

2020 年馆陶县财政预算执行情况

§ 1 2020 年财政预算执行情况说明

2020 年，面对突如其来的新冠疫情、严峻复杂的经济形势和日益突出的收支矛盾，全县财税部门在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕“1259”总体发展思路，坚持稳中求进总基调，践行新发展理念，助推高质量发展，加力提效落实积极财政政策，狠抓收入征管，强化支出调控，全力保障民生，实现了收支平衡，推动了全县经济和社会事业持续健康发展。

一、2020 年财政收支情况

（一）一般公共预算收支完成情况。

1. 2020 年财政收入任务年初安排及调整情况。年初县十七届人大四次会议批准的 2020 年一般公共预算收入安排 64810 万元，同比增长 8%。经县第十七届人大常委会第 29 次会议批准，调整 2020 年年初预算安排财政收入任务，调整后一般公共预算收入任务为 65900 万元，较年初预算安排增加 1090 万元。

2. 2020 年财政收入完成情况。2020 年，我县全部财政收入完成 99899 万元，同比增长 14.92%。其中，税务局完成 72869 万元，财政局完成 27030 万元。一般公共预算收入完成 66140 万元，占调整预算的 100.36%，同比增长 10.22%。

3. 2020 年财政支出完成情况。全县一般公共预算支出

275718 万元。其中，县本级预算支出 260642 万元，上级专款支出 15076 万元。

（二）政府性基金预算收支情况。

1. 2020 年政府性基金收入任务年初安排及调整情况。年初县十七届人大四次会议批准的 2020 年政府性基金预算收入安排 63197 万元，同比增长 33.23%。

经县第十七届人大常委会第 29 次会议批准，调整 2020 年年初预算安排政府性基金收入任务，调整后政府性基金收入任务为 46709 万元，较年初预算减少 16488 万元，较上年同期减收 727 万元。

2. 2020 年政府性基金收入完成情况。我县政府性基金收入完成 46725 万元，占调整预算的 100.03%，同比下降 1.5%。其中，国有土地使用权出让收入完成 42342 万元，城市基础设施配套费收入 3119 万元，彩票事务收入 159 万元，污水处理费收入 294 万元，政府性基金专项债务收入 716 万元，其他政府性基金收入 95 万元。

3. 2020 年政府性基金支出完成情况。全县政府性基金支出完成 75894 万元，其中：县级政府性基金支出 42456 万元，上级专款支出 2644 万元，新增专项债券支出 23200 万元，特别国债支出 7594 万元。

（三）社会保险基金预算收支情况。

社会保险基金收入完成 47602 万元，占调整预算的

104.87%，支出完成 39708 万元，占调整预算的 102.4%。根据相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用，按照收支平衡原则，社保基金年末新增结余 7894 万元。

二、2020 年预算执行效果

（一）财政支撑能力实现新提升。为最大限度降低疫情冲击、政策性减税降费等因素影响，始终把组织收入作为第一任务，加强趋势性、结构性分析研判，强化重点税源监控和收入稽查，深入推进综合治税，依法依规组织税收征管，开展重点企业“一对一”帮联活动，全力挖掘增收潜力，确保财政收入及时足额入库。全县一般公共预算收入顺利实现“开门红”“双过半”，“过七五”“完全年”等阶段性目标。一般公共预算收入全年收入增长 10.22%，增幅居全市第 5 位，比全市平均水平高 0.4 个百分点；全部财政收入增长 14.92%，增幅居全市第 4 位，比全市平均水平高 11.83 个百分点。

（二）财政民生保障收获新成效。着力增进民生福祉，不断满足人民群众最迫切的美好生活需要。全县民生支出 20.81 亿元，占全部支出的 75.54%，增长 4.32%。**一是**提高社会保障水平。城乡居民基本医疗保险补助标准由每人每年 520 元提高到 550 元；城乡居民基础养老金发放标准由每人每年 1296 元提高到 1356 元；城市低保标准由每人每年 8184 元提高到 8424 元；农村低保标准由每人每年 4510 元提高到 5124 元。**二是**全力办好惠民实事。发放困难群众基本生活补助、价格临时补贴

等资金 5634 万元；发放高龄老人生活补贴及低保家庭中经济困难 80 周岁以上养老补贴 418 万元；发放优抚对象抚恤金、义务兵家庭优待金等优抚资金 3300 余万元。**三是**支持教育事业发展。全县一般公共预算教育支出 41869 万元，增长 3.71%，实现“两个只增不减”目标，有力保障了学前教育、城乡义务教育、农村薄弱学校改造、高中教育及职业教育。**四是**推进卫生健康建设。筹集 2744 万元资金用于医院药品零差率补助、债务化解，支持公立医院改革；基本公共卫生服务补助提高到人均 74 元，落实村卫生室基本药物零差率销售补助。**五是**支持“平安馆陶”建设。足额安排专项资金重点支持“雪亮工程”建设、扩容“天网工程”平台；拨付资金 130 万元，助力打赢扫黑除恶收官战。

（三）财政争资引资实现新高度。加大政策、资金、试点的争取力度，紧盯上级政策走向，围绕资金投入重点，精心谋划储备项目。制定了《馆陶县县直部门及经济开发区争取上级资金奖励办法（试行）》，兑现奖励资金 42.92 万元，极大地提高了各部门争跑资金的积极性。全年共争取到位上级资金 22.67 亿元，增长 14.78%。着力撬动社会资本，积极开展项目可行性论证，修改完善“两评一案”，助推我县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目顺利通过财政部审核，纳入全国 PPP 综合信息平台项目库，在创新财政投入方式，吸引社会资本参与经济建设方面迈出重要步伐。

（四）加快城乡建设展现新面貌。一是大力推进市政建设。拨付市政建设资金 18437 万元，用于改造主城区街道，便道、巷道和排水工程等，县城面貌焕然一新，提升了城市品位，县城建设再上新台阶。二是基础设施更加完善。积极跟进 106 国道绕城改建工程进展情况，加快拨付外环路征地资金 15403 万元，有力保障了重点项目资金需求。三是乡村振兴战略加快实施。持续开展农村人居环境综合整治，安排人居环境资金 29773 万元支持村庄街道、胡同硬化、村庄改厕及环境治理建设；统筹资金 2156 万元，积极扶持 21 个村集体经济项目、农村示范村项目和公益事业项目；落实惠农支农富民政策，通过“一卡通”累计发放 39.61 万亩耕地地力保护补贴资金 3755 万元，惠及群众 6.3 万户；深入推进政策性农业大灾保险工作，促进现代农业发展。

（五）“三大攻坚战”实现新突破。强化扶贫资金规范使用，全年投入专项扶贫资金 10079 万元；综合运用采购政策助力消费扶贫，全市率先超额完成全年预留份额。统筹资金 7434 万元支持完成“双代”改造 1.84 万户，保障清洁取暖。拨付新能源公交车运营补助资金 160 万元、土壤污染防治资金 45 万元，全力打造“绿美馆陶”。积极防范财政运行风险，全年新增债券资金全部下达到各部门，做到了及时偿还到期的政府债券、按时化解完毕政府隐性债务。

（六）全力支持抗击新冠疫情。牢记“疫情就是命令，防控就是责任”，第一时间开通资金拨付和政府采购“绿色通道”，按照特事特办、急事急办原则，优先保障疫情防控经费，加快资金拨付使用，落实“两个确保”要求、购置防疫物资、配备建设核酸实验室、采购疫苗和核酸检测试剂等。通过上级补助、动用预备费、预算调剂等渠道，拨付疫情防控资金 4405 万元，为打好疫情防控阻击战提供了坚实保障。同时，做好“六稳”

“六保”重点工作，积极落实应对疫情国家出台的规模性助企纾困政策，全年累计减税降费 4452 万元，切实降低企业负担，促进经济企稳回升；争取抗疫特别国债资金 7594 万元、新增政府专项债券 48100 万元，积极扩大了有效投资；激活就业优先、创业担保贷款贴息等政策导向作用，授权拨付 1001 万元就业专项资金，发放创业担保贷款个人 1105 万元带动就业 140 余人、中小微企业 300 万元，缓解疫情造成的经营困难；高效率拨付 3.03 亿元直达资金，直接惠企利民，精准滴灌中小微企业，为保就业、保民生、保市场主体提供了有力支撑。

（七）强化财政管理取得新进展。按照“综合预算、量入为出、收支平衡”的原则，科学编制 2021 年度政府和部门预算，形成预算、绩效“1+1”双文本。对全县 61 家单位开出近 5.1 万份电子票据，构建了便捷高效的“互联网+非税收缴”模式。选择 4 家试点单位，成功实现差旅费网上报销零的突破。加强会计从业人员管理，开展摸底调查、业务提升培训和支农

政策培训等活动 6 次受益 720 余人。推行“一次办结制”“秒过备案”的政府采购方式，提高工作办事效率，全年节约资金 2200 万元。开展党政机关县属企事业单位房屋土地资产专项清理，进一步盘活存量资产，优化资源配置。加强财政投资项目评审，全年评审项目 265 个，审减 1.9 亿元，审减率 16.3%。加强财政运行风险监控，积极开展内控制度执行情况监督检查，修订机关运转等十类专项风险办法，进一步堵塞财政管理漏洞。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些不足和问题。**一是**工业经济基础依然薄弱，财政增收乏力。**二是**财政刚性支出不断增加，减税降费政策效应持续显现，收支矛盾不断加剧。**三是**部分部门绩效意识不强、资金使用效益不高，绩效理念需要强化。**四是**财政支持方式单一，对 PPP、股权投资等方式运用不足，杠杆作用发挥不够等。对此，我们将高度重视，采取有力措施，认真加以解决，全面提升理财水平。

§ 2 2020 年县级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科 目	2020 年调 整预算	2020 年 实际完成	占调整 预算%	2019 年 实际完成	同比 增长%
税收收入	39109	39110	100.00	41027	-4.67
1. 增值税（35%）	7895	7896	100.01	4656	69.59
2. 改征增值税（35%）	6052	6052	100.00	5585	8.36
3. 企业所得税（20%）	1566	1566	100.00	1635	-4.22
4. 个人所得税（30%）	514	514	100.00	504	1.98
5. 资源税	75	75	100.00	87	-13.79
6. 城市维护建设税	1600	1600	100.00	1085	47.47
7. 房产税	452	452	100.00	223	102.69
8. 印花税	620	620	100.00	688	-9.88
9. 城镇土地使用税	2862	2862	100.00	4673	-38.75
10. 土地增值税	2176	2176	100.00	6849	-68.23
11. 车船使用和牌照税	1618	1618	100.00	8012	-79.81
12. 耕地占用税	11006	11006	100.00	3154	248.95
13. 契税	2608	2608	100.00	3787	-31.13
14. 环保税	65	65	100.00	89	-26.97
非税收入	26791	27030	100.89	18982	42.40
1. 专项收入	3995	4166	104.28	1279	225.72
2. 行政事业性收费	1518	1518	100.00	1973	-23.06
3. 一般罚没收入	3121	3121	100.00	2562	21.82
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	17943	18011	100.38	13103	37.46
5. 政府住房基金收入	180	180	100.00	65	176.92
6. 其它收入	34	34	100.00		
合 计	65900	66140	100.36	60009	10.22

§ 3 2020 年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

预算科目	金额	预算科目	金额
1. 一般预算收入	66140	1. 一般预算支出	275718
2. 转移性收入	176133	2. 上解上级支出	-518
返还性收入	5261	出口退税专项上解支出	9
所得税基数返还收入	520	专项上解支出	-527
成品油税费改革税收返还收入	1055	3. 债务还本支出	7114
增值税税收返还收入	1395		
消费税税收返还收入	5		
增值税“五五分享”税收返还收入	2286		
一般性转移支付收入	155796		
体制补助收入	253		
均衡性转移支付收入	37841		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	28394		
结算补助收入	3147		
产粮(油)大县奖励资金收入	2393		
固定数额补助收入	8008		
革命老区转移支付收入	627		
贫困地区转移支付收入	7409		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	34		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1407		
教育共同财政事权转移支付收入	13036		
科学技术共同财政事权转移支付收入	196		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	492		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14702		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	18184		

节能环保共同财政事权转移支付收入	160		
农林水共同财政事权转移支付收入	15502		
交通运输共同财政事权转移支付收入	2486		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	137		
住房保障共同财政事权转移支付收入	1063		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	80		
其他一般性转移支付收入	245		
专项转移支付收入	15076		
一般公共服务	10		
科学技术	59		
文化旅游体育与传媒	291		
社会保障和就业支出	20		
卫生健康	993		
节能环保	7753		
农林水	4828		
资源勘探工业信息等	1088		
商业服务业等	30		
灾害防治及应急管理	4		
3. 债务转贷收入	30900		
地方政府新增一般债券收入	24900		
地方政府再融资一般债券收入	6000		
4. 上年结转	2055		
5. 调入资金	7086		
收 入 总 计	282314	支 出 总 计	282314

§ 4 2020 年一般公共预算支出总表

单位:万元

科 目	金 额
201 一般公共服务支出	44035
203 国防支出	199
204 公共安全支出	6570
205 教育支出	41870
206 科学技术支出	2058
207 文化旅游体育与传媒支出	5022
208 社会保障和就业支出	27619
210 卫生健康支出	35702
211 节能环保支出	17236
212 城乡社区支出	17574
213 农林水支出	45439
214 交通运输支出	12398
215 资源勘探工业信息等支出	2837
216 商业服务业等支出	738
217 金融支出	18
220 自然资源海洋气象等支出	6753
221 住房保障支出	4312
222 粮油物资储备支出	591
224 灾害防治及应急管理支出	963
229 其他支出	20
232 债务付息支出	3730
233 债务发行费用支出	34
合 计	275718

§ 5 2020 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

201	一般公共服务支出	44035
20101	人大事务	351
2010101	行政运行	310
2010104	人大会议	22
2010106	人大监督	12
2010150	事业运行	7
20102	政协事务	254
2010201	行政运行	228
2010204	政协会议	21
2010205	委员视察	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20927
2010301	行政运行	4283
2010308	信访事务	345
2010350	事业运行	546
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15753
20104	发展与改革事务	696
2010401	行政运行	457
2010408	物价管理	1
2010450	事业运行	87
2010499	其他发展与改革事务支出	151
20105	统计信息事务	347
2010501	行政运行	89
2010507	专项普查活动	177
2010508	统计抽样调查	23
2010550	事业运行	58
20106	财政事务	927
2010601	行政运行	315

2010604	预算改革业务	122
2010605	财政国库业务	10
2010606	财政监察	10
2010608	财政委托业务支出	324
2010650	事业运行	146
20107	税收事务	624
2010701	行政运行	477
2010706	代扣代收代征税款手续费	147
20108	审计事务	414
2010801	行政运行	100
2010804	审计业务	280
2010850	事业运行	29
2010899	其他审计事务支出	5
20110	人力资源事务	481
2011001	行政运行	207
2011002	一般行政管理事务	10
2011050	事业运行	227
2011099	其他人力资源事务支出	37
20111	纪检监察事务	1082
2011101	行政运行	723
2011102	一般行政管理事务	2
2011104	大案要案查处	79
2011105	派驻派出机构	136
2011150	事业运行	46
2011199	其他纪检监察事务支出	96
20126	档案事务	149
2012601	行政运行	10
2012604	档案馆	139
20128	民主党派及工商联事务	29
2012801	行政运行	25

