

2022 年集贤县财政决算

2023 年 1 月

第 1 页

目 录

第一部分 财政决算报告

第二部分 2022 年集贤县财政决算

- 2.1 2022 年集贤县财政收支决算总表
- 2.2 2022 年集贤县一般公共预算收支总表
- 2.3 2022 年集贤县一般公共预算收入决算表
- 2.4 2022 年集贤县一般公共预算支出决算表
- 2.5 2022 年集贤县本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2022 年集贤县本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2022 年集贤县一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 2.7.1 2022 年集贤县专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2022 年集贤县地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2022 年集贤县政府性基金预算收支总表
- 2.10 2022 年集贤县政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2022 年集贤县政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2022 年集贤县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2022 年集贤县政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2022 年集贤县地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2022 年集贤县国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2022 年集贤县国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2022 年集贤县国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2022 年集贤县本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
- 2.19 2022 年集贤县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 2022 年集贤县社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2022 年集贤县社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2022 年集贤县地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2022 年集贤县地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2022 年集贤县地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2022 年集贤县地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2022 年集贤县本级“三公”经费情况表

第三部分 2022 年集贤县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 2022 年举借政府债务情况的说明
- 3.3 关于 2022 年“三公”经费支出情况的说明
- 3.4 关于 2022 年预算绩效工作开展情况的说明
- 3.5 2022 年重大政策和重点项目绩效执行结果

第一部分 2022 年集贤县财政决算报告

2022 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。财政部门在县委、县政府正确领导下，在人大依法监督、政协民主监督下，全面落实积极的财政政策，统筹推进“收、支、管、防”各项工作，财政收入稳步增长，重点支出保障有力，债务风险逐步化解，财政运行稳中向好，“六稳”“六保”各项任务有效落实。

一、2022 年财政预算执行情况

（一）2022 年一般公共预算执行情况。全县一般公共预算总收入完成 349,965 万元，同比增收 55,223 万元，增长 18.74%。其中：一般公共预算收入完成 42,088 万元，同比增长 31.04%；上级补助收入完成 240,009 万元；上年结转收入 18,553 万元；调入资金完成 443 万元；地方政府一般债务收入 48,872 万元。

全县一般公共预算总支出完成 349,965 万元，同比增支 55,223 万元，增长 18.74%。其中：一般公共预算支出完成 285,650 万元；上解支出 5,290 万元；年终结余 44,422 万元；地方政府一般债务还本支出 14,603 万元，按现行财政体制计算，加减省市各项结算后，实现收支平衡。

(二) 2022 年政府性基金预算执行情况。全县政府性基金总收入完成 84,223 万元，增收 54,648 万元，同比增长 184.78%。其中：政府性基金本级收入 11,798 万元；政府性基金转移收入 932 万元；上年结余收入 16,589 万元；地方政府专项债务转贷收入 54,904 万元。全县政府性基金总支出完成 84,223 万元，增支 54,648 万元，同比增长 184.78%。其中：政府性基金本级支出 70,700 万元；调出资金 443 万元；年终结余 10,553 万元；地方政府专项债务还本支出 2,527 万元。按现行财政体制计算，加减省市各项结算后，实现收支平衡。

(三) 2022 年国有资本经营预算执行情况。全县国有资本经营预算总收入完成 651 万元。全县国有资本经营预算总支出完成 651 万元。

(四) 2022 年社会保险基金预算执行情况。全县社会保险基金收入预计完成 30,753 万元，其中：城乡居民养老 6,092 万元，机关事业单位养老 24,661 万元。全县社会保险基金预计支出 28,983 万元，其中：机关事业单位基本养老保险支出 24,661 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 4,322 万元，社保基金当年结余 1,770 万元，上年结转 7,856 万元，预计年终滚存结余 9,626 万元

二、地方政府债务情况

(一) 地方政府债务余额情况。2022 全县地方政府债务

余额 342,813 万元，比上年末增加 140,903 万元，增长 69.78%，其中：一般债务余额 227,389 万元，比上年末增加 65,626 万元，增长 40.57%；专项债务余额 115,424 万元，比上年末增加 75,277 万元，增长 187.50%。

(二) 新增地方政府债券情况。2022 年省转贷我县地方政府债券 103,776 万元，其中：新增债券 86,699 万元，其中一般债券 34,322 万元，专项债券 52,377 万元，再融资债券 17,077 万元。

(三) 地方政府债务还本付息情况。2022 年按照偿债计划，我县全年偿还地方政府一般债券本金 17,082 万元；支付地方政府债券利息 10,248 万元，其中：一般债券利息支出 7,545 万元，专项债券利息支出 2,703 万元。

三、2022 年财政预算执行成效

(一) 勇担财政使命，抓收入、强争取，努力壮大财力，有效保障基层平稳运转。依法征收与强化征管“双管齐下”，积极推进联合协同综合治税，确保税收应收尽收，“颗粒归仓”；切实加强非税收入管理，科学运营国有资产，实现收益长期稳定良性增长，全年一般公共预算收入突破 4 亿元，达到历史最高。认真梳理 2022 年中央对地方转移支付项目，制定普惠型政策争取清单，组织各部门合力向上争取。全县争取上级补助资金 241,162 万元，新增债券资金 86,699 万元，这些资金主要用于疫情防控、污水管网、老旧管网、老

旧小区改造、棚户区改造、教育等民生项目，有力支持了地方经济社会发展。将落实减税降费工作摆在重中之重的位置，统筹谋划、周密部署，联合税务部门对减税降费优惠政策进行全面广泛的宣传，确保各项优惠政策不折不扣的落实到位。

（二）坚持科学理财，保基本、守底线，优化支出结构，有效防范财政运行风险。一是有效防范“三保”支出风险。在财政收支形势空前严峻的情况下，坚持过紧日子思想不动摇，继续严格落实财政支出预算管控清单制度，坚决压减一切非急需、非必要支出项目，严格管控“三公”经费、会议费等支出，确保工资及时足额发放、各项运转经费有序支付、民生支出足额保障；二是有效防范政府债务风险。通过健全政府依法适度举债机制、严格执行政府债务统计工作、定期开展政府隐性债务排查等方式坚决遏制新增地方政府隐性债务，切实守住不发生系统性风险底线；三是用好中央直达资金。落实国家直达资金管理政策要求，专款专用、动态监控、台账管理，确保直达资金规范使用，发挥绩效。全年共争取中央直达资金 65,748 万元，主要用于惠企利民以及各项民生领域支出，当年支出进度达到 95%以上。

（三）牢记初心使命，强保障、增福祉，不断改善民生，持续提升人民群众幸福感。在疫情防控经费、中小微企业纾困和融资担保等方面，实施“急事急办、特事特办”的机制，优先保障资金需求。全年累计投入疫情防控资金 1.1 亿元。

加大稳岗稳企政策落实力度，减免中小微企业和个体工商户房屋租金，促进中小微企业恢复发展，全年减免6家，累计减免资金1.83万元。支持下岗失业人员创业，及时下达财政贴息22万元，用于支持创业贷款政策落实落地。压实各部门预算执行主体责任，进一步推动财政支出提速增效，加快基本民生、重大工程项目支出进度，2022年全县民生支出23亿元，占一般公共预算支出比例达到81%。

（四）锐意创新进取，推改革、建机制，坚持与时俱进，开创财政工作新局面。一是有序推进预算管理一体化改革。按照国家 and 省、市有关要求，高标准完成我县一体化改革工作任务，实现财政及预算单位系统软件间信息同步、数据共享，全面提高预算管理的规范化、信息化和现代化水平；二是简化行政审批程序，优化营商环境。按行政审批服务“一网通办”的服务要求，通过“全国代理记账机构管理系统”完成了全县2021年会计代理记账机构的备案及2022年会计代理记账机构的审批；三是进一步完善政府采购监管平台和电子卖场，提高政府采购效率和透明度。落实提高小微企业价格评审优惠幅度，适宜面向中小微企业的采购事项，全部面向中小微企业，提高中小企业首付款比例，减轻中小企业资金压力。全年采购平台完成政府采购986次，采购计划资金为21,037万元，采购实际资金19,696万元，节支率6%；四是加强国有资产监管，推进国企改革工作。积极盘活存量

