

# 高阳县2021年财政决算

高阳县财政局  
2022年10月13日

# 目 录

## 第一部分 2021年高阳县财政决算

- § 1 2021年高阳县一般公共预算收入决算表
- § 2 2021年高阳县一般公共预算支出决算表
- § 3 2021年高阳县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2021年高阳县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2021年高阳县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2021年高阳县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2021年高阳县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2021年高阳县政府性基金收入决算表
- § 9 2021年高阳县政府性基金支出决算表
- § 10 2021年高阳县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2021年高阳县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2021年高阳县政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2021年高阳县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2021年高阳县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2021年高阳县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2021年高阳县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2021年高阳县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2021年高阳县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2021年高阳县社会保险基金收入决算表
- § 20 2021年高阳县社会保险基金支出决算表
- § 21 2021年高阳县社会保险基金结余决算表
- § 22 2021年高阳县新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2021年高阳县地方政府债务还本付息情况表

## 第二部分 2021年高阳县决算公开有关情况的说明

- § 1 2021年财政转移支付情况说明
- § 2 2021年举借债务情况说明
- § 3 2021年“三公”经费支出情况说明
- § 4 2021年行政运行经费支出情况说明
- § 5 2021年政府采购情况说明
- § 6 2021年绩效预算工作开展情况说明
- § 7 2021年重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他重要事项的解释说明

## 第一部分 2021年高阳县财政决算

# § 1 2021年高阳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	决 算 数	比上年（同比） +-%
<b>一、税收收入</b>	<b>47325</b>	<b>42924</b>	<b>-2.0</b>
增值税	16693	15347	-0.9
企业所得税	2654	2928	18.4
个人所得税	653	533	-12.0
资源税	1031	516	-46.3
城市维护建设税	2139	1882	-5.5
房产税	1197	1200	7.2
印花税	1004	973	3.8
城镇土地使用税	3395	2837	17.0
土地增值税	11691	7121	-37.9
车船税	2616	2581	6.0
耕地占用税	1125	2880	182.6
契税	2990	4014	44.3
环境保护税	137	112	-12.5
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>43840</b>	<b>50691</b>	<b>24.9</b>
专项收入	12440	12247	664.5
行政事业性收费收入	6344	2388	-33.9
罚没收入	4696	5869	-24.3
国有资本经营收入	15	978	-77.1
国有资源(资产)有偿使用收入	2274	28601	23.0
捐赠收入		200	
政府住房基金收入	71	141	113.6
其他收入	18000	267	1406.5
<b>本年收入合计</b>	<b>91165</b>	<b>93615</b>	<b>10.9</b>
<b>上级补助收入</b>		<b>115721</b>	<b>-20.2</b>
其中：返还性收入		<b>4341</b>	
一般性转移支付收入		<b>99100</b>	<b>-16.0</b>
专项转移支付收入		<b>12280</b>	<b>-45.9</b>
<b>上年结余</b>		<b>2508</b>	<b>-74.4</b>
<b>调入资金</b>		<b>54677</b>	<b>529.8</b>
<b>债务转贷收入</b>		<b>19400</b>	<b>-35.3</b>
<b>动用预算稳定调节基金</b>		<b>23449</b>	<b>32.7</b>

## § 2      2021年高阳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 (可比) ±%
一、一般公共服务支出	22988	21534	21534	100.0	35.5
二、国防支出					
三、公共安全支出	8851	10032	10032	100.0	3.3
四、教育支出	59070	55982	55982	100.0	14.7
五、科学技术支出	813	2878	2878	100.0	1,592.9
六、文化旅游体育与传媒支出	6522	7946	7946	100.0	49.3
七、社会保障和就业支出	33334	27444	27444	100.0	-32.0
八、卫生健康支出	12441	14761	14761	100.0	-45.4
九、节能环保支出	34998	31261	30866	98.7	-7.0
十、城乡社区支出	14132	50100	49949	99.7	40.4
十一、农林水支出	39516	45213	43119	95.4	44.2
十二、交通运输支出	2488	690	690	100.0	-84.4
十三、资源勘探信息等支出	433	1771	1765	99.7	606.0
十四、商业服务业等支出	4	374	368	98.4	308.9
十五、自然资源海洋气象等支出	5239	4611	4611	100.0	-64.7
十六、住房保障支出	2919	4790	4729	98.7	-735.6
十七、粮油物资储备支出	319	323	323	100.0	-46.4
十八、灾害防治及应急管理支出	3087	2932	2910	99.2	117.3
十九、预备费	2400				
二十、其他支出		6	6	100.0	-94.1
二十一、债务付息支出	3300	2840	2840	100.0	51.7
二十二、债务发行费用支出	1	17	17	100.0	-46.9
<b>本年支出合计</b>	<b>252855</b>	<b>285505</b>	<b>282770</b>	<b>99.0</b>	<b>5.9</b>
上解上级支出			2674		4.2
债务还本支出			5000		
安排预算稳定调节基金			15022		-35.9
年终结余			2735		9.1

### § 3 2021年高阳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	22988	21534	21534	100.0
20101	人大事务	347	395	395	100.0
2010101	行政运行	270	272	272	100.0
2010104	人大会议	26	62	62	100.0
2010106	人大监督	5	5	5	100.0
2010108	代表工作	46	46	46	100.0
2010199	其他人大事务支出		10	10	100.0
20102	政协事务	2158	342	342	100.0
2010201	行政运行	2122	280	280	100.0
2010204	政协会议	26	52	52	100.0
2010205	委员视察	10	10	10	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5051	4920	4920	100.0
2010301	行政运行	2968	3065	3065	100.0
2010302	一般行政管理事务	211	148	148	100.0
2010308	信访事务	494	480	480	100.0
2010350	事业运行	171	170	170	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1207	1057	1057	100.0
20104	发展与改革事务	2668	1248	1248	100.0
2010401	行政运行	379	445	445	100.0
2010402	一般行政管理事务	373	44	44	100.0
2010406	社会事业发展规划	60	18	18	100.0
2010450	事业运行	350	387	387	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	1506	354	354	100.0
20105	统计信息事务	515	465	465	100.0
2010501	行政运行	200	196	196	100.0
2010507	专项普查活动	230	169	169	100.0
2010508	统计抽样调查	70	85	85	100.0

2010550	事业运行	15	15	15	100.0
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1340</b>	<b>1222</b>	<b>1222</b>	<b>100.0</b>
2010601	行政运行	160	110	110	100.0
2010604	预算改革业务		31	31	100.0
2010605	财政国库业务	30	6	6	100.0
2010607	信息化建设	334	168	168	100.0
2010608	财政委托业务支出	300	300	300	100.0
2010650	事业运行	450	534	534	100.0
2010699	其他财政事务支出	66	73	73	100.0
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>1591</b>	<b>831</b>	<b>831</b>	<b>100.0</b>
2010701	行政运行	130			
2010702	一般行政管理事务		800	800	100.0
2010799	其他税收事务支出	1461	31	31	100.0
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>76</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>100.0</b>
2010801	行政运行		127	127	100.0
2010804	审计业务	76	79	79	100.0
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>992</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>100.0</b>
2011101	行政运行	696	694	694	100.0
2011102	一般行政管理事务	133			
2011104	大案要案查处	82	57	57	100.0
2011106	巡视工作	15			
2011199	其他纪检监察事务支出	66	246	246	100.0
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>2006</b>	<b>5949</b>	<b>5949</b>	<b>100.0</b>
2011301	行政运行	125	106	106	100.0
2011307	国内贸易管理	7	161	161	100.0
2011308	招商引资	100	66	66	100.0
2011350	事业运行	1388	1279	1279	100.0
2011399	其他商贸事务支出	386	4337	4337	100.0
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>53</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>100.0</b>
2012601	行政运行	22	20	20	100.0
2012604	档案馆	24	15	15	100.0
2012699	其他档案事务支出	7	8	8	100.0
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100.0</b>

2012899	其他民主党派及工商联事务支出		6	6	100.0
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>132</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>100.0</b>
2012901	行政运行	76	84	84	100.0
2012902	一般行政管理事务	40	32	32	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	16	19	19	<b>100.0</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1140</b>	<b>914</b>	<b>914</b>	<b>100.0</b>
2013101	行政运行	907	715	715	100.0
2013105	专项业务	161	122	122	100.0
2013150	事业运行	70	77	77	100.0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>461</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>100.0</b>
2013201	行政运行	196	183	183	100.0
2013204	公务员事务	55	24	24	100.0
2013299	其他组织事务支出	210	215	215	100.0
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>93</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>100.0</b>
2013301	行政运行	93	83	83	100.0
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>146</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>100.0</b>
2013401	行政运行	83	82	82	100.0
2013404	宗教事务	13	10	10	100.0
2013499	其他统战事务支出	50	48	48	100.0
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出(款)</b>	<b>901</b>	<b>583</b>	<b>583</b>	<b>100.0</b>
2013601	行政运行	152	133	133	100.0
2013699	其他共产党事务支出(项)	749	450	450	100.0
<b>20137</b>	<b>网信事务</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>100.0</b>
2013701	行政运行	43	45	45	100.0
2013799	其他网信事务支出	18	19	19	100.0
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>2656</b>	<b>2172</b>	<b>2172</b>	<b>100.0</b>
2013801	行政运行	692	715	715	100.0
2013804	市场主体管理	160	19	19	100.0
2013805	市场秩序执法	156	56	56	100.0
2013810	质量基础	50	30	30	100.0
2013812	药品事务	30			
2013815	质量安全监管	60			



