

赞皇县2023年财政决算

赞皇县财政局
二〇二四年九月

目 录

第一部分 赞皇县2023年财政决算

- § 1 2023年赞皇县一般公共预算收入决算表
- § 2 2023年赞皇县一般公共预算支出决算表
- § 3 2023年赞皇县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2023年赞皇县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2023年赞皇县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2023年赞皇县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2023年赞皇县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2023年赞皇县政府性基金收入决算表
- § 9 2023年赞皇县政府性基金支出决算表
- § 10 2023年赞皇县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023年赞皇县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2023年赞皇县政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2023年赞皇县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2023年赞皇县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023年赞皇县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2023年赞皇县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2023年赞皇县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2023年赞皇县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2023年赞皇县社会保险基金收入决算表

- § 20 2023年赞皇县社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2023年赞皇县社会保险基金结余决算表
- § 22 2023年赞皇县地方政府债务限额及余额决算情况表
- § 23 2023年赞皇县新增地方政府债券使用情况表
- § 24 2023年赞皇县地方政府债务发行及还本付息情况表

目 录

第二部分 2023年赞皇县决算公开有关情况的说明

- § 1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明
- § 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 财政重点绩效评价项目执行结果
- § 8 其他重要事项的解释说明

第一部分

2023 年赞皇县财政决算

§ 1 2023年赞皇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	43900	36542	83.2	4.8
增值税	9700	9555	98.5	38.7
企业所得税	2200	876	39.8	-48.8
个人所得税	330	305	92.4	7.8
资源税	2446	3309	135.3	81.9
城市维护建设税	1500	1292	86.1	11.7
房产税	2000	1008	50.4	0.4
印花稅	1000	866	86.6	71.8
城镇土地使用税	4009	4616	115.1	86.7
土地增值税	3500	2783	79.5	-9.1
车船税	2400	2147	89.5	5.4
耕地占用税	11000	7140	64.9	-32.7
契稅	3500	2347	67.1	-21.7
环保稅	315	298	94.6	-4.5
(二) 非稅收入	27650	66648	241.0	129.6
专项收入	2812	4505	160.2	147.7
行政事业性收费收入	375	2758	735.5	182.9
罚没收入	6625	4144	62.6	-9.3
国有资源(资产)有偿使用收入	14638	54055	369.3	210.0
政府住房基金收入	1700	1186	69.8	-29.6
其他收入	1500		0.0	-100.0
一、本级收入合计	71550	103190	144.2	61.5
二、上级补助收入		205567		
三、下级上解收入				
四、债务转贷收入		23400		

注：债务转贷收入中含再融资债券15600万元。

§ 2 2023年赞皇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	25902	32360	32360	100.0	26.0
二、国防支出		22	22	100.0	10.0
三、公共安全支出	8140	8791	8740	99.4	-23.9
四、教育支出	51039	59018	58977	99.9	9.0
五、科学技术支出	1488	4375	4375	100.0	30.1
六、文化旅游体育与传媒支出	1911	2422	2203	91.0	-23.9
七、社会保障和就业支出	34403	35295	34962	99.1	7.3
八、卫生健康支出	13194	20437	20194	98.8	9.8
九、节能环保支出	5048	12061	9655	80.1	-11.5
十、城乡社区支出	2499	4398	4398	100.0	-49.8
十一、农林水支出	40187	62895	49721	79.1	-4.5
十二、交通运输支出	3949	10047	9963	99.2	45.8
十三、资源勘探信息等支出	96	583	583	100.0	-33.8
十四、商业服务业等支出	1108	604	604	100.0	-29.3
十五、自然资源海洋气象等支出	1393	3093	2664	86.1	-47.2
十六、住房保障支出	4196	3746	3746	100.0	-6.3
十七、粮油物资储备支出	63	21	21	100.0	-96.5
十八、灾害防治及应急管理支出	2956	38239	5303	13.9	116.2
十九、预备费	2300				
二十、其他支出	4685	1686	1586	94.1	129.9
二十一、债务付息支出	4426	4037	4037	100.0	6.4
二十二、债务发行费用支出	17	20	20	100.0	100.0
一、本年支出合计	209000	304150	254134	83.6	3.6
二、对下税收返还及转移支付					
其中：税收返还支出					
转移支付支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
三、上解上级支出			31624		
四、债务转贷支出					
五、债务还本支出			17309		

§ 3 2023 年赞皇县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算的%
一般公共服务支出	25902	32360	32360	100.0
人大事务	513	507	507	100.0
行政运行	344	383	383	100.0
人大会议	20	20	20	100.0
人大监督	3	3	3	100.0
人大代表履职能力提升	35	26	26	100.0
代表工作	9			
其他人大事务支出	102	75	75	100.0
政协事务	900	894	894	100.0
行政运行	294	318	318	100.0
一般行政管理事务	546	544	544	100.0
政协会议	20	20	20	100.0
委员视察	40	12	12	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	8572	11488	11488	100.0
行政运行	6719	7453	7453	100.0
一般行政管理事务	533	1545	1545	100.0
机关服务	919	1500	1500	100.0
信访事务	200	215	215	100.0
事业运行	143	143	143	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	58	632	632	100.0
发展与改革事务	762	1358	1358	100.0
行政运行	742	799	799	100.0
其他发展与改革事务支出	20	559	559	100.0
统计信息事务	381	443	443	100.0
行政运行	273	293	293	100.0
一般行政管理事务		6	6	100.0
专项统计业务	41	57	57	100.0
专项普查活动	52	72	72	100.0
统计抽样调查	15	15	15	100.0
财政事务	4039	7400	7400	100.0

§ 3 2023 年赞皇县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算的%
行政运行	736	790	790	100.0
一般行政管理事务	60	200	200	100.0
财政监察	534	533	533	100.0
信息化建设	42	82	82	100.0
财政委托业务支出	300	300	300	100.0
事业运行	187	189	189	100.0
其他财政事务支出	2180	5306	5306	100.0
税收事务	700	1196	1196	100.0
行政运行		105	105	100.0
一般行政管理事务		100	100	100.0
其他税收事务支出	700	991	991	100.0
审计事务	245	285	285	100.0
行政运行	218	241	241	100.0
一般行政管理事务	15	17	17	100.0
审计业务		11	11	100.0
信息化建设	1	5	5	100.0
其他审计事务支出	11	11	11	100.0
纪检监察事务	921	898	898	100.0
行政运行	921	785	785	100.0
一般行政管理事务		89	89	100.0
其他纪检监察事务支出		24	24	100.0
商贸事务	700	913	913	100.0
招商引资	700	913	913	100.0
民主党派及工商联事务	114	119	119	100.0
行政运行	114	119	119	100.0
群众团体事务	171	197	197	100.0
行政运行	131	150	150	100.0
一般行政管理事务	40	31	31	100.0
其他群众团体事务支出		16	16	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	1466	1511	1511	100.0

