

涞源县2025年度财政预算

二〇二五年一月

2025年政府预算信息公开目录

第一部分 2025年度政府预算公开表

- § 1 2025年一般公共预算收入表
- § 2 2025年一般公共预算支出表
- § 3 2025年一般公共预算本级支出表
- § 4 2025年一般公共预算本级基本支出表
- § 5 2025年一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分
- § 6 2025年一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表
- § 7 2025年政府性基金预算收入表
- § 8 2025年政府性基金预算支出表
- § 9 2025年政府性基金预算本级支出表
- § 10 2025年政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表
- § 11 2025年政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表
- § 12 2025年国有资本经营预算收入表
- § 13 2025年国有资本经营预算支出表
- § 14 2025年国有资本经营预算本级支出表
- § 15 2025年国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表
- § 16 2025年国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表
- § 17 2025年社会保险基金预算收入表
- § 18 2025年社会保险基金预算支出表
- § 19 2025年社会保险基金预算平衡表
- § 20 政府一般债务限额及余额情况表
- § 21 政府专项债务限额及余额情况表
- § 22 “三公”经费情况表

第二部分 2025年度政府预算公开情况说明

- § 1 2025年全县“三公”两费预算安排情况
- § 2 政府性债务有关情况说明
- § 3 财政转移支付安排情况
- § 4 绩效预算工作开展情况
- § 5 重大政策和重点项目等绩效目标
- § 6 本级政府采购情况
- § 7 其他重要事项的有关说明

第一部分

2025年度政府预算公开表

§ 1 2025年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一般公共预算收入	124940
一、税收收入	30915
增值税	12217
企业所得税	1742
个人所得税	517
资源税	2386
城市维护建设税	1441
房产税	1089
印花税	1344
城镇土地使用税	2004
土地增值税	2203
耕地占用税	439
契税	2170
环境保护税	1250
其他各税	2113
二、非税收入	94025
专项收入	8992
行政事业性收费收入	1818
罚没收入	3663
国有资源（资产）有偿使用收入	75970
政府住房基金收入	3412
其他收入	170

§ 2 2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一般公共预算支出	402599
一般公共预算服务支出	27772
公共安全支出	10663
教育支出	59629
科学技术支出	2211
文化体育与传媒支出	2266
社会保障和就业支出	70220
卫生健康支出	15425
节能环保支出	17340
城乡社区支出	25561
农林水支出	62502
交通运输支出	6237
资源勘探信息等支出	378
商业服务业等支出	760
自然资源海洋气象等支出	18969
住房保障支出	7280
粮油物资储备支出	349
灾害防治及应急管理支出	7254
预备费	1500
债务付息支出	7850
债务发行费支出	41
其他支出	58392

§ 3 2025年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	一般公共服务支出	27772
20101	人大事务	693
2010101	行政运行	308
2010102	一般行政管理事务	
2010103	机关服务	24
2010104	人大会议	32
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	3
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	9
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	317
20102	政协事务	383
2010201	行政运行	346
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	29
2010205	委员视察	2
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	6
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15012
2010301	行政运行	9841
2010302	一般行政管理事务	1358
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	244
2010306	政务公开审批	495
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3074
20104	发展与改革事务	1135
2010401	行政运行	1058
2010402	一般行政管理事务	48
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	7
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	22
20105	统计信息事务	214
2010501	行政运行	186

科目编码	科目名称	预算数
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	3
2010508	统计抽样调查	25
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	906
2010601	行政运行	562
2010602	一般行政管理事务	
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	41
2010608	财政委托业务支出	50
2010650	事业运行	208
2010699	其他财政事务支出	45
20107	税收事务	1000
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	1000
20108	审计事务	679
2010801	行政运行	171
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	508
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	

科目编码	科目名称	预算数
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20111	纪检监察事务	1246
2011101	行政运行	1051
2011102	一般行政管理事务	20
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	125
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	50
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	商贸事务	
2011301	行政运行	
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	港澳台事务	
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	

科目编码	科目名称	预算数
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	109
2012601	行政运行	101
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	8
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	65
2012801	行政运行	59
2012802	一般行政管理事务	6
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	159
2012901	行政运行	27
2012902	一般行政管理事务	7
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	125
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1157
2013101	行政运行	845
2013102	一般行政管理事务	198
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	114
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
20132	组织事务	556
2013201	行政运行	326
2013202	一般行政管理事务	10
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	220
20133	宣传事务	540
2013301	行政运行	358
2013302	一般行政管理事务	
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	105
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	77
20134	统战事务	129
2013401	行政运行	119
2013402	一般行政管理事务	

科目编码	科目名称	预算数
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	10
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出(款)	
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出(项)	
20137	网信事务	90
2013701	行政运行	56
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	34
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	2240
2013801	行政运行	1325
2013802	一般行政管理事务	
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	98
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	55
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	70
2013850	事业运行	620
2013899	其他市场监督管理事务	72
20139	社会工作事务	271
2013901	行政运行	115
2013902	一般行政管理事务	21
2013903	机关服务	
2013904	专项业务	135
2013950	事业运行	
2013999	其他社会工作事务支出	
20140	信访事务	1010

科目编码	科目名称	预算数
2014004	信访业务	1010
20199	其他一般公共服务支出(款)	178
2019901	国家赔偿费用支出	50
2019999	其他一般公共服务支出(项)	128
202	外交支出	
20205	对外合作与交流	
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020505	对外合作活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	对外宣传(款)	
2020601	对外宣传(项)	
20299	其他外交支出(款)	
2029999	其他外交支出(项)	
203	国防支出	
20301	军费	
2030101	现役部队	
2030102	预备役部队	
2030199	其他军费支出	
20304	国防科研事业(款)	
2030401	国防科研事业(项)	
20305	专项工程(款)	
2030501	专项工程(项)	
20306	国防动员	
2030601	兵役征集	
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030607	民兵	
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出(款)	
2039999	其他国防支出(项)	
204	公共安全支出	10663
20401	武装警察部队(款)	
2040101	武装警察部队(项)	
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	9853
2040201	行政运行	6136
2040202	一般行政管理事务	181
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	573
2040220	执法办案	2594
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	

