

宽城满族自治县
2023 年政府决算公开

宽城县县财政局

2023 年 11 月

目 录

第一部分 政府决算报告

- 一、宽城县预算执行情况说明
- 二、宽城县中央重大政策落实情况
- 三、宽城县重要政策实施及绩效情况
- 四、宽城县结转资金使用情况
- 五、宽城县政府债务情况
- 六、宽城县预备费使用情况
- 七、宽城县预算绩效工作开展情况
- 八、宽城县落实县人大预算决议情况

第二部分 2023 年县级决算公开有关情况的说明

- 一、宽城县转移支付执行情况说明
- 二、宽城县举借债务情况说明
- 三、宽城县“三公经费”决算情况说明
- 四、宽城县行政运行经费支出情况说明
- 五、宽城县 2023 年政府采购情况说明
- 六、宽城县绩效预算工作开展情况说明
- 七、宽城县财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- 八、其他需要说明的内容

第三部分 2023 年县级财政决算表

- § 1 2023 年宽城县一般公共预算收入决算表
- § 2 2023 年宽城县一般公共预算支出决算表
- § 3 2023 年度宽城县一般公共预算支出决算功能分类表

- § 4 2023年宽城县一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5 2023年宽城县一般公共预算上级税收返还和转移支付收入
- § 6 2023年宽城县一般公共预算转移支付分地区分项目决算表
- § 7 2023年宽城县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2023年宽城县政府性基金收入决算表
- § 9 2023年宽城县政府性基金支出决算表
- § 10 2023年宽城县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023年宽城县政府性基金转移性分地区情况表
- § 12 2023年宽城县政府性基金转移支付分项目情况表
- § 13 2023年宽城县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2023年宽城县国有资本经营收入决算表
- § 15 2023年宽城县国有资本经营支出决算表
- § 16 2023年宽城县国有资本经营支出功能分类决算表
- § 17 2023年宽城县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2023年宽城县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2023年宽城县社会保险基金收入决算表
- § 20 2023年宽城县社会保险基金支出决算表
- § 21 2023年宽城县社会保险基金结余决算表
- § 22 2023年宽城县新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2023年宽城县地方政府债务发行及还本付息情况表

宽城满族自治县人民政府 关于 2023 年财政总决算(草案)的 报 告

----2024 年 10 月 28 日在县八届人大常委会第二十三次会议上
县财政局局长 王 喜

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现在向本次会议报告 2023 年财政总决算（草案）情况，请予审议。

一、预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2023 年一般公共预算收入总计 321950 万元，其中：一般公共预算收入 127970 万元，占年初计划的 131.5%；上级补助收入 171470 万元；债务转贷收入 13100 万元（其中再融资债券收入 6700 万元、新增一般债券收入 6400 万元）；上年结转收入 469 万元；政府基金预算调入 568 万元；调入预算稳定调节基金 8373 万元。

2023 年一般公共预算支出总计 317946 万元，其中：一般公共预算支出 281650 万元，占调整预算的 93%；上解支出 28222 万元；一般债券还本支出 6770 万元；安排预算稳定调节基金 1304 万元。收支相抵，结转下年支出 4004 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年政府性基金收入总计 107629 万元，其中：政府性基金预算收入 34869 万元，占年初计划的 63.8%；上级补助收入 4484 万元；上年结转收入 3176 万元；债务转贷收入 65100 万元（其中专项债券再融资收入 60200 万元、新增专项债券收入 4900 万

元)。

2023年政府性基金支出总计100561万元，其中：政府性基金预算支出39763万元，占调整预算的96.5%；政府基金预算调出资金568万元；专项债券还本支出60230万元。

收支相抵，结转下年支出7068万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2023年国有资本经营预算收入总计21万元，其中：上级补助收入21万元。

2023年国有资本经营预算支出总计21万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出21万元。

收支相抵，结转下年支出0万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2023年社会保险基金收入总计31161万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入9523万元；机关事业单位基本养老保险基金收入21638万元。

2023年社会保险基金支出总计31189万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出7885万元；机关事业单位基本养老保险基金支出23304万元。

年末滚存结余18498万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余18233万元；机关事业单位基本养老保险基金结余265万元。

二、上级税收返还和转移支付情况

2023年，上级下达我县一般公共预算转移支付收入171470万元，其中：返还性收入-6808万元；财力性转移支付104056万元；革命老区转移支付427万元；共同财政事权转移支付63377

万元；其他一般转移支付-2428 万元；专项转移支付 12846 万元。税收返还和财力性转移支付依照统筹安排使用的原则，主要用于保基本民生、保工资、保运转等各项支出。

2023 年上级下达我县政府性基金预算转移支付收入 4484 万元，其中：文化旅游体育与传媒 4 万元、社会保障和就业 3517 万元、城乡社区 252 万元、其他收入 711 万元。

2023 年上级下达我县国有资本经营预算转移支付收入 21 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金 21 万元。

三、重大政策落实情况

(一)社会保障投入情况。2023 年共拨付社保民生资金 41045 万元，其中：发放优抚金 4022 万元，为各类优抚对象提供生活保障。拨付残疾人救助 1205 万元、低保金 5121 万元、五保金 1828 万元，切实保障困难群众基本生活。拨付城乡居民养老保险金 7084 万元、机关事业单位养老保险金 4591 万元、城乡居民医疗县配套补贴 2528 万元，保障参保居民老有所养、病有所医。拨付再就业资金 2345 万元，大力支持稳就业促就业。拨付农村危房改造资金 347 万元，有效保障了农村低收入群体的住房安全。

(二)教育投入情况。2023 年教育支出 67417 万元，其中：拨付城乡义务教育阶段生均公用经费 1666 万元、学前生均经费 360 万元、普通高中生均经费 105 万元、职业技术教育生均经费 146 万元，确保了全县各阶段学校的正常运转；拨付 220 万元用于全县农村义务教育阶段寄宿制学生的营养改善，确保学生身心全面健康发展；拨付幼儿资助 44 万元，义务教育阶段家庭困难寄宿生补助 436 万元，普通高中三免一助资金 830 万元，特殊教育学校经费 28 万元，减轻了困难学生的家庭负担；拨付薄弱学

校改造资金 586 万元，改善了城乡办学条件；拨付班主任费和早晚自习费 1732.6 万元，乡村教师补贴 2616 万元，提升了教师满意度和幸福感。

(三)环境保护投入情况。2023 年共拨付污染防治资金 13632 万元，其中：拨付资金 3634 万元用于污染防治；拨付资金 969 万元用于自然生态保护和天然林保护；拨付 2128 万元用于风沙荒漠治理；拨付 500 万元用于能源节约利用。拨付资金 4331 万元用于垃圾收集、清运、处理；拨付资金 2070 万元用于水污染防治以及全县污水处理，营造良好生态宜居环境。

(四)脱贫攻坚投入情况。2023 年拨付财政衔接推进乡村振兴补助资金 6760 万元，主要用于脱贫户产业发展、农村小型基础设施建设、扶持村级集体经济、小额信贷贴息、劳动技能培训、务工人员交通补贴、公益岗位补助以及雨露计划补助和驻村工作队经费等方面支出。

四、预算绩效工作开展情况

2023 年，按照县委、县政府下发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《宽城满族自治县部门预算绩效管理办法》，将全县 81 个预算部门 553 个项目 22.85 亿元资金纳入绩效管理范围，实现了项目预算“立项有依据、绩效有目标、计算有标准”。按照政府信息公开相关规定，项目自评和部门整体支出绩效评价结果在政府门户网站上予以公开，接受社会监督。

五、落实县人大预算决议情况

2023 年，财政部门认真落实县八届人大第三次会议决议及县人大常委会的审查意见，全力挖潜增收，不折不扣落实减税降费政策，全力做好“三保”及债务风险防控工作，加大对重点民生

领域的支持力度，全力服务我县全方位高质量发展。

（一）依法科学组织收入，超额完成收入目标。财税部门积极协调配合，全力挖潜增收，坚定信心、攻坚克难，全年累计完成一般公共预算收入 127970 万元，占年初计划的 131.5%。

（二）强化政策对接，积极争取财力资金支持。一是加大对上争取力度。县财政紧盯“专项债券、税费优惠、上级财政补助、化解债务”等政策支持，精准把握扶持方向和重点，全力争取支持。全年共争取上级转移支付资金 17.2 亿元，其中争取均衡性转移支付增量资金 1.06 亿元，并计入以后年度基数，用于支持我县落实减税降费和重点民生项目，为推动全县重点工作提供了坚实的财力保障。争取再融资债券 6.69 亿元，有效缓解了当期还本压力；二是加大调拨资金跑办力度。全年累计争取到位调拨资金 13.3 亿元，较好地保障了工资发放、机关运转、重点项目建设等资金需求，有效缓解了资金压力。

