

曲阳县2023年财政决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 2023年曲阳县财政决算

- §1 2023年曲阳县一般公共预算收入决算表
- §2 2023年曲阳县一般公共预算支出决算表
- §3 2023年曲阳县一般公共预算支出决算功能分类表
- §4 2023年曲阳县一般公共预算基本支出决算经济分类表
- §5 2023年曲阳县一般公共预算转移支付分地区决算表
- §6 2023年曲阳县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2023年曲阳县一般债务限额和余额情况表
- §8 2023年曲阳县政府性基金收入决算表
- §9 2023年曲阳县政府性基金支出决算表
- §10 2023年曲阳县政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2023年曲阳县政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2023年曲阳县政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2023年曲阳县专项债务限额和余额情况表
- §14 2023年曲阳县国有资本经营预算收入决算表
- §15 2023年曲阳县国有资本经营预算支出决算表
- §16 2023年曲阳县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2023年曲阳县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2023年曲阳县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2023年曲阳县社会保险基金决算收入表
- §20 2023年曲阳县社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2023年曲阳县社会保险基金结余决算表
- §22 2023年曲阳县新增地方政府债券使用情况表

§23 2023年曲阳县地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2023年曲阳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 曲阳县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年曲阳县财政决算

§ 1 2023年曲阳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	比上年 (同比) ±%
(一) 税收收入	55000	46399	47.5
增值税	19,350	17861	88.0
企业所得税	3,500	2703	35.2
个人所得税	550	646	58.3
资源税	850	612	-9.5
城市维护建设税	2,800	1693	35.4
房产税	1,000	804	2.6
印花稅	800	967	45.0
城镇土地使用税	2,000	2098	10.2
土地增值税	12,300	6281	19.3
车船税	4,000	4079	7.1
耕地占用税	800	468	236.7
契税	6,700	7862	74.1
烟叶税	350	86	-71.4
环境保护税		239	-0.4
(二) 非税收入	55000	50567	-30.2
专项收入	6,940	8447	83.7
行政事业性收费收入	1,878	1831	38.0
罚没收入	2,692	4087	-55.3
国有资源有偿使用收入	43,190	35820	-31.0
捐赠收入		180	-96.7
政府住房基金收入	300	194	26.8
其他收入(款)		8	-27.3
一般公共预算收入合计	110000	97076	-6.6

§ 1 2023年曲阳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	比上年 (同比) +-%
上级补助收入		296340	
返还性收入		5905	
一般性转移支付收入		280567	
专项转移支付收入		9868	
上年结余		15173	
调入资金		8945	
债务转贷收入		26900	
动用预算稳定调节基金		21921	

§ 2 2023年曲阳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	完成调整 预算%	比上年 (同比) ±%
一、一般公共服务支出	23,207	20,491	20,491	100.0	-6.4
二、国防支出	10	7	7	100.0	40.0
三、公共安全支出	11,062	10,990	10,878	99.0	-10.8
四、教育支出	103,697	102,845	98,094	95.4	4.9
五、科学技术支出	2,901	4,639	4,639	100.0	1.6
六、文化旅游体育与传媒支出	5,998	5,035	4,616	91.7	-24.2
七、社会保障和就业支出	58,457	62,029	61,843	99.7	2.5
八、卫生健康支出	26,990	36,350	36,280	99.8	1.8
九、节能环保支出	38,757	25,933	24,384	94.0	-18.1
十、城乡社区支出	7,639	20,253	20,253	100.0	11.8
十一、农林水支出	45,464	65,334	50,943	78.0	-5.9
十二、交通运输支出	3,055	1,578	997	63.2	-79.7
十三、资源勘探信息等支出	569	766	766	100.0	-81.8
十四、商业服务业等支出	946	911	658	72.2	167.5
十五、金融支出	97	131	131	100.0	
十六、自然资源海洋气象等支出	1,572	7,454	6,046	81.1	202.9
十七、住房保障支出	10,862	10,173	10,146	99.7	263.9
十八、粮油物资储备支出	443	621	621	100.0	59.6
十九、灾害防治及应急管理支出	2,524	55,164	3,230	5.9	47.3
二十、预备费	4,300				
二十一、其他支出	74,426	-293	-293	100.0	-1495.2
二十二、债务付息支出	5,000	4,631	4,631	100.0	8.5
二十三、债务发行费用支出	35	23	23	100.0	53.3
一般公共预算支出合计	428,011	435,065	359,384	82.6	0.6
上解上级支出			7011		
调出资金			3082		

债务还本支出			16080	
安排预算稳定调节基金			5117	
年终结余			75681	

§ 3 2023年曲阳县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
201	一般公共服务支出	20,491	20,491	100.0
20101	人大事务	274	274	100.0
2010101	行政运行	222	222	100.0
2010102	一般行政管理事务	4	4	100.0
2010104	人大会议	37	37	100.0
2010199	其他人大事务支出	11	11	100.0
20102	政协事务	260	260	100.0
2010201	行政运行	212	212	100.0
2010202	一般行政管理事务	25	25	100.0
2010204	政协会议	23	23	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,596	11,596	100.0
2010301	行政运行	4,827	4,827	100.0
2010302	一般行政管理事务	1,778	1,778	100.0
2010303	机关服务	660	660	100.0
2010350	事业运行	3,209	3,209	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	1,122	1,122	100.0
20104	发展与改革事务	475	475	100.0
2010401	行政运行	266	266	100.0
2010402	一般行政管理事务	209	209	100.0
20105	统计信息事务	353	353	100.0
2010501	行政运行	97	97	100.0
2010507	专项普查活动	22	22	100.0
2010508	统计抽样调查	156	156	100.0
2010550	事业运行	78	78	100.0

§ 3 2023年曲阳县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
20106	财政事务	617	617	100.0
2010601	行政运行	222	222	100.0
2010602	一般行政管理事务	48	48	100.0
2010604	预算改革业务	13	13	100.0
2010650	事业运行	324	324	100.0
2010699	其他财政事务支出	10	10	100.0
20107	税收事务	1,011	1,011	100.0
2010701	行政运行	210	210	100.0
2010702	一般行政管理事务	801	801	100.0
20108	审计事务	184	184	100.0
2010801	行政运行	116	116	100.0
2010802	一般行政管理事务	18	18	100.0
2010804	审计业务	1	1	100.0
2010850	事业运行	45	45	100.0
2010899	其他审计事务支出	4	4	100.0
20111	纪检监察事务	1,185	1,185	100.0
2011101	行政运行	837	837	100.0
2011102	一般行政管理事务	348	348	100.0
20113	商贸事务	373	373	100.0
2011301	行政运行	159	159	100.0
2011308	招商引资	6	6	100.0
2011350	事业运行	179	179	100.0
2011399	其他商贸事务支出	29	29	100.0
20126	档案事务	68	68	100.0

