

唐山市遵化市

2023年度财政总决算

遵化市财政局
2024年8月

唐山市遵化市2023年度财政决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分

2023年遵化市财政决算

- § 1 2023年遵化市一般公共预算收入决算表
- § 2 2023年遵化市一般公共预算支出决算表
- § 3 2023年遵化市一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2023年遵化市一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2023年遵化市一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2023年遵化市一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2023年遵化市一般债务限额和余额情况表
- § 8 2023年遵化市政府性基金收入决算表
- § 9 2023年遵化市政府性基金支出决算表
- § 10 2023年遵化市政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023年遵化市政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2023年遵化市政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2023年遵化市专项债务限额和余额情况表
- § 14 2023年遵化市国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023年遵化市国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2023年遵化市国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2023年遵化市国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2023年遵化市国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2023年遵化市社会保险基金收入决算表
- § 20 2023年遵化市社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2023年遵化市社会保险基金结余决算表
- § 22 2023年遵化市新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2023年遵化市地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2023年遵化市决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§ 2 举借债务情况说明

§ 3 遵化市“三公”经费支出情况说明

§ 4 遵化市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 遵化市财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8 其他事项说明

第一部分 2023年遵化市财政决算

§ 1 2023年遵化市一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比）+-%
一、税收收入	150,000	77,000	74,832	97.18	7.68
增值税	73,535	23,531	21,276	90.42	131.59
企业所得税	6,000	3,163	3,179	100.51	55.45
个人所得税	3,000	1,691	1,703	100.71	-15.86
资源税	7,930	1,782	1,778	99.78	-40.22
城市维护建设税	9,500	3,398	3,390	99.76	-21.09
房产税	2,400	2,587	2,700	104.37	28.45
印花税	4,200	4,271	4,273	100.05	36.96
城镇土地使用税	13,900	13,975	13,880	99.32	-0.06
土地增值税	6,100	4,195	4,316	102.88	-11.10
车船税	6,500	6,573	6,634	100.93	9.40
耕地占用税	3,000	1,309	1,309	100.00	-87.97
契税	13,000	9,892	9,757	98.64	36.16
烟叶税					
环境保护税	935	633	637	100.63	-28.59
其他税收收入					
二、非税收入	50,000	123,000	125,290	101.86	7.71
专项收入	5,000	7,704	3,811	49.47	-77.19
行政事业性收费收入	5,000	1,433	2,481	173.13	-29.09
罚没收入	9,000	2,318	3,789	163.46	-71.66
国有资本经营收入		4,294	4,491	104.59	-29.14
国有资源(资产)有偿使用收入	30,944	107,200	110,629	103.20	44.90
捐赠收入					
政府住房基金收入	56	51	89	174.51	58.93
其他收入					-100.00
本 年 收 入 合 计	200,000	200,000	200,122	100.06	7.70
三、上级补助收入			258,710		
返还性收入			25,187		
一般性转移支付收入			221,498		
专项转移支付收入			12,025		
四、一般债务转贷收入			18,500		
五、调入资金			140,628		
六、上年结余资金			10,982		
七、动用预算稳定调节基金			28		

§ 2 2023年遵化市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	55,309	42,033	41,485	98.70	-11.51
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	16,600	15,974	15,339	96.02	-13.81
五、教育支出	161,115	132,891	128,061	96.37	-16.83
六、科学技术支出	2,071	12,725	12,725	100.00	478.94
七、文化旅游体育与传媒支出	4,956	4,825	4,825	100.00	10.92
八、社会保障和就业支出	135,454	108,299	107,842	99.58	4.49
九、卫生健康支出	43,879	47,044	46,624	99.11	-6.51
十、节能环保支出	13,558	13,701	13,507	98.58	98.08
十一、城乡社区支出	50,106	82,176	82,176	100.00	633.32
十二、农林水支出	73,078	60,860	46,993	77.21	5.59
十三、交通运输支出	9,653	10,503	10,366	98.70	2.68
十四、资源勘探信息等支出	157	1,143	1,143	100.00	2558.14
十五、商业服务业等支出	2,527	2,963	2,908	98.14	85.46
十六、金融支出		900	900	100.00	
十七、援助其他地区支出		579	579	100.00	
十八、自然资源海洋气象等支出	3,641	17,684	17,684	100.00	233.79
十九、住房保障支出	10,060	10,124	10,124	100.00	46.89
二十、粮油物资储备支出	823	1,022	1,022	100.00	49.63
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,178	4,309	2,987	69.32	-14.54
二十二、预备费	5,000				
二十三、其他支出(类)					-100.00
二十四、债务付息支出	15,100	15,140	15,140	100.00	-3.47
二十五、债务发行费用支出	42	17	17	100.00	-57.50
本年支出合计	607,307	584,912	562,447	96.16	16.04
上解上级支出			8,042		
债务还本支出			12,665		
地方政府一般债务还本支出			12,665		
调出资金			22,729		
安排预算稳定调节基金			122		
区域间转移性支出			500		

§ 3 2023年遵化市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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
201	一般公共服务支出	55309	42,033	41,485	98.70
20101	人大事务	976	656	656	100.00
2010101	行政运行	549	425	425	100.00
2010102	一般行政管理事务	53	37	37	100.00
2010103	机关服务		16	16	100.00
2010104	人大会议	260	74	74	100.00
2010107	人大代表履职能力提升	63	63	63	100.00
2010108	代表工作	51	41	41	100.00
20102	政协事务	573	417	417	100.00
2010201	行政运行	440	306	306	100.00
2010202	一般行政管理事务	16	14	14	100.00
2010204	政协会议	45	37	37	100.00
2010205	委员视察	32	32	32	100.00
2010206	参政议政	40	28	28	100.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33510	23,600	23,600	100.00
2010301	行政运行	29273	19,611	19,611	100.00
2010302	一般行政管理事务	2530	1,994	1,994	100.00
2010303	机关服务	1107	792	792	100.00
2010304	专项服务		9	9	100.00
2010308	信访事务		302	302	100.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	600	892	892	100.00
20104	发展与改革事务	1304	845	845	100.00
2010401	行政运行	1036	780	780	100.00
2010402	一般行政管理事务	32	6	6	100.00
2010404	战略规划与实施	208	57	57	100.00
2010406	社会事业发展规划	13			
2010408	物价管理	15	2	2	100.00
20105	统计信息事务	404	563	563	100.00
2010501	行政运行	326	287	287	100.00
2010502	一般行政管理事务	68	72	72	100.00
2010507	专项普查活动		144	144	100.00
2010508	统计抽样调查	10	60	60	100.00
20106	财政事务	2095	1,817	1,817	100.00
2010601	行政运行	1355	1,037	1,037	100.00
2010602	一般行政管理事务	205	231	231	100.00
2010603	机关服务	105			
2010604	预算改革业务	110	53	53	100.00
2010605	财政国库业务		10	10	100.00
2010608	财政委托业务支出	120	224	224	100.00
2010699	其他财政事务支出	200	262	262	100.00
20107	税收事务	2685	2,128	2,128	100.00
2010701	行政运行	2408	2,128	2,128	100.00
2010702	一般行政管理事务	277			
20108	审计事务	457	480	480	100.00
2010801	行政运行	396	312	312	100.00
2010802	一般行政管理事务	2			
2010804	审计业务	59	168	168	100.00
20111	纪检监察事务	1945	1,557	1,557	100.00
2011101	行政运行	1201	964	964	100.00
2011102	一般行政管理事务	744	438	438	100.00
2011199	其他纪检监察事务支出		155	155	100.00
20113	商贸事务	737	898	898	100.00

