



2021 年度 巨鹿县财政总决算公开

巨鹿县财政局
2022年12月

目 录

第一部分 2021年县级财政决算

- § 1 2021年巨鹿县一般公共预算收入决算表
- § 2 2021年巨鹿县一般公共预算支出决算表
- § 3 2021年巨鹿县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2021年巨鹿县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2021年巨鹿县一般公共预算税收返还及转移支付分地区表
- § 6 2021年巨鹿县一般公共预算专项转移支付分地区分项目表
- § 7 2021年巨鹿县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2021年巨鹿县政府性基金收入决算表
- § 9 2021年巨鹿县政府性基金支出决算表
- § 10 2021年巨鹿县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2021年巨鹿县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2021年巨鹿县政府性基金转移支付分地区分项目决算表
- § 13 2021年巨鹿县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2021年巨鹿县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2021年巨鹿县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2021年巨鹿县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2021年巨鹿县国有资本经营预算转移支付分地区表
- § 18 2021年巨鹿县国有资本经营预算转移支付分地区分项目表
- § 19 2021年巨鹿县社会保险基金收入决算表
- § 20 2021年巨鹿县社会保险基金支出决算表
- § 21 2021年巨鹿县社会保险基金结余决算表

§ 22 2021年巨鹿县新增地方政府债券使用情况表

§ 23 2021年巨鹿县地方政府债券发行及还本付息情况表

第二部分 2021年县级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 县级行政运行经费支出情况说明

§ 5 政府采购情况说明

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8 其他重要情况说明

第一部分 2021 年县级财政决算

§ 1 2021年巨鹿县一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决 算 数 | 完成预 算 % | 比上年 (同比) +-% |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| 一、税收收入 | 36968 | 30663 | 30687 | 100.1 | 7.3 |
| 增值税 | 12775 | 11175 | 10666 | 95.4 | 2.5 |
| 企业所得税 | 1998 | 1998 | 3197 | 160.0 | 83.8 |
| 个人所得税 | 552 | 552 | 577 | 104.5 | 50.7 |
| 资源税 | 21 | 21 | 28 | 133.3 | 75.0 |
| 城市维护建设税 | 2048 | 1648 | 1665 | 101.0 | 10.1 |
| 房产税 | 689 | 589 | 494 | 83.9 | -3.1 |
| 印花税 | 712 | 712 | 674 | 94.7 | 27.9 |
| 城镇土地使用税 | 2818 | 1668 | 1632 | 97.8 | -22.0 |
| 土地增值税 | 3718 | 2818 | 2771 | 98.3 | 0.5 |
| 车船税 | 2312 | 1962 | 1864 | 95.0 | 8.6 |
| 耕地占用税 | 3626 | 2826 | 2649 | 93.7 | -2.0 |
| 契税 | 5612 | 4607 | 4439 | 96.4 | 6.6 |
| 环境保护税 | 87 | 87 | 31 | 35.6 | -60.8 |
| 二、非税收入 | 24000 | 30325 | 30354 | 100.1 | 11.0 |
| 专项收入 | 5000 | 8000 | 7896 | 98.7 | 41.4 |
| 行政事业性收费收入 | 1000 | 1500 | 4932 | 328.8 | 430.9 |
| 罚没收入 | 5500 | 7000 | 4645 | 66.4 | -10.7 |
| 国有资本经营收入 | | | 149 | | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 10000 | 13000 | 12298 | 94.6 | 13.1 |
| 政府住房基金收入 | 2000 | 325 | 31 | 31.0 | -98.8 |
| 其他收入 | 500 | 500 | 403 | 55.6 | -49.6 |
| 本年收入合计 | 60968 | 60988 | 61041 | 100.1 | 9.1 |

| 预 算 科 目 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决 算 数 | 完成预 算 % | 比上年 (同比) +-% |
|--------------|-----------|-----------|--------|---------------|--------------------|
| 上级补助收入 | | | 174680 | | |
| 上年结余 | | | 2229 | | |
| 调入资金 | | | 12423 | | |
| 地方政府一般债务转贷收入 | | | 17200 | | |
| 动用预算稳定调节基金 | | | 25000 | | |

§ 2 2021年巨鹿县一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决 算 数 | 完成预算 % | 比上年 (同 比) +-% |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|
| 一、一般公共服务支出 | 32243 | 38086 | 37180 | 97.6 | -14.0 |
| 二、国防支出 | 596 | 120 | 120 | 100.0 | 59.0 |
| 三、公共安全支出 | 8627 | 9756 | 9596 | 98.4 | 7.0 |
| 四、教育支出 | 34996 | 41342 | 39299 | 95.1 | -6.0 |
| 五、科学技术支出 | 7612 | 1949 | 1745 | 89.5 | 32.0 |
| 六、文化体育与传媒支出 | 6614 | 2384 | 2305 | 96.7 | 114.0 |
| 七、社会保障和就业支出 | 34160 | 40022 | 39482 | 98.7 | 6.0 |
| 八、卫生健康支出 | 22120 | 26825 | 26409 | 98.4 | 47.0 |
| 九、节能环保支出 | 10918 | 18847 | 15597 | 82.8 | 34.0 |
| 十、城乡社区支出 | 4105 | 23623 | 23623 | 100.0 | -24.0 |
| 十一、农林水支出 | 44585 | 54893 | 49159 | 89.6 | 6.0 |
| 十二、交通运输支出 | 1503 | 3457 | 3146 | 91.0 | 54.0 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 306 | 556 | 536 | 96.4 | -78.0 |
| 十四、商业服务业等支出 | 376 | 505 | 354 | 70.1 | -39.0 |
| 十五、金融支出 | 66 | 66 | 66 | 100.0 | -100.0 |
| 十六、援助其他地区支出 | | | | | |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 1236 | 1494 | 1353 | 90.6 | 480.0 |
| 十八、住房保障支出 | 4634 | 5008 | 4573 | 91.3 | -1.0 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 406 | 324 | 324 | 100.0 | 358.0 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 2524 | 2784 | 2589 | 93.0 | -13.0 |
| 二十一、预备费 | 2260 | | | | |
| 二十二、其他支出 | 1260 | 450 | | | |
| 二十三、债务付息支出 | 2190 | 2243 | 2243 | 100.0 | -18.0 |
| 二十四、债务发行费用支出 | 10 | 15 | 15 | 100.0 | 47.0 |
| 本年支出合计 | 223347 | 274749 | 259714 | 94.5 | -7.8 |

| 预 算 科 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决 算 数 | 完成预算 % | 比上年 (同 比) +-% |
|------------|-------|-------|-------|-----------|---------------------|
| 上解上级支出 | | | 279 | | |
| 债务还本支出 | | | 2402 | | |
| 补充预算周转金 | | | -700 | | |
| 安排预算稳定调节基金 | | | 15843 | | |
| 年终结余 | | | 15035 | | |

§ 3 2021年巨鹿县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 32243 | 38086 | 37180 | 97.6 |
| 20101 | 人大事务 | 388 | 419 | 419 | 100.0 |
| 2010101 | 行政运行 | 236 | 301 | 301 | 100.0 |
| 2010104 | 人大会议 | | 63 | 63 | 100.0 |
| 2010108 | 代表工作 | 30 | 30 | 30 | 100.0 |
| 2010109 | 人大信访工作 | 100 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 22 | 25 | 25 | 100.0 |
| 20102 | 政协事务 | 297 | 283 | 283 | 100.0 |
| 2010201 | 行政运行 | 297 | 276 | 276 | 100.0 |
| 2010204 | 政协会议 | | 7 | 7 | 100.0 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19857 | 25813 | 25077 | 97.1 |
| 2010301 | 行政运行 | 990 | 1762 | 1026 | 58.2 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 465 | 460 | 460 | 100.0 |
| 2010308 | 信访事务 | 497 | 504 | 504 | 100.0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 17905 | 23087 | 23087 | 100.0 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 875 | 952 | 952 | 100.0 |
| 2010401 | 行政运行 | 701 | 796 | 796 | 100.0 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 25 | 28 | 28 | 100.0 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 45 | 15 | 15 | 100.0 |
| 2010408 | 物价管理 | 55 | 55 | 55 | 100.0 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 49 | 58 | 58 | 100.0 |
| 20105 | 统计信息事务 | 440 | 430 | 430 | 100.0 |
| 2010501 | 行政运行 | 193 | 163 | 163 | 100.0 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | | 21 | 21 | 100.0 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 93 | 97 | 97 | 100.0 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 120 | 111 | 111 | 100.0 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | | 7 | 7 | 100.0 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 34 | 31 | 31 | 100.0 |
| 20106 | 财政事务 | 677 | 775 | 775 | 100.0 |
| 2010601 | 行政运行 | 405 | 555 | 555 | 100.0 |
| 2010607 | 信息化建设 | 45 | 38 | 38 | 100.0 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 176 | 129 | 129 | 100.0 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 51 | 53 | 53 | 100.0 |
| 20107 | 税收事务 | 1791 | 966 | 966 | 100.0 |

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 2010701 | 行政运行 | | 539 | 539 | 100.0 |
| 2010710 | 税收业务 | | 45 | 45 | 100.0 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 1791 | 382 | 382 | 100.0 |
| 20108 | 审计事务 | 350 | 464 | 384 | 82.8 |
| 2010801 | 行政运行 | 175 | 197 | 197 | 100.0 |
| 2010804 | 审计业务 | 160 | 245 | 165 | 67.3 |
| 2010805 | 审计管理 | | 7 | 7 | 100.0 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 15 | 15 | 15 | 100.0 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1306 | 1421 | 1421 | 100.0 |
| 2011101 | 行政运行 | 1276 | 1341 | 1341 | 100.0 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30 | 80 | 80 | 100.0 |
| 20113 | 商贸事务 | 1578 | 1105 | 1105 | 100.0 |
| 2011308 | 招商引资 | 1500 | 999 | 999 | 100.0 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 78 | 106 | 106 | 100.0 |
| 20126 | 档案事务 | 18 | 54 | 54 | 100.0 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 18 | 54 | 54 | 100.0 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 42 | 70 | 70 | 100.0 |
| 2012801 | 行政运行 | 42 | 67 | 67 | 100.0 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | | 3 | 3 | 100.0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 873 | 910 | 905 | 99.5 |
| 2012901 | 行政运行 | 142 | 139 | 139 | 100.0 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | 3 | 3 | 100.0 |
| 2012906 | 工会事务 | 632 | 656 | 651 | 99.2 |
| 2012950 | 事业运行 | 58 | 66 | 66 | 100.0 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 41 | 46 | 46 | 100.0 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1034 | 847 | 762 | 90.0 |
| 2013101 | 行政运行 | 555 | 552 | 552 | 100.0 |
| 2013103 | 机关服务 | 10 | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 194 | 217 | 132 | 60.8 |
| 2013150 | 事业运行 | 123 | 38 | 38 | 100.0 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 152 | 40 | 40 | 100.0 |
| 20132 | 组织事务 | 989 | 1476 | 1476 | 100.0 |
| 2013201 | 行政运行 | 277 | 762 | 762 | 100.0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 87 | 78 | 78 | 100.0 |
| 2013204 | 公务员事务 | 75 | 71 | 71 | 100.0 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 550 | 565 | 565 | 100.0 |
| 20133 | 宣传事务 | 391 | 517 | 517 | 100.0 |

