

2024 年涑水县财政决算公开

涑水县财政局

2025 年 12 月

目 录

第一部分 2024 年涑水县财政决算

- § 1 2024 年涑水县一般公共预算收入决算表
- § 2 2024 年涑水县一般公共预算支出决算表
- § 3 2024 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2024 年涑水县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2024 年涑水县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2024 年涑水县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2024 年涑水县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2024 年涑水县政府性基金收入决算表
- § 9 2024 年涑水县政府性基金支出决算表
- § 10 2024 年涑水县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2024 年涑水县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2024 年涑水县政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2024 年涑水县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2024 年涑水县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2024 年涑水县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2024 年涑水县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2024 年涑水县国有资本经营转移支付分地区决算表
- § 18 2024 年涑水县国有资本经营转移支付分项目决算表
- § 19 2024 年涑水县社会保险基金收入决算表

- § 20 2024 年涑水县社会保险基金支出决算表
- § 21 2024 年涑水县社会保险基金结余决算表
- § 22 2024 年涑水县新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2024 年涑水县地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2024 年决算公开有关情况说明

- § 1 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 预算绩效管理工作开展情况说明
- § 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

2024 年涞水县财政决算

§ 1 2024 年涑水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	46360	45207	46083	99.4	52.4
增值税	18550	12889	13714	73.9	20.6
企业所得税	4078	3168	3191	78.2	34.3
个人所得税	827	893	864	104.5	53.5
资源税	788	341	349	44.3	9.7
城市维护建设税	1854	1515	1539	83.0	22.4
房产税	1256	855	866	68.9	-1.7
印花税	887	623	629	70.9	21.7
城镇土地使用税	1772	1454	1439	81.2	7.3
土地增值税	4175	13201	13261	317.6	393.3
车船税	3575	2685	2692	75.3	5.2
耕地占用税	1200	799	815	67.9	-39.0
契税	6843	6254	6237	91.1	34.1
环保税	555	530	487	87.7	26.8
二、非税收入	26600	18993	18800	70.7	-44.4
专项收入	3056	2244	2136	69.9	51.1
行政事业性收费收入	2247	2883	2852	126.9	47.2
罚没收入	4019	5092	4887	121.6	-46.3
国有资源（资产）有偿使用收入	17278	8705	8856	51.3	-51.7
捐赠收入		69	69		-97.7
本年收入合计	72960	64200	64883	88.9	1.3
上级补助收入			247358		
其中：返还性收入			15787		
一般转移支付收入			219436		
专项转移支付收入			12135		
上年结余			208006		
债务转贷收入			20700		
调入资金			18012		
动用预算稳定调节基金			13146		

§ 2 2024 年涑水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	21561	44832	44832	100.0	72.5
二、公共安全支出	11723	11822	11672	98.7	-3.2
三、教育支出	63795	69388	64140	92.4	0.3
四、科学技术支出	732	6280	5940	94.6	2.2
五、文化旅游体育与传媒支出	1715	1843	1732	94.0	-73.4
六、社会保障和就业支出	44540	60902	60427	99.2	12.5
七、卫生健康支出	17541	17349	16584	95.6	-34.9
八、节能环保支出	1727	7977	2682	33.6	-77.5
九、城乡社区支出	3400	11055	9258	83.7	-20.6
十、农林水支出	44841	70205	52405	74.6	26.1
十一、交通运输支出	5773	8302	4866	58.6	-41.2
十二、资源勘探工业信息等支出	0	19	6	31.6	-60.0
十三、商业服务业等支出	128	145	143	98.6	-97.1
十四、金融支出	30	0	0	0.0	-100.0
十五、自然资源海洋气象等支出	3102	3594	3342	93.0	-24.6
十六、住房保障支出	6455	6594	6126	92.9	37.4
十七、粮油物资储备支出	2	730	325	44.5	57.0
十八、灾害防治及应急管理支出	7709	237493	186913	78.7	3311.4
十九、预备费	3000				
二十、其他支出	9720	0	0	0.0	-100.0
二十一、债务付息支出	3180	2621	2621	100.0	2.1
二十二、债务发行费用支出	30	17	17	100.0	6.3
本年支出合计	250704	561168	474031	84.5	62.1
上解上级支出			-680		
调出资金			3748		
地方政府一般债务还本			1708		
安排预算稳定调节基金			6161		
年终结余			87137		

注：2024 年年初一般公共预算支出 250704 万元，经县十七届人大常委会同意调整为 266385 万元，年终结算后，最终调整为 561168 万元。

§ 3 2024 年涑水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	21561	44832	44832	100.0
人大事务	597	489	489	100.0
行政运行	381	352	352	100.0
一般行政管理事务	88	16	16	100.0
人大会议	66	66	66	100.0
人大监督	42	36	36	100.0
代表工作	6	5	5	100.0
其他人大事务支出	14	14	14	100.0
政协事务	386	368	368	100.0
行政运行	285	268	268	100.0
一般行政管理事务	51	59	59	100.0
政协会议	30	23	23	100.0
参政议政	20	18	18	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	11039	33762	33762	100.0
行政运行	8929	9040	9040	100.0
一般行政管理事务	2110	24645	24645	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	77	77	100.0
发展与改革事务	723	687	687	100.0
行政运行	559	516	516	100.0
一般行政管理事务	72	74	74	100.0
其他发展与改革事务支出	92	97	97	100.0
统计信息事务	433	441	441	100.0
行政运行	257	266	266	100.0
一般行政管理事务	3	3	3	100.0
专项统计业务	5	5	5	100.0
专项普查活动	120	120	120	100.0
统计抽样调查	48	47	47	100.0
财政事务	970	1014	1014	100.0
行政运行	711	696	696	100.0
一般行政管理事务	239	299	299	100.0

