

丹凤县十八届人大
四次会议文件（15）

关于丹凤县2019年财政预算执行情况和 2020年财政预算草案的报告

（2020年6月29日在丹凤县第十八届人民代表大会
第四次会议上的书面报告）

丹凤县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告如下，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况和财政主要工作

2019年，在县委、县政府的坚强领导和县人大的监督支持下，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届四中全会、中央经济工作会议及县委十八届六次、七次全会精神，紧紧围绕“三大攻坚战”、“五新”战略任务和“五个战役”，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，扎实做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，着力防范化解财政风险，较好地完成了财政发展改革各项目标任务，

为全县经济社会发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2019 年全县财政总收入完成 31273 万元，完成年初预期目标的 92.52%，较上年下降 5.21%。其中：地方财政收入完成 15907 万元，完成调整预算数 15800 万元的 100.68%，下降 4.93%；全县上划中省税收 15366 万元，下降 5.49%。全县地方财政收入中，税收收入 10345 万元，下降 11.45%，占地方财政收入的 65.03%；非税收入 5562 万元，占地方财政收入的 34.97%，非税收入占比回升 4.79 个百分点。

2019 年全县一般公共预算支出 387695 万元（其中上级下达专款支出 182383 万元），完成调整预算的 99.92%，较上年增长 43.56%，增支 117630 万元。

全县“三公”经费支出 628.84 万元，下降 9.68%，减少 67.39 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 41.58 万元，增长 367.19%，增支 32.68 万元；公务用车运行维护费 479.48 万元，下降 16.24%，减少 92.98 万元；公务接待费 107.78 万元，下降 4.71%，减少 5.33 万元。

初步测算，一般公共预算执行结果为：地方一般预算收入 15907 万元，上级税收返还及各类转移支付补助收入 295252 万元，债券转贷收入 81014 万元，调入预算稳定调节基金 3962 万元，政府性基金调入资金 3950 万元，上年结余收入 8801 万元，全年收入总计 408886 万元。减去一般公共预算支出 387695 万元、

上解支出 5162 万元、债务还本支出 6127 万元、安排预算稳定调节基金 3950 万元，年终结余 5952 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年全县政府性基金收入完成 11532 万元，占调整预算 11190 万元的 103.06%，下降 21.8%，减收 3215 万元，加上上级基金补助收入 3931 万元、债券转贷收入 4322 万元、上年结余收入 1680 万元，2019 年政府性基金收入总计 21465 万元。减去本年实际安排支出 14582 万元、上解支出 404 万元、债务还本支出 122 万元、调出资金 3950 万元，年终结余 2407 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2019 年，全县社会保险基金收入 54474 万元，完成年初预算 51746 万元的 105.27%，增长 3.44%；2019 年，社会保险基金支出 47462 万元，完成年初预算 47006 万元的 100.97%，增长 0.99%。

（四）政府性债务情况

2019 年省财政厅核定我县政府债务限额为 28.532 亿元，其中：一般债务 24.842 亿元，专项债务 3.69 亿元。2018 年末全县政府债务余额 15.34 亿元（一般债务 12.79 亿元，专项债务 2.55 亿元），加上 2019 年省政府代发我县地方政府债券 8.53 亿元（一般债券 8.1 亿元，专项债券 0.43 亿元），减去偿还政府债务 1.22 亿元后，2019 年末全县政府债务余额为 22.65 亿元（一般债务 19.72 亿元，专项债务 2.93 亿元），没有超过省上

确定的我县政府债务限额。

（五）2019 年财政主要工作

1. 坚持收支并重，财政实力不断增强。2019 年受经济下行、企业生产经营困难和减税降费等因素影响，财政部门主动增强忧患意识，积极应对挑战，坚持一手抓组织收入，一手抓优化支出，圆满完成了全年财政收支预算。在收入方面，坚持把组织收入作为财政工作的首要任务，层层夯实征收责任，强化收入分析预测和重点税源动态管控，整合共享各类综合治税信息，积极挖掘增收潜力，圆满完成了 1.58 亿元的地方收入目标任务。同时加大争取资金力度，全年争取财力性补助资金 11.48 亿元，净增 1.27 亿元；争取各类专项补助资金 18.1 亿元，净增 3.13 亿元，补助总量连年攀升，为经济社会发展奠定了坚实的财力基础。在支出方面，财政部门牢固树立过紧日子的思想，不断优化支出结构，严控“三公”经费支出，确保重点支出需求，全年财政总支出达到 40.29 亿元，首次突破 40 亿元大关，其中一般公共预算支出达到 38.77 亿元，增长 43.56%，支出规模再创历史新高。

2. 主动服务大局，助力发展成效显著。一是全面落实国家减税降费政策。各级各部门不折不扣落实中央减税降费政策，全年累计新增减税降费 3883 万元，营商环境进一步优化，新增市场主体 1527 户，企业发展活力显著增强。二是大力支持实体经济发展。兑现纳税大户奖励资金 45 万元，拨付陕南循环发展、中小企业技改、小额贷款贴息等资金 5320 万元，支持尧柏、华茂

等骨干传统企业转型升级，助力中小企业创业创新、发展壮大。注资 3300 万元，完成市融资担保公司增资扩股任务，着力破解企业融资难、融资贵问题。三是扎实推进重点项目建设。统筹安排重点项目前期费、文化旅游发展等专项资金及新增债券资金 2.15 亿元，着力支持新建丹凤高级中学、鱼岭水寨等重点项目建设，商洛鹤秦扶贫工厂、西部农特产品加工交易中心、食用菌产业园建成投产，秦岭航空扶贫基地、东风葡萄酒产业园等项目加快推进，县级电子商务公共服务中心建成投运，多元化的经济增长点逐步形成。多方筹集资金 6.73 亿元，持续推进棚户区改造、易地扶贫和避灾生态搬迁及保障性住房建设，统筹城乡社区发展。

3. 优化支出结构，民生福祉持续改善。坚决落实过紧日子要求，进一步压缩一般性支出，全县一般性支出较上年压缩 5%。预算安排坚持“两个优先”，坚持把保工资、保运转、保基本民生作为首要政治任务，集中可用财力优先做好“三保”工作，牢牢守住了“三保”底线。大力盘活存量资金，全年清理盘活各类存量资金 2.23 亿元，收回部门存量资金 1.5 亿元，把有限的资金用于关键领域和重点环节。坚持民生优先，切实加大对民生领域资金投入力度，2019 年全县民生支出 32.67 亿元，占一般公共预算支出的 84.26%，新增财力用于民生的比重达到 90.26%。一是顺利实现保工资保运转目标。拨付资金 6.67 亿元，及时足额发放了干部职工工资和离退休人员养老金，按时拨付单位经

费，确保单位机构正常运转需要。二是全面落实社保民生政策。社会保障体系进一步完善，足额拨付城乡低保、五保户补助、机关事业单位社会保险等各类资金 3.85 亿元，各类困难群体生活待遇按标准调整兑现到位，退役军人社保接续工作稳步推进，实现了动态管理下的应保尽保。三是优先支持教育发展。全年教育支出 6.39 亿元，学前教育、农村义务教育生均经费和高中教育经费足额保障，特岗教师待遇发放落实到位，教育扶贫政策推进有力，新建丹凤高级中学、农村义务教育薄改项目加快推进。四是持续深化医药卫生体制改革。累计拨付资金 2.19 亿元，加快公立医院综合改革和国家基本药物制度改革，基本公共卫生、健康扶贫“三重保障”等补助政策全面落实，群众“看病难、看病贵”的问题得到缓解。五是推进文化旅游事业蓬勃发展。投入资金 5370 万元，大力推进棣花文化旅游名镇、竹林关省级重点镇及工人文化宫建设，开展送戏下乡 170 场次，文化惠民工程深入推进，人民群众获得感、幸福感得到提升。六是积极支持和引导就业。拨付就业资金 3905 万元，用于创业就业及发放公益性岗位补贴，全年新增城镇就业 3485 人，农村劳动力转移就业 5.49 万人。

4. 聚焦脱贫攻坚，“三农”基础更加稳固。一是全力支持脱贫攻坚。建立扶贫资金投入稳定增长机制，2019 年投入扶贫领域资金 13.75 亿元，其中：安排本级财政专项扶贫资金 1440 万元，增长 20%，占地方财政收入的 9.05%；统筹整合财政涉农资

金 4.12 亿元，增长 27.21%。建立了财政扶贫资金动态监控系统和扶贫资金使用管理“三级两台账”，不断强化扶贫资金监管机制，确保扶贫资金安全高效使用。二是壮大农业特色产业。拨付农民增收及农业产业化等资金 6370 万元，全力支持华茂、民乐等省级现代农业园区建设，加快实施峦庄天麻产业园、棣花双孢菇生产基地建设，扎实推进农村农业现代化。拨付资金 6190 万元，加快鱼岭水寨田园综合体试点及高标准农田等项目建设，大力扶持壮大村级集体经济，不断激发农村发展活力，加快补齐农业农村发展短板。三是着力改善生态环境。拨付资金 2.32 亿元，大力支持移民搬迁旧宅基地腾退、秦岭生态环境专项整治和农村环境综合治理，加快城镇雨污分流管网改造和农村路网改造工程建设，不断改善农村人居环境，着力打好蓝天、碧水、青山、净土“四大保卫战”。

