

唐山市乐亭县

2023年度财政总决算

乐亭县财政局
2024年12月

唐山市乐亭县2023年度财政总决算

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 2023年乐亭县本级财政决算

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

第二部分 2023年乐亭县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

§ 2 举借债务情况说明

§ 3 “三公”经费支出情况说明

§ 4 县行政运行经费支出情况说明

§ 5 政府采购情况说明

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

§ 7 县财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8 其他事项说明

第一部分 2023年乐亭县财政决算

§ 1 2023年乐亭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	调整预算数	决 算 数	完成调整预算 %	与上年同比±%
一、税收收入	110,000	107,000	107,452	100.4	120.6
增值税	45,000	32,165	32,062	99.7	-190.6
企业所得税	4,000	4,323	4,346	100.5	6.3
个人所得税	2,800	2,007	2,064	102.8	-22.1
资源税	700	642	655	102.0	12.5
城市维护建设税	5,500	3,836	3,742	97.5	42.6
房产税	11,000	9,679	9,943	102.7	-5.5
印花税	6,000	8,798	8,785	99.9	30.3
城镇土地使用税	15,000	30,259	30,385	100.4	-24.8
土地增值税	3,000	910	893	98.1	-58.1
车船税	4,000	3,739	4,049	108.3	10.5
耕地占用税	2,000	1,347	1,558	115.7	98.5
契税	8,000	7,758	7,430	95.8	7.0
环境保护税	3,000	1,537	1,540	100.2	-48.2
二、非税收入	60,000	75,000	75,327	100.4	-20.9
专项收入	22,870	11,000	10,998	100.0	43.7
行政事业性收费收入	1,910	2,196	2,204	100.4	-47.8
罚没收入	9,280	6,229	6,280	100.8	-38.0
国有资源(资产)有偿使用收入	25,930	55,575	55,842	100.5	-23.6
其他收入	10	0	3	100.0	-96.1
本 年 收 入 合 计	170,000	182,000	182,779	100.4	27.0
上级补助收入			250,095		
债务转贷收入			130,600		
调入资金			56,443		
动用预算稳定调节基金			0		
上年结余收入			0		
合计			619,917		

§ 2 2023年乐亭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	完成调整 预算%	与上年同比±%
一、一般公共服务支出	38,485	42,480	42,480	100.0	17.6
三、国防支出	25	25	25	100.0	100.0
四、公共安全支出	9,222	9,408	9,408	100.0	-16.2
五、教育支出	71,319	72,345	72,277	99.9	3.5
六、科学技术支出	1,070	4,974	4,974	100.0	1.0
七、文化旅游体育与传媒支出	5,215	4,587	4,587	100.0	-34.2
八、社会保障和就业支出	109,835	104,843	104,542	99.7	-0.6
九、卫生健康支出	45,208	45,062	45,005	99.9	11.3
十、节能环保支出	12,642	9,493	9,493	100.0	-26.4
十一、城乡社区支出	9,099	32,511	32,511	100.0	108.7
十二、农林水支出	57,079	63,521	60,845	95.8	43.4
十三、交通运输支出	7,515	7,228	7,228	100.0	23.1
十四、资源勘探信息等支出	30,177	41,931	41,931	100.0	1043.5
十五、商业服务业等支出	1,859	1,771	1,771	100.0	-4.2
十七、援助其他地区支出	0	584	584	100.0	100.0
十八、自然资源海洋气象等支出	8,888	14,546	14,546	100.0	-10.3
十九、住房保障支出	10,865	10,528	10,528	100.0	20.0
二十、粮油物资储备支出	303	148	148	100.0	-37.6
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,885	1,383	1,383	100.0	-5.2
二十二、预备费	2,000	0	0	100.0	100.0
二十三、其他支出	8,005	25	0	100.0	-100.0
二十四、债务付息支出	14,222	13,568	13,568	100.0	-10.8
二十五、债务发行费用支出	0	114	114	100.0	14.0
本年支出合计	444,918	481,075	477,948	99.3	0.0
上解上级支出			15,940		
债务还本支出			122,402		
区域间转移性支出			500		
合计			616,790		

§ 3 2023年乐亭县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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
201	一般公共服务支出	42,480	42,480	100.0	17.6
20101	人大事务	378	378	100.0	-10.0
2010101	行政运行	314	314	100.0	-12.5
2010104	人大会议	40	40	100.0	0.0
2010106	人大监督	5	5	100.0	-16.7
2010108	代表工作	19	19	100.0	26.7
20102	政协事务	369	369	100.0	-20.0
2010201	行政运行	249	249	100.0	-36.8
2010204	政协会议	37	37	100.0	0.0
2010205	委员视察	7	7	100.0	-30.0
2010299	其他政协事务支出	76	76	100.0	280.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,567	26,567	100.0	53.2
2010301	行政运行	23,878	23,878	100.0	53.5
2010308	信访事务	895	895	100.0	63.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	1794	1794	100.0	43.9
20104	发展与改革事务	786	786	100.0	-12.0
2010401	行政运行	657	657	100.0	-5.2
2010408	物价管理	7	7	100.0	-30.0
2010499	其他发展与改革事务支出	122	122	100.0	-35.8
20105	统计信息事务	630	630	100.0	24.5
2010501	行政运行	350	350	100.0	-9.1
2010505	专项统计业务	68	68	100.0	257.9
2010507	专项普查活动	147	147	100.0	286.8
2010508	统计抽样调查	65	65	100.0	1.6
20106	财政事务	1,190	1,190	100.0	-55.9
2010601	行政运行	786	786	100.0	-15.3
2010602	一般行政管理事务	78	78	100.0	-6.0
2010608	财政委托业务支出	112	112	100.0	0.0
2010699	其他财政事务支出	214	214	100.0	-24.4
20107	税收事务	2,192	2,192	100.0	10.8
2010799	其他税收事务支出	2,192	2,192	100.0	26.9