§ 3 2024 年涑水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%
信息化建设	20	19	19	100.0
税收事务	0	851	851	100.0
行政运行	0	720	720	100.0
一般行政管理事务	0	131	131	100.0
审计事务	542	528	528	100.0
行政运行	281	269	269	100.0
审计业务	260	258	258	100.0
审计管理	1	1	1	100.0
纪检监察事务	1073	1145	1145	100.0
行政运行	828	823	823	100.0
一般行政管理事务	245	248	248	100.0
其他纪检监察事务支出	0	74	74	100.0
民族事务	112	114	114	100.0
一般行政管理事务	2	2	2	100.0
民族工作专项	110	112	112	100.0
档案事务	41	39	39	100.0
行政运行	36	34	34	100.0
一般行政管理事务	5	5	5	100.0
群众团体事务	191	172	172	100.0
行政运行	93	96	96	100.0
一般行政管理事务	89	67	67	100.0
其他群众团体事务支出	9	9	9	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	937	748	748	100.0
行政运行	530	511	511	100.0
一般行政管理事务	407	237	237	100.0
组织事务	544	495	495	100.0
行政运行	233	238	238	100.0
一般行政管理事务	311	221	221	100.0
其他组织事务支出	0	36	36	100.0
宣传事务	582	481	481	100.0

§ 3 2024 年涑水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%
行政运行	235	225	225	100.0
一般行政管理事务	207	116	116	100.0
其他宣传事务支出	140	140	140	100.0
统战事务	150	138	138	100.0
行政运行	127	115	115	100.0
宗教事务	10	10	10	100.0
其他统战事务支出	13	13	13	100.0
其他共产党事务支出(款)	591	572	572	100.0
行政运行	321	306	306	100.0
一般行政管理事务	270	266	266	100.0
网信事务	89	90	90	100.0
行政运行	56	57	57	100.0
一般行政管理事务	33	33	33	100.0
市场监督管理事务	2369	2439	2439	100.0
行政运行	1754	1755	1755	100.0
一般行政管理事务	122	212	212	100.0
市场主体管理	116	116	116	100.0
市场秩序执法	55	45	45	100.0
质量基础	169	159	159	100.0
药品事务	5	5	5	100.0
其他市场监督管理事务	148	147	147	100.0
社会工作事务	0	24	24	100.0
行政运行	0	1	1	100.0
一般行政管理事务	0	23	23	100.0
信访事务	171	215	215	100.0
行政运行	91	192	192	100.0
一般行政管理事务	0	23	23	100.0
信访业务	80	0	0	0.0
其他一般公共服务支出(款)	20	20	20	100.0
其他一般公共服务支出(项)	20	20	20	100.0

§ 3 2024 年涑水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%
公共安全支出	11723	11822	11672	98.7
武装警察部队(款)	23	23	23	100.0
公安	10958	11057	10907	98.6
法院	0	25	25	100.0
司法	672	717	717	100.0
其他公共安全支出	70	0	0	0.0
教育支出	63795	69388	64140	92.4
教育管理事务	206	796	796	100.0
行政运行	169	215	215	100.0
其他教育管理事务支出	37	581	581	100.0
普通教育	57706	63409	58218	91.8
学前教育	12206	12822	12183	95.0
小学教育	20285	25226	23546	93.3
初中教育	14920	16296	13996	85.9
高中教育	7139	6947	6661	95.9
高等教育	10	10	10	100.0
其他普通教育支出	3146	2108	1822	86.4
职业教育	3438	3425	3368	98.3
中等职业教育	1389	1616	1559	96.5
其他职业教育支出	2049	1809	1809	100.0
成人教育	531	531	531	100.0
成人广播电视教育	495	495	495	100.0
其他成人教育支出	36	36	36	100.0
广播电视教育	10	8	8	100.0
广播电视学校	10	8	8	100.0
特殊教育	400	409	409	100.0
特殊学校教育	400	409	409	100.0
进修及培训	625	625	625	100.0
教师进修	374	388	388	100.0
干部教育	231	217	217	100.0

§ 3 2024 年涞水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%
培训支出	20	20	20	100.0
教育费附加安排的支出	900	94	94	100.0
其他教育费附加安排的支出	900	94	94	100.0
其他教育支出(款)	0	91	91	100.0
其他教育支出(项)	0	91	91	100.0
科学技术支出	732	6280	5940	94.6
科学技术管理事务	273	183	183	100.0
一般行政管理事务	273	183	183	100.0
技术与研究开发	342	382	42	11.0
科技成果转化与扩散	340	382	40	10.5
其他技术与研究开发支出	2	2	2	100.0
科技条件与服务	14	14	14	100.0
技术创新服务体系	14	14	14	100.0
科学技术普及	33	37	37	100.0
机构运行	28	32	32	100.0
科普活动	5	5	5	100.0
其他科学技术支出(款)	70	5664	5664	100.0
其他科学技术支出(项)	70	5664	5664	100.0
文化旅游体育与传媒支出	1715	1843	1732	94.0
文化和旅游	848	769	749	97.4
行政运行	404	403	403	100.0
一般行政管理事务	2	0	0	0.0
图书馆	10	6	6	100.0
文化活动	13	13	13	100.0
文化和旅游市场管理	3	3	3	100.0
其他文化和旅游支出	416	344	324	94.2
文物	21	58	43	74.1
文物保护	21	58	43	74.1
体育	7	47	46	97.9
一般行政管理事务	2	2	2	100.0

§ 3 2024 年涞水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%
群众体育	0	40	39	97.5
其他体育支出	5	5	5	100.0
广播电视	645	664	634	95.5
行政运行	436	436	436	100.0
广播电视事务	209	228	198	86.8
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	195	305	260	85.2
宣传文化发展专项支出	0	15	15	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	195	290	245	84.5
社会保障和就业支出	44540	60902	60427	99.2
人力资源和社会保障管理事务	1238	1202	1202	100.0
行政运行	871	887	887	100.0
一般行政管理事务	367	315	315	100.0
民政管理事务	1228	1112	1112	100.0
行政运行	1049	1015	1015	100.0
社会组织管理	5	3	3	100.0
行政区划和地名管理	7	7	7	100.0
其他民政管理事务支出	167	87	87	100.0
行政事业单位养老支出	16059	27101	27101	100.0
行政单位离退休	3228	3651	3651	100.0
事业单位离退休	13	3700	3700	100.0
离退休人员管理机构	130	139	139	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6215	6237	6237	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	900	893	893	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5573	12481	12481	100.0
就业补助	1200	1781	1581	88.8
公益性岗位补贴	1035	1035	1035	100.0
就业见习补贴	165	165	165	100.0
其他就业补助支出	0	581	381	65.6
抚恤	3286	4316	4273	99.0
死亡抚恤	30	747	747	100.0