国有资产，对全县闲置资产评估拍卖，公务用车拍卖 21 辆，拍卖资金 132 万元，完成房屋拍卖实现 570.6 万元。积极推进混合所有制改革，鼓励本县及域外非公有制资本参与县国有企业改制重组，实现国有企业和民营企业通过投资入股、联合投资、重组整合等多种方式参与混改，福利粮库混改工作正在积极推进中。

总的来看，2022 年全县财政预算执行情况良好，但财政收支仍面临十分突出的困难：“三保”及各项民生政策保障特别是教育、社会保障、应急处置等支出增长刚性较强，加之推动高质量发展资金需求加大，多领域民生政策刚性支出提标扩面，以及支持打好三大攻坚战，供给侧结构性改革配套等支出增加较多，资金调度十分困难，保持收支平衡难度加大；债务偿还进入高峰期，风险防控工作需高度关注。针对上述问题，县财政部门将继续坚持底线思维，统筹兼顾，努力加以解决。

第二部分 2022年集贤县财政决算报表

2.1 2022年集贤县财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2021决算数	2022决算数	比上年 (同比) +/-%
集贤县收入合计	37,470	53,886	0.4
一般公共预算收入	32,118	42,088	0.3
政府性基金预算收入	5,352	11,798	1.2
国有资本经营预算收入	0	0	#DIV/0!
集贤县支出合计	271,458	356,780	0.3
一般公共预算支出	259,578	285,650	0.1
政府性基金预算支出	11,880	70,700	5.0
国有资本经营预算支出	0	430	#DIV/0!

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2022年集贤县一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	42,088	一般公共预算支出	285,650
上级补助收入	240,009	上解上级支出	5,290
返还性收入	9,147		
所得税基数返还收入	391		
成品油税费改革税收返还收入	1,227		
增值税税收返还收入	6,400		
消费税税收返还收入	8		
增值税“五五分享”税收返还收入	1,031		
其他返还性收入	90		
一般性转移支付收入	221,768		
均衡性转移支付收入	48,356		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12,919		
结算补助收入	12,562		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0		
产粮(油)大县奖励资金收入	7,746		
重点生态功能区转移支付收入	19		
固定数额补助收入	21,093		
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		
欠发达地区转移支付收入	3,026		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,216		
教育共同财政事权转移支付收入	4,028		
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	296		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	37,182		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,569		
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,269		
农林水共同财政事权转移支付收入	56,384		
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,728		

2.2 2022年集贤县一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
资源勘探工业信息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	1,054		
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	30		
其他共同财政事权转移支付收入	0		
其他一般性转移支付收入	7,291		
专项转移支付收入	9,094		
一般公共服务	310		
国防	0		
公共安全	5		
教育	0		
科学技术	0		
文化旅游体育与传媒	0		
社会保障和就业	0		
卫生健康	48		
节能环保	1,088		
城乡社区	307		
农林水	3,930		
交通运输	0		
资源勘探信息等	340		
商业服务业等	0		
金融	0		
自然资源海洋气象等	0		
住房保障	3,066		
粮油物资储备	0		
灾害防治及应急管理	0		
其他收入	0		
下级上解收入			
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余	18,553	补充预算周转金	

2.2 2022年集贤县一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
调入资金	443	调出资金	
债务转贷收入	48,872	债务还本支出	14,603
国债转贷资金上年结余		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	44,422
		减:结转下年的支出	
		净结余	
收入总计	349,965	支出总计	349,965

2.3 2022年集贤县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、税收收入	18,970	18,970	20,742	1.1	0.2
增值税	6,890	6,890	4,175	0.6	-0.2
企业所得税	2,200	2,200	2,132	1.0	-0.1
个人所得税	550	550	695	1.3	0.3
资源税	600	600	704	1.2	0.1
城市维护建设税	780	780	542	0.7	-0.2
房产税	1,250	1,250	2,313	1.9	0.9
印花税	670	670	640	1.0	0.0
城镇土地使用税	1,200	1,200	1,065	0.9	0.0
土地增值税	1,000	1,000	561	0.6	-0.3
车船税	1,100	1,100	1,040	0.9	0.1
耕地占用税	230	230	4,870	21.2	4.3
契税	2,190	2,190	1,523	0.7	-0.3
烟叶税	250	250	234	0.9	0.1
环境保护税	50	50	77	1.5	0.2
其他税收收入	10	10	171	17.1	20.4
二、非税收入	15,075	15,075	21,346	1.4	0.5
专项收入	2,405	2,405	3,064	1.3	0.0
行政事业性收费收入	1,321	1,321	2,535	1.9	-0.1
罚没收入	3,498	3,498	3,969	1.1	#DIV/0!
国有资本经营收入	0	0		#DIV/0!	-1.0
国有资源(资产)有偿使用收入	7,811	7,811	11,714	1.5	#DIV/0!
其他收入	40	40	64	1.6	0.6
 本年收入合计	34,045	34,045	42,088	1.2	0.3

2.4 2022年集贤县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	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	15,025	21,957	21,146	1.0	0.6
二、外交支出	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
三、国防支出	0	20	19	1.0	#DIV/0!
四、公共安全支出	7,828	10,828	10,324	1.0	0.8
五、教育支出	28,209	37,383	35,272	0.9	0.0
六、科学技术支出	18	25	25	1.0	-0.5
七、文化旅游体育与传媒支出	1,634	2,602	2,295	0.9	-0.5
八、社会保障和就业支出	48,377	75,098	74,689	1.0	0.2
九、卫生健康支出	21,711	17,707	17,576	1.0	-0.2
十、节能环保支出	2,502	11,928	7,674	0.6	2.9
十一、城乡社区支出	4,179	16,134	11,933	0.7	-0.4
十二、农林水支出	54,347	93,368	72,490	0.8	0.3
十三、交通运输支出	3,728	12,663	7,438	0.6	0.0
十四、资源勘探信息等支出	251	1,170	830	0.7	-0.1
十五、商业服务业等支出	78	146	146	1.0	0.0
十六、金融支出	14	44	44	1.0	0.1
十七、援助其他地区支出	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
十八、自然资源海洋气象等支出	1,257	2,288	2,288	1.0	-0.2
十九、住房保障支出	10,168	15,216	12,055	0.8	-0.3
二十、粮油物资储备支出	3,698	2,716	627	0.2	-0.1
二十一、灾害防治及应急管理支出	997	1,304	1,304	1.0	0.1
二十二、预备费	1,500	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
二十三、其他支出	436	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
二十四、债务付息支出	6,931	7,432	7,432	1.0	0.2
二十五、债务发行费用支出	0	43	43	1.0	0.1
本年支出合计	212,888	330,072	285,650	0.9	0.1

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
一般公共预算支出		285,650
201	一般公共服务支出	21,146
20101	人大事务	539
2010101	行政运行	452
2010102	一般行政管理事务	5
2010103	机关服务	12
2010104	人大会议	8
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	20
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	42
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	315
2010201	行政运行	296
2010202	一般行政管理事务	2
2010203	机关服务	4
2010204	政协会议	9
2010205	委员视察	2
2010206	参政议政	2
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,291
2010301	行政运行	6,384

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010302	一般行政管理事务	623
2010303	机关服务	395
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	242
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	193
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	454
20104	发展与改革事务	374
2010401	行政运行	270
2010402	一般行政管理事务	37
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	0
2010450	事业运行	67
2010499	其他发展与改革事务支出	0
20105	统计信息事务	258
2010501	行政运行	198
2010502	一般行政管理事务	33
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	24
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	3

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010508	统计抽样调查	0
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	962
2010601	行政运行	561
2010602	一般行政管理事务	254
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	86
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	53
2010699	其他财政事务支出	8
20107	税收事务	1,067
2010701	行政运行	852
2010702	一般行政管理事务	215
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	311
2010801	行政运行	254
2010802	一般行政管理事务	46
2010803	机关服务	11
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	0
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	2,139
2011301	行政运行	447
2011302	一般行政管理事务	581
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	241
2011350	事业运行	57
2011399	其他商贸事务支出	813
20114	知识产权事务	0
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	0
20123	民族事务	22
2012301	行政运行	0

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2012302	一般行政管理事务	22
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	0
20126	档案事务	232
2012601	行政运行	112
2012602	一般行政管理事务	120
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	0
2012699	其他档案事务支出	0
20129	群众团体事务	296
2012901	行政运行	231
2012902	一般行政管理事务	45
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	20
20138	市场监督管理事务	2,208
2013801	行政运行	2,064
2013802	一般行政管理事务	136
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

