

宽城满族自治县
2021 年政府决算公开

宽城县县财政局

2022 年 11 月

目 录

第一部分 政府决算报告

- 一、宽城县转移支付执行情况说明
- 二、宽城县中央重大政策落实情况
- 三、宽城县重要政策实施及绩效情况
- 四、宽城县结转资金使用情况
- 五、宽城县政府债务情况
- 六、宽城县预备费使用情况
- 七、宽城县预算绩效工作开展情况
- 八、宽城县落实县人大预算决议情况

第二部分 2021 年县级决算公开有关情况的说明

- 一、宽城县转移支付执行情况说明
- 二、宽城县举借债务情况说明
- 三、宽城县“三公经费”决算情况说明
- 四、宽城县行政运行经费支出情况说明
- 五、宽城县 2021 年政府采购情况说明
- 六、宽城县绩效预算工作开展情况说明
- 七、宽城县财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- 八、其他需要说明的内容

第三部分 2021 年县级财政决算表

- § 1 2021 年宽城县一般公共预算收入决算表

- § 2 2021年宽城县一般公共预算支出决算表
- § 3 2021年度宽城县一般公共预算支出决算功能分类表
- § 4 2021年宽城县一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5 2021年宽城县一般公共预算上级税收返还和转移支付收入
- § 6 2021年宽城县一般公共预算转移支付分地区分项目决算表
- § 7 2021年宽城县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2021年宽城县政府性基金收入决算表
- § 9 2021年宽城县政府性基金支出决算表
- § 10 2021年宽城县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2021年宽城县政府性基金转移性分地区情况表
- § 12 2021年宽城县政府性基金转移支付分项目情况表
- § 13 2021年宽城县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2021年宽城县国有资本经营收入决算表
- § 15 2021年宽城县国有资本经营支出决算表
- § 16 2021年宽城县国有资本经营支出功能分类决算表
- § 17 2021年宽城县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2021年宽城县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2021年宽城县社会保险基金收入决算表
- § 20 2021年宽城县社会保险基金支出决算表
- § 21 2021年宽城县社会保险基金结余决算表
- § 22 2021年宽城县新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2021年宽城县地方政府债务发行及还本付息情况表

第一部分 政府决算报告

宽城满族自治县人民政府 关于 2021 年财政总决算(草案)的 报 告

----2022 年 10 月 27 日在县八届人大常委会第九次会议上
县财政局局长 徐振民

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现在向本次会议报告 2021 年财政总决算(草案)情况，请予审议。

一、预算执行情况

(一) 一般公共预算执行情况

2021 年一般公共预算收入总计 488237 万元，其中：一般公共预算收入 134121 万元，占年初计划的 167.7%；上级补助收入 168460 万元；再融资债券收入 141900 万元；上年结转收入 11943 万元；国有资本经营预算调入 1177 万元；调入预算稳定调节基金 30636 万元。

2021 年一般公共预算支出总计 477075 万元，其中：一般公共预算支出 276996 万元，占调整预算的 95.7%；上解支出 28590 万元；调出资金 12880 万元；一般债券还本支出 143936 万元；安排预算稳定调节基金 14673 万元。

收支相抵，结转下年支出 11162 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

2021年政府性基金收入总计26401万元，其中：政府性基金预算收入8395万元，占年初计划的30%；上级补助收入1930万元；上年结转收入3196万元；一般公共预算调入12880万元。

2021年政府性基金支出总计25483万元，其中：政府性基金预算支出15253万元，占调整预算的99.8%；债券还本支出10230万元。

收支相抵，结转下年支出918万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021年国有资本经营预算收入总计1219万元，其中：其他国有资本经营预算收入1177万元；上级补助收入42万元。

2021年国有资本经营预算支出总计1195万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出18万元；国有资本经营预算调出资金1177万元。

收支相抵，结转下年支出24万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021年社会保险基金收入总计40518万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入7838万元；机关事业单位基本养老保险基金收入14938万元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入17742万元。

2021年社会保险基金支出总计52654万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出6116万元；机关事业单位基本养老保险基金支出18538万元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出28000万元。

年末滚存结余15489万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余15461万元；机关事业单位基本养老保险基金结余-2675万元（负值）；职工基本医疗保险（含生育保险）基金结余2703

万元。

（五）上级税收返还和转移支付情况

2021年，上级下达我县一般公共预算转移支付收入168460万元，其中：返还性收入4575万元；财力性转移支付80958万元；共同财政事权转移支付57608万元；其他一般转移支付6620万元；专项转移支付18699万元。税收返还和财力性转移支付依照统筹安排使用的原则，主要用于保工资、保运转、保民生的各项支出。

2021年上级下达我县政府性基金预算转移支付收入1930万元，其中：文化旅游体育与传媒1万元、社会保障和就业1493万元、其他收入436万元。

2021年上级下达我县国有资本经营预算转移支付收入42万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金42万元。

二、中央重大政策落实情况

2021年到位中央专项资金61263万元，累计支出40133万元，支出率为65.5%，其中：污染治理、京津风沙源治理、重点区域生态保护、林业改造发展等项目资金21730万元，累计支出10196万元，支出率为46.9%；教育项目资金7681万元，累计支出5135万元，支出率为66.9%；农田建设、农村综合改革等项目资金14139万元，累计支出7217万元，支出率为51%；社保、民政、卫生等民生项目资金16213万元，累计支出16128万元，支出率为99.5%；其他项目资金1500万元，累计支出1457万元，支出率为97.1%

支出进度慢的主要原因：一是上级资金下达较晚影响。在一系列考核、评价后，第二批次项目资金于下半年下达各县区，甚至是在四季度下达，导致无法形成实际支出；二是项目谋划不充分影响。个别项目立项批复后，受用地规划、环评等前期手续影

响，无法立刻开工进场，导致资金闲置；三是受北方气候影响。进入冷冻天气，部分项目暂停施工，相应资金只能结转下年度使用。

三、支出政策实施及绩效情况

（一）社会保障投入情况。2021年共拨付社保资金40695万元，其中：农村低保、五保、优抚、高龄、残疾人生活补贴等社保类惠民资金实现了“一卡通”发放，全年共发放惠民补贴资金8760万元，受惠群众36949人次；发放城乡居民养老保险资金6125万元，城乡居民医疗保险18713万元，确保了全县社会养老保险事业的发展，提升了城乡居民医疗保障水平。

（二）疫情防控工作投入情况。2021年共筹集疫情防控资金7377万元，其中：拨付资金3355万元，用于购置疫情防控物资、建设隔离点、购买新冠疫苗接种商业保险等支出需要；筹集资金747万元，用于购置移动核酸检测车1辆、负压救护车18辆，进一步提升了全县核酸检测能力和急救转运能力；拨付资金2953万元，用于购买新冠疫苗，切实构筑了全民免疫屏障；拨付资金322万元，用于免费接种疫苗服务费。

（三）环境保护投入情况。2021年共拨付污染防治资金14143万元，其中：拨付资金2787万元用于农村煤改气、煤改电项目，全面推进农村“双改”；拨付资金2243万元用于“电代煤”、“气代煤”和“型煤”补贴，有效保障群众温暖过冬；拨付资金567万元用于燃煤锅炉综合治理，拨付资金437万元用于工业企业环保技改提升，降低取暖和工业燃烧对于大气的污染；拨付资金5440万元用于全县污水处理以及垃圾收集、清运、处理；拨付资金2669万元用于水污染防治，营造良好生态宜居环境。

（四）脱贫攻坚投入情况。2021年投入财政衔接推进乡村振

兴补助资金 5156 万元，主要用于脱贫户产业发展、小额信贷贴息、生产经营、劳动技能培训、稳定就业、公益岗位补助，以及易地扶贫搬迁后续扶持和驻村工作队经费等方面支出。

四、结转资金使用情况

2020 年一般公共预算结转 11943 万元、政府性基金预算结转 3196 万元，2021 年已按资金专项用途全部支出。

五、政府债务情况

（一）政府债务限额情况。2021 年，省财政厅批复我县政府性债务限额为 647829 万元，其中：一般债务限额为 516529 万元；专项债务限额为 131300 万元。

（二）政府债务变动情况。2021 年初，我县全口径政府债务余额 767411 万元（政府债务余额 518032 万元，政府或有债务余额 73499 万元，隐性债务余额 175880 万元）；当年偿还到期债券本金 162674 万元（政府债券本金 154166 万元，隐性债务化解 8508 万元）；期末全口径政府债务余额为 747825 万元（政府债务余额 505766 万元，政府或有债务余额 74687 万元，隐性债务余额 167372 万元）。

（三）政府债券付息情况。2021 年，累计偿还政府债券利息和发行费 18270 万元，其中：一般债券利息 13599 万元，专项债券利息 4535 万元，一般债券发行费 136 万元。

六、预备费使用情况

2021 年预算安排预备费 2599 万元，全年累计支出 2599 万元，主要用于：疫情防控 2038 万元、防火防汛 221 万元、维稳资金 340 万元等支出。

七、预算绩效工作开展情况

2021 年，按照县委、县政府下发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《宽城满族自治县部门预算绩效管理辦法》，