§ 3 2024 年涞水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%
伤残抚恤	478	617	617	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	1665	1922	1880	97.8
义务兵优待	493	691	691	100.0
褒扬纪念	265	265	265	100.0
其他优抚支出	355	74	73	98.6
退役安置	775	641	476	74.3
退役士兵安置	274	221	221	100.0
军队移交政府的离退休人员安置	240	253	152	60.1
军队移交政府离退休干部管理机构	156	23	7	30.4
退役士兵管理教育	18	32	11	34.4
军队转业干部安置	60	65	65	100.0
其他退役安置支出	27	47	20	42.6
社会福利	688	1077	1077	100.0
儿童福利	105	99	99	100.0
老年福利	431	896	896	100.0
殡葬	28	28	28	100.0
养老服务	120	50	50	100.0
其他社会福利支出	4	4	4	100.0
残疾人事业	1299	1341	1324	98.7
行政运行	171	171	171	100.0
一般行政管理事务	10	2	2	100.0
残疾人康复	139	153	151	98.7
残疾人就业	104	110	110	100.0
残疾人生活和护理补贴	872	882	882	100.0
其他残疾人事业支出	3	23	8	34.8
红十字事业	4	0	0	0.0
其他红十字事业支出	4	0	0	0.0
最低生活保障	163	4105	4105	100.0
城市最低生活保障金支出	163	166	166	100.0
农村最低生活保障金支出	0	3939	3939	100.0

§ 3 2024 年涑水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%
临时救助	3196	37	37	100.0
临时救助支出	3188	30	30	100.0
流浪乞讨人员救助支出	8	7	7	100.0
特困人员救助供养	8	2140	2140	100.0
农村特困人员救助供养支出	8	2140	2140	100.0
补充道路交通事故社会救助基金	1767	0	0	0.0
对道路交通事故社会救助基金的补助	1767	0	0	0.0
其他生活救助	38	403	403	100.0
其他城市生活救助	38	38	38	100.0
其他农村生活救助	0	365	365	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	13146	14910	14910	100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	571	0	0	0.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12575	14910	14910	100.0
退役军人管理事务	442	518	518	100.0
行政运行	259	263	263	100.0
一般行政管理事务	0	14	14	100.0
拥军优属	90	151	151	100.0
其他退役军人事务管理支出	93	90	90	100.0
财政代缴社会保险费支出	0	165	165	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	71	71	100.0
财政代缴其他社会保险费支出	0	94	94	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	3	53	3	5.7
其他社会保障和就业支出(项)	3	53	3	5.7
卫生健康支出	17541	17349	16584	95.6
卫生健康管理事务	1172	1059	1059	100.0
行政运行	1011	988	988	100.0
一般行政管理事务	161	71	71	100.0
公立医院	558	902	526	58.3
综合医院	105	305	144	47.2
中医(民族)医院	196	223	223	100.0

§ 3 2024 年涞水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%
其他公立医院支出	257	374	159	42.5
基层医疗卫生机构	2042	2524	2322	92.0
乡镇卫生院	721	1307	1107	84.7
其他基层医疗卫生机构支出	1321	1217	1215	99.8
公共卫生	4493	4050	3963	97.9
疾病预防控制机构	526	488	488	100.0
卫生监督机构	12	12	12	100.0
妇幼保健机构	134	86	86	100.0
基本公共卫生服务	2716	2858	2839	99.3
重大公共卫生服务	88	184	116	63.0
突发公共卫生事件应急处置	700	17	17	100.0
其他公共卫生支出	317	405	405	100.0
计划生育事务	1304	1190	1190	100.0
计划生育服务	1304	1190	1190	100.0
行政事业单位医疗	3336	3392	3392	100.0
行政单位医疗	841	898	898	100.0
事业单位医疗	1543	1543	1543	100.0
公务员医疗补助	952	951	951	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	3718	3300	3300	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3718	3300	3300	100.0
医疗救助	158	150	150	100.0
城乡医疗救助	158	150	150	100.0
优抚对象医疗	189	205	205	100.0
优抚对象医疗补助	189	205	205	100.0
医疗保障管理事务	467	475	475	100.0
行政运行	279	287	287	100.0
一般行政管理事务	146	146	146	100.0
医疗保障政策管理	42	42	42	100.0
中医药事务	100	100	0	0.0
中医(民族医)药专项	100	100	0	0.0

§ 3 2024 年涞水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%
其他卫生健康支出(款)	4	2	2	100.0
其他卫生健康支出(项)	4	2	2	100.0
节能环保支出	1727	7977	2682	33.6
环境保护管理事务	205	200	200	100.0
行政运行	191	191	191	100.0
一般行政管理事务	14	9	9	100.0
污染防治	933	3338	1399	41.9
大气	933	3338	1399	41.9
自然生态保护	248	905	805	89.0
生态保护	148	805	805	100.0
自然保护地	100	100	0	0.0
森林保护修复	341	1084	278	25.6
森林管护	341	746	0	0.0
停伐补助	0	338	278	82.2
污染减排	0	2450	0	0.0
生态环境监测与信息		2450	0	0.0
城乡社区支出	3400	11055	9258	83.7
城乡社区管理事务	2963	3105	3105	100.0
行政运行	1906	1862	1862	100.0
一般行政管理事务	408	583	583	100.0
城管执法	649	660	660	100.0
城乡社区公共设施	437	7950	6153	77.4
小城镇基础设施建设	0	7499	5702	76.0
其他城乡社区公共设施支出	437	451	451	100.0
农林水支出	44841	70205	52405	74.6
农业农村	10775	23474	16067	68.4
行政运行	2111	2093	2093	100.0
病虫害控制	243	343	319	93.0
农产品质量安全	90	93	93	100.0
执法监管	5	2	2	100.0

