

财政预算报告附件

# 绥德县2020年预算执行情况和 2021年预算(草案)

绥德县财政局  
2021年4月

# 目 录

## 一、一般公共预算报表

- 附件1、2020年全县一般公共预算收入执行情况表
- 附件2、2020年全县一般公共预算支出执行情况表
- 附件3、2020年全县一般公共预算上级补助情况表
- 附件4、2020年全县一般债务限额和余额情况表
- 附件5、2020年新增债券安排情况表
- 附件6、2021年全县一般公共预算收入预算表
- 附件7、2021年全县一般公共预算支出预算表
- 附件8、2021年一般公共预算专项转移支付收入表
- 附件9、2021年全县一般公共预算税收返还和转移支付预算表
- 说明1：关于2020年一般公共预算执行情况的说明
- 附件10、2021年全县一般公共预算支出功能分类预算表
- 附件11、2021年全县一般公共预算支出经济分类预算表
- 附件12、2021年全县一般公共预算本级支出预算表
- 附件13、2021年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 附件14、2021年全县专项转移支付预算表
- 附件15、2021年全县新增一般债券安排方案表
- 附件16、2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算表
- 说明2：关于2021年一般公共预算安排情况的说明

## 二、政府性基金预算报表

- 附件17、2020年全县政府性基金收入执行情况表
- 附件18、2020年全县政府性基金支出执行情况表
- 附件19、2020年全县政府性基金上级补助情况表
- 附件20、2020年全县地方政府专项债务限额和余额情况表
- 附件21、2020年全县地方政府债务余额情况表
- 说明3：关于2020年政府性基金预算执行情况的说明
- 附件22、2021年全县政府性基金预算收入预算表
- 附件23、2021年全县政府性基金预算支出预算表
- 附件24、2021年全县政府性基金预算本级支出预算表
- 附件25、2021年全县政府性基金预算转移支付预算表
- 附件26、2021年全县新增地方政府专项债务预算表
- 说明4：关于2021年政府性基金预算安排情况的说明

## 三、国有资本经营预算报表

- 附件27、2020年全县国有资本经营预算收入执行情况表
- 附件28、2020年全县国有资本经营预算支出执行情况表
- 附件29、2020年全县国有资本经营预算转移性收支执行表
- 附件30、2021年全县国有资本经营预算收入预算表
- 附件31、2021年全县国有资本经营预算支出预算表
- 附件32、2021年全县国有资本经营预算转移性收支预算表
- 说明5：关于国有资本经营预算执行情况的说明

## 四、社会保险基金预算报表

- 附件33、2020年全县社会保险基金收入执行情况表
  - 附件34、2020年全县社会保险基金支出执行情况表
  - 说明6：关于2020年全县社会保险基金预算执行情况的说明
  - 附件35、2021年全县社会保险基金收入预算表
  - 附件36、2021年全县社会保险基金支出预算表
  - 附件37、2021年全县社会保险基金本级支出预算表
  - 说明7：关于2021年全县社会保险基金预算安排情况的说明
- 预算报告名词解释

附件1:

## 2020年全县一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项目名称	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数比上年决算		备注
			增减%	增减额	
合 计	24,185	35,495	46.8%	11,310	
<b>一、税收收入</b>	<b>17,737</b>	<b>28,467</b>	<b>60.5%</b>	<b>10,730</b>	
增值税	11,586	18,443	59.2%	6,857	
资源税	10	8	-20.0%	-2	
环境保护税	4		-100.0%	-4	
企业所得税	301	447	48.5%	146	
个人所得税	256	410	60.2%	154	
城市维护建设税	2,801	5,194	85.4%	2,393	
房产税	142	130	-8.5%	-12	
印花税	515	776	50.7%	261	
城镇土地使用税	98	158	61.2%	60	
土地增值税	61	519	750.8%	458	
车船税	1,010	1,221	20.9%	211	
耕地占用税	108	244	125.9%	136	
契税	845	917	8.5%	72	
<b>二、非税收入</b>	<b>6,448</b>	<b>7,028</b>	<b>9.0%</b>	<b>580</b>	
专项收入	2,552	3,879	52.0%	1,327	
行政事业性收费收入	1,234	1,577	27.8%	343	
罚没收入	2,372	1,078	-54.6%	-1,294	
国有资源(资产)有偿使用收入	172	389	126.2%	217	
其他收入	118	105	-11.0%	-13	

附件2:

## 2020年全县一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项目名称	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数比上年决算		备注
			增减%	增减额	
<b>合 计</b>	<b>372,000</b>	<b>388,000</b>	<b>4.3%</b>	<b>16,000</b>	
一、一般公共服务支出	40,689	42,033	3.3%	1,344	
二、公共安全支出	16,120	15,829	-1.8%	-291	
三、教育支出	74,243	74,464	0.3%	221	
四、科学技术支出	6,341	6,113	-3.6%	-228	
五、文化旅游体育与传媒支出	9,557	9,558	0.0%	1	
六、社会保障和就业支出	56,397	57,459	1.9%	1,062	
七、卫生健康支出	26,573	29,100	9.5%	2,527	
八、节能环保支出	8,102	7,867	-2.9%	-235	
九、城乡社区支出	15,605	18,426	18.1%	2,821	
十、农林水支出	85,728	89,451	4.3%	3,723	
十一、交通运输支出	8,650	8,432	-2.5%	-218	
十二、资源勘探工业信息等支出	1,551	1,656	6.8%	105	
十三、商业服务业等支出	3,325	3,511	5.6%	186	
十四、金融支出	2000	1750	-12.5%	-250	
十五、自然资源海洋气象等支出	6346	6484	2.2%	138	
十六、住房保障支出	7605	10446	37.4%	2,841	
十七、粮油物资储备支出	486	1744	258.8%	1,258	
十八、灾害防治及应急管理支出	860	2293	166.6%	1,433	
十九、其他支出	411		-100.0%	-411	
二十、债务付息支出	1400	1378	-1.6%	-22	
二十一、债务发行费用支出	11	6	-45.5%	-5	
二十二、债务还本支出	897		-100.0%	-897	

附件3:

## 2020年全县一般公共预算上级补助情况表

单位: 万元

项 目	金 额
上级补助收入合计	350,135
返还性收入	3,308
所得税基数返还收入	250
成品油税费改革税收返还收入	247
增值税税收返还收入	1,313
增值税“五五分享”税收返还收入	1,498
一般性转移支付收入	170,244
均衡性转移支付收入	97,969
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17,221
结算补助收入	6,385
产粮大县奖励资金	1,524
重点生态功能区转移支付收入	7,412
革命老区转移支付收入	1,247
固定数额补助收入	19,486
其他一般性转移支付收入	19,000
专项转移支付收入	176,583
一般公共服务	1,812
公共安全	1,492
教育	24,050
科学技术	95
文化旅游体育与传媒	4,445
社会保障和就业	42,011
卫生健康	12,677
节能环保	7,539
城乡社区	6,205
农林水	65,839
交通运输	3,351
资源勘探信息等	410
商业服务业等	3,511
金融	500
自然资源海洋气象等	100
灾害防治等	1,477
住房保障	1,039
粮油物资储备	30

