

绥阳县 2020 年全县及县本级预算执行情况和 2021 年全县及县本级预算草案报告

(2021 年 1 月 13 日在县第十七届人民代表大会第六次会议上)

绥阳县财政局局长 方文海

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告绥阳县 2020 年全县及县本级预算执行情况和 2021 年全县及县本级预算草案，敬请审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020 年全县和县本级预算执行情况

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情以及持续加大的经济下行压力，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，财政部门认真贯彻落实县委十三届八次全会和县第十七届人大五次会议精神，依法理财、履职担当、迎难而上，扎实做好“六稳”“六保”工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，较好完成全年主要目标任务。预算执行基本平稳。

(一) 2020 年预算执行情况

1. 全县一般公共预算执行情况

县十七届人大五次会议审议通过的 2020 年预算为：全县财政总收入 108,600 万元，增幅 2.27%；一般公共预算收入 49,600 万元，增幅 1.42%；一般公共预算支出 205,800 万元。预算执行中，由于政策性减收增支等因素变化，为客观反映预算执行情况，

经县十七届人大常委会第三十次会议审议批准，财政总收入调整为 87,600 万元，一般公共预算收入调整为 40,000 万元，一般公共预算支出调整为 265,421 万元。

根据财政快报显示，2020 年全县财政总收入完成 89,835 万元，为预算的 102.55%。比上年实绩减收（以下简称“减收”）16,359 万元，下降 15.40%。其中：税收收入 77,729 万元，下降 13.84%；非税收入 12,106 万元，下降 24.26%。全县一般公共预算收入完成 40,035 万元，为预算的 100.09%，减收 8,872 万元，下降 18.14%。其中：税收收入 31,084 万元，下降 12.52%；非税收入 8,951 万元，下降 33.08%。全县一般公共预算支出完成 274,001 万元，比上年减少 8,449 万元，下降 2.99%。

全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入完成 40,035 万元，加上级补助收入 224,208 万元，调入资金 17,766 万元，债务（转贷）收入 25,166 万元，收入总计 307,175 万元。一般公共预算支出 274,001 万元，加上解省、市支出 7,653 万元，一般债务还本支出 25,167 万元，支出总计 306,821 万元。收支相抵，结余 354 万元，全部为乡镇结余。

2. 县本级一般公共预算执行情况

县十七届人大五次会议审议通过的 2020 年县本级一般公共预算收入为 32,157 万元、一般公共预算支出预算为 183,741 万元。预算执行中，经县十七届人大常委会第三十次会议审议批准，一般公共预算收入调整为 22,399 万元、支出预算调整为 242,896 万元。

根据财政快报显示，2020 年县本级一般公共预算收入完成 23,650 万元，为预算的 105.59%，减收 8,798 万元，下降 27.11%。

其中，税收收入 14,998 万元，下降 23.81%；非税收入 8,652 万元，下降 32.22%。县本级一般公共预算支出完成 249,165 万元，比上年减少 8,770 万元，下降 3.40%。

县本级一般公共预算收支平衡情况：县本级一般公共预算收入 23,650 万元，加上级补助收入 200,553 万元，调入资金 16,927 万元，债务（转贷）收入 25,166 万元，下级上解 15,688 万元，收入总计 281,985 万元。县本级一般公共预算支出 249,165 万元，上解上级支出 7,653 万元，一般债务还本支出 25,167 万元，支出总计 281,985 万元。收支平衡。

3. 政府性基金预算执行情况

根据财政快报显示，2020 年政府性基金预算收入完成 122,286 万元，为预算的 79.83%。比上年实绩减收 36,896 万元，下降 23.18%。政府性基金预算支出完成 220,291 万元，比上年增支 69,567 万元，增长 46.15%。主要是 2020 年新增专项债券对应安排支出导致政府性基金预算支出增幅较大。

政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入 122,286 万元，加上级补助收入 14,663 万元，债务转贷收入 127,451 万元，待偿债置换专项债券结余 41 万元，上年结余 3,938 万元，收入总计 268,379 万元。政府性基金预算支出 220,291 万元，上解支出 890 万元，专项债务还本支出 37,511 万元，待偿债置换专项债券结余 41 万元，调入一般公共预算 5,789 万元，支出总计 264,522 万元。收支相抵，结余 3,858 万元，全部为结转下年支出。

4. 社会保险基金预算执行情况

2020 年县级社会保险基金预算收入完成 32,438 万元，为预

算的 99.79%。比上年增收 2,839 万元，增长 9.59%。社会保险基金预算支出完成 29,705 万元，比上年增支 1,574 万元，增长 5.60%。社会保险基金预算当年收支结余 2,733 万元，加上年滚存结余 14,148 万元，年末滚存结余 16,881 万元。

5. 地方政府债务情况

2020 年，上级下达我县政府债务限额 67.46 亿元，年末政府债务余额 65.40 亿元，控制在上级核定的限额内。上级全年共下达债券转贷资金 15.26 亿元，其中再融资债券 6.27 亿元，新增专项债券 8.99 亿元。

(二) 落实县人大预算决议情况

2020 年，全县财政部门认真落实中央、省、市、县决策部署和县人大预算决议要求，严格执行《预算法》各项规定，加强财政收支管理，提高财政资金使用效益，不断改进财政工作。

1. 民生为要，全力保障重点领域资金需求。牢固树立以人民为中心的发展思想，始终坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出优先顺序，全年教育、社会保障、卫生健康等民生支出近 22 亿元，占一般公共预算支出的比重近 80%。一是全力保障脱贫攻坚经费。认真贯彻落实决战决胜脱贫攻坚相关精神，切实履行财政脱贫攻坚职责，扎实开展扶贫资金使用不规范专项治理，对标对表财政专项扶贫资金绩效评价指标体系，强化自我体检，加强工作推动，扶贫资金闲置、趴窝等问题得到有效整改，财政专项扶贫资金使用效率进一步提高。全年财政共计安排脱贫攻坚经费 9,144 万元，其中财政专项扶贫资金 5,797 万元、综合财力补

短板资金 937 万元、住房补短板资金 1,877 万元、建档立卡贫困人口参合补助 533 万元。二是全力保障疫情防控资金。面对突如其来的新冠肺炎疫情，财政部门坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，提高政治站位，强化责任意识，“按照急事急办、特事特办”的原则，确保不因资金问题而影响疫情防控。同时加大财政投入力度，进一步完善疫情防控基础设施建设，夯实疫情防控应急物资储备。全县共计投入疫情防控资金 5,096 万元，其中疫情防控人员临时性工作补助 306 万元、设备和防控物资补助 1,624 万元、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设 2,800 万元、其他疫情防控经费 366 万元。三是全力保障困难群众救助资金。坚持应保尽保、应兜尽兜，全县共计投入补助资金 12,570 万元，确保城乡低保、特困供养、孤儿基本生活费、残疾人补贴、困难群众物价补贴、临时救助等困难群众救助资金及时足额发放，切实保障困难群众基本生活。四是全力保障教育领域经费。大力支持全县教育事业的发展，坚持教育优先发展战略，切实保障教师工资待遇，认真落实教师工资不低于公务员工资政策，足额配套教育事权支出事项，继续压缩行政经费 6% 用于教育精准扶贫。全县共计投入教育经费 89,624 万元，其中人员经费 62,706 万元，运转及项目支出 26,918 万元。

2. 效益为先，努力管好用好中央直达资金。认真贯彻落实中央直达资金管理相关要求，切实提高中央直达资金使用效益。一是确保资金分配及时。在收到上级方案批复和补助资金后，按照直达资金使用范围，第一时间将资金分配到具体单位和具体项目，确保资金分配下达进度 100%。二是加快资金支出进度。通

过支出进度通报，召开座谈会，电话沟通等方式督促各单位加快资金支付速度。同时，加强单位用款计划审批，优化资金拨付流程，畅通资金拨付渠道，尽快发挥直达资金效益。三是强化资金监管。成立直达资金监控专班，按照预算单独下达，指标明确标识，严格执行国库集中支付管理制度的方式，以监控系统为支撑，对资金使用实施全流程监管，及时发现问题、解决问题，确保资金规范使用，直接惠企利民。

3. 底线为重，竭力防范化解政府债务风险。认真贯彻落实中央、省、市、县关于打好防范化解重大风险攻坚战的要求，结合县情实际，明确工作目标，提出具体措施，压实工作责任，强化监督落实，牢牢守住了不发生区域性系统性风险的底线。一是加强组织领导，严格债务风险管控。成立了以党政主要领导为双组长，各副县长任副组长，相关单位负责人为成员的政府性债务管理工作领导小组，同时组建以县委常委、常务副县长为组长的债务化解工作专班，全面统筹落实县级政府性债务管理和债务风险化解工作。严格执行政府性债务管理“七严禁”规定，全面规范政府举债融资行为。二是积极向上争取，开展存量债务滚动置换。全年争取到位再融资债券资金 62,676 万元，对政府置换债券到期本金进行滚动置换，有效缓释政府债务风险。三是强化统筹调度，有效应对到期偿债风险。一方面认真开展到期债务项目清理，按照“一债务一措施，多渠道多方式”防范化解债务风险的要求，分类建立到期债务应急处置台账；另一方面严格执行偿债准备定期报送制度，建立日报、周报、旬报、半月报、月报及重大风险事项专报机制，及时监控债务单位到期偿还金额及风险情况，提

