



2023年围场满族蒙古族自治县财政决算公开报表及有关情况的说明

围场满族蒙古族自治县财政局
2024 年 11 月

目 录

第一部分 2023年县级财政决算

- § 1 2023年围场县一般公共预算收入决算表
- § 2 2023年围场县一般公共预算支出决算表
- § 3 2023年围场县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2023年围场县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2023年围场县一般公共预算税收返还及转移支付分地区表
- § 6 2023年围场县一般公共预算专项转移支付分地区分项目表
- § 7 2023年围场县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2023年围场县政府性基金收入决算表
- § 9 2023年围场县政府性基金支出决算表
- § 10 2023年围场县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023年围场县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2023年围场县政府性基金转移支付分地区分项目决算表
- § 13 2023年围场县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2023年围场县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023年围场县国有资本经营预算支出决算表

- § 16 2023年围场县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2023年围场县国有资本经营预算转移支付分地区表
- § 18 2023年围场县国有资本经营预算转移支付分地区分项目表
- § 19 2023年围场县社会保险基金收入决算表
- § 20 2023年围场县社会保险基金支出决算表
- § 21 2023年围场县社会保险基金结余决算表
- § 22 2023年围场县新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2023年围场县政府债务限额及余额情况表
- § 24 2023年围场县政府债券发行及还本付息情况表

第二部分 2023年围场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 县级行政运行经费支出情况说明
- § 5 政府采购情况说明
- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他重要事项的解释说明

第一部分 2023年县级财政决算

§ 1 2023年围场县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决 算 数	完成预算%	比上年（同 比）+-%
一、税收收入	46000	45758	99.5%	11.2%
增值税	14711	14884	101.2%	24.3%
企业所得税	4552	7260	159.5%	36.6%
个人所得税	2098	1792	85.4%	-4.3%
资源税	527	246	46.7%	-20.6%
城市维护建设税	2278	2366	103.9%	14.6%
房产税	2180	1462	67.1%	-22.9%
印花税	632	775	122.6%	22.6%
城镇土地使用税	2576	1751	68.0%	-25.2%
土地增值税	3543	3642	102.8%	2.7%
车船税	2945	2854	96.9%	6.7%
耕地占用税	4776	3765	78.8%	-32.3%
契税	4980	4826	96.9%	74.0%
环境保护税	202	135	66.8%	-32.5%
二、非税收入	28200	28456	100.9%	-1.4%
专项收入	4665	5732	122.9%	67.4%
行政事业性收费收入	5048	1716	34.0%	-30.2%
罚没收入	5453	4449	81.6%	-24.6%
国有资源(资产)有偿使用收 入	12684	15722	124.0%	-6.3%
政府住房基金收入	210	837	398.6%	275.3%

其他收入	140			-100.0%
本年收入合计	74200	74214	100.0%	6.0%
上级补助收入	322273	399214		
上年结余收入	27610	123373		
调入资金	123311	2964		
一般债务转贷收入	6500	33000		
收入总计	553894	632765		

§ 2 2023年围场县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、一般公共服务支出	56648	44831	42311	94.4%	-13.7%
二、国防支出		131	131	100.0%	12.0%
三、公共安全支出	15522	17313	15214	87.9%	-12.8%
四、教育支出	92435	92775	79441	85.6%	1.6%
五、科学技术支出	879	1141	1020	89.4%	0.3%
六、文化旅游体育与传媒支出	4354	4164	2918	70.1%	-59.1%
七、社会保障和就业支出	82874	90121	87985	97.6%	47.8%
八、卫生健康支出	37387	38624	33676	87.2%	-18.4%
九、节能环保支出	16465	49221	22064	44.8%	230.5%
十、城乡社区支出	11445	23405	18050	77.1%	62.0%
十一、农林水支出	166624	188431	114215	60.6%	24.8%
十二、交通运输支出	17219	25247	15826	62.7%	40.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	532	495	195	39.4%	-92.9%
十四、商业服务业等支出	2891	3326	3016	90.7%	141.7%
十五、金融支出	519	708	524	74.0%	1039.1%
十六、援助其他地区支出		30	30	100.0%	
十七、自然资源海洋气象等支出	2350	4371	3578	81.9%	137.3%
十八、住房保障支出	18541	18740	17001	90.7%	109.3%
十九、粮油物资储备支出	679	1110	1110	100.0%	135.7%
二十、灾害防治及应急管理支出	6806	10231	6684	65.3%	434.7%
二十一、预备费	3000				

二十二、其他支出					-100.0%
二十三、债务付息支出	10296	9309	9309	100.0%	10.0%
二十四、债务发行费用支出	33	29	29	100.0%	3.6%
本年支出合计	547499	623753	474327	76.0%	18.6%
上解上级支出	-835		-773		
调出资金			1902		
补充预算周转金			-1110		
安排预算稳定调节基金			1763		
年终结余			149426		
债务还本支出	7230		7230		
支出总计	553894		632765		

§ 3 2023年围场县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
一般公共服务支出	56648	44831	42311	94.4%
人大事务	515	509	509	100.0%
行政运行	445	403	403	100.0%
一般行政管理事务		50	50	100.0%
人大会议	30	30	30	100.0%
人大立法	40	26	26	100.0%
政协事务	454	458	458	100.0%
行政运行	376	381	381	100.0%
机关服务	49	47	47	100.0%
政协会议	30	30	30	100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	35534	25339	25239	99.6%
行政运行	34493	24623	24623	100.0%
专项服务	50			
信访事务	235	357	257	72.0%
事业运行	437	359	359	100.0%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	320			
支出				
发展与改革事务	2755	2862	798	27.9%
行政运行	2755	2857	793	27.8%
一般行政管理事务		5	5	100.0%
统计信息事务	398	388	388	100.0%
行政运行	339	317	317	100.0%

专项统计业务	45	45	45	100.0%
统计抽样调查	14	14	14	100.0%
事业运行		12	12	100.0%
财政事务	1165	1111	1111	100.0%
行政运行	743	770	770	100.0%
信息化建设	88	70	70	100.0%
财政委托业务支出	90			
事业运行	244	271	271	100.0%
税收事务	1079	1106	1106	100.0%
行政运行	6			
其他税收事务支出	1073	1106	1106	100.0%
审计事务	553	462	462	100.0%
行政运行	381	391	391	100.0%
审计业务	172	71	71	100.0%
纪检监察事务	1462	1509	1509	100.0%
行政运行	1462	1485	1485	100.0%
其他纪检监察事务支出		24	24	100.0%
商贸事务	774	803	803	100.0%
招商引资	774	803	803	100.0%
民族事务	570	643	602	93.6%
行政运行	175	179	179	100.0%
一般行政管理事务		68	68	100.0%
民族工作专项	395	396	355	89.6%
档案事务	208	208	208	100.0%
档案馆	208	208	208	100.0%
民主党派及工商联事务	42	46	46	100.0%

行政运行	42	46	46	100.0%
群众团体事务	365	377	377	100.0%
行政运行	322	335	335	100.0%
一般行政管理事务	35	34	34	100.0%
其他群众团体事务支出	9	8	8	100.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2076	1978	1978	100.0%
行政运行	2076	1978	1978	100.0%
组织事务	1075	1402	1157	82.5%
行政运行	1069	897	834	93.0%
一般行政管理事务	6	7	7	100.0%
事业运行		5	5	100.0%
其他组织事务支出		493	311	63.1%
宣传事务	740	950	880	92.6%
行政运行	740	950	880	92.6%
统战事务	156	176	176	100.0%
行政运行	156	176	176	100.0%
其他共产党事务支出(款)	3154	1085	1085	100.0%
行政运行	875	807	807	100.0%
事业运行	2280	278	278	100.0%
网信事务	210	211	211	100.0%
行政运行	102	103	103	100.0%
其他网信事务支出	108	108	108	100.0%
市场监督管理事务	3106	3108	3108	100.0%
行政运行	2901	2950	2950	100.0%
一般行政管理事务	10	10	10	100.0%
市场主体管理	3	3	3	100.0%

其他市场监督管理事务	192	145	145	100.0%
其他一般公共服务支出（款）	255	100	100	100.0%
其他一般公共服务支出（项）	255	100	100	100.0%
国防支出		131	131	100.0%
公共安全支出	15522	17313	15214	87.9%
其中：公安	13538	15092	13299	88.1%
检察	102	104	104	100.0%
法院	174	173	173	100.0%
司法	1423	1356	1356	100.0%
其他公共安全支出（款）	244	241	241	100.0%
教育支出	92435	92775	79441	85.6%
教育管理事务	1135	1015	1015	100.0%
行政运行	714	594	594	100.0%
其他教育管理事务支出	421	421	421	100.0%
普通教育	83408	82767	70210	84.8%
学前教育	3282	3267	2470	75.6%
小学教育	48405	47437	40268	84.9%
初中教育	22008	22292	19461	87.3%
高中教育	7849	6892	6351	92.2%
其他普通教育支出	1864	2879	1660	57.7%
职业教育	7179	6426	5649	87.9%
初等职业教育	752	556	507	91.2%
中等职业教育	6362	5870	5142	87.6%
高等职业教育	66			
成人教育		49	49	100.0%
其他成人教育支出		49	49	100.0%

