

涞源县2024年度财政决算

二〇二五年十一月

目 录

第一部分 2024年度财政决算

- §1 2024年涑源县一般公共预算收入决算表
- §2 2024年涑源县一般公共预算支出决算表
- §3 2024年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2024年涑源县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- §5 2024年涑源县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- §6 2024年涑源县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2024年涑源县一般债务限额和余额情况表
- §8 2024年涑源县政府性基金收入决算表
- §9 2024年涑源县政府性基金支出决算表
- §10 2024年涑源县政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2024年涑源县政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2024年涑源县政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2024年涑源县专项债务限额和余额情况表
- §14 2024年涑源县国有资本经营预算收入决算表
- §15 2024年涑源县国有资本经营预算支出决算表
- §16 2024年涑源县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2024年涑源县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2024年涑源县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2024年涑源县社会保险基金收入决算表
- §20 2024年涑源县社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2024年涑源县社会保险基金结余决算表
- §22 2024年涑源县新增地方政府债券使用情况表
- §23 2024年涑源县地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2024年度决算公开有关情况的说明

- §1 涑源县财政转移支付安排、执行情况说明

- §2 涇源县举借债务情况说明
- §3 涇源县“三公”经费支出情况说明
- §4 涇源县行政运行经费支出情况说明
- §5 涇源县政府采购情况说明
- §6 涇源县绩效预算工作开展情况说明
- §7 涇源县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 2024年度财政决算

§1 2024年涞源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	调整预算数	决 算 数	完成预算%	比上年 (同比) ±%
(一) 税收收入	36790	28980	29076	79.0	13.0
增值税	8594	11460	11498	133.8	41.1
企业所得税	4017	1620	1638	40.8	33.3
个人所得税	509	486	488	95.9	10.7
资源税	2355	2240	2240	95.1	28.1
城市维护建设税	1649	1353	1356	82.2	19.1
房产税	742	1002	1024	138.0	19.2
印花税	656	1262	1262	192.4	23.6
城镇土地使用税	1930	1882	1882	97.5	-5.0
土地增值税	2864	2068	2069	72.2	-40.5
车船税	2042	1984	1991	97.5	6.4
耕地占用税	6635	411	412	6.2	
契税	4303	2038	2041	47.4	-31.4
环境保护税	494	1174	1174	237.7	37.6
其他税收收入			1		100.0
(二) 非税收入	90160	54720	54880	60.9	-2.3
专项收入	7972	1156	1162	14.6	-28.6
行政事业性收费收入	1920	1284	1284	66.9	82.4
罚没收入	4818	5101	5101	105.9	41.8
国有资源(资产)有偿使用收入	72397	44682	44689	61.7	-2.1
政府住房基金收入	2849	398	545	19.1	-47.9
捐赠收入		1744	1744		-51.5
其他收入	204	355	355	174.0	8775.0
一般公共预算收入合计	126950	83700	83956	66.1	2.5
上级补助收入			207315		
其中：返还性收入			590		
一般性转移支付收入			181857		
专项转移支付收入			24868		
上年结转收入			157686		
调入资金			21135		
债务(转贷)收入			41500		
动用预算稳定调节基金			11		

§ 2 2024年涞源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 (可比) +-%
一般公共服务支出	27650	24773	24773	100.00	7.34
国防支出					
公共安全支出	11140	9857	9857	100.00	-5.04
教育支出	62964	61225	60140	98.23	0.96
科学技术支出	2211	8255	8255	100.00	259.38
文化旅游体育与传媒支出	2168	2504	2504	100.00	-11.21
社会保障和就业支出	68786	68701	68701	100.00	3.99
卫生健康支出	17319	14674	14548	99.14	-44.50
节能环保支出	19869	12216	12216	100.00	-41.28
城乡社区支出	22,638	13,581	13,521	99.56	-48.80
农林水支出	60992	129317	117234	90.66	45.23
交通运输支出	7296	13144	10660	81.10	42.49
资源勘探信息等支出	448	903	885	98.01	102.05
商业服务业等支出	321	300	300	100.00	1.69
金融支出		1	1	100.00	
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	4979	18996	18996	100.00	94.69
住房保障支出	11624	6460	6460	100.00	7.59
粮油物资储备支出	354	498	498	100.00	-22.19
灾害防治及应急管理支出	7580	98041	82256	83.90	1023.56
预备费	2000				
其他支出	54027	-3873	-3873	100.00	94.53
债务付息支出	17869	6534	6534	100.00	5.00
债务发行费用支出	42	35	35	100.00	45.83
一般公共预算支出合计	402277	486142	454501	93.49	28.19
对下税收返还和转移支付					
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			393		
债务还本支出			13262		
调出资金			10287		
安排预算稳定调节基金			1519		
年终结余			31641		

§ 3 2024年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表

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	27650	24773	24773	100.0
人大事务	467	406	406	100.0
行政运行	411	329	329	100.0
一般行政管理事务		24	24	100.0
人大会议	38	38	38	100.0
代表工作	18	15	15	100.0
政协事务	390	328	328	100.0
行政运行	352	303	303	100.0
政协会议	31	25	25	100.0
委员视察	7			
政府办公厅(室)及相关机构事务	15331	13235	13235	100.0
行政运行	9196	9020	9020	100.0
一般行政管理事务	1174	342	342	100.0
专项服务	115	310	310	100.0
信访事务	1026			
事业运行		617	617	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3820	2946	2946	100.0
发展与改革事务	1147	817	817	100.0
行政运行	1102	772	772	100.0
一般行政管理事务	45	45	45	100.0
统计信息事务	290	271	271	100.0
行政运行	215	204	204	100.0
一般行政管理事务		4	4	100.0
专项普查活动	55	45	45	100.0
统计抽样调查	20	18	18	100.0
财政事务	875	679	679	100.0
行政运行	686	542	542	100.0
一般行政管理事务		16	16	100.0
信息化建设	65	30	30	100.0
财政委托业务支出	80	73	73	100.0
事业运行	27			
其他财政事务支出	17	18	18	100.0
税收事务	1000	1056	1056	100.0
行政运行		56	56	100.0
其他税收事务支出	1000	1000	1000	100.0
审计事务	792	567	567	100.0
行政运行	185	160	160	100.0
审计业务	607	355	355	100.0
其他审计事务支出		52	52	100.0
纪检监察事务	1108	1232	1232	100.0
行政运行	868	907	907	100.0
一般行政管理事务	25	52	52	100.0

