

魏县
2023年度财政决算

2024年10月

目 录

第一部分2023年魏县财政决算报表

- 1、2023年魏县一般公共预算收入决算表
- 2、2023年魏县一般公共预算支出决算表
- 3、2023年魏县一般公共预算支出功能分类决算表
- 4、2023年魏县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- 5、2023年魏县一般公共预算税收返还和转移支付分地区决算表
- 6、2023年魏县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- 7、2023年魏县政府一般债务限额和余额情况表
- 8、2023年魏县政府性基金收入决算表
- 9、2023年魏县政府性基金支出决算表
- 10、2023年魏县政府性基金支出功能分类决算表
- 11、2023年魏县政府性基金专项转移支付分地区决算表
- 12、2023年魏县政府性基金专项转移支付分项目决算表
- 13、2023年魏县政府专项债务限额和余额情况表
- 14、2023年魏县国有资本经营预算收入决算表
- 15、2023年魏县国有资本经营预算支出决算表
- 16、2023年魏县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- 17、2023年魏县国有资本经营预算专项转移支付分地区决算表
- 18、2023年魏县国有资本经营预算专项转移支付分项目决算表
- 19、2023年魏县社会保险基金结余决算表
- 20、2023年魏县社会保险基金收入决算表
- 21、2023年魏县社会保险基金支出决算表
- 22、2023年新增地方政府债券使用情况表
- 23、2023年魏县地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 魏县2023年决算有关事项的说明

- 1、一般公共预算财政转移支付安排、执行情况的说明
- 2、“三公”经费支出情况说明
- 3、举借债务情况说明
- 4、县级行政运行经费支出情况说明
- 5、政府采购情况说明
- 6、县级绩效预算工作开展情况
- 7、县级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年魏县财政决算报表

表1 2023年魏县一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) ±%
一、税收收入	147,118	123,833	84.17%	-21.06%
增值税	64,472	47,851	74.22%	-3.17%
企业所得税	7,935	3,745	47.20%	-26.10%
个人所得税(款)	990	679	68.59%	-114.84%
资源税	110	94	85.45%	2.40%
城市维护建设税	8,061	5,891	73.08%	-22.06%
房产税	2,230	1,648	73.90%	11.49%
印花税	1,862	1,554	83.46%	-29.24%
城镇土地使用税	7,941	6,225	78.39%	0.40%
土地增值税	19,442	28,349	145.81%	-36.84%
车船税(款)	3,945	3,580	90.75%	0.89%
耕地占用税(款)	15,622	6,762	43.29%	-169.12%
契税(款)	14,369	17,303	120.42%	-28.70%
环境保护税(款)	139	152	109.35%	-15.40%
二、非税收入	41,000	68,218	166.39%	15.13%
专项收入	14,708	11,113	75.56%	-115.84%
行政事业性收费收入	2,742	2,866	104.52%	68.75%
罚没收入	8,009	8,647	107.97%	7.94%
国有资源(资产)有偿使用收入	15,371	45,591	296.60%	92.76%
其他收入(款)	0	0		
一般公共预算收入	188118	192,052	102.09%	
上年补助收入		365,590		
下级上解收入				
债务转贷收入		22,600		
上年结余收入		1,057		
调入资金		57,507		
收入总计		638805		

表2 2023年魏县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	占调整 预算的 比重	比上年 (同比) ±%
本年支出合计	625,241	623,660	99.75%	-0.08%
一、一般公共服务支出	67,209	66,651	99.17%	-0.83%
三、国防支出	571	571	100.00%	
四、公共安全支出	20,663	20,203	97.77%	-2.23%
五、教育支出	149,433	149,433	100.00%	0.13%
六、科学技术支出	10,116	10,116	100.00%	
七、文化体育与传媒支出	4,350	4,350	100.00%	
八、社会保障和就业支出	89,450	89,450	100.00%	0.57%
九、卫生健康支出	56,396	56,396	100.00%	
十、节能环保支出	29,456	29,441	99.95%	-0.05%
十一、城乡社区支出	58,302	58,302	100.00%	
十二、农林水支出	66,055	66,055	100.00%	0.05%
十三、交通运输支出	21,358	21,358	100.00%	0.90%
十四、资源勘探信息等支出	3,435	3,435	100.00%	
十五、商业服务业等支出	709	709	100.00%	
十六、金融支出	0	0		
十七、援助其他地区支出	0	0		
十八、自然资源海洋气象等支出	10753	10753	100.00%	
十九、住房保障支出	23024	23024	100.00%	
二十、粮油物资储备支出	510	510	100.00%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,887	3339	85.90%	-14.10%
二十一、其他支出	990	990	100.00%	7.36%
二十二、债务付息支出	8555	8555	100.00%	
其中：地方政府一般债券付息支出		8555	100.00%	
二十三、债务发行费用支出		19		
上解上级支出		-1117		
债务还本支出		6339		
补充预算稳定调节基金				
年终结余		1581		

表3 2023年县本级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	决算数
	一般公共预算支出	623,660
201	一般公共服务支出	66,651
20101	人大事务	689
2010101	行政运行	451
2010102	一般行政管理事务	124
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	71
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	12
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	23
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	8
20102	政协事务	442
2010201	行政运行	352
2010202	一般行政管理事务	48
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	32
2010205	委员视察	10
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	38,285
2010301	行政运行	34,594
2010302	一般行政管理事务	1,448
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	94
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	1,625
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	524
20104	发展与改革事务	1,290
2010401	行政运行	682
2010402	一般行政管理事务	423
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	

2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	41
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	144
20105	统计信息事务	390
2010501	行政运行	252
2010502	一般行政管理事务	26
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	5
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	92
2010508	统计抽样调查	15
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	1,960
2010601	行政运行	1,285
2010602	一般行政管理事务	116
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	15
2010608	财政委托业务支出	133
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	411
20107	税收事务	1,399
2010701	行政运行	1,378
2010702	一般行政管理事务	21
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	550
2010801	行政运行	395
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	155
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	

2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20111	纪检监察事务	1,454
2011101	行政运行	1,094
2011102	一般行政管理事务	
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	127
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	233
20113	商贸事务	3,942
2011301	行政运行	
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	330
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	435
2011308	招商引资	964
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	2,213
20114	知识产权事务	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	

2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	港澳台事务	
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	56
2012601	行政运行	56
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	64
2012801	行政运行	54
2012802	一般行政管理事务	10
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	644
2012901	行政运行	464
2012902	一般行政管理事务	
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	150
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	30
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,823
2013101	行政运行	2,308
2013102	一般行政管理事务	1,029
2013103	机关服务	

2013105	专项业务	10
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	476
20132	组织事务	751
2013201	行政运行	488
2013202	一般行政管理事务	146
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	56
2013250	事业运行	7
2013299	其他组织事务支出	54
20133	宣传事务	1,566
2013301	行政运行	871
2013302	一般行政管理事务	179
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	516
20134	统战事务	309
2013401	行政运行	99
2013402	一般行政管理事务	
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	184
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	26
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出(款)	
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出(项)	
20137	网信事务	255
2013701	行政运行	67
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	183
2013750	事业运行	

2013799	其他网信事务支出	5
20138	市场监督管理事务	3,203
2013801	行政运行	2,534
2013802	一般行政管理事务	302
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	90
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	4
2013813	医疗器械事务	5
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	66
2013816	食品安全监管	202
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	
20199	其他一般公共服务支出(款)	5,579
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出(项)	5,579
203	国防支出	571
204	公共安全支出	20,203
20402	公安	17,816
20404	检察	334
20405	法院	993
20406	司法	1,001
205	教育支出	149,433
20501	教育管理事务	2,868
2050101	行政运行	2,164
2050102	一般行政管理事务	5
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	699
20502	普通教育	130,165
2050201	学前教育	3,342
2050202	小学教育	58,582
2050203	初中教育	18,138
2050204	高中教育	13,504
2050205	高等教育	115
2050299	其他普通教育支出	36,484
20503	职业教育	6,152
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	1,508
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	1,546

2050399	其他职业教育支出	3,098
20504	成人教育	228
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	228
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	450
2050701	特殊学校教育	414
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	36
20508	进修及培训	6,368
2050801	教师进修	655
2050802	干部教育	5,711
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	2
20509	教育费附加安排的支出	2,323
2050901	农村中小学校舍建设	242
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	100
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,981
20599	其他教育支出(款)	879
2059999	其他教育支出(项)	879
206	科学技术支出	10,116
20601	科学技术管理事务	
2060101	行政运行	
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	

2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与研究开发	8,029
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	4,099
2060405	共性技术与研究开发	
2060499	其他技术与研究开发支出	3,930
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	129
2060701	机构运行	84
2060702	科普活动	40
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	5
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	119
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	119
20699	其他科学技术支出(款)	1,839

2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出(项)	1,839
207	文化旅游体育与传媒支出	4,350
20701	文化和旅游	1,572
2070101	行政运行	187
2070102	一般行政管理事务	68
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	418
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	24
2070108	文化活动	50
2070109	群众文化	49
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	135
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	10
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	631
20702	文物	3
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	3
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	116
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	116
20706	新闻出版电影	158
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	

