

威县
2023年度财政决算

2024年10月

目 录

第一部分 2023年度财政决算

- § 1. 2023年一般公共预算收入决算表
- § 2. 2023年一般公共预算支出决算表
- § 3. 2023年一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4. 2023年一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5. 2023年一般公共预算税收返还及转移支付分乡镇决算表（空）
- § 6. 2023年一般公共预算专项转移支付分项目决算表（空）
- § 7. 2023年一般债务限额和余额情况表
- § 8. 2023年政府性基金收入决算表
- § 9. 2023年政府性基金支出决算表
- § 10. 2023年政府性基金支出功能分类决算表
- § 11. 2023年政府性基金转移支付分乡镇决算表（空）
- § 12. 2023年政府性基金转移支付分项目决算表（空）
- § 13. 2023年专项债务限额和余额情况表
- § 14. 2023年国有资本经营预算收入决算表
- § 15. 2023年国有资本经营预算支出决算表
- § 16. 2023年国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17. 2023年国有资本经营预算转移支付分乡镇决算（空）
- § 18. 2023年国有资本经营预算转移支付分项目决算表（空）
- § 19. 2023年社会保险基金收入决算表
- § 20. 2023年社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21. 2023年社会保险基金结余决算表
- § 22. 2023年新增地方政府债券使用情况表
- § 23. 2023年政府债券发行及还本付息情况表

第二部分 2023年度决算公开有关情况的说明

- §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 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年度财政决算

§ 1 2023年威县一般公共预算收入决算表

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	完成调整预算的%	比上年 (同比) +-%
101	税收收入	69,300	69,300	50,893	73.4	0.4
10101	增值税	22,236	22,236	17,807	80.1	62.2
10102	消费税					
10104	企业所得税	3,221	3,221	2,312	71.8	-6.7
10105	企业所得税退税					
10106	个人所得税	430	430	420	97.7	20.0
10107	资源税	138	138	54	39.1	-57.1
10109	城市维护建设税	2,562	2,562	1,919	74.9	-17.6
10110	房产税	1,978	1,978	1,483	75.0	-2.6
10111	印花税	1,543	1,543	1,540	99.8	9.8
10112	城镇土地使用税	5,196	5,196	3,796	73.1	-5.0
10113	土地增值税	17,033	17,033	7,631	44.8	-48.5
10114	车船税	3,174	3,174	3,517	110.8	21.9
10115	船舶吨税					
10116	车辆购置税					
10117	关税					
10118	耕地占用税	4,042	4,042	654	16.2	-80.6
10119	契税	7,602	7,602	9,663	127.1	52.5
10120	烟叶税					
10121	环境保护税	145	145	97	66.9	-26.0
10199	其他税收收入					
103	非税收入	17,300	17,300	35,734	206.6	30.6
10302	专项收入	4,000	4,000	4,881	122.0	-39.4
10304	行政事业性收费收入	1,500	1,500	1,748	116.5	-5.1
10305	罚没收入	3,000	3,000	2,727	90.9	-20.6
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	5,800	5,800	25,095	432.7	434.8
10308	捐赠收入			83		-92.8
10309	政府住房基金收入	3,000	3,000	964	32.1	-81.1
10399	其他收入			236		-92.3
	本年收入合计	86,600	86,600	86,627	100.0	11.0
	上级补助收入	214,578		277,311		
	债务转贷收入	1,600		10,600		

§ 2 2023年度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	完成调整预算的%	比上年（同比） +-%
一、一般公共服务支出	35,130	39,199	39,189	100.0	13.1
二、国防支出					
三、公共安全支出	10,027	11,440	11,440	100.0	-16.3
四、教育支出	93,650	88,692	84,311	95.1	-5.5
五、科学技术支出	5,832	7,186	7,186	100.0	-13.4
六、文化旅游体育与传媒支出	2,545	2,297	2,297	100.0	-22.0
七、社会保障和就业支出	42,783	51,246	45,599	89.0	-6.6
八、卫生健康支出	20,021	25,072	25,044	99.9	10.7
九、节能环保支出	11,747	12,999	9,811	75.5	-9.1
十、城乡社区支出	8,548	10,268	9,368	91.2	-30.6
十一、农林水支出	108,327	86,554	83,572	96.6	-6.2
十二、交通运输支出	3,565	8,689	7,242	83.3	12.7
十三、资源勘探信息等支出	2,227	23,099	23,046	99.8	226.5
十四、商业服务业等支出	753	900	773	85.9	82.7
十五、金融支出		520	520	100.0	420.0
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	1,745	8,538	8,538	100.0	251.9
十八、住房保障支出	176	3,278	3,212	98.0	95.4
十九、粮油物资储备支出	1,475	1,512	1,512	100.0	3986.5
二十、灾害防治及应急管理支出	2,250	3,640	2,518		38.8
二十一、预备费	3,750				
二十二、其他支出	3,000	54	54	100.0	86.2
二十三、债务付息支出	6,020	5,616	5,616	100.0	1.5
二十四、债务发行费用支出	20	9	9	100.0	-40.0
本年支出合计	363,591	390,808	370,857	94.9	3.3
上解上级支出	3,156		542		
债务还本支出	1,864		1,864		

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
	一般公共预算支出	363591	390,808	370,857	94.9
201	一般公共服务支出	35130	39199	39,189	100.0
20101	人大事务	589	572	572	100.0
2010101	行政运行	441	414	414	100.0
2010102	一般行政管理事务				
2010103	机关服务	30			
2010104	人大会议	18	36	36	100.0
2010105	人大立法				
2010106	人大监督	5	5	5	100.0
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作	78	78	78	100.0
2010109	人大信访工作				
2010150	事业运行				
2010199	其他人大事务支出	17	39	39	100.0
20102	政协事务	440	489	489	100.0
2010201	行政运行	380	367	367	100.0
2010202	一般行政管理事务				
2010203	机关服务				
2010204	政协会议	18	28	28	100.0
2010205	委员视察	5	3	3	100.0
2010206	参政议政	21	21	21	100.0
2010250	事业运行	5			
2010299	其他政协事务支出	11	70	70	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,471	23,928	23,918	100.0
2010301	行政运行	18,161	18,220	18,220	100.0
2010302	一般行政管理事务	518	3,452	3,452	100.0
2010303	机关服务	430	821	821	100.0
2010304	专项服务				
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010306	政务公开审批	979	1,013	1,003	99.0
2010308	信访事务				
2010309	参事事务				
2010350	事业运行	311	355	355	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	72	67	67	100.0
20104	发展与改革事务	1,083	1,119	1,119	100.0
2010401	行政运行	633	561	561	100.0
2010402	一般行政管理事务	57	171	171	100.0
2010403	机关服务				
2010404	战略规划与实施				
2010405	日常经济运行调节				
2010406	社会事业发展规划				
2010407	经济体制改革研究				
2010408	物价管理	70	70	70	100.0
2010450	事业运行	305	264	264	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	18	53	53	100.0

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
20105	统计信息事务	343	391	391	100.0
2010501	行政运行	12	12	12	100.0
2010502	一般行政管理事务				
2010503	机关服务				
2010504	信息事务				
2010505	专项统计业务	30	42	42	100.0
2010506	统计管理		13	13	100.0
2010507	专项普查活动	37	77	77	100.0
2010508	统计抽样调查		2	2	100.0
2010550	事业运行	264	236	236	100.0
2010599	其他统计信息事务支出		9	9	100.0
20106	财政事务	1,459	846	846	100.0
2010601	行政运行	906	756	756	100.0
2010602	一般行政管理事务				
2010603	机关服务				
2010604	预算改革业务				
2010605	财政国库业务				
2010606	财政监察				
2010607	信息化建设	53	60	60	100.0
2010608	财政委托业务支出	500	30	30	100.0
2010650	事业运行				
2010699	其他财政事务支出				
20107	税收事务	600	833	833	100.0
2010701	行政运行				
2010702	一般行政管理事务				
2010703	机关服务				
2010709	信息化建设				
2010710	税收业务				
2010750	事业运行				
2010799	其他税收事务支出	600	833	833	100.0
20108	审计事务	576	599	599	100.0
2010801	行政运行	366	335	335	100.0
2010802	一般行政管理事务	5	39	39	100.0
2010803	机关服务				
2010804	审计业务	165	199	199	100.0
2010805	审计管理				
2010806	信息化建设	40	26	26	100.0
2010850	事业运行				
2010899	其他审计事务支出				
20109	海关事务				
2010901	行政运行				
2010902	一般行政管理事务				
2010903	机关服务				
2010905	缉私办案				
2010907	口岸管理				

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2010908	信息化建设				
2010909	海关关务				
2010910	关税征管				
2010911	海关监管				
2010912	检验检疫				
2010950	事业运行				
2010999	其他海关事务支出				
20111	纪检监察事务	1,517	1,595	1,595	100.0
2011101	行政运行	1,342	1,301	1,301	100.0
2011102	一般行政管理事务	93	160	160	100.0
2011103	机关服务				
2011104	大案要案查处				
2011105	派驻派出机构				
2011106	巡视工作	82	110	110	100.0
2011150	事业运行				
2011199	其他纪检监察事务支出		24	24	100.0
20113	商贸事务	1,531	2,286	2,286	100.0
2011301	行政运行				
2011302	一般行政管理事务				
2011303	机关服务				
2011304	对外贸易管理				
2011305	国际经济合作				
2011306	外资管理				
2011307	国内贸易管理				
2011308	招商引资	1,066	1,617	1,617	100.0
2011350	事业运行	465	477	477	100.0
2011399	其他商贸事务支出		192	192	100.0
20114	知识产权事务				
2011401	行政运行				
2011402	一般行政管理事务				
2011403	机关服务				
2011404	专利审批				
2011405	知识产权战略和规划				
2011408	国际合作与交流				
2011409	知识产权宏观管理				
2011410	商标管理				
2011411	原产地地理标志管理				
2011450	事业运行				
2011499	其他知识产权事务支出				
20123	民族事务	72	69	69	100.0
2012301	行政运行				
2012302	一般行政管理事务				
2012303	机关服务				
2012304	民族工作专项	72	69	69	100.0
2012350	事业运行				

