

馆陶县 2024 年财政决算

馆陶县财政局

二〇二五年十二月



目 录

第一部分 2024 年财政决算

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

§ 23 2024 年馆陶县新增地方政府债券使用情况表

§ 24 2024 年馆陶县地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2024 年决算公开 有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

§ 2 举借债务情况说明

§ 3 “三公”经费支出情况说明

§ 4 行政运行经费支出情况说明

§ 5 本级政府采购情况说明

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8 其他重要事项的解释说明

§ 9 其他未公开事项的解释说明

第一部分 2024 年财政决算

§ 1 2024 年馆陶县一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
一、税收收入	75000	67055	89.4	8.8
增值税	45850	26714	58.3	-32.5
企业所得税	3000	2403	80.1	-16.3
个人所得税	600	490	81.7	-6.3
资源税	105	66	62.9	-5.7
城市维护建设税	4000	2483	62.1	-28.3
房产税	1000	910	91.0	7.2
印花税	1500	1480	98.7	7.3
城镇土地使用税	3000	2759	92.0	1.2
土地增值税	3500	13655	390.1	454.0
车船税	3500	3392	96.9	108.1
耕地占用税	4360	7465	171.2	271.9
契税	4500	5119	113.8	29.5
环境保护税	85	119	140.0	60.8
二、非税收入	30100	37317	124.0	-3.0
专项收入	4200	7288	173.5	133.3
行政事业性收费收入	2700	1001	37.1	82.0
罚没收入	6000	4940	82.3	9.2
国有资本经营收入				-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	13700	23443	171.1	8.1
政府住房基金收入	3500	645	18.4	-92.3
本 年 收 入 合 计	105100	104372	99.3	4.3
上级补助收入		175989		
上年结转		7922		
调入资金		12863		
一般债务转贷收入		17700		
动用预算稳定调节基金				
收入总计		318846		

§ 2 2024 年馆陶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	48514	46686	45887	98.3	-27.6
二、国防支出	2065	490	490	100.0	-12.7
三、公共安全支出	4434	5778	5778	100.0	-18.5
四、教育支出	54028	56861	56773	99.8	1.3
五、科学技术支出	1834	1016	1016	100.0	64.1
六、文化旅游体育与传媒支出	1640	1028	1028	100.0	-23.7
七、社会保障和就业支出	43341	39448	39448	100.0	3.2
八、卫生健康支出	18132	24335	24335	100.0	-3.7
九、节能环保支出	1950	4085	2710	66.3	-67.6
十、城乡社区支出	3627	4304	4304	100.0	-36.1
十一、农林水支出	49496	62132	54799	88.2	-5.8
十二、交通运输支出	6644	29212	26692	91.4	113.3
十三、资源勘探工业信息等支出	14358	14111	14111	100.0	26.3
十四、商业服务业等支出	851	680	572	84.1	24.1
十五、金融支出					-100.0
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	2991	2006	2006	100.0	-72.6
十八、住房保障支出	8185	5923	5923	100.0	-27.6
十九、粮油物资储备支出	166	126	126	100.0	-53.8
二十、灾害防治及应急管理支出	1399	2039	1911	93.7	20.3
二十一、预备费	3000				
二十二、其他支出		64			
二十三、债务付息支出	5750	5566	5566	100.0	0.3
二十四、债务发行费用支出	50	15	15	100.0	-48.3

§ 2 2024 年馆陶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) +-%
本年支出合计	272455	305905	293490	95.9	-6.2
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			-77		
调出资金			4788		
债务转贷支出					
债务还本支出			8230		
安排预算稳定调节基金					
年终结余结转			12415		
支出总计			318846		

§ 3 2024 年馆陶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	48514	46686	45887	98.3
人大事务	354	358	358	100.0
行政运行	312	316	316	100.0
人大会议	22	22	22	100.0
人大监督	10	10	10	100.0
人大代表履职能力提升	10	10	10	100.0
政协事务	236	236	236	100.0
行政运行	236	236	236	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	34500	32593	31794	97.5
行政运行	6432	6515	6515	100.0
机关服务		8515	8515	100.0
事业运行	75	36	36	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27993	17527	16728	95.4
发展与改革事务	494	1876	1876	100.0
行政运行	494	1849	1849	100.0
其他发展与改革事务支出		27	27	100.0
统计信息事务	319	354	354	100.0
行政运行	311	346	346	100.0
专项统计业务	8	8	8	100.0
财政事务	1295	1643	1643	100.0
行政运行	723	1114	1114	100.0
预算改革业务	48	29	29	100.0
财政国库业务	48	46	46	100.0
财政监察	40	28	28	100.0
信息化建设	36	36	36	100.0
财政委托业务支出	400	390	390	100.0
税收事务	915	635	635	100.0
行政运行	560	560	560	100.0

§ 3 2024 年馆陶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%
税务业务	55	55	55	100.0
其他税收事务支出	300	20	20	100.0
审计事务	366	281	281	100.0
行政运行	225	199	199	100.0
审计业务	81	47	47	100.0
事业运行	55	30	30	100.0
其他审计事务支出	5	5	5	100.0
纪检监察事务	1222	1133	1133	100.0
行政运行	1014	933	933	100.0
大案要案查处	40	40	40	100.0
巡视工作	88	81	81	100.0
其他纪检监察事务支出	80	79	79	100.0
商贸事务	1505	1298	1298	100.0
行政运行		259	259	100.0
对外贸易管理	52	70	70	100.0
国内贸易管理	58	58	58	100.0
招商引资	1366	646	646	100.0
其他商贸事务支出	29	265	265	100.0
档案事务	95	93	93	100.0
行政运行	2	2	2	100.0
档案馆	93	91	91	100.0
民主党派及工商联事务	30	27	27	100.0
行政运行	30	27	27	100.0
群众团体事务	284	176	176	100.0
行政运行	125	98	98	100.0
一般行政管理事务	9	26	26	100.0
工会事务	150	52	52	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	1402	1590	1590	100.0

