

深泽县2022年全县财政决算

2023年10月

目 录

第一部分 2022年深泽县财政决算

- §1 2022年深泽县一般公共预算收入决算表
- §2 2022年深泽县一般公共预算支出决算表
- §3 2022年深泽县一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2022年深泽县一般公共预算基本支出决算经济分类决算表
- §5 2022年深泽县一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表
- §6 2022年深泽县一般公共预算转移支付分项目决算表
- §7 2022年深泽县一般债务限额和余额情况表
- §8 2022年深泽县政府性基金收入决算表
- §9 2022年深泽县政府性基金支出决算表
- §10 2022年深泽县政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2022年深泽县政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2022年深泽县政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2022年深泽县专项债务限额和余额情况表
- §14 2022年深泽县国有资本经营预算收入决算表
- §15 2022年深泽县国有资本经营预算支出决算表
- §16 2022年深泽县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2022年深泽县国有资本经营预算转移支付分地区情况表
- §18 2022年深泽县国有资本经营预算转移支付分项目情况表
- §19 2022年深泽县社会保险基金收入决算表
- §20 2022年深泽县社会保险基金支出决算表
- §21 2022年深泽县社会保险基金结余决算表
- §22 2022年深泽县地方政府债务限额及余额情况表

§23 2022年深泽县地方政府债务发行及还本付息情况表

§24 2022年深泽县新增地方政府债券使用情况表

第二部分 2022年深泽县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“三公”经费支出情况说明

§4 行政运行经费支出情况说明

§5 政府采购情况说明

§6 绩效预算工作开展情况说明

§7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§8 未公开其他说明事项

第一部分 2022年深泽县财政决算

§ 1 2022年深泽县一般公共预算收入决算

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	35517	35517	34704	97.71	7.49
增值税	9859	9859	10856	110.11	52.43
企业所得税	2852	2852	1153	40.43	-68.43
个人所得税	361	361	220	60.94	-47.49
资源税	66	66	97	146.97	61.67
城市维护建设税	1882	1882	1485	78.91	-13.16
房产税	450	450	534	118.67	7.66
印花税	487	487	463	95.07	4.51
城镇土地使用税	2782	2782	2397	86.16	-23.47
土地增值税	1823	1823	951	52.17	-42.61
车船税	1983	1983	2003	101.01	11.09
耕地占用税	11246	11246	12979	115.41	26.95
契税	1619	1619	1523	94.07	3.46
环保税	107	107	43	40.19	-55.67
烟叶税等其他税收					
二、非税收入	30428	30428	31580	103.79	11.94
专项收入	2176	2176	1141	52.44	-43.46
行政事业性收费收入	2045	2045	676	33.06	-86.85
罚没收入	3220	3220	1597	49.60	-46.50
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	18214	18214	27892	153.13	104.46
政府住房基金收入					
其他收入	4773	4773	274	5.74	-93.81
本年收入合计	65945	65945	66284	100.51	9.56
三、上级补助收入			122599		
四、下级上解收入					
五、一般债务转贷收入			9700		

§ 2 2022年深泽县一般公共预算支出决算

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 (可比) ±%
一、一般公共服务支出	30043	52786	52768	99.97	39.42
二、国防支出	914	482	260	53.94	78.08
三、公共安全支出	6051	6599	6435	97.51	10.61
四、教育支出	36922	34382	33030	96.07	25.68
五、科学技术支出	1688	4307	4007	93.03	119.92
六、文化旅游体育与传媒支出	1601	1598	1438	89.99	-38.65
七、社会保障和就业支出	26901	27707	27331	98.64	12.91
八、卫生健康支出	15353	15258	14471	94.84	21.49
九、节能环保支出	10698	11585	11585	100.00	-35.89
十、城乡社区支出	3863	19104	19104	100.00	60.55
十一、农林水支出	27507	36176	33137	91.60	3.82
十二、交通运输支出	2845	5002	4913	98.22	64.31
十三、资源勘探工业信息等支出	242	719	699	97.22	1009.52
十四、商业服务业等支出	1096	1944	907	46.66	1214.49
十五、金融支出					
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	1631	1937	1857	95.87	-20.98
十八、住房保障支出	6341	6801	4916	72.28	45.31
十九、粮油物资储备支出	231	202	202	100.00	-35.67
二十、灾害防治及应急管理支出	1021	978	962	98.36	8.58
二十一、预备费	2000				
二十二、其他支出					
二十三、债务付息支出	1775	1866	1866	100.00	20.85
二十四、债务发行费用支出		8	8	100.00	-20.00
本年支出合计	178723	229441	219896	95.84	19.59
对下税收返还和转移支出					
其中：税收返还支出					
转移支付支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
上解上级支出			-1238		
债务转贷支出					
债务还本支出			1101		

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
一般公共服务支出		30043	52786	52786	100.00
	人大事务	355	330	330	100.00
	行政运行	275	302	302	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	人大会议	58	21	21	100.00
	人大立法				
	人大监督				
	人大代表履职能力提升	14	2	2	100.00
	代表工作	2			
	人大信访工作				
	事业运行				
	其他人大事务支出	6	5	5	100.00
	政协事务	332	360	360	100.00
	行政运行	267	313	313	100.00
	一般行政管理事务	11	2	2	100.00
	机关服务				
	政协会议	44	42	42	100.00
	委员视察				
	参政议政	10	3	3	100.00
	事业运行				
	其他政协事务支出				
	政府办公厅(室)及相关机构事务	6856	8554	8548	99.93
	行政运行	5173	5801	5795	99.90
	一般行政管理事务		124	124	100.00
	机关服务		25	25	100.00
	专项服务				
	专项业务活动				
	政务公开审批	105	95	95	100.00
	信访事务	210	214	214	100.00
	参事事务				
	事业运行				
	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	1368	2295	2295	100.00
	发展与改革事务	501	1081	1080	99.91
	行政运行	501	541	541	100.00

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	战略规划与实施				
	日常经济运行调节		30	30	100.00
	社会事业发展规划				
	经济体制改革研究		144	144	100.00
	物价管理				
	事业运行				
	其他发展与改革事务支出		366	365	99.73
	统计信息事务	170	231	231	100.00
	行政运行	170	195	195	100.00
	一般行政管理事务		16	16	100.00
	机关服务				
	信息事务				
	专项统计业务		10	10	100.00
	统计管理				
	专项普查活动				
	统计抽样调查				
	事业运行				
	其他统计信息事务支出		10	10	100.00
	财政事务	14622	36059	36059	100.00
	行政运行	475	542	542	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	预算改革业务				
	财政国库业务				
	财政监察				
	信息化建设	184	122	122	100.00
	财政委托业务支出	398	317	317	100.00
	事业运行				
	其他财政事务支出	13565	35078	35078	100.00
	税收事务	510	646	646	100.00
	行政运行	510	646	646	100.00
	一般行政管理事务				
	税务办案				

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	代扣代收代征税款手续费				
	税务宣传				
	协税护税				
	信息化建设				
	事业运行				
	其他税收事务支出				
	审计事务	341	264	264	100.00
	行政运行	341	173	173	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	审计业务		91	91	100.00
	审计管理				
	信息化建设				
	事业运行				
	其他审计事务支出				
	海关事务				
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	口岸管理				
	海关关务				
	检验检疫				
	其他海关事务支出				
	人力资源事务				
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	政府特殊津贴				
	博士后日常经费				
	引进人才费用				
	事业运行				
	其他人力资源事务支出				
	纪检监察事务	961	1071	1071	100.00
	行政运行	827	869	869	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	大案要案查处				
	派驻派出机构				
	巡视工作	50	50	50	100.00
	事业运行				
	其他纪检监察事务支出	84	152	152	100.00
	商贸事务		10	10	100.00
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	对外贸易管理				
	国际经济合作				
	外资管理				
	国内贸易管理				
	招商引资		10	10	100.00
	事业运行				
	其他商贸事务支出				
	知识产权事务				
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	商标管理				
	事业运行				
	其他知识产权事务支出				
	民族事务	10			
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	民族工作专项				
	事业运行				
	其他民族事务支出	10			
	港澳台事务				
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	台湾事务				
	事业运行				
	其他港澳台事务支出				
	档案事务	50	53	53	100.00

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	档案馆	50	53	53	100.00
	其他档案事务支出				
	民主党派及工商联事务	32	33	33	100.00
	行政运行	32	33	33	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	参政议政				
	事业运行				
	其他民主党派及工商联事务支出				
	群众团体事务	194	210	199	94.76
	行政运行	88	107	96	89.72
	一般行政管理事务	98	95	95	100.00
	机关服务				
	工会事务				
	事业运行				
	其他群众团体事务支出	8	8	8	100.00
	党委办公厅(室)及相关机构事务	898	887	887	100.00
	行政运行	898	844	844	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	专项业务		43	43	100.00
	事业运行				
	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
	组织事务	680	699	699	100.00
	行政运行	230	255	255	100.00
	一般行政管理事务	161	152	152	100.00
	机关服务				
	公务员事务				
	事业运行				
	其他组织事务支出	289	292	292	100.00
	宣传事务	241	264	264	100.00
	行政运行	135	144	144	100.00

