# 2021年政府预算公开目录


1　商河县2020年预算执行情况和2021年预算安排情况草案报告

2　2021年一般公共预算转移支付安排情况说明

3　商河县重大政策和重点项目等绩效目标开展情况

4　2021年商河县县级“三公”经费预算

5　地方政府债务情况

5-1　2020年地方政府债券使用安排及还本付息情况

5-2　2020年地方政府债券付息表

5-3　商河县政府专项债务限额和余额情况表

5-4　商河县政府一般债务限额和余额情况表

5-5　商河县2020-2021年举借债务情况说明

6　一般公共预算

6-1　2020年商河县政府一般公共预算收入执行情况表

6-2　2020年商河县政府一般公共预算支出执行情况表

6-3　2020年一般公共预算县本级支出执行情况表

6-4　2020年一般公共预算县本级基本支出执行情况表

6-5　2020年一般公共预算税收返还和转移支付执行情况表

6-6　2021年一般公共预算收入草案表

6-7　2021年一般公共预算支出草案表

6-8　2021年一般公共预算县本级支出草案表

6-9　2021年一般公共预算县本级基本支出草案表

6-10　2021 年一般公共预算税收返还和转移支付草案表

7　政府性基金预算

7-1　2020 年商河县政府性基金预算收入执行情况表

7-2　2020 年商河县政府性基金预算支出执行情况表

7-3　2020 年商河县政府性基金预算本级支出执行情况表

7-4　2020 年政府性基金预算转移支付执行情况表

7-5　2021 年商河县政府性基金预算收入草案表

7-6　2021 年商河县政府性基金预算支出草案表

7-7　2021 年商河县政府性基金预算本级支出草案表

7-8　2021 年商河县政府性基金转移支付草案表

8　国有资本经营预算

8-1　2020 年商河县国有资本经营预算收入执行情况表

8-2　2020 年商河县国有资本经营预算支出执行情况表

8-3　2020 年商河县固有资本经营预算本级支出执行情况表

8-4　2020 年商河县国有资本经营预算转移支付执行情况表

8-5　2021 年商河县国有资本经营预算收入草案表

8-6　2021 年商河县国有资本经营预算支出草案表

8-7　2021 年商河县国有资本经营预算本级支出草案表

8-8　2021 年商河县国有资本经营预算转移支付草案表

9　社会保险基金预算

9-1　2020 年商河县社会保险基金预算收入执行情况表

9-2　2020 年商河县社会保险基金预算支出执行情况表

9-3　2021 年商河县社会保险基金预算收入草案表

9-4　2021 年商河县社会保险基金预算支出草案表

10　财政扶贫资金公开

10-1　商河县扶贫资金安排分配公开情况说明

10-2　公开财政扶贫资金相关政策方法

10-2-1　济南市财政专项扶贫资金和项目管理实施细则

10-2-2　济南市扶贫资金公告公示实施细则

10-2-3　关于转发《山东省财政厅<关于全面加强脱贫攻坚内各级各类扶贫资金管理的实施意见>的通知》

11　2021 年商河县专项转移支付分地区、分项目开展情况说明

# 关于商河县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

——2021年1月29日在商河县第十八届人民代表大会第五次会议上

商河县财政局

各位代表:

受县人民政府委托，向大会提交商河县2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。

## 一、2020年预算执行情况

2020年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协依法监督和大力支持下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心大局，积极应对突如其来的新冠肺炎疫情冲击和经济下行压力加大的严峻形势，主动服务全县发展大局，着力应对减税降费及疫情带来的财政收入减收影响，全面贯彻落实中央、省市县各项决策部署，加大财政资金统筹力度，加强预算执行管理，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实保障民生和重点支出，财政运行总体平稳。

### （一）一般公共预算执行情况

全县一般公共预算总收入572,446万元,其中:当年收入150,187万元，完成了县第十八届人民代表大会第四次会议批准的收入预期

145,900 万元的 102.94%，同比增长 11.15%；返还性收入 13,101 万元；一般性转移支付收入 205,103 万元；专项转移支付收入 99,682 万元；一般债务（转贷）收入 24,494 万元；调入资金 64,804 万元；动用预算稳定调节基金 822 万元；上年结转收入 14,253 万元。全县一般公共预算总支出 572,446 万元，其中：当年支出 505,951 万元，完成了经县第十八届人大常委会第二十七次会议批准的预期 451,241 万元的 112.12%；债务还本支出 23,609 万元；上解支出等 29,333 万元；安排预算稳定调节基金 4,287 万元；结转下年 9,266 万元。

县本级一般公共预算收入总计 530,105 万元。县本级一般公共预算支出总计 516,552 万元，其中：当年支出 463,610 万元，债券还本支出 23,609 万元，上解上级支出 29,333 万元；安排预算稳定调节基金 4,287 万元；结转下年 9,266 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金总收入 500,450 万元，其中：当年收入 245,836 万元，完成了经县第十八届人大常委会第二十七次会议批准预期 245,814 万元的 100.01%；上级补助收入 54,712 万元（含抗疫特别国债 22,263 万元），专项债务转贷收入 194,882 万元，调入资金 1,002 万元，上年结转收入 4,018 万元。全县政府性基金总支出 500,450 万元，其中：当年支出 436,052 万元，完成了经县第十八届人大常委会第二十七次会议批准的预期 428,084 万元的 101.86%；上解上级支出 142

万元，专项债务还本支出1,500万元，调出资金62,102万元,结转下年654万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算总收入134万元，其中：当年收入128万元,完成了经县第十八届人民代表大会第四次会议批准的预期125万元的102.4%；上级补助收入6万元。全县国有资本经营预算总支出134万元，其中：调出资金128万元，调入一般公共预算用于“三保”支出；结转下年6万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金预算总收入163,778万元，其中：当年收入72,618万元，完成了县第十八届人民代表大会第四次会议批准的预期71,536万元的101.51%；上年结转收入91,160万元。全县社会保险基金预算支出61,628万元，完成了经县第十八届人民代表大会第四次会议批准的预期64,149万元的96.07%。收支相抵，滚存结余102,150万元。

（五）转移支付情况

一般性转移支付收入205,103万元,其中：均衡性转移支付收入10,975万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入59,490万元、结算补助收入15,266万元、企业事业单位划转补助收入488万元、产粮（油）大县奖励资金收入3,255万元、固定数额补助收入7,511万元、贫困地区转移支付收入10,840万元、公共安全共同财政事权

转移支付收入1,793万元、教育共同财政事权转移支付收入13,888万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入624万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入17,485万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入7,348万元、节能环保共同财政事权转移支付收入320万元、农林水共同财政事权转移支付收入26,252万元、交通运输共同财政事权转移支付收入2,022万元、住房保障共同财政事权转移支付收入3,057万元、其他一般性转移支付收入24,489万元。专项转移支付收入99,682万元。

（六）地方政府债务情况

2020年末，全县地方政府债务余额432,374万元，比2019年末238,107万元增加194,267万元。变动情况：新增地方政府一般债券922万元、新增地方政府专项债券193,382万元（含省市配套31,582万元）、使用自有财力偿还地方政府一般债券本金37万元。

地方政府一般债券资金922万元，用于乡村振兴齐鲁样板村建设。

地方政府专项债券资金193,382万元，用于开发区特色装备制造工业园区二期、开发区工业水厂、开发区棚改、济南商河生物医药化工产业园基础设施综合配套、济南商河高端医药产业研发中心、温泉基地有限公司生活污水（洗浴废水）处理设施提升改造、第三实验幼儿园、第四实验幼儿园、第五实验幼儿园、城乡客运站、富民路排水及道路工程、弘德街西延（商中路-育才路）、城区供热管网、老旧小区供热设施改造、济南市引黄灌区农业节水工程（商河

县部分）、城区供水改造、济南市城乡供水一体化工程、许商综合片区（五期）棚改A区二期、许商综合片区（六期）棚改C区等19个项目建设。

（七）预备费支出情况

动用预备费支出1,607万元，主要用于储备物资购置、留观点运转、国省道防疫、疫苗购置等新冠肺炎疫情防控支出。

**二、勇于担当，积极作为，为奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供坚实的财政保障**

2020年，受新冠肺炎疫情影响、减税降费政策的持续实施、“六稳”“六保”等刚性支出因素的叠加，财政收入增速放缓，保基本民生、保工资、保运转压力大。财政部门坚持稳中求进的工作总基调，认真执行县十八届人大四次会议及其常委会各项决议，依法加强财政收支管理，强化资金统筹，提高财政资金配置效率和使用效益，扎实做好财力保障，切实促进了经济持续健康发展和社会大局稳定。

（一）坚持生命至上，全力支持抗击新冠肺炎疫情

为应对新冠肺炎疫情挑战，财政部门把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，按照特事特办、急事急办原则，及时制定落实了系列应急经费保障措施，简化防疫物资采购和经费使用审批流程，为我县抗击疫情争取主动，确保不因资金问题影响医疗救治和疫情防控。2020年，共落实疫情防控资金3,107万元，用于设备和防控物资购置补助、新冠病毒疫苗接种、应急物资保障体系建设等。同

时，协调争取国开行疫情防控贷款11,334万元，专项用于县人民医院、县中医医院及街镇卫生院疫情防控能力提升建设。

（二）落实对冲政策，促进经济企稳回升

落实减税降费政策，广泛宣传解读疫情防控期间减税降费财税政策措施，对政策落实情况进行科学分析研判，做好落实情况的统计核算和效应分析工作，确保最大程度释放政策效应，保护和激发市场主体活力。全县累计新增减税降费26,054万元，其中，今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费8,250万元。减免小微企业和个体工商户房租，全县行政事业单位、国有企业疫情防控期间累计为20家小微企业减免房租314.19万元，为68户个体工商户减免房租73.75万元。争取地方政府债券、抗疫特别国债216,567万元，加快推进项目建设，积极扩大有效投资。

（三）突出民生兜底，优先保障改善民生

落实社保兜底补助，拨付社保补助资金9.53亿元，保障了社保基金、公共卫生、计划生育事务、就业补助、社会福利、城乡低保、临时救助、特困人员救助供养、抚恤、退役安置、残疾人事业等资金支出。2020年，居民基本养老保险基础养老金由月人均120元提高到147元；城市最低生活保障金由月人均440元提高到521元；农村最低生活保障金由月人均300元提高到420元；农村特困救助供养由月人均594元提高到1,071元；照料护理标准按自理、半自理和完全不能自理情况，由月人均191元、319元和637元分别提高

到210元、350元和700元；重度残疾人护理补贴由月人均120元提高到137元；社会散居孤儿基本生活补助由月人均1,120元提高到1,400元;重点困境儿童基本生活补助由月人均500元提高到980元。严格落实政府过紧日子的要求，大力压减非必要、非紧迫支出，把有限财力用在同人民群众生活密切相关的教育、社会保障和就业、卫生健康、节能环保和农林水等方面，民生支出达到424,307万元，民生支出占比达到83.86%。

（四）聚焦四项重点，打造幸福民生新样板

聚焦教育强县，助力开创商河教育新纪元。全力支持实施教育强县战略，2020年，投入资金5.67亿元，重点保障学校正常运转、学生资助、教育重点项目建设、设备采购、师资力量补充等方面。

聚焦工业立县工业强县，助力实现经济发展新跨越。加大财政引导和扶持力度，鼓励企业科技创新，提升企业核心竞争力。拨付1,545万元用于企业发展政策奖励，支持鼓励企业做大做强；拨付539万元用于企业研究开发补助，助力企业向高精尖方向快速发展;拨付106万元用于企业利用外资奖励，提高我县利用外资水平和质量；拨付63,611万元用于经济开发区基础设施建设，推动各类优势资源和力量向开发区聚集；为101家中小微企业申请2019年度融资费用补贴1,487万元，帮助解决融资贵问题；落实双招双引政策资金688万元，支持高层次人才引进。

聚焦现代高效农业发展，助力脱贫攻坚乡村振兴。加大财政专

项扶贫资金投入，安排资金11,968万元助力打赢脱贫攻坚战。不断加大涉农资金整合力度，全力保障乡村振兴战略实施，整合涉农资金98,113万元，全部用于乡村振兴项目。落实资金8,504万元，促进花卉产业快速发展，支持花博会农博会举办，助力建成花卉供应基地8处。落实资金10,000万元，支持10个乡村振兴齐鲁样板村、4个省级美丽乡村示范村建设。落实6,640万元政策性农业保险财政补贴，完善了农产品市场价格风险保障机制。投入债券资金6亿元用于济南市引黄灌区农业节水工程（商河县部分）项目，彻底解决农业灌溉用水困难问题。筹措资金59,263万元，完成清洁取暖改造95,651户，杜绝散煤复燃，确保群众温暖过冬。

聚焦城市建设管理，助力打造省会现代化新城市组团。牢固树立新发展理念,不断加大生态文明建设财政支持力度，投入5,200万元，主要用于省级卫生县城创建、城区道路及园林绿化养护、垃圾分类等项目。健全公共服务体系，拨付137,982万元，主要用于许商综合片区五期、六期、七期棚改及开发区棚改，城乡供水一体化工程、城乡客运站建设、富民路排水及道路工程、生活污水（洗浴废水）处理设施提升改造等项目。提高政府与社会资本合作（PPP）运作效率，借助社会力量提升城市承载能力，2020年签约落地PPP项目3个，涵盖了卫生、教育、垃圾处理等领域，投资额166,758万元;开工建设项目2个，投资额152,031万元。

（五）深化国企改革，做大做强国有企业

推动国有企业加快建立现代企业制度和市场化经营机制。制定了《关于加快推进县属国有企业改革发展的实施意见》等一系列制度办法。推动成立、优化了国投集团、产投集团、惠商水发集团、兴商土发集团、商投公司五大县属国有资本运营公司，初步建立了现代企业制度，明确了企业发展定位，增强了企业自我发展能力。

完成国有企业退休人员社会化管理。完成了国有企业退休人员社会化管理移交和接收工作，涉及国有企业25家，完成档案移交452人，党组织关系转移137人，完成率100%。

组织县属国有企业资产统计工作。组织县属国有企业做好2019年度地方企业国有资产统计工作，全面完整、真实准确地反映企业国有资产经济运行状况。汇编21家国有企业资产总额为102.31亿元，较年初95.3亿元增长7.36%；负债总额为70.99亿元，较年初66.74亿元增长6.37%；所有者权益总额为31.32亿元，较年初28.56亿元增长9.66%。

对国有企业进行法律尽调和资产清查。对运营公司及其他24家国有企业进行了法律尽调和资产清查。摸清了家底，理顺了管理关系，为运营公司及其他国有企业的改革改制提供了基础数据，为提高国有资本运营和配置效率创造了条件。

（六）推进改革创新，提升财政管理绩效

实施财政金融政策融合支持乡村振兴战略制度试点。加大财金政策融合，7月份被纳入全省财政金融政策融合试点县范围。引进了

省农担公司，成立了省农担商河办事处，加强政银保担协调配合，引导金融资源向乡村振兴领域聚焦，2020年累计担保251笔、撬动银行贷款1.7亿元，涉及383家农业经营主体，在担余额1.6亿元，涉及361家农业经营主体。

积极推进城镇土地使用税差别化试点正式落地。为进一步提高土地资源利用效益，充分发挥税收调节经济的杠杆作用，财税部门在大量测算、调研、征求省市及县直相关部门意见建议的基础上，研究制定了《商河县城镇土地使用税差别化改革试点方案》，获得省政府批复通过，自2021年1月1日起实施。

持续推进预算绩效管理。强化绩效目标管理，编制年度预算的同时，编制绩效目标。加快提升项目支出绩效自评工作质量，组织开展2019年度预算项目支出绩效自评工作。扩大部门整体支出绩效试点范围，推动绩效管理从政策项目绩效向部门整体绩效拓展。开展绩效信息公开并向县人大报送，组织单位开展2020年预算项目绩效目标随部门预算在县政府网站进行公开并报送县人大，2019年度项目支出绩效自评和重点绩效评价结果随同部门决算在县政府网站公开。

构建直达资金动态监控新体系。构建了横向覆盖所有直达资金、纵向衔接各个环节的管理体系，及时处理预警信息46条，全过程动态监控直达资金分配、拨付、使用情况，确保了资金及时直达企业、直达个人、直达民生。

（七）规范运行机制，加强财政科学精细管理

规范国有资产管理，对资产的购置、处置等环节进行严格把关，督促资产处置收入及时上缴，确保国有资产使用收益最大化。进一步加强行政事业单位出租房屋管理，2020年起，建立并严格执行行政事业单位房屋出租评估、招标制度，维护了国有资产安全完整，促进了国有资产保值增值。提高会计管理工作水平，围绕知识更新,2020年举办培训班2期，受训人数320人次，切实提高了会计人员的业务水平。优化规范政府采购管理，2019年度政府采购指标在营商环境评价中获评全省第一；2020年，完成政府采购预算总额28.32亿元，实际支付资金25.98亿元，节约资金2.34亿，节支率8.26%。强化财政监督检查，对103个单位财经纪律执行情况、预决算公开情况、9家企业会计信息质量情况开展监督检查，有效维护了财经纪律的严肃性。防范化解隐性债务风险，统筹考虑全县债务类型、期限结构、财力水平等因素，逐笔逐项制定切实可行的债务化解方案，2020年通过年度预算安排资金、项目单位自有收入等方式化解隐性债务2.97亿元，综合债务率136.97%，风险可控。

## 三、2021年预算草案

2021年是“十四五”规划开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军之年，做好2021年的财政工作，责任重大，意义深远。2021年预算编制，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，

按照县委、县政府的总体部署，全面落实各项财政改革政策，积极应对外部经济环境变化，坚持稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策，以不断满足人民日益增长的美好生活需求为根本目的，着力保障和改善民生，促进县域经济持续健康平稳发展。

（一）一般公共预算安排情况

全县一般公共预算收入预期170,000万元，同比增长13.19%，加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结转及调入资金等327,152万元，动用预算稳定调节金4,287万元，收入总计501,439万元。全县一般公共预算支出预期463,266万元，加上解上级支出、地方政府一般债务还本支出等38,173万元，支出总计501,439万元，实现收支平衡。

转移性支付情况：返还性收入13,101万元，一般性转移支付收入205,103万元，专项转移支付收入99,682万元，上解上级支出29,333万元，地方政府一般债务还本支出8,840万元。

（二）政府性基金预算安排情况

全县政府性基金预算收入预期216,700万元，支出预期216,700万元，当年实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排情况

国有资本经营预算收入预期95万元，加上年结转6万元，收入总计101万元；国有资本经营预算支出预期101万元，收支相抵，实现平衡。

（四）社会保险基金预算安排情况

全县社会保险基金预算收入预期82,868万元；支出预期68,825万元，其中：用于城乡居民基本养老保险基金支出25,185万元，用于机关事业单位养老保险基金支出43,640万元。社会保险基金预算当年结余14,043万元，累计结余资金114,429万元。

（五）政府债务到期偿还情况

安排债务还本付息预算33,840万元，其中：地方政府一般债务还本付息11,940万元，地方政府专项债务还本付息21,900万元。

（六）安排预备费情况

安排预备费4,479万元，用于不可预见的急需支出。

（七）三保预算情况

我县三保支出预算财力354,194万元。三保支出预算安排288,373万元，其中：用于保基本民生支出135,326万元，保工资支出135,059万元，保运转支出17,988万元。

**四、迎难而上，真抓实干，确保完成财政工作任务**

（一）推动产业升级，不断提高经济质量效益

在支持企业发展的政策上，保持连续、稳定、可持续，确保各项政策落地生根、开花结果。全面落实减税降费政策，确保该减的税减到位，该降的费降到位，让企业轻装上阵，用政府的紧日子换取企业的好日子。加大工业经济发展投入，引导企业转型升级，促进企业科技创新，增添内生动力，助力企业加快发展。继续支持开

发区加快发展，完善县与开发区财政管理体制，集中财力支持开发区产业发展、科技创新、双招双引、基础设施建设等，促进开发区做大做强。

（二）依法组织收入，为经济社会发展提供财力保障

坚持把依法组织收入作为重要任务，努力实现全年预期目标。进一步强化收入预期管理，加强收入调度，大力支持双招双引，采取定期分析、定期调度、重点税源跟踪服务等工作举措，努力培育财源税基，确保全年收入预期稳、有质量。

（三）严格支出管理，不断提高保障和改善民生水平

坚持艰苦奋斗、勤俭节约，支持常态化疫情防控，兜牢“三保”底线。大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，确保一般性支出可压尽压、应压尽压。硬化预算执行约束，对标县人大监督和审计反馈问题，严把预算支出关口，严禁无预算超预算支出，严控预算追加和调整事项。加大存量资金盘活力度，对结余结转资金、不具备实施条件或不急需的项目资金全部收回，统筹用于更加急需的领域或事项，努力解决资金缺口与低效闲置并存的矛盾。切实保障重点支出，坚持既量力而行、又尽力而为，完善“三保”兜底保障机制，保障教育、医疗、养老等普惠性、基础性、兜底性政策支出，保障民生实事办理，保障重点产业发展和重点项目支出。

（四）深化财政改革，确保财政经济稳健运行

推进预算绩效管理，围绕全方位、全过程、全覆盖的规划设计，

努力扩围提标，针对绩效管理关键环节持续发力，所有项目支出开展事前绩效评估、编制绩效目标、开展绩效评价，并建立预算编制、执行进度、绩效管理、审计问题整改相互挂钩机制，强化结果运用，推动各部门管财用财理念转变，实现管理积极性和资金使用效益双提高。切实防范债务风险，谋发展与防风险同步谋划，牢固树立风险意识和底线思维，做好存量风险化解和增量风险防范。落实国有企业改革相关工作，促进国有企业做大做优做强。

