

2021

## 第一部分 一般公共预算

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 表1 | 2021年阳谷县一般公共预算收入草案表              |
| 表2 | 2021年阳谷县一般公共预算支出草案表              |
| 表3 | 2021年阳谷县县本级一般公共预算收入草案表           |
| 表4 | 2021年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表           |
| 表5 | 2021年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表（功能分类）     |
| 表6 | 2021年阳谷县县本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）   |
| 表7 | 2021年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表 |
| 表8 | 2021年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表       |
| 表9 | 2021年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表    |

## 第二部分 政府性基金预算

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 表10 | 2021年阳谷县政府性基金预算收入草案表      |
| 表11 | 2021年阳谷县政府性基金预算支出草案表      |
| 表12 | 2021年阳谷县县本级政府性基金预算收入草案表   |
| 表13 | 2021年阳谷县县本级政府性基金预算支出草案表   |
| 表14 | 2021年阳谷县对下政府性基金转移支付分项目预算表 |
| 表15 | 2021年阳谷县对下政府性基金转移支付分地区预算表 |

## 第三部分 国有资本经营预算

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 表16 | 2021年阳谷县国有资本经营预算收入草案表    |
| 表17 | 2021年阳谷县国有资本经营预算支出草案表    |
| 表18 | 2021年阳谷县县本级国有资本经营预算收入草案表 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 表19 | 2021年阳谷县县本级国有资本经营预算支出草案表        |
| 表20 | 2021年阳谷县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表 |

#### 第四部分 社会保险基金预算

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 表21 | 2021年阳谷县社会保险基金预算收入草案表     |
| 表22 | 2021年阳谷县社会保险基金预算支出草案表     |
| 表23 | 2021年末阳谷县社会保险基金预算结余预算表    |
| 表24 | 2021年阳谷县县本级社会保险基金预算收入草案表  |
| 表25 | 2021年阳谷县县本级社会保险基金预算支出草案表  |
| 表26 | 2021年末阳谷县县本级社会保险基金预算结余预算表 |

#### 第五部分 地方政府债务情况

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 表27 | 2020年阳谷县地方政府债务限额余额情况表    |
| 表28 | 2020年阳谷县地方政府一般债务余额情况表    |
| 表29 | 2020年阳谷县地方政府一般债务限额余额情况表  |
| 表30 | 2020年阳谷县地方政府专项债务余额情况表    |
| 表31 | 2020年阳谷县地方政府专项债务限额余额情况表  |
| 表32 | 2020年阳谷县地方政府债券发行情况表      |
| 表33 | 阳谷县地方政府债券分年偿还计划情况表       |
| 表34 | 2020年阳谷县新增债券和政府外贷额度安排情况表 |
| 表35 | 2020年阳谷县新增债券和政府外贷项目用途情况表 |
| 表36 | 2020年阳谷县政府债券发行情况表        |
| 表37 | 阳谷县地方政府债券发行及还本付息情况表      |
| 表38 | 2021年阳谷县政府债务收支计划表        |
| 表39 | 2021年阳谷县县本级政府债务收支计划表     |

#### 第六部分 “三公”经费

表40      2021年阳谷县“三公”经费预算安排情况表

### **第七部分 绩效目标**

表41      2021年重大项目支出绩效目标表

表42      2021年重大项目支出绩效目标表

表1

## 2021年阳谷县一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项 目              | 2020年<br>执行数 | 2021年<br>预算数 | 比上年<br>增长% |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、税收收入           | 117804       | 130400       | 10.69      |
| 增值税              | 48013        | 50000        | 4.14       |
| 企业所得税            | 10023        | 12000        | 19.72      |
| 个人所得税            | 3430         | 4000         | 16.62      |
| 资源税              | 1023         | 1200         | 17.30      |
| 城市维护建设税          | 5304         | 6000         | 13.12      |
| 房产税              | 5959         | 7000         | 17.47      |
| 印花税              | 2750         | 3000         | 9.09       |
| 城镇土地使用税          | 7623         | 9000         | 18.06      |
| 土地增值税            | 10392        | 12000        | 15.47      |
| 车船税              | 1713         | 2000         | 16.75      |
| 耕地占用税            | 2033         | 2500         | 22.97      |
| 契税               | 19378        | 21500        | 10.95      |
| 环境保护税            | 158          | 180          | 13.92      |
| 其他税收收入           | 5            | 20           | 300.00     |
| 二、非税收入           | 34504        | 34860        | 1.03       |
| 专项收入             | 8032         | 8720         | 8.57       |
| 行政事业性收费收入        | 7142         | 16090        | 125.29     |
| 罚没收入             | 6726         | 7000         | 4.07       |
| 国有资本经营收入         | 65           | 30           | -53.85     |
| 国有资源（资产）有偿使用收入   | 11019        | 1500         | -86.39     |
| 捐赠收入             | 12           |              |            |
| 政府住房基金收入         | 1491         | 1500         | 0.60       |
| 其他收入             | 17           | 20           | 17.65      |
| 本年收入合计           | 152308       | 165260       | 8.50       |
| 转移性收入            | 327332       | 349475       | 6.76       |
| 返还性收入            | 12396        | 12396        |            |
| 一般性转移支付收入        | 226577       | 195000       | -13.94     |
| 专项转移支付收入         | 25847        | 23000        | -11.01     |
| 上年结余收入           | 4521         | 4089         | -9.56      |
| 调入资金             | 50016        | 114221       | 128.37     |
| 地方政府一般债务收入（含再融资） | 7300         |              |            |
| 动用预算稳定调节基金       | 675          | 769          | 13.93      |
| 收入总计             | 479640       | 514735       | 7.32       |
| 地方政府一般债务收入（含再融资） | 5300         |              |            |
| 动用预算稳定调节基金       | 769          | 739          | -3.90      |
| 收入总计             | 479640       | 514735       | 7.32       |

表2

## 2021年阳谷县一般公共预算支出草案表

单位：万元

| 项 目              | 2020年<br>执行数 | 2021年<br>预算数 | 比上年<br>增长% |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、一般公共服务支出       | 49897        | 61099        | 22.45      |
| 二、国防支出           | 556          | 377          | -32.19     |
| 三、公共安全支出         | 18902        | 17688        | -6.42      |
| 四、教育支出           | 101156       | 105805       | 4.60       |
| 五、科学技术支出         | 2617         | 1692         | -35.35     |
| 六、文化旅游体育与传媒支出    | 4650         | 5293         | 13.83      |
| 七、社会保障和就业支出      | 91029        | 94001        | 3.26       |
| 八、卫生健康支出         | 32358        | 31052        | -4.04      |
| 九、节能环保支出         | 18240        | 12382        | -32.12     |
| 十、城乡社区支出         | 12568        | 23594        | 87.73      |
| 十一、农林水支出         | 65082        | 71445        | 9.78       |
| 十二、交通运输支出        | 13411        | 14269        | 6.40       |
| 十三、资源勘探信息等支出     | 1602         | 1659         | 3.56       |
| 十四、商业服务业等支出      | 1029         | 1480         | 43.83      |
| 十五、金融支出          | 93           | 158          | 69.89      |
| 十六、援助其他地区支出      | 163          | 180          | 10.43      |
| 十七、自然资源海洋气象等支出   | 3247         | 3859         | 18.85      |
| 十八、住房保障支出        | 11600        | 15447        | 33.16      |
| 十九、粮油物资储备支出      | 2866         | 936          | -67.34     |
| 二十、灾害防治及应急管理支出   | 2661         | 3081         | 15.78      |
| 二十一、预备费          |              | 3500         |            |
| 二十二、债务付息支出       | 1123         | 1400         | 24.67      |
| 二十三、其他支出         | 1009         | 2520         | 149.75     |
| 本年支出合计           | 435859       | 472917       | 8.50       |
| 转移性支出            | 43781        | 41818        | -4.48      |
| 体制上解支出           | 26619        | 31117        | 16.90      |
| 专项上解支出           | 5824         | 5270         | -9.51      |
| 调出资金             |              |              |            |
| 年终结余             | 4089         |              |            |
| 地方政府一般债务支出（含再融资） | 6480         | 5431         | -16.19     |
| 安排预算稳定调节基金       | 769          |              |            |
| 支出总计             | 479640       | 514735       | 7.32       |
| 安排预算稳定调节基金       | 739          |              |            |
| 补充预算周转金          |              |              |            |
| 支出总计             | 70400        | 72935        | 3.60       |

