

阜平县2023年财政决算

阜平县财政局
2023年9月

目 录

第一部分 2023年阜平县政府财政决算

- § 1 2023年一般公共预算收入决算表
- § 2 2023年一般公共预算支出决算表
- § 3 2023年一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2023年一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2023年一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2023年一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2023年政府一般债务限额及余额情况表
- § 8 2023年政府性基金收入决算表
- § 9 2023年政府性基金支出决算表
- § 10 2023年政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023年政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2023年政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2023年政府专项债务限额及余额情况表
- § 14 2023年国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023年国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2023年国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2023年国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2023年国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2023年社会保险基金收入决算表
- § 20 2023年社会保险基金支出功能分类决算表

§ 21 2023年阜平县社会保险基金结余决算表

§ 22 2023年县本级新增地方政府债券使用情况表

§ 23 2023年阜平县地方政府债务还本付息情况表

第二部分 阜平县2023年县级决算公开有关情况说明

§ 1 “三公”经费情况说明

§ 2 举借债务情况说明

§ 3 一般公共预算财政转移支付情况说明

§ 4 县级行政运行经费支出情况说明

§ 5 绩效预算工作开展情况说明

§ 6 县级重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 7 政府采购情况说明

§ 8 其他重要事项的解释说明

第一部分

2023年阜平县政府财政决算

§ 1 2023年一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算 %	比上年（同比） +-%
一、本年收入合计	78300	135130	172.6	-23.2
（一）税收收入	15654	15712	100.4	69.6
增值税	5810	4538	78.1	142.8
企业所得税	1050	495	47.1	-42.9
个人所得税	240	320	133.3	75.8
资源税	116	39	33.6	-58.9
城市维护建设税	750	508	67.7	-10.9
房产税	890	723	81.2	16.1
印花税	680	410	60.3	-9.5
城镇土地使用税	789	733	92.9	92.9
土地增值税	1500	248	16.5	-75.9
车船税	1500	1325	88.3	5.0
耕地占用税	300	2418	806.0	1152.8
契税	2000	3929	196.5	128.8
环境保护税	29	26	89.7	18.2
（二）非税收入	62646	119418	190.6	-28.4
专项收入	1350	523	38.7	-55.4
行政事业性收费收入	1100	822	74.7	35.4
罚没收入	2000	754	37.7	-28.1
国有资本经营收入	2600	4500	173.1	112.0
国有资源(资产)有偿使用收入	52436	111473	212.6	-30.0
捐赠收入	3000	1172	39.1	-49.9
政府住房基金收入	160	174	108.8	9.4
二、上级补助收入		352938		
返还性收入		3447		
一般性转移支付收入		337661		
专项转移支付收入		11830		
三、上年结余		43782		
四、一般债务收入		24800		
五、调入资金		5657		
六、动用预算稳定调节基金		24366		
七、区域间转移性收入		500		

§ 2 2023年一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	比上年（可比）+-%
一、本级支出合计	354481	501221	337738	67.4	6.2
一般公共服务支出	19804	44633	44633	100.0	26.4
公共安全支出	8129	7581	7547	99.6	-13.5
教育支出	69649	58534	56913	97.2	-10.4
科学技术支出	329	6345	6345	100.0	0.4
文化旅游体育与传媒支出	3253	2197	2197	100.0	-28.5
社会保障和就业支出	47836	45204	44572	98.6	3.8
卫生健康支出	24909	31107	25588	82.3	9.1
节能环保支出	15640	17900	12694	70.9	16.6
城乡社区支出	10365	35950	22700	63.1	-0.1
农林水支出	98892	104546	84963	81.3	11.8
交通运输支出	11396	5480	5180	94.5	-3.8
资源勘探信息等支出	669	117	117	100.0	7.3
商业服务业等支出	542	399	399	100.0	120.4
金融支出	383	336			
国土海洋气象等支出	2346	6421	3721	58.0	-33.2
住房保障支出	5484	6790	6566	96.7	66.3
粮油物资储备支出	44	894	894	100.0	1076.3
灾害防治及应急管理支出	2547	117526	3448	2.9	88.0
预备费	3000				
其他支出	20974	800	800	100.0	129.9
债务付息支出	8280	8440	8440	100.0	8.7
债务发行费用支出	10	21	21	100.0	0.0
二、上解上级支出			1886		
三、调出资金			55209		
四、债务还本支出			7200		
五、补充预算周转金			-906		
五、安排预算稳定调节基金			22563		
六、年终结余			163483		

§ 3 2023年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码		年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
201	一般公共服务支出	19804	44633	44633	100.0
20101	人大事务	298	314	314	100.0
2010101	行政运行	230	200	200	100.0
2010102	一般行政管理事务	28	54	54	100.0
2010104	人大会议	35	60	60	100.0
20102	政协事务	332	285	285	100.0
2010201	行政运行	251	213	213	100.0
2010202	一般行政管理事务	41	10	10	100.0
2010204	政协会议	35	57	57	100.0
2010205	委员视察	5	5	5	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9378	9878	9878	100.0
2010301	行政运行	5000	5039	5039	100.0
2010302	一般行政管理事务	1345	1370	1370	100.0
2010305	专项业务及机关事务管理	141	173	173	100.0
2010308	信访事务	315	642	642	100.0
2010350	事业运行	2577	2510	2510	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		144	144	100.0
20104	发展与改革事务	767	4814	4814	100.0
2010401	行政运行	308	286	286	100.0
2010402	一般行政管理事务	153	137	137	100.0
2010408	物价管理	263	2	2	100.0
2010450	事业运行	43	271	271	100.0

