

扶风县2020年财政预算  
执行情况和2021年财政预算  
公开报表

扶风县财政局

# 目 录

序号	表 名
1	<b>一、一般公共预算</b>
2	表1-1 2020年扶风县一般公共预算收入执行情况表
3	表1-2 2020年扶风县一般公共预算支出执行情况表
4	表1-3 2020年扶风县上级一般公共预算补助情况表
5	表1-4 2020年扶风县一般债务限额和余额情况表
6	表2-1 2021年扶风县一般公共预算收入预算表
7	表2-2 2021年扶风县一般公共预算支出预算表
8	表2-3 2021年扶风县本级一般公共预算收入预算表
9	表2-4 2021年扶风县本级一般公共预算支出预算表
10	表2-5 2021年扶风县本级一般公共预算支出（功能分类）预算表
11	表2-6 2021年扶风县本级一般公共预算支出（经济分类）预算表
12	表2-7 2021年扶风县本级一般公共预算基本支出（经济分类）预算表
13	表2-8 2021年扶风县本级税收返还和转移支付预算总表
14	表2-9 2021年扶风县本级专项转移支付预算表
15	表2-10 2021年扶风县本级专项转移支付分区域预算表
16	表2-11 2021年扶风县一般债务余额和限额情况表
17	<b>二、政府性基金预算</b>
18	表3-1 2020年扶风县政府性基金预算收入执行情况表
19	表3-2 2020年扶风县政府性基金预算支出执行情况表
20	表3-3 2020年扶风县上级政府性基金预算补助情况表
21	表3-4 2020年扶风县专项债务限额和余额情况表
22	表4-1 2021年扶风县政府性基金收入预算表
23	表4-2 2021年扶风县政府性基金支出预算表
24	表4-3 2021年扶风县本级政府性基金预算收入预算表
25	表4-4 2021年扶风县本级政府性基金预算支出预算总表
26	表4-5 2021年扶风县本级政府性基金支出预算表
27	表4-6 2021年扶风县本级政府性基金转移支付预算表
28	表4-7 2021年扶风县本级政府性基金转移支付分区域预算表
29	表4-8 2021年扶风县专项债务限额和余额情况表
30	<b>三、国有资本经营预算</b>
31	表5-1 2021年扶风县国有资本经营收入预算表
32	表5-2 2021年扶风县国有资本经营支出预算表
33	表5-3 2021年扶风县本级国有资本经营收入预算表
34	表5-4 2021年扶风县本级国有资本经营支出预算表
35	表5-5 2021年扶风县本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表
36	<b>四、社会保险基金预算报表</b>
37	表6-1 2020年扶风县社会保险基金收入预算执行情况表
38	表6-2 2020年扶风县社会保险基金支出预算执行情况表
39	表7-1 2021年扶风县社会保险基金收入预算表
40	表7-2 2021年扶风县社会保险基金支出预算表

41	<b>五、其他附表或说明</b>
42	附件1 扶风县2021年一般公共预算三公经费及会议费、培训费年度控制预算支出表
43	附件2 扶风县2021年一般公共预算“三公”经费支出说明
44	附件3 扶风县政府预算公开空表情况说明
45	附件4 扶风县2021年财政转移支付安排情况说明
46	附件5 扶风县举借政府债务情况说明
47	附件6 重大政策、重点项目绩效目标情况说明
48	附件7 扶风县2021年本级重点专项资金安排计划表
49	附件8 扶风县2020年抗疫国债资金安排项目绩效评价自评报告
50	附件9 预算报告名词解释

表1-1

2020年扶风县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
<b>一、税收收入</b>	<b>22,640</b>	<b>20,720</b>	<b>16,766</b>	<b>80.9%</b>	<b>-25.9%</b>
增值税	6,677	6,481	5,831	90.0%	-12.7%
企业所得税	2,205	2,315	2,332	100.7%	5.8%
个人所得税	265	279	380	136.2%	43.4%
资源税	767	804	1,127	140.2%	46.9%
城市维护建设税	1,141	1,198	1,024	85.5%	-10.3%
房产税	879	923	786	85.2%	-10.6%
印花税	438	460	433	94.1%	-1.1%
城镇土地使用税	1,156	1,214	874	72.0%	-24.4%
土地增值税	687	721	546	75.7%	-20.5%
车船税	659	693	791	114.1%	20.0%
耕地占用税	5,549	3,327	1,199	36.0%	-78.4%
契税	2,107	2,212	1,336	60.4%	-36.6%
环保税	90	93	107	115.1%	18.9%
其他收入	20				-100.0%
<b>二、非税收入</b>	<b>9,144</b>	<b>9,418</b>	<b>13,636</b>	<b>144.8%</b>	<b>49.1%</b>
专项收入	1,437	1,509	1,321	87.5%	-8.1%
行政事业性收费收入	2,224	2,200	3,917	178.0%	76.1%
罚没收入	1,848	1,933	1,464	75.7%	-20.8%
国有资源(资产)有偿使用收入	2,533	2,660	4,287	161.2%	69.2%
捐赠收入	39				-100.0%
政府住房基金收入	1,063	1,116	2,647	237.2%	149.0%
其他收入					
<b>合    计</b>	<b>31,784</b>	<b>30,138</b>	<b>30,402</b>	<b>100.9%</b>	<b>-4.3%</b>

表1-2

2020年扶风县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数比 上年±%
一、一般公共服务支出	18,386	15,900	-13.5%
二、国防支出	40	45	12.5%
三、公共安全支出	7,213	6,463	-10.4%
四、教育支出	66,486	67,175	1.0%
五、科学技术支出	216	181	-16.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	2,055	2,706	31.7%
七、社会保障和就业支出	57,167	48,609	-15.0%
八、卫生健康支出	21,407	24,501	14.5%
九、节能环保支出	15,405	11,979	-22.2%
十、城乡社区支出	19,321	15,785	-18.3%
十一、农林水支出	31,678	46,380	46.4%
十二、交通运输支出	1,910	3,888	103.6%
十三、资源勘探工业信息等支出	1,561	2,197	40.7%
十四、商业服务业等支出	114	194	70.2%
十五、金融支出	10	15	50.0%
十六、自然资源海洋气象等支出	635	866	36.4%
十七、住房保障支出	5,902	8,176	38.5%
十八、粮油物资储备支出	164	896	446.3%
十九、灾害防治及应急管理支出	687	949	38.1%
二十、其他支出	466	383	-17.8%
二十一、债务付息支出	848	907	7.0%
二十二、债务发行费用支出	4	5	25.0%
合 计	251,675	258,200	2.6%

表1-3

## 2020年扶风县上级一般公共预算补助情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	3,107
二、一般性转移支付收入	111,557
(1) 均衡性转移支付收入	82,647
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,099
(3) 产粮(油)大县奖励资金收入	1,585
(4) 固定数额补助收入	12,998
(5) 结算补助收入	5,228
三、专项转移支付收入（含共同财政事权转移支付收入）	110,000
上 级 补 助 合 计	224,664

表1-4

## 2020年扶风县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

级 次	一般债务限额	一般债务余额
扶风县本级	58,835	30,562

表2-1

2021年扶风县一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入项目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比 上年±%	备注
<b>一、税收收入</b>	<b>16,766</b>	<b>18,111</b>	<b>8.0%</b>	
增值税	5,831	6,297	8.0%	
企业所得税	2,332	2,519	8.0%	
个人所得税	380	399	5.0%	
资源税	1,127	1,217	8.0%	
城市维护建设税	1,024	1,106	8.0%	
房产税	786	849	8.0%	
印花稅	433	455	5.1%	
城镇土地使用稅	874	953	9.0%	
土地增值稅	546	595	9.0%	
车船稅	791	854	8.0%	
耕地占用稅	1,199	1,295	8.0%	
契稅	1,336	1,456	9.0%	
环保稅	107	116	8.4%	
其他收入				
<b>二、非稅收入</b>	<b>13,636</b>	<b>13,203</b>	<b>-3.2%</b>	
专项收入	1,321	1,413	7.0%	
行政事业性收费收入	3,917	3,995	2.0%	
罚没收入	1,464	1,537	5.0%	
国有资源(资产)有偿使用收入	4,287	3,773	-12.0%	
捐赠收入				
政府住房基金收入	2,647	2,485	-6.1%	
其他收入				
<b>地方财政收入合计</b>	<b>30,402</b>	<b>31,314</b>	<b>3.0%</b>	
<b>地方政府债务收入</b>	4,299		-100.0%	
<b>转移性收入</b>	227,218	202,654	-10.8%	
<b>上级补助收入</b>	224,664	202,654	-9.8%	
返还性收入	3,107	3,107	0.0%	
一般性转移支付补助	111,557	99,547	-10.8%	
专项转移支付补助	110,000	100,000	-9.1%	
<b>调入资金</b>	1,736		-100.0%	
从政府性基金调入一般公共预算	1,736		-100.0%	
<b>动用预算稳定调节资金</b>	818		-100.0%	
<b>收入总计</b>	<b>261,919</b>	<b>233,968</b>	<b>-10.7%</b>	