§ 3 2024 年涞水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%
防灾救灾	0	132	88	66.7
稳定农民收入补贴	2494	2494	2494	100.0
农业结构调整补贴	100	100	0	0.0
农业生产发展	732	1963	1375	70.0
农村合作经济	511	899	665	74.0
农村社会事业	3790	5280	1670	31.6
农业生态资源保护	7	762	624	81.9
对高校毕业生到基层任职补助	107	183	168	91.8
耕地建设与利用	316	8897	6243	70.2
其他农业农村支出	269	233	233	100.0
林业和草原	1863	3822	1787	46.8
森林资源培育	1002	1153	255	22.1
森林资源管理	1	2	2	100.0
森林生态效益补偿	540	1208	667	55.2
动植物保护	25	25	25	100.0
执法与监督	0	3	3	100.0
林业草原防灾减灾	291	741	715	96.5
其他林业和草原支出	4	690	120	17.4
水利	6158	13641	6194	45.4
行政运行	623	629	629	100.0
一般行政管理事务	82	63	63	100.0
水利工程建设	5191	11942	4850	40.6
水利工程运行与维护	34	315	152	48.3
水土保持	0	181	181	100.0
水资源节约管理与保护	31	140	139	99.3
防汛	195	186	90	48.4
其他水利支出	2	185	90	48.6
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18404	20213	20213	100.0
行政运行	174	46	46	100.0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18230	20167	20167	100.0

§ 3 2024 年涑水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%
农村综合改革	6397	7489	7102	94.8
对村级公益事业建设的补助	824	1846	1530	82.9
对村民委员会和村党支部的补助	5473	5365	5365	100.0
农村综合改革示范试点补助	100	0	0	0.0
其他农村综合改革支出	0	278	207	74.5
普惠金融发展支出	1244	1566	1042	66.5
农业保险保费补贴	1135	1554	1030	66.3
创业担保贷款贴息及奖补	109	12	12	100.0
交通运输支出	5773	8302	4866	58.6
公路水路运输	5773	8291	4855	58.6
行政运行	1576	1567	1567	100.0
一般行政管理事务	2	0	0	0.0
公路养护	3374	6393	2957	46.3
公路运输管理	821	331	331	100.0
其他交通运输支出(款)	0	11	11	100.0
公共交通运营补助	0	11	11	100.0
资源勘探工业信息等支出	0	19	6	31.6
工业和信息产业监管	0	19	6	31.6
产业发展	0	19	6	31.6
商业服务业等支出	128	145	143	98.6
商业流通事务	105	116	114	98.3
行政运行	105	108	108	100.0
市场监测及信息管理	0	2	0	0.0
其他商业流通事务支出	0	6	6	100.0
涉外发展服务支出	0	6	6	100.0
其他涉外发展服务支出	0	6	6	100.0
其他商业服务业等支出(款)	23	23	23	100.0
其他商业服务业等支出(项)	23	23	23	100.0
金融支出	30	0	0	0.0
其他金融支出	30	0	0	0.0

§ 3 2024 年涞水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%
其他金融支出	30	0	0	0.0
自然资源海洋气象等支出	3102	3594	3342	93.0
自然资源事务	3093	3586	3334	93.0
行政运行	3058	3046	3046	100.0
一般行政管理事务	35	30	30	100.0
自然资源利用与保护	0	510	258	50.6
气象事务	9	8	8	100.0
气象基础设施建设与维修	9	8	8	100.0
住房保障支出	6455	6594	6126	92.9
保障性安居工程支出	2623	2740	2272	82.9
农村危房改造	19	22	22	100.0
老旧小区改造	2604	2718	2250	82.8
住房改革支出	3832	3854	3854	100.0
住房公积金	3832	3854	3854	100.0
粮油物资储备支出	2	730	325	44.5
粮油物资事务	2	730	325	44.5
一般行政管理事务	2	2	2	100.0
专项业务活动	0	19	19	100.0
粮食财务挂账利息补贴	0	26	26	100.0
其他粮油物资事务支出	0	683	278	40.7
灾害防治及应急管理支出	7709	237493	186913	78.7
应急管理事务	660	2111	2051	97.2
行政运行	501	498	498	100.0
一般行政管理事务	73	71	71	100.0
灾害风险防治	1	1	1	100.0
安全监管	50	51	51	100.0
应急救援	9	104	51	49.0
应急管理	26	26	26	100.0
其他应急管理支出	0	1360	1353	99.5
消防救援事务	2237	2273	2048	90.1

§ 3 2024 年涑水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%
消防应急救援	2237	2273	2048	90.1
矿山安全	37	37	37	100.0
矿山安全监察事务	37	37	37	100.0
地震事务	7	7	7	100.0
地震监测	7	7	7	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	4768	233065	182770	78.4
自然灾害救灾补助	73	1420	1386	97.6
自然灾害灾后重建补助	4677	223574	175741	78.6
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18	8071	5643	69.9
预备费	3000	0	0	0.0
其他支出	9720	0	0	0.0
年初预留	9720	0	0	0.0
债务付息支出	3180	2621	2621	100.0
地方政府一般债务付息支出	3180	2621	2621	100.0
地方政府一般债券付息支出	3050	2522	2522	100.0
地方政府向国际组织借款付息支出	130	99	99	100.0
债务发行费用支出	30	17	17	100.0
地方政府一般债务发行费用支出(款)	30	17	17	100.0
地方政府一般债务发行费用支出(项)	30	17	17	100.0
合 计	250704	561168	474031	84.5

