

# 万源市2022年财政预算执行情况和2023年 财政预算（草案）情况的报告

（2023年2月1日在万源市第七届人民代表大会第三次会议上）

万源市财政局局长 罗远兵

各位代表：

受市人民政府委托，现将万源市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）提请市第七届人民代表大会第三次会议审议，并请政协各位委员提出意见。

## 一、2022年财政预算执行情况

2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划重要之年，面对国内外经济下行和疫情防控等严峻形势，我们在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市财政部门紧紧围绕万源市党代会、人代会确定的工作目标，坚持“稳中求进”工作总基调，按照“保基本民生、保工资、保运转”的保障序列，扎实做好“六稳”<sup>[1]</sup>工作，全面落实“六保”<sup>[2]</sup>任务，进一步优化支出结构，深化财政改革，加强财政管理，提高资金使用绩效，促进民生持续改善，促进了全市经济社会持续健康发展。全市财政运行总体平稳。

经市七届人大二次会议审议批准，2022年，我市地方一般公共预算收入为67,720万元，政府性基金预算收入为100,000万

元，国有资本经营预算收入 70 万元，社会保险基金预算收入为 13,939 万元。经市七届人大常委会第九次会议审议批准，调整为：地方一般公共预算收入为 67,720 元，政府性基金预算收入为 100,000 万元，国有资本经营预算收入为 70 万元，社会保险基金预算收入为 14,400 万元。

### （一）一般公共预算收支及平衡情况

2022 年，全市地方一般公共预算收入完成 67,901 万元，同比增长 10.81%。其中税收完成 31852 万元，同比增长 11.51%，占一般公共预算收入的 46.91%；非税收入完成 36049 万元，同比增长 10.20%，占一般公共预算收入的 53.09%。上级各类补助收入 401,747 万元（其中：返还性收入 7,826 万元、一般性转移支付 361,102 万元、专项转移支付 32,819 万元），接受其他地区援助收入 5,000 万元，上年结余 876 万元、动用稳定调节基金 3,027 万元、债券转贷收入 70,201 万元，调入资金 13,399（其中政府性基金预算调入 13,378 万元、国有资本经营预算调入 21 万元）。一般公共预算收入总计 562,151 万元。

2022 年，全市地方一般公共预算支出完成 414,815 万元（市本级 361,125 万元、乡镇 53,690 万元），同比增支 41,456 万元；上解支出 22,962 万元，债券转贷支出 77,460 万元，安排稳定调节基金 3,181 万元，结转下年支出 43733 万元，一般公共预算支出总计 562,151 万元。

全市一般公共预算收支平衡。

## **(二) 政府性基金预算收支及平衡情况**

2022 年全市政府性基金预算收入完成 60,129 万元，同比下降 59.99%，上级补助收入 7,165 万元，上年结余 2,723 万元，调入其他资金 637 万元，专项债券收入 73,800 万元，政府性基金收入合计 144,454 万元。

2022 年，政府性基金支出 96,081 万元（市本级 94,152 万元、乡镇 1,929 万元），专项债券还本支出 4,000 万元，调出资金 13,378 万元，结转下年支出 30,995 万元。

## **(三) 国有资本经营预算收支及平衡情况**

2022 年，全市国有资本经营预算收入完成 70 万元，上级补助收入 26 万元，安排国有企业改革成本支出 49 万元，调出资金 21 万元，结转下年支出 26 万元，当年收支平衡。

## **(四) 社会保险基金预算收支及平衡情况**

2022 年，社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）总收入 14,400 万元，其中个人缴费收入 3,129 万元，财政补贴收入 10,687 万元，利息收入 129 万元，委托投资收益 444 万元，转移性收入 2 万元，其他收入 9 万元。上年结余 24,607 万元。

2022 年，社会保险基金支出 10,805 万元，其中基础养老金支出 9,983 万元，个人账户养老金支出 503 万元，丧葬补助金支出 317 万元，转移支出 2 万元。2022 年当年收支结余 3,595 万元，累计结余 28,202 万元。

## **二、2022 年主要工作及成效**

### **（一）紧盯目标，扎实推进财税征管**

强化目标考核，市财政按各执收单位主动申报年度计划，实行月统计、季评比，充分调动征收积极性，确保财税收入及时入库；加大财税征管，制定规范财税征收办法，定期召开财税联席会议，分析研判经济发展形势，查找财税征收过程中存在问题和困难，做到早发现、早协调、早解决，确保财税收入应收尽收、颗粒归仓。2022年，全市一般公共预算收入完成6.79亿元，其中税收完成3.19亿元，非税完成3.6亿元。

### **（二）积极对接，全力以赴向上争取**

2022年，全市各级干部，通过积极向上沟通对接，聚焦“三大战略定位”，根据“资金跟着项目走”的原则，共向上争取完成451,906万元，完成奋斗目标的118.33%；其中一般性转移支付313,155万元，完成110.21%；专项转移支付48,519万元，完成109.56%；债券资金74,287万元，完成185.72%。

### **（三）改善民生，切实提升民生保障**

针对全市民生事业发展较弱的现状，财政部门千方百计筹措资金，深入推进“民生型”财政建设，全面落实民生实事。全年民生保障支出达29亿元，占一般公共预算支出的70%以上，其中：累计发放城乡困难群众生活救助资金12,323万元，重残护理和困残生活补助资金1,650万元，退役安置生活补助4,851万元，军转干部生活补助287万元，基本公共卫生服务资金2,550万元，计划生育奖特扶补助资金1,098万元，村卫生室和乡卫生

院基药补助资金、基层医疗卫生机构差额补助资金 4,076 万元，疫情防控资金 8,600 万元，医疗救助 1,780 万元。粮油储备利息及费用补贴 306 万元，政策性粮食账务挂账利息 308 万元，轮换费用及差价 237 万元，粮食项目建设资金 1,370 万元。新（改）建农村公路 72 公里，投入资金 2,556 万元；4 座农村铁索桥改公路桥投入资金 1,490 万元。义务教育和普通高中生均公用经费 6,058 万元，免除中小學生作业本费 173 万元，发放家庭经济困难学生发放生活补助资金 1,509 万元。安排营养餐补助资金 2,917 万元，“校舍维修”资金 1,296 万元，石塘寄宿制学校建设项目、草坝中学教学楼建设项目及太平一小分校设备购置 1,133 万元。发放农村教师发放生活补助 1,391 万元和发放乡镇补贴 706 万元，特岗教师发放生活补助 296 万元，下达学前减免保教费 405 万元。户户通运行及维护费 251 万元；体育场馆向社会免费或低收费开放 87 万元，“三馆”免费开放 229 万元，安排 360 万元用于全民健身场地器材补短板。

#### （四）强化指导，扎实做好“三资”管理

一是财政局组织 40 余名业务骨干、历经三个月，深入全市 31 个乡镇（街道办），现场帮助乡（镇）村，依照《村级财务管理制度》对“三资”管理及项目管理等业务进行了手把手的上门服务指导。二是全市组织 3 次，550 余人次，对全市村支部书记等人员开展了“村级财务管理”业务培训会议。三是帮助镇、村建立村级代理记账和核算工作机制，监督村级财务管理，实行“三

级审核”制度，并定期对村级财务张榜公示，确保了村级财务的公开性、透明性。四是配合组织开展对全市 249 个村、41 个社区进行 2021 年-2022 年村级财务和村集体资金进行了全面检查并督促镇村对检查中发现的问题进行了整改。

