

2024年和平县政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

和平县 2024 年财政收支决算草案的报告

——2025 年 9 月 9 日在和平县第十七届人大常委会

第三十八次会议上

和平县财政局局长 黄国华

主任、各位副主任、委员：

和平县 2024 年预算执行情况已向县第十七届人民代表大会第五次会议报告并审议通过，现按预算法规定编制 2024 年财政收支决算草案。受县人民政府的委托，现将我县 2024 年财政收支决算草案报告如下：

2024 年，县财政部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央、省、市、县经济工作会议精神，围绕县委、县政府的决策部署和县人大会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，持之以恒抓收入、促支出、稳保障、惠民生，推动全县经济高质量发展，努力保持经济运行在合理区间。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2024 年，一般公共预算总收入完成 670381 万元，完成

调整预算 650880 万元的 103%，同比增加 79704 万元，增长 13.5%。其中，县本级收入 52406 万元，占总收入的 7.8%；上级补助收入 387314 万元，占总收入的 57.8%；上年结转收入 193788 万元，占总收入的 28.9%；调入资金 5272 万元，占总收入的 0.8%；债务转贷收入 30500 万元，占总收入的 4.5%。动用预算稳定调节资金 1101 万元，占总收入的 0.2%。

1.县本级收入完成 52406 万元，完成年初预算 49570 万元的 105.7%，调整预算 51305 万元的 102.1%，同比增收 5642 万元，增长 12.1%，本级收入较调整预算收入超收 1101 万元，已按预算法规定全部用于补充预算稳定调节基金。其中，税收收入完成 19428 万元，完成调整预算 18801 万元的 103.3%，同比减收 212 万元，下降 1.1%；非税收入完成 32978 万元，完成调整预算 32504 万元的 101.5%，同比增收 5854 万元，增长 21.6%。非税收入占一般公共预算收入的 62.9%。

2.上级补助收入 387314 万元，同比增收 24607 万元，增长 6.8%。其中，返还性收入 7591 万元，一般性转移支付收入 338988 万元，专项转移支付收入 40735 万元。

3.上年结转收入 193788 万元。

4.调入资金 5272 万元。从其他资金调入 5272 万元。

5.债务转贷收入 30500 万元。其中，新增一般债券收入 15000 万元，再融资一般债券收入 15500 万元。

6.动用预算稳定调节基金 1101 万元。

（二）支出决算情况

2024 年，一般公共预算总支出 490539 万元，同比增加

93650 万元，增长 23.6%。其中，县本级支出 461894 万元，完成调整预算 417413 万元的 110.7%，占总支出的 94.2%；上解上级支出 25788 万元，占总支出的 5.3%；债务还本支出 1583 万元，占总支出的 0.3%，安排预算稳定调节基金 1101 万元，占总支出的 0.2%。

1.县本级支出 461894 万元，同比增支 88756 万元，增长 23.8%。主要支出科目是：一般公共服务支出 45090 万元，完成调整预算 43722 万元的 103.1%，占一般公共预算支出的 9.8%；公共安全支出 15142 万元，完成调整预算 14354 万元的 105.5%，占一般公共预算支出的 3.3%；教育支出 89635 万元，完成调整预算 86240 万元的 103.9%，占一般公共预算支出的 19.4%；社会保障和就业支出 88755 万元，完成调整预算 84009 万元的 105.6%，占一般公共预算支出的 19.2%；卫生健康支出 54211 万元，完成调整预算 50122 万元的 108.2%，占一般公共预算支出的 11.7%；城乡社区支出 35285 万元，完成调整预算 23714 万元的 148.8%，占一般公共预算支出的 7.6%；农林水支出 59014 万元，完成调整预算 54175 万元的 108.9%，占一般公共预算支出的 12.8%；交通运输支出 28563 万元，完成调整预算 27956 万元的 102.2%，占一般公共预算支出的 6.2%；住房保障支出 12268 万元，完成调整预算 11587 万元的 105.9%，占一般公共预算支出的 2.7%。

2.上解支出 25788 万元。

3.债务还本支出 1583 万元。

4.安排预算稳定调节基金 1101 万元

收支相抵，2024 年一般公共预算结转 179842 万元，全部按规定结转下年继续安排使用，净结余为 0。

（三）“三保”预算执行情况

2024 年我县“三保”实际支出 266003.65 万元，占变动后预算数 292313.56 万元的 91%，“三保”总支出占一般公共预算支出 461894 万元的 57.59%。其中保基本民生支出 92108.57 万元，占变动预算数 118142.22 万元的 77.96%，保工资支出 168433.5 万元，占变动预算数 168433.5 的 100%，保运转支出 5461.59 万元，占变动预算数 5737.84 万元的 95.19%。

（四）本级预备费使用情况

2024 年一般公共预算安排预备费 4710 万元，年中实际使用预备费 2325 万元，主要用于自然灾害等突发事件、政策性增支及不可预见性的支出。根据具体开支事项列支功能分类科目为：一般公共服务支出 49 万元，社会保障和就业支出 194 万元，卫生健康支出 35 万元，城乡社区支出 514 万元，农林水支出 817 万元，交通运输支出 20 万元，自然资源海洋气象等支出 125 万元，灾害防治及应急管理支出 571 万元。

（五）本级预算调整及执行情况

根据县第十七届人大常委会第二十八次会议审议通过的 2024 年预算调整方案，县财政调整了 2024 年度一般公共预算收支，包括增加一般公共预算本级收入 1735 万元，增加上级补助收入 56441 万元，增加债券转贷收入 24000 万元，

减少调入资金 68474 万元，减少区域间转移性收入 7500 万元，增加上年结转结余 2610 万，总收入由年初预算的 642068 万元调整为 650880 万元，总计增加 8812 万元。一般公共预算县级支出由年初预算的 470985 万元调整至 417413 万元，减少 53572 万元，增加上解支出 10660 万元，增加年终结转结余 51724 万元，总支出由年初预算 642068 万元调整为 650880 万元，总计增加 8812 万元。上述资金已根据人大通过的预算调整方案予以执行。预算调整后，由于调入资金及转移支付收入仍存在不确定因素，所以年终执行时以实际收支情况来结算。

（六）其他事项

2024 年，专项转移支付收入 213967 万元（包括共同财政事权转移支付），按原用途安排使用共支出 116092 万元（含列收列支）。年终结转资金 179842 万元按规定结转下年继续安排使用。财政未设置预算周转金，支出规模为 0。2024 年初预算稳定调节基金余额为 5348 万元，2024 年动用预算稳定调节基金 1101 万元，安排预算稳定调节基金 1101 万元，年末预算稳定调节基金余额为 5348 万元。

二、政府性基金收支决算情况

（一）收入决算情况

2024 年，政府性基金总收入 115902 万元，完成年初预算 102040 万元的 113.6%，完成调整预算 115199 万元的 100.6%，同比增收 51013 万元，上升 78.6%，上升原因是债务转贷收入较去年同期大幅增加。收入项目如下：

1.县本级收入 3344 万元，完成年初预算 92688 万元的 3.6%，完成调整预算 3378 万元的 98.9%，同比减少 2591 万元，下降 43.7%。其中，国有土地使用权出让收入 796 万元，完成调整预算 1034 万元的 76.9%，占本级收入的 23.8%；城市基础设施配套费收入 1468 万元，完成调整预算 1386 万元的 105.9%，占本级收入的 43.9%；污水处理费收入 843 万元，完成调整预算 780 万元的 108.1%，占本级收入的 25.2%；彩票公益金收入 237 万元，完成调整预算 178 万元的 133.1%，占本级收入的 7.1%。

2.上级补助收入 809 万元，同比减少 2551 万元，下降 75.9%。

3.专项债务转贷收入 81300 万元，同比增加 32160 万元，上升 65.4%。

4.上年结余结转收入 7279 万元，同比增加 825 万元，上升 12.8%。

（二）支出决算情况

2024 年，政府性基金总支出 83865 万元。其中，本级支出 62976 万元；上解上级支出 19289 万元；债务还本支出 1600 万元。

收支相抵，2024 年政府性基金年终结余 32037 万元，全部按规定结转下年继续安排使用。

（三）预算调整及执行情况

根据县第十七届人大常委会第二十八次会议审议通过的 2024 年预算调整方案，县财政调整了 2024 年度政府性基

金预算收支，包括减少本级收入 89310 万元，增加上级补助收入 36 万元，增加专项债券转贷收入 80000 万元，增加调入资金 22433 万元，总收入由年初预算的 102040 万元调整至 115199 万元。本级支出增加 28031 万元，由年初预算的 31966 万元调整至 59997 万元，上解支出增加 18602 万元，年终结转增加 35000 万元，调出资金减少 68474 万元。上述资金已根据人大通过的预算调整方案予以执行。预算调整后，由于调出资金及转移支付收入仍存在不确定因素，所以年终执行时以实际收支情况来结算。

