

馆陶县 2023 年财政决算

馆陶县财政局

二〇二四年十二月



目 录

第一部分 2023 年财政决算

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

§ 23 2023 年馆陶县新增地方政府债券使用情况表

§ 24 2023 年馆陶县地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2023 年决算公开 有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

§ 2 举借债务情况说明

§ 3 “三公”经费支出情况说明

§ 4 行政运行经费支出情况说明

§ 5 本级政府采购情况说明

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

§ 7 县级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

§ 9 其他未公开事项的解释说明

第一部分 2023 年财政决算

§ 1 2023 年馆陶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	69925	61613	88.1	10.5
增值税	40325	39603	98.2	5.7
企业所得税	2000	2870	143.5	47.4
个人所得税	350	523	149.4	72.6
资源税	150	70	46.7	-41.7
城市维护建设税	4000	3465	86.6	-10.0
房产税	2000	849	42.5	-5.5
印花税	1300	1379	106.1	61.3
城镇土地使用税	2500	2726	109.0	6.2
土地增值税	3700	2465	66.6	25.6
车船税	3500	1630	46.6	-15.5
耕地占用税	5200	2007	38.6	354.1
契税	4800	3952	82.3	18.5
环境保护税	100	74	74.0	-18.7
二、非税收入	29100	38486	132.3	7.1
专项收入	4000	3124	78.1	-27.4
行政事业性收费收入	3000	550	18.3	-61.6
罚没收入	5000	4522	90.4	-8.0
国有资本经营收入		267		
国有资源(资产)有偿使用收入	17000	21688	127.6	-14.0
政府住房基金收入	100	8335	8335.0	14783.9
本 年 收 入 合 计	99025	100099	101.1	9.2
上级补助收入		180701		
上年结转		1964		
调入资金		23779		
一般债务转贷收入		32700		
动用预算稳定调节基金		2849		
收入总计		342092		

§ 2 2023 年馆陶县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	50952	63391	63391	100.0	-8.5
二、国防支出	2266	561	561	100.0	496.8
三、公共安全支出	6607	7092	7092	100.0	-12.9
四、教育支出	54016	56032	56032	100.0	4.8
五、科学技术支出	1874	619	619	100.0	-52.1
六、文化旅游体育与传媒支出	1726	1347	1347	100.0	19.3
七、社会保障和就业支出	40102	38218	38218	100.0	10.9
八、卫生健康支出	18355	25263	25263	100.0	22.4
九、节能环保支出	8807	8375	8375	100.0	29.8
十、城乡社区支出	3573	6732	6732	100.0	-70.9
十一、农林水支出	40642	64967	58194	89.6	29.8
十二、交通运输支出	7013	12512	12512	100.0	69.6
十三、资源勘探工业信息等支出	8128	11174	11174	100.0	307.5
十四、商业服务业等支出	549	461	461	100.0	-13.3
十五、金融支出	25	20	20	100.0	-33.3
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	3652	7314	7314	100.0	270.0
十八、住房保障支出	5887	8182	8182	100.0	0.8
十九、粮油物资储备支出	166	273	273	100.0	810.0
二十、灾害防治及应急管理支出	1316	2737	1588	58.0	12.9
二十一、预备费	3000				
二十二、其他支出					
二十三、债务付息支出	5560	5552	5552	100.0	7.1
二十四、债务发行费用支出	20	29	29	100.0	93.3

§ 2 2023 年馆陶县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算 数	调整预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
本年支出合计	264236	320851	312929	99.1	7.8
对下税收返还和转移支付					
其中：税收返还支出					
转移支付支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
上解上级支出			-105		
债务转贷支出					
债务还本支出			21330		
安排预算稳定调节基金			16		
年终结余结转			7922		
支出总计			342092		

§ 3 2023 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
一般公共服务支出	53952	63391	63391	100.0
人大事务	678	367	367	100.0
行政运行	648	340	340	100.0
人大会议	18	18	18	100.0
人大监督	12	9	9	100.0
政协事务	506	252	252	100.0
行政运行	475	218	218	100.0
政协会议	26	26	26	100.0
委员视察	5	3	3	100.0
其他政协事务支出		5	5	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	32612	47714	47714	100.0
行政运行	14535	10731	10731	100.0
信访事务	393	355	355	100.0
事业运行	165	143	143	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17519	36485	36485	100.0
发展与改革事务	831	1902	1902	100.0
行政运行	831	984	984	100.0
事业运行		39	39	100.0
其他发展与改革事务支出		783	783	100.0
统计信息事务	355	318	318	100.0
行政运行	258	221	221	100.0
专项统计业务	47	47	47	100.0
专项普查活动	50	50	50	100.0
财政事务	1536	1138	1138	100.0
行政运行	1476	1109	1109	100.0
预算改革业务	60	29	29	100.0
税收事务	1005	855	855	100.0
行政运行	450	630	630	100.0

§ 3 2023 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
税务业务	255	225	225	100.0
其他税收事务支出	300			
审计事务	913	389	389	100.0
行政运行	648	101	101	100.0
一般行政管理事务	5	5	5	100.0
机关服务	90			
审计业务	170	154	154	100.0
审计管理		129	129	100.0
纪检监察事务	1319	1082	1082	100.0
行政运行	1059	850	850	100.0
大案要案查处	50	50	50	100.0
巡视工作	110	78	78	100.0
其他纪检监察事务支出	100	104	104	100.0
商贸事务	1159	2227	2227	100.0
行政运行		286	286	100.0
对外贸易管理	53	273	273	100.0
招商引资	1090	1552	1552	100.0
其他商贸事务支出	16	116	116	100.0
档案事务	327	105	105	100.0
档案馆	327	105	105	100.0
民主党派及工商联事务	37	26	26	100.0
行政运行	37	26	26	100.0
群众团体事务	294	187	187	100.0
行政运行	106	100	100	100.0
一般行政管理事务	8	3	3	100.0
工会事务	150	83	83	100.0
事业运行		1	1	100.0
其他群众团体事务支出	30			

