

望 都 县

2025 年县本级预算公开情况说明

一、望都县 2025 年预算收支情况

(一) 一般公共预算

2025 年一般公共预算收入预算 5.12 亿元，其中税收收入完成 2.96 亿元，非税收入完成 2.16 亿元。

按照现行财政体制和 2025 年提前下达数测算，2025 年我县一般公共预算可用财力 22.6 亿元。包括：一般公共预算收入 5.12 亿元，上级补助收入 12.88 亿元（含专款 5.39 亿元），新增债券收入 1200 万元，上年结转 3.97 亿元、调入预算稳定调节基金 2075 万元、调入资金 2500 万元、上解支出-587 万元。

按照“量入为出、收支平衡”的原则，优先“保基本民生、保工资、保运转”支出，一般公共预算支出安排 22.6 亿元，其中本级支出 22.46 亿元，一般债券还本支出 1420 万元。

(二) 政府性基金预算

2025 年政府性基金收入预算为 12.06 亿元。其中县本级收入 3.63 元，上年结转 3.03 亿元，上级补助收入 444 万元，债券转贷收入 5.36 亿元。

2025 年政府性基金支出预算为 12.06 亿元，其中县本级支出 5.84 亿元，专项债券还本支出 5.97 亿元，调入一般公共预算 2500 万元。

（三）国有资本经营预算

2025 年国有资本经营预算收入为 7 万元，全部为上级补助收入。2025 年国有资本经营预算支出 7 万元。

（四）社会保险基金预算

2025 年社会保险基金收入预算 3.77 亿元，2025 年社会保险基金支出预算 3.34 亿元，年终结余 4362 万元，上年结余 3.71 亿元，年终滚存结余 4.14 亿元。

二、财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算 460.40 万元，同比下降 0.53%，下降原因：严格执行中央“八项规定”有关要求，厉行节约，反对铺张浪费，在保障正常的公务活动的前提下，最大限度压缩三公经费支出。其中：1、因公出国（境）经费 15.00 万元，比 2024 年年初预算增加 15.00 万元，增长原因：根据县委、县政府的工作计划，今年有出国考察的工作安排，安排必要的因公出国出（境）经费；2、公务接待费 28.40 万元，同比下降 65.86%，下降原因：坚决执行中央有关规定，严格控制公务接待规模和接待标准，压缩不必要的开支；3、公车购置费 127.41 万，同比增长 169.02%，增长原因：部分公务用车老化淘汰，需要购置新公务用车进行置换；4、公务用车运行维护费 289.59 万，同比下降 12.86%，下降原因：强化对公务用车的监管，严控公务用车的出行，降低公务用车运行维护费。

三、地方政府债务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我县政府债务余额为 55.71 亿元，其中一般债务余额 10.75 亿元，专项债务余额 44.96 亿元。2024 年我县政府债务限额为 54.98 亿元，其中一般债务限额 10.62 亿元，专项债务限额 44.36 亿元。

2025 年需偿还到期债券本金 6.11 亿元，利息 1.94 亿元，服务费 110 万元。其中一般公共预算偿还 5030 万元，政府性基金偿还 7.56 亿元。

2025 年拟申请新增政府债券 6.27 亿元，其中：一般债券 0.9 亿元，专项债券 5.37 亿元。

四、财政转移支付安排情况

1、一般公共预算接收上级提前下达一般转移支付 120593 万元，专项转移支付 2900 万元。其中一般转移支付专项化部分和专项转移支付 53900 万元，按要求全部列入 2025 年预算。

2、政府性基金接收上级提前下达转移支付资金 444 万元，按要求全部列入 2025 年政府性基金预算。

3、国有资本经营预算上级提前下达转移支付资金 7 万元，按要求全部列入 2025 年国有资本经营预算。

五、政府采购情况

我县严格执行《中华人民共和国政府采购法》，对符合政府采购要求的财政资金全部实行政府采购，年初预算列入政府采购的，必须填报政府采购预算表，2025 年列入政府采购预算共计 8051 万元。

六、绩效预算工作开展情况

（一）绩效预算工作开展情况

落实部门和单位预算绩效管理主体责任，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，推动预算和绩效管理一体化。各部门和单位要严格绩效目标管理，加强入库项目绩效目标审核，提升绩效目标和指标的科学性、规范性、客观性，绩效目标要突出项目核心产出和效果，合理设定绩效指标值，对未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不予安排预算。加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果应用，强化绩效评价结果与预算安排的有机衔接，坚决削减无效、低效支出。

(二) 重点项目预算的绩效目标

1、独生子女家庭意外伤害保险县级补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003010012X		项目名称	独生子女家庭意外伤害保险县级补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	对独生子女计划生育家庭意外伤害保险进行补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00			
绩效目标	1.建立计划生育保险制度，建立和完善计划生育利益导向政策体系，引导群众自觉实行计划生育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保险补贴发放数量	保险补贴发放数量		≥4000 户	保定市人民政府关于开 展独生子女家庭意外伤 害保险工作的通知
	质量指标	意外保险补贴落实率	意外保险补贴落实率		≥90 百分比	
	时效指标	补贴落实时限	补贴落实时限		每年 9 月底前	
	成本指标	补贴落实金额	补贴落实金额		每户补贴 50 元	
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	独生子女家庭发展能力		逐年提高	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		保持稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	独生子女家庭满意度		≥80 百分比	