（三）保障各项重点支出，民生福祉持续增进。通过积极争取上级支持、调整支出结构、优化支出顺序、加快资金调度等举措，切实兜牢“三保”支出底线，持续改善民生，全力保障教育、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水、住房保障等支出需要，全年民生支出 213314 万元，占一般公共预算支出比重达 75.7%。

（四）加强政府债务管理，积极化解债务风险。一是始终坚持和树牢风险意识，把增加财政收入、增强偿债能力作为防范和化解政府债务风险的根本保障，扎实推进经济社会高质量发展；二是在全力把控政府债务的同时，积极谋划带动性强的项目，着力培植财源，增强偿债能力，实现经济社会发展的良性循环。同时，项目谋划、申报和建设立足“防风险、补短板、惠民生”，

坚持量力而行、尽力而为，进一步提高财政资金尤其是债务资金配置和使用绩效。

主任、各位副主任、各位委员，2023年在取得成绩的同时，我们也清醒的认识到财政运行中存在的突出问题，主要表现在：**一是**受市场因素以及减税降费等政策影响，一般公共预算收入持续增收面临较大压力；**二是**减税降费、污染治理、乡村振兴、民生政策提标等重点事项，加重了地方财政支出压力，地方资金调度异常困难；**三是**政府债务余额规模偏大，且已进入偿债高峰期，受土地出让不确定性较大、政策空间趋紧等因素影响，偿债压力巨大。

面临严峻的收支矛盾，我们将高度重视，深入剖析问题成因，确保财政平稳运行。**一是**强化调度抓收入。1-9月，我县完成一般公共预算收入11.01亿元，同比增收0.98亿元，增长9.7%，为基层“三保”提供稳定的财源支撑。**二是**严格预算稳支出。在按期还本付息的基础上，按时足额的发放了公教人员工资及附加性支出，需发放到个人的基本民生款项均已按政策要求按时足额发放到位。

今后，我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，真抓实干，勇于担当，紧盯政策抓争取、防范风险守底线，依法科学组织收入、强化预算执行刚性，确保财政运行平稳，为建设“经济强县，魅力宽城”、推动县域经济高质量发展做出更大贡献！

第二部分 政府决算公开说明

宽城县 2023 年总决算公开说明

一、2023 年转移支付执行情况说明

2023 年财政决算转移支付总计 171470 万元，比 2022 年 160073 万元增加 11397 万元，同比增长 7.1%，组成情况说明如下：

（一）返还性收入-6808 万元（负值），比 2022 年-3798 万元（负值）少 3010 万元，同比减少 79.25%，包括：

1. 增值税税收返还收入 3707 万元，与 2022 年一致。
2. 中央所得税基数返还 739 万元，与 2022 年一致。
3. 成品油价格和税费改革税收返还收入 2149 万元，与 2022 年一致；
4. 增值税“五五分享”税收返还收入-13435 万元（负值），比 2022 年-10425（负值）少 3010 万元。
5. 消费税税收返还收入 32 万元，与 2022 年一致。

（二）一般性转移支付收入 165432 万元，比 2022 年 154220 万元多 11212 万元，同比增长 7.2%，包括：

1. 体制补助收入 721 万元，与 2022 年一致；
2. 均衡性转移支付收入 30529 万元，比 2022 年 17610 万元增加 12919 万元；

3. 民族地区转移支付收入 21199 万元，比 2022 年 20362 万元增加 837 万元；

4. 县级基本财力保障机制奖补收入 14289 万元，比 2022 年 9966 万元增加 4323 万元；

5. 贫困地区转移支付收入 4630 万元，比 2022 年 4128 万元增加 502 万元；

6. 革命老区转移支出收入 427 万元，比 2022 年 379 万元增加 48 万元；

7. 重点生态功能区转移支付收入 6543 万元，比 2022 年 5668 万元增加 875 万元；

8. 固定数额补助收入 10753 万元，比 2022 年 10075 万元多 678 万元。

9. 结算补助收入 23556 万元，比 2022 年 12228 万元增加 11328 万元。

10. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 58 万元，与 2022 年持平。

11. 公共安全共同财政事权转移支付收入 1062 万元，比 2022 年 1923 万元减少 861 万元；

12. 教育共同财政事权转移支付收入 8778 万元，比 2022 年 8017 万元增加 761 万元；

13. 科学技术共同财政事项转移支付收入 306 万元，比 2022 年 288 万元增加 18 万元；

14. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 464 万元，比 2022 年 485 万元减少 21 万元；

15. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 21534 万元，比 2022 年 16864 万元增加 4670 万元；

16. 医疗卫生财政事权转移支付收入 2747 万元；比 2022 年 8898 万元减少 6151 万元；

17. 节能环保共同财政事权转移支付收入 1135 万元；比 2022 年 1385 万元减少 250 万元；

18. 农林水共同财政事权转移支付收入 11197 万元，比 2021 年 18895 万元减少 7698 万元；

19. 交通运输共同财政事权转移支付收入 7313 万元，比 2022 年 4863 万元增加 2450 万元；

20. 自然资源海洋海洋气象等共同财政事权转移支付收入 281 万元，比 2022 年 60 万元增加 221 万元；

21. 住房保障共同财政事权转移支付收入 485 万元，比 2022 年 791 万元减少 306 万元；

22. 灾害防治及应急管理财政事权转移支付收入 466 万元。比 2022 年 339 万元增加 127 万元；

23. 增值税留抵退税转移支付收入 574 万元。比 2022 年 2613 万元减少 2039 万元；

24. 其他退税减税降费转移支付收入 1295 万元。比 2022 年 2495 万元减少 1200 万元；

25. 资源枯竭型城市转移支付收入 122 万元。比 2022 年 119 万元增加 3 万元；

26. 其他一般性转移支付收入-2428 万元（负值）；比 2022 年-2118（负值）万元减少 310 万元。

（三）专项转移支付收入 12846 万元，比 2022 年 9651 万元减少 9048 万元，同比增加 33.1%。

本年一般公共预算支出总计 281650 万元，比 2022 年 281606 万元增加 44 万元，同比增长 0.02%，包括：

1. 一般公共服务支出 41601 万元，比 2022 年 30857 万元增加 10744 万元；

2. 国防支出 68 万元，比 2022 年 182 万元减少 114 万元；

3. 公共安全支出 9692 万元，比 2022 年 9857 万减少 165 万元；

4. 教育支出 67417 万元，比 2022 年 66296 万元增加 1121 万元；

5. 科学技术支出 1487 万元，比 2022 年 342 万元增加 1145 万元；

6. 文化体育与传媒支出 1858 万元，比 2022 年 2432 万元减少 574 万元；

7. 社会保障和就业支出 51535 万元，比 2022 年 49276 万元增加 2259 万元；

8. 卫生健康支出 25138 万元，比 2022 年 30762 万元减少 5624 万元；

9. 节能环保支出 7231 万元，比 2022 年 7382 万元减少 151 万元；

10. 城乡社区支出 3762 万元，比 2022 年 5994 万元减少 2232 万元；

11. 农林水支出 32014 万元，比 2022 年 46828 万元减少 14814 万元；

12. 交通运输支出 10303 万元，比 2022 年 6476 万元增加 3827 万元；

13. 资源勘探信息等支出 3435 万元，比 2022 年 129 万元增加 3306 万元；

14. 商业服务业等支出 678 万元，比 2022 年 174 万元增加 504 万元；

15. 自然资源海洋气象等支出 1084 万元，比 2022 年 1366 万元减少 282 万元；

16. 住房保障支出 8813 万元，比 2022 年 8270 万元 543 万元；

17. 灾害防治及应急管理支出 1994 万元，比 2022 年 1745 万元增加 249 万元；

18. 债务付息支出 13528 万元，比 2022 年 14005 万元减少 477 万元；

19. 债务发行费用支出 12 万元，比 2022 年 60 万元减少 48 万元。

二、2023 年举借债务情况说明

2023年发行地方政府债券78200万元，其中：地方政府一般债券转贷收入13100万元，（其中再融资一般债券6700万元，新增地方政府一般债券6400万元），专项债券转贷收入65100万元（其中再融资专项债券60200万元、新增地方政府专项债券4900万元主要用宽城满族自治县供水设施改造-计量设施改造工程项目3000万元，宽城满族自治县综合福利院老年养护楼项目1900万元）。

2023年，省财政厅批复我县政府债务限额为572129万元，其中：一般债务限额为439929万元；专项债务限额为132200万元。2023年初，我县地方政府性债务余额518038.1万元（一般债务余额398718.1万元，专项债务余额119320万元）；当年偿还到期债券本金67000万元（实际到期67000万元，争取再融资一般债券6700万元，争取再融资专项债券60200万元）。2023年末地债系统政府债务余额为518038.1万元（一般债券398718万元、专项债券119320万元），较年初增加11200万元，增长0.2%，其中一般债券398718.1万元，专项债券119320万元。2023年累计偿还政府债券利息173333万元，同比增加0.7%，其中：一般债券利息13527万元，专项债券利息3801万元。2023年累计支出债券发行费46.48万元，其中：一般债券发行费支出10.48万元，专项债券发行费支出36万元。

