望都县2023年财政决算

望都县财政局
2024年11月

目 录

第一部分 2023年望都县财政决算

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

第二部分 2023年望都县决算公开有关情况的说明

- § 1 2023年财政转移支付安排、执行情况说明
- § 2 2023年举借债务情况说明
- § 3 2023年“三公”经费支出情况说明
- § 4 2023年行政运行经费支出情况说明
- § 5 2023年政府采购情况说明
- § 6 2023年绩效预算工作开展情况说明
- § 7 2023年重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他重要事项的解释说明

第一部分 2023年望都县财政决算

§ 1 2023年望都县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决 算 数	比上年 (同比) +-%
一、税收收入	29700	26088	14.1
增值税	7555	8898	37.4
企业所得税	2243	1918	-7.4
个人所得税	357	277	-15.5
资源税	15	17	-61.4
城市维护建设税	1013	1046	11.9
房产税	968	978	5.6
印花稅	490	890	111.9
城镇土地使用税	1320	1102	-7.6
土地增值税	5732	4579	-2.3
车船税	1947	1844	3.1
耕地占用税	372	46	-86.4
契稅	7628	4461	24.2
环境保护税	60	32	-43.9
二、非税收入	14300	29265	67.2
专项收入	880	863	10.2
行政事业性收费收入	1598	1209	-16.3
罚没收入	2235	1097	-43.6
国有资源(资产)有偿使用收入	9277	25805	97.5
政府住房基金收入	310	291	22.3
其他收入			-100.0
本年收入合计	44000	55353	-17.3
上级补助收入		182200	
其中：返还性收入		4997	

§ 1 2023年望都县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决 算 数	比上年 (同比) +-%
一般性转移支付收入		170049	
专项转移支付收入		7154	
上年结余		2452	
调入资金		5204	
债务转贷收入		5800	
动用预算稳定调节基金			

§ 2 2023年望都县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算 %	比上年 (可比) +-%
一、一般公共服务支出	17530	19312	19312	110.2	1.1
二、国防支出	214	62	62	29.0	
三、公共安全支出	5838	5816	5816	99.6	-26.0
四、教育支出	52940	51678	50970	96.3	-5.8
五、科学技术支出	1922	1861	1861	96.8	9.3
六、文化旅游体育与传媒支出	2542	1936	1936	76.2	8.9
七、社会保障和就业支出	39211	40863	40748	103.9	11.2
八、卫生健康支出	14104	18814	18814	133.4	15.4
九、节能环保支出	3229	8693	8693	269.2	70.3
十、城乡社区支出	2316	8072	5172	223.3	-18.9
十一、农林水支出	28749	49881	33230	115.6	31.4
十二、交通运输支出	1370	3597	3572	260.7	-8.6
十三、资源勘探信息等支出	5	18	18	360.0	-99.1
十四、商业服务业等支出	68	47	47	69.1	-85.4
十五、金融支出					
十六、自然资源海洋气象等支出	1775	1646	1646	92.7	10.5
十七、住房保障支出	1696	1690	1653	97.5	18.6
十八、粮油物资储备支出	337	669	669	198.5	58.9
十九、灾害防治及应急管理支出	1605	19049	1394	86.9	-0.5
二十、预备费	3000				
二十一、其他支出	4324	11	11	0.3	-90.2
二十二、债务付息支出	3050	3021	3021	99.0	0.7
二十三、债务发行费用支出	50	5	5	10.0	-37.5
本年支出合计	185875	236471	198650	106.9	5.5

§ 2 2023年望都县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算 %	比上年 (可比) +-%
上解上级支出			-490		
调出资金			3566		
债务还本支出			5700		
安排预算稳定调节基金					
年终结余			2452		

§ 3 2023年望都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	17530	19312	19312	100.0
人大事务	820	435	435	100.0
行政运行	400	406	406	100.0
人大会议	15	16	16	100.0
人大监督	20			
人大代表履职能力提升	2	1	1	100.0
代表工作	325	12	12	100.0
其他人大事务支出	38			
政协事务	356	439	439	100.0
行政运行	290	399	399	100.0
政协会议	30	13	13	100.0
委员视察	5			
参政议政	1			
其他政协事务支出	30	27	27	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	5552	9025	9025	100.0
行政运行	4200	6488	6488	100.0
一般行政管理事务	5			
机关服务	5			
政务公开审批	500	474	474	100.0
信访事务	637	378	378	100.0
事业运行	5			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200	1685	1685	100.0
发展与改革事务	769	889	889	100.0
行政运行	760	889	889	100.0
事业运行	9			

§ 3 2023年望都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%
统计信息事务	313	280	280	100.0
行政运行	200	185	185	100.0
一般行政管理事务	10	10	10	100.0
专项统计业务	50	49	49	100.0
专项普查活动	53	36	36	100.0
财政事务	1026	1150	1150	100.0
行政运行	580	700	700	100.0
财政监察	20	24	24	100.0
信息化建设	35	43	43	100.0
财政委托业务支出	168	150	150	100.0
事业运行	18			
其他财政事务支出	205	233	233	100.0
税收事务	630	292	292	100.0
行政运行	630	292	292	100.0
审计事务	243	210	210	100.0
行政运行	150	146	146	100.0
审计业务	65	64	64	100.0
事业运行	28			
纪检监察事务	875	911	911	100.0
行政运行	700	716	716	100.0
大案要案查处	30	44	44	100.0
巡视工作	25	39	39	100.0
其他纪检监察事务支出	120	112	112	100.0
商贸事务	1052	744	744	100.0
招商引资	1052	744	744	100.0

§ 3 2023年望都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%
港澳台事务	5	3	3	100.0
一般行政管理事务	5	3	3	100.0
档案事务	35	27	27	100.0
行政运行	35	27	27	100.0
民主党派及工商联事务	46	60	60	100.0
行政运行	45	60	60	100.0
其他民主党派及工商联事务支出	1			
群众团体事务	247	276	276	100.0
行政运行	200	219	219	100.0
一般行政管理事务	47	57	57	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	1973	1820	1820	100.0
行政运行	700	627	627	100.0
机关服务	1100	1018	1018	100.0
事业运行	173	175	175	100.0
组织事务	890	313	313	100.0
行政运行	260	273	273	100.0
一般行政管理事务	100			
公务员事务	30			
其他组织事务支出	500	40	40	100.0
宣传事务	355	189	189	100.0
行政运行	200	139	139	100.0
宣传管理	155	50	50	100.0
统战事务	103	93	93	100.0
行政运行	70	68	68	100.0
一般行政管理事务	10	7	7	100.0

