

涞源县2025年度财政决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 2025年度财政决算

- §1 2025年涑源县一般公共预算收入决算表
- §2 2025年涑源县一般公共预算支出决算表
- §3 2025年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2025年涑源县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- §5 2025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 2025年涑源县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2025年涑源县一般债务限额和余额情况表
- §8 2025年涑源县政府性基金收入决算表
- §9 2025年涑源县政府性基金支出决算表
- §10 2025年涑源县政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2025年涑源县政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2025年涑源县政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2025年涑源县专项债务限额和余额情况表
- §14 2025年涑源县国有资本经营预算收入决算表
- §15 2025年涑源县国有资本经营预算支出决算表
- §16 2025年涑源县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2025年涑源县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2025年涑源县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2025年涑源县社会保险基金收入决算表
- §20 2025年涑源县社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2025年涑源县社会保险基金结余决算表
- §22 2025年涑源县新增地方政府债券使用情况表
- §23 2025年涑源县地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2025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 涑源县举借债务情况说明
- §3 涑源县“三公”经费支出情况说明

- §4 涞源县行政运行经费支出情况说明
- §5 涞源县政府采购情况说明
- §6 涞源县绩效预算工作开展情况说明
- §7 涞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 2025年度财政决算

§1 2025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	30915	30000	30219	97.7	3.9
增值税	12217	9080	9066	74.2	-21.2
企业所得税	1742	1600	1501	86.2	-8.4
个人所得税	517	420	421	81.4	-13.7
资源税	2386	1630	1632	68.4	-27.1
城市维护建设税	1441	1065	1063	73.8	-21.6
房产税	1089	990	1103	101.3	7.7
印花税	1344	610	582	43.3	-53.9
城镇土地使用税	2004	1675	1760	87.8	-6.5
土地增值税	2203	2260	2129	96.6	2.9
车船税	2113	2050	2067	97.8	3.8
耕地占用税	439	835	795	181.1	93.0
契税	2170	7350	7662	353.1	275.4
环境保护税	1250	435	438	35.0	-62.7
其他税收收入					
(二) 非税收入	94025	54000	54211	57.7	-1.2
专项收入	8992	810	939	10.4	-19.2
行政事业性收费收入	1818	650	619	34.0	-51.8
罚没收入	3663	3540	3749	102.3	-26.5
国有资源(资产)有偿使用收入	75970	48140	48509	63.9	8.5
政府住房基金收入	3412	860	395	11.6	-27.5
捐赠收入					
其他收入	170				
一般公共预算收入合计	124940	84000	84430	67.6	0.6
上级补助收入			199278		
其中：返还性收入			3362		
一般性转移支付收入			174275		
专项转移支付收入			21641		
上年结转收入			31641		
调入资金			27279		
债务（转贷）收入			25900		
动用预算稳定调节基金			1519		

§ 2 2025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	27772	26829	26829	100.00	8.30
国防支出					
公共安全支出	10663	10704	10704	100.00	8.59
教育支出	59629	60223	60223	100.00	0.14
科学技术支出	2211	8256	8256	100.00	0.01
文化旅游体育与传媒支出	2266	3346	3346	100.00	33.63
社会保障和就业支出	70220	67488	67488	100.00	-1.77
卫生健康支出	15425	19035	19035	100.00	30.84
节能环保支出	17340	11119	11119	100.00	-8.98
城乡社区支出	25,561	12,813	12,813	100.00	-5.24
农林水支出	62502	66863	61545	92.05	-47.50
交通运输支出	6237	9423	9423	100.00	-11.60
资源勘探信息等支出	378	1628	1628	100.00	83.95
商业服务业等支出	760	766	285	37.21	-5.00
金融支出		10	10		900.00
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	18969	13132	5677	43.23	-70.11
住房保障支出	7280	5786	5786	100.00	-10.43
粮油物资储备支出	349	434	434	100.00	-12.85
灾害防治及应急管理支出	7254	19432	19432	100.00	-76.38
预备费	1500				
其他支出	58392	-17	-17	100.00	-99.56
债务付息支出	7850	7555	7555	100.00	15.63
债务发行费用支出	41	22	22	100.00	-37.14
一般公共预算支出合计	402599	344847	331593	96.16	-27.04
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			1008		
债务还本支出			10302		
调出资金			13890		
安排预算稳定调节基金					
年终结余			13254		

§ 3 2025年涞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	27772	26829	26829	100.0
人大事务	693	643	643	100.0
行政运行	308	255	255	100.0
一般行政管理事务		10	10	100.0
机关服务	24	24	24	100.0
人大会议	32	31	31	100.0
人大监督	3	3	3	100.0
代表工作	9	8	8	100.0
其他人大事务支出	317	312	312	100.0
政协事务	383	292	292	100.0
行政运行	346	261	261	100.0
政协会议	29	24	24	100.0
委员视察	2	7	7	100.0
其他政协事务支出	6			
政府办公厅(室)及相关机构事务	15012	13967	13967	100.0
行政运行	9841	9438	9438	100.0
一般行政管理事务	1358	584	584	100.0
专项业务及机关事务管理	244	189	189	100.0
政务公开审批	495			
事业运行		702	702	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3074	3054	3054	100.0
发展与改革事务	1135	1794	1794	100.0
行政运行	1058	681	681	100.0
一般行政管理事务	48	17	17	100.0
战略规划与实施		51	51	100.0
社会事业发展规划	7	7	7	100.0
其他发展与改革事务支出	22	1038	1038	100.0
统计信息事务	214	197	197	100.0
行政运行	186	168	168	100.0
一般行政管理事务		1	1	100.0
专项普查活动	3	3	3	100.0
统计抽样调查	25	25	25	100.0
财政事务	906	740	740	100.0
行政运行	562	504	504	100.0
一般行政管理事务		7	7	100.0
信息化建设	41	33	33	100.0
财政委托业务支出	50	165	165	100.0
事业运行	208			
其他财政事务支出	45	31	31	100.0
税收事务	1000	1055	1055	100.0
其他税收事务支出	1000	1055	1055	100.0
审计事务	679	707	707	100.0
行政运行	171	178	178	100.0
审计业务	508	484	484	100.0
其他审计事务支出		45	45	100.0
纪检监察事务	1246	1280	1280	100.0
行政运行	1051	1006	1006	100.0

