

2023 年铁力市财政决算

2024 年 9 月

第 1 页

目 录

第一部分 财政决算报告

第二部分 2023 年铁力市财政决算

- 2.1 2023 年铁力市财政收支决算总表
- 2.2 2023 年铁力市一般公共预算收支总表
- 2.3 2023 年铁力市一般公共预算收入决算表
- 2.4 2023 年铁力市一般公共预算支出决算表
- 2.5 2023 年铁力市本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2023 年铁力市本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2023 年铁力市一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 2.7.1 2023 年铁力市专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2023 年铁力市地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2023 年铁力市政府性基金预算收支总表
- 2.10 2023 年铁力市政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2023 年铁力市政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2023 年铁力市本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2023 年铁力市政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2023 年铁力市地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2023 年铁力市国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2023 年铁力市国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2023 年铁力市国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2023 年铁力市本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
- 2.19 2023 年铁力市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 年铁力市社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2023 年铁力市社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2023 年铁力市地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2023 年铁力市地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2023 年铁力市地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2023 年铁力市地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2023 年铁力市本级“三公”经费情况表

第三部分 2023 年铁力市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 年铁力市财政决算报告

铁力市人大常委会文件

铁人大发（2024）4号

关于印发《铁力市人民代表大会常务委员会关于批准市政府2023年财政决算的决议》的通知

市政府：

《铁力市人民代表大会常务委员会关于批准市政府2023年财政决算的决议》经铁力市第九届人大常委会第二十会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁力市人民代表大会常务关于批准市政府2023年财政决算的决议

铁力市人民代表大会常务委员会

2024年8月26日

附件

铁力市人大常委会 关于批准 2023 年财政决算的决议

(2024 年 8 月 26 日市九届人大常委会第二十次会议通过)

铁力市第九届人大常委会第二十次会议听取了市财政局局长王宇受市政府委托所作的《市政府关于 2023 年财政决算和 2024 年财政预算上半年执行情况的报告》；听取了市审计局局长付景玉受市政府委托所作的《市政府关于 2023 年预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》。

会议结合审议审计工作报告，对 2023 年财政决算和 2024 年财政预算上半年执行情况进行了审议。会议同意人大财政经济委员会提出的《关于市政府 2023 年财政决算和 2024 年上半年预算执行情况的审查报告》，决定批准 2023 年财政决算。

铁力市人民政府关于 2023 年财政决算和 2024 年上半年财政预算执行情况的报告

——2024年8月26日在市九届人大常委会第二十次会议上
市财政局 王宇

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，现将全市 2023 年财政决算和 2024 年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2023 年财政决算情况

2023 年铁力市财政决算经省财政厅批复，收支平衡情况如下。

（一）一般公共预算决算情况

2023 年，一般公共预算收入 67868 万元，同比增长 75.8%。其中，税收收入 19300 万元，同比增长 7.8%；非税收入 48568 万元，同比增长 134.7%。

一般公共预算支出 448338 万元，同比增长 13.2%。其中，一般公共服务、国防、公共安全支出 46543 万元，同比增长 30.5%；教育、科学技术、文化体育与传媒、卫生健康、社会保障和就业支出 204418 万元，同比增长 9.2%；城乡社区、农林水、资源勘探支出 130392 万元，同比增长 9.6%；住房保障、节能环保、交通运输、商业服务业、粮油物资储备、灾害防治及应急管理、自然资源国土海洋气象、债务付息及发行费用等支出 66985 万元，同比增长 23.8%。

一般公共预算收入，加上税收返还和转移支付补助、政府一

般债务收入、上年结转等 562568 万元，收入总计 630436 万元。一般公共预算支出，加上上解支出、债务还本支出等 54210 万元，支出总计 502548 万元。收支相抵，结转下年 127888 万元。一般公共预算服务、公共安全 993 万元；教育、科学技术、文化旅游体育与传媒 974 万元；社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水 82904 万元；节能环保、交通运输、住房保障等 43017 万元。

（二）政府性基金预算决算情况

政府性基金预算收入 3452 万元，同比下降 5.1%，主要是开发建设项目减少导致土地出让金减收。政府性基金预算支出 4314 万元，同比下降 71.7%。降幅较大主要原因是专项债券项目支出 2023 年比 2022 年减少 10712 万元，若剔除专项债券因素影响，支出下降 4.7%。

政府性基金预算收入，加上专项补助、政府专项债务收入、上年结转等 12276 万元，收入总计 15728 万元。政府性基金预算支出，加上调出资金、债务还本支出 10742 万元，支出总计 15056 万元。收支相抵，结转下年 672 万元。城乡社区、农林水 108 万元，抗疫特别国债及其他 564 万元。

（三）国有资本经营预算决算情况

2023 年，本级无国有资本经营预算收入，专项补助和上年结转 1495 万元，国有资本经营预算支出 630 万元。收支相抵，结转下年 865 万元。全部为国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（四）社会保险基金预算决算情况

2023 年，社会保险基金预算收入 36073 万元，同比增长 33.3%。社会保险基金预算支出 30126 万元，同比增长 14.3%。

(五) 需要报告的其他情况

根据《预算法》《预算法实施条例》有关规定，就以下几项内容予以说明：

1. 预备费使用情况。2023年初预备费预算2000万元，当年全部使用，分别用于提前延后供热补贴和债券还本付息支出。

2. 预算稳定调节基金使用情况。2023年动用预算稳定调节基金90万元，向政府性基金预算调出，用于弥补专项债券付息缺口。

3. 社会保险基金预算项目。社会保险基金预算中包含城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金两项。

4. 预算绩效管理情况。我市全面推进预算绩效管理工作，将预算绩效目标作为编制预算的前置条件。在预算执行过程中，强化对预算执行情况和绩效目标实现程度进行“双监控”，全面提升政府效能，增加政府公信力和执行力。2023年初将水利发展资金、全市企业养老保险补助资金等重大投资项目及资金绩效目标进行公开，促进绩效目标质量进一步提升。2023年，组织开展2022年51个上级转移支付补助项目资金33116万元、125个省级专项资金104469万元进行绩效自评价。组织61个部门开展整体支出绩效自评价工作。铁力市东升林场基础设施建设项目、2022年全年养护项目进行了重点绩效评价，总体看，我市转移支付项目资金和省级专项资金绩效目标设置基本合理，项目审批程序合规合法，项目管理总体较好，群众满意度较高，基本达到预期目标效益。

二、地方政府债务情况

(一) 地方政府债务限额及余额情况

2023 年末，法定债务限额为 363694 万元。其中，一般债务限额 275976 万元，专项债务限额 87718 万元。法定债务余额 362974 万元。其中，一般债务余额 275422 万元，专项债务余额 87552 万元。

（二）地方政府债券还本付息情况

2023 年偿还政府债券本金 38937 万元，其中，申请再融资债券偿还 38860 万元，本级自有财力偿还 77 万元。2023 年使用本级自有财力支付政府债券利息 11453 万元。其中，一般债券利息 8287 万元，专项债券利息 3166 万元。

（三）地方政府债券发行及项目实施情况

2023 年新增地方政府债券 63819 万元，全部为一般债券。主要用于铁力市第六小学整体改造项目、铁力市农村供水保障资金、高标准农田项目地方配套、铁力市团结区域管网改造工程项目、黑龙江省伊春市铁力市环保联合老旧小区改造等 21 个项目。