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 2013301 | 行政运行 | 317 | 357 | 357 | 100.0 |
| 2013304 | 宣传管理 | 22 | 95 | 95 | 100.0 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 52 | 65 | 65 | 100.0 |
| 20134 | 统战事务 | 44 | 110 | 110 | 100.0 |
| 2013401 | 行政运行 | 44 | 66 | 66 | 100.0 |
| 2013404 | 宗教事务 | | 3 | 3 | 100.0 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | | 41 | 41 | 100.0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出(款) | 275 | 228 | 228 | 100.0 |
| 2013601 | 行政运行 | 80 | 113 | 113 | 100.0 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出(项) | 195 | 115 | 115 | 100.0 |
| 20137 | 网信事务 | 60 | 71 | 71 | 100.0 |
| 2013701 | 行政运行 | 52 | 63 | 63 | 100.0 |
| 2013704 | 信息安全事务 | 8 | 8 | 8 | 100.0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 958 | 1173 | 1173 | 100.0 |
| 2013801 | 行政运行 | 759 | 1006 | 1006 | 100.0 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 19 | 19 | 19 | 100.0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 20 | 20 | 20 | 100.0 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 20 | 19 | 19 | 100.0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | | 14 | 14 | 100.0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 140 | 95 | 95 | 100.0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | | 2 | 2 | 100.0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | | 2 | 2 | 100.0 |
| 203 | 国防支出 | 596 | 120 | 120 | 100.0 |
| 204 | 公共安全支出 | 8627 | 9756 | 9596 | 98.4 |
| 20402 | 公安 | 6380 | 6898 | 6817 | 98.8 |
| 20404 | 检察 | 704 | 806 | 781 | 96.9 |
| 20405 | 法院 | 1284 | 1608 | 1555 | 96.7 |
| 20406 | 司法 | 256 | 401 | 401 | 100.0 |
| 205 | 教育支出 | 34996 | 41342 | 39299 | 95.1 |
| 20501 | 教育管理事务 | 943 | 4959 | 4924 | 99.3 |
| 2050101 | 行政运行 | 899 | 3877 | 3877 | 100.0 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 44 | 1082 | 1047 | 96.8 |
| 20502 | 普通教育 | 31359 | 32884 | 30924 | 94.0 |
| 2050201 | 学前教育 | 1693 | 2129 | 2129 | 100.0 |
| 2050202 | 小学教育 | 17613 | 17970 | 16010 | 89.1 |
| 2050203 | 初中教育 | 5360 | 5331 | 5331 | 100.0 |
| 2050204 | 高中教育 | 5124 | 5886 | 5886 | 100.0 |

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 2050205 | 高等教育 | 25 | 25 | 25 | 100.0 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1544 | 1543 | 1543 | 100.0 |
| 20503 | 职业教育 | 1372 | 1542 | 1542 | 100.0 |
| 2050302 | 中专教育 | 1372 | 1539 | 1539 | 100.0 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | | 3 | 3 | 100.0 |
| 20504 | 成人教育 | 42 | 42 | 42 | 100.0 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 42 | 42 | 42 | 100.0 |
| 20505 | 广播电视教育 | 68 | 63 | 63 | 100.0 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 68 | 63 | 63 | 100.0 |
| 20507 | 特殊教育 | 182 | 156 | 156 | 100.0 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 182 | 156 | 156 | 100.0 |
| 20508 | 进修及培训 | 540 | 525 | 525 | 100.0 |
| 2050801 | 教师进修 | 434 | 411 | 411 | 100.0 |
| 2050802 | 干部教育 | 97 | 104 | 104 | 100.0 |
| 2050803 | 培训支出 | 9 | 9 | 9 | 100.0 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | | 1 | 1 | 100.0 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 490 | 1171 | 1123 | 95.9 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 490 | 1171 | 1123 | 95.9 |
| 206 | 科学技术支出 | 7612 | 1949 | 1745 | 89.5 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 58 | 58 | 58 | 100.0 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 58 | 58 | 58 | 100.0 |
| 20603 | 应用研究 | 15 | 15 | 15 | 100.0 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 15 | 15 | 15 | 100.0 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 7000 | 1173 | 1173 | 100.0 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | 210 | 210 | 100.0 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 7000 | 963 | 963 | 100.0 |
| 20605 | 科技条件与服务 | | 10 | 10 | 100.0 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | | 10 | 10 | 100.0 |
| 20606 | 社会科学 | 5 | 35 | 35 | 100.0 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 5 | 35 | 35 | 100.0 |
| 20607 | 科学技术普及 | 134 | 148 | 148 | 100.0 |
| 2060701 | 机构运行 | 47 | 51 | 51 | 100.0 |
| 2060702 | 科普活动 | 87 | 87 | 87 | 100.0 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | | 10 | 10 | 100.0 |
| 20699 | 其他科学技术支出(款) | 400 | 510 | 306 | 60.0 |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项) | 400 | 714 | 306 | 42.9 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6614 | 2384 | 2305 | 96.7 |

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 20701 | 文化和旅游 | 1321 | 658 | 658 | 100.0 |
| 2070101 | 行政运行 | 283 | 234 | 234 | 100.0 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 10 | 10 | 10 | 100.0 |
| 2070109 | 群众文化 | 27 | 30 | 30 | 100.0 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 2 | 4 | 4 | 100.0 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | | 14 | 14 | 100.0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 999 | 366 | 366 | 100.0 |
| 20702 | 文物 | 65 | 65 | 65 | 100.0 |
| 2070204 | 文物保护 | 15 | 15 | 15 | 100.0 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 50 | 50 | 50 | 100.0 |
| 20703 | 体育 | 5 | 298 | 298 | 100.0 |
| 2070307 | 体育场馆 | | 140 | 140 | 100.0 |
| 2070308 | 群众体育 | | 3 | 3 | 100.0 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 5 | 155 | 155 | 100.0 |
| 20708 | 广播电视 | 348 | 391 | 391 | 100.0 |
| 2070801 | 行政运行 | 66 | | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 282 | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | | 391 | 391 | 100.0 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 4875 | 972 | 893 | 91.9 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 600 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 4275 | 972 | 893 | 91.9 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34160 | 40022 | 39482 | 98.7 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 730 | 898 | 898 | 100.0 |
| 2080101 | 行政运行 | 335 | 364 | 364 | 100.0 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 15 | 15 | 15 | 100.0 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 33 | 33 | 33 | 100.0 |
| 2080108 | 信息化建设 | | 29 | 29 | 100.0 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 272 | 316 | 316 | 100.0 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 15 | 15 | 15 | 100.0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 60 | 126 | 126 | 100.0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 252 | 303 | 300 | 99.0 |
| 2080201 | 行政运行 | 116 | 156 | 156 | 100.0 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 40 | 47 | 47 | 100.0 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 96 | 100 | 97 | 97.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7060 | 10490 | 10490 | 100.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1163 | 600 | 600 | 100.0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93 | 622 | 622 | 100.0 |

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5299 | 4980 | 4980 | 100.0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 505 | 541 | 541 | 100.0 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | 3000 | 3000 | 100.0 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | 747 | 747 | 100.0 |
| 20807 | 就业补助 | 2416 | 2853 | 2853 | 100.0 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 1381 | 1302 | 1302 | 100.0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1035 | 1551 | 1551 | 100.0 |
| 20808 | 抚恤 | 3067 | 4221 | 3945 | 93.5 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 122 | 1015 | 1015 | 100.0 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 480 | 673 | 673 | 100.0 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1267 | 1452 | 1452 | 100.0 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 12 | 19 | 19 | 100.0 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 550 | 951 | 675 | 71.0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 636 | 111 | 111 | 100.0 |
| 20809 | 退役安置 | 1304 | 1084 | 984 | 90.8 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 175 | 164 | 164 | 100.0 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 172 | 214 | 114 | 53.3 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 10 | 10 | 10 | 100.0 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 9 | 9 | 9 | 100.0 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 72 | 72 | 72 | 100.0 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 866 | 615 | 615 | 100.0 |
| 20810 | 社会福利 | 898 | 819 | 819 | 100.0 |
| 2081001 | 儿童福利 | 93 | 78 | 78 | 100.0 |
| 2081002 | 老年福利 | 640 | 404 | 404 | 100.0 |
| 2081004 | 殡葬 | 120 | 120 | 120 | 100.0 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 15 | 15 | 15 | 100.0 |
| 2081006 | 养老服务 | 10 | 10 | 10 | 100.0 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 20 | 192 | 192 | 100.0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2124 | 1039 | 1039 | 100.0 |
| 2081101 | 行政运行 | 55 | 74 | 74 | 100.0 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 34 | 34 | 34 | 100.0 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 710 | 77 | 77 | 100.0 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1170 | 756 | 756 | 100.0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 153 | 98 | 98 | 100.0 |
| 20819 | 最低生活保障 | 4200 | 5190 | 5074 | 97.8 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1003 | 1216 | 1216 | 100.0 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3197 | 3974 | 3858 | 97.1 |

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 20820 | 临时救助 | 132 | 133 | 88 | 66.2 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 130 | 133 | 88 | 66.2 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 801 | 927 | 927 | 100.0 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 801 | 927 | 927 | 100.0 |
| 20825 | 其他生活救助 | 4 | 4 | 4 | 100.0 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 4 | 4 | 4 | 100.0 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8721 | 9517 | 9517 | 100.0 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | | 509 | 509 | 100.0 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8721 | 9008 | 9008 | 100.0 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 188 | 163 | 163 | 100.0 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 188 | 163 | 163 | 100.0 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 252 | 264 | 264 | 100.0 |
| 2082801 | 行政运行 | 106 | 128 | 128 | 100.0 |
| 2082804 | 拥军优属 | 60 | 56 | 56 | 100.0 |
| 2082850 | 事业运行 | 15 | 15 | 15 | 100.0 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 71 | 65 | 65 | 100.0 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 189 | 156 | 156 | 100.0 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 189 | 156 | 156 | 100.0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 1822 | 1961 | 1961 | 100.0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出(项) | 1822 | 1961 | 1961 | 100.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22120 | 26825 | 26409 | 98.4 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 813 | 1149 | 1149 | 100.0 |
| 2100101 | 行政运行 | 401 | 498 | 498 | 100.0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 412 | 651 | 651 | 100.0 |
| 21002 | 公立医院 | 1686 | 2233 | 2093 | 93.7 |
| 2100201 | 综合医院 | 1152 | 1563 | 1423 | 91.0 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 220 | 220 | 220 | 100.0 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 316 | 450 | 450 | 100.0 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1204 | 1522 | 1462 | 96.1 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | | 120 | 120 | 100.0 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 473 | 569 | 569 | 100.0 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 731 | 833 | 773 | 92.8 |
| 21004 | 公共卫生 | 7884 | 12644 | 12429 | 98.3 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 178 | 252 | 252 | 100.0 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 325 | 364 | 364 | 100.0 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2781 | 3396 | 3181 | 93.7 |

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 68 | 350 | 350 | 100.0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4010 | 7668 | 7668 | 100.0 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 522 | 614 | 614 | 100.0 |
| 21006 | 中医药 | 70 | 80 | 80 | 100.0 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | | 10 | 10 | 100.0 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 70 | 70 | 70 | 100.0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 346 | 370 | 370 | 100.0 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 346 | 370 | 370 | 100.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3909 | 2996 | 2996 | 100.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1437 | 2091 | 2091 | 100.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1863 | 311 | 311 | 100.0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 601 | 586 | 586 | 100.0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8 | 8 | 8 | 100.0 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4687 | 4218 | 4218 | 100.0 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4565 | 4108 | 4108 | 100.0 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 122 | 110 | 110 | 100.0 |
| 21013 | 医疗救助 | 1098 | 1164 | 1164 | 100.0 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1087 | 1150 | 1150 | 100.0 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 11 | 14 | 14 | 100.0 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 70 | 77 | 77 | 100.0 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 70 | 77 | 77 | 100.0 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 308 | 340 | 340 | 100.0 |
| 2101501 | 行政运行 | 143 | 170 | 170 | 100.0 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 75 | 80 | 80 | 100.0 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 90 | 90 | 90 | 100.0 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务(款) | 40 | 27 | 27 | 100.0 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务(项) | 40 | 27 | 27 | 100.0 |
| 21099 | 其他卫生健康支出(款) | 5 | 5 | 4 | 80.0 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出(项) | 5 | 5 | 4 | 80.0 |
| 211 | 节能环保支出 | 10918 | 18847 | 15597 | 82.8 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1162 | 174 | 174 | 100.0 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 9 | 9 | 9 | 100.0 |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可 | | 12 | 12 | 100.0 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1153 | 153 | 153 | 100.0 |
| 21102 | 环境监测与监察 | | 25 | 25 | 100.0 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | | 25 | 25 | 100.0 |
| 21103 | 污染防治 | 9716 | 18029 | 14815 | 82.2 |

