

高阳县2023年财政决算

高阳县财政局
2024年8月27日

目 录

第一部分 2023年高阳县财政决算

- § 1 2023年高阳县一般公共预算收入决算表
- § 2 2023年高阳县一般公共预算支出决算表
- § 3 2023年高阳县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2023年高阳县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2023年高阳县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2023年高阳县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2023年高阳县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2023年高阳县政府性基金收入决算表
- § 9 2023年高阳县政府性基金支出决算表
- § 10 2023年高阳县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023年高阳县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2023年高阳县政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2023年高阳县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2023年高阳县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023年高阳县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2023年高阳县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2023年高阳县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2023年高阳县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2023年高阳县社会保险基金收入决算表
- § 20 2023年高阳县社会保险基金支出决算表
- § 21 2023年高阳县社会保险基金结余决算表
- § 22 2023年高阳县新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2023年高阳县地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2023年高阳县决算公开有关情况的说明

- § 1 2023年财政转移支付情况说明
- § 2 2023年举借债务情况说明
- § 3 2023年“三公”经费支出情况说明
- § 4 2023年行政运行经费支出情况说明
- § 5 2023年政府采购情况说明
- § 6 2023年绩效预算工作开展情况说明
- § 7 2023年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年高阳县财政决算

§ 1 2023年高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	完成预算%	比上年（同 比）
一、税收收入	51910	43792	84.36	18.8
增值税	18570	17361	93.49	65.4
企业所得税	3750	2305	61.47	-0.5
个人所得税	800	646	80.75	-9.1
资源税	900	1385	153.89	68.7
城市维护建设税	2170	2126	97.97	44.5
房产税	1230	1454	118.21	28.9
印花税	800	1473	184.13	95.1
城镇土地使用税	3500	2426	69.31	-14.7
土地增值税	3550	5032	141.75	137.4
车船税	2820	2812	99.72	4.7
耕地占用税	5660	3563	62.95	-34.8
契税	7860	2880	36.64	-50.0
环境保护税	300	329	109.67	17.9
其他税收收入				
二、非税收入	50000	51568	103.14	-10.3
专项收入	20367	4656	22.86	-72.3
行政事业性收费收入	2225	-485	-21.80	-110.1
罚没收入	5425	4489	82.75	-14.9
国有资本经营收入		198		-95.7
国有资源(资产)有偿使用收入	21729	41251	189.84	60.8
捐赠收入				
政府住房基金收入	140			-100.0
其他收入	114	1459	1279.82	784.2
本年收入合计	101910	95360	93.57	1.1
上级补助收入		186897		37.6
其中：返还性收入		4341		
一般性转移支付收入		172322		41.2
专项转移支付收入		10234		9.1
上年结余		1919		-29.8
调入资金		72079		18.4
债务转贷收入		21300		62.6
动用预算稳定调节基金		27416		82.5

§ 2 2023年高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	完成预算 %	比上年 (可比) ±%
一、一般公共服务支出	32634	20998	20998	100.0	-7.4
二、国防支出					
三、公共安全支出	9400	8353	8353	100.0	-30.5
四、教育支出	65393	62460	62460	100.0	0.9
五、科学技术支出	4344	3433	3433	100.0	9.4
六、文化旅游体育与传媒支出	6466	7340	7340	100.0	-24.5
七、社会保障和就业支出	42692	33101	33101	100.0	-3.6
八、卫生健康支出	19202	16788	16788	100.0	-3.2
九、节能环保支出	29801	31684	31684	100.0	68.2
十、城乡社区支出	13234	33049	33049	100.0	-10.8
十一、农林水支出	48548	42703	23503	55.0	-44.6
十二、交通运输支出	3668	3990	3990	100.0	-51.7
十三、资源勘探信息等支出	63	3	3	100.0	-99.6
十四、商业服务业等支出	162	191	191	100.0	-31.5
十五、金融支出		19	19	100.0	-36.7
十六、自然资源海洋气象等支出	3781	4420	3208	72.6	31.2
十七、住房保障支出	14729	10598	10598	100.0	41.9
十八、粮油物资储备支出	311	288	288	100.0	20.0
十九、灾害防治及应急管理支出	2382	38760	2228	5.7	41.3
二十、预备费	4000				
二十一、其他支出					
二十二、债务付息支出	4500	3736	3736	100.0	9.2
二十三、债务发行费用支出	50	18	18	100.0	63.6
本年支出合计	305360	321932	264988	82.3	-6.7
上解上级支出			57770		20.7
调出资金			11422		1.3
债务还本支出			13800		11.5
安排预算稳定调节基金			47		-1.0
年终结余			56944		28.7

§ 3 2023年高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	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
201	一般公共服务支出	32522	20998	20998	100.0
20101	人大事务	384	362	362	100.0
2010101	行政运行	303	271	271	100.0
2010102	一般行政管理事务	5			
2010104	人大会议	36	36	36	100.0
2010106	人大监督	10	10	10	100.0
2010108	代表工作	30	45	45	100.0
20102	政协事务	439	379	379	100.0
2010201	行政运行	378	333	333	100.0
2010202	一般行政管理事务	5			
2010204	政协会议	36	36	36	100.0
2010205	委员视察	10	5	5	100.0
2010206	参政议政	10	5	5	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9671	6018	6018	100.0
2010301	行政运行	4101	3922	3922	100.0
2010302	一般行政管理事务	910	247	247	100.0
2010308	信访事务	700	352	352	100.0
2010350	事业运行	305	96	96	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3655	1401	1401	100.0
20104	发展与改革事务	1589	2427	2427	100.0
2010401	行政运行	682	664	664	100.0
2010450	事业运行	700	723	723	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	207	1040	1040	100.0
20105	统计信息事务	570	376	376	100.0
2010501	行政运行	93	95	95	100.0
2010507	专项普查活动	239	33	33	100.0
2010508	统计抽样调查	103	117	117	100.0

2010550	事业运行	135	131	131	100.0
20106	财政事务	1318	1495	1495	100.0
2010601	行政运行	377	219	219	100.0
2010607	信息化建设	120	36	36	100.0
2010608	财政委托业务支出	200	664	664	100.0
2010650	事业运行	421	395	395	100.0
2010699	其他财政事务支出	200	181	181	100.0
20107	税收事务	1430	1084	1084	100.0
2010702	一般行政管理事务	790	790	790	100.0
2010799	其他税收事务支出	640	294	294	100.0
20108	审计事务	304	220	220	100.0
2010801	行政运行	162	143	143	100.0
2010804	审计业务	142	77	77	100.0
20111	纪检监察事务	1119	886	886	100.0
2011101	行政运行	764	720	720	100.0
2011102	一般行政管理事务	138	89	89	100.0
2011103	机关服务	82			
2011104	大案要案查处	15	26	26	100.0
2011106	巡视工作		7	7	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	120	44	44	100.0
20113	商贸事务	8256	2386	2386	100.0
2011308	招商引资	150	69	69	100.0
2011350	事业运行	1897	2090	2090	100.0
2011399	其他商贸事务支出	6209	227	227	100.0
20126	档案事务	49	37	37	100.0
2012604	档案馆	49	37	37	100.0
20128	民主党派及工商联事务	10	5	5	100.0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10	5	5	100.0
20129	群众团体事务	186	168	168	100.0
2012901	行政运行	70	66	66	100.0
2012902	一般行政管理事务	3	3	3	100.0
2012906	工会事务		1	1	100.0
2012950	事业运行	81	83	83	100.0

2012999	其他群众团体事务支出	32	15	15	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1708	1172	1172	100.0
2013101	行政运行	1041	874	874	100.0
2013102	一般行政管理事务	561			
2013105	专项业务		229	229	100.0
2013150	事业运行	15	19	19	100.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	91	50	50	100.0
20132	组织事务	574	326	326	100.0
2013201	行政运行	207	206	206	100.0
2013204	公务员事务	15	8	8	100.0
2013299	其他组织事务支出	352	112	112	100.0
20133	宣传事务	101	99	99	100.0
2013301	行政运行	101	99	99	100.0
20134	统战事务	157	144	144	100.0
2013401	行政运行	99	101	101	100.0
2013402	一般行政管理事务	7			
2013404	宗教事务		7	7	100.0
2013499	其他统战事务支出	51	36	36	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	596	624	624	100.0
2013601	行政运行	149	146	146	100.0
2013699	其他共产党事务支出(项)	447	478	478	100.0
20137	网信事务	108	107	107	100.0
2013701	行政运行	53	54	54	100.0
2013750	事业运行	16	15	15	100.0
2013799	其他网信事务支出	39	38	38	100.0
20138	市场监督管理事务	2890	2683	2683	100.0
2013801	行政运行	815	798	798	100.0
2013804	市场主体管理	43	37	37	100.0
2013805	市场秩序执法	147	69	69	100.0
2013810	质量基础	30	22	22	100.0
2013812	药品事务	15	10	10	100.0
2013815	质量安全监管	25	5	5	100.0
2013816	食品安全监管	116	60	60	100.0