5. 深化改革创新，理财水平不断提升。一是深化预算管理改革。持续推进零基预算，严格按照“四统一”要求，不断拓宽预决算信息公开范围，细化公开内容，积极打造“透明预算”、“阳光财政”。二是深化国库集中支付改革。完善预算执行动态监控，扎实开展预算单位实有资金账户清理工作，撤销预算单位不合规账户 83 个。三是规范政府采购。坚持无预算不采购，电子化政府采购全面推行，积极推进政府采购“一张网”建设，全年政府采购 1.28 亿元，节约资金 3522 万元，节约率 21.6%。四是推进财政投资评审。全年完成评审项目 157 个，评审总额 15.76 亿元，

净审减 1.83 亿元，平均审减率 11.61%。五是加强政府债务管理。制定印发了《政府举债融资负面清单》，严格落实部门债务化解主体责任，全年共化解隐性债务 6.18 亿元，占任务的 357.23%，防范化解债务风险成效突出。六是全面加强预算绩效管理。对全县所有部门开展预算绩效目标管理，全年组织完成重点绩效评价项目 24 个，涉及金额 6.77 亿元，绩效评价结果应用范围不断扩大。七是加强财政信息化建设。预算监督联网工作有序推进，“财政云”核心业务系统全面上线运行。八是强化财政监督检查。聚焦重点领域和重点环节，深入开展了扶贫资金、惠民惠农补贴资金、预决算公开、减税降费等专项监督检查，不断提升财政监管水平，确保财政资金安全、规范、高效使用。

2019 年，我县财政工作虽然取得了一些成绩，但在财政运行方面仍存在一些困难和问题：一是骨干财源短缺，财政收入基础不牢，加之宏观经济形势错综复杂，实体经济发展困难重重，组织收入压力依然较大，收入质量仍需不断提高。二是财政收入下滑与支出需求持续增长的矛盾进一步加剧，保工资、保运转、保基本民生压力进一步加大。三是防范化解政府债务风险任务艰巨，偿债压力不断加大。四是个别部门绩效管理意识薄弱，一些领域财政资金使用效益不高，财政绩效管理工作有待进一步加强。对此，我们将在今后的工作中采取有效措施，努力加以解决。

二、2020 年财政预算草案

（一）一般公共预算草案

1. 财政收入：综合考虑新冠疫情、减税降费等因素影响及我县财源现状，2020 年全县财政总收入安排 30200 万元，下降 3.43%。地方一般公共预算收入安排 15350 万元，下降 3.5%。

2. 全年财力：按照 15350 万元的地方财政收入、调入预算稳定调节基金 3950 万元和各项财力性补助 113508 万元计算，2020 年全县年初可安排财力为 132808 万元，较上年初增加 6981 万元。加上提前告知 2020 年省市专项补助 100590 万元，2020 年全县年初总财力为 233398 万元。

3. 财政支出：按照收支平衡的原则，2020 年全县可安排总支出预算 233398 万元，减去上解支出 3621 万元、政府债券还本支出 3520 万元，2020 年一般公共预算支出安排 226257 万元。剔除 2020 年提前告知省市专项补助 100590 万元后，县本级支出安排 125667 万元，较上年预算增长 2.79%，增加 3412 万元。预算安排的主要项目是：

（1）基本支出预算安排 81019 万元，其中个人部分支出 78793 万元，保基本运转的公用经费支出 2226 万元。

（2）项目支出预算安排 44648 万元，主要包括：

——社会保障专项预算安排 8397 万元，主要包括城乡居民养老保险补助、特困人员供养及临时救助、城乡低保补助、义务兵家属优待金等抚恤专项、城乡居民医疗保险等民生配套项目。

——脱贫攻坚及乡村振兴专项预算安排 5479 万元，主要包括扶贫专项资金、产业脱贫等“八个一批”扶贫补助及驻村“第

一书记”和脱贫攻坚工作队经费县配套等项目。

——文化科技教育专项预算安排 2916 万元，主要包括十三年免费教育经费县配套、营养餐计划、民生教育工程、中小学教育质量奖、政府购买学校安保服务、科技三项费、县剧团改制补助等项目。

——环境保护专项预算安排 2053 万元，主要包括秦岭生态环境保护、环境监测及能力建设、节能减排、农村环境综合整治项目设施运行费及污水处理厂委托运行费等项目。

——安全稳定专项预算安排 1432 万元，主要包括信访基金、扫黑除恶、舆情引导管控及媒体宣传、防汛抗旱、安全生产及应急管理、“智慧丹凤”综合视频监控体系建设等项目。

——经济发展专项预算安排 2050 万元，主要包括重点项目前期费、工业发展基金、服务业发展引导资金、文化旅游发展、招商引资、数字经济及发展“五上企业”培育扶持奖励等项目。

——各类偿债准备金预算安排 7150 万元，主要包括县级使用债券资金、贫困基础设施项目贷款、棚户区改造贷款及易地扶贫搬迁贷款还本付息等。

——其他专项预算安排 15171 万元，主要包括部门和镇（办）、村级专项经费、预备费、工会基金、人才发展基金、城市照明、各类创建、脱贫攻坚及目标责任各类考核奖励、会议费等项目。

2020 年全县“三公”经费支出预算 615.67 万元，下降 2.09%。

其中：因公出国（境）费预留 5 万元；公务用车运行维护费 507.9 万元，增长 5.93%；公务接待费 102.77 万元，下降 4.65%。

（二）政府性基金预算草案

2020 年县本级政府性基金收入预算 11375 万元，较上年增长 12.6%，加上提前告知 2020 年省市基金专项补助 1264 万元，2020 年全县政府性基金收入预算总计 12639 万元。按照政府性基金管理使用办法，2020 年政府性基金预算总支出安排 12639 万元，减去上解支出 433 万元、专项债券还本支出 1662 万元，2020 年基金预算支出安排 10544 万元。剔除提前告知 2020 年省市基金专项补助 1264 万元后，支出安排 9280 万元，较上年下降 4.31%。

（三）社会保险基金预算草案

2020 年，全县社保基金收入预算 56188 万元，增长 3.15%。2020 年，社保基金支出预算 52328 万元，增长 10.25%。

三、2020 年财政工作主要任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是决战决胜脱贫攻坚之年。全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战；按照县委、县政府重大决策部署，全面做好“六稳”和“六保”工作，统筹

推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定；巩固和拓展减税降费政策，大力发展“三个经济”，着力支持和服务实体经济发展；贯彻艰苦奋斗、勤俭节约精神，坚决落实过紧日子要求，加大调整优化支出结构力度，着力保障和改善基本民生；深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，加快建立完善现代财政制度，为全县经济社会发展提供有效的财力保障。

（一）以财源培植为重点，促进财政高质量发展。坚持依法治税，加强对重点行业、重点税源和重点税种的分析预测，及时掌握税收动态，优化服务，充分挖掘增收潜力，确保颗粒归仓，应收尽收。严格按照中省有关规定，规范非税收入管理，努力提高收入质量，促进财政收入高质量增长。充分发挥财政杠杆作用，顶格落实国家各项减税降费政策，持续优化营商环境，减轻企业负担。大力推广 PPP 模式，切实发挥财政资金导向作用，促进实体经济快速发展。认真落实坚决打赢疫情防控阻击战促进经济健康平稳发展 20 条措施，强化要素保障，全力支持企业复工复产，促进企业达产达效。综合运用基金、奖补、贴息等市场化方式加快传统产业技改扩能，大力发展新材料、新能源、智能制造、生物医药等战略性新兴产业，积极培植财源，促进财税收入持续健康增长。努力扩大有效投资，夯实稳增长工作基石，紧盯招商引资项目落地，大力支持新雨丹中药科技产业园、碳酸钙产业园、葡萄酒博览园等重大项目开工建设，加快数字经济示范园、新建丹凤高级中学、秦岭飞行小镇等重点项目建设，不断增强项目投

资对经济发展的推动作用。抢抓发展机遇，密切关注上级投资动态，精心策划包装项目，竭尽全力向上争取，不断增强财政保障能力。

（二）以民生保障为重点，持续提高群众幸福指数。制定“三保”方案和应急预案，坚持把保工资、保运转、保基本民生作为重要的政治任务和财政保障的底线。必须严格执行中省过紧日子要求，坚决压缩一般性支出，继续压减“三公”经费，严控会议差旅、咨询培训、论坛展会等经费，非急需非刚性支出压减50%以上。强化预算约束，加大财政资金盘活力度，集中财力优先做好“三保”工作。坚持“三保”尤其是“保工资”在财政支出中的优先顺序，保障工资按时足额发放，坚决兜牢兜实“三保”底线。继续加大民生事业投入力度，严格落实民生支出“两个80%”的规定，切实做好涉及民生领域的预算安排，及时足额将各类民生配套资金落实到位。要更加注重普惠性、基础性、兜底性，做好关键时点、困难人群的基本生活保障。积极支持稳就业工作，完善就业创业扶持政策，多渠道筹措资金，统筹做好高校毕业生、农民工、失业人员、退役军人等重点群体就业。巩固城乡义务教育经费保障机制，落实教师待遇，大力推进新建丹凤高级中学、第七小学、丹水小学等项目建设，不断改善办学条件，促进教育优质公平发展。建立城乡居民基础养老金正常调整机制，积极推进养老保险全国统筹，稳步提高养老保障水平。继续提高居民医保财政补助标准，着力提升基层医疗卫生服务能力和水平。支持

