

# 关于镇巴县 2020 年财政决算(草案)和 2021 年上半年财政预算执行情况的报告

——2021 年 8 月 26 日在镇巴县十八届人民代表大会  
常务委员会第三十三次会议上

镇巴县财政局局长 胡定安

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现将我县 2020 年财政决算(草案)和 2021 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

## 一、2020 年财政决算情况

### (一)一般公共预算决算情况

2020 年，全县一般公共预算收入完成 11207 万元，占调整预算的 101%，同比下降 4.3%。其中：税收收入完成 5705 万元，同比下降 34.3%；非税收入完成 5502 万元，同比增长 81.5%。加上级补助收入 296678 万元，上年结余收入 2241 万元，调入资金 1163 万元，动用预算稳定调节基金 1296 万元，地方政府一般债务转贷收入 12047 万元，收入总计 324632 万元。

2020 年，全县一般公共预算支出 306327 万元，占调整预算的 99.7%，同比下降 18.1%。加上解支出 4087 万元，补充预算稳定调节基金 1270 万元，地方政府一般债务还本支出 10140 万元，支出总计 321824 万元。收支相抵，年末滚存结余 2808 万

元，全部结转下年使用。

## **(二)政府性基金预算决算情况**

2020年，全县政府性基金预算收入完成3198万元，占调整预算的106.7%，同比下降30.3%，加上级补助收入1957万元，上年结余收入3536万元，抗疫特别国债收入7580万元，调入资金606万元，新增地方政府专项债券转贷收入12800万元，收入总计29677万元。

2020年，全县政府性基金预算支出25666万元，占调整预算的88.7%，同比增长73.3%，加专项债券还本支出146万元，调出资金1163万元，支出总计26975万元，收支相抵，年末滚存结余2702万元。

## **(三)社会保险基金预算决算情况**

2020年，全县社会保险基金收入完成62672.53万元，占预算的114.3%，同比增长4.4%，加上年结余收入36501.9万元，收入总计99174.43万元。

2020年，全县社会保险基金支出完成55672.94万元，同比下降7.3%，收支相抵，社会保险基金预算结余43501.49万元。

## **(四)国有资本经营预算决算情况**

2020年，我县国有资本经营预算无本级收入，上级补助收入2.29万元，主要是中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金，已全部支出，无结余。

## **(五)其他相关事项说明**

### **1. 上级转移支付安排使用情况**

2020年,上级财政下达我县转移支付资金296678万元,其中:一般性转移支付134675万元,专项转移支付162003万元。一般性转移支付收入全部作为上级财力性补助用于全县基本支出及县级重点项目支出,专项转移支付均按照规定用途使用。

## 2. 地方政府债务总体情况

2020年,省级下达我县地方政府债务限额172843.9万元,其中:一般债务限额144843.9万元,专项债务限额28000万元。截止2020年底,我县地方政府债务余额166746.03万元,其中:一般债务余额139862.03万元,专项债务余额26884万元,未超过地方政府债务限额,未被列入债务风险提示或预警县区名单,债务风险总体可控。

2020年,省市转贷我县地方政府债券23688万元。其中:新增债券17562万元,再融资债券6126万元。新增债券中:一般债券4762万元,安排用于星子山隧道及引线工程2200万元、长沙路青水至仁河公路1562万元、G210国道县城过境段项目1000万元。专项债券12800万元,安排用于县城供水改扩建工程建设项目2000万元、中药材产业园建设(九阵园区一期)项目3000万元、河西社区东南片区棚户区改造项目4300万元、王家院子东西片区棚户区改造项目3500万元。债券资金使用规范,无挪用、闲置及损失浪费等现象发生。

2020年,全县偿还地方政府债券本金10286万元,其中:一般债券10140万元,专项债券146万元。支付地方政府债券利息4239万元,其中:一般债券利息3646万元,专项债券利息

593 万元。

### 3. 权责发生制列支情况

2020 年预算支出中按权责发生制列支 4047.85 万元，主要是按照《中华人民共和国预算法》及国库集中支付有关要求，应由部门当年列支而实际尚未支出的资金，由部门在下年度继续使用。

### 4. 调整预算数增减变动情况

2020 年，镇巴县十八届人大常委会第二十七次会议批准的一般公共预算支出调整预算数为 301342 万元，决算草案中一般公共预算支出调整预算数为 307158 万元，增加 5816 万元，主要是在预算执行和财政决算中，上级专项转移支付收支增加 4657 万元，将地方政府向国际组织借款转贷收入纳入预算管理，增加财政收支 1159 万元。

需要特别说明的是，目前省财政厅还未批复我县 2020 年财政决算，批复后若数据发生变化，再及时向县人大常委会汇报。

## 二、2020 年预算执行成效及落实县人大的决议情况

**(一)全力支持疫情防控。**2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，县财政部门立足财政保障职能，全年累计安排各类疫情防控资金4329万元，大力支持重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设。同时，严格执行省市关于财税保障经济稳定发展的各项工作措施，积极落实援企稳岗等财税政策，促进县域经济平稳健康发展。

**(二)千方百计汇聚财力。**积极采取有效措施，强化税收征管，确保各项财政收入应收尽收。加大对上争取力度，全年共争取上

级转移支付资金 296678 万元，争取政府债券资金 17562 万元，有效地缓解了财政支出压力。牢固树立过“紧日子”思想，2020 年压减一般性支出及收回部门预算结余资金共计 10736 万元，统筹用于全县重点支出和民生保障领域，有效弥补了疫情和减税降费形成的财力缺口，确保了全年财政收支平衡。