#### （五）强化监管，严格执行各项财经纪律

一是对全市 24 个单位，开展严肃财经纪律暨会计信息质量检查，追回财政资金 199 万元，罚款 6 万元。二是在全市范围内开展违规发放津补贴清理工作，共收回资金 160 余万元。三是强化政府性投资项目预（结）算评审工作。2022 年完成工程类财政投资评审项目 380 个，送审额达 30.46 亿元，审定金额 26.96 亿元，审减 3.5 亿万元，审减率 11.5%；采购类评审 82 个，送审额达 1.17 亿元，审定金额 1.06 亿元，审减 0.11 亿元，审减率 9.5%。结算评审项目 167 个，送审金额 1.33 亿元，审定金额 1.25 亿元，审减金额 0.78 亿元，审减率 5.84%。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们还必须清醒地认识到，2022 年财政形势不容乐观，财政运行异常艰难，财政管理还有待提高：一是全市工业经济基础差、底子薄、总量小、效益低、税源匮乏。二是社会发展和民生改善的刚性需求持续增长，财政收支矛盾十分突出。三是政府债券还本付息压力逐年增大。针对这些问题，我们将认真分析、找准症结、综合施策，切实加以改进解决。

### 三、2023 年预算编制

## （一）指导思想

2023年全市财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实省委第十二届二次全会、达州市委五届五次全会暨万源市第七届第三次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，全面深化财政改革。统筹疫情防控和经济社会发展，统筹吃饭和建设，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，推动我市经济社会高质量发展，为建设“生态福地、和美万源”提供坚实的财政保障。

## （二）编制原则

1.以收定支、量入为出。更好统筹疫情防控和经济发展，实事求是、科学预测、稳健编制收入预算，依法依规加强收入征管，确保财政收入增长与经济发展趋势基本一致。积极应对当前预算收支矛盾，做好收支平衡，综合考虑当前和今后一段时期现实困难，统筹考虑县级财力状况，不得超越发展阶段和财力可能，安排支出。

2.优化结构，首保“三保”。市级部门预算编制应主动适应经济发展和财政收入新形势，按照中央和省做好“三保”工作的各项要求，优化支出结构，合理统筹安排，首先确保“基本民生、工资、运转”支出。

3.节用裕民，保障重点。坚持政府过“紧日子”要求，打破支出基数概念和固化格局，严控一般性支出，压缩行政经费支出，按照尽力而为、量力而行的原则，2023年各预算单位的“公务接待费、公务出国费、公务用车购置及运行费用”预算只减不增；进一步压缩会议费、差旅费、培训费等一般性支出。坚持“谋大事、干大事”，紧紧围绕中央、省、达州市和万源市委重大决策部署，重点投向民生改善和经济发展重点领域和关键环节。

4.规范透明，绩效为先。夯实预算公开基础，规范预算管理，推进细化预算公开，增强财政资金分配透明度。强化部门主体责任，全面落实财政项目支出绩效管理，健全全过程预算绩效管理运行机制，稳步推进预算绩效管理改革。将绩效目标作为项目立项和预算评审的重要参考，通过成本效益分析等手段，增强预算安排的科学性。2023年预算资金绩效目标与预决算同步报送市人大审查，同步向社会公开。

5.明晰权责，防控风险。落实预算单位主体责任，加强项目支出论证，各单位原则上采取“参考控制数、零基预算<sup>[3]</sup>”的办法提出部门预算的初步意见。加强收支监测和分析研判，防范化解地方政府债务风险，做到收支规模与发展阶段和财力水平相匹配，实现财政平稳健康可持续运行。

### （三）政府预算草案

一般公共预算安排情况。2023年，全市一般公共预算收入安排74,020万元，其中：税收收入34,720万元、非税收入39,300



万元，较上年实际完成数增加 6,119 万元，增长 9%。按征收部门划分：税务部门 41,048 万元、财政非税 32,972 万元。加上级各类补助收入 232,148 万元、上年结转收入 43,733 万元、从稳定调节基金中调入 3,181 万元，从政府性基金预算调入 20,000 万元，国有资本经营预算调入 23 万元，扣除上解上级支出 21,843 万元和新增债券还本 10,054 万元后，当年可用财力为 341,208 万元。

按照收支平衡，不列赤字的原则，全市地方一般公共预算支出相应安排为 341,208 万元（市本级 300,177 万元、乡镇 41,031 万元），较上年增长 1.80%。主要支出项目是：一般公共服务支出 51,097 万元，国防支出 54 万元，公共安全支出 8,750 万元，教育支出 73,267 万元，科学技术支出 811 万元，文化旅游体育与传媒支出 3,761 万元，社会保障和就业支出 42,461 万元，卫生健康支出 19,974 万元，节能环保支出 6,210 万元，城乡社区支出 3,702 万元，农林水支出 81,872 万元，交通运输支出 4,133 万元，资源勘探信息等支出 875 万元，商业服务业等支出 1,507 万元，金融支出 8 万元，自然资源海洋气象等支出 1,308 万元，住房保障支出 7,527 万元，粮油物资储备支出 387 万元，灾害防治及应急管理支出 3,177 万元，预备费 3,400 万元，债务付息支出 19,221 万元，其他支出 7,706 万元。

政府性基金预算安排情况。2023 年，政府性基金预算收入计划 50,000 万元，上级补助收入 50 万元，上年结转收入 30,995 万元，收入总计 81,045 万元。

按照对口安排原则，相应安排基金预算支出 81,045 万元，其中调出资金 20,000 万元，专项债券付息支出 8,329 万元。

国有资本经营预算安排情况。2023 年，国有资本经营预算收入 75 万元，上级补助收入 10 万元，上年结余收入 26 万元，对口安排国有企业改革成本支出 52 万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出 36 万元，调入一般公共预算 23 万元。

社会保险基金预算安排情况。2023 年，社会保险基金预算收入安排（城乡居民社会养老保险基金）15,061 万元，其中：个人缴费收入 3,496 万元、财政补助收入 10,888 万元、利息收入 142 万元、委托投资收益 527 万元、转移性收入 2 万元、其他收入 6 万元。

社会保险基金预算支出 11,086 万元，其中：基础养老金支出 10,210 万元、个人账户养老金支出 556 万元、丧葬补助金支出 318 万元、转移性支出 2 万元。当年结余 3,975 万元，加上上年结余 28,202 万元，年终累计结余 32,177 万元。

#### （四）部门预算

编制内容。按照构建公共财政的要求，全市继续推进部门预算改革，实行“零基预算”和“综合预算<sup>[4]</sup>”相结合的方法，统筹各项预算收入，进一步完善财政预算管理，提高财政保障水平。2023 年部门预算编制内容如下：

一是收入预算。部门预算收入主要包括部门及所属事业单位取得的财政拨款（补助）收入、政府非税收入、其他收入（包括

事业收入，经营收入，上级补助收入等）、上年结余。部门根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，按收入类别逐项测算编制年度收入预算。其中，部门组织的政府非税收入预算，按国家有关文件批准的非税收入项目和标准编列。

二是支出预算。围绕市委、市政府确定的工作重点，按照“保工资、保运转、保基本民生”的基本保障序列，在 2022 年基础上坚持有保有压，确保收支平衡。牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，三公经费<sup>[5]</sup>压减 3%以上，非刚性支出压减 5%以上，从严从紧编制预算。调整和优化支出结构，统筹安排政府财力，努力保障各项重点支出需要。

部门预算支出主要包括三个部分，即人员经费、公用经费和专项经费。

人员经费。基本工资和津贴补贴，以实有财政供养人员为基础，按人社和组织部门批准的标准和范围，如实预算。增发一个月奖励工资，除实行绩效工资人员外，按在职人员一个月基本工资标准预算。

公用经费。基本公务费，上级有明文规定的公安、司法、义务教育学校等单位按规定标准执行，其他单位按统一定额执行，市级预算单位每人每年 1 万元、乡镇及街道办每人每年 1.2 万元。公务用车经费，根据《万源市公务用车制度改革实施方案》，除实行政法经费保障的单位、差额预算单位外，公车改革后集中管理车辆统一下达到机关事务服务中心，执法执勤用车和未参加公

车改革的单位按照规定下达本单位，经费定额统一为3万元/车·年，其中：燃修费2.55万元、保险费0.45万元。对市级部门的纪检组、派驻纪检组、机关基层党组织活动经费按规定标准和比例安排。对乡镇全面建立基本财力保障，进一步提高乡镇执政能力。