§ 3 2023年遵化市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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2011301	行政运行	508	425	425	100.00
2011302	一般行政管理事务	37	25	25	100.00
2011308	招商引资	192	388	388	100.00
2011399	其他商贸事务支出		60	60	100.00
20123	民族事务	930	995	447	44.92
2012304	民族工作专项	930	995	447	44.92
20126	档案事务	180	156	156	100.00
2012601	行政运行	144	118	118	100.00
2012604	档案馆	36	38	38	100.00
20129	群众团体事务	362	264	264	100.00
2012901	行政运行	307	235	235	100.00
2012902	一般行政管理事务	37	5	5	100.00
2012906	工会事务	9			
2012950	事业运行		16	16	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	9	8	8	100.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4261	3,408	3,408	100.00
2013101	行政运行	2136	1,779	1,779	100.00
2013102	一般行政管理事务	2125	1,629	1,629	100.00
20132	组织事务	785	611	611	100.00
2013201	行政运行	332	296	296	100.00
2013202	一般行政管理事务	453	197	197	100.00
2013299	其他组织事务支出		118	118	100.00
20133	宣传事务	530	387	387	100.00
2013301	行政运行	307	248	248	100.00
2013302	一般行政管理事务	223	139	139	100.00
20134	统战事务	192	326	326	100.00
2013401	行政运行	151	273	273	100.00
2013402	一般行政管理事务	41	53	53	100.00
20136	其他共产党事务支出(款)	143	142	142	100.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	143	142	142	100.00
20137	网信事务	168	314	314	100.00
2013701	行政运行	109	90	90	100.00
2013702	一般行政管理事务	59	157	157	100.00
2013704	信息安全事务		67	67	100.00
20138	市场监督管理事务	3072	2,469	2,469	100.00
2013801	行政运行	2701	2,142	2,142	100.00
2013802	一般行政管理事务	206	191	191	100.00
2013804	市场主体管理	106	106	106	100.00
2013805	市场秩序执法	59	30	30	100.00
204	公共安全支出	16600	15,974	15,339	96.02
20402	公安	15106	13,879	13,274	95.64
20404	检察		134	134	100.00
20405	法院		599	599	100.00
20406	司法	1494	1,332	1,332	100.00
20499	其他公共安全支出		30		
205	教育支出	161115	132,891	128,061	96.37
20501	教育管理事务	910	630	630	100.00
2050101	行政运行	910	630	630	100.00
20502	普通教育	150848	118,509	113,795	96.02
2050201	学前教育	8769	4,466	4,466	100.00
2050202	小学教育	66097	55,058	53,821	97.75
2050203	初中教育	41984	33,642	33,642	100.00

§ 3 2023年遵化市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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2050204	高中教育	27429	21,473	21,461	99.94
2050205	高等教育	7			
2050299	其他普通教育支出	6562	3,870	405	10.47
20503	职业教育	5933	4,033	3,917	97.12
2050302	中等职业教育	4834	3,917	3,917	100.00
2050305	高等职业教育	1099	116		
20505	广播电视教育	445	363	363	100.00
2050501	广播电视学校	444	362	362	100.00
2050502	教育电视台	1	1	1	100.00
20507	特殊教育	357	359	359	100.00
2050701	特殊学校教育	351	359	359	100.00
2050799	其他特殊教育支出	6			
20508	进修及培训	1300	1,035	1,035	100.00
2050801	教师进修	1294	1,035	1,035	100.00
2050802	干部教育	6			
20509	教育费附加安排的支出	1322	1,662	1,662	100.00
2050901	农村中小学校舍建设		351	351	100.00
2050902	农村中小学教学设施		134	134	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1322	1,177	1,177	100.00
20599	其他教育支出(款)		6,300	6,300	100.00
2059999	其他教育支出(项)		6,300	6,300	100.00
206	科学技术支出	2071	12,725	12,725	100.00
20601	科学技术管理事务	1137	856	856	100.00
2060101	行政运行	1065	812	812	100.00
2060102	一般行政管理事务	72	44	44	100.00
20603	应用研究	2			
2060302	社会公益研究	2			
20604	技术与开发	50	428	428	100.00
2060404	科技成果转化与扩散	50			
2060499	其他技术与开发支出		428	428	100.00
20605	科技条件与服务	300	4,321	4,321	100.00
2060501	机构运行	300			
2060502	技术创新服务体系		4,022	4,022	100.00
2060599	其他科技条件与服务支出		299	299	100.00
20607	科学技术普及	51	22	22	100.00
2060702	科普活动		3	3	100.00
2060705	科技馆站	51	19	19	100.00
20609	科技重大项目		172	172	100.00
2060999	其他科技重大项目		172	172	100.00
20699	其他科学技术支出(款)	531	6,926	6,926	100.00
2069999	其他科学技术支出(项)	531	6,926	6,926	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4956	4,825	4,825	100.00
20701	文化和旅游	1003	1,161	1,161	100.00
2070101	行政运行	557	428	428	100.00
2070102	一般行政管理事务	20	2	2	100.00
2070104	图书馆	163	113	113	100.00
2070108	文化活动	17	214	214	100.00
2070109	群众文化	164	112	112	100.00
2070111	文化创作与保护	1	2	2	100.00
2070113	旅游宣传	26	13	13	100.00
2070114	文化和旅游管理事务	2			
2070199	其他文化和旅游支出	53	277	277	100.00

