赤城县
2023年财政总决算公开

赤城县财政局
2024年10月

目　录

第一部分、2023年赤城县财政总决算公开报表

§1　2023年赤城县一般公共预算收入决算表

§2　2023年赤城县一般公共预算支出决算表

§3　2023年赤城县一般公共预算支出功能分类决算表

§4　2023年赤城县一般公共预算基本支出经济分类决算表

§5　2023年赤城县一般公共预算税收返还、一般性转移支付和专项转移支付分地区安排情况表

§6　2023年赤城县一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

§7　2023年赤城县一般债务限额和余额情况表

§8　2023年赤城县政府性基金预算收入决算表

§9　2023年赤城县政府性基金预算支出决算表

§10　2023年赤城县政府性基金预算支出功能分类决算表

§11　2023年赤城县政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表

§12　2023年赤城县政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

§13　2023年赤城县专项债务限额和余额情况表

§14　2023年赤城县国有资本经营预算收入决算表

§15　2023年赤城县国有资本经营预算支出决算表

§16　2023年赤城县国有资本经营预算支出功能分类决算表

§17　2023年赤城县国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表

§18　2023年赤城县国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表

§19　2023年赤城县社会保险基金预算收入决算表

§20　2023年赤城县社会保险基金预算支出决算表

§21　2023年赤城县社会保险基金预算结余决算表

§22　2023年赤城县新增地方政府债券使用情况表

第二部分、2023年赤城县决算公开有关情况的说明

一　财政转移支付安排情况说明

二　政府债务举借情况说明

三　“三公”经费预算情况说明

四　行政运行经费支出情况

目　录

五　政府采购情况说明
六　绩效预算工作情况开展说明
七　县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果
八　其他重要事项
第三部分、2023年赤城县财政总决算报告及批复

第一部分

2023年赤城县财政总决算公开报表

§1　2023年赤城县一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%	与上年（同比）+-%
一、本年收入合计	**55,000**	**59,915**	**108.94**	**19.67**
（一）、税收收入	27,770	20,888	75.22	**83.63**
增值税	9,000	7,333	81.48	**1494.13**
企业所得税	2,400	874	36.42	**-32.09**
个人所得税	780	604	77.44	**-21.66**
资源税	2,140	1,988	92.90	**67.62**
城市维护建设税	900	594	66.00	**19.76**
房产税	350	363	103.71	**6.76**
印花税	400	361	90.25	**64.09**
城镇土地使用税	2,000	1,501	75.05	**8.30**
土地增值税	2,000	1,998	99.90	**58.57**
车船税	1,500	1,549	103.27	**9.39**
耕地占用税	4,000	1,776	44.40	**313.99**
契税	2,000	1,465	73.25	**-21.45**
烟叶税	-	-		
环境保护税	300	482	160.67	**86.10**
其他税收收入	-	-		
（二）、非税收入	27,230	39,027	143.32	**0.87**
专项收入	13,492	1,210	8.97	**10.50**
行政事业性收费收入	1,000	1,247	124.70	**89.80**
罚没收入	2,000	1,187	59.35	**20.39**
国有资本经营收入	-	-	-	**-100.00**
国有资源(资产)有偿使用收入	10,158	34,720	341.80	**9.42**
捐赠收入	-	-	-	
政府住房基金收入	580	-	-	**-100.00**
其他收入	-	663	-	**127.05**
二、上级补助收入		226,736		**12.89**
三、债务(转贷)收入		37,800		**108.84**

§2　2023年赤城县一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	与上年（同比）+-%
一、本年支出合计	**337,853**	**306,113**	**271716**	**88.76**	**-6.90**
一般公共服务支出	26443	22585	21540	95.37	-6.32
公共安全支出	11566	8121	8121	100.00	-29.17
教育支出	50372	38967	34953	89.70	3.32
科学技术支出	272	1082	1082	100.00	263.09
文化旅游体育与传媒支出	4830	3430	3085	89.94	-33.08
社会保障和就业支出	73521	61737	60995	98.80	-6.46
卫生健康支出	24360	28039	26389	94.12	-14.66
节能环保支出	14810	15756	14931	94.76	9.75
城乡社区支出	5560	4884	3942	80.71	-39.29
农林水支出	96955	73667	70664	95.92	7.99
交通运输支出	6027	5285	5285	100.00	-42.52
资源勘探信息等支出	906	913	913	100.00	-23.34
商业服务业等支出	402	80	80	100.00	-72.41
金融支出	13	21	21	100.00	90.91
援助其他地区支出		50	50	100.00	
自然资源海洋气象等支出	3211	5130	5130	100.00	71.46
住房保障支出	7054	6774	6772	99.97	-54.05
粮油物资储备支出	194	41	41	100.00	-65.83
灾害防治及应急管理支出	2961	24489	2660	10.86	-29.83
预备费	3000			-	
其他支出				-	
债务付息支出	5344	5029	5029	100.00	8.03
债务发行费用支出	52	33	33	100.00	120.00
二、上解上级支出			4,496		-1.53
三、债务还本支出	25,846	25,846	25,846		485.15

§3　2023年赤城县一般公共预算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	占调整预算数的%
	一般公共预算支出	337853	306,113	271,716	88.76
201	**一般公共服务支出**	26443	22,585	21,540	95.37
20101	**人大事务**	411	335	335	100.00
2010101	行政运行	349	266	266	100.00
2010102	一般行政管理事务	22	29	29	100.00
2010104	人大会议	40	40	40	100.00
20102	**政协事务**	452	344	344	100.00
2010201	行政运行	390	294	294	100.00
2010202	一般行政管理事务		10	10	100.00
2010204	政协会议	40	40	40	100.00
2010205	委员视察	22	-	-	
20103	**政府办公厅(室)及相关机构事务**	14539	12,074	11,029	91.35
2010301	行政运行	9088	7,389	7,389	100.00
2010302	一般行政管理事务	4141	443	443	100.00
2010305	专项业务及机关事务管理		20	20	100.00
2010306	政务公开审批	678	2,563	2,563	100.00
2010308	信访事务	632	614	614	100.00
20104	**发展与改革事务**	1983	2,260	2,260	100.00
2010401	行政运行	933	840	840	100.00
2010402	一般行政管理事务	1000	1,320	1,320	100.00
2010450	事业运行	50	100	100	100.00
20105	**统计信息事务**	218	277	277	100.00
2010501	行政运行	218	176	176	100.00
2010502	一般行政管理事务		101	101	100.00
20106	**财政事务**	1500	1,210	1,210	100.00
2010601	行政运行	700	551	551	100.00
2010602	一般行政管理事务		601	601	100.00
2010608	财政委托业务支出	800	58	58	100.00
20107	**税收事务**	900	700	700	100.00
2010702	一般行政管理事务	900	700	700	100.00