§ 3 2024 年馆陶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	374	469	469	100.0
一般行政管理事务	58	33	33	100.0
机关服务		162	162	100.0
专项业务	13	13	13	100.0
事业运行	957	913	913	100.0
组织事务	1053	1063	1063	100.0
行政运行	507	546	546	100.0
一般行政管理事务	56	44	44	100.0
其他组织事务支出	490	473	473	100.0
宣传事务	624	503	503	100.0
行政运行	474	455	455	100.0
其他宣传事务支出	150	48	48	100.0
统战事务	162	128	128	100.0
行政运行	154	120	120	100.0
宗教事务	8	8	8	100.0
其他共产党事务支出(款)	533	545	545	100.0
行政运行	307	322	322	100.0
事业运行	206	168	168	100.0
其他共产党事务支出(项)	20	55	55	100.0
网信事务	101	106	106	100.0
行政运行	101	106	106	100.0
市场监督管理事务	2369	1657	1657	100.0
行政运行	1839	1549	1549	100.0
市场主体管理	28	20	20	100.0
信息化建设	8	8	8	100.0
质量安全监管	40	40	40	100.0
事业运行	16	16	16	100.0
其他市场监督管理事务	438	24	24	100.0

§ 3 2024 年馆陶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%
社会工作事务		24	24	100.0
行政运行		24	24	100.0
信访事务	605	367	367	100.0
行政运行	151	231	231	100.0
信访业务	454	136	136	100.0
其他一般公共服务支出(款)	50			
国家赔偿费用支出	50			
国防支出	2065	490	490	100.0
公共安全支出	4434	5778	5778	100.0
公安	3850	5165	5165	100.0
法院		50	50	100.0
司法	569	549	549	100.0
教育支出	54028	56861	56773	99.8
教育管理事务	4080	5002	5002	100.0
行政运行	753	1224	1224	100.0
其他教育管理事务支出	3327	3778	3778	100.0
普通教育	46131	48440	48352	99.8
学前教育	1826	820	820	100.0
小学教育	19969	24280	24270	100.0
初中教育	16617	17647	17569	99.6
高中教育	5881	5249	5249	100.0
高等教育	7	7	7	100.0
其他普通教育支出	1831	437	437	100.0
职业教育	2277	1889	1889	100.0
中等职业教育	741	587	587	100.0
高等职业教育	180	48	48	100.0
其他职业教育支出	1356	1254	1254	100.0
成人教育	35	2	2	100.0

§ 3 2024 年馆陶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%
其他成人教育支出	35	2	2	100.0
特殊教育	21	22	22	100.0
特殊学校教育	14	15	15	100.0
其他特殊教育支出	7	7	7	100.0
进修及培训	484	727	727	100.0
教师进修	88	82	82	100.0
干部教育	396	645	645	100.0
教育费附加安排的支出	1000	779	779	100.0
城市中小学校舍建设	1000	54	54	100.0
其他教育费附加安排的支出		725	725	100.0
科学技术支出	1834	1016	1016	100.0
技术与研究开发	1710	799	799	100.0
科技成果转化与扩散	160	100	100	100.0
其他技术与研究开发支出	1550	699	699	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	119	162	162	100.0
机构运行	41	80	80	100.0
科普活动	26	22	22	100.0
科技馆站	52	60	60	100.0
其他科学技术支出（款）		50	50	100.0
其他科学技术支出（项）		50	50	100.0
文化旅游体育与传媒支出	1640	1028	1028	100.0
文化和旅游	1002	554	554	100.0
行政运行	122	182	182	100.0
图书馆	20	20	20	100.0
文化活动	67	67	67	100.0
群众文化	11	11	11	100.0

§ 3 2024 年馆陶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%
其他文化和旅游支出	782	274	274	100.0
文物	55	81	81	100.0
文物保护		32	32	100.0
博物馆	55	49	49	100.0
体育	28			
其他体育支出	28			
新闻出版电影	71	45	45	100.0
电影	32	32	32	100.0
其他新闻出版电影支出	39	13	13	100.0
广播电视	484	338	338	100.0
行政运行		98	98	100.0
广播电视事务	445	200	200	100.0
其他广播电视支出	39	40	40	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)		10	10	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)		10	10	100.0
社会保障和就业支出	43341	39448	39448	100.0
人力资源和社会保障管理事务	823	532	532	100.0
行政运行	260	381	381	100.0
综合业务管理	8	6	6	100.0
就业管理事务	83	62	62	100.0
社会保险经办机构	52	38	38	100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	8	6	6	100.0
劳动人事争议调解仲裁	8	6	6	100.0
引进人才费用	260			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	144	33	33	100.0
民政管理事务	171	139	139	100.0
行政运行	156	138	138	100.0
基层政权建设和社区治理	15			

§ 3 2024 年馆陶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%
其他民政管理事务支出		1	1	100.0
行政事业单位养老支出	19730	13588	13588	100.0
行政单位离退休	1547	47	47	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10156	6754	6754	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	1788	1368	1368	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6239	5419	5419	100.0
就业补助	1006	1382	1382	100.0
公益性岗位补贴	874	1170	1170	100.0
就业见习补贴	127	207	207	100.0
其他就业补助支出	5	5	5	100.0
抚恤	3488	3702	3702	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	2701	2811	2811	100.0
义务兵优待	740	888	888	100.0
光荣院	4	3	3	100.0
其他优抚支出	43			
退役安置	648	668	668	100.0
退役士兵安置	396	392	392	100.0
军队移交政府的离退休人员安置	122	154	154	100.0
退役士兵管理教育	18			
军队转业干部安置	112	122	122	100.0
社会福利	1279	1150	1150	100.0
儿童福利	298	297	297	100.0
老年福利	665	720	720	100.0
殡葬	100	75	75	100.0
养老服务	16	58	58	100.0
其他社会福利支出	200			
残疾人事业	1098	920	920	100.0
行政运行	328	225	225	100.0

