



2024 年度

巨鹿县财政决算公开

巨鹿县财政局
2025年9月

目 录

第一部分 2024年巨鹿县财政决算

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

- § 19 2024年巨鹿县社会保险基金收入决算表
- § 20 2024年巨鹿县社会保险基金支出决算表
- § 21 2024年巨鹿县社会保险基金结余决算表
- § 22 2024年巨鹿县新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2024年巨鹿县地方政府债券发行及还本付息情况表

第二部分 2024年巨鹿县决算公开有关情况说明

- § 1 一般公共预算财政转移支付安排、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 行政运行经费支出情况说明
- § 5 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

第一部分

2024 年巨鹿县财政决算

§1 2024年巨鹿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	43626	41000	40791	99.5	10.3
增值税	22380	16748	15364	91.7	-13.1
企业所得税	2045	2400	2568	107.0	42.6
个人所得税(款)	852	800	897	112.1	41.9
资源税	40	27	29	107.4	11.5
城市维护建设税	2000	1522	1572	103.3	-13.5
房产税	900	1580	1673	105.9	100.1
印花税	1500	950	1018	107.2	-19.4
城镇土地使用税	1700	1820	2012	110.5	23.5
土地增值税	5350	6703	6834	102.0	35.8
车船税(款)	2303	2200	2360	107.3	10.9
耕地占用税(款)	900	1350	1409	104.4	72.5
契税(款)	3500	4800	4951	103.1	54.2
环境保护税(款)	156	100	104	104.0	-8.0
二、非税收入	28000	28900	29155	100.9	-5.6
专项收入	9000	6300	6330	100.5	-34.8
行政事业性收费收入	1300	6300	6326	100.4	382.9
罚没收入	3500	5800	5843	100.7	67.6
国有资源(资产)有偿使用收入	13000	9500	9581	100.9	-37.3
政府住房基金收入	700	500	514	102.8	
其他收入(款)	500	500	561	112.2	-49.6
本年收入合计	71626	69900	69946	100.1	3.0

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) +-%
上级补助收入			191921		
上年结余			35706		
调入资金			5766		
地方政府一般债务转贷收入			14600		
动用预算稳定调节基金			12800		

§2 2024年巨鹿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	37621	24789	24712	99.7	-30.8
二、国防支出	82	82	82	100.0	-21.9
三、公共安全支出	6047	6685	6685	100.0	-11.9
四、教育支出	48541	58127	54407	93.6	6.9
五、科学技术支出	2059	835	729	87.3	-75.1
六、文化旅游体育与传媒支出	1246	1376	1369	99.5	-1.7
七、社会保障和就业支出	48875	56546	56206	99.4	13.4
八、卫生健康支出	18729	19168	19083	99.6	-19.9
九、节能环保支出	3788	7680	6468	84.2	-32.5
十、城乡社区支出	3518	13804	12629	91.5	4.7
十一、农林水支出	70109	79111	70637	89.3	27.3
十二、交通运输支出	3827	8280	8280	100.0	109.7
十三、资源勘探工业信息等支出	354	457	457	100.0	762.3
十四、商业服务业等支出	204	113	103	91.2	-16.9
十五、金融支出	119	40	40	100.0	-63.3
十六、自然资源海洋气象等支出	1988	2312	2148	92.9	38.9
十七、住房保障支出	5447	5237	5234	99.9	-14.7
十八、粮油物资储备支出	105	566	100	17.7	-61.1
十九、灾害防治及应急管理支出	18645	15542	12909	83.1	620.4
二十、预备费	2855				
二十一、其他支出（类）	1025				
二十二、债务付息支出	3350	3164	3164	100.0	3.8
二十三、债务发行费用支出	20	13	13	100.0	-7.1
本年支出合计	278554	303927	285455	93.9	7.2

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) +-%
上解上级支出			311		
债务还本支出			4050		
调出资金			5574		
安排预算稳定调节基金			16877		
年终结余			18472		

§3 2024年巨鹿县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
201	一般公共服务支出	37621	24789	24712	99.7
20101	人大事务	487	439	439	100.0
2010101	行政运行	432	385	385	100.0
2010108	代表工作	29	29	29	100.0
2010150	事业运行	6	5	5	100.0
2010199	其他人大事务支出	20	20	20	100.0
20102	政协事务	386	321	321	100.0
2010201	行政运行	386	321	321	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23399	12844	12829	99.9
2010301	行政运行	5599	5976	5966	99.8
2010302	一般行政管理事务		20	20	100.0
2010305	专项业务及机关事务管理	53	12	12	100.0
2010306	政务公开审批	409	443	443	100.0
2010350	事业运行	1049	960	960	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16289	5433	5428	99.9
20104	发展与改革事务	696	603	603	100.0
2010401	行政运行	478	368	368	100.0
2010404	战略规划与实施	7	7	7	100.0
2010406	社会发展规划	4	16	16	100.0
2010408	物价管理	43	46	46	100.0
2010450	事业运行	70	72	72	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	94	94	94	100.0
20105	统计信息事务	458	508	508	100.0
2010501	行政运行	214	261	261	100.0
2010505	专项统计业务	45	46	46	100.0
2010507	专项普查活动	100	100	100	100.0
2010508	统计抽样调查	65	67	67	100.0
2010599	其他统计信息事务支出	34	34	34	100.0
20106	财政事务	1400	1096	1096	100.0
2010601	行政运行	442	457	457	100.0
2010604	预算改革业务	400	97	97	100.0
2010607	信息化建设	53	47	47	100.0
2010608	财政委托业务支出	120	119	119	100.0
2010650	事业运行	286	236	236	100.0

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2010699	其他财政事务支出	99	140	140	100.0
20107	税收事务	1704	884	884	100.0
2010701	行政运行		884	884	100.0
2010799	其他税收事务支出	1704			
20108	审计事务	453	455	393	86.4
2010801	行政运行	224	227	227	100.0
2010802	一般行政管理事务	11	10	10	100.0
2010804	审计业务	195	193	146	75.6
2010806	信息化建设	3	3	3	100.0
2010850	事业运行	5	7	7	100.0
2010899	其他审计事务支出	15	15		0.0
20111	纪检监察事务	1321	1221	1221	100.0
2011101	行政运行	1311	1210	1210	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	10	11	11	100.0
20113	商贸事务	1549	391	391	100.0
2011301	行政运行	19	167	167	100.0
2011307	国内贸易管理		50	50	100.0
2011308	招商引资	1530	174	174	100.0
20126	档案事务	11	13	13	100.0
2012604	档案馆	6	8	8	100.0
2012699	其他档案事务支出	5	5	5	100.0
20128	民主党派及工商联事务	63	68	68	100.0
2012801	行政运行	63	68	68	100.0
20129	群众团体事务	963	930	930	100.0
2012901	行政运行	246	220	220	100.0
2012902	一般行政管理事务	13	13	13	100.0
2012906	工会事务	665	665	665	100.0
2012950	事业运行	28	21	21	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	11	11	11	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1297	1119	1119	100.0
2013101	行政运行	888	938	938	100.0
2013103	机关服务	18	17	17	100.0
2013105	专项业务	377	160	160	100.0
2013150	事业运行	4	4	4	100.0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10			
20132	组织事务	1097	1077	1077	100.0
2013201	行政运行	533	508	508	100.0

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2013202	一般行政管理事务	35	35	35	100.0
2013204	公务员事务	25	13	13	100.0
2013250	事业运行	239	278	278	100.0
2013299	其他组织事务支出	265	243	243	100.0
20133	宣传事务	286	653	653	100.0
2013301	行政运行	208	200	200	100.0
2013304	宣传管理	28	368	368	100.0
2013350	事业运行		35	35	100.0
2013399	其他宣传事务支出	50	50	50	100.0
20134	统战事务	138	132	132	100.0
2013401	行政运行	121	113	113	100.0
2013402	一般行政管理事务		2	2	100.0
2013404	宗教事务	17	17	17	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	300	274	274	100.0
2013601	行政运行	300	267	267	100.0
2013699	其他共产党事务支出(项)		7	7	100.0
20137	网信事务	89	89	89	100.0
2013701	行政运行	88	88	88	100.0
2013704	信息安全事务	1	1	1	100.0
20138	市场监督管理事务	906	1026	1026	100.0
2013801	行政运行	686	769	769	100.0
2013804	市场主体管理	37	32	32	100.0
2013805	市场秩序执法	6	4	4	100.0
2013815	质量安全监管	5	2	2	100.0
2013816	食品安全监管	33	17	17	100.0
2013850	事业运行	69	132	132	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	70	70	70	100.0
20139	社会工作事务	0	39	39	100.0
2013901	行政运行		29	29	100.0
2013999	其他社会工作事务支出		10	10	100.0
20140	信访事务	618	607	607	100.0
2014001	行政运行	416	401	401	100.0
2014004	信访业务	57	56	56	100.0
2014099	其他信访事务支出	145	150	150	100.0
203	国防支出	82	82	82	100.0
204	公共安全支出	6047	6685	6685	100.0
20402	公安	5483	6035	6035	100.0

