

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：303

单位名称：巨鹿县发展和改革局



巨鹿县发展和改革局

2024 年度部门决算公开文本

巨鹿县发展和改革局
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家和省宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家和省市财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制

度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。配合有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。争取上级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，规划全县重点建设项目和生产布局，组织推动重点建设项目。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家和省、市产业政策，拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订

并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）指导和负责邯黄铁路孙河镇站周边规划、建设、开放和管理工作的。

（十五）贯彻落实党中央和省委、市委关于能源管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对能源管理工作的集中统一领导，提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。起草有关能源行业的政策措施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。组织实施煤炭、石油、天然气、电力(核

电)、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责核电管理及相关项目申报。负责能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源预测预警。发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。参与组织推进能源国际合作。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

(十六)组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规、规章及相关政策。拟订全县粮食流通、县级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全县粮食流通和物资储备体制改革。落实国家和省市粮食行业发展规划和政策，制定全县粮食行业发展规划并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控，落实国家和省市粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测县内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。研究提出县级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有

关动用计划和指令。负责贯彻落实粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。贯彻国家、省、市粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全县粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十七）国防动员相关工作。

（十八）国防动员相关工作。

（十九）国防动员相关工作。

（二十）国防动员相关工作。

（二十一）国防动员相关工作。

（二十二）国防动员相关工作。

（二十三）国防动员相关工作。

（二十四）国防动员相关工作。

（二十五）国防动员相关工作。

（二十六）国防动员相关工作。

（二十七）负责统筹推进数字巨鹿、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设。组织实施全县大数据战略。协调推动全县公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（二十八）按照中央、省、市统一部署，协调推进全县数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设，指导数据要素市场建设。按照国家有关规定和标准拟订和落实相关指标标准规范。研究提出全县培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（二十九）组织拟订全县有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。

（三十）统筹全县数据资源整合共享和开发利用。协调推进全县数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹构建智能集约的平台支撑体系。

（三十一）协调推动全县数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

（三十二）协调推进全县数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

（三十三）在具体承担全县数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据

安全职责，负责拟订全县相关数据安全政策措施并组织实施。

（三十四）统筹推进政府履职和政务运行数字化转型。

（三十五）统筹全县信息化项目规划、建设和数据管理应用工作，推动跨行业跨部门应用融合。

（三十六）协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据流动安全评估和监管工作。

（三十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|--------|------|
| 1 | 巨鹿县发展和改革局(本级) | 行政机关 | 全额 |

我部门无二级预算单位，因此，巨鹿县发展和改革局2024年度部门决算即巨鹿县发展和改革局（本级）2024年度决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位)：巨鹿县发展和改革局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,048.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 657.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | 9.97 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 521.23 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 203.27 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 541.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,248.64 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 350.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,000.53 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 354.13 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 32.20 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 48.44 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 55.72 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,048.56 | 本年支出合计 | 58 | 5,048.56 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,048.56 | 总计 | 62 | 5,048.56 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：巨鹿县发展和改革局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 |
|---------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 5,048.56 | 5,048.56 | | | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 657.54 | 657.54 | | | | | |
| 20104 | 发展与改 革事务 | 602.40 | 602.40 | | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 367.51 | 367.51 | | | | | |
| 2010404 | 战略规划 与实施 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2010406 | 社会事业 发展规划 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 45.56 | 45.56 | | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 72.52 | 72.52 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展 与改革事 务支出 | 93.81 | 93.81 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 55.14 | 55.14 | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 49.14 | 49.14 | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 9.97 | 9.97 | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 9.97 | 9.97 | | | | | |
| 2030603 | 人民防空 | 9.97 | 9.97 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 521.23 | 521.23 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 521.23 | 521.23 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 35.23 | 35.23 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通 教育支出 | 486.00 | 486.00 | | | | | |
| 206 | 科学技术 支出 | 203.27 | 203.27 | | | | | |
| 20601 | 科学技术 管理事务 | 14.69 | 14.69 | | | | | |

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 14.69 | 14.69 | | | | | |
| 20604 | 技术与研究 与开发 | 18.66 | 18.66 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术 研究与开 发支出 | 18.66 | 18.66 | | | | | |
| 20699 | 其他科学 技术支出 | 169.92 | 169.92 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学 技术支出 | 169.92 | 169.92 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 541.41 | 541.41 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 152.62 | 152.62 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 109.18 | 109.18 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 43.44 | 43.44 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 144.80 | 144.80 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役 安置支出 | 144.80 | 144.80 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 240.00 | 240.00 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 240.00 | 240.00 | | | | | |
| 20828 | 退役军人 管理事务 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役 军人事务 管理支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 25.48 | 25.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 25.48 | 25.48 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 19.94 | 19.94 | | | | | |