三、2023年“三公经费”情况

2023年，县级行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排1590万元，本年支出1246万元，比年初预算减少344万元，减少21.7%，比上年减少93万元，同比减少5.6%。其中：

因公出国（境）经费年初预算安排 0 万元，支出 0 万元，与上年一致；公务用车购置费年初预算安排 18 万元，支出 17.62 万元，比年初预算少 0.38 万元，比上年减少 65.38 万元；公务用车运行维护费年初预算安排 956.24 万元，支出 681.82 万元，比年初预算少 274.42 万元，比上年减少 13.18 万元；公务接待费年初预算安排 615.84 万元，支出 546.09 万元，比年初预算少 69.75 万元，比上年减少 18.91 万元。

公务车购置数量 1 辆，公务用车保有量 433 辆；国内公务接待 6415 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 73677 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。

整体来看，县级行政事业单位 2023 年度“三公”经费总支出较 2022 年略有降低，主要原因是近年来我县不断强化“三公”经费管理，各部门深入贯彻厉行节约、反对浪费的要求，持续减少“三公”经费开支。公务用车运行维护费减少的主要原因是在全面实施公务用车制度改革后，各部门、各单位“三公”经费严格按照只减不增的原则，不断加强和规范日常公务用车使用管理，压减经费支出，取得了一定成效。

四、宽城县行政运行经费支出情况说明

根据部门决算汇总数据显示，2023 年我县行政单位和参照公务员管理事业单位机关运行经费支出 10263 万元。

五、宽城县 2023 年政府采购情况说明

2023 年我县共组织政府采购 99 批次，完成政府采购预算 43541.76 万元，实现政府采购资金总额 43027.93 万元，节约资金 513.83 万元，节约率达到 1.18%。其中：政府采购货物支出

7141.51 万元，工程支出 25922.18 万元，服务支出 9964.24 万元。政府采购授予中小企业合同金额 38799.39 万元，其中：授予小微企业合同金额 34032.53 万元。

（一）2023 年绩效预算开展情况

1. 制度建设情况

始终把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省和市有关文件要求，先后出台《宽城满族自治县部门预算绩效管理办法》等 8 个规范性文件，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

2. 规范事前评估及绩效目标管理工作

一是将事前绩效评估作为新增项目入库和申请财政资金的前提基础，在 2023 年预算编制环节，对水务局、农业农村局等新增政策或项目开展事前绩效评估 8 个做了事前绩效评估，并出具了评估报告。并下达对此项目的“予以支持”的函。二是绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。各部门按照《河北省省级预算部门绩效目标指标设定规范》和《宽城满族自治县分领域分行业指标体系》要求，科学、合理地测算资金需求，填写项目预算绩效目标申报表，经主管部门审核、财政业务主管股室审核、财政预算股审核后，编入预算单位项目绩效目标指标表。2023 年累计收集各部门上报预算项目绩效目标指标 2535 条，审核率达到 100%。精心编制 2023 年部门预算绩效文本，对 83 个县直预算部门（含乡镇）预算绩效文本进行审核，及时指导修改完善，并按照与部门预算同步批复、同步公开的要

求，除涉密单位外，全部完成了各部门预算绩效文本的批复和公开工作，为绩效运行监控和事后评价管理提供基础支撑。

3. 绩效运行监控工作

按照《宽城满族自治县县级部门预算绩效运行监控工作规程》规定，农财股、社保股等业务股室全面梳理年度项目，本着所有项目实施预算执行进度和绩效目标实现的“双监控”原则组织部门实施日常监控。共确定2023年度财政重点监控项目34个，涉及资金8904.85万元，余下项目部门自行开展监控工作并填报月监控报表。全年共收集1-6月部门绩效运行监控报告83份，下达绩效监控督促整改函23份。

4. 预算绩效评价工作

一是按照《关于开展2022年度县级预算部门绩效自评工作的通知》有关要求，高质量完成2022年度81个部门整体支出绩效自评工作和项目支出绩效自评工作，并及时在政府网站进行公开公示。二是按照《2022年度财政衔接推进乡村振兴补助项目资金绩效自评结果抽查工作方案的通知》（宽财监[2023]8号）要求，联合审计局正在对2022年度财政衔接推进乡村振兴补助项目资金开展自评抽查工作。三是按照《县级预算项目绩效重点评价工作部署的通知》（宽财监[2023]4号）文件规定，选取县委县政府关注的重大政策和民生领域项目14个，涉及资金0.99亿。同时抽取网信办、招商服务中心2个部门做了部门整体绩效评价工作。

（二）下一步工作

1. 加强绩效管理工作培训力度。

强化素质培训，加大培训力度。计划于 2023 年下半年组织局内各业务股室和预算单位开展一次大规模的业务培训，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。

2. 加强项目绩效管理。

加强预算单位项目自评工作，提高报告质量。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。同时加大对预算单位的绩效评价工作指导、监督和检查的力度。借鉴市局与兄弟县区的先进工作经验，积极引入有资质的第三方参与，确保项目资金的合理运用。

3. 做好动态监控工作及评价工作。

根据预算绩效“全覆盖”的要求对年初设定的项目预算绩效目标开展运行监控，重点项目开展重点评价，聘用第三方机构参与并出具报告。全面掌握绩效目标实现程度、项目实施进度和资金执行进度，为 2023 年预算编制做好参考依据。

七、宽城县财政重点绩效评价项目绩效执行结果

根据省厅、市局落实全面预算绩效管理工作相关要求，为进一步推进我县绩效预算管理工作，提高财政管理科学化、精细化水平，结合工作实际，我县认真开展 2023 年度绩效评价工作。一是以正式文件形式印发通知，明确评价范围、强化指标设置，细化材料报送内容、程序、报送时间节点相关要求，规范评价管

理。二是明确责任分工，由财政牵头股室负责及时传达上级相关要求，预算主管股室负责督导、审核部门（单位）绩效评价相关上报资料，对核查结果与评价结果出入较大的，指导其说明原因，并督促重新整理完善，强化绩效评价管理。截止目前，县级 79 个预算部门全部完成绩效自评，按时向市局上报、备案。根据部门（单位）绩效自评情况和重点评价项目计划上报情况，确定开展自评抽查的部门和重点评价项目。对绩效评价中发现的问题及时汇总梳理，及时向部门交办，限期整改落实，将绩效评价结果作为安排年度预算的重要依据，优化财政资金配置，强化部门（单位）责任约束，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，推进绩效考核各项目标有效落实到位。

一、基本情况

（一）项目简介

1. 项目背景

为进一步加强和规范巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期内生态护林员管理工作，按照国家林业和草原局办公室、国家财政部办公厅、国家乡村振兴局综合司印发的《生态护林员管理办法》，结合我省实际，对河北省原有的《河北省建档立卡贫困人口生态护林员实施细则》进行修订，形成了《河北省生态护林员管理实施细则》，依据上级文件精神，宽城满族自治县修订《宽城满族自治县护林员管理办法》，对全县生态进行规范管理，并按文件要求对生态护林员补助进行足额拨付。

2. 项目内容及实施情况

依据《宽城满族自治县护林员管理办法》，宽城满族自治县2023年在全县建档立卡贫困户中选聘续聘生态护林员1000名，每半年由乡镇对其进行考核，并按季度发放生态护林员管护补助，补助标准为8200/人/年。

2023年6月至2024年3月共拨付生态护林员补助项目资金合计820万元。

3. 资金投入和使用情况

“2023年生态护林员管护补助项目”预算批复820万元，实际拨付资金为820万元，资金到位率100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象、范围

绩效评价目的：坚持问题导向，改进预算管理，发挥财政预算支出最大效率，为财政预算编制提供可靠依据。

绩效评价对象：2023年生态护林员补助项目。

绩效评价范围：2023年生态护林员补助项目的投入、管理、产出及成效等。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

评价采取科学规范、客观公正、真实准确、公开透明原则。

2. 评价指标体系和评价标准

参考《县级项目支出绩效财政和部门重点评价工作规程（试行）》（宽财监〔2021〕3号）中“财政和部门重点政策项目支出绩效评价指标体系框架”设定了“重点评价指标体系”，从决

策、过程、产出及效益四个一级指标，细分十个二级指标、十八个三级指标和三十九个评价标准进行综合评价，合理分配指标权重，评价标准清晰，分值 100 分，充分体现和客观反映了项目绩效状况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	
决策 (18分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；1分	3	
			②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；0.5分		
			③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；0.5分		
			④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；0.5分		
			⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。0.5分		
	立项程序规范性		①项目是否按照规定的程序申请设立；0.5分	2	
			②审批文件、材料是否符合相关要求；1分		
			③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。0.5分		
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；1分	4	
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；1分		
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；1分		
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。1分		
		绩效指标明确性		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；1分	3
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；1分	
		③是否与项目目标任务数或计划数相对应。1分			
资金投入(6分)	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；1分	4		
		②预算内容与项目内容是否匹配；1分			
		③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；1分			
		④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。1分			
	资金分配合理性		①预算资金分配依据是否充分；1分	2	
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。1分					
过程 (22分)	资金管理(14分)	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。分值2分，该指标得分=资金到位率*分值。	2	
		预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。分值2分，该指标得分=预算执行率*分值。	2	
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2分	10	
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；1分		
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；1分				
			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6分		
	组织实	管理制	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；2分	3	

