

秦皇岛市青龙满族自治县 2024 年度财政总决算

青龙满族自治县财政局

2025 年 10 月 16 日

秦皇岛市青龙满族自治县 2024 年度财政总决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 2024 年青龙县财政决算

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

- § 20 2024 年青龙县社会保险基金支出决算表
- § 21 2024 年青龙县社会保险基金结余决算表
- § 22 2024 年青龙县新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2024 年青龙县地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2024 年青龙县决算公开有关情况的说明

- § 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 县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 县财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他事项说明

第一部分 2024 年青龙满族自治县财政总决算

§ 1 2024 年青龙县一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) ±%
一、税收收入	42,000	34,410	34,419	63.58%	12.78%
增值税	18000	13817	13826	62.30%	11.25%
企业所得税	2400	3033	3033	55.08%	37.68%
个人所得税	450	1053	1053	95.17%	167.26%
资源税	7500	4144	4144	81.61%	-9.32%
城市维护建设税	2400	1597	1597	61.65%	-9.11%
房产税	470	591	591	41.09%	37.12%
印花税	1100	1104	1104	51.84%	12.08%
城镇土地使用税	1480	1057	1057	34.42%	1.83%
土地增值税	820	1488	1488	79.80%	86.47%
车船税	3200	3115	3115	93.17%	11.45%
耕地占用税	1300	323	323	51.80%	-58.43%
契税	2600	2441	2441	59.77%	16.68%
环境保护税	280	647	647	113.12%	158.80%
二、非税收入	39,100	40,090	40,068	205.03%	5.63%
专项收入	3782	2646	2624	97.00%	-2.20%
行政事业性收费收入	1970	1468	1468	57.14%	-2.72%
罚没收入	9181	6723	6723	67.86%	52.83%
国有资源(资产)有偿使用收入	23991	28966	28966	450.58%	-0.50%
其他收入					
政府住房基金收入	176	287	287	146.00%	31.05%
本 年 收 入 合 计	81,100	74,500	74,487	84.40%	8.80%
三、上级补助收入			268,057		
其中：返还性收入			-1,045		
一般性转移支付收入			256,562		
专项转移支付收入			12,540		
四、上年结余			73,422		
五、调入资金			22,545		
六、债务转贷收入			32,600		
七、动用预算稳定调节基金			25,778		
本 年 收 入 总 计			496,889		

§ 2 2024 年青龙县一般公共预算支出决算表

单位： 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算%	比上年 (同比) ±%
一、一般公共服务支出	34,020	44,598	38,605	86.56%	34.26%
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	11,957	11,937	9,362	78.43%	-1.57%
五、教育支出	96,368	92,125	77,231	83.83%	-13.12%
六、科学技术支出	937	1,650	1,470	89.09%	59.44%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,557	3,316	2,561	77.23%	-4.05%
八、社会保障和就业支出	79,346	85,332	79,978	93.73%	11.52%
九、卫生健康支出	31,794	31,909	30,060	94.21%	-21.82%
十、节能环保支出	22,005	24,577	18,592	75.65%	92.76%
十一、城乡社区支出	5,388	6,610	6,183	93.54%	-30.22%
十二、农林水支出	74,686	84,711	72,098	85.11%	1.77%
十三、交通运输支出	18,421	24,063	12,959	53.85%	4.35%
十四、资源勘探信息等支出	5	80			-100.00%
十五、商业服务业等支出	1290	1936	1129	58.32%	23.79%
十六、金融支出		510	510	100.00%	
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	2,952	10,499	10,009	95.33%	110.63%
十九、住房保障支出	9,085	7,754	7,084	91.36%	-53.18%
二十、粮油物资储备支出	213	1050	522	49.71%	166.33%
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,575	9,242	6,017	65.10%	34.13%
二十二、预备费	500				
二十三、其他支出(类)	17,000				
二十四、债务付息支出	8,709	8,921	8,921	100.00%	5.37%
二十五、债务发行费用支出	50	28	28	100.00%	12.00%
一般公共预算支出	423,858	450,848	383,319	85.02%	10.50%
上解上级支出			-767		
债务还本支出			20,800		
安排预算稳定调节基金			26,008		
调出资金					
年终结余			67,529		
支 出 总 计			496,889		

§ 3 2024 年青龙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	调整预算数	决算数	完成预算%
201	一般公共服务支出	44598	38605	86.56%
20101	人大事务	340	299	87.94%
2010101	行政运行	210	192	91.43%
2010102	一般行政管理事务	45	39	86.67%
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	45	41	91.11%
2010105	人大立法	6	4	66.67%
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	32	22	68.75%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	2	1	50.00%
20102	政协事务	216	206	95.37%
2010201	行政运行	161	151	93.79%
2010202	一般行政管理事务	14	14	100.00%
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	20	20	100.00%
2010205	委员视察	3	3	100.00%
2010206	参政议政	4	4	100.00%
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	14	14	100.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19429	18743	96.47%
2010301	行政运行	8250	7933	96.16%
2010302	一般行政管理事务	626	457	73.03%
2010303	机关服务	1117	1052	94.18%
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理	87	84	97.03%
2010306	政务公开审批	650	604	92.92%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	8400	8374	99.69%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	300	239	79.67%
20104	发展与改革事务	153	67	43.79%
2010401	行政运行			
2010402	一般行政管理事务	87	56	64.37%
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理	2	1	50.00%
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	64	10	15.63%
20105	统计信息事务	250	249	99.60%
2010501	行政运行	151	150	99.34%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务	60	60	100.00%
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	34	34	100.00%
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出	5	5	100.00%
20106	财政事务	14143	10899	77.06%
2010601	行政运行	540	372	68.89%
2010602	一般行政管理事务	70	61	87.14%
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务	32	32	100.00%
2010605	财政国库业务	47	45	95.74%
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出	400	273	68.25%
2010650	事业运行	192	192	100.00%
2010699	其他财政事务支出	12862	9924	77.16%
20107	税收事务	1805	1680	93.07%
2010701	行政运行	500	450	90.00%
2010702	一般行政管理事务	210	192	91.43%
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设	306	289	94.44%
2010710	税收业务			
2010750	事业运行	751	711	94.67%
2010799	其他税收事务支出	38	38	100.00%
20108	审计事务	264	264	100.00%
2010801	行政运行	143	143	100.00%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	60	60	100.00%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	41	41	100.00%

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2010899	其他审计事务支出	20	20	100.00%
20109	海关事务	0	0	
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1264	1189	94.07%
2011101	行政运行	1034	973	94.10%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处	17	10	58.82%
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作	18	14	77.78%
2011150	事业运行	48	48	100.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	147	144	97.96%
20113	商贸事务	489	482	98.57%
2011301	行政运行			
2011302	一般行政管理事务	235	233	99.15%
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资	160	158	98.75%
2011350	事业运行	94	91	96.81%
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务	0	0	
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务	414	363	87.68%
2012301	行政运行	63	60	95.24%
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项	351	303	86.32%
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务	0	0	
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	100	88	88.00%
2012601	行政运行	80	77	96.25%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	20	11	55.00%
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	40	39	97.50%
2012801	行政运行	35	34	97.14%
2012802	一般行政管理事务	5	5	100.00%
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	271	238	87.82%
2012901	行政运行	130	129	99.23%
2012902	一般行政管理事务	64	59	92.19%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务	53	26	49.06%
2012950	事业运行	10	10	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	14	14	100.00%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	818	668	81.66%
2013101	行政运行		376	
2013102	一般行政管理事务		55	