将全县 82 个预算部门 480 个项目 12.4 亿元资金纳入绩效目标管理范围，实现了项目预算“立项有依据、绩效有目标、计算有标准”。按照政府信息公开相关规定，项目自评和部门整体支出绩效评价结果在政府门户网站上予以公开，接受社会监督。

八、落实县人大预算决议情况

2021 年，我县财政认真落实县七届人大第五次会议决议及县人大常委会的审查意见，全力挖潜增收，不折不扣落实减税降费政策，全力做好“三保”工作，加大对三大攻坚战和民生等重点领域的支持力度，全力服务我县全方位高质量发展。

（一）超额完成年初既定收入目标。面对两家钢铁企业被取缔关停和疫情反复的困难局面，县财政局把组织收入作为核心职能，千方百计拓财源抓收入，全年完成一般公共预算收入 134121 万元，同比增长 15.4%，创历史最好水平。

（二）向上跑办成效显著。一是加大对上争取力度。全县各部门主动作为，认真研究财税政策，把握上级资金投向，全年共争取上级转移支付资金 16.8 亿元，其中财力性转移支付增量 0.98 亿元，为推动全县重点工作提供了坚实的财力保障。争取再融资债券 14.2 亿元，有效缓解了当期还本压力；二是加大调拨资金跑办力度。面对省厅准备扣减往来资金的困难局面，财政部门加大跑办力度，确保了全年省厅调拨资金无扣减，累计争取到位调拨资金 17.3 亿元，较好地保障了工资发放、机关运转、重点项目建设等资金需求，有效缓解了资金压力。

（三）各项重点支出保障有力。通过积极争取上级支持、调整支出结构、盘活存量资金、加快资金调度等举措，兜牢“三保”支出底线，多渠道筹集资金，持续改善民生，全力保障教育、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水、住房保障等支出需要，

全年民生支出 224085 万元，占一般公共预算支出比重达 80.9%。

（四）政府债务风险得到有效控制。严格执行政府债务限额管理和预算管理，依法依规举借债务，管好用好债券资金。强化对国有投融资公司的债务管理，建立健全债务管理机制，防控化解债务风险。积极向上争取再融资债券资金，严格按照时间节点偿还到期本金，全年无逾期，政府债务率已退出红色区域。

主任、各位副主任、各位委员，2021 年在取得成绩的同时，我们也清醒的认识到财政运行中存在的突出问题，主要表现在：**一是**受县内两家钢铁企业关停影响，一般公共预算收入持续增收面临较大压力；**二是**新一轮增资政策的出台，以及减税降费、疫情防控、污染治理、乡村振兴等省委、省政府重要决策部署的落实，加重了地方财政支出压力，与此同时，我县进入偿债高峰期，又逢维护稳定、防火防汛等突发事件较多，刚性支出不断加大，地方资金调度异常困难；**三是**2022 年我县需偿还债券本息 9.95 亿元，其中本级需偿还 1.8 亿元，在目前的收入形势下，偿债压力巨大。面临严峻的收支矛盾，我们将高度重视，深入剖析问题成因，并采取有力措施认真加以解决。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚决落实县委决策部署，自觉接受县人大及其常委会的监督，勇于担当、真抓实干，努力完成全年各项目标任务，为我县高质量发展做出更大贡献。

第二部分 政府决算公开说明

宽城县 2021 年总决算公开说明

一、2021 年转移支付执行情况说明

2021 年财政决算转移支付总计 168460 万元，比 2020 年 175749 万元减少 7289 万元，同比减少 4.1%，组成情况说明如下：

（一）返还性收入 4575 万元，比 2020 年-58 万元（负值）多 4633 万元，同比增长 7987.9%，包括：

1. 增值税税收返还收入 3707 万元，与 2020 年一致。
2. 中央所得税基数返还 739 万元，与 2020 年一致。
3. 成品油价格和税费改革税收返还收入 2149 万元，与 2020 年一致；
4. 增值税“五五分享”税收返还收入-2052 万元，比 2020 年-6685 多 4633 万元。
5. 消费税税收返还收入 32 万元，与 2020 年一致。

（二）一般性转移支付收入 145186 万元，比 2020 年 157184 万元少 11998 万元，同比减少 7.6%，包括：

1. 体制补助收入 721 万元，与 2020 年一致；
2. 均衡性转移支付收入 19085 万元，比 2020 年 14465 万元增加 4620 万元；
3. 民族地区转移支付收入 17742 万元，比 2020 年 17026 万元增加 716 万元；

4. 县级基本财力保障机制奖补收入 10092 万元，比 2020 年 16941 万元减少 6849 万元；
5. 贫困地区转移支付收入 3116 万元，比 2020 年 3092 万元增加 24 万元；
6. 革命老区转移支出收入 305 万元，比 2020 年 489 万元减少 184 万元；
7. 重点生态功能区转移支付收入 4835 万元，比 2020 年 4322 万元增加 513 万元；
8. 固定数额补助收入 9905 万元，与 2020 年一致。
9. 结算补助收入 20297 万元，比 2020 年 15904 万元增加 4393 万元。
10. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 51 万元，与 2020 年一致。
11. 公共安全共同财政事权转移支付收入 1736 万元，比 2020 年 1571 万元增加 165 万元；
12. 教育共同财政事权转移支付收入 9137 万元，比 2020 年 9470 万元减少 333 万元；
13. 科学技术共同财政事项转移支付收入 40 万元，比 2020 年 210 万元减少 170 万元；
14. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 581 万元，比 2020 年 531 万元减少 50 万元；
15. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 17341 万元，比 2020 年 16868 万元增加 473 万元；

16. 医疗卫生财政事权转移支付收入 4696 万元；比 2020 年 17578 万元减少 12882 万元；

17. 节能环保共同财政事权转移支付收入 1385 万元；比 2020 年 1472 万元减少 87 万元；

18. 农林水共同财政事权转移支付收入 18895 万元，比 2020 年 21885 万元减少 2990 万元；

19. 交通运输共同财政事权转移支付收入 2513 万元，比 2020 年 1829 万元增加 684 万元；

20. 自然资源海洋海洋气象等共同财政事权转移支付收入 119 万元，比 2020 年 145 万元减少 26 万元；

21. 住房保障共同财政事权转移支付收入 750 万元，比 2020 年 1232 万元减少 482 万元；

22. 灾害防治及应急管理财政事权转移支付收入 364 万元。比 2020 年 972 万元减少 608 万元；

23. 其他一般性转移支付收入 1480 万元；比 2020 年 505 万元增加 975 万元。

（三）专项转移支付收入 18699 万元，比 2020 年 18623 万元增加 76 万元，同比增长 0.4%。

本年一般公共预算支出总计 276996 万元，比 2020 年 227760 万元增加 49236 万元，同比增长 21.6%，包括：

1. 一般公共服务支出 25969 万元，比 2020 年 35736 万元减少 9767 万元；

2. 国防支出 82 万元，比 2020 年 694 万元减少 612 万元；

3. 公共安全支出 10399 万元，比 2020 年 8364 万增加 2035 万元；
4. 教育支出 62680 万元，比 2020 年 55034 万元增加 7646 万元；
5. 科学技术支出 336 万元，比 2020 年 71 万元增加 265 万元；
6. 文化体育与传媒支出 2432 万元，比 2020 年 1504 万元增加 928 万元；
7. 社会保障和就业支出 40695 万元，比 2020 年 30345 万元增加 10350 万元；
8. 卫生健康支出 26912 万元，比 2020 年 31407 万元减少 4495 万元；
9. 节能环保支出 7824 万元，比 2020 年 2840 万元增加 4984 万元；
10. 城乡社区支出 7867 万元，比 2020 年 6085 万元增加 1782 万元；
11. 农林水支出 52677 万元，比 2020 年 25206 万元增加 27471 万元；
12. 交通运输支出 6855 万元，比 2020 年 2638 万元增加 4217 万元；
13. 资源勘探信息等支出 668 万元，比 2020 年 820 万元减少 152 万元；
14. 商业服务业等支出 617 万元，比 2020 年 108 万元增加 509 万元；

15. 金融支出 7 万元，比 2020 年增加 7 万元。

16. 自然资源海洋气象等支出 2557 万元，比 2020 年 1275 万元增加 1282 万元；

17. 住房保障支出 12633 万元，比 2020 年 9400 万元增加 3233 万元；

18. 灾害防治及应急管理支出 2051 万元，比 2020 年 1807 万元增加 244 万元；

19. 债务付息支出 13599 万元，比 2020 年 13814 万元减少 215 万元；

20. 债务发行费用支出 136 万元，比 2020 年 96 万元增加 40 万元。

二、2021 年举借债务情况说明

2021 年发行地方政府债券 141900 万元，其中：地方政府一般债券转贷收入 141900 万元。本年无新增地方政府债券。

2021 年，省财政厅批复我县政府债务限额为 647829 万元，其中：一般债务限额为 516529 万元；专项债务限额为 131300 万元。2021 年初，我县地方政府性债务余额 518032 万元（一般债务余额 394452 万元，专项债务余额 123580 万元）；当年偿还到期债券本金 154166 万元（实际到期 154166 万元，争取再融资一般债券 141900 万元）。2021 年末地债系统政府债务余额为 505766 万元（一般债券 392416 万元、专项债券 113350 万元），较年初减少 12266 万元，下降 2.4%，其中一般债券 392416 万元，专项债券 113350 万元。2021 年累计偿还政府债券利息 18134 万元，同比减少 2.2%，其中：一般债券利息 13599 万元，专项债券利息 4535 万元。