表2-2

2021年扶风县一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	上年 预算数	2021年 预算数	预算数比 上年±%	备注
一、一般公共服务支出	16,759	19,829	18.3%	
二、国防与公共安全支出	6,452	6,475	0.4%	
三、教育支出	45,818	49,370	7.8%	
四、科学技术支出	110	119	8.4%	
五、文化旅游体育与传媒支出	2,866	3,121	8.9%	
六、社会保障和就业支出	60,179	62,473	3.8%	
七、卫生健康支出	20,197	21,321	5.6%	
八、节能环保支出	7,156	3,744	-47.7%	
九、城乡社区支出	18,535	14,019	-24.4%	
十、农林水支出	34,608	35,612	2.9%	
十一、交通运输支出	3,894	1,925	-50.6%	
十二、资源勘探工业信息等支出	1,463	1,432	-2.1%	
十三、商业服务业等支出	237	590	149.1%	
十四、金融支出	10	15	50.0%	
十五、自然资源海洋气象等支出	610	788	29.2%	
十六、住房保障支出	7,678	5,883	-23.4%	
十七、粮油物资储备支出	169	206	21.9%	
十八、灾害防治及应急管理支出	652	1,995	206.0%	
十九、预备费	2,000	2,000	0.0%	
二十、债务付息支出	898	968	7.8%	
<b>合 计</b>	<b>230291</b>	<b>231,886</b>	<b>0.7%</b>	
上解支出	2,243	2,082	-7.2%	
出口退税专项上解支出	15	15	0.0%	
专项上解支出	2,228	2,067	-7.2%	
<b>支出总计</b>	<b>232,534</b>	<b>233,968</b>	<b>0.6%</b>	

表2-3

2021年扶风县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入项目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比 上年±%	备注
<b>一、税收收入</b>	<b>16,766</b>	<b>18,111</b>	<b>8.0%</b>	
增值税	5,831	6,297	8.0%	
企业所得税	2,332	2,519	8.0%	
个人所得税	380	399	5.0%	
资源税	1,127	1,217	8.0%	
城市维护建设税	1,024	1,106	8.0%	
房产税	786	849	8.0%	
印花稅	433	455	5.1%	
城镇土地使用稅	874	953	9.0%	
土地增值稅	546	595	9.0%	
车船稅	791	854	8.0%	
耕地占用稅	1,199	1,295	8.0%	
契稅	1,336	1,456	9.0%	
环保稅	107	116	8.4%	
其他收入				
<b>二、非稅收入</b>	<b>13,636</b>	<b>13,203</b>	<b>-3.2%</b>	
专项收入	1,321	1,413	7.0%	
行政事业性收费收入	3,917	3,995	2.0%	
罚没收入	1,464	1,537	5.0%	
国有资源(资产)有偿使用收入	4,287	3,773	-12.0%	
捐赠收入				
政府住房基金收入	2,647	2,485	-6.1%	
其他收入				
<b>地方财政收入合计</b>	<b>30,402</b>	<b>31,314</b>	<b>3.0%</b>	
<b>地方政府债务收入</b>	4,299		-100.0%	
<b>转移性收入</b>	227,218	202,654	-10.8%	
<b>上级补助收入</b>	224,664	202,654	-9.8%	
返还性收入	3,107	3,107	0.0%	
一般性转移支付补助	111,557	99,547	-10.8%	
专项转移支付补助	110,000	100,000	-9.1%	
<b>调入资金</b>	1,736		-100.0%	
从政府性基金调入一般公共预算	1,736		-100.0%	
<b>动用预算稳定调节资金</b>	818		-100.0%	
<b>收入总计</b>	<b>261,919</b>	<b>233,968</b>	<b>-10.7%</b>	

表2-4

2021年扶风县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	2021年 预算数	其中：		备注
		本级支出	转移性支出	
一、一般公共服务支出	19,829	19,829		
二、国防与公共安全支出	6,475	6,475		
三、教育支出	49,370	49,370		
四、科学技术支出	119	119		
五、文化旅游体育与传媒支出	3,121	3,121		
六、社会保障和就业支出	62,473	62,473		
七、卫生健康支出	21,321	21,321		
八、节能环保支出	3,744	3,744		
九、城乡社区支出	14,019	14,019		
十、农林水支出	35,612	35,612		
十一、交通运输支出	1,925	1,925		
十二、资源勘探工业信息等支出	1,432	1,432		
十三、商业服务业等支出	590	590		
十四、金融支出	15	15		
十五、自然资源海洋气象等支出	788	788		
十六、住房保障支出	5,883	5,883		
十七、粮油物资储备支出	206	206		
十八、灾害防治及应急管理支出	1,995	1,995		
十九、预备费	2,000	2,000		
二十、债务付息支出	968	968		
<b>合 计</b>	<b>231,886</b>	<b>231,886</b>		
上解支出	2,082	2,082		
出口退税专项上解支出	15	15		
专项上解支出	2,067	2,067		
<b>支 出 总 计</b>	<b>233,968</b>	<b>233,968</b>		

说明：因我县对乡镇实行“乡财县管”，各镇作为一个部门编制预算，无对下转移支出。

表2-5

2021年扶风县本级一般公共预算支出（功能分类）预算表

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	预算数
1	201	一般公共服务支出	19,829
2	20101	人大事务	530
3	2010101	行政运行	420
4	2010104	人大会议	15
5	2010108	代表工作	20
6	2010199	其他人大事务支出	75
7	20102	政协事务	284
8	2010201	行政运行	207
9	2010204	政协会议	15
10	2010205	委员视察	10
11	2010299	其他政协事务支出	52
12	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,916
13	2010301	行政运行	2,484
14	2010308	信访事务	106
15	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,326
16	20104	发展与改革事务	639
17	2010401	行政运行	181
18	2010499	其他发展与改革事务支出	458
19	20105	统计信息事务	223
20	2010501	行政运行	123
21	2010507	专项普查活动	9
22	2010599	其他统计信息事务支出	91
23	20106	财政事务	1,510
24	2010601	行政运行	920
25	2010604	预算改革业务	52
26	2010699	其他财政事务支出	539
27	20107	税收事务	861
28	2010799	其他税收事务支出	861
29	20108	审计事务	287
30	2010801	行政运行	131
31	2010802	一般行政管理事务	4
32	2010804	审计业务	19
33	2010899	其他审计事务支出	134
34	20111	纪检监察事务	674

表2-5

2021年扶风县本级一般公共预算支出（功能分类）预算表

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	预算数
35	2011101	行政运行	546
36	2011106	巡视工作	20
37	2011199	其他纪检监察事务支出	109
38	<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>501</b>
39	2011301	行政运行	61
40	2011308	招商引资	440
41	<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>167</b>
42	2012601	行政运行	91
43	2012604	档案馆	10
44	2012699	其他档案事务支出	66
45	<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>33</b>
46	2012801	行政运行	19
47	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14
48	<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>179</b>
49	2012901	行政运行	105
50	2012906	工会事务	20
51	2012999	其他群众团体事务支出	54
52	<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>438</b>
53	2013101	行政运行	250
54	2013150	事业运行	37
55	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	152
56	<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>6,144</b>
57	2013201	行政运行	330
58	2013204	公务员事务	67
59	2013299	其他组织事务支出	5,747
60	<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>335</b>
61	2013301	行政运行	85
62	2013399	其他宣传事务支出	250
63	<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>147</b>
64	2013401	行政运行	54
65	2013404	宗教事务	73
66	2013499	其他统战事务支出	21
67	<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>11</b>
68	2013699	其他共产党事务支出	11

表2-5

2021年扶风县本级一般公共预算支出（功能分类）预算表

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	预算数
69	<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,646</b>
70	2013801	行政运行	906
71	2013899	其他市场监督管理事务	740
72	<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>303</b>
73	2019999	其他一般公共服务支出	303
74	<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>6,475</b>
75	<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>5,884</b>
76	2040201	行政运行	2,929
77	2040202	一般行政管理事务	5
78	2040220	执法办案	1
79	2040221	特别业务	10
80	2040299	其他公安支出	2,938
81	<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>591</b>
82	2040601	行政运行	389
83	2040605	普法宣传	3
84	2040607	公共法律服务	21
85	2040610	社区矫正	7
86	2040699	其他司法支出	172
87	<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>49,370</b>
88	<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>90</b>
89	2050101	行政运行	83
90	2050199	其他教育管理事务支出	7
91	<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>47,346</b>
92	2050201	学前教育	1,970
93	2050202	小学教育	12,268
94	2050203	初中教育	10,229
95	2050204	高中教育	7,357
96	2050299	其他普通教育支出	15,523
97	<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>1,688</b>
98	2050301	初等职业教育	85
99	2050302	中等职业教育	553
100	2050305	高等职业教育	20
101	2050399	其他职业教育支出	1,030
102	<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>31</b>