表3

## 2021年阳谷县县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项 目              | 2020年<br>执行数 | 2021年<br>预算数 | 比上年<br>增长% |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、税收收入           | 43287        | 49920        | 15.32      |
| 增值税              | 13358        | 12573        | -5.88      |
| 企业所得税            | 4338         | 5860         | 35.09      |
| 个人所得税            | 1167         | 1556         | 33.33      |
| 资源税              | 407          | 535          | 31.45      |
| 城市维护建设税          | 1810         | 2226         | 22.98      |
| 房产税              | 1079         | 1729         | 60.24      |
| 印花税              | 670          | 753          | 12.39      |
| 城镇土地使用税          | 1745         | 2652         | 51.98      |
| 土地增值税            | 6618         | 7924         | 19.73      |
| 车船税              | 1617         | 1896         | 17.25      |
| 耕地占用税            | 2011         | 2476         | 23.12      |
| 契税               | 8449         | 9696         | 14.76      |
| 环境保护税            | 13           | 24           | 84.62      |
| 其他税收收入           | 5            | 20           | 300.00     |
| 二、非税收入           | 30068        | 30094        | 0.09       |
| 专项收入             | 3989         | 4354         | 9.15       |
| 行政事业性收费收入        | 7142         | 16090        | 125.29     |
| 罚没收入             | 6726         | 7000         | 4.07       |
| 国有资本经营收入         | 65           | 30           | -53.85     |
| 国有资源（资产）有偿使用收入   | 10626        | 1100         | -89.65     |
| 捐赠收入             | 12           |              |            |
| 政府住房基金收入         | 1491         | 1500         | 0.60       |
| 其他收入             | 17           | 20           | 17.65      |
| 本年收入合计           | 73355        | 80014        | 9.08       |
| 转移性收入            | 293591       | 314270       | 7.04       |
| 返还性收入            | 12396        | 12396        |            |
| 一般性转移支付收入        | 192836       | 159795       | -17.13     |
| 专项转移支付收入         | 25847        | 23000        | -11.01     |
| 上年结转及结余收入        | 4521         | 4089         | -9.56      |
| 调入资金             | 50016        | 114221       | 128.37     |
| 地方政府一般债务收入（含再融资） | 7300         |              |            |
| 动用预算稳定调节基金       | 675          | 769          | 13.93      |
| 收入总计             | 366946       | 394284       | 7.45       |

表4

## 2021年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

| 项 目              | 2020年<br>执行数 | 2021年<br>预算数 | 比上年<br>增长% |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、一般公共服务支出       | 26268        | 41213        | 56.89      |
| 二、国防支出           | 556          | 377          | -32.19     |
| 三、公共安全支出         | 18902        | 17688        | -6.42      |
| 四、教育支出           | 100008       | 104305       | 4.30       |
| 五、科学技术支出         | 2617         | 1692         | -35.35     |
| 六、文化旅游体育与传媒支出    | 4228         | 4891         | 15.68      |
| 七、社会保障和就业支出      | 90995        | 93960        | 3.26       |
| 八、卫生健康支出         | 32346        | 30807        | -4.76      |
| 九、节能环保支出         | 18240        | 10382        | -43.08     |
| 十、城乡社区支出         | 12294        | 21673        | 76.29      |
| 十一、农林水支出         | 57813        | 61476        | 6.34       |
| 十二、交通运输支出        | 13411        | 14269        | 6.40       |
| 十三、资源勘探信息等支出     | 1602         | 1659         | 3.56       |
| 十四、商业服务业等支出      | 1029         | 1480         | 43.83      |
| 十五、金融支出          | 93           | 158          | 69.89      |
| 十六、援助其他地区支出      | 163          | 180          | 10.43      |
| 十七、自然资源海洋气象等支出   | 3247         | 3859         | 18.85      |
| 十八、住房保障支出        | 11600        | 15447        | 33.16      |
| 十九、粮油物资储备支出      | 2866         | 936          | -67.34     |
| 二十、灾害防治及应急管理支出   | 2661         | 3081         | 15.78      |
| 二十一、预备费          |              | 3500         |            |
| 二十二、债务付息支出       | 1123         | 1400         | 24.67      |
| 二十三、其他支出         | 1009         | 2520         | 149.75     |
| 本年支出合计           | 403071       | 436953       | 8.41       |
| 转移性支出            | -36125       | -42669       | 18.11      |
| 体制上解支出           | -53287       | -53370       | 0.16       |
| 专项上解支出           | 5824         | 5270         | -9.51      |
| 调出资金             |              |              |            |
| 年终结余             | 4089         |              |            |
| 地方政府一般债务支出（含再融资） | 6480         | 5431         | -16.19     |
| 安排预算稳定调节基金       | 769          |              |            |
| 支出总计             | 366946       | 394284       | 7.45       |

表5

## 2021年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

| 项 目                 | 2021年预算数 |
|---------------------|----------|
| 合 计                 | 436953   |
| 一、一般公共服务            | 41213    |
| 人大事务                | 607      |
| 行政运行                | 427      |
| 机关服务                | 10       |
| 人大会议                | 56       |
| 人大监督                | 5        |
| 人大代表履职能力提升          | 14       |
| 代表工作                | 15       |
| 其他人大事务支出            | 80       |
| 政协事务                | 489      |
| 行政运行                | 384      |
| 政协会议                | 55       |
| 参政议政                | 10       |
| 其他政协事务支出            | 40       |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 11428    |
| 行政运行                | 1888     |
| 政务公开审批              | 302      |
| 事业运行                | 552      |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8686     |
| 发展与改革事务             | 1779     |
| 行政运行                | 1697     |
| 战略规划与实施             | 73       |
| 其他发展与改革事务支出         | 9        |
| 统计信息事务              | 328      |
| 行政运行                | 250      |
| 专项统计业务              | 44       |
| 统计抽样调查              | 34       |
| 财政事务                | 2668     |
| 行政运行                | 1331     |
| 一般行政管理事务            | 228      |
| 财政委托业务支出            | 1103     |
| 其他财政事务支出            | 6        |
| 税收事务                | 2320     |
| 行政运行                | 2320     |
| 审计事务                | 380      |
| 行政运行                | 380      |
| 纪检监察事务              | 1528     |

表5

## 2021年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

| 项 目                 | 2021年预算数 |
|---------------------|----------|
| 行政运行                | 1432     |
| 派驻派出机构              | 46       |
| 其他纪检监察事务支出          | 50       |
| 商贸事务                | 313      |
| 行政运行                | 313      |
| 知识产权事务              | 14       |
| 其他知识产权事务支出          | 14       |
| 档案事务                | 3533     |
| 行政运行                | 3533     |
| 民主党派及工商联事务          | 249      |
| 行政运行                | 249      |
| 群众团体事务              | 393      |
| 行政运行                | 393      |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2957     |
| 行政运行                | 2907     |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50       |
| 组织事务                | 6910     |
| 行政运行                | 6898     |
| 其他组织事务支出            | 12       |
| 宣传事务                | 408      |
| 行政运行                | 343      |
| 事业运行                | 65       |
| 统战事务                | 229      |
| 行政运行                | 229      |
| 其他共产党事务支出           | 160      |
| 行政运行                | 160      |
| 网信事务                | 10       |
| 事业运行                | 10       |
| 市场监督管理事务            | 4510     |
| 行政运行                | 4210     |
| 其他市场监督管理事务          | 300      |
| 二、国防支出              | 377      |
| 国防动员                | 377      |
| 兵役征集                | 31       |
| 经济动员                | 10       |
| 人民防空                | 110      |
| 国防教育                | 10       |
| 预备役部队               | 20       |

表5

## 2021年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

| 项 目        | 2021年预算数 |
|------------|----------|
| 其他国防动员支出   | 196      |
| 三、公共安全支出   | 17688    |
| 武装警察部队     | 225      |
| 其他武装警察部队支出 | 225      |
| 公安         | 11107    |
| 行政运行       | 7749     |
| 信息化建设      | 360      |
| 执法办案       | 2227     |
| 其他公安支出     | 771      |
| 检察         | 1522     |
| 行政运行       | 1314     |
| 检察监督       | 208      |
| 法院         | 3264     |
| 行政运行       | 2077     |
| 案件审判       | 1187     |
| 司法         | 1480     |
| 行政运行       | 870      |
| 机关服务       | 17       |
| 基层司法业务     | 183      |
| 律师管理       | 5        |
| 公共法律服务     | 48       |
| 社区矫正       | 68       |
| 法制建设       | 21       |
| 其他司法支出     | 268      |
| 监狱         | 90       |
| 一般行政管理事务   | 90       |
| 四、教育支出     | 104305   |
| 教育管理事务     | 1673     |
| 行政运行       | 1286     |
| 机关服务       | 279      |
| 其他教育管理事务支出 | 108      |
| 普通教育       | 91971    |
| 学前教育       | 4279     |
| 小学教育       | 31932    |
| 初中教育       | 18697    |
| 高中教育       | 12715    |
| 高等教育       | 81       |
| 其他普通教育支出   | 24267    |

表5

## 2021年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

| 项 目           | 2021年预算数 |
|---------------|----------|
| 职业教育          | 3928     |
| 中等职业教育        | 3928     |
| 特殊教育          | 515      |
| 特殊学校教育        | 515      |
| 进修及培训         | 375      |
| 其他进修及培训       | 375      |
| 教育费附加安排的支出    | 5817     |
| 其他教育费附加安排的支出  | 5817     |
| 其他教育支出        | 26       |
| 五、科学技术支出      | 1692     |
| 应用研究          | 266      |
| 社会公益研究        | 36       |
| 其他应用研究支出      | 230      |
| 科技条件与服务       | 335      |
| 技术创新服务体系      | 335      |
| 科学技术普及        | 128      |
| 科普活动          | 8        |
| 其他科学技术普及支出    | 120      |
| 其他科学技术支出      | 963      |
| 科技奖励          | 33       |
| 其他科学技术支出      | 930      |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 4891     |
| 文化和旅游         | 2667     |
| 行政运行          | 543      |
| 图书馆           | 193      |
| 艺术表演场所        | 17       |
| 艺术表演团体        | 32       |
| 群众文化          | 215      |
| 文化创意与保护       | 12       |
| 旅游宣传          | 20       |
| 文化和旅游管理事务     | 10       |
| 其他文化和旅游支出     | 1625     |
| 文物            | 227      |
| 文物保护          | 227      |
| 体育            | 335      |
| 行政运行          | 335      |
| 新闻出版电影        | 40       |
| 电影            | 40       |

