

元氏县
2023 年政府本级预算公开

目 录

第一部分 2023 年元氏县本级政府预算信息公开表

1. 一般公共预算收入表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算本级支出表
4. 一般公共预算本级基本支出表
5. 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. 一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表
7. 政府性基金预算收入表
8. 政府性基金预算支出表
9. 政府性基金预算本级支出表
10. 政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表
11. 政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表
12. 国有资本经营预算收入表
13. 国有资本经营预算支出表
14. 国有资本经营预算本级支出表
15. 国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表
16. 国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表
17. 社会保险基金收支预算表
18. 社会保险基金预算收入表
19. 社会保险基金预算支出表
20. 地方政府债务限额及余额预算情况表
21. 地方政府一般债务余额情况表
22. 地方政府专项债务余额情况表

23. 元氏县地方政府债券发行及还本付息情况表
24. 元氏县 2023 年地方政府债务限额提前下达情况表
25. 元氏县 2023 年使用新增政府债务资金安排表
26. 元氏县 2023 年地方政府再融资债券分月发行安排表
27. 元氏县 2023 年一般公共预算“三公”经费情况统计表

第二部分 2023 年元氏县本级政府预算信息公开相关说明

1. 关于国有资本经营预算的说明
2. 关于债务预算的说明
3. 2023 年财政转移支付情况说明
4. 2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况
5. 政府采购情况说明
6. 绩效预算工作开展情况
7. 其他有关事项说明

第一部分

2023 年元氏县本级政府预算信息公开表

表 1

一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
101	一、税收收入	97240
10101	增值税	38500
10104	企业所得税	13000
10105	企业所得税退税	
10106	个人所得税	1050
10107	资源税	150
10109	城市维护建设税	5000
10110	房产税	1200
10111	印花税	2200
10112	城镇土地使用税	4350
10113	土地增值税	6500
10114	车船税	4000
10118	耕地占用税	13750
10119	契税	7400
10120	烟叶税	
10121	环境保护税	140
10199	其他税收收入	
103	二、非税收入	72260
10302	专项收入	8240
10304	行政事业性收费收入	38744
10305	罚没收入	5346
10306	国有资本经营收入	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9779
10308	捐赠收入	
10309	政府住房基金收入	6111
10399	其他收入	4040
收入合计		169500

表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	预算数
201 一般公共服务支出	26181
204 公共安全支出	17166
205 教育支出	102131
206 科学技术支出	2134
207 文化旅游体育与传媒支出	2250
208 社会保障和就业支出	38733
210 卫生健康支出	20658
211 节能环保支出	11524
212 城乡社区支出	7265
213 农林水支出	35687
214 交通运输支出	2834
215 资源勘探工业信息等支出	473
216 商业服务等事务	891
220 自然资源海洋气象等支出	40249
221 住房保障支出	12380
222 粮油物资储备支出	488
224 灾害防治及应急管理支出	1921
227 预备费	5000
229 其他支出	5663
232 债务付息支出	2809
233 债务发行费用支出	25
二、对下税收返还和转移支付	0
税收返还	0
转移支付	0
一般性转移支付	0
专项转移支付	0
合计	336462

我县乡镇执行统收统支政策，预算没有安排税收返还和对下转移支付。

表 3

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务	26181
20101	人大事务	683
2010101	行政运行	434
2010102	一般行政管理事务	50
2010104	人大会议	75
2010108	代表工作	124
20102	政协事务	383
2010201	行政运行	282
2010202	一般行政管理事务	55
2010204	政协会议	40
2010205	委员视察	6
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8993
2010301	行政运行	7030
2010302	一般行政管理事务	1746
2010308	信访事务	217
20104	发展与改革事务	1368
2010401	行政运行	864
2010402	一般行政管理事务	504
20105	统计信息事务	399
2010501	行政运行	234
2010502	一般行政管理事务	61
2010505	专项统计业务	54
2010507	专项普查活动	50
20106	财政事务	988
2010601	行政运行	562
2010602	一般行政管理事务	426
20107	税收事务	2699
2010799	其他税收事务支出	2699
20108	审计事务	538
2010801	行政运行	216
2010802	一般行政管理事务	322
20111	纪检监察事务	1428
2011101	行政运行	1108
2011102	一般行政管理事务	320
20113	商贸事务	1050
2011308	招商引资	1050
20126	档案事务	127

