

# 灵寿县

## 2023年度本级财政决算

灵寿县财政局  
2024年9月

# 目 录

## 第一部分 2023年度县本级财政决算表

§ 1	2023年度一般公共预算收入决算录入表.....	2
§ 2	2023年度一般公共预算支出决算表.....	4
§ 3	2023年度一般公共预算支出功能分类决算表.....	5
§ 4	2023年度一般公共预算基本支出经济分类决算表.....	17
§ 5	2023年度一般公共预算税收返还和转移支付分地区决算表.....	18
§ 6	2023年度一般公共预算专项转移支付分项目决算表.....	19
§ 7	2023年度一般债务债务限额和余额情况表.....	20
§ 8	2023年度政府性基金预算收入决算表.....	21
§ 9	2023年度政府性基金支出决算表.....	22
§ 10	2023年度政府性基金预算支出功能分类决算表.....	23
§ 11	2023年度政府性基金转移支付分地区决算表.....	26
§ 12	2023年度政府性基金转移支付分项目决算表.....	27
§ 13	2023年度专项债务限额和余额情况表.....	28
§ 14	2022年度国有资本经营预算收入决算表.....	29
§ 15	2023年度国有资本经营预算支出决算表.....	30
§ 16	2023年度国有资本经营预算支出功能分类决算表.....	31
§ 17	2023年度国有资本经营预算转移支付分地区决算表.....	32

§ 18	2023年度国有资本经营预算转移支付分项目决算表.....	33
§ 19	2023 年度灵寿县社会保险基金收入决算表.....	34
§ 20	2023 年度灵寿县社会保险基金支出决算表.....	35
§ 21	2023年度灵寿县社会保险基金结余决算表.....	36
§ 22	灵寿县2023年度地方政府债务限额及余额决算情况表.....	37
§ 23	灵寿县2023年度地方政府债券使用情况表.....	38
§ 24	灵寿县2023年度地方政府债务还本付息情况表.....	43

## 第二部分 2023年度县级决算公开有关情况的说明

§ 1	一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明.....	45
§ 2	举借债务情况说明.....	45
§ 3	“三公”经费支出情况说明.....	46
§ 4	县级行政运行经费支出情况说明.....	47
§ 5	政府采购情况说明.....	47
§ 6	绩效预算工作开展情况说明.....	48
§ 7	县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果.....	53
§ 8	其他需要说明的事项.....	56

# 第一部分

## 2023年度县本级财政决算表

## § 1 2023年度一般公共预算收入决算录入表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
<b>一、本级收入</b>	93850	95698	102.0%	11.2%
<b>（一）税收收入</b>	39500	36041	91.2%	13.8%
增值税	12300	16910	137.5%	90.6%
企业所得税	900	1262	140.2%	65.4%
个人所得税	500	433	86.6%	8.0%
资源税	500	421	84.2%	3.4%
其中：水资源税	170	162	95.3%	5.9%
其他各税	25300	17015	67.3%	-19.9%
其中：城市维护建设税	1300	1302	100.2%	15.2%
房产税	900	808	89.8%	9.5%
印花税	600	715	119.2%	48.3%
城镇土地使用税	1900	2107	110.9%	28.6%
土地增值税	5200	2440	46.9%	-37.3%
车船税	3000	2601	86.7%	3.2%
耕地占用税	7500	4026	53.7%	-38.0%
契税	4300	2524	58.7%	-33.5%
烟叶税	400	373	93.3%	5.1%
环境保护税	200	119	59.5%	-36.0%
其他税收收入				
<b>非税收入</b>	54350	59657	109.8%	9.6%
专项收入	4050	1728	42.7%	-52.5%
其中：教育费附加收入	1000	1018	101.8%	23.2%
残疾人就业保障金收入	600	584	97.3%	5.8%
教育资金收入				-100.0%
农田水利建设资金收入				-100.0%
森林植被恢复费	350	80	22.9%	-74.5%
其他专项收入	2100	46	2.2%	4.5%
行政事业性收费收入	1600	1308	81.8%	-9.7%
罚没收入	7100	6971	98.2%	6.1%
国有资本经营收入				-100.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	38000	48123	126.6%	34.8%
捐赠收入		108		-74.7%
政府住房基金收入	30	36	120.0%	24.1%
其他收入	3570	1383	38.7%	-62.7%
<b>二、上级补助收入</b>		246062		22.6%

## § 1 2023年度一般公共预算收入决算录入表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
三、下级上解收入				
四、一般债券转贷收入		13600		-11.1%
收入合计		259662		

## § 2 2023年度一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（可比） ±—%
<b>一、本级支出合计</b>	259998	356419	320486	89.9%	4.2%
一般公共预算支出	26536	32349	32349	100.0%	-2.8%
外交支出					
国防支出					
公共安全支出	9888	9669	9669	100.0%	-20.6%
教育支出	56207	62223	61362	98.6%	1.9%
科学技术支出	1623	4017	4017	100.0%	124.8%
文化旅游体育与传媒支出	2214	3396	2682	79.0%	-17.8%
社会保障和就业支出	55977	61041	58779	96.3%	9.8%
卫生健康支出	18789	27311	26746	97.9%	6.6%
节能环保支出	4989	15067	14557	96.6%	25.4%
城乡社区支出	1817	12184	12184	100.0%	27.5%
农林水支出	51087	80173	58522	73.0%	4.5%
交通运输支出	6657	13064	12964	99.2%	-34.1%
资源勘探工业信息等支出	196	642	642	100.0%	-7.1%
商业服务业等支出	890	1078	1078	100.0%	128.4%
金融支出					
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	3061	3751	3751	100.0%	-2.4%
住房保障支出	8436	12294	12231	99.5%	46.4%
粮油物资储备支出	183	609	609	100.0%	463.9%
灾害防治及应急管理支出	2561	13166	3959	30.1%	5.3%
预备费	2600				
其他支出(类)	2025				
债务付息支出	4242	4373	4373	100.0%	8.0%
债务发行费用支出	20	12	12	100.0%	-7.7%
<b>二、对下税收及转移支付</b>					
其中：税收返还支出					
转移支付支出					
一般转移支付支出					
专项转移支付支出					
<b>三、上解上级支出</b>			-2676		-1.0%
<b>四、债务转贷支出</b>					
<b>五、债务还本支出</b>			2890		2.4%

### § 3 2023年度一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	决算数	完成预算的%
	一般公共预算支出	267098	356419	320486	89.9%
201	一般公共服务支出	26536	32349	32349	100.0%
20101	人大事务	440	477	477	100.0%
2010101	行政运行	363	400	400	100.0%
2010102	一般行政管理事务	20	21	21	100.0%
2010104	人大会议	16	16	16	100.0%
2010107	人大代表履职能力提升	25	25	25	100.0%
2010108	代表工作	4	3	3	100.0%
2010199	其他人大事务支出	12	12	12	100.0%
20102	政协事务	388	380	380	100.0%
2010201	行政运行	332	324	324	100.0%
2010202	一般行政管理事务	23	23	23	100.0%
2010204	政协会议	20	20	20	100.0%
2010206	参政议政	8	8	8	100.0%
2010299	其他政协事务支出	5	5	5	100.0%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12833	17189	17189	100.0%
2010301	行政运行	10007	10141	10141	100.0%
2010302	一般行政管理事务	89	88	88	100.0%
2010305	专项业务及机关事务管理	297	357	357	100.0%
2010308	信访事务	366	477	477	100.0%
2010350	事业运行	1591	1457	1457	100.0%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	483	4669	4669	100.0%
20104	发展与改革事务	1094	1297	1297	100.0%
2010401	行政运行	1052	1078	1078	100.0%
2010402	一般行政管理事务	30	29	29	100.0%
2010499	其他发展与改革事务支出	12	190	190	100.0%
20105	统计信息事务	317	452	452	100.0%
2010501	行政运行	272	273	273	100.0%
2010505	专项统计业务	34	165	165	100.0%
2010599	其他统计信息事务支出	11	14	14	100.0%
20106	财政事务	908	1732	1732	100.0%
2010601	行政运行	434	379	379	100.0%
2010602	一般行政管理事务	120	1047	1047	100.0%
2010604	预算改革业务	35	35	35	100.0%
2010605	财政国库业务	35	35	35	100.0%

