

孟村回族自治县 2023 年财政决算

孟村回族自治县财政局

2024 年 09 月

目 录

第一部分 2023 年财政决算

- §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决算功能分类表
- §4 2023 年一般公共预算基本支出决算经济分类表
- §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 2022 年一般债务限额和余额情况表
- §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 年专项债务限额和余额情况表
- §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决算表
- §21 2023 年社会保险基金结余决算表

§22 2023 年新增地方政府债券使用情况表

§23 2023 年地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2023 年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 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 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§8 其他重要事项的解释说明

第一部分 2023 年财政决算

§ 1

2023 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目	年初预算数	决算数	完成预算(%)	比上年(同比) ±%
一、税收收入	37900	36748	97.0	5.6
增值税	16660	18826	113.0	32.4
企业所得税	3462	2708	78.2	-11.8
个人所得税	465	493	106.0	-16.3
资源税	23	21	91.3	38.8
城市维护建设税	2022	1865	92.2	17.0
房产税	750	761	101.5	11.7
印花税	1300	2496	192.0	65.0
城镇土地使用税	1100	1074	97.6	34.2
土地增值税	2000	2147	107.4	56.4
车船税	2050	2121	103.5	4.2
耕地占用税	6000	916	15.3	-255.2
契税	2000	3245	162.3	80.3
环境保护税	68	75	110.3	-120.5
二、非税收入	19960	22451	112.5	-8.3
专项收入	5710	2542	44.5	9.9
行政事业性收费收入	980	933	95.2	-36.3
罚没收入	2750	1390	50.5	-38.9
国有资源（资产）有偿使用收入	10310	16435	159.4	-23.6
政府住房基金收入	160	639	399.4	284.4
其他收入	50	512	1,024.0	610.5
 本年收入合计	57860	59199	102.3	1.0
三、上级补助收入		131894		
四、下级上解收入				
五、一般债务收入		17900		

2023 年一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算 (%)	比上年 (同比) +-%
1、一般公共服务支出	22566	21910	21624	98.7	-0.4
2、公共安全支出	8857	8899	8314	93.4	0.7
3、教育支出	37614	38682	36008	93.1	-4.4
4、科学技术支出	1985	2605	2165	83.1	-4.3
5、文化旅游体育与传媒支出	1998	2822	2796	99.1	3.0
6、社会保障和就业支出	35586	33879	32884	97.1	-2.0
7、卫生健康支出	15523	18838	18242	96.8	-3.2
8、节能环保支出	6903	7548	7548	100	3.2
9、城乡社区支出	3132	6940	5992	86.3	-13.7
10、农林水支出	25204	41566	34200	82.3	-8.7
11、交通运输支出	1421	3908	3908	100.0	
12、资源勘探工业信息等支出	792	853	853	100.0	51.7
13、商业服务业等支出	176	262	235	89.7	-5.0
14、金融支出	10	52	52	100.0	100.0
15、自然资源海洋气象等支出	1577	1782	1681	94.3	-5.7
16、住房保障支出	6375	6715	6655	99.1	-0.9
17、粮油物资储备支出	136	151	151	100.0	
18、灾害防治及应急管理支出	1417	1864	1640	88.0	-12.0
19、其他支出	2000				
20、债务付息支出	2518	2629	2629	100.0	
21、债务发行费用支出	10	16	16	100.0	
本年支出合计	175800	201921	187593	92.9	-3.5
上解上级支出			4711		
一般债务还本支出			14670		

2023 年一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算 数	完成 调整 预算%
201	一般公共服务支出	22566	21910	21624	98.7
20101	人大事务	459	722	722	100.0
2010101	行政运行	372	352	352	100.0
2010102	一般行政管理事务	29	94	94	100.0
2010104	人大会议	30	30	30	100.0
2010106	人大监督		58	58	100.0
2010108	代表工作	28	84	84	100.0
2010199	其他人大事务支出		104	104	100.0
20102	政协事务	413	467	467	100.0
2010201	行政运行	329	325	325	100.0
2010202	一般行政管理事务	41	89	89	100.0
2010204	政协会议	30	30	30	100.0
2010205	委员视察	13	23	23	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11238	9649	9649	100.0
2010301	行政运行	10022	8179	8179	100.0
2010302	一般行政管理事务	574	717	717	100.0
2010306	政务公开审批	175	220	220	100.0
2010308	信访事务	185	180	180	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	282	353	353	100.0
20104	发展与改革事务	1051	1412	1412	100.0
2010401	行政运行	1005	902	902	100.0
2010402	一般行政管理事务	31	136	136	100.0
2010405	日常经济运行调节	8			
2010408	物价管理	5	13	13	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	2	361	361	100.0
20105	统计信息事务	358	410	410	100.0
2010501	行政运行	239	259	259	100.0

2010502	一般行政管理事务	5	4	4	100.0
2010505	专项统计业务	10	20	20	100.0
2010507	专项普查活动	45	68	68	100.0
2010508	统计抽样调查	30	48	48	100.0
2010599	其他统计信息事务支出	29	11	11	100.0
20106	财政事务	1301	1631	1345	82.5
2010601	行政运行	781	715	715	100.0
2010602	一般行政管理事务	50	59	59	100.0
2010607	信息化建设	50	30	30	100.0
2010608	财政委托业务支出	360	399	399	100.0
2010699	其他财政事务支出	60	428	142	33.2
20107	税收事务	1041	996	996	100.0
2010701	行政运行	960	915	915	100.0
2010702	一般行政管理事务	81	81	81	100.0
20108	审计事务	428	330	330	100.0
2010801	行政运行	284	246	246	100.0
2010802	一般行政管理事务	9	9	9	100.0
2010804	审计业务	115	75	75	100.0
2010806	信息化建设	20			100.0
20111	纪检监察事务	1248	1131	1131	100.0
2011101	行政运行	890	896	896	100.0
2011102	一般行政管理事务	208	78	78	100.0
2011104	大案要案查处	50	38	38	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	100	119	119	100.0
20113	商贸事务	310	207	207	100.0
2011304	对外贸易管理		8	8	100.0
2011308	招商引资	310	199	199	100.0
20123	民族事务	254	416	416	100.0
2012301	行政运行	164	149	149	100.0
2012302	一般行政管理事务	5	5	5	100.0
2012304	民族工作专项	85	257	257	100.0
2012399	其他民族事务支出		5	5	100.0
20126	档案事务	155	167	167	100.0