科目编码	科目名称	预算数
2012601	行政运行	117
2012604	档案馆	10
20128	民主党派及工商联事务	127
2012801	行政运行	94
2012802	一般行政管理事务	33
20129	群众团体事务	549
2012901	行政运行	205
2012902	一般行政管理事务	314
2012950	事业运行	25
2012999	其他群众团体事务支出	5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2531
2013101	行政运行	1297
2013102	一般行政管理事务	1234
20132	组织事务	607
2013201	行政运行	336
2013202	一般行政管理事务	271
20133	宣传事务	320
2013301	行政运行	190
2013302	一般行政管理事务	130
20134	统战事务	190
2013401	行政运行	141
2013402	一般行政管理事务	8
2013404	宗教事务	9
2013499	其他统战事务支出	32
20137	网信事务	179
2013701	行政运行	114
2013702	一般行政管理事务	65
20138	市场监督管理事务	3022
2013801	行政运行	1487
2013802	一般行政管理事务	1016
2013804	市场主体管理	35
2013850	事业运行	397
2013899	其他市场监督管理事务	87
204	公共安全支出	17166
20402	公安	12337
2040201	行政运行	4970
2040202	一般行政管理事务	2923
2040220	执法办案	3492
2040299	其他公安支出	952
20404	检察	37
2040402	一般行政管理事务	37

科目编码	科目名称	预算数
20405	法院	3944
2040502	一般行政管理事务	3944
20406	司法	777
2040601	行政运行	525
2040602	一般行政管理事务	178
2040604	基层司法业务	23
2040605	普法宣传	8
2040607	公共法律服务	18
2040610	社区矫正	25
20499	其他公共安全支出	71
2049902	国家司法救助支出	71
205	教育支出	102131
20501	教育管理事务	810
2050101	行政运行	785
2050102	一般行政管理事务	25
20502	普通教育	89342
2050201	学前教育	1361
2050202	小学教育	40415
2050203	初中教育	26531
2050204	高中教育	10111
2050205	高等教育	20
2050299	其他普通教育支出	10904
20503	职业教育	5528
2050302	中等职业教育	5179
2050303	技校教育	349
20507	特殊教育	517
2050701	特殊学校教育	517
20508	进修及培训	1138
2050801	教师进修	823
2050802	干部教育	315
20509	教育费附加安排的支出	4786
2050902	农村中小学教学设施	4436
2050905	中等职业学校教学设施	350
20599	其他教育支出	10
2059999	其他教育支出	10
206	科学技术支出	2134
20601	科学技术管理事务	359
2060101	行政运行	252
2060102	一般行政管理事务	107
20602	基础研究	20
2060207	专项技术基础	20

科目编码	科目名称	预算数
20604	技术与开发	915
2060404	科技成果转化与扩散	25
2060499	其他技术与开发支出	890
20605	科技条件与服务	276
2060502	技术创新服务体系	276
20607	科学技术普及	152
2060702	科普活动	152
20699	其他科学技术支出	412
2069901	科技奖励	380
2069999	其他科学技术支出	32
207	文化旅游体育与传媒支出	2250
20701	文化和旅游	536
2070101	行政运行	449
2070102	一般行政管理事务	62
2070111	文化创作与保护	1
2070199	其他文化和旅游支出	24
20702	文物	91
2070202	一般行政管理事务	91
20703	体育	72
2070302	一般行政管理事务	72
20708	广播电视	917
2070801	行政运行	248
2070802	一般行政管理事务	130
2070808	广播电视事务	509
2070899	其他广播电视支出	30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	634
2079902	宣传文化发展专项支出	214
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	420
208	社会保障和就业支出	38733
20801	人力资源和社会保障管理事务	3291
2080101	行政运行	419
2080102	一般行政管理事务	1265
2080106	就业管理事务	248
2080109	社会保险经办机构	1359
20802	民政管理事务	1749
2080201	行政运行	306
2080202	一般行政管理事务	12
2080208	基层政权建设和社区治理	842
2080299	其他民政管理事务支出	589
20805	行政事业单位养老支出	6486
2080501	行政单位离退休	87