一般行政管理事务	20	89	89	100.0
大案要案查处	125	137	137	100.0
巡视工作	50	26	26	100.0
其他纪检监察事务支出		22	22	100.0
档案事务	109	101	101	100.0
行政运行	101	93	93	100.0
档案馆	8	8	8	100.0
民主党派及工商联事务	65	76	76	100.0
行政运行	59	70	70	100.0
一般行政管理事务	6	6	6	100.0
群众团体事务	159	264	264	100.0
行政运行	27	227	227	100.0
一般行政管理事务	7	37	37	100.0
工会事务	125			
党委办公厅(室)及相关机构事务	1157	949	949	100.0
行政运行	845	643	643	100.0
一般行政管理事务	198	117	117	100.0
专项业务	114	189	189	100.0
组织事务	556	565	565	100.0
行政运行	326	442	442	100.0
一般行政管理事务	10			
其他组织事务支出	220	123	123	100.0
宣传事务	540	493	493	100.0
行政运行	358	325	325	100.0
宣传管理	105	94	94	100.0
其他宣传事务支出	77	74	74	100.0
统战事务	129	138	138	100.0
行政运行	119	101	101	100.0
事业运行		26	26	100.0
其他统战事务支出	10	11	11	100.0
网信事务	90	95	95	100.0
行政运行	56	62	62	100.0
信息安全事务	34	33	33	100.0
市场监督管理事务	2240	1566	1566	100.0
行政运行	1325	1362	1362	100.0
经营主体管理	98	84	84	100.0
信息化建设	55			
质量安全监管	70			
事业运行	620			
其他市场监督管理事务	72	120	120	100.0
社会工作事务	271	445	445	100.0
行政运行	115	119	119	100.0
一般行政管理事务	21	17	17	100.0
专项业务	135	109	109	100.0
其他社会工作事务支出		200	200	100.0
信访事务	1010	921	921	100.0
信访业务	1010	722	722	100.0
其他信访事务支出		199	199	100.0
其他一般公共服务支出(款)	178	541	541	100.0
国家赔偿费用支出	50			
其他一般公共服务支出(项)	128	541	541	100.0
公共安全支出	10663	10704	10704	100.0

公安	9853	9908	9908	100.0
行政运行	6136	6136	6136	100.0
一般行政管理事务	181	243	243	100.0
信息化建设	573	380	380	100.0
执法办案	2594	2499	2499	100.0
其他公安支出	369	650	650	100.0
检察		2	2	100.0
一般行政管理事务		2	2	100.0
法院		2	2	100.0
行政运行		2	2	100.0
司法	788	759	759	100.0
行政运行	622	583	583	100.0
一般行政管理事务		69	69	100.0
基层司法业务	93	17	17	100.0
普法宣传	2	2	2	100.0
律师管理	22	22	22	100.0
公共法律服务	10	33	33	100.0
社区矫正	27	23	23	100.0
法治建设	5	2	2	100.0
其他司法支出	7	8	8	100.0
其他公共安全支出(款)	22	33	33	100.0
国家司法救助支出		18	18	100.0
其他公共安全支出(项)	22	15	15	100.0
教育支出	59629	60223	60223	100.0
教育管理事务	1922	1276	1276	100.0
行政运行	1920	1276	1276	100.0
其他教育管理事务支出	2			
普通教育	48549	50074	50074	100.0
学前教育	4144	3365	3365	100.0
小学教育	19666	26046	26046	100.0
初中教育	14305	12486	12486	100.0
高中教育	8998	8167	8167	100.0
其他普通教育支出	1436	10	10	100.0
职业教育	5094	4535	4535	100.0
中等职业教育	5094	4535	4535	100.0
成人教育	557	24	24	100.0
成人初等教育		24	24	100.0
成人高等教育	557			
广播电视教育		543	543	100.0
广播电视学校		543	543	100.0
特殊教育	399	436	436	100.0
特殊学校教育	399	436	436	100.0
进修及培训	2571	2643	2643	100.0
教师进修	1602	1629	1629	100.0
干部教育	969	1014	1014	100.0
教育费附加安排的支出	537	692	692	100.0
农村中小学校舍建设	500	349	349	100.0
中等职业学校教学设施		96	96	100.0
其他教育费附加安排的支出	37	247	247	100.0
科学技术支出	2211	8256	8256	100.0
技术与研究开发		9	9	100.0
科技成果转化与扩散		4	4	100.0