三、2021年“三公经费”情况

2021年，县级行政事业单位一般公共预算“三公”经费调整预算安排1482万元，本年支出1456万元，比调整预算减少26万元，减少1.8%。比上年增加173万元，同比增长13.5%。其中：

因公出国（境）经费调整预算安排0万元，支出0万元，与上年一致；公务用车购置费调整预算安排58万元，支出58万元，与调整预算一致，比上年减少43万元；公务用车运行维护费调整预算安排784万元，支出779万元，比调整预算少5万元，比上年增加43万元；公务接待费调整预算安排640万元，支出620万元，比调整预算少20万元，比上年增加74万元。

公务车购置数量3辆，公务用车保有量356辆；国内公务接待7368批次（个），其中，外事接待0批次（个）；国内公务接待64093人次（人），其中，外事接待0人次（人）。

整体来看，县级行政事业单位2021年度“三公”经费总支出较调整预算数略有减少，较上年决算数有所增加，主要原因是乡村振兴、疫情防控、防火防汛、地质灾害防治、自然资源监管等工作任务较重，加之车辆年限已久，维修费用较高、山区乡镇路远、路况较差等多方面因素导致我县公车运行和公务接待费用增加。

四、宽城县行政运行经费支出情况说明

根据部门决算汇总数据显示，2021年我县行政单位和参照公务员管理事业单位机关运行经费支出11245万元。

五、宽城县2021年政府采购情况说明

2021年我县共组织政府采购135批次，完成政府采购预算37688万元，实现政府采购资金总额37121万元，节约资金567

万元，节约率达到 1.5%。其中：政府采购货物支出 23360 万元，工程支出 4808 万元，服务支出 8953 万元。政府采购授予中小企业合同金额 31516 万元，其中：授予小微企业合同金额 18046 万元。

六、绩效预算开展情况说明

2022 年，按照县委、县政府下发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《宽城满族自治县部门预算绩效管理办法》和《关于开展 2021 年度县级预算部门绩效自评工作的通知》（宽财监(2022)1 号)有关要求，高质量完成 2021 年度 83 个部门整体支出绩效自评工作和项目支出绩效自评工作，并及时在政府网站进行公开公示。完成部门整体自评 83 个，项目自评 483 个、涉及金额 13.08 亿元。聘用第三方中介机构抽查 43 个部门，完成自评抽查复查报告 8 个，完成财政重点绩效工作报告 3 份，已全部在政府网站公示，接受社会监督：

一是高度重视，加强组织领导。结合新预算法的实施，为促进全县财政预算执行制度保障力度。坚持“一把手”亲自抓，支出股室的分管领导具体抓，国库股、预算股和各支出业务股室明确分工、密切配合，加强支出工作梳理，打造工作合力。

二是落实举措，加快全县支出进度。严格落实局领导亲自抓工作机制，加强对全县财政预算收支运行情况的督导。落实全县支出预算执行情况通报机制，每月根据全县支出调整预算情况和具体执行情况，就公共财政预算和政府性基金预算支出进度进行通报，并对进度慢的股室实行重点跟踪。坚持约谈通报、资金调度与支出进度挂钩机制，增强全县支出预算执行的主体意识和积极性。对于各主管股室不能在规定时间内将上级专项资金拨付到

具体项目的，及时予以收回，调整使用方向。

三是明确职责，强化全县预算执行。不断加强全县支出预算执行的调度和分析，从预算股和各相关支出业务股室着手，加快各类资金分配下达，并加强对部门的重点项目的跟踪、督导，努力实现应支尽支，尽快支出。将支出进度指标作为作为支出股室年底评先评优的依据。

四是强化保障，规范国库资金管理。分类梳理财政暂付款，制定了暂付款清理方案，一方面落实责任机制，加大暂付款追缴力度，另一方面，通过盘活存量资金、预算安排等方式，消化暂付款项目。积极落实盘活财政存量资金有关要求，及时收回预算单位存量资金。及时掌握全县库款情况，争取省厅支持，科学合理地调度财政资金，为全县财政加快支出进度提供保障。

七、宽城县财政重点绩效评价项目绩效执行结果

根据省厅、市局落实全面预算绩效管理工作相关要求，为进一步推进我县绩效预算管理工作，提高财政管理科学化、精细化水平，结合工作实际，我县认真开展 2021 年度绩效评价工作。一是以正式文件形式印发通知，明确评价范围、强化指标设置，细化材料报送内容、程序、报送时间节点相关要求，规范评价管理。二是明确责任分工，由财政牵头股室负责及时传达上级相关要求，预算主管股室负责督导、审核部门（单位）绩效评价相关上报资料，对核查结果与评价结果出入较大的，指导其说明原因，并督促重新整理完善，强化绩效评价管理。截止目前，县级 83 个预算部门全部完成绩效自评，按时向市局上报、备案。根据部

门（单位）绩效自评情况和重点评价项目计划上报情况，确定开展自评抽查的部门和重点评价项目。对绩效评价中发现的问题及时汇总梳理，及时向部门交办，限期整改落实，将绩效评价结果作为安排年度预算的重要依据，优化财政资金配置，强化部门（单位）责任约束，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，推进绩效考核各项目标有效落实到位。

绩效评价是依据中共宽城满族自治县委、宽城满族自治县人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宽发[2019]5号）、宽城满族自治县财政局关于印发《开展2021年度县级项目支出绩效财政重点评价工作实施方案》的通知（宽财监[2022]10号）进行的。

在绩效评价过程中，我们根据宽城满族自治县农业农村局2021年农药减量增效技术集成示范项目支出的实际情况，实施了包括查阅项目资金文件和项目档案资料、检查会计记录以及询问项目实施情况等我们认为必要的绩效评价程序。现将绩效评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及意义

坚持农业绿色发展理念，积极推进农药减量控害工作，为农作物病虫害绿色防控技术大面积推广做好示范，同时辐射带动周边果园逐渐实施全程绿色防控技术模式，有效提高农作物病虫害总体绿色防控覆盖率，提高农产品质量和效益。

实施该项目，是坚持农业绿色发展理念的需要，积极推进农业减量控害，有效减少农药使用量，提升绿色防控水平，是保证农产品质量和生态环境安全的需要。

2、主要内容及实施情况

实施作物和地点：

以宽城承诚果品种植专业合作社和宽城凤伍家庭种植农场为依托，在宽城镇大前坡峪村、汤道河镇金杖子村苹果园实施，核心区面积各 500 亩，对照区（常规管理区）面积各 20 亩。

（1）宽城镇大前坡峪村，依托组织为宽城承诚果品种植专业合作社，核心区果园面积 500 亩，主栽品种为红富士，树龄 8 至 12 年，盛果期。

（2）汤道河镇金杖子村，依托组织为宽城凤伍家庭种植农场，核心区果园面积 500 亩，主栽品种为国光，树龄 10 年，盛果期。

主要示范内容：

通过农业防治和挂杀虫灯、挂性诱剂、挂诱杀虫板、果实套袋、生物农药、果园生草等非化学防治技术，有效控制主要病虫害的发生，科学使用生物农药品种和农药助剂，有效减少化学农药使用量，保证苹果产量和质量。设示范区和对照区，其中项目示范区面积各 500 亩，对照区面积各 20 亩，通过示范区和对照区化学农药使用亩均使用量及病虫害控制效果，测评项目实施效果。

（1）农业防治：以健身栽培为核心，合理施肥浇水、合理修剪和负重，全面提高植株本身抵抗能力，果园结合刮皮、清园等措施，有效降低病虫基数，从而减少病虫害的发生。金杖子村果园和大前坡

峪村果园 1000 亩核心区全部实施。

(2) 物理防治：通过挂杀虫灯诱杀部分鳞翅目、鞘翅目、半翅目、同翅目等害虫，减少其危害；挂诱虫黄板，诱杀蚜虫等小型飞虫；通过果实套袋等物理隔离措施，减少病虫接触果品的机会，有效降低煤污病和蝇粪病、日灼病、炭疽病、轮纹病、果锈以及桃小食心虫、小卷叶蛾等病虫的危害率和危害程度，减少农药对果品的直接污染，降低农药残留。

示范区进行杀虫灯示范面积 500 亩，示范地点金杖子村果园，挂频振式杀虫灯 20 台，诱虫黄板示范面积 500 亩，其中金杖子村果园 350 亩、大前坡峪村果园 150 亩，挂黄板 15000 张；果实套袋示范面积 500 亩，其中金杖子村果园 150 亩、大前坡峪村果园 350 亩，套袋苹果约 300 万个。