各位代表！新时代开启新征程，新征程呼唤新作为。让我们在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的依法监督下，以更加坚定的信念、担当的品质、务实的作风，不忘初心、砥砺前行，确保2021年财政预算目标任务圆满完成。

# 2021年一般公共预算转移支付安排情况说明

2021年，我县结合省、市补助共安排对下一般公共预算转移支付16.1945亿元。具体情况如下：

一、**一般转移性支付**

（一）**均衡性转移支付0.7899亿元。**主要用于均衡地区间财力差异，增强财政困难地区基层政府提供公共服务能力，推进区域间基本公共服务均等化。

（二）**县级基本财力保障机制奖补资金0.3541亿元。**主要用于增强基层政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央和省各项民生政策基本财力需要。

（三）**结算补助0.67亿元。**主要用于对地区基层政府的结算补助。

（四）**其他一般性转移支付14.3805亿元。**主要用于推进环境污染防治、农业转移人口市民化、城镇和困难工矿区老旧 住宅小区综合整治改造、基层公共文化服务体系建设等方面支出。

二、**专项转移支付**

2021年我县对下无专项转移性支付。

# 2021年商河县本级政府预算绩效目标管理情况公告

绩效目标是全过程预算绩效管理的龙头，是预算绩效管理的重要基础，科学设置绩效目标是编制预算、实施绩效监控及开展绩效评价的重要依据。2021年商河县财政局深入贯彻落实《中共商河县委 商河县人民政府转发<中共济南市委 济南市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（商发〔2019〕13号），按照县委、县政府全面实施预算绩效管理的工作部署，在2021年部门预算中全面推行绩效目标管理，实现了重点政策和项目绩效目标全覆盖。

县财政部门对重点政策和项目绩效目标进行了抽查审核和反馈，没有编报绩效目标或者审核不通过的项目不予安排预算。同时将项目绩效目标填报情况提报县人大审议，各部门单位将项目绩效目标随同2021年部门预算进行了公开。

2021年全县70个预算部门（单位）410个项目随同预算草案同步报送县人代会审议。部门预算绩效目标与部门预算同步批复、同步下达、同步公开。

部分2021年度绩效目标公示如下（单位：万元）：

# 项目绩效目标申报表

## （2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">创建国家级卫生县城项目</td><td>项目性质</td><td colspan="2">业务运转类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">商河县卫生健康局</td><td>主管部门编码</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">商河县卫生健康局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">经常性业务项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2021 年 1 月 1 日</td><td>至</td><td colspan="2">2021 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>250</td><td>年度资金申请总额</td><td colspan="2">250</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">250</td><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">250</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总金额其他资金</td><td>0</td><td>年度资金其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">实施期进度计划</td><td>任务名称</td><td>预算金额</td><td>开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>创建国家级卫生县城项目</td><td>250</td><td>2021 年 1 月 1 日</td><td colspan="2">2021 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年资金支出进度计划</td><td>资金支出时间</td><td>第一季度</td><td>第二季度</td><td>第三季度</td><td>第四季度</td></tr>
<tr><td>预算执行进度</td><td>25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="3">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">2021 年完成国家级卫生县城创建工作，营造良好的县城卫生环境、人居环境和发展环境，全面建设现代化强县。</td><td colspan="3">2021 年争取通过全国卫生县城技术评估、综合评审和社会公式。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>预算资金到位率、支出到位率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>聘请专家人数</td><td colspan="2">20 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传达标率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>人居环境有效改善</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>群众健康意识大幅提高</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>提升城市品位、优化营商环境、带动经济增长</td><td colspan="2">增长</td></tr>
<tr><td>环境污染减少、生态环境改善</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度提高</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="6">年度绩效指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>预算资金到位率、支出到位率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>聘请专家人数</td><td colspan="2">20 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传达标率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>人居环境有效改善</td><td colspan="2">改善</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 群众健康意识大幅提高 | 提高 |
| | 可持续影响指标 | 提升城市品位、优化营商环境、带动经济增长 | 增长 |
| | | 环境污染减少、生态环境改善 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度提高 | ≥95% |

# 项目绩效目标申报表

## （2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">基本公共卫生服务项目</td><td>项目性质</td><td colspan="2">业务运转类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">商河县卫生健康局</td><td>主管部门编码</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">商河县卫生健康局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">经常性业务项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021 年 1 月 1 日　　至　　2021 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>1676.24</td><td>年度资金申请总额</td><td colspan="2">1676.24</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">1676.24</td><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1676.24</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总金额其他资金</td><td>0</td><td>年度资金其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">实施期进度计划</td><td>任务名称</td><td>预算金额</td><td>开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>基本公共卫生服务项目</td><td>1676.24</td><td>2021 年 1 月 1 日</td><td colspan="2">2021 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年资金支出进度计划</td><td>资金支出时间</td><td>第一季度</td><td>第二季度</td><td>第三季度</td><td>第四季度</td></tr>
<tr><td>预算执行进度</td><td>25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="3">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">按照年初制定的2021年基本公共卫生服务项目内容开展工作，确保各项工作开展到位，提升基层基本公共卫生水平。</td><td colspan="3">根据绩效考核方案的要求，确保各项工作按照要求完成。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">适龄人群国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">报告发现的结核病患者管理率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">65 岁及以上老年人健康管理率</td><td>≥67%</td></tr>
<tr><td colspan="2">中医药健康管理服务目标人群覆盖率</td><td>≥45%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">质量指标</td><td colspan="2">居民健康档案规范化电子建档率</td><td>≥75%</td></tr>
<tr><td colspan="2">高血压患者规范管理率</td><td>≥60%</td></tr>
<tr><td colspan="2">糖尿病患者规范管理率</td><td>≥60%</td></tr>
<tr><td colspan="2">新生儿访视率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">0-6 岁儿童健康管理率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">早孕建册率、产后访视率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">居民健康保健意识和健康知识知晓率</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">居民健康水平提高</td><td>中长期</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本公共卫生均等化水平提高</td><td>中长期</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="6">年度绩效指标</td></tr>
</table>

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% |
| | | 报告发现的结核病患者(包括耐药结核病患者)管理率 | ≥90% |
| | | 65 岁及以上老年人健康管理率 | ≥67% |
| | | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | ≥45% |
| | 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率 | ≥75% |
| | | 高血压患者规范管理率 | ≥60% |
| | | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% |
| | | 新生儿访视率 | ≥85% |
| | | 0-6 岁儿童健康管理率 | ≥85% |
| | | 早孕建册率、产后访视率 | ≥85% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 逐步提高 |
| | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 中长期 |
| | | 基本公共卫生均等化水平提高 | 中长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% |
| | | 受益群众满意度 | ≥90% |

# 项目绩效目标申报表

## （2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">基本公共卫生新增 9 元项目</td><td>项目性质</td><td colspan="2">业务运转类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">商河县卫生健康局</td><td>主管部门编码</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="6">商河县卫生健康局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">经常性业务项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="6">2021 年 1 月 1 日　　至　　2021 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>366.9</td><td>年度资金申请总额</td><td colspan="2">366.9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">366.9</td><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">366.9</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总金额其他资金</td><td>0</td><td>年度资金其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">实施期进度计划</td><td>任务名称</td><td>预算金额</td><td>开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>基本公共卫生新增 9 元项目</td><td>366.9</td><td>2021 年 1 月 1 日</td><td colspan="2">2021 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年资金支出进度计划</td><td>资金支出时间</td><td>第一季度</td><td>第二季度</td><td>第三季度</td><td>第四季度</td></tr>
<tr><td>预算执行进度</td><td>25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="4">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">按照年初制定的 2021 年度商河县基本公共卫生服务项目绩效考核方案开展重大公共卫生服务项目工作。</td><td colspan="4">在全县范围内开展新增 14 项重大公共卫生服务项目工作。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">地方病防治到位率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">重大疾病与健康危害因素监测到位率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">农村妇女两癌筛查到位率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本避孕服务到位率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">质量指标</td><td colspan="2">增补叶酸预防缺陷有效率</td><td>≥75%</td></tr>
<tr><td colspan="2">国家免费孕前优生检查管理率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">食品安全标准达标率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">随机监督检查合格率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">健康促进工作明显提高</td><td>提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">卫生健康管理有效率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">居民健康保健意识和健康知识知晓率</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">居民健康水平提高</td><td>中长期</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本公共卫生均等化水平提高</td><td>中长期</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="6">年度绩效指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 地方病防治到位率 | ≥90% |
| | | 重大疾病与健康危害因素监测到位率 | ≥90% |
| | | 农村妇女两癌筛查到位率 | ≥90% |
| | | 基本避孕服务到位率 | ≥90% |
| | 质量指标 | 增补叶酸预防缺陷有效率 | ≥75% |
| | | 国家免费孕前优生检查管理率 | ≥90% |
| | | 食品安全标准达标率 | ≥90% |
| | | 随机监督检查合格率 | ≥85% |
| | | 健康促进工作明显提高 | 提高 |
| | | 卫生健康管理有效率 | ≥85% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 逐步提高 |
| | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 中长期 |
| | | 基本公共卫生均等化水平提高 | 中长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% |
| | | 受益群众满意度 | ≥90% |

# 项目绩效目标申报表

## （2021 年度）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 精准医疗扶贫项目 | | 项目性质 | 业务运转类 | |
| 主管部门 | 商河县卫生健康局 | | 主管部门编码 | 无 | |
| 项目实施单位 | 商河县卫生健康局 | | | | |
| 项目属性 | 经常性业务项目 | | | | |
| 项目期限 | 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日 | | | | |
| 项目资金（万元） | 项目资金总额 | 828 | 年度资金申请总额 | 828 | |
| | 其中：财政资金 | 828 | 其中：当年财政拨款 | 828 | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | |
| | 总金额其他资金 | 0 | 年度资金其他资金 | 0 | |
| 实施期进度计划 | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | 精准医疗扶贫项目 | | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 12 月 31 日 | |
| | | | | | |
| 当年资金支出进度计划 | 资金支出时间 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| | 预算执行进度 | 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | | |
| | 帮助农村建档立卡贫困人口实施医疗救助，对农村贫困失能人员发放护理补贴。 | | 按照年初制定的医疗精准扶贫方案，确保各项工作开展到位，各项指标达到要求。 | | |
| 总体绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 农村建档立卡贫困人口比例 | 100% | |
| | | | 农村建档立卡贫困人口免费健康查体和主要疾病检查人数 | ≥90% | |
| | | | 农村贫困失能人员救助比例 | ≥90% | |
| | | 质量指标 | 农村贫困人口住院费用医保范围内单位报销比例 | ≥90% | |
| | | | 农村贫困失能人员发放护理补贴比例 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 县域内农村建档立卡贫困人口医疗精准扶贫帮扶及时率 | 100% | |
| | | | 农村贫困失能人员发放护理补贴及时率 | 100% | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 解决贫困户的医疗困难 | 100% | |
| | | | 完成有病能就医的整体脱贫目标 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 有效解决贫困人口的医疗困难 | 100% | |
| | | | 提高精准扶贫专项资金使用的经济效益和社会效益 | 100% | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受访群众满意度 | 100% | |
| | | | 受益群众满意度 | 100% | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 农村建档立卡贫困人口比例 | 100% |
| | | 农村建档立卡贫困人口免费健康查体和主要疾病检查人数 | ≥90% |
| | | 农村贫困失能人员救助比例 | ≥90% |
| | 质量指标 | 农村贫困人口住院费用医保范围内单位报销比例 | ≥90% |
| | | 农村贫困失能人员发放护理补贴比例 | ≥90% |
| | 时效指标 | 县域内农村建档立卡贫困人口医疗精准扶贫帮扶及时率 | 100% |
| | | 农村贫困失能人员发放护理补贴及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决贫困户的医疗困难 | 100% |
| | | 完成有病能就医的整体脱贫目标 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 有效解决贫困人口的医疗困难 | 100% |
| | | 提高精准扶贫专项资金使用的经济效益和社会效益 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访群众满意度 | 100% |
| | | 受益群众满意度 | 100% |

# 项目绩效目标申报表

## （2021 年度）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 居民医保县级补助 | | 项目性质 | 民生类 | |
| 主管部门 | 商河县医保局 | | 主管部门编码 | 无 | |
| 项目实施单位 | 商河县医保局 | | | | |
| 项目属性 | 经常性业务项目 | | | | |
| 项目期限 | 2021/1/1 | | 至 | 2021/12/31 | |
| 项目资金（万元） | 项目资金总额 | 11520 | 年度资金申请总额 | 11520 | |
| | 其中：财政资金 | 11520 | 其中：当年财政拨款 | 11520 | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | |
| | 总金额其他资金 | 0 | 年度资金其他资金 | 0 | |
| 实施期进度计划 | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | | 11520 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | |
| 当年资金支出进度计划 | 资金支出时间 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| | 预算执行进度 | 0% | 0% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | | |
| | 充盈医保基金，提高参保人医疗保障水平。 | | 为 2021 年参保人提供财政补助，提高参保人的医疗保障水平。 | | |
| 总体绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 参保居民医疗保险补助覆盖率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 参保居民补助准确率 | >=91% | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 固定成本 | 230.4 元/人/年 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障居民医保基金充足 | 充足 | |
| | | 生态效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进医保基金持续利用 | 促进 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 信息系统服务对象满意度（%） | >=85% | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 参保居民医疗保险补助覆盖率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 参保居民补助准确率 | >=91% | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 固定成本 | 230.4 元/人/年 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 社会效益指标 | 保障居民医保基金充足 | 充足 |
| | 生态效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 |
| | 可持续影响指标 | 促进医保基金持续利用 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息系统服务对象满意度（%） | >=85% |

# 项目绩效目标申报表

## （2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">城乡医疗救助</td><td>项目性质</td><td colspan="2">民生类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">商河县医保局</td><td>主管部门编码</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">商河县医保局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">经常性业务项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2021/1/1</td><td>至</td><td colspan="2">2021/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>300</td><td>年度资金申请总额</td><td colspan="2">300</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">300</td><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">300</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总金额其他资金</td><td>0</td><td>年度资金其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">实施期进度计划</td><td>任务名称</td><td>预算金额</td><td>开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td></td><td>300</td><td>2021/1/1</td><td colspan="2">2021/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年资金支出进度计划</td><td>资金支出时间</td><td>第一季度</td><td>第二季度</td><td>第三季度</td><td>第四季度</td></tr>
<tr><td>预算执行进度</td><td>25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="3">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">按规定对贫困、五保、低保对象参加城乡居民医疗保险合规费用个人承担部分按比例给与救助。</td><td colspan="3">按规定对 2020 年贫困、五保、低保对象参加城乡居民医疗保险合规费用个人承担部分按比例给与救助。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>合规人员政策执行覆盖率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>居民申请救助标准合规率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>救助人员符合率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>资金足额发放率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>向卫生部门下达救助资金及时性</td><td colspan="3">收到申请后 15 个工作日内</td></tr>
<tr><td>资金按时发放率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障贫困居民医疗水平</td><td colspan="3">保障</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会公众知晓率</td><td colspan="3">>=85%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进社会和谐稳定</td><td colspan="3">促进</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>稳定社会环境</td><td colspan="3">稳定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度（%）</td><td colspan="3">>=85%</td></tr>
<tr><td colspan="6">年度绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>合规人员政策执行覆盖率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>居民申请救助标准合规率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>救助人员符合率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>资金足额发放率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 向卫生部门下达救助资金及时性 | 收到申请后 15 个工作日内 |
| | | 资金按时发放率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障贫困居民医疗水平 | 保障 |
| | 社会效益指标 | 社会公众知晓率 | >=85% |
| | 生态效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 |
| | 可持续影响指标 | 稳定社会环境 | 稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=85% |

# 2021年济南市商河县县级“三公”经费预算

2021年我县财政预算已经县第十八届人民代表大会第五次会议审议通过，2021年县级预算部门，包括县级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位用当年公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为1095.87万元，比2020年减少460.77万元，下降29.60%，其中：因公出国（境）费用29.15万元，公务用车购置及运行维护费873.88万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费873.88万元），公务接待费192.84万元。

2021年“三公”经费预算增减变化情况:比2020年减少460.77万元，其中：因公出国（境）费用减少38.85万元，主要是参加出国（境）活动减少；公务用车购置及运行维护费减少375.44万元（其中：公务用车购置0万元；公务用车运行维护费用减少375.44万元）；公务接待费减少38.85万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，公务接待活动进一步压减。

说明：1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 地方政府债务情况

# 2020年地方政府债券使用安排及还本付息情况

按照《中华人民共和国预算法》和地方政府债券资金使用要求，对地方政府债券资金提出以下使用方案：

1、一般债券资金922万元，安排用于乡村振兴齐鲁样板村建设项目（该资金通过新增财政资金途径下达）。

2、专项债券资金193,382万元，安排用于19个项目，其中：经济开发区特色装备制造工业园区二期建设项目21,000万元、济南商河生物医药化工产业园基础设施综合配套项目18,400万元、济南商河高端医药产业研发中心项目5,000万元、经济开发区工业水厂项目5,000万元、温泉基地有限公司生活污水(洗浴废水)处理设施提升改造项目900万元、第三实验幼儿园建设项目2,000万元、第四实验幼儿园建设项目2,000万元、第五实验幼儿园建设项目2,000万元、城乡客运站建设项目1,000万元、富民路排水及道路工程7,800万元、弘德街西延（商中路-育才路）建设工程800万元、城区供热管网建设项目900万元、老旧小区供热设施改造项目2,200万元、济南市引黄灌区农业节水工程（商河县部分）60,000万元、城区供水改造项目1,800万元、济南市城乡供水一体化工程12,582万元（含省市配套7,582万元）、许商综合片区（六期）棚改项目C区建设项目6,000万元、许商综合片区（五期）棚改项目A区二期项目4,000

万元、市级收回以前年度棚改债券40,000万元用于我县开发区棚改项目。

3、再融资债券资金25,072万元，其中：再融资一般债券23,572万元,用于偿还2013年一般债券本金2,650万元、偿还2015年一般债券（二期）本金2,280万元、偿还2015年一般债券（置换二期）本金30万元、偿还2015年政府一般债券（六期）本金350万元、偿还2015年定向承销发行的一般债券（置换二期）本金362万元、偿还2017年一般债券（三期）本金3,680万元、偿还2017年一般债券（置换三期）本金4,320万元、偿还2017年一般债券（七期）本金9,900万元;再融资专项债券1,500万元,用于偿还2015年专项债券（一期）本金。

# 商河县2020年地方政府债券付息表

单位：万元

| 地区 | 2020年应付利息 | | |
|---|---|---|---|
| | 合计 | 一般债券付息 | 专项债券付息 |
| 商河县 | 10684.9321 | 3284.1322 | 7400.7999 |

# 2020-2021年度商河县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

| 项　目 | 合　计 | 专项债务 | |
|---|---|---|---|
| | | 专项债券 | 其他专项债务 |
| 2020年末地方政府专项债务余额 | 348182 | 348182 | 0 |
| 2020年地方政府专项债务限额 | 351082 | 351082 | 0 |
| 2021年预计争取地方政府新增专项债券 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年预计争取地方政府再融资专项债券 | 7000 | 7000 | 0 |
| 2021年预计地方政府专项债务限额 | 351082 | 351082 | 0 |
| 2021年末地方政府专项债务预计余额 | 348182 | 348182 | 0 |

# 2020-2021年度商河县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项　目 | 合　计 | 一般债务 | |
|---|---|---|---|
| | | 一般债券 | 其他一般债务 |
| 2020年末地方政府一般债务余额 | 84192 | 84192 | 0 |
| 2020年地方政府一般债务限额 | 110122 | 110122 | 0 |
| 2021年预计争取地方政府新增一般债券 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年预计争取地方政府再融资一般债券 | 8840 | 8840 | 0 |
| 2021年预计地方政府一般债务限额 | 110122 | 110122 | 0 |
| 2021年末地方政府一般债务预计余额 | 84192 | 84192 | 0 |

# 商河县举借债务情况说明

2020年我县地方政府债务余额43.2374亿元，包括一般债券8.4192亿元，占比19.47%；专项债券34.8182亿元，占比80.53%。较2019年的23.8107亿元净增加19.4267亿元。2020年新增政府债券19.4304亿元，其中新增一般债券0.0922亿元，用于齐鲁样板村建设项目；新增专项债券19.3382亿元，包括4个批次19个债券项目，新增专项债券项目包括水务局的两个省市县配套项目7.0582亿元和用于开发区的收回再安排的棚改专项债券4亿元。2020年共发行再融资债券2.5072亿元,其中再融资一般债券2.3572亿元，再融资专项债券0.15亿元，再融资债券用于偿还到期地方政府债券本金。

2021年预算安排债务付息资金18000万元，其中：一般公共预算安排地方政府债券付息资金3100万元，政府性基金预算安排地方政府债券付息资金14900万元，确保按时偿还各项到期债务利息。

为切实降低融资成本压力，我区2021年拟争取再融资一般债券8840万元，再融资专项债券7000万元。待债券资金到位后，我们将对预算做相应调整，到时再报同级人大审议。