2013850	事业运行	1405	1382	1382	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	294	300	300	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	1063			
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1063			
204	公共安全支出	9400	8353	8353	100.0
20401	武装警察部队(款)	30			
20402	公安	8714	7584	7584	100.0
20404	检察		101	101	100.0
20405	法院		154	154	100.0
20406	司法	656	514	514	100.0
205	教育支出	65235	62460	62460	100.0
20501	教育管理事务	738	829	829	100.0
2050101	行政运行	448	418	418	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	290	411	411	100.0
20502	普通教育	58508	56550	56550	100.0
2050201	学前教育	4177	3834	3834	100.0
2050202	小学教育	17986	22400	22400	100.0
2050203	初中教育	8987	10889	10889	100.0
2050204	高中教育	7154	6447	6447	100.0
2050205	高等教育	9	9	9	100.0
2050299	其他普通教育支出	20195	12971	12971	100.0
20503	职业教育	3130	3325	3325	100.0
2050302	中等职业教育	1309	1597	1597	100.0
2050399	其他职业教育支出	1821	1728	1728	100.0
20504	成人教育	32			
2050499	其他成人教育支出	32			
20507	特殊教育	215	357	357	100.0
2050701	特殊学校教育	210	353	353	100.0
2050799	其他特殊教育支出	5	4	4	100.0
20508	进修及培训	1049	987	987	100.0
2050801	教师进修	698	813	813	100.0
2050899	其他进修及培训	351	174	174	100.0
20509	教育费附加安排的支出	1563	412	412	100.0

2050901	农村中小学校舍建设	849	213	213	100.0
2050902	农村中小学教学设施	508	199	199	100.0
2050905	中等职业学校教学设施	100			
2050999	其他教育费附加安排的支出	106			
206	科学技术支出	4344	3433	3433	100.0
20604	技术与开发	335	305	305	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	90	60	60	100.0
2060499	其他技术与开发支出	245	245	245	100.0
20605	科技条件与服务	9	9	9	100.0
2060502	技术创新服务体系	9	9	9	100.0
20607	科学技术普及	20	14	14	100.0
2060702	科普活动	20	9	9	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)	3980	3105	3105	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	3980	3105	3105	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	6481	7340	7340	100.0
20701	文化和旅游	6009	6960	6960	100.0
2070101	行政运行	223	217	217	100.0
2070108	文化活动	11	11	11	100.0
2070109	群众文化	73	73	73	100.0
2070110	文化和旅游交流与合作	2			
2070111	文化创作与保护		2	2	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	5700	6657	6657	100.0
20702	文物	20	5	5	100.0
2070204	文物保护	20	5	5	100.0
20708	广播电视	78	59	59	100.0
2070808	广播电视事务	78	59	59	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	374	316	316	100.0
2079902	宣传文化发展专项支出		2	2	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	374	314	314	100.0
208	社会保障和就业支出	42529	33101	33101	100.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1232	1083	1083	100.0
2080101	行政运行	338	258	258	100.0

2080104	综合业务管理	156	155	155	100.0
2080105	劳动保障监察	40	24	24	100.0
2080106	就业管理事务	51	20	20	100.0
2080108	信息化建设	11			
2080109	社会保险经办机构	25	8	8	100.0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8	3	3	100.0
2080113	政府特殊津贴	6			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	597	615	615	100.0
20802	民政管理事务	1074	842	842	100.0
2080201	行政运行	218	197	197	100.0
2080202	一般行政管理事务	19	6	6	100.0
2080207	行政区划和地名管理	35			
2080208	基层政权建设和社区治理	55	20	20	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	747	619	619	100.0
20805	行政事业单位养老支出	14035	8290	8290	100.0
2080503	离退休人员管理机构	566	439	439	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6189	1914	1914	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700	921	921	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6499	4958	4958	100.0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	81			
2080599	其他行政事业单位养老支出		58	58	100.0
20807	就业补助	1232	1695	1695	100.0
2080799	其他就业补助支出	1232	1695	1695	100.0
20808	抚恤	8791	3934	3934	100.0
2080801	死亡抚恤	5810	1319	1319	100.0
2080802	伤残抚恤	50			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	331	217	217	100.0
2080805	义务兵优待	587	419	419	100.0
2080807	光荣院	14			
2080808	烈士纪念设施管理维护	220	2	2	100.0
2080899	其他优抚支出	1779	1977	1977	100.0
20809	退役安置	610	540	540	100.0
2080901	退役士兵安置	408	428	428	100.0

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15	22	22	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6			
2080904	退役士兵管理教育	41	10	10	100.0
2080905	军队转业干部安置	72	68	68	100.0
2080999	其他退役安置支出	68	12	12	100.0
20810	社会福利	1571	900	900	100.0
2081001	儿童福利	110	83	83	100.0
2081002	老年福利	18	11	11	100.0
2081003	康复辅具	628			
2081004	殡葬	50	184	184	100.0
2081005	社会福利事业单位	535			
2081006	养老服务		412	412	100.0
2081099	其他社会福利支出	230	210	210	100.0
20811	残疾人事业	672	603	603	100.0
2081101	行政运行	129	119	119	100.0
2081104	残疾人康复	56	41	41	100.0
2081105	残疾人就业	8	20	20	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	375	358	358	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	104	65	65	100.0
20819	最低生活保障	1770	1866	1866	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	100	6	6	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	1670	1860	1860	100.0
20820	临时救助	225	175	175	100.0
2082001	临时救助支出	155	112	112	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	70	63	63	100.0
20821	特困人员救助供养	1350	1327	1327	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1350	1327	1327	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9532	11381	11381	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1055	1056	1056	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8477	10325	10325	100.0
20828	退役军人管理事务	402	353	353	100.0
2082801	行政运行	218	195	195	100.0
2082804	拥军优属	65	56	56	100.0

2082850	事业运行	51	36	36	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	68	66	66	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	31	30	30	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	31	30	30	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2	82	82	100.0
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	2	82	82	100.0
210	卫生健康支出	19365	16788	16788	100.0
21001	卫生健康管理事务	1671	1724	1724	100.0
2100101	行政运行	440	426	426	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1231	1298	1298	100.0
21002	公立医院	2264	-610	-610	100.0
2100201	综合医院	239	-1157	-1157	100.0
2100202	中医(民族)医院	1466	83	83	100.0
2100206	妇幼保健医院	65	46	46	100.0
2100299	其他公立医院支出	494	418	418	100.0
21003	基层医疗卫生机构	1580	1464	1464	100.0
2100302	乡镇卫生院	1228	969	969	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	352	495	495	100.0
21004	公共卫生	6130	6636	6636	100.0
2100401	疾病预防控制机构	55	15	15	100.0
2100402	卫生监督机构	61			
2100403	妇幼保健机构	74			
2100408	基本公共卫生服务	2541	2768	2768	100.0
2100409	重大公共卫生服务	52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3056	3698	3698	100.0
2100499	其他公共卫生支出	291	155	155	100.0
21006	中医药	15	15	15	100.0
2100699	其他中医药支出	15	15	15	100.0
21007	计划生育事务	622	627	627	100.0
2100717	计划生育服务	622	627	627	100.0
21011	行政事业单位医疗	2719	2725	2725	100.0
2101101	行政单位医疗	920	917	917	100.0
2101102	事业单位医疗	1799	1808	1808	100.0

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3613	3246	3246	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3613	3246	3246	100.0
21013	医疗救助	50	278	278	100.0
2101301	城乡医疗救助	50	278	278	100.0
21014	优抚对象医疗	136	132	132	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	126	132	132	100.0
2101499	其他优抚对象医疗支出	10			
21015	医疗保障管理事务	307	300	300	100.0
2101501	行政运行	83	91	91	100.0
2101506	医疗保障经办事务	63	59	59	100.0
2101550	事业运行	146	135	135	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15	15	15	100.0
21016	老龄卫生健康事务（款）	258	251	251	100.0
2101601	老龄卫生健康事务（项）	258	251	251	100.0
211	节能环保支出	29801	31684	31684	100.0
21101	环境保护管理事务	379	282	282	100.0
2110105	环境保护法规、规划及标准	39			
2110199	其他环境保护管理事务支出	340	282	282	100.0
21103	污染防治	28285	30861	30861	100.0
2110301	大气	7363	15933	15933	100.0
2110302	水体	20876	14928	14928	100.0
2110303	噪音	19			
2110307	土壤	27			
21104	自然生态保护	191	130	130	100.0
2110402	农村环境保护	191	130	130	100.0
21110	能源节约利用(款)	552	302	302	100.0
2111001	能源节约利用(项)	552	302	302	100.0
21111	污染减排	394	109	109	100.0
2111101	生态环境监测与信息	394	109	109	100.0
212	城乡社区支出	13234	33049	33049	100.0
21201	城乡社区管理事务	5514	5856	5856	100.0
2120101	行政运行	360	358	358	100.0
2120102	一般行政管理事务	147			

