魏县

2023年度财政决算

2024年10月

目 录

第一部分2023年魏县财政决算报表

1、一般公共预算收入决算表

2、一般公共预算支出决算表

3、一般公共预算支出功能分类决算表

4、一般公共预算基本支出按经济分类决算表

5、一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付决算表

6、一般公共预算专项转移支付分项目决算表

7、专项转移支付分地区决算表

8、政府性基金收入决算表

9、政府性基金支出决算表

10、政府性基金支出功能分类决算表

11、政府性基金专项转移支付决算表

12、政府性基金专项转移支付分项目决算表

13、政府性基金专项转移支付分地区决算表

14、国有资本经营预算收入决算表

15、国有资本经营预算支出决算表

16、国有资本经营预算支出功能分类决算表

17、国有资本经营预算专项转移支付分地区决算表

18、国有资本经营预算专项转移支付分项目决算表

19、三公经费支出汇总决算表

20、社会保险基金收支及结余情况决算表

21、社会保险基金收入决算表

22、社会保险基金支出决算表

23、2022年新增地方政府债券使用情况表

24、地方政府债务发行及还本付息情况表

25、地方一般债务限额和余额情况表

26、地方专项债务限额和余额情况表

第二部分 魏县2023年决算有关事项的说明

1、一般公共预算财政转移支付安排、执行情况的说明

2、“三公”经费支出情况说明

3、举借债务情况说明

4、县级行政运行经费支出情况

5、国有资本经营预算情况

6、政府采购情况说明

7、县级绩效预算工作开展情况

8. 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

9、名词解释

10、其他重要事项的解释说明

第一部分 2023年魏县财政决算报表

**表1 2023年县本级一般公共预算收入决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 年初预算数 | 决算数 | 完成预算% | 比上年  （同比）±% |
| **一、税收收入** | 147,118 | 123,833 | 84.17% | -21.06% |
| 增值税 | 64,472 | 47,851 | 74.22% | -3.17% |
| 企业所得税 | 7,935 | 3,745 | 47.20% | -26.10% |
| 个人所得税(款) | 990 | 679 | 68.59% | -114.84% |
| 资源税 | 110 | 94 | 85.45% | 2.40% |
| 城市维护建设税 | 8,061 | 5,891 | 73.08% | -22.06% |
| 房产税 | 2,230 | 1,648 | 73.90% | 11.49% |
| 印花税 | 1,862 | 1,554 | 83.46% | -29.24% |
| 城镇土地使用税 | 7,941 | 6,225 | 78.39% | 0.40% |
| 土地增值税 | 19,442 | 28,349 | 145.81% | -36.84% |
| 车船税(款) | 3,945 | 3,580 | 90.75% | 0.89% |
| 耕地占用税(款) | 15,622 | 6,762 | 43.29% | -169.12% |
| 契税(款) | 14,369 | 17,303 | 120.42% | -28.70% |
| 环境保护税(款) | 139 | 152 | 109.35% | -15.40% |
| **二、非税收入** | 41,000 | 68,218 | 166.39% | 15.13% |
| 专项收入 | 14,708 | 11,113 | 75.56% | -115.84% |
| 行政事业性收费收入 | 2,742 | 2,866 | 104.52% | 68.75% |
| 罚没收入 | 8,009 | 8,647 | 107.97% | 7.94% |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 15,371 | 45,591 | 296.60% | 92.76% |
| 其他收入(款) | 0 | 0 |  |  |
| **一般公共预算收入** | **188118** | **192,052** | **102.09%** |  |
| **上年补助收入** |  | **365,590** |  |  |
| **下级上解收入** |  |  |  |  |
| **债务转贷收入** |  | **22,600** |  |  |
| **上年结余收入** |  | **1,057** |  |  |
| **调入资金** |  | **57,507** |  |  |
| **收入总计** |  | **638805** |  |  |

**表2 2023年县本级一般公共预算支出决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 | 占调整  预算的  比重 | 比上年  （同比）±% |
| 本年支出合计 | 625,241 | 623,660 | 99.75% | -0.08% |
| 一、一般公共服务支出 | 67,209 | 66,651 | 99.17% | -0.83% |
| 三、国防支出 | 571 | 571 | 100.00% |  |
| 四、公共安全支出 | 20,663 | 20,203 | 97.77% | -2.23% |
| 五、教育支出 | 149,433 | 149,433 | 100.00% | 0.13% |
| 六、科学技术支出 | 10,116 | 10,116 | 100.00% |  |
| 七、文化体育与传媒支出 | 4,350 | 4,350 | 100.00% |  |
| 八、社会保障和就业支出 | 89,450 | 89,450 | 100.00% | 0.57% |
| 九、卫生健康支出 | 56,396 | 56,396 | 100.00% |  |
| 十、节能环保支出 | 29,456 | 29,441 | 99.95% | -0.05% |
| 十一、城乡社区支出 | 58,302 | 58,302 | 100.00% |  |
| 十二、农林水支出 | 66,055 | 66,055 | 100.00% | 0.05% |
| 十三、交通运输支出 | 21,358 | 21,358 | 100.00% | 0.90% |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 3,435 | 3,435 | 100.00% |  |
| 十五、商业服务业等支出 | 709 | 709 | 100.00% |  |
| 十六、金融支出 | 0 | 0 |  |  |
| 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 |  |  |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 10753 | 10753 | 100.00% |  |
| 十九、住房保障支出 | 23024 | 23024 | 100.00% |  |
| 二十、粮油物资储备支出 | 510 | 510 | 100.00% |  |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 3,887 | 3339 | 85.90% | -14.10% |
| 二十一、其他支出 | 990 | 990 | 100.00% | 7.36% |
| 二十二、债务付息支出 | 8555 | 8555 | 100.00% |  |
| 其中:地方政府一般债券付息支出 |  | 8555 | 100.00% |  |
| 二十三、债务发行费用支出 |  | 19 |  |  |
| 上解上级支出 |  | -1117 |  |  |
| 债务还本支出 |  | 6339 |  |  |
| 补充预算稳定调节基金 |  |  |  |  |
| 年终结余 |  | 1581 |  |  |