**(三)民生保障水平稳步提升。**全年民生支出 261763 万元，占一般公共预算支出的 79.1%。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，统筹财力，按时发放干部职工工资及津补贴，保障了县镇机构的正常运转，教育、医疗、社会保障等民生政策兑付落实有力，公共文化服务体系建设加快发展。

**(四)全力支持打好三大攻坚战。**坚持把财政资金向脱贫攻坚聚拢，县本级投入财政专项扶贫资金 1030 万元，整合财政涉农专项资金 47262 万元，扶贫资金安全规范使用。安排资金 11776 万元，全力支持空气环境自动监测、地质灾害防治、污水处理厂运行及环境综合整治等。加大政府债务化解力度，积极完成政府隐性债务化解任务，有效防范政府债务风险。

**(五)财政管理改革持续深化。**推进陕西“财政云”预算管理一体化系统全面上线运行，国库集中支付实现无纸化管理。直达资金动态监控机制逐步健全，财政远程可视、动态监控、数据共享的目标初步实现。镇级财政管理体制改革全面完成，探索建立起了“体制共建、人员共融、业务共进、荣誉共享”的镇级财政体制改革新机制。

2020 年决算情况总体较好，同时也存在一些需要解决的问题。

题，主要表现在：财源结构单一，后续财源不足，财政收入增长乏力；“三保”支出与化解政府债务等刚性支出叠加，财政收支矛盾进一步加剧；预算绩效管理有待加强，财政资金使用效益还需进一步提升。对这些问题，我们将高度重视，努力加以解决。

### **三、2021 年上半年财政预算执行情况**

#### **(一)一般公共预算收支执行情况**

截止 6 月 30 日，全县地方财政收入完成 5142 万元，占年度计划的 56.5%，同比下降 35.2%。其中：税收收入完成 2709 万元，占年度计划的 34.7%，同比下降 12.3%；非税收入完成 2433 万元，同比下降 49.7%。

截止 6 月 30 日，全县一般公共预算支出完成 155029 万元，占年初预算的 56.8%，同比下降 4.2%。

#### **(二)政府性基金预算收支执行情况**

截止 6 月 30 日，全县政府性基金预算收入完成 702 万元，占年度计划的 17.6%，同比下降 32.5%。全县政府性基金预算支出 1199 万元，占年初预算的 20.7%，同比下降 82.6%。

#### **(三)社保基金预算收支执行情况**

截止 6 月 30 日，全县社会保险基金预算收入完成 18385 万元，占年度计划的 28.5%；社会保险基金预算支出 21014 万元，占年初预算的 36.2%。主要是失业保险、职工医疗保险、工伤保险、城乡居民基本医疗保险基金上划市级统筹，相应收支减少。

#### **(四)国有资本经营预算收支执行情况**

截止 6 月 30 日，全县无国有资本经营预算收支。

#### 四、上半年财政主要工作

**(一)强化收入管理，提高财政保障能力。**落实落细各项减税降费政策，堵塞收入征管漏洞，确保了半年收入目标圆满完成。加大汇报争跑力度，上半年共到位各类专项转移支付资金110132万元。扎实开展存量资金清理盘活，上半年共盘活财政存量资金6030万元，统筹用于“三保”等重点支出领域。

**(二)强化资金统筹，保障民生事业发展。**截止6月底，全县民生支出135584万元，占总支出的76.1%，同比下降4.9%。“三保”支出做到了应保尽保，不留缺口，教育、文化、卫生健康、社会保障等民生政策落实到位，乡村振兴战略稳步实施。

**(三)坚持依法理财，全面落实监管职能。**认真落实县政府向人大常委会报告行政事业单位国有资产情况制度，向人大常委会报告了全县行政事业性国有资产管理情况。建立了常态化财政资金直达机制，逐步扩大直达资金范围，上半年共收到直达资金43840万元，支出进度达到64.1%。开展了财政票据使用和管理情况专项检查，为推动非税收入电子征缴改革奠定了基础。

**(四)健全体制机制，加快建设现代财政。**全面推进预算绩效管理改革，出台了预算绩效目标管理、绩效运行监控和部门整体支出绩效评价三个办法。积极推进预算公开，公开范围向部门所属单位拓展，全县52个县级一级预算单位部门预算，225个所属单位预算均按照规定进行公开。建立了财政云系统工资管理运行机制，工资发放模式实现平稳过渡。

#### 五、下一步主要工作措施

**(一)强化财政收支管理。**坚持开源与节流并举，一方面积极组织地方财政收入，全力争取各类转移支付和政府债券资金，做大财政收入总量。另一方面，强化预算刚性约束，优化支出结构，牢固树立过“紧日子”思想，进一步压缩非刚性、非重点支出，确保全年预算收支平衡。

**(二)坚决兜牢“三保”底线。**严格落实“三保”支出预算审核和执行监控机制，在预算安排、执行和资金拨付上，坚持“三保”优先原则，坚决兜牢“三保”底线。

**(三)稳步推进各项重点任务。**一是继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作，确保乡村振兴战略有效实施。二是管好用好财政直达资金，确保直达资金直接惠企利民，真正发挥稳定经济的关键作用。三是积极筹措资金，确保按时完成政府债务年度化解任务。四是聚焦财政改革，不折不扣落实各项改革任务，不断提高财政管理水平。

