



# 2023年巨鹿县 财政决算公开报表及 有关情况的说明

巨鹿县财政局

2024年12月

# 目 录

## 第一部分 2023年巨鹿县财政决算

- § 1 2023年巨鹿县一般公共预算收入决算表
- § 2 2023年巨鹿县一般公共预算支出决算表
- § 3 2023年巨鹿县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2023年巨鹿县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2023年巨鹿县一般公共预算税收返还及转移支付分地区表
- § 6 2023年巨鹿县一般公共预算专项转移支付分地区分项目表
- § 7 2023年巨鹿县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2023年巨鹿县政府性基金收入决算表
- § 9 2023年巨鹿县政府性基金支出决算表
- § 10 2023年巨鹿县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023年巨鹿县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2023年巨鹿县政府性基金转移支付分地区分项目决算表
- § 13 2023年巨鹿县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2023年巨鹿县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023年巨鹿县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2023年巨鹿县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2023年巨鹿县国有资本经营预算转移支付分地区表
- § 18 2023年巨鹿县国有资本经营预算转移支付分地区分项目表

§ 19 2023年巨鹿县社会保险基金收入决算表

§ 20 2023年巨鹿县社会保险基金支出决算表

§ 21 2023年巨鹿县社会保险基金结余决算表

§ 22 2023年巨鹿县新增地方政府债券使用情况表

§ 23 2023年巨鹿县地方政府债券发行及还本付息情况表

## **第二部分 2023年巨鹿县决算公开有关情况说明**

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§ 2 举借债务情况说明

§ 3 “三公”经费支出情况说明

§ 4 行政运行经费支出情况说明

§ 5 政府采购情况说明

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8 其他重要事项的解释说明

# 第一部分 2023 年巨鹿县财政决算

## § 1 2023年巨鹿县一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 预 算 科 目        | 年初<br>预算数    | 决 算 数        | 完成预算<br>%    | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>一、税收收入</b>  | <b>40838</b> | <b>36993</b> | <b>90.6</b>  | <b>38.9</b>        |
| 增值税            | 10850        | 17686        | 163.0        | 97.5               |
| 企业所得税          | 3000         | 1801         | 60.0         | -0.3               |
| 个人所得税          | 750          | 632          | 84.3         | 76.0               |
| 资源税            | 53           | 26           | 49.1         | 4.0                |
| 城市维护建设税        | 2000         | 1818         | 90.9         | 20.4               |
| 房产税            | 1900         | 836          | 44.0         | 20.1               |
| 印花税            | 2300         | 1263         | 54.9         | 102.7              |
| 城镇土地使用税        | 3600         | 1629         | 45.3         | -5.7               |
| 土地增值税          | 6500         | 5034         | 77.4         | 36.1               |
| 车船税            | 4100         | 2128         | 51.9         | 6.3                |
| 耕地占用税          | 850          | 817          | 96.1         | 20.9               |
| 契税             | 4765         | 3210         | 67.4         | -27.7              |
| 环境保护税          | 170          | 113          | 66.5         | 4.6                |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>27000</b> | <b>30895</b> | <b>114.4</b> | <b>-15.3</b>       |
| 专项收入           | 2000         | 9707         | 485.4        | 418.3              |
| 行政事业性收费收入      | 1500         | 1310         | 87.3         | -21.0              |
| 罚没收入           | 4000         | 3486         | 87.2         | -39.3              |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 18000        | 15279        | 84.9         | -41.0              |
| 其他收入           | 1500         | 1113         | 74.2         | -16.4              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>67838</b> | <b>67888</b> | <b>100.1</b> | <b>7.6</b>         |

| 预 算 科 目      | 年初<br>预算数 | 决 算 数  | 完成预算<br>% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|--------------|-----------|--------|-----------|--------------------|
| 上级补助收入       |           | 208684 |           |                    |
| 上年结余         |           | 16598  |           |                    |
| 调入资金         |           | 7975   |           |                    |
| 地方政府一般债务转贷收入 |           | 16800  |           |                    |
| 动用预算稳定调节基金   |           | 14011  |           |                    |

## § 2 2023年巨鹿县一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目        | 年初预算数  | 调整预算数  | 决 算 数  | 完成预算<br>% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|----------------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| 一、一般公共服务支出     | 29614  | 35757  | 35736  | 99.9      | -2.8               |
| 二、国防支出         | 123    | 105    | 105    | 100.0     | -56.6              |
| 三、公共安全支出       | 7349   | 7596   | 7587   | 99.9      | -14.7              |
| 四、教育支出         | 49231  | 55228  | 50905  | 92.2      | 12.8               |
| 五、科学技术支出       | 2769   | 2960   | 2924   | 98.8      | 63.2               |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 1394   | 1408   | 1392   | 98.9      | 5.0                |
| 七、社会保障和就业支出    | 45932  | 50662  | 49580  | 97.9      | 10.6               |
| 八、卫生健康支出       | 19123  | 24028  | 23836  | 99.2      | -7.5               |
| 九、节能环保支出       | 10474  | 10903  | 9579   | 87.9      | -10.5              |
| 十、城乡社区支出       | 4680   | 12067  | 12067  | 100.0     | -33.4              |
| 十一、农林水支出       | 59551  | 73253  | 55492  | 75.8      | 7.0                |
| 十二、交通运输支出      | 1761   | 3948   | 3948   | 100.0     | 10.3               |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 53     | 89     | 53     | 59.6      | -92.6              |
| 十四、商业服务业等支出    | 182    | 153    | 124    | 81.0      | -37.7              |
| 十五、金融支出        | 110    | 109    | 109    | 100.0     | 21.1               |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 1113   | 1546   | 1546   | 100.0     | -9.5               |
| 十七、住房保障支出      | 7015   | 6139   | 6139   | 100.0     | -34.6              |
| 十八、粮油物资储备支出    | 111    | 257    | 257    | 100.0     | 9.4                |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 1667   | 12669  | 1792   | 14.1      | 9.8                |
| 二十、预备费         | 2600   |        |        |           |                    |
| 二十一、其他支出       | 1000   |        |        |           |                    |
| 二十二、债务付息支出     | 3300   | 3048   | 3048   | 100.0     | 10.5               |
| 二十三、债务发行费用支出   | 20     | 14     | 14     | 100.0     | 0.0                |
| 本年支出合计         | 249172 | 301939 | 266233 | 88.2      | 0.2                |

| 预 算 科 目    | 年初预算数 | 调整预算数 | 决 算 数 | 完成预算<br>% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|------------|-------|-------|-------|-----------|--------------------|
| 上解上级支出     |       |       | 289   |           |                    |
| 债务还本支出     |       |       | 7400  |           |                    |
| 调出资金       |       |       | 7716  |           |                    |
| 安排预算稳定调节基金 |       |       | 14612 |           |                    |
| 年终结余       |       |       | 35706 |           |                    |



### § 3 2023年巨鹿县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                   | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数   | 完成<br>预算% |
|--------------|------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | 29614     | 35757     | 35736 | 99.9      |
| <b>20101</b> | <b>人大事务</b>            | 475       | 408       | 408   | 100.0     |
| 2010101      | 行政运行                   | 417       | 349       | 349   | 100.0     |
| 2010108      | 代表工作                   | 30        | 29        | 29    | 100.0     |
| 2010150      | 事业运行                   | 6         | 9         | 9     | 100.0     |
| 2010199      | 其他人大事务支出               | 22        | 21        | 21    | 100.0     |
| <b>20102</b> | <b>政协事务</b>            | 414       | 380       | 380   | 100.0     |
| 2010201      | 行政运行                   | 414       | 379       | 379   | 100.0     |
| 2010299      | 其他政协事务支出               |           | 1         | 1     | 100.0     |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b> | 15182     | 23672     | 23672 | 100.0     |
| 2010301      | 行政运行                   | 6062      | 6061      | 6061  | 100.0     |
| 2010306      | 政务公开审批                 | 480       | 516       | 516   | 100.0     |
| 2010308      | 信访事务                   | 540       | 516       | 516   | 100.0     |
| 2010350      | 事业运行                   | 977       | 966       | 966   | 100.0     |
| 2010399      | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出    | 7123      | 15613     | 15613 | 100.0     |
| <b>20104</b> | <b>发展与改革事务</b>         | 899       | 773       | 773   | 100.0     |
| 2010401      | 行政运行                   | 777       | 631       | 631   | 100.0     |
| 2010404      | 战略规划与实施                | 10        | 10        | 10    | 100.0     |
| 2010406      | 社会事业发展规划               | 6         | 6         | 6     | 100.0     |
| 2010408      | 物价管理                   | 20        | 40        | 40    | 100.0     |
| 2010450      | 事业运行                   | 71        | 71        | 71    | 100.0     |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出            | 15        | 15        | 15    | 100.0     |
| <b>20105</b> | <b>统计信息事务</b>          | 414       | 495       | 495   | 100.0     |
| 2010501      | 行政运行                   | 211       | 207       | 207   | 100.0     |
| 2010505      | 专项统计业务                 | 137       | 136       | 136   | 100.0     |
| 2010507      | 专项普查活动                 | 64        | 133       | 133   | 100.0     |
| 2010508      | 统计抽样调查                 |           | 12        | 12    | 100.0     |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出             | 2         | 7         | 7     | 100.0     |
| <b>20106</b> | <b>财政事务</b>            | 1508      | 929       | 919   | 98.9      |
| 2010601      | 行政运行                   | 462       | 389       | 379   | 97.4      |
| 2010604      | 预算改革业务                 | 400       | 66        | 66    | 100.0     |
| 2010607      | 信息化建设                  | 68        | 60        | 60    | 100.0     |
| 2010608      | 财政委托业务支出               | 93        |           |       |           |
| 2010650      | 事业运行                   | 463       | 395       | 395   | 100.0     |

| 科目编码         | 科目名称                   | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数  | 完成<br>预算% |
|--------------|------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 2010699      | 其他财政事务支出               | 22        | 19        | 19   | 100.0     |
| <b>20107</b> | <b>税收事务</b>            | 1198      | 859       | 859  | 100.0     |
| 2010701      | 行政运行                   |           | 799       | 799  | 100.0     |
| 2010750      | 事业运行                   |           | 30        | 30   | 100.0     |
| 2010799      | 其他税收事务支出               | 1198      | 30        | 30   | 100.0     |
| <b>20108</b> | <b>审计事务</b>            | 579       | 552       | 541  | 98.0      |
| 2010801      | 行政运行                   | 250       | 234       | 234  | 100.0     |
| 2010802      | 一般行政管理事务               | 15        | 15        | 4    | 26.7      |
| 2010804      | 审计业务                   | 195       | 184       | 184  | 100.0     |
| 2010806      | 信息化建设                  | 114       | 111       | 111  | 100.0     |
| 2010850      | 事业运行                   | 5         | 7         | 7    | 100.0     |
| 2010899      | 其他审计事务支出               |           | 1         | 1    | 100.0     |
| <b>20111</b> | <b>纪检监察事务</b>          | 1545      | 1256      | 1256 | 100.0     |
| 2011101      | 行政运行                   | 1545      | 1229      | 1229 | 100.0     |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出             |           | 27        | 27   | 100.0     |
| <b>20113</b> | <b>商贸事务</b>            | 1827      | 687       | 687  | 100.0     |
| 2011301      | 行政运行                   | 27        | 360       | 360  | 100.0     |
| 2011308      | 招商引资                   | 1800      | 327       | 327  | 100.0     |
| <b>20126</b> | <b>档案事务</b>            | 49        | 52        | 52   | 100.0     |
| 2012601      | 行政运行                   | 18        | 22        | 22   | 100.0     |
| 2012603      | 机关服务                   | 31        |           |      |           |
| 2012604      | 档案馆                    |           | 30        | 30   | 100.0     |
| <b>20128</b> | <b>民主党派及工商联事务</b>      | 48        | 62        | 62   | 100.0     |
| 2012801      | 行政运行                   | 48        | 61        | 61   | 100.0     |
| 2012899      | 其他民主党派及工商联事务支出         |           | 1         | 1    | 100.0     |
| <b>20129</b> | <b>群众团体事务</b>          | 971       | 957       | 957  | 100.0     |
| 2012901      | 行政运行                   | 229       | 212       | 212  | 100.0     |
| 2012902      | 一般行政管理事务               | 21        | 21        | 21   | 100.0     |
| 2012906      | 工会事务                   | 672       | 673       | 673  | 100.0     |
| 2012950      | 事业运行                   | 27        | 27        | 27   | 100.0     |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出             | 22        | 24        | 24   | 100.0     |
| <b>20131</b> | <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b> | 1636      | 1153      | 1153 | 100.0     |
| 2013101      | 行政运行                   | 990       | 913       | 913  | 100.0     |
| 2013103      | 机关服务                   | 14        | 40        | 40   | 100.0     |
| 2013105      | 专项业务                   | 618       | 191       | 191  | 100.0     |
| 2013150      | 事业运行                   | 4         | 3         | 3    | 100.0     |
| 2013199      | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出    | 10        | 6         | 6    | 100.0     |