广播电视教育	95	95	95	100.0%
广播电视学校	95	95	95	100.0%
特殊教育	397	399	399	100.0%
特殊学校教育	383	385	385	100.0%
其他特殊教育支出	14	14	14	100.0%
进修及培训	221	434	434	100.0%
培训支出		213	213	100.0%
其他进修及培训	221	221	221	100.0%
教育费附加安排的支出		1590	1590	100.0%
其他教育费附加安排的支出		1590	1590	100.0%
科学技术支出	879	1141	1020	89.4%
科学技术管理事务	115	128	128	100.0%
行政运行	115	128	128	100.0%
技术与开发	520	759	638	84.1%
科技成果转化与扩散	520	759	638	84.1%
科学技术普及	244	254	254	100.0%
科普活动	124	134	134	100.0%
青少年科技活动	120	120	120	100.0%
文化旅游体育与传媒支出	4354	4164	2918	70.1%
文化和旅游	3387	3061	1978	64.6%
行政运行	10	654	10	1.5%
一般行政管理事务	2158	870	870	100.0%
艺术表演团体	111	111		
文化和旅游管理事务	1062	879	879	100.0%
其他文化和旅游支出	46	547	219	40.0%
文物	180	268	210	78.4%

文物保护	23	111	53	47.7%
博物馆	157	157	157	100.0%
体育		39	39	100.0%
群众体育		39	39	100.0%
广播电视	697	775	671	86.6%
传输发射		100		
广播电视事务	697	675	671	99.4%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	90	21	20	95.2%
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	90	21	20	95.2%
社会保障和就业支出	82874	90121	87985	97.6%
人力资源和社会保障管理事务	4403	4522	4522	100.0%
行政运行	2921	2993	2993	100.0%
就业管理事务	1064	1078	1078	100.0%
社会保险经办机构	404	406	406	100.0%
公共就业服务和职业技能鉴定机构		24	24	100.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	13	21	21	100.0%
民政管理事务	732	992	657	66.2%
行政运行	439	449	440	98.0%
一般行政管理事务		50	50	100.0%
行政区划和地名管理	50			
基层政权建设和社区治理	60	110	60	54.5%
其他民政管理事务支出	184	383	107	27.9%
行政事业单位养老支出	30147	35185	35185	100.0%
行政单位离退休	3710	3492	3492	100.0%
事业单位离退休	8091	7461	7461	100.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13322	14434	14434	100.0%

机关事业单位职业年金缴费支出	793	3447	3447	100.0%
对机关事业单位基本养老保险基金的补 助	4232	6351	6351	100.0%
就业补助	2220	2350	2325	98.9%
就业创业服务补贴	15	15	15	100.0%
社会保险补贴	2099	1547	1522	98.4%
公益性岗位补贴	100	71	71	100.0%
职业技能鉴定补贴	7			
就业见习补贴		717	717	100.0%
抚恤	4057	6191	6087	98.3%
死亡抚恤		1440	1440	100.0%
伤残抚恤	303	303	303	100.0%
在乡复员、退伍军人生活补助	2016	2578	2578	100.0%
义务兵优待	880	960	874	91.0%
农村籍退役士兵老年生活补助	599	599	599	100.0%
光荣院	256	241	223	92.5%
其他优抚支出	2	70	70	100.0%
退役安置	538	762	647	84.9%
退役士兵安置	486	725	616	85.0%
军队移交政府的离退休人员安置	3	1		
退役士兵管理教育	6	15	15	100.0%
军队转业干部安置	43	21	16	76.2%
社会福利	6061	5123	3811	74.4%
儿童福利	220	220	220	100.0%
老年福利	952	1160	958	82.6%
殡葬	62	60	60	100.0%

社会福利事业单位	427	395	395	100.0%
养老服务	4400	3288	2178	66.2%
残疾人事业	1330	1309	1309	100.0%
残疾人康复	97	108	108	100.0%
残疾人就业	16	26	26	100.0%
残疾人生活和护理补贴	1000	1000	1000	100.0%
其他残疾人事业支出	217	175	175	100.0%
最低生活保障	13109	11218	11218	100.0%
城市最低生活保障金支出	82			
农村最低生活保障金支出	13027	11218	11218	100.0%
临时救助	240	240	240	100.0%
临时救助支出	210	210	210	100.0%
流浪乞讨人员救助支出	30	30	30	100.0%
特困人员救助供养	2817	2968	2968	100.0%
农村特困人员救助供养支出	2817	2968	2968	100.0%
其他生活救助	80	141	141	100.0%
其他农村生活救助	80	141	141	100.0%
财政对基本养老保险基金的补助	16855	18690	18484	98.9%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	500	1445	1445	100.0%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16355	17245	17039	98.8%
退役军人管理事务	284	318	318	100.0%
行政运行	184	218	218	100.0%
拥军优属	100	100	100	100.0%
财政代缴社会保险费支出		108	73	67.6%

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		108	73	67.6%
其他社会保障和就业支出(款)		4		
其他社会保障和就业支出(项)		4		
卫生健康支出	37387	38624	33676	87.2%
卫生健康管理事务	684	1013	939	92.7%
行政运行	610	885	885	100.0%
其他卫生健康管理事务支出	74	128	54	42.2%
公立医院	606	978	528	54.0%
综合医院	242	401	61	15.2%
中医(民族)医院	270	200	200	100.0%
其他公立医院支出	94	377	267	70.8%
基层医疗卫生机构	6048	6235	5777	92.7%
乡镇卫生院	4913	4907	4589	93.5%
其他基层医疗卫生机构支出	1135	1328	1188	89.5%
公共卫生	7516	10537	9330	88.5%
疾病预防控制机构	710	676	644	95.3%
卫生监督机构	334	287	287	100.0%
妇幼保健机构	524	542	542	100.0%
基本公共卫生服务	4866	4761	4575	96.1%
重大公共卫生服务	192	218	185	84.9%
突发公共卫生事件应急处理	650	3437	2684	78.1%
其他公共卫生支出	240	616	413	67.0%
中医药	122	222	222	100.0%
其他中医药支出	122	222	222	100.0%
计划生育事务	1203	1257	1257	100.0%
计划生育服务	1203	1257	1257	100.0%

行政事业单位医疗	6662	6110	6110	100.0%
行政单位医疗	2169	1980	1980	100.0%
事业单位医疗	4493	4130	4130	100.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	5344	5169	5169	100.0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5344	5169	5169	100.0%
医疗救助	8377	5862	3103	52.9%
城乡医疗救助	8377	5862	3103	52.9%
优抚对象医疗	222	233	233	100.0%
优抚对象医疗补助	222	233	233	100.0%
医疗保障管理事务	475	527	527	100.0%
行政运行	160	168	168	100.0%
一般行政管理事务		43	43	100.0%
医疗保障经办事务	314	316	316	100.0%
老龄卫生健康事务(款)	110	110	110	100.0%
老龄卫生健康事务(项)	110	110	110	100.0%
其他卫生健康支出(款)	20	371	371	100.0%
其他卫生健康支出(项)	20	371	371	100.0%
节能环保支出	16466	49221	22064	44.8%
环境保护管理事务	1243	1201	1201	100.0%
行政运行	1157	1127	1127	100.0%
其他环境保护管理事务支出	86	74	74	100.0%
环境监测与监察		27	27	100.0%
其他环境监测与监察支出		27	27	100.0%
污染防治	5953	18091	9827	54.3%
大气	3303	5108	3517	68.9%

水体	900	7396	3554	48.1%
固体废物与化学品	1750	5587	2756	49.3%
自然生态保护	8752	27331	8644	31.6%
生态保护	2425	12309	2401	19.5%
农村环境保护	4868	12697	5045	39.7%
草原生态修复治理	669	622	622	100.0%
自然保护地	790	1703	576	33.8%
天然林保护	142	2170	1964	90.5%
森林管护		1964	1964	100.0%
停伐补助	142	206		
退耕还林还草	114			
退耕现金	114			
风沙荒漠治理	190	388	388	100.0%
京津风沙源治理工程建设	190	388	388	100.0%
污染减排	72	13	13	100.0%
生态环境监测与信息	72	13	13	100.0%
城乡社区支出	11445	23405	18050	77.1%
城乡社区管理事务	7214	9040	9040	100.0%
行政运行	1002	1343	1343	100.0%
一般行政管理事务	1056	2195	2195	100.0%
城管执法	3374	3786	3786	100.0%
工程建设管理		9	9	100.0%
市政公用行业市场监管	527	520	520	100.0%
其他城乡社区管理事务支出	1255	1187	1187	100.0%
城乡社区规划与管理(款)	112	1882	1830	97.2%
城乡社区规划与管理(项)	112	1882	1830	97.2%