	施 (8分)	度健全性	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。2分	
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; 2分	5
			②项目调整及支出调整手续是否完备; 1分	
			③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 2分	
产出 (40分)	产出数量 (15分)	实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。分值15分,该指标得分=实际完成率*分值。	15
	产出质量 (15分)	质量达标率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。分值15分,该指标得分=质量达标率*分值。	15
	产出时效 (5分)	完成及时性	完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]*100%。分值5分,该指标得分=完成及时率*分值,该指标最少0分,最多5分,得负分数也为0分。	5
	产出成本 (5分)	成本控制率	成本控制率=(实际成本/计划成本)×100%。成本控制率100%以内得5分;每超5%扣1分,扣完为止。	5
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	评价报告中有具体实例说明,项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益。效益好得10分;较好得8分;一般得6分;较差及以下不得分。	10
		可持续影响	报告中有具体实例说明,项目实施形成良性循环及对本行业可持续发展的影响。可持续影响好得5分;较好得4分;一般得3分;较差及以下不得分。	5
		满意度	随机走访服务对象或受益群体不少于5个,全部满意的,得5分;存在不满意的,按比例扣减,扣完为止。	5
总得分	100			100

3. 评价方法

本次评价采取定量分析与定性分析相结合的方式,采用比较法、因素分析法、公众评判法进行评价。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价采取评分和评级相结合方式,分为4个等级:

综合得分90分(含)以上,绩效级别评定为优秀;

综合得分80分(含)-90分之间,绩效级别评定为良好;

综合得分60(含)-80分之间,绩效级别评定为中;

综合得分60分以下,绩效级别评定为差。

(三) 绩效评价工作过程。

为加强预算绩效管理，着力提高财政资金使用效益，注重结果导向，硬化责任约束，经县财政局研究确定，对2023年生态护林员补助项目开展绩效重点评价工作。对该项目进行财政重点评价前，成立了评价工作组，下发了重点评价通知，制定了绩效重点评价指标体系，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为做好评价工作打下了基础。然后开展现场评价、对评价初步结论征求被评价责任主体意见、绩效评价报告撰写提交等工作。**三、绩效评价指标分析**

（一）项目决策（分值18分，评价得分16.5分）

1. 项目立项：

（1）项目立项符合宽城满族自治县人民政府印发的《宽城满族自治县护林员管理办法》的通知的相关政策。但部分档案不完善，各乡镇无公示照片，扣0.5分（分值1分，评价得分0.5分）

（2）项目立项符合行业发展规划和政策要求。（分值0.5分，评价得分0.5分）

（3）项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。（分值0.5分，评价得分0.5分）

（4）项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。（分值0.5分，评价得分0.5分）

（5）项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。（分值0.5分，评价得分0.5分）

（6）项目是按规定程序申请设立。（分值0.5分，评价得分0.5分）

(7) 审批文件、材料符合相关要求。但根据 2023 年 11 月，宽城满族自治县人民政府印发的《宽城满族自治县护林员管理办法》的通知，项目申请审批材料不完善。扣 0.5 分（分值 1 分，评价得分 0.5 分）

(8) 事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（分值 0.5 分，评价得分 0.5 分）

2. 绩效目标：项目分 4 个指标，目标设定与实际工作具有高度相关性，且预期产出效益及效果符合正常的业绩水平，与预算资金投入额相匹配。

(9) 该项目有绩效目标。（分值 1 分，评价得分 1 分）

(10) 项目绩效目标与实际工作内容具有一定的相关性。（分值 1 分，评价得分 1 分）

(11) 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。（分值 1 分，评价得分 1 分）

(12) 项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（分值 1 分，评价得分 1 分）

(13) 将项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标。但绩效指标设置不完整、部分绩效指标量化程度不高。扣 0.5 分（分值 1 分，评价得分 0.5 分）

(14) 绩效指标能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现。（分值 1 分，评价得分 1 分）

(15) 绩效指标能够与项目目标任务数或计划数相对应。（分值 1 分，评价得分 1 分）

3. 资金投入

(16) 预算编制经过了科学论证。(分值 1 分, 评价得分 1 分)

(17) 预算内容与项目内容相匹配。(分值 1 分, 评价得分 1 分)

(18) 预算额度测算依据充分, 按照标准编制。(分值 1 分, 评价得分 1 分)

(19) 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。(分值 1 分, 评价得分 1 分)

(20) 预算资金分配依据充分。(分值 1 分, 评价得分 1 分)

(21) 资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应。(分值 1 分, 评价得分 1 分)

(二) 项目过程 (分值 22 分, 评价得分 21 分)

1. 资金管理

(1) 资金到位率情况。资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。该项目预算资金 820 万元, 实际到位资金 820 万元, 资金到位率 100%, 得分=2 (分)。(分值 2 分, 评价得分 2 分)

(2) 预算执行率情况。预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。该项目实际支出 820 万元, 实际到位资金 820 万元, 预算执行率 100%。(分值 2 分, 评价得分 2 分)

(3) 资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。(分值 2 分, 评价得分 2 分)

(4) 资金的拨付有完整的审批程序和手续。(分值 1 分, 评价得分 1 分)

(5) 资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途。(分值 1 分, 评价得分 1 分)

(6) 未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(分值 6 分, 评价得分 6 分)

2. 组织实施

(7) 具有相应的财务和业务管理制度, 执行单位的内控制度。(分值 2 分, 评价得分 2 分)

(8) 财务和业务管理制度合法、合规、完整。(分值 1 分, 评价得分 1 分)

(9) 能够遵守相关法律法规和相关管理规定。(分值 2 分, 评价得分 2 分)

(10) 项目调整及支出调整手续完备。(分值 1 分, 评价得分 1 分)

(11) 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档, 但该项目劳务合同不完善, 未明确管护劳务费金额, 扣 1 分。(分值 2 分, 评价得分 1 分)

(三) 项目产出 (分值 40 分, 评价得分 40 分)

1. 产出数量

实际完成率情况。依据办法宽城满族自治县 2023 年在全县建档立卡贫困户中选聘续聘生态护林员 1000 名, 实际完成率 100%。(分值 15 分, 评价得分 15 分)

2. 产出质量

质量达标率情况。该项目工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准，质量达标率 100%。（分值 15 分，评价得分 15 分）

3. 产出时效

完成及时性。生态护林员管护期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，护林员按期完成管护且考核合格。（分值 5 分，评价得分 5 分）

4. 产出成本

该项目计划资金 820 万元，实际拨付资金为 820 万元，实际成本等于计划成本，成本控制率 100%，得 5 分。（分值 5 分，评价得分 5 分）

（四）项目效益（分值 20 分，评价得分 17 分）

1. 实施效益

完成全县 18 个乡镇生态护林员的选聘续聘工作，选聘续聘生态护林员 1000 名，发放补助资金 820 万元，脱贫和监测帮扶对象受益人数 1000 人，但绩效效益指标设置不完整、部分绩效指标量化程度不高，如效益指标中只有经济效益、生态效益指标，无社会效益指标，扣 3 分。（分值 10 分，评价得分 7 分）

2. 可持续影响

通过生态护林员的上岗，落实林长制网格化管理体系，加强全县森林资源的管护，促进森林资源保护与管理，提高森林质量，改善生态环境。发放补助资金带动脱贫和监测帮扶对象增收，提

高生活质量，成为巩固脱贫成果的有力推手。（分值 5 分，评价得分 5 分）

3. 满意度

随机走访 6 个乡镇 10 个村的 94 户农民，全部对该项目满意。

（分值 5 分，评价得分 5 分）

四、综合评价情况及评价结论

评价组按照确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，评价结果如下：

宽城满族自治县林业和草原局 2023 年生态护林员补助项目，经综合评价，得分 94.5 分，综合评价等级为“优”（详见附表）。

该项目得分和级别评定情况如下：

评价内容	该项分值	评价得分
项目决策	18	16.5
项目过程	22	21
项目产出	40	40
项目效益	20	17
综合评价	100	94.5
绩效级别评定	优	

五、主要经验及做法

无

六、有关建议

（一）编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效

目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。

(二) 加强档案管理，制定相应的项目档案管理制度，明确管理流程及相关人员的职责，按流程及职责完善项目档案资料。

附件：专家评分汇总表

附件

宽城县 2023 年生态护林员补助项目绩效重点评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分
决策 (18分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；1分	3	2.5
			②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；0.5分		
			③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；0.5分		
			④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；0.5分		

