

沙河市

2023年财政决算

沙河市财政局
二〇二四年十一月

目 录

第一部分 2023年度沙河市财政决算

- § 1 2023年度沙河市一般公共预算收入决算表
- § 2 2023年度沙河市一般公共预算支出决算表
- § 3 2023年度沙河市一般公共预算本级支出决算功能分类表
- § 4 2023年度沙河市一般公共预算本级基本支出决算经济分类表
- § 5 2023年度沙河市一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区安排情况表
- § 6 2023年度沙河市一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表
- § 7 2023年度沙河市本级一般债务限额和余额情况表
- § 8 2023年度沙河市政府性基金收入决算表
- § 9 2023年度沙河市政府性基金支出决算表
- § 10 2023年度沙河市政府性基金预算本级支出决算功能分类表
- § 11 2023年度沙河市政府性基金预算转移支付分地区安排情况表
- § 12 2023年度沙河市政府性基金预算转移支付分项目安排情况表
- § 13 2023年度沙河市本级专项债务限额和余额情况表
- § 14 2023年度沙河市国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023年度沙河市国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2023年度沙河市国有资本经营预算本级支出功能分类决算表
- § 17 2023年度沙河市国有资本经营预算转移支付分地区安排情况表
- § 18 2023年度沙河市国有资本经营预算转移支付分项目安排情况表
- § 19 2023年度沙河市社会保险基金预算结余决算表
- § 20 2023年度沙河市社会保险基金预算本级收入决算表
- § 21 2023年度沙河市社会保险基金预算本级支出决算表
- § 22 2023年沙河市地方政府债务发行及还本付息情况表
- § 23 2023年度沙河市本级新增地方政府债券使用情况表

目 录

第二部分 2023年度沙河市决算公开有关情况的说明

§ 1 财政转移支付情况说明

§ 2 举借债务情况说明

§ 3 “三公”经费情况说明

§ 4 行政运行经费支出情况说明

§ 5 政府采购情况说明

§ 6 预算绩效工作开展情况说明

§ 7 市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

2023年度
沙河市财政决算

§ 1 2023年度沙河市一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、本级收入合计	144,439	144,986	100.4	7.9
（一）税收收入	107,439	95,784	89.2	32.2
增值税	42,009	37,982	90.4	227.3
企业所得税	8,010	5,397	67.4	-27.6
个人所得税	2,020	1,648	81.6	-12.3
资源税	6,016	4,788	79.6	-14.4
城市维护建设税	6,608	6,245	94.5	1.6
房产税	3,477	3,623	104.2	12.0
印花税	3,010	3,684	122.4	31.6
城镇土地使用税	15,777	14,875	94.3	1.4
土地增值税	10,065	6,456	64.1	-31.1
车船税	2,913	2,580	88.6	-4.8
耕地占用税	487	1,537	315.6	239.3
契税	6,219	6,303	101.4	9.0
烟叶税				
环境保护税	828	666	80.4	-13.5
其他税收收入				
（二）非税收入	37,000	49,202	133.0	-20.5
专项收入	11,227	8,971	79.9	-75.2
行政事业性收费收入	2,854	2,452	85.9	-14.1
罚没收入	5,307	4,598	86.6	-13.4
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	15,772	29,589	187.6	87.6
其他收入	1,840	3,592	195.2	95.2
二、上级补助收入		221,825		41.9
三、地方政府一般债务转贷收入		39,500		89.0
四、调入资金		10,805		86.9
五、上年结余		3,523		-75.9
六、动用预算稳定调节基金				

§ 2 2023年度沙河市一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +、-%
一、本级支出合计	298,679	359,737	298,596	83.0	-3.0
一般公共服务支出	35,373	31,108	31,108	100.0	-4.1
外交支出					
国防支出	53	12	12	100.0	-60.0
公共安全支出	11,486	10,522	10,522	100.0	-22.3
教育支出	92,755	87,201	85,040	97.5	-9.2
科学技术支出	2,464	3,917	3,917	100.0	158.4
文化旅游体育与传媒支出	3,132	2,606	2,606	100.0	14.4
社会保障和就业支出	43,152	43,341	39,752	91.7	2.2
卫生健康支出	17,949	27,249	26,564	97.5	37.2
节能环保支出	7,627	10,975	10,939	99.7	-55.2
城乡社区支出	16,899	25,817	25,817	100.0	36.9
农林水支出	26,524	25,254	24,626	97.5	-11.0
交通运输支出	3,156	6,220	6,220	100.0	-15.6
资源勘探信息等支出	368	5,687	5,687	100.0	78.7
商业服务业等支出	982	1,485	1,485	100.0	154.3
金融支出		1,220	1,220		
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	5,219	2,929	2,929	100.0	-60.5
住房保障支出	466	4,938	4,938	100.0	2.0
粮油物资储备支出		4	4	100.0	-96.3
灾害防治及应急管理支出	4,838	60,970	6,928	11.4	84.2
预备费	3,000				
其他支出	15,559	519	519	100.0	50.4
债务付息支出	7,658	7,728	7,728	100.0	4.0
债务发行费用支出	20	35	35	100.0	94.4
二、上解上级支出			144,409		
三、债务还本支出			39,559		
四、安排预算稳定调节基金			3,945		

§ 3 2023年度沙河市一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
	一般公共预算支出	298,679	359,737	298,596	83.0
201	一般公共服务	35,373	31,108	31,108	100.0
20101	人大事务	595	508	508	100.0
2010101	行政运行	477	361	361	100.0
2010104	人大会议	32	52	52	100.0
2010106	人大监督	20	70	70	100.0
2010107	人大代表履职能力提升	18	18	18	100.0
2010108	代表工作	48	7	7	100.0
20102	政协事务	357	296	296	100.0
2010201	行政运行	319	238	238	100.0
2010204	政协会议	25	25	25	100.0
2010206	参政议政	13	33	33	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,894	14,588	14,588	100.0
2010301	行政运行	16524	11,891	11891	100.0
2010303	机关服务	1583	1,341	1341	100.0
2010305	专项业务及机关事务管理		7	7	100.0
2010306	政务公开审批		96	96	100.0
2010308	信访事务		165	165	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事	787	1,088	1088	100.0
20104	发展与改革事务	1,156	1,052	1,052	100.0
2010401	行政运行	1145	914	914	100.0
2010408	物价管理		1	1	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	11	137	137	100.0
20105	统计信息事务	550	455	455	100.0
2010501	行政运行	489	377	377	100.0
2010505	专项统计业务		3	3	100.0
2010506	统计管理		5	5	100.0
2010507	专项普查活动	30	50	50	100.0
2010508	统计抽样调查	31	20	20	100.0
20106	财政事务	915	810	810	100.0
2010601	行政运行	814	660	660	100.0