2013816	食品安全监管	162	92	92	100.0
2013850	事业运行	1346	1255	1255	100.0
2013899	其他市场监督管理事务		5	5	100.0
20199	<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	<b>601</b>	<b>397</b>	<b>397</b>	<b>100.0</b>
2019999	其他一般公共服务支出(项)	601	397	397	100.0
204	<b>公共安全支出</b>	<b>8851</b>	<b>10032</b>	<b>10032</b>	<b>100.0</b>
20401	武装警察部队(款)	30	30	30	100.0
20402	公安	4840	6677	6677	100.0
20404	检察	1183	878	878	100.0
20405	法院	2298	2038	2038	100.0
20406	司法	500	409	409	100.0
205	<b>教育支出</b>	<b>59070</b>	<b>55982</b>	<b>55982</b>	<b>100.0</b>
20501	教育管理事务	412	492	492	100.0
2050101	行政运行	275	286	286	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	137	206	206	100.0
20502	<b>普通教育</b>	<b>53448</b>	<b>50554</b>	<b>50554</b>	<b>100.0</b>
2050201	学前教育	6534	3569	3569	100.0
2050202	小学教育	20399	21815	21815	100.0
2050203	初中教育	11183	10006	10006	100.0
2050204	高中教育	5757	6949	6949	100.0
2050299	其他普通教育支出	9575	8215	8215	100.0
20503	<b>职业教育</b>	<b>2852</b>	<b>2913</b>	<b>2913</b>	<b>100.0</b>
2050302	中等职业教育		1146	1146	100.0
2050399	其他职业教育支出	2852	1767	1767	100.0
20504	<b>成人教育</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100.0</b>
2050499	其他成人教育支出	32	32	32	100.0
20507	<b>特殊教育</b>	<b>331</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>100.0</b>
2050701	特殊学校教育	331	385	385	100.0
20508	<b>进修及培训</b>	<b>658</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>100.0</b>
2050801	教师进修	658	772	772	100.0
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1337</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>100.0</b>
2050901	农村中小学校舍建设	1325	834	834	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	12			

206	科学技术支出	813	2878	2878	100.0
20601	科学技术管理事务	101	91	91	100.0
2060101	行政运行	86	75	75	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	15	16	16	100.0
20605	科技条件与服务	5	10	10	100.0
2060502	技术创新服务体系	5	10	10	100.0
20607	科学技术普及	27	11	11	100.0
2060701	机构运行	20	5	5	100.0
2060702	科普活动	7	6	6	100.0
20609	科技重大项目	480			
2060999	其他科技重大项目	480			
20699	其他科学技术支出(款)	200	2766	2766	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	200	2766	2766	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	6522	7946	7946	100.0
20701	文化和旅游	4875	5539	5539	100.0
2070101	行政运行	65	66	66	100.0
2070109	群众文化	195	193	193	100.0
2070111	文化创作与保护		1	1	100.0
2070112	文化和旅游市场管理	72			
2070113	旅游宣传		310	310	100.0
2070114	文化和旅游管理事务		32	32	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	4543	4937	4937	100.0
20702	文物	170	107	107	100.0
2070204	文物保护	170	107	107	100.0
20708	广播电视	441	433	433	100.0
2070899	其他广播电视支出	441	433	433	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1036	1867	1867	100.0
2079902	宣传文化发展专项支出		63	63	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1036	1804	1804	100.0
208	社会保障和就业支出	33334	27444	27444	100.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	875	846	846	100.0
2080101	行政运行	164	191	191	100.0
2080104	综合业务管理	84	84	84	100.0

2080105	劳动保障监察	20	20	20	100.0
2080106	就业管理事务	160	100	100	100.0
2080109	社会保险经办机构	25	25	25	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	422	426	426	100.0
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>521</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>100.0</b>
2080201	行政运行	370	376	376	100.0
2080207	行政区划和地名管理	30	30	30	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	121	236	236	100.0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13854</b>	<b>11766</b>	<b>11766</b>	<b>100.0</b>
2080501	行政单位离退休		1	1	100.0
2080502	事业单位离退休		-1	-1	100.0
2080503	离退休人员管理机构	609	545	545	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7078	7194	7194	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	955	1520	1520	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5200	2500	2500	100.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	12	7	7	100.0
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>946</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	<b>100.0</b>
2080799	其他就业补助支出	946	887	887	100.0
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3378</b>	<b>3367</b>	<b>3367</b>	<b>100.0</b>
2080801	死亡抚恤	1398	1319	1319	100.0
2080802	伤残抚恤	403	481	481	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1039	1119	1119	100.0
2080804	优抚事业单位支出	18	46	46	100.0
2080805	义务兵优待	482	340	340	100.0
2080899	其他优抚支出	38	62	62	100.0
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>652</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>100.0</b>
2080901	退役士兵安置	399	277	277	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	91	95	95	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		29	29	100.0
2080904	退役士兵管理教育	8	-34	-34	100.0
2080905	军队转业干部安置	63	63	63	100.0
2080999	其他退役安置支出	91	-60	-60	100.0
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>2015</b>	<b>-2390</b>	<b>-2390</b>	<b>100.0</b>

2081001	儿童福利	68	68	68	100.0
2081002	老年福利	154	120	120	100.0
2081004	殡葬	1396	-2630	-2630	100.0
2081006	养老服务	135	31	31	100.0
2081099	其他社会福利支出	262	21	21	100.0
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>510</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>100.0</b>
2081101	行政运行	66	73	73	100.0
2081104	残疾人康复	43	58	58	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	8	12	12	100.0
2081106	残疾人教育		1	1	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	279	292	292	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	114	84	84	100.0
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>1280</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>100.0</b>
2081902	农村最低生活保障金支出	1280	1200	1200	100.0
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>10</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>100.0</b>
2082001	临时救助支出	10	65	65	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出		140	140	100.0
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>887</b>	<b>1022</b>	<b>1022</b>	<b>100.0</b>
2082102	农村特困人员救助供养支出	887	1022	1022	100.0
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>8021</b>	<b>8430</b>	<b>8430</b>	<b>100.0</b>
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	500	1041	1041	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7521	7389	7389	100.0
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>364</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>100.0</b>
2082801	行政运行	193	182	182	100.0
2082804	拥军优属	63	68	68	100.0
2082850	事业运行	43	42	42	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	65	59	59	100.0
<b>20830</b>	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>21</b>			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	21			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>		<b>228</b>	<b>228</b>	<b>100.0</b>
2089999	其他社会保障和就业支出(项)		228	228	100.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12441</b>	<b>14761</b>	<b>14761</b>	<b>100.0</b>
21001	卫生健康管理事务	912	925	925	100.0

2100101	行政运行	179	207	207	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	733	718	718	100.0
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>406</b>	<b>782</b>	<b>782</b>	<b>100.0</b>
2100202	中医(民族)医院		387	387	100.0
2100299	其他公立医院支出	406	395	395	100.0
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1617</b>	<b>1443</b>	<b>1443</b>	<b>100.0</b>
2100302	乡镇卫生院	1343	1116	1116	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	274	327	327	100.0
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3026</b>	<b>4610</b>	<b>4610</b>	<b>100.0</b>
2100401	疾病预防控制机构	280	300	300	100.0
2100403	妇幼保健机构		200	200	100.0
2100408	基本公共卫生服务	2433	2599	2599	100.0
2100409	重大公共卫生服务	28	60	60	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	285	1394	1394	100.0
2100499	其他公共卫生支出		57	57	100.0
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>1030</b>	<b>1030</b>	<b>1030</b>	<b>100.0</b>
2100699	其他中医药支出	1030	1030	1030	100.0
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1333</b>	<b>1140</b>	<b>1140</b>	<b>100.0</b>
2100717	计划生育服务	1183	1043	1043	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	150	97	97	100.0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100.0</b>
2101101	行政单位医疗	200	200	200	100.0
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>2850</b>	<b>3326</b>	<b>3326</b>	<b>100.0</b>
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		23	23	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2850	3303	3303	100.0
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>449</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>100.0</b>
2101301	城乡医疗救助	444	460	460	100.0
2101302	疾病应急救助	5	9	9	100.0
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>138</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>100.0</b>
2101401	优抚对象医疗补助	128	138	138	100.0
2101499	其他优抚对象医疗支出	10	10	10	100.0
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>213</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>100.0</b>
2101501	行政运行	54	58	58	100.0

2101506	医疗保障经办事务	73	277	277	100.0
2101550	事业运行	80	85	85	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6	6	6	100.0
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>267</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>100.0</b>
2101601	老龄卫生健康事务	267	262	262	100.0
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>34998</b>	<b>31261</b>	<b>30866</b>	<b>98.7</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>150</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100.0</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	150	125	125	100.0
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>33861</b>	<b>30535</b>	<b>30140</b>	<b>98.7</b>
2110301	大气	18682	17715	17320	97.8
2110302	水体	15168	12811	12811	100.0
2110399	其他污染防治支出	11	9	9	100.0
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>471</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>100.0</b>
2110401	生态保护	50	10	10	100.0
2110402	农村环境保护	421	411	411	100.0
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>161</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100.0</b>
2111101	生态环境监测与信息	50	40	40	100.0
2111102	生态环境执法监察	8	7	7	100.0
2111199	其他污染减排支出	103	103	103	100.0
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>355</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100.0</b>
2119999	其他节能环保支出	355	30	30	100.0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>14132</b>	<b>50100</b>	<b>49949</b>	<b>99.7</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4028</b>	<b>3112</b>	<b>3112</b>	<b>100.0</b>
2120101	行政运行	135	152	152	100.0
2120104	城管执法	1430	1038	1038	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2463	1922	1922	100.0
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>2005</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>100.0</b>
2120201	城乡社区规划与管理	2005	212	212	100.0
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>6452</b>	<b>43618</b>	<b>43467</b>	<b>99.7</b>
2120303	小城镇基础设施建设	4252	4781	4630	96.8
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2200	38837	38837	100.0
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1332</b>	<b>3158</b>	<b>3158</b>	<b>100.0</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1332	3158	3158	100.0