§ 3 2023年望都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%
宗教事务	23	18	18	100.0
其他共产党事务支出(款)	240	242	242	100.0
行政运行	190	242	242	100.0
一般行政管理事务	20			
其他共产党事务支出(项)	30			
网信事务	117	129	129	100.0
行政运行	105	117	117	100.0
信息安全事务	10	10	10	100.0
其他网信事务支出	2	2	2	100.0
市场监督管理事务	1642	1585	1585	100.0
行政运行	1100	1466	1466	100.0
一般行政管理事务	25			
市场主体管理	30	25	25	100.0
质量基础	10			
质量安全监管	35	30	30	100.0
食品安全监管	125	40	40	100.0
事业运行	60	21	21	100.0
其他市场监督管理事务	257	3	3	100.0
其他一般公共服务支出(款)	241	200	200	100.0
其他一般公共服务支出(项)	241	200	200	100.0
国防支出	214	62	62	100.0
国防动员	214	62	62	100.0
公共安全支出	5838	5816	5816	100.0
武装警察				
公安	5073	5162	5162	100.0

§ 3 2023年望都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%
检察				
法院	545	17	17	100.0
司法		482	482	100.0
其他公共安全支出(款)	220	155	155	100.0
教育支出	52940	51678	50970	98.6
教育管理事务	297	653	653	100.0
行政运行	260	653	653	100.0
其他教育管理事务支出	37			
普通教育	48064	46669	45961	98.5
学前教育	7500	7325	7241	98.9
小学教育	20350	20220	20211	100.0
初中教育	10260	10025	9739	97.1
高中教育	6272	5500	5171	94.0
高等教育	2	1	1	100.0
其他普通教育支出	3680	3598	3598	100.0
职业教育	3105	2967	2967	100.0
中等职业教育	3105	2967	2967	100.0
成人教育	26	26	26	100.0
广播电视教育		10	10	100.0
教育电视台		10	10	100.0
特殊教育	307	305	305	100.0
特殊教育教育	307	305	305	100.0
进修及培训	1117	1024	1024	100.0
教师进修	917	827	827	100.0
干部教育	200	197	197	100.0

§ 3 2023年望都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%
教育费附加安排的支出	17	17	17	100.0
农村中小学校舍建设	17	17	17	100.0
其他教育支出	7	7	7	100.0
科学技术支出	1922	1861	1861	100.0
科学技术管理事务	100			
行政运行	100			
科技条件与服务	96			
技术与开发	1499	1673	1673	100.0
科技成果转化与扩散	1499	1673	1673	100.0
科学技术普及	227	173	173	100.0
机构运行	150	111	111	100.0
科技馆站	77	62	62	100.0
其他科学技术支出（款）		15	15	100.0
其他科学技术支出（项）		15	15	100.0
文化旅游体育与传媒支出	2542	1936	1936	100.0
文化和旅游	808	936	936	100.0
行政运行	500	595	595	100.0
图书馆	15	18	18	100.0
文化展示及纪念机构	10	18	18	100.0
文化活动	198	205	205	100.0
群众文化	50	54	54	100.0
文化和旅游市场管理	5			
文化创作与保护	2	1	1	100.0
其他文化和旅游支出	28	45	45	100.0
文物		4	4	100.0

§ 3 2023年望都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%
文物保护		4	4	100.0
体育	14	24	24	100.0
群众体育	14	24	24	100.0
广播电视	840	780	780	100.0
行政运行	350	311	311	100.0
传输发射	440	436	436	100.0
广播电视事务	10	5	5	100.0
其他广播电视支出	40	28	28	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	880	192	192	100.0
宣传文化发展专项支出	85	55	55	100.0
文化产业发展专项支出	500			
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	295	137	137	100.0
社会保障和就业支出	39211	40863	40748	99.7
人力资源和社会保障管理事务	2253	2782	2782	100.0
行政运行	1568	2059	2059	100.0
综合业务管理	5			
劳动保障监察	465	500	500	100.0
引进人才费用	10	4	4	100.0
事业运行	200	212	212	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5	7	7	100.0
民政管理事务	1171	968	968	100.0
行政运行	646	476	476	100.0
基层政权建设和社区治理	515	489	489	100.0
其他民政管理事务支出	10	3	3	100.0
行政事业单位养老支出	5615	14396	14396	100.0

§ 3 2023年望都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%
行政单位离退休	650	1591	1591	100.0
事业单位离退休	80	169	169	100.0
离退休人员管理机构	15	308	308	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1165	1711	1711	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	5	9	9	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3680	10608	10608	100.0
对机关事业单位职业年金的补助	15			
其他行政事业单位养老支出	5			
就业补助	1051	1281	1281	100.0
就业创业服务补贴	950	1151	1151	100.0
就业见习补贴	10			
社会保险补贴	90	130	130	100.0
公益性岗位补贴	1			
抚恤	2337	2611	2611	100.0
死亡抚恤	89	119	119	100.0
伤残抚恤	335	350	350	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	1568	1669	1669	100.0
义务兵优待	295	411	411	100.0
烈士纪念设施管理维护	5			
其他优抚支出	45	62	62	100.0
退役安置	502	461	461	100.0
退役士兵安置	280	276	276	100.0
军队移交政府的离退休人员安置	115	109	109	100.0
军队移交政府离退休干部管理机构	30	28	28	100.0
退役士兵管理教育	10	11	11	100.0