城乡社区公共设施	2690	10349	5378	52.0%
小城镇基础设施建设	2690	7534	4470	59.3%
其他城乡社区公共设施支出		2815	908	32.3%
城乡社区环境卫生(款)	1180	1883	1551	82.4%
城乡社区环境卫生(项)	1180	1883	1551	82.4%
建设市场管理与监督(款)	249	251	251	100.0%
建设市场管理与监督(项)	249	251	251	100.0%
农林水支出	166624	188431	114215	60.6%
农业农村	31766	42732	20988	49.1%
行政运行	15	15	15	100.0%
事业运行	4647	3711	3711	100.0%
科技转化与推广服务		400	400	100.0%
病虫害控制	752	678	662	97.6%
农产品质量安全	78	77	74	96.1%
防灾救灾		1252	1252	100.0%
稳定农民收入补贴	96	96	96	100.0%
农业生产发展	14524	16218	11955	73.7%
农村合作经济		3029	160	5.3%
农村社会事业	4452	3639	90	2.5%
农业资源保护修复与利用	3425	3309	1297	39.2%
渔业发展	180	180	180	100.0%
对高校毕业生到基层任职补助	14	26	4	15.4%
农田建设	3468	9955	1041	10.5%
其他农业农村支出	114	147	51	34.7%
林业和草原	19848	18233	8451	46.4%
行政运行		45	45	100.0%

事业机构	2700	2442	2442	100.0%
森林资源培育	6083	4941	1207	24.4%
森林资源管理	184	99	99	100.0%
森林生态效益补偿	6818	5669	2448	43.2%
动植物保护	40	305	69	22.6%
湿地保护	50	350	301	86.0%
林业草原防灾减灾	1272	1952	1130	57.9%
草原管理	2300	2300	660	28.7%
其他林业和草原支出	400	130	50	38.5%
水利	15512	21871	9432	43.1%
水利行业业务管理	2994	2538	2538	100.0%
水利工程建设	5906	11011	1974	17.9%
水利工程运行与维护	662	690	431	62.5%
水利前期工作	69			
水土保持	1942	1554	899	57.9%
水质监测	232	282	282	100.0%
防汛	50	90	90	100.0%
抗旱	113	2317	287	12.4%
大中型水库移民后期扶持专项支出	869	844	386	45.7%
农村供水	2676	2545	2545	100.0%
巩固脱贫衔接乡村振兴	77260	79380	58381	73.5%
行政运行	682	676	676	100.0%
一般行政管理事务		20	20	100.0%
机关服务	100			
农村基础设施建设	47164	21607	19240	89.0%
生产发展	27009	52663	35518	67.4%

贷款奖补和贴息		465	465	100.0%
事业运行		7	7	100.0%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2305	3942	2455	62.3%
农村综合改革	9187	9794	9067	92.6%
对村级公益事业建设的补助	389	150		
对村民委员会和村党支部的补助	8196	9071	8829	97.3%
对村集体经济组织的补助	346	150		
农村综合改革示范点补助	142	142	142	100.0%
其他农村综合改革支出	114	281	96	34.2%
普惠金融发展支出	13051	16421	7896	48.1%
农业保险保费补贴	12902	16306	7799	47.8%
创业担保贷款贴息及奖补	149	115	97	84.3%
交通运输支出	17219	25247	15826	62.7%
公路水路运输	15181	21735	13251	61.0%
行政运行	254	397	263	66.2%
一般行政管理事务	228	228	228	100.0%
公路建设	4810	12229	4626	37.8%
公路养护	8155	6145	5868	95.5%
公路运输管理		682	682	100.0%
其他公路水路运输支出	1734	2054	1584	77.1%
民用航空运输		1100	1100	100.0%
民航专项运输		1100	1100	100.0%
车辆购置税支出	1439	692		
车辆购置税用于农村公路建设支出	1439	692		
其他交通运输支出（款）	599	1720	1475	85.8%
公共交通运营补助	459	1097	852	77.7%

其他交通运输支出（项）	140	623	623	100.0%
资源勘探工业信息等支出	532	495	195	39.4%
工业和信息产业监管	332	495	195	39.4%
行政运行	182	195	195	100.0%
产业发展	150	300		
支持中小企业发展和管理支出	200			
中小企业发展专项	200			
商业服务业等支出	2891	3326	3016	90.7%
商业流通事务	2891	3264	2954	90.5%
行政运行	284	260	260	100.0%
民贸企业补贴		50	50	100.0%
民贸民品贷款贴息	1343	2052	1742	84.9%
事业运行	254	258	258	100.0%
其他商业流通事务支出	1010	644	644	100.0%
其他商业服务业等支出(款)		62	62	100.0%
其他商业服务业等支出(项)		62	62	100.0%
金融支出	519	708	524	74.0%
金融部门行政支出	47	47	47	100.0%
事业运行	47	47	47	100.0%
金融发展支出	472	661	477	72.2%
利息费用补贴支出	472	661	477	72.2%
援助其他地区支出		30	30	100.0%
一般公共服务		30	30	100.0%
自然资源海洋气象等支出	2350	4371	3578	81.9%
自然资源事务	2276	4267	3474	81.4%
行政运行	1273	1270	1270	100.0%

自然资源规划及管理		608	608	100.0%
自然资源利用与保护	29	1172	379	32.3%
自然资源调查与确权登记		434	434	100.0%
土地资源储备支出		490	490	100.0%
地质勘查与矿产资源管理	974	290	290	100.0%
事业运行		3	3	100.0%
气象事务	74	104	104	100.0%
气象服务	74	104	104	100.0%
住房保障支出	18541	18740	17001	90.7%
保障性安居工程支出	7055	7661	5923	77.3%
棚户区改造	1474	1200	1200	100.0%
农村危房改造	2102	2465	1888	76.6%
保障性住房租金补贴	92	92	75	81.5%
老旧小区改造	392	471	204	43.3%
其他保障性安居工程支出	2995	3433	2556	74.5%
住房改革支出	10709	10302	10302	100.0%
住房公积金	10709	10302	10302	100.0%
城乡社区住宅	777	777	776	99.9%
其他城乡社区住宅支出	777	777	776	99.9%
粮油物资储备支出	679	1110	1110	100.0%
粮油物资事务	399	884	884	100.0%
行政运行	159	146	146	100.0%
粮食财务挂账利息补贴	10	10	10	100.0%
其他粮油物资事务支出	230			
设施建设		230	230	100.0%
设施安全		160	160	100.0%

其他粮油物资事务支出		338	338	100.0%
粮油储备	280	226	226	100.0%
储备粮油补贴	280	226	226	100.0%
灾害防治及应急管理支出	6806	10231	6684	65.3%
应急管理事务	1840	1953	1734	88.8%
行政运行	447	383	383	100.0%
一般行政管理事务	518	470	470	100.0%
安全监管	45	68	68	100.0%
应急管理	829	1029	810	78.7%
事业运行		3	3	100.0%
消防救援事务	766	732	732	100.0%
消防应急救援	766	732	732	100.0%
矿山安全		150		
矿山安全监察事务		150		
自然灾害防治	1565	1562	1562	100.0%
森林草原防灾减灾	1565	1562	1562	100.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	2635	5834	2656	45.5%
自然灾害灾后重建补助		1232		
自然灾害救灾补助	2635	4602	2656	57.7%
预备费	3000			
债务付息支出	10296	9309	9309	100.0%
地方政府一般债务付息支出	10296	9309	9309	100.0%
地方政府一般债券付息支出	10296	9309	9309	100.0%
债务发行费用支出	33	29	29	100.0%
地方政府一般债务发行费用支出	33	29	29	100.0%

合计	547499	623753	474327	76.0%
----	--------	--------	--------	-------

§ 4 2023年围场县一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
一、机关工资福利支出	149332	62210	62210	100.0%
工资奖金津补贴	98977	39648	39648	100.0%
社会保障缴费	20745	9990	9990	100.0%
住房公积金	10177	4384	4384	100.0%
其他工资福利支出	19433	8188	8188	100.0%
二、机关商品和服务支出	9876	9046	9046	100.0%
办公经费	3038	7398	7398	100.0%
会议费	10	4	4	100.0%
培训费	36	26	26	100.0%
专用材料购置费	36	36	36	100.0%
委托业务费	77	279	279	100.0%
公务接待费	337	202	202	100.0%
公务用车运行维护费	766	590	590	100.0%
维修(护)费	265	254	254	100.0%
其他商品和服务支出	5311	257	257	100.0%
三、机关资本性支出(一)	52	52	52	100.0%
设备购置	52	52	52	100.0%
四、对事业单位经常性补助		87174	87174	100.0%
工资福利支出		86749	86749	100.0%
商品和服务支出		425	425	100.0%
五、对个人和家庭的补助	12421	11540	11540	100.0%
社会福利和救助	577	548	548	100.0%