前防范债务风险。

4. 发展为本，着力优化县域经济发展环境。在抓好疫情防控相关工作的同时，积极推动企业复工复产，加快恢复正常生产生活秩序，提振市场信心，增强经济活力。一是认真落实减税降费政策。加强政策宣传，完善台账管理制度，减化办事流程，提高服务质量，确保政策执行不走样，让企业充分享受到改革释放的红利和政策带来的实惠。据初步统计，2020年全县新增减免各类税费12,300万元。二是有力推进重点基础设施建设。全年向上争取新增专项债券、抗疫特别国债、中央预算内投资等重点基础设施建设资金超过110,000万元，助力全县棚户区改造、城市停车场、中医院门诊综合楼、牛心大道、学前教育提升工程等重点项目建设，拉动社会投资，培育新增财源。三是持续提高财政收入质量。全年完成一般公共预算收入40,035万元，其中税收收入31,084万元，占比77.64%，收入结构进一步优化。

5. 管理为责，大力提升县乡财政业务水平。严格执行《预算法》等法律规定，落实各部门、各乡镇主体责任，牢固树立依法行政、依法理财理念。一是优化财政支出结构。按照只减不增原则安排“三公”经费预算，公用经费定额继续实行“零增长”，继续执行市政府关于压缩6%行政经费用于教育精准扶贫的政策，同时对部门一般性项目支出按照10%比例进行压减。二是加大存量资金盘活力度。全年共计收回存量资金11,476万元，按规定用于经济社会发展急需领域。三是强化预算绩效管理。认真开展单位负责人、财务人员、项目管理人员预算绩效管理工作业务培训，同步编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，

全面开展绩效自评，县财政随机开展整体评价和重点支出绩效评价，预算绩效管理工作水平有效提升。四是加强财政监督检查。严格程序要求，突出检查重点，高质量完成15个乡镇（街道）和部分县直预算单位财政综合业务检查工作，切实做到以查促改、以改促进，筑牢资金安全防线。同时，持续开展国有资产清查工作，建立问题管理台账，及时下发问题整改通知，强化问题整改落实，全县国有资产管理水平进一步提升。

各位代表，2020年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚之年，也是完成“十三五”规划的收官之年。回顾过去的五年，围绕上级有关决策部署，财政部门主动适应经济发展新常态，认真落实积极的财政政策，全力支持打好“三大攻坚战”和新冠肺炎疫情防控阻击战，财政在政府治理中的基础和重要支柱作用得到较好发挥，财政改革发展取得新的成效。

一是财政收支质量进一步提升。五年来，我们始终坚持质量为先，正确处理好速度和效益的关系，依法合理把握好组织收入的节奏、力度，注重财政收入的质量，推动经济高质量发展。2020年，税收收入占一般公共预算收入的比重达78%，比十三五期间最低值提升5个百分点。同时，在经济下行压力加大、收支矛盾加剧的情况下，切实履行财政“三保”责任，持续加大民生事业投入。2020年，教育、社会保障和就业、卫生健康等九大民生支出完成21.72亿元，是十二五期末的1.2倍，同口径增长15.92%。

二是公共财政改革进一步深化。五年来，我们始终坚持以改革促创新、以创新促管理，不断提升财政治理能力。认

真组织实施国库集中支付电子化管理、预算单位差旅电子凭证网上报销、预算绩效评价、零基预算等改革，上线运行人大预算联网监督、预算执行动态监控、财政专户和预算单位银行账户等信息管理系统，制定印发县乡预算管理体制调整方案，公共财政改革多点突破、蹄疾步稳、纵深推进，成效明显。

三是依法理财水平进一步提高。五年来，我们始终坚持以法律制度为基础，以运作规范为要求，不断完善财政运行、约束和监控机制，促进依法理财、科学理财、民主理财，打造“阳光财政”。严格执行《预算法》，严控预算追加，硬化预算约束；健全预算体系，一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算实现同步编制，统筹安排；严格落实中央“八项规定”精神和省市县作风建设相关要求，严控“三公经费”等一般性支出，行政运行成本持续降低；加强财政业务培训，加大财政监督检查，财政监管水平稳步提升；严格执行政府性债务管理“七严禁”，多举措严控政府债务风险；加大预决算等财政信息公开，财政管理更加规范透明。在2020年省财政厅对全省各县（区、市）上年度的财政综合考核中荣获一等奖（排名全省第3位），并获奖励资金4,000万元。

在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到，财政工作还面临一些困难和问题。主要是：财源基础薄弱，财政收入持续下滑；“三保”等刚性支出需求较大，收支矛盾不断加剧；暂付款居高不下、资金调度异常紧张；政府债务负担较重，风险防范压力巨大；预算绩效管理不够完善，资金使用效益有待提升等。对于这

些问题，我们将高度重视，强化问题导向，加大改革力度，切实采取有效措施，努力加以解决。

二、2021年全县和县本级财政预算草案

（一）2021年财政工作的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，认真贯彻落实县委十三届八次全会精神，坚持党对财政工作的领导。按照中央、省、市、县经济工作会议精神，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，认真落实积极的财政政策，全面实施预算绩效管理，深入推进零基预算改革，调整优化支出结构，牢固树立过“紧日子”思想，提高资金配置效率，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（二）2021年财政预算安排的基本原则

收入预算安排坚持优化结构，提高质量，实事求是，积极稳妥的原则；支出预算安排坚持“保基本民生、保工资、保运转、防风险、保稳定”和“量力而行、勤俭节约、统筹兼顾、有保有压、讲求绩效”的原则，优先安排民生保障、人员工资、办公运转、法定配套、偿债和重点项目建设等资金需求，做到量入为出、突出重点、有保有压、可压尽压，切实提高财政资金使用效益，促进县域经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（三）2021年财政预算草案

1. 全县一般公共预算安排情况

全县财政总收入预算安排 91,700 万元，比 2020 年完成数

89,835 万元，增长 2.08%，增收 1,865 万元。其中：税务部门 84,800 万元，增长 5.31%，增收 4,276 万元；财政部门 6,900 万元，下降 25.89%，减收 2,411 万元。一般公共预算收入安排 41,300 万元，比 2020 年完成数 40,035 万元，增长 3.16%，增收 1,265 万元。其中：税务部门 34,700 万元，增长 6.41%，增收 2,091 万元；财政部门 6,600 万元，下降 11.12%，减收 826 万元。

全县一般公共预算支出安排 240,478 万元，比上年年初预算（下同）增加 34,678 万元，增长 16.85%。其中：人员经费安排 146,135 万元，增加 893 万元，增长 0.61%；公用经费安排 3,904 万元，增加 195 万元，增长 5.26%；专项经费安排 87,395 万元，增加 33,065 万元，增长 60.86%，主要是为提高预算编制的完整性，增加上级项目性转移支付纳入预算对应安排支出数；预备费安排 3,044 万元，增加 525 万元，增长 20.84%，主要根据《预算法》第四十条“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费”之规定，按照一般公共预算支出的 1.27% 设置预备费。

一般公共预算平衡情况：全县一般公共预算收入 41,300 万元，加上级补助收入 154,828 万元（含一般性项目转移支付补助 39,839 万元，专项转移支付 9,097 万元）、调入资金 52,004 万元，收入总计 248,132 万元。一般公共预算支出 240,478 万元，加上解省、市支出 7,384 万元，支出总计 247,862 万元。收支相抵，结余 270 万元，全部为乡镇结余。

2. 县本级一般公共预算安排情况

县本级一般公共预算收入安排 24,299 万元，比 2020 年完成

数 23,650 万元，增长 2.74%，增收 649 万元。县本级支出预算安排 218,459 万元，比上年年初预算增加 34,718 万元，增长 18.90%。其中：人员经费安排 127,779 万元，增加 1,299 万元，增长 1.03%；公用经费安排 2,641 万元，增加 100 万元，增长 3.94%；专项经费安排 85,039 万元，增加 32,819 万元（主要是上级项目性转移支付对应安排支出增加），增长 62.85%；预备费安排 3,000 万元，增加 500 万元，增长 20.00%。

县本级一般公共预算平衡情况：县本级一般公共预算收入 24,299 万元，加上级补助收入 133,911 万元（含一般性项目转移支付补助 39,839 万元，专项转移支付 9,097 万元），调入资金 51,650 万元，下级上解 15,983 万元，收入总计 225,843 万元。一般公共预算支出 218,459 万元，上解上级支出 7,384 万元，支出总计 225,843 万元。收支平衡。