2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	158
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	884
2070801	行政运行	770
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	114
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,617
2079902	宣传文化发展专项支出	13
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,604
208	社会保障和就业支出	89,450
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,887
2080101	行政运行	890
2080102	一般行政管理事务	4
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	10
2080107	社会保险业务管理事务	2,745
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	15
2080110	劳动关系的维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	223
20802	民政管理事务	1,080
2080201	行政运行	445
2080202	一般行政管理事务	382
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	5

2080207	行政区划和地名管理	20
2080208	基层政权建设和社区治理	111
2080299	其他民政管理事务支出	117
20804	补充全国社会保障基金	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	28,796
2080501	行政单位离退休	5,078
2080502	事业单位离退休	773
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,982
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,490
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,280
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,193
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	2,904
2080701	就业创业服务补贴	
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	394
2080705	公益性岗位补贴	1,465
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	962
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	7
2080799	其他就业补助支出	76
20808	抚恤	8,880
2080801	死亡抚恤	284
2080802	伤残抚恤	1,385
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,843
2080805	义务兵优待	1,427
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080807	光荣院	24
2080808	烈士纪念设施管理维护	
2080899	其他优抚支出	917
20809	退役安置	1,895
2080901	退役士兵安置	1,084
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	205
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23
2080904	退役士兵管理教育	33
2080905	军队转业干部安置	195

2080999	其他退役安置支出	355
20810	社会福利	3,167
2081001	儿童福利	663
2081002	老年福利	984
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	714
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	806
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	2,198
2081101	行政运行	328
2081102	一般行政管理事务	137
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	319
2081105	残疾人就业	57
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,197
2081199	其他残疾人事业支出	160
20816	红十字事业	5
2081601	行政运行	5
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081650	事业运行	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	14,311
2081901	城市最低生活保障金支出	3,876
2081902	农村最低生活保障金支出	10,435
20820	临时救助	2,658
2082001	临时救助支出	2,581
2082002	流浪乞讨人员救助支出	77
20821	特困人员救助供养	2,843
2082101	城市特困人员救助供养支出	549
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,294
20824	补充道路交通事故社会救助基金	
2082401	交强险增值税补助基金支出	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	3
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	3
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16,365
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,365
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	

20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	292
2082801	行政运行	199
2082802	一般行政管理事务	15
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	25
2082805	军供保障	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	53
20830	财政代缴社会保险费支出	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	166
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	166
210	卫生健康支出	56,396
21001	卫生健康管理事务	7,764
2100101	行政运行	1,314
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,450
21002	公立医院	8,970
2100201	综合医院	7,400
2100202	中医(民族)医院	1,388
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	182
21003	基层医疗卫生机构	1,310
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	551
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	759
21004	公共卫生	13,850

2100401	疾病预防控制机构	270
2100402	卫生监督机构	230
2100403	妇幼保健机构	
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	5,579
2100409	重大公共卫生服务	563
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,154
2100499	其他公共卫生支出	3,054
21006	中医药	
2100601	中医(民族医)药专项	
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	1,372
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	1,372
2100799	其他计划生育事务支出	
21011	行政事业单位医疗	21
2101101	行政单位医疗	21
2101102	事业单位医疗	
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20,955
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5,270
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,685
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	213
2101301	城乡医疗救助	213
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	544
2101401	优抚对象医疗补助	544
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	646
2101501	行政运行	580
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	66

21016	老龄卫生健康事务(款)	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	
21099	其他卫生健康支出(款)	751
2109999	其他卫生健康支出(项)	751
211	节能环保支出	29,441
21101	环境保护管理事务	1,201
2110101	行政运行	784
2110102	一般行政管理事务	180
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	194
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	43
21102	环境监测与监察	112
2110203	建设项目环评审查与监督	112
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	27,985
2110301	大气	17,637
2110302	水体	1,116
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	1,304
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	7,928
21104	自然生态保护	143
2110401	生态保护	138
2110402	农村环境保护	5
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	

2110602	退耕现金	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21107	风沙荒漠治理	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草(款)	
2110901	已垦草原退耕还草(项)	
21110	能源节约利用(款)	
2111001	能源节约利用(项)	
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源(款)	
2111201	可再生能源(项)	
21113	循环经济(款)	
2111301	循环经济(项)	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出(款)	
2119999	其他节能环保支出(项)	
212	城乡社区支出	58,302
21201	城乡社区管理事务	7,955
2120101	行政运行	3,719
2120102	一般行政管理事务	174
2120103	机关服务	

2120104	城管执法	2,548
2120105	工程建设标准规范编制与监管	454
2120106	工程建设管理	1,060
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	
21202	城乡社区规划与管理(款)	
2120201	城乡社区规划与管理(项)	
21203	城乡社区公共设施	43,912
2120303	小城镇基础设施建设	17,787
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,125
21205	城乡社区环境卫生(款)	4,334
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4,334
21206	建设市场管理与监督(款)	
2120601	建设市场管理与监督(项)	
21299	其他城乡社区支出(款)	2,101
2129999	其他城乡社区支出(项)	2,101
213	农林水支出	66,055
21301	农业农村	27,366
2130101	行政运行	1,457
2130102	一般行政管理事务	128
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	417
2130108	病虫害控制	167
2130109	农产品质量安全	13
2130110	执法监管	275
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	273
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	14,783
2130124	农村合作经济	425
2130125	农产品加工与促销	10
2130126	农村社会事业	4,639
2130135	农业资源保护修复与利用	260
2130142	农村道路建设	473
2130148	渔业发展	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	52

2130153	农田建设	1,758
2130199	其他农业农村支出	2,236
21302	林业和草原	916
2130201	行政运行	214
2130202	一般行政管理事务	6
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	7
2130205	森林资源培育	199
2130206	技术推广与转化	338
2130207	森林资源管理	21
2130209	森林生态效益补偿	
2130211	动植物保护	30
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130234	林业草原防灾减灾	20
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	62
2130299	其他林业和草原支出	19
21303	水利	12,338
2130301	行政运行	453
2130302	一般行政管理事务	26
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	168
2130305	水利工程建设	2,892
2130306	水利工程运行与维护	1,090
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	24
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	211
2130311	水资源节约管理与保护	1,210
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	11
2130318	国际河流治理与管理	

2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	126
2130335	农村供水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	6,127
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,147
2130501	行政运行	195
2130502	一般行政管理事务	409
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	2,566
2130505	生产发展	1,892
2130506	社会发展	349
2130507	贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	事业运行	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,736
21307	农村综合改革	13,203
2130701	对村级公益事业建设的补助	433
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12,111
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	659
21308	普惠金融发展支出	4,948
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	4,884
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	64
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出(款)	137
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出(项)	137
214	交通运输支出	21,358
21401	公路水路运输	19,373
2140101	行政运行	2,427
2140102	一般行政管理事务	10

2140103	机关服务	
2140104	公路建设	13,386
2140106	公路养护	2,900
2140109	交通运输信息化建设	219
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	123
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	308
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	80
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	80
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	

2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	125
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	125
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出(款)	1,780
2149901	公共交通运营补助	781
2149999	其他交通运输支出(项)	999
215	资源勘探工业信息等支出	3,435
21501	资源勘探开发	25
2150101	行政运行	25
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	

21505	工业和信息产业监管	438
2150501	行政运行	99
2150502	一般行政管理事务	95
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	150
2150550	事业运行	29
2150599	其他工业和信息产业监管支出	65
21507	国有资产监管	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,972
2150801	行政运行	46
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	201
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,725
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	
216	商业服务业等支出	709
21602	商业流通事务	709
2160201	行政运行	369
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	340

21606	涉外发展服务支出	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出(款)	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	
217	金融支出	
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出(款)	
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出(项)	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化旅游体育与传媒	

21904	卫生健康	
21905	节能环保	
21906	农业农村	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	10,753
22001	自然资源事务	10,700
2200101	行政运行	409
2200102	一般行政管理事务	425
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	268
2200106	自然资源利用与保护	6,598
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	19
2200112	土地资源储备支出	1,502
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	1,479
22005	气象事务	53
2200501	行政运行	36
2200502	一般行政管理事务	5
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	

2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	12
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	
221	住房保障支出	23,024
22101	保障性安居工程支出	15,972
2210101	廉租住房	130
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	6,471
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	253
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	5
2210108	老旧小区改造	200
2210109	住房租赁市场发展	
2210110	保障性租赁住房	
2210199	其他保障性安居工程支出	8,913
22102	住房改革支出	7,052
2210201	住房公积金	7,052
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	510
22201	粮油物资事务	46
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	

2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	46
22203	能源储备	
2220301	石油储备	
2220303	天然铀储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	464
2220401	储备粮油补贴	464
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	3,339
22401	应急管理事务	1,607
2240101	行政运行	748
2240102	一般行政管理事务	
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	5
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	93
2240108	应急救援	32
2240109	应急管理	558
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	171
22402	消防救援事务	1,545

