

桓台县2021年财政决算情况表

2022年7月

目录

第一部分 一般公共预算

表1	2021年桓台县一般公共预算收入决算表	(2)
表2	2021年桓台县一般公共预算支出决算表	(3)
说明1	关于2021年桓台县一般公共预算收支决算情况的说明	(4)
表3	2021年桓台县本级一般公共预算收入决算表	(5)
表4	2021年桓台县本级一般公共预算支出决算表	(6)
说明2	关于2021年桓台县本级一般公共预算收支决算情况的说明	(7)
表5	2021年桓台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类)	(8)
表6	2021年桓台县本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)	(9)
表7	2021年市对县一般性转移支付及税收返还决算表	(10)
表8	2021年市对县专项转移支付决算表	(11)
表9	2021年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表	(12)
表10	2021年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表	(13)
表11	2021年桓台县县级财政专户管理资金收支决算表	(14)
表12	2022年桓台县“三保”支出决算表	(15)

第二部分 政府性基金预算

表13	2021年桓台县政府性基金预算收入决算表	(17)
表14	2021年桓台县政府性基金预算支出决算表	(18)
说明3	关于2021年桓台县政府性基金预算收支决算情况的说明	(19)
表15	2021年桓台县本级政府性基金预算收入决算表	(20)
表16	2021年桓台县本级政府性基金预算支出决算表	(21)
说明4	关于2021年桓台县本级政府性基金预算收支决算情况的说明	(22)
表17	2021年桓台县政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表	(23)

第三部分 国有资本经营预算

表18	2021年桓台县国有资本经营预算收入决算表	(25)
表19	2021年桓台县国有资本经营预算支出决算表	(26)
说明5	关于2021年桓台县国有资本经营预算收支决算情况的说明	(27)
表20	2021年桓台县本级国有资本经营预算收入决算表	(28)
表21	2021年桓台县本级国有资本经营预算支出决算表	(29)
说明6	关于2021年桓台县本级国有资本经营预算收支决算情况的说明	(30)
表22	2021年桓台县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表	(31)

第四部分 社会保险基金预算

表23	2021年桓台县社会保险基金预算收入决算表	(33)
表24	2021年桓台县社会保险基金预算支出决算表	(34)
说明7	关于2021年桓台县社会保险基金预算收支决算情况的说明	(35)
表25	2021年桓台县社会保险基金预算结余表	(36)
表26	2021年桓台县本级社会保险基金预算收入决算表	(37)
表27	2021年桓台县本级社会保险基金预算支出决算表	(38)
说明8	关于2021年桓台县本级社会保险基金预算收支决算情况的说明	(39)

第五部分 地方政府债务情况

表28	2021年桓台县债务收支决算草案表	(41)
表29	2021年桓台县新增政府债务限额分配表	(42)
表30	2021年桓台县政府债务限额及余额明细表	(43)
表31	2021年桓台县地方政府债券分配情况表	(44)
表32	2021年桓台县地方政府债券分批次发行情况表	(45)
表33	2021年末桓台县地方政府债券年限情况表	(46)
表34	2021年县本级地方政府新增一般债券使用情况表	(47)
表35	2021年桓台县本级地方政府新增专项债券使用情况表	(48)

第六部分 其他相关情况说明

说明9	关于2021年桓台县对下转移支付情况的说明	(50)
说明10	关于2021年桓台县债务执行决算情况的说明	(51)
说明11	关于2021年桓台县县级三公经费决算情况说明	(53)
说明12	关于2021年桓台县县级预算绩效管理工作的开展情况说明	(55)

第一部分

一般公共预算

表1

2021年桓台县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	260337	319553	322757	101.00	23.98
增值税	112308	147001	148039	100.71	31.82
企业所得税	28409	71009	71157	100.21	150.47
个人所得税	54070	17010	17831	104.83	-67.02
资源税	1120	1663	1663	100.00	48.48
城市维护建设税	11756	18031	18458	102.37	57.01
房产税	8116	8202	8203	100.01	1.07
印花税	4200	6723	6744	100.31	60.57
城镇土地使用税	11202	10272	10873	105.85	-2.94
土地增值税	8655	7206	7240	100.47	-16.35
车船税	2843	3361	3362	100.03	18.26
耕地占用税	2647	3288	3288	100.00	24.22
契税	14249	25187	25299	100.44	77.55
环境保护税	754	604	604	100.00	-19.89
其他税收收入	8	-4	-4	100.00	-150.00
二、非税收入	70335	54768	54962	100.35	-21.86
专项收入	18975	28758	28777	100.07	51.66
行政事业性收费收入	21718	10900	10951	100.47	-49.58
罚没收入	16354	11070	11177	100.97	-31.66
其他收入	13288	4040	4057	100.42	-69.47
本年收入合计	330672	374321	377719	100.91	14.23
转移性收入	252861	297635	310476		
国际组织借款转贷收入	932	4321	4321		
税收返还性收入	12838	12838	12838		
上级一般性转移支付收入	97103	74000	76391		
上级专项转移支付收入	52217	26000	27220		
调入资金	74864	147387	156617		
动用预算稳定调节基金	1417	18153	18153		
上年结转及结余收入	13490	14936	14936		
收入总计	583533	671956	688195		
另外：地方政府一般再融资债券收入	26300	50400	50400		