§ 3 2023 年赞皇县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算的%
行政运行	1099	1170	1170	100.0
一般行政管理事务	367	290	290	100.0
专项业务		49	49	100.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		2	2	100.0
组织事务	3306	2118	2118	100.0
行政运行	465	683	683	100.0
公务员事务	13	10	10	100.0
其他组织事务支出	2828	1425	1425	100.0
宣传事务	510	611	611	100.0
行政运行	155	213	213	100.0
宣传管理	6	8	8	100.0
事业运行	40	55	55	100.0
其他宣传事务支出	309	335	335	100.0
统战事务	122	159	159	100.0
行政运行	88	108	108	100.0
一般行政管理事务		10	10	100.0
宗教事务	29	36	36	100.0
其他统战事务支出	5	5	5	100.0
网信事务	153	343	343	100.0
行政运行	105	114	114	100.0
一般行政管理事务		80	80	100.0
事业运行	4	4	4	100.0
其他网信事务支出	44	145	145	100.0
市场监督管理事务	1817	1920	1920	100.0
行政运行	1582	1502	1502	100.0
一般行政管理事务	10	20	20	100.0
市场主体管理	48	123	123	100.0
市场秩序执法	16	16	16	100.0
药品事务	11	11	11	100.0
质量安全监管	8	25	25	100.0

§ 3 2023 年赞皇县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算的%
食品安全监管	59	128	128	100.0
其他市场监督管理事务	83	95	95	100.0
其他一般公共服务支出(款)	510			
其他一般公共服务支出(项)	510			
国防支出		22	22	100.0
公共安全支出	8140	8791	8740	99.4
公安	7499	8078	8027	99.4
司法	631	713	713	100.0
其他公共安全支出	10			
教育支出	51039	59018	58977	99.9
教育管理事务	2581	3012	3012	100.0
行政运行	2581	3012	3012	100.0
普通教育	43380	50375	50334	99.9
学前教育	890	1179	1179	100.0
小学教育	26929	29855	29814	99.9
初中教育	10838	13699	13699	100.0
高中教育	4033	4315	4315	100.0
高等教育	41	29	29	100.0
其他普通教育支出	649	1298	1298	100.0
职业教育	2480	2760	2760	100.0
中等职业教育	2321	2579	2579	100.0
技校教育	159	181	181	100.0
成人教育	28	28	28	100.0
其他成人教育支出	28	28	28	100.0
广播电视教育	82	82	82	100.0
广播电视学校	82	82	82	100.0
特殊教育	494	529	529	100.0
特殊学校教育	494	529	529	100.0
进修及培训	925	930	930	100.0
教师进修	612	595	595	100.0

§ 3 2023 年赞皇县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算的%
干部教育	300	330	330	100.0
培训支出	13	5	5	100.0
教育费附加安排的支出	900	978	978	100.0
农村中小学校舍建设		9	9	100.0
其他教育费附加安排的支出	900	969	969	100.0
其他教育支出(款)	169	324	324	100.0
其他教育支出(项)	169	324	324	100.0
科学技术支出	1488	4375	4375	100.0
基础研究	70	70	70	100.0
专项技术基础	70	70	70	100.0
技术与开发	377	828	828	100.0
科技成果转化与扩散	110	330	330	100.0
其他技术与开发支出	267	498	498	100.0
科技条件与服务		100	100	100.0
技术创新服务体系		100	100	100.0
科学技术普及		15	15	100.0
科普活动		5	5	100.0
其他科学技术普及支出		10	10	100.0
科技重大项目		100	100	100.0
重点研发计划		100	100	100.0
其他科学技术支出(款)	1041	3262	3262	100.0
科技奖励	41	766	766	100.0
其他科学技术支出(项)	1000	2496	2496	100.0
文化旅游体育与传媒支出	1911	2422	2203	91.0
文化和旅游	1046	1358	1358	100.0
行政运行	687	665	665	100.0
艺术表演团体	30	30	30	100.0
文化创作与保护	10	14	14	100.0
其他文化和旅游支出	319	649	649	100.0
文物	64	78	14	17.9

§ 3 2023 年赞皇县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算的%
文物保护	64	65	1	1.5
其他文物支出		13	13	100.0
体育	10	47	47	100.0
体育场馆		37	37	100.0
群众体育	10	10	10	100.0
广播电视	228	320	320	100.0
广播电视事务	228	320	320	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	563	619	464	75.0
宣传文化发展专项支出	140	149	149	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	423	470	315	67.0
社会保障和就业支出	34403	35295	34962	99.1
人力资源和社会保障管理事务	1060	1172	1172	100.0
行政运行	540	555	555	100.0
一般行政管理事务		13	13	100.0
就业管理事务	151	154	154	100.0
社会保险经办机构	364	385	385	100.0
劳动关系和维权		1	1	100.0
引进人才费用		49	49	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5	15	15	100.0
民政管理事务	342	560	560	100.0
行政运行	272	265	265	100.0
基层政权建设和社区治理		1	1	100.0
其他民政管理事务支出	70	294	294	100.0
行政事业单位养老支出	14392	13238	13238	100.0
行政单位离退休	1711	1604	1604	100.0
事业单位离退休	116	114	114	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2082	2210	2210	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出		2	2	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7599	5889	5889	100.0
对机关事业单位职业年金的补助	1050	1501	1501	100.0

§ 3 2023 年赞皇县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算的%
其他行政事业单位养老支出	1834	1918	1918	100.0
就业补助	681	914	914	100.0
其他就业补助支出	681	914	914	100.0
抚恤	2201	2435	2426	99.6
死亡抚恤	70	70	70	100.0
伤残抚恤	300	300	300	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	1200	1365	1356	99.3
义务兵优待	259	375	375	100.0
光荣院	84	84	84	100.0
其他优抚支出	288	241	241	100.0
退役安置	1318	1457	1284	88.1
退役士兵安置	165	333	178	53.5
军队移交政府的离退休人员安置	83	67	61	91.0
军队移交政府离退休干部管理机构	18	18	15	83.3
退役士兵管理教育	4	26	17	65.4
军队转业干部安置	30	34	34	100.0
其他退役安置支出	1018	979	979	100.0
社会福利	532	563	562	99.8
儿童福利	93	81	81	100.0
老年福利	190	183	183	100.0
殡葬	35	35	35	100.0
社会福利事业单位	175	175	175	100.0
养老服务	39	89	88	98.9
残疾人事业	1207	1073	1073	100.0
行政运行	115	118	118	100.0
残疾人康复	125	102	102	100.0
残疾人就业	138	99	99	100.0
残疾人生活和护理补贴	672	642	642	100.0
其他残疾人事业支出	157	112	112	100.0
最低生活保障	2609	2652	2652	100.0