三、国有资本经营预算收支决算情况

收入决算情况。国有资本经营预算收入为 1141 万元，完成调整预算 1051 万元的 108.6%，其中本级收入 984 万元，上级补助收入 12 万元，上年结余 145 万元。

支出决算情况。国有资本经营预算支出为 333 万元，完成调整预算 338 万元的 98.5%。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出 30 万元，其他国有资本经营预算支出 303 万元。

国有资本经营预算年终结余 808 万元，按规定结转下年继续安排使用。

四、社会保险基金收支决算

县级社会保险基金包括机关事业单位基本养老保险基金，城乡居民基本养老等险种已由市统筹统管。

（一）收入决算。2024 年度，社会保险基金收入 27733 万元，其中，社会保险费收入 23879 万元。

（二）支出决算。2024 年度，社会保险基金支出 28325 万元，其中，社会保险待遇支出 27882 万元。

收支相抵，2024 年超支 592 万元，年末滚存结余 1909 万元。

五、财政专户资金收支决算

（一）财政专户收入。2024 年财政专户收入 2279 万元，其中行政事业性收费（教育收费）收入 2279 万元。

（二）财政专户支出。财政专户支出 2279 万元，其中教育支出 2279 万元。

收支相抵，年终结转 0 元。

六、经批准举借债务情况

2024 年，我县严格贯彻落实地方政府债务管理规定，通过规范政府债务预算管理，合理举借债务，严格控制政府债务规模；实施政府债务限额管理，将债务余额控制在债务限额内；合理分配债券资金，提高资金使用效益，不断提高地方政府债务管理规范化水平，有效防范地方政府债务风险。

（一）债务限额情况。2024 年末，全县政府性债务限额 628207 万元，比上年债务限额 519237 万元增加 108970 万元。其中，一般债务限额 255372 万元，专项债务限额 372835 万元。

（二）债务余额和债务率情况。2024 年末，全县政府性债务余额 625851 万元，比上年债务余额 517234 万元增加 108617 万元，增长 21%。其中，一般债务余额 255316 万元，专项债务余额 370535 万元。年末政府债务率 86.7%。

（三）当年债务转贷安排使用情况。2024 年，省市转贷我县债券资金 111800 万元，其中，新增债券 93000 万元，包括一般债券 15000 万元，专项债券 78000 万元；再融资债券 18800 万元，包括一般再融资债券 15500 万元，专项再融资债券 3300 万元。新增地方债券按照财政部要求依法用于公益资本性支出，主要用于交通、产业园等民生项目支出。

（四）债务还本付息。2024 年偿还债务本金 3183 万元，其中，偿还一般债务本金 1583 万元、专项债务本金 1600 万元。支付地方债务利息 34860 万元，其中支付一般债券利息 13766 万元、专项债券利息 21094 万元。

七、财政资金绩效管理情况

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5 号）的工作要求，我县始终坚持把预算绩效管理作为一项重要工作，将绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用纳入预算编制、执行等过程，实现预算管理和绩效管理一体化融合，扎实有效地推进我县预算绩效管理工作。

（一）绩效目标管理工作。按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，明确将绩效目标设置作为项目入库的前置条件。严格要求各预算单位科学合理地设定绩效目标，明确项目的预期产出和效益。同时要求编制的绩效目标要与部门工作职责、工作任务紧密相关，做到方向明确、具体量化、合

理可行。落实“谁分配资金，谁审核目标”的原则，制定绩效目标审核方案，对部门上报的绩效目标实行“部门审核—财政局业务股室初审—绩效管理股室终审”的逐级审核机制，对绩效目标填报质量不高等问题，及时将审核意见反馈给相关单位，指导其修改完善绩效目标，着力提升绩效目标编报质量，做到绩效目标科学、具体、合理可行，各项指标指向明确、量化清晰、重点突出，与任务对应，与资金匹配。原则上，未按规定申报绩效目标或绩效目标审核不通过的，不予入库。实现绩效目标与预算编制同步报送、同步审核、同步批复，推动预算管理与绩效管理相互融合。2024 年共完成 4282 条项目的审核工作，进一步完善了预算绩效管理。

（二）绩效自评工作。2024 年绩效自评工作首次启用“广东省数字政府公共财政综合管理平台预算绩效管理应用模块”进行线上填报，共布置绩效自评项目 391 个，均已完成上报审核工作。在此基础上，根据各单位自评质量，抽取了 10 个自评项目，项目金额共计 1163.97 万元，委托第三方机构组成评价工作组进行现场复核工作，出具绩效自评复核报告，并将第三方机构出具的绩效自评复核报告在和平县人民政府门户网站上公开。通过绩效自评，使各预算单位逐步树立绩效理念，改变以往“重分轻管、重支轻效”的现象，优化财政支出结构，规范和有效的使用财政资金，发挥财政资金使用效益的最大化。

（三）重点绩效评价工作。2024 年通过委托第三方机构的形式共对 31 个预算单位，50 个项目进行重点绩效评价，

评价金额共计 63029.31 万元。由第三方机构出具的重点绩效评价报告已在和平县人民政府门户网站上公开。从评价结果来看，“良好”项目 34 个，占比 68%；“中等”项目 16 个，占比 32%。

（四）部门整体支出绩效评价工作。2024 年通过委托第三方机构的形式选取中共和平县委宣传部和融媒体中心两个部门开展了部门整体支出绩效评价工作，对其所有支出的全过程及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的综合评判，出具绩效评价报告。其中中共和平县委宣传部部门整体支出绩效评分结果为 84 分，绩效评价等级为“良”；县融媒体中心部门整体支出绩效评分结果为 87.05 分，绩效评价等级为“良”。

八、2024 年财政主要工作情况及成效

2024 年，县财政部门严格按照预算法落实县人大预算决议和审议意见，加力提效实施积极的财政政策，狠抓财政增收节支，加强财政资金统筹，腾出更多财力保障我县中心工作和重点工作顺利实施，努力为全县经济社会高质量发展和大局稳定提供坚实的财力支撑。主要工作情况开展如下：

（一）聚焦财政收入，多措并举增加可用财力。一年来，我们坚持把“做大蛋糕”作为基本功，多措并举抓收入，坚持依法依规组织收入，扎实做好收入动态监控，不断强化收入征管，规范非税收入征缴。一是加强收入征管。主动对接税务、自然资源等税收执收部门，积极组织财政收入，强化税费征管，挖掘增收潜力，加强收入预测和执行分析，努力

做到应收尽收、应缴尽缴。2024 年全县一般公共预算收入 52406 万元，占调整预算计划 51305 万元的 102.1%，同比增收 5642 万元，增长 12.1%，在河源市五县一区中（不含功能区）增速排名第一。二是盘活财政存量资金。全面清理盘活各预算单位实体资金账户以及专户存量资金，并按规定收回国库统筹，用于经济社会发展急需领域，2024 年清理存量资金 31228 万元，盘活存量资金 27448 万元，充分发挥了财政资金使用效益。三是积极向上争取资金。紧盯国家政策导向和资金投向，主动争取上级专项转移支付资金 213967 万元、新增债券 93000 万元、超长期国债 38225.5 万元，大力支持了我县疾病预防控制中心实验大楼和业务用房升级改造建设、和平县妇幼保健院发热门诊、体检中心等配套设备设施建设等项目施工建设。四是积极开展国有资产盘活处置工作。对全县行政事业单位闲置资产进行分批处置。2024 年实现盘活资产 23436 万元。

（二）强化重点支出保障，助推重点项目开展。2024 年全年一般公共预算支出 461894 万元，同比增支 88756 万元，增长 23.8%。一年来，我们坚决落实县委、县政府高质量发展部署要求，财政资金政策向全县高质量发展聚焦用力，确保把“真金白银”用在了刀刃上、紧要处。一是坚持厉行节约过紧日子。将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，大力压减非刚性支出节约财力，2024 年预算编制时根据上级文件要求结合我县财力情况公用经费按 5%-10%比例压减。二是强化重点领域支出保障。围绕基本民生领域和民生工程

项目，加强资金调度，做好资金保障。2024 年民生支出完成 377440 万元，占财政总支出的 81.7%。三是落实县委、县政府重大战略部署任务，按照“头号工程头号保障”的原则，统筹财力保障“百千万工程”项目支出。联合县审计局制定并印发了《和平县“百县千镇万村高质量发展工程”重点任务保障专项资金管理细则》，规范“百县千镇万村高质量发展工程”重点任务保障专项资金监督管理；制定印发了《关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展若干财政支持政策》，以政策助力“百千万工程”，充分发挥财政职能作用，在新起点上更好解决城乡区域发展不平衡不充分问题；强化要素保障，设立“‘百千万工程’专项资金”专户，对“百千万”重点项目资金进行动态跟踪和监督管理，确保做到专款专用。

