



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（空）
- § 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（空）
- § 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（空）
- § 12 2023年巨鹿县政府性基金转移支付分地区分项目决算表（空）
- § 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（空）
- § 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（空）

§ 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 预算数	决 算 数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
一、税收收入	40838	36993	90.6	38.9
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
二、非税收入	27000	30895	114.4	-15.3
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
本年收入合计	67838	67888	100.1	7.6

预 算 科 目	年初 预算数	决 算 数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
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 %	比上年 (同比) +-%
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 %	比上年 (同比) +-%
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 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
201	一般公共服务支出	29614	35757	35736	99.9
20101	人大事务	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
20102	政协事务	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
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	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
20104	发展与改革事务	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
20105	统计信息事务	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
20106	财政事务	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 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2010699	其他财政事务支出	22	19	19	100.0
20107	税收事务	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
20108	审计事务	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
20111	纪检监察事务	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
20113	商贸事务	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
20126	档案事务	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
20128	民主党派及工商联事务	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
20129	群众团体事务	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
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	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 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20132	组织事务	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
20133	宣传事务	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
20134	统战事务	154	154	154	100.0
2013401	行政运行	154	154	154	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	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
20137	网信事务	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
20138	市场监督管理事务	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
203	国防支出	123	105	105	100.0
204	公共安全支出	7349	7596	7587	99.9
20402	公安	6620	6536	6536	100.0
20404	检察	35	57	57	100.0
20405	法院	128	363	363	100.0
20406	司法	562	588	588	100.0
205	教育支出	49231	55228	50905	92.2
20501	教育管理事务	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 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20502	普通教育	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
20503	职业教育	2335	1947	1892	97.2
2050302	中等职业教育	2335	1947	1892	97.2
20504	成人教育	42	42	42	100.0
2050499	其他成人教育支出	42	42	42	100.0
20505	广播电视教育	107	95	95	100.0
2050501	广播电视学校	107	95	95	100.0
20507	特殊教育	233	190	190	100.0
2050701	特殊学校教育	233	190	190	100.0
20508	进修及培训	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
20509	教育费附加安排的支出		210	210	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出		210	210	100.0
206	科学技术支出	2769	2960	2924	98.8
20601	科学技术管理事务	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
20602	基础研究		7	7	100.0
2060204	实验室及相关设施		7	7	100.0
20604	技术与研究开发	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
20605	科技条件与服务	18	30	30	100.0
2060502	技术创新服务体系	18	30	30	100.0
20606	社会科学	2	2	2	100.0
2060601	社会科学研究机构	2	2	2	100.0
20607	科学技术普及	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 预算数	调整 预算数	决算数	完成 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
20699	其他科学技术支出(款)	210	710	674	94.9
2069999	其他科学技术支出(项)	210	710	674	94.9
207	文化旅游体育与传媒支出	1394	1408	1392	98.9
20701	文化和旅游	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
20702	文物	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
20703	体育	21	21	21	100.0
2070399	其他体育支出	21	21	21	100.0
20706	新闻出版电影	34	43	43	100.0
2070605	出版发行	11	21	21	100.0
2070607	电影	23	22	22	100.0
20708	广播电视	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	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
208	社会保障和就业支出	45932	50662	49580	97.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	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 预算数	调整 预算数	决算数	完成 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
20802	民政管理事务	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
20805	行政事业单位养老支出	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
20807	就业补助	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
20808	抚恤	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
20809	退役安置	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
20810	社会福利	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 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2081099	其他社会福利支出	251	251	251	100.0
20811	残疾人事业	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
20816	红十字事业	3	3	3	100.0
2081601	行政运行	3	3	3	100.0
20819	最低生活保障	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
20820	临时救助	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
20821	特困人员救助供养	1156	1035	980	94.7
2082102	农村特困人员救助供养支出	1156	1035	980	94.7
20825	其他生活救助	4	3	3	100.0
2082502	其他农村生活救助	4	3	3	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	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
20828	退役军人管理事务	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
20830	财政代缴社会保险费支出	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
20899	其他社会保障和就业支出(款)	4	4	4	100.0
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	4	4	4	100.0
210	卫生健康支出	19123	24028	23836	99.2
21001	卫生健康管理事务	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 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	312	345	345	100.0
21002	公立医院	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
21003	基层医疗卫生机构	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
21004	公共卫生	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
21006	中医药	20	20	20	100.0
2100699	其他中医药支出	20	20	20	100.0
21007	计划生育事务	419	415	415	100.0
2100717	计划生育服务	419	415	415	100.0
21011	行政事业单位医疗	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			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	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
21013	医疗救助	42	1249	1249	100.0
2101301	城乡医疗救助	42	1249	1249	100.0
21014	优抚对象医疗	151	134	134	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	151	134	134	100.0
21015	医疗保障管理事务	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
21016	老龄卫生健康事务(款)	40	40	40	100.0