§3　2023年赤城县一般公共预算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	占调整预算数的%
20108	**审计事务**	**284**	**301**	**301**	**100.00**
2010801	行政运行	269	227	227	100.00
2010802	一般行政管理事务	15	57	57	100.00
2010899	其他审计事务支出		17	17	100.00
20111	**纪检监察事务**	**940**	**845**	**845**	**100.00**
2011101	行政运行	928	714	714	100.00
2011102	一般行政管理事务	12	107	107	100.00
2011199	其他纪检监察事务支出		24	24	100.00
20113	**商贸事务**	**1000**	**306**	**306**	**100.00**
2011308	招商引资		306	306	100.00
2011350	事业运行	1000		-	
20123	**民族事务**	**65**	**2**	**2**	**100.00**
2012304	民族工作专项	65	2	2	100.00
20126	**档案事务**	**68**	**93**	**93**	**100.00**
2012601	行政运行	68	60	60	100.00
2012602	一般行政管理事务		33	33	100.00
20128	**民主党派及工商联事务**	**58**	**58**	**58**	**100.00**
2012802	一般行政管理事务		5	5	100.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	58	53	53	100.00
20129	**群众团体事务**	**936**	**566**	**566**	**100.00**
2012901	行政运行	897	519	519	100.00
2012902	一般行政管理事务	30	38	38	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	9	9	9	100.00
20131	**党委办公厅(室)及相关机构事务**	**561**	**611**	**611**	**100.00**
2013101	行政运行	383	337	337	100.00
2013102	一般行政管理事务	104	232	232	100.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	74	42	42	100.00
20132	**组织事务**	**438**	**533**	**533**	**100.00**
2013201	行政运行	378	307	307	100.00
2013202	一般行政管理事务	60	226	226	100.00

§3　2023年赤城县一般公共预算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	占调整预算数的%
20133	**宣传事务**	**157**	**190**	**190**	**100.00**
2013301	行政运行	147	119	119	100.00
2013302	一般行政管理事务	10	71	71	100.00
20134	**统战事务**	**127**	**115**	**115**	**100.00**
2013401	行政运行	116	89	89	100.00
2013402	一般行政管理事务	10	25	25	100.00
2013405	华侨事务	1	1	1	100.00
20136	**其他共产党事务支出(款)**	**386**	**392**	**392**	**100.00**
2013601	行政运行	376	286	286	100.00
2013602	一般行政管理事务	10	106	106	100.00
20137	**网信事务**	**93**	**88**	**88**	**100.00**
2013701	行政运行	93	73	73	100.00
2013702	一般行政管理事务		15	15	100.00
20138	**市场监督管理事务**	**1232**	**1,023**	**1,023**	**100.00**
2013801	行政运行	1221	1,015	1,015	100.00
2013802	一般行政管理事务		3	3	100.00
2013804	市场主体管理	11	5	5	100.00
20199	**其他一般公共服务支出(款)**	**95**	**262**	**262**	**100.00**
2019901	国家赔偿费用支出			-	
2019999	其他一般公共服务支出(项)	95	262	262	100.00
203	**国防支出**		**-**	**-**	
204	**公共安全支出**	**11566**	**8,121**	**8,121**	**100.00**
20402	**公安**	**9268**	**7,324**	**7,324**	**100.00**
20404	**检察**		**102**	**102**	**100.00**
20405	**法院**	**196**	**161**	**161**	**100.00**
20406	**司法**	**1652**	**484**	**484**	**100.00**
20499	**其他公共安全支出**	**450**	**50**	**50**	
205	**教育支出**	**50372**	**38,967**	**34,953**	**89.70**
20501	**教育管理事务**	**640**	**583**	**583**	**100.00**
2050101	行政运行	640	583	583	100.00

§3　2023年赤城县一般公共预算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	占调整预算数的%
20502	**普通教育**	**44919**	**24,827**	**24,325**	**97.98**
2050201	学前教育	1203	1,032	1,032	100.00
2050202	小学教育	12487	14,029	13,527	96.42
2050203	初中教育	4207	4,186	4,186	100.00
2050204	高中教育	4888	3,814	3,814	100.00
2050205	高等教育	15	-	-	
2050299	其他普通教育支出	22119	1,766	1,766	100.00
20503	**职业教育**	**2450**	**12,045**	**8,804**	**73.09**
2050302	中等职业教育	**1898**	**12,045**	**8,804**	**73.09**
2050305	高等职业教育	552		-	
20507	**特殊教育**	**170**	**168**	**165**	**98.21**
2050701	特殊学校教育	165	168	165	98.21
2050799	其他特殊教育支出	5		-	
20508	**进修及培训**	**674**	**552**	**552**	**100.00**
2050801	教师进修	251		213	
2050802	干部教育	188		148	
2050899	其他进修及培训	235		191	
20509	**教育费附加安排的支出**	**773**	**773**	**505**	**65.33**
2050999	其他教育费附加安排的支出	773	773	505	65.33
20599	**其他教育支出(款)**	**746**	**19**	**19**	**100.00**
2059999	其他教育支出(项)	746	19	19	100.00
206	**科学技术支出**	**272**	**1,082**	**1,082**	**100.00**
20601	**科学技术管理事务**	**58**	**61**	**61**	**100.00**
2060101	行政运行	58	51	51	100.00
2060102	一般行政管理事务		10	10	100.00
20604	**技术研究与开发**	**158**	**11**	**11**	**100.00**
2060404	科技成果转化与扩散	58		-	
2060499	其他技术研究与开发支出	100	11	11	100.00
20607	**科学技术普及**		**7**	**7**	**100.00**
2060702	科普活动		3	3	100.00