§ 3 2023年遵化市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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
20702	文物	1328	1,776	1,776	100.00
2070201	行政运行	21	13	13	100.00
2070202	一般行政管理事务	16	15	15	100.00
2070204	文物保护		508	508	100.00
2070205	博物馆	10	40	40	100.00
2070299	其他文物支出	1281	1,200	1,200	100.00
20703	体育		190	190	100.00
2070305	体育竞赛		12	12	100.00
2070308	群众体育		14	14	100.00
2070399	其他体育支出		164	164	100.00
20706	新闻出版电影	311	304	304	100.00
2070607	电影	289	182	182	100.00
2070699	其他新闻出版电影支出	22	122	122	100.00
20708	广播电视	1483	972	972	100.00
2070801	行政运行	1142	864	864	100.00
2070802	一般行政管理事务	341	69	69	100.00
2070808	广播电视事务		39	39	100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	831	422	422	100.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50	66	66	100.00
2079903	文化产业发展专项支出		240	240	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	781	116	116	100.00
208	社会保障和就业支出	135454	108,299	107,842	99.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	1840	1,387	1,387	100.00
2080101	行政运行	1334	1,039	1,039	100.00
2080102	一般行政管理事务	109	20	20	100.00
2080106	就业管理事务	5			
2080109	社会保险经办机构	362	309	309	100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	30	19	19	100.00
20802	民政管理事务	1206	1,041	1,041	100.00
2080201	行政运行	752	732	732	100.00
2080202	一般行政管理事务	382	297	297	100.00
2080206	社会组织管理	10			
2080207	行政区划和地名管理	7	12	12	100.00
2080208	基层政权建设和社区治理	55			
20805	行政事业单位养老支出	79343	50,602	50,602	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10480	10,192	10,192	100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3768	2,521	2,521	100.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基	64743	37,825	37,825	100.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	352	64	64	100.00
20806	企业改革补助	5	5	5	100.00
2080601	企业关闭破产补助	5	5	5	100.00
20807	就业补助	2445	3,063	2,971	97.00
2080701	就业创业服务补贴	2435	2,850	2,758	96.77
2080705	公益性岗位补贴		208	208	100.00
2080711	就业见习补贴	10	5	5	100.00
20808	抚恤	10939	10,873	10,873	100.00
2080801	死亡抚恤	1256	284	284	100.00
2080802	伤残抚恤	98	870	870	100.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6274	6,768	6,768	100.00
2080805	义务兵优待	937	1,216	1,216	100.00
2080807	光荣院	60	20	20	100.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	37	33	33	100.00

§ 3 2023年遵化市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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2080899	其他优抚支出	2277	1,682	1,682	100.00
20809	退役安置	5345	3,091	3,091	100.00
2080901	退役士兵安置	4357	824	824	100.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	119	1,639	1,639	100.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	102	96	96	100.00
2080904	退役士兵管理教育	25	31	31	100.00
2080905	军队转业干部安置	181	216	216	100.00
2080999	其他退役安置支出	561	285	285	100.00
20810	社会福利	1483	1,946	1,913	98.30
2081001	儿童福利	132	119	119	100.00
2081002	老年福利	820	786	753	95.80
2081004	殡葬	531	429	429	100.00
2081006	养老服务		612	612	100.00
20811	残疾人事业	2035	2,415	2,388	98.88
2081101	行政运行	340	258	258	100.00
2081102	一般行政管理事务	1	183	183	100.00
2081104	残疾人康复	81	353	326	92.35
2081105	残疾人就业	29	34	34	100.00
2081106	残疾人体育	1			
2081107	残疾人生活和护理补贴	907	919	919	100.00
2081199	其他残疾人事业支出	676	668	668	100.00
20819	最低生活保障	3155	4,810	4,810	100.00
2081901	城市最低生活保障金支出	800	222	222	100.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2355	4,588	4,588	100.00
20820	临时救助	20	62	57	91.94
2082001	临时救助支出		42	42	100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20	20	15	75.00
20821	特困人员救助供养	2032	3,433	3,433	100.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	47	39	39	100.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1985	3,394	3,394	100.00
20825	其他生活救助	913	12	12	100.00
2082502	其他农村生活救助	913	12	12	100.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24068	25,082	24,782	98.80
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金	1282	1,259	1,259	100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	21226	23,823	23,523	98.74
2082699	财政对其他基本养老保险基金的	1560			
20828	退役军人管理事务	555	414	414	100.00
2082801	行政运行	202	168	168	100.00
2082802	一般行政管理事务	67	23	23	100.00
2082804	拥军优属	256	213	213	100.00
2082805	军供保障	30	10	10	100.00
20830	财政代缴社会保险费支出	50	50	50	100.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险	50	50	50	100.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	20	13	13	100.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	20	13	13	100.00
210	卫生健康支出	43879	47,044	46,624	99.11
21001	卫生健康管理事务	1900	1,464	1,464	100.00
2100101	行政运行	1001	777	777	100.00
2100102	一般行政管理事务	194	94	94	100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	705	593	593	100.00
21002	公立医院	1730	1,116	916	82.08
2100206	妇幼保健医院	200	200		

§ 3 2023年遵化市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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2100299	其他公立医院支出	1530	916	916	100.00
21003	基层医疗卫生机构	3530	3,108	2,920	93.95
2100302	乡镇卫生院		7	7	100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3530	3,101	2,913	93.94
21004	公共卫生	8714	17,932	17,900	99.82
2100401	疾病预防控制机构	1077	1,101	1,069	97.09
2100402	卫生监督机构	393	311	311	100.00
2100403	妇幼保健机构	178	159	159	100.00
2100408	基本公共卫生服务	6102	5,500	5,500	100.00
2100409	重大公共卫生服务	433	193	193	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110	10,593	10,593	100.00
2100499	其他公共卫生支出	421	75	75	100.00
21006	中医药	217	214	214	100.00
2100699	其他中医药支出	217	214	214	100.00
21007	计划生育事务	3467	3,055	3,055	100.00
2100717	计划生育服务	3246	3,055	3,055	100.00
2100799	其他计划生育事务支出	221			
21011	行政事业单位医疗	10535	10,341	10,341	100.00
2101101	行政单位医疗	7256	7,254	7,254	100.00
2101102	事业单位医疗	3279	3,087	3,087	100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10830	7,119	7,119	100.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基	10830	7,119	7,119	100.00
21013	医疗救助	952	1,538	1,538	100.00
2101301	城乡医疗救助	952	1,538	1,538	100.00
21014	优抚对象医疗	1426	677	677	100.00
2101401	优抚对象医疗补助	1426	677	677	100.00
21015	医疗保障管理事务	578	480	480	100.00
2101501	行政运行	498	411	411	100.00
2101502	一般行政管理事务	55	63	63	100.00
2101506	医疗保障经办事务	25	6	6	100.00
211	节能环保支出	13558	13,701	13,507	98.58
21102	环境监测与监察		49	49	100.00
2110299	其他环境监测与监察支出		49	49	100.00
21103	污染防治	13549	13,521	13,327	98.57
2110301	大气	13549	12,806	12,612	98.49
2110302	水体		540	540	100.00
2110304	固体废弃物与化学品		175	175	100.00
21104	自然生态保护		120	120	100.00
2110401	生态保护		120	120	100.00
21105	天然林保护	9			
2110507	停伐补助	9			
21111	污染减排		11	11	100.00
2111101	生态环境监测与信息		11	11	100.00
212	城乡社区支出	50106	82,176	82,176	100.00
21201	城乡社区管理事务	4524	3,434	3,434	100.00
2120101	行政运行	2382	1,745	1,745	100.00
2120102	一般行政管理事务	148	84	84	100.00
2120104	城管执法	1994	1,605	1,605	100.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	179	352	352	100.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	179	352	352	100.00
21203	城乡社区公共设施	38343	69,381	69,381	100.00
2120303	小城镇基础设施建设	13343	14,194	14,194	100.00