§ 3 2024 年馆陶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%
残疾人康复	87	46	46	100.0
残疾人就业	11	26	26	100.0
残疾人体育		1	1	100.0
残疾人生活和护理补贴	672	622	622	100.0
最低生活保障	2900	4217	4217	100.0
城市最低生活保障金支出	402	402	402	100.0
农村最低生活保障金支出	2498	3815	3815	100.0
临时救助	67	93	93	100.0
临时救助支出	52	73	73	100.0
流浪乞讨人员救助支出	15	20	20	100.0
特困人员救助供养	688	1112	1112	100.0
农村特困人员救助供养支出	688	1112	1112	100.0
其他生活救助		276	276	100.0
其他农村生活救助		276	276	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	10960	11085	11085	100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	976	300	300	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9984	10785	10785	100.0
退役军人管理事务	443	545	545	100.0
行政运行	175	301	301	100.0
拥军优属	105	28	28	100.0
事业运行	163	216	216	100.0
财政代缴社会保险费支出	40	39	39	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	40	39	39	100.0
卫生健康支出	18132	24335	24335	100.0
卫生健康管理事务	918	2687	2687	100.0
行政运行	906	1365	1365	100.0
其他卫生健康管理事务支出	12	1322	1322	100.0
公立医院	2601	2877	2877	100.0

§ 3 2024 年馆陶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%
综合医院	2350	2562	2562	100.0
中医(民族)医院	100	107	107	100.0
妇幼保健医院	29			
其他公立医院支出	122	208	208	100.0
基层医疗卫生机构	535	6188	6188	100.0
乡镇卫生院		5937	5937	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	535	251	251	100.0
公共卫生	5877	3511	3511	100.0
疾病预防控制机构	255	269	269	100.0
卫生监督机构	31	8	8	100.0
妇幼保健机构	41	40	40	100.0
基本公共卫生服务	2670	2931	2931	100.0
重大公共卫生服务	2564			
其他公共卫生支出	316	263	263	100.0
计划生育事务	221	228	228	100.0
计划生育服务	221	228	228	100.0
行政事业单位医疗	3334	3275	3275	100.0
行政单位医疗	1041	978	978	100.0
事业单位医疗	2293	2297	2297	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	3927	3708	3708	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3794	3708	3708	100.0
财政对其他基本医疗保险基金的补助	133			
医疗救助	40	1246	1246	100.0
城乡医疗救助	40	1246	1246	100.0
优抚对象医疗	170	166	166	100.0
优抚对象医疗补助	170	166	166	100.0
医疗保障管理事务	488	363	363	100.0
行政运行	483	358	358	100.0

§ 3 2024 年馆陶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%
其他医疗保障管理事务支出	5	5	5	100.0
中医药事务	21	15	15	100.0
中医(民族医)药专项	15	15	15	100.0
其他中医药事务支出	6			
疾病预防控制事务		71	71	100.0
行政运行		61	61	100.0
其他疾病预防控制事务支出		10	10	100.0
节能环保支出	1950	4085	2710	66.3
环境保护管理事务		148	148	100.0
行政运行		61	61	100.0
其他环境保护管理事务支出		87	87	100.0
环境监测与监察	160	13	13	100.0
其他环境监测与监察支出	160	13	13	100.0
污染防治	1790	2267	2267	100.0
大气	1718	2267	2267	100.0
水体	68			
土壤	4			
自然生态保护		270	270	100.0
农村环境保护		270	270	100.0
能源节约利用(款)		1375		
能源节约利用(项)		1375		
其他节能环保支出(款)		12	12	100.0
其他节能环保支出(项)		12	12	100.0
城乡社区支出	3627	4304	4304	100.0
城乡社区管理事务	1968	1069	1069	100.0
行政运行	1264	653	653	100.0
城管执法	415	99	99	100.0
其他城乡社区管理事务支出	289	317	317	100.0

§ 3 2024 年馆陶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%
城乡社区规划与管理（款）	1000	33	33	100.0
城乡社区规划与管理（项）	1000	33	33	100.0
城乡社区公共设施	280	2798	2798	100.0
小城镇基础设施建设		174	174	100.0
其他城乡社区公共设施支出	280	2624	2624	100.0
城乡社区环境卫生（款）	379	404	404	100.0
城乡社区环境卫生（项）	379	404	404	100.0
农林水支出	49496	62132	54799	88.2
农业农村	12342	21986	15885	72.3
行政运行	1042	1618	1618	100.0
事业运行	131	122	122	100.0
病虫害控制	1000	860	860	100.0
农产品质量安全	18	22	22	100.0
防灾救灾		86	86	100.0
稳定农民收入补贴	3899	3899	3899	100.0
农业生产发展	2537	1969	1969	100.0
农村合作经济	1473	778	778	100.0
农村社会事业	407	590	590	100.0
农业生态资源保护	9	4782	4782	100.0
乡村道路建设	192	187	187	100.0
对高校毕业生到基层任职补助	3			
耕地建设与利用	1555	6993	893	12.8
其他农业农村支出	76	80	79	98.8
林业和草原	104	117	117	100.0
行政运行	19	19	19	100.0
一般行政管理事务	10			
森林资源培育	20	17	17	100.0
森林资源管理	30			

§ 3 2024 年馆陶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%
林业草原防灾减灾	25	25	25	100.0
退耕还林还草		56	56	100.0
水利	17243	15326	14552	94.9
行政运行	186	262	262	100.0
一般行政管理事务	33	33	33	100.0
水利行业业务管理	50	50	50	100.0
水利工程建设	12163	8818	8044	91.2
水利工程运行与维护	25	10	10	100.0
水土保持	80			
水资源节约管理与保护	781	790	790	100.0
江河湖库水系综合整治	102	102	102	100.0
信息管理	67			
农村供水	2660	2565	2565	100.0
其他水利支出	1096	2696	2696	100.0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9129	13455	13455	100.0
行政运行	173	138	138	100.0
农村基础设施建设		969	969	100.0
事业运行	4	4	4	100.0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8952	12344	12344	100.0
农村综合改革	6620	6654	6196	93.1
对村级公益事业建设的补助	915	725	267	36.8
对村民委员会和村党支部的补助	5705	5185	5185	100.0
对村集体经济组织的补助		91	91	100.0
农村综合改革示范试点补助		307	307	100.0
其他农村综合改革支出		346	346	100.0
普惠金融发展支出	4058	4594	4594	100.0
农业保险保费补贴	3954	4580	4580	100.0
创业担保贷款贴息及奖补	104	14	14	100.0