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2012399	其他民族事务支出				
20125	港澳台事务				
2012501	行政运行				
2012502	一般行政管理事务				
2012503	机关服务				
2012504	港澳事务				
2012505	台湾事务				
2012550	事业运行				
2012599	其他港澳台事务支出				
20126	档案事务	119	120	120	100.0
2012601	行政运行				
2012602	一般行政管理事务				
2012603	机关服务				
2012604	档案馆				
2012699	其他档案事务支出	119	120	120	100.0
20128	民主党派及工商联事务				
2012801	行政运行				
2012802	一般行政管理事务				
2012803	机关服务				
2012804	参政议政				
2012850	事业运行				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
20129	群众团体事务	431	445	445	100.0
2012901	行政运行	277	251	251	100.0
2012902	一般行政管理事务	21	76	76	100.0
2012903	机关服务				
2012906	工会事务				
2012950	事业运行	124	109	109	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	9	9	9	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,029	1,605	1,605	100.0
2013101	行政运行	1,920	957	957	100.0
2013102	一般行政管理事务	109	648	648	100.0
2013103	机关服务				
2013105	专项业务				
2013150	事业运行				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20132	组织事务	674	873	873	100.0
2013201	行政运行	258	252	252	100.0
2013202	一般行政管理事务	413	618	618	100.0
2013203	机关服务				
2013204	公务员事务				
2013250	事业运行	3	3	3	100.0
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务	283	408	408	100.0
2013301	行政运行	229	219	219	100.0

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2013302	一般行政管理事务		25	25	100.0
2013303	机关服务				
2013304	宣传管理	45	161	161	100.0
2013350	事业运行	9	3	3	100.0
2013399	其他宣传事务支出				
20134	统战事务	229	255	255	100.0
2013401	行政运行	224	204	204	100.0
2013402	一般行政管理事务		36	36	100.0
2013403	机关服务				
2013404	宗教事务	5	15	15	100.0
2013405	华侨事务				
2013450	事业运行				
2013499	其他统战事务支出				
20135	对外联络事务				
2013501	行政运行				
2013502	一般行政管理事务				
2013503	机关服务				
2013550	事业运行				
2013599	其他对外联络事务支出				
20136	其他共产党事务支出(款)				
2013601	行政运行				
2013602	一般行政管理事务				
2013603	机关服务				
2013650	事业运行				
2013699	其他共产党事务支出(项)				
20137	网信事务	75	73	73	100.0
2013701	行政运行	75	69	69	100.0
2013702	一般行政管理事务		4	4	100.0
2013703	机关服务				
2013704	信息安全事务				
2013750	事业运行				
2013799	其他网信事务支出				
20138	市场监督管理事务	2,348	2,309	2,309	100.0
2013801	行政运行	1,746	1,702	1,702	100.0
2013802	一般行政管理事务	10	88	88	100.0
2013803	机关服务				
2013804	市场主体管理	34	34	34	100.0
2013805	市场秩序执法	82	112	112	100.0
2013808	信息化建设		17	17	100.0
2013810	质量基础				
2013812	药品事务				
2013813	医疗器械事务				
2013814	化妆品事务				
2013815	质量安全监管	5	5	5	100.0
2013816	食品安全监管	10	10	10	100.0

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2013850	事业运行	324	209	209	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	137	132	132	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	261	384	384	100.0
2019901	国家赔偿费用支出				
2019999	其他一般公共服务支出(项)	261	384	384	100.0
202	外交支出				
20201	外交管理事务				
2020101	行政运行				
2020102	一般行政管理事务				
2020103	机关服务				
2020104	专项业务				
2020150	事业运行				
2020199	其他外交管理事务支出				
20202	驻外机构				
2020201	驻外使领馆(团、处)				
2020202	其他驻外机构支出				
20203	对外援助				
2020304	援外优惠贷款贴息				
2020306	对外援助				
20204	国际组织				
2020401	国际组织会费				
2020402	国际组织捐赠				
2020403	维和摊款				
2020404	国际组织股金及基金				
2020499	其他国际组织支出				
20205	对外合作与交流				
2020503	在华国际会议				
2020504	国际交流活动				
2020505	对外合作活动				
2020599	其他对外合作与交流支出				
20206	对外宣传(款)				
2020601	对外宣传(项)				
20207	边界勘界联检				
2020701	边界勘界				
2020702	边界联检				
2020703	边界界桩维护				
2020799	其他支出				
20208	国际发展合作				
2020801	行政运行				
2020802	一般行政管理事务				
2020803	机关服务				
2020850	事业运行				
2020899	其他国际发展合作支出				
20299	其他外交支出(款)				
2029999	其他外交支出(项)				

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
203	国防支出				
20301	现役部队(款)				
2030101	现役部队(项)				
2030102	预备役部队				
2030199	其他军费支出				
20304	国防科研事业(款)				
2030401	国防科研事业(项)				
20305	专项工程(款)				
2030501	专项工程(项)				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
2030602	经济动员				
2030603	人民防空				
2030604	交通战备				
2030607	民兵				
2030608	边海防				
2030699	其他国防动员支出				
20399	其他国防支出(款)				
2039999	其他国防支出(项)				
204	公共安全支出	10,027	11,440	11,440	100.0
20402	公安	8,691	10,115	10,115	100.0
20404	检察		38	38	100.0
20405	法院		219	219	100.0
20406	司法	1,086	1,059	1,059	100.0
205	教育支出	93,650	88,692	84,311	95.1
20501	教育管理事务	4,153	3,355	3,355	100.0
2050101	行政运行	4,153	3,330	3,330	100.0
2050102	一般行政管理事务		24	24	100.0
2050103	机关服务				
2050199	其他教育管理事务支出		1	1	100.0
20502	普通教育	83,255	80,901	76,520	94.6
2050201	学前教育	2,800	2,589	2,589	100.0
2050202	小学教育	32,203	32,804	32,082	97.8
2050203	初中教育	14,795	21,223	19,829	93.4
2050204	高中教育	10,830	12,582	10,317	82.0
2050205	高等教育	12			
2050299	其他普通教育支出	22,615	11,703	11,703	100.0
20503	职业教育	2,852	2,471	2,471	100.0
2050301	初等职业教育				
2050302	中等职业教育	1,853	2,471	2,471	100.0
2050303	技校教育				
2050305	高等职业教育	999			
2050399	其他职业教育支出				
20504	成人教育	5	5	5	100.0
2050401	成人初等教育	5	5	5	100.0

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2050402	成人中等教育				
2050403	成人高等教育				
2050404	成人广播电视教育				
2050499	其他成人教育支出				
20505	广播电视教育	196	189	189	100.0
2050501	广播电视学校	196	189	189	100.0
2050502	教育电视台				
2050599	其他广播电视教育支出				
20506	留学教育				
2050601	出国留学教育				
2050602	来华留学教育				
2050699	其他留学教育支出				
20507	特殊教育	242	302	302	100.0
2050701	特殊学校教育	238	302	302	100.0
2050702	工读学校教育				
2050799	其他特殊教育支出	4			
20508	进修及培训	472	480	480	100.0
2050801	教师进修	366	347	347	100.0
2050802	干部教育	106	133	133	100.0
2050803	培训支出				
2050804	退役士兵能力提升				
2050899	其他进修及培训				
20509	教育费附加安排的支出	2,475	989	989	100.0
2050901	农村中小学校舍建设				
2050902	农村中小学教学设施				
2050903	城市中小学校舍建设				
2050904	城市中小学教学设施				
2050905	中等职业学校教学设施				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,475	989	989	100.0
20599	其他教育支出(款)				
2059999	其他教育支出(项)				
206	科学技术支出	5,832	7,186	7,186	100.0
20601	科学技术管理事务				
2060101	行政运行				
2060102	一般行政管理事务				
2060103	机关服务				
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20602	基础研究				
2060201	机构运行				
2060203	自然科学基金				
2060204	实验室及相关设施				
2060205	重大科学工程				
2060206	专项基础科研				
2060207	专项技术基础				
2060208	科技人才队伍建设				

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2060299	其他基础研究支出				
20603	应用研究		40	40	100.0
2060301	机构运行				
2060302	社会公益研究		40	40	100.0
2060303	高技术研究				
2060304	专项科研试制				
2060399	其他应用研究支出				
20604	技术研究与开发	3,360	4,684	4,684	100.0
2060401	机构运行	164	177	177	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	3,150	3,449	3,449	100.0
2060405	共性技术研究与开发				
2060499	其他技术研究与开发支出	46	1,058	1,058	100.0
20605	科技条件与服务				
2060501	机构运行				
2060502	技术创新服务体系				
2060503	科技条件专项				
2060599	其他科技条件与服务支出				
20606	社会科学				
2060601	社会科学研究机构				
2060602	社会科学研究				
2060603	社科基金支出				
2060699	其他社会科学支出				
20607	科学技术普及	22	56	56	100.0
2060701	机构运行	10	10	10	100.0
2060702	科普活动	12	19	19	100.0
2060703	青少年科技活动				
2060704	学术交流活动				
2060705	科技馆站				
2060799	其他科学技术普及支出		27	27	100.0
20608	科技交流与合作				
2060801	国际交流与合作				
2060802	重大科技合作项目				
2060899	其他科技交流与合作支出				
20609	科技重大项目				
2060901	科技重大专项				
2060902	重点研发计划				
2060999	其他科技重大项目				
20699	其他科学技术支出(款)	2,450	2,406	2,406	100.0
2069901	科技奖励				
2069902	核应急				
2069903	转制科研机构				
2069999	其他科学技术支出(项)	2,450	2,406	2,406	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	2,545	2,297	2,297	100.0
20701	文化和旅游	1,036	903	903	100.0
2070101	行政运行	5			

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2070102	一般行政管理事务		19	19	100.0
2070103	机关服务				
2070104	图书馆	11	11	11	100.0
2070105	文化展示及纪念机构				
2070106	艺术表演场所	24	26	26	100.0
2070107	艺术表演团体				
2070108	文化活动	12			
2070109	群众文化	24	34	34	100.0
2070110	文化和旅游交流与合作		2	2	100.0
2070111	文化创作与保护	5	25	25	100.0
2070112	文化和旅游市场管理	819	786	786	100.0
2070113	旅游宣传				
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出	136			
20702	文物	10	43	43	100.0
2070201	行政运行				
2070202	一般行政管理事务				
2070203	机关服务				
2070204	文物保护				
2070205	博物馆	10	43	43	100.0
2070206	历史名城与古迹				
2070299	其他文物支出				
20703	体育				
2070301	行政运行				
2070302	一般行政管理事务				
2070303	机关服务				
2070304	运动项目管理				
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
2070307	体育场馆				
2070308	群众体育				
2070309	体育交流与合作				
2070399	其他体育支出				
20706	新闻出版电影				
2070601	行政运行				
2070602	一般行政管理事务				
2070603	机关服务				
2070604	新闻通讯				
2070605	出版发行				
2070606	版权管理				
2070607	电影				
2070699	其他新闻出版电影支出				
20708	广播电视	699	726	726	100.0
2070801	行政运行				
2070802	一般行政管理事务				