2、基本公共卫生县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00002810001L		项目名称	基本公共卫生县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	454.61	其中：财政 资金	454.61	其他资金	
	基本公共卫生服务县级配套资金，用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	113.65		227.31	340.96	454.61	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，落实村卫生室基本药物制度补助，支持基层医疗卫生机构发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90 百分比	冀财规 [2022]19 号	
	质量指标	电子建档率	年度内辖区内居民建立规范化电子健康档案人数比例	≥62 百分比	冀财规 [2022]19 号	
	时效指标	基本药物补助资金发放及时率	基本药物补助资金发放及时率	每季度末之前	冀财规 [2022]19 号	
	成本指标	孕妇耳聋基因免费筛查人均成本	孕妇耳聋基因免费筛查人均成本	≤138 元	冀财规 [2022]19 号	
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务均等化	基本公共卫生服务均等化	进一步推进	冀财规 [2022]19 号	
	社会效益指标	参培全科医生业务水平	参培全科医生业务水平	大幅提高	冀财规 [2022]19 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不断提高	冀财规 [2022]19 号	

3、基本药物制度县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003810005A		项目名称	基本药物制度县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	114.80	其中：财政 资金	114.80	其他资金	
	基本药物制度补助资金，包括乡卫生院和村卫生室。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	114.80	
绩效目标	1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保证国家基本制度在村卫生室顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基层医疗机构覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100 百分比	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见
	质量指标	村卫生室覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		100 百分比	
	时效指标	基本药物补助资金发放及时率	基本药物补助资金发放及时率		第季度末之前	
	成本指标	基因筛查人均成本	基因筛查人均成本		≤445 元	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入		保持稳定	
	社会效益指标	国家基本药物制度持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务辖区服务对象满意度		≥85 百分比	

4、计划生育特殊家庭特别扶助县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00002910002X		项目名称	计划生育特殊家庭特别扶助县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	90.47	其中：财政 资金	90.47	其他资金	
	计划生育特殊家庭（独生子女死亡、伤残家庭）特别扶助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.62		45.34	67.86	90.47	
绩效目标	1.实行计划生育特殊家庭特别扶助政策，缓解计划生育特殊家庭生活困难，促进社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	特别特扶目标人群发放完成率	特别特扶目标人群发放完成率		≥90 百分比	保政函 [2018]106 号保定市人民政府关于 调整计生家庭特别扶助 标准的通知
	质量指标	确认扶助对象人案信息准确率	确认扶助对象人案信息准确率		≥90 百分比	保政函 [2018]106 号
	时效指标	扶助资金到位及时率	扶助资金到位及时率		100 百分比	保政函 [2018]106 号
	成本指标	计划生育特殊家庭扶助金发放标准	计划生育特殊家庭扶助金发放标准		每人每月 740/960 元	保政函 [2018]106 号
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	受计划生育特别扶助家庭发展能力		逐年提高	保政函 [2018]106

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保持稳定	保政函 [2018]106 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受计划生育特别扶助家庭满意度	≥85 百分比	保政函 [2018]106 号

5、免费孕前优生健康检查项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003510029F		项目名称	免费孕前优生健康检查项目县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.32	其中：财政 资金	4.32	其他资金	
	免费孕前优生健康检查项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.32	
绩效目标	1.通过孕前、孕期及时筛查、诊断和干预，进一步降低出生缺陷发生率，不断提高出生人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	筛查人数	接受筛查的孕期妇女人数		≥800 例	保定市孕妇 无创产前基 因免费筛查 项目实施方案
	质量指标	质量控制	检测机构要开展室内质量控制和室间评价		检测机构要强化质量 控制和实验室管理，产 前诊断机构定期对辖 区基因筛查工作进行 质控	
	时效指标	检查数量	检查数量		≥800 例	望都县卫生 健康局关于 追加免费婚 前医学健康 检查资金的 请示
	成本指标	加强婚前保健	加强婚前保健		全面加强婚前保健，降 低影响婚育疾病发生	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	21 三体检出率	21 三体综合征检出率	≥95 百分比	
	社会效益指标	出生缺陷发生率	新生儿出生缺陷发生率	低于全国平均水平或 低于上年水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受筛查的孕期妇女满意度	≥80 百分比	

6、农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00002910001A		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	96.96	其中：财政 资金	96.96	其他资金	
	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.24		48.48	72.72	96.96	
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭困难。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	奖扶目标人群发放完成率	奖扶目标人群发放完成率		≥90 百分比	冀财社【2017】62号-计划生育服务补助资金管理实施细则
	质量指标	确认扶助对象人案信息准确率	确认扶助对象人案信息准确率		≥90 百分比	冀财社【2017】62号
	时效指标	扶助资金到位及时率	扶助资金到位及时率		100 百分比	冀财社【2017】62号
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		每人每月 80 元	冀财社【2017】62号
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	受奖扶、扶助家庭发展能力		逐年提高	冀财社【2017】62号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保持稳定	冀财社【2017】62号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受奖扶家庭满意度	≥85 百分比	冀财社【2017】62号

7、2025 年农村义务教育学校学生营养改善计划县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000018100021		项目名称	2025 年农村义务教育学校学生营养改善计划县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.20	其中：财政 资金	18.20	其他资金	
	用于学生营养餐食堂工作人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.55		9.10	13.65	18.20	
绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	≥100%	望都县营养改善计划实施方案	
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	≥100%	望都县营养改善计划实施方案	
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天 5 元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	经济效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	社会效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

8、2025 年中等职业学校免学费县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001710002B		项目名称	2025 年中等职业学校免学费县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	主要用于办公费、电费、水费、校聘教师工资等支出，共计 100 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1.提高职教学校办学水平，让学生学有所长，提高教师教学水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生	保证学生学习环境	学习环境	年初工作计划
	质量指标	服务质量	服务质量	逐年提高	年初工作计划
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按时完成	年初工作计划
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	按时完成	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	教师素质考核	教师素质考核	≥100%	年初工作计划
	社会效益指标	扩大影响力	扩大影响力	扩大影响力	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	年初工作计划

七、其他需说明的事项。

无其他需说明的事项。