§ 3 2023年曲阳县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2012601	行政运行	58	58	100.0
2012604	档案馆	10	10	100.0
20129	群众团体事务	260	260	100.0
2012901	行政运行	136	136	100.0
2012902	一般行政管理事务	17	17	100.0
2012906	工会事务	40	40	100.0
2012950	事业运行	67	67	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	344	344	100.0
2013101	行政运行	224	224	100.0
2013102	一般行政管理事务	120	120	100.0
20132	组织事务	388	388	100.0
2013201	行政运行	235	235	100.0
2013202	一般行政管理事务	107	107	100.0
2013250	事业运行	36	36	100.0
2013299	其他组织事务支出	10	10	100.0
20133	宣传事务	136	136	100.0
2013350	事业运行	136	136	100.0
20134	统战事务	119	119	100.0
2013401	行政运行	79	79	100.0
2013402	一般行政管理事务	31	31	100.0
2013404	宗教事务	9	9	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	408	408	100.0
2013601	行政运行	108	108	100.0
2013602	一般行政管理事务	292	292	100.0

§ 3 2023年曲阳县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2013650	事业运行	8	8	100.0
20137	网信事务	87	87	100.0
2013701	行政运行	50	50	100.0
2013702	一般行政管理事务	19	19	100.0
2013750	事业运行	18	18	100.0
20138	市场监督管理事务	2,194	2,194	100.0
2013801	行政运行	1,015	1,015	100.0
2013802	一般行政管理事务	193	193	100.0
2013804	市场主体管理	15	15	100.0
2013805	市场秩序执法	24	24	100.0
2013810	质量基础	1	1	100.0
2013815	质量安全监管	13	13	100.0
2013816	食品安全监管	10	10	100.0
2013850	事业运行	923	923	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	159	159	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	159	159	100.0
203	国防支出	7	7	100.0
204	公共安全支出	10,990	10,878	99.0
20402	公安	10,019	9,907	98.9
20404	检察	69	69	100.0
20405	法院	167	167	100.0
20406	司法	735	735	100.0
205	教育支出	102,845	98,094	95.4
20501	教育管理事务	177	177	100.0

§ 3 2023年曲阳县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2050101	行政运行	107	107	100.0
2050102	一般行政管理事务	70	70	100.0
20502	普通教育	97,621	93,359	95.6
2050201	学前教育	2,758	1,987	72.0
2050202	小学教育	37,580	37,580	100.0
2050203	初中教育	18,563	18,563	100.0
2050204	高中教育	14,532	13,822	95.1
2050299	其他普通教育支出	24,188	21,407	88.5
20503	职业教育	3,189	2,741	86.0
2050302	中等职业教育	2,442	1,994	81.7
2050303	技校教育	34	34	100.0
2050399	其他职业教育支出	713	713	100.0
20504	成人教育	76	76	100.0
2050401	成人初等教育	76	76	100.0
20505	广播电视教育	231	231	100.0
2050501	广播电视学校	231	231	100.0
20507	特殊教育	238	217	91.2
2050701	特殊学校教育	238	217	91.2
20508	进修及培训	660	640	97.0
2050801	教师进修	333	313	94.0
2050802	干部教育	187	187	100.0
2050899	其他进修及培训	140	140	100.0
20509	教育费附加安排的支出	432	432	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	416	416	100.0

§ 3 2023年曲阳县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2050902	农村中小学教学设施	16	16	100.0
20599	其他教育支出(款)	221	221	100.0
2059999	其他教育支出(项)	221	221	100.0
206	科学技术支出	4,639	4,639	100.0
20604	技术与开发	100	100	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	100	100	100.0
20607	科学技术普及	96	96	100.0
2060701	机构运行	85	85	100.0
2060702	科普活动	6	6	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	5	5	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	4,443	4,443	100.0
2069901	科技奖励	90	90	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	4,353	4,353	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	5,035	4,616	91.7
20701	文化和旅游	1,876	1,865	99.4
2070101	行政运行	501	501	100.0
2070102	一般行政管理事务	300	300	100.0
2070105	文化展示及纪念机构	73	73	100.0
2070107	艺术表演团体	5	5	100.0
2070109	群众文化	146	146	100.0
2070112	文化和旅游市场管理	2	2	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	849	838	98.7
20702	文物	1,000	665	66.5
2070204	文物保护	938	603	64.3

§ 3 2023年曲阳县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2070205	博物馆	62	62	100.0
20703	体育	18	18	100.0
2070308	群众体育	18	18	100.0
20708	广播电视	773	772	99.9
2070808	广播电视事务	773	772	99.9
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,368	1,296	94.7
2079903	文化产业发展专项支出	25	25	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(类)	1,343	1,271	94.6
208	社会保障和就业支出	62,029	61,843	99.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	808	808	100.0
2080101	行政运行	124	124	100.0
2080102	一般行政管理事务	74	74	100.0
2080105	劳动保障监察	87	87	100.0
2080106	就业管理事务	153	153	100.0
2080109	社会保险经办机构	362	362	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	8	8	100.0
20802	民政管理事务	1,032	1,032	100.0
2080201	行政运行	106	106	100.0
2080207	行政区划和地名管理	35	35	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	444	444	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	447	447	100.0
20805	行政事业单位养老支出	24,125	24,125	100.0
2080501	行政单位离退休	3,254	3,254	100.0
2080502	事业单位离退休	4,923	4,923	100.0