2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4
20129	群众团体事务	203
2012901	行政运行	48
2012902	一般行政管理事务	15
2012906	工会事务	113
2012950	事业运行	27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3523
2013101	行政运行	2124
2013150	事业运行	1369
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30
20132	组织事务	650
2013201	行政运行	253
2013250	事业运行	74
2013299	其他组织事务支出	323
20133	宣传事务	584
2013301	行政运行	404
2013304	宣传管理	43
2013350	事业运行	122
2013399	其他宣传事务支出	15
20134	统战事务	89
2013401	行政运行	74
2013499	其他统战事务支出	15
20136	其他共产党事务支出	540
2013601	行政运行	436
2013650	事业运行	104
20137	网信事务	87
2013701	行政运行	58
2013750	事业运行	24
2013799	其他网信事务支出	5
20138	市场监督管理事务	2080

2013801	行政运行	1172
2013804	市场主体管理	116
2013808	信息化建设	10
2013815	质量安全监管	9
2013816	食品安全监管	9
2013850	事业运行	719
2013899	其他市场监督管理事务	45
20199	其他一般公共服务支出	9998
2019999	其他一般公共服务支出	9998
203	国防支出	199
20306	国防动员	199
2030601	兵役征集	66
2030603	人民防空	133
204	公共安全支出	6570
20401	武装警察部队	15
2040101	武装警察部队	15
20402	公安	4431
2040201	行政运行	2417
2040202	一般行政管理事务	35
2040203	机关服务	5
2040219	信息化建设	480
2040220	执法办案	70
2040250	事业运行	568
2040299	其他公安支出	856
20404	检察	515
2040401	行政运行	346
2040450	事业运行	32
2040499	其他检察支出	137
20405	法院	1175
2040501	行政运行	948

2040550	事业运行	28
2040599	其他法院支出	199
20406	司法	434
2040601	行政运行	240
2040604	基层司法业务	42
2040605	普法宣传	7
2040607	法律援助	7
2040610	社区矫正	48
2040650	事业运行	11
2040699	其他司法支出	79
205	教育支出	41870
20501	教育管理事务	814
2050101	行政运行	127
2050199	其他教育管理事务支出	687
20502	普通教育	36151
2050201	学前教育	950
2050202	小学教育	14394
2050203	初中教育	11446
2050204	高中教育	2859
2050205	高等教育	23
2050299	其他普通教育支出	6479
20503	职业教育	1370
2050303	技校教育	8
2050304	高等职业教育	24
2050399	其他职业教育支出	1338
20504	成人教育	35
2050499	其他成人教育支出	35
20507	特殊教育	42
2050701	特殊教育学校教育	42
20508	进修及培训	1108

2050801	教师进修	326
2050802	干部教育	782
20509	教育费附加安排的支出	249
2050999	其他教育费附加安排的支出	249
20599	其他教育支出	2101
2059999	其他教育支出	2101
206	科学技术支出	2058
20604	技术与开发	1787
2060404	科技成果转化与扩散	117
2060499	其他技术与开发支出	1670
20607	科学技术普及	178
2060701	机构运行	82
2060702	科普活动	23
2060705	科技馆站	60
2060799	其他科学技术普及支出	13
20609	科技重大项目	93
2060999	其他科技重大项目	93
207	文化旅游体育与传媒支出	5022
20701	文化和旅游	3673
2070101	行政运行	89
2070104	图书馆	30
2070108	文化活动	238
2070109	群众文化	14
2070111	文化创作与保护	3
2070113	旅游宣传	10
2070114	文化和旅游管理事务	2263
2070199	其他文化和旅游支出	1026
20702	文物	69
2070205	博物馆	69
20708	广播电视	611

2070801	行政运行	2
2070804	广播	15
2070805	电视	474
2070899	其他广播电视支出	120
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	669
2079902	宣传文化发展专项支出	126
2079903	文化产业发展专项支出	77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	466
208	社会保障和就业支出	27619
20801	人力资源和社会保障管理事务	80
2080101	行政运行	1
2080104	综合业务管理	15
2080105	劳动保障监察	10
2080106	就业管理事务	24
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20
20802	民政管理事务	864
2080201	行政运行	95
2080299	其他民政管理事务支出	769
20805	行政事业单位养老支出	8150
2080501	行政单位离退休	1082
2080502	事业单位离退休	739
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5750
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	240
20807	就业补助	393
2080705	公益性岗位补贴	102
2080799	其他就业补助支出	291
20808	抚恤	2635
2080801	死亡抚恤	82

2080802	伤残抚恤	674
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1069
2080804	优抚事业单位支出	19
2080805	义务兵优待	392
2080899	其他优抚支出	399
20809	退役安置	802
2080901	退役士兵安置	313
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	82
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9
2080905	军队转业干部安置	93
2080999	其他退役安置支出	305
20810	社会福利	924
2081001	儿童福利	125
2081002	老年福利	739
2081004	殡葬	60
20811	残疾人事业	564
2081101	行政运行	43
2081104	残疾人康复	25
2081105	残疾人就业和扶贫	12
2081107	残疾人生活和护理补贴	361
2081199	其他残疾人事业支出	123
20819	最低生活保障	3574
2081901	城市最低生活保障金支出	609
2081902	农村最低生活保障金支出	2965
20820	临时救助	100
2082001	临时救助支出	81
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19
20821	特困人员救助供养	880
2082102	农村特困人员救助供养支出	880
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7154

2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1483
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5671
20828	退役军人管理事务	905
2082801	行政运行	105
2082804	拥军优属	91
2082850	事业运行	698
2082899	其他退役军人事务管理支出	11
20899	其他社会保障和就业支出	594
2089901	其他社会保障和就业支出	594
210	卫生健康支出	35702
21001	卫生健康管理事务	1793
2100101	行政运行	300
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1493
21002	公立医院	4489
2100201	综合医院	1300
2100202	中医（民族）医院	510
2100299	其他公立医院支出	2679
21003	基层医疗卫生机构	1044
2100302	乡镇卫生院	460
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	584
21004	公共卫生	6431
2100401	疾病预防控制机构	771
2100402	卫生监督机构	21
2100403	妇幼保健机构	102
2100408	基本公共卫生服务	2275
2100409	重大公共卫生服务	82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2675
2100499	其他公共卫生支出	505
21006	中医药	71
2100699	其他中医药支出	71

21007	计划生育事务	454
2100717	计划生育服务	454
21011	行政事业单位医疗	2374
2101101	行政单位医疗	667
2101102	事业单位医疗	1707
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17063
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	90
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16973
21013	医疗救助	1013
2101301	城乡医疗救助	1008
2101302	疾病应急救助	5
21014	优抚对象医疗	63
2101401	优抚对象医疗补助	63
21015	医疗保障管理事务	167
2101501	行政运行	82
2101550	事业运行	83
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2
21099	其他卫生健康支出	740
2109901	其他卫生健康支出	740
211	节能环保支出	17236
21101	环境保护管理事务	87
2110199	其他环境保护管理事务支出	87
21102	环境监测与监察	147
2110299	其他环境监测与监察支出	147
21103	污染防治	15467
2110301	大气	12063
2110302	水体	3288
2110304	固体废弃物与化学品	45
2110399	其他污染防治支出	71
21104	自然生态保护	532

2110402	农村环境保护	532
21111	污染减排	160
2111103	减排专项支出	160
21199	其他节能环保支出	843
2119901	其他节能环保支出	843
212	城乡社区支出	17574
21201	城乡社区管理事务	2722
2120101	行政运行	104
2120104	城管执法	521
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2097
21202	城乡社区规划与管理	205
2120201	城乡社区规划与管理	205
21203	城乡社区公共设施	8267
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8267
21205	城乡社区环境卫生	1627
2120501	城乡社区环境卫生	1627
21299	其他城乡社区支出	4753
2129901	其他城乡社区支出	4753
213	农林水支出	45439
21301	农业	20087
2130101	行政运行	310
2130102	一般行政管理事务	823
2130104	事业运行	1799
2130108	病虫害控制	268
2130109	农产品质量安全	44
2130121	农业结构调整补贴	3067
2130122	农业生产发展	6039
2130125	农产品加工与促销	15
2130142	农村道路建设	5244
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1

2130153	农田建设	1442
2130199	其他农业农村支出	1035
21302	林业和草原	1063
2130205	森林资源培育	1000
2130234	林业草原防灾减灾	9
2130299	其他林业支出	54
21303	水利	3686
2130301	行政运行	165
2130305	水利工程建设	572
2130308	水利前期工作	6
2130311	水资源节约管理与保护	525
2130319	江河湖库水系综合整治	138
2130335	农村人畜饮水	143
2130399	其他水利支出	2137
21305	扶贫	13229
2130501	行政运行	115
2130502	一般行政管理事务	45
2130504	农村基础设施建设	2729
2130550	扶贫事业机构	19
2130599	其他扶贫支出	10321
21307	农村综合改革	4769
2130701	对村级一事一议的补助	1084
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2980
2130706	对村集体经济组织的补助	179
2130799	其他农村综合改革支出	526
21308	普惠金融发展支出	2287
2130803	农业保险保费补贴	2204
2130804	创业担保贷款贴息	23
2130805	补充创业担保贷款基金	60
21399	其他农林水支出	318

2139999	其他农林水支出	318
214	交通运输支出	12398
21401	公路水路运输	12176
2140101	行政运行	98
2140104	公路建设	8463
2140106	公路养护	984
2140110	公路和运输安全	555
2140112	公路运输管理	637
2140199	其他公路水路运输支出	1439
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	222
2140401	对城市公交的补贴	68
2140402	对农村道路客运的补贴	99
2140403	对出租车的补贴	55
215	资源勘探信息等支出	2837
21502	制造业	790
2150299	其他制造业支出	790
21505	工业和信息产业监管	463
2150510	工业和信息产业支持	463
21507	国有资产监管	22
2150799	其他国有资产监管支出	22
21508	支持中小企业发展和管理支出	1562
2150805	中小企业发展专项	1512
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50
216	商业服务业等支出	738
21602	商业流通事务	734
2160201	行政运行	31
2160250	事业运行	164
2160299	其他商业流通事务支出	539
21606	涉外发展服务支出	4
2160699	其他涉外发展服务支出	4

217	金融支出	18
21799	其他金融支出	18
2179901	其他金融支出	18
220	自然资源海洋气象等支出	6753
22001	自然资源事务	6725
2200101	行政运行	461
2200104	自然资源规划及管理	266
2200106	自然资源利用与保护	554
2200112	土地资源储备支出	2286
2200150	事业运行	1510
2200199	其他自然资源事务支出	1648
22005	气象事务	28
2200599	其他气象事务支出	28
221	住房保障支出	4312
22101	保障性安居工程支出	1549
2210103	棚户区改造	180
2210105	农村危房改造	1369
22102	住房改革支出	2763
2210201	住房公积金	2763
222	粮油物资储备支出	591
22201	粮油事务	3
2220106	粮食专项业务活动	3
22204	粮油储备	88
2220401	储备粮油补贴	88
22205	重要商品储备	500
2220511	应急物资储备	500
224	灾害防治及应急管理支出	963
22401	应急管理事务	355
2240101	行政运行	183
2240104	灾害风险防治	14

2240106	安全监管	124
2240150	事业运行	22
2240199	其他应急管理支出	12
22402	消防事务	540
2240204	消防应急救援	540
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68
2240702	地方自然灾害生活补助	42
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26
229	其他支出	20
22999	其他支出	20
2299901	其他支出	20
232	债务付息支出	3730
23203	地方政府一般债务付息支出	3730
2320301	地方政府一般债券付息支出	3729
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1
233	债务发行费用支出	34
23303	地方政府一般债务发行费用支出	34
合 计		275718

§ 6 2020 年政府性基金收入完成情况表

单位：万元

科 目	2020 年 调整预算	2020 年 实际完成	占调整预 算 %	2019 年 实际完成	同比增 长 %
1. 国有土地使用权出让收入	42433	42342	99.79	42511	-0.40
2. 城市基础设施配套费收入	3113	3119	100.19	3600	-13.36
3. 彩票事务收入	153	159	103.92	131	21.37
4. 污水处理费收入	294	294	100.00	836	-64.83
5. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	716	716	100.00	358	100.00
6. 其他政府性基金收入		95			
合 计	46709	46725	100.03	47436	-1.50

§ 7 2020 年政府性基金支出完成情况表

单位：万元

207	文化旅游体育与传媒支出	118
20707	国家电影事业发展专项资金支出	62
2070701	资助国产影片放映	1
2070702	资助城市影院	60
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1
20709	旅游发展基金支出	56
2070904	地方旅游开发项目补助	56
212	城乡社区支出	42618
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38291
2120801	征地和拆迁补偿支出	29643
2120802	土地开发支出	230
2120803	城市建设支出	281
2120804	农村基础设施建设支出	1734
2120805	补助被征地农民支出	4252
2120806	土地出让业务支出	90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2061
21211	农业土地开发资金安排的支出	918
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3105
2121301	城市公共设施	569
2121302	城市环境卫生	2406
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	130
21214	污水处理费安排的支出	304
2121401	污水处理设施建设和运营	304
229	其他支出	22915

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22700
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22700
22960	彩票公益金安排的支出	215
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	51
232	债务付息支出	2617
23204	地方政府专项债务付息支出	2617
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1276
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1341
233	债务发行费用支出	32
23304	地方政府专项债务发行费用支出	32
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	32
234	抗疫特别国债安排的支出	7594
23401	基础设施建设	7218
2340109	交通基础设施建设	5218
2340110	市政设施建设	2000
23402	抗疫相关支出	376
2340205	困难群众基本生活补助	376
合 计		75894

§ 8 2020 年社会保险基金收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
10203	职工基本医疗保险基金收入	5638
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	8444
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	9442
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	24078
合 计		47602

§ 9 2020 年社会保险基金支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
20903	职工基本医疗保险基金支出	3418
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	6341
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	8465
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	21484
23009	年终新增结余	7894
合 计		47602

2021 年馆陶县一般公共预算（草案）

§ 1 2021 年全县财政经济发展形势展望

2020 年是极不平凡的一年，既要应对新冠疫情的严重冲击，又面临着错综复杂的外部环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务，在县委坚强领导和县人大常委会的监督支持下，全县各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，认真落实中央、省、市决策部署和县委、县政府工作安排，统筹推进疫情防控和经济社会发展，紧紧围绕“六稳”“六保”任务要求，以非常之举应对特殊形势，以有力举措对冲疫情冲击，全面落实减税降费，全力做好资金保障，持续深化财税改革，着力强化收支管理，确保预算收支平衡，坚守财政风险底线，全县财政在极为严峻的多难局面下实现了平稳运行。

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划的开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。做好全年财政经济工作，既面临不少困难挑战，也面临许多有利因素。**从外部环境看**，世界经济形势仍然复杂严峻，全球疫情发展仍有不确定性，经济复苏不稳定不平衡，国内经济恢复基础尚不牢固，但我国仍处于重要战略机遇期，经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，党中央作出构建新发展格局的决策部署，为推动高质量发展提供了战略指引。**从我县自身看**，当前我县产业基础薄弱，依旧处在工业化的起步阶段，科

技创新能力不强，新旧动能转换不快，经济外向度偏低；新型城镇化相对滞后，城乡融合发展不足；生态环境治理任务艰巨；社会民生存在短板。但我们仍然迎来了大有可为的历史机遇。新一轮国土空间规划调整，106国道馆陶绕城段改建、长邯聊高铁等一批重大基础设施集中规划实施，为全县经济社会发展提供了强大引擎，我县将进入经济社会发展加速推进期，特别是经过政治历练、思想淬炼，我们打造了一支斗志昂扬、担当实干的干部队伍，这些都为高质量发展奠定了坚实基础。

我们将主动克服不利因素，紧紧抓住有利机遇，保持定力，综合施策，狠抓改革攻坚，着力提高财政收支质量和效益，加强民生保障，全面提升财政理财绩效，以更加积极向上、奋发有为的精神状态，加快建设冀鲁门户花园城市、新型装备制造集聚城市、商贸物流枢纽城市，奋力开创新时代馆陶高质量跨越发展新局面。鉴于以上情况，综合分析全县财政经济发展形势，2021年全县一般公共预算收入增长8%。