三、2024 年上半年预算执行情况

2024 年上半年，在市委、市政府领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，自觉服从和服务于全市经济发展大局，找准财政定位、发挥财政作用、扛起财政担当，为全市经济高质量发展提供了坚实支撑，全市财政平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，我市一般公共预算收入 38299 万元，同比增长 109.8%。其中，税收收入 11172 万元，同比增长 8.6%；非税收入 27127 万元，同比增长 240.7%，增幅较大主要原因是特许经营权转让收入

增加 20734 万元。

一般公共预算支出 182360 万元，同比增长 0.2%。其中：一般公共服务、国防、公共安全、科学技术支出 15892 万元，同比增长 1.9%；教育、文化体育与传媒、卫生健康、社会保障和就业支出 74285 万元，同比增长 15.9%；城乡社区、农林水、资源勘探信息、交通运输、商业服务业支出 76841 万元，同比下降 13%；节能环保、住房保障、灾害防治及应急管理、自然资源国土海洋气象支出 10551 万元，同比增长 11.1%；债务付息及发行费用支出 4791 万元，同比增长 8.9%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，政府性基金收入 12051 万元，同比增长 522.1%，主要是上半年房地产开发建设项目增多致使缴纳土地出让金增加。政府性基金支出 1377 万元，同比下降 4%。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，无本级国有资本经营预算收入，年初告知的上级补助和上年结转 1379 万元，国有资本经营预算支出 317 万元，同比增长 11.2%。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，社会保险基金预算收入 21887 万元，同比增长 15.2%。社会保险基金预算支出 16780 万元，同比增长 8.1%。

四、2024 年上半年有关工作情况

（一）多措并举强管理，财政运行稳中向好。紧紧围绕我市“4+2+N”现代化产业体系发展定位，发挥财政资金引导撬动作用，优化提升财政资金使用效能。一是加强收入组织调度，确保收入

总量、质量持续增长。二是持续优化财政支出结构，严格财政支出顺序，保障好“三保”等重点领域的资金需求。2024年“三保”支出预算147998万元。截至目前支出达78634万元，完成预算的53.1%。

（二）全力以赴防风险，财政资金安全高效。紧紧围绕财税体制改革，强化财政统筹资金能力，提高财政保障能力，防范风险，更好地服务经济社会发展。一是守住库款保障底线。保障库款余额水平，强化收支管理，统筹做好资金调度与库款保障。严格控制暂付性款项新增，年初以来清理消化以前年度暂付款3161万元。二是加强存量资金管理。对于项目结余资金及时收回同级国库，统筹安排用于政府亟需项目支出上。

（三）助力“三农”促发展，推进乡村振兴战略。紧紧围绕全市乡村全面振兴工作重点，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是保障粮食安全。推动政策性农业保险承保工作，目前全市已开展政策性农业保险50万亩。二是推进乡村振兴。安排专项衔接资金3489万元，实施雨露计划以及3个民宿产业项目、10个基础设施项目。三是落实补贴政策。将耕地地力保护、农机购置等补贴补助资金14580万元及时发放到位。

五、2024年下半年主要工作思路

下半年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和市委、市政府决策部署，进一步兜牢“三保”底线，强化预算约束和绩效管理，加强财政资源统筹，防范化解财政运行风险。

（一）提高财政收支平衡能力。密切关注财政收入变化，强

化收入管理。严格预算执行，优化支出结构，优先保障“三保”支出，积极推动重点项目支出执行进度。推进存量与增量资金、自有财力与上级补助资金整合力度，推动财政资源在时间和空间上的高效统筹，确保全年收支平衡。

（二）深化改革强化财政管理。深化预算管理制度改革，全面实施零基预算，抓好支出标准体系建设，切实打破基数概念和支出固化格局，真正把有限的资金用在刀刃上。深入推进预决算信息公开，增强财政信息公开的及时性、完整性、规范性和可获得性。贯彻实施预算绩效目标管理，扎实开展事前绩效评估、事中跟踪监控、事后评价问效，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（三）提升履职能力接受监督。贯彻落实《黑龙江省进一步加强财会监督工作实施方案》，依托预算管理一体化系统，强化财政资金动态监测，进一步严肃财经纪律、维护市场经济秩序。健全完善政府采购领域公平竞争和信用管理等制度，落实违法违规行为联合惩戒机制，全力打造诚信守法，规范有序的政府采购环境。坚持把队伍政治建设放在首位，加快知识更新储备，提升队伍专业能力，推进财政改革发展。依法接受人大及其常委会法律监督，配合做好人大预算联网监督工作。

第二部分 2023 年铁力市财政决算报表

2.1 2023 年铁力市财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2022 决算数	2023 决算数	比上年 (同比) +/-%
铁力市收入合计	42,241	71,320	68.8
一般公共预算收入	38,604	67,868	75.8
政府性基金预算收入	3,637	3,452	-5.1
国有资本经营预算收入			
铁力市支出合计	411,749	452,652	9.9
一般公共预算支出	395,998	448,338	13.2
政府性基金预算支出	15,234	4,314	-71.7
国有资本经营预算支出	517	630	21.9

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2023 年铁力市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	67,868	一般公共预算支出	448,338
上级补助收入	416,116		
返还性收入	4,989		
所得税基数返还收入	860		
成品油税费改革税收返还收入	884		
增值税税收返还收入	2,391		
消费税税收返还收入	6		
增值税“五五分享”税收返还收入	730		
其他返还性收入	118		
一般性转移支付收入	381,386		
均衡性转移支付收入	63,339		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,221		
结算补助收入	26,013		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2,500		
产粮(油)大县奖励资金收入	5,308		
重点生态功能区转移支付收入	10,241		
固定数额补助收入	49,646		
革命老区转移支付收入	0		
民族地区转移支付收入	0		
边境地区转移支付收入	0		
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	6,730		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	3		

2.2 2023 年铁力市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
国防共同财政事权转移支付收入	0		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,130		
教育共同财政事权转移支付收入	3,015		
科学技术共同财政事权转移支付收入	0		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	513		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	87,757		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,119		
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,459		
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0		
农林水共同财政事权转移支付收入	102,010		
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,295		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0		
金融共同财政事权转移支付收入	0		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0		
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,433		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	132		
其他共同财政事权转移支付收入	0		
增值税留抵退税转移支付收入	407		
其他退税减税降费转移支付收入	115		
补充县区财力转移支付收入	0		

2.2 2023 年铁力市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
其他一般性转移支付收入	0		
专项转移支付收入	29,741		
一般公共服务	61		
外交	0		
国防	0		
公共安全	6		
教育	0		
科学技术	293		
文化旅游体育与传媒	0		
社会保障和就业	0		
卫生健康	192		
节能环保	2,570		
城乡社区	0		
农林水	19,925		
交通运输	0		
资源勘探工业信息等	1,285		
商业服务业等	3		
金融	0		
自然资源海洋气象等	0		
住房保障	4,854		
粮油物资储备	0		
灾害防治及应急管理	52		

2.2 2023 年铁力市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
其他收入	500		
下级上解收入	0	上解上级支出	8,713
待偿债再融资一般债券上年结余	0		
上年结余收入	53,498	补充预算周转金	0
调入资金	445	调出资金	500
债务转贷收入	92,419	债务还本支出	28,640
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	90	安排预算稳定调节基金	16,357
		待偿债再融资一般债券结余	0
		年终结余	127,888
		减:结转下年的支出	127,888
		净结余	0
收 入 总 计	630,436	支 出 总 计	630,436