**专项工作经费。**根据各单位工作职能及2023年相关工作计划，既体现工作需要，又统筹兼顾财力可能，在2022年年初预算的基础上有保有压。重点保障乡村振兴和基本民生。

**部门预算安排情况。**2023年，实行部门预算176个，部门预算实有财政供养人员9,842人，其中：在职9,579人、离退休263人（离休人员8人、养路一二段退休人员170人、国有林场退休人员84人、交运局退休人员1人）。车辆编制数260辆，实有201辆。月基本工资3,629万元，月津贴补贴2,811万元，月离（退）休费17万元，月临工工资247万元，月遗属补助67万元。

部门预算支出总计163,228万元。按支出用途分：工资福利支出99,265万元，商品和服务支出28,271万元，对个人和家庭的补助20,491万元、资本性支出12,863万元、其他支出2,338万元。

#### **四、2023年财政工作重点**

为作好2023年财政工作，我们将深入贯彻党的二十大精神 and 中央经济工作会议精神，认真落实省委第十二届二次全会、达

州市委五届五次全会暨万源市七届三次党代会精神，按照“稳字当头、稳中求进”的总体要求，遵循“强实力、提质效、保重点、兜底线”的工作思路，按照地方一般公共预算收入增幅保证目标8%、争取目标9%，作为全年财政工作目标任务，并重点做好以下几个方面的工作：

**（一）落实政策提信心，强化征管培税源。**严格落实各项减税降费政策，加强对中小微企业纾困解难，大力支持实体经济发展，确保减税降费政策红利惠企利民，增强市场主体活力。优化营商环境，增强财政“协调、服务”职能职责，畅通内部良性循环，让重大项目推动起来、重要产业兴旺起来、各类企业发展起来，保持税源稳定和可持续发展，壮大财政收入“盘子”。

**（二）持续强化财税征管，确保任务顺利完成。**一是持续做好税收和非税收入征管工作，加强部门协调配合，强化财税征管，进一步提高综合治税水平。二是积极推进政府性投资项目税收征管工作，加大外地施工企业就地注册纳税工作力度，进一步防止“跑冒漏滴”的现象发生。三是加强对本地企业的扶持力度，落实惠企利民相关政策，积极培育新兴骨干税源，逐步提高我市税收占比，全力保障“开门红”、“时间过半，任务过半”等目标任务。以旬促月、月促季、以季保年，确保全年目标任务按时、按质完成。

**（三）持续优化支出结构，确保工作取得成效。**一是持续树牢政府过“紧日子”思想，优化支出结构，消减非急需非刚性和低效无效支出，严格压减“三公”经费，从紧从严编制预算。二是

提高资金使用绩效，建立绩效评价结果与预算安排、政策调整相挂钩的激励机制，做到“花钱必问效、无效必问责”。三是持续调整和优化支出结构，按照“保基本民生、保工资、保运转”的保障序列，集中财力保障落实民生政策，全力做好乡村振兴、市委市政府重要决策和重大项目资金保障。

**（四）吃透政策抓机遇，合力联动同争取。**精准分析研判上级各类政策，抢抓省级“革命老区振兴发展规划、省级乡村振兴重点帮扶县”和达州市级“支持万源高质量发展的政策措施”等机遇，持续做好项目谋划细化，做深做实项目前期准备，提高项目成熟度，力争项目储备“应编尽编”，项目申报“优中选优”；主动加强与上级部门沟通衔接，在政府债券、转移支付资金等方面，多点突破、全面开花，抢抓时间节点，争取中央、省、达州市在资金和项目上对我市予以更大的倾斜扶持。

**（五）持续化解存量债务，确保风险可防可控。**严格落实地方政府债务风险评估指标体系和偿付风险提前预警制度，依法规范政府举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。通过存量资产处置变现、存量资金清理利用，坚决遏制隐性债务增长，守住不发生系统性风险的底线，确保债务风险防控有力，实现有效突破瓶颈，化解收支矛盾。

**（六）履职尽责管企业、深化改革激活力。**切实履行财政出资人职能职责，对市属国有企业公司架构、人事管理、财务制度、业务范围等方面摸排核实，全面掌握市属国有企业情况。加快推

进我市国有企业改革。认真落实“一企一策”措施，做强做实国有企业，做大做优国有资本经营预算，让资产（资源）变经营资本，推动国有资本良性运营，增强企业发展活力。

各位代表，做好 2023 年财政工作，任务艰巨。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，知重负重、攻坚克难，万众一心、勇毅前行，埋头苦干、拼命实干，为建成“生态福地·和美万源”建设，为达州打造“一区一枢纽一中心”贡献更大力量，为全面现代化万源而团结奋斗！

## 名词解释和说明

1. **六稳**：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

2. **六保**：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

3. **零基预算**：零基预算是不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

4. **综合预算**：综合预算是指在编制部门预算时，将中央部门的财政拨款收入、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入统筹考虑来安排部门预算支出的一种预算管理方式。

7. **三公经费**：公务接待费、公务出国费、公务用车购置及运行费用。



## 万源市 2023 年“三公”经费预算安排情况

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，经万源市第七届人民代表大会第三次会议批准，2023 年万源市本级“三公”经费财政拨款预算总额为 2740 万元，按照中央、省市把过“紧日子”作为长期坚持的方针，切实贯彻落实“有保有压”的相关要求，较 2022 年的 2850 万元减少 110 万元，下降 0.04%。其中：因公出国(境)经费 21 万元，与上年持平；公务接待费 1135 万元，较上年减少 62 万元，下降 0.05%；公务用车购置及运行维护费 1584 万元(其中：公务用车购置经费 1584 万元，公务用车运行维护费 0 元)，较上年减少 48 万元，下降 0.03%。

下一步，我们将按照政府过紧日子要求，在预算执行中从严从紧把好“三公”经费支出关。2023 年因公出国(境)经费暂留市本级财政，执行中确需安排出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报审后安排经费。

# 关于 2023 年万源市税收返还收入和转移支付收入的情况说明

## 一、税收返还收入说明

我市 2022 年预算编制税收返还收入 7826 万元，其中：增值税和消费税税收返还收入 3437 万元、所得税基数返还收入 1041 万元、成品油税费改革返还收入 1583 万元，增值税税收返还收入 3430 万元，消费税税收返还收入 7 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 3118 万元，其他返还收入-1353 万元。

## 二、转移支付收入说明

1.一般性转移支付收入 232148 万元，其中：均衡性转移支付补助收入 86027 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 23108 万元、结算补助收入 2708 万元、资源枯竭型城市转移支付补助收入 2555 万元、重点生态功能区转移支付收入 6386 万元，固定数额补助收入 20787 万元，革命老区转移支付收入 2858 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 24079 万元、教育共同财政事权转移支付收入 15500 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 19202 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 5107 万元，农林水共同

财政事权转移支付收入 9691 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 366 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 3014 万元，增值税留抵退税转移收入 184 万元、其他退税减税降费转移支付收入 224 万元、其他一般性转移支付收入 1037 万元。

2.专项转移支付收入 1489 万元，其中：卫生健康 206 万元，农林水 1283 万元。

# 万源市财政局

## 关于 2022 年举借债务情况说明

### 一、总体情况

2022 年万源市年初政府债务余额共计 733,793 万元，2022 年当年新增债务 74,287 万元，减少债务 11,746 万元，2022 年底政府债务余额共计 796,334 万元。