§ 3 2023 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1793	1751	1751	100.0
行政运行	668	856	856	100.0
机关服务		4	4	100.0
专项业务	20	43	43	100.0
事业运行	1105	848	848	100.0
组织事务	2036	1662	1662	100.0
行政运行	992	543	543	100.0
一般行政管理事务		205	205	100.0
机关服务	7			
事业运行	37	13	13	100.0
其他组织事务支出	1000	901	901	100.0
宣传事务	826	607	607	100.0
行政运行	522	364	364	100.0
一般行政管理事务	31	29	29	100.0
宣传管理	104	104	104	100.0
其他宣传事务支出	169	110	110	100.0
统战事务	424	221	221	100.0
行政运行	395	202	202	100.0
宗教事务	29	19	19	100.0
其他共产党事务支出(款)	1125	436	436	100.0
行政运行	671	276	276	100.0
事业运行	336	93	93	100.0
其他共产党事务支出(项)	118	67	67	100.0
网信事务	342	122	122	100.0
行政运行	289	69	69	100.0
其他网信事务支出	53	53	53	100.0
市场监督管理事务	2658	2047	2047	100.0
行政运行	2092	1830	1830	100.0

§ 3 2023 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
市场主体管理	26	17	17	100.0
信息化建设	10	10	10	100.0
质量安全监管	50	50	50	100.0
事业运行	20	20	20	100.0
其他市场监督管理事务	460	120	120	100.0
其他一般公共服务支出(款)	3176	79	79	100.0
国家赔偿费用支出	50			
其他一般公共服务支出(项)	3126	79	79	100.0
国防支出	2266	561	561	100.0
公共安全支出	6607	7092	7092	100.0
公安	5791	6012	6012	100.0
检察		89	89	100.0
法院		494	494	100.0
司法	816	497	497	100.0
教育支出	54016	56032	56032	100.0
教育管理事务	1955	1539	1539	100.0
行政运行	198	82	82	100.0
其他教育管理事务支出	1757	1457	1457	100.0
普通教育	49209	51353	51353	100.0
学前教育	1630	1097	1097	100.0
小学教育	22805	24896	24896	100.0
初中教育	18734	16194	16194	100.0
高中教育	5470	6420	6420	100.0
高等教育	7	7	7	100.0
其他普通教育支出	563	2739	2739	100.0
职业教育	2094	2087	2087	100.0
中等职业教育	490	779	779	100.0
其他职业教育支出	1604	1308	1308	100.0

§ 3 2023 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
成人教育	35	5	5	100.0
其他成人教育支出	35	5	5	100.0
广播电视教育		24	24	100.0
教育电视台		24	24	100.0
特殊教育	22	24	24	100.0
特殊学校教育	14	16	16	100.0
其他特殊教育支出	8	8	8	100.0
进修及培训	701	702	702	100.0
教师进修	98	92	92	100.0
干部教育	603	610	610	100.0
教育费附加安排的支出		298	298	100.0
其他教育费附加安排的支出		298	298	100.0
科学技术支出	1874	619	619	100.0
技术与开发	1620	128	128	100.0
科技成果转化与扩散	40	48	48	100.0
其他技术与开发支出	1580	80	80	100.0
科技条件与服务	12	12	12	100.0
技术创新服务体系	12	12	12	100.0
科学技术普及	182	183	183	100.0
机构运行	99	79	79	100.0
科普活动	20	20	20	100.0
科技馆站	63	71	71	100.0
其他科学技术普及支出		13	13	100.0
其他科学技术支出（款）	60	296	296	100.0
其他科学技术支出（项）	60	296	296	100.0
文化旅游体育与传媒支出	1726	1347	1347	100.0
文化和旅游	836	278	278	100.0
行政运行	176	173	173	100.0

§ 3 2023 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
图书馆	21	20	20	100.0
文化展示及纪念机构		20	20	100.0
文化活动	8	13	13	100.0
群众文化	14	11	11	100.0
文化创作与保护	3			
其他文化和旅游支出	614	41	41	100.0
文物	55	55	55	100.0
博物馆	55	55	55	100.0
新闻出版电影		3	3	100.0
电影		3	3	100.0
广播电视	490	464	464	100.0
行政运行		50	50	100.0
广播电视事务	490	411	411	100.0
其他广播电视支出		3	3	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	345	547	547	100.0
宣传文化发展专项支出		3	3	100.0
文化产业发展专项支出		60	60	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	345	484	484	100.0
社会保障和就业支出	40102	38218	38218	100.0
人力资源和社会保障管理事务	758	616	616	100.0
行政运行	456	414	414	100.0
综合业务管理	10	10	10	100.0
就业管理事务	63	63	63	100.0
社会保险经办机构	65	65	65	100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	10	10	10	100.0
劳动人事争议调解仲裁	10	10	10	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	144	44	44	100.0
民政管理事务	414	271	271	100.0

§ 3 2023 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
行政运行	399	196	196	100.0
基层政权建设和社区治理	15	15	15	100.0
其他民政管理事务支出		60	60	100.0
行政事业单位养老支出	17687	14581	14581	100.0
行政单位离退休	668	250	250	100.0
事业单位离退休		65	65	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9569	8987	8987	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	3234	1095	1095	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4216	4184	4184	100.0
就业补助	985	1273	1273	100.0
公益性岗位补贴	980	1268	1268	100.0
其他就业补助支出	5	5	5	100.0
抚恤	3065	3837	3837	100.0
死亡抚恤		271	271	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	2463	2808	2808	100.0
义务兵优待	532	609	609	100.0
光荣院	19	19	19	100.0
其他优抚支出	51	130	130	100.0
退役安置	438	532	532	100.0
退役士兵安置	206	348	348	100.0
军队移交政府的离退休人员安置	120	112	112	100.0
退役士兵管理教育	7			
军队转业干部安置	105	72	72	100.0
社会福利	1317	1169	1169	100.0
儿童福利	271	269	269	100.0
老年福利	696	675	675	100.0
殡葬	100	100	100	100.0
养老服务	50	125	125	100.0