附件4:

## 2020年全县一般债务限额和余额情况表

单位: 万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
绥德县	64,093	51,661

附件5:

## 2020年新增债券安排情况表

单位: 万元

项 目	新增一般债券金额
全县合计	5260
再融资债券	1489
污水管网及垃圾处理	3771

附件6:

## 2021年全县一般公共预算收入预算表

单位: 万元

项目名称	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	28,467	28,400	-0.24	
增值税	18,443	18,376	-0.36	
资源税	8	8	0.00	
企业所得税	447	447	0.00	
个人所得税	410	410	0.00	
城市维护建设税	5,194	5,194	0.00	
房产税	130	130	0.00	
印花税	776	776	0.00	
城镇土地使用税	158	158	0.00	
土地增值税	519	519	0.00	
车船税	1,221	1,221	0.00	
耕地占用税	244	244	0.00	
契税	917	917	0.00	
二、非税收入	7,028	7,100	1.02	
专项收入	3,879	3,879	0.00	
行政事业性收费收入	1,577	1,577	0.00	
罚没收入	1,078	1,078	0.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	389	461	18.51	
其他收入	105	105	0.00	
<b>地方财政收入合计</b>	<b>35495</b>	<b>35500</b>	<b>0.01</b>	
<b>地方政府一般债券收入</b>	<b>5260</b>	<b>9628</b>	<b>83.04</b>	
<b>上级补助收入</b>	<b>350135</b>	<b>338550</b>	<b>-3.31</b>	
返还性收入	3308	3308	0.00	
一般性转移支付收入	170244	178242	4.70	
专项转移支付收入	176583	157000	-11.09	
<b>调入资金</b>	<b>4982</b>	<b>2800</b>	<b>-43.80</b>	
从政府性基金调入一般公共预算	4982	2800	-43.80	
从其他资金调入一般公共预算				
<b>动用预算稳定调节基金</b>	<b>14316</b>	<b>14086</b>	<b>-1.61</b>	
<b>收入总计</b>	<b>410188</b>	<b>400564</b>	<b>-2.35</b>	

附件7:

## 2021年全县一般公共预算支出预算表

单位: 万元

项目名称	2020年 预算数	2021年 预算数	预算数比上年预数		备注
			增减%	增减额	
一、一般公共服务支出	48,246	56,319	16.7%	8,073	
二、公共安全支出	15,404	16,151	4.8%	747	
三、教育支出	65,306	64,054	-1.9%	-1,252	
四、科学技术支出	301	118	-60.8%	-183	
五、文化旅游体育与传媒支出	6,637	9,395	41.6%	2,758	
六、社会保障和就业支出	62,681	72,149	15.1%	9,468	
七、卫生健康支出	25,541	29,011	13.6%	3,470	
八、节能环保支出	8,859	7,757	-12.4%	-1,102	
九、城乡社区支出	13,765	14,426	4.8%	661	
十、农林水支出	74,933	75,151	0.3%	218	
十一、交通运输支出	8,193	8,113	-1.0%	-80	
十二、资源勘探工业信息等支出	274	605	120.8%	331	
十三、商业服务业等支出	3,253	6,418	97.3%	3,165	
十四、自然资源海洋气象等支出	5,069	4,737	-6.5%	-332	
十五、住房保障支出	9,391	10,642	13.3%	1,251	
十六、粮油物资储备支出	543	608	12.0%	65	
十七、灾害防治及应急管理支出	1,508	2,517	66.9%	1,009	
十八、预备费	5,640	5,820	3.2%	180	
十九、债务付息支出	1,900	2,600	36.8%	700	
二十、债务还本支出	17,820	563	-96.8%	-17,257	
二十一、债务发行费用支出		6		6	
二十二、金融支出		550		550	
二十三、其他支出	736	292	-60.3%	-444	
<b>支出合计</b>	<b>376000</b>	<b>388000</b>	<b>3.2%</b>	<b>12,000</b>	
专项上解支出		2936			
地方政府一般债券还本支出		9628			
<b>支出总计</b>		<b>400564</b>			

附件8:

## 2021年一般公共预算专项转移支付收入表

单位: 万元

项 目	金 额
专项转移支付收入	157,000
一般公共服务	1,354
公共安全	1,409
教育	21,809
科学技术	63
文化旅游体育与传媒	1,911
社会保障和就业	37,509
卫生健康	10,527
节能环保	6,924
城乡社区	2,406
农林水	59,011
交通运输	3,835
资源勘探信息等	440
商业服务业等	6,200
金融	500
自然资源海洋气象等	90
灾害防治等	1,562
住房保障	1,250
粮油物资储备	200

说明: 全部为中省市专项转移支付收入, 无对下转移支付

附件9:

## 2021年全县一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位: 万元

项 目	金 额
上级补助收入	338,550
返还性收入	3,308
所得税基数返还收入	250
成品油税费改革税收返还收入	247
增值税税收返还收入	1,313
增值税“五五分享”税收返还收入	1,498
一般性转移支付收入	178,242
均衡性转移支付收入	93,569
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,998
结算补助收入	29,390
重点生态功能区转移支付收入	7,057
固定数额补助收入	19,228
其他一般性转移支付收入	19,000
专项转移支付收入	157,000
一般公共服务	1,354
公共安全	1,409
教育	21,809
科学技术	63
文化旅游体育与传媒	1,911
社会保障和就业	37,509
卫生健康	10,527
节能环保	6,924
城乡社区	2,406
农林水	59,011
交通运输	3,835
资源勘探工业信息等	440
商业服务业等	6,200
金融	500
自然资源海洋气象等	90
灾害防治等	1,562
住房保障	1,250
粮油物资储备	200

## 说明 1

### 关于 2020 年一般公共预算执行情况的说明

一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2020 年，一般公共预算执行情况主要是：

#### 一、收入预算执行情况

县十八届人大五次会议审议批准的全县 2020 年一般公共预算收入年初目标 24200 万元。2020 年，全县一般公共预算收入 35495 万元，完成预算的 147%，比上年增长 46.8%，其中，税收收入 28467 万元，非税收入 7028 万元。