2012601	行政运行	81	77	77	100.0
2012602	一般行政管理事务	4	4	4	100.0
2012604	档案馆	70	86	86	100.0
20128	民主党派及工商联事务	5	5	5	100.0
2012802	一般行政管理事务	5	5	5	100.0
20129	群众团体事务	239	235	235	100.0
2012901	行政运行	105	103	103	100.0
2012902	一般行政管理事务	32	32	32	100.0
2012906	工会事务	102	100	100	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1366	1190	1190	100.0
2013101	行政运行	866	796	796	100.0
2013102	一般行政管理事务	292	326	326	100.0
2013105	专项业务	178	10	10	100.0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	30	58	58	100.0
20132	组织事务	638	656	656	100.0
2013201	行政运行	423	360	360	100.0
2013202	一般行政管理事务	70	97	97	100.0
2013299	其他组织事务支出	145	199	199	100.0
20133	宣传事务	259	234	234	100.0
2013301	行政运行	255	230	230	100.0
2013302	一般行政管理事务	4	4	4	100.0
20134	统战事务	221	496	496	100.0
2013401	行政运行	111	121	121	100.0
2013402	一般行政管理事务	37	45	45	100.0
2013404	宗教事务	73	323	323	100.0
2013499	其他统战事务支出		7	7	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	63	61	61	100.0
2013601	行政运行	57	55	55	100.0
2013699	其他共产党事务支出(项)	6	6	6	100.0
20137	网信事务	90	86	86	100.0
2013701	行政运行	75	71	71	100.0
2013704	信息安全事务	5	5	5	100.0
2013799	其他网信事务支出	10	10	10	100.0

20138	市场监督管理事务	1429	1409	1409	100.0
2013801	行政运行	1123	1123	1123	100.0
2013802	一般行政管理事务	171	151	151	100.0
2013804	市场主体管理	45	48	48	100.0
2013812	药品事务	10	10	10	100.0
2013815	质量安全监管	10	10	10	100.0
2013816	食品安全监管	10	10	10	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	60	57	57	100.0
204	公共安全支出	8857	8899	8314	93.4
20402	公安	8198	8173	7606	93.1
2040201	行政运行	4157	3734	3734	100.0
2040202	一般行政管理事务		111	111	100.0
2040219	信息化建设		50	50	100.0
2040220	执法办案	2319	1967	1967	100.0
2040221	特别业务		83	83	100.0
2040299	其他公安支出	1722	2228	1661	74.6
20404	检察		44	44	100.0
2040401	行政运行		44	44	100.0
20405	法院		109	109	100.0
2040501	行政运行		109	109	100.0
20406	司法	472	573	555	96.9
2040601	行政运行	347	393	393	100.0
2040602	一般行政管理事务	4	14	14	100.0
2040605	普法宣传	5			
2040607	公共法律服务	12	10	6	60.0
2040610	社区矫正	7	14	14	100.0
2040699	其他司法支出	97	142	128	90.1
205	教育支出	37614	38682	36008	93.1
20501	教育管理事务	870	561	561	100.0
2050101	行政运行	826	537	537	100.0
2050102	一般行政管理事务	44	14	14	100.0
2050199	其他教育管理事务支出		10	10	100.0
20502	普通教育	33830	34591	31927	92.3

2050201	学前教育	1925	2131	1609	75.5
2050202	小学教育	16065	17264	15794	91.5
2050203	初中教育	6554	7268	7140	98.2
2050204	高中教育	2806	2715	2715	100.0
2050205	高等教育	5	4	4	100.0
2050299	其他普通教育支出	6475	5209	4665	89.6
20503	职业教育	1612	1925	1925	100.0
2050302	中等职业教育	1350	1820	1820	100.0
2050305	高等职业教育	262	105	105	100.0
20507	特殊教育	29	18	8	44.4
2050701	特殊学校教育	23	12	8	66.7
2050799	其他特殊教育支出	6	6		
20508	进修及培训	552	537	537	100.0
2050801	教师进修	372	369	369	100.0
2050802	干部教育	180	168	168	100.0
20509	教育费附加安排的支出	700	1050	1050	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	400	460	460	100.0
2050902	农村中小学教学设施	300			
2050999	其他教育费附加安排的支出		590	590	100.0
206	科学技术支出	1985	2605	2165	83.1
20601	科学技术管理事务	697	648	648	100.0
2060102	一般行政管理事务	5			
2060199	其他科学技术管理事务支出	692	648	648	100.0
20604	技术与开发	202	307	263	85.7
2060404	科技成果转化与扩散	69	174	130	74.7
2060499	其他技术与开发支出	133	133	133	100.0
20605	科技条件与服务	885	1452	1069	73.6
2060502	技术创新服务体系	405	411	28	6.8
2060599	其他科技条件与服务支出	480	1041	1041	100.0
20607	科学技术普及	5	18	5	27.8
2060702	科普活动	5	11	5	45.5
2060799	其他科学技术普及支出		7		
20699	其他科学技术支出(款)	196	180	180	100.0