§ 3 2023年度沙河市一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2010604	预算改革业务	41	40	40	100.0
2010605	财政国库业务	32	31	31	100.0
2010607	信息化建设	28	28	28	100.0
2010699	其他财政事务支出		51	51	100.0
20107	税收事务	1,600	1,600	1,600	100.0
2010701	行政运行		600	600	100.0
2010799	其他税收事务支出	1600	1,000	1000	100.0
20108	审计事务	524	443	443	100.0
2010801	行政运行	514	427	427	100.0
2010804	审计业务	10	16	16	100.0
20111	纪检监察事务	1463	1,412	1,412	100.0
2011101	行政运行	1413	1,291	1291	100.0
2011106	巡视工作		10	10	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	50	111	111	100.0
20113	商贸事务	2277	1,332	1,332	100.0
2011301	行政运行	1277	1,121	1121	100.0
2011308	招商引资	1000	121	121	100.0
2011399	其他商贸事务支出		90	90	100.0
20126	档案事务		34	34	100.0
2012601	行政运行		4	4	100.0
2012604	档案馆		30	30	100.0
20128	民主党派及工商联事务	47	45	45	100.0
2012801	行政运行	47	45	45	100.0
20129	群众团体事务	239	151	151	100.0
2012901	行政运行	124	57	57	100.0
2012902	一般行政管理事务	15	6	6	100.0
2012906	工会事务	91	79	79	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	9	9	9	100.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	847	791	791	100.0
2013101	行政运行	725	603	603	100.0
2013105	专项业务	122	188	188	100.0

§ 3 2023年度沙河市一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
20132	组织事务	667	682	682	100.0
2013201	行政运行	599	505	505	100.0
2013299	其他组织事务支出	68	177	177	100.0
20133	宣传事务	352	492	492	100.0
2013301	行政运行	194	156	156	100.0
2013304	宣传管理	153	120	120	100.0
2013399	其他宣传事务支出	5	216	216	100.0
20134	统战事务	244	225	225	100.0
2013401	行政运行	229	180	180	100.0
2013404	宗教事务	15	23	23	100.0
2013499	其他统战事务支出		22	22	100.0
20136	其他共产党事务支出	1627	799	799	100.0
2013601	行政运行	802	708	708	100.0
2013699	其他共产党事务支出	825	91	91	100.0
20137	网信事务	107	131	131	100.0
2013701	行政运行	103	79	79	100.0
2013702	一般行政管理事务		4	4	100.0
2013799	其他网信事务支出	4	48	48	100.0
20138	市场监督管理事务	2912	2,311	2,311	100.0
2013801	行政运行	2407	1,908	1908	100.0
2013804	市场主体管理	36	42	42	100.0
2013815	质量安全监管	100			
2013816	食品安全监管	129	82	82	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	240	279	279	100.0
20199	其他一般公共服务支出		2,951	2,951	100.0
2019999	其他一般公共服务支出		2,951	2951	100.0
203	国防支出	53	12	12	100.0
20306	国防动员	53	12	12	100.0
2030607	民兵	53	12	12	100.0
204	公共安全支出	11486	10,522	10,522	100.0
20402	公安	10433	9,393	9,393	100.0

§ 3 2023年度沙河市一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2040201	行政运行	6916	6,045	6045	100.0
2040220	执法办案	1220	1,016	1016	100.0
2040299	其他公安支出	2,297	2,332	2332	100.0
20404	检察		215	215	100.0
2040401	行政运行		15	15	100.0
2040499	其他检察支出		200	200	100.0
20405	法院		97	97	100.0
2040501	行政运行		30	30	100.0
2040506	“两庭”建设		67	67	100.0
20406	司法	1,053	817	817	100.0
2040601	行政运行	904	753	753	100.0
2040604	基层司法业务	30	12	12	100.0
2040610	社区矫正	6	4	4	100.0
2040699	其他司法支出	113	48	48	100.0
205	教育支出	92754	87,201	85,040	97.5
20501	教育管理事务	13717	13,251	13,251	100.0
2050101	行政运行	13653	13,187	13187	100.0
2050103	机关服务	50	50	50	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	14	14	14	100.0
20502	普通教育	67955	66,570	64,455	96.8
2050201	学前教育	3453.69	2,400	2400	100.0
2050202	小学教育	51,685	17,619	16654	94.5
2050203	初中教育	2580	21,926	20777	94.8
2050204	高中教育	10232	9,468	9467	100.0
2050205	高等教育	5			
2050299	其他普通教育支出		15,157	15157	100.0
20503	职业教育	3747	2,914	2,894	99.3
2050302	中等职业教育	2300	2,914	2894	99.3
2050305	高等职业教育	1447			
20507	特殊教育	412	529	503	95.1
2050701	特殊教育教育	406	529	503	95.1

§ 3 2023年度沙河市一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2050799	其他特殊教育支出	6			
20508	进修及培训	1229	1,097	1,097	100.0
2050801	教师进修	780	772	772	100.0
2050802	干部教育	433	311	311	100.0
2050899	其他进修及培训	16	14	14	100.0
20509	教育费附加安排的支出	5694	2,840	2,840	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	194	1	1	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	5500	2,839	2839	100.0
206	科学技术支出	2464	3,917	3,917	100.0
20601	科学技术管理事务	976	1,093	1,093	100.0
2060101	行政运行	976	867	867	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出		226	226	100.0
20604	技术与开发	928	710	710	100.0
2060401	机构运行	165	124	124	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	683	55	55	100.0
2060499	其他技术与开发支出	80	531	531	100.0
20607	科学技术普及	107	70	70	100.0
2060702	科普活动	92	37	37	100.0
2060703	青少年科技活动	15	18	18	100.0
2060799	其他科学技术普及支出		15	15	100.0
20699	其他科学技术支出	453	2,044	2,044	100.0
2069999	其他科学技术支出	453	2,044	2044	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	3132	2,606	2,606	100.0
20701	文化和旅游	1447	1,171	1,171	100.0
2070101	行政运行	1,022	845	845	100.0
2070104	图书馆	32	23	23	100.0
2070106	艺术表演场所	64	47	47	100.0
2070107	艺术表演团体	310	220	220	100.0
2070108	文化活动	11	10	10	100.0
2070111	文化创作与保护	1	26	26	100.0
2070114	文化和旅游管理事务	7			