有关具体收入项目说明如下：

1、增值税。全县增值税收入完成 18443 万元，完成预算的 159.18%，增长 59.18%。主要是网络货运收入的增加。

2、个人所得税。全县个人所得税收入完成 410 万元，完成预算的 160.16%，增长 60.16%。

3、企业所得税。全县企业所得税收入完成 447 万元，完成预算的 148.5%，下降 48.5%。

4、耕地占用税。全县耕地占用税收入 244 万元，完成预算的 225.93%，增长 125.93%。

5、契税。全县契税收入 917 万元，完成预算的 108.52%，增长 8.52%。主要是房屋交易量大幅增加。

6、专项收入。全县专项收入 3879 万元，完成预算的 109.81%，增长 9.81%。主要是教育费附加、地方教育附加的增加。

## 二、支出预算执行情况

### （一）全县支出预算执行情况。

2020 年，全县一般公共预算支出 38.8 亿元，增长 4.3%。有关支出项目具体情况是：

1、一般公共服务支出。2020 年，全县一般公共服务支出 42033 万元，增长 3.3%。

2、社会保障和就业支出。2020 年，全县社会保障和就业支出 57459 万元，增长 1.9%。主要是机关事业单位基本养老保险基金缺口补助 2000 万元。

3、卫生健康支出。2020 年，全县卫生健康支出 29100 万元，增长 9.5%。主要是抗击新冠肺炎疫情支出增加较多。

4、节能环保支出。2020 年，全县节能环保支出 7867 万元，下降 2.9%。主要是中省市对节能环保补助资金减少。

5、城乡社区支出。2020 年，全县城乡社区支出 18426 万元，增长 18.1%。主要今年新增一般债券资金用于污水管网及垃圾处理市政基础设施建设。

6、农林水支出。2020 年，全县农林水支出 89451 元，

增长 4.3%。主要是扶贫和水利建设项目投入较多。

7、灾害防治及应急管理支出。2020 年，全县灾害防治及应急管理支出 2293 万元，增长 166.6%。主要是加大对灾害防治、应急管理的投入力度。

附件10:

## 2021年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
	一般公共预算支出合计	388000
201	一般公共服务支出	56319
20101	人大事务	456
2010101	行政运行	416
2010104	人大会议	20
2010199	其他人大事务支出	20
20102	政协事务	425
2010201	行政运行	405
2010204	政协会议	20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16281
2010301	行政运行	14735
2010305	专项业务及机关事务管理	67
2010308	信访事务	297
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出	1182
20104	发展与改革事务	1511
2010401	行政运行	872
2010408	物价管理	7
2010499	其他发展改革事务支出	632
20105	统计信息事务	362
2010501	行政运行	362
20106	财政事务	2310
2010601	行政运行	249
2010608	财政委托业务支出	350
2010650	事业运行	1382
2010699	其他财政事务支出	330
20107	税收事务	1500
2010701	行政运行	900
2010799	其他税收事务支出	600
20108	审计事务	476
2010801	行政运行	156
2010804	审计业务	20
2010899	其他审计事务支出	300
20110	人力资源事务	151
2011001	行政运行	130
2011099	其他人力资源事务支出	21
20111	纪检监察事务	1401
2011101	行政运行	1257
2011199	其他纪检监察事务支出	144
20113	商贸事务	708
2011301	行政运行	366
2011399	其他商贸事务支出	342
20126	档案事务	42
2012604	档案馆	12

附件10:

## 2021年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2012699	其他档案事务支出	30
20128	民主党派及工商联事务	65
2012801	行政运行	45
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20
20129	群众团体事务	803
2012901	行政运行	536
2012906	工会事务	28
2012950	事业运行	173
2012999	其他群众团体事务支出	66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	812
2013101	行政运行	661
2013199	其他党委办公室及相关机构事务支出	151
20132	组织事务	3500
2013201	行政运行	2135
2013299	其他组织事务支出	1365
20133	宣传事务	657
2013301	行政运行	125
2013399	其他宣传事务支出	532
20134	统战事务	223
2013401	行政运行	223
20136	其他共产党事务支出	405
2013601	行政运行	405
20138	市场监督管理事务	2451
2013801	行政运行	1576
2013802	一般行政管理事务	10
2013806	消费者权益保护	30
2013850	事业运行	650
2013899	其他市场监督管理事务	185
20199	其他一般公共服务支出	21778
2019999	其他一般公共服务支出	21778
204	公共安全支出	16151
20401	武装警察部队	30
2040199	其他武装警察部队支出	30
20402	公安	13625
2040201	行政运行	9767
2040219	信息化建设	677
2040220	执法办案	1013
2040299	其他公安支出	2168
20404	检察	219
2040401	行政运行	219
20405	法院	576
2040501	行政运行	182
2040599	其他法院支出	394
20406	司法	1380

附件10:

## 2021年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2040601	行政运行	949
2040606	律师管理	104
2040607	公共法律服务	44
2040699	其他司法支出	283
20499	其他公共安全支出	321
2049999	其他公共安全支出	321
205	教育支出	64054
20501	教育管理事务	550
2050101	行政运行	141
2050199	其他教育管理事务支出	429
20502	普通教育	54567
2050201	学前教育	4141
2050202	小学教育	16877
2050203	初中教育	11027
2050204	高中教育	10874
2050299	其他普通教育支出	11648
20503	职业教育	1982
2050301	初等职业教育	750
2050399	其他职业教育支出	1232
20504	成人教育	186
2050499	其他成人教育支出	186
20505	广播电视教育	301
2050501	广播电视学校	301
20507	特殊教育	186
2050701	特殊学校教育	186
20508	进修及培训	789
2050801	教师进修	772
2050802	干部教育	17
20509	教育费附加安排的支出	3495
2050901	农村中小学校舍建设	455
2050999	其他教育费附加安排的支出	3040
20599	其他教育支出	2000
2059999	其他教育支出	2000
206	科学技术支出	118
20601	科学技术管理事务	55
2060101	行政运行	55
20604	技术与研究与开发	36
2060499	技术与研究与开发	36
20607	科学技术普及	12
2060702	科普活动	10
2060799	其他科学技术普及支出	2
20699	其他科学技术支出	15
2069999	其他科学技术支出	15
207	文化旅游体育与传媒支出	9395

附件10:

## 2021年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
20701	文化和旅游	7400
2070101	行政运行	416
2070104	图书馆	305
2070105	文化展示及纪念机构	245
2070107	艺术表演团体	90
2070108	文化活动	30
2070109	群众文化	568
2070111	文化创作与保护	100
2070112	文化和旅游市场管理	182
2070113	旅游宣传	10
2070199	其他文化和旅游支出	5454
20702	文物	1256
2070204	文物保护	768
2070205	博物馆	464
2070299	其他文物支出	24
20703	体育	332
2070306	体育竞赛	9
2070308	群众体育	32
2070399	其他体育支出	261
20708	广播电视	345
2070808	广播电视事务	231
2070899	其他广播电视支出	114
20799	其他文化体育与传媒支出	62
2079999	其他文化体育与传媒支出	62
208	社会保障和就业支出	72149
20801	人力资源和社会保障管理事务	1433
2080105	劳动保障监察	137
2080109	社会保险经办机构	277
2080110	劳动关系和维权	72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	948
20802	民政管理事务	2512
2080201	行政运行	93
2080207	行政区划和地名管理	30
2080208	基层政权建设和社区治理	1097
2080299	其他民政管理事务支出	1302
20805	行政事业单位离退休	28383
2080501	归口管理的行政单位离退休	1545
2080502	事业单位离退休	3605
2080503	离退休人员管理机构	20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12013
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5899
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5300
20807	就业补助	1776
2080705	公益性岗位补贴	1130

附件10:

## 2021年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
2080711	就业见习补贴	46
2080799	其他就业补助支出	600
20808	抚恤	3755
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	134
2080804	优抚事业单位支出	25
2080805	义务兵优待	839
2080899	其他优抚支出	2757
20809	退役安置	2027
2080901	退役士兵安置	735
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3
2080904	退役士兵管理教育	217
2080999	其他退役安置支出	1072
20810	社会福利	765
2081001	儿童福利	16
2081006	养老服务	240
2081099	其他社会福利支出	509
20811	残疾人事业	504
2081101	行政运行	118
2081104	残疾人康复	159
2081105	残疾人就业和扶贫	26
2081107	残疾人生活和护理补贴	138
2081199	其他残疾人事业支出	63
20819	最低生活保障	3592
2081901	城市最低生活保障金支出	1972
2081902	农村最低生活保障金支出	1620
20818	其他农村生活救助	400
2081801	农村五保供养	400
20820	临时救助	209
2082001	临时救助支出	209
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11027
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11027
20827	财政对其他社会保险基金的补助	200
2082701	财政对工伤保险基金的补助	200
20828	退役军人管理事务	269
2082801	行政运行	73
2082850	事业运行	197
20899	其他社会保障和就业支出	15297
2089999	其他社会保障和就业支出	15297
210	卫生健康支出	29011
21001	卫生健康管理事务	449
2100101	行政运行	407
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42
21002	公立医院	4064

附件10:

## 2021年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
2100201	综合医院	2491
2100202	中医(民族)医院	1266
2100299	其他公立医院支出	307
21003	基层医疗卫生机构	5039
2100302	乡镇卫生院	3736
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1303
21004	公共卫生	6162
2100401	疾病预防控制机构	914
2100402	卫生监督机构	295
2100403	妇幼保健机构	500
2100408	基本公共卫生服务	2184
2100409	重大公共卫生专项	920
2100499	其他公共卫生支出	1349
21006	中医院	90
2100601	其他中医药支出	90
21007	计划生育事务	1287
2100716	计划生育机构	711
2100799	其他计划生育事务支出	576
21011	行政事业单位医疗	3689
2101101	行政单位医疗	1454
2101102	事业单位医疗	2235
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1602
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1602
21013	医疗救助	2385
2101301	城乡医疗救助	2385
21014	优抚对象医疗	93
2101401	优抚对象医疗补助	93
21015	医疗保障管理事务	680
2101501	行政运行	81
2101550	事业运行	598
21016	老龄卫生健康事务	2642
2101601	老龄卫生健康事务	2642
21099	其他卫生健康支出	919
2109999	其他卫生健康支出	919
211	节能环保支出	7757
21102	环境监测与监察	143
2110299	其他环境监测与监察支出	143
21103	污染防治	878
2110301	大气	28
2110302	水体	830
2110399	其他污染防治支出	20
21104	自然生态保护	3500
2110402	农村环境保护	3500
21105	天然林保护	305

附件10:

## 2021年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2110501	森林管护	305
21106	退耕还林还草	1300
2110699	其他退耕还林支出	1300
21114	能源管理事务	70
2111413	农村电网建设	70
21199	其他节能环保支出	1561
2119901	其他节能环保支出	1561
212	城乡社区支出	14426
21201	城乡社区管理事务	3723
2120101	行政运行	265
2120107	市政公用行业市场监管	230
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3228
21203	城乡社区公共设施	4689
2120303	小城镇基础设施建设	1254
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3435
21205	城乡社区环境卫生	3440
2120501	城乡社区环境卫生	3440
21206	建设市场管理与监督	12
2120601	建设市场管理与监督	12
21299	其他城乡社区事务支出	2561
2129999	其他城乡社区事务支出	2561
213	农林水支出	75151
21301	农业农村	9225
2130101	行政运行	256
2130104	事业运行	3148
2130108	病虫害控制	204
2130112	农业行业业务管理	280
2130122	农业生产支持补贴	189
2130142	农村道路建设	700
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30
2130199	其他农业支出	4419
21302	林业和草原	4233
2130201	行政运行	407
2130204	事业机构	1385
2130205	森林资源培育	1800
2130209	森林生态效益补偿	260
2130213	林业执法与监督	183
2130299	其他林业和草原支出	199
21303	水利	9595
2130301	行政运行	285
2130305	水利工程建设	2000
2130306	水利工程运行与维护	1166
2130310	水土保持	4469
2130314	防汛	121

附件10:

## 2021年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2130315	抗旱	65
2130335	农村人畜饮水	198
2130399	其他水利支出	1292
21305	扶贫	38311
2130501	行政运行	298
2130504	农村基础设施建设	600
2130505	生产发展	28943
2130599	其他扶贫支出	8470
21307	农村综合改革	10041
2130701	对村级公益事业建设的补助	3332
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5547
2130799	其他农村综合改革支出	1162
21308	普惠金融发展支出	1446
2130803	农业保险保费补贴	1376
2130804	创业担保贷款贴息	70
21399	其他农林水支出	2300
2139999	其他农林水支出	2300
214	交通运输支出	8113
21401	公路水路运输	6762
2140101	行政运行	159
2140104	公路建设	500
2140106	公路养护	1050
2140112	公路运输管理	1473
2140199	其他公路水路运输支出	3580
21406	车辆购置税支出	1351
2140601	车辆购置税用于农村公路等基础设施建设支出	718
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	633
215	资源勘探工业信息等支出	605
21505	工业和信息产业监管	80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80
21508	支持中小企业发展和管理支出	525
2150805	中小企业发展专项	389
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	136
216	商业服务业等支出	6418
21602	商业流通事务	6418
2160201	行政运行	192
2160299	其他商业流通事务支出	6226
217	金融支出	550
21799	其他金融支出	550
2179901	其他金融支出	550
220	自然资源海洋气象等支出	4737
22001	自然资源事务	4697
2200101	行政运行	226
2200109	自然资源调查与确权登记	830

附件10:

## 2021年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2200150	事业运行	1855
2200199	其他自然资源事务支出	1786
22005	气象事务	40
2200509	气象服务	39
221	住房保障支出	10642
22101	保障性安居工程支出	1250
2210107	保障性住房租金补贴	250
2210199	其他保障性安居工程	1000
22102	住房改革支出	9392
2210201	住房公积金	9392
222	粮油物资储备支出	608
22201	粮油物资事务	432
2220112	粮食财务挂账利息补贴	65
2220115	粮食风险基金	50
2220199	其他粮油事务支出	317
22204	粮油储备	66
2220401	储备粮油补贴	66
224	灾害防治及应急管理支出	2517
22401	应急管理事务	496
2240101	行动运行	135
2240106	安全监管	15
2240199	其他应急管理支出	346
22402	消防事务	423
2240204	行政运行	260
2240204	消防应急救援	20
2240299	其他消防事务支出	143
22406	自然灾害防治	393
2240601	地质灾害防治	393
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1204
2240703	自然灾害救灾补助	674
2240704	自然灾害灾后重建补助	530
227	预备费	5820
229	其他支出	292
22902	年初预留	292
231	债务还本支出	563
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	563
232	债务付息支出	2600
2320301	地方政府一般债券付息支出	2600
233	债务发行费用支出	6
23303	地方政府一般债务发行费用支出	6