（三）优化财政配置，助力民生福祉。我们深入践行造福人民的政绩观，全力支持发展各项民生事业，民生福祉不断增强。一是促进基础教育均衡发展。全年教育支出 89635 万元，同比增长 17.7%，大力支持义务教育学校建设，积极筹措资金支持丰道小学新建教学楼工程、星星中学宿舍楼工程、青州中学宿舍楼工程等重点项目施工建设，启动和平中学膛堂建设项目，支持教育均衡化发展，扩大教育资源覆盖面。二是提高基本公共卫生服务水平。全年卫生健康支出 54211 万元，同比增长 9.5%，大力支持县人民医院、县妇幼保健院等公共医疗机构建设，努力改善就医环境。三是全面推进乡村振兴。全年农林水累计支出 59014 万元，同比增长

21.1%，加快推进了现代农业发展、乡村人居环境整治、驻镇帮镇扶村等工作，努力打造宜居宜业和美乡村，促进乡村全面振兴发展。**四是**积极推进绿美和平生态建设。对绿美和平生态建设“六大提升行动”的相关项目进行经费测算，统筹安排资金 9000 多万元，确保我县 2024 年绿美和平任务如期完成。**五是**加快推动交通道路建设。全年交通运输支出 28563 万元，同比增长 107.7%，大力支持了国道 G238 线路面工程、省道 S253 线热水至青州段改建工程及全县“四好农村路”、美丽农村路等项目建设，为绿美广东、交通出行提供安全便利条件。

（四）聚焦改革发展，科学理财提升管理效能。我们牢固树立底线思维和忧患意识，坚持统筹发展和安全，加大财政领域风险防控力度，财政可持续性显著增强。**一是**加强年初预算编制。坚持统筹兼顾、优化结构、突出重点、有保有压，撤销无效、低效资金，切实提高预算编制科学性合理性。**二是**强化预算执行刚性约束。严格执行年初预算编制数据，加强预算执行管理，均衡预算执行进度，提高预算执行效率，严禁超预算、无预算支出。**三是**加强资金监管。充分利用“数字财政”系统平台，动态监管“三保”、乡村振兴、社会保障等各类资金，加快支出进度，确保资金使用安全。**四是**公开预决算信息。牵头组织各预算单位在县政府网站及时公开政府及部门预决算，广泛接受社会监督，提高预决算透明度。**五是**积极开展行政事业单位内部控制报告编报工作。组织全县各行政事业单位扎实做好内控报告编报工作，完善

内部制度流程，健全内部控制体系，更好地发挥内部控制在落实过紧日子要求、强化绩效管理、严肃财经纪律等方面的支持作用。**六是**强化预算绩效管理。在项目入库阶段，严格要求各预算单位科学合理地设定绩效目标，全年共完成 4323 个项目的审核工作。针对 2023 年度财政资金支出项目，组织各预算单位开展了绩效自评线上填报工作，以及委托第三方机构开展了绩效自评复核工作、重点绩效评价工作和部门整体支出绩效评价工作，其中，绩效自评复核项目 10 个，评价金额 1374 万元；重点绩效评价项目 50 个，评价金额 64895 万元；部门整体支出绩效评价预算单位 2 个。**七是**履行财政部门会计监督职责。制定印发了《涉企乱摊派问题专项整治工作方案》，开展涉企乱摊派专项整治工作；为切实加强农村集体“三资”监管和整治农村集体“三资”管理领域不正之风，开展了农村集体“三资”管理突出问题专项整治工作；印发了《会计监督通知书》，分别对县政府办、县公安局、上陵镇政府等二十九个行政事业单位及一个国有企业的 2023 年的会计信息质量、会计执法和财务收支状况等进行重点检查。**八是**规范资产管理。制定了《和平县公共资源有偿使用管理办法（试行）》《和平县行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等资产管理制度，为进一步规范和加强国有资产管理奠定了制度保证。加大资产清查力度，对县卫健局等 10 个行政事业单位进行资产清查审计。**九是**加大政府采购监管力度，规范政府采购行为，强化采购人依法采购意识，及时公开政府采购信息，确保政府采购公正透明。

全年我县政府采购备案 659 批次，采购预算总金额 15414 万元，实际采购总金额 13877 万元，节约资金 1537 万元，资金节约率 10%。**十是**加强政府性投资项目论证评审。严格审核项目设计，严控现场与设计图纸相符，保证实物量与设计相符，防范预算评审过度设计，保障财政资金高效利用。全年政府性投资评审项目 292 宗，送审总金额 166369 万元，截至目前已审定金额 140750 万元，已核减金额 25619 万元，综合核减率 15.4%。其中：预算 206 宗，送审金额 133314 万元，审定金额 108755 万元，核减金额 24559 万元，核减率 18.4%；结算 86 宗，送审金额 33055 万元，审定金额 31995 万元，核减 1060 万元，核减率 3.2%。**十一是**积极防范政府债务风险。严格执行政府债务管理规定，强化债务分析，夯实数据基础，全面掌握资产负债、还本付息、财政运行等情况，实时跟踪债务风险变化，防范债务风险。2024 年还本付息金额 38043 万元，其中：偿还 2022 年度欠缴利息 3598 万元；偿还 2023 年度欠缴利息 15331 万元；偿还 2024 年度本息 19114 万元。**十二是**加大了暂付款清理力度。积极统筹财政资金，消化存量暂付款，有序化解暂付款风险，确保财政健康运行。2024 年消化暂付款挂账 7110 万元。

九、存在问题及下一步工作措施

2024 年财政收支运行总体平稳，这是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果，也是县人大、县政协和代表委员们依法监督、有力指导的结果，亦是全县各级各部门凝心聚力、共同努力的结果。但我们也要清醒地认识到，当前财政逐年

减收减支明显，加之盘活政府资源资产空间缩小，压力巨大，财政收支运行和管理过程中还存在不少困难和挑战：**一是**本级收入质量不高，实体经济基础差，工业存量税源支撑不足，缺乏稳定、大宗的税源，对耕地占用税、契税等一次性税收依赖程度大。从收入规模恢复情况看，全县一般公共预算收入和支出尚未恢复到疫情前的水平，土地出让收入减收严重。**二是**收支平衡难度越来越大。我县财政支出需求只增不减，基层“三保”压力加大，收支矛盾日益突出。在收支矛盾、土地出让收入下降的情况下，“三保”等财政支出刚性不降反增，保民生、补短板、促发展任务依然繁重。**三是**债务还本付息压力日趋沉重。近几年，我县进入政府债务还本高峰期，债务还本付息压力越来越重。

下一步，县财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和党的二十届二中全会精神，全面落实中央、省、市、县经济工作会议精神，坚决落实县委、县政府各项决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，牢牢把握高质量发展这个首要任务，扎实实施积极的财政政策，强化政策协调配合，大力增强抓落实的效能，推动我县形成经济社会高质量发展新格局。重点做好以下工作：

（一）加强收入组织工作，增强财政可持续能力。**一是**建立财政收入执行分析机制，深入分析研判收入形势，及时有效解决组织收入工作存在问题，将组织收入中心工作抓紧抓实。**二是**加强税务、自然资源、住建等部门的沟通协调，

建立组织收入的联通机制，及时掌握追踪收入进展情况，围绕各阶段财税收入目标，努力挖掘增收潜力，积极组织财税收入，加强税收和非税征收管理，确保收入均衡入库。**三是**加强非税收入征收管理工作。全面清查收费项目，加强与执收单位联系，落实源头控收、以票控收等征管机制和手段，严格执行非税收入国库集中收缴制度，确保依法征收、应收尽收，及时入库。大力开源挖潜、提质增效，盘活变现政府资产资源、推进矿产资源开发。**四是**加大非税收入收缴工作。进一步加大非税收入欠缴工作力度，持续做好欠税清缴工作，确保应缴尽缴。

（二）锚定高质量发展首要任务，加强财政资源统筹。将落实国家和省的重大决策部署作为 2025 年预算安排的首要任务，加强支出政策统筹和资金协同，聚焦落实“百县千镇万村高质量发展工程”、推进制造业高质量发展、绿美河源生态建设、科技自立自强、产业有序转移等重大战略任务，衔接一揽子财政支持措施，持续保障和改善民生。主动提前对接中央、省、市、县部署，围绕县委、县政府重点工作任务组织符合条件的项目积极申报，推动更多项目纳入国家和省盘子。强化上级转移支付与本级资金衔接，分类通过拼盘使用、错位配置等方式统筹安排，切实发挥财政资金合力。强化新增债券资金统筹配置，优化新增债券额度分配机制，统筹考虑重大战略、重大项目支出，并与债务风险、项目质量和债券资金使用情况等挂钩。