2010499	其他发展与改革事务支出		4118	4118	100.0
20105	统计信息事务	240	293	293	100.0
2010501	行政运行	128	134	134	100.0
2010502	一般行政管理事务	17	18	18	100.0
2010505	专项统计业务	7	39	39	100.0
2010507	专项普查活动	50	100	100	100.0
2010508	统计抽样调查	38	2	2	100.0
20106	财政事务	946	22799	22799	100.0
2010601	行政运行	209	197	197	100.0
2010602	一般行政管理事务	40	86	86	100.0
2010607	信息化建设	122	53	53	100.0
2010608	财政委托业务支出	20			
2010650	事业运行	155	298	298	100.0
2010699	其他财政事务支出	400	22165	22165	100.0
20107	税收事务	516	645	645	100.0
2010701	行政运行	366	391	391	100.0
2010702	一般行政管理事务	150	48	48	100.0
2010710	税收业务		156	156	100.0
2010799	其他税收事务支出		50	50	100.0
20108	审计事务	684	226	226	100.0
2010801	行政运行	100	85	85	100.0
2010802	一般行政管理事务	15			
2010804	审计业务	470	38	38	100.0
2010805	审计管理		17	17	100.0
2010850	事业运行	99	86	86	100.0

20111	纪检监察事务	903	846	846	100.0
2011101	行政运行	726	664	664	100.0
2011102	一般行政管理事务	145	182	182	100.0
2011106	巡视工作	32			
20113	商贸事务	486	266	266	100.0
2011302	一般行政管理事务	34	2	2	100.0
2011308	招商引资	450	264	264	100.0
2011399	其他商贸事务支出	2			
20123	民族事务	3	3	3	100.0
2012302	一般行政管理事务	3	3	3	100.0
20126	档案事务	163	135	135	100.0
2012604	档案馆	163	135	135	100.0
20128	民主党派及工商联事务	50	25	25	100.0
2012801	行政运行	48	25	25	100.0
2012802	一般行政管理事务	2			
20129	群众团体事务	248	219	219	100.0
2012901	行政运行	148	127	127	100.0
2012902	一般行政管理事务	100	92	92	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1257	1020	1020	100.0
2013101	行政运行	530	454	454	100.0
2013102	一般行政管理事务	727	566	566	100.0
20132	组织事务	1185	757	757	100.0
2013201	行政运行	721	289	289	100.0
2013202	一般行政管理事务	313	353	353	100.0
2013204	公务员事务	16			

2013250	事业运行	125	115	115	100.0
2013299	其他组织事务支出	10			
20133	宣传事务	799	797	797	100.0
2013301	行政运行	199	135	135	100.0
2013302	一般行政管理事务	585	593	593	100.0
2013350	事业运行	15	14	14	100.0
2013399	其他宣传事务支出		55	55	100.0
20134	统战事务	61	71	71	100.0
2013401	行政运行	57	59	59	100.0
2013402	一般行政管理事务	2	12	12	100.0
2013499	其他统战事务支出	2			
20137	网信事务	161	149	149	100.0
2013701	行政运行	53	48	48	100.0
2013702	一般行政管理事务	75	67	67	100.0
2013750	事业运行	33	34	34	100.0
20138	市场监督管理事务	1317	1091	1091	100.0
2013801	行政运行	588	549	549	100.0
2013802	一般行政管理事务	43	20	20	100.0
2013804	市场主体管理	52	10	10	100.0
2013805	市场秩序执法	8	8	8	100.0
2013810	质量基础	36			
2013815	质量安全监管		16	16	100.0
2013816	食品安全监管	55	21	21	100.0
2013850	事业运行	401	378	378	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	134	89	89	100.0

20199	其他一般公共服务支出	10			
2019999	其他一般公共服务支出	10			
204	公共安全支出	8129	7581	7547	99.6
20402	公安	6710	6710	6676	99.5
20404	检察	50	78	78	100.0
20405	法院	161	220	220	100.0
20406	司法	554	573	573	100.0
20499	其他公共安全支出	654			
205	教育支出	69649	58534	56913	97.2
20501	教育管理事务	915	743	743	100.0
2050101	行政运行	490	328	328	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	425	415	415	100.0
20502	普通教育	60833	50057	48436	96.8
2050201	学前教育	2159	1018	1018	100.0
2050202	小学教育	22421	13759	13759	100.0
2050203	初中教育	11335	8757	8757	100.0
2050204	高中教育	7266	6269	6269	100.0
2050205	高等教育	32	32	32	100.0
2050299	其他普通教育支出	17620	20222	18601	92.0
20503	职业教育	6214	6693	6693	100.0
2050302	中等职业教育	3879	6693	6693	100.0
2050303	高等职业教育	2311			
2050399	其他职业教育支出	24			
20507	特殊教育	332	425	425	100.0
2050701	特殊学校教育	325	425	425	100.0

2050799	其他特殊教育支出	7			
20508	进修及培训	455	416	416	100.0
2050801	教师进修	334	294	294	100.0
2050802	干部教育	121	122	122	100.0
20509	教育费附加安排的支出	400			
2050901	农村中小学校舍建设	400			
20599	其他教育支出（款）	500	200	200	100.0
2059999	其他教育支出（项）	500	200	200	100.0
206	科学技术支出	329	6345	6345	100.0
20601	科学技术管理事务		6268	6268	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出		6268	6268	100.0
20602	基础研究	30			
2060206	专项基础科研	30			
20604	技术与开发	65	33	33	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	65	33	33	100.0
20607	科学技术普及		10	10	100.0
2060702	科普活动		10	10	100.0
20605	科技条件与服务	200			
2060502	技术创新服务体系	200			
20699	其他科学技术支出（款）	34	34	34	100.0
2069999	其他科学技术支出（项）	34	34	34	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	3253	2197	2197	100.0
20701	文化和旅游	1398	683	683	100.0
2070101	行政运行	442	183	183	100.0
2070102	一般行政管理事务	21	37	37	100.0