做好困难群众住房保障工作，对已经出台的政策进行梳理，既不做过高承诺，又要补齐短板，保证人民群众在共建共享发展中有更多获得感。

（三）以结构优化为重点，全力支持打赢三大攻坚战。一是全力支持脱贫攻坚。加快推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，持续加大脱贫攻坚投入力度，重点补齐脱贫攻坚短板，按照“不低于地方一般预算收入的2%，且比上年增长20%”的规定，安排专项扶贫资金，建立财政扶贫投入稳定增长机制，巩固脱贫成果。全力落实涉农资金整合、产业扶贫、就业扶贫等政策，扎实做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。建立扶贫资金管理的长效机制，扎实开展扶贫资金监管“三排查三清零”百日行动，加快扶贫项目的实施和资金拨付使用，提高扶贫资金使用效益。二是有效防范化解政府债务风险。坚持促发展与防风险并重，坚持“开前门”和“堵后门”并举。认真谋划一批收支平衡的重大项目，积极争取国家专项债券资金，支持全县经济发展建设。规范政府举债行为，加强融资平台监管，及时发现和处理融资平台债务违约风险隐患。严格落实《政府投资条例》，控制投资规模，杜绝违规举债，有效遏制债务增量。严格实行地方政府债务预算管理和限额管理，落实政府债务化解方案，多措并举化解存量债务，确保县、镇两级政府不发生债务风险。三是支持打好污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，多方筹措资金，支持打好蓝天、碧水、净土、青山保卫战，严格落实秦岭生态环境保护政

策，持续加大投入力度，努力改善全县生态环境质量，确保实现污染防治攻坚战阶段性目标。

（四）以改革创新为重点，加快建立完善现代财政制度。规范预算执行管理，坚持“财”为“政”的服务理念，强化预算刚性约束，严控预算执行过程中的调整、追加事项，切实维护财政预算的严肃性。全面推进预算绩效管理工作，扩大预算绩效覆盖面，完善预算绩效管理标准和约束体系、支出评价指标体系，加强“事前、事中、事后”全方位绩效监管，着力提高财政资源配置效率和资金使用效益。修订完善财政投资评审办法，严格评审程序，提升评审质量，实现财政投入效益最大化。大力推进政府购买公共服务，全面推行电子化政府采购，逐步建立科学现代化的政府采购制度。加强 PPP 项目规范管理，严守财政支出 10% 的红线，着力提升项目质量。深化镇办财政体制改革，加强人员配备，完善管理制度，切实提高乡镇财政管理水平。完善国有资产管理 and 会计管理，狠抓制度建设和执行，强化政治责任担当和财经纪律，切实管好用好财政资金和国有资产。继续做好“财政云”业务系统应用，加快财政信息化建设，实现财政管理动态监控、数据资源内生集成、开放共享的目标，进一步提高财政科学化精细化管理水平。

（五）以作风转变为重点，着力加强干部队伍建设。要巩固深化和运用“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为首要政治任

务，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断强化党员干部理论武装，提高政治站位和政治自觉。狠抓党风廉政建设，紧紧围绕“三强化三提升”工作举措，扎实开展“转作风、夯责任、抓落实、促发展”作风建设及领导干部违规插手工程建设和矿产开发突出问题专项整治活动，进一步增强落实党风廉政建设的责任意识和担当意识，为财政事业稳定、创新发展提供坚强的政治保证、作风保证、纪律保证。强化权力运行监督制约，着力扎牢制度笼子，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”。严肃党内政治生活，净化党内政治生态，增强干部责任意识、服务意识、廉政意识，提高工作执行力，以高度的责任心和敬业精神，努力推动财政事业健康发展。

四、2020 年 1-5 月份主要财政工作

今年，突如其来的新冠肺炎疫情对我县经济社会发展带来前所未有的冲击。财政部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，强化疫情防控资金保障。截至 5 月底，县财政累计筹集拨付疫情防控资金 1226.8 万元，确保不因资金问题而影响我县疫情防控工作开展。在抓好疫情防控相关工作的同时，积极落实疫情防控税费减免政策及坚决打赢防疫防控阻击战促进经济健康平稳发展 20 条措施，统筹安排 2000 万元企业发展纾困基金、1000 万元招商引资企业扶持专项资金，全力支持和推动企业复工复产，加快恢复正常生产生活秩序。截至目前，全县免征税费 551.48 万元，减

免 13 户中小微企业房租 58.95 万元。

1-5 月份，我们对标年度重点工作任务，持续打好“三大攻坚战”。一是大力支持脱贫攻坚。全力筹措资金，强化资金监管，为巩固脱贫成效和清零行动提供了坚实的财力保障。截至 5 月底，全县扶贫领域共投入资金 7 亿元。二是做好秦岭生态保护工作。年初预算设立秦岭生态环境保护专项资金 100 万元，积极做好省、市秦岭生态环境保护专项巡视问题整改及审计工作。三是强化债务管理。严格落实政府债务负面清单，积极筹措资金化解存量债务，截至目前，已化解隐性存量债务 1.33 亿元。

各位代表，2020 年财政工作面临的任务异常艰巨，责任十分重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚定信心、迎难而上，只争朝夕、真抓实干，努力开创财政改革发展新局面，为决胜全面建成小康社会、奋力谱写新时代追赶超越新篇章作出新的更大的贡献！

财政报告名词解释

财力：是指按现行法规和财政体制规定列为地方预算的、由地方财政支配使用的预算资金。由地方公共财政预算收入、上级财力性转移支付补助、上级提前下达的专项转移支付补助及其他统筹资金组成。地方可安排财力，指地方政府可自主支配财力，不包括上级提前告知的专项转移支付补助。

政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、按规定程序审批的年度基金财务收支计划。主要包括城乡居民基本养老保险基金收支、机关事业单位基本养老保险基金收支、职工基本医疗保险基金收支、城乡居民基本医疗保险基金收支和工商、失业、生育保险收支。

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

省级、市级、县级、乡镇的政府性债务情况进行了全面审计。

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

PPP 模式：即 Public—Private—Partnership 的字母缩写，通常译为“公共私营合作制”，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。PPP 是指公共服务项目由政府和社会资本合作投资的一整套模式，最直接的好处是降低政府财政支出压力，在世界各国普遍推行。PPP 模式是贯彻十八届三中、四中、五中全会精神，引入社会资本破解地方投融资难题，提升政府治理水平的重要抓手。涵盖城市开发、公共服务、基础设施建设、节能环保、旅游文化、养老医疗、新农村建设等多个相关领域。

预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管

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

脱贫攻坚：2015 年，党中央、国务院印发《关于打赢脱贫攻坚战的决定》。总体目标是：（1）到 2020 年，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。（2）实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。（3）确保我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。

附件 2

丹凤县 2019 年财政预算执行情况 和 2020 年预算表（草案）

丹凤县财政局
2020 年 6 月

丹凤县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年预算表（草案）附件目录

一、一般公共预算

表一、丹凤县 2019 年公共财政收入执行情况表

表二、丹凤县 2019 年公共财政支出执行情况表

表三、2019 年政府一般债务限额和余额情况表

表四、丹凤县 2020 年公共财政收入预算表

表五、丹凤县 2020 年公共财政支出预算表

表六、丹凤县 2020 年政府公共预算支出经济分类情况表

表七、丹凤县 2020 年政府公共预算基本支出经济分类情况表

表八、丹凤县 2020 年一般公共预算税收返还和转移支付表

二、政府性基金预算

表九、丹凤县 2019 年政府性基金收入执行情况表

表十、丹凤县 2019 年政府性基金支出执行情况表

表十一、2019 年政府专项债务限额和余额情况表

表十二、丹凤县 2020 年政府性基金收入预算表

表十三、丹凤县 2020 年政府性基金支出预算表

表十四、丹凤县 2020 年政府性基金转移支付表

三、社会保险基金预算

表十五、2019 年丹凤县社会保险基金收入执行情况表

表十六、2019 年丹凤县社会保险基金支出执行情况表

表十七、2020 年丹凤县社会保险基金收入预算表

表十八、2020 年丹凤县社会保险基金支出预算表

丹凤县 2019 年公共财政收入执行情况表(表一)