### § 3 2023年度一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	决算数	完成预算的%
2010607	信息化建设	40	40	40	100.0%
2010650	事业运行	174	157	157	100.0%
2010699	其他财政事务支出	70	39	39	100.0%
20107	<b>税收事务</b>	800	1070	1070	100.0%
2010702	一般行政管理事务	800	1070	1070	100.0%
20108	<b>审计事务</b>	524	524	524	100.0%
2010801	行政运行	329	329	329	100.0%
2010802	一般行政管理事务	15	15	15	100.0%
2010804	审计业务	180	180	180	100.0%
20109	<b>海关事务</b>				#DIV/0!
20111	<b>纪检监察事务</b>	1130	1087	1087	100.0%
2011101	行政运行	905	839	839	100.0%
2011102	一般行政管理事务	60	60	60	100.0%
2011106	巡视工作	22	21	21	100.0%
2011199	其他纪检监察事务支出	143	167	167	100.0%
20123	<b>民族事务</b>	161	154	154	100.0%
2012302	一般行政管理事务	161	154	154	100.0%
20126	<b>档案事务</b>	164	228	228	100.0%
2012604	档案馆	164	228	228	100.0%
20129	<b>群众团体事务</b>	535	502	502	100.0%
2012901	行政运行	181	166	166	100.0%
2012902	一般行政管理事务	20	23	23	100.0%
2012906	工会事务	266	243	243	100.0%
2012999	其他群众团体事务支出	68	70	70	100.0%
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1852	1907	1907	100.0%
2013101	行政运行	780	815	815	100.0%
2013105	专项业务	30	216	216	100.0%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1042	876	876	100.0%
20132	<b>组织事务</b>	1621	1618	1618	100.0%
2013201	行政运行	462	409	409	100.0%
2013250	事业运行	76	52	52	100.0%
2013299	其他组织事务支出	1083	1157	1157	100.0%
20133	<b>宣传事务</b>	397	396	396	100.0%
2013301	行政运行	223	210	210	100.0%
2013350	事业运行	33	35	35	100.0%

### § 3 2023年度一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	决算数	完成预算的%
2013399	其他宣传事务支出	141	151	151	100.0%
20134	<b>统战事务</b>	236	225	225	100.0%
2013401	行政运行	143	127	127	100.0%
2013404	宗教事务	79	56	56	100.0%
2013499	其他统战事务支出	14	42	42	100.0%
20136	<b>其他共产党事务支出(款)</b>	90	87	87	100.0%
2013601	行政运行	83	80	80	100.0%
2013699	其他共产党事务支出(项)	7	7	7	100.0%
20137	<b>网信事务</b>	143	119	119	100.0%
2013701	行政运行	108	84	84	100.0%
2013704	信息安全事务	35	35	35	100.0%
20138	<b>市场监督管理事务</b>	1993	1982	1982	100.0%
2013801	行政运行	1573	1558	1558	100.0%
2013802	一般行政管理事务	41	41	41	100.0%
2013804	市场主体管理	62	62	62	100.0%
2013805	市场秩序执法	85	85	85	100.0%
2013810	质量基础	48	52	52	100.0%
2013816	食品安全监管	97	97	97	100.0%
2013899	其他市场监督管理事务	87	87	87	100.0%
20199	<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	910	923	923	100.0%
2019999	其他一般公共服务支出(项)	910	923	923	100.0%
204	<b>公共安全支出</b>	9888	9669	9669	100.0%
20402	公安	9256	8803	8803	100.0%
20403	国家安全		10	10	100.0%
20404	检察		73	73	100.0%
20405	法院		111	111	100.0%
20406	司法	632	672	672	100.0%
205	<b>教育支出</b>	57007	62223	61362	98.6%
20501	<b>教育管理事务</b>	826	824	824	100.0%
2050101	行政运行	791	789	789	100.0%
2050199	其他教育管理事务支出	35	35	35	100.0%
20502	<b>普通教育</b>	50932	55927	55066	98.5%
2050201	学前教育	1929	2087	2087	100.0%
2050202	小学教育	31001	33440	32733	97.9%
2050203	初中教育	14134	16191	16036	99.0%
2050204	高中教育	3853	4173	4173	100.0%

### § 3 2023年度一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	决算数	完成预算的%
2050205	高等教育	15	15	15	100.0%
2050299	其他普通教育支出		22	22	100.0%
20503	<b>职业教育</b>	3109	3225	3225	100.0%
2050302	中等职业教育	3109	3225	3225	100.0%
20504	<b>成人教育</b>	209	192	192	100.0%
2050404	成人广播电视教育	199	192	192	100.0%
20507	<b>特殊教育</b>	124	129	129	100.0%
2050701	特殊学校教育	124	129	129	100.0%
20508	<b>进修及培训</b>	807	863	863	100.0%
2050801	教师进修	615	573	573	100.0%
2050802	干部教育	192	290	290	100.0%
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	1000	1063	1063	100.0%
2050901	农村中小学校舍建设	607	607	607	100.0%
2050902	农村中小学教学设施		63	63	100.0%
2050905	中等职业学校教学设施	343	343	343	100.0%
2050999	其他教育费附加安排的支出	50	50	50	100.0%
206	<b>科学技术支出</b>	1623	4017	4017	100.0%
20604	<b>技术与开发</b>	151	508	508	100.0%
2060404	科技成果转化与扩散	25	115	115	100.0%
2060499	其他技术与开发支出	126	393	393	100.0%
20607	<b>科学技术普及</b>	100	143	143	100.0%
2060701	机构运行	70	97	97	100.0%
2060702	科普活动	21	27	27	100.0%
2060799	其他科学技术普及支出	9	19	19	100.0%
20699	<b>其他科学技术支出(款)</b>	1372	3366	3366	100.0%
2069999	其他科学技术支出(项)	1372	3366	3366	100.0%
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2214	3396	2682	79.0%
20701	<b>文化和旅游</b>	920	1198	1184	98.8%
2070101	行政运行	476	471	470	99.8%
2070104	图书馆	76	233	232	99.6%
2070105	文化展示及纪念机构	209	198	197	99.5%
2070109	群众文化	143	176	162	92.2%
2070111	文化创作与保护	12	15	14	93.7%
2070199	其他文化和旅游支出	4	110	109	99.1%
20702	<b>文物</b>	240	350	350	100.0%
2070204	文物保护	195	280	280	100.0%

### § 3 2023年度一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	决算数	完成预算的%
2070205	博物馆	45	70	70	100.0%
20703	<b>体育</b>	59	804	104	12.9%
2070308	群众体育	59	804	104	12.9%
20706	<b>新闻出版电影</b>	16	16	16	100.0%
2070607	电影	16	16	16	100.0%
20708	<b>广播电视</b>	866	870	870	100.0%
2070807	传输发射	30	30	30	100.0%
2070808	广播电视事务	836	840	840	100.0%
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	113	158	158	100.0%
2079902	宣传文化发展专项支出	20	20	20	100.0%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	93	138	138	100.0%
208	<b>社会保障和就业支出</b>	56077	61041	58779	96.3%
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1447	1876	1876	100.0%
2080101	行政运行	321	286	286	100.0%
2080105	劳动保障监察	261	249	249	100.0%
2080106	就业管理事务	285	273	273	100.0%
2080109	社会保险经办机构	493	491	491	100.0%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87	577	577	100.0%
20802	<b>民政管理事务</b>	730	831	831	100.0%
2080201	行政运行	412	436	436	100.0%
2080208	基层政权建设和社区治理	30	31	31	100.0%
2080299	其他民政管理事务支出	288	364	364	100.0%
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	31068	29089	29089	100.0%
2080501	行政单位离退休	4281	3975	3975	100.0%
2080502	事业单位离退休	4999	4878	4878	100.0%
2080503	离退休人员管理机构	204	212	212	100.0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8302	8106	8106	100.0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2058	2061	2061	100.0%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11074	9857	9857	100.0%
20807	<b>就业补助</b>	1508	1829	1829	100.0%
2080799	其他就业补助支出	1508	1829	1829	100.0%
20808	<b>抚恤</b>	4163	5575	5438	97.5%
2080801	死亡抚恤	306	341	311	91.3%