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
20404	检察	30	30	30	100.0
20406	司法	517	603	603	100.0
205	教育支出	48541	58127	54407	93.6
20501	教育管理事务	621	1059	1059	100.0
2050101	行政运行	611	954	954	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	10	105	105	100.0
20502	普通教育	45381	53424	49704	93.0
2050201	学前教育	2345	3026	2997	99.0
2050202	小学教育	26727	29108	26865	92.3
2050203	初中教育	7644	7800	7700	98.7
2050204	高中教育	6773	8619	8405	97.5
2050205	高等教育	5	5	5	100.0
2050299	其他普通教育支出	1887	4866	3732	76.7
20503	职业教育	1716	1604	1604	100.0
2050302	中等职业教育	1716	1604	1604	100.0
20504	成人教育	42	42	42	100.0
2050499	其他成人教育支出	42	42	42	100.0
20505	广播影视教育	102	92	92	100.0
2050501	广播影视学校	102	92	92	100.0
20507	特殊教育	194	211	211	100.0
2050701	特殊学校教育	194	211	211	100.0
20508	进修及培训	485	531	531	100.0
2050801	教师进修	350	404	404	100.0
2050802	干部教育	135	127	127	100.0
20509	教育费附加安排的支出	0	1164	1164	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出		1164	1164	100.0
206	科学技术支出	2059	835	729	87.3
20601	科学技术管理事务	50	210	210	100.0
2060101	行政运行	50	210	210	100.0
20602	基础研究	5			
2060208	科技人才队伍建设	5			
20604	技术研究与开发	1433	33	33	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	14	14	14	100.0
2060499	其他技术研究与开发支出	1419	19	19	100.0
20605	科技条件与服务	10	10	8	80.0
2060502	技术创新服务体系	10	10	8	80.0
20606	社会科学	2	2	2	100.0

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2060601	社会科学研究机构	2	2	2	100.0
20607	科学技术普及	103	125	125	100.0
2060701	机构运行	92	84	84	100.0
2060702	科普活动	10	10	10	100.0
2060703	青少年科技活动	1	1	1	100.0
2060705	科技馆站		30	30	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	456	455	351	77.1
2069999	其他科学技术支出(项)	456	455	351	77.1
207	文化旅游体育与传媒支出	1246	1376	1369	99.5
20701	文化和旅游	563	591	591	100.0
2070101	行政运行	290	310	310	100.0
2070108	文化活动	5	5	5	100.0
2070109	群众文化	75	81	81	100.0
2070111	文化创作与保护	2	2	2	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	191	193	193	100.0
20702	文物	15	15	15	100.0
2070204	文物保护	5	5	5	100.0
2070206	历史名城与古迹	10	10	10	100.0
20703	体育	20	40	39	97.5
2070307	体育场馆		20	20	100.0
2070399	其他体育支出	20	20	19	95.0
20706	新闻出版电影	33	86	86	100.0
2070605	出版发行	11	63	63	100.0
2070607	电影	22	23	23	100.0
20708	广播 电视	431	436	436	100.0
2070801	行政运行		20	20	100.0
2070808	广播 电视 事务	21	18	18	100.0
2070899	其他广播 电视 支出	410	398	398	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	184	208	202	97.1
2079902	宣传文化发展专项支出	15	15	15	100.0
2079903	文化产业发展专项支出	5	5	5	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	164	188	182	96.8
208	社会保障和就业支出	48875	56546	56206	99.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	746	842	842	100.0
2080101	行政运行	351	436	436	100.0
2080105	劳动保障监察	3	2	2	100.0
2080106	就业管理事务	15	12	12	100.0

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2080109	社会保险经办机构	302	325	325	100.0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3	2	2	100.0
2080116	引进人才费用	10	9	9	100.0
2080150	事业运行	36	30	30	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26	26	26	100.0
20802	民政管理事务	299	351	351	100.0
2080201	行政运行	197	228	228	100.0
2080207	行政区划和地名管理	12	12	12	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	25	25	25	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	65	86	86	100.0
20805	行政事业单位养老支出	14640	18745	18745	100.0
2080501	行政单位离退休	2478	1755	1755	100.0
2080502	事业单位离退休	1726	2186	2186	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6453	6157	6157	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1110	956	956	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2873	7691	7691	100.0
20807	就业补助	2894	3050	3050	100.0
2080701	就业创业服务补贴	1785	1689	1689	100.0
2080711	就业见习补贴	50	15	15	100.0
2080799	其他就业补助支出	1059	1346	1346	100.0
20808	抚恤	3689	4461	4376	98.1
2080801	死亡抚恤	247	986	975	98.9
2080802	伤残抚恤	706	743	722	97.2
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1771	1988	1949	98.0
2080805	义务兵优待	826	619	606	97.9
2080807	光荣院	12	12	11	91.7
2080808	褒扬纪念	4	4	4	100.0
2080899	其他优抚支出	123	109	109	100.0
20809	退役安置	1767	1703	1613	94.7
2080901	退役士兵安置	409	444	444	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	216	217	141	65.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34	19	19	100.0
2080904	退役士兵管理教育	40	33	19	57.6
2080905	军队转业干部安置	81	100	100	100.0
2080999	其他退役安置支出	987	890	890	100.0
20810	社会福利	1912	1934	1835	94.9
2081001	儿童福利	141	121	120	99.2

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2081002	老年福利	876	1229	1131	92.0
2081004	殡葬	170	129	129	100.0
2081005	社会福利事业单位	8	7	7	100.0
2081006	养老服务	523	253	253	100.0
2081099	其他社会福利支出	194	195	195	100.0
20811	残疾人事业	1325	1344	1344	100.0
2081101	行政运行	86	94	94	100.0
2081102	一般行政管理事务		15	15	100.0
2081104	残疾人康复	56	65	65	100.0
2081105	残疾人就业	121	24	24	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1049	1059	1059	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	13	87	87	100.0
20816	红十字事业	1	1	1	100.0
2081601	行政运行	1	1	1	100.0
20819	最低生活保障	4786	6140	6136	99.9
2081901	城市最低生活保障金支出	925	1077	1073	99.6
2081902	农村最低生活保障金支出	3861	5063	5063	100.0
20820	临时救助	102	93	31	33.3
2082001	临时救助支出	100	93	31	33.3
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2			
20821	特困人员救助供养	838	1130	1130	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	838	1130	1130	100.0
20825	其他生活救助	3	477	477	100.0
2082501	其他城市生活救助		6	6	100.0
2082502	其他农村生活救助	3	471	471	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15047	15519	15519	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000	1	1	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14047	15518	15518	100.0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	531			
2082701	财政对失业保险基金的补助	269			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	262			
20828	退役军人管理事务	261	265	265	100.0
2082801	行政运行	162	165	165	100.0
2082804	拥军优属	30	30	30	100.0
2082806	信息化建设	14	13	13	100.0
2082850	事业运行	30	32	32	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	25	25	25	100.0

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
20830	财政代缴社会保险费支出	30	487	487	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30	487	487	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	4	4	4	100.0
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	4	4	4	100.0
210	卫生健康支出	18729	19168	19083	99.6
21001	卫生健康管理事务	1436	1389	1381	99.4
2100101	行政运行	596	553	553	100.0
2100102	一般行政管理事务	501	502	494	98.4
2100199	其他卫生健康管理事务支出	339	334	334	100.0
21002	公立医院	1390	1470	1470	100.0
2100201	综合医院	1058	1050	1050	100.0
2100202	中医(民族)医院	40	40	40	100.0
2100206	妇幼保健医院	28	28	28	100.0
2100299	其他公立医院支出	264	352	352	100.0
21003	基层医疗卫生机构	1262	1274	1200	94.2
2100302	乡镇卫生院	641	640	640	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	621	634	560	88.3
21004	公共卫生	4949	5904	5901	99.9
2100401	疾病预防控制机构	314	456	456	100.0
2100403	妇幼保健机构	445	458	458	100.0
2100408	基本公共卫生服务	2976	3260	3257	99.9
2100409	重大公共卫生服务	519	743	743	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1	301	301	100.0
2100499	其他公共卫生支出	694	686	686	100.0
21007	计划生育事务	377	383	383	100.0
2100717	计划生育服务	377	364	364	100.0
2100799	其他计划生育事务支出		19	19	100.0
21011	行政事业单位医疗	3755	3545	3545	100.0
2101101	行政单位医疗	1282	1155	1155	100.0
2101102	事业单位医疗	1714	1659	1659	100.0
2101103	公务员医疗补助	759	731	731	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4716	4470	4470	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4716	4470	4470	100.0
21013	医疗救助	42	42	42	100.0
2101301	城乡医疗救助	42	42	42	100.0
21014	优抚对象医疗	106	133	133	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	106	133	133	100.0