§ 3 2023年乐亭县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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
20108	审计事务	352	352	100.0	-1.7
2010801	行政运行	294	294	100.0	6.1
2010804	审计业务	58	58	100.0	-15.9
20111	纪检监察事务	1,209	1,209	100.0	4.9
2011101	行政运行	1,194	1,194	100.0	6.3
2011199	其他纪检监察事务支出	15	15	100.0	-50.0
20113	商贸事务	1,895	1,895	100.0	17.9
2011301	行政运行	571	571	100.0	-8.5
2011308	招商引资	1324	1324	100.0	35.5
20126	档案事务	165	165	100.0	14.6
2012601	行政运行	165	165	100.0	14.6
20128	民主党派及工商联事务	73	73	100.0	-12.0
2012801	行政运行	73	73	100.0	-12.0
20129	群众团体事务	381	381	100.0	-22.6
2012901	行政运行	336	336	100.0	-29.9
2012902	一般行政管理事务	28	28	100.0	600.0
2012999	其他群众团体事务支出	17	17	100.0	88.9
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,491	1,491	100.0	-56.7
2013101	行政运行	1,181	1,181	100.0	-61.5
2013105	专项业务	310	310	100.0	-18.0
20132	组织事务	718	718	100.0	-2.3
2013201	行政运行	712	712	100.0	-3.1
2013299	其他组织事务支出	6	6	100.0	100.0
20133	宣传事务	631	631	100.0	-33.9
2013301	行政运行	631	631	100.0	-33.9
20134	统战事务	114	114	100.0	-40.6
2013401	行政运行	114	114	100.0	-40.6
20137	网信事务	191	191	100.0	19.4
2013701	行政运行	191	191	100.0	19.4
20138	市场监督管理事务	3,037	3,037	100.0	22.4
2013801	行政运行	2,137	2,137	100.0	-0.8

§ 3 2023年乐亭县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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2013804	市场主体管理	596	596	100.0	128.4
2013805	市场秩序执法	15	15	100.0	1400.0
2013815	质量安全监管	11	11	100.0	100.0
2013816	食品安全监管	278	278	100.0	321.2
20199	其他一般公共服务支出(款)	111	111	100.0	2120.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	111	111	100.0	2120.0
204	公共安全支出	9408	9408	100.0	-16.2
20402	公安	8222	8222	100.0	8.1
20404	检察	123	123	100.0	-86.3
20405	法院	263	263	100.0	-86.4
20406	司法	800	800	100.0	2.4
205	教育支出	72,345	72,277	99.9	3.5
20501	教育管理事务	920	920	100.0	-11.6
2050101	行政运行	850	850	100.0	7.3
2050102	一般行政管理事务	70	70	100.0	100.0
20502	普通教育	62,912	62,871	99.9	2.4
2050201	学前教育	3,109	3,109	100.0	14.4
2050202	小学教育	28111	28111	100.0	12.8
2050203	初中教育	18734	18734	100.0	-2.3
2050204	高中教育	12,064	12,023	99.7	-6.4
2050299	其他普通教育支出	894	894	100.0	-47.7
20503	职业教育	3,710	3,683	99.3	-10.8
2050302	中等职业教育	3466	3439	99.2	-15.6
2050303	技校教育	244	244	100.0	369.2
20505	广播电视教育	304	304	100.0	-5.3
2050501	广播电视学校	304	304	100.0	-5.3
20507	特殊教育	395	395	100.0	-4.8
2050701	特殊学校教育	395	395	100.0	-4.8
20508	进修及培训	787	787	100.0	-15.2
2050801	教师进修	480	480	100.0	15.9
2050802	干部教育	307	307	100.0	-40.3

§ 3 2023年乐亭县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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
20509	教育费附加安排的支出	2,225	2,225	100.0	42.3
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,225	2,225	100.0	42.3
20599	其他教育支出(款)	1,092	1,092	100.0	6725.0
2059999	其他教育支出(项)	1,092	1,092	100.0	6725.0
206	科学技术支出	4,974	4,974	100.0	1.0
20604	技术与研究开发	2,853	2,853	100.0	-6.3
2060404	科技成果转化与扩散	2,000	2,000	100.0	-34.3
2060499	其他技术与研究开发支出	853	853	100.0	100.0
20605	科技条件与服务	25	25	100.0	100.0
2060502	技术创新服务体系	25	25	100.0	100.0
20607	科学技术普及	96	96	100.0	14.3
2060701	机构运行	79	79	100.0	6.8
2060702	科普活动	7	7	100.0	-30.0
2060703	青少年科技活动	10	10	100.0	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	2,000	2,000	100.0	88.9
2069901	科技奖励	1,980	1,980	100.0	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	20	20	100.0	-98.1
207	文化旅游体育与传媒支出	4,587	4,587	100.0	-34.2
20701	文化和旅游	1,468	1,468	100.0	-64.3
2070101	行政运行	822	822	100.0	-6.9
2070104	图书馆	163	163	100.0	-15.5
2070106	艺术表演场所	88	88	100.0	144.4
2070108	文化活动	4	4	100.0	-75.0
2070109	群众文化	234	234	100.0	-91.7
2070111	文化创作与保护	17	17	100.0	21.4
2070199	其他文化和旅游支出	140	140	100.0	-18.6
20702	文物	1,167	1,167	100.0	-3.1
2070201	行政运行	76	76	100.0	4.1
2070205	博物馆	1,091	1,091	100.0	-3.5
20703	体育	38	38	100.0	35.7
2070308	群众体育	38	38	100.0	81.0

§ 3 2023年乐亭县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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
20706	新闻出版电影	62	62	100.0	-56.6
2070607	电影	62	62	100.0	-56.6
20708	广播电视	1,091	1,091	100.0	0.8
2070808	广播电视事务	1,091	1,091	100.0	0.8
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	761	761	100.0	93.6
2079902	宣传文化发展专项支出	49	49	100.0	-38.8
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	712	712	100.0	127.5
208	社会保障和就业支出	104,843	104,542	99.7	-0.6
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,120	1,120	100.0	-83.9
2080101	行政运行	644	644	100.0	34.4
2080109	社会保险经办机构	436	436	100.0	-93.2
2080116	引进人才费用	32	32	100.0	433.3
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	8	8	100.0	-42.9
20802	民政管理事务	623	623	100.0	-19.6
2080201	行政运行	469	469	100.0	-9.5
2080299	其他民政管理事务支出	154	154	100.0	4.1
20805	行政事业单位养老支出	47,423	47,423	100.0	-3.3
2080501	行政单位离退休	3,900	3,900	100.0	-13.2
2080502	事业单位离退休	4,237	4,237	100.0	-36.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,610	12,610	100.0	1.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269	269	100.0	-3.9
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的	24,408	24,408	100.0	6.0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,999	1,999	100.0	-4.6
20807	就业补助	12,358	12,358	100.0	17.6
2080705	公益性岗位补贴	176	176	100.0	37.5
2080799	其他就业补助支出	12,182	12,182	100.0	27.4
20808	抚恤	7,082	7,082	100.0	2.7
2080805	义务兵优待	677	677	100.0	-11.5
2080807	光荣院	155	155	100.0	2.0
2080808	烈士纪念设施管理维护	2	2	100.0	-33.3
2080899	其他优抚支出	6,248	6,248	100.0	761.8