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2013103	机关服务			
2013105	专项业务		25	
2013150	事业运行		63	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		149	
20132	组织事务	600	549	91.50%
2013201	行政运行	342	323	94.44%
2013202	一般行政管理事务	102	88	86.27%
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务	58	45	77.59%
2013250	事业运行	12	12	100.00%
2013299	其他组织事务支出	86	81	94.19%
20133	宣传事务	470	438	93.19%
2013301	行政运行			
2013302	一般行政管理事务	76	44	57.89%
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理	21	21	100.00%
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出	373	373	100.00%
20134	统战事务	118	118	100.00%
2013401	行政运行	77	77	100.00%
2013402	一般行政管理事务	5	5	100.00%
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	8	8	100.00%
2013405	华侨事务	1	1	100.00%
2013450	事业运行	14	14	100.00%
2013499	其他统战事务支出	13	13	100.00%
20135	对外联络事务	0	0	
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出(款)		0	
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出(项)			
20137	网信事务	93	91	97.85%
2013701	行政运行		42	
2013702	一般行政管理事务		36	
2013703	机关服务			

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行		13	
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	1258	1197	95.15%
2013801	行政运行	789	773	97.97%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理	90	67	74.44%
2013805	市场秩序执法	33	11	33.33%
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行	346	346	100.00%
2013899	其他市场监督管理事务			
20139	社会工作事务	36	34	94.44%
2013901	行政运行	21	19	90.48%
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务	15	15	100.00%
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	756	699	92.46%
2014001	行政运行	144	132	91.67%
2014002	一般行政管理事务	15	15	100.00%
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	519	482	92.87%
2014099	其他信访事务支出	78	70	89.74%
20199	其他一般公共服务支出(款)	1273	5	0.39%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出(项)		5	
202	外交支出	0	0	
20201	外交管理事务	0	0	
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
20202	驻外机构		0	
2020201	驻外使领馆(团、处)			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助		0	
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织		0	
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流		0	
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传(款)		0	
2020601	对外宣传(项)			
20207	边界勘界联检		0	
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作		0	
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出(款)		0	
2029999	其他外交支出(项)			
203	国防支出		0	
20301	军费		0	
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业(款)		0	
2030401	国防科研事业(项)			
20305	专项工程(款)		0	
2030501	专项工程(项)			
20306	国防动员		0	

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出(款)		0	
2039999	其他国防支出(项)			
204	公共安全支出	11937	9362	78.43%
20402	公安	10523	8101	76.98%
20404	检察	42	20	47.62%
20405	法院	66	32	48.48%
20406	司法	1270	1178	92.76%
205	教育支出	92125	77231	83.83%
20501	教育管理事务	413	387	93.70%
2050101	行政运行	393	358	91.09%
2050102	一般行政管理事务	29	29	100.00%
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	83291	70053	84.11%
2050201	学前教育	2500	1451	58.04%
2050202	小学教育	42218	36721	86.98%
2050203	初中教育	23100	19297	83.54%
2050204	高中教育	8350	6635	79.46%
2050205	高等教育	23	23	100.00%
2050299	其他普通教育支出	7100	5926	83.46%
20503	职业教育	4905	4441	90.54%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	4905	4441	90.54%
2050303	技校教育			
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育	3	0	0.00%
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育	3		
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育	0	0	
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育	0	0	
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	506	455	89.92%
2050701	特殊学校教育	506	455	89.92%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	850	838	98.59%
2050801	教师进修	655	650	99.24%
2050802	干部教育	193	188	97.41%
2050803	培训支出	2		0.00%
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	1467	1044	71.17%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1467	1044	71.17%
20599	其他教育支出(款)	690	13	1.88%
2059999	其他教育支出(项)	690	13	1.88%
206	科学技术支出	1650	1470	89.09%
20601	科学技术管理事务	1452	1342	92.42%
2060101	行政运行	621	598	96.30%
2060102	一般行政管理事务	62	44	70.97%
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出	783	700	89.40%
20602	基础研究	0	0	
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究	0	0	
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发	100	50	50.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	100	50	50.00%
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务	4	1	25.00%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系	4	1	25.00%
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学	0	0	
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	20	20	100.00%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	8	8	100.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出	12	12	100.00%
20608	科技交流与合作	0	0	
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目	30	16	53.33%
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目	30	16	53.33%
20699	其他科学技术支出(款)	44	41	93.18%
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出(项)	44	41	93.18%
207	文化旅游体育与传媒支出	3316	2561	77.23%
20701	文化和旅游	1889	1370	72.53%
2070101	行政运行	780	776	99.49%
2070102	一般行政管理事务	114	108	94.74%

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	67	14	20.90%
2070105	文化展示及纪念机构	7	7	100.00%
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动	251	128	51.00%
2070109	群众文化	491	200	40.73%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	40	36	90.00%
2070112	文化和旅游市场管理	52	51	98.08%
2070113	旅游宣传	6	6	100.00%
2070114	文化和旅游管理事务	41	33	80.49%
2070199	其他文化和旅游支出	40	11	27.50%
20702	文物	111	3	2.70%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	13		0.00%
2070205	博物馆	98	3	3.06%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	64	4	6.25%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	60		
2070308	群众体育	4	4	100.00%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	106	105	99.06%
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理	2	1	50.00%
2070607	电影	104	104	100.00%
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	754	702	93.10%

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射	65	50	76.92%
2070808	广播电视事务	612	575	93.95%
2070899	其他广播电视支出	77	77	100.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	392	377	96.17%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	392	377	96.17%
208	社会保障和就业支出	85332	79978	93.73%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1148	816	71.08%
2080101	行政运行	238	206	86.55%
2080102	一般行政管理事务	22	8	36.36%
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理	282	8	2.84%
2080105	劳动保障监察	34	26	76.47%
2080106	就业管理事务	138	138	100.00%
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	272	268	98.53%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行	153	153	100.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9	9	100.00%
20802	民政管理事务	572	572	100.00%
2080201	行政运行	357	357	100.00%
2080202	一般行政管理事务	98	98	100.00%
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	117	117	100.00%
20804	补充全国社会保障基金	0	0	
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	24360	23010	94.46%

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2080501	行政单位离退休	1127	1125	99.82%
2080502	事业单位离退休	601	569	94.68%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5416	5352	98.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4140	2893	69.88%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13061	13061	100.00%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出	15	10	66.67%
20806	企业改革补助	0	0	
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20807	就业补助	3264	3214	98.47%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴	823	823	100.00%
2080705	公益性岗位补贴	1742	1742	100.00%
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	399	349	87.47%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	300	300	100.00%
20808	抚恤	7684	7457	97.05%
2080801	死亡抚恤	1338	1138	85.05%
2080802	伤残抚恤	3	3	100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3520	3520	100.00%
2080805	义务兵优待	1434	1416	98.74%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院	8	8	100.00%
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出	1381	1372	99.35%
20809	退役安置	2816	2510	89.13%
2080901	退役士兵安置	2500	2284	91.36%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	172	149	86.63%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12	12	100.00%
2080904	退役士兵管理教育	14	10	71.43%
2080905	军队转业干部安置	68	52	76.47%
2080999	其他退役安置支出	50	3	6.00%
20810	社会福利	3062	1952	63.75%
2081001	儿童福利	270	217	80.37%
2081002	老年福利	1815	1302	71.74%
2081003	康复辅具			