2070104	图书馆	5	26	26	100.0
2070108	文化活动	11			
2070109	群众文化	58	7	7	100.0
2070113	旅游宣传	38	10	10	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	823	420	420	100.0
20702	文物	511	595	595	100.0
2070204	文物保护	199	51	51	100.0
2070205	博物馆	312	544	544	100.0
20703	体育		60	60	100.0
2070307	体育场馆		60	60	100.0
20706	新闻出版电影		77	77	100.0
2070606	版权管理		25	25	100.0
2070607	电影		52	52	100.0
20708	广播电视	366	507	507	100.0
2070808	广播电视事务	366	507	507	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出（款）	978	275	275	100.0
2079902	宣传文化发展专项支出	100	100	100	100.0
2079903	文化产业发展专项支出	85	85	85	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出（项）	793	90	90	100.0
208	社会保障和就业支出	47836	45204	44572	98.6
20801	人力资源和社会保障管理事务	797	630	630	100.0
2080101	行政运行	116	102	102	100.0
2080102	一般行政管理事务	145	124	124	100.0
2080105	劳动保障监察	73	55	55	100.0
2080106	就业管理事务	144	14	14	100.0

2080109	社会保险经办机构	165	186	186	100.0
2080150	事业运行	141	136	136	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	13	13	13	100.0
20802	民政管理事务	1244	1156	1156	100.0
2080201	行政运行	433	487	487	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	70	20	20	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	741	649	649	100.0
20805	行政事业单位养老支出	22744	19934	19934	100.0
2080501	行政单位离退休	959	1770	1770	100.0
2080502	事业单位离退休	12306	2899	2899	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7458	6604	6604	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309	2380	2380	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1712	6281	6281	100.0
20807	就业补助	1508	2143	1748	81.6
2080711	就业见习补贴		260	260	100.0
2080799	其他就业补助支出	1508	1883	1488	79.0
20808	抚恤	3271	2892	2879	99.6
2080801	死亡抚恤	482	368	368	100.0
2080802	伤残抚恤	549	629	629	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1569	1221	1208	98.9
2080805	义务兵优待	360	549	549	100.0
2080807	光荣院	16			
2080808	烈士纪念设施管理维护	180			
2080899	其他优抚支出	115	125	125	100.0
20809	退役安置	313	251	251	100.0

2080901	退役士兵安置	163	132	132	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	116	84	84	100.0
2080904	退役士兵管理教育	8	13	13	100.0
2080905	军队转业干部安置	26	22	22	100.0
20810	社会福利	608	826	701	84.9
2081001	儿童福利	132	109	109	100.0
2081002	老年福利	476	566	441	77.9
2081004	殡葬		35	35	100.0
2081006	养老服务		74	74	100.0
2081099	其他社会福利支出		42	42	100.0
20811	残疾人事业	798	1021	1021	100.0
2081101	行政运行	38	33	33	100.0
2081102	一般行政管理事务	22	19	19	100.0
2081104	残疾人康复	41	41	41	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	19	22	22	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	650	794	794	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	28	112	112	100.0
20819	最低生活保障	6087	5155	5155	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	300	388	388	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	5787	4767	4767	100.0
20820	临时救助	859	609	607	99.7
2082001	临时救助支出	856	609	607	99.7
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3			
20821	特困人员救助供养	1192	1409	1408	99.9
2082101	城市特困人员救助供养支出	150	179	179	100.0

2082102	农村特困人员救助供养支出	1042	1230	1229	99.9
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7958	8802	8706	98.9
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1200	930	930	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6758	7872	7776	98.8
20828	退役军人管理事务	369	316	316	100.0
2082801	行政运行	96	97	97	100.0
2082802	一般行政管理事务	99	55	55	100.0
2082804	拥军优属	120	118	118	100.0
2082850	事业运行	54	46	46	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	82	60	60	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	82	60	60	100.0
20899	其他社会保障和就业支出	6			
2089999	其他社会保障和就业支出	6			
210	卫生健康支出	24909	31107	25588	82.3
21001	卫生健康管理事务	1162	5437	5431	99.9
2100101	行政运行	198	210	210	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	964	5227	5221	99.9
21002	公立医院	1220	2130	2126	99.8
2100201	综合医院	120	10	10	100.0
2100202	中医(民族)医院	60	1193	1189	99.7
2100299	其他公立医院支出	1040	927	927	100.0
21003	基层医疗卫生机构	2362	2163	2111	97.6
2100302	乡镇卫生院	1637	1523	1471	96.6
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	725	640	640	100.0
21004	公共卫生	3329	3400	3273	96.3

2100401	疾病预防控制机构	548	491	491	100.0
2100402	卫生监督机构	268	192	192	100.0
2100403	妇幼保健机构	248	224	224	100.0
2100408	基本公共卫生服务	1920	1794	1667	92.9
2100409	重大公共卫生服务	90	38	38	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		380	380	100.0
2100499	其他公共卫生支出	255	281	281	100.0
21006	中医药	2			
2100699	其他中医药支出	2			
21007	计划生育事务	443	399	399	100.0
2100717	计划生育服务	418	389	389	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	25	10	10	100.0
21011	行政事业单位医疗	4327	3631	3631	100.0
2101101	行政单位医疗	1034	677	677	100.0
2101102	事业单位医疗	2079	1979	1979	100.0
2101103	公务员医疗补助	1214	973	973	100.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2	2	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		2347	2347	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		2347	2347	100.0
21013	医疗救助	11493	11161	5846	52.4
2101301	城乡医疗救助	11493	11161	5846	52.4
21014	优抚对象医疗	125	101	86	85.1
2101401	优抚对象医疗补助	103	101	86	85.1
2101499	其他优抚对象医疗支出	22			
21015	医疗保障管理事务	441	334	334	100.0