表2-5

2021年扶风县本级一般公共预算支出（功能分类）预算表

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	预算数
103	2050701	特殊学校教育	31
104	<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>215</b>
105	2050801	教师进修	115
106	2050802	干部教育	77
107	2050803	培训支出	11
108	2050899	其他进修及培训	11
109	<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>119</b>
110	<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>36</b>
111	2060101	行政运行	21
112	2060199	其他科学技术管理事务支出	15
113	<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>24</b>
114	2060599	其他科技条件与服务支出	24
115	<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>59</b>
116	2060701	机构运行	31
117	2060702	科普活动	13
118	2060799	其他科学技术普及支出	15
119	<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,121</b>
120	<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1,256</b>
121	2070101	行政运行	270
122	2070104	图书馆	46
123	2070109	群众文化	11
124	2070111	文化创意与保护	8
125	2070112	文化和旅游市场管理	37
126	2070199	其他文化和旅游支出	883
127	<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>216</b>
128	2070205	博物馆	196
129	2070299	其他文物支出	20
130	<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>1,154</b>
131	2070399	其他体育支出	1,154
132	<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>447</b>
133	2070899	其他广播电视支出	447
134	<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>48</b>
135	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48
136	<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62,473</b>

表2-5

2021年扶风县本级一般公共预算支出（功能分类）预算表

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	预算数
137	<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>537</b>
138	2080101	行政运行	215
139	2080105	劳动保障监察	10
140	2080106	就业管理事务	15
141	2080109	社会保险经办机构	25
142	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	273
143	<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>640</b>
144	2080201	行政运行	99
145	2080208	基层政权建设和社区治理	70
146	2080299	其他民政管理事务支出	471
147	<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28,297</b>
148	2080501	行政单位离退休	148
149	2080502	事业单位离退休	1,016
150	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,586
151	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,179
152	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,812
153	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	437
154	2080599	其他行政事业单位养老支出	3,118
155	<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1,465</b>
156	2080799	其他就业补助支出	1,465
157	<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4,053</b>
158	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32
159	2080899	其他优抚支出	4,021
160	<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1,400</b>
161	2080901	退役士兵安置	581
162	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	149
163	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5
164	2080904	退役士兵管理教育	49
165	2080905	军队转业干部安置	29
166	2080999	其他退役安置支出	587
167	<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>12,527</b>
168	2081001	儿童福利	40
169	2081004	殡葬	32
170	2081099	其他社会福利支出	12,455



表2-5

2021年扶风县本级一般公共预算支出（功能分类）预算表

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	预算数
171	20811	残疾人事业	630
172	2081101	行政运行	51
173	2081104	残疾人康复	53
174	2081105	残疾人就业和扶贫	52
175	2081107	残疾人生活和护理补贴	342
176	2081199	其他残疾人事业支出	132
177	20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,665
178	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,629
179	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	36
180	20828	退役军人管理事务	111
181	2082801	行政运行	91
182	2082899	其他退役军人事务管理支出	20
183	20899	其他社会保障和就业支出	1,148
184	2089999	其他社会保障和就业支出	1,148
185	210	卫生健康支出	21,321
186	21001	卫生健康管理事务	277
187	2100101	行政运行	181
188	2100199	其他卫生健康管理事务支出	95
189	21002	公立医院	4,005
190	2100201	综合医院	2,277
191	2100202	中医(民族)医院	957
192	2100206	妇幼保健医院	3
193	2100299	其他公立医院支出	768
194	21003	基层医疗卫生机构	2,809
195	2100302	乡镇卫生院	1,952
196	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	857
197	21004	公共卫生	5,358
198	2100401	疾病预防控制机构	716
199	2100403	妇幼保健机构	280
200	2100408	基本公共卫生服务	2,984
201	2100409	重大公共卫生服务	70
202	2100410	突发公共卫生事件应急处理	205
203	2100499	其他公共卫生支出	1,102
204	21006	中医药	228

表2-5

2021年扶风县本级一般公共预算支出（功能分类）预算表

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	预算数
205	2100601	中医（民族医）药专项	218
206	2100699	其他中医药支出	10
207	<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>632</b>
208	2100717	计划生育服务	180
209	2100799	其他计划生育事务支出	452
210	<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3,165</b>
211	2101101	行政单位医疗	672
212	2101102	事业单位医疗	1,061
213	2101103	公务员医疗补助	300
214	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,132
215	<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>397</b>
216	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	397
217	<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>1,693</b>
218	2101301	城乡医疗救助	1,613
219	2101302	疾病应急救助	80
220	<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>99</b>
221	2101401	优抚对象医疗补助	99
222	<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>343</b>
223	2101501	行政运行	181
224	2101550	事业运行	3
225	2101599	其他医疗保障管理事务支出	160
226	<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>2,316</b>
227	2101601	老龄卫生健康事务	2,316
228	<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>3,744</b>
229	<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>30</b>
230	2110199	其他环境保护管理事务支出	30
231	<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2,047</b>
232	2110301	大气	195
233	2110302	水体	1,788
234	2110304	固体废弃物与化学品	64
235	<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>1,300</b>
236	2110402	农村环境保护	500
237	2110499	其他自然生态保护支出	800
238	<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>292</b>

表2-5

2021年扶风县本级一般公共预算支出（功能分类）预算表

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	预算数
239	2110501	森林管护	258
240	2110502	社会保险补助	34
241	<b>21106</b>	<b>退耕还林还草</b>	<b>75</b>
242	2110602	退耕现金	75
243	<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>14,019</b>
244	<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,809</b>
245	2120101	行政运行	146
246	2120104	城管执法	604
247	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,059
248	<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>10,260</b>
249	2120303	小城镇基础设施建设	500
250	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,760
251	<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,925</b>
252	2120501	城乡社区环境卫生	1,925
253	<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>25</b>
254	2129999	其他城乡社区支出	25
255	<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>35,612</b>
256	<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>8,526</b>
257	2130101	行政运行	153
258	2130104	事业运行	877
259	2130106	科技转化与推广服务	220
260	2130108	病虫害控制	177
261	2130109	农产品质量安全	20
262	2130119	防灾救灾	20
263	2130122	农业生产发展	1,936
264	2130124	农村合作经济	51
265	2130135	农业资源保护修复与利用	30
266	2130142	农村道路建设	910
267	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23
268	2130153	农田建设	1,447
269	2130199	其他农业农村支出	2,662
270	<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>3,521</b>
271	2130201	行政运行	144
272	2130203	机关服务	4

表2-5

2021年扶风县本级一般公共预算支出（功能分类）预算表

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	预算数
273	2130204	事业单位	306
274	2130205	森林资源培育	598
275	2130207	森林资源管理	124
276	2130212	湿地保护	300
277	2130221	产业化管理	195
278	2130234	森林草原防灾减灾	42
279	2130299	其他林业和草原支出	1,808
280	<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>3,403</b>
281	2130301	行政运行	83
282	2130310	水土保持	554
283	2130311	水资源节约管理与保护	56
284	2130314	防汛	81
285	2130315	抗旱	20
286	2130319	江河湖库水系综合整治	76
287	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	82
288	2130335	农村人畜饮水	100
289	2130399	其他水利支出	2,352
290	<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>15,584</b>
291	2130501	行政运行	119
292	2130505	生产发展	11,362
293	2130599	其他扶贫支出	4,104
294	<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>3,997</b>
295	2130701	对村级公益事业建设的补助	1,087
296	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,910
297	<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>580</b>
298	2130801	支持农村金融机构	540
299	2130804	创业担保贷款贴息	40
300	<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,925</b>
301	<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>1,925</b>
302	2140101	行政运行	398
303	2140112	公路运输管理	44
304	2140199	其他公路水路运输支出	1,484
305	<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,432</b>
306	<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>112</b>

表2-5

2021年扶风县本级一般公共预算支出（功能分类）预算表

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	预算数
307	2150201	行政运行	62
308	2150299	其他制造业支出	50
309	<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>1,320</b>
310	2150501	行政运行	176
311	2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,144
312	<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>590</b>
313	<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>590</b>
314	2160201	行政运行	76
315	2160299	其他商业流通事务支出	514
316	<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>15</b>
317	<b>21701</b>	<b>金融部门行政支出</b>	<b>15</b>
318	2170199	金融部门其他行政支出	15
319	<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>788</b>
320	<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>741</b>
321	2200101	行政运行	262
322	2200106	自然资源利用与保护	100
323	2200199	其他自然资源事务支出	379
324	<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>47</b>
325	2200599	其他气象事务支出	47
326	<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5,883</b>
327	<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>3,956</b>
328	2210105	农村危房改造	1,568
329	2210106	公共租赁住房	237
330	2210107	保障性住房租金补贴	128
331	2210108	老旧小区改造	433
332	2210199	其他保障性安居工程支出	1,590
333	<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,927</b>
334	2210201	住房公积金	1,927
335	<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>206</b>
336	<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>206</b>
337	2220112	粮食财务挂账利息补贴	206
338	<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,995</b>
339	<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>265</b>
340	2240101	行政运行	100

