

2022 年涑水县财政决算

涑水县财政局

二〇二三年十月

目 录

第一部分 2022 年涑水县财政决算

- § 1 2022 年涑水县一般公共预算收入决算表
- § 2 2022 年涑水县一般公共预算支出决算表
- § 3 2022 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2022 年涑水县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2022 年涑水县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2022 年涑水县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2022 年涑水县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2022 年涑水县政府性基金收入决算表
- § 9 2022 年涑水县政府性基金支出决算表
- § 10 2022 年涑水县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2022 年涑水县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2022 年涑水县政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2022 年涑水县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2022 年涑水县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2022 年涑水县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2022 年涑水县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2022 年涑水县国有资本经营转移支付分地区决算表
- § 18 2022 年涑水县国有资本经营转移支付分项目决算表
- § 19 2022 年涑水县社会保险基金收入决算表

- § 20 2022 年涑水县社会保险基金支出决算表
- § 21 2022 年涑水县社会保险基金结余决算表
- § 22 2022 年涑水县新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2022 年涑水县地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2022 年决算公开有关情况说明

- § 1 财政转移支付安排、执行情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 “三公”经费支出情况说明
- § 4 县级行政运行经费支出情况说明
- § 5 政府采购情况说明
- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 县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
2022 年涑水县财政决算

§ 1 2022 年涑水县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）±%
一、税收收入	59650	34000	34288	57.5	-29.0
增值税	12950	9090	9335	72.1	-13.8
企业所得税	5800	2793	2813	48.5	-33.5
个人所得税	1398	1013	1004	71.8	-16.3
资源税	560	293	304	54.3	-16.9
城市维护建设税	1800	1532	1371	76.2	-12.8
房产税	850	784	792	93.2	19.1
印花稅	850	577	520	61.2	-17.6
城镇土地使用税	1550	1423	1548	99.9	23.2
土地增值税	13900	3206	3237	23.3	-67.1
车船税	2857	2430	2450	85.8	3.0
耕地占用税		2161	2161		-51.9
契稅	16880	8418	8478	50.2	-20.0
环保稅	255	280	275	107.8	21.7
其他稅收收入					-100.0
二、非稅收入	25562	33000	34057	133.2	2.6
专项收入	5008	6600	6663	133.0	96.5
行政事业性收费收入	2500	2500	2820	112.8	-21.2
罚没收入	7500	5200	5739	76.5	-30.6
国有资源（资产）有偿使用收入	10547	18595	18729	177.6	4.5
政府住房基金收入	7	105	106	1514.3	404.8
本年收入合计	85212	67000	68345	80.2	-16.1
上级补助收入			177347		
其中：返还性收入			15787		
一般转移支付收入			148610		
专项转移支付收入			12950		
上年结余			16893		
债务转贷收入			14400		
调入资金			1207		
动用预算稳定调节基金			25503		

§ 2 2022 年涑水县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）±%
一、一般公共服务支出	18330	23119	23083	99.8	12.9
二、公共安全支出	11821	14346	14264	99.4	16.2
三、教育支出	54316	67932	63969	94.2	7.2
四、科学技术支出	565	2239	2229	99.6	14.8
五、文化旅游体育与传媒支出	2371	3268	2895	88.6	-55.0
六、社会保障和就业支出	37098	48113	47584	98.9	21.9
七、卫生健康支出	17152	22460	21572	96.0	6.1
八、节能环保支出	6095	15283	5768	37.7	-63.6
九、城乡社区支出	4389	6910	6327	91.6	-2.8
十、农林水支出	35755	51879	40461	78.0	9.2
十一、交通运输支出	3800	9358	7382	78.9	-13.0
十二、资源勘探工业信息等支出	0	5	0	0.0	-100.0
十三、商业服务业等支出	104	144	134	93.1	-38.5
十四、金融支出	0	41	41	100.0	
十五、自然资源海洋气象等支出	3564	4203	3860	91.8	-14.2
十六、住房保障支出	3974	4389	4311	98.2	-12.9
十七、粮油物资储备支出	2	341	15	4.4	-126.8
十八、灾害防治及应急管理支出	2484	2666	2666	100.0	25.8
十九、预备费	3000				
二十、其他支出	27218	5	5	100.0	-68.8
二十一、债务付息支出	2890	2239	2239	100.0	19.0
二十二、债务发行费用支出	50	12	12	100.0	9.1
本年支出合计	234978	278952	248817	89.2	2.9
上解上级支出			-675		
调出资金			1352		

§ 2 2022 年涑水县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）±%
地方政府一般债务还本			3685		
安排预算稳定调节基金			20381		
年终结余			30135		

注：2022 年年初一般公共预算支出 234978 万元，经县十七届人大常委会同意调整为 256710 万元，年终结算后，最终调整为 278952 万元。

§ 3 2022 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

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%
一般公共服务支出	18330	23119	23083	99.8
人大事务	492	538	538	100.0
行政运行	333	387	387	100.0
一般行政管理事务	21	20	20	100.0
人大会议	66	79	79	100.0
人大监督	50	31	31	100.0
代表工作	6	6	6	100.0
其他人大事务支出	16	15	15	100.0
政协事务	376	387	387	100.0
行政运行	267	310	310	100.0
一般行政管理事务	55	36	36	100.0
政协会议	30	27	27	100.0
参政议政	24	14	14	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	8958	12135	12135	100.0
行政运行	7197	8650	8650	100.0
一般行政管理事务	1339	3006	3006	100.0
信访事务	169	206	206	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	253	273	273	100.0
发展与改革事务	704	792	792	100.0
行政运行	510	564	564	100.0
一般行政管理事务	194	227	227	100.0
其他发展与改革事务支出	0	1	1	100.0
统计信息事务	290	383	383	100.0
行政运行	217	284	284	100.0
一般行政管理事务	25	40	40	100.0
专项普查活动	5	5	5	100.0
统计抽样调查	43	54	54	100.0
财政事务	918	976	976	100.0
行政运行	650	768	768	100.0
一般行政管理事务	239	192	192	100.0
信息化建设	20	11	11	100.0
其他财政事务支出	9	5	5	100.0
税收事务	0	734	734	100.0
行政运行	0	723	723	100.0