主任、各位副主任、各位委员，2021年上半年，通过全县上下共同努力，财政各项工作顺利推进，但全年财政收支形势依然严峻，下半年，我们将按照县委的决策部署，在县人大监督指导下，进一步坚定信心，鼓足干劲，狠抓落实，认真执行县人大会本次常委会的审议意见，努力完成今年财政预算和各项财政工作任务。

# 镇巴县 2020 年政府决算补充说明

## 第一部分镇巴县 2020 年财政转移支付情况说明

### 一、一般公共预算转移支付情况说明

根据省与县结算情况，确定我县 2020 年财政预算安排上级补助收入 296678 万元。其中：返还性收入 1022 万元，一般性转移支付 133653 万元，专项转移支付 162003 万元。具体情况为：

1. 返还性收入 1022 万元，主要为所得税基数返还收入 14 万元，成品油税费改革税收返还收入 8 万元，增值税税收返还收入 424 万元，消费税税收返还收入 1 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 575 万元。由县政府统筹安排用于全县机构正常运转、城乡基础设施建设支出等。

2. 一般性转移支付由县政府统筹安排，用于全县人员工资、机构运转、民生支出及城乡基础设施建设等，主要为：均衡性转移支付收入 82901 万元，重点生态功能区转移支付收入 8971 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 19951 万元，结算补助收入 7183 万元，固定数额补助收入 13035 万元。

3. 专项转移支付严格按照上级指标文件要求，坚持专款专用，专项用于指定领域。主要为：一般公共服务 307 万元，公共安全 1193 万元，教育 17129 万元，科学技术 70 万元，文化体育与传媒 1142 万元，社会保障和就业 28875 万元，卫生健康 23904 万元，节能环保 5719 万元，城乡社区 82 万元，农林水 60735 万元，交通运输 5169 万元，资源勘

探信息 1127 万元，商业服务业 803 万元，住房保障粮 7623 万元，灾害防治及应急管理 2415 万元，其他支出 4710 万元。

我县实行“乡财县管”财政管理体制，无对下转移支付支出。

## 二、政府性基金转移支付情况说明

2020 年，我县政府性基金上级补助收入 9537 万元，其中：国家电影事业发展专项资金相关收入 2 万元；旅游发展基金收入 36 万元；彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 11 万元；彩票公益金收入 1908 万元；抗疫特别国债收入 7580 万元。均按规定用于相应项目基金项目。

2020 年，政府性基金专项转移支付年终结余 2702 万元，按规定结转下年使用。本县无对下转移支付支出。

## 三、国有资本经营转移支付情况说明

本县 2020 年国有资本经营预算上级财政补助收入 2 万元，均为国有企业退休人员社会化管理补助，用于解决历史遗留问题及改革过程中国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2020 年，我县无国有资本经营预算年终结余，无对下转移支付支出。

## 第二部分镇巴县 2020 年举借政府债务情况说明

本地区债务限额。2020 年，省市下达我县地方政府债务限额 172843.90 万元，其中：一般债务限额 144843.90 万元，专项债务限额 28000 万元。

截止 2020 年底债务余额。2020 年我县政府性债务余额 168186.35 万元，其中：政府负有偿还责任的债务 166746.03

万元（其中：一般债务 139862.03 万元，专项债务 26884 万元），政府负有担保责任的债务 328.51 万元，政府负有一定救助责任的债务 1111.81 万元。

2020 年我县新增债券 17562 万元，其中：新增一般债券 4762 万元，用于交通基础设施建设项目；新增专项债券 12800 万元，用于县城供水改扩建工程、产业园区基础设施和棚户区改造项目。2020 年我县偿还存量政府性债务 4433.10 万元，其中：偿还政府债务 4160 万元，偿还政府或有债务 273.10 万元。

### 第三部分镇巴县 2020 年“三公”经费情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出 921 万元，较上年减少 9 万元，下降 1%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出，同时节约行政运行成本，做到“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年减少 6 万元，主要原因是 2019 年度上级统一安排出国考察学习，本年度无因公出国（境）安排；公务用车购置费 121 万元，较上年增加 19 万元，主要原因 2020 年度有预算单位按照正规程序采购公车；公务用车运行维护费 511 万元，较上年减少 21 万元，主要原因是公车改革后，部门公车统一交县公车平台管理，各部门公务用车保有量减少，车辆保险、车辆维修等费用减少；公务接待费 289 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是严格执行公务接待费管理办法，厉行节约，严控接待批次、人次。

与 2020 年年初预算数比较，“三公经费”总体支出增加 164 万元，增幅 21.66%。主要原因为：一是预算单位当年公

务用车购置费年初未预算，预算执行中因实际需要按程序采购公务用车；二是公务用车运行维护费因脱贫攻坚支出较预算数增加 20 万元，增幅 4.05%；三是脱贫攻坚收官之年各级部门检查调研较多，公务接待费超年初预算 23 万元增幅 8.68%。