| 科目编码         | 科目名称                | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数   | 完成<br>预算% |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>         | 1111      | 1280      | 1280  | 100.0     |
| 2013201      | 行政运行                | 560       | 538       | 538   | 100.0     |
| 2013202      | 一般行政管理事务            | 141       | 151       | 151   | 100.0     |
| 2013204      | 公务员事务               | 48        | 15        | 15    | 100.0     |
| 2013250      | 事业运行                | 191       | 415       | 415   | 100.0     |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 171       | 161       | 161   | 100.0     |
| <b>20133</b> | <b>宣传事务</b>         | 310       | 690       | 690   | 100.0     |
| 2013301      | 行政运行                | 242       | 290       | 290   | 100.0     |
| 2013304      | 宣传管理                | 34        | 154       | 154   | 100.0     |
| 2013399      | 其他宣传事务支出            | 34        | 246       | 246   | 100.0     |
| <b>20134</b> | <b>统战事务</b>         | 154       | 154       | 154   | 100.0     |
| 2013401      | 行政运行                | 154       | 154       | 154   | 100.0     |
| <b>20136</b> | <b>其他共产党事务支出(款)</b> | 196       | 224       | 224   | 100.0     |
| 2013601      | 行政运行                | 196       | 220       | 220   | 100.0     |
| 2013699      | 其他共产党事务支出(项)        |           | 4         | 4     | 100.0     |
| <b>20137</b> | <b>网信事务</b>         | 87        | 81        | 81    | 100.0     |
| 2013701      | 行政运行                | 83        | 74        | 74    | 100.0     |
| 2013704      | 信息安全事务              | 4         | 4         | 4     | 100.0     |
| 2013799      | 其他网信事务支出            |           | 3         | 3     | 100.0     |
| <b>20138</b> | <b>市场监督管理事务</b>     | 1011      | 1093      | 1093  | 100.0     |
| 2013801      | 行政运行                | 836       | 761       | 761   | 100.0     |
| 2013804      | 市场主体管理              | 52        | 52        | 52    | 100.0     |
| 2013805      | 市场秩序执法              | 16        | 66        | 66    | 100.0     |
| 2013815      | 质量安全监管              | 10        | 10        | 10    | 100.0     |
| 2013816      | 食品安全监管              | 30        | 30        | 30    | 100.0     |
| 2013850      | 事业运行                | 67        | 167       | 167   | 100.0     |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务          |           | 7         | 7     | 100.0     |
| <b>203</b>   | <b>国防支出</b>         | 123       | 105       | 105   | 100.0     |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>       | 7349      | 7596      | 7587  | 99.9      |
| <b>20402</b> | <b>公安</b>           | 6620      | 6536      | 6536  | 100.0     |
| <b>20404</b> | <b>检察</b>           | 35        | 57        | 57    | 100.0     |
| <b>20405</b> | <b>法院</b>           | 128       | 363       | 363   | 100.0     |
| <b>20406</b> | <b>司法</b>           | 562       | 588       | 588   | 100.0     |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>         | 49231     | 55228     | 50905 | 92.2      |
| <b>20501</b> | <b>教育管理事务</b>       | 427       | 738       | 738   | 100.0     |
| 2050101      | 行政运行                | 322       | 611       | 611   | 100.0     |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出          | 105       | 127       | 127   | 100.0     |

| 科目编码         | 科目名称              | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数   | 完成<br>预算% |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>       | 45300     | 51327     | 47059 | 91.7      |
| 2050201      | 学前教育              | 2121      | 2767      | 2392  | 86.4      |
| 2050202      | 小学教育              | 26438     | 26045     | 23369 | 89.7      |
| 2050203      | 初中教育              | 8050      | 9681      | 9396  | 97.1      |
| 2050204      | 高中教育              | 7040      | 7266      | 7161  | 98.6      |
| 2050205      | 高等教育              | 10        | 10        | 10    | 100.0     |
| 2050299      | 其他普通教育支出          | 1641      | 5558      | 4731  | 85.1      |
| <b>20503</b> | <b>职业教育</b>       | 2335      | 1947      | 1892  | 97.2      |
| 2050302      | 中等职业教育            | 2335      | 1947      | 1892  | 97.2      |
| <b>20504</b> | <b>成人教育</b>       | 42        | 42        | 42    | 100.0     |
| 2050499      | 其他成人教育支出          | 42        | 42        | 42    | 100.0     |
| <b>20505</b> | <b>广播电视教育</b>     | 107       | 95        | 95    | 100.0     |
| 2050501      | 广播电视学校            | 107       | 95        | 95    | 100.0     |
| <b>20507</b> | <b>特殊教育</b>       | 233       | 190       | 190   | 100.0     |
| 2050701      | 特殊学校教育            | 233       | 190       | 190   | 100.0     |
| <b>20508</b> | <b>进修及培训</b>      | 787       | 679       | 679   | 100.0     |
| 2050801      | 教师进修              | 657       | 555       | 555   | 100.0     |
| 2050802      | 干部教育              | 130       | 122       | 122   | 100.0     |
| 2050899      | 其他进修及培训           |           | 2         | 2     | 100.0     |
| <b>20509</b> | <b>教育费附加安排的支出</b> |           | 210       | 210   | 100.0     |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出      |           | 210       | 210   | 100.0     |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>     | 2769      | 2960      | 2924  | 98.8      |
| <b>20601</b> | <b>科学技术管理事务</b>   | 50        | 224       | 224   | 100.0     |
| 2060101      | 行政运行              | 50        | 53        | 53    | 100.0     |
| 2060199      | 其他科学技术管理事务支出      |           | 171       | 171   | 100.0     |
| <b>20602</b> | <b>基础研究</b>       |           | 7         | 7     | 100.0     |
| 2060204      | 实验室及相关设施          |           | 7         | 7     | 100.0     |
| <b>20604</b> | <b>技术与研究开发</b>    | 2311      | 1829      | 1829  | 100.0     |
| 2060404      | 科技成果转化与扩散         | 30        | 40        | 40    | 100.0     |
| 2060499      | 其他技术与研究开发支出       | 2281      | 1789      | 1789  | 100.0     |
| <b>20605</b> | <b>科技条件与服务</b>    | 18        | 30        | 30    | 100.0     |
| 2060502      | 技术创新服务体系          | 18        | 30        | 30    | 100.0     |
| <b>20606</b> | <b>社会科学</b>       | 2         | 2         | 2     | 100.0     |
| 2060601      | 社会科学研究机构          | 2         | 2         | 2     | 100.0     |
| <b>20607</b> | <b>科学技术普及</b>     | 178       | 158       | 158   | 100.0     |
| 2060701      | 机构运行              | 89        | 84        | 84    | 100.0     |
| 2060702      | 科普活动              | 87        | 57        | 57    | 100.0     |

| 科目编码         | 科目名称                    | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数   | 完成<br>预算% |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 2060703      | 青少年科技活动                 | 2         | 2         | 2     | 100.0     |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出              |           | 15        | 15    | 100.0     |
| <b>20699</b> | <b>其他科学技术支出(款)</b>      | 210       | 710       | 674   | 94.9      |
| 2069999      | 其他科学技术支出(项)             | 210       | 710       | 674   | 94.9      |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>      | 1394      | 1408      | 1392  | 98.9      |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>            | 585       | 605       | 605   | 100.0     |
| 2070101      | 行政运行                    | 303       | 302       | 302   | 100.0     |
| 2070104      | 图书馆                     | 12        | 12        | 12    | 100.0     |
| 2070108      | 文化活动                    | 10        | 10        | 10    | 100.0     |
| 2070109      | 群众文化                    | 69        | 69        | 69    | 100.0     |
| 2070111      | 文化创作与保护                 | 4         | 4         | 4     | 100.0     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出               | 187       | 208       | 208   | 100.0     |
| <b>20702</b> | <b>文物</b>               | 42        | 42        | 42    | 100.0     |
| 2070204      | 文物保护                    | 5         | 5         | 5     | 100.0     |
| 2070206      | 历史名城与古迹                 | 30        | 30        | 30    | 100.0     |
| 2070299      | 其他文物支出                  | 7         | 7         | 7     | 100.0     |
| <b>20703</b> | <b>体育</b>               | 21        | 21        | 21    | 100.0     |
| 2070399      | 其他体育支出                  | 21        | 21        | 21    | 100.0     |
| <b>20706</b> | <b>新闻出版电影</b>           | 34        | 43        | 43    | 100.0     |
| 2070605      | 出版发行                    | 11        | 21        | 21    | 100.0     |
| 2070607      | 电影                      | 23        | 22        | 22    | 100.0     |
| <b>20708</b> | <b>广播电视</b>             | 532       | 526       | 526   | 100.0     |
| 2070801      | 行政运行                    | 78        | 104       | 104   | 100.0     |
| 2070808      | 广播电视事务                  | 49        | 49        | 49    | 100.0     |
| 2070899      | 其他广播电视支出                | 405       | 373       | 373   | 100.0     |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b> | 180       | 171       | 155   | 90.6      |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出              | 25        | 35        | 35    | 100.0     |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出(项)        | 155       | 136       | 120   | 88.2      |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>        | 45932     | 50662     | 49580 | 97.9      |
| <b>20801</b> | <b>人力资源和社会保障管理事务</b>    | 1224      | 1140      | 1140  | 100.0     |
| 2080101      | 行政运行                    | 476       | 399       | 399   | 100.0     |
| 2080105      | 劳动保障监察                  | 3         | 3         | 3     | 100.0     |
| 2080106      | 就业管理事务                  | 20        | 20        | 20    | 100.0     |
| 2080108      | 信息化建设                   |           | 4         | 4     | 100.0     |
| 2080109      | 社会保险经办机构                | 86        | 86        | 86    | 100.0     |
| 2080110      | 劳动关系和维权                 | 273       | 273       | 273   | 100.0     |
| 2080112      | 劳动人事争议调解仲裁              | 6         | 6         | 6     | 100.0     |

| 科目编码         | 科目名称               | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数   | 完成<br>预算% |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 2080116      | 引进人才费用             | 15        | 15        | 15    | 100.0     |
| 2080150      | 事业运行               | 26        | 25        | 25    | 100.0     |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 319       | 309       | 309   | 100.0     |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>      | 267       | 302       | 298   | 98.7      |
| 2080201      | 行政运行               | 208       | 229       | 229   | 100.0     |
| 2080207      | 行政区划和地名管理          |           | 3         | 3     | 100.0     |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理        | 25        | 25        | 25    | 100.0     |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出         | 34        | 45        | 41    | 91.1      |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | 14397     | 13601     | 13601 | 100.0     |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 2917      | 1754      | 1754  | 100.0     |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 2445      | 2134      | 2134  | 100.0     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 6669      | 6089      | 6089  | 100.0     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 707       | 348       | 348   | 100.0     |
| 2080507      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1659      | 3276      | 3276  | 100.0     |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>        | 2881      | 3157      | 3157  | 100.0     |
| 2080701      | 就业创业服务补贴           | 1892      | 2460      | 2460  | 100.0     |
| 2080799      | 其他就业补助支出           | 989       | 697       | 697   | 100.0     |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>          | 3960      | 4915      | 4845  | 98.6      |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 159       | 1337      | 1332  | 99.6      |
| 2080802      | 伤残抚恤               | 657       | 726       | 710   | 97.8      |
| 2080803      | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 1725      | 1972      | 1926  | 97.7      |
| 2080805      | 义务兵优待              | 887       | 791       | 791   | 100.0     |
| 2080808      | 烈士纪念设施管理维护         | 7         | 7         | 7     | 100.0     |
| 2080899      | 其他优抚支出             | 525       | 82        | 79    | 96.3      |
| <b>20809</b> | <b>退役安置</b>        | 1787      | 1960      | 1923  | 98.1      |
| 2080901      | 退役士兵安置             | 332       | 331       | 331   | 100.0     |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人员安置     | 248       | 235       | 235   | 100.0     |
| 2080903      | 军队移交政府离退休干部管理机构    | 37        | 23        | 8     | 34.8      |
| 2080904      | 退役士兵管理教育           | 30        | 43        | 21    | 48.8      |
| 2080905      | 军队转业干部安置           | 88        | 88        | 88    | 100.0     |
| 2080999      | 其他退役安置支出           | 1052      | 1240      | 1240  | 100.0     |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>        | 1184      | 2861      | 2189  | 76.5      |
| 2081001      | 儿童福利               | 182       | 140       | 122   | 87.1      |
| 2081002      | 老年福利               | 620       | 740       | 606   | 81.9      |
| 2081004      | 殡葬                 | 120       | 319       | 319   | 100.0     |
| 2081005      | 社会福利事业单位           | 8         | 8         | 8     | 100.0     |
| 2081006      | 养老服务               | 3         | 1403      | 883   | 62.9      |