§ 3 2023年曲阳县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2080503	离退休人员管理机构	94	94	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10,984	10,984	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,320	2,320	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基	2,460	2,460	100.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	90	90	100.0
20807	就业补助	1,686	1,686	100.0
2080711	就业见习补贴	453	453	100.0
2080799	其他就业补助支出	1,233	1,233	100.0
20808	抚恤	5,164	5,107	98.9
2080801	死亡抚恤	99	99	100.0
2080802	伤残抚恤	912	912	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,306	2,306	100.0
2080805	义务兵优待	1,230	1,230	100.0
2080807	光荣院	40	40	100.0
2080808	烈士纪念设施管理维护	501	444	88.6
2080899	其他优抚支出	76	76	100.0
20809	退役安置	719	642	89.3
2080901	退役士兵安置	516	454	88.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	94	80	85.1
2080903	军队移交政府离退休干部管理机	42	42	100.0
2080904	退役士兵管理教育	27	26	96.3
2080905	军队转业干部安置	40	40	100.0
20810	社会福利	1,473	1,421	96.5
2081001	儿童福利	319	319	100.0

§ 3 2023年曲阳县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2081002	老年福利	261	261	100.0
2081004	殡葬	82	82	100.0
2081005	社会福利事业单位	347	347	100.0
2081006	养老服务	447	395	88.4
2081099	其他社会福利支出	17	17	100.0
20811	残疾人事业	1,132	1,132	100.0
2081101	行政运行	80	80	100.0
2081104	残疾人康复	70	70	100.0
2081105	残疾人就业	18	18	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	888	888	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	76	76	100.0
20819	最低生活保障	4,466	4,466	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	238	238	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	4,228	4,228	100.0
20820	临时救助	80	80	100.0
2082001	临时救助支出	80	80	100.0
20821	特困人员救助供养	1,905	1,905	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,905	1,905	100.0
20825	其他生活救助	2	2	100.0
2082502	其他农村生活救助	2	2	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,110	19,110	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基	1,324	1,324	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基	17,786	17,786	100.0
20828	退役军人管理事务	265	265	100.0

§ 3 2023年曲阳县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2082801	行政运行	69	69	100.0
2082802	一般行政管理事务	2	2	100.0
2082804	拥军优属	50	50	100.0
2082850	事业运行	59	59	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	85	85	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	49	49	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险	49	49	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	13	13	100.0
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	13	13	100.0
210	卫生健康支出	36,350	36,280	99.8
21001	卫生健康管理事务	251	251	100.0
2100101	行政运行	181	181	100.0
2100102	一般行政管理事务	24	24	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46	46	100.0
21002	公立医院	487	487	100.0
2100201	综合医院	163	163	100.0
2100202	中医(民族)医院	163	163	100.0
2100299	其他公立医院支出	161	161	100.0
21003	基层医疗卫生机构	3,652	3,639	99.6
2100302	乡镇卫生院	2,174	2,174	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,478	1,465	99.1
21004	公共卫生	13,510	13,453	99.6
2100401	疾病预防控制机构	627	570	90.9
2100402	卫生监督机构	177	177	100.0

§ 3 2023年曲阳县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2100403	妇幼保健机构	277	277	100.0
2100408	基本公共卫生服务	5,004	5,004	100.0
2100409	重大公共卫生服务	215	215	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,583	6,583	100.0
2100499	其他公共卫生支出	627	627	100.0
21006	中医药	100	100	100.0
2100699	其他中医药支出	100	100	100.0
21007	计划生育事务	583	583	100.0
2100716	计划生育机构	205	205	100.0
2100717	计划生育服务	378	378	100.0
21011	行政事业单位医疗	6,482	6,482	100.0
2101101	行政单位医疗	671	671	100.0
2101102	事业单位医疗	4,089	4,089	100.0
2101103	公务员医疗补助	1,722	1,722	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,438	6,438	100.0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	163	163	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基	6,275	6,275	100.0
21013	医疗救助	3,839	3,839	100.0
2101301	城乡医疗救助	3,839	3,839	100.0
21014	优抚对象医疗	329	329	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	329	329	100.0
21015	医疗保障管理事务	485	485	100.0
2101501	行政运行	71	71	100.0
2101502	一般行政管理事务	57	57	100.0

§ 3 2023年曲阳县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2101506	医疗保障经办事务	143	143	100.0
2101550	事业运行	214	214	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	194	194	100.0
2109999	其他卫生健康支出(项)	194	194	100.0
211	节能环保支出	25,933	24,384	94.0
21101	环境保护管理事务	1,190	1,190	100.0
2110104	生态环境保护宣传	14	14	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,176	1,176	100.0
21102	环境监测与监察	38	38	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	38	38	100.0
21103	污染防治	22,550	22,281	98.8
2110301	大气	13,209	12,940	98.0
2110302	水体	5,034	5,034	100.0
2110399	其他污染防治支出	4,307	4,307	100.0
21104	自然生态保护	2,155	875	40.6
2110401	生态保护	1,841	561	30.5
2110402	农村环境保护	314	314	100.0
212	城乡社区支出	20,253	20,253	100.0
21201	城乡社区管理事务	2,555	2,555	100.0
2120101	行政运行	456	456	100.0
2120102	一般行政管理事务	192	192	100.0
2120104	城管执法	1,892	1,892	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15	15	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	60	60	100.0

§ 3 2023年曲阳县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	60	60	100.0
21203	城乡社区公共设施	15,300	15,300	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,300	15,300	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,976	1,976	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,976	1,976	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	362	362	100.0
2129999	其他城乡社区支出(项)	362	362	100.0
213	农林水支出	65,334	50,943	78.0
21301	农业农村	29,273	17,516	59.8
2130101	行政运行	163	163	100.0
2130102	一般行政管理事务	99	99	100.0
2130104	事业运行	1,129	1,129	100.0
2130108	病虫害控制	498	289	58.0
2130109	农产品质量安全	67	67	100.0
2130110	执法监管	5	5	100.0
2130111	统计监测与信息服务	6	6	100.0
2130119	防灾救灾	451	441	97.8
2130122	农业生产发展	9,307	9,260	99.5
2130124	农村合作经济	862	835	96.9
2130126	农村社会事业	688	688	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	383	255	66.6
2130142	农村道路建设	1,370	1,268	92.6
2130148	渔业发展	173	108	62.4
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	66	50	75.8