2.3 2023年铁力市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	21,262	21,262	19,300	90.8	7.8
增值税	5,100	5,100	5,933	116.3	123.8
企业所得税	1,300	1,300	1,775	136.5	43.0
个人所得税	600	600	667	111.2	15.2
资源税	657	657	272	41.4	0.0
城市维护建设税	1,285	1,285	1,024	79.7	33.7
房产税	3,290	3,290	1,596	48.5	-7.4
印花税	630	630	703	111.6	98.6
城镇土地使用税	2,430	2,430	442	18.2	-75.0
土地增值税	1,000	1,000	1,599	159.9	109.0
车船税	810	810	928	114.6	15.6
耕地占用税	2,000	2,000	2,205	110.3	23.9
契税	2,000	2,000	1,956	97.8	55.9
烟叶税	0	0	0		
环境保护税	160	160	75	46.9	-98.1
其他税收收入	0	0	125		190.7
二、非税收入	21,203	46,606	48,568	104.2	134.7
专项收入	1,560	1,560	1,940	124.4	19.5
行政事业性收费收入	2,700	2,700	1,095	40.6	-58.2
罚没收入	3,400	3,400	2,529	74.4	-21.6
国有资本经营收入	0	0	0		
国有资源(资产)有偿使用收入	13,543	38,946	42,995	110.4	225.4
其他收入	0	0	9		-50.0
 本年收入合计	42,465	67,868	67,868	100.0	75.8

2.4 2023年铁力市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	20,362	35,725	35,331	98.9	58.6
二、外交支出	0	0	0		
三、国防支出	74	96	96	100.0	269.2
四、公共安全支出	10,271	11,715	11,116	94.9	-16.8
五、教育支出	34,490	34,238	33,325	97.3	0.7
六、科学技术支出	138	1,508	1,508	100.0	189.4
七、文化旅游体育与传媒支出	2,027	2,131	2,070	97.1	-10.8
八、社会保障和就业支出	80,011	158,457	147,009	92.8	14.5
九、卫生健康支出	19,622	20,773	20,506	98.7	-10.4
十、节能环保支出	9,568	17,146	12,298	71.7	-1.9
十一、城乡社区支出	13,040	27,501	22,029	80.1	-10.0
十二、农林水支出	86,460	172,123	106,406	61.8	13.0
十三、交通运输支出	4,404	51,169	27,525	53.8	95.9
十四、资源勘探工业信息等支出	881	2,146	1,957	91.2	454.4
十五、商业服务业等支出	614	636	410	64.5	-80.3
十六、金融支出	0	0	0		
十七、援助其他地区支出	0	0	0		
十八、自然资源海洋气象等支出	1,888	3,583	3,393	94.7	32.8
十九、住房保障支出	8,946	15,534	12,373	79.7	-7.8
二十、粮油物资储备支出	477	606	477	78.7	-24.6
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,434	2,096	1,645	78.5	-10.7
二十二、预备费	2,000	0	—		
二十三、其他支出	0	10,679	500	4.7	
二十四、债务付息支出	7,510	8,288	8,288	100.0	19.6
二十五、债务发行费用支出	0	76	76	100.0	68.9
本年支出合计	304,217	576,226	448,338	77.8	13.2

2.5 2023 年铁力市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		448,338
201	一般公共服务支出	35,331
20101	人大事务	420
2010101	行政运行	364
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	10
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	22
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	9
2010199	其他人大事务支出	15
20102	政协事务	260
2010201	行政运行	218
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	10
2010205	委员视察	13
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	19

2.5 2023 年铁力市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
2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,381
2010301	行政运行	3,786
2010302	一般行政管理事务	0
2010303	机关服务	319
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	228
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	515
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,533
20104	发展与改革事务	354
2010401	行政运行	200
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010408	物价管理	3
2010450	事业运行	50
2010499	其他发展与改革事务支出	101
20105	统计信息事务	133

2.5 2023 年铁力市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
2010501	行政运行	79
2010502	一般行政管理事务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	4
2010508	统计抽样调查	10
2010550	事业运行	37
2010599	其他统计信息事务支出	3
20106	财政事务	17,310
2010601	行政运行	334
2010602	一般行政管理事务	0
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010607	信息化建设	145
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	864
2010699	其他财政事务支出	15,967
20107	税收事务	745
2010701	行政运行	745
2010702	一般行政管理事务	0

2.5 2023 年铁力市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
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	289
2010801	行政运行	183
2010802	一般行政管理事务	4
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	1
2010850	事业运行	92
2010899	其他审计事务支出	9
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010905	缉私办案	0
20113	商贸事务	1,512
2011301	行政运行	242
2011302	一般行政管理事务	15
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0

2.5 2023 年铁力市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
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	272
2011350	事业运行	679
2011399	其他商贸事务支出	304
20114	知识产权事务	4
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	4
20123	民族事务	7
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	7
20126	档案事务	260
2012601	行政运行	150
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	110

2.5 2023 年铁力市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
2012699	其他档案事务支出	0
20129	群众团体事务	409
2012901	行政运行	312
2012902	一般行政管理事务	18
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	43
2012999	其他群众团体事务支出	36
20138	市场监督管理事务	1,510
2013801	行政运行	1,176
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	0
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	14
2013816	食品安全监管	46
2013850	事业运行	239

2.5 2023 年铁力市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
2013899	其他市场监督管理事务	35
20199	其他一般公共服务支出(款)	59
203	国防支出	96
204	公共安全支出	11,116
20401	武装警察部队(款)	0
20402	公安	9,956
20404	检察	0
20405	法院	36
20406	司法	802
205	教育支出	33,325
20501	教育管理事务	254
2050101	行政运行	131
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	123
20502	普通教育	31,292
2050201	学前教育	1,905
2050202	小学教育	14,963
2050203	初中教育	7,566
2050204	高中教育	6,811
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	47

2.5 2023 年铁力市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
20503	职业教育	1,071
2050301	初等职业教育	697
2050302	中等职业教育	374
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20507	特殊教育	11
2050701	特殊学校教育	11
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	697
2050801	教师进修	400
2050802	干部教育	241
2050803	培训支出	0

2.5 2023 年铁力市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
2050899	其他进修及培训	56
20509	教育费附加安排的支出	0
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0
20599	其他教育支出(款)	0
2059999	其他教育支出(项)	0
206	科学技术支出	1,508
20601	科学技术管理事务	106
2060101	行政运行	51
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	55
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060208	科技人才队伍建设	0

2.5 2023 年铁力市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
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与开发	293
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	293
2060499	其他技术与开发支出	0
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	29
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	9
2060703	青少年科技活动	0

2.5 2023 年铁力市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
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	20
20608	科技交流与合作	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
20699	其他科学技术支出(款)	1,080
2069901	科技奖励	0
2069999	其他科学技术支出(项)	1,080
207	文化旅游体育与传媒支出	2,070
20701	文化和旅游	635
2070101	行政运行	105
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	148
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	119
2070110	文化和旅游交流与合作	0

2.5 2023 年铁力市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
2070111	文化创作与保护	1
2070112	文化和旅游市场管理	104
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	158
20702	文物	219
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	148
2070205	博物馆	71
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	248
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	60
2070308	群众体育	0
2070399	其他体育支出	188

2.5 2023 年铁力市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
20706	新闻出版电影	0
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	666
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	614
2070899	其他广播电视支出	52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	302
2079902	宣传文化发展专项支出	30
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	272
208	社会保障和就业支出	147,009
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,246
2080101	行政运行	733