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 |
|---------|------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医 疗补助 | 5.54 | 5.54 | | | | | |
| 211 | 节能环保 支出 | 1,248.64 | 1,248.64 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,248.64 | 1,248.64 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 1,248.64 | 1,248.64 | | | | | |
| 212 | 城乡社区 支出 | 350.00 | 350.00 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区 公共设施 | 350.00 | 350.00 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基 础设施建 设 | 350.00 | 350.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支 出 | 1,000.53 | 1,000.53 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会 事业 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴 | 900.53 | 900.53 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础 设施建设 | 660.53 | 660.53 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出 | 240.00 | 240.00 | | | | | |
| 215 | 资源勘探 工业信息 等支出 | 354.13 | 354.13 | | | | | |
| 21505 | 工业和信 息产业监 管 | 208.13 | 208.13 | | | | | |
| 2150517 | 产业发展 | 208.13 | 208.13 | | | | | |
| 21508 | 支持中小 企业发展 和管理支 出 | 146.00 | 146.00 | | | | | |

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 |
|---------|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2150805 | 中小企业 发展专项 | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 2150899 | 其他支持 中小企业 发展和管 理支出 | 36.00 | 36.00 | | | | | |
| 216 | 商业服务 业等支出 | 32.20 | 32.20 | | | | | |
| 21602 | 商业流通 事务 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 2160217 | 市场监测 及信息管 理 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 21606 | 涉外发展 服务支出 | 29.00 | 29.00 | | | | | |
| 2160699 | 其他涉外 发展服务 支出 | 29.00 | 29.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 48.44 | 48.44 | | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 48.44 | 48.44 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 48.44 | 48.44 | | | | | |
| 222 | 粮油物资 储备支出 | 55.72 | 55.72 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资 事务 | 52.97 | 52.97 | | | | | |
| 2220101 | 行政运行 | 50.99 | 50.99 | | | | | |
| 2220105 | 信息统计 | 1.98 | 1.98 | | | | | |
| 22205 | 重要商品 储备 | 2.75 | 2.75 | | | | | |
| 2220502 | 食糖储备 | 1.75 | 1.75 | | | | | |
| 2220511 | 应急物资 储备 | 1.00 | 1.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：巨鹿县发展和改革委员会(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营 支出 | 对附属单位 补助支出 |
|----------|----------------------|------------|--------|----------|------------|----------|---------------|
| 科目 代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5,048.56 | 536.64 | 4,511.92 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 657.54 | 364.17 | 293.37 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 602.40 | 364.17 | 238.23 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 367.51 | 301.65 | 65.86 | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 45.56 | | 45.56 | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 72.52 | 62.52 | 10.00 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 93.81 | | 93.81 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 55.14 | | 55.14 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 49.14 | | 49.14 | | | |
| 203 | 国防支出 | 9.97 | | 9.97 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 9.97 | | 9.97 | | | |
| 2030603 | 人民防空 | 9.97 | | 9.97 | | | |
| 205 | 教育支出 | 521.23 | | 521.23 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 521.23 | | 521.23 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 35.23 | | 35.23 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 486.00 | | 486.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 203.27 | | 203.27 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 14.69 | | 14.69 | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 14.69 | | 14.69 | | | |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 18.66 | | 18.66 | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支 | 18.66 | | 18.66 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 169.92 | | 169.92 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 169.92 | | 169.92 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 541.41 | 98.56 | 442.85 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.62 | 98.56 | 54.05 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 109.18 | 55.13 | 54.05 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 43.44 | 43.44 | | | | |

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营 支出 | 对附属单位 补助支出 |
|----------|------------------------|------------|-------|----------|------------|----------|---------------|
| 科目 代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 144.80 | | 144.80 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 144.80 | | 144.80 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 240.00 | | 240.00 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 240.00 | | 240.00 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理 支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.48 | 25.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.48 | 25.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.94 | 19.94 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.54 | 5.54 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,248.64 | | 1,248.64 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,248.64 | | 1,248.64 | | | |
| 2110301 | 大气 | 1,248.64 | | 1,248.64 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 350.00 | | 350.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 350.00 | | 350.00 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 350.00 | | 350.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,000.53 | | 1,000.53 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴 | 900.53 | | 900.53 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 660.53 | | 660.53 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出 | 240.00 | | 240.00 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支 出 | 354.13 | | 354.13 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 208.13 | | 208.13 | | | |
| 2150517 | 产业发展 | 208.13 | | 208.13 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管 理支出 | 146.00 | | 146.00 | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 110.00 | | 110.00 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展 和管理支出 | 36.00 | | 36.00 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 32.20 | | 32.20 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 2160217 | 市场监测及信息管理 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 29.00 | | 29.00 | | | |