其他技术与开发支出		5	5	
科技条件与服务		10	10	100.0
技术创新服务体系		10	10	100.0
科学技术普及	101	79	79	100.0
机构运行	79	66	66	100.0
科普活动	22	13	13	100.0
其他科学技术支出(款)	2110	8158	8158	100.0
其他科学技术支出(项)	2110	8158	8158	100.0
文化旅游体育与传媒支出	2266	3346	3346	100.0
文化和旅游	1585	1359	1359	100.0
行政运行	689	822	822	100.0
一般行政管理事务		16	16	100.0
图书馆	74	4	4	100.0
群众文化	4	18	18	100.0
文化和旅游管理事务	26	11	11	100.0
旅游宣传	110	34	34	100.0
文化和旅游管理事务	214	7	7	100.0
其他文化和旅游支出	468	447	447	100.0
文物	139	668	668	100.0
文物保护	32	194	194	100.0
博物馆	100	474	474	100.0
历史名城与古迹	7			
体育		358	358	100.0
体育场馆		75	75	100.0
群众体育		20	20	100.0
其他体育支出		263	263	100.0
新闻出版电影	49	89	89	100.0
电影	49	89	89	100.0
广播电视	238	258	258	100.0
行政运行	238			
广播电视事务		258	258	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	255	614	614	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	255	614	614	100.0
社会保障和就业支出	70220	67488	67488	100.0
人力资源和社会保障管理事务	1460	1440	1440	100.0
行政运行	393	291	291	100.0
一般行政管理事务	21	21	21	100.0
劳动保障监察	201	200	200	100.0
就业管理事务	332	253	253	100.0
社会保险业务管理事务	64			
信息化建设	65	58	58	100.0
社会保险经办机构	339	409	409	100.0
劳动关系和维权	15	3	3	100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	30	153	153	100.0
事业运行		51	51	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出		1	1	100.0
民政管理事务	417	373	373	100.0
行政运行	410	348	348	100.0
社会组织管理	2	2	2	100.0
行政区划和地名管理	5			
其他民政管理事务支出		23	23	100.0
行政事业单位养老支出	37013	29126	29126	100.0

行政单位离退休		1810	1810	100.0
事业单位离退休	6146	2067	2067	100.0
离退休人员管理机构	133	184	184	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9849	10210	10210	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	4775	2707	2707	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15750	12148	12148	100.0
其他行政事业单位养老支出	360			
就业补助	8210	5865	5865	100.0
职业培训补贴		29	29	100.0
社会保险补贴		343	343	100.0
公益性岗位补贴	5517	4536	4536	100.0
职业技能鉴定补贴		1	1	100.0
就业见习补贴		415	415	100.0
求职和创业补贴		2	2	100.0
其他就业补助支出	2693	539	539	100.0
抚恤	2667	2561	2561	100.0
死亡抚恤	237	291	291	100.0
伤残抚恤	120	525	525	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	150	1010	1010	100.0
义务兵优待	237	626	626	100.0
光荣院	106	83	83	100.0
褒扬纪念		5	5	100.0
烈士纪念设施管理维护	5			
其他优抚支出	1812	21	21	100.0
退役安置	882	784	784	100.0
退役士兵安置	173	309	309	100.0
军队移交政府的离退休人员安置	23	112	112	100.0
军队转业干部安置	27	43	43	100.0
其他退役安置支出	659	320	320	100.0
社会福利	712	643	643	100.0
儿童福利	1	58	58	100.0
老年福利	499	508	508	100.0
殡葬	212	60	60	100.0
养老服务		17	17	100.0
残疾人事业	415	1255	1255	100.0
行政运行	79	81	81	100.0
残疾人康复	48	85	85	100.0
残疾人就业	30	81	81	100.0
残疾人生活和护理补贴	100	910	910	100.0
其他残疾人事业支出	158	98	98	100.0
最低生活保障	2432	7448	7448	100.0
城市最低生活保障金支出	338	995	995	100.0
农村最低生活保障金支出	2094	6453	6453	100.0
临时救助	15	187	187	100.0
临时救助支出	10	166	166	100.0
流浪乞讨人员救助支出	5	21	21	100.0
特困人员救助供养	1065	2924	2924	100.0
城市特困人员救助供养支出	69	170	170	100.0
农村特困人员救助供养支出	996	2754	2754	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	6225	13474	13474	100.0