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
21015	医疗保障管理事务	593	425	425	100.0
2101501	行政运行	470	188	188	100.0
2101502	一般行政管理事务		126	126	100.0
2101504	信息化建设	30	30	30	100.0
2101506	医疗保障经办事务	38	30	30	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	55	51	51	100.0
21017	中医药事务	100	110	110	100.0
2101799	其他中医药事务支出	100	110	110	100.0
21018	疾病预防控制事务	0	22	22	100.0
2101899	其他疾病预防控制事务支出		22	22	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	3	1	1	100.0
2109999	其他卫生健康支出(项)	3	1	1	100.0
211	节能环保支出	3788	7680	6468	84.2
21101	环境保护管理事务	550	167	167	100.0
2110101	行政运行		113	113	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	550	54	54	100.0
21103	污染防治	3203	7465	6253	83.8
2110301	大气	2593	6706	5494	81.9
2110302	水体	610	687	687	100.0
2110399	其他污染防治支出		72	72	100.0
21104	自然生态保护	35	48	48	100.0
2110401	生态保护	27	40	40	100.0
2110402	农村环境保护	8	8	8	100.0
212	城乡社区支出	3518	13804	12629	91.5
21201	城乡社区管理事务	1718	2299	2279	99.1
2120101	行政运行	831	1044	1044	100.0
2120104	城管执法	495	512	512	100.0
2120106	工程建设管理		3	3	100.0
2120107	市政公用行业市场监管	210	224	224	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182	516	496	96.1
21202	城乡社区规划与管理(款)	0	100	100	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)		100	100	100.0
21203	城乡社区公共设施	1000	8732	7577	86.8
2120303	小城镇基础设施建设		6856	6856	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000	1876	721	38.4
21205	城乡社区环境卫生(款)	800	2673	2673	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	800	2673	2673	100.0

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
213	农林水支出	70109	79111	70637	89.3
21301	农业农村	21319	25972	22563	86.9
2130101	行政运行	815	1035	1035	100.0
2130102	一般行政管理事务	1	1	1	100.0
2130104	事业运行	76	100	100	100.0
2130108	病虫害控制	316	337	329	97.6
2130109	农产品质量安全	9	9	9	100.0
2130110	执法监管	12	12	12	100.0
2130111	统计监测与信息服务	8	8	8	100.0
2130112	行业业务管理	10	9	9	100.0
2130119	防灾救灾		162	162	100.0
2130120	稳定农民收入补贴	7412	7412	7412	100.0
2130122	农业生产发展	3205	4314	4273	99.0
2130124	农村合作经济	276	1105	894	80.9
2130125	农产品加工与促销		30	30	100.0
2130126	农村社会事业	1836	1921	1240	64.5
2130135	农业生态资源保护	2445	2446	2440	99.8
2130142	乡村道路建设	630	767	723	94.3
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11	16	7	43.8
2130153	耕地建设与利用	3875	6090	3681	60.4
2130199	其他农业农村支出	382	198	198	100.0
21302	林业和草原	475	345	321	93.0
2130205	森林资源培育	308	278	254	91.4
2130227	贷款贴息	57	57	57	100.0
2130234	林业草原防灾减灾	10	10	10	100.0
2130299	其他林业和草原支出	100			
21303	水利	7026	7714	6698	86.8
2130301	行政运行	210	260	260	100.0
2130306	水利工程运行与维护	5	5	5	100.0
2130310	水土保持	5	5	5	100.0
2130312	水质监测	10	10	10	100.0
2130314	防汛	40	40	40	100.0
2130315	抗旱		60	60	100.0
2130316	农村水利		289	289	100.0
2130333	信息管理	23	21	21	100.0
2130336	南水北调工程建设	300	871	871	100.0
2130399	其他水利支出	6433	6153	5137	83.5

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16483	17756	16997	95.7
2130501	行政运行	182	78	78	100.0
2130504	农村基础设施建设	3061	4489	3905	87.0
2130505	生产发展	2084	3134	2959	94.4
2130506	社会发展	9	103	103	100.0
2130507	贷款奖补和贴息		50	50	100.0
2130550	事业运行	7	3	3	100.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11140	9899	9899	100.0
21307	农村综合改革	20846	23155	20064	86.7
2130701	对村级公益事业建设的补助	834	1090	1021	93.7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6538	6627	6627	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助	116	103	103	100.0
2130707	农村综合改革示范试点补助	7500	9501	6864	72.2
2130799	其他农村综合改革支出	5858	5834	5449	93.4
21308	普惠金融发展支出	3960	4141	3994	96.5
2130801	支持农村金融机构	244	155	155	100.0
2130803	农业保险保费补贴	3648	3853	3815	99.0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	68	133	24	18.0
21309	目标价格补贴		28		0.0
2130901	棉花目标价格补贴		28		0.0
214	交通运输支出	3827	8280	8280	100.0
21401	公路水路运输	3589	8069	8069	100.0
2140101	行政运行	1134	1075	1075	100.0
2140104	公路建设	1623	6223	6223	100.0
2140106	公路养护	802	702	702	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	30	69	69	100.0
21402	铁路运输	70	67	67	100.0
2140299	其他铁路运输支出	70	67	67	100.0
21499	其他交通运输支出(款)	168	144	144	100.0
2149901	公共交通运营补助	168	144	144	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	354	457	457	100.0
21505	工业和信息产业监管	208	208	208	100.0
2150517	产业发展	208	208	208	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	146	249	249	100.0
2150805	中小企业发展专项	110	213	213	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	36	36	36	100.0
216	商业服务业等支出	204	113	103	91.2

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
21602	商业流通事务	75	67	67	100.0
2160217	市场监测及信息管理		4	4	100.0
2160250	事业运行	73	61	61	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	2	2	2	100.0
21606	涉外发展服务支出	129	46	36	78.3
2160699	其他涉外发展服务支出	129	46	36	78.3
217	金融支出	119	40	40	100.0
21703	金融发展支出	119	40	40	100.0
2170399	其他金融发展支出	119	40	40	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	1988	2312	2148	92.9
22001	自然资源事务	1876	2143	1979	92.3
2200101	行政运行	675	974	974	100.0
2200104	自然资源规划及管理	70	69	69	100.0
2200106	自然资源利用与保护	20	336	172	51.2
2200112	土地资源储备支出		413	413	100.0
2200150	事业运行	112	96	96	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	999	255	255	100.0
22005	气象事务	112	169	169	100.0
2200501	行政运行	38	40	40	100.0
2200504	气象事业机构	50	50	50	100.0
2200506	气象探测	2	2	2	100.0
2200507	气象信息传输及管理	3	3	3	100.0
2200508	气象预报预测	2	2	2	100.0
2200509	气象服务	15	15	15	100.0
2200599	其他气象事务支出	2	57	57	100.0
221	住房保障支出	5447	5237	5234	99.9
22101	保障性安居工程支出	4	8	5	62.5
2210105	农村危房改造	3	6	4	66.7
2210107	保障性住房租金补贴	1	2	1	50.0
22102	住房改革支出	5443	5229	5229	100.0
2210201	住房公积金	5443	5229	5229	100.0
222	粮油物资储备支出	105	566	100	17.7
22201	粮油物资事务	104	563	97	17.2
2220101	行政运行	52	52	52	100.0
2220105	信息统计	2	2	2	100.0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	50	43	43	100.0
2220199	其他粮油物资事务支出		466		0.0

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
22205	重要商品储备	1	3	3	100.0
2220502	食糖储备		2	2	100.0
2220511	应急物资储备	1	1	1	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	18645	15542	12909	83.1
22401	应急管理事务	3378	383	380	99.2
2240101	行政运行	202	206	206	100.0
2240104	灾害风险防治	4	30	30	100.0
2240106	安全监管	50	50	50	100.0
2240108	应急救援	3112	12	12	100.0
2240109	应急管理		22	22	100.0
2240150	事业运行	5	5	5	100.0
2240199	其他应急管理支出	5	58	55	94.8
22402	消防救援事务	1464	1361	1136	83.5
2240204	消防应急救援	312	303	78	25.7
2240250	事业运行	479	422	422	100.0
2240299	其他消防救援事务支出	673	636	636	100.0
22405	地震事务	6	6	6	100.0
2240506	地震灾害预防	6	6	6	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13797	13792	11387	82.6
2240703	自然灾害救灾补助	72	71	71	100.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13725	13721	11316	82.5
227	预备费	2855			
229	其他支出(类)	1025			
22902	年初预留	1025			
2290201	年初预留	1025			
232	债务付息支出	3350	3164	3164	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	3350	3164	3164	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	3350	3164	3164	100.0
233	债务发行费用支出	20	13	13	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出(款)	20	13	13	100.0
2330301	地方政府一般债券发行费用支出(项)	20	13	13	100.0
合计		278554	303927	285455	93.9

§4 2024年巨鹿县一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
501	机关工资福利支出	24440	21876	21876	100.0
50101	工资奖金津补贴	17358	15412	15412	100.0
50102	社会保障缴费	4571	4120	4120	100.0
50103	住房公积金	2442	2275	2275	100.0
50199	其他工资福利支出	69	69	69	100.0
502	机关商品和服务支出	3004	2596	2596	100.0
50201	办公经费	2493	2193	2193	100.0
50203	培训费	215	76	76	100.0
50204	专用材料购置费	10	10	10	100.0
50205	委托业务费	23	67	67	100.0
50208	公务用车运行维护费	83	72	72	100.0
50209	维修（护）费	111	144	144	100.0
50299	其他商品和服务支出	69	34	34	100.0
503	机关资本性支出	66	66	66	100.0
50306	设备购置	66	64	64	100.0
50399	其他资本性支出		2	2	100.0
505	对事业单位经常性补助	34594	29272	29272	100.0
50501	工资福利支出	34006	28768	28768	100.0
50502	商品和服务支出	588	504	504	100.0
509	对个人和家庭的补助	3518	2193	2193	100.0
50901	社会福利和救助	342	273	273	100.0
50905	离退休费	3176	1920	1920	100.0
合计		65622	56003	56003	100.0