2.5 2023 年铁力市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
2080102	一般行政管理事务	9
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	10
2080109	社会保险经办机构	35
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080116	引进人才费用	32
2080150	事业运行	234
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,193
20802	民政管理事务	1,899
2080201	行政运行	133
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	7
2080207	行政区划和地名管理	3
2080208	基层政权建设和社区治理	1,440

2.5 2023 年铁力市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
2080299	其他民政管理事务支出	316
20805	行政事业单位养老支出	40,481
2080501	行政单位离退休	0
2080502	事业单位离退休	0
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,839
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,501
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,605
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	14,536
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	3,238
2080701	就业创业服务补贴	13
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	692
2080705	公益性岗位补贴	2,480
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0

2.5 2023 年铁力市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
2080713	促进创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	53
20808	抚恤	2,687
2080801	死亡抚恤	1,716
2080802	伤残抚恤	253
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33
2080805	义务兵优待	434
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	77
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	1
2080899	其他优抚支出	173
20809	退役安置	459
2080901	退役士兵安置	257
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	71
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	56
2080905	军队转业干部安置	8
2080999	其他退役安置支出	67
20810	社会福利	794
2081001	儿童福利	74
2081002	老年福利	477
2081003	康复辅具	0

2.5 2023 年铁力市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
2081004	殡葬	243
2081005	社会福利事业单位	0
2081006	养老服务	0
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	825
2081101	行政运行	44
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	8
2081105	残疾人就业	1
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	714
2081199	其他残疾人事业支出	58
20816	红十字事业	0
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	6,154
2081901	城市最低生活保障金支出	4,512
2081902	农村最低生活保障金支出	1,642
20820	临时救助	207
2082001	临时救助支出	198

2.5 2023 年铁力市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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9
20821	特困人员救助供养	349
2082101	城市特困人员救助供养支出	171
2082102	农村特困人员救助供养支出	178
20825	其他生活救助	404
2082501	其他城市生活救助	349
2082502	其他农村生活救助	55
20826	财政对基本养老保险基金的补助	86,718
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	84,499
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,219
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	257
2082801	行政运行	87
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	13
2082805	军供保障	0
2082850	事业运行	156

2.5 2023 年铁力市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
2082899	其他退役军人事务管理支出	1
20830	财政代缴社会保险费支出	31
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	31
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	260
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	260
210	卫生健康支出	20,506
21001	卫生健康管理事务	177
2100101	行政运行	152
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25
21002	公立医院	2,537
2100201	综合医院	2,362
2100202	中医(民族)医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	175
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100210	行业医院	0

2.5 2023 年铁力市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
2100212	康复医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	0
21003	基层医疗卫生机构	1,341
2100301	城市社区卫生机构	6
2100302	乡镇卫生院	1,222
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	113
21004	公共卫生	6,039
2100401	疾病预防控制机构	389
2100402	卫生监督机构	89
2100403	妇幼保健机构	317
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	1,880
2100409	重大公共卫生服务	148
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,268
2100499	其他公共卫生支出	1,948
21006	中医药	0
2100601	中医(民族医)药专项	0
2100699	其他中医药支出	0

2.5 2023 年铁力市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
21007	计划生育事务	2,220
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	234
2100799	其他计划生育事务支出	1,986
21011	行政事业单位医疗	5,562
2101101	行政单位医疗	1,831
2101102	事业单位医疗	3,731
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,251
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,197
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	791
2101301	城乡医疗救助	791
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	11
2101401	优抚对象医疗补助	11
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	509
2101501	行政运行	193

2.5 2023 年铁力市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
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	26
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	47
2101550	事业运行	192
2101599	其他医疗保障管理事务支出	51
21016	老龄卫生健康事务(款)	0
2101601	老龄卫生健康事务(项)	0
21099	其他卫生健康支出(款)	68
2109999	其他卫生健康支出(项)	68
211	节能环保支出	12,298
21101	环境保护管理事务	76
2110101	行政运行	7
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	69
21102	环境监测与监察	104

2.5 2023 年铁力市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
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	104
21103	污染防治	9,559
2110301	大气	0
2110302	水体	4,790
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	4,769
21104	自然生态保护	392
2110401	生态保护	63
2110402	农村环境保护	328
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0
2110406	自然保护地	0
2110499	其他自然生态保护支出	1
21105	天然林保护	1,551
2110501	森林管护	161
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0

2.5 2023 年铁力市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
2110506	天然林保护工程建设	29
2110507	停伐补助	1,361
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林还草	0
2110602	退耕现金	0
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21110	能源节约利用(款)	0
2111001	能源节约利用(项)	0
21111	污染减排	450
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	450
21112	可再生能源(款)	0
2111201	可再生能源(项)	0
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	0
21114	能源管理事务	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出(款)	166
2119999	其他节能环保支出(项)	166

2.5 2023 年铁力市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
212	城乡社区支出	22,029
21201	城乡社区管理事务	3,434
2120101	行政运行	720
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	69
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,645
21202	城乡社区规划与管理(款)	0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	0
21203	城乡社区公共设施	12,267
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,267
21205	城乡社区环境卫生(款)	3,875
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3,875
21206	建设市场管理与监督(款)	0
2120601	建设市场管理与监督(项)	0
21299	其他城乡社区支出(款)	2,453

2.5 2023 年铁力市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)	2,453
213	农林水支出	106,406
21301	农业农村	49,738
2130101	行政运行	320
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	3,388
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	70
2130108	病虫害控制	410
2130109	农产品质量安全	88
2130110	执法监管	38
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130119	防灾救灾	496
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	7
2130122	农业生产发展	18,684
2130124	农村合作经济	161
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	5,911

2.5 2023 年铁力市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
2130142	农村道路建设	0
2130148	渔业发展	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	19,498
2130199	其他农业农村支出	667
21302	林业和草原	2,400
2130201	行政运行	550
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	682
2130205	森林资源培育	57
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	3
2130209	森林生态效益补偿	50
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130234	林业草原防灾减灾	86

2.5 2023 年铁力市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
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	972
21303	水利	10,579
2130301	行政运行	96
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	552
2130306	水利工程运行与维护	117
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	915
2130311	水资源节约管理与保护	107
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	3
2130314	防汛	305
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	1,153
2130317	水利技术推广	0
2130319	江河湖库水系综合整治	4,598
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7

2.5 2023 年铁力市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
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村供水	889
2130399	其他水利支出	1,837
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,240
2130501	行政运行	94
2130502	一般行政管理事务	0
2130504	农村基础设施建设	453
2130505	生产发展	5,526
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130550	事业运行	0
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,167
21307	农村综合改革	1,538
2130701	对村级公益事业建设的补助	474
2130704	国有农场办社会职能改革补助	89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	975
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	3,206

2.5 2023 年铁力市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
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	2,958
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	248
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	29,705
2130999	其他目标价格补贴	29,705
21399	其他农林水支出(款)	0
2139999	其他农林水支出(项)	0
214	交通运输支出	27,525
21401	公路水路运输	17,261
2140101	行政运行	161
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	15,665
2140106	公路养护	637
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	2
2140123	航道维护	0
2140128	救助打捞	0

2.5 2023 年铁力市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
2140131	海事管理	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	796
21402	铁路运输	7,225
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	7,197
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	28
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140304	机场建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	邮政业支出	0
2140504	行业监管	0
2140599	其他邮政业支出	0