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 2110301 | 大气 | 7915 | 15526 | 12312 | 79.3 |
| 2110302 | 水体 | 1791 | 2275 | 2275 | 100.0 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | | 222 | 222 | 100.0 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 10 | 6 | 6 | 100.0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 40 | 525 | 489 | 93.1 |
| 2110402 | 农村环境保护 | | 121 | 85 | 70.2 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 40 | 404 | 404 | 100.0 |
| 21111 | 污染减排 | | 94 | 94 | 100.0 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | | 94 | 94 | 100.0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4105 | 23623 | 23623 | 100.0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1462 | 2568 | 2568 | 100.0 |
| 2120101 | 行政运行 | 317 | 610 | 610 | 100.0 |
| 2120104 | 城管执法 | 1000 | 1178 | 1178 | 100.0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 145 | 780 | 780 | 100.0 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 20 | 262 | 262 | 100.0 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 20 | 262 | 262 | 100.0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 800 | 16974 | 16974 | 100.0 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | 13080 | 13080 | 100.0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 800 | 3894 | 3894 | 100.0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 1823 | 3819 | 3819 | 100.0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 1823 | 3819 | 3819 | 100.0 |
| 213 | 农林水支出 | 44585 | 54893 | 49159 | 89.6 |
| 21301 | 农业农村 | 19773 | 23492 | 18929 | 80.6 |
| 2130101 | 行政运行 | 734 | 920 | 920 | 100.0 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | 3 | 100.0 |
| 2130104 | 事业运行 | 25 | 26 | 26 | 100.0 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 82 | 82 | 82 | 100.0 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 330 | 382 | 382 | 100.0 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 15 | 14 | 14 | 100.0 |
| 2130110 | 执法监管 | 20 | 18 | 18 | 100.0 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 42 | 52 | 52 | 100.0 |
| 2130112 | 行业业务管理 | | 51 | 51 | 100.0 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10 | 5 | 5 | 100.0 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 746 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 6567 | 12593 | 8593 | 68.2 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1091 | 1177 | 1177 | 100.0 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2385 | 2935 | 2372 | 80.8 |

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 2130142 | 农村道路建设 | 310 | 1868 | 1868 | 100.0 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 29 | 9 | 9 | 100.0 |
| 2130153 | 农田建设 | 4500 | 1485 | 1485 | 100.0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2884 | 1872 | 1872 | 100.0 |
| 21302 | 林业和草原 | 2264 | 696 | 696 | 100.0 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | 10 | 100.0 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 450 | | | |
| 2130227 | 贷款贴息 | 92 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | 6 | 6 | 100.0 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1712 | 680 | 680 | 100.0 |
| 21303 | 水利 | 3201 | 4344 | 4195 | 96.6 |
| 2130301 | 行政运行 | 129 | 177 | 177 | 100.0 |
| 2130305 | 水利工程建设 | | 849 | 700 | 82.4 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 18 | 128 | 128 | 100.0 |
| 2130312 | 水质监测 | 20 | 30 | 30 | 100.0 |
| 2130314 | 防汛 | 40 | 50 | 50 | 100.0 |
| 2130333 | 信息管理 | | 4 | 4 | 100.0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2994 | 3106 | 3106 | 100.0 |
| 21305 | 扶贫 | 8257 | 14950 | 14328 | 95.8 |
| 2130501 | 行政运行 | 15 | 138 | 138 | 100.0 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | 3378 | 3378 | 100.0 |
| 2130505 | 生产发展 | | 8605 | 7983 | 92.8 |
| 2130506 | 社会发展 | | 33 | 33 | 100.0 |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | | 58 | 58 | 100.0 |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 128 | 18 | 18 | 100.0 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 8114 | 2720 | 2720 | 100.0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 8577 | 8422 | 8199 | 97.4 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7182 | 6782 | 6559 | 96.7 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 310 | 267 | 267 | 100.0 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1085 | 1373 | 1373 | 100.0 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2329 | 2962 | 2785 | 94.0 |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | | 206 | 206 | 100.0 |
| 2130802 | 涉农贷款增量奖励 | 10 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2135 | 2569 | 2392 | 93.1 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 118 | 121 | 121 | 100.0 |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 30 | 30 | 30 | 100.0 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 36 | 36 | 36 | 100.0 |

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|---------|-----------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 21399 | 其他农林水支出(款) | 184 | 27 | 27 | 100.0 |
| 2139999 | 其他农林水支出(项) | 184 | 27 | 27 | 100.0 |
| 214 | 交通运输支出 | 1503 | 3457 | 3146 | 91.0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1388 | 2190 | 1910 | 87.2 |
| 2140101 | 行政运行 | 582 | 540 | 540 | 100.0 |
| 2140106 | 公路养护 | 617 | 1389 | 1109 | 79.8 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 5 | 5 | 5 | 100.0 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 184 | 256 | 256 | 100.0 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | | 83 | 83 | 100.0 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | | 12 | 12 | 100.0 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | | 71 | 71 | 100.0 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 115 | 1174 | 1153 | 98.2 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | | 1082 | 1061 | 98.1 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 115 | 92 | 92 | 100.0 |
| 21499 | 其他交通运输支出(款) | | 10 | | 0.0 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | | 10 | | 0.0 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 306 | 556 | 536 | 96.4 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 136 | 166 | 146 | 88.0 |
| 2150517 | 产业发展 | 136 | 166 | 146 | 88.0 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 170 | 390 | 390 | 100.0 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 170 | 370 | 370 | 100.0 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | 20 | 20 | 100.0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 376 | 505 | 354 | 70.1 |
| 21602 | 商业流通事务 | 134 | 200 | 200 | 100.0 |
| 2160201 | 行政运行 | | 3 | 3 | 100.0 |
| 2160250 | 事业运行 | 48 | 45 | 45 | 100.0 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 86 | 152 | 152 | 100.0 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 142 | 205 | 54 | 26.3 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 142 | 205 | 54 | 26.3 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出(款) | 100 | 100 | 100 | 100.0 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出(项) | 100 | 100 | 100 | 100.0 |
| 217 | 金融支出 | 66 | 66 | 66 | 100.0 |
| 21703 | 金融发展支出 | 66 | 66 | 66 | 100.0 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 66 | 66 | 66 | 100.0 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1236 | 1494 | 1353 | 90.6 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1157 | 1416 | 1275 | 90.0 |
| 2200101 | 行政运行 | 354 | 701 | 701 | 100.0 |

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 2200102 | 一般行政管理事务 | | 291 | 150 | 51.5 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 567 | 92 | 92 | 100.0 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 126 | 223 | 223 | 100.0 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 110 | 109 | 109 | 100.0 |
| 22005 | 气象事务 | 72 | 78 | 78 | 100.0 |
| 2200501 | 行政运行 | 30 | 29 | 29 | 100.0 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 12 | 12 | 12 | 100.0 |
| 2200509 | 气象服务 | 30 | 30 | 30 | 100.0 |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | | 7 | 7 | 100.0 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出(款) | 7 | | | |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出(项) | 7 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4634 | 5008 | 4573 | 91.3 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 377 | 703 | 268 | 38.1 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 120 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 255 | 16 | 16 | 100.0 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | | 685 | 250 | 36.5 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4257 | 4305 | 4305 | 100.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4257 | 4305 | 4305 | 100.0 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 406 | 324 | 324 | 100.0 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 283 | 193 | 193 | 100.0 |
| 2220105 | 信息统计 | 4 | 4 | 4 | 100.0 |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | | 43 | 43 | 100.0 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 279 | 146 | 146 | 100.0 |
| 22205 | 重要商品储备 | 123 | 131 | 131 | 100.0 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 123 | 131 | 131 | 100.0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2524 | 2784 | 2589 | 93.0 |
| 22401 | 应急管理事务 | 257 | 496 | 486 | 98.0 |
| 2240101 | 行政运行 | 147 | 168 | 168 | 100.0 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 10 | 141 | 131 | 92.9 |
| 2240106 | 安全监管 | 30 | 30 | 30 | 100.0 |
| 2240108 | 应急救援 | 50 | 53 | 53 | 100.0 |
| 2240109 | 应急管理 | | 9 | 9 | 100.0 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 20 | 95 | 95 | 100.0 |
| 22402 | 消防事务 | 1983 | 1862 | 1830 | 98.3 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1004 | 901 | 869 | 96.4 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 979 | 961 | 961 | 100.0 |

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 22405 | 地震事务 | 7 | 7 | 7 | 100.0 |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 7 | 7 | 7 | 100.0 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 125 | 109 | 109 | 100.0 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 125 | 109 | 109 | 100.0 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 152 | 310 | 157 | 50.6 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 76 | 97 | 97 | 100.0 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 76 | 213 | 60 | 28.2 |
| 227 | 预备费 | 2260 | | | |
| 229 | 其他支出(类) | 1260 | 450 | | 0.0 |
| 22902 | 年初预留(款) | 1260 | | | |
| 2290201 | 年初预留(项) | 1260 | | | |
| 22999 | 其他支出(款) | | 450 | | 0.0 |
| 2299999 | 其他支出(项) | | 450 | | 0.0 |
| 232 | 债务付息支出 | 2190 | 2243 | 2243 | 100.0 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 2190 | 2243 | 2243 | 100.0 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 2190 | 2243 | 2243 | 100.0 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 10 | 15 | 15 | 100.0 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 10 | 15 | 15 | 100.0 |
| | 合计 | 223347 | 274749 | 259714 | 94.5 |

§ 4 2021年巨鹿县一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 支出合计 | 完成预算% |
|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 501 | 机关工资福利支出 | 23982 | 30759 | 30665 | 99.7 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 13025 | 13053 | 13050 | 100.0 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 7705 | 6837 | 6760 | 98.9 |
| 50103 | 住房公积金 | 3252 | 3330 | 3316 | 99.6 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | | 7539 | 7539 | 100.0 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 3547 | 3638 | 3479 | 95.6 |
| 50201 | 办公经费 | 2722 | 2727 | 2638 | 96.7 |
| 50202 | 会议费 | 12 | 12 | 9 | 75.0 |
| 50203 | 培训费 | 377 | 377 | 323 | 85.7 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 16 | 23 | 23 | 100.0 |
| 50205 | 委托业务费 | 35 | 81 | 81 | 100.0 |
| 50206 | 公务接待费 | 4 | 4 | 4 | 100.0 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 131 | 131 | 118 | 90.1 |
| 50209 | 维修(护)费 | 180 | 200 | 200 | 100.0 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 70 | 83 | 83 | 100.0 |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 61 | 61 | 61 | 100.0 |
| 50306 | 设备购置 | 61 | 61 | 61 | 100.0 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 22117 | 19512 | 19501 | 99.9 |
| 50501 | 工资福利支出 | 21799 | 19202 | 19197 | 100.0 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 318 | 310 | 304 | 98.1 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 524 | 2288 | 2287 | 100.0 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 245 | 970 | 969 | 99.9 |
| 50905 | 离退休费 | 279 | 1318 | 1318 | 100.0 |
| 合计 | | 50231 | 56258 | 55993 | 99.5 |