### 二、分类情况

#### （一）新增一般债券

2022 年上级政府当年代发行地方政府一般债券 487 万元，一般债券安排用于万源市中小水库避险项目 60 万元；万源市地质灾害防治工程 427 万元。

#### （二）专项债券

2022 年上级政府当年代发行地方政府专项债券 73,800 万元。用于万源市城市停车场建设项目安排资金 10,900 万元；万源市高标准农田建设项目安排资金 3,000 万元；万源市黑宝山水库工程 6,500 万元；万源市李家梁水库工程 2,300 万元；万源市启明苑及周边老旧小区改造项目 1,700 万元；万源市先农坛及周边老旧小区改造项目 1,900 万元；万源市粮油储备中心及周边老旧小区改造项目 2,100 万元；万源市驮山小区及周边老旧小区改造项目 1,800 万元；万源市烂井坝及周边老旧小区改造项目 1,500 万元；万源市龙潭河景区提升工程建设项目 9,700 万元；万源市老年大学及配套基础设施建设项目 4,900 万元，万源市青花工业园区配套基础设施建设项目 1,500 万元；新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段（达州段）1,400 万元；万源市张家湾棚户区改造 1,100 万元；万源市茶垭工业园（大秦巴富硒食品园区）配套基础设施建设项目 5,500 万元；万源市 32 个乡镇供水工程 7,000 万元；万源市城市污水处理厂提标升级及提质增效项目 11,000 万元。

样表1

## 2023年万源市地方一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
税收收入小计	34720
一、增值税	6250
二、营业税	
三、企业所得税	2800
四、企业所得税退税	
五、个人所得税	650
六、资源税	720
七、城市维护建设税	1200
八、房产税	480
九、印花税	560
十、城镇土地使用税	240
十一、土地增值税	440
十二、车船税	1100
十三、耕地占用税	3600
十四、契税	15900
十五、烟叶税	400
十六、环境保护税	380
十七、其他税收收入	
非税收入小计	39300
十七、专项收入	1410
十八、行政事业性收费收入	9960
十九、罚没收入	3727
二十、国有资本经营收入	
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	23328
二十二、捐赠收入	170
二十三、其他收入	705
一般公共预算收入合计	74020

表二

2023年一般公共预算支出表

项目		预算数
代码	名称	金额
201	一般公共服务	51097
20101	人大事务	6423
2010101	行政运行	6310
2010102	一般行政管理事务	43
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	60
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	10
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	862
2010201	行政运行	563
2010202	一般行政管理事务	212
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	57
2010205	委员视察	7
2010206	参政议政	13
2010250	事业运行	8
2010299	其他政协事务支出	2
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	31172
2010301	行政运行	26248
2010302	一般行政管理事务	3135
2010303	机关服务	26
2010304	专项服务	0
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	513
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	1132
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	118
20104	发展与改革事务	639
2010401	行政运行	450
2010402	一般行政管理事务	17
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
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	0
2010450	事业运行	172
2010499	其他发展与改革事务支出	0
20105	统计信息事务	218
2010501	行政运行	164
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0

2010505	专项统计业务	14
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	0
2010508	统计抽样调查	0
2010550	事业运行	40
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	2136
2010601	行政运行	614
2010602	一般行政管理事务	467
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	20
2010605	财政国库业务	15
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	655
2010699	其他财政事务支出	365
20107	税收事务	0
2010701	行政运行	0
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	385
2010801	行政运行	288
2010802	一般行政管理事务	25
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	72
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
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	纪检监察事务	1686
2011101	行政运行	1444
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	100
2011106	巡视工作	30
2011150	事业运行	104
2011199	其他纪检监察事务支出	8
20113	商贸事务	470
2011301	行政运行	287

2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	102
2011350	事业运行	81
2011399	其他商贸事务支出	0
20114	知识产权事务	1
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011408	国际合作与交流	0
2011409	知识产权宏观管理	1
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	12
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	8
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	2
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	2
20125	港澳台事务	0
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	150
2012601	行政运行	138
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	12
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	118
2012801	行政运行	118
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	387
2012901	行政运行	282
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	11
2012950	事业运行	94
2012999	其他群众团体事务支出	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2208
2013101	行政运行	1983



2013102	一般行政管理事务	20
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	191
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14
20132	组织事务	841
2013201	行政运行	392
2013202	一般行政管理事务	12
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	185
2013299	其他组织事务支出	252
20133	宣传事务	806
2013301	行政运行	244
2013302	一般行政管理事务	558
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	4
2013399	其他宣传事务支出	0
20134	统战事务	185
2013401	行政运行	117
2013402	一般行政管理事务	12
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	4
2013405	华侨事务	1
2013450	事业运行	41
2013499	其他统战事务支出	10
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	0
2013601	行政运行	0
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出	0
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	2003
2013801	行政运行	1423
2013802	一般行政管理事务	2
2013803	机关服务	5
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	80
2013812	药品事务	6
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	8

2013816	食品安全监管	22
2013850	事业运行	455
2013899	其他市场监督管理事务	2
20199	其他一般公共服务支出	395
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	395
202	外交支出	0
20205	对外合作与交流	
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020505	对外合作活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	对外宣传	0
2020601	对外宣传	
20299	其他外交支出	0
2029999	其他外交支出	
203	国防支出	54
20301	军费	0
2030101	现役部队	
2030102	预备役部队	
2030199	其他军费支出	
20304	国防科研事业	0
2030401	国防科研事业	
20305	专项工程	0
2030501	专项工程	
20306	国防动员	54
2030601	兵役征集	50
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	0
2030604	交通战备	0
2030607	民兵	2
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	2
20399	其他国防支出	0
2039999	其他国防支出	
204	公共安全支出	8750
20401	武装警察部队	0
2040101	武装警察部队	0
2040199	其他武装警察部队支出	0
20402	公安	7638
2040201	行政运行	7009
2040202	一般行政管理事务	614
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	15
2040299	其他公安支出	
20403	国家安全	5
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	5
20404	检察	0

2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检查监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	0
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	960
2040601	行政运行	919
2040602	一般行政管理事务	
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	2
2040605	普法宣传	1
2040606	律师管理	1
2040607	公共法律服务	15
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	15
2040612	法治建设	7
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	
20407	监狱	0
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	
2040705	监狱业务及罪犯改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	29
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	29.00
20409	国家保密	2
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	2
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	

20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	
2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	其他公共安全支出	116
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	116
205	教育支出	73267
20501	教育管理事务	1371
2050101	行政运行	369
2050102	一般行政管理事务	34
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	968
20502	普通教育	69049
2050201	学前教育	10986
2050202	小学教育	31667
2050203	初中教育	16478
2050204	高中教育	9598
2050205	高等教育	320
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	1983
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	1983
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	180
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	180
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	152
2050701	特殊学校教育	152
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	532
2050801	教师进修	505
2050802	干部教育	27
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	0
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	

2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出	0
2059999	其他教育支出	
206	科学技术支出	811
20601	科学技术管理事务	558
2060101	行政运行	37
2060102	一般行政管理事务	8
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	513
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高新技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	100
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	50
2060405	共性技术与开发	
2060499	其他技术与开发支出	50
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	0
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出	153
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	

2069999	其他科学技术支出	153
207	文化旅游体育与传媒支出	3761
20701	文化和旅游	1811
2070101	行政运行	712
2070102	一般行政管理事务	11
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	85
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	2
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	1001
20702	文物	260
2070201	行政运行	107
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	
2070205	博物馆	153
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	147
2070301	行政运行	132
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	10
2070308	群众体育	5
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	0
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	410
2070801	行政运行	410
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1133
2079902	宣传文化发展专项支出	
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1133

208	社会保障和就业支出	42461
20801	人力资源和社会保障管理事务	8835
2080101	行政运行	578
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	182
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	1239
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6830
20802	民政管理事务	356
2080201	行政运行	166
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	190
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	6709
2080501	行政单位离退休	100
2080502	事业单位离退休	84
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6263
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	1435
2080701	就业创业服务补贴	1435
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	
20808	抚恤	7742
2080801	死亡抚恤	1759
2080802	伤残抚恤	30
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5529
2080805	义务兵优待	424