(3) 生物防治：利用挂性诱剂大量诱杀桃小食心虫成虫，减少其产卵数量、降低其孵化率，从而降低危害；通过适量保持树下低矮植被或种植蜜源植物，建立生草园环境，同时悬挂天敌引诱剂，招引大量天敌繁衍，控制各种虫害发生；使用苦参碱等生物源农药，降低农药毒性。

示范区悬挂性诱捕器 900 套，示范面积 300 亩，大前坡峪村果园和金杖子村果园各 150 亩；天敌引诱剂和生草园示范面积 1000 亩，金杖子村果园和大前坡峪村果园各 500 亩；苦参碱等生物农药及助剂使用示范 1000 亩次，两个果园各 500 亩次。

通过苹果采收后调查，辐射带动区面积达 10000 亩，核心区示范区绿色防控主推技术到位率 100%，减少化学农药使用量 39.5%，绿色防控

覆盖率达到 100%,培训人数 85 人次,完成实施方案制定的绩效目标。

3、资金投入和使用情况

2020 年 12 月 29 日河北省财政厅《关于提前下达 2021 年省级农业生产发展资金的通知》(冀财农[2020]154 号), 下达项目资金 15 万元

(1) 收入

2022 年 1 月 27 日宽城满族自治县财政局拨入项目资金 15 万元。

(2) 支出

2022 年 1 月 28 日支付宽城利民农业技术服务有限责任公司绿色防控物资和统防统治款 12.9335 万元;

2022 年 1 月 28 日支付宽城满族自治县柯美广告工作室宣传资料印刷及标牌制作费 2.0665 万元;

支出合计 15.00 万元。

(3) 结余

宽城满族自治县农业农村局 2021 年农药减量增效技术集成示范项目资金无结余。

(二) 项目绩效目标

宽城满族自治县农业农村局 2021 年农药减量增效技术集成示范项目绩效目标如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	核心示范区个数	≥2
产出指标	数量指标	单个核心示范区面积	≥500
产出指标	数量指标	培训人数	≥80 人次
产出指标	质量指标	绿色防控主推技术到位率	≥95%
产出指标	质量指标	减少化学农药使用量	≥30%

产出指标	质量指标	绿色上防控覆盖率	≥ 70%
产出指标	时效指标	绿色防控技术推广及时率	≥ 90%
产出指标	成本指标	严格执行资金预算管理	≥ 100%
效果指标	社会效益指标	带动绿色防控技术大面积推广	≥ 10000 亩
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥ 85%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范 2021 年农药减量增效技术集成示范项目申报、审批、实施等，完善资金分配、使用及管理 etc 制度，切实提高财政资金使用效益。

2、绩效评价对象

2021 年农药减量增效技术集成示范项目。

3、绩效评价的范围

对宽城满族自治县农业农村局 2021 年农药减量增效技术集成示范项目决策、过程、产出、效果等情况进行评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

第一、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

第二、公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

第三、分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根

据评价对象的特点分类组织实施。

第四、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系指标设定情况和指标分值分配情况

(1) 项目绩效评价指标设定情况

本次绩效评价指标体系由 5 个一级指标（项目决策、项目管理、项目产出、项目效果）、12 个二级指标体系（项目立项、绩效目标、资金投入、资金落实、业务管理、财务管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、项目效益、满意度指标）和 26 个三级指标体系组成（项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金到位率、支付及时率、管理制度健全性、制度执行有效性、档案规范性、实施方案及自评报告内容完整详实、管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性、核心示范区个数、单个核心示范区面积、培训人数、绿色防控主推技术到位率、减少化学农药使用量、绿色防控覆盖率、完成及时率、成本节约率、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）。

(2) 指标分值分配情况

项目决策 10 分，其中：项目立项 3 分（项目立项规范性 3 分）；绩效目标 5 分（绩效目标合理性 2 分、绩效指标明确性 3 分）；资金投入 2 分（预算编制科学性 2 分）。

项目管理 30 分，其中：资金落实 4 分（资金到位率 2 分、支付及时率 2 分）；业务管理 15 分（管理制度健全性 2 分、制度执行有效性 6 分、档案规范性 4 分、实施方案及自评报告内容完整详实 3 分）；财

务管理 11 分（管理制度健全性 3 分、制度执行有效性 4 分、资金使用合规性 4 分）。

项目产出 30 分，其中：数量指标 8 分（核心示范区个数 3 分、单个核心示范区面积 3 分、培训人数 2 分）；质量指标 8 分（绿色防控主推技术到位率 3 分、减少化学农药使用量 3 分、绿色防控覆盖率 2 分）；时效指标 8 分（完成及时率 8 分）；成本指标 6 分（成本节约率 6 分）。

项目效果 30 分，其中：项目效益 20 分（社会效益 5 分、经济效益 5 分、生态效益 5 分、可持续影响 5 分）；满意度指标 10 分（服务对象满意度 10 分）。

通过对指标体系量化评分，绩效评价分为四个等级，即：优秀（ ≥ 90 分）、良好（ ≥ 80 分， < 90 分）、合格（ ≥ 60 分， < 80 分）、不及格（ < 60 分）。

3、评价方法

根据本项目特点，本次绩效评价采用定量与定性相结合，运用因素分析法、比较法和公众评判法等基本方法开展评价工作。

（1）审阅资料。通过对项目实施单位的自评报告进行审阅，详细查看各类评分依据材料。通过查阅项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目立项背景、依据、目的、过程管理资料以及项目执行情况等。

通过查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。

(2) 分析比较法。依据项目管理制度文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

(3) 公众评判法。通过抽样调查和公众问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4、评价标准

(1) 计划标准。以项目实施目标计划和工作要求作为评价标准。

(2) 历史标准。参照同类指标的历史数据制定评价标准。

(三) 绩效评价工作流程

1、成立绩效评价小组，根据初步收集的材料，制订工作方案。

2、资料收集与审核。全面收集与被评价项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。

3、现场与非现场评价。到现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析。对项目有关资料进行分类、整理与分析，提出评价意见。

4、编写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

按照上述绩效评价指标体系，通过对宽城满族自治县农业农村局 2021 年农药减量增效技术集成示范项目相关项目资料和财务资料与指标体系的对比分析，评价宽城满族自治县农业农村局 2021 年农药减量增效技术集成示范项目支出绩效评价综合得分 93.25 分，综合评价

等级为“优秀”（详见附表），具体评价结果分析：

（一）项目决策情况

项目决策满分 10 分，该一级指标绩效评价得分为 9.25 分，其中：

- “项目立项” 满分 3 分，从 1 个三级指标看，该项目立项规范，该指标绩效评价得分为 3 分。

- “绩效目标” 满分 5 分，从 2 个三级指标看，该项目绩效目标合理，但绩效指标设置不全面，未设置可持续影响指标，扣 0.75 分，该指标绩效评价得分为 4.25 分。

- “资金投入” 满分 2 分，从 1 个三级指标看，该项目预算编制科学，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，该指标绩效评价得分为 2 分。

（二）项目管理情况

资金项目管理满分 30 分，该一级指标绩效评价得分为 29 分，其中：

- “资金落实” 满分 4 分，从 2 个三级指标看，实际到位资金 15 万元已全部及时支付，该指标绩效评价得分为 4 分。

- “业务管理” 满分 15 分，从 4 个三级指标看，该项目已制定项目管理制度并有效执行；但部分档案资料内容不完善，扣 1 分；项目实施内容及自评报告内容完整详实，该指标绩效评价得分 14 分。

- “财务管理情况” 满分 11 分，从 3 个三级指标看，此项目资金管理制度健全符合相关财务会计制度的规定并有效执行，该指标绩效评价得分为 11 分。

（三）项目产出情况

产出指标满分 30 分，该一级指标绩效评价得分为 30 分，其中：

- “数量指标” 满分为 8 分，从 3 个三级指标看，该项目已按照实施方案的要求完成项目任务，该指标绩效评价得分为 8 分。

- “质量指标” 满分为 8 分，从 3 个三级指标看，该项目已按照实施方案的要求完成项目任务，并进行了验收，该指标绩效评价得分为 8 分。

- “时效指标” 满分为 8 分，从 1 个三级指标看，该项目已按时完成项目内容并通过验收，该指标绩效评价得分为 8 分。

- “成本指标” 满分为 6 分，从 1 个三级指标看，该项目已完成资金支付，未超预算，该指标绩效评价得分为 6 分。

（四）项目效果情况

效果指标满分 30 分，该一级指标绩效评价得分为 25 分，其中：

- “社会效益” 指标满分为 5 分，从 1 个三级指标看，该项目已完成，通过项目的实施，提升农产品品质和产量，提高农业生产效益，辐射带动绿色防控技术大面积推广应用，该指标绩效评价得分为 5 分。

- “经济效益” 指标满分为 5 分，从 1 个三级指标看，该项目已完成，通过项目的实施，提升农产品品质和产量，提高农业生产效益，提高农民经济收入，但缺少支撑资料，扣 2.5 分，该指标绩效评价得分为 2.5 分。

- “生态效益” 指标满分为 5 分，从 1 个三级指标看，该项目已完成，通过项目的实施，核心示范区单位面积化学农药减量，有效保护生态环境，该指标绩效评价得分为 5 分。