§ 4 2024 年涑水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	29053	31927	31927	100.0
工资奖金津补贴	24607	26390	26390	100.0
社会保障缴费	2383	3438	3438	100.0
住房公积金	954	1345	1345	100.0
其他工资福利支出	1109	754	754	100.0
二、机关商品和服务支出	10799	10030	10030	100.0
办公经费	4037	3779	3779	100.0
委托业务费	6079	5761	5761	100.0
公务接待费	183	23	23	100.0
维修费		3	3	100.0
公务用车运行维护费	464	432	432	100.0
其他商品和服务支出	36	32	32	100.0
三、对事业单位经常性补助	67814	54901	54901	100.0
工资福利支出	66595	53466	53466	100.0
商品和服务支出	1219	1435	1435	100.0
四、对个人和家庭的补助	667	3064	3064	100.0
社会福利和救助	493	1177	1177	100.0
离退休费	174	329	329	100.0
其他对个人和家庭补助		1558	1558	100.0
合计	108333	99922	99922	100.0

§ 5 2024 年涑水县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计
一、税收返还补助	
1. 所得税基数返还	
2. 成品油价格和税费改革税收返还	
3. 增值税税收返还	
4. 消费税税收返还	
5. 增值税“五五分享”税收返还	
二、一般性转移支付	
1. 体制补助支出	
2. 均衡性转移支付支出	
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	
4. 结算补助支出	
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出	
6. 产粮(油)大县奖励资金支出	
7. 重点生态功能区转移支付支出	
8. 固定数额补助支出	
9. 革命老区转移支付支出	
10. 民族地区转移支付支出	
11. 边境地区转移支付支出	
12. 贫困地区转移支付支出	
13. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
14. 公共安全共同财政事权转移支付支出	
15. 教育共同财政事权转移支付支出	
16. 科学技术共同财政事权转移支付支出	
17. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
18. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
19. 卫生健康共同财政事权转移支付支出	
20. 节能环保共同财政事权转移支付支出	
21. 农林水共同财政事权转移支付支出	
22. 交通运输共同财政事权转移支付支出	
23. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
24. 住房保障共同财政事权转移支付支出	

§ 5 2024 年涑水县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计
25. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
26. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
27. 其他共同财政事权转移支付支出	
28. 其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付	
合计	

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

§ 7 2024 年涑水县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计
本年地方政府一般债务限额	101552
年末地方政府一般债务余额	98154

§ 8 2024 年涑水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	5000	2633	52.7	51.5
二、农业土地开发资金收入	250	200	80.0	138.1
三、国有土地使用权出让收入	94750	49256	52.0	44.1
四、彩票公益金收入	430	536	124.7	1.3
五、城市基础设施配套费收入	4000	5274	131.9	45.4
六、污水处理费收入	400	422	105.5	14.4
七、其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入	5120	0	0.0	0.0
八、其他政府性基金收入		650		
本年基金收入合计	109950	58971	53.6	45.5
上级补助收入	1335	9741		
上年结余		43960		
调入资金		3748		
专项债务转贷收入		30700		
基金收入总计	111285	147120		

§ 9 2024 年涑水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	6	0	0.0	-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	6	0	0.0	-100.0
二、城乡社区支出	104320	41078	40681	99.0	10.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	94670	40086	39689	99.0	16.4
国有土地收益基金安排的支出	5000	14	14	100.0	-99.2
农业土地开发资金安排的支出	250	0	0	0.0	
城市基础设施配套费安排的支出	4000	614	641	104.4	-19.9
污水处理费安排的支出	400	337	337	100.0	2.7
三、农林水支出	481	685	275	40.1	-67.6
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	422	572	257	44.9	-64.6
小型水库移民扶助基金安排的支出	59	113	18	15.9	-85.2
四、资源勘探工业信息等支出	0	10	10	100.0	
超长期特别国债安排的支出	0	10	10	100.0	
五、灾害防治及应急管理支出	0	7100	0	0.0	
超长期特别国债安排的支出	0	7100	0	0.0	
六、其他支出	6100	73791	53423	72.4	88.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4820	71503	51534	72.1	92.3
彩票公益金安排的支出	1280	2288	1889	82.6	17.6
七、债务付息支出	80	3812	3812	100.0	46.4
地方政府专项债券付息支出	80	3812	3812	100.0	46.4
八、债务发行费用支出	0	26	26	100.0	-21.2
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0	26	26	100.0	-21.2
本年基金支出合计	110985	126508	98227	77.6	42.7
调出资金			18012		
地方政府专项债务还本支出			2600		
年终结余			28281		
基金支出总计	110985		147120		

§ 10 2024 年涑水县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	6	0	0.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	0	0.0
2070701	资助国产影片放映	2	0	0.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4	0	0.0
212	城乡社区支出	41078	40681	99.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40086	39689	99.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	15245	15245	100.0
2120802	土地开发支出	6997	6997	100.0
2120803	城市建设支出	9067	9067	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	2097	2097	100.0
2120805	补助被征地农民支出	1955	1955	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	1184	787	66.5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3541	3541	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	14	14	100.0
2121099	征地和拆迁补偿支出	14	14	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	641	641	100.0
2121301	城市公共设施	133	133	100.0
2121302	城市环境卫生	389	389	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	119	119	100.0
21214	污水处理费安排的支出	337	337	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	337	337	100.0
213	农林水支出	685	275	40.1
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	572	257	44.9
2137201	移民补助	150	123	82.0
2137202	基础设施建设和经济发展	422	134	31.8
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	113	18	15.9
2137301	移民补助	50	9	18.0
2137302	基础设施建设和经济发展	63	9	14.3
215	资源勘探工业信息等支出	10	10	100.0
21598	超长期特别国债安排的支出	10	10	100.0

§ 10 2024 年涑水县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整 预算%
2159802	制造业	10	10	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	7100	0	0.0
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	7100	0	0.0
2249802	自然灾害恢复重建支出	7100	0	0.0
229	其他支出	73791	53423	72.4
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71503	51534	72.1
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71503	51534	72.1
22960	彩票公益金安排的支出	2288	1889	82.6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	915	701	76.6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	285	269	94.4
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21	21	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	122	122	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	945	776	82.1
232	债务付息支出	3812	3812	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	3812	3812	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	90	90	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3722	3722	100.0
233	债务发行费	26	26	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	26	26	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	26	26	100.0
政府性基金本级支出合计		126508	98227	77.6

§ 11 2024 年涑水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					

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

§ 12 2024 年涞水县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

§ 13 2024 年涞水县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计
本年地方政府专项债务限额	141200
年末地方政府专项债务余额	140800