§3　2023年赤城县一般公共预算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	占调整预算数的%
2060799	其他科学技术普及支出		4	4	100.00
20699	**其他科学技术支出(款)**	**56**	**1,003**	**1,003**	**100.00**
2069999	其他科学技术支出(项)	56	1,003	1,003	100.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**4830**	**3,430**	**3,085**	**89.94**
20701	**文化和旅游**	**1963**	**2,068**	**1,723**	**83.32**
2070101	行政运行	799	1,026	781	76.12
2070102	一般行政管理事务	150	180	180	100.00
2070105	文化展示及纪念机构		205	205	100.00
2070108	文化活动	13	11	11	100.00
2070111	文化创作与保护	1	-	-	
2070199	其他文化和旅游支出	1000	646	546	84.52
20702	**文物**	**216**	**42**	**42**	**100.00**
2070204	文物保护	196	27	27	100.00
2070205	博物馆	20	15	15	100.00
20708	**广播电视**	**1058**	**860**	**860**	**100.00**
2070801	行政运行	537	460	460	100.00
2070802	一般行政管理事务	521	400	400	100.00
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出(款)**	**1593**	**460**	**460**	**100.00**
2079902	宣传文化发展专项支出	93	24	24	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1500	436	436	100.00
208	**社会保障和就业支出**	**73521**	**61,737**	**60,995**	**98.80**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**961**	**1,794**	**1,794**	**100.00**
2080101	行政运行	739	616	616	100.00
2080102	一般行政管理事务	78	343	343	100.00
2080104	综合业务管理		105	105	100.00
2080106	就业管理事务		612	612	100.00
2080107	社会保险业务管理事务	137	117	117	100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7	1	1	100.00
20802	**民政管理事务**	**428**	**450**	**450**	**100.00**
2080201	行政运行	428	406	406	100.00

§3　2023年赤城县一般公共预算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	占调整预算数的%
2080202	一般行政管理事务		44	44	100.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**37544**	**28,271**	**28,271**	**100.00**
2080501	行政单位离退休	5656	2,880	2,880	100.00
2080502	事业单位离退休	5864	2,875	2,875	100.00
2080503	离退休人员管理机构	4	3	3	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7752	7,698	7,698	100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2302	2,121	2,121	100.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15926	12,694	12,694	100.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40	-	-	
20807	**就业补助**	**1934**	**1,301**	**1,301**	**100.00**
2080705	公益性岗位补贴		160	160	100.00
2080799	其他就业补助支出	1934	1,141	1,141	100.00
20808	**抚恤**	**4218**	**4,501**	**4,499**	**99.96**
2080801	死亡抚恤	1068	1,777	1,775	99.89
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	212	2,271	2,271	100.00
2080805	义务兵优待	310	402	402	0.50
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	25	2	2	1,450.00
2080807	光荣院	14	20	20	
2080808	烈士纪念设施管理维护	192	-	-	
2080899	其他优抚支出	2397	29	29	982.76
20809	**退役安置**	**392**	**295**	285	
2080901	退役士兵安置	248	237	227	95.78
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1	14	14	100.00
2080904	退役士兵管理教育	9	7	7	100.00
2080905	军队转业干部安置	49	11	11	100.00
2080999	其他退役安置支出	85	26	26	100.00
20810	**社会福利**	**11231**	**659**	**659**	**100.00**
2081001	儿童福利	30	104	104	100.00
2081002	老年福利	364	294	294	100.00
2081004	殡葬	119	20	20	100.00

§3　2023年赤城县一般公共预算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	占调整预算数的%
2081006	养老服务	300	241	241	100.00
2081099	其他社会福利支出	10418	-	-	
20811	**残疾人事业**	**660**	**1,031**	**1,031**	**100.00**
2081101	行政运行	94	73	73	100.00
2081102	一般行政管理事务		23	23	100.00
2081104	残疾人康复	12	4	4	100.00
2081105	残疾人就业和扶贫	23	41	41	100.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	404	775	775	100.00
2081199	其他残疾人事业支出	127	115	115	100.00
20819	**最低生活保障**	**1200**	**7,921**	**7,348**	**92.77**
2081901	城市最低生活保障金支出	100	313	313	100.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1100	7,608	7,035	92.47
20820	**临时救助**	**120**	**359**	**357**	**99.44**
2082001	临时救助支出	120	358	356	99.44
2082002	流浪乞讨人员救助支出		1	1	100.00
20821	**特困人员救助供养**	**1300**	**2,926**	**2,905**	**99.28**
2082101	城市特困人员救助供养支出		96	96	100.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1300	2,830	2,809	99.26
20825	**其他生活救助**	**2469**	**130**	**130**	**100.00**
2082502	其他农村生活救助	2469	130	130	100.00
20826	**财政对基本养老保险基金的补助**	**10754**	**11,673**	**11,539**	**98.85**
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1400	1,400	1,400	100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9354	10,273	10,139	98.70
20828	**退役军人管理事务**	**243**	**356**	**356**	**100.00**
2082801	行政运行	243	283	283	100.00
2082802	一般行政管理事务		73	73	100.00
2083001	财政代编城乡居民基本养老保险费支出		**70**	**70**	**100.00**
20830	**财政代缴社会保险费支出**	63	70	70	100.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	63	70	70	100.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			-	

§3　2023年赤城县一般公共预算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	占调整预算数的%
20899	**其他社会保障和就业支出(款)**	4	-	-	
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	**4**		**-**	
210	**卫生健康支出**	24360	28,039	26,389	94.12
21001	**卫生健康管理事务**	584	482	473	98.13
2100101	行政运行	557	479	470	98.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27	3	3	100.00
21002	**公立医院**	3398	6,622	5,050	76.26
2100201	综合医院	1850	4,583	3,011	65.70
2100202	中医(民族)医院	1322	1,598	1,598	100
2100299	其他公立医院支出	226	441	441	100.00
21003	**基层医疗卫生机构**	629	1,083	1,083	100.00
2100301	城市社区卫生机构			-	
2100302	乡镇卫生院		**631**	**631**	**100.00**
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	629	452	452	100.00
21004	**公共卫生**	7123	8,699	8,630	99.21
2100401	疾病预防控制机构	276	476	476	100.00
2100402	卫生监督机构	156	145	145	100.00
2100403	妇幼保健机构	303	282	282	100.00
2100408	基本公共卫生服务	1952	1,715	1,715	100.00
2100409	重大公共卫生服务	65	52	52	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3000	5,922	5,853	99
2100499	其他公共卫生支出	1371	107	107	100.00
21006	**中医药**	**90**	**106**	**106**	**100**
2100699	其他中医药支出	90	106	106	100.00
21007	**计划生育事务**	**958**	**833**	**833**	**100**
2100717	计划生育服务	522	571	571	100
2100799	其他计划生育事务支出	436	262	262	100.00
21011	**行政事业单位医疗**	3999	3,459	3,459	100.00
2101101	行政单位医疗	2393	2,045	2,045	100.00
2101102	事业单位医疗	1606	1,414	1,414	100.00