**表3 2023年县本级一般公共预算支出功能分类决算表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
|  | **一般公共预算支出** | 623,660 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 66,651 |
| 20101 | 人大事务 | 689 |
| 2010101 | 行政运行 | 451 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 124 |
| 2010103 | 机关服务 |  |
| 2010104 | 人大会议 | 71 |
| 2010105 | 人大立法 |  |
| 2010106 | 人大监督 | 12 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 |  |
| 2010108 | 代表工作 | 23 |
| 2010109 | 人大信访工作 |  |
| 2010150 | 事业运行 |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 8 |
| 20102 | 政协事务 | 442 |
| 2010201 | 行政运行 | 352 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 48 |
| 2010203 | 机关服务 |  |
| 2010204 | 政协会议 | 32 |
| 2010205 | 委员视察 | 10 |
| 2010206 | 参政议政 |  |
| 2010250 | 事业运行 |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 |  |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 38,285 |
| 2010301 | 行政运行 | 34,594 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,448 |
| 2010303 | 机关服务 |  |
| 2010304 | 专项服务 | 94 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 |  |
| 2010306 | 政务公开审批 |  |
| 2010308 | 信访事务 | 1,625 |
| 2010309 | 参事事务 |  |
| 2010350 | 事业运行 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 524 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,290 |
| 2010401 | 行政运行 | 682 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 423 |
| 2010403 | 机关服务 |  |
| 2010404 | 战略规划与实施 |  |
| 2010405 | 日常经济运行调节 |  |
| 2010406 | 社会事业发展规划 |  |
| 2010407 | 经济体制改革研究 |  |
| 2010408 | 物价管理 | 41 |
| 2010450 | 事业运行 |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 144 |
| 20105 | 统计信息事务 | 390 |
| 2010501 | 行政运行 | 252 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 26 |
| 2010503 | 机关服务 |  |
| 2010504 | 信息事务 |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 5 |
| 2010506 | 统计管理 |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 92 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 15 |
| 2010550 | 事业运行 |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 |  |
| 20106 | 财政事务 | 1,960 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,285 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 116 |
| 2010603 | 机关服务 |  |
| 2010604 | 预算改革业务 |  |
| 2010605 | 财政国库业务 |  |
| 2010606 | 财政监察 |  |
| 2010607 | 信息化建设 | 15 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 133 |
| 2010650 | 事业运行 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 411 |
| 20107 | 税收事务 | 1,399 |
| 2010701 | 行政运行 | 1,378 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 21 |
| 2010703 | 机关服务 |  |
| 2010709 | 信息化建设 |  |
| 2010710 | 税收业务 |  |
| 2010750 | 事业运行 |  |
| 2010799 | 其他税收事务支出 |  |
| 20108 | 审计事务 | 550 |
| 2010801 | 行政运行 | 395 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 |  |
| 2010803 | 机关服务 |  |
| 2010804 | 审计业务 | 155 |
| 2010805 | 审计管理 |  |
| 2010806 | 信息化建设 |  |
| 2010850 | 事业运行 |  |
| 2010899 | 其他审计事务支出 |  |
| 20109 | 海关事务 |  |
| 2010901 | 行政运行 |  |
| 2010902 | 一般行政管理事务 |  |
| 2010903 | 机关服务 |  |
| 2010905 | 缉私办案 |  |
| 2010907 | 口岸管理 |  |
| 2010908 | 信息化建设 |  |
| 2010909 | 海关关务 |  |
| 2010910 | 关税征管 |  |
| 2010911 | 海关监管 |  |
| 2010912 | 检验检疫 |  |
| 2010950 | 事业运行 |  |
| 2010999 | 其他海关事务支出 |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,454 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,094 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2011103 | 机关服务 |  |
| 2011104 | 大案要案查处 |  |
| 2011105 | 派驻派出机构 |  |
| 2011106 | 巡视工作 | 127 |
| 2011150 | 事业运行 |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 233 |
| 20113 | 商贸事务 | 3,942 |
| 2011301 | 行政运行 |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 |  |
| 2011303 | 机关服务 |  |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 330 |
| 2011305 | 国际经济合作 |  |
| 2011306 | 外资管理 |  |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 435 |
| 2011308 | 招商引资 | 964 |
| 2011350 | 事业运行 |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 2,213 |
| 20114 | 知识产权事务 |  |
| 2011401 | 行政运行 |  |
| 2011402 | 一般行政管理事务 |  |
| 2011403 | 机关服务 |  |
| 2011404 | 专利审批 |  |
| 2011405 | 知识产权战略和规划 |  |
| 2011408 | 国际合作与交流 |  |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 |  |
| 2011410 | 商标管理 |  |
| 2011411 | 原产地地理标志管理 |  |
| 2011450 | 事业运行 |  |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 |  |
| 20123 | 民族事务 |  |
| 2012301 | 行政运行 |  |
| 2012302 | 一般行政管理事务 |  |
| 2012303 | 机关服务 |  |
| 2012304 | 民族工作专项 |  |
| 2012350 | 事业运行 |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 |  |
| 20125 | 港澳台事务 |  |
| 2012501 | 行政运行 |  |
| 2012502 | 一般行政管理事务 |  |
| 2012503 | 机关服务 |  |
| 2012504 | 港澳事务 |  |
| 2012505 | 台湾事务 |  |
| 2012550 | 事业运行 |  |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 |  |
| 20126 | 档案事务 | 56 |
| 2012601 | 行政运行 | 56 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 |  |
| 2012603 | 机关服务 |  |
| 2012604 | 档案馆 |  |
| 2012699 | 其他档案事务支出 |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 64 |
| 2012801 | 行政运行 | 54 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 10 |
| 2012803 | 机关服务 |  |
| 2012804 | 参政议政 |  |
| 2012850 | 事业运行 |  |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 644 |
| 2012901 | 行政运行 | 464 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 |  |
| 2012903 | 机关服务 |  |
| 2012906 | 工会事务 | 150 |
| 2012950 | 事业运行 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,823 |
| 2013101 | 行政运行 | 2,308 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1,029 |
| 2013103 | 机关服务 |  |
| 2013105 | 专项业务 | 10 |
| 2013150 | 事业运行 |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 476 |
| 20132 | 组织事务 | 751 |
| 2013201 | 行政运行 | 488 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 146 |
| 2013203 | 机关服务 |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 56 |
| 2013250 | 事业运行 | 7 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 54 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,566 |
| 2013301 | 行政运行 | 871 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 179 |
| 2013303 | 机关服务 |  |
| 2013304 | 宣传管理 |  |
| 2013350 | 事业运行 |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 516 |
| 20134 | 统战事务 | 309 |
| 2013401 | 行政运行 | 99 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 |  |
| 2013403 | 机关服务 |  |
| 2013404 | 宗教事务 | 184 |
| 2013405 | 华侨事务 |  |
| 2013450 | 事业运行 |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 26 |
| 20135 | 对外联络事务 |  |
| 2013501 | 行政运行 |  |
| 2013502 | 一般行政管理事务 |  |
| 2013503 | 机关服务 |  |
| 2013550 | 事业运行 |  |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出(款) |  |
| 2013601 | 行政运行 |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 |  |
| 2013603 | 机关服务 |  |
| 2013650 | 事业运行 |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出(项) |  |
| 20137 | 网信事务 | 255 |
| 2013701 | 行政运行 | 67 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 |  |
| 2013703 | 机关服务 |  |
| 2013704 | 信息安全事务 | 183 |
| 2013750 | 事业运行 |  |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 5 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,203 |
| 2013801 | 行政运行 | 2,534 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 302 |
| 2013803 | 机关服务 |  |
| 2013804 | 市场主体管理 | 90 |
| 2013805 | 市场秩序执法 |  |
| 2013808 | 信息化建设 |  |
| 2013810 | 质量基础 |  |
| 2013812 | 药品事务 | 4 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 5 |
| 2013814 | 化妆品事务 |  |
| 2013815 | 质量安全监管 | 66 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 202 |
| 2013850 | 事业运行 |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 5,579 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 5,579 |
| 202 | 外交支出 |  |
| 20201 | 外交管理事务 |  |
| 2020101 | 行政运行 |  |
| 2020102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2020103 | 机关服务 |  |
| 2020104 | 专项业务 |  |
| 2020150 | 事业运行 |  |
| 2020199 | 其他外交管理事务支出 |  |
| 20202 | 驻外机构 |  |
| 2020201 | 驻外使领馆(团、处) |  |
| 2020202 | 其他驻外机构支出 |  |
| 20203 | 对外援助 |  |
| 2020304 | 援外优惠贷款贴息 |  |
| 2020306 | 对外援助 |  |
| 20204 | 国际组织 |  |
| 2020401 | 国际组织会费 |  |
| 2020402 | 国际组织捐赠 |  |
| 2020403 | 维和摊款 |  |
| 2020404 | 国际组织股金及基金 |  |
| 2020499 | 其他国际组织支出 |  |
| 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(款) |  |
| 2020601 | 对外宣传(项) |  |
| 20207 | 边界勘界联检 |  |
| 2020701 | 边界勘界 |  |
| 2020702 | 边界联检 |  |
| 2020703 | 边界界桩维护 |  |
| 2020799 | 其他支出 |  |
| 20208 | 国际发展合作 |  |
| 2020801 | 行政运行 |  |
| 2020802 | 一般行政管理事务 |  |
| 2020803 | 机关服务 |  |
| 2020850 | 事业运行 |  |
| 2020899 | 其他国际发展合作支出 |  |
| 20299 | 其他外交支出(款) |  |
| 2029999 | 其他外交支出(项) |  |
| 203 | 国防支出 | 571 |
| 20301 | 军费 |  |
| 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(款) |  |
| 2030401 | 国防科研事业(项) |  |
| 20305 | 专项工程(款) |  |
| 2030501 | 专项工程(项) |  |
| 20306 | 国防动员 | 248 |
| 2030601 | 兵役征集 |  |
| 2030602 | 经济动员 |  |
| 2030603 | 人民防空 | 81 |
| 2030604 | 交通战备 | 165 |
| 2030607 | 民兵 |  |
| 2030608 | 边海防 |  |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 2 |
| 20399 | 其他国防支出(款) | 323 |
| 2039999 | 其他国防支出(项) | 323 |
| 204 | 公共安全支出 | 20,203 |
| 20401 | 武装警察部队(款) |  |
| 2040101 | 武装警察部队(项) |  |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 |  |
| 20402 | 公安 | 17,816 |
| 2040201 | 行政运行 | 10,091 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 748 |
| 2040203 | 机关服务 |  |
| 2040219 | 信息化建设 | 1,072 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,038 |
| 2040221 | 特别业务 | 100 |
| 2040222 | 特勤业务 | 940 |
| 2040223 | 移民事务 |  |
| 2040250 | 事业运行 |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3,827 |
| 20403 | 国家安全 |  |
| 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 |  |
| 20404 | 检察 | 334 |
| 2040401 | 行政运行 | 206 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 |  |
| 2040403 | 机关服务 |  |
| 2040409 | “两房”建设 |  |
| 2040410 | 检察监督 |  |
| 2040450 | 事业运行 |  |
| 2040499 | 其他检察支出 | 128 |
| 20405 | 法院 | 993 |
| 2040501 | 行政运行 | 900 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 |  |
| 2040503 | 机关服务 |  |
| 2040504 | 案件审判 | 93 |
| 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 | 1,001 |
| 2040601 | 行政运行 | 760 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 |  |
| 2040603 | 机关服务 |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 15 |
| 2040605 | 普法宣传 | 18 |
| 2040606 | 律师管理 |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 24 |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 21 |
| 2040612 | 法治建设 | 26 |
| 2040613 | 信息化建设 |  |
| 2040650 | 事业运行 |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 137 |
| 20407 | 监狱 | 59 |
| 2040701 | 行政运行 | 27 |
| 2040702 | 一般行政管理事务 |  |
| 2040703 | 机关服务 |  |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 32 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 20409 | 国家保密 |  |
| 2040901 | 行政运行 |  |
| 2040902 | 一般行政管理事务 |  |
| 2040903 | 机关服务 |  |
| 2040904 | 保密技术 |  |
| 2040905 | 保密管理 |  |
| 2040950 | 事业运行 |  |
| 2040999 | 其他国家保密支出 |  |
| 20410 | 缉私警察 |  |
| 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(款) |  |
| 2049902 | 国家司法救助支出 |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出(项) |  |
| 205 | 教育支出 | 149,433 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,868 |
| 2050101 | 行政运行 | 2,164 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2050103 | 机关服务 |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 699 |
| 20502 | 普通教育 | 130,165 |
| 2050201 | 学前教育 | 3,342 |
| 2050202 | 小学教育 | 58,582 |
| 2050203 | 初中教育 | 18,138 |
| 2050204 | 高中教育 | 13,504 |
| 2050205 | 高等教育 | 115 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 36,484 |
| 20503 | 职业教育 | 6,152 |
| 2050301 | 初等职业教育 |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,508 |
| 2050303 | 技校教育 |  |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,546 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 3,098 |
| 20504 | 成人教育 | 228 |
| 2050401 | 成人初等教育 |  |
| 2050402 | 成人中等教育 |  |
| 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 | 228 |
| 20505 | 广播电视教育 |  |
| 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 |  |
| 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 | 450 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 414 |
| 2050702 | 工读学校教育 |  |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 36 |
| 20508 | 进修及培训 | 6,368 |
| 2050801 | 教师进修 | 655 |
| 2050802 | 干部教育 | 5,711 |
| 2050803 | 培训支出 |  |
| 2050804 | 退役士兵能力提升 |  |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 2 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,323 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 242 |
| 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 | 100 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,981 |
| 20599 | 其他教育支出(款) | 879 |
| 2059999 | 其他教育支出(项) | 879 |
| 206 | 科学技术支出 | 10,116 |
| 20601 | 科学技术管理事务 |  |
| 2060101 | 行政运行 |  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2060103 | 机关服务 |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 |  |
| 20602 | 基础研究 |  |
| 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 |  |
| 2060301 | 机构运行 |  |
| 2060302 | 社会公益研究 |  |
| 2060303 | 高技术研究 |  |
| 2060304 | 专项科研试制 |  |
| 2060399 | 其他应用研究支出 |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 8,029 |
| 2060401 | 机构运行 |  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 4,099 |
| 2060405 | 共性技术研究与开发 |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,930 |
| 20605 | 科技条件与服务 |  |
| 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 |  |
| 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 | 129 |
| 2060701 | 机构运行 | 84 |
| 2060702 | 科普活动 | 40 |
| 2060703 | 青少年科技活动 |  |
| 2060704 | 学术交流活动 |  |
| 2060705 | 科技馆站 | 5 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 |  |
| 20608 | 科技交流与合作 |  |
| 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 | 119 |
| 2060901 | 科技重大专项 |  |
| 2060902 | 重点研发计划 |  |
| 2060999 | 其他科技重大项目 | 119 |
| 20699 | 其他科学技术支出(款) | 1,839 |
| 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(项) | 1,839 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,350 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,572 |
| 2070101 | 行政运行 | 187 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 68 |
| 2070103 | 机关服务 |  |
| 2070104 | 图书馆 | 418 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 |  |
| 2070106 | 艺术表演场所 |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 24 |
| 2070108 | 文化活动 | 50 |
| 2070109 | 群众文化 | 49 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 135 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 10 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 631 |
| 20702 | 文物 | 3 |
| 2070201 | 行政运行 |  |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 3 |
| 2070203 | 机关服务 |  |
| 2070204 | 文物保护 |  |
| 2070205 | 博物馆 |  |
| 2070206 | 历史名城与古迹 |  |
| 2070299 | 其他文物支出 |  |
| 20703 | 体育 | 116 |
| 2070301 | 行政运行 |  |
| 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 |  |
| 2070308 | 群众体育 |  |
| 2070309 | 体育交流与合作 |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 116 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 158 |
| 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 | 158 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 |  |
| 20708 | 广播电视 | 884 |
| 2070801 | 行政运行 | 770 |
| 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 | 114 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 1,617 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 13 |
| 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(项) | 1,604 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89,450 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,887 |
| 2080101 | 行政运行 | 890 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 4 |
| 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 | 10 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 2,745 |
| 2080108 | 信息化建设 |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 15 |
| 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 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 223 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,080 |
| 2080201 | 行政运行 | 445 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 382 |
| 2080203 | 机关服务 |  |
| 2080206 | 社会组织管理 | 5 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 20 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 111 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 117 |
| 20804 | 补充全国社会保障基金 |  |
| 2080402 | 用一般公共预算补充基金 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28,796 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5,078 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 773 |
| 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 | 9,982 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,490 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 6,280 |
| 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 | 5,193 |
| 20806 | 企业改革补助 |  |
| 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 | 2,904 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 |  |
| 2080702 | 职业培训补贴 |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 394 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,465 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 962 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 |  |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 7 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 76 |
| 20808 | 抚恤 | 8,880 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 284 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1,385 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 4,843 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,427 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 |  |
| 2080807 | 光荣院 | 24 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 917 |
| 20809 | 退役安置 | 1,895 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1,084 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 205 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 23 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 33 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 195 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 355 |
| 20810 | 社会福利 | 3,167 |
| 2081001 | 儿童福利 | 663 |
| 2081002 | 老年福利 | 984 |
| 2081003 | 康复辅具 |  |
| 2081004 | 殡葬 | 714 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 |  |
| 2081006 | 养老服务 | 806 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,198 |
| 2081101 | 行政运行 | 328 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 137 |
| 2081103 | 机关服务 |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 319 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 57 |
| 2081106 | 残疾人体育 |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,197 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 160 |
| 20816 | 红十字事业 | 5 |
| 2081601 | 行政运行 | 5 |
| 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 | 14,311 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 3,876 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 10,435 |
| 20820 | 临时救助 | 2,658 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2,581 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 77 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 2,843 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 549 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,294 |
| 20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 |  |
| 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 | 3 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 3 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 16,365 |
| 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 | 16,365 |
| 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 |  |
| 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 | 292 |
| 2082801 | 行政运行 | 199 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 15 |
| 2082803 | 机关服务 |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 25 |
| 2082805 | 军供保障 |  |
| 2082850 | 事业运行 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 53 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 |  |
| 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(款) | 166 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出(项) | 166 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56,396 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 7,764 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,314 |
| 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 | 6,450 |
| 21002 | 公立医院 | 8,970 |
| 2100201 | 综合医院 | 7,400 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 1,388 |
| 2100203 | 传染病医院 |  |
| 2100204 | 职业病防治医院 |  |
| 2100205 | 精神病医院 |  |
| 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 | 182 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,310 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 551 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 759 |
| 21004 | 公共卫生 | 13,850 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 270 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 230 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 |  |
| 2100404 | 精神卫生机构 |  |
| 2100405 | 应急救治机构 |  |
| 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 | 5,579 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 563 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4,154 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,054 |
| 21006 | 中医药 |  |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 |  |
| 2100699 | 其他中医药支出 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,372 |
| 2100716 | 计划生育机构 |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,372 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21 |
| 2101102 | 事业单位医疗 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 20,955 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5,270 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 15,685 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 |  |
| 21013 | 医疗救助 | 213 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 213 |
| 2101302 | 疾病应急救助 |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 544 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 544 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 646 |
| 2101501 | 行政运行 | 580 |
| 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 | 66 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务(款) |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务(项) |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出(款) | 751 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出(项) | 751 |
| 211 | 节能环保支出 | 29,441 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,201 |
| 2110101 | 行政运行 | 784 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 180 |
| 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 | 194 |
| 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 | 43 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 112 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 112 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 |  |
| 21103 | 污染防治 | 27,985 |
| 2110301 | 大气 | 17,637 |
| 2110302 | 水体 | 1,116 |
| 2110303 | 噪声 |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,304 |
| 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 | 7,928 |
| 21104 | 自然生态保护 | 143 |
| 2110401 | 生态保护 | 138 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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(款) |  |
| 2110901 | 已垦草原退耕还草(项) |  |
| 21110 | 能源节约利用(款) |  |
| 2111001 | 能源节约利用(项) |  |
| 21111 | 污染减排 |  |
| 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(款) |  |
| 2111201 | 可再生能源(项) |  |
| 21113 | 循环经济(款) |  |
| 2111301 | 循环经济(项) |  |
| 21114 | 能源管理事务 |  |
| 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(款) |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出(项) |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 58,302 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,955 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,719 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 174 |
| 2120103 | 机关服务 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 2,548 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 454 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 1,060 |
| 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 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理(款) |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项) |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 43,912 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 17,787 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 26,125 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 4,334 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 4,334 |
| 21206 | 建设市场管理与监督(款) |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督(项) |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出(款) | 2,101 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 2,101 |
| 213 | 农林水支出 | 66,055 |
| 21301 | 农业农村 | 27,366 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,457 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 128 |
| 2130103 | 机关服务 |  |
| 2130104 | 事业运行 |  |
| 2130105 | 农垦运行 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 417 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 167 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 13 |
| 2130110 | 执法监管 | 275 |
| 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 | 273 |
| 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 | 14,783 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 425 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 10 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 4,639 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 260 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 473 |
| 2130148 | 渔业发展 |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 52 |
| 2130153 | 农田建设 | 1,758 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,236 |
| 21302 | 林业和草原 | 916 |
| 2130201 | 行政运行 | 214 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 6 |
| 2130203 | 机关服务 |  |
| 2130204 | 事业机构 | 7 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 199 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 338 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 21 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 30 |
| 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 | 20 |
| 2130236 | 草原管理 |  |
| 2130237 | 行业业务管理 | 62 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 19 |
| 21303 | 水利 | 12,338 |
| 2130301 | 行政运行 | 453 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 26 |
| 2130303 | 机关服务 |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 168 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2,892 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,090 |
| 2130307 | 长江黄河等流域管理 |  |
| 2130308 | 水利前期工作 | 24 |
| 2130309 | 水利执法监督 |  |
| 2130310 | 水土保持 | 211 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1,210 |
| 2130312 | 水质监测 |  |
| 2130313 | 水文测报 |  |
| 2130314 | 防汛 |  |
| 2130315 | 抗旱 |  |
| 2130316 | 农村水利 |  |
| 2130317 | 水利技术推广 | 11 |
| 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 |  |
| 2130322 | 水利安全监督 |  |
| 2130333 | 信息管理 |  |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 126 |
| 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 | 6,127 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,147 |
| 2130501 | 行政运行 | 195 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 409 |
| 2130503 | 机关服务 |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,566 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,892 |
| 2130506 | 社会发展 | 349 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 |  |
| 2130508 | “三西”农业建设专项补助 |  |
| 2130550 | 事业运行 |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,736 |
| 21307 | 农村综合改革 | 13,203 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 433 |
| 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 | 12,111 |
| 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 |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 659 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 4,948 |
| 2130801 | 支持农村金融机构 |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 4,884 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 64 |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 |  |
| 21309 | 目标价格补贴 |  |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 |  |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 |  |
| 21399 | 其他农林水支出(款) | 137 |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 |  |
| 2139999 | 其他农林水支出(项) | 137 |
| 214 | 交通运输支出 | 21,358 |
| 21401 | 公路水路运输 | 19,373 |
| 2140101 | 行政运行 | 2,427 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 10 |
| 2140103 | 机关服务 |  |
| 2140104 | 公路建设 | 13,386 |
| 2140106 | 公路养护 | 2,900 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 219 |
| 2140110 | 公路和运输安全 |  |
| 2140111 | 公路还贷专项 |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 123 |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 |  |
| 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 | 308 |
| 21402 | 铁路运输 |  |
| 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 | 80 |
| 2140301 | 行政运行 |  |
| 2140302 | 一般行政管理事务 |  |
| 2140303 | 机关服务 |  |
| 2140304 | 机场建设 | 80 |
| 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 |  |
| 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 | 125 |
| 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 | 125 |
| 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(款) | 1,780 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 781 |
| 2149999 | 其他交通运输支出(项) | 999 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,435 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 25 |
| 2150101 | 行政运行 | 25 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 438 |
| 2150501 | 行政运行 | 99 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 95 |
| 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 | 150 |
| 2150550 | 事业运行 | 29 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 65 |
| 21507 | 国有资产监管 |  |
| 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 | 2,972 |
| 2150801 | 行政运行 | 46 |
| 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 | 201 |
| 2150806 | 减免房租补贴 |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,725 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出(款) |  |
| 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(项) |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 709 |
| 21602 | 商业流通事务 | 709 |
| 2160201 | 行政运行 | 369 |
| 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 |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 340 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 |  |
| 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(款) |  |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出(项) |  |
| 217 | 金融支出 |  |
| 21701 | 金融部门行政支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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(款) |  |
| 2179902 | 重点企业贷款贴息 |  |
| 2179999 | 其他金融支出(项) |  |
| 219 | 援助其他地区支出 |  |
| 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 | 10,753 |
| 22001 | 自然资源事务 | 10,700 |
| 2200101 | 行政运行 | 409 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 425 |
| 2200103 | 机关服务 |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 268 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 6,598 |
| 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 | 19 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 1,502 |
| 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 |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,479 |
| 22005 | 气象事务 | 53 |
| 2200501 | 行政运行 | 36 |
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2200503 | 机关服务 |  |
| 2200504 | 气象事业机构 |  |
| 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 | 12 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出(款) |  |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出(项) |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23,024 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 15,972 |
| 2210101 | 廉租住房 | 130 |
| 2210102 | 沉陷区治理 |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 6,471 |
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 253 |
| 2210106 | 公共租赁住房 |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 5 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 200 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 |  |
| 2210110 | 保障性租赁住房 |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 8,913 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7,052 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7,052 |
| 2210202 | 提租补贴 |  |
| 2210203 | 购房补贴 |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 |  |
| 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 | 510 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 46 |
| 2220101 | 行政运行 |  |
| 2220102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2220103 | 机关服务 |  |
| 2220104 | 财务和审计支出 |  |
| 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 | 46 |
| 22203 | 能源储备 |  |
| 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 | 464 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 464 |
| 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 |  |
| 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 | 3,339 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,607 |
| 2240101 | 行政运行 | 748 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2240103 | 机关服务 |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 5 |
| 2240105 | 国务院安委会专项 |  |
| 2240106 | 安全监管 | 93 |
| 2240108 | 应急救援 | 32 |
| 2240109 | 应急管理 | 558 |
| 2240150 | 事业运行 |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 171 |
| 22402 | 消防救援事务 | 1,545 |
| 2240201 | 行政运行 | 1,328 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 162 |
| 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 | 55 |
| 22404 | 矿山安全 |  |
| 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 | 11 |
| 2240501 | 行政运行 | 2 |
| 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 | 9 |
| 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 | 36 |
| 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 | 36 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 140 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 140 |
| 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(款) |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出(项) |  |
| 229 | 其他支出(类) | 990 |
| 22999 | 其他支出(款) | 990 |
| 2299999 | 其他支出(项) | 990 |
| 232 | 债务付息支出 | 8,555 |
| 23201 | 中央政府国内债务付息支出 |  |
| 23202 | 中央政府国外债务付息支出 |  |
| 2320201 | 中央政府境外发行主权债券付息支出 |  |
| 2320202 | 中央政府向外国政府借款付息支出 |  |
| 2320203 | 中央政府向国际金融组织借款付息支出 |  |
| 2320299 | 中央政府其他国外借款付息支出 |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 8,555 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 8,555 |
| 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 | 19 |
| 23301 | 中央政府国内债务发行费用支出 |  |
| 23302 | 中央政府国外债务发行费用支出 |  |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 19 |

