

2023 年集贤县政府 预算公开

2023 年度政府预算公开目录

一、预算草案报告

二、转移支付情况说明

三、“三公”经费预算安排情况说明

四、“三公”经费预算安排情况表

五、举借政府债务情况说明及附表

1. 2022 年地方政府债务限额及余额情况表
2. 2022 年地方政府债券转贷情况表
3. 2022 年地方政府债务还本付息情况表
4. 2023 年地方政府债券还本付息预计情况表
5. 2023 年集贤县新增地方政府债券投向表
6. 2023 年新增地方政府债券项目安排表

六、一般公共预算

1. 2023 年集贤县一般公共预算收入表
2. 2023 年集贤县一般公共预算支出表
3. 2023 年集贤县一般公共预算本级支出表
4. 2023 年集贤县一般公共预算本级基本支出表
5. 2023 年集贤县一般公共预算税收返还和转移支付表
6. 2023 年集贤县一般公共预算上级专项转移支付年初预算安排情况表（分地区/分项目）
7. 2023 年集贤县政府一般债务限额和余额情况表

七、政府性基金预算

1. 2023 年集贤县政府性基金收入表
2. 2023 年集贤县政府性基金支出表
3. 2023 年集贤县本级政府性基金支出表
4. 2023 年集贤县政府性基金转移支付表
5. 2023 年集贤县政府专项债务限额和余额情况表

八、国有资本经营预算

1. 2023 年集贤县国有资本经营预算收入表
2. 2023 年集贤县国有资本经营预算支出表

3. 2023 年集贤县本级国有资本经营预算支出表

4. 2023 年集贤县对下安排国有资本经营转移支付预算表

九、社会保险基金预算

1. 2023 年集贤县社会保险基金预算收入情况表

2. 2023 年集贤县社会保险基金预算支出情况表

十、重大政策和重点项目绩效目标

2023 年集贤县政府预算转移支付情况说明

2023 年集贤县政府预算中上级补助收入 167060 万元，其中：返还性收入 9064 万元，一般性转移支付收入 157711 万元，专项转移支付收入 285 万元。

2022 年集贤县政府预算中上级补助收入 240009 万元，其中：返还性收入 9147 万元，一般性转移支付收入 221768 万元，专项转移支付收入 9094 万元。

上级补助收入较上年减少 72949 万元，其中：返还性收入较上年减少 83 万元，一般性转移支付较上年减少 64057 万元、专项转移支付较上年减少 8809 万元。

2023年集贤县“三公”经费预算安排情况说明

2023年集贤县“三公”经费预算安排701万元，其中：因公出国经费0万元、公务接待费15万元、公务用车购置费175万元、公务用车运行费511万元。2022年集贤县“三公”经费预算安排701万元，其中：因公出国经费0万元、公务接待费15万元、公务用车购置费175万元、公务用车运行费511万元。2023年比上年预算增加0万元。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排15万元，比上年预算增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费。2023年预算安排701万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费175万元，比上年预算增加增加0万元；公务用车运行维护费511万元，比上年预算增加0万元

2023 年集贤县“三公”经费预算安排情况表

单位：万元

项目	预算数
合计	701
因公出国（境）经费	0
公务接待费	15
公务用车购置和运行费	686
其中：公务用车购置费	175
公务用车运行费	511

2023 年集贤县举借政府债务情况的说明

一、2022 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2022 年经省政府批准，核定我县地方政府债务限额 348,010.42 万元，其中：一般债务 232,481.42 万元，专项债务 115,529 万元。截至 2022 年末，集贤县政府性债务余额 342,569.16 万元。主要包括政府债券 337,014.88 万元(一般债券 221,590.88 万元，专项债券 115,424 万元)；政府存量债务 5,554.28 万元，其中向国际组织借款 503.52 万元（原币 72.30 美元）。

(二) 债券发行及还本付息情况。2022 年,我县经省政府代发新增债券 86,698.6 万元,发行再融资债券 17,077 万元。2022 年我县还本付息 27,330.58 万元。其中：偿还本金 17,082 万元；偿还债券付息及手续费 10,248.58 万元。