## 第四部分镇巴县 2020 年预算绩效工作开展情况说明

### 一、工作的开展情况

2020 年，我县认真贯彻落实中、省、市关于预算绩效管理的有关要求，紧紧围绕预算编制、预算执行、绩效管理和财政监督“四位一体”的管理要求，按照“从易到难、由简到繁、循序渐进”的原则，以健全评价制度、提高评价质量、强化结果运用为重点，坚持边实践边探索、边建立边完善的工作方法，预算绩效管理工作正在稳步推进。2020 年主要对城乡义务教育补助经费、家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划等中央转移支付及教体局 2020 年部门整体支出开展了绩效评价工作。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。但总体来看，绩效评价工作还处于起步阶段，绩效管理体系还未完全建立，绩效管理机构尚不健全，整体工作推进相对较慢。

### 二、采取的主要做法

(一)构建绩效管理制度。先后制定出台了《镇巴县全面实施预算绩效管理的实施意见》《镇巴县部门预算绩效目标管理暂行办法》《镇巴县预算绩效运行监控管理暂行办法》

《镇巴县部门整体支出财政绩效评价暂行办法》，转发了省财政厅《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》《陕西省分行业分领域绩效指标和标准体系》等制度办法，规范了绩效评价操作流程，为建立科学、规范、高效的绩效管理体系提供了制度保证，使预算绩效管理工作有章可循、有据可依，增强了评价工作的可操作性。

（二）推进绩效目标全覆盖。在预算编制时依托陕西财政云系统，将所有纳入预算安排的项目都编报了项目支出绩效目标，并同步编制了部门（单位）整体支出绩效目标，实行绩效目标与预算同步编报、同步审核、同步批复下达、同步公开。绩效目标实现了全覆盖，有效地推进了预算管理与绩效管理深度结合，进一步增强各部门支出责任和效率意识，优化资源配置。

（三）强化绩效管理意识。积极开展预算绩效管理工作宣传引导，强化绩效理念。县财政部门通过培训会议、实地指导等形式，向各部门单位业务人员讲解业务，及时解决各单位预算绩效管理工作推进中遇到的问题和困难，为预算绩效管理营造了良好的工作氛围。

（四）重点监控，强化结果运用。对部分县委、县政府确定的社会关注度高、影响面大、具有明显经济和社会效益的支出项目组织项目单位及时展开绩效自评，根据评价结果确定资金安排计划。同时进行绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，确保评价结果与项目资金安排的衔接。

### 三、存在的困难和问题

（一）思想认识尚不到位。一些部门和单位对于绩效评价工作的重要性认识不足，消极被动、畏难观望，缺乏主动性。

（二）评价指标体系设置难度大。从评价的情况看，设置和选择评价指标是绩效评价工作中最难、也是很重要的一个环节，直接影响评价结果的科学与否。但由于财政支出的多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度很大，即使可以量化，往往很多项目间也缺乏可比性，而且指标本身也在逐步变化，需要逐步建立。

（三）缺少专门机构及相关人才。没有单独设立绩效评价管理机构，暂由预算股牵头开展此项工作，因此，绩效评价工作所花的精力不够，绩效评价的深度和广度受到限制，绩效评价工作质量也受到较大影响。而且我们干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，导致对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

（四）评价结果运用不够。由于绩效评价水平和质量不够高，部分项目绩效评价还只停留在反映情况和问题上，没有完全将评价结果作为次年预算编制的重要依据，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来。

## 五、下一步工作思路

（一）贯彻上级要求，提高思想认识。认真贯彻落实预算绩效管理的各工作要求，加快建立完善“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”的全过程预算绩效管理机制。

(二)强化事前准备,提升评价质量。在推进自身评价工作开展时,结合评价工作实际,完善项目评价指标,规范评价标准,立足管理需求,预设评价重点,确保绩效评价结果公正、客观、精准,做到评价结果客观公正、实事求是,真实反映绩效,如实反映问题,切实提高评价质量。

(三)加强能力培训,强化队伍建设。加强财政绩效干部队伍建设,积极培养预算绩效管理专业人员。同时加强对预算单位的业务培训和指导,大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

(四)强化结果应用,巩固评价成效。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,把绩效评价结果作为下年度安排部门预算和考核部门工作业绩的重要依据,进一步优化财政资源配置,对绩效低下的专项资金,取消或调整支持方式,调整支出结构,使财政资金的安排使用更趋合理、有效。

## 第五部分镇巴县 2020 年重大政策和重点项目绩效执行结果

我县印发了《镇巴县部门预算绩效目标管理暂行办法》《镇巴县预算绩效运行监控管理暂行办法》《镇巴县部门整体支出财政绩效评价暂行办法》,将预算绩效理念融入预算管理全过程中,并开展对重点项目、部门整体支出预算绩效评价工作。在部门绩效自评的基础上,县财政局会同有关部门根据需要选取部分项目开展进行评价。财政重点评价以县

本级预算安排项目支出为主，选取事关民生和经济社会发展、且社会关注高、影响力大的重大项目组织实施。重点评价内容为：项目和政策决策情况，资金管理和使用情况，相关制度办法的健全性和执行情况，项目的产出和效益等情况。部分重点项目绩效执行结果报告如下：

### 一、财政专项扶贫资金项目绩效评价工作开展情况

2020年县财政局、县扶贫办，对全县20个镇（办）县级相关项目实施主管部门2020年度财政涉农整合资金项目进行了绩效评价工作，通过查看资料、入户走访、现场查看、问卷抽查等方式了解涉农整合项目成效，确保财政涉农整合资金切实发挥效益，保证财政涉农整合资金管理使用的安全性、规范性和有效性。