### § 3 2023年度一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	决算数	完成预算的%
2080802	伤残抚恤	819	849	822	96.8%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1764	2016	2015	100.0%
2080805	义务兵优待	747	851	850	99.9%
2080807	光荣院	30	27	26	96.4%
2080808	烈士纪念设施管理维护	221	1222	1170	95.8%
2080899	其他优抚支出	276	273	244	89.4%
20809	<b>退役安置</b>	464	458	454	99.1%
2080901	退役士兵安置	259	232	231	99.6%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	136	144	143	99.3%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17	19	18	95.0%
2080904	退役士兵管理教育	20	34	30	87.2%
2080905	军队转业干部安置	32	33	32	97.1%
20810	<b>社会福利</b>	660	2862	950	33.2%
2081001	儿童福利	210	186	185	99.5%
2081002	老年福利	381	381	380	99.7%
2081004	殡葬	69	85	84	98.8%
2081006	养老服务		2213	301	13.6%
20811	<b>残疾人事业</b>	977	1105	1105	100.0%
2081101	行政运行	143	197	197	100.0%
2081104	残疾人康复	99	113	113	100.0%
2081105	残疾人就业	71	62	62	100.0%
2081107	残疾人生活和护理补贴	616	685	685	100.0%
2081199	其他残疾人事业支出	48	48	48	100.0%
20816	<b>红十字事业</b>	48	62	62	100.0%
2081601	行政运行	40	39	39	100.0%
2081699	其他红十字事业支出	8	23	23	100.0%
20819	<b>最低生活保障</b>	3242	2997	2997	100.0%
2081901	城市最低生活保障金支出	178	119	119	100.0%
2081902	农村最低生活保障金支出	3064	2878	2878	100.0%
20820	<b>临时救助</b>	40	39	39	100.0%
2082001	临时救助支出	35	34	34	100.0%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5	5	5	100.0%
20821	<b>特困人员救助供养</b>	1457	1470	1470	100.0%
2082102	农村特困人员救助供养支出	1457	1470	1470	100.0%
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	9837	12366	12233	98.9%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金	550	1540	1539	99.9%

### § 3 2023年度一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	决算数	完成预算的%
	的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9287	10827	10694	98.8%
20828	<b>退役军人管理事务</b>	344	323	323	100.0%
2082801	行政运行	268	247	247	100.0%
2082899	其他退役军人事务管理支出	76	76	76	100.0%
20830	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	32	24	24	100.0%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	32	24	24	100.0%
20899	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	60	135	59	43.7%
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	60	134	59	43.9%
210	<b>卫生健康支出</b>	18989	27311	26746	97.9%
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	276	282	282	100.0%
2100101	行政运行	276	282	282	100.0%
21002	<b>公立医院</b>	897	1393	1393	100.0%
2100201	综合医院		49	49	100.0%
2100202	中医(民族)医院	200	200	200	100.0%
2100299	其他公立医院支出	697	1677	1144	68.2%
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	1741	1811	1811	100.0%
2100302	乡镇卫生院	1222	1235	1235	100.0%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	519	576	576	100.0%
21004	<b>公共卫生</b>	5625	10206	10174	99.7%
2100401	疾病预防控制机构	495	437	436	99.8%
2100402	卫生监督机构	228	198	197	99.5%
2100403	妇幼保健机构	260	248	247	99.6%
2100408	基本公共卫生服务	2468	2744	2743	100.0%
2100409	重大公共卫生服务	93	98	97	99.0%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1292	5717	5716	100.0%
2100499	其他公共卫生支出	789	770	738	95.8%
21006	<b>中医药</b>	100	120	120	100.0%
2100601	中医(民族医)药专项		20	20	100.0%
2100699	其他中医药支出	100	100	100	100.0%
21007	<b>计划生育事务</b>	361	355	355	100.0%
2100716	计划生育机构	36	56	56	100.0%
2100717	计划生育服务	309	277	277	100.0%
2100799	其他计划生育事务支出	16	22	22	100.0%

### § 3 2023年度一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	决算数	完成预算的%
21011	行政事业单位医疗	4666	4399	4399	100.0%
2101101	行政单位医疗	1606	1467	1467	100.0%
2101102	事业单位医疗	3060	2932	2932	100.0%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3747	3595	3595	100.0%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		15	15	100.0%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3660	3580	3580	100.0%
21013	医疗救助	230	3282	3282	100.0%
2101301	城乡医疗救助	230	3282	3282	100.0%
21014	优抚对象医疗	213	251	251	100.0%
2101401	优抚对象医疗补助	213	251	251	100.0%
21015	医疗保障管理事务	626	579	579	100.0%
2101501	行政运行	173	129	129	100.0%
2101550	事业运行	435	422	422	100.0%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18	28	28	100.0%
21099	其他卫生健康支出(款)	507	505	505	100.0%
2109999	其他卫生健康支出(项)	507	505	505	100.0%
211	节能环保支出	4989	15067	14557	96.6%
21101	环境保护管理事务	284	267	266	99.6%
2110101	行政运行	254	237	236	99.6%
2110199	其他环境保护管理事务支出	30	31	30	96.9%
21102	环境监测与监察		24	23	96.0%
2110299	其他环境监测与监察支出		24	23	96.0%
21103	污染防治	3939	9508	9039	95.1%
2110301	大气	3755	8753	8284	94.6%
2110302	水体	184	756	755	99.9%
21104	自然生态保护	528	5094	5053	99.2%
2110401	生态保护	503	3731	3730	100.0%
2110402	农村环境保护	20	1171	1130	96.5%
2110405	草原生态修复治理	5	194	193	99.5%
21105	天然林保护	78	78	78	100.0%
2110501	森林管护	10	10	10	100.0%
2110507	停伐补助	68	68	68	100.0%
21106	退耕还林还草		98	98	100.0%
2110602	退耕现金		98	98	100.0%

### § 3 2023年度一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	决算数	完成预算的%
212	<b>城乡社区支出</b>	4917	12184	12184	100.0%
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	1561	2109	2109	100.0%
2120101	行政运行	396	394	394	100.0%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1165	1715	1715	100.0%
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	3282	9001	9001	100.0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3282	9001	9001	100.0%
21205	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	74	1074	1074	100.0%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	74	1074	1074	100.0%
213	<b>农林水支出</b>	51087	80173	58522	73.0%
21301	<b>农业农村</b>	10951	21584	13706	63.5%
2130101	行政运行	1611	1686	1685	99.9%
2130104	事业运行	239	238	237	99.6%
2130106	科技转化与推广服务	3	4	3	79.1%
2130108	病虫害控制	565	667	568	85.1%
2130109	农产品质量安全	73	74	73	98.7%
2130110	执法监管	2	3	2	73.2%
2130111	统计监测与信息服务		37	36	97.4%
2130119	防灾救灾	86	361	337	93.4%
2130121	农业结构调整补贴	150	235	234	99.6%
2130122	农业生产发展	4137	5338	5205	97.5%
2130124	农村合作经济		917	916	99.9%
2130126	农村社会事业	2242	1493	1492	99.9%
2130135	农业资源保护修复与利用	75	1273	1185	93.1%
2130142	农村道路建设	577	420	419	99.8%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	58	50	35	70.4%
2130153	农田建设	937	8624	1104	12.8%
2130199	其他农业农村支出	196	176	175	99.4%
21302	<b>林业和草原</b>	2990	2423	2298	94.8%
2130205	森林资源培育	2436	1447	1341	92.7%
2130206	技术推广与转化	100	100	80	80.1%
2130207	森林资源管理	6	7	6	87.3%
2130209	森林生态效益补偿	302	299	298	99.7%
2130211	动植物保护		7	6	87.3%
2130234	林业草原防灾减灾	146	257	256	99.6%
2130299	其他林业和草原支出		312	311	99.7%
21303	<b>水利</b>	8806	24642	12049	48.9%

### § 3 2023年度一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	决算数	完成预算的%
2130301	行政运行	760	753	752	99.9%
2130304	水利行业业务管理	200	201	200	99.5%
2130305	水利工程建设	3168	17400	4814	27.7%
2130306	水利工程运行与维护	1032	1021	1020	99.9%
2130308	水利前期工作		13	12	92.8%
2130310	水土保持	1202	1203	1202	99.9%
2130311	水资源节约管理与保护	388	457	456	99.8%
2130314	防汛	37	547	546	99.8%
2130315	抗旱		60	53	89.0%
2130316	农村水利	85	86	85	98.9%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1799	1780	1779	99.9%
2130335	农村供水	15	44	43	97.8%
2130399	其他水利支出	120	1088	1087	99.9%
21305	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	16899	18658	18658	100.0%
2130501	行政运行	304	306	306	100.0%
2130504	农村基础设施建设		105	105	100.0%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16595	18247	18247	100.0%
21307	<b>农村综合改革</b>	8226	9524	9071	95.2%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1228	832	831	99.9%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5301	5302	5301	100.0%
2130706	对村集体经济组织的补助	513	320	319	99.7%
2130707	农村综合改革示范试点补助	560	2049	1710	83.5%
2130799	其他农村综合改革支出	624	1024	910	88.9%
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	3215	3330	2736	82.2%
2130803	农业保险保费补贴	3149	3319	2726	82.1%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	66	11	10	91.6%
21309	<b>目标价格补贴</b>		12	4	33.3%
2130901	<b>棉花目标价格补贴</b>		12	4	32.3%
214	<b>交通运输支出</b>	9557	13064	12964	99.2%
21401	<b>公路水路运输</b>	9250	12845	12745	99.2%
2140101	行政运行	197	176	175	99.4%
2140102	一般行政管理事务	82	71	70	98.6%
2140104	公路建设	3611	5259	5159	98.1%
2140106	公路养护	2686	4295	4294	100.0%
2140110	公路和运输安全		11	10	91.6%