## 2021年全县一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	对个人和家庭的补助				对企业补助				对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务 还本 支出	转移性支出 —上下级政 府间转移性 支出	预备费及 预留
			小计	社会福 利和救 助	离退 休费	其他对 个人和 家庭补 助	小计	费用 补贴	利息 补贴	其他对 企业的 补助					
	支出合计	388000	19513	7482	5973	20765	740	134	16213	385	6109	2606	563	157000	6112
201	一般公共服务支出	56319	2478	455	738	15992			15992					1354	
204	公共安全支出	16151	1571	1509		62								1409	
205	教育支出	64054	1845	1840		5								21809	
206	科学技术支出	118												63	
207	文化旅游体育与传媒支出	9395	112	112										1911	
208	社会保障和就业支出	72149	9360	1865	5150	2345					4507			37509	
210	卫生健康支出	29011	897	826		70					1602			10527	
211	节能环保支出	7757												6924	
212	城乡社区支出	14426	739	156	83	500								2406	
213	农林水支出	75151	1513	522		991	186			186				59011	
214	交通运输支出	8113	874	71	3	800	69							3835	
215	资源勘探工业信息等支出	605	16	16			149			149				440	
216	商业服务业等支出	6418	28	28										6200	
217	金融支出	550												500	
220	自然资源海洋气象等支出	4737	73	73										90	
221	住房保障支出	10642												1250	
222	粮油物资储备支出	608	3	3			337	66	221	50				200	
224	灾害防治及应急管理支出	2517	6	6										1562	
227	预备费	5820													5820
229	其他支出	292													292
231	债务还本支出	563											563		
232	债务付息支出	2600										2600			
233	债务发行费用支出	6										6			

## 附件12:

## 2021年全县一般公共预算本级支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
	一般公共预算支出合计	231000
201	一般公共服务支出	54965
20101	人大事务	436
20102	政协事务	415
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15804
20104	发展与改革事务	1511
20105	统计信息事务	362
20106	财政事务	2230
20107	税收事务	1500
20108	审计事务	456
20110	人力资源事务	141
20111	纪检监察事务	1326
20113	商贸事务	683
20126	档案事务	22
20128	民主党派及工商联事务	55
20129	群众团体事务	767
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	812
20132	组织事务	3200
20133	宣传事务	557
20134	统战事务	132
20136	其他共产党事务支出	405
20138	市场监督管理事务	2371
20199	其他一般公共服务支出	21778
204	公共安全支出	14742
20401	武装警察部队	30
20402	公安	12674
20404	检察	219
20405	法院	576
20406	司法	1181
20499	其他公共安全支出	62
205	教育支出	42245
20501	教育管理事务	550
20502	普通教育	37150
20503	职业教育	1262
20504	成人教育	186
20505	广播电视教育	286
20507	特殊教育	184
20508	进修及培训	789
20509	教育费附加安排的支出	1840

## 附件12:

## 2021年全县一般公共预算本级支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
206	科学技术支出	55
20601	科学技术管理事务	55
207	文化旅游体育与传媒支出	7484
20701	文化和旅游	6501
20702	文物	464
20703	体育	228
20708	广播电视	281
20799	其他文化体育与传媒支出	10
208	社会保障和就业支出	34640
20801	人力资源和社会保障管理事务	1099
20802	民政管理事务	1283
20805	行政事业单位离退休	26583
20807	就业补助	1176
20808	抚恤	1135
20810	社会福利	240
20811	残疾人事业	286
20819	最低生活保障	953
20818	其他农村生活救助	200
20820	临时救助	209
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1007
20827	财政对其他社会保险基金的补助	200
20828	退役军人管理事务	269
210	卫生健康支出	18483
21001	卫生健康管理事务	449
21002	公立医院	2998
21003	基层医疗卫生机构	4294
21004	公共卫生	2621
21007	计划生育事务	818
21011	行政事业单位医疗	3689
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1602
21015	医疗保障管理事务	680
21016	老龄卫生健康事务	442
21099	其他卫生健康支出	890
211	节能环保支出	833
21102	环境监测与监察	143
21103	污染防治	650
21199	其他节能环保支出	40
212	城乡社区支出	12020
21201	城乡社区管理事务	3723

## 附件12:

## 2021年全县一般公共预算本级支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
21203	城乡社区公共设施	4664
21205	城乡社区环境卫生	2940
21206	建设市场管理与监督	12
21299	其他城乡社区事务支出	680
213	农林水支出	16140
21301	农业农村	3862
21302	林业和草原	2147
21303	水利	5042
21305	扶贫	3291
21307	农村综合改革	1750
21308	普惠金融发展支出	48
214	交通运输支出	4278
21401	公路水路运输	4278
215	资源勘探工业信息等支出	165
21508	支持中小企业发展和管理支出	165
216	商业服务业等支出	218
21602	商业流通事务	218
217	金融支出	50
21799	其他金融支出	50
220	自然资源海洋气象等支出	4647
22001	自然资源事务	4617
22005	气象事务	30
221	住房保障支出	9392
22102	住房改革支出	9392
222	粮油物资储备支出	408
22201	粮油物资事务	232
22204	粮油储备	66
224	灾害防治及应急管理支出	954
22401	应急管理事务	496
22402	消防事务	423
22406	自然灾害防治	35
227	预备费	5820
229	其他支出	292
22902	年初预留	292
231	债务还本支出	563
232	债务付息支出	2600
233	债务发行费用支出	6
23303	地方政府一般债务发行费用支出	6

附件13:

2021年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位:万元

科目 编码	科目名称	总计	机关工资福利支出						机关商品和服务支出						
			小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	办公经费	会议费	公务接待费	公务用车维护费	培训费	委托业务费	维修(护)费	其他商品和服务支出	
	一般公共预算支出合计	172773	39160	29403	6829	2929	7028	75	220	134	187	1575	545	4272	
201	一般公共服务支出	32227	18622	18622			3663	75	220	95	187	635	436	887	
204	公共安全支出	14162	8352	8352			2309			29			109	1592	
205	教育支出	41750	100	100			107								
206	科学技术支出	55					55								
207	文化旅游体育与传媒支出	3350	312	312			133					17		60	
208	社会保障和就业支出	29563	5618	244	5375		30							57	
210	卫生健康支出	16881	1674	220	1454		229							396	
211	节能环保支出	650													
212	城乡社区支出	6785	213	213			43					254		23	
213	农林水支出	10520	793	793			92					153		534	
214	交通运输支出	2738	143	143			8							21	
215	资源勘探工业信息等支出	16													
216	商业服务业等支出	218	145	145			18							26	
217	金融支出	50													
220	自然资源海洋气象等支出	3729	175	175			82					516		586	
221	住房保障支出	9392	2929		2929										
222	粮油物资储备支出	71													
224	灾害防治及应急管理支出	616	83	83			270							90	