§ 3 2023 年赞皇县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算的%
城市最低生活保障金支出	66	59	59	100.0
农村最低生活保障金支出	2543	2593	2593	100.0
临时救助	350	375	375	100.0
临时救助支出	340	374	374	100.0
流浪乞讨人员救助支出	10	1	1	100.0
特困人员救助供养	1274	1063	1063	100.0
城市特困人员救助供养支出	3	2	2	100.0
农村特困人员救助供养支出	1271	1061	1061	100.0
其他生活救助	65	117	62	53.0
其他城市生活救助	5	2	2	100.0
其他农村生活救助	60	115	60	52.2
财政对基本养老保险基金的补助	7820	9304	9209	99.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1205	1205	1205	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6615	8099	8004	98.8
退役军人管理事务	177	211	211	100.0
行政运行	177	187	187	100.0
一般行政管理事务		12	12	100.0
其他退役军人事务管理支出		12	12	100.0
财政代缴社会保险费支出	60	56	56	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60	56	56	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	315	105	105	100.0
其他社会保障和就业支出(项)	315	105	105	100.0
卫生健康支出	13194	20437	20194	98.8
卫生健康管理事务	395	482	482	100.0
行政运行	385	462	462	100.0
一般行政管理事务		9	9	100.0
其他卫生健康管理事务支出	10	11	11	100.0
公立医院	490	1488	1344	90.3
中医(民族)医院	30	30	30	100.0
其他公立医院支出	460	1458	1314	90.1

§ 3 2023 年赞皇县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算的%
基层医疗卫生机构	1132	1170	1170	100.0
乡镇卫生院	550	550	550	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	582	620	620	100.0
公共卫生	4624	8943	8851	99.0
疾病预防控制机构	196	288	288	100.0
卫生监督机构	76	76	76	100.0
妇幼保健机构	75	76	76	100.0
应急救治机构	200	246	246	100.0
基本公共卫生服务	1910	2195	2186	99.6
重大公共卫生服务	137	267	184	68.9
突发公共卫生事件应急处理	1000	4860	4860	100.0
其他公共卫生支出	1030	935	935	100.0
中医药	16	136	136	100.0
其他中医药支出	16	136	136	100.0
计划生育事务	903	956	956	100.0
计划生育服务	903	811	811	100.0
其他计划生育事务支出		145	145	100.0
行政事业单位医疗	2033	1992	1992	100.0
行政单位医疗	1046	1035	1035	100.0
事业单位医疗	99	102	102	100.0
公务员医疗补助	888	855	855	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	3020	2939	2939	100.0
财政对职工基本医疗保险基金的补助	63	63	63	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2957	2876	2876	100.0
医疗救助		1733	1733	100.0
城乡医疗救助		1733	1733	100.0
优抚对象医疗	116	105	98	93.3
优抚对象医疗补助	116	105	98	93.3
医疗保障管理事务	371	401	401	100.0
行政运行	119	119	119	100.0

§ 3 2023 年赞皇县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算的%
医疗保障政策管理	26	35	35	100.0
医疗保障经办事务	156	166	166	100.0
其他医疗保障管理事务支出	70	81	81	100.0
其他卫生健康支出(款)	94	92	92	100.0
其他卫生健康支出(项)	94	92	92	100.0
节能环保支出	5048	12061	9655	80.1
环境保护管理事务	149	252	252	100.0
行政运行		104	104	100.0
一般行政管理事务	149	148	148	100.0
环境监测与监察		10	10	100.0
其他环境监测与监察支出		10	10	100.0
污染防治	3883	11373	9016	79.3
大气	3077	9008	6651	73.8
水体	592	901	901	100.0
固体废弃物与化学品	214	1464	1464	100.0
自然生态保护	324	359	324	90.3
生态保护	324	324	324	100.0
农村环境保护		35		0.0
天然林保护	42	67	53	79.1
停伐补助	42	67	53	79.1
能源节约利用	600			
能源节约利用	600			
其他节能环保支出	50			
其他节能环保支出	50			
城乡社区支出	2499	4398	4398	100.0
城乡社区管理事务	1735	1603	1603	100.0
行政运行	1179	783	783	100.0
一般行政管理事务		200	200	100.0
其他城乡社区管理事务支出	556	620	620	100.0
城乡社区公共设施	24	1501	1501	100.0

§ 3 2023 年赞皇县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算的%
其他城乡社区公共设施支出	24	1501	1501	100.0
城乡社区环境卫生(款)	740	969	969	100.0
城乡社区环境卫生(项)	740	969	969	100.0
其他城乡社区支出(款)		325	325	100.0
其他城乡社区支出(项)		325	325	100.0
农林水支出	40187	62895	49721	79.1
农业农村	7252	13358	9646	72.2
行政运行	886	931	931	100.0
一般行政管理事务		12	12	100.0
科技转化与推广服务		40	40	100.0
病虫害控制	363	424	424	100.0
农产品质量安全	224	224	223	99.6
防灾救灾		191	191	100.0
农业结构调整补贴	227	227	36	15.9
农业生产发展	2455	3271	2906	88.8
农村合作经济		949	846	89.1
农村社会事业	711	711	536	75.4
农业资源保护修复与利用	30	187	76	40.6
农村道路建设	987	1666	1666	100.0
渔业发展	90			
对高校毕业生到基层任职补助	41	67	50	74.6
农田建设	925	4001	1401	35.0
其他农业农村支出	313	457	308	67.4
林业和草原	1880	6758	845	12.5
森林资源培育	1175	5597	233	4.2
森林资源管理	5	10	6	60.0
森林生态效益补偿	273	262	262	100.0
产业化管理	265	266	172	64.7
林业草原防灾减灾	162	623	172	27.6
水利	8177	11399	9424	82.7