科目编码	科目名称	预算数
2040299	其他公安支出	369
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	788
2040601	行政运行	622
2040602	一般行政管理事务	
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	93
2040605	普法宣传	2
2040606	律师管理	22
2040607	公共法律服务	10
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	27
2040612	法治建设	5
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	7
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	
2040705	监狱业务及罪犯改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	

科目编码	科目名称	预算数
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	
2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	其他公共安全支出(款)	22
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出(项)	22
205	教育支出	59629
20501	教育管理事务	1922
2050101	行政运行	1920
2050102	一般行政管理事务	
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	2
20502	普通教育	48549
2050201	学前教育	4144
2050202	小学教育	19666
2050203	初中教育	14305
2050204	高中教育	8998
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	1436
20503	职业教育	5094
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	5094
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	

科目编码	科目名称	预算数
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	557
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	557
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	399
2050701	特殊学校教育	399
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	2571
2050801	教师进修	1602
2050802	干部教育	969
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	537
2050901	农村中小学校舍建设	500
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	37
20599	其他教育支出(款)	
2059999	其他教育支出(项)	
206	科学技术支出	2211
20601	科学技术管理事务	
2060101	行政运行	
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	

科目编码	科目名称	预算数
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术研究与开发	
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术研究与开发	
2060499	其他技术研究与开发支出	
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	101
2060701	机构运行	79
2060702	科普活动	22
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出(款)	2110
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出(项)	2110
207	文化旅游体育与传媒支出	2266
20701	文化和旅游	1585
2070101	行政运行	689
2070102	一般行政管理事务	

科目编码	科目名称	预算数
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	74
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	4
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	26
2070113	旅游宣传	110
2070114	文化和旅游管理事务	214
2070199	其他文化和旅游支出	468
20702	文物	139
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	32
2070205	博物馆	100
2070206	历史名城与古迹	7
2070299	其他文物支出	
20703	体育	
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	49
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	49
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	238
2070801	行政运行	238
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	

科目编码	科目名称	预算数
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	255
2079902	宣传文化发展专项支出	
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	255
208	社会保障和就业支出	70220
20801	人力资源和社会保障管理事务	1460
2080101	行政运行	393
2080102	一般行政管理事务	21
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	201
2080106	就业管理事务	332
2080107	社会保险业务管理事务	64
2080108	信息化建设	65
2080109	社会保险经办机构	339
2080110	劳动关系的维权	15
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
20802	民政管理事务	417
2080201	行政运行	410
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	2
2080207	行政区划和地名管理	5
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	
20804	补充全国社会保障基金	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	37013
2080501	行政单位离退休	
2080502	事业单位离退休	6146
2080503	离退休人员管理机构	133
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9849
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4775
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15750
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	360
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	

科目编码	科目名称	预算数
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	8210
2080701	就业创业服务补贴	
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	5517
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	2693
20808	抚恤	2667
2080801	死亡抚恤	237
2080802	伤残抚恤	120
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	150
2080805	义务兵优待	237
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080807	光荣院	106
2080808	烈士纪念设施管理维护	5
2080899	其他优抚支出	1812
20809	退役安置	882
2080901	退役士兵安置	173
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	27
2080999	其他退役安置支出	659
20810	社会福利	712
2081001	儿童福利	1
2081002	老年福利	499
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	212
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	415
2081101	行政运行	79
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	48
2081105	残疾人就业	30
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	100
2081199	其他残疾人事业支出	158
20816	红十字事业	
2081601	行政运行	

科目编码	科目名称	预算数
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	2432
2081901	城市最低生活保障金支出	338
2081902	农村最低生活保障金支出	2094
20820	临时救助	15
2082001	临时救助支出	10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5
20821	特困人员救助供养	1065
2082101	城市特困人员救助供养支出	69
2082102	农村特困人员救助供养支出	996
20824	补充道路交通事故社会救助基金	
2082401	交强险增值税补助基金支出	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6225
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1219
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4006
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1000
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	250
2082801	行政运行	178
2082802	一般行政管理事务	54
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	
2082805	军供保障	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18
20830	财政代缴社会保险费支出	109
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	109
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	8348
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	8348
210	卫生健康支出	15425
21001	卫生健康管理事务	332
2100101	行政运行	317
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15
21002	公立医院	926
2100201	综合医院	690

科目编码	科目名称	预算数
2100202	中医(民族)医院	236
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	3212
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	2208
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1004
21004	公共卫生	5029
2100401	疾病预防控制机构	619
2100402	卫生监督机构	491
2100403	妇幼保健机构	601
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	2252
2100409	重大公共卫生服务	97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	800
2100499	其他公共卫生支出	169
21006	中医药	
2100601	中医(民族医)药专项	
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	1248
2100716	计划生育机构	99
2100717	计划生育服务	986
2100799	其他计划生育事务支出	163
21011	行政事业单位医疗	300
2101101	行政单位医疗	
2101102	事业单位医疗	300
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2982
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2982
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	709
2101301	城乡医疗救助	

科目编码	科目名称	预算数
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	709
21014	优抚对象医疗	157
2101401	优抚对象医疗补助	134
2101499	其他优抚对象医疗支出	23
21015	医疗保障管理事务	496
2101501	行政运行	408
2101502	一般行政管理事务	32
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	36
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20
21016	老龄卫生健康事务(款)	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	
21099	其他卫生健康支出(款)	34
2109999	其他卫生健康支出(项)	34
211	节能环保支出	17339
21101	环境保护管理事务	
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	984
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	984
21103	污染防治	13656
2110301	大气	7316
2110302	水体	3900
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	2440
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	
21104	自然生态保护	2699
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	2639
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	

科目编码	科目名称	预算数
2110406	自然保护地	60
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21107	风沙荒漠治理	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草(款)	
2110901	已垦草原退耕还草(项)	
21110	能源节约利用(款)	
2111001	能源节约利用(项)	
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源(款)	
2111201	可再生能源(项)	
21113	循环经济(款)	
2111301	循环经济(项)	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出(款)	