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营 支出 | 对附属单位 补助支出 |
|----------|------------|------------|-------|-------|------------|----------|---------------|
| 科目 代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 29.00 | | 29.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.44 | 48.44 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.44 | 48.44 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.44 | 48.44 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 55.72 | | 55.72 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 52.97 | | 52.97 | | | |
| 2220101 | 行政运行 | 50.99 | | 50.99 | | | |
| 2220105 | 信息统计 | 1.98 | | 1.98 | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 2.75 | | 2.75 | | | |
| 2220502 | 食糖储备 | 1.75 | | 1.75 | | | |
| 2220511 | 应急物资储备 | 1.00 | | 1.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：巨鹿县发展和改革局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 | 国有资 本经营 预算财 政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,048.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 657.54 | 657.54 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | 9.97 | 9.97 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 521.23 | 521.23 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 203.27 | 203.27 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 541.41 | 541.41 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.48 | 25.48 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,248.64 | 1,248.64 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 350.00 | 350.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,000.53 | 1,000.53 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 354.13 | 354.13 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 32.20 | 32.20 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 | 国有资 本经营 预算财 政拨款 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 48.44 | 48.44 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 55.72 | 55.72 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,048.56 | 本年支出合计 | 59 | 5,048.56 | 5,048.56 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,048.56 | 总计 | 64 | 5,048.56 | 5,048.56 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：巨鹿县发展和改革局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 5,048.56 | 536.64 | 4,511.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 657.54 | 364.17 | 293.37 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 602.40 | 364.17 | 238.23 |
| 2010401 | 行政运行 | 367.51 | 301.65 | 65.86 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 7.00 | | 7.00 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 16.00 | | 16.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 45.56 | | 45.56 |
| 2010450 | 事业运行 | 72.52 | 62.52 | 10.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 93.81 | | 93.81 |
| 20113 | 商贸事务 | 55.14 | | 55.14 |
| 2011301 | 行政运行 | 6.00 | | 6.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 49.14 | | 49.14 |
| 203 | 国防支出 | 9.97 | | 9.97 |
| 20306 | 国防动员 | 9.97 | | 9.97 |
| 2030603 | 人民防空 | 9.97 | | 9.97 |
| 205 | 教育支出 | 521.23 | | 521.23 |
| 20502 | 普通教育 | 521.23 | | 521.23 |
| 2050203 | 初中教育 | 35.23 | | 35.23 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 486.00 | | 486.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 203.27 | | 203.27 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 14.69 | | 14.69 |
| 2060101 | 行政运行 | 14.69 | | 14.69 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|-------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 20604 | 技术与开发 | 18.66 | | 18.66 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 18.66 | | 18.66 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 169.92 | | 169.92 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 169.92 | | 169.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 541.41 | 98.56 | 442.85 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.62 | 98.56 | 54.05 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 109.18 | 55.13 | 54.05 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.44 | 43.44 | |
| 20809 | 退役安置 | 144.80 | | 144.80 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 144.80 | | 144.80 |
| 20810 | 社会福利 | 240.00 | | 240.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 240.00 | | 240.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.48 | 25.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.48 | 25.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.94 | 19.94 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.54 | 5.54 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,248.64 | | 1,248.64 |
| 21103 | 污染防治 | 1,248.64 | | 1,248.64 |
| 2110301 | 大气 | 1,248.64 | | 1,248.64 |
| 212 | 城乡社区支出 | 350.00 | | 350.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 350.00 | | 350.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 350.00 | | 350.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,000.53 | | 1,000.53 |
| 21301 | 农业农村 | 100.00 | | 100.00 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 100.00 | | 100.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 900.53 | | 900.53 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 660.53 | | 660.53 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 240.00 | | 240.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 354.13 | | 354.13 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 208.13 | | 208.13 |
| 2150517 | 产业发展 | 208.13 | | 208.13 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 146.00 | | 146.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 110.00 | | 110.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 36.00 | | 36.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 32.20 | | 32.20 |
| 21602 | 商业流通事务 | 3.20 | | 3.20 |
| 2160217 | 市场监测及信息管理 | 3.20 | | 3.20 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 29.00 | | 29.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 29.00 | | 29.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.44 | 48.44 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.44 | 48.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.44 | 48.44 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 55.72 | | 55.72 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 52.97 | | 52.97 |
| 2220101 | 行政运行 | 50.99 | | 50.99 |
| 2220105 | 信息统计 | 1.98 | | 1.98 |
| 22205 | 重要商品储备 | 2.75 | | 2.75 |
| 2220502 | 食糖储备 | 1.75 | | 1.75 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 1.00 | | 1.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：巨鹿县发展和改革委员会(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 442.15 | 302 | 商品和服务支出 | 35.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 293.01 | 30201 | 办公费 | 0.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 15.00 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.31 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.44 | 30207 | 邮电费 | 12.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.35 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.54 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.86 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.61 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.23 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 55.13 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|--|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.48 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.15 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 16.36 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 500.75 | 公用经费合计 | | | | | 35.89 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：巨鹿县发展和改革局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|----------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：巨鹿县发展和改革局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：巨鹿县发展和改革局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