离退休费	11844	10992	10992	100.0%
合计	171681	170022	170022	100.0%

§ 5 2023年围场县一般公共预算税收返还及转移支付分地区表

单位：万元

项目	合计		
合计			
一、税收返还补助			
1. 所得税基数返还支出			
2. 成品油税费改革税收返还支出			
3. 增值税税收返还支出			
4. 消费税税收返还支出			
5. 增值税“五五分享”税收返还支出			
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. 产粮(油)大县奖励资金支出			
6. 重点生态功能区转移支付支出			
7. 固定数额补助支出			
8. 民族地区转移支付支出			
9. 贫困地区转移支付支出			
10. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
11. 公共安全共同财政事权转移支付支出			
12. 教育共同财政事权转移支付支出			
13. 科学技术共同财政事权转移支付支出			
14. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付			

支出			
15. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
16. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
17. 节能环保共同财政事权转移支付支出			
18. 农林水共同财政事权转移支付支出			
19. 交通运输共同财政事权转移支付支出			
20. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
21. 住房保障共同财政事权转移支付支出			
22. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
23. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			
24. 其他一般性转移支付支出			
三、专项转移支付			

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，一般公共预算税收返还及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年围场县一般公共预算专项转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计		
专项转移支付			

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，一般公共预算专项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年度围场县一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	20.25
年末地方政府一般债务余额	28.24

§ 8 2023年围场县政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、国有土地收益基金收入	3150	1662	52.8%	434.4%
二、农业土地开发资金收入	295	105	35.6%	191.7%
三、国有土地使用权出让收入	59555	35970	60.4%	216.2%
四、彩票公益金收入	400	554	138.5%	79.9%
五、城市基础设施配套费收入	1600	713	44.6%	204.7%
六、污水处理费收入	300	384	128.0%	4.6%
七、其他政府性基金收入	6000			
八、专项债务对应项目专项收入		10758		-49.9%
本年基金收入合计	71300	50146	70.3%	47.1%
上级补助收入	2270	3555		
上年结转	46183	46125		
调入资金		1902		
专项债务转贷收入	22000	56600		
基金收入总计	141753	158328		

§ 9 2023年围场县政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、文化旅游体育与传媒支出	4	5	5	100.0%	-16.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	5	5	100.0%	-16.7%
二、社会保障和就业支出	2924	3594	623	17.3%	21.4%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2719	3184	623	19.6%	21.4%
小型水库移民扶助基金安排的支出	205	410			
三、城乡社区支出	58040	65333	29806	45.6%	303.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	52353	61029	29540	48.4%	463.7%
国有土地收益基金安排的支出	3250	1762	109	6.2%	-94.6%
农业土地开发资金安排的支出	359	769	41	5.3%	173.3%
城市基础设施配套费安排的支出	1600	948	76	8.0%	
污水处理费安排的支出	478	825	40	4.8%	-63.6%
四、其他支出	24705	54033	37663	69.7%	392.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22938	51538	36627	71.1%	404.4%
彩票公益金安排的支出	1767	2495	1036	41.5%	164.3%
五、债务付息支出	7057	5413	5413	100.0%	0.5%
地方政府专项债务付息支出	7057	5413	5413	100.0%	0.5%

六、债务发行费用支出	53	48	48	100.0%	54.8%
地方政府专项债务发行费用支出	53	48	48	100.0%	54.8%
本年基金支出合计	92783	128426	73558	57.3%	52.8%
专项债务还本支出	22000		22000		
调出资金	26970		1902		
年终结余结转			60868		
基金支出总计	141753		158328		

§ 10 2023年围场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	5	5	100.0%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	5	100.0%
2070701	资助国产影片放映	5	5	100.0%
208	社会保障和就业支出	3594	623	17.3%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3184	623	19.6%
2082201	移民补助	1005	566	56.3%
2082202	基础设施建设和经济发展	2179	57	2.6%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	410		
2082301	移民补助	410		
212	城乡社区支出	65333	29806	45.6%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61029	29540	48.4%
2120801	征地和拆迁补偿支出	34064	18153	53.3%
2120802	土地开发支出	12686	2456	19.4%
2120804	农村基础设施建设支出	2746	1293	47.1%
2120805	补助被征地农民支出	1590	1590	100.0%
2120806	土地出让业务支出	1329	342	25.7%
2120810	棚户区改造支出	1118	1118	
2120811	公共租赁住房支出	573		
2120814	农业生产发展支出	63	63	100.0%
2120815	农村社会事业支出	3940	1805	45.8%
2120816	农业农村生态环境支出	2920	2720	93.2%
21210	国有土地收益基金安排的支出	1762	109	6.2%

2121001	征地和拆迁补偿支出	1762	109	6.2%
21211	农业土地开发资金安排的支出	769	41	5.3%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	948	76	8.0%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	948	76	8.0%
21214	污水处理费安排的支出	825	40	4.8%
2121401	污水处理设施建设和运营	785		
2121499	其他污水处理费安排的支出	40	40	100.0%
229	其他支出	54033	37663	69.7%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51538	36627	71.1%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51538	36627	71.1%
22960	彩票公益金安排的支出	2495	1036	41.5%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1210	801	66.2%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1016	41	4.0%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	114	54	47.4%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	155	140	90.3%
232	债务付息支出	5413	5413	100.0%
23204	地方政府专项债务付息支出	5413	5413	100.0%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1429	1429	100.0%
2320431	土地储备专项债券付息支出	1687	1687	100.0%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	442	442	100.0%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1855	1855	100.0%
233	债务发行费用支出	48	48	100.0%

23304	地方政府专项债务发行费用支出	48	48	100.0%
2330411	土地储备专项债券发行费用支出	1	1	100.0%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	47	47	100.0%
	政府性基金本级支出合计:	128426	73558	57.3%

§ 11 2023年围场县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计			
合计				

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，政府性基金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年围场县政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项目	合计		
合计			
国家电影事业发展专项资金			
大中型水库移民后期扶持基金			
小型水库移民扶助基金			
农业土地开发资金			
彩票公益金			

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，政府性基金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年度围场县专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	20.02
年末地方政府专项债务余额	19.38

§ 14 2023年围场县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
一、利润收入	640			
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		417		-89.7%
本年收入合计	640	417	65.2%	-89.7%
上级补助收入	12	12		
上年结余结转		12		
收入总计	652	441		

§ 15 2023年围场县国有资本经营预算支出决算表

单位： 万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、社会保障和就业支出					
二、解决历史遗留问题及改革成本支出		24	9	37.5%	-25.0%
三、国有企业资本金注入					-100.0%
四、国有企业政策性补贴	12	49	49	100.0%	-26.9%
五、其他国有资本经营预算支出		208	208	100.0%	
本年支出合计	12	281	266	94.7%	-93.0%
补助下级支出					
调出资金	640				
年终结余结转					
支出总计	652	281	266		

§ 16 2023年围场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%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24	9	37.5%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24	9	37.5%
22303	国有企业政策性补贴(款)	49	49	100.0%
2230301	国有企业政策性补贴(项)	49	49	100.0%
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	208	208	100.0%
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	208	208	100.0%
国有资本经营支出合计:		281	266	94.7%

§ 17 2023年围场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			
合计				

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，国有资本经营预算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年围场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			
合计				

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，国有资本经营预算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年围场县社会保险基金收入决算表

单位： 万元

功能分类	收入项目	年初预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	25092	25217	100.5%	65.2%
1021001	城乡居民基本养老保险基金个人缴费收 入	5271	3875		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收 入	16402	18180		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	649	1184		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收 益	965	818		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1804	1133		
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	1	26		
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	32195	31008	96.3%	2.5%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	21443	21984		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补 贴收入	8712	7011		
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	64	37		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收 入	10	235		
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收 入	400	175		
1101706	机关事业单位基本养老保险基金补助收 入	1566	1566		

10203	三、职工基本医疗保险基金收入（含生育险）				
1020301	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				
10212	四、城乡居民基本医疗保险基金收入				
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入				
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				
	本年收入合计	57287	56224	98.1%	23.6%
	上年结余	61315	55651		
	收入总计	118602	111875		

注：我县统筹上划职工基本医疗保险（含生育险）、城乡居民基本医疗保险，因此决算数为0，城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险收入上年决算数合计为45497万元，本年比上年同比增加23.6%。