§3　2023年赤城县一般公共预算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	占调整预算数的%
21012	**财政对基本医疗保险基金的补助**	5816	2,685	2,685	100.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		41	41	100.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	**5816**	**2,644**	**2,644**	**100.00**
21013	**医疗救助**	1166	2,911	2,911	100.00
2101301	城乡医疗救助	1166	2,911	2,911	100.00
21014	**优抚对象医疗**	284	234	234	100.00
2101401	优抚对象医疗补助	**200**	**231**	**231**	**100.00**
2101499	其他优抚对象医疗支出	84	3	3	100.00
21015	**医疗保障管理事务**	301	366	366	100.00
2101501	行政运行	268	301	301	100.00
2101502	一般行政管理事务	26	61	61	100.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7	4	4	100.00
21099	**其他卫生健康支出(款)**	**12**	**559**	**559**	**100.00**
2109999	其他卫生健康支出(项)	**12**	**559**	**559**	**100.00**
211	**节能环保支出**	14810	15,756	14,931	94.76
21101	**环境保护管理事务**		112	112	100.00
2110101	行政运行			-	
2110102	一般行政管理事务		112	112	100.00
21103	**污染防治**	8055	11,007	10,871	98.76
2110301	大气	484	255	255	100.00
2110302	水体		9,833	9,697	98.62
2110307	土壤	**2009**	**577**	**577**	**100.00**
2110399	其他污染防治支出	5562	342	342	100.00
21104	**自然生态保护**	6695	3,289	2,600	79.05
2110401	生态保护	6519	2,752	2,063	74.96
2110405	草原生态恢复治理	**176**	**537**	**537**	**100.00**
21107	**风沙荒漠治理**		1,202	1,202	100.00
2110704	京津风沙源治理工程建设		**1,202**	**1,202**	**100.00**
2110799	其他风沙荒漠治理支出			-	
21111	**污染减排**	60	50	50	100.00

§3　2023年赤城县一般公共预算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	占调整预算数的%
2111101	生态环境监测与信息		50	50	100.00
2111102	生态环境执法监察	60		-	
21199	**其他节能环保支出(款)**		**96**	**96**	**100.00**
2119999	其他节能环保支出(项)		96	96	100.00
212	**城乡社区支出**	5560	4,884	3,942	80.71
21201	**城乡社区管理事务**	3128	1,355	1,355	100.00
2120101	行政运行	1194	1,250	1,250	100.00
2120102	一般行政管理事务	1915	105	105	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19		-	
21203	**城乡社区公共设施**	**2432**	**3,499**	**2,557**	**73.08**
2120303	小城镇基础设施建设	2232	2,722	1,780	65.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200	777	777	100.00
21299	**其他城乡社区支出(款)**		**30**	**30**	**100.00**
2129999	其他城乡社区支出(项)		30	30	100.00
213	**农林水支出**	96955	73,667	70,664	95.92
21301	**农业农村**	22095	14,526	14,526	100.00
2130101	行政运行	2267	1,976	1,976	100.00
2130102	一般行政管理事务		115	115	100.00
2130106	科技转化与推广服务		28	28	100.00
2130108	病虫害控制	717	349	349	100.00
2130109	农产品质量安全	33	28	28	100.00
2130119	防灾救灾		811	811	100.00
2130122	农业生产发展	8511	5,817	5,817	100.00
2130126	农村社会事业	3247	2,377	2,377	100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3322	2,732	2,732	100.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	492	-	-	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12	8	8	100.00
2130153	农田建设	930	101	101	100.00
2130199	其他农业农村支出	2564	184	184	100.00
21302	**林业和草原**	18304	4,881	3,534	72.40

§3　2023年赤城县一般公共预算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	占调整预算数的%
2130204	事业机构		167	167	100.00
2130205	森林资源培育	7180	1,131	1,131	100.00
2130207	森林资源管理	28	-	-	
2130209	森林生态效益补偿	4170	3,294	1,947	59.11
2130221	产业化管理	81	81	81	100.00
2130227	贷款贴息	151	81	81	100.00
2130234	林业草原防灾减灾	265	127	127	100.00
2130236	草原管理	300		-	
2130299	其他林业和草原支出	6129		-	
21303	**水利**	10569	3,924	3,684	93.88
2130301	行政运行	2256	2,750	2,510	91.27
2130302	一般行政管理事务		20	20	100.00
2130306	水利工程运行与维护		73	73	100.00
2130310	水土保持	112	626	626	100.00
2130314	防汛	60	83	83	100.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	431	30	30	100.00
2130335	农村人畜饮水		124	124	100.00
2130399	其他水利支出	7710	218	218	100.00
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	31716	35,863	35,863	100.00
2130501	行政运行	312	290	290	100.00
2130502	一般行政管理事务		71	71	100.00
2130504	农村基础设施建设	545	352	352	100.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	50	50	50	100.00
2130599	其他扶贫支出	30809	35,100	35,100	100.00
21307	**农村综合改革**	9953	9,735	8,319	85.45
2130701	对村级公益事业建设的补助		182	182	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7856	9,250	7,834	84.69
2130799	其他农村综合改革支出	2097	303	303	100.00
21308	**普惠金融发展支出**	4318	3,070	3,070	100.00
2130803	农业保险保费补贴	4232	2,983	2,983	100.00

§3　2023年赤城县一般公共预算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	占调整预算数的%
2130804	创业担保贷款贴息	86	87	87	100.00
21399	其他农林水支出(款)		1,668	1,668	100.00
2139999	其他农林水支出(项)		1,668	1,668	100.00
214	交通运输支出	6027	5,285	5,285	100.00
21401	公路水路运输	5701	4,567	4,567	100.00
2140101	行政运行	1862	1,585	1,585	100.00
2140102	一般行政管理事务	300	314	314	100.00
2140104	公路建设	1677	133	133	100.00
2140106	公路养护	1862	2,535	2,535	100.00
21406	车辆购置税支出	319	447	447	100.00
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	447	447	447	100.00
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	-128		-	
21499	其他交通运输支出(款)	7	271	271	100.00
2149901	公共交通运营补助		271	271	100.00
2149999	其他交通运输支出(项)	7		-	
215	资源勘探工业信息等支出	906	913	913	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	906	913	913	100.00
2150801	行政运行	905	770	770	100.00
2150802	一般行政管理事务		142	142	100.00
2150805	中小企业发展专项	1	1	1	100.00
216	商业服务业等支出	402	80	80	100.00
21602	商业流通事务	124	80	80	100.00
2160201	行政运行	74	73	73	100.00
2160202	一般行政管理事务	50	5	5	100.00
2160299	其他商业流通事务支出		2	2	100.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	278	-	-	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	278		-	
217	金融支出	13	21	21	100.00