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	一般行政管理事务	106	105	105	100.00
	机关服务				
	宣传管理		15	15	100.00
	事业运行				
	其他宣传事务支出				
	统战事务	107	119	119	100.00
	行政运行	97	106	106	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	宗教事务	10	13	13	100.00
	华侨事务				
	事业运行				
	其他统战事务支出				
	对外联络事务				
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	其他对外联络事务支出				
	其他共产党事务支出(款)	178	200	200	100.00
	行政运行	178	200	200	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	事业运行				
	其他共产党事务支出(项)				
	网信事务	142	142	142	100.00
	行政运行	142	142	142	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	信息安全事务				
	事业运行				
	其他网信事务支出				
	市场监督管理事务	1393	1573	1573	100.00
	行政运行	1226	1240	1240	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	市场主体管理		23	23	100.00

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	市场秩序执法	57	23	23	100.00
	信息化建设	10			
	质量基础				
	药品事务		126	126	100.00
	医疗器械事务				
	化妆品事务				
	质量安全监管				
	食品安全监管	80	4	4	100.00
	事业运行				
	其他市场监督管理事务	20	157	157	100.00
	其他一般公共服务支出(款)	1470			
	国家赔偿费用支出				
	其他一般公共服务支出(项)	1470			
国防支出		914	482	260	53.94
公共安全支出		6051	6599	6435	97.51
	武装警察部队(款)				
	公安	3498	4039	3929	97.28
	国家安全		4	4	100.00
	检察	673	662	643	97.13
	法院	1155	1165	1153	98.97
	司法	405	436	413	94.72
	其他公共安全支出	320	293	293	100.00
教育支出		36922	34382	33030	96.07
	教育管理事务	445	612	539	88.07
	行政运行	75	169	169	100.00
	一般行政管理事务	370	443	370	83.52
	机关服务				
	其他教育管理事务支出				
	普通教育	28784	30565	29424	96.27
	学前教育	787	1277	1277	100.00
	小学教育	16426	18452	18452	100.00
	初中教育	3738	4355	4355	100.00
	高中教育	2577	2782	2782	100.00
	高等教育	17	15	15	100.00
	其他普通教育支出	5239	3684	2543	69.03

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
职业教育		1310	1520	1390	91.45
	初等职业教育				
	中等职业教育	920	1068	1068	100.00
	技校教育				
	高等职业教育				
	其他职业教育支出	390	452	322	71.24
成人教育		25	6	6	100.00
	成人初等教育				
	成人中等教育				
	成人高等教育				
	成人广播电视教育				
	其他成人教育支出	25	6	6	100.00
广播电视教育					
	广播电视学校				
	教育电视台				
	其他广播电视教育支出				
特殊教育		111	90	88	97.78
	特殊学校教育	11	10	10	100.00
	其他特殊教育支出	100	80	78	97.50
进修及培训		473	967	967	100.00
	教师进修	147	166	166	100.00
	干部教育	286	359	359	100.00
	培训支出	40	31	31	100.00
	其他进修及培训		411	411	100.00
教育费附加安排的支出		444	591	591	100.00
	农村中小学校舍建设				
	农村中小学教学设施				
	城市中小学校舍建设				
	城市中小学教学设施				
	中等职业学校教学设施				
	其他教育费附加安排的支出	444	591	591	100.00
其他教育支出(款)		5330	31	25	80.65
	其他教育支出(项)	5330	31	25	80.65
科学技术支出		1688	4307	4007	93.03
	科学技术管理事务	286	349	349	100.00

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	行政运行	281	345	345	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	其他科学技术管理事务支出	5	4	4	100.00
	基础研究		55	55	100.00
	机构运行				
	自然科学基金				
	重点实验室及相关设施				
	专项基础科研				
	专项技术基础		55	55	100.00
	其他基础研究支出				
	应用研究				
	机构运行				
	社会公益研究				
	高技术研究				
	专项科研试制				
	其他应用研究支出				
	技术与开发		45	45	100.00
	机构运行				
	科技成果转化与扩散				
	其他技术与研究与开发支出		45	45	100.00
	科技条件与服务	5	495	495	100.00
	机构运行				
	技术创新服务体系	5	405	405	100.00
	科技条件专项				
	其他科技条件与服务支出		90	90	100.00
	社会科学				
	社会科学研究机构				
	社会科学研究				
	社科基金支出				
	其他社会科学支出				
	科学技术普及	48	68	68	100.00
	机构运行	37	52	52	100.00
	科普活动	6	6	6	100.00
	青少年科技活动				

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	学术交流				
	科技馆站				
	其他科学技术普及支出	5	10	10	100.00
	科技交流与合作				
	国际交流与合作				
	其他科技交流与合作支出				
	科技重大项目				
	科技重大专项				
	重点研发计划				
	其他科技重大项目				
	其他科学技术支出(款)	1349	3295	2995	90.90
	科技奖励				
	转制科研机构				
	其他科学技术支出(项)	1349	3295	2995	90.90
	文化旅游体育与传媒支出	1601	1598	1438	89.99
	文化和旅游	450	465	465	100.00
	行政运行	318	355	355	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	图书馆				
	文化展示及纪念机构				
	艺术表演场所				
	艺术表演团体	132	64	64	100.00
	文化活动				
	群众文化		39	39	100.00
	文化和旅游交流与合作				
	文化创作与保护		4	4	100.00
	文化和旅游市场管理		3	3	100.00
	旅游宣传				
	文化和旅游管理事务				
	其他文化和旅游支出				
	文物	281	253	93	36.76
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	文物保护	231	72	72	100.00
	博物馆	10	10	10	100.00
	历史名城与古迹				
	其他文物支出	40	171	11	6.43
	体育	10	22	22	100.00
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	运动项目管理				
	体育竞赛				
	体育训练				
	体育场馆		6	6	100.00
	群众体育	10	6	6	100.00
	体育交流与合作				
	其他体育支出		10	10	100.00
	新闻出版电影				
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	新闻通讯				
	出版发行				
	版权管理				
	电影				
	其他新闻出版电影支出				
	广播电视	541	500	500	100.00
	行政运行	308	287	287	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	广播				
	电视				
	监测监管				
	其他广播电视支出	233	213	213	100.00
	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	319	358	358	100.00
	宣传文化发展专项支出				
	文化产业发展专项支出				
	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	319	358	358	100.00
	社会保障和就业支出	26901	27707	27331	98.64

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
人力资源和社会保障管理事务		2821	2892	2892	100.00
	行政运行	2637	2591	2591	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	综合业务管理				
	劳动保障监察				
	就业管理事务				
	社会保险业务管理事务				
	信息化建设				
	社会保险经办机构	179	184	184	100.00
	劳动关系的维权				
	公共就业服务和职业技能鉴定机构				
	劳动人事争议调解仲裁				
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5	117	117	100.00
民政管理事务		376	362	342	94.48
	行政运行	217	225	225	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	社会组织管理				
	行政区划和地名管理	10	10	10	100.00
	基层政权建设和社区治理	113	101	81	80.20
	其他民政管理事务支出	36	26	26	100.00
行政事业单位养老支出		7567	7975	7975	100.00
	行政单位离退休	10	9	9	100.00
	事业单位离退休	856	1102	1102	100.00
	离退休人员管理机构	333	366	366	100.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1945	2271	2271	100.00
	机关事业单位职业年金缴费支出	73	877	877	100.00
	对机关事业单位基本养老保险基金的	4350	3350	3350	100.00
	其他行政事业单位养老支出				
企业改革补助		4			
	企业关闭破产补助				
	其他企业改革发展补助	4			
就业补助		756	698	632	90.54
	就业创业服务补贴				

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	职业培训补贴				
	社会保险补贴				
	公益性岗位补贴				
	职业技能鉴定补贴				
	就业见习补贴				
	高技能人才培养补助				
	求职创业补贴				
	其他就业补助支出	756	698	632	90.54
	抚恤	3386	3443	3369	97.85
	死亡抚恤	822	525	525	100.00
	伤残抚恤	450	503	503	100.00
	在乡复员、退伍军人生活补助	1488	1640	1640	100.00
	优抚事业单位支出	215			
	义务兵优待	251	416	342	82.21
	光荣院	110	53	53	100.00
	烈士纪念设施管理维护		211	211	100.00
	农村籍退役士兵老年生活补助				
	其他优抚支出	50	95	95	100.00
	退役安置	616	411	366	89.05
	退役士兵安置	162	196	196	100.00
	军队移交政府的离退休人员安置	112	107	107	100.00
	军队移交政府离退休干部管理机构	27	35	35	100.00
	退役士兵管理教育	4			
	军队转业干部安置	25	24	24	100.00
	其他退役安置支出	286	49	4	8.16
	社会福利	521	671	599	89.27
	儿童福利	35	35	35	100.00
	老年福利	145	120	120	100.00
	康复辅具				
	殡葬	209	208	208	100.00
	社会福利事业单位				
	养老服务	117	108	61	56.48
	其他社会福利支出	15	200	175	87.50
	残疾人事业	604	569	569	100.00
	行政运行	36	42	42	100.00