科目编码	科目名称	预算数
2119999	其他节能环保支出(项)	
212	城乡社区支出	25561
21201	城乡社区管理事务	4901
2120101	行政运行	1507
2120102	一般行政管理事务	107
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	3277
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10
21202	城乡社区规划与管理(款)	200
2120201	城乡社区规划与管理(项)	200
21203	城乡社区公共设施	18500
2120303	小城镇基础设施建设	18500
2120399	其他城乡社区公共设施支出	
21205	城乡社区环境卫生(款)	1300
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1300
21206	建设市场管理与监督(款)	
2120601	建设市场管理与监督(项)	
21299	其他城乡社区支出(款)	660
2129999	其他城乡社区支出(项)	660
213	农林水支出	62501
21301	农业农村	12511
2130101	行政运行	1806
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	363
2130108	病虫害控制	262
2130109	农产品质量安全	20
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	25
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	30
2130120	稳定农民收入补贴	2444
2130121	农业结构调整补贴	1500
2130122	农业生产发展	3458
2130124	农村合作经济	193
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	1376
2130135	农业资源保护修复与利用	3
2130142	农村道路建设	

科目编码	科目名称	预算数
2130148	渔业发展	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26
2130153	耕地建设与利用	307
2130199	其他农业农村支出	698
21302	林业和草原	4806
2130201	行政运行	
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	1169
2130205	森林资源培育	2759
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	20
2130209	森林生态效益补偿	525
2130211	动植物保护	18
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130234	林业草原防灾减灾	298
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	17
21303	水利	3765
2130301	行政运行	1137
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	60
2130306	水利工程运行与维护	
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	13
2130310	水土保持	10
2130311	水资源节约管理与保护	
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	138
2130315	抗旱	19
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	

科目编码	科目名称	预算数
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村人畜饮水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	2388
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32783
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	27
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	事业运行	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32756
21307	农村综合改革	5869
2130701	对村级公益事业建设的补助	335
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5534
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	2767
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	2687
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	80
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出(款)	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出(项)	
214	交通运输支出	6238
21401	公路水路运输	5370
2140101	行政运行	3261
2140102	一般行政管理事务	30
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	113
2140106	公路养护	1362
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	

科目编码	科目名称	预算数
2140112	公路运输管理	484
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	20
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	100
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出(款)	868
2149901	公共交通运营补助	868

科目编码	科目名称	预算数
2149999	其他交通运输支出(项)	
215	资源勘探工业信息等支出	378
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	98
2150501	行政运行	2
2150502	一般行政管理事务	96
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	国有资产监管	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	

科目编码	科目名称	预算数
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	280
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	280
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	
216	商业服务业等支出	760
21602	商业流通事务	645
2160201	行政运行	230
2160202	一般行政管理事务	5
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	410
21606	涉外发展服务支出	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出(款)	115
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	115
217	金融支出	
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	

科目编码	科目名称	预算数
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出(款)	
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出(项)	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化旅游体育与传媒	
21904	卫生健康	
21905	节能环保	
21906	农业农村	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	18970
22001	自然资源事务	18912
2200101	行政运行	3350
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	13562
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	

科目编码	科目名称	预算数
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	2000
22005	气象事务	58
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	45
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	6
2200510	气象装备保障维护	7
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	
221	住房保障支出	7280
22101	保障性安居工程支出	2918
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	
2210108	老旧小区改造	
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	2918
22102	住房改革支出	4362
2210201	住房公积金	4362
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	

科目编码	科目名称	预算数
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	349
22201	粮油物资事务	349
2220101	行政运行	120
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	32
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	37
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	160
22203	能源储备	
2220301	石油储备	
2220303	天然铀能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	7254

科目编码	科目名称	预算数
22401	应急管理事务	3009
2240101	行政运行	2290
2240102	一般行政管理事务	
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	683
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	36
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防救援事务	1848
2240201	行政运行	10
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	24
2240299	其他消防救援事务支出	1814
22404	矿山安全	90
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	90
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探索	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2307
2240703	自然灾害救灾补助	57
2240704	自然灾害灾后重建补助	2250
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	

科目编码	科目名称	预算数
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	
227	预备费	1500
229	其他支出(类)	58392
22902	年初预留	8552
2290201	年初预留	8550
22999	其他支出(款)	49840
2299999	其他支出(项)	49840
232	债务付息支出	7850
23201	中央政府国内债务付息支出	
23202	中央政府国外债务付息支出	
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	7850
2320301	地方政府一般债券付息支出	7850
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	41
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	41
一般公共预算支出合计		402599

§ 4 2025年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

序号	科目名称	预算数
1	一、机关工资福利支出	32956
2	工资奖金津补贴	23371
3	社会保障缴费	6837
4	住房公积金	1478
5	其他工资福利支出	1270
6	二、机关商品和服务支出	8905
7	办公经费	3364
8	会议费	65
9	培训费	31
10	专用材料购置费	14
11	委托业务费	4381
12	公务接待费	187
13	因公出国（境）费用	
14	公务用车运行维护费	732
15	维修（护）费	4
16	其他商品和服务支出	127
17	三、机关资本性支出	27
18	设备购置	27
19	四、对事业单位经常性补助	75107
20	工资福利支出	71385
21	商品和服务支出	3722
22	五、对事业单位资本性补助	89
23	资本性支出	89
24	六、对个人和家庭的补助	6588
25	社会福利和救助	256
26	离退休费	6325
27	其他对个人和家庭的补助	7
28	支出合计	123672

§ 5 2025年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
涞源县			
.....			
合计	0	0	0

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

§ 6 2025年一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	文号	预算数
合计		0

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

§ 7 2025年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
政府性基金收入	159130
一、国有土地使用权出让收入	157430
二、城市基础设施配套费收入	100
三、彩票公益金收入	309
四、污水处理费收入	240
五、其他政府性基金相关收入	1051