2.5 2023 年铁力市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
21406	车辆购置税支出	971
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	971
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出(款)	2,068
2149901	公共交通运营补助	120
2149999	其他交通运输支出(项)	1,948
215	资源勘探工业信息等支出	1,957
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150299	其他制造业支出	0

2.5 2023 年铁力市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
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	1,452
2150501	行政运行	174
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	1,268
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	505
2150801	行政运行	0

2.5 2023 年铁力市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
2150802	一般行政管理事务	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	505
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	0
216	商业服务业等支出	410
21602	商业流通事务	407
2160201	行政运行	111
2160202	一般行政管理事务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	296
21606	涉外发展服务支出	3
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160699	其他涉外发展服务支出	3
21699	其他商业服务业等支出(款)	0
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0

2.5 2023 年铁力市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
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170399	其他金融发展支出	0
21799	其他金融支出(款)	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出(项)	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	3,393
22001	自然资源事务	3,348
2200101	行政运行	573
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0

2.5 2023 年铁力市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
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	0
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200122	自然资源卫星	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	416
2200199	其他自然资源事务支出	2,359
22005	气象事务	45
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200504	气象事业机构	23
2200506	气象探测	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	2
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0

2.5 2023 年铁力市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
2200599	其他气象事务支出	20
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	0
221	住房保障支出	12,373
22101	保障性安居工程支出	7,075
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	26
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	158
2210108	老旧小区改造	5,622
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	1,269
22102	住房改革支出	5,298
2210201	住房公积金	5,298
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0

2.5 2023 年铁力市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
222	粮油物资储备支出	477
22201	粮油物资事务	477
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务和审计支出	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	477
22203	能源储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220504	化肥储备	0

2.5 2023 年铁力市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
2220505	农药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220511	应急物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	1645
22401	应急管理事务	1133
2240101	行政运行	170
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240106	安全监管	0
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	313
2240199	其他应急管理支出	650
22402	消防救援事务	459
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	1
2240299	其他消防救援事务支出	0
22404	矿山安全	458

2.5 2023 年铁力市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
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	矿山安全监察事务	0
2240405	矿山应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240504	地震监测	0
2240508	地震环境探察	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	12
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	12
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240703	自然灾害救灾补助	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0

2.5 2023 年铁力市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
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	41
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	41
229	其他支出(类)	500
22999	其他支出(款)	500
2299999	其他支出(项)	500
232	债务付息支出	8288
23203	地方政府一般债务付息支出	8288
2320301	地方政府一般债券付息支出	8288
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	76
23303	地方政府一般债务发行费用支出	76

2.6 2023 年铁力市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	156,572	96,134	61.4
机关工资福利支出	25,187	24,959	99.1
工资奖金津补贴	17,549	17,489	99.7
社会保障缴费	4,469	5,109	114.3
住房公积金	1,865	1,670	89.5
其他工资福利支出	1,304	691	53.0
机关商品和服务支出	19,063	3,749	19.7
办公经费	6,376	2,920	45.8
会议费	40	0	0.0
培训费	296	2	0.7
专用材料购置费	592	4	0.7
委托业务费	7,421	29	0.4
公务接待费	10	3	30.0
因公出国(境)费用	0	0	
公务用车运行维护费	636	560	88.1
维修(护)费	858	40	4.7
其他商品和服务支出	2,834	191	6.7
机关资本性支出(一)	0	0	
房屋建筑物购建	0	0	
基础设施建设	0	0	
公务用车购置	0	0	

2.6 2023 年铁力市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%
土地征迁补偿和安置支出	0	0	
设备购置	0	0	
大型修缮	0	0	
其他资本性支出	0	0	
机关资本性支出(二)	0	0	
房屋建筑物购建	0	0	
基础设施建设	0	0	
公务用车购置	0	0	
设备购置	0	0	
大型修缮	0	0	
其他资本性支出	0	0	
对事业单位经常性补助	74,642	50,130	67.2
工资福利支出	59,407	47,281	79.6
商品和服务支出	15,235	2,849	18.7
其他对事业单位补助	0	0	
对事业单位资本性补助	0	0	
资本性支出(一)	0	0	
资本性支出(二)	0	0	
对企业补助	0	0	
费用补贴	0	0	
利息补贴	0	0	

2.6 2023 年铁力市本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
其他对企业补助	0	0	
对企业资本性支出	0	0	
资本金注入(一)	0	0	
资本金注入(二)	0	0	
对个人和家庭的补助	37,680	17,296	45.9
社会福利和救助	16,281	2,573	15.8
助学金	57	0	0.0
个人农业生产补贴	0	0	
离退休费	17,641	14,514	82.3
其他对个人和家庭补助	3,701	209	5.6
对社会保障基金补助	0	0	
对社会保险基金补助	0	0	
补充全国社会保障基金	0	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	0	0	
国内债务付息	0	0	
国外债务付息	0	0	
国内债务发行费用	0	0	
国外债务发行费用	0	0	
其他支出	0	0	
国家赔偿费用支出	0	0	

2.6 2023 年铁力市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%
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	
经常性赠与	0	0	
资本性赠与	0	0	
其他支出	0	0	

2.7 2023 年铁力市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	铁力市
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	
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	
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：本地区无向下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2023 年铁力市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	农村综合改革奖励资金	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
铁力市																					

备注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.8 2023 年铁力市地方政府一般债务 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	0	211,643
二、2023 年末地方政府一般债务余额限额	275,976	0
三、2023 年地方政府一般债务转贷收入	0	92,419
四、2023 年地方政府一般债务还本额	0	28,640
五、2023 年采取其他方式化解一般债务额	0	0
六、2023 年末地方政府一般债务余额实际数	0	275,422

2.9 2023 年铁力市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	3,452	政府性基金预算支出	4,314
政府性基金预算上级补助收入	628	政府性基金预算补助下级支出	0
政府性基金预算下级上解收入	0	政府性基金预算上解上级支出	0
政府性基金预算调入资金	500	政府性基金预算调出资金	445
债务收入	0	债务还本支出	10,297
债务(转贷)收入	10,260	债务转贷支出	0
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	888	政府性基金年终结余	672
收 入 总 计	15,728	支 出 总 计	15,728

2.10 2023 年铁力市政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成 预算数 的%	比上年 (同比) +-%
合计	3,608	3,452	85.2	-5.1
一、国家电影事业发展专项资金收入	0	0		
二、小型水库移民扶助基金收入	0	0		
三、国有土地使用权出让收入	2,757	2,350	85.2	-3.9
四、国有土地收益基金收入	0	0		
五、农业土地开发资金收入	0	0		
六、城市基础设施配套费收入	460	35	7.6	-95.7
七、污水处理费收入	76	90	118.4	34.3
八、大中型水库库区基金收入	0	0		
九、国家重大水利工程建设基金收入	0	0		
十、车辆通行费	0	0		
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0		
十二、彩票公益金收入	315	477	151.4	49.1
十三、其他政府性基金收入	0	0		
十四、专项债务对应项目专项收入	0	500		

2.11 2023 年铁力市政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	2022	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比)+-%
合计	4,986	15,234	4,314	86.5	-71.7
一、文化旅游体育与传媒支出	3	1	3	100.0	200.0
二、社会保障和就业支出	37	49	37	100.0	-24.5
三、城乡社区支出	166	404	59	35.5	-85.4
四、农林水支出	3	9	2	66.7	-77.8
五、交通运输支出	0		0		
六、其他支出	1,243	11,195	1,028	82.7	-90.8
七、债务付息支出	3,166	2,987	3,166	100.0	6.0
八、债务发行费用支出	9	8	9	100.0	12.5
九、抗疫特别国债安排的支出	359	581	10	2.8	-98.3

2.12 2023 年铁力市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		4,986	4,314	86.5	-71.7
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3	100.0	200.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	100.0	200.0
2070701	资助国产影片放映	—	3	—	200.0
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	37	37	100.0	-24.5
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	36	36	100.0	-26.5
2082201	移民补助	—	10	—	-73.7
2082202	基础设施建设和经济发展	—	26	—	136.4
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	1	100.0	
2082301	移民补助	—		—	
2082302	基础设施建设和经济发展	—	1	—	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	—		—	
212	城乡社区支出	166	59	35.5	-85.4

2.12 2023 年铁力市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) +/-%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101			-100.0
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	—		—	
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	—		—	-100.