### § 3 2023年度一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	决算数	完成预算的%
2140112	公路运输管理	50	38	37	97.4%
2140199	其他公路水路运输支出	2624	3001	3000	100.0%
21499	<b>其他交通运输支出(款)</b>		219	219	100.0%
2149901	公共交通运营补助		219	219	100.0%
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	196	642	642	100.0%
21502	<b>制造业</b>	143	143	143	100.0%
2150299	其他制造业支出	143	143	143	100.0%
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	53	499	499	100.0%
2150805	中小企业发展专项	53	499	499	100.0%
216	<b>商业服务业等支出</b>	890	1078	1078	100.0%
21602	<b>商业流通事务</b>	863	998	998	100.0%
2160201	行政运行	58	69	69	100.0%
2160299	其他商业流通事务支出	805	929	929	100.0%
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	16	70	70	100.0%
2160699	其他涉外发展服务支出	16	70	70	100.0%
21699	<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	11	10	10	100.0%
2169999	其他商业服务业等支出(项)	11	10	10	100.0%
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	3061	3751	3751	100.0%
22001	<b>自然资源事务</b>	2970	3660	3660	100.0%
2200101	行政运行	330	359	359	100.0%
2200104	自然资源规划及管理	155	155	155	100.0%
2200106	自然资源利用与保护	1255	1326	1326	100.0%
2200108	自然资源行业业务管理	15	15	15	100.0%
2200109	自然资源调查与确权登记	80	110	110	100.0%
2200150	事业运行	1049	1020	1020	100.0%
2200199	其他自然资源事务支出	86	675	675	100.0%
22005	<b>气象事务</b>	91	91	91	100.0%
2200509	气象服务	91	91	91	100.0%
221	<b>住房保障支出</b>	8436	12294	12231	99.5%
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	1955	6046	5983	99.0%
2210103	棚户区改造		881	880	99.9%
2210105	农村危房改造	70	173	110	63.6%
2210109	住房租赁市场发展	1885	4994	4993	100.0%
22102	<b>住房改革支出</b>	6481	6248	6248	100.0%
2210201	住房公积金	6481	6248	6248	100.0%
222	<b>粮油物资储备支出</b>	183	609	609	100.0%

### § 3 2023年度一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	决算数	完成预算的%
22201	<b>粮油物资事务</b>	147	146	146	100.0%
2220112	粮食财务挂账利息补贴	21	20	20	100.0%
2220115	粮食风险基金	124	124	124	100.0%
2220199	其他粮油物资事务支出	2	2	2	100.0%
22204	<b>粮油储备</b>	36	376	376	100.0%
2220403	储备粮(油)库建设	36	162	162	100.0%
2220499	其他粮油储备支出		214	214	100.0%
22205	<b>重要商品储备</b>		87	87	100.0%
2220511	应急物资储备		87	87	100.0%
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	2561	13166	3959	30.1%
22401	<b>应急管理事务</b>	662	595	595	100.0%
2240101	行政运行	554	487	487	100.0%
2240106	安全监管	108	108	108	100.0%
22402	<b>消防救援事务</b>	1804	1797	1797	100.0%
2240201	行政运行	1117	793	793	100.0%
2240204	消防应急救援	687	1004	1004	100.0%
22405	<b>地震事务</b>	2	2	2	100.0%
2240505	地震预测预报	2	2	2	100.0%
22406	<b>自然灾害防治</b>	10	6	6	100.0%
2240699	其他自然灾害防治支出	10	6	6	100.0%
22407	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	83	10766	1559	14.5%
2240703	自然灾害救灾补助	83	157	156	99.4%
2240704	自然灾害灾后重建补助		9407	200	2.1%
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		1204	1203	99.9%
232	<b>债务付息支出</b>	4242	4373	4373	100.0%
23203	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	4242	4373	4373	100.0%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4242	4373	4373	100.0%
233	<b>债务发行费用支出</b>	20	12	12	100.0%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20	12	12	100.0%

## § 4 2023年度一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	一般公共预算支出	完成预算的占比
	<b>一般公共预算支出</b>	90599	115615	110681	95.7%
501	<b>机关工资福利支出</b>	25755	32203	30147	93.6%
50101	工资奖金津补贴	15221	18722	16848	90.0%
50102	社会保障缴费	4600	5049	4917	97.4%
50103	住房公积金	2000	2166	2116	97.7%
50199	其他工资福利支出	3934	6266	6266	100.0%
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	54800	56347	53469	94.9%
50501	工资福利支出	54800	56347	53469	94.9%
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	10044	27065	27065	100.0%
50901	社会福利和救助	1994	2343	2343	100.0%
50905	离退休费	8045	24551	24551	100.0%
50999	其他对个人和家庭补助	5	171	171	100.0%

## § 5 2023年度一般公共预算税收返还和转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
<b>合计</b>			

注：灵寿县 15 个乡镇全部实行统收统支管理，每个乡镇作为一个预算部门管理，没有对下专项转移支付事项，空表列示。

## § 6 2023年度一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：灵寿县 15 个乡镇全部实行统收统支管理，每个乡镇作为一个预算部门管理，没有对下专项转移支付事项，空表列示。

## § 7 2023年度一般债务债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	合计
本年地方政府债务余额限额	137468
年末地方政府债务余额	127309

## § 8 2023年度政府性基金预算收入决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的占比
<b>一、政府性基金预算收入</b>		80324	54573	54572	100.0%
1030146	国有土地收益基金收入	2500	1186	1186	100.0%
1030147	农业土地开发资金收入	200	83	83	100.0%
1030148	国有土地使用权出让收入	59665	47934	47934	100.0%
1030155	彩票公益金收入	145	217	216	99.5%
1030156	城市基础设施配套费收入	3195	2944	2944	100.0%
1030178	污水处理费收入	259	99	99	100.0%
1030199	其他政府性基金收入	14360	2110	2110	100.0%
<b>二、上级补助收入</b>				4887	
<b>三、专项债务转贷</b>				50100	
<b>四、调入资金</b>					
<b>收入合计</b>				109559	

## § 9 2023年度政府性基金支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的占比	比上年(同比) +-%
	<b>政府性基金预算支出</b>	85982	111288	102738	92.3%	-31.3%
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	3	4	4	100.0%	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	4	4	100.0%	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	2167	2812	2812	100.0%	28.5%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1736	2270	2270	100.0%	15.2%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	431	542	542	100.0%	147.5%
212	<b>城乡社区支出</b>	60681	62889	57622	91.6%	-46.0%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54527	42860	39124	91.3%	-41.7%
21210	国有土地收益基金安排的支出	2500	1000	1000	100.0%	-61.0%
21211	农业土地开发资金安排的支出	200				-100.0%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3195	2036	1405	69.0%	-28.8%
21214	污水处理费安排的支出	259	93	93	100.0%	86.0%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		16900	16000	94.7%	-53.9%
229	<b>其他支出</b>	13679	35714	32431	90.8%	1.0%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12187	34044	30958	90.9%	-1.2%
22960	彩票公益金安排的支出	1492	1670	1473	88.2%	92.3%
232	<b>债务付息支出</b>	9362	9827	9827	100.0%	14.8%
233	<b>债务发行费用支出</b>	90	42	42	100.0%	-16.0%