**表4 2023年县本级一般公共预算基本支出按经济分类决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **科目名称** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **完成预算%** |
|
|  | **一般公共预算支出** | 167,813 | 228,876 | 623,660 | 272.49% |
| 501 | **机关工资福利支出** | 130,582 | 116,181 | 116,181 | 100% |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 83,286 | 88,254 | 88,254 | 100% |
| 50102 | 社会保障缴费 | 23,323 | 7,693 | 7,693 | 100% |
| 50103 | 住房公积金 | 6,588 | 7,053 | 7,053 | 100% |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 17,385 | 13,181 | 13,181 | 100% |
| 502 | **机关商品和服务支出** | 12,723 | 7,547 | 72,913 | 966.12% |
| 50201 | 办公经费 | 5,102 | 6,469 | 27,168 | 419.97% |
| 50202 | 会议费 | 150 | 1 | 129 | 12900.00% |
| 50203 | 培训费 | 450 | 6 | 287 | 4783.33% |
| 50204 | 专用材料购置费 | 1,865 | 98 | 1,884 | 1922.45% |
| 50205 | 委托业务费 | 2,017 | 214 | 10,658 | 4980.37% |
| 50206 | 公务接待费 | 181 | 2 | 153 | 7650.00% |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | 50 |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 355 | 170 | 287 | 168.82% |
| 50209 | 维修(护)费 | 990 | 256 | 4,312 | 1684.38% |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,563 | 331 | 28,035 | 8469.79% |
| 503 | **机关资本性支出(一)** | 1,680 | 180 | 14,610 | 8116.67% |
| 50301 | 房屋建筑物购建 |  |  | 2,987 |  |
| 50302 | 基础设施建设 |  |  | 6,340 |  |
| 50303 | 公务用车购置 |  |  |  |  |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 |  |  | 334 |  |
| 50306 | 设备购置 | 1,680 | 180 | 1,564 | 868.89% |
| 50307 | 大型修缮 |  |  |  |  |
| 50399 | 其他资本性支出 |  |  | 3,385 |  |
| 504 | **机关资本性支出(二)** |  |  | 77,914 |  |
| 50401 | 房屋建筑物购建 |  |  | 1,373 |  |
| 50402 | 基础设施建设 |  |  | 70,312 |  |
| 50403 | 公务用车购置 |  |  |  |  |
| 50404 | 设备购置 |  |  | 1,397 |  |
| 50405 | 大型修缮 |  |  |  |  |
| 50499 | 其他资本性支出 |  |  | 4,832 |  |
| 505 | **对事业单位经常性补助** | 8,982 | 39,676 | 78,495 | 197.84% |
| 50501 | 工资福利支出 | 3,532 | 39,527 | 39,527 | 100.00% |
| 50502 | 商品和服务支出 | 2,330 | 149 | 38,929 | 26126.85% |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 3,120 |  | 39 |  |
| 506 | **对事业单位资本性补助** |  |  | 19,054 |  |
| 50601 | 资本性支出(一) |  |  | 7,723 |  |
| 50602 | 资本性支出(二) |  |  | 11,331 |  |
| 507 | **对企业补助** |  |  | 64,509 |  |
| 50701 | 费用补贴 |  |  | 9,044 |  |
| 50702 | 利息补贴 |  |  |  |  |
| 50799 | 其他对企业补助 |  |  | 55,465 |  |
| 508 | **对企业资本性支出** |  |  | 1,970 |  |
| 50801 | 对企业资本性支出(一) |  |  | 407 |  |
| 50802 | 对企业资本性支出(二) |  |  |  |  |
| 50899 | 其他对企业资本性支出 |  |  | 1,563 |  |
| 509 | **对个人和家庭的补助** | 13,846 | 65,292 | 111,216 | 170.34% |
| 50901 | 社会福利和救助 | 3,031 | 42,560 | 42,560 | 100.00% |
| 50902 | 助学金 | 1,166 |  | 3,120 |  |
| 50903 | 个人农业生产补贴 |  |  | 15,431 |  |
| 50905 | 离退休费 | 785 | 12,943 | 12,943 | 100.00% |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 8,864 | 9,789 | 37,162 | 379.63% |
| 510 | **对社会保障基金补助** |  |  | 43,600 |  |
| 51002 | 对社会保险基金补助 |  |  | 43,600 |  |
| 51003 | 补充全国社会保障基金 |  |  |  |  |
| 51004 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  |  |  |  |
| 511 | **债务利息及费用支出** |  |  | 8,574 |  |
| 51101 | 国内债务付息 |  |  | 8,555 |  |
| 51102 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
| 51103 | 国内债务发行费用 |  |  | 19 |  |
| 51104 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 599 | **其他支出** |  |  | 14,624 |  |
| 59906 | 赠与 |  |  |  |  |
| 59907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |  |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |  |
| 59999 | 其他支出 |  |  | 14,624 |  |

**表5 2023年县本级一般公共预算转移支付分地区分项目决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 魏城镇 | 东代固 | 棘针寨 | 德政镇 | 沙口集 | 野胡拐 | 仕望集 | 北皋镇 | 前大磨 | 院堡乡 | 双井镇 | 南双庙 | 大马村 | 大辛庄 | 边马乡 | 牙里镇 | 张二庄 | 车往镇 | 回隆镇 | 北台头 | 泊口乡 |
| 返还性收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所得税基数返还收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成品油税费改革税收返还收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税税收返还收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消费税税收返还收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他返还性收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般性转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体制补助收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 均衡性转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结算补助收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业事业单位划转补助收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成品油税费改革转移支付补助收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基层公检法司转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本养老金转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城乡居民基本医疗保险转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村综合改革转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点生态功能区转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定数额补助收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 革命老区转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民族地区转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 边境地区转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贫困地区转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外交共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国防共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他一般性转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本年度没有相关数据，以空表列示。

**表6 2023年县本级专项转移支付分项目决算表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 决算数 |
| 专项转移支付支出 |  |
| 一般公共服务 |  |
| 外交 |  |
| 国防 |  |
| 公共安全 |  |
| 教育 |  |
| 科学技术 |  |
| 文化旅游体育与传媒 |  |
| 社会保障和就业 |  |
| 卫生健康 |  |
| 节能环保 |  |
| 城乡社区 |  |
| 农林水 |  |
| 交通运输 |  |
| 资源勘探信息等 |  |
| 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 |  |
| 其他收入 |  |

注：本年度没有相关数据，以空表列示。

**表7 2023年县本级专项转移支付分地区决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 魏城镇 | 东代固 | 棘针寨 | 德政镇 | 沙口集 | 野胡拐 | 仕望集 | 北皋镇 | 前大磨 | 院堡乡 | 双井镇 | 南双庙 | 大马村 | 大辛庄 | 边马乡 | 牙里镇 | 张二庄 | 车往镇 | 回隆镇 | 北台头 | 泊口乡 |
| 专项转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、一般公共服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、外交 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、国防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、公共安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、科学技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、文化体育与传媒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、社会保障和就业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、医疗卫生与计划生育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、节能环保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、城乡社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、农林水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、交通运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、资源勘探信息等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15、商业服务业等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16、金融 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17、国土海洋气象等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18、住房保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19、粮油物资储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20、其他收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：我县没有对下级的转移支付数据，以空表列示。