科目编码	科目名称	预算数
2080502	事业单位离退休	31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3162
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3121
20807	就业补助	1403
2080702	职业培训补贴	100
2080704	社会保险补贴	6
2080705	公益性岗位补贴	991
2080711	就业见习补贴	70
2080713	促进创业补贴	9
2080799	其他就业补助支出	227
20808	抚恤	4331
2080801	死亡抚恤	186
2080802	伤残抚恤	661
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2083
2080805	义务兵优待	1195
2080807	光荣院	17
2080808	烈士纪念设施管理维护	132
2080899	其他优抚支出	57
20809	退役安置	2164
2080901	退役士兵安置	1567
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	282
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	25
2080904	退役士兵管理教育	14
2080905	军队转业干部安置	91
2080999	其他退役安置支出	185
20810	社会福利	975
2081001	儿童福利	200
2081002	老年福利	185
2081004	殡葬	231
2081006	养老服务	248
2081099	其他社会福利支出	111
20811	残疾人事业	2376
2081101	行政运行	79
2081102	一般行政管理事务	165
2081104	残疾人康复	69
2081105	残疾人就业	52
2081107	残疾人生活和护理补贴	1011
2081199	其他残疾人事业支出	1000
20816	红十字事业	47
2081601	行政运行	37

科目编码	科目名称	预算数
2081602	一般行政管理事务	10
20819	最低生活保障	2448
2081901	城市最低生活保障金支出	30
2081902	农村最低生活保障金支出	2418
20820	临时救助	118
2082001	临时救助支出	85
2082002	流浪乞讨人员救助支出	33
20821	特困人员救助供养	720
2082102	农村特困人员救助供养支出	720
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11951
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	430
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11521
20828	退役军人管理事务	619
2082801	行政运行	301
2082802	一般行政管理事务	318
20830	财政代缴社会保险费支出	41
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	41
20899	其他社会保障和就业支出	14
2089999	其他社会保障和就业支出	14
210	卫生健康支出	20658
21001	卫生健康管理事务	528
2100101	行政运行	432
2100102	一般行政管理事务	96
21002	公立医院	1142
2100201	综合医院	864
2100299	其他公立医院支出	278
21003	基层医疗卫生机构	1875
2100302	乡镇卫生院	414
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1461
21004	公共卫生	7466
2100401	疾病预防控制机构	1373
2100403	妇幼保健机构	252
2100408	基本公共卫生服务	3186
2100409	重大公共卫生服务	2151
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71
2100499	其他公共卫生支出	433
21006	中医药	77
2100699	其他中医药支出	77
21007	计划生育事务	1172
2100716	计划生育机构	862
2100717	计划生育服务	310

科目编码	科目名称	预算数
21011	行政事业单位医疗	2881
2101101	行政单位医疗	2507
2101102	事业单位医疗	374
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4719
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4719
21013	医疗救助	34
2101301	城乡医疗救助	34
21014	优抚对象医疗	290
2101401	优抚对象医疗补助	290
21015	医疗保障管理事务	474
2101501	行政运行	66
2101502	一般行政管理事务	92
2101504	信息化建设	6
2101506	医疗保障经办事务	310
211	节能环保支出	11524
21103	污染防治	10083
2110301	大气	9600
2110302	水体	483
21104	自然生态保护	1441
2110402	农村环境保护	1441
212	城乡社区支出	7265
21201	城乡社区管理事务	2516
2120101	行政运行	1583
2120102	一般行政管理事务	833
2120104	城管执法	100
21203	城乡社区公共设施	4737
2120303	小城镇基础设施建设	4737
21205	城乡社区环境卫生	12
2120501	城乡社区环境卫生	12
213	农林水支出	35687
21301	农业农村	15418
2130101	行政运行	913
2130102	一般行政管理事务	271
2130104	事业运行	656
2130106	科技转化与推广服务	81
2130108	病虫害控制	402
2130109	农产品质量安全	122
2130112	行业业务管理	7
2130121	农业结构调整补贴	2268
2130122	农业生产发展	6344
2130126	农村社会事业	2292