§ 3 2023年度沙河市一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
20706	新闻出版电影	38			
2070607	电影	38			
20708	广播电视	1162	920	920	100.0
2070801	行政运行	1132	920	920	100.0
2070808	广播电视事务	30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	485	515	515	100.0
2079902	宣传文化发展专项支出	20	5	5	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	465	510	510	100.0
208	社会保障和就业支出	43,152	43,341	39,752	91.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	2831	2,805	2,805	100.0
2080101	行政运行	2770	2,582	2582	100.0
2080108	信息化建设	6	2	2	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55	221	221	100.0
20802	民政管理事务	3,075	2,823	2,762	97.8
2080201	行政运行	941	832	831	99.9
2080208	基层政权建设和社区治理	1558	1,355	1295	95.6
2080299	其他民政管理事务支出	576	636	636	100.0
20805	行政事业单位养老支出	3475	14,035	14,035	100.0
2080503	离退休人员管理机构	150	152	152	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,951	3951	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	665	4,405	4405	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2660	2,660	2660	100.0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		102	102	100.0
2080599	其他行政事业单位养老支出		80	80	100.0
20807	就业补助	1,802	2,294	2,252	98.2
2080701	就业创业服务补贴	400	400	400	100.0
2080799	其他就业补助支出	1402	1,894	1852	97.8
20808	抚恤	3,269	3,939	3,939	100.0
2080801	死亡抚恤		447	447	100.0
2080802	伤残抚恤	269	681	681	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		485	485	100.0

§ 3 2023年度沙河市一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2080805	义务兵优待	869	996	996	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		787	787	100.0
2080807	光荣院	32	10	10	100.0
2080808	烈士纪念设施管理维护	2099	15	15	100.0
2080899	其他优抚支出		518	518	100.0
20809	退役安置	1166	1,081	1,081	100.0
2080901	退役士兵安置	663	648	648	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	91	215	215	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		29	29	100.0
2080904	退役士兵管理教育	15	66	66	100.0
2080905	军队转业干部安置	98	73	73	100.0
2080999	其他退役安置支出	299	50	50	100.0
20810	社会福利	887	705	625	88.7
2081001	儿童福利		171	171	100.0
2081002	老年福利	454	311	311	100.0
2081004	殡葬	433	116	116	100.0
2081006	养老服务		97	17	17.5
2081099	其他社会福利支出		10	10	100.0
20811	残疾人事业	413	1,147	984	85.8
2081101	行政运行	163	63	63	100.0
2081104	残疾人康复	17	50	50	100.0
2081105	残疾人就业	12	41	41	
2081107	残疾人生活和护理补贴	152	813	650	80.0
2081199	其他残疾人事业支出	69	180	180	100.0
20819	最低生活保障	1900	4,876	4,792	98.3
2081901	城市最低生活保障金支出		491	407	82.9
2081902	农村最低生活保障金支出	1900	4,385	4385	100.0
20820	临时救助		338	319	94.4
2082001	临时救助支出		300	281	93.7
2082002	流浪乞讨人员救助支出		38	38	100.0
20821	特困人员救助供养	243	670	670	100.0

§ 3 2023年度沙河市一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2082102	农村特困人员救助供养支出	243	670	670	100.0
20825	其他生活救助		64	64	100.0
2082502	其他农村生活救助		64	64	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18015	7,453	4,313	57.9
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,463	1,463	1463	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8107	5,990	2850	47.6
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	8445			
20828	退役军人管理事务	734	614	614	100.0
2082801	行政运行	408	324	324	100.0
2082804	拥军优属	54	71	71	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	272	219	219	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	50	50	50	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	50	50	50	100.0
20899	其他社会保障和就业支出	5292	447	447	100.0
2089999	其他社会保障和就业支出	5292	447	447	100.0
210	卫生健康支出	17,949	27,249	26,564	97.5
21001	卫生健康管理事务	2851	3,481	3,481	100.0
2100101	行政运行	2766	2,414	2414	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85	1,067	1067	100.0
21002	公立医院	1154	1,092	1,092	100.0
2100201	综合医院	578	476	476	100.0
2100202	中医（民族）医院	186	221	221	100.0
2100205	精神病医院	25	30	30	100.0
2100299	其他公立医院支出	365	365	365	100.0
21003	基层医疗卫生机构	2,138	2,154	2,154	100.0
2100302	乡镇卫生院	1549	1,390	1390	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	589	764	764	100.0
21004	公共卫生	3985	11,697	11,640	99.5
2100401	疾病预防控制机构	155	852	795	93.3
2100403	妇幼保健机构	75	19	19	100.0
2100408	基本公共卫生服务	768	4,003	4003	100.0

§ 3 2023年度沙河市一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2100409	重大公共卫生服务	227	189	189	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	463	6,235	6235	100.0
2100499	其他公共卫生支出	2297	399	399	100.0
21006	中医药	12	36	36	100.0
2100699	其他中医药支出	12	36	36	100.0
21007	计划生育事务	230	232	232	100.0
2100717	计划生育服务	230	232	232	100.0
21011	行政事业单位医疗	388	1,789	1,789	100.0
2101101	行政单位医疗		200	200	100.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	388	1,589	1589	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4801	4,382	4,382	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4801	4,382	4382	100.0
21013	医疗救助	90	1,218	590	48.4
2101301	城乡医疗救助	90	1,218	590	48.4
21014	优抚对象医疗	201	78	78	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	175	78	78	100.0
2101499	其他优抚对象医疗支出	26			
21015	医疗保障管理事务	2,099	603	603	100.0
2101501	行政运行	578	517	517	100.0
2101502	一般行政管理事务		55	55	100.0
2101506	医疗保障经办事务		12	12	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1521	19	19	100.0
21099	其他卫生健康支出		487	487	100.0
2109999	其他卫生健康支出		487	487	100.0
211	节能环保支出	7,627	10,975	10,939	99.7
21102	环境监测与监察		50	50	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出		50	50	100.0
21103	污染防治	6820	9,548	9,512	99.6
2110301	大气	6,820	8,490	8454	99.6
2110302	水体		1,035	1035	100.0
2110399	其他污染防治支出		23	23	100.0

§ 3 2023年度沙河市一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
21104	自然生态保护		140	140	100.0
2110401	生态保护		30	30	100.0
2110402	农村环境保护		110	110	100.0
21105	天然林保护	7	23	23	100.0
2110507	停伐补助	7	23	23	100.0
21106	退耕还林还草		12	12	100.0
2110602	退耕现金		12	12	100.0
21111	污染减排	800	552	552	100.0
2111101	生态环境监测与信息		192	192	100.0
2111104	清洁生产专项支出	800	360	360	100.0
21199	其他节能环保支出		650	650	100.0
2119999	其他节能环保支出		650	650	100.0
212	城乡社区支出	16899	25,817	25,817	100.0
21201	城乡社区管理事务	4189	4,633	4,633	100.0
2120101	行政运行	3583	3,612	3612	100.0
2120104	城管执法	107	32	32	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	499	989	989	100.0
21202	城乡社区规划与管理		60	60	100.0
2120201	城乡社区规划与管理		60	60	
21203	城乡社区公共设施	438	6,898	6,898	100.0
2120303	小城镇基础设施建设		3,228	3228	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	438	3,670	3670	100.0
21205	城乡社区环境卫生	12272	4,369	4,369	100.0
2120501	城乡社区环境卫生	12272	4,369	4369	100.0
21299	其他城乡社区支出		9,857	9,857	100.0
2129999	其他城乡社区支出		9,857	9857	100.0
213	农林水支出	26,524	25,254	24,626	97.5
21301	农业农村	9077	8,952	8,334	93.1
2130101	行政运行	1965	1,571	1571	100.0
2130108	病虫害控制	419	580	580	100.0
2130109	农产品质量安全	9	86	86	100.0

