存结余						
其中：企业职工基本养老保险基金结余						

## 2023 年社会保险基金支出决算表说明

2023 年社会保险基金支出 24,940 万元，比预算减少 520 万元，同比增长 2,274 万元，同比增长 10%。

1、失业保险基金支出 0 万元，与上年相比无变化，无变化的主要原因是：2021 年起失业保险由省级统收统支。

2、城镇职工基本医疗保险支出 0 万元，与上年相比无变化，无变化的主要原因是：2022 年起城镇职工基本医疗保险由市级统收统支。

3、工伤保险支出 0 万元，与上年相比无变化，无变化的主要原因是：2021 年起工伤保险由省级统收统支。

4、城乡居民养老保险基金支出 2,215 万元，比预算数减少 258 万元，同比增长 131 万元，增长 6%，增长的主要原因是：调整基础养老金待遇每人增加 5 元/月，导致本年待遇发放金额增加。

5、城乡居民基本医疗保险基金支出 0 万元，与上年相比无变化，无变化的主要原因是：2021 年起城乡居民基本医疗保险由市级统收统支。

6、机关事业单位养老保险基金支出 22,725 万元，比预算数减少 262 万元，同比增长 1,920 万元，增长 9%，增长的主要原因是：社会保险待遇支出增支。



## 2023年度靖宇县地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计	一般债务			
		一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
1年 未地方政府债务余额	200,816	199,163	1,535	118	0
本年底力政府债务余额限额（预符数）	226,132				
本年底力政府债务（轧贷）收入	38,970	38,970			
本年底力政府债务还本支出	15,329	14,781	122	226	200
本年采用其他方式化解的债务本金	-450		-32	-218	-200
年末地方政府债务余额	224,907	223,352	1,445	110	0

## 2023 年度靖宇县地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计	专项债券	
		专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	66,494	61,817	4,677
本年地方政府债务余额限额（预拨数）	88,794		
本年地方政府债务（转贷）收入	30,500	30,500	
本年地方政府债务还本支出	10,000	10,000	0
本年采用其他方式化解的债务本金	212		212
年末地方政府债务余额	86,782	82,317	4,465

## 2023 政府地方债务余额情况决算表说明

2022 年末，地方政府债务余额 267,310 万元。其中：一般债务 200,816 万元，专项债务余额 66,494 万元。

2023 年靖宇县地方政府债务限额为 314,926 万元，其中：一般债务限额 226,132 万元，专项债务限额 88,794 万元。

2023 年新增地方政府债务 69,470 万元，地方政府债务还本支出 25,329 万元，采用核销等其他方式化解的债务本金 450 万元。

2023 年末，地方政府债务余额 311,689 万元。其中：一般债务 224,907 万元，专项债务余额 86,782 万元。

## 一、预算绩效工作开展情况：

为进一步加强预算绩效管理，提高财政预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《靖宇县部门预算绩效目标管理办法》（靖财[2020]701号）等有关法律、法规规定，结合我县预算绩效管理工作实际，我们制定了《靖宇县项目支出预算绩效目标管理办法》。该办法进一步规范了我县项目支出预算绩效管理。

为加强预算绩效管理，提高财政预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《靖宇县部门预算绩效目标管理办法》等有关法律、法规规定，结合预算绩效管理工作实际，制定了《靖宇县项目支出预算绩效目标管理办法》；进一步完善绩效指标体系，深入推进信息化建设，依托信息化平台，完善绩效目标管理，深化事前绩效评估，切实提高财政资源配置的有效性、科学性和合理性；加强绩效评价结果应用，推动评价结果与预算安排、调整支出结构等紧密结合。

各预算部门单位已全部完成2023年度项目绩效自评，均开展部门评价及整体支出评价工作，绩效评价纵深推进；开展重大政策和重点项目绩效财政再评价工作，从项目决策、实现产出、取得效益等方面开展重点评价，2023年共评价7

个项目，涉及金额 4,949 万元，均已达到预期效果。

## 二、重大投资项目资金使用情况

2023 年共收到一般公共预算专项资金 119,847 万元，主要用于国道嘉荫至临江公路（G222）靖宇至江源段建设项目、赤松镇和牛培育养殖产业发展示范园区基础设施建设项目、松江村船舶建设项目、北方地区冬季清洁取暖项目、靖宇县农村供水保障及维修工程、靖宇县高标准农田建设项目、花园村民宿建设项目、二道街以北道路公拆专项支出、头道松花江流域靖宇段可持续发展工程（一期）、靖宇县公共实训基地建设项目、中小河流珠子河靖宇县龙泉镇大北山村至二参场段治理工程等重大投资项目建设。