#### （一）财政涉农整合资金投入及使用情况。

全年投入财政涉农整合资金46972.18万元（其中：中、省、市、县财政专项扶贫资金24300万元，其他涉农整合资金22672.18万元），较2020年度计划整合资金增长1532.3万元，增长3.4%。合计实施项目891个，其中：产业扶贫项目701个，基础设施项目170个，其它类项目20个。2020年度财政涉农整合资金规模符合全县脱贫攻坚资金需求实际，符合上级资金整合要求。

（二）项目实施情况。实施的项目以全县20个镇（办）中的129个贫困村为主战场，以2020年整体脱贫贫困村、贫困人口精准脱贫为重点，着力扶持贫困户发展产业实现增收，同时改善贫困村基础设施，解决饮水难、过河难、行路难等事关民生、事关脱贫退出的重大问题。在产业投入上以贫困户增收产业，主要围绕县上确定的主导产业茶叶、魔芋、中药材种植和生猪、白山羊、肉牛养殖等进行。在基础设施投入上，重点解决当年要脱贫的贫困村村组道路、农村安全

饮水和住房安全问题。目前，全县财政涉农整合资金项目完成率 91.13%。其中：产业类项目完成 88.96%，基础设施项目完成 94.23%

通过对 2020 年财政专项扶贫资金绩效评价工作的开展，我县在大力支持全县贫困村项目建设和重点产业发展上做到投入布局相对集中，投入对象突出重点。贫困村基础设施得到大幅改善，贫困户产业发展有资金保障，贫困户收入有较大提高。总体看，2020 年我县财政涉农整合资金项目完成了核定建设内容，建设质量合格，完成投资真实，带贫益贫效果明显，项目绩效目标完成情况良好。

## 二、2020 年教体局转移支付资金绩效评价工作开展情况

### (一) 总体情况

2020 年全县教育总投入 56369.69 万元，其中财政拨款 52224.8 万元，事业收入 558.56 万元，其他收入 3586.33 万元。全年教育支出 60633.46 万元，其中基本支出 33848.46 万元，项目支出 26785 万元。

### (二) 绩效评价情况

1. 项目立项。成立了以政府主要负责人为组长，教育、发改、财政、建设等单位主要负责人参加的中小学校舍维修改造工程领导小组。由县教体局定期对辖区内农村义务教育学校校舍进行全面彻底的排查、核实，并根据校舍安全情况，编制校舍维修改造年度计划，计划编制到每一所学校的每一个项目，每一个项目都明确了计划投资和建设面积。

2. 项目管理。一是规范建设项目管理。项目实行法人负责制，项目法人责任制执行率为 100%。所有维修改造项目的工程监理，均通过招标由项目单位委托有资质的监理公司

进行监理,建设监理执行率为 100%.校舍维修改造项目的工程施工、设计、监理由学校与中标单位签订合同,合同执行率为 100%。二是定期自查自纠。对各校开展城乡义务教育经费保障机制实施情况督查,督查内容涵盖公用经费使用管理、寄宿生生活费补助资金发放、校舍维修改造项目建设、财务公开等,发现问题要求学校限期整改。三是扎实开展培训。采取多种形式加强学校校长、财务人员培训力度,通过对财务管理、公用经费使用管理等方面的培训,使大家熟练业务,提高素质,进一步推进义务教育经费保障工作实施。

3. 资金落实。一是足额落实配套资金。2020 年公用经费 15671.92 万元,其中中央资金 13641.57 万元,地方配套资金 2030.35 万元;寄宿生生活费补助 785.52 万元,其中中央资金 401 万元,地方配套资金 384.52 万元。2020 年县级财政配套资金到位率 100%。二是足额及时拨付公用经费。2020 年累计拨付公用经费 15580.1 万元,完成全年目标任务的 99.41%。三是规范资助程序,及时发放补助资金。各校认真落实贫困寄宿生生活费补助管理办法及贫困寄宿生认定细则,规范资助对象认定程序及发放流程。

4. 项目产出。一是全面完成校舍建设项目。2020 年完成 20 校建项目,维修改造面积 11110 平方米,完成投资 676 万元;新建及改扩建校舍 24695 平方米,建设运动场 10500 平方米,建设学校大门、围墙等附属设施,完成投资 6264 万元。二是学生资助政策落实到位。2020 年发放补助资金 2727.5 万元,资助人数 43210 人次。其中:建档立卡学生

18693人次，发放补助资金974.6万元。三是收费管理规范，无乱收费行为。县教体局制定完善收费管理办法，并与所辖学校签订收费目标责任书。学校制订收费管理办法及收费公示等制度，并严格按照要求公示各项收费。经检查，未发现学校乱收费行为。

总体来看，我县推行义务教育均衡发展，有效地遏制城乡之间、地区之间和校际之间办学条件差距扩大，提高了中小学校硬件办学设施，校园环境得到有效改善，学校风气更加好转，校舍面积得到增加，办学条件明显改善，推动了中小学布局调整，优化教育资源配置，推动了义务教育的均衡发展，有力地保障了家庭经济困难学生不因贫失学，取得了很好的社会效益，充分提高了教育民生工程政策的知晓度和满意度。