§ 3 2023年度沙河市一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2130119	防灾救灾		347	347	100.0
2130122	农业生产发展	4306	4,507	4057	90.0
2130124	农村合作经济		13	13	100.0
2130126	农村社会事业	471	473	473	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	60	23	23	100.0
2130148	渔业发展	370	350	350	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1	1	1	100.0
2130153	农田建设	687	499	331	66.3
2130199	其他农业农村支出	789	502	502	100.0
21302	林业和草原	967	683	683	100.0
2130205	森林资源培育	437	189	189	100.0
2130207	森林资源管理	6	2	2	100.0
2130209	森林生态效益补偿	213	112	112	100.0
2130211	动植物保护	10	10	10	100.0
2130234	林业草原防灾减灾	68	107	107	100.0
2130299	其他林业和草原支出	233	263	263	100.0
21303	水利	3,042	3,259	3,249	99.7
2130301	行政运行	643	517	517	100.0
2130304	水利行业业务管理	86	78	78	100.0
2130305	水利工程建设	517	344	344	100.0
2130306	水利工程运行与维护		11	11	100.0
2130309	水利执法监督	45	45	45	100.0
2130310	水土保持		160	160	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	220	191	191	100.0
2130314	防汛	18	481	471	97.9
2130315	抗旱	40	39	39	100.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	458	251	251	100.0
2130335	农村供水		660	660	100.0
2130399	其他水利支出	1015	482	482	100.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4906	4,273	4,273	100.0
2130504	农村基础设施建设	1376	400	400	100.0

§ 3 2023年度沙河市一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2130505	生产发展	2200	2,200	2200	100.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1330	1,673	1673	100.0
21307	农村综合改革	7075	6,831	6,831	100.0
2130701	对村级公益事业建设的补助		731	731	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6363	5,961	5961	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	712	139	139	100.0
21308	普惠金融发展支出	1457	1,185	1,185	100.0
2130803	农业保险保费补贴	1274	1,081	1081	100.0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	183	104	104	100.0
21309	目标价格补贴		6	6	100.0
2130901	棉花目标价格补贴		6	6	100.0
21399	其他农林水支出		65	65	100.0
2139999	其他农林水支出		65	65	100.0
214	交通运输支出	3156	6,220	6,220	100.0
21401	公路水路运输	3082	5,680	5,680	100.0
2140101	行政运行	1928	2,225	2225	100.0
2140104	公路建设		140	140	100.0
2140106	公路养护	1154	3,045	3045	100.0
2140199	其他公路水路运输支出		270	270	100.0
21405	邮政业支出	74	86	86	100.0
2140501	行政运行	74	82	82	100.0
2140599	其他邮政业支出		4	4	100.0
21499	其他交通运输支出		454	454	100.0
2149901	公共交通运营补助		28	28	100.0
2149999	其他交通运输支出		426	426	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	368	5,687	5,687	100.0
21501	资源勘探开发		200	200	100.0
2150199	其他资源勘探业支出		200	200	100.0
21505	工业和信息产业监管	368	506	506	100.0
2150507	专用通信	250			
2150517	产业发展	10	360	360	100.0

§ 3 2023年度沙河市一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2150599	其他工业和信息产业监管支出	108	146	146	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出		205	205	100.0
2150805	中小企业发展专项		100	100	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		105	105	100.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出		4,776	4,776	100.0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		4,776	4776	100.0
216	商业服务业等支出	982	1,485	1,485	100.0
21602	商业流通事务	867	992	992	100.0
2160201	行政运行	187	190	190	100.0
2160217	市场监测及信息管理	45	45	45	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	635	757	757	100.0
21606	涉外发展服务支出		28	28	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出		28	28	100.0
21699	其他商业服务业等支出	115	465	465	100.0
2169999	其他商业服务业等支出	115	465	465	100.0
217	金融支出		1,220	1,220	100.0
21701	金融部门行政支出		20	20	100.0
2170199	金融部门其他行政支出		20	20	100.0
21799	其他金融支出		1,200	1,200	100.0
2179999	其他金融支出		1,200	1200	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	5219	2,929	2,929	100.0
22001	自然资源事务	5048	2,739	2,739	100.0
2200101	行政运行	2365	2,150	2150	100.0
2200104	自然资源规划及管理		72	72	100.0
2200106	自然资源利用与保护	2283			
2200114	地质勘查与矿产资源管理		122	122	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	400	395	395	100.0
22005	气象事务	171	190	190	100.0
2200501	行政运行	38	52	52	100.0
2200599	其他气象事务支出	133	138	138	100.0
221	住房保障支出	466	4,938	4,938	100.0

§ 3 2023年度沙河市一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
22101	保障性安居工程支出	466	2,024	2,024	100.0
2210105	农村危房改造		10	10	100.0
2210108	老旧小区改造	246	928	928	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	220	1,086	1086	100.0
22102	住房改革支出		2,914	2,914	100.0
2210201	住房公积金		2,914	2914	100.0
222	粮油物资储备支出		4	4	100.0
22201	粮油物资事务		1	1	100.0
2220101	行政运行		1	1	100.0
22204	粮油储备		3	3	100.0
2220499	其他粮油储备支出		3	3	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	4838	60,970	6,928	11.4
22401	应急管理事务	2058	1,859	1,859	100.0
2240101	行政运行	1773	1,655	1655	100.0
2240199	其他应急管理支出	285	204	204	100.0
22402	消防救援事务	1130	1,010	1,010	100.0
2240201	行政运行	1025	1,010	1010	100.0
2240204	消防应急救援	105			
22404	矿山安全	715	441	441	100.0
2240404	矿山安全监察事务	73			
2240499	其他矿山安全支出	642	441	441	100.0
22406	自然灾害防治		12	12	100.0
2240601	地质灾害防治		12	12	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67	56,381	2,339	4.1
2240703	自然灾害救灾补助	67	133	113	85.0
2240704	自然灾害灾后重建补助		56,022	2000	3.6
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		226	226	100.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	868	1,267	1,267	100.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	868	1,267	1267	100.0
227	预备费	3000			
229	其他支出	15559	519	519	100.0