表2

2021年桓台县一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	47749	43707	43725	100.04	-8.43
二、国防支出	81	84	84	100.00	3.70
三、公共安全支出	24970	24305	24362	100.23	-2.43
四、教育支出	91944	97570	98096	100.54	6.69
五、科学技术支出	6567	7711	7711	100.00	17.42
六、文化旅游体育与传媒支出	7242	4789	4789	100.00	-33.87
七、社会保障和就业支出	69978	74929	75863	101.25	8.41
八、卫生健康支出	40071	63151	64288	101.80	60.44
九、节能环保支出	23441	34300	34829	101.54	48.58
十、城乡社区支出	23085	19800	19351	97.73	-16.18
十一、农林水支出	57611	57434	58434	101.74	1.43
十二、交通运输支出	3509	2873	2873	100.00	-18.12
十三、资源勘探工业信息等支出	5955	7198	7278	101.11	22.22
十四、商业服务业等支出	1373	25353	25355	100.01	1746.69
十五、金融支出	314	988	988	100.00	214.65
十六、援助其他地区支出	1542	1542	1542	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	3220	3099	3100	100.03	-3.73
十八、住房保障支出	7492	17904	17904	100.00	138.97
十九、粮油物资储备支出	522	2906	2906	100.00	456.70
二十、灾害防治及应急管理支出	4757	4573	4574	100.02	-3.85
二十一、债务付息支出	13481	14686	14686	100.00	8.94
二十二、其他各项支出	5882	10472	11473	109.56	95.05
二十三、预备费		4600			
本年支出合计	440786	523974	524211	100.05	18.93
转移性支出	142747	147982	163984		
一般转移支付上解支出	94276	105330	110580		
专项上解支出	14950	16246	20307		
地方政府一般债券还本支出	432	1982	1982		
地方政府向国际组织借款还本支出		424	424		
安排预算稳定调节基金	18153	11000	5547		
结转下年支出	14936	13000	25144		
支出总计	583533	671956	688195		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	26300	50400	50400		

关于2021年桓台县一般公共预算收支 决算情况的说明

2021年，全县实现一般公共预算收入377719万元，完成预算的100.91%。其中：税收收入322757万元，非税收入54962万元。主要税收收入完成情况：增值税148039万元，企业所得税71157万元，个人所得税17831万元，城市维护建设税18458万元，城镇土地使用税10873万元，土地增值税7240万元，房产税8203万元，耕地占用税3288万元，契税25299万元。全县一般公共预算支出524211万元，完成预算的100.05%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出43725万元，教育支出98096万元，农林水支出58434万元，卫生健康支出64288万元，社会保障和就业支出75863万元。

当年全县一般公共预算收入377719万元，加上级税收返还12838万元、转移支付补助103611万元、调入资金156617万元、动用预算稳定调节基金18153万元、上年结转收入14936万元、国际组织借款转贷收入4321万元，全县一般公共预算总收入688195万元。全县一般公共预算支出524211万元，加上解上级支出130887万元、安排预算稳定调节基金5547万元、结转下年支出25144万元、地方政府一般债券还本支出1982万元、地方政府向国际组织借款还本支出424万元，全县一般公共预算总支出688195万元，收支平衡。

表3

2021年桓台县本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	67378	71310	74513	104.49	10.59
增值税	27117	18679	19717	105.56	-27.29
企业所得税	4335	3594	3742	104.12	-13.68
个人所得税	4306	5994	6815	113.70	58.27
资源税	390	29	29	100.00	-92.56
城市维护建设税	2917	2537	2964	116.83	1.61
房产税	1447	1512	1513	100.07	4.56
印花稅	1178	1110	1131	101.89	-3.99
城镇土地使用税	2102	1731	2332	134.72	10.94
土地增值税	3535	4406	4439	100.75	25.57
车船税	2393	2643	2644	100.04	10.49
耕地占用税	2647	3288	3288	100.00	24.22
契稅	14249	25187	25299	100.44	77.55
环境保护税	754	604	604	100.00	-19.89
其他税收收入	8	-4	-4	100.00	-150.00
二、非税收入	56599	29527	29722	100.66	-47.49
专项收入	5239	3517	3537	100.57	-32.49
行政事业性收费收入	21718	10900	10951	100.47	-49.58
罚没收入	16354	11070	11177	100.97	-31.66
其他收入	13288	4040	4057	100.42	-69.47
本年收入合计	123977	100837	104235	103.37	-15.92
转移性收入	435370	511971	554766		
国际组织借款转贷收入	932	4321	4321		
税收返还性收入	12838	12838	12838		
上级一般性转移支付收入	97103	74000	76391		
上级专项转移支付收入	52217	26000	27220		
下级上解收入	182509	214336	244290		
调入资金	74864	147387	156617		
动用预算稳定调节基金	1417	18153	18153		
上年结转及结余收入	13490	14936	14936		
收入总计	559347	612808	659001		
另外：地方政府一般再融资债券收入	26300	50400	50400		

表4

2021年桓台县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	34483	31233	31251	100.06	-9.37
二、国防支出	79	80	80	100.00	1.27
三、公共安全支出	24962	24275	24332	100.23	-2.52
四、教育支出	90054	94492	95018	100.56	5.51
五、科学技术支出	6567	7711	7711	100.00	17.42
六、文化旅游体育与传媒支出	7241	4774	4774	100.00	-34.07
七、社会保障和就业支出	69967	74929	75862	101.25	8.43
八、卫生健康支出	39793	63077	64214	101.80	61.37
九、节能环保支出	23321	33292	33821	101.59	45.02
十、城乡社区支出	16061	10034	9585	95.53	-40.32
十一、农林水支出	50231	20379	51379	252.12	2.29
十二、交通运输支出	3509	2873	2873	100.00	-18.12
十三、资源勘探信息等支出	5955	7198	7278	101.11	22.22
十四、商业服务业等支出	1373	25353	25355		
十五、金融支出	314	988	988	100.00	214.65
十六、援助其他地区支出	1542	1542	1542	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	3220	2999	3000	100.03	-6.83
十八、住房保障支出	7492	17485	17485	100.00	133.38
十九、粮油物资储备支出	522	2906	2906	100.00	456.70
二十、灾害防治及应急管理支出	4075	4541	4542	100.02	11.46
二十一、债务付息支出	13481	14311	14311	100.00	6.16
二十二、其他各项支出	5861	9973	10973	110.03	87.22
二十三、预备费		4600			
本年支出合计	410103	459045	489280	106.59	19.31
转移性支出	149244	153763	169721		
一般转移支付上解支出	94276	105330	110580		
专项上解支出	14950	16246	20307		
补助下级支出	6497	5805	5761		
地方政府一般债券还本支出	432	1958	1958		
地方政府向国际组织借款还本支出		424	424		
安排预算稳定调节基金	18153	11000	5547		
结转下年支出	14936	13000	25144		
支出总计	559347	612808	659001		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	26300	50400	50400		