科目编码	科目名称	预算数
2130135	农业资源保护修复与利用	389
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	50
2130153	农田建设	1494
2130199	其他农业农村支出	129
21302	林业和草原	1441
2130205	森林资源培育	942
2130207	森林资源管理	2
2130209	森林生态效益补偿	104
2130234	林业草原防灾减灾	93
2130299	其他林业和草原支出	300
21303	水利	6066
2130301	行政运行	275
2130302	一般行政管理事务	129
2130306	水利工程运行与维护	344
2130310	水土保持	800
2130311	水资源节约管理与保护	895
2130314	防汛	83
2130316	农村水利	1745
2130319	江河湖库水系综合整治	107
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1044
2130333	信息管理	40
2130335	农村供水	604
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3881
2130502	一般行政管理事务	30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3851
21307	农村综合改革	5776
2130701	对村级公益事业建设的补助	389
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4108
2130799	其他农村综合改革支出	1279
21308	普惠金融发展支出	3081
2130803	农业保险保费补贴	3023
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	58
21399	其他农林水支出	24
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	24
214	交通运输支出	2834
21401	公路水路运输	2834
2140101	行政运行	930
2140102	一般行政管理事务	69
2140104	公路建设	200
2140106	公路养护	1031
2140112	公路运输管理	604

科目编码	科目名称	预算数
215	资源勘探工业信息等支出	473
21502	制造业	50
2150299	其他制造业支出	50
21505	工业和信息产业监管	423
2150517	产业发展	423
216	商业服务业等支出	891
21602	商业流通事务	891
2160201	行政运行	167
2160202	一般行政管理事务	5
2160299	其他商业流通事务支出	719
220	自然资源海洋气象等支出	40249
22001	自然资源事务	40179
2200101	行政运行	1038
2200102	一般行政管理事务	820
2200106	自然资源利用与保护	43
2200112	土地资源储备支出	38278
22005	气象事务	70
2200508	气象预报预测	29
2200509	气象服务	41
221	住房保障支出	12380
22101	保障性安居工程支出	10173
2210101	廉租住房	6041
2210106	公共租赁住房	4
2210108	老旧小区改造	358
2210109	住房租赁市场发展	3770
22102	住房改革支出	2207
2210201	住房公积金	2207
222	粮油物资储备支出	488
22201	粮油物资事务	263
2220106	专项业务活动	5
2220112	粮食财务挂账利息补贴	36
2220119	设施建设	222
22204	粮油储备	225
2220401	储备粮油补贴	221
2220499	其他粮油储备支出	4
224	灾害防治及应急管理支出	1921
22401	应急管理事务	558
2240101	行政运行	253
2240102	一般行政管理事务	270
2240109	应急管理	35
22402	消防救援事务	1160

科目编码	科目名称	预算数
2240202	一般行政管理事务	106
2240204	消防应急救援	1054
22406	自然灾害防治	111
2240602	森林草原防灾减灾	111
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	92
2240703	自然灾害救灾补助	92
2240202	一般行政管理事务	5000
2240204	消防应急救援	5663
227	预备费	5663
229	其他支出	2809
22999	其他支出	2809
232	债务付息支出	2809
23203	地方政府一般债务付息支出	25
2320301	地方政府一般债券付息支出	25
233	债务发行费用支出	106
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1054
	支出合计	336462

表 4.

一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	110704.08
301	工资福利支出	96988.03
30101	基本工资	43431.68
30102	津贴补贴	7962.81
30103	奖金	10728.71
30107	绩效工资	8291.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9347.43
30109	职业年金缴费	85.38
30110	职工基本医疗保险缴费	4863.27
30111	公务员医疗补助缴费	3696.57
30112	其他社会保障缴费	631.05
30113	住房公积金	6950.10
30199	其他工资福利支出	1000.00
302	商品和服务支出	5663.51
30201	办公费	885.40
30202	印刷费	28.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	4.00
30206	电费	100.10
30207	邮电费	876.65
30208	取暖费	18.40
30209	物业管理费	25.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	126.00
30214	租赁费	2.40
30217	公务接待费	21.59
30224	被装购置费	5.00
30226	劳务费	30.00
30228	工会经费	689.59
30229	福利费	741.14
30231	公务用车运行维护费	527.80
30239	其他交通费用	1347.24
30299	其他商品和服务支出	230.15
303	对个人和家庭的补助	7925.54
30301	离休费	117.67
30302	退休费	6787.8
30305	生活补助	788.21
30309	奖励金	3.50

科目编码	科目名称	预算数
30399	其他对个人和家庭的补助	228.36
310	资本性支出	127.00
31002	办公设备购置	120.00
31007	信息网络及软件购置更新	7.00