§ 2 2021 年全县经济社会发展总体目标

2021 年财政预算依据和围绕实现全县经济社会发展主要预期目标进行安排：

1. 全县生产总值增长 6.5%以上。
2. 固定资产投资增长 6%左右。
3. 一般公共预算收入增长 8%左右。
4. 社会消费品零售总额增长 8%左右。
5. 规模以上工业增加值增长 5.5%左右。
6. 全体居民人均可支配收入增长 8%左右。
7. 服务业增加值增长 8%左右。

以上数据为初步数据，最后以人代会通过数据为准。

§ 3 2021 年预算编制的指导思想和基本原则

一、2021 年预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委十二届九次全会精神 and 县委县政府安排部署，紧扣“1259”经济社会发展总体思路，紧紧围绕“一个目标”，强化“两大动力”，促进“双轮驱动”共同发力，认真执行《预算法》、《预算法实施条例》，以预算绩效为主线，推动经济社会高质量发展和做好“六稳”工作，保工资、保运转、保基本民生，保脱贫攻坚，大力提质增效，落实积极财政政策，调整优化支出结构，持续强化资金管理，扎实推进财税改革，防范化解财政风险，增强财政可持续性，努力为打造冀鲁门户花园城市、新型装备制造集聚城市、商贸物流枢纽城市提供财力支撑。

二、预算编制遵循的基本原则

（一）依法编制。全面落实《预算法》、《预算法实施条例》等法律法规和《河北省县级财政预算管理业务操作规程》等政策要求，按照预算管理职责、预算编制程序、收支范围等要求编制预算，改进预算编审程序，细化项目编制，硬化预算约束，推进预算公开，促进县域财政高质量发展。

（二）统筹兼顾。紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“有所为有所不为”，积极稳妥、量力而行、量财办事，大力

调整优化支出结构，保工资、保运转、保基本民生、保脱贫攻坚，集中财力办大事。

（三）全面完整。完善公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算组成的全口径政府预算体系，将政府所有收支活动编入年度财政预算。推进专项资金整合，改进财政资金分配方式，创新财政投入模式，提高专项资金使用效益。

（四）注重绩效。全面落实县委、县政府《全面实施预算绩效管理的实施意见》，构建“注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”的预算管理新机制，建立重大事项绩效事前评估机制，强化绩效目标管理，实行绩效激励约束，将绩效结果与预算安排和政策调整挂钩，优化县级财政资源配置效率和使用效率，提高预算编制的科学性和精准度。

（五）勤俭节约。认真贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求，严格控制和压缩“三公”经费和会议费、培训费预算，切实做到只减不增。

三、2021 年县级预算管理的具体措施

2021 年，我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚决执行县委的各项决策部署，发扬“担当实干、奋发图强”精神，深化“1259”经济社会发展战略，主动对标高质量发展主题，坚持依法理财，细化工作举措，强化保障措施，重点支持招商引资、项目建设、乡村振兴（城乡融合）

示范区建设等中心工作，圆满完成全年预算目标和财政各项工作任务。

（一）持续发力夯实财源基础。一是优化服务环境。继续不折不扣贯彻落实好减税降费相关政策，努力用好、用活、用够支持企业发展的各项财政政策措施，减轻企业负担，营造一流营商环境，增强企业内生动力。二是加强企业扶持。积极为企业争取上级财政专项资金支持，加强重点企业的跟踪服务；倾力引进项目，特别是与我县重点产业关联性强的上下游企业，补链、延链，促使产业链加快形成。三是加大资金投入。树立“项目为王”理念，全力支持“一号工程”招商引资项目建设，足额保障招商工作经费需求；大力支持企业创新，落实各项优惠政策，做大做强骨干企业，释放发展潜能，培育更多税收超千万元企业。

（二）多措并举加强收支管理。一是密切关注财经运行形势，及时做好收入分析预判，加强财税部门协调联动，努力实现“开门红”“双过半”和全年收入目标。同时，强化非税收入征管，盯紧重点收费项目，着力提高收入质量。二是树牢过“紧日子”思想，进一步压减一般性支出和年度非急需、非刚性支出，集中财力保工资、保运转、保基本民生，统筹加大对其他重点领域的倾斜力度。三是盘活存量资金，对分配到部门并结转两年以上的专项资金统一回收预算，强化财政统筹保障能力。

（三）提质提效优化支出结构。一是着力改善基本民生。调控好支出结构，在保证人员经费足额落实和党政机关正常运转的基础上，继续加大民生事业投入力度，确保在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上争取新进展。二是着力完善基础设施。全力以赴筹措资金，重点保障示范区路网工程、基础设施和公共服务项目资金需求，推动示范区基建建设。三是着力支持乡村振兴。全力落实县委的决策部署，加大乡村振兴（城乡融合）示范区建设的投入力度；扶持壮大农业产业化龙头企业，积极争取省扶持村级集体经济项目，加力增效要素资源向农业农村倾斜，推进城乡高质量融合。

（四）强化措施做好争资立项。奋力抢抓我县高质量跨越发展机遇，用好用足用活国家和省市产业扶持政策，积极落实我县争取上级资金奖励办法，充分激发各部门争跑资金工作的主动性和积极性。认真研究中央和省预算资金安排重点，积极争取上级资金和政府债券支持，特别是加大专项债券申报力度，建立重点项目库，提前做好规划、环评、立项等前期手续，搞好项目包装，提高项目申报质量，争取更多的项目列入上级计划“盘子”。积极推行政府和社会资本合作、政府购买服务、股权投资等方式，有效带动社会资本投入，解决城市公用事业、公益性基础设施建设等资金瓶颈问题。

（五）深入推进财税领域改革。一是深化预算绩效管理改

革。强化绩效理念，注重结果导向，大力实施全方位、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。对年初安排的重点支出项目进行绩效评价，加强预算绩效评价结果运用，评价结果作为下一年度预算编制依据。**二是**做好“差旅费网上报销”改革扩面工作。在试点的基础上，将“差旅费网上报销”工作向深里做，增加报销单位数量、报销笔数、报销金额等。**三是**做好政府采购电子化平台和网上商城工作。按照《河北省政府采购电子平台推广方案》、《河北省政府采购网上商城推广方案》要求，今年正式运行政府采购电子化平台和网上商城，提升采购透明度，提高政府采购电子化管理水平和采购效率，降低采购成本。同时，加强业务培训，力争走在全市前列。

（六）着力提升依法理财水平。**一是**严格执行《预算法》和新颁布的《预算法实施条例》，坚持以法治思维和法治方式推进财政各项工作，增强预算的法治性和约束力。**二是**切实做好预算执行工作，在严控控制财政支付风险的前提下，督促部门单位加快财政支出进度，同时，加强预算执行动态监控，防范财政资金支付风险。**三是**防范化解政府债务风险，确保在债务限额内使用政府债券，杜绝违法违规和变相举债行为，积极化解政府存量债务。**四是**科学安排会计培训，根据业务水平、财务基础等举办新会计制度“普及班”“提升班”，并针对特色小镇固定资产投资规范问题进行专班培训。**五是**加强国有资

产管理，夯实资产底数，做好闲置国有资产管控和处置工作，防止国有资产流失。**六是**加强财政资金监督，围绕重点资金管理与使用，扎实开展专项监督检查和项目支出绩效评价，严格依法依规使用资金，提升资金使用绩效。

客观地讲，2021 年收支预算安排是非常积极的，尽最大努力落实县委十二届九次全会的决策要求，尽最大限度保工资、保运转、保基本民生，尽最大可能增加重点发展资金，但 2021 年县级预算刚性程度也因此进一步加剧，几乎没有调控余地，增收节支保平衡的任务十分艰巨。因此，在预算执行中，还需要倍加努力，从年初到年底，必须全力以赴组织收入，才能完成县级收入目标；必须全面落实预算绩效要求，把所有财政资金花到刀刃上；必须严格控制一般性支出，减少预算追加项目，深入开展财政专项资金的监督检查工作，硬化预算约束，才能确保顺利执行和收支平衡。

§ 4 2021 年一般公共预算收支预算及平衡情况

一、一般公共预算收入预算

根据财政收入安排和现行财政体制测算，2021 年我县一般公共预算总收入为 221684 万元，较上年年初预算增加 6911 万元，较上年增长 3.22%。其主要构成为：

（一）县本级一般公共预算收入 71431 万元。其中：税收收入 57542 万元，非税收入 13889 万元。

（二）中央及省税收返还收入 5261 万元。根据现行财政体制和相关政策规定，结合上年预算执行情况，中央及省税收返还预计 5261 万元。

（三）上级转移支付收入 126298 万元。其中：一般性转移支付 121790 万元，专项转移支付 4508 万元。

（四）调入资金 18694 万元。

根据以上测算情况，我县 2021 年县级可用财力为 217176 万元（一般公共预算收入+中央及省税收返还收入+一般性转移支付+调入资金）

二、一般公共预算支出预算情况

2021 年县一般公共预算总支出 221684 万元，主要包括：

（一）县级安排支出 216564 万元。

（二）上解上级支出-518 万元。其中：出口退税超基数上解 9 万元，专项上解支出-527 万元。

（三）专项转移支付支出 4508 万元。

（四）债务还本支出 1130 万元

三、需要说明的事项

（一）地方政府债务情况。2021 年县级财政收支矛盾十分突出，为弥补收支缺口，根据《预算法》有关规定，可使用地方政府债券资金。地方政府债券暂未列入年初预算草案，待省人大常委会批准，省政府下达我县 2021 年地方政府债务限额后，再编入县级预算调整方案，报县人大常委会批准后执行。严格落实政府债务政策要求，安排偿债资金 10060 万元，用于偿还到期政府债券和世行贷款本息等，防范政府债务风险。

（二）县人代会批准预算前安排的紧急支出事项：2021 年 1 月份工资及社保费 3848 万元，新冠肺炎疫情防控资金 300 万元，乡镇振兴（城乡融合）示范区项目启动 7441 万元，分税制体制补助资金 1893 万元，政府债券还本付息 1660 万元，非财政供养人员工资及社保费 392 万元，南水北调水厂改扩建工程 880 万元，中医事业发展资金 265 万元，大气防治清洁取暖资金 1472 万元，困难群众和优抚对象救助补助资金 5463 万元，106 国道改建项目前期支出 289 万元，城建税、教育附加用于教育支出 985 万元，其他保民生、保运转支出 3129 万元，合计 28017 万元。

2021 年县一般公共预算收支平衡表

单位：万元

预算科目	金额	预算科目	金额
1. 一般预算收入	71431	1. 一般预算支出	221072
2. 转移性收入	131559	2. 上解上级支出	-518
返还性收入	5261	出口退税专项上解支出	9
所得税基数返还收入	520	专项上解支出	-527
成品油税费改革税收返还收入	1055	3. 债务还本支出	1130
增值税税收返还收入	1395		
消费税税收返还收入	5		
增值税“五五分享”税收返还收入	2286		
一般性转移支付收入	121790		
体制补助收入	253		
均衡性转移支付收入	35341		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16223		
结算补助收入	525		
产粮(油)大县奖励资金收入	2644		
固定数额补助收入	8008		
革命老区转移支付收入	461		
贫困地区转移支付收入	4883		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	26		

公共安全共同财政事权转移支付收入	1520		
教育共同财政事权转移支付收入	13502		
科学技术共同财政事权转移支付收入	400		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	229		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	13179		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3841		
农林水共同财政事权转移支付收入	19454		
交通运输共同财政事权转移支付收入	836		
住房保障共同财政事权转移支付收入	365		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	26		
其他一般性转移支付收入	74		
专项转移支付收入	4508		
文化旅游体育与传媒	11		
卫生健康	37		
节能环保	2717		
农林水	1743		
3. 调入资金	18694		
收 入 总 计	221684	支 出 总 计	221684

§ 5 2021 年县级一般公共预算收入预算

单位：万元

科 目	2021 年预算	2020 年完成	较上年增加	较上年增长 (%)
税收收入	57542	39110	18432	47.13
1. 增值税（35%）	13344	7896	5448	69.00
2. 改征增值税（35%）	10278	6052	4226	69.83
3. 企业所得税（20%）	1754	1566	188	12.01
4. 个人所得税（30%）	576	514	62	12.06
5. 资源税	85	75	10	13.33
6. 城市维护建设税	2800	1600	1200	75.00
7. 房产税	500	452	48	10.62
8. 印花税	700	620	80	12.90
9. 城镇土地使用税	4000	2862	1138	39.76
10. 土地增值税	3500	2176	1324	60.85
11. 车船使用和牌照税	3500	1618	1882	116.32
12. 耕地占用税	12000	11006	994	9.03
13. 契税	4405	2608	1797	68.90
14. 环保税	100	65	35	53.85
非税收入	13889	27030	-13141	-48.62
1. 专项收入	1450	4166	-2716	-65.19
2. 行政事业性收费	2539	1518	1021	67.26
3. 一般罚没收入	4100	3121	979	31.37
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	5500	18011	-12511	-69.46
5. 政府住房基金收入	300	180	120	66.67
6. 其它收入		34	-34	
合 计	71431	66140	5291	8.00

§ 6 2021 年县级一般公共预算支出预算

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	县级财力安排	上级转移支付
201	一般公共服务支出	35145	34802	343
203	国防支出	973	973	
204	公共安全支出	7712	6192	1520
205	教育支出	50416	36884	13532
206	科学技术支出	2665	2217	448
207	文化旅游体育与传媒支出	1906	1610	296
208	社会保障和就业支出	28988	15805	13183
210	卫生健康支出	18179	14087	4092
211	节能环保支出	2916	199	2717
212	城乡社区支出	4355	4355	
213	农林水支出	38941	12760	26181
214	交通运输支出	4751	4079	672
215	资源勘探工业信息等支出	7524	7524	
216	商业服务业等支出	603	603	
217	金融支出	20	20	
220	自然资源海洋气象等支出	2923	2923	
221	住房保障支出	4479	4114	365
222	粮油物资储备支出	43	43	
224	灾害防治及应急管理支出	1083	977	106
227	预备费	2300	2300	
232	债务付息支出	5100	5100	
233	债务发行费用支出	50	50	
合 计		221072	157617	63455

§ 7 2021 年县级一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	县级财力安排	上级转移支付
201	一般公共服务支出	35145	34802	343
20101	人大事务	371	371	0
2010101	行政运行	332	332	
2010104	人大会议	22	22	
2010106	人大监督	7	7	
2010150	事业运行	10	10	
20102	政协事务	257	257	0
2010201	行政运行	231	231	
2010204	政协会议	21	21	
2010205	委员视察	5	5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18141	17829	312
2010301	行政运行	1773	1773	
2010308	信访事务	250	250	
2010350	事业运行	1271	1271	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14847	14535	312
20104	发展与改革事务	663	663	0
2010401	行政运行	259	259	
2010450	事业运行	264	264	
2010499	其他发展与改革事务支出	140	140	
20105	统计信息事务	357	357	0
2010501	行政运行	114	114	

2010507	专项普查活动	150	150	
2010508	统计抽样调查	27	27	
2010550	事业运行	66	66	
20106	财政事务	1565	1565	0
2010601	行政运行	425	425	
2010604	预算改革业务	160	160	
2010605	财政国库业务	60	60	
2010606	财政监察	50	50	
2010607	信息化建设	40	40	
2010608	财政委托业务支出	400	400	
2010650	事业运行	430	430	
20107	税收事务	955	955	0
2010701	行政运行	255	255	
2010707	税务宣传	200	200	
2010708	协税护税	200	200	
2010799	其他税收事务支出	300	300	
20108	审计事务	342	337	5
2010801	行政运行	93	93	
2010804	审计业务	200	200	
2010850	事业运行	44	44	
2010899	其他审计事务支出	5	0	5
20111	纪检监察事务	1245	1245	0
2011101	行政运行	866	866	
2011104	大案要案查处	50	50	
2011105	派驻派出机构	100	100	