§ 3 2023年曲阳县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2130153	农田建设	13,752	2,599	18.9
2130199	其他农业农村支出	254	254	100.0
21302	林业和草原	1,125	594	52.8
2130202	一般行政管理事务	18	18	100.0
2130205	森林资源培育	772	301	39.0
2130234	林业草原防灾减灾	220	220	100.0
2130299	其他林业和草原支出	115	55	47.8
21303	水利	4,030	3,506	87.0
2130301	行政运行	88	88	100.0
2130302	一般行政管理事务	44	44	100.0
2130306	水利工程运行与维护	643	629	97.8
2130309	水利执法监督	126	126	100.0
2130310	水土保持	338	88	26.0
2130311	水资源节约管理与保护	401	401	100.0
2130312	水质监测	2	2	100.0
2130314	防汛	796	625	78.5
2130315	抗旱	77	71	92.2
2130316	农村水利	118	35	29.7
2130335	农村供水	202	202	100.0
2130399	其他水利支出	1,195	1,195	100.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,877	20,456	98.0
2130501	行政运行	81	81	100.0
2130502	一般行政管理事务	534	534	100.0
2130504	农村基础设施建设	3,857	3,436	89.1

§ 3 2023年曲阳县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2130505	生产发展	13,481	13,481	100.0
2130506	社会发展	311	311	100.0
2130507	贷款奖补和贴息	34	34	100.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	2,579	2,579	100.0
21307	农村综合改革	8,264	7,289	88.2
2130701	对村级公益事业建设的补助	585	20	3.4
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,974	6,974	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	705	295	41.8
21308	普惠金融发展支出	1,765	1,582	89.6
2130801	支持农村金融机构	40	16	40.0
2130803	农业保险保费补贴	1,708	1,559	91.3
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	17	7	41.2
214	交通运输支出	1,578	997	63.2
21401	公路水路运输	1,212	631	52.1
2140101	行政运行	157	157	100.0
2140104	公路建设	-1,725	-2,306	133.7
2140106	公路养护	1,074	1,074	100.0
2140112	公路运输管理	1,648	1,648	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	58	58	100.0
21499	其他交通运输支出(款)	366	366	100.0
2149901	公共交通运营补助	366	366	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	766	766	100.0
21502	制造业	223	223	100.0
2150201	行政运行	113	113	100.0

§ 3 2023年曲阳县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2150202	一般行政管理事务	110	110	100.0
21505	工业和信息产业监管	43	43	100.0
2150517	产业发展	43	43	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	500	500	100.0
2150805	中小企业发展专项	500	500	100.0
216	商业服务业等支出	911	658	72.2
21602	商业流通事务	901	648	71.9
2160299	其他商业流通事务支出	901	648	71.9
21606	涉外发展服务支出	10	10	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出	10	10	100.0
217	金融支出	131	131	100.0
21799	其他金融支出(款)	131	131	100.0
2179999	其他金融支出(项)	131	131	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	7,454	6,046	81.1
22001	自然资源事务	7,412	6,004	81.0
2200101	行政运行	468	468	100.0
2200102	一般行政管理事务	2,297	2,297	100.0
2200106	自然资源利用与保护	3,405	1,997	58.6
2200112	土地资源储备支出	181	181	100.0
2200113	地质矿产资源与环境调查	97	97	100.0
2200150	事业运行	654	654	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	310	310	100.0
22005	气象事务	42	42	100.0
2200509	气象服务	6	6	100.0

§ 3 2023年曲阳县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2200599	其他气象事务支出	36	36	100.0
221	住房保障支出	10,173	10,146	99.7
22101	保障性安居工程支出	2,404	2,377	98.9
2210103	棚户区改造	2,078	2,078	100.0
2210105	农村危房改造	52	25	48.1
2210108	老旧小区改造	274	274	100.0
22102	住房改革支出	7,769	7,769	100.0
2210201	住房公积金	7,769	7,769	100.0
222	粮油物资储备支出	621	621	100.0
22201	粮油物资事务	350	350	100.0
2220105	信息统计	5	5	100.0
2220106	专项业务活动	323	323	100.0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	22	22	100.0
22204	粮油储备	271	271	100.0
2220401	储备粮油补贴	249	249	100.0
2220402	储备粮油差价补贴	22	22	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	55,164	3,230	5.9
22401	应急管理事务	1,351	1,351	100.0
2240101	行政运行	299	299	100.0
2240108	应急救援	45	45	100.0
2240109	应急管理	253	253	100.0
2240150	事业运行	745	745	100.0
2240199	其他应急管理支出	9	9	100.0
22402	消防救援事务	992	992	100.0

§ 3 2023年曲阳县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2240204	消防应急救援	303	303	100.0
2240299	其他消防救援事务支出	689	689	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	52,821	887	1.7
2240703	自然灾害救灾补助	362	287	79.3
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支	52,459	600	1.1
229	其他支出(类)	-293	-293	100.0
22999	其他支出(款)	-293	-293	100.0
2299999	其他支出(项)	-293	-293	100.0
232	债务付息支出	4,631	4,631	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	4,631	4,631	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,631	4,631	100.0
233	债务发行费用支出	23	23	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	23	23	100.0
合计：		435065	359384	82.6

§ 4 2023年曲阳县一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成 预算%
501	机关工资福利支出	21,689	18,966	18,966	100
50101	工资奖金津补贴	15,792	13,234	13,234	100
50102	社会保障缴费	3,928	3,959	3,959	100
50103	住房公积金	1,966	1,773	1,773	100
50199	其他工资福利支出	3			
502	机关商品和服务支出	3,427	3,526	3,526	100
50201	办公经费	3,142	2,962	2,962	100
50203	培训费	0	10	10	
50204	专用材料购置费	0	1	1	
50205	委托业务费	0	224	224	
50208	公务用车运行维护费	159	137	137	100
50209	维修(护)费	10	63	63	100
50299	其他商品和服务支出	116	129	129	100
505	对事业单位经常性补助	104,590	92,890	92,890	100
50501	工资福利支出	102,209	92,216	92,216	100
50502	商品和服务支出	2,381	674	674	100
507	对企业补助		12,440	12,440	
50799	其他对企业补助		12,440	12,440	
509	对个人和家庭的补助	25,103	8,308	8,308	100
50901	社会福利和救助	899	545	545	100
50905	离退休费	24,204	7,763	7,763	100
合计:		154809	136130	136130	100