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2070803	机关服务				
2070806	监测监管				
2070807	传输发射				
2070808	广播电视事务	699	726	726	100.0
2070899	其他广播电视支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	800	625	625	100.0
2079902	宣传文化发展专项支出	20			
2079903	文化产业发展专项支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	780	625	625	100.0
208	社会保障和就业支出	42,783	51,246	45,599	89.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,699	1,737	1,734	99.8
2080101	行政运行	1,665	1,601	1,601	100.0
2080102	一般行政管理事务		14	14	100.0
2080103	机关服务				
2080104	综合业务管理				
2080105	劳动保障监察	2	2	2	100.0
2080106	就业管理事务	20	31	31	100.0
2080107	社会保险业务管理事务				
2080108	信息化建设				
2080109	社会保险经办机构				
2080110	劳动关系和维权				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2	2	2	100.0
2080113	政府特殊津贴				
2080114	资助留学回国人员				
2080115	博士后日常经费				
2080116	引进人才费用				
2080150	事业运行				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10	87	84	96.6
20802	民政管理事务	682	731	731	100.0
2080201	行政运行	459	406	406	100.0
2080202	一般行政管理事务	223	325	325	100.0
2080203	机关服务				
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20804	补充全国社会保障基金				
2080402	用一般公共预算补充基金				
20805	行政事业单位养老支出	2,458	2,383	2,383	100.0
2080501	行政单位离退休				
2080502	事业单位离退休				
2080503	离退休人员管理机构	252	232	232	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,106	2,151	2,151	100.0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助				
2080599	其他行政事业单位养老支出				
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
2080602	厂办大集体改革补助				
2080699	其他企业改革发展补助				
20807	就业补助	1,397	1,850	1,850	100.0
2080701	就业创业服务补贴		26	26	100.0
2080702	职业培训补贴				
2080704	社会保险补贴		248	248	100.0
2080705	公益性岗位补贴		544	544	100.0
2080709	职业技能鉴定补贴				
2080711	就业见习补贴		375	375	100.0
2080712	高技能人才培养补助				
2080713	促进创业补贴		21	21	100.0
2080799	其他就业补助支出	1,397	636	636	100.0
20808	抚恤	5,202	5,503	5,503	100.0
2080801	死亡抚恤	31	189	189	100.0
2080802	伤残抚恤	53	1,102	1,102	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	200	3,198	3,198	100.0
2080805	义务兵优待	580	945	945	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080807	光荣院	67	60	60	
2080808	烈士纪念设施管理维护	5	5	5	
2080899	其他优抚支出	4,266	4	4	100.0
20809	退役安置	676	806	806	100.0
2080901	退役士兵安置	406	491	491	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4	149	149	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		13	13	100.0
2080904	退役士兵管理教育	19	53	53	100.0
2080905	军队转业干部安置	101	100	100	100.0
2080999	其他退役安置支出	146			
20810	社会福利	1,626	7,249	1,605	22.1
2081001	儿童福利	75	195	195	100.0
2081002	老年福利	484	773	773	100.0
2081003	康复辅具				
2081004	殡葬	1,067	803	591	73.6
2081005	社会福利事业单位				
2081006	养老服务		5,478	46	0.8
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业	671	1,211	1,211	100.0
2081101	行政运行				
2081102	一般行政管理事务		3	3	100.0
2081103	机关服务				

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2081104	残疾人康复	13	75	75	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	25	42	42	100.0
2081106	残疾人体育				
2081107	残疾人生活和护理补贴	374	991	991	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	259	100	100	100.0
20816	红十字事业	36	24	24	100.0
2081601	行政运行				
2081602	一般行政管理事务				
2081603	机关服务				
2081699	其他红十字事业支出	36	24	24	100.0
20819	最低生活保障		8,005	8,005	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出		674	674	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出		7,331	7,331	100.0
20820	临时救助		195	195	100.0
2082001	临时救助支出		193	193	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出		2	2	100.0
20821	特困人员救助供养	1,973	2,013	2,013	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出		24	24	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,973	1,989	1,989	100.0
20824	补充道路交通事故社会救助基金				
2082401	交强险增值税补助基金支出				
2082402	交强险罚款收入补助基金支出				
20825	其他生活救助	2	1	1	100.0
2082501	其他城市生活救助				
2082502	其他农村生活救助	2	1	1	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,190	18,564	18,564	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	214	354	354	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,976	18,210	18,210	100.0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助				
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082701	财政对失业保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助				
20828	退役军人管理事务	407	437	437	100.0
2082801	行政运行	240	228	228	100.0
2082802	一般行政管理事务	5	24	24	100.0
2082803	机关服务				
2082804	拥军优属	162	185	185	100.0
2082805	部队供应				
2082850	事业运行				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20830	财政代缴社会保险费支出	147	123	123	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	147	123	123	100.0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出				
20899	其他社会保障和就业支出(款)	10,617	414	414	100.0

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	10,617	414	414	100.0
210	卫生健康支出	20,021	25,072	25,044	99.9
21001	卫生健康管理事务	1,305	1,309	1,301	99.4
2100101	行政运行	1,191	1,148	1,148	100.0
2100102	一般行政管理事务		9	9	100.0
2100103	机关服务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	114	152	144	94.7
21002	公立医院	446	2,623	2,623	100.0
2100201	综合医院	133	1,294	1,294	100.0
2100202	中医(民族)医院	156	1,167	1,167	100.0
2100203	传染病医院				
2100204	职业病防治医院				
2100205	精神病医院				
2100206	妇幼保健医院				
2100207	儿童医院				
2100208	其他专科医院				
2100209	福利医院				
2100210	行业医院				
2100211	处理医疗欠费				
2100212	康复医院				
2100213	优抚医院				
2100299	其他公立医院支出	157	162	162	100.0
21003	基层医疗卫生机构	1,094	1,302	1,302	100.0
2100301	城市社区卫生机构	18	15	15	100.0
2100302	乡镇卫生院	519	504	504	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	557	783	783	100.0
21004	公共卫生	8,026	9,280	9,260	99.8
2100401	疾病预防控制机构	449	401	401	100.0
2100402	卫生监督机构	316	257	257	100.0
2100403	妇幼保健机构	140	430	430	100.0
2100404	精神卫生机构				
2100405	应急救治机构				
2100406	采供血机构				
2100407	其他专业公共卫生机构				
2100408	基本公共卫生服务	3,097	4,267	4,267	100.0
2100409	重大公共卫生服务	121	185	165	89.2
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,000	2,852	2,852	100.0
2100499	其他公共卫生支出	1,903	888	888	100.0
21006	中医药	112	102	102	100.0
2100601	中医(民族医)药专项				
2100699	其他中医药支出	112	102	102	100.0
21007	计划生育事务	608	655	655	100.0
2100716	计划生育机构				
2100717	计划生育服务	513	560	560	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	95	95	95	100.0

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
21011	行政事业单位医疗	200	219	219	100.0
2101101	行政单位医疗	200	119	119	100.0
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助		100	100	100.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,095	6,472	6,472	100.0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,925	6,472	6,472	100.0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	170			
21013	医疗救助	130	2,339	2,339	100.0
2101301	城乡医疗救助	130	2,339	2,339	100.0
2101302	疾病应急救助				
2101399	其他医疗救助支出				
21014	优抚对象医疗	260	326	326	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	200	326	326	100.0
2101499	其他优抚对象医疗支出	60			
21015	医疗保障管理事务	428	441	441	100.0
2101501	行政运行	371	326	326	100.0
2101502	一般行政管理事务	20	22	22	100.0
2101503	机关服务				
2101504	信息化建设		13	13	100.0
2101505	医疗保障政策管理				
2101506	医疗保障经办事务	12	11	11	100.0
2101550	事业运行				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25	69	69	100.0
21016	老龄卫生健康事务(款)				
2101601	老龄卫生健康事务(项)				
21099	其他卫生健康支出(款)	317	4	4	100.0
2109999	其他卫生健康支出(项)	317	4	4	100.0
211	节能环保支出	11,747	12,999	9,811	75.5
21101	环境保护管理事务	254	417	417	100.0
2110101	行政运行				
2110102	一般行政管理事务				
2110103	机关服务				
2110104	生态环境保护宣传				
2110105	环境保护法规、规划及标准				
2110106	生态环境国际合作及履约				
2110107	生态环境保护行政许可				
2110108	应对气候变化管理事务		5	5	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	254	412	412	100.0
21102	环境监测与监察		177	177	100.0
2110203	建设项目环评审查与监督				
2110204	核与辐射安全监督				
2110299	其他环境监测与监察支出		177	177	100.0
21103	污染防治	11,456	12,148	8,960	73.8

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2110301	大气	7,456	10,965	7,777	70.9
2110302	水体	4,000	953	953	100.0
2110303	噪声				
2110304	固体废弃物与化学品		79	79	100.0
2110305	放射源和放射性废物监管				
2110306	辐射				
2110307	土壤		151	151	100.0
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护	37	257	257	100.0
2110401	生态保护				
2110402	农村环境保护	37	257	257	100.0
2110404	生物及物种资源保护				
2110405	草原生态修复治理				
2110406	自然保护地				
2110499	其他自然生态保护支出				
21105	天然林保护				
2110501	森林管护				
2110502	社会保险补助				
2110503	政策性社会性支出补助				
2110506	天然林保护工程建设				
2110507	停伐补助				
2110599	其他天然林保护支出				
21106	退耕还林还草				
2110602	退耕现金				
2110603	退耕还林粮食折现补贴				
2110604	退耕还林粮食费用补贴				
2110605	退耕还林工程建设				
2110699	其他退耕还林还草支出				
21107	风沙荒漠治理				
2110704	京津风沙源治理工程建设				
2110799	其他风沙荒漠治理支出				
21108	退牧还草				
2110804	退牧还草工程建设				
2110899	其他退牧还草支出				
21109	已垦草原退耕还草(款)				
2110901	已垦草原退耕还草(项)				
21110	能源节约利用(款)				
2111001	能源节约利用(项)				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察				
2111103	减排专项支出				
2111104	清洁生产专项支出				
2111199	其他污染减排支出				
21112	可再生能源(款)				

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2111201	可再生能源(项)				
21113	循环经济(款)				
2111301	循环经济(项)				
21114	能源管理事务				
2111401	行政运行				
2111402	一般行政管理事务				
2111403	机关服务				
2111406	能源科技装备				
2111407	能源行业管理				
2111408	能源管理				
2111411	信息化建设				
2111413	农村电网建设				
2111450	事业运行				
2111499	其他能源管理事务支出				
21199	其他节能环保支出(款)				
2119999	其他节能环保支出(项)				
212	城乡社区支出	8,548	10,268	9,368	91.2
21201	城乡社区管理事务	4,288	6,096	6,096	100.0
2120101	行政运行	187	305	305	100.0
2120102	一般行政管理事务				
2120103	机关服务				
2120104	城管执法	2,695	2,698	2,698	100.0
2120105	工程建设标准规范编制与监管				
2120106	工程建设管理				
2120107	市政公用行业市场监管				
2120109	住宅建设与房地产市场监管				
2120110	执业资格注册、资质审查				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,406	3,093	3,093	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	15	15	15	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	15	15	15	100.0
21203	城乡社区公共设施	1,613	1,589	689	43
2120303	小城镇基础设施建设	1,613	1,573	673	42.8
2120399	其他城乡社区公共设施支出		16	16	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,632	2,537	2,537	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,632	2,537	2,537	100.0
21206	建设市场管理与监督(款)				
2120601	建设市场管理与监督(项)				
21299	其他城乡社区支出(款)		31	31	100.0
2129999	其他城乡社区支出(项)		31	31	100.0
213	农林水支出	108,327	86,554	83,572	96.6
21301	农业农村	34,207	28,782	26,681	92.7
2130101	行政运行				
2130102	一般行政管理事务				
2130103	机关服务				
2130104	事业运行	2,508	2,327	2,327	100.0