§ 3 2023年乐亭县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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
20809	退役安置	2,279	2,231	97.9	1.1
2080901	退役士兵安置	665	665	100.0	-17.9
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	888	888	100.0	-2.8
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	272	272	100.0	14.3
2080904	退役士兵管理教育	62	14	22.6	-46.2
2080905	军队转业干部安置	213	213	100.0	7.0
2080999	其他退役安置支出	179	179	100.0	842.1
20810	社会福利	2,229	2,229	100.0	-12.7
2081001	儿童福利	107	107	100.0	0.0
2081002	老年福利	966	966	100.0	-0.4
2081004	殡葬	602	602	100.0	-36.8
2081005	社会福利事业单位	364	364	100.0	-1.6
2081006	养老服务	190	190	100.0	24.2
20811	残疾人事业	3,540	3,540	100.0	211.3
2081101	行政运行	226	226	100.0	-8.9
2081104	残疾人康复	32	32	100.0	10.3
2081105	残疾人就业	31	31	100.0	244.4
2081107	残疾人生活和护理补贴	915	915	100.0	28.7
2081199	其他残疾人事业支出	2336	2336	100.0	1568.6
20816	红十字事业	49	49	100.0	0.0
2081601	行政运行	49	49	100.0	0.0
20819	最低生活保障	2,724	2,724	100.0	5.3
2081901	城市最低生活保障金支出	120	120	100.0	6.2
2081902	农村最低生活保障金支出	2,604	2,604	100.0	5.2
20820	临时救助	69	69	100.0	-59.9
2082001	临时救助支出	66	66	100.0	-60.2
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3	3	100.0	-50.0
20821	特困人员救助供养	3,367	3,367	100.0	2.6
2082101	城市特困人员救助供养支出	1	1	100.0	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,366	3,366	100.0	2.6
20825	其他生活救助	21	21	100.0	-4.5

§ 3 2023年乐亭县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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2082502	其他农村生活救助	21	21	100.0	-4.5
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,191	20,938	98.8	14.9
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	293	293	100.0	-18.8
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,898	20,645	98.8	15.6
20827	财政对其他社会保险基金的补助	33	33	100.0	100.0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	33	33	100.0	100.0
20828	退役军人管理事务	543	543	100.0	-3.7
2082801	行政运行	247	247	100.0	-6.1
2082804	拥军优属	296	296	100.0	35.8
20830	财政代缴社会保险费支出	30	30	100.0	-18.9
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30	30	100.0	-18.9
20899	其他社会保障和就业支出(款)	162	162	100.0	2.5
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	162	162	100.0	2.5
210	卫生健康支出	45,062	45,005	99.9	11.3
21001	卫生健康管理事务	951	951	100.0	-13.9
2100101	行政运行	943	943	100.0	-14.6
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8	8	100.0	100.0
21002	公立医院	898	898	100.0	130.3
2100201	综合医院	260	260	100.0	100.0
2100202	中医(民族)医院	11	11	100.0	100.0
2100299	其他公立医院支出	627	627	100.0	60.8
21003	基层医疗卫生机构	2507	2507	100.0	-5.5
2100302	乡镇卫生院	1962	1962	100.0	-17.4
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	545	545	100.0	97.5
21004	公共卫生	11,334	11,334	100.0	72.5
2100401	疾病预防控制机构	613	613	100.0	23.1
2100402	卫生监督机构	105	105	100.0	-10.3
2100403	妇幼保健机构	337	337	100.0	-5.3
2100408	基本公共卫生服务	3328	3328	100.0	-5.5
2100409	重大公共卫生服务	50	50	100.0	4.2
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,779	6,779	100.0	264.7

§ 3 2023年乐亭县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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2100499	其他公共卫生支出	122	122	100.0	-29.1
21006	中医药	155	155	100.0	121.4
2100601	中医(民族医)药专项	50	50	100.0	100.0
2100699	其他中医药支出	105	105	100.0	50.0
21007	计划生育事务	8,342	8,342	100.0	-11.0
2100716	计划生育机构	218	218	100.0	29.8
2100717	计划生育服务	7961	7961	100.0	12.9
2100799	其他计划生育事务支出	163	163	100.0	-92.4
21011	行政事业单位医疗	14,397	14,397	100.0	3.5
2101101	行政单位医疗	2,548	2,548	100.0	-4.2
2101102	事业单位医疗	3,277	3,277	100.0	3.2
2101103	公务员医疗补助	8,572	8,572	100.0	6.2
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4025	4025	100.0	-2.2
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53	53	100.0	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,972	3,972	100.0	-3.5
21013	医疗救助	1,030	1,030	100.0	28.4
2101301	城乡医疗救助	1,030	1,030	100.0	31.5
21014	优抚对象医疗	307	307	100.0	-8.9
2101401	优抚对象医疗补助	307	307	100.0	-8.9
21015	医疗保障管理事务	550	550	100.0	-5.5
2101501	行政运行	525	525	100.0	-9.8
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25	25	100.0	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	566	509	89.9	-2.1
2109999	其他卫生健康支出(项)	566	509	89.9	-2.1
211	节能环保支出	9,493	9,493	100.0	-26.4
21101	环境保护管理事务	44	44	100.0	100.0
2110101	行政运行	44	44	100.0	100.0
21103	污染防治	5449	5449	100.0	-32.1
2110301	大气	2,888	2,888	100.0	-43.8
2110302	水体	2,561	2,561	100.0	-11.5
21104	自然生态保护	200	200	100.0	110.5

§ 3 2023年乐亭县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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2110402	农村环境保护	184	184	100.0	93.7
2110406	自然保护地	16	16	100.0	100.0
21110	能源节约利用(款)	642	642	100.0	73.5
2111001	能源节约利用(项)	642	642	100.0	73.5
21111	污染减排	2,758	2,758	100.0	15.2
2111101	生态环境监测与信息	115	115	100.0	-83.2
2111103	减排专项支出	2,643	2,643	100.0	54.5
21199	其他节能环保支出(款)	400	400	100.0	-80.0
2119999	其他节能环保支出(项)	400	400	100.0	-80.0
212	城乡社区支出	32,511	32,511	100.0	108.7
21201	城乡社区管理事务	2228	2228	100.0	-26.4
2120101	行政运行	2,140	2,140	100.0	-28.6
2120104	城管执法	44	44	100.0	83.3
2120106	工程建设管理	35	35	100.0	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9	9	100.0	200.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	150	150	100.0	50.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	150	150	100.0	50.0
21203	城乡社区公共设施	22,610	22,610	100.0	136.9
2120303	小城镇基础设施建设	13,254	13,254	100.0	5540.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,356	9,356	100.0	0.5
21205	城乡社区环境卫生(款)	4,396	4,396	100.0	51.4
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4,396	4,396	100.0	51.4
21299	其他城乡社区支出(款)	3,127	3,127	100.0	100.0
2129999	其他城乡社区支出(项)	3,127	3,127	100.0	100.0
213	农林水支出	63,521	60,845	95.8	43.4
21301	农业农村	31534	30555	96.9	32.0
2130101	行政运行	4383	4383	100.0	1.9
2130104	事业运行	511	511	100.0	-10.5
2130106	科技转化与推广服务	10	10	100.0	100.0
2130108	病虫害控制	1,619	1,619	100.0	504.1
2130109	农产品质量安全	27	27	100.0	-3.6