§ 3 2023 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
其他社会福利支出	200			
残疾人事业	862	881	881	100.0
行政运行	271	237	237	100.0
残疾人康复	60	60	60	100.0
残疾人就业	18	44	44	100.0
残疾人生活和护理补贴	495	522	522	100.0
其他残疾人事业支出	18	18	18	100.0
最低生活保障	3370	3666	3666	100.0
城市最低生活保障金支出	365	365	365	100.0
农村最低生活保障金支出	3005	3301	3301	100.0
临时救助	129	134	134	100.0
临时救助支出	129	133	133	100.0
流浪乞讨人员救助支出		1	1	100.0
特困人员救助供养	882	882	882	100.0
农村特困人员救助供养支出	882	882	882	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	8587	9065	9065	100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1136	1128	1128	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7451	7937	7937	100.0
退役军人管理事务	1250	912	912	100.0
行政运行	518	188	188	100.0
拥军优属	100	107	107	100.0
事业运行	632	617	617	100.0
财政代缴社会保险费支出	354	157	157	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	354	157	157	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	4	242	242	100.0
其他社会保障和就业支出(项)	4	242	242	100.0
卫生健康支出	18355	25263	25263	100.0
卫生健康管理事务	895	2547	2547	100.0

§ 3 2023 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
行政运行	808	790	790	100.0
其他卫生健康管理事务支出	87	1757	1757	100.0
公立医院	2514	1870	1870	100.0
综合医院		64	64	100.0
其他公立医院支出	2514	1806	1806	100.0
基层医疗卫生机构	1013	903	903	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	1013	903	903	100.0
公共卫生	5417	10255	10255	100.0
疾病预防控制机构	278	3979	3979	100.0
卫生监督机构	10	10	10	100.0
妇幼保健机构	276	240	240	100.0
基本公共卫生服务	1929	3773	3773	100.0
重大公共卫生服务	42	701	701	100.0
突发公共卫生事件应急处理	2000	539	539	100.0
其他公共卫生支出	882	1013	1013	100.0
中医药	171	376	376	100.0
其他中医药支出	171	376	376	100.0
计划生育事务	476	443	443	100.0
计划生育服务	476	443	443	100.0
行政事业单位医疗	2924	2672	2672	100.0
行政单位医疗	998	943	943	100.0
事业单位医疗	1926	1729	1729	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	3899	4880	4880	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3899	4880	4880	100.0
医疗救助	40	746	746	100.0
城乡医疗救助	40	746	746	100.0
优抚对象医疗	111	114	114	100.0
优抚对象医疗补助	111	114	114	100.0

§ 3 2023 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
医疗保障管理事务	892	455	455	100.0
行政运行	471	455	455	100.0
其他医疗保障管理事务支出	421			
其他卫生健康支出（款）	3	2	2	100.0
其他卫生健康支出（项）	3	2	2	100.0
节能环保支出	8807	8375	8375	100.0
环境保护管理事务	70	180	180	100.0
行政运行	70	77	77	100.0
其他环境保护管理事务支出		103	103	100.0
环境监测与监察	183	28	28	100.0
其他环境监测与监察支出	183	28	28	100.0
污染防治	8554	8167	8167	100.0
大气	7490	7813	7813	100.0
水体	1010	1	1	100.0
土壤	54	353	353	100.0
城乡社区支出	3573	6732	6732	100.0
城乡社区管理事务	1624	4041	4041	100.0
行政运行	1177	1192	1192	100.0
城管执法	300	576	576	100.0
其他城乡社区管理事务支出	147	2273	2273	100.0
城乡社区规划与管理（款）	5	123	123	100.0
城乡社区规划与管理（项）	5	123	123	100.0
城乡社区公共设施	1451	1393	1393	100.0
小城镇基础设施建设		40	40	100.0
其他城乡社区公共设施支出	1451	1353	1353	100.0
城乡社区环境卫生（款）	493	1075	1075	100.0
城乡社区环境卫生（项）	493	1075	1075	100.0
其他城乡社区支出（款）		100	100	100.0

§ 3 2023 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
其他城乡社区支出（项）		100	100	100.0
农林水支出	40642	64967	58194	89.6
农业农村	16946	25456	24613	96.7
行政运行	849	881	881	100.0
事业运行	357	462	462	100.0
病虫害控制	975	823	823	100.0
农产品质量安全	40	22	22	100.0
防灾减灾		546	546	100.0
稳定农民收入补贴		370	370	100.0
农业生产发展	4820	11880	11037	92.9
农村合作经济		197	197	100.0
农产品加工与促销		20	20	100.0
农村社会事业	678	282	282	100.0
农业资源保护修复与利用	3220	3812	3812	100.0
渔业发展	90			
对高校毕业生到基层任职补助	5	1	1	100.0
农田建设	4607	3219	3219	100.0
其他农业农村支出	1305	2941	2941	100.0
林业和草原	145	559	559	100.0
行政运行	19	19	19	100.0
森林资源培育	60	261	261	100.0
林业草原防灾减灾	25	25	25	100.0
其他林业和草原支出	40	254	254	100.0
水利	4959	13818	7888	57.1
行政运行	246	258	258	100.0
一般行政管理事务	33	32	32	100.0
水利工程建设		8907	2977	33.4
水利工程运行与维护		50	50	100.0