§ 3 2023年望都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%
军队转业干部安置	35	31	31	100.0
其他退役安置支出	32	6	6	100.0
社会福利	1679	1530	1530	100.0
儿童福利	112	102	102	100.0
老年福利	450	398	398	100.0
殡葬	120	100	100	100.0
社会福利事业单位	93	113	113	100.0
其他社会福利支出	904	817	817	100.0
残疾人事业	969	1118	1118	100.0
行政运行	65	111	111	100.0
一般行政管理事务	10			
残疾人康复	75	73	73	100.0
残疾人就业	90	82	82	100.0
残疾人体育	15			
残疾人生活和护理补贴	450	516	516	100.0
其他残疾人事业支出	264	336	336	100.0
最低生活保障	2518	2179	2179	100.0
城市最低生活保障金支出	130	127	127	100.0
农村最低生活保障金支出	2388	2052	2052	100.0
临时救助	59	91	91	100.0
临时救助支出	45	91	91	100.0
流浪乞讨人员救助支出	14			
特困人员救助供养	795	837	837	100.0
农村特困人员救助供养支出	795	837	837	100.0
其他生活救助	7	6	6	100.0

§ 3 2023年望都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%
其他农村生活救助	7	6	6	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	18638	11006	10891	99.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1880	1325	1224	92.4
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13650	9567	9667	101.0
财政对其他基本养老保险基金的补助	3108			
财政对其他社会保险基金的补助	54	44	44	100.0
财政对工伤保险基金的补助	54	44	44	100.0
退役军人管理事务	1534	1526	1526	100.0
行政运行	196	195	195	100.0
拥军优属	32	30	30	100.0
其他退役军人事务管理支出	1306	1301	1301	100.0
财政代缴社会保险费支出	29	27	27	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	29	27	27	100.0
卫生健康支出	14104	18814	18814	100.0
卫生健康管理事务	3260	3214	3214	100.0
行政运行	3225	3184	3184	100.0
其他卫生健康管理事务支出	35	30	30	100.0
公立医院	508	508	508	100.0
综合医院	8			
其他公立医院支出	500	508	508	100.0
基层医疗卫生机构	512	255	255	100.0
乡镇卫生院	12			
其他基层医疗卫生机构支出	500	255	255	100.0
公共卫生	4523	8303	8303	100.0
疾病预防控制机构	65	215	215	100.0

§ 3 2023年望都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%
卫生监督机构	10			
妇幼保健机构	15			
基本公共卫生服务	1625	2011	2011	100.0
重大公共卫生服务	150	257	257	100.0
突发公共卫生事件应急处理	2643	5459	5459	100.0
其他公共卫生支出	15	361	361	100.0
中医药	64	64	64	100.0
其他中医药支出	64	64	64	100.0
计划生育事务	745	575	575	100.0
计划生育机构	120	64	64	100.0
计划生育服务	582	511	511	100.0
其他计划生育事务支出	43			
行政事业单位医疗	738	686	686	100.0
行政单位医疗	650	613	613	100.0
事业单位医疗	88	73	73	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助		2659	2659	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		2659	2659	100.0
医疗救助	310	1973	1973	100.0
城乡医疗救助	265	1936	1936	100.0
疾病应急救助	45	37	37	100.0
优抚对象医疗	218	222	222	100.0
优抚对象医疗补助	218	222	222	100.0
医疗保障管理事务	3158	325	325	100.0
行政运行	150	325	325	100.0
其他医疗保障管理事务支出	3008			

§ 3 2023年望都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%
其他卫生健康支出(款)	68	30	30	100.0
其他卫生健康支出(项)	68	30	30	100.0
节能环保支出	3229	8693	8693	100.0
环境保护管理事务	13	33	33	100.0
行政运行	10	13	13	100.0
其他环境保护管理事务支出	3	20	20	100.0
污染防治	2890	8090	8090	100.0
大气	2000	7422	7422	100.0
水体	610	668	668	100.0
土壤	58			
自然生态保护	326	570	570	100.0
农村环境保护	320	565	565	100.0
其他自然生态保护支出	6	5	5	100.0
城乡社区支出	2316	8072	5172	64.1
城乡社区管理事务	1886	1927	1927	100.0
行政运行	1500	1688	1688	100.0
一般行政管理事务	5	10	10	100.0
城管执法	186	229	229	100.0
住宅建设与房地产市场监管	20			
其他城乡社区管理事务支出	35			
城乡社区规划与管理	140	29	29	100.0
城乡社区公共设施	330	5610	2710	48.3
小城镇基础设施建设	200	3700	1774	47.9
其他城乡社区公共设施支出	130	1910	936	49.0
城乡社区环境卫生(款)	100	506	506	100.0

§ 3 2023年望都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%
城乡社区环境卫生(项)	100	506	506	100.0
农林水支出	28749	49881	33230	66.6
 农业农村	9952	26079	9428	36.2
行政运行		1133	1133	100.0
事业运行		31	31	100.0
科技转化与推广服务		53	53	100.0
病虫害控制		350	91	26.0
农产品质量安全		19	19	100.0
防灾救灾		1800	414	23.0
农业结构调整补贴		45	45	100.0
农业生产发展		16500	4976	30.2
农村合作经济		465	465	100.0
农村社会事业		140	140	100.0
农业资源保护修复与利用		132	132	100.0
农村道路建设		4312	830	19.2
农田建设		927	927	100.0
其他农业农村支出		172	172	100.0
 林业和草原	46	99	99	100.0
森林资源管理	6	33	33	100.0
贷款贴息	33	33	33	100.0
林业草原防灾减灾	2	28	28	100.0
行业业务管理	5	5	5	100.0
 水利	3670	2487	2487	100.0
行政运行	366	366	366	100.0
水利行业业务管理	15			