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	残疾人康复	21	28	28	100.00
	残疾人就业和扶贫	32	33	33	100.00
	残疾人体育		10	10	100.00
	残疾人生活和护理补贴	398	348	348	100.00
	其他残疾人事业支出	117	108	108	100.00
	红十字事业	38	41	41	100.00
	行政运行	38	41	41	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	其他红十字事业支出				
	最低生活保障	1182	1236	1236	100.00
	城市最低生活保障金支出	100	100	100	100.00
	农村最低生活保障金支出	1082	1136	1136	100.00
	临时救助	60	41	41	100.00
	临时救助支出	50	32	32	100.00
	流浪乞讨人员救助支出	10	9	9	100.00
	特困人员救助供养	384	459	459	100.00
	城市特困人员救助供养支出				
	农村特困人员救助供养支出	384	459	459	100.00
	其他生活救助	4	24	24	100.00
	其他城市生活救助				
	其他农村生活救助	4	24	24	100.00
	财政对基本养老保险基金的补助	8161	8415	8316	98.82
	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000		765	
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7161		7551	
	财政对其他基本养老保险基金的补助				
	财政对其他社会保险基金的补助	92	67	67	100.00
	财政对失业保险基金的补助	37	20	20	100.00
	财政对工伤保险基金的补助	55	47	47	100.00
	财政对生育保险基金的补助				
	其他财政对社会保险基金的补助				
	退役军人管理事务	268	362	362	100.00
	行政运行	113	117	117	100.00

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	拥军优属	50	63	63	100.00
	部队供应				
	事业运行				
	其他退役军人事务管理支出	105	182	182	100.00
	财政代缴社会保险费支出	26	21	21	100.00
	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26	21	21	100.00
	财政代缴其他社会保险费支出				
	其他社会保障和就业支出(款)	35	20	20	100.00
	其他社会保障和就业支出(项)	35	20	20	100.00
	卫生健康支出	15353	15258	14471	94.84
	卫生健康管理事务	696	698	698	100.00
	行政运行	330	340	340	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	其他卫生健康管理事务支出	366	358	358	100.00
	公立医院	554	679	509	74.96
	综合医院	246	150	150	100.00
	中医(民族)医院		200	200	100.00
	传染病医院				
	职业病防治医院				
	精神病医院				
	妇幼保健医院				
	儿童医院				
	其他专科医院				
	福利医院				
	处理医疗欠费				
	康复医院				
	其他公立医院支出	308	159	159	100.00
	基层医疗卫生机构	910	668	648	97.01
	城市社区卫生机构				
	乡镇卫生院	90	72	72	100.00
	其他基层医疗卫生机构支出	820	596	576	96.64
	公共卫生	7970	8636	8429	97.60

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	疾病预防控制机构	324	298	298	100.00
	卫生监督机构	128	137	137	100.00
	妇幼保健机构	121	133	133	100.00
	精神卫生机构				
	应急救治机构				
	采供血机构				
	其他专业公共卫生机构				
	基本公共卫生服务	1990	1862	1862	100.00
	重大公共卫生服务	44	26	26	100.00
	突发公共卫生事件应急处理	5132	5736	5736	100.00
	其他公共卫生支出	231	444	237	53.38
	中医药	31	67	14	20.90
	中医(民族医)药专项		1	1	100.00
	其他中医药支出	31	66	13	19.70
	计划生育事务	463	426	426	100.00
	计划生育机构		6	6	100.00
	计划生育服务	404	410	410	100.00
	其他计划生育事务支出	59	10	10	100.00
	行政事业单位医疗	1029	1105	1105	100.00
	行政单位医疗	903	1029	1029	100.00
	事业单位医疗	26	29	29	100.00
	公务员医疗补助				
	其他行政事业单位医疗支出	100	47	47	100.00
	财政对基本医疗保险基金的补助	2760	2089	2089	100.00
	财政对职工基本医疗保险基金的补助		122	122	100.00
	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2589	1967	1967	100.00
	财政对其他基本医疗保险基金的补助	171			
	医疗救助	364	720	383	53.19
	城乡医疗救助	360	383	383	100.00
	疾病应急救助	4			
	其他医疗救助支出				
	优抚对象医疗	153	130	130	100.00
	优抚对象医疗补助	153	130	130	100.00
	其他优抚对象医疗支出				
	医疗保障管理事务	7	7	7	100.00

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	信息化建设				
	医疗保障政策管理				
	医疗保障经办事务	7	7	7	100.00
	事业运行				
	其他医疗保障管理事务支出				
	老龄卫生健康事务(款)	57	33	33	100.00
	老龄卫生健康事务(项)	57	33	33	100.00
	其他卫生健康支出(款)	359			
	其他卫生健康支出(项)	359			
	节能环保支出	10698	11585	11585	100.00
	环境保护管理事务	209	245	245	100.00
	行政运行	209	245	245	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	生态环境保护宣传				
	环境保护法规、规划及标准				
	生态环境保护行政许可				
	应对气候变化管理事务				
	其他环境保护管理事务支出				
	环境监测与监察	317	191	191	100.00
	建设项目环评审查与监督	50	50	50	100.00
	核与辐射安全监督				
	其他环境监测与监察支出	267	141	141	100.00
	污染防治	10172	9588	9588	100.00
	大气	7781	5340	5340	100.00
	水体	2003	2115	2115	100.00
	噪声				
	固体废弃物与化学品		2016	2016	100.00
	放射源和放射性废物监管				
	辐射				
	土壤		56	56	100.00
	其他污染防治支出	388	61	61	100.00

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	自然生态保护		1500	1500	100.00
	生态保护				
	农村环境保护		1500	1500	100.00
	生物及物种资源保护				
	其他自然生态保护支出				
	天然林保护				
	森林管护				
	社会保险补助				
	政策性社会性支出补助				
	停伐补助				
	其他天然林保护支出				
	退耕还林还草				
	退耕现金				
	退耕还林粮食折现补贴				
	其他退耕还林还草支出				
	风沙荒漠治理				
	京津风沙源治理工程建设				
	其他风沙荒漠治理支出				
	能源节约利用(款)				
	能源节约利用(项)				
	污染减排				
	生态环境监测与信息				
	生态环境执法监察				
	减排专项支出				
	清洁生产专项支出				
	其他污染减排支出				
	可再生能源(款)				
	可再生能源(项)				
	循环经济(款)				
	循环经济(项)				
	能源管理事务				
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	能源预测预警				
	能源战略规划与实施				

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	能源行业管理				
	能源管理				
	信息化建设				
	农村电网建设				
	事业运行				
	其他能源管理事务支出				
	其他节能环保支出(款)		61	61	100.00
	其他节能环保支出(项)		61	61	100.00
城乡社区支出		3863	19104	19104	100.00
	城乡社区管理事务	1691	2384	2384	100.00
	行政运行	813	929	929	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	城管执法	878	1101	1101	100.00
	工程建设标准规范编制与监管				
	工程建设管理				
	市政公用行业市场监管				
	住宅建设与房地产市场监管				
	执业资格注册、资质审查				
	其他城乡社区管理事务支出		354	354	100.00
	城乡社区规划与管理(款)				
	城乡社区规划与管理(项)				
	城乡社区公共设施	632	7614	7614	100.00
	小城镇基础设施建设	132	6493	6493	100.00
	其他城乡社区公共设施支出	500	1121	1121	100.00
	城乡社区环境卫生(款)	1540	8833	8833	100.00
	城乡社区环境卫生(项)	1540	8833	8833	100.00
	建设市场管理与监督(款)				
	建设市场管理与监督(项)				
	其他城乡社区支出(款)		273	273	100.00
	其他城乡社区支出(项)		273	273	100.00
农林水支出		27507	36176	33137	91.60
	农业农村	10833	11246	10414	92.60
	行政运行	984	1159	1159	100.00
	一般行政管理事务				