关于2021年桓台县本级一般公共预算 收支决算情况的说明

2021年，县本级一般公共预算收入104235万元，县级一般公共预算支出489280万元。当年县级一般公共预算收入，加上级税收返还和转移支付补助116449万元、下级上解收入244290万元、动用预算稳定调节基金18153万元、调入资金156617万元、上年结转收入14936万元、国际组织借款转贷收入4321万元。县本级一般公共预算总收入659001万元。

县本级一般公共预算支出489280万元、上解上级支出130887万元、地方政府一般债券还本支出1958万元、地方政府向国际组织借款还本支出424万元、补助下级支出5761万元、安排预算稳定调节基金5547万元及结转下年支出25144万元，县本级一般公共预算总支出659001万元，收支平衡。

表5

2021年桓台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2021年决算数
	489280
一般公共服务支出	31251
人大事务	617
行政运行	544
一般行政管理事务	39
人大会议	30
人大代表履职能力提升	4
政协事务	618
行政运行	409
一般行政管理事务	209
政府办公厅(室)及相关机构事务	9604
行政运行	4266
一般行政管理事务	2772
政务公开审批	1563
信访事务	297
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	706
发展与改革事务	1746
行政运行	1213
一般行政管理事务	527
物价管理	2
其他发展与改革事务支出	4
统计信息事务	517
行政运行	284
一般行政管理事务	113
专项普查活动	120
财政事务	1317
行政运行	1024
一般行政管理事务	184
预算改革业务	28
信息化建设	81
税收事务	3324
行政运行	3298
其他税收事务支出	26
审计事务	569
行政运行	515

表6

2021年县本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)

单位:万元

科目名称	金额
合 计	147416
机关工资福利支出	35873
工资奖金津补贴	25568
社会保障缴费	5661
住房公积金	3741
其他工资福利支出	902
机关商品和服务支出	4374
办公经费	3084
会议费	10
培训费	37
委托业务费	161
公务接待费	46
公务用车运行维护费	388
维修(护)费	12
其他商品和服务支出	637
对事业单位经常性补助	81622
工资福利支出	77780
商品和服务支出	3842
对个人和家庭的补助	25509
社会福利和救助	14086
离退休费	10524
其他对个人和家庭补助	899
其他支出	39
其他支出	39

表7

2021年市对县一般性转移支付及税收返还决算表

单位：万元

补 助 项 目	金 额
总 额	89229
一、一般性转移支付	76391
均衡性转移支付收入	746
县级基本财力保障机制奖补资金收入	979
结算补助收入	4678
企业事业单位划转补助收入	146
产粮（油）大县奖励资金收入	3920
固定数额补助收入	3776
贫困地区转移支付收入	1409
公共安全共同财政事权转移支付收入	1708
教育共同财政事权转移支付收入	3835
科学技术共同财政事权转移支付收入	10
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	535
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17651
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6075
农林水共同财政事权转移支付收入	16932
交通运输共同财政事权转移支付收入	481
住房保障共同财政事权转移支付收入	2489
其他一般性转移支付收入	11021
二、返还性收入	12838
所得税基数返还收入	5242
成品油税费改革税收返还收入	420
增值税税收返还收入	5335
消费税税收返还收入	5367
增值税“五五分享”税收返还收入	-4672
其他税收返还收入	1146

表8

2021年市对桓台县专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	781
二、国防支出	4
三、公共安全支出	79
四、教育支出	80
五、科学技术支出	0
六、文化旅游体育与传媒支出	46
七、社会保障和就业支出	962
八、卫生健康支出	264
九、节能环保支出	12182
十、城乡社区支出	671
十一、农林水支出	1957
十二、交通运输支出	344
十三、资源勘探信息等支出	5758
十四、商业服务业等支出	36
十五、金融支出	1035
十六、自然资源海洋气象等支出	312
十七、住房保障支出	1576
十八、粮油物资储备支出	1100
十九、灾害防治及应急管理支出	33
合 计	27220

表9

2021年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表

单位：万元

地 区	2021年决算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
果里镇	0	1180	
马桥镇	0	769	
唐山镇	0	552	50
新城镇	0	636	
起凤镇	0	678	
荆家镇	0	923	50
田庄镇	0	923	
合 计	0	5661	100

表10

2021年县对下一般公共预算安排的专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	果里镇	马桥镇	唐山镇	新城镇	起凤镇	荆家镇	田庄镇
专项转移支付	100	0	0	50	0	0	50	0
节能环保支出方面	100			50			50	
农村人居环境综合整治	100			50			50	