2120104	城管执法		107	107	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5007	5391	5391	100.0
21202	城乡社区规划与管理（款）	1018	104	104	100.0
2120201	城乡社区规划与管理（项）	1018	104	104	100.0
21203	城乡社区公共设施	3425	820	820	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	2124	-34	-34	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1301	854	854	100.0
21205	城乡社区环境卫生（款）	3277	2495	2495	100.0
2120501	城乡社区环境卫生（项）	3277	2495	2495	100.0
21299	其他城乡社区支出		23774	23774	100.0
2129999	其他城乡社区支出		23774	23774	100.0
213	农林水支出	48788	42703	23503	55.0
21301	农业农村	20504	30245	11045	36.5
2130101	行政运行	605	556	556	100.0
2130104	事业运行	560	580	580	100.0
2130108	病虫害控制	169	150	150	100.0
2130109	农产品质量安全	139	49	49	100.0
2130119	防灾减灾	5	491	491	100.0
2130121	农业结构调整补贴	250	100	100	100.0
2130122	农业生产发展	6500	6407	6407	100.0
2130124	农村合作经济	5	64	64	100.0
2130126	农村社会事业	8074	2840	2840	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	231	132	132	100.0
2130142	农村道路建设	696	-1484	-1484	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32	9	9	100.0
2130153	农田建设	2870	20039	839	4.2
2130199	其他农业农村支出	368	312	312	100.0
21302	林业和草原	287	217	217	100.0
2130205	森林资源培育	157	75	75	100.0
2130212	湿地保护	100	132	132	100.0
2130234	林业草原防灾减灾	30	10	10	100.0
21303	水利	17048	3144	3144	100.0
2130301	行政运行	224	221	221	100.0

2130304	水利行业业务管理	14			
2130306	水利工程运行与维护	968	910	910	100.0
2130308	水利前期工作	19	5	5	100.0
2130310	水土保持	7			
2130311	水资源节约管理与保护	41			
2130312	水质监测	20			
2130313	水文测报	16	16	16	100.0
2130314	防汛	267	204	204	100.0
2130315	抗旱	1	1	1	100.0
2130319	江河湖库水系综合整治	558			
2130333	信息管理	1	1	1	100.0
2130335	农村供水	5222	26	26	100.0
2130399	其他水利支出	9690	1760	1760	100.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2307	2388	2388	100.0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2307	2388	2388	100.0
21307	农村综合改革	7529	5663	5663	100.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	1712	1137	1137	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4185	3774	3774	100.0
2130707	农村综合改革示范试点补助	300	285	285	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	1332	467	467	100.0
21308	普惠金融发展支出	1107	1046	1046	100.0
2130803	农业保险保费补贴	1058	992	992	100.0
2130804	创业担保贷款贴息	49	54	54	100.0
21309	目标价格补贴	6			
2130901	棉花目标价格补贴	6			
214	交通运输支出	3668	3990	3990	100.0
21401	公路水路运输	2870	2881	2881	100.0
2140101	行政运行	178	205	205	100.0
2140104	公路建设	1288	1686	1686	100.0
2140106	公路养护	397	58	58	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	1007	932	932	100.0
21406	车辆购置税支出	329	329	329	100.0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	329	329	329	100.0

21499	其他交通运输支出(款)	469	780	780	100.0
2149901	公共交通运营补助	453	764	764	100.0
2149999	其他交通运输支出(项)	16	16	16	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	63	3	3	100.0
21505	工业和信息产业监管	60			
2150517	产业发展	60			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3	3	3	100.0
2150805	中小企业发展专项	3	3	3	100.0
216	商业服务业等支出	162	191	191	100.0
21602	商业流通事务	162	141	141	100.0
2160219	民贸民品贷款贴息	5			
2160299	其他商业流通事务支出	157	141	141	100.0
21606	涉外发展服务支出		50	50	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出		50	50	100.0
217	金融支出	15	19	19	100.0
21703	金融发展支出		4	4	100.0
2170399	其他金融发展支出		4	4	100.0
21799	其他金融支出(款)	15	15	15	100.0
2179999	其他金融支出(项)	15	15	15	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	3781	4420	3208	72.6
22001	自然资源事务	3729	4367	3155	72.2
2200101	行政运行	298	287	287	100.0
2200104	自然资源规划及管理	809			
2200106	自然资源利用与保护	184	2892	1680	58.1
2200109	自然资源调查与确权登记	651			
2200112	土地资源储备支出		59	59	100.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	39			
2200150	事业运行	1419	1129	1129	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	329			
22005	气象事务	52	53	53	100.0
2200599	其他气象事务支出	52	53	53	100.0
221	住房保障支出	14729	10598	10598	100.0
22101	保障性安居工程支出	10709	6827	6827	100.0

2210103	棚户区改造	8818	4648	4648	100.0
2210105	农村危房改造	25	28	28	100.0
2210106	公共租赁住房	133	10	10	100.0
2210107	保障性住房租金补贴	3	7	7	100.0
2210108	老旧小区改造	1730	2134	2134	100.0
22102	住房改革支出	4020	3771	3771	100.0
2210201	住房公积金	4020	3771	3771	100.0
222	粮油物资储备支出	311	288	288	100.0
22201	粮油物资事务	9	4	4	100.0
2220101	行政运行	1			
2220102	一般行政管理事务		1	1	100.0
2220106	专项业务活动	3	3	3	100.0
2220199	其他粮油物资事务支出	5			
22204	粮油储备	302	284	284	100.0
2220401	储备粮油补贴	302	284	284	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	2382	38760	2228	5.7
22401	应急管理事务	612	488	488	100.0
2240101	行政运行	427	431	431	100.0
2240104	灾害风险防治	32			
2240106	安全监管	66	31	31	100.0
2240199	其他应急管理支出	87	26	26	100.0
22402	消防救援事务	1714	1445	1445	100.0
2240204	消防应急救援	1714	1445	1445	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56	36827	295	0.8
2240703	自然灾害救灾补助	56	241	241	100.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		36586	54	0.1
227	预备费	4000			
232	债务付息支出	4500	3736	3736	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	4500	3736	3736	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	4500	3736	3736	100.0
233	债务发行费用支出	50	18	18	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50	18	18	100.0
	合 计	305360	321932	264988	82.3

§ 4 2023年高阳县一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
一、机关工资福利支出	13295	19903	19903	100.0
工资奖金津补贴	9172	9184	9184	100.0
社会保障缴费	1853	2089	2089	100.0
住房公积金	851	796	796	100.0
其他工资福利支出	1419	7834	7834	100.0
二、机关商品和服务支出	2824	2697	2697	100.0
办公经费	2135	2067	2067	100.0
会议费	18	32	32	100.0
培训费	13	7	7	100.0
专用材料购置费	21	21	21	100.0
委托业务费	53	107	107	100.0
公务接待费	82	29	29	100.0
公务用车运行维护费	273	262	262	100.0
维修(护)费	94	95	95	100.0
其他商品和服务支出	135	77	77	100.0
三、机关资本性支出(一)	195	173	173	100.0
设备购置	195	173	173	100.0
四、对事业单位经常性补助	62514	62685	62685	100.0
工资福利支出	59551	60642	60642	100.0
商品和服务支出	2963	2043	2043	100.0
五、对事业单位资本性补助	69	38	38	100.0
资本性支出(一)	69	38	38	100.0
六、对企业补助		4	4	
其他对企业补助		4	4	
七、对个人和家庭的补助	10847	6443	6443	100.0
社会福利和救助	5880	1540	1540	100.0
离退休费	4967	4903	4903	100.0
其他对个人和家庭补助				

合计	89744	91943	91943	100.0
----	-------	-------	-------	-------

§ 5 2023年高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

项 目	金 额
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	
二、一般性转移支付	
1. 体制补助支出	
2. 均衡性转移支付支出	
3. 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.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
24.住房保障共同财政事权转移支付支出	
25.粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
26.灾害防治及应急管理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	
三、专项转移支付	

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

§ 6 2023年高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
专项转移支付	
合计	

备注：我县无对下专项转移支付，此表以空表列示

§ 7 2023年度高阳县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	113,072
年末地方政府一般债务余额	108,696