2240201	行政运行	1,328
2240202	一般行政管理事务	162
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
2240250	事业运行	
2240299	其他消防救援事务支出	55
22404	矿山安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	11
2240501	行政运行	2
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	9
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	36
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140
2240703	自然灾害救灾补助	140
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	
229	其他支出(类)	990
22999	其他支出(款)	990
2299999	其他支出(项)	990
232	债务付息支出	8,555
23201	中央政府国内债务付息支出	
23202	中央政府国外债务付息支出	

2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	8,555
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,555
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	19
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	19

表4 2023年县本级一般公共预算基本支出按经济分类决算表

单位：万元

	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
	一般公共预算支出	167,813	228,876	623,660	272.49%
501	机关工资福利支出	130,582	116,181	116,181	100%
50101	工资奖金津补贴	83,286	88,254	88,254	100%
50102	社会保障缴费	23,323	7,693	7,693	100%
50103	住房公积金	6,588	7,053	7,053	100%
50199	其他工资福利支出	17,385	13,181	13,181	100%
502	机关商品和服务支出	12,723	7,547	72,913	966.12%
50201	办公经费	5,102	6,469	27,168	419.97%
50202	会议费	150	1	129	12900.00%

50203	培训费	450	6	287	4783.33%
50204	专用材料购置费	1,865	98	1,884	1922.45%
50205	委托业务费	2,017	214	10,658	4980.37%
50206	公务接待费	181	2	153	7650.00%
50207	因公出国(境)费用	50			
50208	公务用车运行维护费	355	170	287	168.82%
50209	维修(护)费	990	256	4,312	1684.38%
50299	其他商品和服务支出	1,563	331	28,035	8469.79%
503	机关资本性支出(一)	1,680	180	14,610	8116.67%
50301	房屋建筑物购建			2,987	
50302	基础设施建设			6,340	
50303	公务用车购置				
50305	土地征迁补偿和安置支出			334	
50306	设备购置	1,680	180	1,564	868.89%
50307	大型修缮				
50399	其他资本性支出			3,385	
504	机关资本性支出(二)			77,914	
50401	房屋建筑物购建			1,373	
50402	基础设施建设			70,312	
50403	公务用车购置				
50404	设备购置			1,397	
50405	大型修缮				
50499	其他资本性支出			4,832	
505	对事业单位经常性补助	8,982	39,676	78,495	197.84%
50501	工资福利支出	3,532	39,527	39,527	100.00%
50502	商品和服务支出	2,330	149	38,929	26126.85%
50599	其他对事业单位补助	3,120		39	
506	对事业单位资本性补助			19,054	
50601	资本性支出(一)			7,723	
50602	资本性支出(二)			11,331	
507	对企业补助			64,509	
50701	费用补贴			9,044	
50702	利息补贴				
50799	其他对企业补助			55,465	
508	对企业资本性支出			1,970	
50801	对企业资本性支出(一)			407	
50802	对企业资本性支出(二)				
50899	其他对企业资本性支出			1,563	
509	对个人和家庭的补助	13,846	65,292	111,216	170.34%
50901	社会福利和救助	3,031	42,560	42,560	100.00%
50902	助学金	1,166		3,120	
50903	个人农业生产补贴			15,431	
50905	离退休费	785	12,943	12,943	100.00%

50999	其他对个人和家庭补助	8,864	9,789	37,162	379.63%
510	对社会保障基金补助			43,600	
51002	对社会保险基金补助			43,600	
51003	补充全国社会保障基金				
51004	对机关事业单位职业年金的补助				
511	债务利息及费用支出			8,574	
51101	国内债务付息			8,555	
51102	国外债务付息				
51103	国内债务发行费用			19	
51104	国外债务发行费用				
599	其他支出			14,624	
59906	赠与				
59907	国家赔偿费用支出				
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
59999	其他支出			14,624	

交通运输共同财政事权转移支付收入																				
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入																				
商业服务业等共同财政事权转移支付收入																				
金融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																				
粮油物资储备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																				
合计																				

注：本年度没有相关数据，以空表列示。

表6 2023年县本级专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
专项转移支付支出	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
其他收入	

注：本年度没有相关数据，以空表列示。

表7 2023年魏县政府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	256305
本年地方政府一般债务余额	232598

表8 2023年县本级政府性基金收入决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	占预算数的比重	较上年同期+、-%
政府性基金预算收入	163,603	163,603	156,638	95.74%	
政府性基金收入(款)			155,107		
农网还贷资金收入					
中央农网还贷资金收入					
地方农网还贷资金收入					
铁路建设基金收入					
民航发展基金收入					
海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
旅游发展基金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
国有土地收益基金收入	8,010	8,010	7,570	94.51%	
农业土地开发资金收入	386	386	389	100.78%	
国有土地使用权出让收入	151,794	151,794	142,619	93.96%	
土地出让价款收入			144,905		
补缴的土地价款			40		
划拨土地收入					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-3,054		
其他土地出让收入			728		
大中型水库移民后期扶持基金收入					
大中型水库库区基金收入					
中央大中型水库库区基金收入					
地方大中型水库库区基金收入					
三峡水库库区基金收入					
中央特别国债经营基金收入					
中央特别国债经营基金财务收入					
彩票公益金收入	300	300	619	206.33%	
福利彩票公益金收入			328		
体育彩票公益金收入			291		
城市基础设施配套费收入	2,000	2,000	3,747	187.35%	

小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
中央重大水利工程建设资金					
地方重大水利工程建设资金					
车辆通行费					
核电站乏燃料处理处置基金收入					
可再生能源电价附加收入					
船舶油污损害赔偿基金收入					
废弃电器电子产品处理基金收入					
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入					
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入					
污水处理费收入	200	200	124	62.00%	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	25	25	39	156.00%	
福利彩票发行机构的业务费用					
体育彩票发行机构的业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用			39		
体育彩票销售机构的业务费用					
彩票兑奖周转金					
彩票发行销售风险基金					
彩票市场调控资金收入					
抗疫特别国债财务基金收入					
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入			1,531		
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入					
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
土地储备专项债券对应项目专项收入					
棚户区改造专项债券对应项目专项收入					
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					
大中型水库库区基金专项债务对应项目专					

项收入					
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					
车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
政府收费公路专项债券对应项目专项收入					
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
污水处理费专项债务对应项目专项收入					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	888	888	1,531	172.41%	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入			1,531		
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					
上级补助收入					
上年结余					
债务转贷收入					

表9 2023年县本级政府性基金支出决算表

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(同 比)±%
政府性基金预算支出	107,861	228,587	228,034	211.41%	
文化旅游体育与传媒支出	61	32	32	52.46%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	61	32	32	52.46%	
资助国产影片放映			2		
其他国家电影事业发展专项资金支出			30		
城乡社区支出	86,213	105,244	105,071	121.87%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	81,224	104,507	104,334	128.45%	
征地和拆迁补偿支出			53,993		
土地开发支出			361		
城市建设支出			11,910		
农村基础设施建设支出			21,669		
补助被征地农民支出			5,352		
土地出让业务支出			2,444		
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出			900		
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出			445		
农村社会事业支出			2,813		
农业农村生态环境支出			4,087		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			360		
城市基础设施配套费安排的支出	2,000	675	675	33.75%	
城市公共设施			279		
其他城市基础设施配套费安排的支出			396		
污水处理费安排的支出	200	62	62	31.00%	
污水处理设施建设和运营			62		
其他支出	7,021	110,213	109,834	1564.36%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,126	109,090	109,090	2128.17%	
其他政府性基金安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			109,090		
其他政府性基金债务收入安排的支出					
彩票发行销售机构业务费安排的支出	25	14	14	56.00%	
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出			14		
彩票公益金安排的支出	1,870	1,109	730	39.04%	
用于补充全国社会保障基金的彩票公益					

金支出					
用于社会福利的彩票公益金支出			480		
用于教育事业的彩票公益金支出			87		
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出			163		
债务付息支出	14,398	12,997	12,997	90.27%	
地方政府专项债务付息支出			12,997		
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出			1,942		
棚户区改造专项债券付息支出			1,136		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			9,919		
其他政府性基金债务付息支出					
债务发行费用支出	167	100	100	59.88%	
地方政府专项债务发行费用支出			100		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			1		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			99		
一、上解上级支出					
二、专项债务还贷支出					
三、还本支出	14,500		14,500	100.00%	

表10 2023年县本级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	决算数	调整预算数	完成预算%
	政府性基金预算支出	228,034	228,587	100.24%
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	32	32	100%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	32	32	100%
2070701	资助国产影片放映	2		
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30		
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	社会保障和就业支出		1	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1	
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			

2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出	105,071	105,244	100.16%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104,334	104,507	100.17%
2120801	征地和拆迁补偿支出	53,993		
2120802	土地开发支出	361		
2120803	城市建设支出	11,910		
2120804	农村基础设施建设支出	21,669		
2120805	补助被征地农民支出	5,352		
2120806	土地出让业务支出	2,444		
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出	900		
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	445		
2120815	农村社会事业支出	2,813		
2120816	农业农村生态环境支出	4,087		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360		
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			

2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	675	675	100%
2121301	城市公共设施	279	2	100%
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	396		
21214	污水处理费安排的支出	62	62	100%
2121401	污水处理设施建设和运营	62		
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			