二、2023 年度地方政府债券还本付息预算数

2023 年预计还本付息 33,231.89 万元。其中：偿还债券本金 21,518 万元，偿还债券利息及服务费用 11,712.82 万元。

三、2023 年地方政府债券资金使用安排预算数。

2023 年我县储备申请 94 个一般债券项目，拟申请一般债券资金 211,992.55 万元。储备申请 13 个专项债券项目，拟申请专项债券资金 140,532.01 万元。资金投向领域主要为：市政建设、老旧小区改造、生态环保、文化旅游、公路、农林水建设、冷链物流等。

2022 年集贤县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
合计	232481.42	227145.16	115529	115424
集贤县	232481.42	227145.16	115529	115424

2022年集贤县地方政府债券转贷情况表

单位：万元

地区	一般债务			专项债务		
	小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
合计	48871.6	34321.6	14550	54904	52377	2527
集贤县	48871.6	34321.6	14550	54904	52377	2527

2022年集贤县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额			专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	22100.26	14555	7545.26	22100.26	14555	7545.26	5230.32	2527	2703.32	5230.32	2527	2703.32
集贤县	22100.26	14555	7545.26	22100.26	14555	7545.26	5230.32	2527	2703.32	5230.32	2527	2703.32

2023 年集贤县地方政府债券还本付息预计情况表

单位：万元

地区	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
合计	28741.62	20768	7973.62	4489.2	750	3739.2
集贤县	28741.62	20768	7973.62	4489.2	750	3739.2

2023年集贤县新增地方政府债券投向表

单位：万元

投向领域	合计	一般债券	专项债券
合计			

说明：2023年集贤县新增地方政府债券需待上级发行情况确定，暂无相关数据，此表为空表。

2023 年集贤县新增地方政府债券项目安排表

单位：万元

序号	项目名称	政府债券安排额度		
		合计	一般债券	专项债券
	合计			

说明：2023 年集贤县新增地方政府债券需待上级发行情况确定，暂无相关数据，此表为空表。

2023 年集贤县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	46297
税收收入	22642
增值税	4412
企业所得税	2391
企业所得税退税	
个人所得税	746
资源税	774
城市维护建设税	591
房产税	2542
印花税	701
城镇土地使用税	1169
土地增值税	616
车船税	1144
耕地占用税	5357
契税	1671
烟叶税	257
环境保护税	83
其他税收收入	188
非税收入	23655
专项收入	3079
行政事业性收费收入	2774
罚没收入	4307
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	13427
捐赠收入	
政府住房基金收入	68
其他收入	

2023 年集贤县一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	253211
一般公共服务支出	18707
外交支出	0
国防支出	75
公共安全支出	8779
教育支出	36880
科学技术支出	19
文化旅游体育与传媒支出	2129
社会保障和就业支出	49719
卫生健康支出	16957
节能环保支出	7996
城乡社区支出	11160
农林水支出	60057
交通运输支出	9472
资源勘探工业信息等支出	527
商业服务业等支出	115
金融支出	8
援助其他地区支出	0
自然资源海洋气象等支出	1467
住房保障支出	14744
粮油物资储备支出	4164
灾害防治及应急管理支出	721
预备费	1500
其他支出	138
债务付息支出	7877
债务发行费用支出	0

2023 年集贤县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	253211
一般公共服务支出	18707
人大事务	1053
行政运行	1003
人大会议	12
人大监督	12
代表工作	26
政协事务	293
行政运行	264
一般行政管理事务	1
政协会议	6
委员视察	10
参政议政	12
政府办公厅(室)及相关机构事务	7720
行政运行	6192
一般行政管理事务	736
机关服务	412
信访事务	117
事业运行	98
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	165
发展与改革事务	313
行政运行	233
事业运行	80
统计信息事务	206
行政运行	152
专项统计业务	15
专项普查活动	39
财政事务	1454
行政运行	498
一般行政管理事务	387
事业运行	61
其他财政事务支出	508
税收事务	898