§ 3 2023年遵化市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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25000	55,187	55,187	100.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	7060	1,335	1,335	100.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	7060	1,335	1,335	100.00
21299	其他城乡社区支出(款)		7,674	7,674	100.00
2129999	其他城乡社区支出(项)		7,674	7,674	100.00
213	农林水支出	73078	60,860	46,993	77.21
21301	农业农村	35291	27,611	22,256	80.61
2130101	行政运行	4108	2,990	2,990	100.00
2130102	一般行政管理事务	736	675	675	100.00
2130108	病虫害控制	1701	893	893	100.00
2130109	农产品质量安全	255	24	24	100.00
2130110	执法监管	5			
2130111	统计监测与信息服务	5			
2130112	行业业务管理	13			
2130119	防灾减灾		85	5	5.88
2130122	农业生产发展	11623	7,910	7,910	100.00
2130126	农村社会事业	11526	4,617	4,617	100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	150	1,513	1,510	99.80
2130142	农村道路建设	3300	1,198	1,198	100.00
2130148	渔业发展		100	100	100.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31	14	14	100.00
2130153	农田建设	1818	7,567	2,295	30.33
2130199	其他农业农村支出	20	25	25	100.00
21302	林业和草原	2291	2,945	2,772	94.13
2130201	行政运行	778	571	571	100.00
2130202	一般行政管理事务	24			
2130205	森林资源培育	226	764	764	100.00
2130206	技术推广与转化	15	20	20	100.00
2130207	森林资源管理	18	13	13	100.00
2130209	森林生态效益补偿	587	1,069	906	84.75
2130211	动植物保护	10			
2130221	产业化管理	95			
2130234	林业草原防灾减灾	486	505	495	98.02
2130237	行业业务管理	52	3	3	100.00
21303	水利	9952	13,812	5,642	40.85
2130301	行政运行	2932	2,460	2,460	100.00
2130302	一般行政管理事务	147	169	169	100.00
2130305	水利工程建设		50	50	100.00
2130306	水利工程运行与维护	5266	754	754	100.00
2130310	水土保持		400	400	100.00
2130311	水资源节约管理与保护	3	29	29	100.00
2130314	防汛	174	187	127	67.91
2130315	抗旱	40	173	93	53.76
2130316	农村水利	318	8,521	491	5.76
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	178	654	654	100.00
2130399	其他水利支出	894	415	415	100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7170	3,795	3,795	100.00
2130504	农村基础设施建设	940			
2130507	贷款奖补和贴息	518			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	5712	3,795	3,795	100.00
21307	农村综合改革	14507	10,909	10,909	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12501	10,639	10,639	100.00

§ 3 2023年遵化市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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2130707	农村综合改革示范试点补助		4	4	100.00
2130799	其他农村综合改革支出	2006	266	266	100.00
21308	普惠金融发展支出	3867	1,788	1,619	90.55
2130803	农业保险保费补贴	2776	1,457	1,457	100.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	813	282	113	40.07
2130899	其他普惠金融发展支出	278	49	49	100.00
214	交通运输支出	9653	10,503	10,366	98.70
21401	公路水路运输	9653	9,709	9,709	100.00
2140101	行政运行	5162	3,901	3,901	100.00
2140102	一般行政管理事务	129	41	41	100.00
2140104	公路建设	2096	1,307	1,307	100.00
2140106	公路养护	2266	1,144	1,144	100.00
2140111	公路还贷专项		2,502	2,502	100.00
2140112	公路运输管理		814	814	100.00
21406	车辆购置税支出		40	40	100.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		40	40	100.00
21499	其他交通运输支出(款)		754	617	81.83
2149901	公共交通运营补助		750	613	81.73
2149999	其他交通运输支出(项)		4	4	100.00
215	资源勘探工业信息等支出	157	1,143	1,143	100.00
21502	制造业		100	100	100.00
2150299	其他制造业支出		100	100	100.00
21505	工业和信息产业监管	155	530	530	100.00
2150517	产业发展	155	526	526	100.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		4	4	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2	513	513	100.00
2150805	中小企业发展专项	2	105	105	100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		408	408	100.00
216	商业服务业等支出	2527	2,963	2,908	98.14
21602	商业流通事务	2527	2,368	2,313	97.68
2160201	行政运行	251	173	173	100.00
2160202	一般行政管理事务	29	18	18	100.00
2160219	民贸民品贷款贴息	98	517	517	100.00
2160299	其他商业流通事务支出	2149	1,660	1,605	96.69
21699	其他商业服务业等支出(款)		595	595	100.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)		595	595	100.00
217	金融支出		900	900	100.00
21703	金融发展支出		900	900	100.00
2170303	补充资本金		900	900	100.00
219	援助其他地区支出		579	579	100.00
21906	农业农村		100	100	100.00
21999	其他支出		479	479	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	3641	19,006	17,684	93.04
22001	自然资源事务	3641	17,651	17,651	100.00
2200101	行政运行	3641	2,811	2,811	100.00
2200104	自然资源规划及管理		437	437	100.00
2200106	自然资源利用与保护		1,669	1,669	100.00
2200107	自然资源社会公益服务		250	250	100.00
2200108	自然资源行业业务管理		250	250	100.00
2200109	自然资源调查与确权登记		146	146	100.00
2200112	土地资源储备支出		11,987	11,987	100.00
2200113	地质矿产资源与环境调查		12	12	100.00