2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的支出			
213	农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应 专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应 专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对 应专项债务收入支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加 费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通 行附加费安排的支出			

21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收			

	入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	109,834	110,213	100.35%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109,090	109,090	100%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	109,090		
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14	14	100%
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	14		
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	730	1,109	151.92%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	480		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	87		
2296005	用于红十字事业的彩票公益金			

	支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	163		
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	12,997	12,997	100%
23204	地方政府专项债务付息支出	12,997		
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,942		
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1,136		
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,919		
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	100	100	100%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100		
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1		
2330413	农业土地开发资金债务发行费			

	用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造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	99		
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			

表11 2023年县本级政府性基金专项转移支付分地区决算表

单位: 万元

政府性基金专项补助	合计	魏城镇	东代固	棘针寨	德政镇	沙口集	野胡拐	仕望集	北皋镇	前大磨	院堡乡	双井镇	南双庙	大马村	大辛庄	边马乡	牙里镇	张二庄	车往镇	回隆镇	北台头	泊口乡
合计																						
文化体育与传媒支出																						
社会保障和就业支出																						
城乡社区支出																						
资源勘探信息等支出																						
商业服务业等支出																						
其他支出																						

注：我县没有对下级的转移支付数据，以空表列示。

表12 2023年县本级政府性基金专项转移支付分项目决算表

单位：万元

政府性基金专项补助	合计
合计	
文化体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
城乡社区支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
其他支出	

注：本年度没有相关数据，以空表列示。

表13 2023年度地方专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	余 额
本年地方政府专项债务限额	479600
本年地方政府专项债务余额	347600

表14 2023年县本级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	完成调整预算的%	上年(同比) +-%
	国有资本经营预算收入	220	220	206	100%	
10306	国有资本经营收入	220	220	206	100%	0.67%
1030601	利润收入	220	220	206	100%	0.76%

表15 2023年县本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算的比重	较上年同期 (+、-%)
	国有资本经营预算支出	13	13	13	100%	200%
223	国有资本经营预算支出	13	13	13	100%	200%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13	13	13	100%	200%

表16 2023年县本级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	决算数	调整预算数	完成预算%
	国有资本经营预算支出	13	13	100%
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出	13	13	100%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13	13	100%
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	13	13	100%
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	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			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
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	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)			

表17 2023年县本级国有资本经营预算专项转移支付分地区决算表

单位：万元

专项补助	合计	魏城镇	东代固	棘针寨	德政镇	沙口集	野胡拐	仕望集	北皋镇	前大磨	院堡乡	双井镇	南双庙	大马村	大辛庄	边马乡	牙里镇	张二庄	车往镇	回隆镇	北台头	泊口乡
合计																						
教育支出																						
科学技术支出																						
文化体育与传媒支出																						
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																						

说明：我县目前没有国有资本经营收支，以空表列示。

表18 2023年县本级国有资本经营预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

专项补助	县本级合计
合计	
教育支出	
科学技术支出	
文化体育与传媒支出	
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	

说明：我县目前没有国有资本经营收支，以空表列示。

表19 2023年度魏县社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

收入项目	年初预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比） +%
一、企业职工基本养老保险基金 本年收支结余				
企业职工基本养老保险基金年末 滚存结余				
二、城乡居民基本养老保险基金 本年收支结余				
城乡居民基本养老保险基金年末 滚存结余				
三、职工基本医疗保险（含生育 保险）基金本年收支结余				
职工基本医疗保险（含生育保险） 基金年末滚存结余				
四、机关事业单位基本养老保险 基金本年收支结余				
机关事业单位基本养老保险基金 年末滚存结余				
五、城乡居民基本医疗保险基金 本年收支结余				
城乡居民基本医疗保险基金年末 滚存结余				
六、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				
七、失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
社会保险基金本年收支结余		9092		
社会保险基金年末滚存结余		73663		

表20 2023年县本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

收入项目	年初预算数	决算数	完成预算数%	比上年 (同比) ±%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、失业保险基金收入				
三、职工基本医疗保险基金收入	15731			
四、工伤保险基金收入				
五、城乡居民基本养老保险基金收入	12132	28571	235.55%	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	34270	44553	130.01%	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	88986			
本年收入合计	15119	73124	483.66%	
上年结余	108354			
收入总计	123473			

表21 2023年县本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

支出项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算数 %	比上年 (同比) +/-
一、企业职工基本养老保险基金收入					
二、失业保险基金收入					
三、职工基本医疗保险基金收入	10722	10722			
四、工伤保险基金收入					
五、城乡居民基本养老保险基金收入	24961	24961	28052	112.38%	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	38026	38026	35980	94.62%	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	83309	83309			
本年支出合计	157018	157018	64032	40.78%	

表22 2023年新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称		项目编号	项目类型	项目实施单位	债券类型	发行金额	发行时间
债券规模（亿元）		12.62					
1	魏县城区高标准公厕建设项目	13043422D000000075038	其他社会保障	魏县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.055	2023-7-27
2	魏县第三中学二期建设项目	13043422D000000069010	义务教育	魏县教育体育局本级	一般债券	0.1	2023-3-31
3	魏县农村公路建设改造提升项目	13043422D000000068976	农村公路	魏县交通运输局	一般债券	0.13	2023-3-31
4	魏县 2022 年城区背街小巷综合整治工程（一期）	13043422D000000068958	道路	魏县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.05	2023-3-31
5	魏县干菜市场、北市场改造提升建设项目	13043422D000000068953	道路	魏县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.08	2023-3-31
6	开元路（龙乡大街-魏都大街）提升改造工程	13043422D000000068947	道路	魏县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.05	2023-7-27
7	魏县北市场内道路综合管网建设工程	13043422D000000068944	道路	魏县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.045	2023-7-27

8	魏县城区一行路东延及安康街道路建设工程	13043422D000000068943	道路	魏县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.17	2023-3-31
9	魏县国省干线公路改造提升工程建设项目	13043421D000000058535	农村公路	魏县交通运输局	一般债券	0.05	2023-3-31
10	安聊公路至卫河大堤道路建设工程	13043421D000000058532	农村公路	魏县交通运输局	一般债券	0.05	2023-3-31
11	魏县城区东源街北延、排涝调蓄工程	13043420D000000068956	道路	魏县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.2	2023-3-31
12	省道 S349 束左公路魏县绕城段改建工程	13043420D000000047531	免费一级公路	魏县交通运输局	一般债券	0.35	2023-7-27
13	省道 S349 束左公路魏县绕城段改建工程	13043420D000000047531	免费一级公路	魏县交通运输局	一般债券	0.25	2023-3-31
14	魏县新区核心路网建设工程项目	13043420D000000045910	道路	魏县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.1	2023-7-27
15	魏县 2020 年农村公路建设项目	13043419D000000048022	农村公路	魏县交通运输局	一般债券	0.02	2023-3-31
16	魏县综合职业技术教育中心综合实训基地建设项目	13043423D000000074091	职业教育	魏县综合职业技术教育中心	专项债券	0.2	2023-8-31
17	魏县通航产业园基础设施项目	13043423D000000073893	供水	魏县交通运输局	专项债券	0.1	2023-8-31
18	魏县妇幼保健院托育综合服务中心项目	13043423D000000073728	其他社会保障	魏县妇幼保健院	专项债券	0.24	2023-8-31

19	魏县北皋镇污水处理厂建设工程	13043423D000000073472	污水处理（城镇）	魏县住房和城乡建设局本级	专项债券	0.16	2023-8-31
20	魏县妇幼保健院围产期综合服务大楼建设项目	13043422D000000069476	公立医院	魏县妇幼保健院	专项债券	0.68	2023-2-24
21	魏县经开区再生水利用项目	13043422D000000069457	污水处理（城镇）	魏县住房和城乡建设局本级	专项债券	0.35	2023-2-24
22	魏县经济开发区污水处理厂提标改造工程项目	13043422D000000069317	污水处理（城镇）	魏县住房和城乡建设局本级	专项债券	0.3	2023-6-30
23	魏县经济开发区污水处理厂扩建工程项目	13043422D000000069310	污水处理（城镇）	魏县住房和城乡建设局本级	专项债券	0.17	2023-2-24
24	魏县东源街北延（长安大道一邯大北路）综合管网及道路工程	13043422D000000069252	其他地下管线	魏县住房和城乡建设局本级	专项债券	0.4	2023-6-30
25	魏县回隆镇、双井镇、张二庄镇配套污水管网工程项目	13043422D000000069004	污水处理（城镇）	魏县住房和城乡建设局本级	专项债券	1.2	2023-2-24
26	魏县城区污水处理厂再生水利用项目	13043422D000000069003	污水处理（城镇）	魏县住房和城乡建设局本级	专项债券	0.39	2023-2-24
27	魏县心脑血管专科医院建设项目	13043422D000000065595	公立医院	魏县卫生健康局本级	专项债券	0.68	2023-4-26
28	魏县乡村振兴示范区人居环境整治（污水）项目	13043422D000000065580	污水处理（城镇）	魏县住房和城乡建设局本级	专项债券	0.3	2023-2-24
29	魏县城乡供水升级改造工程	13043422D000000065151	供水	魏县水利局本级	专项债券	2.2	2023-2-10