§ 3 2023 年赞皇县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算的%
行政运行	978	946	946	100.0
一般行政管理事务		25	25	100.0
水利工程建设	4500	5400	4322	80.0
水利工程运行与维护	313	617	182	29.5
水土保持	405	405	405	100.0
水资源节约管理与保护	300	379	343	90.5
防汛	66	737	736	99.9
抗旱		60		0.0
农村水利	76	76	76	100.0
江河湖库水系综合整治	35	134	134	100.0
大中型水库移民后期扶持专项支出	1070	1067	869	81.4
水利安全监督		19	19	100.0
农村供水	86	173	135	78.0
其他水利支出	348	1361	1232	90.5
巩固脱贫衔接乡村振兴	18032	23388	23340	99.8
行政运行	329	351	351	100.0
一般行政管理事务		25	25	100.0
农村基础设施建设	300	1126	1124	99.8
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17403	21886	21840	99.8
农村综合改革	3419	6464	5286	81.8
对村级公益事业建设的补助	272	466	466	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	2074	4042	4042	100.0
农村综合改革示范试点补助		400		0.0
其他农村综合改革支出	1073	1556	778	50.0
普惠金融发展支出	1427	1525	1177	77.2
支持农村金融机构	137	189	189	100.0
农业保险保费补贴	1194	1223	921	75.3
创业担保贷款贴息及奖补	96	113	67	59.3
目标价格补贴		3	3	100.0
棉花目标价格补贴		3	3	100.0

§ 3 2023 年赞皇县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算的%
交通运输支出	3949	10047	9963	99.2
公路水路运输	3949	9411	9327	99.1
行政运行	1336	1493	1493	100.0
公路建设	647	4753	4669	98.2
公路养护	1411	2090	2090	100.0
公路运输管理	59	131	131	100.0
其他公路水路运输支出	496	944	944	100.0
车辆购置税支出		390	390	100.0
车辆购置税用于农村公路建设支出		390	390	100.0
其他交通运输支出(款)		246	246	100.0
公共交通运营补助		246	246	100.0
资源勘探工业信息等支出	96	583	583	100.0
工业和信息产业监管		77	77	100.0
产业发展		77	77	100.0
支持中小企业发展和管理支出	96	506	506	100.0
中小企业发展专项	96	506	506	100.0
商业服务业等支出	1108	604	604	100.0
商业流通事务	1108	494	494	100.0
一般行政管理事务	134	8	8	100.0
事业运行		140	140	100.0
其他商业流通事务支出	974	346	346	100.0
涉外发展服务支出		10	10	100.0
其他涉外发展服务支出		10	10	100.0
其他商业服务业等支出(款)		100	100	100.0
其他商业服务业等支出(项)		100	100	100.0
自然资源海洋气象等支出	1393	3093	2664	86.1
自然资源事务	1339	2827	2398	84.8
行政运行	1233	1178	1178	100.0
自然资源利用与保护	106	1803	1374	76.2
地质勘查与矿产资源管理		-154	-154	100.0

§ 3 2023 年赞皇县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算的%
气象事务	54	266	266	100.0
行政运行	54	54	54	100.0
气象服务		7	7	100.0
气象装备保障维护		10	10	100.0
气象基础设施建设与维修		195	195	100.0
住房保障支出	4196	3746	3746	100.0
保障性安居工程支出	2275	1841	1841	100.0
老旧小区改造		900	900	100.0
棚户区改造	330	445	445	100.0
农村危房改造	84	155	155	100.0
住房租赁市场发展	1846	146	146	100.0
其他保障性安居工程支出	15	195	195	100.0
住房改革支出	1921	1905	1905	100.0
住房公积金	1921	1905	1905	100.0
粮油物资储备支出	63	21	21	100.0
粮油物资事务	19	21	21	100.0
一般行政事务管理	3	3	3	100.0
专项业务活动		2	2	100.0
粮食财务挂账利息补贴	16	16	16	100.0
粮油储备	44			
储备粮油补贴	44			
灾害防治及应急管理支出	2956	38239	5303	13.9
应急管理事务	1486	1401	1401	100.0
行政运行	824	794	794	100.0
一般行政事务管理	220	219	219	100.0
灾害风险防治	48	77	77	100.0
安全监督		47	47	100.0
事业运行	374	264	264	100.0
其他应急管理支出	20			
消防救援事务	1134	1049	825	78.6

§ 3 2023 年赞皇县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算的%
消防应急救援	1134	1049	825	78.6
矿山安全	180	205	205	100.0
矿山安全监察事务	180	180	180	100.0
其他矿山安全支出		25	25	100.0
自然灾害防治	72	190	190	100.0
森林草原防灾减灾		190	190	100.0
其他自然灾害防治支出	72			
自然灾害救灾及恢复重建支出	84	35394	2682	7.6
自然灾害救灾补助	84	547	428	78.2
自然灾害灾后重建补助		33051	635	1.9
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		1796	1619	90.1
预备费	2300			
其他支出(类)	4685	1686	1586	94.1
其他支出(款)	4685	1686	1586	94.1
其他支出(项)	4685	1686	1586	94.1
债务付息支出	4426	4037	4037	100.0
地方政府一般债务付息支出	4426	4037	4037	100.0
地方政府一般债券付息支出	4426	4037	4037	100.0
债务发行费用支出	17	20	20	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	17	20	20	100.0
本年支出合计	209000	304150	254134	83.6

§ 4 2023年赞皇县一般公共预算基本支出 经济分类决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预算的 %
一、机关工资福利支出	23448	20876	20876	100.0
工资奖金津补贴	13727	11492	11492	100.0
社会保障缴费	2695	2702	2702	100.0
住房公积金	1297	1277	1277	100.0
其他工资福利支出	5729	5405	5405	100.0
二、机关商品和服务支出	7510	6755	6755	100.0
办公经费	4276	3765	3765	100.0
会议费	15	14	14	100.0
培训费	13	5	5	100.0
专用材料购置费	90	29	29	100.0
委托业务费	2148	2112	2112	100.0
公务接待费	9	5	5	100.0
公务用车运行维护费	146	128	128	100.0
维修(护)费	410	351	351	100.0
其他商品和服务支出	403	346	346	100.0
三、机关资本性支出(一)	75	54	54	100.0
设备购置	75	54	54	100.0
四、对事业单位经常性补助	42291	43733	43733	100.0
工资福利支出	41801	43233	43233	100.0
商品和服务支出	490	500	500	100.0
五、对事业单位资本性补助	2	2	2	100.0
资本性支出(一)	2	2	2	100.0
六、对个人和家庭的补助	4312	4260	4260	100.0
社会福利和救助	403	461	461	100.0
离退休费	3905	3795	3795	100.0
其他对个人和家庭补助	4	4	4	100.0
合计	77638	75680	75680	100.0