表5

## 2021年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

| 项 目                | 2021年预算数 |
|--------------------|----------|
| 广播电视               | 1532     |
| 行政运行               | 1412     |
| 电视                 | 39       |
| 其他广播电视支出           | 81       |
| 其他文化旅游体育与传媒支出      | 90       |
| 宣传文化发展专项支出         | 25       |
| 其他文化旅游体育与传媒支出      | 65       |
| 七、社会保障和就业支出        | 93960    |
| 人力资源和社会保障管理事务      | 1911     |
| 行政运行               | 1717     |
| 就业管理事务             | 140      |
| 社会保险业务管理事务         | 35       |
| 劳动人事争议调解仲裁         | 9        |
| 引进人才费用             | 7        |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 3        |
| 民政管理事务             | 658      |
| 行政运行               | 594      |
| 社会组织管理             | 10       |
| 行政区划和地名管理          | 9        |
| 基层政权建设和社区治理        | 6        |
| 其他民政管理事务支出         | 39       |
| 行政事业单位养老支出         | 33101    |
| 行政单位离退休            | 183      |
| 事业单位离退休            | 322      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 11955    |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1411     |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 19230    |
| 就业补助               | 1483     |
| 职业培训补贴             | 99       |
| 社会保险补贴             | 71       |
| 职业技能鉴定补贴           | 6        |
| 就业见习补贴             | 64       |
| 其他就业补助支出           | 1243     |
| 抚恤                 | 6513     |
| 死亡抚恤               | 510      |
| 伤残抚恤               | 2212     |
| 在乡复员、退伍军人生活补助      | 915      |
| 优抚事业单位支出           | 10       |

表5

## 2021年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

| 项 目                | 2021年预算数 |
|--------------------|----------|
| 义务兵优待              | 1100     |
| 农村籍退役士兵老年生活补助      | 676      |
| 其他优抚支出             | 1090     |
| 退役安置               | 9687     |
| 退役士兵安置             | 5706     |
| 军队移交政府的离退休人员安置     | 180      |
| 军队移交政府离退休干部管理机构    | 77       |
| 退役士兵管理教育           | 5        |
| 军队转业干部安置           | 240      |
| 其他退役安置支出           | 3479     |
| 社会福利               | 3625     |
| 儿童福利               | 785      |
| 老年福利               | 1678     |
| 殡葬                 | 692      |
| 养老服务               | 470      |
| 残疾人事业              | 3314     |
| 行政运行               | 190      |
| 残疾人康复              | 90       |
| 残疾人就业和扶贫           | 42       |
| 残疾人生活和护理补贴         | 1247     |
| 其他残疾人事业支出          | 1745     |
| 最低生活保障             | 3615     |
| 城市最低生活保障金支出        | 315      |
| 农村最低生活保障金支出        | 3300     |
| 临时救助               | 377      |
| 临时救助支出             | 377      |
| 特困人员救助供养           | 3520     |
| 城市特困人员救助供养支出       | 895      |
| 农村特困人员救助供养支出       | 2625     |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 25160    |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 25160    |
| 财政对其他社会保险基金的补助     | 102      |
| 财政对失业保险基金的补助       | 1        |
| 财政对工伤保险基金的补助       | 9        |
| 其他财政对社会保险基金的补助     | 92       |
| 退役军人管理事务           | 506      |
| 行政运行               | 260      |
| 拥军优属               | 20       |

表5

## 2021年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

| 项 目                | 2021年预算数 |
|--------------------|----------|
| 事业运行               | 226      |
| 其他社会保障和就业支出        | 388      |
| 八、卫生健康支出           | 30807    |
| 卫生健康管理事务           | 2482     |
| 行政运行               | 2182     |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 300      |
| 公立医院               | 564      |
| 传染病医院              | 108      |
| 其他公立医院支出           | 456      |
| 基层医疗卫生机构           | 3959     |
| 乡镇卫生院              | 2959     |
| 其他基层医疗卫生机构支出       | 1000     |
| 公共卫生               | 10389    |
| 疾病预防控制机构           | 2638     |
| 妇幼保健机构             | 1245     |
| 基本公共卫生服务           | 5923     |
| 重大公共卫生服务           | 470      |
| 突发公共卫生事件应急处理       | 20       |
| 其他公共卫生支出           | 93       |
| 中医药                | 50       |
| 中医（民族医）药专项         | 50       |
| 计划生育事务             | 2023     |
| 计划生育机构             | 513      |
| 计划生育服务             | 1510     |
| 行政事业单位医疗           | 5142     |
| 行政单位医疗             | 855      |
| 事业单位医疗             | 4285     |
| 其他行政事业单位医疗支出       | 2        |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 3121     |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 944      |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2177     |
| 医疗救助               | 1550     |
| 城乡医疗救助             | 760      |
| 其他医疗救助支出           | 790      |
| 优抚对象医疗             | 759      |
| 优抚对象医疗补助           | 759      |
| 医疗保障管理事务           | 712      |
| 行政运行               | 712      |

表5

## 2021年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

| 项 目           | 2021年预算数 |
|---------------|----------|
| 其他卫生健康支出      | 56       |
| 其他卫生健康支出      | 56       |
| 九、节能环保支出      | 10382    |
| 环境保护管理事务      | 2231     |
| 行政运行          | 1181     |
| 一般行政管理事务      | 292      |
| 其他环境保护管理事务支出  | 758      |
| 污染防治          | 5032     |
| 大气            | 4732     |
| 水体            | 73       |
| 其他污染防治支出      | 227      |
| 自然生态保护        | 855      |
| 农村环境保护        | 855      |
| 能源节约利用        | 847      |
| 污染减排          | 24       |
| 清洁生产专项支出      | 24       |
| 其他节能环保支出      | 1393     |
| 十、城乡社区支出      | 21673    |
| 城乡社区管理事务      | 6545     |
| 行政运行          | 4520     |
| 城管执法          | 1727     |
| 其他城乡社区管理事务支出  | 298      |
| 城乡社区公共设施      | 14077    |
| 小城镇基础设施建设     | 14052    |
| 其他城乡社区公共设施支出  | 25       |
| 城乡社区环境卫生      | 1051     |
| 城乡社区环境卫生      | 1051     |
| 十一、农林水支出      | 61476    |
| 农业农村          | 17699    |
| 行政运行          | 2871     |
| 事业运行          | 1916     |
| 科技转化与推广服务     | 25       |
| 病虫害控制         | 1993     |
| 农产品质量安全       | 287      |
| 农业生产发展        | 580      |
| 农村社会事业        | 210      |
| 农业资源保护修复与利用   | 2382     |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 30       |

表5

## 2021年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算数 |
|-----------------|----------|
| 对高校毕业生到基层任职补助   | 5        |
| 农田建设            | 1320     |
| 其他农业农村支出        | 6080     |
| 林业和草原           | 1261     |
| 行政运行            | 876      |
| 森林资源培育          | 105      |
| 森林资源管理          | 40       |
| 执法与监督           | 8        |
| 林业草原防灾减灾        | 232      |
| 水利              | 7638     |
| 行政运行            | 2807     |
| 水利工程建设          | 1560     |
| 水利前期工作          | 40       |
| 水资源节约管理与保护      | 350      |
| 水质监测            | 10       |
| 防汛              | 145      |
| 抗旱              | 25       |
| 农村水利            | 230      |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 236      |
| 农村人畜饮水          | 2100     |
| 其他水利支出          | 135      |
| 扶贫              | 7650     |
| 其他扶贫支出          | 7650     |
| 农村综合改革          | 13167    |
| 对村级一事一议的补助      | 4827     |
| 对村民委员会和村党支部的补助  | 8340     |
| 普惠金融发展支出        | 10737    |
| 农业保险保费补贴        | 10277    |
| 创业担保贷款贴息        | 348      |
| 其他普惠金融发展支出      | 112      |
| 其他农林水支出         | 3324     |
| 其他农林水支出         | 3324     |
| 十二、交通运输支出       | 14269    |
| 公路水路运输          | 12280    |
| 行政运行            | 1761     |
| 公路建设            | 9131     |
| 公路养护            | 128      |
| 其他公路水路运输支出      | 1260     |

表5

## 2021年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算数 |
|-----------------|----------|
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 916      |
| 对农村道路客运的补贴      | 850      |
| 对出租车的补贴         | 60       |
| 成品油价格改革补贴其他支出   | 6        |
| 车辆购置税支出         | 500      |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 500      |
| 其他交通运输支出        | 573      |
| 公共交通运营补助        | 573      |
| 十三、资源勘探工业信息等支出  | 1659     |
| 制造业             | 582      |
| 其他制造业支出         | 582      |
| 建筑业             | 105      |
| 其他建筑业支出         | 105      |
| 支持中小企业发展和管理支出   | 972      |
| 行政运行            | 322      |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 650      |
| 十四、商业服务业等支出     | 1480     |
| 商业流通事务          | 1003     |
| 行政运行            | 636      |
| 民贸民品贷款贴息        | 337      |
| 其他商业流通事务支出      | 30       |
| 涉外发展服务支出        | 477      |
| 其他涉外发展服务支出      | 477      |
| 十五、金融支出         | 158      |
| 金融部门行政支出        | 73       |
| 行政运行            | 53       |
| 一般行政管理事务        | 20       |
| 金融发展支出          | 45       |
| 其他金融发展支出        | 45       |
| 其他金融支出          | 40       |
| 十六、援助其他地区支出     | 180      |
| 农业              | 180      |
| 十七、自然资源海洋气象等支出  | 3859     |
| 自然资源事务          | 3135     |
| 行政运行            | 2630     |
| 自然资源利用与保护       | 274      |
| 地质勘查与矿产资源管理     | 40       |
| 其他自然资源事务支出      | 191      |