§ 3 2022 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

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%
一般行政管理事务	0	11	11	100.0
审计事务	253	293	293	100.0
行政运行	225	265	265	100.0
一般行政管理事务	27	0	0	0.0
审计业务	0	27	27	100.0
审计管理	1	1	1	100.0
纪检监察事务	1084	1117	1117	100.0
行政运行	764	876	876	100.0
一般行政管理事务	320	216	216	100.0
其他纪检监察事务支出	0	25	25	100.0
商贸事务	0	180	180	100.0
招商引资	0	180	180	100.0
民族事务	61	73	65	89.0
一般行政管理事务	0	5	4	80.0
民族工作专项	61	68	61	89.7
档案事务	22	24	24	100.0
行政运行	16	18	18	100.0
一般行政管理事务	6	6	6	100.0
群众团体事务	172	189	181	95.8
行政运行	89	105	105	100.0
一般行政管理事务	75	75	67	89.3
其他群众团体事务支出	8	9	9	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	930	836	836	100.0
行政运行	505	560	560	100.0
一般行政管理事务	425	276	276	100.0
组织事务	332	375	355	94.7
行政运行	185	244	244	100.0
一般行政管理事务	147	111	111	100.0
其他组织事务支出	0	20	0	0.0
宣传事务	441	510	510	100.0
行政运行	141	177	177	100.0
一般行政管理事务	177	213	213	100.0
其他宣传事务支出	123	120	120	100.0
统战事务	102	130	130	100.0
行政运行	88	112	112	100.0

§ 3 2022 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

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%
宗教事务	8	12	12	100.0
其他统战事务支出	6	6	6	100.0
其他共产党事务支出(款)	682	681	681	100.0
行政运行	277	319	319	100.0
一般行政管理事务	405	362	362	100.0
网信事务	82	92	92	100.0
行政运行	46	57	57	100.0
一般行政管理事务	36	35	35	100.0
市场监督管理事务	2431	2674	2674	100.0
行政运行	1697	1900	1900	100.0
一般行政管理事务	393	433	433	100.0
市场主体管理	32	32	32	100.0
市场秩序执法	61	61	61	100.0
质量基础	90	90	90	100.0
药品事务	5	5	5	100.0
其他市场监督管理事务	153	153	153	100.0
公共安全支出	11821	14346	14264	99.4
武装警察部队(款)	23	22	22	100.0
公安	8493	10571	10571	100.0
检察	746	850	850	100.0
法院	1949	2111	2111	100.0
司法	610	748	710	94.9
其他公共安全支出	0	44	0	0.0
教育支出	54316	67932	63969	94.2
教育管理事务	138	882	882	100.0
行政运行	136	879	879	100.0
一般行政管理事务	2	1	1	100.0
其他教育管理事务支出	0	2	2	100.0
普通教育	49165	58831	56393	95.9
学前教育	7285	9500	9224	97.1
小学教育	25494	29238	27296	93.4
初中教育	8280	11953	11930	99.8
高中教育	6454	6057	5860	96.7
高等教育	10	10	10	100.0
其他普通教育支出	1642	2073	2073	100.0
职业教育	3372	3518	3513	99.9

§ 3 2022 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

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%
中等职业教育	3372	3518	3513	99.9
特殊教育	277	401	400	99.8
特殊学校教育	277	401	400	99.8
进修及培训	1327	3132	1613	51.5
教师进修	1113	1326	1326	100.0
干部教育	214	1806	287	15.9
教育费附加安排的支出	0	808	808	100.0
其他教育费附加安排的支出	0	808	808	100.0
其他教育支出(款)	37	360	360	100.0
其他教育支出(项)	37	360	360	100.0
科学技术支出	565	2239	2229	99.6
科学技术管理事务	334	325	325	100.0
一般行政管理事务	334	325	325	100.0
技术与开发	0	25	25	100.0
科技成果转化与扩散	0	25	25	100.0
科技条件与服务	172	64	64	100.0
技术创新服务体系	172	64	64	100.0
科学技术普及	53	109	109	100.0
机构运行	23	29	29	100.0
科普活动	5	5	5	100.0
其他科学技术普及支出	25	75	75	100.0
其他科学技术支出(款)	6	1716	1706	99.4
科技奖励	6	6	6	100.0
其他科学技术支出(项)	0	1710	1700	99.4
文化旅游体育与传媒支出	2371	3268	2895	88.6
文化和旅游	1218	1356	1014	74.8
行政运行	354	411	411	100.0
一般行政管理事务	2	12	12	100.0
图书馆	10	10	10	100.0
文化创作与保护	50	11	11	100.0
文化和旅游市场管理	3	3	3	100.0
其他文化和旅游支出	799	909	567	62.4
文物	191	239	239	100.0
文物保护	191	239	239	100.0
体育	55	212	212	100.0
行政运行	2	2	2	100.0