§ 5 2023年度曲阳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	金额
合计	

注：无此项目，此表以空表列示。

§ 6 2023年度曲阳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	金额
合计	

注：无此项目，此表以空表列示。

§ 7 2023年度曲阳县地方一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	决算数
本年地方一般债务限额	146,951
年末地方一般债务余额	136,086

§ 8 2023年曲阳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 %	比上年 (同比) +-%
一、国有土地收益基金收入	2,403	2,593	107.9	101.9
二、农业土地开发资金收入	87	79	90.8	61.2
三、国有土地使用权出让收入	167,825	41,878	25.0	81.4
四、彩票公益金收入	300	416	138.7	1.7
五、城市基础设施配套费收入	2,000	2,584	129.2	79.8
政府性基金收入合计	172615	47679	27.6	-17.5
上级补助收入		5370		
调入资金		3082		
上年结余		2845		
债务转贷收入		56700		

§ 9 2023年曲阳县政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	比上年 (同比) +-%
一、文化旅游体育与传媒支出	7	8	8	100.0	-27.3
二、社会保障和就业支出	3,114	5,198	3,540	68.1	40.3
三、城乡社区支出	58,631	51,021	51,021	100.0	57.4
四、其他支出	861	47,209	45,774	97.0	79.1
五、债务付息支出	0	3,247	3,247	100.0	123.3
六、债务发行费用支出	0	48	48	100.0	200.0
政府性基金支出合计	62613	106731	103638	97.1	67.2
还本支出					
年终结余			3093		
调出资金			8945		

§ 10 2023年曲阳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%
207	文化旅游体育与传媒支出	8	8	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	8	100.0
2070701	资助国产影片放映	8	8	100.0
208	社会保障和就业支出	5,198	3,540	68.1
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,837	3,392	70.1
2082201	移民补助	1,394	1,394	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	3,443	1,998	58.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	361	148	41.0
2082301	移民补助	57	57	
2082302	基础设施建设和经济发展	304	91	29.9
212	城乡社区支出	51,021	51,021	100.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,615	35,615	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,990	9,990	100.0
2120803	城市建设支出	353	353	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	11,188	11,188	100.0
2120805	补助被征地农民支出	5,450	5,450	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	5,723	5,723	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,911	2,911	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,346	2,346	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出		2,346	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,460	
2121302	城市环境卫生		2,460	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,156	10,600	95.0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,156	10,600	95.0

§ 10 2023年曲阳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%
229	其他支出	45,774	45,774	100.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,775	44,775	100.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	44,775	44,775	100.0
22960	彩票公益金安排的支出	1,529	999	65.3
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	861	861	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75	49	65.3
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	62	62	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27	27	100.0
232	债务付息支出	3,247	3,247	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	3,247	3,247	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	204	204	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,043	3,043	100.0
233	债务发行费用支出	48	48	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	48	48	100.0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	9	9	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支	39	39	100.0
	政府性基金本级支出合计	106731	103638	97.1

§ 11 2023年曲阳县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	金额
合计	

注：无此项目，此表以空表列示。

§ 12 2023年度曲阳县政府性基金专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

注：无此项目，此表以空表列示。

§ 13 2023年度曲阳县地方专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	决算数
本年地方专项债务限额	106,300
年末地方专项债务余额	106,300

§ 14 2023年曲阳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				
国有资本经营预算收入合计				
上级补助收入		9		
上年结余收入				
收入合计		9		

§ 15 2023年曲阳县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	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	18	18	100%	
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴（款）				
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(款)				
国有资本经营预算支出合计		18		
调出资金				
年终结余				
支出合计		18		

§ 16 2023年曲阳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%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18	18	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	18	18	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			
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			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			

2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			
	国有资本经营支出合计:	18	18	100%

§ 17 2023年曲阳县国有资本经营转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	金额
合计	

注：无此项目，此表以空表列示。

§ 18 2023年度曲阳县国有资本经营转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

注：无此项目，此表以空表列示。

§ 19 2023年曲阳县社会保险基金决算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 比) (同 +-%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	21499	24050	23805	99.0	35.6
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	4,113	4,741	4,810	101.5	17.6
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	16545	18474	17,786	96.3	35.4
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	250	240	279	116.3	18.2
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	587	578	501	86.7	721.3
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			2		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	4	17	427	2511.8	1372.4
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	26,911	25,223	25,598	101.5	-31.4
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	15,467	18,728	19,291	103.0	34.2
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	8401	2639	2,460	93.2	-60.6
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	280	215	210	97.7	-15.3
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2763	3641	3,637	99.9	-77.9
社会保险基金收入合计		48410	49273	49403	125.6	-10.0
上年结余				52464		
收入总计				101867		

§ 20 2023年曲阳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	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年（同比）±%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	16,558	18,146	18,053	99.5	32.6
2091001	基本养老金支出	15,961	17,358	17,281	99.6	31.8
2091002	个人账户养老金支出	594	781	764	97.8	51.9
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	3	7	8	114.3	700.0
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	26911	25223	25333	100.4	-24.4
2091101	基本养老金支出	26833	24853	24,994	100.6	2.1
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	78	370	339	91.6	-96.3
社会保险基金支出合计		43,469	43,369	43,386	100.0	-8.0
年终结余				6017		
支出总计				43386		

§ 21 2023年曲阳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	4941	5752	97.4	46.1
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	41082	41893	99.6	15.9
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0	265		-93.0
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	16323	16588	101.6	1.6
社会保险基金本年收支结余	4941	6017	101.9	-22.2
社会保险基金年末滚存结余	57405	58481	100.2	11.5