§ 3 2024 年馆陶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%
交通运输支出	6644	29212	26692	91.4
公路水路运输	6465	29084	26564	91.3
行政运行	119	166	166	100.0
公路建设	798	25078	22558	90.0
公路养护	3336	1215	1215	100.0
公路运输管理	484	263	263	100.0
其他公路水路运输支出	1728	2362	2362	100.0
其他交通运输支出(款)	179	128	128	100.0
公共交通运营补助	179	128	128	100.0
资源勘探工业信息等支出	14358	14111	14111	100.0
工业和信息产业监管	114	114	114	100.0
产业发展	114	114	114	100.0
国有资产监管	31	149	149	100.0
行政运行		4	4	100.0
其他国有资产监管支出	31	145	145	100.0
支持中小企业发展和管理支出	14213	13848	13848	100.0
中小企业发展专项	14213	13298	13298	100.0
其他支持中小企业发展和管理支出		550	550	100.0
商业服务业等支出	851	680	572	84.1
商业流通事务	851	680	572	84.1
行政运行	212	196	196	100.0
市场监测及信息管理		8	8	100.0
事业运行	1	1	1	100.0
其他商业流通事务支出	638	475	367	77.3
自然资源海洋气象等支出	2991	2006	2006	100.0
自然资源事务	2320	1338	1338	100.0
行政运行	1910	988	988	100.0
自然资源规划及管理	350			

§ 3 2024 年馆陶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%
自然资源利用与保护	60			
其他自然资源事务支出		350	350	100.0
气象事务	671	668	668	100.0
行政运行	7	17	17	100.0
气象服务	639	626	626	100.0
其他气象事务支出	25	25	25	100.0
住房保障支出	8185	5923	5923	100.0
保障性安居工程支出	2903	984	984	100.0
棚户区改造		363	363	100.0
农村危房改造	70	171	171	100.0
公共租赁住房	2833	19	19	100.0
老旧小区改造		431	431	100.0
住房改革支出	5282	4939	4939	100.0
住房公积金	5282	4939	4939	100.0
粮油物资储备支出	166	126	126	100.0
粮油物资事务	2	2	2	100.0
专项业务活动	2	2	2	100.0
粮油储备	164	124	124	100.0
储备粮油补贴	164	124	124	100.0
灾害防治及应急管理支出	1399	2039	1911	93.7
应急管理事务	524	1051	959	91.2
行政运行	301	180	180	100.0
灾害风险防治		2	2	100.0
安全监管	135			
应急管理	32	16	16	100.0
其他应急管理支出	56	853	761	89.2
消防救援事务	729	790	790	100.0
行政运行	679	750	750	100.0

§ 3 2024 年馆陶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	50	18	18	100.0
其他消防救援事务支出		22	22	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	146	198	162	81.8
自然灾害救灾补助	50	138	102	73.9
自然灾害灾后重建补助	96	60	60	100.0
预备费	3000			
其他支出(类)		64		
其他支出(款)		64		
其他支出(项)		64		
债务付息支出	5750	5566	5566	100.0
地方政府一般债务付息支出	5750	5566	5566	100.0
地方政府一般债券付息支出	5700	5447	5447	100.0
地方政府向国际组织借款付息支出	50	119	119	100.0
债务发行费用支出	50	15	15	100.0
地方政府一般债务发行费用支出(款)	50	15	15	100.0
地方政府一般债务发行费用支出(项)	50	15	15	100.0
合计	272455	305905	293490	95.9

§ 4 2024 年馆陶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	31381	24261	24261	100.0
工资奖金津补贴	22280	18288	18288	100.0
社会保障缴费	7549	4410	4410	100.0
住房公积金	1552	1563	1563	100.0
二、机关商品和服务支出	5383	3125	3125	100.0
办公经费	4444	2510	2510	100.0
会议费	7	4	4	100.0
培训费	9	3	3	100.0
专用材料购置费	69	22	22	100.0
委托业务费	452	275	275	100.0
公务接待费	1			
公务用车运行维护费	45	15	15	100.0
维修(护)费	325	186	186	100.0
其他商品和服务支出	31	110	110	100.0
三、机关资本性支出	126	112	112	100.0
基础设施建设		37	37	100.0
设备购置	126	52	52	100.0
其他资本性支出		23	23	100.0
四、对事业单位经常性补助	51241	46106	46106	100.0
工资福利支出	49725	45381	45381	100.0
商品和服务支出	1516	725	725	100.0
五、对事业单位资本性补助	38	25	25	100.0
资本性支出	38	25	25	100.0
六、对个人和家庭的补助	1730	1447	1447	100.0
社会福利和救助	1683	1286	1286	100.0
离退休费	47	161	161	100.0
合计	89899	75076	75076	100.0

§ 5 2024 年馆陶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	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
一、税收返还支出									
所得税基数返还支出									
成品油税费改革税收返还支出									
增值税税收返还支出									
消费税税收返还支出									
增值税“五五分享”税收返还支出									
二、一般性转移支付支出									
体制补助支出									
均衡性转移支付支出									
县级基本财力保障机制奖补资金支出									
结算补助支出									
资源枯竭型城市转移支付补助支出									
企业事业单位划转补助支出									
产粮(油)大县奖励资金支出									
重点生态功能区转移支付支出									

§ 5 2024 年馆陶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	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
固定数额补助支出									
革命老区转移支付支出									
民族地区转移支付支出									
边境地区转移支付支出									
欠发达地区转移支付支出									
一般公共服务共同财政事权转移支付支出									
公共安全共同财政事权转移支付支出									
教育共同财政事权转移支付支出									
科学技术共同财政事权转移支付支出									
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出									
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出									
卫生健康共同财政事权转移支付支出									
节能环保共同财政事权转移支付支出									
农林水共同财政事权转移支付支出									
交通运输共同财政事权转移支付支出									
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出									

§ 5 2024 年馆陶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	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
住房保障共同财政事权转移支付支出									
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出									
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出									
其他共同财政事权转移支付支出									
增值税留抵退税转移支付支出									
其他退税减税降费转移支付支出									
补充县区财力转移支付支出									
其他一般性转移支付支出									
三、 专项转移支付支出									
合计									

注：我县无对下转移支付数据，以空表列示。

§ 6 2024 年馆陶县一般公共预算专项转移支付

分项目决算表

单位：万元

项目	合计	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
专项转移支付									
1. 一般公共服务支出									
商贸事务									
工商行政管理事务									
质量技术监督与检验检疫事务									
民族事务									
宗教事务									
群众团体事务									
2. 国防支出									
国防动员									
3. 公共安全支出									
公安									
法院									
司法									
其他公共安全支出									