§ 20 2023年围场县社会保险基金支出决算表

单位：万元

功能分类	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)±%
20910	一、城乡居民养老保险基金支出	17126	17570	17570	100.0%	22.1%
2091001	基本养老金支出	15400	15749	15749		
2091002	个人账户养老金支出	1699	1785	1785		
2091033	其他城乡居民养老保险支出	21	6	6		
2301704	转移支出	6	30	30		
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	30629	32317	32317	100.0%	2.7%
2091101	基本养老金支出	30599	32151	32151		
2301705	转移支出	30	128	128		
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	0	38	38		
20903	三、职工基本医疗保险基金支出（含生育险）					
2090301	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					
2301703	职工基本医疗保险基金转移支出					
20912	四、城乡居民基本医疗保险基金支出					
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
2091202	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	47755	49887	49887	100.0%	8.8%
	年终结余	70847	61988	61988		
	支出总计	118602	111875	111875		

注：我县统筹上划职工基本医疗保险（含生育险）、城乡居民基本医疗保险，因此调整预算数、决算数为0，城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险支出上年决算数合计为45856万元，本年比上年同比增加8.8%。

§ 21 2023年围场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、城乡居民基本养老保险基金本年 收支结余	7965	7647	96.0%	773.0%
城乡居民基本养老保险基金年末 滚存结余	64780	60032	92.7%	14.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金 本年收支结余	1566	-1309	-83.6%	-6.0%
机关事业单位基本养老保险基金 年末滚存结余	6067	1958	32.3%	40.1%
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、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				
县级社会保险基金本年收支结余	9531	6338	66.5%	1865.5%
县级社会保险基金年末滚存结余	70847	61990	87.5%	11.4%

§ 22 2023年围场县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称		项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
债券规模		6.11 亿元						
1	京北声谷围场普通话应用产业园装修项目	13082823SUZGAHVW9KIG7	0802 产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	围场满族蒙古族自治县工业和信息化局	围场满族蒙古族自治县工业和信息化局	一般债券	0.03	2023/09
2	15路、20路、21路、22路育太和乡、广发永乡、杨家湾乡、郭家湾乡首末充电站（充电桩及变压器）及公交临时站牌建设	13082823R84Y1ZYPFSSUE	030403 新能源汽车充电桩	围场满族蒙古族自治县交通运输局	围场满族蒙古族自治县交通运输局本级	一般债券	0.047	2023/09
3	智慧信访辅助系统建设	13082823QAMKD2Y1ROAZ6	0605 其他社会事业	围场满族蒙古族自治县信访局	围场满族蒙古族自治县信访局本级	一般债券	0.01	2023/09
4	2016年农村基础设施扶贫（美	13082823K3C9020N1CF9W	18 偿还存量债务	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县	专项债券	1.5846	2023/10

	丽乡村)项目			县农业农村局	县农业农村局本级			
5	围场县中医院热水汤院区建设项目	13082823D000000073143	0601 卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	围场满族蒙古族自治县卫生健康局	围场满族蒙古族自治县卫生健康局	专项债券	0.2	2023/08
6	县委县部人事档案管理中心维修改造项目	13082823D000000070123	1103 市政、公共服务等民生领域信息化	中共围场满族蒙古族自治县组织部	中共围场满族蒙古族自治县组织部本级	一般债券	0.05	2023/02
7	围场满族蒙古族自治县融媒体中心地面数字电视单频网项目简介	13082823D000000070089	0605 其他社会事业	围场满族蒙古族自治县融媒体中心(围场广播电视台)	围场满族蒙古族自治县融媒体中心(围场广播电视台)本级	一般债券	0.01	2023/02
8	围场满族蒙古族自治县2023年水冲公厕新建改造工程	13082823D000000069628	0605 其他社会事业	围场满族蒙古族自治县塞罕坝综合执法大队	围场满族蒙古族自治县塞罕坝综合执法大队本级	一般债券	0.027	2023/02
9	雪亮工程二期建设	13082823D000000069451	0605 其他社会事业	中共围场满族蒙古族自治县委政法委员会	中共围场满族蒙古族自治县委政法委员会本级	一般债券	0.03	2023/02

10	围场满族蒙古族自治县森林草原防火专用道路贯通项目一期	1308282390067KUNV020U	0403 林草业	围场满族蒙古族自治县林业和草原局	围场满族蒙古族自治县林业和草原局本级	一般债券	0.09	2023/09
11	承德市围场县2023年度保障小型水库安全运行一般债项目	130828237ZVQ45XP1MH9F	0402 水利	围场满族蒙古族自治县水务局	围场满族蒙古族自治县水务局本级	一般债券	0.003	2023/09
12	2023年市政基础设施建设续建	13082822PWMGI49GWC710	0901 城镇老旧小区改造	围场满族蒙古族自治县住房和城乡建设局	围场满族蒙古族自治县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.207	2023/09
13	2023年市政基础设施建设续建	13082822D000000071008	00 其他	围场满族蒙古族自治县住房和城乡建设局	围场满族蒙古族自治县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.094	2023/02
14	前进三组至前进六组农村公路改建工程	13082822D000000070142	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	围场满族蒙古族自治县交通运输局	围场满族蒙古族自治县交通运输局本级	一般债券	0.1422	2023/02
15	县道x502宁城界至石泉河（掌子-围隆界段）大修工程	13082822D000000070100	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	围场满族蒙古族自治县交通运输局	围场满族蒙古族自治县交通运输局本级	一般债券	0.0238	2023/02

16	2023年市政基础设施建设	13082822D000000070023	0802 产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级 产业园区基础设施)	围场满族蒙古族自治 县住房和城乡建设局 本级	围场满族蒙古族自治 县住房和城乡建设局 本级	一般债券	0.206	2023/02
17	流浪乞讨救助站新建工程	13082822D000000069775	0605 其他社会事业	围场满族蒙古族自治 县民政局	围场满族蒙古族自治 县民政局本级	一般债券	0.02	2023/02
18	围场满族蒙古族自治县静脉产业园飞灰填埋场项目	13082822D000000069744	0501 城镇污水垃圾收集 处理	围场满族蒙古族自治 县塞罕坝综合执法大队	围场满族蒙古族自治 县塞罕坝综合执法大队 队本级	一般债券	0.165	2023/02
19	围场满族蒙古族自治县生活垃圾填埋场封场工程	13082822D000000069695	0802 产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级 产业园区基础设施)	围场满族蒙古族自治 县塞罕坝综合执法大队	围场满族蒙古族自治 县塞罕坝综合执法大队 队本级	一般债券	0.21	2023/02
20	塞罕坝社会综合治理信息化平台项目	13082822D000000069652	1101 云计算、数据中心 、人工智能基础设施	围场满族蒙古族自治 县公安局	围场满族蒙古族自治 县公安局本级	专项债券	0.76	2023/02
21	广电中心大楼整体接入供热管网项目	13082822D000000069439	080102 供热(含供热计 量改造、长距离供热管道)	围场满族蒙古族自治 县旅游和文化广电局	围场满族蒙古族自治 县旅游和文化广电局 本级	一般债券	0.05	2023/02

22	腰站镇生活污水治理项目	13082822D000000063266	0501 城镇污水垃圾收集 处理	承德市生态环境局围 场满族蒙古族自治县 分局	承德市生态环境局围 场满族蒙古族自治县 分局本级	一般债券	0.15	2023/02
23	2023年市政基础设施建设	1308282260MCBGUBAODY4	080104 地下管线管廊	围场满族蒙古族自治 县住房和城乡建设局	围场满族蒙古族自治 县住房和城乡建设局 本级	一般债券	0.112	2023/09
24	5G+县域急诊急救智慧平台建 设	130828224A338FP03Z22D	0601 卫生健康（含应急 医疗救治设施、公共卫生 设施）	围场满族蒙古族自治 县卫生健康局	围场满族蒙古族自治 县卫生健康局	一般债券	0.02	2023/09
25	凤凰新城小区棚户区改造项目	1308282209CFPRGSGKYW3	18 偿还存量债务	围场满族蒙古族自治 县住房和城乡建设局	围场满族蒙古族自治 县住房和城乡建设局 本级	专项债券	0.9154	2023/10
26	围场县野生动物救助站及动植 物研究保护中心项目	13082821I2C8U1L8GH1E6	0403 林草业	围场满族蒙古族自治 县林业和草原局	围场满族蒙古族自治 县林业和草原局本级	一般债券	0.02	2023/09
27	围场县半截塔镇污水处理厂尾 水人工湿地净化工程	13082821D000000069440	0501 城镇污水垃圾收集 处理	承德市生态环境局围 场满族蒙古族自治县 分局	承德市生态环境局围 场满族蒙古族自治县 分局本级	一般债券	0.14	2023/02