	立项程序规范性	⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。0.5分						
		①项目是否按照规定的程序申请设立；0.5分	2	1.5				
		②审批文件、材料是否符合相关要求；1分						
	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。0.5分							
	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；1分 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；1分 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；1分 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。1分	4	4				
					绩效指标明确性	3	2.5	
								①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；1分
								②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；1分
	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。1分							
	资金投入科学性	①预算编制是否经过科学论证；1分 ②预算内容与项目内容是否匹配；1分 ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；1分 ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。1分	4	4				
					资金分配合理性	2	2	
								①预算资金分配依据是否充分；1分
					②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。1分			
		过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。分值2分，该指标得分=资金到位率*分值。	2	2	
	过程	资金管理	预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。分值2分，该指标得分=预算执行率*分值。	2	2		
资金使用合规性			①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2分	10	10			
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；1分					
			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；1分					
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6分								
组织实施		管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；2分	3	3			
			②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。2分					
	制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；2分	5	4				
②项目调整及支出调整手续是否完备；1分								
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；2分								
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。分值15分，该指标得分=实际完成率*分值。	15	15			

	产出质量 (15分)	质量达标率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。分值15分,该指标得分=质量达标率*分值。	15	15
	产出时效 (5分)	完成及时性	完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]*100%。分值5分,该指标得分=完成及时率*分值,该指标最少0分,最多5分,得负分数也为0分。	5	5
	产出成本 (5分)	成本控制率	成本控制率=(实际成本/计划成本)×100%。成本控制率100%以内得5分;每超5%扣1分,扣完为止。	5	5
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	评价报告中有具体实例说明,项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益。效益好得10分;较好得8分;一般得6分;较差及以下不得分。	10	7
		可持续影响	报告中有具体实例说明,项目实施形成良性循环及对本行业可持续发展的影响。可持续影响好得5分;较好得4分;一般得3分;较差及以下不得分。	5	5
		满意度	随机走访服务对象或受益群体不少于5个,全部满意的,得5分;存在不满意的,按比例扣减,扣完为止。	5	5
总得分	100			100	94.5

八、其他情况说明

本年度宽城县无特殊情况说明。

第三部分 宽城县 2023 年财政总决算报表

§ 1 2023 年宽城县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、税收收入	77,298	92,404	119.54	9.02
增值税	35,718	41,873	117.23	45.30
企业所得税	8,650	10,948	126.57	-25.84
个人所得税	5,025	5,713	113.69	-1.57
资源税	15,485	13,614	87.92	-0.37
城市维护建设税	3,900	5,299	135.87	10.07
房产税	1000	1,585	158.50	-13.48
印花稅	1,400	3,129	223.50	89.18
城镇土地使用税	900	2,689	298.78	-19.59
土地增值税	800	794	99.25	-68.47
车船税	2,000	2,063	103.15	4.56
耕地占用税	800	490	61.25	-51.68
契税	1,450	4,110	283.45	-5.60
环境保护税	170	98	57.65	-46.45
其他税收收入	0	-1		-104.35
二、非税收入	20,002	35,566	177.81	-15.70
专项收入	7,140	10,854	152.02	69.22
行政事业性收费收入	1,312	2,305	175.69	-22.26
罚没收入	4,000	1,826	45.65	-63.3
国有资源(资产)有偿使用收入	6,900	20,524	297.45	-25.19
其他收入	650	57	8.77	-12.31
本年收入合计	97,300	127,970	131.52	0.80
上级补助收入		178,278		
一般债券转贷收入		67,700		

§ 2 2023 年宽城县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	53570	41,600	41,601	77.66	34.82
二、国防支出	212	68	68	32.08	-62.64
三、公共安全支出	7239	9,692	9,692	133.89	-1.67
四、教育支出	69967	67,417	67,417	96.36	1.69
五、科学技术支出	199	1487	1487	747.24	334.80
六、文化体育与传媒支出	2700	1,858	1,858	68.81	15.76
七、社会保障和就业支出	36585	51,535	51,535	140.86	4.58
八、卫生健康支出	11787	25,138	25,138	213.27	-18.28
九、节能环保支出	4700	7,231	7,231	153.85	-2.05
十、城乡社区支出	4596	3,762	3,762	81.85	-37.24
十一、农林水支出	27664	34,764	32,014	115.72	-31.63
十二、交通运输支出	8775	10,303	10,303	117.41	59.10
十三、资源勘探信息等支出	33	4689	3435		2562.79
十四、商业服务业等支出	402	678	678	168.66	289.66
十五、金融支出					
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	1055	1,084	1,084	102.75	-20.64
十八、住房保障支出	1099	8,813	8,813	801.91	6.57
十九、粮油物资储备支出	74				
二十、灾害防治及应急管理支出	2387	1,994	1,994	83.54	14.27
二十一、预备费	2710				
二十二、其他支出	9320				
二十三、债务付息支出	13580	13,528	13,528	99.62	-3.41
二十四、债务发行费用支出	70	12	12	17.14	-80.00
本年支出合计	258,724	285,653	281,650	108.86	0.02
上解上级支出			28,222		
债务还本支出			6,770		

§ 3 2023 年宽城县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编 码	科目名称	年初	调整	决算数	完成预算 的%
		预算	预算		
	一般公共预算支出		281,650	281,650	99.68
201	一般公共服务支出	32638	41,601	41,601	97.11
20101	人大事务	704	647	647	100.00
2010101	行政运行	624	585	585	100.00
2010102	一般行政管理事务	0	0	0	
2010104	人大会议	55	43	43	100.00
2010105	人大立法	0	0	0	
2010107	人大代表履职能力提升	25	19	19	100.00
2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
20102	政协事务	509	446	446	100.00
2010201	行政运行	349	333	333	100.00
2010202	一般行政管理事务	100	73	73	100.00
2010203	机关服务	40	73	73	
2010204	政协会议	55	40	40	
2010206	参政议政	5	0	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17842	28185	28185	94.66
2010301	行政运行	15292	26056	26056	93.26
2010302	一般行政管理事务	461	217	217	100.00
2010303	机关服务	336	519	519	100.00
2010306	政务公开审批	1099	760	760	100.00
2010308	信访事务	150	162	162	100.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	504	471	471	100.00
20104	发展与改革事务	1347	1479	1479	100.00
2010401	行政运行	1287	1420	1420	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60	59	59	100.00
20105	统计信息事务	0	48	48	100.00
2010501	行政运行	0	48	48	100.00
20106	财政事务	1883	1307	1307	100.00
2010601	行政运行	1083	930	930	100.00
2010608	财政委托业务支出	800	327	327	
2010699	其他财政事务支出		50	50	
20107	税收事务	1440	1610	1610	100.00
2010701	行政运行	1440	1565	1565	100.00
2010799	其他税收事务支出		45	45	
20108	审计事务	288	310	310	100.00

2010801	行政运行	288	280	280	100.00
2010899	其他审计事务支出		30	30	
20111	纪检监察事务	1536	1326	1326	100.00
2011101	行政运行	1336	1195	1195	100.00
2011104	大案要案查处	100	50	50	
2011199	其他纪检监察事务支出	100	81	81	100.00
20113	商贸事务	86	174	174	100.00
2011301	行政运行		55	55	100.00
2011308	招商引资	86	119	119	
20123	民族事务	319	331	331	100.00
2012301	行政运行	172	192	192	100.00
2012304	民族工作专项	120	83	83	
2012399	其他民族事务支出	27	56	56	
20126	档案事务	60	106	106	100.00
2012601	行政运行	60	101	101	100.00
2012699	其他档案事务支出		5	5	100.00
20128	民主党派及工商联事务	83	80	80	100.00
2012801	行政运行	83	80	80	100.00
20129	群众团体事务	452	224	224	100.00
2012901	行政运行	99	119	119	100.00
2012906	工会事务	345	97	97	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	8	8	8	100.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1481	1308	1308	100.00
2013101	行政运行	1481	1308	1308	100.00
20132	组织事务	2433	1858	1858	100.00
2013201	行政运行	477	473	473	100.00
2013299	其他组织事务支出	1956	1385	1385	100.00
20133	宣传事务	361	310	310	100.00
2013301	行政运行	339	290	290	100.00
2013302	一般行政管理事务	20	20	20	100.00
2013399	其他宣传事务支出	2			
20134	统战事务	157	132	132	100.00
2013401	行政运行	117	101	101	100.00
2013402	一般行政管理事务	40			
2013499	其他统战事务支出		31	31	100.00
20137	网信事务	0	21	21	100.00
2013701	行政运行	0	21	21	100.00
20138	市场监督管理事务	1657	1699	1699	100.00
2013801	行政运行	1564	1542	1542	100.00
2013804	市场主体管理	33	40	40	100.00
2013899	其他市场监督管理事务	60	117	117	100.00
203	国防支出	69	68	68	100.00
20306	国防动员	69	68	68	
2030603	人民防空	69	68	68	