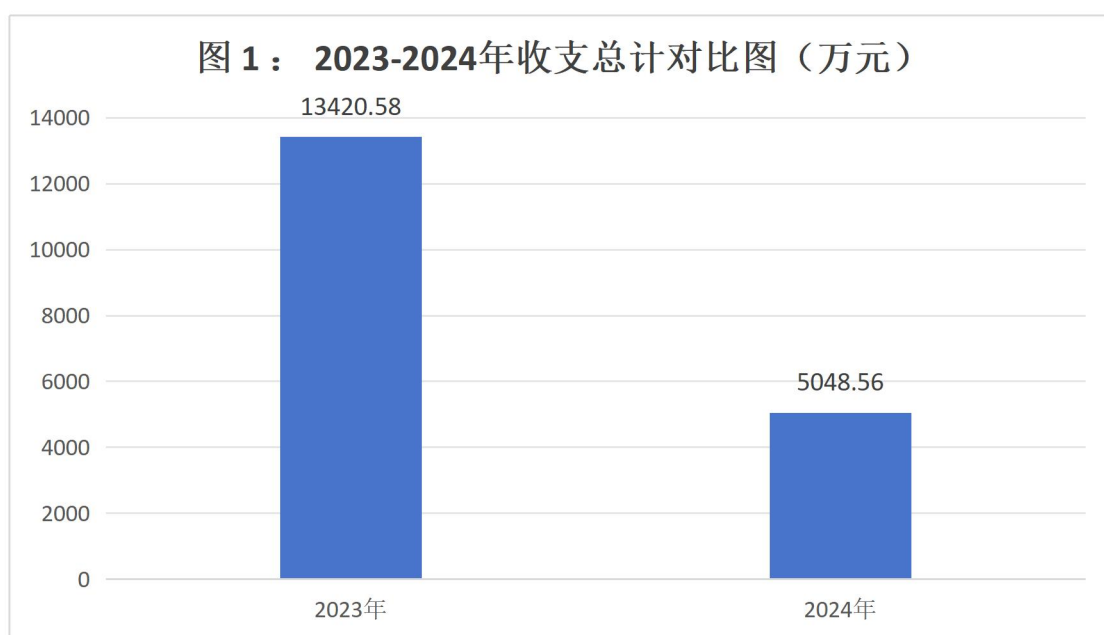
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.29 | 0.29 | 1.00 | | 1.00 | | 1.26 | 0.29 | 0.97 | | 0.97 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2024年度单位决算情况说明

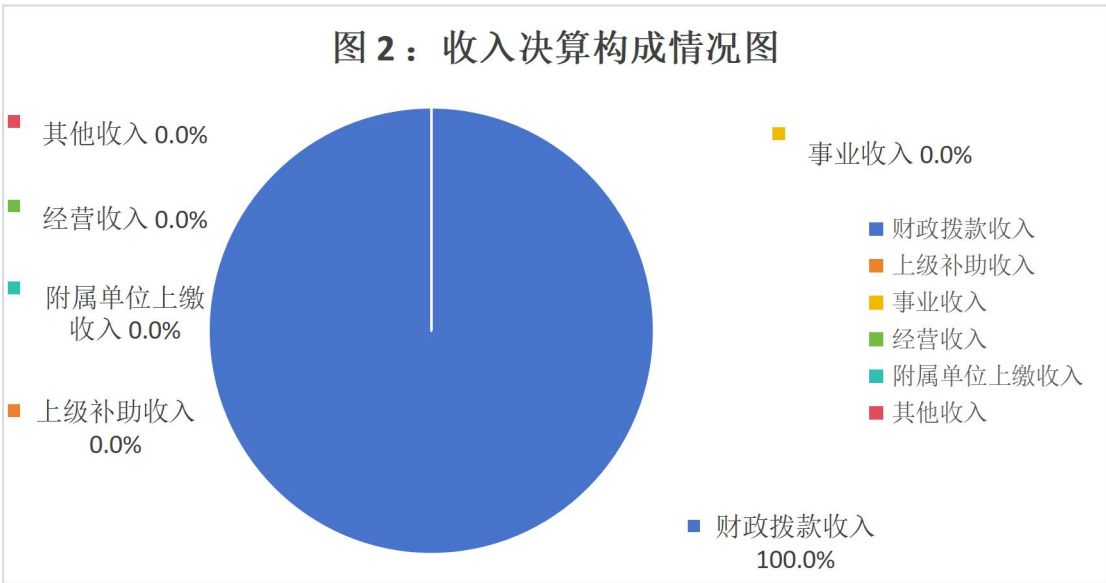
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收、支总计（含结转和结余）均为5,048.56万元。与2023年度决算相比，收支各减少8,372.02万元，下降62.4%，主要原因是因机构改革部分项目资金划出。