28	围场满族蒙古族自治县哈里哈 水源地建设项目	13082821D000000050824	00 其他	围场满族蒙古族自治 县水务局	围场满族蒙古族自治 县水务局本级	一般债券	0.05	2023/02
29	围场县小滦河流域(五道沟口 ~南山咀村)水生态环境综合 整治项目	130828219QA1BI97TPV2D	0501 城镇污水垃圾收集 处理	承德市生态环境局围 场满族蒙古族自治县 分局	承德市生态环境局围 场满族蒙古族自治县 分局本级	一般债券	0.03	2023/09
30	2020年农村环境整治生活垃圾 治理项目	130828215GU1K6UW3CI19	0605 其他社会事业	围场满族蒙古族自治 县塞罕坝综合执法大 队	围场满族蒙古族自治 县塞罕坝综合执法大 队本级	一般债券	0.0372	2023/09
31	2019年农村环境整治生活垃圾 治理项目	13082820QCQ95QZFG71RW	0605 其他社会事业	围场满族蒙古族自治 县塞罕坝综合执法大 队	围场满族蒙古族自治 县塞罕坝综合执法大 队本级	一般债券	0.0618	2023/09
32	围场北口高速连接线项目工程	13082820D000000058331	0207 综合交通枢纽(含 综合交通枢纽一体化综合 利用)	围场满族蒙古族自治 县交通运输局	围场满族蒙古族自治 县交通运输局本级	一般债券	0.035	2023/02
33	围塞风景线钓鱼台至木兰秋狝 绿道工程	13082820C3SRML3W9GCKT	0207 综合交通枢纽(含 综合交通枢纽一体化综合 利用)	围场满族蒙古族自治 县交通运输局	围场满族蒙古族自治 县交通运输局本级	一般债券	0.132	2023/09

34	公共安全视频图像智能化应用工程	13082819D000000031641	0605 其他社会事业	围场满族蒙古族自治县公安局	围场满族蒙古族自治县公安局本级	一般债券	0.14	2023/02
35	塞罕坝山门至棋盘山段复线工程	13082818FR1K5GGBAWYYV	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	围场满族蒙古族自治县交通运输局	围场满族蒙古族自治县交通运输局本级	一般债券	0.2	2023/09
36	塞罕坝山门至棋盘山段复线工程	13082818D0000000058319	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	围场满族蒙古族自治县交通运输局	围场满族蒙古族自治县交通运输局本级	一般债券	0.03	2023/02
37	朝阳地至朝阳地东段三级公路改建工程	13082818D0000000022046	0202 收费公路	围场满族蒙古族自治县交通运输局	围场满族蒙古族自治县交通运输局本级	一般债券	0.067	2023/02
38	上五间房至四十五号（棋盘山外环）农村道路建设项目	13082817D0000000070110	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	围场满族蒙古族自治县交通运输局	围场满族蒙古族自治县交通运输局本级	一般债券	0.01	2023/02

§ 23 2023 年围场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	一般债务	专项债务
围场县	49.27	29.25	20.02	47.62	28.24	19.38

§ 24 2023年围场县政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区
一、2022 年末地方政府债务余额	41.60
一般债务	25.68
专项债务	15.92
二、2022 年末地方政府债务限额	45.88
一般债务	28.79
专项债务	17.09
三、2023 年地方政府债务发行决算数	8.96
新增一般债券发行额	2.65
再融资一般债券发行额	0.65
置换一般债券发行额	0.00
新增专项债券发行额	3.46
再融资专项债券发行额	2.20
置换专项债券发行额	0.00
四、2023 年地方政府债务还本决算数	2.92
一般债务	0.72
专项债务	2.20
五、2023 年地方政府债务付息决算数	1.47
一般债务	0.93
专项债务	0.54
六、2023 年地方政府债务余额决算数	47.62

一般债务	28.24
专项债务	19.38
七、2023 年地方政府债务限额	49.27
一般债务	29.25
专项债务	20.02

第二部分

2023年围场县决算公开有关情况的说明

第二部分 2023 年围场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

一般公共预算转移支付总计399214万元，同比增长3.31%，包括：①税收返还15226万元，其中：所得税基数返还279万元，成品油税费改革税收返还3095万元，增值税税收返还2498万元，消费税税收返还32万元，增值税“五五分享”税收返还收入9322万元；②一般性转移支付352547万元，其中：体制补助收入918万元、均衡性转移支付60054万元、县级基本财力保障机制奖补30296万元、产粮（油）大县奖励资金4378万元、重点生态功能区转移支付22876万元、民族地区转移支付17259万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付44860万元、共同财政事权转移支付143560万元、固定数额补助21962万元、结算和其他补助6384万元；③专项转移支付31441万元。

§ 2 举借债务情况说明

2023年，围场县债务限额49.27亿元，其中一般债务限额29.25亿元，专项债务限额20.02亿元。债务余额47.62亿元，其中一般债务余额28.24亿元，专项债务余额19.38亿元。县本级新增政府债务6.11亿元，发行了一般债券和专项债券，新增债务收入主要用于农林水利建设、市政建设、产业园区基础设施、公共卫生安全、城镇污水垃圾收集处理、社会保障等。县级到期政府债券本金2.92亿元，通过一般财力偿还0.07亿元、发行再融资债券方式偿还2.85亿元，当年政府债券付息1.47亿元。

§3 “三公”经费支出情况说明

2023 年，县级行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排 1666.16 万元，本年支出 1293.39 万元，比年初预算少 372.76 万元，与上年相比增加 70.05 万元。其中：因公出国（境）经费预算安排 0 万元，支出 0 万元，比年初预算少 0 万元、比上年增加 0 万元；公务用车购置费预算安排 175.50 万元，支出 156.54 万元，比年初预算少 18.96 万元，比上年增加 120.66 万元；公务用车运行维护费预算安排 938.77 万元，支出 742.28 万元，比年初预算少 196.49 万元，比上年减少 19.67 万元；公务接待费预算安排 551.89 万元，支出 394.57 万元，比年初预算少 157.32 万元，比上年减少 30.94 万元。

县级因公出国（境）费团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个；公务车购置数量 10 辆，公务用车保有量 547 辆；国内公务接待 3271 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 36358 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。

整体来看，县级行政事业单位 2023 年“三公”经费总支出较 2022 年略有增加。公务接待费减少主要原因是 2023 年县级严格落实中央八项规定，大力压减“三公”经费等一般性支出，加强“三公”经费管理，强化预算约束，规范统计报送制度，加强重点支出监控，严控“三公”经费支出。公务用车购置费增加的主要原因是部分车辆达到使用年限，更新购置车辆。公务用车运行维护费减少的主要原因是全面实施公务用车制度改革后，各部门各单位“三公”经费严格按照“只减不增”的原则，不断加强和规范日常公务用车配备使用管理，压减经费支出，取得一定成效。

§ 4 县级行政运行经费支出情况说明

据2023年度县级部门决算汇总数据显示，2023年县级机关运行经费支出23557万元。

§ 5 政府采购情况说明

依据地方政府采购信息统计数据，2023年县本级政府采购规模为146743.41万元，同比增加48251.72万元，增长48.99%，采购规模增加原因主要为增加了服务类项目政府采购。其中：货物类采购规模21161.35万元，工程类采购规模99753.19万元，服务类采购规模25828.87万元。政府采购授予中小企业合同金额81717.89万元，其中授予小微企业合同金额46437.14万元。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

2024年围场县财政以高质量发展考核为契机，全面提高对财政绩效管理工作的认识，进一步推进预算绩效管理及绩效评价工作，对标先进、查找差距，多次召开工作调度会，现对全年绩效管理工作开展情况汇报如下：

一、规范制度强要求、绩效目标更明确

我县积极推动预算绩效管理有据可依，按照建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供制度保障，出台了《围场满族蒙古族自治县部门预算绩效管理办法》等规范性制度；并印发了《围场满族蒙古族自治县部门事前绩效评估规范》，进一步规范事前评估工作，2024年我县聘请了第三方对“乡村振兴围场行”短视频直播费用、2024年围场县道坝子建筑石料集中开采区资源勘查等新增重大事项，开展了事前评估工作，将评估结果作为是否纳入预算的参考性依据；2024年我县97个预算部门全部纳入绩效

目标管理，纳入年初预算的绩效目标管理资金为432415万元，县财政同步批复部门预算绩效文本，并按要求将绩效文本报送本级人大批复。

今年10月份开始2025年度预算编制工作，预算绩效按要求全程参与，对全部申报项目设定目标和指标进行审核，不符合要求的一律退回提出修改意见。

二、绩效监控全过程、绩效自评全覆盖

按照《自治县部门预算绩效运行监控工作规程》文件要求，已对2024年预算项目按进度进行绩效监控，涉及预算单位97个。对偏离绩效目标和预算执行进度较差项目，及时要求部门提交情况说明；针对2023年项目，我县于3月份开展了预算单位自评，报送了自评报告及自评表相关资料，同时将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因；同时县级财政聘请第三方机构对上年度重点项目和重点部门进行绩效评价，其中重点评价项目9个，实施开展重点评价，并形成评价报告。关于财政评价方面，我县对债券资金安排的项目，全部开展了绩效评价，实现了债券项目全覆盖。