§5 2024年巨鹿县一般公共预算税收返还及转移支付分地区表

单位：万元

项目名称	合计	堤村乡	观寨镇	官亭镇	巨鹿镇	苏营乡	王虎寨镇	西郭城镇	小吕寨镇	阎疃镇	张王疃乡
合计											

注：2024年巨鹿县无对下级一般公共预算税收返还及转移支付资金，空表列示

§6 2024年巨鹿县一般公共预算专项转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目名称	合计	堤村乡	观寨镇	官亭镇	巨鹿镇	苏营乡	王虎寨镇	西郭城镇	小吕寨镇	阎疃镇	张王疃乡
专项转移支付											

注：2024年巨鹿县无对下级一般公共预算专项转移支付资金，空表列示

§7 2024年巨鹿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	107253
年末地方政府一般债务余额	103900

§8 2024年巨鹿县政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 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	45000	36000	35215	97.8	-3.5
彩票公益金收入	220	260	332	127.7	21.6
城市基础设施配套费收入	2500	2500	2028	81.1	-67.3
污水处理费收入	500	350	370	105.7	-39.3
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		2476	2476	100.0	
本年基金收入合计	48220	41586	40421	97.2	-7.3
上级补助收入			4622		
上年结余			43881		
调入资金			5574		
专项债务转贷收入			33600		
基金收入总计			128098		

§9 2024年巨鹿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	8	8	8	100.0	-77.8
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	8	8	100.0	-77.8
二、城乡社区支出	24105	32407	24506	75.6	-16.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	20938	26701	22060	82.6	-2.8
城市基础设施配套费安排的支出	2667	2201	2146	97.5	-64.0
污水处理费安排的支出	500	370	300	81.1	-44.4
超长期特别国债安排的支出		3135			
三、资源勘探工业信息等支出		90	90	100.0	
超长期特别国债安排的支出		90	90	100.0	
四、其他支出	43350	55368	17802	32.2	-27.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42256	53555	16096	30.1	-32.5
彩票公益金安排的支出	1094	1813	1706	94.1	153.5
五、债务付息支出	8800	8059	8059	100.0	1.8
地方政府专项债务付息支出	8800	8059	8059	100.0	1.8
六、债务发行费用支出	80	30	30	100.0	50.0
地方政府专项债务发行费用支出	80	30	30	100.0	50.0
本年基金支出合计	76343	95962	50495	52.6	-18.1
上解上级支出					
政府性基金预算年终结余			45467		
债务还本支出			26370		
调出资金			5766		
基金支出总计			128098		

§10 2024年巨鹿县政府性基金支出决算功能分类决算表

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	8	8	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	8	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8	8	100.0
212	城乡社区支出	32407	24506	75.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26701	22060	82.6
2120801	征地和拆迁补偿支出	18386	14336	78.0
2120802	土地开发支出	1319	1128	85.5
2120803	城市建设支出	2440	2390	98.0
2120804	农村基础设施建设支出	115	65	56.5
2120805	补助被征地农民支出	1624	1624	100.0
2120806	土地出让业务支出	100	100	100.0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	927	627	67.6
2120815	农村社会事业支出	10	10	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	1780	1780	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2201	2146	97.5
2121301	城市公共设施	456	401	87.9
2121302	城市环境卫生	1675	1675	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70	70	100.0
21214	污水处理费安排的支出	370	300	81.1
2121401	污水处理设施建设和运营	370	300	81.1
21298	超长期特别国债安排的支出	3135		0.0
2129801	城乡社区公共设施	3135		0.0
215	资源勘探工业信息等支出	90	90	100.0

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算%
21598	超长期特别国债安排的支出	90	90	100.0
2159802	制造业	90	90	100.0
229	其他支出	55368	17802	32.2
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53555	16096	30.1
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53555	16096	30.1
22960	彩票公益金安排的支出	1813	1706	94.1
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	530	423	79.8
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51	51	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15	15	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53	53	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1164	1164	100.0
232	债务付息支出	8059	8059	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	8059	8059	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1251	1251	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	427	427	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6381	6381	100.0
233	债务发行费用支出	30	30	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	30	30	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	29	29	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	1	1	100.0
政府性基金支出合计		95962	50495	52.6

§11 2024年巨鹿县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目名称	合计	堤村乡	观寨镇	官亭镇	巨鹿镇	苏营乡	王虎寨镇	西郭城镇	小吕寨镇	阎疃镇	张王疃乡
合计											

注：2024年巨鹿县无对下级政府性基金转移支付资金，空表列示

§12 2024年巨鹿县政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项目名称	合计	堤村乡	观寨镇	官亭镇	巨鹿镇	苏营乡	王虎寨镇	西郭城镇	小吕寨镇	阎疃镇	张王疃乡
合计											

注：2024年巨鹿县无对下级政府性基金转移支付资金，空表列示

§13 2024年巨鹿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	284864
年末地方政府专项债务余额	267568

§ 14 2024年巨鹿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) +-%
本年收入合计				
上级补助收入	6	6		
收入总计	6	6		

§ 15 2024年巨鹿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	6	6	6	100.0	-50.0
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	6	6	6	100.0	-50.0
调出资金					
年终结余结转					
支出总计			6		

§16 2024年巨鹿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%
223	国有资本经营预算支出	6	6	100.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6	100.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6	6	100.0
	国有资本经营支出合计	6	6	100.0

§17 2024年巨鹿县国有资本经营预算转移支付分地区表

单位：万元

项目名称	合计	堤村乡	观寨镇	官亭镇	巨鹿镇	苏营乡	王虎寨镇	西郭城镇	小吕寨镇	阎疃镇	张王疃乡
合计											

注：2024年巨鹿县无国有资本经营预算转移支付，空表列示

§18 2024年巨鹿县国有资本经营预算转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目名称	合计	堤村乡	观寨镇	官亭镇	巨鹿镇	苏营乡	王虎寨镇	西郭城镇	小吕寨镇	阎疃镇	张王疃乡
合计											

注：2024年巨鹿县无国有资本经营预算转移支付，空表列示

§ 19 2024年巨鹿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	城乡居民基本养老保险基金收入	18595	19212	103.3	2.5
1021001	城乡居民基本养老保险缴费收入	3299	3366	102.0	1.9
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	14461	14526	100.4	-0.9
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	230	152	66.1	-105.9
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	595	1153	193.8	114.2
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	10	15	150.0	-21.4
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	19927	19483	97.8	26.5
1021101	机关事业单位基本养老保险缴费收入	12160	11952	98.3	-5.7
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6900	6349	92.0	58.9
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	30	11	36.7	-87.1
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	837	1171	139.9	100.6
本年收入合计		38522	38695	100.4	16.9
上年结余		37905	37905	100.0	-0.3
收入总计		76427	76600	100.2	8.2

§ 20 2024年巨鹿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	城乡居民基本养老保险基金支出	14747	15436	15176	102.9	8.3
2091001	基本养老金支出	14067	14667	14436	102.6	8.0
2091002	个人账户养老金支出	675	745	722	107.0	107.0
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	5	24	18	360.0	260.0
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	19462	19617	19081	98.0	-1.4
2091101	基本养老金支出	19287	19497	18968	98.3	-1.1
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	175	120	113	64.6	-35.4
本年支出合计		34209	35053	34258	100.1	2.7
年终结余		42398	41302	42342	99.9	5.7
支出总计		76607	76355	76600	100.0	4.4

§ 21 2024年巨鹿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	3847	4035	104.9	25.5
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	40576	40763	100.5	4.3
二、机关事业单位养老保险基金本年收支结余	465	402	86.5	6.6
机关事业单位养老保险基金年末滚存结余	1642	1560	95.0	58.5
社会保险基金本年收支结余	4312	4437	102.9	97.6
社会保险基金年末滚存结余	42218	42323	100.2	8.7

§ 22 2024年巨鹿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	1.06亿元						
巨鹿县2000人以上建制村通双车道建设工程	130529230MUGR5FTUS022	农村公路	巨鹿县交通运输局	巨鹿县交通运输局	一般债券	0.03	2024-2-5
						0.03	2024-7-26
县道巨广线（巨鹿段）建设工程	13052922GFRVGONIWK3EG	农村公路	巨鹿县交通运输局	巨鹿县交通运输局	一般债券	0.05	2024-2-5
						0.05	2024-7-26
巨鹿县一行大道综合提升改造工程	13052922EQ8TVKUVV2FZS	农村公路	巨鹿县交通运输局	巨鹿县交通运输局	一般债券	0.04	2024-2-5
						0.03	2024-7-26
巨鹿县2023年“四好农村路提升工程”	13052923GFCW9EGWBZRH2	农村公路	巨鹿县交通运输局	巨鹿县交通运输局	一般债券	0.14	2024-2-5
						0.02	2024-7-26
北荣路（西平街—迎宾街）道路工程项目	130529230HS8VNCN3TEIH	道路	经济开发区	经济开发区	一般债券	0.02	2024-2-5
						0.02	2024-7-26