| 科目编码         | 科目名称                  | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数   | 完成<br>预算% |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 2081099      | 其他社会福利支出              | 251       | 251       | 251   | 100.0     |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>          | 1450      | 1233      | 1233  | 100.0     |
| 2081101      | 行政运行                  | 91        | 83        | 83    | 100.0     |
| 2081104      | 残疾人康复                 | 58        | 54        | 54    | 100.0     |
| 2081105      | 残疾人就业                 | 222       | 22        | 22    | 100.0     |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴            | 1070      | 918       | 918   | 100.0     |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出             | 9         | 156       | 156   | 100.0     |
| <b>20816</b> | <b>红十字事业</b>          | 3         | 3         | 3     | 100.0     |
| 2081601      | 行政运行                  | 3         | 3         | 3     | 100.0     |
| <b>20819</b> | <b>最低生活保障</b>         | 5252      | 5686      | 5590  | 98.3      |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出           | 1112      | 1186      | 1099  | 92.7      |
| 2081902      | 农村最低生活保障金支出           | 4140      | 4500      | 4491  | 99.8      |
| <b>20820</b> | <b>临时救助</b>           | 111       | 80        | 78    | 97.5      |
| 2082001      | 临时救助支出                | 109       | 78        | 78    | 100.0     |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出            | 2         | 2         |       | 0.0       |
| <b>20821</b> | <b>特困人员救助供养</b>       | 1156      | 1035      | 980   | 94.7      |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出          | 1156      | 1035      | 980   | 94.7      |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>         | 4         | 3         | 3     | 100.0     |
| 2082502      | 其他农村生活救助              | 4         | 3         | 3     | 100.0     |
| <b>20826</b> | <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | 11369     | 13894     | 13748 | 98.9      |
| 2082601      | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助    |           | 1249      | 1249  | 100.0     |
| 2082602      | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 11369     | 12645     | 12499 | 98.8      |
| <b>20827</b> | <b>财政对其他社会保险基金的补助</b> | 485       | 386       | 386   | 100.0     |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助          | 254       | 202       | 202   | 100.0     |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助          | 231       | 184       | 184   | 100.0     |
| <b>20828</b> | <b>退役军人管理事务</b>       | 323       | 324       | 324   | 100.0     |
| 2082801      | 行政运行                  | 163       | 153       | 153   | 100.0     |
| 2082804      | 拥军优属                  | 60        | 60        | 60    | 100.0     |
| 2082850      | 事业运行                  | 55        | 55        | 55    | 100.0     |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出          | 45        | 56        | 56    | 100.0     |
| <b>20830</b> | <b>财政代缴社会保险费支出</b>    | 75        | 78        | 78    | 100.0     |
| 2083001      | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出     | 75        | 78        | 78    | 100.0     |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出(款)</b> | 4         | 4         | 4     | 100.0     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出(项)        | 4         | 4         | 4     | 100.0     |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>         | 19123     | 24028     | 23836 | 99.2      |
| <b>21001</b> | <b>卫生健康管理事务</b>       | 1018      | 988       | 988   | 100.0     |
| 2100101      | 行政运行                  | 706       | 643       | 643   | 100.0     |

| 科目编码         | 科目名称                  | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数  | 完成<br>预算% |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出          | 312       | 345       | 345  | 100.0     |
| <b>21002</b> | <b>公立医院</b>           | 1489      | 1673      | 1673 | 100.0     |
| 2100201      | 综合医院                  | 1110      | 1208      | 1208 | 100.0     |
| 2100202      | 中医(民族)医院              | 50        | 121       | 121  | 100.0     |
| 2100206      | 妇幼保健医院                | 20        | 22        | 22   | 100.0     |
| 2100299      | 其他公立医院支出              | 309       | 322       | 322  | 100.0     |
| <b>21003</b> | <b>基层医疗卫生机构</b>       | 1252      | 1300      | 1300 | 100.0     |
| 2100302      | 乡镇卫生院                 | 621       | 621       | 621  | 100.0     |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出          | 631       | 679       | 679  | 100.0     |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>           | 4466      | 9915      | 9723 | 98.1      |
| 2100401      | 疾病预防控制机构              | 382       | 420       | 420  | 100.0     |
| 2100403      | 妇幼保健机构                | 467       | 463       | 463  | 100.0     |
| 2100408      | 基本公共卫生服务              | 2820      | 3146      | 2980 | 94.7      |
| 2100409      | 重大公共卫生服务              | 99        | 732       | 732  | 100.0     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理          | 27        | 4490      | 4490 | 100.0     |
| 2100499      | 其他公共卫生支出              | 671       | 664       | 638  | 96.1      |
| <b>21006</b> | <b>中医药</b>            | 20        | 20        | 20   | 100.0     |
| 2100699      | 其他中医药支出               | 20        | 20        | 20   | 100.0     |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>         | 419       | 415       | 415  | 100.0     |
| 2100717      | 计划生育服务                | 419       | 415       | 415  | 100.0     |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>       | 4886      | 3462      | 3462 | 100.0     |
| 2101101      | 行政单位医疗                | 1670      | 1161      | 1161 | 100.0     |
| 2101102      | 事业单位医疗                | 2374      | 1609      | 1609 | 100.0     |
| 2101103      | 公务员医疗补助               | 834       | 692       | 692  | 100.0     |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出          | 8         |           |      |           |
| <b>21012</b> | <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | 4670      | 4476      | 4476 | 100.0     |
| 2101202      | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 4670      | 4476      | 4476 | 100.0     |
| <b>21013</b> | <b>医疗救助</b>           | 42        | 1249      | 1249 | 100.0     |
| 2101301      | 城乡医疗救助                | 42        | 1249      | 1249 | 100.0     |
| <b>21014</b> | <b>优抚对象医疗</b>         | 151       | 134       | 134  | 100.0     |
| 2101401      | 优抚对象医疗补助              | 151       | 134       | 134  | 100.0     |
| <b>21015</b> | <b>医疗保障管理事务</b>       | 666       | 352       | 352  | 100.0     |
| 2101501      | 行政运行                  | 549       | 223       | 223  | 100.0     |
| 2101504      | 信息化建设                 | 32        | 43        | 43   | 100.0     |
| 2101506      | 医疗保障经办事务              | 40        | 40        | 40   | 100.0     |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出          | 45        | 46        | 46   | 100.0     |
| <b>21016</b> | <b>老龄卫生健康事务(款)</b>    | 40        | 40        | 40   | 100.0     |



| 科目编码         | 科目名称                | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数   | 完成<br>预算% |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 2101601      | 老龄卫生健康事务(项)         | 40        | 40        | 40    | 100.0     |
| <b>21099</b> | <b>其他卫生健康支出(款)</b>  | 4         | 4         | 4     | 100.0     |
| 2109999      | 其他卫生健康支出(项)         | 4         | 4         | 4     | 100.0     |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>       | 10474     | 10903     | 9579  | 87.9      |
| <b>21101</b> | <b>环境保护管理事务</b>     | 619       | 135       | 135   | 100.0     |
| 2110101      | 行政运行                | 9         | 9         | 9     | 100.0     |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出        | 610       | 126       | 126   | 100.0     |
| <b>21102</b> | <b>环境监测与监察</b>      |           | 8         | 8     | 100.0     |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出         |           | 8         | 8     | 100.0     |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>         | 9465      | 10712     | 9396  | 87.7      |
| 2110301      | 大气                  | 8455      | 8825      | 7509  | 85.1      |
| 2110302      | 水体                  | 620       | 1104      | 1104  | 100.0     |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品           | 390       | 690       | 690   | 100.0     |
| 2110399      | 其他污染防治支出            |           | 93        | 93    | 100.0     |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>       | 40        | 48        | 40    | 83.3      |
| 2110401      | 生态保护                | 40        | 40        | 40    | 100.0     |
| 2110402      | 农村环境保护              |           | 8         |       | 0.0       |
| <b>21110</b> | <b>能源节约利用(款)</b>    | 350       |           |       |           |
| 2111001      | 能源节约利用(项)           | 350       |           |       |           |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>       | 4680      | 12067     | 12067 | 100.0     |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>     | 1670      | 2322      | 2322  | 100.0     |
| 2120101      | 行政运行                | 743       | 1314      | 1314  | 100.0     |
| 2120104      | 城管执法                | 505       | 505       | 505   | 100.0     |
| 2120106      | 工程建设管理              |           | 32        | 32    | 100.0     |
| 2120107      | 市政公用行业市场监管          | 337       | 367       | 367   | 100.0     |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出        | 85        | 104       | 104   | 100.0     |
| <b>21202</b> | <b>城乡社区规划与管理(款)</b> |           | 700       | 700   | 100.0     |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理(项)        |           | 700       | 700   | 100.0     |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>     | 2210      | 7763      | 7763  | 100.0     |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设           | 257       | 6290      | 6290  | 100.0     |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出        | 1953      | 1473      | 1473  | 100.0     |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生(款)</b>  | 800       | 1282      | 1282  | 100.0     |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生(项)         | 800       | 1282      | 1282  | 100.0     |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>        | 59551     | 73253     | 55492 | 75.8      |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>         | 25008     | 29350     | 19886 | 67.8      |
| 2130101      | 行政运行                | 947       | 923       | 923   | 100.0     |
| 2130102      | 一般行政管理事务            | 1         | 1         | 1     | 100.0     |

| 科目编码         | 科目名称                  | 年初<br>预算数    | 调整<br>预算数    | 决算数          | 完成<br>预算%   |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 2130104      | 事业运行                  | 90           | 100          | 100          | 100.0       |
| 2130106      | 科技转化与推广服务             | 38           |              |              |             |
| 2130108      | 病虫害控制                 | 343          | 358          | 273          | 76.3        |
| 2130109      | 农产品质量安全               | 23           | 33           | 24           | 72.7        |
| 2130110      | 执法监管                  | 13           | 13           | 13           | 100.0       |
| 2130111      | 统计监测与信息服务             |              | 5            | 5            | 100.0       |
| 2130119      | 防灾救灾                  |              | 362          | 362          | 100.0       |
| 2130120      | 稳定农民收入补贴              | 2038         | 2038         | 2038         | 100.0       |
| 2130121      | 农业结构调整补贴              | 13           | 13           | 13           | 100.0       |
| 2130122      | 农业生产发展                | 7331         | 10394        | 8457         | 81.4        |
| 2130124      | 农村合作经济                | 3            | 468          | 443          | 94.7        |
| 2130126      | 农村社会事业                | 1907         | 1939         | 938          | 48.4        |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用           | 2700         | 2546         | 110          | 4.3         |
| 2130142      | 农村道路建设                | 554          | 1253         | 1135         | 90.6        |
| 2130148      | 渔业发展                  | 80           |              |              |             |
| 2130152      | 对高校毕业生到基层任职补助         | 14           | 8            | 8            | 100.0       |
| 2130153      | 农田建设                  | 8496         | 8499         | 4646         | 54.7        |
| 2130199      | 其他农业农村支出              | 417          | 397          | 397          | 100.0       |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>          | <b>823</b>   | <b>488</b>   | <b>344</b>   | <b>70.5</b> |
| 2130202      | 一般行政管理事务              | 6            | 6            | 6            | 100.0       |
| 2130205      | 森林资源培育                | 446          | 405          | 261          | 64.4        |
| 2130207      | 森林资源管理                | 1            | 1            | 1            | 100.0       |
| 2130227      | 贷款贴息                  | 60           | 60           | 60           | 100.0       |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾              | 10           | 8            | 8            | 100.0       |
| 2130299      | 其他林业和草原支出             | 300          | 8            | 8            | 100.0       |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>             | <b>8023</b>  | <b>8286</b>  | <b>7363</b>  | <b>88.9</b> |
| 2130301      | 行政运行                  | 252          | 226          | 226          | 100.0       |
| 2130304      | 水利行业业务管理              | 3            | 3            | 3            | 100.0       |
| 2130305      | 水利工程建设                |              | 573          | 573          | 100.0       |
| 2130308      | 水利前期工作                |              | 10           | 10           | 100.0       |
| 2130310      | 水土保持                  | 5            | 5            | 5            | 100.0       |
| 2130312      | 水质监测                  | 10           | 10           | 10           | 100.0       |
| 2130314      | 防汛                    | 45           | 45           | 45           | 100.0       |
| 2130319      | 江河湖库水系综合整治            | 1500         | 1303         | 1303         | 100.0       |
| 2130333      | 信息管理                  | 25           | 22           | 22           | 100.0       |
| 2130399      | 其他水利支出                | 6183         | 6089         | 5166         | 84.8        |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>14291</b> | <b>15073</b> | <b>14361</b> | <b>95.3</b> |