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2130105	农垦运行				
2130106	科技转化与推广服务	15	55	55	100.0
2130108	病虫害控制	513	365	365	100.0
2130109	农产品质量安全	68	71	71	100.0
2130110	执法监管		6	6	100.0
2130111	统计监测与信息服务				
2130112	行业业务管理				
2130114	对外交流与合作				
2130119	防灾减灾		334	334	100.0
2130120	稳定农民收入补贴				
2130121	农业结构调整补贴	62			
2130122	农业生产发展	16,435	18,307	18,307	100.0
2130124	农村合作经济	3	374	374	100.0
2130125	农产品加工与促销				
2130126	农村社会事业	6,896	2,133	1,740	81.6
2130135	农业资源保护修复与利用	4,497	476	476	100.0
2130142	农村道路建设				
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31	26	26	100.0
2130153	农田建设	2,814	1,054	154	14.6
2130199	其他农业农村支出	365	3,254	2,446	75.2
21302	林业和草原	3,909	1,241	1,241	100.0
2130201	行政运行				
2130202	一般行政管理事务				
2130203	机关服务				
2130204	事业机构				
2130205	森林资源培育	433	155	155	100.0
2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理	26	1,026	1,026	100.0
2130209	森林生态效益补偿				
2130211	动植物保护				
2130212	湿地保护				
2130213	执法与监督	10	10	10	100.0
2130217	防沙治沙				
2130220	对外合作与交流				
2130221	产业化管理				
2130223	信息管理				
2130226	林区公共支出				
2130227	贷款贴息				
2130234	林业草原防灾减灾	10	20	20	100.0
2130236	草原管理				
2130237	行业业务管理				
2130299	其他林业和草原支出	3,430	30	30	100.0
21303	水利	8,806	6,062	6,062	100.0
2130301	行政运行		3	3	100.0

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2130302	一般行政管理事务		3	3	100.0
2130303	机关服务				
2130304	水利行业业务管理				
2130305	水利工程建设	2	1,898	1,898	100.0
2130306	水利工程运行与维护	2	1,190	1,190	100.0
2130307	长江黄河等流域管理				
2130308	水利前期工作				
2130309	水利执法监督				
2130310	水土保持		1	1	100.0
2130311	水资源节约管理与保护				
2130312	水质监测				
2130313	水文测报				
2130314	防汛	15	5	5	100.0
2130315	抗旱	1			
2130316	农村水利				
2130317	水利技术推广				
2130318	国际河流治理与管理				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				
2130322	水利安全监督				
2130333	信息管理				
2130334	水利建设征地及移民支出				
2130335	农村人畜饮水				
2130336	南水北调工程建设				
2130337	南水北调工程管理				
2130399	其他水利支出	8,786	2,962	2,962	100.0
21305	扶贫	20,908	20,285	20,285	100.0
2130501	行政运行				
2130502	一般行政管理事务				
2130503	机关服务				
2130504	农村基础设施建设	3,840	4,495	4,495	100.0
2130505	生产发展	4,000	4,605	4,605	100.0
2130506	社会发展		60	60	100.0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息				
2130508	“三西”农业建设专项补助				
2130550	扶贫事业机构	197	176	176	100.0
2130599	其他扶贫支出	12,871	10,949	10,949	100.0
21307	农村综合改革	15,610	14,775	13,932	94.3
2130701	对村级公益事业建设的补助		1,365	1,365	100.0
2130704	国有农场办社会职能改革补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13,534	11,000	11,000	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助		744	744	100.0
2130707	农村综合改革示范试点补助		494	494	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	2,076	1,172	329	28.1
21308	普惠金融发展支出	4,842	4,873	4,835	99.2

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2130801	支持农村金融机构	324	402	399	99.3
2130803	农业保险保费补贴	4,353	4,366	4,366	100.0
2130804	创业担保贷款贴息	165	105	70	66.7
2130805	补充创业担保贷款基金				
2130899	其他普惠金融发展支出				
21309	目标价格补贴	17,045	9,936	9,936	100.0
2130901	棉花目标价格补贴	17,045	9,936	9,936	100.0
2130999	其他目标价格补贴				
21399	其他农林水支出(款)	3,000	600	600	100.0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出				
2139999	其他农林水支出(项)	3,000	600	600	100.0
214	交通运输支出	3,565	8,689	7,242	83.3
21401	公路水路运输	2,619	7,000	5,553	79.3
2140101	行政运行	1,117	1,092	1,092	100.0
2140102	一般行政管理事务				
2140103	机关服务				
2140104	公路建设	741	4,993	3,546	71.0
2140106	公路养护	716	731	731	100.0
2140109	交通运输信息化建设				
2140110	公路和运输安全				
2140111	公路还贷专项				
2140112	公路运输管理	18	65	65	100.0
2140114	公路和运输技术标准化建设				
2140122	港口设施				
2140123	航道维护				
2140127	船舶检验				
2140128	救助打捞				
2140129	内河运输				
2140130	远洋运输				
2140131	海事管理				
2140133	航标事业发展支出				
2140136	水路运输管理支出				
2140138	口岸建设				
2140199	其他公路水路运输支出	27	119	119	100.0
21402	铁路运输				
2140201	行政运行				
2140202	一般行政管理事务				
2140203	机关服务				
2140204	铁路路网建设				
2140205	铁路还贷专项				
2140206	铁路安全				
2140207	铁路专项运输				
2140208	行业监管				
2140299	其他铁路运输支出				
21403	民用航空运输				

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2140301	行政运行				
2140302	一般行政管理事务				
2140303	机关服务				
2140304	机场建设				
2140305	空管系统建设				
2140306	民航还贷专项支出				
2140307	民用航空安全				
2140308	民航专项运输				
2140399	其他民用航空运输支出				
21405	邮政业支出				
2140501	行政运行				
2140502	一般行政管理事务				
2140503	机关服务				
2140504	行业监管				
2140505	邮政普遍服务与特殊服务				
2140599	其他邮政业支出				
21406	车辆购置税支出	931	1,424	1,424	100.0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	508	1,124	1,124	100.0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				
2140699	车辆购置税其他支出	423	300	300	100.0
21499	其他交通运输支出(款)	15	265	265	100.0
2149901	公共交通运营补助	15	250	250	100.0
2149999	其他交通运输支出(项)		15	15	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	2,227	23,099	23,046	99.8
21501	资源勘探开发				
2150101	行政运行				
2150102	一般行政管理事务				
2150103	机关服务				
2150104	煤炭勘探开采和洗选				
2150105	石油和天然气勘探开采				
2150106	黑色金属矿勘探和采选				
2150107	有色金属矿勘探和采选				
2150108	非金属矿勘探和采选				
2150199	其他资源勘探业支出				
21502	制造业				
2150201	行政运行				
2150202	一般行政管理事务				
2150203	机关服务				
2150204	纺织业				
2150205	医药制造业				
2150206	非金属矿物制品业				
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业				
2150208	交通运输设备制造业				
2150209	电气机械及器材制造业				

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2150210	工艺品及其他制造业				
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业				
2150213	化学原料及化学制品制造业				
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业				
2150215	有色金属冶炼及压延加工业				
2150299	其他制造业支出				
21503	建筑业				
2150301	行政运行				
2150302	一般行政管理事务				
2150303	机关服务				
2150399	其他建筑业支出				
21505	工业和信息产业监管	13	13	13	100.0
2150501	行政运行				
2150502	一般行政管理事务				
2150503	机关服务				
2150505	战备应急				
2150507	专用通信				
2150508	无线电及信息通信监管				
2150516	工程建设及运行维护				
2150517	产业发展	13	13	13	100.0
2150550	事业运行				
2150599	其他工业和信息产业监管支出				
21507	国有资产监管				
2150701	行政运行				
2150702	一般行政管理事务				
2150703	机关服务				
2150704	国有企业监事会专项				
2150705	中央企业专项管理				
2150799	其他国有资产监管支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,214	23,086	23,033	99.8
2150801	行政运行				
2150802	一般行政管理事务				
2150803	机关服务				
2150804	科技型中小企业技术创新基金				
2150805	中小企业发展专项	1	1	1	100.0
2150806	减免房租补贴				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,213	23,085	23,032	99.8
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)				
2159901	黄金事务				
2159904	技术改造支出				
2159905	中药材扶持资金支出				
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)				
216	商业服务业等支出	753	900	773	85.9
21602	商业流通事务	740	756	629	83.2

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2160201	行政运行				
2160202	一般行政管理事务		3	3	100.0
2160203	机关服务				
2160216	食品流通安全补贴				
2160217	市场监测及信息管理				
2160218	民贸企业补贴				
2160219	民贸民品贷款贴息				
2160250	事业运行				
2160299	其他商业流通事务支出	740	753	626	83.1
21606	涉外发展服务支出		65	65	100.0
2160601	行政运行				
2160602	一般行政管理事务				
2160603	机关服务				
2160607	外商投资环境建设补助资金				
2160699	其他涉外发展服务支出		65	65	100.0
21699	其他商业服务业等支出(款)	13	79	79	100.0
2169901	服务业基础设施建设				
2169999	其他商业服务业等支出(项)	13	79	79	100.0
217	金融支出		520	520	100.0
21701	金融部门行政支出				
2170101	行政运行				
2170102	一般行政管理事务				
2170103	机关服务				
2170104	安全防卫				
2170150	事业运行				
2170199	金融部门其他行政支出				
21702	金融部门监管支出				
2170201	货币发行				
2170202	金融服务				
2170203	反假币				
2170204	重点金融机构监管				
2170205	金融稽查与案件处理				
2170206	金融行业电子化建设				
2170207	从业人员资格考试				
2170208	反洗钱				
2170299	金融部门其他监管支出				
21703	金融发展支出				
2170301	政策性银行亏损补贴				
2170302	利息费用补贴支出				
2170303	补充资本金				
2170304	风险基金补助				
2170399	其他金融发展支出				
21704	金融调控支出				
2170401	中央银行亏损补贴				
2170499	其他金融调控支出				