表2-5

## 2021年扶风县本级一般公共预算支出（功能分类）预算表

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	预算数
341	2240199	其他应急管理支出	165
342	<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>475</b>
343	2240299	其他消防事务支出	475
344	<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>9</b>
345	2240504	地震监测	9
346	<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>42</b>
347	2240601	地质灾害防治	42
348	<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>1,204</b>
349	2240703	自然灾害救灾补助	1,204
350	<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>2,000</b>
351	<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>968</b>
352	<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>968</b>
353	2320301	地方政府一般债券付息支出	968
<b>合 计</b>			<b>231,886</b>

表2-6

## 2021年扶风县本级一般公共预算支出（经济分类）预算表

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	预算数	备注
1	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>25,122</b>	
2	50101	工资奖金津补贴	17,880	
3	50102	社会保障缴费	4,998	
4	50103	住房公积金	1,886	
5	50199	其他工资福利支出	357	
6	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>14,412</b>	
7	50201	办公经费	1,574	
8	50202	会议费	42	
9	50203	培训费	10	
10	50205	委托业务费	7	
11	50206	公务接待费	56	
12	50207	因公出国（境）费用	20	
13	50208	公务用车运行维护费	229	
14	50209	维修（护）费	54	
15	50299	其他商品和服务支出	12,420	
16	<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>44,198</b>	
17	50302	基础设施建设	8,200	
18	50399	其他资本性支出	35,998	
19	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>68,330</b>	
20	50501	工资福利支出	50,090	
21	50502	商品和服务支出	18,239	
22	<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>9,998</b>	
23	50601	资本性支出（一）	9,998	
24	<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	<b>2,282</b>	
25	50799	其他对企业补助	2,282	
26	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36,026</b>	
27	50901	社会福利和救助	15,977	
28	50902	助学金	561	
29	50905	离退休费	1,222	
30	50999	其他对个人和家庭补助	18,266	
31	<b>510</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>28,551</b>	
32	51002	对社会保险基金补助	28,551	
33	<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>968</b>	
34	51101	国内债务付息	968	
35	<b>514</b>	<b>预备费及预留</b>	<b>2,000</b>	
36	51401	预备费	2,000	
合 计			231,886	

表2-7

## 2021年扶风县本级一般公共预算基本支出（经济分类）预算表

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	其中：	
				人员经费	机构运转经费
1	501	机关工资福利支出	20,923	20,923	0
2	50101	工资奖金津补贴	13,682	13,682	0
3	50102	社会保障缴费	4,998	4,998	0
4	50103	住房公积金	1,886	1,886	0
5	50199	其他工资福利支出	357	357	0
6	502	机关商品和服务支出	2,143	683	1,461
7	50201	办公经费	1,281	683	599
8	50202	会议费	42	0	42
9	50203	培训费	10	0	10
10	50205	委托业务费	7	0	7
11	50206	公务接待费	56	0	56
12	50208	公务用车运行维护费	229	0	229
13	50209	维修（护）费	11	0	11
14	50299	其他商品和服务支出	507	0	507
15	505	对事业单位经常性补助	46,115	45,851	264
16	50501	工资福利支出	45,568	45,567	0
17	50502	商品和服务支出	548	284	264
18	509	对个人和家庭的补助	4,859	4,858	0
19	50901	社会福利和救助	1,030	1,030	0
20	50905	离退休费	1,222	1,222	0
21	50999	其他对个人和家庭补助	2,606	2,606	0
22	510	对社会保障基金补助	14,665	14,665	0
23	51002	对社会保险基金补助	14,665	14,665	0
合 计			88,705	86,980	1,725



表2-8

## 2021年扶风县本级税收返还和转移支付预算总表

单位：万元

项 目	合计	分 地 区						
		法门镇	绛帐镇	午井镇	段家镇	杏林镇	召公镇	天度镇
一、返还性收入	3,107							
二、一般性转移支付收入	99,547							
(1) 均衡性转移支付收入	75,010							
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,053							
(3) 产粮(油)大县奖励资金收入	1,585							
(4) 固定数额补助收入	12,998							
(5) 结算补助收入	901							
三、专项转移支付收入（含共同财政事权转移支付收入）	100,000							
上 级 补 助 合 计	202,654							

说明：因我县对乡镇实行“乡财县管”，各镇作为一个部门编制预算，无对下转移支付。

表2-9

## 2021年扶风县本级专项转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	已落实地区	未落实地区
一般公共服务支出			
人大事务			
行政运行			
人大会议			
代表工作			
.....			
.....			
.....			
支出合计			

说明：因我县对乡镇实行“乡财县管”，各镇作为一个部门编制预算，无专项转移支付支出。

表2-10

2021年扶风县本级专项转移支付分区域预算表

单位：万元

项 目	合计	分地区						
		法门镇	绛帐镇	午井镇	段家镇	杏林镇	召公镇	天度镇
一般公共服务支出								
基层政权修缮补助								
.....								
公共安全支出								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
支出合计								

说明：因我县对乡镇实行“乡财县管”，各镇作为一个部门编制预算，无专项转移支付支出。

表2-11

## 2021年扶风县一般债务余额和限额情况表

单位：亿元

级次	一般债务	
	限额	余额
县本级		

说明： 1、债务余额待年终才能汇总完毕。  
2、限额及新增债券的分配待省、市人代会审议通过后，由省市财政部门下达后，方可公开。

表3-1

## 2020年扶风县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

支出项目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数比 上年±%
一、政府性基金收入	18,864	21,010	11.4%
1. 国有土地使用权出让收入	17,857	19,689	10.3%
2. 城市基础设施配套费收入	987	1,276	29.3%
3. 污水处理费收入	20	45	125.0%
二、专项债券对应项目专项收入		605	
收入合计	18,864	21,615	14.6%

表3-2

## 2020年扶风县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2019年 决算数	2020年 执行数	执行数比 上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出	79	50	-36.7%
二、社会保障和就业支出	110	38	-65.5%
三、城乡社区支出	31,510	18,891	-40.0%
四、其他支出	4,323	623	-85.6%
五、债务付息支出	54	760	1307.4%
六、债务发行费用支出	23	3	-87.0%
七、抗疫特别国债安排的支出		12,120	
收入合计	36,099	32,485	-10.0%

表3-3

## 2020年扶风县上级政府性基金预算补助情况表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、文化旅游体育与传媒支出	20	旅游发展基金补助地方项目预算和电影事业发展专项补助
二、社会保障和就业支出	37	大中型水库移民后期扶持基金预算
三、其他支出	769	主要是彩票公益金安排的支出
四、抗疫特别国债	12,563	2020年抗疫特别国债支出预算
上 级 补 助 合 计	13,389	

表3-4

2020年扶风县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

级 次	专项债务限额	专项债务余额
扶风县本级	32,097	24,216



表4-1

## 2021年扶风县政府性基金收入预算表

单位：万元

收入项目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比 上年±%
一、政府性基金收入	21,010	10,850	-48.4%
1. 国有土地使用权出让收入	19,689	10,000	-49.2%
2. 城市基础设施配套费收入	1,276	800	-37.3%
3. 污水处理费收入	45	50	11.1%
二、专项债券对应项目专项收入	605	842	39.2%
收入合计	21,615	11,692	-45.9%

表4-2

## 2021年扶风县政府性基金支出预算表

单位：万元

支出项目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比 上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出	50		-100.0%
二、社会保障和就业支出	38		-100.0%
三、城乡社区支出	18,891	10,850	-42.6%
四、其他支出	623		-100.0%
五、债务付息支出	760	842	10.8%
六、债务发行费用支出	3		-100.0%
七、抗疫特别国债安排的支出	12,120		-100.0%
总 计	32,485	11,692	-64.0%

表4-3

2021年扶风县本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

收入项目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比 上年±%
一、政府性基金收入	21,010	10,850	-48.4%
1. 国有土地使用权出让收入	19,689	10,000	-49.2%
2. 城市基础设施配套费收入	1,276	800	-37.3%
3. 污水处理费收入	45	50	11.1%
二、专项债券对应项目专项收入	605	842	39.2%
收入合计	21,615	11,692	-45.9%

表4-4

## 2021年扶风县本级政府性基金预算支出预算总表

单位：万元

支出项目	合计	本级支出	补助下级支出
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	10,850	10,850	
国有土地使用权出让收入安排支出	10,000	10,000	
城市基础设施配套费安排支出	800	800	
污水处理费安排支出	50	50	
四、其他支出			
五、债务付息支出	842	842	
地方政府专项债务付息支出	842	842	
六、债务发行费用支出			
七、抗疫特别国债安排的支出			
<b>总    计</b>	<b>11,692</b>	<b>11,692</b>	

说明：因我县对乡镇实行“乡财县管”，各镇作为一个部门编制预算，无补助下级支出。

表4-5

2021年扶风县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

支出项目	合计
一、文化旅游体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
三、城乡社区支出	10,850
国有土地使用权出让收入安排支出	10,000
征地和拆迁补偿支出	4,622
棚户区改造支出	5,378
城市基础设施配套费安排支出	800
城市公共设施	800
污水处理费安排支出	50
污水处理设施建设和运营	50
四、其他支出	
五、债务付息支出	842
地方政府专项债务付息支出	842
棚户区改造专项债券付息支出	617
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	119
六、债务发行费用支出	
七、抗疫特别国债安排的支出	
总    计	11,692