§ 3 2023年望都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%
水利工程建设	1569	1569	1569	100.0
水利工程运行与维护	350	350	350	100.0
水利前期工作	260			
水资源节约管理与保护	123	123	123	100.0
防汛	807			
水利技术推广	100			
其他水利支出	80	79	79	100.0
巩固脱贫衔接乡村振兴	7692	12773	12773	100.0
行政运行	80	115	115	100.0
农村基础设施建设	1200	1448	1448	100.0
生产发展	665	660	660	100.0
贷款奖补和贴息	26	26	26	100.0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴	5721	10524	10524	100.0
农村综合改革	4271	5028	5028	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	3200	3247	3247	100.0
对村级公益事业建设的补助	500	756	756	100.0
农村综合改革示范试点补助	110	210	210	100.0
其他农村综合改革支出	461	815	815	100.0
普惠金融发展支出	3118	2735	2735	100.0
农业保险保费补贴	3111	2728	2728	100.0
补充创业担保贷款基金	7	7	7	100.0
其他农林水支出		680	680	100.0
交通运输支出	1370	3597	3572	99.3
公路水路运输	1370	3383	3383	100.0
行政运行	650	1198	1198	100.0

§ 3 2023年望都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%
公路建设	620	2100	2100	100.0
公路养护	100	85	85	100.0
其他交通运输支出		214	189	88.3
公共交通运营补助		214	189	88.3
资源勘探工业信息等支出	5	18	18	100.0
工业和信息产业监管	5	18	18	100.0
产业发展	5	18	18	100.0
商业服务业等支出	68	47	47	100.0
商业流通事务	68	45	45	100.0
行政运行	5	1	1	100.0
其他商业流通事务支出	63	44	44	100.0
涉外发展服务支出		2	2	100.0
其他涉外发展服务支出		2	2	100.0
自然资源海洋气象等支出	1775	1646	1646	100.0
自然资源事务	1744	1591	1591	100.0
行政运行	1450	1446	1446	100.0
自然资源行业业务管理	24	24	24	100.0
自然资源调查与确切登记	51	51	51	100.0
土地资源储备支出	70	70	70	100.0
事业运行	54			
其他自然资源事务支出	95			
气象事务	31	40	40	100.0
行政运行	15	23	23	100.0
气象服务	12	12	12	100.0
其他气象事务支出	4	5	5	100.0

§ 3 2023年望都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%
其他自然资源海洋气象等支出		15	15	100.0
住房保障支出	1696	1690	1653	97.8
保障性安居工程支出	536	609	572	93.9
农村危房改造	50	72	72	100.0
公共租赁住房	110	116	116	100.0
老旧小区改造	335	335	335	100.0
保障性租赁住房	41	86	49	57.0
住房改革支出	1160	1081	1081	100.0
住房公积金	1160	1081	1081	100.0
粮油物资储备支出	337	669	669	100.0
粮油物资事务	81	432	432	100.0
行政运行	20	68	68	100.0
专项业务活动	55	364	364	100.0
国家粮油差价补贴	6			
粮油储备	256	237	237	100.0
储备粮油补贴	256	237	237	100.0
灾害防治及应急管理支出	1605	19049	1394	7.3
应急管理事务	510	381	329	86.4
行政运行	10	5		
灾害风险防治	10	32		
安全监管	425	279	279	100.0
应急救援	10	10		
应急管理	5	5		
其他应急管理支出	50	50	50	100.0
消防救援事务	1053	974	974	100.0

§ 3 2023年望都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	799	720	720	100.0
消防应急救援	254	254	254	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	42	17694	91	0.5
自然灾害救灾补助	32	8670	37	0.4
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10	9024	54	0.6
预备费	3000			
其他支出(类)	4324	11	11	100.0
其他支出(款)	4324	11	11	100.0
年初预留	4324			
其他支出(项)		11	11	100.0
债务付息支出	3050	3021	3021	100.0
地方政府一般债务付息支出	3050	3021	3021	100.0
地方政府一般债券付息支出		3021	3021	100.0
债务发行费用支出	50	5	5	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	50	5	5	100.0
合计	185875	236741	198650	83.9

§ 4 2023年望都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	25454	31847	31874	125.2
工资奖金津补贴	11285	15554	15554	137.8
社会保障缴费	1872	2971	2971	158.7
住房公积金	1317	1317	1317	100.0
其他工资福利支出	10980	12005	12005	109.3
二、机关商品和服务支出				
办公经费				
会议费				
培训费				
专用材料购置费				
委托业务费				
公务接待费				
公务用车运行维护费				
维修(护)费				
其他商品和服务支出				
三、机关资本性支出(一)				
房屋建筑物购建				
设备购置				
四、机关资本性支出(二)				
设备购置				
五、对事业单位经常性补助	31631	31631	31631	100.0
工资福利支出	31631	31631	31631	100.0
商品和服务支出				
六、对事业单位资本性补助				

§ 4 2023年望都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%
资本性支出(一)				
资本性支出(二)				
七、对个人和家庭的补助	4925	5125	5125	104.1
社会福利和救助	1224	1224	1224	100.0
离退休费	3693	3893	3893	105.4
其他对个人和家庭补助	8	8	8	
合计	62010	68603	68630	112.6

§ 5 2023年望都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
一、税收返还补助	
1. 所得税基数返还	
2. 成品油价格和税费改革税收返还	
3. 增值税税收返还	
4. 消费税税收返还	
5. 增值税“五五分享”税收返还	
二、一般性转移支付	
1. 体制补助支出	
2. 均衡性转移支付支出	
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	
4. 结算补助支出	
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出	
6. 产粮(油)大县奖励资金支出	
7. 重点生态功能区转移支付支出	
8. 固定数额补助支出	
9. 革命老区转移支付支出	
10. 民族地区转移支付支出	
11. 边境地区转移支付支出	
12. 贫困地区转移支付支出	
13. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
14. 公共安全共同财政事权转移支付支出	
15. 教育共同财政事权转移支付支出	
16. 科学技术共同财政事权转移支付支出	
17. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
18. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	

§ 5 2023年望都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
19.卫生健康共同财政事权转移支付支出	
20.节能环保共同财政事权转移支付支出	
21.农林水共同财政事权转移支付支出	
22.交通运输共同财政事权转移支付支出	
23.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
24.住房保障共同财政事权转移支付支出	
25.粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
26.灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
27.其他共同财政事权转移支付支出	
28.其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付	
合计	

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

§ 6 2023年望都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
合计	

备注：我县无对下专项转移支付，此表以空表列示

§ 7 2023年度望都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	97207
年末地方政府一般债务余额	87334