§ 5 2023年赞皇县一般公共预算税收返还及转移 支付分地区决算表

			单位：万元
地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
赞皇县			
合计			

注：2023年赞皇县无一般公共预算税收返还及转移支付分地区资金，空表列示。

§ 6 2023年赞皇县一般公共预算专项转移支付分项目决算表

	单位：万元
项目名称	决算数
合计	

注：2023年赞皇县无一般公共预算专项转移支付分项目资金，空表列示。

§ 7 2023年赞皇县一般债务限额和余额情况表

单位:万元	
项目	决算数
本年地方政府一般债务限额	121965
年末地方政府一般债务余额	114882

§ 8 2023年赞皇县政府性基金收入决算表

单位：万元				
预算科目	年初 预算数	决算数	完成预算 的%	比上年 (同比) ±%
一、国有土地收益基金收入	1258	1364	108.4	-35.1
二、农业土地开发资金收入	175	144	82.3	-20.0
三、国有土地使用权出让收入	56140	43750	77.9	-23.9
四、彩票公益金收入	190	171	90.0	9.6
五、城市基础设施配套费收入	2200	3359	152.7	0.2
六、污水处理费收入	100	92	92.0	-8.9
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		423		
本年基金收入合计	60063	49303	82.1	-22.2
上级补助收入		4101		
上年结转		6300		
调入资金		6805		
债务转贷收入		162500		
基金收入总计		229009		

§ 9 2023年赞皇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 算的%	比上年 (同比) ±%
一、文化旅游体育与传媒支出	1	2	2	100.0	100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	2	2	100.0	100.0
二、社会保障和就业支出	1585	2184	1757	80.4	87.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	1111	1518	1226	80.8	157.0
小型水库移民扶助基金安排的支出	474	666	531	79.7	15.9
三、城乡社区支出	52378	51965	50290	96.8	5.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	46955	37577	37090	98.7	-17.4
国有土地收益基金安排的支出	1888	1994	1857	93.1	85.7
农业土地开发资金安排的支出	229	501	458	91.4	
城市基础设施配套费安排的支出	3206	4201	3193	76.0	119.8
污水处理费安排的支出	100	92	92	100.0	-8.9
棚户区改造专项债券收入安排的支出		7600	7600	100.0	
四、其他支出	638	155542	155452	99.9	165.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		154900	154900	100.0	168.0
彩票公益金安排的支出	638	642	552	86.0	-36.6
五、债务付息支出	6138	6521	6521	100.0	48.7
地方政府专项债务付息支出	6138	6521	6521	100.0	48.7
六、债务发行费用支出	62	135	135	100.0	187.2
地方政府专项债务发行费用支出	62	135	135	100.0	187.2
 本年基金支出合计	60802	216349	214157	99.0	92.0
调出资金			7160		
债务还本支出			5500		
年终结余结转			2192		
基金支出总计			229009		

§ 10 2023 年赞皇县政府性基金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%
207	文化旅游体育与传媒支出	2	2	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	2	100.0
2070702	资助影院建设	2	2	100.0
208	社会保障和就业支出	2184	1757	80.4
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1518	1226	80.8
2082201	移民补助	381	381	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	1137	845	74.3
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	666	531	79.7
2082301	移民补助	355	288	81.1
2082302	基础设施建设和经济发展	311	243	78.1
212	城乡社区支出	51965	50290	96.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37577	37090	98.7
2120801	征地和拆迁补偿支出	15787	15787	100.0
2120802	土地开发支出	5102	5102	100.0
2120803	城市建设支出	691	691	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	1867	1415	75.8
2120805	补助被征地农民支出	202	202	100.0
2120806	土地出让业务支出	2025	2025	100.0
2120814	农业生产发展支出	615	615	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	2904	2869	98.8
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8384	8384	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	1994	1857	93.1
2121099	其他国有土地收益基金支出	1994	1857	93.1
21211	农业土地开发资金安排的支出	501	458	91.4
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4201	3193	76.0
2121301	城市公共设施	2076	1798	86.6
2121302	城市环境卫生	1195	895	74.9
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	930	500	53.8

§ 10 2023 年赞皇县政府性基金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%
21214	污水处理费安排的支出	92	92	100.0
2121499	其他污水处理费安排的支出	92	92	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7600	7600	100.0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7600	7600	100.0
229	其他支出	155542	155452	99.9
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	154900	154900	100.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出	154900	154900	100.0
22960	彩票公益金安排的支出	642	552	86.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	267	242	90.6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	96	44	45.8
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18	18	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	101	88	87.1
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	160	160	100.0
232	债务付息支出	6521	6521	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	6521	6521	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	922	922	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5599	5599	100.0
233	债务发行费用支出	135	135	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	135	135	100.0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	6	6	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用 支出	129	129	100.0
政府性基金本年支出合计		216349	214157	99.0

§ 11 2023年赞皇县政府性基金转移支付分地区决算表

	单位：万元
地区名称	决算数
合 计	

注：2023年赞皇县无政府性基金转移支付分地区资金，空表列示。

§ 12 2023年赞皇县政府性基金转移支付分项目决算表

	单位：万元
项目名称	决算数
合计	

注：2023年赞皇县无政府性基金转移支付分项目资金，空表列示。

§ 13 2023年赞皇县专项债务限额和余额情况表

单位：万元	
项目	决算数
本年地方政府专项债务限额	317100
年末地方政府专项债务余额	309100

§ 14 2023年赞皇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	完成预算的 %	比上年 (同比) ±%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
上级补助收入	4	4		
上年结转结余				
收入总计	4	4		

§ 15 2023年赞皇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	4	4	4	100.0	-55.6
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	4	4	4	100.0	-55.6
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转					
支出总计	4	4	4		

**§ 16 2023年赞皇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	4	4	100
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4	4	100
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4	4	100
国有资本经营支出合计		4	4	100