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
21799	其他金融支出(款)		520	520	100.0
2179902	重点企业贷款贴息				
2179999	其他金融支出(项)		520	520	100.0
219	援助其他地区支出				
21901	一般公共服务				
21902	教育				
21903	文化体育与传媒				
21904	医疗卫生				
21905	节能环保				
21906	农业				
21907	交通运输				
21908	住房保障				
21999	其他支出				
220	自然资源海洋气象等支出	1,745	8,538	8,538	100.0
22001	自然资源事务	1,728	8,521	8,521	100.0
2200101	行政运行	1,378	1,393	1,393	100.0
2200102	一般行政管理事务		28	28	100.0
2200103	机关服务				
2200104	自然资源规划及管理		254	254	100.0
2200106	自然资源利用与保护	278	335	335	100.0
2200107	自然资源社会公益服务				
2200108	自然资源行业业务管理	70	111	111	100.0
2200109	自然资源调查与确权登记	2	23	23	100.0
2200112	土地资源储备支出		6,328	6,328	100.0
2200113	地质矿产资源与环境调查				
2200114	地质勘查与矿产资源管理				
2200115	地质转产项目财政贴息				
2200116	国外风险勘查				
2200119	地质勘查基金(周转金)支出				
2200120	海域与海岛管理				
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护				
2200122	自然资源卫星				
2200123	极地考察				
2200124	深海调查与资源开发				
2200125	海港航标维护				
2200126	海水淡化				
2200127	无居民海岛使用金支出				
2200128	海洋战略规划与预警监测				
2200129	基础测绘与地理信息监管		8	8	100.0
2200150	事业运行				
2200199	其他自然资源事务支出		41	41	100.0
22005	气象事务	17	17	17	100.0
2200501	行政运行				
2200502	一般行政管理事务				
2200503	机关服务				

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2200504	气象事业机构	15	15	15	100.0
2200506	气象探测				
2200507	气象信息传输及管理				
2200508	气象预报预测				
2200509	气象服务	2	2	2	100.0
2200510	气象装备保障维护				
2200511	气象基础设施建设与维修				
2200512	气象卫星				
2200513	气象法规与标准				
2200514	气象资金审计稽查				
2200599	其他气象事务支出				
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)				
221	住房保障支出	176	3,278	3,212	98.0
22101	保障性安居工程支出	176	3,278	3,212	98.0
2210101	廉租住房				
2210102	沉陷区治理				
2210103	棚户区改造		1,900	1,900	100.0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程				
2210105	农村危房改造	92	73	73	100.0
2210106	公共租赁住房		353	353	100.0
2210107	保障性住房租金补贴				
2210108	老旧小区改造		951	885	93.1
2210109	住房租赁市场发展				
2210199	其他保障性安居工程支出	84			
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				
2210202	提租补贴				
2210203	购房补贴				
22103	城乡社区住宅				
2210301	公有住房建设和维修改造支出				
2210302	住房公积金管理				
2210399	其他城乡社区住宅支出				
222	粮油物资储备支出	1,475	1,512	1,512	100.0
22201	粮油物资事务	1,475	1,512	1,512	100.0
2220101	行政运行				
2220102	一般行政管理事务				
2220103	机关服务				
2220104	财务和审计支出				
2220105	信息统计				
2220106	专项业务活动				
2220107	国家粮油差价补贴				
2220112	粮食财务挂账利息补贴		37	37	100.0
2220113	粮食财务挂账消化款				
2220114	处理陈化粮补贴				

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2220115	粮食风险基金				
2220118	粮油市场调控专项资金				
2220119	设施建设		1,475	1,475	100.0
2220120	设施安全				
2220121	物资保管保养				
2220150	事业运行				
2220199	其他粮油物资事务支出	1,475			
22203	能源储备				
2220301	石油储备				
2220303	天然铀能源储备				
2220304	煤炭储备				
2220305	成品油储备				
2220399	其他能源储备支出				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				
2220402	储备粮油差价补贴				
2220403	储备粮(油)库建设				
2220404	最低收购价政策支出				
2220499	其他粮油储备支出				
22205	重要商品储备				
2220501	棉花储备				
2220502	食糖储备				
2220503	肉类储备				
2220504	化肥储备				
2220505	农药储备				
2220506	边销茶储备				
2220507	羊毛储备				
2220508	医药储备				
2220509	食盐储备				
2220510	战略物资储备				
2220511	应急物资储备				
2220599	其他重要商品储备支出				
224	灾害防治及应急管理支出	2,250	3,640	2,518	69.2
22401	应急管理事务	822	901	901	100.0
2240101	行政运行				
2240102	一般行政管理事务				
2240103	机关服务				
2240104	灾害风险防治				
2240105	国务院安委会专项				
2240106	安全监管	822	901	901	100.0
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行				
2240199	其他应急管理支出				
22402	消防事务	853	1,095	1,095	100.0

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2240201	行政运行				
2240202	一般行政管理事务				
2240203	机关服务				
2240204	消防应急救援	853	1,095	1,095	100.0
2240299	其他消防事务支出				
22404	煤矿安全				
2240401	行政运行				
2240402	一般行政管理事务				
2240403	机关服务				
2240404	煤矿安全监察事务				
2240405	煤矿应急救援事务				
2240450	事业运行				
2240499	其他煤矿安全支出				
22405	地震事务				
2240501	行政运行				
2240502	一般行政管理事务				
2240503	机关服务				
2240504	地震监测				
2240505	地震预测预报				
2240506	地震灾害预防				
2240507	地震应急救援				
2240508	地震环境探索				
2240509	防震减灾信息管理				
2240510	防震减灾基础管理				
2240550	地震事业机构				
2240599	其他地震事务支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				
2240602	森林草原防灾减灾				
2240699	其他自然灾害防治支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75	768		
2240703	自然灾害救灾补助	75	768		
2240704	自然灾害灾后重建补助				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	500	876	522	59.6
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	500	876	522	59.6
227	预备费	3,750			
229	其他支出(类)	3,000	54	54	100.0
22902	年初预算(款)				
2290201	年初预算(项)				
22999	其他支出(款)	3,000	54	54	100.0
2299999	其他支出(项)	3,000	54	54	100.0
232	债务付息支出	6,020	5,616	5,616	100.0
23201	中央政府国内债务付息支出				
23202	中央政府国外债务付息支出				

§ 3 2023年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算数 %
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出				
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出				
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出				
2320299	中央政府其他国外借款付息支出				
23203	地方政府一般债务付息支出	6,020	5,616	5,616	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,020	5,616	5,616	100.0
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出				
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出				
2320399	地方政府其他一般债务付息支出				
233	债务发行费用支出	20	9	9	100.0
23301	中央政府国内债务发行费用支出				
23302	中央政府国外债务发行费用支出				
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20	9	9	100.0

§ 4 2023年一般公共预算基本支出 决算经济分类表

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	完成调整预算的 %
	一般公共预算支出	109,985	107,056	107,056	100.0
501	机关工资福利支出	43,737	46,290	46,290	100.0
50101	工资奖金津补贴	29,877	29,429	29,429	100.0
50102	社会保障缴费	7,298	9,407	9,407	100.0
50103	住房公积金	2,796	4,879	4,879	100.0
50199	其他工资福利支出	3,766	2,575	2,575	100.0
502	机关商品和服务支出	3,284	3,357	3,357	100.0
50201	办公经费	2,487	2,703	2,703	100.0
50202	会议费	27	23	23	100.0
50203	培训费	19	12	12	100.0
50204	专用材料购置费		5	5	100.0
50205	委托业务费	150	130	130	100.0
50206	公务接待费	78	63	63	100.0
50207	因公出国(境)费用				
50208	公务用车运行维护费	124	117	117	100.0
50209	维修(护)费	148	147	147	100.0
50299	其他商品和服务支出	251	157	157	100.0
503	机关资本性支出(一)	41	33	33	100.0
50301	房屋建筑物购建				
50302	基础设施建设				
50303	公务用车购置				
50305	土地征迁补偿和安置支出				
50306	设备购置	41	33	33	100.0
50307	大型修缮				
50399	其他资本性支出				
504	机关资本性支出(二)				
50401	房屋建筑物购建				
50402	基础设施建设				
50403	公务用车购置				
50404	设备购置				
50405	大型修缮				
50499	其他资本性支出				
505	对事业单位经常性补助	57,061	52,275	52,275	100.0
50501	工资福利支出	56,744	52,088	52,088	100.0
50502	商品和服务支出	317	187	187	100.0
50599	其他对事业单位补助				
506	对事业单位资本性补助	58			
50601	资本性支出(一)	58			
50602	资本性支出(二)				
507	对企业补助				
50701	费用补贴				

§ 4 2023年一般公共预算基本支出 决算经济分类表

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	完成调整预算的 %
50702	利息补贴				
50799	其他对企业补助				
508	对企业资本性支出				
50803	资本金注入(一)				
50804	资本金注入(二)				
50805	政府投资基金股权投资				
50899	其他对企业资本性支出				
509	对个人和家庭的补助	5,804	5,101	5,101	100.0
50901	社会福利和救助	1,546	1,239	1,239	100.0
50902	助学金				
50903	个人农业生产补贴				
50905	离退休费	3,058	2,863	2,863	100.0
50999	其他对个人和家庭补助	1,200	999	999	100.0
510	对社会保障基金补助				
51002	对社会保险基金补助				
51003	补充全国社会保障基金				
51004	对机关事业单位职业年金				
511	债务利息及费用支出				
51101	国内债务付息				
51102	国外债务付息				
51103	国内债务发行费用				
51104	国外债务发行费用				
514	预备费及预留				
51401	预备费				
51402	预留				
599	其他支出				
59907	国家赔偿费用支出				
59908	对民间非营利组织和群众				
59909	经常性赠与				
59910	资本性赠与				
59999	其他支出				

§ 5 2023年一般公共预算税收返还及转移支付分乡镇决算表

单位：万元

预算科目	合计	洛州镇	梨元屯镇	章台镇	侯贯镇	七级镇	第什营镇	方家营镇	贺营镇	枣元乡	固献乡	张营乡	贺钊镇	常屯乡	常庄镇	高公庄乡	赵村镇	高新区	
合计																			
一、税收返还补助																			
1. 所得税基数返还																			
2. 成品油价格和税费改革税收返还																			
3. 增值税税收返还																			
4. 消费税税收返还																			
5. 增值税“五五分享”税收返还																			
6. 其他返还性																			
一般性转移支付																			
1. 体制补助支出																			
均衡性转移支付支出																			
县级基本财力保障机制奖补资金支出																			
4. 结算补助支出																			
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出																			
6. 产粮(油)大县奖励资金支出																			
7. 重点生态功能区转移支付支出																			
8. 固定数额补助支出																			
9. 革命老区转移支付支出																			
10. 民族地区转移支付支出																			
11. 边境地区转移支付支出																			
12. 贫困地区转移支付支出																			
13. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出																			
14. 公共安全共同财政事权转移支付支出																			
15. 教育共同财政事权转移支付支出																			
16. 科学技术共同财政事权转移支付支出																			
17. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出																			
18. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出																			
19. 卫生健康共同财政事权转移支付支出																			
20. 节能环保共同财政事权转移支付支出																			
21. 农林水共同财政事权转移支付支出																			
22. 交通运输共同财政事权转移支付支出																			
23. 资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出																			
24. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出																			
25. 住房保障共同财政事权转移支付支出																			
26. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出																			
27. 其他共同财政事权转移支付支出																			
28. 其他一般性转移支付支出																			
专项转移支付																			