§ 3 2022 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

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%
体育竞赛	5	5	5	100.0
群众体育	20	20	20	100.0
其他体育支出	28	185	185	100.0
新闻出版电影	49	49	49	100.0
电影	49	49	49	100.0
广播电视	545	1056	1025	97.1
行政运行	404	413	413	100.0
广播电视事务	141	643	612	95.2
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	313	356	356	100.0
宣传文化发展专项支出	50	50	50	100.0
文化产业发展专项支出	0	105	105	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	263	201	201	100.0
社会保障和就业支出	37098	48113	47584	98.9
人力资源和社会保障管理事务	1046	1193	1193	100.0
行政运行	756	892	892	100.0
一般行政管理事务	280	291	291	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	10	10	10	100.0
民政管理事务	1039	1176	1176	100.0
行政运行	918	1053	1053	100.0
一般行政管理事务	0	1	1	100.0
社会组织管理	4	4	4	100.0
行政区划和地名管理	5	5	5	100.0
其他民政管理事务支出	112	113	113	100.0
行政事业单位养老支出	14133	22988	22988	100.0
行政单位离退休	1355	3624	3624	100.0
事业单位离退休	2800	5585	5585	100.0
离退休人员管理机构	143	148	148	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5760	5735	5735	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	75	74	74	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4000	7822	7822	100.0

§ 3 2022 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

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%
就业补助	803	1106	864	78.1
公益性岗位补贴	0	299	299	100.0
就业见习补贴	102	136	136	100.0
高技能人才培养补助	10	11	11	100.0
其他就业补助支出	691	660	418	63.3
抚恤	2654	3925	3863	98.4
死亡抚恤	124	765	765	100.0
伤残抚恤	410	457	457	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	1651	1849	1849	100.0
义务兵优待	289	498	498	100.0
烈士纪念设施管理维护	0	130	130	100.0
其他优抚支出	180	226	164	72.6
退役安置	529	594	426	71.7
退役士兵安置	234	249	249	100.0
军队移交政府的离退休人员安置	160	247	110	44.5
军队移交政府离退休干部管理机构	14	31	7	22.6
退役士兵管理教育	12	18	16	88.9
军队转业干部安置	54	41	41	100.0
其他退役安置支出	55	8	3	37.5
社会福利	560	454	403	88.8
儿童福利	100	101	101	100.0
老年福利	433	322	271	84.2
殡葬	27	27	27	100.0
养老服务	0	4	4	100.0
残疾人事业	963	881	881	100.0
行政运行	151	95	95	100.0
一般行政管理事务	0	1	1	100.0
残疾人康复	101	101	101	100.0
残疾人就业	109	78	78	100.0
残疾人生活和护理补贴	600	604	604	100.0
其他残疾人事业支出	2	2	2	100.0
最低生活保障	3602	3821	3821	100.0
城市最低生活保障金支出	210	178	178	100.0
农村最低生活保障金支出	3392	3643	3643	100.0

§ 3 2022 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

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%
临时救助	60	95	95	100.0
临时救助支出	20	30	30	100.0
流浪乞讨人员救助支出	40	65	65	100.0
特困人员救助供养	1599	1565	1565	100.0
农村特困人员救助供养支出	1599	1565	1565	100.0
其他生活救助	38	38	38	100.0
其他城市生活救助	38	38	38	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	9448	9641	9641	100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	505	253	253	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8943	9388	9388	100.0
退役军人管理事务	436	460	460	100.0
行政运行	249	282	282	100.0
拥军优属	106	99	99	100.0
其他退役军人事务管理支出	81	79	79	100.0
财政代缴社会保险费支出	172	153	153	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	58	51	51	100.0
财政代缴其他社会保险费支出	114	102	102	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	16	23	17	73.9
其他社会保障和就业支出(项)	16	23	17	73.9
卫生健康支出	17152	22460	21572	96.0
卫生健康管理事务	966	1069	1069	100.0
行政运行	936	1039	1039	100.0
一般行政管理事务	30	30	30	100.0
公立医院	528	756	756	100.0
综合医院	96	322	322	100.0
中医(民族)医院	96	50	50	100.0
妇幼保健医院	119	123	123	100.0
其他公立医院支出	217	261	261	100.0

§ 3 2022 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

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%
基层医疗卫生机构	2333	2078	2078	100.0
乡镇卫生院	1249	1229	1229	100.0
其他基层医疗卫生机构	1084	849	849	100.0
支出				
公共卫生	4472	8568	8355	97.5
疾病预防控制机构	497	607	407	67.1
卫生监督机构	12	139	139	100.0
基本公共卫生服务	2712	2738	2738	100.0
重大公共卫生服务	51	64	51	79.7
突发公共卫生事件应急处理	608	4381	4381	100.0
其他公共卫生支出	592	639	639	100.0
中医药	13	13	13	100.0
其他中医药支出	13	13	13	100.0
计划生育事务	1101	1056	1046	99.1
计划生育服务	1101	1056	1046	99.1
行政事业单位医疗	2154	3055	3055	100.0
行政单位医疗	722	729	729	100.0
事业单位医疗	1432	1431	1431	100.0
公务员医疗补助	0	895	895	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	3479	3317	3317	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3479	3317	3317	100.0
医疗救助	826	1518	858	56.5
城乡医疗救助	822	1514	854	56.4
疾病应急救助	4	4	4	100.0
优抚对象医疗	190	223	223	100.0
优抚对象医疗补助	190	223	223	100.0
医疗保障管理事务	624	372	367	98.7
行政运行	240	278	278	100.0
一般行政管理事务	95	85	85	100.0
其他医疗保障管理事务	289	9	4	44.4
支出				
其他卫生健康支出(款)	466	435	435	100.0
其他卫生健康支出(项)	466	435	435	100.0
节能环保支出	6095	15283	5768	37.7