§ 17 2023年赞皇县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

	单位：万元
地 区	决 算 数
合 计	

注：2023年赞皇县无国有资本经营预算转移支付分地区资金，空表列示。

**§ 18 2023年赞皇县国有资本经营预算转移支付
分项目决算表**

	单位：万元
项目名称	决算数
合计	

注：2023年赞皇县无国有资本经营预算转移支付分项目资金，空表列示

§ 19 2023年赞皇县社会保险基金收入决算表

单位：万元					
科目编码	科目名称	年初 预算数	决算数	完成调整预 算%	比上年 (同比) ±%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	11898	10791	90.7	20.8
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1818	1582		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7526	8003		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	246	131		
1021099	城乡居民基本养老保险基金其他收入	2308	1075		
10211	二、机关事业单位养老保险基金收入	17829	18072	101.4	8.2
1021101	机关事业单位养老保险费收入	8406	10485		
1021102	机关事业单位养老保险基金财政补贴收入	7599	5889		
1021103	机关事业单位养老保险基金利息收入	10	20		
1021199	机关事业单位养老保险基金其他收入	670	534		
1101401	上级补助收入	1144	1144		
本年收入合计		29727	28863	97.1	12.6
上年结余		21161	21193		
收入总计		50888	50056		

§ 20 2023年赞皇县社会保险基金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	决算数	完成调整预 算%	比上年 (同比) ±%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	8194	8159	99.6	31.5
2091001	基本养老金支出	7782	7628		
2091002	个人账户养老金支出	335	432		
2091103	丧葬抚恤补助支出	75	88		
2091099	其他支出	2	11		
20911	二、机关事业单位养老保险基金支出	17523	17503	99.9	7.4
2091101	基本养老金支出	17423	16527		
2091199	其他支出	100	976		
本年支出合计		25717	25662	99.8	14.2
年终结余		25171	24394		
支出总计		50888	50056		

§ 21 2023年赞皇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	3704	2632	71.1	2.6
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	22754	21713	95.4	12.1
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	306	569	185.9	27.9
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2417	2681	110.9	21.2
社会保险基金本年收支结余	4010	3201	79.8	7.1
社会保险基金年末滚存结余	25171	24394	96.9	12.1

§ 22 2023年赞皇县地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元						
地 区	2023年债务限额			2023年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
赞皇县	439065	121965	317100	423982	114882	309100

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

§ 23 2023年赞皇县新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

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)
债券规模（万元）		170300						
1	赞皇县万坡顶街雨水管道新建工程	13012922D000000067246	080101 供排水	住建局	住建局	一般债券	200	2023年2月
2	赞皇县东大街公园建设工程	13012922D000000067303	0605 其他社会事业	住建局	住建局	一般债券	800	2023年2月
3	赞皇县县城主要道路停车设施改造工程	13012922D000000067249	0206 城市停车场	住建局	住建局	一般债券	100	2023年2月
4	赞皇县齐大线滑落边坡处理工程	13012922D000000068828	0205 城市轨道交通和市域（郊）铁	交通局	交通局	一般债券	500	2023年2月
5	赞皇县孤山村一水洼村道路建设工程	13012922D000000068841	0205 城市轨道交通和市域（郊）铁	交通局	交通局	一般债券	1100	2023年2月
6	赞皇县城主要出入口路域环境提升工程	13012922D000000068838	0205 城市轨道交通和市域（郊）铁	交通局	交通局	一般债券	500	2023年2月
7	赞皇县教育新学区一期项目附属工程及设备购置	13012921D000000058690	060201 学前教育	教育局	教育局	一般债券	1000	2023年2月
8	赞皇县槐南灌区续建配套与节水改造项目	13012921D000000068898	0402 水利	水利局	水利局	一般债券	500	2023年2月
9	赞皇县民兵训练基地（二期）项目	13012921D000000058695	0605 其他社会事业	机关事务管理局	机关事务管理局	一般债券	1000	2023年2月
10	石家庄市赞皇县2023年度保障小型水库安全运行一般债项目	13012923D000000075166	0402 水利	水利局	水利局	一般债券	200	2023年6月
11	赞皇县农村公路过水路面改建桥梁惠民工程	13012922D000000068776	0205 城市轨道交通和市域（郊）铁	交通局	交通局	一般债券	700	2023年6月
12	赞皇县乡道南邢郭至临城界公路东王俄至金隅大道段道路工程	13012921D000000058032	0205 城市轨道交通和市域（郊）铁	交通局	交通局	一般债券	500	2023年6月
13	五马山路（滨河路至红旗大街）附属设施改造提升工程	13012922D000000068779	0205 城市轨道交通和市域（郊）铁	交通局	交通局	一般债券	700	2023年6月

§ 23 2023年赞皇县新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目序号	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)
债券规模（万元）		170300						
14	赞皇县滨河路雨污分流及附属工程改造项目	13012921D000000054397	0501 城镇污水垃圾收集处理	交通局	交通局	其他自平衡专项债券	1100	2023年3月
15	河北赞皇经济开发区污水处理厂及园区配套基础设施项目	13012921D000000055482	0802 产业园区基础设施（主要支持	开发区	开发区	其他自平衡专项债券	3000	2023年3月
16	河北赞皇经济开发区园区基础设施提升工程	13012921D000000059543	0802 产业园区基础设施（主要支持	开发区	开发区	其他自平衡专项债券	4300	2023年3月
17	赞皇县中心城区综合管线基础设施建设项目	13012922D000000063375	080104 地下管线管廊	住建局	住建局	其他自平衡专项债券	6800	2023年3月
18	赞皇县通府街（槐河西路—太行西路）基础设施改造工程	13012922D000000064051	080104 地下管线管廊	住建局	住建局	其他自平衡专项债券	2900	2023年3月
19	赞皇县客运站智慧改造项目	13012922D000000068867	1103 市政、公共服务等民生领域信	交通局	交通局	其他自平衡专项债券	3000	2023年3月
20	赞皇县中医医院应急医疗救治能力提升项目	13012922D000000069040	0601 卫生健康（含应急医疗救治	卫健局	卫健局	其他自平衡专项债券	1700	2023年3月
21	赞皇城区电缆入地项目	13012922D000000068901	0302 城乡电网	住建局	住建局	其他自平衡专项债券	24000	2023年4月
22	赞皇县槐河沿岸乡村振兴示范区建设项目	13012922D000000068407	0401 农业	农业农村局	农业农村局	其他自平衡专项债券	35000	2023年6月
23	万坡顶南街棚改项目	13012923D000000073656	0903 棚户区改造（主要支持在建收	住建局	住建局	其他自平衡专项债券	7600	2023年8月
24	赞皇县平泉湖片区乡村振兴基础设施建设项目	13012923D000000073648	0401 农业	乡村振兴局	乡村振兴局	其他自平衡专项债券	9200	2023年8月
25	赞皇县河庄片区乡村振兴基础设施建设项目	13012923D000000073373	0401 农业	乡村振兴局	乡村振兴局	其他自平衡专项债券	5700	2023年8月