行政运行	778
一般行政管理事务	120
审计事务	295
行政运行	246
一般行政管理事务	43
机关服务	6
纪检监察事务	1258
行政运行	1153
一般行政管理事务	53
机关服务	22
大案要案查处	30
商贸事务	1031
行政运行	406
一般行政管理事务	57
招商引资	482
事业运行	70
其他商贸事务支出	16
民族事务	3
一般行政管理事务	3
档案事务	141
行政运行	119
一般行政管理事务	22
民主党派及工商联事务	42
行政运行	42
群众团体事务	238
行政运行	214
一般行政管理事务	24
党委办公厅（室）及相关机构事务	466
行政运行	225
一般行政管理事务	241
组织事务	459
行政运行	195
一般行政管理事务	179
事业运行	85
宣传事务	234
行政运行	166
一般行政管理事务	68

统战事务	132
行政运行	121
一般行政管理事务	9
宗教事务	2
其他共产党事务支出	352
行政运行	310
一般行政管理事务	42
市场监督管理事务	2119
行政运行	1886
一般行政管理事务	230
药品事务	3
国防支出	75
国防动员	68
兵役征集	16
民兵	52
其他国防支出	7
其他国防支出	7
公共安全支出	8779
公安	8197
行政运行	6292
一般行政管理事务	1066
执法办案	252
其他公安支出	587
司法	582
行政运行	379
机关服务	8
基层司法业务	82
普法宣传	10
公共法律服务	35
社区矫正	3
法治建设	12
其他司法支出	53
教育支出	36880
教育管理事务	780
行政运行	572
一般行政管理事务	95
其他教育管理事务支出	113

普通教育	33840
学前教育	1152
小学教育	15711
初中教育	11723
高中教育	5254
职业教育	1228
中等职业教育	1228
广播电视教育	172
广播电视学校	172
特殊教育	50
特殊教育学校	50
进修及培训	810
教师进修	621
干部教育	189
科学技术支出	19
科学技术管理事务	19
行政运行	19
文化旅游体育与传媒支出	2129
文化和旅游	982
行政运行	200
一般行政管理事务	287
图书馆	112
群众文化	152
文化和旅游市场管理	80
其他文化和旅游支出	151
文物	20
博物馆	20
体育	35
体育场馆	35
新闻出版电影	78
电影	78
广播电视	463
其他广播电视支出	463
其他文化旅游体育与传媒支出	551
宣传文化发展专项支出	45
其他文化旅游体育与传媒支出	506
社会保障和就业支出	49719

人力资源和社会保障管理事务	1068
行政运行	939
就业管理事务	129
民政管理事务	303
行政运行	219
其他民政管理事务支出	84
行政事业单位养老支出	31403
行政单位离退休	3756
事业单位离退休	3021
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4628
机关事业单位职业年金缴费支出	2279
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17719
就业补助	1637
就业创业服务补贴	16
社会保险补贴	871
公益性岗位补贴	645
就业见习补贴	67
高技能人才培养补助	1
促进创业补贴	5
其他就业补助支出	32
抚恤	1174
死亡抚恤	40
伤残抚恤	273
在乡复员、退伍军人生活补助	122
义务兵优待	484
农村籍退役士兵老年生活补助	217
其他优抚支出	38
退役安置	144
退役士兵安置	95
军队移交政府的离退休人员安置	21
军队移交政府离退休干部管理机构	10
军队转业干部安置	17
其他退役安置支出	1
社会福利	506
儿童福利	69
老年福利	361
殡葬	45

社会福利事业单位	31
残疾人事业	733
行政运行	73
残疾人康复	5
残疾人生活和护理补贴	650
其他残疾人事业支出	5
最低生活保障	5215
城市最低生活保障金支出	1329
农村最低生活保障金支出	3886
临时救助	175
临时救助支出	105
流浪乞讨人员救助支出	70
特困人员救助供养	958
城市特困人员救助供养支出	299
农村特困人员救助供养支出	659
其他生活救助	9
其他农村生活救助	9
财政对基本养老保险基金的补助	5993
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1508
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4485
退役军人管理事务	400
行政运行	227
一般行政管理事务	38
拥军优属	26
军供保障	7
事业运行	102
其他社会保障和就业支出	1
其他社会保障和就业支出	1
卫生健康支出	16957
卫生健康管理事务	177
行政运行	170
其他卫生健康管理事务支出	7
公立医院	1309
综合医院	1053
中医（民族）医院	256
基层医疗卫生机构	2024
城市社区卫生机构	131