3. 政府性基金预算安排情况

全县政府性基金收入预算安排 144,000 万元，加上级补助 323 万元，待偿债置换专项债券结余 41 万元，上年结余收入 3,858 万元，收入合计 148,222 万元。政府性预算支出安排 94,830 万元，加上解支出 2,000 万元，待偿债置换专项债券结余 41 万元，调入一般公共预算 51,351 万元，支出合计 148,222 万元。收支平衡。

4. 社会保险基金预算安排情况

全县社会保险基金收入预算安排 36,370 万元，社会保险基金支出预算安排 32,377 万元。收支相抵，当年结余 3,993 万元，加上年滚存结余 16,881 万元，年末滚存结余 20,874 万元。

5. 国有资本经营预算安排情况

全县国有资本经营预算收入预算安排 995.55 万元，当年支出预算安排 696.55 万元，调入一般公共预算 299.00 万元，支出合计 995.55 万元。收支平衡。

三、2021 年财政工作主要任务

2021 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，以及中央、省、市经济工作会议精神，认真落实《预算法》规定，紧紧围绕县委决策部署，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，重点抓好以下工作。

(一) 开源节流保重点。坚持收支并重，加强财源建设，强化收入征管，优化支出结构，严格预算约束，确保财政收支平稳运行。一是不折不扣落实减税降费政策，进一步巩固和扩大优化营商环境成果，积极培植涵养财源，夯实税源基础，助力实体经济发展，支持县域企业做大做强，增强财政收入增长后劲。二是压实收入征管责任，强化财税及相关部门的协作，支持税务部门依法组织收入，坚持依法征收，应收尽收，严禁虚收空转，提高财政收入质量。三是积极争取上级资金、项目和政策支持支持，加大向上争取力度，缓解财政收支压力。四是认真落实预算法要求，严格预算刚性约束，严控预算追加调剂，坚持过“紧日子”“苦日子”思想，大力压减非刚性非必须支出，从严控制一般性支出。五是按照“三保”支出优先原则，在预算安排和资金拨付时优先满足“三保”支出，努力兜住财政“三保”底线。同时，持续巩固脱贫攻坚成果，大力支持乡村振兴战略，积极发挥财政

“六稳”“六保”职能。

(二) 多措并举防风险。严格落实地方政府债务管理相关规定和要求，强化风险意识，完善常态化监控机制，牢牢守住不爆雷、不冒泡的债务风险底线。一是积极向上对接，努力争取再融资债券申报发行工作，妥善处理政府债券到期本金偿还问题。同时，将政府债券利息费用足额纳入财政预算，切实履行法定债务偿还责任。二是严格落实县属国有企业偿债主体责任，加强企业自我造血功能，严格执行偿债准备报告机制，对偿还计划、偿债资金来源等进行动态管理，及时跟踪风险变化，统筹运用土地收入、盘活资源资产、协商展期、债务重组、联动化债等方式严密防范和应对债务风险。三是严格执行《预算法》和国务院有关文件规定，认真贯彻落实中发 27 号、财预 50 号、财预 87 号和政府性债务管理“七严禁”要求，规范政府债务管理，严禁违规举债。

(三) 深化改革提效益。进一步深化财政管理体制改，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效的部门预算管理制度。一是完善政府预算管理体系，完整编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算四本预算，全面反映政府预算收支全貌。二是深入实施零基预算改革，按照“保障重大决策部署、牢牢守住民生底线、以项目为支撑、分轻重缓急、职责与经费相匹配”的原则，取消各部门专项预算基数，以零为基点，根据政策要求和预算编制有关规定，逐项细化预算编制，以项目为依托提高预算申报质量，强化预算与实际工作的统筹衔接，进一步提高预算的科学性和规范性。三是

全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，健全绩效指标和标准体系，做好绩效运行监控，扩大重点绩效评价范围，强化评价结果应用，做到花钱必问效，无效要问责，切实提高财政资金使用效益。

（四）强化监管促规范。加强财政监督管理，严肃财经纪律，防范各类业务风险和违纪违法行为发生。一是进一步加强和完善国库集中支付电子化管理系统、预算执行动态监控系统建设，进一步扩大预算单位差旅电子凭证网上报销改革试点，加快建成预警高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力的预算执行动态监控“数据铁笼”。二是按照“公开为常态、不公开为例外”的原则，继续做好预决算和“三公经费”等财政信息公开，进一步完善部门预算公开机制，突出部门预算公开及时性、完整性和细化程度，自觉接受社会监督。三是积极组织财政财务检查，落实部门管理主体责任，排查风险、堵塞漏洞，确保财政资金安全、有效运行。

各位代表，当前和今后一个时期，财政面临的形势不容乐观，做好 2021 年财政工作更是任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导下，在县人大和政协的监督支持下，锐意进取、真抓实干，努力克服困难，为全县经济社会发展作出新的更大贡献！

附件：

《绥阳县2020年全县及县本级预算执行情况和2021年 全县及县本级预算草案报告》附表

表一：绥阳县2020年全县一般公共预算收入完成情况表

表二：绥阳县2020年全县一般公共预算支出完成情况表

表三：绥阳县2020年县本级一般公共预算收入完成情况表

表四：绥阳县2020年县本级一般公共预算支出完成情况表

表五：绥阳县2021年全县及县本级一般公共预算收入预算表（草案）

表六：绥阳县2021年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

表七：绥阳县2020年政府性基金预算收入完成情况表

表八：绥阳县2020年政府性基金预算支出完成情况表

表九：绥阳县2021年政府性基金预算收入预算表（草案）

表十：绥阳县2021年政府性基金预算支出预算表（草案）

表十一：绥阳县2020年社会保险基金预算收入完成情况表

表十二：绥阳县2020年社会保险基金预算支出完成情况表

表十三：绥阳县2021年社会保险基金预算收入预算表（草案）

表十四：绥阳县2021年社会保险基金预算支出预算表（草案）

表十五：绥阳县2021年国有资本经营预算收支预算表（草案）

表一：

绥阳县2020年全县一般公共预算收入完成情况表

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 收入项目 | 2019年完成数 | 2020年预算数 | 2020年完成数 | 为预算% | 比预算超(短) 收数 | 比上年增(减) 数 | 比上年增(减)% |
|------------|----------|----------|----------|--------|---------------|--------------|----------|
| 合 计 | 48,907 | 40,000 | 40,035 | 100.09 | 35 | -8,872 | -18.14 |
| 一、税收收入 | 35,532 | 32,250 | 31,084 | 96.38 | -1,166 | -4,448 | -12.52 |
| 增值税 | 11,868 | 9,100 | 8,816 | 96.88 | -284 | -3,052 | -25.72 |
| 企业所得税 | 1,318 | 2,300 | 2,076 | 90.26 | -224 | 758 | 57.51 |
| 个人所得税 | 2,239 | 900 | 849 | 94.33 | -51 | -1,390 | -62.08 |
| 资源税 | 756 | 700 | 566 | 80.86 | -134 | -190 | -25.13 |
| 城市维护建设税 | 1,916 | 1,600 | 1,490 | 93.13 | -110 | -426 | -22.23 |
| 房产税 | 1,825 | 1,500 | 1,070 | 71.33 | -430 | -755 | -41.37 |
| 印花税 | 736 | 700 | 676 | 96.57 | -24 | -60 | -8.15 |
| 城镇土地使用税 | 918 | 1,800 | 1,439 | 79.94 | -361 | 521 | 56.75 |
| 土地增值税 | 3,939 | 4,100 | 3,696 | 90.15 | -404 | -243 | -6.17 |
| 车船税 | 1,065 | 1,500 | 1,156 | 77.07 | -344 | 91 | 8.54 |
| 耕地占用税 | 619 | 700 | 2,346 | 335.14 | 1,646 | 1,727 | 279.00 |
| 契税 | 5,671 | 4,600 | 4,296 | 93.39 | -304 | -1,375 | -24.25 |
| 烟叶税 | 2,520 | 2,270 | 2,225 | 98.02 | -45 | -295 | -11.71 |
| 环保税 | 142 | 480 | 388 | 80.83 | -92 | 246 | 173.24 |
| 其他税收 | | | -5 | | -5 | -5 | |
| 二、非税收入 | 13,375 | 7,750 | 8,951 | 115.50 | 1,201 | -4,424 | -33.08 |
| 专项收入 | 1,762 | 1,480 | 1,639 | 110.74 | 159 | -123 | -6.98 |
| 行政性收费收入 | 4,213 | 2,200 | 2,465 | 112.05 | 265 | -1,748 | -41.49 |
| 罚没收入 | 3,639 | 2,400 | 2,598 | 108.25 | 198 | -1,041 | -28.61 |
| 国有资源有偿使用收入 | 1,193 | 770 | 1,286 | 167.01 | 516 | 93 | 7.80 |
| 捐赠收入 | 395 | 350 | 321 | 91.71 | -29 | -74 | -18.73 |
| 政府住房基金收入 | 490 | 450 | 457 | 101.56 | 7 | -33 | -6.73 |
| 其他收入 | 1,683 | 100 | 185 | 185.00 | 85 | -1,498 | -89.01 |