（三）加强财政管理，兜牢“三保”底线。**一是**牢固树

立过“紧日子”思想，严控一般性支出，坚持厉行节约，降低行政成本，优先保障民生支出，着力“稳增长、调结构、保民生、促发展”。**二是**强化预算执行主体责任。加强预算执行分析，细化明确预算执行目标任务，压实预算单位预算执行的主体责任，提高财政资金支出绩效。**三是**兜牢兜实“三保”底线。履行“三保”保障主体责任，落实“三保”支出在各类支出中的优先顺序，统筹盘活各类财政资金，兜牢“三保”底线。**四是**按照“有保有压、量力而行、尽力而为”的原则安排刚性及其他资金支出，压减一般性支出。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，反对铺张浪费，进一步压减一般性支出。**五是**以“数字财政”为抓手，进一步深化预算制度改革，加强预算执行情况分析，落实部门预算执行主体责任，提高财政资金支出绩效，推进财政管理不断提质增效。

（四）强化风险管控，提高资金使用绩效。**一是**加强债务管理，严格执行政府债务限额和预算管理，积极化解存量债务，严禁新增隐性债务，防范化解地方政府债务风险。加强专项债券项目融资和收益自求平衡的审核，做好债务风险及财政运行情况的评估，预防新增财政付息负担。用好用足新增债券资金，充分发挥债券项目扩内需、稳增长的作用。**二是**加强和规范暂付款管理，积极统筹财政资金，消化存量暂付款，强化预算约束，严格控制增量，将暂付款消化控制在合理范围内，确保财政健康运行。**三是**加强库款管理，建立库款监测制度，严格落实国库集中支付制度，规范管理财

政库款，着力做好库款保障，兜牢“三保”底线，确保“三保”不出问题，加强库款分析，健全国库现金流量预测体系，研判财政收支趋势，总结库款运行规律，推进库款管理、预算执行、资金调度等方面工作，提高资金使用效益。**四是**强化财政预算绩效管理，加强绩效评价结果应用，积极引入项目绩效预算管理信息化系统，构建以绩效管理为导向的财政资金科学分配机制，提高资金使用效益。**五是**建立健全财政安全运行机制，做好财政政策风险评估，对涉及财政增支的重大政策和重大政府投资项目，提前开展财政承受能力评估，防止过度承诺，过度保障。

总的来看，我县 2024 年预算执行总体平稳，财政改革发展各项工作取得新进展。同时，我们也清醒认识到财政运行和预算管理中还存在一些困难和挑战。我们将高度重视这些问题，认真研究，努力加以解决。我们将认真贯彻执行本次会议作出的决议，自觉接受人大及其常委会的监督，进一步深化财税体制改革，加强财政资源统筹，优化支出结构，严肃财经纪律，提升财政政策效能和资金使用效益，切实防范化解地方政府债务风险，为推动我县经济社会高质量发展提供坚实财政保障。

以上报告，请予审议。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2024年和平县县级一般公共预算收入决算表

2. 2024年和平县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

3. 2024年和平县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2024年和平县县本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年和平县县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5. 2024年和平县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

6. 2024年和平县政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2024年和平县县级政府性基金预算收入决算表

8. 2024年和平县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

9. 2024年和平县县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2024年和平县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11. 2024年和平县政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2024年和平县县级国有资本经营预算收入决算表

13. 2024年和平县县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2024年和平县县本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2024年和平县县级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2024年和平县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2024年和平县县级社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2024年和平县县本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2024年和平县县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2024年和平县地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2024年和平县地方政府债务相关情况表

21. 2024年和平县县本级地方政府债券使用情况表

2024年和平县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	52,406.00
（一）税收收入	19,428.00
增值税	6,049.00
企业所得税	893.00
个人所得税	348.00
资源税	147.00
城市维护建设税	1,034.00
房产税	1,518.00
印花税	436.00
城镇土地使用税	641.00
土地增值税	530.00
车船税	1,008.00
耕地占用税	3,407.00
契税	3,396.00
环境保护税	21.00
（二）非税收入	32,978.00
专项收入	1,107.00
行政事业性收费收入	1,770.00
罚没收入	4,023.00
国有资源(资产)有偿使用收入	26,046.00
其他收入	32.00
二、返还性收入	7,591.00
三、一般性转移支付收入	338,988.00
四、专项转移支付收入	40,735.00
五、上年结余收入	193,788.00
六、调入资金	5,272.00
七、债务转贷收入	30,500.00
八、动用预算稳定调节基金	1,101.00
收入总计	670,381.00

备注：无。

2024年和平县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	45,090.00
二、外交	0.00
三、国防	9.00
四、公共安全	15,142.00
五、教育	89,635.00
六、科学技术	690.00
七、文化旅游体育与传媒	2,620.00
八、社会保障和就业	88,755.00
九、卫生健康	54,211.00
十、节能环保	5,971.00
十一、城乡社区	35,285.00
十二、农林水	59,014.00
十三、交通运输	28,563.00
十四、资源勘探工业信息等	427.00
十五、商业服务业等	315.00
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	5,621.00
十九、住房保障	12,268.00
二十、粮油物资储备	1,044.00
二十一、灾害防治及应急管理	16,128.00
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	1,106.00
二十四、债务发行费用支出	0.00
本级支出小计	461,894.00
二十五、上解上级支出	25,788.00
二十六、债务还本支出	1,583.00
二十七、补充预算周转金	173.00
二十八、安排预算稳定调节基金	1,101.00
二十九、年终结余	179,842.00
支出总计	670,381.00

备注：无。

2024年和平县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	461,894.00
201	一般公共服务支出	45,090.00
20101	人大事务	1,593.00
2010101	行政运行	543.00
2010104	人大会议	126.00
2010106	人大监督	32.00
2010107	人大代表履职能力提升	26.00
2010108	代表工作	12.00
2010199	其他人大事务支出	854.00
20102	政协事务	778.00
2010201	行政运行	540.00
2010204	政协会议	65.00
2010205	委员视察	30.00
2010206	参政议政	16.00
2010299	其他政协事务支出	127.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,499.00
2010301	行政运行	16,804.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,695.00
20104	发展与改革事务	658.00
2010401	行政运行	595.00
2010406	社会事业发展规划	21.00
2010408	物价管理	4.00
2010450	事业运行	1.00
2010499	其他发展与改革事务支出	37.00
20105	统计信息事务	485.00
2010501	行政运行	255.00
2010505	专项统计业务	6.00
2010507	专项普查活动	19.00
2010599	其他统计信息事务支出	205.00
20106	财政事务	3,551.00
2010601	行政运行	1,344.00
2010605	财政国库业务	121.00
2010607	信息化建设	42.00
2010608	财政委托业务支出	314.00
2010699	其他财政事务支出	1,730.00
20107	税收事务	3,300.00
2010701	行政运行	3,000.00
2010799	其他税收事务支出	300.00
20108	审计事务	509.00
2010801	行政运行	393.00

功能编码	功能分类	决算数
2010804	审计业务	87.00
2010806	信息化建设	1.00
2010899	其他审计事务支出	28.00
20111	纪检监察事务	1,536.00
2011101	行政运行	1,284.00
2011104	大案要案查处	22.00
2011106	巡视工作	29.00
2011199	其他纪检监察事务支出	201.00
20113	商贸事务	1,756.00
2011301	行政运行	603.00
2011308	招商引资	361.00
2011399	其他商贸事务支出	792.00
20114	知识产权事务	13.00
2011409	知识产权宏观管理	13.00
20123	民族事务	36.00
2012399	其他民族事务支出	36.00
20125	港澳台事务	4.00
2012504	港澳事务	1.00
2012599	其他港澳台事务支出	3.00
20126	档案事务	119.00
2012601	行政运行	4.00
2012604	档案馆	115.00
20128	民主党派及工商联事务	87.00
2012801	行政运行	87.00
20129	群众团体事务	908.00
2012901	行政运行	687.00
2012950	事业运行	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	220.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,771.00
2013101	行政运行	1,143.00
2013105	专项业务	82.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	546.00
20132	组织事务	1,512.00
2013201	行政运行	772.00
2013202	一般行政管理事务	81.00
2013299	其他组织事务支出	659.00
20133	宣传事务	818.00
2013301	行政运行	293.00
2013304	宣传管理	5.00
2013399	其他宣传事务支出	520.00
20134	统战事务	389.00
2013401	行政运行	343.00
2013405	华侨事务	5.00
2013499	其他统战事务支出	41.00
20138	市场监督管理事务	2,085.00
2013801	行政运行	1,865.00