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)
巨鹿县新华街北延（黄巾大道—一行大道）建设工程项目	13052920H87C2GETPG01F	道路	巨鹿县住房和城乡建设局	巨鹿县住房和城乡建设局	一般债券	0.02	2024-2-5
						0.03	2024-7-26
巨鹿县建设街北延（黄巾大道—一行大道）建设工程项目	13052920FV4EN7K6KCT75	道路	巨鹿县住房和城乡建设局	巨鹿县住房和城乡建设局	一般债券	0.02	2024-2-5
						0.03	2024-7-26
巨鹿县新兴路西延（老民政局家属院—霞光街段）	1305292034082GQ2IMKM4	道路	巨鹿县住房和城乡建设局	巨鹿县住房和城乡建设局	一般债券	0.02	2024-2-5
巨鹿北荣路道路工程项目	13052919KEHIULIOPSQB0	道路	巨鹿县住房和城乡建设局	巨鹿县住房和城乡建设局	一般债券	0.01	2024-2-5
						0.02	2024-7-26
巨鹿县新兴路道路及排水改造工程项目	13052919TH1KHNZCVCMI2	道路	巨鹿县住房和城乡建设局	巨鹿县住房和城乡建设局	一般债券	0.003	2024-2-5
巨鹿万盛街道路工程项目	13052919TDPFEWRVVCDCGB	道路	巨鹿县住房和城乡建设局	巨鹿县住房和城乡建设局	一般债券	0.005	2024-2-5
						0.01	2024-7-26
巨鹿县东安街南延（尼庄村北-南华路段）道路修建工程	13052923SNMIDM7NDDYMQ	道路	巨鹿县住房和城乡建设局	巨鹿县住房和城乡建设局	一般债券	0.02	2024-2-5
						0.02	2024-7-26

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)
巨鹿县官亭镇2020年度“美丽城镇”创建工程项目（第一期）	13052920SKFIXGXC26C07	特色小镇建设	巨鹿县住房和城乡建设局	巨鹿县住房和城乡建设局	一般债券	0.03	2024-7-26
巨鹿县教育局建设巨鹿县第二中学教学楼宿舍楼项目	13052922X1Z5HLELL90D3	普通高中	巨鹿县教育局	巨鹿县教育局	一般债券	0.02	2024-2-5
						0.02	2024-7-26
巨鹿县居民小区供热管网改造项目（一期）	130529213UGU83GIRL8NF	供热	巨鹿县城市管理综合行政执法局	巨鹿县城市管理综合行政执法局	一般债券	0.02	2024-2-5
巨鹿县城乡结合部和城市出入口市政基础设施提升改造工程	130529216XM6UM2AZAYCB	道路	巨鹿县城市管理综合行政执法局	巨鹿县城市管理综合行政执法局	一般债券	0.02	2024-2-5
						0.03	2024-7-26
巨鹿县建成区市政基础设施提升改造项目	13052922MN0S9E1WXR03Q	道路	巨鹿县城市管理综合行政执法局	巨鹿县城市管理综合行政执法局	一般债券	0.022	2024-2-5
						0.02	2024-7-26

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)
滏阳河流域水环境治理项目—巨鹿县城区洪溢河及三渠生态修复治理工程	13052922RG9EDGWFU4YGA	水系连通及农村水系综合整治	巨鹿县城市管理综合行政执法局	巨鹿县城市管理综合行政执法局	一般债券	0.1	2024-2-5
						0.1	2024-7-26
巨鹿县生活垃圾填埋场生态封场工程	13052922WOT8MMQ8HMNWL	其他生态建设和环境保护	巨鹿县城市管理综合行政执法局	巨鹿县城市管理综合行政执法局	一般债券	0.04	2024-7-26
债券规模	1.13亿元						
巨鹿县地下水超采综合治理灌区项目——水源调蓄工程	13052922D000000071257	水系连通及农村水系综合整治	巨鹿县水务局	巨鹿县水务局	其他自平衡专项债券	0.3	2024-4-25
河北巨鹿经济开发区园区基础设施提升项目	130529233060DNGZBXLVB	产业园基础设施	河北巨鹿经济开发区管理委	河北巨鹿经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	0.4	2024-9-23
定魏大街（南外环至一行大道）市政排水项目	13052923WT5GZ00MDUR5K	供排水	巨鹿县住房和城乡建设局	巨鹿县住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	0.43	2024-9-23

第二部分

2024 年巨鹿县决算公开有关情况说明

§ 23 2024年巨鹿县地方政府债券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	35.37	35.37
一般债务	9.34	9.34
专项债务	26.03	26.03
二、2023年地方政府债务限额	37.95	37.95
一般债务	9.85	9.85
专项债务	28.10	28.10
三、2024年地方政府债务发行决算数	4.82	4.82
新增一般债券发行额	1.06	1.06
再融资一般债券发行额	0.40	0.40
新增专项债券发行额	1.13	1.13
再融资专项债券发行额	2.23	2.23
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
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	3.04	3.04
一般债务	0.40	0.40
专项债务	2.64	2.64
五、2024年地方政府债务付息决算数	1.12	1.12
一般债务	0.31	0.31
专项债务	0.81	0.81
六、2024年末地方政府债务余额决算数	37.15	37.15
一般债务	10.39	10.39
专项债务	26.76	26.76
七、2024年地方政府债务限额	39.21	39.21
一般债务	10.72	10.72
专项债务	28.49	28.49

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

省对我县一般公共预算转移支付补助总计 191921 万元，同比减少 8.0%，包括：①税收返还 7108 万元；②一般性转移支付补助 166956 万元，其中：体制补助收入 323 万元，均衡性转移支付收入 51860 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 20388 万元，结算补助收入 2785 万元，产粮(油)大县奖励资金收入 1861 万元，固定数额补助收入 8321 万元，革命老区转移支付收入 1156 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 9249 万元，共同财政事权转移支付收入 72154 万元，其他一般性转移支付收入-1141 万元；③专项转移支付补助 17857 万元。

§ 2 举借债务情况说明

2024 年我县新增地方政府债务收入 48200 万元，包括再融资债券资金 26300 万元、新增一般债券 10600 万元、新增专项债券 11300 万元，全部由县级使用，用于定魏大街（南外环至一行大道）市政排水项目、河北巨鹿经济开发区园区基础设施提升项目等与群众生活密切相关的公益性、资本性项目。2024 年底，全县政府性债务余额 371468 万元，其中一般政府债券余额 103900 万元、专项政府债务余额 267568 万元。2024 年还本付息共计 41657 万元。2024 年地方政府债务限额为 392117 万元，其中一般债务限额为 107253 万元，专项债务限额为 284864 万元。

§ 3 “三公” 经费支出情况说明

2024 年，我县“三公”经费预算总额为 248.85 万元，实际支出 169.63 万元，比预算减少 79.22 万元，比上年减少 6.16 万元，减少 3.5%。其中：

(1) 因公出国（境）经费 0.29 万元，与预算一致，比上年减少 0.37 万元，减少 56.06%；因公出国（境）团组数 0 (个)，因公出国（境）人数 (个)，为发改局一名同志公派赴韩研修。

(2) 公务用车购置及运行维护费 169.34 万元，比预算减少 23.22 万元，比上年减少 5.79 万元，减少 3.31% (其中，公务用车购置费 0 万元，与预算持平，与上年持平；公务用车运行维护费 169.34 万元，比预算减少 23.22 万元，比上年减少 5.79 万元，减少 3.31%)，经费较上年有小幅下降。公务用车保有量共计 163 辆。

(3) 公务接待费 0 万元，比预算减少 0.70 万元，与上年持平。全年县级国内公务接待 0 次 (个)、国内公务接待 0 人次 (人)，其中：外事接待 0 批次 (个)、外事接待 0 人次 (人)。

整体来看，全县 2024 年度“三公”经费总支出较 2023 年度有所减少，主要原因是：2024 年全县严格落实中央八项规定，加强“三公”经费管理，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 年度巨鹿县部门决算汇总数据显示，2024 年机关运行经费支出 2636.58 万元。

§ 5 政府采购情况说明

2024 年全县行政事业单位政府采购规模达到 18756.76 万元，比上年减少 19912.58 万元，同比减少 51.49%，节约资金 252.04 万元，资金节约率为 1.32%。其中：货物类采购规模 3212.22 万元，工程类采购规模 3520.14 万元，服务类采购规模 12196.97 万元。政府采购授予中小企业合同金额 18511.59 万元，其中授予小微企业合同金额 17174.89 万元。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

我县认真贯彻中央、省、市相关精神，落实县委、县政府决策部署，稳步推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，实现预算绩效全过程管理“严真实”。

（一）做“严”事前绩效评估，守紧财政资金关口。先后出台了《巨鹿县财政支出事前绩效评估规定》和《事前绩效评估工作流程》等文件，并成立事前绩效评估组。在年初对所有预算部门（单位）就事前绩效评估进行系统性培训，同时，从核算成本入手，将事前绩效评估与预算安排深度融合。