21299	其他城乡社区支出	315			
2129999	其他城乡社区支出	315			
213	农林水支出	39516	45213	43119	95.4
21301	农业农村	14161	21544	20518	95.2
2130101	行政运行	180	182	182	100.0
2130104	事业运行	835	778	778	100.0
2130108	病虫害控制	181	192	192	100.0
2130109	农产品质量安全	106	99	99	100.0
2130119	防灾救灾		19		
2130122	农业生产发展	3701	4623	4038	87.3
2130125	农产品加工与促销		15	15	100.0
2130126	农村社会事业	4535	4502	4080	90.6
2130135	农业资源保护修复与利用	67	68	68	100.0
2130142	农村道路建设		7500	7500	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37	11	11	100.0
2130153	农田建设	4234	2683	2683	100.0
2130199	其他农业农村支出	285	872	872	100.0
21302	林业和草原	4936	4146	4146	100.0
2130205	森林资源培育	4756	4088	4088	100.0
2130212	湿地保护	150	28	28	100.0
2130234	林业草原防灾减灾	30	30	30	100.0
21303	水利	11108	10440	10440	100.0
2130301	行政运行	87	96	96	100.0
2130304	水利行业业务管理		152	152	100.0
2130305	水利工程建设		1216	1216	100.0
2130306	水利工程运行与维护	1486	587	587	100.0
2130308	水利前期工作	15	16	16	100.0
2130311	水资源节约管理与保护		298	298	100.0
2130312	水质监测	30			
2130314	防汛	63	60	60	100.0
2130315	抗旱	21	-10	-10	100.0
2130316	农村水利	438	378	378	100.0
2130319	江河湖库水系综合整治		2027	2027	100.0

2130335	农村人畜饮水	18	37	37	100.0
2130399	其他水利支出	8950	5583	5583	100.0
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>2226</b>	<b>2329</b>	<b>2329</b>	<b>100.0</b>
2130599	其他扶贫支出	2226	2329	2329	100.0
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>6039</b>	<b>6003</b>	<b>4964</b>	<b>82.7</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	350	509	509	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4292	4291	4291	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助		50	50	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	1397	1153	114	9.9
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>716</b>	<b>722</b>	<b>722</b>	<b>100.0</b>
2130803	农业保险保费补贴	647	636	636	100.0
2130804	创业担保贷款贴息	67	84	84	100.0
2130899	其他普惠金融发展支出	2	2	2	100.0
<b>21309</b>	<b>目标价格补贴</b>		<b>29</b>		
2130999	其他目标价格补贴		29		
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>330</b>			
2139999	其他农林水支出	330			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>2488</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>100.0</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>2087</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	<b>100.0</b>
2140101	行政运行	70	100	100	100.0
2140104	公路建设	884	-1258	-1258	100.0
2140106	公路养护	281	290	290	100.0
2140112	公路运输管理	5	23	23	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	847	646	646	100.0
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100.0</b>
2140401	对城市公交的补贴	100	360	360	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴		164	164	100.0
2140403	对出租车的补贴		76	76	100.0
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>301</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>100.0</b>
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		92	92	100.0
2140699	车辆购置税其他支出	301	197	197	100.0
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>433</b>	<b>1771</b>	<b>1765</b>	<b>99.7</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100.0</b>



2150205	医药制造业		700	700	100.0
21505	工业和信息产业监管	433	394	394	100.0
2150517	产业发展	433	394	394	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出		440	434	98.6
2150805	中小企业发展专项		245	239	97.6
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		195	195	100.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出		237	237	100.0
2159904	技术改造支出		237	237	100.0
216	商业服务业等支出	4	374	368	98.4
21602	商业流通事务	4	112	112	100.0
2160219	民贸民品贷款贴息	4	12	12	100.0
2160299	其他商业流通事务支出		100	100	100.0
21606	涉外发展服务支出		12	6	50.0
2160699	其他涉外发展服务支出		12	6	50.0
21699	其他商业服务业等支出		250	250	100.0
2169999	其他商业服务业等支出		250	250	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	5239	4611	4611	100.0
22001	自然资源事务	5239	4564	4564	100.0
2200101	行政运行	211	210	210	100.0
2200104	自然资源规划及管理	1956	459	459	100.0
2200106	自然资源利用与保护	103			
2200107	自然资源社会公益服务	49	19	19	100.0
2200109	自然资源调查与确权登记	1488	158	158	100.0
2200112	土地资源储备支出		2599	2599	100.0
2200113	地质矿产资源与环境调查	77			
2200150	事业运行	1315	1119	1119	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	40			
22005	气象事务		47	47	100.0
2200504	气象事业机构		7	7	100.0
2200599	其他气象事务支出		40	40	100.0
221	住房保障支出	2919	4790	4729	98.7
22101	保障性安居工程支出	1236	1233	1172	95.1
2210101	廉租住房		17	17	100.0

2210105	农村危房改造	216	268	268	100.0
2210107	保障性住房租金补贴	4	4	4	100.0
2210108	老旧小区改造	589	952	891	93.6
2210199	其他保障性安居工程支出	427	-8	-8	100.0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1683</b>	<b>3557</b>	<b>3557</b>	<b>100.0</b>
2210201	住房公积金	1683	3557	3557	100.0
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>319</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>100.0</b>
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100.0</b>
2220106	专项业务活动	5	4	4	100.0
2220199	其他粮油事务支出	2	9	9	100.0
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>312</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>100.0</b>
2220401	储备粮油补贴	312	284	284	100.0
2220403	储备粮(油)库建设		26	26	100.0
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3087</b>	<b>2932</b>	<b>2910</b>	<b>99.2</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1143</b>	<b>788</b>	<b>766</b>	<b>97.2</b>
2240101	行政运行	63	75	75	100.0
2240104			20		
2240106	安全监管	130	122	122	100.0
2240108	应急救援	171	170	170	100.0
2240109	应急管理	4	6	4	66.7
2240150	事业运行	257	214	214	100.0
2240199	其他应急管理支出	518	181	181	100.0
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>1944</b>	<b>2088</b>	<b>2088</b>	<b>100.0</b>
2240201	行政运行		-24	-24	100.0
2240204	消防应急救援	1888	2112	2112	100.0
2240299	其他消防事务支出	56			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>		<b>56</b>	<b>56</b>	<b>100.0</b>
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		56	56	100.0
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>2400</b>			
<b>229</b>	<b>其他支出(类)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100.0</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出(款)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100.0</b>
2299999	其他支出(项)		6	6	100.0
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>3300</b>	<b>2840</b>	<b>2840</b>	<b>100.0</b>

23203	地方政府一般债务付息支出	3300	2840	2840	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	3300	2840	2840	100.0
233	债务发行费用支出	1	17	17	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1	17	17	100.0
	合 计	252855	285505	282770	99.0

## § 4 2021年高阳县一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	支出合计
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>12089</b>	<b>14144</b>
工资奖金津补贴	9167	11222
社会保障缴费	1770	2096
住房公积金	748	806
其他工资福利支出	404	20
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>4604</b>	<b>3644</b>
办公经费	2957	2434
会议费	36	7
培训费	26	8
专用材料购置费	147	115
委托业务费	335	417
公务接待费	149	42
公务用车运行维护费	328	292
维修(护)费	318	222
其他商品和服务支出	308	107
<b>三、机关资本性支出(一)</b>	<b>176</b>	<b>110</b>
设备购置	176	110
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>73741</b>	<b>56913</b>
工资福利支出	66700	53209
商品和服务支出	7041	3704
<b>五、对事业单位资本性补助</b>	<b>199</b>	<b>186</b>
资本性支出(一)	199	186
<b>六、对个人和家庭的补助</b>	<b>1075</b>	<b>3437</b>
社会福利和救助	402	1331
离退休费	673	2095
其他对个人和家庭补助		11
<b>合计</b>	<b>91884</b>	<b>78434</b>

## § 5 2021年高阳县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项 目	金 额
合计	
<b>一、税收返还补助</b>	
1. 所得税基数返还	
2. 成品油价格和税费改革税收返还	
3. 增值税税收返还	
4. 消费税税收返还	
5. 增值税“五五分享”税收返还	
<b>二、一般性转移支付</b>	
1. 体制补助支出	
2. 均衡性转移支付支出	
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	
4. 结算补助支出	
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出	
6. 产粮(油)大县奖励资金支出	
7. 重点生态功能区转移支付支出	
8. 固定数额补助支出	
9. 革命老区转移支付支出	
10. 民族地区转移支付支出	
11. 边境地区转移支付支出	
12. 贫困地区转移支付支出	
13. 一般公共预算共同财政事权转移支付支出	
14. 公共安全共同财政事权转移支付支出	
15. 教育共同财政事权转移支付支出	
16. 科学技术共同财政事权转移支付支出	
17. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
18. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	

19.卫生健康共同财政事权转移支付支出	
20.节能环保共同财政事权转移支付支出	
21.农林水共同财政事权转移支付支出	
22.交通运输共同财政事权转移支付支出	
23.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
24.住房保障共同财政事权转移支付支出	
25.粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
26.灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
27.其他共同财政事权转移支付支出	
28.其他一般性转移支付支出	
<b>三、专项转移支付</b>	