大案要案查处	175	231	231	100.0
其他纪检监察事务支出	40	42	42	100.0
商贸事务	5	5	5	100.0
行政运行	5	5	5	100.0
档案事务	159	139	139	100.0
行政运行	151	131	131	100.0
档案馆	8	8	8	100.0
民主党派及工商联事务	68	69	69	100.0
行政运行	68	60	60	100.0
一般行政管理事务		9	9	100.0
群众团体事务	611	249	249	100.0
行政运行	35	210	210	100.0
一般行政管理事务	20	39	39	100.0
工会事务	556			
党委办公厅(室)及相关机构事务	1276	808	808	100.0
行政运行	949	606	606	100.0
一般行政管理事务	181	96	96	100.0
专项业务	146	106	106	100.0
组织事务	699	587	587	100.0
行政运行	561	380	380	100.0
一般行政管理事务	94	174	174	100.0
其他组织事务支出	44	33	33	100.0
宣传事务	590	555	555	100.0
行政运行	365	337	337	100.0
宣传管理	225	218	218	100.0
统战事务	135	125	125	100.0
行政运行	135	91	91	100.0
一般行政管理事务		1	1	100.0
事业运行		22	22	100.0
其他统战事务支出		11	11	100.0
网信事务	100	91	91	100.0
行政运行	66	56	56	100.0
一般行政管理事务	34	35	35	100.0
市场监督管理事务	2470	2681	2681	100.0
行政运行	1756	1988	1988	100.0
市场主体管理	108	218	218	100.0
市场秩序执法		283	283	100.0
质量安全监管	271	18	18	100.0
其他市场监督管理事务	335	174	174	100.0
信访事务		788	788	100.0
一般行政管理事务		3	3	100.0
信访业务		716	716	100.0
其他信访事务支出		69	69	100.0
其他一般公共服务支出(款)	137	85	85	100.0
国家赔偿费用支出	50			
其他一般公共服务支出(项)	87	85	85	100.0
公共安全支出	11140	9857	9857	100.0

公安	10126	8787	8787	100.0
行政运行	5905	5920	5920	100.0
一般行政管理事务	109	127	127	100.0
信息化建设	397	263	263	100.0
执法办案	756	1978	1978	100.0
特别业务	233	46	46	100.0
特勤业务	921			
其他公安支出	1805	453	453	100.0
检察		21	21	100.0
行政运行		21	21	100.0
法院		258	258	100.0
行政运行		258	258	100.0
司法	814	784	784	100.0
行政运行	629	620	620	100.0
一般行政管理事务		94	94	100.0
基层司法业务	9	6	6	100.0
普法宣传	2			
律师管理	22	22	22	100.0
公共法律服务	10	16	16	100.0
国家统一法律职业资格考试	23			
社区矫正	2	17	17	100.0
法治建设	10	3	3	100.0
其他司法支出	107	6	6	100.0
监狱	170			
罪犯生活及医疗卫生	170			
其他公共安全支出(款)	15			
其他公共安全支出(项)	15			
教育支出	62964	61225	60140	98.2
教育管理事务	7632	1323	1323	100.0
行政运行	7613	1323	1323	100.0
其他教育管理事务支出	19			
普通教育	47542	51934	50849	97.9
学前教育	4015	3419	3419	100.0
小学教育	27488	25840	24755	95.8
初中教育	5950	11769	11769	100.0
高中教育	8580	10205	10205	100.0
高等教育	7	7	7	100.0
其他普通教育支出	1502	694	694	100.0
职业教育	4940	4517	4517	100.0
初等职业教育	50			
中等职业教育	4031	4517	4517	100.0
其他职业教育支出	859			
成人教育	293	24	24	100.0
成人初等教育		24	24	100.0
其他成人教育支出	293			
广播电视教育	442	470	470	100.0
广播电视学校	442	470	470	100.0

特殊教育	397	395	395	100.0
特殊学校教育	397	394	394	100.0
其他特殊教育支出		1	1	100.0
进修及培训	938	1726	1726	100.0
教师进修	736	1308	1308	100.0
干部教育	202	418	418	100.0
教育费附加安排的支出	740	834	834	100.0
农村中小学校舍建设		15	15	100.0
中等职业学校教学设施	165	57	57	100.0
其他教育费附加安排的支出	575	762	762	100.0
其他教育支出(款)	40	2	2	100.0
其他教育支出(项)	40	2	2	100.0
科学技术支出	2211	8255	8255	100.0
科学技术管理事务	15	15	15	100.0
行政运行	15	15	15	100.0
技术与研究开发	91	87	87	100.0
科技成果转化与扩散	91	87	87	100.0
科技条件与服务	5	5	5	100.0
技术创新服务体系	5	5	5	100.0
科学技术普及	81	80	80	100.0
机构运行	77	73	73	100.0
科普活动		7	7	100.0
其他科学技术普及支出	4			
科技重大项目		10	10	100.0
其他科技重大项目		10	10	100.0
其他科学技术支出(款)	2019	8058	8058	100.0
其他科学技术支出(项)	2019	8058	8058	100.0
文化旅游体育与传媒支出	2168	2504	2504	100.0
文化和旅游	1468	936	936	100.0
行政运行	815	781	781	100.0
图书馆	8			
旅游宣传	15	5	5	100.0
文化和旅游管理事务	8	10	10	100.0
其他文化和旅游支出	622	140	140	100.0
文物	127	324	324	100.0
文物保护	127	324	324	100.0
体育		498	498	100.0
体育场馆		278	278	100.0
群众体育		20	20	100.0
其他体育支出		200	200	100.0
新闻出版电影	34	34	34	100.0
电影	34	34	34	100.0
广播电视	453	404	404	100.0
行政运行	269			
广播电视事务		404	404	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	86	308	308	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	86	308	308	100.0

