

关于镇安县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告（书面）

——2021 年 3 月 5 日在镇安县第十八届人民代表大会第五次会议上
镇安县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将镇安县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，全县各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中省市财政工作会议各项任务，紧紧围绕全县中心工作，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，克服重大困难挑战，全力做好“六稳”、“六保”，加力提效实施积极的财政政策，预算执行总体良好，为全县经济社会发展提供了有力保障。

（一）2020 年一般公共预算执行情况

2020 年，全县地方财政一般公共预算收入完成 1.89 亿元，占年初预算 1.72 亿元的 110.1%，超收 1744 万元，同比增长 6.2%。其中税收收入完成 1.3 亿元，同比增长 1.3%；非税收入完成 5906

万元，同比增长 18.9%；收入质量为 68.8%。

2020 年，全县一般公共预算支出完成 35.16 亿元，较上年压减 1.4 亿元，下降 3.8%。

初步测算，2020 年一般公共预算收支实现平衡，各项数据正在决算中，决算后的数据将在决算报告中向人大常委会报告。

根据现行财政管理体制，各镇（办）收入全部上划缴入县国库，因此，2020 年县本级一般公共预算收入与 2020 年全县一般公共预算收入相一致。县本级一般公共预算支出 32.76 亿元，较上年压减 1.32 亿元，下降 3.9%。

（二）2020 年政府性基金预算执行情况

2020 年，全县政府性基金预算收入完成 2.31 亿元，上级补助收入 1251 万元，抗疫特别国债 9427 万元；政府性基金预算支出完成 3.05 亿元；当年收支平衡。

2020 年县本级政府性基金预算执行情况同全县数据相同。

（三）2020 年国有资本经营预算执行情况

2020 年全县无此项收支，预算执行为空表。

（四）2020 年社保基金预算执行情况

2020 年，全县社保基金预算收入完成 3.73 亿元，社保基金预算支出完成 2.79 亿元，当年收支平衡。

2020 年县本级社保基金预算执行情况同全县数据相同。

（五）2020 年政府性债务执行情况

2019 年末全县政府债务余额 25.61 亿元，加上 2020 年省财

政代发我县新增债券 2.11 亿元、再融资债券 2.35 亿元，减去 2020 年偿还政府债券 3.36 亿元，2020 年末全县政府债务余额 26.71 亿元，未超过省下达我县政府债务限额 27.64 亿元。

2020 年县本级债务执行情况同全县数据相同。

二、2020 年财政主要工作

（一）加强征收管理，收入任务全面完成。一是积极应对疫情冲击。新冠疫情发生后，税务部门与重点税源企业进行沟通，测算疫情和减税降费政策对税收收入的影响情况；疫情消退后，积极协调企业复产复工，提供政策支持，简化办税流程，减小疫情对财政收入的影响。二是做好税收监测。加强与发改、交通、住建等部门联系，关注税源变化，增加了对管户及重点项目投资情况的掌握，准确把握税收增减变化因素。结合企业申报进度、开票数据等，及时做好税收预测调整。三是挖掘非税收入潜力。开展票据和罚没证清理，坚持以票管收，源头控制，全面挖掘非税收入潜能，尽可能多地增加政府可用财力，2020 年完成非税收入较上年同期增长 18.9%。四是不断加强财源培育。财政投入 1500 万元支持骨干财源提质增效，筹资 2400 万元支持中小企业发展，筹资 657 万元发展物流、电子商务等新兴产业。五是大力争取项目资金支持。加强与省市相关部门的沟通对接，2020 年累计争取中央和省市各类补助资金 36.09 亿元，较上年增长 2.3%。

（二）加快支出进度，财政资金提质增效。一是优化支出结构。财政部门始终把“保基本民生、保工资、保运转”作为基本

工作任务，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，全县“三公”经费支出较上年下降 15.3%。二是加快支出进度。将支出进度与预算追加、资金调度等挂钩，定期督导催办，及时验收报账，提高财政支出的均衡性。2020 年全县财政支出完成 35.16 亿元，支出决算数占调整预算的 99.1%，年终结余结转资金较上年下降 42.8%。三是深化支付改革。全面推广运用陕西“财政云”系统，全县预算支出均通过“财政云”实行集中支付，全年通过“财政云”支付资金 3.65 万笔 40.57 亿元，提高了资金支付效率。四是强化预算约束。在年初预算编制时，部门和单位的各项收支全部纳入了部门综合预算统一管理。在预算执行中，各部门确需追加预算的，由部门向县政府提出申请，财政局根据县政府批转意见，按照相关政策规定，定期报县政府常务会议集中研究审议。五是加大资金盘活力度。对预算单位基本支出当年结余及两年以上的项目资金结余，全部予以清理盘活，2020 年整合调入预算内统筹使用资金共计 1.6 亿元，确保了全年财政收支平衡。

（三）着力改善民生，惠民政策全面落实。一是支持新冠疫情防控。疫情发生后，财政部门第一时间启动了应急响应，全力做好疫情防控经费和物资保障工作，筹集资金 3906 万元，确保了人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保了不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。二是加大扶贫资金投入力度。年初预算安排财政扶贫资金 1000 万元，全年争取上级专项扶贫资金投入 2.77 亿元，截止年末已完成支出 2.59 亿元，支出率 93.5%；整合

财政涉农资金 3.77 亿元，用于产业发展 2.64 亿元，用于基础设施 1.13 亿元；全年扶贫投入 13.36 亿元，有力保障了巩固脱贫成效资金需求。三是积极落实教育惠民政策。累计拨付资金 886.69 万元，对家庭经济困难的 1857 名幼儿和 10195 名义务教育学生给予生活补助；拨付农村学校营养改善计划资金 2049.92 万元，受益学生 25282 人；拨付公用经费补助资金 5983.22 万元，保证了教学工作有序开展；拨付高中及中职助学金 698.63 万元，确保了国家助学政策落实。四是加大社保资金投入。累计拨付低保、高龄、残疾人、优抚等民政资金 2.41 亿元，强化民生兜底；拨付城乡居民养老保险改革资金 1.79 亿元，拨付机关事业单位养老金 2.06 亿元，确保了“老有所养”；拨付各类医保资金 4.31 亿元，确保了“病有所医”；拨付就业资金 2261 万元，带动群众就业增收，确保了“劳有所得”。五是加强住房保障。财政投入棚户区改造资金 2406 万元，投入农村危房改造资金 2980 万元，投入易地移民搬迁资金 2.3 亿元，为全县机关事业单位职工缴存住房公积金 5660 万元，确保了“住有所居”。

（四）支持经济发展，财政政策更加积极。一是落实减税降费政策。认真落实国家结构性减税、普遍性降费政策，全年共减免税收 1.10 亿元，其中新增减税约 3100 万元，全年实现各类退税 3178 万元，支持个体工商户复工复产增值税政策减免增值税 975 万元，有效激发了市场主体活力，缓解了经济下行压力。二是支持重点项目建设。全年筹集各类建设资金 8.22 亿元，保证了