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080807	光荣院	
2080808	烈士纪念设施管理维护	
2080899	其他优抚支出	
20809	退役安置	428
2080901	退役士兵安置	
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	428
20810	社会福利	1141
2081001	儿童福利	159
2081002	老年福利	
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	20
2081005	社会福利事业单位	859
2081006	养老服务	
2081099	其他社会福利支出	103
20811	残疾人事业	1636
2081101	行政运行	144
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	
2081105	残疾人就业	
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	995
2081199	其他残疾人事业支出	497
20816	红十字事业	44
2081601	行政运行	44
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081650	事业运行	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	10397
2081901	城市最低生活保障金支出	
2081902	农村最低生活保障金支出	10397
20820	临时救助	0
2082001	临时救助支出	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	1799
2082101	城市特困人员救助供养支出	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1799
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险增值税补助基金支出	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	1040
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	1040
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
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	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	277



2082801	行政运行	95
2082802	一般行政管理事务	3
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	3
2082805	军供保障	37
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	139
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	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出	622
2089999	其他社会保障和就业支出	622
210	卫生健康支出	19974
21001	卫生健康管理事务	368
2100101	行政运行	314
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54
21002	公立医院	2265
2100201	综合医院	1558
2100202	中医（民族）医院	388
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	199
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	120
21003	基层医疗卫生机构	4130
2100301	城市社区卫生机构	879
2100302	乡镇卫生院	3120
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	131
21004	公共卫生	4869
2100401	疾病预防控制机构	634
2100402	卫生监督机构	119
2100403	妇幼保健机构	625
2100404	精神卫生机构	
2100405	急救救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	
2100409	重大公共卫生服务	3489
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2
2100499	其他公共卫生支出	
21006	中医药	0
2100601	中医（民族医）药专项	
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	1181
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	990
2100799	其他计划生育事务支出	191
21011	行政事业单位医疗	2671
2101101	行政单位医疗	1375

2101102	事业单位医疗	1276
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2534
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2532
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	200
2101301	城乡医疗救助	200
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	274
2101401	优抚对象医疗补助	274
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	794
2101501	行政运行	595
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	199
21016	老龄卫生健康事务	10
2101601	老龄卫生健康事务	10
21099	其他卫生健康支出	678
2109999	其他卫生健康支出	678
211	节能环保支出	6210
21101	环境保护管理事务	29
2110101	行政运行	26
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监管	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	97
2110301	大气	
2110302	水体	81
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	16
21104	自然生态保护	6083
2110401	生态保护	192
2110402	农村环境保护	5891
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	

21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	0
2110602	退耕现金	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草	
21110	能源节约利用	
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源	
21113	循环经济	
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出	1
2119999	其他节能环保支出	1
212	城乡社区支出	3702
21201	城乡社区管理事务	2905
2120101	行政运行	1038
2120102	一般行政管理事务	
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	374
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1493
21202	城乡社区规划与管理	110
21203	城乡社区公共设施	0
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	

21205	城乡社区环境卫生	154
2120501	城乡社区环境卫生	154
21206	建设市场管理与监督	0
2120601	建设市场管理与监督	
21299	其他城乡社区支出	533
2129999	其他城乡社区支出	533
213	农林水支出	81872
21301	农业农村	2934
2130101	行政运行	965
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	1395
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	3
2130108	病虫害控制	
2130109	农产品质量安全	1
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	64
2130135	农业资源保护修复与利用	
2130142	农村道路建设	
2130148	渔业发展	2
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	
2130199	其他农业农村支出	504
21302	林业和草原	1886
2130201	行政运行	215
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业机构	1649
2130205	森林资源培育	2
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	2
2130209	森林生态效益补偿	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130234	林业草原防灾减灾	8
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	10
21303	水利	1696
2130301	行政运行	217
2130302	一般行政管理事务	10

2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	265
2130305	水利工程建设	
2130306	水利工程运行与维护	
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	61
2130311	水资源节约管理与保护	43
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	1072
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	28
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村供水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63590
2130501	行政运行	170
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	26888
2130505	生产发展	3243
2130506	社会发展	479
2130507	贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	事业运行	28391
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4419
21307	农村综合改革	9151
2130701	对村级公益事业建设的补助	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8716
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	10
2130799	其他农村综合改革支出	425
21308	普惠金融发展支出	1379
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	600
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	779
21309	目标价格补贴	1233
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	1233
21399	其他农林水支出	3
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	3
214	交通运输支出	4133
21401	公路水路运输	4128
2140101	行政运行	388

2140102	一般行政管理事务	125
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	2312
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	1173
2140114	公路和运输技术标准化建设	3
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	127
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出	5
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出	5
215	资源勘探工业信息等支出	875
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	

2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	0
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	294
2150501	行政运行	218
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	76
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	581
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	

2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	581
216	商业服务业等支出	1507
21602	商业流通事务	172
2160201	行政运行	125
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	47
2160299	其他商业流通事务支出	
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出	1335
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出	1335
217	金融支出	8
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出	8
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出	8
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化旅游体育与传媒	
21904	卫生健康	



21905	节能环保	
21906	农业农村	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	1308
22001	自然资源事务	1280
2200101	行政运行	408
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	872
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	4
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	4
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	24
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	
221	住房保障支出	7527
22101	保障性安居工程支出	3014
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	1990
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	
2210106	公共租赁住房	

2210107	保障性住房租金补贴	
2210108	老旧小区改造	223
2210109	住房租赁市场发展	
2210110	保障性租赁住房	801
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	4513
2210201	住房公积金	4513
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	387
22201	粮油物资事务	387
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务与审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	387
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	
2220303	天然铀储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	3177

22401	应急管理事务	922
2240101	行政运行	920
2240102	一般行政管理事务	
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	2
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防救援事务	863
2240201	行政运行	863
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
2240250	事业运行	
2240299	其他消防救援事务支出	
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	5
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1387
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1387
227	预备费	3400
229	其他支出	7706
22902	年初预留	2930
22999	其他支出	4776
232	债务付息支出	19221
23203	地方政府一般债务付息支出	
2320301	地方政府一般债券付息支出	19221
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	

2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	
	支 出 总 计	341208

样表3

## 2023年万源市一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
地方一般公共预算收入	74020	一般公共预算支出	341208
转移性收入	299085	转移性支出	21843
上级补助收入	232148	上解上级支出	21843
返还性收入	7826	体制上解支出	
一般性转移支付收入	222833	专项上解支出	21843
专项转移支付收入	1489	援助其他地区支出	
接受其他地区援助收入		地方政府一般债务还本支出	10054
地方政府一般债务收入		拨付国债转贷资金数	
国债转贷收入		国债转贷资金结余	
国债转贷资金上年结余		调出资金	
上年结转收入	43733	补充预算稳定调节基金	
调入资金	20023	补充预算周转金	
调入预算稳定调节金		其他调出资金	
从政府性基金预算调入	20000		
从国有资本经营预算调入	23		
从其他资金调入			
动用稳定调节基金	3181		
收 入 总 计	373105	支 出 总 计	373105

样表10

## 2023年万源市一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
合计	155209
工资福利支出	104766
基本工资	45789
津贴补贴	17087
奖金	955
医疗保险	4689
补充医疗保险	362
其他社会保障缴费	1202
绩效工资	18387
机关事业单位基本养老保险缴费	12671
职业年金缴费	308
其他工资福利支出	3316
商品和服务支出	22095
办公费	6242
印刷费	586
咨询费	251
手续费	10
水费	213
电费	617
邮电费	313
物业管理费	118
差旅费	5487
维修(护)费	371
租赁费	41
会议费	144
培训费	173
劳务费	1535
委托业务费	14
其他商品和服务支出	5461
办公设备购置	519
对个人和家庭的补助	28348
离休费	204
抚恤金	1375
生活补助	15184
医疗费	2806
助学金	1299
住房公积金	4513
其他对个人和家庭的补助支出	2967

样表12

## 2023年万源市地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额	55.66
二、2022年地方政府一般债务举借额	0.05
三、2022年地方政府一般债务偿还减少额	0.77
其中：一般公共预算安排还本额	0.77
四、2022年末地方政府一般债务余额预计数	54.94