2101501	行政运行	75	113	113	100.0
2101502	一般行政管理事务	283	136	136	100.0
2101550	事业运行	83	85	85	100.0
21099	其他卫生健康支出（款）	5	4	4	100.0
2109999	其他卫生健康支出（项）	5	4	4	100.0
211	节能环保支出	15640	17900	12694	70.9
21101	环境保护管理事务	40	44	44	100.0
21101	行政运行	40	44	44	100.0
21102	环境监测与监察		25	25	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出		25	25	100.0
21103	污染防治	10017	14807	10577	71.4
2110301	大气	5792	9891	7891	79.8
2110302	水体	4025	4706	2476	52.6
2110304	固体废弃物与化学品	200	210	210	100.0
21104	自然生态保护	5266	2809	1833	65.3
2110401	生态保护	5266	2809	1833	65.3
21105	天然林保护	317	215	215	100.0
2110507	停伐补助	317	215	215	100.0
212	城乡社区支出	10365	35950	22700	63.1
21201	城乡社区管理事务	4279	7885	7885	100.0
2120101	行政运行	172	151	151	100.0
2120102	一般行政管理事务	303	184	184	100.0
2120104	城管执法	3364	3118	3118	100.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	438	4432	4432	100.0

21203	城乡社区公共设施	128	22889	9639	42.1
2120303	小城镇基础设施建设		17490	4240	24.2
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128	5399	5399	100.0
21205	城乡社区环境卫生（款）	5958	5176	5176	100.0
2120501	城乡社区环境卫生（项）	5958	5176	5176	100.0
213	农林水支出	98892	104546	84963	81.3
21301	农业农村	22039	67612	52100	77.1
2130101	行政运行	387	354	354	100.0
2130104	事业运行	1584	1426	1426	100.0
2130106	科技转化与推广服务	7767	8761	8761	100.0
2130108	病虫害控制	309	47	47	100.0
2130109	农产品质量安全	172	24	24	100.0
2130110	执法监管	14	6	6	100.0
2130119	防灾救灾	5	1009	1009	100.0
2130122	农业生产发展	4948	43510	27998	64.3
2130125	农产品加工与促销	20	20	20	100.0
2130126	农村社会事业	1506	409	409	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	195	191	191	100.0
2130142	农村道路建设	855	325	325	100.0
2130148	渔业发展	311	82	82	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	46			
2130153	农田建设	3700	760	760	100.0
2130199	其他农业农村支出	220	10688	10688	100.0
21302	林业和草原	4549	3493	3099	88.7
2130204	事业机构		1	1	100.0

2130205	森林资源培育	907	283	283	100.0
2130207	森林资源管理		15	15	100.0
2130209	森林生态效益补偿	1230	719	719	100.0
2130221	产业化管理	600	874	874	100.0
2130223	信息管理	50			
2130234	林业草原防灾减灾	1761	2051	1207	58.8
2130299	其他林业和草原支出	1			
21303	水利	7036	3267	2924	89.5
2130305	水利工程建设	1988	1345	1002	74.5
2130306	水利工程运行与维护	163	175	175	100.0
2130309	水利执法监督	13	10	10	100.0
2130310	水土保持	800	335	335	100.0
2130314	防汛	319	749	749	100.0
2130315	抗旱	10	47	47	100.0
2130316	农村水利	81	45	45	100.0
2130333	信息管理	51	51	51	100.0
2130335	农村供水	2918	351	351	100.0
2130399	其他水利支出	693	159	159	100.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55990	19832	18498	93.3
2130501	行政运行	151	139	139	100.0
2130504	农村基础设施建设	650	1273	1273	100.0
2130507	贷款奖补和贴息	900	571	571	100.0
2130550	事业运行	38	45	45	100.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54251	17804	16470	92.5
21307	农村综合改革	6260	4139	4139	100.0

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4599	3790	3790	100.0
2130707	农村综合改革示范试点补助	100			
2130799	其他农村综合改革支出	1561	349	349	100.0
21308	普惠金融发展支出	3018	5753	4203	73.1
2130803	农业保险保费补贴	2872	3636	2086	57.4
2130804	创业担保贷款贴息	-4	10	10	100.0
2130899	其他普惠金融发展支出	150	2107	2107	100.0
214	交通运输支出	11396	5480	5180	94.5
21401	公路水路运输	8948	3689	3389	91.9
2140101	行政运行	202	190	190	100.0
2140102	一般行政管理事务	1200			
2140104	公路建设	5826	670	670	100.0
2140106	公路养护	751	1840	1540	83.7
2140199	其他公路水路运输支出	969	989	989	100.0
21406	车辆购置税支出	2445			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2562			
2140699	车辆购置税其他支出	-117			
21499	其他交通运输支出（款）	3	1791	1791	100.0
2149901	公共交通运营补助		1114	1114	100.0
2149999	其他交通运输支出（项）	3	677	677	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	669	117	117	100.0
21501	资源勘探开发		12	12	100.0
2150102	一般行政管理事务		12	12	100.0
21503	建筑业	14			
2150302	一般行政管理事务	14			

21505	工业和信息产业监管	55	55	55	100.0
2150517	产业发展	55	55	55	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	600	50	50	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600	50	50	100.0
216	商业服务业等支出	542	399	399	100.0
21602	商业流通事务	537	394	394	100.0
2160250	事业运行	165	158	158	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	372	236	236	100.0
21606	涉外发展服务支出	5	5	5	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出	5	5	5	100.0
217	金融支出	383	336		
21703	金融发展支出	324	336		
21799	其他金融支出	59			
2179999	其他金融支出	59			
220	自然资源海洋气象等支出	2346	6421	3721	58.0
22001	自然资源事务	2268	6316	3616	57.3
2200101	行政运行	208	514	514	100.0
2200106	自然资源利用与保护	202	250	250	100.0
2200150	事业运行	1858	1764	1764	100.0
2200199	其他自然资源事务支出		3788	1088	28.7
22005	气象事务	78	105	105	100.0
2200501	行政运行	7	7	7	100.0
2200504	气象事业机构	15	12	12	100.0
2200509	气象服务	45	36	36	100.0
2200511	气象基础设施建设与维修		30	30	100.0