## § 10 2023年度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	调整预算数	决算数	完成预算的占比	比上年(同比)+-%
	<b>政府性基金预算支出</b>	111288	102738	92.3%	-31.3%
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	4	4	100.0%	0.0%
20707	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	4	4	100.0%	0.0%
2070701	资助国产影片放映	4	4	100.0%	0.0%
208	<b>社会保障和就业支出</b>	2812	2812	100.0%	28.5%
20822	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	2270	2270	100.0%	15.2%
2082201	移民补助	891	891	100.0%	0.0%
2082202	基础设施建设和经济发展	1379	1379	100.0%	27.8%
20823	<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>	542	542	100.0%	147.5%
2082301	移民补助	374	374	100.0%	228.1%
2082302	基础设施建设和经济发展	168	168	100.0%	60.0%
212	<b>城乡社区支出</b>	62889	57622	91.6%	-46.0%
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	42860	39124	91.3%	-41.7%
2120801	征地和拆迁补偿支出	29941	26215	87.6%	-47.4%
2120802	土地开发支出	1780	1780	100.0%	
2120803	城市建设支出	260	260	100.0%	-84.8%
2120804	农村基础设施建设支出	1137	1137	100.0%	-53.9%
2120805	补助被征地农民支出	399	399	100.0%	266.1%
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	140	140	100.0%	-80.7%
2120814	农业生产发展支出	206	196	95.1%	-80.4%
2120816	农业农村生态环境支出	4635	4635	100.0%	-49.3%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4362	4362	100.0%	105.9%
21210	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	1000	1000	100.0%	-61.0%
2121001	征地和拆迁补偿支出	1000	1000	100.0%	-61.0%
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	2036	1405	69.0%	-28.8%
2121301	城市公共设施	1532	1202	78.5%	34.9%
2121302	城市环境卫生	504	203	40.3%	-81.2%

## § 10 2023年度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	调整预算数	决算数	完成预算的占比	比上年(同比)+-%
21214	污水处理费安排的支出	93	93	100.0%	86.0%
2121401	污水处理设施建设和运营	93	93	100.0%	86.0%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16900	16000	94.7%	-53.9%
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	16900	16000	94.7%	-53.9%
229	其他支出	35714	32431	90.8%	1.0%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34044	30958	90.9%	-1.2%
2290401	其他政府性基金安排的支出	184	184	100.0%	-97.6%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33860	30774	90.9%	29.4%
22960	彩票公益金安排的支出	1670	1473	88.2%	92.3%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	715	704	98.5%	66.0%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200	61	30.5%	-71.1%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20	20	100.0%	0.0%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36	31	86.6%	-39.2%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	699	657	94.0%	
232	债务付息支出	9827	9827	100.0%	14.8%
23204	地方政府专项债务付息支出	9827	9827	100.0%	14.8%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	472	472	100.0%	1.3%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	6068	6068	100.0%	15.5%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3287	3287	100.0%	37.6%
233	债务发行费用支出	42	42	100.0%	-16.0%
23304	地方政府专项债务发行费	42	42	100.0%	-16.0%

## § 10 2023年度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	调整预算数	决算数	完成预算的占比	比上年(同比)+-%
	用支出				
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	14	14	100.0%	-44.0%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	28	28	100.0%	16.7%

## § 11 2023年度政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数

注：灵寿县 15 个乡镇全部实行统收统支管理，每个乡镇作为一个预算部门管理，没有对下政府性基金转移支付事项，空表列示

## § 12 2023年度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

注：灵寿县 15 个乡镇全部实行统收统支管理，每个乡镇作为一个预算部门管理，没有  
对下政府性基金专项转移支付事项，空表列示。

## § 13 2023年度专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	专项债务
本年地方政府债务余额限额	338963
年末地方政府债务余额	330562

## § 14 2022年度国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%	比上年（同比） +-%
<b>一、国有资本经营预算收入</b>						
103	非税收入					
10306	国有资本经营收入					
1030601	利润收入					
1030602	股利、股息收入					
1030603	产权转让收入					
1030604	清算收入					
1030698	其他国有资本经营预 算收入					
<b>二、上级补助收入</b>				5		0.0%
<b>三、收入合计</b>				5		0.0%

## § 15 2023年度国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年(同比)±%
一、本级国有资本经营预算支出		5	5	5	100.0%	
223	国有资本经营预算支出	5	5	5	100.0%	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5	5	100.0%	
二、国有资本经营补助下级支出						
三、国有资本经营调出资金						
四、支出合计		5	5	5	100.0%	

## § 16 2023年度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	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
	<b>国有资本经营预算支出</b>	5	5	5	100.0%
208	<b>社会保障和就业支出</b>				
20804	<b>补充全国社会保障基金</b>				
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出				
223	<b>国有资本经营预算支出</b>	5	5	5	100.0%
22301	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	5	5	5	100.0%
2230101	厂办大集体改革支出				
2230102	“三供一业”移交补助支出				
2230103	国有企业办职教幼教补助支出				
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	5	5	100.0%
2230106	国有企业棚户区改造支出				
2230107	国有企业改革成本支出				
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				
22302	<b>国有企业资本金注入</b>				
2230201	国有经济结构调整支出				
2230202	公益性设施投资支出				
2230203	前瞻性战略性产业发展支出				
2230204	生态环境保护支出				
2230205	支持科技进步支出				
2230206	保障国家经济安全支出				
2230208	金融企业资本性支出				
2230299	其他国有企业资本金注入				
22303	<b>国有企业政策性补贴(款)</b>				
2230301	国有企业政策性补贴(项)				
22399	<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>				
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)				

## § 17 2023年度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

注：灵寿县 15 个乡镇全部实行统收统支管理，每个乡镇作为一个预算部门管理，没有  
对下国有资本经营预算转移支付事项，空表列示。

## § 18 2023年度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：灵寿县 15 个乡镇全部实行统收统支管理，每个乡镇作为一个预算部门管理，没有国有资本经营预算转移支付事项，空表列示。

## § 19 2023 年度灵寿县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	收入预算	调整预 算数	决算数	完成调整预 算的%	比上年（同 比）+-%
102	社会保险基金收入	35041	35041	33867	96.6%	-17.7%
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	12005	12005	11043	92.0%	-6.9%
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2386	2386	2414	101.2%	8.7%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补助收入	8525	8525	8391	98.4%	2.7%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	153	153	189	123.5%	-80.3%
1021004	城乡基金基本养老保险基金委托投资收益	935	935	44	4.7%	-91.0%
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	6	6	5	83.3%	-54.5%
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	23036	23036	22824	99.1%	24.4%
1021101	机关事业单位基本养老保险保险费收入	11673	11673	12651	108.4%	17.6%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	11161	11161	9124	81.7%	65.9%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	97	97	88	90.7%	-9.3%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	105	105	961	915.2%	512.1%
<b>本年收入合计</b>		35041	35041	33867	96.6%	-17.7%
<b>上年结余</b>		30764	30764	30764	100.0%	
<b>收入总计</b>		65805	65805	64631	98.2%	57.0%

## § 20 2023 年度灵寿县社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	支出预算	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	比上年（同比） +-%
209	社会保险基金支出	34484	34484	31970	92.7%	-31.5%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	8652	8652	8843	102.2%	9.6%
2091001	基础养老金支出	8145	8145	8312	102.1%	3.2%
2091002	个人账户养老金支出	354	354	399	112.7%	
2091003	丧葬抚恤补助支出	150	150	130	86.7%	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	3	3	2	66.7%	-84.6%
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	25832	25832	23127	89.5%	20.8%
2091101	基本养老金支出	25832	25832	23050	89.2%	20.8%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出			77		2.7%
<b>本年支出合计</b>		34484	34484	31970	92.7%	-31.5%
<b>上年结余</b>		31321	31321	32661	104.3%	
<b>支出总计</b>		65805	65805	64631	98.2%	38.5%

## § 21 2023年度灵寿县社会保险基金结余决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	实际完成占比%
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-2796	-2796	-303	10.8%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4180	4180	6673	159.6%
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3353	3353	2200	65.6%
城乡居民基本养老保险基金本年年末滚存结余	27141	27141	25988	95.8%
社会保障基金本年收支结余	557	557	1897	340.6%
社保保障基金年末滚存结余	31321	31321	32661	104.3%

## § 22 灵寿县2023年度地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2023 年债务限额			2023年债务余额（决算数）		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
灵寿县	476431	137468	338963	457871	127309	330562
灵寿县本级	476431	137468	338963	457871	127309	330562