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2081004	殡葬	31	31	100.00%
2081005	社会福利事业单位	395	395	100.00%
2081006	养老服务	551	7	1.27%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	2048	1865	91.06%
2081101	行政运行	75	65	86.67%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	195	116	59.49%
2081105	残疾人就业	328	267	81.40%
2081106	残疾人体育	3	3	100.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	1371	1371	100.00%
2081199	其他残疾人事业支出	76	43	56.58%
20816	红十字事业	0	0	
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	10418	10418	100.00%
2081901	城市最低生活保障金支出	1450	1450	100.00%
2081902	农村最低生活保障金支出	8968	8968	100.00%
20820	临时救助	521	521	100.00%
2082001	临时救助支出	505	505	100.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16	16	100.00%
20821	特困人员救助供养	3753	3753	100.00%
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3753	3753	100.00%
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	1483	881	59.41%
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助	1483	881	59.41%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23037	21916	95.13%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	841	359	42.69%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22196	21557	97.12%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
20828	退役军人管理事务	192	171	89.06%
2082801	行政运行	74	71	95.95%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	10	6	60.00%
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设	3	3	100.00%
2082850	事业运行	49	49	100.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出	56	42	75.00%
20830	财政代缴社会保险费支出	127	79	62.20%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	127	79	62.20%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出(款)	847	843	99.53%
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	847	843	99.53%
210	卫生健康支出	31909	30060	94.21%
21001	卫生健康管理事务	263	262	99.62%
2100101	行政运行	257	256	99.61%
2100102	一般行政管理事务	1	1	100.00%
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5	5	100.00%
21002	公立医院	989	768	77.65%
2100201	综合医院	826	726	87.89%
2100202	中医(民族)医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	163	42	25.77%
21003	基层医疗卫生机构	1656	967	58.39%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	542	111	20.48%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1114	856	76.84%
21004	公共卫生	6305	5656	89.71%
2100401	疾病预防控制机构	650	601	92.46%
2100402	卫生监督机构	3		0.00%

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2100403	妇幼保健机构	496	473	95.36%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	3517	3493	99.32%
2100409	重大公共卫生服务	165	66	40.00%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	959	783	81.65%
2100499	其他公共卫生支出	515	240	46.60%
21007	计划生育事务	1281	1281	100.00%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1281	1281	100.00%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	5633	5593	99.29%
2101101	行政单位医疗	1067	1067	100.00%
2101102	事业单位医疗	4439	4399	99.10%
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127	127	100.00%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10860	10820	99.63%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10860	10820	99.63%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	3404	3404	100.00%
2101301	城乡医疗救助	3404	3404	100.00%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	308	308	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助	308	308	100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	358	318	88.83%
2101501	行政运行	57	54	94.74%
2101502	一般行政管理事务	13	11	84.62%
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理	75	44	58.67%
2101506	医疗保障经办事务	213	209	98.12%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
21016	老龄卫生健康事务(款)	0	0	
2101601	老龄卫生健康事务(项)			
21017	中医药事务	20	0	
2101701	行政运行			

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务	20		
2101704	中医(民族医)药专项			
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务	23	23	100.00%
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	23	23	100.00%
21099	其他卫生健康支出(款)	660	660	100.00%
2109999	其他卫生健康支出(项)	660	660	100.00%
211	节能环保支出	24577	18592	75.65%
21101	环境保护管理事务	84	84	100.00%
2110101	行政运行			
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准	74	74	100.00%
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10	10	100.00%
21102	环境监测与监察	277	209	75.45%
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出	277	209	75.45%
21103	污染防治	17853	15601	87.39%
2110301	大气	13816	13816	100.00%
2110302	水体	1442	992	68.79%
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品	2033	792	38.96%
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤	561		0.00%
2110399	其他污染防治支出	1	1	100.00%
21104	自然生态保护	2624	2506	95.50%
2110401	生态保护	1059	1059	100.00%
2110402	农村环境保护	1290	1178	91.32%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出	275	269	97.82%

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
21105	森林保护修复	2532	135	5.33%
2110501	森林管护	1486	75	5.05%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助	1046	60	5.74%
2110599	其他森林保护修复支出			
21107	风沙荒漠治理		0	
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草		0	
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草(款)		0	
2110901	已垦草原退耕还草(项)			
21110	能源节约利用(款)	1150	0	0.00%
2111001	能源节约利用(项)	1150		0.00%
21111	污染减排	0	0	
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源(款)	0	0	
2111201	可再生能源(项)			
21113	循环经济(款)	0	0	
2111301	循环经济(项)			
21114	能源管理事务	0	0	
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出(款)	57	57	100.00%
2119999	其他节能环保支出(项)	57	57	100.00%
212	城乡社区支出	6610	6183	93.54%
21201	城乡社区管理事务	1625	1561	96.06%

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2120101	行政运行	1032	1003	97.19%
2120102	一般行政管理事务	304	277	91.12%
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理	135	131	97.04%
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154	150	97.40%
21202	城乡社区规划与管理(款)	88	61	69.32%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	88	61	69.32%
21203	城乡社区公共设施	2985	2859	95.78%
2120303	小城镇基础设施建设	2636	2510	95.22%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	349	349	100.00%
21205	城乡社区环境卫生(款)	1734	1524	87.89%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1734	1524	87.89%
21206	建设市场管理与监督(款)	0	0	
2120601	建设市场管理与监督(项)			
21299	其他城乡社区支出(款)	178	178	100.00%
2129999	其他城乡社区支出(项)	178	178	100.00%
213	农林水支出	84711	72098	85.11%
21301	农业农村	12584	9742	77.42%
2130101	行政运行	400	395	98.75%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1030	887	86.12%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	694	561	80.84%
2130109	农产品质量安全	91	43	47.25%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理	2	2	100.00%
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾			
2130120	稳定农民收入补贴	3586	3586	100.00%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	1920	1525	79.43%
2130124	农村合作经济	437	368	84.21%
2130125	农产品加工与促销	1	1	100.00%
2130126	农村社会事业	1517	225	14.83%

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2130135	农业生态资源保护	112	109	97.32%
2130142	乡村道路建设	801	190	23.72%
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	84	4	4.76%
2130153	耕地建设与利用	1	1	100.00%
2130199	其他农业农村支出	1908	1845	96.70%
21302	林业和草原	4880	3647	74.73%
2130201	行政运行	370	356	96.22%
2130202	一般行政管理事务	70	25	35.71%
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	1019	924	90.68%
2130205	森林资源培育	893	403	45.13%
2130206	技术推广与转化	15		0.00%
2130207	森林资源管理	80	60	75.00%
2130209	森林生态效益补偿	784	475	60.59%
2130211	动植物保护	69	2	2.90%
2130212	湿地保护	135	135	100.00%
2130213	执法与监督	30	5	16.67%
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理	50		
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	496	473	95.36%
2130236	草原管理	0		
2130237	行业业务管理	50	32	64.00%
2130238	退耕还林还草	0		
2130299	其他林业和草原支出	819	757	92.43%
21303	水利	13382	12230	91.39%
2130301	行政运行	786	731	93.00%
2130302	一般行政管理事务	0		
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	6267	6159	98.28%
2130306	水利工程运行与维护	421	145	34.44%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作	30	30	100.00%
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	16	8	50.00%
2130311	水资源节约管理与保护	147	120	81.36%
2130312	水质监测	1	1	100.00%