表4-6

## 2021年扶风县本级政府性基金转移支付预算表

单位：万元

支出项目	合计
一、文化旅游体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
三、城乡社区支出	
四、其他支出	
五、债务付息支出	
六、债务发行费用支出	
七、抗疫特别国债安排的支出	
总 计	0

说明：因我县对乡镇实行“乡财县管”，各镇作为一个部门编制预算，无转移支付支出。

表4-7

2021年扶风县本级政府性基金转移支付分区域预算表

单位：万元

支出项目	合计	分地区						
		法门镇	绛帐镇	午井镇	段家镇	杏林镇	召公镇	天度镇
一、文化旅游体育与传媒支出								
二、社会保障和就业支出								
三、城乡社区支出								
四、其他支出								
五、债务付息支出								
六、债务发行费用支出								
七、抗疫特别国债安排的支出								
总 计	0							

说明：因我县对乡镇实行“乡财县管”，各镇作为一个部门编制预算，无转移支付支出。

表4-8

## 2021年扶风县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

级 次	专项债务限额	专项债务余额
扶风县本级		

说明： 1、债务余额待年终才能汇总完毕。  
2、限额及新增债券的分配待省、市人代会审议通过后，由省市财政部门下达后，方可公开。



表5-1

## 2021年扶风县国有资本经营收入预算表

单位：万元

收入项目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比 上年±%	备注
利润收入				
股利、股息收入				
收入合计				

说明：我县县属国有企业改制后，国有资本已经全部退出；其他国有企业基本处于停产关闭或维持运转状态，国有资本经营收入无稳定收入来源。因此未编制国有资本经营收、支预算。

表5-2

## 2021年扶风县国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比 上年±%	备注
支出合计				

说明：我县县属国有企业改制后，国有资本已经全部退出；其他国有企业基本处于停产关闭或维持运转状态，国有资本经营收入无稳定收入来源。因此未编制国有资本经营收、支预算。

表5-3

## 2021年扶风县本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

收入项目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比 上年±%	备注
利润收入				
股利、股息收入				
收入合计				

说明：我县县属国有企业改制后，国有资本已经全部退出；其他国有企业基本处于停产关闭或维持运转状态，国有资本经营收入无稳定收入来源。因此未编制国有资本经营收、支预算。

表5-4

## 2021年扶风县本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比 上年±%	备注
支出合计				

说明：我县县属国有企业改制后，国有资本已经全部退出；其他国有企业基本处于停产关闭或维持运转状态，国有资本经营收入无稳定收入来源。因此未编制国有资本经营收、支预算。

表5-5

2021年扶风县本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表

单位：万元

支出项目	合计	分地区						
		法门镇	绛帐镇	午井镇	段家镇	杏林镇	召公镇	天度镇
总 计	0							

说明：我县县属国有企业改制后，国有资本已经全部退出；其他国有企业基本处于停产关闭或维持运转状态，国有资本经营收入无稳定收入来源。因此未编制国有资本经营收、支预算，也无转移支付支出。

表6-1

## 2020年扶风县社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

收入项目	2019年 决算数	2020年 执行数	预算数比 上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	20,064	20,533	2.3%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	23,069	27,820	20.6%
收入合计	43,133	48,353	12.1%
上年结余	41,798	49,902	19.4%
收入总计	84,931	98,255	15.7%

表6-2

## 2020年扶风县社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

支出项目	2019年 决算数	2020年 执行数	预算数比 上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	13,191	14,181	7.5%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	21,838	25,030	14.6%
<b>支出合计</b>	<b>35,029</b>	<b>39,211</b>	<b>11.9%</b>
年末滚存结余	49,902	59,044	18.3%
<b>支出总计</b>	<b>84,931</b>	<b>98,255</b>	<b>15.7%</b>

表7-1

## 2021年扶风县社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比 上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	20,533	23,217	13.1%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	27,820	23,712	-14.8%
收入合计	48,353	46,929	-2.9%
上年结余	49,902	59,044	18.3%
收入总计	98,255	105,973	7.9%



表7-2

2021年扶风县社会保险基金支出预算表

单位：万元

支出项目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数比 上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	14,181	15,102	6.5%
基础养老金支出	14,134	15,063	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	47	39	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	25,030	27,906	11.5%
基本养老金支出	25,030	27,906	
支出合计	39,211	43,008	9.7%
年末滚存结余	59,044	62,965	6.6%
支出总计	98,255	105,973	7.9%

附件1

## 扶风县2021年一般公共预算三公经费及会议费、培训费年度控制预算支出表

单位：万元

年度	项目名称							
	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及维护费			“三公”经费合计	会议费	培训费
			小计	其中：				
				公务用车运行维护费	公务用车购置费			
2021年预算数	0	71	285	285	0	356	74.2	33.46
2020年预算数	0	102	317	317	0	419	105.09	84.85
2021年比2020年增减数	0	-31	-46	-46	0	-76	-31	-51
增减变化情况	0%	-30%	-14%	-14%	0%	-18%	-29%	-61%

说明：1. “三公经费”支出变化情况详见附件2：2021年扶风县一般公共预算“三公”经费支出情况说明；

2. 会议费、培训费比上年预算下降，主要原因为：一是各单位严格落实政府过紧日子要求，大力压减会议费、培训费开支；二是根据疫情防控常态化有关要求，会议明显减少，培训以网络培训为主，会议费培训费下降明显。

## 2021年扶风县一般公共预算“三公”经费支出 变化情况说明

根据部门预算汇总统计，2021年全县各预算单位一般公共预算“三公经费”预算支出数为343万元，比上年下降18%。下降的主要原因是：1.各预算单位认真贯彻落实中省市县有关规定，坚决贯彻厉行节约反对浪费的各项规定，牢固树立“过紧日子”思想，严控一般性支出，积极执行公务用车制度改革，严格公务接待管理，做到“三公经费”只减不增。2.按照新冠疫情常态化管理相关规定，减少非必要的公务出行，相应公务接待费与公车运行维护费明显下降。

其中：

1、因公出国(境)费0万元，与上年一致，本年度各部门无因公出国境安排，因此无预算；

2、公务用车购置及运行维护费285万元(其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费272万元)，比上年下降14%；公务用车运行费下降的主要原因是各单位能够严格按照新冠疫情常态化管理相关规定，严格控制公车出行，认真执行公车管理相关规定，公务用车运行维护支出明显下降；公务用车购置费0元，与上年一致，本年度各部门无公务用车购置计划。

3、公务接待费71万元，下降30%，下降的主要原因是各单位严控一般性支出、严格执行公务接待标准，按照新冠疫情常态化管理相关规定，各级公务出行明显减少，公务接待量明显下降。

## 扶风县政府预算公开空表情况说明

一、表2-9 2021年扶风县本级专项转移支付预算表、表2-10 2021年扶风县本级专项转移支付分区域预算表、表4-6 2021年扶风县本级政府性基金转移支付预算表、表4-7 2021年扶风县本级政府性基金转移支付分区域预算表为空表。

原因：因我县对乡镇实行“乡财县管”，各镇作为一个部门编制预算，无专项转移支付支出。

二、表2-11 2021年扶风县一般债务余额和限额情况表、表4-8 2021年扶风县专项债务限额和余额情况表为空表。

原因：债务余额待年终才能汇总完毕；限额及新增债券的分配待省、市人代会审议通过后，由省市财政部门下达后，方可公开。

三、表5-1 2021年扶风县国有资本经营收入预算表、表5-2 2021年扶风县国有资本经营支出预算表、表5-3 2021年扶风县本级国有资本经营收入预算表、表5-4 2021年扶风县本级国有资本经营支出预算表、表5-5 2021年扶风县本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表为空表。

原因：我县县属国有企业改制后，国有资本已经全部退出；其他国有企业基本处于停产关闭或维持运转状态，国有资本经营收入无稳定收入来源。省市也未安排国有资本经营预算转移支付资金，因此未编制国有资本经营收、支预算。

附件4

## 扶风县2021年财政转移支付安排情况说明

2021年，中省市提前下达我县转移支付资金106971.8万元。其中：一般性转移支付80957万元，专项转移支付26014.8万元。

一般性转移支付主要用于安排保工资、保运转、保民生等支出，专项转移支付严格按照省市文件指定用途安排支出。

因我县对乡镇实行“乡财县管”，各镇作为一个部门编制预算，无对下转移支付。

附件5

## 扶风县举借政府债务情况说明

2020年省财政下达我县政府债务限额90932万元，其中：一般债务限额58835万元，专项债务限额32097万元。

截至2020年底，限额内全县政府债务余额54778万元，其中：一般债务余额30562万元，专项债务余额24216万元，未超过省上下达限额，债务风险总体可控。

因2020年财政决算仍在汇总审核中，当年举借政府债务及还本付息情况待决算结束后，随政府决算予以公开。

2021年政府债务限额等市上核定后随政府决算公开。

2021年政府债务余额待年底汇总后随政府决算公开。

## 重大政策、重点项目绩效目标情况说明

为了贯彻落实中共中央、国务院《全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）和财政部《关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预[2018]167号）等文件精神，2021年我县将开展覆盖预算管理全过程绩效评审（价）工作，推进我县预算绩效管理改革工作再上新台阶，使财政资金在我县经济建设和追赶超越中发挥积极作用。