功能编码	功能分类	决算数
2013816	食品安全监管	155.00
2013850	事业运行	2.00
2013899	其他市场监督管理事务	63.00
20140	信访事务	204.00
2014001	行政运行	126.00
2014004	信访业务	39.00
2014099	其他信访事务支出	39.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	4,479.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	4,479.00
203	国防支出	9.00
20306	国防动员	5.00
2030603	人民防空	5.00
20399	其他国防支出(款)	4.00
2039999	其他国防支出(项)	4.00
204	公共安全支出	15,142.00
20401	武装警察部队(款)	14.00
2040101	武装警察部队(项)	14.00
20402	公安	13,289.00
2040201	行政运行	11,609.00
2040219	信息化建设	250.00
2040220	执法办案	3.00
2040299	其他公安支出	1,427.00
20404	检察	151.00
2040401	行政运行	90.00
2040402	一般行政管理事务	37.00
2040499	其他检察支出	24.00
20405	法院	265.00
2040501	行政运行	166.00
2040502	一般行政管理事务	67.00
2040599	其他法院支出	32.00
20406	司法	1,325.00
2040601	行政运行	986.00
2040604	基层司法业务	18.00
2040605	普法宣传	48.00
2040606	律师管理	25.00
2040607	公共法律服务	136.00
2040610	社区矫正	4.00
2040699	其他司法支出	108.00
20499	其他公共安全支出(款)	98.00
2049999	其他公共安全支出(项)	98.00
205	教育支出	89,635.00
20501	教育管理事务	1,200.00
2050101	行政运行	473.00
2050199	其他教育管理事务支出	727.00
20502	普通教育	83,287.00
2050201	学前教育	4,047.00

功能编码	功能分类	决算数
2050202	小学教育	43,154.00
2050203	初中教育	22,855.00
2050204	高中教育	13,086.00
2050299	其他普通教育支出	145.00
20503	职业教育	2,325.00
2050302	中等职业教育	2,251.00
2050399	其他职业教育支出	74.00
20507	特殊教育	703.00
2050701	特殊学校教育	703.00
20508	进修及培训	252.00
2050802	干部教育	245.00
2050899	其他进修及培训	7.00
20509	教育费附加安排的支出	1,816.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,816.00
20599	其他教育支出(款)	52.00
2059999	其他教育支出(项)	52.00
206	科学技术支出	690.00
20601	科学技术管理事务	312.00
2060101	行政运行	298.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.00
20604	技术与研究与开发	126.00
2060401	机构运行	126.00
20605	科技条件与服务	95.00
2060599	其他科技条件与服务支出	95.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	138.00
2060702	科普活动	12.00
2060705	科技馆站	126.00
20699	其他科学技术支出(款)	14.00
2069999	其他科学技术支出(项)	14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,620.00
20701	文化和旅游	1,202.00
2070101	行政运行	971.00
2070104	图书馆	55.00
2070109	群众文化	61.00
2070113	旅游宣传	39.00
2070199	其他文化和旅游支出	76.00
20702	文物	91.00
2070204	文物保护	20.00
2070205	博物馆	71.00
20703	体育	6.00
2070308	群众体育	3.00
2070399	其他体育支出	3.00
20706	新闻出版电影	52.00
2070607	电影	52.00

功能编码	功能分类	决算数
20708	广播电视	1,200.00
2070802	一般行政管理事务	39.00
2070808	广播电视事务	1,123.00
2070899	其他广播电视支出	38.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	69.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	69.00
208	社会保障和就业支出	88,755.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,741.00
2080101	行政运行	1,561.00
2080104	综合业务管理	11.00
2080105	劳动保障监察	7.00
2080106	就业管理事务	7.00
2080107	社会保险业务管理事务	30.00
2080109	社会保险经办机构	9.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00
2080150	事业运行	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.00
20802	民政管理事务	1,934.00
2080201	行政运行	530.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,404.00
20805	行政事业单位养老支出	38,928.00
2080501	行政单位离退休	4,528.00
2080502	事业单位离退休	8,381.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,352.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,264.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,403.00
20807	就业补助	762.00
2080701	就业创业服务补贴	726.00
2080711	就业见习补贴	13.00
2080799	其他就业补助支出	23.00
20808	抚恤	6,411.00
2080801	死亡抚恤	3,196.00
2080805	义务兵优待	668.00
2080808	褒扬纪念	10.00
2080899	其他优抚支出	2,537.00
20809	退役安置	671.00
2080901	退役士兵安置	369.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.00
2080905	军队转业干部安置	187.00
2080999	其他退役安置支出	112.00
20810	社会福利	3,046.00
2081001	儿童福利	426.00
2081002	老年福利	1,518.00
2081004	殡葬	1,003.00
2081006	养老服务	99.00
20811	残疾人事业	4,724.00

功能编码	功能分类	决算数
2081101	行政运行	274.00
2081104	残疾人康复	99.00
2081105	残疾人就业	29.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,061.00
2081199	其他残疾人事业支出	261.00
20816	红十字事业	3.00
2081601	行政运行	3.00
20819	最低生活保障	6,802.00
2081901	城市最低生活保障金支出	513.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,289.00
20820	临时救助	219.00
2082001	临时救助支出	92.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	127.00
20821	特困人员救助供养	2,822.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,822.00
20825	其他生活救助	449.00
2082502	其他农村生活救助	449.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,923.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,923.00
20828	退役军人管理事务	697.00
2082801	行政运行	358.00
2082804	拥军优属	4.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	335.00
20830	财政代缴社会保险费支出	110.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	110.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	513.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	513.00
210	卫生健康支出	54,211.00
21001	卫生健康管理事务	1,130.00
2100101	行政运行	931.00
2100102	一般行政管理事务	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	198.00
21002	公立医院	3,515.00
2100202	中医(民族)医院	914.00
2100205	精神病医院	300.00
2100206	妇幼保健医院	762.00
2100299	其他公立医院支出	1,539.00
21003	基层医疗卫生机构	5,931.00
2100302	乡镇卫生院	5,292.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	639.00
21004	公共卫生	6,642.00
2100401	疾病预防控制机构	2,333.00
2100402	卫生监督机构	128.00
2100403	妇幼保健机构	105.00
2100404	精神卫生机构	254.00
2100405	应急救治机构	37.00

功能编码	功能分类	决算数
2100408	基本公共卫生服务	2,244.00
2100409	重大公共卫生服务	142.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,230.00
2100499	其他公共卫生支出	169.00
21007	计划生育事务	642.00
2100717	计划生育服务	186.00
2100799	其他计划生育事务支出	456.00
21011	行政事业单位医疗	7,582.00
2101101	行政单位医疗	2,251.00
2101102	事业单位医疗	5,331.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,294.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,293.00
21013	医疗救助	3,807.00
2101301	城乡医疗救助	3,807.00
21014	优抚对象医疗	63.00
2101401	优抚对象医疗补助	63.00
21015	医疗保障管理事务	361.00
2101501	行政运行	250.00
2101505	医疗保障政策管理	2.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	107.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	79.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	79.00
21017	中医药事务	68.00
2101704	中医(民族医)药专项	56.00
2101799	其他中医药事务支出	12.00
21099	其他卫生健康支出(款)	97.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	97.00
211	节能环保支出	5,971.00
21101	环境保护管理事务	437.00
2110101	行政运行	192.00
2110107	生态环境保护行政许可	8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	237.00
21102	环境监测与监察	28.00
2110299	其他环境监测与监察支出	28.00
21103	污染防治	4,956.00
2110302	水体	4,648.00
2110304	固体废弃物与化学品	104.00
2110399	其他污染防治支出	204.00
21104	自然生态保护	353.00
2110402	农村环境保护	353.00
21105	森林保护修复	197.00
2110501	森林管护	188.00
2110507	停伐补助	8.00
2110599	其他森林保护修复支出	1.00

功能编码	功能分类	决算数
212	城乡社区支出	35,285.00
21201	城乡社区管理事务	5,675.00
2120101	行政运行	4,487.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	131.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,057.00
21203	城乡社区公共设施	14,968.00
2120303	小城镇基础设施建设	690.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,278.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	5,760.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5,760.00
21206	建设市场管理与监督(款)	8,882.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	8,882.00
213	农林水支出	59,014.00
21301	农业农村	18,871.00
2130101	行政运行	1,704.00
2130106	科技转化与推广服务	23.00
2130108	病虫害控制	205.00
2130109	农产品质量安全	32.00
2130111	统计监测与信息服务	37.00
2130119	防灾减灾	36.00
2130122	农业生产发展	444.00
2130124	农村合作经济	1,670.00
2130135	农业生态资源保护	45.00
2130142	乡村道路建设	6,562.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.00
2130153	耕地建设与利用	4,161.00
2130199	其他农业农村支出	3,951.00
21302	林业和草原	6,438.00
2130201	行政运行	1,011.00
2130205	森林资源培育	1,406.00
2130207	森林资源管理	356.00
2130209	森林生态效益补偿	1,330.00
2130211	动植物保护	33.00
2130234	林业草原防灾减灾	308.00
2130299	其他林业和草原支出	1,994.00
21303	水利	8,473.00
2130301	行政运行	1,089.00
2130305	水利工程建设	3,863.00
2130306	水利工程运行与维护	24.00
2130310	水土保持	134.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.00
2130314	防汛	136.00
2130315	抗旱	42.00
2130319	江河湖库水系综合整治	560.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	164.00
2130334	水利建设征地及移民支出	90.00