§ 3 2022 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

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%
环境保护管理事务	295	185	185	100.0
行政运行	180	171	171	100.0
一般行政管理事务	115	14	14	100.0
污染防治	5399	10744	3129	29.1
大气	2090	6957	1434	20.6
水体	3309	3762	1670	44.4
噪声	0	25	25	100.0
自然生态保护	132	3649	1839	50.4
生态保护	72	3462	1712	49.5
自然保护地	60	60	0	0.0
其他自然生态保护支出	0	127	127	100.0
天然林保护	269	705	615	87.2
停伐补助	269	705	615	87.2
城乡社区支出	4389	6910	6327	91.6
城乡社区管理事务	3736	4033	4033	100.0
行政运行	1311	1486	1486	100.0
一般行政管理事务	321	357	357	100.0
城管执法	2104	2190	2190	100.0
城乡社区公共设施	644	2868	2285	79.7
小城镇基础设施建设	644	337	337	100.0
其他城乡社区公共设施	0	2531	1948	77.0
支出				
城乡社区环境卫生(款)	9	9	9	100.0
城乡社区环境卫生(项)	9	9	9	100.0
农林水支出	35755	51879	40461	78.0
农业农村	11384	20422	16537	81.0
行政运行	1913	2149	2149	100.0
一般行政管理事务	0	1	1	100.0
病虫害控制	520	478	478	100.0
农产品质量安全	147	156	156	100.0
执法监管	8	7	7	100.0
防灾救灾	0	167	167	100.0
农业生产发展	3024	5344	5068	94.8
农村社会事业	480	538	536	99.6
农业资源保护修复与利用	0	259	130	50.2
渔业发展	80	90	90	100.0

§ 3 2022 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

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%
对高校毕业生到基层任 职补助	12	12	2	16.7
农田建设	3700	9540	6084	63.8
其他农业农村支出	1500	1681	1669	99.3
林业和草原	1625	4528	4005	88.4
森林资源培育	250	1212	1052	86.8
森林资源管理	20	0	0	0.0
森林生态效益补偿	1001	2205	2205	100.0
动植物保护	0	3	3	100.0
执法与监督	0	3	3	100.0
林业草原防灾减灾	351	968	605	62.5
其他林业和草原支出	3	137	137	100.0
水利	5418	7539	3290	43.6
行政运行	547	601	601	100.0
一般行政管理事务	90	90	90	100.0
水利行业业务管理	5	5	5	100.0
水利工程建设	4000	6147	2233	36.3
水利工程运行与维护	145	207	117	56.5
水资源节约管理与保护	0	243	48	19.8
防汛	48	138	88	63.8
江河湖库水系综合整治	39	38	38	100.0
大中型水库移民后期扶 持专项支出	0	26	26	100.0
农村人畜饮水	4	4	4	100.0
其他水利支出	540	40	40	100.0
巩固脱贫衔接乡村振兴	9128	11088	8681	78.3
行政运行	146	132	132	100.0
农村基础设施建设	0	1110	350	31.5
其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	8982	9846	8199	83.3
农村综合改革	6675	7240	6995	96.6
对村级公益事业建设的 补助	0	822	822	100.0
对村民委员会和村党支 部的补助	5573	5435	5435	100.0
对村集体经济组织的补助	0	300	300	100.0
其他农村综合改革支出	1102	683	438	64.1

§ 3 2022 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

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%
普惠金融发展支出	1525	988	880	89.1
农业保险保费补贴	1417	955	847	88.7
创业担保贷款贴息及奖补	108	33	33	100.0
目标价格补贴	0	1	0	0.0
棉花目标价格补贴	0	1	0	0.0
其他农林水支出(款)	0	73	73	100.0
其他农林水支出(项)	0	73	73	100.0
交通运输支出	3800	9358	7382	78.9
公路水路运输	3800	9215	7342	79.7
行政运行	1470	1570	1570	100.0
一般行政管理事务	2	6	6	100.0
公路建设	1753	6355	4556	71.7
公路养护	493	1204	1130	93.9
公路运输管理	82	80	80	100.0
其他交通运输支出(款)	0	143	40	28.0
公共交通运营补助	0	143	40	28.0
资源勘探工业信息等支出	0	5	0	0.0
工业和信息产业监管	0	5	0	0.0
产业发展	0	5	0	0.0
商业服务业等支出	104	144	134	93.1
商业流通事务	104	144	134	93.1
行政运行	13	96	96	100.0
一般行政管理事务	91	2	2	100.0
其他商业流通事务支出	0	46	36	78.3
金融支出	0	41	41	100.0
金融发展支出	0	26	26	100.0
其他金融发展支出	0	26	26	100.0
其他金融支出(款)	0	15	15	100.0
其他金融支出(项)	0	15	15	100.0
自然资源海洋气象等支出	3564	4203	3860	91.8
自然资源事务	3559	4198	3855	91.8
行政运行	3034	3211	3211	100.0
一般行政管理事务	0	17	17	100.0
自然资源规划及管理	363	212	212	100.0
自然资源利用与保护	45	696	353	50.7
自然资源调查与确权登记	117	24	24	100.0