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2130313	水文测报	19		0.00%
2130314	防汛	2634	2269	80.06%
2130315	抗旱	108	10	9.26%
2130316	农村水利	764	748	97.91%
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	40		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督	2		
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水	1688	1582	93.72%
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	459	427	93.03%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35646	34478	96.72%
2130501	行政运行	34	34	100.00%
2130502	一般行政管理事务	110	100	90.91%
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	14938	13782	92.26%
2130505	生产发展	17200	17200	100.00%
2130506	社会发展	690	690	100.00%
2130507	贷款奖补和贴息	36	36	100.00%
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行	74	72	97.30%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2564	2564	100.00%
21307	农村综合改革	13588	9773	71.92%
2130701	对村级公益事业建设的补助	2245	451	20.09%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10240	8366	81.70%
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助	250	134	53.60%
2130799	其他农村综合改革支出	853	822	96.37%
21308	普惠金融发展支出	3476	1088	31.30%
2130801	支持农村金融机构	54	54	100.00%
2130803	农业保险保费补贴	3422	1034	30.22%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出			
21309	目标价格补贴	15	0	
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴	15		

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
21399	其他农林水支出(款)	1140	1140	100.00%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出(项)	1140	1140	100.00%
214	交通运输支出	24063	12959	53.85%
21401	公路水路运输	23241	12433	53.50%
2140101	行政运行	349	284	81.38%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	15073	6188	41.05%
2140106	公路养护	5327	3676	69.01%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140112	公路运输管理	5	5	100.00%
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	水运建设			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	2487	2280	91.68%
21402	铁路运输	0	0	
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输	0	0	
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出	0	0	
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出(款)	822	526	63.99%
2149901	公共交通运营补助	822	526	63.99%
2149999	其他交通运输支出(项)			
215	资源勘探工业信息等支出	80	0	0.00%
21501	资源勘探开发	0	0	
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	0	0	
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业	0	0	
2150301	行政运行			

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	0	0	
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管	0	0	
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	80	0	0.00%
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金	80		0.00%
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	0	0	
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)			
216	商业服务业等支出	1936	1129	58.32%
21602	商业流通事务	1636	929	56.78%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务	416	410	98.56%
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理	25	24	96.00%

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息	741	230	31.04%
2160250	事业运行	94	90	95.74%
2160299	其他商业流通事务支出	360	175	48.61%
21606	涉外发展服务支出	0	0	
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出(款)	300	200	66.67%
2169901	服务业基础设施建设	300	200	66.67%
2169999	其他商业服务业等支出(项)			
217	金融支出	510	510	100.00%
21701	金融部门行政支出	0	0	
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出	10	10	100.00%
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管		10	
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	500	500	100.00%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金	500	500	100.00%
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出	0	0	
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出(款)	0	0	
2179902	重点企业贷款贴息			

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2179999	其他金融支出(项)			
219	援助其他地区支出	0	0	
21901	一般公共服务	0		
21902	教育	0		
21903	文化旅游体育与传媒	0		
21904	卫生健康	0		
21905	节能环保	0		
21906	农业农村	0		
21907	交通运输	0		
21908	住房保障	0		
21999	其他支出	0		
220	自然资源海洋气象等支出	10499	10009	95.33%
22001	自然资源事务	10465	9979	95.36%
2200101	行政运行	495	290	58.59%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护	460	311	67.61%
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出	8813	8791	99.75%
2200113	地质矿产资源与环境调查	20	20	100.00%
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行	637	539	84.62%
2200199	其他自然资源事务支出	40	28	70.00%
22005	气象事务	34	30	88.24%
2200501	行政运行	4	4	100.00%
2200502	一般行政管理事务			

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构	4	4	100.00%
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务	8	4	50.00%
2200510	气象装备保障维护	2	2	100.00%
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出	16	16	100.00%
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	0	0	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)			
221	住房保障支出	7754	7084	91.36%
22101	保障性安居工程支出	1770	1129	63.79%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	58	54	93.10%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	480	387	80.63%
2210106	公共租赁住房	204	59	28.92%
2210107	保障性住房租金补贴	228	17	7.46%
2210108	老旧小区改造	709	560	78.98%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房	91	52	57.14%
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	5984	5955	99.52%
2210201	住房公积金	5984	5955	99.52%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	0	0	
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	1050	522	49.71%
22201	粮油物资事务	292	48	16.44%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务	5	1	20.00%
2220103	机关服务			
2220104	财务和审计支出			
2220105	信息统计	2	1	50.00%

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	46	46	100.00%
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设	237		
2220120	设施安全	2		0.00%
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出			
22203	能源储备	0	0	
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	758	474	62.53%
2220401	储备粮油补贴	158	127	80.38%
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮(油)库建设	600	347	57.83%
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备	0	0	
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	9242	6017	65.10%
22401	应急管理事务	4887	4011	82.07%
2240101	行政运行	2052	1797	87.57%
2240102	一般行政管理事务			

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	2037	1827	89.69%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	99	37	37.37%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行	687	350	50.95%
2240199	其他应急管理支出	12		0.00%
22402	消防救援事务	1799	1323	73.54%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	1792	1318	73.55%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	7	5	71.43%
22404	矿山安全	169	30	17.75%
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务	169	30	17.75%
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	0	0	
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	32	32	100.00%
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾	32	32	100.00%
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1575	621	39.43%
2240703	自然灾害救灾补助	1575	621	39.43%

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	780	0	0.00%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	780		0.00%
229	其他支出(类)	0	0	
22999	其他支出(款)	0	0	
2299999	其他支出(项)			
232	债务付息支出	8921	8921	100.00%
23201	中央政府国内债务付息支出(款)	0	0	
2320101	中央政府国内债务付息支出(项)			
23202	中央政府国外债务付息支出		0	
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出			
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出			
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出			
2320299	中央政府其他国外借款付息支出			
23203	地方政府一般债务付息支出	8921	8921	100.00%
2320301	地方政府一般债券付息支出	8921	8921	100.00%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	28	28	100.00%
23301	中央政府国内债务发行费用支出(款)	0	0	
2330101	中央政府国内债务发行费用支出(项)			
23302	中央政府国外债务发行费用支出(款)	0	0	
2330201	中央政府国外债务发行费用支出(项)			
23303	地方政府一般债务发行费用支出(款)	28	28	100.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出(项)	28	28	100.00%
合计		450848	383919	85.02%