§ 8 2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
政府性基金预算支出	42625
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	26147
城市基础设施配套费安排的支出	100
污水处理费安排的支出	240
彩票公益金安排的支出	874
地方政府专项债务付息支出	15134
地方政府专项债务发行费用支出	130
其他政府性基金	
债务还本支出	3670
调出资金	116600
支出合计	162895

§ 9 2025年政府性基金预算本级支出表

单位：万元

科目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	
2070701	资助国产影片放映	
208	社会保障和就业支出	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0
2082201	移民补助	
212	城乡社区支出	26487
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22735
2120801	征地和拆迁补偿支出	10235
2120802	土地开发支出	9000
2120803	城市建设支出	1000
2120804	农业农村生态环境支出	1000
2120806	土地出让业务支出	
2120810	棚户区改造支出	1000
2120814	农业生产发展支出	500
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	3412
2121001	征地和拆迁补偿支出	3412
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100
2121301	城市公共设施	100
21214	污水处理费收入安排的支出	240
2121401	污水处理设施建设和运营	240
229	其他支出	874
22960	彩票公益金安排的支出	874
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	711
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	163
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	

§ 9 2025年政府性基金预算本级支出表

单位：万元

科目编码	项目	预算数
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
230	转移性支付	116600
23008	调出资金	116600
2300802	政府性基金调出资金	116600
231	债务还本支出	3670
23104	地方政府专项债务还本支出	3670
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	3670
232	债务付息支出	15134
23204	地方政府专项债务付息支出	15134
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15134
233	债务发行费用支出	130
23304	地方政府专项债务发行费用支出	130
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	130
	支 出 合 计	162895

§ 10 2025年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
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
.....	
未分配数	
合计	

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

§ 11 2025年政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况
表

单位：万元

项目名称	文号	预算数
合 计		0

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

§ 12 2025年国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、国有资本经营收入	
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
二、上级补助收入	7
合计	7

§ 13 2025年转移支付国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	7
解决历史遗留问题及改革成本支出	7
国有企业退休人员社会化管理补助支出	7
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
其他国有资本经营预算支出(款)	
二、对下转移支付	
合计	7

§ 14 2025年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	7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
合计		7

§ 15 2025年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
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
.....	
未分配数	
合计	

说明：我县本年无国有资本经营预算支出，故空表列示。

§ 16 2025年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	

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

§ 17 2025年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	44199
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	14615
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1522
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	12310
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	342
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	432
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	4
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	5
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	29584
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	14444
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	14384
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	6
1021104	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	750
合 计		44199

§ 18 2025年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
209	社会保险基金支出	42206
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	12630
2091001	基础养老金支出	12624
2091002	个人账户养老金支出	
2091003	丧葬抚恤补助支出	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	6
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	29576
2091101	基本养老金支出	29415
2091102	丧葬抚恤补助支出	
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	161
合 计		42206

§ 19 2025年社会保险基金预算平衡表

单位：万元

项 目	收入	支出	当期结余
合计	42742	42206	1993
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	14615	12630	1985
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	29584	29576	8
四、职工基本医疗（含生育）保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			

§ 20 2025年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	预算数
一、上两个年度末政府一般债务余额实际数	190973
二、上年度末政府一般债务余额限额	233701
三、上年度政府一般债务发行额	41500
四、上年度政府一般债务还本额	2062
五、上年度末政府一般债务预算执行数	230411
六、本年度政府一般债务余额新增限额	16300
七、本年度政府一般债务余额限额	250001

§ 21 2025年政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	预算数
一、上两个年度末政府专项债务余额实际数	324544
二、上年度末政府专项债务余额限额	461553
三、上年度政府专项债务发行额	137900
四、上年度政府专项债务还本额	7000
五、上年度末政府专项债务余预算执行数	455444
六、本年度政府专项债务余额新增限额	34900
七、本年度政府专项债务余额限额	509453

§ 22 2025年涞源县“三公”两费预算表

单位：万元

项 目	2024年预算	2025年预算
合 计	2264.07	1429.3
1、因公出国（境）费用	42.00	20.00
2、公务接待费	639.70	197.50
3、公务用车费	1367.00	997.50
其中：（1）公务用车运行维护费	967.00	797.50
（2）公务用车购置	400	200
4、会议费	137.87	127.40
5、培训费	77.50	86.90

说明：2025年认真落实“三公”两费只减不增政策，我县“三公”两费预算安排1429.3万元，同比下降36.9%。其中“三公”经费1215万元，同比下降40.7%；全部为一般公共预算安排。具体安排情况为：

（一）公务用车费用共计安排997.5万元，较上年减少369.5万元，同比下降27%。

（二）公务接待费安排197.5万元，较上年减少442.2万元，同比下降69.1%。

（三）因公出国（境）费安排20万元，同比下降52.4%。

（四）会议费安排127.4万元（包含专款中列支的会议费），较上年减少10.47万元，同比下降7.6%。

（五）培训费安排86.9万元（包含专款中列支的培训费），较上年增加9.4万元，同比增长12.1%。

第二部分

2025年政府预算公开情况说明

涞源县财政局

关于 2025 年政府预算公开有关事项的 说 明

一、2025 年全县“三公”两费预算安排情况

2025 年，我县认真落实国家有关规定，严格“三公”及两费预算管理，全县共安排“三公”两费预算 1429.3 万元，全部为一般公共预算安排，较 2024 年 2264.07 万元减少 834.77 万元，同比下降 36.9%；其中“三公”经费预算安排 1215 万元，较 2024 年 2048.7 万元减少 833.7 万元，同比下降 40.7%。具体情况为：

（一）公务用车购置及运行维护经费 997.5 万元，与去年同期数 1367 万元相比减少 369.5 万元，同比下降 27%。其中：公务用车购置安排 200 万元，较上年同期 400 万元减少 200 万元，同比下降 50%；公车运行维护经费安排 797.5 万元，较上同期 967 万元减少 169.5 万元，同比下降 17.5%。