2069901	科技奖励	196	180	180	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1998	2822	2796	99.1
20701	文化和旅游	1065	1773	1759	99.2
2070101	行政运行	348	335	335	100.0
2070102	一般行政管理事务	8	8	8	100.0
2070104	图书馆	20	20	20	100.0
2070108	文化活动	176	159	158	99.4
2070109	群众文化	225	519	517	99.6
2070110	文化和旅游交流与合作	12	150	150	100.0
2070111	文化创意与保护	73	73	62	84.9
2070199	其他文化和旅游支出	203	509	509	100.0
20702	文物	5	5	5	100.0
2070204	文物保护	5	5	5	100.0
20703	体育	48	50	38	76.0
2070307	体育场馆	46	48	36	75.0
2070308	群众体育	2	2	2	100.0
20706	新闻出版电影	344	344	344	100.0
2070699	其他新闻出版电影支出	344	344	344	100.0
20708	广播电视	536	648	648	100.0
2070801	行政运行	476	571	571	100.0
2070802	一般行政管理事务	60	44	44	100.0
2070808	广播电视事务		22	22	100.0
2070899	其他广播电视支出		11	11	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)		2	2	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)		2	2	100.0
208	社会保障和就业支出	35586	33879	32884	97.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	1649	2333	2333	100.0
2080101	行政运行	1468	824	824	100.0
2080102	一般行政管理事务	102	147	147	100.0
2080108	信息化建设	10	10	10	100.0
2080109	社会保险经办机构	5	1225	1225	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64	127	127	100.0
20802	民政管理事务	856	765	765	100.0

2080201	行政运行	599	416	416	100.0
2080202	一般行政管理事务	5	8	8	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	198	283	283	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	54	58	58	100.0
20805	行政事业单位养老支出	18791	14481	14481	100.0
2080501	行政单位离退休	863	566	566	100.0
2080502	事业单位离退休	2962	437	437	100.0
2080503	离退休人员管理机构	38	39	39	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8030	6700	6700	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1165	838	838	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5733	5901	5901	100.0
20807	就业补助	835	1294	1294	100.0
2080701	就业创业服务补贴	50	94	94	100.0
2080704	社会保险补贴	196	335	335	100.0
2080705	公益性岗位补贴		87	87	100.0
2080711	就业见习补贴	589	511	511	100.0
2080799	其他就业补助支出		267	267	100.0
20808	抚恤	2568	2205	2203	99.9
2080801	死亡抚恤	600			
2080802	伤残抚恤	52	52	52	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1578	1770	1770	100.0
2080805	义务兵优待	338	333	331	99.4
2080808	烈士纪念设施管理维护		33	33	100.0
2080899	其他优抚支出		17	17	100.0
20809	退役安置	480	313	295	94.2
2080901	退役士兵安置	446	256	256	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3	9	9	100.0
2080904	退役士兵管理教育	8	26	8	30.8
2080905	军队转业干部安置	23	22	22	100.0
20810	社会福利	237	1572	598	38.0
2081001	儿童福利	44	39	39	100.0
2081002	老年福利		119	101	84.9
2081004	殡葬	10	990	34	3.4

2081005	社会福利事业单位	149	136	136	100.0
2081006	养老服务	34	288	288	100.0
20811	残疾人事业	429	592	592	100.0
2081101	行政运行	114	172	172	100.0
2081102	一般行政管理事务	4	1	1	100.0
2081104	残疾人康复	32	29	29	100.0
2081105	残疾人就业	10	10	10	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	256	371	371	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	13	9	9	100.0
20819	最低生活保障	2080	1504	1503	99.9
2081901	城市最低生活保障金支出	184	134	134	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	1896	1370	1369	99.9
20820	临时救助	91	86	86	100.0
2082001	临时救助支出	81	81	81	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10	5	5	100.0
20821	特困人员救助供养	497	486	486	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	18	18	18	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	479	468	468	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6373	7473	7473	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	547	547	547	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5826	6926	6926	100.0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	432	419	419	100.0
2082701	财政对失业保险基金的补助	209	198	198	100.0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	223	221	221	100.0
20828	退役军人管理事务	245	333	333	100.0
2082801	行政运行	235	221	221	100.0
2082802	一般行政管理事务		9	9	100.0
2082804	拥军优属	10	35	35	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出		68	68	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	23	23	23	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	23	23	23	100.0
210	卫生健康支出	15523	18838	18242	96.8

21001	卫生健康管理事务	1938	934	934	100.0
2100101	行政运行	1894	868	868	100.0
2100102	一般行政管理事务	4	4	4	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40	62	62	100.0
21002	公立医院	420	468	423	90.4
2100201	综合医院	126	128	128	100.0
2100202	中医(民族)医院	215	215	215	100.0
2100299	其他公立医院支出	79	125	80	64.0
21003	基层医疗卫生机构	978	806	637	79.0
2100301	城市社区卫生机构	68	75	75	100.0
2100302	乡镇卫生院	754	257	246	95.7
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	156	474	316	66.7
21004	公共卫生	4230	9121	8759	96.0
2100401	疾病预防控制机构	298	316	283	89.6
2100402	卫生监督机构	83	102	77	75.5
2100403	妇幼保健机构	123	232	189	81.5
2100408	基本公共卫生服务	1948	2213	2000	90.4
2100409	重大公共卫生服务	45	28	20	71.4
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30	4189	4189	100.0
2100499	其他公共卫生支出	1703	2041	2001	98.0
21006	中医药		38	18	47.4
2100601	中医(民族医)药专项		38	18	47.4
21007	计划生育事务	397	377	377	100.0
2100717	计划生育服务	187	179	179	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	210	198	198	100.0
21011	行政事业单位医疗	4045	3524	3524	100.0
2101101	行政单位医疗	2049	1801	1801	100.0
2101102	事业单位医疗	1996	1723	1723	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2600	2535	2535	100.0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		300	300	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2600	2235	2235	100.0
21013	医疗救助	370	420	420	100.0
2101301	城乡医疗救助	370	420	420	100.0