2.12 2023 年铁力市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) +-%
					0
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	35	29	82.9	
2121301	城市公共设施	—	29	—	
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	30	30	100.0	
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	—	30	—	
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				

2.12 2023 年铁力市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) +-%
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	2	66.7	-77.8
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3	2	66.7	
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	—	2	—	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出				-100.0
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	—		—	-100.0
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	—		—	

2.12 2023 年铁力市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) +-%
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	1243	1028	82.7	-90.8
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	331	261	78.9	-97.5
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	—	261	—	-97.5
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	912	767	84.1	-4.5
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	—	157	—	-64.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	—	148	—	17.5
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	—	240	—	2081.8
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	—	11	—	-88.0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	—	9	—	-89.4

2.12 2023 年铁力市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) +/-%
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	—		—	-100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	—	202	—	
232	债务付息支出	3166	3166	100.0	6.0
23204	地方政府专项债务付息支出	—	3166	—	6.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	—	946	—	-68.3
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	—	200	—	
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	—	500	—	
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	—	720	—	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	—	800	—	
233	债务发行费用支出	9	9	100.0	12.5
23304	地方政府专项债务发行费用支出	—	9	—	12.5
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	—	9	—	12.5
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	—		—	
2330420	污水处理费债务发行费用支出	—		—	

2.12 2023 年铁力市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) +-%
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	359	10	2.8	-98.3
23401	基础设施建设	359	10	2.8	-98.3
2340101	公共卫生体系建设	—	—	—	-100.0
2340102	重大疫情防控救治体系建设	—	10	—	-97.0
2340103	粮食安全	—	—	—	
2340105	应急物资保障	—	—	—	-100.0
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 年铁力市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
铁力市							

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2023 年铁力市地方政府专项债务 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		87,589
二、2023 年末地方政府专项债务余额限额	87,718	
三、2023 年地方政府专项债务转贷收入		10,260
四、2023 年地方政府专项债务还本额		10,297
五、2023 年采取其他方式化解专项债务额		0
六、2023 年末地方政府专项债务余额实际数		87,552

2.15 2023 年铁力市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	0	国有资本经营预算支出	630
国有资本经营预算上级补助收入	0	国有资本经营预算补助下级支出	0
国有资本经营预算上年结余	514	国有资本经营预算上解上级支出	0
国有资本经营预算下级上解收入	981	国有资本经营预算调出资金	0
国有资本经营预算省补助计划单列市收入	0	国有资本经营预算省补助计划单列市支出	0
国有资本经营预算计划单列市上解省收入	0	国有资本经营预算计划单列市上解省支出	0
		国有资本经营预算年终结余	865
收 入 总 计	1,495	支 出 总 计	1,495

2.16 2023 年铁力市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				

2.16 2023 年铁力市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 年铁力市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	1,495	630	42.1	21.9
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,495	630	42.1	21.9
二、国有企业资本金注入	0	0		
三、国有企业政策性补贴(款)	0	0		
四、其他国有资本经营预算支出(款)	0	0		

2.18 2023 年铁力市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	1,495	630	42.1	21.9
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,495	630	42.1	21.9
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公务服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,495	630	42.1	21.9
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年铁力市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	国有企业办公公共服务机构移交补助支出
铁力市			

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.20 2023年铁力市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	36,072		4,456	31,616				
其中:社会保险费收入	13,922		2,074	11,848				
利息收入	131		61	70				
财政补贴收入	20,824		2,219	18,605				
委托投资收益	93		93	0				
其他收入	507		7	500				
转移收入	595		2	593				
中央调剂资金收入	595		0	0				

2.22 2023 年铁力市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
铁力市	211643	275,976	275,422	87,589	87,718	87,552

2.23 2023 年铁力市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
铁力市	102,679	63,819	38,860			

2.24 2023 年铁力市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
铁力市	36,928	28,640	8,288	36928	28640	8288	13,463	10,297	3,166	13463	10297	3166

2.25 2023 年铁力市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	92,419	10,260
一、新增地方政府债券	63,819	
（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	1,129	
（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		
（十）城乡社区支出	10,477	
（十一）农林水支出	7,369	
（十二）交通运输支出	42,946	
（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	1,898	
（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	28,600	10,260

2.26 2023 年铁力市本级“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	1127.00	1113.00	1112.00	1.00	-14.00
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运行维护费	967.00	959.00	913.00	46.00	-8.00
1.公务用车购置费		48.00	97.00	-49.00	48.00
2.公务用车运行维护费	967	911	816	95.00	-56.00
三、公务接待费	160	154	199	-45.00	-6.00

第三部分 2023 年铁力市决算公开有关情况的说明

3.1 关于2023年铁力市税收返还和转移支付执行情况说明

2023年省对铁力市税收返还和转移支付决算数为416116万元，铁力市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、省对铁力市税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付收入381386万元。其中：

- 1、均衡性转移支付收入63339万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入13221万元；
- 3、结算补助收入26013万元；
- 4、资源枯竭型城市转移支付补助收入2500万元；
- 5、产粮（油）大县奖励资金收入5308万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入10241万元；
- 7、固定数额补助收入49646万元；
- 8、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入6730万元；
- 9、一般公共服务共同财政事权转移支付收入3万元；
- 10、公共安全共同财政事权转移支付收入1130万元；
- 11、教育共同财政事权转移支付收入3015万元；
- 12、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入513万元；
- 13、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入87757万元；

- 14、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 4119 万元；
- 15、节能环保共同财政事权转移支付收入 2459 万元；
- 16、农林水共同财政事权转移支付收入 102010 万元；
- 17、交通运输共同财政事权转移支付收入 1295 万元；
- 18、住房保障共同财政事权转移支付收入 1433 万元；
- 19、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 132 万元；

- 20、增值税留抵退税转移支付收入 407 万元；
- 21、其他退税减税降费转移支付收入 115 万元；

(二) 专项转移支付收入 29741 万元。其中：

- 1、一般公共服务 61 万元；
- 2、公共安全 6 万元；
- 3、科学技术 293 万元；
- 4、卫生健康 192 万元；
- 5、节能环保 2570 万元；
- 6、农林水 19925 万元；
- 7、资源勘探工业信息等 1285 万元；
- 8、商业服务业等 3 万元；
- 9、住房保障 4854 万元；
- 10、灾害防治及应急管理 52 万元；
- 11、其他收入 500 万元。

(三) 返还性收入 4989 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 860 万元；

- 2、成品油税费改革税收返还收入 884 万元；
- 3、增值税税收返还收入 2391 万元；
- 4、消费税税收返还收入 6 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入 730 万元；
- 6、其他返还性收入 118 万元。