# 一般公共预算

表2：

# 2020年商河县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项　目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年调整后预算数 | 2020年执行情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 金额 | 占调整预算 |
| **一般公共预算收入合计** | **135,125** | **145,900** | **145,900** | **150,187** | **102.94%** |
| **一、税收收入** | **111,666** | **120,571** | **120,571** | **124,075** | **102.91%** |
| 国内增值税(含改征增值税) | 33,061 | 35,697 | 35,697 | 37,700 | 105.61% |
| 企业所得税 | 5,451 | 5,886 | 5,886 | 6,121 | 103.99% |
| 个人所得税 | 1,987 | 2,145 | 2,145 | 4,232 | 197.30% |
| 资源税 | 985 | 1,064 | 1,064 | 554 | 52.07% |
| 其中：水资源税 | 981 | 1,059 | 1,059 | | |
| 城市维护建设税 | 4,286 | 4,628 | 4,628 | 4,230 | 91.40% |
| 房产税 | 2,788 | 3,010 | 3,010 | 2,607 | 86.61% |
| 印花税 | 1,111 | 1,200 | 1,200 | 1,466 | 122.17% |
| 城镇土地使用税 | 14,744 | 15,920 | 15,920 | 10,929 | 68.65% |
| 土地增值税 | 10,354 | 11,180 | 11,180 | 9,408 | 84.15% |
| 车船税 | 27,097 | 29,258 | 29,258 | 27,536 | 94.11% |
| 耕地占用税 | 3,353 | 3,620 | 3,620 | 4,519 | 124.83% |
| 契税 | 6,395 | 6,905 | 6,905 | 14,699 | 212.87% |
| 环境保护税 | 48 | 52 | 52 | 74 | 142.31% |
| 其他税收 | 6 | 6 | 6 | | |
| **二、非税收入** | **23,459** | **25,329** | **25,329** | **26,112** | **103.09%** |
| 专项收入 | 5,556 | 5,998 | 5,998 | 6,372 | 106.24% |
| 行政事业性收费收入 | 6,751 | 7,289 | 7,289 | 5,338 | 73.23% |
| 罚没收入 | 5,740 | 6,199 | 6,199 | 2,924 | 47.17% |
| 国有资本经营收入 | | | | 26 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 3,628 | 3,917 | 3,917 | 10,810 | 275.98% |
| 捐赠收入 | 62 | 67 | 67 | 537 | 801.49% |
| 其他收入 | 1,722 | 1,859 | 1,859 | 105 | 5.65% |
| **本年收入合计** | **135,125** | **145,900** | **145,900** | **150,187** | **102.94%** |

表3：

# 2020年商河县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项　目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年调整后预算数 | 2020年执行情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 金额 | 占调整预算 |
| **地方公共财政预算支出合计** | **438,097** | **447,900** | **451,241** | **505,951** | **112.12%** |
| 一般公共服务支出 | 44,916 | 45,890 | 46,212 | 53,637 | 116.07% |
| 国防支出 | 551 | 563 | 683 | 279 | 40.85% |
| 公共安全支出 | 17,601 | 17,995 | 18,260 | 18,980 | 103.94% |
| 教育支出 | 99,380 | 101,171 | 101,171 | 115,758 | 114.42% |
| 科学技术支出 | 1,111 | 1,252 | 1,252 | 1,550 | 123.80% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 3,534 | 3,613 | 3,623 | 2,257 | 62.30% |
| 社会保障和就业支出 | 64,551 | 65,813 | 66,223 | 61,347 | 92.64% |
| 卫生健康支出 | 29,520 | 29,351 | 29,351 | 34,929 | 119.00% |
| 节能环保支出 | 21,137 | 21,380 | 21,380 | 30,592 | 143.09% |
| 城乡社区支出 | 54,440 | 55,214 | 55,272 | 63,160 | 114.27% |
| 农林水支出 | 72,903 | 73,762 | 75,708 | 91,150 | 120.40% |
| 交通运输支出 | 8,200 | 8,383 | 8,383 | 9,894 | 118.02% |
| 资源勘探信息等支出 | 3,000 | 3,067 | 3,085 | 3,211 | 104.08% |
| 商业服务业等支出 | 1,343 | 1,373 | 1,405 | 1,083 | 77.08% |
| 金融支出 | 104 | 107 | 107 | 334 | 312.15% |
| 援助其他地区支出 | 122 | 130 | 130 | 132 | 101.54% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 5,476 | 5,598 | 5,598 | 3,103 | 55.43% |
| 住房保障支出 | 4,397 | 4,496 | 4,496 | 9,195 | 204.52% |
| 粮油物资储备支出 | 424 | 434 | 434 | 289 | 66.59% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 990 | 1,012 | 1,012 | 1,787 | 176.58% |
| 预备费 | | 3,800 | 3,800 | | |
| 其他支出 | 1,280 | 372 | 372 | | |
| 债务付息支出 | 3,117 | 3,124 | 3,284 | 3,284 | 100.00% |
| **本年支出合计** | **438,097** | **447,900** | **451,241** | **505,951** | **112.12%** |

# 2020年一般公共预算本级支出执行情况表

单位：万元

| 项　　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 一般公共预算支出合计 | 463,610 |
| 一般公共服务支出 | 27,451 |
| 人大事务 | 919 |
| 行政运行 | 914 |
| 代表工作 | 5 |
| 政协事务 | 648 |
| 行政运行 | 618 |
| 政协会议 | 30 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,968 |
| 行政运行 | 3,753 |
| 专项业务活动 | 5 |
| 信访事务 | 152 |
| 事业运行 | 13 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 45 |
| 发展与改革事务 | 1,557 |
| 行政运行 | 1,377 |
| 战略规划与实施 | 140 |
| 物价管理 | 28 |
| 其他发展与改革事务支出 | 12 |
| 统计信息事务 | 812 |
| 行政运行 | 441 |
| 专项普查活动 | 348 |
| 统计抽样调查 | 23 |
| 财政事务 | 1,054 |
| 行政运行 | 1,054 |
| 税收事务 | 4,380 |
| 行政运行 | 3,513 |
| 一般行政管理事务 | 867 |
| 审计事务 | 470 |
| 行政运行 | 470 |
| 人力资源事务 | 919 |
| 引进人才费用 | 57 |
| 其他人力资源事务支出 | 862 |
| 纪检监察事务 | 1,399 |
| 行政运行 | 1,399 |
| 商贸事务 | 916 |
| 行政运行 | 726 |
| 招商引资 | 180 |
| 其他商贸事务支出 | 10 |
| 知识产权事务 | 19 |

| 项　　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 其他知识产权事务支出 | 19 |
| 民族事务 | 184 |
| 其他民族事务支出 | 184 |
| 档案事务 | 87 |
| 行政运行 | 83 |
| 档案馆 | 4 |
| 群众团体事务 | 461 |
| 行政运行 | 399 |
| 其他群众团体事务支出 | 62 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,988 |
| 行政运行 | 3,423 |
| 专项业务 | 87 |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 487 |
| 组织事务 | 1,197 |
| 行政运行 | 287 |
| 一般行政管理事务 | 496 |
| 其他组织事务支出 | 414 |
| 宣传事务 | 396 |
| 行政运行 | 389 |
| 一般行政管理事务 | 7 |
| 统战事务 | 286 |
| 行政运行 | 284 |
| 宗教事务 | 2 |
| 市场监督管理事务 | 3,791 |
| 行政运行 | 3,596 |
| 药品事务 | 6 |
| 医疗器械事务 | 2 |
| 其他市场监督管理事务 | 187 |
| 国防支出 | 279 |
| 国防动员 | 279 |
| 兵役征集 | 33 |
| 人民防空 | 63 |
| 民兵 | 183 |
| 公共安全支出 | 18,980 |
| 武装警察部队 | 47 |
| 武装警察部队 | 47 |
| 公安 | 12,615 |
| 行政运行 | 11,304 |
| 其他公安支出 | 1,311 |
| 检察 | 1,457 |
| 行政运行 | 1,283 |
| 其他检察支出 | 174 |
| 法院 | 3,829 |
| 行政运行 | 3,029 |
| 其他法院支出 | 800 |

| 项　　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 司法 | 1,032 |
| 行政运行 | 881 |
| 社区矫正 | 4 |
| 其他司法支出 | 147 |
| 教育支出 | 115,290 |
| 教育管理事务 | 7,277 |
| 行政运行 | 7,277 |
| 普通教育 | 91,104 |
| 学前教育 | 6,661 |
| 小学教育 | 23,820 |
| 初中教育 | 19,330 |
| 高中教育 | 12,050 |
| 高等教育 | 150 |
| 其他普通教育支出 | 29,093 |
| 职业教育 | 2,809 |
| 中等职业教育 | 2,809 |
| 成人教育 | 24 |
| 成人初等教育 | 24 |
| 广播电视教育 | 8 |
| 其他广播电视教育支出 | 8 |
| 特殊教育 | 638 |
| 特殊学校教育 | 638 |
| 进修及培训 | 1,123 |
| 教师进修 | 692 |
| 干部教育 | 431 |
| 教育费附加安排的支出 | 7,577 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 7,577 |
| 其他教育支出 | 4,730 |
| 其他教育支出 | 4,730 |
| 科学技术支出 | 1,550 |
| 科学技术管理事务 | 263 |
| 行政运行 | 263 |
| 技术研究与开发 | 117 |
| 其他技术研究与开发支出 | 117 |
| 社会科学 | 102 |
| 其他社会科学支出 | 102 |
| 科学技术普及 | 15 |
| 科普活动 | 10 |
| 其他科学技术普及支出 | 5 |
| 科技重大项目 | 713 |
| 重点研发计划 | 713 |
| 其他科学技术支出 | 340 |
| 其他科学技术支出 | 340 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2,257 |
| 文化和旅游 | 1,247 |

| 项　　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 行政运行 | 825 |
| 图书馆 | 50 |
| 文化创作与保护 | 26 |
| 其他文化和旅游支出 | 346 |
| 文物 | 23 |
| 文物保护 | 3 |
| 博物馆 | 20 |
| 广播电视 | 848 |
| 行政运行 | 817 |
| 电视 | 31 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 139 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 139 |
| 社会保障和就业支出 | 60,481 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,230 |
| 行政运行 | 1,081 |
| 社会保险经办机构 | 6 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 143 |
| 民政管理事务 | 1,039 |
| 行政运行 | 886 |
| 社会组织管理 | 15 |
| 行政区划和地名管理 | 5 |
| 基层政权建设和社区治理 | 133 |
| 行政事业单位养老支出 | 20,695 |
| 行政单位离退休 | 455 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 606 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 19,634 |
| 就业补助 | 751 |
| 其他就业补助支出 | 751 |
| 抚恤 | 4,456 |
| 死亡抚恤 | 200 |
| 伤残抚恤 | 696 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,210 |
| 优抚事业单位支出 | 23 |
| 义务兵优待 | 747 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1,271 |
| 其他优抚支出 | 309 |
| 退役安置 | 7,707 |
| 退役士兵安置 | 4,899 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 124 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 15 |
| 退役士兵管理教育 | 2 |
| 军队转业干部安置 | 41 |
| 其他退役安置支出 | 2,626 |
| 社会福利 | 2,445 |
| 儿童福利 | 81 |

| 项　　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 老年福利 | 848 |
| 殡葬 | 525 |
| 养老服务 | 991 |
| 残疾人事业 | 3,585 |
| 行政运行 | 211 |
| 残疾人康复 | 599 |
| 残疾人就业和扶贫 | 182 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 2,021 |
| 其他残疾人事业支出 | 572 |
| 红十字事业 | 20 |
| 行政运行 | 12 |
| 其他红十字事业支出 | 8 |
| 最低生活保障 | 6,122 |
| 城市最低生活保障金支出 | 183 |
| 农村最低生活保障金支出 | 5,939 |
| 临时救助 | 1,590 |
| 临时救助支出 | 1,590 |
| 特困人员救助供养 | 1,824 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 1,824 |
| 其他生活救助 | 787 |
| 其他城市生活救助 | 36 |
| 其他农村生活救助 | 751 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 6,894 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6,894 |
| 退役军人管理事务 | 976 |
| 行政运行 | 481 |
| 拥军优属 | 148 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 347 |
| 财政代缴社会保险费支出 | 169 |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 169 |
| 其他社会保障和就业支出 | 191 |
| 其他社会保障和就业支出 | 191 |
| 卫生健康支出 | 34,929 |
| 卫生健康管理事务 | 1,013 |
| 行政运行 | 913 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 100 |
| 公立医院 | 539 |
| 其他公立医院支出 | 539 |
| 基层医疗卫生机构 | 7,870 |
| 乡镇卫生院 | 252 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 7,618 |
| 公共卫生 | 9,312 |
| 疾病预防控制机构 | 914 |
| 卫生监督机构 | 20 |
| 妇幼保健机构 | 1,093 |

| 项　　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 基本公共卫生服务 | 4,314 |
| 重大公共卫生服务 | 173 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 2,285 |
| 其他公共卫生支出 | 513 |
| 中医药 | 5 |
| 中医(民族医)药专项 | 5 |
| 计划生育事务 | 2,071 |
| 计划生育服务 | 1,837 |
| 其他计划生育事务支出 | 234 |
| 行政事业单位医疗 | 203 |
| 行政单位医疗 | 203 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10,132 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10,132 |
| 医疗救助 | 1,242 |
| 城乡医疗救助 | 1,242 |
| 优抚对象医疗 | 225 |
| 优抚对象医疗补助 | 222 |
| 其他优抚对象医疗支出 | 3 |
| 医疗保障管理事务 | 337 |
| 行政运行 | 321 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 16 |
| 老龄卫生健康事务 | 1,696 |
| 老龄卫生健康事务 | 1,696 |
| 其他卫生健康支出 | 284 |
| 其他卫生健康支出 | 284 |
| 节能环保支出 | 30,592 |
| 环境保护管理事务 | 1,789 |
| 行政运行 | 1,767 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 22 |
| 污染防治 | 27,512 |
| 大气 | 26,289 |
| 水体 | 941 |
| 其他污染防治支出 | 282 |
| 自然生态保护 | 800 |
| 农村环境保护 | 800 |
| 能源节约利用 | 320 |
| 能源节约利用 | 320 |
| 其他节能环保支出 | 171 |
| 其他节能环保支出 | 171 |
| 城乡社区支出 | 50,235 |
| 城乡社区管理事务 | 9,040 |
| 行政运行 | 4,821 |
| 城管执法 | 390 |
| 工程建设管理 | 203 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 3,626 |

| 项　　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 城乡社区规划与管理 | 99 |
| 城乡社区规划与管理 | 99 |
| 城乡社区公共设施 | 28,939 |
| 小城镇基础设施建设 | 56 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 28,883 |
| 城乡社区环境卫生 | 7,663 |
| 城乡社区环境卫生 | 7,663 |
| 其他城乡社区支出 | 4,494 |
| 其他城乡社区支出 | 4,494 |
| 农林水支出 | 89,254 |
| 农业农村 | 43,243 |
| 行政运行 | 5,584 |
| 事业运行 | 137 |
| 科技转化与推广服务 | 6,684 |
| 病虫害控制 | 395 |
| 农产品质量安全 | 1,276 |
| 农业生产发展 | 8,223 |
| 农村合作经济 | 28 |
| 农村社会事业 | 831 |
| 农业资源保护修复与利用 | 1,000 |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 89 |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 18 |
| 农田建设 | 9,624 |
| 其他农业农村支出 | 9,354 |
| 林业和草原 | 159 |
| 森林资源培育 | 25 |
| 森林生态效益补偿 | 23 |
| 林业草原防灾减灾 | 92 |
| 其他林业和草原支出 | 19 |
| 水利 | 11,093 |
| 行政运行 | 3,723 |
| 水利行业业务管理 | 30 |
| 水利工程建设 | 4,435 |
| 水利工程运行与维护 | 339 |
| 防汛 | 315 |
| 农村人畜饮水 | 570 |
| 其他水利支出 | 1,681 |
| 扶贫 | 12,129 |
| 行政运行 | 71 |
| 生产发展 | 11,091 |
| 其他扶贫支出 | 967 |
| 农村综合改革 | 10,227 |
| 对村级一事一议的补助 | 160 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 9,601 |
| 其他农村综合改革支出 | 466 |
| 普惠金融发展支出 | 6,328 |
| 农业保险保费补贴 | 6,328 |
| 其他农林水支出 | 6,075 |

| 项　　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 其他农林水支出 | 6,075 |
| 交通运输支出 | 9,894 |
| 公路水路运输 | 7,403 |
| 行政运行 | 2,815 |
| 公路建设 | 994 |
| 公路养护 | 300 |
| 其他公路水路运输支出 | 3,294 |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 475 |
| 对城市公交的补贴 | 21 |
| 对农村道路客运的补贴 | 314 |
| 对出租车的补贴 | 38 |
| 成品油价格改革补贴其他支出 | 102 |
| 车辆购置税支出 | 2,016 |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2,016 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 3,211 |
| 制造业 | 511 |
| 其他制造业支出 | 511 |
| 工业和信息产业监管 | 1,080 |
| 行政运行 | 1,025 |
| 工业和信息产业支持 | 37 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 18 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 1,620 |
| 中小企业发展专项 | 1,620 |
| 商业服务业等支出 | 1,083 |
| 商业流通事务 | 727 |
| 行政运行 | 563 |
| 其他商业流通事务支出 | 164 |
| 涉外发展服务支出 | 270 |
| 其他涉外发展服务支出 | 270 |
| 其他商业服务业等支出 | 86 |
| 其他商业服务业等支出 | 86 |
| 金融支出 | 334 |
| 金融发展支出 | 299 |
| 其他金融发展支出 | 299 |
| 其他金融支出 | 35 |
| 其他金融支出 | 35 |
| 援助其他地区支出 | 132 |
| 其他支出 | 132 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 3,103 |
| 自然资源事务 | 3,021 |
| 行政运行 | 1,740 |
| 自然资源规划及管理 | 410 |
| 自然资源利用与保护 | 616 |
| 自然资源调查与确权登记 | 255 |
| 气象事务 | 82 |
| 行政运行 | 52 |
| 气象服务 | 30 |
| 住房保障支出 | 9,195 |

| 项　　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 保障性安居工程支出 | 9,195 |
| 棚户区改造 | 8,616 |
| 农村危房改造 | 579 |
| 粮油物资储备支出 | 289 |
| 粮油事务 | 19 |
| 其他粮油事务支出 | 19 |
| 重要商品储备 | 270 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1,787 |
| 应急管理事务 | 900 |
| 行政运行 | 879 |
| 安全监管 | 5 |
| 应急救援 | 16 |
| 消防事务 | 887 |
| 行政运行 | 220 |
| 消防应急救援 | 667 |
| 预备费 | 4,479 |
| 债务付息支出 | 3,300 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 3,300 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 3,300 |

附表：

# 2020年一般公共预算县级基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

| 政府经济分类科目 | | 2020年执行数 |
|---|---|---|
| | | 基本支出 |
| | | 177199 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 81642 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 39863 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 21638 |
| 50103 | 住房公积金 | 14243 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 5898 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 19319 |
| 50201 | 办公经费 | 7727 |
| 50202 | 会议费 | 67 |
| 50203 | 培训费 | 95 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 107 |
| 50205 | 委托业务费 | 4750 |
| 50206 | 公务接待费 | 184 |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | 23 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 292 |
| 50209 | 维修(护)费 | 701 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 5373 |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 49 |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 50302 | 基础设施建设 | 0 |
| 50303 | 公务用车购置 | 0 |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0 |
| 50306 | 设备购置 | 34 |
| 50307 | 大型修缮 | 1 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 14 |
| 504 | 机关资本性支出(二) | 0 |
| 50401 | 房屋建筑物购建 | 0 |

附表：

# 2020年一般公共预算县级基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

| 政府经济分类科目 | | 2020年执行数 |
|---|---|---|
| | | 基本支出 |
| 50402 | 基础设施建设 | 0 |
| 50403 | 公务用车购置 | 0 |
| 50404 | 设备购置 | 0 |
| 50405 | 大型修缮 | 0 |
| 50499 | 其他资本性支出 | 0 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 64018 |
| 50501 | 工资福利支出 | 63830 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 188 |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 0 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 2 |
| 50601 | 资本性支出(一) | 2 |
| 50602 | 资本性支出(二) | 0 |
| 507 | 对企业补助 | 2843 |
| 50701 | 费用补贴 | 0 |
| 50702 | 利息补贴 | 0 |
| 50799 | 其他对企业补助 | 2843 |
| 508 | 对企业资本性支出 | 0 |
| 50801 | 对企业资本性支出(一) | 0 |
| 50802 | 对企业资本性支出(二) | 0 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 9326 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 823 |
| 50902 | 助学金 | 0 |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 1 |
| 50905 | 离退休费 | 5940 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2562 |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 51002 | 对社会保障基金补助 | 0 |

附表：

# 2020年一般公共预算县级基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

| 政府经济分类科目 | | 2020年执行数 |
|---|---|---|
| | | 基本支出 |
| 51003 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 51101 | 国内债务付息 | 0 |
| 51102 | 国外债务付息 | 0 |
| 51103 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 51104 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 599 | 其他支出 | 0 |
| 59906 | 赠与 | 0 |
| 59907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 59999 | 其他支出 | 0 |