表二：

绥阳县2020年全县一般公共预算支出完成情况表

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 支出项目 | 2019年完成数 | 2020年完成数 | 比上年增（减）数 | 比上年增（减）% |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 合 计 | 282,450 | 274,001 | -8,449 | -2.99 |
| 一、一般公共服务 | 35,671 | 33,952 | -1,719 | -4.82 |
| 二、公共安全 | 8,912 | 9,264 | 352 | 3.95 |
| 三、教育 | 72,019 | 67,832 | -4,187 | -5.81 |
| 四、科学技术 | 3,010 | 3,147 | 137 | 4.55 |
| 五、文化旅游体育与传媒 | 2,400 | 3,495 | 1,095 | 45.63 |
| 六、社会保障和就业 | 30,219 | 38,477 | 8,258 | 27.33 |
| 七、卫生健康 | 26,401 | 27,885 | 1,484 | 5.62 |
| 八、节能环保 | 5,331 | 8,594 | 3,263 | 61.21 |
| 九、城乡社区事务 | 6,399 | 5,991 | -408 | -6.38 |
| 十、农林水事务 | 41,153 | 44,248 | 3,095 | 7.52 |
| 十一、交通运输 | 4,234 | 4,044 | -190 | -4.49 |
| 十二、资源勘探信息等 | 2,736 | 1,040 | -1,696 | -61.99 |
| 十三、商业服务业等 | 238 | 287 | 49 | 20.59 |
| 十四、自然资源海洋气象等 | 1,254 | 1,216 | -38 | -3.03 |
| 十五、住房保障 | 32,543 | 14,172 | -18,371 | -56.45 |
| 十六、粮油物资储备 | 251 | 1,245 | 994 | 396.02 |
| 十七、灾害防治及应急管理 | 2,218 | 4,451 | 2,233 | 100.68 |
| 十八、其他 | 3,017 | | -3,017 | -100.00 |
| 十九、债务付息 | 4,430 | 4,633 | 203 | 4.58 |
| 二十、债务发行费用 | 14 | 28 | 14 | 100.00 |

表三：

绥阳县2020年县本级一般公共预算收入完成情况表

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 收入项目 | 2019年完成数 | 2020年预算数 | 2020年完成数 | 为预算% | 比预算超(短)收数 | 比上年增(减)数 | 比上年增(减)% |
|------------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|----------|
| 合 计 | 32,448 | 22,399 | 23,650 | 105.59 | 1,251 | -8,798 | -27.11 |
| 一、税收收入 | 19,684 | 14,050 | 14,998 | 106.75 | 948 | -4,686 | -23.81 |
| 增值税 | 4,438 | 3,200 | 3,310 | 103.44 | 110 | -1,128 | -25.42 |
| 企业所得税 | 632 | 800 | 872 | 109.00 | 72 | 240 | 37.97 |
| 个人所得税 | 1,903 | 150 | 179 | 119.33 | 29 | -1,724 | -90.59 |
| 资源税 | 567 | 200 | 240 | 120.00 | 40 | -327 | -57.67 |
| 城市维护建设税 | 940 | 600 | 683 | 113.83 | 83 | -257 | -27.34 |
| 房产税 | 1,429 | 200 | 257 | 128.50 | 57 | -1,172 | -82.02 |
| 印花税 | 600 | 300 | 301 | 100.33 | 1 | -299 | -49.83 |
| 城镇土地使用税 | 287 | 800 | 829 | 103.63 | 29 | 542 | 188.85 |
| 土地增值税 | 3,827 | 1,900 | 2,005 | 105.53 | 105 | -1,822 | -47.61 |
| 车船税 | 950 | | | | - | -950 | -100.00 |
| 耕地占用税 | 591 | 2,000 | 2,224 | 111.20 | 224 | 1,633 | 276.31 |
| 契税 | 3,276 | 3,500 | 3,670 | 104.86 | 170 | 394 | 12.03 |
| 烟叶税 | 111 | 150 | 153 | 102.00 | 3 | 42 | 37.84 |
| 环保税 | 133 | 250 | 280 | 112.00 | 30 | 147 | 110.53 |
| 其他税收 | | - | -5 | | -5 | -5 | |
| 二、非税收入 | 12,764 | 8,349 | 8,652 | 103.63 | 303 | -4,112 | -32.22 |
| 专项收入 | 1,762 | 1,600 | 1,639 | 102.44 | 39 | -123 | -6.98 |
| 行政性收费收入 | 4,143 | 2,300 | 2,418 | 105.13 | 118 | -1,725 | -41.64 |
| 罚没收入 | 3,411 | 2,499 | 2,550 | 102.04 | 51 | -861 | -25.24 |
| 国有资源有偿使用收入 | 905 | 1,100 | 1,156 | 105.09 | 56 | 251 | 27.73 |
| 捐赠收入 | 391 | 250 | 261 | 104.40 | 11 | -130 | -33.25 |
| 政府住房基金收入 | 490 | 450 | 457 | 101.56 | 7 | -33 | -6.73 |
| 其他收入 | 1,662 | 150 | 171 | 114.00 | 21 | -1,491 | -89.71 |

表四：

绥阳县2020年县本级一般公共预算支出完成情况表

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 支出项目 | 2019年完成数 | 2020年完成数 | 比上年增（减）数 | 比上年增（减）% |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 合 计 | 257,935 | 249,165 | -8,770 | -3.40 |
| 一、一般公共服务 | 23,751 | 22,651 | -1,100 | -4.63 |
| 二、公共安全 | 8,594 | 8,964 | 370 | 4.31 |
| 三、教育 | 72,013 | 67,826 | -4,187 | -5.81 |
| 四、科学技术 | 3,009 | 3,147 | 138 | 4.59 |
| 五、文化旅游体育与传媒 | 2,007 | 3,150 | 1,143 | 56.95 |
| 六、社会保障和就业 | 28,486 | 36,552 | 8,066 | 28.32 |
| 七、卫生健康 | 25,543 | 26,942 | 1,399 | 5.48 |
| 八、节能环保 | 5,324 | 8,400 | 3,076 | 57.78 |
| 九、城乡社区事务 | 5,527 | 5,260 | -267 | -4.83 |
| 十、农林水事务 | 34,458 | 37,248 | 2,790 | 8.10 |
| 十一、交通运输 | 4,214 | 3,999 | -215 | -5.10 |
| 十二、资源勘探信息等 | 2,733 | 1,039 | -1,694 | -61.98 |
| 十三、商业服务业等 | 238 | 287 | 49 | 20.59 |
| 十四、自然资源海洋气象等 | 1,252 | 1,214 | -38 | -3.04 |
| 十五、住房保障 | 31,436 | 13,063 | -18,373 | -58.45 |
| 十六、粮油物资储备 | 251 | 1,245 | 994 | 396.02 |
| 十七、灾害防治及应急管理 | 1,638 | 3,517 | 1,879 | 114.71 |
| 十八、其他 | 3,017 | - | -3,017 | -100.00 |
| 十九、债务付息 | 4,430 | 4,633 | 203 | 4.58 |
| 二十、债务发行费用 | 14 | 28 | 14 | 100.00 |