功能编码	功能分类	决算数
2130335	农村供水	1,494.00
2130399	其他水利支出	866.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,439.00
2130501	行政运行	304.00
2130504	农村基础设施建设	6,361.00
2130506	社会发展	198.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,576.00
21307	农村综合改革	11,723.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,425.00
2130799	其他农村综合改革支出	283.00
21399	其他农林水支出(款)	3,070.00
2139999	其他农林水支出(项)	3,070.00
214	交通运输支出	28,563.00
21401	公路水路运输	25,565.00
2140101	行政运行	2,750.00
2140104	公路建设	15,192.00
2140106	公路养护	4,722.00
2140110	公路和运输安全	44.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,857.00
21402	铁路运输	2,415.00
2140299	其他铁路运输支出	2,415.00
21499	其他交通运输支出(款)	583.00
2149901	公共交通运营补助	275.00
2149999	其他交通运输支出(项)	308.00
215	资源勘探工业信息等支出	427.00
21505	工业和信息产业监管	21.00
2150517	产业发展	21.00
21507	国有资产监管	406.00
2150701	行政运行	126.00
2150799	其他国有资产监管支出	280.00
216	商业服务业等支出	315.00
21602	商业流通事务	312.00
2160201	行政运行	267.00
2160299	其他商业流通事务支出	45.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	3.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,621.00
22001	自然资源事务	5,410.00
2200101	行政运行	1,751.00
2200112	土地资源储备支出	68.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00
2200150	事业运行	4.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,582.00
22005	气象事务	211.00
2200501	行政运行	78.00

功能编码	功能分类	决算数
2200502	一般行政管理事务	6.00
2200504	气象事业机构	78.00
2200506	气象探测	6.00
2200509	气象服务	15.00
2200599	其他气象事务支出	28.00
221	住房保障支出	12,268.00
22101	保障性安居工程支出	585.00
2210105	农村危房改造	69.00
2210107	保障性住房租金补贴	9.00
2210108	老旧小区改造	391.00
2210110	保障性租赁住房	29.00
2210199	其他保障性安居工程支出	87.00
22102	住房改革支出	11,683.00
2210201	住房公积金	11,683.00
222	粮油物资储备支出	1,044.00
22201	粮油物资事务	1,041.00
2220106	专项业务活动	13.00
2220115	粮食风险基金	1,028.00
22205	重要商品储备	3.00
2220511	应急物资储备	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	16,128.00
22401	应急管理事务	1,807.00
2240101	行政运行	326.00
2240106	安全监管	1,054.00
2240108	应急救援	21.00
2240109	应急管理	1.00
2240199	其他应急管理支出	405.00
22402	消防救援事务	1,814.00
2240201	行政运行	1,369.00
2240204	消防应急救援	444.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.00
22405	地震事务	2.00
2240506	地震灾害预防	2.00
22406	自然灾害防治	2,367.00
2240601	地质灾害防治	2,053.00
2240602	森林草原防灾减灾	8.00
2240699	其他自然灾害防治支出	306.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10,118.00
2240703	自然灾害救灾补助	336.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9,780.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	20.00
232	债务付息支出	1,106.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,106.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,106.00

备注：无。

关于2024年和平县县本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出45,090.00万元，比上年增加3,292.00万元，增长7.88%。主要原因：财政事务支出、组织事务支出、人大事务支出有所增长。其中：

（1）人大事务支出预算增加321.00万元，主要是其他人大事务支出增加。

（2）政协事务支出预算增加34.00万元，主要是其他政协事务支出有所增加。

（3）政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加1,492.00万元，主要是行政运行支出增加1,256.00万元。

（4）发展与改革事务支出预算增加47.00万元，主要是行政运行及社会事业发展规划支出有所增加。

（5）统计信息事务支出预算增加77.00万元，主要是其他统计信息事务支出有所增加。

（6）财政事务支出预算增加1,386.00万元，主要是其他财政事务支出本年度增加1,108.00万元。

（7）税收事务支出预算减少1,000.00万元，主要是行政运行及其他税收事务支出分别减少600.00万元、400.00万元。

（8）审计事务支出预算减少6.00万元，主要是审计业务支出减少。

（9）纪检监察事务支出预算增加124.00万元，主要是大案要案查处及其他纪检监察事务支出有所增加。

（10）商贸事务支出预算减少66.00万元，主要是其他商贸事

务支出有所减少。

(11) 民族事务支出预算减少105.00万元，主要是其他民族事务支出减少。

(12) 档案事务支出预算增加6.00万元，主要是档案馆支出略有增加。

(13) 群众团体事务支出预算减少7.00万元，主要是整体支出略有减少。

(14) 党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加165.00万元，主要是行政运行及专项业务支出有所增加。

(15) 组织事务支出预算增加455.00万元，主要是行政运行及其他组织事务支出增加。

(16) 宣传事务支出预算减少476.00万元，主要是其他宣传事务支出减少。

(17) 统战事务支出预算减少43.00万元，主要是行政运行及其他统战事务支出有所减少。

(18) 市场监督管理事务支出预算增加226.00万元，主要是行政运行、食品安全监管及其他市场监督管理事务支出有所增加。

(19) 信访事务支出预算增加188.00万元，主要是因机构改革，本年度独立预算支出。

(20) 其他一般公共服务支出支出预算增加457.00万元，主要是其他一般公共服务支出增加。

2. 2024年国防支出9.00万元，比上年减少22.00万元，下降70.97%。主要原因：国防动员及其他国防支出分别有所减少。

3. 2024年公共安全支出15,142.00万元，比上年增加2,896.00

万元，增长23.65%。主要原因：公安行政运行支出增加2,261.00万元。

4. 2024年教育支出89,635.00万元，比上年增加13,504.00万元，增长17.74%。主要原因：其中普通教育支出增加12,018.00万元，其他教育费附加安排的支出增加1,044.00万元。

5. 2024年科学技术支出690.00万元，比上年减少160.00万元，下降18.82%。主要原因：其他技术与开发支出减少。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出2,620.00万元，比上年减少529.00万元，下降16.80%。主要原因：其他文化和旅游支出减少。

7. 2024年社会保障和就业支出88,755.00万元，比上年增加7,831.00万元，增长9.68%。主要原因：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出增加3,521.00万元，行政事业单位养老支出增加936.00万元，抚恤支出增加929.00万元，就业补助支出增加646.00万元，其他农村生活救助支出增加449.00万元，残疾人事业支出增加252.00万元。

8. 2024年卫生健康支出54,211.00万元，比上年增加4,713.00万元，增长9.52%。主要原因：医疗救助支出增加2,822.00万元，基层医疗卫生机构支出增加1,681.00万元。

9. 2024年节能环保支出5,971.00万元，比上年增加3,767.00万元，增长170.92%。主要原因：污染防治支出增加4,050.00万元。

10. 2024年城乡社区支出35,285.00万元，比上年增加19,688.00万元，增长126.23%。主要原因：城乡社区公共设施支出增加11,259.00万元，建设市场管理与监督支出8,882.00万元。

11. 2024年农林水支出59,014.00万元，比上年增加10,284.00万元，增长21.10%。主要原因：农业农村支出增加10,783.00万元（主要是农村道路建设支出增加6,165.00万元、农田建设支出增加2,322.00万元、农村合作经济支出增加1,598.00万元），巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加3,069.00万元，水利、林业和草原支出减少。

12. 2024年交通运输支出28,563.00万元，比上年增加14,811.00万元，增长107.70%。主要原因：公路水路运输支出增加14,531.00万元（公路建设、公路养护支出分别增加10,902.00万元、3,380.00万元）。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出427.00万元，比上年减少6,185.00万元，下降93.54%。主要原因：国有资产监管支出减少5,990.00万元。

14. 2024年商业服务业等支出315.00万元，比上年减少20.00万元，下降5.97%。主要原因：其他商业服务业等支出减少。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出5,621.00万元，比上年增加2,396.00万元，增长74.29%。主要原因：自然资源事务支出增加2,332.00万元。

16. 2024年住房保障支出12,268.00万元，比上年增加1,250.00万元，增长11.35%。主要原因：住房改革（住房公积金）支出增加738.00万元，保障性安居工程支出增加512.00万元。

17. 2024年粮油物资储备支出1,044.00万元，比上年增加10.00万元，增长0.97%。主要原因：粮油物资事务支出略有增加。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出16,128.00万元，比上年增加10,961.00万元，增长212.13%。主要原因：自然灾害救灾及恢复重建支出增加8,782.00万元，自然灾害防治支出增加1,466.00万元，消防救援事务支出增加895.00万元。