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	机关服务				
	事业运行				
	农垦运行				
	科技转化与推广服务				
	病虫害控制	370	515	515	100.00
	农产品质量安全	7	7	7	100.00
	执法监管				
	统计监测与信息服务				
	行业业务管理				
	对外交流与合作				
	防灾救灾		338	338	100.00
	稳定农民收入补贴				
	农业结构调整补贴	50			
	农业生产发展	3156	4496	4496	100.00
	农村合作经济	67	43	43	100.00
	农产品加工与促销				
	农村社会事业	4113	2612	2612	100.00
	农业资源保护修复与利用		127	127	100.00
	农村道路建设				
	渔业发展	80	80	80	100.00
	对高校毕业生到基层任职补助	17	4	4	100.00
	农田建设	839	1033	1033	100.00
	其他农业农村支出	1150	832		0.00
	林业和草原	486	310	217	70.00
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	事业机构				
	森林资源培育	360	207	207	100.00
	技术推广与转化				
	森林资源管理				
	森林生态效益补偿	110			
	自然保护区等管理				
	动植物保护				
	湿地保护				

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	执法与监督				
	防沙治沙				
	对外合作与交流				
	产业化管理				
	信息管理				
	贷款贴息				
	林业草原防灾减灾	10	10	10	100.00
	国家公园				
	草原管理				
	行业业务管理				
	其他林业和草原支出	6	93		0.00
	水利	3015	10647	10282	96.57
	行政运行	314	426	426	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	水利行业业务管理				
	水利工程建设	502	6081	6081	100.00
	水利工程运行与维护		3265	3265	100.00
	长江黄河等流域管理				
	水利前期工作	30	30	30	100.00
	水利执法监督				
	水土保持				
	水资源节约管理与保护	2135	98	98	100.00
	水质监测				
	水文测报				
	防汛		352	352	100.00
	抗旱				
	农村水利	34	30	30	100.00
	水利技术推广				
	江河湖库水系综合整治				
	大中型水库移民后期扶持专项支出				
	水利安全监督				
	信息管理				
	水利建设征地及移民支出				
	农村人畜饮水				

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	南水北调工程建设				
	南水北调工程管理				
	其他水利支出		365		0.00
	巩固脱贫衔接乡村振兴	3409	3959	3598	90.88
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	农村基础设施建设	527	149	149	100.00
	生产发展				
	社会发展				
	扶贫贷款奖补和贴息				
	扶贫事业机构				
	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2882	3810	3449	90.52
	农村综合改革	5316	3938	3408	86.54
	对村级公益事业建设的补助	12	116	116	100.00
	国有农场办社会职能改革补助				
	对村民委员会和村党支部的补助	2597	1852	1852	100.00
	对村集体经济组织的补助	793	496	496	100.00
	农村综合改革示范试点补助		51	51	100.00
	其他农村综合改革支出	1914	1423	893	62.75
	普惠金融发展支出	2254	3105	2247	72.37
	支持农村金融机构				
	涉农贷款增量奖励				
	农业保险保费补贴	2241	2240	2240	100.00
	创业担保贷款贴息	7	7	7	100.00
	补充创业担保贷款基金				
	其他普惠金融发展支出	6	858		0.00
	目标价格补贴				
	其他目标价格补贴				
	其他农林水支出(款)	2194	2971	2971	100.00
	化解其他公益性乡村债务支出				
	其他农林水支出(项)	2194	2971	2971	100.00
	交通运输支出	2845	5002	4913	98.22
	公路水路运输	2845	3846	3846	100.00
	行政运行	1196	1129	1129	100.00

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	公路建设		1000	1000	100.00
	公路养护	1449	1488	1488	100.00
	交通运输信息化建设				
	公路和运输安全				
	公路还贷专项				
	公路运输管理				
	公路和运输技术标准化建设				
	港口设施				
	航道维护				
	船舶检验				
	内河运输				
	远洋运输				
	海事管理				
	水路运输管理支出				
	口岸建设				
	取消政府还贷二级公路收费专项支出				
	其他公路水路运输支出	200	229	229	100.00
	铁路运输				
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	铁路路网建设				
	铁路还贷专项				
	铁路安全				
	行业监管				
	其他铁路运输支出				
	民用航空运输				
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机场建设				
	民用航空安全				
	其他民用航空运输支出				
	成品油价格改革对交通运输的补贴				
	对城市公交的补贴				

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	对农村道路客运的补贴				
	对出租车的补贴				
	成品油价格改革补贴其他支出				
	邮政业支出				
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	行业监管				
	邮政普遍服务与特殊服务				
	其他邮政业支出				
	车辆购置税支出		1000	992	99.20
	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		1000	992	99.20
	车辆购置税用于农村公路建设支出				
	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				
	车辆购置税其他支出				
	其他交通运输支出(款)		156	75	48.08
	公共交通运营补助		10	10	100.00
	其他交通运输支出(项)		146	65	44.52
	资源勘探工业信息等支出	242	719	699	97.22
	资源勘探开发				
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	煤炭勘探开采和洗选				
	其他资源勘探业支出				
	制造业				
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	纺织业				
	医药制造业				
	非金属矿物制品业				
	石油加工、炼焦及核燃料加工业				
	化学原料及化学制品制造业				
	有色金属冶炼及压延加工业				
	其他制造业支出				
	建筑业				

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	其他建筑业支出				
	工业和信息产业监管	62	409	389	95.11
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	战备应急				
	专用通信				
	无线电监管				
	工业和信息产业战略研究与标准制定				
	工业和信息产业支持				
	电子专项工程				
	产业发展	62	409	389	95.11
	技术基础研究				
	其他工业和信息产业监管支出				
	国有资产监管				
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	其他国有资产监管支出				
	支持中小企业发展和管理支出	180	310	310	100.00
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	科技型中小企业技术创新基金				
	中小企业发展专项	180	310	310	100.00
	减免房租补贴				
	其他支持中小企业发展和管理支出				
	其他资源勘探工业信息等支出(款)				
	技术改造支出				
	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				
	其他资源勘探工业信息等支出(项)				
	商业服务业等支出	1096	1944	907	46.66

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
商业流通事务		1081	1221	715	58.56
	行政运行	69	68	68	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	食品流通安全补贴				
	市场监测及信息管理				
	民贸企业补贴				
	民贸民品贷款贴息				
	事业运行				
	其他商业流通事务支出	1012	1153	647	56.11
涉外发展服务支出		15	182	151	82.97
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	外商投资环境建设补助资金				
	其他涉外发展服务支出	15	182	151	82.97
其他商业服务业等支出(款)			541	41	7.58
	服务业基础设施建设				
	其他商业服务业等支出(项)		541	41	7.58
金融支出					
金融部门行政支出					
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	事业运行				
	金融部门其他行政支出				
金融部门监管支出					
	重点金融机构监管				
	金融稽查与案件处理				
	金融行业电子化建设				
	金融部门其他监管支出				
金融发展支出					
	补充资本金				
	其他金融发展支出				
其他金融支出(款)					
	其他金融支出(项)				
	重点企业贷款贴息				

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
援助其他地区支出					
	一般公共服务				
	医疗卫生				
	农业				
	住房保障				
	其他支出				
自然资源海洋气象等支出		1631	1937	1857	95.87
	自然资源事务	1608	1904	1824	95.80
	行政运行	623	631	631	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	自然资源规划及管理	654	156	156	100.00
	自然资源利用与保护	190			
	自然资源社会公益服务				
	自然资源行业业务管理				
	自然资源调查与确权登记	45			
	土地资源储备支出				
	地质矿产资源与环境调查				
	地质勘查与矿产资源管理				
	海域与海岛管理				
	海洋战略规划与预警监测				
	基础测绘与地理信息监管				
	事业运行				
	其他自然资源事务支出	96	1117	1037	92.84
	气象事务	23	33	33	100.00
	行政运行	16	27	27	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	气象事业机构				
	气象探测				
	气象信息传输及管理				
	气象预报预测				
	气象服务	7	6	6	100.00
	气象装备保障维护				
	气象基础设施建设与维修				

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	气象法规与标准				
	其他气象事务支出				
	其他自然资源海洋气象等支出(款)				
	其他自然资源海洋气象等支出(项)				
	住房保障支出	6341	6801	4916	72.28
	保障性安居工程支出	4875	4758	2873	60.38
	廉租住房				
	沉陷区治理				
	棚户区改造				
	农村危房改造	21	37	37	100.00
	公共租赁住房		2	2	100.00
	保障性住房租金补贴	5			
	老旧小区改造	945	2834	2834	100.00
	住房租赁市场发展	1885			
	其他保障性安居工程支出	2019	2885		0.00
	住房改革支出	1466	2012	2012	100.00
	住房公积金	1466	2012	2012	100.00
	提租补贴				
	购房补贴				
	城乡社区住宅		31	31	100.00
	公有住房建设和维修改造支出				
	住房公积金管理				
	其他城乡社区住宅支出		31	31	100.00
	粮油物资储备支出	231	202	202	100.00
	粮油事务	101	190	190	100.00
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	粮食财务与审计支出				
	粮食信息统计				
	粮食专项业务活动				
	国家粮油差价补贴				
	粮食财务挂账利息补贴				
	粮食风险基金				
	粮油市场调控专项资金				