30	魏县城区停车场建设项目	13043422D000000063201	城市停车场	魏县住房和城乡建设局本级	专项债券	0.75	2023-2-24
31	魏县人民医院科研教学楼项目	13043421D000000062918	公立医院	魏县人民医院	专项债券	0.2	2023-2-24
32	魏县人民医院门诊医技楼项目	13043420D000000045478	公立医院	魏县人民医院	专项债券	1	2023-2-24
33	魏县地下水超采综合治理地表水高效利用农田输水灌溉工程	13043421D000000058259	水土保持	魏县水利局本级	专项债券	1.2	2023-2-24
34	魏县中医医院医技楼及感染性疾病楼建设项目	13043420D000000045869	公立医院	魏县中医医院	专项债券	0.4	2023-4-26

表23 2023年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2022 年末地方政府债务余额	58.02	58.02
其中：一般债务	23.26	23.26
专项债务	34.76	34.76
二、2022 年地方政府债务限额	64.59	64.59
其中：一般债务	27.08	27.08
专项债务	37.51	37.51
三、2023 年地方政府债务发行决算数	14.18	14.18
新增一般债券发行额	1.70	1.70
再融资一般债券发行额	0.56	0.56
新增专项债券发行额	10.92	10.92
再融资专项债券发行额	1.00	1.00
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00

国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023 年地方政府债务还本决算数	2.08	2.08
一般债务	0.63	0.63
专项债务	1.45	1.45
五、2023 年地方政府债务付息决算数	2.14	2.14
一般债务	0.84	0.84
专项债务	1.30	1.30
六、2023 年末地方政府债务余额决算数	70.12	70.12
其中：一般债务	24.89	24.89
专项债务	45.23	45.23
七、2023 年地方政府债务限额	73.59	73.59
其中：一般债务	25.63	25.63
专项债务	47.96	47.96

第二部分

2023年魏县决算公开有关事项的说明

一、一般公共预算转移支付安排、执行情况说明

2023年，上级对我县一般公共预算转移支付共计365590万元，同比增长7.02%。包括：①返还性收入10472万元；②一般转移支付收入338228万元，其中：体制补助343万元、均衡性转移支付66048万元、县级基本财力保障机制奖补资金27687万元、结算补助11880万元、产粮（油）大县奖励资金5355万元、固定数额补助17945万元、革命老区转移支付890万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入35324万元、结算补助169032万元、增值税留抵退税转移支付3000万元、其他退税减税降费转移支付409万元、其他一般性转移支付收入315万元；③专项转移支付收入16890万元。

从政府性基金和收回的存量资金中调入一般公共预算资金57507万元，债务转贷收入22600万元，全年收入总计638805万元。当年一般公共预算支出623660万元，上解上级支出-1117万元，调出资金8342万元，债务还本支出6339万元，安排预算稳定调节基金0万元，收支相抵后年终结余1581万元结转下年。

二、2023年“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费年初预算调整数为566.79万元，较2022年减少152.32万元，当年预算执行数为440.12万元，占年初预算调整数的77.65%，较上年执行数同口径降低1.44%。其中：

（一）因公出国（出境）费用年初预算调整数为0万元，预

算执行数为0万元，占预算数的100%，与上年持平，主要是无人员出国/境。

(二)公务用车运行维护费用年初预算调整数为389.27万元，实际执行公务用车运行及维护费用299.27万元，占年初预算调整数的76.88%，较上年同口径增长6.02%。

(三)公务用车购置费年初预算调整数为0万元，实际执行公务用车购置费为0万元，占调整预算的100%，比2022年减少34.29万元，降低100%，主要是严格控制“三公”经费，压缩不必要开支。

(四)公务接待费年初预算调整数为177.52万元，实际执行数为140.84万元，占调整预算的79.34%，较上年减少1万元，公务接待批次711批次，接待10942人次。

2023年，我县严格控制三公经费支出，一是强化预算编制。为从源头控制“三公”经费支出，在编制2023年预算时将“三公”经费预算单独编制，并参照上年预算执行数适当压减。同时，明确了开支数额和资金列支渠道，经人大批准通过后向社会公开，接受群众监督。二是强化制度约束。严格按照《魏县财政局关于强化“三公”经费、会议费、培训费管理有关问题的通知》要求，建立了预算单位“三公”经费统计月报制度，适时掌握动态数据。三是强化监督检查。建立了纪检监察、财政、审计部门间的协调联动机制，将“三公”经费作为各项监督检查的重要内容，并列入年度工作计划，实行严格的责任追究制度。

三、2023年举借债务情况说明

2023年，县级地方政府债务限额为735905万元，余额为580198万元。其中：一般债务限额256305万元，一般债务余额232598万元；专项债务限额479600万元，专项债务余额为347600万元。县本级新增政府债券126200万元，其中：一般政府债券17000万元，主要用于魏县城区高标准公厕建设、农村公路改造提升、城区背街小巷综合整治工程、县区内道路综合管网建设、国省干线公路改造提升建设项目等；专项政府债券109200万元，主要用于魏县经济开发区污水处理厂扩建改造、县区内综合管网及道路工程建设、乡镇污水管网工程建设、城区停车场建设、医院科研教学楼、疾病楼、医技楼项目建设等。2023年地方政府债务(转贷)收入141800万元，其中：一般债务22600万元，专项债务119200万元。当年化解地方政府债务20839万元，其中：一般债务6339万元，专项债务14500万元。

四、2023年县级行政运行经费支出情况说明

据2023年度全县部门决算汇总数据显示，我县2023年度机关运行经费支出20042.75万元。

五、2023年县本级政府采购情况说明

据统计，2023年我县本级政府采购规模为8211.73万元，同比减少77.19%，其中，货物支出3331.18万元，工程支出790万元，服务支出4090.54万元。

六、2023年县本级绩效预算工作开展情况

一是制度建设。完善事前评估、运行监控、绩效评价等配套办法，构建全过程绩效管理制度体系。二是事前绩效评

估。严控新增项目预算，对265个部门申报项目开展第三方评估，39个建议纳入预算，226个不予安排，强化源头管控。三是绩效目标管理。实现“四本预算”项目支出绩效目标全覆盖，审核1211个项目，其中核减项目423个，核减资金48.72679亿元。四是绩效监控管理。出台监控规程，84个部门对1666个项目开展半年全覆盖监控，动态纠偏，确保目标实现。五是强化结果应用。将结果应用与预算安排、政策调整挂钩，建立整改反馈机制，强化绩效约束。六是财政透明度提升。政府及84个部门预算、绩效目标批复后及时公开，公开率100%。

预算绩效工作全年以制度为基、全流程管控，推动预算绩效管理提质增效，助力财政科学化、规范化发展。

七、财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2024年，县级财政对2023年度县级储备粮费用和利息补贴、工商贸领域作业场所视频监控全覆盖、应急管理执法四季服装、魏县人民医院科研教学楼、2023年度企业退休人员县级担负养老金、德政镇后西营村公益性墓地补助、魏县2023年两个全域巩固提升、2023年大豆玉米带状复合种植、2023年度财政支持农机具购置与应用补贴(中央部分)、2023年中等职业学校国家助学金等十个项目开展了重点绩效评价，并将评价结果提交魏县第十七届人民代表大会常务委员会第三十一次会议参阅。现挑选其中十个项目的绩效评价结果向社会公开。

(一) 2023年度县级储备粮费用和利息补贴资金绩效评价结果

2023年度县级储备粮费用和利息补贴绩效评价等级为优。评价认为该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

1. 目标明确性分析

根据河北省人民政府《关于落实粮食安全省长责任制的实施意见》（冀政发〔2015〕14号）文件，更进一步落实市、县粮食储备，确保储备粮数量真实、质量良好、结构合理、储存安全。

2. 目标细化程度分析

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“县级储备粮数量”、质量指标为“水分及不完善粮的质量达到国家标准”、时效指标为“实际完成时间”、成本指标为“储备粮费用利息补贴成本”。

效益指标中明确了社会效益指标为“粮食储备安全，社会稳定”、可持续影响指标为“可持续保障粮食安全”。

满意度指标明确了“受益对象的满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

3. 项目管理绩效评价指标评价分析

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价，分值6分。经评价，制定了项目管理办法，项目的实施、管理能够较好地按照项目管理制度执行，此项得分为6分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价，分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价，分值6分。经评价，项目预算编制细化度、准确性高、预算执行与预算编制一致，此项得分为6分。

以上合计得分30分。

4. 项目产出及效果评价分析

1. 项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对县级储备粮的数量进行评价，分值8分。实际储备粮数量达25000吨。已按照年度指标完成，此项得分为8分。