21014	优抚对象医疗	124	166	166	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	124	163	163	100.0
2101499	其他优抚对象医疗支出		3	3	100.0
21015	医疗保障管理事务	231	326	326	100.0
2101501	行政运行	178	179	179	100.0
2101502	一般行政管理事务	11	20	20	100.0
2101504	信息化建设	11	36	36	100.0
2101506	医疗保障经办事务	13	10	10	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18	81	81	100.0
21016	老龄卫生健康事务(款)	190	123	123	100.0
2101601	老龄卫生健康事务(项)	190	123	123	100.0
211	节能环保支出	6903	7548	7548	100.0
21101	环境保护管理事务	283	350	350	100.0
2110101	行政运行	215	154	154	100.0
2110102	一般行政管理事务	68	196	196	100.0
21103	污染防治	6278	6366	6366	100.0
2110301	大气	5639	5064	5064	100.0
2110302	水体	598	637	637	100.0
2110304	固体废弃物与化学品		400	400	100.0
2110399	其他污染防治支出	41	265	265	100.0
21104	自然生态保护	242	832	832	100.0
2110402	农村环境保护	242	832	832	100.0
212	城乡社区支出	3132	6940	5992	86.3
21201	城乡社区管理事务	1692	1821	1813	99.6
2120101	行政运行	1398	1326	1326	100.0
2120102	一般行政管理事务	294	367	367	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出		128	120	93.8
21203	城乡社区公共设施	1440	4969	4029	81.1
2120303	小城镇基础设施建设	595	1606	1606	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	845	3363	2423	72.0
21205	城乡社区环境卫生(款)		150	150	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)		150	150	100.0
213	农林水支出	25204	41566	34200	82.3

21301	农业农村	10752	20776	14219	68.4
2130101	行政运行	1323	1298	1298	100.0
2130102	一般行政管理事务	20	44	44	100.0
2130108	病虫害控制	514	504	425	84.3
2130109	农产品质量安全	17	25	22	88.0
2130110	执法监管	89	81	81	100.0
2130119	防灾救灾		278	266	95.7
2130122	农业生产发展	3852	4166	4085	98.1
2130124	农村合作经济		176	8	4.5
2130126	农村社会事业	1366	1324	1324	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	172	203	130	64.0
2130142	农村道路建设	261	456	239	52.4
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7	16	16	100.0
2130153	农田建设	2139	7428	1504	20.2
2130199	其他农业农村支出	992	4777	4777	100.0
21302	林业和草原	99	835	824	98.7
2130205	森林资源培育	51	357	357	100.0
2130207	森林资源管理	1	1		
2130234	林业草原防灾减灾	31	30	20	66.7
2130299	其他林业和草原支出	16	447	447	100.0
21303	水利	2880	7173	6695	93.3
2130301	行政运行	515	492	492	100.0
2130302	一般行政管理事务	66	42	42	100.0
2130304	水利行业业务管理	41	34	34	100.0
2130305	水利工程建设		2718	2718	100.0
2130306	水利工程运行与维护		1	1	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	1224	1711	1711	100.0
2130312	水质监测	93	72	72	100.0
2130314	防汛	176	85	55	64.7
2130315	抗旱	20	20	20	100.0
2130399	其他水利支出	745	1998	1550	77.6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5536	6570	6570	100.0
2130501	行政运行	98	106	106	100.0

2130505	生产发展		3525	3525	100.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5438	2939	2939	100.0
21307	农村综合改革	3712	4826	4506	93.4
2130701	对村级公益事业建设的补助	302	48	48	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2494	2868	2868	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助		177	177	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	916	1733	1413	81.5
21308	普惠金融发展支出	2225	1386	1386	100.0
2130803	农业保险保费补贴	1970	1143	1143	100.0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	255	243	243	100.0
214	交通运输支出	1421	3908	3908	100.0
21401	公路水路运输	1421	3765	3765	100.0
2140101	行政运行	1002	1119	1119	100.0
2140104	公路建设		57	57	100.0
2140106	公路养护	237	2311	2311	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	182	278	278	100.0
21499	其他交通运输支出(款)		143	143	100.0
2149901	公共交通运营补助		143	143	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	792	853	853	100.0
21507	国有资产监管	15	14	14	100.0
2150799	其他国有资产监管支出	15	14	14	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	427	839	839	100.0
2150805	中小企业发展专项	427	639	639	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		200	200	100.0
216	商业服务业等支出	176	262	235	89.7
21602	商业流通事务	176	235	235	100.0
2160201	行政运行	124	117	117	100.0
2160202	一般行政管理事务	3	3	3	100.0
2160219	民贸民品贷款贴息	23	57	57	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	26	58	58	100.0
21606	涉外发展服务支出		27		
2160699	其他涉外发展服务支出		27		
217	金融支出	10	52	52	100.0