§ 8 2023年望都县政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、国有土地收益基金收入	4805	681	14.2	-82.9
二、农业土地开发资金收入	295	46	15.6	-51.6
三、国有土地使用权出让收入	95000	15452	16.3	-80.5
四、彩票公益金收入	120	186	155.0	61.7
五、城市基础设施配套费收入	2580	2030	78.7	187.1
六、污水处理收入	200	202	101.0	31.2
七、其他政府性基金收入	100	175	175.0	182.3
本年基金收入合计	103100	18772	18.2	-77.8
上级补助收入	1012	2837	280.3	482.5
上年结余	57774	57853	100.1	320.1
调入资金		5204		45.9
债务转贷收入	20000	132100	660.5	-4.2
基金收入总计	181866	216766	119.2	-9.7

§ 9 2023年望都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	37	7	7	100.0	-89.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	7	7	100.0	-89.7
二、社会保障和就业支出	55	57	53	93.0	960.0
大中型水库移民扶助基金安排的支出	55	57	53	93.0	960.0
三、城乡社区支出	96506	95336	77709	81.5	-40.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	86997	8748	8748	100.0	-88.5
国有土地收益基金安排的支出	4805	681	681	100.0	-82.9
农业土地开发资金安排的支出	295	46	46	100.0	-51.6
城市基础设施配套费安排的支出	2580	2030	2030	100.0	187.1
污水处理费安排的支出	200	202	202	100.0	31.2
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1629	83629	66002	78.9	32.0
四、其他支出	24684	86188	53177	61.7	631.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23764	84364	52252	61.9	657.4
彩票公益金安排的支出	920	1824	925	50.7	148.0
五、债务付息支出	10495	9865	9865	100.0	49.6
地方政府专项债券付息支出	10495	9865	9865	100.0	49.6
六、债务发行费用支出	109	109	109	100.0	1.9
地方政府专项债务发行费用支出	109	109	109	100.0	1.9
本年基金支出合计	131886	191562	140920	73.6	-2.7
上解上级支出					
调出资金			5204		

§ 9 2023年望都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) +-%
债务还本支出			20000		
年终结余			50642		
基金支出总计			216776		

§ 10 2023年望都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	7	7	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	7	100.0
2070701	资助国产影片放映	6	6	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1	1	100.0
208	社会保障和就业支出	57	53	93.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	57	53	93.0
2082201	移民补助	5	5	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	52	48	92.3
212	城乡社区支出	95,336	77,709	81.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,748	8,748	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	681	681	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	681	681	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	46	46	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2030	2,030	100.0
2121301	城市公共设施	869	869	100.0
2121302	城市环境卫生	1161	1,161	100.0
21214	污水处理费安排的支出	202	202	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	142	142	100.0
2121499	其他污水处理费安排的支出	60	60	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	83629	66,002	78.9
229	其他支出	86188	53,177	61.7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85263	52,252	61.3
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85263	52,252	61.3
22960	彩票公益金安排的支出	925	925	100.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	632	632	100.0

§ 10 2023年望都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%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72	72	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12	12	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20	20	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	189	189	100.0
232	债务付息支出	9865	9,865	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	9865	9,865	100.0
233	债务发行费用支出	109	109	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	109	109	100.0
政府性基金本级支出合计：		191562	140,920	73.6

§ 11 2023年望都县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

§ 12 2023年望都县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

§ 13 2023年度望都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	393782
年末地方政府专项债务余额	393700

§ 14 2023年望都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	2861	1700	59.4	-59.8
本年收入合计	2861	1700	59.4	-59.8
上级补助收入		7		
上年结转				
收入总计		1707		

§ 15 2023年望都县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2	2	100.0	-71.4
二、国有企业资本金注入					-100.0
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	2859	1705	1705	100.0	297.4
本年支出合计	2861	1707	1707	100.0	-55.5
上解上级支出					
调出资金					
年终结余					
支出总计			1707		

§ 16 2023年望都县国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	调整 预算数	决算数	完成 调整预算的%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2	100.0
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2	2	100.0
2230107	国有企业改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22399	其他国有资本经营预算支出（款）	1705	1705	100.0
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）	1705	1705	100.0
国有资本经营支出合计：		1707	1707	100.0

§ 17 2023年望都县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 18 2023年望都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	合计					
合计						

备注：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 19 2023年望都县社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	收入项目	年初 预算数	调整预 算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入					
1020101	企业职工基本养老保险费收入					
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入					
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入					
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入					
10202	二、失业保险基金收入					
1020201	失业保险费收入					
1020202	失业保险基金财政补贴收入					
1020203	失业保险基金利息收入					
1020299	其他失业保险基金收入					
10203	三、职工基本医疗保险基金收入					
1020301	职工基本医疗保险费收入					
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入					
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入					
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入					
10204	四、工伤保险基金收入					
1020401	工伤保险费收入					
1020402	工伤保险基金财政补贴收入					
1020403	工伤保险基金利息收入					
1020499	其他工伤保险基金收入					
10211	五、机关事业单位基本养老保险基金收入	32822	20800	22248	107.0	-35.0
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	10117	10809	12649	117.0	
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收 入	11453	9815	9419	96.0	
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	35	111	115	103.6	

§ 19 2023年望都县社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	收 入 项 目	年初 预算数	调整预 算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	11217	65	64	98.5	
10210	六、城乡居民基本养老保险基金收入	10478	12319	11594	94.1	14.8
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2570	2288	2332	101.9	
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7717	9668	9065	93.8	
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	191	210	124	59.0	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	0	153	73	47.7	
10212	七、城乡居民基本医疗保险基金收入					
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入					
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入					
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入					
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
	本年收入合计	43300	33119	33842	102.2	-24.7
	上年结余					
	收入总计	43300	33119	33842	102.2	-24.7