质量指标主要是对粮食水分及不完善粮达到国家标准进行评价，分值8分。经对储备粮入库验收，储备粮的水分及不完善粮均已达到国家标准。此项得分为8分。

时效指标主要是对储备粮完成时间进行评价，分值7分。此项工作已按计划完成，此项得分7分。

成本指标主要是对储备粮费用利息补贴成本进行评价，分值7分。2023年度，发生的储备粮费用和利息补贴为422.499804万元，此项得分为7分。

以上合计得分30分。

2. 项目效益指标分析

本项目效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标（30分）。

社会效益指标主要是对粮食储备安全，居民生活安宜，社会稳定效果进行评价，分值15分。通过此项目对粮食储备安全，居民生活安宜，社会稳定的效果显著。此项得分15分。

可持续影响指标主要是对项目实施后对可持续保障粮食安全效果进行评价，分值15分。项目的实施，对可持续保障粮食安全效果较为显著。此项得分13分。

以上合计得分28分。

3. 满意度指标分析

满意度指标指受益对象满意度（5分）。主要是对补助对象满意度进行调查分析评价，此项得分5分。

5. 预算资金执行率

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为422.499804万元，实际支出422.499804万元，预算资金执行率为100.00%。此项得分5分。

（二）工商领域作业场所视频监控全覆盖绩效评价结果

工商领域作业场所视频监控全覆盖绩效评价等级为优。评价认为该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

1. 目标明确性分析

根据河北省安全生产委员会办公室《关于印发〈河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案〉的通知》（冀安委办〔2022〕37号），加快推进作业场所视频监控全覆盖工作，充分发挥科技手段在安全生产工作中的支撑作用，切实提升科学预防、过程管控、综合治理、精准监管水平，有效遏制重特大事故。以实现“安全生产百分之百”为最终目标，建设完善覆盖全省工矿商贸领域所有作业场所，贯通省、市、县三级的视频监控软硬件平台和管理体系。项目绩效目标定位明确。

2. 目标细化程度分析

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“接入企业数量”、质量指标为“项目验收情况”、时效指标为“接入视频监控全覆盖期限”、成本指标为“接入视频监控费用”。

效益指标中明确了社会效益指标为“全力维护社会安全稳定”、可持续影响指标为“持续提升安全生产风险防范化解和安全监管能力”。

满意度指标明确了“受益对象满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

3. 项目管理绩效指标评价分析

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价，分值6分。经评价，未制定项目管理办法，项目的实施、管理能够较好地按照项目管理制度执行，扣2分，此项得分为4分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价，分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价，分值6分。经评价，项目预算编制与预算执行一致，此项得分为6分。

以上合计得分28分。

4. 项目产出及效果评价分析

1. 项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对符合接入视频监控条件的企业数量进行评价，分值8分。2023年已完成符合接入视频监控条件的企业208家，已按照年度指标完成，此项得分为8分。

质量指标主要是对项目验收情况进行评价，分值8分。根据被评价单位提供的验收报告显示该项目已验收合格。此项得分为8分。

时效指标主要是对接入视频监控全覆盖期限进行评价，分值7分。此项工作已按计划完成，此项得分7分。

成本指标主要是对项目的接入视频监控费用进行评价，分值7分。2023年度，已发生的接入视频监控费用为34.88万元，此项得分为7分。

以上合计得分30分。

2. 项目效益指标分析

本项目效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标（30分）。

社会效益指标主要是对维护社会安全稳定的效果进行评价，分值15分。通过此项目可大力维护社会安全稳定，其效果较显著。此项得分13分。

可持续影响指标主要是对项目实施后持续提升安全生产风险防范化解和安全监管能力效果进行评价，分值15分。项目的实施，持续提升安全生产风险防范化解和安全监管能力效果较为显著。此项得分13分。

以上合计得分26分。

3. 满意度指标分析

满意度指标指受益对象满意度（5分）。主要是对受益对象满意度进行调查分析评价，此次评价采取调查问卷方式，此项得分5分。

5. 预算资金执行率

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为34.88万元，实际支出34.88万元，预算资金执行率为100.00%。此项得分5分。

（三）应急管理执法四季服装资金绩效评价结果

经评价，项目的综合评价得分96分，绩效级别评定为优。

该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

1. 目标明确性分析

根据河北省应急管理厅于2022年12月15日下发关于做好应急管理制式服装和标志采购相关工作的通知，统一着装和标识是应急管理综合行政执法队伍法治化进程和正规化建设的重要里程碑，标志着应急管理综合行政执法改革取得重大进展，安全生产执法工作迈入了新阶段，各地应急管理部门要高度重视服装采购配发工作。项目绩效目标定位明确。

2. 目标细化程度分析

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“应急管理人数”、质量指标为“执法服装质量”、时效指标为“配备执法服装及时率”、成本指标为“执法服装成本”。

效益指标中明确了社会效益指标为“建设正规化队伍”、可持续影响指标为“稳定安全生产形势”。

满意度指标明确了“受益对象满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

3. 项目管理绩效评价指标评价分析

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价，分值6分。经评价，未制定项目管理办法，项目的实施、管理能够较好地按照项目管理制度执行，扣2分，此项得分为4分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价，分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价。分值6分。经评价，项目预算编制与预算执行一致，此项得分为6分。

以上合计得分28分。

4. 项目产出及效果评价分析

1. 项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对应急管理人数进行评价，此项分值8分。2023年应急管理人数为53人。已按照年度指标完成，此项得分为8分。

质量指标主要是对执法服装质量进行评价，分值8分。执法服装是按照中央统一标准配备。此项得分为8分。

时效指标主要是对配备执法服装及时率进行评价，分值7分。此项工作已按计划完成，此项得分7分。

成本指标主要是对项目的执法服装成本进行评价，分值7分。2023年度，发生的执法服装成本为19.87万元，此项得分为7分。

以上合计得分30分。

2. 项目效益指标分析

本项目效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标（30分）。

社会效益指标主要是对建设正规化队伍的效果进行评价，分值15分。通过此项目加强执法保障措施和应急队伍正规化建设，树立应急人员良好形象，其效果显著。此项得分15分。

可持续影响指标主要是对稳定安全生产形势效果进行评价，分值15分。项目的实施，可进一步提升全县应急管理水平，确保安全生产形势持续稳定，效果较为显著。此项得分13分。

以上合计得分28分。

3. 满意度指标分析

满意度指标指受益对象满意度（5分）。主要是对受益对象满意度进行调查分析评价，此项得分5分。

5. 预算资金执行率

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为19.87万元，实际支出19.87万元，预算资金执行率为100.00%。此项得分5分。

（四）魏县人民医院科研教学楼资金绩效评价结果

魏县人民医院科研教学楼绩效评价等级为优。评价认为该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

1. 目标明确性分析

根据魏县行政审批局《关于魏县人民医院科研教学楼项目可行性研究报告的批复》（魏投资审批〔2022〕194号），中执工程咨询有限公司出具的《魏县人民医院科研教学楼项目可行性研究报告》，完成该项目，可提高医院的社会影响力和在医疗界的影响力，进一步提升魏县基层医疗水平，提高魏县基层医疗服务能力，实现全面建立分级诊疗制度，缓

解基层人员就医困难的状况，提高人民群众的健康水平和生活质量。项目绩效目标定位明确。

2. 目标细化程度分析

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“建设科研教学楼完成率”、质量指标为“达标情况”、时效指标为“建设工期”、成本指标为“2023年度建设成本”。

效益指标中明确了社会效益指标为“提高医疗服务水平”、可持续影响指标为“给医院带来可观的收益”。

满意度指标明确了“受益对象满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

3. 项目管理绩效指标评价分析

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤

占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价，分值6分。经评价，制定了项目管理办法，项目的实施、管理能够较好地按照项目管理制度执行，此项得分为6分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价。分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价。分值6分。经评价，项目预算编制细程度较低、预算执行有较小偏差，扣1分，此项得分为5分。

以上合计得分29分。

4. 项目产出及效果评价分析

1. 项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对建设科研教学楼完成率进行评价，此项分值8分。2023年已按照计划完成建设进度。已按照年度指标完成，此项得分为8分。

质量指标主要是对验收情况进行评价，分值8分。项目全程由监理单位监督。已按照年度指标完成，此项得分为8分。

时效指标主要是对建设工期进行评价，分值7分。此项工作已按计划完成，此项得分7分。

成本指标主要是对项目2023年度建设成本进行评价，分值7分。2023年度，建设成本控制在计划内，此项得分为7分。

以上合计得分30分。

2. 项目效益指标分析

本项目效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标（30分）。

社会效益指标主要是对提高医疗服务水平的效果进行评价，分值15分。通过此项目对提高医疗服务水平的效果显著，此项得分15分。

可持续影响指标主要是对给医院带来可观收益进行评价，分值15分。项目的实施，可给医院带来较为可观的收益，此项得分15分。

以上合计得分30分。

3. 满意度指标分析

满意度指标指受益对象满意度（5分）。主要是对受益对象满意度进行调查分析评价，此项得分5分。

5. 预算资金执行率

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为640万元，实际支出150万元，预算资金执行率为23.44%。此项得分2分。

（五）2023年度企业退休人员县级担负养老金资金绩效评价结果

项目的综合评价得分96分，绩效级别评定为“优”。

该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

1. 目标明确性分析

根据河北省人民政府《关于改革完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的意见》（冀政字〔2017〕7号），本项目促进了养老保险制度可持续发展，确保社会保险基金风险可控，为退休人员提供了稳定的生活保障，也将为进一步推动当地经济发展产生巨大的推动作用。项目绩效目标定位明确。