**表8 2023年县本级政府性基金收入决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 占预算数的比重 | 较上年同  期+、-% |
| **政府性基金预算收入** | 163,603 | 163,603 | 156,638 | 95.74% |  |
| **政府性基金收入(款)** |  |  | 155,107 |  |  |
| **农网还贷资金收入** |  |  |  |  |  |
| 中央农网还贷资金收入 |  |  |  |  |  |
| 地方农网还贷资金收入 |  |  |  |  |  |
| **铁路建设基金收入** |  |  |  |  |  |
| **民航发展基金收入** |  |  |  |  |  |
| **海南省高等级公路车辆通行附加费收入** |  |  |  |  |  |
| **旅游发展基金收入** |  |  |  |  |  |
| **国家电影事业发展专项资金收入** |  |  |  |  |  |
| **国有土地收益基金收入** | 8,010 | 8,010 | 7,570 | 94.51% |  |
| **农业土地开发资金收入** | 386 | 386 | 389 | 100.78% |  |
| **国有土地使用权出让收入** | 151,794 | 151,794 | 142,619 | 93.96% |  |
| 土地出让价款收入 |  |  | 144,905 |  |  |
| 补缴的土地价款 |  |  | 40 |  |  |
| 划拨土地收入 |  |  |  |  |  |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |  |  | -3,054 |  |  |
| 其他土地出让收入 |  |  | 728 |  |  |
| **大中型水库移民后期扶持基金收入** |  |  |  |  |  |
| **大中型水库库区基金收入** |  |  |  |  |  |
| 中央大中型水库库区基金收入 |  |  |  |  |  |
| 地方大中型水库库区基金收入 |  |  |  |  |  |
| **三峡水库库区基金收入** |  |  |  |  |  |
| **中央特别国债经营基金收入** |  |  |  |  |  |
| **中央特别国债经营基金财务收入** |  |  |  |  |  |
| **彩票公益金收入** | 300 | 300 | 619 | 206.33% |  |
| 福利彩票公益金收入 |  |  | 328 |  |  |
| 体育彩票公益金收入 |  |  | 291 |  |  |
| **城市基础设施配套费收入** | 2,000 | 2,000 | 3,747 | 187.35% |  |
| **小型水库移民扶助基金收入** |  |  |  |  |  |
| **国家重大水利工程建设基金收入** |  |  |  |  |  |
| 中央重大水利工程建设资金 |  |  |  |  |  |
| 地方重大水利工程建设资金 |  |  |  |  |  |
| **车辆通行费** |  |  |  |  |  |
| **核电站乏燃料处理处置基金收入** |  |  |  |  |  |
| **可再生能源电价附加收入** |  |  |  |  |  |
| **船舶油污损害赔偿基金收入** |  |  |  |  |  |
| **废弃电器电子产品处理基金收入** |  |  |  |  |  |
| 税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入 |  |  |  |  |  |
| 海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入 |  |  |  |  |  |
| **污水处理费收入** | 200 | 200 | 124 | 62.00% |  |
| **彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用** | 25 | 25 | 39 | 156.00% |  |
| 福利彩票发行机构的业务费用 |  |  |  |  |  |
| 体育彩票发行机构的业务费用 |  |  |  |  |  |
| 福利彩票销售机构的业务费用 |  |  | 39 |  |  |
| 体育彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |  |  |
| 彩票兑奖周转金 |  |  |  |  |  |
| 彩票发行销售风险基金 |  |  |  |  |  |
| 彩票市场调控资金收入 |  |  |  |  |  |
| **抗疫特别国债财务基金收入** |  |  |  |  |  |
| **其他政府性基金收入** |  |  |  |  |  |
| **专项债务对应项目专项收入** |  |  | 1,531 |  |  |
| **海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入** |  |  |  |  |  |
| **国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入** |  |  |  |  |  |
| **国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入** |  |  |  |  |  |
| 土地储备专项债券对应项目专项收入 |  |  |  |  |  |
| 棚户区改造专项债券对应项目专项收入 |  |  |  |  |  |
| 其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |  |  |
| **农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入** |  |  |  |  |  |
| **大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入** |  |  |  |  |  |
| **城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入** |  |  |  |  |  |
| **小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入** |  |  |  |  |  |
| **国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入** |  |  |  |  |  |
| **车辆通行费专项债务对应项目专项收入** |  |  |  |  |  |
| 政府收费公路专项债券对应项目专项收入 |  |  |  |  |  |
| 其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |  |  |
| **污水处理费专项债务对应项目专项收入** |  |  |  |  |  |
| **其他政府性基金专项债务对应项目专项收入** | 888 | 888 | 1,531 | 172.41% |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 |  |  | 1,531 |  |  |
| 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |  |  |
| 上年结余 |  |  |  |  |  |
| 债务转贷收入 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表9 2023年县本级政府性基金支出决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **完成预算%** | **比上年（同比）+-%** |
|
| **政府性基金预算支出** | 107,861 | 228,587 | 228,034 | 211.41% |  |
| **文化旅游体育与传媒支出** | 61 | 32 | 32 | 52.46% |  |
| **国家电影事业发展专项资金安排的支出** | 61 | 32 | 32 | 52.46% |  |
| 资助国产影片放映 |  |  | 2 |  |  |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 |  |  | 30 |  |  |
| **城乡社区支出** | 86,213 | 105,244 | 105,071 | 121.87% |  |
| **国有土地使用权出让收入安排的支出** | 81,224 | 104,507 | 104,334 | 128.45% |  |
| 征地和拆迁补偿支出 |  |  | 53,993 |  |  |
| 土地开发支出 |  |  | 361 |  |  |
| 城市建设支出 |  |  | 11,910 |  |  |
| 农村基础设施建设支出 |  |  | 21,669 |  |  |
| 补助被征地农民支出 |  |  | 5,352 |  |  |
| 土地出让业务支出 |  |  | 2,444 |  |  |
| 廉租住房支出 |  |  |  |  |  |
| 支付破产或改制企业职工安置费 |  |  |  |  |  |
| 棚户区改造支出 |  |  | 900 |  |  |
| 公共租赁住房支出 |  |  |  |  |  |
| 保障性住房租金补贴 |  |  |  |  |  |
| 农业生产发展支出 |  |  | 445 |  |  |
| 农村社会事业支出 |  |  | 2,813 |  |  |
| 农业农村生态环境支出 |  |  | 4,087 |  |  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  | 360 |  |  |
| **城市基础设施配套费安排的支出** | 2,000 | 675 | 675 | 33.75% |  |
| 城市公共设施 |  |  | 279 |  |  |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 |  |  | 396 |  |  |
| **污水处理费安排的支出** | 200 | 62 | 62 | 31.00% |  |
| 污水处理设施建设和运营 |  |  | 62 |  |  |
| **其他支出** | 7,021 | 110,213 | 109,834 | 1564.36% |  |
| **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | 5,126 | 109,090 | 109,090 | 2128.17% |  |
| 其他政府性基金安排的支出 |  |  |  |  |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  |  | 109,090 |  |  |
| 其他政府性基金债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |
| **彩票发行销售机构业务费安排的支出** | 25 | 14 | 14 | 56.00% |  |
| 福利彩票发行机构的业务费支出 |  |  |  |  |  |
| 体育彩票发行机构的业务费支出 |  |  |  |  |  |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 |  |  | 14 |  |  |
| **彩票公益金安排的支出** | 1,870 | 1,109 | 730 | 39.04% |  |
| 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 |  |  | 480 |  |  |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 |  |  | 87 |  |  |
| 用于红十字事业的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  |  | 163 |  |  |
| **债务付息支出** | 14,398 | 12,997 | 12,997 | 90.27% |  |
| **地方政府专项债务付息支出** |  |  | 12,997 |  |  |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 |  |  |  |  |  |
| 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 |  |  |  |  |  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 |  |  | 1,942 |  |  |
| 棚户区改造专项债券付息支出 |  |  | 1,136 |  |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |  |  | 9,919 |  |  |
| 其他政府性基金债务付息支出 |  |  |  |  |  |
| **债务发行费用支出** | 167 | 100 | 100 | 59.88% |  |
| **地方政府专项债务发行费用支出** |  |  | 100 |  |  |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |  |  | 1 |  |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |  |  | 99 |  |  |
| **一、上解上级支出** |  |  |  |  |  |
| **二、专项债务还贷支出** |  |  |  |  |  |
| **三、还本支出** | 14,500 |  | 14,500 | 100.00% |  |

**表10 2023年县本级政府性基金支出功能分类决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **调整预算数** | **完成预算%** |
|  | **政府性基金预算支出** | 228,034 | 228,587 | 100.24% |
| 206 | **科学技术支出** |  |  |  |
| 20610 | **核电站乏燃料处理处置基金支出** |  |  |  |
| 2061001 | 乏燃料运输 |  |  |  |
| 2061002 | 乏燃料离堆贮存 |  |  |  |
| 2061003 | 乏燃料后处理 |  |  |  |
| 2061004 | 高放废物的处理处置 |  |  |  |
| 2061005 | 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 |  |  |  |
| 2061099 | 其他乏燃料处理处置基金支出 |  |  |  |
| 207 | **文化旅游体育与传媒支出** | 32 | 32 | 100% |
| 20707 | **国家电影事业发展专项资金安排的支出** | 32 | 32 | 100% |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 2 |  |  |
| 2070702 | 资助影院建设 |  |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族语电影译制 |  |  |  |
| 2070704 | 购买农村电影公益性放映版权服务 |  |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 30 |  |  |
| 20709 | **旅游发展基金支出** |  |  |  |
| 2070901 | 宣传促销 |  |  |  |
| 2070902 | 行业规划 |  |  |  |
| 2070903 | 旅游事业补助 |  |  |  |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 |  |  |  |
| 2070999 | 其他旅游发展基金支出 |  |  |  |
| 20710 | **国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出** |  |  |  |
| 2071001 | 资助城市影院 |  |  |  |
| 2071099 | 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 |  |  |  |
| 208 | **社会保障和就业支出** |  | 1 |  |
| 20822 | **大中型水库移民后期扶持基金支出** |  | 1 |  |
| 2082201 | 移民补助 |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 |  |  |  |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |  |  |
| 20823 | **小型水库移民扶助基金安排的支出** |  |  |  |
| 2082301 | 移民补助 |  |  |  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 |  |  |  |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 |  |  |  |
| 20829 | **小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出** |  |  |  |
| 2082901 | 基础设施建设和经济发展 |  |  |  |
| 2082999 | 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 211 | **节能环保支出** |  |  |  |
| 21160 | **可再生能源电价附加收入安排的支出** |  |  |  |
| 2116001 | 风力发电补助 |  |  |  |
| 2116002 | 太阳能发电补助 |  |  |  |
| 2116003 | 生物质能发电补助 |  |  |  |
| 2116099 | 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 |  |  |  |
| 21161 | **废弃电器电子产品处理基金支出** |  |  |  |
| 2116101 | 回收处理费用补贴 |  |  |  |
| 2116102 | 信息系统建设 |  |  |  |
| 2116103 | 基金征管经费 |  |  |  |
| 2116104 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出 |  |  |  |
| 212 | **城乡社区支出** | 105,071 | 105,244 | 100.16% |
| 21208 | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | 104,334 | 104,507 | 100.17% |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 53,993 |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 361 |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 11,910 |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 21,669 |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5,352 |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 2,444 |  |  |
| 2120807 | 廉租住房支出 |  |  |  |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 |  |  |  |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 900 |  |  |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 |  |  |  |
| 2120813 | 保障性住房租金补贴 |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 445 |  |  |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 2,813 |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4,087 |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 360 |  |  |
| 21210 | **国有土地收益基金安排的支出** |  |  |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 |  |  |  |
| 2121002 | 土地开发支出 |  |  |  |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 |  |  |  |
| 21211 | **农业土地开发资金安排的支出** |  |  |  |
| 21213 | **城市基础设施配套费安排的支出** | 675 | 675 | 100% |
| 2121301 | 城市公共设施 | 279 | 2 | 100% |
| 2121302 | 城市环境卫生 |  |  |  |
| 2121303 | 公有房屋 |  |  |  |
| 2121304 | 城市防洪 |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 396 |  |  |
| 21214 | **污水处理费安排的支出** | 62 | 62 | 100% |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 62 |  |  |
| 2121402 | 代征手续费 |  |  |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 |  |  |  |
| 21215 | **土地储备专项债券收入安排的支出** |  |  |  |
| 2121501 | 征地和拆迁补偿支出 |  |  |  |
| 2121502 | 土地开发支出 |  |  |  |
| 2121599 | 其他土地储备专项债券收入安排的支出 |  |  |  |
| 21216 | **棚户区改造专项债券收入安排的支出** |  |  |  |
| 2121601 | 征地和拆迁补偿支出 |  |  |  |
| 2121602 | 土地开发支出 |  |  |  |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |  |  |  |
| 21217 | **城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出** |  |  |  |
| 2121701 | 城市公共设施 |  |  |  |
| 2121702 | 城市环境卫生 |  |  |  |
| 2121703 | 公有房屋 |  |  |  |
| 2121704 | 城市防洪 |  |  |  |
| 2121799 | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 21218 | **污水处理费对应专项债务收入安排的支出** |  |  |  |
| 2121801 | 污水处理设施建设和运营 |  |  |  |
| 2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 21219 | **国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出** |  |  |  |
| 2121901 | 征地和拆迁补偿支出 |  |  |  |
| 2121902 | 土地开发支出 |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 |  |  |  |
| 2121904 | 农村基础设施建设支出 |  |  |  |
| 2121905 | 廉租住房支出 |  |  |  |
| 2121906 | 棚户区改造支出 |  |  |  |
| 2121907 | 公共租赁住房支出 |  |  |  |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 213 | **农林水支出** |  |  |  |
| 21366 | **大中型水库库区基金安排的支出** |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 |  |  |  |
| 2136602 | 解决移民遗留问题 |  |  |  |
| 2136603 | 库区防护工程维护 |  |  |  |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 |  |  |  |
| 21367 | **三峡水库库区基金支出** |  |  |  |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 |  |  |  |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 |  |  |  |
| 2136703 | 库区维护和管理 |  |  |  |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 |  |  |  |
| 21369 | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** |  |  |  |
| 2136901 | 南水北调工程建设 |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 |  |  |  |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 |  |  |  |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 |  |  |  |
| 21370 | **大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出** |  |  |  |
| 2137001 | 基础设施建设和经济发展 |  |  |  |
| 2137099 | 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 |  |  |  |
| 21371 | **国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出** |  |  |  |
| 2137101 | 南水北调工程建设 |  |  |  |
| 2137102 | 三峡工程后续工作 |  |  |  |
| 2137103 | 地方重大水利工程建设 |  |  |  |
| 2137199 | 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出 |  |  |  |
| 214 | **交通运输支出** |  |  |  |
| 21460 | **海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出** |  |  |  |
| 2146001 | 公路建设 |  |  |  |
| 2146002 | 公路养护 |  |  |  |
| 2146003 | 公路还贷 |  |  |  |
| 2146099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 |  |  |  |
| 21462 | **车辆通行费安排的支出** |  |  |  |
| 2146201 | 公路还贷 |  |  |  |
| 2146202 | 政府还贷公路养护 |  |  |  |
| 2146203 | 政府还贷公路管理 |  |  |  |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 |  |  |  |
| 21464 | **铁路建设基金支出** |  |  |  |
| 2146401 | 铁路建设投资 |  |  |  |
| 2146402 | 购置铁路机车车辆 |  |  |  |
| 2146403 | 铁路还贷 |  |  |  |
| 2146404 | 建设项目铺底资金 |  |  |  |
| 2146405 | 勘测设计 |  |  |  |
| 2146406 | 注册资本金 |  |  |  |
| 2146407 | 周转资金 |  |  |  |
| 2146499 | 其他铁路建设基金支出 |  |  |  |
| 21468 | **船舶油污损害赔偿基金支出** |  |  |  |
| 2146801 | 应急处置费用 |  |  |  |
| 2146802 | 控制清除污染 |  |  |  |
| 2146803 | 损失补偿 |  |  |  |
| 2146804 | 生态恢复 |  |  |  |
| 2146805 | 监视监测 |  |  |  |
| 2146899 | 其他船舶油污损害赔偿基金支出 |  |  |  |
| 21469 | **民航发展基金支出** |  |  |  |
| 2146901 | 民航机场建设 |  |  |  |
| 2146902 | 空管系统建设 |  |  |  |
| 2146903 | 民航安全 |  |  |  |
| 2146904 | 航线和机场补贴 |  |  |  |
| 2146906 | 民航节能减排 |  |  |  |
| 2146907 | 通用航空发展 |  |  |  |
| 2146908 | 征管经费 |  |  |  |
| 2146909 | 民航科教和信息建设 |  |  |  |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出 |  |  |  |
| 21470 | **海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出** |  |  |  |
| 2147001 | 公路建设 |  |  |  |
| 2147099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 21471 | **政府收费公路专项债券收入安排的支出** |  |  |  |
| 2147101 | 公路建设 |  |  |  |
| 2147199 | 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 |  |  |  |
| 21472 | **车辆通行费对应专项债务收入安排的支出** |  |  |  |
| 215 | **资源勘探工业信息等支出** |  |  |  |
| 21562 | **农网还贷资金支出** |  |  |  |
| 2156201 | 中央农网还贷资金支出 |  |  |  |
| 2156202 | 地方农网还贷资金支出 |  |  |  |
| 2156299 | 其他农网还贷资金支出 |  |  |  |
| 217 | **金融支出** |  |  |  |
| 21704 | **金融调控支出** |  |  |  |
| 2170402 | 中央特别国债经营基金支出 |  |  |  |
| 2170403 | 中央特别国债经营基金财务支出 |  |  |  |
| 229 | **其他支出** | 109,834 | 110,213 | 100.35% |
| 22904 | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | 109,090 | 109,090 | 100% |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 109,090 |  |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 22908 | **彩票发行销售机构业务费安排的支出** | 14 | 14 | 100% |
| 2290802 | 福利彩票发行机构的业务费支出 |  |  |  |
| 2290803 | 体育彩票发行机构的业务费支出 |  |  |  |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 14 |  |  |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 |  |  |  |
| 2290806 | 彩票兑奖周转金支出 |  |  |  |
| 2290807 | 彩票发行销售风险基金支出 |  |  |  |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 |  |  |  |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  |  |
| 22909 | **抗疫特别国债财务基金支出** |  |  |  |
| 22960 | **彩票公益金安排的支出** | 730 | 1,109 | 151.92% |
| 2296001 | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 480 |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 87 |  |  |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 163 |  |  |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 |  |  |  |
| 2296011 | 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |  |  |  |
| 2296012 | 用于法律援助的彩票公益金支出 |  |  |  |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  |  |  |
| 232 | **债务付息支出** | 12,997 | 12,997 | 100% |
| 23204 | **地方政府专项债务付息支出** | 12,997 |  |  |
| 2320401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 |  |  |  |
| 2320405 | 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 |  |  |  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1,942 |  |  |
| 2320413 | 农业土地开发资金债务付息支出 |  |  |  |
| 2320414 | 大中型水库库区基金债务付息支出 |  |  |  |
| 2320416 | 城市基础设施配套费债务付息支出 |  |  |  |
| 2320417 | 小型水库移民扶助基金债务付息支出 |  |  |  |
| 2320418 | 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 |  |  |  |
| 2320419 | 车辆通行费债务付息支出 |  |  |  |
| 2320420 | 污水处理费债务付息支出 |  |  |  |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 |  |  |  |
| 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出 |  |  |  |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 1,136 |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 9,919 |  |  |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 |  |  |  |
| 233 | **债务发行费用支出** | 100 | 100 | 100% |
| 23304 | **地方政府专项债务发行费用支出** | 100 |  |  |
| 2330401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 |  |  |  |
| 2330405 | 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 |  |  |  |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 1 |  |  |
| 2330413 | 农业土地开发资金债务发行费用支出 |  |  |  |
| 2330414 | 大中型水库库区基金债务发行费用支出 |  |  |  |
| 2330416 | 城市基础设施配套费债务发行费用支出 |  |  |  |
| 2330417 | 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 |  |  |  |
| 2330418 | 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 |  |  |  |
| 2330419 | 车辆通行费债务发行费用支出 |  |  |  |
| 2330420 | 污水处理费债务发行费用支出 |  |  |  |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 |  |  |  |
| 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出 |  |  |  |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 |  |  |  |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 99 |  |  |
| 2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出 |  |  |  |
| 234 | **抗疫特别国债安排的支出** |  |  |  |
| 23401 | **基础设施建设** |  |  |  |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 |  |  |  |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 |  |  |  |
| 2340103 | 粮食安全 |  |  |  |
| 2340104 | 能源安全 |  |  |  |
| 2340105 | 应急物资保障 |  |  |  |
| 2340106 | 产业链改造升级 |  |  |  |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 |  |  |  |
| 2340108 | 生态环境治理 |  |  |  |
| 2340109 | 交通基础设施建设 |  |  |  |
| 2340110 | 市政设施建设 |  |  |  |
| 2340111 | 重大区域规划基础设施建设 |  |  |  |
| 2340199 | 其他基础设施建设 |  |  |  |
| 23402 | **抗疫相关支出** |  |  |  |
| 2340201 | 减免房租补贴 |  |  |  |
| 2340202 | 重点企业贷款贴息 |  |  |  |
| 2340203 | 创业担保贷款贴息 |  |  |  |
| 2340204 | 援企稳岗补贴 |  |  |  |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助 |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 |  |  |  |