§ 20 2023年望都县社会保险基金支出决算表

单位：万元

功能分类	支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出					
2090101	基本养老金					
2090102	医疗补助金					
2090103	丧葬抚恤补助					
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出					
20902	二、失业保险基金支出					
2090201	失业保险金					
2090202	医疗保险费					
2090203	丧葬抚恤补助					
2090204	职业培训和职业介绍补贴					
2090205	技能提升补贴支出					
2090206	稳定岗位补贴支出					
2090210	其他费用支出					
2090299	其他失业保险基金支出					
20903	三、职工基本医疗保险基金支出					
2090301	职工基本医疗保险统筹基金					
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金					
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出					
20904	四、工伤保险基金支出					
2090401	工伤保险待遇					
2090402	劳动能力鉴定支出					
2090403	工伤预防费用支出					
2090499	其他工伤保险基金支出					
20911	五、机关事业单位基本养老保险基金支出	24008	17692	17420	98.5	-23.9

§ 20 2023年望都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) +-%
2091101	基本养老金支出	18529	17617	17338	98.4	
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	5479	75	82	109.3	
20910	六、城乡居民基本养老保险基金支出	8476	9892	9560	96.6	18.4
2091001	基础养老金支出	8111	9298	9111	98.0	
2091002	个人账户养老金支出	365	444	448		
2091003	丧葬抚恤救助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	0	151	1	0.6	
20912	七、城乡居民基本医疗保险基金支出					
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
2091202	大病医疗保险支出					
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
	本年支出合计	32484	27584	26980	97.8	
	年终结余	5401	6904	6862		
	支出总计	27083	20680	20118		

§ 21 2023年望都县社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余				
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余				
二、失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
三、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余				
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余				
四、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3052	2034	66.7	-0.1
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	21078	20082	95.3	
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2349	4828	205.5	-1.4
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	8097	11524	142.3	
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余				
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
社会保险基金本年收支结余	5401	6862	127	-0.4
社会保险基金年末滚存结余	29175	31600	108	

§ 22 2023年望都县新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
债券规模（万元）	117100						
望都县北关C区（棚户区改造）项目	13063122D000000068405	棚户区改造	望都县住建局	望都县望发置业有限公司	专项债券	8000	2023年2月
望都县南关二期（棚户区改造）项目	13063122D000000068408	棚户区改造	望都县住建局	望都县望发置业有限公司	专项债券	16000	2023年2月
望都县城内停车场项目	13063122D000000068409	城市停车场	望都县住建局	望都县住建局	专项债券	3900	2023年2月
望都县城镇综合管网建设项目	13063122D000000067763	供排水	望都县住建局	望都县住建局	专项债券	9900	2023年2月
望都县医院内科住院楼建设项目	13063122D000000063280	公立医院	望都县卫健局	望都县县医院	专项债券	8000	2023年2月
望都县中医医院康复中心建设项目	13063122D000000067762	公立医院	望都县卫健局	望都县中医医院	专项债券	300	2023年2月
望都县职业教育培训质量提升项目	13063121D000000053391	职业教育	望都县教育局	望都县职教中心	专项债券	3400	2023年2月
望都县城区社区雨污分流及周边附属配套设施更新提质工程	13063121D000000058729	污水处理	望都县住建局	望都县住建局	专项债券	8000	2023年4月
望都县北关二期回迁安置区建设项目	13063122D000000070465	棚户区改造	望都县住建局	望都县望发置业有限公司	专项债券	14000	2023年8月
望都县南关回迁安置区建设项目	13063122D000000070458	棚户区改造	望都县住建局	望都县望发置业有限公司	专项债券	21500	2023年8月
河北省望都县职业技术教育中心综合培 训楼建设项目	13063123D000000074027	职业教育	望都县教育局	望都县职教中心	专项债券	1900	2023年8月

§ 22 2023年望都县新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
望都县张家疃村等37个村扶贫建设项目	13063116AHFFIOQXRPQ7M	偿还存量债务	望都县住建局	望都县住建局	专项债券	17200	2023年10月
望都县西环路新建工程	13063117D000000020447	公路	望都县交通局	望都县交通局	一般债券	2100	2023年2月
望都县城区路网管网建设改造工程	13063120D000000057633	道路	望都县住建局	望都县住建局	一般债券	2900	2023年6月

注：本表反映2023年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2023年望都县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府债务余额	364118
一般债务	82518
专项债务	281600
二、2022年末地方政府债务限额	405789
一般债务	121607
专项债务	284182
三、2023年地方政府债务新增决算数	137900
新增一般债券	5000
再融资一般债券	800
新增专项债券	112100
再融资专项债券	20000
四、2023年地方政府债务还本决算数	20984
一般债务	984
专项债务	20000
五、2023年地方政府债务付息决算数	12289
一般债务	2965
专项债务	9324
六、2023年地方政府债务余额决算数	481034
一般债务	87334
专项债务	393700
七、2023年地方政府债务限额	490989
一般债务	97207
专项债务	393782

第二部分 2023 年望都县决算公开有关情况的 说明

第二部分

§ 1 2023 年财政转移支付安排、执行情况说明

2023 年，我县一般公共预算转移支付总计 182200 万元，其中：返还性收入 4997 万元，一般性转移支付 170049 万元、专项转移支付 7154 万元。我县返还性收入和一般转移支付全部用于基本民生、扶贫、环境治理等领域，专项转移支付根据项目进度拨付项目主管部门。

2023 年，我县政府性基金转移支付总计 2837 万元，其中：转移支付收入 2837 万元。政府性基金转移支付用于城乡建设。

§ 2 2023 年举借债务情况说明

2023 年期初地方政府债务限额 405789 万元，其中：政府一般债务 121607 万元，专项债务 284182 万元。

2023 年期初地方政府债务余额 364118 万元，其中：政府一般债务 82518 万元，专项债务 281600 万元。

2023 年我县共申请新增债券 117100 万元，其中：一般债券 5000 万元，分别为：望都县城区路网管网建设改造工程 2900 万元，望都县西环路新建工程 2100 万元。专项债券 112100 万元，分别为：望都县南关二期（棚户区改造）项目 16000 万元，望都县城镇综合管网建设项目 9900 万元，望都县医院内科住院楼建设项目 8000 万元，望都县北关 C 区（棚户区改造）项目 8000 万元，望都县城内停车场项目 3900 万元，望都县中医医院康复中心建设项目 300 万元，望都