单位:万元

项 目	2018 年	2019 年	2019 年	执行数	执行数	备 注
一、税收收入	11683	11000	10345	94.05	-11.45	
其中：增值税	5258	5350	5011	93.66	-4.70	
营业税	55				-100.00	
企业所得税	1053	1200	1083	90.25	2.85	
个人所得税	319	250	253	101.20	-20.69	
资源税	205	300	310	103.33	51.22	
城市维护建设税	907	800	820	102.50	-9.59	
房产税	376	450	453	100.67	20.48	
印花税	176	200	160	80.00	-9.09	
城镇土地使用税	692	750	646	86.13	-6.65	
土地增值税	24	200	215	107.50	795.83	
车船税	326	400	379	94.75	16.26	
耕地占用税	1878	500	356	71.20	-81.04	
契税	369	500	610	122.00	65.31	
环境保护税	45	100	49	49.00	8.89	
二、非税收入	5049	4800	5562	115.88	10.16	
其中：专项收入	1038	700	1020	145.71	-1.73	
行政事业性收费收入	223	350	671	191.71	200.90	
罚没收入	1348	1400	1326	94.71	-1.63	
国有资本经营收入	150	250	108	43.20	-28.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	1711	1550	1920	123.87	12.22	
政府住房基金收入	434	500	467	93.40	7.60	
捐赠收入	134	30	28	93.33	-79.10	
其他收入	11	20	22	110.00	100.00	
地方财政收入合计	16732	15800	15907	100.68	-4.93	

丹凤县 2019 年公共财政支出执行情况表(表二)

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 执行数	执行数比上年 ±%	备 注
一、一般公共服务支出	18932	24279	28.24	
二、国防支出	116	175	50.86	
三、公共安全支出	8344	9169	9.89	
四、教育支出	56789	63897	12.52	
五、科学技术支出	857	865	0.93	
六、文化旅游体育与传媒支出	3794	6426	69.37	
七、社会保障和就业支出	43541	45513	4.53	
八、卫生健康支出	37783	39680	5.02	
九、节能环保支出	12853	15346	19.40	
十、城乡社区支出	12200	21989	80.24	
十一、农林水支出	46308	101114	118.35	
十二、交通运输支出	6297	14817	135.30	
十三、资源勘探工业信息等支出	1569	2502	59.46	
十四、商业服务业等支出	1872	2399	28.15	
十五、金融支出	119	369	210.08	
十六、自然资源海洋气象等支出	1315	11837	800.15	
十七、住房保障支出	12402	16356	31.88	
十八、粮油物资储备支出	330	406	23.03	
十九、灾害防治及应急管理支出		1482		
二十、其他支出	282	5430	1825.53	
二十一、债务付息支出	4339	3554	-18.09	
二十二、债务发行费用支出	23	90	291.30	
支出合计	270065	387695	43.56	

2019 年政府一般债务限额和余额情况表（表三）

单位：万元

项 目	金 额	备 注
期初余额	127926	
当期新增	81014	
当期减少	11786	
期末余额	197154	
债务限额	248420	

丹凤县 2020 年公共财政收入预算表(表四)

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数比上年±%	备 注
一、税收收入	10345	10650	2.95	
其中：增值税	5011	4850	-3.21	
企业所得税	1083	1050	-3.05	
个人所得税	253	310	22.53	
资源税	310	400	29.03	
城市维护建设税	820	830	1.22	
房产税	453	460	1.55	
印花税	160	200	25.00	
城镇土地使用税	646	720	11.46	
土地增值税	215	280	30.23	
车船税	379	450	18.73	
耕地占用税	356	440	23.60	
契税	610	600	-1.64	
环境保护税	49	60	22.45	
二、非税收入	5562	4700	-15.50	
其中：专项收入	1020	1000	-1.96	
行政事业性收费收入	671	350	-47.84	
罚没收入	1326	1100	-17.04	
国有资本经营收入	108		-100.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	1920	1750	-8.85	
政府住房基金收入	467	500	7.07	
捐赠收入	28		-100.00	
其他收入	22		-100.00	
地方财政收入合计	15907	15350	-3.50	

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
支出总计	225914	122255	103659	226257	125667	100590	2.79
一、一般公共服务支出	15968	15789	179	17083	16845	238	6.69
人大事务	641	641		729	729		13.73
行政运行	476	476		559	559		17.44
人大代表履职能力提升	38	38		40	40		5.26
代表工作	127	127		130	130		2.36
政协事务	256	256		291	291		13.67
行政运行	199	199		231	231		16.08
委员视察	57	57		60	60		5.26
政府办公厅（室）及相关机构事务	6755	6755		6973	6973		3.23
行政运行	3010	3010		3134	3134		4.12
一般行政管理事务	195	195		185	185		-5.13
机关服务	141	141		201	201		42.55
专项业务活动	1009	1009		1161	1161		15.06
政务公开审批	99	99		274	274		176.77
信访事务	1288	1288		1274	1274		-1.09
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1013	1013		744	744		-26.55
发展与改革事务	365	365		676	676		85.21
行政运行	268	268		333	333		24.25
物价管理	97	97		43	43		-55.67
其他发展与改革事务支出				300	300		
统计信息事务	287	287		437	437		52.26

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
行政运行	80	80		86	86		7.50
专项普查活动	90	90		134	134		48.89
统计抽样调查	109	109		107	107		-1.83
其他统计信息事务支出	8	8		110	110		1275.00
财政事务	882	882		900	900		2.04
行政运行	327	327		389	389		18.96
财政国库业务	118	118		134	134		13.56
财政监察	32	32		26	26		-18.75
信息化建设	91	91		57	57		-37.36
财政委托业务支出	130	130		110	110		-15.38
其他财政事务支出	184	184		184	184		
税收事务	700	700		800	800		14.29
协税护税	700	700		800	800		14.29
审计事务	252	252		292	270	22	7.14
行政运行	182	182		199	199		9.34
审计业务	70	70		93	71	22	1.43
人力资源事务	665	665		429	386	43	-41.95
行政运行	458	458		161	161		-64.85
其他人力资源事务支出	207	207		268	225	43	8.70
纪检监察事务	593	562	31	726	696	30	23.84
行政运行	562	531	31	606	606		14.12
巡视工作				70	70		

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
其他纪检监察事务支出	31	31		50	20	30	-35.48
商贸事务	484	484		562	532	30	9.92
行政运行	177	177		225	225		27.12
招商引资	240	240		277	247	30	2.92
其他商贸事务支出	67	67		60	60		-10.45
档案事务	54	54		57	57		5.56
行政运行	39	39					-100.00
档案馆				57	57		
其他档案事务支出	15	15					-100.00
民主党派及工商联事务	56	56		59	59		5.36
行政运行	52	52		52	52		
其他民主党派及工商联事务支出	4	4		7	7		75.00
群众团体事务	808	808		829	801	28	-0.87
行政运行	193	193		199	199		3.11
其他群众团体事务支出	615	615		630	602	28	-2.11
党委办公厅（室）及相关机构事务	669	669		744	744		11.21
行政运行	406	406		418	418		2.96
机关服务	110	110		143	143		30.00
专项业务	71	71		140	140		97.18
事业运行	43	43		43	43		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39	39					-100.00
组织事务	450	450		584	584		29.78

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
行政运行	265	265		334	334		26.04
事业运行	59	59					-100.00
其他组织事务支出	126	126		250	250		98.41
宣传事务	764	764		816	816		6.81
行政运行	146	146		160	160		9.59
宣传管理				28	28		
其他宣传事务支出	618	618		628	628		1.62
统战事务	80	80		94	94		17.50
行政运行	80	80		94	94		17.50
其他共产党事务支出	119	119		73	73		-38.66
行政运行	103	103		63	63		-38.83
其他共产党事务支出	16	16		10	10		-37.50
市场监督管理事务	950	940	10	962	927	35	-1.38
行政运行	640	630	10	266	266		-57.78
一般行政管理事务				10		10	
市场主体管理	18	18		36	36		100.00
市场秩序执法	207	207		148	148		-28.50
质量基础				8		8	
质量安全监管				55	55		
食品安全监管				88	75	13	
其他市场监督管理事务	85	85		351	347	4	308.24
其他一般公共服务支出	138		138	50		50	

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
国家赔偿费用支出	138		138				
其他一般公共服务支出				50		50	
二、国防支出	117	88	29	115	89	26	1.14
国防动员	112	83	29	110	84	26	1.20
兵役征集	79	50	29	50	50		
国防教育	15	15		15	15		
民兵	18	18		45	19	26	5.56
其他国防支出	5	5		5	5		
其他国防支出	5	5		5	5		
三、公共安全支出	5753	4874	879	6123	5235	888	7.41
武装警察部队	57	57		60	60		5.26
武装警察部队	57	57		60	60		5.26
公安	5128	4388	740	5427	4683	744	6.72
行政运行	3718	3718		3311	3311		-10.95
特别业务	100	100		120	120		20.00
其他公安支出	1310	570	740	1996	1252	744	119.65
司法	475	336	139	526	387	139	15.18
行政运行	194	194		163	163		-15.98
基层司法业务				107	87	20	
律师公证管理	13	13		27	27		107.69
法律援助	77	56	21	40	34	6	-39.29
社区矫正	8	8		8	8		