§ 3 2022 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

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%
地质勘查与矿产资源管理	0	38	38	100.0
气象事务	5	5	5	100.0
气象装备保障维护	5	5	5	100.0
住房保障支出	3974	4389	4311	98.2
保障性安居工程支出	544	1013	935	92.3
农村危房改造	0	-97	-145	149.5
老旧小区改造	544	1110	1080	97.3
住房改革支出	3430	3376	3376	100.0
住房公积金	3430	3376	3376	100.0
粮油物资储备支出	2	341	15	4.4
粮油物资事务	2	341	15	4.4
一般行政管理事务	2	2	2	100.0
专项业务活动	0	13	13	100.0
其他粮油物资事务支出	0	326	0	0.0
灾害防治及应急管理支出	2484	2666	2666	100.0
应急管理事务	810	891	891	100.0
行政运行	470	538	538	100.0
一般行政管理事务	82	98	98	100.0
灾害风险防治	213	213	213	100.0
应急救援	9	7	7	100.0
应急管理	36	35	35	100.0
消防救援事务	1583	1684	1684	100.0
消防应急救援	1583	1684	1684	100.0
地震事务	7	7	7	100.0
地震监测	7	7	7	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	84	84	84	100.0
自然灾害救灾补助	64	64	64	100.0
自然灾害灾后重建补助	2	2	2	100.0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18	18	18	100.0
其他支出(类)	30218	5	5	100.0
其他支出(款)	30218	5	5	100.0
其他支出(项)	30218	5	5	100.0
债务付息支出	2890	2239	2239	100.0
地方政府一般债务付息支出	2890	2239	2239	100.0

§ 3 2022 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

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%
地方政府一般债券付息支出	2890	2210	2210	100.0
地方政府向国际组织借款付息支出	0	29	29	100.0
债务发行费用支出	50	12	12	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	50	12	12	100.0
一般公共预算支出合计	234978	278952	248817	89.2

§ 4 2022 年涑水县一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
一、机关工资福利支出	32006	44107	44107	100.0
工资奖金津补贴	27521	37484	37484	100.0
社会保障缴费	3135	4986	4986	100.0
住房公积金	1314	1603	1603	100.0
其他工资福利支出	36	34	34	100.0
二、机关商品和服务支出	9564	9781	9781	100.0
办公经费	3898	3771	3771	100.0
委托业务费	4860	5341	5341	100.0
公务接待费	243	137	137	100.0
公务用车运行维护费	525	480	480	100.0
维修(护)费	0	13	13	100.0
其他商品和服务支出	38	39	39	100.0
三、对事业单位经常性补助	45089	44400	44400	100.0
工资福利支出	44007	43460	43460	100.0
商品和服务支出	1082	940	940	100.0
四、对个人和家庭的补助	7699	7043	7043	100.0
社会福利和救助	413	1116	1116	100.0
离退休费	276	1371	1371	100.0
其他对个人和家庭补助	7010	4556	4556	
合计	94358	105331	105331	100.0

§ 5 2022 年涑水县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计
一、税收返还补助	
1. 所得税基数返还	
2. 成品油价格和税费改革税收返还	
3. 增值税税收返还	
4. 消费税税收返还	
5. 增值税“五五分享”税收返还	
二、一般性转移支付	
1. 体制补助支出	
2. 均衡性转移支付支出	
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	
4. 结算补助支出	
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出	
6. 产粮(油)大县奖励资金支出	
7. 重点生态功能区转移支付支出	
8. 固定数额补助支出	
9. 革命老区转移支付支出	
10. 民族地区转移支付支出	
11. 边境地区转移支付支出	
12. 欠发达地区转移支付支出	
13. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
14. 公共安全共同财政事权转移支付支出	
15. 教育共同财政事权转移支付支出	
16. 科学技术共同财政事权转移支付支出	
17. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
18. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
19. 卫生健康共同财政事权转移支付支出	
20. 节能环保共同财政事权转移支付支出	
21. 农林水共同财政事权转移支付支出	
22. 交通运输共同财政事权转移支付支出	
23. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	

§ 5 2022 年涑水县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计
24. 住房保障共同财政事权转移支付支出	
25. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
26. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
27. 其他共同财政事权转移支付支出	
28. 其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付	
合计	

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

§ 6 2022 年涑水县一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计
合计	

备注：我县无对下专项转移支付，此表以空表列示

§ 7 2022 年涑水县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计
本年地方政府一般债务限额	90552
年末地方政府一般债务余额	72198

§ 8 2022 年涑水县政府性基金收入决算表

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、国有土地收益基金收入	6500	3412	52.5	-14.8
二、农业土地开发资金收入	388	132	34.0	-45.0
三、国有土地使用权出让收入	123112	60517	49.2	-18.9
四、彩票公益金收入	330	407	123.3	51.3
五、城市基础设施配套费收入	3500	2499	71.4	-43.9
六、污水处理费收入	350	360	102.9	2.3
七、其他政府性基金收入	0	0	0	-100.0
八、其他政府性基金专项债务 对应项目专项收入	1638	0	0	0
本年基金收入合计	135818	67327	49.6	-19.9
上级补助收入	786	1673		
上年结余		26604		
调入资金		1352		
专项债务转贷收入		42200		
基金收入总计	136604	139156		