表五：

绥阳县2021年全县及县本级一般公共预算收入预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 收入项目 | 全县一般公共预算情况 | | | | 其中县本级一般公共预算情况 | | | |
|------------|------------|----------|------------|------------|---------------|----------|------------|------------|
| | 2020年完成数 | 2021年预算数 | 比上年实绩增(减)数 | 比上年实绩增(减)% | 2020年完成数 | 2021年预算数 | 比上年实绩增(减)数 | 比上年实绩增(减)% |
| 合 计 | 40,035 | 41,300 | 1,265 | 3.16 | 23,650 | 24,299 | 649 | 2.74 |
| 一、税收收入 | 31,084 | 32,340 | 1,256 | 4.04 | 14,998 | 15,405 | 407 | 2.71 |
| 增值税 | 8,816 | 9,390 | 574 | 6.51 | 3,310 | 3,400 | 90 | 2.72 |
| 企业所得税 | 2,076 | 2,100 | 24 | 1.16 | 872 | 900 | 28 | 3.21 |
| 个人所得税 | 849 | 850 | 1 | 0.12 | 179 | 185 | 6 | 3.35 |
| 资源税 | 566 | 600 | 34 | 6.01 | 240 | 245 | 5 | 2.08 |
| 城市维护建设税 | 1,490 | 1,600 | 110 | 7.38 | 683 | 700 | 17 | 2.49 |
| 房产税 | 1,070 | 1,100 | 30 | 2.80 | 257 | 265 | 8 | 3.11 |
| 印花税 | 676 | 700 | 24 | 3.55 | 301 | 310 | 9 | 2.99 |
| 城镇土地使用税 | 1,439 | 1,500 | 61 | 4.24 | 829 | 850 | 21 | 2.53 |
| 土地增值税 | 3,696 | 3,800 | 104 | 2.81 | 2,005 | 2,100 | 95 | 4.74 |
| 车船税 | 1,156 | 1,200 | 44 | 3.81 | | | - | |
| 耕地占用税 | 2,346 | 2,500 | 154 | 6.56 | 2,224 | 2,300 | 76 | 3.42 |
| 契税 | 4,296 | 4,300 | 4 | 0.09 | 3,670 | 3,700 | 30 | 0.82 |
| 烟叶税 | 2,225 | 2,300 | 75 | 3.37 | 153 | 160 | 7 | 4.58 |
| 环保税 | 388 | 400 | 12 | 3.09 | 280 | 290 | 10 | 3.57 |
| 其他税收 | -5 | | 5 | 100.00 | -5 | | 5 | 100.00 |
| 二、非税收入 | 8,951 | 8,960 | 9 | 0.10 | 8,652 | 8,894 | 242 | 2.80 |
| 专项收入 | 1,639 | 1,660 | 21 | 1.28 | 1,639 | 1,679 | 40 | 2.44 |
| 行政性收费收入 | 2,465 | 2,410 | -55 | -2.23 | 2,418 | 2,500 | 82 | 3.39 |
| 罚没收入 | 2,598 | 2,700 | 102 | 3.93 | 2,550 | 2,600 | 50 | 1.96 |
| 国有资源有偿使用收入 | 1,286 | 1,200 | -86 | -6.69 | 1,156 | 1,200 | 44 | 3.81 |
| 捐赠收入 | 321 | 340 | 19 | 5.92 | 261 | 270 | 9 | 3.45 |
| 政府住房基金收入 | 457 | 460 | 3 | 0.66 | 457 | 470 | 13 | 2.84 |
| 其他收入 | 185 | 190 | 5 | 2.70 | 171 | 175 | 4 | 2.34 |

表六：

绥阳县2021年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2021年预算数 | | | 备注 | |
|--------|----|----|---------------------|---------|---------|--------|--|
| 科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 县本级支出合计 | 218,459 | 130,420 | 88,039 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 27,692 | 22,524 | 5,168 | |
| | 01 | | 人大事务 | 566 | 496 | 70 | |
| | | 01 | 行政运行 | 496 | 496 | - | |
| | | 07 | 人大代表履职能力提升 | 70 | - | 70 | |
| | 02 | | 政协事务 | 416 | 355 | 61 | |
| | | 01 | 行政运行 | 355 | 355 | - | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 61 | - | 61 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,060 | 1,984 | 2,077 | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,407 | 1,407 | - | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 30 | - | 30 | |
| | | 03 | 机关服务 | 627 | 527 | 100 | |
| | | 05 | 专项业务及机关事务管理 | 300 | - | 300 | |
| | | 08 | 信访事务 | 31 | - | 31 | |
| | | 50 | 事业运行 | 49 | 49 | - | |
| | | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,616 | - | 1,616 | |
| | 04 | | 发展与改革事务 | 299 | 232 | 67 | |
| | | 01 | 行政运行 | 232 | 232 | - | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 67 | - | 67 | |
| | 05 | | 统计信息事务 | 389 | 333 | 56 | |
| | | 01 | 行政运行 | 333 | 333 | - | |
| | | 05 | 专项统计业务 | 2 | - | 2 | |
| | | 08 | 统计抽样调查 | 55 | - | 55 | |

表六：

绥阳县2021年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2021年预算数 | | | 备注 |
|--------|----|----|----------|--------|------|----|
| 科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | 06 | | 15,176 | 15,035 | 141 | |
| | | 01 | 735 | 735 | - | |
| | | 04 | 5 | - | 5 | |
| | | 05 | 58 | - | 58 | |
| | | 08 | 20 | - | 20 | |
| | | 99 | 14,358 | 14,300 | 58 | |
| | 07 | | 900 | - | 900 | |
| | | 99 | 900 | - | 900 | |
| | 11 | | 799 | 724 | 75 | |
| | | 01 | 724 | 724 | - | |
| | | 99 | 75 | - | 75 | |
| | 13 | | 331 | - | 331 | |
| | | 08 | 331 | - | 331 | |
| | 23 | | 17 | - | 17 | |
| | | 04 | 11 | - | 11 | |
| | | 99 | 6 | - | 6 | |
| | 26 | | 146 | 125 | 21 | |
| | | 01 | 125 | 125 | - | |
| | | 99 | 21 | - | 21 | |
| | 28 | | 8 | - | 8 | |
| | | 99 | 8 | - | 8 | |
| | 29 | | 237 | 169 | 68 | |
| | | 01 | 169 | 169 | - | |

表六：

绥阳县2021年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2021年预算数 | | | 备注 | |
|--------|----|----|---------------------|-------|-------|-----|--|
| 科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 4 | - | 4 | |
| | | 99 | 其他群众团体事务支出 | 64 | - | 64 | |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 967 | 578 | 389 | |
| | | 01 | 行政运行 | 578 | 578 | - | |
| | | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 389 | - | 389 | |
| | 32 | | 组织事务 | 949 | 339 | 610 | |
| | | 01 | 行政运行 | 339 | 339 | - | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 175 | - | 175 | |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 435 | - | 435 | |
| | 33 | | 宣传事务 | 257 | 178 | 79 | |
| | | 01 | 行政运行 | 178 | 178 | - | |
| | | 99 | 其他宣传事务支出 | 79 | - | 79 | |
| | 34 | | 统战事务 | 269 | 232 | 37 | |
| | | 01 | 行政运行 | 232 | 232 | - | |
| | | 04 | 宗教事务 | 7 | - | 7 | |
| | | 99 | 其他统战事务支出 | 30 | - | 30 | |
| | 36 | | 其他共产党事务支出 | 744 | 637 | 107 | |
| | | 01 | 行政运行 | 577 | 577 | - | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 10 | - | 10 | |
| | | 99 | 其他共产党事务支出 | 157 | 60 | 97 | |
| | 38 | | 市场监督管理事务 | 1,161 | 1,107 | 54 | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,107 | 1,107 | - | |
| | | 04 | 市场主体管理 | 36 | - | 36 | |

表六：

绥阳县2021年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2021年预算数 | | | 备注 |
|--------|----|----|----------|--------|--------|----|
| 科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | 15 | 3 | - | 3 | |
| | | 16 | 15 | - | 15 | |
| 204 | | | 9,203 | 6,881 | 2,322 | |
| | 02 | | 8,414 | 6,352 | 2,062 | |
| | | 01 | 6,352 | 6,352 | - | |
| | | 02 | 916 | - | 916 | |
| | | 99 | 1,065 | - | 1,065 | |
| | | 20 | 81 | - | 81 | |
| | 06 | | 729 | 529 | 200 | |
| | | 01 | 529 | 529 | - | |
| | | 99 | 200 | - | 200 | |
| 205 | | | 63,301 | 46,473 | 16,828 | |
| | 01 | | 884 | 868 | 16 | |
| | | 01 | 868 | 868 | - | |
| | | 99 | 16 | - | 16 | |
| | 02 | | 57,185 | 43,876 | 13,309 | |
| | | 01 | 2,848 | 654 | 2,194 | |
| | | 02 | 28,627 | 24,196 | 4,431 | |
| | | 03 | 16,715 | 12,859 | 3,857 | |
| | | 04 | 5,524 | 4,901 | 623 | |
| | | 99 | 3,471 | 1,266 | 2,205 | |
| | 03 | | 1,820 | 1,262 | 558 | |
| | | 02 | 1,820 | 1,262 | 558 | |

表六：

绥阳县2021年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2021年预算数 | | | 备注 | |
|--------|----|----|--------------|-------|-------|-------|--|
| 科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | 07 | | 特殊教育 | 152 | 149 | 3 | |
| | | 01 | 特殊教育教育 | 152 | 149 | 3 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 359 | 319 | 40 | |
| | | 01 | 教师进修 | 15 | - | 15 | |
| | | 02 | 干部教育 | 344 | 319 | 25 | |
| | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 1,092 | - | 1,092 | |
| | | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,092 | - | 1,092 | |
| | 99 | | 其他教育支出 | 1,810 | - | 1,810 | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 1,810 | - | 1,810 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 3,116 | 3,087 | 29 | |
| | 02 | | 基础研究 | 660 | 660 | - | |
| | | 99 | 其他基础研究支出 | 660 | 660 | - | |
| | 03 | | 应用研究 | 1,170 | 1,170 | - | |
| | | 99 | 其他应用研究支出 | 1,170 | 1,170 | - | |
| | 04 | | 技术与开发 | 655 | 655 | - | |
| | | 99 | 其他技术与开发支出 | 655 | 655 | - | |
| | 07 | | 科学技术普及 | 498 | 492 | 6 | |
| | | 01 | 机构运行 | 87 | 87 | - | |
| | | 02 | 科普活动 | 6 | - | 6 | |
| | | 99 | 其他科学技术普及支出 | 405 | 405 | - | |
| | 99 | | 其他科学技术支出 | 133 | 110 | 23 | |
| | | 99 | 其他科学技术支出 | 133 | 110 | 23 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,979 | 1,042 | 938 | |