21702	金融部门监管支出	10	20	20	100.0
2170299	金融部门其他监管支出	10	20	20	100.0
21703	金融发展支出		32	32	100.0
2170399	其他金融发展支出		32	32	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	1577	1782	1681	94.3
22001	自然资源事务	1496	1694	1593	94.0
2200101	行政运行	1067	1093	1093	100.0
2200102	一般行政管理事务	123	270	270	100.0
2200104	自然资源规划及管理	177	67	67	100.0
2200106	自然资源利用与保护		101		
2200109	自然资源调查与确权登记	129			
2200199	其他自然资源事务支出		163	163	100.0
22005	气象事务	81	88	88	100.0
2200504	气象事业机构	32	27	27	100.0
2200509	气象服务	49	61	61	100.0
221	住房保障支出	6375	6715	6655	99.1
22101	保障性安居工程支出	789	1855	1795	96.8
2210101	廉租住房	209	20	20	100.0
2210103	棚户区改造	123	603	601	99.7
2210105	农村危房改造	20	5	5	100.0
2210106	公共租赁住房	130	73	73	100.0
2210108	老旧小区改造	249	601	601	100.0
2210110	保障性租赁住房	58	480	422	87.9
2210199	其他保障性安居工程支出		73	73	100.0
22102	住房改革支出	5586	4860	4860	100.0
2210201	住房公积金	5586	4860	4860	100.0
222	粮油物资储备支出	136	151	151	100.0
22201	粮油物资事务	36	36	36	100.0
2220102	一般行政管理事务	2	2	2	100.0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	34	34	34	100.0
22204	粮油储备	100	115	115	100.0
2220401	储备粮油补贴	100	115	115	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	1417	1864	1640	88.0

22401	应急管理事务	669	762	762	100.0
2240101	行政运行	420	395	395	100.0
2240102	一般行政管理事务	4	33	33	100.0
2240104	灾害风险防治		16	16	100.0
2240106	安全监管	115	124	124	100.0
2240108	应急救援	70	89	89	100.0
2240109	应急管理	60	45	45	100.0
2240199	其他应急管理支出		60	60	100.0
22402	消防救援事务	711	834	834	100.0
2240201	行政运行	226	240	240	100.0
2240204	消防应急救援	485	594	594	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37	268	44	16.4
2240703	自然灾害救灾补助	37	44	44	100.0
2240704	自然灾害灾后重建补助		224		
227	预备费	2000			
232	债务付息支出	2518	2629	2629	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	2518	2629	2629	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	2518	2629	2629	100.0
233	债务发行费用支出	10	16	16	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10	16	16	100.0

§4

2023 年一般公共预算基本支出决算经济分类表

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 调整 预算%
501	机关工资福利支出	38501	32505	32505	100
50101	工资奖金津补贴	27638	23213	23213	100
50102	社会保障缴费	8025	6701	6701	100
50103	住房公积金	2838	2566	2566	100
50199	其他工资福利支出		25	25	100
502	机关商品和服务支出	3317			
50201	办公经费	2648			
50202	会议费	150			
50203	培训费	44			
50204	专用材料购置费	22			
50205	委托业务费	66			
50206	公务接待费	37			
50208	公务用车运行维护费	269			
50209	维修（护）费	74			
50299	其他商品和服务支出	7			
503	机关资本性支出（一）	20			
50306	设备购置	20			
505	对事业单位经常性补助	34184	32110	32110	100
50501	工资福利支出	33110	32110	32110	100
50502	商品和服务支出	1074			
509	对个人和家庭的补助	4198	2948	2948	100
50901	社会福利和救助	1293	895	895	100
50905	离退休费	2905	2053	2053	100
	合计	80220	67563	67563	100

§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	地区
上级补助收入		
返还性收入		
所得税基数返还收入		
成品油税费改革税收返还收入		
增值税税收返还收入		
消费税税收返还收入		
增值税“五五分享”税收返还收入		
一般性转移支付收入		
体制补助收入		
均衡性转移支付收入		
革命老区转移支付收入		
民族地区转移支付收入		
县级基本财力保障机制奖补资金收入		
结算补助收入		
企业事业单位划转补助收入		
贫困地区转移支付收入		
产粮(油)大县奖励资金收入		
固定数额补助收入		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入		
教育共同财政事权转移支付收入		
科学技术共同财政事权转移支付收入		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		
卫生健康共同财政事权转移支付收入		
节能环保共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入		
交通运输共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入		
其他共同财政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入		
专项转移支付收入		

我县乡镇视作一级预算单位管理，无体制结算，本表以空表列示。

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	地区
专项转移支付		
服务业发展资金		
高质量发展专项		
工业转型升级资金		
开发区建设专项资金		
商贸流通发展专项资金		
造林绿化资金		
战略性新兴产业发展专项		
中小企业发展专项资金		
大气污染防治专项资金		
环保生态建设资金		
见义勇为、安全生产等奖励金		
PPP 示范项目奖补资金		
城乡建设发展治理资金		
教育提升资金		
科学技术研究与发展计划项目及经费		
旅游及文化建设资金		
农村环境整治资金		
农村综合改革专项资金		
社会保障资金		
水利发展专项资金		
外贸发展专项资金		
卫生健康资金		
乡村发展振兴资金		
预算内基本建设资金		

我县乡镇视作一级预算单位管理，无体制结算，本表以空表列示。

§7

2023 年一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	76817
年末地方政府一般债务余额	73359

2023 年政府性基金收入决算表

单位：万元

科目	年初预算数	决算数	完成预算 (%)	比上年 (同比) +-%
国有土地收益基金收入	600	1346	224.3	132.0
农业土地开发资金收入	200	137	68.5	54.5
国有土地使用权出让收入	30000	71167	237.2	177.4
彩票公益金收入	0	354	100.0	
城市基础设施配套费收入	3000	1563	52.1	-6.2
收入合计	33800	74567	220.6	257.1
上级补助收入		274		
债务转贷收入		32500		
上年结转		5143		
调入资金		1663		
政府性收入合计		114147		