农村环境整治、妇女儿童医院、G345 国道、S316 省道冷水河至山阳界公路、抽水蓄能电站对外交通工程、云镇水库、云盖寺镇中心小学改扩建、污水处理等重点项目资金需求。三是管好用好直达资金。明确职责分工，专人限时办结，确保资金流向明确，直达基层，直接惠企利民。2020 年分配直达资金 6.09 亿元，资金分配进度 100%，支出进度 99.8%，有效弥补了做好“六稳”工作、落实“六保”任务的财力缺口。四是认真做好项目申报。充实更新专项资金项目库，积极申报省级城镇基础设施、陕南循环发展、工业转型升级等项目 10.82 亿元；坚持促发展与防风险并重，与发改部门紧密配合，申报专项债券项目 15 个 7.02 亿元，一般债券项目 16 个 5.23 亿元。五是助力解决小微企业融资困难。财政筹资 351 万元，用于创业担保贷款贴息，拓展小微企业融资担保规模。五是规范债券资金使用。争取新增政府债券 2.10 亿元，切实降低融资成本，推进在建基础设施建设。

（五）统筹推进改革，财政管理再上台阶。一是建立完善管理机制。全面推行扶贫资金“一账一平台”管理机制，将监管链条延伸到镇村和部门，有效整合了行业、群众、媒体、社会的监管力量，形成了强大监管合力，有效解决了“管用脱节”“趴窝挪用”“一拨了之”“绩效不高”和“监管不力”等突出问题。二是开展绩效评价试点扩面。组织各预算单位就预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评。对中央农村环境整治、城乡环卫一体化、苏陕协作、环境监测能力建设等 25 项专项资金和县交

通局、县发改局等 6 个部门整体支出进行了绩效评价。三是妥善化解政府债务。做好债务动态监控工作，严格落实政府债务年度化解计划，全年债务化解完成当年任务的 255%。四是开展专项监督检查。抽调工作人员 142 人成立 19 个检查组，深入全县 15 个镇办、12 个部门，对 2016-2019 年度扶贫项目资金、经费及村级财务等三大领域进行了专项监督检查。累计检查项目 3678 个，涉及资金 22.11 亿元，检查部门项目资金累计 2.82 亿元。

2020 年财政工作虽然取得了一定成绩，但同时也存在一些不容忽视的问题，亟需我们采取有力措施，认真加以解决。一是坚持“过紧日子”的思想在个别部门落实不够到位。二是支出压力大，“三保”之外支出增长过快。三是个别镇办和部门资金绩效理念尚未树立，重花钱轻问效。四是债务风险防控压力增大，政府债务还本付息已成为影响财政平稳运行的主要因素。

三、2021 年财政预算安排草案

（一）全县一般公共预算安排草案

1. 地方财政收入：2021 年地方财政收入计划安排 1.99 亿元，较上年增长 5.0%，其中安排税收收入 1.369 亿元、非税收入 6210 万元。

2. 全年财力：按照 1.99 亿元一般公共预算收入、省财政对我县财力性转移支付补助预计 12.54 亿元、社保专户结余资金盘活调入（专项用于社保类县级配套等相关支出）5760 万元，扣除上解支出 5566 万元，2021 年全县可用财力预计为 14.55 亿元，

加上省市专项转移支付预计 16 亿元，总财力预计为 30.55 亿元。

3. 财政支出：按照以收定支收支平衡的原则，2021 年全县一般公共预算支出安排 30.55 亿元，剔除省市专项转移支付 16 亿元后，支出安排 14.55 亿元，同口径较上年增长 8.8%。2021 年地方财政支出具体项目安排情况是：

（1）人员经费 9.52 亿元，主要是全县机关事业单位在职人员工资及社会保障缴费、住房公积金、乡镇工作补贴、车补，离休干部工资及退休人员养老金财政兜底，县委、县政府目标责任考核奖励等。

（2）公用经费 3801 万元，主要是县级定额公用经费和按因素法计算的镇办公用经费。部门定额标准维持上年水平，增加了工会经费补助预算；镇办同上年一致。

（3）专项经费 4.65 亿元。主要安排用于：债务化解奖补资金，学前及义务教育县级配套，村级支出，困难群众救助县级配套，城乡居民医保县级配套，一般债券付息，城乡居民养老县级配套，高龄老人生活补助县级配套，财政扶贫资金，税务业务费，农村公路养护，环卫外包，城区生活污水处理，残疾人两项补贴县级配套，人才专项资金，镇办巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴（含工作经费），新冠疫情防控，八大员县级配套，消防救援大队经费，环境监测能力建设，离任村干部工资，农村特困人员供养机构聘用人员薪酬及运转经费，计生业务费，工会专项经费，镇安中学运行维护费，优抚对象抚恤和生活补助，基本药物制度县级配套，

职工体检费，会议及公务接待，秦岭生态环境保护，烟叶生产发展资金，公安特别业务经费，退役军人安置县级配套，人武部经费，智慧城管，农（林）业保险补贴，发改局“十四五”规划编制，信访疑难问题救助，离休干部药费，项目前期费，预备费等。

2021 年部门预算编制根据财政云要求，将原统一预留列在卫生健康支出的职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险等社会保障缴费，按部门列入所属支出功能分类科目，同时由于机构改革划转等因素，本年支出预算个别科目较上年变化较大。

（二）县本级一般公共预算安排草案

由于所有财政收入均缴入县国库，2021 年县本级一般公共预算收入安排同全县一般公共预算收入 1.99 亿元相一致。

按照一般公共预算收入 1.99 亿元、上级补助收入 10.44 亿元、社保专户结余资金盘活调入（专项用于社保类县级配套等相关支出）5760 万元计算，2020 年县本级可安排财力为 13.01 亿元，同口径较上年增长 10.5%。加上省市财政专项转移支付 16 亿元后，支出安排 29.01 亿元。

（三）政府性基金预算安排草案

2021 年，全县政府性基金预算收入安排 2.42 亿元，政府性基金预算支出安排 2.05 亿元，专项债券还本支出 3680 万元。

由于镇办年初预算无政府性基金收支，因此县本级政府性基金预算收支数字同全县数字一致。

（四）社会保险基金预算安排草案

2021 年，全县社保基金预算收入安排 3.17 亿元，社保基金预算支出安排 2.02 亿元。

由于镇办年初预算无社保基金收支，因此县本级社保基金预算收支数字同全县数字一致。

（五）国有资本经营预算安排草案

由于我县暂无此项收支，预算为空表。

四、2021 年财政工作主要任务

2021 年全县财政工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神和中央经济工作会议精神。认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念。围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，大力推进积极可持续的财政政策，兜牢兜实民生底线；坚持财政资金直达机制，确保资金直达基层，惠企利民；巩固脱贫攻坚成果，大力支持乡村振兴战略；努力防范债务风险，确保财政资金安全高效运行；支持稳企业保就业，做好“三保”工作，稳步提高基本民生保障水平；坚持艰苦奋斗、勤俭节约精神，牢固树立“过紧日子”思想，确保“十四五”规划开好局，为全县经济社会发展提供有效的财力保障。重点抓好以下工作：

（一）育财强税，夯实财政发展基础。一是加快存量财源建设。认真贯彻《大力培植财源增强财政实力的意见》，完善财源建设激励机制和“育财强税”长效机制，大力支持骨干企业、小微

企业和非公有制经济提质增效。二是坚持精准招商。大力引进领军企业、关联企业，主动承接产业转移。紧盯国家战略动向、政策导向、资金投向，持续强化新基建、乡村振兴、生态环保等重点领域项目储备。着力培育带动能力强、综合效益高的项目，增强收入后劲。三是助推重点项目建设。落实项目用地、资金、用工等要素保障，积极协调解决企业发展中遇到的实际困难和问题。四是不断优化营商环境。全面落实国家减税降费政策，规范涉企收费，继续落实减租增贷措施，增强企业发展信心。五是盘活土地资源。加大经营力度，潜心谋划土地收储和出让，努力盘活存量土地和闲置国有资产。六是加大部门争取资金力度，加强项目筛选、包装、推介和上报，严格落实争资目标责任考核。