§ 8 2023年高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	9558	2385	25.0	-54.7
二、农业土地开发资金收入	422	185	43.8	85.0
三、国有土地使用权出让收入	231722	52565	22.7	-37.1
四、彩票公益金收入	330	575	174.2	64.8
五、城市基础设施配套费收入	8452	5646	66.8	198.3
六、污水处理费收入	6800	7698	113.2	86.6
七、其他政府性基金收入		11	100.0	100.0
八、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入				
九、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				
本年基金收入合计	257284	69065	26.8	-27.8
上级补助收入		4486		3,298.5
上年结余		49877		912.1
债务转贷收入		127400		-25.3
调入资金		11422		133.0
基金收入总计		262250		-5.0

§ 9 2023年高阳县政府性基金支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
一、文化旅游体育与传媒支出	33	34	34	100.0	1,033.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	33	34	34	100.0	1,033.3
二、社会保障和就业支出	1	1	1	100.0	
大中型水库移民扶助基金安排的支出	1	1	1	100.0	
三、城乡社区支出	154810	15043	15043	100.0	-40.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	146358	4035	4035	100.0	-83.0
国有土地收益基金安排的支出					-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	8452	1008	1008	100.0	-29.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出		10000	10000	100.0	
四、其他支出	50419	155470	113482	73.0	-9.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49778	154816	113065	73.0	-10.0
彩票公益金安排的支出	641	654	417	63.8	22.6
五、债务付息支出	11191	10413	10413	100.0	66.7
地方政府专项债券付息支出	11191	10413	10413	100.0	66.7
六、债务发行费用支出	150	107	107	100.0	-25.2
地方政府专项债务发行费用支出	150	107	107	100.0	-25.2
本年基金支出合计	216604	181068	139080	76.8	-11.8
调出资金			65552		7.7
债务还本支出			15630		105.7
年终结余			41988		-15.8
基金支出总计			262250		-5.0

§ 10 2023年高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	34	34	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	34	34	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	34	34	100.0
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
212	城乡社区支出	15043	15043	100.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4035	4035	100.0
2120806	土地出让业务支出	3997	3997	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	60	60	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-22	-22	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1008	1008	100.0
2121302	城市环境卫生	439	439	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	569	569	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000	10000	100.0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000	10000	100.0
229	其他支出	155470	113482	73.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	154816	113065	73.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	154816	113065	73.0
22960	彩票公益金安排的支出	654	417	63.8
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	290	228	78.6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124	124	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65	65	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	175		
232	债务付息支出	10413	10413	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	10413	10413	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	809	809	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	382	382	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9222	9222	100.0
233	债务发行费用支出	107	107	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	107	107	100.0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	8	8	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	99	99	100.0
政府性基金支出合计：		181068	139080	76.8

§ 11 2023年高阳县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

§ 12 2023年高阳县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

§ 13 2023年度高阳县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	404305
年末地方政府专项债务余额	388670

§ 14 2023年高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%	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、其他国有资本经营收入				
本年收入合计				
上级补助收入		6		
上年结转		6		-14.3
收入总计		12		-7.7

§ 15 2023年高阳县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) ±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		12	12	100.0	200.0
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计		12	12	100.0	200.0
上解上级支出					
调出资金					-100.0
年终结余					-100.0
支出总计		12	12		-7.7

§ 16 2023年高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%
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	12	12	100.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12	12	100.0
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12	12	100.0
2230107	国有企业改革成本支出			
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			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
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）			
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）			
国有资本经营支出合计：		12	12	100.0

§ 19 2023年高阳县社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	收 入 项 目	年初 预算数	调整预算 数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) ±%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入					
1020101	企业职工基本养老保险费收入					
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入					
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入					
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入					
10202	二、失业保险基金收入					
1020201	失业保险费收入					
1020202	失业保险基金财政补贴收入					
1020203	失业保险基金利息收入					
1020299	其他失业保险基金收入					
10203	三、职工基本医疗保险基金收入					
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					
10204	四、工伤保险基金收入					
1020401	工伤保险费收入					
1020402	工伤保险基金财政补贴收入					
1020403	工险保险基金利息收入					
1020499	其他工伤保险基金收入					
10211	五、机关事业单位基本养老保险基金收入	19373	22483	23719	122.4	-5.7
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	11063	15638	15759	142.4	
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6499	4958	4958	76.3	
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	36	32	31	86.1	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1775	1855	2971	167.4	
10210	六、城乡居民基本养老保险基金收入	13178	18341	18161	137.8	50.2
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2955	2910	2795	94.6	
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9359	10203	10203	109.0	
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	372	230	233	62.6	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	492	4998	4930	1002.0	
10212	七、城乡居民基本医疗保险基金收入					
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入					
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入					
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入					
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
	本年收入合计	32551	40824	41880	103.8	12.5
	上年结余	32610	32610	32610	100.0	
	收入总计	65161	73434	74490	102.3	

§ 20 2022年高阳县社会保险基金支出决算表

单位：万元

功能分类	支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) ±%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出					
2090101	基本养老金					
2090102	医疗补助金					
2090103	丧葬抚恤补助					
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出					
20902	二、失业保险基金支出					
2090201	失业保险金					
2090202	医疗保险费					
2090203	丧葬抚恤补助					
2090204	职业培训和职业介绍补贴					
2090205	技能提升补贴支出					
2090206	稳定岗位补贴支出					
2090210	其他费用支出					
2090299	其他失业保险基金支出					
20903	三、职工基本医疗保险基金支出					
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					
20904	四、工伤保险基金支出					
2090401	工伤保险待遇					
2090402	劳动能力鉴定支出					
2090403	工伤预防费用支出					
2090499	其他工伤保险基金支出					
20911	五、机关事业单位基本养老保险基金支出	19373	22199	23087	119.2	12.9
2091101	基本养老金支出	19263	22035	21918	113.8	
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	110	164	1169	1062.7	
20910	六、城乡居民基本养老保险基金支出	9546	10658	10662	111.7	31.0
2091001	基础养老金支出	8972	9727	9716	108.3	
2091002	个人账户养老金支出	571	924	940	164.6	
2091003	丧葬抚恤救助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	3	7	6	200.0	
20912	七、城乡居民基本医疗保险基金支出					
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
2091202	大病医疗保险支出					
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
	本年支出合计	28919	32857	33749	100.0	18.0
	年终结余	36242	40577	40741	104.4	
	支出总计	65161	73434	74490	102.3	

§ 21 2023年高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、企业职工基本养老保险基金本年收支结余				
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余				
二、失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
三、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				
四、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3632	7499	206.5	
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	34348	38215	111.3	
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1	632	63200.0	
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1894	2526	133.4	
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余				
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
社会保险基金本年收支结余	3633	8131	197.5	-6.0
社会保险基金年末滚存结余	36242	40741	115.1	24.9

§ 22 2023年高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		137700						
1	高阳县乡村振兴环境综合整治项目	13062822D000000063755	农村人居环境整治	高阳县农业农村局	高阳县农业农村局	其他自平衡专项债券	20,000.00	2023-02-10
2	高阳县冷链仓储物流基础设施建设项目	13062823D000000073405	城乡冷链等物流基础设施	高阳县发展和改革委员会	高阳县发展和改革委员会	其他自平衡专项债券	5,000.00	2023-08-31
3	保定市高阳县职业教育中心建设项目	13062823D000000073855	职业教育	高阳县教育和体育局	高阳县职业技术教育中心	其他自平衡专项债券	5,000.00	2023-08-31
4	高阳县东王草庄棚户区改造及配套基础设施建设项目	13062822D000000069423	棚户区改造	高阳县住房和城乡建设局	高阳县住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	10,000.00	2023-08-31
5	高阳县粮食及应急物资仓储设施建设项目	13062822D000000069649	粮食仓储物流设施	高阳县发展和改革委员会	高阳县发展和改革委员会	其他自平衡专项债券	5,000.00	2023-08-31
6	高阳县西演镇、庞口镇乡村幼儿园建设项目	13062822D000000064285	学龄前教育	高阳县教育和体育局	高阳县教育和体育局	其他自平衡专项债券	2,500.00	2023-08-31
7	高阳县2023 年老旧小区配套基础设施工程改造项目	13062822D000000069129	城镇老旧小区改造	高阳县住房和城乡建设局	高阳县住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	6,500.00	2023-02-24
8	高阳县2023年老旧小区主体工程改造项目	13062822D000000069122	城镇老旧小区改造	高阳县住房和城乡建设局	高阳县住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	5,500.00	2023-02-24
9	高阳县城市管网及配套设施建设项目	13062822D000000069422	其他地下管线	高阳县住房和城乡建设局	高阳县住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	36,000.00	2023-04-26
10	保定市高阳县北部新城全民健身中心项目	13062822D000000067937	体育	高阳县教育和体育局	高阳县教育和体育局	其他自平衡专项债券	4,000.00	2023-08-10
11	高阳县全民健身综合体基础设施与配套设施建设项目	13062822D000000069418	体育	高阳县住房和城乡建设局	高阳县住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	7,000.00	2023-08-10