（二）接待经费安排 197.5 万元，较上年同期数 639.7 万元减少 442.2 万元，下降 69.1%。

（三）因公出国(境)费安排 20 万元，较上年同期数 42 万元减少 22 万元，下降 52.4%。主要用于参加世界地质公园大会、冰雪运动训练基地等因公出访考察任务。

（四）会议费安排 127.4 万元，较上年 137.87 万元减少 10.47 万元，同比下降 7.6%。

（五）培训费安排 86.9 万元，较上年培训费 77.5 万元增加 9.4 万元，同比增长 12.1%。主要是上级下达农村财务培训费用及幼儿园培训费用增加影响。

二、政府性债务有关情况

（一）2025 年初政府性债务余额情况

2025 年年初我县政府负有偿还责任的债务 685855 万元，同比增长 33.04%（主要是 2024 年新增政府债券 179400 万元），其中：一般债务 230411 万元，专项债务 455444 万元。

（二）政府债务限额情况

2024 年末我县政府债务限额 695254 万元，其中：一般债务限额 233701 万元，专项债务限额 461553 万元。

2024 年末我县政府债务余额 685855 万元，其中：一般债务余额 230411 万元，专项债务余额 455444 万元。一般债务余额和专项债务余额均控制在限额之内。

2025 年省财政厅提前下达我县政府债务限额 51200 万元，其中：一般债务限额 16300 万元，专项债务限额 34900 万元。2025 年新增政府债务限额将及时报政府审批，同时报人大审查。

（三）地方政府债券还本付息情况

2025 年需安排地方政府债券还本付息资金 32756 万元，其中：**偿还本金 9772 万元**（拟用地方政府再融资债券安排偿还 8600 万元，本级预算安排偿还地方政府债券本金 1172 万元），**偿还债券利息及发行费和付息服务费 22984 万元**。

需要说明的是：根据《预算法》有关规定，2025 年拟使用地方

政府债券收支暂未列入年初预算,待省政府下达我县 2025 年地方政府债券限额后,再编制预算调整方案,提请县人大常委会批准后再按要求公开。

三、财政转移支付安排情况

为提高年初预算到位率,根据上级要求,依据上级提前下达转移支付数额,将提前通知的上级专项转移支付和一般性转移支付全额编入本级预算。具体安排如下:

(一) 财政转移支付收入

提前通知的 2025 年上级专款收入 86289 万元,其中:一般公共预算上级专项转移支付收入 85717 万元,政府性基金上级转移支付收入 565 万元,国有资本经营上级转移支付收入 7 万元。

(二) 财政转移支付安排支出

根据上级下达的专项资金用途安排专款支出 86289 万元。按要求全部安排支出。其中:

一般公共预算支出安排 85717 万元,具体项目为:一般公共服务 81 万元;公共安全 980 万元;教育 9740 万元;科学技术 10 万元;文化旅游体育与传媒 593 万元;社会保障和就业 18013 万元;卫生健康 2914 万元;节能环保 265 万元;农林水 38082 万元;交通运输 892 万元;商业服务业 408 万元;自然资源海洋气象等支出 13562 万元;住房保障 6 万元;灾害防治及应急管理 171 万元。

政府性基金预算支出安排 565 万元,具体项目为:彩票公益金支出 565 万元。

国有资本经营预算支出安排 7 万元,具体项目为:国有企业退

休人员社会化管理补助支出 7 万元。

（三）上级转移支付平衡情况

2024 年上级提前通知的一般公共预算专款收入 85717 万元，根据专项资金用途安排专款支出 85717 万元。政府性基金专款收入 565 万元，安排政府性基金支出 565 万元。国有资本经营预算专款收入 7 万元，安排国有资本经营预算支出 7 万元。收支平衡。

四、绩效预算工作开展情况

为全面推进县绩效预算改革，我县立足实际，积极稳妥做好绩效预算改革，县委、政府非常重视这项工作，成立了“涞源县推进绩效预算管理改革工作领导小组”，常务副县长任组长、组织部常务副部长、财政局长、人社局长、编办主任副组长、各部门主要负责人为成员。领导小组下设办公室，具体负责日常工作，办公室主任由财政局长兼任。县财政局成立了绩效预算管理办公室，配备了工作人员，设立了专门的办公场所，购置了打印机、电脑等办公设备，为工作的快速开展提供了保障。

（一）完善绩效预算编制

一是完善“部门职责—工作活动”目录。各部门按照绩效管理要求，根据县政府战略目标、决策部署和本部门工作职责任务，完善部门工作活动目录，规范部门绩效预算管理构架，做到职责—活动衔接一致、表述精准。二是规范绩效目标、绩效指标和评价标准设定。对应部门职责活动年度工作目标和重点工作任务，科学设定绩效目标、绩效指标和评价标准，目标指标应尽可能量化，切实达到可审核、监控、评价。三是增强预算项目与职责活动的关联性

和匹配性。所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列。预算项目与部门职责、工作活动相对应，无法对应的项目不得列入部门预算。**四是绩效评价结果与预算安排挂钩。**强化财政部门对重点项目绩效评价结果的应用，对项目绩效评价得分较低的，按一定比例压减项目资金；对项目绩效评价不合格的，予以取消。同时对当年安排的新增项目进行事前绩效评估，按照评估结果结合当年财力安排预算。

（二）规范项目库管理

严格预算项目库管理，坚持“三个全部”。一是编入预算文本的项目资金全部入库；二是财政预留资金全部入库；三是上级下达项目资金全部入库。依托财政一体化业务平台，提高项目预算编制质量，做到所有项目必须进入项目库，不进项目库不得安排预算。原则上项目支出全部要分解落实到基层单位和具体用途，切实提高年初预算到位率。不能落实到具体项目及没有明晰支出内容的项目的资金不得列入部门年初预算。

（三）部署年度预算编制

召开预算编制会议，召开了乡镇及县直各部门财务科长和具体业务人员、财政局各业务股长及负责预算编制业务的同志参加的部门预算编制会议，对各单位业务人员进行了相关业务的培训。要求全县所有部门全部按照绩效预算管理模式完成 2025 年部门预算编制。