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

§ 6 2021年高阳县一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
专项转移支付	
合计	

备注：我县无对下专项转移支付，此表以空表列示

## § 7 2021年度高阳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	96,072
年末地方政府一般债务余额	89,198



## § 8 2021年高阳县政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、国有土地收益基金收入		3291		172.9
二、农业土地开发资金收入		64		-47.1
三、国有土地使用权出让收入	134000	55476	41.4	144.8
四、彩票公益金收入	410	367	89.5	7.0
五、城市基础设施配套费收入	3900	2591	66.4	-32.9
六、污水处理费收入	6960	6038	86.8	-6.9
七、其他政府性基金收入		21		-93.6
八、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		239		
九、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		167		-61.7
<b>本年基金收入合计</b>	<b>145270</b>	<b>68254</b>	<b>47.0</b>	<b>92.6</b>
上级补助收入		5309		-59.9
上年结余		5407		19,210.7
债务转贷收入		52500		136.5
调入资金		1169		
<b>基金收入总计</b>		<b>132639</b>		<b>87.0</b>

## § 9 2021年高阳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) +-%
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出		2	2	100.0	
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
大中型水库移民扶助基金安排的支出	1	2	2	100.0	
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>86673</b>	<b>16904</b>	<b>16904</b>	<b>100.0</b>	<b>-32.0</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	75823	15415	15415	100.0	
城市基础设施配套费安排的支出	3890	1489	1489	100.0	
污水处理费安排的支出	6960				
<b>四、其他支出</b>	<b>321</b>	<b>52873</b>	<b>47945</b>	<b>90.7</b>	<b>113.7</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		52500	47644	90.8	
彩票公益金安排的支出	321	373	301	80.7	
<b>五、债务付息支出</b>	<b>2800</b>	<b>2792</b>	<b>2792</b>	<b>100.0</b>	<b>55.8</b>
地方政府专项债券付息支出	2800	2792	2792	100	
<b>六、债务发行费用支出</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>100.0</b>	<b>95.8</b>
地方政府专项债务发行费用支出	1	47	47	100.0	
<b>七、抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>5357</b>	<b>5357</b>	<b>5357</b>	<b>100.0</b>	<b>-30.4</b>
基础设施建设	5357	5357	5357	100.0	
抗疫相关支出					
<b>本年基金支出合计</b>	<b>95153</b>	<b>77977</b>	<b>73049</b>	<b>93.7</b>	<b>28.5</b>
调出资金			54662		529.7
年终结余			4928		-8.9
<b>基金支出总计</b>			<b>132639</b>		<b>87.0</b>

## § 10 2021年高阳县政府性基金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%
207	文化旅游体育与传媒支出	2	2	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	2	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2	2	100.0
208	社会保障和就业支出	2	2	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	100.0
2082201	移民补助	2	2	100.0
212	城乡社区支出	16904	16904	100.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15415	15415	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	9387	9387	100.0
2120802	土地开发支出	931	931	100.0
2120803	城市建设支出	3524	3524	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	402	402	100.0
2120805	补助被征地农民支出	58	58	100.0
2120807	廉租住房支出	-2325	-2325	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3438	3438	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1489	1489	100.0
2121301	城市公共设施	212	212	100.0
2121302	城市环境卫生	1277	1277	100.0
229	其他支出	52873	47945	90.7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52500	47644	90.8
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52500	47644	90.8
22960	彩票公益金安排的支出	373	301	80.7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	264	248	93.9
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43	33	76.7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55	9	16.4
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11	11	100.0
232	债务付息支出	2792	2792	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	2792	2792	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1101	1101	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	382	382	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1309	1309	100.0
233	债务发行费用支出	47	47	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	47	47	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	47	47	100.0
234	抗疫特别国债安排的支出	5357	5357	100.0
23401	基础设施建设	5357	5357	100.0
2340101	公共卫生体系建设	1340	1340	100.0
2340102	重大疫情防控救治体系建设	4017	4017	100.0
<b>政府性基金支出合计：</b>		<b>77977</b>	<b>73049</b>	<b>93.7</b>

## § 11 2021年高阳县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我县无向下转移支付，此表以空表列示

## § 12 2021年高阳县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

## § 13 2021年度高阳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	114005
年末地方政府专项债务余额	114000

## § 14 2021年高阳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) +-%
一、利润收入	181			
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营收入				
<b>本年收入合计</b>	<b>181</b>			
上级补助收入		12		
上年结转				
<b>收入总计</b>	<b>181</b>	<b>12</b>		

## § 15 2021年高阳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		10	5	50.0	
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					
<b>本年支出合计</b>		<b>10</b>	<b>5</b>	<b>50.0</b>	
上解上级支出					
调出资金					
年终结余			7		
<b>支出总计</b>		<b>10</b>	<b>12</b>		



## § 16 2021年高阳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%
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出	10	5	50.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10	5	50.0
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10	5	50.0
2230107	国有企业改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			
<b>国有资本经营支出合计：</b>		<b>10</b>	<b>5</b>	<b>50.0</b>

# § 17 2021年高阳县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

## § 18 2021年高阳县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

## § 19 2021年高阳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	调整预算 数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) ±%
<b>10201</b>	<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>					
1020101	企业职工基本养老保险费收入					
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入					
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入					
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入					
<b>10202</b>	<b>二、失业保险基金收入</b>					
1020201	失业保险费收入					
1020202	失业保险基金财政补贴收入					
1020203	失业保险基金利息收入					
1020299	其他失业保险基金收入					
<b>10203</b>	<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>7771</b>	<b>7771</b>	<b>9017</b>	<b>116.0</b>	<b>1.0</b>
1020301	职工基本医疗保险费收入	7659	7659	8827	115.3	
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入					
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	111	111	189	170.3	
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	1	1	1	100.0	
<b>10204</b>	<b>四、工伤保险基金收入</b>					
1020401	工伤保险费收入					
1020402	工伤保险基金财政补贴收入					
1020403	工伤保险基金利息收入					
1020499	其他工伤保险基金收入					
<b>10211</b>	<b>五、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>17331</b>	<b>17331</b>	<b>15504</b>	<b>89.5</b>	<b>-17.6</b>
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	10931	10931	11315	103.5	
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	4765	4765	2500	52.5	
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	16	16	29	181.3	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1619	1619	1660	102.5	
<b>10210</b>	<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>11031</b>	<b>11031</b>	<b>10900</b>	<b>98.8</b>	<b>8.3</b>
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2686	2686	2758	102.7	
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7670	7670	7364	96.0	
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	279	279	195	69.9	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	396	396	583	147.5	
<b>10212</b>	<b>七、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>					
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入					
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入					
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入					
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
	<b>本年收入合计</b>	<b>36133</b>	<b>36133</b>	<b>35421</b>	<b>98.0</b>	<b>-38.5</b>
	上年结余	35269	35515	35515	100.0	
	<b>收入总计</b>	<b>71402</b>	<b>71648</b>	<b>70936</b>	<b>99.0</b>	

§ 20 2021年高阳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) +%
<b>20901</b>	<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>					
2090101	基本养老金					
2090102	医疗补助金					
2090103	丧葬抚恤补助					
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出					
<b>20902</b>	<b>二、失业保险基金支出</b>					
2090201	失业保险金					
2090202	医疗保险费					
2090203	丧葬抚恤补助					
2090204	职业培训和职业介绍补贴					
2090205	技能提升补贴支出					
2090206	稳定岗位补贴支出					
2090210	其他费用支出					
2090299	其他失业保险基金支出					
<b>20903</b>	<b>三、职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>7457</b>	<b>7457</b>	<b>6838</b>	<b>91.7</b>	<b>-5.3</b>
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	4181	4181	3537	84.6	
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	3045	3045	2712	89.0	
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	231	231	589	255.0	
<b>20904</b>	<b>四、工伤保险基金支出</b>					
2090401	工伤保险待遇					
2090402	劳动能力鉴定支出					
2090403	工伤预防费用支出					
2090499	其他工伤保险基金支出					
<b>20911</b>	<b>五、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>17331</b>	<b>17331</b>	<b>16501</b>	<b>95.2</b>	<b>-1.9</b>
2091101	基本养老金支出	17331	17331	16470	95.0	
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出			31		
<b>20910</b>	<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>7632</b>	<b>7632</b>	<b>7511</b>	<b>98.4</b>	<b>4.3</b>
2091001	基础养老金支出	7313	7313	7163	97.9	
2091002	个人账户养老金支出	315	315	336	106.7	
2091003	丧葬抚恤救助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	4	4	12	300.0	
<b>20912</b>	<b>七、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>					
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
2091202	大病医疗保险支出					
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
	<b>本年支出合计</b>	<b>32420</b>	<b>32420</b>	<b>30850</b>	<b>95.2</b>	<b>-37.5</b>
	年终结余	38982	39228	40086	100.0	
	<b>支出总计</b>	<b>71402</b>	<b>71648</b>	<b>70936</b>	<b>97.8</b>	

## § 21      2021年高阳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、企业职工基本养老保险基金本年收支结余				
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余				
二、失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
三、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	314	2179	694.3	
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	12795	16124	126.0	
四、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3399	3389	99.7	
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	26187	26768	102.2	
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		-997		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余		-2805		
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余				
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
社会保险基金本年收支结余	3713	4571	102.7	-44.2
社会保险基金年末滚存结余	38982	40086	100.2	-14.8