2021年我县未出台重大政策，财政工作以“保工资、保运转、保基本民生”为主要工作任务，现将2021年重点项目资金预算表（见附件7）予以公开。

并将2020年抗疫特别国债资金绩效目标完成情况自评报告（附件8）作为重点项目绩效目标予以公开，接受社会监督。



## 2021年重点专项资金预算表

单位:万元

项 目		预算数	备注
工业强县 招商引资	招商引资专项经费	300	
	新兴产业园建设	1,700	
	科技工业园建设	1,500	
	小 计	3,500	
乡村振兴	农村公益事业	800	
	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	500	
	专项工作经费	300	
	农村公共基础设施管护经费(1+7)	457	
	农村人居环境整治(污水处理,厕所革命)	500	
	小 计	2,557	
文旅融合	旅游产业发展专项资金	200	
	物流及电子商务发展专项资金	100	
	小计	300	
新型城镇化 建设	城市更新行动专项资金	1,200	
	城市综合管理	500	
	交通网络体系建设	1,000	
	小 计	2,700	
生态环境	污染防治攻坚战	800	
	城乡绿化美化	500	
	小 计	1,300	
民生保障	教育项目建设	2,000	
	社会事业发展	1,200	
	常态化疫情防控	500	
	小 计	3,700	
债务化解	七星河湿地项目农发行专项基金收益	24	
	七星河湿地建设农发行贷款本息	953	
	体育运动中心农发行专项基金投资收益	12	
	体育运动中心农发行贷款本息	1,133	
	农村公路最后1公里建设浦发银行贷款利息	910	
	贫困村基础设施建设国开行贷款本息	2,373	
	支付政府一般债券利息	968	
	归还到期外国政府贷款本息	200	
	粮食企业政策性财务挂账利息补贴	206	
	小 计	6,779	
合 计		20,836	

## 扶风县抗疫特别国债资金 2020 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 前期工作开展情况

2020 年 6 月 30 日，市财政局下达我县 2020 年抗疫特别国债资金 10523 万元。接到文件后，县政府立即安排财政、发改部门深入相关主管部门、项目工地现场，征集审核项目，提出初步计划，并按程序上报省市审核备案。随后，县政府常务会议进行了专题研究，根据审核意见修改完善后，县财政局按程序向县十八届人大常委会第三十次会议报告了抗疫特别国债收支安排和预算调整方案，人大常委会经过审议，批准了收支安排及预算调整方案。2020 年 8 月 4 日，县发改局、财政局联合下达了 2020 年抗疫特别国债资金基础设施建设项目计划，8 月 5 日县财政局将抗疫特别国债资金 10523 万元全部下达项目单位，随文下达了专项资金绩效目标。

#### (二) 项目及资金安排情况

我县 2020 年抗疫特别国债资金 10523 万元用于基础设施建设方面 9721 万元，用于抗疫相关支出方面 802 万元。具体安排项目如下：

##### 1. 基础设施建设项目 7 个，安排国债资金 9721 万元，其中：

(1) 公共卫生体系建设项目 4 个，安排国债资金 4100 万元，分别为：县疾控中心实验室提升改造工程项目 600 万元，县集中医学观察点改造及室外工程项目 1000 万元，县集中医学观察点医技综合楼

建设项目 1000 万元，县医院肿瘤放射治疗中心建设工程项目 1500 万元。

(2) 交通基础设施建设项目 1 个，安排国债资金 2121 万元。

(3) 市政设施建设项目 2 个，安排国债资金 3500 万元，分别为：七星大道雨水管网工程项目安排 1500 万元，县城新区东大街雨涝排水工程项目安排 2000 万元。

2. 抗疫相关支出项目 802 万元，分别为：减免房租补贴 173.2 万元，重点企业贷款贴息 204.6 万元，创业担保贷款贴息 223.6 万元，医疗应急物资储备 200.6 万元。

### **(三) 项目基本情况及绩效目标情况**

#### **1. 县疾控中心实验室提升改造工程项目**

该项目建设单位为县疾控中心，项目性质为新建。该项目改造实验室 900 平方米，加装专用电梯，建设 PCR 实验室、污水处理系统，购买实验台、试剂柜、17 个类别的检测设备。总投资 700 万元，安排国债资金 600 万元，自筹 100 万元。计划 2020 年 8 月开工，2021 年 6 月竣工。

项目建成后，可从根本上改善我县疾控中心实验室的基本设施和服务，提高检验检测能力和工作效率，有效提高新冠肺炎等重大传染病预防控制能力，提高卫生应急工作水平，保障全县公众健康。

#### **2. 县集中医学观察点改造及室外工程项目**

该项目建设单位为县卫健局，项目性质为新建，实施地点位于法门镇区市民中心西侧（法门中心卫生院院内），主要建设内容：

建设消防地下水池、消防工作站用房及设备，硬化道路，院内绿化，安装电动推拉门，建设病员职工灶房及饭厅，安装水电管道、天然气取暖设施，建设医疗污水处理系统，建设消毒供应室，购置医疗设备若干台，购置急救车一辆，购置病床及用品 50 套。项目总投资 1050 万元，安排国债资金 1000 万元，自筹资金 50 万元。计划 2020 年 8 月开工，2020 年 12 月竣工。

项目建成后，将为全县新冠肺炎常态化疫情防控提供有力保障，切实增强重大疫情防控能力，大大减少交叉感染几率，保护人民群众生命安全。

### **3. 县集中医学观察点医技综合楼建设项目**

该项目建设单位为县卫健局，项目性质为新建，实施地点位于法门新镇区市民中心西侧（法门中心卫生院院内）。该项目建设面积 3500 m<sup>2</sup>，主体为三层框架结构，符合医疗医技用房安全。项目总投资 1100 万元，安排国债资金 1000 万元，自筹资金 100 万元。项目计划 2020 年 9 月开工，2021 年 6 月完工。

项目建成后，将缓解隔离点业务用房不足，为常态化疫情防控工作提供有力保障，切实保护人民群众生命安全。

### **4. 县医院肿瘤放射治疗中心建设工程项目**

该项目建设单位为县人民医院，项目性质为新建，位于县城北一路北侧。该项目新建肿瘤放射治疗中心 400 平方米，购置放射治疗直线加速器 1 套。该项目总投资 1600 万元，其中：设备购置 1200 万元（直线加速器治疗设备 1 套），设备用房等辅助工程 400 万元。

安排国债资金 1500 万元，自筹资金 100 万元。项目计划 2020 年 8 月开工，2021 年 6 月完工。

该项目建成后，年治疗肿瘤患者约 6500 人次，年收益约 350 万元，解决扶风及周边县区肿瘤患者放射治疗的困难，大幅度降低肿瘤患者的医疗费用，减轻患者负担，减少因病致贫、因病返贫，助力全县脱贫攻坚工作。

### **5. 七星大道道路建设项目**

该项目建设单位为县交通局，项目性质为在建。七星大道道路建设项目（法门寺文化景区至七星河国家湿地公园公路）新建城市主干路 3.88 公里，路基宽度 30-40 米，沥青混凝土路面。计划总投资 14151 万元，其中上级补助资金 6963 万元，安排国债资金 2121 万元，自筹资金 5067 万元。该项目 2019 年 3 月开始施工，计划 2020 年完成路基路面主体工程，2021 年上半年完工。

安排国债资金 2121 万元，主要用于建设七星大道路基土石方、路床处理、路基防护排水、路面底层及安全设施，建成路内雨水管道 2380 延米、污水管道 1322 延米、过街预埋管道 773 延米、通道涵洞 133.77 延米，同步建设周城路连接线四级公路路基路面工程。

该项目建成后，完善了县域公路网络，提升了法门文化景区与七星河国家湿地公园之间的道路交通条件，增强了交通应急保畅及运输能力，缓解了旅游高峰期交通压力，构建了县城新的发展空间。

### **6. 七星大道雨水管网工程项目**

该项目建设单位为县住建局，项目性质为新建。该工程主要修

建七星大道两侧雨水管网总长 983 米，其中 483 米采用钢筋混凝土箱涵，其余 500 米采用混凝土管道。该项目计划 2020 年 9 月开工，2021 年 7 月竣工，总投资 2100 万元，安排国债资金 1500 万元。

该项目建成后，可以有效消除道路排水引起的道路损毁，使排水消纳能力显著提高，方便群众出行，改善旅游环境，加快我县全域旅游县建设步伐。

### **7. 县城新区东大街雨涝排水工程项目**

该项目建设单位为县住建局，项目性质为新建。该工程主要是在破除原有非机动车道排水管道、检查井及路面的基础上，修建雨水管道总长 1946.87 米，涉及东大街至南一路、南二路东端至环城南路、新老区连接路与西宝北线交汇处等 3 处。该工程计划 2020 年 10 月开工，2021 年 8 月竣工，总投资 2700 万元，安排国债资金 2000 万元。