表11

2021年桓台县县级财政专户管理资金收支决算表

单位:万元

收入科目	2020年 决算数	支出科目	2021年 决算数
一、行政事业性收费收入(教育收费)	2249	一、一般公共服务支出	
二、其他收入		二、公共安全支出	
		三、教育支出	2249
		四、科学技术支出	
		五、文化体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	
		七、医疗卫生与计划生育支出	
		八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、国土海洋气象等支出	
		十一、粮油物资储备支出	
		十二、其他各项支出	
本年收入合计	2249	本年支出合计	2249
按规定冲减上年结余		调出资金	
上年结余		年终结余	
收入总计	2249	支出总计	2249

表12

2022年桓台县“三保”支出决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数	备注
合 计	260478	
保工资	174256	
保运转	5055	
保基本民生	81167	

第二部分

政府性基金预算

表13

2021年桓台县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	239914	278000	278717	100.26	16.17
二、彩票公益金收入	413	355	355	100.00	-14.04
三、污水处理费收入	792	759	759	100.00	-4.17
四、城市基础设施配套费收入	8128	12268	12268	100.00	50.94
五、其他政府性基金收入		7702	7702	100.00	
本年基金收入合计	249247	299084	299801	100.24	20.28
转移性收入	250449	140456	140514		
地方政府新增专项债券收入	226600	138100	138100		
上级补助收入	20968	1942	1985		
调入资金	2295		15		
上年结转及结余收入	586	414	414		
收入总计	499696	439540	440315		
另外：地方政府专项再融资债券收入		5900	5900		

表14

2021年桓台县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	29	8	8	100.00	-72.41
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	27	8	8	100.00	-70.37
旅游发展基金支出	2	0			-100.00
二、社会保障和就业支出	362	11	11	100.00	-96.96
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	362	11	11	100.00	-96.96
三、城乡社区支出	226948	156427	156629	100.13	-30.98
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	173028	117300	117502	100.17	-32.09
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		0			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		0			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8128	12268	12268	100.00	50.94
污水处理费安排的支出	792	759	759	100.00	-4.17
棚户区改造专项债券收入安排的支出	45000	26100	26100	100.00	-42.00
四、农林水支出	145	41	41	100.00	-71.72
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	145	41	41	100.00	-71.72
五、交通运输支出	85	129	129	100.00	51.76
其中：民航发展基金支出	85	129	129	100.00	51.76
六、其他支出	182723	112814	112814	100.00	-38.26
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	181600	112000	112000	100.00	-38.33
彩票公益金安排的支出	1123	814	814	100.00	-27.52
七、债务付息支出	5532	12493	12494	100.01	125.85
八、抗疫特别国债安排的支出	19773				-100.00
本年基金支出合计	435597	281923	282126	100.07	-35.23
转移性支出	64099	157617	158189		
上解上级支出	8247	8191	8161		
地方政府专项债券还本支出		520	520		
调出资金	55438	147387	147997		
年终累计结余	414	1519	1511		
支出总计	499696	439540	440315		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出		5900	5900		

关于 2021年桓台县政府性基金预算 收支决算情况的说明

2021年，全县实现政府性基金预算收入299801万元。主要收完成况：国有土地使用权出让收入278717万元，彩票公益金收入，污水处理费收入759万元，城市基础设施配套费收入12268万他政府性基金专项债务对应项目专项收入7702万元。政府性基金出282126万元。主要支出项目完成况：城乡社区支出156629万他政府性基金及对应专项债务安排的支出112000万元，彩票公益的支出814万元。

当年政府性基金预算收入299801万元，加上级补助收入1985上年结转收入414万元、地方政府新增专项债券收入138100万元、金15万元，全县政府性基金预算总收入440315万元。政府性基金出282126万元、上解上级支出8161万元、调出资金147997万元、府专项债务还本支出520万元、结转下年支出1511万元，全县政府预算总支出440315万元，收支平衡。

表15

2021年桓台县本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	239914	278000	278717	100.26	16.17
二、彩票公益金收入	413	355	355	100.00	-14.04
三、污水处理费收入	792	759	759	100.00	-4.17
四、城市基础设施配套费收入	8128	12268	12268	100.00	50.94
五、其他政府性基金收入		7702	7702	100.00	
本年基金收入合计	249247	299084	299801	100.24	20.28
转移性收入	250449	140456	140514		
地方政府新增专项债券收入	226600	138100	138100		
上级补助收入	20968	1942	1985		
调入资金	2295		15		
上年结转及结余收入	586	414	414		
收入总计	499696	439540	440315		
另外：地方政府专项再融资债券收入		5900	5900		

表16

2021年桓台县本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	29	8	8	100.00	-72.41
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	27	8	8	100.00	-70.37
旅游发展基金支出	2	0			-100.00
二、社会保障和就业支出	362	11	11	100.00	-96.96
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	362	11	11	100.00	-96.96
三、城乡社区支出	226948	156427	156629	100.13	-30.98
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	173028	117300	117502	100.17	-32.09
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		0			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		0			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8128	12268	12268	100.00	50.94
污水处理费安排的支出	792	759	759	100.00	-4.17
棚户区改造专项债券收入安排的支出	45000	26100	26100	100.00	-42.00
四、农林水支出	145	41	41	100.00	-71.72
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	145	41	41	100.00	-71.72
五、交通运输支出	85	129	129	100.00	51.76
其中：民航发展基金支出	85	129	129	100.00	51.76
六、其他支出	182723	112814	112814	100.00	-38.26
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	181600	112000	112000	100.00	-38.33
彩票公益金安排的支出	1123	814	814	100.00	-27.52
七、债务付息支出	5532	12493	12494	100.01	125.85
八、抗疫特别国债安排的支出	19773				-100.00
本年基金支出合计	435597	281923	282126	100.07	-35.23
转移性支出	64099	157617	158189		
上解上级支出	8247	8191	8161		
地方政府专项债券还本支出		520	520		
调出资金	55438	147387	147997		
年终累计结余	414	1519	1511		
支出总计	499696	439540	440315		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出		5900	5900		