§ 3 2023年乐亭县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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2130110	执法监管	60	60	100.0	66.7
2130119	防灾减灾	482	465	96.5	42.6
2130121	农业结构调整补贴	140	140	100.0	100.0
2130122	农业生产发展	9,654	9,654	100.0	-3.6
2130124	农村合作经济	312	312	100.0	100.0
2130126	农村社会事业	646	646	100.0	-50.7
2130135	农业资源保护修复与利用	336	336	100.0	103.6
2130142	农村道路建设	870	708	81.4	39.6
2130148	渔业发展	8279	7479	90.3	342.5
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5	5	100.0	100.0
2130153	农田建设	3,214	3,214	100.0	-0.8
2130199	其他农业农村支出	986	986	100.0	50.1
21302	林业和草原	1,917	1,907	99.5	34.1
2130205	森林资源培育	1,564	1,554	99.4	33.0
2130207	森林资源管理	2	2	100.0	-95.1
2130212	湿地保护	101	101	100.0	100.0
2130234	林业草原防灾减灾	55	55	100.0	100.0
2130299	其他林业和草原支出	195	195	100.0	-3.9
21303	水利	10,176	8,489	83.4	62.9
2130301	行政运行	1086	1086	100.0	-9.1
2130304	水利行业业务管理	38	38	100.0	-67.5
2130306	水利工程运行与维护	1,868	181	9.7	3520.0
2130309	水利执法监督	5	5	100.0	-68.8
2130311	水资源节约管理与保护	192	192	100.0	276.5
2130314	防汛	32	32	100.0	-8.6
2130316	农村水利	89	89	100.0	1171.4
2130319	江河湖库水系综合整治	1,005	1,005	100.0	11.2
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	104	104	100.0	-19.4
2130335	农村供水	591	591	100.0	116.5
2130399	其他水利支出	5,166	5,166	100.0	279.6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,158	2,158	100.0	-10.6

§ 3 2023年乐亭县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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2130504	农村基础设施建设	36	36	100.0	100.0
2130507	贷款奖补和贴息	1	1	100.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,121	2,121	100.0	-11.8
21307	农村综合改革	11,474	11,474	100.0	50.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	76	76	100.0	-88.9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,329	9,329	100.0	45.7
2130707	农村综合改革示范试点补助	350	350	100.0	75.0
2130799	其他农村综合改革支出	1719	1719	100.0	373.6
21308	普惠金融发展支出	6020	6020	100.0	133.2
2130803	农业保险保费补贴	5717	5717	100.0	204.6
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	303	303	100.0	-57.0
21399	其他农林水支出(款)	242	242	100.0	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	242	242	100.0	100.0
214	交通运输支出	7,228	7,228	100.0	23.1
21401	公路水路运输	4,841	4,841	100.0	5.6
2140101	行政运行	1930	1930	100.0	-4.5
2140104	公路建设	191	191	100.0	100.0
2140106	公路养护	2,612	2,612	100.0	7.0
2140109	交通运输信息化建设	27	27	100.0	100.0
2140110	公路和运输安全	24	24	100.0	-7.7
2140112	公路运输管理	57	57	100.0	-40.0
21406	车辆购置税支出	1435	1435	100.0	122.8
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,435	1,435	100.0	122.8
21499	其他交通运输支出(款)	952	952	100.0	48.1
2149901	公共交通运营补助	736	736	100.0	1889.2
2149999	其他交通运输支出(项)	216	216	100.0	-64.4
215	资源勘探工业信息等支出	41931	41931	100.0	1043.5
21505	工业和信息产业监管	2,889	2,889	100.0	180.8
2150501	行政运行	569	569	100.0	-9.4
2150502	一般行政管理事务	196	196	100.0	16.7
2150516	工程建设及运行维护	2,081	2,081	100.0	100.0

§ 3 2023年乐亭县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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2150517	产业发展	43	43	100.0	-63.6
21507	国有资产监管	48	48	100.0	-21.3
2150799	其他国有资产监管支出	48	48	100.0	-21.3
21508	支持中小企业发展和管理支出	38,597	38,597	100.0	2390.1
2150805	中小企业发展专项	227	227	100.0	-77.3
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	38370	38370	100.0	6876.4
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	397	397	100.0	41.8
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	397	397	100.0	41.8
216	商业服务业等支出	1,771	1,771	100.0	-4.2
21602	商业流通事务	266	266	100.0	84.7
2160250	事业运行	160	160	100.0	18.5
2160299	其他商业流通事务支出	106	106	100.0	1077.8
21606	涉外发展服务支出	9	9	100.0	-75.0
2160699	其他涉外发展服务支出	9	9	100.0	-75.0
21699	其他商业服务业等支出(款)	1,496	1,496	100.0	-10.4
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1,496	1,496	100.0	-10.4
219	援助其他地区支出	584	584	100.0	100.0
21901	一般公共服务	100	100	100.0	100.0
21999	其他支出	484	484	100.0	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	14546	14546	100.0	-10.3
22001	自然资源事务	14,480	14,480	100.0	-10.6
2200101	行政运行	1,552	1,552	100.0	-7.8
2200104	自然资源规划及管理	100	100	100.0	-16.0
2200106	自然资源利用与保护	1204	1204	100.0	230.8
2200108	自然资源行业业务管理	58	58	100.0	100.0
2200109	自然资源调查与确权登记	10	10	100.0	-80.8
2200112	土地资源储备支出	9000	9000	100.0	-5.3
2200120	海域与海岛管理	2,556	2,556	100.0	-42.8
22005	气象事务	66	66	100.0	230.0
2200501	行政运行	56	56	100.0	100.0
2200509	气象服务	10	10	100.0	-50.0