19. 2024年债务付息支出1,106.00万元，比上年增加389.00万元，增长54.25%。主要原因：地方政府一般债务付息支出增加389.00万元。

2024年和平县县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	186,914.00
501	机关工资福利支出	55,087.00
50101	工资奖金津补贴	37,451.00
50102	社会保障缴费	8,377.00
50103	住房公积金	3,399.00
50199	其他工资福利支出	5,860.00
502	机关商品和服务支出	5,172.00
50201	办公经费	3,782.00
50202	会议费	21.00
50203	培训费	43.00
50204	专用材料购置费	100.00
50205	委托业务费	237.00
50206	公务接待费	17.00
50208	公务用车运行维护费	243.00
50209	维修(护)费	196.00
50299	其他商品和服务支出	533.00
503	机关资本性支出	108.00
50302	基础设施建设	3.00
50303	公务用车购置	2.00
50306	设备购置	100.00
50307	大型修缮	3.00
505	对事业单位经常性补助	109,396.00
50501	工资福利支出	109,012.00
50502	商品和服务支出	384.00
506	对事业单位资本性补助	8.00
50601	资本性支出	8.00
509	对个人和家庭的补助	17,143.00
50901	社会福利和救助	3,030.00
50905	离退休费	14,020.00
50999	其他对个人和家庭的补助	93.00

备注：无。

2024年和平县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	和平县	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表6

2024年和平县政府一般债务情况表

单位：万元

项目	和平县	无	无	无	无	无
一、一般债务余额	255,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	255,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	1,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	1,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	13,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年和平县县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级收入	3,344.00
国有土地使用权出让收入	796.00
彩票公益金收入	237.00
城市基础设施配套费收入	1,468.00
污水处理费收入	843.00
二、政府性基金预算上级补助收入	809.00
三、政府性基金预算上年结余收入	7,279.00
四、政府性基金预算调入资金	23,170.00
五、债务转贷收入	81,300.00
收入总计	115,902.00

备注：无。

2024年和平县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	62,976.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	2.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
（二）城乡社区支出	8,870.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,663.00
农业土地开发资金安排的支出	213.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,765.00
污水处理费安排的支出	1,229.00
（三）农林水支出	391.00
大中型水库库区基金安排的支出	2.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	335.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	54.00
（四）其他支出	51,221.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,771.00
彩票公益金安排的支出	1,450.00
（五）债务付息支出	2,492.00
地方政府专项债务付息支出	2,492.00
二、政府性基金预算上解上级支出	19,289.00
三、债务还本支出	1,600.00
四、政府性基金预算年终结余	32,037.00
支出总计	115,902.00

备注：无。

2024年和平县县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	62,976.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00
212	城乡社区支出	8,870.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,663.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,864.00
2120802	土地开发支出	346.00
2120804	农村基础设施建设支出	522.00
2120805	补助被征地农民支出	103.00
2120814	农业生产发展支出	54.00
2120815	农村社会事业支出	113.00
2120816	农业农村生态环境支出	661.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	213.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,765.00
2121301	城市公共设施	310.00
2121302	城市环境卫生	9.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,446.00
21214	污水处理费安排的支出	1,229.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,229.00
213	农林水支出	391.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	335.00
2137201	移民补助	106.00
2137202	基础设施建设和经济发展	229.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	54.00
2137302	基础设施建设和经济发展	54.00
229	其他支出	51,221.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,771.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,771.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,450.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	638.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	132.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	113.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	130.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	437.00
232	债务付息支出	2,492.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,492.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,492.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表10

2024年和平县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	和平县	无	无	无
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	和平县	无	无	无
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2024年和平县政府专项债务情况表

单位：万元

项目	和平县	无	无	无	无	无
一、专项债务余额	370,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	372,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	21,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年和平县县级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	1,141.00
10306	一、国有资本经营收入合计	984.00
1030602	（一）股利、股息收入	984.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	12.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	145.00

备注：无。

2024年和平县县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	1,141.00
223	国有资本经营预算支出	333.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	303.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	303.00
	国有资本经营预算年终结余	808.00

备注：无。

2024年和平县县本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	333.00
223	国有资本经营预算支出	333.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	303.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	303.00

备注：无。

2024年和平县县级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	和平县	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2024年和平县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	27,733.00
一、本级收入	27,733.00
其中：社会保险费收入	23,879.00
财政补贴收入	2,403.00
利息收入	4.00
委托投资收益	0.00
转移收入	887.00
其他收入	1.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00

项目	决算数
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金收入	27,733.00
其中：基本养老保险费收入	23,879.00
财政补贴收入	2,403.00
利息收入	4.00
转移收入	887.00
其他收入	1.00

备注：无。

2024年和平县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出合计	28,325.00
一、本级社会保险基金支出	28,325.00
其中：社会保险待遇支出	27,882.00
转移支出	8.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	28,325.00

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	27,882.00
转移支出	8.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注：无。

2024年和平县县本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	766.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	446.00
1. 公务用车购置	52.00
2. 公务用车运行维护费	394.00
（三）公务接待费支出	320.00

备注：本级财政拨款的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

关于2024年和平县县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2024年本级财政拨款安排“三公”经费766.00万元，比预算减少371.00万元，原因是厉行节约，减少支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.00万元，比预算减少1.00万元，原因是本年度无人员因公出国（境），无相关费用产生。

（二）公务用车购置及运行维护支出 446.00万元，比预算减少292.00万元（公务用车购置费52.00万元，比预算增加52.00万元；公务用车运行维护费394.00万元，比预算减少344.00万元）。原因是公务用车购置费本年因需新购置公务用车3辆，公务用车运行维护费加强管理减少相关支出。

（三）公务接待费支出 320.00万元，比预算减少78.00万元，原因是厉行节约，减少不必要公务接待支出。

二、2024年，本级因公出国（境）团组0个，累计0人次；购置公务用车3辆，公务用车保有298辆；公务接待2811批次，累计57662人次。

2024年和平县地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
和平县	628,207.00	255,372.00	372,835.00	625,851.00	255,316.00	370,535.00

备注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2024年和平县地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2023年末地方政府债务余额	517,234.00	0.00
一般债务	226,399.00	0.00
专项债务	290,835.00	0.00
二、2023年地方政府债务限额	519,237.00	0.00
一般债务	226,402.00	0.00
专项债务	292,835.00	0.00
三、2024年地方政府债务发行决算数	111,800.00	0.00
新增一般债券发行额	15,000.00	0.00
再融资一般债券发行额	15,500.00	0.00
新增专项债券发行额	78,000.00	0.00
再融资专项债券发行额	3,300.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2024年地方政府债务还本决算数	3,183.00	0.00
一般债务	1,583.00	0.00
专项债务	1,600.00	0.00
五、2024年地方政府债务付息决算数	34,860.00	0.00
一般债务	13,766.00	0.00
专项债务	21,094.00	0.00
六、2024年末地方政府债务余额决算数	625,851.00	0.00
一般债务	255,316.00	0.00
专项债务	370,535.00	0.00
七、2024年地方政府债务限额	628,207.00	0.00
一般债务	255,372.00	0.00
专项债务	372,835.00	0.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，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。