社会保障和就业支出	68786	68701	68701	100.0
人力资源和社会保障管理事务	1347	1629	1629	100.0
行政运行	396	304	304	100.0
一般行政管理事务	16	22	22	100.0
劳动保障监察	216	180	180	100.0
就业管理事务	327	203	203	100.0
社会保险业务管理事务	6	6	6	100.0
社会保险经办机构	361	719	719	100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	5	145	145	100.0
劳动人事争议调解仲裁	3	3	3	100.0
引进人才费用	7	15	15	100.0
事业运行	4			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6	32	32	100.0
民政管理事务	541	584	584	100.0
行政运行	443	486	486	100.0
行政区划和地名管理	5	4	4	100.0
基层政权建设和社区治理	48	71	71	100.0
其他民政管理事务支出	45	23	23	100.0
行政事业单位养老支出	31310	29016	29016	100.0
行政单位离退休		977	977	100.0
事业单位离退休	2978	2408	2408	100.0
离退休人员管理机构	152	341	341	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10231	9353	9353	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	4021	2397	2397	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13928	13540	13540	100.0
就业补助	7719	6215	6215	100.0
职业培训补贴		40	40	100.0
社会保险补贴		426	426	100.0
公益性岗位补贴	6338	4611	4611	100.0
职业技能鉴定补贴		3	3	100.0
就业见习补贴		404	404	100.0
促进创业补贴		4	4	100.0
其他就业补助支出	1381	727	727	100.0
抚恤	2488	2447	2447	100.0
死亡抚恤	204	311	311	100.0
伤残抚恤		484	484	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助		958	958	100.0
义务兵优待	335	497	497	100.0
光荣院	161	159	159	100.0
褒扬纪念		6	6	100.0
烈士纪念设施管理维护	55			
其他优抚支出	1733	32	32	100.0
退役安置		2156	2156	100.0
退役士兵安置		317	317	100.0
军队移交政府的离退休人员安置		87	87	100.0
退役士兵管理教育		6	6	100.0

军队转业干部安置		43	43	100.0
其他退役安置支出		1703	1703	100.0
社会福利	2345	2291	2291	100.0
儿童福利	1	55	55	100.0
老年福利	555	426	426	100.0
殡葬	20	27	27	100.0
养老服务	1769	1783	1783	100.0
残疾人事业	403	1127	1127	100.0
行政运行	92	80	80	100.0
残疾人康复	24	41	41	100.0
残疾人就业	31	45	45	100.0
残疾人生活和护理补贴	100	837	837	100.0
其他残疾人事业支出	156	124	124	100.0
最低生活保障	2468	7465	7465	100.0
城市最低生活保障金支出	390	1072	1072	100.0
农村最低生活保障金支出	2078	6393	6393	100.0
临时救助	15	237	237	100.0
临时救助支出	10	200	200	100.0
流浪乞讨人员救助支出	5	37	37	100.0
特困人员救助供养	893	2720	2720	100.0
城市特困人员救助供养支出	5	5	5	100.0
农村特困人员救助供养支出	888	2715	2715	100.0
其他生活救助	30	538	538	100.0
其他城市生活救助	30	538	538	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	10714	11443	11443	100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1162	699	699	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9552	10744	10744	100.0
财政对其他社会保险基金的补助	1000			
其他财政对社会保险基金的补助	1000			
退役军人管理事务	339	347	347	100.0
行政运行	219	216	216	100.0
一般行政管理事务	28	27	27	100.0
拥军优属	38	31	31	100.0
其他退役军人事务管理支出	54	73	73	100.0
财政代缴社会保险费支出		68	68	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		68	68	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	7174	418	418	100.0
其他社会保障和就业支出(项)	7174	418	418	100.0
卫生健康支出	17319	14674	14548	99.1
卫生健康管理事务	376	287	287	100.0
行政运行	368	269	269	100.0
其他卫生健康管理事务支出	8	18	18	100.0
公立医院	2029	1389	1389	100.0
综合医院	1035	548	548	100.0
中医(民族)医院	288	180	180	100.0
妇幼保健医院	572	544	544	100.0
其他公立医院支出	134	117	117	100.0

基层医疗卫生机构	3796	2409	2283	94.8
乡镇卫生院	2206	1553	1427	91.9
其他基层医疗卫生机构支出	1590	856	856	100.0
公共卫生	4789	4317	4317	100.0
疾病预防控制机构	686	523	523	100.0
卫生监督机构	448	441	441	100.0
妇幼保健机构	13	13	13	100.0
基本公共卫生服务	491	2214	2214	100.0
重大公共卫生服务	1576	730	730	100.0
突发公共卫生事件应急处理		190	190	100.0
其他公共卫生支出	1575	206	206	100.0
计划生育事务	1236	1228	1228	100.0
计划生育机构	94	90	90	100.0
计划生育服务	1142	1138	1138	100.0
行政事业单位医疗	400	3	3	100.0
行政单位医疗	400	3	3	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	2881	2737	2737	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2881	2737	2737	100.0
医疗救助	717	1305	1305	100.0
城乡医疗救助	37	25	25	100.0
疾病应急救助		2	2	100.0
其他医疗救助支出	680	1278	1278	100.0
优抚对象医疗	215	201	201	100.0
优抚对象医疗补助	149	135	135	100.0
其他优抚对象医疗支出	66	66	66	100.0
医疗保障管理事务	458	507	507	100.0
行政运行	406	420	420	100.0
一般行政管理事务	19	82	82	100.0
医疗保障经办事务	5	5	5	100.0
其他医疗保障管理事务支出	28			
中医药事务	217	17	17	100.0
其他中医药事务支出	217	17	17	100.0
其他卫生健康支出(款)	205	274	274	100.0
其他卫生健康支出(项)	205	274	274	100.0
节能环保支出	19869	12216	12216	100.0
环境保护管理事务	248	139	139	100.0
行政运行	28	94	94	100.0
其他环境保护管理事务支出	220	45	45	100.0
污染防治	15927	8406	8406	100.0
大气	9526	3617	3617	100.0
水体	3664	2963	2963	100.0
固体废弃物与化学品	2633	1527	1527	100.0
其他污染防治支出	104	299	299	100.0
自然生态保护	3434	3304	3304	100.0
生态保护	725	2544	2544	100.0
农村环境保护	2563	760	760	100.0
自然保护地	140			