关于 2021年桓台县本级政府性基金预算 收支决算情况的说明

2021年，桓台县本级实现政府性基金预算收入299801万元。主要收入项目完成情况：国有土地使用权出让收入278717万元，彩票公益金收入355万元，污水处理费收入759万元，城市基础设施配套费收入12268万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入7702万元。县本级政府性基金预算支出282126万元。主要支出项目完成情况：城乡社区支出156629万元，其他政府性基金及对应专项债务安排的支出112000万元，彩票公益金安排的支出814万元。

当年县本级政府性基金预算收入299801万元，加上级补助收入1985万元、上年结转收入414万元、地方政府新增专项债券收入138100万元、调入资金15万元，县本级政府性基金预算总收入440315万元。政府性基金预算支出282126万元、上解上级支出8161万元、调出资金147997万元、地方政府专项债务还本支出520万元、结转下年支出1511万元，县本级政府性基金预算总支出440315万元，收支平衡。

表17

2021年桓台县政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

项 目	果里镇	马桥镇	唐山镇	新城镇	起凤镇	荆家镇	田庄镇
政府性基金预算转移支付	0	0	0	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出							
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出							
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出							
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							
旅游发展基金支出							
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出							

说明：2021年度我县无对镇政府性基金预算转移支付安排的支出。

第三部分

国有资本经营预算

表18

2021年桓台县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	32	27	27	100.00	-15.63
金融企业利润收入	8				
其他国有资本经营预算企业利润收入	24	27	27		
二、股利、股息收入	31	15	15	100.00	-51.61
国有控股公司股利、股息收入	31	15	15	100.00	-51.61
本年收入合计	63	42	42	100.00	-33.33
转移性收入	20	80	80		
上级补助收入	20	60	60		
上年结转收入		20	20		
收入总计	83	122	122		

表19

2021年桓台县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
国有资本经营预算支出		80	80	100.00	
解决历史遗留问题及改革成本支出		80	80	100.00	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		80	80	100.00	
国有资本经营预算支出	63	42	42	100.00	-33.33
其他国有资本经营预算支出	63	42	42	100.00	-33.33
其他国有资本经营预算支出	63	42	42	100.00	-33.33
本年支出合计	63	122	122	100.00	93.65
转移性支出	20				
调出资金					
年终结转结余	20				
支出总计	83	122	122		

关于 2021年桓台县国有资本经营预算 收支决算情况的说明

2021年，全县国有资本经营预算总收入122万元，其中，本年国有资本经营预算收入42万元，其中其他国有资本经营预算企业利润收入27万元，国有控股公司股利、股息收入15万元，上级补助收入60万元，上年结转收入20万元。全县国有资本经营预算支出122万元，其中国有企业退休人员社会化管理补助支出80万元，其他国有资本经营预算支出42万元，收支平衡。

表20

2021年桓台县本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	40	27	27	100.00	-32.50
一、利润收入	32	27	27	100.00	-15.63
金融企业利润收入	8				
其他国有资本经营预算企业利润收入	24	27	27		
二、股利、股息收入	31	15	15	100.00	-51.61
国有控股公司股利、股息收入	31	15	15	100.00	-51.61
本年收入合计	63	42	42	100.00	-33.33
转移性收入	20	80	80		
上级补助收入	20	60	60		
上年结转收入		20	20		
收入总计	83	122	122		

表21

2021年桓台县本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
国有资本经营预算支出		36	36	100.00	
解决历史遗留问题及改革成本支出		36	36	100.00	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		36	36	100.00	
国有资本经营预算支出	63	42	42	100.00	-33.33
其他国有资本经营预算支出	63	42	42	100.00	-33.33
其他国有资本经营预算支出	63	42	42	100.00	-33.33
本年支出合计	63	78	78	100.00	23.81
转移性支出	20		44		
调出资金					
补助下级支出			44		
年终结转结余	20				
支出总计	83	78	122		

关于 2021年桓台县本级国有资本经营 预算收支决算情况的说明

2021年，桓台县本级国有资本经营预算总收入122万元，其中，本年国有资本经营预算收入42万元，其中其他国有资本经营预算企业利润收入27万元，国有控股公司股利、股息收入15万元，上级补助收入60万元，上年结转收入20万元。县本级国有资本经营预算支出122万元，其中国有企业退休人员社会化管理补助支出36万元，其他国有资本经营预算支出42万元，补助下级支出44万元，收支平衡。

。

表22

2021年桓台县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理支出	国有企业改革成本支出	其他解决历史遗留问题 及改革成本支出
果里镇	11	11	0	0
马桥镇	4	4	0	0
唐山镇	7	7	0	0
新城镇	5	5	0	0
起凤镇	6	6	0	0
荆家镇	3	3	0	0
田庄镇	8	8	0	0
合 计	44	44	0	0

第四部分

社会保险基金预算

表23

2021年桓台县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、居民基本养老保险基金收入	24940	25030	26871	107.36	7.74
其中：保险费收入	6487	5168	7208	139.47	11.11
利息收入	1408	1500	1368	91.20	-2.84
财政补贴收入	16972	18156	17965	98.95	5.85
转移收入	41	35	56	160.00	36.59
其他收入	8		13		62.50
委托投资收益	24	171	261	152.63	987.50
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	37860	42039	40388	96.07	6.68
其中：保险费收入	20003	20198	20382	100.91	1.89
利息收入	41	40	28	70.00	-31.71
财政补贴收入	16751	21300	19300	90.61	15.22
转移收入	1063	500	664	132.80	-37.54
其他收入	2	1	14	1400.00	600.00
三、失业保险基金收入	9812	11179	10985	98.26	11.95
其中：保险费收入	2656	4697	4858	103.43	82.91
利息收入	27	24	22	91.67	-18.52
财政补贴收入					
上级补助收入	7104	6438	6077	94.39	-14.46
其他收入	25	20	28	140.00	12.00
社会保险基金收入合计	72612	78248	78244	99.99	7.76
上年结转收入	72271	78041	78041		
收入总计	144883	156289	156285		