§ 3 2023年遵化市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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2200114	地质勘查与矿产资源管理		89	89	100.00
22005	气象事务		1,355	33	2.44
2200501	行政运行		18	18	100.00
2200509	气象服务		15	15	100.00
2200511	气象基础设施建设与维修		322		
2200599	其他气象事务支出		1,000		
221	住房保障支出	10060	10,124	10,124	100.00
22101	保障性安居工程支出	3164	4,482	4,482	100.00
2210103	棚户区改造		895	895	100.00
2210105	农村危房改造	51	788	788	100.00
2210108	老旧小区改造	3064	2,367	2,367	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	49	432	432	100.00
22102	住房改革支出	6896	5,642	5,642	100.00
2210201	住房公积金	6896	5,642	5,642	100.00
222	粮油物资储备支出	823	1,022	1,022	100.00
22201	粮油物资事务	222	675	675	100.00
2220102	一般行政管理事务	103	87	87	100.00
2220105	信息统计	1			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	118	117	117	100.00
2220199	其他粮油物资事务支出		471	471	100.00
22204	粮油储备	601	347	347	100.00
2220401	储备粮油补贴	601	347	347	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	4178	2,987	2,987	100.00
22401	应急管理事务	2293	1,695	1,695	100.00
2240101	行政运行	2003	1,602	1,602	100.00
2240102	一般行政管理事务	119	55	55	100.00
2240104	灾害风险防治	100			
2240106	安全监管	56	20	20	100.00
2240109	应急管理	15	18	18	100.00
22402	消防救援事务	1530	1,014	1,014	100.00
2240201	行政运行	960	494	494	100.00
2240204	消防应急救援	570	520	520	100.00
22404	矿山安全		35	35	100.00
2240499	其他矿山安全支出		35	35	100.00
22405	地震事务	5	15	15	100.00
2240502	一般行政管理事务	5	15	15	100.00
22406	自然灾害防治	123	40	40	100.00
2240601	地质灾害防治	40	40	40	100.00
2240699	其他自然灾害防治支出	83			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	227	188	188	100.00
2240703	自然灾害救灾补助	132	132	132	100.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	95	56	56	100.00
227	预备费	5000			
232	债务付息支出	15100	15,140	15,140	100.00
23203	地方政府一般债务付息支出	15100	15,140	15,140	100.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	15100	15,140	15,140	100.00
233	债务发行费用支出	42	17	17	100.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	42	17	17	100.00
	合 计	607307	584,912	562,447	96.16

§ 4 2023年遵化市一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
501	机关工资福利支出	93,078	78,577	70,206	89.35
50101	工资奖金津补贴	52,669	46,743	46,743	100.00
50102	社会保障缴费	19,523	18,419	18,257	99.12
50103	住房公积金	5,859	5,181	5,181	100.00
50199	其他工资福利支出	15,027	8,234	25	0.30
502	机关商品和服务支出	58,249	53,278	4,116	7.73
50201	办公经费	10,495	7,772	2,996	38.55
50202	会议费	710	576	1	0.17
50203	培训费	265	243	2	0.82
50204	专用材料购置费	391	149	33	22.15
50205	委托业务费	21,828	23,530	66	0.28
50206	公务接待费	46	5	5	100.00
50207	因公出国(境)费用				
50208	公务用车运行维护费	964	476	453	95.17
50209	维修(护)费	1,380	1,130	39	3.45
50299	其他商品和服务支出	22,170	19,397	521	2.69
503	机关资本性支出(一)	31,813	116,439		
50301	房屋建筑物购建	3,761	156		
50302	基础设施建设	21,063	49,942		
50303	公务用车购置	48	38		
50305	土地征迁补偿和安置支出	1,960	20,602		
50306	设备购置	3,782	2,083		
50307	大型修缮	338	265		
50399	其他资本性支出	861	43,353		
504	机关资本性支出(二)	35,378	13,434		
50401	房屋建筑物购建	440	2,500		
50402	基础设施建设	34,912	9,384		
50403	公务用车购置	20			
50404	设备购置	6			
50405	大型修缮		612		
50499	其他资本性支出		938		
505	对事业单位经常性补助	164,052	132,433	114,980	86.82
50501	工资福利支出	137,806	116,613	113,418	97.26
50502	商品和服务支出	26,246	15,820	1,562	9.87
50599	其他对事业单位补助				
506	对事业单位资本性补助	2,941	5,401		
50601	资本性支出(一)	2,941	5,400		
50602	资本性支出(二)		1		
507	对企业补助	3,223	12,659		
50701	费用补贴	429	2,646		
50702	利息补贴	98	566		
50799	其他对企业补助	2,696	9,447		
508	对企业资本性支出		900		
50801	对企业资本性支出(一)				

§ 4 2023年遵化市一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
50802	对企业资本性支出(二)		900		
509	对个人和家庭的补助	136,010	86,608	12,170	14.05
50901	社会福利和救助	62,231	45,130	4,369	9.68
50902	助学金	2,773	1,056		
50903	个人农业生产补贴	19,899	9,946		
50905	离退休费	27,914	8,698	7,781	89.46
50999	其他对个人和家庭补助	23,193	21,778	20	0.09
510	对社会保障基金补助	62,421	70,026		
51002	对社会保险基金补助	55,752	70,026		
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	6,669			
511	债务利息及费用支出	15,142	15,157		
51101	国内债务付息	15,100	15,140		
51102	国外债务付息				
51103	国内债务发行费用	42	17		
51104	国外债务发行费用				
599	其他支出	5,000			
59906	赠与	5,000			
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				
合 计		607,307	584,912	201,472	34.44

§ 5 2023年遵化市一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	
一、返还性收入	
二、一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	

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

§ 6 2023年遵化市一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额

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

§ 7 2023年遵化市一般债务限额和余额情况表

单位: 万元

项目	合计
一、本年度政府一般债务余额限额	513,409
二、本年度政府一般债务还本额	12,665
三、上年度末政府一般债务余额预算执行数	431,504
四、本年度末政府一般债务余额	437,339

§ 8 2023年遵化市政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算 %	比上年（同 比）+-%
一、国有土地使用权出让收入	170,000	61,726	56,698	91.85	35.01
二、彩票公益金收入			914		
三、城市基础设施配套费收入	4,000	2,500	1,683	67.32	-54.90
四、车辆通行费	15,000	17,083	14,083	82.44	182.05
五、污水处理费收入	1,500	340	583	171.47	41.50
六、其他政府性基金收入					-100.00
本年基金收入合计	190500	81649	73961	90.58	42.60
上级补助收入			3282		
债务转贷收入			104700		
上年结余收入			2233		
调入资金			22729		
基金收入合计	190500	81649	206905	253.41	-20.43