财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1219	1004	1004	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4006	12470	12470	100.0
财政对其他基本养老保险基金的补助	1000			
退役军人管理事务	250	319	319	100.0
行政运行	178	198	198	100.0
一般行政管理事务	54	22	22	100.0
拥军优属		31	31	100.0
其他退役军人事务管理支出	18	68	68	100.0
财政代缴社会保险费支出	109	131	131	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	109	131	131	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	8348	958	958	100.0
其他社会保障和就业支出(项)	8348	958	958	100.0
卫生健康支出	15425	19035	19035	100.0
卫生健康管理事务	332	241	241	100.0
行政运行	317	235	235	100.0
其他卫生健康管理事务支出	15	6	6	100.0
公立医院	926	1847	1847	100.0
综合医院	690	1163	1163	100.0
中医(民族)医院	236	121	121	100.0
妇幼保健医院		563	563	100.0
基层医疗卫生机构	3212	2609	2609	100.0
乡镇卫生院	2208	1659	1659	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	1004	950	950	100.0
公共卫生	5029	6954	6954	100.0
疾病预防控制机构	619	522	522	100.0
卫生监督机构	491	438	438	100.0
妇幼保健机构	601	38	38	100.0
基本公共卫生服务	2252	2348	2348	100.0
重大公共卫生服务	97	3521	3521	100.0
突发公共卫生事件应急处理	800			
其他公共卫生支出	169	87	87	100.0
计划生育事务	1248	1328	1328	100.0
计划生育机构	99	90	90	100.0
计划生育服务	986	1163	1163	100.0
其他计划生育事务支出	163	75	75	100.0
行政事业单位医疗	300	69	69	100.0
行政单位医疗		69	69	100.0
事业单位医疗	300			
财政对基本医疗保险基金的补助	2982	2862	2862	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2982	2862	2862	100.0
医疗救助	709	900	900	100.0
城乡医疗救助		189	189	100.0
其他医疗救助支出	709	711	711	100.0
优抚对象医疗	157	146	146	100.0
优抚对象医疗补助	134	146	146	100.0
其他优抚对象医疗支出	23			
医疗保障管理事务	496	487	487	100.0
行政运行	408	424	424	100.0
一般行政管理事务	32	27	27	100.0
信息化建设	36	36	36	100.0
其他医疗保障管理事务支出	20			
中医药事务		50	50	100.0

其他中医药事务支出		50	50	100.0
托育服务		1416	1416	100.0
其他托育服务支出		1416	1416	100.0
其他卫生健康支出(款)	34	126	126	100.0
其他卫生健康支出(项)	34	126	126	100.0
节能环保支出	17339	11119	11119	100.0
环境保护管理事务		31	31	100.0
其他环境保护管理事务支出		31	31	100.0
环境监测与监察	984	285	285	100.0
其他环境监测与监察支出	984	285	285	100.0
污染防治	13656	9727	9727	100.0
大气	7316	4833	4833	100.0
水体	3900	2868	2868	100.0
固体废弃物与化学品	2440	2009	2009	100.0
土壤		17	17	100.0
自然生态保护	2699	885	885	100.0
生态保护		801	801	100.0
农村环境保护	2639			
自然保护地	60	68	68	100.0
其他自然生态保护支出		16	16	100.0
森林保护修复		191	191	100.0
森林管护		139	139	100.0
停伐补助		52	52	100.0
城乡社区支出	25561	12813	12813	100.0
城乡社区管理事务	4901	2324	2324	100.0
行政运行	1507	1432	1432	100.0
一般行政管理事务	107	77	77	100.0
城管执法	3277	805	805	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)	200			
城乡社区规划与管理(项)	200			
城乡社区公共设施	18500	8366	8366	100.0
小城镇基础设施建设	18500	7756	7756	100.0
其他城乡社区公共设施支出		610	610	100.0
城乡社区环境卫生(款)	1300	2123	2123	100.0
城乡社区环境卫生(项)	1300	2123	2123	100.0
其他城乡社区支出(款)	660			
其他城乡社区支出(项)	660			
农林水支出	62501	66863	61545	92.0
农业农村	12511	18161	14545	80.1
行政运行	1806	1746	1746	100.0
科技转化与推广服务	363	347	347	100.0
病虫害控制	262	84	84	100.0
农产品质量安全	20	35	35	100.0
统计监测与信息服务	25	129	129	100.0
防灾救灾	30	135	135	100.0
稳定农民收入补贴	2444	9	9	100.0
农业结构调整补贴	1500	1259	1259	100.0
农业生产发展	3458	1167	1167	100.0
农村合作经济	193	267	267	100.0
农村社会事业	1376	548	548	100.0
农业生态资源保护	3	13	13	100.0

乡村道路建设		124	124	100.0
耕地建设与利用	307	12010	8394	69.9
其他农业农村支出	698	288	288	100.0
林业和草原	4806	1918	1918	100.0
事业机构	1169	762	762	100.0
森林资源培育	2759	201	201	100.0
森林资源管理	20	20	20	100.0
森林生态效益补偿	525	514	514	100.0
动植物保护	18	3	3	100.0
林业草原防灾减灾	298	386	386	100.0
其他林业和草原支出	17	32	32	100.0
水利	3765	2285	2285	100.0
行政运行	1137	716	716	100.0
水利工程建设	60	675	675	100.0
水利执法监督	13	3	3	100.0
水资源节约管理与保护	10	8	8	100.0
防汛	138	36	36	100.0
抗旱	19	14	14	100.0
其他水利支出	2388	833	833	100.0
巩固脱贫衔接乡村振兴	32783	36576	35163	96.1
农村基础设施建设	27	207	207	100.0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32756	36369	34956	96.1
农村综合改革	5869	6254	5965	95.4
对村级公益事业建设的补助	335	398	398	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	5534	5810	5521	95.0
其他农村综合改革支出		46	46	100.0
普惠金融发展支出	2767	1669	1669	100.0
农业保险保费补贴	2687	1628	1628	100.0
创业担保贷款贴息及奖补	80	41	41	100.0
交通运输支出	6238	9423	9423	100.0
公路水路运输	5370	8904	8904	100.0
行政运行	3261	2951	2951	100.0
一般行政管理事务	30	30	30	100.0
公路建设	113	3802	3802	100.0
公路养护	1362	1982	1982	100.0
公路运输管理	484	119	119	100.0
内河运输	20	20	20	100.0
其他公路水路运输支出	100			
其他交通运输支出(款)	868	519	519	100.0
公共交通运营补助	868	519	519	100.0
资源勘探工业信息等支出	378	1628	1628	100.0
制造业		57	57	100.0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		57	57	100.0
工业和信息产业监管	98	129	129	100.0
行政运行	2			
一般行政管理事务	96	98	98	100.0
产业发展		31	31	100.0
支持中小企业发展和管理支出	280	1442	1442	100.0
中小企业发展专项	280	1442	1442	100.0
商业服务业等支出	760	766	285	37.2