§ 5 2021年巨鹿县一般公共预算税收返还及转移支付分地区表

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 堤村乡 | 观寨镇 | 官亭镇 | 巨鹿镇 | 苏营乡 | 王虎寨镇 | 西郭城镇 | 小吕寨镇 | 阎瞳镇 | 张王瞳乡 |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|
| 合计 | | | | | | | | | | | |

注：2021年巨鹿县无对下级一般公共预算税收返还及转移支付资金，空表列示

§ 6 2021年巨鹿县一般公共预算专项转移支付分地区分项目表

单位：万元

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

注：2021年巨鹿县无对下级一般公共预算专项转移支付资金，空表列示

§ 7 2021年巨鹿县一般债务限额和余额情况表

单位:万元

| 项目 | 金额 |
|--------------|--------|
| 本年地方政府一般债务限额 | 102253 |
| 年末地方政府一般债务余额 | 72451 |

§ 8 2021年巨鹿县政府性基金收入决算表

单位：万元

| 项 目 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成预算 % | 比上年 (同 比) +-% |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------------|
| 国有土地收益基金收入 | 3000 | 4000 | 4000 | 100.0 | 33.3 |
| 农业土地开发资金收入 | 380 | 380 | 301 | 79.2 | 15.3 |
| 国有土地使用权出让收入 | 55420 | 66939 | 61585 | 92.0 | 27.8 |
| 彩票公益金收入 | 130 | 154 | 193 | 125.3 | 4.9 |
| 城市基础设施配套费收入 | 1000 | 3371 | 5532 | 164.1 | 45.9 |
| 污水处理费收入 | 180 | 447 | 447 | 100.0 | 136.5 |
| 本年基金收入合计 | 60110 | 75291 | 72058 | 95.7 | 29.5 |
| 上级补助收入 | | | 616 | | |
| 上年结余 | | | 3 | | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | | | 64300 | | |
| 基金收入总计 | | | 136977 | | |

§ 9 2021年巨鹿县政府性基金支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成预算 % | 比上年 (同比) +-% |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | | -7 | -7 | 100.0 | -136.8 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 |
| 旅游发展基金支出 | | -8 | -8 | 100.0 | -144.4 |
| 二、社会保障和就业支出 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 三、城乡社区支出 | 42379 | 57909 | 47147 | 81.4 | 8.7 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37933 | 53596 | 42834 | 79.9 | 21.5 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 3000 | 2896 | 2896 | 100.0 | -1.6 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 266 | | | | -100.0 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 1000 | 1107 | 1107 | 100.0 | -50.1 |
| 污水处理费安排的支出 | 180 | 310 | 310 | 100.0 | 106.7 |
| 四、其他支出 | 570 | 60816 | 39436 | 64.8 | -5.3 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 60087 | 38734 | 64.5 | -5.5 |
| 彩票公益金安排的支出 | 570 | 729 | 702 | 96.3 | 5.7 |
| 五、债务付息支出 | 4400 | 4155 | 4155 | 100.0 | 29.5 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 4400 | 4155 | 4155 | 100.0 | 29.5 |
| 六、债务发行费用支出 | 1 | 58 | 58 | 100.0 | 31.8 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 1 | 58 | 58 | 100.0 | 31.8 |
| 政府性基金预算支出 | 47351 | 122932 | 90790 | 73.9 | -4.9 |
| 上解上级支出 | | | 8 | | |
| 政府性基金预算年终结余 | | | 32142 | | |
| 债务还本支出 | | | 3090 | | |
| 调出资金 | | | 10947 | | |
| 基金支出总计 | | | 136977 | | |

§ 10 2021年巨鹿县政府性基金支出决算功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成调整 预算% |
|------------|--------------------|-----------|-------|-------------|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | -7 | -7 | 100.0 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1 | 1 | 100.0 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | -8 | -8 | 100.0 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | -8 | -8 | 100.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | 100.0 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2082201 | 移民补助 | 1 | 1 | 100.0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 57909 | 47147 | 81.4 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53596 | 42834 | 79.9 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 21336 | 20574 | 96.4 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 2326 | 2326 | 100.0 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 23581 | 13581 | 57.6 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3361 | 3361 | 100.0 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 823 | 823 | 100.0 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1019 | 1019 | 100.0 |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1000 | 1000 | 100.0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150 | 150 | 100.0 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2896 | 2896 | 100.0 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2896 | 2896 | 100.0 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1107 | 1107 | 100.0 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1007 | 1007 | 100.0 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 100 | 100 | 100.0 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 310 | 310 | 100.0 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 310 | 310 | 100.0 |

| 科目编码 | 预算科目 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成调整 预算% |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 229 | 其他支出 | 60816 | 39436 | 64.8 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 60087 | 38734 | 64.5 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 60087 | 38734 | 64.5 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 729 | 702 | 96.3 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 629 | 602 | 95.7 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 42 | 42 | 100.0 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15 | 15 | 100.0 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 43 | 43 | 100.0 |
| 232 | 债务付息支出 | 4155 | 4155 | 100.0 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 4155 | 4155 | 100.0 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 4155 | 4155 | 100.0 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 58 | 58 | 100.0 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 58 | 58 | 100.0 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 58 | 58 | 100.0 |
| 政府性基金本级支出合计 | | 122932 | 90790 | 73.9 |

§ 11 2021年巨鹿县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

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

注：2021年巨鹿县无对下级政府性基金转移支付资金，空表列示

§ 12 2021年巨鹿县政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

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

注：2021年巨鹿县无对下级政府性基金转移支付资金，空表列示

§ 13 2021年巨鹿县专项债务限额和余额情况表

单位:万元

| 项目 | 金额 |
|--------------|--------|
| 本年地方政府专项债务限额 | 196164 |
| 年末地方政府专项债务余额 | 186328 |

§ 14 2021年巨鹿县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 预算数 | 决算数 | 完成预算% | 比上年 (同比) +-% |
|---------|-----|-----|-------|--------------------|
| 合计 | | | | |

注：2021年巨鹿县无国有资本经营预算收入，空表列示

§ 15 2021年巨鹿县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成预 算% | 比上年 (同比) +-% |
|-------------------|-----------|-----------|-----|-----------|--------------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5 | 12 | | | |
| 二、国有企业资本金注入 | | | | | |
| 三、国有企业政策性补贴 | | | | | |
| 四、金融国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 五、其他国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 合计 | 5 | 12 | | | |

§ 16 2021年巨鹿县国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成调整 预算的% |
|------------|-------------------|-----------|-----|--------------|
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 12 | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 12 | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 12 | | |
| 国有资本经营支出合计 | | 12 | | |

§ 17 2021年巨鹿县国有资本经营预算转移支付分地区表

单位：万元

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

注：2021年巨鹿县无国有资本经营预算专项转移支付，空表列示

§ 18 2021年巨鹿县国有资本经营预算转移支付分地区分项目表

单位：万元

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

注：2021年巨鹿县无国有资本经营预算转移支付，空表列示

§ 19 2021年巨鹿县社会保险基金收入决算表

单位：万元

| 功能分类 | 收 入 项 目 | 年初 预算数 | 决算数 | 完成预 算 % | 比上年 (同比) +-% |
|---------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| 10203 | 职工基本医疗保险基金收入 | 6615 | 7456 | 112.7 | 21.1 |
| 1020301 | 职工基本医疗保险费收入 | 6473 | 7122 | 110.0 | 17.7 |
| 1020302 | 职工基本医疗保险基金财政补贴收入 | | 257 | | |
| 1020303 | 职工基本医疗保险基金利息收入 | 142 | 77 | 54.2 | -27.4 |
| 10210 | 城乡居民基本养老保险基金收入 | 12006 | 12780 | 106.4 | -6.2 |
| 1021001 | 城乡居民基本养老保险缴费收入 | 2847 | 3213 | 112.9 | 9.0 |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 8855 | 9008 | 101.7 | 1.9 |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 125 | 172 | 137.6 | -86.6 |
| 1021004 | 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益 | 179 | 387 | 216.2 | -30.5 |
| 10211 | 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 15009 | 13876 | 92.5 | -3.3 |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险缴费收入 | 8502 | 9388 | 110.4 | 4.4 |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 6473 | 4469 | 69.0 | -16.2 |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 34 | 16 | 47.1 | -50.0 |
| 1021199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | | 3 | | |
| | 本年收入合计 | 33630 | 34112 | | |
| | 上年结余 | 41379 | 41784 | | |
| | 收入总计 | 75009 | 75896 | | |

§ 20 2021年巨鹿县社会保险基金支出决算表

单位：万元

| 功能分类 | 支出项目 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成预 算% | 比上年 (同比) +-% |
|---------|--------------------|-----------|-----------|-------|-----------|--------------------|
| 20903 | 职工基本医疗保险基金支出 | 4108 | 4108 | 17599 | 428.4 | 258.7 |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 3612 | 3612 | 10049 | 278.2 | 230.6 |
| 2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金 | 466 | 466 | 1453 | 311.8 | -19.3 |
| 2090399 | 其他职工基本医疗保险基金支出 | 30 | 30 | 6097 | 20323.3 | 9054.7 |
| 20910 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 8911 | 8911 | 8997 | 101.0 | 3.4 |
| 2091001 | 基本养老金支出 | 8505 | 8506 | 8614 | 101.3 | 3.2 |
| 2091002 | 个人账户养老金支出 | 405 | 405 | 375 | 92.6 | 4.5 |
| 2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | | | 8 | | |
| 20911 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 14906 | 14906 | 15072 | 101.1 | 6.1 |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 14906 | 14906 | 15070 | 101.1 | 6.1 |
| 2091199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | | | 2 | | |
| | 本年支出合计 | 27925 | 27925 | 41668 | | |
| | 年终结余 | 47084 | 47084 | 34228 | | |
| | 支出总计 | 75009 | 75009 | 75896 | | |

§ 21 2021年巨鹿县社会保险基金结余决算表

单位：万元

| 收 入 项 目 | 年初 预算数 | 决算数 | 完成预 算 % | 比上年 (同比) +-% |
|----------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|
| 一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 2506 | -10142 | -404.7 | -31.91 |
| 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余 | 14060 | 383 | 2.7 | 16.21 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 3095 | 3782 | 122.2 | 102.34 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 29112 | 30639 | 105.2 | 22.49 |
| 三、机关事业单位养老保险基金本年收支结余 | 103 | -1195 | -1160.2 | 10.92 |
| 机关事业单位养老保险基金年末滚存结余 | 3912 | 3206 | 82.0 | 44.77 |
| 社会保险基金本年收支结余 | 5704 | -7555 | -132.5 | 3.54 |
| 社会保险基金年末滚存结余 | 47084 | 34228 | 72.7 | 6.9 |