2011150	事业运行	74	74	
2011199	其他纪检监察事务支出	155	155	
20113	商贸事务	1000	1000	0
2011308	招商引资	1000	1000	
20126	档案事务	132	132	0
2012604	档案馆	132	132	
20128	民主党派及工商联事务	38	38	0
2012801	行政运行	38	38	
20129	群众团体事务	280	275	5
2012901	行政运行	54	54	
2012902	一般行政管理事务	5	0	5
2012906	工会事务	150	150	
2012950	事业运行	41	41	
2012999	其他群众团体事务支出	30	30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3497	3497	0
2013101	行政运行	2282	2282	
2013150	事业运行	1215	1215	
20132	组织事务	1083	1083	0
2013201	行政运行	440	440	
2013250	事业运行	120	120	
2013299	其他组织事务支出	523	523	
20133	宣传事务	605	605	0
2013301	行政运行	272	272	
2013350	事业运行	133	133	
2013399	其他宣传事务支出	200	200	

20134	统战事务	107	107	0
2013401	行政运行	94	94	
2013404	宗教事务	13	13	
20136	其他共产党事务支出	428	428	0
2013601	行政运行	288	288	
2013650	事业运行	120	120	
2013699	其他共产党事务支出	20	20	
20137	网信事务	111	111	0
2013701	行政运行	58	58	
2013704	信息安全事务	19	19	
2013750	事业运行	29	29	
2013799	其他网信事务支出	5	5	
20138	市场监督管理事务	2210	2189	21
2013801	行政运行	1016	1016	
2013804	市场主体管理	186	165	21
2013808	信息化建设	10	10	
2013850	事业运行	798	798	
2013899	其他市场监督管理事务	200	200	
20199	其他一般公共服务支出	1758	1758	0
2019901	国家赔偿费用支出	50	50	
2019999	其他一般公共服务支出	1708	1708	
203	国防支出	973	973	0
20306	国防动员	973	973	
2030601	兵役征集	66	66	
2030603	人民防空	907	907	

204	公共安全支出	7712	6192	1520
20401	武装警察部队	25	25	0
2040101	武装警察部队	25	25	
20402	公安	5006	4141	865
2040201	行政运行	2005	2005	
2040202	一般行政管理事务	20	20	
2040219	信息化建设	37	37	
2040220	执法办案	141	141	
2040250	事业运行	1455	1455	
2040299	其他公安支出	1348	483	865
20404	检察	641	454	187
2040401	行政运行	378	378	
2040450	事业运行	60	60	
2040499	其他检察支出	203	16	187
20405	法院	1463	1099	364
2040501	行政运行	882	882	
2040550	事业运行	167	167	
2040599	其他法院支出	414	50	364
20406	司法	477	373	104
2040601	行政运行	268	268	
2040604	基层司法业务	40	40	
2040605	普法宣传	5	5	
2040607	法律援助	7	7	
2040610	社区矫正	12	8	4
2040650	事业运行	15	15	

2040699	其他司法支出	130	30	100
20499	其他公共安全支出	100	100	0
2049999	扫黑除恶专项斗争资金	100	100	
205	教育支出	50416	36884	13532
20501	教育管理事务	721	721	
2050101	行政运行	140	140	
2050199	其他教育管理事务支出	581	581	
20502	普通教育	46014	32752	13262
2050201	学前教育	1184	596	588
2050202	小学教育	20756	15732	5024
2050203	初中教育	17457	10617	6840
2050204	高中教育	3303	3010	293
2050205	高等教育	26	26	
2050299	其他普通教育支出	3288	2771	517
20503	职业教育	1748	1496	252
2050302	中等职业教育	427	175	252
2050399	其他职业教育支出	1321	1321	
20504	成人教育	35	35	0
2050499	其他成人教育支出	35	35	
20507	特殊教育	18	0	18
2050701	特殊学校教育	18	0	18
20508	进修及培训	280	280	0
2050801	教师进修	99	99	
2050802	干部教育	181	181	
20509	教育费附加安排的支出	800	800	0

2050999	其他教育费附加安排的支出	800	800	
20599	其他教育支出	800	800	0
2059999	其他教育支出	800	800	
206	科学技术支出	2665	2217	448
20604	技术与研究开发	2105	2105	0
2060499	其他技术与研究开发支出	2105	2105	
20607	科学技术普及	160	112	48
2060701	机构运行	53	53	
2060702	科普活动	20	20	
2060705	科技馆站	48	0	48
2060799	其他科学技术普及支出	39	39	
20699	其他科学技术支出	400	0	400
2069999	其他科学技术支出	400	0	400
207	文化旅游体育与传媒支出	1906	1610	296
20701	文化和旅游	1189	1175	14
2070101	行政运行	40	40	
2070104	图书馆	30	30	
2070108	文化活动	212	212	
2070109	群众文化	15	15	
2070111	文化创作与保护	3	0	3
2070114	文化和旅游管理事务	16	16	
2070199	其他文化和旅游支出	873	862	11
20702	文物	55	55	
2070205	博物馆	55	55	
20708	广播电视	380	380	

2070808	广播电视事务	380	380	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	282	0	282
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	282	0	282
208	社会保障和就业支出	28988	15805	13183
20801	人力资源和社会保障管理事务	927	918	9
2080101	行政运行	125	125	
2080104	综合业务管理	10	10	
2080105	劳动保障监察	10	10	
2080106	就业管理事务	154	154	
2080109	社会保险经办机构	65	65	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10	10	
2080150	事业运行	219	219	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	334	325	9
20802	民政管理事务	196	166	30
2080201	行政运行	103	103	
2080208	基层政权建设和社区治理	30	0	30
2080299	其他民政管理事务支出	63	63	
20805	行政事业单位养老支出	10230	10230	0
2080501	行政单位离退休	1997	1997	
2080502	事业单位离退休	38	38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5772	5772	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2423	2423	
20807	就业补助	975	230	745
2080704	社会保险补贴	116	0	116
2080705	公益性岗位补贴	859	230	629

20808	抚恤	2576	422	2154
2080801	死亡抚恤	74	0	74
2080802	伤残抚恤	609	0	609
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1147	161	986
2080804	优抚事业单位支出	227	5	222
2080805	义务兵优待	405	160	245
2080899	其他优抚支出	114	96	18
20809	退役安置	601	98	503
2080901	退役士兵安置	401	78	323
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	88	0	88
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15	0	15
2080904	退役士兵管理教育	7	0	7
2080905	军队转业干部安置	90	20	70
20810	社会福利	907	733	174
2081001	儿童福利	138	38	100
2081002	老年福利	545	545	
2081004	殡葬	50	50	
2081006	养老服务	174	100	74
2081099	其他社会福利支出	0	0	
20811	残疾人事业	642	175	467
2081101	行政运行	50	50	
2081104	残疾人康复	19	1	18
2081105	残疾人就业和扶贫	5	0	5
2081107	残疾人生活和护理补贴	435	15	420
2081199	其他残疾人事业支出	133	109	24

20819	最低生活保障	2762	352	2410
2081901	城市最低生活保障金支出	410	44	366
2081902	农村最低生活保障金支出	2352	308	2044
20820	临时救助	20	0	20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20	0	20
20821	特困人员救助供养	703	187	516
2082102	农村特困人员救助供养支出	703	187	516
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7466	1392	6074
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	893	893	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6573	499	6074
20828	退役军人管理事务	828	828	0
2082801	行政运行	82	82	
2082804	拥军优属	43	43	
2082850	事业运行	703	703	
20830	财政代缴社会保险费支出	76	0	76
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	76	0	76
20899	其他社会保障和就业支出	79	74	5
2089999	其他社会保障和就业支出	79	74	5
210	卫生健康支出	18179	14087	4092
21001	卫生健康管理事务	1025	945	80
2100101	行政运行	386	386	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	639	559	80
21002	公立医院	2526	2300	226
2100201	综合医院	2300	2300	
2100299	其他公立医院支出	226	0	226

21003	基层医疗卫生机构	712	311	401
2100302	乡镇卫生院	194	45	149
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	518	266	252
21004	公共卫生	4892	2729	2163
2100401	疾病预防控制机构	690	690	
2100402	卫生监督机构	10	10	
2100403	妇幼保健机构	111	111	
2100408	基本公共卫生服务	2719	577	2142
2100409	重大公共卫生服务	37	37	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	973	973	
2100499	其他公共卫生支出	352	331	21
21006	中医药	775	650	125
2100601	中医（民族医）药专项	500	500	
2100699	其他中医药支出	275	150	125
21007	计划生育事务	463	350	113
2100717	计划生育服务	463	350	113
21011	行政事业单位医疗	2616	2616	0
2101101	行政单位医疗	668	668	
2101102	事业单位医疗	1948	1948	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3736	3736	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3736	3736	
21013	医疗救助	919	40	879
2101301	城乡医疗救助	914	40	874
2101302	疾病应急救助	5	0	5
21014	优抚对象医疗	165	64	101

2101401	优抚对象医疗补助	165	64	101
21015	医疗保障管理事务	206	206	0
2101501	行政运行	123	123	
2101550	事业运行	83	83	
21099	其他卫生健康支出	144	140	4
2109999	其他卫生健康支出	144	140	4
211	节能环保支出	2916	199	2717
21101	环境保护管理事务	105	105	0
2110101	行政运行	65	65	
2110199	其他环境保护管理事务支出	40	40	
21102	环境监测与监察	58	58	
2110299	其他环境监测与监察支出	58	58	
21103	污染防治	2753	36	2717
2110301	大气	2718	1	2717
2110302	水体	20	20	
2110303	噪声	5	5	
2110399	其他污染防治支出	10	10	
212	城乡社区支出	4355	4355	
21201	城乡社区管理事务	3422	3422	
2120101	行政运行	111	111	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3311	3311	
21203	城乡社区公共设施	460	460	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	460	460	
21205	城乡社区环境卫生	184	184	
2120501	城乡社区环境卫生	184	184	

21299	其他城乡社区支出	289	289	
2129999	其他城乡社区支出	289	289	
213	农林水支出	38941	12760	26181
21301	农业农村	18165	1545	16620
2130101	行政运行	257	257	
2130104	事业运行	865	865	
2130108	病虫害控制	684	67	617
2130109	农产品质量安全	119	20	99
2130122	农业生产发展	5281	0	5281
2130126	农村社会事业	5822	0	5822
2130135	农业资源保护修复与利用	3110		3110
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12	0	12
2130153	农田建设	1590	0	1590
2130199	其他农业农村支出	425	336	89
21302	林业和草原	291	231	60
2130201	行政运行	19	19	
2130205	森林资源培育	272	212	60
21303	水利	2451	2123	328
2130301	行政运行	883	883	
2130309	水利执法监督	30	30	
2130310	水土保持	100	100	
2130311	水资源节约管理与保护	10	10	
2130319	江河湖库水系综合整治	95	95	
2130399	其他水利支出	1333	1005	328
21305	扶贫	7778	2895	4883

2130501	行政运行	216	216	
2130550	扶贫事业机构	69	69	
2130599	其他扶贫支出	7493	2610	4883
21307	农村综合改革	7607	5952	1655
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5685	5685	
2130707	农村综合改革示范试点补助	77	77	
2130799	其他农村综合改革支出	1845	190	1655
21308	普惠金融发展支出	2649	14	2635
2130803	农业保险保费补贴	2547		2547
2130804	创业担保贷款贴息	72	14	58
2130899	其他普惠金融发展支出	30	0	30
214	交通运输支出	4751	4079	672
21401	公路水路运输	4751	4079	672
2140101	行政运行	119	119	
2140106	公路养护	1686	1165	521
2140112	公路运输管理	793	793	
2140199	其他公路水路运输支出	2153	2002	151
215	资源勘探工业信息等支出	7524	7524	
21507	国有资产监管	24	24	
2150799	其他国有资产监管支出	24	24	
21508	支持中小企业发展和管理支出	7500	7500	
2150805	中小企业发展专项	7500	7500	
216	商业服务业等支出	603	603	
21602	商业流通事务	603	603	
2160201	行政运行	61	61	

2160250	事业运行	203	203	
2160299	其他商业流通事务支出	339	339	
217	金融支出	20	20	
21701	金融部门行政支出	0	0	
2170101	行政运行	20	20	
220	自然资源海洋气象等支出	2923	2923	
22001	自然资源事务	2890	2890	
2200101	行政运行	948	948	
2200109	自然资源调查与确权登记	46	46	
2200129	基础测绘与地理信息监管	233	233	
2200150	事业运行	163	163	
2200199	其他自然资源事务支出	1500	1500	
22005	气象事务	33	33	
2200599	其他气象事务支出	33	33	
221	住房保障支出	4479	4114	365
22101	保障性安居工程支出	1479	1114	365
2210105	农村危房改造	40	0	40
2210106	公共租赁住房	1114	1114	
2210108	老旧小区改造	325	0	325
22102	住房改革支出	3000	3000	
2210201	住房公积金	3000	3000	
222	粮油物资储备支出	43	43	
22201	粮油事务	3	3	
2220101	行政运行	3	3	
22204	粮油储备	40	40	

2220401	储备粮油补贴	40	40	
224	灾害防治及应急管理支出	1083	977	106
22401	应急管理事务	406	406	
2240101	行政运行	79	79	
2240106	安全监管	73	73	
2240109	应急管理	20	20	
2240150	事业运行	174	174	
2240199	其他应急管理支出	60	60	
22402	消防事务	597	517	80
2240204	消防应急救援	597	517	80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80	54	26
2240702	地方自然灾害生活补助	54	54	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26	0	26
227	预备费	2300	2300	
232	债务付息支出	5100	5100	
23203	地方政府一般债务付息支出	5100	5100	
2320301	地方政府一般债券付息支出	4950	4950	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	150	150	
233	债务发行费用支出	50	50	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50	50	
合计		221072	157617	63455

§ 8 2021 年一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
合计		77535
501	机关工资福利支出	65501
50101	工资奖金津补贴	50235
50102	社会保障缴费	11092
50103	住房公积金	3896
50199	其他工资福利支出	278
502	机关商品和服务支出	6400
50201	办公经费	3688
50202	会议费	7
50203	培训费	24
50204	专用材料购置费	991
50205	委托业务费	743
50206	公务接待费	7
50208	公务用车运行维护费	110
50209	维修（护）费	750
50299	其他商品和服务支出	80
503	机关资本性支出（一）	267
50306	设备购置	267
509	对个人和家庭的补助	5367
50901	社会福利和救助	5280
50905	离退休费	87

§ 9 2021 年全县政府债务情况

一、2021 年一般公共预算政府债务到期还本、付息等资金需 11095 万元，其中：拟申请再融资债券 5500 万元；预算安排还本、付息资金 6280 万元，包括：地方政府一般债券还本 830 万元，债券利息及发行费 5000 万元，节水、林业、卫生项目世行贷款还本付息 450 万元。

二、2021 年政府性基金预算债务到期还本、付息等资金需 5018 万元，其中，拟申请再融资债券 900 万元；预算安排偿还地方政府债务资金 4230 万元，包括：地方政府专项债券还本 1230 万元，债券利息及发行费 3000 万元，