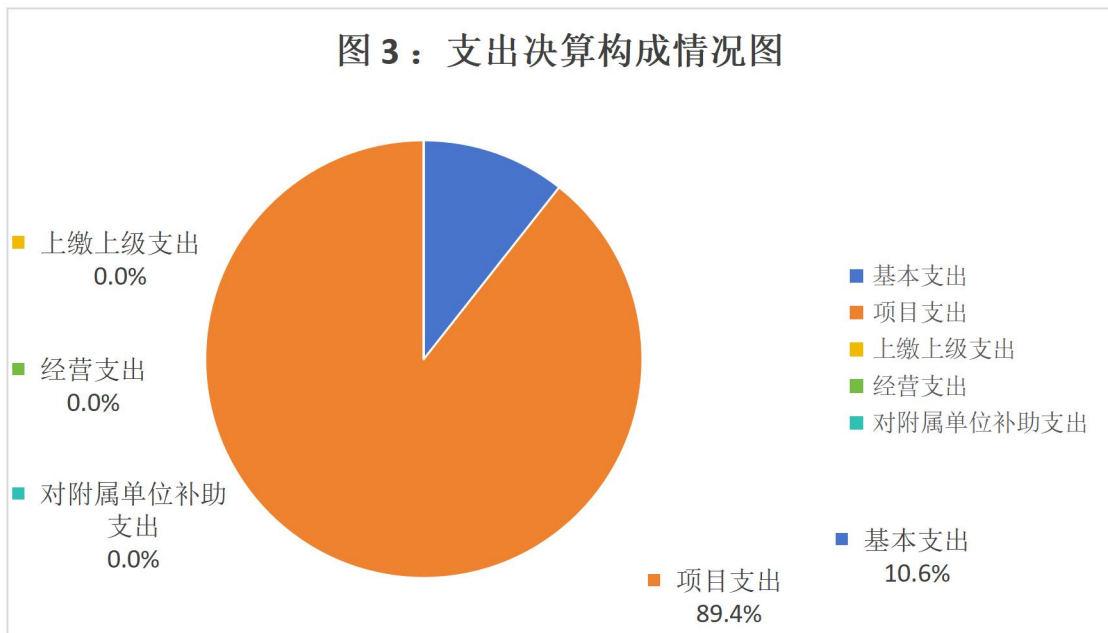
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 5,048.56 万元，其中：财政拨款收入 5,048.56 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 5,048.56 万元，其中：基本支出 536.64 万元，占 10.6%；项目支出 4,511.92 万元，占 89.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本单位2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为5,048.56万元。与2023年度相比，财政拨款收支各减少8,372.02万元，降低62.4%，主要原因是因机构改革部分项目资金划出。