2023 年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%	比上年 (同比) +-%
文化旅游体育与传媒支出	1	31			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	31			
社会保障和就业支出	1	1	1	100	0
大中型水库移民后期扶持 基金支出	1	1	1	100	0
移民补助	1	1	1	100	0
城乡社区支出	31375	63150	63150	100	238.3
国有土地使用权出让 收入安排的支出	27575	60504	60504	100	270.3
征地和拆迁补偿支出	11870	23835	23835	100	129.9
土地开发支出	1000	16210	16210	100	5627.9
城市建设支出	12005	5631	5631	100	151.5
农村基础设施建设支出	1500	11466	11466	100	362.2
补助被征地农民支出	1000	2471	2471	100	166.0
土地出让业务支出	200	300	300	100	650.0
公共租赁住房支出	0	30	30	100	0.0
其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	0	561	561	100	0.0
国有土地收益基金安排的 支出	600	989	989	100	78.5
土地开发支出	600	989	989	100	78.5
农业土地开发资金安排 的支出	200	106	106	100	278.6
城市基础设施配套费安 排的支出	3000	1551	1551	100	-11.3
城市公共设施	0	621	621	100	-64.5
城市环境卫生	3000	930	930	100	0.0

其他支出	28311	37082	26855	72.4	4.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27727	36528	26341	72.1	5.5
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27727	36528	26341	72.1	5.5
彩票公益金安排的支出	584	554	514	92.8	-33.8
用于社会福利的彩票公益金支出	569	195	175	89.7	-68.9
用于体育事业的彩票公益金支出	0	190	170	89.5	269.6
用于残疾人事业的彩票公益金支出	15	17	17	100	-46.9
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	152	152	100	560.9
债务付息支出	1087	1450	1450	100	1183.2
地方政府专项债务付息支出	1087	1450	1450	100	147.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	1087	87	87	100	-85.2
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0	1363	1363	100	132.2
债务发行费用支出	30	27	27	100	22.7
地方政府专项债务发行费用支出	30	27	27	100	22.7
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	30	27	27	100	22.7
政府性基金本级支出	60805	101741	91483	89.9	103.2
债务还本支出			1908		
调出资金			10498		
年终结转结余			10258		
政府性基金支出合计			114147		

2023 年政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目	调整预算数	决算数	完成调整预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	31	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31	0	0
208	社会保障和就业支出	1	1	100
20822	大中型水利移民后期扶助基金支出	1	1	100
2082201	移民补助	1	1	100
212	城乡社区支出	63150	63150	100
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60504	60504	100
2120801	征地和拆迁补偿支出	23835	23835	100
2120802	土地开发支出	16210	16210	100
2120803	城市建设支出	5631	5631	100
2120804	农村基础设施建设支出	11466	11466	100
2120805	补助被征地农民支出	2471	2471	100
2120806	土地出让业务支出	300	300	100
2120811	公共租赁住房支出	30	30	100
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	561	561	100
21210	国有土地收益基金安排的支出	989	989	100
2121002	土地开发支出	989	989	100
21211	农业土地开发资金安排的支出	106	106	100
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1550	1550	100
2121301	城市公共设施	620	620	100
2121302	城市环境卫生	930	930	100

229	其他支出	37082	26855	72.4
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36528	26341	72.1
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36528	26341	72.1
22960	彩票公益金安排的支出	554	514	92.8
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	195	175	89.7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	190	170	89.5
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17	17	100
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	152	152	100
232	债务付息支出	1450	1450	100
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	87	87	100
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1363	1363	100
233	债务发行费用支出	27	27	100
23304	地方政府专项债券发行费用支出	27	27	100
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	27	27	100
合计		101741	91483	89.9

§11

2023 年政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数
孟村回族自治县	
合计	

我县乡镇视作一级预算单位管理，无体制结算，本表以空表列示。

§12

2023 年政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
科学技术支出	
文化体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
其他支出	
债务付息支出	
债务发行费用支出	
合计	

我县乡镇视作一级预算单位管理，无体制结算，本表以空表列示。

§13

2023 年专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	66500
年末地方政府专项债务余额	65120

§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	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
国有资本经营收入					
本年收入合计					
国有资本经营预算上级补助收入	5	5	5	100	
国有资本上年结余收入					
收入总计	5	5	5	100	

§15

2023 年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预 算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
国有资本经营本级支出	5	5	5	100	
本年支出合计	5	5	5	100	
国有资本经营补助下级支出					
国有资本经营预算调出资金					
支出总计	5	5	5	100	

§16

2023 年国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) +/-%
国有资本经营支出	5	5	5	100	
解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5	5	100	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	5	5	100	
合计	5	5	5	100	

§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

地区	决算数
合计	

我县乡镇视作一级预算单位管理，无体制结算，本表以空表列示。

§18

2023 年国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
国有资本经营预算	
合计	

我县乡镇视作一级预算单位管理，无体制结算，本表以空表列示。

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	年初预 算数	调整预 算数	决算数	完成 预算%	比上年 (同比) +-%
102	社会保险基金收入	23470	22921	22921	100	2.1
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	9212	8970	8970	100	22.8
1021001	城镇居民基本养老保险基金缴费收入	1914	1759	1759		
1021002	城镇居民基本养老保险基金财政补贴收入	6301	6686	6686		
1021003	城镇居民基本养老保险基金利息收入	105	82	82		
	委托投资收益	337	283	283		
	转移性收入	1	2	2		
	其他收入	554	157	157		
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	14258	13951	13951	100	-7.9
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	7518	9712	9712		
1021102	机关事业单位基本养老保险费基金财政补贴收入	5907	3025	3025		
1021103	机关事业单位基本养老保险费基金利息收入	7	7	7		
	转移收入	6	374	374		
	其他收入		13	13		

§20

2023 年社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%	比上年 (同比) +-%
209	社会保险基金支出	21510	22125	22125	100	12.7
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	6377	7270	7270	100	30.2
2091001	基础养老金支出	6372	7267	7267		
	转移支出	3	3	3		
	其他支出	2				
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	15133	14855	14855	100	5.7
2091101	基本养老金支出	15118	14530	14530		
	转移支出	10	314	314		
	其他支出	5	11	11		