§ 10 2021 年财政资金安排“三公”经费预算情况

2021 年县级财政性资金安排“三公”经费预算268.55万元，较上年减少10.11万元，下降3.6%。具体情况为：

一、公车购置及运行费。安排179.07万元，较上年减少9.26万元，下降5%。其中：公务用车购置25万元，运行维护费154.07万元。

二、公务接待费。安排 39.48 万元，较上年减少 0.85 万元，下降 2.11%。

三、因公出国（境）费。安排 50 万元，较上年持平。近年来全县大力开展招商引资活动，积极对接国际上实力强、科技高、环保好的大企业、大项目，特安排因公出国（境）费 50 万元；

§ 11 2021 年一般公共预算项目支出安排情况表

单位：万元

序号	承担部门	项目名称	年初预算
(一) 人员经费支出			78590.72
1	检察院	检察官、检察官助理及司法行政人员绩效考核资金	33
2	检察院	司法警察执勤津贴加班补贴资金	4
3	检察院	检察干警加班补贴资金	10.1
4	检察院	非财政统发人员工资及社保费	23
5	法院	法院干警加班补贴资金	18
6	法院	法警加班补贴资金	3.5
7	法院	法警执勤津贴资金	4.5
8	法院	法官、司法辅助和司法行政人员绩效考核资金	75
9	法院	非财政统发人员工资及社保费	128.7
10	县委办	非财政统发人员工资及社保费	12
11	组织部	新中国成立前老党员补贴资金	3
12	组织部	非公企业和社会组织党支部书记补贴资金	14.4
13	组织部	离退休干部党组织书记工作补贴资金	0.24
14	宣传部	非财政统发人员工资及社保费	54
15	宣传部	农村放映员生活补助资金	6.8
16	行政审批局	非财政统发人员工资及社保费	25
17	档案馆	非财政统发人员工资及社保费	24
18	发改局	非财政统发人员工资及社保费	134.86
19	公安局	人民警察执勤津贴和加班津贴	220
20	公安局	巡警队员、辅警等人员工资及社保费	793
21	民政局	非财政统发人员工资及社保费	26
22	民政局	城市低保资金	5
23	民政局	农村低保资金	5

24	民政局	残疾人两项补贴资金	15
25	民政局	困难群众救助补助资金	639.34
26	民政局	孤儿基本生活保障资金	1
27	民政局	高龄老人生活补助资金	380
28	民政局	高龄老人重阳节慰问、春节慰问资金	103
29	民政局	80 岁以上经济困难老年人补助资金	41.76
30	司法局	人民调解员补贴资金	40
31	人社局	非财政统发人员工资及社保费	72
32	人社局	财政供养退休人员交通补贴、取暖费及年终奖	948
33	人社局	城乡居民养老保险个人缴费县级补助配套资金	176
34	人社局	城乡居民养老保险待遇领取县级补助配套资金	323
35	人社局	2021 年企业职工基本养老保险基金风险储备金	893.25
36	财政局	非财政统发人员工资及社保费	250
37	退事局	非财政统发人员工资及社保费	25.5
38	退事局	军退人员岗位补贴资金及社保费	641.9
39	退事局	抚恤对象生活补助资金	160.55
40	退事局	义务兵家庭优待金	160
41	退事局	优抚对象医疗费资金	10
42	退事局	自主就业退役士兵一次性经济补助资金	59.4
43	退事局	退役士兵待分配期间生活补助资金	18.96
44	退事局	企业军转干部解困资金	20
45	退事局	大学生入伍一次性经济奖励资金	11.6
46	退事局	2020 年 7、8 月份优抚对象价格临时补贴资金	41.59
47	自然规划局	非财政统发人员工资及社保费	28
48	农业农村局	农业协防员误工补助资金	21
49	农业农村局	原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金	200
50	水利局	非财政统发人员工资及社保费	7
51	园林局	苗圃林场分流人员经费及养老保险	45.1
52	应急局	援藏干部补贴经费	6.1

53	交通局	非财政统发人员工资及社保费	979
54	文广旅局	非财政统发人员工资及社保费	45
55	广电台	电视台播音员工资及社保费	18
56	教育局	边远教师补贴经费	50
57	教育局	原民办代课教师教龄津贴经费	216
58	教育局	2018-2020 年县招聘人事代理合同制教师工资及社保费	581.7
59	教育局	30 名幼儿教师财政补贴资金	28
60	卫健局	非财政统发人员工资及社保费	7
61	卫健局	乡镇卫生院绩效工资补助资金	250
62	卫健局	“赤脚医生”养老补助资金	330.72
63	卫健局	县人民医院、中医医院院长年薪制资金	50
64	统计局	非财政统发人员工资及社保费	12
65	医疗保障局	非财政统发人员工资及社保费	42.5
66	医疗保障局	王志江工资及社保费	10
67	医疗保障局	2021 年城乡居民基本医疗保险个人缴费补助配套项目资金	3736
68	医疗保障局	2021 年离休干部医疗费配套资金	40
69	气象局	人员补助经费	4
70	政府办	非财政统发人员工资及社保费	18
71	市场监管局	非财政统发人员工资及社保费	30
72	交警大队	交警下划人员经费	17
73	交警大队	非财政统发人员工资及社保费	203
74	环保局	非财政统发人员工资及社保费	64.56
75	商务局	非财政统发人员工资及社保费	30
76	信访局	非财政统发人员工资及社保费	18
77	科协	非财政统发人员工资及社保费	38
78	消防大队	消防人员经费	310
79	消防大队	专职消防员“两补一贴”资金	78
80	供销社	军转干部和 38 号文人员大病医疗保险	1

81	经济开发区	非财政统发人员工资及社保费	50
82	粮画小镇	农村两委干部职务补助资金	54.95
83	粮画小镇	正常离任村干部补贴资金	2.9
84	粮画小镇	村支书养老、医疗、人身意外保险资金	3.77
85	粮画小镇	粮画小镇社区队长补贴资金	8.28
86	馆陶镇	城镇社区非财政统发人员工资及社保费	37
87	馆陶镇	农村两委干部职务补助资金	353.12
88	馆陶镇	正常离任村干部补贴资金	25
89	馆陶镇	村支书养老、医疗、人身意外保险资金	24.3
90	馆陶镇	补发乡镇补贴资金	130.51
91	房寨镇	农村两委干部职务补贴资金	282.79
92	房寨镇	正常离任村干部补贴资金	26.5
93	房寨镇	村支书养老、医疗、人身意外保险资金	21.02
94	柴堡镇	农村两委干部职务补贴资金	475.46
95	柴堡镇	正常离任村干部补贴资金	41
96	柴堡镇	村支书养老、医疗、人身意外保险资金	37.16
97	魏僧寨镇	轴承园区非财政统发人员工资及社保费	30
98	魏僧寨镇	农村两委干部职务补贴资金	317.95
99	魏僧寨镇	正常离任村干部补贴资金	30
100	魏僧寨镇	村支书养老、医疗、人身意外保险资金	22.22
101	寿山寺乡	农村两委干部职务补贴资金	334.07
102	寿山寺乡	离任农村支部书记、主任退休补助资金	30.5
103	寿山寺乡	村支书养老、医疗、人身意外保险资金	23.49
104	王桥乡	农村两委干部职务补贴资金	381.69
105	王桥乡	正常离任村干部补贴资金	43
106	王桥乡	村支书养老、医疗、人身意外保险资金	29.59
107	南徐村乡	农村两委干部职务补贴资金	260.08
108	南徐村乡	正常离任村干部补贴资金	26
109	南徐村乡	村支书养老、医疗、人身意外保险资金	18.95

110	路桥乡	农村两委干部职务补贴资金	419.79
111	路桥乡	正常离任村干部补贴	45
112	路桥乡	村支书养老、医疗、意外保险	30.3
113	组织部	驻村工作队干部人身意外险资金	2.94
114	馆陶镇	计生专项	10
115	房寨镇	计生专项	6
116	柴堡镇	计生专项	4.5
117	寿山寺乡	计生专项	7
118	王桥乡	计生专项	6
119	南徐村乡	计生专项	5.38
120	路桥乡	计生专项	8
121	财政、相关部门	卫健系统养老金补贴	100
122	财政、相关部门	全县干部职工人员经费	55201.9
123	财政、相关部门	抚恤金	1000
124	财政、相关部门	执收执罚人员经费	4452.98
(二) 专项公用支出			20822.38
1	人大办	第十七届人民代表大会第五次会议资金	22
2	人大办	人大代表视察及法律监督经费	7
3	人大办	人大“7+1”联动监督工作经费	15
4	政协办	政协第九届委员会第五次会议资金	21
5	政协办	政协委员视察资金	5
6	检察院	检察工作经费	62
7	县委办	开展“一帮一”活动、国家安全、档案管理工作专项经费	12
8	县委办	县委全面深化改革工作经费	10
9	县委办	全县党务公开工作经费	10
10	县委办	县委落实省委巡视、市委巡察整改工作经费	3
11	县委办	三创四建工作经费	10
12	机关事务局	机关事务运行经费	500

13	机关事务局	行政中心专项经费	345
14	密码局	机要线租及保密电话维护费	3
15	密码局	电子政务内网电路租费	0.6
16	密码局	电子政务内网系统运行维护经费	15
17	县委督查室	督查专项经费	6
18	县委督查室	纠正四风和作风纪律整治工作经费	10
19	县委督查室	社情民意工作经费	4
20	组织部	精准扶贫驻村工作队经费	395
21	组织部	非公经济和社会组织党建经费	3
22	组织部	农村支部书记大专班学费	2
23	组织部	关心下一代工作委员会经费	5
24	组织部	离退休干部特需经费	7
25	组织部	离退休干部专项公用经费	13
26	组织部	党建工作经费	8
27	组织部	农村远程教育经费	14.22
28	组织部	两学一做工作经费	20
29	组织部	大督查工作经费	20
30	组织部	全县党员干部培训经费	30
31	组织部	智慧党建维护经费	5
32	组织部	农村两委换届工作经费	10
33	宣传部	县委中心组学习经费	7
34	宣传部	意识形态、理论宣讲、新闻发布工作经费	15
35	宣传部	正版软件推广“扫黄打非”工作经费	5
36	博物馆	博物馆保安保洁等物业经费	36.24
37	统战部	宗教信息员经费	5.1
38	统战部	宗教专项经费	10
39	统战部	宗教“双创四进”工作经费	8
40	政法委	综合治理专项经费	38

41	政法委	政法维稳工作经费	10
42	纪检委	巡察机构运行经费	100
43	纪检委	审查调查处置工作经费	50
44	纪检委	党风廉政建设和反腐败工作经费	30
45	行政审批局	行政审批专项经费	57
46	行政审批局	零成本注册经费	45
47	网信办	互联网信息管理工作经费	25
48	网信办	微信矩阵专项工作经费	5
49	网信办	网信系统视频会议室网络租赁经费	0.84
50	网信办	网络安全主题宣传工作经费	6
51	网信办	互联网企业监管和网络执法工作经费	10
52	网信办	网络安全保障资金	3
53	编办	机关群团和事业单位登记管理工作经费	3
54	编办	中文域名注册工作经费	3
55	档案馆	档案日常扫描经费	3
56	档案馆	档案日常管理经费	2
57	档案馆	档案馆（图书馆）水电费	10
58	党校	2021 年党校办学经费	20
59	党校	2021 年党校主体班经费	10
60	党史办	《中共馆陶年鉴》（2020）卷印刷出版经费	5
61	发改局	‘双创双服’工作经费	2
62	发改局	价格认定工作经费	8
63	公安局	公安办案执法资金	41.86
64	公安局	公安专项工作经费	80
65	公安局	非法吸收公众存款及巡特警经费	61.26
66	看守所	看守所在押人员伙食费及医疗经费	35
67	看守所	武警中队、看守所电费	17
68	拘留所	拘留所专项工作经费	14
69	民政局	民政专项工作经费	16.04

70	民政局	民政事业服务中心专项经费	10
71	民政局	徐村民政服务中心专项经费	10
72	司法局	普法宣传工作经费	5
73	司法局	法律援助工作经费	2
74	司法局	社区矫正工作经费	8
75	司法局	政府法律顾问专项经费	5
76	人社局	人社专项工作经费	16.24
77	人社局	基层公共服务平台经费	10
78	人社局	劳动监察争议调解仲裁工作经费	10
79	人社局	事业单位公开招聘项目资金	10
80	人社局	工伤现场勘查及宣传经费	10
81	人社局	公益性岗位管理经费	63
82	人社局	社会保险专项经费	5
83	人社局	农民工工作经费	10
84	人社局	人事档案基本公共服务项目资金	5
85	人社局	农保经办工作经费	15
86	人社局	被征地农民参加养老保险工作经费	15
87	人社局	社保经办机构工作经费	30
88	财政局	财政专项工作经费	17.81
89	财政局	财税征收经费	180
90	财政局	预算绩效改革工作经费	160
91	财政局	国库电子支付工作经费	60
92	财政局	财政监督工作经费	50
93	财政局	国有资产管理经费	25
94	财政局	财政信息化建设工作经费	40
95	财政局	财政档案管理经费	10
96	财政局	财政票据管理经费	20
97	审计局	经济责任审计经费	20
98	审计局	政府投资建设项目审计经费	150

99	审计局	审计工作经费	30
100	退事局	专项公用经费	16.24
101	退事局	光荣院管理经费	5
102	退事局	信访维稳工作经费	22.5
103	退事局	视频一体化平台云视频服务经费	11.26
104	退事局	退役军人服务中心工作经费	3
105	退事局	重点优抚对象体检资金	40
106	退事局	优抚对象医疗保障经费	54.66
107	自然规划局	自然资源专项经费	797.34
108	自然规划局	林业专项工作经费	19
109	自然规划局	规划展馆运行经费	5
110	农业农村局	农业（含农机办）专项工作经费	130
111	农业农村局	农产品质量安全监管工作经费	20
112	农业农村局	农村土地承包仲裁委员会办公经费	5
113	农业农村局	产权制度改革和产权交易平台办公经费	15
114	水利局	生态水网提水电费资金	10
115	水利局	“四套班子”水费资金	10
116	水利局	水利专项经费	33.74
117	水利局	河长制工作经费	10
118	水利局	水资源管理经费	30
119	住建局	城市建设管理工作经费	1020
120	住建局	住建业务专项经费	90
121	住建局	人防业务资金	60
122	住建局	新城区建设指挥部经费	30
123	住建局	粮画小镇电费	28
124	园林局	景区博物馆、科技馆及景区夜景照明资金	35
125	应急局	应急（救灾、防汛、应急演练森林防火等）专项工作经费	20
126	应急局	安全生产网格化经费	5
127	应急局	聘请安全生产专家经费	10

128	交通局	交通运输治超经费	150
129	交通局	公交一体化运行经费	30
130	文广旅局	文化遗产与宣传研究经费	5
131	文广旅局	馆陶县陶山豫剧艺术团经费	10
132	文广旅局	馆陶县旅游产业运营服务采购项目（美大一期二期三期毕业学员）资金	414
133	文广旅局	京剧协会演出活动经费	2
134	广电台	公共文化服务机构运转经费	155.86
135	广电台	农村“大喇叭听党音”及《馆陶问政》运行经费	15
136	广电台	融媒体运行经费	10
137	广电台	《馆陶新闻》全覆盖工作经费	4.8
138	教育局	公用经费配套（市级划拨）	260
139	教育局	高中生均公用县级配套经费	220
140	教育局	建档立卡全覆盖资金	6
141	教育局	教师节表彰经费	50
142	教育局	两级办学经费	176
143	教育局	成人教育培训经费	35
144	教育局	中高考经费	10
145	教育局	考点运行经费	10
146	教育局	教师培训经费	20
147	教育局	校车运营经费	27
148	教育局	督导评估经费	5
149	卫健局	卫生定补经费	45
150	卫健局	疫苗接种经费	55
151	卫健局	爱国卫生消杀经费	5
152	卫健局	基本公共卫生服务人口监测费	6.46
153	卫健局	卫生监督体系建设经费	10
154	卫健局	计生工作经费	27.22
155	卫健局	常态化疫情防控经费	100