§ 3 2023年度沙河市一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
22902	年初预留	15500			
22999	其他支出	59	519	519	100.0
232	债务付息支出	7658	7,728	7,728	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	7,658	7,728	7,728	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	7658	7,728	7728	100.0
233	债务发行费用支出	20	35	35	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20	35	35	100.0

§ 4 2023年度沙河市一般公共预算本级基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
501	机关工资福利支出	41851	40535	40535	100.0
50101	工资奖金津补贴	21114	20261	20261	100.0
50102	社会保障缴费	6060	5847	5847	100.0
50103	住房公积金	2634	2554	2554	100.0
50199	其他工资福利支出	12043	11873	11873	100.0
502	机关商品和服务支出	4178	3824	3824	100.0
50201	办公经费	2287	2116	2116	100.0
50205	委托业务费	757	756	756	100.0
50206	公务接待费	5	2	2	100.0
50208	公务用车运行维护费	264	151	151	100.0
50209	维修(护)费	57	17	17	100.0
50299	其他商品和服务支出	806	782	782	100.0
503	机关资本性支出(一)	58	30	30	100.0
50303	公务用车购置	58	30	30	100.0
505	对事业单位经常性补助	80508	75991	75991	100.0
50501	工资福利支出	77352	73607	73607	100.0
50502	商品和服务支出	3156	2384	2384	100.0
509	对个人和家庭的补助	2318	1758	1758	100.0
50901	社会福利和救助	1440	1402	1402	100.0
50905	离退休费	619	227	227	100.0
50999	其他对个人和家庭补助	259	129	129	100.0
	一般公共预算本级基本支出	128913	122138	122138	100.0

§ 5 2023年度沙河市一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

项目	合计	沙河市新城镇	沙河市白塔镇	沙河市十里亭镇	沙河市綦村镇	沙河市册井乡	沙河市刘石岗乡	沙河市柴关乡	沙河市蝉房乡
合计									
税收返还									
一般性转移支付									
专项转移支付									

说明：我市无对下级一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付资金，空表列示

§ 6 2023年度沙河市一般公共预算专项转移支付
分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	合计	沙河市新城镇	沙河市白塔镇	沙河市十里亭镇	沙河市綦村镇	沙河市册井乡	沙河市刘石岗乡	沙河市柴关乡	沙河市蝉房乡
专项转移支付合计									

说明：我市无对下级一般公共预算专项转移支付资金，空表列示

§ 7 2023年度沙河市本级一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目名称	金额
本年地方政府一般债务限额	232,411
年末地方政府一般债务余额	228,079

§ 8 2023年度沙河市政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比)
一、本级政府性基金收入合计	161,982	50,942	46,065	90.4	19.2
其中： 国有土地使用权出让收入	154,937	44,797	37,857	84.5	18.0
彩票公益金收入	640	640	960	150.0	52.9
城市基础设施配套费收入	4,500	5,500	5,725	104.1	41.5
污水处理费收入	5	5	329	6,580.0	32,800.0
其他政府性基金收入					
二、上级补助收入	965		1,479		
三、政府性基金预算上年结余			872		
四、地方政府专项债务转贷收入			111,200		
五、调入资金			2,989		
基金收入总计	111,622		162,605		

§ 9 2023年度沙河市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	完成预算%	比上年 (同比)
一、政府性基金预算支出合计	52,030	130,109	128,899	99.1	56.1
文化体育与传媒支出	9	8	8	100.0	-46.7
社会保障和就业支出	484	1,233	861	69.8	-1.6
节能环保支出					
城乡社区支出	43,651	29,416	29,416	100.0	83.5
农林水支出					
交通运输支出					
资源勘探信息等支出					
其他支出	1,112	91,457	90,619	99.1	53.1
债务付息支出	6,724	7,902	7,902	100.0	23.1
债务发行费用支出	50	93	93	100.0	89.8
二、政府性基金补助下级支出					
三、政府性基金调出资金			10,646		
四、政府性基金债务还本支出			21,850		
五、年终结余			1,210		
基金支出总计			162,605		

§ 10 2023年度沙河市政府性基金预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
207	文化旅游体育与传媒支出	8	8	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	8	100.0
2070701	资助国产影片放映	6	6	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2	2	100.0
208	社会保障和就业支出	1,233	861	69.8
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	990	623	62.9
2082201	移民补助	333	333	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	657	290	44.1
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	243	238	97.9
2082301	移民补助	140	138	98.6
2082302	基础设施建设和经济发展	103	100	97.1
212	城乡社区支出	29,416	29,416	100.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,603	24,603	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,592	13,592	100.0
2120803	城市建设支出	8,140	8,140	100.0
2120805	补助被征地农民支出	411	411	100.0
2120806	土地出让业务支出	1,528	1,528	100.0
2120814	农业生产发展支出	600	600	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	332	332	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,809	4,809	100.0
2121301	城市公共设施	866	866	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,943	3,943	100.0
21214	污水处理费安排的支出	4	4	100.0
2121499	其他污水处理费安排的支出	4	4	100.0
229	其他支出	91,457	90,619	99.1
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,580	90,200	99.6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	90,580	90,200	99.6
22960	彩票公益金安排的支出	877	419	47.8
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	206	198	96.1
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86	86	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7	7	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5	5	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23	23	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	550	100	18.2
232	债务付息支出	7,902	7,902	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	7,902	7,902	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,151	2,151	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,660	1,660	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,091	4,091	100.0
233	债务发行费用支出	93	93	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	93	93	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	1	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支	92	92	100.0
	政府性基金预算支出	130,109	128,899	99.1

§ 11 2023年度沙河市政府性基金预算转移支付
分地区安排情况表

单位：万元

乡 镇	决算数
沙河市新城镇	
沙河市白塔镇	
沙河市十里亭镇	
沙河市綦村镇	
沙河市册井乡	
沙河市刘石岗乡	
沙河市柴关乡	
沙河市蝉房乡	
合 计	

说明：我市无对下级政府性基金转移支付资金，空表列示

§ 12 2023年度沙河市政府性基金预算转移支付
分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	合计	沙河市新城镇	沙河市白塔镇	沙河市十里亭镇	沙河市綦村镇	沙河市册井乡	沙河市刘石岗乡	沙河市柴关乡	沙河市蝉房乡
合计									

说明：我市无对下级政府性基金转移支付资金，空表列示

§ 13 2023年度沙河市本级专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目名称	金额
本年地方政府专项债务限额	299900
年末地方政府专项债务余额	285800

§ 14 2023年度沙河市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年 (同比) + -%
一、本级国有资本经营预算收入合计					
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
二、上级补助收入	72	72	72	100	
三、国有资本经营预算上年结余收入	216				
收入合计	288	72	72		