表5

## 2021年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算数 |
|-----------------|----------|
| 气象事务            | 724      |
| 一般行政管理事务        | 724      |
| 十八、住房保障支出       | 15447    |
| 保障性安居工程支出       | 6621     |
| 棚户区改造           | 6600     |
| 公共租赁住房          | 21       |
| 住房改革支出          | 8826     |
| 住房公积金           | 8826     |
| 十九、粮油物资储备支出     | 936      |
| 粮油物资事务          | 928      |
| 行政运行            | 528      |
| 粮食财务挂账利息补贴      | 382      |
| 其他粮油物资事务支出      | 18       |
| 粮油储备            | 8        |
| 储备粮油补贴          | 8        |
| 二十、灾害防治及应急管理支出  | 3081     |
| 应急管理事务          | 789      |
| 行政运行            | 539      |
| 灾害风险防治          | 200      |
| 安全监管            | 50       |
| 消防事务            | 1958     |
| 消防应急救援          | 1958     |
| 地震事务            | 68       |
| 行政运行            | 68       |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 266      |
| 自然灾害救灾补助        | 50       |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 216      |
| 二十一、预备费         | 3500     |
| 二十二、债务付息支出      | 1400     |
| 地方政府一般债务付息支出    | 1400     |
| 地方政府一般债券付息支出    | 1400     |
| 二十三、其他支出        | 2520     |
| 其他支出            | 2520     |

表6

## 2021年阳谷县县本级一般公共预算基本支出草案表 (经济分类)

单位：万元

| 政府经济科目名称编码 | 政府经济科目名称    | 基本支出   |
|------------|-------------|--------|
|            | 合 计         | 173066 |
| 501        | 机关工资福利支出    | 25985  |
| 50101      | 工资奖金津补贴     | 16172  |
| 50102      | 社会保障缴费      | 2960   |
| 50103      | 住房公积金       | 1457   |
| 50199      | 其他工资福利支出    | 5396   |
| 502        | 机关商品和服务支出   | 4169   |
| 50201      | 办公经费        | 2651   |
| 50202      | 会议费         | 25     |
| 50203      | 培训费         | 112    |
| 50204      | 专用材料购置费     | 289    |
| 50205      | 委托业务费       | 410    |
| 50206      | 公务接待费       | 28     |
| 50208      | 公务用车运行维护费   | 320    |
| 50209      | 维修(护)费      | 197    |
| 50299      | 其他商品和服务支出   | 137    |
| 505        | 对事业单位经常性补助  | 129285 |
| 50501      | 工资福利支出      | 117811 |
| 50502      | 商品和服务支出     | 11474  |
| 509        | 对个人和家庭的补助   | 13627  |
| 50901      | 社会福利和救助     | 1139   |
| 50903      | 个人农业生产补贴    | 35     |
| 50905      | 离退休费        | 10629  |
| 50999      | 其他对个人和家庭的补助 | 1824   |

表7

2021

单位：万元

| 项 目                   | 2021年预算数 |
|-----------------------|----------|
| 一、返还性收入               | 12396    |
| 所得税基数返还收入             | 3124     |
| 成品油税费改革税收返还收入         | 649      |
| 增值税税收返还收入             | 6901     |
| 消费税税收返还收入             | 168      |
| 增值税“五五分享”税收返还收入       | 1063     |
| 其他税收返还收入              | 491      |
| 二、一般性转移支付收入           | 195000   |
| 均衡性转移支付收入             | 10480    |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入      | 65154    |
| 结算补助收入                | -12000   |
| 企业事业单位划转补助收入          | 100      |
| 产粮（油）大县奖励资金收入         | 3000     |
| 固定数额补助收入              | 12557    |
| 革命老区转移支付收入            | 1164     |
| 贫困地区转移支付收入            | 6000     |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入      | 2100     |
| 教育共同财政事权转移支付收入        | 12000    |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 500      |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 38000    |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入      | 8445     |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入      | 500      |
| 农林水共同财政事权转移支付收入       | 14000    |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 3000     |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 3000     |
| 其他一般性转移支付收入           | 27000    |

表8

2021

单位：万元

| 项 目            | 2021年预算数 |
|----------------|----------|
| 一、一般公共服务支出     | 300      |
| 二、公共安全支出       | 690      |
| 三、教育支出         | 80       |
| 四、科学技术支出       | 1279     |
| 五、文化体育与传媒支出    | 291      |
| 六、社会保障和就业支出    | 620      |
| 七、医疗卫生与计划生育支出  | 1382     |
| 八、节能环保支出       | 7551     |
| 九、城乡社区支出       | 500      |
| 十、农林水支出        | 7787     |
| 十一、交通运输支出      | 500      |
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 980      |
| 十三、商业服务业等支出    | 500      |
| 十四、金融支出        | 40       |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 300      |
| 十六、灾害防治及应急管理支出 | 200      |
| 合 计            | 23000    |

表9

## 2021年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

| 地 区   | 2021年预算数 |         |        |
|-------|----------|---------|--------|
|       | 税收返还     | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
| 合 计   |          | 30940   |        |
| 博济桥街道 |          | 1203    |        |
| 侨润街道  |          | 897     |        |
| 狮子楼街道 |          | 851     |        |
| 阎楼镇   |          | 1831    |        |
| 阿城镇   |          | 2537    |        |
| 七级镇   |          | 1493    |        |
| 安乐镇   |          | 1989    |        |
| 郭屯镇   |          | 1408    |        |
| 定水镇   |          | 1465    |        |
| 石佛镇   |          | 1519    |        |
| 大布乡   |          | 2101    |        |
| 西湖镇   |          | 2122    |        |
| 高庙王镇  |          | 1596    |        |
| 金斗营镇  |          | 1114    |        |
| 李台镇   |          | 1525    |        |
| 寿张镇   |          | 3892    |        |
| 十五里园镇 |          | 1552    |        |
| 张秋镇   |          | 1845    |        |

表10

## 2021年阳谷县政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目              | 2020年<br>执行数 | 2021年<br>预算数 | 比上年<br>增长% |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、国有土地使用权出让收入    | 201583       | 203812       | 1.11       |
| 土地出让价款收入         | 199035       | 201412       | 1.19       |
| 补缴的土地价款          | 340          | 300          | -11.76     |
| 划拨土地收入           | 3291         | 3000         | -8.84      |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费  | -1185        | -1000        | -15.61     |
| 其他土地出让收入         | 102          | 100          | -1.96      |
| 二、彩票公益金收入        | 549          | 440          | -19.85     |
| 福利彩票公益金收入        | 258          | 200          | -22.48     |
| 体育彩票公益金收入        | 291          | 240          | -17.53     |
| 三、城市基础设施配套费收入    | 5497         | 5000         | -9.04      |
| 四、污水处理费收入        | 1007         | 1000         | -0.70      |
| 五、专项债务对应项目专项收入   | 776          | 6000         | 673.20     |
| 本年基金收入合计         | 209412       | 216252       | 3.27       |
| 转移性收入            | 177703       | 11659        | -93.44     |
| 政府性基金补助收入        | 26190        | 9000         | -65.64     |
| 上年结余收入           | 5328         | 2659         | -50.09     |
| 调入资金             | 85           |              |            |
| 地方政府专项债务收入（含再融资） | 146100       |              |            |
| 收入总计             | 387115       | 227911       | -41.13     |

表11

2021年阳谷县政府性基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目                     | 2020年<br>执行数 | 2021年<br>预算数 | 比上年<br>增长% |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出           | 10           | 17           | 70.00      |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出       | 3            | 7            | 133.33     |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出        | 3            | 7            | 133.33     |
| 旅游发展基金支出                | 7            | 10           | 42.86      |
| 地方旅游开发项目补助              | 7            |              |            |
| 其他旅游发展基金支出              |              | 10           |            |
| 二、社会保障和就业支出             | 225          | 203          | -9.78      |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 225          | 203          | -9.78      |
| 移民补助                    | 100          | 103          | 3.00       |
| 基础设施建设和经济发展             | 125          | 100          | -20.00     |
| 三、城乡社区支出                | 222363       | 75418        | -66.08     |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 160037       | 68897        | -56.95     |
| 征地和拆迁补偿支出               | 26027        | 6161         | -76.33     |
| 土地开发支出                  | 317          |              |            |
| 城市建设支出                  | 13033        | 33320        | 155.66     |
| 农村基础设施建设支出              | 13816        | 2407         | -82.58     |
| 补助被征地农民支出               | 3817         |              |            |
| 土地出让业务支出                | 747          | 564          | -24.50     |
| 支付破产或改制企业职工安置费          | 295          |              |            |
| 棚户区改造支出                 | 2080         | 3400         | 63.46      |
| 公共租赁住房支出                | 0            | 38           |            |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 99905        | 23007        | -76.97     |
| 国有土地收益基金安排的支出           | 0            | 0            |            |
| 征地和拆迁补偿支出               | 0            |              |            |
| 城市基础设施配套费安排的支出          | 4800         | 5631         | 17.31      |
| 城市公共设施                  | 1882         | 1391         | -26.09     |
| 城市环境卫生                  | 2918         | 4240         | 45.31      |
| 污水处理费收入安排的支出            | 226          | 890          | 293.81     |
| 污水处理设施建设和运营             | 166          | 315          | 89.76      |
| 代征手续费                   | 31           | 50           | 61.29      |
| 其他污水处理费安排的支出            | 29           | 525          | 1710.34    |
| 土地储备专项债券收入安排的支出         |              |              |            |
| 征地和拆迁补偿支出               |              |              |            |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出        | 57300        |              |            |
| 征地和拆迁补偿支出               | 57300        |              |            |
| 四、其他支出                  | 87705        | 2526         | -97.12     |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 86400        |              |            |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 86400        |              |            |
| 彩票公益金安排的支出              | 1305         | 2526         | 93.56      |
| 用于社会福利的彩票公益金支出          | 886          | 1373         | 54.97      |