其他自然生态保护支出	6			
森林保护修复	260	367	367	100.0
森林管护	260	260	260	100.0
停伐补助		107	107	100.0
城乡社区支出	22638	13581	13521	99.6
城乡社区管理事务	3072	2291	2291	100.0
行政运行	1821	1374	1374	100.0
一般行政管理事务		86	86	100.0
城管执法	1241	821	821	100.0
其他城乡社区管理事务支出	10	10	10	100.0
城乡社区规划与管理(款)	300	54	54	100.0
城乡社区规划与管理(项)	300	54	54	100.0
城乡社区公共设施	16710	9464	9404	99.4
小城镇基础设施建设	16000	6428	6368	99.1
其他城乡社区公共设施支出	710	3036	3036	100.0
城乡社区环境卫生(款)	2052	1771	1771	100.0
城乡社区环境卫生(项)	2052	1771	1771	100.0
其他城乡社区支出(款)	504	1	1	100.0
其他城乡社区支出(项)	504	1	1	100.0
农林水支出	60992	129317	117234	90.7
农业农村	32529	68286	56516	82.8
行政运行	1298	1505	1505	100.0
一般行政管理事务		2	2	100.0
科技转化与推广服务	352	238	238	100.0
病虫害控制	600	457	457	100.0
农产品质量安全	87	78	78	100.0
执法监管	24	34	34	100.0
统计监测与信息服务	21	16	16	100.0
防灾救灾	77	131	131	100.0
稳定农民收入补贴	2562	2562	2562	100.0
农业结构调整补贴	1372	1282	1282	100.0
农业生产发展	1153	885	885	100.0
农村合作经济	245	410	410	100.0
农村社会事业	1517	550	550	100.0
农业生态资源保护	207	480	480	100.0
农村道路建设	457			
渔业发展	30	30	30	100.0
对高校毕业生到基层任职补助	42	14	14	100.0
耕地建设与利用	21812	59069	47299	80.1
其他农业农村支出	673	543	543	100.0
林业和草原	2633	2870	2837	98.9
事业单位	915	775	775	100.0
森林资源培育	818	110	110	100.0
森林资源管理	40			
森林生态效益补偿	359	12	12	100.0
动植物保护	20	604	604	
湿地保护	5	25	25	100.0

林业草原防灾减灾	319	887	854	96.3
草原管理		320	320	100.0
其他林业和草原支出	157	137	137	100.0
水利	2580	2435	2175	89.3
行政运行	973	825	825	100.0
水利工程建设	1163	1245	985	79.1
水利工程运行与维护		3	3	100.0
水利执法监督	25	25	25	100.0
水土保持	18	8	8	100.0
防汛	145	174	174	100.0
抗旱	5			
农村供水	100	24	24	100.0
其他水利支出	151	131	131	100.0
巩固脱贫衔接乡村振兴	14682	47394	47394	100.0
行政运行	341	138	138	100.0
农村基础设施建设		1980	1980	100.0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14341	45276	45276	100.0
农村综合改革	6945	6798	6798	100.0
对村级公益事业建设的补助	1443	523	523	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	5502	5424	5424	100.0
农村综合改革示范试点补助		100	100	100.0
其他农村综合改革支出		751	751	100.0
普惠金融发展支出	1523	1534	1514	98.7
农业保险保费补贴	1475	1507	1487	98.7
创业担保贷款贴息及奖补	48	27	27	100.0
其他农林水支出(款)	100			
其他农林水支出(项)	100			
交通运输支出	7296	13144	10660	81.1
公路水路运输	7146	13303	10819	81.3
行政运行	2720	2539	2539	100.0
一般行政管理事务	57	33	33	100.0
公路建设	1031	6983	4499	64.4
公路养护	2805	2907	2907	100.0
公路运输管理	448	756	756	100.0
其他公路水路运输支出	85	85	85	100.0
其他交通运输支出(款)	150	-159	-159	100.0
公共交通运营补助	150	-159	-159	100.0
资源勘探工业信息等支出	448	903	885	98.0
工业和信息产业监管	102	120	102	85.0
行政运行	2	2	2	100.0
一般行政管理事务	96	96	96	100.0
其他工业和信息产业监管支出	4	22	4	18.2
支持中小企业发展和管理支出	346	783	783	100.0
中小企业发展专项	346	783	783	100.0
商业服务业等支出	321	301	301	100.0
商业流通事务	321	300	300	100.0

行政运行	164	188	188	100.0
市场监测及信息管理		3	3	100.0
其他商业流通事务支出	157	109	109	100.0
金融支出		1	1	100.0
金融发展支出(款)		1	1	100.0
利息费用补贴支出		1	1	100.0
自然资源海洋气象等支出	4979	18996	18996	100.0
自然资源事务	4920	18954	18954	100.0
行政运行	2920	2985	2985	100.0
自然资源利用与保护		15969	15969	100.0
其他自然资源事务支出	2000			
气象事务	59	42	42	100.0
行政运行	14	10	10	100.0
气象事业机构	29	27	27	100.0
气象服务	10	5	5	100.0
气象基础设施建设与维修	6			
住房保障支出	11624	6460	6460	100.0
保障性安居工程支出	6588	3113	3113	100.0
农村危房改造	500	528	528	100.0
公共租赁住房	1			
保障性住房租金补贴		5	5	100.0
老旧小区改造	2075	2458	2458	100.0
其他保障性安居工程支出	4012	122	122	100.0
住房改革支出	5036	3347	3347	100.0
住房公积金	5036	3347	3347	100.0
粮油物资储备支出	354	498	498	100.0
粮油物资事务	290	436	436	100.0
行政运行	232	224	224	100.0
专项业务活动	26	180	180	100.0
粮食财务挂账利息补贴	32			
其他粮油物资事务支出		32	32	100.0
粮油储备	64	62	62	100.0
储备粮油补贴	37	37	37	100.0
储备粮(油)库建设	27	25	25	100.0
灾害防治及应急管理支出	7580	98041	82256	83.9
应急管理事务	2531	3763	3708	98.5
行政运行	1999	1809	1809	100.0
灾害风险防治	501	385	385	100.0
安全监管	31	20	20	100.0
其他应急管理支出		1549	1494	96.4
消防救援事务	1859	1811	1811	100.0
其他消防救援事务支出	1859	1811	1811	100.0
自然灾害防治	32	30	30	100.0
森林草原防灾减灾	32	30	30	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	2958	92437	76707	83.0
自然灾害救灾补助	57	2194	2194	100.0
自然灾害灾后重建补助	631	29	29	100.0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2270	90214	74484	82.6
其他灾害防治及应急管理支出(款)	200			
其他灾害防治及应急管理支出(项)	200			
预备费支出	2000			

其他支出(类)	54027	-3873	-3873	100.0
其他支出(款)	54027	-3873	-3873	100.0
其他支出(项)	54027	-3873	-3873	100.0
债务付息支出	17869	6534	6534	100.0
地方政府一般债务付息支出	17869	6534	6534	100.0
地方政府一般债券付息支出	17869	6534	6534	100.0
债务发行费用支出	42	35	35	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	42	35	35	100.0
一般公共预算支出合计	402277	486142	454501	93.5