2200599	其他气象事务支出	11	20	20	100.0
221	住房保障支出	5484	6790	6566	96.7
22101	保障性安居工程支出	-112	2168	1944	89.7
2210103	棚户区改造		1699	1475	86.8
2210105	农村危房改造	67	71	71	100.0
2210107	保障性住房租金补贴		2	2	100.0
2210108	老旧小区改造		396	396	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	-179			
22102	住房改革支出	5596	4607	4607	100.0
2210201	住房公积金	5596	4607	4607	100.0
22103	城乡社区住宅		15	15	100.0
2210399	其他城乡社区住宅支出		15	15	100.0
222	粮油物资储备支出	44	894	894	100.0
22201	粮油物资事务	44	40	40	100.0
2220105	信息统计	7	2	2	100.0
2220106	专项业务活动	2			
2220112	粮食财务挂账利息补贴		18	18	100.0
2220199	其他粮油物资事务支出	35	20	20	100.0
22204	粮油储备		854	854	100.0
2220499	其他粮油储备支出		854	854	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	2547	117526	3448	2.9
22401	应急管理事务	1004	731	731	100.0
2240101	行政运行	494	615	615	100.0
2240102	一般行政管理事务	5	4	4	100.0
2240104	灾害风险防治	166	12	12	100.0

2240106	安全监管	29	22	22	100.0
2240107	安全生产基础	71			
2240108	应急救援	24	34	34	100.0
2240109	应急管理	76			
2240150	事业运行	139	23	23	100.0
2240199	其他应急管理支出		21	21	100.0
22402	消防救援事务	1368	1440	1440	100.0
2240201	行政运行	696			
2240204	消防应急救援	608	1440	1440	100.0
2240299	其他消防事务支出	64			
22404	矿山安全	59	71	71	100.0
2240404	矿山安全监察事务	59	71	71	100.0
22406	自然灾害防治	13			
2240602	森林草原防灾减灾	13			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	103	115284	1206	1.0
2240703	自然灾害救灾补助		114595	517	0.5
2240704	自然灾害灾后重建补助	62			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	41	689	689	100.0
227	预备费	3000			
229	其他支出（类）	20974	800	800	100.0
22902	年初预留	19975			
22999	其他支出（款）	999	800	800	100.0
2299999	其他支出（项）	999	800	800	100.0
232	债务付息支出	8280	8440	8440	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	8280	8440	8440	100.0

2320301	地方政府一般债券付息支出	8280	8440	8440	100.0
233	债务发行费用支出	10	21	21	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10	21	21	100.0
合计		354481	501221	337738	67.4

§ 4 2023年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	决算数	完成调整预算的%
机关工资福利支出	25079	24446	24446	100.0
工资奖金津补贴	16154	16753	16753	100.0
社会保障缴费	5599	4898	4898	100.0
住房公积金	2506	1956	1956	100.0
其他工资福利支出	820	839	839	100.0
机关商品和服务支出	5093	4750	4750	100.0
办公经费	3719	3502	3502	100.0
会议费	10	4	4	100.0
培训费	3	1	1	100.0
专用材料购置费	54	71	71	100.0
委托业务费	265	238	238	100.0
公务接待费	13	8	8	100.0
公务用车运行维护费	656	565	565	100.0
维修(护)费	239	234	234	100.0
其他商品和服务支出	134	127	127	100.0
机关资本性支出(一)	136	132	132	100.0
设备购置	136	132	132	100.0
对事业单位经常性补助	39745	36068	36068	100.0
工资福利支出	39519	35865	35865	100.0
商品和服务支出	226	203	203	100.0
对事业单位资本性补助	6	4	4	100.0
资本性支出(一)	6	4	4	100.0
对个人和家庭的补助	4898	5247	5247	100.0
社会福利和救助	1186	842	842	100.0
离退休费	3710	4404	4404	100.0
其他对个人和家庭补助	2	1	1	100.0
合计	74957	70647	70647	100.0

§ 5 2023年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					
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. 重点生态功能区转移支付支出						
6. 固定数额补助支出						
7. 革命老区转移支付支出						
8. 贫困地区转移支付支出						
9. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出						
10. 公共安全共同财政事权转移支付支出						
11. 教育共同财政事权转移支付支出						
12. 科学技术共同财政事权转移支付支出						

13. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出						
14. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出						
15. 医疗卫生健康共同财政事权转移支付支出						
16. 节能环保共同财政事权转移支付支出						
17. 农林水共同财政事权转移支付支出						
18. 交通运输共同财政事权转移支付支出						
19. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出						
20. 住房保障共同财政事权转移支付支出						
21. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出						
22. 其他一般性转移支付支出						
三、专项转移支付						

注：无一般公共预算税收返及转移支付分地区安排情况，空表列示。

§ 6 2023年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					
专项转移支付						
合计						

注：无一般公共预算专项转移支付分项目安排情况，空表列示。

§ 7 2023年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	246152
年末地方政府一般债务余额	241627

§ 8 2023年政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比） +-%
一、本年基金收入合计	252860	31617	12.5	-27.7
国有土地收益基金收入	600	469	78.2	-71.8
农业土地开发资金收入	40	55	137.5	-67.3
国有土地使用权出让收入	251630	28590	11.4	-31.3
彩票公益金收入	80	236	295.0	268.8
城市基础设施配套费收入	350	1308	373.7	834.3
污水处理费收入	160	325	203.1	286.9
其他政府性基金收入				
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		634		
二、上年结余		10181		
三、上级补助收入		4664		
四、调入资金		55209		
五、专项债务收入		105500		