§ 4 2024 年青龙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	调整预算	支出合计	完成预算%
501	机关工资福利支出	31444	25456	25456	80.96%
50101	工资奖金津补贴	19727	15360	15360	77.86%
50102	社会保障缴费	4862	3415	3415	70.24%
50103	住房公积金	1243	1192	1192	95.90%
50199	其他工资福利支出	5612	5489	5489	97.81%
502	机关商品和服务支出	8798	4805	4805	54.61%
50201	办公经费	5930	3071	3071	51.79%
50202	会议费	61	4	4	6.56%
50203	培训费	34	25	25	73.53%
50204	专用材料购置费	116	43	43	37.07%
50205	委托业务费	509	189	189	37.13%
50206	公务接待费	185	88	88	47.57%
50207	因公出国(境)费用	20	3	3	15.00%
50208	公务用车运行维护费	535	421	421	78.69%
50209	维修(护)费	1245	862	862	69.24%
50299	其他商品和服务支出	163	99	99	60.74%
503	机关资本性支出(一)	317	148	148	46.69%
50301	房屋建筑物购建				
50302	基础设施建设	34			
50303	公务用车购置				
50305	土地征迁补偿和安置支出				
50306	设备购置	283	148	148	52.30%
50307	大型修缮				
50399	其他资本性支出				
504	机关资本性支出(二)				
50401	房屋建筑物购建				
50402	基础设施建设				
50403	公务用车购置				
50404	设备购置				
50405	大型修缮				
50499	其他资本性支出				
505	对事业单位经常性补助	94704	90519	90519	95.58%
50501	工资福利支出	91336	88929	88929	97.36%
50502	商品和服务支出	3368	1590	1590	47.21%
50599	其他对事业单位补助				
506	对事业单位资本性补助	192	60	60	31.25%
50601	资本性支出(一)	192	60	60	31.25%
50602	资本性支出(二)				

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	支出合计	完成预算%
507	对企业补助	830			
50701	费用补贴	830			
50702	利息补贴				
50799	其他对企业补助				
508	对企业资本性支出				
50803	资本金注入				
50804	资本金注入(基本建设)				
50805	政府投资基金股权投资				
50899	其他对企业资本性支出				
509	对个人和家庭的补助	7011	5312	5312	75.77%
50901	社会福利和救助	2798	2122	2122	75.84%
50902	助学金				
50903	个人农业生产补贴				
50905	离退休费	4113	3184	3184	77.41%
50999	其他对个人和家庭补助	100	6	6	6.00%
510	对社会保障基金补助				
51002	对社会保险基金补助				
51003	补充全国社会保障基金				
51004	对机关事业单位职业年金的补助				
511	债务利息及费用支出				
51101	国内债务付息				
51102	国外债务付息				
51103	国内债务发行费用				
51104	国外债务发行费用				
599	其他支出				
59907	国家赔偿费用支出				
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴				
59909	经常性赠与				
59910	资本性赠与				
59999	其他支出				
合 计		143296	126300	126300	88.14%

§ 5 2024 年青龙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	金 额
合 计	
一、返还性收入	
二、一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 6 2024 年青龙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	金 额

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 7 2024 年青龙县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
本年地方政府债务余额限额	261,180
年末地方政府债务余额	267,407

§ 8 2024 年青龙县政府性基金收入决算表

单位：万元					
预 算 科 目	预算数	调整预算	决算数	完成预算%	比上年 (同比) ± %
一、政府性基金预算收入	59,959	12,993	12,993	100.00%	-22.96%
其中： 港口建设费收入					
国有土地使用权出让收入	58,410	9,862	9,862	100.00%	29.37%
彩票公益金收入	356	272	272	100.00%	-22.95%
城市基础设施配套费收入	978	442	442	100.00%	-94.07%
污水处理费收入	215	302	302	100.00%	-4.43%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		2115	2115	100.00%	88.84%
二、 上级补助收入			6,174		
三、 调入资金					
四、 专项债务转贷收入			93,800		
五、 上年结余			39,968		
收 入 合 计			15,2935		

§ 9 2024 年青龙县政府性基金支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) ± %
文化旅游体育与传媒支出	4	4			-100.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	4			-100.00%
旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
社会保障和就业支出					-100.00%
超长期特别国债安排的支出					
卫生健康支出					
超长期特别国债安排的支出					
节能环保支出		3,720			
废弃电器电子产品处理基金支出					
超长期特别国债安排的支出		3720			
城乡社区支出	31157	5922	5126	86.56%	-74.97%
国有土地使用权出让收入安排的支出	29715	4968	4645	93.50%	-76.79%
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	1188	622	251	40.35%	-27.03%
污水处理费安排的支出	254	332	230	69.28%	91.67%
超长期特别国债安排的支出					

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) ± %
农林水支出	1130	849	615	72.44%	
大中型水库库区基金安排的支出					
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出	1027	611	500	81.83%	
小型水库移民扶助基金安排的支出	103	238	115	48.32%	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
超长期特别国债安排的支出					
交通运输支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
超长期特别国债安排的支出					
资源勘探工业信息等支出		2	2	100.00%	
农网还贷资金支出					
超长期特别国债安排的支出		2	2	100.00%	
住房保障支出					
超长期特别国债安排的支出					
粮油物资储备支出					
超长期特别国债安排的支出					
灾害防治及应急管理支出					
用超长期特别国债收入安排的支出					
其他支出	39567	80292	55560	69.20%	-38.24%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37400	78348	54188	69.16%	-39.32%

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) ± %
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
抗疫特别国债财务基金支出					
彩票公益金安排的支出	2167	1944	1372	70.58%	105.70%
超长期特别国债安排的其他支出					
债务付息支出	7792	6996	6996	100.00%	46.45%
债务发行费用支出	50	79	79	100.00%	-26.85%
抗疫特别国债安排的支出					
抗疫相关支出					
本年基金支出合计	79,700	97,864	68,378	69.87%	-41.08%
专项债务还本支出			32526		
调出资金			22545		
上解支出					
年终结余结转			29486		
基金支出总计			152,935		

§ 10 2024 年青龙县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预 算数	决算数	完成预算%
205	教育支出			
20598	超长期特别国债安排的支出			
2059801	基础教育			
2059802	高等教育			
2059803	职业教育			
2059804	特殊教育			
2059899	其他教育支出			
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
20698	超长期特别国债安排的支出			
2069801	基础研究			
2069802	应用研究			
2069803	技术与研究与开发			
2069804	科技条件与服务			
2069805	科技重大项目			
2069899	其他科技支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	4		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4		
2070701	资助国产影片放映	4		
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	社会保障和就业支出			
20898	超长期特别国债安排的支出			
2089801	养老机构及服务设施			
2089802	公共就业服务设施			

科目编码	科目名称	调整预 算数	决算数	完成预算%
2089899	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21098	超长期特别国债安排的支出			
2109801	公立医院			
2109802	基层医疗卫生机构			
2109803	公共卫生机构			
2109804	托育机构			
2109899	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	3720		
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
21198	超长期特别国债安排的支出	3720		
2119801	水污染综合治理			
2119802	应对气候变化			
2119803	“三北”工程建设	3720		
2119899	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	5922	5126	86. 56%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4968	4645	93. 50%
2120801	征地和拆迁补偿支出	870	570	65. 52%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	220	220	100. 00%
2120805	补助被征地农民支出	109	109	100. 00%
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	255	255	100. 00%
2120815	农村社会事业支出	223	223	100. 00%
2120816	农业农村生态环境支出	603	580	96. 19%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2688	2688	100. 00%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
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	622	251	40. 35%

科目编码	科目名称	调整预 算数	决算数	完成预算%
2121301	城市公共设施	100		
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	522	251	48.08%
21214	污水处理费安排的支出	332	230	69.28%
2121401	污水处理设施建设和运营	20		
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出	312	230	73.72%
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
21298	超长期特别国债安排的支出			
2129801	城乡社区公共设施			
2129899	其他城乡社区支出			
213	农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展	849	615	72.44%
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			