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

## § 23 灵寿县2023年度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	债券类型	债券规模	发行时间(年/月)
灵寿县2023年度保障小型水库安全运行项目	13012623D000000075235	水利	灵寿县水利局	灵寿县水利局本级	一般债券	110	2023/06
灵寿县正南线正定界至南环段公路两侧环境整治工程	13012623D000000075234	综合交通枢纽	灵寿县交通运输局	灵寿县交通运输局本级	一般债券	711.65	2023/06
灵寿县人民路贯通（建设大街-兴工街）工程	13012623D000000075184	产业园区基础设施	灵寿县住房和城乡建设局	灵寿县住房和城乡建设局本级	一般债券	1477.79	2023/06
灵寿县2022年老旧小区改造配套市政基础设施项目	13012622D000000068972	综合交通枢纽	灵寿县住房和城乡建设局	灵寿县住房和城乡建设局本级	一般债券	3700	2023/06
灵寿县2022年老旧小区改造配套市政基础设施项目	13012622D000000068972	综合交通枢纽	灵寿县住房和城乡建设局	灵寿县住房和城乡建设局本级	一般债券	3700	2023/06
灵寿县城市更新（淤泥河、共建路）项目	13012622D000000068960	综合交通枢纽	灵寿县住房和城乡建设局	灵寿县住房和城乡建设局本级	一般债券	653.78	2023/06
陈孟线灵寿段大修工程	13012622D000000068869	综合交通枢纽	灵寿县交通运输局	灵寿县交通运输局本级	一般债券	2012.87	2023/06
灵寿县2022年老旧小区改造主体改造项目	13012621D000000075179	城镇老旧小区改造	灵寿县住房和城乡建设局	灵寿县住房和城乡建设局本级	一般债券	1764	2023/06
灵寿县2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目	13012621D000000068970	城镇老旧小区改造	灵寿县住房和城乡建设局	灵寿县住房和城乡建设局本级	一般债券	1565.06	2023/06
灵寿县横山岭烈士陵园建设项目二期工	13012621D000000068767	其他社会事业	灵寿县退役军人事务局	灵寿县退役军人事务局	一般债券	1237.3	2023/06

## § 23 灵寿县2023年度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	债券类型	债券规模	发行时间(年/月)
程			务局	务局本级			
寨南至寒巴公路（北庄至寒巴段）大修工程	13012620D000000068865	综合交通枢纽	灵寿县交通运输局	灵寿县交通运输局本级	一般债券	1776.06	2023/06
寨南至寒巴公路（北庄至寒巴段）大修工程	13012620D000000068865	综合交通枢纽	灵寿县交通运输局	灵寿县交通运输局本级	一般债券	1776.06	2023/06
灵寿县第三初级中学新建教学楼、综合楼、食堂及附属工程	13012620D000000068570	其他社会事业	灵寿县教育局	灵寿县教育局本级	一般债券	19143.16	2023/06
灵寿县第三初级中学新建教学楼、综合楼、食堂及附属工程	13012620D000000068570	其他社会事业	灵寿县教育局	灵寿县教育局本级	一般债券	19143.16	2023/06
灵寿县松阳河新区湿地修复旅游基础设施和公共服务设施建设项目	13012619D000000048027	产业园区基础设施	灵寿县住房和城乡建设局	灵寿县住房和城乡建设局本级	一般债券	11739.42	2023/06
灵寿县松阳河新区湿地修复旅游基础设施和公共服务设施建设项目	13012619D000000048027	产业园区基础设施	灵寿县住房和城乡建设局	灵寿县住房和城乡建设局本级	一般债券	11739.42	2023/06
灵寿县松阳新区游客集散中心及公共服务设施建设项目	13012619D000000034391	产业园区基础设施	灵寿县住房和城乡建设局	灵寿县住房和城乡建设局本级	一般债券	10094.24	2023/06
灵寿县滹沱公路灵寿段(河北大道)建设工程	13012619D000000031634	综合交通枢纽	灵寿县交通运输局	灵寿县交通运输局本级	一般债券	59846.2	2023/06
灵寿县滹沱公路灵寿段(河北大道)建设工程	13012619D000000031634	综合交通枢纽	灵寿县交通运输局	灵寿县交通运输局本级	一般债券	59846.2	2023/06

## § 23 灵寿县2023年度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	债券类型	债券规模	发行时间(年/月)
西阜高速公路石家庄段陈庄连接线剩余工程	13012618D000000075253	综合交通枢纽	灵寿县交通运输局	灵寿县交通运输局本级	一般债券	5540.21	2023/06
灵寿县正南线（西托-陈庄）绿美廊道	13012618D000000058517	综合交通枢纽	灵寿县交通运输局	灵寿县交通运输局本级	一般债券	7129	2023/06
河北灵寿经济开发区东北区经一路道路及雨污水管网工程	13012618D000000058333	产业园区基础设施	河北灵寿经济开发区管理委员会	河北灵寿经济开发区管理委员会本级	一般债券	12666.16	2023/06
河北灵寿经济开发区东北区经一路道路及雨污水管网工程	13012618D000000058333	产业园区基础设施	河北灵寿经济开发区管理委员会	河北灵寿经济开发区管理委员会本级	一般债券	12666.16	2023/07
灵寿县磁河大道建设工程	13012618D000000032433	综合交通枢纽	灵寿县交通运输局	灵寿县交通运输局本级	一般债券	77779.65	2023/07
灵寿县县道阜上线灵寿段改建工程	13012618D000000023438	综合交通枢纽	灵寿县交通运输局	灵寿县交通运输局本级	一般债券	12000	2023/07
灵寿县综合文化活动中心	13012618D000000023362	产业园区基础设施	灵寿县住房和城乡建设局	灵寿县住房和城乡建设局本级	一般债券	29111.23	2023/07
灵寿县综合文化活动中心	13012618D000000023362	产业园区基础设施	灵寿县住房和城乡建设局	灵寿县住房和城乡建设局本级	一般债券	29111.23	2023/07
灵寿县西环路北延工程	13012614D000000068962	综合交通枢纽	灵寿县住房和城乡建设局	灵寿县住房和城乡建设局本级	一般债券	1823.73	2023/07
灵寿县西环路北延工程	13012614D000000068962	综合交通枢纽	灵寿县住房和城乡建设局	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	1823.73	2023/07

## § 23 灵寿县2023年度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	债券类型	债券规模	发行时间(年/月)
			建设局	建设局本级			
灵寿县中西医结合医院综合病房楼建设项目	13012614D000000057022	卫生健康	灵寿县中西医结合医院	灵寿县中西医结合医院	一般债券	2534.3	2023/07
灵寿县东关停车场项目	13012623D000000072911	城市停车场	灵寿县住房和城乡建设局	灵寿县住房和城乡建设局本级	专项债券	1999.29	2023/07
灵寿县城区供排水项目	13012623D000000072735	其他市政建设	灵寿县住房和城乡建设局	灵寿县住房和城乡建设局本级	专项债券	1660	2023/07
松阳河全民健身中心项目	13012622D000000068949	其他文化	灵寿县文化广电体育和旅游局	灵寿县文化广电体育和旅游局本级	专项债券	5027	2023/07
灵寿县松阳垃圾处理厂封场及飞灰填埋区改造项目	13012622D000000064274	垃圾处理（城镇）	灵寿县住房和城乡建设局	灵寿县住房和城乡建设局本级	专项债券	4592.66	2023/07
河北灵寿经济开发区管网及电力设施工程项目	13012621D000000055268	产业园区基础设施	河北灵寿经济开发区管理委员会	河北灵寿经济开发区管理委员会本级	专项债券	46500	2023/07
灵寿县公共租赁住房项目	13012620D000000072657	公租房	灵寿县住房和城乡建设局	灵寿县住房和城乡建设局本级	专项债券	20298	2023/07
滹沱河生态修复三期工程（灵寿县）	13012620D000000040549	河道整治	灵寿县水利局	灵寿县水利局本级	专项债券	91400	2023/07
灵寿县城城中村棚户区改造项目（灵寿县松阳河新区二期项目）	13012619D000000073577	棚户区改造	灵寿县住房和城乡建设局	灵寿县住房和城乡建设局本级	专项债券	263134.22	2023/07
灵寿县城城中村棚户区改造项目（灵寿县松	13012619D000000073577	棚户区改造	灵寿县住房和城乡建设局	灵寿县住房和城乡建设局	专项债券	263134.22	2023/07

### § 23 灵寿县2023年度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	债券类型	债券规模	发行时间(年/月)
阳河新区二期项目)			建设局	建设局本级			
灵寿县易地扶贫搬迁工程	130126189I4SEVTSD88B2	纳入隐性债务的 拖欠企业账款	灵寿县发展和改革局	灵寿县发展和改革局本级	专项债券	2094.87	2023/07
灵寿县农村基础设施灾后重建及发展项目	13012616G162APRD8UD D9	纳入隐性债务的 拖欠企业账款	灵寿县交通运输局	灵寿县交通运输局本级	专项债券	13000	2023/07