§ 22 2023年曲阳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		61600						
1	曲阳县职教中心食堂改扩建及多功能厅建设项目	P22130634-0002	060202职业教育	曲阳县教育和体育局	曲阳县教育和体育局	专项债券	1600.0	2023.02
2	曲阳县恒山路强弱电入地工程	P21130634-0010	0605其他社会事业	曲阳县住房和城乡建设局	曲阳县住房和城乡建设局	专项债券	1700.0	2023.02
3	曲阳县老旧小区改造项目	P22130634-0003	0901城镇老旧小区改造	曲阳县住房和城乡建设局	曲阳县住房和城乡建设局	专项债券	3000.0	2023.02
4	曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目	P22130634-0004	0605其他社会事业	曲阳县城市管理综合行政执法局	曲阳县城市管理综合行政执法局	专项债券	10000.0	2023.02
5	曲阳县灵山镇余热供暖工程	P22130634-0010	080102供热	曲阳县住房和城乡建设局	曲阳县住房和城乡建设局	专项债券	3700.0	2023.02
6	曲阳县立体停车场项目	P22130634-0009	0206城市停车场	曲阳县城市管理综合行政执法局	曲阳县城市管理综合行政执法局	专项债券	1000.0	2023.02
7	定窑国家考古遗址（曲阳）展示利用和服务设施建设一期项目	13063423D000000074363	0604文化旅游	曲阳县文化文物和旅游局	曲阳县文化文物和旅游局	专项债券	2700.0	2023.08
8	曲阳县灵山聚龙洞景区基础设施改造提升项目	13063423D000000074122	0604文化旅游	曲阳县文化文物和旅游局	曲阳县文化文物和旅游局	专项债券	1000.0	2023.08
9	曲阳县全民健身中心建设项目	13063423D000000073995	0605其他社会事业	曲阳县城市管理综合行政执法局	曲阳县城市管理综合行政执法局	专项债券	2000.0	2023.08
10	曲阳县小南关及杨庄子棚户区改造项目	13063422D000000068070	0903棚户区改造	曲阳县住房和城乡建设局	曲阳县住房和城乡建设局	专项债券	18000.0	2023.08
11	曲阳县智慧城市精细化管理平台建设项目	13063422D000000074048	1103市政、公共服务等民生领域信息化	曲阳县城市管理综合行政执法局	曲阳县城市管理综合行政执法局	专项债券	2000.0	2023.08

§ 22 2023年曲阳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)
12	曲阳县南环路（太行路-东环路）改建工程	13063418D000000059914	0605其他社会事业	曲阳县城市管理综合行政执法局	曲阳县城市管理综合行政执法局	一般债券	1200.0	2023.02
13	曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建工程	13063418D000000059912	0605其他社会事业	曲阳县城市管理综合行政执法局	曲阳县城市管理综合行政执法局	一般债券	2040.0	2023.02
14	曲阳县南环路东延道路建设项目	13063419D000000059919	1103市政、公共服务等民生领域信息化	曲阳县住房和城乡建设局	曲阳县住房和城乡建设局	一般债券	800.0	2023.02
15	曲阳县北镇至大西旺农村道路建设项目	13063418D000000059935	0605其他社会事业	曲阳县交通运输局	曲阳县交通运输局	一般债券	600.0	2023.02
16	曲阳县180乡道（下岸）至南镇公路改建工程	13063419D000000033292	0207综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	曲阳县交通运输局	曲阳县交通运输局	一般债券	300.0	2023.02
17	曲阳县非贫困村道路硬化工程	13063418D000000059932	0207综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	曲阳县交通运输局	曲阳县交通运输局	一般债券	500.0	2023.02
18	曲阳县第四中学 2#综合楼、2#宿舍楼、食堂建设项目	13063422D000000070092	0605其他社会事业	曲阳县教育和体育局	曲阳县教育和体育局	一般债券	2400.0	2023.02
19	曲阳县嘉禾小学建设项目	13063421D000000059853	0605其他社会事业	曲阳县教育和体育局	曲阳县教育和体育局	一般债券	3000.0	2023.02
20	曲阳县羊平小学建设项目	13063421D000000059851	0605其他社会事业	曲阳县教育和体育局	曲阳县教育和体育局	一般债券	1900.0	2023.02
21	城中村背街小巷道路提升项目	13063422D000000063326	0605其他社会事业	曲阳县城市管理综合行政执法局	曲阳县城市管理综合行政执法局	一般债券	1200.0	2023.02

§ 22 2023年曲阳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)
22 曲阳县水库维修养护项目	13063423YXI6KTD HPZ5AZ	0402水利	曲阳县水利局	曲阳县水利局	一般债券	260.0	2023.06
23 曲阳县文昌街（南环路-南外环）道路建设项目一期工程	13063422D00000007 0036	0207综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	曲阳县住房和城乡建设局	曲阳县住房和城乡建设局	一般债券	700.0	2023.06

注：本表反映2023年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2023年曲阳县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本 级
一、2022年末地方政府债务余额	174866
一般债务	125266
专项债务	49600
二、2022年末地方政府债务限额	183451
一般债务	133851
专项债务	49600
三、2023年地方政府债务新增决算数	71600
新增一般债券	14900
再融资一般债券	
置换一般债券	
新增专项债券	56700
再融资专项债券	
置换专项债券	
四、2023年地方政府债务还本决算数	16080
一般债务	16080
专项债务	
五、2023年地方政府债务付息决算数	6659
一般债务	4630
专项债务	2029
六、2023年地方政府债务余额决算数	242386
一般债务	136086
专项债务	106300
七、2023年地方政府债务限额	253251
一般债务	146951
专项债务	106300

第二部分 曲阳县决算公开有关情况的说明

§ 1 财政转移支付情况说明

2023年上级下达我县一般公共预算转移支付296340万元，包括：税收返还5905万元；一般性转移支付280567万元；专项转移支付9868万元。我县返还性收入和一般转移支付全部用于基本民生、扶贫、环境治理等领域，专项转移支付根据项目进度拨付项目主管部门。上级下达我县政府性基金预算转移支付5370万元，政府性基金预算转移支付主要用于水库移民后扶支出。

§ 2 举借债务情况说明

2023年我县债务限额为253251万元，其中：一般债务146951万元，专项债务106300万元。

上年末地方政府债务余额是174866万元，其中：一般债务125266万元，专项债务49600万元。

2023年省财政厅代理发行我县新增地方政府债券71600万元。其中：一般债券14900万元，主要用于曲阳县南环路（太行路-东环路）改建工程、曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建工程、曲阳县南环路东延道路建设项目、曲阳县北镇至大西旺农村道路建设项目、曲阳县180乡道（下岸）至南镇公路改建工程、曲阳县非贫困村道路硬化工程、曲阳县第四中学 2#综合楼、2#宿舍楼、食堂建设项目、曲阳县嘉禾小学建设项目、曲阳县羊平小学建设项目、城中村背街小巷道路提升项目、曲阳县文昌街（南环路-南外环）道路建设项目一期工程、灵山镇龙泉小学建设等项目。专项债券56700万元，主要用于曲阳县老旧小区改造项目、曲阳县恒山路强弱电入地工程、曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目、曲阳县职教中心食堂改扩建及多功能厅建设项目、灵山镇余热供暖工程、曲阳县小南关及杨庄子棚户户区改造项目、曲阳