科目编码	科目名称	调整预 算数	决算数	完成预算%
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	611	500	81.83%
2137201	移民补助	304	235	77.30%
2137202	基础设施建设和经济发展	307	265	86.32%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	238	115	48.32%
2137301	移民补助	85	85	100.00%
2137302	基础设施建设和经济发展	153	30	19.61%
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
21398	超长期特别国债安排的支出			
2139801	农业农村支出			
2139802	水利支出			
2139899	其他农林水支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			

科目编码	科目名称	调整预 算数	决算数	完成预算%
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
21498	超长期特别国债安排的支出			
2149801	公路水路运输			
2149802	铁路运输			
2149803	民用航空运输			
2149804	邮政业支出			
2149899	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	2	2	100.00%
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	2	2	100.00%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	2	2	100.00%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			

科目编码	科目名称	调整预 算数	决算数	完成预算%
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
22006	耕地保护考核奖惩基金支出			
2200601	耕地保护			
2200602	补充耕地			
221	住房保障支出			
22198	超长期特别国债安排的支出			
2219801	保障性租赁住房			
2219899	其他住房保障支出			
222	粮油物资储备支出			
22298	超长期特别国债安排的支出			
2229801	设施建设			
2229899	其他粮油物资储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出			
22498	用超长期特别国债收入安排的支出			
2249801	自然灾害防治			
2249802	自然灾害恢复重建支出			
2249899	用超长期特别国债收入安排的其他灾害防治及应急管理支出			
229	其他支出	80292	55560	69.20%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78348	54188	69.16%
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	78348	54188	69.16%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
22910	超长期特别国债财务基金支出(款)			
2291001	超长期特别国债财务基金支出(项)			
22960	彩票公益金安排的支出	1944	1372	70.58%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	942	858	91.08%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	143	21	14.69%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	81	21	25.93%
2296005	用于红十字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	118	13	11.02%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			

科目编码	科目名称	调整预 算数	决算数	完成预算%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	660	459	69.55%
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彩票公益金支出			
22998	超长期特别国债安排的其他支出			
2299899	其他支出	6996	6996	100.00%
232	债务付息支出			
23204	地方政府专项债务付息支出			
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	1831	1831	100.00%
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	79	79	100.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	79	79	100.00%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	79	79	100.00%
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			

科目编码	科目名称	调整预 算数	决算数	完成预算%
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
合 计		97864	68378	69.87%

§ 11 2024 年青龙县政府性基金转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 12 2024 年青龙县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 13 2024 年青龙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	300,194
年末地方政府专项债务余额	304,058

§ 14 2024 年青龙县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	比上年 (同比) +-%
一、本级国有资本经营预算收入合计					
利润收入					
产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算收入					
二、上级补助收入			8		
三、上年结余	8	8	0		
合计			8		

§ 15 2024 年青龙县国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	比上年 (同比) +-%
一、 解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有资本经营预算支出					
三、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计					
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转			8		
支出总计			8		

§ 16 2024 年青龙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			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有资本经营合计支出				

§ 17 2024 年青龙县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 18 2024 年青龙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	金 额
合计	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 19 2024 年青龙县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	决算数	完成年初 预算%	比上年（同比） +- %
10210	一、 城乡居民基本养老保险基金收入	25,462	26,254	96.36%	20.45%
1021001	城乡居民基本养老保险费收入	3,069	2,525	82.25%	-18.21%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	21,039	21,556	102.46%	22.85%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	410	363	88.48%	-11.03%
1021004	城乡居民基本养老保险基金转移收入	6	13	222.13%	116.67%
1021005	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	912	1,719	188.47%	141.43%
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	25	78	313.06%	110.81%
10211	二、 机关事业单位养老保险基金收入	35,317	34,263	97.02%	9.89%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	21,037	20,619	98.01%	-10.34%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	14,030	13,061	93.09%	175.78%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	15	10	67.47%	-61.54%
1021104	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	213	551	259.23%	-59.99%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	22	22	99.19%	10.00%
	上级补助收入				-100.00%
本年收入合计		60,779	60517	96.74%	10.99%

§ 20 2024 年青龙县社会保险基金支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算数	决算数	完成年初 预算%	比上年(同比) +-%
20910	一、 城乡居民基本养老保险基金支出	21,896	23,109	105.54%	20.25%
2091001	基础养老金支出	20,599	21,729	105.49%	14.75%
2091002	个人账户养老金支出	1,290	1,372	106.39%	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	1	0	6.67%	-100.00%
2301704	城乡居民基本养老保险基金转移支出	6	8	123.54%	14.29%
20911	二、 机关事业单位养老保险基金支出	33,460	34,073	101.83%	5.29%
2091101	基本养老金支出	32,900	33,510	101.85%	4.18%
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	60	312	519.66%	121.28%
2301705	机关事业单位养老保险基金转移支出	500	251	50.25%	348.21%
本年支出合计		55,356	57,182	103.30%	10.86%

备注：由于我县退休人数超预期增长及养老金上调等因素影响，导致社保基金支出超出年初预算数。

§ 21 2024 年青龙县社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 支 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	3,566	3,145	88.21%	21.48%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	58,213	56,787	97.55%	5.86%
二、机关事业单位养老保险基金本年收支结余	1,856	190	10.22%	116.06%
机关事业单位养老保险基金年末滚存结余	2,582	344	13.32%	123.38%
社会保险基金本年收支结余	5,422	3,335	61.50%	137.20%
社会保险基金年末滚存结余	60,797	57,131	93.97%	6.20%

§ 22 2024 年青龙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 (亿元)		4. 51						
1	八旗街南段延伸道路改造工程	130321234RKHPZTFS6BMK	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	青龙满族自治县住房和城乡建设局	青龙满族自治县住房和城乡建设局	一般债券	0. 3	2024-02-05 2024-07-26
2	承秦高速青龙连接线（SLD9）广茶山段改建工程	130321230UVDLQ4WTSOC9	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	青龙满族自治县交通运输局	青龙满族自治县交通运输局	一般债券	0. 2	2024-02-05
3	青龙满族自治县 2023 年农村公路改造工程	13032122D0000000069333	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	青龙满族自治县交通运输局	青龙满族自治县交通运输局	一般债券	0. 07	2024-02-05
4	青龙满族自治县第六小学项目	130321234VL6WOUT2ZKWT	0605 其他社会事业	青龙满族自治县教育和体育局	青龙满族自治县教育和体育局	一般债券	0. 05	2024-02-05
5	青龙满族自治县第四中学	13032118D0000000022202	0605 其他社会事业	青龙满族自治县教育和体育局	青龙满族自治县教育和体育局	一般债券	0. 215	2024-02-05 2024-07-26
6	香菇产业园配套道路项目	130321241XASQGP93E6XV	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	河北青龙物流产业聚集区管理委员会	河北青龙物流产业聚集区管理委员会	一般债券	0. 07	2024-02-05 2024-07-26
7	都源街东侧路、本源街南延及龙岛人行桥工程	13032122D0000000069408	其他公路	青龙满族自治县住房和城乡建设局	青龙满族自治县住房和城乡建设局	一般债券	0. 094	2024-07-26
8	青龙满族自治县泰丰·首府周边道路及市政配套设施建设工程	13032121D0000000057243	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	青龙满族自治县住房和城乡建设局	青龙满族自治县住房和城乡建设局	一般债券	0. 025	2024-07-26