乡镇卫生院	1723
其他基层医疗卫生机构支出	170
公共卫生	4184
疾病预防控制机构	370
卫生监督机构	177
妇幼保健机构	471
基本公共卫生服务	1883
重大公共卫生服务	97
突发公共卫生事件应急处理	1186
计划生育事务	1257
计划生育服务	918
其他计划生育事务支出	339
行政事业单位医疗	4661
行政单位医疗	1895
事业单位医疗	2766
财政对基本医疗保险基金的补助	1200
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1200
医疗救助	1792
城乡医疗救助	1792
优抚对象医疗	15
优抚对象医疗补助	15
医疗保障管理事务	336
行政运行	230
一般行政管理事务	106
老龄卫生健康事务	2
老龄卫生健康事务	2
节能环保支出	7996
污染防治	3341
水体	3341
自然生态保护	3112
农村环境保护	3112
天然林保护	1488
森林管护	327
停伐补助	1161
能源节约利用	1
其他节能环保支出	54
其他节能环保支出	54

城乡社区支出	11160
城乡社区管理事务	2652
行政运行	872
城管执法	17
工程建设管理	82
其他城乡社区管理事务支出	1681
城乡社区公共设施	6228
其他城乡社区公共设施支出	6228
城乡社区环境卫生	2280
城乡社区环境卫生	2280
农林水支出	60057
农业农村	27868
行政运行	510
事业运行	286
科技转化与推广服务	618
病虫害控制	244
执法监管	477
农业生产发展	12097
农村合作经济	725
农村社会事业	55
农业资源保护修复与利用	5518
农村道路建设	200
农田建设	7119
其他农业农村支出	19
林业和草原	1886
行政运行	305
森林资源培育	547
湿地保护	981
林业草原防灾减灾	53
水利	11824
行政运行	169
水利工程建设	2189
水利工程运行与维护	355
水利执法监督	46
水土保持	5
水资源节约管理与保护	266
水文测报	139

防汛	492
农村水利	1812
江河湖库水系综合整治	5764
大中型水库移民后期扶持专项支出	96
农村供水	491
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2131
生产发展	2043
事业运行	76
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12
农村综合改革	2719
对村级公益事业建设的补助	687
对村民委员会和村党支部的补助	1912
其他农村综合改革支出	120
普惠金融发展支出	3370
农业保险保费补贴	3319
创业担保贷款贴息及奖补	51
目标价格补贴	1564
其他目标价格补贴	1564
其他农林水支出	8695
其他农林水支出	8695
交通运输支出	9472
公路水路运输	4639
行政运行	854
公路建设	2085
公路养护	611
公路运输管理	1089
铁路运输	2378
其他铁路运输支出	2378
车辆购置税支出	2179
车辆购置税用于农村公路建设支出	2179
其他交通运输支出	276
其他交通运输支出	276
资源勘探工业信息等支出	527
工业和信息产业监管	527
行政运行	187
产业发展	340
商业服务业等支出	115

商业流通事务	115
行政运行	115
金融支出	8
金融部门行政支出	8
金融部门其他行政支出	8
自然资源海洋气象等支出	1467
自然资源事务	1401
行政运行	1401
气象事务	66
气象服务	66
住房保障支出	14744
保障性安居工程支出	8343
廉租住房	106
棚户区改造	2034
农村危房改造	182
保障性住房租金补贴	80
老旧小区改造	5941
住房改革支出	6078
住房公积金	6078
城乡社区住宅	323
其他城乡社区住宅支出	323
粮油物资储备支出	4164
粮油物资事务	4164
事业运行	79
其他粮油物资事务支出	4085
灾害防治及应急管理支出	721
应急管理事务	408
行政运行	390
安全监管	18
消防救援事务	205
一般行政管理事务	205
矿山安全	108
行政运行	108
预备费	1500
其他支出	138
年初预留	118
其他支出	20

债务付息支出	7877
地方政府一般债务付息支出	7877
地方政府一般债券付息支出	7877

2023 年一般公共预算本级基本支出安排情况表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	97147
工资福利支出	80263
基本工资	26251
津贴补贴	22516
奖金	4309
机关事业单位基本养老保险缴费	7746
职业年金缴费	2316
职工基本医疗保险缴费	4589
其他社会保障缴费	101
住房公积金	6078
其他工资福利支出	6357
商品和服务支出	5613
办公费	537
印刷费	27
手续费	1
水费	30
电费	138
邮电费	27
取暖费	1276
物业管理费	71
差旅费	43
维修（护）费	267
租赁费	10
培训费	3
专用材料费	17
被装购置费	2