（二）优化结构，加强财政支出管理。一是坚决防范“三保”风险。全面落实“三保”的财政保障责任，坚持“三保”支出预算优先安排，国家标准“三保”优先保障，强化地方库款运行和监测，坚持在职和离休人员工资、退休人员养老金按月足额发放，坚持各类社会保障民生资金及时足额兑付。二是坚持“过紧日子”。落实支出“负面清单管理”，从严控制三公经费，一般性支出“应压尽压”，预算执行进度慢、可暂缓实施的项目资金“应调尽调”，低效无效的项目资金“应减尽减”。三是严格直达资金管理。加强直达资金监控监测，提高直达资金管理水平，确保资金直达基层，惠企利民。四是积极盘活存量资金。对财政及部门结余结转资金、往来款项“应清尽清”，把有限的资金用在关键领域和重点环节，

确保财政资金使用安全、合规、高效。五是加大调入资金力度，将财政社保专户超出规定结余资金统筹调入一般公共预算专项用于社保类县级配套等相关支出。

（三）加大支持，保障重点资金需求。一是巩固脱贫攻坚成果，支持乡村振兴战略。建立多元投入机制，全面整合财政涉农资金，加快推进特色现代农村建设。千方百计保就业稳就业，多渠道增加群众收入。完善财政扶贫资金动态监控系统，加强扶贫项目资金绩效管理，大力提高扶贫资金效益。二是继续打好污染防治攻坚战。继续落实促进绿色发展的各项财税政策，继续保持政府投入规模，重点支持大气污染防治、水环境保护、土壤污染防治、生态文明能力建设，持续推进城乡人居环境治理，着力解决大气、水、土壤污染防治等突出问题。三是防范化解地方政府债务风险。严格执行《预算法》《政府举债融资负面清单》，除发行政府债券外，各镇办各部门不得以任何方式举借债务。多方筹措资金，确保完成政府债务化解年度任务，确保不发生政府债务违约事件。用好国家专项债券政策，精心谋划、储备、申报一批专项债项目。加快融资平台整合升级，剥离政府债务，建立现代企业制度，推进平台公司向市场主体转变。

（四）多措并举，提升财政管理效能。一是加强预算绩效管理。做“实”绩效监控，做“真”绩效自评，做“深”绩效评价，做“严”结果运用。二是加快事权与支出责任划分改革，适时出台生态环保、自然资源、公共文化等领域实施方案。三是推进国

资国企改革。逐步推进党政机关和事业单位经营性资产集中统一监管，加强行政事业单位资产管理，盘活各类资产。四是深化政府采购制度改革。强化采购人主体责任，加强政府采购监管，积极推进联合执法和联合惩戒。五是着力提升农村依法理财水平，狠抓村级财务管理和监督。六是依托“财政云”，推进预算管理一体化，规范工资统发和国库集中支付方式，严禁预算单位通过零余额账户违规向其他账户支付财政资金。七是健全预算执行动态监控，将国库集中支付、单位、转移支付等资金支付使用情况全部纳入监控范围，前移监督关口，及时发现和纠正违规问题。八是强化财政监督，对重点领域、重点资金开展专项检查，促进财政资金安全、规范使用。

各位代表，新时代开启新征程，2021年全县各级各部门要认真贯彻落实本次会议的决议和要求，在县委的坚强领导下，齐心协力，开拓进取，真抓实干，奋发有为，确保“十四五”开好局，起好步，以优异成绩向建党100周年献礼！

名词解释

直达资金：2020年财政部建立特殊转移支付机制，新增财政资金直达市县基层，增强了政策的针对性和有效性，确保了各项纾困措施快速在基层落地见效，直接惠及市场主体和民生。为了确保财政资金直达基层，财政部开发了联通各级财政的监控系统，实现全链条、全过程监控，坚决防止资金被截留挪用，确保财政直达资金真正下沉到基层，快速高效发挥作用。

政府性债务：包括政府直接负有偿还责任的债务（一类债务），以及债务人出现债务偿还困难时政府需履行担保责任的债务（二类债务），和政府可能承担一定救助责任的债务（三类债务）。审计署于2013年8月至9月组织全国审计机关对中央、省级、市级、县级、乡镇的政府性债务情况进行了全面审计。

政府债务限额：根据《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）经全国人大批准，对地方政府债务实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定，并报全国人民代表大会批准。

专项债券：全称项目收益与融资自求平衡政府专项债券，是指为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

事权支出责任改革：财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。通过科学合理划分中央和地方财政事权和支出责任，形成中央领导、合理授权、依法规范、运转高效的财政事权和支出责任划分模式，落实基本公共服务提供责任，提高基本公共服务供给效率，促进各级政府更好履职尽责。

“三保”：保基本民生、保工资、保运转。

预算管理一体化：预算管理一体化是以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

“财政云”：为加快财政信息一体化建设，以统一标准规范体

系为基础，以业务系统的一体化为着力点，以大数据创新应用为支撑，采用全面云化模式，实现各区域基础设施的云化+财政应用微服务化，采取大应用拆分成小应用，快速迭代、持续交付、资源弹性分配，快速响应业务需求，充分发挥云的优势，彻底解决长期困扰财政部门的数据标准庞杂、业务流程脱节、信息资源分散、数据无法共享等问题。

附表一

2020年全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 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、税收收入	12874	13039	1.3	
其中：增值税	6106	5692	-6.8	
企业所得税	1411	684	-51.5	
个人所得税	359	438	22.0	
资源税	476	583	22.5	
城市维护建设税	885	850	-4.0	
房产税	408	449	10.0	
印花税	202	245	21.3	
城镇土地使用税	361	413	14.4	
土地增值税	246	258	4.9	
车船税	516	625	21.1	
耕地占用税	76	72	-5.3	
契税	644	1467	127.8	
烟叶税	1143	1232	7.8	
环境保护税	39	31	-20.5	
其他税收收入	2			
二、非税收入	4969	5906	18.9	
其中：专项收入	1543	1219	-21.0	
行政事业性收费收入	331	601	81.6	
罚没收入	1199	1660	38.4	
国有资源(资产)有偿使用收入	1403	1408	0.4	
捐赠收入		189		
政府住房基金收入		829		
其他收入	493		-100.0	
地方财政收入合计	17843	18945	6.2	

附表二

2020年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、一般公共服务支出	25989	24862	-4.3	
二、国防支出	29	32	10.3	
三、公共安全支出	8451	9385	11.1	
四、教育支出	57762	53815	-6.8	
五、科学技术支出	217	202	-6.9	
六、文化旅游体育与传媒支出	5215	8648	65.8	
七、社会保障和就业支出	48760	48325	-0.9	
八、卫生健康支出	35483	32021	-9.8	
九、节能环保支出	13771	13148	-4.5	
十、城乡社区支出	27521	5764	-79.1	
十一、农林水支出	68379	82663	20.9	
十二、交通运输支出	21980	20177	-8.2	
十三、资源勘探工业信息等支出	1291	1619	25.4	
十四、商业服务业等支出	1023	995	-2.7	
十五、金融支出	20		-100.0	
十六、自然资源海洋气象等支出	5926	1535	-74.1	
十七、住房保障支出	34185	34085	-0.3	
十八、粮油物资储备支出	283	1795	534.3	
十九、灾害防治及应急管理支出	461	1878	307.4	
二十、其他支出	2864	3730	30.2	
二十一、债务付息支出	5980	6902	15.4	
二十二、债务发行费用支出	52	47	-9.6	
支出合计	365642	351628	-3.8	