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	3
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	0
2013816	食品安全监管	5
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	0
20199	其他一般公共服务支出(款)	0
203	国防支出	19
204	公共安全支出	10,324
20401	武装警察部队(款)	0
20402	公安	9,260
20404	检察	128
20405	法院	304
20406	司法	618
205	教育支出	35,272
20501	教育管理事务	804
2050101	行政运行	573
2050102	一般行政管理事务	128
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	103
20502	普通教育	32,399
2050201	学前教育	1,382
2050202	小学教育	14,937

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050203	初中教育	11,291
2050204	高中教育	4,789
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	0
20503	职业教育	1,021
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	1,021
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	169
2050501	广播电视学校	169
2050599	其他广播电视教育支出	0
20507	特殊教育	9
2050701	特殊学校教育	9
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	870
2050801	教师进修	615
2050802	干部教育	255

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050803	培训支出	0
2050899	其他进修及培训	0
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	25
20601	科学技术管理事务	25
2060101	行政运行	23
2060102	一般行政管理事务	2
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
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
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
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	0
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
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	0
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	0
2060703	青少年科技活动	0
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	0
20608	科技交流与合作	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
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)	0
2069901	科技奖励	0
2069999	其他科学技术支出(项)	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2,295
20701	文化和旅游	1,556
2070101	行政运行	113
2070102	一般行政管理事务	57
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	108
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	127
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	90
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	1,061
20702	文物	21
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	21
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	0
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	0
2070308	群众体育	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	89
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	84
2070699	其他新闻出版电影支出	5
20708	广播电视	494
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	0
2070899	其他广播电视支出	494
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	135
2079902	宣传文化发展专项支出	52
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)	83
208	社会保障和就业支出	74,689
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,210
2080101	行政运行	1,001
2080102	一般行政管理事务	21
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	143
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	38
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	0
2080150	事业运行	0

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7
20802	民政管理事务	363
2080201	行政运行	254
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0
2080299	其他民政管理事务支出	109
20805	行政事业单位养老支出	28,851
2080501	行政单位离退休	2,647
2080502	事业单位离退休	2,834
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	6,209
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,900
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	0
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	1,726
2080701	就业创业服务补贴	14
2080702	职业培训补贴	0

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080704	社会保险补贴	823
2080705	公益性岗位补贴	830
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	50
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	3
2080799	其他就业补助支出	6
20808	抚恤	1,103
2080801	死亡抚恤	55
2080802	伤残抚恤	248
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	98
2080805	义务兵优待	332
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	230
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	22
2080899	其他优抚支出	118
20809	退役安置	168
2080901	退役士兵安置	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10
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	11
2080905	军队转业干部安置	0
2080999	其他退役安置支出	147
20810	社会福利	336
2081001	儿童福利	39

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2081002	老年福利	205
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	39
2081005	社会福利事业单位	50
2081006	养老服务	3
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	723
2081101	行政运行	73
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	11
2081105	残疾人就业	0
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	606
2081199	其他残疾人事业支出	33
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	6,995
2081901	城市最低生活保障金支出	2,079
2081902	农村最低生活保障金支出	4,916
20820	临时救助	231
2082001	临时救助支出	176
2082002	流浪乞讨人员救助支出	55

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20821	特困人员救助供养	1,417
2082101	城市特困人员救助供养支出	199
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,218
20825	其他生活救助	14
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	14
20826	财政对基本养老保险基金的补助	30,259
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	26,377
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,882
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	380
2082801	行政运行	242
2082802	一般行政管理事务	25
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	11
2082805	军供保障	102
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0
20830	财政代缴社会保险费支出	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20899	其他社会保障和就业支出(款)	913
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	913
210	卫生健康支出	17,576
21001	卫生健康管理事务	189
2100101	行政运行	189
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	0
21002	公立医院	2,047
2100201	综合医院	1,305
2100202	中医(民族)医院	742
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	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100210	行业医院	0
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	2,045
2100301	城市社区卫生机构	118
2100302	乡镇卫生院	1,922
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21004	公共卫生	5,413
2100401	疾病预防控制机构	553
2100402	卫生监督机构	176
2100403	妇幼保健机构	294
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	2,049
2100409	重大公共卫生服务	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,341
2100499	其他公共卫生支出	0
21006	中医药	115
2100601	中医(民族医)药专项	115
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	1,242
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	0
2100799	其他计划生育事务支出	1,242
21011	行政事业单位医疗	3,923
2101101	行政单位医疗	1,662
2101102	事业单位医疗	2,261
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	1,384

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,241
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	143
21013	医疗救助	872
2101301	城乡医疗救助	872
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	13
2101401	优抚对象医疗补助	13
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	333
2101501	行政运行	244
2101502	一般行政管理事务	89
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
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)	0
2109999	其他卫生健康支出(项)	0
211	节能环保支出	7,674
21101	环境保护管理事务	17

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2110101	行政运行	17
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	0
21102	环境监测与监察	0
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	0
21103	污染防治	4,991
2110301	大气	13
2110302	水体	57
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	4,921
21104	自然生态保护	520
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	520
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2110406	自然保护地	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	2,145
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	54
2110507	停伐补助	2,091
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)	1
2111001	能源节约利用(项)	1
21111	污染减排	0
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	0
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

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出(款)	0
2119999	其他节能环保支出(项)	0
212	城乡社区支出	11,933
21201	城乡社区管理事务	3,098
2120101	行政运行	835
2120102	一般行政管理事务	170
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	28
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	103
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	1,962
21202	城乡社区规划与管理(款)	19
2120201	城乡社区规划与管理(项)	19
21203	城乡社区公共设施	4,413
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,413
21205	城乡社区环境卫生(款)	3,273
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3,273
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)	1,130

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,130
213	农林水支出	72,490
21301	农业农村	42,020
2130101	行政运行	533
2130102	一般行政管理事务	2
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	278
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	541
2130108	病虫害控制	58
2130109	农产品质量安全	0
2130110	执法监管	580
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130119	防灾救灾	107
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	23
2130122	农业生产发展	20,859
2130124	农村合作经济	666
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	53
2130135	农业资源保护修复与利用	8,795
2130142	农村道路建设	124
2130148	渔业发展	46
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130153	农田建设	9,098
2130199	其他农业农村支出	257
21302	林业和草原	2,897
2130201	行政运行	331
2130202	一般行政管理事务	9
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	0
2130205	森林资源培育	921
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	166
2130209	森林生态效益补偿	549
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	875
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	43
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	3
21303	水利	6,789
2130301	行政运行	417
2130302	一般行政管理事务	107

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	1,614
2130306	水利工程运行与维护	137
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	45
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	337
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	48
2130314	防汛	552
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	209
2130317	水利技术推广	0
2130319	江河湖库水系综合整治	2,575
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	208
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	农村人畜饮水	540
2130399	其他水利支出	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,093
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130504	农村基础设施建设	9

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130505	生产发展	2,978
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130550	事业运行	66
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40
21307	农村综合改革	1,956
2130701	对村级公益事业建设的补助	148
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,508
2130706	对村集体经济组织的补助	300
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	3,362
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	3,340
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	22
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	11,363
2130999	其他目标价格补贴	11,363
21399	其他农林水支出(款)	1,010
2139999	其他农林水支出(项)	1,010
214	交通运输支出	7,438
21401	公路水路运输	3,892
2140101	行政运行	873

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2140102	一般行政管理事务	546
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	20
2140106	公路养护	1,145
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	1,308
2140123	航道维护	0
2140128	救助打捞	0
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	0
21402	铁路运输	2,500
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	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140299	其他铁路运输支出	2,500
21403	民用航空运输	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140304	机场建设	0

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
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
21406	车辆购置税支出	439
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	439
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出(款)	607
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出(项)	607
215	资源勘探工业信息等支出	830
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

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
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
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	830
2150501	行政运行	337
2150502	一般行政管理事务	107
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	360
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26
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	0

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150801	行政运行	0
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	0
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	146
21602	商业流通事务	142
2160201	行政运行	92
2160202	一般行政管理事务	50
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	0
21606	涉外发展服务支出	0
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	0
21699	其他商业服务业等支出(款)	4
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	4
217	金融支出	44
21701	金融部门行政支出	44