- “可持续影响” 指标满分为 5 分，从 1 个三级指标看，该项目已

完成，但是项目所带来的可持续影响缺少支撑资料，扣 2.5 分，该指标绩效评价得分为 2.5 分。

- “服务对象满意度”指标满分为 10 分，从 1 个三级指标看，通过项目的实施，受益群体对项目所产生的效果均满意，该指标绩效评价得分为 10 分。

八、其他情况说明

本年度宽城县无特殊情况说明。

第三部分 宽城县 2021 年财政总决算报表

§ 1 2021 年宽城县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、税收收入	68,224	120,858	177.15	28.27
增值税	30,800	52,821	171.50	19.73
企业所得税	9,454	23,884	252.63	89.60
个人所得税	1,800	6,645	369.17	25.38
资源税	13,430	17,305	128.85	88.98
城市维护建设税	3,700	6,806	183.95	0.27
房产税	700	1,210	172.86	-11.81
印花税	1,000	2,012	201.20	10.98
城镇土地使用税	1,900	3,026	159.26	6.93
土地增值税	1,000	1710	171.00	123.82
车船税	1,000	1,826	182.60	11.82
耕地占用税	500	148	29.60	-96.35
契税	2,600	3,212	123.54	14.96
环境保护税	340	253	74.41	-73.62
其他税收收入	0	0		-100.00
二、非税收入	11,776	13,263	112.63	-39.64
专项收入	3,036	5,048	166.27	-7.83
行政事业性收费收入	1,940	1,530	78.87	-39.48
罚没收入	2,500	2,261	90.44	-2.75
国有资源(资产)有偿使用收入	4,000	4,393	109.83	-60.71
其他收入	300	31	10.33	47.62
本年收入合计	80,000	134,121	167.65	15.43
上级补助收入		168,460		
一般债券转贷收入		141,900		

§ 2 2021 年宽城县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	34,427	25,969	25,969	100.0	-27.33
二、国防支出	120	82	82	100.0	-88.18
三、公共安全支出	8,892	10,399	10,399	100.0	24.33
四、教育支出	58,576	62,680	62,680	100.0	13.89
五、科学技术支出	126	336	336	100.0	373.24
六、文化体育与传媒支出	1,813	2,432	2,432	100.0	61.70
七、社会保障和就业支出	24,024	41,336	40,695	98.4	34.11
八、卫生健康支出	11,131	26,938	26,912	99.9	-14.31
九、节能环保支出	1,911	14,461	7,824	54.1	175.49
十、城乡社区支出	1,649	7,867	7,867	100.0	29.29
十一、农林水支出	25,631	54,593	52,677	96.5	108.99
十二、交通运输支出	1,781	6,855	6,855	100.0	159.86
十三、资源勘探信息等支出	0	1,109	668	60.2	-18.54
十四、商业服务业等支出	379	647	617	95.4	471.30
十五、金融支出	0	7	7	100.0	
十六、援助其他地区支出	0				
十七、自然资源海洋气象等支出	749	2,557	2,557	100.0	100.55
十八、住房保障支出	1,029	12,633	12,633	100.0	34.39
十九、粮油物资储备支出	0			!	-100.00
二十、灾害防治及应急管理支出	659	2,072	2,051	99.0	13.50
二十一、预备费	2,599	1,450			
二十二、其他支出	301				-100.00
二十三、债务付息支出		13,599	13,599	100.0	-1.56
二十四、债务发行费用支出		136	136	100.0	41.67
本年支出合计	175,797	288,158	276,996	96.1	21.62
上解上级支出		28,590			
债务还本支出		143,936			

§ 3 2021 年宽城县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万
元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	决算数	完成预算的%
	一般公共预算支出	175,797	288,158	276,996	96.1
201	一般公共服务支出	36,315	25,969	25,969	100.0
20101	人大事务	423	425	425	100.0
2010101	行政运行	423	295	295	100.0
2010104	人大会议		130	130	100.0
20102	政协事务	385	411	411	100.0
2010201	行政运行	385	316	316	100.0
2010204	政协会议		95	95	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,761	14,249	14,249	100.0
2010301	行政运行	11,820	11,926	11,926	100.0
2010302	一般行政管理事务		30	30	100.0
2010303	机关服务	40	750	750	100.0
2010306	政务公开审批	700	583	583	100.0
2010308	信访事务	201	272	272	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		688	688	100.0
20104	发展与改革事务	1,706	1,339	1,339	100.0
2010401	行政运行	1,706	1,143	1,143	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出		196	196	100.0
20105	统计信息事务	215	381	381	100.0
2010501	行政运行	215	151	151	100.0
2010507	专项普查活动		200	200	100.0
2010599	其他统计信息事务支出		30	30	100.0
20106	财政事务	2,502	2,502	2,502	100.0
2010601	行政运行	2,502	911	911	100.0
2010699	其他财政事务支出		1,591	1,591	100.0
20107	税收事务	1,400	1,420	1,420	100.0
2010701	行政运行	1,400	1,420	1,420	100.0
20108	审计事务	246	268	268	100.0
2010801	行政运行	246	268	268	100.0
20111	纪检监察事务	7,146	945	945	100.0
2011101	行政运行	7,146	945	945	100.0
20113	商贸事务	32	72	72	100.0
2011308	招商引资	32	72	72	100.0
20123	民族事务	144	206	206	100.0

2012301	行政运行	69	131	131	100.0
2012304	民族工作专项	75	75	75	100.0
20126	档案事务	100	78	78	100.0
2012601	行政运行	100	76	76	100.0
2012699	其他档案事务支出		2	2	100.0
20128	民主党派及工商联事务	93	89	89	100.0
2012801	行政运行	93	89	89	100.0
20129	群众团体事务	131	451	451	100.0
2012901	行政运行	100	88	88	100.0
2012902	一般行政管理事务	22	336	336	100.0
2012906	工会事务		22	22	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	9	5	5	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	536	567	567	100.0
2013101	行政运行	536	369	369	100.0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		198	198	100.0
20132	组织事务	3,740	508	508	100.0
2013201	行政运行	3,706	425	425	100.0
2013299	其他组织事务支出	34	83	83	100.0
20133	宣传事务	192	200	200	100.0
2013301	行政运行	192	171	171	100.0
2013399	其他宣传事务支出		29	29	100.0
20134	统战事务	122	123	123	100.0
2013401	行政运行	122	98	98	100.0
2013499	其他统战事务支出		25	25	100.0
20137	网信事务	59	241	241	100.0
2013701	行政运行	59	206	206	100.0
2013799	其他网信事务支出		35	35	100.0
20138	市场监督管理事务	1,641	1,494	1,494	100.0
2013801	行政运行	1,621	1,300	1,300	100.0
2013802	一般行政管理事务		15	15	100.0
2013804	市场主体管理	20	34	34	100.0
2013815	质量安全监管		5	5	100.0
2013816	食品安全监管		30	30	100.0
2013899	其他市场监督管理事务		110	110	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	2,741	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2,741	0	0	
203	国防支出	120	82	82	100.0
204	公共安全支出	9,114	10,399	10,399	100.0
20402	公安	4,173	5,926	5,926	100.0
20404	检察	757	630	630	100.0
20405	法院	1,417	1,603	1,603	100.0
20406	司法	388	432	432	100.0

20499	其他公共安全支出(款)	1,808	1,808	1,808	100.0
205	教育支出	58,565	62,680	62,680	100.0
20501	教育管理事务	4,464	3,613	3,613	100.0
2050101	行政运行	529	3,118	3,118	100.0
2050102	一般行政管理事务		50	50	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	3,935	445	445	100.0
20502	普通教育	46,018	50,187	50,187	100.0
2050201	学前教育	1,650	2,694	2,694	100.0
2050202	小学教育	25,775	18,560	18,560	100.0
2050203	初中教育	12,262	13,789	13,789	100.0
2050204	高中教育	4,241	3,031	3,031	100.0
2050299	其他普通教育支出	2,090	12,113	12,113	100.0
20503	职业教育	3,482	3,015	3,015	100.0
2050301	初等职业教育	3,482	2,948	2,948	100.0
2050303	技校教育		17	17	100.0
2050399	其他职业教育支出		50	50	100.0
20504	成人教育		29	29	100.0
2050499	其他成人教育支出		29	29	100.0
20507	特殊教育	355	259	259	100.0
2050701	特殊学校教育	355	251	251	100.0
2050799	其他特殊教育支出		8	8	100.0
20508	进修及培训	978	944	944	100.0
2050801	教师进修	700	437	437	100.0
2050802	干部教育	278	374	374	100.0
2050803	培训支出		3	3	100.0
2050899	其他进修及培训		130	130	100.0
20509	教育费附加安排的支出		4,633	4,633	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出		4,633	4,633	100.0
20599	其他教育支出(款)	3,268	0	0	
2059999	其他教育支出(项)	3,268	0	0	
206	科学技术支出	96	336	336	100.0
20601	科学技术管理事务	96	20	20	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	96	20	20	100.0
20604	技术与研究开发		200	200	100.0
2060499	其他技术与研究开发支出		200	200	100.0
20605	科技条件与服务		20	20	100.0
2060502	技术创新服务体系		20	20	100.0
20607	科学技术普及		96	96	100.0
2060701	机构运行		66	66	100.0
2060799	其他科学技术普及支出		30	30	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,732	2,432	2,432	100.0
20701	文化和旅游	507	1,500	1,500	100.0