表六：

绥阳县2021年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2021年预算数 | | | 备注 | |
|--------|----|----|-------------------|--------|--------|--------|--|
| 科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | 01 | | 文化和旅游 | 1,452 | 706 | 745 | |
| | | 01 | 行政运行 | 706 | 706 | - | |
| | | 09 | 群众文化 | 16 | - | 16 | |
| | | 13 | 旅游宣传 | 300 | - | 300 | |
| | | 99 | 其他文化和旅游支出 | 429 | - | 429 | |
| | 03 | | 体育 | 79 | 74 | 5 | |
| | | 01 | 行政运行 | 74 | 74 | - | |
| | | 08 | 群众体育 | 5 | - | 5 | |
| | 06 | | 新闻出版电影 | 17 | - | 17 | |
| | | 04 | 新闻通讯 | 17 | - | 17 | |
| | 08 | | 广播电视 | 283 | 261 | 22 | |
| | | 01 | 行政运行 | 261 | 261 | - | |
| | | 08 | 广播电视事务 | 22 | - | 22 | |
| | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 148 | - | 148 | |
| | | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 148 | - | 148 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36,948 | 20,770 | 16,178 | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 876 | 578 | 298 | |
| | | 01 | 行政运行 | 578 | 578 | - | |
| | | 16 | 引进人才费用 | 170 | - | 170 | |
| | | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 128 | - | 128 | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 332 | 294 | 38 | |
| | | 01 | 行政运行 | 294 | 294 | - | |
| | | 99 | 其他民政管理事务支出 | 38 | - | 38 | |

表六：

绥阳县2021年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2021年预算数 | | | 备注 |
|--------|----|----|--------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 18,942 | 18,942 | - |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,656 | 8,656 | - |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,200 | 1,200 | - |
| | | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 9,086 | 9,086 | - |
| | 07 | | 就业补助 | 819 | - | 819 |
| | | 99 | 其他就业补助支出 | 819 | - | 819 |
| | 08 | | 抚恤 | 2,354 | - | 2,354 |
| | | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,837 | - | 1,837 |
| | | 05 | 义务兵优待 | 500 | - | 500 |
| | | 99 | 其他优抚支出 | 17 | - | 17 |
| | 09 | | 退役安置 | 251 | - | 251 |
| | | 01 | 退役士兵安置 | 50 | - | 50 |
| | | 99 | 其他退役安置支出 | 201 | - | 201 |
| | 10 | | 社会福利 | 880 | - | 880 |
| | | 01 | 儿童福利 | 20 | - | 20 |
| | | 02 | 老年福利 | 560 | - | 560 |
| | | 04 | 殡葬 | 300 | - | 300 |
| | 11 | | 残疾人事业 | 508 | 195 | 313 |
| | | 01 | 行政运行 | 76 | 76 | - |
| | | 04 | 残疾人康复 | 18 | - | 18 |
| | | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 24 | - | 24 |
| | | 06 | 残疾人体育 | 1 | - | 1 |
| | | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 149 | - | 149 |

表六：

绥阳县2021年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2021年预算数 | | | 备注 | |
|--------|----|----|--------------------|--------|--------|-------|--|
| 科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | 99 | 其他残疾人事业支出 | 239 | 119 | 120 | |
| | 16 | | 红十字事业 | 51 | 46 | 5 | |
| | | 01 | 行政运行 | 46 | 46 | - | |
| | | 99 | 其他红十字事业支出 | 5 | - | 5 | |
| | 19 | | 最低生活保障 | 8,036 | - | 8,036 | |
| | | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 1,281 | - | 1,281 | |
| | | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 6,755 | - | 6,755 | |
| | 20 | | 临时救助 | 1,050 | - | 1,050 | |
| | | 01 | 临时救助支出 | 1,050 | - | 1,050 | |
| | 21 | | 特困人员救助供养 | 1,559 | - | 1,559 | |
| | | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,559 | - | 1,559 | |
| | 25 | | 其他生活救助 | 16 | - | 16 | |
| | | 02 | 其他农村生活救助 | 16 | - | 16 | |
| | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 527 | - | 527 | |
| | | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 527 | - | 527 | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 599 | 599 | - | |
| | | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 344 | 344 | - | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 255 | 255 | - | |
| | 28 | | 退役军人管理事务 | 149 | 116 | 33 | |
| | | 01 | 行政运行 | 116 | 116 | - | |
| | | 04 | 拥军优属 | 15 | - | 15 | |
| | | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 18 | - | 18 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21,287 | 12,916 | 8,371 | |

表六：

绥阳县2021年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2021年预算数 | | | 备注 | |
|--------|----|----|--------------|-------|-------|-------|--|
| 科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 313 | 294 | 19 | |
| | | 01 | 行政运行 | 294 | 294 | - | |
| | | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 19 | - | 19 | |
| | 02 | | 公立医院 | 1,909 | 1,649 | 260 | |
| | | 01 | 综合医院 | 995 | 995 | - | |
| | | 02 | 中医（民族）医院 | 654 | 654 | - | |
| | | 99 | 其他公立医院支出 | 260 | - | 260 | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 4,540 | 3,569 | 971 | |
| | | 02 | 乡镇卫生院 | 3,569 | 3,569 | - | |
| | | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 971 | - | 971 | |
| | 04 | | 公共卫生 | 3,452 | 726 | 2,726 | |
| | | 01 | 疾病预防控制机构 | 363 | 363 | - | |
| | | 03 | 妇幼保健机构 | 362 | 362 | - | |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 2,704 | - | 2,704 | |
| | | 09 | 重大公共卫生服务 | 14 | - | 14 | |
| | | 99 | 其他公共卫生支出 | 8 | - | 8 | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 1,710 | 287 | 1,422 | |
| | | 16 | 计划生育机构 | 287 | 287 | - | |
| | | 17 | 计划生育服务 | 407 | - | 407 | |
| | | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1,015 | - | 1,015 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6,157 | 6,157 | - | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 689 | 689 | - | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 3,659 | 3,659 | - | |

表六：

绥阳县2021年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2021年预算数 | | | 备注 |
|--------|----|----|--------------------|-------|-------|-------|
| 科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 1,809 | 1,809 | - |
| | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,009 | - | 1,009 |
| | | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,009 | - | 1,009 |
| | 13 | | 医疗救助 | 1,733 | - | 1,733 |
| | | 01 | 城乡医疗救助 | 1,733 | - | 1,733 |
| | 14 | | 优抚对象医疗 | 106 | - | 106 |
| | | 01 | 优抚对象医疗补助 | 106 | - | 106 |
| | 15 | | 医疗保障管理事务 | 264 | 234 | 30 |
| | | 01 | 行政运行 | 234 | 234 | - |
| | | 06 | 医疗保障经办事务 | 20 | - | 20 |
| | | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 10 | - | 10 |
| | 99 | | 其他卫生健康支出 | 95 | - | 95 |
| | | | 其他卫生健康支出 | 95 | - | 95 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3,741 | - | 3,741 |
| | 03 | | 污染防治 | 300 | - | 300 |
| | | 02 | 水体 | 300 | - | 300 |
| | 05 | | 天然林保护 | 5 | - | 5 |
| | | 03 | 政策性社会性支出补助 | 5 | - | 5 |
| | 06 | | 退耕还林还草 | 3,394 | - | 3,394 |
| | | 02 | 退耕现金 | 3,394 | - | 3,394 |
| | 11 | | 污染减排 | 42 | - | 42 |
| | | 01 | 生态环境监测与信息 | 42 | - | 42 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,211 | 3,056 | 1,155 |

表六：

绥阳县2021年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2021年预算数 | | | 备注 | |
|--------|----|----|--------------|--------|-------|--------|--|
| 科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 3,156 | 3,056 | 100 | |
| | | 01 | 行政运行 | 3,056 | 3,056 | - | |
| | | 04 | 城管执法 | 100 | - | 100 | |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 180 | - | 180 | |
| | | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 180 | - | 180 | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 875 | - | 875 | |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 875 | - | 875 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 19,996 | 3,205 | 16,790 | |
| | 01 | | 农业农村 | 7,283 | 1,720 | 5,563 | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,720 | 1,720 | - | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 42 | - | 42 | |
| | | 06 | 科技转化与推广服务 | 1 | - | 1 | |
| | | 08 | 病虫害控制 | 20 | - | 20 | |
| | | 09 | 农产品质量安全 | 9 | - | 9 | |
| | | 22 | 农业生产发展 | 4,577 | - | 4,577 | |
| | | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 22 | - | 22 | |
| | | 42 | 农村公路建设 | 105 | - | 105 | |
| | | 99 | 其他农业农村支出 | 787 | - | 787 | |
| | 02 | | 林业和草原 | 2,751 | 473 | 2,278 | |
| | | 01 | 行政运行 | 473 | 473 | - | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 35 | - | 35 | |
| | | 05 | 森林资源培育 | 330 | - | 330 | |
| | | 07 | 森林资源管理 | 220 | - | 220 | |