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170150	事业运行	11
2170199	金融部门其他行政支出	33
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	2,288
22001	自然资源事务	2,023
2200101	行政运行	1,536
2200102	一般行政管理事务	239
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	88
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	34

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
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	0
2200199	其他自然资源事务支出	126
22005	气象事务	111
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200504	气象事业机构	0
2200506	气象探测	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	111
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	154
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	154
221	住房保障支出	12,055
22101	保障性安居工程支出	7,636
2210101	廉租住房	42
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	364

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2210105	农村危房改造	227
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	54
2210108	老旧小区改造	6,949
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	4,122
2210201	住房公积金	2,817
2210202	提租补贴	1,305
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	297
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	297
222	粮油物资储备支出	627
22201	粮油物资事务	627
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	29
2220104	财务和审计支出	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	114
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

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2220150	事业运行	189
2220199	其他粮油物资事务支出	295
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
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	1304
22401	应急管理事务	550
2240101	行政运行	449
2240102	一般行政管理事务	81
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240106	安全监管	20
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	0

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240199	其他应急管理支出	0
22402	消防救援事务	454
2240201	行政运行	160
2240202	一般行政管理事务	203
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	0
2240299	其他消防救援事务支出	91
22404	矿山安全	117
2240401	行政运行	110
2240402	一般行政管理事务	7
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	65
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	0

2.5 2022年集贤县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240699	其他自然灾害防治支出	65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118
2240703	自然灾害救灾补助	118
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
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	0
229	其他支出(类)	0
22999	其他支出(款)	0
2299999	其他支出(项)	0
232	债务付息支出	7432
23203	地方政府一般债务付息支出	7432
2320301	地方政府一般债券付息支出	7423
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	9
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	43
23303	地方政府一般债务发行费用支出	43

2.6 2022年集贤县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	87,847	94,753	1.1
机关工资福利支出	25,545	33,360	1.3
工资奖金津补贴	17,792	23,427	1.3
社会保障缴费	3,997	4,731	1.2
住房公积金	2,007	1,904	0.9
其他工资福利支出	1,749	3,298	1.9
机关商品和服务支出	1,324	1,643	1.2
办公经费	1,208	1,508	1.2
会议费	0	0	#DIV/0!
培训费	0	1	#DIV/0!
专用材料购置费	0	0	#DIV/0!
委托业务费	0	13	#DIV/0!
公务接待费	0	0	#DIV/0!
因公出国(境)费用	0	0	#DIV/0!
公务用车运行维护费	116	96	0.8
维修(护)费	0	24	#DIV/0!
其他商品和服务支出	0	1	#DIV/0!
机关资本性支出(一)	0	0	#DIV/0!
房屋建筑物购建	0	0	#DIV/0!
基础设施建设	0	0	#DIV/0!
公务用车购置	0	0	#DIV/0!
土地征迁补偿和安置支出	0	0	#DIV/0!
设备购置	0	0	#DIV/0!

2.6 2022年集贤县本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
大型修缮	0	0	#DIV/0!
其他资本性支出	0	0	#DIV/0!
机关资本性支出(二)	0	0	#DIV/0!
房屋建筑物购建	0	0	#DIV/0!
基础设施建设	0	0	#DIV/0!
公务用车购置	0	0	#DIV/0!
设备购置	0	0	#DIV/0!
大型修缮	0	0	#DIV/0!
其他资本性支出	0	0	#DIV/0!
对事业单位经常性补助	46,710	45,895	1.0
工资福利支出	45,720	44,928	1.0
商品和服务支出	990	967	1.0
其他对事业单位补助	0	0	#DIV/0!
对事业单位资本性补助	0	0	#DIV/0!
资本性支出(一)	0	0	#DIV/0!
资本性支出(二)	0	0	#DIV/0!
对企业补助	0	0	#DIV/0!
费用补贴	0	0	#DIV/0!
利息补贴	0	0	#DIV/0!
其他对企业补助	0	0	#DIV/0!
对企业资本性支出	0	0	#DIV/0!
资本性支出(一)	0	0	#DIV/0!
资本性支出(二)	0	0	#DIV/0!

2.6 2022年集贤县本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
对个人和家庭的补助	14,268	13,855	1.0
社会福利和救助	2,803	3,166	1.1
助学金	1	1	1.0
个人农业生产补贴	22	22	1.0
离退休费	10,792	10,017	0.9
其他对个人和家庭补助	650	649	1.0
对社会保障基金补助	0	0	#DIV/0!
对社会保险基金补助	0	0	#DIV/0!
补充全国社会保障基金	0	0	#DIV/0!
对机关事业单位职业年金的补助	0	0	#DIV/0!
债务利息及费用支出	0	0	#DIV/0!
国内债务付息	0	0	#DIV/0!
国外债务付息	0	0	#DIV/0!
国内债务发行费用	0	0	#DIV/0!
国外债务发行费用	0	0	#DIV/0!
其他支出	0	0	#DIV/0!
国家赔偿费用支出	0	0	#DIV/0!
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	#DIV/0!
经常性赠与	0	0	#DIV/0!
资本性赠与	0	0	#DIV/0!
其他支出	0	0	#DIV/0!

2.7 2022年集贤县一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

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

2.7 2022年集贤县一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

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

2.7 2022年集贤县一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

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

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2022年集贤县专项转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

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

备注：本地区无向下转移支付，故本表为空表。

2.8 2022年集贤县地方政府一般债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数		193,315
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	232,481	
三、2022年地方政府一般债务转贷收入		48,872
四、2022年地方政府一般债务还本额		14,603
五、2022年采取其他方式化解一般债务额		438
六、2022年末地方政府一般债务余额实际数		227,146

2.9 2022年集贤县政府性基金预算收支总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金收入	11,798	政府性基金支出	70,700
上级补助收入	932	政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
调入资金		政府性基金调出资金	443
债务收入		债务还本支出	2,527
债务(转贷)收入	54,904	债务转贷支出	
待偿债再融资专项债券上年结余		待偿债再融资专项债券结余	
政府性基金上年结余	16,589	政府性基金年终结余	10,553
收 入 总 计	84,223	支 出 总 计	84,223

2.10 2022年集贤县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	3,500	11,798	3.4	1.2
一、国家电影事业发展专项资金收入			#DIV/0!	#DIV/0!
二、小型水库移民扶助基金收入			#DIV/0!	#DIV/0!
三、国有土地使用权出让收入	3,000	7,419	2.5	1.0
四、国有土地收益基金收入		2,083	#DIV/0!	0.9
五、农业土地开发资金收入		54	#DIV/0!	0.0
六、城市基础设施配套费收入		264	#DIV/0!	#DIV/0!
七、污水处理费收入		332	#DIV/0!	1.2
八、大中型水库库区基金收入			#DIV/0!	#DIV/0!
九、国家重大水利工程建设基金收入			#DIV/0!	#DIV/0!
十、车辆通行费			#DIV/0!	#DIV/0!
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			#DIV/0!	#DIV/0!
十二、彩票公益金收入	500	390	0.8	0.1
十三、其他政府性基金收入			#DIV/0!	#DIV/0!
十四、专项债券对应项目专项收入		1,256	#DIV/0!	43.9

2.11 2022年集贤县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/- %
合计	81,253	70,700	0.9	5.0
一、文化旅游体育与传媒支出	5	2	0.4	-1.3
二、社会保障和就业支出	620	202	0.3	0.1
三、城乡社区支出	29,910	29,893	1.0	7.7
四、农林水支出	64	0	0.0	-1.0
五、交通运输支出	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
六、其他支出	47,903	37,852	0.8	4.6
七、债务付息支出	2,703	2,703	1.0	0.8
八、债务发行费用支出	48	48	1.0	1.5
九、抗疫特别国债安排的支出	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