表 5

**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

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合计			

我县乡镇执行统收统支政策，2023 年预算没有安排税收返还和对下转移支付，空表列示。

表 7

政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、国家电影事业发展专项资金收入	
四、国有土地收益基金收入	8150
五、农业土地开发资金收入	315
六、国有土地使用权出让收入	144010
土地出让价款收入	145510
补缴的土地价款	
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1500
其他土地出让收入	
七、大中型水库库区基金收入	
八、彩票公益金收入	300
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
九、城市基础设施配套费收入	5000
十、小型水库移民扶助基金收入	
十一、国家重大水利工程建设基金收入	
十二、车辆通行费	
十三、污水处理费收入	550
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
福利彩票销售机构的业务费用	
体育彩票销售机构的业务费用	
彩票兑奖周转金	
彩票发行销售风险基金	
彩票市场调控资金收入	
十五、其他政府性基金收入	
十六、专项债券对应项目专项收入	
合计	158325

表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目名称	预算数
一、本级支出	
文化旅游体育与传媒支出	4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
社会保障和就业支出	1491
大中型水库移民后期扶持基金支出	1331
小型水库移民扶助基金安排的支出	160
节能环保支出	
城乡社区支出	124965
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	109713
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	8820
农业土地开发资金安排的支出	405
城市基础设施配套费安排的支出	5284
污水处理费安排的支出	743
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
其他支出	1341
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票公益金安排的支出	1341
债务付息支出	12565
债务发行费用支出	90
二、对下转移支付	
.....	
合计	140456

我县乡镇执行统收统支政策，预算没有安排税收返还和对下转移支付

表 9

政府性基金预算本级支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	4
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
2070701	资助国产影片放映	4
208	社会保障和就业支出	1491
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1331
2082201	移民补助	674
2082202	基础设施建设和经济发展	657
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	160
2082302	基础设施建设和经济发展	160
212	城乡社区支出	124965
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	109713
2120801	征地和拆迁补偿支出	46528
2120802	土地开发支出	12000
2120803	城市建设支出	6870
2120804	农村基础设施建设支出	2407
2120805	补助被征地农民支出	8800
2120806	土地出让业务支出	230
2120814	农业生产发展支出	17
2120816	农业农村生态环境支出	11108
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21754
21210	国有土地收益基金安排的支出	8820
2121001	征地和拆迁补偿支出	6170
2121002	土地开发支出	2650
21211	农业土地开发资金安排的支出	405
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5284
2121301	城市公共设施	810
2121302	城市环境卫生	873
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3601
21214	污水处理费安排的支出	743
2121401	污水处理设施建设和运营	727
2121402	代征手续费	16
229	其他支出	1341
22960	彩票公益金安排的支出	1341
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	768
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	215
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	

科目代码	科目名称	预算数
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55
2296013	用于城乡医疗补助的彩票公益金支出	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	303
232	债务付息支出	12565
23204	地方政府专项债务付息支出	12565
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	52
2320431	土地储备专项债券付息支出	819
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11694
233	债务发行费用支出	90
23304	地方政府专项债务发行费用支出	90
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	90
支出合计		140456

表 10

政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
合计	

我县乡镇执行统收统支政策，2023年预算没有安排税收返还和对下转移支付，空表列示。

表 12

国有资本经营预算收入表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
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、其他国有资本经营预算收入	
本年收入合计	
国有资本经营预算转移支付收入	
上年结转	
收入总计	

经报请县人大常委会批准，我县国有资本经营预算不再单列，空表列示。

表 13

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
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	
国有资本经营预算转移支付支出	——
国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算调出资金	
结转下年	
支 出 总 计	

经报请县人大常委会批准，我县国有资本经营预算不再单列，空表列示。

表 14

国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
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	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
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	
.....		
合计		

经报请县人大常委会批准，我县国有资本经营预算不再单列，空表列示。

表 15

国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
合计	

我县乡镇执行统收统支政策，预算没有安排税收返还和对下转移支付，空表列示。

表 16

国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合计	

经报请县人大常委会批准，我县国有资本经营预算不再单列，空表列示。

表 17

社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	收 入 预 算			支 出 预 算		
	合计	当年收入	上年结余	合计	当年支出	年终结余
合 计	79486	34613	44873	79486	30769	48717
一、企业养老保险基金	0			0		
二、职工基本医疗保险基金	0			0		
三、城乡居民养老保险基金	52937	16699	36238	52937	12648	40289
四、机关事业单位养老保险基金	26549	17914	8635	26549	18121	8428
五、城乡居民基本医疗保险基金	0			0		