## § 22 2021年高阳县新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

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)
<b>债券规模</b>		<b>67500</b>					
1	2021年第一批新增政府债券资金-高阳县2021年度乡村振兴基础设施建设项目 P20130628-0013	其他	高阳县农业农村局	高阳县农业农村局	一般债券	2500	2021.4
2	2021年第四批新增政府债券资金-高阳县2021年度乡村振兴基础设施建设项目 P20130628-0013	其他	高阳县农业农村局	高阳县农业农村局	一般债券	5000	2021.8
3	2021年第四批新增政府债券资金-高阳县纬六街道路新建工程 P21130628-0009	其他	高阳县住房和城乡建设局	高阳县住房和城乡建设局	一般债券	2900	2021.8
4	2021年第四批新增政府债券资金-高阳县商贸城内部道路翻新改造工程 P21130628-0014	其他	高阳县住房和城乡建设局	高阳县住房和城乡建设局	一般债券	500	2021.8
5	2021年第四批新增政府债券资金-保定市高阳县庞口镇消防站建设项目 P21130628-0013	其他	高阳县应急管理局	高阳县应急管理局	一般债券	1100	2021.8
6	2021年第四批新增政府债券资金-2019年度公共厕所新建和改建三位一体项目 P19130628-0007	其他	高阳县城市管理综合行政执法局	高阳县城市管理综合行政执法局	一般债券	300	2021.8
7	2021年第四批新增政府债券资金-高阳县经七路东延(原网通路南关街至商贸大街)工程 P21130628-0011	其他	高阳县住房和城乡建设局	高阳县住房和城乡建设局	一般债券	600	2021.8
8	2021年第四批新增政府债券资金-高阳县锦华街北段(正阳路至迎宾路)道路改造工程 P21130628-0012	其他	高阳县住房和城乡建设局	高阳县住房和城乡建设局	一般债券	700	2021.8
9	2021年第四批新增政府债券资金-高阳县尚阳路(纬六街至建新大街)道路新建工程 P21130628-0010	其他	高阳县住房和城乡建设局	高阳县住房和城乡建设局	一般债券	600	2021.8
10	2021年第四批新增政府债券资金-庞石路市场路段改造提升项目 P20130628-0018	其他	高阳县住房和城乡建设局	高阳县住房和城乡建设局	一般债券	800	2021.8
11	2021年第二批新增政府债券资金-高阳县中医院建设项目 P20130628-0004	公共卫生设施	高阳县卫生健康局	高阳县中医院	其他自平衡专项债券	2000	2021.6
12	2021年第二批新增政府债券资金-高阳县疾控中心能力提升项目 P20130628-0007	公共卫生设施	高阳县卫生健康局	高阳县疾病预防控制中心	其他自平衡专项债券	1000	2021.6

13	2021年第三批新增政府债券资金-高阳县医院传染病区建设项目	P20130628-0001	公共卫生设施	高阳县卫生健康局	高阳县医院	其他自平衡专项债券	3000	2021.7
14	2021年第三批新增政府债券资金-高阳县妇幼保健院迁建项目	P20130628-0010	公共卫生设施	高阳县卫生健康局	高阳县妇幼保健院	其他自平衡专项债券	1800	2021.7
15	2021年第三批新增政府债券资金-高阳县2021年度农村生活水源江水置换项目	P20130628-0016	水利	高阳县水利局	高阳县水利局	其他自平衡专项债券	24100	2021.7
16	2021年第六批新增政府债券资金-高阳县循环经济示范区建设项目一期	P20130628-0002	产业园区基础设施	河北高阳经济开发区管理委员会	河北高阳经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	2500	2021.9
17	2021年第六批新增政府债券资金-高阳县循环经济示范区建设项目二期	P20130628-0003	产业园区基础设施	河北高阳经济开发区管理委员会	河北高阳经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	1200	2021.9
18	2021年第六批新增政府债券资金-高阳县中医医院建设项目医疗配套附属工程	P20130628-0015	公共卫生设施	高阳县卫生健康局	高阳县中医院	其他自平衡专项债券	2300	2021.9
19	2021年第八批新增政府债券资金-高阳县2021年度农村生活水源江水置换项目	P20130628-0016	水利	高阳县水利局	高阳县水利局	其他自平衡专项债券	4000	2021.10
20	2021年第八批新增政府债券资金-高阳县医院传染病区建设项目	P20130628-0001	公共卫生设施	高阳县卫生健康局	高阳县医院	其他自平衡专项债券	2600	2021.10
21	2021年第八批新增政府债券资金-高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目	P19130628-0021	养老	高阳县民政局	高阳县民政局	其他自平衡专项债券	900	2021.10
22	2021年第八批新增政府债券资金-高阳县中医医院中心综合楼项目	P21130628-0015	公共卫生设施	高阳县卫生健康局	高阳县中医院	其他自平衡专项债券	4100	2021.10
23	2021年第九批新增政府债券资金-高阳县医院康复综合楼建设项目	P21130628-0005	公共卫生设施	高阳县卫生健康局	高阳县医院	其他自平衡专项债券	3000	2021.11

注：本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况。



## § 23 2021年高阳县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、2020年末地方政府债务余额</b>	<b>136299.00</b>
一般债务	74799.00
专项债务	61500.00
<b>二、2020年末地方政府债务限额</b>	<b>142577.00</b>
一般债务	81072.00
专项债务	61505.00
<b>三、2021年地方政府债务新增决算数</b>	<b>71900.00</b>
新增一般债券	15000.00
再融资一般债券	4400.00
新增专项债券	52500.00
再融资专项债券	
<b>四、2021年地方政府债务还本决算数</b>	<b>5001.00</b>
一般债务	5001.00
专项债务	
<b>五、2021年地方政府债务付息决算数</b>	<b>5632.00</b>
一般债务	2840.00
专项债务	2792.00
<b>六、2021年地方政府债务余额决算数</b>	<b>203198.00</b>
一般债务	89198.00
专项债务	114000.00
<b>七、2021年地方政府债务限额</b>	<b>210077.00</b>
一般债务	96072.00
专项债务	114005.00

## **第二部分 2021 年财政决算公开有关事项的说明**

## § 1 2021 年财政转移支付情况说明

### 一、一般公共预算转移支付情况

2021 年，我县一般公共预算上级补助收入 115721 万元，其中：返还性收入 4341 万元，一般性转移支付收入 99100 万元，专项转移支付收入 12280 万元。2021 年我县一般公共预算上解上级支出 2674 万元。

### 二、政府性基金预算转移支付情况

2021 年，我县政府性基金上级补助收入 5309 万元，全部为政府性基金转移支付收入 5309 万元。

### 三、国有资本经营预算转移支付情况

2021 年，我县国有资本经营预算上级补助收入 12 万元。

## § 2 2021 年举借债务情况说明

### 一、期初债务限额及余额情况：

我县 2021 年期初地方政府债务余额限额 142577 万元，其中：一般债务余额限额 81072 万元，专项债务余额限额 61505 万元。

我县 2021 年期初地方政府债务余额 136299 万元，其中：一般债务余额 74799 万元(包括一般债券 74796 万元、向国际组织借款 3 万元)，专项债务余额 61500 万元。

### 二、新增债使用情况：

2021 年我县新增政府债务 67500 万元。其中：

2021 年新增一般债券 15000 万元，用于高阳县 2021 年度乡村振兴基础设施建设项目 7500 万元；高阳县纬六街道路新建工程 2900 万元；高阳县商贸城内部道路翻新改造工程 500 万元；保定市高阳县庞口镇消防站建设项目 1100 万元；2019 年度公共厕所新建和改建三位一体项目 300 万元；高阳县经七路东延（原网通路南关街至商贸大街）工程 600 万元；高阳县锦华街北段（正阳路至迎宾路）道路改造工程 700 万元；高阳县尚阳路（纬六街至建新大街）道路新建工程 600 万元；庞石路市场路段改造提升项目 800 万元。

2021 年新增专项债券 52500 万元，用于高阳县中医院建设项目 2000 万元；高阳县疾控中心能力提升项目 1000 万元；高阳县医院传染病区建设项目 5600 万元；高阳县妇幼保健院迁建项目 1800 万元；高阳县 2021 年度农村生活水源江水置换项目 28100 万元；高阳县循环经济示范区建设项目一期 2500 万元；高阳县循环经济示范区建设项目二期 1200 万元；高阳县中医医院建设项目医疗配套附属工程 2300 万元；高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目 900 万元；高阳县中医医院中心综合楼项目 4100 万元；高阳县医院康复综合楼建设项目 3000 万元。

### 三、还本付息情况：

2021 年我县偿还到期债务本金 5001 万元（其中向国际组织借款 1 万元，政府债券本金 5000 万元），偿还到期债务

利息 5632 万元（其中一般债务付息 2840 万元，专项债务付息 2792 万元），债务还本付息资金足额列入预算，并按时足额偿还，全部为县级财力偿还。不存在违约风险。

#### 四、期末债务限额及余额情况

2021 年债务余额限额 210077 万元，其中：一般债务余额限额 96072 万元，专项债务余额限额 114005 万元。

2021 年债务余额 203198 万元，其中：一般债务余额 89198 万元（包括一般债券 89196 万元、向国际组织借款 2 万元），专项债务余额 114000 万元。

### § 3 2021 年“三公”经费支出情况说明

2021 年，我县按照“厉行节约，反对铺张浪费”的原则，严控“三公”经费，“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 742.82 万元，实际支出 485.14 万元，比预算节约 257.68 万元，同比减支 50.19 万元，下降 9.4%，其中：

一、因公出国（境）费预算 0 万元，实际支出 0 万元，与去年持平，两年均未安排出国（境）工作。

二、公务接待费预算 139.26 万元，实际支出 43.1 万元，比预算节约 96.16 万元，同比增支 5.26 万元，增长 13.9%。增长的主要原因包括：1、2021 年我县经济开发区举办了三个大型招商推介活动；2、多个单位 2021 年上级调研、视察、交流活动较 2020 年有所增加。