备注：2021年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险由上级统一编制。

表24

2021年桓台县社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预 算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、居民基本养老保险基金支出	19748	25621	25453	99.34	28.89
其中：基础养老金支出	19055	17394	17212	98.95	-9.67
个人账户养老金支出		2552	2576	100.94	
丧葬抚恤补助支出		240	217	90.42	
转移支出	693	5435	5448	100.24	686.15
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	37869	40622	39501	97.24	4.31
其中：基本养老金支出	37596	39922	39380	98.64	4.75
转移支出	135	100	101	101.00	-25.19
其他支出	138	600	20	3.33	-85.51
三、失业保险基金支出	9225	11179	11565	103.45	25.37
失业保险金支出	2787	3169	3090	97.51	10.87
基本医疗保险费支出	469	669	620	92.68	32.20
丧葬抚恤补助支出	40	33	12	36.36	-70.00
稳定岗位补贴支出	2414	800	671	83.88	-72.20
技能提升补贴支出	389	1141	875	76.69	124.94
其他费用支出	506	146	157	107.53	-68.97
转移支出	2	2	17	850.00	750.00
其他支出	185	478	481	100.63	160.00
上解上级支出	2433	4741	5642	119.00	131.89
社会保险基金支出合计	66842	77422	76519	98.83	14.48
年终结转结余	78041	78867	79765		
其中：当年结转结余	5770	826	1725		
支出总计	144883	156289	156284		

备注：2021年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险由上级统一编制。

关于 2021年桓台县社会保险基金预算 收支决算情况的说明

2021年，全县实现社会保险基金预算收入78244万元。同比增长7.76%。其中，保险费收入32448万元，利息收入1418万元，财政补贴收入37265万元，委托投资收益261万元，转移收入720万元，其他收入55万元。全县社会保险基金预算支出76519万元，同比增长18.48%，年末滚存结余79766万元。

一、居民基本养老保险基金收支情况

全县居民基本养老保险基金收入26871万元，同比增长7.74%，居民基本养老保险基金支出25453万元，同比增长28.89%。

二、机关事业单位基本养老保险基金收支情况

全县机关事业单位基本养老保险基金收入43088万元，同比增长6.68%，机关事业单位基本养老保险基金支出39501万元，同比增长4.31%。

三、失业保险基金收支情况

全县失业保险基金收入10985万元，同比增长11.95%，失业保险基金支出11565万元，同比增长25.37%。

表25

2021年桓台县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2021年决算数
收支结余合计	1725
企业职工基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金	4052
居民基本养老保险基金	74213
职工基本医疗保险基金	
居民基本医疗保险基金	
工伤保险基金	
失业保险基金	1501
生育保险基金	
社会保险基金滚存合计	79766

表26

2021年桓台县本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、居民基本养老保险基金收入	24940	25030	26871	107.36	7.74
其中：保险费收入	6487	5168	7208	139.47	11.11
利息收入	1408	1500	1368	91.20	-2.84
财政补贴收入	16972	18156	17965	98.95	5.85
转移收入	41	35	56	160.00	36.59
其他收入	8		13		62.50
委托投资收益	24	171	261	152.63	987.50
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	37860	42039	40388	96.07	6.68
其中：保险费收入	20003	20198	20382	100.91	1.89
利息收入	41	40	28	70.00	-31.71
财政补贴收入	16751	21300	19300	90.61	15.22
转移收入	1063	500	664	132.80	-37.54
其他收入	2	1	14	1400.00	600.00
三、失业保险基金收入	9812	11179	10985	98.26	11.95
其中：保险费收入	2656	4697	4858	103.43	82.91
利息收入	27	24	22	91.67	-18.52
财政补贴收入					
上级补助收入	7104	6438	6077	94.39	-14.46
其他收入	25	20	28	140.00	12.00
社会保险基金收入合计	72612	78248	78244	99.99	7.76
上年结转收入	72271	78041	78041		
收入总计	144883	156289	156285	100.00	7.87

备注：2021年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险由上级统一编制。

表27

2021年桓台县本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、居民基本养老保险基金支出	19748	25621	25453	99.34	28.89
其中：基础养老金支出	19055	17394	17212	98.95	-9.67
个人账户养老金支出		2552	2576	100.94	
丧葬抚恤补助支出		240	217	90.42	
转移支出	693	5435	5448	100.24	686.15
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	37869	40622	39501	97.24	4.31
其中：基本养老金支出	37596	39922	39380	98.64	4.75
转移支出	135	100	101	101.00	-25.19
其他支出	138	600	20	3.33	-85.51
三、失业保险基金支出	9225	11179	11564	103.44	25.36
失业保险金支出	2787	3169	3090	97.51	10.87
基本医疗保险费支出	469	669	620	92.68	32.20
丧葬抚恤补助支出	40	33	12	36.36	-70.00
稳定岗位补贴支出	2414	800	671	83.88	-72.20
技能提升补贴支出	389	1141	875	76.69	124.94
其他费用支出	506	146	157	107.53	-68.97
转移支出	2	2	17	850.00	750.00
其他支出	185	478	480	100.42	159.46
上解上级支出	2433	4741	5642	119.00	131.89
社会保险基金支出合计	66842	77422	76518	98.83	14.48
年终结转结余	78041	78867	79765		
其中：当年结转结余	5770	826	1725		
支出总计	144883	156289	156283		