## 2021年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位:万元

科目 编码	科目名称	总计	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助			
			小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	小计	社会福利 和救助	离退 休费	其他对个 人和家庭 补助	
	一般公共预算支出合计	172773	98851	88759	10226	20706	9505	5691	5510	
201	一般公共服务支出	32227	3737	2978	759	3670	2478	455	738	
204	公共安全支出	14162	201	151	50	1571	1509		62	
205	教育支出	41750	39699	35406	4293	1845	1840		5	
206	科学技术支出	55								
207	文化旅游体育与传媒支出	3350	2716	2165	685	112	112			
208	社会保障和就业支出	29563	14497	14132	365	9360	1865	5150	2345	
210	卫生健康支出	16881	13685	12176	1509	897	826		70	
211	节能环保支出	650	650		650					
212	城乡社区支出	6785	5513	4709	804	739	156	83	500	
213	农林水支出	10520	7416	6943	472	1513	522		991	
214	交通运输支出	2738	1692	1644	48	874	71	3	800	
215	资源勘探工业信息等支出	16				16	16			
216	商业服务业等支出	218				28	28			
217	金融支出	50	50		50					
220	自然资源海洋气象等支出	3729	2296	1766	531	73	73			
221	住房保障支出	9392	6463	6463						
222	粮油物资储备支出	71	68	68		3	3			
224	灾害防治及应急管理支出	616	168	158	10	6	6			

## 附件14:

## 2021年全县专项转移支付预算表

单位: 万元

项 目	预算数	备注
合 计	157000	
一、一般公共服务支出	1354	
二、公共安全支出	1409	
三、教育支出	21809	
四、科学技术	63	
五、文化体育与传媒支出	1911	
六、社会保障和就业	37509	
七、卫生健康支出	10527	
八、节能环保支出	6924	
九、城乡社区支出	2406	
十、农林水支出	59011	
十一、交通运输支出	3835	
十二、资源勘探工业信息等支出	440	
十三、商业服务业等支出	6200	
十四、金融支出	500	
十五、自然资源海洋气象等支出	90	
十六、住房保障支出	1250	
十七、粮油物资储备支出	200	
十八、灾害防治及应急管理支出	1562	

附件15:

## 2021年全县新增一般债券安排方案表

单位: 万元

项 目	新增一般债券
再融资债券	9628

附件16:

2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算表

单位: 万元

合计			因公出国(境)费			公务用车购置及运行维护费						公务接待费					
2020年 执行数	2021年 预算数	预算数 比上年 ±%	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数 比上年 ±%	小计			公务用车运行维护费			公务用车购置费			2020年 执行数	2021年 预算数	预算数 比上年 ±%
						2020年 执行数	2021年 预算数	预算数 比上年 ±%	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数 比上年 ±%	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数 比上年 ±%			
694.28	471	-32				430.28	251	-41.67	191	191		239.28	60	-75	264	220	-17

## 说明 2

### 关于 2021 年一般公共预算安排情况的说明

#### 一、收入预算安排情况

2021 年全县一般公共预算收入预计完成 35500 万元，其中：税收收入 28400 万元，非税收入 7100 万元。

#### 二、支出预算安排情况

按照《预算法》和中省市有关规定，2021 年编报 8 张报表反映全县支出预算安排情况。具体是：（一）2021 年全县一般公共预算支出预算表，反映 2021 年全县支出预算总貌；（二）2021 年全县一般公共预算支出功能分类预算表，将县级支出按支出功能科目编列，反映县级各项支出的具体内容和方向；（三）2021 年全县一般公共预算支出经济分类预算表，将县级支出预算按支出经济分类科目编列，反映各项支出的经济性质和具体用途；（四）2021 年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表，反映县级一般公共预算基本支出具体用途；（五）2021 年全县一般公共预算本级支出预算表，反映县本级支出情况；（六）2021 年全县专项转移支付预算表，反映中省市对我县专项转移支付的安排情况。（七）2021 年全县新增一般债券安排方案表，反映全县当年一般债券转贷情况；（八）2021 年一般公共预算拨款安排的“三公”经

费预算表，反映全县“三公”经费支出与上年“三公”支出执行数对比情况。

### 三、支出预算经济分类科目说明

2021年全县一般公共预算支出38.8亿元，按政府预算支出经济分类科目划分，相关情况是：

1、机关工资福利支出39160万元，主要包括县级机关和参公事业单位在职职工的工资奖金津补贴、社会保障缴费及住房公积金补助等。

2、机关商品和服务支出14055万元，主要包括县级机关和参公事业单位办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车维护费等。

3、机关资本性支出23216万元，主要包括县级机关等基础设施建设、设备购置、大型修缮等。

4、对事业单位经常性补助98851万元，主要包括县级事业单位在职职工的工资奖金、社会保障缴费及住房公积金补助，以及办公费、会议费、培训费、购置费、维修费等。

5、对事业单位资本性补助6231万元，主要包括学校建设、水利、环保、交通等事业发展及工程建设资金等。

6、对企业补助740万元，主要包括中小企业改革发展补助资金、粮食补贴资金等工业转型升级补助资金。

7、对个人和家庭的补助19513万元，主要包括对社会相关群体的社保福利和救助支出、各类学生助学金、县级机

关事业单位离退休费、优抚安置补助等。

8、债务利息及费用支出 2606 万元，主要是县级地方政府债券付息及发行费用支出。

9、预备费及预留 6112 万元。

10、转移性支出 157000 万元，主要是中省市专项转移支付资金。

#### **四、对下转移支付安排情况说明**

因我县镇级财政实行统收统支管理模式，镇级支出预算全部列入县本级预算草案，故没有任何类型的对下转移支付。

## 附件17:

## 2020年全县政府性基金收入执行情况表

单位: 万元

科目编码	项目	2019年 决算数	2020年 执行数	2020年执行数比上年决算	
				增减%	增减额
10301	政府性基金收入	4,174	7,475	79.08	3,301
1030148	国有土地使用权出让收入	3,096	7,398	138.95	4,302
103014801	土地出让价款收入	3,083	1,111	-63.96	-1,972
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-39	-36	-7.69	3
103014899	其他土地出让收入	52	6,323		6,271
1030156	城市基础设施配套费收入	1,078	77	-92.86	-1,001

## 附件18:

## 2020年全县政府性基金支出执行情况表

单位: 万元

科目编码	项 目	2019年决算数	2020年执行数	2020年执行数比上年决算	
				增减%	增减额
	政府性基金支出	15,847	17,786	12.24	1,939
212	城乡社区支出		2,496		2,496
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,496		2,496
229	其他支出	15,048	6,292	-58.19	-8,756
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,500	4,012	-70.28	-9,488
22960	彩票公益金安排的支出	1,548	2,280	47.29	732
232	债务付息支出	784	1,023	30.48	239
233	债务发行费用支出	15	4	-73.33	-11
234	抗疫特别国债安排的支出		7,971		7,971
23401	基础设施建设		4,993		4,993
2340110	市政基础设施建设		2,100		2,100
2340199	其他基础设施建设		2,893		2,893
23402	抗疫相关支出		2,978		2,978
2340299	其他抗疫相关支出		2,978		2,978

附件19:

2020年全县政府性基金上级补助情况表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
国家电影事业发展专项资金相关收入	3	
旅游发展基金收入	17	
大中型水库移民后期扶持基金收入	1	
彩票公益金收入	1534	
抗疫特别国债收入	8776	
补 助 合 计	10331	

附件20:

## 2020年全县地方政府专项债务限额和余额情况表

单位: 万元

县级	专项债务限额	专项债务余额
绥德县	30500	30500

## 附件21:

2020年全县地方政府债务余额情况表

单位: 万元

项目	合计	一般债务			专项债务		
		小计	一般债券	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	74,625.14	48,125	48,125.14		26,500	26,500	
本年地方政府债务限额	94,593	64,093			30,500		
本年地方政府债务(转贷)收入	9,260	5,260	5,260		4,000	4,000	
本年地方政府债务还本支出	1,724.53	1,724.53	1,724.53				
本年采用其他方式化解的债务本金							
年末地方政府债务余额	82,160.61	51,660.61	51,660.61		30,500	30,500	

### 说明 3

## 关于 2020 年政府性基金预算执行情况的说明

政府性基金预算，是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式取得的收入，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金实行以收定支。

2020 年，政府性基金预算执行情况主要是：

### 一、收入预算执行情况

2020 年，全县政府性基金收入 7475 万元，增长 79.08%，占年度收入预算的 88%，上级补助收入 10331 万元。

### 二、支出预算执行情况

2020 年，全县政府性基金预算支出完成 17786 万元，增长 12.24%。有关支出项目说明如下：

1、城乡社区支出。2020 年，全县城乡社区支出 2496 万元，主要是城乡基础设施建设。

2、抗疫特别国债安排支出。2020 年抗疫特别国债支出 7971 万元。主要是基础设施建设和抗疫相关支出。

3、其他支出。2020 年，全县其他支出 6292 万元，主要是福利彩票公益金支和专项债务收入安排的支出。

## 附件22:

## 2021年全县政府性基金预算收入预算表

单位: 万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年	
			增减%	增减额
一、国有土地使用权出让收入	7,398	6,920	-6.46	-478
土地出让价款收入	1,111	4,000	260.04	2,889
其他土地出让收入	6,287	2,920		-3,367
二、城市基础设施配套费收入	77	80	3.90	3
收入合计	7475	7000	-6.35	-475
上年结余收入		823		
上级补助收入	10331	2100		
地方政府专项债务转贷收入	4000			
调入资金	1785			
<b>收入总计</b>	23591	9923		

## 附件23:

## 2021年全县政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比上年	
			增减%	增减额
一、文化旅游体育与传媒支出		27		27
旅游发展基金支出		27		27
二、社会保障和就业支出		2		2
大中型水库移民后期扶持基金支出		2		2
三、城乡社区支出	2,496	2,900	16.19	404
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,496	2,900	16.19	404
四、其他支出	6,292	2,089	-66.80	-4,203
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,012		-100.00	-4,012
彩票公益金安排的支出	2,280	2,089	-8.38	-191
五、债务付息支出	1,023	1,295	26.59	272
地方政府专项债务付息支出	1,023	1,295	26.59	272
六、债务发行费用支出	4	5	25.00	1
地方政府专项债务发行费用支出	4	5	25.00	1
七、抗疫特别国债安排的支出	7971	805	-89.90	-7,166
基础设施建设	4993	110	-97.80	-4,883
抗疫相关支出	2978	695	-76.66	-2,283
收入合计	17786	7123	-59.95	-10,663
调出资金	4982	2800	-43.80	-2,182
收入总计	22768	9923	-56.42	-12,845

## 附件24:

## 2021年全县政府性基金预算本级支出预算表

单位: 万元

项目	2021年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
旅游发展基金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
三、城乡社区支出	2,900
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,900
四、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票公益金安排的支出	
五、债务付息支出	1,295
地方政府专项债务付息支出	1,295
六、债务发行费用支出	5
地方政府专项债务发行费用支出	5
七、抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
抗疫相关支出	
<b>收入合计</b>	4200
调出资金	2800
<b>收入总计</b>	7000

附件25:

2021年全县政府性基金预算转移支付预算表

单位: 万元

项 目	金 额	备 注
上级补助收入	2100	彩票公益金收入
地方政府专项债务转贷收入		
合 计	2100	

附件26:

2021年全县新增地方政府专项债务预算表

单位: 万元

项 目	新增专项债务金额	备注
绥德县		年初转贷金额尚未明确, 故空表列示

## 说明 4

### 关于 2021 年政府性基金预算安排情况的说明

#### 一、收入预算安排情况

2021 年，全县政府性基金收入预计 7000 万元，上级补助收入预计 2100 万元，上年结余 823 万元，收入总计 9923 万元。

有关收入项目说明如下：

1、国有土地使用权出让收入。2021 年，国有土地使用权出让收入 6920 万元。

2、城市基础设施配套费收入。2021 年，全县收入预算 80 万元，增长 3.9%。

#### 二、支出预算安排情况

2021 年，全县政府性基金预算支出 7123 万元，下降 60%。主要是专项债务收入和抗疫特别国债安排的支出减少。

政府性基金支出有关具体情况是：

1、文化旅游体育与传媒支出。2021 年，全县文化旅游体育与传媒支出预算 27 万元。

2、社会保障和就业支出。2021 年，全县社会保障和就业支出预算 2 万元，主要是中省市对大中型水库移民后期扶持基金支出。

3、城乡社区支出。2021年，全县城乡社区支出预算2900万元，主要地城市基础设施建设。

4、债务付息支出。2021年，全县债务付息支出预算1295万元，增长26.59%。主要是专项债券增加，利息支出增加。

5、其他支出。2021年，全县其他支出预算2089万元。主要是中省市对我县彩票公益金补助支出。

附件27:

2020年全县国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

科目编码	预算科目	2019年决算数	2020年执行数	执行数 比上年±%
	国有资本经营收入			
103	非税收入			
10306	国有资本经营收入			
1030601	利润收入			
1030602	股利、股息收入			
1030603	产权转让收入			
1030604	清算收入			
1030698	其他国有资本经营预算收入			

附件28:

2020年全县国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

科目编码	预算科目	2019年决算数	2020年执行数	执行数 比上年±%
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			

附件29:

2020年全县国有资本经营预算转移性收支执行表

单位: 万元

项目	执行数	项目	执行数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
国有资本经营上级补助收入		国有资本经营补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营省补助计划单列市收入		国有资本经营省补助计划单列市支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

附件30:

2021年全县国有资本经营预算收入预算表

单位: 万元

科目编码	预算科目	2020年执行数	2021年预算数	预算数 比上年±%
	国有资本经营收入			
103	非税收入			
10306	国有资本经营收入			
1030601	利润收入			
1030602	股利、股息收入			
1030603	产权转让收入			
1030604	清算收入			
1030698	其他国有资本经营预算收入			

附件31:

2021年全县国有资本经营预算支出预算表

单位: 万元

科目编码	预算科目	2020年执行数	2021年预算数	预算数 比上年±%
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			

附件32:

2021年全县国有资本经营预算转移性收支预算表

单位: 万元

项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
国有资本经营上级补助收入		国有资本经营补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营省补助计划单列市收入		国有资本经营省补助计划单列市支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

## 说明 5

### 关于国有资本经营预算执行情况的说明

国有资本经营预算，是对国有资本经营收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，并安排一定比例资金调入一般公共预算。