9	青龙满族自治县水胡同水库水源保护区隔离防护工程	13032122Y5GK5HNQT2CWY	1599 其他农林水利建设	青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心	青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心	一般债券	0.026	2024-07-26
10	青龙满族自治县粮食和应急物资综合储备库项目	13032120D000000058829	0702 粮食仓储物流设施	青龙满族自治县发展和改革委员会	青龙满族自治县发展和改革委员会	一般债券	0.06	2024-07-26
11	2024 年青龙满族自治县“四好农村路”提升工程	130321249GQMCE1THG8CM	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	青龙满族自治县交通运输局	青龙满族自治县交通运输局	一般债券	0.1	2024-07-26
12	青龙满族自治县档案馆新建项目	130321240XH70ZW50UANV	0605 其他社会事业	青龙满族自治县档案馆	青龙满族自治县档案馆	一般债券	0.03	2024-08-14
13	青龙满族自治县肖营子镇污水处理厂二期及提升项目	13032123HUK00GOX2058P	0501 城镇污水垃圾收集处理	河北青龙物流产业聚集区管理委员会	河北青龙物流产业聚集区管理委员会	专项债券	0.5	2024-06-28
14	2023 年城镇老旧小区主体及基础设施改造工程	13032123MYI78GBLN2YF2	0901 城镇老旧小区改造	青龙满族自治县住房和城乡建设局	青龙满族自治县住房和城乡建设局	专项债券	0.63	2024-06-28
15	青龙满族自治县城区饮用水备用水源供水新建工程	13032123UFGNWYE9QDRYG	080101 供排水	青龙满族自治县水务局	青龙满族自治县水务局	专项债券	1.39	2024-06-28
16	青龙满族自治县医院康复中心建设项目	13032123B0R9HY0908ZZT	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	青龙满族自治县卫生健康局	青龙满族自治县卫生健康局	专项债券	0.75	2024-06-28

§ 23 2024 年青龙县地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本地区	本 级
一、2023 年末地方政府债务余额	451,804	451,804
其中：一般债务	235,784	235,784
专项债务	216,020	216,020
二、2023 年地方政府债务限额	464,865	464,865
其中：一般债务	244,607	244,607
专项债务	220,258	220,258
三、2024 年地方政府债务发行决算数	126,400	126,400
新增一般债券发行额	12,400	12,400
再融资一般债券发行额	20,200	20,200
新增专项债券发行额	62,400	62,400
再融资专项债券发行额	31,400	31,400
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	16,826	16,826
一般债务	7,200	7,200
专项债务	9,626	9,626
五、2024 年地方政府债务付息决算数	15,917	15,917
一般债务	8,921	8,921
专项债务	6,996	6,996
六、2024 年末地方政府债务余额决算数	561,374	561,374
其中：一般债务	261,180	261,180
专项债务	300,194	300,194
七、2024 年地方政府债务限额	571,465	571,465
其中：一般债务	267,407	267,407
专项债务	304,058	304,058

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分 2024 年青龙县决算公开有关情况的说明

关于 2024 年青龙满族自治县财政决算公开 有关事项说明

1、一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2024年，青龙县收到一般公共预算转移支付268057万元，其中：返还性收入-1045万元，一般性转移支付256562万元，专项转移支付12540万元。

税收返还-1045万元，其中：增值税税收返还2227万元、消费税税收返还1万元、所得税基数返还596万元、“营改增”税收返还-6626万元、成品油税费改革税收返还2757万元。

一般性转移支付收入256562万元，其中：体制补助收入292万元，均衡性转移支付收入55803万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入27566万元，结算补助收入6982万元，产粮（油）大县奖励资金收入239万元，重点生态功能区转移支付收入8688万元，固定数额补助收入14460万元，革命老区转移支付收入370万元，民政地区转移支付收入23102，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入24212万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入23万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1206万元，教育共同财政事权转移支付收入16567万元，科学技术共同财政事权转移支付收入56万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入820万元，社会保障共同财政事权转移支付收入43510万元，医疗卫生共同

财政事权转移支付收入5300万元，节能环保共同事权转移支付收入3247万元，农林水共同财政事权转移支付收入10460万元，交通运输共同财政事权转移支付收入6471万元，自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入97万元，住房保障共同财政事权转移支付收入1244万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入2107万元，其他一般性转移支付收入3740万元。

专项转移支付12540万元，其中：教育收入1000万元，卫生健康收入169万元，节能环保收入4967万元，农林水收入3779万元，商业服务业收入914万元，灾害防治及应急管理1711万元。

转移支付资金严格按照文件规定支出用途及时将上级转移支付资金批复到预算单位，要求预算单位按相关规定规范合理使用上级转移支付资金，形成有效支出，促进我县经济健康有序发展。

2、举借债务情况说明

2024 年底，我县地方政府债务余额 561374 万元，其中：一般债券 261180 万元，专项债券 300194 万元。2024 年，青龙县地方政府债券转贷收入 126400 万元，债务还本支出 16826 万元（其中：一般债券还本支出 7200 万元，专项债券还本支出 9626 万元）。2024 年，我县地方政府债券付息共 15917 万元，其中：一般债务付息 8921 万元，专项债务

付息 6996 万元。政府债券限额为 571465 万元，其中：一般债券 267407 万元，专项债券 304058 万元。

(1) 2024 年我县一般债务限额及余额情况：上年末地方政府债务余额 235784 万元，本年地方政府债务余额限额(预算数) 267407 万元，本年地方政府债务(转贷)收入 32600 元，本年地方政府债务还本支出 7200 万元，本年采用其他方式化解的债务本金 0 万元，年末地方政府债务 261180 万元。

(2) 2024 年我县专项债务限额及余额情况：上年末地方政府债务余额 216020 万元，本年地方政府债务余额限额(预算数) 304058 元，本年地方政府债务(转贷)收入 93800 万元，本年地方政府债务还本支出 9626 万元，本年采用其他方式化解的债务本金 0 万元，年末地方政府债务余额 300194 万元。

(3) 2024 年我县政府债券使用、偿还情况：2024 年我县新增地方政府债务收入 45100 万元，其中：一般债券 12400 万元，专项债券 32700 元，新增债务收入主要用于教育基础设施建设、市政基础设施建设、道路、保障性安居工程、生态环境保护等领域公益性项目。收到上级转贷的再融资债券 15100 万元（其中：一般债券 6600 万元，专项债券 8500 万元），用于偿还以前年度发行的 2024 年到期的地方政府债券。用于补充政府性基金财力的专项债券 29700 万元，用于置换存量隐性债务再融资专项债券 10300 万元，用于消化暂付款再融资专项债券 26200 万元。

3、“三公”经费支出情况说明

(1) 实际支出与年初预算数比较情况

2024 年“三公”经费支出年初预算 886.72 万元，实际支出 676.72 万元，比年初预算减少 210.00 万元，比上年同期实际支出减少 122.79 万元，下降 15.36%。其中：因公出国（境）无年初预算数，调整预算数 4.63 万元，实际支出 4.63 万元；公务接待费年初预算数 195.00 万元，调整预算数 91.56，实际支出 91.56 万元，接待批次 3863 次，接待人数 27462 人，比年初预算减少 103.44 万元；公车购置年初预算数 90.00 万元，调整预算数 35.86 万元，实际支出 35.86 万元；公务用车运行维护年初预算数 601.72 万元，调整预算数 601.72 万元，实际支出 544.66 万元，比年初预算减少 57.06 万元。