2070101	行政运行	300	213	213	100.0
2070104	图书馆	63	59	59	100.0
2070107	艺术表演团体	11	0	0	
2070108	文化活动	15	101	101	100.0
2070109	群众文化	115	127	127	100.0
2070111	文化创作与保护	1	2	2	100.0
2070113	旅游宣传		62	62	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	2	936	936	100.0
20702	文物	41	291	291	100.0
2070205	博物馆	41	191	191	100.0
2070206	历史名城与古迹		100	100	100.0
20706	新闻出版电影		74	74	100.0
2070607	电影		74	74	100.0
20708	广播电视	319	567	567	100.0
2070808	广播电视事务	319	567	567	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	865	0	0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	865	0	0	
208	社会保障和就业支出	28,740	41,336	40,695	98.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	439	7,555	7,555	100.0
2080101	行政运行		6,424	6,424	100.0
2080103	机关服务		296	296	100.0
2080106	就业管理事务	164	106	106	100.0
2080107	社会保险业务管理事务	275	225	225	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		504	504	100.0
20802	民政管理事务	257	448	448	100.0
2080201	行政运行	257	265	265	100.0
2080299	其他民政管理事务支出		183	183	100.0
20805	行政事业单位养老支出	4,701	10,291	10,291	100.0
2080501	行政单位离退休		492	492	100.0
2080502	事业单位离退休		61	61	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,194	7,608	7,608	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	913	1,899	1,899	100.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,594	231	231	100.0
20806	企业改革补助		71	71	100.0
2080601	企业关闭破产补助		71	71	100.0
20807	就业补助	3,905	2,931	2,931	100.0
2080701	就业创业服务补贴	3,905	2,072	2,072	100.0
2080705	公益性岗位补贴		641	641	100.0
2080799	其他就业补助支出		218	218	100.0
20808	抚恤	2,174	3,403	3,403	100.0
2080801	死亡抚恤	88	109	109	100.0

2080802	伤残抚恤	422	828	828	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	938	1,589	1,589	100.0
2080804	优抚事业单位支出	317	59	59	100.0
2080805	义务兵优待	401	370	370	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2	0	0	
2080899	其他优抚支出	6	448	448	100.0
20809	退役安置	431	832	832	100.0
2080901	退役士兵安置	431	271	271	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		202	202	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		11	11	100.0
2080904	退役士兵管理教育		3	3	100.0
2080905	军队转业干部安置		10	10	100.0
2080999	其他退役安置支出		335	335	100.0
20810	社会福利	617	726	726	100.0
2081001	儿童福利	48	43	43	100.0
2081002	老年福利	453	367	367	100.0
2081004	殡葬	82	81	81	100.0
2081005	社会福利事业单位		235	235	100.0
2081099	其他社会福利支出	34	0	0	
20811	残疾人事业	576	977	977	100.0
2081101	行政运行	68	38	38	100.0
2081104	残疾人康复		39	39	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	10	25	25	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	498	814	814	100.0
2081199	其他残疾人事业支出		61	61	100.0
20819	最低生活保障	3,443	4,882	4,882	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	289	713	713	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	3,154	4,169	4,169	100.0
20820	临时救助	132	338	338	100.0
2082001	临时救助支出	132	338	338	100.0
20821	特困人员救助供养	1,522	1,726	1,726	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	510	117	117	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,012	1,609	1,609	100.0
20825	其他生活救助		91	91	100.0
2082502	其他农村生活救助		91	91	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,768	6,056	6,056	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,768	6,056	6,056	100.0
20828	退役军人管理事务	208	224	224	100.0
2082801	行政运行	208	166	166	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出		58	58	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出		144	144	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费		144	144	100.0

	支出				
20899	其他社会保障和就业支出(款)	4,567	641	0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	4,567	641	0	0.0
210	卫生健康支出	22,042	26,938	26,912	99.9
21001	卫生健康管理事务	668	634	634	100.0
2100101	行政运行	668	634	634	100.0
21002	公立医院		3,608	3,608	100.0
2100201	综合医院		1,432	1,432	100.0
2100202	中医(民族)医院		572	572	100.0
2100299	其他公立医院支出		1,604	1,604	100.0
21003	基层医疗卫生机构	2,155	3,088	3,088	100.0
2100302	乡镇卫生院	2,155	2,770	2,770	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		318	318	100.0
21004	公共卫生	7,564	9,316	9,316	100.0
2100401	疾病预防控制机构	700	738	738	100.0
2100402	卫生监督机构	50	88	88	100.0
2100403	妇幼保健机构	400	498	498	100.0
2100408	基本公共卫生服务	2,500	2,583	2,583	100.0
2100409	重大公共卫生服务		5,121	5,121	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		237	237	100.0
2100499	其他公共卫生支出	3,914	51	51	100.0
21006	中医药		60	60	100.0
2100699	其他中医药支出		60	60	100.0
21007	计划生育事务	89	320	320	100.0
2100716	计划生育机构	89	79	79	100.0
2100717	计划生育服务		241	241	100.0
21011	行政事业单位医疗	7,107	3,691	3,691	100.0
2101101	行政单位医疗	7,107	3,213	3,213	100.0
2101102	事业单位医疗		17	17	100.0
2101103	公务员医疗补助		461	461	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,515	3,429	3,429	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,515	3,379	3,379	100.0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		50	50	100.0
21013	医疗救助	1,651	1,858	1,858	100.0
2101301	城乡医疗救助	1,651	1,858	1,858	100.0
21014	优抚对象医疗	27	653	653	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	27	653	653	100.0
21015	医疗保障管理事务	266	255	255	100.0
2101501	行政运行	266	255	255	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)		26	0	0.0
2109999	其他卫生健康支出(项)		26	0	0.0

211	节能环保支出	1,099	14,461	7,824	54.1
21101	环境保护管理事务	99	57	57	100.0
2110101	行政运行	9	30	30	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	90	27	27	100.0
21102	环境监测与监察		27	27	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出		27	27	100.0
21103	污染防治		9,547	3,507	36.7
2110301	大气		3,198	3,198	100.0
2110302	水体		225	225	100.0
2110399	其他污染防治支出		6,124	84	1.4
21104	自然生态保护		636	39	6.1
2110402	农村环境保护		39	39	100.0
2110499	其他自然生态保护支出		597	0	0.0
21105	天然林保护		1,070	1,070	100.0
2110507	停伐补助		1,010	1,010	100.0
2110599	其他天然林保护支出		60	60	100.0
21106	退耕还林还草		213	213	100.0
2110602	退耕现金		213	213	100.0
21107	风沙荒漠治理	1,000	1,635	1,635	100.0
2110704	京津风沙源治理工程建设	1,000	1,635	1,635	100.0
21110	能源节约利用(款)		970	970	100.0
2111001	能源节约利用(项)		970	970	100.0
21111	污染减排		306	306	100.0
2111103	减排专项支出		306	306	100.0
212	城乡社区支出	7,081	7,867	7,867	100.0
21201	城乡社区管理事务	1,488	1,749	1,749	100.0
2120101	行政运行	1,197	1,297	1,297	100.0
2120102	一般行政管理事务		1	1	100.0
2120104	城管执法	209	71	71	100.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	82	13	13	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出		367	367	100.0
21203	城乡社区公共设施		525	525	100.0
2120303	小城镇基础设施建设		525	525	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	5,593	5,593	5,593	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5,593	5,593	5,593	100.0
213	农林水支出	6,013	54,593	52,677	96.5
21301	农业农村	1,812	17,027	17,027	100.0
2130101	行政运行	1,812	1,711	1,711	100.0
2130102	一般行政管理事务		2	2	100.0
2130106	科技转化与推广服务		41	41	100.0
2130108	病虫害控制		290	290	100.0
2130109	农产品质量安全		128	128	100.0

2130119	防灾救灾		13	13	100.0
2130120	稳定农民收入补贴		54	54	100.0
2130121	农业结构调整补贴		173	173	100.0
2130122	农业生产发展		4,025	4,025	100.0
2130124	农村合作经济		12	12	100.0
2130126	农村社会事业		4,028	4,028	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用		1,149	1,149	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		2	2	100.0
2130153	农田建设		5,249	5,249	100.0
2130199	其他农业农村支出		150	150	100.0
21302	林业和草原	786	6,317	5,660	89.6
2130201	行政运行	786	773	773	100.0
2130205	森林资源培育		456	456	100.0
2130209	森林生态效益补偿		2,479	2,479	100.0
2130210	自然保护区等管理		882	882	100.0
2130213	执法与监督		210	210	100.0
2130234	林业草原防灾减灾		252	252	100.0
2130299	其他林业和草原支出		1,265	608	48.1
21303	水利	2,085	18,554	18,554	100.0
2130301	行政运行	850	669	669	100.0
2130305	水利工程建设	191	7	7	100.0
2130306	水利工程运行与维护		166	166	100.0
2130310	水土保持		1,145	1,145	100.0
2130311	水资源节约管理与保护		26	26	100.0
2130314	防汛	80	164	164	100.0
2130315	抗旱	20	95	95	100.0
2130319	江河湖库水系综合整治		7,432	7,432	100.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	944	3,338	3,338	100.0
2130335	农村人畜饮水		89	89	100.0
2130399	其他水利支出		5,423	5,423	100.0
21305	扶贫	1,138	4,882	4,882	100.0
2130599	其他扶贫支出	1,138	4,882	4,882	100.0
21307	农村综合改革		6,338	5,079	80.1
2130701	对村级公益事业建设的补助		725	725	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2,672	2,672	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助		45	45	100.0
2130799	其他农村综合改革支出		2,896	1,637	56.5
21308	普惠金融发展支出	192	1,475	1,475	100.0
2130801	支持农村金融机构		377	377	100.0
2130803	农业保险保费补贴	192	1,012	1,012	100.0
2130804	创业担保贷款贴息		86	86	100.0
214	交通运输支出	166	6,855	6,855	100.0