§ 4 2024年涞源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%
机关工资福利支出	37182	38014	38014	100
工资奖金津补贴	30507	28504	28504	100
社会保障缴费	5568	7896	7896	100
住房公积金	1107	1388	1388	100
其他工资福利支出		226	226	100
机关商品和服务支出	5268	4277	4277	100
办公经费	3361	2662	2662	100
会议费	65	16	16	100
培训费	28	14	14	
专用材料购置费	130	133	133	100
委托业务费	708	660	660	100
公务接待费	50	48	48	100
因公出国(境)费用	16			
公务用车运行维护费	792	564	564	100
维修(护)费	42	89	89	100
其他商品和服务支出	76	91	91	100
机关资本性支出(一)		20	20	100
房屋建筑物购建				
基础设施建设				
公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出				
设备购置		20	20	100
大型修缮				
其他资本性支出				
机关资本性支出(二)				
房屋建筑物购建				
基础设施建设				
对事业单位经常性补助	57549	55504	55504	100
工资福利支出	56510	54664	54664	100

商品和服务支出	1039	840	840	100
其他对事业单位补助				
对事业单位资本性补助		8	8	100
资本性支出		8	8	100
对个人和家庭的补助	4062	4903	4903	100
社会福利和救助	649	578	578	100
离退休费	2939	3611	3611	100
其他对个人和家庭补助	474	714	714	100
合 计	104061	102726	102726	100

§ 7 2024年涞源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	233701
年末地方政府一般债务余额	230411

§ 8 2024年涞源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	2699	401	14.9	-49.4
二、农业土地开发资金收入	86	18	20.9	-52.6
三、国有土地使用权出让收入	156881	34298	21.9	-51.5
四、彩票公益金收入	296	366	123.6	13.3
五、城市基础设施配套费收入	200	119	59.5	-94.7
六、污水处理费收入	220			
七、专项债务对应项目专项收入		1102		100.0
本级政府性基金收入合计	160382	36304	22.6	-51.4
上级补助收入		7813		
债务（转贷）收入		137900		
上年结转收入		51318		
调入资金		10287		
基金收入总计		243622		

§ 9 2024年涞源县政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	比上年（同 比）+—%
一、文化旅游体育与传媒支出	5	5	5	100.0	66.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	5	5	100.0	66.7
二、社会保障和就业支出	33	96	40	41.7	100.0
小型水库移民扶助基金安排的支出	33	96	40	41.7	100.0
三、城乡社区支出	19,682	20,425	16,152	79.1	6.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	16,563	14,240	14,072	98.8	-1.8
国有土地收益基金安排的支出	2,699	401	401	100.0	-49.4
城市基础设施配套费安排的支出	200				
污水处理费收入安排的支出	220				
超长期特别国债安排的支出		5,784	1,679	29.0	
四、资源勘探工业信息等支出		5	5		
超长期特别国债安排的支出		5	5		
五、其他支出	453	146,831	91,261	62.2	-32.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		146,195	90922	62.2	-32.6
彩票公益金安排的支出	453	636	339	53.3	-45.6
五、债务付息支出	14,620	11,309	11309	100.0	35.5
地方政府专项债券付息支出	14,620	11,309	11309	100.0	35.5
六、债务发行费用支出	130	116	116	100.0	-4.9

地方政府专项债务发行费用支出	130	116	116	100.0	-4.9
本年政府性基金支出合计	34,923	178,787	118,888	66.5	-25.3
上解上级支出			0		
补助下级支出					
债务还本支出			43700		
调出资金			21135		
年终结余结转			59899		
基金支出总计			243622		

§10 2024年涞源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
212	城乡社区支出	20425	16152	79.1
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14240	14072	98.8
2120801	征地和拆迁补偿支出	7964	7964	100.0
2120802	土地开发支出	3884	3884	100.0
2120803	城市建设支出	650	650	100.0
2120810	棚户区改造支出	150	150	100.0
2120814	农业生产发展支出	100	100	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	1492	1324	88.7
21210	国有土地收益基金安排的支出	401	401	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	401	401	100.0
21298	超长期特别国债安排的支出	5784	1679	29.0
2129801	城乡社区公共设施	5784	1679	29.0
213	农林水支出	96	40	41.7
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	96	40	41.7
2137301	移民补助	57	31	54.4
2137302	基础设施建设和经济发展	39	9	23.1
215	资源勘探工业信息等支出	5	5	100.0
21598	超长期特别国债安排的支出	5	5	100.0
2159802	制造业	5	5	100.0
229	其他支出	146831	91261	62.2
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	146195	90922	62.2
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	146195	90922	62.2
22960	彩票公益金安排的支出	636	339	53.3
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	434	194	44.7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	131	86	65.6
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	48	48	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23	11	47.8
232	债务付息支出	11309	11309	100.0
23204	地方政府专项债券付息支出	11309	11309	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	336	336	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10973	10973	100.0
233	债务发行费用支出	116	116	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	116	116	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	116	116	100.0
政府性基金本级支出合计		178787	118888	66.5

§ 13 2024年涞源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	461553
年末地方政府专项债务余额	455444

§ 14 2024年涞源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	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +—%
一、本年国有资本经营预算收入合计					
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					
上级补助收入			7		
上年结转			4		
收入总计			11		

§ 15 2024年涞源县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) + -
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		11	11	100.0	100.0
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴(款)					
四、其他国有资本经营预算支出(款)					
本年支出合计					
调出资金					
年终结余					
支出总计			11		

§ 16 2024年涞源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	11	11	100.0
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	11	11	100.0
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		11	11	

§ 17 2024年涞源县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	

说明：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 18 2024年涞源县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计						
合计							

说明：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 19 2024年涞源县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	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	12775	13175	13104	102.6	21.2
1021004	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1585	1507	1391		
1021004	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10396	11086	10744		
1021004	城乡居民基本养老保险基金利息收入	334	133	134		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收入	434	434	814		
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	2	2	2		
1020299	其他城乡居民基本养老保险基金收入	24	13	19		
10211	二、机关事业单位养老保险基金收入	29967	27838	28483	95.0	15.5
1021101	机关事业单位基本养老保险费基金收入	13853	13532	14183		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	15414	13540	13540		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	10	6	6		
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	390	660	655		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	300	100	99		
本年收入合计		42742	41013	41587	97.3	17.2
上年结余		26547	26547	26547		
收入总计		69289	67560	68134		