§3　2023年赤城县一般公共预算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	占调整预算数的%
21701	**金融部门行政支出**	13	21	21	100.00
2170101	行政运行	13	21	21	100.00
219	**援助其他地区支出**		**50**	**50**	**100.00**
21999	**其他支出**		**50**	**50**	**100.00**
220	**自然资源海洋气象等支出**	3211	5,130	5,130	100.00
22001	**自然资源事务**	3196	2,935	2,935	100.00
2200101	行政运行	2187	1,895	1,895	100.00
2200102	一般行政管理事务		363	363	100.00
2200104	自然资源规划及管理	1000	179	179	100.00
2200106	自然资源利用与保护	9	-	-	
2200112	土地资源储备支出		476	476	100.00
2200199	其他自然资源事务支出		22	22	100.00
22005	**气象事务**	15	26	26	100.00
2200501	行政运行	15	26	26	100.00
22099	**其他自然资源海洋气象等支出(款)**		**2,169**	**2,169**	**100.00**
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)		2,169	2,169	100.00
221	**住房保障支出**	7054	6,774	6,772	99.97
22101	**保障性安居工程支出**	1082	992	990	99.80
2210103	棚户区改造	181	582	582	100.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程		-	-	
2210105	农村危房改造	296	70	70	100.00
2210106	公共租赁住房		2	2	100.00
2210107	保障性住房租金补贴		-	-	
2210108	老旧小区改造	**172**	**308**	**308**	**100.00**
2210109	住房租赁市场发展		-	-	
2210199	其他保障性安居工程支出	433	28	28	100.00
22102	**住房改革支出**	5972	5,782	5,782	100.00
2210201	住房公积金	**5972**	**5,782**	**5,782**	**100.00**
222	**粮油物资储备支出**	194	41	41	100.00
22201	**粮油物资事务**	194	24	24	100.00

§3　2023年赤城县一般公共预算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	占调整预算数的%
2220101	行政运行			-	
2220102	一般行政管理事务	180		-	
2220106	专项业务活动	14	24	24	100.00
22204	**粮油储备**		17	17	100.00
2220403	储备粮(油)库建设		**17**	**17**	**100.00**
224	**灾害防治及应急管理支出**	2961	24,489	2,660	10.86
22401	**应急管理事务**	1732	1,545	1,545	100.00
2240101	行政运行	1232	1,126	1,126	100.00
2240102	一般行政管理事务		25	25	100.00
2240108	应急救援	500	394	394	100.00
22402	**消防事务**	603	1,138	488	42.88
2240202	一般行政管理事务		1,088	438	40.26
2240204	消防应急救援	3	50	50	100.00
2240299	其他消防事务支出	600	-	-	
22404	**矿山安全**	264	68	68	
2240404	矿山安全监察事务	264	68	68	
22406	**自然灾害防治**	308	377	377	
2240601	地质灾害防治			**-**	
2240602	森林草原防灾减灾	308	377	377	100.00
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**	54	21,361	182	0.85
2240702	地方自然灾害生活补助				
2240703	自然灾害救灾补助		21,361	182	
2240704	自然灾害灾后重建补助	**54**		**-**	
227	预备费	**3000**	**-**		
232	**债务付息支出**	5344	5,029	5,029	100.00
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**		-	-	
23203	**地方政府一般债务付息支出**	5344	5,029	5,029	
2320301	地方政府一般债券付息支出	**5344**	**5,029**	**5,029**	**100.00**

§3　2023年赤城县一般公共预算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	占调整预算数的%
233	债务发行费用支出	52	33	33	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	52	33	33	100.00

§4　2023年赤城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	预算科目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数的%
	合计	**108115**	**89814**	**83,407**	**92.87**
501	**机关工资福利支出**	**37940**	**39236**	**39,236**	**100.00**
50101	工资奖金津补贴	28450	26629	26,629	100.00
50102	社会保障缴费	5763	8931	8,931	100.00
50103	住房公积金	2759	3291	3,291	100.00
50199	其他工资福利支出	968	385	385	100.00
502	**机关商品和服务支出**	**6694**	**4240**	**4,240**	**100.00**
50201	办公经费	5255	3595	3,595	100.00
50202	会议费				
50203	培训费	286	134	134	100.00
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费		22	22	100.00
50206	公务接待费	50	12	12	100.00
50207	因公出国(境)费用	36			
50208	公务用车运行维护费	770	302	302	100.00
50209	维修(护)费	17	11	11	100.00
50299	其他商品和服务支出	280	164	164	100.00
503	**机关资本性支出(一)**				
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				
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**	**49244**	**30873**	**26,226**	**84.95**
50501	工资福利支出	48654	30491	25,844	84.76

§4　2023年赤城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	预算科目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数的%
50502	商品和服务支出	590	382	382	100.00
50599	其他对事业单位补助				
506	**对事业单位资本性补助**				
50601	资本性支出(一)				
50602	资本性支出(二)				
507	**对企业补助**				
50701	费用补贴				
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**	**14237**	**13705**	**13,705**	**100.00**
50901	社会福利和救助	1707	2205	2,205	100.00
50902	助学金				
50903	个人农业生产补贴				
50905	离退休费	12530	5017	5,017	100.00
50999	其他对个人和家庭补助		6483	6,483	100.00
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的补助				
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**		1760		
59907	国家赔偿费用支出				

§4　2023年赤城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	预算科目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数的%
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
59909	经常性赠与				
59910	资本性赠与				
59999	其他支出		1760		

§5　2023年赤城县一般公共预算税收返还、一般性转移支付和专项转移支付分地区安排情况表

单位:万元

项目	决 算 数
上级补助收入	
返还性收入	
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
其他返还性收入	
一般性转移支付收入	
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	

§5　2023年赤城县一般公共预算税收返还、一般性转移支付和专项转移支付分地区安排情况表

单位:万元

项目	决 算 数
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

注：注：我县乡镇视为一级预算单位，本表空表列示

§6 2023年赤城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	决 算 数
专项转移支付收入	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

注：我县乡镇视为一级预算单位，本表空表列示

§7　2023年赤城县一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	金额
本年地方政府债务余额限额	155,804
年末地方政府债务余额	152,496

§8　2023年赤城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%	与上年（同比）+-%
一、本年收入合计	215,700	6,162	2.86	-28.35
国有土地收益基金收入	4,292	242	5.64	-39.35
农业土地开发资金收入	98	40	40.82	17.65
国有土地使用权出让收入	198,070	4,851	2.45	-35.53
彩票公益金收入	60	98	163.33	16.67
城市基础设施配套费收入	300	782	260.67	116.02
污水处理费收入	100	149	149.00	-23.98
专项债务对应项目专项收入	12,780			
二、上级补助收入		1,227		-20.48
三、债务(转贷)收入	20,400	34,400		-14.64