表24：

# 2020年一般公共预算税收返还和转移支付执行情况表

单位：万元

| 街镇、园区 | 一般性转移支付 | | | | | 税收返还 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 结算补助 | 固定数额补助 | 基本财力保障机制奖补资金 | 其他主要一般性转移支付项目 | 合计 | 增值税及消费税返还 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 所得税、营业税、中央四大部门企业税收基数返还 |
| **合计** | **135,289** | **6,700** | **7,899** | **3,541** | **117,149** | | | | |
| 许商街道 | 28,905 | 60 | 689 | 469 | 27,687 | | | | |
| 玉皇庙镇 | 23,240 | 100 | 1,027 | | 22,113 | | | | |
| 龙桑寺镇 | 6,743 | 180 | 645 | | 5,918 | | | | |
| 殷巷镇 | 7,134 | 1,200 | 831 | 249 | 4,854 | | | | |
| 怀仁镇 | 6,899 | 160 | 457 | 241 | 6,041 | | | | |
| 贾庄镇 | 12,844 | 80 | 731 | 241 | 11,792 | | | | |
| 郑路镇 | 7,386 | 720 | 858 | 297 | 5,511 | | | | |
| 孙集镇 | 6,238 | 1,280 | 717 | 439 | 3,802 | | | | |
| 沙河镇 | 3,207 | 980 | 533 | 322 | 1,372 | | | | |
| 韩庙镇 | 4,475 | 160 | 433 | 408 | 3,474 | | | | |
| 白桥镇 | 5,835 | 1,320 | 700 | 476 | 3,339 | | | | |
| 张坊镇 | 3,398 | 460 | 266 | 399 | 2,273 | | | | |
| 开发区 | 18,986 | | 13 | | 18,973 | | | | |

表13：

# 2021年商河县一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项　目 | 2020年执行数 | | 2021年预算数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占本年收入合计 | 金额 | 占本年收入合计 |
| **一般公共预算收入合计** | **150,187** | **100.00%** | **170,000** | **100.00%** |
| **一、税收收入** | **124,075** | **82.61%** | **140,443** | **82.61%** |
| 增值税 | 37,700 | 25.10% | 42,674 | 25.10% |
| 国内增值税 | 18,004 | 11.99% | 20,379 | 11.99% |
| 改征增值税 | 19,696 | 13.11% | 22,295 | 13.11% |
| 企业所得税 | 6,121 | 4.08% | 6,928 | 4.08% |
| 个人所得税 | 4,232 | 2.82% | 4,790 | 2.82% |
| 资源税 | 554 | 0.37% | 627 | 0.37% |
| 城市维护建设税 | 4,230 | 2.82% | 4,788 | 2.82% |
| 房产税 | 2,607 | 1.74% | 2,951 | 1.74% |
| 印花税 | 1,466 | 0.98% | 1,659 | 0.98% |
| 城镇土地使用税 | 10,929 | 7.28% | 12,371 | 7.28% |
| 土地增值税 | 9,408 | 6.26% | 10,649 | 6.26% |
| 车船税 | 27,536 | 18.33% | 31,169 | 18.33% |
| 耕地占用税 | 4,519 | 3.01% | 5,115 | 3.01% |
| 契税 | 14,699 | 9.79% | 16,638 | 9.79% |
| 环境保护税 | 74 | 0.05% | 84 | 0.05% |
| **二、非税收入** | **26,112** | **17.39%** | **29,557** | **17.39%** |
| 专项收入 | 6,372 | 4.24% | 7,213 | 4.24% |
| 行政事业性收费收入 | 5,338 | 3.55% | 6,042 | 3.55% |
| 罚没收入 | 2,924 | 1.95% | 3,310 | 1.95% |
| 国有资本经营收入 | 26 | 0.02% | 29 | 0.02% |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 10,810 | 7.20% | 12,236 | 7.20% |
| 捐赠收入 | 537 | 0.36% | 608 | 0.36% |
| 其他收入 | 105 | 0.07% | 119 | 0.07% |
| **本年收入合计** | **150,187** | **100.00%** | **170,000** | **100.00%** |
| **三、转移性收入** | **422,259** | | **331,439** | |
| 返还性收入 | 13,101 | | 13,101 | |
| 一般性转移支付收入 | 205,103 | | 205,103 | |
| 专项转移支付收入 | 99,682 | | 99,682 | |
| 债务（转贷）收入 | 24,494 | | | |
| 动用预算稳定调节金 | 822 | | 4,287 | |
| 上年结转及调入资金等 | 79,057 | | 9,266 | |
| **收入总计** | **572,446** | | **501,439** | |

表14：

# 2021年商河县一般公共预算支出草案表

单位：万元

| 项　目 | 2020年执行数 | | 2021年预算数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占本年支出合计% | 金额 | 占本年支出合计 |
| 一般公共服务支出 | 53,637 | 10.60% | 48,582 | 10.49% |
| 国防支出 | 279 | 0.06% | 253 | 0.05% |
| 公共安全支出 | 18,980 | 3.75% | 17,191 | 3.71% |
| 教育支出 | 115,758 | 22.88% | 104,507 | 22.56% |
| 科学技术支出 | 1,550 | 0.31% | 1,406 | 0.30% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2,257 | 0.45% | 2,056 | 0.44% |
| 社会保障和就业支出 | 61,347 | 12.13% | 55,565 | 11.08% |
| 卫生健康支出 | 34,929 | 6.90% | 32,637 | 7.04% |
| 节能环保支出 | 30,592 | 6.05% | 27,709 | 5.98% |
| 城乡社区支出 | 63,160 | 12.48% | 57,207 | 12.35% |
| 农林水支出 | 91,150 | 18.02% | 82,080 | 17.72% |
| 交通运输支出 | 9,894 | 1.96% | 8,962 | 1.93% |
| 资源勘探信息等支出 | 3,211 | 0.63% | 2,908 | 0.63% |
| 商业服务业等支出 | 1,083 | 0.21% | 981 | 0.21% |
| 金融支出 | 334 | 0.07% | 303 | 0.07% |
| 援助其他地区支出 | 132 | 0.03% | 120 | 0.03% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 3,103 | 0.61% | 2,811 | 0.61% |
| 住房保障支出 | 9,195 | 1.82% | 8,328 | 1.80% |
| 粮油物资储备支出 | 289 | 0.06% | 262 | 0.06% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1,787 | 0.35% | 1,619 | 0.35% |
| 预备费 | | | 4,479 | 0.97% |
| 债务付息支出 | 3,284 | 0.65% | 3,300 | 0.71% |
| **本年支出合计** | **505,951** | **100.00%** | **463,266** | **100.00%** |
| 上解支出 | 29,333 | | 29,333 | |
| 地方政府一般债务还本支出 | 23,609 | | 8,840 | |
| 安排预算稳定调节金 | 4,287 | | | |
| 结转下年支出等 | 9,266 | | | |
| **支出总计** | **572,446** | | **501,439** | |

# 2021年一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项　　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| **一般公共预算本级支出合计** | **458,787** |
| 一般公共服务支出 | 48,582 |
| 人大事务 | 841 |
| 行政运行 | 836 |
| 代表工作 | 5 |
| 政协事务 | 593 |
| 行政运行 | 566 |
| 政协会议 | 27 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 27,610 |
| 行政运行 | 27,413 |
| 专项业务活动 | 5 |
| 信访事务 | 139 |
| 事业运行 | 12 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 41 |
| 发展与改革事务 | 1,298 |
| 行政运行 | 1,133 |
| 战略规划与实施 | 128 |
| 物价管理 | 26 |
| 其他发展与改革事务支出 | 11 |
| 统计信息事务 | 743 |
| 行政运行 | 404 |
| 专项普查活动 | 319 |
| 统计抽样调查 | 20 |
| 财政事务 | 965 |
| 行政运行 | 965 |
| 税收事务 | 3,810 |
| 行政运行 | 3,016 |
| 一般行政管理事务 | 794 |
| 审计事务 | 430 |
| 行政运行 | 430 |
| 人力资源事务 | 841 |
| 引进人才费用 | 52 |
| 其他人力资源事务支出 | 789 |
| 纪检监察事务 | 1,281 |
| 行政运行 | 1,281 |
| 商贸事务 | 839 |
| 行政运行 | 665 |
| 招商引资 | 165 |
| 其他商贸事务支出 | 9 |
| 知识产权事务 | 17 |

| 项　　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 其他知识产权事务支出 | 17 |
| 民族事务 | 168 |
| 其他民族事务支出 | 168 |
| 档案事务 | 80 |
| 行政运行 | 76 |
| 档案馆 | 4 |
| 群众团体事务 | 422 |
| 行政运行 | 365 |
| 其他群众团体事务支出 | 57 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,652 |
| 行政运行 | 3,134 |
| 专项业务 | 80 |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 438 |
| 组织事务 | 1,096 |
| 行政运行 | 263 |
| 一般行政管理事务 | 454 |
| 其他组织事务支出 | 379 |
| 宣传事务 | 363 |
| 行政运行 | 357 |
| 一般行政管理事务 | 6 |
| 统战事务 | 262 |
| 行政运行 | 260 |
| 宗教事务 | 2 |
| 市场监督管理事务 | 3,271 |
| 行政运行 | 3,093 |
| 药品事务 | 5 |
| 医疗器械事务 | 2 |
| 其他市场监督管理事务 | 171 |
| 国防支出 | 253 |
| 国防动员 | 253 |
| 兵役征集 | 30 |
| 人民防空 | 57 |
| 民兵 | 166 |
| 公共安全支出 | 17,191 |
| 武装警察部队 | 43 |
| 武装警察部队 | 43 |
| 公安 | 11,363 |
| 行政运行 | 10,163 |
| 其他公安支出 | 1,200 |
| 检察 | 1,334 |
| 行政运行 | 1,175 |
| 其他检察支出 | 159 |
| 法院 | 3,506 |
| 行政运行 | 2,773 |
| 其他法院支出 | 733 |

| 项　　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 司法 | 945 |
| 行政运行 | 807 |
| 社区矫正 | 4 |
| 其他司法支出 | 134 |
| 教育支出 | 104,507 |
| 教育管理事务 | 5,554 |
| 行政运行 | 5,554 |
| 普通教育 | 83,471 |
| 学前教育 | 6,099 |
| 小学教育 | 21,811 |
| 初中教育 | 17,699 |
| 高中教育 | 11,033 |
| 高等教育 | 137 |
| 其他普通教育支出 | 26,692 |
| 职业教育 | 2,572 |
| 中等职业教育 | 2,572 |
| 成人教育 | 22 |
| 成人初等教育 | 22 |
| 广播电视教育 | 7 |
| 其他广播电视教育支出 | 7 |
| 特殊教育 | 584 |
| 特殊学校教育 | 584 |
| 进修及培训 | 1,028 |
| 教师进修 | 634 |
| 干部教育 | 394 |
| 教育费附加安排的支出 | 6,938 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 6,938 |
| 其他教育支出 | 4,331 |
| 其他教育支出 | 4,331 |
| 科学技术支出 | 1,406 |
| 科学技术管理事务 | 241 |
| 行政运行 | 241 |
| 技术研究与开发 | 107 |
| 其他技术研究与开发支出 | 107 |
| 社会科学 | 93 |
| 其他社会科学支出 | 93 |
| 科学技术普及 | 14 |
| 科普活动 | 9 |
| 其他科学技术普及支出 | 5 |
| 科技重大项目 | 640 |
| 重点研发计划 | 640 |
| 其他科学技术支出 | 311 |
| 其他科学技术支出 | 311 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2,056 |
| 文化和旅游 | 1,132 |

| 项　　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 行政运行 | 745 |
| 图书馆 | 46 |
| 文化创作与保护 | 24 |
| 其他文化和旅游支出 | 317 |
| 文物 | 21 |
| 文物保护 | 3 |
| 博物馆 | 18 |
| 广播电视 | 776 |
| 行政运行 | 748 |
| 电视 | 28 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 127 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 127 |
| 社会保障和就业支出 | 55,565 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,126 |
| 行政运行 | 990 |
| 社会保险经办机构 | 5 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 131 |
| 民政管理事务 | 951 |
| 行政运行 | 810 |
| 社会组织管理 | 14 |
| 行政区划和地名管理 | 5 |
| 基层政权建设和社区治理 | 122 |
| 行政事业单位养老支出 | 19,134 |
| 行政单位离退休 | 908 |
| 事业单位离退休 | 309 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 555 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 17,362 |
| 就业补助 | 688 |
| 其他就业补助支出 | 688 |
| 抚恤 | 4,080 |
| 死亡抚恤 | 183 |
| 伤残抚恤 | 637 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,108 |
| 优抚事业单位支出 | 21 |
| 义务兵优待 | 684 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1,164 |
| 其他优抚支出 | 283 |
| 退役安置 | 7,057 |
| 退役士兵安置 | 4,485 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 114 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 14 |
| 退役士兵管理教育 | 2 |
| 军队转业干部安置 | 38 |
| 其他退役安置支出 | 2,404 |
| 社会福利 | 2,239 |

| 项　　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 儿童福利 | 74 |
| 老年福利 | 776 |
| 殡葬 | 482 |
| 养老服务 | 907 |
| 残疾人事业 | 3,283 |
| 行政运行 | 193 |
| 残疾人康复 | 548 |
| 残疾人就业和扶贫 | 167 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 1,851 |
| 其他残疾人事业支出 | 524 |
| 红十字事业 | 18 |
| 行政运行 | 11 |
| 其他红十字事业支出 | 7 |
| 最低生活保障 | 5,606 |
| 城市最低生活保障金支出 | 168 |
| 农村最低生活保障金支出 | 5,438 |
| 临时救助 | 1,456 |
| 临时救助支出 | 1,456 |
| 特困人员救助供养 | 1,670 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 1,670 |
| 其他生活救助 | 721 |
| 其他城市生活救助 | 33 |
| 其他农村生活救助 | 688 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 6,312 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6,312 |
| 退役军人管理事务 | 894 |
| 行政运行 | 440 |
| 拥军优属 | 136 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 318 |
| 财政代缴社会保险费支出 | 155 |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 155 |
| 其他社会保障和就业支出 | 175 |
| 其他社会保障和就业支出 | 175 |
| 卫生健康支出 | 32,637 |
| 卫生健康管理事务 | 928 |
| 行政运行 | 836 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 92 |
| 公立医院 | 494 |
| 其他公立医院支出 | 494 |
| 基层医疗卫生机构 | 7,860 |
| 乡镇卫生院 | 885 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 6,975 |
| 公共卫生 | 8,526 |
| 疾病预防控制机构 | 837 |
| 卫生监督机构 | 18 |

| 项　　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 妇幼保健机构 | 1,001 |
| 基本公共卫生服务 | 3,950 |
| 重大公共卫生服务 | 158 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 2,092 |
| 其他公共卫生支出 | 470 |
| 中医药 | 5 |
| 中医(民族医)药专项 | 5 |
| 计划生育事务 | 1,896 |
| 计划生育服务 | 1,682 |
| 其他计划生育事务支出 | 214 |
| 行政事业单位医疗 | 186 |
| 行政单位医疗 | 186 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9,277 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 9,277 |
| 医疗救助 | 1,137 |
| 城乡医疗救助 | 1,137 |
| 优抚对象医疗 | 206 |
| 优抚对象医疗补助 | 203 |
| 其他优抚对象医疗支出 | 3 |
| 医疗保障管理事务 | 309 |
| 行政运行 | 294 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 15 |
| 老龄卫生健康事务 | 1,553 |
| 老龄卫生健康事务 | 1,553 |
| 其他卫生健康支出 | 260 |
| 其他卫生健康支出 | 260 |
| 节能环保支出 | 27,709 |
| 环境保护管理事务 | 1,335 |
| 行政运行 | 1,315 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 20 |
| 污染防治 | 25,191 |
| 大气 | 24,071 |
| 水体 | 862 |
| 其他污染防治支出 | 258 |
| 自然生态保护 | 733 |
| 农村环境保护 | 733 |
| 能源节约利用 | 293 |
| 能源节约利用 | 293 |
| 其他节能环保支出 | 157 |
| 其他节能环保支出 | 157 |
| 城乡社区支出 | 57,207 |
| 城乡社区管理事务 | 11,544 |
| 行政运行 | 7,907 |
| 城管执法 | 331 |
| 工程建设管理 | 186 |

| 项　　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 3,120 |
| 城乡社区规划与管理 | 91 |
| 城乡社区规划与管理 | 91 |
| 城乡社区公共设施 | 34,070 |
| 小城镇基础设施建设 | 4,373 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 29,697 |
| 城乡社区环境卫生 | 7,017 |
| 城乡社区环境卫生 | 7,017 |
| 其他城乡社区支出 | 4,485 |
| 其他城乡社区支出 | 4,485 |
| 农林水支出 | 82,080 |
| 农业农村 | 39,953 |
| 行政运行 | 5,181 |
| 事业运行 | 125 |
| 科技转化与推广服务 | 6,120 |
| 病虫害控制 | 362 |
| 农产品质量安全 | 1,169 |
| 农业生产发展 | 7,529 |
| 农村合作经济 | 26 |
| 农村社会事业 | 761 |
| 农业资源保护修复与利用 | 916 |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 81 |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 16 |
| 农田建设 | 8,812 |
| 其他农业农村支出 | 8,855 |
| 林业和草原 | 146 |
| 森林资源培育 | 24 |
| 森林生态效益补偿 | 21 |
| 林业草原防灾减灾 | 84 |
| 其他林业和草原支出 | 17 |
| 水利 | 10,157 |
| 行政运行 | 3,409 |
| 水利行业业务管理 | 27 |
| 水利工程建设 | 4,062 |
| 水利工程运行与维护 | 310 |
| 防汛 | 288 |
| 农村人畜饮水 | 522 |
| 其他水利支出 | 1,539 |
| 扶贫 | 11,106 |
| 行政运行 | 65 |
| 生产发展 | 10,156 |
| 其他扶贫支出 | 885 |
| 农村综合改革 | 10,742 |
| 对村级一事一议的补助 | 147 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 10,169 |
| 其他农村综合改革支出 | 426 |
| 普惠金融发展支出 | 5,794 |
| 农业保险保费补贴 | 5,794 |

| 项　　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 其他农林水支出 | 4,182 |
| 其他农林水支出 | 4,182 |
| 交通运输支出 | 8,962 |
| 公路水路运输 | 6,778 |
| 行政运行 | 2,577 |
| 公路建设 | 910 |
| 公路养护 | 275 |
| 其他公路水路运输支出 | 3,016 |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 435 |
| 对城市公交的补贴 | 19 |
| 对农村道路客运的补贴 | 288 |
| 对出租车的补贴 | 35 |
| 成品油价格改革补贴其他支出 | 93 |
| 车辆购置税支出 | 1,749 |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,749 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 2,908 |
| 制造业 | 468 |
| 其他制造业支出 | 468 |
| 工业和信息产业监管 | 989 |
| 行政运行 | 939 |
| 工业和信息产业支持 | 34 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 16 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 1,451 |
| 中小企业发展专项 | 1,451 |
| 商业服务业等支出 | 981 |
| 商业流通事务 | 666 |
| 行政运行 | 516 |
| 其他商业流通事务支出 | 150 |
| 涉外发展服务支出 | 236 |
| 其他涉外发展服务支出 | 236 |
| 其他商业服务业等支出 | 79 |
| 其他商业服务业等支出 | 79 |
| 金融支出 | 303 |
| 金融发展支出 | 274 |
| 其他金融发展支出 | 274 |
| 其他金融支出 | 29 |
| 其他金融支出 | 29 |
| 援助其他地区支出 | 120 |
| 其他支出 | 120 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2,811 |
| 自然资源事务 | 2,736 |
| 行政运行 | 1,564 |
| 自然资源规划及管理 | 375 |
| 自然资源利用与保护 | 564 |
| 自然资源调查与确权登记 | 233 |
| 气象事务 | 75 |
| 行政运行 | 48 |
| 气象服务 | 27 |

| 项　　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 住房保障支出 | 8,328 |
| 　保障性安居工程支出 | 8,328 |
| 　　棚户区改造 | 7,798 |
| 　　农村危房改造 | 530 |
| 粮油物资储备支出 | 262 |
| 　粮油事务 | 17 |
| 　　其他粮油事务支出 | 17 |
| 　重要商品储备 | 245 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1,619 |
| 　应急管理事务 | 807 |
| 　　行政运行 | 787 |
| 　　安全监管 | 5 |
| 　　应急救援 | 15 |
| 　消防事务 | 812 |
| 　　行政运行 | 201 |
| 　　消防应急救援 | 611 |
| 债务付息支出 | 3,300 |
| 　地方政府一般债务付息支出 | 3,300 |
| 　　地方政府一般债券付息支出 | 3,300 |

# 2021年一般公共预算本级基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

| 政府经济分类科目 | | 2021年预算数 |
|---|---|---|
| 合　计 | | 162245 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 74753 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 36500 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 19812 |
| 50103 | 住房公积金 | 13041 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 5400 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 17688 |
| 50201 | 办公经费 | 7075 |
| 50202 | 会议费 | 61 |
| 50203 | 培训费 | 87 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 98 |
| 50205 | 委托业务费 | 4349 |
| 50206 | 公务接待费 | 168 |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | 21 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 267 |
| 50209 | 维修(护)费 | 642 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 4920 |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 45 |
| 50306 | 设备购置 | 31 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 13 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 58617 |
| 50501 | 工资福利支出 | 58445 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 172 |
| 507 | 对企业补助 | 2603 |
| 50799 | 其他对企业补助 | 2603 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 8539 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 754 |

# 2021年一般公共预算本级基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

| | | |
|---|---|---|
| 50905 | 离退休费 | 5439 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2346 |