§ 3 2023年乐亭县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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
221	住房保障支出	10,528	10,528	100.0	20.0
22101	保障性安居工程支出	1,034	1,034	100.0	29.6
2210103	棚户区改造	200	200	100.0	100.0
2210105	农村危房改造	350	350	100.0	100.0
2210106	公共租赁住房	8	8	100.0	100.0
2210108	老旧小区改造	408	408	100.0	-48.9
2210110	保障性租赁住房	68	68	100.0	100.0
22102	住房改革支出	9,494	9,494	100.0	19.0
2210201	住房公积金	9,494	9,494	100.0	19.0
222	粮油物资储备支出	148	148	100.0	-37.6
22201	粮油物资事务	64	64	100.0	-58.7
2220199	其他粮油物资事务支出	64	64	100.0	-29.7
22204	粮油储备	84	84	100.0	5.0
2220401	储备粮油补贴	65	65	100.0	-18.8
2220403	储备粮(油)库建设	19	19	100.0	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	1,383	1,383	100.0	-5.2
22401	应急管理事务	617	617	100.0	-4.5
2240101	行政运行	445	445	100.0	-6.7
2240102	一般行政管理事务	17	17	100.0	100.0
2240104	灾害风险防治	46	46	100.0	-52.1
2240106	安全监管	59	59	100.0	7.3
2240108	应急救援	20	20	100.0	11.1
2240109	应急管理	30	30	100.0	100.0
22402	消防救援事务	640	640	100.0	1.9
2240201	行政运行	457	457	100.0	100.0
2240204	消防应急救援	183	183	100.0	-70.9
22405	地震事务	2	2	100.0	-71.4
2240507	地震应急救援	2	2	100.0	-71.4
22406	自然灾害防治	12	12	100.0	-20.0
2240602	森林草原防灾减灾	12	12	100.0	-20.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	112	112	100.0	-31.3

§ 3 2023年乐亭县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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2240703	自然灾害救灾补助	112	112	100.0	28.7
229	其他支出(类)	25	0	0.0	100
22999	其他支出(款)	25	0	0.0	100
232	债务付息支出	13568	13568	100.0	-10.8
23203	地方政府一般债务付息支出	13568	13568	100.0	-10.8
2320301	地方政府一般债券付息支出	13,568	13,568	100.0	-10.8
233	债务发行费用支出	114	114	100.0	14.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	114	114	100.0	14.0
合计		481,075	477,948	99.3	19.6

§ 4 2023年乐亭县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	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
501	机关工资福利支出	53,575	49,385	49,369	99.97
50101	工资奖金津补贴	29,838	27,780	27,778	99.99
50102	社会保障缴费	11,301	10,810	10,801	99.92
50103	住房公积金	4,136	3,640	3,636	99.89
50199	其他工资福利支出	8,300	7,155	7,154	99.99
502	机关商品和服务支出	3,718	4,079	4,019	98.53
50201	办公经费	3,000	3,450	3,401	98.58
50202	会议费	3	5	4	80.00
50203	培训费	10	9	8	88.89
50204	专用材料购置费	5	5	3	60.00
50205	委托业务费	50	0	0	100.00
50206	公务接待费	70	42	42	100.00
50208	公务用车运行维护费	300	470	468	99.57
50209	维修(护)费	180	48	48	100.00
50299	其他商品和服务支出	100	50	45	90.00
505	对事业单位经常性补助	96,000	97,066	97,059	99.99
50501	工资福利支出	95,000	96,100	96,093	99.99
50502	商品和服务支出	1,000	966	966	100.00
507	对企业补助	3	3	3	100.00
50701	费用补贴	3	3	3	100.00
509	对个人和家庭的补助	13,503	16,673	16,549	99.26
50901	社会福利和救助	1,500	1,870	1,870	100.00
50905	离退休费	12,000	14,800	14,676	100.00
50999	其他对个人和家庭补助	3	3	3	100.00
599	其他支出	7	4,383	4,382	99.98
59999	其他支出	7	4,383	4,382	99.98
	合计	166,806	171,589	171,381	99.88

§ 5 2023年乐亭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	金 额
合 计	
一、返还性收入	
二、一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	

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

§ 6 2023年乐亭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	金 额
合计	

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

§ 7 2023年乐亭县一般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	457,932
年末地方政府债务余额	434,241

§ 8 2023年乐亭县政府性基金收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整预算 %	与上年同比%
一、政府性基金预算收入	131,400	59,879	65,128	108.8	-18.8
其中：农业土地开发资金收入	500	460	402	87.4	81.1
国有土地使用权出让收入	124,300	50,287	55,368	110.1	-23.6
彩票公益金收入	400	527	548	104.0	61.2
城市基础设施配套费收入	2,200	4,200	4,151	98.8	6.1
污水处理费收入	4,000	4,401	4,659	105.9	42.6
二、 上级补助收入			3,348		
其中： 政府性基金转移支付收入			3,348		
三、 专项债务转贷收入			121,700		
四、 调入资金			7,756		
五、政府性基金预算上年结余收入			61,107		
基金收入合计			259,039		

§ 9 2023年乐亭县政府性基金支出决算表

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%	与上年同比±%
一、政府性基金预算支出	178,425	203,229	201,129	99.0	43.1
其中：文化旅游体育与传媒支出	6	6	6	100.0	500.0
社会保障和就业支出	656	1,009	698	69.2	234.0
城乡社区支出	25,414	35,362	33,875	95.8	-54.2
其他支出	141,307	154,578	154,276	99.8	171.2
债务付息支出	11,033	12,175	12,175	100.0	29.6
债务发行费用支出	9	99	99	100.0	5.3
本 年 支 出 合 计	178,425	203,229	201,129	99.0	43.1
二、政府性基金预算调出资金			27,030		
三、债务还本支出			28,780		
四、政府性基金预算年终结余			2,100		
基金支出合计			259,039		

§ 10 2023年乐亭县政府性基金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	完成调整预算 %	与上年同比±%
	政府性基金预算支出	203, 229	201, 129	99. 0	43. 1
207	文化旅游体育与传媒支出	6	6	100. 0	500. 0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	6	100. 0	500. 0
2070701	资助国产影片放映	3	3	100. 0	100. 0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3	3	100. 0	200. 0
208	社会保障和就业支出	1, 009	698	69. 2	234. 0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 009	698	69. 2	234. 0
2082201	移民补助	158	158	100. 0	0. 0
2082202	基础设施建设和经济发展	851	540	63. 5	958. 8
212	城乡社区支出	35, 362	33, 875	95. 8	-54. 2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34, 702	33, 215	95. 7	-54. 4
2120801	征地和拆迁补偿支出	20, 002	20, 002	100. 0	-67. 1
2120804	农村基础设施建设支出	13, 289	11, 802	88. 8	161. 3
2120805	补助被征地农民支出	521	521	100. 0	133. 6
2120806	土地出让业务支出	116	116	100. 0	100. 0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	225	225	100. 0	100. 0