§9　2023年赤城县政府性基金支出决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算%	与上年（同比）+-%
一、本年支出合计	98,076	19,369	19.75	-28.19
一、文化旅游体育与传媒支出	6	3	50.00	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	3	50.00	
二、社会保障和就业支出	225	181	80.44	23.97
大中型水库移民后期扶持基金支出	225	181	80.44	24.83
三、城乡社区支出	76,390	2,895	3.79	-87.26
国有土地使用权出让收入安排的支出	71,600	1,731	2.42	1379.49
国有土地收益基金安排的支出	4,292	242	5.64	
农业土地开发资金安排的支出	98	40	40.82	
城市基础设施配套费安排的支出	300	782	260.67	
污水处理费安排的支出	100	100	100.00	
四、其他支出	18,074	13,482	74.59	642.40
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,183	12,792	74.45	1973.26
彩票公益金安排的支出	891	690	77.44	-42.45
五、债务付息支出	3,280	2,780	84.76	23.12
地方政府专项债务付息支出	3,280	2,780	84.76	23.12
六、债务发行费用支出	101	28	27.72	-17.65
地方政府专项债务发行费用支出	101	28	27.72	-17.65
上解上级支出				
调出资金	135,770	129		
债务还本支出	20,499	20,499		
年终结转结余		19,311		

§10　2023年赤城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	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%
	政府性基金预算支出	**98076**	**25900**	**19369**	**74.8**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**6**	**6**	**3**	**50.0**
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	6	3	50.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6	6	3	50.0
208	**社会保障和就业支出**	**225**	**221**	**181**	**81.9**
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	225	221	181	81.9
2082201	移民补助	225	221	181	81.9
212	**城乡社区支出**	**76390**	**3156**	**2895**	**91.7**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71600	1944	1731	89.0
2120803	城市建设支出	200			
2120804	农村基础设施建设支出	4200	550	542	98.5
2120805	补助被征地农民支出	800			
2120806	土地出让业务支出	300			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66100	1402	1189	84.8
21210	国有土地收益基金安排的支出	4292	242	242	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	4292	242	242	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	98	40	40	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300	782	782	100.0
2121301	城市公共设施	300	782	782	100.0
21214	污水处理费安排的支出	100	148	100	67.6
2121401	污水处理设施建设和运营	100	148	100	67.6
229	**其他支出**	**18074**	**19709**	**13482**	**68.4**
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17183	18403	12792	69.5
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17183	18403	12792	69.5
22960	彩票公益金安排的支出	891	1306	690	52.8
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	479	1070	454	42.4
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23	16	16	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17	19	19	100.0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		62	62	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	342			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		139	139	100.0
232	**债务付息支出**	**3280**	**2780**	**2780**	**100.0**
23204	地方政府专项债务付息支出	3280	2780	2780	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3280	1019	1019	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出		1216	1216	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		545	545	100.0
233	**债务发行费用支出**	**101**	**28**	**28**	**100.0**
23304	地方政府专项债务发行费用支出	101	28	28	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	101	28	28	100.0

§11　2023年赤城县政府性基金转移支付分地区决算表

单位:万元

地区	金额
赤城县	
合计	

说明：赤城县无此内容，空表列示

§12　2023年赤城县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数

说明：赤城县无此内容，空表列示

§13　2023年赤城县专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	金额
本年地方政府债务余额限额	105,223
年末地方政府债务余额	98,000

§14　2023年赤城县国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算%

说明：赤城县无此内容，空表列示

§15　2023年赤城县国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数

说明：赤城县无此内容，空表列示

§16　2023年赤城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%

说明：赤城县无此内容，空表列示

§17　2023年赤城县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位:万元

地区	金额

说明：赤城县无此内容，空表列示

§18　2023年赤城县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

项目名称	决算数

说明：赤城县无此内容，空表列示

§19　2023年赤城县社会保险基金决算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数的%
10210	**城乡居民基本养老保险基金收入**	**12494**	**16073**	**16212**	**100.86**
1021001	社会保险费收入	1470	1180	1577	133.64
1021002	财政补贴收入	10311	9902	9902	100.00
1021003	利息收入	300	1200	975	81.25
1021004	委托投资收益	411	377	324	85.94
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	2	3414	3434	100.59
10211	**机关事业单位基本养老保险基金收入**	**26312**	**26852**	**24914**	**92.78**
1021101	社会保险费收入	10323	11346	11683	102.97
1021102	财政补贴收入	15926	12930	12930	100.00
1021103	利息收入	3	11	12	109.09
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	60	2565	289	11.27
	合计	**38806**	**42925**	**41126**	**95.81**

§20　2023年赤城县社会保险基金决算支出表

单位：　万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数的%
20901	**企业职工基本养老保险基金支出**				
2090101	基本养老金				
2090102	医疗补助金支出				
2090103	丧葬补助金和抚恤金支出				
20910	**城乡居民基本养老保险基金支出**	**10,579**	**11126**	**11126**	**100.00**
2091001	基础养老金支出	9820	10097	10097	100.00
2091002	个人账户养老金支出	453	609	609	100.00
2091003	丧葬抚恤补助支出	300	407	407	100.00
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	6	13	13	100.00
20911	**机关事业单位基本养老保险基金支出**	**28,719**	**27870**	**27870**	**100.00**
2091101	基本养老金支出	28,574	27,673	27673	**100.00**
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	145	197	197	**100.00**
	合计	**39,298**	**38996**	**38996**	**100.00**

§21　2023年赤城县社会保险基金预算结余决算表

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收支结余	1915	5086	265.59%	346.14%
城乡居民基本养老保险基金滚存结余	1915	27899	1456.87%	22.29%
二、机关事业单位养老保险基金收支结余	-56	-606	1082.14%	1.17%
机关事业单位养老保险基金滚存结余	-56	1582	-2825.00%	-27.70%