表 18

社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
102	社会保险基金收入	79486
10203	职工基本医疗保险基金收入	
1020301	职工基本医疗保险费收入	
1020302	职工基本医疗保险费财政补贴收入	
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	
10210	城乡居民养老保险基金收入	16698
1021001	城乡居民养老保险缴费收入	3210
1021002	城乡居民养老保险基金财政补贴收入	12608
1021003	城乡居民养老保险基金利息收入	268
1021004	城乡居民养老保险基金委托投资收益	605
1021099	其他城乡居民养老保险基金收入	7
10211	机关事业单位养老保险基金收入	17814
1021101	机关事业单位养老保险费收入	14601
1021102	机关事业单位养老保险基金财政补贴收入	3000
1021103	机关事业单位养老保险基金利息收入	68
1021199	其他机关事业单位养老保险基金收入	145
11008	上年结余收入	44873
1100803	职工基本医疗保险基金上年结余	
1100805	城乡居民养老保险基金上年结余	36238
1100806	机关事业单位养老保险基金上年结余	8635
11016	社会保险基金转移收入	101
1101604	城乡居民养老保险基金转移收入	1
1101605	机关事业单位养老保险基金转移收入	100

表 19

社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
科目编码	科目名称	预算数
209	社会保险基金支出	79486
20903	职工基本医疗保险基金支出	
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	
2090302	职工医疗保险个人账户基金	
2090399	其他基本医疗保险基金支出	
20910	城乡居民养老保险基金支出	12647
2091001	基本养老金	11981
2091002	个人账户养老金支出	474
2091003	丧葬抚恤补助支出	192
2091099	其他养老金支出	
20911	机关事业单位养老保险基金支出	18091
2091101	基本养老金	18091
23009	年终结余	48717
2300913	职工基本医疗保险基金年终结余	
2300915	城乡居民养老保险基金年终结余	40289
2300916	机关事业单位养老保险基金年终结余	8428
23017	社会保险基金转移支出	31
2301703	职工基本医疗保险基金转移支出	
2301704	城乡居民养老保险基金转移支出	1
2301705	机关事业单位养老保险基金转移支出	30

表 20

元氏县 2022 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2022 年债务限额			2022 年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
元氏县	476355.47	117468.47	358887.00	418697.85	79711.38	338986.47

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

表 21

元氏县 2022 年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数		78121.70
二、2022 年末地方政府一般债务余额限额	117468.47	
三、2022 年地方政府一般债务发行额		14000.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022 年地方政府一般债券发行额		14000.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额		12410.32
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数		79711.38
六、2023 年地方财政赤字		
七、2023 年地方政府一般债务余额限额	117468.47	

表 22

元氏县 2022 年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数		155110.95
二、2022 年末地方政府专项债务余额限额	358887.00	
三、2022 年地方政府专项债务发行额		202100.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额		18224.48
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数		338986.47
六、2023 年地方政府专项债务新增限额		
七、2023 年末地方政府专项债务余额限额	358887.00	

表 23

元氏县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行预计执行数	A=B+D	216100	216100
（一）一般债券	B	14000	14000
其中：再融资债券	C	1200	1200
（二）专项债券	D	202100	202100
其中：再融资债券	E	14000	14000
二、2022 年还本预计执行数	F=G+H	19600	19600
（一）一般债券	G	1600	1600
（二）专项债券	H	18000	18000
三、2022 年付息预计执行数	I=J+K	11304.40	11304.40
（一）一般债券	J	2980.44	2980.44
（二）专项债券	K	8323.96	8323.96
四、2023 年还本预算数	L=M+O	45820	45820
（一）一般债券	M	9000	9000
其中：再融资			
财政预算安排	N	9000	9000
（二）专项债券	O	36820	36820
其中：再融资			
财政预算安排	P	36820	36820
五、2023 年付息预算数	Q=R+S	15374	15374
（一）一般债券	R	2809	2809
（二）专项债券	S	12565	12565

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

表 24

元氏县 2023 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元				
项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$			0
其中： 一般债务限额	B			0
专项债务限额	C			0
二：提前下达的2023 年地方政府 债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	
其中： 一般债务限额	E			
专项债务限额	F	0.00	0.00	