2.12 2022年集贤县本级政府性基金预算支出决算表 (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	81,253	70,700	0.9	5.0
文化旅游体育与传媒支出	5	2	0.4	-1.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	2	0.4	#DIV/0!
旅游发展基金支出	0	0	#DIV/0!	-1.0
社会保障和就业支出	620	202	0.3	0.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	593	202	0.3	0.1
小型水库移民扶助基金安排的支出	27	0	0.0	#DIV/0!
城乡社区支出	29,910	29,893	1.0	7.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,924	5,924	1.0	1.7
国有土地收益基金安排的支出	2,083	2,083	1.0	0.9
农业土地开发资金安排的支出	17	0	0.0	-1.0
城市基础设施配套费安排的支出	264	264	1.0	#DIV/0!
污水处理费安排的支出	332	332	1.0	1.2
棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000	20,000	1.0	#DIV/0!
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,290	1,290	1.0	#DIV/0!
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
农林水支出	64	0	0.0	-1.0
大中型水库库区基金安排的支出	53	0	0.0	#DIV/0!
国家重大水利工程建设基金安排的支出	11	0	0.0	-1.0
交通运输支出	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
车辆通行费安排的支出	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
港口建设费安排的支出	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
民航发展基金支出	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
其他支出	47,903	37,852	0.8	4.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47,451	37,544	0.8	4.7

彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
彩票公益金安排的支出	452	308	0.7	0.5
债务付息支出	2,703	2,703	1.0	0.8
债务发行费用支出	48	48	1.0	1.5
抗疫特别国债安排的支出	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

2.13 2022年集贤县政府性基金预算转移支付 分项目分地区决算表

单位：万元

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

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2022年集贤县地方政府专项债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数		63,047
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	115,529	
三、2022年地方政府专项债务转贷收入		54,904
四、2022年地方政府专项债务还本额		2,527
五、2022年采取其他方式化解专项债务额		0
六、2022年末地方政府专项债务余额实际数		115,424

2.15 2022年集贤县国有资本经营预算收支总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	430
国有资本经营预算上级补助收入	221	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余	430	国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	221
收入总计	651	支出总计	651

2.16 2022年集贤县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计				
一、利润收入				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
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				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、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				
三、产权转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				

2.17 2022年集贤县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	651	430	0.7	#DIV/0!
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	651	430	0.7	#DIV/0!
二、国有企业资本金注入				#DIV/0!
三、其他国有资本经营预算支出(款)				-1.0

2.18 2022年集贤县本级国有资本经营预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	651	430	0.7	#DIV/0!
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	651	430	0.7	#DIV/0!
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				
国有企业办公公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	651	430	0.7	#DIV/0!
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				
二、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				
三、其他国有资本经营预算支出(款)				-1.0
其他国有资本经营预算支出(项)				-1.0

2.19 2022年集贤县国有资本经营预算对下转移支付 分项目分地区决算表

单位:万元

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

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.20 2022年集贤县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险) 基金	城乡居民基本医 疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
本年收入	31,944	0	5,612	26,332	0	0	0	0
其中:社会保险费收入	10,972	0	1,660	9,312	0	0	0	0
利息收入	59	0	53	6	0	0	0	0
财政补贴收入	20,782	0	3,882	16,900	0	0	0	0
委托投资收益	12	0	12	0	0	0	0	0
其他收入	0	0	0	0	0	0	0	0
转移收入	119	0	5	114	0	0	0	0
中央调剂资金收入	0	0	0	0	0	0	0	0

2.21 2022年集贤县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险) 基金	城乡居民基本医 疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
本年支出	30,422	0	4,720	25,702	0	0	0	0
其中:社会保险待遇支出	30,028	0	4,720	25,308	0	0	0	0
其他支出	6	0	0	6	0	0	0	0
转移支出	388	0	0	388	0	0	0	0
中央调剂资金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

2.22 2022年集贤县地方政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务			专项债务		
	2021年末余额	2022年限额	2022年末余额	2021年末余额	2022年限额	2022年末余额
集贤县	193,315	232,481	227,146	63,047	115,529	115,424

2.23 2022年集贤县地方政府债券转贷情况表 (分地区)

单位：万元

地 区	一般债券合计	其中：		专项债券合计	其中：	
		新增债券	再融资债券		新增债券	再融资债券
集贤县	48,872	34,322	14,550	54,904	52,377	2,527

2.24 2022年集贤县地方政府债务还本付息情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务还本付息额			其中：			专项债务还本付息额			其中：		
				一般债券还本付息额						专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
集贤县	22,586.00	15,041.00	7,545.00	22,100.00	14,555.00	7,545.00	5,230.00	2,527.00	2,703.00	5,230.00	2,527.00	2,703.00

2.25 2022年集贤县地方政府债券资金安排情况表 (分地区)

单位：万元

项 目	县（区）级	
	一般债券	专项债券
合 计	48,872	54,904
一、新增地方政府债券	34,322	52,377
（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	1,948	
（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	10,380	
（十）城乡社区支出	3,471	21,290
（十一）农林水支出	10,810	
（十二）交通运输支出	3,878	
（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	3,835	
（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		31,087
二、再融资债券	14,550	2,527

2.26 2022年集贤县本级“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2022年预算	2022年决算	2021年决算	2022年决算 比2021年决算 (增减额)	2022年决算 比2022年预算 (增减额)
合计	573.00	573.00	573.00	0.00	0.00
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务用车购置及运行维护费	558.00	558.00	558.00	0.00	0.00
1.公务用车购置费	175.00	175.00	128.00	47.00	0.00
2.公务用车运行维护费	383.00	383.00	430.00	-47.00	0.00
三、公务接待费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00

第三部分 2022年集贤县决算公开有关情况的说明

3.1 关于 2022 年集贤县税收返还和转移支付执行情况说明

2022 年省对集贤县税收返还和转移支付决算数为 240009 万元，县（市、区）对下税收返还和转移支付决算数为 0 万元。具体情况如下：

一、省对集贤县税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付收入 221768 万元。其中：

- 1、均衡性转移支付收入 48356 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 12919 万元；
- 3、结算补助收入 12562 万元；
- 4、资源枯竭型城市转移支付补助收入 0 万元；
- 5、产粮（油）大县奖励资金收入 7746 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 19 万元；
- 7、固定数额补助收入 21093 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 0 万元；
- 9、民族地区转移支付收入 0 万元；
- 10、边境地区转移支付收入 0 万元；
- 11、欠发达地区转移支付收入 3026 万元；
- 12、教育共同财政事权转移支付收入 4028 万元；
- 13、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；

14、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 296 万元；

15、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 37182 万元；

16、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 4569 万元；

17、节能环保共同财政事权转移支付收入 1269 万元；

18、农林水共同财政事权转移支付收入 56384 万元；

19、交通运输共同财政事权转移支付收入 2728 万元；

20、资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元；

21、住房保障共同财政事权转移支付收入 1054 万元；

22、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；

23、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 30 万元；

24、增值税留抵退税转移支付收入 0 万元；

25、其他退税减税降费转移支付收入 0 万元；

25、其他一般性转移支付收入 7291 万元。

（二）专项转移支付收入 9094 万元。其中：

1、一般公共服务 310 万元；

2、国防 0 万元；

3、公共安全 5 万元；

4、教育 0 万元；

- 5、科学技术 0 万元；
- 6、文化旅游体育与传媒 0 万元；
- 7、社会保障和就业 0 万元；
- 8、卫生健康 48 万元；
- 9、节能环保 1088 万元；
- 10、城乡社区 307 万元；
- 11、农林水 3930 万元；
- 12、资源勘探工业信息等 340 万元；
- 13、商业服务业等 0 万元；
- 14、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 15、住房保障 3066 万元；
- 16、粮油物资储备 0 万元；
- 17、灾害防治及应急管理 0 万元；
- 18、其他收入 0 万元。

（三）返还性收入 9147 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 391 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 1227 万元；
- 3、增值税税收返还收入 6400 万元；
- 4、消费税税收返还收入 8 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入 1031 万元；
- 6、其他返还性收入 90 万元。

二、县（市、区）税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付支出 0 万元。

（二）专项转移支付支出 0 万元。

（三）返还性支出 0 万元。

3.2 关于 2022 年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。2021 年末政府债务限额 261312 万元，其中：一般债务限额 198160 万元，专项债务限额 63152 万元。2021 年末地方政府债务余额 256362 万元，其中：一般债务余额 193315 万元，专项债务余额 63047 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2022 年政府债务限额 348010 万元，其中：一般债务限额 232481 万元，专项债务限额 115529 万元。2022 年地方政府债务余额 342570 万元，其中：一般债务余额 227146 万元，专项债务余额 115424 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。2022 年省级发行地方政府债券转贷我县 103776 万元。按类别划分，一般债券 48872 万元，专项债券 54904 万元。按品种划分，新增债券 86699 万元，再融资债券 17077 万元。