三、公务用车运行维护费预算 591.78 万元，实际支出 430.24 万元，比预算节约 161.54 万元，同比减支 2.01 万元，下降 0.47%，下降的原因主要是我县在公车改革的基础上，进一步规范公车管理，大力压减公车运行费用，全县公务用车运行维护费实现只减不增。

四、公务用车购置费预算 11.79 万元，实际支出 11.79 万元，同比减支 53.45 万元，下降 81.9%。下降的原因主要是我县在公车改革的基础上，进一步规范公车管理。

因公出国（境）批次 0 次，因公出国（境）人次 0 人；国内公务接待批次 285 次，国内公务接待人次 3117 人；国外公务接待批次 0 次，国外公务接待人次 0 人；公务用车保有量 277 辆。

#### **§ 4 2021 年行政运行经费支出情况说明**

据 2021 年度部门决算汇总数据显示，2021 年我县机关运行经费支出 5050.73 万元。

#### **§ 5 2021 年政府采购情况说明**

2021 年，我县政府采购管理工作始终坚持“公平、公正、公开”的采购原则，圆满完成了全年采购工作任务。2021 年，我县政府采购累计完成采购金额 14470 万元（其中：工程类采购 2864 万元，货物类采购 2600 万元，服务类采购 9006 万元），节约资金 531 万元，资金节约率为 3.54%。政府采购

授予中小企业合同金额 13994 万元，其中授予小微企业合同金额 13242 万元。

## § 6 2021 年绩效预算工作开展情况说明

2021 年度，我县深入贯彻落实中央、省、市预算绩效管理相关工作相关要求，高度重视预算绩效管理工作，进一步加强县级部门预算绩效管理，现将高阳县 2021 年度预算绩效管理工作开展情况进行说明。

### 一、高度重视组织建设

#### （一）完善制度体系

2021 年度，我县进一步强化、完善预算绩效管理制度体系。一是印发了《高阳县财政局关于进一步强化预算绩效管理的通知》（高财预〔2021〕166 号）、《高阳县预算绩效管理绩效考核办法》（高财预〔2021〕369 号）、《高阳县分行业分领域绩效指标和标准体系》（高财预〔2021〕512 号）；二是梳理汇总《预算法》《预算法实施条例》等国家法规和省、市、县相关文件印发了《高阳县预算绩效管理工作手册》，参考省《200 问》印发了《高阳县预算绩效管理工作问答汇编》，县各相关工作人员人手一册，使预算绩效管理制度随时可查、工作中遇到的问题随时可解，大大提升了工作效率。

#### （二）政府引导推进

经县委深改会、县政府常务会研究决定，印发了《高阳县人民政府关于进一步规范部门预算管理的意见》（高政字

(2021) 42 号)。一是推进全过程预算绩效管理。对事前绩效评估、绩效目标指标管理、绩效监控、绩效评价做出明确要求。二是拓展绩效结果运用范围。将绩效结果作为改进预算管理、优化支出安排的重要依据；将绩效结果与完善政策、调整预算安排有机衔接；推动绩效结果向社会公开。

## 二、全面开展事前评估

2021 年 9 月，印发了《高阳县财政局关于开展 2021 年事前绩效评估有关工作的通知》，各部门拟列入 2022 年预算的新出台 500 万元以上新增专项共 11 个，涉及资金 20072 万元，按照《高阳县财政支出事前绩效评估管理办法》开展事前绩效评估工作。评估结论为：予以支持 4 个，部分支持 3 个，不予支持 4 个。审减资金 16426 万元。财政选取 3 个新增项目开展财政事前绩效评估，评估结论为：予以支持 3 个。评估结论为“予以支持”的项目，在 2022 年预算安排中优先考虑。

## 三、规范量化绩效目标

### (一) 建立指标标准体系

根据《高阳县县级部门预算绩效目标设定规范》，参照省、市指标和标准体系，通过预算部门提供基础资料数据、财政部门审核、第三方机构完善等措施，制定印发了《高阳县分行业分领域绩效指标和标准体系》(高财预〔2021〕512 号)。



## （二）全面覆盖规范量化

一是印发了《高阳县财政局关于做好 2022 年度部门预算绩效目标编制工作的通知》（高财预〔2021〕454 号），要求各部门要高度重视、认真研究、强化统筹协调，做好 2022 年部门预算绩效文本编制工作。人员经费、日常公用经费、县级项目全部实施预算绩效目标管理，绩效目标管理覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等 4 本预算。二是在绩效目标指标审核工作中，财政安排专人负责，同时聘请第三方机构对各部门预算整体绩效目标和项目绩效目标指标集中会审，重点论证完整性、相关性、适当性和可行性，审核每个项目绩效指标是否全面体现、是否数值量化。共审核 60 个部门预算整体绩效目标和 754 个预算项目绩效目标，审核绩效指标 4000 余条，实现绩效指标全面、全部数值量化，2022 年部门预算绩效文本编制质量大幅提升。

## 四、全面监控结果应用

### （一）全面开展绩效监控

2021 年 6 月，印发了高阳县财政局《关于开展高阳县县级部门预算绩效运行监控工作的通知》（高财预〔2021〕218 号），对全县 60 个部门 978 个预算项目绩效目标实现程度和预算资金执行情况实行全面监控。7 月底前，部门通过“河

北财政信息一体化平台”系统，提交了《项目资金绩效监控情况表》和《部门整体绩效监控报告》。

## （二）问题整改结果应用

针对监控中发现的问题，印发了《高阳县财政局关于绩效监控发现问题的通知》（高财预〔2021〕369号），要求相关预算部门及时整改，写出《绩效运行监控整改报告》反馈财政部门。向县政府提交了《高阳县财政局关于加强预算绩效监控结果应用的报告》（高财呈字〔2021〕628号），建议对于绩效监控结果较差的项目，财政部门在2021年采取暂停或停止拨款、调整预算、调整绩效目标指标等措施，在2022年预算安排中，不予安排预算或予以调减。

## 五、全面评价强化考核

### （一）全面开展部门自评

2021年6月，印发了《高阳县财政局关于做好2020年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（高财稽查〔2021〕6号）。全县60个预算部门对2020年1117个预算项目全部开展绩效自评，填写《预算项目绩效自评表》，进行总结形成自评报告。2021年7月，印发了《高阳县财政局关于做好2020年度县级预算部门整体支出绩效自评工作的通知》（高财稽查〔2021〕9号）。全县60个预算部门填写《预算部门整体支出自评表》，并形成预算部门整体支出绩效自评报告。自评工作覆盖率达到100%。

## （二）财政重点绩效评价

2021年6月，印发了《高阳县财政局关于印发2021年县级重点绩效评价计划的通知》（高财稽查〔2021〕8号）。根据2021年县级财政重点绩效评价计划，财政抽出专人，同时聘请第三方选取8个项目完成了重点绩效评价，形成了财政重点绩效评价报告，其中：政府专项债券项目2个。根据评价结果，6个项目评价为“优”，1个评价为“良”，一个评价为“中”。

## （三）及时开展自评抽查

2021年11月，根据《高阳县县级部门预算绩效自评抽查机制（试行）》（高财监〔2020〕13号），印发了《高阳县2021年县直部门预算绩效自评抽查方案》（高财稽查〔2021〕14号），确定12个预算部门，分两组开展抽查工作。现场选取36个自评抽查项目，涉及资金20700万元，填写了《预算绩效自评抽查意见表》。根据抽查结果，抽查小组向局预算绩效管理领导小组办公室提交了《高阳县预算绩效自评抽查报告》，分析存在的问题，提出预算绩效管理工作相关建议。

## （四）积极强化结果应用

预算绩效管理水平指标纳入当年政府绩效和干部政绩考核体系。2021年8月，报经县委、县政府批准，印发了《高阳县预算绩效管理绩效考核办法》（高财预〔2021〕369号）。

同时，“预算绩效管理指标”纳入《高阳县 2021 年度科级领导班子和领导干部综合考核和绩效考核评价办法》（高字〔2021〕39 号）《2021 年度县级部门高质量发展综合绩效评价指标》内。2021 年 11 月，印发了《高阳县财政局关于开展县级部门预算绩效管理工作考核的通知》，对全县 60 个预算部门 2020 年度预算绩效管理工作开展考核。根据部门报送自评表及佐证材料，其中：优秀等次 13 个、良好等次 18 个。报经县政府批准，向全县进行通报。

绩效评价结果与下一年度预算安排挂钩。财政重点评价工作完成后，县级财政部门向县政府、县人大报送了《高阳县财政局关于 2021 年县级财政重点项目绩效评价情况的报告》，建议在以后年度预算安排中，对评价为“优”、“良”的项目予以支持，对评价为“中”、“差”的予以调减或取消。县政府主要领导批示“同意该报告，继续加强管理”、“对重大项目的绩效评价十分必要也十分重要，财政局要客观公正的做好”。评价为“中”的项目在 2022 年预算安排中取消，调减 79 万元。

## 六、坚持绩效信息公开

2021 年 11 月，印发了《高阳县财政局关于做好预算项目绩效评价结果公开工作的通知》（高财稽查〔2021〕13 号），高阳县 60 个预算部门将 2020 年度绩效自评报告及全部项目