§ 3 2023 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
水土保持	94			
水资源节约管理与保护	783	766	766	100.0
江河湖库水系综合整治	95	24	24	100.0
农村供水	2498	2335	2335	100.0
南水北调工程管理	10	10	10	100.0
其他水利支出	1200	1436	1436	100.0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8763	12183	12183	100.0
行政运行	200	279	279	100.0
事业运行	5	5	5	100.0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8558	11899	11899	100.0
农村综合改革	6220	8259	8259	100.0
对村级公益事业建设的补助	608	217	217	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	5612	5192	5192	100.0
对村集体经济组织的补助		434	434	100.0
其他农村综合改革支出		2416	2416	100.0
普惠金融发展支出	3609	2785	2785	100.0
农业保险保费补贴	3502	2752	2752	100.0
创业担保贷款贴息及奖补	107	33	33	100.0
目标价格补贴		304	304	100.0
棉花目标价格补贴		304	304	100.0
其他农林水支出(款)		1603	1603	100.0
其他农林水支出(项)		1603	1603	100.0
交通运输支出	7013	12512	12512	100.0
公路水路运输	7013	12333	12333	100.0
行政运行	681	549	549	100.0
公路建设	1784	8984	8984	100.0
公路养护	3078	1490	1490	100.0
交通运输信息化建设		27	27	100.0

§ 3 2023 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
公路运输管理	180	150	150	100.0
其他公路水路运输支出	1290	1133	1133	100.0
其他交通运输支出(款)		179	179	100.0
公共交通运营补助		179	179	100.0
资源勘探工业信息等支出	8128	11174	11174	100.0
工业和信息产业监管	100	110	110	100.0
产业发展	100	110	110	100.0
国有资产监管	27	23	23	100.0
其他国有资产监管支出	27	23	23	100.0
支持中小企业发展和管理支出	8001	11041	11041	100.0
中小企业发展专项	8001	11041	11041	100.0
商业服务业等支出	549	461	461	100.0
商业流通事务	549	461	461	100.0
行政运行	263	214	214	100.0
其他商业流通事务支出	286	247	247	100.0
涉外发展服务支出		21	21	100.0
其他涉外发展服务支出		21	21	100.0
金融支出	25	20	20	100.0
金融部门行政支出	25	20	20	100.0
金融部门其他行政支出	25	20	20	100.0
自然资源海洋气象等支出	3652	7314	7314	100.0
自然资源事务	3616	7278	7278	100.0
行政运行	1847	2204	2204	100.0
一般行政管理事务		10	10	100.0
自然资源规划及管理	1592	434	434	100.0
自然资源利用与保护		392	392	100.0
自然资源调查与确权登记	57	57	57	100.0
基础测绘与地理信息监管	30	30	30	100.0

§ 3 2023 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
事业运行		180	180	100.0
其他自然资源事务支出	90	3971	3971	100.0
气象事务	36	36	36	100.0
气象服务	20	20	20	100.0
其他气象事务支出	16	16	16	100.0
住房保障支出	5887	8182	8182	100.0
保障性安居工程支出	1528	3680	3680	100.0
棚户区改造		1089	1089	100.0
农村危房改造	188	138	138	100.0
公共租赁住房	41	534	534	100.0
老旧小区改造	821	1112	1112	100.0
保障性租赁住房		329	329	100.0
其他保障性安居工程支出	478	478	478	100.0
住房改革支出	4359	4502	4502	100.0
住房公积金	4359	4502	4502	100.0
粮油物资储备支出	166	273	273	100.0
粮油物资事务	2	29	29	100.0
专项业务活动	2	2	2	100.0
粮食财务挂账消化款		27	27	100.0
粮油储备	164	244	244	100.0
储备粮油补贴	164	244	244	100.0
灾害防治及应急管理支出	1316	2737	1588	58.0
应急管理事务	460	715	715	100.0
行政运行	395	394	394	100.0
灾害风险防治		138	138	100.0
应急管理	60	63	63	100.0
事业运行		37	37	100.0
其他应急管理支出	5	83	83	100.0

§ 3 2023 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
消防救援事务	797	767	767	100.0
行政运行	437	238	238	100.0
消防应急救援	360	381	381	100.0
事业运行		148	148	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	42	1223	74	6.1
自然灾害救灾补助	42	1223	74	6.1
其他灾害防治及应急管理支出(款)	17	32	32	100.0
其他灾害防治及应急管理支出(项)	17	32	32	100.0
债务付息支出	5560	5552	5552	100.0
地方政府一般债务付息支出	5560	5552	5552	100.0
地方政府一般债券付息支出	5500	5445	5445	100.0
地方政府向国际组织借款付息支出	60	107	107	100.0
债务发行费用支出	20	29	29	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	20	29	29	100.0
合计	264236	320851	312929	97.5

§ 4 2023 年馆陶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	38186	28193	28193	100.0
工资奖金津补贴	24152	18455	18455	100.0
社会保障缴费	8077	7394	7394	100.0
住房公积金	1530	1883	1883	100.0
其他工资福利支出	4427	461	461	100.0
二、机关商品和服务支出	4047	2463	2463	100.0
办公经费	3370	1931	1931	100.0
会议费	9	5	5	100.0
培训费	11	4	4	100.0
专用材料购置费	30	14	14	100.0
委托业务费	374	305	305	100.0
公务接待费	3	1	1	100.0
公务用车运行维护费	67	50	50	100.0
维修(护)费	141	88	88	100.0
其他商品和服务支出	42	65	65	100.0
三、机关资本性支出(一)	51	31	31	100.0
设备购置	51	31	31	100.0
四、对事业单位经常性补助	50720	44417	44417	100.0
工资福利支出	49425	43559	43559	100.0
商品和服务支出	1295	858	858	100.0
五、对事业单位资本性补助	15	4	4	100.0
资本性支出(一)	15	4	4	100.0
六、对个人和家庭的补助	847	1091	1091	100.0
社会福利和救助	794	1040	1040	100.0
离退休费	53	51	51	100.0
合计	93866	76199	76199	100.0