# 一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

| 街镇、园区 | 一般性转移支付 | | | | | 税收返还 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 结算补助 | 固定数额补助 | 基本财力保障机制奖补资金 | 其他主要一般性转移支付项目 | 合计 | 增值税及消费税返还 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 所得税、营业税、中央四大部门企业税收基数返还 |
| **合计** | **161,945** | **6,700** | **7,899** | **3,541** | **143,805** | | | | |
| 许商街道 | 44,491 | 60 | 689 | 469 | 43,273 | | | | |
| 玉皇庙镇 | 28,046 | 100 | 1,027 | | 26,919 | | | | |
| 龙桑寺镇 | 7,067 | 180 | 645 | | 6,242 | | | | |
| 殷巷镇 | 6,997 | 1,200 | 831 | 249 | 4,717 | | | | |
| 怀仁镇 | 7,489 | 160 | 457 | 241 | 6,631 | | | | |
| 贾庄镇 | 16,362 | 80 | 731 | 241 | 15,310 | | | | |
| 郑路镇 | 7,378 | 720 | 858 | 297 | 5,503 | | | | |
| 孙集镇 | 5,536 | 1,280 | 717 | 439 | 3,100 | | | | |
| 沙河镇 | 3,543 | 980 | 533 | 322 | 1,708 | | | | |
| 韩庙镇 | 3,917 | 160 | 433 | 408 | 2,916 | | | | |
| 白桥镇 | 5,369 | 1,320 | 700 | 476 | 2,873 | | | | |
| 张坊镇 | 2,492 | 460 | 266 | 399 | 1,367 | | | | |
| 开发区 | 23,259 | | 13 | | 23,246 | | | | |

# 政府性基金预算

表4：

# 2020年商河县政府性基金收入执行情况表

单位：万元

| 项　目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年调整后预算数 | 2020年执行情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 金额 | 占调整预算 |
| 一、新型墙体材料专项基金收入 | | | | | |
| 二、国有土地使用权出让收入 | 109,796 | 126,889 | 206,482 | 206,488 | 100.00% |
| 三、彩票公益金收入 | 55 | | | | |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 19,672 | 18,000 | 38,546 | 38,562 | 100.04% |
| 五、国有土地收益基金收入 | | | | | |
| 六、农业土地开发资金收入 | | | | | |
| 七、污水处理费收入 | 124 | 160 | 786 | 786 | 100.00% |
| **本年收入合计** | **129,647** | **145,049** | **245,814** | **245,836** | 100.01% |
| 调入资金 | | | | 1,002 | |
| 转移性收入 | 107,921 | 4,025 | 66,500 | 253,612 | 381.37% |
| 上级补助收入 | 38,146 | 7 | | 54,712 | |
| 其中：抗疫特别国债收入 | | | | 22,263 | |
| 上年结转收入 | 3,275 | 4,018 | | 4,018 | |
| 债务(转贷)收入 | 66,500 | | 66,500 | 194,882 | 293.06% |
| **收入总计** | **237,568** | **149,074** | **312,314** | **500,450** | **160.24%** |

表5：

# 2020年商河县政府性基金支出执行情况表

单位：万元

| 项　目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年调整后预算数 | 2020年执行情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 金额 | 占调整预算 |
| 一、文化体育与传媒支出 | 16 | 7 | 7 | 15 | 214.29% |
| 二、城乡社区支出 | 203,473 | 138,472 | 259,973 | 268,232 | 103.18% |
| 其中：1.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 | 129,851 | 130,568 | 186,860 | 194,484 | 104.08% |
| 2. 农业土地开发资金安排的支出 | | | | | |
| 3.城市基础设施配套费安排的支出 | 6,998 | 7,766 | 22,313 | 22,917 | 102.71% |
| 4.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| 5.新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| 6. 污水处理费安排的支出 | 124 | 138 | 800 | 831 | 103.88% |
| 7.城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| 8、棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 66,500 | | 50,000 | 50,000 | 100.00% |
| 三、资源勘探信息等支出 | | | | | |
| 四、商业服务业等支出 | | | | | |
| 五、其他支出 | 1,997 | 1,058 | 138,440 | 138,142 | 99.78% |
| 六、债务付息支出 | 3,397 | 5,512 | 7,401 | 7,400 | 99.99% |
| 七、抗疫特别国债安排的支出 | | | 22,263 | 22,263 | 100.00% |
| **本年支出合计** | **205,486** | **145,049** | **428,084** | **436,052** | **101.86%** |
| 债务还本支出 | 300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 100.00% |
| 上解上级支出 | 236 | | | 142 | |
| 调出资金 | 95,073 | | 34,875 | 62,102 | 178.07% |
| 结转下年支出 | 3,275 | 2,525 | 2,525 | 654 | 25.90% |
| **支出总计** | **304,370** | **149,074** | **466,984** | **500,450** | **107.17%** |

# 2020年政府性基金预算本级支出执行情况表

单位：万元

| 项　目 | 2020年执行情况 |
| --- | --- |
| 一、文化体育与传媒支出 | 15 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 6 |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 6 |
| 旅游发展基金支出 | 9 |
| 地方旅游开发项目补助 | 9 |
| 二、城乡社区支出 | 268,232 |
| 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 | 188,484 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 30,516 |
| 土地开发支出 | 14,787 |
| 城市建设支出 | 13,956 |
| 农村基础设施建设支出 | 32,012 |
| 补助被征地农民支出 | 9,523 |
| 棚户区改造支出 | 41,640 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46,044 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 22,917 |
| 城市公共设施 | 8,302 |
| 城市环境卫生 | 1,534 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 13,081 |

# 2020年政府性基金预算本级支出执行情况表

单位：万元

| 项　目 | 2020年执行情况 |
| --- | --- |
| 污水处理费安排的支出 | 831 |
| 污水处理设施建设和运营 | 831 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 50,000 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 50,000 |
| 三、其他支出 | 138,142 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 137,382 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 137,382 |
| 彩票公益金安排的支出 | 760 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 509 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 22 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 60 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 24 |
| 用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出 | 22 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 123 |
| 四、债务付息支出 | 7,400 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 7,400 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1,833 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 4,565 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 1,002 |
| 五、抗疫特别国债安排的支出 | 22,263 |
| 基础设施建设 | 21858 |
| 产业链改造升级 | 1,500 |
| 市政设施建设 | 4,070 |
| 重大区域规划基础设施建设 | 5,358 |

# 2020年政府性基金预算本级支出执行情况表

单位：万元

| 项　　目 | 2020年执行情况 |
| --- | --- |
| 其他基础设施建设 | 10,930 |
| 抗疫相关支出 | 405 |
| 困难群众基本生活补助 | 405 |
| **本年支出合计** | **436,052** |

表24：

# 2020年政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

| 项目 | 许商街道 | 玉皇庙镇 | 龙桑寺镇 | 殷巷镇 | 怀仁镇 | 贾庄镇 | 郑路镇 | 孙集镇 | 沙河镇 | 韩庙镇 | 白桥镇 | 张坊镇 | 开发区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、抗疫特别国债转移支付 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、科学技术方面 | | | | | | | | | | | | | |
| 三、文化旅游体育与传媒方面 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、社会保障和就业方面 | | | | | | | | | | | | | |
| 五、节能环保方面 | | | | | | | | | | | | | |
| 六、城乡社区方面 | | | | | | | | | | | | | |
| 七、农林水方面 | | | | | | | | | | | | | |
| 八、交通运输方面 | | | | | | | | | | | | | |
| 九、资源勘探工业信息等 | | | | | | | | | | | | | |
| 十、其他方面 | | | | | | | | | | | | | |

注：2020年商河县无政府性基金预算转移支付支出，故此表无数据。

表15：

# 2021年商河县政府性基金收入草案表

单位：万元

| 项　目 | 2020年执行数 | | 2021年预算数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占本年收入合计% | 金额 | 占本年收入合计 |
| 一、新型墙体材料专项基金收入 | | | | |
| 二、国有土地使用权出让收入 | 206,488 | 83.99 | 180,000 | 83.06 |
| 三、彩票公益金收入 | | | | |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 38,562 | 15.21 | 36,000 | 16.61 |
| 五、国有土地收益基金收入 | | | | |
| 六、农业土地开发资金收入 | | | | |
| 七、污水处理费收入 | 786 | 0.40 | 700 | 0.32 |
| **本年收入合计** | **245,836** | | **216,700** | |
| 调入资金 | 1,002 | | | |
| 转移性收入 | 253,612 | | 32,449 | |
| 上级补助收入 | 54,712 | | 32,449 | |
| 其中：抗疫特别国债收入 | 22,263 | | | |
| 上年结转收入 | 4,018 | | 654 | |
| 债务(转贷)收入 | 194,882 | | | |
| **收入总计** | **500,450** | | **249,149** | |

表16：

# 2021年商河县政府性基金支出草案表

单位：万元

| 项　目 | 2020年执行数 | | 2021年预算数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占本年支出合计% | 金额 | 占本年支出合计 |
| 一、文化体育与传媒支出 | 15 | | | |
| 二、城乡社区支出 | 268,232 | 61.51 | 201,800 | 93.12% |
| 其中：1.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 | 194,484 | 44.60 | 165,100 | 76.19% |
| 2. 农业土地开发资金安排的支出 | | | | |
| 3.城市基础设施配套费安排的支出 | 22,917 | 5.26 | 36,000 | 16.61% |
| 4.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 5.新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 6. 污水处理费安排的支出 | 831 | 0.19 | 700 | 0.32% |
| 7.城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 8、棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 50,000 | 11.47 | | |
| 三、资源勘探信息等支出 | | | | |
| 四、商业服务业等支出 | | | | |
| 五、其他支出 | 138,142 | 31.68 | | |
| 六、债务付息支出 | 7,400 | 1.70 | 14900 | 6.88% |
| 七、抗疫特别国债安排的支出 | 22,263 | 5.11 | | |
| **本年支出合计** | **436,052** | 100.00 | **216,700** | 100.00% |
| 债务还本支出 | 1,500 | | 7,000 | |
| 上解上级支出 | 142 | | | |
| 调出资金 | 62,102 | | | |
| 结转下年支出 | 654 | | 26,103 | |
| **支出总计** | **500,450** | | **249,803** | |

# 2021年政府性基金预算本级支出表

单位：万元

| 项　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 城乡社区支出 | 201,800 |
| 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 | 165,100 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 30,000 |
| 土地开发支出 | 13,090 |
| 城市建设支出 | 12,000 |
| 农村基础设施建设支出 | 30,000 |
| 补助被征地农民支出 | 10,000 |
| 廉租住房支出 | 10 |
| 棚户区改造支出 | 40,000 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30,000 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 36,000 |
| 城市公共设施 | 19,000 |
| 城市环境卫生 | 2,000 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15,000 |
| 污水处理费安排的支出 | 700 |
| 污水处理设施建设和运营 | 700 |
| 债务付息支出 | 14900 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 14,900 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 4,900 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 10,000 |

# 2021年政府性基金预算本级支出表

单位：万元

| | |
|---|---|
| 支出总计 | 216,700 |

表24：

# 2021年政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

| 项目 | 许商街道 | 玉皇庙镇 | 龙桑寺镇 | 殷巷镇 | 怀仁镇 | 贾庄镇 | 郑路镇 | 孙集镇 | 沙河镇 | 韩庙镇 | 白桥镇 | 张坊镇 | 开发区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、抗疫特别国债转移支付 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、科学技术方面 | | | | | | | | | | | | | |
| 三、文化旅游体育与传媒方面 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、社会保障和就业方面 | | | | | | | | | | | | | |
| 五、节能环保方面 | | | | | | | | | | | | | |
| 六、城乡社区方面 | | | | | | | | | | | | | |
| 七、农林水方面 | | | | | | | | | | | | | |
| 八、交通运输方面 | | | | | | | | | | | | | |
| 九、资源勘探工业信息等 | | | | | | | | | | | | | |
| 十、其他方面 | | | | | | | | | | | | | |

注：2021年商河县无政府性基金预算转移支付支出，故此表无数据。

# 国有资本经营预算

表6：

# 2020年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

| 项　　目 | 2020预算数 | 2020调整预算数 | 2020年执行数 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 占调整预算% | 增长% |
| **一、利润收入** | 125 | 125 | 128 | 102.40 | 2.4 |
| 机械企业利润收入 | | | | | |
| 建筑施工企业利润收入 | 116 | 116 | 22 | 18.97 | -81.0 |
| 农林牧渔企业利润收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 9 | 9 | 106 | 1177.78 | 1077.8 |
| **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 | | | | | |
| **三、产权转让收入** | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | | | | | |
| **四、清算收入** | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企清算收入 | | | | | |
| **五、其他国有资本经营预算收入** | | | | | |
| **本年收入合计** | **125** | **125** | **128** | 102.40 | 2.4 |
| 上级补助收入 | | | 6 | | |
| 上年结转收入 | | | | | |
| **收入总计** | **125** | **125** | **134** | 107.20 | |

表7：

# 2020年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 项　　目 | 2020年预算数 | 2020年调整预算 | 2020年执行数 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 占预算的% |
| **一、社会保障和就业支出** | 125 | 125 | | |
| **二、解决历史遗留问题及改革成本支出** | | | | |
| “三供一业”移交补助支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| **三、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 | | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | | |
| **四、国有企业政策性补贴** | | | | |
| **五、金融国有资本经营预算支出** | | | | |
| 其他金融国有资本经营预算支出 | | | | |
| **六、其他国有资本经营预算支出** | | | | |
| **本年支出合计** | **125** | **125** | | |
| 调入一般公共预算 | | | 128 | |
| 结转下年支出 | | | 6 | |
| **支出总计** | **125** | **125** | **134** | 107.20 |

表18：

# 2020年国有资本经营预算本级支出执行表

单位：万元

| 项　　目 | 2020年执行数 |
| --- | --- |
| 社会保障和就业支出 | 125 |
| 　补充全国社会保障基金 | 125 |
| 　　国有资本经营预算补充社保基金支出 | 125 |
| 国有资本经营本级支出总计 | 125 |

表24：

# 2020年国有资本经营预算转移支付执行情况表

单位：万元

| 项目 | 许商街道 | 玉皇庙镇 | 龙桑寺镇 | 殷巷镇 | 怀仁镇 | 贾庄镇 | 郑路镇 | 孙集镇 | 沙河镇 | 韩庙镇 | 白桥镇 | 张坊镇 | 开发区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计<br>国有资本经营预算转移支付支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 注：2020年商河县无国有资本经营预算转移支付支出，故此表无数据。 | | | | | | | | | | | | | |

表17：

# 2021年国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 项　　目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 比上年增长% |
|---|---|---|---|
| **一、利润收入** | 128 | 95 | -25.78 |
| 机械企业利润收入 | | | |
| 建筑施工企业利润收入 | 22 | 89 | 304.55 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 106 | 6 | -94.34 |
| **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 | | | |
| **三、产权转让收入** | | | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | | | |
| **四、清算收入** | | | |
| 其他国有资本经营预算企清算收入 | | | |
| **五、其他国有资本经营预算收入** | | | |
| **本年收入合计** | **128** | **95** | **-25.78** |
| 上级补助收入 | 6 | | -100.00 |
| 上年结转收入 | | 6 | |
| **收入总计** | **134** | **101** | **-24.63** |

表18：

# 2021年国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

| 项　　目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 |
| --- | --- | --- |
| **一、社会保障和就业支出** | | |
| **二、解决历史遗留问题及改革成本支出** | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | 6 |
| 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 | | |
| **三、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 | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | |
| **四、国有企业政策性补贴** | | |
| **五、金融国有资本经营预算支出** | | |
| 其他金融国有资本经营预算支出 | | |
| **六、其他国有资本经营预算支出** | | |
| **本年支出合计** | | **6** |
| 调入一般公共预算 | 128 | 95 |
| 结转下年支出 | 6 | |
| **支出总计** | **134** | **101** |

# 2021年国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

| 项　　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6 |
| 其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6 |
| **国有资本经营预算本级支出合计** | **6** |

表24：

# 2021年国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

| 项目 | 许商街道 | 玉皇庙镇 | 龙桑寺镇 | 殷巷镇 | 怀仁镇 | 贾庄镇 | 郑路镇 | 孙集镇 | 沙河镇 | 韩庙镇 | 白桥镇 | 张坊镇 | 开发区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计<br>国有资本经营预算转移支付支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 注：2021年商河县无国有资本经营预算转移支付支出，故此表无数据。 | | | | | | | | | | | | | |

# 社会保险基金预算

表8：

# 2020年商河县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项　目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年执行情况 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 完成预算的 | 增长 |
| **社会保险基金收入合计** | **64,586** | **71,536** | **72,618** | **101.51%** | **12.44%** |
| **一、城乡居民基本养老保险基金收入** | **29,383** | **31,755** | **32,159** | **101.27%** | **9.45%** |
| 其中：个人缴费收入 | 6,491 | 6,455 | 6,733 | 104.31% | 3.74% |
| 集体补助收入 | 229 | 307 | 280 | 91.10% | 22.13% |
| 财政补贴收入 | 20,135 | 22,384 | 24,674 | 110.23% | 22.54% |
| 利息收入 | 2,482 | 2,579 | 415 | 16.11% | -83.26% |
| 转移收入 | 24 | 15 | 31 | 206.67% | 29.17% |
| 其他收入 | 22 | 15 | 26 | 173.33% | 18.18% |
| **二、机关事业单位基本养老保险基金收入** | **35,203** | **39,781** | **40,459** | **101.70%** | **14.93%** |
| 其中：基本养老保险费收入 | 16,260 | 18,401 | 19,693 | 107.02% | 21.11% |
| 财政补贴收入 | 18,460 | 21,150 | 19,634 | 92.83% | 6.36% |
| 利息收入 | 34 | 30 | 41 | 137.26% | 21.11% |
| 转移收入 | 434 | 200 | 1,080 | 540.00% | 148.85% |
| 其他收入 | 15 | | 11 | | |

表9：

# 2020年商河县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项　目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年执行情况 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 完成预算的 | 增长 |
| **社会保险基金支出合计** | **55,245** | **64,149** | **61,628** | **96.07%** | **11.55%** |
| **一、城乡居民基本养老保险基金支出** | **20,192** | **24,413** | **22,015** | **90.18%** | **9.03%** |
| 其中：基础养老金支出 | 17,476 | 20,636 | 19,196 | 93.02% | 9.84% |
| 个人账户养老金支出 | 2,344 | 3,298 | 2,376 | 72.04% | 1.36% |
| 丧葬补助金支出 | 342 | 450 | 413 | 91.80% | 20.79% |
| 转移支出 | 30 | 29 | 30 | 103.67% | 0.22% |
| **二、机关事业单位基本养老保险基金支出** | **35,053** | **39,736** | **39,613** | **99.69%** | **13.01%** |
| 其中：基本养老金支出 | 34,890 | 39,536 | 38,437 | 97.22% | 10.17% |
| 转移支出 | 83 | 200 | 122 | 61.00% | 46.99% |
| 其他支出 | 80 | | 1,054 | | |

表19：

# 2021年商河县社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

| 项　目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 占本年收入合计 | 增长 |
|---|---|---|---|---|
| **社会保险基金收入合计** | **72,617** | **82,868** | **100.00%** | **14.12%** |
| **一、城乡居民基本养老保险基金收入** | **32,159** | **39,193** | **44.29%** | **21.87%** |
| 其中：个人缴费收入 | 6,733 | 6,599 | 9.27% | -2.00% |
| 财政补贴收入 | 24,674 | 25,630 | 33.98% | 3.88% |
| 集体补助收入 | 280 | 338 | 0.39% | 20.85% |
| 利息收入 | 415 | 6,324 | 0.57% | 1422.47% |
| 委托投资收益 | | 246 | | |
| 转移收入 | 31 | 35 | 0.04% | 13.87% |
| 其他收入 | 26 | 21 | 0.04% | -18.71% |
| **二、机关事业单位基本养老保险基金收入** | **40,459** | **43,675** | **55.71%** | **7.95%** |
| 其中：基本养老保险费收入 | 19,693 | 18,140 | 27.12% | -7.88% |
| 财政补贴收入 | 19,634 | 24,900 | 27.04% | 26.82% |
| 利息收入 | 41 | 35 | 0.06% | -14.63% |
| 转移收入 | 1,080 | 600 | 1.49% | -44.44% |
| 其他收入 | 11 | | | |

表20：

# 2021年商河县社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项　目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 占本年支出合计 | 增长 |
|---|---|---|---|---|
| **社会保险基金支出合计** | **61,628** | **68,825** | **100.00%** | **11.68%** |
| **一、城乡居民基本养老保险基金支出** | **22,015** | **25,185** | **35.72%** | **14.40%** |
| 其中：基础养老金支出 | 19,196 | 22,273 | 31.15% | 16.03% |
| 个人账户养老金支出 | 2,376 | 2,430 | 3.86% | 2.27% |
| 丧葬补助金支出 | 413 | 455 | 0.67% | 10.17% |
| 转移支出 | 30 | 27 | 0.05% | -10.00% |
| **二、机关事业单位基本养老保险基金支出** | **39,613** | **43,640** | **64.28%** | **10.17%** |
| 其中：基本养老金支出 | 38,437 | 42,900 | 62.37% | 11.61% |
| 其他支出 | 122 | 500 | 0.20% | 309.84% |
| 转移支出 | 1054 | 240 | 1.71% | -0.7723 |

# 财政扶贫资金公开

# 商河县扶贫资金公开情况说明

商河县扶贫资金公开工作具体由商河县扶贫办负责组织实施。

商河县扶贫资金具体安排分配公开情况网址：

http://www.shanghe.gov.cn/col/col56000/index.html?number=sha06

附件

# 济南市财政专项扶贫资金和项目管理实施细则

## 第一章 总 则

第一条 为贯彻落实党的十九大及中央、省、市关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，进一步规范和加强财政专项扶贫资金及项目管理，提高资金使用效益和扶贫成效，做到脱真贫、真脱贫，依据省财政厅、省扶贫办、省民委、省农业厅、省林业厅《关于印发<山东省财政专项扶贫资金和项目管理办法>的通知》（鲁财农[2017]61 号），结合我市实际，制定本实施细则。

第二条 本实施细则所称财政专项扶贫资金和项目，是指脱贫攻坚期内，中央和地方各级财政预算安排专项用于精准扶贫、精准脱贫的资金，以及利用各级财政专项扶贫资金安排的各类扶贫项目。