§ 22 2021年巨鹿县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间 (年/月) |
|---------------------------|----------------|----------|--------|----------------|------|------|---------------|
| 债券规模 | 1.51亿元 | | | | | | |
| 开发区路网建设工程项目（一期） | P18130529-0037 | 道路 | 开发区 | 经济开发区财政局 | 一般债券 | 0.02 | 2021-04 |
| 开发区路网建设工程项目（二期） | P19130529-0049 | 道路 | 开发区 | 经济开发区财政局 | 一般债券 | 0.04 | 2021-04 |
| | | | | | | 0.12 | 2021-08 |
| 巨鹿县居民小区集中供热管网改造工程（一期） | P21130529-0012 | 城镇老旧小区改造 | 建设 | 巨鹿县城市管理综合行政执法局 | 一般债券 | 0.04 | 2021-08 |
| | | | | | | 0.10 | 2021-04 |
| 沙井至刘庄道路建设工程 | P21130529-0006 | 农村公路 | 交通 | 巨鹿县交通运输局 | 一般债券 | 0.01 | 2021-08 |
| 巨鹿县狼窝渠上游综合治理工程 | P18130529-0044 | 其他市政建设 | 建设 | 巨鹿县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 0.05 | 2021-04 |
| | | | | | | 0.02 | 2021-08 |
| 宁泽路、德源街道路工程 | P18130529-0035 | 道路 | 开发区 | 经济开发区财政局 | 一般债券 | 0.01 | 2021-04 |
| 巨鹿县新华街北延（黄巾大道—一行大道）建设工程项目 | P20130529-0035 | 其他市政建设 | 建设 | 巨鹿县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 0.06 | 2021-08 |

| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间 (年/月) |
|-------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|------|------|---------------|
| 巨鹿县9条村道建设工程 | P19130529-0051 | 农村公路 | 交通 | 巨鹿县交通运输局 | 一般债券 | 0.02 | 2021-04 |
| 巨鹿县建设街北延（黄巾大道—一行大道）建设工程项目 | P20130529-0036 | 其他市政建设 | 建设 | 巨鹿县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 0.04 | 2021-08 |
| 迎宾街北延（黄巾大道—一行大道）建设工程 | P19130529-0046 | 道路 | 建设 | 巨鹿县城市管理综合行政执法局 | 一般债券 | 0.08 | 2021-04 |
| | | | | | | 0.03 | 2021-08 |
| 风清路（西苑小学—丰源街）道路工程 | P19130529-0053 | 道路 | 开发区 | 经济开发区财政局 | 一般债券 | 0.03 | 2021-04 |
| | | | | | | 0.08 | 2021-08 |
| 北荣路（西平街—迎宾街）、东韩路（西平街—迎宾街）道路工程 | P20130529-0030 | 道路 | 开发区 | 经济开发区财政局 | 一般债券 | 0.03 | 2021-08 |
| 城市客厅路网工程 | P19130529-0048 | 道路 | 开发区 | 经济开发区财政局 | 一般债券 | 0.17 | 2021-08 |
| | | | | | | 0.16 | 2021-04 |
| 杨官线至广宗西板台道路建设工程 | P21130529-0005 | 农村公路 | 交通 | 巨鹿县交通运输局 | 一般债券 | 0.02 | 2021-08 |
| 巨鹿县乡道Y468线改造工程 | P19130529-0050 | 农村公路 | 交通 | 巨鹿县交通运输局 | 一般债券 | 0.03 | 2021-04 |
| 巨鹿县西外环连村桥建设工程 | P20130529-0020 | 桥梁 | 建设 | 巨鹿县城市管理综合行政执法局 | 一般债券 | 0.02 | 2021-08 |
| | | | | | | 0.02 | 2021-04 |

| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间 (年/月) |
|--------------------------------|----------------|--------|--------|-----------------|---------------|------|---------------|
| 巨鹿县雨污分流改造工程项目 | P20130529-0033 | 其他市政建设 | 建设 | 巨鹿县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 0.15 | 2021-04 |
| 巨鹿县风清路桥工程 | P19130529-0056 | 桥梁 | 开发区 | 经济开发区财政局 | 一般债券 | 0.03 | 2021-08 |
| | | | | | | 0.04 | 2021-04 |
| 北荣路（魏征街—迎宾街）道路工程 | P20130529-0029 | 道路 | 开发区 | 经济开发区财政局 | 一般债券 | 0.01 | 2021-04 |
| 巨鹿县县道苏商线（商店至南郝线段、邢德线至南花窠段）建设工程 | P18130529-0038 | 农村公路 | 交通 | 巨鹿县交通运输局 | 一般债券 | 0.07 | 2021-04 |
| 村道定魏线至大潘庄、定魏线至肖庄建设工程 | P19130529-0052 | 农村公路 | 交通 | 巨鹿县交通运输局 | 一般债券 | 0.01 | 2021-04 |
| 债券规模 | 6.43亿元 | | | | | | |
| 巨鹿县中医院发热门诊建设项目 | P21130529-0019 | 公共卫生设施 | 卫生 | 巨鹿县中医院 | 其他自平衡 专项债券 | 0.10 | 2021-11 |
| 河北巨鹿职教中心改扩建项目 | P20130529-0039 | 职业教育 | 教育 | 巨鹿县职教学校 | 其他自平衡 专项债券 | 0.30 | 2021-11 |
| 巨鹿县妇幼保健院新建附属工程 | P21130529-0017 | 公立医院 | 卫生 | 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心 | 其他自平衡 专项债券 | 0.11 | 2021-11 |
| 河北巨鹿职教中心改扩建项目 | P20130529-0009 | 职业教育 | 教育 | 巨鹿县职教学校 | 其他自平衡 专项债券 | 0.24 | 2021-08 |
| 巨鹿县医院门诊医技病房综合楼项目 | P17130529-0034 | 其他医疗卫生 | 卫生 | 巨鹿县医院 | 其他自平衡 专项债券 | 0.50 | 2021-10 |
| 巨鹿县洪溢河生态廊道景观工程（廊道部分） | P19130529-0063 | 文化旅游 | 建设 | 巨鹿县住房和城乡建设局 | 其他自平衡 专项债券 | 0.90 | 2021-09 |

| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间 (年/月) |
|-------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------|---------------|
| 巨鹿县2020年坑塘环境治理项目 | P19130529-0064 | 水系连通及农村水系综合整治 | 水利 | 巨鹿县水务局 | 其他自平衡 专项债券 | 0.64 | 2021-11 |
| | | | | | | 0.19 | 2021-10 |
| 巨鹿县集中供热“热源替代”项目 | P21130529-0018 | 供热 | 建设 | 巨鹿县城市管理综合行政执法局 | 其他自平衡 专项债券 | 1.20 | 2021-11 |
| 巨鹿县直属人防工程 | P21130529-0016 | 城市停车场 | 人民防空 办公室 | 巨鹿县人防办 | 其他自平衡 专项债券 | 0.10 | 2021-11 |
| 巨鹿县老城区供水管网改造工程 | P19130529-0065 | 饮水工程 | 水利 | 巨鹿县水务局 | 其他自平衡 专项债券 | 0.40 | 2021-06 |
| 巨鹿县2021-2022年农村生活水源江水置换 | P20130529-0038 | 饮水工程 | 水利 | 巨鹿县水务局 | 其他自平衡 专项债券 | 1.75 | 2021-07 |

§ 23 2021年巨鹿县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

| 项目 | 本地区 | 本级 |
|---------------------|-------|-------|
| 一、2020年末地方政府债务余额 | 18.28 | 18.28 |
| 其中：一般债务 | 5.77 | 5.77 |
| 专项债务 | 12.51 | 12.51 |
| 二、2020年地方政府债务限额 | 21.90 | 21.90 |
| 其中：一般债务 | 8.72 | 8.72 |
| 专项债务 | 13.19 | 13.19 |
| 三、2021年地方政府债务发行决算数 | 8.15 | 8.15 |
| 新增一般债券发行额 | 1.51 | 1.51 |
| 再融资一般债券发行额 | 0.21 | 0.21 |
| 新增专项债券发行额 | 6.43 | 6.43 |
| 再融资专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 置换一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 置换专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 四、2021年地方政府债务还本决算数 | 0.55 | 0.55 |
| 一般债务 | 0.24 | 0.24 |
| 专项债务 | 0.31 | 0.31 |
| 五、2021年地方政府债务付息决算数 | 0.64 | 0.64 |
| 一般债务 | 0.22 | 0.22 |
| 专项债务 | 0.41 | 0.41 |
| 六、2021年末地方政府债务余额决算数 | 25.88 | 25.88 |
| 其中：一般债务 | 7.25 | 7.25 |
| 专项债务 | 18.63 | 18.63 |
| 七、2021年地方政府债务限额 | 29.84 | 29.84 |
| 其中：一般债务 | 10.23 | 10.23 |
| 专项债务 | 19.62 | 19.62 |

第二部分 2021 年县级决算公开有关情况的说明

一、一般转移支付安排情况说明

2021年省对我市一般公共预算转移支付174680万元，具体是：（1）返还性收入7108万元，包括：增值税返还1410万元、所得税基数返还560万元、“营改增”税收返还4365万元、成品油价格和税费改革税收返还770万元、消费税税收返还收入3万元；（2）一般性转移支付补助154377万元，包括：体制补助收入323万元、均衡性转移支付40319万元、革命老区转移支付533万元、县级基本财力保障机制奖补资金19241万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入35万元、公共安全共同财政事权转移支付收入1429万元、教育共同财政事权转移支付收入12118万元、科学技术共同财政事权转移支付收入410万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入837万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入20480万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入5370万元、节能环保共同财政事权转移支付收入40万元、农林水共同财政事权转移支付收入24064万元、交通运输共同财政事权转移支付收入1782万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入307万元、住房保障共同财政事权转移支付收入199万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入48万元、贫困地区转移支付收入8795万元、产粮（油）大县奖励资金收入1459万元、固定数额补助收入8321万元、其他一般性转移支付收入5753万元、结算补助收入2514万元；（3）专项转移支付补助13195万

元。

二、举借债务情况说明

2021年我县新增地方政府债务收入81500万元，包括再融资债券资金2100万元、新增一般债券15100万元、新增专项债券64300万元，全部由县级使用，用于巨鹿县集中供热“热源替代”项目、洪溢河生态廊道景观工程项目（廊道部分）、巨鹿县2021-2022年农村生活水源江水置换、巨鹿县医院门诊医技病房综合楼、巨鹿县2020年坑塘环境治理项目、河北巨鹿职教中心改扩建项目、巨鹿县老城区供水管网改造工程、巨鹿县妇幼保健院新建附属工程、巨鹿县中医院发热门诊建设项目、巨鹿县雨污分流改造工程项目等与群众生活密切相关的公益性、资本性项目。2021年底，全县政府性债务余额258778.82万元，其中：一般政府债券余额72450.82万元、专项政府债务余额186328万元。2021年还本付息共计11888.0854万元。2021年地方政府债务余额限额（预算数）为298417万元，专项债余额限额（预算数）为196164万元，一般债务余额限额（预算数）为102253万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2021年，我县“三公”经费预算总额为327.38万元，实际支出311.35万元，比上年减少69.25万元，减少18.2%，比预算减少16.03万元。其中：

（1）因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）团组数0（个），因公出国（境）人数0（个）。

(2) 公务用车购置及运行维护费 307.25 万元，比上年减少 70.00 万元，减少 18.6% (其中，公务用车购置费 47.41 万元，比上年减少 6.14 万元，下降 11.5%；公务用车运行维护费 259.84 万元，比上年减少 63.86 万元，下降 19.7%)，经费较上年有小幅下降。

县级公务用车保有量共计 126 辆，其中全年新增公务用车购置数量 9 辆，单位分别是：消防 3 辆、县委平台 2 辆、小吕寨 1 辆、开发区 1 辆、政协 1 辆、交通局 1 辆；全年减少公务用车购置数量 18 辆，单位分别是：文旅 4 辆、融媒体中心 3 辆、堤村乡 2 辆、检察院 2 辆、自规局 2 辆、西郭城 1 辆、市场局 1 辆、编办 1 辆、住建 1 辆、统计局 1 辆。