2. 目标细化程度分析

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的

健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“符合领取养老金条件人数”、质量指标为“养老金待遇发放率”、时效指标为“养老金发放及时率”、成本指标为“企业退休人员财政补助成本”。

效益指标中明确了社会效益指标为“提高退休人员生活水平”、可持续影响指标为“促进经济水平的提升”。

满意度指标明确了“群众对养老保险满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

3. 项目管理绩效指标评价分析

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评

价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价，分值6分。经评价，制定了项目管理办法，项目的实施、管理能够较好地按照项目管理制度执行，此项得分为6分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价，分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价，分值6分。经评价，项目预算编制细化度、准确性高、预算执行与预算编制一致，此项得分为6分。

以上合计得分30分。

4. 项目产出及效果评价分析

1. 项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对符合领取养老金条件人数进行评价，分值8分。符合领取养老金条件人数为13536人，已按照年度指标完成，此项得分为8分。

质量指标主要是对养老金待遇发放率进行评价，分值8分。项目已按照年度指标完成，此项得分为8分。

时效指标主要是对养老金发放及时率进行评价,分值7分。此项工作已按计划完成,此项得分7分。

成本指标主要是对企业退休人员财政补助成本进行评价,分值7分。截止2023年12月31日,已按照预算安排支出2708万元,此项得分为7分。

以上合计得分30分。

2. 项目效益指标分析

本项目效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标(30分)。

社会效益指标主要是对提高退休人员生活水平进行评价,分值15分。通过此项目对退休人员生活水平提高效果较明显。此项得分13分。

经济效益指标主要是对促进经济水平提升的程度进行评价,分值15分。本项目对提升经济较明显。此项得分为13分。

以上合计得分26分。

3. 满意度指标分析

满意度指标指受益对象满意度(5分)。主要是对受益对象满意度进行调查分析评价,此次评价采取调查问卷方式,此项得分5分。

5. 预算资金执行率

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为2708万元,实际支出2708万元,预算资金执行率为100.00%。此项得分5分。

（六）德政镇后西营村公益性墓地补助资金绩效评价结果

经评价，项目的综合评价得分96分，绩效级别评定为“优”。

该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

1. 目标明确性分析

根据河北省财政厅《关于提前下达2023年省级专项福利彩票公益金预算的通知》（冀财社〔2022〕173号），进一步加强现有农村公益性公墓的建设和管理，提升安葬基础设施建设，逐步满足群众殡葬服务的需求。项目绩效目标定位明确。

2. 目标细化程度分析

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“墓地建筑面积”、质量指标为“验收情况”、时效指标为“建设工期”、成本指标为“项目预算控制”。

效益指标中明确了社会效益指标为“殡葬服务质量”、可持续影响指标为“殡葬业可持续发展”。

满意度指标明确了“服务对象满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

3. 项目管理绩效评价指标评价分析

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价，分值6分。经评价，制定了项目管

理办法，项目的实施、管理能够较好地按照项目管理制度执行，项目管理制度不健全，只提供了专项资金使用计划申请表，未提供民政局本部的管理制度，扣除2分，此项得分为4分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价，分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价，分值6分。此项得分为6分。

以上合计得分28分。

4. 项目产出及效果评价分析

1. 项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对墓地建筑面积进行评价，分值8分。实际已完成建筑面积为350平方米。已按照年度指标完成，此项得分为8分。

质量指标主要是根据该项目的验收情况进行评价，分值8分。项目已进行工程验收为合格。此项得分为8分。

时效指标主要是对项目建设工期进行评价，分值7分。此项工作已按计划完成，此项得分7分。

成本指标主要是对项目预算控制进行评价，分值7分。截止2023年12月31日，上级专项资金为10万元，已全部支出，此项得分为7分。

以上合计得分30分。

2. 项目效益指标分析

本项目效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标（30分）。

社会效益指标主要是对殡葬服务质量进行评价，分值15分。通过此项目对殡葬服务的质量得到了明显提升。此项得分15分。

可持续影响指标主要是对殡葬业可持续发展进行评价，分值15分。项目的实施，对殡葬业可持续发展提升较为明显。此项得分13分。

以上合计得分28分。

3. 满意度指标分析

满意度指标指社会公众满意度（5分）。主要是对服务对象满意度进行调查分析评价，此项得分5分。

5. 预算资金执行率

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为10万元，实际支出10万元，预算资金执行率为100.00%。此项得分5分。

（七）魏县2023年两个全域巩固提升资金绩效评价结果

经评价，项目的综合评价得分94分，绩效级别评定为“优”。

该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

1. 目标明确性分析

根据魏县行政审批局《关于魏县2023年两个全域巩固提升项目可行性研究报告的批复》（魏审批研字〔2023〕41号），北京五州工程咨询服务有限公司出具的《魏县2023年两个全域巩固提升项目可行性研究报告》及魏县行政审批局《关于魏县2023年两个全域巩固提升项目可行性研究报告的批复》（魏审批研字〔2023〕41号），本项目推进宜居宜业和美乡村建设，持续提高农村生活质量、缩小城乡发展差距，努力将农村打造成现代生活的幸福家园。项目建设有助于提高魏县农村群众生活质量，有助于维护地区稳定，促进经济发展。项目绩效目标定位明确。

2. 目标细化程度分析

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“水泥混凝土路面面积、沥青路面面积、安装路灯数量、铺设下水管道长度、提升检查井并更换井盖、新建排水边沟、铺筑便道等”、质量指标为“工程验收情况”、时效指标为“建设工期”、成本指标为“建设成本”。

效益指标中明确了社会效益指标为“魏县农村群众生活质量提升”、可持续影响指标为“基础设施提升的可持续影响期限”。

满意度指标明确了“群众满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

3. 项目管理绩效评价指标评价分析

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评

价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价。分值6分。经评价，此项得分为6分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价，分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价，分值6分。经评价，项目预算编制细化度、准确性较高，项目预算执行与预算编制一致，此项得分为6分。

以上合计得分30分。

4. 项目产出及效果评价分析

1. 项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对贫困村新建水泥混凝土路面积，新建沥青路面面积、路灯安装、铺设下水管道、提升检查井更换井盖、新建排水边沟、铺筑便道数量进行评价，分值7分。按合同约定2024年5月已实际完成贫困村新建水泥混凝土路面面积125681.6平方米，新建沥青路面面积82573.25平方米，安装路灯105盏，铺设下水管道756.5米，提升检查井更换井盖10个，新建排水边沟3494米，铺筑便道37287.7平方米。已按照年度指标完成，此项得分为7分。

质量指标主要是根据该项目工程验收情况进行评价，分值8分。该项目已由智诚建科设计有限公司于2024年5月进行竣工验收工作，该工程的质量均合格，此项得分为8分。

时效指标主要是对项目建设工期进行评价，分值7分。此项工作建设工期为2023年10月10日-2024年5月9日，总工期180天，已按计划完成，此项得分7分。

成本指标主要是对项目的建设成本进行评价，分值7分。该项目预算金额2000万元，项目合同金额1999.656852万元，项目金额未超过指标金额，此项得分为8分。

以上合计得分30分。

2. 项目效益指标分析

本项目效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标（30分）。

社会效益指标主要是提高魏县农村群众生活质量，分值15分。通过此项目实现对魏县农村群众生活质量提升明显的目标。此项得分15分。

可持续影响指标主要是对项目实施后对基础设施提升的可持续影响期限进行评价，分值15分。实施该项目，基础设施提升的可持续影响期限长。此项得分15分。

以上合计得分30分。

3. 满意度指标分析

满意度指标指社会公众满意度（5分）。主要是对社会公众满意度进行调查分析评价，此次评价采用调查问卷形式。此项得分4分。

5. 预算资金执行率

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为2000万元，实际支出0万元，2023年预算资金执行率为0%。（2024年实际支出490万，预算执行率24.5%）此项得分0分。

（八）2023年大豆玉米带状复合种植资金绩效评价结果

经评价，项目的综合评价得分89分，绩效级别评定为“良好”。

该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

1. 目标明确性分析

根据《河北省财政厅关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（冀财农〔2022〕143号）、《河北省财政厅关于提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知》（冀财农〔2022〕150号），其中中央资金345万元，省级资金115万元，共计460万元。重点在玉米主产区推广大豆玉米带状复合种植模式，调整农业种植结构，实现大豆玉米协同高产，收益不减少，助力粮油生产提质增效。项目绩效目标定位明确。

2. 目标细化程度分析

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标、预算资金执行率指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“复合种植面积”、质量指标为“补贴农户到位率”、时效指标为“完成时限”、成本指标为“补贴成本”。

效益指标中明确了经济效益指标为“减少种地成本，提高种植收入”、社会效益指标为“保障粮食和油料供给安全、促进农业绿色发展”。

满意度指标明确了“受益对象满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

3. 项目管理绩效指标评价分析

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价，分值6分。经评价，制定了项目管理办法，项目的实施、管理能够较好地按照项目管理制度执行，此项得分为6分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价，分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价，分值6分。经评价，项目预算编制细化度、准确性好，项目预算执行与预算编制一致，此项得分为6分。