§ 6 2024 年馆陶县一般公共预算专项转移支付

分项目决算表

单位：万元

项目	合计	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
4. 教育支出									
普通教育									
职业教育									
教育费附加安排的支出									
5. 科学技术支出									
科学技术管理事务									
应用研究									
技术与开发									
科学技术普及									
科技交流与合作									
其他科学技术支出									
6. 文化体育与传媒支出									
文化									
文物									
广播影视									

§ 6 2024 年馆陶县一般公共预算专项转移支付

分项目决算表

单位：万元

项目	合计	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
其他文化体育与传媒支出									
7. 社会保障和就业支出									
民政管理事务									
财政对社会保险基金的补助									
就业补助									
抚恤									
退役安置									
社会福利									
残疾人事业									
自然灾害生活救助									
最低生活保障									
临时救助									
其他社会保障和就业支出									
8. 医疗卫生与计划生育支出									
公立医院									

§ 6 2024 年馆陶县一般公共预算专项转移支付

分项目决算表

单位：万元

项目	合计	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
基层医疗卫生机构									
公共卫生									
医疗保障									
中医药									
计划生育事务									
食品和药品监督管理事务									
其他医疗卫生与计划生育支出									
9. 节能环保支出									
环境保护管理事务									
污染防治									
其中:排污费安排的支出									
自然生态保护									
退耕还林									
能源节约利用									
污染减排									

§ 6 2024 年馆陶县一般公共预算专项转移支付

分项目决算表

单位：万元

项目	合计	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
其他节能环保支出									
10. 城乡社区支出									
城乡社区管理事务									
城乡社区公共设施									
11. 农林水支出									
农业									
林业									
水利									
其中：水资源费安排的支出									
扶贫									
农业综合开发									
促进金融支农支出									
其他农林水支出									
12. 交通运输支出									
公路水路运输									

§ 6 2024 年馆陶县一般公共预算专项转移支付

分项目决算表

单位：万元

项目	合计	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
石油价格改革对交通运输的补贴									
车辆购置税支出									
13. 资源勘探信息等支出									
制造业									
工业和信息产业监管									
安全生产监管									
支持中小企业发展和管理支出									
其他资源勘探信息等支出									
14. 商业服务业等支出									
商业流通事务									
旅游业管理与服务支出									
涉外发展服务支出									
15. 国土海洋气象等支出									
国土资源事务									
其中：矿产资源专项收入安排的支出									

§ 6 2024 年馆陶县一般公共预算专项转移支付

分项目决算表

单位：万元

项目	合计	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
16. 住房保障支出									
保障性安居工程支出									
17. 粮油物资储备支出									
粮油储备									
18. 其他支出(类)									
其他支出(款)									

注：我县无对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 7 2024 年度馆陶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	176257
年末地方政府一般债务余额	171585

§ 8 2024 年馆陶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) +-%
国有土地使用权出让收入	68700	48438	70.5	14.4
彩票公益金收入	120	298	248.3	8.8
城市基础设施配套费收入	2750	3827	139.2	10.4
污水处理费收入	430	271	63.0	-2.9
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入		2000		675.2
本年基金收入合计	72000	54834	76.2	17.6
上级补助收入	1329.68	3918		
上年结转	25663	28016		
专项债务转贷收入		63700		
调入资金		4788		
下级上解收入				
基金收入总计	98992.68	155256		

§ 9 2024 年馆陶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	2	2	2	100.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	2	2	100.0	
二、城乡社区支出	35874	36278	31100	85.7	-17.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	32190	32724	29163	89.1	-19.4
农业土地开发资金安排的支出	504	51			
城市基础设施配套费安排的支出	2750	332	332	100.0	-75.0
污水处理费安排的支出	430	271	271	100.0	1.1
超长期特别国债安排的支出		2900	1334	46.0	
三、农林水支出	0.24				
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24				
四、资源勘探工业信息等支出		45	45	100.0	
超长期特别国债安排的支出		45	45	100.0	
五、其他支出	26606.44	84284	71700	85.1	102.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25663	83215	71026	85.4	104.4
彩票公益金安排的支出	943.44	1069	674	63.0	9.8
六、债务付息支出	9000	7850	7850	100.0	24.0
地方政府专项债务付息支出	9000	7850	7850	100.0	24.0
七、债务发行费用支出	100	54	54	100.0	8.0
地方政府专项债务发行费用支出	100	54	54	100.0	8.0
本年基金支出合计	71582.68	128513	110751	86.2	39.3
上解上级支出					
补助下级支出					
专项债务转贷支出					

§ 9 2024 年馆陶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) +-%
调出资金	21810		12863		
债务还本支出	5600		13880		
年终结余结转			17762		
基金支出总计	98992.68		155256		

§ 10 2024 年馆陶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	2	2	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	2	100.0
2070701	资助国产影片放映	2	2	100.0
212	城乡社区支出	36278	31100	85.7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32724	29163	89.1
2120801	征地和拆迁补偿支出	16674	13113	78.6
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	1207	1207	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	4536	4536	100.0
2120805	补助被征地农民支出	1247	1247	100.0
2120810	棚户区改造支出	564	564	100.0
2120811	公共租赁住房支出	22	22	100.0
2120814	农业生产发展支出			
2120816	农业农村生态环境支出	3055	3055	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5419	5419	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	332	332	100.0
2121302	城市环境卫生	332	332	100.0
21214	污水处理费安排的支出	271	271	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	271	271	100.0
21298	超长期特别国债安排的支出	2900	1334	46.0
2129801	城乡社区公共设施	2900	1334	46.0
215	资源勘探工业信息等支出	45	45	100.0
21598	超长期特别国债安排的支出	45	45	100.0
2159802	制造业	45	45	100.0
229	其他支出	84284	71700	85.1
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83215	71026	85.4

§ 10 2024 年馆陶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%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83215	71026	85.4
22960	彩票公益金安排的支出	1069	674	63.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	968	573	59.2
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1	1	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100	100	100.0
232	债务付息支出	7850	7850	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	7850	7850	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	799	799	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	397	397	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6654	6654	100.0
233	债务发行费用支出	54	54	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	54	54	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	54	54	100.0
政府性基金本级支出合计		128513	110751	86.2