(2) 实际支出与去年同期水平比较情况

2024 年全县财政拨款“三公”经费支出 676.72 万元，较去年同期减少 122.79 万元，其中：因公出国（境）4.63 万元，较去年增加 4.63 万元；公务接待费支出 91.56 万元，较去年减少 73.22 万元；公务用车购置支出 35.86 万元，较去年同期减少 15.12 万元；公务用车运行维护支出 544.66 万元，较去年减少 38.99 万元。

(3) 对比年初预算情况分析

整体来看。我县行政事业单位 2024 年度“三公经费”总支出及各项支出，较年初预算数明显减少，较上年决算数

明显下降。2024 年度，我县严格执行中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，严格“三公”经费支出管理，控制各项支出，努力压减各项支出。

（4）对比上年决算情况分析

我县严格执行中央八项规定，严格控制各项支出，比上年同期实际支出减少 122.79 万元，下降 15.36%。

4、县行政运行经费支出情况说明

根据 2024 年度县级部门决算数据显示，2024 年县级行政事业单位机关运行经费支出 5066.02 万元。

5、政府采购情况说明

2024 年县级政府采购规模达到 30121.03 万元，比上年同比下降 8308.11 万元，其中货物类采购规模 8611.11 万元，工程类采购规模 6686.15 万元，服务类采购规模 14823.77 万元，授予中小企业合同金额 21687.14 万元，其中授予小微企业合同金额 15180.99 万元，政府采购的增长主要是认真贯彻落实政府采购法及实施条例等相关政府采购法律法规，充分发挥政府采购政策的功能作用，认真落实节能环保采购、国内货物和服务扶持中小微企业等政策，政府采购相关政策落实中央关于厉行节约、反对浪费的要求，充分发挥政府采购规模效益，支持全县经济社会、发展。

6、绩效预算工作开展情况说明

部门绩效自评情况：2024 年，根据《青龙满族自治县县级部门预算项目绩效自评管理办法》（青财〔2020〕84 号）

等其他相关文件，县财政局印发《青龙满族自治县财政局关于做好 2023 年度县级预算部门绩效自评工作的通知》（青财〔2024〕39 号），组织部门本级和所属单位对 2023 年度部门预算安排的所有项目支出（含预算执行中安排的项目支出）开展绩效自评，并在此基础上，组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评。

本次自评工作涵盖县本级项目共 2601 个，单项指标 30652 个，涉及财政资金 386745.27 万元。包括一般公共预算、政府性基金、上级转移支付和政府债券资金项目，基本实现了绩效管理全覆盖。

各部门及单位均按要求在规定时间内向财政业务主管科室提交了绩效自评结果。从审核情况看，多数预算部门都能够重视绩效自评工作，并结合部门职责和项目特点，如实填报各项目、资金绩效自评表，认真撰写自评报告，按时上报自评结果。其中，县教育体育局等多家部门的绩效自评报告报送资料规范、形式符合要求、内容客观。但仍有一些部门，对绩效自评工作未能引起充分重视，未能有效说明和反映本部门财政资金使用情况，以及项目取得的实际绩效，自评工作完成质量较差。

为提高财政资金使用的透明度，根据《河北省预决算公开操作规程实施细则》，我县 78 个部门已将绩效自评情况（涉密信息除外）在政府门户网站上公开，做到“非涉密全公开”常态化，主动接受社会监督，突出结果导向。

事前绩效评估方面。根据财政预算支出项目事前绩效评估结果，对森林防火运营服务项目，老年养护院项目，生活垃圾焚烧发电厂飞灰处置服务项目，平安青龙暨智慧交管维修保养服务项目和中共青龙满族自治县委员会政法委员会“雪亮工程”运行和维护服务项目共 5 个项目进行了审减，审减金额总计 505.27 万元，针对经济困难的高龄、失能老年人政府购买服务项目，经研讨后对服务收费明细表进行了调整。从而进一步优化资源配置，切实推动财政资金聚力增效。

财政重点绩效评价情况。2024 年，为贯彻落实全面实施预算绩效管理、加强财政支出项目绩效管理和追踪问效的相关要求，我局委托第三方机构对 8 个项目进行了财政重点绩效评价，共涉及多家县级预算部门单位，涵盖教育、农业、扶贫、交通等多个财政支出领域。评价内容主要包括：决策情况、资金管理和使用情况、实现的产出情况等其他相关内容。通过对“评前准备——实施评价——报告审核——结果应用”四个阶段的整体把握，紧紧围绕“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，全方位全过程统筹推进重点绩效评价工作。

7、县财政重点绩效评价项目绩效执行结果

本次评价工作采取计分评级的方式，按综合得分分为“优”“良”“中”“差”四个等次。经综合考评，共有 7 个项目被评为“优”，1 个项目评价等次为“中”（详见附表）。从评价结果看，绝大部分项目的绩效目标完成情况较好，基

本取得了预期的经济效益和社会效益；相关评价单位都能较好地履行本单位职能职责，较好地完成年度目标任务，服务对象满意度较高，取得了一定的绩效。但仍有个别部门（单位）在项目立项、资金申请、组织管理、资金分配使用及产出效果等方面存在着一些实际问题，绩效意识仍然存在一定差距。按照绩效评价结果与政策调整和预算安排挂钩机制要求，我局在统筹安排 2025 年部门项目预算时，对评价等次为“优”的项目，已优先纳入预算项目库，继续给予资金支持；对评价等级为“中”的项目，积极分析原因，并督促其及时整改。

根据财政预算支出项目事前绩效评估结果，对森林防火运营服务项目，老年养护院项目，生活垃圾焚烧发电厂飞灰处置服务项目，平安青龙暨智慧交管维修保养服务项目和中共青龙满族自治县委员会政法委员会“雪亮工程”运行和维护服务项目共 5 个项目进行了审减，审减金额总计 505.27 万元，针对经济困难的高龄、失能老年人政府购买服务项目，经研讨后对服务收费明细表进行了调整。从而进一步优化资源配置，切实推动财政资金聚力增效。

（详见附表）。

2024 年财政支出重点绩效评价项目表

序号	项目名称	主管部门	评价得分	评价等级
1	官场乡头道窝铺村道路改建工程项目	官场乡人民政府	92	优
2	青龙镇西双山村道路改建工程项目	青龙镇人民政府	91.5	优
3	青龙镇头道杖子村道路硬化、护坝、建桥项目	青龙镇人民政府	90.5	优
4	安子岭乡东山村道路修建项目	安子岭乡人民政府	90.5	优
5	凉水河乡小马坪村外环路道路硬化项目	凉水河乡人民政府	98.4	优
6	青龙满族自治县教育系统学校采暖改造特许经营项目	教育和体育局	90.05	优
7	青龙满韵 2023 年度取暖季供热运营财政补贴项目	住房和城乡建设局	70.9	中
8	青龙生态环境局矿山历史遗留固体废物调查项目	生态环境局	92	优

8、其他事项说明

关于决算公开时间的说明：2024 年政府财政总决算于 2025 年 9 月 29 日在我县第九届人大常委会第 38 次常委会议上审议批准，政府财政总决算情况报表、说明及报告于 2025 年 10 月 16 日予以公开。政府总决算是在批复文件下发后 20 日内公开。

其他未说明事项：无。