§21

2023 年社会保险基金结余决算表

单位：万元

科目名称	年初预算	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	2835	1700	60.0	-1.5
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	23703	22239	93.8	-1.0
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-875	-904		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	821	847		
社会保险基金本年收支结余	1960	796	40.6	-55.4
社会保险基金年末滚存结余	24524	23086	94.1	-8.1

2023 年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)
宣惠河孟村回族自治县高姚节制闸改建工程	13093021D000000059018	水系连通及农村水系综合整治	水利	孟村回族自治县水务局本级	一般债券	1500.00	2023-02
孟村县滕庄子-千童镇(X803)徐杨桥-S333段大修工程	13093022D000000069150	农村公路	交通	孟村回族自治县交通运输局本级	一般债券	900.00	2023-02
后姚小学教学楼新建项目	13093021D000000058971	义务教育	教育	孟村回族自治县教育局本级	一般债券	1,000.00	2023-02
宣惠河孟村回族自治县高姚节制闸改建工程	13093021D000000059018	水系连通及农村水系综合整治	水利	孟村回族自治县水务局本级	一般债券	800.00	2023-06
孟村县滕庄子-千童镇(X803)孟村南环至新县镇段改造工程	13093022D000000069150	农村公路	交通	孟村回族自治县交通运输局本级	一般债券	500.00	2023-06
孟村回族自治县殡仪馆建设项目	13093022D000000069668	其他社会保障	民政	孟村回族自治县民政局本级	其他自平衡专项债券	2,300.00	2023-02
孟村回族自治县河渠水网综合治理项目	13093022D000000069038	水系连通及农村水系综合整治	水利	孟村回族自治县水务局本级	其他自平衡专项债券	8,800.00	2023-02

孟村回族自治县 2023 年老旧小区改造项目	13093022D000000070295	城镇老旧小区改造	住建	孟村回族自治县住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	1,000.00	2023-02
孟村回族自治县文化活动中心项目	13093022D000000070683	文化旅游	文旅	孟村回族自治县文化广电和旅游局本级	其他自平衡专项债券	11,000.00	2023-04
孟村回族自治县第二水厂建设项目	13093023D000000073152	其他农林水利建设	水利	孟村回族自治县水务局本级	其他自平衡专项债券	2,800.00	2023-08
孟村回族自治县城区排水设施改造提升工程	13093022D000000072069	其他地下管线	住建	孟村回族自治县住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	3,000.00	2023-08
孟村县经济开发区园区基础设施提升改造项目	13093023D000000073589	其他产业园区基础设施	管委	河北孟村经济开发区管理委员会本级	其他自平衡专项债券	3,000.00	2023-08

§23

2023 年地方政府债务发行及还本付息情况表

	单位：万元
项目	本级
一、2022 年末地方政府债务余额	104,657.00
其中：一般债务	70,129.00
专项债务	34,528.00
二、2022 年地方政府债务限额	111,716.70
其中：一般债务	76,116.70
专项债务	35,600.00
三、2023 年地方政府债务发行决算数	50,400.00
新增一般债券发行额	4,700.00
再融资一般债券发行额	13,200.00
新增专项债券发行额	31,900.00
再融资专项债券发行额	600.00
置换一般债券发行额	0.00
置换专项债券发行额	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00
四、2023 年地方政府债务还本决算数	16,578.00
一般债务	14,670.00
专项债务	1,908.00
五、2023 年地方政府债务付息决算数	4,079.20
一般债务	2,629.24
专项债务	1,449.96
六、2023 年末地方政府债务余额决算数	138,479.00
其中：一般债务	73,359.00
专项债务	65,120.00
七、2023 年地方政府债务限额	143,316.70
其中：一般债务	76,816.70
专项债务	66,500.00

第二部分 2023 年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

2023 年，上级共下达我县转移支付收入 131894 万元。一是返还性收入 5824 万元；二是—般性转移支付收入 120424 万元（体制补助收入 377 万元、均衡性转移支付收入 34673 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 17749 万元、结算补助收入 2069 万元、企业事业单位划转补助收入 9 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 327 万元、固定数额补助收入 6065 万元、革命老区转移支付收入 261 万元、民族地区转移支付收入 10603 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 4035 万元、—般公共服务共同财政事权转移支付收入 16 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1071 万元、教育共同财政事权转移收入 10122 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 558 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 247 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 11302 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2433 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 11498 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 237 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 101 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 630 万元、灾害防治及

应急管理共同财政事权转移支付收入 244 万元、增值税留抵退税转移支付收入 4129 万元、其他退税减税降费转移支付收入 286 万元、其他一般性转移支付收入 1382 万元）；三是专项转移支付资金 5646 万元。

2023 年,上级共下达我县专项转移支付资金 5646 万元,分别为:社会保障和就业 956 万元;卫生健康 52 万元;节能环保 1201 万元;城乡社区 936 万元;农林水 2461 万元;资源勘探工业信息等 2 万元;商业服务业等 38 万元。

§ 2 举借债务情况说明

2023 年,我县一般债务限额 76817 万元,余额 73359 万元,专项债务限额 66500 万元,余额 65120 万元。新增政府债券 50400 万元,其中:一般政府债券 17900 万元(含再融资一般债券 13200 万元),专项债券 32500 万元(含再融资专项债券 600 万元)。一般债券项目:宣惠河孟村回族自治县高姚节制闸改建工程 1500 万元;孟村县滕庄子-千童镇(X803)徐杨桥-S333 段大修工程 900 万元;后姚小学教学楼新建项目 1000 万元;宣惠河孟村回族自治县高姚节制闸改建工程 800 万元;孟村县滕庄子-千童镇(X803)徐杨桥-S333 段大修工程 500 万,专项债券项目:孟村回族自治县殡仪馆建设项目 2300 万元;孟村回族自治县河渠水网综合治理项目 8800 万元;孟村回族自治县 2023 年老旧小区改造