§ 11 2024 年馆陶县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
馆陶镇	
房寨镇	
柴堡镇	
魏僧寨镇	
寿山寺镇	
王桥镇	
南徐村乡	
路桥乡	
合计	

注：我县无对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 12 2024 年馆陶县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	
金融支出	
其他支出	
合计	

注：我县无对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 13 2024 年度馆陶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	290064
年末地方政府专项债务余额	277620

§ 14 2024 年馆陶县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、利润收入				
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	6	6		
上年结余	10	20		
收入总计	16	26		

§ 15 2024 年馆陶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%	同比增长 (%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	16	16	5	31.3	
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	16	16	5	31.3	
上解上级支出					
调出资金					
年终结余结转			21		
支出总计	16		26		

§ 16 2024 年馆陶县国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目 编码	预算科目	调整 预算数	决算数	完成调整预 算%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16	5	31.3
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16	5	31.3
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230109	金融企业改革性支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有资本经营支出合计		16	5	31.3

§ 17 2024 年馆陶县国有资本经营预算转移支付
分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
馆陶镇	
房寨镇	
柴堡镇	
魏僧寨镇	
寿山寺镇	
王桥镇	
南徐村乡	
路桥乡	
合计	

注：我县无国有资本经营预算对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 18 2024 年馆陶县国有资本经营预算转移支付
分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
国有企业退休人员社会化管理补助资金	
合计	

注：我县无国有资本经营预算对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 19 2024 年馆陶县社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能 分类	收入项目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	15558	15083	96.9	23.7
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2830	2917		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	11857	10767		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	380	350		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	3	74		
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	21692	15185	70.0	-28.6
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	19682	12907		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	1428	1426		
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	32	207		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	30	22		
本年收入合计		37250	30268	81.3	-9.5
上年结余		46019	45721		
收入总计		83269	75989		

§ 20 2024 年馆陶县社会保险基金支出决算表

单位：万元

功能分类	支出项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	11786	11852	11631	98.1	20.1
2091001	基础养老金支出	11349	11387	11204		
2091002	个人账户养老金支出	431	463	419		
2091003	丧葬费抚恤补助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出			2		
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	19016	18579	18310	98.6	1.8
2091101	基本养老金支出	18841	16090	15812		
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	27	2232	2231		
	本年支出合计	30802	30431	29941	98.4	8.2
	年终结余	52467	45330	46048		
	支出总计	83269	75761	75989		

§ 21 2024 年馆陶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) +—%
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3772	3452	91.5	37.5
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	33828	32643	96.5	11.8
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2676	-3125	-116.8	-195.1
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	18639	13405	71.9	-18.9
本年收支结余	6448	327	5.1	-94.4
年末滚存结余	52467	46048	87.8	0.7

§ 22 2024 年馆陶县地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2024 年债务限额			2024 年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
馆陶县	46.63	17.62	29.01	44.92	17.16	27.76
馆陶县本级	46.63	17.62	29.01	44.92	17.16	27.76

§ 23 2024 年馆陶县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称		项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
债券规模		6.5						
1	馆陶县第三中学项目	13043322D000000069809	义务教育	馆陶县教育局 体育局	馆陶县教育体育局	一般债券	0.09	2024-02
2	馆陶县第五实验小学项目	13043322D000000069800	义务教育	馆陶县教育局 体育局	馆陶县教育体育局	一般债券	0.06	2024-02
3	国道 G106 馆陶绕城段改建工程	13043321D000000058410	免费一级公路	馆陶县交通运输局	馆陶县交通运输局	一般债券	0.48	2024-02
4	国道 G106 馆陶绕城段改建工程	13043321D000000058410	免费一级公路	馆陶县交通运输局	馆陶县交通运输局	一般债券	0.33	2024-07
5	馆陶县城区市政基础设施综合管网改造项目	13043323XI2PMIT12T56H	供水	馆陶县住房和城乡建设局	馆陶县住房和城乡建设局	专项债券	0.4	2024-06
6	馆陶县集中供热项目	1304332374XFOY8UZ3FH8	供热	馆陶县住房和城乡建设局	馆陶县住房和城乡建设局	专项债券	0.41	2024-06
7	馆陶县南水北调水厂扩建升级工程	130433231Y2AXH EXGXR2G	供水	馆陶县水利局	馆陶县水利局	专项债券	0.43	2024-06
8	馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目	13043322D000000065122	城市停车场	馆陶县住房和城乡建设局	馆陶县园林绿化中心	专项债券	0.6	2024-02

§ 23 2024 年馆陶县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称		项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
9	馆陶县市政基础设施综合管网改造项目	130433233H61QF PRT24IF	供水	馆陶县住房和城乡建设局	馆陶县住房和城乡建设局	专项债券	0.3	2024-06
10	馆陶县乡村人居环境综合整治项目	13043323V0ZV1G 25LM8P9	农村人居环境整治基础设施	邯郸市生态环境局馆陶县分局	邯郸市生态环境局馆陶县分局	专项债券	0.5	2024-06
11	馆陶县园区基础设施综合管网改造项目	130433230EIA55 YGNAU9H	供水	馆陶县住房和城乡建设局	馆陶县住房和城乡建设局	专项债券	0.7	2024-06
12	馆陶县郑东路排水改造项目 (粮画大道—维翰大道；金凤大道—新能街)	13043323BWC80Z S5F7UVY	供水	馆陶县住房和城乡建设局	馆陶县住房和城乡建设局	专项债券	0.3	2024-06
13	馆陶县智能停车场项目	13043323NLHXMH WLYEGIZ	城市停车场	馆陶县住房和城乡建设局	馆陶县住房和城乡建设局	专项债券	0.3	2024-06
14	馆陶县中医医院综合能力提升项目	13043322D00000 0072055	公立医院	馆陶县卫生健康局	馆陶县中医医院	专项债券	0.14	2024-06
15	河北馆陶经济开发区高端高新产业园项目	13043322D00000 0065125	产业园区基础设施	河北馆陶经济开发区管理委员会	河北馆陶经济开发区管理委员会	专项债券	0.36	2024-02