§ 10 2023年乐亭县政府性基金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	完成调整预算 %	与上年同比±%
2120816	农业农村生态环境支出	74	74	100.0	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	475	475	100.0	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	560	560	100.0	-48.3
21214	污水处理费安排的支出	100	100	100.0	100.0
2121402	代征手续费	100	100	100.0	100.0
229	其他支出	154,578	154,276	99.8	171.2
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	153,435	153,435	100.0	171.5
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	153,435	153,435	100.0	171.5
22960	彩票公益金安排的支出	1,143	841	73.6	122.5
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	934	632	67.7	114.2
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12	12	100.0	-36.8
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	197	197	100.0	9750.0
232	债务付息支出	12,175	12,175	100.0	29.6
23204	地方政府专项债务付息支出	12,175	12,175	100.0	29.6
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	870	870	100.0	-28.3
2320431	土地储备专项债券付息支出	3,154	3,154	100.0	0.0

§ 10 2023年乐亭县政府性基金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	完成调整预算 %	与上年同比±%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	545	545	100.0	0.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,606	7,606	100.0	69.7
233	债务发行费用支出	99	99	100.0	5.3
23304	地方政府专项债务发行费用支出	99	99	100.0	5.3
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	99	99	100.0	5.3
合计		203,229	201,129	99.0	43.1

§ 11 2023年乐亭县政府性基金转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

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

§ 12 2023年乐亭县政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额
合计	

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

§ 13 2023年乐亭县专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府专项债务限额	451, 326
年末地方政府专项债务余额	451, 158

§ 14 2023年乐亭县国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营收入				
本年收入合计		0		
上级补助收入		10		
上年结转结余		4		
收入总计		14		

§ 15 2023年乐亭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	14	12	12	100.0	—33.3
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			12		—33.3
补助下级支出					
调出资金			2		
年终结余结转					
支出总计			14		

§ 16 2023年乐亭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%
	国有资本经营预算支出	12	12	100
223	国有资本经营预算支出	12	12	100
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12	12	100
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12	12	100
国有资本经营合计支出		12	12	100

§ 17 2023年乐亭县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

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

§ 18 2023年乐亭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	金额
合计	

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

§ 19 2023年乐亭县社会保险基金收入决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整预 算 %	与上年同比 ±%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	24980	25127	23806	94. 7	12. 5
1021001	城乡居民基本养老保险费收入	2603	2603	2, 726	104. 7	-5. 4
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	21308	21359	20, 045	93. 8	12. 2
1021003	城乡居民基本养老保险金利息收入	310	310	311	100. 3	2. 3
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	759	855	724	84. 7	540. 7
10211	二、机关事业单位养老保险基金收入	50592	44546	44658	100. 3	2. 6
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	19885	19885	20, 730	104. 2	3. 2
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	30477	24177	19, 488	80. 6	2. 4
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	15	32	31	96. 9	63. 2
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	215	452	438	96. 9	44. 1
	本年收入合计	75572	69673	68464	98. 3	5. 8
	上年结余			44419		
	收入总计			112883		

§ 20 2023年乐亭县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	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整预 算%	与上年同比±%
20910	二、城乡居民基本养老保险基金支出	21,889	22,036	21,887	99.3	16.8
2091001	基础养老金支出	20,646	20,646	20,479	99.2	16.1
2091002	个人账户养老金支出	968	1,059	1,073	101.3	27.1
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	275	331	335	101.2	32.4
20911	三、机关事业单位养老保险基金支出	51,419	47,119	44,520	94.5	0.3
2091101	基本养老金支出	44,759	44,759	44,316	99.0	0.0
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	6,660	2,360	204	8.6	229.0
	本年支出合计	73,308	69,155	66,407	96.0	5.2
	年终结余			46476		
	支出总计			112,883		

§ 21 2023年乐亭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、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3091	1919	62.1	-20.8
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	45630	44459	97.4	4.5
二、机关事业单位养老保险基金本年收支结余	3146	138	4.4	-116.6
机关事业单位养老保险基金年末滚存结余	5022	2017	40.2	7.3
社会保险基金本年收支结余	6237	2057	33.0	29.3
社会保险基金年末滚存结余	50652	46476	91.8	4.6

§ 22 2023年乐亭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	项目规模	发行时间 （年 /月）
债券规模（ 万元）		101400						
1	乐亭县2022年人居环境整治项目	13022522D000000064634	农村人居环境整治	乐亭县农业农村局	乐亭县交通运输局	专项债券	3000	2023/02
2	乐亭热电联产集中供热和中水回用综合管网建设项目	13022522D000000066725	供热	乐亭县住房和城乡建设局	乐亭县住房和城乡建设局	专项债券	33000	2023/02
3	乐亭县2023年老旧小区改造项目	13022522D000000069689	城镇老旧小区改造	乐亭县住房和城乡建设局	乐亭县住房和城乡建设局	专项债券	1000	2023/04
4	乐亭县中医医院新建病房楼二期工程建设项目	13022521D000000055389	公立医院	乐亭县卫生健康局	乐亭县卫生健康局	专项债券	1000	2023/04
5	河北乐亭经济开发区项目储备土地整理工程	13022516BWL0LV7W0EHM8	偿还存量债务	河北乐亭经济开发区管理委员会	河北乐亭经济开发区管理委员会	专项债券	35900	2023/11
6	乐亭县中小企业园标准化厂房	13022514BY7HYBCXRA6QD	偿还存量债务	河北乐亭经济开发区管理委员会	河北乐亭经济开发区管理委员会	专项债券	19100	2023/11
7	河北乐亭第一中学宿舍楼扩建项目	13022522D000000064695	其他社会事业	乐亭县教育局	河北乐亭第一中学	一般债券	3600	2023/02
8	河北乐亭第二中学新建教学楼项目	13022521D000000058374	普通高中	乐亭县教育局	河北乐亭第二中学	一般债券	200	2023/02
9	乐亭县新寨镇新寨初级中学寄宿制改造工程	13022521D000000057336	义务教育	乐亭县教育局	新寨初中	一般债券	500	2023/02
10	2023年乐亭县城区部分城市道路更新改造项目	13022522D000000070278	其他公路	乐亭县城市管理综合行政执法局	乐亭县城市管理综合行政执法局	一般债券	1200	2023/02
11	河北乐亭第一中学宿舍楼扩建项目	13022522D000000064695	其他社会事业	乐亭县教育局	河北乐亭第一中学	一般债券	900	2023/06
12	河北乐亭第一中学基础设施改造提升工程项目	13022522D000000069615	普通高中	乐亭县教育局	河北乐亭第一中学	一般债券	2000	2023/06