(3) 公务接待费 4.10 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 22.4%。全年县级国内公务接待 39 次 (个)、国内公务接待 221 人次 (人)，其中：外事接待 0 批次 (个)、外事接待 0 人次 (人)。

四、县级行政运行经费情况说明

据 2021 年度县级部门决算汇总数据显示，2021 年县级机关运行经费支出 6498.14 万元。

五、政府采购情况说明

2021 年全县行政事业单位政府采购规模达到 17658.38 万元，比上年减少 6423.09 万元，同比减少 26.67%，节约资金 399.69 万元，资金节约率为 2.21%。其中：货物类采购规模 12625.13 万元，工程类采购规模 1045.52 万元，服务类

采购规模 3987.73 万元。

六、绩效预算工作开展情况说明

我县认真贯彻中央、省相关精神，落实县委、县政府决策部署，围绕建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系目标，加快制度建设，健全标准体系，狠抓责任落实，推动预算绩效管理在县域全面实施，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（一）组织结构和制度体系建设不断完善一是组织保障。机构调整后，县财政局成立绩效股，挂靠在预算股下，配备两名专职人员，负责全县财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。二是制度保障。制度建设是开展绩效管理工作的关键环节，国家、省和市出台《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》后，我县制定了《中共巨鹿县委巨鹿县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》等一系列措施。三是硬件保障。我们利用河北省财政信息一体化系统，构建了“部门职责-项目支出指标-绩效目标”的整体框架，我们要求所有项目必须纳入一体化系统管理，确定项目应与部门职责相吻合，支出绩效指标目标要明确清晰可量化，这为项目开展绩效评价打下了良好基础。四是合理利用系统。我们通过“一体化平台”预算编审及绩效监控等模块，来编制项目绩效目标、指标等绩效文本，并开展绩效监控及绩效阶段自评。

（二）事前评价工作有序开展近年来，我们出台印发了《巨

鹿县预算部门事前绩效评估办法（试行）》（巨财〔2019〕110号）和《巨鹿县财政局关于开展重大预算项目事前绩效评估的通知》（巨财〔2019〕125号），初步建立了事前绩效评估机制，并本着“突出重点、注重实效”的原则，挑选重大项目开展事前绩效评估试点工作，对于评价结果，我们报人大备案，并按照财力结合评估结果，我们对项目申请金额进行部分列入，或在调整预算时予以考虑。

（三）持续完善绩效目标管理工作绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。一是目标管理范围全部涵盖。我县将63家预算单位100%纳入绩效目标管理，预算单位根据绩效目标管理要求，科学、合理地预测支出进度需求，填写项目预算绩效指标目标表。我县绩效目标管理做到了一般公共预算、政府性基金预算全覆盖，并逐步覆盖社保基金预算。二是规范标准，在要求完整性的同时，我们要求部门编制绩效文本标准化，按照省财政厅统一格式编制并批复。三是把好审核关，我们将部门填报的规范化绩效文本，报送县人大，由人大组织相关专家、代表对贴近民生的项目绩效进行初步审核，我们按照相关意见予以整改后，随年度预算，一起批复给部门。

（四）绩效监控管理工作有效实施预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。绩效股建立绩效运行跟踪监控机制，重点强化对预算项目，尤其是扶贫项目的跟踪管理。

不但在一体化系统中，对项目按季度进行监控，并对涉扶项目在扶贫绩效项目平台中进行绩效阶段性成果上传，以备中央或省实时监督。对于偏离目标，或支出进度明显与支出计划不符（落后）的，进行督促，对于难以整改或迟迟未支的项目，我们在调整预算中予以调剂变更，保证资金尽量不沉淀。

（五）绩效评价工作扎实开展绩效评价工作是绩效管理工作的核心，自 2018 年起，我们要求各预算单位在预算年度结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因。近年来，我们本着“突出重点、注重实效”的原则，按照“代表性强、社会关注度高”的要求，一般选取 5 个以上民生类项目进行绩效自评抽查及重点项目评价。

七、县级财政重点工作绩效评价项目绩效执行结果

一、基本情况

本次评价巨鹿县 2021 年度财政重点项目共涉及巨鹿县堤村乡等 12 个项目单位、堤村乡李庄村和后安子村道路升级改造项目等 12 个重点项目，涉及财政预算资金总金额 11571.42 万元。

二、收集、整理、核实情况

（一）经核实，10 个项目单位共收到预算资金 11571.42 万元、已使用 11427.8642 万元、结余 143.5558 万元。

（二）经过对相关资料收集、整理、核实，对各个项目进行

绩效分数评价，按照满分 100 分，通过对指标体系量化评分，分值 ≥ 90 分为优（成效显著）， $70 \leq$ 分值 < 90 分为良（成效明显）， $60 \leq$ 分值 < 70 分为可（成效一般），分值 < 60 分为差（成效较差）。评价结果为：10 个重点项目均为优。

三、分项目详细情况

堤村乡李庄村和后安子村道路升级改造项目

（一）产出指标核实情况

1、数量指标：根据巨鹿县政府投资审计中心出具的2022年决24号审计报告，该项目实际决算工程量，李庄村增加新修路面 139.96m^2 ，增加翻修路面 164.46m^2 ，减少新修路肩 245m^2 ；后安子村增加胡同硬化 45.15m^2 。项目实际决算工程量偏离实施方案，实际为增加工程量，施工方出具了自愿放弃承诺书，此项分值20分，该项得分为18分。

2、质量指标：根据合肥亿腾工程咨询有限公司出具的项目验收报告，该项目验收合格，由于验收报告上未对具体验收情况进行说明，项目质量指标按合格评价，此项分值为10分，此项得分10分。

3、时效指标：根据工程施工合同的约定，项目应于签订合同后支付工程价款的30%，期间可根据施工进度付款，工程完成竣工验收和决算审计后支付工程价款至100%，并收取3%的质量保证金，该项目于2021年12月6日申请验收，验收报告未注明日期，2022年3月3日出具决算审计报告，3月21日收取80400元质量保证金，2022年3月22日支付工程最后一笔工程款，项目付款时效存在滞后情况。此项分值10分，

得分9分。

4、成本指标：该项目批复资金288.09万元，实际中标资金2677996.82元，拨付资金268万元，决算审计审定工程款2706437元，决算审计增加费用32440.29元，施工单位放弃26437元，最终支付资金268万元，项目成本未超过预算成本指标。此项分值10分，得分10分。

（二）效益指标核实情况

社会效益指标：该项目的实施改善了李庄村和后安子村的居住环境，解决了村民出行难的问题，通过道路硬化升级改造，提高了群众幸福度，社会效益明显；美化环境、减少污染，具有较好的社会效益。无较多书面材料支持具体分值，此项分值30分，得分28分。

（三）满意度指标核实情况

满意度指标：该项目以服务对象的满意度调查进行测评，发放问卷60份，收回60份，满意度为100%。此项分值10分，得分10分。

（四）预算执行率核实情况

预算执行率指标：该项目批复资金288.09万元，拨付专项资金268万元，拨付资金268万，全部用于工程项目支出，其中2022年支付金额为53.76万，预算执行率80%，该项目总分此项分值10分，得分8分。。

自然资源智能监管平台项目

（一）产出指标核实情况

1、数量指标：根据邢自然【2020】71号文，邢台市自然资源和规划局关于印发《邢台市自然资源智能监管平台建设实施方案》的通知，该项目的数量指标为设立64个高空监控系统服务摄像头。通过核实验收报告，上述指标已完成，此项分值15分，得分15分。

2、质量指标：根据巨鹿县自然资源和规划局提供的系统平台后天监控信息。摄像头均属于正常使用状态，此项分值为15分，此项得分15分。

3、时效指标：该项目由邢台市自然资源和规划局统一组织实施，根据邢自然【2020】71号文，邢台市自然资源和规划局关于印发《邢台市自然资源智能监管平台建设实施方案》的通知，确定的完工日期为2021年12月31日，该项目通过在线招标，实际成交日期为2021年12月31日，与巨鹿县自然资源和规划局的合同签订日期为1月16日，2021年7月通过验收。虽因疫情原因造成延后，但根据实施方案该项目的建设期为15天，实际建设期偏离较大，此项分值20分，得分18分。

（二）效益指标核实情况

1、社会效益指标：自然资源智能监管平台的启用，大大减少了乱占耕地等违法行为的发生。根据巨鹿县自然资源和规划局提供的平台导出的违法行为查处统计表，违法行为同比去年下降。此项分值为 10 分，此项得分 10 分。

2、生态效益指标：自然资源智能监管平台的启用，有效的保护了耕地，具有生态效益。由于无具体的生态效益的效果评价，此项分值为 10 分，此项得分 9 分。

3、可持续影响指标：自然资源智能监管平台的启用，有助于巨鹿县完成耕地保护任务。根据巨鹿县自然资源和规划局提供的项目智能预警及处置记录，该项目对耕地保护有较大的促进作用，年内未发生相关耕地保护的问题事件，即为完成耕地保护任务，经过公开网络查询未发现相关记录，亦未发现相关处罚记录。此项分值为 10 分，此项得分 10 分。

（三）满意度指标核实情况

满意度指标：该项目以服务对象的满意度调查进行测评，发放问卷 50 份，收回 50 份，根据收回的调查问卷，调查对象分别包括县直部门工作人员 7 名，乡镇工作人员 13 名，农民 9 名，其他各行从业人员 21 名。满意度为 100%。

此项分值 10 分，得分 10 分。

（四）预算执行率核实情况

预算执行率： 财政下达资金 67 万元，根据实际发生支出 66.9266 万元，预算执行率为 99.89%，得 9.5 分。该项目总分此项分值 10 分，得分 9.5 分。

（五）项目综合评价等级和评价结论

通过对该项资金使用情况复评核实，产出指标得分为 48 分；效益指标得分为 29 分，满意度指标得分为 10 分，预算执行率指标得分为 9.5 分。总分为 96.5 分。

2021 年度该项目综合评价结果为优。

原乡镇（公社）电影放映员生活补助

1、产出指标分析：

（1）数量指标

原乡镇（公社）电影放映员生活补贴发放人数（人）年初指标值为 29，全年实际完成值 28，此项分值 20 分，此项得分 19 分。

（2）质量指标

原乡镇（公社）电影放映员发放到位率（%）年初指标

值为 100，全年实际完成值 100，完成年初绩效目标；此项得分 10 分。

（3）时效指标

原乡镇（公社）电影放映员发放完成率（%）年初指标值为 100，该单位按照财政部门厅下达的预算指标，及时足额进行了发放。此项得分 10 分。

（4）成本指标

原乡镇（公社）电影放映员生活补助发放标准（元）年初指标值为每从事农村电影放映工作一年每月补助 20 元，全年实际完成值为每从事农村电影放映工作一年每月补助 20 元，完成年初绩效目标；此项得分 10 分。

2、效益指标

（1）社会效益指标

保障了原乡镇（公社）电影放映员基本文化生活需求（%），具有较好的社会效益，由于无具体材料支持其社会效益的具体评分，此项分值 30 分，得分 29 分。

3、满意度指标分析：

（1）服务对象满意度指标：

通过向接受补助人员发放问卷，发放问卷 28 份，收回 28 份，一份不满意答卷，满意度为 96%，此项分值 10 分，此项得分 9.5 分。

3、预算执行率指标：

本项目资金共计 14.958 万元，实际支出 14.352 万元，受人员减少影响，基本完成年初绩效目标，资金执行率 95.95%。

此项分值 10 分，得到 9.5 分。

五、项目综合评价等级和评价结论

通过对该项资金使用情况复评核实，产出指标得分为 49 分；效益指标得分为 29 分，满意度指标得分为 9.5 分，预算执行率指标得分为 9.5 分。总分为 97 分。