21401	公路水路运输	166	4,894	4,894	100.0
2140101	行政运行	166	2,271	2,271	100.0
2140104	公路建设		903	903	100.0
2140106	公路养护		1,204	1,204	100.0
2140112	公路运输管理		319	319	100.0
2140199	其他公路水路运输支出		197	197	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		767	767	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴		646	646	100.0
2140403	对出租车的补贴		121	121	100.0
21406	车辆购置税支出		1,194	1,194	100.0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		1,091	1,091	100.0
2140699	车辆购置税其他支出		103	103	100.0
215	资源勘探工业信息等支出		1,109	668	60.2
21502	制造业		991	550	55.5
2150299	其他制造业支出		991	550	55.5
21508	支持中小企业发展和管理支出		5	5	100.0
2150805	中小企业发展专项		5	5	100.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)		113	113	100.0
2159904	技术改造支出		113	113	100.0
216	商业服务业等支出	139	647	617	95.4
21602	商业流通事务	139	506	476	94.1
2160201	行政运行	139	92	92	100.0
2160219	民贸民品贷款贴息		374	374	100.0
2160299	其他商业流通事务支出		40	10	25.0
21606	涉外发展服务支出		5	5	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出		5	5	100.0
21699	其他商业服务业等支出(款)		136	136	100.0
2169999	其他商业服务业等支出(项)		136	136	100.0
217	金融支出		7	7	100.0
21799	其他金融支出(款)		7	7	100.0
2179999	其他金融支出(项)		7	7	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	749	2,557	2,557	100.0
22001	自然资源事务	740	1,680	1,680	100.0
2200101	行政运行	740	590	590	100.0
2200104	自然资源规划及管理		200	200	100.0
2200106	自然资源利用与保护		503	503	100.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理		117	117	100.0
2200199	其他自然资源事务支出		270	270	100.0
22005	气象事务	9	877	877	100.0
2200501	行政运行	9	90	90	100.0
2200599	其他气象事务支出		787	787	100.0
221	住房保障支出	571	12,633	12,633	100.0

22101	保障性安居工程支出	571	6,566	6,566	100.0
2210103	棚户区改造		127	127	100.0
2210105	农村危房改造		412	412	100.0
2210107	保障性住房租金补贴		18	18	100.0
2210108	老旧小区改造		5,210	5,210	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	571	799	799	100.0
22102	住房改革支出		6,067	6,067	100.0
2210201	住房公积金		6,067	6,067	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	656	2,072	2,051	99.0
22401	应急管理事务	656	1,137	1,116	98.2
2240101	行政运行	656	576	576	100.0
2240107	安全生产基础		540	540	100.0
2240199	其他应急管理支出		21	0	0.0
22402	消防事务		599	599	100.0
2240201	行政运行		489	489	100.0
2240204	消防应急救援		90	90	100.0
2240299	其他消防事务支出		20	20	100.0
22403	森林消防事务		75	75	100.0
2240304	森林消防应急救援		50	50	100.0
2240399	其他森林消防事务支出		25	25	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		261	261	100.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		261	261	100.0
229	其他支出(类)	2,599	1,450	0	
2299999	其他支出(项)	2,599	1,450	0	
232	债务付息支出		13,599	13,599	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出		13,599	13,599	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出		13,599	13,599	100.0
233	债务发行费用支出		136	136	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出		136	136	100.0

§ 4 2021 年宽城县一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目名称	年初预算	调整预算	支出合计	完成调整 预算的%
一、机关工资福利支出	52,761	59,551	59,551	100.00
工资奖金津补贴	24,306	26,941	26,941	100.00
社会保障缴费	13,668	24,926	24,926	100.00
住房公积金	5,924	4,935	4,935	100.00
其他工资福利支出	8,863	2,749	2,749	100.00
二、机关商品和服务支出	26,629	79,000	79,000	100.00
办公经费	1,618	3,930	3,930	100.00
会议费	32	215	215	100.00
培训费	70	484	484	100.00
专用材料购置费	42	6,402	6,402	100.00
委托业务费	33	3,294	3,294	100.00
公务接待费	620	620	620	100.00
因公出国(境)费用	0	0	0	
公务用车运行维护费	779	779	779	100.00
维修(护)费	200	2,624	2,624	100.00
其他商品和服务支出	23,235	60,652	60,652	100.00
三、机关资本性支出(一)	0			
房屋建筑物购建	0			
基础设施建设	0			
公务用车购置	0			
土地征迁补偿和安置支出	0			
设备购置	0			
大型修缮	0			
其他资本性支出	0			
四、对事业单位经常性补助	58,541	54,561	54,561	100.00
工资福利支出	42,551	42,998	42,998	100.00
商品和服务支出	8,313	3,267	3,267	100.00
其他对事业单位补助	7,677	8,296	8,296	100.00
五、对事业单位资本性补助	0			
资本性支出(一)	0			
六、对企业补助	1,270	5,744	5,744	100.00
其他对企业补助	1,270	5,744	5,744	100.00
七、对企业资本性支出				
对企业资本性支出(一)				
对企业资本性支出(二)				

八、对个人和家庭的补助	23,719	32,881	32,881	100.00
社会福利和救助	15,728	20,109	20,109	100.00
助学金	0	936	936	
个人农业生产补贴	0	7,638	7,638	
离退休费	2,571	1,315	1,315	100.00
其他对个人和家庭补助	5,420	2,883	2,883	100.00
九、债务利息及费用支出				
国内债务付息				
国内债务发行费用				
十、其他支出				
其他支出				
合计	162,920	231,737	231,737	100.00

§ 5 2021 年宽城县一般公共预算上级税收返还和转移支付 收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
返还性收入	4575
所得税基数返还收入	739
成品油税费改革税收返还收入	2149
增值税税收返还收入	3707
消费税税收返还收入	32
增值税“五五分享”税收返还收入	-2052
其他返还性收入	0
一般性转移支付收入	145186
体制补助收入	721
均衡性转移支付收入	19085
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10092
结算补助收入	20297
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	0
产粮(油)大县奖励资金收入	0
重点生态功能区转移支付收入	4835
固定数额补助收入	9905
革命老区转移支付收入	305
民族地区转移支付收入	17742
边境地区转移支付收入	0
贫困地区转移支付收入	3116
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	51
外交共同财政事权转移支付收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	1736
教育共同财政事权转移支付收入	9137
科学技术共同财政事权转移支付收入	40
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	581
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17341
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4696
节能环保共同财政事权转移支付收入	1385
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	18895

交通运输共同财政事权转移支付收入	2513
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
金融共同财政事权转移支付收入	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	119
住房保障共同财政事权转移支付收入	750
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	364
其他共同财政事权转移支付收入	0
其他一般性转移支付收入	1480
专项转移支付收入	18699
一般公共服务	0
外交	0
国防	0
公共安全	0
教育	0
科学技术	0
文化旅游体育与传媒	10
社会保障和就业	0
卫生健康	45
节能环保	10710
城乡社区	0
农林水	2557
交通运输	0
资源勘探工业信息等	441
商业服务业等	130
金融	0
自然资源海洋气象等	0
住房保障	4785
粮油物资储备	0
灾害防治及应急管理	21
其他收入	0
上解上级支出	28590
体制上解支出	
专项上解支出	28590

§ 6 2021 年宽城县一般公共预算转移支付分地区 分项目决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
一般性转移支付支出	
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
贫困地区转移支付支出	
一般公共预算共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	

§ 6 2021 年宽城县一般公共预算转移支付分地区 分项目决算表

单位：万元

项 目	决算数
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
专项转移支付支出	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 7 2021 年宽城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余额限额	516,529
年末地方政府一般债务余额	392,416

§ 8 2021 年宽城县政府性基金收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算	决算数	完成预算的%	比上年（同比）+-%
1030146	国有土地收益基金收入	1,200	533	44	-49.04
1030147	农业土地开发资金收入	80	32	40	-69.52
1030148	国有土地使用权出让收入	25,200	6,655	26	-71.92
1030155	彩票公益金收入	240	229	95	-9.84
1030156	城市基础设施配套费收入	1,000	563	56	-40.86
1030178	污水处理费收入	300	383	128	19.69
	本年基金收入合计	28,020	8,395	30	-68.17
	政府性基金预算上级补助收入	1,905	1,930	101	-85.60
	政府性基金预算调入资金		12,880		
	上年结转	2,236	3,196	143	103.57
	基金收入总计	32,161	26,401	82	-36.15