该项目建成后，可以有效消除城区暴雨期排水排放引起的内涝问题，使排水消纳能力显著提高，改善投资环境，加快沿线区域的建设与开发。

### **8. 减免房租补贴**

依据陕政发[2020]3号、陕政办发[2020]4号、宝政办函[2020]2号文件精神，为促进复工复产，保居民就业、保市场主体，对7个项目厂房租金给予补贴，补贴面积8.39万平方米，补贴期限3个月，补贴173.2万元。

### **9. 重点企业贷款贴息**

参照宝政办函[2020]2号文件精神，为支持疫情防控，保市场

主体，对法门寺纸业、凤友油脂、源盛实业、新贸物流 4 户疫情防控重点保障企业的 2020 年新增贷款，按基准利率 3.85%（LPR）的 50%贴息，期限一年。4 户企业疫情期间新增银行贷款 11550 万元，贴息 204.6 万元。

## 10. 创业担保贷款贴息

依据扶政发[2020]18 号文件精神，为进一步落实“六保”任务，支持居民就业、支持市场主体发展，对符合范围的 67 户中小微企业创业担保贷款，基础利率贴息以外的企业负担部分予以贴息补助，期限半年。67 户企业累计吸纳就业 3257 人，2020 年上半年创业担保贷款总额 14359 万元，贷款利率在 5.5%-9.828%之间，专项资金贴息 265.46 万元后，企业自行负担利息 223.6 万元，对企业负担部分予以贴息补助 223.6 万元。

## 11. 医疗应急物资储备

为提升我县应对突发疫情的防控能力，安排 200.6 万元，计划按 30 天的消耗量储备医疗应急物资，购置医用外科口罩 15.4 万只、N95 口罩 1.2 万只、防护服 3000 套、隔离服 3000 套、一次性医用手套鞋套 5 万双、防护面屏 5000 个、防护眼镜 2000 个、核酸检测试剂 5500 份、红外线测温仪 202 台、移动式测温仪 8 台、84 消毒液 5000 公斤、医用酒精 3600 瓶、消毒凝胶 1800 瓶等。

## 二、综合评价结论

### （一）总体评价

为切实提高财政资金效益，2021 年 2 月份，各项目主管部门依

照设置的绩效目标对资金支出行为过程及其效果进行了综合评价和判断。总体来看，我县抗疫国债资金安排的项目政策依据充分、绩效目标设置基本合理、资金使用和项目管理基本规范，基本达到了年度绩效预期目标。项目的实施对我县持续推进新冠疫情防控、完成“六保六稳”任务发挥了积极作用。经过综合自评，2020年抗疫特别国债绩效评价评定为“良”。

## **（二）分项目评价**

### **1. 县疾控中心实验室提升改造工程项目**

该项目目前已投入使用，正常开展核酸检测工作，项目的投用有效提高新冠肺炎等重大传染病预防控制能力，提高卫生应急工作水平，保障全县公众健康。

### **2. 县集中医学观察点改造及室外工程项目**

该项目路面硬化、DR安装、职工灶房、医疗垃圾暂存点已完工，锅炉已安装，围墙项目正在施工，目前已支付资金750万元。待验收后拨付全部工程款。该项目的建成将为全县新冠肺炎常态化疫情防控提供有力保障，切实增强重大疫情防控能力，大大减少交叉感染几率，保护人民群众生命安全。

### **3. 县集中医学观察点医技综合楼建设项目**

该项目目前基础回填及静载试验已完成，目前进行一层主体施工。该项目的建成将缓解隔离点业务用房不足，为常态化疫情防控工作提供有力保障，切实保护人民群众生命安全。

### **4. 县医院肿瘤放射治疗中心建设工程项目**



该项目目前直线加速器机房建设已完成，直线加速器设备已招标，待机房放射线检测合格结果出来后，即可安装调试设备，投入使用。该项目建成后年治疗肿瘤患者约 6500 人次，年收益约 350 万元，将解决扶风及周边县区肿瘤患者放射治疗的困难，大幅度降低肿瘤患者的医疗费用，减轻患者负担，减少因病致贫、因病返贫，助力全县脱贫攻坚工作。

### 5. 七星大道道路建设项目

该项目目前完成工程数量及投资额达到总量的 70%以上，累计完成建安工程产值 7536 万元，项目共支出 6950 万元（抗疫国债支出 2121 万元，已全部支出），交验路基 2.5 公里，铺筑路面基层 2.5 公里，铺筑沥青混凝土面层 25326 m<sup>2</sup>，安装路缘石 13500 延米，铺砌人行道 10000 m<sup>2</sup>，预埋照明电缆保护管 4500m，完成拱形骨架护坡 3500 m<sup>2</sup>。该项目建成后将完善区域公路网，缓解旅游高峰期法门文化景区、七星河国家湿地公园、县城新区之间交通压力，为发展全域旅游，构建县城新发展空间提供有力支撑。

### 6. 七星大道雨水管网工程项目

该项目管网总长 982.93 米，现已完成 320 米。该项目建成将对县城的排水管网建设起到积极的促进作用，将对周边区域的经济发展有显著提升。极大地改善了县城基础设施状况，解决经济发展与环境危害的矛盾，使排水消纳能力显著提高，将加速全县的建设和发展，进一步改善当地的投资环境，加快沿线区域的建设与开发，从而促进区域的经济繁荣。

## **7. 县城新区东大街雨涝排水工程项目**

该项目修建雨水管网总长为 1946.87 米，截止目前已完成管网修建铺设 1680.59 米。项目的建设将对县城的排水管网建设起到积极的促进作用，将对周边区域的经济发展有显著提升。极大地改善了县城基础设施状况，解决经济发展与环境危害的矛盾，使排水消纳能力显著提高，将加速全县的建设和发展，进一步改善当地的投资环境，加快沿线区域的建设与开发，从而促进区域的经济繁荣。

## **8. 减免房租补贴**

该项目对 7 个项目厂房租金给予补贴，补贴面积 8.39 万平米，涉及企业 22 户，补贴期限 3 个月，补贴金额 173.22 万元。该项目明显缓解了企业因疫情影响带来的经营困难，对企业复工复产起到了促进作用。

## **9. 重点企业贷款贴息**

该项目对 2020 年初疫情期间陕西法门寺纸业有限责任公司、宝鸡凤友油脂有限公司、宝鸡源盛实业有限公司、陕西新贸物流配送连锁有限责任公司等 4 户抗疫物资生产供应重点企业新增贷款按基准利率的 50%贴息 204.6 万元，缓解了企业生产经营困难，促进了企业复工复产。

## **10. 创业担保贷款贴息**

该项目对 67 户企业 2020 年上半年创业担保贷款总额 14359 万元，贷款利率在 5.5%-9.828%之间，专项资金贴息 265.46 万元后，对企业自行负担利息 223.63 万元全额予以补贴。该项目显著降低了企业

负担，67 户企业累计吸纳就业 3257 人，促进了社会就业。

### 11. 医疗应急物资储备

该项目按 30 天的消耗量购置了医用外科口罩 15.4 万只、N95 口罩 1.2 万只、防护服 3000 套、隔离服 3000 套、一次性医用手套鞋套 5 万双、防护面屏 5000 个、防护眼镜 2000 个、核酸测试剂 5500 份、红外线测温仪 202 台、移动式测温仪 8 台、84 消毒液 5000 公斤、医用酒精 3600 瓶、消毒凝胶 1800 瓶等已全部采购储备。该项目明显提升我县应对突发疫情的防控能力。

## 三、 绩效目标完成情况分析

### （一） 资金投入情况分析

2020 年我县安排的抗疫特别国债项目主要以国债资金为主，安排资金 10523 万元。截止 12 月 31 日，实际支出 9744 万元，预算执行率达到 92.6%，比预期目标 80%高 12.6 个百分点，达到设置的绩效目标。其中：用于基础设施建设方面 9721 万元，支付率 92%，用于抗疫相关支出方面 802 万元，支付率 100%。基础设施建设项目各单位在资金管理上能够严格执行国库集中支付相关要求，财务管理基本规范，在财政、审计检查中均未发现违规、违纪情况。

### （二） 总体目标完成情况分析

对照开始制定的年度总体目标，2020 年基本达到预期目标。具体年度目标完成如下：

1. 基础设施项目 7 个，受客观因素影响 1 个未达到序时进度，其余项目均达到序时进度；

2. 疾控中心实验室已投入使用，肿瘤中心购置的放射治疗直线加速器已到位；

3. 受益企业已于 2020 年 5 月全部复工复产，实现居民就业 4000 余人；

4. 疾控中心实验室投入使用、防疫物资储备到位、医学隔离点环境提升等项目的实施，明显提升了我县疫情防控能力；

5. 截止 12 月 31 日，抗疫国债支出率达到 92.6%，高于预期目标 80%；

6. 市政管网、交通设施的实施人民群众普遍反映良好。

### **（三）绩效指标完成情况分析**

#### **1. 产出指标完成情况**

##### **（1）时效指标完成情况**

按照项目计划安排，所有抗疫国债项目按时开工，开工率 100%；补助类项目资金都在 1 月内兑付到受益企业；一个项目因受前期工作进度、天气及施工经过石油管道需履行审批程序等客观因素影响未达到序时进度外，其余项目均达到序时进度。