§ 5 2023 年馆陶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	合计	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
一、税收返还支出									
所得税基数返还支出									
成品油税费改革税收返还支出									
增值税税收返还支出									
消费税税收返还支出									
增值税“五五分享”税收返还支出									
二、一般性转移支付支出									
体制补助支出									
均衡性转移支付支出									
县级基本财力保障机制奖补资金支出									
结算补助支出									
资源枯竭型城市转移支付补助支出									
企业事业单位划转补助支出									
产粮(油)大县奖励资金支出									
重点生态功能区转移支付支出									

§ 5 2023 年馆陶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	合计	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
固定数额补助支出									
革命老区转移支付支出									
民族地区转移支付支出									
边境地区转移支付支出									
欠发达地区转移支付支出									
一般公共服务共同财政事权转移支付支出									
公共安全共同财政事权转移支付支出									
教育共同财政事权转移支付支出									
科学技术共同财政事权转移支付支出									
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出									
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出									
卫生健康共同财政事权转移支付支出									
节能环保共同财政事权转移支付支出									
农林水共同财政事权转移支付支出									
交通运输共同财政事权转移支付支出									
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出									

§ 5 2023 年馆陶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	合计	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
住房保障共同财政事权转移支付支出									
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出									
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出									
其他共同财政事权转移支付支出									
增值税留抵退税转移支付支出									
其他退税减税降费转移支付支出									
补充县区财力转移支付支出									
其他一般性转移支付支出									
三、 专项转移支付支出									
合计									

注：我县无对下转移支付数据，以空表列示。

§ 6 2023 年馆陶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	合计	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
专项转移支付									
1. 一般公共服务支出									
商贸事务									
工商行政管理事务									
质量技术监督与检验检疫事务									
民族事务									
宗教事务									
群众团体事务									
2. 国防支出									
国防动员									
3. 公共安全支出									
公安									
法院									
司法									
其他公共安全支出									

§ 6 2023 年馆陶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	合计	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
4. 教育支出									
普通教育									
职业教育									
教育费附加安排的支出									
5. 科学技术支出									
科学技术管理事务									
应用研究									
技术与开发									
科学技术普及									
科技交流与合作									
其他科学技术支出									
6. 文化体育与传媒支出									
文化									
文物									
广播影视									

§ 6 2023 年馆陶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	合计	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
其他文化体育与传媒支出									
7. 社会保障和就业支出									
民政管理事务									
财政对社会保险基金的补助									
就业补助									
抚恤									
退役安置									
社会福利									
残疾人事业									
自然灾害生活救助									
最低生活保障									
临时救助									
其他社会保障和就业支出									
8. 医疗卫生与计划生育支出									
公立医院									

§ 6 2023 年馆陶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	合计	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
基层医疗卫生机构									
公共卫生									
医疗保障									
中医药									
计划生育事务									
食品和药品监督管理事务									
其他医疗卫生与计划生育支出									
9. 节能环保支出									
环境保护管理事务									
污染防治									
其中：排污费安排的支出									
自然生态保护									
退耕还林									
能源节约利用									
污染减排									

§ 6 2023 年馆陶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	合计	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
其他节能环保支出									
10. 城乡社区支出									
城乡社区管理事务									
城乡社区公共设施									
11. 农林水支出									
农业									
林业									
水利									
其中：水资源费安排的支出									
扶贫									
农业综合开发									
促进金融支农支出									
其他农林水支出									
12. 交通运输支出									
公路水路运输									

§ 6 2023 年馆陶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	合计	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
石油价格改革对交通运输的补贴									
车辆购置税支出									
13. 资源勘探信息等支出									
制造业									
工业和信息产业监管									
安全生产监管									
支持中小企业发展和管理支出									
其他资源勘探信息等支出									
14. 商业服务业等支出									
商业流通事务									
旅游业管理与服务支出									
涉外发展服务支出									
15. 国土海洋气象等支出									
国土资源事务									
其中：矿产资源专项收入安排的支出									

§ 6 2023 年馆陶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	合计	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
16. 住房保障支出									
保障性安居工程支出									
17. 粮油物资储备支出									
粮油储备									
18. 其他支出(类)									
其他支出(款)									

注：我县无对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 7 2023 年度馆陶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	168757
年末地方政府一般债务余额	162971

§ 8 2023 年馆陶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) +-%
国有土地使用权出让收入	75000	42334	56.4	-45.0
彩票公益金收入	120	274	228.3	65.1
城市基础设施配套费收入	2540	3467	136.5	18.9
污水处理费收入	400	279	69.8	-23.4
其他政府性基金收入				-100.0
专项债券对应项目专项收入	800	258	32.3	
本年基金收入合计	78860	46612	59.1	-42.2
上级补助收入	530.24	2225		
上年结转	21700	21803		
专项债务转贷收入		59600		
调入资金				
下级上解收入				
基金收入总计	101090.24	130240		

§ 9 2023 年馆陶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					
资助影院建设					
其他国家电影事业发展专项资金支出					
二、社会保障和就业支出	0.24				
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24				
三、城乡社区支出	46602	37774	37774	100.0	-32.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	43662	36179	36179	100.0	-13.2
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	2540	1327	1327	100.0	
污水处理费安排的支出	400	268	268	100.0	-26.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出					-100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
五、其他支出	22350	63384	35368	55.8	-52.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21700	62569	34754	55.5	-53.0
彩票公益金安排的支出	650	815	614	75.3	-0.3
六、债务付息支出	6000	6332	6332	100.0	36.5
地方政府专项债务付息支出	6000	6332	6332	100.0	36.5
七、债务发行费用支出	50	50	50	100.0	-27.5
地方政府专项债务发行费用支出	50	50	50	100.0	-27.5
本年基金支出合计	75002.24	107540	79524	73.9	-41.2
上解上级支出					
补助下级支出					
专项债务转贷支出					