附表三

2020年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、一般公共服务支出	18265	16054	-12.1	
二、国防支出	29	32		
三、公共安全支出	8451	9385	11.1	
四、教育支出	57762	53815	-6.8	
五、科学技术支出	217	202	-6.9	
六、文化旅游体育与传媒支出	4555	8093	77.7	
七、社会保障和就业支出	47416	47433	0.0	
八、卫生健康支出	31331	29191	-6.8	
九、节能环保支出	13771	13148	-4.5	
十、城乡社区支出	27321	5643	-79.3	
十一、农林水支出	57593	71842	24.7	
十二、交通运输支出	21980	20177	-8.2	
十三、资源勘探工业信息等支出	1291	1619	25.4	
十四、商业服务业等支出	1023	995	-2.7	
十五、金融支出	20			
十六、自然资源海洋气象等支出	5926	1535	-74.1	
十七、住房保障支出	34185	34085	-0.3	
十八、粮油物资储备支出	283	1795	534.3	
十九、灾害防治及应急管理支出	461	1878		
二十、其他支出	2864	3730	30.2	
二十一、债务付息支出	5980	6902		
二十二、债务发行费用支出	52	47		
支出合计	340776	327601	-3.9	

附表四

2021年全县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比 上年±%	备注
一、税收收入	13039	13690	5.0	
其中：增值税	5692	5980	5.1	
企业所得税	684	720	5.3	
个人所得税	438	460	5.0	
资源税	583	610	4.6	
城市维护建设税	850	890	4.7	
房产税	449	470	4.7	
印花税	245	260	6.1	
城镇土地使用税	413	430	4.1	
土地增值税	258	270	4.7	
车船税	625	660	5.6	
耕地占用税	72	80	11.1	
契税	1467	1540	5.0	
烟叶税	1232	1290	4.7	
环境保护税	31	30	-3.2	
其他税收收入				
二、非税收入	5906	6210	5.1	
其中：专项收入	1219	1290	5.8	
行政事业性收费收入	601	630	4.8	
罚没收入	1660	1740	4.8	
国有资源(资产)有偿使用收入	1408	1480	5.1	
捐赠收入	189			
政府住房基金收入	829	870		
其他收入		200		
地方财政收入合计	18945	19900	5.0	

附表五

2021年全县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数 (可用财 力安排)	2021年预算数			2021年比 上年±% (可用财力 安排支出)
		合计	可用财力 安排支出	省市财政 专项转移 支付	
一、一般公共服务支出	19040	22571	22273	298	17.0
二、国防支出					
三、公共安全支出	5438	8118	5900	2218	8.5
四、教育支出	31814	52105	36892	15213	16.0
五、科学技术支出	146	266	201	65	37.7
六、文化旅游体育与传媒支出	2481	5498	2093	3405	-15.6
七、社会保障和就业支出	16320	51092	20580	30512	26.1
八、卫生健康支出	14281	22460	11201	11259	-21.6
九、节能环保支出	3752	12452	3408	9044	-9.2
十、城乡社区支出	1647	2447	1727	720	4.9
十一、农林水支出	11395	77314	12125	65189	6.4
十二、交通运输支出	1852	11095	1820	9275	-1.7
十三、资源勘探工业信息等支出	187	1105	210	895	12.3
十四、商业服务业等支出	179	707	3	704	-98.3
十五、自然资源海洋气象等支出	1070	1539	1227	312	14.7
十六、住房保障支出	4848	9151	5349	3802	10.3
十七、粮油物资储备支出	190	1508	208	1300	9.5
十八、灾害防治及应急管理支出	336	2775	586	2189	74.4
十九、预备费	1450	1500	1500		
二十、其他支出	17279	21341	17741	3600	2.7
二十一、债务付息支出		438	438		
二十二、债务发行费用支出					
财政支出合计	133705	305482	145482	160000	8.8

附表六

2021年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年 预算数	项 目	2021年 预算数
本级收入合计	19900	本级支出合计	305482
转移性收入	285388	转移性支出	5566
上级补助收入	285388	上解上级支出	5566
返还性收入	3435	体制上解支出	
增值税和消费税税收返还收入	428	出口退税专项上解支出	
所得税基数返还收入	240	专项上解支出	5566
成品油价格和税费改革税收返还收入	175		
营改增基数返还收入	2592		
一般性转移支付收入	121953		
均衡性转移支付补助收入	87806		
重点生态功能区转移支付补助收入	7619		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11539		
固定数额补助收入	14989		
专项转移支付收入	160000		
下级上解收入	0	补助下级支出	0
体制上解收入		返还性支出	
出口退税专项上解收入		一般性转移支付	
专项上解收入		专项转移支付	
社保专户结余资金盘活调入（专项用于社保类县级配套等相关支出）	5760		
收 入 总 计	311048	支 出 总 计	311048

附表七

2021年县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比 上年±%	备注
一、税收收入	13039	13690	5.0	
其中：增值税	5692	5980	5.1	
企业所得税	684	720	5.3	
个人所得税	438	460	5.0	
资源税	583	610	4.6	
城市维护建设税	850	890	4.7	
房产税	449	470	4.7	
印花税	245	260	6.1	
城镇土地使用税	413	430	4.1	
土地增值税	258	270	4.7	
车船税	625	660	5.6	
耕地占用税	72	80	11.1	
契税	1467	1540	5.0	
烟叶税	1232	1290	4.7	
环境保护税	31	30	-3.2	
其他税收收入				
二、非税收入	5906	6210	5.1	
其中：专项收入	1219	1290	5.8	
行政事业性收费收入	601	630	4.8	
罚没收入	1660	1740	4.8	
国有资源(资产)有偿使用收入	1408	1480	5.1	
捐赠收入	189			
政府住房基金收入	829	870		
其他收入		200		
地方财政收入合计	18945	19900	5.0	
上级补助收入		264422		
返还性收入		3435		
一般性转移支付补助		100987		
专项转移支付补助		160000		
社保专户结余资金盘活调入（专项用于 社保类县级配套等相关支出）		5760		
收入总计		290082		

附表八

2021年县本级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	2020年 预算数 (可用财 力安排)	2021年预算数			2021年比 上年±% (可用财力 安排支出)
		合计	可用财力 安排支出	省市财政 专项转移 支付	
一、一般公共服务支出	12649	17279	16981	298	34.2
二、国防支出					
三、公共安全支出	5438	8118	5900	2218	8.5
四、教育支出	31814	52105	36892	15213	16.0
五、科学技术支出	146	266	201	65	37.7
六、文化旅游体育与传媒支出	1558	5034	1629	3405	4.6
七、社会保障和就业支出	15646	50164	19652	30512	25.6
八、卫生健康支出	11814	19641	8382	11259	-29.1
九、节能环保支出	3752	12452	3408	9044	-9.2
十、城乡社区支出	1647	2447	1727	720	4.9
十一、农林水支出	5896	71417	6228	65189	5.6
十二、交通运输支出	1852	11095	1820	9275	-1.7
十三、资源勘探工业信息等支出	187	1105	210	895	12.3
十四、商业服务业等支出	179	707	3	704	-98.3
十五、自然资源海洋气象等支出	1070	1539	1227	312	14.7
十六、住房保障支出	4848	9151	5349	3802	10.3
十七、粮油物资储备支出	190	1508	208	1300	9.5
十八、灾害防治及应急管理支出	336	2775	586	2189	74.4
十九、预备费	1450	1500	1500		3.4
二十、其他支出	17279	21341	17741	3600	2.7
二十一、债务付息支出		438	438		
二十二、债务发行费用支出					
财政支出合计	117751	290082	130082	160000	10.5