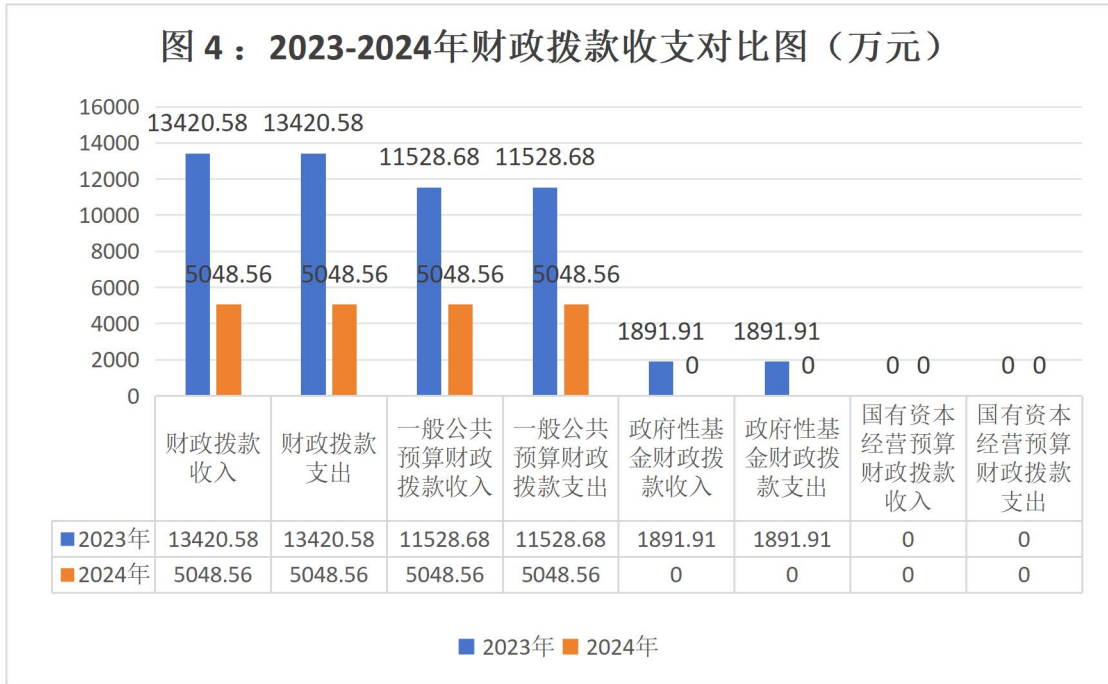
本单位2024年度财政拨款本年收入5,048.56万元，比上年减少8,372.02万元，降低62.4%，主要原因是因机构改革部分项目资金划出；本年支出5,048.56万元，比上年减少8,372.02万元，降低62.4%，主要原因是因机构改革部分项目资金划出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,048.56万元，比上年减少6,480.12万元，降低56.2%，主要原因是因机构改革部分项目资金划出；本年支出5,048.56万元，比上年减少6,480.12万元，降低56.2%，主要原因是因机构改革部分项目资金划出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年减少1,891.91万元，降低100.0%，主要原因是本年度未安排政府性基金财政预算；本年支出0.00万元，比上年减少1,891.91万元，降低100.0%，主要原因是本年度未安排政府性基金财政预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

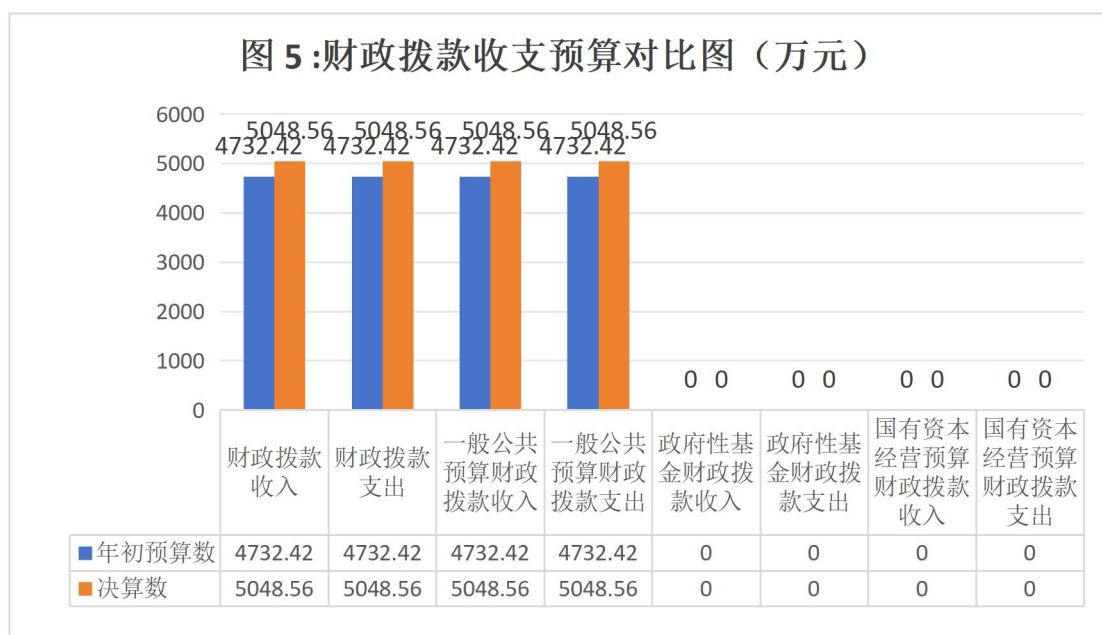
本单位2024年度财政拨款本年收入5,048.56万元，完成年初预算的106.7%，比年初预算增加316.14万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金增加；本年支出5,048.56万元，完成年初预算的106.7%，比年初预算增加316.14万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的106.7%，比年初预算增加316.14万元，主要原因是上级专项资金增加；支出完成年初预算的106.7%，比年初预算增加316.14万元，主要原因是上级专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万