§ 9 2022 年涑水县政府性基金支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算 数	调整预 算数	决算数	完成预 算%	比上年（同 比 ） +-%
一、文化旅游体育与传媒支出	4	3	3	100.0	0.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	3	3	100.0	0.0
二、社会保障和就业支出	426	856	585	68.3	165.9
大中型水库移民扶助基金安排的支出	379	708	437	61.7	195.3
小型水库移民扶助基金安排的支出	47	148	148	100.0	105.6
三、城乡社区支出	132628	67834	67834	100.0	-16.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	121890	60883	60883	100.0	-16.8
国有土地收益基金安排的支出	6500	3412	3412	100.0	-14.8
农业土地开发资金安排的支出	388	690	690	100.0	255.7
城市基础设施配套费安排的支出	3500	2499	2499	100.0	-37.4
污水处理费安排的支出	350	350	350	100.0	0.0
四、其他支出	2324	66697	35560	53.3	590.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1638	65359	34963	53.5	653.4
彩票公益金安排的支出	686	1338	597	44.6	17.8
五、债务付息支出	122	1438	1438	100.0	1088.4
地方政府专项债券付息支出	122	121	121	100.0	0.0
六、债务发行费用支出		35	35	100.0	40.0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		35	35	100.0	40.0
本年基金支出合计	135504	136863	105455	77.1	88.9
调出资金			1193		
地方政府专项债务还本支出	1100		1100		
年终结余			31408		
基金支出总计	136604		139156		

§ 10 2022 年涑水县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整 预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3	3	100.0
208	社会保障和就业支出	856	585	68.3
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	708	437	61.7
2082201	移民补助	150	150	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	558	287	51.4
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	148	148	100.0
2082301	移民补助	39	39	100.0
2082302	基础设施建设和经济发展	109	109	100.0
212	城乡社区支出	67834	67834	100.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60883	60883	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	8682	8682	100.0
2120802	土地开发支出	28388	28388	100.0
2120803	城市建设支出	9982	9982	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	2351	2351	100.0
2120805	补助被征地农民支出	1478	1478	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10002	10002	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	3412	3412	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	3412	3412	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	690	690	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2499	2499	100.0
2121301	城市公共设施	439	439	100.0
2121302	城市环境卫生	710	710	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1350	1350	100.0
21214	污水处理费安排的支出	350	350	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	350	350	100.0
229	其他支出	66697	35560	53.3
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65359	34963	53.5

§ 10 2022 年涑水县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整 预算%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65359	34963	53.5
22960	彩票公益金安排的支出	1338	597	44.6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1009	305	30.2
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	151	114	75.5
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21	21	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125	125	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	32	32	100.0
232	债务付息支出	1438	1438	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	1438	1438	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	121	121	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1317	1317	100.0
233	债务发行费	35	35	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	35	35	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	35	35	100.0
政府性基金预算支出合计		136863	105455	77.1

§ 11 2022 年涑水县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计				
合计					

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

§ 12 2022 年涑水县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

§ 13 2022 年涑水县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计
本年地方政府专项债务限额	72000
年末地方政府专项债务余额	71900

§ 14 2022 年涑水县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) ±%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营收入				
本年收入合计				
上级补助收入		7		
上年结转		14		
收入总计		21		

§ 15 2022 年涑水县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计					
上解上级支出					
调出资金			14		
年终结余			7		
支出总计			21		

§ 16 2022 年涑水县国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	调整 预算数	决算数	完成 调整预算的%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22399	其他国有资本经营预算支出（款）			
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）			
国有资本经营支出合计				

备注：我县无国有资本经营预算支出，此表以空表列示

§ 17 2022 年涑水县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 18 2022 年涑水县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 19 2022 年涑水县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初 预算数	调整预算 数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
10211	一、机关事业单位基本养老保险基金收入	21696	21696	38600	177.9	125.7
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	13219	13219	13165	99.6	
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	8174	8174	7822	95.7	
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	58	58	30	51.7	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	245	245	17583	7166.8	
10210	二、城乡居民基本养老保险基金收入	14007	12479	11885	95.2	-4.3
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2753	2392	2250	94.1	
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9832	9306	9388	100.9	
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	325	320	167	52.1	
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	1075	430	51	11.8	
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	4	1	1	100	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	19	29	29	100	
	本年收入合计	35703	34174	50485	147.7	-40.2
	上年结余	27207	14515	14515		
	收入总计	62909	48689	65000		

§ 20 2022 年涑水县社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年(同 比) +/-%
20911	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	21479	21479	25116	116.9	34.4
2091101	基本养老金支出	21350	21350	24947	116.8	
2091199	其他机关事业单位养老 保险基金支出	129	129	169	131.1	
20910	二、城乡居民基本养老保险 基金支出	9909	10477	10010	95.5	11.2
2091001	基础养老金支出	9422	10009	9591	95.8	
2091002	个人账户养老金支出	479	463	414	89.4	
2091003	丧葬抚恤救助支出	0	0	0		
2091099	其他城乡居民基本养老 保险基金支出	8	5	4	90.0	
	本年支出合计	31388	31956	35126	109.9	-32.1
	年终结余	31521	36507	29873		
	支出总计	31388	31956	35126		

§ 21 2022 年涑水县社会保险基金结余决算表

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、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	217	13483	6216.7	-48.4
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	267	1281	480.3	
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4098	1875	45.8	-1.5
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	31255	28593	91.5	
社会保险基金本年收支结余	4315	15358	356.0	2455.4
社会保险基金年末滚存结余	31521	29873	94.8	10.2