§ 9 2023年遵化市政府性基金支出决算表

单位:万元

项 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	39	22			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	35	18			
旅游发展基金支出	4	4			
二、社会保障和就业支出	1693	4067	2418	59.5	35.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	1441	3908	2418	61.9	35.4
小型水库移民扶助基金安排的支出	252	159			
三、城乡社区支出	133610	62193	62193	100.0	-10.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	133610	62193	62193	100.0	194.3
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出					-100.0
污水处理费安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					-100.0
四、交通运输支出	10736	17184	17184	100.0	211.2
车辆通行费安排的支出	10736	3884	3884	100.0	-29.7
政府收费公路专项债券收入安排的支出		13300	13300	100.0	
五、其他支出	584	62295	62239	99.9	-54.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		61900	61900	100.0	-54.9
彩票公益金安排的支出	584	395	339	85.8	145.7
六、债务付息支出	41300	16033	16033	100.0	32.9
七、债务发行费用支出	566	81	81	100.0	-50.6
八、抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
本年基金支出合计	188528	161875	160148	98.9	-29.2
上解上级支出					
调出资金			14091		
债务还本支出			30939		
基金支出合计	188528	161875	205178	126.8	-21.09

§ 10 2023年遵化市政府性基金支出功能分类决算表

单位： 万元

编码	项目	调整预算数	决算数	完成调整预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	22		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	18		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	18		
20709	旅游发展基金支出	4		
2070999	其他旅游发展基金支出	4		
208	社会保障和就业支出	4067	2, 418	59. 45
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3908	2, 418	61. 87
2082201	移民补助	1765	740	41. 93
2082202	基础设施建设和经济发展	2143	1, 678	78. 30
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	159		
2082301	移民补助	97		
2082302	基础设施建设和经济发展	62		
212	城乡社区支出	62193	62, 193	100. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62193	62, 193	100. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18044	18, 044	100. 00
2120802	土地开发支出	8402	8, 402	100. 00
2120803	城市建设支出	2756	2, 756	100. 00
2120804	农村基础设施建设支出	149	149	100. 00
2120805	补助被征地农民支出	2030	2, 030	100. 00
2120806	土地出让业务支出	247	247	100. 00
2120810	棚户区改造支出	7426	7, 426	100. 00
2120816	农业农村生态环境支出	171	171	100. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22968	22, 968	100. 00
214	交通运输支出	17184	17, 184	100. 00
21462	车辆通行费安排的支出	3884	3, 884	100. 00
2146201	公路还贷	3070	3, 070	100. 00
2146202	政府还贷公路养护	570	570	100. 00
2146203	政府还贷公路管理	244	244	100. 00
2146299	其他车辆通行费安排的支出			

§ 10 2023年遵化市政府性基金支出功能分类决算表

单位： 万元

21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	13300	13,300	100.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	13300	13,300	100.00
229	其他支出	62295	62,239	99.91
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61900	61,900	100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61900	61,900	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	395	339	85.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	281	281	100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21	21	100.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56		
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	37	37	100.00
232	债务付息支出	16033	16,033	100.00
23204	地方政府专项债务付息支出	16033	16,033	100.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1170	1,170	100.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1424	1,424	100.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	5056	5,056	100.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8383	8,383	100.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	81	81	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	81	81	100.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	1	100.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1	1	100.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	79	79	100.00
合计		161875	160148	98.93

§ 11 2023年遵化市政府性基金转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

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

§ 12 2023年遵化市政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	

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

§ 13 2023年遵化市专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	合计
一、本年政府专项债务余额限额	568,450
二、本年度政府专项债务还本额	30,939
三、上年度末政府专项债务余额预算执行数	489,589
四、本年度末政府专项债务余额	563,350

§ 14 2023年遵化市国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比）+-%
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	48	48			
本年收入合计	48	48			
上级补助收入			48		
收入合计	48	48	48	100.00	

§ 15 2023年遵化市国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）%
国有资本经营预算支出	48	48	48	100.0	585.71
解决历史遗留问题及改革成本支出	48	48	48	100.0	585.71
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	48	48	48	100.0	585.71
支出合计	48	48	48	100.0	585.71

§ 16 2023年遵化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	预算科目	调整预算数	决算数	完成 调整预算的%
223	国有资本经营预算支出	48	48	100
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	48	48	100
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	48	48	100
国有资本经营合计支出		48	48	100

§ 17 2023年遵化市国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

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

§ 18 2023年遵化市国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

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

§ 19 2023年遵化市社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入					
1020101	其中：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	二、失业保险基金收入					
1020201	其中：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	三、职工基本医疗保险基金（含生育险）收入					
1020301	其中：职工基本医疗保险费收入					
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入					
1020303	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	四、工伤保险基金收入					
1020401	其中：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					
10210	五、城乡居民基本养老保险基金收入	32809	29541	27,674	93.68	17.61
1021001	其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	5490	5280	5,181	98.13	-1.37
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	26696	24155	21,666	89.70	19.93
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	279	51	47	92.16	-70.44
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	341	51	292	572.55	734.29
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入					
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	3	4	488	12200.00	2611.11
10211	六、机关事业单位基本养老保险基金收入	81229	72477	70,898	97.82	2.32
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	32089	31589	35,037	110.92	17.62
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	42821	33165	28,043	84.56	-15.13
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	29	54	48	88.89	39.65
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	8	1460	1,561	106.92	1923.73
10212	七、城乡居民基本医疗保险基金收入					
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入					
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					
本年收入合计		114038	102018	98,572	96.62	6.19
上年结余		24730	22309	22,309	100.00	-4.75
收入合计		138768	124327	120,881	97.23	3.99

§ 20 2023年遵化市社会保险基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） ±%
20901	一、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					
2090103	丧葬抚恤补助					
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出					
20902	二、失业保险基金支出					
2090201	失业保险金					
2090299	其他失业保险基金支出					
20903	三、职工基本医疗保险基金（含生育保险）支出					
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金					
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金					
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出					
20904	四、工伤保险基金支出					
2090401	其中：工伤保险待遇					
2090499	其他支出					
20910	五、城乡居民基本养老保险基金支出	26699	27694	27,759	100.23	19.35
2091001	其中：基础养老金支出	22198	22928	22,988	100.26	20.41
2091002	个人账户养老金支出	4163	4164	4,251	102.09	8.58
2091003	丧葬抚恤补助支出	335	598	509	85.12	106.91
2091099	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	3	4	11	275.00	54.26
20911	六、机关事业单位养老保险基金支出	76512	72662	71,650	98.61	1.38
2091101	其中：基本养老金支出	76452	72452	71,371	98.51	1.14
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	60	210	277	131.90	161.32
20912	七、城乡居民基本医疗保险基金					
2091201	其中：基本医疗保险支出					
2091202	城乡居民大病保险支出					
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
本年支出合计		103211	100356	99,409	99.06	5.83
年终结余		35558	23970	21,472	89.58	-3.75
支出总计		138769	124326	120,881	97.23	3.99