§ 9 2023年政府性基金支出决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	比上年（同比）+-%
一、本年支出	193931	180454	168475	93.4	13.7
文化旅游体育与传媒支出	1				
旅游发展基金支出	1				
社会保障和就业支出	7125	4155	1677	40.4	16.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	6968	4045	1570	38.8	8.8
小型水库移民扶助基金安排的支出	157	110	107	97.3	
城乡社区支出	166869	69777	69777	100.0	-45.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	165618	68544	68544	100.0	-45.6
国有土地收益基金安排的支出	624				
农业土地开发资金安排的支出	90				
城市基础设施配套费安排的支出	352	1168	1168	100.0	734.3
污水处理费安排的支出	185	65	65	100.0	282.4
其他支出	6101	90198	80697	89.5	1502.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000	88500	79058	89.3	
彩票公益金安排的支出	2101	1698	1639	96.5	-67.5
债务付息支出	13785	16238	16238	100.0	16.8
地方政府专项债券付息支出	13785	16238	16238	100.0	16.8
债务发行费用支出	50	86	86	100.0	290.9
地方政府专项债务发行费用支出	50	86	86	100.0	290.9
二、债务还本支出			21060		

三、调出资金			5657		
四、上解上级支出					
五、年终结余			11979		

§ 10 2023年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	完成调整预算的%
207	文化旅游体育与传媒支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070904	地方旅游开发项目补助			
208	社会保障和就业支出	4155	1677	40.4
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4045	1570	38.8
2082201	移民补助	3448	1448	42.0
2082202	基础设施建设和经济发展	597	122	20.4
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	110	107	97.3
2082301	移民补助	35	35	100.0
2082302	基础设施建设和经济发展	75	72	96.0
212	城乡社区支出	69777	69777	100.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68544	68544	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1393	1393	100.0
2120803	城市建设支出	4759	4759	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	5053	5053	100.0
2120805	补助被征地农民支出			
2120810	棚户区改造支出	8258	8258	100.0
2120814	农业生产发展支出	668	668	100.0
2120815	农村社会事业支出	50	50	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	1142	1142	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47221	47221	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出			

2121001	征地和拆迁补偿支出			
21211	农业土地开发资金支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1168	1168	100.0
2121301	城市公共设施	1168	1168	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出	65	65	100.0
2121402	代征手续费	65	65	100.0
229	其他支出	90198	80697	89.5
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88500	79058	89.3
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	88500	79058	89.3
22960	彩票公益金安排的支出	1698	1639	96.5
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	159	159	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25	25	100.0
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	117	117	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1397	1338	95.8
232	债务付息支出	16238	16238	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	16238	16238	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1720	1720	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	683	683	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	3697	3697	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10138	10138	100.0
233	债务发行费用支出	86	86	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	86	86	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	1	100.0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			

2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	85	85	100.0
合计		180454	168475	93.4

§ 11 2023年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						

注：无政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况，空表列示。

§ 12 2023年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						
合计						

注：无政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况，空表列示。

§ 13 2023年政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	501000
年末地方政府专项债务余额	499240

§ 14 2023年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营收入				
本年收入合计				
上级补助收入		5		
上年结转		5		
收入总计		10		

§ 15 2023年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	10	10	10	100.0	66.7
二、国有企业资本金注入					
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					
本年支出合计	10	10	10	100.0	66.7
上解上级支出					
调出资金					
年终结余					
支出总计			10		

§ 16 2023年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	10	10	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	10	10	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)			
2239901	其他国有资本经营预算支出 (项)			
国有资本经营支出合计：		10	10	100.0

§ 17 2023年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						

注：无国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况，空表列示。

§ 18 2023年国有资本经营预算专转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

注：无国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况，空表列示。

§ 19 2023年社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）+-%
10211	机关事业单位养老保险基金收入	21310	19245	19404	91.1	-7.8
1021101	机关事业单位养老保险费收入	9516	9436	9562	100.5	12.0
1021102	机关事业单位养老保险基金财政补贴收入	9930	7771	7804	78.6	11.0
1021103	机关事业单位养老保险金利息收入	11	35	31	281.8	210.0
1021199	其他机关事业单位养老保险基金收入	1853	2003	2007	108.3	-59.2
10110	城乡居民基本养老保险基金收入	10549	10162	10145	96.2	5.8
1011001	城乡居民基本养老保险个人缴费收入	1405	1200	1243	88.5	-3.6
1011002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7613	7882	7852	103.1	34.3
1011003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	231	130	139	60.2	7.8
1011099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1300	950	911	70.1	-60.8
本年收入合计		31859	29407	29549	92.7	-3.6
上年结余		20148	20148	20148	100.0	85.8
收入总计		52007	49555	49697	95.6	19.8

§ 20 2023年社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年（同比）+-%
20911	机关事业单位养老保险基金支出	19623	18512	18599	100.5	2.1
2091101	基本养老金支出	19453	18219	18286	100.4	0.9
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	170	293	313	106.8	277.1
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	8181	8398	8278	98.6	27.6
2091001	基础养老金支出	7352	7681	7571	98.6	27.0
2091002	个人账户养老金支出	822	715	705	98.6	34.3
2091099	其他机关事业单位养老保险基金支出	7	2	2	100.0	0.0
本年支出合计		27804	26910	26877	99.9	8.8
年终结余		23898	22646	22821	100.8	-4.5
支出合计		27804	26910	26877	99.9	8.8

§ 21 2023年阜平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） +-%
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2368	1867	78.8	-42.1
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	22211	21450	96.6	-6.4
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1687	805	47.7	-6144.0
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1687	1371	81.3	-229.2
社会保险基金本年收支结余	4055	2672	65.9	-453.6
社会保险基金年末滚存结余	23898	22821	95.5	-9.4