| 科目编码         | 科目名称                 | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数   | 完成<br>预算% |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 2130501      | 行政运行                 | 233       | 286       | 286   | 100.0     |
| 2130504      | 农村基础设施建设             | 1964      | 5537      | 5001  | 90.3      |
| 2130505      | 生产发展                 | 1155      | 7759      | 7583  | 97.7      |
| 2130506      | 社会发展                 | 11        | 99        | 99    | 100.0     |
| 2130507      | 贷款奖补和贴息              | 10        | 95        | 95    | 100.0     |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出   | 10918     | 1297      | 1297  | 100.0     |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>        | 8318      | 16131     | 10323 | 64.0      |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助       | 6639      | 6649      | 6649  | 100.0     |
| 2130706      | 对村集体经济组织的补助          | 128       | 106       | 106   | 100.0     |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出           | 1551      | 9376      | 3568  | 38.1      |
| <b>21308</b> | <b>普惠金融发展支出</b>      | 3088      | 3870      | 3160  | 81.7      |
| 2130801      | 支持农村金融机构             | 294       | 363       | 363   | 100.0     |
| 2130803      | 农业保险保费补贴             | 2690      | 3464      | 2761  | 79.7      |
| 2130804      | 创业担保贷款贴息及奖补          | 104       | 43        | 36    | 83.7      |
| <b>21309</b> | <b>目标价格补贴</b>        |           | 47        | 47    | 100.0     |
| 2130901      | 棉花目标价格补贴             |           | 47        | 47    | 100.0     |
| <b>21399</b> | <b>其他农林水支出(款)</b>    |           | 8         | 8     | 100.0     |
| 2139999      | 其他农林水支出(项)           |           | 8         | 8     | 100.0     |
| <b>214</b>   | <b>交通运输支出</b>        | 1761      | 3948      | 3948  | 100.0     |
| <b>21401</b> | <b>公路水路运输</b>        | 1556      | 3457      | 3457  | 100.0     |
| 2140101      | 行政运行                 | 1052      | 1442      | 1442  | 100.0     |
| 2140104      | 公路建设                 |           | 1456      | 1456  | 100.0     |
| 2140106      | 公路养护                 | 453       | 493       | 493   | 100.0     |
| 2140112      | 公路运输管理               |           | 5         | 5     | 100.0     |
| 2140114      | 公路和运输技术标准化建设         | 20        | 20        | 20    | 100.0     |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出           | 31        | 41        | 41    | 100.0     |
| <b>21406</b> | <b>车辆购置税支出</b>       | 66        | 188       | 188   | 100.0     |
| 2140602      | 车辆购置税用于农村公路建设支出      | 66        | 188       | 188   | 100.0     |
| <b>21499</b> | <b>其他交通运输支出(款)</b>   | 139       | 303       | 303   | 100.0     |
| 2149901      | 公共交通运营补助             | 134       | 298       | 298   | 100.0     |
| 2149999      | 其他交通运输支出(项)          | 5         | 5         | 5     | 100.0     |
| <b>215</b>   | <b>资源勘探工业信息等支出</b>   | 53        | 89        | 53    | 59.6      |
| <b>21502</b> | <b>制造业</b>           | 10        | 10        | 10    | 100.0     |
| 2150299      | 其他制造业支出              | 10        | 10        | 10    | 100.0     |
| <b>21505</b> | <b>工业和信息产业监管</b>     | 20        | 20        | 20    | 100.0     |
| 2150517      | 产业发展                 | 20        | 20        | 20    | 100.0     |
| <b>21508</b> | <b>支持中小企业发展和管理支出</b> | 23        | 59        | 23    | 39.0      |

| 科目编码         | 科目名称               | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数  | 完成<br>预算% |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 2150899      | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 23        | 59        | 23   | 39.0      |
| <b>216</b>   | <b>商业服务业等支出</b>    | 182       | 153       | 124  | 81.0      |
| <b>21602</b> | <b>商业流通事务</b>      | 82        | 68        | 68   | 100.0     |
| 2160250      | 事业运行               | 74        | 59        | 59   | 100.0     |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出         | 8         | 9         | 9    | 100.0     |
| <b>21606</b> | <b>涉外发展服务支出</b>    | 100       | 85        | 56   | 65.9      |
| 2160699      | 其他涉外发展服务支出         | 100       | 85        | 56   | 65.9      |
| <b>217</b>   | <b>金融支出</b>        | 110       | 109       | 109  | 100.0     |
| <b>21703</b> | <b>金融发展支出</b>      | 110       | 109       | 109  | 100.0     |
| 2170399      | 其他金融发展支出           | 110       | 109       | 109  | 100.0     |
| <b>220</b>   | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | 1113      | 1546      | 1546 | 100.0     |
| <b>22001</b> | <b>自然资源事务</b>      | 1003      | 1435      | 1435 | 100.0     |
| 2200101      | 行政运行               | 651       | 777       | 777  | 100.0     |
| 2200104      | 自然资源规划及管理          | 100       | 133       | 133  | 100.0     |
| 2200106      | 自然资源利用与保护          | 144       | 412       | 412  | 100.0     |
| 2200150      | 事业运行               | 108       | 108       | 108  | 100.0     |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出         |           | 5         | 5    | 100.0     |
| <b>22005</b> | <b>气象事务</b>        | 110       | 111       | 111  | 100.0     |
| 2200501      | 行政运行               | 60        | 61        | 61   | 100.0     |
| 2200504      | 气象事业机构             | 12        | 12        | 12   | 100.0     |
| 2200509      | 气象服务               | 33        | 33        | 33   | 100.0     |
| 2200599      | 其他气象事务支出           | 5         | 5         | 5    | 100.0     |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | 7015      | 6139      | 6139 | 100.0     |
| <b>22101</b> | <b>保障性安居工程支出</b>   | 846       | 799       | 799  | 100.0     |
| 2210103      | 棚户区改造              | 787       | 787       | 787  | 100.0     |
| 2210105      | 农村危房改造             | 57        | 11        | 11   | 100.0     |
| 2210107      | 保障性住房租金补贴          | 2         | 1         | 1    | 100.0     |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | 6169      | 5340      | 5340 | 100.0     |
| 2210201      | 住房公积金              | 6169      | 5340      | 5340 | 100.0     |
| <b>222</b>   | <b>粮油物资储备支出</b>    | 111       | 257       | 257  | 100.0     |
| <b>22201</b> | <b>粮油物资事务</b>      | 110       | 213       | 213  | 100.0     |
| 2220101      | 行政运行               | 58        | 168       | 168  | 100.0     |
| 2220105      | 信息统计               | 2         | 2         | 2    | 100.0     |
| 2220112      | 粮食财务挂账利息补贴         | 50        | 43        | 43   | 100.0     |
| <b>22204</b> | <b>粮油储备</b>        |           | 43        | 43   | 100.0     |
| 2220403      | 储备粮(油)库建设          |           | 43        | 43   | 100.0     |
| <b>22205</b> | <b>重要商品储备</b>      | 1         | 1         | 1    | 100.0     |

| 科目编码         | 科目名称                  | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数    | 完成<br>预算% |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 2220511      | 应急物资储备                | 1         | 1         | 1      | 100.0     |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b>    | 1667      | 12669     | 1792   | 14.1      |
| <b>22401</b> | <b>应急管理事务</b>         | 339       | 345       | 345    | 100.0     |
| 2240101      | 行政运行                  | 234       | 217       | 217    | 100.0     |
| 2240102      | 一般行政管理事务              |           | 2         | 2      | 100.0     |
| 2240104      | 灾害风险防治                | 5         | 25        | 25     | 100.0     |
| 2240106      | 安全监管                  | 65        | 65        | 65     | 100.0     |
| 2240108      | 应急救援                  | 20        | 20        | 20     | 100.0     |
| 2240150      | 事业运行                  | 5         | 5         | 5      | 100.0     |
| 2240199      | 其他应急管理支出              | 10        | 11        | 11     | 100.0     |
| <b>22402</b> | <b>消防救援事务</b>         | 1247      | 1325      | 1325   | 100.0     |
| 2240201      | 行政运行                  |           | 22        | 22     | 100.0     |
| 2240204      | 消防应急救援                | 202       | 178       | 178    | 100.0     |
| 2240250      | 事业运行                  |           | 80        | 80     | 100.0     |
| 2240299      | 其他消防救援事务支出            | 1045      | 1045      | 1045   | 100.0     |
| <b>22405</b> | <b>地震事务</b>           | 7         | 7         | 7      | 100.0     |
| 2240506      | 地震灾害预防                | 7         | 7         | 7      | 100.0     |
| <b>22406</b> | <b>自然灾害防治</b>         | 10        | 10        | 10     | 100.0     |
| 2240699      | 其他自然灾害防治支出            | 10        | 10        | 10     | 100.0     |
| <b>22407</b> | <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>  | 64        | 10982     | 105    | 1.0       |
| 2240703      | 自然灾害救灾补助              | 64        | 105       | 105    | 100.0     |
| 2240799      | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出       |           | 10877     |        | 0.0       |
| <b>227</b>   | <b>预备费</b>            | 2600      |           |        |           |
| <b>229</b>   | <b>其他支出(类)</b>        | 1000      |           |        |           |
| <b>22902</b> | <b>年初预留</b>           | 1000      |           |        |           |
| 2290201      | 年初预留                  | 1000      |           |        |           |
| <b>232</b>   | <b>债务付息支出</b>         | 3300      | 3048      | 3048   | 100.0     |
| <b>23203</b> | <b>地方政府一般债务付息支出</b>   | 3300      | 3048      | 3048   | 100.0     |
| 2320301      | 地方政府一般债券付息支出          | 3300      | 3048      | 3048   | 100.0     |
| <b>233</b>   | <b>债务发行费用支出</b>       | 20        | 14        | 14     | 100.0     |
| <b>23303</b> | <b>地方政府一般债务发行费用支出</b> | 20        | 14        | 14     | 100.0     |
| 合计           |                       | 249172    | 301939    | 266233 | 88.2      |

## § 4 2023年巨鹿县一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称              | 年初预算数 | 调整预算数 | 支出合计  | 完成预算% |
|------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>501</b> | <b>机关工资福利支出</b>   | 27125 | 23226 | 23226 | 100.0 |
| 50101      | 工资奖金津补贴           | 19314 | 16678 | 16678 | 100.0 |
| 50102      | 社会保障缴费            | 5047  | 4154  | 4154  | 100.0 |
| 50103      | 住房公积金             | 2667  | 2308  | 2308  | 100.0 |
| 50199      | 其他工资福利支出          | 97    | 86    | 86    | 100.0 |
| <b>502</b> | <b>机关商品和服务支出</b>  | 3042  | 2651  | 2651  | 100.0 |
| 50201      | 办公经费              | 2449  | 2185  | 2185  | 100.0 |
| 50202      | 会议费               | 5     | 4     | 4     | 100.0 |
| 50203      | 培训费               | 230   | 69    | 69    | 100.0 |
| 50205      | 委托业务费             | 56    | 88    | 88    | 100.0 |
| 50208      | 公务用车运行维护费         | 97    | 78    | 78    | 100.0 |
| 50209      | 维修(护)费            | 135   | 155   | 155   | 100.0 |
| 50299      | 其他商品和服务支出         | 70    | 72    | 72    | 100.0 |
| <b>503</b> | <b>机关资本性支出(一)</b> | 73    | 74    | 74    | 100.0 |
| 50306      | 设备购置              | 73    | 74    | 74    | 100.0 |
| <b>505</b> | <b>对事业单位经常性补助</b> | 40902 | 31082 | 31082 | 100.0 |
| 50501      | 工资福利支出            | 40095 | 30468 | 30468 | 100.0 |
| 50502      | 商品和服务支出           | 807   | 614   | 614   | 100.0 |
| <b>509</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>  | 4644  | 4068  | 4068  | 100.0 |
| 50901      | 社会福利和救助           | 280   | 256   | 256   | 100.0 |
| 50905      | 离退休费              | 4364  | 3737  | 3737  | 100.0 |
| 50999      | 其他对个人和家庭补助        |       | 75    | 75    | 100.0 |
| 合计         |                   | 75786 | 61101 | 61101 | 100.0 |

§ 5 2023年巨鹿县一般公共预算税收返还及转移支付分地区表

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 堤村乡 | 观寨镇 | 官亭镇 | 巨鹿镇 | 苏营乡 | 王虎寨镇 | 西郭城镇 | 小吕寨镇 | 阎疃镇 | 张王疃乡 |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|
| 合计   |    |     |     |     |     |     |      |      |      |     |      |

注：2023年巨鹿县无对下级一般公共预算税收返还及转移支付资金，空表列示

§ 6 2023年巨鹿县一般公共预算专项转移支付分地区分项目表

单位：万元

| 项目名称   | 合计 | 堤村乡 | 观寨镇 | 官亭镇 | 巨鹿镇 | 苏营乡 | 王虎寨镇 | 西郭城镇 | 小吕寨镇 | 阎疃镇 | 张王疃乡 |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|
| 专项转移支付 |    |     |     |     |     |     |      |      |      |     |      |

注：2023年巨鹿县无对下级一般公共预算专项转移支付资金，空表列示



§ 7 2023年巨鹿县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项目           | 金额    |
|--------------|-------|
| 本年地方政府一般债务限额 | 98553 |
| 年末地方政府一般债务余额 | 93350 |

§ 8 2023年巨鹿县政府性基金收入决算表

单位：万元

| 项 目         | 年初<br>预算数 | 决算数    | 完成预算% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|-------------|-----------|--------|-------|--------------------|
| 国有土地收益基金收入  |           |        |       | -100.0             |
| 国有土地使用权出让收入 | 60992     | 36497  | 59.8  | -33.4              |
| 彩票公益金收入     | 180       | 273    | 151.7 | 15.2               |
| 城市基础设施配套费收入 | 1500      | 6204   | 413.6 | 162.0              |
| 污水处理费收入     | 300       | 610    | 203.3 | 150.0              |
| 本年基金收入合计    | 62972     | 43584  | 69.2  | -27.9              |
| 上级补助收入      | 534       | 820    |       |                    |
| 上年结余        | 57691     | 57691  |       |                    |
| 调入资金        |           | 7716   |       |                    |
| 专项债务转贷收入    |           | 28700  |       |                    |
| 基金收入总计      | 121197    | 138511 |       |                    |