§ 23 2023年赞皇县新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

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)
债券规模（万元）		170300						
26	河北赞皇经济开发区配电网建设和改造项目	13012923D000000073818	0302 城乡电网	开发区	开发区	其他自平衡专项债券	3800	2023年8月
27	河北赞皇经济开发区公共场所汽车充电桩基础设施项目	13012923D000000073820	030403 新能源汽车充电桩	开发区	开发区	其他自平衡专项债券	3300	2023年8月
28	赞皇县中医医院南院区建设项目	13012923D000000073207	0601 卫生健康 (含应急医疗救治)	卫健局	卫健局	其他自平衡专项债券	5000	2023年8月
29	赞皇县集中供热改造建设项目	13012923D000000073381	080102 供热(含 供热计量改造、长	住建局	住建局	其他自平衡专项债券	5000	2023年8月
30	赞皇县城区老旧管网改造工程	13012923D000000073386	080101 供排水	住建局	住建局	其他自平衡专项债券	6600	2023年8月
31	赞皇县城南部污水处理厂建设工程	13012923D000000073788	0501 城镇污水垃圾收集处理	住建局	住建局	其他自平衡专项债券	4500	2023年8月
32	赞皇县农村信用联社股份有限公司资本补充项目	13012923D000000074676	15 中小银行化解	政府办	政府办	其他自平衡专项债券	30000	2023年5月

§ 24 2023年赞皇县地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元	
项目	本级
一、2022年末地方政府债务余额	260891
其中：一般债务	108791
专项债务	152100
二、2022年地方政府债务限额	292065
其中：一般债务	136965
专项债务	155100
三、2023年地方政府债务发行决算数	185900
新增一般债券发行额	7800
再融资一般债券发行额	15600
新增专项债券发行额	162500
再融资专项债券发行额	
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	22809
一般债务	17309
专项债务	5500
五、2023年地方政府债务付息决算数	10558
一般债务	4037
专项债务	6521
六、2023年末地方政府债务余额决算数	423982
其中：一般债务	114882
专项债务	309100
七、2023年地方政府债务限额	439065
其中：一般债务	121965
专项债务	317100

第二部分

赞皇县决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

2023年，收到上级补助收入205567万元，同比增长27.5%，包括①返还性收入5461万元；②一般性转移支付收入192677万元，其中：主要包括体制补助收入226万元、均衡性转移支付收入36423万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入17889万元、结算补助收入6770万元、产粮（油）大县奖励资金收入149万元、重点生态功能区转移支付收入8292万元、固定数额补助收入9027万元、革命老区转移支付收入1286万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入11310万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入22万元、公共安全共同财政事权转移支付收入1105万元、教育共同财政事权转移支付收入13308万元、科学技术共同财政事权转移支付收入171万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入446万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入15142万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入3670万元、节能环保共同财政事权转移支付收入399万元、农林水共同财政事权转移支付收入19288万元、交通运输共同财政事权转移支付收入1967万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入381万元、住房保障共同财政事权转移支付收入600万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入32741万元、增值税留抵退税转移支付收入551万元、其他退税减税降费转移支付收入292万元、其他一般性转移支付收入11222万元；③专项转移支付收入7429万元。

§ 2 举借债务情况说明

2023年初，地方政府债务限额292065万元，其中：一般债务限额136965万元，专项债务限额155100万元。地方政府债务余额260891万元，其中：一般债务余额108791万元，专项债务余额152100万元。

2023年新增地方政府债务170300万元，其中：一般政府债券7800万元，分别用于教育局教育新学区一期项目附属工程及设备购置；交通局齐大线滑落边坡处理工程、孤山村—水洼村道路建设工程、城主要出入口路域环境提升工程、农村公路过水路面改建桥梁惠民工程、乡道南邢郭至临城界公路东王俄至金隅大道段道路工程、五马山路（滨河路至红旗大街）附属设施改造提升工程；住建局万坡顶街雨水管道新建工程、东大街公园建设工程、县城主要道路停车设施改造工程；水利局槐南灌区续建配套与节水改造项目、2023年度保障小型水库安全运行一般债项目；机关事务管理局民兵训练基地（二期）项目。专项债券162500万元，分别用于交通局滨河路雨污分流及附属工程改造项目、客运站智慧改造项目；开发区污水处理厂及园区配套基础设施项目、园区基础设施提升工程、配电网建设和改造项目、公共场所汽车充电桩基础设施项目；住建局中心城区综合管线基础设施建设项目、通府街（槐河西路—太行西路）基础设施改造工程、城区电缆入地项目、万坡顶南街棚改项目、集中供热改造建设项目、城区老旧管网改造工程、城南部污水处理厂建设工程；卫健局中医医院应急医疗救治能力提升项目、中医医院南院区建设项目；农业农村局槐河沿岸乡村振兴示范区建设项目；乡村振兴局平泉湖片区乡村振兴基础设施建设项目、河庄片区乡村振兴基础设施建设项目；政府办农村信用联社股份有限公司资本补充项目。此外，我县安排再融资债券15600万元，用于偿还以前年度地方政府债券本金。

2023 年偿还地方政府债务本金 22809 万元，其中，一般债务还本支出 17309 万元，专项债务还本支出 5500 万元。债务付息 10558 万元，其中：一般债务付息 4037 万元，专项债务付息 6521 万元。

2023 年末，地方政府债务限额 439065 万元，其中：一般债务限额 121965 万元，专项债务限额 317100 万元。地方政府债务余额 423982 万元，其中：一般债务余额 114882 万元，专项债务余额 309100 万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2023 年，县级行政事业单位一般公共预算“三公”经费预算安排 477.17 万元，调整预算 409.19 万元，本年支出 409.19 万元，与调整预算持平，与上年相比增加 45.61 万元，增长 12.5%。其中：因公出国（境）经费预算安排 20.0 万元，调整预算数 2.85 万元，支出 2.85 万元，与调整预算持平，比上年增加 2.85 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费预算安排 448.1 万元，调整预算 401.16 万元，支出 401.16 万元，与调整预算持平，比上年增加 43.18 万元，增长 12.1%；公务接待费预算安排 9.07 万元，调整预算 5.18 万元，支出 5.18 万元，与调整预算持平，比上年减少 0.42 万元，下降 7.5%。

县级因公出国（境）团组数 2 个，因公出国（境）人次数 2 人；公务用车购置数量 1 辆，公务用车保有量 111 辆；国内公务接待 42 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 489 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。