§ 20 2024年涞源县社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	10576	11321	11214	99.1	19.8
2091001	基础养老金支出	10047	10737	10652		
2091002	个人账户养老金支出	523	578	556		
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	6	6	6		
20911	二、机关事业单位养老保险基金支出	27616	28137	28038	99.6	9.0
2091101	基本养老金支出	27486	27981	27890		
2091099	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	130	156	148		
本年支出合计		38192	39458	39252	99.5	11.9
年终结余		4550	1555	2335		
支出总计		42742	41013	41587		

收

§ 21 2024年涑源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	2199	1890	85.9	55.9
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	28029	26752	95.4	14.3
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2315	445	19.2	-95.3
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3899	2131	54.7	-22.6
社会保险基金本年收支结余	4514	2335	51.7	-78.0
社会保险基金年末滚存结余	31928	28883	90.5	10.4

§ 22 2024年涞源县新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

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
债券规模（万元）		123500					
1	涞源县银坊河河道水毁重建工程	13063024FUCGDBBWC9DFC	0402 水利	涞源县水利局	涞源县水利局	一般债券	400
2	涞源县易地扶贫搬迁安置区（福泽园、恩泽园）灾后基础设施修复项目	13063024A7KE RU05UB38G	080101 供排水	涞源县住房和城乡建设局	涞源县住房和城乡建设局	一般债券	400
3	涞源县政务服务中心信息化建设项目	13063023SX2V MS1NRMVOG	0605 其他社会事业	涞源县行政审批局	涞源县行政审批局	一般债券	700
4	涞源县水毁交通基础设施恢复重建工程第二批	13063023SUIXH8VAK8ICG	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利	涞源县交通运输局	涞源县交通运输局	一般债券	1000
5	城区供热设施及基础设施改造提升项目	13063023I8QW VOGAPXIMY	0605 其他社会事业	涞源县住房和城乡建设局	涞源县住房和城乡建设局	一般债券	2000
6	涞源县农村饮水水毁恢复重建工程	13063023DI80 ASDU9B4BX	0402 水利	涞源县水利局	涞源县水利局	一般债券	1300
7	涞源县第一小学体育馆及操场建设项目	13063023AZAZ 008GS79HQ	0605 其他社会事业	涞源县教育和体育局	涞源县教育和体育局	一般债券	3100
8	涞源县水毁公路恢复重建工程	130630238KNH 8BFLZFWZ2	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利	涞源县交通运输局	涞源县交通运输局	一般债券	5100
9	涞源县朝阳路东延及迎宾大街市政基础设施提升改造建设项目	130630236F3G FOVW09B9W	080101 供排水	涞源县住房和城乡建设局	涞源县住房和城乡建设局	一般债券	10500
10	涞源县南马庄河河道重建工程	130630232UUE NS03A2T09	0402 水利	涞源县水利局	涞源县水利局	一般债券	400
11	涞源县城区管网基础设施水毁修复项目	130630230QCI YMG69GPTH	080101 供排水	涞源县住房和城乡建设局	涞源县住房和城乡建设局	一般债券	1800
12	涞源县灾后重建护村护地坝工程	130630230CGZX6EA9E6WD	0402 水利	涞源县水利局	涞源县水利局	一般债券	1800
13	涞源县医院综合内科楼及整体能力提升建设项目	13063020D000 000048130	1201 公立医院	涞源县卫生健康局	涞源县卫生健康局	专项债券	1300
14	涞源县拒马河引水调蓄灌溉项目	13063023D000 000073265	0402 水利	保定市生态环境局涞源县分局	保定市生态环境局涞源县分局	专项债券	2000
15	经济开发区基础设施建设工程	13063017D000 000037372	0802 产业园区基础设施（主要支持	河北涞源经济开发区	河北涞源经济开发区	专项债券	8000
16	涞源县城区管网建设项目	13063021D000 000058525	040401 供水	涞源县住房和城乡建设局	涞源县住房和城乡建设局	专项债券	4900
17	涞源县2023年老旧小区改造项目	13063022D000 000068283	0605 城镇老旧小区改造	涞源县住房和城乡建设局	涞源县住房和城乡建设局	专项债券	4000
18	涞源县沙河大街管网建设项目	13063022D000 000074081	040401 供水	涞源县住房和城乡建设局	涞源县住房和城乡建设局	专项债券	4800
19	涞源县南环纬一路市政管网建设项目	13063023D000 000074012	040401 供水	涞源县交通运输局	涞源县交通运输局	专项债券	9000
20	涞源县职业技术教育中心建设项目	13063023D000 000074070	0904 职业教育	涞源县教育和体育局	涞源县教育和体育局	专项债券	14000
21	涞源县狮子峪沟黄郊村至中庄村段河道治理工程	13063022D000 000065409	150305 河道整治	涞源县水利局	涞源县水利局	专项债券	1000

22	涑源县职业技术教育中心教学配套及基础设施建设项目	13063023FK0B8B06Y7BW7	0904 职业教育	涑源县教育和体育局	涑源县教育和体育局	专项债券	4000
23	涑源县城南东环路市政管网建设项目	13063023CQZIWGM1E3T7B	040401 供水	涑源县交通运输局	涑源县交通运输局	专项债券	8000
24	涑源县2024年老旧小区改造项目	13063023014TGRZCILA4G	0605 城镇老旧小区改造	涑源县住房和城乡建设局	涑源县住房和城乡建设局	专项债券	8000
25	2024年涑源县高标准农田建设项目（国债）	13063024M17H3DPFVUKMT	150107 高标准农田建设	涑源县农业农村局	涑源县农业农村局	专项债券	1100
26	补充政府性基金财力的新增专项债券偿还存量债务					专项债券	24900

注：本表反映2024年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2024年涑源县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本级
一、2023年末地方政府债务余额	515517
一般债务	190973
专项债务	324544
二、2023年末地方政府债务限额	528554
一般债务	195701
专项债务	332853
三、2024年地方政府债务新增决算数	179400
新增一般债券	28500
再融资一般债券	13000
置换一般债券	
新增专项债券	95000
再融资专项债券	42900
置换专项债券	
四、2024年地方政府债务还本决算数	56962
一般债务	13262
专项债务	43700
五、2024年地方政府债务付息决算数	17843
一般债务	6534
专项债务	11309
六、2024年地方政府债务余额决算数	685855
一般债务	230411
专项债务	455444
七、2024年地方政府债务限额	695234
一般债务	233701
专项债务	461533