§ 23 2024 年馆陶县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称		项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
16	河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目	13043321D000000054322	产业园区基础设施	河北馆陶经济开发区管理委员会	河北馆陶经济开发区管理委员会	专项债券	0.3	2024-05
17	河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目（二期）	13043322D000000061639	产业园区基础设施	河北馆陶经济开发区管理委员会	河北馆陶经济开发区管理委员会	专项债券	0.4	2024-09
18	河北馆陶经济开发区先进制造园污水处理厂及配套管网工程	13043322D000000066082	污水处理	河北馆陶经济开发区管理委员会	河北馆陶经济开发区管理委员会	专项债券	0.4	2024-06

注：本表反映 2024 年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 24 2024 年馆陶县地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2023 年末地方政府债务余额	39.08	39.08
一般债务	16.30	16.30
专项债务	22.78	22.78
二、2023 年地方政府债务限额	40.73	40.73
一般债务	16.87	16.87
专项债务	23.86	23.86
三、2024 年地方政府债务发行决算数	8.14	8.14
新增一般债券	0.96	0.96
再融资一般债券	0.81	0.81
新增专项债券	5.54	5.54
再融资专项债券	0.83	0.83
置换一般债券		
置换专项债券		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2024 年地方政府债务还本决算数	2.21	2.21
一般债务	0.82	0.82
专项债务	1.39	1.39
五、2024 年地方政府债务付息决算数	1.34	1.34
一般债务	0.56	0.56
专项债务	0.78	0.78
六、2024 年末地方政府债务余额决算数	44.92	44.92
一般债务	17.16	17.16
专项债务	27.76	27.76
七、2024 年地方政府债务限额	46.63	46.63
一般债务	17.62	17.62
专项债务	29.01	29.01

第二部分

2024 年决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

2024 年,上级对我县一般公共预算转移支付总计 175989 万元,同比下降 2.6%,包括:①税收返还 5261 万元,其中:所得税基数返还收入 520 万元、成品油税费改革税收返还收入 1055 万元、增值税税收返还收入 1395 万元、消费税税收返还收入 5 万元、增值税“五五分享”税收返还收入 2286 万元;②一般性转移支付收入 159890 万元,其中:体制补助收入 253 万元、均衡性转移支付收入 50291 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 20153 万元、结算补助收入 1765 万元、产粮(油)大县奖励资金收入 2535 万元、固定数额补助收入 8008 万元、革命老区转移支付收入 379 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 9662 万元、共同财政事权转移支付收入 67538 万元、其他一般转移支付收入-694 万元;③专项转移支付 10838 万元;④上解上级支出-77 万元。

§ 2 举借债务情况说明

2024 年,我县政府债务限额 466321 万元,其中:一般债务限额 176257 万元,专项债务限额 290064 万元;我县政府债务余额 449205 万元,其中一般债务余额 171585 万元,专项债务余额 277620 万元。

2024 年我县新增债券收入 65000 万元,包括一般债券 9600 万元,专项债券 55400 万元。此外申请发行再融资一般债券 8100 万元,再融资专项债券 8300 万元。债券收入主要

用于馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目、馆陶县园区基础设施综合管网改造项目、馆陶县乡村人居环境综合整治项目、馆陶县南水北调水厂扩建升级工程、馆陶县集中供热项目、馆陶县城区市政基础设施综合管网改造项目、河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目（二期）、河北馆陶经济开发区先进制造园污水处理厂及配套管网工程、河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目、河北馆陶经济开发区高端高新产业园项目、馆陶县智能停车场项目、馆陶县郑东路排水改造项目（粮画大道—维翰大道；金凤大道-新能街）、馆陶县市政基础设施综合管网改造项目、馆陶县中医医院综合能力提升项目、国道 G106 馆陶绕城段改建工程、馆陶县第三中学项目等公益性项目。

2024 年全县政府债务还本 22110 万元，包括一般债务还本 8230 万元，专项债务还本 13880 万元。其中偿还到期政府债券本金 22110 万元，通过县级财力偿还 5710 万元，通过发行再融资债券方式偿还 16400 万元。当年政府债务付息 13416 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 184.8 万元，本年支出 57.84 万元，比年初预算少 126.96 万元，与上年相比少 58.44 万元。其中：因公出国（境）

经费预算安排 44.28 万元，支出 0 万元，比年初预算少 44.28 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置费预算安排 0 万元，支出 0 万元，比年初预算少 0 万元，比上年少 0 万元；公务用车运行维护费预算安排 104.98 万元，支出 27.84 万元，比年初预算少 77.14 万元，比上年少 61.4 万元；公务接待费预算安排 35.54 万元，支出 30 万元，比年初预算少 5.54 万元，比上年增加 2.96 万元，增加的原因是公务接待次数增加。

因公出国（境）费团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。公务用车购置数量 0 辆，公务用车保有量 46 辆。国内公务接待 88 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 850 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。

2024 年我县“三公”经费比年初预算和上年都有所减少，主要是我县严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求，加强“三公”经费管理，坚持厉行节约，反对铺张浪费，强化预算约束，严控“三公”经费支出。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据 2024 年部门决算汇总显示，2024 年全县机关运行经费 16607.98 万元。

§5 本级政府采购情况说明

依据地方政府采购信息统计数据，2024 年全县政府采购规模 15511.96 万元，比去年减少 5734.36 万元，同比下降 26.99%。减少的主要原因为：一是服务项目较去年减少了

3350.9 万元。原因是 2023 年农村环卫和污水外包服务三年的项目合同到期，采购金额 3585.8 万元，2024 年没有该支出。二是货物项目较去年减少 1942.02 万元。原因是 2023 年化工园区重大安全风险防控项目支出 3000 万元，2024 年没有该支出。其中，货物类采购规模 5769.44 万元，工程类采购规模 3820.95 万元，服务类采购规模 5921.57 万元。政府采购授予中小企业合同金额 15307.66 万元，其中授予小微企业合同金额 13798.41 万元。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，全面推进实施预算绩效管理工作，进一步强化绩效理念，动态共享行业绩效指标体系模板，强化预算绩效管理源头管控严把绩效目标成本效益审核，以规范的绩效预算管理为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，切实优化财政资源配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。**强化预算绩效管理源头管控。**建立“财政部门+业务部门+第三方评价机构”三方联动机制，有效提高事前绩效评估科学化、标准化、规范化水平，切实从源头上提高财政资源配置效率和使用效益。**共享标准体系模板，强化绩效目标编制质量。**全县 64 个预算部门动态共享共性绩效指标框架和县级分行业分领域的核心绩效指标和标准体系，强化绩效目标编制质量，严把绩效目标成本效益审核，高质量编制 2024 年度部门