§ 22 2023年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）				102900				
1	阜平县11座小型水库专项维修项目	13062423D000000075112	水利	阜平县农业农村局	阜平县农业农村局	一般债券	450	2023年6月
2	阜平县老旧小区及社区配套改造项目	13062422D000000069091	城镇老旧小区改造	阜平县住房和城乡建设局	阜平县住房和城乡建设局	一般债券	500	2023年2月
3	阜平县双庙大街道路工程	13062422D000000068640	道路	阜平县住房和城乡建设局	阜平县住房和城乡建设局	一般债券	950	2023年6月
4	阜平县双庙大街道路工程	13062422D000000068640	道路	阜平县住房和城乡建设局	阜平县住房和城乡建设局	一般债券	2000	2023年2月
5	阜平县阜盛南北大街工程	13062422D000000068638	道路	阜平县住房和城乡建设局	阜平县住房和城乡建设局	一般债券	3000	2023年6月
6	阜平县阜盛南北大街工程	13062422D000000068638	道路	阜平县住房和城乡建设局	阜平县住房和城乡建设局	一般债券	5000	2023年2月
7	阜平县派山西路改造提升工程	13062422D000000068627	道路	阜平县住房和城乡建设局	阜平县住房和城乡建设局	一般债券	3000	2023年6月
8	阜平县派山西路改造提升工程	13062422D000000068627	道路	阜平县住房和城乡建设局	阜平县住房和城乡建设局	一般债券	3500	2023年2月
9	阜平县农村信用合作联社资本补充项目	13062423D000000074683	中小银行化解	阜平县金融服务中心	阜平县金融服务中心	专项债券	45000	2023年5月

10	中关村E谷（阜平）智能高端制造产业园基础设施配套项目	13062423D000000074061	产业园区基础设施	河北阜平经济开发区管理委员会	河北阜平经济开发区管理委员会	专项债券	3500	2023年8月
11	阜平县龙泉关镇养老院改造提升项目	13062423D000000074057	养老托育	阜平县民政局	阜平县民政局	专项债券	2500	2023年8月
12	阜平县污水管网改造工程	13062422D000000067939	供排水	阜平城市管理综合行政执法局	阜平城市管理综合行政执法局	专项债券	1600	2023年8月
13	阜平县县城供气配套管网项目	13062422D000000067864	供气	阜平县住房和城乡建设局	阜平县住房和城乡建设局	专项债券	1000	2023年4月
14	阜平县以资源再生利用为主的循环经济产业园基础设施配套项目	13062422D000000067863	产业园区基础设施	河北阜平经济开发区管理委员会	河北阜平经济开发区管理委员会	专项债券	2600	2023年2月
15	阜平县林果基地蓄水工程	13062422D000000067814	水利	阜平县农业农村和水利局	阜平县农业农村和水利局	专项债券	2400	2023年8月
16	阜平县小坝幼儿园建设项目	13062422D000000067578	学前教育	阜平县教育和体育局	阜平县教育和体育局	专项债券	1600	2023年4月
17	阜平县2021年新建停车场项目	13062421D000000064607	城市停车场	阜平城市管理综合行政执法局	阜平城市管理综合行政执法局	专项债券	1100	2023年4月
18	阜平县县城承载能力提升（供水）工程	13062420D000000072626	供排水	阜平县住房和城乡建设局	阜平县住房和城乡建设局	专项债券	2000	2023年8月
19	阜平县东西二庄城中村改造项目	13062423Z51D8U29GTK09	偿还存量债务	阜平县住房和城乡建设局	阜平县住房和城乡建设局	专项债券	3650	2023年8月
20	阜平县中医医院迁建和医疗康复托老中心建设项目	13062416A7A2HQQ9W1FLR	偿还存量债务	阜平县卫生健康局	阜平县卫生健康局	专项债券	2200	2023年8月

21	阜平县职教中心 新校区建设项目	13062416Q DU3LGNN29 RVL	偿还存量 债务	阜平县教 育和体育 局	阜平县教 育和体育 局	专项债券	3850	2023年8月
22	阜平县照旺台片 区棚户区改造项 目	13062423Q 8TBERG855 26G	偿还存量 债务	阜平县住 房和城乡 建设局	阜平县住 房和城乡 建设局	专项债券	1500	2023年8月
23	阜平县农村基础 设施扶贫建设项 目（村组道路）	13062423V VPDQ2PN6Z X9Z	偿还存量 债务	阜平县交 通运输局	阜平县交 通运输局	专项债券	5800	2023年10月
24	阜平县职教中心 新校区建设项目	13062416Q DU3LGNN29 RVL	偿还存量 债务	阜平县教 育和体育 局	阜平县教 育和体育 局	专项债券	2250	2023年10月
25	阜平县ABCD片区 棚户区改造项目 一期工程	13062423T W2GG0ZD1V AYF	偿还存量 债务	阜平县住 房和城乡 建设局	阜平县住 房和城乡 建设局	专项债券	1950	2023年10月
注：本表反映2023年新增地方政府债券资金使用情况。								

§ 23 2023年阜平县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本 级
一、2022年末地方政府债务余额	638827
一般债务	224027
专项债务	414800
二、2022年末地方政府债务限额	679852
一般债务	259752
专项债务	420100
三、2023年地方政府债务转贷收入决算数	130300
新增一般债券	18400
再融资一般债券	6400
新增专项债券	84500
再融资专项债券	21000
四、2023年地方政府债务还本决算数	28260
一般债务	7200
专项债务	21060
五、2023年地方政府债务付息决算数	24678
一般债务	8440
专项债务	16238
六、2023年地方政府债务余额决算数	740867
一般债务	241627
专项债务	499240
七、2023年地方政府债务限额	747152
一般债务	246152
专项债务	501000

第二部分

阜平县2023年县级决算公开 有关情况说明

§ 1 “三公”经费情况说明

2023年县级共安排“三公”经费预算1008.24万元，公务用车购置及运行维护费共安排904.08万元，其中：公务用车购置安排148万元，公务用车运行维护费安排756.08万元，公务接待费安排104.06万元。一般公共预算财政拨款“三公经费”支出845.61万元，占年初预算的83.87%，比年初预算减少162.63万元，比去年（790.50万元）增长6.97%，增长55.11万元，主要原因是公安、应急管理局、交通局、政府办等业务量增加，公务运行维护费较上年增加。

1、因公出国0万元，与去年无变化。

2、公务接待费预算安排104.06万元，支出31.96万元，占年初预算的31.71%，比去年（32.25万元）减少0.29万元，同比去年下降0.89%。主要原因是厉行节俭，严格控制“三公经费”的开支。国内公务接待212批次，4332人次，外事接待0批次，0人次。