12	高阳县粮食及应急物资仓储设施建设项目	13062822D000000069649	粮食仓储物流设施	高阳县发展和改革委员会	高阳县发展和改革委员会	其他自平衡专项债券	500.00	2023-06-30
13	高阳县第四幼儿园和托育综合服务中心项目	13062822D000000061114	学龄前教育	高阳县教育和体育局	高阳县教育和体育局	其他自平衡专项债券	5,600.00	2023-02-24
14	高阳县第三人民医院精神科康复综合楼项目	13062822D000000068574	公立医院	高阳县卫生健康局	高阳县卫生健康局	其他自平衡专项债券	6,000.00	2023-02-24
15	高阳县新型智慧城市新基建项目	13062822D000000069218	云计算、数据中心、人工智能基础设施	高阳县发展和改革委员会	高阳县发展和改革委员会	其他自平衡专项债券	8,800.00	2023-02-24
16	高阳县庞口大道改建工程	13062822D000000069746	城市轨道交通	高阳县交通运输局	高阳县交通运输局	一般债券	1,200.00	2023-02-10
17	高阳县疾病预防控制中心能力提升项目	13062820D000000042428	卫生健康	高阳县卫生健康局	高阳县卫生健康局	一般债券	600.00	2023-02-10
18	高阳县庞口镇经三路、纬八路、纬九路建设工程	13062821D000000058197	其他社会事业	高阳县住房和城乡建设局	高阳县住房和城乡建设局	一般债券	700.00	2023-02-10
19	高阳县庞家佐镇乡村振兴基础设施建设项目（二期）	13062821D000000058271	农业	高阳县农业农村局	高阳县农业农村局	一般债券	1,200.00	2023-02-10
20	高阳县职业技术教育中心教学楼、宿舍楼及餐厅项目	13062821D000000055455	职业教育	高阳县教育和体育局	高阳县职业技术教育中心	一般债券	1,000.00	2023-02-10
21	高阳县西街小学改扩建项目	13062821D000000057119	其他社会事业	高阳县教育和体育局	高阳县教育和体育局	一般债券	500.00	2023-02-10
22	高阳县职业技术教育中心教学设备购置项目	13062822D000000068556	职业教育	高阳县教育和体育局	高阳县职业技术教育中心	一般债券	500.00	2023-02-10
23	高阳县传染病应急区建设项目	13062823D000000072348	卫生健康	高阳县卫生健康局	高阳县卫生健康局	一般债券	1,000.00	2023-02-24
24	高阳县传染病应急区建设项目	13062823D000000072348	卫生健康	高阳县卫生健康局	高阳县卫生健康局	一般债券	1,600.00	2023-06-30
25	高阳县庞口大道改建工程	13062822D000000069746	城市轨道交通	高阳县交通运输局	高阳县交通运输局	一般债券	1,600.00	2023-06-30

26	高阳县西演镇双延小学综合楼及附属项目	13062822D000000068535	其他社会事业	高阳县教育和体育局	高阳县教育和体育局	一般债券	400.00	2023-06-30
----	--------------------	-----------------------	--------	-----------	-----------	------	--------	------------

注： 本表反映2022年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2023年高阳县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府债务余额	378096.00
一般债务	101196.00
专项债务	276900.00
二、2022年末地方政府债务限额	385177.00
一般债务	108272.00
专项债务	276905.00
三、2023年地方政府债务新增决算数	148700.00
新增一般债券	10300.00
再融资一般债券	11000.00
新增专项债券	127400.00
再融资专项债券	
四、2023年地方政府债务还本决算数	29430.00
一般债务	13800.00
专项债务	15630.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	14149.00
一般债务	3736.00
专项债务	10413.00
六、2023年地方政府债务余额决算数	497366.00
一般债务	108696.00
专项债务	388670.00
七、2023年地方政府债务限额	517377.00
一般债务	113072.00
专项债务	404305.00

第二部分 2023 年财政决算公开有关事项的说明

§ 1 2023 年财政转移支付情况说明

一、一般公共预算转移支付情况

2023 年，我县一般公共预算上级补助收入 186897 万元，其中：返还性收入 4341 万元，一般性转移支付收入 172322 万元，专项转移支付收入 10234 万元。2023 年我县一般公共预算上解上级支出 57770 万元。

二、政府性基金预算转移支付情况

2023 年，我县政府性基金上级补助收入 4486 万元，全部为政府性基金转移支付收入 4486 万元。

三、国有资本经营预算转移支付情况

2023 年，我县国有资本经营预算上级补助收入 6 万元。

§ 2 2023 年举借债务情况说明

一、期初债务限额及余额情况：

我县 2023 年期初地方政府债务限额 385177 万元，其中：一般债务余额限额 108272 万元，专项债务余额限额 276905 万元。

我县 2023 年期初地方政府债务余额 376746 万元，其中：一般债务余额 101196 万元，专项债务余额 275550 万元。

二、新增债使用情况：

2023 年我县新增政府债务 137700 万元。其中：

2023 年新增一般债券 10300 万元，用于高阳县庞口大道改建工程 2800 万元；高阳县疾病预防控制中心能力提升项

目 600 万元；高阳县庞口镇经三路、纬八路、纬九路建设工程 700 万元；高阳县庞家佐镇乡村振兴基础设施建设项目(二期) 1200 万元；高阳县职业技术教育中心教学楼、宿舍楼及餐厅项目 1000 万元；高阳县西街小学改扩建项目 500 万元；高阳县职业技术教育中心教学设备购置项目 500 万元；高阳县传染病应急区建设项目 2600 万元；高阳县西演镇双延小学综合楼及附属项目 400 万元。

2023 年新增专项债券 127400 万元，用于高阳县乡村振兴环境综合整治项目 20000 万元；高阳县冷链仓储物流基础设施建设项目 5000 万元；保定市高阳县职业教育中心建设项目 5000 万元；高阳县东王草庄棚户区改造及配套基础设施建设项目 10000 万元；高阳县粮食及应急物资仓储设施建设项目 5500 万元；高阳县西演镇、庞口镇乡村幼儿园建设项目 2500 万元；高阳县 2023 年老旧小区配套基础设施工程改造项目 6500 万元；高阳县 2023 年老旧小区主体工程改造项目 5500 万元；高阳县城市管网及配套设施建设项目 36000 万元；保定市高阳县北部新城全民健身中心项目 4000 万元；高阳县全民健身综合体基础设施与配套设施建设项目 7000 万元；高阳县第四幼儿园和托育综合服务中心项目 5600 万元；高阳县第三人民医院精神科康复综合楼项目 6000 万元；高阳县新型智慧城市新基建项目 8800 万元。

三、还本付息情况：

2023 年我县偿还到期债务本金 29430 万元（政府债券本金 29430 万元），偿还到期债务利息 14149 万元（其中一般债务付息 3736 万元，专项债务付息 10413 万元），债务还本付息资金足额列入预算，并按时足额偿还，全部为县级财力偿还。不存在违约风险。

四、期末债务限额及余额情况

2023 年债务余额限额 517377 万元，其中：一般债务余额限额 113072 万元，专项债务余额限额 404305 万元。

2023 年债务余额 497366 万元，其中：一般债务余额 108696 万元，专项债务余额 388670 万元。

§ 3 2023 年“三公”经费支出情况说明

2023 年，我县按照“厉行节约，反对铺张浪费”的原则，严控“三公”经费，“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 625.60 万元，实际支出 460.40 万元，比预算节约 165.2 万元，同比增加 6.84 万元，增加 1.5%，其中：

一、因公出国（境）费预算 0 万元，实际支出 4.66 万元，比去年增加 4.66 万元。原因是政府办、发改局应迪拜 DMG 集团邀请，经保定市外事办审批，工作人员随高阳纺织经贸代表团于 2023 年 5 月份访问迪拜。

二、公务接待费预算 153.26 万元，实际支出 29.70 万元，比预算节约 123.56 万元，同比增加 18.91 万元，增加 175.3%。增加原因为：政协增加 1.69 万元、县委办增加 12.74