（四）提高部门预算到位率

除按规定无法细化到部门的项目资金外，预算项目资金全部列入部门预算，包括提前下达转移支付资金，提高部门预算到位率，缩小年初预算和年终决算差距。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

1. 城乡义务教育保障机制公用经费县级配套（初中）150 万绩效目标表

360001 涞源县教育和体育局本级				单位：万元		
项目编码	13063025P00006810008M		项目名称	城乡义务教育保障机制公用经费县级配套（初中）150 万（三保）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	此资金用于义务教育学校正常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150000000%	
绩效目标	1. 推动义务教育学校发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	根据义务教育阶段学生人数统计		实际在校生人数	学籍人数
	质量指标	足额拨付	实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数*100%		100%	2025 年预算
	时效指标	完成时间	按照计划时间完成资金拨付		按时完成	相关资金文
	成本指标	成本控制	实际拨付数额÷预算拨付数×100%		150 万元	相关资金文
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		100%	相关资金文
	社会效益指标	社会效益	我县的教育水平稳步提升		我县的教育水平稳步提升	结合实际
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		生态效益指标	结合实际
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		持续发展作用力	结合实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	以参与满意度调研人数为准

2. 城乡义务教育保障机制公用经费县级配套（初中）328 万绩效目标表

360001 涞源县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13063025P000068100099		项目名称	城乡义务教育保障机制公用经费县级配套（初中）328 万		
预算规模及资金用途	预算数	328.00	其中：财政资金	328.00	其他资金	
	此资金用于义务教育学校日常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					328000000%	
绩效目标	1. 推动义务教育学校发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	根据义务教育阶段学生人数统计	实际在校生人数	学籍人数	
	质量指标	足额拨付	实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数*100%	100%	2025 年预算	
	时效指标	完成时间	按照计划时间完成资金拨付	按时完成	相关资金文	
	成本指标	成本控制	实际拨付数额÷预算拨付数×100%	328 万元	相关资金文	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	相关资金文	
	社会效益指标	社会效益	我县的教育水平稳步提升	我县的教育水平稳步提升	结合实际	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	结合实际	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续发展作用力	结合实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	以参与满意度调研人数为准	

3. 城乡义务教育保障机制公用经费县级配套（小学）137 万绩效目标表

360001 涞源县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13063025P000068100072		项目名称	城乡义务教育保障机制公用经费县级配套（小学）137 万		
预算规模及资金用途	预算数	137.00	其中：财政资金	137.00	其他资金	
	此资金用于推动义务教育阶段正常运转使用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					137000000%	
绩效目标	1. 推动义务教育学校发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	根据义务教育阶段学生人数统计	实际在校生人数	学籍人数	
	质量指标	足额拨付	实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数*100%	100%	2025 年预算	
	时效指标	完成时间	按照计划时间完成资金拨付	按时完成	相关资金文	
	成本指标	成本控制	实际拨付数额÷预算拨付数×100%	137 万元	相关资金文	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	相关资金文	
	社会效益指标	社会效益	我县的教育水平稳步提升	我县的教育水平稳步提升	结合实际	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	结合实际	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续发展作用力	结合实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	以参与满意度调研人数为准	

4. 初中义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

360001 涞源县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13063025P005959100048		项目名称	初中义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	392.00	其中：财政 资金	392.00	其他资金	
	用于 2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（初中）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				392000000%		
绩效目标	1. 用于 2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（初中）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生数（人）	资助学生数（人）		≥5200 人	县级资金安排
	质量指标	符合资助条件率（%）	符合资助条件率（%）		100%	县级资金安排
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间		按规定完成	县级资金安排
	成本指标	资金成本	资金成本		392 万元	县级资金安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		资金使用效益	县级资金安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	县级资金安排
	生态效益指标	无	无		无	县级资金安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		可持续性服务	县级资金安排
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度		≥98 接受 资助学生满意度	县级资金安排

5. 小学义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

360001 涞源县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13063025P00595910003L		项目名称	小学义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	76.25	其中：财政 资金	76.25	其他资金	
	用于 2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（小学）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				76250000%		
绩效目标	1. 用于 2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（小学）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生数 （人）	资助学生数（人）		≥2000 人	县级资金安排
	质量指标	符合资助条 件率（%）	符合资助条件率（%）		100%	县级资金安排
	时效指标	资助完成时 间	资助完成时间		按规定完成	县级资金安排
	成本指标	资金成本	资金成本		76.25 万元	县级资金安排
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 益	资金使用效益		资金使用效 益	县级资金安排
	社会效益指 标	社会效益显 著	社会效益显著		社会效益显 著	县级资金安排
	生态效益指 标	无	无		无	县级资金安排
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务		可持续性服 务	县级资金安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	接受资助学 生满意度	接受资助学生满意度		≥98 接受 资助学生满 意度	县级资金安排

6. 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）67 万冀财教【2024】137 号绩效目标表

360025 河北省涞源县第一中学

单位：万元

项目编码	13063025P005961100042		项目名称	2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）67 万冀财教【2024】137 号		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	此资金用于高中免学费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					67000000%	
绩效目标	1. 此资金用于高中免学费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在籍人数	在籍人数		≥6625 人	冀财教[2024]137 号
	质量指标	保障正常教育教学	保障正常教育教学		保障学校教育教学办公正常运行	冀财教[2024]137 号
	时效指标	资金使用准时率	资金使用准时率		及时到位	冀财教[2024]137 号
	成本指标	资金成本	资金成本		67 万元	冀财教[2024]137 号
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		为大学培养全面高素质生源	冀财教[2024]137 号
	社会效益指标	为大学培养全面高素质生源	为大学培养全面高素质生源		为大学培养全面高素质生源	冀财教[2024]137 号
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	无	无		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	全校师生满意度		≥95 走访调查师生	调查走访