专用燃料费	1
劳务费	133
委托业务费	4
工会经费	498
福利费	810
公务用车运行维护费	344
其他交通费用	1175
其他商品和服务支出	199
对个人和家庭的补助	11271
离休费	231
退休费	10240
抚恤金	75
生活补助	280
医疗费补助	72
奖励金	5
其他对个人和家庭的补助	368

2023 年集贤县一般公共预算税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项目	预算数
返还性收入	9064
所得税基数返还收入	391
成品油税费改革税收返还收入	1144
增值税税收返还收入	6400
消费税税收返还收入	8
增值税“五五分享”税收返还收入	1031
其他返还性收入	90
一般性转移支付收入	157711
均衡性转移支付收入	54903
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11,643
结算补助收入	98
产粮（油）大县奖励资金收入	7,512
重点生态功能区转移支付收入	17
固定数额补助收入	19,956
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1,965
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	3
公共安全共同财政事权转移支付收入	839
教育共同财政事权转移支付收入	3532
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	289
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	13566
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4258
节能环保共同财政事权转移支付收入	1489
农林水共同财政事权转移支付收入	31749
交通运输共同财政事权转移支付收入	2085
住房保障共同财政事权转移支付收入	3068
其他一般性转移支付收入	739
专项转移支付收入	285
卫生健康	49
农林水	236

2023 年集贤县一般公共预算上级专项转移支付表 (分地区/分项目)

单位：万元

单位	项 目	金 额
集贤县	一、返还性支出	0
集贤县	二、一般性转移支付支出	0
集贤县	三、专项转移支付支出	0

说明：本级无对下税收返还和转移支付支出。

2023 年集贤县地方政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务	
	限 额	余 额
合计	261184.13	260721.47
集贤县	261184.13	260721.47

2023 年集贤县政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	20462
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、国家电影事业发展专项资金收入	
四、国有土地收益基金收入	
五、农业土地开发资金收入	
六、国有土地使用权出让收入	3500
七、大中型水库库区基金收入	
八、彩票公益金收入	195
九、城市基础设施配套费收入	
十、小型水库移民扶助基金收入	
十一、国家重大水利工程建设基金收入	
十二、车辆通行费	
十三、污水处理费收入	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0
十五、其他政府性基金收入	
十六、专项债务对应项目专项收入	557
收入合计	4252
转移性收入	10820
政府性基金补助收入	267
政府性基金上解收入	
上年结余收入	10553
调入资金	
债务收入	
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债务转贷收入	

2023 年集贤县政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

项 目	预算数
合计	14762
一、文化旅游体育与传媒支出	4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
资助国产影片放映	1
其他国家电影事业发展专项资金支出	3
二、社会保障和就业支出	503
大中型水库移民后期扶持基金支出	476
移民补助	80
基础设施建设和经济发展	396
小型水库移民扶助基金安排的支出	27
基础设施建设和经济发展	27
四、城乡社区支出	17
农业土地开发资金安排的支出	17
五、农林水支出	67
大中型水库库区基金安排的支出	53
其他大中型水库库区基金支出	53
国家重大水利工程建设基金安排的支出	14
其他重大水利工程建设基金支出	14
八、其他支出	10432
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9907
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9907
彩票公益金安排的支出	525
用于社会福利的彩票公益金支出	43
用于体育事业的彩票公益金支出	5
用于教育事业的彩票公益金支出	6

用于残疾人事业的彩票公益金支出	41
用于文化事业的彩票公益金支出	89
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	341
九、债务付息支出	3739
国有土地使用权出让金债务付息支出	3739