附表九

2021年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2021年预算数		
功能分类 科目编码	功能分类 科目名称	合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
	合计	290082	130082	160000
201	一般公共服务支出	17279	16981	298
20101	人大事务	499	499	
2010101	行政运行	399	399	
2010106	人大监督	66	66	
2010199	其他人大事务支出	34	34	
20102	政协事务	364	364	
2010201	行政运行	321	321	
2010202	一般行政管理事务	43	43	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2123	2123	
2010301	行政运行	1621	1621	
2010308	信访事务	159	159	
2010350	事业运行	147	147	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	196	196	
20104	发展与改革事务	1608	1608	
2010401	行政运行	297	297	
2010408	物价管理	20	20	
2010450	事业运行	191	191	
2010499	其他发展与改革事务支出	1100	1100	
20105	统计信息事务	423	423	
2010501	行政运行	142	142	
2010505	专项统计业务	69	69	
2010507	专项普查活动	15	15	
2010550	事业运行	197	197	
20106	财政事务	2269	2269	
2010601	行政运行	1318	1318	
2010602	一般行政管理事务	18	18	
2010604	预算改革业务	65	65	
2010607	信息化建设	51	51	
2010650	事业运行	809	809	
2010699	其他财政事务支出	8	8	
20107	税收事务	1000	1000	
2010701	行政运行	1000	1000	
20108	审计事务	286	281	5
2010801	行政运行	234	234	
2010804	审计业务	52	47	5
20111	纪检监察事务	766	749	17
2011101	行政运行	675	675	
2011102	一般行政管理事务	24	24	
2011199	其他纪检监察事务支出	67	50	17

2021年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 功能分类 科目名称	2021年预算数		
		合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
20113	商贸事务	419	419	
2011301	行政运行	187	187	
2011350	事业运行	131	131	
2011399	其他商贸事务支出	101	101	
20114	知识产权	10		10
2011401	行政运行			
2011409	知识产权宏观管理	10		10
20126	档案事务	179	169	10
2012601	行政运行	135	135	
2012604	档案馆	44	34	10
20128	民主党派及工商联事务	62	62	
2012801	行政运行	55	55	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7	7	
20129	群众团体事务	611	586	25
2012901	行政运行	250	250	
2012999	其他群众团体事务支出	361	336	25
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	533	533	
2013101	行政运行	407	407	
2013105	专项业务	126	126	
20132	组织事务	836	715	121
2013201	行政运行	587	587	
2013202	一般行政管理事务	24	24	
2013299	其他组织事务支出	225	104	121
20133	宣传事务	200	200	
2013301	行政运行	123	123	
2013399	其他宣传事务支出	77	77	
20134	统战事务	142	142	
2013401	行政运行	117	117	
2013404	宗教事务	4	4	
2013499	其他统战事务支出	21	21	
20136	其他共产党事务支出	507	477	30
2013601	行政运行	342	342	
2013699	其他共产党事务支出	165	135	30
20138	市场监督管理事务	1101	1071	30
2013801	行政运行	834	834	
2013805	市场秩序执法	35	35	
2013810	质量基础	28	28	
2013815	质量安全监管	34	24	10
2013850	事业运行	150	150	
2013899	其他市场监督管理事务	20		20
20199	其他一般公共服务支出	3341	3291	50
2019999	其他一般公共服务支出	3341	3291	50

2021年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2021年预算数		
功能分类 科目编码	功能分类 科目名称	合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
204	公共安全支出	8118	5900	2218
20402	公安	6154	5056	1098
2040201	行政运行	4416	4416	
2040220	执法办案	52	37	15
2040221	特别业务	206	190	16
2040299	其他公安支出	1480	413	1067
20404	检察	17	17	
2040401	行政运行	17	17	
20405	法院	61	61	
2040501	行政运行	61	61	
20406	司法	966	766	200
2040601	行政运行	639	639	
2040604	基层司法业务	77	77	
2040605	普法宣传	30	30	
2040607	公共法律事务	19		19
2040610	社区矫正	4	4	
2040650	事业运行	6	6	
2040699	其他司法支出	191	10	181
20499	其他公共安全支出	920		920
2049999	其他公共安全支出	920		920
205	教育支出	52105	36892	15213
20501	教育管理事务	942	942	
2050101	行政运行	441	441	
2050199	其他教育管理事务支出	501	501	
20502	普通教育	45707	33115	12592
2050201	学前教育	2362	1184	1178
2050202	小学教育	16007	13915	2092
2050203	初中教育	14392	13456	936
2050204	高中教育	5510	4255	1255
2050299	其他普通教育支出	7436	305	7131
20503	职业教育	2945	1885	1060
2050302	中等职业教育	2914	1885	1029
2050305	高等职业教育	31		31
20507	特殊教育	146		146
2050701	特殊学校教育	146		146
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	272	272	
2050802	干部教育	150	150	
2050803	培训支出	122	122	
20509	教育费附加安排的支出	582	582	
2050999	其他教育费附加安排的支出	582	582	
20599	其他教育支出	1511	96	1415

2021年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2021年预算数		
功能分类 科目编码	功能分类 科目名称	合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
2059999	其他教育支出	1511	96	1415
206	科学技术支出	266	201	65
20601	科学技术管理事务	6	6	
2060101	行政运行	6	6	
20604	技术与研究与开发	26		26
2060401	机构运行			
2060499	其他技术与研究与开发支出	26		26
20605	科技条件与服务	28		28
2060501	机构运行			
2060599	其他科技条件与服务支出	28		28
20607	科学技术普及	156	145	11
2060701	机构运行	103	103	
2060702	科普活动	11		11
2060799	其他科学技术普及支出	42	42	
20699	其他科学技术支出	50	50	
2069999	其他科学技术支出	50	50	
207	文化旅游体育与传媒支出	5034	1629	3405
20701	文化和旅游	1514	997	517
2070101	行政运行	254	254	
2070104	图书馆	41	41	
2070107	艺术表演团体	405	405	
2070109	群众文化	98	98	
2070112	文化和旅游市场管理	96	96	
2070114	文化和旅游管理事务	103	103	
2070199	其他文化和旅游支出	517		517
20702	文物	449	48	401
2070204	文物保护	449	48	401
20703	体育	105	105	
2070304	运动项目管理	105	105	
20706	新闻出版电影	98	98	
2070607	电影	98	98	
20708	广播电视	435	381	54
2070808	广播电视事务	381	381	
2070899	其他广播电视支出	54		54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2433		2433
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2433		2433
208	社会保障和就业支出	50164	19652	30512
20801	人力资源和社会保障管理事务	2962	2942	20
2080101	行政运行	456	456	
2080105	劳动保障监察	59	59	
2080106	就业管理事务	120	120	
2080108	信息化建设	55	55	