§22　2023年赤城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	实施单位	债券类型	债券名称	债券金额	发行时间
债券规模	26100						
赤城县样田中心小学扩建项目	13073222D000000069669	社会事业	赤城县教科局	一般债券	2023年河北省政府一般债券（三期）	500	2023/3/1
赤城县行政审批局新建市民中心项目	13073222D000000069607	社会事业	赤城县行政审批局	一般债券	2023年河北省政府一般债券（三期）	2,800	2023/3/1
赤城县职业技术教育中心异地新建项目（一期）项目附属工程	13073222D000000069623	社会事业	赤城县职业技术教育中心	一般债券	2023年河北省政府一般债券（三期）	3,500	2023/3/1
赤城县人民医院急诊科、手术室能力提升改造项目	13073222D000000069643	社会事业	赤城县县医院	一般债券	2023年河北省政府一般债券（三期）	700	2023/3/1
赤城县人民医院医技楼综合能力提升	13073223D000000075207	社会事业	赤城县县医院	一般债券	2023年河北省政府一般债券（十一期）	1,700	2023-11-1
赤城县森林草原防灭火应急能力改造提升项目	13073223D000000075206	林草业	赤城县应急局	一般债券	2023年河北省政府一般债券（十一期）	700	2023-11-1
赤城县红一街、山水人家、同心路、建国西街道路及排水管网改造项目	13073223D000000075205	市政和产业园区基础设施	赤城县住建局	一般债券	2023年河北省政府一般债券（十一期）	1,960	2023-11-1
赤城县汤泉水库专项维修养护项目	13073223D000000075203	市政和产业园区基础设施	赤城县水务局	一般债券	2023年河北省政府一般债券（十一期）	240	2023-11-1
赤城县2023年老旧小区改造项目	13073223D000000073158	保障性安居工程	赤城县住建局	专项债券	2023年河北省高质量发展专项债券（二十二期）—2023年河北省政府专项债券（四十一期）	1,200	2023/11/31
棚户区安置房改造项目	13073223D000000073160	保障性安居工程	赤城县住建局	专项债券	2023年河北省高质量发展专项债券（二十二期）—2023年河北省政府专项债券（四十一期）	4,056	2023/11/31
蒋京线蒋家堡至滦赤线养护改造工程	130732168OR5Y3LDA3Z2W	偿还存量债务	赤城县交通运输局	专项债券	2023年河北省政府专项债券（四十七期）	1,544	2023-10-31
赤城县汤泉路市政基础设施建设项目	130732131I0GH48Z4GWS2	偿还存量债务	赤城县住建局	专项债券	2023年河北省政府专项债券（四十七期）	7,200	2023-10-31

第二部分

2023年赤城县决算公开有关情况的说明

关于2023年赤城县财政决算公开有关事项的说明

一、财政转移支付安排情况说明

（一）上年结转转移支付9899万元

（二）2023年一般性转移支付收入220547万元，专项转移支付收入7498万元。

（三）2023年终结转下年支出转移支付34397万元，上解上级支出4496万元。

二、政府债务举借情况说明

2023年初我县政府债务余额为180765万元，其中一般债务140550万元，专项债务84099万元。

2023年我县政府债务限额为261027万元，其中一般债券限额155804万元，专项债券限额105223万元。

2023年度我县新增债券26100万元。其中地方政府一般债券12100万元，专项政府债券14000万元。

2023年，县级新增债务收入26100万元主要用于赤城县样田中心小学扩建项目500万元，赤城县行政审批局新建市民中心项目2800万元，赤城县职业技术教育中心异地新建项目（一期）项目附属工程3500万元，赤城县人民医院急诊科、手术室能力提升改造项目700万元，赤城县人民医院医技楼综合能力提升1700万元，赤城县森林草原防灭火应急能力改造提升项目700万元，赤城县红一街、山水人家、同心路、建国西街道路及排水管网改造项目1960万元，赤城县汤泉水库专项维修养护项目240万元，赤城县2023年

老旧小区改造项目 1200 万元，棚户区安置房改造项目 4056.08 万元,蒋京线蒋家堡至滦赤线养护改造工程 1543.92 万元，赤城县汤泉路市政基础设施建设项目 7200 万元。

2023 年，我县政府债务还本共计 46345 万元，其中一般债券还本 25846 万元，专项债券还本 20499 万元。

截至 2023 年末，我县政府债务余额为 250496 万元，其中一般债务余额 142496 万元，专项债务余额 98000 万元。

三、“三公”经费预算情况说明

2023 年全县一般公共预算“三公经费”年初预算安排 1005.99 万元，本年支出 530.14 万元，比预算安排少支出 475.85 万元,比上年减少 275.23 万元,比上年下降 34.17% 。其中:

1. 因公出国（境）经费年初预算安排 38 万元，本年无此项支出，上年也无此项支出，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人;

2. 公务用车购置费年初预算未安排，年中调整预算 40 万元，本年支出 37.48 万元，比上年增加 7.01 万元。公务用车运行维护费年初预算安排 690.01 万元，支出 316.97 万元，比预算安排少支出 373.04 万元，比上年减少 283.39 万元 ，比上年下降 47.2%，公务用车购置数为 2 辆，公务用车保有量为 235 辆;

3. 公务接待费安排 277.98 万元，支出 175.68 万元，比预算安排少支出 102.3 万元，比上年增加 1.15 万元 ，比上年上升 0.66%，国内公务接待批次为 1234 个，其中，外

事接待批次为 0 个，国内公务接待人次为 13473 人，其中，外事接待人次为 0 人。

4. 全县“三公经费”下降的主要原因是公安局警车费用用于上级专款安排支出，2022 年公安局警车费用用于“三公经费”安排支出。

四、行政运行经费支出情况

据 2023 年度部门决算汇总数据显示，2023 年机关运行经费支出 4178 万元。

五、政府采购情况说明

2023 年全县共完成政府采购规模 14799.51 万元，其中工程项目 4740.94 万元；货物服务项目 10058.57 万元，政府采购着力深化改革，优化营商环境，降低制度性交易成本。在严格执行政府采购采管分离的基础上，进一步加强监督管理，对采购代理机构、专家选取、方式核准及后期验收全过程实施监督。

六、绩效预算工作情况开展说明

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号，以下简称中央《意见》）和省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发[2018]54 号）、市委、市政府出台的《张家口市全面实施预算绩效管理推进方案》（张发[2019]7 号）文件精神，根据县委、县政府出台的《赤城县全面实施预算绩效管理推进方案》（赤字[2019]25 号）相关要求，为实现预算与绩效管理一体化，切实提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力。

（一）做好2023年预算绩效文本编制工作。严格要求各部门从整体绩效目标、预算项目绩效目标两个层级编制预算绩效文本。并严格按照“总体绩效目标——分项绩效目标——保障措施”三部分内容设定，特别对重点领域、重点部门、重点项目进行了专门指导，确保绩效目标科学合理、切实可行。

（二）进一步完善“部门职责一工作活动”目录。按照全面实施预算绩效管理要求，在“部门职责一工作活动一预算项目”结构的基础上，规范预算项目管理，根据市委、市政府战略目标、决策部署、实施方案和本部门工作职责任务，逐项分解落实责任，纳入部门工作活动目录，规范部门绩效预算管理构架，全面准确反映政策目标、改革要求、职能配置、业务特点和绩效导向，做到职责活动相互匹配、逻辑顺畅、街接一致、表述精准全面设定部门整体绩效目标。要求各部门、各单位根据县委、县政府工作部署，结合本部门、本单位年度工作计划，针对主要职责、重点工作，研究制定部门整体绩效目标。绩效目标要全面准确、科学规范，整体反映部门预期工作和效果;要尽可能量化，达到可审核、可监控、可评价、可公开。