§ 15 2023年度沙河市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) +-%
一、国有资本经营预算支出	288	129	119	92.2	
解决历史遗留问题及改革成本支出	288	129	119	92.2	
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出					
二、调出资金			159		
支出合计	288		278		

§ 16 2023年度沙河市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	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
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	129	119	92.2
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	129	119	92.2
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	129	119	92.2
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			
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			
2230207	对外投资合作支出			
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)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			
国有资本经营预算支出合计		129	119	92.2

§ 17 2023年度沙河市国有资本经营预算转移支付分地区安排情况表

单位：万元

乡 镇	决算数
沙河市新城镇	
沙河市白塔镇	
沙河市十里亭镇	
沙河市綦村镇	
沙河市册井乡	
沙河市刘石岗乡	
沙河市柴关乡	
沙河市蝉房乡	
合 计	

说明：我市无国有资本经营预算转移支付资金，空表列式

§ 18 2023年度沙河市国有资本经营预算转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	合计	沙河市新城镇	沙河市白塔镇	沙河市十里亭镇	沙河市綦村镇	沙河市册井乡	沙河市刘石岗乡	沙河市柴关乡	沙河市蝉房乡
合计									

说明：我市无国有资本经营预算转移支付资金，空表列式

§ 19 2022年沙河市社会保险基金结余决算表

单位: 万元

科目名称	年初预算数	决算数	完成预算(%)	上年数	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、失业保险基金本年收支结余					
失业保险基金年末滚存结余					
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余					
职工基本医疗保险基金年末滚存结余					
四、工伤保险基金本年收支结余					
工伤保险基金年末滚存结余					
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4365	-3458	-79.2	4109	-184.2
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	46210	38387	83.1	38753	-0.9
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1042	-1819	-174.6	-1685	8.0
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2862			6175	-100.0
七、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					
八、其他社会保险基金本年收支结余					
其他社会保险基金年末滚存结余					
社会保险基金本年收支结余	5407	-5277	-97.6	2424	-317.7
社会保险基金年末滚存结余	49072	38387	78.2	44928	-14.6

§ 20 2023年度沙河市社会保险基金预算本级收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	预算调整数	决算数	完成预算 (%)	比上年 (同比) +、-%
102	社会保险基金收入	46018	52226	49956	108.6	-38.9
10201	企业职工基本养老保险基金收入					
1020101	企业职工基本养老保险费收入					
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入					
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入					
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入					
10202	失业保险基金收入					
1020201	失业保险费收入					
1020202	失业保险基金财政补贴收入					
1020203	失业保险基金利息收入					
1020299	其他失业保险基金收入					
10203	城镇职工基本医疗保险基金收入					
1020301	城镇职工基本医疗保险费收入					
1020302	城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入					
1020303	城镇职工基本医疗保险基金利息收入					
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入					
10204	工伤保险基金收入					
1020401	工伤保险费收入					
1020402	工伤保险基金财政补贴收入					
1020403	工伤保险基金利息收入					
1020499	其他工伤保险基金收入					
10205	生育保险基金收入					
1020501	生育保险费收入					
1020502	生育保险基金补贴收入					
1020503	生育保险基金利息收入					
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	13153	15073	6870	52.2	-4.7
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3187	2887	2484	77.9	-8.5
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8750	10450	2923	33.4	4.7
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	502	222	145	28.9	-13.6
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益收入	708	708	591	83.5	-91.0
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	6	806	727	12116.7	3066.7
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	32865	37153	34211	104.1	8.7
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	20261	23211	22466	110.9	8.3
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	12146	7102	4202		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	3	17	16	533.3	-61.0
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	455	5782	6484	1425.1	17.1
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入					
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入					
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入					
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入					
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
10299	其他社会保险基金收入					
1029901	保险费收入					
1029902	其他社会保险基金财政补贴收入					
1029999	其他收入					
110	转移性收入					
11008	上年结余收入					
1100803	社会保险基金预算上年结余收入					

§ 21 2023年度沙河市社会保险基金预算本级支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	预算调整数	决算数	完成预算 (%)	比上年 (同比) + %
209	社会保险基金支出	40611	47730	46358	97.1	-35.60
20901	企业职工基本养老保险基金支出					
2090101	基本养老金					
2090102	医疗补助金					
2090203	丧葬抚恤补助					
2090199	其他基本养老保险基金支出					
20902	失业保险基金支出					
2090201	失业保险金					
2090202	医疗保险费					
2090203	丧葬抚恤补助					
2090204	职业培训和职业介绍补贴					
2090299	其他失业保险基金支出					
20903	城镇职工基本医疗保险基金支出					
2090301	城镇职工基本医疗保险统筹基金					
2090302	城镇职工基本医疗保险个人账户基金					
2090399	其他城镇职工基本医疗保险基金支出					
20904	工伤保险基金支出					
2090401	工伤保险待遇					
2090499	其他工伤保险基金支出					
20905	生育保险基金支出					
2090501	生育医疗费用支出					
2090502	生育津贴支出					
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	8788	10668	10328	105.2	6.90
2091001	基础养老金支出	8235	9935	9587	105.8	6.98
2091002	个人账户养老金支出	540	720	723	98.6	6.55
2091003	丧葬抚恤补助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	13	13	18	66.7	-23.08
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	31823	37062	36030	112.1	19.19
2091101	基本养老金支出	31750	31750	30794	111.7	19.66
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	73	5312	5236	2320.0	-39.58
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出					
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
2091202	大病医疗保险支出					
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
20999	其他社会保险基金支出					
230	转移性支出					
23009	年终结余					
2300903	社会保险基金预算年终结余					

§ 22 2023年沙河市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	42.46	42.46
其中：一般债务	22.81	22.81
专项债务	19.65	19.65
二、2022年地方政府债务限额	45.28	45.28
其中：一般债务	23.95	23.95
专项债务	21.33	21.33
三、2023年地方政府债务发行决算数	15.07	15.07
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	3.95	3.95
新增专项债券发行额	9.05	9.05
再融资专项债券发行额	2.07	2.07
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
四、2023年地方政府债务还本决算数	6.14	6.14
一般债务	3.96	3.96
专项债务	2.19	2.19
五、2023年地方政府债务付息决算数	1.56	1.56
一般债务	0.77	0.77
专项债务	0.79	0.79
六、2023年末地方政府债务余额决算数	51.38	51.38
其中：一般债务	22.81	22.81
专项债务	28.58	28.58
七、2023年地方政府债务限额	53.23	53.23
其中：一般债务	23.24	23.24
专项债务	29.99	29.99