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	事业运行				
	其他粮油事务支出	101	190	190	100.00
	物资事务				
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	物资保管与保养				
	物资轮换				
	仓库建设				
	仓库安防				
	事业运行				
	其他物资事务支出				
	能源储备				
	煤炭储备				
	粮油储备	130			
	储备粮油补贴	130			
	储备粮油差价补贴				
	储备粮(油)库建设				
	其他粮油储备支出				
	重要商品储备		12	12	100.00
	食糖储备				
	肉类储备				
	化肥储备				
	农药储备				
	医药储备				
	食盐储备				
	应急物资储备				
	其他重要商品储备支出		12	12	100.00
	灾害防治及应急管理支出	1021	978	962	98.36
	应急管理事务	347	347	347	100.00
	行政运行	203	218	218	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	灾害风险防治	8			
	安全监管	75	63	63	100.00
	安全生产基础				

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	应急救援		15	15	100.00
	应急管理	46	5	5	100.00
	事业运行				
	其他应急管理支出	15	46	46	100.00
	消防事务	673	631	615	97.46
	行政运行	613	555	555	100.00
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	消防应急救援		76	60	78.95
	其他消防事务支出				
	森林消防事务				
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	森林消防应急救援				
	其他森林消防事务支出				
	煤矿安全				
	行政运行				
	煤矿安全监察事务				
	煤矿应急救援事务				
	事业运行				
	其他煤矿安全支出				
	地震事务				
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	地震监测				
	地震预测预报				
	地震灾害预防				
	地震应急救援				
	地震环境探察				
	防震减灾信息管理				
	防震减灾基础管理				
	地震事业机构				
	其他地震事务支出				
	自然灾害防治				
	地质灾害防治				

§ 3 2022年深泽县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目		年初预算	调整预算	决算数	完成预算%
	森林草原防灾减灾				
	其他自然灾害防治支出				
	自然灾害救灾及恢复重建支出	1			
	中央自然灾害生活补助				
	地方自然灾害生活补助				
	自然灾害救灾补助				
	自然灾害灾后重建补助				
	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1			
	其他灾害防治及应急管理支出				
预备费		2000			
其他支出(类)					
	年初预留				
	其他支出(款)				
	其他支出(项)				
债务付息支出		1775	1866	1866	100.00
	地方政府一般债务付息支出	1775	1866	1866	100.00
	地方政府一般债券付息支出	1775	1866	1866	100.00
	地方政府向外国政府借款付息支出				
	地方政府向国际组织借款付息支出				
	地方政府其他一般债务付息支出				
债务发行费用支出			8	8	100.00
	地方政府一般债务发行费用支出		8	8	100.00
合计		178723	229441	219896	95.84

§ 4 2022年深泽县一般公共预算基本支出决算经济分类表

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	13559	23828	23828	100.00
	工资奖金津补贴	9885	12973	12973	100.00
	社会保障缴费	2551	3480	3480	100.00
	住房公积金	1105	1989	1989	100.00
	其他工资福利支出	18	5386	5386	100.00
二、	机关商品和服务支出	3239	2619	2619	100.00
	办公经费	2423	1737	1737	100.00
	会议费				
	培训费				
	专用材料购置费				
	委托业务费	212	216	216	100.00
	公务接待费	4			
	因公出国(境)费用				
	公务用车运行维护费	150	134	134	100.00
	维修(护)费	143	185	185	100.00
	其他商品和服务支出	307	347	347	100.00
三、	机关资本性支出(一)		36	36	100.00
	公务用车购置		36	36	100.00
	大型修缮				
	其他资本性支出				

§ 4 2022年深泽县一般公共预算基本支出决算经济分类表

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%
四、	对事业单位经常性补助	20016	23334	23334	100.00
	工资福利支出	19670	22957	22957	100.00
	商品和服务支出	346	377	377	100.00
五、	对事业单位资本性补助				
	资本性支出(一)				
六、	对个人和家庭的补助	12592	6997	6997	100.00
	社会福利和救助	968	803	803	100.00
	助学金				
	个人农业生产补贴				
	离退休费	1247	1289	1289	100.00
	其他对个人和家庭补助	10377	4905	4905	100.00
七、	债务利息及费用支出				
	国内债务付息				
	国外债务付息				
	国内债务发行费用				
	国外债务发行费用				
八、	其他支出				
	其他支出				
合计		49406	56814	56814	100.00

§ 5 2022年深泽县一般公共预算转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计	深泽县			
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					

§ 5 2022年深泽县一般公共预算转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计	深泽县			
12.贫困地区转移支付支出					
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					
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					

注：2022年深泽县一般公共预算转移支付分地区分项目表无支出，表5空表列示。

§ 6 2022年深泽县一般公共预算转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计	深泽县			
专项转移支付					
开发区建设专项资金					
食品药品监督补助资金					
重点研发专项资金（含省校科技合作）					
旅游发展专项资金（含抢救性资源保护）					
文化产业发展专项资金					
重大传染病防控经费					
大气污染防治专项资金					
城市管网及污水治理补助资金					
城镇化建设专项资金					
水污染防治专项资金					
土壤污染防治专项资金					
农村环境整治资金					
化解钢铁产能专项资金					
化解煤炭产能专项资金					
可再生能源发展专项资金					
工业企业结构调整专项奖补资金					
农村综合改革专项资金					
土地指标跨省域调剂收入安排的支出					
普惠金融发展专项资金					
PPP示范项目奖补资金					

§ 6 2022年深泽县一般公共预算转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计	深泽县			
军民产业结合专项资金					
战略性新兴产业发展专项资金					
工业转型升级资金					
中小企业发展专项资金					
电子商务建设专项资金					
服务业发展资金					
商贸流通发展专项资金					
外贸发展专项资金					
矿产资源及地质环境保护专项资金					
重点生态保护修复治理					
制造业高质量发展资金					
自然灾害防治体系建设补助资金					
雄安新区建设发展综合财力补助					
预算内基本建设资金					

注：2022年深泽县一般公共预算转移支付分地区分项目表无支出，表6空表列示。

§ 7 2022年深泽县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	105624
年末地方政府一般债务余额	55872

§ 8 2022年深泽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、港口建设费收入				
二、国家电影事业发展专项资金收入				
三、国有土地收益基金收入	1000	889	88.90	25.74
四、农业土地开发资金收入	50	128	256.00	141.51
五、国有土地使用权出让收入	21450	18833	87.80	41.56
六、彩票公益金收入	200	257	128.50	76.03
七、城市基础设施配套费收入	700	171	24.43	-76.86
八、小型水库移民扶助基金收入				
九、车辆通行费				
十、污水处理费	200	57	28.50	-69.19
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用				
十二、其他政府性基金收入				
十三、专项债券对应项目专项收入				
本年基金收入合计	23600	20335	86.17	34.37
上级补助收入	1351	2318	171.58	126.59
政府性基金补助收入				
待偿债置换专项债券上年结余				
上年结余结转	159	160	100.63	-96.51
调入资金		2911		50.83
债务转贷收入		94700		
基金收入合计	25110	120424	479.59	351.82

§ 9 2021年深泽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	1	1	1	100.00	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1	1	100.00	
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	2	1	1	100.00	-50.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	2	1	1	100.00	-50.00
小型水库移民扶助基金安排的支出					
三、城乡社区支出	9128	15566	15566	100.00	63.89
国有土地使用权出让收入安排的支出	7178	14563	14563	100.00	64.05
国有土地收益基金安排的支出	1000	785	785	100.00	
农业土地开发资金安排的支出	50				
城市基础设施配套费安排的支出	700	170	170	100.00	-61.63
污水处理费安排的支出	200	48	48	100.00	-73.03
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
四、交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
民航发展基金支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
五、其他支出		95397	70100	73.48	7671.62
其他政府性基金安排的支出					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		94700	69730	73.63	8862.72
彩票发行销售机构业务费安排的支出					

§ 9 2021年深泽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) +-%
彩票公益金安排的支出	549	697	370	53.08	198.39
六、债务付息支出	1930	2969	2969	100.00	43.64
七、债务发行费用支出		79	79	100.00	
八、抗疫特别国债安排的支出					-100.00
本年基金支出合计	11610	114013	88716	77.81	445.14
政府性基金上解支出					
待偿债置换专项债券结余					
年终结余结转			25297		15710.63
调出资金			2911		-53.31
债务还本支出			3500		
基金支出合计			120424		431.23