二、铁力市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 307175.3 万元，其中：一般债务限额 219234.3 万元，专项债务限额 87941 万元。2022 年地方政府债务余额 299232.3 万元，其中：一般债务余额 211643.3 万元，专项债务余额 87589 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 363694 万元，其中：一般债务限额 275976 万元，专项债务限额 87718 万元。2023 年地方政府债务余额 362974 万元，其中：一般债务余额 275422 万元，专项债务余额 87552 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市 102679 万元。按类别划分，一般债券 02679 万元，专项债券 0 万元。按品种划分，新增债券 63819 万元，再融资债券 38860 万元。

(三)地方政府债券还本付息。2023 年我市地方政府债券还本付息规模为 50391 万元，其中：到期偿还本金 38937 万元，到期支付利息 11454 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 年发行地方政府新增债券转贷我市 63819 万元，主要用于支持交通基础设施、保障性安居工程、农林水利、社会事业等重大基础设施建设支出。

3.3 关于 2023 年铁力市“三公”经费支出情况的说明

2023 年，铁力市“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 1113 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 48 万元，公务用车运行维护费支出 911 万元，公务接待费支出 154 万元。

与 2022 年决算对比，铁力市“三公”经费支出增加 1 万元。一是因公出国（境）支出无变化，主要是我市未发生因公出国（境）支出；二是公务用车购置费减少 49 万元，主要是 2022 年预算单位购置执法车辆；三是公务用车运行维护费支出增加 95 万元，主要是上年下半年购置公务用车至本年行维护增加；四是公务接待费支出减少 45 万元，主要是接待省、市巡视、巡查工作发生的接待费用。

与 2023 年年初预算对比，铁力市“三公”经费支出减少 14 万元，主要是照国家政策要求，厉行节俭，控制三公经费支出，公务接待费及公车购置费下降。一是因公出国（境）支出无变化，主要是我市未发生因公出国（境）支出；二是公务用车购置费增加 48 万元，主要是公务用车购置年初未做入预算内；三是公务用车运行维护费支出减少 56 万元，主要是厉行节俭，控制车辆运行维护费支出；四是公务接待费支出减少 6 万元，主要是主要是接待检查工作发生的接待费用减少。

3.4 关于 2023 年预算绩效工作开展情况的说明

近年来，铁力市财政局认真贯彻落实全面实施预算绩效管理有关精神，按照上级统一部署，在预算绩效基础工作、事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面加强预算绩效管理，不断提升资金使用效益，现将 2023 年预算绩效评价工作开展情况说明如下：

一、工作情况

（一）加强绩效管理制度建设。一是按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，将制定绩效目标作为申请预算的前置条件，未按要求设定绩效目标的项目，不得纳入项目库管理，也不得申请部门预算资金。出台《铁力市绩效目标管理办法》《铁力市部门项目绩效目标和指标设置取值引导（试行）》，指导各预算部门加强绩效目标管理，科学设定指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标；二是印发《铁力市财政局 2023 年预算绩效评价质量提升行动方案》，明确从绩效目标申报、单位绩效自评、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面，推动预算绩效管理体系建设。通过建设财政一体化信息平台，实现了绩效目标管理工作全覆盖。加强绩效监控，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支付进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈，督促整改。

（二）组织开展绩效自我评价工作。按照省厅安排部署，监督评价股牵头组织各业务股室对预算单位开展了 2022 年转移支付资金绩效目标自我评价、省专项资金绩效目标自我评价、部门预算（单

位)整体支出预算绩效自我评价以及本级预算安排的项目资金和追加部分绩效自评工作。已完成2023年度预算安排中央对地方转移支付专项资金68398.68万元、省专项资金85090.79万元、本级61个部门预算(单位)整体支出预算绩效自我评价工作。总体看,我市转移支付项目资金和省级专项资金绩效目标设置基本合理,项目审批程序合规合法,项目管理总体较好,群众满意度较高,基本达到预期目标效益。各项目实施单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,项目资金实行专款专用,资金使用安全有效。

(三)开展项目资金财政重点绩效评价工作。为进一步做好财政支出重点绩效评价工作,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益,对“2023年度基本公共卫生服务补助资金”进行了财政重点绩效评价工作。总体看,我市转移支付项目资金绩效目标设置基本合理,项目审批程序合规合法,项目管理总体较好,群众满意度较高,基本达到预期目标效益。各项目实施单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,项目资金实行专款专用,资金使用安全有效。重点项目财政评价等级为“优秀”,项目决策、项目实施、项目产出、项目效益四个方面均达到了预期目标。

(四)强化绩效评价结果应用。为强化和规范本级预算绩效管理结果应用,加强绩效评价单位的重视程度和管理水平,提高财政资源配置效率和使用效益,我局多措并举强化绩效评价结果应用。一是在年度预算安排时,对上年绩效评价结果综合排名靠前的单位以经费奖补的形式予以鼓励,对靠后的单位经费削减,切

实做到“花钱必问效，无效必问责”，同时对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减项目资金预算直至取消项目，实现财政资金效益最大化；二是完善绩效信息向人大报送机制，将绩效评价结果汇总上报市人大审阅，增强了人大监督工作实效，完善了财政预算绩效管理机制，注重绩效评价成果的运用，使我市的绩效管理工作稳步推进。

（五）强化绩效评价信息公开。为落实全面实施预算绩效管理的要求，我局通过加大预算绩效信息公开力度，做好绩效目标随同预算公开、绩效自评情况随同决算公开、重点项目预算绩效目标和评价结果在市财政局门户网站公开，推动预算绩效管理工作“更上一层楼”。

二、工作成效

（一）加强制度建设，规范评价流程。财政部门加强绩效管理制度建设，建立健全了绩效评价管理办法，完善了绩效目标申报、绩效运行监控、绩效自评价、绩效再评价及绩效评价结果运用等工作流程，提高绩效评价工作的质量和专业化程度，确保绩效评价工作客观公正、规范有序开展，为全面开展绩效管理工作奠定坚实制度保障。

（二）资金使用效益进一步提高。通过开展绩效评价，发现项目实施管理过程中存在的问题，提出科学合理的整改建议，促使预算部门和资金使用单位更科学、合理的编制项目预算和使用资金，对提高资金效益、节约公共支出发挥积极作用。

三、存在的问题

（一）部门绩效目标设置不科学。部分单位对预算绩效管理业务不够熟练，对政策把握不到位，加之人员变动频繁，预算编制未对项目绩效目标细化量化，未分解为具体绩效指标，绩效目标编制简单，编制的指标不明确，指标之间的关联性有待进一步加强。

（二）预算绩效管理的认识和重视程度不够。预算绩效管理实施范围广、基础弱，理念扎根不深。各预算单位未形成统一的认知，只重视资金，不重视绩效管理，其重视程度较弱，难以为其有效实施营造良好的内部环境，没有真正认清绩效管理的重要性和优越性。

（三）没有聘请第三方机构。存在以项目单位“自评价”为主的做法，没有第三方专业机构的参与，多以个别部门和资金使用者的意见为主，影响了评价结果的权威性和公正性。

（四）绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果充分运用是预算绩效管理的最终目的，但是我市绩效管理实施多年来，绩效评价结果运用只是停留在反映情况、发现问题、督促整改等较低层面，评价结果与预算安排有效挂钩机制尚未真正建立。