商业流通事务	645	766	285	37.2
行政运行	230	654	173	26.5
一般行政管理事务	5	5	5	100.0
其他商业流通事务支出	410	107	107	100.0
涉外发展服务支出				
其他涉外发展服务支出				
其他商业服务业等支出(款)	115			
其他商业服务业等支出(项)	115			
金融支出		10	10	100.0
金融部门行政支出		10	10	100.0
行政运行		10	10	100.0
自然资源海洋气象等支出	18970	13132	5677	43.2
自然资源事务	18912	13045	5590	42.9
行政运行	3350	3400	3400	100.0
自然资源利用与保护	13562	9362	1907	20.4
土地资源储备支出		250	250	
其他自然资源事务支出	2000	33	33	
气象事务	58	87	87	100.0
行政运行		13	13	100.0
气象事业机构	45	32	32	100.0
气象服务	6	35	35	100.0
气象装备保障维护	7	7	7	100.0
住房保障支出	7280	5786	5786	100.0
保障性安居工程支出	2918	1894	1894	100.0
农村危房改造		96	96	100.0
老旧小区改造		1754	1754	100.0
配租型住房保障		4	4	100.0
其他保障性安居工程支出	2918	40	40	100.0
住房改革支出	4362	3892	3892	100.0
住房公积金	4362	3892	3892	100.0
粮油物资储备支出	349	434	434	100.0
粮油物资事务	349	398	398	100.0
行政运行	120			
一般行政管理事务		104	104	100.0
粮食财务挂账利息补贴	32	23	23	100.0
物资保管保养	37			
其他粮油物资事务支出	160	271	271	100.0
粮油储备		36	36	100.0
储备粮油补贴		36	36	100.0
灾害防治及应急管理支出	7254	19432	19432	100.0
应急管理事务	3009	3291	3291	100.0
行政运行	2290	1988	1988	100.0
灾害风险防治	683	1303	1303	100.0
应急管理	36			
其他应急管理支出				
消防救援事务	1848	1733	1733	100.0
行政运行	10			
消防应急救援	24			
其他消防救援事务支出	1814	1733	1733	100.0
矿山安全	90			
矿山安全监察事务	90			
自然灾害防治		55	55	100.0
其他自然灾害防治支出		55	55	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	2307	14353	14353	100.0

自然灾害救灾补助	57	102	102	100.0
自然灾害灾后重建补助	2250	261	261	100.0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		13990	13990	100.0
预备费支出	1500			
其他支出(类)	58392	-17	-17	100.0
其他支出(款)	58392	-17	-17	100.0
其他支出(项)	58392	-17	-17	100.0
债务付息支出	7850	7555	7555	100.0
地方政府一般债务付息支出	7850	7555	7555	100.0
地方政府一般债券付息支出	7850	7555	7555	100.0
债务发行费用支出	41	22	22	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	41	22	22	100.0
一般公共预算支出合计	402599	344847	331593	96.2

§ 4 2025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	32956	31686	31686	100
工资奖金津补贴	23371	22857	22857	100
社会保障缴费	6837	6670	6670	100
住房公积金	1478	1271	1271	100
其他工资福利支出	1270	888	888	100
机关商品和服务支出	8905	7408	7408	100
办公经费	3364	2762	2762	100
会议费	65	10	10	100
培训费	31	20	20	100
专用材料购置费	14	14	14	100
委托业务费	4381	3944	3944	100
公务接待费	187	-3	-3	100
因公出国(境)费用				
公务用车运行维护费	732	545	545	100
维修(护)费	4	55	55	100
其他商品和服务支出	127	61	61	100
机关资本性支出(一)	27	9	9	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	27	9	9	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	75107	64685	64685	100
工资福利支出	71385	61592	61592	100
商品和服务支出	3722	3093	3093	100
其他对事业单位补助				
对事业单位资本性补助	89	37	37	100

资本性支出	89	37	37	100
对个人和家庭的补助	6588	6302	6302	100
社会福利和救助	256	266	266	100
离退休费	6325	6023	6023	100
其他对个人和家庭补助	7	13	13	100
合 计	123672	110127	110127	100

§ 7 2025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	252701
年末地方政府一般债务余额	249892

§ 8 2025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	3412	878	25.7	10.7
二、农业土地开发资金收入	168	35	20.8	-7.9
三、国有土地使用权出让收入	153850	32066	20.8	-54.7
四、彩票公益金收入	309	323	104.5	
五、城市基础设施配套费收入	100	230	230.0	-89.8
六、污水处理费收入	240			
七、专项债务对应项目专项收入	1051	987		100.0
本级政府性基金收入合计	159130	34519	21.7	-53.8
上级补助收入		6139		
债务（转贷）收入		123800		
上年结转收入		59899		
调入资金		13890		
基金收入总计		238247		