2023 年集贤县本级政府性基金支出表

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
资助国产影片放映	1
其他国家电影事业发展专项资金支出	3
二、社会保障和就业支出	503
大中型水库移民后期扶持基金支出	476
移民补助	80
基础设施建设和经济发展	396
小型水库移民扶助基金安排的支出	27
基础设施建设和经济发展	27
四、城乡社区支出	17
农业土地开发资金安排的支出	17
五、农林水支出	67
大中型水库库区基金安排的支出	53
其他大中型水库库区基金支出	53
国家重大水利工程建设基金安排的支出	14
其他重大水利工程建设基金支出	14
八、其他支出	10432
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9907
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9907
彩票公益金安排的支出	525
用于社会福利的彩票公益金支出	43
用于体育事业的彩票公益金支出	5
用于教育事业的彩票公益金支出	6
用于残疾人事业的彩票公益金支出	41
用于文化事业的彩票公益金支出	89
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	341

九、债务付息支出	3739
国有土地使用权出让金债务付息支出	3739

2023 年集贤县政府性基金转移支付表

单位：万元

收入科目名称	预算数
转移性支出	310
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	300
年终结余（转）	
债务支出	10
地方政府专项债务还本支出	10
地方政府专项债务转贷支出	

2023 年集贤县地方政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	专项债务	
	限额	余额
合计	139907.15	139858
集贤县	139907.15	139858

2023 年集贤县国有资本经营预算收入表

单位：万元

收 入	
项 目	预算安排数
一、利润收入	0
二、股利、股息收入	0
三、产权转让收入	0
四、清算收入	0
五、其他国有资本经营预算收入	0
本年收入合计	0

2023 年集贤县国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	442
二、国有企业资本金注入	0
三、国有企业政策性补贴	0
四、其他国有资本经营预算支出	0
本年支出合计	442

2023 年集贤县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	442
二、国有企业资本金注入	0
三、国有企业政策性补贴	0
四、其他国有资本经营预算支出	0
本年支出合计	442

2023 年集贤县对下安排国有资本经营预算转移支出表

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
收 入 总 计	0	支 出 总 计	0

说明：按照现行财政体制，县级财政局为末级，不存在对下级安排专项转移支付，国有资本经营转移支付年初预算对下安排为零。

8. 全国统筹调剂资金收入（中央 专用）								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年社会保险基金支出预算表

单位：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
二、支出	322,513,9 86.98		47,924,3 22.50	274,589,66 4.48				
其中:1. 社会保险待遇支出	316,973,9 86.98		47,909,3 22.50	269,064,66 4.48				
2. 转移支出	5,515,000 .00		15,000.0 0	5,500,000. 00				
3. 其他支出	25,000.00			25,000.00				
4. 全国统筹调剂资金支出（中央 专用）								
5. 全国统筹调剂资金支出（省级 专用）								
三、本年收支结余	22,273,22 9.23		17,622,2 29.23	4,651,000. 00				
四、年末滚存结余	116,587,2 93.30		106,410, 668.05	10,176,625 .25				

集贤县 2023 年重大政策和 重点项目绩效目标

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据相关文件的要求，组织开展了各类财政项目支出绩效评价工作。2023 年项目支出、部门整体支出及重点专项资金绩效目标表随 2023 年预算一起公开。

我局把深入贯彻落实《意见》要求、全面实施预算绩效管理作为当前和今后一段时期财政预算工作的重点，真抓实干，确保 2023 年底全面建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301003-集贤县就业服务中心	23052123301311000001-黑财指(社)【2023】28号	1153.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2023年就业补助资金的通知,确保完成年度新增就业目标任务。	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	大于等于	100	万人	20.00	正向
					质量指标	社会保险补贴发放准确率	大于等于	100	%	20.00	正向
					时效指标	资金在规定时间内下达率	等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	大于等于	100	万人	10.00	正向
					社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	大于等于	100	起	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度指标	大于等于	0	%	10.00	正向

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-集贤县民政局	23052123303311000001-困难群众救助-最低生活保障	1199.00	困难群众救助补助资金,用于最低生活保障,特困人员救助供养,流浪乞讨人员救助,临时救助,孤儿生活费等救助。	产出指标	数量指标	困难群众救助补助资金	大于等于	90	%	30.00	正向
					质量指标	补助金发放率	大于等于	90	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	大于等于	90	%	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00	正向
	23052123303311000015-黑财指社【2023】53号困难群众补助资金	4902.15	黑财指社【2023】53号困难群众补助资金,确保资金发放到位。	产出指标	数量指标	纳入低保范围应保尽保	大于等于	90	%	30.00	正向
					质量指标	最低生活保障发放率	大于等于	90	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	提高生活水平	大于等于	90	%	40.00	正向