156	卫健局	造血干细胞、器官捐献者补助经费	10
157	卫健局	疫情定点隔离工作经费	20
158	卫健局	疫情防控隔离点经费	80
159	统计局	统计工作经费	10
160	统计局	第七次全国人口普查工作经费	150
161	医疗保障局	医保专项工作经费	16.52
162	医疗保障局	2020 年医保网络维护县级负担配套资金	5
163	医疗保障局	2020 年城乡居民医疗工作经费	28.5
164	气象局	气象服务运行保障专项经费（区域站维护）	4
165	气象局	秋冬大气污染防治（人工影响天气）经费	20
166	气象局	气象站维护经费	5
167	政府办	政府视频会议室维保经费	9
168	政府办	金融工作经费	5
169	政府办	电子政务外网工作经费	6.5
170	政府办	政府系统电子公文专项、资料正理汇编、政务公开、档案整理维护等工作经费	12
171	政府办	外事工作经费	5
172	政府办	电子政务外网运行及维护经费	61.8
173	地志办	《馆陶年鉴 2021 卷》编纂出版经费	10
174	地志办	《2020 年度馆陶县人民政府大事记》编纂出版经费	2.4
175	地志办	政府信息工作专项经费	2
176	公共资源 交易中心	公共资源交易中心水电物业费	3
177	政府督查室	政务督查专项工作经费	6.5
178	政府督查室	第八次国务院大督查专项经费	2
179	税务局	税收征管业务经费	400
180	税务局	税收征管补充经费	55
181	税务局	税务代征手续费	200
182	市场监管局	食品、药品、成品油、煤炭检测经费	60
183	市场监管局	计量检测经费	40

184	市场监管局	轴承产品抽查经费	10
185	市场监管局	轴承中心运行经费	20
186	市场监管局	商标注册经费	20
187	市场监管局	投诉举报奖励经费	10
188	市场监管局	零成本注册经费	5
189	环保局	全县大气污染防治及应对气候变化工作经费	20
190	环保局	监测能力建设经费	10
191	环保局	水污染防治专项经费	10
192	环保局	永济路小学、科技馆空气质量监测点环境整治经费	20
193	环保局	大气办工作经费	20
194	环保局	焚烧工作经费	3
195	环保局	机动车尾气抽检（路检路查）工作经费	5
196	环保局	生态安全与环境保护规划编制工作专项经费	5
197	环保局	网格化环境监管工作经费	10
198	环保局	第二次全国污染源普查数据更新工作经费	5
199	环保局	土壤污染防治专项经费	5
200	环保局	自动监测站运行维护经费	5
201	环保局	主城区开展功能区噪声环境监测经费	5
202	扶贫办	扶贫县办事业经费	45
203	扶贫办	扶贫专项工作资金	16
204	扶贫办	老促会（革命老区编撰）工作经费	5
205	商务局	商务局招商经费	20
206	商务局	贸促会工作经费	3
207	商务局	成品油市场安全整治及市场联合监管工作经费	10
208	信访局	驻京、省信访常态化值班经费	50
209	信访局	律师陪访经费	7.8
210	信访局	群众工作中心运维经费	5
211	综合执法局	环卫绩效考核资金	230

212	综合执法局	道路洒水资金	10
213	综合执法局	公厕运行维护资金	60
214	工商联	第十一届工商联换届经费	3
215	科协	科普宣传工作经费	20
216	武警中队	武警中队油料保障和伙食费补助经费	15
217	消防大队	消防专项经费	49.7
218	消防大队	消防业务经费	80
219	武装部	人武专项工作经费	65.5
220	供销社	维稳及综合改革经费	24
221	供销社	供销业务办公经费	6
222	经济开发区	督促企业安全生产建设、保护环境及应急救援、信访维稳经费	25
223	经济开发区	经开区法律、金融、纳税服务、经济运行分析及综合统计、集中受理限时办结经费	18
224	经济开发区	开发区投资环境宣传、项目包装、进出口贸易经费	40
225	经济开发区	经开区招商引资工作经费	20
226	粮画小镇	村级组织办公经费	25
227	粮画小镇	服务群众专项经费	20
228	粮画小镇	村党组织活动经费	7.3
229	粮画小镇	粮画小镇专项经费	20
230	粮画小镇	粮画小镇党校、电视台、乡研所专项经费	30
231	粮画小镇	小镇节日游活动宣传经费	20
232	粮画小镇	粮画小镇景区责任险	3
233	粮画小镇	粮画小镇公共水费	6
234	粮画小镇	景区日常电费	3
235	馆陶镇	村级组织办公经费	63
236	馆陶镇	服务群众专项经费	155
237	馆陶镇	村党组织活动经费	26.98
238	馆陶镇	陶山府土地业务出让费	50
239	馆陶镇	永济水镇土地出让业务费	29.88

240	房寨镇	房寨镇服务群众专项经费	140
241	房寨镇	村级组织办公经费	47
242	房寨镇	村党组织活动经费	23.38
243	柴堡镇	村级组织办公经费	76
244	柴堡镇	服务群众专项经费	245
245	柴堡镇	村党组织活动经费	29.98
246	魏僧寨镇	村级组织办公经费	51
247	魏僧寨镇	服务群众专项经费	155
248	魏僧寨镇	村党组织活动经费	21.9
249	魏僧寨镇	轴承园区招商经费	20
250	魏僧寨镇	轴承峰会招商引资推介会经费	10
251	寿山寺乡	村级组织办公经费	111
252	寿山寺乡	服务群众专项经费	155
253	寿山寺乡	村党组织活动经费	30.7
254	寿山寺乡	106 国道绕城征地拆迁工作经费	29.24
255	王桥乡	村级组织办公经费	132
256	王桥乡	服务群众专项经费	195
257	王桥乡	村党组织活动经费	27.96
258	南徐村乡	村级组织办公经费	85
259	南徐村乡	服务群众专项经费	125
260	南徐村乡	村党组织活动经费	20.58
261	路桥乡	村级组织办公经费	126
262	路桥乡	服务群众专项经费	195
263	路桥乡	村党组织活动经费	25.92
264	工 会	工会经费	150
265	财政、相关部门	公务交通补贴	761
266	财政、相关部门	公务通讯补贴	571
267	财政、相关部门	事业人员交通补贴	250
268	财政、相关部门	执收执罚工作经费	4066.05

269	财政、相关部门	招商引资（含出国招商引资经费和利用外资、外贸工作经费）及奖励经费	1000
270	财政、相关部门	机关公务活动经费	200
271	财政、相关部门	财税征收经费	300
272	财政、相关部门	群团妇专项工作经费	30
273	财政、相关部门	优化环境经费及宣传专项经费	200
274	财政、相关部门	行政运行经费	200
275	财政、相关部门	立功受奖考核奖励资金	200
276	财政、相关部门	金融工作经费	20
277	财政、相关部门	常态化疫情防控经费	300
（三）专项项目支出			55903.9
1	检察院	2020 年基层公检法司资金	16.14
2	法院	法院执法车辆购置资金	70
3	法院	法院档案室更新改造资金	50
4	法院	2020 年政法纪检监察资金	40
5	机关事务局	政通公务用车服务有限公司注册资本金	55
6	密码局	工程项目建设经费	100
7	组织部	干部档案数字化建设资金	50
8	宣传部	农村公益电影县级配套资金	13
9	宣传部	党报党刊征订资金	41.52
10	宣传部	《邯郸日报》订购资金	5.3
11	宣传部	2020 年度文化发展产业引导（黑陶系列邯郸文化创意产品开发）资金	30
12	文联	《陶山》期刊资金	15
13	博物馆	开展文物保养维护、收购、举办活动资金	18.76
14	统战部	宗教执法用车购置资金	8
15	政法委	严重精神障碍患者监护人责任险及以奖代补资金	20
16	纪检委	纪检监察执法执勤车辆购置及运行维护经费	45
17	纪检委	监督执纪问责工作经费（信访监督、纪律检查、纪检监察体制改革后派驻监察组监督）	70

18	纪检委	纪检监察外网建设资金	55
19	行政审批局	行政审批委托中介咨询、专家评审、评估资金	10
20	行政审批局	行政审批“一网通办”乡镇拓展延伸项目建设资金	60.7
21	行政审批局	行政审批村级政务服务平台网络服务及运行维护资金	6
22	发改局	粮食统计、执法、检测工作资金	3
23	发改局	县级粮食储备补贴资金	40
24	发改局	科学技术管理与研发（含科技跃升、科技扶贫）资金	2000
25	发改局	支持企业发展（含入统企业奖励）资金	1000
26	发改局	产业发展基金	5000
27	发改局	土壤污染调查资金	40
28	发改局	疫情防控、应急物资采购资金	100
29	发改局	重新认定高新技术企业研发资金	35
30	发改局	产业技术创新战略联盟补助资金	5
31	发改局	科技企业孵化器众创空间资金	5
32	发改局	科技创新和科普资金	50
33	发改局	创新平台和科普基地补助资金	10
34	发改局	投资项目审批监管平台维护资金	2
35	发改局	重点项目集中开工、观摩资金	20
36	公安局	2020 年政法纪检监察资金	181.17
37	公安局	智能平台建设资金	37.08
38	公安局	青兰高速馆陶口检查站建设项目资金	34.55
39	公安局	2020 年基层公检法资金	67.43
40	公安局	新冠肺炎疫情防控资金	11.5
41	公安局	公安业务用房项目资金	38.91
42	看守所	智慧磐石项目资金	40.65
43	民政局	养老服务机构补助资金	100
44	民政局	殡葬改革补助资金	50
45	人社局	创业担保贷款贴息资金	52.68

46	人社局	就业补助资金	230.41
47	人社局	工业企业结构调整稳定就业资金	52.37
48	退事局	春节、“八一”期间慰问资金	43
49	财政局	第三方服务（税务评估、绩效评价、财政评审等）资金	400
50	自然规划局	年度卫片执法检查违法占地测绘项目资金	50
51	自然规划局	2021 年美国白蛾防治资金	15
52	自然规划局	馆陶县第三次全国国土调查项目资金	46.3
53	自然规划局	森林植被恢复费	30
54	自然规划局	国道 G106 外森林植被恢复及可研技术服务资金	182.21
55	自然规划局	重点项目测绘资金	50
56	自然规划局	历史数据空间坐标修补测绘项目资金	133
57	农业农村局	动物防疫预防项目资金	51.15
58	农业农村局	2020 年农业资源及生态保护资金	1000
59	农业农村局	美丽乡村建设（农村环境综合整治）资金	136
60	水利局	生态水网资金	720
61	水利局	河渠管护奖补资金	85.17
62	水利局	小流域水土保持综合治理项目资金	100
63	住建局	蓝保公司职教中心供热点 2019、2020 年取暖补贴资金	50
64	住建局	人防直属工程资金	800
65	住建局	人防小型指挥车高清改造资金	27
66	住建局	人防文化园建设资金	20
67	住建局	保障房建设资金	1000
68	住建局	保障房智能锁安装资金	104
69	住建局	保障房充电桩建设资金	10
70	住建局	绿色建筑规划编制资金	4.9
71	住建局	建业公司注册资本金	1500
72	住建局	城投公司土地储备资金	89.41
73	住建局	城区道路升级改造工程款	410.02
74	应急局	农村住房保险县配套资金	10.45

75	应急局	“安全管家”项目资金	62.57
76	应急局	应急局装修购置资金	20
77	应急局	第一次全国自然灾害普查资金	50
78	应急局	2020 年自然灾害救灾资金	54
79	交通局	农村公路日常养护经费	1115
80	交通局	城区周边道路扬尘治理资金	50
81	文广旅局	图书馆图书更新资金	20
82	文广旅局	粮画小镇大数据感知系尾款统及维护维修资金	16
83	文广旅局	粮食画宣传资金	200
84	广电台	联播邯郸频道占用资金	30
85	教育局	义务教育寄宿生补助资金	166
86	教育局	农村小学营养餐县级配套资金	1075
87	教育局	普通高中建档立卡贫困生免学费，免住宿费和教科书费县级配套补助资金	40
88	教育局	高中助学金配套资金	34
89	教育局	学前资助县级配套资金	20
90	教育局	城市教育附加用于教育发展资金	1679.53
91	教育局	城建税 10%用于中小学校舍维修资金	206.06
92	教育局	陶山中学 101 综合楼中央空调安装资金	10
93	教育局	实验小学智慧教室项目资金	3.65
94	教育局	中职免学费县级配套资金	10.33
95	卫健局	唐氏综合征免费筛查补助资金	48
96	卫健局	基本公共卫生县级配套资金	478.04
97	卫健局	县级公立医院综合改革资金	2300
98	卫健局	村卫生室药品零差率补助资金	129.2
99	卫健局	奖励扶助、计生家庭特别扶助、手术并发症、救助公益金等专项资金	122.9
100	卫健局	计划生育事业费	200
101	卫健局	村卫生室运行维护经费	166.2
102	卫健局	中医强县和中医药健康特色产业发展资金	500

103	卫健局	卫生室建设资金	100
104	卫健局	冷链食品核酸检测资金	20
105	卫健局	中医医院既有建筑节能改造县级配套资金	150
106	卫健局	新冠肺炎疫情防控资金	232.8
107	卫健局	县医院发展资金	260
108	卫健局	全员新冠病毒核酸检测和精准管控工作资金	200
109	卫健局	中医院核酸检测资金	20
110	统计局	粮食产量、城乡住户调查、文化产业、乡镇统计站经费	26.8
111	医疗保障局	2021 年医疗救助县级补助配套资金	40
112	政府办	政府 OA 办公系统项目资金	60
113	市场监管局	市场监督信息化建设经费	10
114	市场监管局	市场监督执法车辆购置资金	120
115	市场监管局	基层分所修缮项目资金	80
116	交警大队	道路交通秩序管理（道路画线）资金	68
117	环保局	新冠疫情期间应急监测工作资金	10
118	扶贫办	脱贫防贫资金	30
119	扶贫办	建立扶贫资产资本监督平台资金	10
120	扶贫办	健康扶贫保险资金	243.24
121	扶贫办	精准防贫资金	300
122	扶贫办	扶贫县级配套资金	1454.08
123	扶贫办	2020 年度脱贫攻坚实地考核、第三方评估等资金	55
124	扶贫办	财政扶贫资金	66
125	扶贫办	水利发展资金	256.29
126	扶贫办	农村综合改革资金	206.71
127	扶贫办	农业生产发展资金	84
128	商务局	电商及农村淘宝项目资金	50
129	商务局	企业出口创汇及引进外资奖励资金	30
130	商务局	入统线上企业奖励资金	7
131	商务局	外贸出口创汇企业奖励资金	40