第三条 财政专项扶贫资金应当围绕脱贫攻坚的总体目标和重点扶贫任务，统筹整合使用，形成合力，发挥整体效益。财政专项扶贫资金的支出方向包括：扶贫发展、少数民族发展、国有贫困农场扶贫、国有贫困林场扶贫等。

**第四条** 坚持资金使用精准，在精准识别贫困人口的基础上，把资金使用与建档立卡结果相衔接，与脱贫成效相挂钩，切实使资金惠及贫困村和贫困人口，保障贫困村“摘帽”、建档立卡贫困人口稳定脱贫。

## 第二章 资金分配与使用

**第五条** 市级财政根据脱贫攻坚任务需要和财力情况，在年度预算中安排财政专项扶贫资金，与上级财政专项扶贫资金统筹使用。

县级财政根据本地脱贫攻坚需要和财力情况，将财政专项扶贫资金纳入年度预算和中期财政规划，确保扶贫投入与扶贫任务相适应。县级财政专项扶贫资金安排情况纳入绩效评价内容。

**第六条** 财政专项扶贫资金分配向脱贫任务较重、财力薄弱的县区、镇街、贫困村以及南部山区、黄河滩区等区域倾斜，使资金向脱贫攻坚主战场聚焦。

**第七条** 财政专项扶贫资金主要按照因素法进行分配。资金分配的因素主要包括地方财力、贫困状况、政策任务和脱贫成效等。地方财力主要考虑县级经济社会发展水平、可支配财政收入等指标。贫困状况主要考虑各县区贫困人口规模、贫困深度等客观指标。政策任务主要考虑国家和省、市扶贫开发政策、年度脱贫攻坚任务、

贫困少数民族发展、国有贫困农场扶贫以及国有贫困林场扶贫等工作任务。脱贫成效主要考虑扶贫开发工作成效考核结果、绩效评价结果等。每年分配资金选择的因素和权重，可根据当年扶贫开发工作重点适当调整。

**第八条** 财政专项扶贫资金主要由市县按照国家和省、市扶贫开发政策要求，结合当地扶贫开发工作实际，围绕培育和壮大贫困地区特色产业、改善小型公益性生产生活设施条件、易地扶贫搬迁贴息及后续产业发展、黄河滩区居民迁建、开展具有一定劳动能力贫困人口就地就近就业扶持、增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力、巩固提升脱贫成效、建立健全扶贫开发长效机制等方面，因户施策、因地制宜确定财政专项扶贫资金使用范围。

**第九条** 教育、科学、文化、卫生、医疗、社保等社会事业支出，原则上从现有资金渠道安排。原通过财政专项扶贫资金安排用于上述社会事业事项的，除“雨露计划”中农村贫困家庭子女初中、高中毕业后接受中高等职业教育对家庭给予的扶贫助学补助，以及扶贫特惠保险保费补贴外，不再继续支出。

**第十条** 财政专项扶贫资金不得用于下列各项支出：

（一）行政事业单位基本支出。

（二）交通工具及通讯设备。

（三）各种奖金、津贴和福利补助。

（四）弥补企业亏损。

（五）修建楼、堂、馆、所及贫困农场、林场棚户区改造以外的职工住宅。

（六）弥补预算支出缺口和偿还债务。

（七）大中型基本建设项目（不包括黄河滩区居民迁建）。

（八）其他与脱贫攻坚无关的支出。

中央、省、市级财政专项扶贫资金不再安排扶贫项目管理费，县级也不得从中央、省、市级财政专项扶贫资金中提取项目管理费，与项目前期准备和实施、资金管理相关的经费开支，由县财政统筹安排解决。

**第十一条** 市财政局根据市扶贫办等部门提出的财政专项扶贫资金分配方案，省以上财政专项扶贫资金在收到后 30 日内，市级财政专项扶贫资金在市人代会批准市级预算后 30 日内，将资金分配下达。

根据预算管理有关要求，在每年 12 月底前，市财政局按预计执行数的一定比例，将下一年度市财政专项扶贫资金预计数和中央、省级财政提前下达数，提前下达县财政部门。

**第十二条** 县级按照《济南市人民政府办公厅关于统筹整合使用财政涉农资金支持脱贫攻坚的意见》（济政办发〔2016〕33

号）和《中共济南市委、济南市人民政府关于印发<关于坚决打赢脱贫攻坚战若干政策措施>的通知》（济发〔2016〕8 号），以脱贫攻坚规划为引领，加强财政专项扶贫资金和涉农资金、基

金的统筹整合，充分发挥资金规模效益。

**第十三条** 用于产业扶贫方面的资金，主要由县级通过实施特色优势产业项目，带动建档立卡贫困户增收脱贫。

**第十四条** 用于金融扶贫方面的资金，主要由县级通过贴息和风险补偿方式，撬动金融机构向符合条件的建档立卡贫困人口和各类经营主体发放扶贫贷款。

对金融机构向有劳动能力、有致富意愿、有生产经营项目、有信贷需求的建档立卡贫困人口，发放的 5 万元以下、3 年期以内、免抵押免担保、以基准利率放贷的扶贫小额信贷（富民农户贷），县级通过财政专项扶贫资金予以全额贴息。对金融机构发放的扶贫小额信贷（富民农户贷）形成的本金损失给予一定比例的补偿。

对金融机构按每带动 1 名建档立卡贫困人口给予 5 万元优惠利率贷款的标准，向各类经营主体发放的“富民生产贷”，县级通过财政专项扶贫资金年贴息 3%。

**第十五条** 用于黄河滩区居民迁建方面的资金，按照《山东省黄河滩区居民迁建规划》、《济南市黄河滩区居民迁建重点任务分工方案》和市发改委、市财政局等部门下达的年度投资总体计划落实到具体项目，全部用于黄河滩区居民脱贫迁建工作。用于易地扶贫搬迁贴息方面的资金，根据建档立卡贫困人口搬迁建设任务和贴息贷款规模，拨付到省级投融资主体。

**第十六条** 用于扶贫特惠保险方面的资金，通过保费补贴方式，对建档立卡贫困户、贫困人口参加医疗商业补充保险、意外伤害保险、家庭财产保险、特色产业保险等险种给予补助。用于“雨露计划”方面的资金，对审核通过的扶持对象，由县级财政部门通过财政惠农补贴“一本通”将补助资金直接发放到贫困家庭。

**第十七条** 财政专项扶贫资金的支付管理，按照财政国库管理有关规定执行。属于政府采购、招投标管理范围的，按照相关法律、法规及制度规定执行。

**第十八条** 各县区（含高新区、南部山区管委会，下同）应加快预算执行和项目实施进度，提高资金使用效益。结转结余的财政专项扶贫资金管理，按照财政部和省财政厅、市财政局关于结转结余资金管理的相关规定执行。

**第十九条** 各县区要创新资金使用机制，探索推广政府和社会资本合作、政府购买服务、资产收益扶贫等方式，撬动更多金融资本、社会帮扶资金参与脱贫攻坚。

## 第三章 项目组织与管理

**第二十条** 财政专项扶贫资金项目审批权限下放到县级，实行目标到县、任务到县、资金到县、权责到县的“四到县”管理体制。省级负责政策指导，市级负责管理监督，县级是专项扶贫资

金项目的责任主体，负责组织实施。

**第二十一条** 县级要完善工作程序，强化工作措施，加强产业项目储备、遴选立项、组织实施、竣工验收、建后管护、收益分配、档案建设等全程管理。相关数据信息及时更新录入上级扶贫信息系统。

**第二十二条** 建立项目储备库。县级应立足实际，科学规划，定期发布全县（区）扶贫项目实施指导意见。项目村应在广泛征求建档立卡贫困户意见的基础上，筛选确定适宜的扶贫项目，经镇街审核后，报县级论证评审，建立县级扶贫项目储备库。

**第二十三条** 项目立项提报。项目村以项目储备库为基础，按照上级下达的年度财政专项扶贫资金计划和任务清单，编制年度扶贫项目实施方案，经村内公示后报所在镇街审核。方案编制应立足当地优势产业，注重发挥新型经营主体带动作用，鼓励与小额扶贫信贷、扶贫特惠险等惠民政策相结合，主要内容包括实施主体基本情况、具体责任人、项目实施政策依据、实施基础及可行性分析、建设内容、资金投入规模及来源、实施期限及进度安排、资产保值增值措施、资产后期处置方式、预期收益及分配形式等，应明确财政专项扶贫资金的具体投向、帮扶对象、帮扶方式和帮扶期限，不得向贫困户直接发放实物或现金。镇街对所辖各项目村项目实施方案审核同意后，报县级审批。联合实施涉及多个村的扶贫项目，应明确项目实施主体和相关村的权责。

**第二十四条** 项目审批备案。县级收到实施方案后，应在 10 个工作日内经专家评审委员会论证评审并出具书面审批意见。县级应将审批同意的项目实施方案 10 个工作日内报市级备案，同时纳入全县（区）涉农资金统筹整合方案，作为考核检查的依据。

**第二十五条** 项目组织实施。项目村应按照批复的实施方案组织实施，不得擅自调整变更。确因特殊情况需要调整变更的，按项目管理程序报批。项目原则上应在一年内实施完毕。

**第二十六条** 项目竣工验收。项目完工后，项目实施单位应在自查自验的基础上，通过镇街及时向县级提出验收申请。县级应在收到验收申请 1 个月内，按照涉农资金统筹整合的统一部署要求，完成项目竣工验收并出具验收报告。竣工验收应严格按照批复方案实地查看项目，根据实际情况委托专业机构对财政专项扶贫资金投入形成的资产进行评估。

**第二十七条** 项目后续管护。县级应建立健全项目后续管护机制，依据项目验收报告及时办理资产交接，明晰产权归属，设立资产登记台账，建立资产管理制度，落实资产管护责任，确保扶贫项目健康持续运行。鼓励将财政专项扶贫资金投入项目形成的资产归村集体所有，形成固定资产的须依规计提折旧。项目资产实行委托经营的，应明确委托经营期限及期满后资产处置方式。规范完善项目建设、资产移交处置、资产委托经营、项目收益分配、精准帮扶等书面合同协议，明确项目参与各方的权利和义务。

**第二十八条** 项目收益分配。项目参与各方在法律和现有制度框架下，因地制宜确定项目运营收益具体分配方案。财政专项扶贫资金投入产业扶贫项目产生的收益主要用于帮扶建档立卡贫困人口，根据贫困人口动态调整情况，适时调整收益对象。项目覆盖带动建档立卡贫困人口，实施差异化到户帮扶政策，因户因人精准帮扶，避免项目收益平均分配，确保帮扶的针对性和实效性，重点向无劳动能力的老弱病残贫困户倾斜，在确保贫困户稳定脱贫后，其余可用于发展村内小型公益事业、安排贫困户就业的村内公益岗位支出等。项目收益分配方案严格履行村内民主议事程序，经镇街审核同意后，报县级扶贫部门备案。对收益时间有明确约定的项目，要按时、足额收缴项目收益金。分配给贫困户的收益金，原则上在收到项目收益金 60 天内发放到贫困户“惠民一卡通”。

**第二十九条** 非贫困村贫困户扶持。用于带动非贫困村贫困户增收脱贫的扶贫资金，按照《济南市扶贫开发领导小组关于印发<关于做好非贫困村贫困人口脱贫工作的意见>的通知》（济扶贫组字〔2017〕14 号）要求执行，并制定完善资金项目监管和收益分配管理制度。

**第三十条** 档案建设。县级扶贫、财政等部门，各有关镇街、村，要加强扶贫资金项目档案标准化建设，及时收集、整理扶贫资金项目相关资料，分别按项目单独立卷归档，确保归档资料真实、完整、合法、有效、规范，以档案标准化建设提升资金项目管理

水平。

## 第四章　管理监督

**第三十一条**　与财政专项扶贫资金使用管理相关的各部门根据以下职责分工履行管理职责。

（一）市扶贫办、市民宗局、市农业局、市林业和城乡绿化局等部门分别商市财政局拟定财政专项扶贫资金各支出方向资金的分配方案。市扶贫办、市财政局汇总后，由市财政局根据分配方案下达资金。

（二）各级财政部门负责预算安排和资金下达，加强资金监管。

（三）各级扶贫、民族、农业、林业等部门负责资金和项目的具体使用管理、绩效评价、监督检查工作，按照权责对等原则落实监管责任。

**第三十二条**　各县区应当加强资金和项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求。县级应成立扶贫项目评审委员会，设立评审专家库。项目村应成立扶贫理事会，设立扶贫联络员，确保贫困群众的知情权、参与权和监督权。

**第三十三条**　全面推行公开公示制度。按规定推进政务公开，

及时向社会公布资金政策文件、管理制度、资金分配结果、扶贫项目等信息，自觉接受社会监督。

**第三十四条** 按照市委、市政府关于进一步推进涉农资金统筹整合的部署要求，财政专项扶贫资金实行综合绩效管理，绩效评价结果以适当形式公布，并作为财政专项扶贫资金分配的重要因素。

**第三十五条** 各级财政、扶贫、民族、农业、林业等部门要加强对财政专项扶贫资金和项目的监督检查，并积极配合审计、纪检、检察机关做好资金和项目的审计、检查等工作。创新监管方式，探索建立协同监管机制，逐步实现监管口径和政策尺度的一致，建立信息共享和成果互认机制，提高监管效率。

**第三十六条** 各级财政、扶贫、民族、农业、林业等部门及其工作人员在财政专项扶贫资金分配、使用管理等工作中，存在违反本实施细则规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国行政监察法》和《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第 427 号）等有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

**第三十七条** 资金使用单位或个人存在虚报冒领、骗取套取、挤占挪用财政专项扶贫资金，以及其他违反本实施细则规定行为的，按照《中华人民共和国预算法》和《财政违法行为处罚处分条例》

（国务院令第 427 号）等有关规定追究相应责任。

## 第五章　　附　则

**第三十八条**　本实施细则由市财政局、市扶贫办负责解释。

**第三十九条**　本实施细则自颁布之日起施行，有效期至 2020 年 12 月 31 日。《市扶贫开发领导小组办公室、市财政局关于印发<济南市财政专项扶贫资金项目实施监管意见>的通知》（济扶贫组办字〔2016〕22 号）有关规定与本实施细则不符的，执行本实施细则。

**信息公开选项：** 主动公开

济南市财政局办公室　　2018 年 3 月 26 日印发

济南市扶贫开发领导小组办公室
济　南　市　财　政　局文件

济扶贫组办字〔2018〕29号

# 济南市扶贫资金项目公告公示实施细则

## 第一章　总　则

**第一条**　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持全面从严治党，强化问题意识。以内容全面、方式灵活、群众参与、社会知晓、便于监督、档案完备为目标，进一步加大扶贫资金项目信息公开力度，完善扶贫资金项目公告公示制度，确保项目在阳光下管理，资金在阳光下运行，提高扶贫资金使用效益。

**第二条**　扶贫资金项目公告公示是指市、县级扶贫、财政及相关行业主管部门和街镇、村居、项目实施主体等按照“谁分配、

谁使用、谁公开”的原则，通过政府门户网站、报纸、电视、广播、政务信息公开栏等传统载体及利用网络、短信、QQ、微信群、微信公众号等新媒体传播媒介，或召开村民代表大会、入户宣传等方式，分级分别及时公开扶贫资金项目、脱贫攻坚规划、精准扶贫贷款、收益分配等相关信息内容，接受社会和群众的监督，提高公开透明度，提升社会和群众参与度。

**第三条** 扶贫资金包括各级财政专项扶贫资金、精准扶贫贷款、行业扶贫相关财政资金、扶贫协作财政援助资金、其他需要公开的扶贫资金等。扶贫项目是指主要使用上述资金建设管理的项目。除法律法规明确禁止或涉密信息外，扶贫资金和扶贫项目均要按规定实行公告公示。

**第四条** 扶贫资金项目和脱贫攻坚规划等上级要求公开的内容应纳入各级政府整体信息公开工作范畴。使用管理扶贫资金的各相关部门，项目实施镇街、村居和项目实施主体等要结合实际情况，在上级政府、财政、扶贫和业务主管部门的指导下，按规定做好公告公示工作。

## 第二章 公告公示的主要内容

**第五条** 财政专项扶贫资金分配结果。中央、省、市、县财政专项扶贫资金分配结果，予以公告。

**第六条** 精准扶贫贷款安排使用情况。扶贫小额信贷的贷款对象、用途、额度、期限、利率等情况，予以公告。享受扶贫贴

息贷款的企业、专业合作社等经营主体的名称、贷款额度、期限、贴息规模和带贫减贫机制等情况，要在实施前公示，实施后公告。

**第七条** 行业扶贫相关财政资金和扶贫协作财政援助资金使用情况。使用行业扶贫相关财政资金和扶贫协作财政援助资金实施的项目，予以公告。公告内容主要包括项目名称、实施地点、资金规模、实施单位、带贫机制和绩效目标等。

**第八条** 脱贫攻坚规划。经市、县各级政府批准实施的本地区脱贫攻坚规划，予以公告。

**第九条** 县级脱贫攻坚项目库。纳入县级脱贫攻坚项目库的项目，按照《关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见》（国开办发〔2018〕10 号）和省、市有关要求，实行村、镇、县三级公示。经县（区）扶贫开发领导小组审定的脱贫攻坚项目库，予以公告。

**第十条** 年度扶贫资金项目计划安排情况。年度县级扶贫资金项目计划或涉农资金统筹整合方案（含调整方案），经县（区）政府或县（区）扶贫开发领导小组批准后，予以公告；镇街、村级在接到上级下达扶贫资金项目计划批复后，及时予以公告。

公告内容主要包括项目名称、实施地点、建设任务、补助标准、资金来源及规模、实施期限、实施单位及责任人和绩效目标、带贫减贫机制等。

**第十一条** 年度扶贫资金项目计划完成情况。年度终了，县、镇、村三级要分别对本级年度扶贫资金项目计划完成情况进行公

告。公告内容主要包括项目建设完成、资金使用、绩效目标和减贫机制实现情况等。

**第十二条** 项目实施情况。项目管理单位或实施单位在项目实施前对项目实施方案进行公示，包括项目名称、资金来源、实施期限、绩效目标、实施单位及责任人、受益对象、带贫减贫机制、大宗物资采购、工程招标情况和举报电话等。项目竣工后对项目实施情况进行公告，包括资金使用、项目实施结果、检查验收结果、绩效目标实现情况等。

**第十三条** 项目收益分配情况。项目收益分配主体在分配前将分配方案予以公示，分配后予以公告。

**第十四条** 受理方式和办理结果。公告公示单位、监督电话、通讯地址或电子邮箱。监督电话包括本单位的监督举报电话和12317监督举报电话。举报受理办理结果要公开。

## 第三章 公开方式及时限

**第十五条** 市、县级扶贫、财政及相关行业主管部门在本级政府门户网站公开。财政专项扶贫资金分配计划、脱贫攻坚规划等需要公开的内容一般应在确定后7日内公告公示，公告公示信息要保持长期公开状态。

**第十六条** 所有项目应在实施地点和项目受益范围内进行公告。重点做好到村入户项目的公示、公告。到村入户项目应在事前公示，广泛征求意见。批准实施的项目计划应在审批（或收

到批文）后10个工作日内公告。对建设周期较长（一年以上）、投资额度较大的项目资金使用情况和项目实施情况进行阶段性公示公告。项目竣工或收益分配后，应在1个月内进行公告。镇街、村级和项目实施单位在镇政府（街道办）、村委会或项目实施地等地利用固定的信息公开栏等进行公告公示。公告公示时间原则上不得少于10天。各地应利用信息卡、宣传单等经济合理的方式，确保扶贫项目公开渠道保持畅通，公开信息长期有效，公开内容随时可查。

**第十七条** 各地要结合群众喜闻乐见、通俗易懂、方便快捷等需求，充分利用现代信息技术和通讯手段，不断创新公告公示的手段和方式，拓宽公告公示渠道，提高公告公示覆盖面和时效性，实现公开的扶贫资金项目等信息可检索、可核查、可利用，切实保障群众的知情权、参与权、监督权。

## 第四章 反馈意见处理

**第十八条** 畅通举报渠道，充分发挥12317扶贫监督举报电话作用，做好相关舆情处置工作。公众对公告公示的扶贫资金分配和项目安排、实施、管理有意见或疑问，可向公告公示公布的责任单位反馈或举报。各级责任单位对公众反映的有关扶贫资金项目的意见要严肃对待，建立举报问题台账，及时受理，认真核实，并在收到反馈或举报后20个工作日内反馈调查结果和处理意见。对答复期满未作出答复或对答复不满意的，可向上一级扶

贫部门或资金项目管理部门反映，上一级部门应在收到反映意见后15个工作日内，对反映问题进行核实处理并答复。

**第十九条** 对实名举报意见，受理部门应将调查处理结果书面告知意见人或单位。对群众反映强烈的，向群众公布调查结果和处理意见。

## 第五章 管理监督

**第二十条** 突出做好镇、村两级的公告公示，公告公示层级要下沉到自然村、到户。发挥好公告公示事前监督作用，提高公告公示效果。鼓励通过老百姓喜闻乐见的形式，加大对扶贫资金项目政策的解读和宣传，防止“一贴了之”，确保群众对公告公示看得到、看得懂、能监督。

**第二十一条** 扶贫资金项目管理部门要将公告公示材料纳入扶贫资金项目档案管理，档案材料包括村级会议记录、入户宣传单、公告公示照片（照片要包含公告公示地点标识，远、近景照片至少各1张）等存档材料和电子档案等。扶贫部门管理的有关信息数据材料及时录入“济南市脱贫攻坚管理系统”。项目村要留存公告公示材料。