## § 9 2023年巨鹿县政府性基金支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目               | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数    | 完成预算<br>% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出         | 36        | 36        | 36     | 100.0     |                    |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出     | 36        | 36        | 36     | 100.0     |                    |
| 二、城乡社区支出              | 28322     | 30538     | 29184  | 95.6      | -33.0              |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 26522     | 23868     | 22689  | 95.1      | -40.9              |
| 国有土地收益基金安排的支出         |           |           |        |           | -100.0             |
| 城市基础设施配套费安排的支出        | 1500      | 6130      | 5955   | 97.1      | 179.3              |
| 污水处理费安排的支出            | 300       | 540       | 540    | 100.0     | 170.0              |
| 三、其他支出                | 58369     | 67034     | 24507  | 36.6      | -51.6              |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 57691     | 66091     | 23834  | 36.1      | -52.1              |
| 彩票公益金安排的支出            | 678       | 943       | 673    | 71.4      | -20.8              |
| 四、债务付息支出              | 9400      | 7918      | 7918   | 100.0     | 21.2               |
| 地方政府专项债务付息支出          | 9400      | 7918      | 7918   | 100.0     | 21.2               |
| 五、债务发行费用支出            | 80        | 20        | 20     | 100.0     | -75.0              |
| 地方政府专项债务发行费用支出        | 80        | 20        | 20     | 100.0     | -75.0              |
| 本年基金支出合计              | 96207     | 105546    | 61665  | 58.4      | -38.8              |
| 上解上级支出                |           |           |        |           |                    |
| 政府性基金预算年终结余           |           |           | 43881  |           |                    |
| 债务还本支出                | 24990     |           | 24990  |           |                    |
| 调出资金                  |           |           | 7975   |           |                    |
| 基金支出总计                | 121197    |           | 138511 |           |                    |

## § 10 2023年巨鹿县政府性基金支出决算功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码       | 预算科目                  | 调整<br>预算数 | 决算数   | 完成调整<br>预算% |
|------------|-----------------------|-----------|-------|-------------|
| <b>207</b> | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>    | 36        | 36    | 100.0       |
| 20707      | 国家电影事业发展专项资金安排的支出     | 36        | 36    | 100.0       |
| 2070702    | 资助影院建设                | 30        | 30    | 100.0       |
| 2070799    | 其他国家电影事业发展专项资金支出      | 6         | 6     | 100.0       |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>         | 30538     | 29184 | 95.6        |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 23868     | 22689 | 95.1        |
| 2120801    | 征地和拆迁补偿支出             | 8820      | 8712  | 98.8        |
| 2120802    | 土地开发支出                | 1442      | 1442  | 100.0       |
| 2120803    | 城市建设支出                | 1701      | 1301  | 76.5        |
| 2120804    | 农村基础设施建设支出            | 2189      | 1689  | 77.2        |
| 2120805    | 补助被征地农民支出             | 3461      | 3461  | 100.0       |
| 2120806    | 土地出让业务支出              | 149       | 149   | 100.0       |
| 2120809    | 支付破产或改制企业职工安置费        | 55        | 55    | 100.0       |
| 2120815    | 农村社会事业支出              | 110       | 110   | 100.0       |
| 2120816    | 农业农村生态环境支出            | 2666      | 2516  | 94.4        |
| 2120899    | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    | 3275      | 3254  | 99.4        |
| 21213      | 城市基础设施配套费安排的支出        | 6130      | 5955  | 97.1        |
| 2121301    | 城市公共设施                | 4987      | 4950  | 99.3        |
| 2121302    | 城市环境卫生                | 1143      | 1005  | 87.9        |
| 21214      | 污水处理费安排的支出            | 540       | 540   | 100.0       |
| 2121401    | 污水处理设施建设和运营           | 540       | 540   | 100.0       |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>           | 67034     | 24507 | 36.6        |
| 22904      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 66091     | 23834 | 36.1        |

| 科目编码       | 预算科目                    | 调整<br>预算数     | 决算数          | 完成调整<br>预算% |
|------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 2290402    | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 66091         | 23834        | 36.1        |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出              | 943           | 673          | 71.4        |
| 2296002    | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 428           | 386          | 90.2        |
| 2296003    | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 38            | 38           | 100.0       |
| 2296004    | 用于教育事业的彩票公益金支出          | 15            | 15           | 100.0       |
| 2296006    | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 5             | 5            | 100.0       |
| 2296099    | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      | 457           | 229          | 50.1        |
| <b>232</b> | <b>债务付息支出</b>           | 7918          | 7918         | 100.0       |
| 23204      | 地方政府专项债务付息支出            | 7918          | 7918         | 100.0       |
| 2320411    | 国有土地使用权出让金债务付息支出        | 1375          | 1375         | 100.0       |
| 2320431    | 土地储备专项债券付息支出            | 427           | 427          | 100.0       |
| 2320498    | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 6116          | 6116         | 100.0       |
| <b>233</b> | <b>债务发行费用支出</b>         | 20            | 20           | 100.0       |
| 23304      | 地方政府专项债务发行费用支出          | 20            | 20           | 100.0       |
| 2330411    | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出      | 20            | 20           | 100.0       |
| 政府性基金支出合计  |                         | <b>105546</b> | <b>61665</b> | <b>58.4</b> |

§ 11 2023年巨鹿县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 堤村乡 | 观寨镇 | 官亭镇 | 巨鹿镇 | 苏营乡 | 王虎寨镇 | 西郭城镇 | 小吕寨镇 | 阎疃镇 | 张王疃乡 |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|
| 合计   |    |     |     |     |     |     |      |      |      |     |      |

注：2023年巨鹿县无对下级政府性基金转移支付资金，空表列示

§ 12 2023年巨鹿县政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 堤村乡 | 观寨镇 | 官亭镇 | 巨鹿镇 | 苏营乡 | 王虎寨镇 | 西郭城镇 | 小吕寨镇 | 阎疃镇 | 张王疃乡 |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|
| 合计   |    |     |     |     |     |     |      |      |      |     |      |

注：2023年巨鹿县无对下级政府性基金转移支付资金，空表列示

## § 13 2023年巨鹿县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项目           | 金额     |
|--------------|--------|
| 本年地方政府专项债务限额 | 280964 |
| 年末地方政府专项债务余额 | 260338 |



§ 14 2023年巨鹿县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 预算数 | 决算数 | 完成预算% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|---------|-----|-----|-------|--------------------|
| 本年收入合计  |     |     |       |                    |
| 上级补助收入  | 6   | 6   |       |                    |
| 上年结余    | 6   | 6   |       |                    |
| 收入总计    | 12  | 12  |       |                    |

§ 15 2023年巨鹿县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目           | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数 | 完成预<br>算% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|-------------------|-----------|-----------|-----|-----------|--------------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 12        | 12        | 12  | 100.0     |                    |
| 二、国有企业资本金注入       |           |           |     |           |                    |
| 三、国有企业政策性补贴       |           |           |     |           |                    |
| 四、金融国有资本经营预算支出    |           |           |     |           |                    |
| 五、其他国有资本经营预算支出    |           |           |     |           |                    |
| 本年支出合计            | 12        | 12        | 12  | 100.0     |                    |
| 调出资金              |           |           |     |           |                    |
| 年终结余结转            |           |           |     |           |                    |
| 支出总计              |           |           | 12  |           |                    |

§ 16 2023年巨鹿县国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码       | 预 算 科 目           | 调整<br>预算数 | 决算数 | 完成调整<br>预算的% |
|------------|-------------------|-----------|-----|--------------|
| 223        | 国有资本经营预算支出        | 12        | 12  | 100.0        |
| 22301      | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 12        | 12  | 100.0        |
| 2230105    | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 12        | 12  | 100.0        |
| 国有资本经营支出合计 |                   | 12        | 12  | 100.0        |

§ 17 2023年巨鹿县国有资本经营预算转移支付分地区表

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 堤村乡 | 观寨镇 | 官亭镇 | 巨鹿镇 | 苏营乡 | 王虎寨镇 | 西郭城镇 | 小吕寨镇 | 阎疃镇 | 张王疃乡 |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|
| 合计   |    |     |     |     |     |     |      |      |      |     |      |

注：2023年巨鹿县无国有资本经营预算转移支付，空表列示

§ 18 2023年巨鹿县国有资本经营预算转移支付分地区分项目表

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 堤村乡 | 观寨镇 | 官亭镇 | 巨鹿镇 | 苏营乡 | 王虎寨镇 | 西郭城镇 | 小吕寨镇 | 阎瞳镇 | 张王瞳乡 |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|
| 合计   |    |     |     |     |     |     |      |      |      |     |      |

注：2023年巨鹿县无国有资本经营预算转移支付，空表列示

§ 19 2023年巨鹿县社会保险基金收入决算表

单位：万元

| 功能分类    | 收 入 项 目              | 年初<br>预算数 | 决算数   | 完成预<br>算<br>% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|---------|----------------------|-----------|-------|---------------|--------------------|
| 10210   | 城乡居民基本养老保险基金收入       | 15175     | 15294 | 100.8         | 17.6               |
| 1021001 | 城乡居民基本养老保险缴费收入       | 3323      | 3325  |               |                    |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入   | 11142     | 11282 |               |                    |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入     | 125       | 215   |               |                    |
| 1021004 | 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益   | 578       | 460   |               |                    |
| 1021099 | 其他城乡居民基本养老保险基金收入     | 7         | 12    |               |                    |
| 10211   | 机关事业单位基本养老保险基金收入     | 21410     | 15269 | 71.3          | -18.2              |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险缴费收入     | 11340     | 11793 |               |                    |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 8019      | 2652  |               |                    |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入   | 21        | 26    |               |                    |
| 1021199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入   | 2030      | 798   |               |                    |
|         | 本年收入合计               | 36585     | 30563 | 83.5          | -3.5               |
|         | 上年结余                 | 37588     | 37702 |               |                    |
|         | 收入总计                 | 74173     | 68265 |               |                    |

## § 20 2023年巨鹿县社会保险基金支出决算表

单位：万元

| 功能分类    | 支出项目               | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数   | 完成预<br>算% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|---------|--------------------|-----------|-----------|-------|-----------|--------------------|
| 20910   | 城乡居民基本养老保险基金支出     | 11362     | 12965     | 12268 | 94.6      | 23.3               |
| 2091001 | 基本养老金支出            | 10787     | 12959     | 12262 |           |                    |
| 2091002 | 个人账户养老金支出          | 569       |           |       |           |                    |
| 2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出   | 6         | 6         | 6     |           |                    |
| 20911   | 机关事业单位基本养老保险基金支出   | 21407     | 18190     | 18092 | 99.5      | 1.2                |
| 2091101 | 基本养老金支出            | 21198     | 17986     | 17888 |           |                    |
| 2091199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 209       | 204       | 204   |           |                    |
|         | 本年支出合计             | 32769     | 31155     | 30360 | 97.4      | 9.1                |
|         | 年终结余               | 41404     | 40237     | 37905 |           |                    |
|         | 支出总计               | 74173     | 71392     | 68265 |           |                    |

## § 21 2023年巨鹿县社会保险基金结余决算表

单位：万元

| 收 入 项 目              | 年初<br>预算数 | 决算数   | 完成预<br>算<br>% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|----------------------|-----------|-------|---------------|--------------------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 3813      | 3026  | 79.4          | -1.2               |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余   | 38184     | 36728 | 96.2          | 9.0                |
| 二、机关事业单位养老保险基金本年收支结余 | 3         | -2823 | -94100.0      | -455.1             |
| 机关事业单位养老保险基金年末滚存结余   | 3220      | 1177  | 36.6          | -70.6              |
| 社会保险基金本年收支结余         | 3816      | 203   | 5.3           | -94.7              |
| 社会保险基金年末滚存结余         | 41404     | 37905 | 91.5          | 0.5                |