### **镇巴县 2020 年公开空表情况说明**

我县2020年政府决算公开附表共24张，其中公开空表3张（表九 2020年度镇巴县对下一般公共预算转移支付情况表，表十五 2020年度镇巴县对下政府性基金预算转移支付情况表，表二十一 2020年度镇巴县对下国有资本经营预算转移支付情况表）。空表原因是：我县无相应对下转移支付。

## 2020年财政决算附表目录

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表一	2020年度镇巴县一般公共预算收入决算总表	否	
表二	2020年度镇巴县一般公共预算支出决算总表	否	
表三	2020年度镇巴县本级一般公共预算收入决算总表	否	
表四	2020年度镇巴县本级一般公共预算支出决算总表	否	
表五	2020年度镇巴县本级一般公共预算支出决算经济分类明细表	否	
表六	2020年度镇巴县本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表	否	
表七	2020年度镇巴县一般公共预算专项转移支付分地区、分项目情况表	否	
表八	2020年度镇巴县一般公共预算税收返还、转移性收入及债务转贷收入明细表	否	
表九	2020年度镇巴县对下一般公共预算转移支付情况表	是	本县无一般公共预算对下转移支付
表十	2020年度镇巴县地方政府一般债务限额和余额情况表	否	
表十一	2020年度镇巴县政府性基金预算收入决算总表	否	
表十二	2020年度镇巴县政府性基金预算支出决算总表	否	
表十三	2020年度镇巴县本级政府性基金预算收入决算总表	否	
表十四	2020年度镇巴县本级政府性基金预算支出决算总表	否	
表十五	2020年度镇巴县对下政府性基金预算转移支付情况表	是	本县无政府性基金预算对下转移支付
表十六	2020年度镇巴县地方政府专项债务限额和余额情况表	否	
表十七	2020年度镇巴县国有资本经营预算收入决算总表	否	
表十八	2020年度镇巴县国有资本经营预算支出决算总表	否	
表十九	2020年度镇巴县本级国有资本经营预算收入决算总表	否	
表二十	2020年度镇巴县本级国有资本经营预算支出决算总表	否	
表二十一	2020年度镇巴县对下国有资本经营预算转移支付情况表	是	本县无国有资本经营预算对下转移支付
表二十二	2020年度镇巴县社会保险基金预算收入决算总表	否	
表二十三	2020年度镇巴县社会保险基金预算支出决算总表	否	
表二十四	2020年度镇巴县一般公共预算“三公”经费汇总表	否	

## 2020年度镇巴县一般公共预算收入决算总表

表一

单位：万元

预算科目	上一年 决算数	2020年 决算数	比上年 +、-%	备注
<b>一、税收收入</b>	<b>8658</b>	<b>5705</b>	<b>-34.11</b>	
增值税	4783	3129	-34.58	
企业所得税	915	410	-55.19	
个人所得税	167	255	52.69	
资源税	423	250	-40.90	
城市维护建设税	668	393	-41.17	
房产税	142	168	18.31	
印花稅	152	114	-25.00	
城镇土地使用税	60	54	-10.00	
土地增值税	265	269	1.51	
车船税	250	299	19.60	
耕地占用税	543	31	-94.29	
契税	314	324	3.18	
环境保护税	2	8	300.00	
其他税收收入	1	1		
<b>二、非税收入</b>	<b>3031</b>	<b>5502</b>	<b>81.52</b>	
专项收入	688	995	44.62	
行政事业性收费收入	741	631	-14.84	
罚没收入	434	373	-14.06	
国有资源(资产)有偿使用收入	818	853	4.28	
其他收入	350	2650	657.14	
<b>收入合计</b>	<b>11716</b>	<b>11207</b>	<b>-4.34</b>	

## 2020年度镇巴县一般公共预算支出决算总表

表二

单位：万元

预算科目	上一年 决算数	2020年 决算数	比上年 +、-%	备注
一、一般公共服务支出	22098	27156	22.89	
二、国防支出	24		-100.00	
三、公共安全支出	6486	6718	3.58	
四、教育支出	49064	52585	7.18	
五、科学技术支出	1415	3015	113.07	
六、文化旅游体育与传媒支出	2886	4362	51.14	
七、社会保障和就业支出	53202	53691	0.92	
八、卫生健康支出	37280	35831	-3.89	
九、节能环保支出	8496	5506	-35.19	
十、城乡社区支出	77773	5009	-93.56	
十一、农林水支出	74564	77387	3.79	
十二、交通运输支出	23642	11672	-50.63	
十三、资源勘探信息等支出	700	841	20.14	
十四、商业服务业等支出	588	1546	162.93	
十五、金融支出	32	55	71.88	
十六、自然资源海洋气象等支出	1728	1408	-18.52	
十七、住房保障支出	8815	10186	15.55	
十八、粮油物资储备支出	566	1429	152.47	
十九、灾害防治及应急管理支出	1034	1473	42.46	
二十、其他支出(类)	1661	2799	68.51	
二十一、债务付息支出	1828	3646	99.45	
二十二、债务发行费用支出	84	12	-85.71	
<b>支出合计</b>	<b>373966</b>	<b>306327</b>	<b>-18.09</b>	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