四、意见建议

（一）加强预算绩效管理，认真分析影响预算执行的因素，结合项目实际情况，做到预算编制的科学性、合理性、可行性等，提高预算编制的准确性。完善绩效目标内容，根据项目性质、内容等，合理设置绩效目标，细化量化绩效指标，强化指标之间的关联性。

（二）持续强化绩效结果应用，建立内部绩效结果与预算安

排挂钩机制，对绩效好的政策和项目优先保障，对绩效一般的政策和项目督促改进，切实提高财政资金配置效率。

（三）加大对绩效管理的培训力度，定期组织培训。进一步提高相关工作人员的思想认识和预算绩效管理理念。切实推动我市预算绩效管理提质增效，确保财政支出的经济性、效率性和有效性。

3.5 2023 年重大政策和重点项目 绩效执行结果

一、基本情况

（一）财政评价总体情况

本次重点评价基本公共卫生服务补助资金 1 个政策（资金），中央财政补助资金 1183.88 万元，省级财政补助资金 358.71 万元，地方财政补助资金 232.04 万元，共计 1774.63 万元。项目实施主体是全市社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求医疗卫生单位提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等工作。

（二）覆盖地区及受益人群

覆盖铁力市 5 个镇、3 个乡、3 个林业局、1 个农场，共计城乡居民 22.6 万人口。铁力市辖区内居住半年以上的户籍及非户籍常住居民，包含在我市居住的港澳台居民居住证持有人，均享受国家基本公共卫生服务项目。

二、评价结论

（一）得分情况。

2023 年基本公共卫生服务补助资金财政评价得分 88 分，评价等级为良好。

财政评价政策（资金）总得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	财政评价得分（按照资金额度权重，加权平均）
政策效益	政策导向机制	政策依据充分性	3	3
		政策导向鲜明性	3	3
		政策资金投向科学性	3	3
	资金投入机制	财政资金投入必要性	3	3
		财政资金投入可动态调整性	3	3
		财政资金投入撬动性	3	0
	项目管理机制	项目立项审批决策机制健全性	3	3
		分配机制完备性	3	3
		项目协同联动性	3	3
	绩效管理机制	绩效目标合理性、明确性	4	4
		事中执行监控	3	3
		事后开展评价	3	3
		加强评价结果应用	3	3
	预算执行	预算执行率	5	4
资金分配率		5	5	

资金效益		资金使用合规性	5	5
	产出数量	实际完成率	10	9
	产出质量	质量达标率	7	6
	产出时效	完成及时性	9	8
	产出成本	成本节约率	6	5
	项目效益	实施效益		10
满意度		3	3	
总分				91

（二）绩效情况

1.政策导向机制的政策依据充分性得分3分。根据《黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（黑财指社[2023]69号）、《黑龙江省财政厅关于下达2023年第二批中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（黑财指社[2023]255号）等文件规定。

2.政策导向鲜明性依据充分性得分3分。该项政策（资金）的设立，符合市委、市政府确定的社会效益发展目标；与同领域其他支持政策体现相互搭配、错位支持。

3.政策资金投向科学性依据充分性得分3分；该项政策（资金）的设立，具有明显优势和集聚效应。**理由：**基本公共卫生服务补助的实施，有助于改善人民群众的基本医疗保健条件，提高健康素养水平，减轻因病致贫、因病返贫的现象。首先，通

过资助卫生服务机构，可以提高机构的设备和技术水平，提供更为先进和有效的卫生服务。其次，补助可以降低医疗费用，使更多的人能够承担得起医疗费用，不因经济压力而延误就医。再次，补助还可以提高基层卫生机构的能力，强化基层医疗服务，提高全民的健康素养水平。最后，通过基本公共卫生服务补助，可以促进卫生事业的发展，推动卫生，提高全民的生活质量。

4.资金投入机制的财政资金投入必要性得分3分，通过财政资金的投入，改善医疗设施和设备，降低医疗费用，提高基层医疗服务能力，加强卫生教育和培训，推动卫生信息化建设，补助将使广大群众能够享受到基本的医疗保健服务，提高健康素养水平，促进全民健康。

5.资金投入机制的财政资金投入可动态调整性得分3分，该项政策（资金）管理方面，明确财政资金投入金额额度的可变性，在政策实施中实行动态成本测算，根据行业领域发展形势变化，动态调整财政投入标准和规模。

6.财政资金投入撬动性得分0分，基本公共卫生补助资金的投入往往侧重于公共服务和社会效益的提升，而非直接创造经济效益。例如，用于疾病预防、健康教育、妇幼保健等方面的资金，其效果的显现需要较长时间，且难以在短期内通过市场交易转化为直接的经济效益。

7.项目立项审批决策机制健全性得分3分，该项政策（资金）

按照规定的程序申请设立，由市卫健局，制定《关于进一步明晰基本公共卫生补助资金使用意见》，符合政策取向。

8.分配机制完备性得分3分，该项目分配机制在基本公共卫生服务资金的分配上，制度科学合理、执行严格公正、效果显著，达到了高度完备的状态。

9.项目管理机制的项目协同联动性得分3分。该项目有明确的职责分工和协调机制，涉及的各级卫生部门、医疗卫生机构、相关政府部门等之间能够高效的协同工作。例如，卫生健康部门负责统筹规划和监督管理，基层医疗卫生机构具体实施服务，财政部门保障资金支持等，各方面能够按照既定的职责和流程有序开展工作。

10.绩效管理机制的绩效目标合理性，明确性得分4分，卫健局、医共体均列了明确的绩效考核目标，也有细化的量化指标。

11.绩效管理机制的事中执行监控得分3分，组织有关部门和资金使用单位在预算执行中对绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时纠偏止损。

12.绩效管理机制的事后开展评价得分3分，按要求完成项目自评和部门评价；对政策实施效果以及资金使用后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度进行全面评价。

13.绩效管理机制的加强评价结果应用得分3分，本级资金主管部门和资金使用单位根据绩效评价结果，完善相关政策和管理制度，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，对绩效好的项目优先保障、对低效无效资金削减或取消。

14.预算执行的预算执行率得分4分，该项目资金全年预算数1774.63万元，其中：中央资金1183.88万元，省级资金358.71万元，地方配套资金232.04万元。全年执行数1704.93万元，其中：中央资金1183.88万元，省级资金358.71万元，地方配套资金162.34万元，预算执行率为96%。

15.预算执行的资金分配率得分5分，该项目资金已全部分配下达到相关部门，资金分配率达到100%，没有出现资金的闲置、截留或超额分配的情况。

16.预算执行的资金使用合规性得分5分，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；按照国库集中支付制度支付资金。

17.产出数量、产出质量、产出实效、产出成本的实际完成率得分28分，项目效益的实施效益得分9分。较好的完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，7岁以下儿童健康管理率，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率，孕产妇系统管理率，高血压患者管理人数，居民规范化电子健康档案覆盖率，肺结核患者管理率等任务。提高了公共卫生服务能力，节约了城乡居民健康支出费用。

18.项目效益的满意度得分 3 分，总体满意度 100%。

三、存在问题

绩效管理水平不高，未制定严格的绩效管理制度，全过程预算绩效管理落实不到位，绩效监控等环节不严格，结果运用有待加强。

四、评价结果运用意见

对于评价结果为优秀的机构，在原有资金分配基础上，增加补助资金，用于提升服务质量、改善服务设施等。对于完成不好的机构，予以削减拨付资金。

市卫健局重点评价结果			
序号	项目名称	评价分数	评价等级
1	基本公共卫生服务补助资金	91	A