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2101601	老龄卫生健康事务(项)	40	40	40	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	4	4	4	100.0
2109999	其他卫生健康支出(项)	4	4	4	100.0
211	节能环保支出	10474	10903	9579	87.9
21101	环境保护管理事务	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
21102	环境监测与监察		8	8	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出		8	8	100.0
21103	污染防治	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
21104	自然生态保护	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
21110	能源节约利用(款)	350			
2111001	能源节约利用(项)	350			
212	城乡社区支出	4680	12067	12067	100.0
21201	城乡社区管理事务	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
21202	城乡社区规划与管理(款)		700	700	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)		700	700	100.0
21203	城乡社区公共设施	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
21205	城乡社区环境卫生(款)	800	1282	1282	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	800	1282	1282	100.0
213	农林水支出	59551	73253	55492	75.8
21301	农业农村	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 预算数	调整 预算数	决算数	完成 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
21302	林业和草原	823	488	344	70.5
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
21303	水利	8023	8286	7363	88.9
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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14291	15073	14361	95.3

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 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
21307	农村综合改革	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
21308	普惠金融发展支出	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
21309	目标价格补贴		47	47	100.0
2130901	棉花目标价格补贴		47	47	100.0
21399	其他农林水支出(款)		8	8	100.0
2139999	其他农林水支出(项)		8	8	100.0
214	交通运输支出	1761	3948	3948	100.0
21401	公路水路运输	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
21406	车辆购置税支出	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
21499	其他交通运输支出(款)	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
215	资源勘探工业信息等支出	53	89	53	59.6
21502	制造业	10	10	10	100.0
2150299	其他制造业支出	10	10	10	100.0
21505	工业和信息产业监管	20	20	20	100.0
2150517	产业发展	20	20	20	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	23	59	23	39.0

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23	59	23	39.0
216	商业服务业等支出	182	153	124	81.0
21602	商业流通事务	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
21606	涉外发展服务支出	100	85	56	65.9
2160699	其他涉外发展服务支出	100	85	56	65.9
217	金融支出	110	109	109	100.0
21703	金融发展支出	110	109	109	100.0
2170399	其他金融发展支出	110	109	109	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	1113	1546	1546	100.0
22001	自然资源事务	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
22005	气象事务	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
221	住房保障支出	7015	6139	6139	100.0
22101	保障性安居工程支出	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
22102	住房改革支出	6169	5340	5340	100.0
2210201	住房公积金	6169	5340	5340	100.0
222	粮油物资储备支出	111	257	257	100.0
22201	粮油物资事务	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
22204	粮油储备		43	43	100.0
2220403	储备粮(油)库建设		43	43	100.0
22205	重要商品储备	1	1	1	100.0

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2220511	应急物资储备	1	1	1	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	1667	12669	1792	14.1
22401	应急管理事务	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
22402	消防救援事务	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
22405	地震事务	7	7	7	100.0
2240506	地震灾害预防	7	7	7	100.0
22406	自然灾害防治	10	10	10	100.0
2240699	其他自然灾害防治支出	10	10	10	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	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
227	预备费	2600			
229	其他支出(类)	1000			
22902	年初预留	1000			
2290201	年初预留	1000			
232	债务付息支出	3300	3048	3048	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	3300	3048	3048	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	3300	3048	3048	100.0
233	债务发行费用支出	20	14	14	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	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%
501	机关工资福利支出	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
502	机关商品和服务支出	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
503	机关资本性支出(一)	73	74	74	100.0
50306	设备购置	73	74	74	100.0
505	对事业单位经常性补助	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
509	对个人和家庭的补助	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 预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
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 预算数	调整 预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
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 预算数	决算数	完成调整 预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	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
212	城乡社区支出	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
229	其他支出	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 预算数	决算数	完成调整 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
232	债务付息支出	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
233	债务发行费用支出	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		105546	61665	58.4

§ 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 (同比) + - %
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 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) + - %
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	12	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 预算数	决算数	完成调整 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 预算数	决算数	完成预 算 %	比上年 (同比) +-%
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	100.1	2.3
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	11142	11282	101.3	18.9
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	125	215	172.0	0.0
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	578	460	79.6	679.7
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	7	12	171.4	
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	104.0	7.5
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	8019	2652	33.1	-27.3
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	21	26	123.8	-21.2
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2030	798	39.3	-80.1
	本年收入合计	36585	30563	83.5	-3.5
	上年结余	37588	37702	100.3	11.4
	收入总计	74173	68265	92.0	4.2

§ 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 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
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	94.6	29.0
2091002	个人账户养老金支出	569				-100.0
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	6	6	6	100.0	20.0
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	99.5	0.1
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	209	204	204	100.0	
	本年支出合计	32769	31155	30360	97.4	9.1
	年终结余	41404	40237	37905	94.2	0.5
	支出总计	74173	71392	68265	95.6	4.2

§ 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 预算数	决算数	完成预 算 %	比上年 (同比) +-%
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 (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 (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 (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单位（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 m²，其中：固定厕所建筑面积 143 m²，设计为砖混结构；移动厕所建筑面积 691.55 m²，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 m²，冷喷路口标线 57538.74 m²，水除线 130.78 m²，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—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 m²，拆除路面 16900 m²，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