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
法制建设	10	10		13	13		30.00
其他司法支出	173	55	118	168	55	113	
监狱	43	43		55	55		27.91
犯人生活	43	43		55	55		27.91
强制隔离戒毒	50	50		50	50		
其他强制隔离戒毒支出	50	50		50	50		
其他公共安全支出				5		5	
其他公共安全支出				5		5	
四、教育支出	36749	26281	10468	43488	27952	15536	6.36
教育管理事务	996	996		1140	1140		14.46
行政运行	298	298		264	264		-11.41
其他教育管理事务支出	698	698		876	876		25.50
普通教育	33106	23560	9546	38430	25010	13420	6.15
学前教育	1262	709	553	1938	693	1245	-2.26
小学教育	17560	15473	2087	18338	16279	2059	5.21
初中教育	4817	4037	780	5463	4526	937	12.11
高中教育	4175	3141	1034	5265	3342	1923	6.40
其他普通教育支出	5292	200	5092	7426	170	7256	-15.00
职业教育	1251	904	347	1394	969	425	7.19
中等职业教育	1251	904	347	1394	969	425	7.19
特殊教育	155		155	91		91	
特殊学校教育	155		155	91		91	

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
进修及培训	166	166		178	178		7.23
干部教育	166	166		178	178		7.23
教育费附加安排的支出	655	655		655	655		
其他教育费附加安排的支出	655	655		655	655		
其他教育支出	420		420	1600		1600	
其他教育支出	420		420	1600		1600	
五、科学技术支出	212	173	39	216	200	16	15.61
技术与开发	50	50		60	60		20.00
其他技术与开发支出	50	50		60	60		20.00
科技条件与服务	38	38		40	40		5.26
机构运行	38	38		40	40		5.26
科学技术普及	124	85	39	116	100	16	17.65
机构运行	52	52		70	70		34.62
科普活动	33	33		46	30	16	-9.09
其他科学技术普及支出	39		39				
六、文化旅游体育与传媒支出	3225	2487	738	4204	2485	1719	-0.08
文化和旅游	1759	1380	379	1983	1479	504	7.17
行政运行	319	319		260	260		-18.50
图书馆	67	67		77	77		14.93
艺术表演团体	322	322		351	351		9.01
文化活动				3	3		
群众文化	66	66		73	73		10.61

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
文化创作与保护				10		10	
文化和旅游市场管理	66	66		68	68		3.03
文化和旅游管理事务	340	220	120	327	327		48.64
其他文化和旅游支出	579	320	259	814	320	494	
文物	301	85	216	89	89		4.71
文物保护	216		216				
博物馆	85	85		89	89		4.71
体育	150	138	12	137	125	12	-9.42
体育场馆	70	70		55	55		-21.43
群众体育	68	68		70	70		2.94
其他体育支出	12		12	12		12	
新闻出版电影	167	56	111	72	72		28.57
电影	56	56		72	72		28.57
其他新闻出版电影支出	111		111				
广播电视	250	250		242	239	3	-4.40
电视	250	250		239	239		-4.40
其他广播电视支出				3		3	
其他文化旅游体育与传媒支出	598	578	20	1681	481	1200	-16.78
宣传文化发展专项支出	578	578		481	481		-16.78
文化产业发展专项支出				200		200	
其他文化旅游体育与传媒支出	20		20	1000		1000	
七、社会保障和就业支出	44261	24356	19905	43817	22902	20915	-5.97

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
人力资源和社会保障管理事务	434	404	30	1113	1084	29	168.32
行政运行	166	166		685	685		312.65
劳动保障监察				3	3		
就业管理事务	107	107		10	10		-90.65
社会保险经办机构	30		30	357	328	29	
劳动人事争议调解仲裁				2	2		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	131	131		56	56		-57.25
民政管理事务	737	362	375	1118	697	421	92.54
行政运行	287	287		275	275		-4.18
基层政权建设和社区治理	375		375	730	340	390	
其他民政管理事务支出	75	75		113	82	31	9.33
行政事业单位养老支出	16791	16496	295	15120	14504	616	-12.08
行政单位离退休	123	123					-100.00
事业单位离退休	37	37					-100.00
离退休人员管理机构	52	52					-100.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8691	8396	295	6867	6867		-18.21
机关事业单位职业年金缴费支出				3437	3437		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7600	7600		4616	4000	616	-47.37
其他行政事业单位养老支出	288	288		200	200		-30.56
就业补助	3005	150	2855	2050	100	1950	-33.33
就业创业服务补贴	3005	150	2855	100	100		-33.33
其他就业补助支出				1950		1950	

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
抚恤	2155	900	1255	2297	860	1437	-4.44
优抚事业单位支出	40	40					-100.00
义务兵优待	860	860		860	860		
农村籍退役士兵老年生活补助	7		7				
其他优抚支出	1248		1248	1437		1437	
退役安置	408	8	400	416	58	358	625.00
退役士兵安置	326	5	321	209		209	-100.00
军队移交政府的离退休人员安置	61		61	37		37	
军队移交政府离退休干部管理机构	10		10	63	58	5	
退役士兵管理教育				15		15	
其他退役安置支出	11	3	8	92		92	-100.00
社会福利	17	2	15	569		569	-100.00
殡葬	2	2					-100.00
其他社会福利支出	15		15	569		569	
残疾人事业	2293	868	1425	1202	794	408	-8.53
行政运行	129	125	4	134	134		7.20
残疾人康复	292		292	278	80	198	
残疾人就业和扶贫	231		231	70	70		
残疾人生活和护理补贴	1334	743	591	480	480		-35.40
其他残疾人事业支出	307		307	240	30	210	
红十字事业	50	50		54	54		8.00
行政运行	45	45		51	51		13.33

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
其他红十字事业支出	5	5		3	3		-40.00
最低生活保障	1265	1120	145	1464	1120	344	
城市最低生活保障金支出	353	320	33	474	320	154	
农村最低生活保障金支出	912	800	112	990	800	190	
临时救助	154	154		15	15		-90.26
流浪乞讨人员救助支出	154	154		15	15		-90.26
特困人员救助供养	748	520	228	638	500	138	-3.85
城市特困人员救助供养支出	83		83				
农村特困人员救助供养支出	665	520	145	638	500	138	-3.85
财政对基本养老保险基金的补助	6269	1831	4438	2535	1780	755	-2.79
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5276	838	4438	1593	838	755	
财政对其他基本养老保险基金的补助	993	993		942	942		-5.14
财政对其他社会保险基金的补助	498	498		50	50		-89.96
财政对失业保险基金的补助	288	288					-100.00
财政对工伤保险基金的补助	84	84					-100.00
财政对生育保险基金的补助	126	126					-100.00
其他财政对社会保险基金的补助				50	50		
退役军人管理事务				122	122		
行政运行				47	47		
其他退役军人事务管理支出				75	75		
其他社会保障和就业支出	9437	993	8444	15054	1164	13890	17.22
其他社会保障和就业支出	9437	993	8444	15054	1164	13890	17.22

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
八、卫生健康支出	34582	11443	23139	24888	12213	12675	6.73
卫生健康管理事务	585	585		439	439		-24.96
行政运行	285	285		278	278		-2.46
其他卫生健康管理事务支出	300	300		161	161		-46.33
公立医院	2681	1927	754	3131	1837	1294	-4.67
综合医院	1466	1097	369	1550	1181	369	7.66
中医（民族）医院	578	578		586	586		1.38
妇幼保健医院	252	252		120	70	50	-72.22
其他公立医院支出	385		385	875		875	
基层医疗卫生机构	3120	2277	843	3269	2446	823	7.42
乡镇卫生院	2227	2227		2396	2396		7.59
其他基层医疗卫生机构支出	893	50	843	873	50	823	
公共卫生	2485	603	1882	2921	808	2113	34.00
疾病预防控制机构	317	317		327	327		3.15
卫生监督机构	131	131		146	146		11.45
妇幼保健机构	55		55	174	174		
基本公共卫生服务	1628		1628	1953		1953	
重大公共卫生服务	199		199	61		61	
其他公共卫生支出	155	155		260	161	99	3.87
中医药	30		30	110		110	
其他中医药支出	30		30	110		110	
计划生育事务	472	367	105	598	576	22	56.95

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
计划生育机构	42	42		40	40		-4.76
计划生育服务	160	139	21	167	150	17	7.91
其他计划生育事务支出	270	186	84	391	386	5	107.53
行政事业单位医疗	3595	3595		3862	3862		7.43
行政单位医疗	1192	1192		1153	1153		-3.27
事业单位医疗	2392	2392		2709	2709		13.25
公务员医疗补助	11	11					-100.00
财政对基本医疗保险基金的补助	12396	275	12121	4308	270	4038	-1.82
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12396	275	12121	4308	270	4038	-1.82
医疗救助	3901	870	3031	2232	888	1344	2.07
城乡医疗救助	3051	20	3031	1364	20	1344	
其他医疗救助支出	850	850		868	868		2.12
优抚对象医疗	62		62	25		25	
优抚对象医疗补助	62		62	25		25	
医疗保障管理事务				94	94		
行政运行				27	27		
医疗保障经办事务				67	67		
老龄卫生健康事务	1462	944	518	1563	993	570	5.19
老龄卫生健康事务	1462	944	518	1563	993	570	5.19
其他卫生健康支出	3793		3793	2336		2336	
其他卫生健康支出	3793		3793	2336		2336	
九、节能环保支出	6616	3333	3283	7157	3079	4078	-7.62