第二部分 决算公开有关情况的说明

§ 1 涞源县财政转移支付执行情况说明

2024 年，我县一般公共预算转移支付总计 207315 万元，其中：返还性收入 590 万元，一般性转移支付 181857 万元、专项转移支付 24868 万元上解支出 393 万元。返还性收入和一般转移支付全部用于了基本民生、环境治理和扶贫等重点支出，专项转移支付按上级要求根据项目进度拨付到了各项目主管部门。

2024 年我县政府性基金转移支付总计 7813 万元，其中：文化旅游体育与传媒 5 万元，城乡社区 1492 万元，农林水 56 万元，超长期特别国债转移支付收入 5789 万元，其他收入 471 万元。

§ 2 涞源县举借债务情况说明

（一）政府债务限额、余额情况

2023 年我县一般债务限额 195701 万元,余额 190973 万元；专项债务限额 332853 万元，余额 324544 万元。一般债务余额和专项债务余额均控制在限额之内。

（二）新增政府债务情况

2024 年我县一般债务限额 233701 万元,余额 230411 万元；专项债务限额 461553 万元，余额 455444 万元。

2024 年我县新增政府债务 179400 万元，其中：一般债券 28500 万元，主要项目有：朝阳路东延及迎宾大街市政基础设施提升改造建设项目 10500 万元、城区供热设施及基础设施改

造提升项目 2000 万元、城区管网基础设施水毁修复项目 1800 万元、第一小学体育馆及操场建设项目 3100 万元、水毁公路恢复重建工程 5100 万元、灾后重建护村护地坝工程 1800 万元、农村饮水水毁恢复重建工程 1300 万元、水毁交通基础设施恢复重建工程第二批 1000 万元、政务服务中心信息化建设项目 700 万元、南马庄河河道重建工程 400 万元、银坊河河道水毁重建工程 400 万元、易地扶贫搬迁安置区（福泽园、恩泽园）灾后基础设施修复项目 400 万元）；**专项债券 95000 万元。**（主要项目有：2023 年老旧小区改造项目 4000 万元、南环纬一路市政管网建设项目 9000 万元、经济开发区基础设施建设工程 8000 万元、拒马河引水调蓄灌溉项目 2000 万元、医院综合内科楼及整体能力提升建设项目 1300 万元、沙河大街管网建设项目 4800 万元、城区管网建设项目 4900 万元、职业技术教育中心建设项目 14000 万元、狮子峪沟黄郊村至中庄村段河道治理工程 1000 万元、职业技术教育中心教学配套及基础设施建设项目 4000 万元、城南东环路市政管网建设项目 8000 万元、2024 年老旧小区改造项目 8000 万元、2024 年涞源县高标准农田建设项目（国债）1100 万元、补充政府性基金财力的新增专项债券偿还存量债务 24900 万元。

2024 年，我县安排再融资政府债券 55900 万元，用于以前年度地方政府债券本金偿还到期债券 **8000 万元**（一般债券再融资 1800 万元，专项债券再融资 6200 万元）。发行地方政府再融资一般债券偿还存量债务 11200 万元，发行地方政府再融资专项

债券偿还存量债务 36700 万元。

（三）政府债务还本付息情况

2024 年度政府债务还本 9062 万元，其中：政府一般债务还本 2062 万元，专项债务还本 7000 万元。

2024 年度政府债务付息 17843 万元，其中：政府一般债务利息 6534 万元，政府专项债务利息 11309 元。

§ 3 涪源县“三公”经费支出情况说明

2024 年度我县“三公”经费年初预算安排 2048.7 万元，与上年相比减少 25.3 万元，本年支出 764.42 万元，比年初预算少 1284.28 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费用预算安排 42 万元，较上年无变化，支出 0 万元，比年初预算少 42 万元。

2、公务用车购置费预算安排 400 万元，比上年减少 9 万元，支出 21.98 万元，比年预算少 378.02 万元。公务用车保有量 512 辆；2024 年部门公务用车购置数量 2 辆，其中：中共涪源县委组织部，市场监督管理局原有公务车辆使用年限到期，分别购置公务用车 1 辆。

3、公务用车运行维护费预算安排 967 万元，比上年减少 16 万元，支出 674.01 万元，比年初预算少 292.99 万元。

4、公务接待费预算安排 639.7 万元，比上年减少 0.3 万元，支出 68.43 万元，比年初预算少 571.27 万元。国内公务接待 289 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公

务接待 4704 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。

从我县“三公”经费支出情况看，县级行政事业单位 2024 年度“三公”经费总支出及各项支出均不超出年初预算。较 2023 年下降 31.3%。各单位均严格贯彻落实了中央八项规定，压减“三公”经费等一般性支出，强化预算约束，整体压减成效明显。

§ 4 涞源县县级行政运行经费支出情况说明

据 2024 年度县级部门决算汇总数据显示，2024 年县级机关运行经费支出 6760.56 万元。

§ 5 涞源县政府采购情况说明

依据地方政府采购信息统计数据，2024 年度，我县政府采购规模为 39384.4 万元，同比增长 182.04%。其中：财政性资金 39384.4 万元，同比增长 182.04%。按采购种类分，货物采购 9974.44 万元，工程采购 19092.58 万元，服务采购 10317.38 万元。政府采购授予中小企业合同金额 34856.26 万元，其中：授予小微企业合同金额 20238.9 万元。采购规模增加的原因主要 2023 年增发国债项目采购规模增加。

§ 6 涞源县绩效预算工作开展情况说明

2024 年度，按照上级部署要求，我县深入推进预算绩效管理工作，进一步提升财政资源配置效率和资金使用效益。

县委、县政府高度重视预算绩效管理工作，多次在会议中就怎样推进预算绩效管理工作进行研究讨论并做出批示，明确

预算绩效管理工作职能和分工，做到职责分明。印发了《涞源县全面实施预算绩效管理推进工作方案》等县级政策和项目绩效目标设定规范、预算事前绩效评估、预算绩效运行监控，项目支出绩效评价等管理办法和工作规程制度文件，为开展预算绩效管理工作提供了制度支撑。将绩效目标编制与资金预算同步安排，同步批复，构建县级分行业分领域绩效指标和标准体系。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”的预算绩效管理理念，组织实施对各部门开展预算绩效运行监控分析工作，对发现进度较慢的项目，加强督导，限期整改，确保所有项目均完成年初设定的目标进度任务，以更高要求和更细措施力争“质”上有提高、见成效。