(三)地方政府债券还本付息。2022 年我市（县）地方政府债券还本付息规模为 27816 万元，其中：到期偿还本金 17568 万元，到期支付利息 10248 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。 2022 年发行地方政府新增债券转贷我县 86699 万元，主要用于支持交通基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程、农林水利、生态环保、社会事业等重大基础设施建设支出。

3.3 关于 2022 年集贤县“三公”经费支出情况的说明

2022 年，集贤县“三公”经费一般公共预算财政拨款（以下简称“三公”经费）支出合计 573 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 175 万元，公务用车运行维护费支出 383 万元，公务接待费支出 15 万元。

与 2021 年决算对比，集贤县“三公”经费支出增加 0 万元。一是因公出国（境）支出增加 0 万元；二是公务用车购置费增加 47 万元；三是公务用车运行维护费支出减少 47 万元；四是公务接待费支出增加 0 万元。

与 2022 年年初预算对比，集贤县“三公”经费支出增加 0 万元。一是因公出国（境）支出增加 0 万元；二是公务用车购置费增加 0 万元；三是公务用车运行维护费支出增加 0 万元；四是公务接待费支出增加 0 万元。

3.4 关于 2022 年预算绩效工作开展情况的说明

我县认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好的成效，现将我县 2022 年度绩效评价完成情况报告如下：

一、工作开展情况

（一）加强组织领导，完善挂历制度建设。为了切实做好预算绩效管理工作，我局制定了《集贤县财政局预算绩效管理工作制度》、《集贤县财政局预算绩效管理跟踪问效“两书一函”制度》，建立了由预算股牵头，各相关业务股室配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）落实事前绩效评估机制。我局对拟新出台重大政策或新增项目且申报财政预算资金额 ≥ 300 万元以上的开展事前绩效评估，通过开展事前绩效评估机制，加强评估结果的应用。待市财政通知共同开展此项工作。

（三）提升绩效目标和指标质量管理。我局按照省、市要求转发《省级项目支出绩效目标和指标设置及取值指引》提高

绩效目标管理科学化标准化水平，进一步推动预算绩效管理提质增效；同事整理了一套适用于我县的项目支出绩效指标框架体系，指导部门单位规范化填报。

（四）完善预算绩效监控。我局将组织本级部门预算单位对绩效目标实现程度和预算执行进度开展集中监控，建立绩效监控结果与预算调剂挂钩机制，对绩效目标偏离、资金使用效益低下的资金，通过暂缓预算拨款、调剂使用方向以及收回财政等方式促进整改。

（五）积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，推动绩效评价提质扩围，强化预算绩效结果的应用。在单位自我评价基础上，财政部门对项目绩效执行情况开展再评价，对未能如期实现绩效目标评价结果较差的，再每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

二、存在的问题和不足

（一）预算绩效工作机构不健全。我局虽制定了一系列制度，但由于预算股承担的工作任务越来越重，人员不足，无法保证绩效管理工作的专业化进行。

（二）绩效理念有待进一步提高。各部门对绩效理念认识不到位，长期以来形成“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。一些部门分为资金使用只要合理和规就行，使用效益与己责任

不大，因此对绩效管理工作重视不够。

（三）结果应用不够充分。收评价体系科学性、评价机制合理性的闲置，形成的评价报告质量参差不齐，评价结果的科学性和公正性有待提高。

三、下步工作打算

（一）逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的单位，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

（二）加强宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财政部门和中介机构参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，让预算绩效管理渗透进单位的各项资金中，树立意识，让资金达到最大化的利用。

（三）加强绩效评价结果应用。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

3.5 2022 年重大政策和重点项目 绩效执行结果

集贤县财政局 2022 年度重点项目 绩效公示表

序号	项目单位	项目名称	评价年度	项目金额 (万元)	评价等级
1	集贤县社会保险事业中心	城乡居民养老保险	2022年度	3882	优秀
2	集贤县民政局	困难群众救助补助资金转移支付	2022年度	8398	优秀
3	集贤县民政局	残疾人两项补贴资金资金转移支付	2022年度	606.09	优秀
4	集贤县社会保险事业中心	机关养老保险补助经费	2022年度	2828	优秀
合计				15714.09	

集贤县城乡居民基本养老保险 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年集贤县城乡居民基本养老保险下达资金合计 3882 万元，包括基础养老金中央补助资金 3044 万元，省级补助资金 378 万元，省级缴费补助资金 48 万元，县级缴费补助资金 34 万元，县级基础养老金补助资金 378 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年中央补助资金、省级补助资金及县级补助资金，均于本年度内拨入城乡居民基本养老保险基金财政专户，并由社保经办机构依照按月度支付需求，用于基础养老金支付。

2022 年全年预算数为 4085.97 万元，实际全年执行数为 3882 万元，预算执行率 95%。2021 年预算编制该项资金过高主要原因为 2022 年部分领取待遇人员未按时进行生存认证，停发待遇人数增多，所以造成执行数小幅度小于预算数。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

城乡居民基本养老保险财政补助资金主要用于养老金按时足额发放，缴费补助资金主要用于补贴参保缴费人员。保障领取人员的各项权益，并稳步提高养老保障水平，以及提升广大参保缴费人员的参保缴费积极性；实现城乡居民基本养老保险

基金收支平衡。

（三）绩效指标完成情况分析。

数量指标：2022 年本县参保人数 7.05 万人；

质量指标：参保人数已大于户籍人口 95%，待遇发放率达到 100%，我县无虚报待遇领取人数；基金滚存结余可支配月数大于 24 个月；预算编制到项目率达到 100%；

时效指标：一季度预算资金累计支出率均为 25%，二季度预算资金累计支出率均为 50%，三季度预算资金累计支出 75%，全年预算资金支出率 100%；

社会效益指标：实际享受待遇人数 3.47 万人；

服务对象：参保人员满意度均达到 90%以上；

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一季度预算资金累计支出率均为 0%，二季度预算资金累计支出率均为 0%，三季度预算资金累计支出 86.50%，全年预算资金支出率 100%，2021 年预算编制该项资金过高主要原因为 2022 年部分领取待遇人员未按时进行生存认证，停发待遇人数增多，所以造成执行数小幅度小于预算数。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评分为 93 分，将进一步依照绩效自评表项目，对应实际资金使用过程中，各项目实际完成情况，强化基金预算编报及执行质量。并依照上级要求，实现绩效公开。

五、其他需说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中没有发现问题。

附件：城乡居民养老保险项目支出绩效评价表

附件 1-1

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	黑龙江省财政厅清算以前年度及拨付2022年城乡居民基本养老保险财政补助资金 黑财指(社)[2022]405号							
主管部门	集贤县人力资源和社会保障局			实施单位	集贤县社会保险事业中心			
项目资金 申请 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)	得分(10分)			
	年度资金总额	84	84	100%	10.00			
	其中：中央财政资金	42	42					
	省级资金	20	20					
	其他资金	22	22					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。			实际完成100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差
	产出指标(60分)	数量指标	指标：参保人数	≥7万人	≥7万人	15	15	
			质量指标	指标1：以户籍人口数为基数计算的基本养老保险综合参保率	≥95%	≥95%	5	5
		指标2：符合领取条件人员待遇发放率		100%	100%	5	5	
		指标3：虚报参保人数		无	无	5	5	
		指标4：基金滚存结余可支配月数		≥24	≥24	5	5	
		指标5：★预算编制到项目率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：★一季度预算资金累计支出率	25%	0%	5	5	
			指标2：★二季度预算资金累计支出率	50%	0%	5	5	
			指标3：★三季度预算资金累计支出率	75%	0%	5	5	
			指标4：★全年预算资金支出率	100%	100%	5	5	
	效益指标(20分)	经济效益指标	指标1：领取待遇人数	≥3.3万人	≥3.3万人	10	10	
指标2：享受缴费补贴人数			≥1.9万人	≥1.9万人	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标：参保对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	90		