**表11 2023年县本级政府性基金专项转移支付决算表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 决算数 |
| 转移性收入 | 2981 |
| 政府性基金预算上级补助收入 | 2,981 |
| 政府性基金转移支付收入 | 2,981 |

**表12 2023年县本级政府性基金专项转移支付分项目决算表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 政府性基金专项补助 | 合计 |
| 合计 |  |
| 文化体育与传媒支出 |  |
| 社会保障和就业支出 |  |
| 城乡社区支出 |  |
| 资源勘探信息等支出 |  |
| 商业服务业等支出 |  |
| 其他支出 |  |

注：本年度没有相关数据，以空表列示。

**表13 2023年县本级政府性基金专项转移支付分地区决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金专项补助 | 合计 | 魏城镇 | 东代固 | 棘针寨 | 德政镇 | 沙口集 | 野胡拐 | 仕望集 | 北皋镇 | 前大磨 | 院堡乡 | 双井镇 | 南双庙 | 大马村 | 大辛庄 | 边马乡 | 牙里镇 | 张二庄 | 车往镇 | 回隆镇 | 北台头 | 泊口乡 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：我县没有对下级的转移支付数据，以空表列示。

**表14 2023年县本级国有资本经营预算收入决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **预算科目** | **预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **完成调整预算的%** | **比上年**  **（同比）+-%** |
|  | **国有资本经营预算收入** | 220 | 220 | 206 | 100% |  |
| 10306 | **国有资本经营收入** | 220 | 220 | 206 | 100% | 0.67% |
| 1030601 | **利润收入** | 220 | 220 | 206 | 100% | 0.76% |
|  |  |  |  |  |  |  |

**表15 2023年县本级国有资本经营预算支出决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 占调整预算的比重 | 较上年同期（+、-%） |
|  | **国有资本经营预算支出** | 13 | 13 | 13 | 100% | 200% |
| 223 | **国有资本经营预算支出** | 13 | 13 | 13 | 100% | 200% |
| 22301 | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | 13 | 13 | 13 | 100% | 200% |

**表16 2023年县本级国有资本经营预算支出决算表**

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 预算科目 | 决算数 | 调整预算数 | 完成预算% |
|  | **国有资本经营预算支出** | 13 | 13 | 100% |
| 208 | **社会保障和就业支出** |  |  |  |
| 20804 | **补充全国社会保障基金** |  |  |  |
| 2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出 |  |  |  |
| 223 | **国有资本经营预算支出** | 13 | 13 | 100% |
| 22301 | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | 13 | 13 | 100% |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 |  |  |  |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 |  |  |  |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 |  |  |  |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 13 | 13 | 100% |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 |  |  |  |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 |  |  |  |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 |  |  |  |
| 2230109 | 金融企业改革性支出 |  |  |  |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |
| 22302 | **国有企业资本金注入** |  |  |  |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 |  |  |  |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 |  |  |  |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 |  |  |  |
| 2230204 | 生态环境保护支出 |  |  |  |
| 2230205 | 支持科技进步支出 |  |  |  |
| 2230206 | 保障国家经济安全支出 |  |  |  |
| 2230208 | 金融企业资本性支出 |  |  |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 |  |  |  |
| 22303 | **国有企业政策性补贴(款)** |  |  |  |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴(项) |  |  |  |
| 22399 | **其他国有资本经营预算支出(款)** |  |  |  |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出(项) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**表17 2023年县本级国有资本经营预算专项转移支付分地区决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项补助 | 合计 | 魏城镇 | 东代固 | 棘针寨 | 德政镇 | 沙口集 | 野胡拐 | 仕望集 | 北皋镇 | 前大磨 | 院堡乡 | 双井镇 | 南双庙 | 大马村 | 大辛庄 | 边马乡 | 牙里镇 | 张二庄 | 车往镇 | 回隆镇 | 北台头 | 泊口乡 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能环保支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：我县目前没有国有资本经营收支，以空表列示。

**表18 2023年县本级国有资本经营预算专项转移支付分项目决算表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 专项补助 | 县本级合计 |
| 合计 |  |
| 教育支出 |  |
| 科学技术支出 |  |
| 文化体育与传媒支出 |  |
| 节能环保支出 |  |
| 城乡社区支出 |  |
| 农林水支出 |  |
| 交通运输支出 |  |
| 资源勘探信息等支出 |  |
| 商业服务业等支出 |  |
| 金融支出 |  |
| 其他支出 |  |

说明：我县目前没有国有资本经营收支，以空表列示。

**表19 2023年“三公”经费决算支出决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | 项目 | | |  | | --- | |  | | 本年决算数 | |
| 合计 |  |
| 1、因公出国(境)费用 |  |
| 2、公务接待费 |  |
| 3、公务用车费 |  |
| 其中：(1)公务用车运行维护费 |  |
| (2)公务用车购置 |  |

**表20 2023年度魏县社会保险基金预算收支及结余情况录入表**

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** |
| **一、收入** | 73,124 |  | 28,571 | 44,553 |  |  |  |  |
| 其中:社会保险费收入 | 33,835 |  | 6,467 | 27,368 |  |  |  |  |
| 财政补贴收入 | 33,927 |  | 20,772 | 13,155 |  |  |  |  |
| 利息收入 | 427 |  | 307 | 120 |  |  |  |  |
| 委托投资收益 | 974 |  | 974 |  |  |  |  |  |
| 转移收入 | 279 |  | 3 | 276 |  |  |  |  |
| 其他收入 | 1,368 |  | 44 | 1,324 |  |  |  |  |
| 全国统筹调剂资金收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、支出** | 64,032 |  | 28,052 | 35,980 |  |  |  |  |
| 其中:社会保险待遇支出 | 63,875 |  | 28,039 | 35,836 |  |  |  |  |
| 转移支出 | 147 |  | 10 | 137 |  |  |  |  |
| 其他支出 | 10 |  | 3 | 7 |  |  |  |  |
| 全国统筹调剂资金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三、本年收支结余** | 9,092 |  | 519 | 8,573 |  |  |  |  |
| **四、年末滚存结余** | 73,663 |  | 63,121 | 10,542 |  |  |  |  |

**表21 2023年县本级社会保险基金收入决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **完成预算的%** |
|  | 社会保险基金收入 |  |  |  |  |
| 10201 | **一、企业职工基本养老保险基金收入** |  |  |  |  |
| 1020101 | 企业职工基本养老保险费收入 |  |  |  |  |
| 1020102 | 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 |  |  |  |  |
| 1020103 | 企业职工基本养老保险基金利息收入 |  |  |  |  |
| 1020199 | 其他企业职工基本养老保险基金收入 |  |  |  |  |
| 10203 | **二、职工基本医疗保险基金收入** | 23593 |  |  |  |
| 1020301 | 职工基本医疗保险基金收入 | 15515 |  |  |  |
| 1020302 | 职工基本医疗保险基金财政补贴收入 | 14 |  |  |  |
| 1020303 | 职工基本医疗保险基金利息收入 | 194 |  |  |  |
| 1020399 | 其他职工基本医疗保险基金收入 | 8 |  |  |  |
| 10207 | **三、城镇居民基本医疗保险基金收入** |  |  |  |  |
| 1020701 | 城镇居民基本医疗保险基金缴费收入 |  |  |  |  |
| 1020702 | 城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入 |  |  |  |  |
| 1020703 | 城镇居民基本医疗保险基金利息收入 |  |  |  |  |
| 1020799 | 其他城镇居民基本医疗保险基金收入 |  |  |  |  |
| 10210 | **四、城乡居民基本养老保险基金收入** | 105054 |  | 28571 | 27.20% |
| 1021001 | 城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | 7373 |  | 6467 | 87.71% |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 25880 |  | 20772 | 80.26% |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 360 |  | 307 | 85.28% |
| 1021099 | 其他城乡居民基本养老保险基金收入 | 1164 |  | 44 | 3.78% |
| 10211 | **五、机关事业单位基本养老保险基金收入** | 40336 |  | 44553 | 110.45% |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入 | 16452 |  | 27368 | 166.35% |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 | 18856 |  | 13155 | 69.77% |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 60 |  | 120 | 200.00% |
| 1021199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 1212 |  | 1324 | 109.24% |

**表22 2023年县本级社会保险基金支出决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 项目 | 本年支出 | | | 完成预算的% |
| 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
|  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| **20901** | **一、企业职工基本养老保险基金支出** |  |  |  |  |
| 2090101 | 基本养老金 |  |  |  |  |
| 2090102 | 医疗补助金 |  |  |  |  |
| 2090103 | 丧葬抚恤补助 |  |  |  |  |
| 2090199 | 其他企业职工基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| **20903** | **二、职工基本医疗保险基金支出** | 10722 |  |  |  |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 5459 |  |  |  |
| 2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金 | 5241 |  |  |  |
| 2090399 | 其他职工基本医疗保险基金支出 | 22 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20912** | **三、城乡居民基本医疗保险基金支出** | 83309 |  |  |  |
| 2091201 | 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 75521 |  |  |  |
| 2091202 | 大病医疗保险支出 | 6526 |  |  |  |
| 2091299 | 其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | 1262 |  |  |  |
| **20910** | **四、城乡居民基本养老保险基金支出** | 24961 |  | 28052 | 112.38% |
| 2091001 | 基础养老金支出 | 24774 |  |  |  |
| 2091002 | 个人账户养老金支出 | 182 |  |  |  |
| 2091003 | 丧葬抚恤补助支出 |  |  |  |  |
| 2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 5 |  | 3 | 60.00% |
| **20911** | **五、机关事业单位基本养老保险基金支出** | 38026 |  | 35980 | 94.62% |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 38021 |  | 35973 | 94.61% |
| 2091199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 5 |  | 7 | 140% |