§ 14 2024 年涑水县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营收入				
本年收入合计				
上级补助收入		7		
上年结转		7		
收入总计		14		

§ 15 2024 年涑水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、解决历史遗留问题及改革成本支出		14	14		
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计		14	14		
上解上级支出					
调出资金					
年终结余			0		
支出总计			14		

§ 16 2024 年涑水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	年初预 算数	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		14	14	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		14	14	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			14	14	100.0

§ 17 2024 年涑水县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 18 2024 年涑水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						

备注：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 19 2024 年涑水县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	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）+-%
10211	一、机关事业单位基本养老保险基金收入	26334	26023	26726	102.7	-30.8
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	14398	13998	13638	97.4	
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	11472	11472	12480	108.8	
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	2	13	14	111.1	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	462	540	593	109.9	
10210	二、城乡居民基本养老保险基金收入	17523	18089	18225	100.8	28.1
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2273	2073	2149	103.6	
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	14337	15297	14911	97.5	
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	380	180	157	87.1	
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	528	528	998	188.9	
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	3	6	6	106.7	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1	4	5	113.5	
	本年收入合计	43857	44112	44952	101.9	-40.2
	上年结余	35624	35624	35624	100.0	
	收入总计	79481	79736	80576	101.1	

§ 20 2024 年涑水县社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目编码	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) +-%
20911	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	26306	26763	26907	100.5	5.6
2091101	基本养老金支出	25839	25839	25949	100.4	
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	467	924	958	103.7	
20910	二、城乡居民基本养老保险基金支出	14712	15720	15608	99.3	20.1
2091001	基础养老金支出	14041	15041	15030	99.9	
2091002	个人账户养老金支出	665	665	562	84.5	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	6	14	16	114.3	
	本年支出合计	41019	42484	42515	100.1	-32.1
	年终结余	38463	37253	38065	102.2	
	支出总计	38463	37253	38061	102.2	

§ 21 2024 年涑水县社会保险基金结余决算表

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、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	28	-181	-650.3	-104.6
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5274	5065	96.0	
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2811	2617	93.1	46.5
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	33190	32996	99.4	
社会保险基金本年收支结余	2839	2436	85.8	-57.6
社会保险基金年末滚存结余	38463	38061	99.0	6.8

§ 22 2024 年涑水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	发行时间 (年/月)
债券规模	47500						
涑水县向阳路改造提升项目	13062323F8U3ZXG466GPM	综合交通枢纽	涑水县住建局	涑水县住建局	一般债券	1000	2024-7-26
涑水县城區管网及附属设施修复项目	130623239DU3C7P98GH04	供排水	涑水县住建局	涑水县住建局	一般债券	400	2024-7-26
河北涑水经济开发区北区雨水出区暨南拒马河支流河道治理“23.7”灾后恢复重建项目	130623235280LWG4NU3AA	地下管线管廊	经济开发区	经济开发区	一般债券	1600	2024-7-26
涑水县冲之大街改造提升项目	1306232313F3H9GN8STU0	综合交通枢纽	涑水县住建局	涑水县住建局	一般债券	3400	2024-7-26
2023 年涑水县水毁公路恢复重建工程	13062323VI5YUCS9G4TA6	其他	涑水县交通局	涑水县交通局	一般债券	1300	2024-7-26
涑水县道城街改造提升项目	130623236LKSSYGL4ED8F	综合交通枢纽	涑水县住建局	涑水县住建局	一般债券	2000	2024-7-26
涑水县文汇街市政基础设施建设工程	13062323GKDFZ1B2UEW2W	综合交通枢纽	涑水县住建局	涑水县住建局	一般债券	400	2024-7-26
涑水县南拒马河治理工程	13062323ZDZMXB53YWG7	水利	涑水县水利局	涑水县水利局	一般债券	800	2024-7-26
涑水县农村供水灾后重建项目	13062323AUGIS158UPZVX	水利	涑水县水利局	涑水县水利局	一般债券	1000	2024-7-26
涑水县拒马河治理工程	1306232300QCOFY6RG9I9	水利	涑水县水利局	涑水县水利局	一般债券	2900	2024-7-26
涑水县第三小学建设项目	13062322D00000064002	其他社会事业	涑水县教体局	涑水县教体局	一般债券	3300	2024-7-26
涑水县第五中学（二期）建设项目	1306232362PMC1SGQMM2T	其他社会事业	涑水县教体局	涑水县教体局	一般债券	1000	2024-7-26

§ 22 2024 年涑水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	发行时间 (年/月)
涑水县城西部地下停车场建设项目	13062322D00000068750	城市停车场	涑水县住建局	涑水县住建局	专项债券	7100	2024-2-27
涑水县城西污水厂水质提标及附属设施建设工程	13062322D00000063749	污水处理	涑水县住建局	涑水县住建局	专项债券	7000	2024-2-27
涑水县城东污水处理厂水质提标及中水回用项目	13062321D00000057906	污水处理	涑水县住建局	涑水县住建局	专项债券	1500	2024-2-27
涑水县泰平路、泰安路北延基础设施建设项目	13062323H51SFE7GHSYY7	供水	涑水县住建局	涑水县住建局	专项债券	3000	2024-7-26
涑水县 2023 年度第二批城镇老旧小区改造项目	130623230ARCHXCDZ600B	城镇老旧小区改造	涑水县住建局	涑水县住建局	专项债券	2000	2024-7-26
涑水县拱辰街地下停车场建设项目	130623236WD0V43XC0G0X	城市停车场	涑水县住建局	涑水县住建局	专项债券	4600	2024-7-26
涑水县粮食及物资储备库建设项目	13062323HE9HB4RSDRSSK	粮食仓储物流设施	涑水县发改局	涑水县发改局	专项债券	3200	2024-7-26