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307001-集贤县卫生健康局	23052123307311000007-基本公共卫生服务中央补助资金黑财指(社)【2023】69号	1106.00	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	产出指标	数量指标	基本公共卫生覆盖率	等于	100	%	30.00	正向
					质量指标	服务覆盖率	等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	居民公共卫生差距	定性	优良中低差	/	30.00	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	增强	/	10.00	

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
401001-集贤县住房和城乡建设局	230521234013110000050-黑财指(综)【2023】43号中央财政城镇保障性安居工程补助资金	2017.00	黑财指(综)【2023】43号中央财政城镇保障性安居工程补助资金	产出指标	数量指标	项目金额	等于	2017	万	10.00	正向
					质量指标	验收合格率	大于	85	%	40.00	正向
				效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升度	大于	85	%	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
402001-集贤县交通运输局	230521234023110000 028-2023年中央对地方成品油税费改革转移支付补助资金黑财指(建)【2023】99号	2085.00	2023年中央对地方成品油税费改革转移支付补助资金黑财指(建)【2023】99号	成本指标	经济成本指标	按时支付	等于	100	%	20.00	正向
				产出指标	数量指标	日常工作完成量	大于	100	%	20.00	正向
					质量指标	保证质量	大于等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	工作正常运转	大于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	90	%	10.00	正向

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
501002-集贤县农田建设发展中心	230521235013110000002-黑龙江省财政厅关于提前告知2023年第一批中央农田建设补助资金指标得通知 黑财指(农)【2023】51号	2924.00	有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力,达到土地平整、土壤肥沃、集中连片、设施完善、电力配套、生态良好、高产稳产、优质高效、抗灾能力强的总体目标	成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助水平	大于等于	1260	元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	等于	50200	亩	15.00	正向
					质量指标	项目验收合格	等于	95	%	15.00	正向
					时效指标	及时完成任务	小于等于	2	年	10.00	反向
				效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	大于等于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
501003-集贤县农机总站	23052123501311000004-黑财指(农)[2023]82号2023年黑土地保护性耕作补助资金	1729.00	1.秸秆覆还田盖免(少)耕,减轻风蚀水蚀,增强耐旱保墒能 2.减少作业环节,节本增效;3.秸秆综合利用,保护大气环境。	产出指标	数量指标	全省完成免(少)耕播种面积	等于	70	万亩	30.00	正向
					质量指标	出苗率	大于等于	90	%	20.00	正向
				效益指标	经济效益指标	节本增效	等于	20	元	10.00	正向
					生态效益指标	实现秸秆还田	等于	70	万亩	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	作业服务者满意程度	大于等于	95	%	10.00	正向

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
501004-集贤县农村合作经济服务中心	2305212350131100 00001-2023 年中央 农业保险保费补贴黑 财指(金)(2023) 27号	3319.00	1、引导和支持农户参 加农业保险 2、稳定农业生产,保 障农民收入	产出指标	数量指标	645.00	大于等于	100	%	30.00	正向
					质量指标	234.00	大于等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	345.00	大于等于	100	%	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	789.00	大于等于	100	%	10.00	正向

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
502001-集贤县 林业和草原局	230521235 023110000 005-地方林 业 2023 年 第一批中央 财政林业草 原生态保护 恢复资金黑 财指(资环) 【2023】56 号	1488.67	地方林业 2023 年第一批 中央财政林业草原生态保 护恢复资金黑财指(资环) 【2023】56 号.	产出指标	数量指标	项目支出	大于等于	80	%	30.00	正向
					质量指标	补助资金足额发 放	大于等于	80	%	20.00	正向
				效益指标	经济效益指标	6.00	大于等于	80	%	40.00	正向

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
504006-集贤县水利综合服务中心	2305212350431100000 10-2023 年中型灌区节水改造项目 2130316 黑财指(农)(2023)42 号	1662.00	2023 年中型灌区节水改造项目 2130316 黑财指(农)(2023)42 号	产出指标	数量指标	中型灌区节水配套改造面积	大于等于	95	个	30.00	正向
					质量指标	工程验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积(中型灌区)	大于等于	95	%	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向