三、评价结果重应用

一是将事前绩效评估结果作为预算安排的重要参考依据，经第三方、相关专家审核合格项目（除涉密外），可列入年初预算；二是本年度将绩效评价工作纳入2024年度领导班子和领导干部综合考核评价指标体系。根据印发《关于2024年县直部门目标考核责任手册》的通知文件安排，财政局于12月组织开展全县各部门绩效管理工作考核；三是将预算绩效文本与年度预算草案同步报送县级人大，将绩效评价结果与决算草案同步报送县级人大审

查或参阅，将评价结果作为下一年度继续实施项目的资金安排参考依据。

四、存在问题

主要预算绩效管理部门单位与财政之间未形成合力，绩效管理机制、方法与技术等仍存在缺陷，重视程度有待进一步提高，绩效管理水平对比其他县区仍存在提升空间。

五、下一步工作方向

一是进一步提高“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，要求项目单位严格按照“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”的要求做好年度预算的编报工作。

二是强化项目绩效目标申报审核，一律以项目实现为绩效标准，对不报送和敷衍编报绩效目标的项目一律不予安排预算，对确实需要安排支出而绩效目标不明确的项目，责成单位进行修改完善，为绩效监控、绩效评价等环节工作开展筑牢基础。

§7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2024年，县级财政对2019年农村环境整治生活垃圾治理项目、教师队伍建设专项资金项目、残疾儿童康复救助项目、自然灾害救灾资金项目、城乡居民养老保险待遇发放养老金县级补贴项目、文化阵地建设项目资金开展了绩效评价，并将评价结果提交县常委会参阅。

一、2019年农村环境整治生活垃圾治理项目资金绩效评价结果

按照绩效评价指标体系及绩效评价工作要求，通过对2019年农村环境整治生活垃圾治理项目实施情况与指标体系的对比分析，

本项目决策情况得分：18分；项目过程情况得分：20分；项目产出情况得分：38分；项目效益情况得分：20分；本项目绩效评价综合得分96分，综合评价等级为“优”。

（一）项目产出情况

1、产出数量

a. 实际完成率

根据本项目签订的施工合同和验收报告看，本项目已完成本项目建安工程部分和工艺设备部分的全部工程量：在半截塔镇、老窝铺乡、新地乡、腰站镇、新拔镇、山湾子乡建设农村生活垃圾热解气化站各1套，处理能力10吨/日。完成率为100%。

2、产出质量

b. 质量达标率

根据围场满族蒙古族自治县塞罕坝管理综合执法大队提供的项目验收单看，本项目建安工程部分及工艺设备部分质量全部合格。质量合格率100%。

3、产出时效

c. 完成及时性

根据本项目签订的施工合同，本项目计划开工日期为2020年9月7日，计划竣工日期2021年7月30日，实际开工日期为2021年10月13日，实际竣工日期为2023年9月15日。本项目实际工期长于计划工期。

4、产出成本

d. 成本节约率

根据部门提供的国库集中支付凭证看，本项目一般债券资金618万元，于2023年12月21日已全部支付给江西景观建设集团有

限公司围场县2019年农村环境整治生活垃圾治理项目（建安工程3198755.58元、工艺设备2981244.42元）。成本节约率为0。

（二）项目效益情况

项目效益

根据提供的相关资料及现场踏勘、座谈等情况。

a. 经济效益：辐射带动周边及行业发展、带动农民增收致富，吸引外资、发展经济、增加农业产量、提高农副产品质量。

b. 社会效益：改善区域生态环境、确保人民环境安全。

c. 生态效益：环境综合整治村庄数量36个，改善农村生态环境质量，提升农村垃圾处理治理能力。

d. 使农村生活垃圾无害化处理量 $\geq 70\%$ 。

e. 满意度

评价小组就该工程实际情况在围场县3个乡镇走访调查30余人，共发调查问卷30份，收回30份。满意度100%。

二、教师队伍建设专项资金绩效评价结果

按照绩效评价指标体系及绩效评价工作过程，通过对教师队伍建设专项资金（932万元）与指标体系的对比分析，本项目决策情况得分：18分；项目过程情况得分：20分；项目产出情况得分：40分；项目效益情况得分：18分；本项目绩效评价综合得分96分，综合评价等级为“优”。

（一）项目产出情况

1、产出数量

a. 实际完成率

本报告评价范围为2023年度教师队伍建设资金（其中连片特困地区乡村教师生活补助项目上级下达资金779万元；农村原民办代课教师发放教龄补助项目上级下达资金153万元）。

从与围场满族蒙古族自治县教育和体育局相关人员座谈了解，2023年度教师队伍建设资金共计支出2067.2805万元（其中包括连片特困地区乡村教师生活补助项目上级下达资金支出779万元；农村原民办代课教师发放教龄补助项目上级下达资金支出153万元）。本项目上级补助资金实际完成率100%。

2、产出质量

b. 发放准确率

根据“河北省人民政府办公厅转发省教育厅 省财政厅 省人力资源和社会保障厅《关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知》（冀政办函[2012]37号）”、“河北省教育厅 河北省财政厅《关于落实连片特困地区乡村教师生活补助政策的实施意见》（冀财教[2024]37号）”文件补贴、补助标准及围场满族蒙古族自治县教育和体育局提供的发放明细表，本项目发放金额准确率100%。

3、产出时效

c. 完成及时性

根据围场满族蒙古族自治县教育和体育局提供的本项目资金单位凭证及单位填报用款计划审批表、资金拨付审批表及与相关人员座谈了解，本项目资金能够及时发放。

4、产出成本

d. 平均成本

根据“河北省人民政府办公厅转发省教育厅 省财政厅 省人力资源和社会保障厅《关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知》（冀政办函[2012]37号）”、“河北省教育厅 河北省财政厅《关于落实连片特困地区乡村教师生活补助政策的实施意见》（冀财教[2024]37号）”文件补贴、补助标准及围场满族蒙古族自治县教育和体育局提供的发放明细表及与相关受益人员座谈了解，本项目实际发放标准与计划发放标准一致。

（二）项目效益情况

1、项目效益

从围场满族蒙古族自治县教育和体育局提供的绩效目标申报看，（1）连片特困地区乡村教师生活补助项目

社会效益：提高农村教育教学质量。

可持续影响：学校教学水平的持续提升

（2）农村原民办代课教师发放教龄补助项目

社会效益：稳定农村原民办代课教师队伍情绪。

可持续影响：全县教育教学水平的持续提升

从与县教育局和体育局相关人员及部分受益人员座谈了解，本项目预期效益指标，达到预期目标，实施效果显著，但从提供的资料及座谈了解，农村原民办代课教师发放教龄补助项目，原民办代课教师均已离岗，可持续影响指标：全县教育教学水平的持续提升，描述不准确。

b. 满意度

评价小组就该项目实际情况在连片特困地区乡村教师生活补助项目，随机调查受益人员25人；对农村原民办代课教师发放教

龄补助项目，随机调查受益人员25人进行评价。共发放调查问卷42份，收回42份，满意度100%。

三、塞罕坝山门至棋盘山段复线工程项目

按照绩效评价指标体系及绩效评价工作过程，通过对塞罕坝山门至棋盘山复线工程项目与指标体系的对比分析，本项目决策情况得分：18分；项目过程情况得分：20分；项目产出情况得分：39分；项目效益情况得分：20分；本项目绩效评价综合得分97分，综合评价等级为“优”。

（一）项目产出情况

1、产出数量

a. 实际完成率

根据围场满族蒙古族自治县交通运输局提供资料看，本项目路线起点为塞罕坝山门，向南沿伊逊河布线，途径八十三号、台子水、哈里哈、对亭沟、扣花营、三义号、四十五号，终点为棋盘山镇上五间房。路线全长32.967公里，完全利用段长2.582公里，建设段长30.385公里。K5+145-K7+495段因占用原省道S214，旧路改移2.35公里；为缓解旧路交通压力，分别于K14+450和K28+173处设置联络线与旧路连接，建设长度556.245米。本项目建设总长为33.291公里。实际完成33.291公里。完成率100%。

2、产出质量

b. 质量达标率

根据围场满族蒙古族自治县交通运输局提供的项目验收单看，塞罕坝山门至棋盘山段复线工程质量合格。质量合格率100%。

3、产出时效

c. 完成及时性

根据本项目交工验收报告显示，本项目可行性研究报告批复建设工期为11个月，实际开工日期：2019年6月15日，交工日期：2021年9月7日。本项目实际工期长于计划工期。