# 2021年阳谷县政府性基金预算支出草案表

单位：万元

|                      |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|
| 用于体育事业的彩票公益金支出       | 258    | 903    | 250.00 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出       | 67     | 100    | 49.25  |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出      | 41     | 50     | 21.95  |
| 用于文化事业的彩票公益金支出       |        |        | 0.00   |
| 用于扶贫的彩票公益金支出         |        |        | 0.00   |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出     | 36     | 50     | 38.89  |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出   | 17     | 50     | 194.12 |
| 五、债务付息支出             | 7699   | 14615  | 89.83  |
| 地方政府专项债务付息支出         | 7699   | 14615  | 89.83  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出     | 3570   | 3577   | 0.20   |
| 土地储备专项债券付息支出         | 485    | 485    | 0.00   |
| 棚户区改造专项债券付息支出        | 2783   | 4553   | 63.60  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 861    | 6000   | 596.86 |
| 六、抗疫特别国债安排的支出        | 14971  |        |        |
| 基础设施建设               | 14971  |        |        |
| 重大疫情防控救治体系建设         | 805    |        |        |
| 生态环境治理               | 1145   |        |        |
| 市政设施建设               | 4539   |        |        |
| 其他基础设施建设             | 8482   |        |        |
| 本年基金支出合计             | 332973 | 92779  | -72.14 |
| 转移性支出                | 54142  | 135132 | 149.59 |
| 上解支出                 | 146    | 160    | 9.59   |
| 调出资金                 | 48877  | 114002 | 133.24 |
| 年终结余                 | 2659   |        |        |
| 地方政府专项债务支出（含再融资）     | 2460   | 20970  | 752.44 |
| 支出总计                 | 387115 | 227911 | -41.13 |

表12

## 2021年阳谷县县本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目              | 2020年<br>执行数 | 2021年<br>预算数 | 比上年<br>增长% |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、国有土地使用权出让收入    | 201583       | 203812       | 1.11       |
| 土地出让价款收入         | 199035       | 201412       | 1.19       |
| 补缴的土地价款          | 340          | 300          | -11.76     |
| 划拨土地收入           | 3291         | 3000         | -8.84      |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费  | -1185        | -1000        | -15.61     |
| 其他土地出让收入         | 102          | 100          | -1.96      |
| 二、彩票公益金收入        | 549          | 440          | -19.85     |
| 福利彩票公益金收入        | 258          | 200          | -22.48     |
| 体育彩票公益金收入        | 291          | 240          | -17.53     |
| 三、城市基础设施配套费收入    | 5497         | 5000         | -9.04      |
| 四、污水处理费收入        | 1007         | 1000         | -0.70      |
| 五、专项债务对应项目专项收入   | 776          | 6000         | 673.20     |
| 本年基金收入合计         | 209412       | 216252       | 3.27       |
| 转移性收入            | 177703       | 11659        | -93.44     |
| 政府性基金补助收入        | 26190        | 9000         | -65.64     |
| 上年结余收入           | 5328         | 2659         | -50.09     |
| 调入资金             | 85           |              |            |
| 地方政府专项债务收入（含再融资） | 146100       |              |            |
| 收入总计             | 387115       | 227911       | -41.13     |

表13

2022年阳谷县县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目                     | 2020年<br>执行数 | 2021年<br>预算数 | 比上年<br>增长% |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出           | 10           | 17           | 70.00      |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出       | 3            | 7            | 133.33     |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出        | 3            | 7            | 133.33     |
| 旅游发展基金支出                | 7            | 10           | 42.86      |
| 地方旅游开发项目补助              | 7            |              |            |
| 其他旅游发展基金支出              |              | 10           |            |
| 二、社会保障和就业支出             | 225          | 203          | -9.78      |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 225          | 203          | -9.78      |
| 移民补助                    | 100          | 103          | 3.00       |
| 基础设施建设和经济发展             | 125          | 100          | -20.00     |
| 三、城乡社区支出                | 222363       | 75418        | -66.08     |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 160037       | 68897        | -56.95     |
| 征地和拆迁补偿支出               | 26027        | 6161         | -76.33     |
| 土地开发支出                  | 317          |              |            |
| 城市建设支出                  | 13033        | 33320        | 155.66     |
| 农村基础设施建设支出              | 13816        | 2407         | -82.58     |
| 补助被征地农民支出               | 3817         |              |            |
| 土地出让业务支出                | 747          | 564          | -24.50     |
| 支付破产或改制企业职工安置费          | 295          |              |            |
| 棚户区改造支出                 | 2080         | 3400         | 63.46      |
| 公共租赁住房支出                |              | 38           |            |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 99905        | 23007        | -76.97     |
| 国有土地收益基金安排的支出           |              |              |            |
| 征地和拆迁补偿支出               |              |              |            |
| 城市基础设施配套费安排的支出          | 4800         | 5631         | 17.31      |
| 城市公共设施                  | 1882         | 1391         | -26.09     |
| 城市环境卫生                  | 2918         | 4240         | 45.31      |
| 污水处理费收入安排的支出            | 226          | 890          | 293.81     |
| 污水处理设施建设和运营             | 166          | 315          | 89.76      |
| 代征手续费                   | 31           | 50           | 61.29      |
| 其他污水处理费安排的支出            | 29           | 525          | 1710.34    |
| 土地储备专项债券收入安排的支出         |              |              |            |
| 征地和拆迁补偿支出               |              |              |            |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出        | 57300        |              |            |
| 征地和拆迁补偿支出               | 57300        |              |            |
| 四、其他支出                  | 87705        | 2526         | -97.12     |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 86400        |              |            |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 86400        |              |            |
| 彩票公益金安排的支出              | 1305         | 2526         | 93.56      |
| 用于社会福利的彩票公益金支出          | 886          | 1373         | 54.97      |
| 用于体育事业的彩票公益金支出          | 258          | 903          | 250.00     |
| 用于教育事业的彩票公益金支出          | 67           | 100          | 49.25      |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 41           | 50           | 21.95      |

|                      |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|
| 用于文化事业的彩票公益金支出       |        |        |        |
| 用于扶贫的彩票公益金支出         |        |        |        |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出     | 36     | 50     | 38.89  |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出   | 17     | 50     | 194.12 |
| 五、债务付息支出             | 7699   | 14615  | 89.83  |
| 地方政府专项债务付息支出         | 7699   | 14615  | 89.83  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出     | 3570   | 3577   | 0.20   |
| 土地储备专项债券付息支出         | 485    | 485    |        |
| 棚户区改造专项债券付息支出        | 2783   | 4553   | 63.60  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 861    | 6000   | 596.86 |
| 六、抗疫特别国债安排的支出        | 14971  |        |        |
| 基础设施建设               | 14971  |        |        |
| 重大疫情防控救治体系建设         | 805    |        |        |
| 生态环境治理               | 1145   |        |        |
| 市政设施建设               | 4539   |        |        |
| 其他基础设施建设             | 8482   |        |        |
| 本年基金支出合计             | 332973 | 92779  | -72.14 |
| 转移性支出                | 54142  | 135132 | 149.59 |
| 上解支出                 | 146    | 160    | 9.59   |
| 调出资金                 | 48877  | 114002 | 133.24 |
| 年终结余                 | 2659   |        |        |
| 地方政府专项债务支出（含再融资）     | 2460   | 20970  | 752.44 |
| 支出总计                 | 387115 | 227911 | -41.13 |

表14

2021

单位：万元

| 项 目                         | 金 额 |
|-----------------------------|-----|
| 合 计                         |     |
| 一、国家电影事业发展专项资金              |     |
| 二、旅游发展基金                    |     |
| 三、大中型水库移民后期扶持基金             |     |
| 四、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 |     |
| 五、国家重大水利工程建设基金              |     |
| 六、港口建设费安排的支出                |     |
| 七、民航发展基金                    |     |
| 八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出    |     |
| 九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     |     |

备注：政府性基金由县本级列支，此表无数据。

表15

2021

单位：万元

| 地 区   | 金 额 |
|-------|-----|
| 博济桥街道 |     |
| 侨润街道  |     |
| 狮子楼街道 |     |
| 阎楼镇   |     |
| 阿城镇   |     |
| 七级镇   |     |
| 安乐镇   |     |
| 郭屯镇   |     |
| 定水镇   |     |
| 石佛镇   |     |
| 大布乡   |     |
| 西湖镇   |     |
| 高庙王镇  |     |
| 金斗营镇  |     |
| 李台镇   |     |
| 寿张镇   |     |
| 十五里园镇 |     |
| 张秋镇   |     |