表六：

绥阳县2021年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2021年预算数 | | | 备注 | |
|--------|----|----|------------------|-------|------|-------|--|
| 科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | 09 | 森林生态效益补偿 | 1,663 | - | 1,663 | |
| | | 34 | 林业草原防灾减灾 | 30 | - | 30 | |
| | 03 | | 水利 | 2,601 | 716 | 1,885 | |
| | | 01 | 行政运行 | 716 | 716 | - | |
| | | 05 | 水利工程建设 | 40 | - | 40 | |
| | | 06 | 水利工程运行与维护 | 10 | - | 10 | |
| | | 14 | 防汛 | 8 | - | 8 | |
| | | 19 | 江河湖库水系综合整治 | 1,827 | - | 1,827 | |
| | 05 | | 扶贫 | 5,486 | 295 | 5,191 | |
| | | 01 | 行政运行 | 295 | 295 | - | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 40 | - | 40 | |
| | | 04 | 农村基础设施建设 | 400 | - | 400 | |
| | | 05 | 生产发展 | 3,921 | - | 3,921 | |
| | | 06 | 社会发展 | 650 | - | 650 | |
| | | 99 | 其他扶贫支出 | 180 | - | 180 | |
| | 07 | | 农村综合改革 | 880 | - | 880 | |
| | | 01 | 对村级公益事业建设的 补助 | 880 | - | 880 | |
| | 08 | | 普惠金融发展支出 | 993 | - | 993 | |
| | | 03 | 农业保险保费补贴 | 993 | - | 993 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 2,535 | 521 | 2,014 | |
| | 01 | | 公路水路运输 | 661 | 521 | 140 | |
| | | 01 | 行政运行 | 136 | 136 | - | |
| | | 06 | 公路养护 | 140 | - | 140 | |

表六：

绥阳县2021年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2021年预算数 | | | 备注 |
|--------|----|----|-----------------|-------|-------|-------|
| 科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | 12 | 公路运输管理 | 384 | 384 | - |
| | 04 | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 662 | - | 662 |
| | | 02 | 对农村道路客运的补贴 | 461 | - | 461 |
| | | 03 | 对出租车的补贴 | 201 | - | 201 |
| | 06 | | 车辆购置税支出 | 1,077 | - | 1,077 |
| | | 02 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,077 | - | 1,077 |
| | 99 | | 其他交通运输支出 | 135 | - | 135 |
| | | 99 | 其他交通运输支出 | 135 | - | 135 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 2,535 | 493 | 2,042 |
| | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,535 | 493 | 2,042 |
| | | 01 | 行政运行 | 493 | 493 | - |
| | | 05 | 中小企业发展专项 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 42 | - | 42 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 214 | 214 | - |
| | 02 | | 商业流通事务 | 214 | 214 | - |
| | | 01 | 行政运行 | 214 | 214 | - |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 965 | 932 | 33 |
| | 01 | | 自然资源事务 | 883 | 883 | - |
| | | 01 | 行政运行 | 883 | 883 | - |
| | 05 | | 气象事务 | 82 | 49 | 33 |
| | | 01 | 行政运行 | 49 | 49 | - |
| | | 99 | 其他气象事务支出 | 33 | - | 33 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7,981 | 7,971 | 10 |

表六：

绥阳县2021年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2021年预算数 | | | 备注 | |
|--------|----|----|-------------|-------|-------|-------|--|
| 科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | 01 | | 保障性安居工程支出 | 10 | - | 10 | |
| | | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 10 | - | 10 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 7,971 | 7,971 | - | |
| | | 01 | 住房公积金 | 7,971 | 7,971 | - | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 203 | 80 | 123 | |
| | 01 | | 粮油事务 | 203 | 80 | 123 | |
| | | 01 | 行政运行 | 80 | 80 | - | |
| | | 05 | 信息统计 | 3 | - | 3 | |
| | | 99 | 其他粮油事务支出 | 120 | - | 120 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 854 | 255 | 598 | |
| | 01 | | 应急管理事务 | 568 | 255 | 312 | |
| | | 01 | 行政运行 | 255 | 255 | - | |
| | | 06 | 安全监管 | 183 | - | 183 | |
| | | 08 | 应急救援 | 129 | - | 129 | |
| | 02 | | 消防事务 | 260 | - | 260 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 260 | - | 260 | |
| | 04 | | 煤矿安全 | 20 | - | 20 | |
| | | 04 | 煤矿安全监察事务 | 20 | - | 20 | |
| | 06 | | 自然灾害防治 | 6 | - | 6 | |
| | | 01 | 地质灾害防治 | 6 | - | 6 | |
| 227 | | | 预备费 | 3,000 | - | 3,000 | |
| 229 | | | 其他支出 | 2,500 | - | 2,500 | |
| | 99 | | 其他支出 | 2,500 | - | 2,500 | |

表六：

绥阳县2021年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2021年预算数 | | | 备注 | |
|--------|----|----|--------------|-------|------|-------|--|
| 科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | 99 | 其他支出 | 2,500 | - | 2,500 | |
| 232 | | | 债务付息支出 | 6,100 | - | 6,100 | |
| | 03 | | 地方一般债务付息支出 | 6,100 | - | 6,100 | |
| | | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 6,100 | - | 6,100 | |
| 233 | | | 债务发行费用支出 | 100 | - | 100 | |
| | 03 | | 地方一般债务发行费用支出 | 100 | - | 100 | |

表七:

绥阳县2020年政府性基金预算收入完成情况表

编制单位: 绥阳县财政局

单位: 万元

| 收入项目 | 2019年完成数 | 2020年预算数 | 2020年完成数 | 为预算% | 比预算超(短) 收数 | 比上年增(减) 数 | 比上年增(减)% |
|----------------|----------|----------|----------|--------|---------------|--------------|----------|
| 一、国有土地使用权出让收入 | 157,235 | 152,000 | 120,792 | 79.47 | -31,208 | -36,443 | -23.18 |
| 二、城市基础设施配套费收入 | 1,452 | 700 | 1,021 | 145.86 | 321 | -431 | -29.68 |
| 三、污水处理费收入 | 465 | 490 | 473 | 96.53 | -17 | 8 | 1.72 |
| 四、其他政府性基金收入 | 30 | | | | - | -30 | -100.00 |
| 本年收入合计 | 159,182 | 153,190 | 122,286 | 79.83 | -30,904 | -36,896 | -23.18 |
| 加: 政府性基金上级补助收入 | 2,577 | 14,392 | 14,663 | 101.88 | 271 | 12,086 | 469.01 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 54,432 | 127,451 | 127,451 | 100.00 | - | 73,019 | 134.15 |
| 待偿债置换专项债券结余 | 41 | 41 | 41 | 100.00 | - | - | - |
| 政府性基金上年结余 | 11,402 | 3,938 | 3,938 | 100.00 | - | -7,464 | -65.46 |
| 收入总计 | 227,634 | 299,013 | 268,379 | 89.76 | -30,633 | 40,745 | 17.90 |

表八：

绥阳县2020年政府性基金预算支出完成情况表

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 支出项目 | 2019年完成数 | 2020年完成数 | 比上年增（减）数 | 比上年增（减）% |
|---------------|----------|----------|----------|-----------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 117 | | -117 | -100.00 |
| 二、社会保障和就业支出 | 446 | 340 | -106 | -23.70 |
| 三、城乡社区支出 | 135,861 | 118,443 | -17,418 | -12.82 |
| 四、农林水支出 | 482 | 1 | -482 | -99.90 |
| 五、其他支出 | 598 | 72,751 | 72,153 | 12,065.66 |
| 六、债务付息支出 | 13,157 | 14,825 | 1,668 | 12.68 |
| 七、债务发行费用支出 | 63 | 139 | 76 | 120.66 |
| 八、抗疫特别国债安排的支出 | | 13,792 | 13,792 | |
| 本年支出合计 | 150,724 | 220,291 | 69,567 | 46.15 |
| 加：上解支出 | 2,000 | 890 | -1,110 | -55.50 |
| 债务还本支出 | 54,432 | 37,511 | -16,921 | -31.09 |
| 待偿债置换专项债券结余 | 41 | 41 | - | - |
| 调出资金 | 16,499 | 5,789 | -10,710 | -64.91 |
| 年终结余 | 3,938 | 3,858 | -80 | -2.03 |
| 支出总计 | 227,634 | 268,379 | 40,745 | 17.90 |