§ 9 2023 年馆陶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) +-%
调出资金	17488		13012		
债务还本支出	8600		9688		
年终结余结转			28016		
基金支出总计	101090.24		130240		

§ 10 2023 年馆陶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			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070702	资助影院建设			
208	社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
212	城乡社区支出	37774	37774	100.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36179	36179	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	29363	29363	100.0
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	465	465	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	3696	3696	100.0
2120805	补助被征地农民支出	977	977	100.0
2120806	土地出让业务支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120814	农业生产发展支出			
2120816	农业农村生态环境支出	741	741	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	937	937	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1327	1327	100.0
2121302	城市环境卫生	1327	1327	100.0
2120399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出	268	268	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	268	268	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			

§ 10 2023 年馆陶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	63384	35368	55.8
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62569	34754	55.5
2290401	其他政府性基金安排的支出	53	53	100.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62516	34701	55.5
22960	彩票公益金安排的支出	815	614	75.3
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	532	331	62.2
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	133	133	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150	150	100.0
232	债务付息支出	6332	6332	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	6332	6332	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1020	1020	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	270	270	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5042	5042	100.0
233	债务发行费用支出	50	50	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50	50	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	50	50	100.0
政府性基金本级支出合计		107540	79524	73.9

§ 11 2023 年馆陶县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
馆陶镇	
房寨镇	
柴堡镇	
魏僧寨镇	
寿山寺镇	
王桥镇	
南徐村乡	
路桥乡	
合计	

注：我县无对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 12 2023 年馆陶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
科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	
金融支出	
其他支出	
合计	

注：我县无对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 13 2023 年度馆陶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	238564
年末地方政府专项债务余额	227800

§ 14 2023 年馆陶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	6		
上年结余	19	14		
收入总计	25	20		

§ 15 2023 年馆陶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%	同比增长 (%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	25	20			-100.0
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	25	20			-100.0
上解上级支出					
调出资金					
年终结余结转			20		
支出总计	25		20		

§ 16 2023 年馆陶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%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20		
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230109	金融企业改革性支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有资本经营支出合计		20		

§ 17 2023 年馆陶县国有资本经营预算转移支付

分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
馆陶镇	
房寨镇	
柴堡镇	
魏僧寨镇	
寿山寺镇	
王桥镇	
南徐村乡	
路桥乡	
合计	

注：我县无国有资本经营预算对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 18 2023 年馆陶县国有资本经营预算转移支付

分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
国有企业退休人员社会化管理补助资金	
合计	

注：我县无国有资本经营预算对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 19 2023 年馆陶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	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	12779	12196	95.4	20.7
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2928	2630		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9057	9111		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	329	52		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	20	23		
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	19832	21263	107.2	-1.8
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	17000	19650		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	1116	1272		
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	26	32		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	85	29		
本年收入合计		32611	33459	102.6	5.3
上年结余		37200	39926		
收入总计		69811	73385		

§ 20 2023 年馆陶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) +-%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	8862	9779	9685	99.0	33.1
2091001	基础养老金支出	8556	9434	9257		
2091002	个人账户养老金支出	303	338	420		
2091003	丧葬费抚恤补助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出			2		
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	21042	18167	17978	99.0	-17.4
2091101	基本养老金支出	21001	18001	17821		
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	25	25	21		
	本年支出合计	29904	27946	27663	99.0	-4.7
	年终结余	39907	46023	45722		
	支出总计	69811	73969	73385		

§ 21 2023 年馆陶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) +-%
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3917	2511	64.1	-11.1
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	30856	29191	94.6	9.4
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1210	3285	-271.5	-3289.3
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	9051	16531	182.6	24.8
本年收支结余	2707	5796	214.1	112.9
年末滚存结余	39907	45722	114.6	14.5

§ 22 2023 年馆陶县地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2023 年债务限额			2023 年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
馆陶县	40.73	16.87	23.86	39.08	16.30	22.78
馆陶县本级	40.73	16.87	23.86	39.08	16.30	22.78

§ 23 2023 年馆陶县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

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		6.38						
1	馆陶县第三中学项目	13043322D00000 0069809	义务教育	教育	馆陶县教育体育局	一般债券	0.05	2023-06
2	馆陶县第五实验小学项目	13043322D00000 0069800	义务教育	教育	馆陶县教育体育局	一般债券	0.05	2023-06
3	国道 G106 馆陶绕城段改建工程	13043321D00000 0058410	免费一级公路	交通	馆陶县交通运输局	一般债券	0.1	2023-02
4	馆陶县郑东路(金凤大道-法寺街)道路及排水工程	13043321D00000 0058351	道路	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.04	2023-02
5	馆陶县交通基础设施建设工程	13043321D00000 0055036	农村公路	交通	馆陶县交通运输局	一般债券	0.3	2023-02
6	馆陶县交通基础设施建设工程	13043321D00000 0055036	农村公路	交通	馆陶县交通运输局	一般债券	0.3	2023-06
7	馆陶县城基础设施升级改造项 目	13043321D00000 0055034	其他市政建设	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.3	2023-02
8	馆陶县乡村特色产业发展基础 配套设施建设工程	13043323D00000 0071995	农村人居环境整治	交通	馆陶县交通运输局	专项债券	0.8	2023-08
9	馆陶县第六幼儿园项目	13043322D00000 0069612	学龄前教育	教育	馆陶县教育体育局	专项债券	0.13	2023-02