表 25

元氏县 2023 年使用新增政府债务资金安排表

单位：万元

序号	项目	项目主管部门	债券性质	债券规模
1				
2				
3				
4				
5				
6				

表 26

元氏县 2023 年地方政府再融资债券分月发行安排表

单位：万元

时间	再融资债券计划发行规模
合计	
1 月	
2 月	
3 月	
4 月	
5 月	
6 月	
7 月	
8 月	
9 月	
10 月	
11 月	
12 月	

表 27

元氏县 2023 年一般公共预算“三公”经费情况安排表

单位：万元

项目	预算数
总计	1364.26
一、因公出国（境）费用	20
二、公务接待费	25.84
三、公务用车费	1318.42
其中：（1）公务用车运行维护费	926.82
（2）公务用车购置	391.6

第三部分

2023 年元氏县级政府预算信息公开 相关事项说明

一、关于债务预算的说明

2022 年政府债务限额为 476355.47 万元，政府债务余额为 418697.85 万元。2023 年安排地方政府债务还本付息资金 45820 万元，其中：一般债券到期本金 9000 万元，专项债券到期本金 36820 万元；一般债券付息及手续费 2809 万元，专项债券付息及手续费 12565 万元。

二、2023 年财政转移支付情况说明

1. 一般公共预算上级转移支付收入 111929 万元。其中：一般性转移支付 107848 万元，专项转移支付 4081 万元。
2. 政府性基金上级转移支付收入 2902 万元。
3. 2023 年预算中没有对下转移支付支出安排。

三、2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出 1210.89 万元，比上年预算减少 145.66 万元，降低 10.80%。具体安排情况：

（一）公务用车购置及运行维护费。共计安排 1169.3 万元，下降 10.8%。其中公务用车运行维护经费，安排 765.6 万元，下降 8.2%，主要原因是部门公车使用减少；公务用车购置费，安排 403.7 万元，下降 15.34%，主要原因是部门车辆更新数量减少。

（二）公务接待费。安排 21.59 万元，下降 15.82%，主要原因是各预算部门厉行节约，相应压缩接待费用预算。

（三）因公出国（境）费。安排 20 万元，与上年预算持平，无增减变化。

四、政府采购情况说明

2023年预算安排政府采购资金安排3.96亿元。按采购类别分：货物类0.41亿元、工程类3.36亿元、服务类0.19亿元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排2.05亿元、基金预算拨款0.3亿元，其他资金1.61亿元。2023年县级政府采购预算编制要求为：根据《中华人民共和国政府采购法》要求，政府采购应当严格按照批准的预算执行。凡符合《河北省政府集中采购目录及标准（2022年版）》（冀财采[2022]24号）的，全面编列部门政府采购预算，政府采购目录外且单项或批量达到采购限额标准的，按照《中华人民共和国政府采购法》规定纳入政府采购监管范围。《河北省政府集中采购目录及标准（2022年版）》文件规定2023年县级政府采购限额标准为：政府采购货物、服务单项或批量采购预算金额达到30万元（含）以上的、政府采购工程项目60万元（含）以上的，办理政府采购手续。公开招标限额标准为：货物类和服务类200万元（含）以上，政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务的公开招标数额标准按照《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令16号）规定执行。

五、绩效预算工作开展情况

为进一步贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，根据分解细化各项工作要求，结合我县实际情况，我局下发了《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》。

通知要求各部门健全制度体系建设，建立绩效评估机制，强化绩效目标管理，加强绩效运行监控，强化绩效管理结果应用。

同时，为了加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，印发了《元氏县财政局关于开展2022年部门绩效监控的通知》，对部门整体绩效目标、预算项目绩效目标完成情况及支出进度实施“双监控”，并且达到“全覆盖”，对所有县级部门、乡镇政府全面开展了监控工作。

在安排2023预算编制工作时，认真总结近两年部门预算绩效目标编制工作经验，深入研究论证，科学设定2023年度部门整体绩效目标和预算项目绩效目标，切实提高绩效目标编制质量。同时成立由人大代表和财政局业务科室人员组成的预算绩效目标审核小组，对全县69个部门绩效目标进行审核与指导。要求各部门按照《元氏县县级部门预算绩效目标设定规范》文件精神，一是完善部门职责活动目录。以市财政局“部门职责活动绩效目标”为模板，指导全县预算部门编制部门职责活动目标，各部门的项目支出安排要与部门职责活动相关联。二是规范预算项目库编制，科学设定项目绩效目标指标，绩效指标不低于6条，使项目绩效目标切实达到“可量化、可审核、可监控、可评价、可公开”，为预算绩效评价奠定了基础。

六、其他有关事项说明

无其他需要说明的事项。