县农村基础设施扶贫建设项目（美丽乡村建设）、曲阳县小南关棚户区改造（一期）项目、智慧城市、全民健身中心等项目。

此外，2023年，全县政府债券还本16080万元。当年政府债券付息6659万元，其中：一般债券付息4630万元、专项债券付息2029万元。

截止2023年底，地方政府债务余额242386万元，其中一般政府债务136086万元，专项债务106300万元。

§3 “三公”经费支出情况说明

2023年，全县一般公共预算安排“三公”经费年初预算663万元，决算支出390万元。比年初预算少273万元，比上年减少163万元，同比降低29.5%。具体支出情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出281万元，年初预算为524万元，比预算减少243万元，比上年减少170万元，同比降低37.7%。

（1）公务用车购置支出62万元，年初预算为86万元，比预算减少24万元，比上年增加46万元，主要原因是：纪委2023年度车辆报废购买车辆一辆13万；政府办2023年因工作需要购买中巴车一辆49万；县委办2022年购置车辆一辆2023年度未购买，同比减少16万。

（2）公车运行维护经费支出220万元，年初预算为439万元，比预算减少219万元，比上年减少215万元，降低49.4%，主要原因是检察院，法院上划各自减少17万元，35万元；公安局2022年度公务用车的消耗费（燃油费、保险费、维修费、过路费等）列支

公务用车运行及维护科目，2024年市局审计处指出该单位的公务用车为执法执勤车辆的消耗费列支专用材料费科目，故公安局在2023年将公务用车运行及维护费变更为了专用材料费。

2、公务接待费支出109万元，年初预算为139万，比预算减少30万元，比上年增加7万元，增长6.9%，主要原因是：政府办2023年公务活动增多，较去年增加16万；县委办厉行勤俭节约、严格落实过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，较去年减少8万。国内公务接待393批次（个），其中，外事接待0批次（个）；国内公务接待3611人次（人），其中，外事接待0人次（人）。

3、因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元，与去年一致。

整体来看，三公经费较年初预算数和上年决算数减少。减少的主要原因是各部门单位严格落实中央八项规定，加强三公经费管理，强化预算约束，严控三公经费支出。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据2023年部门决算汇总数据显示，2023年行政事业单位机关运行经费支出3468万元。

§ 5 政府采购情况说明

据2023年政府采购报表统计，2023年政府采购规模83118万元。其中货物类采购规模3645万元；工程类采购规模42058万元；服务类采购规模37414万元。节约额是814万，节约率是0.9%，政府采购授予中小企业合同金额103026万元，其中授予小微企业合

同金额是71537万元。

§6 绩效预算工作开展情况说明

近年来，在省市财政部门大力支持下，财政部门勇于探索，不断创新，扎实工作，着力提升预算绩效管理的有效性和针对性，推动全县预算绩效管理不断迈上新台阶。

一、制度建设逐步完善。

为全面落实党中央、国务院及省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见，加快建立现代财政制度，优化财政资源配置，提升公共服务质量，结合我县实际，相继出台了《曲阳县财政局关于印发全面实施预算绩效管理推进工作方案的通知》、《曲阳县县级部门预算绩效管理办法》、《事前绩效评估规范》、《绩效目标设定规范》、《自评管理办法》、《绩效监控管理办法》等一系列实施预算绩效管理规范性文件，健全了预算绩效管理制度。经过几年的努力，基本构建和实现了全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高了财政资源配置效率和资金使用效益，改变了预算资金分配的固化格局，提高了预算管理水平和政策实施效果。

二、预算绩效管理逐稳步推进，管理水平逐年提高。

积极开展事前绩效评估工作，在安排年度预算编制时，为强化事前绩效评估工作，规定各部门拟申请使用财政资金安排的新增项目、新增政策，要开展事前绩效评估。通过运用科学合理的评估方法，就立项必要性、绩效目标合理性、投入经济

性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观公正的评估，切实从源头上提高预算资金分配的科学性、精准性、公正性，防控资源配置的低效无效。通过事前绩效评估，降低了项目申报的盲目性，提高了预算资金分配决策的科学性、精准性、公正性。

按照“绩效先行”的原则，将绩效目标设置作为预算编制的前置条件。按照“谁使用资金，谁落实目标”的原则，明确了主管部门编制和落实项目绩效目标的主体责任。要求所有部门全部设立部门整体绩效目标，所有专项资金、不分金额大小均设立项目绩效目标。各部门应用分行业、分领域共性预算绩效指标体系设定绩效目标，实现了绩效指标建设成果共享。聚焦重点领域，加强二次审核，在实现内部初审全覆盖的基础上，组织专业业务人员进行重点审核。从项目内容的相关性，申请预算资金与所编制绩效目标的匹配性，项目实施可行性与绩效目标实现的可能性等方面，审核部门实施项目的绩效目标，开展全覆盖管理。为切实让每一分财政资金发挥最大效益，财政部门在预算编制环节实施预算项目库管理，并把绩效作为项目入库和预算编制的前置环节，无绩效不进库、绩效差不进预算，有效提升了预算单位项目决策的科学性，切实从源头上防控财政资金的低效、无效、沉淀和过头安排预算，提高了预算安排的精准性、有效性。

预算绩效监控是全过程预算绩效管理的重要一环，近年来，曲阳县财政局扎实开展绩效运行监控管理，不断优化绩效监控流程，逐步加大财政监控范围和力度，构建起“全面覆盖、突出重

点、跟踪管理”的绩效运行监控模式。通过对绩效目标实现程度和预算执行情况开展监督、控制和管理监控，提高了预算执行效率和财政资金使用效益，提供了预算绩效管理水平。

为进一步加强全过程预算绩效管理，强化预算部门“花钱必问效”的绩效理念，2020年印发了《曲阳县部门预算项目绩效自评管理办法》和《曲阳县预算绩效重点评价管理办法》明确绩效自评的具体内容、指标分值、工作要求等，按照“谁实施谁负责”的原则，指导督促项目资金使用部门开展自评工作。预算部门是绩效自评工作的主体，对所有项目支出和整体支出均要开展自评。绩效自评实现全覆盖，包括预算部门和单位管理使用的所有财政资金。