**第二十二条** 相关部门对扶贫项目进行竣工验收时，要将公告公示制度的落实情况纳入检查范围，未按要求进行公告公示的项目不予竣工验收，不予报账，待该项目按规定程序完成公告公示后再进行竣工验收及报账，同时作出相关说明纳入项目档案。

**第二十三条** 充分发挥驻村工作队、村务监督委员会、精准扶贫理事会、扶贫监督员等监督作用，对项目选择、实施、后续管理和资金使用方面发现的问题要及时上报，共同推动落实扶贫资金项目公告公示工作。扶贫资金项目公告公示情况纳入扶贫领域作风问题专项治理内容和财政专项扶贫资金绩效评价，对发现问题不整改的严肃追究责任。

**第二十四条** 上级相关主管部门负责对下级部门扶贫资金项目公告公示实施情况进行指导和监督检查。各级扶贫、财政、行业主管等部门要加强对扶贫资金和项目的监督检查，并积极配合纪委监委机关和审计等部门做好资金和项目的检查、审计工作。创新监管方式，探索建立协同监管机制，逐步实现监管口径和政策尺度的一致，建立信息共享和成果互认机制，提高监管效率。

## 第六章 附 则

**第二十五条** 本实施细则由市扶贫开发领导小组办公室、市财政局负责解释。

**第二十六条** 本实施细则自颁布之日起施行，之前文件关于扶贫资金、项目的公示公告相关规定与本实施细则不符的，执行本实施细则。

**第二十七条** 县区扶贫、财政等部门要结合实际情况制定本级公告公示实施细则。县区公开网站网址报市扶贫开发领导小组

办公室、市财政局备案。

附件：扶贫资金项目公告公示参考模板

济南市扶贫开发领导小组办公室　　济南市财政局

2018年7月2日

附件

# 扶贫资金公告参考模板

根据___市（___县）政府政务公开有关规定，现将___市（___县）___年扶贫资金分配结果予以公告。

监督电话:

通讯地址（或电子邮箱）:

附件: ___市（___县）___年扶贫资金分配结果

（资金公告单位）（盖章）

年　月　日

# ___市（___县）___年扶贫资金分配结果

单位：万元

| | 资金规模 | 其中 | | | | 资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 中央安排 | 省级安排 | 市级安排 | 县级安排 | |
| 合计 | | | | | | |
| **市 | | | | | | |
| **县 | | | | | | |
| *** | | | | | | |

注：如资金为切块下达，可不注明资金用途。

# 扶贫小额信贷发放和贴息公示参考模板

经____县（区）扶贫办___年___月___日认定，现将拟发放的扶贫小额信贷和贴息予以公示，公示期为___天（___年___月___日至___年___月___日）。如对公示事项有异议，请在公示期内提出意见。

监督电话：

通讯地址或电子邮箱：

附件：扶贫小额信贷发放和贴息公示名单

（公示单位）（盖章）

年　月　日

# 扶贫小额信贷发放和贴息公示名单

| 行政村 | 借款人姓名 | 借款人身份证号码 | 贷款用途 | 贷款额度（万元） | 贷款期限（个月） | 贷款利率（年利率%） | 应贴息金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | | |

注：本公示应于贷前资格认定后，贷款发放前，在县、镇、村三级同时完成。公示的“身份证号码”采用数据脱敏措施，即中间8位用“*”代替。

# 扶贫小额信贷发放（贴息）公告参考模板

经_____县（区）扶贫办___年___月___日认定，现将已发放的扶贫小额信贷（贴息）予以公告，公告期为___天（___年___月___日至___年___月___日）。

监督电话：

通讯地址或电子邮箱：

附件：扶贫小额信贷发放（贴息）公告名单

（公告单位）（盖章）

年　月　日

# 扶贫小额信贷发放（贴息）公告名单

| 行政村 | 借款人姓名 | 借款人身份证号码 | 贷款用途 | 贷款额度（万元） | 贷款期限（个月） | 贷款利率（年利率%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | |

注：本公告应于贷款或贴息发放后，在县、镇、村三级同时完成。贷款发放、贴息应分别公告。公告的“身份证号码”采用数据脱敏措施，即中间8位用“*”代替。

# 富民生产贷发放和贴息公示参考模板

经___县（区）扶贫办___年___月___日认定，现将拟发放的富民生产贷发放和贴息予以公示，公示期为___天（___年___月___日至___年___月___日）。如对公示事项有异议，请在公示期内提出意见。

监督电话：

通讯地址或电子邮箱：

附件：富民生产贷发放和贴息公示名单

（公示单位）（盖章）

年　　月　　日

# 富民生产贷发放和贴息公示名单

经营主体名称：

经营地址：　　贷款期限：

贷款额度：　　贴息规模（元）：

## 带动贫困人口名单

| 姓　名 | 地　址 | 帮扶方式 | 帮扶标准<br>元/年 | 帮扶时间<br>年　月—　年　月 | 是否签订协议 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

注：本公示应于贷前资格认定后，贷款发放前，在经营场所和带动贫困人口户籍所在地完成。帮扶方式包括稳定就业、稳定劳务、稳定增收。

# 富民生产贷发放（贴息）公告参考模板

经___县（区）扶贫办___年___月___日认定，现将已发放的富民生产贷（贴息）予以公告，公告期为___天（___年___月___日至___年___月___日）。

监督电话:

通讯地址或电子邮箱:

附件: 富民生产贷发放（贴息）公告名单

（公告单位）（盖章）

年　月　日

# 富民生产贷发放（贴息）公告名单

经营主体名称:

经营地址:　　贷款期限:

贷款额度:　　贴息规模（元）:

**带动贫困人口名单**

| 姓　名 | 住　址 | 帮扶方式 | 帮扶标准<br>元/年 | 帮扶时间<br>年　月—　年　月 | 是否签订协议 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

注: 本公告应于贷款发放后，在经营场所和带动贫困人口户籍所在地完成。帮扶方式包括稳定就业、稳定劳务、稳定增收。贷款发放、贴息应分别公告。

# 项目库公示参考模板

现将拟（上报）纳入县级脱贫攻坚项目库的项目予以公示，公示期为10天（___年___月___日至___年___月___日）。如有异议，请在公示期内向以下单位反映。

公示单位:

监督电话:

通讯地址及电子邮箱:

附件：拟（上报）纳入县级脱贫攻坚项目库的项目

（项目公示单位）（盖章）

年　　月　　日

## 拟（上报）纳入县级脱贫攻坚项目库的项目

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 贫困户参与和带贫减贫机制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# 项目库公告参考模板

经_____县扶贫开发领导小组___年___月___日审定，现将20___年—20___年脱贫攻坚项目库予以公告，公告期为 10 天（___年___月___日至___年___月___日）。

公告单位:

监督电话:

通讯地址及电子邮箱:

附件: ____县 20___年—20___年脱贫攻坚项目库

（项目公告单位）（盖章）

年　　月　　日

## ___县 20__年—20__年脱贫攻坚项目库

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 贫困户参与和带贫减贫机制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# 扶贫项目实施方案公示参考模板

现将____村 20__年已完成实施方案编制（或经县级批准实施）的_____扶贫项目予以公示，公示期为 10 天（___年___月___日至___年___月___日）。如有异议，请在公示期内向以下单位反映。

公示单位:

监督电话:

通讯地址及电子邮箱:

附件: ____村 20___年项目实施方案

（项目公示单位）（盖章）

年　　月　　日

# 扶贫项目公告参考模板

现将_____县（镇、村）20___年经县扶贫开发领导小组批准实施的扶贫项目予以公告，公告期为10天（___年___月___日至___年___月___日）。

公告单位:

监督电话:

通讯地址及电子邮箱:

附件: _____县（镇、村）20___年项目

（项目公告单位）（盖章）

年　　月　　日

## _____县（镇、村）20___年项目

| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 实施期限 | 主要建设内容及补助标准 | 实施单位及责任人 | 资金规模及来源 | 贫困户参与方式及带贫减贫机制 | 绩效目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 扶贫项目计划完成情况公告参考模板

现将___县（镇、村）20__年扶贫项目计划完成情况予以公告，公告期为10天（___年___月___日至___年___月___日）。

公告单位:

监督电话:

通讯地址及电子邮箱:

附件: ___县（镇、村）20__年扶贫项目计划完成情况

（项目公告单位）（盖章）

年　月　日

## ___县（镇、村）20__年扶贫项目计划完成情况

| 序号 | 项目名称 | 项目建设完成情况 | 资金使用情况 | 绩效目标及带贫减贫机制实现情况 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

# 项目实施情况公告参考模板

_____镇_____村 20___年实施的_____扶贫资金项目已竣工，现将有关情况予以公告，公告期为 10 天（___年___月___日至___年___月___日）。

公告单位:

监督电话:

通讯地址及电子邮箱:

附件: ____镇____村 20___年项目实施情况

（项目公告单位）（盖章）

年　　月　　日

## ____镇（街道）____村 20___年项目实施情况

| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 项目实施结果 | 资金使用情况 | 检查验收结果 | 绩效目标实现情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 项目收益分配使用计划公示参考模板

经___村村民代表大会研究，现将拟分配使用的___项目收益计划予以公示，公示期为___天（___年___月___日至___年___月___日）。如对公示事项有异议，请在公示期内提出意见。

监督电话：

通讯地址或电子邮箱：

附件：项目收益分配使用计划公示

（公示单位）（盖章）

年　月　日

# 项目收益分配使用计划公示

项目名称:

经营主体:

收益额度（元）:　　分配额度（元）:

分配贫困户额度（元）:

分配非贫困户额度（元）:

其他用途额度（元）:

## 带动贫困人口名单

| 序号 | 姓　名 | 身份证号 | 分配额度（元） | 是否与项目实施方案一致 | 是否稳定脱贫 | 备　注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 合计 | ____（名） | —— | | | | |

## 分配非贫困人口名单

| 序号 | 姓　名 | 身份证号 | 分配额度（元） | 分配原因 | 备　注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 合计 | ____（名） | —— | | —— | |

# 项目收益其他用途情况公示

| 序号 | 实施内容 | 实施范围 | 使用额度（元） | 监管责任人 | 备　注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 合计 | 共___个项目 | | | | |

注：本公示应于村民代表大会研究后，项目收益分配前，在分配使用所在地和带动贫困人口户籍所在地完成。公示无异议的报镇级审核，县级扶贫办备案。公示的“身份证号码”采用数据脱敏措施，即中间8位用“*”代替。

# 项目收益分配使用公告参考模板

经___镇政府（街道办）___年___月___日审核同意，___县（区）扶贫办___年___月___日备案，现将已分配使用的____项目收益分配使用情况予以公告，公告期为___天(___年___月___日至___年___月___日)。

监督电话:

通讯地址或电子邮箱:

附件：项目收益分配使用情况公告

（公告单位）（盖章）

年　月　日

# 项目收益分配使用情况公告

项目名称:

经营主体:

收益额度（元）:　　分配额度（元）:

分配贫困户额度（元）:

分配非贫困户额度（元）:

其他用途额度（元）:

# 带动贫困人口名单

| 序号 | 姓　名 | 身份证号 | 分配额度（元） | 是否与项目实施方案一致 | 是否稳定脱贫 | 备　注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 合计 | ____（名） | —— | | | | |

# 分配非贫困人口名单

| 序号 | 姓　名 | 身份证号 | 分配额度（元） | 分配原因 | 备　注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 合计 | ____（名） | —— | | | |

# 项目收益其他用途情况

| 序号 | 实施内容 | 实施范围 | 使用额度（元） | 监管责任人 | 备　注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 合计 | 共___个项目 | | | | |

注：本公告应于镇级审核县级备案后，将项目收益分配使用结果在分配使用所在地和带动贫困人口户籍所在地完成。公告的“身份证号码”采用数据脱敏措施，即中间 8 位用“*”代替。

抄送：市扶贫开发领导小组成员单位

济南市扶贫开发领导小组办公室　　2018 年 7 月 2 日印发

# 济南市财政局文件

济财办〔2018〕38号

## 关于转发《山东省财政厅〈关于全面加强脱贫攻坚内各级各类扶贫资金管理的实施意见〉》的通知

各区县财政局、局各处室:

为切实加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理，明确资金管理责任，提高资金使用效益，现将山东省财政厅《关于全面加强脱贫攻坚内各级各类扶贫资金管理的实施意见》（鲁财办发〔2018〕32号）转发给你们，并确定了纳入扶贫资金总台账的市级层面资金清单，请认真贯彻执行。各区县应结合工作实际，尽快确定纳入扶贫资金总台账的县级层面资金清单，并明确职责分工，抓好工作落实。

附件：1. 山东省财政厅《关于全面加强脱贫攻坚内各级各类扶贫资金管理的实施意见》

2. 纳入扶贫资金总台账的市级层面资金清单

济南市财政局

2018 年 10 月 9 日

附件 1

# 山东省财政厅文件

鲁财办发〔2018〕32 号

## 关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的实施意见

各市财政局、省财政直接管理县（市）财政局，厅各处室、单位：

为深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记扶贫思想，认真落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》《中共中央国务院打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》等文件精神，切实加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理，明确资金管理责任，提高资金使用效益，现结合我省财政工作实际，提出以下实施意见。

## 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于打赢打好精准脱贫攻坚战的系列重要讲话精神，认真落实党中央、国务院重大决策部署和省委、省政府工作要求，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，坚持中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制，坚持大扶贫格局，进一步理顺各级各类扶贫资金管理体系，健全完善扶贫资金动态监控机制，对扶贫资金全面实施绩效管理，支持打好打赢精准脱贫攻坚战。

## 二、目标要求

明确扶贫资金范围，以县级脱贫攻坚规划和项目库为依据，将各级各类扶贫资金和项目全部纳入台账，建立全省扶贫资金总台账。运用信息技术手段，推动上下级、内外部大数据共享融合，利用扶贫资金动态监控平台等信息系统加强监控，合理设置预警指标，实现各级各类扶贫资金全过程实时监控、流程追溯和智能检索。严格执行扶贫资金项目公告公示制度，接受群众和社会监督。抓好扶贫项目资金绩效管理制度落地，加强扶贫资金日常监管和专项检查，切实提高扶贫资金管理水平。

## 三、基本原则

（一）全面覆盖，不留死角。对所有明确用于支持脱贫攻坚的各级各类扶贫资金实行全面管理、动态监控。

（二）上下贯通，纵向到底。按照中央统一部署，省市县分

级负责，实现各级扶贫资金动态监控信息上下贯通，打通扶贫资金项目管理的“最先一公里”和“最后一公里”。

（三）部门联通，横向到边。强化行业部门对归口管理扶贫资金监管的主体责任，积极推动实现各级财政和同级主管部门信息数据的有效共享。

（四）完善制度，延伸链条。及时调整完善资金分配、下达、支付、绩效管理以及项目管理等各个环节的制度，规范业务流程，为实现全过程动态监控提供制度保障。

（五）流程融合，线上操作。完善信息系统功能，将预算分配、执行和项目资金绩效目标编报审核、绩效目标跟踪监控等业务流程逐步融入扶贫资金动态监控平台操作，实现自动提取和汇总，确保总台账数据的全面性、真实性和及时性。

**四、纳入动态监控的扶贫资金范围**

（一）中央和省级资金。中央和省级各类扶贫资金是指用于支持实现现行标准下脱贫攻坚目标的各类转移支付资金（含对个人和家庭的补助，详见附件1、2）。

（二）市县级资金。各市、县（市、区）可参照中央和省级资金范围，结合本地实际，确定本级扶贫资金的具体范围。

**五、主要任务**

（一）实现扶贫资金动态监控。以预算编制为源头，以绩效目标为依据，以支付环节为依托，以动态监控为抓手，以自动取

数为保障，整合信息系统资源，运用云计算、大数据等现代信息技术，建立简便实用、实时同步的动态监控体系，实现对扶贫资金和项目全面、真实、准确的实时动态监管。

一是根据《财政部关于印发〈财政扶贫资金动态监控工作实施方案〉的通知》（财办〔2018〕25号，见附件3），在省级集中部署建立扶贫资金动态监控平台，将各级各类扶贫资金的预算下达纳入系统管理，做好与国库支付系统的对接，并在县级实现扶贫资金与项目信息对应。按照由内到外、由易到难的原则，统筹规划、分步实施，尽快实现扶贫资金动态监控平台上线。各级财政部门将下达的扶贫资金预算指标和安排的扶贫项目及时录入监控平台，掌握扶贫资金从省级层层下达到具体项目的情况和数据；尽快实现支付系统与扶贫资金动态监控平台对接；县级填报扶贫项目资金绩效目标，并逐级汇总到省财政厅。

二是明确动态监控要求。对扶贫对象、项目措施、资金使用不精准，挤占、挪用、虚报冒领扶贫资金，违规下达资金，资金使用结构不合理、资金闲置等问题进行有效监控和实时预警。

三是按照《国务院办公厅关于印发〈政务信息系统融合共享实施方案〉的通知》（国办发〔2017〕39号）要求，创造条件，逐步建立与扶贫、人力资源社会保障、卫生计生、民政、教育、交通运输、公安、市场监管、税务等部门和银行间数据共享机制，将部门有关数据与扶贫资金项目信息进行自动化比对，提升扶贫

资金动态监控效果。

（二）形成扶贫资金总台账。依托动态监控体系，形成与预算执行、资金使用全流程实时同步的扶贫资金总台账。扶贫资金总台账要反映扶贫资金预算安排总量和构成、分配下达、财政实际支付以及项目情况、实施和支出进度等完整信息。具备对扶贫资金运行情况的总体概览、流程追溯、风险监控、绩效目标执行监控、智能检索、汇总分析等功能，在全程跟踪扶贫资金运行情况的基础上，进行多视角的监控和多维度展示。

（三）加强扶贫项目资金绩效管理。按照《国务院办公厅关于转发财政部 国务院扶贫办 国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》（国办发〔2018〕35 号）要求，省财政厅会同有关部门，加强对市县扶贫项目资金绩效管理工作的指导和培训。市县财政部门会同有关部门，对扶贫项目资金相关预算的编制、执行、决算实施全过程绩效管理，资金使用单位承担绩效管理主体责任。市县财政部门要充分利用动态监控系统，开展绩效目标执行监控。市县级资金使用部门或单位在编制年度部门预算、单位预算时，要对纳入扶贫资金总台账范围的每一笔资金，根据中央、省和本地关于预算编制的规定、县级脱贫攻坚规划和项目库等，明确用于脱贫攻坚的具体项目和对应的资金规模，在线填报项目资金使用情况和绩效目标执行情况，并上传相关证明资料。对于扶贫项目资金绩效目标执行监控发现的问题，市县级

财政部门要按规定及时处理和督促整改。

（四）做好扶贫资金日常监控和专项检查。各驻市财政检查办事处要加强对各级各类扶贫资金的日常监管。省财政厅监督检查局、各市县财政部门也要根据工作需要，组织开展财政支持脱贫攻坚政策落实情况专项检查，坚持问题导向，深入基层，重点关注扶贫资金闲置、挪用、损失浪费、虚报冒领、贪污等问题，按照有关法律法规和财经纪律严肃处理，涉嫌违纪违法的，移送相关部门处理。同时，在日常监管和检查过程中，要核实扶贫资金总台账和动态监控系统反映的情况是否与实际相符，完善动态监控预警机制，及时发现数据不实等问题。

（五）严格执行公告公示制度。按照扶贫资金项目公告公示制度，落实“两个一律”公开要求(省、市、县扶贫资金分配结果一律公开，乡、村两级扶贫项目安排和资金使用情况一律公告公示)，各级财政部门在门户网站或本地政府网站开设专栏，公开有关扶贫资金政策、制度、办法和各项扶贫资金总量、分配结果、使用方向和使用单位等情况。县级财政部门要主动配合有关部门落实对乡村两级资金项目的公告公示，接受群众和社会监督。

（六）明确职责分工。全面加强各级各类扶贫资金管理是财政资金管理体制的深层次变革，是支持打好精准脱贫攻坚战的重要抓手。各级财政部门要统一思想、提高认识、完善制度、提升

手段、克服困难、倒排工期、跳出旧的管理思维模式，切实提高工作效率，将各项工作举措落到实处。

省财政厅统筹做好全省各级各类扶贫资金管理工作。农业处负责根据扶贫资金总台账，统一汇总各相关处室归口管理的扶贫资金有关数据和情况，监控汇总扶贫资金使用情况，定期向厅党组和厅脱贫攻坚领导小组报告；厅内相关处室按职责分工，协调督促对口部门和市县加强相关扶贫资金监督管理，对发现的问题查找原因、及时整改，并及时将问题和整改情况抄送厅脱贫攻坚领导小组办公室（农业处）汇总；国库处负责牵头实现国库集中支付信息与监控平台扶贫资金指标的对接，根据财政部统一的标准接口，将每一笔扶贫资金支付信息导入监控平台，利用监控平台加强监控，及时向相关处室反馈监控情况；预算处负责指导市县财政部门完善预算管理等信息化系统；预算绩效管理处负责会同各相关处室做好扶贫资金绩效管理各项工作；财政信息中心负责为财政扶贫资金动态监控提供技术支持，指导各级财政部门实时交换扶贫资金动态监控信息；各驻市财政检查办事处负责把扶贫资金监管作为履行事前事中监管职责的重点，及时将发现的问题通报厅内相关处室。厅办公室负责在厅门户网站开设专栏，配合各相关处室做好财政扶贫资金安排分配情况和政策制度的公开公示工作，提高财政资金使用透明度。