2021 年度该项目综合评价结果为优。

农村生活污水治理项目

（一）产出指标核实情况

1、数量指标：根据项目实施方案，该项目建设分散式农村生活污水处理设施 1050 套，依据 2021 年 8 月出具的验收报告，该项目一标段建设 595 套，二标段建设 455 套。此

项分值 15 分，得分为 15 分。

2、质量指标：根据邢台市生态环境局巨鹿县分局出具的验收报告，该项目验收合格，此项分值为 15 分，得分 15 分。

3、时效指标：项目竣工日期 2021 年 8 月 26 日，早于项目规划日期 2021 年 12 月。此项分值 10 分，得分 10 分。

4、成本指标：该项目立项批复资金 1699.8 万元，决算审计审定工程款 16305178.12 元，项目成本未超过预算成本。此项分值 10 分，得分 10 分。

（二）效益指标核实情况

社会效益指标：项目通过农村生活污水无害化、资源化处理后，无污水横流现象，改善农村人居环境，具有明显的社会效益；具体社会效益的指标达成情况，因无足够支持材料，此项分值 30 分，得分 28 分。

（三）满意度指标核实情况

满意度指标：该项目以服务对象的满意度调查进行测评，发放问卷 50 份，收回 47 份，收回问卷全部为满意，满意度为 94%。此项分值 10 分，得分 9 分。

（四）预算执行率核实情况

预算执行率指标：

该项目根据河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级财政扶贫专项资金预算的通知（冀财农【2020】153 号）拨付资金 1088.97 万元；河北省财政厅关于下达 2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知（冀财资环【2020】94 号）资金 541.8 万元，共计 1630.77 万元。实际拨付专项资金 16305178.12 元，拨付资金全部用于工程项目支出，预算执行率 99.97%。此项分值 10 分，得分 9.5 分。

（五）、项目综合评价等级和评价结论

通过对该项资金使用情况复评核实，产出指标得分为 50 分；效益指标得分为 28 分，满意度指标得分为 9 分，预算执行率指标得分为 9.5 分。总分为 96.5 分。

2021 年度该项目综合评价结果为优。

中央困难群众救助补助资金项目

（一）产出指标核实情况

2021 年城乡低保救助资金共计收入 1215.78 万元，其中上级拨付中央财政城乡低保资金 1106 万元，上级拨付省级

财政城乡低保资金 109.78 万元，本年支出 1215.78 万元。

2021 年农村低保救助资金共计收入 4135.56 万元，其中上级拨付中央财政城乡低保资金 3489 万元，上级拨付省级财政城乡低保资金 369.4 万元，（暂存款）困难群众救助资金缺口 277.16 万元，本年支出 4135.56 万元。

2021 年度农村特困人员救助供养金共计收入中央资金 816 万元，省级专项资金 96 万元，县级配套资金 14.77 万元，总支出 926.77 万元。

2021 年，对符合条件的孤儿和事实无人抚养儿童，做到应保尽保，1-12 月份累计发放孤儿生活费 105.165 万元，其中今年中央资金支出 63 万元，省级资金支出 10 万元，其他支出 32.165 万元，基本生活保障资金做到了按时足额发放。

2021 年度临时救助金共计收入中央资金 100 万元，支出 84.37 万元，结转下年 15.63 万元。

1、数量指标：

按照冀财社〔2020〕187 号、冀财社〔2021〕47 号文所制定的救助人数目标进行评价，选取 2021 年 10 月的指标为参考作为实际达成指标。

农村最低生活保障金目标人数 15222、实际达成 13811，
分值 10 分，得分 9 分；

城镇最低生活保障金目标人数 2780、实际达成 2260，
分值 10 分，得分 8 分；

孤儿生活补助救助人数目标 80，实际达成 83，分值 5
分，得分 5 分；

农村特困人员金救助供养金救助人数目标 1326，实际
达成 1235，分值 10 分，得分 9 分；

临时救助人数目标 1127，实际达成 675，分值 5 分，得
分 3 分；

数量指标分值共计 40 分，得分 34 分。

2、质量指标：

根据巨鹿县民政局制定了《关于困难群众基本生活保障
及救助补助资金管理办法》、《关于特困人员供养资金使用管
理办法》，《邢台市临时救助实施办法》等部门文件、人员档
案资料齐全，各类补助资金应实行专帐核算，专款专用，上
述资金投入合理、落实到位，全部资金用于相应困难群众发
放基本生活补助。此项分值 5 分，得分 5 分。

3、时效指标:

根据《巨鹿县民政局关于调整社会救助资金发放时间的通知》(巨民[2020]66号)文的要求,困难补助资金的发放时间为每月的10号之前,因疫情节假日等原因,补助资金存在晚发情况。1月、3月的孤儿生活补助发放日期晚于10日,1月、6月农村低保金的发放日期均晚于应发放日期,4月、6月的农村特困人员补助资金发放日期晚于应发放日期。此项分值10分,得分8分。

4、成本指标:

按照冀财社〔2020〕187号文件绩效目标表,各项补助标准为:城乡低保标准 \geq 630元/月,农村低保标准 \geq 4836元/年,农村特困供养 \geq 5910元/年、临时救助 \geq 2000元/次,孤儿补助 \geq 1000元/月。巨鹿县实际发放低保标准为:城乡低保标准635元/月,农村低保标准4836元/年,农村特困集中供养585元/月、分散供养524元/月,临时救助2000元/次,孤儿补助1000元/月。符合预期指标标准。此项分值5分,得分5分。

(二)效益指标核实情况

社会效益指标：困难群众的社会补助是关系国计民生的重要工程，按照各项保障的预算指标，符合条件的对象应100%纳入保障范围，符合的各类补助的申请明细与实际补助明细，未发现与应救助未救助的困难群众情况，由于上述资料不完善，未提供应救助人数的支持材料，此项分值20分，得分18分。

（三）满意度指标核实情况

满意度指标：该项目以服务对象的满意度调查进行测评，发放问卷60份，收回57份，满意度为100%。此项分值10分，得分9.5分。

（四）预算执行率核实情况

预算执行率：按照冀财社〔2020〕187号文预算补助资金3662万元，冀财社〔2021〕47号文预算资金1914万元，全部用于困难群众救助补助，中央财政部分流浪乞讨资金2万元，未支出；临时救助资金100万，实际支付84.37万元，结余部分结转下年使用；预算执行率100%，此项分值10分，得分9.5分。

五、项目综合评价等级和评价结论

通过对该项资金使用情况复评核实，产出指标得分为 52 分；效益指标得分为 18 分，满意度指标得分为 9.5 分，预算执行率指标得分为 9.5 分。总分为 89 分。

2021 年度该项目综合评价结果为良

农机购置补贴项目（第二批）

1、产出指标

（1）数量指标

2021 年巨鹿县农业农村局农机购置补贴，补贴机具数目标为 119 台/套以上，实际达成 103 套，达成率 86.55%；此项分值 15 分，此项得分 10 分。

受益农户 85 户以上，实际达成 87 户，达成率 102%。此项分值 15 分，此项得分 15 分。

（2）质量指标

2021 年农机补贴发放抽查率年初指标值为 10%，本次专项资金补贴涉及农户 87 户，103 套农机，实际抽查 18 个，完成绩效预算目标；此项分值 10 分，此项得分 10 分。

（3）时效指标

2021 年巨鹿县农业农村局农机购置补贴到位率（%）年

初指标值为 100%，该单位按照下达的预算指标，及时足额进行了发放。此项分值 10 分，此项得分 10 分。

2、效益指标

(1) 经济效益指标

该项目的实施提高了农作物耕种机械化率，提高了农户收入水平，促进了农村农业现代化，具有良好的社会效益，通过电话回访调查，该项补贴农户反映良好，其中增收部分由于受到气候影响，2021 年增加家庭收入的效果受到较大影响，此项分值 30 分，得分 28 分。

3、满意度指标:

(1) 服务对象满意度指标

根据受益农户的信息，我们采取了抽样方式进行了满意度回访。

抽样方法：本着覆盖所有乡镇、覆盖所有机型、共计抽查了 31 个农机（覆盖率 30%），15 个农户（覆盖率 17.4%）的满意度情况。

电话回访 14 个有效回访，有效率 93%。农户普遍对该政策的评价很高，有效回访 100%满意。我们经过总结，对农户

反映的问题提出以下改善意见：

1、巨鹿 2021 年多雨，除苏家营镇反馈沙土地受影响小外，其他地方反馈农机使用率低，创收少，部分农户前往外省干活儿，后又受到疫情影响。有农户建议给农机增加轮胎链条，避免不能下地的问题。

2、部分购机农户反映，现在地少机多，加之气候原因，机具闲置，希望相关部门进行调研，避免盲目将农机购置数量和机械化率作为主要绩效指标。

3、随访有两个用户反馈 2021 年 10 月购置的农机和以前年度购置的农机没有收到补贴，不知道给不给，什么时候给。需跟踪核实具体原因。

此项分值 10 分，此项得分 9 分。

4、预算执行率

本项目资金共计 240 万元，实际支出 240 万元，完成年初绩效目标，预算执行率 100%。

此项分值 10 分，得到 10 分。

五、项目综合评价等级和评价结论

通过对该项目复评核实，产出指标得分为 47 分；效益

指标得分为 28 分，满意度指标得分为 9 分，预算执行率指标得分为 10 分。总分为 94 分。

2021 年度该项目综合评价结果为优。

河北巨鹿经济开发区管理委员会购置 54 米多功能登高平台消防车项目

（一）产出指标复评核实情况（分值设定 50 分，得分 50 分）

1、数量指标：该指标设定内容明确，指标量化程度较高。巨鹿县政府采购计划备案购置 54 米多功能登高平台消防车 1 辆， 此项得分 15 分。

2、质量指标：2021 年 11 月 15 日取得产品验收报告并验收合格， 此项得分 10 分。

3、时效指标：在规定时间内完成购置， 此项得分 10 分。

4、成本指标：购置预算 649.60 万元，实际成本 647.50 万，未超出预算金额， 此项得分 15 分。

（二）效益指标复评核实情况（分值设定 30 分，得分 28 分）

社会效益指标：项目完成后提高了消防救援大队的救援

力量和人民生活的生命财产安全。登高平台消防车为高层建筑灭火救援提供了有力的装备保障，为促进社会发展提供更加有力的消防安全保障。因此，登高平台消防车的使用对我国的城镇救援工作意义重大。此项得分 28 分。

（三）满意度指标复评核实情况（分值设定 10 分，得分 9 分）

群众满意度指标：通过向社会公众发放问卷，发放问卷 50 份，收回 50 份，满意度为 98%。此项得分 9 分。

（四）执行率指标复评核实情况（分值设定 10 分，得分 9 分）

2021 年该项目下达财政预算资金 647.50 万元，实际到位 647.5 万，执行 615.1250 万元，全部用于消防车的结算支付，预算执行率 95%。剩余 32.3750 万元为质保金，已于 2022 年 6 月 29 日支付给供货方，至此该项目费用全部支付完毕。此项得分 9 分。

五、项目综合评价等级和评价结论

通过对该项资金使用情况复评核实，产出指标绩效得分为 50 分；效益指标绩效得分为 28 分，满意度指标绩效得分

为 9 分，预算执行率指标绩效得分为 9 分。总分为 96 分。

2021 年度该项目综合评价结果为优。

村支书、村主任健康体检费用

(一) 产出指标复评核实情况(分值设定 50 分, 得分 50 分)