§ 10 2022年深泽县政府性基金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%
207	文化旅游体育与传媒支出	1	1	100.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1	100.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1	1	100.00
20709	旅游发展基金支出			
2070904	地方旅游开发项目补助			
208	社会保障和就业支出	1	1	100.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	100.00
2082201	移民补助	1	1	100.00
212	城乡社区支出	15,566	15566	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,563	14563	100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,303	10303	100.00
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	103	103	100.00
2120805	补助被征地农民支出	672	672	100.00
2120806	土地出让业务支出	200	200	100.00
2120810	棚户区改造支出			
2120814	农业生产发展支出	1210	1210	100.00
2120816	农业农村生态环境支出	2075	2075	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出	785	785	100.00
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出	785	785	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	170	170	100.00
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生	14	14	100.00

§ 10 2022年深泽县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	156	156	100.00
21214	污水处理费安排的支出	48	48	100.00
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121499	其他污水处理费安排的支出	48	48	100.00
229	其他支出	95397	70100	73.48
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	94700	69730	73.63
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	697	370	53.08
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	296	29	9.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101	101	100.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25	25	100.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10	10	100.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	265	205	77.36
232	债务付息支出	2969	2969	100.00
23204	地方政府专项债券付息支出	2969	2969	100.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	137	137	100.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2832	2832	100.00
233	债务发行费用支出	79.0	79.0	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	79.0	79.0	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	79.0	79.0	100.00

§ 10 2022年深泽县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
政府性基金支出合计：		114013	88716	77.81

§ 11 2022年深泽县政府性基金转移支付分地区表

单位：万元

项目	合计	深泽县			
合计					

注：2022年深泽县政府性基金转移支付分地区表无支出，表11空表列示。

§ 12 2022年深泽县政府性基金转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计	深泽县			
合计					
国家电影事业发展专项资金					
旅游发展基金补助地方项目					
大中型水库移民后期扶持基金					
水库移民后期扶持补助					
土地整治专项资金					
高速及其他收费公路建设养护运营专项资金					
港口建设费安排地方建设项目支出					
民航发展基金转移支付项目					
彩票公益金					
抗疫特别国债					

注：2022年深泽县政府性基金转移支付分地区分项目表无支出，表12空表列示。

§ 13 2022年度深泽县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	147200
年末地方政府专项债务余额	143700

§ 14 2022年深泽县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） % +-
一、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				
上级补助		65		
上年结余结转		130		
收入总计		195		

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		30	30	100.00	
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		30	30	100.00	
调出资金					
年终结余结转			165		
支出总计			195		

§ 16 2022年深泽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			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30	30	100.00
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：	30	30	100.00

§ 17 2022年深泽县国有资本经营预算转移支付分地区表

单位：万元

项目	合计	深泽县			
合计					

注：2022年深泽县国有资本经营预算转移支付分地区表无支出，表17空表列示。

§ 18 2022年深泽县国有资本经营预算转移支付分项目表

单位：万元

项目	合计	深泽县			
合计					

注：2022年深泽县国有资本经营预算转移支付分项目表无支出，表18空表列示。

§ 19 2022年深泽县社会保险基金收入决算

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收入				
二、失业保险基金收入				
三、职工基本医疗保险基金收入 （含生育险）				
四、工伤保险基金收入				
五、城乡居民基本养老保险基金收入	9981	10006	100.25	4.77
六、机关事业单位养老保险基金收入	12467	13439	107.80	39.16
七、城乡居民基本医疗保险基金收入				
本年收入合计	22448	23445	104.44	-2.14
上年结余	25812			
收入总计	48260	23445	48.58	-2.14

注：各级财政部门对数据增减变动情况及其他重要事项进行说明。

§ 20 2022年深泽县社会保险基金支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	年 初 预 算 数	调 整 预 算 数	决 算 数	完 成 预 算 %	比 上 年 (同 比) + - %
一、企业职工基本养老保险基金支出					
二、失业保险基金支出					
三、职工基本医疗保险基金支出 (含生育险)					
住院费用支出					
门诊费用支出					
生育医疗费用支出					
生育津贴支出					
其他支出					
四、工伤保险基金支出					
五、城乡居民基本养老保险基金支出	7347	7963	7785	97.76	8.93
基础养老金支出	6952	7595	7511	98.89	10.60
个人账户养老金支出	273	250	257	102.80	13.22
丧葬补助金支出	120	117	16	13.68	-87.40
转移支出	2	1	1	100.00	-50.00
六、机关事业单位养老保险基金支出	15407	14530	14407	99.15	19.12

§ 20 2022年深泽县社会保险基金支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	年 初 预 算 数	调 整 预 算 数	决 算 数	完 成 预 算 %	比 上 年 (同 比) + - %
基本养老金支出	15314	14337	14285	99.64	18.35
转移支出	93	189	119	62.96	1222.22
其他支出		4	3	75.00	-75.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出					
本年支出合计	22754	22493	22192	98.66	15.34
年终结余	20385	22041	21944	99.56	-1639.93
支出总计	43139	44534	44136	99.11	147.72

§ 21 2022年深泽县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	2170	2222	102.40	-7.53
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	18511	18563	100.28	13.60
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-820	-969	118.17	-60.25
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3530	3381	95.78	-22.28
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				
社会保险基金本年收支结余	1350	1253	92.81	-3680.00
社会保险基金年末滚存结余	24412	21944	89.89	6.06

注：各级财政部门对数据增减变动情况及其他重要事项进行说明。

§ 22 2022年深泽县地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债券	专项债务
河北省						
预留待分配						
河北省本级						
石家庄市						
深泽县	25.28	10.56	14.72	19.96	5.59	14.37

§ 23 2022年深泽县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	本级
一、2021年末地方政府债务余额	99,789	99,789
一般债务	47,289	47,289
专项债务	52,500	52,500
二、2021年末地方政府债务限额	157,024	157,024
一般债务	97,024	97,024
专项债务	60,000	60,000
三、2022年地方政府债务发行决算数	104,400	104,400
新增一般债券发行额	9,700	9,700
再融资一般债券发行额		
置换一般债券发行额		
新增专项债券发行额	94,700	94,700
再融资专项债券发行额		
置换专项债券发行额		
四、2022年地方政府债务还本决算数	4,601	4,601
一般债务	1,101	1,101
专项债务	3,500	3,500
五、2022年地方政府债务付息决算数	4,835	4,835
一般债务	1,866	1,866
专项债务	2,969	2,969
六、2022年地方政府债务余额决算数	199,572	199,572
一般债务	55,872	55,872
专项债务	143,700	143,700
七、2022年地方政府债务限额	252,824	252,824
一般债务	105,624	105,624
专项债务	147,200	147,200