预算绩效文本，进一步提高了预算编制的科学性和精准性。
全面开展绩效运行监控管理。2024 年，对纳入绩效目标管理的预算项目的绩效目标实现程度及预算执行进度开展“双监控”。**积极开展绩效评价工作。**以绩效目标为基础，安排部署全县各预算部门开展预算项目绩效自评、财政再评价工作，同时委托第三方开展重点评价，对纳入绩效目标管理的 64 个预算部门的预算项目开展绩效自评和部门整体支出绩效评价工作，实现绩效评价全覆盖；由财政委托第三方组织开展项目重点评价，涵盖教育、社会保障、农林水等重点民生项目。

§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

截至目前，馆陶县财政局已完成对馆陶县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目进行了绩效评价工作，主要情况如下：

馆陶县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目

一、项目基本情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记对气象工作的重要指示精神作为根本遵循，构建自立自强、开放协同的气象科技创新体系，面向地球系统、智慧精准的气象业务体系，保障国家战略、普惠精细的气象服务体系，规范有序、协调发展的气象治理体系，

提高气象服务保障国家经济社会发展和构建人类命运共同体的能力和水平，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。

2022 年 11 月 18 日，中国气象局、国家发展改革委联合印发《综合气象观测业务发展“十四五规划”》，规划指出，气象工作关系生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好，要加快科技创新，做到监测精密、预报精准、服务精细。监测精密是预报精准、服务精细的前提，而综合气象观测业务是实现监测精密的手段。

在全球气候变暖的背景下，我国极端天气气候事件增多，强度增强，而气象观测是筑牢气象防灾减灾第一道防线的基础。坚持以人民为中心，提高防灾减灾救灾能力，迫切需要提升对灾害性天气的精密监测能力。

馆陶县气象局基础业务用房老旧、门窗破旧、馆陶县气象局观测站和馆陶县气象局人影作业点均存在大门损坏、观测场护坡损坏、护围墙年久失修、房屋渗漏严重、供电系统不达标、给排水设施不健全、院内环境及检测设备落后等问题急需升级改造。

因此，馆陶县气象局为提高气象监测精度、完善气象服务功能、加强企业业务宣传、融合信息化技术、加强人才队伍建设，按照中国气象局印发的《“十四五”气象台站基础能力提升规划》的通知要求，经馆陶县行政审批局批复后对河

北省馆陶县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目进行实施。

二、综合评价情况及评价结论

经汇总分析，河北省馆陶县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目绩效评价综合得分为 92.10 分，绩效评价等级为“优”，其中：决策得分为 10.50 分，过程得分为 7.10 分，产出得分为 44.50 分，效益得分为 30.00 分。

三、存在主要问题

（一）绩效目标预算不合理

部分指标设置不合理，如“产出质量——业务用房防水等级”绩效目标设定为“达到一级”不合理，建议改成“防水年限”时间指标；未设置生态效益指标。

（二）预算编制科学论证不足

空调预算重复，科学论证不足。

（三）项目过程控制管理不到位，部分制度执行不到位

1.资金到位率低，但未影响项目进度。

2.国债资金使用不合规，存在国债资金使用范围界定不清的情况。

3.部分业务制度不健全，如未建立健全项目管理制度，检查中未发现针对于项目的专项管理制度。

4.履约保函保证期间短于合同约定期间；未见监理公司提供监理月报，监理旁站记录不全，日常巡查频率低；部分

资料未齐全归档。

（四）项目产出过程部分指标不达标

工程开工时间滞后。

四、改进建议

（一）细化分解绩效指标

（二）科学编制预算、合理控制成本

在项目实施前，做好工程勘察、规划和设计等前期工作，为项目实施提供科学、准确、可行的技术保障，减少实施过程中因施工难度、不可预见性或设计不合理等原因产生工程量变更。及时落实工程量变更制度。在项目竣工后，严格按照相关法律法规要求和合同约定进行成本核算，做好项目结算审计工作和验收工作。

（三）严格按照资金用途使用资金，使财政资金发挥出应有效益。

项目资金使用要严格按照相关资金管理方法和财务管理制度规定，按规定反映和考核项目资金的规范运行情况。

（四）加强项目过程控制，建立健全业务管理制度

建议项目单位完善业务管理制度，增强内部控制，规避管理过程中的风险。严格按照《建设工程质量管理条例》和《工程质量监督导则》的要求规范施工。

五、绩效评价结果应用建议

河北省馆陶县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项

目绩效评价综合得分为 92.10 分，绩效评价级别为“优”，其中项目决策得分为 10.50 分，得分率为 87.50%；项目过程得分为 7.10 分，得分率为 54.62%；项目产出得分为 44.50 分，得分率 98.89%；项目效益得分为 30 分，得分率为 100.00%。

该项目整体绩效评分为“优”，制度设置、制度执行、项目执行管理工作还需进一步提高，建议馆陶县气象局结合报告中提出的改进建议，尽快制定合理有效的整改方案，相关监管部门对整改方案的落实进行监督。可以考虑将此次绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

§ 8 其他重要事项的解释说明

2024 年我县没有一般公共预算及政府性基金预算对下转移支付数据，因此，第一部分财政决算公开报表中，一般公共预算税收返还及转移支付分地区表（§5）、一般公共预算专项转移支付分项目表（§6）、政府性基金预算专项转移支付分地区决算表（§11）、政府性基金预算专项转移支付分项目决算表（§12）以空表列示。

2024 年我县国有资本经营预算上级补助收入 6 万元，年终结转，没有对下转移支付数据，因此，第一部分财政决算公开报表中，国有资本经营预算转移支付分地区决算表（§17）、国有资本经营预算转移支付分项目决算表（§18）

以空表列示。

§ 9 其他未公开事项的解释说明

我县无其他未公开情况事项。