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
环境保护管理事务	14	14					-100.00
一般行政管理事务	14	14					-100.00
环境监测与监察	321	321		351	351		9.35
其他环境监测与监察支出	321	321		351	351		9.35
污染防治	1235	1225	10	1245	1245		1.63
水体	975	975		975	975		
固体废弃物与化学品	250	250		270	270		8.00
其他污染防治支出	10		10				
自然生态保护	1520	400	1120	517	517		29.25
生态保护				100	100		
农村环境保护	1500	400	1100	417	417		4.25
其他自然生态保护支出	20		20				
天然林保护	1473	1332	141	2441	925	1516	-30.56
森林管护	591	591		1151		1151	-100.00
社会保险补助	86		86	129		129	
政策性社会性支出补助	55		55				
停伐补助				236		236	
其他天然林保护支出	741	741		925	925		24.83
退耕还林还草	2012		2012	1911		1911	
退耕现金	1104		1104	1734		1734	
退耕还林粮食折现补贴	701		701	177		177	
其他退耕还林还草支出	207		207				

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
污染减排	41	41		41	41		
减排专项支出	41	41		41	41		
其他节能环保支出				651		651	
其他节能环保支出				651		651	
十、城乡社区支出	2040	2040		2894	2894		41.86
城乡社区管理事务	467	467		765	765		63.81
行政运行	133	133		316	316		137.59
机关服务				29	29		
城管执法	209	209		266	266		27.27
工程建设标准规范编制与监管				6	6		
住宅建设与房地产市场监管	125	125		148	148		18.40
城乡社区规划与管理	89	89					-100.00
城乡社区规划与管理	89	89					-100.00
城乡社区公共设施	119	119		750	750		530.25
小城镇基础设施建设				400	400		
其他城乡社区公共设施支出	119	119		350	350		194.12
城乡社区环境卫生	1285	1285		1379	1379		7.32
城乡社区环境卫生	1285	1285		1379	1379		7.32
建设市场管理与监督	80	80					-100.00
建设市场管理与监督	80	80					-100.00
十一、农林水支出	55472	13939	41533	47890	14945	32945	7.22
农业农村	4499	2226	2273	8354	2453	5901	10.20

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
行政运行	311	311		157	157		-49.52
事业运行	136	136		318	318		133.82
科技转化与推广服务	501	229	272	283	263	20	14.85
病虫害控制	157	93	64	197	92	105	-1.08
农产品质量安全	91	91		94	94		3.3
执法监管	93	93		84	84		-9.68
行业业务管理	78	78					-100
对外交流与合作				76	76		
防灾减灾	10		10	45	30	15	
农业生产发展	89		89	168		168	
农村合作经济	230		230				
农产品加工与促销				1000		1000	
农业资源保护修复与利用	50		50	33	33		
对高校毕业生到基层任职补助	156		156	37		37	
其他农业农村支出	2597	1195	1402	5862	1306	4556	9.29
林业和草原	6175	1467	4708	5721	1819	3902	23.99
行政运行	142	142		443	443		211.97
事业机构	174	174		827	827		375.29
森林资源培育	603	183	420	2537	31	2506	-83.06
技术推广与转化	143	143		46	46		-67.83
森林资源管理	1250		1250	78	78		
森林生态效益补偿	1396		1396	1396		1396	

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
自然保护区等管理				182	182		
动植物保护	15	15		23	23		53.33
湿地保护	21	21		22	22		4.76
执法与监督	290	290		57	57		-80.34
产业化管理	300	300					-100.00
林业草原防灾减灾	199	199		110	110		-44.72
其他林业和草原支出	1642		1642				
水利	6183	1401	4782	11140	1026	10114	-26.77
行政运行	151	151		151	151		
水利行业业务管理	51	51					-100.00
水利工程建设	2482		2482				
水利工程运行与维护	318	262	56	293	293		11.83
水利前期工作				25		25	
水利执法监督	103	103		101	101		-1.94
水土保持	263	188	75	500		500	-100.00
水资源节约管理与保护	77	47	30	112	112		138.30
防汛	489	170	319	736	176	560	3.53
抗旱	40	40		110	35	75	-12.50
农村水利	300		300	745		745	
大中型水库移民后期扶持专项支出	9	9					-100.00
水利安全监督	30	30		158	158		426.67
农村人畜饮水	800		800	907		907	

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
其他水利支出	1070	350	720	7302		7302	-100.00
扶贫	31939	4006	27933	13528	4036	9492	0.75
行政运行	147	147		169	169		14.97
农村基础设施建设	14140	1440	12700	2455	1730	725	20.14
生产发展	10478	500	9978	8648	500	8148	
社会发展	100	100					-100.00
扶贫事业机构	108	108		151	151		39.81
其他扶贫支出	6966	1711	5255	2105	1486	619	-13.15
农业综合开发	211	9	202				-100.00
产业化发展	202		202				
其他农业综合开发支出	9	9					-100.00
农村综合改革	5047	4389	658	7648	5188	2460	18.20
对村级一事一议的补助	118		118	470		470	
对村民委员会和村党支部的补助	4228	4228		5161	5021	140	18.76
对村集体经济组织的补助	500		500	1850		1850	
其他农村综合改革支出	201	161	40	167	167		3.73
普惠金融发展支出	1118	141	977	1109	123	986	-12.77
涉农贷款增量奖励	40		40				
农业保险保费补贴	403	141	262	819	123	696	-12.77
创业担保贷款贴息	675		675				
其他普惠金融发展支出				290		290	
其他农林水支出	300	300		390	300	90	

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
化解其他公益性乡村债务支出	300	300		300	300		
其他农林水支出				90		90	
十二、交通运输支出	1283	1194	89	4595	1146	3449	-4.02
公路水路运输	1194	1194		4070	1146	2924	-4.02
行政运行	129	129		146	146		13.18
公路建设				2924		2924	
公路养护	757	757		750	750		-0.92
公路运输管理	267	267		250	250		-6.37
其他公路水路运输支出	41	41					-100.00
成品油价格改革对交通运输的补贴	89		89				
成品油价格改革补贴其他支出	89		89				
车辆购置税支出				525		525	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				512		512	
车辆购置税用于农村公路建设支出				13		13	
十三、资源勘探工业信息等支出	1000	820	180	739	559	180	-31.83
工业和信息产业监管	507	377	130	579	399	180	5.84
工业和信息产业支持	507	377	130	579	399	180	5.84
支持中小企业发展和管理支出	493	443	50	160	160		-63.88
其他支持中小企业发展和管理支出	493	443	50	160	160		-63.88
十四、商业服务业等支出	1834	334	1500	365	245	120	-26.65
商业流通事务	1634	134	1500	205	145	60	8.21
行政运行	130	130		130	130		

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
食品流通安全补贴	4	4		15	15		275.00
其他商业流通事务支出	1500		1500	60		60	
涉外发展服务支出				60		60	
其他涉外发展服务支出				60		60	
其他商业服务业等支出	200	200		100	100		-50.00
其他商业服务业等支出	200	200		100	100		-50.00
金融支出				20		20	
金融发展支出				20		20	
其他金融发展支出				20		20	
十五、自然资源海洋气象等支出	1048	1048		1130	1130		7.82
自然资源事务	928	928		1001	1001		7.87
行政运行	509	509		515	515		1.18
自然资源规划及管理	156	156		165	165		5.77
自然资源利用与保护	60	60		82	82		36.67
自然资源行业业务管理	20	20		20	20		
土地资源储备支出	41	41		72	72		75.61
地质矿产资源与环境调查	47	47		48	48		2.13
地质勘查与矿产资源管理	43	43		53	53		23.26
其他自然资源事务支出	52	52		46	46		-11.54
气象事务	120	120		129	129		7.50
气象事业机构	70	70		64	64		-8.57
气象探测				15	15		

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
其他气象事务支出	50	50		50	50		
十六、住房保障支出	6325	4815	1510	10765	5008	5757	4.01
保障性安居工程支出	1559	49	1510	5807	50	5757	2.04
棚户区改造	49	49		566	50	516	2.04
农村危房改造				261		261	
公共租赁住房	1510		1510	100		100	
其他保障性安居工程支出				4880		4880	
住房改革支出	4766	4766		4958	4958		4.03
住房公积金	4766	4766		4958	4958		4.03
十七、粮油物资储备支出	197	197		212	212		7.61
粮油事务	197	197		212	212		7.61
行政运行	96	96		103	103		7.29
粮食专项业务活动	3	3		50	50		1566.67
粮食财务挂账利息补贴	56	56		56	56		
其他粮油事务支出	42	42		3	3		-92.86
十八、灾害防治及应急管理支出	932	744	188	1506	778	728	4.57
应急管理事务	253	253		249	249		-1.58
行政运行				108	108		
安全监管	223	223		141	141		-36.77
应急救援	30	30					-100.00
消防事务	491	491		529	529		7.74
消防应急救援	491	491		529	529		7.74