§ 23 2023 年馆陶县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

	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)
10	河北馆陶经济开发区高端高新产业园项目	13043322D000000065125	产业园区基础设施	人民政府	河北馆陶经济开发区管理委员会	专项债券	0.4	2023-06
11	河北馆陶经济开发区蒸汽管道建设工程	13043322D000000065124	产业园区基础设施	人民政府	河北馆陶经济开发区管理委员会	专项债券	0.65	2023-02
12	馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目	13043322D000000065122	城市停车场	建设	馆陶县园林绿化中心	专项债券	0.19	2023-06
13	馆陶县职业教育学校二期工程	13043322D000000065116	职业教育	教育	馆陶县教育体育局	专项债券	0.4	2023-02
14	河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目（二期）	13043322D000000061639	产业园区基础设施	人民政府	河北馆陶经济开发区管理委员会	专项债券	1.20	2023-06
15	河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目	13043321D000000054322	产业园区基础设施	人民政府	河北馆陶经济开发区管理委员会	专项债券	1.00	2023-04
16	馆陶县职业教育学校项目	13043321D000000051635	职业教育	教育	馆陶县教育体育局	专项债券	0.4	2023-06
17	馆陶县危重孕产妇、新生儿急救中心建设项目	13043320D000000058502	公立医院	卫生	馆陶县妇幼保健院	专项债券	0.07	2023-06

注：本表反映 2023 年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 24 2023 年馆陶县地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2022 年末地方政府债务余额	32.87	32.87
一般债务	15.08	15.08
专项债务	17.79	17.79
二、2022 年地方政府债务限额	35.02	35.02
一般债务	16.87	16.87
专项债务	18.15	18.15
三、2023 年地方政府债务发行决算数	9.23	9.23
新增一般债券	1.14	1.14
再融资一般债券	2.13	2.13
新增专项债券	5.85	5.85
再融资专项债券	0.11	0.11
置换一般债券		
置换专项债券		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2023 年地方政府债务还本决算数	3.10	3.10
一般债务	2.13	2.13
专项债务	0.97	0.97
五、2023 年地方政府债务付息决算数	1.19	1.19
一般债务	0.56	0.56
专项债务	0.63	0.63
六、2023 年末地方政府债务余额决算数	39.08	39.08
一般债务	16.30	16.30
专项债务	22.78	22.78
七、2023 年地方政府债务限额	40.73	40.73
一般债务	16.87	16.87
专项债务	23.86	23.86

第二部分

2023 年决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

2023 年,上级对我县一般公共预算转移支付总计 180701 万元,同比增长 5.2%,包括:①税收返还 5261 万元,其中:所得税基数返还收入 520 万元、成品油税费改革税收返还收入 1055 万元、增值税税收返还收入 1395 万元、消费税税收返还收入 5 万元、增值税“五五分享”税收返还收入 2286 万元;②一般性转移支付收入 171485 万元,其中:体制补助收入 253 万元、均衡性转移支付收入 46676 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 19156 万元、结算补助收入 4925 万元、产粮(油)大县奖励资金收入 2598 万元、固定数额补助收入 8013 万元、革命老区转移支付收入 518 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 10317 万元、共同财政事权转移支付收入 75447 万元、增值税留抵退税转移支付收入 3223 万元、其他退税减税降费转移支付收入 307 万元、补充县区财力转移支付收入 0 万元、其他一般转移支付收入 52 万元;③专项转移支付 3955 万元;④上解上级支出-105 万元。

§ 2 举借债务情况说明

2023 年,我县政府债务限额 407321 万元,其中:一般债务限额 168757 万元,专项债务限额 238564 万元;我县政府债务余额 390771 万元,其中一般债务余额 162971 万元,专项债务余额 227800 万元。

2023 年我县新增债券收入 69900 万元，包括一般债券 11400 万元，专项债券 58500 万元。此外申请发行再融资一般债券 21300 万元，再融资专项债券 1100 万元。债券收入主要用于馆陶县交通基础设施建设工程、馆陶县城基础设施升级改造项目、馆陶县乡村特色产业发展基础配套设施建设工程、河北馆陶经济开发区高端高新产业园项目、河北馆陶经济开发区蒸汽管道建设工程、河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目（二期）、河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目、馆陶县职业教育学校项目、馆陶县职业教育学校二期工程、馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目、馆陶县第六幼儿园项目、馆陶县危重孕产妇、新生儿急救中心建设项目、国道 G106 馆陶绕城段改建工程、馆陶县第五实验小学项目、馆陶县第三中学项目等公益性项目。

2023 年全县政府债务还本 31018 万元，包括一般债务还本 21330 万元，专项债务还本 9688 万元。其中偿还到期政府债券本金 31018 万元，通过县级财力偿还 8618 万元，通过发行再融资债券方式偿还 22400 万元。当年政府债务付息 11884 万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2023 年，我县行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排 190.72 万元，本年支出 116.28 万元，比年初预

算少 74.44 万元，与上年相比少 0.01 万元。其中：因公出国（境）经费预算安排 50 万元，支出 0 万元，比年初预算少 50 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置费预算安排 12.58 万元，支出 0 万元，比年初预算少 12.58 万元，比上年少 0 万元；公务用车运行维护费预算安排 92.6 万元，支出 89.24 万元，比年初预算少 3.36 万元，比上年少 4.98 万元；公务接待费预算安排 35.54 万元，支出 27.04 万元，比年初预算少 8.5 万元，比上年增加 4.97 万元，增加的原因是公务接待次数增加。

因公出国（境）费团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。公务用车购置数量 0 辆，公务用车保有量 84 辆。国内公务接待 175 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 3263 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。

2023 年我县“三公”经费比年初预算和上年都有所减少，主要是我县严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求，加强“三公”经费管理，坚持厉行节约，反对铺张浪费，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 年部门决算汇总显示，2023 年全县机关运行经费 14195.93 万元。