## § 24 灵寿县2023年度地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	406530	406530
其中：一般债务	116599	116599
专项债务	289931	289931
二、2022年地方政府债务限额	437431	437431
其中：一般债务	129068	129068
专项债务	308363	308363
三、2023年地方政府债务决算数	63700	63700
新增一般债券额	11000	11000
再融资一般债券额	2600	2600
新增专项债券额	45100	45100
再融资专项债券额	5000	5000
置换一般债券额		
置换专项债券额		
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	12359	12359
一般债务	2890	2890
专项债务	9469	9469
五、2023年地方政府债务付息决算数	13925	13925
六、2023年地方政府债务余额决算数	457871	457871
其中：一般债券	127309	127309
专项债券	330562	330562
七、2023年地方政府债务限额	476431	476431
其中：一般债券	137468	137468
专项债券	338963	338963

## **第二部分**

### **2023年度县级决算公开有关情况的说明**

## § 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

一般公共预算收支平衡情况。2023年县级一般公共预算收入95698万元，上级补助收入246062万元、一般债务转贷收入13600万元，上年结转收入5429万元，收入总计360789万元。2023年县级一般公共预算支出320486万元，上解支出-2676万元，地方政府一般债务还本支出2890万元，补充预算稳定调节基金4156万元，结转下年支出35933万元，支出总计362178万元。全年收支相抵，一般公共预算收支缺口1389万元，从政府性基金调入1389万元，一般公共预算总收支保持平衡。

## § 2 举借债务情况说明

### （一）2023年政府债务限额情况

省财政厅核定我县2023年政府债务限额为476430.7万元，其中一般债务限额137467.7万元，专项债务限额338963万元。

### （二）2023年政府债务变化情况

#### 1. 新增政府债务情况

2023年省财政厅下达我县新增政府债务限额56100万元，申请发行新增政府债券56100万元，其中一般债券11000万元、专项债券45100万元。一般债券全部用于没有收益的公益性项目建设，其中教育领域1050万元、社会保障和就业领域100万元、卫生健康领域200万元、城乡社区领域5660万元、农林水领域90万元、交通运输领域3900万元。专项

债券用于有一定收益的公益性项目建设，其中社会事业领域 2200 万元、生态环保领域 3000 万元、农林水利领域 16900 万元、市政和产业园区基础设施领域 4100 万元、保障性安居工程领域 18900 万元。

## 2. 政府债务偿还情况

2023 年偿还政府债务 12359 万元，全部是到期政府债券，其中一般债券 2890 万元（县级财力偿还 290 万元、再融资债券偿还 2600 万元）、专项债券 9469 万元（县级财力偿还 4469 万元、再融资债券偿还 5000 万元）。

## 3. 政府债务余额情况

2023 年底，政府债务余额为 457871 万元，全部是政府债券，其中一般债券 127309 万元、专项债券 330562 万元。严格在省财政厅下达的政府债务限额内举借债务，一般债券、专项债券余额均低于省财政厅核定的政府债务限额。

## § 3 “三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算安排 459.08 万元，支出完成 453.53 万元，比年初预算减少 5.55 万元，占预算的 98.8%，同上年比减少 11.35 万元，下降 2.4%。其中：公务用车运行维护费年初预算安排 415.13 万元，实际公务用车运行维护费支出 410.31 万元，比年初预算减少 4.82 万元，减少 1.2%，同比上年减少 11.32 万元，下降 2.7%。年末公务用车保有量 154 辆。公务用车购置费年初预算为 0 万元，公务用车购置数量 0 量，实际支出 0 万元。公务接待费年初预算 43.95

万元，其中外事接待费用年初预算0万元。实际公务接待费用支出43.21万元，其中外事接待费用支出0万元。公务接待费比年初预算减少0.74万元，减少1.7%，同比上年减少0.04万元，下降0.09%；外事接待费用与年初预算无变化，与上年同比无变化。公务接待批次216批次，其中外事接待0批次，公务接待人次1847人，其中外事接待人次0人。公务出国（境）费年初预算安排0万元，实际公务出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人，同年初预算比无变化，同上年比无变化。整体来看我县2023“三公”经费总支出数较上年略有下降，主要是我县严格贯彻落实省市“三公”经费相关要求，严格落实“过紧日子”要求，大力压减三公经费支出，取得良好成效。

#### **§ 4 县级行政运行经费支出情况说明**

根据2023年度县级部门决算汇总数据显示，2023年县级行政事业单位机关运行经费支出6344.27万元，较上年减少237.94万元，下降3.6%。

#### **§ 5 政府采购情况说明**

根据2023年度县级部门决算汇总数据统计，2023年县级行政事业单位政府采购规模20511.13万元，比上年增加7616.66万元，同比增长59.1%，其中：货物类采购规模6472.48万元，较上年增加2383.33万元，增长58.3%；工程类采购规模6111.89万元，较上年增加2135.27万元，增长53.7%；服务类采购规模7926.76万元，较上年增加3134.06

万元，增长64.9%，政府采购授予中小企业合同金额5450.54万元，其中授予小微企业合同金额5370.11万元。

## § 6 绩效预算工作开展情况说明

**（一）制度建设。**一是根据县委、县政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》总体部署，制定并印发了《全面推进预算绩效管理工作实施方案》、《灵寿县财政支出事前绩效评估管理办法》、《灵寿县县级部门预算绩效运行监控管理办法》、《灵寿县县级部门预算项目绩效自评管理办法》、《灵寿县县级预算绩效重点评价管理办法》、《灵寿县县级部门委托第三方机构参与预算绩效管理办法》、《灵寿县县级部门预算绩效管理工作考核办法》等一系列预算绩效管理文件；二是2020年11月，县级财政部门建立了共性绩效指标框架，县级行业主管部门构建分行业分领域的核心绩效指标和标准体系。2023年6月，又重新对共性绩效指标及分行业分领域的核心绩效指标和标准体系进行了修订，并下发了《灵寿县财政局关于印发〈预算绩效共性指标及分行业分领域核心指标和标准体系〉的通知》。

**（二）事前绩效评估。**根据《灵寿县财政支出事前绩效评估管理办法》的有关要求，一是2023年11月组织各乡（镇）、县直各部门对2024年新增项目进行事前绩效评估，二是12月份，财政局对新增的视频监控前端补点建设项目、灵寿县2024年农村公路改造工程、灵寿镇村内道路硬化项目、第十届五岳寨越野挑战赛、旅游宣传经费等五个项目进行了重点

评估。

**（三）绩效目标管理。**我县于2022年10月下发了《审核部门2023年年初项目绩效目标指标的通知》，我们邀请人大代表、财政部门相关人员、部门相关专家对每个部门拟入库项目的绩效目标指标进行了集中审核，印发了《规范编制2023年部门预算绩效文本的通知》，要求各部门实现绩效目标全覆盖，整体和项目都要规范编制绩效目标指标。

2023年度我县开展部门整体支出绩效目标管理工作的部门数量是70个，县级预算部门总数是70个，实现了预算部门全覆盖；实施绩效目标管理的项目个数是1171个，县级项目支出总数是1171个，实现了项目个数全覆盖；实施绩效目标管理的项目资金总额是188416.85万元，县级项目支出总额是188416.85万元，实现了项目资金总额全覆盖。70个部门全部编制了预算绩效文本，绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，2023年1月份，财政局同步批复了各部门的部门预算及部门预算绩效目标。

**（四）绩效监控管理。**根据《灵寿县县级预算绩效运行监控办法》的有关规定，我县于2023年7月份印发了《灵寿县财政局关于做好2023年1-6月份预算绩效运行监控分析工作的通知》，对各乡（镇）及县直各部门的整体绩效目标、预算项目绩效目标实现程度和资金支出进度进行“双监控”。

截止8月上旬，我县15个乡镇、55个部门已按要求对本部门及所属单位的绩效运行情况进行了监控并按时在线上

完成了报送。本次全县监控的项目总数为1562个，纳入重点监控的项目为49个，涉及资金56824万元。

9月初，根据《灵寿县财政局关于开展2023年中期绩效评估工作的通知》，对“南贾良至正南线道路改建及南贾良小学门口停车场改建工程、正南线至南青同村东道路改建工程、村级经费程”三个项目进行绩效跟踪，撰写了中期评估报告。