备注：本表反映 2024 年新增地方政府债券资金使用情况

§ 23 2024 年涑水县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年末地方政府债务余额	190517
一般债务	79117
专项债务	111400
二、2023 年末地方政府债务限额	195752
一般债务	84252
专项债务	111500
三、2024 年地方政府债务新增决算数	51400
新增一般债券	19100
再融资一般债券	1600
新增专项债券	28400
再融资专项债券	2300
四、2024 年地方政府债务还本决算数	4308
一般债务	1708
专项债务	2600
五、2024 年地方政府债务付息决算数	6433
一般债务	2621
专项债务	3812
六、2024 年地方政府债务余额决算数	238954
一般债务	98154
专项债务	140800
七、2024 年地方政府债务限额	242752
一般债务	101552
专项债务	141200

第二部分

2024 年决算公开有关情况说明

§ 1 财政转移支付安排、执行情况说明

2024 年，我县一般公共预算转移支付总计 247358 万元，其中：返还性收入 15787 万元，一般性转移支付 219436 万元、专项转移支付 12135 万元，上解支出-680 万元。我县返还性收入和一般转移支付全部用于基本民生、扶贫、环境治理、自然灾害救灾及恢复重建等领域，专项转移支付根据项目进度拨付项目主管部门。

2024 年，我县政府性基金转移支付总计 9741 万元，其中：文化旅游体育和传媒 6 万元，城乡社区 864 万元，农林水 552 万元，超长期特别国债转移支付收入 7110 万元，其他收入 1209 万元。

§ 2 举借债务情况说明

2024 年，我县一般债务限额 101552 万元，余额 98154 万元，专项债务限额 141200 万元，余额 140800 万元。

2024 年，我县新增政府债务 51400 万元，其中：一般政府债券 19100 万元，再融资一般债券 1600 万元，专项债券 28400 万元，再融资专项债券 2300 万元。我县新增债务 47500 万元，主要用于涑水县向阳路改造提升项目 1000 万元；涑水县城區管网及附属设施修复项目 400 万元；河北涑水经济开发区北区雨水出区暨南拒马河支流河道治理“23.7”灾后恢复重建项目 1600 万元；涑水县冲之大街改造提升项目 3400 万元；2023 年涑水县水毁公路恢复重建工程 1300 万元；涑

水县道城街改造提升工程 2000 万元；涑水县文汇街市政基础设施建设工程 400 万元；涑水县南拒马河治理工程 800 万元；涑水县农村供水灾后重建项目 1000 万元；涑水县拒马河治理工程 2900 万元；涑水县第三小学建设项目 3300 万元；涑水县第五中学（二期）建设项目 1000 万元；涑水县城西西部地下停车场建设项目 7100 万元；涑水县城西污水厂水质提标及附属设施建设工程 7000 万元；涑水县城东污水处理厂水质提标及中水回用项目 1500 万元；涑水县泰平路、泰安路北延基础设施建设项目 3000 万元；涑水县 2023 年度第二批城镇老旧小区改造项目 2000 万元；涑水县拱辰街地下停车场建设项目 4600 万元；涑水县粮食及物资储备库建设项目 3200 万元。

2024 年，我县安排再融资政府债券（一般债券）1600 万元和县财力 108 万元用于偿还以前年度地方政府债券本金 1600 万元，县财力偿还国际组织借款 108 万元；我县安排再融资政府债券（专项债券）2300 万元和县财力 300 万元用于偿还以前年度地方政府债券本金 2600 万元，。

2024 年我县支付一般债利息 2621 万元，支付专项债利息 3812 万元。债务发行费支出 43 万元。

2024 年年末，我县债务余额 238954 万元，其中：一般债券 94463 万元，向国际组织借款 1581 万元，其他一般债 2110 万元，专项债 140800 万元。

§3 “三公”经费支出情况说明

2024 年，我县行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排 1350.21 万元，本年支出 745.33 万元，比年初预算少 604.88 万元，比上年减少 2.76 万元。整体来看，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年初预算数，较 2023 年下降 0.37%。主要是 2024 年严格落实中央八项规定，压减“三公”经费等一般性支出，强化“三公”经费支出管理，强化预算约束，整体压减成效较为明显。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用年初预算 20 万元，因公出国（境）费用支出为 0，比年初预算减少 20 万元，比上年减少 0 万元。

（二）公务用车购置费年初预算 108 万元，公务用车购置费支出 98.29 万元，比年初预算减少 9.71 万元，比上年增加 48.51 万元，公务用车保有量 391 辆。增加原因在于原有公务车辆使用年限到期，车辆报废，纪委监委购置公务用车 2 辆、公安局购置公务用车 4 辆、市场监督管理局购置公务用车 2 辆和政府办购买公务用车 2 辆。

（三）公务用车运行维护费年初预算 950.55 万元，公务用车运行维护费支出 617.01 万元，比年初预算少 333.54 万元，比上年增加 3.19 万元；增加原因是总工会、党校、退役局车辆老化，车辆维修维护费次数增加；党校培训外出

用车较多；纪委 2024 年“群腐”工作下乡次数大幅增加，导致公车费用增多。

（四）公务接待费年初预算 271.66 万元，公务接待费支出 30.03 万元，比年初预算少 241.63 万元，比上年减少 54.46 万元。国内公务接待 332 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 2754 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。

§ 4 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 9816.22 万元。

§ 5 政府采购情况说明

依据部门决算统计，2024 年我县县本级政府采购规模达到 80784.41 万元，比上年减少 7307.29 万元，同比下降 9.94%，其中：货物类采购规模 5424.50 万元，工程类采购规模 48821.65 万元，服务类采购规模 26538.26 万元。政府采购授予中小企业合同金额 52804.71 万元，其中：授予小微企业合同金 47380.15 万元。县本级采购规模减少的主要原因，一是政府采购政策功能进一步释放。二是采购人依法采购意识显著增强，应采尽采，采购规模逐年增加。三是不断加强政府采购预、决算审核工作，以政府采购预算执行情况衔接政府采购信息数据统计工作，各地各部门做到应统尽

统，政府采购信息统计数据更加准确、完整。四是政府采购营商环境得到进一步优化，促进中小企业发展，推动就业。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

为深入贯彻落实省委、省政府决策部署，有力有序推进实施预算绩效管理工作，加快建成全方位，全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加快制度建，设健全标准体系，狠抓责任落实，推动预算绩效管理在我县全面实施，着力提高财政资源配置效率和使用效率。