（二）做“真”事中绩效监控，提升财政资金效益。充分运用大数据手段，依托“财政运行监控系统”，自动对监

控系统内现有项目、预算指标、资金支付、绩效目标等数据信息，进行分析研判，并设定一定的预警值或预警范围，实现动态预警。同时将涉及县委县政府重大决策部署、社会关注程度高的重大项目作为财政监控重点，并对监控发现的问题及时纠偏，督促相关部门整改。

（三）做“实”结果应用，提升绩效管理质效。创新监控结果运用方式，建立“结果应用跟踪与预算安排挂钩”双机制。提升财政资金使用效益。一方面加强对监控结果纠偏情况的跟进，实施跟踪督导管理；另一方面，将监控结果与预算安排挂钩，对监控结果为“优”“良”的项目优先予以支持；对“中”“差”的项目，暂缓或停止预算拨款，并减少或取消下年项目预算安排。

§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2024年，县级财政对机关事业（改革）养老保险缺口资金、医疗设备购置、就业补助资金、特色产业补贴、巨广线建设、自然灾害救助专项资金（农房保险资金）项目、迎宾街北延工程、义务教育“民转公”补助资金、巨鹿县王六村小学操场塑胶和草皮工程、巨鹿县第五中学塑胶操场和草皮工程、巨鹿县第二中学足球场改造、市政基础设施提升改造开展了绩效评价。

1、机关事业单位养老保险基金（改革）项目

项目基本情况：机关事业单位养老保险基金的筹集和支

出。包括定期核对基金支出情况，及时掌握全县机关事业单位养老保险缺口补助资金，根据资金结余情况提出资金缺口补贴申请，每月发放机关事业单位养老保险金，保障机关事业单位退休人员养老金及时足额发放，确保基金安全。

绩效目标：响应落实国家政策，确保机关事业单位 3469 名退休人员养老金月底前按时足额发放，进一步加快县域大健康产业发展，切实保障机关事业单位养老保险参保人员到龄后的待遇水平，切实做好民生保障工作，稳定社会发展。

项目内容：该项目资金 2652 万元，专项用于全县机关事业单位应享受基本养老保险待遇领取的人员，确保机关事业（改革）养老保险缺口资金足额发放及相关工作顺利进行。

资金使用情况：机关事业（改革）养老保险缺口资金项目涉及专项资金 2652 万。2023 年度支出 2652 万元。结余 0 万元。

评价过程中发现，机关事业单位养老保险（改革）项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标、自评报告情况、专门机构（人员）负责、资金使用合法性合规性等方面，应采取有效措施，提升机关事业单位养老保险（改革）项目的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 89.45 分，总体评价等级为 B。

2、退役安置补助经费、优抚对象补助经费项目

项目基本情况：在全面落实退役士兵安置政策、保障合法权益基础上，通过完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策，依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，使他们退休后能够享受相关待遇，共享经济社会发展改革成果，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。

绩效目标：进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。按月发放军队转业干部生活困难补助资金，保障军转干部基本生活。保障军队离退休干部（含退休士官）、军队无军籍退休退职工退休费、遗属生活补助的按时发放。通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到了有效保障。

项目内容：每月准时为 83 名自主就业士兵、47 名军转干部、20 名军队移交政府离退休人员发放安置补助资金，包括军转干部解困补助资金、退役安置补助资金、退伍复员自主就业金等。每月准时为 205 名伤残人员、41 名优抚对象、8 名复员军人、276 名带病回乡退伍军人、87 名参战退役军人、3587 名 60 周退役士兵、160 名烈士子女发放优抚补助资金，包括伤残抚恤金、死亡抚恤金、在乡复员（退伍军人）生活补助金。

资金使用情况：2023 年预算总额 656.00 万元。2023 年该项目实际使用金额 631.48 万元，其中：拨付退役士兵自主

就业金 314.38 万元，拨付军休干部退休费、遗属生活补助金 216.00 万元，拨付军转干部生活困难补助 101.10 万元。资金结余 24.52 万元（均为县级财政资金）。2023 年预算总额 3205.00 万元。2023 年该项目实际使用金额 2696.71 万元，其中：拨付伤残抚恤资金 603.58 万元，拨付死亡抚恤资金 130.13 万元，拨付在乡复员、退伍军人生活补助资金 1889.49 万元，拨付优抚对象抚恤金、定期生活补助资金 73.51 万元。资金结余 508.29 万元（其中中央资金 66.80 万元，县级资金 441.49 万元）。

评价过程中发现，2023 年度退役安置补助经费、优抚对象补助经费项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标合理性、自评报告情况、管理制度的健全性、业务管理制度落实情况、产出数量、产出质量等方面，应采取有效措施。提升退役安置补助经费、优抚对象补助经费的效果和效益。综合分析确定退役安置补助经费项目绩效评价得分 87.23 分，总体评价等级为 B；优抚对象补助经费项目绩效评价得分 86.54 分，总体评价等级为 B。

3、官亭污水处理厂污水处理费及监测费项目

项目基本情况：2021 年 9 月 9 日巨鹿县官亭镇人民政府与河北国全环境工程有限公司签订《托管运营协议书》，委托河北国全环境工程有限公司运营污水处理厂厂区全部

设施，河北国全环境工程有限公司设立巨鹿县清浅水质净化有限公司为项目公司，代其履行协议实施具体托管运营。

绩效目标：官亭污水处理厂污水处理费及监测费项目有利于保障污水处理厂出水水质达标排放，优化官亭镇人居环境，提升人民群众的幸福指数。

项目内容：巨鹿县官亭镇人民政府按照设计处理规模50%(5000吨)作为支付保底水量，超保底水量按实际水量支付，进水水量作为污水处理的实际水量，巨鹿县官亭镇人民政府按照每吨污水处理费1.2元的价格支付污水处理服务费。《托管运营协议书》运营到期后双方续签了补充协议，约定运营期限自2023年9月9日起至新中标公司签订合同前一日止。2023年9月巨鹿县官亭镇人民政府与河北宏昊环保科技有限公司签订《污染源自动监控系统设备技术服务合同》，技术服务期限自2023年9月1日至2024年8月31日，自合同生效之日起一次性付清技术服务费29.52万元。

资金使用情况：2023年度预算总额100万元，均为一般公共预算资金。2023年该项目实际使用金额99.92万元，其中：拨付污水处理费70.4万元，拨付技术服务费29.52万元。资金结余0.08万元。

评价过程中发现，官亭镇污水处理费及监测费项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标、自评报告情

况、预算编制情况、预算执行情况、管理制度方面、产出数量、产出质量、产出时效等方面，应采取有效措施，提升官亭污水处理厂污水处理费及监测费项目的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 74.89 分，总体评价等级为 C。

4、消防经费（经常性维持经费、伙食、被装费等）项目

项目基本情况：为了进一步提升消防队伍的专业水平、响应速度和综合作战能力，提高消防队伍的整体素质，为公众提供更加安全可靠的服务，增强社会公众的安全感。主要为保障巨鹿县消防救援大队正常运转所需经费，包括经常性维持经费、伙食费、被装费等。

绩效目标：为消防事业的长远发展奠定坚实基础，为建设平安社会贡献重要力量。

项目内容：巨鹿县消防救援大队 2023 年消防经费（经常性维持经费、伙食、被装费等）主要用于采购食材、必要的办公用品、车辆的维修、加油、被装等费用，保障了 87 名消防指战员营养膳食、执勤车辆的正常出警及日常维护（行政车辆 3 台、宣传车 1 台、指挥车 1 台、执勤消防车 12 台）及日常办公的所需。

资金使用情况：2023 年度预算总额 300.00 万元，均为一般公共预算资金。2023 年预算到位资金 262.00 万元，该

项目实际使用金额 261.99 万元，其中日常经费 184.05 万元，伙食费 66.58 万元，被装费 11.36 万元。资金结余 0.014 万元。

评价过程中发现，消防经费（经常性维持经费、伙食、被装费等）项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如自评报告情况、预算编制科学性、管理制度健全性、制度执行有效性、专门机构（人员）负责、食品卫生监督量化分级、车辆正常运行率等方面，应采取有效措施，提升消防经费使用性。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 83.5 分，总体评价等级为 B。

5、农村公路和主街道建设工程 PPP 项目

项目基本情况：巨鹿县农村公路和主街道建设工程养护项目，该项目全长 391.47 公里，共分为四个部分：①8 个非贫困村主街道建设工程，项目涉及 2 个乡镇，8 个村庄，共计 35 条道路，路线全长 18.008km；②76 个非贫困村未硬化主街街道建设工程，项目涉及 10 个乡镇，1 个开发区，76 个村庄，共计 200 条道路，路线全长 50.554km；③“双万亩”（泰然至梨园）道路建设工程，15 条段，共 15.4km；④农村公路和主街道建设工程，项目涉及 10 个乡镇和开发区，路线全长 323.54 公里。

绩效目标：通过完成项目的建设，进一步优化我县路域环境，改善我县农村公路出行环境和人居环境，提升公共服

务能力。

项目内容：按照合同、可研批复、实施方案等建设公路里程、宽度、厚度，提升基础设施建设水平，改善区域交通基础设施条件，提升路域环境，改善路面坑洼、损毁、扬尘情况。

资金使用情况：本项目以 BOT 方式实施，巨鹿县政府授权巨鹿县交通运输局作为项目的实施机构，授权巨鹿县建通公路建设工程有限公司作为本项目出资代表。政府补贴来源于巨鹿县财政，并纳入巨鹿县政府的年度财政预算。本项目 2023 年度财政拨款 2450.00 万元，实际使用 2450.00 万元。