（三）切实提高项目绩效目标设置质量。要求各县直部门所有单位高度重视、精心组织、认真研究，高质量做好绩效目标设置工作。项目绩效目标要指向明确、细化量化、合理可行、匹配适当，与部门整体绩效目标有效衔接，能够清晰反映预算资金的预期产出和效果，包括产出、成本，以及

经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。绩效目标设置情况将列入市直部门预算绩效管理工作考核内容

（四）实施重大政策和项目事前绩效评估。对拟新出合的重大政策和项目开展事前绩效评估，重大论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性，投资主管部门要加强基建投资绩效评估，评估结果报市政府作为决策依据，并作为申请预算的必要条件;对未认真开展绩效评估的，不予安排预算。

（五）绩效评价结果与预算安排相挂钩。将政策、项目绩效评价与预算安排和政策调整挂钩。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目督促改进。对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整消减或取消低效无效资金，收回长期沉淀的资金，并按规定统筹用于亟支持的领域。

七、县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2023 年，县财政对革命老区转移支付大海陀平北抗日根据地纪念馆改造提升项目、脱贫村基础设施建设项目资金、非贫困村饮水安全巩固提升项目、后城镇人民政府 2023 年度整体绩效支出等项目开展了绩效重点评价。

1.项目综合评价等级和评价结论。项目等级评定由组织管理、产出指标、效果指标、服务对象满意度指标这四项内容组成，评价得分是 93 分，等级为良好。通过项目的实施，有效的改善了纪念馆基础设施条件，满足了人民群众开展文化活动的需求，进而促进了县域内

文化事业的繁荣发展，增强了人民的文化认同感和文化获得感，社会效益显著。

2.财务管理情况分析。赤城县文旅局对项目资金的使用过程建立严密的管控制度，并根据预算使用，遵守财务管理制度规定，资金支付履行了审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.项目效益情况分析。抗日根据地纪念馆改造提升项目可以带动周边旅游业的发展，使老百姓增收。纪念馆通过维修，智慧系统建设和重新布展，不但可以充分展现平北抗战的历史事实，展示平北抗日战争的惨烈和平北军民的爱国献身精神，还能拉动全域旅游的发展，丰富红色内容，带动区域人气，增加社会就业，丰富市民物质文化和精神文化生活，利于构建和谐社会。

2.2023年脱贫村基础设施建设项目资金

1.项目综合评价等级和评价结论。项目等级评定由组织管理、产出指标、效果指标、服务对象满意度指标这四项内容组成，评价得分是93分，等级为良好。通过项目的实施，使11个脱贫村基础设施更加完善，村容村貌得到改善，群众幸福指数提升。

2.财务管理情况分析。农业局实施的项目依据有关规定，按照施工合同约定支付施工单位施工费；对于四个乡实施的项目，农业局按照预算和项目进度拨付施工费。在项目实施过程中，严格执行《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和赤城县人民政府关于印发《赤城县2023年度财政涉农资金统筹整合使用方案》（赤政发〔2023〕40号）文件规定，项目资金的使用过程建立严密的管控制

度，遵守财务管理制度规定，资金支付履行了审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.项目效益情况分析项目效益情况分析

（1）经济效益：项目的实施对地区经济增长的贡献程度较明显。项目实施阶段，增加了脱贫户的就业机会，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力支撑。

（2）社会效益：断墙残壁的拆除消除了安全隐患，道路的硬化方便了村民出行，脱贫村人居环境明显提升，村容村貌明显改善，提高村民生活质量，提升了村民的幸福指数。

（3）生态效益：环境的整治带动了生态环境的改善，拆除断墙残壁和硬化道路等减少了尘土飞扬，使空气更加清新。

3.非贫困村饮水安全巩固提升项目

（1）项目综合评价等级和评价结论。项目等级评定由组织管理、产出指标、效果指标、服务对象满意度指标这四项内容组成，评价得分是94分，等级为良好。通过项目的实施，使11个脱贫村安全饮水得到保障，村民生活质量得到改善。

（2）财务管理情况分析。水务局在项目实施过程中，严格执行《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和赤城县人民政府关于印发《赤城县2023年度财政涉农资金统筹整合使用方案》的通知（赤政发〔2023〕40号）文件精神，项目资金的使用过程建立了管控制度，遵守财务管理制度规定，资金支付履行了审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、

虚列支出等情况。

3.项目效益情况分析

（1）经济效益：保障全县 6 个乡镇 11 个行政村 11 个自然村 4915 人（其中扶持带动脱贫户人口 589 人）的饮水安全，节约劳动力，带动农村畜牧业养殖。

（2）社会效益：提高了农民的生活质量和健康水平，为稳定农村社会秩序，促进农村经济的发展提供了保障。

（3）生态效益：区域生态环境质量有所改善，水源和水域面积增加，促进生态环境的恢复和改善。

4.赤城县第二中学体育场维修改造项目绩效评价结果

1.项目综合评价等级和评价结论。项目等级评定由管理绩效指标及结果绩效指标组成，评价得分是 86 分，等级为良好。项目建成后有效改善当地教育体育项目的薄弱现状，满足全校师生及广大人民群众对健康运动的需求，极大地提高师生及我县人民体育生活幸福指数和体育教学质量。

2.财务管理情况分析。项目资金的使用过程建立严密的管控制度，并根据预算使用，遵守财务管理制度规定，资金支付履行了审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.项目效益情况分析。该项目区域交通便利、地理位置优越，有效改善当地体育教育类项目的薄弱现状，满足全校师生及广大人民群众对健康运动的需求。

八、其他事项的解释说明

2023年财政决算公开报表中，§5《2023年赤城县一般公共预算税收返还、一般性转移支付和专项转移支付分地区安排情况表》、§6《2023年赤城县一般公共预算专项转移支付分项目决算表》、§11《2023年赤城县政府性基金转移支付分地区决算表》、§12《2023年赤城县政府性基金转移支付分项目决算表》、§14《2023年赤城县国有资本经营预算收入决算表》、§15 《2023年赤城县国有资本经营预算支出决算表》、§16《2023年赤城县国有资本经营预算支出功能分类决算表》、§17《2023年赤城县国有资本经营预算转移支付分地区决算表》、§18《2023年赤城县国有资本经营预算转移支付分项目决算表》，以上 9 张表本年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。