§ 24 2022年深泽县新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

序号	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)
1	深泽县人居环境提升改造项目	13012822D000000066914	150106农村人居环境整治	深泽县农业农村局	深泽县农业农村局本级	一般债券	1,500.00	2022年3月
2	深泽县滹沱河南大堤上延工程	13012821D000000052723	1599其他农林水利建设	深泽县水利局	深泽县水利局本级	一般债券	1,600.00	2022年5月
3	深泽县口袋公园及林荫停车场建设项目	13012822D000000067217	1199其他文化	深泽县住房和城乡建设局	深泽县住房和城乡建设局本级	一般债券	300.00	2022年5月
4	深泽县精品街道（北苑路）建设项目	13012822D000000067216	1199其他文化	深泽县住房和城乡建设局	深泽县住房和城乡建设局本级	一般债券	300.00	2022年5月
5	深泽县城中村村小街小巷综合整治提升工程	13012822D000000067017	0499其他市政建设	深泽县住房和城乡建设局	深泽县住房和城乡建设局本级	一般债券	500.00	2022年5月
6	深泽县石油大街道路北延综合改造工程	13012822D000000067319	0402道路	深泽县住房和城乡建设局	深泽县住房和城乡建设局本级	一般债券	200.00	2022年5月
7	深泽县城区公共厕所改造提升工程	13012822D000000067297	1399其他社会保障	深泽县住房和城乡建设局	深泽县住房和城乡建设局本级	一般债券	200.00	2022年5月
8	深泽经济开发区电力迁改工程	13012821D000000058663	0409产业园区基础设施	河北深泽经济开发区管理委员会	河北深泽经济开发区管理委员会本级	一般债券	1,500.00	2022年5月
9	深泽经济开发区电力迁改工程	13012821D000000058663	0409产业园区基础设施	河北深泽经济开发区管理委员会	河北深泽经济开发区管理委员会本级	一般债券	2,500.00	2022年3月
10	深泽县粮食物资储备库改扩建项目	13012822D000000065900	81801城乡冷链等物流基础设施	深泽县发展和改革局	深泽县发展和改革局本级	专项债券	1,200.00	2022年10月
11	深泽县老年养护院二期建设项目	13012822D000000064605	1305养老服务机构	深泽县民政局	深泽县民政局本级	专项债券	2,000.00	2022年10月
12	深泽县农村饮水管网改造巩固提升工程	13012821D000000055310	040401供水	深泽县水利局	深泽县水利局本级	专项债券	10,000.00	2022年5月
13	深泽县城镇供热及燃气管网改造项目	13012822D000000064602	040403供热	深泽县住房和城乡建设局	深泽县住房和城乡建设局本级	专项债券	1,900.00	2022年10月
14	深泽县经济开发区西环路电力管廊建设项目	13012822D000000065331	0409产业园区基础设施	深泽县住房和城乡建设局	深泽县住房和城乡建设局本级	专项债券	7,000.00	2022年10月
15	深泽县城市基础设施地下综合管廊改造提升项目	13012822D000000061663	040599其他地下管线	深泽县住房和城乡建设局	深泽县住房和城乡建设局本级	专项债券	20,000.00	2022年5月
16	深泽县第三污水处理厂二期建设及中水回用工程	13012821D000000059369	040406污水处理（城镇）	深泽县住房和城乡建设局	深泽县住房和城乡建设局本级	专项债券	15,300.00	2022年5月
17	深泽县职业技术教育中心标准化建设	13012821D000000059386	0904职业教育	深泽县教育局	深泽县职业技术教育中心	专项债券	4,000.00	2022年5月
18	深泽县健康驿站建设项目	13012822D000000063549	1205应急医疗体系	深泽县卫生健康局	深泽县卫生健康局本级	专项债券	3,300.00	2022年10月
19	深泽经济开发区基础设施建设项目（改造提升）	13012822D000000064606	0409产业园区基础设施	河北深泽经济开发区管理委员会	河北深泽经济开发区管理委员会本级	专项债券	4,000.00	2022年10月
20	深泽经济开发区数字化服务中心项目	13012821D000000055250	0409产业园区基础设施	河北深泽经济开发区管理委员会	河北深泽经济开发区管理委员会本级	专项债券	6,000.00	2022年6月
21	深泽县医院迁扩建项目	13012821D000000059811	1201公立医院	深泽县卫生健康局	深泽县卫生健康局本级	专项债券	20,000.00	2022年10月

注：本表反映2022年新增地方政府债券资金使用情况。

第二部分 深泽县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

我县一般公共预算转移支付共计122599万元，其中返还性收入8263万元，其中所得税基数返还收入652万元，成品油税费改革税收返还收入997万元，增值税税收返还收入1444万元，增值税“五五分享”税收返还收入5170万元。一般性转移支付收入100210万元，专项转移支付收入14126万元。2022年上解上级支出-1238万元，其中专项上解支出-1238万元。

§2 举借债务情况说明

2021年债务余额限额99789万元。2022年我县债务限额252824万元，其中：一般债务限额105624万元，专项债务限额147200万元，2022年债务余额199572万元，其中：一般债务55872万元，专项债务143700万元。2022年省下达我县新增政府债券104400万元，其中：一般债券9700万元。还本付息94700万元，其中：一般债务还本1101万元，利息1866万元，专项债务还本3500万元，专项债务付息2969万元。2022年省财政转贷我县政府债券总计104400万元，其中一般债券9700万元。一般债券主要用于（深泽县人居环境提升改造项目、深泽县滹沱河南大堤上延工程、深泽县口袋公园及林荫停车场建设项目、深泽县精品街道（北苑路）建设项目、深泽县城中村小街小巷综合整治提升工程、深泽县石油大街道路北延综合改造工程、深泽县城区公共厕所改造提升工程、深泽经济开发区电力迁改工程）专项债券主要用于（深泽县粮食物资储备库改扩建项目、深泽县老年养护院二期建设项目、深泽县农村饮水管网改造巩固提升工程、深泽县城镇供热及燃气管网改造项目、深泽县经济开发区西环路电力管廊建设项目、深泽县城市基础设施地下综合管廊改造提升项目、深泽县第三污水处理厂二期建设及中水回用工程、深泽县职业技术教育中心标准化建设、深泽县健康驿站建设项目、深泽经济开发区基础设施建设项目（改造提升）、深泽经济开发区数字化服务中心项目、深泽县医院迁扩建项目）。2022年偿还债券本金4601万元。

§3 行政运行经费支出情况说明

据2022年县级部门决算汇总数据，2022年行政事业单位机关运行经费支出5103万元。

§4 “三公”经费支出情况说明

2022年，行政事业单位一般公共预算拨款“三公经费”全年预算为415万元，实际支出合计368万元，比预算减少47万元，比去年减少64万元，减少14.81%。其中因公出国（境）费支出0万元，比预算持平，比上年持平；公务用车购置费全年预算为56万元，实际支出56万元，与预算持平，比上年减少7万元；公务用车运行维护费全年预算为355万元，实际支出312万元，比全年预算减少43万元，比上年减少72万元，减少18.75%；公务接待费年初预算为4万元，实际支出0万元，比上年持平；公务用车保有量228辆。国内公务接待0批次（个），其中，外事接待0批次（个），国内公务接待0人次（人）其中外事接待0人次（人）。总体来看，2022年度“三公”经费支出较预算数和上年数都有增长，主要是2022年严格“三公”经费支出管理，强化预算约束，规范统计报送制度，大力压减“三公”经费支出，严格落实中央八项规定和省政府“约法三章”有关政策要求。

§5 预算绩效工作开展情况说明

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大战略部署。中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》提出“全面实施预算绩效管理是推动国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措，是推动党中央、国务院重大方针政策落地见效的重要保障。”《预算法》规定“各部门、各单位应当按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本部门、本单位预算草案”。

为更好落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》《预算法》《关于进一步深化预算改革的管理意见》《预算法实施条例》相关规定，按照顶层设计和统一部署，在2023年预算编制过程中，围绕建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，统筹规划、强化措施、创新机制，全面实施预算绩效管理，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以绩效目标为引领，进一步规范预算绩效编制，编制质量不断提高。

一、绩效目标编制的原则

(一) 完整性原则。绩效目标内容要完整、准确、详实，不得缺项、漏项。

(二) 相关性原则。绩效目标的设置要与部门职能、县委县政府重大决策部署、事业发展规划和工作计划密切相关，与相应的财政支出范围、方向、效益和效果等相匹配。

(三) 适当性原则。绩效目标与资金规模、使用方向等相匹配，在既定资金规模下，绩效目标不能过高或过低，或者完成既定目标，资金规模不能过大或过小；预计绩效要符合行业正常水平或事业发展规律，与同类项目相比，预计绩效要正常合理。要对项目做什么和要达到的效果有具体明确的说明，并从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，便于考核。

(四) 可行性原则。绩效目标要经过充分论证和合理测算，采取的措施要切实可行，能确保绩效目标如期实现。

二、绩效目标编制内容和程序

(一) 绩效目标编制内容。部门预算总体绩效目标及确保完成绩效目标的措施，列入部门预算的专项项目绩效目标和指标，绩效指标细分为预期产出指标和成果指标。预算绩效目标全部编入部门预算文本。

(二) 绩效目标编制程序。根据2023年预算绩效管理改革的要求，做到绩效目标编制与预算编制“三个同步”。

1. 同步申报绩效目标。部署2023年预算编制工作时，要求部门在预算申报中，同步申报项目支出绩效目标。

2. 同步审核绩效目标。县财政局在审核预算时，首先对部门申报的绩效目标进行审核，对没有绩效目标，或绩效目标不完整的，由部门补充、完善。对低绩效、无绩效项目，不予安排预算。

3. 同步批复绩效目标。将审核后的绩效目标编入部门预算文本，预算经人大审查批准后，将绩效目标随部门预算一同批复。

4. 同步公开绩效目标。各部门在规定时间内，在门户网站将绩效目标向社会公开。同时作为部门预算执行绩效监控、绩效评价的依据。

(三) 绩效目标编制成果。59个县直预算部门全部编制2023年预算支出总体绩效目标及具体措施。共有430个预算项目编制了绩效目标指标并通过了绩效审核，全部编入部门预算文本。

§ 6 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

为加强资金管理，提高资金使用效益，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号），对石家庄市深泽县交通运输局“2020-2022年度节能减排补助资金、油价（城市公交车、农村道路客运车、出租车）补贴资金、农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金、城乡一体化运输服务政府购买服务”（以下简称“该项目”）进行绩效评价。