万元、开发区增加 0.44 万元、小王果庄 0.55 万元等，原因是单位来访人数增加，接待增多。

三、公务用车运行维护费预算 460.34 万元，实际支出 388.87 万元，比预算节约 71.47 万元，同比减支 17.97 万元，下降 4.42%，下降的原因主要是我县在公车改革的基础上，进一步规范公车管理，大力压减公车运行费用，全县公务用车运行维护费实现只减不增。

四、公务用车购置费预算 12 万元，实际支出 37.17 万元，比预算增加 25.17 万元，同比增支 1.24 万元，增长 3.45%。增长的原因主要是我县高阳县公安局、交通管理大队报废并重新购置公务车。

因公出国（境）批次 2 次，因公出国（境）人次 3 人；国内公务接待批次 43 次，国内公务接待人次 1059 人；国外公务接待批次 0 次，国外公务接待人次 0 人；公务用车保有量 240 辆。

§ 4 2023 年行政运行经费支出情况说明

据 2023 年度部门决算汇总数据显示，2023 年我县机关运行经费支出 2849.27 万元。

§ 5 2023 年政府采购情况说明

2023 年，我县政府采购管理工作始终坚持“公平、公正、公开”的采购原则，圆满完成了全年采购工作任务。2023 年，我县政府采购累计完成采购金额 24939 万元（其中：工程类

采购 2812 万元，货物类采购 4642 万元，服务类采购 17485 万元），节约资金 302 万元，资金节约率为 1.21%。政府采购授予中小企业合同金额 17077 万元，其中授予小微企业合同金额 15931 万元。

§ 6 2023 年绩效预算工作开展情况说明

2023 年度，我县深入贯彻落实中央、省、市预算绩效管理工作相关要求，高度重视预算绩效管理工作，进一步加强县级部门预算绩效管理，现将高阳县 2023 年度预算绩效管理工作开展情况进行说明。

一、制度建设

2018 年以来，我局进一步强化、完善预算绩效管理制度体系。印发了《高阳县财政局全面实施预算绩效管理推进工作方案》（高财预〔2019〕21 号）、《高阳县财政局县级部门预算项目绩效自评管理办法》（高财监〔2020〕6 号）、《高阳县财政局县级预算绩效重点评价管理办法》（高财监〔2020〕7 号）、《高阳县财政局县级部门预算绩效管理工作考核办法》（高财预〔2021〕307 号）、《高阳县县级部门委托第三方机构参与预算绩效管理办法》、《高阳县财政局财政支出预算绩效管理内部工作规程》（高财预〔2022〕28 号）、《高阳县财政局关于预算项目事前绩效评估全覆盖的通知》（高财预〔2022〕27 号）、高阳县财政局关于《县级部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（高财预〔2022〕

24 号)、高阳县财政局《关于制定分行业分领域绩效指标和标准体系的通知》等一系列文件,使我县预算绩效管理工作更加具体、丰富。

二、事前绩效评估

我局印发了《高阳县财政支出事前绩效评估管理办法》(高财字〔2019〕368 号)、《高阳县财政局关于预算项目事前绩效评估全覆盖的通知》(高财稽查〔2023〕21 号)。2023 年聘请河北京韬信息咨询有限公司承担此次事前评估工作。评估结论为:11 个项目中,部分支持 6 个,不予支持 5 个。在 4803.88 万元中,支持 643.09 万元,审减资金 4160.79 万元。针对 2024 年预算项目,县级预算部门已开展新出台或到期延续重大政策(项目)的事前绩效评估工作。

三、绩效目标管理

印发了《高阳县财政局关于做好 2023 年度部门预算绩效目标编制工作的通知》(高财稽查〔2022〕15 号),要求各部门要高度重视做好 2023 年部门预算绩效文本编制工作,实现了县级预算部门整体绩效目标管理全覆盖。同时聘请第三方机构对各部门预算整体绩效目标和项目绩效目标指标集中会审,审核每个项目绩效指标是否全面体现、是否数值量化。

四、绩效监控管理

印发了《高阳县财政资金绩效评价、监控结果挂钩机制》（高财预〔2020〕46号）、《高阳县财政局关于开展2023年度预算绩效运行监控分析工作的通知》（高财稽查〔2023〕16号），对县级所有预算部门整体绩效目标和2069个预算项目绩效目标开展了绩效监控，涉及项目资金465393.44万元。我局和预算部门对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控。

五、绩效评价管理

（一）全面开展部门自评

印发了《高阳县财政局县级部门预算项目绩效自评管理办法》（高财监〔2020〕6号）、《高阳县财政局关于做好2022年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（高财稽查〔2023〕1号）。根据2023年县级预算项目绩效自评工作计划，组织了县级各预算部门（乡镇）及其下属单位对2022年度部门管理或使用的所有专项资金和整体支出开展绩效自评工作，并于3月底前财政局部门预算主管股室核查部门绩效自评情况，将核查结果反馈预算部门并督促整改。

（二）财政重点绩效评价

印发了《高阳县财政局县级预算绩效重点评价管理办法》（高财监〔2020〕7号）、《高阳县财政局关于2023年县级财政重点绩效评价计划的通知》（高财稽查〔2023〕14号）、《高阳县财政局关于2023年县级部门重点绩效评价计划的

通知》（高财稽查〔2023〕15号）、《高阳县县级部门委托第三方机构参与预算绩效管理办法》。根据2023年县级财政重点绩效评价计划，财政抽出专人，同时聘请第三方对高阳县2022年12个财政重点项目进行了绩效评价，共涉及8个单位。形成了财政重点绩效评价报告。根据评价结果，5个项目评价为“优”，7个评价为“良”。

六、绩效结果应用

（一）绩效评价结果应用：工作完成后，县级财政部门向县政府、县人大报送了《高阳县财政局关于2023年县级财政重点项目绩效评价情况的报告》，建议在以后年度预算安排中，对评价为“优”、“良”的项目予以支持，对评价为“中”、“差”的予以调减或取消。

（二）事前绩效评估结果应用：同意评估报告意见，建议项目实施单位对照评估报告提出的问题进行认真整改完善。将事前绩效评估结果作为2024年预算安排的重要参考，统筹考虑。

（三）绩效监控结果应用：预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有28个，涉及资金2786.57万元；预计年度内项目不能实施、资金不能支出的项目有28个项目，涉及资金108287.14万元，针对预算绩效监控结果较差的项目，2023年采取暂停或停止拨款、调整预算、调整绩效目标

指标等措施。针对年度内预计不能实施，资金不能支出的项目，由财政收回统筹用于县委县政府确定的急需支出。

（四）坚持绩效信息公开，将自评报告及财政重点评价报告都及时上传到了“高阳县人民政府门户网站”向社会公开。

（五）纳入政府绩效考核情况：将“预算绩效管理水平”指标纳入县直单位领导班子 2023 年度综合考核指标体系内。

§ 7 2023 年重点绩效评价项目绩效执行结果

为深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央和省委、省政府关于实施预算绩效管理的决策部署，加强财政资金绩效管理，提高项目绩效管理水平，促进财政资金配置效率和使用效益提升，高阳县财政局各股室相互协调，密切配合，有序推进重点绩效评价工作。2023 年的 9 个部门的 10 个项目列为财政重点评价项目。

一、高阳县粮食及应急物资仓储设施建设项目重点绩效评价结果

为了适应现代化农业发展状态，更好地应对城镇化发展需要，保障粮食安全，平衡当地粮食价格，保证农民权益，高阳县发展和改革局决定积极响应国家“智慧粮仓”的建设目标，推进粮食产业转型升级，高标准建设一座 5 万吨绿色仓储库，社会效益显著。该项目建成后，物流仓储也可产生

经济效益，可以为地方财政增加可观的税收，有利于促进当地经济效益，为富民强县，实现产业突破开辟了新途经。

该项目的建设内容及规模：该项目建设地址位于高阳县，项目单位为高阳县发展和改革局。项目主要建设内容为总占地面积 31466.32m²，总建筑面积约 13511.12m²。建设 1F 粮食 4 栋、2F 应急物资储备库 1 栋、2F 配套综合服务楼 1 栋、1F 地下消防水池及泵房、门卫室 1 座、1F 变配电间、柴油发电机房 1 座、钢构罩棚 1 个。配套建设道路硬化、绿地植被、地上停车位和其他给排水、供热、供电、消防、安全等设施，具备 5 万吨仓储能力。

经综合评价，高阳县粮食及应急物资仓储设施建设项目绩效评价得分82.00分，评价等级为“良”。

从项目情况看，项目实施基本符合地方政府专项债券资金的管理规定，资金使用合规，有效发挥了财政资金使用效益。本项目建成后，粮食及应急物资仓储产生经济效益，可以为地方财政增加可观的税收，有利于促进当地经济效益，为富民强县，实现产业突破开辟了新途经，具有较好的经济与社会效益。