（一）全面实施预算绩效管理，健全绩效预算管理结构体系。一是进一步完善“部门职责—工作活动”目录。按照绩效预算管理要求，根据县政府战略目标、决策部署、实施方案和本部门工作职责任务，逐项分解落实责任，纳入部门工作活动目录，规范部门绩效预算管理构架，全面准确反映政策目标、改革要求、职能配置、业务特点和绩效导向，做到职责—活动相互匹配、逻辑顺畅、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。部门职责活动要围绕政策目标和自身职责任务，科学设定具体的绩效目标指标和评价标准，做到指向明确、量化具体、准确清晰、先进科学，确保达到可

衡量、可审核、可监控、可获取、可评价、可公开。绩效目标做到了简明扼要，分条表述，体现出政策预期目标和资金支出成效；绩效指标突出了“产出指标”和“效果指标”，准确反映和衡量政策、项目、资金的实施效果；评价标准有明确的依据，切实增强科学性、先进性、合理性。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，并必须与之对应衔接、相互关联，对超出本部门职责活动范围的项目未列入部门预算。同时，继续严控“三公经费”、会议费、接待费等支出，原则上要求只减不增。

（二）加强绩效评价管理，保证财政资金合理运用。一是实施重大政策和项目事前绩效评估。对拟新出台的重大政策和项目及政府债券、城建资金安排重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性，评估结果报政府作为决策依据，并作为申请预算的必要条件。二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。

（三）规范项目支出预算编制，提升预算绩效管理水平。一是全面实行项目库管理。进一步建立健全预算项目库，完善管理机制，充分发挥项目库的基础支撑作用。所有预算项目都要进入项目库，没有进入项目库的不得安排预算。充分完善项

目库信息，全面反映立项依据、执行单位、项目绩效目标指标、支出构成、执行过程、绩效评价等情况。二是强化预算项目库管理。完善全口径预算，一般公共预算、政府性基金预算等所有预算项目，全部纳入项目库管理，按规定组织项目论证、审查和入库，切实提高项目预算编制质量，保证项目要素完整、绩效目标、指标科学合理准确。三是按轻重缓急的顺序安排项目资金。对上级明确规定需预算安排的项目或配套资金、县委县政府明确要求安排的项目要重点保障；对部门根据自身职责和发展规划确定的项目需求，按照绩效高低和轻重缓急，视财力状况，严格控制、统筹安排。对基本建设工程项目，跨年度实施的工程项目分年度安排预算，前期手续不成熟的不得列入年度预算。在推进预算绩效管理改革中，我县按照先易后难、简便有效的原则，逐步建立科学有效的评价指标和方法，探索研究借助专家和中介机构力量的办法，不断完善预算评价机制。同时，逐步建立绩效评价结果反馈机制，及时把评价结果反馈给被评价部门和单位，作为督导其改进预算管理工作的重点参考，不断改进预算绩效管理工作。探索建立绩效评价结果与预算安排有机结合机制，把绩效评价结果作为下一年度编制和安排部门预算的重要依据，重点支持绩效好的部门项目，实现财政支出结构的优化。

§ 7 涞源县县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2024 年涞源县财政局对金山口沟水毁修复工程项目、

2024 年度机关事业单位养老保险中央转移支付项目等开展了绩效评价。此次绩效评价工作通过查阅工程资料、财务记录、实地查看项目情况、对项目负责人进行访谈等方式，独立、客观、公正地开展评价工作，对项目决策、过程、产出、满意度等方面进行了充分论证，形成了项目的评价结论。

一、金山口沟水毁修复工程项目绩效评价结果

该项目绩效评价等级为“优”，绩效考评量化指标为 95.50 分。

受台风“杜苏芮”登陆减弱低压及其外围环流影响，2023 年 7 月 29 日 08 时至 8 月 2 日 08 时涑源县出现特大暴雨，平均降水量 352.9mm，造成涑源县所有乡镇不同程度受灾，直接经济损失严重，水利工程设施出现不同程度损坏。2023 年洪涝灾后重建领导小组办公室关于《涑源县 2023 年洪涝灾后恢复重建提升防灾减灾能力规划》的文件精神及 2023 年洪涝灾后重建领导小组第六次会议通过了县重建办谋划的 48 个项目，涑源县水利局根据受灾情况和河道现状所需修复工程的紧急性与必要性，计划对金山口沟水毁工程进行修复。

涑源县金山口沟水毁修复工程总投资为 300 万元，其中中央下达资金 240 万元；省级配套资金 40 万元，县级配套资金 20 万元。该项目主要对金山口沟河道淤积段进行清淤，对金山口沟水毁护岸、水毁护底进行修复。其中河道清淤长度为

5170m；河道水毁护岸修复长度 157m；河道水毁护底修复面积 8340 m²。通过对金山口沟水毁工程进行修复，提高金山口沟洪水过流能力，降低汛期洪水威胁，保障两岸村庄村民生命财产安全。

二、2024 年度机关事业单位养老保险中央转移支付项目绩效评价结果

2024 年度机关事业单位养老保险中央转移支付项目绩效评价等级为“优”，绩效考评量化指标为得分 93.5 分。

涞源县 2024 年度机关事业单位养老保险中央转移支付项目服务对象是全县机关事业单位退休人员。该项目主要实施内容为“发放机关事业单位退休人员基本养老金中央转移支付资金 2,568.00 万元”。

2024 年度机关事业单位养老保险中央转移支付项目资金支出符合《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2 号）、《河北省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发〔2015〕43 号）等相关国家、省的相关政策。依据河北省人力资源和社会保障厅 河北省财政厅关于印发《河北省机关事业单位工作人员基本养老金计发办法》的通知（冀人社发〔2016〕49 号文件）内容：“参保人员达到退休年龄，缴费年限（含视同缴费年限）累计满 15 年以上，办理退休手续后，按月领取基

本养老金。

该项目为机关事业单位退休人员提供了稳定的经济来源，使其在退出劳动岗位后仍能获得基本生活保障。长期稳定的养老金发放，给退休群体提供了稳定且持续的收入来源，有利于社会经济的稳健运行。

§ 8 其他重要事项的解释说明

我县对乡镇实行统收统支的管理体制，因此无对下转移支付资金事项。一般公共预算决算公开中：税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示；政府性基金决算公开中，专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示；国有资本经营预算决算公开中，专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示。