2024年和平县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						93,000.00	93,000.00
一、专项债券小计						78,000.00	78,000.00
和平县福和产业转移园北扩工程建设项目	产业园 区基础设施	和平县工业园管理委员会	和平县工业园管理委员会	专项债券	10	15,000.00	15,000.00
和平县妇幼保健院发热门诊、体检中心等配套设备设施建设项目	卫生健康	和平县卫生健康局	和平县卫生健康局	专项债券	15	3,600.00	3,600.00
和平县殡仪馆升级改造工程	其他社会事业	和平县民政局	和平县民政局	专项债券	11、12、13、14、15	4,000.00	4,000.00
和平县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目	粮食仓储物流设施	和平县发展和改革局	和平县发展和改革局	专项债券	15	1,800.00	1,800.00
和平县城市污水处理厂提标扩容工程	城镇污水垃圾收集处理	和平县住房和城乡建设局	和平县住房和城乡建设局	专项债券	20	1,400.00	1,400.00
和平县精神病专科医院建设项目	卫生健康	和平县卫生健康局	和平县卫生健康局	专项债券	15	6,000.00	6,000.00
和平县第二人民医院建设项目	卫生健康	和平县卫生健康局	和平县卫生健康局	专项债券	15	14,200.00	14,200.00
和平县城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	和平县住房和城乡建设局	和平县住房和城乡建设局	专项债券	15	6,000.00	6,000.00
和平县农村生活污水处理设施及配套管网工程	农业	和平县住房和城乡建设局	和平县住房和城乡建设局	专项债券	20	9,000.00	9,000.00
和平县全域型新能源充电桩建设项目	新能源汽车充电桩	和平县国有资产事务中心	和平县国有资产事务中心	专项债券	10、15	4,300.00	4,300.00
和平县大坝镇农村人居环境整治工程	农业	和平县大坝镇政府	和平县大坝镇政府	专项债券	15	3,000.00	3,000.00
和平县管网连接贯通工程及管网修复连通改造工程	供排水	和平县住房和城乡建设局	和平县住房和城乡建设局	专项债券	10	3,000.00	3,000.00
和平县城供水工程改造项目	供排水	和平县城市管理和综合执法局	和平县城市管理和综合执法局	专项债券	15	5,000.00	5,000.00
和平县高清互动数字电视万兆城域网建设项目	其他社会事业	和平县融媒体中心	和平县融媒体中心	专项债券	20	1,700.00	1,700.00
二、一般债券小计						15,000.00	15,000.00
和平县疾病预防控制中心实验大楼和业务用房升级改造建设项目	卫生健康	和平县卫生健康局	和平县卫生健康局	一般债券	10	2,000.00	2,000.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
国道G238线和平县鸭塘至兴隆中桥段改建工程及和平县鸭塘至兴隆中桥段市政工程	城市轨道交通和市域（郊）铁路	和平县公路事务中心	和平县公路事务中心	一般债券	10	1,000.00	1,000.00
和平县“四好农村路”（第一批）建设工程项目	城市轨道交通和市域（郊）铁路	和平县交通运输局	和平县交通运输局	一般债券	10	5,000.00	5,000.00
2023年和平县“四好农村路”（第二批）建设工程项目	城市轨道交通和市域（郊）铁路	和平县交通运输局	和平县交通运输局	一般债券	10	2,200.00	2,200.00
和平县2022年“四好农村路”建设工程项目	城市轨道交通和市域（郊）铁路	和平县交通运输局	和平县交通运输局	一般债券	10	3,000.00	3,000.00
和平县水西灌区续建配套与节水改造工程	水利	和平县水务局	和平县水务局	一般债券	10	1,800.00	1,800.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2024年对下级税收返还和转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2024年对下级税收返还决算数0.00万元，与上年持平。其中：增值税和消费税返还决算数0.00万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2024年对下级一般性转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：均衡性转移支付决算数0.00万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2024年对下级专项转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：2024年补助决算数0.00万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。 2024年政府债务余额625,851.00万元，比上年新增108,617.00万元。其中：一般债务余额255,316.00万元，专项债务余额370,535.00万元。2024年政府债务限额628,207.00万元，其中：一般债务限额255,372.00万元，专项债务限额372,835.00万元。

2. 地方政府债券转贷情况。 2024年转贷地方政府债券111,800.00万元，其中：一般债券30,500.00万元，专项债券81,300.00万元。新增债券93,000.00万元，其中：新增一般债券

15,000.00万元，新增专项债券78,000.00万元。再融资债券18,800.00万元，其中：再融资一般债券15,500.00万元，再融资专项债券3,300.00万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2024年地方政府债务还本3,183.00万元，其中：一般债务还本1,583.00万元，专项债务还本1,600.00万元；2024年地方政府债务利息34,860.00万元，其中：一般债务利息13,766.00万元，专项债务利息21,094.00万元。

4. 债券资金使用安排。 2024年，省市转贷我县债券资金111,800.00万元，其中，新增债券93,000.00万元，包括一般债券15,000.00万元，专项债券78,000.00万元；再融资债券18,800.00万元，包括一般再融资债券15,500.00万元，专项再融资债券3,300.00万元。新增地方债券按照财政部要求依法用于公益资本性支出，主要用于交通、产业园等民生项目支出，使用情况如下：

（1）一般债券资金15,000.00万元，具体资金使用安排6个项目，其中：和平县疾病预防控制中心实验大楼和业务用房升级改造建设项目，债券规模2,000.00万元，发行年10年，执行金额2,000.00万元；国道G238线和平县鸭塘至兴隆中桥段改建工程及和平县鸭塘至兴隆中桥段市政工程，债券规模1,000.00万元，发行年限10年，执行金额1,000.00万元；和平县“四好农村路”（第一批）建设工程项目，债券规模5,000.00万元，发行年限10年，执行金额5,000.00万元；2023年和平县“四好农村路”（第二批）建设工程项目，债券规模2,200.00万元，发行年限10年，执行金额2,200.00万元；和平县2022年“四好农村路”建设工程项目，债券规模3,000.00万元，发行年限10年，执行金额3,000.00万元；和平

县水西灌区续建配套与节水改造工程,债券规模1,800.00万元,发行年限10年,执行金额1,800.00万元。(2)专项债券资金93,000.00万元,具体资金使用安排14个项目,其中:和平县福和产业转移园北扩工程建设项目,债券规模15,000.00万元,发行年限10年,执行金额15,000.00万元;和平县妇幼保健院发热门诊、体检中心等配套设备设施建设项目,债券规模3,600.00万元,发行年限15年,执行金额3,600.00万元;和平县殡仪馆升级改造工程,债券规模4,000.00万元,发行年限11/12/13/14/15年,执行金额4,000.00万元;和平县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目,债券规模1,800.00万元,发行年限15年,执行金额1,800.00万元;和平县城市污水处理厂提标扩容工程,债券规模1,400.00万元,发行年限20年,执行金额1,400.00万元;和平县精神病专科医院建设项目,债券规模6,000.00万元,发行年限15年,执行金额6,000.00万元;和平县第二人民医院建设项目,债券规模14,200.00万元,发行年限15年,执行金额14,200.00万元;和平县城镇老旧小区改造项目,债券规模6,000.00万元,发行年限15年,执行金额6,000.00万元;和平县农村生活污水处理设施及配套管网工程,债券规模9,000.00万元,发行年限20年,执行金额9,000.00万元;和平县全域型新能源充电桩建设项目,债券规模4,300.00万元,发行年限10/15年,执行金额4,300.00万元;和平县大坝镇农村人居环境整治工程,债券规模3,000.00万元,发行年限15年,执行金额3,000.00万元;和平县管网连接贯通工程及管网修复连通改造工程,债券规模3,000.00万元,发行年限10年,执行金额3,000.00万元;和平县城供水工程改造项目,债券规模5,000.00万元,发行年限15年,执行金额5,000.00万元;和平县

高清互动数字电视万兆城域网建设项目,债券规模1,700.00万元,发行年限20年,执行金额1,700.00万元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）的工作要求，我县始终坚持把预算绩效管理作为一项重要工作，将绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用纳入预算编制、执行等过程，实现预算管理和绩效管理一体化融合，扎实有效地推进我县预算绩效管理工作。

（一）绩效目标管理工作。按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，明确将绩效目标设置作为项目入库的前置条件。严格要求各预算单位科学合理地设定绩效目标，明确项目的预期产出和效益。同时要求编制的绩效目标要与部门工作职责、工作任务紧密相关，做到方向明确、具体量化、合理可行。落实“谁分配资金，谁审核目标”的原则，制定绩效目标审核方案，对部门上报的绩效目标实行“部门审核—财政局业务股室初审—绩效管理股室终审”的逐级审核机制，对绩效目标填报质量不高等问题，及时将审核意见反馈给相关单位，指导其修改完善绩效目标，着力提升绩效目标编报质量，做到绩效目标科学、具体、合理可行，各项指标指向明确、量化清晰、重点突出，与任务对应，与资金匹配。原则上，未按规定申报绩效目标或绩效目标审核不通过的，不予入库。实现绩效目标与预算编制同步报送、同

步审核、同步批复，推动预算管理与绩效管理相互融合。2024年共完成4282条项目的审核工作，进一步完善了预算绩效目标管理。

（二）绩效自评工作。2024年绩效自评工作首次启用“广东省数字政府公共财政综合管理平台预算绩效管理应用模块”进行线上填报，共布置绩效自评项目391个，均已完成上报审核工作。在此基础上，根据各单位自评质量，抽取了10个自评项目，项目金额共计1163.97万元，委托第三方机构组成评价工作组进行现场复核工作，出具绩效自评复核报告，并将第三方机构出具的绩效自评复核报告在和平县人民政府门户网站上公开。通过绩效自评，使各预算单位逐步树立绩效理念，改变以往“重分轻管、重支轻效”的现象，优化财政支出结构，规范和有效的使用财政资金，发挥财政资金使用效益的最大化。

（三）重点绩效评价工作。2024年通过委托第三方机构的形式共对31个预算单位，50个项目进行重点绩效评价，评价金额共计63029.31万元。由第三方机构出具的重点绩效评价报告已在和平县人民政府门户网站上公开。从评价结果来看，“良好”项目34个，占比68%；“中等”项目16个，占比32%。

（四）部门整体支出绩效评价工作。2024年通过委托第三方机构的形式选取中共和平县委宣传部和融媒体中心两个部门开展了部门整体支出绩效评价工作，对其所有支出的全过程及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的综合评判，出具绩效评价报告。其中中共和平县委宣传部部门整体支出绩效评分结果为84分，绩效评价等级为“良”；县融媒体中心部门整体支出绩效评分结果为87.05分，绩效评价等级为“良”。