丹凤县 2020 年公共财政支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年年初预算 ±%（可用财力安排）
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
自然灾害防治	82		82	548		548	
地质灾害防治	82		82	548		548	
自然灾害救灾及恢复重建支出	106		106	180		180	
中央自然灾害生活补助	96		96				
地方自然灾害生活补助	10		10				
自然灾害救灾补助				180		180	
十九、预备费	200	200		500	500		150.00
二十、其他支出	100	100		1400	100	1300	
其他支出	100	100		1400	100	1300	
其他支出	100	100		1400	100	1300	
二十一、债务付息支出	8000	8000		7150	7150		-10.63
地方政府一般债务付息支出	8000	8000		7150	7150		-10.63
地方政府一般债券付息支出	8000	8000		7150	7150		-10.63

丹凤县 2020 年政府公共预算支出经济分类情况表（表六）

单位：万元

科目名称（单位名称）	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出			
		工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	办公经费	会议费	培训费	专用材料 购置费
合 计	125667	19150	9810	2024	860	11741	150	95	65
一、一般公共服务支出	16845	7803	113		492	4518	150	55	20
二、国防支出	89	44	1		2	42			
三、公共安全支出	5235	3296	19		91	995			
四、教育支出	27952	1903	22		80	67			
五、科学技术支出	200	57	1		2	11			
六、文化旅游体育与传媒支出	2485	196	2		8	27			
七、社会保障和就业支出	22902	1280	8045		36	237			20
八、卫生健康支出	12213	660	1573		28	680			
九、节能环保支出	3079	17				1306			25
十、城乡社区支出	2894	564	3		11	1161			
十一、农林水支出	14945	1307	13		49	1817		40	
十二、交通运输支出	1146	665	7		15	129			
十三、资源勘探工业信息等支出	559	144	1		6	8			
十四、商业服务业等支出	245	97	1		4	74			
十五、自然资源海洋气象等支出	1130	714	7		30	193			
十六、住房保障支出	5008			2024					
十七、粮油物资储备支出	212					35			
十八、灾害防治及应急管理支出	778	403	2		6	341			
十九、预备费	500								
二十、其他支出	100					100			
二十一、债务付息支出	7150								

丹凤县 2020 年政府公共预算支出经济分类情况表（表六）

单位：万元

科目名称（单位名称）	总计	机关商品和服务支出					
		委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他品和服务支出
合 计	125667	1444	43	5	407	1343	598
一、一般公共服务支出	16845	448	24	5	201	300	512
二、国防支出	89						
三、公共安全支出	5235	36	1		167	267	5
四、教育支出	27952		2		5		
五、科学技术支出	200						
六、文化旅游体育与传媒支出	2485						
七、社会保障和就业支出	22902	6	3		7	31	5
八、卫生健康支出	12213	57	2		6	129	10
九、节能环保支出	3079	440				195	51
十、城乡社区支出	2894	20				10	
十一、农林水支出	14945	210	6		8	120	15
十二、交通运输支出	1146	60			8	260	
十三、资源勘探工业信息等支出	559	1					
十四、商业服务业等支出	245	50				1	
十五、自然资源海洋气象等支出	1130	101	4			10	
十六、住房保障支出	5008						
十七、粮油物资储备支出	212	5				10	
十八、灾害防治及应急管理支出	778	10	1		5	10	
十九、预备费	500						
二十、其他支出	100						
二十一、债务付息支出	7150						

丹凤县 2020 年政府公共预算支出经济分类情况表（表六）

单位：万元

科目名称（单位名称）	总计	机关资本性支出（一）					对事业单位经常性补	
		房屋建筑 物购建	基础设施 建设	设备购置	大型修缮	其他资本性 支出	工资福利 支出	商品和服 务支出
合 计	125667	800	3146	70	210	7520	43642	4815
一、一般公共服务支出	16845	300	300	70		100	78	257
二、国防支出	89							
三、公共安全支出	5235				190		31	36
四、教育支出	27952						21940	2751
五、科学技术支出	200						37	92
六、文化旅游体育与传媒支出	2485						1304	373
七、社会保障和就业支出	22902						7107	66
八、卫生健康支出	12213						6353	473
九、节能环保支出	3079		100			20		
十、城乡社区支出	2894		400		20		315	386
十一、农林水支出	14945	500	2346				3317	299
十二、交通运输支出	1146							
十三、资源勘探工业信息等支出	559						74	25
十四、商业服务业等支出	245						11	4
十五、自然资源海洋气象等支出	1130						21	21
十六、住房保障支出	5008						2966	18
十七、粮油物资储备支出	212						88	14
十八、灾害防治及应急管理支出	778							
十九、预备费	500					250		
二十、其他支出	100							
二十一、债务付息支出	7150					7150		

丹凤县 2020 年政府公共预算支出经济分类情况表（表六）

单位：万元

科目名称（单位名称）	总计	对事业单位资本性补助	对企业补助		对企业资本性支出
		资本性支出（一）	费用补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出（一）
合 计	125667	315	368	150	300
一、一般公共服务支出	16845				
二、国防支出	89				
三、公共安全支出	5235				
四、教育支出	27952	230			
五、科学技术支出	200				
六、文化旅游体育与传媒支出	2485	85			300
七、社会保障和就业支出	22902				
八、卫生健康支出	12213				
九、节能环保支出	3079				
十、城乡社区支出	2894				
十一、农林水支出	14945		162		
十二、交通运输支出	1146				
十三、资源勘探工业信息等支出	559		150	150	
十四、商业服务业等支出	245				
十五、自然资源海洋气象等支出	1130				
十六、住房保障支出	5008				
十七、粮油物资储备支出	212		56		
十八、灾害防治及应急管理支出	778				
十九、预备费	500				
二十、其他支出	100				
二十一、债务付息支出	7150				

丹凤县 2020 年政府公共预算支出经济分类情况表（表六）

单位：万元

科目名称（单位名称）	总计	对个人和家庭的补助					其他支出
		社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补	其他支出
合 计	125667	900	430	250	102	14877	37
一、一般公共服务支出	16845	136			51	897	15
二、国防支出	89						
三、公共安全支出	5235	5			11	85	
四、教育支出	27952	172	430			350	
五、科学技术支出	200						
六、文化旅游体育与传媒支出	2485	9			10	171	
七、社会保障和就业支出	22902	207				5852	
八、卫生健康支出	12213	65				2177	
九、节能环保支出	3079					925	
十、城乡社区支出	2894	4					
十一、农林水支出	14945	40		250	30	4410	6
十二、交通运输支出	1146	2					
十三、资源勘探工业信息等支出	559						
十四、商业服务业等支出	245	3					
十五、自然资源海洋气象等支出	1130	3				10	16
十六、住房保障支出	5008						
十七、粮油物资储备支出	212	4					
十八、灾害防治及应急管理支出	778						
十九、预备费	500	250					
二十、其他支出	100						
二十一、债务付息支出	7150						

丹凤县 2020 年政府公共预算基本支出经济分类情况表（表七）

单位：万元

科 目	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出					
		工资奖金 津补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	办公经 费	委托业 务费	公务接 待费	公务用 车运行 维护费	维修（护） 费	其他商 品和服 务支出
合 计	80217	19173	9810	2022	685	2468	21	39	365	152	2
一、一般公共服务支出	10142	7799	113		342	1370	17	20	167	25	2
二、国防支出	56	44	1		2	9					
三、公共安全支出	4227	3295	19		66	499		1	167	126	
四、教育支出	25168	1931	22		80	27		2	5		
五、科学技术支出	107	57	1		2	8					
六、文化旅游体育与传媒支出	1604	196	2		8	21					
七、社会保障和就业支出	16594	1280	8045		36	68	1	3	7		
八、卫生健康支出	8703	659	1573		28	52	1	2	6	1	
九、节能环保支出	17	17									
十、城乡社区支出	933	564	3		11	26					
十一、农林水支出	5106	1307	13		49	157		6	8		
十二、交通运输支出	705	664	7		15	17					
十三、资源勘探工业信息等支出	239	144	1		6	8	1				
十四、商业服务业等支出	128	97	1		4	12					
十五、自然资源海洋气象等支出	829	714	7		30	48	1	4			
十六、住房保障支出	4993	2		2022							
十七、粮油物资储备支出	103										
十八、灾害防治及应急管理支出	563	403	2		6	146		1	5		