204	公共安全支出	6973	9692	9692	100.00
20402	公安	6220	8426	8426	100.00
20404	检察	0	79	79	100.00
20405	法院	0	342	342	100.00
20406	司法	753	845	845	100.00
205	教育支出	67184	67417	67417	100.00
20501	教育管理事务	11124	10834	10834	100.00
2050101	行政运行	10467	9027	9027	100.00
2050199	其他教育管理事务支出	657	1807	1807	100.00
20502	普通教育	49532	48031	48031	100.00
2050201	学前教育	2753	2329	2329	100.00
2050202	小学教育	23288	24603	24603	100.00
2050203	初中教育	18053	15443	15443	100.00
2050204	高中教育	5076	4773	4773	100.00
2050299	其他普通教育支出	362	883	883	100.00
20503	职业教育	4735	3217	3217	100.00
2050302	中等职业教育	4735	3217	3217	100.00
20507	特殊教育	412	395	395	100.00
2050701	特殊学校教育	412	395	395	100.00
20508	进修及培训	794	803	803	100.00
2050801	教师进修	407	439	439	100.00
2050802	干部教育	341	318	318	100.00
2050803	培训支出	46	46	46	
20509	教育费附加安排的支出	0	3624	3624	100.00
2050901	农村中小学校舍建设		317	317	
2050903	城市中小学校舍建设		260	260	100.00
2050904	城市中小学教学设施		95	95	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		2952	2952	100.00
20599	其他教育支出(款)	587	513	513	100.00
2059999	其他教育支出(项)	587	513	513	100.00
206	科学技术支出	464	1487	1487	100.00
20601	科学技术管理事务		9	9	
2060101	行政运行		7	7	
2060199	其他科学技术管理事务支出		2	2	
20604	技术与研究开发	344	246	246	
2060404	科技成果转化与扩散	54			
2060499	其他技术与研究开发支出	290	246	246	
20605	科技条件与服务	12	10	10	
2060502	技术创新服务体系	12	10	10	
20607	科学技术普及	78	361	361	100.00
2060701	机构运行	78	128	128	100.00
2060702	科普活动		2	2	
2060799	其他科学技术普及支出		231	231	
20609	科技重大项目		23	23	

2060999	其他科技重大项目		23	23	
20699	其他科学技术支出(款)	30	838	838	100.00
2069901	科技奖励		140	140	
2069999	其他科学技术支出(项)	30	698	698	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2191	1858	1858	100.00
20701	文化和旅游	798	944	944	100.00
2070101	行政运行	390	392	392	100.00
2070104	图书馆	75	62	62	100.00
2070108	文化活动	33	37	37	100.00
2070109	群众文化	268	275	275	100.00
2070111	文化创作与保护	1	47	47	
2070199	其他文化和旅游支出	31	131	131	100.00
20702	文物	170	164	164	100.00
2070205	博物馆	170	164	164	100.00
20706	新闻出版电影	65	69	69	100.00
2070607	电影	20	49	49	
2070699	其他新闻出版电影支出	45	20	20	100.00
20708	广播电视	523	547	547	100.00
2070808	广播电视事务	523	532	532	100.00
2070899	其他广播电视支出		15	15	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	635	134	134	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	635	134	134	100.00
208	社会保障和就业支出	46096	51535	51535	100.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8210	8692	8692	100.00
2080101	行政运行	540	648	648	100.00
2080106	就业管理事务	143	162	162	100.00
2080107	社会保险业务管理事务	261	326	326	100.00
2080150	事业运行	7264	7463	7463	100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2	93	93	100.00
20802	民政管理事务	304	343	343	100.00
2080201	行政运行	268	267	267	100.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25	30	30	100.00
2080299	其他民政管理事务支出	11	46	46	100.00
20805	行政事业单位养老支出	13030	18866	18866	100.00
2080501	行政单位离退休	3659	5176	5176	100.00
2080502	事业单位离退休	365	342	342	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5388	9499	9499	100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1327	1322	1322	100.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2045	2314	2314	
2080599	其他行政事业单位养老支出	246	213	213	100.00
20807	就业补助	2383	2756	2756	100.00
2080701	就业创业服务补贴	1002	971	971	100.00
2080702	职业培训补贴	42			

2080704	社会保险补贴		4	4	100.00
2080705	公益性岗位补贴	379	807	807	100.00
2080711	就业见习补贴	960	949	949	100.00
2080799	其他就业补助支出		25	25	100.00
20808	抚恤	2726	2786	2786	100.00
2080801	死亡抚恤	115	93	93	100.00
2080802	伤残抚恤	832	832	832	100.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1043	1159	1159	100.00
2080805	义务兵优待	500	500	500	100.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2			
2080807	光荣院	14	16	16	100.00
2080899	其他优抚支出	220	186	186	100.00
20809	退役安置	762	860	860	100.00
2080901	退役士兵安置	625	599	599	100.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	92	146	146	100.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22	35	35	100.00
2080904	退役士兵管理教育	6	61	61	100.00
2080905	军队转业干部安置	17	9	9	100.00
2080999	其他退役安置支出		10	10	100.00
20810	社会福利	841	699	699	100.00
2081001	儿童福利	83	82	82	100.00
2081002	老年福利	549	403	403	100.00
2081004	殡葬	111	85	85	100.00
2081005	社会福利事业单位		129	129	100.00
2081099	其他社会福利支出	98			
20811	残疾人事业	1555	1381	1381	100.00
2081101	行政运行	62	85	85	100.00
2081104	残疾人康复	32	35	35	100.00
2081105	残疾人就业	9	8	8	100.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1440	1208	1208	100.00
2081199	其他残疾人事业支出	12	45	45	100.00
20819	最低生活保障	5315	5121	5121	100.00
2081901	城市最低生活保障金支出	711	598	598	100.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4604	4523	4523	100.00
20820	临时救助	502	360	360	100.00
2082001	临时救助支出	502	360	360	100.00
20821	特困人员救助供养	2160	1828	1828	100.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2160	1828	1828	100.00
20825	其他生活救助	1269	30	30	100.00
2082502	其他农村生活救助	1269	30	30	100.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6729	7021	7021	100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6729	7021	7021	100.00
20828	退役军人管理事务	236	395	395	100.00

2082801	行政运行	194	202	202	100.00
2082850	事业运行	42	44	44	100.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		149	149	100.00
20830	财政代缴社会保险费支出	71	397	397	100.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	71	63	63	100.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		334	334	
210	卫生健康支出	17207	25138	25138	100.00
21001	卫生健康管理事务	827	1015	1015	100.00
2100101	行政运行	827	841	841	100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		174	174	100.00
21002	公立医院	2581	1386	1386	100.00
2100201	综合医院	2460	985	985	100.00
2100202	中医(民族)医院		180	180	100.00
2100299	其他公立医院支出	121	221	221	100.00
21003	基层医疗卫生机构	2910	2777	2777	100.00
2100302	乡镇卫生院	2439	2314	2314	100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	471	463	463	100.00
21004	公共卫生	3692	9906	9906	100.00
2100401	疾病预防控制机构	549	537	537	100.00
2100402	卫生监督机构	175	144	144	100.00
2100403	妇幼保健机构	522	498	498	100.00
2100408	基本公共卫生服务	1940	1988	1988	100.00
2100409	重大公共卫生服务	62	5912	5912	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		488	488	100.00
2100499	其他公共卫生支出	444	339	339	100.00
21006	中医药		50	50	100.00
2100699	其他中医药支出		50	50	100.00
21007	计划生育事务	520	623	623	100.00
2100716	计划生育机构	87	162	162	100.00
2100717	计划生育服务	433	461	461	100.00
21011	行政事业单位医疗	2343	3764	3764	100.00
2101101	行政单位医疗	1676	3044	3044	100.00
2101102	事业单位医疗	369	428	428	
2101103	公务员医疗补助	298	292	292	100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3362	3829	3829	100.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3362	3829	3829	100.00
21013	医疗救助	509	1319	1319	100.00
2101301	城乡医疗救助	509	1319	1319	100.00
21014	优抚对象医疗	168	156	156	100.00
2101401	优抚对象医疗补助	168	156	156	100.00
21015	医疗保障管理事务	295	313	313	100.00
2101501	行政运行	295	313	313	100.00