（一）完善绩效管理制度。为了进一步加强预算绩效管理，提高部门预算绩效管理工作的科学性、规范性和有效性，我县印发了《涑水县全面实施预算绩效管理推进工作方案》（涑财预[2019]56号）文件。强化顶层设计，加强组织协调，建立健全预算绩效管理制度体系、支撑体系和责任体系，扎实推进预算绩效管理全面实施。建立重大政策和项目事前绩效评估机制，将审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。强化绩效目标管理，推动绩效和预算融为一体。对绩效目标实现和预算执行进度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质保量实现。健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。稳步推进重大政策和项目的绩效目标、绩效评价结果向县人大报送，并随同预决算向社会公开。

（二）全面实施预算项目绩效管理。在编制预算时，按照部门预算管理和绩效目标管理的要求，由部门结合本部门

实际设置总体绩效目标和分项绩效目标，总体绩效目标设置全面、准确，体现本部门特点，项目绩效指标要尽可能量化，达到可审核、可监控、可评价、可公开。

（三）绩效预算项目评价。按照《涑水县预算绩效重点评价管理办法》规定步骤，针对 2024 年度财政资金开展财政重点绩效评价工作，选取 7 个项目，评价财政资金 26589 万元。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。评价完成后，我局及时将评价结果反馈给被评价部门，对在重点评价中发现的问题提出了整改意见，并将重点评价结果作为安排下年度预算的重要依据。

§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2025 年，县级财政对涑水县农业农村局 2024 年度防贫救助项目、赵各庄道路硬化项目、自有产业补贴项目、涑水县水利局农村供水灾后重建项目、涑水县人力资源和社会保障局就业补助项目、涑水县住房和城乡建设局文汇街市政基础设施建设项目、涑水县其中口乡人民政府 2024 年度财政资金项目等开展了绩效评价。

（一）文汇街市政基础设施建设项目评价结果

该项目绩效综合评价结论为优，绩效考评量化指标为 92 分。

该项目是涑水县住房和城乡建设局依据国家、省、市相关政策及政府规划部署实施的重点工程，既是响应区域发展需求、解决基础设施短板与民生痛点的关键举措，也是落实政府年度重点工作安排、履行住建职能的具体实践，其实施严格遵循政府确定的目标与标准，旨在通过规范推进实现预期效益，体现政府决策部署的落地成效。

该项目建设地址位于涑水县城城区北部，主要建设内容为文汇街道路工程、排水工程、亮化工程、绿化工程、电力通信管道预埋等。

项目的总体绩效目标为：按标准完成道路长度 377.26 米、改造基础设施合格率 100%，保证工程按时完成；改善交通、提升城市形象、优化生态环境，保障设施长期稳定运行以支撑城市发展；居民满意度达到 90%。

（二）农村供水灾后重建项目评价结果

该项目绩效综合评价结论为优，绩效考评量化指标为 94 分。

受台风“杜苏芮”强降雨影响，2023 年 7 月 29 日至 8 月 1 日涑水县遭遇特大暴雨，农村饮水设施水毁问题极其严重。水毁涉及农村饮水基础设施主要包括机井及配套设备、集水井、蓄水池、管道等，部分饮水设施被冲毁或淹没，部分村主管道灌入泥沙，清理困难，整村管网无法正常使用。受灾村整村或部分村民无法正常供水，严重影响村民的正常

生活。虽已采取临时措施对受灾村供水进行了应急恢复，但各受灾村饮水安全问题及供水保障问题尚未解决，亟需采取工程措施对受灾村的农村饮水基础设施进行修复。

该项目涉及赵各庄镇 15 个行政村 31 个自然村，九龙镇 27 个行政村，娄村镇 5 个行政村，三坡镇 14 个行政村，龙门乡 20 个行政村，其中口乡 11 个行政村，共 6 个乡镇 94 个村。主要建设内容为农村供水设施灾后重建，包括修复重建机井、对机井进行冲洗清淤，修建集水井、蓄水池，更换水泵及配套设施，修复重建村内管网，入户安装水龙头及水表等。

项目总投资为 22618 万元，其中：国债资金 18090 万元，省级补助 1509 万元，县级配套 3019 万元。通过对涞水县 6 个乡镇 94 个村的农村供水设施进行灾后重建，解决共计 5.66 万人饮水不安全问题，使农村群众的饮水水质得到保障，恢复项目区正常生产生活秩序，保障群众身体健康、维护社会稳定。同时，解放大量农村劳动力，投入生产、工副业生产，增加农民收入，改善生活条件，提高生活质量，促进物质文明和精神文明建设，有效促进社会秩序的稳定，发展地区经济，改善项目区生态环境，助力乡村振兴。

（三）赵各庄镇道路硬化项目评价结果

涞水县赵各庄镇现状水泥混凝土路面出现沉陷、块裂、碎裂、推移等现象，沥青混凝土路面出现纵横向裂缝、松散、

沉陷、唧泥等现象。现状挡墙坍塌，河道沿线冲刷严重。极大影响了道路的通行能力，对当地居民生活出行造成较大影响，制约了当地经济的发展。涉及赵各庄镇域内菩萨峪、下明峪、小丰口、白涧、赵各庄、郭家峪、李各庄、南峪港、平峪、板城共 10 个村庄。通过对赵各庄镇域内菩萨峪、下明峪、小丰口、白涧、赵各庄、郭家峪、李各庄、南峪港、平峪、板城共 10 个村庄的道路路面硬化、新建挡土墙、新建桥梁等，硬化水泥道路 54000 平米，修建挡墙 1870 立方米，道路桥梁 5 座。改善赵各庄镇农村交通条件，方便村民出行，提高农村道路的通行能力和服务水平，加强农村与外界的联系，为农村产业发展提供有力支撑。

§ 8 其他重要事项的解释说明

根据我县乡镇财政管理体制，各乡镇按照预算部门来管理，因此无对下转移支付资金，一般公共预算决算公开税收返还、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。