§ 22 2022 年涑水县新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
债券规模		53800					
京原东支线-北边桥道路改造工程	13062321D00000057558	其他	涑水县交通局	涑水县交通局	一般债券	3000	2022-5
城区道路优化提升工程	13062321D00000057834	其他	涑水县住房和城乡建设局	涑水县住房和城乡建设局	一般债券	2500	2022-3
涑水县第五中学教学楼建设项目	13062321D00000057117	义务教育	涑水县教体局	涑水县教体局	一般债券	1200	2022-3
涑水县 2022 年老旧小区改造项目	13062322D00000064068	城镇老旧小区改造	涑水县住房和城乡建设局	涑水县住房和城乡建设局	一般债券	700	2022-5
南拒马河生态调蓄补水工程	13062321D00000058012	其他	涑水县水利局	涑水县水利局	一般债券	1500	2022-5
小型水库安全运行项目	13062322D00000063251	水利	涑水县水利局	涑水县水利局	一般债券	76	2022-5
涑水县第三小学建设项目	13062322D00000064002	义务教育	涑水县教体局	涑水县教体局	一般债券	2624	2022-5
2021-2022 年农村生活水源江水置换项目	13062321D00000052316	水利	涑水县水利局	涑水县水利局	专项债券	7500	2022-3
涑水县中医院能力提升	13062321D00000059606	公共卫生设施	涑水县卫健局	涑水县中医院	专项债券	7000	2022-5
涑水县城隍庙地下停车场项目	13062321D00000057927	城市停车场	涑水县住房和城乡建设局	涑水县住房和城乡建设局	专项债券	2300	2022-5
涑水县第三幼儿园建设项目	13062320D00000058026	学前教育	涑水县教体局	涑水县教体局	专项债券	2600	2022-6

§ 22 2022 年涑水县新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
涑水县江水置换二期项目	13062322D00000063325	水利	涑水县水利局	涑水县水利局	专项债券	8000	2022-10
遄城街市政基础设施建设工程项目	13062322D00000064596	地下管廊	涑水县住房和城乡建设局	涑水县住房和城乡建设局	专项债券	6800	2022-10
涑水县医院整体迁建项目	13062322D00000063620	公共卫生设施	涑水县卫健局	涑水县县医院	专项债券	8000	2022-10

备注：本表反映 2022 年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2022 年涑水县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府债务余额	92360
一般债务	61560
专项债务	30800
二、2021 年末地方政府债务限额	109752
一般债务	78952
专项债务	30780
三、2022 年地方政府债务新增决算数	56600
新增一般债券	11600
再融资一般债券	2800
新增专项债券	42200
再融资专项债券	
四、2022 年地方政府债务还本决算数	4785
一般债务	3685
专项债务	1100
五、2022 年地方政府债务付息决算数	3677
一般债务	2239
专项债务	1438
六、2022 年地方政府债务余额决算数	144098
一般债务	72198
专项债务	71900
七、2022 年地方政府债务限额	162552
一般债务	90552
专项债务	72000

第二部分

2022 年决算公开有关情况说明

§ 1 财政转移支付安排、执行情况说明

2022年，我县一般公共预算转移支付总计177347万元，其中：返还性收入15787万元，一般性转移支付148610万元、专项转移支付12950万元，上解支出-675万元。我县返还性收入和一般转移支付全部用于基本民生、扶贫、环境治理等领域，专项转移支付根据项目进度拨付项目主管部门。

2022年，我县政府性基金转移支付总计1673万元，其中：文化旅游体育和传媒3万元，社会保障和就业706万元，其他收入965万元。

§ 2 举借债务情况说明

2022年，我县一般债务限额90552万元，余额72198万元，专项债务限额72000万元，余额71900万元。

2022年，我县新增政府债务56600万元，其中：一般政府债券11600万元，再融资债券2800万元，专项债券42200万元。我县新增债务53800万元主要用于京原东支线-北边桥道路改造工程3000万元；涑水县城城区道路优化提升工程2500万元；涑水县第五中学教学楼建设项目1200万元；涑水县2022年老旧小区改造项目700万元；涑水县南拒马河生态调蓄补水工程1500万元；小型水库安全运行项目76万元；涑水县第三小学建设项目2624万元；涑水县2021-2022

年农村生活水源江水置换项目 7500 万元；涑水县中医院能力提升项目 7000 万元；涑水县城隍庙地下停车场项目 2300 万元；涑水县第三幼儿园建设项目 2600 万元；涑水县江水置换二期项目 8000 万元；涑水县道城街市政基础设施建设工程项目 6800 万元；涑水县医院整体迁建项目 8000 万元。

2022 年，我县安排再融资政府债券（一般债券）2800 万元和县财力 800 万元用于偿还以前年度地方政府债券本金 3600 万元，县财力偿还国际组织借款 85 万元，县财力偿还其他债务 307 万元。

2022 年我县支付一般债利息 2239 万元，支付专项债利息 1438 万元。债务发行费支出 47 万元。

2022 年年末，我县债务余额 144098 万元，其中：一般债券 68363 万元，向国际组织借款 1807 万元，其他一般债 2028 万元，专项债 71900 万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2022 年，我县行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排 1448.14 万元，本年支出 807.86 万元，比年初预算少 640.28 万元，比上年减少 232.54 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用年初预算 20 万元，因公出国（境）费用支出为 0，比年初预算减少 20 万元，比上年减少 0 万元。

2、公务用车购置费年初预算 108 万元，公务用车购置费支出 11.98 万元，比年初预算减少 96.02 万元，比上年减少 117.21 万元，公务用车保有量 430 辆；2022 年市场监督管理局购置 1 辆公务车；

3、公务用车运行维护费年初预算 1019.6 万元，公务用车运行维护费支出 665 万元，比年初预算少 354.6 万元，比上年减少 131.21 万元；

4、公务接待费年初预算 300.54 万元，公务接待费支出 130.88 万元，比年初预算少 169.66 万元，比上年增加 15.88 万元。国内公务接待 1083 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 12659 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。

整体来看，县级行政事业单位 2022 年度“三公”经费总支出及各项支出均不超年初预算数，较 2021 年下降 22.4%。主要是 2022 年严格落实中央八项规定，压减“三公”经费等一般性支出，强化“三公”经费支出管理，强化预算约束，整体压减成效较为明显，公务接待费支出较上年增加的原因因为 2022 年度随着疫情防控逐步放开，经济发展复苏，各种项目洽谈接待、调研、督导等接待任务较 2021 年增加，致使公务接待费支出比 2021 年有所增加。