211	节能环保支出	4600	7231	7231	100.00
21103	污染防治	2926	3634	3634	100.00
2110301	大气	2926	2942	2942	100.00
2110302	水体		140	140	100.00
2110304	固体废弃物与化学品		522	522	100.00
2110307	土壤		30	30	
21104	自然生态保护	825	865	865	100.00
2110401	生态保护	820	660	660	100.00
2110402	农村环境保护	5	205	205	100.00
21105	天然林保护	99	104	104	100.00
2110507	停伐补助	99	104	104	100.00
21107	风沙荒漠治理		2128	2128	100.00
2110704	京津风沙源治理工程建设		2128	2128	100.00
21110	能源节约利用(款)	0	500	500	100.00
2111001	能源节约利用(项)		500	500	100.00
21111	污染减排	750			
2111101	生态环境监测与信息	750			
212	城乡社区支出	3977	3762	3762	100.00
21201	城乡社区管理事务	1755	1987	1987	100.00
2120101	行政运行	1755	1945	1945	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		33	33	100.00
21203	城乡社区公共设施	800	1001	1001	
2120303	小城镇基础设施建设	800	1001	1001	
21205	城乡社区环境卫生(款)	1422	774	774	100.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1422	774	774	100.00
213	农林水支出	24305	32014	32014	100.00
21301	农业农村	3558	10258	10258	100.00
2130101	行政运行	1956	4804	4804	100.00
2130108	病虫害控制	103	79	79	100.00
2130109	农产品质量安全	29	47	47	100.00
2130119	防灾救灾		132	132	100.00
2130122	农业生产发展	697	1255	1255	100.00
2130124	农村合作经济		10	10	
2130126	农村社会事业	387	1127	1127	100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	320	476	476	100.00
2130148	渔业发展		170	170	100.00
2130153	农田建设		912	912	100.00
2130199	其他农业农村支出	66	1246	1246	
21302	林业和草原	4125	3243	3243	100.00
2130201	行政运行	813	793	793	100.00
2130204	事业机构	1089	1193	1193	100.00
2130205	森林资源培育	78	28	28	100.00
2130207	森林资源管理	9			
2130209	森林生态效益补偿	1712	481	481	100.00

2130213	执法与监督	284	221	221	100.00
2130234	林业草原防灾减灾	140	517	517	100.00
2130299	其他林业和草原支出		10	10	100.00
21303	水利	2907	7530	7530	100.00
2130301	行政运行	914	959	959	100.00
2130303	机关服务	45			
2130304	水利工程建设	46	10	10	100.00
2130306	水利工程运行与维护	125	60	60	100.00
2130608	水利前期工作	26			
2130310	水土保持	1480	332	332	
2130314	防汛	136	127	127	100.00
2130315	抗旱		1	1	
2130316	农村水利	30	2	2	
2130319	江河湖库水系综合整治		30	30	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		444	444	100.00
2130335	农村供水		15	15	
2130399	其他水利支出	105	5550	5550	100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6754	6352	6352	100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6754	6352	6352	100.00
21307	农村综合改革	5708	3886	3886	100.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	816			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4183	3418	3418	100.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	600	180	180	100.00
2130799	其他农村综合改革支出	109	288	288	100.00
21308	普惠金融发展支出	1253	745	745	100.00
2130801	支持农村金融机构	493			
2130803	农业保险保费补贴	707	735	735	100.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	53	10	10	100.00
214	交通运输支出	7903	10303	10303	100.00
21401	公路水路运输	6589	9241	9241	100.00
2140101	行政运行	2361	2405	2405	100.00
2140104	公路建设		2660	2660	100.00
2140106	公路养护	4228	3992	3992	100.00
2140199	其他公路水路运输支出		184	184	100.00
21402	铁路运输	0	634	634	100.00
2140299	其他铁路运输支出		634	634	100.00
21406	车辆购置税支出	1134	100	100	100.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1134	100	100	100.00
21499	其他交通运输支出(款)	180	328	328	100.00
2149999	其他交通运输支出(项)	180	328	328	100.00
215	资源勘探工业信息等支出	33	3435	3435	100.00
21502	制造业		3400	3400	100.00
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业		3300	3300	100.00
2150299	其他制造业支出		100	100	

21505	工业和信息产业监管	32	32	32	
2150517	产业发展	32	32	32	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1	3	3	100.00
2150805	中小企业发展专项	1	3	3	100.00
216	商业服务业等支出	318	678	678	100.00
21602	商业流通事务	318	678	678	100.00
2160201	行政运行	125	118	118	100.00
2160219	民贸民品贷款贴息	193	556	556	100.00
2160299	其他商业流通事务支出		4	4	100.00
21606	涉外发展服务支出		5	5	100.00
2160699	其他涉外发展服务支出		5	5	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	1102	1084	1084	100.00
22001	自然资源事务	1039	980	980	100.00
2200101	行政运行	779	760	760	100.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理		110	110	100.00
2200199	其他自然资源事务支出	260	110	110	100.00
22005	气象事务	63	104	104	100.00
2200501	行政运行		9	9	100.00
2200509	气象服务	40	40	40	100.00
2200599	其他气象事务支出	23	55	55	100.00
221	住房保障支出	5334	8813	8813	100.00
22101	保障性安居工程支出	1144	1616	1616	100.00
2210101	廉租住房	45	25	25	100.00
2210105	农村危房改造	568	347	347	100.00
2210107	保障性住房租金补贴	15	15	15	100.00
2210108	老旧小区改造	516	129	129	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出		1100	1100	100.00
22102	住房改革支出	4190	7197	7197	100.00
2210201	住房公积金	4190	7197	7197	100.00
222	粮油物资储备支出	74			
22204	粮油储备	66			
2220401	储备粮油补贴	66			
22205	重要商品储备	8			
2220509	食盐储备	8			
224	灾害防治及应急管理支出	2268	1994	1994	100.00
22401	应急管理事务	1020	846	846	100.00
2240101	行政运行	820	767	767	100.00
2240104	灾害风险防治		55	55	100.00
2240106	安全监管	20			
2240109	应急管理		1	1	100.00
2240199	其他应急管理支出	180	23	23	
22402	消防救援事务	1002	792	792	100.00
2240201	行政运行	702	622	622	100.00
2240204	消防应急救援	300	170	170	100.00

22404	矿山安全	150			100.00
2240404	矿山安全监察事务	150			100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96	356	356	100.00
2240703	自然灾害救灾补助	96	359	359	100.00
232	债务付息支出	13580	13528	13528	100.00
23203	地方政府一般债务付息支出	13580	13528	13528	100.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	13580	13528	13528	100.00
233	债务发行费用支出	70	12	12	100.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	70	12	12	100.00

§ 4 2023年宽城县一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目名称	年初预算	调整预算	支出合计	完成调整预算的%
一、机关工资福利支出	73233	92033	92033	100
工资奖金津补贴	41232	52224	52224	100
社会保障缴费	18387	15178	15178	100
住房公积金	8319	7146	7146	100
其他工资福利支出	5295	17485	17485	100
二、机关商品和服务支出	35456	42383	42383	100
办公经费	727	4448	4448	100
会议费	34	90	90	100
培训费	49	289	289	100
专用材料购置费	16	92	92	100
委托业务费	43	706	706	100
公务接待费	426	353	353	100
因公出国(境)费用	0			
公务用车运行维护费	557	668	668	100
维修(护)费	246	260	260	100
其他商品和服务支出	33358	35477	35477	100
三、机关资本性支出(一)		22029	22029	100
房屋建筑物购建		179	179	100
基础设施建设		1269	1269	100
公务用车购置				
土地拆迁补偿和安置支出				
设备购置		249	249	100
大型修缮				
其他资本性支出		20332	20332	100
四、机关资本性支出(二)		374	374	100
房屋建筑物购建				
基础设施建设		80	80	100
公务用车购置				
设备购置				
大型修缮				
其他资本性支出		294	294	100
五、对事业单位经常性补助	54921	58300	58300	100
工资福利支出	33699	53688	53688	100
商品和服务支出	21222	4612	4612	100
对事业单位资本性补助		250	250	100
资本性支出(一)		250	250	100
资本性支出(二)				

六、对企业补助		948	948	100
费用补贴			0	
利息补贴			0	
其他对企业补助		948	948	100
七、对个人和家庭的补助	62790	38629	38629	100
社会福利和救助	17197	14777	14777	100
助学金		909	909	100
个人农业生产补贴		156	156	100
离退休费	6592	7665	7665	100
其他对个人和家庭补助	39001	15122	15122	100
八、对社会保障基金补助	6644	13164	13164	100
对社会保险基金补助	6644	13164	13164	100
补充全国社会保险基金		0	0	
对机关事业单位职业年金的补助		0	0	
九、债务利息及费用支出	13650	13540	13540	100
国内债务付息	13580	13528	13528	100
国外债务付息		0	0	
国内债务发行费用	70	12	12	100
国外债务发行费用		0	0	
十、预备费及预留	2710			
十一、其他支出	9320			
其他支出	9320			

§ 5 2023 年宽城县一般公共预算上级税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
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	
欠发达地区转移支付收入	
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	

资源勘探工业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	
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	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
补充县区财力转移支付收入	
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	
资源勘探工业信息等	
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	
上解上级支出	
体制上解支出	
专项上解支出	

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 6 2023 年宽城县一般公共预算转移支付分地区分 项目决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
返还性支出	
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	
其他返还性支出	
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	
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	
贫困地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防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	
医疗卫生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	
城乡社区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	