**表23 2023年新增地方政府债券使用情况表**

单位：亿元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | **项目编号** | **项目类型** | **项目实施单位** | **债券类型** | **发行金额** | **发行时间** |
| **债券规模（亿元）** | | **12.62** | | | | | |
| 1 | 魏县城区高标准公厕建设项目 | 13043422D000000075038 | 其他社会保障 | 魏县住房和城乡建设局本级 | 一般债券 | 0.055 | 2023-7-27 |
| 2 | 魏县第三中学二期建设项目 | 13043422D000000069010 | 义务教育 | 魏县教育体育局本级 | 一般债券 | 0.1 | 2023-3-31 |
| 3 | 魏县农村公路建设改造提升项目 | 13043422D000000068976 | 农村公路 | 魏县交通运输局 | 一般债券 | 0.13 | 2023-3-31 |
| 4 | 魏县 2022 年城区背街小巷综合整治工程（一期） | 13043422D000000068958 | 道路 | 魏县住房和城乡建设局本级 | 一般债券 | 0.05 | 2023-3-31 |
| 5 | 魏县干菜市场、北市场改造提升建设项目 | 13043422D000000068953 | 道路 | 魏县住房和城乡建设局本级 | 一般债券 | 0.08 | 2023-3-31 |
| 6 | 开元路（龙乡大街-魏都大街）提升改造工程 | 13043422D000000068947 | 道路 | 魏县住房和城乡建设局本级 | 一般债券 | 0.05 | 2023-7-27 |
| 7 | 魏县北市场内道路综合管网建设工程 | 13043422D000000068944 | 道路 | 魏县住房和城乡建设局本级 | 一般债券 | 0.045 | 2023-7-27 |
| 8 | 魏县城区一行路东延及安康街道路建设工程 | 13043422D000000068943 | 道路 | 魏县住房和城乡建设局本级 | 一般债券 | 0.17 | 2023-3-31 |
| 9 | 魏县国省干线公路改造提升工程建设项目 | 13043421D000000058535 | 农村公路 | 魏县交通运输局 | 一般债券 | 0.05 | 2023-3-31 |
| 10 | 安聊公路至卫河大堤道路建设工程 | 13043421D000000058532 | 农村公路 | 魏县交通运输局 | 一般债券 | 0.05 | 2023-3-31 |
| 11 | 魏县城区东源街北延、排涝调蓄工程 | 13043420D000000068956 | 道路 | 魏县住房和城乡建设局本级 | 一般债券 | 0.2 | 2023-3-31 |
| 12 | 省道S349束左公路魏县绕城段改建工程 | 13043420D000000047531 | 免费一级公路 | 魏县交通运输局 | 一般债券 | 0.35 | 2023-7-27 |
| 13 | 省道S349束左公路魏县绕城段改建工程 | 13043420D000000047531 | 免费一级公路 | 魏县交通运输局 | 一般债券 | 0.25 | 2023-3-31 |
| 14 | 魏县新区核心路网建设工程项目 | 13043420D000000045910 | 道路 | 魏县住房和城乡建设局本级 | 一般债券 | 0.1 | 2023-7-27 |
| 15 | 魏县2020年农村公路建设项目 | 13043419D000000048022 | 农村公路 | 魏县交通运输局 | 一般债券 | 0.02 | 2023-3-31 |
| 16 | 魏县综合职业技术教育中心综合实训基地建设项目 | 13043423D000000074091 | 职业教育 | 魏县综合职业技术教育中心 | 专项债券 | 0.2 | 2023-8-31 |
| 17 | 魏县通航产业园基础设施项目 | 13043423D000000073893 | 供水 | 魏县交通运输局 | 专项债券 | 0.1 | 2023-8-31 |
| 18 | 魏县妇幼保健院托育综合服务中心项目 | 13043423D000000073728 | 其他社会保障 | 魏县妇幼保健院 | 专项债券 | 0.24 | 2023-8-31 |
| 19 | 魏县北皋镇污水处理厂建设工程 | 13043423D000000073472 | 污水处理（城镇） | 魏县住房和城乡建设局本级 | 专项债券 | 0.16 | 2023-8-31 |
| 20 | 魏县妇幼保健院围产期综合服务大楼建设项目 | 13043422D000000069476 | 公立医院 | 魏县妇幼保健院 | 专项债券 | 0.68 | 2023-2-24 |
| 21 | 魏县经开区再生水利用项目 | 13043422D000000069457 | 污水处理（城镇） | 魏县住房和城乡建设局本级 | 专项债券 | 0.35 | 2023-2-24 |
| 22 | 魏县经济开发区污水处理厂提标改造工程项目 | 13043422D000000069317 | 污水处理（城镇） | 魏县住房和城乡建设局本级 | 专项债券 | 0.3 | 2023-6-30 |
| 23 | 魏县经济开发区污水处理厂扩建工程项目 | 13043422D000000069310 | 污水处理（城镇） | 魏县住房和城乡建设局本级 | 专项债券 | 0.17 | 2023-2-24 |
| 24 | 魏县东源街北延（长安大道—邯大北路）综合管网及道路工程 | 13043422D000000069252 | 其他地下管线 | 魏县住房和城乡建设局本级 | 专项债券 | 0.4 | 2023-6-30 |
| 25 | 魏县回隆镇、双井镇、张二庄镇配套污水管网工程项目 | 13043422D000000069004 | 污水处理（城镇） | 魏县住房和城乡建设局本级 | 专项债券 | 1.2 | 2023-2-24 |
| 26 | 魏县城区污水处理厂再生水利用项目 | 13043422D000000069003 | 污水处理（城镇） | 魏县住房和城乡建设局本级 | 专项债券 | 0.39 | 2023-2-24 |
| 27 | 魏县心脑血管专科医院建设项目 | 13043422D000000065595 | 公立医院 | 魏县卫生健康局本级 | 专项债券 | 0.68 | 2023-4-26 |
| 28 | 魏县乡村振兴示范区人居环境整治（ 污水） 项目 | 13043422D000000065580 | 污水处理（城镇） | 魏县住房和城乡建设局本级 | 专项债券 | 0.3 | 2023-2-24 |
| 29 | 魏县城乡供水升级改造工程 | 13043422D000000065151 | 供水 | 魏县水利局本级 | 专项债券 | 2.2 | 2023-2-10 |
| 30 | 魏县城区停车场建设项目 | 13043422D000000063201 | 城市停车场 | 魏县住房和城乡建设局本级 | 专项债券 | 0.75 | 2023-2-24 |
| 31 | 魏县人民医院科研教学楼项目 | 13043421D000000062918 | 公立医院 | 魏县人民医院 | 专项债券 | 0.2 | 2023-2-24 |
| 32 | 魏县人民医院门诊医技楼项目 | 13043420D000000045478 | 公立医院 | 魏县人民医院 | 专项债券 | 1 | 2023-2-24 |
| 33 | 魏县地下水超采综合治理地表水高效利用农田输水灌溉工程 | 13043421D000000058259 | 水土保持 | 魏县水利局本级 | 专项债券 | 1.2 | 2023-2-24 |
| 34 | 魏县中医医院医技楼及感染性疾病楼建设项目 | 13043420D000000045869 | 公立医院 | 魏县中医医院 | 专项债券 | 0.4 | 2023-4-26 |

**表24 2023年地方政府债务发行及还本付息情况表**

单位：亿元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本地区** | **本级** |
| 一、2022年末地方政府债务余额 | 58.02 | 58.02 |
| 其中：一般债务 | 23.26 | 23.26 |
| 专项债务 | 34.76 | 34.76 |
| 二、2022年地方政府债务限额 | 64.59 | 64.59 |
| 其中：一般债务 | 27.08 | 27.08 |
| 专项债务 | 37.51 | 37.51 |
| 三、2023年地方政府债务发行决算数 | 14.18 | 14.18 |
| 新增一般债券发行额 | 1.70 | 1.70 |
| 再融资一般债券发行额 | 0.56 | 0.56 |
| 新增专项债券发行额 | 10.92 | 10.92 |
| 再融资专项债券发行额 | 1.00 | 1.00 |
| 置换一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 置换专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 四、2023年地方政府债务还本决算数 | 2.08 | 2.08 |
| 一般债务 | 0.63 | 0.63 |
| 专项债务 | 1.45 | 1.45 |
| 五、2023年地方政府债务付息决算数 | 2.14 | 2.14 |
| 一般债务 | 0.84 | 0.84 |
| 专项债务 | 1.30 | 1.30 |
| 六、2023年末地方政府债务余额决算数 | 70.12 | 70.12 |
| 其中：一般债务 | 24.89 | 24.89 |
| 专项债务 | 45.23 | 45.23 |
| 七、2023年地方政府债务限额 | 73.59 | 73.59 |
| 其中：一般债务 | 25.63 | 25.63 |
| 专项债务 | 47.96 | 47.96 |

**表25 2023年度地方一般债务限额和余额情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **合计** | **一般债务** | | | | | **专项债务** | | |
| **小计** | **一般债券** | **向外国政府借款** | **向国际组织借款** | **其他一般债务** | **小计** | **专项债券** | **其他专项债务** |
| 上年末地方政府债务余额 | 580,198 | 232,598 | 231,618 |  | 9 | 971 | 347,600 | 347,600 |  |
| 本年地方政府债务余额限额(预算数) | 735,905 | 256,305 |  |  |  |  | 479,600 |  |  |
| 本年地方政府债务(转贷)收入 | 141,800 | 22,600 | 22,600 |  |  |  | 119,200 | 119,200 |  |
| 本年地方政府债务还本支出 | 20,839 | 6,339 | 6,330 |  | 9 |  | 14,500 | 14,500 |  |
| 本年采用其他方式化解的债务本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末地方政府债务余额 | 701,159 | 248,859 | 247,888 |  |  | 971 | 452,300 | 452,300 |  |

**表26 2023年度地方专项债务限额和余额情况表**

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **上年末地方政府债务余额** | **本年地方政府债务(转贷)收入** | **本年地方政府债务还本支出** | **本年采用其他方式化解的债务本金** | **年末地方政府债务余额** |
| **政府性基金预算** | **347,600** | **119,200** | **14,500** |  | **452,300** |
| 国家电影事业发展专项资金 |  |  |  |  |  |
| 小型水库移民扶助基金 |  |  |  |  |  |
| 国有土地使用权出让 | 49,700 | 10,000 | 14,500 |  | 45,200 |
| 农业土地开发资金 |  |  |  |  |  |
| 城市基础设施配套费 |  |  |  |  |  |
| 污水处理费 |  |  |  |  |  |
| 土地储备专项债券 |  |  |  |  |  |
| 棚户区改造专项债券 | 37,500 |  |  |  | 37,500 |
| 大中型水库库区基金 |  |  |  |  |  |
| 国家重大水利工程建设基金 |  |  |  |  |  |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费 |  |  |  |  |  |
| 政府收费公路专项债券 |  |  |  |  |  |
| 车辆通行费 |  |  |  |  |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 260,400 | 109,200 |  |  | 369,600 |
| 其他政府性基金 |  |  |  |  |  |

第二部分

2023年魏县决算公开有关事项的说明

一、2023年财政收支及转移支付情况

(一)一般公共预算

2022年，上级对我县一般公共预算转移支付共计365590万元，同比增长7.02%。包括：①返还性收入10472万元；②一般转移支付收入338228万元，其中：体制补助343万元、均衡性转移支付66048万元、县级基本财力保障机制奖补资金27687万元、结算补助11880万元、产粮（油）大县奖励资金5355万元、固定数额补助17945万元、革命老区转移支付890万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入35324万元、结算补助169032万元、增值税留抵退税转移支付3000万元、其他退税减税降费转移支付409万元、其他一般性转移支付收入315万元；③专项转移支付收入16890万元。

从政府性基金和收回的存量资金中调入一般预算资金57507万元，债务转贷收入22600万元，全年收入总计638805万元。当年一般预算支出623660万元，上解上级支出-1117万元，调出资金8342万元，债务还本支出6339万元，安排预算稳定调节基金0万元，收支相抵后年终结余1581万元结转下年。

(二)政府性基金预算

2023年，我县政府性基金预算收入156638万元，上级补助收入2981万元，上年结余8239万元，调入存量资金8342万元，专项债券转贷收入119200万元，全年收入总计295400万元。当年基金预算支出228034万元，调出资金52313万元，上解上级支出0万元，专项债务还本支出14500万元，收支相抵后结余553万元结转下年。

二、2023年“三公”经费决算及预算执行变动情况

2023年“三公”经费年初预算调整数为566.79万元，较2022年减少152.32万元，当年预算执行数为440.12万元，占年初预算调整数的77.65%，较上年执行数同口径降低1.44%。其中：

(一)因公出国(出境)费用年初预算调整数为0万元，预算执行数为0万元，占预算数的100%，与上年持平，主要是无人员出国/境。

(二)公务用车运行维护费用年初预算调整数为389.27万元，实际执行公务用车运行及维护费用299.27万元，占年初预算调整数的76.88%，较上年同口径增长6.02%。

(三)公务用车购置费年初预算调整数为0万元，实际执行公务用车购置费为0万元，占调整预算的100%，比2022年减少34.29万元，降低100%，主要是严格控制“三公”经费，压缩不必要开支。

（四）公务接待费年初预算调整数为177.52万元，实际执行数为140.84万元，占调整预算的79.34%，较上年减少1万元，公务接待批次711批次，接待10942人次。

2023年，我县严格控制三公经费支出，一是强化预算编制。为从源头控制“三公”经费支出，在编制2023年预算时将“三公”经费预算单独编制，并参照上年预算执行数适当压减。同时，明确了开支数额和资金列支渠道，经人大批准通过后向社会公开，接受群众监督。二是强化制度约束。严格按照《魏县财政局关于强化“三公”经费、会议费、培训费管理有关问题的通知》要求，建立了预算单位“三公”经费统计月报制度，适时掌握动态数据。三是强化监督检查。建立了纪检监察、财政、审计部门间的协调联动机制，将“三公”经费作为各项监督检查的重要内容，并列入年度工作计划，实行严格的责任追究制度。

三、2023年举借债务情况

2023年地方政府债务余额限额为735905万元，其中：一般债务预算数256305万元，专项债务预算数479600万元。2023年年初地方政府债务余额数为580198万元，其中：一般债务232598万元，专项债务347600万元。本年地方政府债务(转贷)收入141800万元，其中：一般债务22600万元，专项债务119200万元。当年化解地方政府债务20839万元，其中：一般债务6339万元，专项债务14500万元。2023年末地方政府债务余额为701159万元，其中：一般债务248859万元、专项债务452300万元。

四、2023年县级行政运行经费支出情况

依据2023年度全县部门决算汇总数据显示，我县机关运行经费支出20042.75万元，较2022年的21154.86万元减少1112.11万元，主要是。

五、2023年国有资本经营预算情况

六、2023年县本级政府采购情况

据统计，2023年我县本级政府采购规模为8211.73万元，同比减少77.19%，其中，货物支出3331.18万元，工程支出790万元，服务支出4090.54万元。

七、2023年县本级绩效预算工作开展情况

八、财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2024 年，县级财政对2023年度县级储备粮费用和利息补贴、工商贸领域作业场所视频监控全覆盖、应急管理执法四季服装、魏县人民医院科研教学楼、2023年度企业退休人员县级担负养老金、德政镇后西营村公益性墓地补助、魏县2023年两个全域巩固提升、2023年大豆玉米带状复合种植、2023年度财政支持农机具购置与应用补贴（中央部分）、2023年中等职业学校国家助学金等十个项目开展了重点绩效评价，并将评价结果提交魏县第十七届人民代表大会常务委员会第三十一次会议参阅。现挑选其中十个项目的绩效评价结果向社会公开。

**（一）2023年度县级储备粮费用和利息补贴资金绩效评价结果**

2023年度县级储备粮费用和利息补贴绩效评价等级为优。评价认为该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

**1.目标明确性分析**

根据河北省人民政府《关于落实粮食安全省长责任制的实施意见》（冀政发〔2015〕14号）文件，更进一步落实市、县粮食储备，确保储备粮数量真实、质量良好、结构合理、储存安全。

**2.目标细化程度分析**

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“县级储备粮数量”、质量指标为“水分及不完善粮的质量达到国家标准”、时效指标为“实际完成时间”、成本指标为“储备粮费用利息补贴成本”。

效益指标中明确了社会效益指标为“粮食储备安全，社会稳定”、可持续影响指标为“可持续保障粮食安全”。

满意度指标明确了“受益对象的满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

**3.项目管理绩效指标评价分析**

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价，分值6分。经评价，制定了项目管理办法，项目的实施、管理能够较好地按照项目管理制度执行，此项得分为6分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价，分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价，分值6分。经评价，项目预算编制细化度、准确性高、预算执行与预算编制一致，此项得分为6分。

以上合计得分30分。

**4.项目产出及效果评价分析**

１．项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对县级储备粮的数量进行评价，分值8分。实际储备粮数量达25000吨。已按照年度指标完成，此项得分为8分。