备注：2021年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险由上级统一编制。

关于 2021年桓台县本级社会保险基金 预算收支决算情况的说明

2021年，县本级实现社会保险基金预算收入78244万元。同比增长7.76%。其中，保险费收入32448万元，利息收入1418万元，财政补贴收入37265万元，委托投资收益261万元，转移收入720万元，其他收入55万元。县本级社会保险基金预算支出76519万元，同比增长18.48%，年末滚存结余79766万元。

一、居民基本养老保险基金收支情况

县本级居民基本养老保险基金收入26871万元，同比增长7.74%，居民基本养老保险基金支出25453万元，同比增长28.89%。

二、机关事业单位基本养老保险基金收支情况

县本级机关事业单位基本养老保险基金收入43088万元，同比增长6.68%，机关事业单位基本养老保险基金支出39501万元，同比增长4.31%。

三、失业保险基金收支情况

县本级失业保险基金收入10985万元，同比增长11.95%，失业保险基金支出11565万元，同比增长25.37%。

第五部分

地方政府债务情况

表28

2021年桓台县地方政府债务限额余额及 还本付息决算草案表

单位：亿元

项 目	全市	市级	桓台县
一、2020年末地方政府债务余额			74.10
其中：一般债务			41.70
专项债务			32.40
二、2021年地方政府债务举借额			19.87
（一）政府债券			19.44
新增一般债券发行额			
再融资一般债券发行额			5.04
新增专项债券发行额			13.81
再融资专项债券发行额			0.59
（二）外债举借额			0.43
三、2021年地方政府债务还本额			5.92
其中：一般债务还本额			5.28
专项债务还本额			0.64
四、2021年地方政府债务付息			2.72
其中：一般债务付息			1.47
专项债务付息			1.25
五、2021年末地方政府债务余额			88.05
其中：一般债务			41.89
专项债务			46.16
附：2021年地方政府债务限额			88.97
其中：一般债务			42.45
专项债务			46.52

表30

2021年桓台县地方政府债务限额及余额分地区决算明细表

单位：亿元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
桓台县	88.97	42.45	46.52	88.05	41.89	46.16

表31

2021年桓台县地方政府债券分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	0.00						
市 级	0.00						
桓台县	0.00						
区县小计							

表33

2021年末桓台县地方政府债券年限情况表

单位：亿元

地 区	项 目	类 型	2021年末 余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
全 市	一般债券	合计								
		新增债券								
		置换债券								
		再融资债券								
全 市	专项债券	合计								
		新增债券								
		置换债券								
		再融资债券								
县 级	一般债券	合计	40.45	0.00	4.60	23.28	10.15	0.00	0.35	2.08
		新增债券	0.59		0.05	0.26	0.28			
		置换债券	30.16		2.26	18.81	9.10			
		再融资债券	9.70		2.29	4.21	0.77		0.35	2.08
	专项债券	合计	46.16	0.00	4.55	10.55	19.24	8.87	2.95	0.00
		新增债券	42.04		4.00	8.48	17.74	8.87	2.95	
		置换债券	3.30		0.55	1.43	1.32			
		再融资债券	0.82			0.64	0.18			

表34

2021年县本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项目	全市	县本级
合计		
一、铁路		
二、公路		
三、机场		
四、市政建设		
五、土地储备		
六、保障性住房		
七、生态建设和环境保护		
八、政权建设		
九、教育		
十、科学		
十一、文化		
十二、医疗卫生		
十三、社会保障		
十四、粮油物资储备		
十五、农林水利建设		
十六、港口		
十七、水运基础设施		
十八、物流设施		
十九、能源基础设施		

表35

2021年桓台县本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 市	县本级
合 计		13.81
一、交通基础设施		
(一) 铁路		
(二) 收费公路		
(三) 机场 (不含通用机场)		
(四) 水运		
(五) 城市轨道交通		
(六) 城市停车场		
二、能源		
城乡电网 (农村电网改造升级和城市配电网)		
三、农林水利		2.41
(一) 农业		
(二) 水利		2.41
(三) 林业		
四、生态环保		
城镇污水垃圾处理		
五、社会事业		
(一) 卫生健康 (含应急医疗救治设施、公共卫		
(二) 教育 (学前教育和职业教育)		
(三) 养老		
(四) 文化旅游		
(五) 其他社会事业		
六、城乡冷链物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施		
(一) 市政基础设施		
1. 供水		
2. 供热		
3. 供气		
4. 地下管廊		
(二) 产业园区基础设施		
八、保障性安居工程		2.61
(一) 城镇老旧小区改造		
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造		2.61
九、支持中小银行发展		
十、其他		8.79

第六部分

其他相关情况说明

关于2021年桓台县对下转移支付情况的说明

2021年，结合中央、省、市支持，桓台县对镇转移支付5761万元。其中一般性转移支付5661万元，占98.26%；专项转移支付100万元，占1.74%。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2021年，县级对下一般性转移支付执行数为5661万元。其中果里镇1180万元，马桥镇769万元，唐山镇552万元，新城镇636万元，起凤镇678万元，荆家镇923万元，田庄镇923万元。

二、专项转移支付

2021年，县级对下专项转移支付执行数为100万元。其中唐山镇50万元，荆家镇50万元，主要用于农村人居环境综合整治方面支出。

关于2021年桓台县债务执行决算情况的说明

一、2021年桓台县地方政府债务限额情况

经国务院批准，市级核定桓台县2021年地方政府债务限额88.97亿元。其中，新增债务限额14.46亿元（含转贷地方国际金融组织和外国政府贷款额度0.65亿元）。新增限额中，全部为县本级新增。