**（五）绩效评价管理。**根据《灵寿县县级部门预算项目绩效自评管理办法》、《灵寿县县级预算绩效重点评价管理办法》的有关规定，组织开展了部门预算绩效自评和财政重点评价工作。

**1. 2022年度部门预算绩效自评工作。**一是根据县财政局《关于开展2022年度县级部门预算绩效自评工作的通知》（灵财〔2022〕17号）有关要求，组织69个县级预算部门开展部门预算项目绩效自评。绩效自评的范围包括纳入部门预算管理的所有县级预算部门，自评对象为2022年县级预算部门的所有项目支出资金，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，共评价项目1157个，评价资金28.71亿元，实现了预算项目资金绩效自评全覆盖。同时，按要求组织69个预算部门开展部门整改支出绩效自评工作。按要求审核县级主管部门、资金使用单位对中央、省级、市级财政下达的共同财政事权转移支付、专项转移支付绩效自评。本级项目和分级转移支付项目、自评金额结果进行了统计。从

投入（绩效目标指标管理、预算编制）、过程（预算执行、预算管理、绩效评价）、产出（实际完成率、完成及时率）、效果（部门整体效益、社会公众满意度）等四个方面进行绩效自评，做到了应评尽评，全面覆盖，及时发现问题，督促部门完成整改。二是落实部门预算绩效自评抽查工作。为提高部门绩效自评工作质量，确保绩效自评工作的客观性、公正性、有效性，建立部门预算绩效自评抽查机制，根据《灵寿县财政局关于开展2022年度县级部门预算绩效自评抽查工作的通知》，于2022年9月10日至2022年9月30日，在部门绩效自评工作的基础上，组织开展了预算绩效自评抽查工作，抽查部门数量比例不低于10%，重点抽查绩效自标指标设置合理性、绩效自评结果客观性、评价结果应用、报送及时性、自评结果公开情况等，对于存在的问题提出整改意见。

**2. 财政资金支出重点评价工作。**组织开展财政支出绩效评价工作。今年，共组织开展财政资金支出重点评价项目7个，涉及资金9194.45万元。具体为：财政衔接推进乡村振兴补助资金抽取了灵寿县永兴农业开发有限公司母羊繁育项目、石家庄鸿溯农牧科技有限公司鸡场建设项目、南营乡高山菊花产业种植加工项目、政府性基金预算资金-专项债券，灵寿县磁右罐区供水工程（南寨）；国有资本经营预算，企业退休人员社会化管理服务省级补助资金；一般公共预算，陈孟线灵寿段大修工程项目；政府购买服务，农村环卫保洁托运营项目。评价等级为个“优”和4个“良”。对于

绩效评价发现的问题，已进行了整改。对绩效评价结果进行了公示，并报送人大财经委员会审查。

## （六）绩效结果应用

1. **全过程预算绩效结果应用。**一是事前绩效评估结果应用。2023年我县对新增项目开展了事前绩效评估，并对开展事前绩效评估的项目进行了批复。其中财政局开展的五个重点评估项目均按照评估结果“视频监控前端补点建设项目”100万元、“灵寿县2024年农村公路改造工程”711万元、“灵寿镇村内道路硬化项目”200万元、“第十届五岳寨越野挑战赛”15万元、“旅游宣传经费项目”0万元安排预算，相关部门已按批复金额列入2024年年初预算；二是绩效目标审核结果应用。2022年10月份我县印发了《审核2023年部门年初项目绩效目标指标的通知》，对各部门2023年拟入库年初项目的绩效目标、绩效指标进行了集中审核，在编制2023年年初预算时，各部门已将绩效目标审核结果用于预算安排，2023年追加调剂的项目，财政局审核批复后，单位在2.0系统内录入项目；三是绩效监控结果应用。9月份，根据监控中发现的问题和局长办公会研究通过后的意见，财政局印发了《灵寿县财政局关于在绩效运行监控中发现问题的整改通知》，要求有关部门对监控中发现的问题进行整改，各部门已按照整改通知整改到位；四是绩效评价结果应用。针对项目评价结果提出项目资金管理意见，并将绩效信息报送人大。为了加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果用于预算

安排、政策完善和改进管理的依据。

**2. 纳入政府绩效考核情况。**根据中共灵寿县委干部考核领导小组《关于印发〈灵寿县县管领导班子和领导干部年度综合考核办法（试行）〉的通知》（灵干考发〔2023〕1号），以及中共灵寿县委干部考核领导小组办公室《关于印发〈2023年度县管领导班子和领导干部综合考核指标评价细则〉的通知》（灵干考办发〔2023〕3号），我县已将“高质量发展综合绩效评价”指标（分值15分）纳入到乡镇领导班子和主要领导干部年度综合考核指标体系，其中“预算绩效管理”为“高质量发展综合绩效评价”指标评价细则第16项子指标（在年度综合考核指标体系中分值1分）。

**3. 绩效信息报送人大情况。**一是2023年70个部门预算绩效文本已报送人大审查，在集中审核绩效目标时邀请县人大代表参加审核；二是将绩效评价结果与决算草案同步报送县级人大审查。

## **§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果**

县财政对灵寿县交通运输局关于陈孟线灵寿段大修工程项目、灵寿县社会保险中心企业退休人员社会化管理服务省级补助资金项目开展了绩效评价。

### **一、灵寿县交通运输局关于陈孟线灵寿段大修工程项目重点绩效评价结果**

根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）及《灵寿县县级预算绩效重点评价管理办法》

(灵财〔2020〕11号)等文件要求，遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则对陈孟线灵寿段大修工程项目资金2125万元进行了重点绩效评价，资金全部用于建设陈孟线路基路面、桥梁涵洞及交安设施等。项目设定4个一级指标、11个二级指标、18个三级指标。通过成本效益分析法、因素分析法、数据采集法、公众评判法的方式，项目综合得分96.08分，绩效评定结论为优秀。项目完成后极大便利了附近居民出行，节约出行时间，而且完善了农村基础设施，对地方特色农产品的输出和沿线企业的对外效益提供了便利的交通条件，对于加快乡村振兴步伐起到了重要作用。

一是灵寿县交通运输局作为项目主管单位，前期经过可行性研究，制定了相应的《项目建议书》及《可行性研究报告》，论证依据充分，项目立项规范、绩效目标指标设置比较合理、明确，程序合规；二是资金管理到位，资金到位率良好，资金使用规范；三是项目实施保障措施完备，招投标程序、监理制度、合同签订、验收等过程监控有效；四是项目实施顺利，并达到一定效果。项目能够有效缓解居民交通压力、极大缩短车辆行驶时间还能够提升通行安全度。方便了村民的出行，提升了村庄的整体形象，提高沿线居民的生活水平和质量。建议灵寿县交通运输局健全项目管理办法，建立长效监督机制。及时推进验收工作，在期限内完成竣工结算审查，并依据合同约定及时足额支付工程款，保证资金支付进度，降低财政资金浪费的风险。

## 二、灵寿县社会保险中心企业退休人员社会化管理服务省级补助资金绩效评价结果

根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）及《灵寿县县级预算绩效重点评价管理办法》（灵〔2020〕11号）等文件要求，遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则对灵寿县社会保险中心企业退休人员社会化管理服务省级补助资金5万元进行了重点绩效评价，设定4个一级指标，10个二级指标，15个三级指标。通过成本效益分析法、因素分析法、数据采集法、公众评判法的方式，评价项目综合得分95.99分，绩效评定结论为优秀。企业退休人员社会化管理服务省级补助资金基本全部支出，用于退休人员体检费和慰问企业退休人员。一是灵寿县社会保险中心作为项目实施单位，是依据县政府《关于落实市企业退休人员社会化管理服务工作的实施方案》，最大程度为企业退休职工提供更加优质的服务开展工作，项目立项规范、绩效目标指标设置比较合理。二是资金管理到位，资金到位率及支出率良好，资金使用规范。三是项目实施顺利，产生了良好的社会效益。该项目实施满足了退休人员多样化需求，对退休人员的身心健康进行了有效且持续的关注，让退休人员感受到社会对他们的关怀改善。建议项目后续完善预算编制、优化绩效目标，加强财政监督、建立全面科学的监督体系，制定专项资金管理办法，确保项目经费开支合理、合规、合法。

## § 8 其他需要说明的事项

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决算表（§ 5）、一般公共预算专项转移支付分项目决算表（§ 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年我县没有国有资本经营性对下转移支付资金，因此，第一部分财政决算公开报表中，国有资本经营预算专项转移支付分地区决算表（§ 17）、国有资本经营预算专项转移支付分项目决算表（§ 18）以空表列示。