132	信访局	信访维稳救助基金	50
133	信访局	群众工作中心建设设备资金	5.5
134	综合执法局	执法服装购置项目资金	50
135	综合执法局	执法车辆购置项目资金	50
136	综合执法局	电动巡逻车购置资金	13
137	综合执法局	执法车辆维护资金	60
138	综合执法局	执法平台软件服务项目资金	18.71
139	综合执法局	执法专用设备购置项目资金	15.29
140	残联	残疾人康复器材购置资金	1
141	武警中队	武警中队营房维修资金	10
142	中国人寿 财产保险	2020 年农业保险保费补贴资金	251.15
143	安华农业保险	2020 年农业保险保费补贴资金	390.15
144	中华保险	2020 年农业保险保费补贴资金	231.02
145	中华保险	政策性农业保险保费补贴资金	66
146	供销社	为农服务建设资金	10
147	经济开发区	开发区环境整治及道路维护经费	30
148	经济开发区	项目前期、僵尸项目盘活及项目观摩经费	55
149	经济开发区	开发区财政体制补助资金	2000
150	粮画小镇	乡镇分税制财政体制补助资金（含人大经费 2 万元）	100
151	粮画小镇	4A 级景区运维宣传资金	50
152	馆陶镇	乡镇分税制财政体制补助资金（含人大经费 2 万元）	1000
153	馆陶镇	馆陶镇群众服务中心租赁费	9.7
154	馆陶镇	筑先路南延租房补贴款	5
155	馆陶镇	2020 年农村综合改革补助资金	49.65
156	房寨镇	乡镇分税制财政体制补助资金（含人大经费 2 万元）	1000
157	房寨镇	扶持壮大村级集体经费恒温保鲜库	140.2
158	房寨镇	2020 年一事一议奖补资金	186.35
159	柴堡镇	乡镇分税制财政体制补助资金（含人大经费 2 万元）	1000

160	魏僧寨镇	乡镇分税制财政体制补助资金（含人大经费 2 万元）	1000
161	魏僧寨镇	魏僧寨镇区路灯维护资金	6
162	寿山寺乡	乡镇分税制财政体制补助资金（含人大经费 2 万元）	1500
163	王桥乡	乡镇分税制财政体制补助资金（含人大经费 2 万元）	1000
164	南徐村乡	乡镇分税制财政体制补助资金（含人大经费 2 万元）	2000
165	路桥乡	乡镇分税制财政体制补助资金（含人大经费 2 万元）	1500
166	财政、相关部门	政府一般债券还本资金	830
167	财政、相关部门	政府债券付息	4950
168	财政、相关部门	政府债券服务费资金	50
169	财政、相关部门	世行贷款还本资金	300
170	财政、相关部门	世行贷款付息资金	150
171	财政、相关部门	国家行政赔偿预备金	50
172	财政、相关部门	维稳、突发事件、见义勇为等专项资金（含维稳奖励）	300
173	财政、相关部门	涉及民生、危房改造及殡葬改革配套等资金	400
174	财政、相关部门	政策性农业保险大灾风险金及县配套资金	300
175	财政、相关部门	涉法、涉诉救助资金	30
176	财政、相关部门	农民工应急周转金	100
177	财政、相关部门	股权投资基金（注册资本金）	1500
178	财政、相关部门	扫黑除恶专项资金	100
179	财政、相关部门	人才工作基金	100
180	财政、相关部门	文化产业及农村文化建设资金	300
181	财政、相关部门	规划设计编制及第三方服务资金	1500
182	财政、相关部门	“三城”同创项目资金	200
183	财政、相关部门	政府履行教育职责评价资金	800
(四)总预备费			2300
合 计			157617

§ 12 2021 年各单位公用经费安排表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	金额
1	101001	人大办	27.07
2	131001	政协办	25.93
3	151001	检察院	5.01
4	161001	法 院	4.5
5	201001	县委办	21.7
6	201003	机关事务管理局	45.78
7	201004	密码局	6
8	203001	组织部	18.64
9	211001	宣传部	18.96
10	211005	文艺联合会	3
11	213001	统战部	9.42
12	216001	政法委	11.36
13	222001	纪检委	20.1
14	223001	行政审批局	6.5
15	224001	网信办	2.97
16	225001	编 办	4.91
17	241001	档案馆	2.81
18	281001	党 校	4.8
19	283001	党史办	2.87

20	286001	县直工委	2.86
21	303001	发改局	14.92
22	312001	公安局	19.62
23	312003	看守所	10
24	315001	司法局	6.19
25	319001	审计局	2.21
26	324001	自然资源和规划局	2
27	326001	农业农村局	13.46
28	333001	住建局	1.33
29	333004	园林局	2.67
30	342001	应急局	4.56
31	357001	文广旅局	4.96
32	360001	教育体育局	120
33	361001	卫健局	5.26
34	410001	统计局	6.59
35	434001	政府办	48.34
36	434005	地志办	2
37	434011	公共资源交易中心	2.75
38	450001	市场监管局	0
39	475001	扶贫办	1.57
40	479001	商务局	9.54
41	501001	信访局	4.67

42	507001	综合执法局	3.58
55	541001	馆陶镇	20
56	542001	房寨镇	18
57	545001	寿山寺乡	20
58	546001	王桥乡	20
59	547001	南徐村乡	18
60	548001	路桥乡	20
53	549001	经济开发区	10.19
54	551001	粮画小镇	18
43	712001	团 委	2.97
44	713001	妇 联	2.9
45	714001	工商联	2.95
46	716001	农 协	2.94
47	731001	科 协	2.81
48	762001	残 联	2.8
49	813001	民兵训练基地	1.76
50	817001	国有资产运营公司	2.8
51	932001	金风市场	2.73
52	975001	供销社	3.77
合 计			704.03

§ 13 2021 年上级提前下达转移支付资金安排情况

单位：万元

项目名称	提前下达	预算安排
合计	131559	131559
一、一般性转移支付资金	127051	127051
（一）财力及固定性补助	68104	68104
税收返还补助	5261	5261
体制性补助收入	253	253
均衡性转移支付	35341	35341
县级基本财力保障机制奖补	16223	16223
产粮大县奖励资金	2644	2644
结算补助（基数）	59	59
固定数额补助	8008	8008
成品油补贴（基数）	315	315
（二）一般性转移支付专项化资金	58947	58947
1. 结算补助（专项）	466	466
选聘高校毕业生到村任职中央补助资金	3	3
2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	9	9
2021 年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金	151	151
2021 年消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴	80	80
2021 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放补助资金	48	48
2021 年科技馆免费开放中央补助资金	48	48
2021 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费	2	2
2021 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费	2	2

2021 年高等教育发展专项资金	26	26
2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资金	8	8
2021 年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金	70	70
2021 年省级农村财会人员培训一般转移支付	19	19
2. 革命老区转移支付	461	461
2021 年革命老区转移支付资金	461	461
3. 贫困地区转移支付	4883	4883
2021 年中央财政专项扶贫资金	1760	1760
2021 年省级财政扶贫专项资金	3123	3123
4. 一般公共服务共同财政事权转移支付	26	26
2021 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金	5	5
2021 年市场监管专项补助经费	21	21
5. 公共安全共同财政事权转移支付	1520	1520
2021 年基层公检法司转移支付资金	878	878
2021 年社区矫正补助资金	4	4
2021 年法院建设补助资金	80	80
2021 年中央政法纪检监察转移支付资金	558	558
6. 教育共同财政事权转移支付	13502	13502
2021 年特殊教育中央补助资金	11	11
2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	644	644
2021 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金	129	129
2021 年城乡义务教育中央补助经费	6840	6840
2020 年特殊教育省级补助资金	7	7
2021 年中央学生资助补助经费	386	386
2021 年支持学前教育发展省级资金	190	190

2021 年省级教师队伍建设专项资金	127	127
2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	398	398
2021 年省级现代职业教育发展专项资金	123	123
2020 年支持学前教育发展中央资金	398	398
2021 年城乡义务教育省级补助资金	3982	3982
2021 年普通高中补助（高中改善办学条件经费）省级补助资金	124	124
2021 年普通高中补助（高中助学金和资助经费）省级补助资金	143	143
7. 科学技术共同财政事权转移支付	400	400
2021 年省级支持市县科技创新和科普专项资金	400	400
8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	229	229
2021 年省级非物质文化遗产保护专项资金	3	3
2021 年省级公共文化服务体系建设补助资金	21	21
2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	205	205
9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付	13179	13179
2021 年老党员生活补贴中央补助经费	9	9
2021 年老党员生活补贴省级补助经费	9	9
2021 年中央优抚对象补助经费	1477	1477
2021 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	4774	4774
2021 年残疾人事业发展补助资金	10	10
2021 年中央财政退役安置补助经费预算	293	293
2021 年中央就业补助资金	629	629
2021 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费	35	35
2021 年中央财政优抚事业单位补助资金	210	210
2021 年省级城乡居民养老保险补助资金	1376	1376
2021 年省级就业补助资金	116	116

2021 年中央财政困难群众救助补助资金	2530	2530
2021 年省级财政退役安置补助经费	140	140
2021 年省级企业军转干部解困补助资金	35	35
2021 年省级残疾人事业发展补助资金	37	37
2021 年省级财政优抚事业单位补助资金	12	12
2021 年省级财政优抚对象补助经费	477	477
2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助	936	936
2021 年省级财政养老服务体系建设和经费	74	74
10. 医疗卫生共同财政事权转移支付	3841	3841
2021 年中央财政医疗救助补助资金	471	471
2021 年中央优抚对象医疗保障经费	61	61
2021 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	55	55
2021 年中央财政医疗救助补助资金	5	5
2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	226	226
2021 年中央基本公共卫生服务补助资金	1255	1255
2021 年中央计划生育转移支付资金	76	76
2021 年中央基本药物制度补助资金	252	252
2021 年省级财政医疗救助补助资金	403	403
2021 年省级医改补助	80	80
2021 年省级省级公共卫生服务补助资金	850	850
2021 年省级中医药事业发展专项资金	70	70
2021 年省级计划生育服务补助资金	37	37
11. 农林水共同财政事权转移支付	19454	19454
2021 年中央财政农业保险保费补贴	1475	1475
2021 年农业保险保费省级补贴资金	1072	1072

2021 年中央水利发展资金	250	250
2021 年农业生产发展资金(用于耕地地力保护补贴)	3077	3077
2021 年中央动物防疫补助	390	390
2021 年中央农业资源及生态保护补助资金	3110	3110
2021 年中央农业生产发展资金	1644	1644
2021 年中央农田建设补助资金	1093	1093
2021 年省级水利发展资金	78	78
2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金	326	326
2021 年省级农业生产发展资金	560	560
2021 年省级农田建设补助资金	497	497
2021 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金	5822	5822
2021 年中央财政林业改革发展资金	60	60
12. 交通运输共同财政事权转移支付	521	521
2021 年中央成品油税费改革转移支付	398	398
2021 年农村公路建设养护发展专项资金	123	123
13. 住房保障共同财政事权转移支付	365	365
2021 年省级财政农村危房改造补助资金	40	40
2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	325	325
14. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	26	26
2021 年自然灾害救助专项资金	26	26
15. 其他一般性转移支付	74	74
2021 年中央审计专项补助	5	5
2021 年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金	9	9
2021 年贫困县离休干部医药费补助资金	4	4
2021 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金	5	5

2021 年贫困县原“赤脚医生”养老省级补助资金	21	21
2021 年省级财政城乡社区建设补助	30	30
二、专项转移支付资金	4508	4508
1. 文化旅游体育与传媒支出	11	11
2021 年省级旅游发展专项资金	5	5
2021 年省级旅游发展专项资金（含抢救性资源保护）	6	6
2. 卫生健康支出	37	37
2021 年重大传染病防控经费	37	37
3. 节能环保支出	2717	2717
2021 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2018 年、2019 年任务运行补贴）	789	789
2021 年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2019 年任务运行补贴）	511	511
2021 年省级大气污染防治资金（用于 2020 年农村地区清洁取暖计划）	1417	1417
4. 农林水支出	1743	1743
2021 年普惠金融发展专项资金	31	31
2021 年 PPP 示范项目奖补资金	30	30
2021 年中央农村综合改革转移支付	655	655
2021 年省级农村综合改革转移支付	1000	1000
2021 年普惠金融发展专项资金	27	27

2021 年馆陶县政府性基金预算（草案）

§ 1 2021 年县级政府性基金预算编制说明

政府性基金预算是对依照法律、行政法规在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

一、预算编制的基本原则

（一）科学完整、规范管理。按照政府性基金管理的法律、法规和制度要求，科学全面完整地反映各项政府性基金收入，按照规定支出范围合理安排相应的支出事项，做到预算编制不重复、不遗漏，提高预算编制的完整性。

（二）以收定支、收支平衡。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）严格标准、专款专用。政府性基金是经过法定程序批准征收的具有专门用途的财政资金，在编制政府性基金预算时，严格遵循规定的用途、支出范围和支出标准，做到专款专用。

（四）统筹使用、强化绩效。做好与一般公共财政预算的有效衔接，统筹资金，整合项目，发挥资金整体效益。对项目资金使用情况实行绩效评价，不断提高资金使用效益。

二、2021 年县级政府性基金预算安排情况

（一）收入预算。2021 年县级政府性基金预算总收入 64054

万元，其中：县级收入预算安排 63717.16 万元、上级转移支付收入 336.84 万元。主要包括：

1. 国有土地使用权出让收入 58700 万元。收入全部缴入地方国库，支出通过地方基金预算从土地出让收入中予以安排。

2. 城市基础设施配套费收入 4012.6 万元。城市基础设施配套费按建设项目的建筑面积计征，用于城市基础设施配套建设，包括道路、桥梁、公共交通、道路照明、环境卫生、园林绿化等基础设施和供水及排水管网等。

3. 污水处理费收入 483.8 万元。

4. 彩票公益金收入 120 万元。其中：福利彩票公益金 60 万元，体育彩票公益金 60 万元。

5. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 400.76 万元。

6. 上级转移支付收入 336.84 万元。

（二）支出预算。根据收支平衡原则，2021 年安排政府性基金预算总支出 64054 万元，主要包括：

1. 县级安排支出 43793.16 万元。

2. 专项转移支付支出 336.84 万元。

3. 债务还本支出 1230 万元。

4. 调入一般预算 18694 万元。

§ 2 2021 年县政府性基金收支平衡表

单位：万元

预算科目	金额	预算科目	金额
政府性基金预算收入	63717.16	政府性基金预算支出	43793.16
政府性基金预算上级补助收入	336.84	上级补助支出	336.84
政府性基金预算上年结余			
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	18694
一般公共预算调入			
调入专项收入			
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	1230
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	1230
专项债务收入			
债务转贷收入			
地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金总收入	64054	政府性基金总支出	64054

§ 3 2021 年县政府性基金收入预算

单位：万元

科目名称	预算安排
1、国有土地使用权出让收入	58700
2、污水处理费收入	483.8
3、城市基础设施配套费收入	4012.6
4、彩票事务收入	120
5、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	400.76
合 计	63717.16

§ 4 2021 年县政府性基金支出预算

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
208	社会保障和就业支出	0.24
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24
2082201	移民补助	0.24
212	城乡社区支出	40708.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36211.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	12058.61
2120802	土地开发支出	2712.00
2120803	城市建设支出	980.00
2120804	农村基础设施建设支出	3718.92
2120805	补助被征地农民支出	1678.38
2120810	棚户区改造支出	1636.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13427.85
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4012.6
2121302	城市环境卫生	2490
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1522.6
21214	污水处理费安排的支出	483.8
2121401	污水处理设施建设和运营	483.8
229	其他支出	421.6
22960	彩票公益金安排的支出	421.6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	321
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.6
232	债务付息支出	2950
23204	地方政府专项债务付息支出	2950
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2950
233	债务发行费用支出	50
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50
合 计		44130