##### **（2）质量指标完成情况**

所有设备、物资购置合格率 100%；工程类质量等级全部达到合格以上；基础设施使用年限均达到 50 年以上。

##### **（3）成本指标完成情况**

各项目能够严格执行项目预算，无超预算支出。

##### **（4）数量指标完成情况**

集中医学观察点改造、疾控中心实验室改造提升均已基本完工，投入使用；七星大道完成 2.5 公里建设，达到年度目标；市政建设 2 公里管网铺设已全部完成，部分已投入使用；县医院购置放射治疗直线加速器一套，价值 1200 万已采购到位，正在安装调试，能够按计划投入使用；减免房租受益企业 22 户，贷款贴息受益企业 71 户；疫情防控物资储备满足 30 日紧急需要。

## 2. 效益指标完成情况

### （1）社会效益指标完成情况

七星大道建设、东大街雨涝排水工程工程的实施，进一步完善了县城基础设施；县医院肿瘤中心项目、疾控中心实验室提升改造、县集中医学观察点项目的建设，明显提升了我县应对突发疫情的能力，公共卫生服务水平显著改善；减免房租补贴、重点企业贷款贴息、创业担保贷款等项目的实施，使受益企业受疫情影响明显下降，企业及时复工复产，吸纳就业人员近 4000 余人。

### （2）生态效益指标完成情况

所有建设类项目建设前全部完成环评审批，均符合环保要求。

### （3）经济效益指标完成情况

建设类项目建成后，完善了县域公路网络，提升了县城人居环境，构建了县城新的发展空间，促进了县域经济社会发展；设备购置类项目购置的项目均符合使用年限。

### （4）可持续影响指标完成情况

公共卫生项目的实施，明显提升了我县重大疫情防控能力；企业

补助类项目的实施降低了企业成本，对促进企业复工复产，拉动社会就业起到了推动作用。

### 3. 满意度指标完成情况

经问卷调查、电话随机访问，公众对市政、交通、公共卫生服务满意度达到 95.2%，高于目标值 5.2 个百分点；受益企业对补助类项目满意度达到 100%。

## 四、 存在的主要问题和改进措施

经对所有项目情况进行跟踪绩效评价，目前发现主要存在以下问题：

由于新建项目前期工作量大，程序较多，造成项目迟迟不能开工，虽然到年底基本上都达到序时进度，但 1 个项目由于客观因素影响，未达到序时进度，影响了资金支出进度。

下一步，我局将会同项目主管部门、实施单位全力加快项目建设进度，发挥县政府成立的抗疫国债项目建设专班职能，及时协调解决项目建设中遇到的困难问题，并加强项目资金管理，健全完善财务管理制度，坚持专款专用，坚决杜绝挤占挪用专项资金等问题发生，确保项目资金全部用在工程建设上。同时强化工程质量监管，强化质量意识，夯实安全责任，建设高质量的放心工程，确保项目顺利推进，早日建成投用。

扶风县财政局

2021 年 2 月 20 日

## 预算报告名词解释

**1、税收返还。**现行中央对地方税收返还包括增值税和消费税返还、所得税基数返还以及成品油税费改革税收返还等。主要是中央实施各项税制改革时，为保证地方既得利益，由中央核定基数和一定增长率，以后年度对地方给予相应税收返还。2018年起，中央将税收返还调整为定额补助。

**2、中央对地方转移支付。**按照现行预算法等有关规定，中央对地方转移支付分为一般性转移支付和专项转移支付两类。为加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，进一步提升中央对地方转移支付制度的规范性、科学性、有效性，2019年财政部印发《关于完善中央对地方转移支付制度的方案》，将中央对地方转移支付分为一般性转移支付、共同财政事权转移支付、专项转移支付等三大类，各类转移支付边界更加清晰、分工较为明确。为与预算法规定相衔接，暂将共同财政事权转移支付列入一般性转移支付，今后结合推动修订相关法律法规，再研究单独将其作为一类管理。

**3、一般性转移支付。**一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均

衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

**4、共同财政事权转移支付。**财政部将现行一般性转移支付、专项转移支付中属于基本公共服务领域等中央与地方共同承担事权的项目归并，设立共同财政事权转移支付。共同财政事权转移支付主要用于履行中央承担的共同财政事权的支出责任，提高地方履行共同财政事权的能力。

**5、专项转移支付。**专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

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

**7、专项债券。**是指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

**8、新增债券。**是指在上级下达的新增政府债务限额内、由省级政府统一发行、用于公益项目资本性支出的政府债券，包括新增一般债券和新增专项债券。

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

**10、债务限额。**是指地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府一般债务和专项债务规模纳



入限额管理，由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

**11、债务余额。**是指地方政府在国务院批准的分地区限额内举借债务的余额。一般债务应在一般债务限额内举借，一般债务余额不得超过本地区一般债务限额；专项债务应在专项债务限额内举借，专项债务余额不得超过本地区专项债务限额。

**12、陕西“财政云”。**“财政云”是指在财政专属网络中，按照财政业务应用一体化建设的云应用平台。是继80年代“算盘计、铅笔头、手工报”到90年代“计算机、打印机、电子报”，再到现在“新技术（大物移云智）、无纸化、智慧管”的第三次财政管理和技术手段的变革。2017年，陕西省财政厅党组提出了“加快财政信息一体化建设，构建‘陕西财政云’的战略构想”；2018年，省委网信办正式批复立项，开始开发建设；2019年3月，首先在省本级教育系统67家预算单位试点运行，2019年8月逐步推广在铜川市本级及所属县区先行试点；2020年1月全省全面上线运行。“陕西财政云”的推广应用实现了财政业务一体化管理、财政资金精准监控、财政大数据分析应用以及财政管理效能大幅提升等目标，彻底解决了长期以来财政业务系统标准不统一、软件众多、条块分割、业务割裂、上下断层断档建设的困局，使各环节工作依据法定程序或制度规定进行，形成公开透明的运行机制。

**13、“三保”。**即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落

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

**14、财政事权和支出责任划分改革。**事权是指一级政府在公共事务和服务中应承担的任务和职责。事权划分既有同一级政府中各部门间的横向配置，也有不同层级政府间的纵向配置。支出责任是指一级政府履行事权的财政支出保障。合理的事权和支出责任划分能够使各级政府和各职能部门各司其职、权责统一，促进政府高效运转，提升国家治理能力和水平。目前，事权和支出责任划分中存在的主要问题是：现行法律对政府间事权和支出责任划分规定不够清晰，上下级政府职能同构，部分事权和支出责任划分缺乏法律依据；部分事权划分不合理，一些应由高层级政府负责的事务交给下级政府承担，一些适合下级政府承担的事务上级政府干预较多；部分事权执行不规范，“缺位”、“越位”、“错位”问题并存，事权和支

出责任不够适应等。为此，需要对政府间事权和支出责任划分进行系统性、整体性、协同性改革。目前，按照中央和省委省政府部署，我省已制定了省以下教育、科技、交通等分领域财政事权与支出责任划分改革实施方案，生态环境、文化、自然资源、应急救援等分领域改革方案，正在研究制定中。

**15、特殊转移支付机制资金（直达资金）。**为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

**16、国有土地使用权出让收入。**国有土地使用权出让收入是市县人民政府以土地所有者身份出让国有土地使用权所取得的全部收入，是向受让人收取的政府放弃若干年土地使用权的全部货币或其他物品及权利折合成货币的补偿。我省从1993年起实行土地有偿出让制度，2007年起全额纳入基金预算管理。国有土地使用权有偿使用收入专项用于城市建设和土地开发。2009年1月1日起，土地出让金收入全部调整为市县收入。

**17、政府支出功能分类与经济分类。**

政府支出功能分类主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级，如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款级支出，通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示，以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

政府支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途，通常由使用财政拨款的单位在执行预算时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

**18、基本支出与项目支出。**基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出（专项支出）是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算安排的专项（专款）支出。

**19、机关运行经费与“三公”经费。**机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。“三公”

经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**20、预算绩效管理。**是指对预算资金以绩效的方式进行的管理；预算绩效管理主要是“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”五句话的展开，即主要是做好绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、绩效评价结果反馈和应用等四方面工作。“预算”是范围、对象；“绩效”既是内容，也是手段，“管理”则是实施方式；预算绩效管理的范围和对象涵盖了所有“财政性”资金。“绩”：即产出，具备数量、质量、时效和成本四方面特性；“效”：即是“效果”，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、社会公众满意度等。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。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。