二、2021年全县地方政府债务举借情况

2021年全县共发行政府债券19.44亿元，全部为县本级发行。其中：新增债券13.81亿元，再融资债券5.63亿元。截至2021年底，全县政府债务余额88.05亿元，全部为县本级政府债务余额，并严格控制在限额之内。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）等规定，2021年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、全县地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我县已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省委、省政府以及市委、市政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2021年，全县新增债券共安排用于6个公益性资本项目，重点用于市政基础设施、棚户区改造、重点水利等项目。再融资债券5.63亿元，用于偿还到期地方政府债务。

2021年桓台县县级“三公”经费 决算情况说明

根据《中华人民共和国预算法》以及现行相关规定，经桓台县财政局汇总，2021年县级决算部门，包括县级行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单位使用当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的“三公”经费决算数为721万元，比年初预算数减少258万元，主要是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关规定，按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。

其中，因公出国（境）费0万元，比年初预算数减少30万元，主要原因是各部门压缩支出，减少出国考察交流；公务用车购置及运行维护费619万元（其中，公务用车购置费32万元，公务用车运行维护费587万元），比年初预算数减少205万元，主要是各部门加强和规范公务用车配备使用管理，有效压减了公务用车方面的支出；公务接待费102万元，比年初预算数减少23万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，从紧从严控制公务接待范围和开支标准，进一步减少了接待支出。

——注释与说明：

1、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。据统计，2020年县本级因公出国（境）团组与累计人次分别为1个，1人次。

2、公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。据统计，2020年县本级使用一般公共预算财政拨款购置执法执勤用车、应急保障用车及专业技术用车等共计4辆，开支运行维护费的公务用车保有量为448辆。

3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。据统计，2020年县本级公务接待费全部为国内接待费，公务接待批次与累计人次分别为1059批次，10801人次。

关于2021年桓台县县级预算绩效工作开展情况说明

2021年，桓台县财政局聚焦聚力构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系总目标，着力建机制、补短板、强弱项、提质量，健全管理制度，优化管理链条，突破重点工作，推动财政资金聚力增效，实现了财政资金绩效管理全覆盖，全面实施预算绩效管理在全县呈现加快推进的良好势头。

一、完善制度体系

在“1+2+N”的预算绩效管理制度框架下，2021年出台了《桓台县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》、《桓台县县级部门和单位整体绩效管理暂行办法》、《财政审计协同联动推进全面预算绩效管理实施方案》、《桓台县县级绩效指标标准体系建设方案》。截止2021年底，共出台各环节管理办法8个、操作细则16个，促进了预算绩效管理工作提质增效。

二、积极推进事前绩效评估

新增重大政策和项目（财政资金在100万元以上）、既有政策和项目新增预算（增量超50万元）或新增内容、到期延续执行以及执行超过5年的政策和项目均纳入事前绩效评估范围。且评估结果作为项目入库的必备要件，未经事前评估或评估结果不通过的不予安排预算。2022年符合事前绩效评估条件并完成评估项目35个，涉及资金5.3亿元，评估覆盖率达100%。

三、完善绩效目标管理

县级项目支出绩效目标管理实现四本预算全覆盖，共涉及599个项目，合计金额为57.18亿元，绩效目标管理覆盖率达100%。对全部列入预算的项目绩效目标完整性、规范性进行集中审核、个别指导，促使部门单位的绩效目标编报质量更优。

四、加强绩效监控纠偏

县级将绩效监控范围扩大到所有县直部门单位，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，绩效运行监控覆盖率达100%。在部门绩效运行监控基础上，财政部门选择了17个项目开展重点监控，对项目进展迟缓、管理不规范的，立刻反馈部门核查整改。同时依据监控结果调整或收回预算资金1900余万元，财政资源配置效率显著提高，促进预算与绩效管理深度融合，确保重大决策不跑偏、不走样。

五、深化绩效评价及结果运用

县级建立“部门全面自评+财政抽查复核”的绩效自评工作机制，对县本级项目全面开展自评，绩效自评覆盖率达100%，有效压实了部门责任。建立“部门重点评价和财政重点评价”的工作机制，完成部门评价项目170个，评价金额16.2亿元；

同时加大财政重点评价力度，2021年财政重点评价项目21个，评价金额5.94亿元，发现问题77个，提出建议99条，并及时督促部门单位整改落实。强化评价结果应用，建立评价结果通报机制；并且将评价结果与预算安排挂钩，财政重点绩效评价结果达不到优良等次的，压减部门预算20%。

六、部门整体绩效管理试点取得突破

2021年指导部门开展整体绩效管理，试点部门27个，覆盖面达到50%，形成了绩效目标编制、绩效自评、财政评价等在内的闭环管理，提升部门整体履职成效和核心业务实施效果。

七、建立绩效信息报送及公开机制

2021年预算绩效目标随同2021年预算批复文件同步下达批复，并随部门预算公开。我县将5个部门整体自评报告、2个部门整体财政评价报告、20个项目自评表、10个部门重点评价报告及10个财政重点绩效评价报告报送人大，随决算公开重点绩效评价结果，通过人大和社会监督推动预算绩效水平不断提升。

我县预算绩效管理还存在绩效管理质量不够优、管理水平不够均衡、责任约束不够硬、结果应用不够实等短板和不足。2022年，全县将围绕加快构建全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理体系总体目标，聚焦问题短板，主动寻标对标，创新方式方法，提质增效，推动预算绩效管理从“有”向“优”转变，健全预算管理链条，推动管理重点从项目支出向部门整体、成本管理、政府预算绩效转变，推动绩效管理覆盖所有财政资金，发挥改革的整体协同效应，探索建立绩效管理激励约束机制，推动绩效结果应用，确保改革落地见效。