## § 22 2023年巨鹿县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

[illegible]

| 项目名称                      | 项目编号                  | 项目领域 | 项目主管部门      | 项目实施单位      | 债券性质 | 债券规模  | 发行时间<br>(年/月) |
|---------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
| 风清路（丰源街—西苑小学）道路工程项目       | 13052919D000000069518 | 道路   | 经济开发区       | 经济开发区       | 一般债券 | 0.01  | 2023-2-10     |
| 巨鹿县风清路桥梁建设工程项目            | 13052919D000000069517 | 道路   | 经济开发区       | 经济开发区       | 一般债券 | 0.01  | 2023-2-10     |
| 巨鹿县新华街北延（黄巾大道—一行大道）建设工程项目 | 13052920D000000068799 | 道路   | 巨鹿县住房和城乡建设局 | 巨鹿县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 0.04  | 2023-2-10     |
|                           |                       |      |             |             |      | 0.02  | 2023-6-30     |
| 巨鹿县建设街北延（黄巾大道—一行大道）建设工程项目 | 13052920D000000068794 | 道路   | 巨鹿县住房和城乡建设局 | 巨鹿县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 0.05  | 2023-2-10     |
|                           |                       |      |             |             |      | 0.01  | 2023-2-24     |
|                           |                       |      |             |             |      | 0.02  | 2023-6-30     |
| 巨鹿县新兴路西延（老民政局家属院—霞光街段）    | 13052920D000000068796 | 道路   | 巨鹿县住房和城乡建设局 | 巨鹿县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 0.01  | 2023-2-10     |
| 巨鹿北荣路道路工程项目               | 13052919D000000068797 | 道路   | 巨鹿县住房和城乡建设局 | 巨鹿县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 0.01  | 2023-2-10     |
| 巨鹿县新兴路道路及排水改造工程项目         | 13052919D000000068800 | 道路   | 巨鹿县住房和城乡建设局 | 巨鹿县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 0.01  | 2023-2-10     |
| 巨鹿万盛街道路工程项目               | 13052919D000000068798 | 道路   | 巨鹿县住房和城乡建设局 | 巨鹿县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 0.01  | 2023-2-10     |
|                           |                       |      |             |             |      | 0.005 | 2023-6-30     |

| 项目名称                          | 项目编号                  | 项目领域   | 项目主管部门         | 项目实施单位         | 债券性质 | 债券规模  | 发行时间<br>(年/月) |
|-------------------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|------|-------|---------------|
| 巨鹿县东安街南延道路修建工程                | 13052922D000000069801 | 道路     | 巨鹿县住房和城乡建设局    | 巨鹿县住房和城乡建设局    | 一般债券 | 0.03  | 2023-2-10     |
| 巨鹿县城排水设施建设项目                  | 13052922D000000069552 | 供排水    | 巨鹿县住房和城乡建设局    | 巨鹿县住房和城乡建设局    | 一般债券 | 0.02  | 2023-2-10     |
| 巨鹿县洪溢河核心区游客服务中心及配套设施项目        | 13052918D000000069554 | 文化旅游   | 巨鹿县住房和城乡建设局    | 巨鹿县住房和城乡建设局    | 一般债券 | 0.05  | 2023-2-10     |
|                               |                       |        |                |                |      | 0.02  | 2023-6-30     |
| 巨鹿县狼窝渠上游综合治理工程项目              | 13052918D000000069556 | 河道整治   | 巨鹿县住房和城乡建设局    | 巨鹿县住房和城乡建设局    | 一般债券 | 0.02  | 2023-2-10     |
| 巨鹿县官亭镇2020年度“美丽城镇”创建工程项目（第一期） | 13052920D000000069688 | 特色小镇建设 | 巨鹿县住房和城乡建设局    | 巨鹿县住房和城乡建设局    | 一般债券 | 0.02  | 2023-2-10     |
| 巨鹿县教育局建设巨鹿县第二中学教学楼宿舍楼项目       | 13052922D000000068801 | 普通高中   | 巨鹿县教育局         | 巨鹿县教育局         | 一般债券 | 0.09  | 2023-2-10     |
| 巨鹿县居民小区供热管网改造项目（一期）           | 13052921D000000069533 | 供热     | 巨鹿县城市管理综合行政执法局 | 巨鹿县城市管理综合行政执法局 | 一般债券 | 0.02  | 2023-2-10     |
|                               |                       |        |                |                |      | 0.005 | 2023-6-30     |
| 巨鹿县城区公厕项目                     | 13052921D000000069540 | 其他市政建设 | 巨鹿县城市管理综合行政执法局 | 巨鹿县城市管理综合行政执法局 | 一般债券 | 0.005 | 2023-2-10     |
| 巨鹿县西外环连村桥建设项目                 | 13052920D000000069536 | 桥梁     | 巨鹿县城市管理综合行政执法局 | 巨鹿县城市管理综合行政执法局 | 一般债券 | 0.01  | 2023-2-10     |

| 项目名称                             | 项目编号                  | 项目领域          | 项目主管部门         | 项目实施单位         | 债券性质      | 债券规模 | 发行时间<br>(年/月) |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|------|---------------|
| 巨鹿县城乡结合部和城市出入口市政基础设施提升改造工程       | 13052921D000000069543 | 道路            | 巨鹿县城市管理综合行政执法局 | 巨鹿县城市管理综合行政执法局 | 一般债券      | 0.03 | 2023-2-10     |
| 巨鹿县建成区市政基础设施提升改造项目               | 13052922D000000069537 | 道路            | 巨鹿县城市管理综合行政执法局 | 巨鹿县城市管理综合行政执法局 | 一般债券      | 0.04 | 2023-2-10     |
|                                  |                       |               |                |                |           | 0.01 | 2023-6-30     |
| 滏阳河流域水环境治理项目—巨鹿县城区洪溢河及三渠生态修复治理工程 | 13052922D000000074395 | 水系连通及农村水系综合整治 | 巨鹿县城市管理综合行政执法局 | 巨鹿县城市管理综合行政执法局 | 一般债券      | 0.2  | 2023-6-30     |
| 债券规模                             | 0.84亿元                |               |                |                |           |      |               |
| 巨鹿县地下水超采综合治理灌区项目——水源调蓄工程         | 13052922D000000071257 | 水系连通及农村水系综合整治 | 巨鹿县水务局         | 巨鹿县水务局         | 其他自平衡专项债券 | 0.64 | 2023-8-31     |
| 巨鹿县2022年度农村生活污水治理项目              | 13052922D000000070537 | 农村污水治理        | 邢台市生态环境局巨鹿县分局  | 邢台市生态环境局巨鹿县分局  | 其他自平衡专项债券 | 0.2  | 2023-4-26     |

## § 23 2023年巨鹿县地方政府债券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    | 34.06 | 34.06 |
| 一般债务                | 8.40  | 8.40  |
| 专项债务                | 25.66 | 25.66 |
| 二、2022年地方政府债务限额     | 39.25 | 39.25 |
| 一般债务                | 11.44 | 11.44 |
| 专项债务                | 27.81 | 27.81 |
| 三、2023年地方政府债务发行决算数  | 4.55  | 4.55  |
| 新增一般债券发行额           | 1.02  | 1.02  |
| 再融资一般债券发行额          | 0.66  | 0.66  |
| 新增专项债券发行额           | 0.84  | 0.84  |
| 再融资专项债券发行额          | 2.03  | 2.03  |
| 置换一般债券发行额           |       |       |
| 置换专项债券发行额           |       |       |
| 国际金融组织和外国政府贷款       |       |       |
| 四、2023年地方政府债务还本决算数  | 3.24  | 3.24  |
| 一般债务                | 0.74  | 0.74  |
| 专项债务                | 2.50  | 2.50  |
| 五、2023年地方政府债务付息决算数  | 1.09  | 1.09  |
| 一般债务                | 0.30  | 0.30  |
| 专项债务                | 0.79  | 0.79  |
| 六、2023年末地方政府债务余额决算数 | 35.37 | 35.37 |
| 一般债务                | 9.34  | 9.34  |
| 专项债务                | 26.03 | 26.03 |
| 七、2023年地方政府债务限额     | 37.95 | 37.95 |
| 一般债务                | 9.85  | 9.85  |
| 专项债务                | 28.10 | 28.10 |

## 第二部分

### 2023年巨鹿县决算公开有关情况说明

## § 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

省对我县一般公共预算转移支付补助总计 208684 万元，同比增长 12.4%，包括：①税收返还 7108 万元；②一般性转移支付补助 186190 万元，其中：体制补助收入 323 万元，均衡性转移支付收入 47931 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 21964 万元，结算补助收入 6344 万元，产粮(油)大县奖励资金收入 1859 万元，固定数额补助收入 8336 万元，革命老区转移支付收入 627 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 8899 万元，共同财政事权转移支付收入 86684 万元，增值税留抵退税转移支付收入 2528 万元，其他退税减税降费转移支付收入 493 万元，其他一般性转移支付收入 202 万元；③专项转移支付补助 15386 万元。

## § 2 举借债务情况说明

2023 年我县新增地方政府债务收入 45500 万元，包括再融资债券资金 26900 万元、新增一般债券 10200 万元、新增专项债券 8400 万元，全部由县级使用，用于巨鹿县 2022 年度农村生活污水治理项目、巨鹿县地下水超采综合治理灌区项目-水源调蓄工程等与群众生活密切相关的公益性、资本性项目。2023 年底，全县政府性债务余额 353688 万元，其中一般政府债券余额 93350 万元、专项政府债务余额 260338 万元。2023 年还本付息共计 43356 万元。2023 年地方政府债务限额为 379517 万元，其中一般债务限额为 98553 万元，

专项债务限额为 280964 万元。

### § 3 “三公”经费支出情况说明

2023 年，我县“三公”经费预算总额为 195.16 万元，实际支出 175.79 万元，比预算减少 19.37 万元，比上年减少 92.64 万元，减少 34.5%。其中：

（1）因公出国（境）经费 0.66 万元，比预算减少 0.09 万元，比上年增加 0.66 万元，增加 100.0%；因公出国（境）团组数 0（个），因公出国（境）人数 1（个），为发改局一名同志公派赴韩研修。

（2）公务用车购置及运行维护费 175.13 万元，比预算减少 18.88 万元，比上年减少 93.30 万元，下降 34.76%（其中，公务用车购置费 0 万元，与预算持平，比上年减少 49.95 万元，下降 100.0%；公务用车运行维护费 175.13 万元，比预算减少 18.88 万元，比上年减少 43.35 万元，下降 19.84%），经费较上年有小幅下降。公务用车保有量共计 112 辆，与上年持平。

（3）公务接待费 0 万元，比预算减少 0.40 万元，与上年持平。全年县级国内公务接待 0 次（个）、国内公务接待 0 人次（人），其中：外事接待 0 批次（个）、外事接待 0 人次（人）。

整体来看，全县 2023 年度“三公”经费总支出较 2022 年度有所减少，主要原因是：2023 年全县严格落实中央八项



规定，加强“三公”经费管理，强化预算约束，严控“三公”经费支出。

#### § 4 行政运行经费支出情况说明

据 2023 年度巨鹿县部门决算汇总数据显示，2023 年机关运行经费支出 2632.72 万元。

#### § 5 政府采购情况说明

2023 年全县行政事业单位政府采购规模达到 13627.43 万元，比上年增加 25041.91 万元，同比增加 183.8%，节约资金 424.27 万元，资金节约率为 1.1%。其中：货物类采购规模 7805.20 万元，工程类采购规模 9797.03 万元，服务类采购规模 21067.11 万元。政府采购授予中小企业合同金额 26474.25 万元，其中授予小微企业合同金额 23701.21 万元。

#### § 6 绩效预算工作开展情况说明

我县认真贯彻中央、省相关精神，落实县委、县政府决策部署，围绕建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系目标，加快制度建设，健全标准体系，狠抓责任落实，推动预算绩效管理在县域全面实施，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（一）组织结构和制度体系建设不断完善。一是组织保障。机构调整后，县财政局成立绩效股，挂靠在预算股下，配备两名专职人员，负责全县财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保

障。二是制度保障。制度建设是开展绩效管理工作的关键环节，国家、省和市出台《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》后，我县制定了《中共巨鹿县委巨鹿县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》等一系列措施。三是硬件保障。我们利用河北省财政信息一体化系统，构建了“部门职责-项目支出指标-绩效目标”的整体框架，要求所有项目必须纳入一体化系统管理，确定项目应与部门职责相吻合，支出绩效指标目标要明确清晰可量化，这为项目开展绩效评价打下了良好基础。四是合理利用系统。通过“一体化平台”预算编审及绩效监控等模块，来编制项目绩效目标、指标等绩效文本，并开展绩效监控及绩效阶段自评。

（二）事前评价工作有序开展。近年来，我们出台印发了《巨鹿县预算部门事前绩效评估办法（试行）》（巨财〔2019〕110号）和《巨鹿县财政局关于开展重大预算项目事前绩效评估的通知》（巨财〔2019〕125号），初步建立了事前绩效评估机制，并本着“突出重点、注重实效”的原则，挑选重大项目开展事前绩效评估试点工作，对于评价结果，我们报人大备案，并按照财力结合评估结果，我们对项目申请金额进行部分列入，或在调整预算时予以考虑。

（三）持续完善绩效目标管理工作。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。一是目标管理范围全部涵盖。

我县将预算部门 100%纳入绩效目标管理，预算部门根据绩效目标管理要求，科学、合理地预测支出进度需求，填写项目预算绩效指标目标表。我县绩效目标管理做到了一般公共预算、政府性基金预算全覆盖，并逐步覆盖社保基金预算。二是规范标准，在要求完整性的同时，我们要求部门编制绩效文本标准化，按照省财政厅统一格式编制并批复。三是把好审核关，我们将部门填报的规范化绩效文本，报送县人大，由人大组织相关专家、代表对贴近民生的项目绩效进行初步审核，我们按照相关意见予以整改后，随年度预算，一起批复给部门。

（四）绩效监控管理工作有效实施。预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。绩效股建立绩效运行跟踪监控机制，重点强化对预算项目，尤其是扶贫项目的跟踪管理。不但在一体化系统中，对项目按季度进行监控，并对涉扶项目在扶贫绩效项目平台中进行绩效阶段性成果上传，以备中央或省实时监督。对于偏离目标，或支出进度明显与支出计划不符（落后）的，进行督促，对于难以整改或迟迟未支的项目，我们在调整预算中予以调剂变更，保证资金尽量不沉淀。

（五）绩效评价工作扎实开展。绩效评价工作是绩效管理工作的核心，自 2018 年起，我们要求各预算单位在预算年度结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的

绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因。近年来，我们本着“突出重点、注重实效”的原则，按照“代表性强、社会关注度高”的要求，一般选取5个以上民生类项目进行绩效自评抽查及重点项目评价。

## **§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果**

2024年，县级财政对机关事业（改革）养老保险缺口资金、医疗设备购置、就业补助资金、特色产业补贴、巨广线建设、自然灾害救助专项资金（农房保险资金）项目、迎宾街北延工程、义务教育“民转公”补助资金、巨鹿县王六村小学操场塑胶和草皮工程、巨鹿县第五中学塑胶操场和草皮工程、巨鹿县第二中学足球场改造、市政基础设施提升改造开展了绩效评价。