我们评价内容包括该项目相关的制度文件、申报资料、财务资料及其他与项目相关的资料。

一、基本情况

(一) 项目概况

按照《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》、河北省交通运输厅、河北省财政厅《关于印发2019年度河北省农村客运、出租车行业油补政策调整实施方案的通知》、河北省交通运输厅、河北省财政厅《关于印发2020年度河北省农村客运、出租车行业油补政策调整实施方案的通知》、河北省交通运输厅、河北省财政厅《关于印发2021年度河北省农村客运补贴和城市交通发展奖励政策实施方案的通知》、《深泽县城乡客运一体化试点创建申请报告及实施方案》的要求，为促进节能与新能源公交车、农村道路客运、出租车持续运行，满足群众出行需求，防止大气污染。发放深泽县节能减排补助资金、公交车成品油价格补助资金、农村道路客运、出租车油价补贴等资金。

(二) 项目预期绩效目标

逐年降低城市公交车补助，遏制燃油公交车数量增长，鼓励新增和更换新能源公交促进节能减排，优化空气质量。促进节能与新能源公交车、农村道路客运、出租车持续运行，满足群众出行需求。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

通过绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。根据绩效评价中发

现的问题，及时调整和优化该项目的管理，纠正项目执行过程中的偏差，最终实现该项目的绩效目标。

（二）绩效评价标准、评价方法及过程

1、绩效评价标准：该项目根据附件一绩效评价指标表中的各项标准作为绩效评价标准，对其进行评价。

2、评价方法：本次绩效评价工作坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，通过查看财务资料、预算资料、该项目验收报告、实地查看等方法，进行绩效评价计分，客观反映业务开展及资金管理情况。

3、评价过程，主要从前期准备、组织实施、问题汇总并交换意见、撰写报告四方面说明如下：

（1）前期准备：成立绩效评价工作小组。与项目单位工作人员了解项目具体情况及项目的工作流程，明确绩效评价的内容、范围及重点，列出各部门需提供的资料清单，收集资料信息，根据项目具体情况及国家绩效评价相关文件要求，做出绩效评价打分表。

（2）组织实施：根据项目资料情况，安排人员分工，对收集的资料信息，及时进行汇总整理分析，并对部分补贴地块进行实地查看。

（3）问题汇总及交换意见：汇总纸质资料及现场核查情况，形成绩效评价底稿。

（4）形成绩效评价报告：根据绩效评价底稿，对项目的评价结果打分。对于报告中发现的问题，与项目单位交换意见，最终形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

指标体系主要分三级指标，其中一级指标4个，二级指标6个，三级指标15个。4个一级指标分别为投入、过程、产出、效益。其中项目投入满分为10分，主要从项目预算规范性、绩效指标合理性、绩效指标明确性、资金到位率及资金使用率方面评价。项目过程管理满分10分，主要从资金支出的合规性、管理制度健全性及制度执行有效性。项目产出管理满分40分，包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本。项目效益管理满分40分，包括项目效益、满意度。

（二）评价结论

根据项目情况，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。指标体系设定满分100分，项目综合绩效评价分为4个等级：90（含）-100分为优；80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；60分以下为差。该项目得分87.96分，等级为良。

四、项目执行及绩效情况（详见附件一）

（一）项目投入情况

1、项目预算规范性：按照《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》、河北省交通运输厅、河北省财政厅《关于印发2019年度河北省农村客运、出租车行业油补政策调整实施方案的通知》、河北省交通运输厅、河北省财政厅《关于印发2020年度河北省农村客运、出租车行业油补政策调整实施方案的通知》、河北省交通运输厅、河北省财政厅《关于印发2021年度河北省农村客运补贴和城市交通发展奖励政策实施方案的通知》、《深泽县城乡客运一体化试点创建申请报告及实施方案》的规定，部分项目向县级财政部门申报年度项目预算资料，并经过县财政部门审核。部分项目因资金下达文件在年中，并未列入年初预算，直接向县财政部门上交用款请示等资料申请项目资金。总分3分，扣1分，得2分。

2、绩效目标：逐年降低城市公交车补助，遏制燃油公交车数量增长，鼓励新增和更换新能源公交促进节能减排，优化空气质量。促进节能与新能源公交车、农村道路客运、出租车持续运行，满足群众出行需求。

有项目总绩效目标，且与实际工作内容具有相关性；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。总分3分，扣0分，得3分。

3、资金到位率：2020年农村道路客运、出租车油价补贴项目，其中出租车油价补贴628,400.00元中13,129.34元因部分车辆报废未发放，已退回财政局；2021年农村道路客运补贴项目，其中费改税补助资金60,700.00元、涨价补助40%部分61,800.00元，共计122,500.00万元，因项目实施单位申报资料不符合要求，未向财政局申请该笔资金。其余项目资金均已到位。总分2分，扣0分，得2分。

4、资金使用率：深泽县交通运输局收到项目资金3,490,405.00元，支出金额3,432,005.00元（含13,129.34

元因部分车辆报废未发放，已退回财政局），未完成2021年度城市发展奖励资金发放，未发放金额为58,400.00元，资金使用率为98.33%。总分2分，扣0.04分，得1.96分。

（二）项目过程情况

1、支出合规性：资金使用合规，未发现挤占、截留和挪用现象。总分2分，扣0分，得2分。

2、管理制度健全性：深泽县交通运输局制定了《财务管理制度》明确了财务审批流程，该项目执行了财务审批流程。2020年节能减排补助资金、2020年出租车油价补贴资金、2020年农村道路客运车辆补贴资金、2021年推广道路客运电子客票服务补助、城市公共汽电车延伸至农村的新能源城市公交、新能源公交车运营补贴发放方案中未规定被补助单位需提供的相关申报资料。所提供的发放方案中规定被补助单位需提供的资料中，均提到了“等资料”，但未明确是何种资料。总分4分，扣2分，得2分。

3、制度执行有效性：公交车安装驾驶区域防护隔离设施补贴项目发放方案中规定被补助单位需提供营业执照、车队银行开户许可证及账号、法人身份证明、车辆行驶里程登记表、审计报告、安装驾驶区域防护隔离装置合同以及验收报告等相关资料。提供的资料未见审计报告。总分4分，扣1分，得3分。

（三）项目产出情况

1、实际完成率：深泽县交通运输局已完成2020、2021年度项目资金的核实与发放工作，2022年度资金未发放完毕，无2022年度城市公共汽电车延伸至农村的新能源城市公交、新能源公交车运营补贴两项补贴的项目申报资料。总分10分，扣3分，得7分。

2、完成及时性：已按时完成绩效目标。总分10分，扣0分，得10分。

3、质量达标率：出租车运营补贴项目发放方案规定，根据出租车实际运营的月数发放补贴，但除车辆报废减少月数外，实际根据出租车公司申报的车辆运营月数进行补贴，建议深泽县交通运输局起到监管作用，对其运营月数进行核实。总分10分，扣2分，得8分。

4、成本控制率：2020年农村道路客运车辆运营补贴项目发放方案中未规定补贴标准。总分10分，扣1分，得9分。

项目效益情况

1、可持续影响效益：该项目可促进出租车行业的持续健康发展、新能源公交车出行可缓解城市交通拥堵。总分13分，扣0分，得13分。

2、社会效益：新能源汽车的发展在缓解城市交通拥堵、降低交通事故、保护城市环境，为居民出行提供了便捷。经绩效评价组调查发现，汽车客运站电子客票智能设备及实名制查验检票闸机均未使用，未起到方便居民购票及检票的作用。总分13分，扣2分，得11分。

3、满意度：根据该项目服务群众满意调查问卷，群众满意度为100%。总分14分，扣0分，得14分。

（五）、绩效评价工作组建议

通过对顺驰公司绩效评价来看，该公司在目前经营中不能严格履行签订的《深泽县城乡客运一体化运输服务项目合同书》，在会计活动中也存在许多不规范的方面。在目前客观条件下，建议顺驰车队及时与有关部门就相关问题进行沟通，重新规划运行车辆间隔及发车数量，切实满足人民群众实际需要，减少运营车辆，加强宣传，提高准点率，尽量避免运营车辆空载。降低公司运营成本，以提高财政资金使用效率。

§ 7 政府采购情况说明

2022年我县政府采购完成211015.98万元，节约资金 11993.79万元，资金节约率为 5.68%。其中政府采购货物支出2197.45万元，政府采购工程支出202235.46万元，政府采购服务支出6583.07万元。授予中小企业合同金额138256.29万元，占政府采购支出总额的65.52%，其中授予小微企业合同金额41577.65万元，占政府采购支出总额的19.70%。

§ 8 未公开其他说明事项

注：2022年深泽县一般公共预算转移支付分地区分项目表无支出，表5空表列示。注：2022年深泽县一般公共预算转移支付分地区分项目表无支出，表6空表列示。注：2022年深泽县政府性基

金转移支付分地区表无支出，表11空表列示。注：2022年深泽县政府性基金转移支付分地区分项目表无支出，表12空表列示。注：2022年深泽县国有资本经营预算转移支付分地区表无支出，表17空表列示。注：2022年深泽县国有资本经营预算转移支付分项目表无支出，表18空表列示。