质量指标主要是对粮食水分及不完善粮达到国家标准进行评价，分值8分。经对储备粮入库验收，储备粮的水分及不完善粮均已达到国家标准。此项得分为8分。

时效指标主要是对储备粮完成时间进行评价,分值7分。此项工作已按计划完成，此项得分7分。

成本指标主要是对储备粮费用利息补贴成本进行评价，分值7分。2023年度，发生的储备粮费用和利息补贴为422.499804万元，此项得分为7分。

以上合计得分30分。

2.项目效益指标分析

本项目效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标（30分）。

社会效益指标主要是对粮食储备安全，居民生活安宜，社会稳定效果进行评价，分值15分。通过此项目对粮食储备安全，居民生活安宜，社会稳定的效果显著。此项得分15分。

可持续影响指标主要是对项目实施后对可持续保障粮食安全效果进行评价，分值15分。项目的实施，对可持续保障粮食安全效果较为显著。此项得分13分。

以上合计得分28分。

3.满意度指标分析

满意度指标指受益对象满意度（5分）。主要是对补助对象满意度进行调查分析评价，此项得分5分。

**5.预算资金执行率**

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为422.499804万元，实际支出422.499804万元，预算资金执行率为100.00%。此项得分5分。

**（二）工商贸领域作业场所视频监控全覆盖绩资金效评价结果**

工商贸领域作业场所视频监控全覆盖绩效评价等级为优。评价认为该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

**1.目标明确性分析**

根据河北省安全生产委员会办公室《关于印发<河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案>的通知》（冀安委办〔2022〕37号），加快推进作业场所视频监控全覆盖工作，充分发挥科技手段在安全生产工作中的支撑作用，切实提升科学预防、过程管控、综合治理、精准监管水平，有效遏制重特大事故。以实现“安全生产百分之百”为最终目标，建设完善覆盖全省工矿商贸领域所有作业场所，贯通省、市、县三级的视频监控软硬件平台和管理体系。项目绩效目标定位明确。

**2.目标细化程度分析**

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“接入企业数量”、质量指标为“项目验收情况”、时效指标为“接入视频监控全覆盖期限”、成本指标为“接入视频监控费用”。

效益指标中明确了社会效益指标为“全力维护社会安全稳定”、可持续影响指标为“持续提升安全生产风险防范化解和安全监管能力”。

满意度指标明确了“受益对象满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

**3.项目管理绩效指标评价分析**

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价，分值6分。经评价，未制定项目管理办法，项目的实施、管理能够较好地按照项目管理制度执行，扣2分，此项得分为4分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价，分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价，分值6分。经评价，项目预算编制与预算执行一致，此项得分为6分。

以上合计得分28分。

**4.项目产出及效果评价分析**

１．项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对符合接入视频监控条件的企业数量进行评价，分值8分。2023年已完成符合接入视频监控条件的企业208家，已按照年度指标完成，此项得分为8分。

质量指标主要是对项目验收情况进行评价，分值8分。根据被评价单位提供的验收报告显示该项目已验收合格。此项得分为8分。

时效指标主要是对接入视频监控全覆盖期限进行评价,分值7分。此项工作已按计划完成，此项得分7分。

成本指标主要是对项目的接入视频监控费用进行评价，分值7分。2023年度，已发生的接入视频监控费用为34.88万元，此项得分为7分。

以上合计得分30分。

2.项目效益指标分析

本项目效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标（30分）。

社会效益指标主要是对维护社会安全稳定的效果进行评价，分值15分。通过此项目可大力维护社会安全稳定，其效果较显著。此项得分13分。

可持续影响指标主要是对项目实施后持续提升安全生产风险防范化解和安全监管能力效果进行评价，分值15分。项目的实施，持续提升安全生产风险防范化解和安全监管能力效果较为显著。此项得分13分。

以上合计得分26分。

3.满意度指标分析

满意度指标指受益对象满意度（5分）。主要是对受益对象满意度进行调查分析评价，此次评价采取调查问卷方式，此项得分5分。

**5.预算资金执行率**

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为34.88万元，实际支出34.88万元，预算资金执行率为100.00%。此项得分5分。

**（三）应急管理执法四季服装资金绩效评价结果**

经评价，项目的综合评价得分96分，绩效级别评定为优。

该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

**1.目标明确性分析**

根据河北省应急管理厅于2022年12月15日下发关于做好应急管理制式服装和标志采购相关工作的通知，统一着装和标识是应急管理综合行政执法队伍法治化进程和正规化建设的重要里程碑，标志着应急管理综合行政执法改革取得重大进展，安全生产执法工作迈入了新阶段，各地应急管理部门要高度重视服装采购配发工作。项目绩效目标定位明确。

**2.目标细化程度分析**

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“应急管理人数”、质量指标为“执法服装质量”、时效指标为“配备执法服装及时率”、成本指标为“执法服装成本”。

效益指标中明确了社会效益指标为“建设正规化队伍”、可持续影响指标为“稳定安全生产形势”。

满意度指标明确了“受益对象满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

**3.项目管理绩效指标评价分析**

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价，分值6分。经评价，未制定项目管理办法，项目的实施、管理能够较好地按照项目管理制度执行，扣2分，此项得分为4分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价，分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价。分值6分。经评价，项目预算编制与预算执行一致，此项得分为6分。

以上合计得分28分。

**4.项目产出及效果评价分析**

１．项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对应急管理人数进行评价，此项分值8分。2023年应急管理人数为53人。已按照年度指标完成，此项得分为8分。

质量指标主要是对执法服装质量进行评价，分值8分。执法服装是按照中央统一标准配备。此项得分为8分。

时效指标主要是对配备执法服装及时率进行评价,分值7分。此项工作已按计划完成，此项得分7分。

成本指标主要是对项目的执法服装成本进行评价，分值7分。2023年度，发生的执法服装成本为19.87万元，此项得分为7分。

以上合计得分30分。

2.项目效益指标分析

本项目效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标（30分）。

社会效益指标主要是对建设正规化队伍的效果进行评价，分值15分。通过此项目加强执法保障措施和应急队伍正规化建设，树立应急人员良好形象，其效果显著。此项得分15分。

可持续影响指标主要是对稳定安全生产形势效果进行评价，分值15分。项目的实施，可进一步提升全县应急管理水平，确保安全生产形势持续稳定，效果较为显著。此项得分13分。

以上合计得分28分。

3.满意度指标分析

满意度指标指受益对象满意度（5分）。主要是对受益对象满意度进行调查分析评价，此项得分5分。

**5.预算资金执行率**

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为19.87万元，实际支出19.87万元，预算资金执行率为100.00%。此项得分5分。

**（四）魏县人民医院科研教学楼资金绩效评价结果**

魏县人民医院科研教学楼绩效评价等级为优。评价认为该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

**1.目标明确性分析**

根据魏县行政审批局《关于魏县人民医院科研教学楼项目可行性研究报告的批复》（魏投资审批〔2022〕194号），中执工程咨询有限公司出具的《魏县人民医院科研教学楼项目可行性研究报告》，完成该项目，可提高医院的社会影响力和在医疗界的影响力，进一步提升魏县基层医疗水平，提高魏县基层医疗服务能力，实现全面建立分级诊疗制度，缓解基层人员就医困难的状况，提高人民群众的健康水平和生活质量。项目绩效目标定位明确。

**2.目标细化程度分析**

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“建设科研教学楼完成率”、质量指标为“达标情况”、时效指标为“建设工期”、成本指标为“2023年度建设成本”。

效益指标中明确了社会效益指标为“提高医疗服务水平”、可持续影响指标为“给医院带来可观的收益”。

满意度指标明确了“受益对象满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

**3.项目管理绩效指标评价分析**

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价，分值6分。经评价，制定了项目管理办法，项目的实施、管理能够较好地按照项目管理制度执行，此项得分为6分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价。分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价。分值6分。经评价，项目预算编制细程度较低、预算执行有较小偏差，扣1分，此项得分为5分。

以上合计得分29分。

**4.项目产出及效果评价分析**

１．项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对建设科研教学楼完成率进行评价，此项分值8分。2023年已按照计划完成建设进度。已按照年度指标完成，此项得分为8分。

质量指标主要是对验收情况进行评价，分值8分。项目全程由监理机构监督。已按照年度指标完成，此项得分为8分。

时效指标主要是对建设工期进行评价,分值7分。此项工作已按计划完成，此项得分7分。

成本指标主要是对项目2023年度建设成本进行评价，分值7分。2023年度，建设成本控制在计划内，此项得分为7分。

以上合计得分30分。

2.项目效益指标分析

本项目效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标（30分）。

社会效益指标主要是对提高医疗服务水平的效果进行评价，分值15分。通过此项目对提高医疗服务水平的效果显著,此项得分15分。

可持续影响指标主要是对给医院带来可观收益进行评价，分值15分。项目的实施，可给医院带来较为可观的收益，此项得分15分。

以上合计得分30分。

3.满意度指标分析

满意度指标指受益对象满意度（5分）。主要是对受益对象满意度进行调查分析评价，此项得分5分。

**5.预算资金执行率**

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为640万元，实际支出150万元，预算资金执行率为23.44%。此项得分2分。

**（五）2023年度企业退休人员县级担负养老金资金绩效评价结果**

项目的综合评价得分96分，绩效级别评定为“优”。

该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

**1.目标明确性分析**

根据河北省人民政府《关于改革完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的意见》（冀政字〔2017〕7号），本项目促进了养老保险制度可持续发展，确保社会保险基金风险可控，为退休人员提供了稳定的生活保障，也将为进一步推动当地经济发展产生巨大的推动作用。项目绩效目标定位明确。

**2.目标细化程度分析**

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“符合领取养老金条件人数”、质量指标为“养老金待遇发放率”、时效指标为“养老金发放及时率”、成本指标为“企业退休人员财政补助成本”。

效益指标中明确了社会效益指标为“提高退休人员生活水平 ”、可持续影响指标为“促进经济水平的提升”。

满意度指标明确了“群众对养老保险满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

**3.项目管理绩效指标评价分析**

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价，分值6分。经评价，制定了项目管理办法，项目的实施、管理能够较好地按照项目管理制度执行，此项得分为6分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价，分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价，分值6分。经评价，项目预算编制细化度、准确性高、预算执行与预算编制一致，此项得分为6分。

以上合计得分30分。

**4.项目产出及效果评价分析**

１．项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对符合领取养老金条件人数进行评价，分值8分。符合领取养老金条件人数为13536人，已按照年度指标完成，此项得分为8分。

质量指标主要是对养老金待遇发放率进行评价，分值8分。项目已按照年度指标完成，此项得分为8分。

时效指标主要是对养老金发放及时率进行评价,分值7分。此项工作已按计划完成，此项得分7分。

成本指标主要是对企业退休人员财政补助成本进行评价，分值7分。截止2023年12月31日，已按照预算安排支出2708万元，此项得分为7分。

以上合计得分30分。

2.项目效益指标分析

本项目效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标（30分）。

社会效益指标主要是对提高退休人员生活水平进行评价，分值15分。通过此项目对退休人员生活水平提高效果较明显。此项得分13分。

经济效益指标主要是对促进经济水平提升的程度进行评价，分值15分。本项目对提升经济较明显。此项得分为13分。

以上合计得分26分。

3.满意度指标分析

满意度指标指受益对象满意度（5分）。主要是对受益对象满意度进行调查分析评价，此次评价采取调查问卷方式，此项得分5分。

**5.预算资金执行率**

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为2708万元，实际支出2708万元，预算资金执行率为100.00%。此项得分5分。

**（六）德政镇后西营村公益性墓地补助资金绩效评价结果**

经评价，项目的综合评价得分96分，绩效级别评定为“优”。

该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

**1.目标明确性分析**

根据河北省财政厅《关于提前下达2023年省级专项福利彩票公益金预算的通知》（冀财社〔2022〕173号），进一步加强现有农村公益性公墓的建设和管理，提升安葬基础设施建设，逐步满足群众殡葬服务的需求。项目绩效目标定位明确。

**2.目标细化程度分析**

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“墓地建筑面积”、质量指标为“验收情况”、时效指标为“建设工期”、成本指标为“项目预算控制”。

效益指标中明确了社会效益指标为“殡葬服务质量”、可持续影响指标为“殡葬业可持续发展”。

满意度指标明确了“服务对象满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

## 3.项目管理绩效指标评价分析

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价，分值6分。经评价，制定了项目管理办法，项目的实施、管理能够较好地按照项目管理制度执行，项目管理制度不健全，只提供了专项资金使用计划申请表，未提供民政局本部的管理制度，扣除2分，此项得分为4分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价，分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价，分值6分。此项得分为6分。

以上合计得分28分。

## 4.项目产出及效果评价分析

１．项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对墓地建筑面积进行评价，分值8分。实际已完成建筑面积为350平方米。已按照年度指标完成，此项得分为8分。

质量指标主要是根据该项目的验收情况进行评价，分值8分。项目已进行工程验收为合格。此项得分为8分。

时效指标主要是对项目建设工期进行评价,分值7分。此项工作已按计划完成，此项得分7分。

成本指标主要是对项目预算控制进行评价，分值7分。截止2023年12月31日，上级专项资金为10万元，已全部支出，此项得分为7分。

以上合计得分30分。

2.项目效益指标分析

本项目效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标（30分）。

社会效益指标主要是对殡葬服务质量进行评价，分值15分。通过此项目对殡葬服务的质量得到了明显提升。此项得分15分。

可持续影响指标主要是对殡葬业可持续发展进行评价，分值15分。项目的实施，对殡葬业可持续发展提升较为明显。此项得分13分。

以上合计得分28分。

3.满意度指标分析

满意度指标指社会公众满意度（5分）。主要是对服务对象满意度进行调查分析评价，此项得分5分。

**5.预算资金执行率**

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为10万元，实际支出10万元，预算资金执行率为100.00%。此项得分5分。

**（七）魏县2023年两个全域巩固提升资金绩效评价结果**

经评价，项目的综合评价得分94分，绩效级别评定为“优”。

该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

**1.目标明确性分析**

根据魏县行政审批局《关于魏县2023年两个全域巩固提升项目可行性研究报告的批复》（魏审批研字〔2023〕41号），北京五州工程咨询服务有限公司出具的《魏县2023年两个全域巩固提升项目可行性研究报告》及魏县行政审批局《关于魏县2023年两个全域巩固提升项目可行性研究报告的批复》（魏审批研字〔2023〕41号），本项目推进宜居宜业和美乡村建设，持续提高农村生活质量、缩小城乡发展差距，努力将农村打造成现代生活的幸福家园。项目建设有助于提高魏县农村群众生活质量，有助于维护地区稳定，促进经济发展。项目绩效目标定位明确。

**2.目标细化程度分析**

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“水泥混凝土路面面积、沥青路面面积、安装路灯数量、铺设下水管道长度、提升检查井并更换井盖、新建排水边沟、铺筑便道等”、质量指标为“工程验收情况”、时效指标为“建设工期”、成本指标为“建设成本”。