为深化预算绩效管理改革，完善全过程预算绩效管理，将绩效结果应用融入到预算编制、执行、监督全过程。评价结果和绩效工作考核作为预算安排的重要参考，建立绩效评价和绩效工作考核结果与预算安排、政策调整挂钩机制，对绩效较差的政策、项目，压减下年度预算规模；对低效无效和长期沉淀的项目资金一律削减收回，硬化预算和绩效约束，从源头防控资金沉淀。对未达到支出进度项目和偏离绩效目标的项目及时预警，督促部门单位进行整改；对问题严重或整改不到位的予以暂缓或停止预算拨款直至收回已拨资金；对预计年底无法支出的项目资金及时予以精准清理收回，进一步盘活了沉淀资金，切实提高了预算执行效率和财政资金使用绩效。

§7 曲阳县财政重点绩效评价项目绩效执行结果

曲阳县不断加大预算绩效管理推进力度，提升绩效评价管理水平，明确了重点评价的对象、内容和方法。聚焦县委、县政府关心、事业改革发展和民生保障等方面的关键领域，并结合部门、行业特点，选取了曲阳县教育和体育局、曲阳县行政审批局、曲阳县人力资源和社会保障局、曲阳县机关服务中心、等部门共计23024.48万元的重点绩效评价项目，资金涵盖专项债券、革命老区专户资金、城乡居民养老保险基金等。通过实地查看项目落地及实施效果、资金拨付到位情况、资金支出情况，确保了预算绩效重点评价工作计划实施。

（一）曲阳县行政审批局2023年部门整体支出

曲阳县行政审批局2023年部门整体支出绩效评价得分为95.34分，综合评价等级为“优”。评价结果表明，曲阳县行政审批局部门绩效目标实现情况良好，推进即时办理，实现政务服务事项“马上办”。目前已组织各相关部门，梳理完善了全县行政许可及许可外政务服务事项办事指南，150余项政务服务事项办理时限已全部压减到法定办理时限的30%。推进线上办理，实现政务服务事项“网上办”。目前已完成县级1540项、乡村两级29840项依申请政务服务事项在政务服务网公开并动态调整，确保县乡村全覆盖。推进智能办理，实现政务服务事项“自助办”。统筹推进政务服务智能终端在村（社区）综合服务站及各类社会机构经营网点的广泛布设，县政务服务中心布设接入省平台智能终端1台

，其他各类智能终端20台；18个乡镇综合服务中心各布设智能终端1台，县乡已实现全覆盖。

（二）2023 年度曲阳县城乡居民养老保险转移支付资金项目

通过对 2023 年度曲阳县城乡居民养老保险转移支付资金项目绩效考评，综合评定等级为“优”。评价结论：该项目严格资金使用管理，专款专用，项目受益对象明确，项目宣传及实施不断推进，群众对项目的知晓率和满意度逐步提高。通过本次评价发现，养老保险资金的按时发放，直接增加了参保老年人的可支配收入，切实保障了退休人员基本生活，使退休人员“老有所依，老有所养”，增加了退休人员生活安全感，提升了退休人员退休后生活的幸福感，同时也体现了政府对退休人员的关怀，维护了社会稳定。未发现财政资金截留、挪用等情况。

（三）2023 年革命老区转移支付资金项目

通过对2023 年革命老区转移支付资金项目绩效考评打分，综合评定等级为“优”。资金用于 5 个项目，分别是：曲阳县文德镇中河流村村内道路建设、曲阳县晓林镇张家庄村辛庄村至店头村连村道路建设、曲阳县羊平镇南养马村村内道路建设、曲阳县邸村镇南洼里村村内道路建设、曲阳县晓林镇东赵厂村村内道路建设。

通过本次评价发现，各项目实施过程中，资金组织管理较为有效，项目革命老区转移支付资金的使用符合规定的用途，未发现财政资金截留、挪用、虚列开支等情况，同时具有比较健全的

财务核算制度，资金的支出具有完整的审批流程。

（四）曲阳县机关服务中心2023年度后勤保障项目

曲阳县机关服务中心2023年度后勤保障项目绩效评价评价等级为“优”。考评结果表明，曲阳县机关服务中心较好地完成了2023年后勤保障工作。

1. 健全完善各项制度。制定出台了《机关办公楼管理制度（暂行）》、《机关办公楼保洁制度》、《机关办公楼门卫管理制度》、《机关餐厅管理制度》等规章制度，形成了一套针对性强、操作性强、时效性好的后勤保障制度体系，为后勤管理的规范化打下了坚实基础。

2. 完善基础设施建设。在机关大楼楼顶安装防护网，严防屋顶瓦片掉落，保障职工安全；加强中央空调维保，对主管道进行彻底清洗，维修清洗室内机，新购置中央空调主机一套，保障县委大会议室会议正常召开；更换门锁、电灯、开关等，完成地砖、卫生间、房间改线等维修工作；对机关院内绿化苗木进行补栽，定期对电梯进行维修保养，更换停电救援电源板、停电救援电池等，对会议室设备进行维修更换，更换话筒主机主板、调音台主板1套，购置分屏器、光纤收发器、交换机等设备；定期对职工活动室器材进行保养维修，更换跑步机跑带3套、综合训练器配件1套、遮阳帘电机2个；在机关大院内安装充电桩5个。

3. 持续加强机关建设。大力开展垃圾分类宣传工作，不断增强资源能源节约意识，养成科学合理利用资源能源的好习惯，提

高节约型机关创建水平。完善节水制度，普及节水器具，加强用水设备的日常维护管理，坚决避免跑冒滴漏和长流水现象的发生。制作展板、加强宣传，引导全体机关干部职工养成爱惜粮食、节约粮食的良好习惯，让“光盘行动”成为一种时尚，厉行节约，杜绝浪费。

§8 其他重要事项的解释说明

根据我县乡镇财政管理体制，无向下转移支付资金，一般公共预算决算公开税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示；政府性基金决算公开中，专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示；国有资本经营决算公开中，专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示。