注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

样表17

## 2023年万源市政府性基金收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、港口建设费收入	
三、新型墙体材料专项基金收入	
四、国家电影事业发展专项资金收入	
五、城市公用事业附加收入	
六、国有土地收益基金收入	1500
七、农业土地开发资金收入	
八、国有土地使用权出让收入	48500
九、大中型水库库区基金收入	
十、彩票公益金收入	
十一、城市基础设施配套费收入	
十二、小型水库移民扶助基金收入	
十三、国家重大水利工程建设基金收入	
十四、车辆通行费	
十五、污水处理费收入	
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十七、其他政府性基金收入	
收入合计	50000



样表18

## 2023年万源市政府性基金支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一、文化体育与传媒支出	90
二、社会保障和就业支出	167
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	39840
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	5313
其中：大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出	
六、交通运输支出	
七、资源勘探信息等支出	
八、其他支出	7306
九、债务付息支出	8329
其中：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
支出合计	61045

样表19

## 2023年万源市政府性基金收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金收入	50000	政府性基金支出	61045
转移性收入	31045	转移性支出	20000
上级补助收入	50	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
调入资金		调出资金	20000
地方政府债务收入		债务还本支出	
专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	
上年结转收入	30995		
收入总计	81045	支出总计	81045

样表22

## 2023年万源市地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府专项债务余额	17.72
二、2022年地方政府专项债务举借额	7.38
三、2022年地方政府专项债务偿还减少额	0.40
其中：政府性基金预算安排还本额	0.40
四、2022年末地方政府专项债务余额预计数	24.70

注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

## 2023年万源市国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数
<b>一、利润收入</b>	<b>75</b>
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
建材企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
转制科研院所利润收入	
地质勘查企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业利润收入	75
<b>二、股利、股息收入</b>	
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（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
<b>三、产权转让收入</b>	
国有股权、股份转让收入	
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	
<b>四、清算收入</b>	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
<b>五、其他收入</b>	
其他国有资本经营预算收入	
<b>全市国有资本经营预算收入</b>	<b>75</b>
<b>国有资本经营预算转移性收入</b>	<b>10</b>
<b>上年结转收入</b>	<b>26</b>
<b>收入合计</b>	<b>111</b>

## 2023年万源市国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数
一、国有资本经营预算支出	88
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	88
其中：“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业改革成本支出	52
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	36
（二）国有企业资本金注入	
其中：国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
（三）国有企业政策性补贴	
其中：国有企业政策性补贴	
（四）金融国有资本经营预算支出	
其中：其他金融国有资本经营预算支出	
（五）其他国有资本经营预算支出	
其中：其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	23
（一）调出资金	23
其中：国有资本经营预算调出资金	23
全x国有资本经营预算支出	111
结转下年支出	

样表26

## 2023年万源市国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数
一、利润收入	75
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	
转制科研院所利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
金融企业利润收入（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业利润收入	75
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	
三、产权转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
市本级国有资本经营预算收入	75
国有资本经营预算转移性收入	10
上年结转收入	26
收入合计	111

样表27

## 2023年万源市国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、国有资本经营预算支出	88
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	88
其中：“三供一业”移交补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	36
（二）国有企业资本金注入	
其中：国有经济结构调整支出	
（三）其他国有资本经营预算支出	
其中：其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	23
（一）国有资本经营预算转移支付	
其中：国有资本经营预算转移支付支出	
（二）调出资金	23
其中：国有资本经营预算调出资金	23
省级国有资本经营预算支出	111
结转下年支出	

样表28

2023年万源市国有资本经营预算转移支付分地区预算表

单位：万元

地区	预算数
xx (区、县)	
xx (区、县)	
xx (区、县)	
xx (区、县)	
xx (区、县)	
xx (区、县)	
xx (区、县)	
xx (区、县)	
xx (区、县)	
xx (区、县)	
xx (区、县)	
xx (区、县)	
xx (区、县)	
xx (区、县)	
xx (区、县)	
xx (区、县)	
xx (区、县)	
xx (区、县)	
xx (区、县)	
xx (区、县)	
xx (区、县)	
合计	0



2023年万源市社会保险基金收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数	简要说明
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>		省级统筹
其中：企业职工基本养老保险费收入		
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入		
企业职工基本养老保险基金利息收入		
企业职工基本养老保险基金委托投资收益		
其他企业职工基本养老保险基金收入		市级统筹
<b>二、失业保险基金收入</b>		
其中：失业保险费收入		
失业保险基金财政补贴收入		
失业保险基金利息收入		
其他失业保险基金收入		
<b>三、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>		
其中：城镇职工基本医疗保险费收入		
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入		
城镇职工基本医疗保险基金利息收入		
其他城镇职工基本医疗保险基金收入		
<b>四、工伤保险基金收入</b>		市级统筹
其中：工伤保险费收入		
工伤保险基金财政补贴收入		
工伤保险基金利息收入		
其他工伤保险基金收入		
<b>五、生育保险基金收入</b>		市级统筹
其中：生育保险费收入		
生育保险基金财政补贴收入		
生育保险基金利息收入		
其他生育保险基金收入		
<b>六、新型农村合作医疗基金收入</b>		市级统筹
其中：新型农村合作医疗基金缴费收入		

2023年万源市社会保险基金收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数	简要说明
新型农村合作医疗基金财政补贴收入		
新型农村合作医疗基金利息收入		
其他新型农村合作医疗基金收入		
<b>七、城镇居民基本医疗保险基金收入</b>		市级统筹
其中：城镇居民基本医疗保险基金缴费收入		
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入		
城镇居民基本医疗保险基金利息收入		
其他城镇居民基本医疗保险基金收入		
<b>八、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	15061	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3496	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10888	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	142	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	527	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入		
其他城乡居民基本养老保险基金收入	8	
<b>九、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>		
其中：机关事业单位基本养老保险费收入		
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入		
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入		
<b>十、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>		
其中：城乡居民基本医疗保险基金缴费收入		
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入		
城乡居民基本医疗保险基金利息收入		
其他城乡居民基本医疗保险基金收入		
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>15061</b>	

样表30

2023年万源市社会保险基金支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	简要说明
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>		
其中：企业职工基本养老保险费收入		
医疗补助金		
丧葬抚恤补助		
其他企业职工基本养老保险基金支出		
<b>二、失业保险基金支出</b>		
其中：失业保险金		
医疗保险费		
丧葬抚恤补助		
职业培训和职业介绍补贴		
其他失业保险基金支出		
<b>三、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>		
其中：城镇职工基本医疗保险费收入		
城镇职工基本医疗保险个人账户基金待遇支出		
其他城镇职工基本医疗保险基金支出		
<b>四、工伤保险基金支出</b>		
其中：工伤保险待遇		
劳动能力鉴定支出		
工伤预防费用支出		
其他工伤保险基金支出		
<b>五、生育保险基金支出</b>		
其中：生育医疗费用支出		
生育津贴支出		
其他生育保险基金支出		
<b>六、新型农村合作医疗基金支出</b>		
其中：新型农村合作医疗基金医疗待遇支出		
大病医疗保险支出		
其他新型农村合作医疗基金支出		
<b>七、城镇居民基本医疗保险基金支出</b>		
其中：城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出		
大病医疗保险支出		
其他城镇居民基本医疗保险基金支出		
<b>八、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	11086	
其中：基础养老金支出	10210	
个人账户养老金支出	556	
丧葬抚恤补助支出	318	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	2	
<b>九、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>		
其中：基本养老金支出		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		
<b>十、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>		
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出		
大病医疗保险支出		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出		
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>11086</b>	