### **1、机关事业单位养老保险基金（改革）项目**

**项目基本情况：**机关事业单位养老保险基金的筹集和支出。包括定期核对基金支出情况，及时掌握全县机关事业单位养老保险缺口补助资金，根据资金结余情况提出资金缺口补贴申请，每月发放机关事业单位养老金，保障机关事业单位退休人员养老金及时足额发放，确保基金安全。

**绩效目标：**响应落实国家政策，确保机关事业单位3469名退休人员养老金月底前按时足额发放，进一步加快县域大健康产业发展，切实保障机关事业单位养老保险参保人员到龄后的待遇水平，切实做好民生保障工作，稳定社会发展。

**项目内容：**该项目资金 2652 万元，专项用于全县机关事业单位应享受基本养老保险待遇领取的人员，确保机关事业单位（改革）养老保险缺口资金足额发放及相关工作顺利进行。

**资金使用情况：**机关事业单位（改革）养老保险缺口资金项目涉及专项资金 2652 万。2023 年度支出 2652 万元。结余 0 万元。

评价过程中发现，机关事业单位养老保险（改革）项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标、自评报告情况、专门机构（人员）负责、资金使用合法性合规性等方面，应采取有效措施，提升机关事业单位养老保险（改革）项目的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 89.45 分，总体评价等级为 B。

## **2、退役安置补助经费、优抚对象补助经费项目**

**项目基本情况：**在全面落实退役士兵安置政策、保障合法权益基础上，通过完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策，依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，使他们退休后能够享受相关待遇，共享经济社会发展改革成果，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。

**绩效目标：**进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。按月发放军队转业干部生

活困难补助资金，保障军转干部基本生活。保障军队离退休干部（含退休士官）、军队无军籍退休退职职工退休费、遗属生活补助的按时发放。通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到了有效保障。

**项目内容：**每月准时为 83 名自助就业士兵、47 名军转干部、20 名军队移交政府离退休人员发放安置补助资金，包括军转干部解困补助资金、退役安置补助资金、退伍复员自主就业金等。每月准时为 205 名伤残人员、41 名优抚对象、8 名复员军人、276 名带病回乡退伍军人、87 名参战退役军人、3587 名 60 周岁退役士兵、160 名烈士子女发放优抚补助资金，包括伤残抚恤金、死亡抚恤金、在乡复员（退伍军人）生活补助金。

**资金使用情况：**2023 年预算总额 656.00 万元。2023 年该项目实际使用金额 631.48 万元，其中：拨付退役士兵自主就业金 314.38 万元，拨付军休干部退休费、遗属生活补助金 216.00 万元，拨付军转干部生活困难补助 101.10 万元。资金结余 24.52 万元（均为县级财政资金）。2023 年预算总额 3205.00 万元。2023 年该项目实际使用金额 2696.71 万元，其中：拨付伤残抚恤资金 603.58 万元，拨付死亡抚恤资金 130.13 万元，拨付在乡复员、退伍军人生活补助资金 1889.49 万元，拨付优抚对象抚恤金、定期生活补助资金 73.51 万元。资金结余 508.29 万元（其中中央资金 66.80 万元，县级资金

441.49 万元)。

评价过程中发现,2023 年度退役安置补助经费、优抚对象补助经费项目的各项工作基本得到了执行,并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高,如绩效目标合理性、自评报告情况、管理制度的健全性、业务管理制度落实情况、产出数量、产出质量等方面,应采取有效措施。提升退役安置补助经费、优抚对象补助经费的效果和效益。综合分析确定退役安置补助经费项目绩效评价得分 87.23 分,总体评价等级为 B;优抚对象补助经费项目绩效评价得分 86.54 分,总体评价等级为 B。

### **3、官亭污水处理厂污水处理费及监测费项目**

**项目基本情况:**2021 年 9 月 9 日巨鹿县官亭镇人民政府与河北国全环境工程有限公司签订《托管运营协议书》,委托河北国全环境工程有限公司运营污水处理厂厂区内全部设施,河北国全环境工程有限公司设立巨鹿县清浅水质净化有限公司为项目公司,代其履行协议实施具体托管运营。

**绩效目标:**官亭污水处理厂污水处理费及监测费项目有利于保障污水处理厂出水水质达标排放,优化官亭镇人居环境,提升人民群众的幸福指数。

**项目内容:**巨鹿县官亭镇人民政府按照设计处理规模 50%(5000 吨)作为支付保底水量,超保底水量按实际水量支付,进水水量作为污水处理的实际水量,巨鹿县官亭镇人民

政府按照每吨污水处理费 1.2 元的价格支付污水处理服务费。《托管运营协议书》运营到期后双方续签了补充协议，约定运营期限自 2023 年 9 月 9 日起至新中标公司签订合同前一日止。2023 年 9 月巨鹿县官亭镇人民政府与河北宏昊环保科技有限公司签订《污染源自动监控系统设备技术服务合同》，技术服务期限自 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日，自合同生效之日一次性付清技术服务费 29.52 万元。

**资金使用情况：**2023 年度预算总额 100 万元，均为一般公共预算资金。2023 年该项目实际使用金额 99.92 万元，其中：拨付污水处理费 70.4 万元，拨付技术服务费 29.52 万元。资金结余 0.08 万元。

评价过程中发现，官亭镇污水处理费及监测费项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标、自评报告情况、预算编制情况、预算执行情况、管理制度方面、产出数量、产出质量、产出时效等方面，应采取有效措施，提升官亭污水处理厂污水处理费及监测费项目的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 74.89 分，总体评价等级为 C。

#### 4、消防经费（经常性维持经费、伙食、被装费等）项目

**项目基本情况：**为了进一步提升消防队伍的专业水平、



响应速度和综合作战能力，提高消防队伍的整体素质，为公众提供更加安全可靠的服务，增强社会公众的安全感。主要为保障巨鹿县消防救援大队正常运转所需经费，包括经常性维持经费、伙食费、被装费等。

**绩效目标：**为消防事业的长远发展奠定坚实基础，为建设平安社会贡献重要力量。

**项目内容：**巨鹿县消防救援大队 2023 年消防经费（经常性维持经费、伙食、被装费等）主要用于采购食材、必要的办公用品、车辆的维修、加油、被装等费用，保障了 87 名消防指战员营养膳食、执勤车辆的正常出警及日常维护（行政车辆 3 台、宣传车 1 台、指挥车 1 台、执勤消防车 12 台）及日常办公的所需。

**资金使用情况：**2023 年度预算总额 300.00 万元，均为一般公共预算资金。2023 年预算到位资金 262.00 万元，该项目实际使用金额 261.99 万元，其中日常经费 184.05 万元，伙食费 66.58 万元，被装费 11.36 万元。资金结余 0.014 万元。

评价过程中发现，消防经费（经常性维持经费、伙食、被装费等）项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如自评报告情况、预算编制科学性、管理制度健全性、制度执行有效性、专门机构（人员）负责、食品卫生监督量化分级、车辆正常运行率等方面，应采取有效措施，提升消防经费使

用性。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 83.5 分，总体评价等级为 B。

## 5、农村公路和主街道建设工程 PPP 项目

**项目基本情况：**巨鹿县农村公路和主街道建设工程养护项目，该项目全长 391.47 公里，共分为四个部分：①8 个非贫困村主街道建设工程，项目涉及 2 个乡镇，8 个村庄，共计 35 条道路，路线全长 18.008km；②76 个非贫困村未硬化主街街道建设工程，项目涉及 10 个乡镇，1 个开发区，76 个村庄，共计 200 条道路，路线全长 50.554km；③“双万亩”（泰然至梨园）道路建设工程，15 条段，共 15.4km；④农村公路和主街道建设工程，项目涉及 10 个乡镇和开发区，路线全长 323.54 公路。

**绩效目标：**通过完成项目的建设，进一步优化我县路域环境，改善我县农村公路出行环境和人居环境，提升公共服务能力。

**项目内容：**按照合同、可研批复、实施方案等建设公路里程、宽度、厚度，提升基础设施建设水平，改善区域交通基础设施条件，提升路域环境，改善路面坑洼、损毁、扬尘情况。

**资金使用情况：**本项目以 BOT 方式实施，巨鹿县政府授权巨鹿县交通运输局作为项目的实施机构，授权巨鹿县建通公路建设工程有限公司作为本项目出资代表。政府补贴来

源于巨鹿县财政，并纳入巨鹿县政府的年度财政预算。本项目 2023 年度财政拨款 2450.00 万元，实际使用 2450.00 万元。

评价过程中发现，巨鹿县农村公路和主街道建设工程 PPP 项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如自评报告情况、管理制度健全性、业务管理制度落实情况、施工控制情况、项目监督情况、项目验收合格率、交安设施维护、路容路貌维护、计划完成时效等方面，应采取有效措施，提升农村公路和主街道建设项目的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 83.46 分，总体评价等级为 B。

## **6、高标准农田提升改造建设项目**

**项目基本情况：**高标准农田改造提升项目总提升面积 5 万亩，其中：阎疃镇高标准农田改造提升 2.4 万亩，涉及 8 个行政村；苏家营镇官亭镇高标准农田改造提升 2.6 万亩，涉及 13 个行政村。

**绩效目标：**改造农田建设能够有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉及渠道畅通能力，也可以提升粮食综合生产能力，进一步保障我县粮食安全，也会提高农业经济发展效益。

**项目内容：**2023 年 2 月完成项目初步设计、勘察工作。2023 年 3 月 15 日经巨鹿县行政审批局批准立项，高标准农田改造提升项目分 14 个标段通过公开招标的方式确定了施

工单位，其中阎疃镇高标准农田改造提升 2.4 万亩分 7 个标段实施，苏家营镇官亭镇高标准农田改造提升 2.6 万亩分 7 分标段实施。招标完成后的项目投资额度为 7,667.00 万元(包含勘察、设计、监理及其他费用)。施工期限均为自 2023 年 7 月 31 日至 2024 年 1 月 26 日止。2023 年 7 月 30 日通过招标的方式确定河北秋运工程管理服务股份有限公司为苏家营镇官亭镇高标准农田改造提升项目监理单位；2023 年 7 月 17 日通过招标的方式确定河北齐翔工程项目管理有限公司为阎疃镇高标准农田改造提升项目中标单位。

**资金使用情况:** 2023 年度预算总额 7667.00 万元，其中：中央农田建设补助资金 6085.00 万元，省级农田建设补助资金 1582.00 万元。2023 年该项目实际使用金额 3814.11 万元。截至 2023 年 12 月 31 日项目已完成工作总量的 84%，项目资金结余 3852.89 万元，项目还在建设中，资金尚未支出

评价过程中发现，巨鹿县高标准农田提升改造建设项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如自评报告情况、未按照合同约定付款、施工控制情况、资金使用合规性、工程进度慢等方面，应采取有效措施，提升高标准农田专项经费的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 73.9 分，总体评价等级为 C。

## 7、建设重点河流跨界断面水质自动监测站及运维项目

**项目基本情况：**巨鹿县新建自动监测站 3 个，监测站分别为老漳河（南花窝）、小漳河（南原庄）、滏阳河（吕家庄）。主要对外县上游来水入境县城处新建设水质自动监测站，24 小时对水质情况进行监测分析并上传市局平台，实现河道水质实时管控。

**绩效目标：**为了提升人居水生态环境改善，增强农业生产发展，提高生活水平。在河流断面自动监测控制水流被污染，避免雨季、防汛期利用河渠排放污水，造成河流或地下水资源受到污染；同时因水质污染问题及时上报水务部门对河道闸口进行封堵。改善水生态环境，健康宜居。建设三个河流跨界断面水质监测站，使巨鹿县入境水质及时了解上游来水情况，充分发挥新建自动监测站优势查找溯源污染上报超标数据，对巨鹿县上游入境水质进行有效监测和管控，改善上游来水污染水质流入县域河道污染问题，保障河道考核断面水质稳定达标，提高巨鹿县水生态环境指数。

**项目内容：**2022 年 11 月 25 日经巨鹿县行政审批局批准立项，2023 年 3 月 7 日项目通过公开招标确定德长信远（北京）环保科技有限公司为中标单位，双方于 2023 年 3 月 24 日签订《巨鹿县建设重点河流跨界断面水质自动监测站及运维项目采购合同》、合同金额为 320.97 万元（新建站费用 286.41 万元，运行维护费 34.56 万元），采购内容为新建 3 个水质自动监测站并购置相关配套设备及运行维护，供货安

装期为自签订合同之日起 70 日历天。

**资金使用情况：**2023 年度预算总额 114.564 万元，均为一般公共预算资金。2023 年该项目实际使用金额 114.564 万元，结余 0 万元。

评价过程中发现，巨鹿县建设重点河流跨界断面水质自动监测站及运维项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如自评报告情况、业务管理制度落实情况、制度执行有效性、项目完成及时率等方面，应采取有效措施，提升河流断面水质自动监测站的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 86.7 分，总体评价等级为 B。

## **8、农村生活污水治理项目**

**项目基本情况：**巨鹿县农村生活污水治理项目主要在 30 个农村内，采用农村分散式污水处理系统，新建 1995 套设备，对农村生活污水进行处理。该项目 2022 年 2 月 8 日经巨鹿县人民政府审批，同意该项目建设。项目投资总额 4016.00 万元。