§ 9 2025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）+—%
节能环保支出		5,160	1219	23.6	100.0
超长期特别国债安排的支出		5,160	1219	23.6	100.0
城乡社区支出	26,487	21,945	17,682	80.6	16.5
国有土地使用权出让收入 安排的支出	22,735	16,600	12,700	76.5	-11.4
国有土地收益基金安排的 支出	3,412	877	877	100.0	10.6
农业土地开发资金安排的 支出		363			
城市基础设施配套费安排 的支出	100				
污水处理费收入安排的支 出	240				
超长期特别国债安排的支出		4,105	4,105	100.0	
农林水支出		54			
小型水库移民扶助基金安排 的支出		54			
资源勘探工业信息等支出		10	10		
超长期特别国债安排的支出		10	10		
其他支出	874	157,411	80,799	51.3	-40.4
其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		156,473	80409	51.4	-40.4
彩票公益金安排的支出	874	938	390	41.6	-37.4
债务付息支出	15,134	14,425	14425	100.0	72.8
地方政府专项债券付息支 出	15,134	14,425	14425	100.0	72.8
债务发行费用支出	130	102	102	100.0	-16.4
地方政府专项债务发行费 用支出	130	102	102	100.0	-16.4

本年政府性基金支出合计	42,625	199,107	114,237	356	-28.3
上解上级支出			0		
补助下级支出					
债务还本支出			19170		
调出资金			20150		
年终结余结转			84870		
基金支出总计			238427		

§10 2025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%
211	节能环保支出	5160	1219	23.6
21198	超长期特别国债安排的支出	5160	1219	23.6
2119803	“三北”工程建设	5160	1219	23.6
212	城乡社区支出	21945	17682	80.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16600	12700	76.5
2120801	征地和拆迁补偿支出	10771	6871	63.8
2120802	土地开发支出	2335	2335	100.0
2120803	城市建设支出	500	500	100.0
2120810	棚户区改造支出	956	956	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	2038	2038	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	877	877	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	877	877	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	363		0.0
21298	超长期特别国债安排的支出	4105	4105	100.0
2129801	城乡社区公共设施	4105	4105	100.0
213	农林水支出	54		0.0
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	54		0.0
2137301	移民补助	54		0.0
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
2159802	制造业	10	10	100.0
229	其他支出	157411	80799	51.3
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	156473	80409	51.4
2290401	其他政府性基金安排的支出	12390	12390	100.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	144083	68019	47.2
22960	彩票公益金安排的支出	938	390	41.6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	151	126	83.4
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	137	118	86.1
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24	24	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37	25	67.6
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	589	97	16.5
232	债务付息支出	14425	14425	100.0
23204	地方政府专项债券付息支出	14425	14425	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	207	207	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13206	13206	100.0
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1012	1012	100.0
233	债务发行费用支出	102	102	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	102	102	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	102	102	100.0
政府性基金本级支出合计		199107	114237	57.4

§ 13 2025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	579453
年末地方政府专项债务余额	575516

§ 14 2025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			344		
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					
收入总计			351		

§ 15 2025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	7	7	7	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			344		
年终结余					
支出总计			351		

§ 16 2025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	7	7	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	7	7	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		7	7	100.0

§ 17 2025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 2025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 2025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	14610	14992	14943	102.3	38.2
1021004	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1522	1486	1374		
1021004	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	12310	12638	12470		
1021004	城乡居民基本养老保险基金利息收入	342	342	119		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收入	432	455	863		
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	2	3	4		
1020299	其他城乡居民基本养老保险基金收入	2	11	11		
10211	二、机关事业单位养老保险基金收入	29584	28482	28509	96.4	15.6
1021101	机关事业单位基本养老保险费基金收入	14444	14444	15826		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	14384	13284	11928		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	6	4	4		
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	600	700	700		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	150	50	51		
本年收入合计		44194	43474	43452	98.3	22.5
上年结余		28883	28883	28883		
收入总计		73077	72357	72335		

§ 20 2025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	12630	13005	13071	100.5	39.7
2091001	基础养老金支出	11982	12348	13062		
2091002	个人账户养老金支出	642	649			
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	6	8	9		
20911	二、机关事业单位养老保险基金支出	29576	29054	29039	99.9	12.9
2091101	基本养老金支出	29415	28715	28684		
2091099	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	161	339	355		
本年支出合计		42206	42059	42110	100.1	20.0
年终结余		30871	30298	30225		
支出总计		73077	72357	72335		

收

§ 21 2025年涞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	1980	1872	94.5	54.5
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	28836	28624	99.3	22.3
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	8	-530	-6625.0	-105.6
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1695	1601	94.5	-41.8
社会保险基金本年收支结余	1988	1342	67.5	-87.4
社会保险基金年末滚存结余	30531	30225	99.0	15.5