2023年万源市级社会保险基金收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数	简要说明
<b>一、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>15061</b>	
其中：城乡居民基本养老保险费收入	3496	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	10888	
企业职工基本养老保险基金利息收入	142	
企业职工基本养老保险基金委托投资收益	527	
其他企业职工基本养老保险基金收入	8	
<b>二、失业保险基金收入</b>		
其中：失业保险费收入		
失业保险基金财政补贴收入		
失业保险基金利息收入		
其他失业保险基金收入		
下级上解收入		
<b>三、居民基本医疗保险基金收入</b>		
其中：居民基本医疗保险费收入		
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入		
城镇职工基本医疗保险基金利息收入		
其他城镇职工基本医疗保险基金收入		
<b>四、工伤保险基金收入</b>		
其中：工伤保险费收入		
工伤保险基金财政补贴收入		
工伤保险基金利息收入		
其他工伤保险基金收入		
下级上解收入		
<b>五、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>		
其中：机关事业单位基本养老保险费收入		
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入		
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入		
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>15061</b>	

## 2023年万源市级社会保险基金支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数	简 要 说 明
一、城乡居民基本养老保险基金支出	11086	
其中：城乡居民基本养老保险	10210	
医疗补助金		
丧葬抚恤补助	318	
其他企业职工基本养老保险基金支出	558	
二、失业保险基金支出		
其中：失业保险金		
医疗保险费		
丧葬抚恤补助		
职业培训和职业介绍补贴		
其他失业保险基金支出		
补助下级支出		
三、居民基本医疗保险基金支出		
其中：居民基本医疗保险基金支出		
城镇职工基本医疗保险个人账户基金待遇支出		
其他城镇职工基本医疗保险基金支出		
四、工伤保险基金支出		
其中：工伤保险待遇		
劳动能力鉴定支出		
工伤预防费用支出		
其他工伤保险基金支出		
补助下级支出		
上解统筹基金支出		
五、机关事业单位基本养老保险基金支出		
其中：基本养老金支出		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		
社会保险基金支出合计	11086	

## 2023年万源市地方政府债务余额情况汇总表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府债务余额	73.38
二、2022年地方政府债务举借额	7.42
三、2022年地方政府债务偿还减少额	1.17
其中：一般公共预算和政府性基金预算安排还本额	1.17
四、2022年末地方政府债务余额预计数	79.63

注：本表反映举借额和偿还额均包含置换债券。



表36

2023年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、一般公共服务	51097	23836		17238	10023		
人大事务	6423	6423					
政协事务	862	862					
政府办公厅(室)及相关机构事务	31172	4640		16509	10023		
发展与改革事务	639	639					
统计信息事务	218	218					
财政事务	2136	2136					
税收事务	0						
审计事务	385	385					
海关事务	0						
纪检监察事务	1686	1686					
商贸事务	470	470					
知识产权事务	1	1					
民族事务	12	10		2			
港澳台事务	0						
档案事务	150	150					
民主党派及工商联事务	118	118					
群众团体事务	387	344		43			
党委办公厅(室)及相关机构事务	2208	2208					
组织事务	841	841					
宣传事务	806	806					



表36

2023年一般公共预算支出资金来源情况表

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
统战事务	185	185					
对外联络事务	0						
其他共产党事务支出	0						
网信事务	0						
市场监督管理事务	2003	1319		684			
其他一般公共服务支出	395	395					
二、外交支出	0						
对外合作与交流	0						
其他外交支出	0						
三、国防支出	54	54					
国防动员	54	54					
其他国防支出	0						
四、公共安全支出	8750	7337		1413			
武装警察部队	0						
公安	7638	6225		1413			
国家安全	5	5					
检察	0						
法院	0						
司法	960	960					
监狱	0						
强制隔离戒毒	29	29					

单位：万元

表36

2023年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	调用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
国家保密	2	2					
缉私警察	0						
其他公共安全支出	116	116					
<b>五、教育支出</b>	<b>73267</b>	<b>67941</b>		<b>5326</b>			
教育管理事务	1371	1371					
普通教育	69049	63723		5326			
职业教育	1983	1983					
成人教育	180	180					
广播电视教育	0						
留学教育	0						
特殊教育	152	152					
进修及培训	532	532					
教育费附加安排的支出	0						
其他教育支出	0						
<b>六、科学技术支出</b>	<b>811</b>	<b>607</b>		<b>204</b>			
科学技术管理事务	558	354		204			
基础研究	0						
应用研究	0						
技术与开发	100	100					
科技条件与服务	0						
社会科学	0						

表36

2023年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
科学技术普及	0						
科技交流与合作	0						
科技重大项目	0						
其他科学技术支出	153	153					
七、文化旅游体育与传媒支出	3761	3451		310			
文化和旅游	1811	1501		310			
文物	260	260					
体育	147	147					
新闻出版电影	0						
广播电视	410	410					
其他文化旅游体育与传媒支出	1133	1133					
八、社会保障和就业支出	42461	42140		321			
人力资源和社会保障管理事务	8835	8835					
民政管理事务	356	356					
补充全国社会保障基金	0						
行政事业单位养老支出	6709	6399		310			
企业改革补助	0						
就业补助	1435	1424		11			
抚恤	7742	7742					
退役安置	428	428					
社会福利	1141	1141					

表36

2023年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
残疾人事业	1636	1636					
红十字事业	44	44					
最低生活保障	10397	10397					
临时救助	0						
特困人员救助供养	1799	1799					
补充道路交通事故社会救助基金	0						
其他生活救助	1040	1040					
财政对基本养老保险基金的补助	0						
财政对其他社会保险基金的补助	0						
退役军人管理事务	277	277					
财政代缴社会保险费支出	0						
其他社会保障和就业支出	622	622					
九、卫生健康支出	19974	19755	206	13			
卫生健康管理事务	368	368					
公立医院	2265	2265					
基层医疗卫生机构	4130	4130					
公共卫生	4869	4869					
中医药	0						
计划生育事务	1181	1181					
行政事业单位医疗	2671	2658		13			
财政对基本医疗保险基金的补助	2534	2534					

表36

2023年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
医疗救助	200	200					
优抚对象医疗	274	68	206				
医疗保障管理事务	794	794					
老龄卫生健康事务	10	10					
其他卫生健康支出	678	678					
十、节能环保支出	6210	4949		1261			
环境保护管理事务	29	29					
环境监测与监察	0						
污染防治	97	97					
自然生态保护	6083	4822		1261			
天然林保护	0						
退耕还林还草	0						
风沙荒漠治理	0						
退牧还草	0						
已垦草原退耕还草	0						
能源节约利用	0						
污染减排	0						
可再生能源	0						
循环经济	0						
能源管理事务	0						
其他节能环保支出	1	1					

表36

2023年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
十一、城乡社区支出	3702	2059		1643			
城乡社区管理事务	2905	1262		1643			
城乡社区规划与管理	110	110					
城乡社区公共设施	0						
城乡社区环境卫生	154	154					
建设市场管理与监督	0						
其他城乡社区支出	533	533					
十二、农林水支出	81872	60314	1283	10275	10000		
农业农村	2934	934		2000			
林业和草原	1886	1170		716			
水利	1696	1696					
巩固脱贫衔接乡村振兴	63590	46031		7559	10000		
农村综合改革	9151	9151					
普惠金融发展支出	1379	96	1283				
目标价格补贴	1233	1233					
其他农林水支出	3	3					
十三、交通运输支出	4133	3198		935			
公路水路运输	4128	3193		935			
铁路运输	0						
民用航空运输	0						
邮政业支出	0						

表36

2023年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
车辆购置税支出	0						
其他交通运输支出	5	5					
十四、资源勘探工业信息等支出	875	271		604			
资源勘探开发	0						
制造业	0						
建筑业	0						
工业和信息产业监管	294	271		23			
国有资产监管	0						
支持中小企业发展和管理支出	581			581			
其他资源勘探工业信息等支出	0						
十五、商业服务业等支出	1507	543		964			
商业流通事务	172			172			
涉外发展服务支出	0						
其他商业服务业等支出	1335	543		792			
十六、金融支出	8	8					
金融部门行政支出	0						
金融部门监管支出	0						
金融发展支出	0						
金融调控支出	0						
其他金融支出	8	8					
十七、援助其他地区支出	0						