注： 本表反映2023年新增地方政府债券资金使用情况

§ 23 2023年乐亭县地方政府债务转贷收入及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本地区
一、 2022年末地方政府债务余额	744,275
一般债务	408,037
专项债务	336,238
二、 2022年末地方政府债务限额	874,058
一般债务	533,932
专项债务	340,126
三、 2023年地方政府债务转贷收入决算数	252,300
一般债务	130,600
专项债务	121,700
四、 2023年地方政府债务还本决算数	151,182
一般债务	122,402
专项债务	28,780
五、 2023年采用其他方式化解的债务本金	-40,006
一般债务	-18,006
专项债务	-22,000
六、 2023年地方政府债务付息决算数	25,743
一般债务	13,568
专项债务	12,175
七、 2023年地方政府债务余额决算数	885,399
一般债务	434,241
专项债务	451,158
八、 2023年地方政府债务限额	909,258
一般债务	457,932
专项债务	451,326

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分 2023年乐亭县决算公开 有关情况的说明

§ 1 乐亭县一般转移支付公开使用说明

2023 年我县共收到上级转移支付补助收入 250059 万元，其中：税收返还收入 25012 万元、一般性转移支付收入 206999 万元、专项转移支付收入 18084 万元。上解上级支出 15940 万元。

一般性转移支付收入包括：

1、体制补助、结算补助和县级基本财力保障机制奖补等 财力性转移支付补助 28291 万元，统筹用于县级一般公共预算支出。

2、均衡性转移支付收入 33564 万元，主要是统筹用于县级一般公共预算支出。

3、革命老区转移支付收入 341 万元，用于农村基础设施建设。

4、边境地区转移支付收入 212 万元，用于沿海边防建设支出。

5、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 71 万元，用于困难救助及市场监管支出。

6、公共安全共同财政事权转移支付收入 935 万元用于公检法司各部门业务装备购置和办案业务经费。

7、教育共同财政事权转移支付收入 7986 万元，系九年义务教育经费保障机制经费，全部用于中小学生公用经费开支。

8、科学技术共同财政事权转移支付收入 1092 万元，用于支持科技创新和科学普及。

9、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 789 万元，用于文化单位免费开放补助资金、农村文化服务体系建设资金。

10、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 39640 万元，用于城乡居民养老保险金的发放和缴费补贴、优抚和社会救济等支出。

11、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 9313 万元，系中央和

省级负担的公共卫生服务城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗保险。

12、农林水共同财政事权转移支付收入 22983 万元，用于农田基本建设支出、农田水利建设、地下水超采治理、动植物防疫及农业保险等支出。

13、交用运输共同财政事权转移支付收入 2634 万元，包括交通系统农村道路建设及国省干线养护。

14、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 3523 万元，用于海岛及海域保护支出。

15、住房保障共同财政事权转移支付收入 1293 万元。

16、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 87 万元，用于自然灾害救助支出。

17、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 917 万元，用于乡村道路建设产业扶持支出。

18、重点生态功能区转移支付收入 749 万元，主要用于城市环境建设和管理方面的支出，包括城市园林绿化、养护，城市水系的保护和管理等。

19、产粮（油）大县奖励资金收入 1944 万元，用于全县粮食生产过程中的各项补助及管理支出，包括粮油储备、加工等。

20、固定数额补助收入 20029 万元，包括历年调整工资中央补助和取消农业税、农业特产税中央给的补助，全部作为县级基本财力统筹用于全县预算支出，保障文教人员工资发放和各项民生政策的落实。

21、增值税留抵退税转移支付收入 23210 万元，用于工资发放及

民生支出。

22、其他退税减税降费转移支付收入 7474 万元，用于工资发放及民生支出。

23、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 20 万元，用于粮油储备各项管理支出。

24、其他一般性转移支付收入-98 万元。

以上资金已全部支付。

§ 2 乐亭县 2023 年政府债务决算情况说明

2023 年底我县政府债务限额 909258 万元，其中：一般债务限额 457932 万元，专项债务限额 451326 万元。

2023 年末我县政府债务余额 855399 万元，其中：一般债务余额 434241 万元，专项债务余额 451158 万元。

2023 年政府债务转贷收入 252300 万元，其中：新增一般债券转贷收入 8400 万元，用于乐亭第一中学宿舍楼扩建项目 4500 万元、新寨镇新寨初级中学寄宿制改造工程 500 万元、乐亭第二中学新建教学楼项目 200 万元、2023 年乐亭县城区部分城市道路更新改造项目 1200 万元、乐亭第一中学基础设施改造提升工程项目 2000；再融资一般债券转贷收入 122200 万元用于偿还到期债券；新增专项债券转贷收入 93000 万元，用于乐亭县 2023 年老旧小区改造项目 1000 万元、经济开发区项目储备土地整理工程 35900 万元、热电联产集中供热和中水回用综合管网建设项目 33000 万元、乐亭县 2022 年人居环境整治项目 3000 万元、乐亭县中医医院新建病房楼二期工程建设项目 1000 万元、乐亭县中小企业园标准化厂房 19100 万元；再融资专项债券转贷收入 28700 万元用于偿还到期债券。

2023 年债务还本支出 151182 万元，其中：一般债务还本支出 122402 万元、专项债务还本支出 28780 万元。

2023 年一般债务付息支出 13568 万元，一般债务发行费用支出 114 万元；专项债务付息支出 12175 万元，专项债务发行费用支出 99 万元。

§ 3 乐亭县 2023 年“三公”经费支出情况说明

2023 年乐亭县（含乡镇）“三公”经费共计支出 1158.39 万元，预算 1315.59 万元，完成预算 88.05%，比去年减少 53.15 万元，同比下降 4.39%，下降的主要原因是厉行节约，节省开支。

（1）因公出国（境）费本年支出 79.02 万元。

（2）全县公务用车保有量 379 辆，同比减少 39 辆，公务用车购置及运行维护支出 915.43 万元，占预算 1013.48 万元的 90.33%，同比下降 5.85%。其中：公务用车购置本年支出 58.91 万元，占预算 63.6 万元的 92.63%，同比提高 268.19%；公务用车运行维护费本年支出 856.51 万元，占预算 949.88 万元的 90.17%，同比减少 99.84 万元，下降 10.44%。

（3）公务接待费本年支出 163.94 万元，占预算 211.44 万元 77.53%，同比减少 75.25 万元，下降 31.46%，全部是国内公务接待，共 908 批次 11694 人，同比下降 43.99%。