§ 22 2025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）		121400					
1	涞源县城区电网改造项目	13063024HNOW02I7A0X1	030202 城市配电网	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	4100.00
2	涞源县城城中村改造配套管网及基础设施建设项目	13063025PE2L4KYWF7MWG	0905 城中村改造	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	5500.00
3	城区供热设施及基础设施改造提升项目	13063023I8QWVOGAPXTMY	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	3100.00
4	涞源县融媒体中心演播室及应急广播改造项目	130630240ABR2B3008PGL	0605 其他社会事业	涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）	涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）	一般债券	1100.00
5	涞源县拒马河张石高速桥至207国道段生态修复工程	13063025LMOBFSWWSPOMU	0505 固体废弃物综合利用和资源循环利用	涞源县水利局	涞源县水利局	一般债券	2500.00
10	河北涞源经济开发区基础设施建设工程	13063017D000000037372	0802 产业园区基础设施	河北涞源经济开发区管理委员会	河北涞源经济开发区管理委员会	专项债券	11600.00
11	涞源县拒马河引水调蓄灌溉项目	13063023D000000073265	0402 水利	保定市环境保护局涞源分局	保定市环境保护局涞源分局	专项债券	10400.00
12	涞源县城南东环路市政管网建设项目	13063023CQZIWGM1E3T7B	080101 供排水	涞源县交通运输局	涞源县交通运输局	专项债券	7900.00
13	河北涞源经济开发区基础设施建设工程-食品深加工产业园配套提升项目	130630240015KXC1B3W41	0802 产业园区基础设施	河北涞源经济开发区管理委员会	河北涞源经济开发区管理委员会	专项债券	3000.00
14	河北涞源经济开发区标准化科创园项目	13063021D000000057019	0802 产业园区基础设施	河北涞源经济开发区管理委员会	河北涞源经济开发区管理委员会	专项债券	10000.00
15	涞源县白石山供水厂项目	13063024SG8M4W69NOBPP	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	专项债券	2000.00
16	涞源县污水处理厂提升改造工程	13063024H13ETGIDL9500	0501 城镇污水垃圾收集处理	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	2000.00
17	涞源县新能源汽车充电基础建设项目	1306302427A0ALZVQNU1A	030403 新能源汽车充电桩	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	2000.00
18	涞源县城老区老旧供水管网改造项目	13063024L588QGSWT5M2F	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	专项债券	1800.00
19	涞源县老旧小区“瓶改管”项目	1306302434D8W557Y5BPC	080103 供气	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	1000.00
20	涞源县医院等级能力提升项目	13063024KPE4LFFU58156	0601 卫生健康	涞源县卫生健康局	涞源县卫生健康局	专项债券	1000.00
21	涞源县2025年土储专项债项目	130630255AAXSQ8MR0012	1302 新增土地储备	涞源县土储中心	涞源县土储中心	专项债券	3900.00
22	涞源县用于政府拖欠企业账款项目（6.30台账内）	130630250XCLMK3NSV4V8	20 用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	涞源县财政局	涞源县财政局	专项债券	45800.00
23	涞源县存量政府投资项目	13063025Q0ZSBNNWR7L6G	00 其他	涞源县财政局	涞源县财政局	专项债券	2700.00

注：本表反映2025年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2025年涞源县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本级
一、2024年末地方政府债务余额	685855
一般债务	230411
专项债务	455444
二、2024年末地方政府债务限额	695234
一般债务	233701
专项债务	461533
三、2025年地方政府债务新增决算数	149700
新增一般债券	16300
再融资一般债券	9600
置换一般债券	
新增专项债券	105100
再融资专项债券	18700
置换专项债券	
四、2025年地方政府债务还本决算数	29472
一般债务	10302
专项债务	19170
五、2025年地方政府债务付息决算数	21980
一般债务	7555
专项债务	14425
六、2025年地方政府债务余额决算数	825408
一般债务	249892
专项债务	575516
七、2025年地方政府债务限额	832154
一般债务	252701
专项债务	579453

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

2025 年，我县一般公共预算转移支付总计 199278 万元，其中：返还性收入 3362 万元，一般性转移支付 174275 万元、专项转移支付 21641 万元、上解支出 1008 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。

2025 年我县政府性基金转移支付总计 6319 万元，其中：城乡社区 363 万元，农林水 54 万元，超长期特别国债转移支付收入 5170 万元，其他收入 732 万元。

§ 2 涞源县举借债务情况说明

2025 年我县一般债务限额 252701 万元，余额 249892 万元；专项债务限额 579453 万元，余额 575516 万元。

2025 年我县**新增政府债务** 147900 万元，其中：**一般债券 25900 万元**。发行建设项目一般债券 16300 万元，具体项目分别为：涞源县城城区供热设施及基础设施改造提升项目 3100 万元、涞源县融媒体中心演播室及应急广播改造项目 1100 万元、涞源县拒马河张石高速桥至 207 国道段生态修复工程 2500 万元、涞源县城城区电网改造项目 4100 万元、涞源县城城中村改造配套管网及基础设施建设项目 5500 万元；发行再融资一般债券 5400 万元，用于偿还到期一般债券本金；使用结存限额发行一般债券 4200 万元，用于偿还存量债务。**专项债券 123800 万元**。发行建设项目专项债券 56600 万元，具体项目分别为：