2023年度沙河市 决算公开有关情况的说明

§ 1 财政转移支付情况说明

（一）一般公共预算转支付资金情况

2023年，沙河市收到上级补助收入资金共计221825万元，其中：返还性收入资金5149万元，一般性转移支付资金210746万元，专项转移支付资金5930万元。

（二）政府性基金预算转支付资金情况

2023年，沙河市收到政府性基金预算上级补助收入1479万元，其中：文化旅游体育与传媒8万元，社会保障和就业901万元，彩票公益金570万元。

§ 2 举借债务情况说明

2023年初，沙河市债务限额为45.28亿元，其中一般债务23.95亿元，专项债务21.33亿元。2023年争取到新增地方政府债券9.05亿元，其中：专项债券9.05亿元，主要用于公立医院建设、道路排水工程等项目；2023年再融资债券6.02亿元，其中一般债券3.95亿元，再融资债券2.07亿元。

2023年政府债务还本支出6.14亿元，其中一般债务还本支出3.96亿元，专项债务还本支出2.19亿元。当年政府债券付息1.56亿元，其中一般债务付息支出0.77亿元，专项债务付息支出0.79亿元。截止2023年底，沙河市债务余额为51.38亿元，其中一般债务22.81亿元，专项债务28.58亿元，沙河市债务限额为53.23亿元，其中一般债务23.24

亿元，专项债务 29.99 亿元。

§ 3 “三公”经费情况说明

2023 年沙河市“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 238.69 万元，比预算数减少 328.99 万元，下降 57.9%，比上年减少 144.95 万元，降幅 37.7%。从整体来看，我市 2023 年度“三公”经费支出较上年数明显下降，主要是 2023 年度严格落实中央八项规定和省市有关政策要求，真正把过紧日子要求落实到实际行动上，进一步强化预算约束，严控“三公”经费支出，具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出 228.82 万元，比预算数减少 232.96 万元，下降 50.4%，同比减少 139.65 万元，降幅 37.89%（其中，公务用车购置费 29.96 万元，比预算数减少 87.82 万元，同比减少 5 万元，降低 14.3%；公务用车运行维护费 198.86 万元，比预算数减少 145.14 万元，下降 42.2%，同比减少 134.65 万元，降低 40.4%）。主要原因是我市严格落实公务用车管理规定，不准违规购置、处置、装潢公务用车，不准公车私用、公车私驾，硬化预算约束，从严控制公务用车相关经费的支出。公务用车购置及保有情况：本年年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 154 辆。

（二）公务接待费支出 9.49 万元，比预算数减少 96.41 万元，下降 91%，同比减少 5.68 万元，降幅 37.4%。主要是

我市坚持经费控制、节约简朴原则，严格执行中央“八项规定”，强化经费监控，进一步压减公务接待支出。同时，积极推进经费公开，接受社会监督。公务接待情况：本年度市本级单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 83 批次，1372 人次。

（三）因公出国（境）费支出 0 万元，与预算数持平。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

根据我市部门决算汇总数据显示，2023 年我市行政事业单位机关运行经费支出 4662 万元，同比减少 3024 万元，降幅 39.3%。

§ 5 政府采购情况说明

2023 年全市政府采购规模达到 14902.65 万元，比上年增加 1347.89 万元，同比增加 9.94%，节约资金 645.91 万元，资金节约率 4.3%。其中：货物类采购规模 3806.98 万元，工程类采购规模 7645.62 万元，服务类采购规模 3450.05 万元。

§ 6 预算绩效工作开展情况说明

一、明确任务目标，科学谋划部署

围绕构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系总体目标，根据上级财政部门工作部署和考核要求，结合我市预算绩效管理改革进程，理清工作思路，梳理工作环节，谋划工作部署，确定了 2023 年全面实施预算绩效管理重点工

作任务7个方面，涵盖了制度建设、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效信息公开和信息化建设等内容，明确了任务目标、工作重点和完成时限，为开展全年工作定下了“主基调”。

二、精准施策发力，全面组织实施

按照既定工作目标，采取有力措施，有序推进预算绩效管理各项工作落实到位。一是完善制度建设。全面梳理历年来出台的预算绩效管理各项制度，按照全面实施预算绩效管理的总体要求，进行了修订和完善，健全了工作组织，理顺了实施环节的操作流程，明确了各相关科室和各预算部门职责，为全面实施预算绩效管理提供制度保障。二是开展事前绩效评估。对新增重大政策和重大项目开展事前绩效评估，对立项的必要性、投入的经济性、目标的合理性、实施方案的可行性进行客观公正的评估，并将评估结果应用到年初预算编制当中，评估通过方可列入预算项目库，进一步提升预算编制的科学性。三是强化绩效目标管理。加强对各部门整体绩效和预算项目绩效信息的审核力度，探索运用第三方机构参与审核机制，提升绩效目标和绩效指标设置质量。

三、坚持目标方向，推进下一步工作

下一步，市财政局将持续推进绩效运行监控、绩效评价管理、绩效信息公开和信息化建设相关工作，将绩效理念和方法深度融入预算编制、预算执行、监督管理全过程，打造

贯穿“事前、事中、事后”的预算绩效管理链条，做到立项有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、评价有反馈、反馈有应用，奋力开创预算绩效管理提质增效新局面。

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

一、沙河市白塔镇人民政府 2023 年度革命老区项目 - 显德汪村道路沥青罩面工程

（一）项目基本情况

该项目建设地点位于沙河市白塔镇显德汪村，建设性质：改造，建设规模及内容：铺设 5cm 厚度的细粒式沥青混凝土路面道路，共计 9870.5 平方米，基础挖补路段共计 2680 平方米。建设期限：2023 年 4 月至 2023 年 8 月，共计 5 个月。该项目 2023 年预算资金为 138.6 万元（实际到位资金 117 万元），实际支出 117 万元，年末结转结余资金 0 万元。

（二）评价结论

2023 年度革命老区项目 - 显德汪村道路沥青罩面工程绩效评价从决策、过程、产出、效果四个方面进行评价，得分 92 分，总体评价等级为优。

从评价结果来看，2023 年度革命老区项目 - 显德汪村道路沥青罩面工程各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果，但在项目资金管理、组织实施及产出方面仍存在个别问题，有待于进一步完善和提升。

二、沙河市交通运输局 2023 年度十孔线至固坡线水毁应急抢通工程等专项资金

（一）项目基本情况

根据沙河市财政局关于下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分）的通知及河北省财政厅《关于调整水毁公路恢复重建 2023 年省级预下达资金等有关事项的通知》（冀财建〔2024〕9 号），下达沙河市交通运输局 1200 万元专项资金，用于十孔线至固坡线段水毁应急抢通工程、沙河市水毁公路恢复重建工程、沙河市水毁恢复重建工程、沙河市水毁桥梁恢复重建工程。各项目建设规模及内容如下：