我县乡镇视作一级预算单位管理，无体制结算，本表以空表列示

§ 6 2023年度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	合计	洺州镇	梨元屯镇	章台镇	侯贯镇	七级镇	第什营镇	防家营镇	贺营镇	枣元乡	固献乡	张营乡	贺制镇	常屯乡	常庄镇	高公庄乡	赵村镇	高新区
专项转移支付																		
开发区建设专项资金																		
食品药品监督补助资金																		
重点研发专项资金（含县校科技合作）																		
旅游发展专项资金（含抢救性资源保护）																		
文化产业发展专项资金																		
重大传染病防控经费																		
大气污染防治专项资金																		
城市管网及污水治理补助资金																		
城镇化建设专项资金																		
水污染防治专项资金																		
土壤污染防治专项资金																		
农村环境整治资金																		
化解钢铁产能专项资金																		
化解煤炭产能专项资金																		
可再生能源发展专项资金																		
工业企业结构调整专项奖补资金																		
农村综合改革专项资金																		
普惠金融发展专项资金																		
PPP示范项目奖补资金																		
战略性新兴产业发展专项资金																		
工业转型升级资金																		
中小企业发展专项资金																		
电子商务建设专项资金																		
服务业发展资金																		
商贸流通发展专项资金																		
外贸发展专项资金																		
矿产资源及地质环境保护专项资金																		
重点生态保护修复治理																		
制造业高质量发展资金																		
自然灾害防治体系建设补助资金																		
预算内基本建设资金																		

我县乡镇视作一级预算单位管理，无体制结算，本表以空表列示。

§ 7 2023年一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府一般债务余额		152,387
本年地方政府一般债务余额限额	165,327	
本年地方政府一般债务(转贷)收入		10,600
1. 新增一般债券转贷收入		9,000
2. 再融资一般债券转贷收入		1,600
本年地方政府一般债务还本支出		1,864
本年采用其他方式化解的一般债务本金		14
年末地方政府一般债务余额		161,109

§ 8 2023年度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、国家电影事业发展专项资金收入				
二、国有土地收益基金收入	1,000	300	30.0	
三、农业土地开发资金收入	200	15	7.5	
四、国有土地使用权出让收入	139,000	45,059	32.4	-43.0
五、彩票公益金收入	200	254	127.0	34.4
六、城市基础设施配套费收入	2,800	2,092	74.7	-41.0
七、污水处理费收入	300	308	102.7	49.5
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				-100.0
九、专项债券对应项目专项收入	500	1,465	293.0	
十、其他政府性基金收入				
本年基金收入合计	144,000	49,493	34.4	-40.4
上级补助收入	941	1,010		
上年结转	38,371	38,373		
专项债务转贷收入	40,000	85,600		
调入资金		5,937		
下级上解收入				
基金收入总计	223,312	180,413		

§ 9 2023年政府性基金支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	与上年同比 +-%
一、文化旅游体育与传媒支出	3	3			-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3			-100.0
二、社会保障和就业支出	1	1	1	100.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	1	100.0	
三、城乡社区支出	111,055	33,570	32,959	98.2	-48.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	105,383	30,319	30,208	99.6	-49.3
国有土地收益基金安排的支出	1,000	300	300	100.0	275.0
农业土地开发资金安排的支出	572				-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	3,800	2,881	2,381	82.6	0.7
污水处理费安排的支出	300	70	70	100.0	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					-100.0
四、交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
五、其他支出	36,563	81,908	24,273	29.6	-12.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的彩票发行销售机构业务费安排的支出	34,957	80,557	22,940	28.5	-14.1
彩票公益金安排的支出	1,606	1,351	1,333	98.7	47.5
六、债务付息支出	13,724	12,364	12,364	100.0	4.0
地方政府专项债券付息支出	13,724	12,364	12,364	100.0	4.0
七、债务发行费用支出	76	66	66	100.0	24.5
地方政府专项债务发行费用支出	76	66	66	100.0	24.5
本年基金支出合计	161,422	127,912	69,663	54.5	-32.4
调出资金	18,000		8,611		
地方政府专项债务还本支出	43,890		43,890		
年终结余结转			58,249		
基金支出总计	223,312		180,413		

§ 10 2023年政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
	政府性基金预算支出	127,912	69,663	54.5
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	3		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3		
2070701	资助国产影片放映	3		
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	社会保障和就业支出	1	1	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	100.0
2082201	移民补助	1	1	100.0

§ 10 2023年政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出	33,570	32,959	98.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,319	30,208	99.6
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,674	15,563	99.3
2120802	土地开发支出	3,649	3,649	100.0
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出	9,590	9,590	100.0
2120806	土地出让业务支出	97	97	100.0

§ 10 2023年政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出	1,297	1,297	100.0
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	12	12	100.0
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出	300	300	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	300	300	100.0
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,881	2,381	82.6
2121301	城市公共设施	328	328	100.0
2121302	城市环境卫生	1,502	1,002	66.7
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,051	1,051	100.0
21214	污水处理费安排的支出	70	70	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出	70	70	100.0
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			

§ 10 2023年政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			

§ 10 2023年政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			

§ 10 2023年政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			

§ 10 2023年政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	81,908	24,273	29.6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,557	22,940	28.5
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80,557	22,940	28.5
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			

§ 10 2023年政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1,351	1,333	98.7
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	695	677	97.4
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28	28	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24	24	100.0
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4	4	100.0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	600	600	100.0
232	债务付息支出	12,364	12,364	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	12,364	12,364	100.0
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6,188	6,188	100.0
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出	724	724	100.0
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			

§ 10 2023年政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,452	5,452	100.0
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	66	66	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	66	66	100.0
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	66	66	100.0
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			

§ 10 2023年政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			

§ 11 2023年政府性基金专项转移支付分乡镇决算表

单位：万元

项目	合计	洺州镇	梨元屯镇	章台镇	侯贯镇	七级镇	第什营镇	方家营镇	贺营镇	枣元乡	固献乡	张营乡	贺钊镇	常屯乡	常庄镇	高公庄乡	赵村镇	高新区
政府性基金专项转移支付																		

我县乡镇视作一级预算单位管理，无体制结算，本表以空表列示。

§ 12 2023年政府性基金专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计	洺州镇	梨元屯镇	章台镇	侯贯镇	七级镇	第什营镇	方家营镇	贺营镇	枣元乡	固献乡	张营乡	贺钊镇	常屯乡	常庄镇	高公庄乡	赵村镇	高新区
政府性基金转移支付合计																		
国家电影事业发展专项资金																		
旅游发展基金补助地方项目																		
大中型水库移民后期扶持基金																		
水库移民后期扶持补助																		
土地整治专项资金																		
高速及其他收费公路建设养护运营专项资金																		
港口建设费安排地方建设项目支出																		
民航发展基金转移支付项目																		
彩票公益金																		
抗疫特别国债																		

我县乡镇视作一级预算单位管理，无体制结算，本表以空表列示。

§ 13 2023年专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府专项债务余额		353,695
本年地方政府专项债务余额限额	401,049	
本年地方政府专项债务(转贷)收入		85,600
1. 新增专项债券转贷收入		45,600
2. 再融资专项债券转贷收入		40,000
本年地方政府专项债务还本支出		43,890
本年采用其他方式化解的专项债务本金		
年末地方政府专项债务余额		395,405

§ 14 2023年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%	与上年（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、其他国有资本经营收入				
本年收入合计				
上级补助收入	7	7		
上年结转	15	15		
收入总计	22	22		

§ 15 2023年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年 (同比) +- %
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	22	22	22	100	
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	22	22	22	100	
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转					
支出总计	22	22	22		

§ 16 2023年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 %
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出	22	22	100
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22	22	100
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22	22	100
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230109	金融企业改革性支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230208	金融企业资本性支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)			
	国有资金经营支出合计	22	22	100

§ 17 2023年国有资本经营预算转移支付分乡镇决算表

单位：万元

乡镇	决算数
合计	
洺州镇	
梨元屯镇	
章台镇	
侯贯镇	
七级镇	
第什营镇	
方家营镇	
贺营镇	
枣元乡	
固献乡	
张营乡	
贺钊镇	
常屯乡	
常庄镇	
高公庄乡	
赵村镇	
高新区	

我县乡镇视作一级预算单位管理，无体制结算，本表以空表列示。

§ 18 2023年国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计	洺州镇	梨元屯镇	章台镇	侯贯镇	七级镇	第什营镇	方家营镇	贺营镇	枣元乡	固献乡	张营乡	贺钊乡	常屯乡	常庄镇	高公庄乡	赵村镇	高新区
解决历史遗留问题及改革成本支出																		
国有企业资本金注入																		
国有企业政策性补贴																		
金融国有资本经营预算支出																		
其他国有资本经营预算支出																		
国有资本经营支出																		

我县乡镇视作一级预算单位管理，无体制结算，本表以空表列示。

§ 19 2023年社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算 %	比上年（同 比）±%
10203	一、职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）					
1020301	职工基本医疗保险费收入					
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入					
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入					
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入					
10210	二、城乡居民基本养老保险基金收入	22910	23931	22535	94.2	-6.6
1021001	城乡居民基本养老保险费收入	4374	4374	4188	95.7	-5.2
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	17164	18379	17274	94.0	-1.7
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	572	372	366	98.4	2.7
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	799	789	678	85.9	-90.9
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	2	17	29	170.6	19.7
10211	三、机关事业单位基本养老保险基金收入	28567	25292	23333	92.3	40.4
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	19681	20661	19698	95.3	21.9
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2406	2151	2151	100.0	-100.0
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	120	120	110	91.7	2.3
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	6360	2360	1374	58.2	155.7
	本年收入合计	51477	49223	45868	93.2	-9.8
	上年结余	55627	55713	55714	100.0	-9.9
	收入总计	107104	104936	101582	96.8	-9.8