绩效自评表，都及时上传到了“高阳县人民政府门户网站-预决算公开平台”向社会公开。

2021年11月，财政重点评价8个项目，相关部门都及时上传到了“高阳县人民政府门户网站-预决算公开平台”向社会公开。

## §7 2021年重点绩效评价项目绩效执行结果

为深入贯彻党的十九大精神，全面落实中央和省委、省政府关于实施预算绩效管理的决策部署，加强财政资金绩效管理，提高项目绩效管理水平，促进财政资金配置效率和使用效益提升，高阳县财政局各股室相互协调，密切配合，有序推进重点绩效评价工作。我县2021年9个部门，12个项目列为财政重点评价项目。

### 一、2021年省级大气污染防治资金预算项目绩效评价结果

为深入贯彻党中央、国务院和省委省政府坚决打赢蓝天保卫战决策部署，有序推进清洁取暖工程实施，高阳县发改局能够按照河北省财政厅冀财建【2020】310号文件精神要求，及时下达2020年农村地区清洁取暖专项资金，为确保群众温暖过冬提供了资金支持。

高阳县发改局“冀财建【2020】310号提前下达2021年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区取暖）”项目，通过实地核实相关原始账页、支出凭证；管理制度；

项目招投标文件及验收文件等相关原始资料、现场查验、公众满意度调查等方式，按照绩效评价指标体系的评分办法从项目决策、管理、产出、效益等方面进行实地监督评价综合得分 93 分，综合评价结论为“优”。

本项目总体看优势明显，天然气作为一次能源具有三大优势：高效、洁净、方便。从总的经济效益来说，天然气利用的经济性优于煤。利用天然气可以推进经济增长方式转变，促进能源节约；可以减轻高阳县环境严重污染的压力，有利于建设环保城市和生态城市，加强生态环境保护，增强可持续发展能力，增加就业机会，带动高阳县相关产业的发展，提高国有大中型企业的经济效益，优化经济结构，促进城市化进程，改善投资环境，促进经济社会良性发展，为地区经济发展提供强大推动力。

## 二、“河北高阳经济开发区管理委员会高阳循环经济示范区建设项目一期”重点绩效评价结果

高阳县是河北省唯一一个国家级循环经济示范县创建单位，循环经济示范区是国家级循环经济示范县创建核心区。为更好地服务、支持、保障雄安新区建设，探索建立起了纺织印染、污水处理、再生水利用、集中供热、余热发电、渣灰制砖、污水热能利用“七位一体”循环产业链，形成了独具特色的纺织循环经济园区。

主要建设内容包括道路工程、给排水工程、亮化工程、绿化及土地整理工程。通过查阅资料、审查账表、翻阅合同档案、召开座谈会、发放调查问卷、随机访谈等方式对“高阳县循环经济示范区建设项目一期”项目绩效评价综合得分93分，综合评价结论为“优”。

本项目的实施将完善高阳循环经济示范区域内路网建设，极大地改善项目区域内交通硬件设施，方便附近企业职工及周围居民出行便利，改善高阳循环经济示范区的投资环境，加快经济示范区的开发，使沿途的土地等资源得到充分利用，带动沿途地区的经济发展，从而有力地促进高阳循环经济示范区建设和发展。本项目的实施，可有效的分流道路周边的车流及人流，保证交通的畅通。本项目的修建，将完善项目区域内路网，极大地改善高阳循环经济示范区交通硬件设施，提升城市面貌，使沿途的土地等资源得到充分发挥，从而有力地促进高阳经济示范区建设的发展。

### 三、基本公共卫生服务补助资金项目绩效评价结果

国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

高阳县卫健局“2021年度基本公共卫生服务项目工作开展情况的总结”显示：2021年高阳县全县电子建档率为91.34%；适龄儿童国家免疫规划疫苗建证率为100%；新生儿访视率为93.56%；儿童健康管理率为92.27%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率90.64%；早孕建册率为90.54%；产后访视率为93.42%；老年人健康管理率为77.81%；高血压规范化管理率为77.03%；2型糖尿病规范化管理率为76.40%；严重精神障碍患者规范化管理率为90.19%；肺结核患者管理率为100%；老年人中医药健康管理率为77.20%；儿童中医药健康管理率为81.25%；传染病、突发公共卫生事件报告率为100%；居民电子档案公开率为40.6%。所有指标任务均已达标，圆满完成了高阳县2021年度基本公共卫生服务工作。并顺利通过保定市绩效评价考核，取得保定市第7名成绩。

高阳县“基本公共卫生服务补助资金”项目，通过实地核实相关原始账页、支出凭证、管理制度等相关原始资料，采取现场查验、公众满意度调查等方式，按照绩效评价指标体系的评分办法从项目决策、管理、产出、效益等方面进行实地监督评价综合得分91.7分。综合评价结论为“优”。

高阳县卫健局以省级健康促进县创建工作为契机，紧密结合基本公共卫生服务工作，狠抓落实。有效提高了群众健康意识和自我预防保健能力；建成标准的自助检测点，满足了全县广大群众的自我监测需求，有效提高了高血压、糖尿



病的早期筛查率并及时纳入健康管理；两项创建工作的顺利通过，为提升全民健康意识、健康素质打下了坚实的基础。

#### 四、为防贫对象购买精准防贫保险重点绩效评价结果

为认真贯彻习近平总书记扶贫攻坚重要思想，巩固脱贫成果，实现坚决打赢脱贫攻坚战目标，进一步推动高阳县全县精准扶贫精准脱贫工作创新，根据中国保监会《关于做好保险业助推脱贫攻坚工作的意见》（保监发【2016】44号）和河北省扶贫开发和脱贫工作领导小组《关于建立精准防贫机制的指导意见》（冀扶贫脱贫【2018】13号）、河北省委办公厅河北省人民政府办公厅《关于建立健全脱贫防贫长效机制的意见》（冀办【2019】47号）、《中共保定市委办公室保定市人民政府关于开展脱贫防贫工作的实施意见》（【2019】-82）文件精神，以主动控制贫困增量、探索建立精准防贫长效机制为目的。

通过实地核实相关原始账页、支出凭证；管理制度；项目招投标文件及验收文件等相关原始资料、现场查验、公众满意度调查等方式，按照绩效评价指标体系的评分办法从项目产出、效益、满意度、预算执行等方面进行实地监督评价综合得分 83.00 分。综合评价结论为“良”

本项目圆满完成了 2021 年度高阳县民政局为防贫对象购买精准防贫保险工作，为确保高阳县脱贫人口稳定脱贫奠定了基础。

## 五、2021 年中央农田建设补助资金项目绩效评价结果

高阳县，隶属于河北省保定市，地处华北平原，位于保定东南部，地处京津石中心地带，距北京、天津、石家庄各约 150km，北靠雄安新区，西与清苑毗邻，南与蠡县、肃宁接壤，东与河间、任丘相接。总面积 472km<sup>2</sup>。

为全面贯彻党的十九届五中全会、中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，按照省委、省政府和厅党组决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以乡村振兴战略为总抓手，以保障国家粮食安全为底线，以提升粮食产能为首要目标，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，积极服务“四个农业”发展，大力实施高标准农田建设工程。

通过项目的实施，高阳县农业农村局建设高标准农田 22000 亩，同步发展高效节水灌溉面积 18409 亩。项目区内农业生产基础设施条件得到极大改善，农业生产条件得到改善，农业生产能力显著提高，达到了田规整、林配套、管相通、路便利，基本实现园田化。

2021 年高阳县庞口镇、西演镇高标准农田建设补助资金项目，通过实地核实相关原始账页、支出凭证、管理制度等相关原始资料、现场查验、公众满意度调查等方式，按照绩效评价指标体系的评分办法从项目决策、管理、产出、效益等方面进行实地监督评价综合得分 91 分。综合评价结论为“优”。

本项目目标明确，效益显著。一是经济效益。高阳县高标准农田建设项目的实施，改善节水灌溉面积 18409 亩，增加土壤改良地力培肥面积 19086 亩，创建高标准农田共计面积 22000 亩。年新增生产能力提高，年新增总产值增加。二是生态效益。通过实施道路工程与水利措施，项目区内生态环境得到明显改善，有效改善农田小气候，防风固沙，涵养水源，净化空气，增加空气湿度，减少蒸发，减少水土流失，有利于农作物和经济作物的高产、稳产、高效，实现小灾无害、大灾轻害的防护目标。通过推广土壤改良新技术，改善土壤质地，改良土壤结构，提高土壤肥力，改善项目区内各种理化指标，减少农药、化肥等过量施用带来的农业污染，对促进农业现代化具有重要的环境效益。三是社会效益。项目区内通过治理，农业生产条件得到改善，机械化作业水平提高，农民收入增加，促进了当地群众脱贫致富，地方财力增强，促进了县域经济的发展，提高了人民群众生活水平，保持社会经济的持续发展。

## 六、农村环卫作业市场化经营项目绩效评价结果

高阳县庞口镇人民政府为进一步做好农村人居环境工作，提高乡村参与农村环境卫生工作的积极性，通过县政府批准，将镇农村环卫作业纳入市场化运营管理。通过公司化运作，自主经营，自负盈亏，自负责任，将机械化清扫、道路洗扫、洒水降尘、人工清扫保洁都无条件的服从镇政府迎

检、重大活动、公共事件、极端天气和临时应急工作安排；服从镇政府的统一管理和调度，坚决支持配合镇环境卫生工作。以上举措切实改善了庞口镇农村人居环境，提升了居民的生活质量和幸福指数。

通过实地核实相关原始账页、支出凭证；管理制度等相关原始资料、现场查验、公众满意度调查等方式，按照绩效评价指标体系的评分办法从项目决策、管理、产出、效益等方面进行实地监督评价综合得分 91.50 分。综合评价结论为“优”。