以上合计得分30分。

4. 项目产出及效果评价分析

1. 项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对大豆玉米带状复合种植面积进行评价，分值8分。实际大豆玉米带状复合种植面积为2.3万亩。已按照年度指标完成，此项得分为8分。

质量指标主要是对补贴农户到位率进行评价，分值8分。该项目共涉及76个合作社、普通农户、家庭农场等实施主体，截止2023年12月31日，未支付种粮户补贴，扣6分。此项得分为2分。

时效指标主要是对完成时效进行评价，分值7分。此项工作已按计划完成种植，此项得分7分。

成本指标主要是对补贴成本进行评价，分值7分。该项目的补贴标准为200元/亩，共完成2.3万亩的大豆玉米复合种植，补贴成本为460万元，此项得分为7分。

以上合计得分24分。

2. 项目效益指标分析

本项目效益指标分为经济效益指标和社会效益指标（30分）。

经济效益指标主要是对减少种地成本，提高种植收入，在玉米基本不减产的基础上，增收一季大豆，进行评价，分值15分。项目的建成，可在玉米不减产的基础上，增收一季大豆增加经济效益30%。此项得分为15分。

社会效益指标主要是对保障粮食和油料供给安全、促进农业绿色发展进行评价，分值15分。通过此项目示范带动全县调整粮食种植结构，稳粮增豆，对保障粮食和油料供给安全起到显著作用。此项得分15分。

以上合计得分30分。

3. 满意度指标分析

满意度指标指受益对象满意度（5分）。主要是对受益对象满意度进行调查分析评价，此次评价整体满意度达到98%。此项得分5分。

5. 预算资金执行率

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为460万元，实际支出0万元，预算资金执行率为0%，扣分5分，此项得分0分。

（九）2023年度财政支持农机具购置与应用补贴（中央部分） 资金绩效评价结果

经评价，项目的综合评价得分92分，绩效级别评定为“优”。

该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

1. 目标明确性分析

根据《魏县2023年中央农机购置与应用补贴项目实施方案》（魏农字〔2023〕11号）规定，此次补贴主要用于支持购置与应用先进适用的农业机械以及开展农机报废更新及有关创新试点等方面补贴。通过补贴，有效推动魏县先进农机购置与应用，提高群众更新农机积极性，有效拉动农业经济增长。项目绩效目标定位明确。

2. 目标细化程度分析

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“农户补助数量”、质量指标为“农机购置补助发放率”、时效指标为“补助资金及时发放”、成本指标为“投入成本”。

效益指标中明确了社会效益指标为“提升魏县先进农机应用水平”、经济效益指标为“对当地国民经济和相关产业发展的促进作用”。

满意度指标明确了“受益对象满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

3. 项目管理绩效评价指标评价分析

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和

会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价，分值6分。经评价，此项得分为6分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价，分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价，分值6分，该项目预算执行有较小偏差，扣除1分，此项得分为5分。

以上合计得分29分。

4. 项目产出及效果评价分析

1. 项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对农户补助数量进行评价，分值8分。已按照年度指标完成，此项得分为8分。

质量指标主要是对农机购置补助发放率情况进行评价，分值8分。该项目已全部发放完成，此项得分为8分。

时效指标主要是对补助资金及时发放进行评价,分值7分。经评价,该项工作已按计划完成,此项得分7分。

成本指标主要是对项目的投入成本进行评价,分值7分。该项目预算金额1417万元,项目完成金额1417万元,此项得分为7分。

以上合计得分30分。

2. 项目效益指标分析

本项目效益指标分为社会效益指标、经济效益指标(30分)。

社会效益指标主要是对提升魏县先进农机应用水平,有效拉动农业经济进行评价,分值15分。项目的实施,较为显著提升先进农机应用水平,提高更新积极性,有效拉动经济发展。此项得分13分。

经济效益指标主要是对当地国民经济和相关产业发展的促进作用进行评价,分值15分。该项目增加了当地农民收入、促进国民经济发展,还间接拉动二、三产业中的许多相关部门生产与服务。因此,本项目实施的经济效益明显。此项得分15分。

以上合计得分28分。

3. 满意度指标分析

满意度指标指群众满意度(5分)。主要是对受益对象满意度进行调查分析评价。此项得分4分。

5. 预算资金执行率

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为1417万元，2023年实际支出73.61万元，预算资金执行率较低，扣分4分，此项得分1分。

（十）2023年中等职业学校国家助学金资金绩效评价结果

经评价，项目的综合评价得分96分，绩效级别评定为“优”。

该项目从最初开展到项目实施过程中，实施内容清楚，项目目标明确、程序合理，与政策要求相关。本项目完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标。具体分析如下：

1. 目标明确性分析

根据河北省财政厅等三部门《关于印发〈河北省中等职业学校国家助学金实施细则〉〈河北省中等职业学校免学费实施细则〉的通知》（冀教财〔2021〕6号），在一定程度上为困难生提供提升自我、回馈社会、反哺家乡的宝贵机会，助力困难生身心发展更为健康、综合素质更为全面，提升他们的安全感、获得感和幸福感，从而进一步形成“解困一育人一成才一回馈”的良性循环，构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的资助育人长效机制，引导困难生成长为自尊自爱、自信自强、能够创造美好生活的时代新人。项目绩效目标定位明确。

2. 目标细化程度分析

本项目将衡量绩效目标实现程度的评价指标分为项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标。

项目管理指标明确了财务管理指标为“资金使用的规范性和会计核算规范性”、组织机构指标为“组织机构的健全性和职责分工明确性”、制度管理指标为“项目管理制度的健全性和执行的有效性”、过程控制指标为“过程管理的科学性和规范性”、预算管理指标为“预算编制细化度、准确性和预算执行与预算编制的一致性”。

产出指标明确了项目数量指标为“2023年春季资助学生人数及2023年秋季资助学生人数”、质量指标为“资助标准达标率”、时效指标为“发放期限”、成本指标为“发放成本”。

效益指标中明确了社会效益指标为“减轻贫困学生家庭负担”、可持续影响指标为“减轻贫困学生家庭负担，保障人民安居乐业”。

满意度指标明确了“受益对象满意度”。

项目绩效目标划分细致明确。

3. 项目管理绩效指标评价分析

项目管理绩效指标分为财务管理、组织机构、制度管理、过程控制、预算管理。

财务管理指标主要是对资金使用的规范性和会计核算规范性两方面评价，分值6分。绩效指标包括项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况，财务资料是否完整、会计核算是否规范。经评价，项目资金使用和

会计核算基本规范，支出不存在超标准开支情况，此项得分为6分。

组织机构评价指标主要是对组织机构的健全性和职责分工明确性进行评价，分值6分。绩效指标包括项目组织、实施、管理机构是否健全、项目职责分工是否明确等。经评价，项目组织管理机构健全，职责分工明确。此项得分为6分。

制度管理评价指标主要是对项目管理制度的健全性和执行的有效性进行评价，分值6分。经评价，未见项目管理单位制定的项目管理制度和财务管理制度，扣2分，此项得分为4分。

过程控制评价指标是对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价，分值6分。项目实施过程管理科学、规范，此项得分为6分。

预算管理评价指标主要是对项目预算编制细化度、准确性、预算执行与预算编制的一致性进行评价，分值6分。经评价，项目预算编制细化度、准确性高、预算执行与预算编制一致，此项得分为6分。

以上合计得分28分。

4. 项目产出及效果评价分析

1. 项目产出指标分析

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标（30分）。

数量指标主要是对2023年春季资助学生人数及2023年秋季资助学生人数进行评价，分值8分。实际2023年春季资助学生670人，秋季资助学生635人。已按照年度指标完成，此项得分为8分。

质量指标主要是对资助贫困学生标准达标率进行评价，分值8分。项目已对贫困学生100%资助。此项得分为8分。

时效指标主要是对发放期限进行评价，分值7分。此项工作已按计划完成，此项得分7分。

成本指标主要是对项目的发放成本进行评价，分值7分。2023年度，已对贫困学生发放130.5万元助学金，此项得分为7分。

以上合计得分30分。

2. 项目效益指标分析

本项目效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标（30分）。

社会效益指标主要是对减轻贫困学生家庭负担的效果进行评价，分值15分。通过此项目减轻贫困学生家庭负担的效果显著。此项得分15分。

可持续影响指标主要是对项目实施后减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育学生入学，促进社会经济、环境等可持续发展效果进行评价，分值15分。项目的实施，对减轻贫困学生家庭负担，促进社会经济、环境等可持续发展效果较为显著。此项得分13分。

以上合计得分28分。

3. 满意度指标分析

满意度指标指受益对象满意度（5分）。主要是对受益对象满意度进行调查分析评价，此次评价采取调查问卷方式，此项得分5分。

5. 预算资金执行率

分值5分。2023年设定的绩效年度成本指标为130.5万元，实际支出130.5万元，预算资金执行率为100.00%。此项得分5分。

八、其他重要事项的解释说明

2023年我县无其他重要事项的解释说明。