表36

2023年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
一般公共服务	0						
教育	0						
文化旅游体育与传媒	0						
卫生健康	0						
节能环保	0						
农业农村	0						
交通运输	0						
住房保障	0						
其他支出	0						
十八、自然资源海洋气象等支出	1308	1308					
自然资源事务	1280	1280					
气象事务	4	4					
其他自然资源海洋气象等支出	24	24					
十九、住房保障支出	7527	7379		148			
保障性安居工程支出	3014	3014					
住房改革支出	4513	4365		148			
城乡社区住宅	0						
二十、粮油物资储备支出	387	387					
粮油物资事务	387	387					
能源储备	0						
粮油储备	0						



表36

2023年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
重要商品储备	0						
二十一、灾害防治及应急管理支出	3177	2779		398			
应急管理事务	922	678		244			
消防救援事务	863	744		119			
矿山安全	0						
地震事务	0						
自然灾害防治	5	5					
自然灾害救灾及恢复重建支出	0						
其他灾害防治及应急管理支出	1387	1352		35			
二十二、预备费	3400	3400					
二十三、其他支出	7706	5026		2680			
年初预留	2930	2930					
其他支出	4776	2096		2680			
二十四、债务付息支出	0						
地方政府一般债务付息支出	0						
二十五、债务发行费用支出	19221	19221					
支出合计	341208	275963	1489	43733	20023	0	0

2023年政府预算支出经济分类情况表

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经营性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会福利基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	51097	21934	5639	2378		17397				3549						
二、外交支出	0															
三、国防支出	54		54													
四、公共安全支出	8750	2387	2641	2902		439				381						
五、教育支出	73267	436	390	2114		64568				5739						
六、科学技术支出	811	123	566			122										
七、文化旅游体育与传媒支出	3761	357	210	438		2756										
八、社会保障和就业支出	42461	680	1789	386		1469				38137						
九、卫生健康支出	19974	3659	1326	256		5890				8643						
十、节能环保支出	6210	218	378	5329		285										
十一、城乡社区支出	3702	643	438	329		796				1436						
十二、农林水支出	81872	1869	14668	48930		894	13447			1864						
十三、交通运输支出	4133	790	438	1590		580				735						
十四、资源勘探信息等支出	875	189	364	201		101										
十五、商业服务业等支出	1507	218	1000	138		48				103						
十六、金融支出	8		8													
十七、援助其他地区支出	0															
十八、自然资源海洋气象等支出	1308	274	389	148		281				216						
十九、住房保障支出	7527	2458		3014		2055										
二十、粮油物资储备支出	387		387													
二十一、灾害防治及应急管理	3177	569	214	1773		456				165						
二十二、预备费	3400														3400	
二十三、其他支出	7706															7706
二十四、转移性支出	0															
二十四、债务付息支出	19221											19221				
二十五、债务发行支出	0															
支出总计	341208	36804	31119	69926	0	98357	0	13447	0	61228	0	19221	0	0	3400	7706

单位：万元

# 2023年万源市一般公共预算税收 返还和转移支付表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
上级补助	
一般性转移支付	232148
均衡性转移支付	86027
县级基本财力保障机制奖补资金	23108
结算补助	2708
资源枯竭型城市转移支付补助	2555
产粮（油）大县奖励资金	
重点生态功能区转移支付	6386
革命老区转移支付	2858
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	24079
增值税留底退税转移支付	184
其他退税减税降费转移支付	224
民族地区转移支付	
欠发达地区转移支付	
公共安全共同财政事权转移支付	
教育共同财政事权转移支付	15500
科学技术共同财政事权转移支付	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	
社会保障和就业共同财政事权转移支付	19202
医疗卫生共同财政事权转移支付	5107
节能环保共同财政事权转移支付	
农林水共同财政事权转移支付	9691
交通运输共同财政事权转移支付	366
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付	
住房保障共同财政事权转移支付	3014

粮油物资储备共同财政事权转移支付	
其他一般性转移支付	1037

# 2023年万源市一般公共预算税收 返还和转移支付表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
税收返还及固定数额补助	28613
专项转移支付	1489
一般公共服务	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	206
节能环保	
城乡社区	
农林水	1283
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
灾害防治及应急管理	

重大政策和重点项目绩效目标表 (2023年度)

单位信息:		项目名称:		2023年中央财政农田建设补助资金 (万财农函 (2023) 2号)		职能职责与活动:											
301001-万源市农业农村局		项目经办人:		2023年中央财政农田建设补助资金 (万财农函 (2023) 2号)		04-农业农村综合管理/01-农业农村相关工作活动											
主管部门:		项目经办人:		项目总额:		项目总额:											
301-万源市农业农村局本级		项目经办人电话:		31500000		31500000											
预算执行率权重(%):		项目经办人电话:		其中:		财政资金:											
10		保障项目顺利实施。		0		0											
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		历史参考值		指标值		度量单位		权重 (%)		备注	
产出指标	数量指标	田型调整 (含坡改梯)	≥			2100						亩	10				
产出指标	数量指标	修建浆砌石坝	≥			12500						立方米	10				
产出指标	数量指标	现浇0.4*0.4m非灌渠	≥			22500						米	15				
产出指标	时效指标	完成时效	≤			2						年	15				
效益指标	经济效益指标	水稻亩增产	≥			10						%	10				
效益指标	经济效益指标	玉米亩增产	≥			20						%	10				
效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥			4050						户	10				
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥			90						%	10				

重大政策和重点项目绩效目标表（2023年度）

单位信息:		项目名称:		项目来源与活动:		10-设施设备采购/01-设施设备采购		
225001-万源市妇幼保健计划生育服务中心		万源市妇幼保健计划生育服务中心检验设备采购		项目总额:		1080000		
主管部门:		项目经办人:		其中:		0		
预算执行率权重(%):		项目经办人电话:		财政资金:		0		
总体目标:		提高提升医疗服务质量,提高满意度		财政专户管理资金:		0		
				单位资金:		0		
				社会投入资金:		1080000		
				银行贷款:		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		10	台(套)	10	
产出指标	数量指标	政府采购率	≥		10	%	10	
产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥		10	%	10	
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		10	%	10	
产出指标	质量指标	设备故障率	≤		10	%	10	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		20	%	20	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		10	年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		10	%	10	

重大政策和重点项目绩效目标表（2022年度）

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标类型	历史年度值	指标值	计量单位	权重 (%)	备注
1	重大政策	1000-四川凉山州脱贫攻坚专项债券	中央对凉山州脱贫攻坚专项债券							
2	主要部门	40-四川凉山州脱贫攻坚专项债券	凉山州脱贫攻坚专项债券							
3	政策项目名称	10	凉山州脱贫攻坚专项债券							
4	项目目标		凉山州脱贫攻坚专项债券							
5	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标类型	历史年度值	指标值	计量单位	权重 (%)	备注
6	产出指标	数量指标	项目数量	=	个	0	10			
7	产出指标	时效指标	完成时限	=	天	30				
8	效益指标	社会效益指标	保障民生特殊性	≥	%	0				
9	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	%	0				
10	成本指标	经济成本指标	投入资金	=	万元	0				



重大政策和重点项目绩效目标表（2023年度）

单位名称:	221001-万源市退役军人事务局	项目名称:	2023年中央财政优抚对象抚恤补助资金	其他职责与活动:	06-优抚安置股/01-在乡复员军人、退伍军人的生活			
主管部门:	221-万源市退役军人事务局本级	项目经办人:		项目总额:	39731400			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		其中:	39731400			
总体目标:	通过发放优抚对象抚恤补助,使优抚对象的基本生活得到改善。			财政拨款:	0			
				单位资金:	0			
				社会投入资金:	0			
				银行贷款:	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时发放到位	=		100	%	20	
产出指标	质量指标	抚恤优待政策落实率	=		100	%	20	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放到人	≥		5400	人	20	
效益指标	社会效益指标	优抚对象权益的保障作用	定性		良好	项	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥		95	%	10	