备注：政府性基金由县本级列支，此表无数据。

表16

2021

单位：万元

| 项 目                 | 2020年<br>执行数 | 2021年<br>预算数 | 比上年<br>增长% |
|---------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、利润收入              | 39           | 219          | 461.00     |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    | 39           | 219          | 461.00     |
| 二、股利、股息收入           |              |              |            |
| 国有控股公司股利、股息收入       |              |              |            |
| 国有参股公司股利、股息收入       |              |              |            |
| 金融企业公司股利、股息收入       |              |              |            |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |              |              |            |
| 三、产权转让收入            |              |              |            |
| 其他国有股减持收入           |              |              |            |
| 国有股权、股份转让收入         |              |              |            |
| 国有独资企业产权转让收入        |              |              |            |
| 金融类企业国有股减持收入        |              |              |            |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  |              |              |            |
| 四、清算收入              | 20           |              |            |
| 国有股权、股份清算收入         |              |              |            |
| 国有独资企业清算收入          |              |              |            |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入    | 20           |              |            |
| 五、其他国有资本经营预算收入      |              |              |            |
| 本年收入合计              | 59           | 219          | 271.19     |
| 转移性收入               | 12           | 23           | 91.67      |
| 国有资本经营预算转移支付收入      | 12           | 11           | -8.33      |
| 上年结转收入              |              | 12           |            |
| 收入总计                | 71           | 242          | 240.85     |

表17

2021

单位：万元

| 项 目               | 2020年<br>执行数 | 2021年<br>预算数 | 比上年<br>增长% |
|-------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、社会保障和就业支出       |              |              |            |
| 二、国有资本经营预算支出      |              | 23           |            |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   |              | 23           |            |
| 其中：“三供一业”移交补助支出   |              |              |            |
| 厂办大集体改革支出         |              |              |            |
| 国有企业办职教幼教补助支出     |              |              |            |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |              | 23           |            |
| 国有企业改革成本支出        |              |              |            |
| 离休干部医药费补助支出       |              |              |            |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |              |              |            |
| 国有企业资本金注入         |              |              |            |
| 国有经济结构调整支出        |              |              |            |
| 公益性设施投资支出         |              |              |            |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出    |              |              |            |
| 生态环境保护支出          |              |              |            |
| 其他国有企业资本金注入       |              |              |            |
| 国有企业政策性补贴         |              |              |            |
| 其他国有资本经营预算支出      |              |              |            |
| 其他国有资本经营预算支出      |              |              |            |
| 本年支出合计            |              | 23           |            |
| 转移性支出             | 59           | 219          | 271.19     |
| 国有资本经营预算调出资金      | 59           | 219          | 271.19     |
| 年终结转结余            | 12           |              |            |
| 支出总计              | 71           | 242          | 240.85     |

表18

2021

单位：万元

| 项 目                 | 2020年<br>执行数 | 2021年<br>预算数 | 比上年<br>增长% |
|---------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、利润收入              | 39           | 219          | 461.00     |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    | 39           | 219          | 461.00     |
| 二、股利、股息收入           |              |              |            |
| 国有控股公司股利、股息收入       |              |              |            |
| 国有参股公司股利、股息收入       |              |              |            |
| 金融企业公司股利、股息收入       |              |              |            |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |              |              |            |
| 三、产权转让收入            |              |              |            |
| 其他国有股减持收入           |              |              |            |
| 国有股权、股份转让收入         |              |              |            |
| 国有独资企业产权转让收入        |              |              |            |
| 金融类企业国有股减持收入        |              |              |            |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  |              |              |            |
| 四、清算收入              | 20           |              |            |
| 国有股权、股份清算收入         |              |              |            |
| 国有独资企业清算收入          |              |              |            |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入    | 20           |              |            |
| 五、其他国有资本经营预算收入      |              |              |            |
| 本年收入合计              | 59           | 219          | 271.19     |
| 转移性收入               | 12           | 23           | 91.67      |
| 国有资本经营预算转移支付收入      | 12           | 11           | -8.33      |
| 上年结转收入              |              | 12           |            |
| 收入总计                | 71           | 242          | 240.85     |

表19

2022

单位：万元

| 项 目               | 2020年<br>执行数 | 2021年<br>预算数 | 比上年<br>增长% |
|-------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、社会保障和就业支出       |              |              |            |
| 二、国有资本经营预算支出      |              | 23           |            |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   |              | 23           |            |
| 其中：“三供一业”移交补助支出   |              |              |            |
| 厂办大集体改革支出         |              |              |            |
| 国有企业办职教幼教补助支出     |              |              |            |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |              | 23           |            |
| 国有企业改革成本支出        |              |              |            |
| 离休干部医药费补助支出       |              |              |            |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |              |              |            |
| 国有企业资本金注入         |              |              |            |
| 国有经济结构调整支出        |              |              |            |
| 公益性设施投资支出         |              |              |            |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出    |              |              |            |
| 生态环境保护支出          |              |              |            |
| 其他国有企业资本金注入       |              |              |            |
| 国有企业政策性补贴         |              |              |            |
| 其他国有资本经营预算支出      |              |              |            |
| 其他国有资本经营预算支出      |              |              |            |
| 本年支出合计            |              | 23           |            |
| 转移性支出             | 59           | 219          | 271.19     |
| 国有资本经营预算调出资金      | 59           | 219          | 271.19     |
| 年终结转结余            | 12           |              |            |
| 支出总计              | 71           | 242          | 240.85     |

表20

2021

单位：万元

| 地 区 | 合 计 | 其中：                   |                   |       |
|-----|-----|-----------------------|-------------------|-------|
|     |     | 国有企业退休人员社<br>会化管理补助支出 | 国有企业办职教幼教<br>补助支出 | ..... |
| 阳谷县 |     |                       |                   |       |
| 合 计 |     |                       |                   |       |

备注：国有资本经营预算由县本级列支，此表无数据。

表21

2021

单位：万元

| 项 目                | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 比上年增长%  |
|--------------------|----------|----------|---------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 48774    | 44314    | -9.14   |
| 其中：保险费收入           | 26003    | 26164    | 0.62    |
| 财政补贴收入             | 21467    | 17500    | -18.48  |
| 利息收入               | 84       | 50       | -40.48  |
| 转移收入               | 1191     | 600      | -49.62  |
| 其他收入               | 29       | —        | -100.00 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入   | 65167    | 36884    | -43.40  |
| 其中：保险费收入           | 9231     | 7998     | -13.36  |
| 财政补贴收入             | 23359    | 25624    | 9.70    |
| 利息收入               | 1853     | 1455     | -21.48  |
| 委托投资收益             | 31       | 217      | 600.00  |
| 转移收入               | 9        | 7        | -22.22  |
| 其他收入               | 30684    | 1583     | -94.84  |
| 社会保险基金收入合计         | 113941   | 81198    | -28.73  |
| 其中：保险费收入           | 35234    | 34162    | -3.04   |
| 财政补贴收入             | 44826    | 43124    | -3.80   |
| 利息收入               | 1937     | 1505     | -22.30  |
| 委托投资收益             | 31       | 217      | 600.00  |
| 转移收入               | 1200     | 607      | -49.42  |
| 其他收入               | 30713    | 1583     | -94.85  |

表22

2021

单位：万元

| 项 目                | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 比上年增长%  |
|--------------------|----------|----------|---------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 43133    | 49906    | 15.70   |
| 其中：基本养老金支出         | 42940    | 49846    | 16.08   |
| 转移支出               | 73       | 60       | -17.81  |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 120      | —        | -100.00 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出   | 24304    | 27222    | 12.00   |
| 其中：基础养老金支出         | 21748    | 24595    | 13.09   |
| 个人账户养老金支出          | 2285     | 2355     | 3.06    |
| 丧葬抚恤补助支出           | 248      | 255      | 2.82    |
| 转移支出               | 23       | 17       | -26.09  |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出   | —        | —        | —       |
| 社会保险基金支出合计         | 67437    | 77128    | 14.37   |
| 其中：社会保险待遇支出        | 67221    | 77051    | 14.62   |
| 转移支出               | 96       | 77       | -19.79  |
| 其他支出               | 120      | —        | -100.00 |

表23

2021

单位：万元

| 项 目              | 2021年预算数 |
|------------------|----------|
| 年末滚存结余合计         | 140724   |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 3819     |
| 二、城乡居民基本养老保险基金   | 136905   |

表24

2021

单位：万元

| 项 目                | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 比上年增长%  |
|--------------------|----------|----------|---------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 48774    | 44314    | -9.14   |
| 其中：保险费收入           | 26003    | 26164    | 0.62    |
| 财政补贴收入             | 21467    | 17500    | -18.48  |
| 利息收入               | 84       | 50       | -40.48  |
| 转移收入               | 1191     | 600      | -49.62  |
| 其他收入               | 29       | —        | -100.00 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入   | 65167    | 36884    | -43.40  |
| 其中：保险费收入           | 9231     | 7998     | -13.36  |
| 财政补贴收入             | 23359    | 25624    | 9.70    |
| 利息收入               | 1853     | 1455     | -21.48  |
| 委托投资收益             | 31       | 217      | 600.00  |
| 转移收入               | 9        | 7        | -22.22  |
| 其他收入               | 30684    | 1583     | -94.84  |
| 社会保险基金收入合计         | 113941   | 81198    | -28.73  |
| 其中：保险费收入           | 35234    | 34162    | -3.04   |
| 财政补贴收入             | 44826    | 43124    | -3.80   |
| 利息收入               | 1937     | 1505     | -22.30  |
| 委托投资收益             | 31       | 217      | 600.00  |
| 转移收入               | 1200     | 607      | -49.42  |
| 其他收入               | 30713    | 1583     | -94.85  |