通过该项目的实施，可扩大高阳县粮食储备规模，为高阳县粮食总量基本平衡提供支撑，同时可改善粮食流通状况，增强供求关系调整能力，保持粮食供求平衡的良好局面，社会效益显著。

二、高阳县智慧交管项目重点绩效评价结果

根据高阳县实际交通状况及交警智能化建设现状，该项目的建设内容主要包括智能感知前端建设及地下管线建设、智慧感知网络对接、智慧感知安全前端防护、安全管控建设、智慧交管应用、智能运维、可视化显示、指挥中心、机房及相关配套等部分(指挥中心、机房及相关配套设施建在交警大队院内)。该项目建设不包括“智慧古城”项目之内的智慧交管。该项目计划分三个阶段实施。

本次绩效评价为该项目2023年的资金支出及建设内容，2023年该项目主要建设内容为智能感知前端建设(包含县域内26个改造路口及10个新建路口的电子警察抓拍、卡口、信号系统、诱导屏)、5处卡口补点及与前端相匹配的后台建设(软件平台)、可视化显示系统、指挥中心、机房及相关配套设施建设。

经综合评价，高阳县智慧交管项目绩效评价得分91.00分，评价等级为“良”。

从项目情况看，项目实施基本符合一般公共预算资金的管理规定，资金使用合规，有效发挥了财政资金使用效益。通过该项目的实施，可增强城市智能感知能力，构建感知城市，智慧交管系统通过对路况中的车辆进行科学分析和监管，可以使原有的城市交通环境大幅度改善，增加公路对车辆的服务效果，加速了高阳县各方面资源的相互利用和有效

合作，社会效益显著。

三、高阳县西演镇双延小学综合楼及附属项目重点绩效评价结果

2018 年投资30万元建成双延小学教学辅助用房,建筑面积247平方米,近年由于学生素质教育的提高、办学规模和教育设施的完善现有综合楼不能满足学校的教学需要。学校综合楼及泵房、地下消防水池附属设施老化严重等诸多实际问题极大的安全隐患,已经不能适应现代教育对学校的基本要求,严重阻碍了教育教学的发展,且时刻威胁着学校师生的安全。因此,高阳县教育和体育局提出了本项目的实施和资金的申请。

本项目位于保定市高阳县西演镇延福村,项目规划用地面积10781.71平方米,新建建筑总面积2156.81平方米,地上建筑面积2044.53平方米,地下建筑面积112.28平方米。新建一栋3层综合楼,建筑面积2023.53平方米,功能为实验室、微机室、会议室等;新建地下消防水池及泵房,建筑面积112.28平方米,新建泵房出地面楼梯间建筑面积21.00平方米;并配套建设消防管网等设施。植被恢复面积349.10平方米,硬质铺装面积86.92平方米,道路硬化面积 200.23平方米,拆除现有建筑73.17平方米及围墙 70.76米。

经综合评价,高阳县西演镇双延小学综合楼及附属项目绩效评价得分92.0分,评价等级为“优”。

从项目情况看，项目实施基本符合地方政府一般债券资金的管理规定，资金使用合规，有效发挥了财政资金使用效益。本项目建成后，可改善学校教学条件，提升教学质量，以满足教育教学工作的正常进行，对人口素质的提高具有积极作用，具有较好的社会效益。

四、冀财教〔2022〕162号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助重点绩效评价结果

为改善高阳县农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，贯彻落实省教育厅、财政厅、发展和改革委员会、农业和农村厅制定的《关于在全省农村小学生中实施营养餐改善计划地方试点的实施方案》（冀教财〔2019〕9号）和保定市教育局、财政局、发展和改革委员会、农业农村局制定的《关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点实施方案的通知》（保教财〔2019〕6号）的文件精神，结合高阳县实际，高阳县教体局制定了《高阳县在农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案》，并提出了本项目的实施和资金申请。

高阳县实施农村小学生营养改善计划工作学校共75所，全部为农村小学，符合河北省营养改善计划实施方案规定。所有学校供餐模式均为课间加餐，每个上学日为每名学生提供一个鸡蛋和一盒学生奶。营养餐补助标准为每学生每

天2.5元，2023年度实际供餐天数182天。实际供餐时，由学校每周如实统计下周所需牛奶和鸡蛋数量，公司按照上报数据进行配送。资金每月进行结算，结算以双方签字确认的货物签收单和学生餐后签字手续为依据据实结算，确保每一分钱都吃到学生嘴里。营养改善计划资金严格按照省与县5:5比例分担。

截至2023年12月31日，高阳县教体局收到资金拨付金额共计825.00万元，其中省级补助资金475.00万元，县级资金350.00万元。项目共计支出793.779030万元，绩效评价资金部分资金支出率100%，项目整体资金支出率96.22%。剩余31.220970万元农村义务教育学生营养改善计划资金结转至县级财政账户用于下年营养改善计划工作。

经综合评价，冀财教〔2022〕162号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助绩效评价得分96.00分，评价等级为“优”。

从项目情况看，项目实施基本符合2023年城乡义务教育省级补助资金的管理规定，资金使用合规，有效发挥了财政资金使用效益。本项目实施后，能够有效改善农村小学生营养状况，提高农村学生健康水平，具有较好的社会效益。

五、高阳县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴重点绩效评价结果

为深入贯彻党的二十大精神，认真落实省委十届三次全

会要求，完善残疾人社会保障制度，进一步保障好困难残疾人和重残疾人基本生活，切实提升他们的获得感、幸福感和安全感，依据、《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52号）、《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（冀政字〔2015〕74号）、《河北省民政厅 河北省财政厅关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（冀民〔2022〕87号）、《保定市民政局 保定市财政局关于转发河北省民政厅河北省财政厅《关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》的通知》（保民发〔2022〕89号）等文件要求和指示精神，推进残疾人社会保障体系建设，进一步改善和提高困难残疾人和重度残疾人生活水平，高阳县民政局提出了本次资金的申请和实施。

资金补贴对象：（1）困难残疾人生活补贴对象为具有河北省户籍，最低生活保障家庭中持有第二代《中华人民共和国残疾人证》（以下简称残疾人证）的残疾人。有条件的地方可逐步扩大到低收入残疾人及其他困难残疾人。低收入残疾人及其他困难残疾人的认定标准由县级以上政府参照相关规定，结合实际制定。（2）重度残疾人护理补贴对象为具有河北省户籍，持有第二代残疾人证，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的残疾人。长期照护是指因残

疾产生的特殊护理消费品和照护服务支出持续6个月以上时间。重度残疾人护理补贴具体范围包括:残疾等级为一级、二级的视力、肢体、精神智力及多重残疾人。有条件的地方可扩大到非重度智力等需要长期照顾的其他等级残疾人,逐步形成面向所有需要长期照护的残疾人护理补贴制度。

本次资金补贴标准:根据河北省民政厅河北省财政厅《关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(冀民〔2022〕87号)、保定市民政局保定市财政局《关于转发河北省民政厅河北省财政厅《关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》的通知》(保民发〔2022〕89号),该项目补助标准为困难残疾人补贴标准由每人每月66元调整为每人每月86元;重度残疾人护理补贴标准由每人每月60元调整为每人每月80元。

2023年高阳县总计完成困难残疾人生活补助123926人次,重度残疾人护理补贴176880人次,共补贴3583982元。

经综合评价,高阳县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴绩效评价得分94.00分,评价等级为“优”。

从项目情况看,项目实施基本符合一般公共预算资金的管理规定,资金使用合规,有效发挥了财政资金使用效益。本项目的实施,能够进一步改善和提高困难残疾人和重度残疾人生活水平,完善残疾人社会保障制度,保障困难残疾人和重度残疾人基本生活,切实提升他们的获得感、幸福感和

安全感，社会效益显著。

六、高阳县城乡居民基本医疗保险重点绩效评价结果

根据高阳县医疗保障局《关于转发〈保定市医疗保障局关于印发保定市城乡居民基本医疗保险实施细则的通知〉的通知》（高医保发〔2021〕3号），保定市医疗保障局、保定市财政局、国家税务总局保定市税务局、保定市教育局、保定市民政局、保定市乡村振兴局、保定市公安局、保定市统计局、保定市残联人联合会《关于印发〈保定市2022年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作方案〉的通知》（保医保发〔2022〕56号）等文件要求，城乡居民医保实行个人缴费和政府补助相结合的筹资方式，城乡居民医保财政补助资金由中央、省、市、县各级财政按比例补助。中央财政补助和省级财政补助由省级财政部门直接拨付到市财政专户。市、县按规定标准安排的财政补助和代困难群众参加基本医疗保险费，由市、县财政部门直接缴入市级财政专户。为进一步推动实现人人享有医保，筑牢城乡居民医疗保障制度可持续运行的基础，高阳县医疗保障局提出了该项目资金的申请和项目的实施。