2021年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2021年预算数		
功能分类 科目编码	功能分类 科目名称	合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
2080109	社会保险经办机构	2229	2209	20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	43	43	
20802	民政管理事务	1087	908	179
2080201	行政运行	313	313	
2080208	基层政权建设和社区治理	442	263	179
2080299	其他民政管理事务支出	332	332	
20805	行政事业单位养老支出	12922	12059	863
2080503	离退休人员管理机构	32	32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	863		863
2080599	其他行政事业单位养老支出	12000	12000	
20807	就业补助	2343	25	2318
2080799	其他就业补助支出	2343	25	2318
20808	抚恤	1503	249	1254
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	233	233	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12		12
2080899	其他优抚支出	1258	16	1242
20809	退役安置	636	140	496
2080901	退役士兵安置	323	110	213
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	107	30	77
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	12		12
2080904	退役士兵管理教育	42		42
2080999	其他退役安置支出	152		152
20810	社会福利	756	72	684
2081004	殡葬	64	64	
2081099	其他社会福利支出	692	8	684
20811	残疾人事业	1059	790	269
2081101	行政运行	121	121	
2081104	残疾人康复	84		84
2081105	残疾人就业和扶贫	111	71	40
2081107	残疾人生活和护理补贴	550	550	
2081199	其他残疾人事业支出	193	48	145
20816	红十字事业	61	61	
2081699	其他红十字事业支出	61	61	
20819	最低生活保障	2180	2180	
2081902	农村最低生活保障金支出	2180	2180	
20820	临时救助	48	48	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	48	48	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6403		6403
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6403		6403
20828	退役军人管理事务	178	178	

2021年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2021年预算数		
功能分类 科目编码	功能分类 科目名称	合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
2082801	行政运行	128	128	
2082804	拥军优属	50	50	
20899	其他社会保障和就业支出	18026		18026
2089999	其他社会保障和就业支出	18026		18026
210	卫生健康支出	19641	8382	11259
21001	卫生健康管理事务	544	544	
2100101	行政运行	533	533	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11	11	
21002	公立医院	3607	2723	884
2100201	综合医院	1802	1024	778
2100202	中医(民族)医院	628	628	
2100206	妇幼保健医院	1071	1071	
2100299	其他公立医院支出	106		106
21003	基层医疗卫生机构	643		643
2100302	乡镇卫生院	53		53
2100309	其他医疗卫生机构支出	590		590
21004	公共卫生	4209	1048	3161
2100401	疾病预防控制机构	344	344	
2100402	卫生监督机构	132	132	
2100403	妇幼保健机构	20		20
2100408	基本公共卫生服务	1996		1996
2100409	重大公共卫生服务	125		125
2100410	突发公共卫生事件应急处理	353		353
2100499	其他公共卫生支出	1239	572	667
21006	中医院	234		234
2100601	中医(民族医)药专项	224		224
2100699	其他中医药支出	10		10
21007	计划生育事务	336	310	26
2100717	计划生育服务	17		17
2100799	其他计划生育事务支出	319	310	9
21011	行政事业单位医疗	320	320	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	320	320	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1560	1560	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1560	1560	
21013	医疗救助	3685		3685
2101301	城乡医疗救助	3685		3685
21014	优抚对象医疗	54		54
2101401	优抚对象医疗补助	54		54
21015	医疗保障管理事务	393	346	47
2101501	行政运行	139	139	
2101506	医疗保障经办事务	105	105	
2101550	事业运行	102	102	

2021年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2021年预算数		
功能分类 科目编码	功能分类 科目名称	合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
2101599	其他医疗保障管理事务支出	47		47
21016	老龄卫生健康事务	1731	1107	624
2101601	老龄卫生健康事务	1731	1107	624
21099	其他卫生健康支出	2325	424	1901
2109999	其他卫生健康支出	2325	424	1901
211	节能环保支出	12452	3408	9044
21101	环境保护管理事务	8	8	
2110101	行政运行	8	8	
21102	环境监测与监察	381	381	
2110299	其他环境监测与监察支出	381	381	
21103	污染防治	2069	746	1323
2110301	大气	83		83
2110302	水体	1936	696	1240
2110304	固体废弃物与化学品	50	50	
21104	自然生态保护	589	200	389
2110401	生态保护	200	200	
2110402	农村环境保护	389		389
21105	天然林保护	3855	2073	1782
2110501	森林管护	3543	2073	1470
2110502	社会保险补助	312		312
21106	退耕还林还草	2983		2983
2110602	退耕现金	2983		2983
21110	能源节约利用	11		11
2111001	能源节约利用	11		11
21199	其他节能环保支出	2556		2556
2119999	其他节能环保支出	2556		2556
212	城乡社区支出	2447	1727	720
21201	城乡社区管理事务	799	799	
2120101	行政运行	304	304	
2120104	城管执法	207	207	
2120106	工程建设管理	17	17	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	271	271	
21202	城乡社区规划与管理	111	111	
2120201	城乡社区规划与管理	111	111	
21203	城乡社区公共设施	765	50	715
2120303	小城镇基础设施建设	715		715
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50	50	
21205	城乡社区环境卫生	707	707	
2120501	城乡社区环境卫生	707	707	
21206	建设市场管理与监督	60	60	
2120601	建设市场管理与监督	60	60	
21299	其他城乡社区支出	5		5

2021年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2021年预算数		
功能分类 科目编码	功能分类 科目名称	合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
2129999	其他城乡社区支出	5		5
213	农林水支出	71417	6228	65189
21301	农业农村	10517	1826	8691
2130101	行政运行	436	436	
2130104	事业运行	1380	1380	
2130108	病虫害控制	53		53
2130109	农产品质量安全	30		30
2130110	执法鉴管	130		130
2130122	农业生产发展	1094		1094
2130124	农村合作经济	20	10	10
2130135	农业资源修复与利用	255		255
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	41		41
2130153	农田建设	3826		3826
2130199	其他农业农村支出	3252		3252
21302	林业和草原	7930	947	6983
2130201	行政运行	206	206	
2130204	事业单位	397	397	
2130205	森林资源培育	1483		1483
2130206	技术推广与转化	25	20	5
2130207	森林资源管理	1500		1500
2130209	森林生态效益补偿	1647		1647
2130211	动植物保护	100		100
2130213	执法与监督	304	304	
2130221	产业化管理	560		560
2130234	林业草原防灾减灾	330	20	310
2130299	其他林业和草原支出	1378		1378
21303	水利	6526	793	5733
2130301	行政运行	231	231	
2130305	水利工程建设	47		47
2130306	水利工程运行与维护	195	195	
2130310	水土保持	1003	113	890
2130311	水资源节约管理与保护	134	134	
2130314	防汛	492	96	396
2130315	抗旱	65		65
2130319	江河湖库水系综合整治	3230		3230
2130322	水利安全监督	24	24	
2130335	农村人畜饮水	350		350
2130399	其他水利支出	755		755
21305	扶贫	31589	1523	30066
2130501	行政运行	323	323	
2130504	农村基础设施建设	3776		3776
2130505	生产发展	26724	1200	25524