本项目实现了行政村生活垃圾市场化运行全覆盖。同时，为保障市场化运行取得实效，充分利用中标单位的智慧环卫系统。智慧环卫管理云平台采用了云平台+移动互联网+智能终端“三合一”技术手段，结合环卫智能手表、车载视频终端等硬件设备，实时反馈环卫工人、车辆的工作状态、工作信息、工作历时，实现环卫作业的透明化管理和精细化管理；通过规范作业、自动考核，提升环卫作业质量。

七、“庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目”重点绩效评价结果

高阳县庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目的建设。一将增加人行道使用性能，保障行人的出行安全，改善周围环境，提高庞口镇居民生活质量，提升庞口镇的整体面貌。二“机非”分离，提高安全防范能力。实行“机非”分

离措施，做到行人、非机动车、机动车各行其道，以更好地保障各自尤其是非机动车的行车安全，减少、避免交通事故的发生，从而保持良好的交通秩序，交通安全防范能力得到明显提高。三促进区域经济建设需要。通过完善道路基础设施能够带动调整城市土地使用功能，有力的促进庞口镇的发展建设，进而促进区域经济建设。

项目建设规模及内容：本项目建设内容包括道路工程（人行道）、绿化工程、排水工程、垃圾清运及亮化工程。

通过查阅资料、审查账表、翻阅合同档案、召开座谈会、发放调查问卷、随机访谈等方式，评价工作组对“庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目”的得分 96 分，综合评价结论为“优”。

项目建成后，方便了附近居民、商铺及企业员工的交通出行，保障了行人的出行安全，改善了周围环境，提高了庞口镇居民的生活质量，提升了庞口镇的整体面貌。项目建成后，改善了区域投资环境，促进了区域社会经济发展建设。庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目的建设，立意高远，凸显了极大的社会效益。

八、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴重点绩效评价结果

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，

立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持以残族人需求为导向，坚持惠民便民精准管理，坚持政策衔接动态调整，进一步完善帮扶残疾人社会福利制度，增进残疾人福祉，确保残疾人共享改革发展成果，增强残疾人获得感、幸福感和安全感。“十四五”期间，逐步健全完善保障功能有效发挥、运转机制高效流畅、管理服务精准便民的残疾人两项补贴制度，到2035年，残疾人两项补贴制度成熟定型，残疾人基本民生福祉达到新水平。

高阳县民政局通过加大宣传力度，确保应补尽补；并采取信息核查的方式，每月对已享受两项补贴人员数据与低保、特困、孤儿数据比对，与残联数据比对，与公安户籍、殡葬数据比对，随时掌握两项补贴人员动态变动情况。圆满完成了2021年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作，保障了残疾人基本民生福祉。

通过实地核实相关原始账页、支出凭证；管理制度等相关原始资料、现场查验、公众满意度调查等方式项目绩效评价综合得分91.80分。综合评价结论为“优”。

高阳县民政局建立了长效部门信息共享机制，每月对已享受两项补贴人员数据进行比对。通过与低保、特困、孤儿数据比对，掌握残疾人身份变动情况；与残联数据比对，掌握残疾等级变动情况；与公安户籍、殡葬数据比对，掌握户籍变迁、死亡减员情况。各镇（街）、残联、民政局加强各

自领域内人员信息的反馈、比对工作，特别是新增残疾人、残疾等级调整和叠加享受其他待遇的信息反馈工作，做到及时沟通，信息互享。

## 九、2021年“双代”县级补贴资金项目重点绩效评价结果

2021年下达的高阳县气代煤扫尾任务全部完成安装，实现了点火通气。经核查，高阳县2021年农村气代煤扫尾户改造验收均合格。

“发改局2021年‘双代’县级补贴资金”项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理且明确、纳入政府财政预算管理；遵守并执行政府采购政策规定。项目绩效评价综合得分95分，综合评价结论为“优”。

本项目总体看优势明显，天然气作为一次能源具有三大优势：高效、洁净、方便。无论从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等各方面，天然气利用效果要优于煤炭。利用天然气可以推进经济增长方式转变，促进能源节约；可以减轻高阳县环境严重污染的压力，有利于建设环保城市和生态城市，加强生态环境保护，增强可持续发展能力，增加就业机会，带动高阳县相关产业的发展，提高国有大中型企业的经济效益，优化经济结构，促进城市化进程，改善投资环境，促进经济社会良性发展，为地区经济发展提供强大推动力。

## 十、高阳县庞佐乡卫生院改扩建项目绩效评价

高阳县庞佐乡卫生院位于高阳县东南方，北距高阳县城20公里，方圆43平方公里，卫生院始建于1958年，有着悠久的历史，一直以来卫生院承担着庞佐乡及周边人民群众的医疗、公共卫生服务和儿童的预防接种服务，深得周边百姓的好评。

本项目主要建设内容如下：在卫生院内南侧建造一处二层新住院大楼，新建建筑物占地面积为500平方米，建筑面积约1000平方米。同时进行建筑物周边绿化、地面硬化以及相关配套设施建设。

“高阳县庞佐乡卫生院改扩建项目”立项程序规范、绩效目标合理且明确、纳入政府财政预算管理；管理制度执行总体有效；遵守并执行政府采购政策规定。绩效评价综合得分92分，综合评价结论为“优”。

本项目的建设完善了高阳县庞佐乡卫生院业务用房短缺的短板，能够满足人民群众看病就医的需求，保障人民身体健康，促进社会的和谐发展。

## 十一、新冠肺炎疫情防控经费项目绩效评价

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要批示指示精神，全面落实上级新冠肺炎疫情防控决策部署，进一步压实“四方责任”，落实“四早”要求，坚持“人物同防，多病共防”，毫不放松抓好“外防



输入、内防反弹”各项工作，坚决扛起“守卫河北、拱卫北京”政治责任，为进一步做好常态化疫情防控工作，持续巩固防控成果；为人民群众生命安全和身体健康，全县经济社会发展提供强有力保障。

高阳县卫健局坚持人民至上、生命至上，全面落实中央、省、市、县部署要求，第一时间启动应急预案，统筹全县医疗卫生资源，迅速抽调疾控、医疗、卫生监督等专业技术人员组建流调队伍、救治队伍、隔离队伍。严格落实“四早”和“四集中”原则，加强预检分诊和发热门诊管理，强化院感防控，坚持“三个关口前移”，成立专家队伍，全天24小时做好发热病人筛查工作，全力打好疫情防控阻击战。

为做好新冠肺炎疫情防控工作，保障高阳人民健康安全，严格落实县境外人员、密接、次密接、中高风险及其他重点人群集中隔离管理工作。2021年度，高阳县卫健局征用多家宾馆用于集中隔离管理相关人员，使隔离人员住的舒心、吃的安心；核酸检测、CT检查、血清检测保证了隔离人员的检测、检查、筛查到位；日常和办公用品、防疫物资的使用保障了工作的高效、安全开展；医废处理做到了安全规范；中药预防饮剂有效提升了隔离人员的新冠肺炎抵抗力。新冠肺炎疫情防控补助资金主要用于以下支出：

患者救助费用补助；疫情防治人员临时性工作补助；疫情防治所需设备和试剂等采购经费；根据疫情防治工作需要，确需支出的其他资金。

“卫健局新冠肺炎疫情防控经费”项目，通过实地核实相关原始账页、支出凭证；管理制度等相关原始资料、现场查验、公众满意度调查等方式，按照绩效评价指标体系的评分办法从项目决策、管理、产出、效益等方面进行实地监督评价综合得分 95 分，综合评价结论为“优”。

## 十二、医养结合养老公寓建设项目重点绩效评价

高阳县总人口 32.5 万人，其中 60 周岁以上老年人有 6.4 万人，占全县总人口的 19.7%，比全国平均水平高出 1.8 个百分点，人口老龄化情况较为突出。按照上级每千名老人拥有养老床位 38 张以上要求，高阳县需养老床位 2432 张以上。高阳县敬老院现有床位数 320 张，夕阳红在建养老院床位可达 500 张，养老床位数缺口为 1612 张。特别是全县 60 周岁以上老年人中，应由政府集中供养的特困人员供养对象 1648 人，公办敬老院床位缺口为 1325 张。

为提升高阳县养老服务能力，提高养老服务质量，将县敬老院年久失修的三层砖混结构的旧楼拆除后，新建高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目。

本项目将县敬老院院内三层旧楼（原县医院主楼）拆除后新建养老公寓。项目总占地 16594.83 平方米，新建 1 栋 9

层框架结构的医养结合养老公寓,建筑面积 7900.81 平方米,设置床位 185 张,其中包括供养对象用房(包含生活用房、医疗保健用房、公共活动用房)、管理服务用房(包含管理用房、附属用房),食堂、取暖等其他配套设施使用现有设施。

“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理且明确、管理制度基本健全、执行总体有效;遵守并执行政府采购政策规定。绩效评价综合得分 95 分,综合评价结论为“优”。

本项目的建设不仅有利的改善了农村特困老人及困难的失能、半失能老年人和社会养老问题,同时也加快了和谐社会的建设,使国家对老人养老问题的压力相应得到缓解。

## **§ 8 其他重要事项的解释说明**

2021 年税收返还及转移支付分地区、专项转移支付分项目情况说明

根据我县乡镇财政管理体制,各乡镇按照预算部门来管理,因此无对下转移支付资金,一般公共预算决算公开中,税收返还及转移支付分地区情况表以空表列示,专项转移支付分项目表以空表列示;政府性基金决算公开中,专项转移支付分地区情况表以空表列示,专项转移支付分项目表以空表列示;国有资本经营预算决算公开中,专项转移支付分地区情况表以空表列示,专项转移支付分项目表以空表列示。