表25

2021

单位：万元

| 项 目                | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 比上年增长%  |
|--------------------|----------|----------|---------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 43133    | 49906    | 15.70   |
| 其中：基本养老金支出         | 42940    | 49846    | 16.08   |
| 转移支出               | 73       | 60       | -17.81  |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 120      | —        | -100.00 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出   | 24304    | 27222    | 12.00   |
| 其中：基础养老金支出         | 21748    | 24595    | 13.09   |
| 个人账户养老金支出          | 2285     | 2355     | 3.06    |
| 丧葬抚恤补助支出           | 248      | 255      | 2.82    |
| 转移支出               | 23       | 17       | -26.09  |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出   | —        | —        | —       |
| <b>社会保险基金支出合计</b>  | 67437    | 77128    | 14.37   |
| 其中：社会保险待遇支出        | 67221    | 77051    | 14.62   |
| 转移支出               | 96       | 77       | -19.79  |
| 其他支出               | 120      | —        | -100.00 |

表26

2021

单位：万元

| 项 目              | 2021年预算数 |
|------------------|----------|
| 年末滚存结余合计         | 140724   |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 3819     |
| 二、城乡居民基本养老保险基金   | 136905   |

表27

2020

单位：万元

| 地 区 | 2019年政府债务余额 | 2019年新增债务限额 | 2020年政府债务限额 | 2020年政府债务余额 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 合 计 | 220360      | 66500       | 379100      | 364820      |
| 阳谷县 | 220360      | 66500       | 379100      | 364820      |

表28

2020

单位：万元

| 项 目                                                                 | 金 额   |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 一、2019年末地方政府一般债务余额实际数                                               | 30900 |
| 二、2020年末地方政府一般债务余额限额                                                | 31900 |
| 三、2020年地方政府一般债务发行额                                                  | 1000  |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款                                                |       |
| 2020年地方政府一般债券发行额                                                    | 1000  |
| 四、2020年地方政府一般债务还本额                                                  | 6480  |
| 五、2020年末地方政府一般债务余额执行数                                               | 31720 |
| 1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。 |       |
| 2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2021年末地方政府一般债务余额执行数。                         |       |

表29

2020

单位：万元

| 地 区 | 2019年政府一般债务余额 | 2019年新增一般债务限额 | 2020年政府一般债务限额 | 2020年政府一般债务余额 |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合 计 | 30900         |               | 31900         | 31720         |
| 阳谷县 | 30900         |               | 31900         | 31720         |

表30

2020

单位：万元

| 项 目                   | 金 额    |
|-----------------------|--------|
| 一、2019年末地方政府专项债务余额实际数 | 189460 |
| 二、2020年末地方政府专项债务余额限额  | 347200 |
| 三、2020年地方政府专项债务发行额    | 146100 |
| 四、2020年地方政府专项债务还本额    | 2460   |
| 五、2020年末地方政府专项债务余额执行数 | 333100 |

表31

2020

单位：万元

| 地 区 | 2019年政府<br>专项债务余额 | 2020年新增<br>专项债务限额 | 2020年政府<br>专项债务限额 | 2020年政府<br>专项债务余额 |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合 计 | 189460            | 143700            | 347200            | 333100            |
| 阳谷县 | 189460            | 143700            | 347200            | 333100            |

表32

2020

单位：万元

| 地 区 | 合 计    | 一般债券额度 |            |       | 专项债券额度 |            |             |
|-----|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------------|
|     |        | 小计     | 新增一般<br>债券 | 再融资债券 | 小计     | 新增专项<br>债券 | 再融资<br>专项债券 |
| 合 计 | 153400 | 7300   | 1000       | 6300  | 146100 | 143700     | 2400        |
| 阳谷县 | 153400 | 7300   | 1000       | 6300  | 146100 | 143700     | 2400        |

表33

单位：万元

| 债券类型 | 地区    | 余额     | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年及以后<br>年度 | 偿还资金来源  |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|
| 一般债券 | 合计    | 31720  | 5431  | 4340  | 2400  | 4120  | 15429          | 一般公共预算  |
|      | 新增债券  | 12890  | 3000  | 2250  | 2400  | 2220  | 3020           |         |
|      | 置换债券  | 6837   |       | 2090  |       | 1900  | 2847           |         |
|      | 再融资债券 | 11993  | 2431  |       |       |       | 9562           |         |
| 专项债券 | 合计    | 333100 | 20970 | 15960 | 42470 | 75150 | 178550         | 政府性基金预算 |
|      | 新增债券  | 292700 | 16500 | 13500 | 35600 | 66400 | 160700         |         |
|      | 置换债券  | 32700  | 4470  | 2460  | 4470  | 8750  | 12550          |         |
|      | 再融资债券 | 7700   |       |       | 2400  |       | 5300           |         |

表34

2020

单位：万元

| 地 区 | 合计     | 地方政府新增债券 |      |        | 政府外贷 |
|-----|--------|----------|------|--------|------|
|     |        |          | 一般债券 | 专项债券   |      |
| 合计  | 144700 | 144700   | 1000 | 143700 |      |
| 阳谷县 | 144700 | 144700   | 1000 | 143700 |      |

表35

2020

单位：万元

| 项目            | 金额      | 占比%     |
|---------------|---------|---------|
| 合计            | 144,700 | 100.00% |
| 一、农林水利        | 33000   | 22.81%  |
| （一）农业         |         |         |
| （二）水利         | 33000   | 22.81%  |
| （三）林业         |         |         |
| 二、生态环保        | 30000   | 20.73%  |
| 三、社会事业        | 17200   | 11.89%  |
| （一）卫生健康       | 5000    | 3.46%   |
| （二）教育         | 6000    | 4.15%   |
| （三）养老         |         |         |
| （四）文化旅游       | 5000    | 3.46%   |
| （五）其他社会事业     | 1200    | 0.83%   |
| 四、市政和产业园区基础设施 | 7200    | 4.98%   |
| 五、保障性安居工程     | 57300   | 39.60%  |
| （一）城镇老旧小区改造   |         |         |
| （二）保障性租赁住房    |         |         |
| （三）棚户区改造      | 57300   | 39.60%  |

表36

2020

单位：万元

| 债券类型  | 发行日期    | 债券种类 | 期限    | 利率    | 发行量     | 备注 |
|-------|---------|------|-------|-------|---------|----|
| 合计    |         |      |       |       | 153,400 |    |
| 新增债券  | 新增债券小计  |      |       |       | 144,700 |    |
|       | 1月17日   | 专项债券 | 5     |       |         |    |
|       |         |      | 7     |       |         |    |
|       |         |      | 10    | 3.34% | 1200    |    |
|       |         |      | 15    |       |         |    |
|       |         |      | 20    |       |         |    |
|       |         |      | 30    |       |         |    |
|       | 5月19日   | 专项债券 | 5     |       |         |    |
|       |         |      | 7     |       |         |    |
|       |         |      | 10    | 2.93% | 30000   |    |
|       |         |      | 15    | 3.43% | 29400   |    |
|       |         |      | 20    |       |         |    |
|       |         |      | 30    |       |         |    |
|       | 7月14日   | 一般债券 | 20    | 3.86% | 1000    |    |
|       | 8月10日   | 专项债券 | 5     |       |         |    |
|       |         |      | 7     | 3.25% | 51300   |    |
|       |         |      | 10    |       |         |    |
|       |         |      | 15    |       |         |    |
|       |         |      | 20    |       |         |    |
|       |         |      | 30    |       |         |    |
|       | 9月8日    | 专项债券 | 7     |       |         |    |
|       |         |      | 10    |       |         |    |
|       |         |      | 15    |       |         |    |
|       |         |      | 20    |       |         |    |
|       |         |      | 30    | 4.02% | 31800   |    |
| 再融资债券 | 再融资债券小计 |      |       |       | 8700    |    |
|       | 4月13日   | 一般债券 | 10    | 2.79% | 2760    |    |
|       |         | 一般债券 | 20    | 3.27% | 740     |    |
|       | 5月27日   | 一般债券 | 10    | 2.93% | 400     |    |
|       |         | 专项债券 | 10    |       |         |    |
|       | 7月14日   | 一般债券 | 20    | 3.86% | 1000    |    |
|       |         | 专项债券 | 7     |       |         |    |
|       | 8月26日   | 一般债券 | 30    | 3.98% | 1400    |    |
| 专项债券  |         | 20   | 3.83% | 2400  |         |    |

备注：

各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

单位：万元

| 项 目          | 全县     | 县本级    |
|--------------|--------|--------|
| 一、2020年发行执行数 | 153400 | 153400 |
| （一）一般债券      | 7300   | 7300   |
| 其中：再融资债券     | 6300   | 6300   |
| （二）专项债券      | 146100 | 146100 |
| 其中：再融资债券     | 2400   | 2400   |
| 二、2020年还本执行数 | 8940   | 8940   |
| （一）一般债券      | 6480   | 6480   |
| （二）专项债券      | 2460   | 2460   |
| 三、2020年付息执行数 | 8822   | 8822   |
| （一）一般债券      | 1123   | 1123   |
| （二）专项债券      | 7699   | 7699   |
| 四、2021年还本预算数 | 26401  | 26401  |
| （一）一般债券      | 5431   | 5431   |
| 其中：再融资债券     |        |        |
| 财政预算安排       | 5431   | 5431   |
| （二）专项债券      | 20970  | 20970  |
| 其中：再融资债券     |        |        |
| 财政预算安排       | 20970  | 20970  |
| 五、2021年付息预算数 | 16015  | 16015  |
| （一）一般债券      | 1400   | 1400   |
| （二）专项债券      | 14615  | 14615  |