元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5,048.56万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出657.54万元，占13.0%，主要用于人员及公用经费等支出；外交（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出9.97万元，占0.2%，主要用于等支出公用经费；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出521.23万元，占10.3%，主要用于项目等支出；科学技术（类）支出203.27万元，占4.0%，主要用

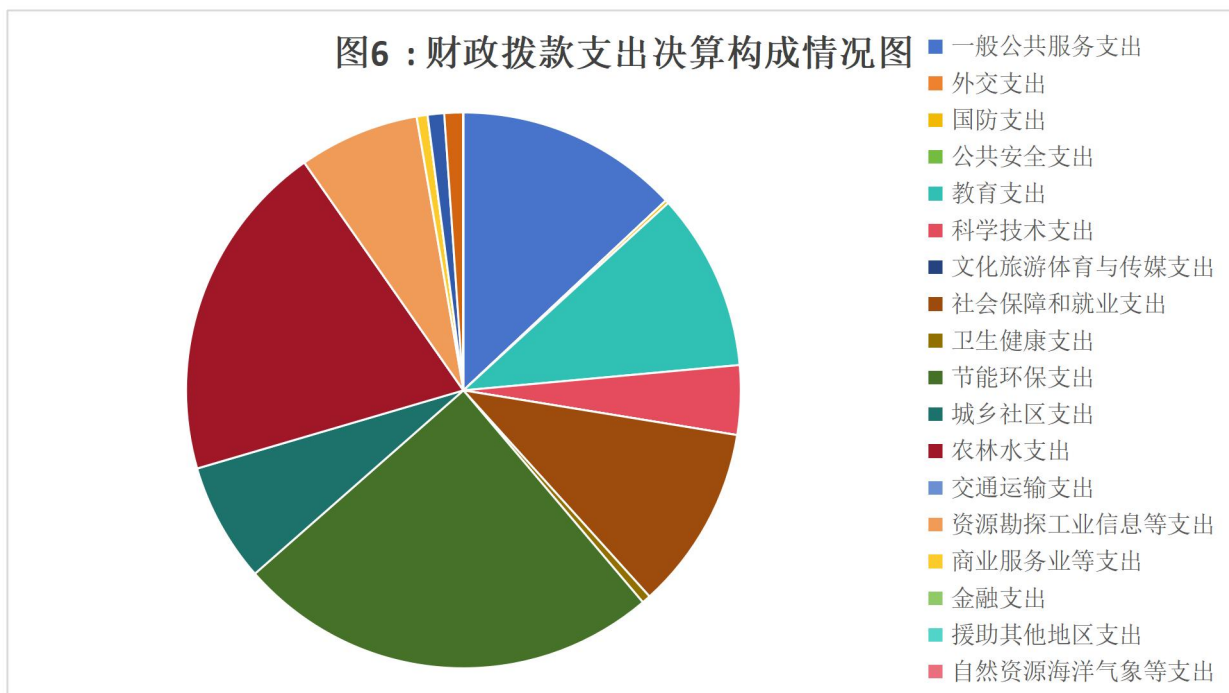
于劳务费、委托业务费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出541.41万元，占10.7%，主要用于单位养老、抚恤等支出；卫生健康（类）支出25.48万元，占0.5%，主要用于医疗支出等支出；节能环保（类）支出1,248.64万元，占24.7%，主要用于委托业务费、项目等支出；城乡社区（类）支出350.00万元，占6.9%，主要用于对企业补助等支出；农林水（类）支出1,000.53万元，占19.8%，主要用于对企业补助等支出；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出354.13万元，占7.0%，主要用于对企业补助等支出；商业服务业等（类）支出32.20万元，占0.6%，主要用于对企业补助等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出48.44万元，占1.0%，主要用于公积金等支出；粮油物资储备（类）支出55.72万元，占1.1%，主要用于公用等支出；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本年度无政府性基金预算财政拨款相关支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出536.64万元，其中：

人员经费500.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费35.89万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.29万元，支出决算为1.26万元，完成预算的97.7%，较预算减少0.03万元，降低2.3%，主要原因是因公出国人员返回；较2023年度决算增加0.60万元，增长90.9%，主要原因是公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位2024年度因公出国(境)费支出预算为0.29万元,支出决算0.29万元。完成预算的100.0%。因公出国(境)费支出0.37万元，降低56.1%,主要原因是因公出国人员返回。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共1人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为1.00万元，支出决算0.97万元，完成预算的97.0%,较预算减少0.03万元，降低3.0%,主要原因是缩减经费支出；较上年增加0.97万元，增长100.00%,主要原因是增加公车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要原因是未发生公务用车购置费支