效益指标中明确了社会效益指标为“魏县农村群众生活质量提升”、可持续影响指标为“基础设施提升的可持续影响期限”。

满意度指标明确了“群众满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

## 3.项目管理绩效指标评价分析

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价。分值6分。经评价，此项得分为6分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价，分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价，分值6分。经评价，项目预算编制细化度、准确性较高，项目预算执行与预算编制一致，此项得分为6分。

以上合计得分30分。

4.项目产出及效果评价分析

１．项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对贫困村新建水泥混凝土路面积，新建沥青路面面积、路灯安装、铺设下水管道、提升检查并更换井盖、新建排水边沟、铺筑便道数量进行评价，分值7分。按合同约定2024年5月已实际完成贫困村新建水泥混凝土路面面积125681.6平方米，新建沥青路面面积82573.25平方木，安装路灯105盏，铺设下水管道756.5米，提升检查并更换井盖10个，新建排水边沟3494米，铺筑便道37287.7平方米。已按照年度指标完成，此项得分为7分。

质量指标主要是根据该项目工程验收情况进行评价，分值8分。该项目已由智诚建科设计有限公司于2024年5月进行竣工验收工作，该工程的质量均合格，此项得分为8分。

时效指标主要是对项目建设工期进行评价,分值7分。此项工作建设工期为2023年10月10日-2024年5月9日，总工期180天，已按计划完成，此项得分7分。

成本指标主要是对项目的建设成本进行评价，分值7分。该项目预算金额2000万元，项目合同金额1999.656852万元，项目金额未超过指标金额，此项得分为8分。

以上合计得分30分。

2.项目效益指标分析

本项目效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标（30分）。

社会效益指标主要是提高魏县农村群众生活质量，分值15分。通过此项目实现对魏县农村群众生活质量提升明显的目标。此项得分15分。

可持续影响指标主要是对项目实施后对基础设施提升的可持续影响期限进行评价，分值15分。实施该项目，基础设施提升的可持续影响期限长。此项得分15分。

以上合计得分30分。

3.满意度指标分析

满意度指标指社会公众满意度（5分）。主要是对社会公众满意度进行调查分析评价，此次评价采用调查问卷形式。此项得分4分。

**5.预算资金执行率**

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为2000万元，实际支出0万元，2023年预算资金执行率为0%。（2024年实际支出490万，预算执行率24.5%）此项得分0分。

**（八）2023年大豆玉米带状复合种植资金绩效评价结果**

经评价，项目的综合评价得分89分，绩效级别评定为“良好”。

该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

**1.目标明确性分析**

根据《河北省财政厅关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（冀财农〔2022〕143号）、《河北省财政厅关于提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知》（冀财农〔2022〕150号），其中中央资金345万元，省级资金115万元，共计460万元。重点在玉米主产区推广大豆玉米带状复合种植模式，调整农业种植结构，实现大豆玉米协同高产，收益不减少，助力粮油生产提质增效。项目绩效目标定位明确。

**2.目标细化程度分析**

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标、预算资金执行率指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“复合种植面积”、质量指标为“补贴农户到位率”、时效指标为“完成时限”、成本指标为“补贴成本”。

效益指标中明确了经济效益指标为“减少种地成本，提高种植收入”、社会效益指标为“保障粮食和油料供给安全、促进农业绿色发展”。

满意度指标明确了“受益对象满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

## 3.项目管理绩效指标评价分析

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价，分值6分。经评价，制定了项目管理办法，项目的实施、管理能够较好地按照项目管理制度执行，此项得分为6分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价，分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价,分值6分。经评价，项目预算编制细化度、准确性好，项目预算执行与预算编制一致，此项得分为6分。

以上合计得分30分。

## 4.项目产出及效果评价分析

１.项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对大豆玉米带状复合种植面积进行评价，分值8分。实际大豆玉米带状复合种植面积为2.3万亩。已按照年度指标完成，此项得分为8分。

质量指标主要是对补贴农户到位率进行评价，分值8分。该项目共涉及76个合作社、普通农户、家庭农场等实施主体，截止2023年12月31日，未支付种粮户补贴，扣6分。此项得分为2分。

时效指标主要是对完成时效进行评价,分值7分。此项工作已按计划完成种植，此项得分7分。

成本指标主要是对补贴成本进行评价，分值7分。该项目的补贴标准为200元/亩，共完成2.3万亩的大豆玉米复合种植，补贴成本为460万元，此项得分为7分。

以上合计得分24分。

2.项目效益指标分析

本项目效益指标分为经济效益指标和社会效益指标（30分）。

经济效益指标主要是对减少种地成本，提高种植收入，在玉米基本不减产的基础上，增收一季大豆，进行评价，分值15分。项目的建成，可在玉米不减产的基础上，增收一季大豆增加经济效益30%。此项得分为15分。

社会效益指标主要是对保障粮食和油料供给安全、促进农业绿色发展进行评价，分值15分。通过此项目示范带动全县调整粮食种植结构，稳粮增豆，对保障粮食和油料供给安全起到显著作用。此项得分15分。

以上合计得分30分。

3.满意度指标分析

满意度指标指受益对象满意度（5分）。主要是对受益对象满意度进行调查分析评价，此次评价整体满意度达到98%。此项得分5分。

**5.预算资金执行率**

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为460万元，实际支出0万元，预算资金执行率为0%，扣分5分，此项得分0分。

**（九）2023年度财政支持农机具购置与应用补贴（中央部分）资金绩效评价结果**

经评价，项目的综合评价得分92分，绩效级别评定为“优”。

该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

**1.目标明确性分析**

根据《魏县2023年中央农机购置与应用补贴项目实施方案》（魏农字〔2023〕11号）规定，此次补贴主要用于支持购置与应用先进适用的农业机械以及开展农机报废更新及有关创新试点等方面补贴。通过补贴，有效推动魏县先进农机购置与应用，提高群众更新农机积极性，有效拉动农业经济增长。项目绩效目标定位明确。

**2.目标细化程度分析**

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“农户补助数量”、质量指标为“农机购置补助发放率”、时效指标为“补助资金及时发放”、成本指标为“投入成本”。

效益指标中明确了社会效益指标为“提升魏县先进农机应用水平”、经济效益指标为“对当地国民经济和相关产业发展的促进作用”。

满意度指标明确了“受益对象满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

**3.项目管理绩效指标评价分析**

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价，分值6分。经评价，此项得分为6分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价，分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价，分值6分，该项目预算执行有较小偏差，扣除1分，此项得分为5分。

以上合计得分29分。

**4.项目产出及效果评价分析**

１．项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对农户补助数量进行评价，分值8分。已按照年度指标完成，此项得分为8分。

质量指标主要是对农机购置补助发放率情况进行评价，分值8分。该项目已全部发放完成，此项得分为8分。

时效指标主要是对补助资金及时发放进行评价,分值7分。经评价，该项工作已按计划完成，此项得分7分。

成本指标主要是对项目的投入成本进行评价，分值7分。该项目预算金额1417万元，项目完成金额1417万元，此项得分为7分。

以上合计得分30分。

2.项目效益指标分析

本项目效益指标分为社会效益指标、经济效益指标（30分）。

社会效益指标主要是对提升魏县先进农机应用水平，有效拉动农业经济进行评价，分值15分。项目的实施，较为显著提升先进农机应用水平 ，提高更新积极性，有效拉动经济发展。此项得分13分。

经济效益指标主要是对当地国民经济和相关产业发展的促进作用进行评价，分值15分。该项目增加了当地农民收入、促进国民经济发展，还间接拉动二、三产业中的许多相关部门生产与服务。因此，本项目实施的经济效益明显。此项得分15分。

以上合计得分28分。

3.满意度指标分析

满意度指标指群众满意度（5分）。主要是对受益对象满意度进行调查分析评价。此项得分4分。

**5.预算资金执行率**

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为1417万元，2023年实际支出73.61万元，预算资金执行率较低，扣分4分，此项得分1分。

**（十）2023年中等职业学校国家助学金资金绩效评价结果**

经评价，项目的综合评价得分96分，绩效级别评定为“优”。

该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

**1.目标明确性分析**

根据河北省财政厅等三部门《关于印发<河北省中等职业学校国家助学金实施细则><河北省中等职业学校免学费实施细则>的通知》（冀教财〔2021〕6号），在一定程度上为困难生提供提升自我、回馈社会、反哺家乡的宝贵机会,助力困难生身心发展更为健康、综合素质更为全面，提升他们的安全感、获得感和幸福感，从而进一步形成“解困—育人—成才—回馈”的良性循环，构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的资助育人长效机制，引导困难生成长为自尊自爱、自信自强、能够创造美好生活的时代新人。项目绩效目标定位明确。

**2.目标细化程度分析**

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“2023年春季资助学生人数及2023年秋季资助学生人数”、质量指标为“资助标准达标率”、时效指标为“发放期限”、成本指标为“发放成本”。

效益指标中明确了社会效益指标为“减轻贫困学生家庭负担”、可持续影响指标为“减轻贫困学生家庭负担，保障人民安居乐业”。

满意度指标明确了“受益对象满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

## 3.项目管理绩效指标评价分析

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价，分值6分。经评价，未见项目管理单位制定的项目管理制度和财务管理制度，扣2分，此项得分为4分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价，分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价，分值6分。经评价，项目预算编制细化度、准确性高、预算执行与预算编制一致，此项得分为6分。

以上合计得分28分。

## 4.项目产出及效果评价分析

１．项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对2023年春季资助学生人数及2023年秋季资助学生人数进行评价，分值8分。实际2023年春季资助学生670人，秋季资助学生635人。已按照年度指标完成，此项得分为8分。

质量指标主要是对资助贫困学生标准达标率进行评价，分值8分。项目已对贫困学生100%资助。此项得分为8分。

时效指标主要是对发放期限进行评价,分值7分。此项工作已按计划完成，此项得分7分。

成本指标主要是对项目的发放成本进行评价，分值7分。2023年度，已对贫困学生发放130.5万元助学金，此项得分为7分。

以上合计得分30分。

2.项目效益指标分析

本项目效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标（30分）。

社会效益指标主要是对减轻贫困学生家庭负担的效果进行评价，分值15分。通过此项目减轻贫困学生家庭负担的效果显著。此项得分15分。

可持续影响指标主要是对项目实施后减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育学生入学，促进社会经济、环境等可持续发展效果进行评价，分值15分。项目的实施，对减轻贫困学生家庭负担，促进社会经济、环境等可持续发展效果较为显著。此项得分13分。

以上合计得分28分。

3.满意度指标分析

满意度指标指受益对象满意度（5分）。主要是对受益对象满意度进行调查分析评价，此次评价采取调查问卷方式，此项得分5分。

**5.预算资金执行率**

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为130.5万元，实际支出130.5万元，预算资金执行率为100.00%。此项得分5分。

九、名词解释

(一)财政收入。收入是指政府财政为实现政府职能，根据法律法规等所筹集的资金。总会计核算的收入包括一般公共预算本级收入、政府性基金预算本级收入、国有资本经营预算本级收入、财政专户管理资金收入、专用基金收入、转移性收入、债务收入、债务转贷收入等。

1.一般公共预算收入是指政府财政筹集的纳入本级一般公共预算管理的税收收入和非税收入。

2.政府性基金预算收入是指政府财政筹集的纳入本级政府性基金预算管理的非税收入。

3.国有资本经营预算收入是指政府财政筹集的纳入本级国有资本经营预算管理的非税收入。

4.财政专户管理资金收入是指政府财政纳入财政专户管理的教育收费等资金收入。

5.专用基金收入是指政府财政根据法律法规等规定设立的各项专用基金(包括粮食风险基金等)取得的资金收入。

6.转移性收入是指在各级政府财政之间进行资金调拨以及在本级政府财政不同类型资金之间调剂所形成的收入，包括补助收入、上解收入、调入资金和地区间援助收入等。其中，补助收入是指上级政府财政按照财政体制规定或因专项需要补助给本级政府财政的款项，包括上级税收返还、转移支付等。上解收入是指按照财政体制规定由下级政府财政上交给本级政府财政的款项。调入资金是指政府财政为平衡某类预算收支、从其他类型预算资金及其他渠道调入的资金。地区间援助收入是指受援方政府财政收到援助方政府财政转来的可统筹使用的各类援助、捐赠等资金收入。

7.债务收入是指政府财政根据法律法规等规定，通过发行债券、向外国政府和国际金融组织借款等方式筹集的纳入预算管理的资金收入。

8.债务转贷收入是指本级政府财政收到上级政府财政转贷的债务收入。

(二)财政支出。支出是指政府财政为实现政府职能，对财政资金的分配和使用。总会计核算的支出包括一般公共预算本级支出、政府性基金预算本级支出、国有资本经营预算本级支出、财政专户管理资金支出、专用基金支出、转移性支出、债务还本支出、债务转贷支出等。

1.一般公共预算支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

2.政府性基金预算支出是指政府财政管理的由本级政府使

用的列入政府性基金预算的支出。

3.国有资本经营预算支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

4.财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

5.专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

6.转移性支出是指在各级政府财政之间进行资金调拨以及在本级政府财政不同类型资金之间调剂所形成的支出，包括补助支出、上解支出、调出资金、地区间援助支出等。其中，补助支出是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。上解支出是指按照财政体制规定由本级政府财政上交给上级政府财政的款项。调出资金是指政府财政为平衡预算收支、从某类资金向其他类型预算调出的资金。地区间援助支出是指援助方政府财政安排用于受援方政府财政统筹使用的各类援助、捐赠等资金支出。

7.债务转贷支出是指本级政府财政向下级政府财政转贷的债务支出。

债务还本支出是指政府财政偿还本级政府承担的债务本金支出。

(三)净资产。净资产是指政府财政资产减去负债的差额。总会计核算的净资产包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、财政专户管理资金结余、专用基金结余、预算稳定调节基金、预算周转金、资产基金和待偿债净资产。

1.一般公共预算结转结余是指一般公共预算收支的执行结果。

2.政府性基金预算结转结余是指政府性基金预算收支的执行结果。

3.国有资本经营预算结转结余是指国有资本经营预算收支的执行结果。

4.财政专户管理资金结余是指纳入财政专户管理的教育收费等资金收支的执行结果。

5.专用基金结余是指专用基金收支的执行结果。

6.预算稳定调节基金是指政府财政安排用于弥补以后年度预算资金不足的储备资金。

7.预算周转金是指政府财政为调剂预算年度内季节性收支差额，保证及时用款而设置的库款周转资金。

8.资产基金是指政府财政持有的债权和股权投资等资产(与其相关的资金收支纳入预算管理)在净资产中占用的金额。

9.待偿债净资产是指政府财政承担应付短期政府债券、应付长期政府债券、借入款项、应付地方政府债券转贷款、应付主权外债转贷款、其他负债等负债(与其相关的资金收支纳入预算管理)而相应需在净资产中冲减的金额。

十、其他重要事项的说明

无其他重要事项的说明。