表38

2021

单位：万元

| 项 目                            | 金 额    |
|--------------------------------|--------|
| 一、年初全县政府债务余额                   | 364820 |
| 二、当年政府债务收入                     |        |
| 1. 发行新增政府债券收入                  |        |
| 一般债券                           |        |
| 专项债券                           |        |
| 2. 发行再融资政府债券收入                 |        |
| 三、当年政府债务支出                     | 26401  |
| 1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出          |        |
| 2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出         |        |
| 3. 当年政府债务还本支出                  | 26401  |
| 其中：使用再融资债券还本支出                 |        |
| 一般债券                           |        |
| 专项债券                           |        |
| 一般公共预算安排债务还本支出                 | 5431   |
| 政府性基金预算安排债务还本支出                | 20970  |
| 四、年末全县政府债务余额                   | 338419 |
| 一般债券                           | 26289  |
| 专项债券                           | 312130 |
| 附：全县一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出 | 16015  |
| 其中：债券付息支出                      | 16015  |
| 一般债券                           | 1400   |
| 专项债券                           | 14615  |

注：年末全县政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表39

2021

单位：万元

| 项 目                             | 金 额    |
|---------------------------------|--------|
| 一、年初县本级政府债务余额                   | 364820 |
| 二、当年政府债务收入                      |        |
| 1. 新增政府债务收入                     |        |
| 一般债券                            |        |
| 专项债券                            |        |
| 2. 发行再融资债券收入                    |        |
| 一般债券                            |        |
| 专项债券                            |        |
| 三、当年政府债务支出                      | 26401  |
| 1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出         |        |
| 2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出        |        |
| 其中：棚户区改造                        |        |
| 教育发展                            |        |
| 4. 县本级债务还本支出                    | 26401  |
| 其中：使用再融资债券还本支出                  |        |
| 一般债券                            |        |
| 专项债券                            |        |
| 一般公共预算安排债务还本支出                  | 5431   |
| 政府性基金预算安排债务还本支出                 | 20970  |
| 四、年末县本级政府债务余额                   | 338419 |
| 一般债券                            | 26289  |
| 专项债券                            | 312130 |
| 附：县本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出 | 16015  |
| 其中：债券付息支出                       | 16015  |
| 一般债券                            | 1400   |
| 专项债券                            | 14615  |

注：年末县本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县政府债务支出-本级债务还本支出

表40

2021年阳谷县“三公”经费预算安排情况表

单位：万元

| 地 区 | 合计   | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置和运行维护费 |                     |               | 公务接待费 |
|-----|------|----------------|--------------|---------------------|---------------|-------|
|     |      |                | 小计           | 其中：公务用<br>车<br>购置经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 阳谷县 | 1332 | 100            | 1087         | 307                 | 780           | 145   |

表41

2021

|               |                                         |             |                                               |                    |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 项目名称          | 普通高中公用经费                                |             | 项目类别                                          | 业务类项目支出            |
| 项目实施单位        | 阳谷县教育核算中心本级                             |             |                                               |                    |
| 项目属性          | 延续项目                                    |             |                                               |                    |
| 项目期限          | 2021年1月 至 2023年12月                      |             |                                               |                    |
| 项目资金申请<br>(元) | 年度金额:                                   | 12652000    |                                               |                    |
|               | 其中: 财政拨款                                | 12652000    |                                               |                    |
|               | 其他                                      |             |                                               |                    |
| 项目实施<br>进度计划  | 项目实施内容                                  |             | 开始日期                                          | 完成日期               |
|               | 核算中心按季度分配拨付资金<br>学校根据实际需要及时支付资金, 保障学校运转 |             | 2021-01-01                                    | 2021-12-31         |
| 总体目标          | 年度目标                                    |             |                                               |                    |
|               | 提高全县高中教育学校经费保障水平, 推动高中教育健康协调发展。         |             |                                               |                    |
|               | 一级指标                                    | 二级指标        | 三级指标                                          | 指标值                |
| 年度绩效指标        | 产出指标                                    | 数量指标        | 保障全县高中公用经费                                    | 3处高中高中<br>在校生12652 |
|               | 产出指标                                    | 质量指标        | 高中学生辍学率, 辍学人数/在校学生数                           | <2%                |
|               | 产出指标                                    |             | 专职教师占全体教职工比例                                  | >85%               |
|               | 产出指标                                    |             | 教师培训费占保障经费比例                                  | >5%                |
|               | 产出指标                                    |             | 学生人均图书资料 馆藏图书数量/在校生数量<br>。                    | ≥20册               |
|               | 产出指标                                    | 时效指标        | 经费发放及时率                                       | =100%              |
|               | 效益指标                                    | 社会效益指标      | 师生对公用经费支出的合理性、有效性满意率<br>高, 办学条件得到改善, 学校声誉明显提高 | 持续改善               |
|               | 效益指标                                    | 可持续影响指<br>标 | 提高全县高中教育学校经费保障水平, 推动高中<br>教育健康协调发展。           | 持续改善               |
|               | 满意度指标                                   | 服务对象满意<br>度 | 社会公众满意度                                       | ≥85%               |
| 其他需要说明<br>的问题 |                                         |             |                                               |                    |

表42

2021

|           |                                                                                                                                                |                                      |                                      |                    |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 项目名称      | 生活垃圾焚烧                                                                                                                                         |                                      | 项目类别                                 | 发展类项目支出            |                    |
| 项目实施单位    | 阳谷县行政执法局（行政）                                                                                                                                   |                                      |                                      |                    |                    |
| 项目属性      | 延续项目                                                                                                                                           |                                      |                                      |                    |                    |
| 项目期限      | 2021年1月 至 2021年12月                                                                                                                             |                                      |                                      |                    |                    |
| 项目资金申请（元） | 年度金额：                                                                                                                                          |                                      | 14892000                             |                    |                    |
|           | 其中：财政拨款                                                                                                                                        |                                      | 14892000                             |                    |                    |
|           | 其他                                                                                                                                             |                                      | 0                                    |                    |                    |
| 项目实施进度计划  | 项目实施内容                                                                                                                                         |                                      |                                      | 开始日期               | 完成日期               |
|           | 生活垃圾焚烧                                                                                                                                         |                                      |                                      | 2021-01-01         | 2021-12-31         |
| 总体目标      | 年度目标                                                                                                                                           |                                      |                                      |                    |                    |
|           | 通过项目运营，年度可焚烧生活垃圾约26万吨，依照生活垃圾设计按5610.57KJ/KG核算，每年依靠燃烧回收垃圾的低热值热能折合标准煤约4.98万吨，余热回收利用效益明显的同时，大大减少了大气污染物排放。此外，该项目每年生产蒸汽23万吨，发电4320万度，可用于阳谷县的生活生产活动。 |                                      |                                      |                    |                    |
|           | 一级指标                                                                                                                                           | 二级指标                                 | 三级指标                                 |                    | 指标值                |
| 年度绩效指标    | 产出指标                                                                                                                                           | 质量指标                                 | 保证至少有一台炉的运行天数                        |                    | ≥350天/年            |
|           |                                                                                                                                                | 数量指标                                 | 日处理能力                                |                    | ≥300t/d            |
|           |                                                                                                                                                |                                      | 发电量                                  |                    | ≥2900万kwh/年        |
|           |                                                                                                                                                | 时效指标                                 | 是否能够及时完成阳谷城乡居民生活垃圾处理任务               |                    | =是是/否              |
|           | 效益指标                                                                                                                                           | 经济效益指标                               | 焚烧垃圾产生的蒸汽转换为电力资源。                    |                    | 改善阳谷县的投资环境，提供一定数量就 |
|           |                                                                                                                                                | 社会效益指标                               | 积极参与社会公益教育活动，引导人们提升环保意识，公开透明项目信息，建立平 |                    | 本项目明显改善城市环境，提升城市形  |
|           |                                                                                                                                                |                                      | 积极参与社会公益教育活动，引导人们提升环保意识，公开透明项目信息，建立平 |                    | 本项目明显改善城市环境，提升城市形  |
|           |                                                                                                                                                | 生态效益指标                               | 项目选址符合城市发展规划、土地利用规划及当地环保、卫生专项规划，实现垃圾 |                    | 通过焚烧生活垃圾产生的热能发电并入国 |
|           | 可持续影响指标                                                                                                                                        | 实施生活垃圾焚烧供热、发电，可以对固体废物环境污染进行有效防治，是改善城 |                                      | 本项目实施后消除了阳谷县城区及周边乡 |                    |
|           | 满意度指标                                                                                                                                          | 服务对象满意度                              | 积极参与社会公益教育活动，引导人们提升环保意识，公开透明项目信息，建立平 |                    | 通过组织学校、社会团体及其他部门进行 |
| 其他需要说明的问题 |                                                                                                                                                |                                      |                                      |                    |                    |