整体来看，县级行政事业单位 2023 年“三公”经费总支出较 2022 年增加。一是为积极推进石家庄与东南亚地区的经贸合作，县委书记随石家庄市经济代表团访问马来西亚、泰国和越南，因公出国（境）

费支出 2.85 万元；二是公务用车购置及运行维护费增支，是由于部分车辆使用时间过长，车况下降导致维修费用增加。三是公务接待费减少主要是我县认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步加强“三公”经费支出管理，严格预算约束力，严控“三公”经费支出。

§ 4 县级行政运行经费支出情况说明

据县级部门决算汇总数据显示，2023 年县级行政事业单位机关运行经费支出 7339 万元。

§ 5 政府采购情况说明

据财政决算统计，2023 年全县政府采购规模达到 28809 万元，比上年减少 10778 万元，下降 27.2%，节约资金 303 万元，资金节约率为 1%。其中：货物类采购规模 9937 万元，工程类采购规模 13958 万元，服务类采购规模 4914 万元。政府采购授予中小企业合同金额 23114 万元，其中：授予小微企业合同金额 23114 万元。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

为进一步落实十九大、二十大精神和《中华人民共和国预算法》中有关绩效目标管理的相关规定，按照省财政厅顶层设计和统一部署，在 2023 年预算编制过程中，进一步树牢绩效意识，持续优化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理提质增效。将落实县委、县政府重大决策部署作为预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。按规定开展事前绩效评估，科学设定绩效目标，强化绩效运行监控，加快推进整体绩效评价，加强重点绩效评价，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。

一、绩效目标编制的原则

（一）相关性原则。绩效目标要符合部门职能及事业发展规划，要与相应的财政支出范围、方向、效益和效果高度相关。

（二）可衡量原则。绩效目标要对项目做什么和要达到的效果有具体明确的说明，并从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，便于考核。

（三）可行性原则。设定的绩效目标必须经过调查研究和科学论证，要符合客观实际，确保可实现。

二、绩效目标编制内容和程序

（一）绩效目标编制内容。部门总体绩效目标、分项绩效目标及确保完成绩效目标的工作保障措施，全部编入部门预算绩效文本，列入部门预算的专项项目必须编制绩效目标和指标。预算项目绩效指标设置为三级指标，其中一级指标包括产出指标、效果指标和满意度指标；二级指标中，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，效果指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，满意度指标包括服务对象满意度等；三级指标根据具体项目的情况，在二级指标基础上进行细化。

（二）绩效目标编制程序。根据各级党委、政府和上级财政部门绩效预算管理改革的要求，绩效目标编制与预算编制做到“三个同步”。

1. 同步申报绩效目标。部署下一年度预算编制工作时，要求部门在预算申报中，同步申报项目支出绩效目标。

2. 同步审核绩效目标。县财政局在审核预算时，首先对部门申报的绩效目标进行审核，对没有绩效目标，或绩效目标不完整的，由部门补充、完善。对低绩效、无绩效项目，不予安排预算。

3. 同步批复绩效目标。单独编制 2023 年度部门预算绩效文本，形成预算文本、绩效文本“1+1”双文本，经县人代会审查批准后，将绩效目标随部门预算一同批复。

（三）绩效目标编制成果。47 个县直部门、11 个乡镇、98 个预算单位全部编制 2023 年预算支出总体绩效目标及具体措施，707 个一般公共预算项目编制绩效目标指标并通过了绩效审核，全部单独编制绩效文本。

§ 7 财政重点绩效评价项目执行结果

1、2023 年度赞皇县通府街（槐河西路—太行西路）基础设施改造工程项目财政专项资金重点绩效评价结果。

经综合评价，赞皇县通府街（槐河西路—太行西路）基础设施改造工程项目，得分 85.30 分，评价等级“良”。资金来源为：2023 年新增政府专项债券资金 2900 万元。主要用于（槐河西路—太行西路）新建 De225 给水管道一条、DN300 热力管道一条、De250 燃气管道一条、Φ200MPP 电力管道及通信管道；其他配套基础设施进行改造等。实际支出资金 2486.565 万元（其中：支付中建七局第一建筑工程有限公司工程款 2345.00 万元，项目二类费用 141.565 万元），预算执行进度为 85.74%。总体来看，该项目的建设较大程度的改善了城镇生活环境，对进一步发展赞皇县经济起到了应有的保障作用。为优化赞皇县投资环境、加快城市化进程创造了有利条件，城市品位的提高将会对区域经济的发展起到良好的推动和促进作用。

2、2023 年度赞皇经济开发区污水处理厂及园区配套基础设施项目财政专项资金重点绩效评价结果。

经综合评价，2023 年度赞皇经济开发区污水处理厂及园区基础配套设施建设项目，得分 84 分，评价等级为“良”。资金来源为：2023 年新增政府专项债券资金 3000 万元，主要用于赞皇经济开发区污水处理厂及园区配套基础设施建设。实际支出资金 671.82 万元。（其中：工程建设资金 468.11 万元、项目二类费 203.71 万元），预算执行进度为 22.39%。总体来看，该项目的建设提高该区域污水处理效率，可有效地解决服务区域的水污染问题，

提升该地区的区位优势，改善基础设施和投资环境，保持园区的可持续发展，为进一步经济发展奠定坚实的基础。

3、2023 年度嶂石岩道路水毁路段恢复重建工程项目财政专项资金重点绩效评价结果。

经综合评价，2023 年度嶂石岩道路水毁路段恢复重建工程项目，得分 93.25 分，评价等级为“优秀”。资金来源为：2023 年增发国债资金 740 万元、省级配套财政资金 93 万元、县级配套财政资金 93 万元，共计 926 万元。主要用于嶂石岩大道水毁路线重建沥青混凝土路面、挡土墙与路灯，沿线设置安全设施，涉及路线全长 195 米，路基宽度 8.5 米，路面宽 8 米。实际支出金额 786.64 万元，预算执行进度为 84.95%。总体来看，该项目的建设可以方便游客及本地群众出行，对嶂石岩景区的旅游经济发展起到促进作用。

§ 8 其他重要事项的解释说明

附表 5 一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表、附表 6 一般公共预算专项转移支付分项目决算表、附表 11 政府性基金转移支付分地区决算表、附表 12 政府性基金转移支付分项目决算表、附表

17 国有资本经营预算转移支付分地区决算表、附表 18 国有资本经营预算转移支付分项目决算表没有数据，空表列示。