评价过程中发现，巨鹿县农村公路和主街道建设工程 PPP 项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如自评报告情况、管理制度健全性、业务管理制度落实情况、施工控制情况、项目监督情况、项目验收合格率、交安设施维护、路容路貌维护、计划完成时效等方面，应采取有效措施，提升农村公路和主街道建设项目的成效和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 83.46 分，总体评价等级为 B。

6、高标准农田提升改造建设项目

项目基本情况：高标准农田改造提升项目总提升面积 5 万亩，其中：阎疃镇高标准农田改造提升 2.4 万亩，涉及 8 个行政村；苏家营镇官亭镇高标准农田改造提升 2.6 万亩，

涉及 13 个行政村。

绩效目标: 改造农田建设能够有效改善项目区农田基础设施条件, 提升农田灌溉及渠道畅通能力, 也可以提升粮食综合生产能力, 进一步保障我县粮食安全, 也会提高农业经济效益。

项目内容: 2023 年 2 月完成项目初步设计、勘察工作。2023 年 3 月 15 日经巨鹿县行政审批局批准立项, 高标准农田改造提升项目分 14 个标段通过公开招标的方式确定了施工单位, 其中阎疃镇高标准农田改造提升 2.4 万亩分 7 个标段实施, 苏家营镇官亭镇高标准农田改造提升 2.6 万亩分 7 分标段实施。招标完成后的项目投资额度为 7,667.00 万元(包含勘察、设计、监理及其他费用)。施工期限均为自 2023 年 7 月 31 日至 2024 年 1 月 26 日止。2023 年 7 月 30 日通过招标的方式确定河北秋运工程管理服务有限公司为苏家营镇官亭镇高标准农田改造提升项目监理单位; 2023 年 7 月 17 日通过招标的方式确定河北齐翔工程项目管理有限公司为阎疃镇高标准农田改造提升项目中标单位。

资金使用情况: 2023 年度预算总额 7667.00 万元, 其中: 中央农田建设补助资金 6085.00 万元, 省级农田建设补助资金 1582.00 万元。2023 年该项目实际使用金额 3814.11 万元。截至 2023 年 12 月 31 日项目已完成工作总量的 84%, 项目资金结余 3852.89 万元, 项目还在建设中, 资金尚未支出

评价过程中发现，巨鹿县高标准农田提升改造建设项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如自评报告情况、未按照合同约定付款、施工控制情况、资金使用合规性、工程进度慢等方面，应采取有效措施，提升高标准农田专项经费的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 73.9 分，总体评价等级为 C。

7、建设重点河流跨界断面水质自动监测站及运维项目

项目基本情况：巨鹿县新建自动监测站 3 个，监测站分别为老漳河（南花窝）、小漳河（南原庄）、滏阳河（吕家庄）。主要对外县上游来水入境县城处新建设水质自动监测站，24 小时对水质情况进行监测分析并上传市局平台，实现河道水质实时管控。

绩效目标：为了提升人居水生态环境改善，增强农业生产发展，提高生活水平。在河流断面自动监测控制水流被污染，避免雨季、防汛期利用河渠排放污水，造成河流或地下水受到污染；同时因水质污染问题及时上报水务部门对河道闸口进行封堵。改善水生态环境，健康宜居。建设三个河流跨界断面水质监测站，使巨鹿县入境水质及时了解上游来水情况，充分发挥新建自动监测站优势查找溯源污染上报超标数据，对巨鹿县上游入境水质进行有效监测和管控，改善上游来水污染水质流入县域河道污染问题，保障河道考核

断面水质稳定达标，提高巨鹿县水生态环境指数。

项目内容: 2022 年 11 月 25 日经巨鹿县行政审批局批准立项，2023 年 3 月 7 日项目通过公开招标确定德长信远（北京）环保科技有限公司为中标单位，双方于 2023 年 3 月 24 日签订《巨鹿县建设重点河流跨界断面水质自动监测站及运维项目采购合同》、合同金额为 320.97 万元（新建站费用 286.41 万元，运行维护费 34.56 万元），采购内容为新建 3 个水质自动监测站并购置相关配套设备及运行维护，供货安装期为自签订合同之日起 70 日历天。

资金使用情况: 2023 年度预算总额 114.564 万元，均为一般公共预算资金。2023 年该项目实际使用金额 114.564 万元，结余 0 万元。

评价过程中发现，巨鹿县建设重点河流跨界断面水质自动监测站及运维项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如自评报告情况、业务管理制度落实情况、制度执行有效性、项目完成及时率等方面，应采取有效措施，提升河流断面水质自动监测站的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 86.7 分，总体评价等级为 B。

8、农村生活污水治理项目

项目基本情况: 巨鹿县农村生活污水治理项目主要在 30 个农村内，采用农村分散式污水处理系统，新建 1995 套设

备，对农村生活污水进行处理。该项目 2022 年 2 月 8 日经巨鹿县人民政府审批，同意该项目建设。项目投资总额 4016.00 万元。

绩效目标：通过项目建设，实现农村人居环境质量提升和适宜程度；提升农村环境卫生质量，提高农村生活质量；实现农村生活污水处理长效运转。

项目内容：项目分 14 个标段采用公开招标方式确定施工单位，于 2022 年 9 月 30 日出具中标通知书，中标总金额为 3,659.27 万元。2022 年 10 月 8 日签订项目施工合同后，建设 1995 套分散式农村生活污水处理设施，工期时限为 2022 年 10 月 8 日至 2022 年 11 月 26 日。因疫情、工程具体实施等原因项目工期进行了延期，其中第十三标段 2023 年 9 月底完成竣工验收，其余标段均在 2023 年 3 月 8 日完成竣工验收。截至 2023 年 12 月 31 日项目还未进行决算审计。

资金使用情况：2023 年度预算总额 2906.75 万元，该项目实际使用金额 1338.45 万元，截至 2023 年 12 月 31 日资金结余 1568.31 万元，项目还未决算审计，资金尚未支出。

评价过程中发现，农村生活污水治理项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标明确性、自评报告、资金到位率、预算执行率、资金支付及时性、资金使用合规性、项目监督情况等方面，应采取有效措施，提升农村生活污水治理项目

的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 88.8 分，总体评价等级为 B。

9、村级组织运转项目

项目基本情况：根据省委组织部、省财政厅、市委组织部、市财政局《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号、冀组发〔2020〕18号）文件要求，为 291 个村级组织拨付“三委”补贴及办公经费。

绩效目标：为 291 个村发放经费，保障村级组织正常运转，为 1165 名村“两委”干部发放补贴，提升村级组织工作效率和村组织服务能力。

项目内容：为 291 个村级组织拨付“三委”补贴（1165 名村“两委”人员、847 名“村监会”人员）及办公经费，包括维持村级组织正常运转所必需的开支，村党组织活动经费，服务群众专项经费，农村“两室”建设经费等共计 6029.28 万元。

资金使用情况：2023 年度预算总额 6029.28 万元，一般公共预算 6029.28 万元。2023 年该项目实际使用金额 6029.28 万元，其中“三委”补贴资金 2408.72 万元，办公经费 1470.00 万元，党组织活动经费 256.5 万元，服务群众专项经费（含综合服务站）1455.00 万元，村两室建设经费 215.00 万，年度村组织运转经费 212.44 万元，村两委干部人身意外伤害保险费用 11.62 万元。资金已全部拨付。

评价过程中发现，巨鹿县村级组织运转经费项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标明确性、自评报告情况、资金使用合规性、管理制度的健全性、制度执行的有效性等方面，应采取有效措施，提升村组织运转经费的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 87.21 分，总体评价等级为 B。

10、城区公厕项目

项目基本情况：巨鹿县城区建设固定厕所 1 座移动公厕 31 座，总建筑面积 834.55 m²，其中：固定厕所建筑面积 143 m²，设计为砖混结构；移动厕所建筑面积 691.55 m²，每座新型整体装配式公厕布局为：1 间残障间+3 间蹲式厕位间+1 间管理间，长 10.14 米，宽 2.2 米。

绩效目标：公厕建设能够确保提升公厕服务水平，满足人民日益增长的需求，形成合理布局、数量充足规范科学的公共厕所服务体系，改善人居环境，提高人民生活水平，对提高巨鹿县的城区建设档次和知名度，发挥巨大的作用。

项目内容：项目投资估算为 698 万元（包含工程费用 676.43 万元、勘察 0.83 万元、设计费 8.12 万元、监理 5.35 万元，其他费用 3.11 万元、预备费用 4.16 万元）。2021 年 4 月 18 日经巨鹿县行政审批局批准立项，2021 年 7 月 5 日通过公开招标方式确定河北鸿赛建筑工程有限公司为第一