县职业教育培训质量提升项目 3400 万元，望都县城区社区雨污分流及周边附属配套设施更新提质工程 8000 万元，望都县职业技术教育中心综合培训楼建设项目 1900 万元，望都县南关回迁安置区建设项目 21500 万元，望都县北关二期回迁安置区建设项目 14000 万元，望都县张家疃等 37 个村扶贫建设项目 17200 万元。

2023 年地方政府债务还本 20984 万元。其中：一般债务 984 万元，专项债务 20000 万元。

2023 年地方政府债务付息 12289 万元。其中：一般债务 2965 万元，专项债务 9324 万元。

2023 年期末地方政府债务限额 490989 万元。其中：一般债务 97207 万元，专项债务 393782 万元。

2023 年期末地方政府债务余额 481034 万元，其中：一般债务 87334 万元，专项债务 393700 万元。

债务发行费一般债务 4.8 万元，专项债务 108 万元。

§ 3 2023 年“三公”经费支出情况说明

2023 年我县“三公经费”年初预算 483 万元，县级行政事业单位财政拨款“三公经费”支出合计 369 万元，比年初预算少 114 万元，比上年减少 268 万元。其中，因公出国（境）费年初预算 0 万元，比年初预算少 0 万元，比上年减少 0 万；公务用车购置年初预算 47 万元，公务用车购置费 47 万元，比年初预算少 0 万元，比上年减少 108 万元；公务用车运行维护费年初预算 333 万元，公务用车运行维护费 273 万元，比年初预算少 60 万元，比上年减少 96 万元；公务接待费年初预算 83 万元，公务接待费 49 万元，比年初预

算少 34 万元,比上年减少 64 万元。县级因公出国(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 3 辆,公务用车保有量 209 辆;公务接待 46 批次(个),其中,外事接待 0 批次(个);国内公务接待 2474 人次(人),其中外事接待 0 人次(人)。

整体看来,县级行政事业单位 2023 年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有减少,剔除特殊政策因素,较上年决算数也有明显下降。主要原因是 2023 年我县严格落实中央八项规定,加强“三公”经费管理,强化预算约束,严控“三公”经费支出。

§ 4 2023 年行政运行经费及支出情况说明

据 2023 年度县级部门决算汇总数据显示,2023 年县级机关运行经费支出 4490.85 万元。

§ 5 2023 年政府采购情况说明

2023 年本部门政府采购支出总额 62825 万元,比上年增加 587.32 万元。其中货物采购规模 7288 万元,工程采购规模 49442 万元,服务采购规模 6094 万元。政府采购授予中小企业合同金额 60347 万元,其中:授予小微企业合同金额 53646 万元。一年来我县政府采购政策进一步完善,政府采购对于政府日常工作的正常进行、公共服务设施的建设及特定的社会经济政策目标的实现具有重要的意义,是国家财政的重要组成部分。

§ 6 2023 年绩效预算工作开展情况说明

2023 年,在省财政厅和市财政局的大力支持下,我局高度重视预算绩效管理工作,认真贯彻落实党的“建立全面透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的部署,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,全面落实预算绩效管理

各项工作任务，现将 2023 年工作情况和 2024 年工作谋划汇报如下：

一、全面实施预算绩效管理的工作措施

为全面实施预算绩效管理工作，我县在完善规章制度的前提下，通过开展学习培训，提高干部职工的绩效意识，增强部门主体责任意识，加大预算绩效信息公开力度，加强绩效管理监督问责力度，将预算绩效管理工作开展情况纳入政府绩效考核范畴，通过开展绩效监控工作，各部门单位认真总结分析，查找项目实施中存在的问题，深入分析问题存在的原因，进一步提升绩效管理水平。

二、2023 年主要工作

（一）重大政策落实。加强预算统筹，增强重大战略任务财力保障，优化资源配置，提升财政政策资金效能，规范预算执行，硬化预算约束，加强风险防控，推动财政可持续发展，严格预算监管，提高预算管理信息化水平，在支持构建新发展格局、加快农业农村现代化、改善人民生活品质、重点领域补短板等方面积极发挥财政职能作用，增强对国家重大战略任务财力保障。

（二）市以下财政体制管理。在编制年初预算时，对中等职业教育国家助学金、中等职业教育免学费补助、普通高中教育国家助学金、普通高中教育免学杂费补助、城乡居民基本医疗保险补助、基本公共卫生服务、计划生育扶助保障、义务教育公用经费保障、家庭经济困难学生生活补助、城乡居民基本养老保险补助（中央和省级确定的基础养老金标准部分）等 10 个共同财政事权事项，均按照确定的支出责任分担比例足额安排预算。

（三）预算编制管理。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五

中全会精神，认真落实省委九届十一次、十二次全会精神，围绕县委“2336”工作思路，全面落实“六稳”“六保”要求，坚持“保重点、压一般、促统筹、提绩效”，强化财政资金管理，更好地集中财力办大事。年初按各项条例完整规范真实编制部门预算，组织部门填报项目库并实施全生命周期管理。完善了基本支出和定员定额标准体系，制定了预算支出标准体系。

（四）预算执行管理。我县严格执行预算管理，坚持“先有，预算，后有支出”，不存在无预算、超预算拨款，不开展无资金来源项目，不擅自改变资金用途，确保财政预算刚性。不存在无预算、超预算安排支出或开展政府采购情况，不存在将国库资金违规拨入财政专户的情况。

（五）预算绩效管理。印发了《望都县财政局关于做好2022年度预算项目绩效自评工作的通知》（望财预〔2023〕10号）、实现了部门绩效自评全覆盖，此次绩效自评共计1556个项目，涉及资金16.55亿元。在自评基础上，抽查了9个部门、56个项目，涉及资金1.6亿元。在预算项目绩效自评的基础上，所有县直部门开展了2022年部门整体支出绩效自评，并报送了自评报告。

建立健全重点绩效评价常态机制，每年制定县级年度财政重点绩效评价工作计划。根据《望都县财政局关于开展2023年县级财政重点绩效评价工作的通知》（望财监【2023】4号）要求，开展重点绩效评价工作，并将评价结果在“望都财政”公众号公开。