丹凤县 2020 年政府公共预算基本支出经济分类情况表（表七）

单位：万元

科 目	总计	对事业单位经常性补助		对个人和家庭的补助	
		工资福利支出	商品和服务支出	社会福利和救助	离退休费
合 计	80217	43614	1364	400	102
一、一般公共服务支出	10142	78	22	136	51
二、国防支出	56				
三、公共安全支出	4227	31	7	5	11
四、教育支出	25168	21912	1017	172	
五、科学技术支出	107	37	2		
六、文化旅游体育与传媒支出	1604	1304	54	9	10
七、社会保障和就业支出	16594	7107	40	7	
八、卫生健康支出	8703	6353	13	15	
九、节能环保支出	17				
十、城乡社区支出	933	315	10	4	
十一、农林水支出	5106	3317	179	40	30
十二、交通运输支出	705			2	
十三、资源勘探工业信息等支出	239	74	5		
十四、商业服务业等支出	128	11		3	
十五、自然资源海洋气象等支出	829	21	1	3	
十六、住房保障支出	4993	2966	3		
十七、粮油物资储备支出	103	88	11	4	
十八、灾害防治及应急管理支出	563				

丹凤县 2020 年一般公共预算税收返还和转移支付表（表八）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、地方一般预算收入	15350	一、一般公共预算支出	226257
二、上级补助收入	214098	二、专项上解支出	3621
1、返还性收入	2439	1、税务部门经费上划	119
增值税和消费税税收返还收入	397	2、工商、质监、地税、养老上解	177
营改增基数返还收入	1722	3、医药管理机构上划	23
所得税基数返还收入	146	4、药品检验机构上划	9
成品油价格和税费改革税收返还收入	174	5、垂直管理机构上划	5
2、一般转移支付收入	111069	6、盐务机构上划	11
体制补助收入	570	7、城市维护建设税定额上解	4
均衡性转移支付补助收入	79932	8、拖欠外国政府、国际金融组织扣款	165
重点生态功能区转移支付收入	6974	9、环保机构上划	23
调整工资转移支付补助收入	6796	10、企业基本养老保险基金分担部分上解	447
农村税费改革补助收入	1167	11、住房公积金管理机构上划	6
结算补助收入	1147	12、法院、检察院机构上划	2237
县级基本财力保障补助	9599	13、金融营业税及其附征分享体制调整基数上解	298
激励性转移支付补助收入	1000	14、部分企业退休人员增加补助省级代垫养老保险资金扣款	7
企事业单位预算划转补助收入	1026	15、拖欠供销社股金会贷款本息扣款上解	12
教育转移支付收入	806	16、经营汇总纳税企业所得税调整基数上解	78
医疗卫生转移支付收入	52	三、地方政府一般债务还本支出	3520
其他一般性转移支付收入	2000		
3、专项转移支付收入	100590		
三、调入预算稳定调节基金	3950		
收 入 总 计	233398	支 出 总 计	233398

丹凤县 2019 年政府性基金收入执行情况表（表九）

单位：万元

项 目	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年执行数	执行数占预算%	执行数比上年 ±%	备 注
一、国有土地收益基金收入	383	438		0.00	-100.00	
二、农业土地开发资金收入	56	42	15	35.71	-73.21	
三、国有土地使用权出让金收入	13942	9925	10580	106.60	-24.11	
四、城市基础设施配套费收入	366	785	937	119.36	156.01	
地方政府性基金收入合计	14747	11190	11532	103.06	-21.80	

丹凤县 2019 年政府性基金支出执行情况表（表十）

单位：万元

项 目	2018 年决算数	2019 年执行数	执行数比上年±%	备 注
一、文化旅游体育与传媒支出	36	100	177.78	
二、社会保障和就业支出	74	101	36.49	
三、城乡社区支出	20737	10343	-50.12	
四、其他支出	459	3072	569.28	
五、债务付息支出	457	961	110.28	
六、债务发行费用支出	15	5	-66.67	
支出合计	21778	14582	-33.04	

2019 年政府专项债务限额和余额情况表（表十一）

单位：万元

项 目	金 额	备 注
期初余额	25450	
当期新增	4322	
当期减少	422	
期末余额	29350	
债务限额	36900	

丹凤县 2020 年政府性基金收入预算表（表十二）

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数比上年±%
一、农业土地开发资金收入	15	73	386.67
二、国有土地使用权出让金收入	10580	11002	3.99
三、城市基础设施配套费收入	937	300	-67.98
地方政府性基金收入合计	11532	11375	-1.36

丹凤县 2020 年政府性基金支出预算表（表十三）

单位：万元

项 目	2019 年年初预算数			2020 年预算数			2020 年比上年±%
	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前告知专项转移支付	
一、城乡社区支出	8737	8737		8184	8184		-6.33
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8363	8363		7811	7811		-6.6
征地和拆迁补偿支出	4800	4800		5000	5000		4.17
土地开发支出	1089	1089		1020	1020		-6.34
城市建设支出	1508	1508		166	166		-88.99
补助被征地农民支出	297	297		293	293		-1.35
土地出让业务支出	200	200		225	225		12.5
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	469	469		1107	1107		136.03
农业土地开发资金安排的支出	74	74		73	73		-1.35
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	300	300		300	300		
城市公共设施	300	300		300	300		
二、社会保障和就业支出	81		81	85		85	4.94
大中型水库移民后期扶持基金支出	81		81	85		85	4.94
移民补助	81		81	85		85	4.94
三、其他支出	748		748	959		959	28.21
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	748		748	959		959	28.21
用于社会福利的彩票公益金支出	674		674	724		724	7.42
用于体育事业的彩票公益金支出	33		33	182		182	451.52
用于残疾人事业的彩票公益金支出	41		41	53		53	29.27
四、债务付息支出	961	961		1096	1096		14.05
地方政府专项债务付息支出	961	961		1096	1096		14.05
国有土地使用权出让金债务付息支出	961	961		1096	1096		14.05
支出总计	10527	9698	829	10324	9280	1044	-1.93

丹凤县 2020 年政府性基金转移支付表（表十四）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级收入合计	11375	一、政府性基金支出合计	10544
1、农业土地开发资金收入	73	二、上解支出	433
2、国有土地使用权出让收入	11002	三、地方政府专项债务还本支出	1662
3、城市基础设施配套费收入	300		
二、转移性收入	1264		
政府性基金补助收入	1264		
收 入 总 计	12639	支 出 总 计	12639

2019 年丹凤县社会保险基金收入执行情况表（表十五）

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2019 年执行数	执行数占预算%
一、失业保险基金收入	200	473	236.50
二、基本医疗保险基金收入	5000	6317	126.34
三、工伤保险基金收入	300	303	101.00
四、生育保险基金收入	190	172	90.53
五、新型农村合作医疗基金收入	17816	17460	98.00
六、城镇居民基本医疗保险基金收入	760	901	118.55
七、城乡居民基本养老保险基金收入	7829	7347	93.84
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	19652	21501	109.41
收入合计	51746	54474	105.27

2019 年丹凤县社会保险基金支出执行情况表（表十六）

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2019 年执行数	执行数占预算%
一、基本养老保险基金支出			
1、基本养老金			
2、医疗补助金			
3、丧葬抚恤补助			
4、其他基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金支出	200	56	28.00
1、失业保险金	200	56	28.00
2、医疗保险费			
3、丧葬抚恤补助			
4、职业培训和职业介绍补贴			
5、其他失业保险基金支出			
三、基本医疗保险基金支出	5000	5799	115.98
1、基本医疗保险统筹基金	2630	3500	133.08
2、医疗保险个人账户基金	1942	1859	95.73
3、其他基本医疗保险基金支出	428	440	102.80
四、工伤保险基金支出	300	491	163.67
1、工伤保险待遇	300	491	163.67
2、其他工伤保险基金支出			
五、生育保险基金支出	190	95	50.00
1、生育保险金	190	95	50.00
2、其他生育保险基金支出			
六、新型农村合作医疗基金支出	17816	17460	98.00
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	760	901	118.55
八、城乡居民基本养老保险基金支出	5893	5700	96.73
九、机关事业单位基本养老保险基金支出	16848	16960	100.66
支出合计	47006	47462	100.97

2020 年丹凤县社会保险基金收入预算表（表十七）

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数比上年±%
一、失业保险基金收入	473	480	1.48
二、基本医疗保险基金收入	6317	6800	7.65
三、工伤保险基金收入	303	330	8.91
四、生育保险基金收入	172		-100.00
五、新型农村合作医疗基金收入	17460	19024	8.96
六、城镇居民基本医疗保险基金收入	901	1200	33.19
七、城乡居民基本养老保险基金收入	7347	9392	27.84
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	21501	18962	-11.81
收入合计	54474	56188	3.15

2020 年丹凤县社会保险基金支出预算表（表十八）

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数比上年±%
一、失业保险基金支出	56	80	42.86
1、失业保险金	56	80	42.86
二、基本医疗保险基金支出	5799	6760	16.57
1、基本医疗保险统筹基金	3500	4200	20.00
2、医疗保险个人账户基金	1859	2100	12.96
3、其他基本医疗保险基金支出	440	460	4.55
三、工伤保险基金支出	491	530	7.94
1、工伤保险待遇	491	530	7.94
四、生育保险基金支出	95		-100.00
1、生育保险金	95		-100.00
五、新型农村合作医疗基金支出	17460	19024	8.96
六、城镇居民基本医疗保险基金支出	901	1200	33.19
七、城乡居民基本养老保险基金支出	5700	6106	7.12
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	16960	18628	9.83
支出合计	47462	52328	10.25