附件 1-2

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	黑龙江省财政厅下达2022年中央财政调整城乡居民基本养老保险基金养老金标准补助经费黑财指(社)[2022]293号								
主管部门	集贤县人力资源和社会保障局			实施单位	集贤县社会保险事业中心				
项目资金申请(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)	得分(10分)				
	年度资金总额	96	96	100%	10.00				
	其中:中央财政资金	96	96						
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	巩固参保率,稳步提高保障水平,实现基金收支平衡。			实际完成100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差	
	产出指标(60分)	数量指标	指标:参保人数	≥6.77万人	≥6.77万人	15	15		
			质量指标	指标1:以户籍人口数为基数计算的基本养老保险综合参保率	≥95%	≥95%	5	5	
				指标2:符合领取条件人员待遇发放率	100%	100%	5	5	
				指标3:虚报参保人数	无	无	5	5	
				指标4:基金滚存结余可支配月数	≥24	≥24	5	5	
		指标5:★预算编制到项目率	100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1:★一季度预算资金累计支出率	25%	0%	5	5		
			指标2:★二季度预算资金累计支出率	50%	0%	5	5		
			指标3:★三季度预算资金累计支出率	75%	0%	5	5		
			指标4:★全年预算资金支出率	100%	100%	5	5		
效益指标(20分)	经济效益指标	指标1:领取待遇人数	≥3.08万人	≥3.08万人	10	10			
		指标2:享受缴费补贴人数	≥1.6万人	≥1.6万人	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标:参保对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					90	90			

附件 1-3

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	黑龙江省财政厅下达2022年中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金 黑财指(社)[2022]26号							
主管部门	集贤县人力资源和社会保障局			实施单位	集贤县社会保险事业中心			
项目资金 申请 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)		得分(10分)		
	年度资金总额	3702	3702	100%		10.00		
	其中:中央财政资金	2906	2906					
	省级资金	406	406					
	其他资金	390	390					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固参保率,稳步提高保障水平,实现基金收支平衡。			实际完成100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差
	产出指标(60分)	数量指标	指标:参保人数	≥6.89万人	≥6.89万人	15	15	
			质量指标	指标1:以户籍人口数为基数计算的基本养老保险综合参保率	≥95%	≥95%	5	5
		指标2:符合领取条件人员待遇发放率		100%	100%	5	5	
		指标3:虚报参保人数		无	无	5	5	
		指标4:基金滚存结余可支配月数		≥24	≥24	5	5	
		指标5:★预算编制到项目率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:★一季度预算资金累计支出率	25%	0%	5	5	
			指标2:★二季度预算资金累计支出率	50%	0%	5	5	
			指标3:★三季度预算资金累计支出率	75%	98%	5	5	
指标4:★全年预算资金支出率			100%	100%	5	5		
效益指标(20分)	经济效益指标	指标1:领取待遇人数	≥3.46万人	≥3.46万人	10	10		
		指标2:享受缴费补贴人数	≥1.87万人	≥1.87万人	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标:参保对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	90		

黑龙江省困难群众救助补助资金 转移支付 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

依据《民政部关于印发〈最低生活保障审核确认办法〉的通知》、《黑龙江省贯彻〈社会救助暂行办法〉实施细则》、《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅印发〈黑龙江省关于改革完善社会救助制度的实施意见〉的通知》、《黑龙江省最低生活保障审核确认办法》（黑民规〔2021〕16号）文件要求，开展此项工作。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析：2022年困难群众救助项目资金已全部到位。

（二）资金管理情况分析：2022年我局困难群众发放资金8398万元。其中：最低生活保障资金支出6995万元，特困人员救助供养资金支出1403万元；此次下达的专项补助资金列入直达资金管理，直达资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，在预算指标文件中与非直达资金预算指标分别列示，在预算管理一体化系统中分别下达，并保持中央财政直达资金标识不变。对于资金来源既包含中央直达资金又包含地方对应安排资金内，

在预算指标文件、信息管理系统中按资金明细来源分别列示和登录预算指标，资金拨付合规，使用规范，执行准确。

（三）总体绩效目标完成情况分析：

1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。

2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。

（四）绩效指标完成情况分析：

1. 数量指标，集贤县以福利镇、集贤镇、升昌镇、丰乐镇、太平镇、腰屯乡、兴安乡、永安乡、社区指导中心、二九一管委会等十个乡镇为审批主体，全县享受最低生活保障金185796人次，享受特困供养金15480人次；指标值100%，全年实际完成值100%。

2. 质量指标，时刻将困难群众的冷暖放在心上，发挥社会救助兜底保障作用，解决困难群众“急难愁盼”问题。及时足额发放最低生活保障资金5891.28万元、特困供养金1224.67万元，指标值100%，全年实际完成值100%。

3. 时效指标，加大对各乡镇、社区指导中心、二九一管委会民政办审批权下放后救助业务的受理、审批、救助标准的核算、档案管理等事项的督导和对困难群众走访、排查力度。一季度预算资金累计支出率，指标值25%，全年实际完成值100%；二季

度预算资金累计支出率，指标值50%，全年实际完成值100%；三季度预算资金累计支出率，指标值75%，全年实际完成值100%；全年预算资金支出率，指标值100%，全年实际完成值100%。

4. 成本指标，加大困难群众保障力度，城市低保标准669元/人月；城乡特困集中供养按照全护理、半护理、全自理三类19080元/人年、18948元/人年、18816元/人年（其中基本生活标准11484元/人年）。指标值100%，全年实际完成值100%；农村低保标准441元/人月；城市特困分散供养按照全护理、半护理、全自理三类16320元/人年、14700元/人年、13416元/人年（其中基本生活标准11484元/人年）；农村特困分散供养按照全护理、半护理、全自理三类 11724元/人年、10104元/人年、8820元/人年（其中基本生活标准6888元/人年），指标值100%，全年实际完成值100%。

5. 经济效益指标，应保尽保，应救尽救，指标值100%，全年实际完成值100%。

6. 社会效益指标，切实为困难群众排忧解难，确保每一位困难群众生活有保障。指标值100%，全年实际完成值100%。

7. 生态效益指标，积极践行“民政为民，民政爱民”理念。指标值100%，全年实际完成值100%。

8. 可持续影响指标，坚决防止冲击社会道德底线的事件发生。

指标值100%，全年实际完成值100%。

9. 服务对象满意度指标，使困难群众感受到党和政府的温暖。

指标值100%，全年实际完成值98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核；

（二）开展资金管理使用情况不定期检查。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评完成度100%，以公开。

五、其他需说明的问题

本补助资金不存在中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。

附件：转移支付区域(项目)绩效目标自评表。

困难群众救助补助资金 转移支付区域(项目)绩效目标自评表							
(2022年度)							
转移支付(项目)名称	困难群众救助补助资金						
中央主管部门	民政部						
地方主管部门	黑龙江省民政厅	资金使用单位	集贤县民政局				
资金投入情况 (万元)	年度资金总额:	8398	8398	100%			
	其中:中央财政资金	5293	5293	100%			
	地方资金	301	301	100%			
	其他资金	2804	2804	100%			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学		无			
	下达及时性	及时下达		无			
	拨付合规性	合规		无			
	使用规范性	规范		无			
	执行准确性	准确		无			
	预算绩效管理情况	按进度支付		无			
支出责任履行情况							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	切实为困难群众排忧解难,确保每一名困难群众基本生活有保障。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	集贤县以福利镇、集贤镇、升昌镇、丰乐镇、太平镇、腰屯乡、兴安乡、永安乡、社区指导中心、二九一管委会等十个乡镇为审批主体,全县享受最低生活保障金185796人次,享受特困供养金15480人次		100%	100%	无
			质量指标	时刻将困难群众的冷暖放在心上,发挥社会救助兜底保障作用,解决困难群众“急难愁盼”问题,及时足额发放困难群众资金		100%	100%
		时效指标		★一季度预算资金累计支出率		25%	100%
			★二季度预算资金累计支出率		50%	100%	无
			★三季度预算资金累计支出率		75%	100%	无
		★全年预算资金支出率		100%	93%	无	
		成本指标	城市低保标准669元/月;城多特困集中供养按照全护理、半护理、全自理三类19080元/年、18948元/年、18816元/年(其中基本生活标准11484元/年)。		100%	100%	无
	农村低保标准441元/月;城市特困分散供养按照全护理、半护理、全自理三类16320元/年、14700元/年、13416元/年(其中基本生活标准11484元/年);农村特困分散供养按照全护理、半护理、全自理三类11724元/年、10104元/年、8820元/年(其中基本生活标准6888元/年)		100%	100%	无		
	效益指标	经济效益指标	应保尽保、应救尽救		100%	100%	无
		社会效益指标	切实为困难群众排忧解难,确保每一名困难群众基本生活有保障。		100%	100%	无
		生态效益指标	积极践行“民政为民,民政爱民”理念。		100%	100%	无
可持续影响指标		坚决防止冲击社会道德底线的事件发生。		100%	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	使困难群众感受到党和政府的温暖。		100%	100%	无	
说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。							

