



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	阎瞳镇	张王瞳乡
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账核算，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