§ 4 乐亭县 2023 年行政运行经费支出情况说明

据 2023 年财政总决算数据统计，我县行政事业单位行政运行经费支出 58728 万元，同比增长 5.4%。

§ 5 2023 年政府采购情况

（一）政府采购执行情况

2023 年度政府采购预算金额为 83244.41 万元，实际采购金额 78494.35 万元，节约资金 4750.06 万元，节支率 5.7%。其中：货物类采购预算金额为 5980.1 万元，实际采购金额为 5672.76 万元；工程类采购预算金额为 73269.51 万元，实际采购金额为 69038.06 万元；服务类采购预算金额为 3994.8 万元，实际采购金额为 3783.53 万元。政府采购授予中小企业合同金额为 60692.04 万元、小微企业合同金额为 51405.42 万元。

（二）工作开展状况

（1）、严格按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府招投标法》及相关规定办事，认真履行集中采购机构的职责，做到不越位，不缺位，全面实行“阳光采购”。

（2）、积极发挥政府采购政策定向调控、精准滴灌作用，确保投标企业“应知尽知”各项政府采购政策。进一步加大政府采购支持中小企业力度，200 万以上货物、服务类预留份额在 30%以上的基础上提高到 40%以上，力促中小企业获取更多的政府采购市场合同份额。严格执行省财政厅采购限额标准和相关文件要求，对所有使用财政性资金限额标准以上的货物、工程和服务，都必须纳入政府采购预算编报范围，要求采购单位编实编细、应编尽编。

§ 6 乐亭县财政局 2023 年度预算绩效管理工作总结

一年以来，先后召开预算编制、绩效评价、绩效监控专题会议，对不同阶段的预算绩效管理工作及时做出安排部署。要求各预算单位认真贯彻落实有关规定，将绩效管理的各项规定落实到预算管理工作

的全过程，把每一笔财政资金都用在明处、用到实处、用出效益。一是抓好绩效目标管理，提高预算编制的科学性。要求县直单位和乡镇在编制年初预算时，同时申报专项支出和部门整体支出绩效目标。未按规定要求编制绩效目标的，不予进入预算编审流程；无绩效或低绩效的项目，不予列入预算或调减预算。我县基本实现了绩效目标部门全覆盖和财政预算资金全覆盖。并在预算公开时，将绩效目标一并予以公开。二是落实绩效评价责任，重视结果应用。年初组织县直预算单位及各乡镇（街道）对 2023 年项目开展了部门整体支出和专项支出绩效自评，并撰写了部门整体支出的绩效自评报告和专项资金评价报告，强化了部门绩效评价主体责任。同时财政部门委托第三方，针对运动场改造、养老服务行动、水质达标治理、热电联产等县委、县政府高度重视、社会各界广泛关注、与经济社会密切相关的五个项目进行了重点绩效评价，将绩效预算评价结果作为改进预算管理、编制下年度预算和安排财政资金的重要依据。三是强化绩效运行监控，提高预算执行效率。7 月份和 10 月份分别组织督导各预算单位对 2023 年的项目执行情况、绩效目标实程度、资金支出进度，项目绩效与预期目标偏差等绩效运行情况进行了两次跟踪监控，同时财政部门对部分项目开展了重点监控。对进一步加强项目资金的监督管理，防止挤占、截留、挪用、损失和浪费，保证项目资金按规定用途使用、提高了资金使用效率。

一年来，县财政局认真贯彻中央、省财政体制改革精神，推动全县财政管理提质增效。财政绩效改革持续深化，预算绩效管理体系日趋完善，财政资金使用效益进一步提高。坚持“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，将预算绩效管理嵌入资金拨付管理全过程，

确保支出精准高效，让每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。一是完善机制，绩效管理理念持续深化。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步明晰财政部门、预算部门、项目单位的职责，做到预算绩效管理工作有人管，有人抓，有措施，有目标。二是注重实效，财政资金使用效益进一步提高。将绩效管理贯穿财政管理的每一个环节，根据年初设定的目标实行事前、事中、事后全过程审核评价，各单位逐步树立了“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。三是精细管理，财政绩效工作取得新突破。2023 年度省财政厅首次对市县财政管理绩效进行全面考核，得益于前期的扎实工作、精细管理，我县获评全省 2023 年度财政管理绩效考核合格等次。

§ 7 乐亭县财政重点绩效评价项目绩效执行结果

财政部门对部门上报的评价报告进行了审核，针对运动场改造、养老服务行动、水质达标治理、热电联产等县委、县政府高度重视、社会各界广泛关注、与经济社会密切相关的五个项目进行了重点绩效评价，做到了一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算全覆盖，将绩效预算评价结果作为改进预算管理、编制下年度预算和安排财政资金的重要依据。

运动场改造工程项目，实施单位为乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学。项目主要建设内容是完成田径场、轮滑场、篮球场、跳远场等运动场地及运动场排水等改造，该项目综合绩效评价得分 91.5 分，评价结果等级为“优”。

养老服务行动项目，实施单位为乐亭县民政局。项目主要建设内容是在对老年人进行综合能力评估基础上，综合考虑其身体健康状况、

居家环境条件等因素，对适宜设置家庭养老床位的老年人，以满足其安全便利生活条件、及时响应紧急异常情况为基本要求，对其居家环境关键区域或部位进行适老化、智能化改造，安装网络连接、紧急呼叫、活动监测等智能化设备，并视情配备助行、助餐、助穿、如厕、助浴、感知类老年用品。该项目综合绩效评价得分 92 分，评价结果等级为“优”。

水质达标治理项目，实施单位为乐亭县人民政府办公室。项目主要内容一是根据河流水质现状，排查外源污染及内源原因进行分析，有针对性地制定治理方案；二是根据河道水质情况以及水体流速、流量等情况，制定水体生态修复实施方案，确定河段治理区域范围，明确治理措施；三是根据河道中生物特征，确定相关水处理生物材料配置；四是实施原位生态修复；五是对治理效果情况，及时调整治理措施，达到最佳治理效果。该项目综合绩效评价得分 91 分，评价结果等级为“优”。

§ 8 乐亭县未公开其他说明事项

1、我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此 § 5 2023 年乐亭县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表无数据，以空表列示。

2、我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此 § 6 2023 年乐亭县一般公共预算专项转移支付分项目决算表无数据，以空表列示。

3、我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此 § 11 2023 年乐亭县政府性基金转移支付分地区

决算表无数据，以空表列示。

4、我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此 § 12 2023 年乐亭县政府性基金转移支付分项目决算表无数据，以空表列示。

5、我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此 § 17 2023 年乐亭县国有资本经营预算转移支付分地区决算表、§ 18 2023 年乐亭县国有资本经营预算转移支付分项目决算表无数据，以空表列示。