市县财政部门应当由主要负责同志部署推动，明确内部分

工，建立工作协调机制，会同有关部门全面细化落实扶贫项目资金管理要求，做好相关工作。资金使用或项目实施单位承担主体责任，具体落实到项目负责人，不得要求村级填表报数。

**六、保障措施**

（一）切实加强组织领导。省财政厅成立由厅主要负责同志任组长、分管负责同志任副组长、各相关处室负责人为成员的财政厅脱贫攻坚工作领导小组，统筹研究、协调推进和督促落实财政扶贫重点工作，确保脱贫攻坚期内财政扶贫投入保持稳定增长，确保完成省委、省政府确定的脱贫攻坚任务。

（二）建立工作考核奖惩机制。鼓励各地积极探索、创新实践、主动作为，配合中央和省尽快建立扶贫资金总台账，不断完善扶贫资金动态监控平台和相关信息系统，逐步建立与相关职能部门及银行间信息资源共享机制。省财政厅将把各地全面加强各类扶贫资金管理和动态监控工作开展情况纳入财政专项扶贫资金绩效评价，对资金项目信息真实全面准确、动态监控机制运行有效、扶贫资金管理成效显著的地方，在分配省财政专项扶贫资金时给予适当奖励或倾斜，对工作落实不力的地方予以通报。

（三）加强扶贫项目资金监督管理培训。举办扶贫项目资金绩效管理和扶贫资金动态监控培训班，对扶贫资金动态监控、扶贫项目资金绩效管理、扶贫项目资金公告公示等进行培训，确保各级财政部门扶贫项目资金管理制度落地，切实提高各级各类扶

贫资金管理水平。

附件：1.纳入扶贫资金总台账的中央层面资金清单

2.纳入扶贫资金总台账的省级层面资金清单

3.财政部关于印发《财政扶贫资金动态监控工作实施方案》的通知（财办〔2018〕25号）

山东省财政厅

2018年8月2日

附件 1

# 纳入扶贫资金总台账的中央层面资金清单

**预算司（3 项）**

（1） 重点生态功能区转移支付

（2） 县级基本财力保障机制奖补资金

（3） 老少边地区转移支付（不含专项扶贫资金）

**科教司（6 项）**

（4） 城乡义务教育补助经费

（5） 农村义务教育薄弱学校改造补助资金

（6） 改善普通高中学校办学条件补助资金

（7） 现代职业教育质量提升计划专项资金

（8） 新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助

（9） 学生资助补助经费

**文化司（2 项）**

（10）旅游发展基金

（11）中央补助地方公共服务体系建设专项资金（中央部门部分重点项目）

**经建司（9 项）**

（12）农村环境连片整治示范资金

（13）车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资

金（支持农村公路部分）

（14）产粮大县奖励资金

（15）生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）

（16）服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）

（17）中央基建投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）

（18）电信普遍服务补助资金

（19）中央基建投资用于易地扶贫搬迁部分

（20）可再生能源电价附加用于光伏扶贫部分

**农业司（12项）**

（21）中央财政专项扶贫资金

（22）水利发展资金

（23）农业生产发展资金

（24）林业改革发展资金

（25）农业综合开发补助资金

（26）农村综合改革转移支付

（27）中央专项彩票公益金支持扶贫资金

（28）农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外）

（29）林业生态保护恢复资金

（30）中央水库移民扶持基金

（31）大中型水库移民后期扶持资金

（32）土地整治工作专项资金

**社保司（9项）**

（33）农村危房改造补助资金

（34）城乡居民基本养老保险补助经费

（35）城乡居民医疗保险转移支付

（36）困难群众救助补助资金

（37）就业补助资金

（38）残疾人事业发展补助资金

（39）公共卫生服务补助资金

（40）基本药物制度补助资金

（41）医疗救助补助资金

**金融司（1项）**

（42）农业保险保险费补贴

附件 2

# 纳入扶贫资金总台账的省级层面资金清单

**综合处（2 项）**

（1）土地整治省级补助资金

（2）农村危房改造补助资金

**预算处（2 项）**

（3）重点生态功能区转移支付

（4）县级基本财力保障机制奖补资金（不含保工资、保运转等资金）

**行政政法处（1 项）**

（5）省级旅游发展资金

**教科文处（10 项）**

（6）城乡义务教育补助经费

（7）农村义务教育薄弱学校改造补助资金

（8）普通高中国家助学金

（9）普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金

（10）学前教育政府助学金

（11）中等职业学校免学费

（12）中等职业学校国家助学金

（13）本专科国家助学金

（14）研究生国家助学金

（15）高校建档立卡家庭经济困难学生免学费补助资金

**经济建设处（3项）**

（16）黄河滩区脱贫迁建民生工程资金

（17）交通发展专项资金（用于农村公路建设养护）

（18）省级农村环境保护资金

**农业处（5项）**

（19）财政专项扶贫资金

（20）农业生产发展资金

（21）水利发展资金

（22）农村现代流通服务体系发展资金

（23）林业改革发展资金

**社会保障处（7项）**

（24）城乡居民基本养老保险转移支付

（25）城乡居民医疗保险转移支付

（26）就业补助资金

（27）社会福利救助资金

（28）残疾人事业发展资金

（29）公共卫生服务资金

（30）基本药物制度补助资金

**金融与国际合作处（1项）**

（31）农业保险保险费补贴资金

**农村综合改革办公室（2项）**

（32）村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金

（33）农村无害化卫生厕所改造补助资金

**国有文化企业资产处（3项）**

（34）地方公共文化服务体系建设资金

（35）革命老区、贫困地区村级综合性文化服务中心建设补助资金

（36）乡村文明行动经费

**省农业综合开发办公室资金管理处（1项）**

（37）农业综合开发省级配套资金

附件3

# 财 政 部 文 件

财办〔2018〕25 号

## 财政部关于印发《财政扶贫资金动态监控工作实施方案》的通知

部内有关单位，财政部驻有关省、自治区、直辖市财政监察专员办事处，有关省、自治区、直辖市财政厅（局）：

为深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记扶贫思想，认真落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》《中共中央国务院打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》等重要文件精神，根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》有关要求，我们研究制定了《财政扶贫资金动态监控工作实施方案》。现予以印发，

请抓好相关工作落实。

实施过程中出现的有关情况和问题，请及时向财政部反映。（联系单位及电话：国库司　010-68552034；农业司　010-68551450；信息网络中心　010-68553124）

附件：财政扶贫资金动态监控工作实施方案

信息公开选项：依申请公开

财政部办公厅　　2018年7月2日印发

附件：

# 财政扶贫资金动态监控工作实施方案

为深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记扶贫思想，认真落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》《中共中央 国务院打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》等重要文件精神，根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》有关要求，制定财政扶贫资金动态监控工作实施方案。

## 一、总体要求

（一）重要意义。

打好精准脱贫攻坚战，是党的十九大确定的三大攻坚战之一。党中央、国务院对加强扶贫资金管理高度重视，明确要求强化监管，做到阳光扶贫、廉洁扶贫。建立财政扶贫资金动态监控机制，是预算管理体制改革的突破性举措，是压实资金监管责任的必然要求，对于完善现代预算制度和全面实施绩效管理具有重要意义。各级财政部门要牢固树立“四个意识”，进一步增强政治责任感和历史使命感，把建立财政扶贫资金动态监控机制作为一项重大政治任务抓紧抓好，

为阳光扶贫、廉洁扶贫夯实基础。

（二）工作目标。

服务财政改革和脱贫攻坚大局，运用“制度+科技”模式，以县级脱贫攻坚规划和项目库为依据，以财政扶贫资金总台账为基础，以财政扶贫资金动态监控平台（以下简称监控平台）为支撑，加强与相关信息系统的信息共享，对各级各类财政扶贫资金分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等情况进行逐环节全流程监控，实现财政扶贫资金运行过程可记录、风险可预警、责任可追溯、绩效可跟踪，扶贫资金监控到项目、到人、到企业，及时发现闲置挪用、虚报冒领等问题，有效加强扶贫资金管理使用，促进阳光扶贫、廉洁扶贫。

（三）实施原则。

1.统一部署，分级负责。按照脱贫攻坚中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制，财政部统一部署财政扶贫资金动态监控工作，省级财政部门对财政扶贫资金动态监控负总责，市县财政部门做好具体监控工作。各级财政部门各司其职、密切配合，确保工作顺利开展。

2.全面覆盖，分类监控。将各级财政部门明确列入用于脱贫攻坚的各类财政扶贫资金全部纳入财政扶贫资金总台账，针对各类资金用于脱贫攻坚的具体情况和监管的不同要求，分类设置预警规则，开展动态监控，提升扶贫资金使用

的精准性和有效性。

3.创新手段，分步实施。充分利用现有财政信息系统资源，搭建全国统一的监控平台，避免重复建设和资源浪费。按计划、分阶段拓展完善监控平台功能，逐步实现预期目标。

（四）实施步骤。

第一步：2018年6月30日，监控平台上线运行，具备通过动态监控掌握各级各类财政扶贫资金的预算安排、分配、下达情况，以及在县级或适当层级实现扶贫资金与扶贫项目匹配的功能。

第二步：2018年8月15日前，将财政扶贫资金支付明细信息、项目资金绩效目标执行纳入动态监控范围，掌握财政扶贫资金支付进度、流向等情况。

第三步：地方各级财政部门因地制宜，积极推动与其他职能部门相关信息资源共享，精准识别和监控扶贫对象，逐步实现扶贫资金监控到项目、到人、到企业，打通扶贫资金监管“最后一公里”。

二、主要任务

（一）建立财政扶贫资金总台账。

各级财政部门对标脱贫攻坚工作总体要求，以县级脱贫攻坚规划和项目库为依据，依托监控平台，建立财政扶贫资金总台账，反映扶贫资金预算安排总量和构成、分配下达、实际支付以及项目支出进度、绩效目标执行等完整信息。

1. 确定财政扶贫资金范围。《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》确定了纳入总台账的中央财政扶贫资金清单，地方各级财政部门参照中央资金范围，在本方案印发 10 日内确定地方各级扶贫资金的具体范围。

2. 确定财政扶贫资金动态监控业务要求。各级财政部门细化各类财政扶贫资金的监管要求和需要动态监控的基本要素，研究设置动态监控指标和预警规则，为分类监控创造必要条件。

3. 研究确定总台账核算体系。财政部统一研究制定扶贫资金总台账核算体系，建立全国动态汇总机制，明确监控平台的业务配置标准和操作规范。

4. 形成全国总台账。各级财政部门通过监控平台自上而下逐级分解、下达财政扶贫资金预算，自下而上建立扶贫项目库，形成全国扶贫资金和扶贫项目总台账，实行精细化管理。

（二）搭建监控平台。

按照“中央财政统建统管、中央和省级财政两级部署、市县级财政操作使用”的思路，依托金财工程应用支撑平台 2.0，搭建覆盖各级财政的监控平台（具体部署见附件），聚焦扶贫资金预算安排、逐级下达和支出等各个环节，实施精准监控，提高财政扶贫资金使用绩效。

1. 确保监控平台顺利上线运行。财政部牵头完成监控平台主体设计、功能模块开发、上下联网贯通等工作，地方各级财政部门做好配套和支持工作。监控平台上线运行后，各级财政部门在监控平台登录扶贫资金预算指标，逐级分解下达预算。2018 年 7 月 20 日前，各级财政部门应将已下达的 2018 年预算指标和安排的扶贫项目（包括财政扶贫专户资金安排的项目）全部补录到监控平台，确保预算指标的完整性、准确性。

2. 实现监控平台与国库集中支付系统对接。财政部统一开发监控平台与地方各级财政国库集中支付系统的标准接口。2018 年 8 月 15 日前，地方各级财政部门按接口规范完成对接，将每一笔扶贫资金支付信息导入监控平台，实现扶贫资金、扶贫项目的预算指标和预算支出匹配。

3. 开发扶贫项目资金绩效目标执行监控功能。2018 年 8 月 15 日前，财政部完成扶贫项目资金绩效目标执行监控功能组件的开发和部署。地方各级财政部门按照有关规定，运用组件开展绩效目标的填报和执行监控。

4. 实现监控平台与全国扶贫开发信息系统的建档立卡信息共享。财政部积极与国务院扶贫办沟通协调，实现监控平台与全国扶贫开发信息系统建档立卡有关信息共享，为精准识别和监控扶贫对象打下基础。

5. 努力推进其他外部数据信息资源共享。地方各级财政

部门要按照《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》要求，在保障数据安全的前提下，创造条件，逐步建立与扶贫、人力资源社会保障、卫生健康、民政、教育、交通、公安、市场监管、税务、电网企业等部门和单位及银行间的扶贫资金管理信息共享机制，在监控平台标准组件基础上扩展和优化功能，推动上下级、内外部数据深度融合，努力实现横向到边、纵向到底，提高动态监控的精准性和有效性，为打通财政扶贫资金监管“最后一公里”提供有力技术支撑。

（三）建立和完善财政扶贫资金动态监控管理制度机制。

各级财政部门根据扶贫资金动态监控目标任务，加快制度建设，健全工作机制，加大监控力度，提高工作效率。

1.制定财政扶贫资金动态监控制度规程。财政部研究制定中央财政扶贫资金动态监控管理办法，明确动态监控主体、监控内容、监控方式、疑点信息的处理及监控情况报告等事项。地方各级财政部门制定适合本地实际的扶贫资金动态监控管理办法和操作规程，促进监控工作制度化、规范化。

2.建立财政扶贫资金动态监控工作机制。按照中央统筹、省负总责、市县抓落实的总体要求，研究建立发现问题、纠正偏差、及时反馈的逐级监控体系。省级财政部门履行辖区内扶贫资金动态监控主体责任，按月向财政部报告扶贫资金动态监控情况。财政部驻有关省、自治区、直辖市财政监察

专员办事处按照属地原则监督扶贫资金预算执行总体情况和相关工作落实情况和效果，及时向财政部反馈。财政部对存在扶贫资金预算执行率低、资金使用不精准等问题且整改不到位的省份加强督导，向扶贫工作主管部门或相关资金项目管理部门反馈情况。

3. 完善配套制度。围绕财政扶贫资金动态监控需求，对涉及扶贫资金的管理制度和业务规范进行梳理和完善，夯实制度基础。

## 三、保障措施

（一）加强组织领导。

开展财政扶贫资金动态监控是财政部门贯彻落实中央打赢打好精准脱贫攻坚战精神的重大举措。各级财政部门要高度重视，主动对标对表，按照本方案的部署和要求，制定时间表和路线图，全力推进财政扶贫资金动态监控工作，确保各项任务落到实处、取得实效。财政部要加强对财政扶贫资金动态监控工作的组织领导和业务指导，建立健全工作协调机制，加强督导考核。省级财政部门要落实好本省监控工作主体责任，发挥好承上启下、对下督促的作用，督导市、县、乡级财政部门高质量完成各项工作任务。各级财政部门开展财政扶贫资金动态监控要上下联动、有效衔接，同时加强与相关部门横向的协作，及时解决工作中遇到的问题，把动态监控结果作为管好用好财政扶贫资金的重要手段和加

强绩效管理的重要参考。

（二）明确责任分工。

各级财政部门要围绕财政扶贫资金动态监控工作，明确责任分工，形成工作合力。中央财政层面，国库司牵头会同农业司建立扶贫资金总台账，利用监控平台加强监控，及时向相关司局通报监控情况。农业司根据扶贫资金总台账统一管理各相关司局归口管理的扶贫资金有关数据和情况，监控汇总扶贫资金使用情况，定期向财政部党组和部脱贫攻坚领导小组汇报。相关部门预算管理司按要求做好扶贫资金预算分配下达和指标登录等工作，利用动态监控结果加强资金使用监管并及时向部脱贫攻坚领导小组办公室（农业司）报告。信息网络中心为财政扶贫资金动态监控提供技术支持，指导省级财政部门实现与财政部实时交换扶贫资金动态监控信息。专员办要把扶贫资金监管作为履行事前事中监管职责的重点，及时将发现的问题通报农业司、预算司、国库司。地方各级财政部门要结合本地实际，由主要领导部署推动，明确内部分工，建立工作协调机制，压实工作责任。

(三)提供资金保障。

监控平台软件开发及财政部与省级财政部门监控平台的安装调试费用，由财政部承担。省级财政部门监控平台的实施服务、安全防护、运行维护等工作所需费用由各省承担。各省要足额安排预算，保证监控业务顺利开展和监控平台平

稳运行。

（四）强化督导落实。

各级财政部门加强跟踪督导，按照统一确定的时间表和路线图，采取召开动员会、举办培训班、建立奖惩机制等多种形式支持和引导下级财政部门开展财政扶贫资金动态监控工作。财政部跟踪各地工作进展情况，将财政扶贫资金动态监控工作情况纳入财政专项扶贫资金绩效评价范围，推动总体目标顺利实现。

附：财政扶贫资金动态监控平台建设工作部署方案

附：

# 财政扶贫资金动态监控平台建设工作部署方案

## 一、部署方式与范围

按照统建统管、集中部署的思路，财政扶贫资金动态监控平台（以下简称“监控平台”）在财政部、省级财政部门进行两级部署，采用B/S(浏览器／服务器)架构，在财政业务专网运行，全国版本统一、地方免费使用。实施范围为全国28个省（区、市）。

## 二、工作步骤

（一）准备监控平台部署环境。省级财政部门应根据自身情况，选择合理的软硬件配置，做好软件环境准备。

（二）监控平台部署安装。财政部信息网络中心根据省级财政部门申请，统一安排实施队伍赴地方现场进行监控平台部署安装。

（三）监控平台初始化设置及联调。省级财政部门按照中央各类财政扶贫资金管理要求，结合本地实际，对监控平台的功能、流程、权限等进行初始化设置，并通过金财工程应用支撑平台2.0统一通道与财政部进行交互调试。财政部统一下发的基础数据和财政扶贫资金台账模板，地方不得擅自更改。

（四）培训工作。财政部组织扶贫资金动态监控业务及软件操作培训，并下发培训课件。地方各级财政部门也要结合本地实际，加强培训，保证工作顺利开展。

（五）监控平台的应用。地方各级财政部门依托监控平台办理财政扶贫资金相关业务，并定期向财政部监控平台同步财政扶贫资金台账和相关业务数据等信息。

（六）与其他系统衔接。地方各级财政部门要按照《财政扶贫资金动态监控工作实施方案》的要求，做好与其他系统的对接或信息共享。

（七）开放查询权限。省级监控平台向财政部开放查询端口，确保财政部用户实时联网查询相关信息。

三、时间要求

6月30日，监控平台正式上线，省级财政部门按要求完成监控平台部署、初始化、联调等工作；8月15日前，完成监控平台与地方各级财政国库支付系统的对接。

## 四、监控平台软硬件环境配置建议

| 序号 | 名称 | 需求简述 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 应用服务器 | 4core，16G 内存，150G 本地硬盘 | 4 | 建议虚拟化部署 |
| 2 | 数据库服务器 | 8core，64G 内存，150G 本地硬盘 | 2 | 建议采用数据库集群部署 |
| 3 | 存储 | 文件存储空间 2TB | 1 | 建议利用现有环境 |
| | | 数据库存储空间 1TB | 1 | |
| 4 | 操作系统 | 64 位 Linux 操作系统，中标麒麟或 CentOs 版本 V6.9+ | 6 | |
| 5 | 应用中间件 | 业务模块：Weblogic 版本 V10.3.6.0+ | - | 根据现状选配 |
| | | 数据分析模块：Tomcat 版本 7.0+ | - | 根据现状选配 |
| 6 | 数据库 | Oracle DB 11G，版本 V11.2.0.4+ | - | 根据现状选配 |
| 7 | 浏览器 | IE9.0 及以上、谷歌浏览器（32bit） | - | 客户端访问要求 |
| 8 | 办公软件 | Office2003 或 Office2007 或 WPS | - | |

信息公开选项：**主动公开**

抄送：省扶贫开发领导小组办公室。

山东省财政厅办公室　　2018年8月2日印发

附件 2

# 纳入扶贫资金总台账的市级层面资金清单

综合处（1 项）

（1）土地整治市级补助资金

行政政法处（1 项）

（2）市级旅游产业引导资金

教科文处（10 项）

（3）城乡义务教育补助经费

（4）普通高中国家助学金

（5）普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金

（6）学前教育政府助学金

（7）中等职业学校免学费

（8）中等职业学校国家助学金

（9）普通高校国家助学金

（10）高校建档立卡家庭经济困难学生免学费补助资金

（11）地方公共文化服务体系建设资金

（12）乡村文明行动经费

经济建设处（4 项）

（13）黄河滩区脱贫迁建民生工程资金

（14）交通发展专项资金（用于农村公路建设养护）

（15）省级农村环境保护资金

（16）农村危房改造补助资金

**农业处（6项）**

（17）财政专项扶贫资金

（18）农业生产发展资金

（19）水利发展资金

（20）供销社改革发展专项资金

（21）林业改革发展资金

（22）农业综合开发市级配套资金

**社会保障处（7项）**

（23）城乡居民基本养老保险转移支付

（24）城乡居民医疗保险转移支付

（25）就业补助资金

（26）社会福利救助资金

（27）残疾人事业发展资金

（28）公共卫生服务资金

（29）基本药物制度补助资金

**金融与国际合作处（1项）**

（30）农业保险保险费补贴资金

**农村综合改革办公室（2项）**

（31）村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金

（32）农村无害化卫生厕所改造补助资金

济南市财政局办公室　　2018年10月9日印发

# 2021年商河县专项转移支付分地区、分项目情况说明

2021年商河县一般公共预算无对下专项转移支付。因此，无专项转移支付分地区、分项目情况。