- 1、数量指标: 该指标设定内容明确, 指标量化程度较高。全县应参加健康体检的村支书、村主任共计 291 人, 实际参加体检的 291 人, 此项得分 10 分。
- 2、质量指标: 体检率 100%, 此项得分 15 分。
- 3、时效指标: 时间在规定时间内, 此项得分 15 分。
- 4、成本指标: 《巨鹿县近期脱贫攻坚工作要点》(巨扶贫脱贫办【2019】8 号) 文件要求, 对全县 291 名村支书、村主任开展一次健康体检, 体检标准每人不低于 300 元, 费用共计 9 万元。2021 年下拨预算资金 9 万, 实际支出 9 万, 此项得分 10 分。

(二) 效益指标复评核实情况(分值设定 30 分, 得分 28 分)

- 1、社会效益指标: 让基层干部及时了解自身身体状况, 做到早发现早治疗。健康知识知晓率大幅提高, 体检检查项目能再多些, 体检费用能再提高些, 更能达到预期效果。此项得分 13 分。
- 2、可持续影响指标: 通过这次体检, 使广大村干部全面掌握自己身体健康状况, 有科学性的预防。此次体检不仅让村干部切身感受到组织对基层干部的关怀, 也极大地增强了村

干部的凝聚力和向心力。村干部纷纷表示：将把组织的关怀转化为工作动力，以更加饱满的精神状态积极投身到乡村振兴工作中，以更加昂扬的斗志助力乡村振兴。此项得分 15 分。

（三）满意度指标复评核实情况（分值设定 10 分，得分 10 分）

群众满意度指标：通过向社会公众发放问卷，发放问卷 50 份，收回 50 份，群众对体检项目设置、体检时间安排、保障健康程度等都很满意，满意度为 100%。此项得分 10 分。

（四）执行率指标复评核实情况（分值设定 10 分，得分 10 分）

2021 年该项目下达财政预算资金 9 万，实际支出 9 万，全部用于

巨鹿县医院的村支书、村主任健康体检结算支付，预算执行率 100%，此项得分 10 分。

五、项目综合评价等级和评价结论

通过对该项资金使用情况复评核实，产出指标绩效得分为 50 分；效益指标绩效得分为 28 分，满意度指标绩效得分为 10 分，预算执行率指标绩效得分为 10 分。总分为 98 分。

2021 年度该项目综合评价结果为优。

基本公共卫生项目

（一）产出指标复评核实情况（分值设定 50 分，得分

44分)

1、数量指标：该指标设定内容明确，指标量化程度较高。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 95.3%、7 岁以下儿童健康管理率 91.99%、0-6 儿童眼保健和视力检查覆盖率 95.67%、孕产妇系统管理率 93.70%、3 岁以下儿童系统管理率 86.10%、高血压患者管理人数 30965、2 型糖尿病患者管理人数 10584、老年人中医药健康管理率 76.34%、儿童中医药健康管理率 74.54%，所涉指标其中三项指标数值依据不充分或无依据，两项未达到设定预期值。

此项得分 21 分。

2、质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率 96.86%、高血压患者基层规范管理服务率 86.27%、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 77.31%、65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 89.59%、居家严重精神障碍患者健康管理率 89.79%、肺结核患者管理率 96.77%、传染病和突发公共卫生事件报告率 100%，所列指标均已达到设定预期值，此项得分 19 分。

3、时效指标：完成时间在规定时间内，此项得分 2 分。

4、成本指标：项目投入成本等于财政预算拨付资金金额，此项得分 2 分。

（二）效益指标复评核实情况（分值设定 30 分，得分 27 分）

1、经济效益指标：实施基本公共卫生服务项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。此项得分 19 分。

2、社会效益指标：作为我国基本医疗卫生服务的重要组成部分，基本公共卫生各服务项目人群覆盖率均有较大幅度增长，服务广覆盖的目标基本达成，重点人群健康管理水平提升明显，健康管理效果显现，居民对基本公共卫生服务的获得感逐步提高，基层医疗卫生机构服务能力不断提升，基本公共卫生服务项目的全面实施是向“全民健康覆盖”目标迈进的重要举措。此项得分 8 分。

（三）满意度指标复评核实情况（分值设定 10 分，得分 8 分）

群众满意度指标：通过向社会公众发放问卷，发放问卷 50 份，收回 50 份，满意度为 96%。此项得分 8 分。

（四）执行率指标复评核实情况（分值设定 10 分，得分 10 分）

2021 年该项目下达财政预算资金 2723.70 万，实际支出 2723.70 万，全部用于 2021 年基本公共卫生项目，预算执行率 100%，此项得分 10 分。

（五）项目综合评价等级和评价结论

通过对该项资金使用情况复评核实，产出指标绩效得分为 44 分；效益指标绩效得分为 27 分，满意度指标绩效得分为 8 分，预算执行率指标绩效得分为 10 分。总分为 89 分。

2021 年度该项目综合评价结果为良。

迎宾街北延建设项目

（一）产出指标复评核实情况（分值设定 50 分，得分 50 分）

1、数量指标：该指标设定内容明确，指标量化程度较

高。工程长度和面积均已达标并验收，此项得分 15 分。

2、质量指标：取得工程竣工验收报告并验收合格，此项得分 10 分。

3、时效指标：完工时间在规定时间内，此项得分 10 分。

4、成本指标：2021 年下拨财政资金 100 万，实际支出 100 万，全部用于巨鹿县天成建筑安装有限责任公司工程款的支付，此项得分 15 分。

（二）效益指标复评核实情况（分值设定 30 分，得分 27 分）

1、社会效益指标：该项目完成并投入使用，增大了巨鹿县的城市发展空间，扩大和完善了城市功能，加快了巨鹿县经济的发展。同时，基础设施的完善，将为巨鹿县发展提供必备的基础条件，也为招商引资创造良好的投资环境，对商业的发展也将起到巨大的推动作用。项目的经济效益较好。提升巨鹿县的城市形象，推动巨鹿县经济建设和社会主义精神文明建设做出积极的贡献。此项得分 18 分。

2、生态效益指标：项目的实施，极大的改善了居民交通出行状况和居住环境，让我们对城市有了稳定的预期，为

我们构想了一个经济繁荣、交通便利、环境优美、社会和谐
的现代化城市。此项得分 9 分。

（三）满意度指标复评核实情况（分值设定 10 分，得
分 10 分）

群众满意度指标：通过向社会公众发放问卷，发放问卷
50 份，收回 50 份，群对迎宾街北延建设项目的数量、面积、
质量、环境绿化满意度为 100%。此项得分 10 分。

（四）执行率指标复评核实情况（分值设定 10 分，得
分 10 分）

2021 年该项目下达财政预算资金 100 万，实际支出 100
万，全部用于工程款的结算支付，预算执行率 100%，此项得
分 10 分。

（五）项目综合评价等级和评价结论

通过对该项资金使用情况复评核实，产出指标绩效得分
为 50 分；效益指标绩效得分为 27 分，满意度指标绩效得分
为 10 分，预算执行率指标绩效得分为 10 分。总分为 97 分。

2021 年度该项目综合评价结果为优。

黄巾大道西延（益雅西围墙-三号路）工程项目

(一) 产出指标复评核实情况 (分值设定 50 分, 得分 49 分)

1、数量指标: 该指标设定内容明确, 指标量化程度较高。该工程全长 1642 米, 主路面面积 34762.5 平方米; 绿化面积 15295.5 平方米; 安装路灯 80 基; 新建长 80 米下承式系杆拱桥一座; 埋设管道 3090 米, 2021 年 9 月 28 日巨鹿县政府投资审计中心的审计报告显示工程长度 1625 米, 主路面面积 34762.5 平方米。对于修路长度, 中标通知书和合同与立项和验收表述不一致。

此项得分 19 分。

2、质量指标: 取得工程竣工验收报告并验收合格, 此项得分 10 分。

3、时效指标: 完工时间在规定时间内, 此项得分 10 分。

4、成本指标: 2021 年下拨财政资金 150 万, 实际支出 150 万, 此项得分 10 分。

(二) 效益指标复评核实情况 (分值设定 30 分, 得分 26 分)

该项目完成并投入使用, 增大了巨鹿县的城市发展空间,

扩大和完善了城市功能,加快了巨鹿县经济的发展。同时,基础设施的完善,将为巨鹿县发展提供必备的基础条件,也为招商引资创造良好的投资环境,对商业的发展也将起到巨大的推动作用。项目的经济效益较好。提升巨鹿县的城市形象,推动巨鹿县经济建设和社会主义精神文明建设做出积极的贡献。

1、经济效益指标: 此项得分 13 分。

2、社会效益指标: 此项得分 13 分。

(三) 满意度指标复评核实情况(分值设定 10 分,得分 9 分)

群众满意度指标: 通过向社会公众发放问卷,发放问卷 50 份,收回 50 份,满意度为 98%。此项得分 9 分。

(四) 执行率指标复评核实情况(分值设定 10 分,得分 10 分)

2021 年该项目下达财政预算资金 150 万,实际支出 150 万,全部用于工程款的结算支付,预算执行率 100%,此项得分 10 分。

(五) 项目综合评价等级和评价结论

通过对该项资金使用情况复评核实，产出指标绩效得分为 49 分；效益指标绩效得分为 26 分，满意度指标绩效得分为 9 分，预算执行率指标绩效得分为 10 分。总分为 94 分。

2021 年度该项目综合评价结果为优。

改造提升供水站饮水安全项目

（一）产出指标复评核实情况（分值设定 50 分，得分 50 分）

1、数量指标：维修养护供水站数量 13 座。数量指标全部完成，供水站站内提升改造工程明细如下，此项得分为 20 分。

2、质量指标：取得工程竣工验收报告并验收合格，此项目验收合格率 100%，此项得分为 10 分。

3、时效指标：此项目在施工合同约定的时间完工验收，此项得分为 10 分。

4、成本指标：此项目经过专业机构审核，项目支出按照审定金额和施工协议完成，未发现超支情况，此项得分为 10 分。

（二）效益指标复评核实情况（分值设定 30 分，得分

29分)

1、社会效益指标：巨鹿县 2021 年改造提升供水站饮用水安全项目的实施，共涉及 13 座供水站站内改造提升。本项目的建设改造提升后，使各供水站设备正常运行，建筑物、构筑物正常使用、功能区划分更完善，提高供水安全性，有效改善当地的生产及生活条件。

项目实施后，将改善农村人居环境，提高当地群众的生活质量，改变当地群众的精神面貌，百姓安居乐业，是事关广大农村群众福祉的重大民生工程。

此项得分 14 分。

2、可持续影响指标：项目的实施，能够加快社会主义新农村的建设，推动当地社会经济发展，促进社会和环境的可持续发展影响年限 5 年以上。

此项得分 15 分。

（三）满意度指标复评核实情况（分值设定 10 分，得分 10 分）

群众满意度指标：通过向社会公众发放问卷，发放问卷 50 份，

收回 50 份，满意度为 100%。此项得分 10 分。

（四）执行率指标复评核实情况（分值设定 10 分，得分 8 分）

2021 年该项目下达财政预算资金 200 万，实际支出 177.3892 万元，全部用于该项目的结算支付，预算执行率 88.69%，截至绩效复评日，该项目资金尚有 44107.79 元未退回。

此项得分 8 分。

五、项目综合评价等级和评价结论

通过对该项资金使用情况复评核实，产出指标绩效得分为 50 分；效益指标绩效得分为 29 分，满意度指标绩效得分为 10 分，预算执行率指标绩效得分为 8 分。总分为 97 分。

2021 年度该项目综合评价结果为优。

八、其他重要事项说明

无其他需要说明的重要事项