**绩效目标：**通过项目建设，实现农村人居环境质量提升和适宜程度；提升农村环境卫生质量，提高农村生活质量；实现农村生活污水处理长效运转。

**项目内容：**项目分 14 个标段采用公开招标方式确定施工单位，于 2022 年 9 月 30 日出具中标通知书，中标总金额

为 3,659.27 万元。2022 年 10 月 8 日签订项目施工合同后，建设 1995 套分散式农村生活污水处理设施，工期时限为 2022 年 10 月 8 日至 2022 年 11 月 26 日。因疫情、工程具体实施等原因项目工期进行了延期，其中第十三标段 2023 年 9 月底完成竣工验收，其余标段均在 2023 年 3 月 8 日完成竣工验收。截至 2023 年 12 月 31 日项目还未进行决算审计。

**资金使用情况：**2023 年度预算总额 2906.75 万元，该项目实际使用金额 1338.45 万元，截至 2023 年 12 月 31 日资金结余 1568.31 万元，项目还未决算审计，资金尚未支出。

评价过程中发现，农村生活污水治理项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标明确性、自评报告、资金到位率、预算执行率、资金支付及时性、资金使用合规性、项目监督情况等方面，应采取有效措施，提升农村生活污水治理项目的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 88.8 分，总体评价等级为 B。

## 9、村级组织运转项目

**项目基本情况：**根据省委组织部、省财政厅、市委组织部、市财政局《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14 号、冀组发〔2020〕18 号）文件要求，为 291 个村级组织拨付“三委”补贴及办公经费。

**绩效目标：**为 291 个村发放经费，保障村级组织正常运

转，为 1165 名村“两委”干部发放补贴，提升村级组织工作效率和村组织服务能力。

**项目内容：**为 291 个村级组织拨付“三委”补贴（1165 名村“两委”人员、847 名“村监会”人员）及办公经费，包括维持村级组织正常运转所必需的开支，村党组织活动经费，服务群众专项经费，农村“两室”建设经费等共计 6029.28 万元。

**资金使用情况：**2023 年度预算总额 6029.28 万元，一般公共预算 6029.28 万元。2023 年该项目实际使用金额 6029.28 万元，其中“三委”补贴资金 2408.72 万元，办公经费 1470.00 万元，党组织活动经费 256.5 万元，服务群众专项经费（含综合服务站）1455.00 万元，村两室建设经费 215.00 万，年度村组织运转经费 212.44 万元，村两委干部人身意外伤害保险费用 11.62 万元。资金已全部拨付。

评价过程中发现，巨鹿县村级组织运转经费项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标明确性、自评报告情况、资金使用合规性、管理制度的健全性、制度执行的有效性等方面，应采取有效措施，提升村组织运转经费的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 87.21 分，总体评价等级为 B。

## 10、城区公厕项目



**项目基本情况：**巨鹿县城区建设固定厕所 1 座移动公厕 31 座，总建筑面积 834.55 m<sup>2</sup>，其中：固定厕所建筑面积 143 m<sup>2</sup>，设计为砖混结构；移动厕所建筑面积 691.55 m<sup>2</sup>，每座新型整体装配式公厕布局为：1 间残障间+3 间蹲式厕位间+1 间管理间，长 10.14 米，宽 2.2 米。

**绩效目标：**公厕建设能够确保提升公厕服务水平，满足人民日益增长的需求，形成合理布局、数量充足规范科学的公共厕所服务体系，改善人居环境，提高人民生活水平，对提高巨鹿县的城区建设档次和知名度，发挥巨大的作用。

**项目内容：**项目投资估算为 698 万元（包含工程费用 676.43 万元、勘察 0.83 万元、设计费 8.12 万元、监理 5.35 万元，其他费用 3.11 万元、预备费用 4.16 万元）。2021 年 4 月 18 日经巨鹿县行政审批局批准立项，2021 年 7 月 5 日通过公开招标方式确定河北鸿赛建筑工程有限公司为第一标段中标单位，中标价 222.75 万元，确定河北宇阔建筑工程有限公司为第二标段中标单位，中标价 189.06 万元；确定中戈建工集团有限公司为第三标段中标单位，中标价 209.18 万元。2023 年 7 月 9 日分别与中标单位签订《巨鹿县城区公厕项目施工合同》，施工期限均为自 2021 年 7 月 10 日至 2021 年 10 月 31 日止。项目于 2022 年 8 月 6 日完工，2022 年 8 月 9 日竣工验收。2023 年 11 月 30 日巨鹿县政府投资审计中心对项目进行了决算审计，审定金额为 620.41 万元。

**资金使用情况：**2023 年度预算总额 50.00 万元，均为政府债券资金。2023 年该项目实际使用金额 50.00 万元支付工程款，资金结余 0 万元。

评价过程中发现，巨鹿县城区公厕项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标合理性、绩效目标明确性、自评报告情况、预算编制的科学性、资金到位率、施工控制等方面，应采取有效措施，提升城区公厕项目专项经费的效果和效益。综合分析确定该项目绩效评价得分 80.1 分，总体评价等级为 B。

## **11、道路交通设施工程建设项目**

**项目基本情况：**道路交通设施工程建设资金主要用于施划各类交通标识标线项目、在新修路段和事故多发路段安装信号灯项目、辖区内的电子监控等交通设施的运行维护维修工作。

**绩效目标：**强化巨鹿县交通违法违章执法力度，改善巨鹿县广大群众交通违法违章现象发生数量。

**项目内容：**（1）根据县委县政府领导安排部署，对辖区内主要路口、路段标志标线进行施划，2023 年完成冷喷路段标线 49550.9 m<sup>2</sup>，冷喷路口标线 57538.74 m<sup>2</sup>，水除线 130.78 m<sup>2</sup>，菱形块 432 个，自行车 529 个，车位 6 个。2023 年 2 月 25 日项目通过公开招标的方式确定邢台通盛道路工程有限

公司为中标单位，中标价 189.09 万元，2023 年 3 月 17 日签订《合同协议书》，服务周期为签订合同后 1 年。

（2）根据县委县政府领导安排部署，在新华街与一行大道、兴源街与风清路、康源街与风清路等新修路段、事故多发路段南城线与武窑村、双桥东路与南华路、高速引线屯头路段、邢德线白寨人字口、邢德线张毛庄人字口安装信号灯、电子警察、交通标识牌。2023 年 2 月 22 日项目通过公开招标的方式确定中国联合网络通信有限公司邢台市分公司为中标单位，中标价 334.62 万元，2023 年 3 月 20 日签订《新修路段、事故多发路段安装交通设施项目合同》，项目建设期为合同签订后三个月。2023 年 12 月 28 日经巨鹿县政府投资审计中心进行决算审计，审定金额 339.05 万元。

（3）根据县委县政府领导安排部署，对辖区内的信号灯、电子监控设备（抓拍设备、高清视频设备、道路预警设备、电子取证设备、LED 屏设备、大队机关机房设备与内部监控设备、大队机关电脑及网络通讯、发电设备）及视频专网等交通设施进行安全运行维护维修工作。2023 年 2 月 25 日项目通过公开招标的方式确定河北德广信息科技有限公司为中标单位，中标价 49.10 万元，2023 年 3 月 17 日签订《巨鹿县交通设施维修维护项目合同》，合同期限自 2023 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 16 日。

**资金使用情况：**2023 年项目预算资金 180.00 万元，其

中：县级财政资金 180.00 万元。2023 年该项目实际使用金额 180.00 万元，其中：施划各类交通标识标线项目 100.00 万元，新修路段和事故多发路段安装信号灯项目 55.45 万元，辖区内的电子监控等交通设施的运行维护维修项目 24.55 万元。资金已全部支出。

评价过程中发现，巨鹿县道路交通设施工程建设项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标合理性、自评报告情况、预算编制科学性等方面，应采取有效措施，提升道路交通设施的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 93 分，总体评价等级为 A。

## **12、巨鹿县科技创新券补贴项目**

**项目基本情况：**巨鹿县科技创新券补贴项目在于进一步降低科技型中小企业创新成本，激发创新活力；提高各类研发机构提供创新服务积极性和主动性；提高企业工艺技术水平、建立自主创新体系；促进企业改进产品质量、扩大产出，对现有生产设备、生产工艺进行改造升级。

**绩效目标：**依托现有企业，围绕提高工艺技术水平、建立自主创新体系、增加产品种类、改进产品质量、扩大产出、提高经济效益、节能环保、加强资源综合利用、改善劳动安全条件等目标。

**项目内容：**巨鹿县科技创新券项目计划补贴企业共 89

家，其中：7 个研发类项目、5 个技术改造类项目、15 家新增规上企业、11 家新增高新技术企业、5 家复审高新技术企业、1 家新增规上服务业企业、1 家新增国家级专精特新“小巨人”企业、13 家新增市级平台、4 家新增省级平台、3 家规上企业年产值首次超亿元企业、5 家三星绿色工厂、19 家一星绿色工厂。

**资金使用情况：**2023 年度预算总额 1709.06 万元，均为一般公共预算资金。2023 年该项目实际使用金额 1708.06 万元支付补贴款，结余 1.00 万元。

评价过程中发现，巨鹿县科技创新券补贴项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如缺少绩效目标，自评报告情况、资金使用合法性合规性、预算执行情况、制度执行等方面，应采取有效措施，提升科技创新券补贴项目的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 87.17 分，总体评价等级为 B。

### **13、苏家营镇道路提升改造工程项目**

**项目基本情况：**巨鹿县苏家营镇道路提升改造工程项目不涉及新增建设用地，设计全长 3926.049 米，其中：纬一路（神无线一苏石鹿村经二路）长 2785.391 米，经一路（纬一路至纬二路）长 787.797 米，经二路（纬一路至苏石鹿村口）长 352.861 米。主要施工内容包括道路硬化、拆除工程、砍

伐乔木及道路附属工程，其中：水泥混凝土路面 19800 m<sup>2</sup>，拆除路面 16900 m<sup>2</sup>，砍伐乔木 30 株及道路附属工程。新建道路行车道路宽 5m，两边各设 0.5m 宽路肩。

**绩效目标：**苏家营镇道路提升改造工程项目绩效目标为提升革命老区影响力，提高政府公信力，提高群众生活质量。

**项目内容：**该项目于 2023 年 6 月 21 日批准立项，项目总投资 336 万元，其中工程费用 305 万元，其他费用 26 万元，预备费 5 万元。通过公开方式招标确定邢台市九祖建筑工程有限公司承建，中标价 279.15 万元，于 2023 年 9 月 5 日签订施工合同，施工期限自 2023 年 9 月 6 日至 2024 年 3 月 5 日止，2023 年 11 月 28 日项目竣工验收，巨鹿县政府投资评审中心于 2024 年 3 月 27 日出具决算审计报告，审定工程金额为 276.9998 万元。

**资金使用情况：**2023 年度项目预算资金 282.00 万元，均为一般公共预算资金。2023 年项目实际使用金额 270.00 万元，资金结余 12.00 万元。

评价过程中发现，苏家营镇道路提升改造工程项目的工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标明确性、自评报告情况、资金到位率、资金使用合规性，应采取有效措施，提升该项目的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 88.68 分，总体评价等级为 B。

## 14、基本公共卫生服务项目

**项目基本情况：**基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。按照市卫健委、市财政局《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》工作要求，持续推进基本公共卫生服务高质量发展，进一步提升城乡居民服务感受度和满意度。

**绩效目标：**通过免费提供基本公共卫生服务，对城乡居民健康实行干预，从而减少危害健康的因素，有效预防常见病、多发病，提高居民健康水平。

**项目内容：**项目内容主要包括12类基本公共卫生服务项目和新划入基本公共卫生服务项目，其中12类基本公共卫生服务项目包括：加强65岁及以上老年人健康管理、强化儿童健康管理服务、优化预防接种工作、提高慢性病健康管理水平、推进居民电子健康档案普及应用、加强孕产妇健康管理、丰富健康教育内容和形式、加强严重精神障碍患者的管理、做好肺结核患者健康管理服务、积极推进中医药健康管理服务、做好传染病和突发公共卫生事件报告及处理工作、完善卫生监督协管服务；新划入基本公共卫生服务项目包括：地方病防治、基本避孕服务、健康河北、健康素养促

进、免费孕前优生健康检查、农村妇女两癌、卫生督导、新生儿疾病筛查、医养结合、职业病防治。巨鹿县卫生健康局按相关文件要求将公共卫生服务补助资金按时拨付到相关实施单位，涉及 10 个乡镇卫生院和 342 所一体化村卫生室等基层医疗卫生机构。

**资金使用情况：**2023 年度预算总额 3236.20 万元。2023 年该项目实际使用金额 3133.86 万元，其中：拨付 12 类基本公共卫生服务项目资金 2837.07 万元；拨付新划入基本公共卫生服务项目资金 296.79 万元。基本公共卫生服务项目资金结余 102.34 万元。

评价过程中发现，巨鹿县基本公共卫生服务项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标明确性、自评报告情况、资金到位情况、健康教育活动数等方面，应采取有效措施，提升该项目的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 91.84 分，总体评价等级为 A。

## **§ 8 其他重要事项的解释说明**

本年巨鹿县无特殊情况的说明