7. 2025 年省级普通高中补助资金（高中助学金）77 万冀财教【2024】137 号绩效目标表

360025 河北省涞源县第一中学

单位：万元

项目编码	13063025P00596110005M		项目名称	2025 年省级普通高中补助资金（高中助学金）77 万冀财教【2024】137 号		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	此资金用于高中助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				77000000%		
绩效目标	1. 此资金用于高中助学金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生数（人）	资助学生数（人）	1674 人	冀财教[2024]137 号	
	质量指标	符合资助条件率（%）	符合资助条件率（%）	≥100%	冀财教[2024]137 号	
	时效指标	资助完成时间	按时完成资助	按时完成资助	冀财教[2024]137 号	
	成本指标	学生资助成本	学生资助成本	77 万元	冀财教[2024]137 号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀财教[2024]137 号	
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	≥0 学生辍学率	冀财教[2024]137 号	
	生态效益指标	无	无	无	冀财教[2024]137 号	
	可持续影响指标	无	无	无	冀财教[2024]137 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥95 接受资助学生满意度	问卷调查	

8. 2025 年中央学生资助补助经费（高中免学费）44 万冀财教【2024】125 号绩效目标表

360025 河北省涞源县第一中学 单位：万元

项目编码	13063025P00596110002T		项目名称	2025 年中央学生资助补助经费（高中免学费）44 万冀财教【2024】125 号		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	此资金用于高中免学费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					44000000%	
绩效目标	1. 此资金用于高中免学费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在籍人数	在籍人数	6625 人	冀财教[2024]125 号	
	质量指标	保障正常教育教学	保障正常教育教学	保障学校教育教学办公正常运行	冀财教[2024]125 号	
	时效指标	资金及时使用率	资金及时使用率	及时到位	冀财教[2024]125 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	44 万	冀财教[2024]125 号	
效益指标	经济效益指标	为大学培养全面高素质生源	为大学培养全面高素质生源	为大学培养全面高素质生源	冀财教[2024]125 号	
	社会效益指标	为大学培养全面高素质生源	为大学培养全面高素质生源	为大学培养全面高素质生源	冀财教[2024]125 号	
	生态效益指标	无	无	无	冀财教[2024]125 号	
	可持续影响指标	学生生源素质	学生生源素质	无	冀财教[2024]125 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	全校师生满意度	≥95%	走访调查	

9. 2025 年中央学生资助补助经费（高中助学金）224 万冀财教【2024】125 号绩效目标表

360025 河北省涞源县第一中学 单位：万元

项目编码	13063025P00596110003E		项目名称	2025 年中央学生资助补助经费（高中助学金）224 万冀财教【2024】125 号		
预算规模及资金用途	预算数	224.00	其中：财政资金	224.00	其他资金	
	此资金用于高中助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				224000000%		
绩效目标	1. 此资金用于高中助学金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生数（人）	资助学生数（人）	1674 人	冀财教【2024】125 号	
	质量指标	符合资助条件率（%）	符合资助条件率（%）	100%	冀财教【2024】125 号	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	按时完成资助	冀财教【2024】125 号	
	成本指标	学生资助成本	学生资助成本	224 万元	冀财教【2024】125 号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	0%	冀财教【2024】125 号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	生源素质提高	生源素质提高	高素质生源数量	冀财教【2024】125 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥95%	问卷调查	

10. 职中学生助学金县配资金绩效目标表

360027 河北省涞源县职业技术教育中心

单位：万元

项目编码	13063025P005963100026		项目名称	职中学生助学金县配资金		
预算规模及 资金用途	预算数	156.91	其中：财政 资金	156.91	其他资金	
	保障农村家庭困难学生接受职业教育					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				156910000%		
绩效目标	1. 保障农村家庭困难学生接受职业教育 2. 保障农村家庭困难学生接受职业教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生数（人）	资助学生数（人）		≥1963 人	县级资金安排
	数量指标	资助学生数（人）	资助学生数（人）		≥1963 人	县级资金安排
	质量指标	符合资助条件率（%）	符合资助条件率（%）		≥100%	县级资金安排
	质量指标	符合资助条件率（%）	符合资助条件率（%）		≥100%	县级资金安排
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间		≥100%	县级资金安排
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间		≥100%	县级资金安排
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100%	县级资金安排
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100%	县级资金安排
效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产	发展职业教育带动增加当地特色产业产值		≥97%	县级资金安排
	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产	发展职业教育带动增加当地特色产业产值		≥97%	县级资金安排
	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率		≥98%	县级资金安排
	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率		≥98%	县级资金安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥96%	县级资金安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	县级资金安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥99%	县级资金安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥99%	县级资金安排
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度		≥100%	县级资金安排
	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度		≥100%	县级资金安排

11. 原农村农机员、农技员、基层兽医养老补助绩效目标表

326001 涞源县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13063025P00006310005E		项目名称	原农村农机员、农技员、基层兽医养老补助		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于原农村农机员、农技员、基层兽医养老补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20000000%		40000000%	60000000%	90000000%	
绩效目标	1. 维护社会稳定，提高原三员生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	原三员数量	原农技员、农机员、基层兽医养老补助人数		≥200 人 200 人	工作方案
	质量指标	补助合规率	按政策对符合要求的人员进行补助		100%	工作方案
	时效指标	补贴资金发放时间	每年补贴资金发放时间		2025 年 12 月	工作方案
	成本指标	预算执行率	实际支出/预算*100%		≤100%	工作方案
效益指标	社会效益指标	社会稳定	有效维护社会稳定		有效	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	调查结果中满意较满意人数占总数的比例		≥99%	工作方案

12. 玉米、大豆、花生保险绩效目标表

326001 涞源县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13063025P00007110007H		项目名称	玉米、大豆、花生保险		
预算规模及 资金用途	预算数	195.39	其中：财政 资金	195.39	其他资金	
	引导和支持农户参加农业保险，重点支持农业生产环节					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	48847500%		48847500%	48847500%	48847500%	
绩效目标	1. 引导和支持农户参加农业保险，重点支持农业生产环节					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投保户数	投保户数		≥2 户 2 户	工作方案
	质量指标	补贴到位率	补贴到位率		100	工作方案
	时效指标	补贴及时率	财政拨款及时拨付		100	工作方案
	成本指标	预算指标	实际支出数/计划支出数 *100%		≤100	工作方案
效益指标	社会效益指 标	为参保农户 提供收益保 障	为参保农户提供收益保障		提供保障	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	参保农户满 意度	参保农户满意度		≥93%	工作方案