§5 本级政府采购情况说明

依据地方政府采购信息统计数据，2023 年全县政府采购

规模 21246.32 万元，比去年增加 5158.51 万元，同比增长 32.06%。增加的主要原因为：一是服务项目较去年增加了 5267.7 万元。原因是 2023 年农村环卫和污水外包服务三年的项目合同到期，采购金额 3585.8 万元；自规局一次性规划编制项目采购 1611.2 万元。二是工程项目较去年增加 1450.9 万元。原因是受疫情影响部分工程项目 2022 年未实施，疫情解除后，在 2023 年进行了采购实施。其中，货物类采购规模 7711.49 万元，工程类采购规模 6363.79 万元，服务类采购规模 7171.04 万元。政府采购授予中小企业合同金额 19837.15 万元，其中授予小微企业合同金额 16356.35 万元。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院和省委、省政府的重大决策部署。2023 年,我县深入贯彻落实国家关于全面实施预算绩效管理的决策部署，以制度建设为基础，全面开展事前绩效评估，探索实施全成本预算绩效管理，健全绩效评价工作机制，坚持问题导向与结果导向相结合，不断巩固和深化预算绩效管理改革成果，推进预算绩效管理工作提质增效，推动绩效管理与预算管理深度融合。完善绩效制度建设，形成以一个实施意见、若干配套办法构成的“1+N”制度体系，使各项工作推进有据可依、有章可循。加强预算绩效评估，评估结果与当年执行和下年预算安排、设立、调整及取消等挂钩。强化预算绩效目标管理，高质量编制部门预

算绩效文本，高质高效组织做好绩效目标设定、审核、批复、公开工作。加强绩效运行监控分析，组织县直部门集中对部门整体和预算项目绩效目标全部进行监控分析，2023 年开展预算绩效监控项目 1562 个；开展部门整体支出绩效监控管理部门 63 个，全程跟踪监控项目预算执行情况及绩效目标指标实现程度。对未能如期实现绩效目标或未达到预算目标的，年底收回或在编制下年度预算时适当调减。2023 年，由财政委托第三方组织对 12 项重点项目资金进行了绩效评价，打出分数，形成评价报告，成为编制下年度预算的重要依据，并在馆陶县人民政府网站决算公开栏进行公开，有力的促进各预算部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

截至目前，馆陶县财政局已完成对馆陶县麻呼寨节制闸重建工程项目使用的增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾资金进行了绩效评价工作，主要情况如下：

馆陶县麻呼寨节制闸重建工程项目

一、项目基本情况

水闸起着防洪排涝(挡潮)、灌溉供水、水资源调控、改

善水环境等作用。2009 年麻呼寨节制闸被专家鉴定为四类闸，即该闸存在多处安全隐患，无法达到设计标准，建议报废冲减。2013 年麻呼寨节制闸被列入全国大中型病险水闸加固总体方案名单中。根据邯郸市和馆陶县规划要求结合该闸现状运行调度情况，麻呼寨节制闸拟定在下游 2.1km 处重建。馆陶县麻呼寨节制闸重建工程项目实施后，主要功能是蓄水灌溉，同时可向化工园区供水，降低生产成本，还可蓄水在化工园区内形成水面，美化环境及补充地下水，改善生态环境。

本次绩效评价的资金为馆陶县麻呼寨节制闸重建工程项目使用的增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾资金 545.00 万元，资金来源为 2023 年国债资金，资金性质为上级转移支付资金。

二、综合评价情况及评价结论

经绩效评价，馆陶县麻呼寨节制闸重建工程项目绩效评价综合得分为 94.5 分，绩效评价等级为“优”，其中决策得分为 12.5 分，得分率为 96.15%；过程得分为 20 分，得分率为 86.96%；产出得分为 28 分，得分率为 100%；效益得分为 34 分，得分率为 94.44%。

三、存在主要问题

1. 绩效指标设置不够规范

一是指标设置不完整。①数量指标设置为“建设节制闸数

量 1 座”，概述项目内容过于宽泛。本项目的工程量还包括安装闸门及启闭机 3 套，配备相应的电气设备 1 套，新建管理房 50.29 m²。②为了确保麻呼寨节制闸的安全性和持久性，应该增加可持续影响指标。根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014），闸门合理使用年限应为 30 年。另外，为保障麻呼寨水闸的正常运行，应建立健全长效管护机制。

二是指标设置较为保守。如：时效指标设置为“完工期限≤1 年”，为确保项目的整体效率与进度，工程完工所需要的时限应该严格按照合同约定的工期。

三是生态效益指标和社会效益指标设置重复。社会效益强调的是社会总体利益的效果和收益。而生态效益关系到人类生存发展的根本利益和长远利益，基础是生态平衡和生态系统的良性、高效循环。评价小组认为，生态效益指标“提升沿线排涝及蓄水安全”应该为社会效益指标。而生态指标建议设置为“改善当地水环境”。

2.未建立健全长效管护机制

项目管理单位未提供麻呼寨节制闸的长效管护机制，固定资产长效机制不健全。

四、绩效评价结果应用建议

馆陶县麻呼寨节制闸重建工程项目绩效评价综合得分为 94.5 分，绩效评价等级为“优”，其中：决策得分为 12.5 分，

得分率为 96.15%；过程得分为 20 分，得分率为 86.96%；产出得分为 28 分，得分率为 100%；效益得分为 34 分，得分率为 94.44%。

本项目整体绩效优秀，绩效管理和组织实施方面还需加强规范，建议馆陶县水利局结合报告中提出的问题和改进建议，尽快制定合理有效的整改方案，相关监管部门对整改方案的落实进行监督。可以考虑将此次绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

§ 8 其他重要事项的解释说明

2023 年我县没有一般公共预算及政府性基金预算对下转移支付数据，因此，第一部分财政决算公开报表中，一般公共预算税收返还及转移支付分地区表（§5）、一般公共预算专项转移支付分项目表（§6）、政府性基金预算专项转移支付分地区决算表（§11）、政府性基金预算专项转移支付分项目决算表（§12）以空表列示。

2023 年我县国有资本经营预算上级补助收入 6 万元，年终结转，没有对下转移支付数据，因此，第一部分财政决算公开报表中，国有资本经营预算转移支付分地区决算表（§17）、国有资本经营预算转移支付分项目决算表（§18）以空表列示。

§ 9 其他未公开事项的解释说明

我县无其他未公开情况事项。