2021年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2021年预算数		
功能分类 科目编码	功能分类 科目名称	合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
2130599	其他扶贫支出	766		766
21307	农村综合改革	2972	972	2000
2130701	对村级公益事业建设的补助	226		226
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1246	972	274
2130706	对村集体经济组织的补助	1500		1500
21308	普惠金融发展支出	1383	167	1216
2130803	农业保险保费补贴	914	105	809
2130804	创业担保贷款贴息	62	62	
2130899	其他普惠金融发展支出	407		407
21399	其他农林水支出	10500		10500
2139999	其他农林水支出	10500		10500
214	交通运输支出	11095	1820	9275
21401	公路水路运输	9580	1820	7760
2140101	行政运行	146	146	
2140104	公路建设	6200		6200
2140106	公路养护	1351	1351	
2140112	公路运输管理	188	188	
2140199	其他公路水路运输支出	1695	135	1560
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	11		11
2140401	行政运行	11		11
21406	车辆购置税支出	1504		1504
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	360		360
2140602	车辆购置税用于农村华中建设支出	1144		1144
215	资源勘探工业信息等支出	1105	210	895
21505	工业和信息产业监管	244		244
2150508	无线电及信息通信监管	244		244
21508	支持中小企业发展和管理支出	861	210	651
2150801	行政运行	197	197	
2150805	中小企业发展专项	664	13	651
216	商业服务业等支出	707	3	704
21602	商业流通事务	707	3	704
2160201	行政运行	3	3	
2160299	其他商业流通事务支出	704		704
220	自然资源海洋气象等支出	1539	1227	312
22001	自然资源事务	1419	1107	312
2200101	行政运行	662	662	
2200106	自然资源利用与保护	212		212
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100		100
2200150	事业运行	445	445	
22005	气象事务	120	120	
2200504	气象事业机构	37	37	
2200509	气象服务	47	47	

2021年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2021年预算数		
功能分类 科目编码	功能分类 科目名称	合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
2200599	其他气象事务支出	36	36	
221	住房保障支出	9151	5349	3802
22101	保障性安居工程支出	3951	149	3802
2210103	棚户区改造	37	37	
2210105	农村危房改造	2980	5	2975
2210106	公共租赁住房	100		100
2210107	保障性住房租金补贴	167		167
2210199	其他保障性安居工程支出	667	107	560
22102	住房改革支出	5200	5200	
2210201	住房公积金	5200	5200	
222	粮油物资储备支出	1508	208	1300
22201	粮油物资事务	208	208	
2220101	行政运行	208	208	
22205	重要商品储备	1300		1300
2220511	应急物资储备	1300		1300
224	灾害防治及应急管理支出	2775	586	2189
22401	应急管理事务	519	501	18
2240101	行政运行	435	435	
2240106	安全监管	60	60	
2240199	其他应急管理支出	24	6	18
22403	森林消防事务	30	30	
2240399	其他森林消防事务支出	30	30	
22406	自然灾害防治	1797	55	1742
2240601	地质灾害防治	1742		1742
2240699	其他自然灾害防治支出	55	55	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	429		429
2240704	自然灾害后重建补助	429		429
227	预备费	1500	1500	
22701	预备费	1500	1500	
2270101	预备费	1500	1500	
229	其他支出	21341	17741	3600
22999	其他支出	21341	17741	3600
2299999	其他支出	21341	17741	3600
232	债务付息支出	438	438	
23203	地方政府一般债务付息支出	438	438	
2320301	地方政府一般债券付息支出	438	438	

附表十

2021年县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	50101-工 资奖金 津补贴	50102-社 会保障 缴费	50103-住 房公积 金	50199-其 他工资 福利支 出	50201-办 公经费	50202-会 议费	50203-培 训费	50204-专 用材料 购置费	50205-委 托业务 费	50206-公 务接待 费	50208-公 务用车 运行维 护费
一、一般公共服务支出	12512	8399	1295		751	534	11	12		26	24	63
二、公共安全支出	5123	2211	584		1310	535	11	14	20	35	18	236
三、教育支出	32144	653	363		64	83					1	
四、科学技术支出	109	79	17		4	8						
五、文化旅游体育与传媒支出	1523	201	52		29	15				4		
六、社会保障和就业支出	13884	759	173	18	341	36	2	2			4	4
七、卫生健康支出	4039	938	445		298	64	1	1			6	
八、节能环保支出	2056	55			22	4						
九、城乡社区支出	790	197	41		37	20					2	
十、农林水支出	3697	1087	253		243	120			4	1	4	10
十一、交通运输支出	1061	82	22		30	7						
十二、资源勘探工业信息等支出	196	100	31		55	10						
十三、商业服务等支出	3		1		2							
十四、自然资源海洋气象等支出	1109	386	115		99	29						
十五、住房保障支出	5325			2000								
十六、粮油物资储备支出	107	79	16			4					1	
十七、灾害防治及应急管理支出	435	169	44		185	16						
支 出 合 计	84113	15395	3452	2018	3470	1485	25	29	24	66	60	313

附表十

2021年县本级一般公共预算基本支出预算表

功能分类科目名称	合计	单位：万元										
		50101-工 资奖金 津补贴	50102-社 会保障 缴费	50103-住 房公积 金	50199-其 他工资 福利支 出	50201-办 公经费	50202-会 议费	50203-培 训费	50204-专 用材料 购置费	50205-委 托业务 费	50206-公 务接待 费	50208-公 务用车 运行维 护费
一、一般公共服务支出	12512	8399	1295		751	534	11	12		26	24	63
二、公共安全支出	5123	2211	584		1310	535	11	14	20	35	18	236
三、教育支出	32144	653	363		64	83					1	
四、科学技术支出	109	79	17		4	8						
五、文化旅游体育与传媒支出	1523	201	52		29	15				4		
六、社会保障和就业支出	13884	759	173	18	341	36	2	2			4	4
七、卫生健康支出	4039	938	445		298	64	1	1			6	
八、节能环保支出	2056	55			22	4						
九、城乡社区支出	790	197	41		37	20					2	
十、农林水支出	3697	1087	253		243	120			4	1	4	10
十一、交通运输支出	1061	82	22		30	7						
十二、资源勘探工业信息等支出	196	100	31		55	10						
十三、商业服务业等支出	3		1		2							
十四、自然资源海洋气象等支出	1109	386	115		99	29						
十五、住房保障支出	5325			2000								
十六、粮油物资储备支出	107	79	16			4					1	
十七、灾害防治及应急管理支出	435	169	44		185	16						
支 出 合 计	84113	15395	3452	2018	3470	1485	25	29	24	66	60	313

附表十一

2021年财政转移支付安排表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	镇 办	2021年 预算数
一、税收返还		永乐街道办	2051
二、一般性转移支付	15400	回龙镇	968
均衡性转移支付支出	10414	铁厂镇	839
重点生态功能区转移支付支出	1000	大坪镇	1007
调整工资转移支付支出	3000	米粮镇	1368
固定数额补助支出	986	茅坪镇	753
义务教育教师绩效工资支出		西口镇	910
		高峰镇	1056
		青铜关镇	954
		柴坪镇	1078
三、专项转移支付		达仁镇	779
		木王镇	979
		月河镇	992
		庙沟镇	683
		云盖寺镇	983

附表十二

2021年县本级一般公共预算“三公”经费预算表

项 目	2021年预算数					预算数比上年±					预算数比上年±%				
	合计	因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
县本级	980			580	400	-70			-20	-50	-6.7			-3.3	-11.1

单位：万元

备注：三公经费较上年下降主要是因为单位压减了一般性支出。

附表十三

2020年全县政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、国有土地收益基金收入				
二、国有土地使用权出让收入	17658	22845	29.4	
三、城市基础设施配套费收入	60	78	30.0	
四、污水处理费收入	112	139	24.1	
五、其他政府性基金收入				
收入合计	17830	23062	29.3	

附表十四

2020年全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 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、科学技术支出				
二、文化体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出				
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	13514	17662	30.7	
六、农林水支出	500			
七、交通运输支出				
八、资源勘探信息等支出				
九、商业服务业等支出				
十、金融支出				
十一、其他支出	564	1658	194.0	
十二、债务付息支出	1105	1130	2.3	
十三、债务发行费用支出	4	3	-25.0	
十四、抗疫特别国债安排的支出		10023		
支出合计	15687	30476	94.3	