4、产出成本

d. 成本节约率

根据部门提供的国库集中支付凭证看，本项目一般债券资金300万元，2023年1月19日分别支付给河北建设集团股份有限公司工程进度款270万元，河北建设集团股份有限公司塞罕坝山门至棋盘山段复线工程路基二标段工程项目部工程进度款30万元。成本节约率为0。

（二）项目效益情况

1、项目效益

根据提供的相关资料及现场踏勘、座谈等情况。

a. 经济效益：对当地经济贡献影响较大

b. 社会效益：项目实施后行车时间比施工前节省；能够实现行车速度比施工前提高。

c. 可持续影响：项目实施后公路等级和品质提升，满足规范及设计要求。

d. 满意度：评价小组就该工程实际情况在本项目沿线走访调查20余人，共发调查问卷20份，收回20份。满意度100%。

四、塞罕坝社会综合治理信息化平台项目

按照绩效评价指标体系及绩效评价工作过程，通过对塞罕坝社会综合治理信息化平台项目（7600万元专项债）与指标体系的对比分析，本项目决策情况得分：13分；项目过程情况得分：19

分；项目产出情况得分：34分；项目效益情况得分：25分；本项目绩效评价综合得分91分，综合评价等级为“优”。

（一）项目产出情况

1、产出数量

a. 实际完成率

从本项目的项目建议书批复、初步设计批复及可行性研究报告批复及合同协议书了解，本项目完工日期均为2023年12月，从与围场满族蒙古族自治县公安局及本项目监理单位相关人员座谈了解，截止2023年12月，本项目实际完成90%，完成率为90%。

2、产出质量

b. 质量达标率

因本项目尚未进行交工验收，但从与围场满族蒙古族自治县公安局及本项目监理单位相关人员座谈了解，本项目未收到任何关于质量问题通报或处罚通知，此项暂按满分计。

3、产出时效

c. 完成及时性

从本项目的项目建议书批复、初步设计批复及可行性研究报告批复及合同协议书了解，本项目完工日期均为2023年12月，从与围场满族蒙古族自治县公安局及本项目监理单位相关人员座谈了解，截止2023年12月底，本项目实际完成90%。实际工期大于计划工期。

4、产出成本

d. 成本节约率

因本项目尚未验收进行结算评审，对此项考核指标无法判定，但从与县公安局及本项目监理单位相关人员座谈了解，可以控制在预算资金内完成本项目，此项暂按满分计。

（二）项目效益情况

1、项目效益

从围场满族蒙古族自治县公安局提供的绩效目标申报看，效益指

标主要包括以下几方面：经济效益指标：项目有运营收益、带动本地投资，实现经济指标增长。社会效益指标：提高数据治理、可视化分析能力，维护社会安全和稳定，提高人民群众的安全感。可持续影响指标：能够可持续发展。还本付息指标：按时偿还债券本息率。

因本项目尚在建设中，但从与县公安局相关人员及周边群众座谈了解到，本项目建成后，能够达到预期的效益指标。

b. 满意度

评价小组随机对本项目参建人员及周边群众30人进行满意度测评，大家对该工程实施情况均满意，共发放调查问卷30份，收回30份，满意度100%。

五、残疾儿童康复救助项目资金绩效评价结果

最终绩效评价小组根据项目支出绩效评价指标体系评分标准，给予本次本次评价得分92分，评价等级为“优”。

（一）项目产出情况

1、产出数量

绩效评价小组依据围场满族蒙古族自治县公安局提供的《围场公安局智慧化社会治理项目运行维护服务（智慧社区部分）》

维保日志，运营维护单位完成2023年运维期内智慧社区工程部分的全部前端人脸抓拍摄像头、车辆抓拍摄像头、Wifi探针、电子围栏等前端设备及后端智慧社区平台等运营维护全部工作，实际完成率为100%。

2、产出质量

绩效评价小组通过查看围场满族蒙古族自治县公安局提供的《围场公安局智慧化社会治理项目运行维护服务（智慧社区部分）》维保日志，并通过现场座谈的方式了解，运营维护单位能够在运维期内保质保量完成维护服务工作，验收结论质量等级均为合格，并得到了项目实施单位的认可。验收质量达标，质量达标率为100%。

3、产出时效

根据招标文件要求，服务故障要求响应时间为8小时，故障排除时间为4小时，运维单位能够在设备出现故障后第一时间做出响应，并且现场维保人员能够积极排除故障，除主干线路问题故障排除超时，均能够在规定时间内完成。本项绩效考核分数10分，扣减1分，实得9分。

4、产出成本

本项目为服务类项目，运营维护成本根据招标文件要求，通过公开招标形式确定，运维费用固定不变，运维成本没有超出合同约定金额。

（二）项目效益情况

1、实施效益

智慧化社区治理项目通过实时监控社区内外的活动可以有效提高社区的安全性。这种系统能够记录和监控社区内的活动，包

括人员流动，车辆进出等，从而及时发现异常情况，预防和减少犯罪事件的发生。例如，通过监控系统，可以及时发现并处理偷盗、打架等违法行为，有效降低社区内的犯罪率，为居民提供一个更加安全的生活环境。此外，社区监控系统还能提升居民的安全感。居民通过监控系统可以感受到社区的安全保障，减少对安全的担忧，从而提升整体的生活质量。这种安全感不仅来自于对犯罪行为的预防，还来自于对社区管理效率和透明度的提升，使得居民对社区的管理和安全更有信心。

同时，监控系统还可以辅助公安机关进行案件调查，提供关键证据加快案件的侦破速度。综上所述，社区监控系统的效益不仅体现在提高社区安全、提升居民安全感上，还在于优化社会治理、提高社会效率等方面。这些效益共同作用，使得智慧社区监控系统成为提升社区整体安全和生活质量的重要工具。

2、满意度

绩效考核人员通过现场走访，对项目受益群众满意度进行问卷调查，现场发放调查问卷20份，收回20份，满意度在100%。

六、2023年“助老安康工程”人身意外伤害保险采购项目

围场县卫生健康局2023年“助老安康工程”人身意外伤害保险项目，项目预算资金110万元。于2023年10月11日支付于助老安康工程人身意外伤害保险。本项目严格按照《围场县卫生健康局2023年“助老安康工程”人身意外伤害保险项目采购需求方案》进行。从本项目指标完成情况看，各项指标均按指标要求完成。绩效评价总分99分，评价结果：优。

（一）项目产出情况

1. 数量指标

根据部门所提供围场县卫生健康局2023年“助老安康工程”人身意外伤害保险项目采购需求方案显示，本项目为全县10余万60周岁以上老年人投保人均10元的一份意外伤害保险。根据部门所提围场满族蒙古族自治县“助老安康工程”人身意外伤害保险承保协议及银行流水显示，本项目被保险人数为110000人。数量指标符合方案要求。

2. 质量指标

根据部门所提围场满族蒙古族自治县“助老安康工程”人身意外伤害保险承保协议及银行流水显示，本项目被保险人数为110000人，人均保险费10元/人/年，合计保险费人民币1100000元。资金按方案规定标准100%投保。

3. 成本指标

2022年12月26日，围场满族蒙古族自治县财政局《关于批复2023年支出预算指标的通知》（围财[2023]11号）文件，批复本项目年初预算资金110万元。部门提供的电子凭证及银行流水显示，2023年10月11日，围场满族蒙古族自治县卫生健康局付给中国人寿保险股份有限公司承德分公司助老安康工程人身意外伤害保险110万元。成本节约率为0%。

4. 时效指标

根据部门所提供电子凭证及银行流水显示，2023年10月11日，围场满族蒙古族自治县卫生健康局付给中国人寿保险股份有限公司承德分公司助老安康工程人身意外伤害保险110万元。本保险的保险期间为1年，自2023年9月30日00:00时起至2024年9月29日24:00时止。

（二）项目效益情况

1. 效益指标

根据部门所提供资料及现场回访和座谈情况显示，本项目的实施能够推动老年人意外伤害保险工作，指导各地继续做好老年人意外伤害保险工作，发挥商业养老保险的补充作用，切实为受到意外伤害的老年人减轻经济负担。

2. 满意度指标

工作组就本项目实施情况走访惠及群众、乡政府工作人员等50余人，大家对本项目实施均满意。共发放调查问卷20份，收回问卷20份，满意度100%。

§ 8 其他重要事项的解释说明

2024年10月21日围场满族蒙古族自治县第八届人大常委会第二十六次会议通过并批准自治县人民政府《关于2023年度财政收支决算的报告》，决定批准自治县人民政府2023年度财政收支决算。