项目 1000 万元；孟村回族自治县文化活动中心项目 11000 万元；孟村县经济开发区园区基础设施提升改造项目 3000 万元；孟村回族自治县第二水厂建设项目 2800 万元；孟村回族自治县城区排水设施改造提升工程 3000 万。

2023 年，偿还本息合计 20657 万元。其中：一般本金 14670 万元，利息 2629 万元；专项本金 1908 万元，利息 1450 万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2023 年，县本级三公经费完成 277 万元，年初预算总额 355 万元，占年初预算的 78.03%，比年初预算减少 78 万元，比上年增加 23 万元。全年无因公出国（境）费，与年初预算和上年数均持平，增减无变化；公务用车运行维护费及购置费预算安排 315 万元，支出 277 万元，占预算的 87.94%，比年初预算减少 38 万元，比上年增加 29 万元，主要是由于我县加大了公车管理实行维修三级审批，通过定位雷达实时监控用车，杜绝浪费；全年无公车购置费，与年初预算和上年数均持平，增减无变化；公务接待费预算安排 39.5 万元，支付 0.14 万元，比年初预算减少 39.36 万元，比上年减少 5.86 万元，其中：外事接待费 0 元，与上年持平。我县因公出国（境）费团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人；国内公务接待 2 批（个），其中：外事接待 0 批次（个），国

内公务接待 11 人次（个），其中：外事接待 0 人次（人）
近年来，三公经费支出呈现下降趋势，主要是认真落实了中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，管理制度不断完善，严控三公经费支出。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据全县部门决算汇总数据显示，2023 年全县行政事业单位机关运行经费支出 3753 万元。

§ 5 政府采购情况说明

据全县部门决算数据统计，2023 年全县政府采购规模达 71458 万元，比上年增加 8902 万元，同比增长 14.23%。其中货物类采购规模 6590 万元，工程类采购规模 47817 万元，服务类采购规模 17051 万元。政府采购授予中小企业合同金额 34982 万元，其中：授予小微企业合同金额 27981 万元。

采购规模增长原因：一是严格执行政府采购监督制度，着力提高执行能力，促进政府采购规范有序，健康发展；二是政府采购营商环境进一步优化，政府采购政策功能得到进一步释放；三是不断增强政府采购预、决算审核工作，以政府采购预算执行情况衔接政府采购统计数据工作，各预算单位做到应统尽统，政府采购信息统计数据更加准确、完整。

§6 绩效预算工作开展情况说明

我县按照有关法律、法规和规章制度要求，确保所有行政行为主体、职权、事实、程序合法。继续坚持“三保”原则，足额安排文教人员个人部分、全力保障民生需求、切实保证机关正常运行，确保办好事、兜好底、护好航。确保县委重大决策部署全面落实，突出保障县城扩容提质、社区管理、教育园区、生态治理、乡村振兴、脱贫攻坚、农村公路、企业发展、救灾防灾减灾等重点事项、重点领域。努力保障各部门事业支出，调减或者取消不太紧迫的、绩效偏低的项目，科学调度资金用于重点项目支出，除必保的人员经费、政策支出、重点事项外，一般性支出压减5%。认真组织好县政府确定的年度财政任务，确保收支预算平稳运行。加大投资评审力度。完善了项目审核流程，使项目审核的各环节、步骤有标准、有要求，审核过程完全处于制度规范的约束之下，规范了项目审核资料，提高了工作效率，推动工作在阳光下运行，加强绩效评价力度。进一步突出部门预算刚性，全面落实预算绩效管理，预算绩效全面提升。

§7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2023年，对孟村回族自治县2023年基本公共卫生服务项目1748.61万元，孟村回族自治县农村义务教育学生营养改善计划项目1212万元，组织实施了绩效评价。并将评价结果提交孟村回族自治县人民政府参阅。

**（一）孟村回族自治县 2023 年基本公共卫生服务项目
1748.61 万元。**

根据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合孟村回族自治县2023年基本公共卫生服务项目的实际情况，本次评价采用综合分析法、公众评判法相结合的方式，综合评价项目实施绩效。项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，结合单位绩效总结和实地勘验，了解项目完成程度、完成质量、组织管理等情况和专项资金的收支、使用和财务管理情况，依据设定的指标逐项打分，分值区间及评价等级为：总分100分，60分以下评价等级为差；60（含）-80分评价等级为中；80（含）-90分评价等级为良；90（含）-100分评价等级为优。汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

综合得分96分，评价等级为：优。

总体认为，孟村回族自治县2023年基本公共卫生服务项目，项目立项基本合理、规范，实施效果显著，取得了良好的经济、社会、生态等效益。但是需要进一步加强项目的组织实施管理。

**（二）孟村回族自治县农村义务教育学生营养改善计划项目
1212 万元。**

根据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通

知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合孟村回族自治县农村义务教育学生营养改善计划项目的实际情况，本次评价采用综合分析法、公众评判法相结合的方式，综合评价项目实施绩效。项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，结合单位绩效总结和实地勘验，了解项目完成程度、完成质量、组织管理等情况和专项资金的收支、使用和财务管理情况，依据设定的指标逐项打分，分值区间及评价等级为：总分100分，60分以下评价等级为差；60（含）-80分评价等级为中；80（含）-90分评价等级为良；90（含）-100分评价等级为优。汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

综合得分95分，评价等级为：优。

总体认为，孟村回族自治县农村义务教育学生营养改善计划项目，项目立项基本合理、规范，实施效果显著，取得了良好的经济、社会、生态等效益。但是需要进一步加强项目的组织实施管理。

§8 其他重要事项的解释说明

本年无其他重要事项的解释说明