十孔线至固坡线段水毁应急抢通工程：该项目均在原路上复修，不涉及新增用地。路线全长 0.742km，路面宽 7.0m，路基宽度 8.0m。（1）河道位置 K0+135 ~ K0+425: K0+135 ~ K0+425（跨河段）新建 1 座大桥，桥梁全长 307.04m，跨径为 10×30 米，全宽 9m，净宽 8m，设计角度为 90°，中心桩号为 K0+285，起点桩号为 K0+131.48，终点桩号为 K0+438.52。本桥上部结构采用 30 米装配式预应力混凝土 T 梁，下部结构桥墩采用桩柱式墩，桥台采用柱式台，基础采用桩基础。

（2）新建路面结构：3cm 细粒式沥青混凝土（AC-10C）上面层+4cm 细粒式沥青混凝土（AC-13C）下面层+18cm 水泥稳定级配碎石上基层+18cm 水泥稳定级配碎石下基层。（3）路基

掏空挡土墙坍塌位置：新建现浇 C25 水泥混凝土仰斜式挡土墙，之后对新建挡土墙与既有路基间的缝隙或轻微脱空的路基注水泥砂浆加固。（4）土路肩硬化：对现状全线土路肩进行硬化处理。除设置路肩墙以及护肩墙外，均新建路肩石处理。路肩石采用 C30 水泥混凝土浇筑，之后进行路肩培土。（5）路面重铺完成后，重新施划标线。（6）路侧恢复重建波形梁护栏及标志标牌。

沙河市水毁公路恢复重建工程：该项目均在原路上复修，不涉及新增用地。涉及恢复水毁道路 57 条（水毁段落 95 段），共计 7553m，涉及 7 个乡镇 2 个街道办事处。其中蝉房乡水毁段落 49 段 2717m，涵洞 2 个，刘石岗镇水毁段落 20 段 1596m、涵洞 1 个，白塔镇水毁段落 4 段 282m，綦村镇水毁段落 9 段 763m，十里亭镇水毁段落 4 段 625m、涵洞 1 个，册井镇水毁段落 2 段 650m、涵洞 1 个，柴关乡水毁段落 3 段 700m、涵洞 2 个，周庄街道办事处水毁段落 1 段 20m，桥东街道办事处水毁段落 3 段 200m。

沙河市水毁恢复重建工程：该项目均在原路上复修，不涉及新增用地。涉及恢复水毁道路 1 条，固坡线 X245（纸房村 - 朱庄水库）段，起点位于纸房村村东，终点位于朱庄水库管理处西侧，全长 3.800km，主要为旧路挖除重建及旧路铣刨加铺；桥梁 4 座。其中：大桥 1244m/2 座（固坡桥长 487m、新寨桥长 757m），中桥 150m/2 座（石门沟桥长 85m、柴关

南桥长 65m)。

沙河市水毁桥梁恢复重建工程：该项目均在原路上修复，不涉及新增用地。改建及维修加固桥涵共 12 座。其中，改建桥梁 10 座：特大桥 1177.5m/1 座，大桥 412m/2 座，中、小桥 411.4m/7 座；桥梁维修加固 2 座。1、蝉房乡 2 处，中桥（大台 2 号桥）53m/1 座，维修加固桥（伟峪桥）1 座；2、刘石岗镇 2 处，中桥（北沟桥）85m/1 座，小桥（良庄桥 2）21.2m/1 座；3、綦村镇 1 处，小桥（峪里桥）17.2m/1 座；4、十里亭镇 1 处，大桥（大油村桥）307m/1 座；5、册井镇 3 处，大桥（册井东河桥）105m/1 座，中桥（高密桥、魏庄村北桥）170m/2 座；6、柴关乡 2 处，中桥（绿水池新桥）65m/1 座，维修加固桥（王砦桥）1 座；7、桥东街道办事处 1 处，特大桥（沙河大桥）1177.5m/1 座。

该项目 2023 年预算资金为 1200 万元，实际资金支出 1200 万元，年末结转结余资金 0 万元。

（二）评价结论

交通局 2023 年度十孔线至固坡线水毁应急抢通工程等专项资金绩效评价从决策、过程、产出、效果四个方面进行评价，得分 91.5 分，总体评价等级为优。

从评价结果来看，2023 年度十孔线至固坡线水毁应急抢通工程等专项资金项目各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果，但在项目立项、绩效自评、组织实施及项目产

出方面仍存在个别问题，有待于进一步完善和提升。

三、沙河市农业农村局 2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金

（一）项目基本情况

乡村振兴补助资金主要用于产业发展项目，产业发展项目包含六个子项目，一是采取资产收益项目方式（即将衔接资金用于农业产业化项目，并交由第三方主体进行经营，收益差异化分配，同时强化企业带贫利益联结机制，增加财产性和工资性收入）；二是农村公益性基础设施建设项目，主要用于补齐必要的农村人居环境整治建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套基础设施建设，村街道路（含通村路）建设、路灯、村容村貌等生活环境治理提升；三是就业帮扶公益性岗位补助和跨省、市务工一次性交通补贴，该项目为有效防止返贫致贫，加强监测预警，及时强化就业帮扶工作力度，对公益性岗位和跨省、市务工人员发放补贴；四是小额信贷贴息项目，通过开展金融扶贫，支持符合条件且有贷款意愿的脱贫户和防贫监测对象，对其申请小额信贷用于发展产业项目的资金利息进行贴息补贴；五是“雨露计划”补助，为符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）大中技术院校学生，安排“雨露计划”补助；六是发展新型农村集体经济项目，根据县域产业特色布局和总体规划，充分利用各项目村现有自然资源，结合当前产业现状，

盘活利用农村集体建设用地、闲置宅基地、闲置住宅，发挥村内现有龙头企业、专业合作社、家庭农场、农业社会化服务组织、小微手工业加工企业的设施设备、生产技术、市场销售等优势，充分相结合，实施农产品加工、规模种植、仓储物流、就业帮扶加工车间等项目，2023年度申报扶持发展新型农村集体经济项目4个，覆盖沙河4个乡镇4个村，其中作物综合利用1个、规模种植、养殖类3个。

该项目2023年预算资金为3873万元，其中：中央财政衔接资金200万元、省级1289万元、市级184万元、县级配套资金2200万元。专项资金主要用于产业发展项目，实际资金支出3873万元，年末结转结余资金0万元。

（二）评价结论

沙河市农业农村局2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价从决策、过程、产出、效果四个方面进行评价，得分92分，总体评价等级为优。

从评价结果来看，2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果，但在项目资金管理、组织实施及项目产出方面仍存在个别问题，有待于进一步完善和提升。

§8 其他重要事项的解释说明

无需要解释说明的相关内容。