§ 4 县级行政运行经费支出情况说明

据 2022 年度县级部门决算汇总数据显示，2022 年县级机关运行经费支出 9319.78 万元。

§ 5 政府采购情况说明

依据部门决算统计，2022 年我县县本级政府采购规模达到 84935.63 万元，比上年增加 9348.41 万元，同比增长 12.37%，其中：货物类采购规模 15322.37 万元，工程类采购规模 28193.21 万元，服务类采购规模 41420.05 万元。政府采购授予中小企业合同金额 83230.58 万元，其中：授予小微企业合同金额 74005.05 万元。县本级采购规模持续增长的主要原因，一是政府采购政策功能进一步释放。二是采购人依法采购意识显著增强，应采尽采，采购规模逐年增加。三是不断加强政府采购预、决算审核工作，以政府采购预算执行情况衔接政府采购信息数据统计工作，各地各部门做到应统尽统，政府采购信息统计数据更加准确、完整。四是政府采购营商环境得到进一步优化，促进中小企业发展，推动就业。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

（一）加强领导严密部署预算绩效管理工作

自预算绩效管理工作开展以来，我县高度重视，成立了由财政局长任组长、财政局各主管副局长任副组长、财政局各股室主要负责人为成员的“涑水县预算绩效管理工作领导小组”，制定印发了《涑水县财政局全面实施预算绩效管理推进工作实施方案》。

（二）全面实施预算项目绩效管理

在编制预算时，按照部门预算管理和绩效管理的要求，由部门结合本部门实际设置总体绩效目标和分项绩效目标，总体绩效目标设置全面、准确，体现本部门特点，项目绩效指标要尽可能量化，达到可审核、可监控、可评价、可公开。

（三）绩效预算项目评价

2023年5月，涑水县财政局针对2021年度财政资金开展了财政重点绩效评价工作，共涉及8个部门，10个项目，评价财政资金49426.07万元。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。评价完成后，我局及时将评价结果反馈给被评价部门，对在重点评价中发现的问题提出了整改意见，并将重点评价结果作为安排下年度预算的重要依据。

§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2023 年，涑水县财政局对 2021--2022 年农村生活水源江水置换项目、基本卫生服务项目、涑娄路改造工程项目等开展了绩效评价。

一、2021--2022 年农村生活水源江水置换项目评价结果
该项目绩效综合评价结论为优，绩效考评量化指标为 94.5 分。

该项目新建规模为 2.0 万 m³/d 的地表水厂 1 座，配水站 2 座；铺设 dn20mm-dn700mm 的 PE 管及铸铁管共计 69.49 万米及相关配套设施建设，涉及南水北调干渠以南 8 个乡镇 113 个村。充分利用南水北调优质地表水源，实现水源的集中管理，全面提高农村用水安全保障水平，建立“从源头到龙头”的农村饮水安全工程建设和运行管护体系，为全面建设小康社会奠定基础。该项目建成后，完成农村生活水源由地下水置换为南水北调原水，能够有效缓解地下水超采现状，保障农村居民水源安全。对加强农村基础设施建设，改善当地群众的饮水条件，促进新农村建设步伐起到积极的推动作用。

工程实施后，地表水源取代地下水源，减少地下水的开采，使地下水得以涵养，可有效提高地下水压采效果，保护地下水资源。水源置换后实现农村以水安全，能减少因水安全问题导致的农、牧、渔产量下降及人体健康方面等而造成的经济损失；能改善投资环境，带动其他产业的发展，增加就业机会，促进涑水县可持续发展。

二、基本卫生服务项目评价结果

该项目绩效综合评价结论为优，绩效考评量化指标为 98 分。

该项目的年度总体目标为①免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。②对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。③预防控制传染病及慢性病的发生和流行。④支持医疗机构向老年人、0-36 个月儿童提供中医健康指导。⑤开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。

该项目的实施能够使城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。通过健康教育宣传工作，帮助居民掌握健康知识、树立健康观念、培养有利于健康的行为和生活方式，促进居民健康水平的提高。预防控制传染病及慢性病的发生和流行减少危害健康的因素，促进生态文明建设。

三、涿娄路改造工程项目评价结果

该项目绩效综合评价结论为优，绩效考评量化指标为 95 分。

该项目全长 11.621 公里，其中主线为涿娄路涑水段，长 9.614 公里；支线为涑涿路张涑高速涑水北收费站至涿娄路段，长 2.007 公里。该项目为道路改造工程，主要是局部破除旧路水稳基层及混凝土路面，破除后填筑水泥稳定碎石、中粒式沥青混凝土；全线铺筑结构为 5 厘米细粒式沥青混凝土路面。

该项目的实施提高了道路的通行能力和服务水平，进一

步推进所在地区居民的就业和收入，促进当地经济的发展。该项目的实施改善了交通环境，保证了经济的良好运行，带动所在地区居民的生活水平和生活质量。带动沿线区域经济快速发展，使当地文化、教育、卫生相应得到提高；完善区域间路网结构，对所在地区基础设施、社会服务容量、城市化进程产生积极影响。

§ 8 其他重要事项的解释说明

根据我县乡镇财政管理体制，各乡镇按照预算部门来管理，因此无对下转移支付资金，一般公共预算决算公开税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示；政府性基金决算公开中，专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示；国有资本经营决算公开中，专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示；我县没有国有资本经营的支出，年初没有编制预算，功能分类决算以空表列示。