附表十五

2020年县本级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 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、科学技术支出				
二、文化体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出				
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	13514	17662	30.7	
六、农林水支出	500			
七、交通运输支出				
八、资源勘探信息等支出				
九、商业服务业等支出				
十、金融支出				
十一、其他支出	564	1658	194.0	
十二、债务付息支出	1105	1130	2.3	
十三、债务发行费用支出	4	3	-25.0	
十四、抗疫特别国债安排的支出		10023		
支出合计	15687	30476	94.3	

附表十六

2021年全县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比 上年±%	备注
一、国有土地收益基金收入				
二、国有土地使用权出让收入	22845	24000	5.1	
三、城市基础设施配套费收入	78	80	2.6	
四、污水处理费收入	139	140	0.7	
五、其他政府性基金收入				
政府性基金收入合计	23062	24220	5.0	
政府性基金转移支付收入				
收入合计	23062	24220	5.0	

附表十七

2021年全县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2021年 预算数	预算数比 上年±%	备注
一、科学技术支出				
二、文化体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出				
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	18170	19568	7.7	
六、农林水支出				
七、交通运输支出				
八、资源勘探信息等支出				
九、商业服务业等支出				
十、金融支出				
十一、其他支出				
十二、债务付息支出		972		
十三、债务发行费用支出				
支出合计	18170	20540	13.0	

附表十八

2021年政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	转移支付补助
一、科学技术支出	
二、文化体育与传媒支出	
三、社会保障和就业支出	
四、节能环保支出	
五、城乡社区支出	
六、农林水支出	
七、交通运输支出	
八、资源勘探信息等支出	
九、商业服务业等支出	
十、其他支出	
十一、转移性支出	
十二、债务还本支出	
十三、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	
十四、其他收入	
合 计	

附表十九

2021年县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数
支出合计	20540
一、城乡社区支出	19568
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	14780
征地和拆迁补偿支出	8990
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5790
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4568
征地和拆迁补偿支出	3478
其他国有土地收益基金支出	1090
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	80
城市公共设施	80
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	140
污水处理设施建设和运营	140
二、债务付息支出	972
地方政府专项债务付息支出	972
国有土地使用权出让金债务付息支出	972

附表二十

2021年县本级政府性基金支出经济分类预算表

项 目	合 计	503 机关资本性支出（一）				599 其他支出		
		50301 房屋建筑物购建	50302 基础设施建设	50305 土地拆迁补偿和安置支出	59906 赠与	55907 国家赔偿费用支出	59999 其他支出	
一、一般公共服务支出								
二、国防支出								
三、公共安全支出								
四、教育支出								
五、科学技术支出								
六、文化体育与传媒支出								
七、社会保障和就业支出								
八、医疗卫生与计划生育支出								
九、节能环保支出								
十、城乡社区支出	19568		7100	12468				
十一、农林水支出								
十二、交通运输支出								
十三、资源勘探信息等支出								
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、国土海洋气象等支出								
十七、住房保障支出								
十八、粮油物资储备支出								
十九、预备费								
二十、其他支出								
二十一、债务付息支出								
二十二、债务发行费用支出	972						972	
支 出 合 计	20540		7100	12468				972

单位：万元

附表二十一

2020年全县社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

收入预算	
收入项目	2020年 执行数
一、基本养老保险基金收入	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	10710.34
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	26563.96
四、基本医疗保险基金收入	
五、城乡居民医疗保险基金收入	
六、新型农村合作医疗基金收入	
七、城镇居民基本医疗保险基金收入	
八、失业保险基金收入	
九、工伤保险基金收入	
十、生育保险基金收入	
本年收入合计	37274.3
上年滚存结余	44214.57
收入总计	81488.87

附表二十二

2020年全县社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

支出预算	
支出项目	2020年 执行数
一、基本养老保险基金支出	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	7264.7
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	20608.81
四、基本医疗保险基金支出	
五、城乡居民医疗保险基金支出	
六、新型农村合作医疗基金支出	
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	
八、失业保险基金支出	
九、工伤保险基金支出	
十、生育保险基金支出	
本年支出合计	27873.51
滚存结余	53615.36
支出总计	81488.87

附表二十三

2021年全县社会保险基金收入预算表

单位：万元

收入项目	2021年 预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	
二、失业保险基金收入	
三、职工基本医疗保险基金收入	
四、工伤保险基金收入	
五、生育保险基金收入	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	11256.33
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	20455.39
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	
九、其他社会保险基金收入	
本年收入合计	31711.72
上年滚存结余	53615.36
收入总计	85327.08

附表二十四

2021年全县社会保险基金支出预算表

单位：万元

支出项目	2021年 预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
三、职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
五、生育保险基金支出	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	8173.78
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	12000
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	
九、其他社会保险基金支出	
本年支出合计	20173.78
滚存结余	65153.3
支出总计	85327.08

附表二十五

2021年县本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

支出项目	2021年 预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
三、职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
五、生育保险基金支出	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	8173.78
2091001基础养老金支出	7570.47
2091002个人账户养老金支出	482.61
2091003丧葬抚恤补助支出	60.8
2091099其他城乡居民基本养老保险基金支出	59.9
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	12000
2091101基本养老金支出	12000
2091199其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	
2091201城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
2091202大病医疗保险支出	
2091299其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
九、其他社会保险基金支出	
本年支出合计	20173.78

附表二十六

2021年全县国有资本经营收入预算表

单位：万元

收入预算	
收入项目	2021年 预算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
本年收入合计	

附表二十七

2021年全县国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出预算	
支出项目	2021年 预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、国有企业资本金注入	
三、国有企业政策性补贴	
四、其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计	

附表二十八

2021年全县国有资本经营转移支付预算表

单位：万元

收入预算		支出预算	
收入项目	2021年 预算数	支出项目	2021年 预算数
本年收入合计		本年支出合计	
转移性收入		转移性支出	
上年结转		国有资本经营预算调出资金	
		结转下年支出	
收入总计		支出总计	

附表二十九

2020年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
镇安县	276408	243108	33300	267069	238811	28258

附表三十

2020年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数		222837
二、2020年末地方政府一般债务余额限额		243108
三、2020年地方政府一般债务发行额		42451
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2020年地方政府一般债券发行额		42451
四、2020年地方政府一般债务还本额		26477
五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数		238811
六、2021年地方财政赤字		
七、2021年地方政府一般债务余额限额		

附表三十一

2020年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数		33271
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	33300	
三、2020年地方政府专项债务发行额		2102
四、2020年地方政府专项债务还本额		7115
五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数		28258
六、2021年地方政府专项债务新增限额		
七、2021年末地方政府专项债务余额限额		

附表三十二

镇安县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全县	县本级
一、2020年发行预计执行数	44553	44553
（一）一般债券	42451	42451
其中：再融资债券	21413	21413
（二）专项债券	2102	2102
其中：再融资债券	2102	2102
二、2020年还本预计执行数	33592	33592
（一）一般债券	26477	26477
（二）专项债券	7115	7115
三、2020年付息预计执行数	8032	8032
（一）一般债券	6902	6902
（二）专项债券	1130	1130
四、2021年还本应预算数	29225	29225
（一）一般债券	24667	24667
其中：再融资	23915	23915
财政应预算安排	752	752
（二）专项债券	4558	4558
其中：再融资	878	878
财政应预算安排	3680	3680
五、2021年付息应预算数	6561	6561
（一）一般债券	5589	5589
（二）专项债券	972	972