表九：

绥阳县2021年政府性基金预算收入预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 收入项目 | 2020年完成数 | 2021年预算数 | 比上年实绩增（减）数 | 比上年实绩增（减）% |
|----------------|----------|----------|------------|------------|
| 一、国有土地使用权出让收入 | 120,792 | 139,000 | 18,208 | 15.07 |
| 二、城市基础设施配套费收入 | 1,021 | 1,500 | 479 | 46.91 |
| 三、污水处理费收入 | 473 | 500 | 27 | 5.71 |
| 四、专项债务对应项目专项收入 | | 3,000 | 3,000 | |
| 本年收入合计 | 122,286 | 144,000 | 21,714 | 17.76 |
| 加：政府性基金上级补助收入 | 14,663 | 323 | -14,341 | -97.80 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 127,451 | | -127,451 | -100.00 |
| 待偿债置换专项债券结余 | 41 | 41 | - | - |
| 政府性基金上年结余 | 3,938 | 3,858 | -80 | -2.03 |
| 收入总计 | 268,379 | 148,222 | -120,158 | -44.77 |

表十：

绥阳县2021年政府性基金预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 科目名称 | 2021年预算数 | 备注 |
|-------------|----|----|---------------------------|----------|----|
| 科目编码 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 392 | |
| | 22 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 392 | |
| | | 01 | 移民补助 | 232 | |
| | | 02 | 基础设施建设和经济发展 | 160 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 76,238 | |
| | 08 | | 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 | 73,853 | |
| | | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 28,000 | |
| | | 06 | 土地出让业务支出 | 300 | |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45,553 | |
| | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,802 | |
| | | 01 | 城市公共设施 | 1,802 | |
| | 14 | | 污水处理费安排的支出 | 583 | |
| | | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 583 | |
| 232 | | | 债务付息支出 | 18,000 | |
| | 04 | | 地方政府专项债务付息支出 | 18,000 | |
| | | 11 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 18,000 | |
| 233 | | | 债务发行费用支出 | 200 | |
| | 04 | | 地方专项债务发行费用支出 | 200 | |
| | | 11 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 200 | |
| 本年支出合计 | | | | 94,830 | |
| 加：上解支出 | | | | 2,000 | |
| 待偿债置换专项债券结余 | | | | 41 | |
| 调出资金 | | | | 51,351 | |
| 支出总计 | | | | 148,222 | |

表十一：

绥阳县2020年社会保险基金预算收入完成情况表

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 收入项目 | 2019年完成数 | 2020年预算数 | 2020年完成数 | 为预算% | 比预算超(短)收数 | 比上年增(减)数 | 比上年增(减)% |
|------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|----------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 9,410 | 10,670 | 10,902 | 102.17 | 232 | 1,492 | 15.86 |
| 其中：缴费收入 | 1,600 | 1,628 | 1,888 | 115.97 | 260 | 288 | 18.00 |
| 财政补贴收入 | 7,643 | 8,700 | 8,624 | 99.13 | -76 | 981 | 12.84 |
| 利息收入 | 158 | 342 | 382 | 111.70 | 40 | 224 | 141.77 |
| 其他收入 | 7 | | 8 | - | 8 | 1 | 14.29 |
| 转移收入 | 2 | | | - | - | -2 | -100.00 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金 | 20,189 | 21,835 | 21,536 | 98.63 | -299 | 1,347 | 6.67 |
| 其中：保险费收入 | 14,227 | 14,048 | 14,093 | 100.32 | 45 | -134 | -0.94 |
| 财政补贴收入 | 5,725 | 7,705 | 7,181 | 93.20 | -524 | 1,456 | 25.43 |
| 利息收入 | 7 | 5 | 7 | 140.00 | 2 | - | - |
| 其他收入 | 28 | | | - | - | -28 | -100.00 |
| 转移收入 | 202 | 77 | 255 | 331 | 178 | 53 | 26.24 |
| 本年收入合计 | 29,599 | 32,505 | 32,438 | 99.79 | -67 | 2,839 | 9.59 |
| 上年滚存结余 | 12,680 | 14,148 | 14,148 | 100.00 | - | 1,468 | 11.58 |
| 其中：城乡居民基本养老保险基金 | 12,680 | 14,148 | 14,148 | 100.00 | - | 1,468 | 11.58 |
| 机关事业单位基本养老保险基金 | | | | - | - | - | - |
| 收入总计 | 42,279 | 46,653 | 46,586 | 99.86 | -67 | 4,307 | 10.19 |

表十二：

绥阳县2020年社会保险基金预算支出完成情况表

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 支出项目 | 2019年完成数 | 2020年完成数 | 比上年增（减）数 | 比上年增（减）% |
|------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金 | 7,942 | 8,169 | 227 | 2.86 |
| 其中：1. 基础养老金支出 | 7,611 | 7,813 | 202 | 2.65 |
| 2. 个人账户养老金支出 | 212.00 | 241.00 | 29.00 | 14 |
| 3. 丧葬抚恤补助支出 | 118.00 | 102.00 | -16.00 | -14 |
| 4. 其他支出 | | 12.00 | 12.00 | |
| 5. 转移支出 | 1.00 | 1.00 | - | - |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金 | 20,189 | 21,536 | 1,347 | 6.67 |
| 其中：1. 社会保险待遇支出 | 20,189.00 | 21,524.00 | 1,335.00 | 6.61 |
| 2. 转移支出 | | 12.00 | 12.00 | |
| 本年支出合计 | 28,131 | 29,705 | 1,574 | 5.60 |
| 本年结余 | 1,468 | 2,733 | 1,265 | 86.17 |
| 其中：城乡居民基本养老保险基金 | 1,468 | 2,733 | 1,265 | 86.17 |
| 机关事业单位基本养老保险基金 | | | - | |
| 年末滚存结余 | 14,148 | 16,881 | 2,733 | 19.32 |

表十三：

绥阳县2021年社会保险基金预算收入预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 收入项目 | 2020年完成数 | 2021年预算数 | 比上年实绩增（减）数 | 比上年实绩增（减）% |
|------------------|----------|----------|------------|------------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 10,902 | 13,193 | 2,291 | 21.01 |
| 其中：缴费收入 | 1,888 | 3,513 | 1,625 | 86.07 |
| 财政补贴收入 | 8,624 | 9,337 | 713 | 8.27 |
| 利息收入 | 382 | 340 | -42 | -10.99 |
| 其他收入 | 8 | 3 | -5 | -62.50 |
| 转移收入 | | | - | |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金 | 21,536 | 23,177 | 1,641 | 7.62 |
| 其中：保险费收入 | 14,093 | 14,076 | -17 | -0.12 |
| 财政补贴收入 | 7,181 | 9,086 | 1,905 | 26.53 |
| 利息收入 | 7 | 5 | -2 | -28.57 |
| 其他收入 | | | - | |
| 转移收入 | 255 | 10 | -245 | -96.08 |
| 本年收入合计 | 32,438 | 36,370 | 3,932 | 12.12 |
| 上年滚存结余 | 14,148 | 16,881 | 2,733 | 19.32 |
| 其中：城乡居民基本养老保险基金 | 14,148 | 16,881 | 2,733 | 19.32 |
| 机关事业单位基本养老保险基金 | | | - | |
| 收入总计 | 46,586 | 53,251 | 6,665 | 14.31 |

表十四：

绥阳县2021年社会保险基金预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 科目名称 | 2021年预算数 | 备注 |
|--------|----|----|--------------------|----------|----|
| 科目编码 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 209 | | | 社会保险基金支出 | 32,238 | |
| | 10 | | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 9,199 | |
| | | 01 | 基础养老金支出 | 8,729 | |
| | | 02 | 个人账户养老金支出 | 300 | |
| | | 03 | 丧葬抚恤补助支出 | 170 | |
| | 11 | | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 23,039 | |
| | | 01 | 基本养老金支出 | 23,039 | |
| 230 | | | 转移性支出 | 139 | |
| | 17 | | 社会保险基金转移支出 | 139 | |
| | | 04 | 城乡居民基本养老保险基金转移支出 | 1 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险基金转移支出 | 138 | |
| 本年支出合计 | | | | 32,377 | |
| 本年结余 | | | | 3,993 | |
| 年末滚存结余 | | | | 20,874 | |

表十五：

绥阳县2021年国有资本经营预算收支预算表（草案）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | 备 注 |
|----------------|----------|---------------------|----------|-----|
| 项 目 | 2021年预算数 | 科 目 | 2021年预算数 | |
| 一、其他国有资本经营预算收入 | 995.55 | 223国有资本经营预算支出 | 696.55 | |
| | | 22399其他国有资本经营预算支出 | 696.55 | |
| | | 2239999其他国有资本经营预算支出 | 696.55 | |
| 本年收入合计 | 995.55 | 本年支出合计 | 696.55 | |
| | | 加：调出资金 | 299.00 | |
| 收入总计 | 995.55 | 支出总计 | 995.55 | |

说明：2021年是第一年编制国有资本经营预算，所以无上年相关执行数据。