高阳县2023年度中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金9680.4737万元，其中省级城乡居民基本医疗保险补助资金下达3794.45万元，县级补助资金3146.3040万元。本次绩效评价范围为2023年度县级补助资金3146.3040万元。

该项目年初县级预算安排资金3146.3040万元，截至2023年12月31日，高阳县卫健局收到资金拨付金额共计3146.3040万元，共计支出3146.3040万元，资金支出率100.00%。

经综合评价，高阳县城乡居民基本医疗保险绩效评价得分96.00分，评价等级为“优”。

从项目情况看，项目实施基本符合一般公共预算资金的管理规定，资金使用合规，有效发挥了财政资金使用效益。通过该项目的实施，可进一步巩固城乡居民参保率，使得居民的医疗保障待遇不断提升，切实减轻城乡居民看病就医负担，进一步推动实现人人享有医保，筑牢城乡居民医疗保障制定可持续运行的基础，有效提高了人民生活水平，社会效益显著。

七、城区环卫作业市场化经费重点绩效评价结果

根据《中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》实现环境卫生“管理科学化、服务社会化运作市场化”的工作任务，高阳县适时采取市场化方式、引进社会力量承担的服务项目，积极探索实施政府购买服务。通过公开招标，将城区日常清扫保洁和垃圾清运工作，交由专业团队运转，推进和规范政府购买服务工作，提高高阳县环卫市场的保洁工作效率。以此为背景，高阳县城市管理综合行政执法局提出了本项目的实施和资金

的申请。

该项目作业范围包括县城建成区范围内的主次干道、小街小巷、城中村绿化带、市政游园、广场、河堤、公厕。承包期三年，承包内容包括：道路清扫保洁、洒水保湿、便道冲洗；垃圾清运至垃圾中转站；垃圾容器管养保洁；公厕保洁管理；绿化带保洁、辖区河堤保洁等。

经综合评价，城区环卫作业市场化经费绩效评价得分94.00分，评价等级为“优”。

从项目情况看，项目实施基本符合预算资金的支持范围的管理规定，资金使用合规，有效发挥了财政资金使用效益。本项目建成后，有效改善城区居住环境，实现城区面貌整洁程度明显提升，社会效益显著。

八、高阳县蒲口镇高陶路基础设施提升项目重点绩效评价结果

蒲口镇隶属于高阳县辖镇。位于县城北，距县城4.7公里。面积48.5平方公里，辖16个行政村，总人口2.61万。工副业有毛毯加工、纤维加工、塑料制品、坐垫产业、印刷、农机修造等工业。但是，蒲口镇高陶路便道尚未硬化、缺少路灯、绿化等基础设施建设。路肩的作用是保护路基稳定和路面完整，对边坡进行防护和加固，可以保护道路的稳定。路肩既影响着道路的路容路貌，又影响人们的出行安全。为保障道路安全通畅，为发生机械故障或遇到紧急情况车辆

需要临时停车提供位置，确保人们出行安全，切实维护人们生产生活安全，高阳县蒲口镇人民政府提出高阳县蒲口镇高陶路基础设施提升工程。

该项目的建设内容及规模：蒲口镇前柳滩村至陶口店村道路进行便道铺装硬化、安装路灯、绿化工程及附属工程。便道宽度为3m，长度为3097m，面积为9291m²，路缘石2122m，沿路设置树池465处并栽植绿化树787棵。

经综合评价，高阳县蒲口镇高陶路基础设施提升项目绩效评价得分92.00分，评价等级为“优”。

从项目情况看，项目实施基本符合中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的管理规定，资金使用合规，有效发挥了财政资金使用效益。本项目建成后，能够有效提升高陶路沿线的基础设施，方便群众出行，区域生活环境明显改善，具有较好的经济与社会效益。

九、2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目重点绩效评价结果

受5号台风“杜苏芮”影响，2023年7月29日至8月2日，高阳县出现大暴雨和特大暴雨，总降水时长超过了70个小时，平均降水量287mm，最大雨强38.6mm/h，单日最大降水量204.2mm（7月30日）；8月5日17时22分，王快水库下泄洪水经潞龙河进入高阳县境内，12个小时贯通全县。河道堤防、水尺观测等水利设施为确保高阳县防洪安全发挥了重

要作用，但也遭到不同程度受损。8月13日，河北省财政厅《关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第八批）的通知》（冀财农（2023）118号），高阳县分配下达资金200万元，用于实施水毁修复项目。

2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目包括高阳县河道堤防水毁修复和高阳县水尺观测设施水毁修复两个建设项目（以下简称“该项目”）。

高阳县河道堤防水毁修复项目建设内容主要是：对潞龙河千里堤、淀南新堤和陈村分洪道堤防冲沟、坍塌，淀南新堤堤防渗漏、堤顶冲坑，千里堤盐场险工和边家坟险工水毁工程进行修复。

高阳县水尺观测设施水毁修复项目建设内容主要是：对高阳县潞龙河右岸盐场险工北、莘桥村东河道左岸、东留果庄村南河道右岸、闫家坊子村西河道右岸修复水尺4处，入淀口以西隆和庄村西、南蒲口村东、南马村东修复水尺3处；入淀口以北东何家庄、阎家坊、魏家庄、李果庄、西留果庄修复水尺5处。

经综合评价，2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效评价得分93.0分，评价等级为“优”。

从项目情况看，项目实施基本符合《农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法》（财农〔2023〕13号），资金使用合规，有效发挥了财政资金使用效益。本项目建成后，能够及

时恢复河道、淀区水位正常观测，恢复河道堤防功能，保障防洪安全，确保人民群众生命财产安全，具有较好的社会效益。

十、高阳县邢家南镇路台营村道路工程重点绩效评价结果

2021年1月24日，国务院印发《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》，意见中指出，到2025年，革命老区脱贫攻坚成果全面巩固拓展，乡村振兴和新型城镇化建设取得明显进展，基础设施和基本公共服务进一步改善，居民收入增长幅度高于全国平均水平，对内对外开放合作水平显著提高，红色文化影响力明显增强，生态环境质量持续改善。到 2035年，革命老区与全国同步基本实现社会主义现代化，现代化经济体系基本形成，居民收入水平显著提升，基本公共服务实现均等化，人民生活更加美好，形成红色文化繁荣、生态环境优美、基础设施完善、产业发展兴旺、居民生活幸福、社会和谐稳定的发展新局面。高阳县邢家南镇作为革命老区，近几年在国家政策的扶持下，村镇基础设施建设方面逐渐完善，人民生活水平逐步提高，衣食住行更加便利。邢家南镇路台营村村民经济收入主要依靠种植粮食作物，现有道路年久失修，水泥路已风化为石子路，砖泥路每到雨季更是泥泞不堪无法出行，为该村村民生产生活带来极大不便，急需对现有道路进行改造提升。

综上所述，乡村道路是农村的基础设施，与人民生活密切相关，对高阳县脱贫攻坚、建设美丽乡村、提高农民收入发挥着重要作用。修建好乡村道路对加快当地百姓致富奔小康的步伐有着重大现实意义和深远的历史意义，因此，高阳县邢家南镇人民政府提出本项目的实施。

该项目的建设内容及规模：该项目建设地址位于高阳县邢家南镇路台营村，主要涉及村内39条道路。项目单位为高阳县邢家南镇人民政府。项目主要建设内容为：对村内39条道路进行改造提升，硬化路面面积共16392m²，路边铺装面积共 15889.5m²。其中29条道路现状为土路、砖路将现有道路清理，新修水泥混凝土路面及两侧铺设步道砖。10条道路现状为混凝土路面，两侧清理后铺设步道砖。

经综合评价，高阳县邢家南镇路台营村道路工程绩效评价得分90.0分，评价等级为“优”。

从项目情况看，项目实施基本符合《河北省革命老区转移支付资金管理办法》（冀财预〔2019〕59号），资金使用合规，有效发挥了财政资金使用效益。本项目建成后，可改善高阳县路台营村的乡村交通条件，提高路网的通行能力，为当地村民提供便利，具有较好的经济与社会效益。

项目建设根据当地村路条件合理规划，同时考虑乡村发展需要，方案切实可行。项目的实施必将促进路台营村的各项事业发展，带动村民致富。社会效益显著。

§ 8 其他重要事项的解释说明

2023 年税收返还及转移支付分地区、专项转移支付分项目情况说明

根据我县乡镇财政管理体制，各乡镇按照预算部门来管理，因此无对下转移支付资金，一般公共预算决算公开中，税收返还及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；国有资本经营预算决算公开中，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。