§ 20 2023年社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	比上年(同 比) +-%
20903	一、职工基本医疗保险基金支出(含生育保险)					
2090301	职工基本医疗保险统筹基金					
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金					
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出					
20910	二、城乡居民养老保险基金支出	17193	18,569	18,416	99.2	5.8
2091001	基础养老金支出	16584	17,799	17,692	99.4	5.7
2091002	个人账户养老金支出	603	755	711	94.2	9.5
2091003	丧葬抚恤补助支出					
2091099	其他城乡居民养老保险基金支出	6	15	13	86.7	-57.5
20911	三、机关事业单位基本养老保险基金支出	35930	25,080	23,424	93.4	46.2
2091101	基本养老金支出	31230	23,530	22,501	95.6	27.2
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	4700	1,550	923	59.5	2171.5
	本年支出合计	53123	43,649	41,840	95.9	-8.2
	年终结余	-1646	5,573	4,028	72.3	-25.8
	支出总计	51477	49,222	45,868	93.2	-9.8

§ 21 2023年社会保险基金结余决算表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
一、职工基本医疗保险基金（含生育险） 本年收支结余				
职工基本医疗保险基金（含生育险）年 末滚存结余				
二、城乡居民养老保险基金本年收支结余	5717	5362	4119	76.8
城乡居民养老保险基金年末滚存结余	52760	52489	51246	97.6
三、机关事业单位基本养老保险基金本年 收支结余	-7363	211	-91	-43.1
机关事业单位基本养老保险基金年末滚 存结余	1221	8798	8496	96.6
县级社会保险基金本年收支结余	-1646	5573	4028	72.3
县级社会保险基金年末滚存结余	53981	61287	59742	97.5

注：各级财政部门对数据增减变动情况及其他重要事项进行说明。

§ 22 2023年新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目编号	项目实施领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间
债券规模	54600							
1	威县张营、章台等15个乡镇148个非贫困村主街道硬化工程	13053318D00000068760	0207综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	威县交通运输局	威县交通运输局（本级）	一般债券	366	2023-02-24
2	威县老旧小区雨污管网改造项目（县医院东区、学林苑）	13053320D00000068499	0901城镇老旧小区改造	威县住房和城乡建设局	威县住房和城乡建设局（本级）	一般债券	90	2023-02-24
3	威县智慧平安社区和智慧交管项目	13053321D00000057365	0605其他社会事业	威县公安局	威县公安局（本级）	一般债券	184	2023-02-24
4	威县保障性安居工程改造项目（雨污管网改造工程）	13053321D00000068497	0901城镇老旧小区改造	威县住房和城乡建设局	威县住房和城乡建设局（本级）	一般债券	100	2023-02-24
5	威县农村公路建设项目	13053321D00000069922	0207综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	威县交通运输局	威县交通运输局（本级）	一般债券	1500	2023-02-24
6	威县2022年老旧小区主体改造工程项目	13053322D00000068488	0901城镇老旧小区改造	威县住房和城乡建设局	威县住房和城乡建设局（本级）	一般债券	260	2023-02-24
7	威县2022年老旧小区配套基础设施改造工程项目	13053322D00000068489	0901城镇老旧小区改造	威县住房和城乡建设局	威县住房和城乡建设局（本级）	一般债券	400	2023-02-24
8	威县第一中学宿舍楼建设项目	13053322D00000068871	0605其他社会事业	威县教育局	威县教育局（本级）	一般债券	2000	2023-02-24
9	威县2022年农村公路一期项目	13053322D00000069915	0207综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	威县交通运输局	威县交通运输局（本级）	一般债券	600	2023-02-24
10	威县智慧平安社区和智慧交管项目	13053321D00000057365	0605其他社会事业	威县公安局	威县公安局（本级）	一般债券	300	2023-06-30
11	威县农村公路建设项目	13053321D00000069922	0207综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	威县交通运输局	威县交通运输局（本级）	一般债券	900	2023-06-30
12	威县第一中学宿舍楼建设项目	13053322D00000068871	0605其他社会事业	威县教育局	威县教育局（本级）	一般债券	600	2023-06-30
13	威县2022年农村公路一期项目	13053322D00000069915	0207综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	威县交通运输局	威县交通运输局（本级）	一般债券	800	2023-06-30
14	威县城区背街小巷道路改造工程项目	13053323EUKKP5M9NGX9W	080101供排水	威县城市管理综合行政执法局	威县城市管理综合行政执法局（本级）	一般债券	900	2023-06-30
15	威县供气管网设施改造提升项目	13053322D00000070302	0301天然气管网和储气设施	威县城市管理综合行政执法局	威县城市管理综合行政执法局（本级）	其他项目收益专项债券	10100	2023-02-24
16	威县农村村组道路基础设施建设项目	130533231QNX25MDY0P9H	18偿还存量债务	威县财政局	威县财政局（本级）	其他项目收益专项债券	430	2023-02-24
17	威县绿源垃圾处理厂威县城乡一体化垃圾转运站项目	130533231VEM3V5AG3ZB	18偿还存量债务	威县财政局	威县财政局（本级）	其他项目收益专项债券	150	2023-02-24

§ 22 2023年新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目编号	项目实施领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间
18	北京德青源农业科技有限公司金鸡产业扶贫计划项目	13053323HG710ZG4G080M	18偿还存量债务	威县财政局	威县财政局（本级）	其他项目收益专项债券	1800	2023-02-24
19	威县智慧城市项目	13053323HYN4U6EP4NY1G	18偿还存量债务	威县财政局	威县财政局（本级）	其他项目收益专项债券	700	2023-02-24
20	2016年国家储备林基地建设项目	13053323IUUTYU9DGNZQE	18偿还存量债务	威县财政局	威县财政局（本级）	其他项目收益专项债券	2615	2023-02-24
21	威县城市管理行政执法局威县智慧城市（一期）项目	13053323OC5N7NM5GCWB0	18偿还存量债务	威县财政局	威县财政局（本级）	其他项目收益专项债券	200	2023-02-24
22	威县水生态修复工程（一期）	13053323WM3NU3X5YDKP5	18偿还存量债务	威县财政局	威县财政局（本级）	其他项目收益专项债券	2105	2023-02-24
23	威县高新技术产业开发区（城东工业区）供水管网扩建项目	13053322D00000068261	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	威县水务局	威县水务局（本级）	其他项目收益专项债券	4100	2023-02-24
24	威县水生态修复工程（一期）	13053323WM3NU3X5YDKP5	18偿还存量债务	威县财政局	威县财政局（本级）	其他项目收益专项债券	1000	2023-02-24
25	威县全民健身中心建设项目	13053322D00000070243	0604文化旅游	威县文化广电体育和旅游局	威县文化广电体育和旅游局（本级）	其他项目收益专项债券	11000	2023-08-10
26	威县职业技术教育中心实训室改造提升项目	13053323D00000073967	060202职业教育	威县教育局	威县教育局（本级）	其他项目收益专项债券	1000	2023-08-31
27	威县职业技术教育中心（产教融合职教园区）三号综合楼建设项目	13053323D00000073972	060202职业教育	威县教育局	威县教育局（本级）	其他项目收益专项债券	5400	2023-08-31
28	产业园区雨污水管网及道路翻修工程项目	13053323D00000074202	080104地下管线管廊	威县住房和城乡建设局	威县住房和城乡建设局（本级）	其他项目收益专项债券	4000	2023-08-31
29	威县水生态修复工程（一期）	13053323WM3NU3X5YDKP5	18偿还存量债务	威县财政局	威县财政局（本级）	其他项目收益专项债券	1000	2023-08-31

注：本表反映2023年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2023年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	506,082
一般债务	152,387
专项债务	353,695
二、2022年末地方政府债务限额	570376
一般债务	180,827
专项债务	389,549
三、2023年末地方政府债务发行决算数	96,200
新增一般债券发行额	9,000
再融资一般债券发行额	1,600
新增专项债券发行额	45,600
再融资专项债券发行额	40,000
四、2023年末地方政府债务还本决算数	45,754
一般债务	1,864
专项债务	43,890
五、2023年末地方政府债务付息决算数	17,980
一般债务	5,616
专项债务	12,364
六、2023年末地方政府债务余额决算数	556,514
一般债务	161,109
专项债务	395,405
七、2023年末地方政府债务限额决算数	566,376
一般债务	165,327
专项债务	401,049

第二部分 2023年度决算公开有关情况的说

明

§1一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2023年上级对我县一般公共预算转移支付收入总计为277311万元，包括：返还性收入9668万元、一般性转移支付收入248023万元、专项转移支付收入19620万元。

2023年全县一般公共预算支出总计430978万元，其中一般公共预算支出370857万元，上解上级支出542万元，调出资金5937万元，债务还本1864万元，安排预算稳定调节基金31827万元，结转下年19951万元。

§2举借债务情况说明

截止2023年底，全县一般债务限额165327万元，余额161109万元，专项债务限额401049万元，余额395405万元。2023年我县新增债务收入54600万元，其中：一般债务收入9000万元，重点用于高中教育、农村公路、老旧小区改造、城区背街小巷道路改造和智慧社区建设等；专项债务收入45600万元，重点用于全民健身中心、园区基础设施、职业教育和供气管网设施建设等。此外，2023年我县发行地方政府再融资债券41600万元，其中：一般债券1600万元，专项债券40000万元。

2023年，全县政府债务还本45754万元，其中：一般债务还本1864万元、专项债务还本43890万元；通过自有资金偿还4154万元，通过发行再融资债券偿还41600万元。当年政府债券付息17980万元。

§3 “三公” 经费支出情况说明

据统计全县部门决算汇总数据，2023年，全县行政事业单位一般公共预算“三公”经费支出合计470万元，预算数为1400万元，比预算减少930万元，占年初预算的33.6%；上年决算数为549万元，比上年减少79万元，同比下降14.4%。

其中，因公出国（境）经费0万元，预算数为30万元，完成预算的0%，上年决算数为0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费262万元，预算数为920万元，比预算减少658万元，完成预算的28.5%，上年决算数为321万元，比上年减少59万元，同比下降18.4%。

公务用车购置费为0万元，预算数为60万元，上年决算为0万元，与预算持平，与上年持平。

公务用车维护费262万元，预算数为860万元，比预算减少598万元，完成年初预算的30.5%，上年决算数为321万元，比上年减少59万元，同比下降18.4%。

公务接待费为208万元，年初预算为450万元，较预算减少242万元，完成预算的46.2%，上年决算数为228万元，比上年减少20万元，同比下降8.8%。全县因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0个；公务用车购置0辆；公务用车保留量为182辆；国内公务接待1761批次（个），其中，外事接待0批次，公务接待19426人次（人），其中，外事接待0人次（人）

整体来看，全县行政事业单位2023年度“三公”经费总体支出

较预算数和决算数都减少了，主要原因一是我县2023年严格贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约有关要求，进一步加强“三公”经费支出管理，强化预算约束，规范公务接待活动，取得良好成效；二是落实财政部“一般性支出压减”的要求，压减了“三公”经费支出。