§ 5 2021 年县政府性基金项目支出情况

2021 年县级政府性基金预算项目支出共计 44130 万元，具体如下：

一、社会保障和就业支出

安排 0.24 万元用于移民补助。

项目名称	主管部门	年度预算
移民补助	水利局	0.24

二、城乡社区支出

（一）重点支出项目

2021 年，安排城乡社区支出 40708.16 万元，重点项目包括：

1. 国有土地使用权出让收入安排项目支出 36211.76 万元，主要用于征地拆迁、土地开发、交通道路、城乡基础设施建设、保障房建设、农村面貌提升和绿化等。

2. 城市基础设施配套费安排支出 4012.6 万元，用于县城项目建设及维护和南水北调引江水费支出。

3. 污水处理费支出 483.8 万元，用于污水处理厂维护和运营。

（二）具体预算项目安排情况

单位：万元

主管部门	项目名称	预算安排
合 计		40708.16
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出		36211.76
组织部	软弱涣散基层党组织建设资金	150
行政审批局	行政审批智能服务平台项目资金	9.28
发展和改革委员会	西粮库退城进郊迁建项目资金	488
自然资源和规划局	高速涵洞南振兴路两侧城乡观摩项目资金	11.77
自然资源和规划局	划定永久基本农田储备区项目资金	9.65
自然资源和规划局	农村集体土地所有权补充调查项目资金	69.9
自然资源和规划局	土地勘测定界项目资金	30
自然资源和规划局	国道 G106 馆陶绕城段改建工程土地组卷报批服务项目资金	102
自然资源和规划局	国省干道绿化占地补偿资金	361.82
自然资源和规划局	邯济铁路生态林带占地补偿资金	250
自然资源和规划局	健康步道北延绿化占地补偿款资金	60
自然资源和规划局	美丽乡村和未脱贫村绿化占地补偿资金	89
自然资源和规划局	农用地征收社保费	1500
自然资源和规划局	青兰高速、309 国道外延 50 米绿化占地补偿资金	173.73
自然资源和规划局	青年路、百果园绿化占地补偿资金	245.4
自然资源和规划局	塔头村、王桃园村绿化项目资金	74.07
自然资源和规划局	泰岳楼、粮画大道绿化占地补偿资金	38.9
自然资源和规划局	土地收储资金	2110
自然资源和规划局	土地整治（自主开发）耕地占补平衡项目和废弃地复垦资金	500
农业农村局	瓜样年华展馆维护资金	50

农业农村局	农村环境整治一体化项目资金	1595
农业农村局	彭艾群英榜工程资金	58.65
住建局	供热监管信息平台建设项目资金	14.98
住建局	馆陶镇家属院拆迁补偿款	220.14
住建局	金凤大道建设占地补偿资金	1.56
住建局	粮画小镇维修维护资金	100
住建局	路灯电费及维修资金	200
住建局	煤改电、煤改气县级配套资金	500
住建局	棚户区改造项目资金	1636
住建局	市政排水管网地理信息系统建设项目资金	58
住建局	市政维修及市政建设项目前期经费	400
住建局	陶山公园征地补偿款	100
园林局	奥林匹克公园、彭艾广场维修维护资金	30
园林局	公主湖、滨河公园及老城区公园游园设施维修维护资金	50
交通局	健康步道南延沿途电线杆变压器搬迁工程款	10
交通局	项目建设调研路线施划标线工程资金	146
文广旅局	教育小镇创建 3A 旅游景区项目资金	15
文广旅局	粮画小镇基础设施建设工程款	90
教育体育局	图书馆档案馆气体灭火系统工程款	50
政府办	政务外网平台建设采购项目资金	72.54
综合执法局	粮画小镇物业管理及绿化养护资金	131.9
综合执法局	停车场项目工程款	33.84
馆陶镇	17 处游园占地补偿款、地上附属物及清理地表资金	54.21
馆陶镇	滨河公园失地保障资金	31.56
馆陶镇	车疃、安静、吝村雨污分流占地补偿款	7.84

馆陶镇	乡村振兴（城乡融合）示范区征地补偿款	500
馆陶镇	芙蓉小区征地补偿款	129.8
馆陶镇	馆陶镇群众服务中心占地补偿款	1.81
馆陶镇	馆陶镇失地保证资金	145.5
馆陶镇	汇鸿轴承项目占地补偿款	5.46
馆陶镇	粮画大道绿化带拓宽占地补偿款	13.2
馆陶镇	刘路疃永济河小游园（港湾）补偿款	0.12
馆陶镇	南城公园占地补偿款	17.88
馆陶镇	青兰高速口南绿化占地补偿款	49.6
馆陶镇	卫西干渠蓄水工程占地补偿款	79.89
馆陶镇	县城 10 处游园占地补偿款	7.62
馆陶镇	新华街南延及宾馆占地补偿款	34.55
馆陶镇	永济河西岸景观带占地补偿款	4.3
馆陶镇	占地补偿资金	100
馆陶镇	发展大道南延占地补偿资金	7.47
馆陶镇	拖拉机产业园占地补偿资金	8.25
馆陶镇	晚秋黄梨研发中心、交易市场占地补偿资金	2.4
馆陶镇	占地补偿资金	1000
馆陶镇	永济河港湾占地补偿款	0.56
魏僧寨镇	健康步道北延扬水站点迁移工程资金（魏僧寨镇）	16
魏僧寨镇	轴承园区占地补偿资金	3021.73
寿山寺乡	309 国道两侧 50 米绿化拓宽占地补偿款	16.95
寿山寺乡	朝阳路东侧 100 米绿化占地补偿款	53
寿山寺乡	化工园区占地补偿款	892
寿山寺乡	环村林带、塔头、南董固占地补偿、麦苗补偿资金	6.5

寿山寺乡	南郑村广场占地及附属物补偿资金	2.67
寿山寺乡	前宁堡漆树种植占地补偿款	5.94
寿山寺乡	寿山寺乡失地保障资金	32.88
寿山寺乡	翟庄公共设施占地补偿款	8.51
寿山寺乡	乡村振兴（城乡融合）示范区征地补偿款	2450
寿山寺乡	振兴路两侧 30 米绿化带占地补偿款	53.28
寿山寺乡	振兴路停车场周围绿化带占地补偿款	3.35
王桥乡	106 国道绕城征地补偿资金	77.88
王桥乡	邯郸市悦仁食品项目征地资金	80
王桥乡	王桥村砖厂占地补偿款	15
王桥乡	乡村振兴（城乡融合）示范区征地补偿款	32.99
路桥乡	百诗林围挡、绿化及旱竹园工程款	16.95
路桥乡	健康步道北延扬水站点迁移工程资金（路桥乡）	15.24
路桥乡	王桃园占地补偿资金	35.2
路桥乡	永济河港湾占地补偿	0.6
粮画小镇	柴房线及沿村 T 接线工程款	50
粮画小镇	粮画小镇迎 4A 景区复核核审、特色景点改造升级资金	130
粮画小镇	粮画小镇宅基占地补偿资金	25
粮画小镇	粮画小镇占地补偿资金	500
粮画小镇	挪高压电线塔征地补偿款	5
粮画小镇	田园综合体占地补偿资金	6.5
粮画小镇	乡村振兴（城乡融合）示范区征地补偿款	800
金凤市场	禽蛋农贸批发市场占地补偿款	32.6
相关部门	项目建设及征地资金	9386.84
相关部门	城乡一体化建设资金	2000

相关部门	乡村振兴（美丽乡村）建设资金（美投公司偿还贷款）	1000
相关部门	农村人居环境整治、壮大村级集体经费、乡村振兴战略工程资金	500
相关部门	第三方评审评估规划及项目前期资金	300
相关部门	环境保护污染防治专项资金	100
相关部门	农业特色产业（黄瓜、黄梨、艾草、黑小麦等）发展扶持资金	500
（二）污水处理费安排的支出		483.8
住建局	污水处理运行及维护资金	400
经济开发区	开发区化工园区污水处理在线设备运维资金	83.8
（三）基础设施配套费安排的支出		4012.6
水利局	南水北调引江水资金	1522.6
住建局	污水厂运行资金	240
住建局	魏僧寨污水厂运行资金	80
园林局	县城绿化养护经费	739
综合执法局	垃圾焚烧处理资金	500
综合执法局	城区环卫保洁（含房寨镇垃圾处理厂运行）资金	812
综合执法局	城中村环卫保洁资金	119

三、其他支出

（一）重点支出项目。2021 年，安排其他支出 421.6 万元，包括：

1、福利彩票公益金支出 336.6 万元。主要用于养老服务体系建 261 万元，安排高龄老人补贴 60 万元，残疾人事业发展 15.6 万元。

2、体育彩票公益金支出 85 万元。主要用于体育基础设施

建设和维护等方面。

（二）具体预算项目安排情况

单位：万元

项目名称	主管部门	年度预算
合 计		421.6
（一）福利彩票公益金支出		336.6
养老体系建设	民政局	261
80 以上老人老龄补贴	民政局	60
残疾人事业发展	残 联	15.6
（二）体育彩票公益金支出		85
县城及农村体育设施建设支出	财政局、教育体育局	85

四、债务付息支出

安排政府债券利息支出 2950 万元。

五、债务发行费支出

安排政府债券发行费支出 50 万元。

2021 年馆陶县国有资本经营预算（草案）

§ 1 2021 年馆陶县国有资本经营预算编制说明

国有资本经营预算是对资本收益作为支出安排的收支预算，按照收支平衡的原则编制，不列赤字。

一、收入预算安排

2021 年我县国有资本经营预算收入 5 万元，为河北省财政厅提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金。

二、支出预算安排

根据收支平衡原则，2021 年支出安排 5 万元，为国有企业退休人员社会化管理资金。

§ 2 2021 年馆陶县国有资本经营收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、国有资本经营收入		国有资本经营支出	5
1. 利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	5
2. 股利、股息收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	5
3. 产权转让收入			
4. 清算收入			
二、转移性收入	5		
国有资本经营转移支付收入	5		
收入合计	5	支出合计	5

2021 年馆陶县社会保险基金预算（草案）

§ 1 2021 年社会保险基金预算编制说明

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

社会保险基金预算分险种按统筹级次分别编制，范围包括企业职工基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金。根据社会保险基金预算收支科目，收入预算主要包括保险费收入、财政补贴收入、其他收入和社会保险基金上年结余，支出预算主要包括基本待遇支出、其它支出和社会保险基金年终结余。

（一）企业职工基本养老保险基金

各类企业职工、自由职业人员和城镇个体工商户等参加企业职工基本养老保险，单位和个人按规定缴纳保险费用，在达到法定退休年龄后，可以得到一定经济补偿。基金支出内容主要包括离休、退休、退职人员养老金，各种补贴，死亡丧葬补助费，抚恤救济金等。

（二）职工基本医疗保险基金

城镇各类企业、机关事业单位、社会团体、民办非企业等用人单位及其职工应参加城镇职工基本医疗保险，由参保单位

和个人共同缴纳，参保职工因疾病风险遭受经济损失时可以获得一定经济补偿。基金支出主要是职工因病就医的医疗费用。

（三）城乡居民基本养老保险基金

我县自 2012 年 7 月 1 日起，新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险合并实施，统一称为城乡居民社会养老保险。城乡居民社会养老保险是保障农村和城镇非从业人员年老后基本生活的一项基础社会保障制度。60 周岁以上符合领取条件的参保人每人每月领取 113 元的基础养老金，其中：中央财政每人每月补助 93 元，省级财政每人每月补助 15 元，县财政每人每月补助 5 元；地方财政对 16-59 周岁参保缴费人员按照 100 元、200 元档次每人每年补贴 30 元，200 元以上档次，缴费每增加一档，补贴增加 15 元的标准给予缴费补贴，有条件的村集体对参保人缴费给予集体补助。

（四）机关事业单位养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金由单位和个人共同负担。单位缴费比例为本单位工资总额的 16%，个人缴费比例为本人缴费工资总额的 8%，由单位代扣。基金支出主要包括基础性养老金、个人账户养老金、过渡性养老金及改革实施前已经退休、退职和病退人员的基本退休费、退休人员补贴和统筹内津贴。

（五）城乡居民基本医疗保险基金

城乡居民基本医疗保险基金采取个人缴纳、财政补助、其他收入筹集的方式，以保障城乡居民医疗需求。基金支出主要

用于城乡参保居民住院、门诊等医药费用支出及用于大病保险支出。2021 年，我县参保人按照每人每年 280 元标准缴费，政府对参保人按照每人每年 580 元标准进行补助。

（六）失业保险基金

城镇企事业和民办非企业单位及其职工、社会团体及其专职人员应参加失业保险，保险费由参保单位和个人共同缴纳，在参保人员因失业而暂时中断生活来源时，由基金保障其短期基本生活，促进失业人员再就业。基金支出主要包括失业保险金、领取失业保险金期间的医疗补助金、领取失业保险金期间死亡失业人员的丧葬补助金和其供养的配偶、直系亲属的抚恤金、领取失业保险金期间接受职业培训、职业介绍补贴等支出。

（七）工伤保险基金

各类企事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户应参加工伤保险，保险费由参保单位缴纳，以保障劳动者在工作中或在规定的特殊情况下，遭受意外伤害或患职业病导致暂时或永久丧失劳动能力以及死亡时，劳动者或其遗属从国家和社会获得物质帮助。基金支出主要包括工伤医疗费、护理费、康复器具费、伤残抚恤金、伤残补助金、丧葬费、供养直系亲属抚恤金、工亡补助金等。

企业职工基本养老保险基金已实行省级统收统支。失业保险基金、工伤保险基金由市级统筹管理，市级编制预算。

§ 2 2021 年社会保险基金预算编制原则

社会保险基金预算编制主要按照以下原则进行：

一、依法编制，规范统一。预算编制严格按照法律法规以及国家社会保险政策规定的范围、程序、方法和内容进行；全县统一运用社会保险基金软件编报预算，提高预算编报的信息化水平，确保预算编制及时、准确、有效。

二、统筹协调，明确责任。全县社会保险基金预算编制工作由县财政局牵头，县人社局、医保局积极配合，统一部署，协调推进。各部门责任明确，分工有序，确保编报工作稳妥进行。

三、专项基金，专款专用。社会保险各项基金预算严格按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围，专款专用，不得挤占或挪作他用。

四、相对独立，有机衔接。社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算相对独立、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡一般公共预算，一般公共预算可补助社会保险基金预算。

五、收支平衡，留有结余。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。

§ 3 2021 年县级社会保险基金预算基本情况

2021 年县级社会保险基金预算包括职工基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金共四项保险基金预算。2021 年，县级四项社会保险基金收入预算 49704 万元（为基金当年收入）；支出预算 42680 万元（年终新增结余 7024 万元）。

一、职工基本医疗保险基金

城镇职工基本医疗保险基金实行市级统筹、分级管理。2021 年全县职工基本医疗保险参保人数预计为 11581 人。

二、城乡居民基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金由个人缴费和国家补助组成，是农村和城镇非从业人员年老后基本生活的一项基础社会保障。2021 年，全县城乡居民基本养老保险参保人数预计为 121194 人，领取保险金人数预计为 48487 人。

三、机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金实行县级统筹。2021 年，县级机关事业单位养老保险基金参保人数预计为 7738 人，其中：在职职工 5658 人、离退休人员 2080 人。

四、城乡居民基本医疗保险基金

城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹、分级管理。2021 年全县城乡居民基本医疗保险参保人数预计为 300000 人。

§ 4 2021 年县社会保险基金预算平衡表

单位：万元

项目	收入预算			支出预算		
	合计	当年收入	动用上年结余	合计	当年支出	年终新增结余
合 计	49704	49704		49704	42680	7024
一、职工基本医疗保险基金	4782	4782		4782	3315	1467
二、城乡居民基本养老保险基金	10790	10790		10790	6818	3972
三、机关事业单位基本养老保险基金	8997	8997		8997	8991	6
四、城乡居民基本医疗保险基金	25135	25135		25135	23556	1579

§ 5 2021 年县社会保险基金收入预算

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
10203	职工基本医疗保险基金收入	4782
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	10790
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	8997
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	25135
合 计		49704

§ 6 2021 年县社会保险基金支出预算

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
20903	职工基本医疗保险基金支出	3315
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	6818
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	8991
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	23556
23009	年终新增结余	7024
合 计		49704