§ 21 2023年遵化市社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比） ±%
一、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（含生育险）本年收支 结余				
职工基本医疗保险基金（含生育险）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	6110	-86	-1.4	-1.3
城乡居民基本养老保险基金本年滚存结余	28209	20739	73.5	0.0
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4717	-751	-15.9	-0.5
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7349	733	10.0	-0.5
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本年滚存结余				
遵化市社会保险基金本年收支结余	10827	-837	-7.7	-0.2
遵化市社会保险基金年末滚存结余	35558	21472	60.4	0.0

§ 22 2023年遵化市新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称		债券规模	项目编号	项目领域	项目主管 部门	项目实施单位	债券性质	发行时间 (年/月)
债券规模（亿元）		金额（亿元）	8.23					
1	遵化市职业教育联合学校二期工程项目	2.56	13028122D000000063278	060202职业教育	遵化市教育局	遵化市教育局	专项债券	2023年2月24日
2	遵化市水利局遵化市上关水库灌区续建配套与供水保障工程项目	0.71	13028122D0000000065623	0402水利	遵化市水利局	遵化市水利局	专项债券	2023年2月24日
3	遵化市工业和信息化局遵化市智慧城市	0.18	13028122D0000000065660	0605其他社会事业	遵化市工业和信息化局	遵化市工业和信息化局	专项债券	2023年2月24日
4	遵化市妇幼保健院新建项目	0.5	13028122D0000000065667	060102公共卫生设施	遵化市妇幼保健院	遵化市妇幼保健院	专项债券	2023年2月24日
5	遵化市水利局遵化市农村全时段集中供水保障工程项目	1.4	13028123D0000000073087	080101 供排水	遵化市水利局	遵化市水利局	专项债券	2023年8月31日
6	遵化市交通运输局邦宽线（石门-接官厅段）改造提升工程	1.23	13028123D0000000072791	0202 收费公路	遵化市交通运输局	遵化市交通运输局	专项债券	2023年8月31日
7	遵化市中医院综合能力提升项目	0.94	13028123D0000000073482	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	遵化市卫生健康局	遵化市卫生健康局	专项债券	2023年8月31日
8	2022年遵化市农村公路改造工程	0.04	13028122D0000000068675	0204农村公路	遵化市交通运输局	遵化市交通运输局	一般债券	2023年2月14日
9	遵化市县道大玉线（平安城-果河桥）大修工程	0.02	13028122D0000000068652	0204农村公路	遵化市交通运输局	遵化市交通运输局	一般债券	2023年2月14日
10	遵化市县道大玉线（二廊庙道口-邦宽线）大修工程	0.02	1302812244YG9YRS8XLGK	0204农村公路	遵化市交通运输局	遵化市交通运输局	一般债券	2023年2月14日
11	遵化市第一中学新建风雨操场及配套设施提升项目工程	0.3	13028122D0000000068706	0902普通高中	遵化市第一中学	遵化市第一中学	一般债券	2023年2月14日
12	老庄子公园（清韵园）工程	0.02	130281220MHRCM6V158U2	040601城市停车场	遵化市城市管理综合行政执法局	遵化市城市管理综合行政执法局	一般债券	2023年2月14日
13	遵化市张家窑棚改小区西侧停车场和公园建设工程	0.03	13028122D0000000068761	0499其他市政建设	遵化市城市管理综合行政执法局	遵化市城市管理综合行政执法局	一般债券	2023年2月14日
14	老庄子公园（清韵园）工程	0.02	13028122D0000000068762	040601城市停车场	遵化市城市管理综合行政执法局	遵化市城市管理综合行政执法局	一般债券	2023年6月30日
15	遵化市张家窑棚改小区西侧停车场和公园建设工程	0.03	13028122K0IYNULMH6CSA	0499其他市政建设	遵化市城市管理综合行政执法局	遵化市城市管理综合行政执法局	一般债券	2023年6月30日
16	燕山大街新建工程	0.05	130281220WGH5XFNUMMER	0402道路	遵化市城市管理综合行政执法局	遵化市城市管理综合行政执法局	一般债券	2023年6月30日
17	遵化市县道大玉线（平安城-果河桥）大修工程	0.02	13028122V2S8HBT9GNT57	0204农村公路	遵化市交通运输局	遵化市交通运输局	一般债券	2023年6月30日
18	遵化市县道大玉线（二廊庙道口-邦宽线）大修工程	0.03	13028122D0000000068673	0204农村公路	遵化市交通运输局	遵化市交通运输局	一般债券	2023年6月30日
19	遵化市县道 X659（小红门-谢家营桥）	0.01	130281227098LGKWA6PW1	0204农村公路	遵化市交通运输局	遵化市交通运输局	一般债券	2023年6月30日
20	遵化市乡道 YS11（谢家营桥-清东陵老售票处	0.02	130281227L6FMC398BGWH	0204农村公路	遵化市交通运输局	遵化市交通运输局	一般债券	2023年6月30日
21	遵化市洪火线大安乐庄桥维修加固工程	0.02	13028122Q6S7CLWA1BZY3	0204农村公路	遵化市交通运输局	遵化市交通运输局	一般债券	2023年6月30日
22	2022年遵化市农村公路改造工程	0.02	13028122HVEZN6R1EGME0	0204农村公路	遵化市交通运输局	遵化市交通运输局	一般债券	2023年6月30日
23	遵化市2023年度保障小型水库安全运行一般债项目	0.06	13028123ENH9VR32LRIVR	150301防汛抗旱水利提升工程	遵化市水利局	遵化市水利局	一般债券	2023年6月30日

注： 本表反映2023年新增地方政府债券资金使用情况

§ 23 2023年遵化市地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本地区
一、 2022年末地方政府债务余额	921, 093
一般债务	431, 504
专项债务	489, 589
二、 2022年末地方政府债务限额	1, 055, 759
一般债务	561, 109
专项债务	494, 650
三、 2023年地方政府债务转贷收入决算数	123, 200
新增一般债券转贷收入	7, 100
再融资一般债券转贷收入	11, 400
置换一般债券转贷收入	
新增专项债券转贷收入	75, 200
再融资专项债券转贷收入	29, 500
置换专项债券转贷收入	
四、 2023年地方政府债务还本决算数	43, 604
一般债务	12, 665
专项债务	30, 939
五、 2023年地方政府债务付息决算数	31, 173
一般债务	15, 140
专项债务	16, 033
六、 2023年地方政府债务余额决算数	1, 000, 689
一般债务	437, 339
专项债务	563, 350
七、 2023年地方政府债务限额	1, 081, 859
一般债务	513, 409
专项债务	568, 450