§4行政运行经费支出情况说明

据统计全县部门决算汇总数据，2023年全县行政事业单位机关运行经费支出3259万元，比上年3814万元减少555万元，减少14.6%，主要是因为厉行节约。

§5政府采购情况说明

根据采购办提供数据，2023年全县完成政府采购预算规模为20882万元，采购金额20687万元，节约资金195万元，资金节约率0.9%。其中，货物类采购金额为6455万元，节约资金87万元，工程类采购金额为6745万元，节约资金42万元，服务类采购金额为7487万元，节约资金66万元。政府采购授予中小企业合同金额13315万元，其中：授予小微企业合同金额11377万元，采购规模比上年增加1984万元，同比增长21.1%。

§6绩效预算工作开展情况说明

（一）全面实施部门预算绩效管理

各部门要将预算收支全面纳入绩效管理，要将政策和项目全面纳入绩效管理。部门要围绕县委、县政府的决策部署，部门职责、

行业发展规划，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，综合衡量部门整体及核心业务的实施效果；从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目资金使用效果，从而推动提高部门整体绩效水平。

1、建立项目申报绩效评估机制。对新出台的重大政策、重大项目，要结合预算评审、项目审批，开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，投资主管部门要加强基建投资绩效评估，评估结果报县政府作为决策依据，并作为申请预算的必备要件，对未开展绩效评估的，不予安排预算。

2、加强绩效目标管理。在编报下年度部门预算时，全面落实绩效目标编制要求，科学设定年度整体绩效目标和项目绩效目标。财政部门对部门报送的绩效目标加强审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。在批复预算时，财政部门同步批复下达绩效目标，并将重要绩效目标与预算草案同步向社会公开。

3、全面实行“双监控”。对重点项目资金绩效运行实行评估，对部门整体支出进度和分项目支出进度实行月监控。

4、全面开展绩效评价。全面开展项目资金绩效自评，自评结果报财政部门。同时，开展部门整体绩效评价，开展部门综合绩效评价，将评价结果纳入年度预算单位绩效管理考评。

5、强化绩效评价结果应用。财政部门要将绩效评价结果向部门反馈，各部门要建立问题整改责任制，将整改结果报送财政部门，

对部门整体绩效评价和重大政策、项目综合绩效评价结果，要向政府报告，并与部门决算同步公开。

（二）建立全面实施预算绩效管理支撑体系

1、建立预算绩效管理制度体系。

建立综合管理制度。研究制定部门预算绩效管理办法、部门整体支出绩效目标管理办法、事前绩效评估管理办法、预算绩效目标管理操作流程。

建立绩效监控制度。研究制定预算绩效运行监控、预算执行进度监控、中期绩效评估等管理办法。

建立绩效评价制度。研究制定部门整体绩效评价、部门绩效自评、财政重点绩效评价等管理办法。

建立评价结果应用制度。研究制定预算安排与绩效评价挂钩办法。

建立其他方面制度。研究制定政府采购、地方政府债务等方面绩效管理办法。

2、建立预算绩效标准体系。

制定共性绩效指标框架。系统梳理县级支出项目，按照定性与定量相结合的原则，分别制定本级培训类、宣传类、购置类、修缮类、执法监督类、管理类等共性绩效指标框架。

分项制定专项资金绩效指标和标准体系。系统梳理分项研究制定县级（49 个）专项资金绩效指标和评价标准，制定应用

模板。

分领域分行业制定项目支出绩效指标和标准体系。重点制定教育、科技、文化、社保、扶贫、医疗卫生、自然资源、节能环保、农业农村、林业水利、交通运输等行业和领域，项目支出绩效指标和标准体系。

3、完善一体化信息系统。

适应全面实施预算绩效管理要求，加强河北省预算管理信息系统应用管理，将目标管理、运行监控、绩效评价等预算绩效管理流程全部录入，实现资金流、项目流、绩效流“三流合一”，加强部门共享共用的信息化平台应用，为全面实施预算绩效管理提供技术支撑。

4、加强绩效管理业务培训。

加强部门绩效管理业务培训，全面讲解预算绩效管理理论知识、业务要求、工作流程、操作规范，提升财务人员素质。县直有关部门要结合本行业、系统工作特点，认真做好本部门、本系统相关业务培训。

5、引导规范社会力量有序参与。

建立专家咨询机制，构建涵盖不同领域、不同行业、不同专业的预算绩效管理专家学者智库。对参与绩效管理的第三方机构实施资格认定和工作考核，将考核评估结果与委托服务费用支付及以后年度选取承担相关工作的资格挂钩。

§7县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

1. 城区环卫服务外包重点绩效评价结果

一、项目基本情况

项目实施的主要内容：威县主城区含世纪大街、光明路、西二环、南二环合围区域（包括城中村、城乡结合部）和西迎宾大道、信德西路（西二环至垃圾填埋场）范围内的环卫清扫保洁、垃圾清运、公厕管护、河道打捞保洁、除雪铲冰等。街道清扫保洁面积2920046平方米，垃圾清运120吨/日，公厕管护30座。

绩效目标：支付城区环卫保洁服务费，使主城区街道得到及时清扫、保洁，垃圾及时收集、清运，30座公厕得到及时管护，明显改善城区环境卫生面貌，大幅提升人民群众的幸福感和满意度。

二、评价结论

威县城市管理综合行政执法局城区环卫服务外包费项目绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行评价，得分83.53分，总体评价等级为“良”。

2. 威县社区建设服务中心国有企业退休人员社会化管理项目重点绩效评价结果

一、项目基本情况

按照《河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案》做好国有企业退休人员社会化管理工作的要求，补助资金主要用于在为国有企业退休人员社会化管理服务时发生的相关

支出，实现国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。

二、评价结论

国有企业退休人员社会化管理项目绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行评价，得分91分，总体评价等级为“优”。

3.2023年威县公安局智慧平安社区建设项目重点绩效评价结果

一、项目基本情况

项目实施内容：建设76个达标型小区，前端建设共包含安装人脸抓拍摄像机、车辆抓拍摄像机，含立杆基础、施工破路开挖及恢复、设备箱、管线材、配套辅材等；后端建设包含社区联网平台，通过数据、视频安全边界进入公安专网，在公安专网建设智慧安防小区汇聚平台，通过数据安全边界进入公安信息网；利用现有视频专网互联网视频边界，新增千兆公安信息网交互边界、千兆互联网接入视频专网边界，建立视频专网和公安网网内防护，防病毒系统、运维审计、日志审计、数据库审计；包含小间距LED全彩显示屏、小间距LED单基色显示屏、视频处理器、屏幕支架等采购安装。

绩效目标：通过对76个小区开展公共安全视频监控建设工作，着力补齐短板弱项，进一步提高公共区域视频监控系统覆盖密度和建设质量，为平安城市建设、社会管理创新、

增强人民群众安全感，深入推进县域治理现代化，提升基层社会治理智能化，服务社会经济发展，为地方经济发展和社会进步提供保障，为保障国家安全和人民生命财产安全做出贡献。

二、评价结论

威县公安局智慧平安社区建设项目绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行评价，得分84分，总体评价等级为“良”。

4.2023年威县职业技术教育中心实训室改造提升项目重点绩效评价结果

一、项目基本情况

绩效目标：职教中心实训室改造提升。落实职业教育东西协作行动计划，完善招生机制，精准服务区域发展需求，完善现代国民教育体系；改善办学环境，改善学生的学习、实训环境，提高办学和人才培养能力，促进教学质量的提升。

二、评价结论

威县教育局1000万元威县职业技术教育中心实训室改造提升项目绩效评价从工作活动设置、工作活动管理、工作活动产出、工作活动效果四个方面进行评价，得分85.69分，总体评价等级为良。

5. 中国共产党威县委员会统战部王庄村新建产业路项目绩效评价结果

一、项目基本情况

工程内容：回填土方7506m³、石灰稳定土2902.5m²、18cm厚C25混凝土路面2902.5m²。

二、评价结论

中国共产党威县委员会统战部王庄村新建产业路项目项目绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行评价，得分87.97分，总体评价等级为“良”。

6. 威县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目重点绩效评价结果

一、项目基本情况

项目实施内容：对现有气象站业务用房及配套附属设施进行提升改造主要包括业务用房外墙保温更换、外墙加固及喷漆、屋顶防水修缮、门窗更换、网络线路布设等涉及建筑面积1253平方米；建设标准化粪池两座，铺设配套污水管网150米；购置更换100KVA变压器1台，重新布设供电线路；建设消防池1座消防栓2个，购置安装火灾自动报警设备、高清视频监控设备各1套；更换不锈钢伸缩大门及配套门禁控件、车辆识别系统；完善院内硬化及雨水收集系统，铺设沥青罩面1515平方米；建设停车棚1处，加装智能充电装置1套；对自动气象站及标准化固定作业点进行维修改造；购置激光测风雷达、卫星电话、加密自动气象平原站、场景监控设备及配套附属等天气预报系统设备62台（套）。

绩效目标：通过开展基础设施、信息化设备、综合观测设备及人影设备设施等建设工作，着力补齐短板弱项，进一步提升监测精密、预报精准、服务精细能力，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，切实推动气象高质量发展，全面提升气象服务水平和气象防灾减灾能力，为地方经济发展和社会进步提供保障，为保障国家安全和人民生命财产安全做出贡献。

二、评价结论

威县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行评价，得分92.5分，总体评价等级为“优”。

7. 2023年度参加邢台市第十六届运动会经费重点绩效评价结果

一、项目基本情况

项目实施的主要内容：威县文化广电体育和旅游局组织威县体育健儿参加邢台市第十六届运动会青少年组、社会组的26项比赛，严格按照《邢台市第十六届运动会竞赛规程总则》要求，做好组队、报名、备战和参赛工作。

绩效目标：组织563人参加本次运动会青少年组、社会组的26项比赛，促进青少年体育工作开展，发现和培养更多优秀体育后备人才，展示威县体育风采，为威县争光。

二、评价结论

威县文化广电体育和旅游局参加邢台市第十六届运动会经费项目绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行评价，得分81.66分，总体评价等级为“良”。

8、威县保障性安居工程改造项目（雨污管网改造工程）绩效评价结论

一、项目基本情况

为推动城镇老旧小区面貌提升，保障公租房供应需求，改善老旧小区及低收入人群生活条件。威县保障性安居工程改造项目四标段（雨污管网改造工程）任务目标：威县县城一建、四建、农行、企业局家属院4个小区内雨污管网进行改造。改造威县县城一建、四建、农行、企业局家属院四个小区内排水管网1785.6米，实施雨污分流。

二、评价结论

威县住房和城乡建设局100万元威县保障性安居工程改造项目（雨污管网改造工程）绩效评价从工作活动设置、工作活动管理、工作活动产出、工作活动效果四个方面进行评价，得分85.4分，总体评价等级为“良”。

§8其他重要事项的解释说明。

无其他重要事项说明。