涞源县城南东环路市政管网建设项目 7900 万元、河北涞源经济开发区基础设施建设工程 17000 万元、河北涞源经济开发区标准化科创园项目 5000 万元、涞源县拒马河引水调蓄灌溉项目 10000 万元、涞源县污水处理厂提升改造工程 2000 万元、河北涞源经济开发区基础设施建设工程-食品深加工产业园配套提升项目 3000 万元、涞源县白石山供水厂项目 2000 万元、涞源县新能源汽车充电基础建设项目 2000 万元、涞源县城区老旧供水管网改造项目 1800 万元、涞源县老旧小区“瓶改管”项目 1000 万元、涞源县医院等级能力提升项目 1000 万元、涞源县 2025 年土储专项债 3900 万元；发行再融资专项债券 3200 万元，用于偿还到期专项债券本金；发行再融资债券资金 13000 万元用于置换存量债务；发行专项债券 45800 万元用于支持解决地方拖欠企业账款。发行补充政府性基金财力（其他自求平衡）专项债券 2700 万元，用于解决存量债务。使用结存限额发行专项债券 2500 万元，用于解决存量债务。

（三）政府债务还本付息情况

2025 年度政府债务还本 9772 万元，其中：政府一般债务还本 6102 万元，专项债务还本 3670 万元。

2025 年度政府债务付息 21980 万元，其中：政府一般债务付息 7555 万元，政府专项债务付息 14425 元。

§ 3 涞源县“三公”经费支出情况说明

2025 年度我县“三公”经费年初预算安排 1215 万元，与上年相比减少 833.7 万元，本年支出 651.57 万元，比年初预

算少 563.43 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费用预算安排 20 万元，较上年减少 22 万元，支出 2.08 万元，比年初预算少 17.92 万元。

2、公务用车购置费预算安排 200 万元，比上年减少 200 万元，支出 34.86 万元，比年预算少 165.14 万元。公务用车保有量 270 辆；2025 年部门公务用车购置数量 2 辆，其中：涞源县纪律检查委员会原有公务车辆使用年限到期，购置公务用车 2 辆。

3、公务用车运行维护费预算安排 797.5 万元，比上年少 169.5 万元，支出 613.52 万元，比年初预算少 183.98 万元。

4、公务接待费预算安排 197.5 万元，比上年减少 442.2 万元，支出 1.11 万元，比年初预算少 196.39 万元。国内公务接待 8 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 98 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 2025 年度“三公”经费总支出及各项支出均不超出年初预算。较 2024 年下降 14.76%。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 2025 年度县级部门决算汇总数据显示，2025 年县级机关运行经费支出 6530 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，2025 年度，我县政府采购规模为 30246.2 万元，同比下降 23.2%。其中：财政性资金 30246.2 万元，同比下降 23.2%。按采购种类分，货物采购 7708.2 万元，工程采购 10295.6 万元，服务采购 12242.4 万元。政府采购授予中小企业合同金额 25842.5 万元，其中：授予小微企业合同金额 22944.2 万元。采购规模下降的原因主要 2025 年政府主动压减非必要支出，将有限的资金更多投向民生领域。

§ 6 涞源县绩效预算工作开展情况说明

2025 年度，按照上级部署要求，我县深入推进预算绩效管理，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，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。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。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。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，实现财政支出结构的优化。

§ 7 涪源县县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2025 年涪源县财政局对 2024 年涪源县农业农村局玖兴分

散养殖鸡舍保温项目、涞源县农业农村局 2024 年白石山村基础设施提升项目进行了绩效评价。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、2024 年涞源县农业农村局玖兴分散养殖鸡舍保温项目绩效评价结果

该项目绩效评价等级为“优”，绩效考评量化指标为 92 分。

自 2019 年 4 月涞源扶贫鸡舍正式投产运营以来，鸡舍养殖都取得了成功，经济效益也非常可观，但经过近两年的养殖，鸡舍陆续出现墙体局部下沉现象，墙体和屋檐之间就会出现裂缝透风，严重的屋顶变形、屋脊出现漏风现象，从 2022 年冬天开始，在养殖过程中养殖失败率明显上升，冬季养殖亏损严重，经过对此问题的探讨和沟通，急需对鸡舍喷涂聚氨酯保温材料，对缝隙进行密封保温，减少冷风进入提高养殖成功率。

该项目主要对涞源县东团堡乡、上庄乡、金家井乡、北石佛镇 4 个乡镇的 8 个养殖小区的鸡舍喷涂聚氨酯保温材料，涉及 164 栋鸡舍，总面积 24.2064 万平方米。项目总投资 1,513 万元，资金来源为财政衔接资金。项目按照要求完成了建设任务，实际产出数量超出了预期目标。保障了涞源县农村鸡养殖

产业可持续发展，稳固农村经济基础，解决项目区部分农村剩余劳动力的就业问题。

二、涑源县农业农村局 2024 年白石山村基础设施提升项目绩效评价结果

涑源县农业农村局 2024 年白石山村基础设施提升项目绩效评价等级为“优”，绩效考评量化指标为得分 90.50 分。

项目建设以改善乡村环境、振兴乡村发展为出发点，旨在通过加强基础设施建设，改善村民生产、生活条件，方便农业作业，提升当地产业配套条件，促进当地经济发展，为巩固拓展脱贫攻坚成果打下坚实基础。涉及两条道路建设，其中航天路长 452.17 米，北段新做沥青混凝土人行道 1356.51 平方米、新建排水沟 880 米、新增太阳能路灯 16 盏南段翻新混凝土砖铺装 201.6 平方米、更换混凝土盖板 200 块；杨柳路长 413 米，翻新混凝土路面 1652 平方米、新建排水沟 676 米。

项目按照要求完成了建设任务，实际产出数量达到了预期目标，方便农业作业，提升当地产业配套条件，为居民出行提供便利，提升居民生活幸福感。

§ 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。