预算科目	上一年 决算数	2020年 决算数	比上年 +、-%	备注
一、税收收入	8685	5705	-34.31	
增值税	4783	3129	-34.58	
国内增值税	655	474	-27.63	
改征增值税(项)	4128	2655	-35.68	
企业所得税	915	410	-55.19	
其他国有企业所得税	8	3	-62.50	
集体企业所得税	140	150	7.14	
股份制企业所得税	690	215	-68.84	
私营企业所得税	47	25	-46.81	
其他企业所得税	17	9	-47.06	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	13	8	-38.46	
个人所得税(款)	167	255	52.69	
个人所得税(项)	167	267	59.88	
个人所得税汇算清缴退税		-12	-100.00	
个人所得税代扣代缴手续费退库		-1	-100.00	
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入		1	-100.00	
资源税	423	250	-40.90	
水资源税收入	139	105	-24.46	
其他资源税	269	130	-51.67	
资源税税款滞纳金、罚款收入	15	15		
城市维护建设税	668	393	-41.17	
国有企业城市维护建设税	54	15	-72.22	
集体企业城市维护建设税	3		-100.00	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

预算科目	上一年 决算数	2020年 决算数	比上年 +、-%	备注
股份制企业城市维护建设税	485	247	-49.07	
私营企业城市维护建设税	80	94	17.50	
其他城市维护建设税	43	32	-25.58	
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	3	5	66.67	
房产税	142	168	18.31	
国有企业房产税	77	93	20.78	
集体企业房产税	2	6	200.00	
股份制企业房产税	26	34	30.77	
港澳台和外商投资企业房产税	4	4		
私营企业房产税	15	3	-80.00	
其他房产税	15	16	6.67	
房产税税款滞纳金、罚款收入	3	12	300.00	
印花税	152	114	-25.00	
其他印花税	150	112	-25.33	
印花税税款滞纳金、罚款收入	2	2		
城镇土地使用税	60	54	-10.00	
国有企业城镇土地使用税	25	23	-8.00	
集体企业城镇土地使用税	1	2	100.00	
股份制企业城镇土地使用税	23	21	-8.70	
私营企业城镇土地使用税	7	4	-42.86	
其他城镇土地使用税	3	3		
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	1	1		
土地增值税	265	269	1.51	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

预算科目	上一年 决算数	2020年 决算数	比上年 +、-%	备注
国有企业土地增值税	3	5	66.67	
股份制企业土地增值税	233	249	6.87	
私营企业土地增值税	6		-100.00	
其他土地增值税	16	11	-31.25	
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	7	4	-42.86	
车船税(款)	250	299	19.60	
车船税(项)	250	299	19.60	
耕地占用税(款)	543	31	-94.29	
耕地占用税(项)	542	31	-94.28	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	1		-100.00	
契税(款)	314	324	3.18	
契税(项)	314	324	3.18	
环境保护税(款)	2	8	300.00	
环境保护税(项)	2	8	300.00	
其他税收收入(款)	1	1		
其他税收收入(项)	1	1		
<b>二、非税收入</b>	<b>3031</b>	<b>5502</b>	<b>81.52</b>	
专项收入	688	995	44.62	
教育费附加收入(项)	387	229	-40.83	
地方教育附加收入(项)	90	53	-41.11	
残疾人就业保障金收入	14	7	-50.00	
教育资金收入	6	1	-83.33	
农田水利建设资金收入	6		-100.00	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

预算科目	上一年 决算数	2020年 决算数	比上年 +、-%	备注
森林植被恢复费	78	626	702.56	
水利建设专项收入	103	79	-23.30	
其他专项收入(项)	4		-100.00	
行政事业性收费收入	741	631	-14.84	
公安行政事业性收费收入	9	3	-66.67	
司法行政事业性收费收入	8		-100.00	
财政行政事业性收费收入	10	7	-30.00	
人防办行政事业性收费收入	323	220	-31.89	
文化和旅游行政事业性收费收入	3		-100.00	
自然资源行政事业性收费收入	154	88	-42.86	
建设行政事业性收费收入	71	127	78.87	
生态环境行政事业性收费收入	113		-100.00	
水利行政事业性收费收入	49	186	279.59	
卫生健康行政事业性收费收入	1		-100.00	
罚没收入	434	373	-14.06	
一般罚没收入	434	373	-14.06	
国有资源(资产)有偿使用收入	818	853	4.28	
利息收入	217	449	106.91	
非经营性国有资产收入	228	154	-32.46	
矿产资源专项收入	54	72	33.33	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	319	178	-44.20	
捐赠收入	16	2290	#####	
国内捐赠收入	16	2290	#####	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