2023年7月，按照《望都县财政局关于开展2023年1-6月绩效运行监控分析工作的通知》（望财预〔2023〕39号）要求，各部门对部门整体绩效目标、预算项目绩效目标开展了全面监控，局内各

业务主管股室对重点部门的重点项目进行了重点监控，覆盖了所有预算部门的部门整体绩效目标。针对预算绩效监控结果较差的项目，2023年采取暂停或停止拨款、调整预算、调整绩效目标指标等措施。

2023年9月，印发了《望都县财政局关于开展2024年预算事前绩效评估工作的》（望财预〔2023〕45号），要求各部门对2024年新增政策和项目进行摸底统计，按照摸底统计结果，要求部门对25个100万元以上的新增项目全部开展事前评估。财政选取15个新增项目共计0.85亿元资金开展财政事前绩效评估。评估结论为：15个项目中，予以支持5个，部分支持6个，不予支持4个，共审减资金0.47亿元。

（六）资产管理。按时报送《关于全县国有资产管理情况的国资报告》，并通过本级人大常委会审议。经县政府第29次政府常务会议研究通过，印发了《望都县县属国有企业国有资产管理办法（试行）》、《望都县县属国有企业“三重一大”事项决策制度实施办法（试行）》、《望都县防范县属国有企业债务风险暂行办法（试行）》、《望都县县属国有企业违规经营投资责任追究办法（试行）》、《国有企业领导人员管理办法（试行）》系列文件。

（七）地方政府债务管理。2023年全年储备专项债券储备项目12个，需求金额13.22亿元。在上级财政的大力支持下，我县专项债券全年发行11.21亿元。专项债券项目12个，共下达资金11.21亿元，截至2023年12月31日，共支出4.29亿元。2023年需偿还到期债券本金22234万元，利息12287万元，手续费113万元。截至2023年12月31日已全部足额将资金拨付至省级国库。2023年化解任务已全部列入部门年初预算。

隐性债务化解工作严格按照化债计划执行，不存在化债不实行、不存在通过融资平台公司新增隐性债务、通过拖欠工程款、不合规开展 PPP（政府和社会资本合作）项目和政府购买服务、向社会公众高息融资等方式新增隐性债务的情况。

截至 2023 年 12 月 31 日本年化债任务已全部偿还完毕。根据财政部和省财政厅有关文件要求，我县组织了使用政府债券资金的部门认真填写了《2023 年政府债券存续期信息公开表》，并按要求在望都县人民政府官方网站进行了公开。

（八）财政透明度。按要求及时、完整、规范的在望都县政府网站公开了 2023 年预算、2022 年决算、政府债券和政府采购信息。

（九）预算信息化。贯彻国家和省财政厅网络安全工作部署，落实《河北财政网络安全策略体系》《河北财政网络与信息安全通报管理办法》等管理制度，内外网物理隔离管控良好，财政内网终端防病毒和桌面管理系统部署管控到位，全年未发生网络安全事件。

三、2023 年工作谋划

（一）完善预算绩效管理工作机制

强化全面实施重大政策和项目事前绩效评估意识，提高预算编制的科学性和精准性。科学合理设置绩效目标，确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应。实施预算绩效运行跟踪机制，在预算执行过程中，要强化执行主体责任，确保实现预算支出绩效目标。强化评价结果应用，将预算绩效评价结果作为以后年度安排预算的重要依据，引进第三方机构参与预算绩效管理，切实提高博湖县预算管理水平。

（二）开展预算绩效培训

到预算绩效管理工作先进地区学习先进经验，开展部门财务人员和项目负责人培训，提高全县整体预算绩效水平。针对预算绩效管理全过程、各重点节点的工作难点及注意事项进行重点强化，突出部门单位领导的重视程度在预算绩效管理工作中重要性，提高业务工作对预算绩效管理的支持力度。组织人大代表、第三方机构以多种形式加强绩效目标审核，确保绩效目标可监控、可评价、可公开，不断提高绩效目标编制质量。持续完善绩效指标和标准体系，为绩效目标编制提供参考。

（三）强化预算绩效管理工作考核

明确推进预算绩效管理的领导职责和问责机制。对考核排名靠后、工作推进不力的责令限期改正，采取约谈、减少预算安排等方式追究责任。

（四）加强绩效结果应用。进一步研究绩效结果应用方式方法，切实将事前绩效评估、绩效监控和绩效评价等结果更好的应用于预算管理，不断提升资金使用效益和预算管理水平，实现预算和绩效的深度融合。

§ 7 2023 年重点绩效评价项目绩效执行结果

2023 年望都县财政局对革命老区转移支付资金、国有企业退休人员社会化管理补助资金、财政衔接资金、城乡生活垃圾外运处理项目等开展了绩效评价。

一、2023 年革命老区转移支付项目

该项目绩效评价结论为“优秀”，绩效考评量化指标为 99 分。转移支付资金项目基本上改善了人居环境，提高了人民生活的舒适性，并对进一步提升村容村貌，促进农业农村经济有序发展，实现

新时代政策指引与乡村振兴的有效衔接，并使财政支持与民生服务相结合起到了积极带动作用。

二、国有企业退休人员社会化管理补助资金

该项目绩效评价为“优秀”，绩效考评量化指标为 97 分。该项目资金使用管理严格，专款专用，项目受益对象明确。通过该项目的实施，有利于降低国企负担，缓解退休老人孤寡问题，有利于促进基层社区建设。

三、城乡生活垃圾外运处理项目资金

该项目绩效评价为“优秀”，绩效考评量化指标为 91 分。该项目前期准备阶段，严格按政府采购程序的相关要求进行，在组织过程中，也按照望都县城市管理综合行政执法局项目资金管理制度、政府采购业务管理相关要求进行了实施。

§ 8 其他重要事项的解释说明

根据我县乡镇财政管理体制，各乡镇按照预算部门来管理，因此无对下级转移支付资金，一般公共预算决算公开税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示；政府性基金决算公开中，专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移分项目表以空表列示。