全县无国有资本经营相关收支，因此空表公开。共公开国有资本经营预算空表六张，其中 2020 年三张执行表、2021 年三张预算表。

## 附件33:

## 2020年全县社会保险基金收入执行情况表

单位:万元

科目代码	科目名称	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数 比上年±%
102	社会保险基金收入	22095	20595	-6.79
10201	企业职业基本养老保险基金收入	1799		-100.00
10202	失业保险基金收入	60		-100.00
10203	职工基本医疗保险基金收入	1832		-100.00
10204	工伤保险基金收入	185		-100.00
10210	城乡居民基本医疗保险基金收入	1458	3015	106.79
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	16756	17577	4.90
10298	国库待划转社会保险费利息收入	5	3	-40.00

附件34:

2020年全县社会保险基金支出执行情况表

单位: 万元

科目代码	科目名称	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数 比上年±%
209	社会保险基金支出	22095	20595	-6.79
20901	企业职业基本养老保险基金支出	1799		-100.00
20902	失业保险基金支出	60		-100.00
20903	职工基本医疗保险基金支出	1832		-100.00
20904	工伤保险基金支出	185		-100.00
20910	城乡居民基本医疗保险基金支出	1458	3015	106.79
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	16756	17577	4.90
20999	其他社会保险基金支出	5	3	-40.00

## 说明 6

### 关于 2020 年全县社会保险基金预算执行情况的说明

社会保险基金预算根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

2020 年，全县社会保险基金收入 20595 万元，下降 6.79%；2020 年，全县社会保险基金支出 20595 万元，下降 6.79%。

附件35:

2021年全县社会保险基金收入预算表

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数 比上年±%
102	社会保险基金收入	20595	20705	0.53
10210	城乡居民基本医疗保险基金收入	3015	3100	2.82
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	17577	17600	0.13
10298	国库待划转社会保险费利息收入	3	5	66.67

附件36:

2021年全县社会保险基金支出预算表

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数 比上年±%
209	社会保险基金支出	20595	20705	0.53
20910	城乡居民基本医疗保险基金支出	3015	3100	2.82
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	17577	17600	0.13
20999	其他社会保险基金支出	3	5	66.67

附件37:

2021年全县社会保险基金本级支出预算表

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数 比上年±%
209	社会保险基金支出	20595	20705	0.53
20910	城乡居民基本医疗保险基金支出	3015	3100	2.82
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	17577	17600	0.13
20999	其他社会保险基金支出	3	5	66.67

## 说明 7

### 关于 2021 年全县社会保险基金预算安排情况的说明

2021 年，全县社会保险基金收入预算 20705 万元，全县社会保险基金支出预算 20705 亿元。

分险种基金收支预算是：

**（一）城乡居民基本养老保险基金。**基金收入预算 3100 万元，增长 2.82%；支出预算 3100 万元，增长 2.82%。

**（二）机关事业单位基本养老保险基金。**基金收入 17600 万元，增长 0.13%。支出预算 517600 万元，增长 0.13%。

## 附录

### 预算报告名词解释

**1、预算管理一体化：**预算管理一体化是财政部党组按照习近平总书记指示精神和党的十九大部署要求，总结历次预算管理改革经验的基础上提出的。实施预算管理一体化，就是要以系统化思维整合预算管理全过程，建立各级财政统一的预算管理一体化规范，将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。

**2、政府支出分类科目：**分为支出功能分类科目和支出经济分类科目两类。

**(1) 支出功能分类科目。**主要是根据政府职能进行分类，反映政府支出的内容和方向。简单地说，就是“钱用到哪里去了”。设置类、款、项三级。

类级科目。包括一般公共服务支出，公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水支出等 26 个大类。

款级科目。是在类级科目下，进一步明确资金的具体使用部门，如一般公共服务支出大类下，设置了人大事务、政协事务等款级科目。

项级科目。是在款级科目下，反映资金使用部门的具体投向。

如人大事务款级科目下，又设置了行政运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督等项级科目。

**(2) 支出经济分类科目。**主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，也就是“花的什么钱”支出经济分类科目设类、款两级科目。主要科目有：

机关工资福利支出。反映机关开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。下设工资、津补贴及奖金、社会保障缴费等款级科目。

机关商品和服务支出，反映机关购买商品和服务的支出。下设日常公用经费、差旅费、因公出国（境）费、会议培训费、公务接待费、专用材料购置费、劳务费、公务用车运行维护费等款级科目。

对个人和家庭补助支出。反映政府用于个人和家庭等方面的补助支出。下设离退休费、社会福利、生产补贴（包括国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补等）、住房补贴等款级科目。

事业单位的补助。反映政府对事业单位及民间非盈利组织的补助。

对企业的补助。反映政府对企业及民间非盈利组织的补贴。

债务利息支出，反映政府和单位的债务利息支出。

债务还本支出。反映政府和单位的债务还本支出。

基本建设支出。反映发改委集中安排的用于购置固定资产、购置基础设施、大型修缮所发生的支出。

机关其他资本性支出。反映除发改委外的其他各部门用于购

置固定资产、构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**3、盘活财政存量资金：**盘活财政存量资金是为切实提高财政资金使用效率，支持稳增长、惠民生，应对财政收入增速放缓和弥补财政收支不平衡采取的有效措施，也是创新宏观调控的重要内容。盘活财政存量资金的主要措施有：

(1) 清理一般公共预算结转结余资金。各级财政结转两年以上的资金，作为结余资金管理，全部补充预算稳定调节基金。未满两年的结转资金，不需按原用途使用的，可统筹用于经济社会发展亟需领域。(2) 清理政府性基金预算结转资金。结转资金超过该项基金当年收入的30%部分，调入一般公共预算统筹使用。(3) 加强转移支付结转结余资金管理。上级财政专项转移支付结转结余资金中，预算尚未分配到部门和下级政府并结转两年以上的资金，由本级财政交回上级财政统筹使用。预算已经分配到部门并结转两年以上的资金，由同级财政收回统筹使用。(4) 加强部门预算结转结余资金管理。部门预算结余资金以及结转两年以上的资金，由同级财政收回统筹使用。

**4、预算绩效管理：**是指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济效益、社会效益为目的的管理活动。党的十九大报告指出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理”。2019年9月中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》指出：“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、三中全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。”

**5、“三公”经费：**指的是政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费产生的消费。

**6、一般性转移支付：**一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

**7、一般债券：**是指省级政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

**8、专项债券：**是指省级政府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。

**9、新增债券：**是指在上级下达的新增政府债务限额内、由省

级政府统一发行、用于公益项目资本性支出的政府债券，包括新增一般债券和新增专项债券。

**10、再融资债券。**是指在上级核定额度内发行的、用于偿还以前年度发行的政府债券本金的政府债券，包括再融资一般债券和再融资专项债券。

**11、“三保”支出：**即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中央要求各级坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。2020年2月23日，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话指出：“一些地方财政受疫情影响较大，要加大转移支付力度，确保基层保工资、保运转、保基本民生”。2020年3月3日国务院常务会议指出，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，是保障群众切身利益的基本要求，也是推动政府履职和各项政策实施的基础条件。