- 注：1.资金使用单位按项目绩效II标填报，主管部门汇总时按区域绩效日标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。
 3.个年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

黑龙江省残疾人两项补贴资金资金转移支付

2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

依据省民政印发《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施办法（试行）的通知》黑民发〔2022〕7号文件要求，开展此项工作。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析：2022年残疾人两项补贴资金项目资金已全部到位。

（二）资金管理情况分析：2022年我局残疾人两项补贴资金发放资金606.09万元。此次下达的补助资金分配、拨付、使用等整个环节，在预算管理一体化系统中地方对应安排资金内，在预算指标文件、信息管理系统中按资金明细来源分别列示和登录预算指标，资金拨付合规，使用规范，执行准确。

（三）总体绩效目标完成情况分析：

规范残疾人两项补贴政策的实施，将符合条件的残疾人纳入保障范围提升他们的幸福感、获得感。

（四）绩效指标完成情况分析：

1.数量指标，全县享受困难残疾人生活补贴41384人次，享

重度残疾人护理补贴 27690 人次；指标值 100%，全年实际完成值 100%。

2.质量指标，及时足额发放最低生活保障资金、特困供养金，指标值 100%，全年实际完成值 100%。

3.时效指标，一季度预算资金累计支出率，指标值 25%，全年实际完成值 100%；二季度预算资金累计支出率，指标值 50%，全年实际完成值 100%；三季度预算资金累计支出率，指标值 75%，全年实际完成值 100%；全年预算资金支出率，指标值 100%，全年实际完成值 100%。

4.成本指标，困难残疾人生活补贴 80 元/人月；重度残疾人护理补贴 100 元/人月；指标值 100%，全年实际完成值 100%。

5.经济效益指标，应保尽保，应救尽救，指标值 100%，全年实际完成值 100%。

6.社会效益指标，切实为困难群众排忧解难，确保每一位困难群众生活有保障。指标值 100%，全年实际完成值 100%。

7.生态效益指标，积极践行“民政为民，民政爱民”理念。指标值 100%，全年实际完成值 100%。

8.可持续影响指标，坚决防止冲击社会道德底线的事件发生。指标值 100%，全年实际完成值 100%。

9.服务对象满意度指标，使困难群众感受到党和政府的温暖。

指标值 100%，全年实际完成值 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核；

（二）开展资金管理使用情况不定期检查。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评完成度 100%，以公开。

五、其他需说明的问题

本补助资金不存在中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。

附件：转移支付区域(项目)绩效目标自评表。

残疾人两项补贴补助资金 转移支付区域(项目)绩效目标自评表						
(2022年度)						
转移支付(项目)名称		残疾人两项补贴资金				
中央主管部门		民政部				
地方主管部门		黑龙江省民政厅		资金使用单位	集贤县民政局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
		年度资金总额:		606.09	606.09	100%
		其中:中央财政资金				100%
		地方资金		606.09	606.09	100%
		其他资金				100%
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	科学		无	
		下达及时性	及时下达		无	
		拨付合规性	合规		无	
		使用规范性	规范		无	
		执行准确性	准确		无	
预算绩效管理情况		按进度支付		无		
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	将符合条件的残疾人纳入保障范围,提升他们的幸福感、获得感。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全县享受最困难残疾人生活补贴41384人次,享受重度残疾人护理补贴27690人次.	100%	100%	无
			质量指标	及时足额发放残疾人两项补贴资金	100%	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	100%	无
			★二季度预算资金累计支出率	50%	100%	无
			★三季度预算资金累计支出率	75%	100%	无
		★全年预算资金支出率	100%	93%	无	
	成本指标	困难残疾人生活补贴每月80元每人	100%	100%	无	
		重度残疾人护理补贴每月100元每人	100%	100%	无	
	效益指标	经济效益指标	应享尽享,应退尽退	100%	100%	无
		社会效益指标	切实为残疾群体排忧解难,确保每一名符合条件的残疾人享受残补待遇。	100%	100%	无
		生态效益指标	积极践行“民政为民,民政爱民”理念。	100%	100%	无
		可持续影响指标	坚决防止冲击社会道德底线的事件发生。	100%	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使困难群众感受到党和政府的温暖。	100%	100%	无	
说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监将中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

3.个年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

集贤县机关养老保险补助经费

2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年集贤县机关养老补助经费合计 2828 万元，均为中央财政资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年中央财政资金，均于本年度内拨入机关养老保险基金财政专户，并由社保经办机构依照按月度支付需求，用于机关事业单位基础养老金支付。

2022 年全年预算数为 2828 万元，实际全年执行数为 2828 万元，预算执行率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

机关养老保险中央财政补助资金，主要用于养老金按时足额发放，保障领取人员的各项权益，并稳步提高养老保障水平；实现机关养老保险基金收支平衡。

（三）绩效指标完成情况分析。

数量指标：2022 年本县参保人数 0.5 万人；

质量指标：退休人员基本养老金足额发放率 100%，待遇发

放率达到 100%，我县无虚报待遇领取人数；预算编制到项目率达到 100%；

时效指标：一季度预算资金累计支出率为 100%，二季度预算资金累计支出率为 100%，三季度预算资金累计支出率为 100%，全年预算资金支出率为 100%；

社会效益指标：实际享受待遇人数 0.5 万人；切实保障参保人员的基本生活，基本养老保险制度长期性可持续。

服务对象：参保人员满意度均达到 95%以上；

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评分为 90 分，将进一步依照绩效自评表项目，对应实际资金使用过程中，各项目实际完成情况，强化基金预算编报及执行质量。并依照上级要求，实现绩效公开。

五、其他需说明的问题

本补助资金不存在中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。

附件：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附 1-1

提前下达2022年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金绩效目标自评表 (2022年度)									
资金(项目)名称		黑龙江省财政厅关于提前下达2022年中央财政机关事业单位养老保险补助资金的通知 指(社)【2022】65号					黑财		
省级主管部门		黑龙江省人力资源和社会保障厅		资金使用单位	集贤县社会保险事业中心				
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	得分(10分)			
		年度资金总额:	2471	2471	100%	10			
		其中:中央财政资金	2471	2471					
		地方资金							
其他资金									
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放			全年符合领取待遇人员均按时足额领取待遇,实现100%全面发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		时效指标	确保当年补助资金到位		100%	10	100%	10	
			★预算编制到项目率		100%	10	100%	10	
			★一季度预算资金累计支出率		25%	10	100%	10	
			★二季度预算资金累计支出率		50%	10	100%	10	
			★三季度预算资金累计支出率		75%	10	100%	10	
	★全年预算资金支出率		100%	10	100%	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		享受待遇人数	≥0.50	10	0.50万人	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:机关事业单位退休人员满意度	≥95%	20	95%	20		
	说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监将中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。								

注:1.资金使用单位按项目绩效II标填报,主管部门汇总时按区域绩效日标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

3.个年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 1-2

2022年中央财政调整机关事业单位基本养老金水平补助经费整体绩效目标自评表								
(2022年度)								
资金(项目)名称	黑龙江省财政厅关于下达2022年中央财政调整机关事业单位基本养老金水平补助经费预算的通知黑财指(社)【2022】266号							
省级主管部门	黑龙江省人力资源和社会保障厅			资金使用单位	集贤县社会保险事业中心			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	得分(10分) 100% 10			
	年度资金总额:	357	357					
	其中:中央财政资金	357	357					
	地方资金							
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放			全年符合领取待遇人员均按时足额领取待遇,实现100%全面发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	退休人员基本养老金足额发放率	100%	20	100%	20	
	时效指标	退休人员基本养老金调标经费发放到位时限	7月31日前	20	8月23日	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	享受待遇人数	≥0.49	10	0.5万人	10	
			保障参保人员基本生活	效果显著	10	效果显著	10	
			基本养老保险制度长期可持续	长期	10	长期	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:机关事业单位退休人员满意度	≥90%	20	95%	90	
说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监将中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。								

- 注: 1.资金使用单位按项目绩效II标填报,主管部门汇总时按区域绩效日标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。
 3.个年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。