§ 9 2021 年宽城县政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算	调整 预算	决算 数	完成 预算%	比上年 (同比) +-%
一、文化旅游体育与传媒支出		6	6	100.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		3	3	100.0	
旅游发展基金支出		3	3	100.0	
二、社会保障和就业支出		2,071	1,671	80.7	61.45
大中型水库移民后期扶持基金支出		1,507	1,379	91.5	33.24
小型水库移民扶助基金安排的支出		564	292	51.8	
三、城乡社区支出	30,016	6,526	6,526	100.0	-62.75
国有土地使用权出让收入安排的支出	27,436	5,280	5,280	100.0	-62.22
国有土地收益基金安排的支出	1,200				-100.00
农业土地开发资金安排的支出	80	300	300	100.0	
城市基础设施配套费安排的支出	1,000	563	563	100.0	-66.53
污水处理费安排的支出	300	383	383	100.0	-3.04
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
四、其他支出	240	1,070	552	51.6	-19.30
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
彩票公益金安排的支出	240	1,070	552	51.6	-19.30
五、债务付息支出		4,535	4,535	100.0	-3.92
地方政府专项债务付息支出		4,535	4,535	100.0	-3.92
六、债务发行费用支出				!	
地方政府专项债务发行费用支出					
七、抗疫特别国债安排的支出		1,963	1,963	100.0	-78.65
基础设施建设		1,963	1,963	100.0	-76.04
抗疫相关支出					-100.00
本年基金支出合计	30,256	16,171	15,253	94.3	-53.99
债务还本支出		10,230	10,230		104.60
年终结余结转			918		-71.28
基金支出合计	30,256	26,401	26,401	100.0	-36.15

§ 10 2021 年宽城县政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算	决算数	完成调整预算%
	政府性基金预算支出	16,171	15,253	94.32
207	文化旅游体育与传媒支出	6	6	100.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	100.00
2070701	资助国产影片放映	3	3	100.00
20709	旅游发展基金支出	3	3	100.00
2070904	地方旅游开发项目补助	3	3	100.00
208	社会保障和就业支出	2,071	1,671	80.69
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,507	1,379	91.51
2082201	移民补助	564	292	51.77
212	城乡社区支出	6,526	6,526	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,280	5,280	100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,083	5,083	100.00
2120802	土地开发支出	0	0	
2120805	补助被征地农民支出	197		0.00
2120807	廉租住房支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出	300	300	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	563	563	100.00
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生	563	563	100.00
21214	污水处理费安排的支出	383	383	100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	383	383	100.00
229	其他支出	1070	552	51.59
22960	彩票公益金安排的支出	1070	552	51.59
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	933	415	44.48
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28	28	100.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	34	34	100.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17	17	100.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	58	58	100.00
232	债务付息支出	4,535	4,535	100.00
23204	地方政府专项债务付息支出	4,535	4,535	100.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,472	1,472	100.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	3,063	3,063	100.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,963	1,963	100.00
23401	基础设施建设	1,963	1,963	100.00
2340108	生态环境治理	272	272	100.00
2340110	市政设施建设	1,500	1,500	100.00
2340199	其他基础设施建设	191	191	100.00

§ 11 2021 年宽城县政府性基金转移支付分地区情况表

单位:万元

地区名称	决算数
宽城镇	
龙须门镇	
峪耳崖镇	
板城镇	
汤道河镇	
梓罗台镇	
碾子峪镇	
亮甲台镇	
松岭镇	
化皮镇	
塌山乡	
孟子岭乡	
独石沟乡	
铧尖乡	
东川乡	
苇子沟乡	
大字沟乡	
大石柱子乡	
合计	

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 12 2021 年宽城县政府性基金转移支付分项目情况表

单位:万元

项目名称	决算数

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 13 2021 年宽城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余额限额	131,300
年末地方政府专项债务余额	113,350

§ 14 2021 年宽城县国有资本经营收入决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
利润收入				
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入		1,177.00		-97.14
本 年 收 入 合 计		1,177.00		-97.14
上级补助收入	18.00	42.00	233.33	
上年结余				
省补助计划单列市收入				
收 入 总 计		1,219.00	100.00	-97.03

§ 15 2021 年宽城县国有资本经营支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	比上年（同比）±%
其他国有资本经营预算支出	18	18	18	100.00	-99.91
国有资本经营预算调出资金		1,177	1,177		-94.11
支出总计		1,219	1,219		-97.03

§ 16 2021 年宽城县国有资本经营支出功能分类决算表

单位：万元

支出功能分类	预算科目	年初 预算	调整 预算	决算数	完成调整预算的%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.00	18.00	18.00	100.00
22302	国有企业资本金注入				
2230299	其他国有企业资本金注入				
22303	国有企业政策性补贴				
22304	金融国有资本经营预算支出				
22399	其他国有资本经营预算支出				
	本年支出合计	18	18	18	100.00
2300803	调出资金		1177.00	1177.00	100.00

§ 17 2021 年宽城县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数
宽城镇	
龙须门镇	
峪耳崖镇	
板城镇	
汤道河镇	
栲罗台镇	
碾子峪镇	
亮甲台镇	
松岭镇	
化皮镇	
塌山乡	
孟子岭乡	
独石沟乡	
铧尖乡	
东川乡	
苇子沟乡	
大字沟乡	
大石柱子乡	
合计	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，此表无数据，以空表列示

§ 18 2021 年宽城县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 19 2021 年宽城县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	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	14,010	17,742	126.64	34.40
1020301	职工基本医疗保险费收入	13,790	17,493	126.85	34.57
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入		50		
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	220	199	90.45	-1.49
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入				
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	8,041	7,838	97.48	4.04
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,405	1,277	90.89	-2.82
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	6,230	6,056	97.21	6.53
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	180	118	65.56	-25.79
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	221	333	150.68	-9.26
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	4	43	1075.00	514.29
1100803	转移收入	1	11	1100.00	450.00
10211	机关事业单位养老保险基金收入	18,367	14,938	81.33	-5.21
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	13,220	12,997	98.31	-9.19
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3,320		0.00	-100.00
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	20	15	75.00	-25.00
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		47		
1100803	转移收入		77		327.78
本年收入合计		40,418	40,518	100.25	11.03

§ 20 2021 年宽城县社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目 编码	科目名称	年初 预算	调整 预算	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	12,458	28,000	28,000	224.76	149.00
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	12,230	8,103	8,103	66.26	-26.52
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金		0	0		
2301703	职工基本医疗保险基金转移性支出		359	359		
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出		4009	4009		
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	6,350	6,116	6,116	96.31	4.85
2091001	基础养老金支出	6,347	6,114	6,114	96.33	4.85
2091002	个人账户养老金支出		0	0		
2091003	丧葬抚恤补助支出		0	0		
2301704	城乡居民基本养老保险基金转移性支出	3	1	1	33.33	-50.00
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出		1	1		
20911	机关事业单位养老保险基金支出	18,361	18,538	18,538	100.96	6.63
2091101	基本养老金支出	18,361	18,526	18,526	100.90	6.56
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出		12	12		
本年支出合计		37,169	52,654	52,654	141.66	52.78

§ 21 2021 年宽城县社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初预算	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,691	1,722	101.83	1.23
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	15,321	15,461	100.91	12.53
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	6	-3,600	-60000.00	121.40
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	9	-2,675	-29722.22	-389.19
三、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	1,552	-10,258	-660.95	-624.44
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	13,924	2,703	19.41	-79.15
县级社会保险基金本年收支结余	3,249	-12,136	-373.53	-697.54
县级社会保险基金年末滚存结余	29,254	15,489	52.95	-43.93

§ 22 2021 年宽城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	发行时间 (年/月)
债券规模（亿元）	0					

注： 2021 年我县无新增地方政府债券资金，此表无数据，以空表列示。

§ 23 2021 年宽城县地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本地区	本 级
一、 2020 年地方政府债务余额决算数	518,032	518,032
一般债务	394,452	394,452
专项债务	123,580	123,580
二、 2020 年地方政府债务限额	647,829	647,829
一般债务	516,529	516,529
专项债务	131,300	131,300
三、 2021 年地方政府债务发行决算数	141,900	141,900
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	141,900	141,900
置换一般债券发行额		
新增专项债券发行额		
再融资专项债券发行额		
置换专项债券发行额		
四、 2021 年地方政府债务还本决算数	154,166	154,166
一般债务	143,936	143,936
专项债务	10,230	10,230
五、 2021 年地方政府债务付息决算数	18,134	18,134
一般债务	13,599	13,599
专项债务	4,535	4,535
六、 2021 年地方政府债务余额决算数	505,766	505,766
一般债务	392,416	392,416
专项债务	113,350	113,350
七、 2021 年地方政府债务限额	647,829	647,829
一般债务	516,529	516,529
专项债务	131,300	131,300

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。