§ 6 2023 年宽城县一般公共预算转移支付分地区分 项目决算表

单位：万元

项 目	决算数
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融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	
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	
其他一般性转移支付支出	
专项转移支付支出	
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	
其他支出	

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 7 2023 年宽城县一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	金额
本年地方政府一般债务余额限额	572129
年末地方政府一般债务余额	506838

§ 8 2023 年宽城县政府性基金收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算	决算数	完成预算的%	比上年（同比）+-%
1030146	国有土地收益基金收入	2,200	1377	62.59.	4.24
1030147	农业土地开发资金收入	1100	176	16	155.07
1030148	国有土地使用权出让收入	49,915	26,754	53.60	-5.40
1030155	彩票公益金收入	200	349	174.5	41.30
1030156	城市基础设施配套费收入	800	5775	721.88	933.09
1030178	污水处理费收入	400	438	109.5	-17.51
	本年基金收入合计	54,615	34,869	63.85	12.45
	政府性基金预算上级补助收入	3,185	4,484	140.78	42.89
	地方政府专项债务转贷收入	35,300	65,100		
	上年结转		3176		
	基金收入总计		107,629		

§ 9 2023 年宽城县政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算	调整预 算	决算 数	完成预 算%	比上年（同 比）+-%
一、文化旅游体育与传媒支出	31	31	31	100.00	416.67
国家电影事业发展专项资金安排的支出	31	31	31	100.00	933.33
二、社会保障和就业支出	1451	1,451	1,441	99.31	-13.76
大中型水库移民后期扶持基金支出	1221	1,221	1,172	95.99	-15.01
小型水库移民扶助基金安排的支出	230	230	269	116.96	-7.88
三、城乡社区支出	28,395	25,922	21,073	74.21	222.91
国有土地使用权出让收入安排的支出	16,700	23,442	18,593	111.34	252.14
国有土地收益基金安排的支出	1,900	1321	1321	69.53	
农业土地开发资金安排的支出	240	69	69	28.75	-77.00
城市基础设施配套费安排的支出	900	559	559	62.11	-0.71
污水处理费安排的支出	8655	531	531	6.14	38.64
四、其他支出	518	275	275	53.09	-50.18
彩票公益金安排的支出	518	275	275	53.09	-50.18
五、债务付息支出	4265	4,260	4,260	99.88	-6.06
地方政府专项债务付息支出	4265	4,260	4,260	99.88	-6.06
六、债务发行费用支出	40	20	20	50.00	
地方政府专项债务发行费用支出	40	20	20	50.00	
本年基金支出合计	34,700	31,959	27,100	78.10	77.67

债务还本支出			31,800		
年终结余结转			3176		
调出资金			5888		
基金支出合计			67,964		

§ 10 2023 年宽城县政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整	决算数	完成调整
		预算		预算%
	政府性基金预算支出	46,831	39,763	84.91
207	文化旅游体育与传媒支出	4		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4		
208	社会保障和就业支出	5,057	2,568	50.78
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,562	2,338	51.25
20823	小型水库移民扶持基金支出	495	230	46.46
212	城乡社区支出	30,412	30,080	98.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,394	22,314	99.64
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,377	1,377	100
21211	农业土地开发资金安排的支出	428	176	41.12
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5775	5775	100
21214	污水处理费安排的支出	438	438	100
229	其他支出	7516	3273	43.55
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5920	3000	50.68
22960	彩票公益金安排的支出	1596	273	17.11
232	债务付息支出	3,801	3,801	100
233	债务发行费用支出	41	41	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出			

§ 11 2023 年宽城县政府性基金转移支付分地区情况表

单位:万元

地区名称	决算数
宽城镇	
龙须门镇	
峪耳崖镇	
板城镇	
汤道河镇	
栲罗台镇	
碾子峪镇	
亮甲台镇	
松岭镇	
化皮镇	
塌山乡	
孟子岭乡	
独石沟乡	
铧尖乡	
东川乡	
苇子沟乡	
大字沟乡	
大石柱乡	
合计	

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 12 2023 年宽城县政府性基金转移支付分项目情况表

单位:万元

项目名称	决算数

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 13 2023 年宽城县专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	金额
本年地方政府专项债务余额限额	132200
年末地方政府专项债务余额	114450

§ 14 2023 年宽城县国有资本经营收入决算表

单位:万元

预算科目	年初 预算	决算 数	完成预算%	比上年（同比）+-%
利润收入				
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入				
本 年 收 入 合 计				
上级补助收入	21.00	21.00	100.00	
上年结余				
省补助计划单列市收入				
收 入 总 计	21.00	21.00	100.00	

§ 15 2023 年宽城县国有资本经营支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	比上年（同比）+%
其他国有资本经营预算支出	21.00	21.00	21.00	100.00	
国有资本经营预算调出资金					
支出总计	21.00	21.00	21.00		

§ 16 2023 年宽城县国有资本经营支出功能分类决算表

单位：万元

支出功能分类	预算科目	年初 预算	调整 预算	决算数	完成调整预算的%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.00	21.00	21.00	100.00
22302	国有企业资本金注入				
2230299	其他国有企业资本金注入				
22303	国有企业政策性补贴				
22304	金融国有资本经营预算支出				
22399	其他国有资本经营预算支出				
	本年支出合计	21.00	21.00	21.00	100.00
2300803	调出资金				

§ 17 2023 年宽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	决算数
宽城镇	
龙须门镇	
峪耳崖镇	
板城镇	
汤道河镇	
梹罗台镇	
碾子峪镇	
亮甲台镇	
松岭镇	
化皮镇	
塌山乡	
孟子岭乡	
独石沟乡	
铧尖乡	
东川乡	
苇子沟乡	
大字沟乡	
大石柱子乡	
合计	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，此表无数据，以空表列示

§ 18 2023 年宽城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

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 19 2023 年宽城县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	9,072	9,523	104.97	24.61
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,376	1,143	83.07	-8.41
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7,280	7,020	96.43	14.15
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	125	119	95.20	-4.03
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	282	237	84.04	690
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	6	1002	16700	1025.84
1100803	转移收入	2	2	100	100
10211	机关事业单位养老保险基金收入	23,606	21,638	91.66	-21.36
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	16,962	17,902	105.54	0.82
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	5,023	2314	46.07	
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	24	15	62.50	-28.57
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	300	80	26.67	-98.60
1100803	转移收入	120	150	125	-79.59
本年收入合计		32,678	31,161	95.36	-11.37

§ 20 2023 年宽城县社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目 编码	科目名称	年初 预算	调整 预算	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	9,072	9,523	9,523	104.97	46.33
2091001	基础养老金支出	9,064	8,521	8,521	94.01	31.03
2091002	个人账户养老金支出					
2091003	丧葬抚恤补助支出					
2301704	城乡居民基本养老保险基金转移性支出	2	2	2	100	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	6	1002	1002	16700	19940
20911	机关事业单位养老保险基金支出	23,606	21,638	21,638	91.66	-5.56
2091101	基本养老金支出	23,306	21,558	21,558	92.50	-5.67
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	300	80	80	26.67	48.14
本年支出合计		32,678	31,161	31,161	95.36	5.92

§ 21 2023 年宽城县社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初预算	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1581	1638	103.61	44.44
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	18604	18233	98.01	9.87
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	214	-1666	-778.50	-136.17
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	221	265	119.91	-86.28

§ 22 2023 年宽城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	发行 时间 (年/ 月)
债券规模（亿元）		0.3				
1	宽城满族自治县供水 设施改造-计量设施改 造工程项目 P22130827-0005	090 1 城 镇 老 旧 小 区 改 造	宽 城 满 族 自 治 县 水 务 局	承 德 鹤 鑫 集 建 集 团 有 限 公 司 、 承 德 福 霖 市 政 建 设 工 程 有 限 责 任 公 司	专 项 债 券	2023/ 10

单位：亿元

§ 23 2023 年宽城县地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本地区	本 级
一、 2022 年地方政府债务余额决算数	506,838	506,838
一般债务	392,388	392,388
专项债务	114,450	114,450
二、 2022 年地方政府债务限额	646,529	646,529
一般债务	516,529	516,529
专项债务	130,000	130,000
三、 2023 年地方政府债务发行决算数	78,200	78,200
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	13,100	13,100
置换一般债券发行额		
新增专项债券发行额		
再融资专项债券发行额	65100	65100
置换专项债券发行额		
四、 2023 年地方政府债务还本决算数	67,000	67,000
一般债务	6,770	6,770
专项债务	60,230	60,230
五、 2023 年地方政府债务付息决算数	17,329	17,329
一般债务	13,528	13,528
专项债务	4,260	4,260
六、 2023 年地方政府债务余额决算数	506,838	506,838
一般债务	392,388	392,388
专项债务	114,450	114,450
七、 2023 年地方政府债务限额	646,529	646,529
一般债务	516,529	516,529
专项债务	130,000	130,000

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。