13. 人行道及广告牌维修维护等绩效目标表

333001 涞源县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063025P00012610009Q		项目名称	人行道及广告牌维修维护等		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于人行道及广告牌维修维护等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				200000000%		
绩效目标	1. 修复人行道等城市基础设施，消除安全隐患，提升城市形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设项目数量	建设项目数量		1 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥100%	工作计划
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		≥100%	行业标准
	成本指标	预算控制率	项目实际支出/项目年初预算		≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升基础设施建设	优化城市生活环境、提高人民的生活品质		显著提升	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		显著改善	工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		持续发挥	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

14. 生活垃圾外运焚烧运输服务费绩效目标表

333001 涑源县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063025P000144100036		项目名称	生活垃圾外运焚烧运输服务费		
预算规模及资金用途	预算数	310.00	其中：财政资金	310.00	其他资金	
	用于支付生活垃圾外运焚烧服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	77500000%		155000000%	232500000%	310000000%	
绩效目标	1. 有效改善生态环境，发挥生态效能，保护生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日外运垃圾数量	日外运垃圾数量	100 吨	合同	
	质量指标	处理效果达标率	处理效果达标率	≥100%	行业标准	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥100%	合同	
	成本指标	支出费用与预算费用比率	支出费用与预算费用比率	≤100%	合同	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	显著提升	工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	效果显著	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	持续发挥	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	工作计划	

15. 涑源县 2022 年集中供热二、三次管线改造工程绩效目标表

333001 涑源县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063024P000010100118		项目名称	涑源县 2022 年集中供热二、三次管线改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	269.04	其中：财政资金	269.04	其他资金	
	用于支付涑源县 2022 年集中供热二、三次管线改造工程支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					269040000%	
绩效目标	1. 有效解决跑冒滴漏问题。 2. 提高供暖效果。 3. 提升居民幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造小区数量	改造小区数量	13 个	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	支出费用与预算费用比率	支出费用与预算费用比率	≤100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥100%	工作计划	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	显著提升	工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	效果明显	工作计划	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	工程设计使用年限	15 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	工作计划	

16. 县级公立医院综合改革药品零差率销售补助绩效目标表

361001 涞源县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063025P00020410004L		项目名称	县级公立医院综合改革药品零差率销售补助		
预算规模及资金用途	预算数	393.94	其中：财政资金	393.94	其他资金	
	用于县级公立医院综合改革药品零差率销售补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					393941200%	
绩效目标	1. 减轻县级医院运行压力，保持县级公立医院平稳运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助单位数量	补助公立医院数量		33 家	年度工作计划
	质量指标	足额补助率	本年度足额补助		100	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	本年度按时完成补助支出		100	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	实际支出比预算数		≤100	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	医院持续稳定运行	县级公立医院持续稳定运行		持续保持	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院满意度	受补助公立医院满意度		100	满意度调查

17. 三道防线、城区警务站建设、智慧安防、业务技术用房、派出所 维修维护费等项目绩效目标表

312001 涞源县公安局本级

单位：万元

项目编码	13063025P003CX5100306		项目名称	三道防线、城区警务站建设、智慧安防、业务技术用房、派出所维修维护费等项目		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于各项网络维修维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	800000000%		1500000000%	3000000000%	4000000000%	
绩效目标	1. 改善办案基础设施和办案调节，保证三道防线安全力度，从而有效保证社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	装备配备数量	完成 1 个检查站、2 个城区固定警务站、2 个移动警务站、配备警务人员 104 名.		≥100 完成 1 个检查站、2 个城区固定警务站、2 个移动警务站、配备警务人员 104 名.	政策依据
	质量指标	案件办结率	三道防线建设后，提高案件办结率。		≥100 三道防线建设后，提高案件办结率。	政策依据
	时效指标	建设及时率	按照计划，在期限内完成建设，积极投入使用		≥100 按照计划，在期限内完成建设，积极投入使用	政策依据
	成本指标	成本控制率	实际支出资金/预算资金*100%		≥100 实际支出资金/预算资金*100%	政策依据
效益指标	经济效益指标	保证社会稳定	保证三道防线安全力度，从而有效保证社会稳定		≥100 保证三道防线安全力度，从而有效保证社会稳定	政策依据
	社会效益指标	保证社会稳定	保证三道防线安全力度，从而有效保证社会稳定		≥100 保证三道防线安全力度，从而有效保证社会稳定	政策依据
	生态效益指标	保证社会稳定	保证三道防线安全力度，从而有效保证社会稳定		≥100 保证三道防线安全力度，从而有效保证社会稳定	政策依据
	可持续影响指标	保证社会稳定	保证三道防线安全力度，从而有效保证社会稳定		≥100 保证三道防线安全力度，从而有效保证社会稳定	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥100 群众满意度	群众满意度

六、本级政府采购情况

按照《河北省集中采购目录及政府采购限额标准》（冀财采〔2013〕11号）和《涞源县财政局关于做好2025年预算编制工作的通知》要求，我县各部门对使用财政性资金采购的货物、工程和服务类项目，全部编列了政府采购预算；日常公用经费支出中涉及政府采购的，也一并编制了政府采购预算。预算年度内，对不符合政府采购政策的项目，一律不得列入部门预算。

2025年我县政府采购预算项目95个，安排预算资金16058.1229万元，其中：货物采购项目57个，安排预算资金7047.705万元；服务采购项目13个，安排预算资金1174.83万元；工程采购项目25个，安排预算资金7835.5879万元。

七、其他重要事项的有关说明

无其他重要事项的解释说明。

以上情况，特此说明。

2025年1月19日