标段中标单位，中标价 222.75 万元，确定河北宇阔建筑工程有限公司为第二标段中标单位，中标价 189.06 万元；确定中戈建工集团有限公司为第三标段中标单位，中标价 209.18 万元。2023 年 7 月 9 日分别与中标单位签订《巨鹿县城区公厕项目施工合同》，施工期限均为自 2021 年 7 月 10 日至 2021 年 10 月 31 日止。项目于 2022 年 8 月 6 日完工，2022 年 8 月 9 日竣工验收。2023 年 11 月 30 日巨鹿县政府投资审计中心对项目进行了决算审计，审定金额为 620.41 万元。

资金使用情况：2023 年度预算总额 50.00 万元，均为政府债券资金。2023 年该项目实际使用金额 50.00 万元支付工程款，资金结余 0 万元。

评价过程中发现，巨鹿县城区公厕项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标合理性、绩效目标明确性、自评报告情况、预算编制的科学性、资金到位率、施工控制等方面，应采取有效措施，提升城区公厕项目专项经费的效果和效益。综合分析确定该项目绩效评价得分 80.1 分，总体评价等级为 B。

11、道路交通设施工程建设项目

项目基本情况：道路交通设施工程建设项目资金主要用于策划各类交通标识标线项目、在新修路段和事故多发路段安装信号灯项目、辖区内的电子监控等交通设施的运行维护维修

工作。

绩效目标: 强化巨鹿县交通违法违章执法力度, 改善巨鹿县广大群众交通违法违章现象发生数量。

项目内容: (1) 根据县委县政府领导安排部署, 对辖区内主要路口、路段标志标线进行施划, 2023 年完成冷喷路段标线 49550.9 m^2 , 冷喷路口标线 57538.74 m^2 , 水除线 130.78 m^2 , 菱形块 432 个, 自行车 529 个, 车位 6 个。2023 年 2 月 25 日项目通过公开招标的方式确定邢台通盛道路工程有限公司为中标单位, 中标价 189.09 万元, 2023 年 3 月 17 日签订《合同协议书》, 服务周期为签订合同后 1 年。

(2) 根据县委县政府领导安排部署, 在新华街与一行大道、兴源街与风清路、康源街与风清路等新修路段、事故多发路段南城线与武窑村、双桥东路与南华路、高速引线屯头路段、邢德线白寨人字口、邢德线张毛庄人字口安装信号灯、电子警察、交通标识牌。2023 年 2 月 22 日项目通过公开招标的方式确定中国联合网络通信有限公司邢台市分公司为中标单位, 中标价 334.62 万元, 2023 年 3 月 20 日签订《新修路段、事故多发路段安装交通设施项目合同》, 项目建设期为合同签订后三个月。2023 年 12 月 28 日经巨鹿县政府投资审计中心进行决算审计, 审定金额 339.05 万元。

(3) 根据县委县政府领导安排部署, 对辖区内的信号灯、电子监控设备(抓拍设备、高清视频设备、道路预警设

备、电子取证设备、LED 屏设备、大队机关机房设备与内部监控设备、大队机关电脑及网络通讯、发电设备) 及视频专网等交通设施进行安全运行维护维修工作。2023 年 2 月 25 日项目通过公开招标的方式确定河北德广信息科技有限公司为中标单位，中标价 49.10 万元，2023 年 3 月 17 日签订《巨鹿县交通设施维修维护项目合同》，合同期限自 2023 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 16 日。

资金使用情况：2023 年项目预算资金 180.00 万元，其中：县级财政资金 180.00 万元。2023 年该项目实际使用金额 180.00 万元，其中：施划各类交通标识标线项目 100.00 万元，新修路段和事故多发路段安装信号灯项目 55.45 万元，辖区内的电子监控等交通设施的运行维护维修项目 24.55 万元。资金已全部支出。

评价过程中发现，巨鹿县道路交通设施工程建设项目的工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标合理性、自评报告情况、预算编制科学性等方面，应采取有效措施，提升道路交通设施的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 93 分，总体评价等级为 A。

12、巨鹿县科技创新券补贴项目

项目基本情况：巨鹿县科技创新券补贴项目在于进一步降低科技型中小企业创新成本，激发创新活力；提高各类研

发机构提供创新服务积极性和主动性；提高企业工艺技术水平、建立自主创新体系；促进企业改进产品质量、扩大产出，对现有生产设备、生产工艺进行改造升级。

绩效目标：依托现有企业，围绕提高工艺技术水平、建立自主创新体系、增加产品种类、改进产品质量、扩大产出、提高经济效益、节能环保、加强资源综合利用、改善劳动安全条件等目标。

项目内容：巨鹿县科技创新券项目计划补贴企业共 89 家，其中：7 个研发类项目、5 个技术改造类项目、15 家新增规上企业、11 家新增高新技术企业、5 家复审高新技术企业、1 家新增规上服务业企业、1 家新增国家级专精特新“小巨人”企业、13 家新增市级平台、4 家新增省级平台、3 家规上企业年产值首次超亿元企业、5 家三星绿色工厂、19 家一星绿色工厂。

资金使用情况：2023 年度预算总额 1709.06 万元，均为一般公共预算资金。2023 年该项目实际使用金额 1708.06 万元支付补贴款，结余 1.00 万元。

评价过程中发现，巨鹿县科技创新券补贴项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如缺少绩效目标，自评报告情况、资金使用合法性合规性、预算执行情况、制度执行等方面，应采取有效措施，提升科技创新券补贴项目的效果和效

益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 87.17 分，总体评价等级为 B。

13、苏家营镇道路提升改造工程项目

项目基本情况：巨鹿县苏家营镇道路提升改造工程项目不涉及新增建设用地，设计全长 3926.049 米，其中：纬一路（神无线一苏石鹿村经二路）长 2785.391 米，经一路（纬一路至纬二路）长 787.797 米，经二路（纬一路至苏石鹿村口）长 352.861 米。主要施工内容包括道路硬化、拆除工程、砍伐乔木及道路附属工程，其中：水泥混凝土路面 19800 m²，拆除路面 16900 m²，砍伐乔木 30 株及道路附属工程。新建道路行车道路宽 5m，两边各设 0.5m 宽路肩。

绩效目标：苏家营镇道路提升改造工程项目绩效目标为提升革命老区影响力，提高政府公信力，提高群众生活质量。

项目内容：该项目于 2023 年 6 月 21 日批准立项，项目总投资 336 万元，其中工程费用 305 万元，其他费用 26 万元，预备费 5 万元。通过公开方式招标确定邢台市九祖建筑工程有限公司承建，中标价 279.15 万元，于 2023 年 9 月 5 日签订施工合同，施工期限自 2023 年 9 月 6 日至 2024 年 3 月 5 日止，2023 年 11 月 28 日项目竣工验收，巨鹿县政府投资评审中心于 2024 年 3 月 27 日出具决算审计报告，审定工程金额为 276.9998 万元。

资金使用情况：2023 年度项目预算资金 282.00 万元，

均为一般公共预算资金。2023 年项目实际使用金额 270.00 万元，资金结余 12.00 万元。

评价过程中发现，苏家营镇道路提升改造工程项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标明确性、自评报告情况、资金到位率、资金使用合规性，应采取有效措施，提升该项目的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 88.68 分，总体评价等级为 B。

14、基本公共卫生服务项目

项目基本情况：基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。按照市卫健委、市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》工作要求，持续推进基本公共卫生服务高质量发展，进一步提升城乡居民服务感受度和满意度。

绩效目标：通过免费提供基本公共卫生服务，对城乡居民健康实行干预，从而减少危害健康的因素，有效预防常见病、多发病，提高居民健康水平。

项目内容：项目内容主要包括 12 类基本公共卫生服务项目和新划入基本公共卫生服务项目，其中 12 类基本公共

卫生服务项目包括：加强 65 岁及以上老年人健康管理、强化儿童健康管理服务、优化预防接种工作、提高慢性病健康管理服务水平、推进居民电子健康档案普及应用、加强孕产妇健康管理、丰富健康教育内容和形式、加强严重精神障碍患者的管理、做好肺结核患者健康管理服务、积极推进中医药健康管理服务、做好传染病和突发公共卫生事件报告及处理工作、完善卫生监督协管服务；新划入基本公共卫生服务项目包括：地方病防治、基本避孕服务、健康河北、健康素养促进、免费孕前优生健康检查、农村妇女两癌、卫生督导、新生儿疾病筛查、医养结合、职业病防治。巨鹿县卫生健康局按相关文件要求将公共卫生服务补助资金按时拨付到相关实施单位，涉及 10 家乡镇卫生院和 342 所一体化村卫生室等基层医疗卫生机构。

资金使用情况：2023 年度预算总额 3236.20 万元。2023 年该项目实际使用金额 3133.86 万元，其中：拨付 12 类基本公共卫生服务项目资金 2837.07 万元；拨付新划入基本公共卫生服务项目资金 296.79 万元。基本公共卫生服务项目资金结余 102.34 万元。

评价过程中发现，巨鹿县基本公共卫生服务项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标明确性、自评报告情况、资金到位情况、健康教育活动数等方面，应采取有

效措施，提升该项目的效果和效益。综合分析确定该项目支出绩效评价得分 91.84 分，总体评价等级为 A。

§ 8 其他重要事项的解释说明

本年巨鹿县无特殊情况的说明