出；与2023年度决算支出持平，主要原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出0.97万元：本单位2024年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出0.97万元。公车运行维护费支出较预算减少0.03万元，降低3.0%，主要原因是缩减经费支出；较上年增加0.97万元，增长100.00%，主要原因是本年度安排公务用车运行维护费用。

3.公务接待费支出情况。本单位2024年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。公务接待费支出与预算持平，主要原因未发生公务接待费支出是；与2023年度决算支出持平，主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出35.89万元，较2023年度减少26.89万元，降低42.8%。主要原因是因机构改革部分职能划转。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，比上年持平，主要是未发生公务用车购置费用。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障

用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是通信指挥车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金万元4511.92。其中，一般公共预算项目62个，涉及资金4511.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对以工代赈示范项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出536万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，项目按照计划实施，达到了年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映信息化系统建设经费、天然气气价倒挂补贴等62个项目绩效自评结果。

信息化建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息化建设经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.142万元，执行数为8.142万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强信息化建设，确保信息安全运行；二是系统安装维护率到达100%。发现的主要问题及原因：无。

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|----|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 信息化系统建设经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 303001 - 巨鹿县发展和改革局本级 | | 金额单位 | 万元 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 8.142000 | 到位数 | 8.142000 | 执行数 | 8.142000 | | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 8.142000 | 其中:财政资金 | 8.142000 | 其中:财政资金 | 8.142000 | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 中标公司为上述电脑提供相关技术服务 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| | 加强信息化建设, 大幅提高我局办公系统安全性 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| | 中标公司为我局采购安装电脑14台及配套系统 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息化系统建设采购电脑数量 | 信息化系统建设采购电脑数量 | 15.00 | = | 14 | 台 | 14 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 采购电脑及配套系统软件的质量合格率 | 采购电脑及配套系统软件的质量合格率 | 15.00 | ≥ | 96 | % | 96 | 完成 | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|----------------|-------------------|---------|------|-------|---------------|-------|----|-----|
| | 时效指标 | 安装完成时间 | 安装完成时间 | 10.00 | 文字描述 | | 2024年10月底前 | 10月底前 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 采购所需总费用 | 采购所需总费用 | 10.00 | = | 81420 | 元 | 81420 | 完成 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程完成后的效益情况 | 信息化系统建设工程完成后的效益情况 | 15.00 | 文字描述 | | 办公系统安全性得到大幅提升 | 完成 | 完成 | 15 |
| | 社会效益指标 | 采购电脑可使用时间 | 采购电脑可使用时间 | 15.00 | ≥ | 6 | 年 | 6 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 10.00 | ≥ | 97 | % | 97 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 张鹤 | | 联系电话: | 4326356 | | | | | | |

说明:

- 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

冀财建2023年以工代赈示范工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分（绩效自评表附后）。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，减轻涉及清淤河道段附近村庄的防洪压力，提高防洪减灾能力。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------|------------|--------|---------|------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 冀财建 2023 年 109 号 2023 年以工代赈示范工程专项（第二批）中央基建投资资金 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 303001 - 巨鹿县发展和改革委员会本级 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 536.000000 | 到位数 | 536.000000 | | 执行数 | 536.000000 | | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 536.000000 | 其中:财政资金 | 536.000000 | | 其中:财政资金 | 536.000000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 广泛吸纳带动当地群众就近就业增收，充分发挥对重点工程推广以工代赈的带动作用。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| | 对商店渠部分河道清淤 8 千米。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| | 通过实施项目，减轻涉及清淤河道段附近村庄的防洪压力，提高防洪减灾能力。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 清淤河道长度 | 对商店渠在原有 | 15.0 | = | 8 | 千米 | 8 | 完成 | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------------|------------------|-----------|------|---------|----------------|-----|----|-----|
| | | | 河道清淤的总长度 | 0 | | | | | | |
| | 质量指标 | 河道清淤工作完成进度 | 对商店渠部分河道清淤工作完成进度 | 15.0 0 | ≥ | 98 | % | 98 | 完成 | 15 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 10.0 0 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 河道清淤所需金额 | 河道清淤所需金额 | 10.0 0 | = | 76 5 | 万元 | 765 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善项目区农村基础设施条件 | 15.0 0 | 文字描述 | | 提高项目区村庄的防洪减灾能力 | 提升 | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 河道清淤后能够保持的时间 | 15.0 0 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与工程建设的脱贫群众满意度 | 10.0 0 | ≥ | 90 | % | 满意 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------|--|-------|---------|
| 填报人: | 张录强 | 联系电话: | 4326519 |
| 说明: | <p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门本年度没有没有发改评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。