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分 2023年遵化市决算公开 有关情况的说明

§ 1一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2023年省对我市一般公共预算转移支付资金258710万元，比上年增加24724万元，其中：税收返还25187万元，一般转移支付221498万元，专项转移支付12025万元，重点用于医疗卫生、农业发展、社会保障、教育、节能环保等方面支出；上解省级支出8042万元。

§ 2举借债务情况说明

1. 一般债务限额及余额情况

2023年，我市一般债务限额513409万元，年初余额431504万元，本年地方政府一般债券转贷收入7100万元（新增债券），本年地方政府一般债券转贷收入11400万元（再融资债券），一般债务还本支出12665万元，年末债务余额437339万元。

2. 专项债限额及余额情况

2023年我市专项债务限额568450万元，年初余额489589万元，本年地方政府专项债券转贷收入75200万元（新增债券），本年地方政府专项债券转贷收入29500万元（再融资债券），专项债务还本支出30939万元，年末债务余额563350万元。

3. 新增债券发行使用情况及还本付息情况

（1）政府债券发行和使用情况。2023年省厅下达我市新增债券82300万元，其中：75200万元主要用于水利、职业教育及其他自求平衡专项债券项目，7100万元主要用于农村公路、其他市政建设及其他社会事业一般债券项目。

（2）政府债券还本付息情况。2023年我市共支付政府债券本金43604万元，其中：政府一般债务还本支出12665万元，政府专项债务还本支出30939万元。支付政府债券利息31173万元，其中：政府一般债券利息15140万元，政府专项债券利息16033万元。

§ 3遵化市三公经费支出情况说明

2023年遵化市“三公经费”支出555.51万元，占调整预算631.75万元的87.93%，比上年减少2.69万元，下降0.5%。其中，公务用车购置38万元，占调整预算38万元的100%，比上年减少45.5万元，2023年我市购置公务用车3辆；公车运行维护费支出512.51万元，占调整预算588.24万元的87.13%，比上年增加49.1万元；公务接待费支出5万元，占预算5.51万元90.74%，比上年减少6.3万元，国内公务接待批次51次，492人次；因公出国0万元。三公经费较上年下降，主要是我市认真落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”思想，严格“三公”经费支出管理，强化预算约束，遏制“三公”经费增长。一是对公务接待、公务车辆购置、公车运行维护严格控制，最大限度压缩支出，降低“三公”经费可支配额度；二是加强日常管理，强化资金审批程序。三是加强部门协作，监督资金使用情况。财政、纪检监察和审计等部门密切配合，对全市“三公”经费使用情况进行监测检查，严格执行公务接待标准，遏制各单位在公务接待方面的无序支出。

§ 4遵化市行政运行经费支出情况说明

据部门决算汇总数据显示，2023年市本级行政事业单位机关运行经费支出4467.69万元，比上年减少1086.65万元。其中：行政单位支出4338.81万元，参照公务员法管理事业单位支出128.88万元。

§ 5政府采购情况说明

严格按照《政府采购法》要求，依法依规规范采购行为，2023年完成政府采购153906.58万元，节约资金3387.13万元，节约率2.15%。其中货物采购23070.27万元，节约资金877.3万元，节约率3.66%；工程采购114003.06万元，节约资金1705.35万元，节约率1.47%；服务采购16833.25万元，节约资金804.48万元，节约率4.56%。我市认真落实国家和省级政府采购相关法律法规政策，积极深化市级政府采购管理改革，推进政府采购事项备案、审批和审核制度，简化政府采购工作流程，提高采购效率，优化政府采购营商环境，加快建立和完善政府采购电子化交易系统，不断提升政府采购透明度，随着政府采购工作不断完善和改进，采购效率大大提高。

§ 6绩效预算开展工作说明

为深入贯彻落实中央、省以及唐山市《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，全面推进我市预算绩效管理，加快构建我市全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，结合我市实际，2023年我市已全面开展预算绩效工作，现将工作开展情况说明如下：

1、制度建设情况。为加快推进我市预算绩效管理工作的开展。我局于2020年先后起草并印发了《遵化市预算绩效管理办法》、《遵化市部门事前绩效评估规范》、《遵化市部门预算绩效运行监控工作规程》、《遵化市转移支付资金绩效管理办法》及《遵化市部门预算绩效目标设定规范》、《遵化市预算项目支出绩效重点评价管理办法》等相关配套文件，累计出台23个相关文件，绩效管理制度建设方面基本完善，为我市2023年预算绩效管理工作提供政策指引，为我市2024年及以后年度预算绩效管理工作打好基础。2、加强绩效目标管理。2023年初，按照上级安排，一是组织全市所有预算单位对2023年预算项目编制绩效目标。二是组织82个部门编制了2023年绩效文本，并要求预算单位在政府网站向社会进行了公开。3、做好绩效运行监控。我局结合实际印发了《关于开展市本级预算绩效管理两项工作的通知》及《关于开展市本级预算事中监控的通知》，一是以2023年6月底及9月底为监控时点，开展事中运行监控，主要监控2023年部门整体支出和专项项目支出。对监控结果差的进行预警提示，建议列入调整预算，调减相关项目预算规模。二是对拟列入部门2024年预算的新增重大项目开展事前绩效评估，提交事前绩效评估报告。4、开展绩效自评。我市对2023年预算安排的794个项目，开展了部门整体支出绩效自评，并对所有项目支出进行了项目绩效自评，在政府网站进行了公开。绩效评价结果与预算安排挂钩。强化对重点项目绩效评价结果的应用，对项目绩效评价得分较低的，按一定比例压减预算安排；对项目绩效评价不合格的，一律取消安排。

§ 7遵化市财政重点绩效评价项目绩效执行结果

开展重点绩效评价工作，为认真落实市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，我们聘请唐山市新正会计师事务所选取2023年的24个重点项目及1个部门整体重点评价开展绩效评价工作，涉及资金7256.5184万元。其中：自然资源和规划局2023年高速绿化土地租金项目综合绩效评价得分77.25分，评价等级为“中”；国有资产管理中心2023年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目综合绩效评价得分85.5分，评价等级为“良”；水利局2023年山洪灾害预警系统维护费项目综合绩效评价得分78.5分，评价等级为“中”。并对项目管理中存在的项目执行有效性不足，制度执行不规范，监管考核不到位情况提出意见和建议。根据绩效评价结果，给相关单位下达整改通知，进一步加大力度，将预算绩效管理各项举措真正落实到位，加快预算绩效管理工作再上新台阶。

§ 8未公开其他说明事项

无