3、公务用车运行维护费预算安排756.08万元，支出676.85万元，占年初预算的89.52%，比去年（566.37万元）增加110.48万元，同比增长19.51%，主要原因是公安、应急管理局、交通局、政府办等业务量增加，公务运行维护费较上年增加。

4、公务用车购置安排148万元，支出136.79万元，占年初预算的92.43%，比去年（191.88万元）减少55.09万元，同比下降28.71%，主要原因是今年购置车辆减少，严格控制“三公经费”的开支。

§ 2 举借债务情况说明

2022年末地方政府债务限额为679852万元，其中：一般债务259752万元，专项债务420100万元。

2022年末地方政府债务余额638827万元，其中：一般债务224027万元，专项债务414800万元。

债务转贷收入102900万元，其中：一般债务18400万元，用于阜平县11座小型水库专项维修项目450万元，阜平县老旧小区及社区配套改造项目500万元，阜平县双庙大街道路工程2950万元，阜平县阜盛南北大街工程8000万元，阜平县派山西路改造提升工程6500万元；专项债务84500万元，用于阜平县农村信用合作联社资本补充项目45000万元，中关村E谷（阜平）智能高端制造产业园基础设施配套项目3500万元，阜平县龙泉关镇养老院改造提升项目2500万元，阜平县污水管网改造工程1600万，阜平县县城供气配套管网项目1000万元，阜平县以资源再生利用为主的循环经济产业园基础设施配套项目2600万元，阜平县林果基地蓄水工程2400万，阜平县小坝幼儿园建设项目1600万元，阜平县2021年新建停车场项目1100万元，阜平县县城承载能力提升（供水）工程2000万元，化解存量债务21200万元。再融资债券收入27400万元，其中：一般债务6400万元，专项债务21000万元，用于偿还到期债券本金。

地方政府债务还本28260万元，其中：一般债务还本7200万元，专项债务还本21060万元。

债务付息支出24678万元，其中：一般债务付息8440万元，专项债务付息16238万元。

2023年我县债务限额为747152万元，其中：一般债务246152万元，专项债务501000万元。

年末地方政府债务余额740867万元，其中：一般债务241627万元，专项债务499240万元。

§ 3 一般公共预算财政转移支付情况说明

2023年，我县一般公共预算转移支付总计352938万元，其中：税收返还 3447万元、一般性转移支付337661万元、专项转移支付11830万元，上解支出1886万元。

§ 4 县级行政运行经费支出情况说明

据 2023 年度县级部门决算汇总数据显示，2023 年县级机关运行日常公用经费支出 5762 万元。

§ 5 绩效预算工作开展情况说明

一是按照省财政厅要求，全面推行绩效预算改革，构建绩效导向的预算管理新机制，将绩效理念和绩效管理贯穿于预算管理工作的全过程，促进政府资金配置和使用绩效全面提升。建设一体化预算管理信息系统，完善系统功能，连通预算管理链条，实现财政部门、预算部门和单位在同一套系统下的业务协同处理，搭建覆盖绩效预算管理全过程的网络化、一体化、高效化电子业务平台。二是落实全口径预算编制要求。按照《预算法》以及国务院和省政府预算管理制度改革有关要求，落实全口径预算编制要求，政府预算由一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算构成。对上级下达的转移支付，按照文件要求全额编入年初预算。

§ 6 县级重点绩效评价项目绩效执行结果

2024 年，县级财政对高阜口林果园区水利配套项目、阜平县水毁公路恢复重建工程防洪影响评价、2022 年改善普通高中办学条件中央补助资金设备采购项目开展了绩效评价。

（一）高阜口林果园区水利配套项目绩效评价结果

经过综合评价，高阜口林果园区水利配套项目绩效评价总得分为 97 分，评定等级为“优”。

1. 社会效益

该项目实施后，更新冲击井及水泵、变压器等机电设备配套，输水管道配套，使产业水利配套得以完善。

2. 经济效益

带动村民就业，增加人民收入，增强群众生活幸福感。

（二）阜平县水毁公路恢复重建工程防洪影响评价绩效评价结果

经过综合评价，阜平县水毁公路恢复重建工程防洪影响评价项目绩效评价总得分为 99 分，评定等级为“优”。

1.社会效益

项目实施后，通过实施阜平县水毁公路恢复重建工程防洪影响评价项目，确保该项目补助资金及时投入完成，该项目的完成对水毁公路的恢复建设工程起着至关重要的作用，水毁公路恢复重建是利在当下的民生工程，可以有效地提高人们的出行安全感，降低事故发生的概率。社会效益明显。

2.可持续发展情况

项目建成后将极大的完善恢复当地交通条件，提高地方道路通行能力，满足交通流快速增长的交通需求。对促进当地农业发展及沿线乡村经济增长作用明显。能对以后年度产生持续影响。

（三）2022年改善普通高中办学条件中央补助资金设备采购项目绩效评价结果

经过综合评价，2022年改善普通高中办学条件中央补助资金设备采购项目绩效评价总得分为94分，评定等级为“优”。

1.社会效益

项目实施后，教育招生规模不断扩大，教育结构不断完善，全面改善学校基本办学条件，整体提升教育发展水平。社会效益明显。

2.可持续发展情况

培养出大量能够服务国家产业发展、民生改善，满足我国经济发展需求的职业人才，为区域经济建设和社会发展培养人才，大力促进经济发展，能对以后年度产生持续影响。

§ 7 政府采购情况说明

2023年总体采购规模127868.49万元，涉及27个单位，共节约财政性资金785.69万元。其中货物类共采购8267.84万元，工程类共采购55934.29万元，服务类共采购62880.67万元。2023年政府采购授予中小企业合同金额122841.78万元，其中授予小微企业合同金额87708.64万

§ 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，专项转移支付分项目表以空表列示。