预算科目	上一年 决算数	2020年 决算数	比上年 +、-%	备注
政府住房基金收入	231	222	-3.90	
其他政府住房基金收入	231	222	-3.90	
其他收入(款)	103	138	33.98	
主管部门集中收入		138	100.00	
其他收入(项)	103		-100.00	
<b>收入合计</b>	<b>11716</b>	<b>11207</b>	<b>-4.34</b>	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数 占调整预 算数%	备注
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>18921</b>	<b>27164</b>	<b>27156</b>	<b>99.97</b>	
<b>人大事务</b>	<b>663</b>	<b>860</b>	<b>852</b>	<b>99.07</b>	
行政运行	324	412	404	98.06	
人大会议	60	60	60	100.00	
人大监督	16	16	16	100.00	
代表工作	163	160	160	100.00	
其他人大事务支出	100	212	212	100.00	
<b>政协事务</b>	<b>387</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	290	338	338	100.00	
政协会议	53	56	56	100.00	
委员视察	40	54	54	100.00	
其他政协事务支出	4	50	50	100.00	
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>10345</b>	<b>13325</b>	<b>13325</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	10060	11462	11462	100.00	
专项业务活动	75	54	54	100.00	
信访事务	40	40	40	100.00	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	170	1769	1769	100.00	
<b>发展与改革事务</b>	<b>410</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	280	352	352	100.00	
其他发展与改革事务支出	130	311	311	100.00	
<b>统计信息事务</b>	<b>301</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	92	124	124	100.00	
专项统计业务	65	65	65	100.00	
统计管理	3	3	3	100.00	
专项普查活动	20	101	101	100.00	
事业运行	121	138	138	100.00	
其他统计信息事务支出		115	115	100.00	
<b>财政事务</b>	<b>1185</b>	<b>1735</b>	<b>1735</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	235	294	294	100.00	
预算改革业务	2	2	2	100.00	
财政监察	7	7	7	100.00	
信息化建设	87	85	85	100.00	
财政委托业务支出		100	100	100.00	
事业运行	515	642	642	100.00	
其他财政事务支出	339	605	605	100.00	
<b>税收事务</b>		<b>1290</b>	<b>1290</b>	<b>100.00</b>	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数 占调整预 算数%	备注
其他税收事务支出		1290	1290	100.00	
<b>审计事务</b>	<b>420</b>	<b>483</b>	<b>483</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	237	252	252	100.00	
审计业务	183	231	231	100.00	
<b>人力资源事务</b>	<b>478</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	397	454	454	100.00	
其他人力资源事务支出	81	205	205	100.00	
<b>纪检监察事务</b>	<b>788</b>	<b>1209</b>	<b>1209</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	548	735	735	100.00	
其他纪检监察事务支出	240	474	474	100.00	
<b>商贸事务</b>	<b>509</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	331	378	378	100.00	
招商引资	80	88	88	100.00	
其他商贸事务支出	98	284	284	100.00	
<b>档案事务</b>	<b>135</b>	<b>1112</b>	<b>1112</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	113	120	120	100.00	
档案馆	22	123	123	100.00	
其他档案事务支出		869	869	100.00	
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>60</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	50	54	54	100.00	
其他民主党派及工商联事务支出	10	24	24	100.00	
<b>群众团体事务</b>	<b>446</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	185	197	197	100.00	
其他群众团体事务支出	261	250	250	100.00	
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>422</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	312	354	354	100.00	
一般行政管理事务		5	5	100.00	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	110	126	126	100.00	
<b>组织事务</b>	<b>518</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	365	451	451	100.00	
一般行政管理事务		24	24	100.00	
其他组织事务支出	153	245	245	100.00	
<b>宣传事务</b>	<b>261</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	161	206	206	100.00	
一般行政管理事务		5	5	100.00	
其他宣传事务支出	100	230	230	100.00	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数 占调整预 算数%	备注
<b>统战事务</b>	<b>134</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	92	104	104	100.00	
宗教事务		2	2	100.00	
其他统战事务支出	42	35	35	100.00	
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	<b>346</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	213	241	241	100.00	
其他共产党事务支出(项)	133	177	177	100.00	
<b>市场监督管理事务</b>	<b>1048</b>	<b>1108</b>	<b>1108</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	840	878	878	100.00	
一般行政管理事务		9	9	100.00	
市场主体管理		78	78	100.00	
市场秩序执法	5	6	6	100.00	
质量基础		4	4	100.00	
质量安全监管	8	3	3	100.00	
食品安全监管	161	95	95	100.00	
其他市场监督管理事务	34	35	35	100.00	
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	<b>65</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>100.00</b>	
其他一般公共服务支出(项)	65	196	196	100.00	
<b>二、公共安全支出</b>	<b>5418</b>	<b>6729</b>	<b>6718</b>	<b>99.84</b>	
<b>  武装警察部队(款)</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>100.00</b>	
武装警察部队(项)	25	41	41	100.00	
<b>  公安</b>	<b>4906</b>	<b>5989</b>	<b>5978</b>	<b>99.82</b>	
行政运行	3736	4151	4140	99.74	
一般行政管理事务		4	4	100.00	
信息化建设	133	146	146	100.00	
执法办案		100	100	100.00	
其他公安支出	1037	1588	1588	100.00	
<b>  检察</b>		<b>81</b>	<b>81</b>	<b>100.00</b>	
行政运行		8	8	100.00	
其他检察支出		73	73	100.00	
<b>  法院</b>		<b>136</b>	<b>136</b>	<b>100.00</b>	
行政运行		7	7	100.00	
其他法院支出		129	129	100.00	
<b>  司法</b>	<b>487</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	355	247	247	100.00	
基层司法业务	64	44	44	100.00	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数 占调整预 算数%	备注
法律援助		17	17	100.00	
社区矫正	8	10	10	100.00	
事业运行	37	35	35	100.00	
其他司法支出	23	109	109	100.00	
<b>监狱</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100.00</b>	
狱政设施建设		20	20	100.00	
<b>三、教育支出</b>	<b>48122</b>	<b>52680</b>	<b>52585</b>	<b>99.82</b>	
<b>教育管理事务</b>	<b>759</b>	<b>561</b>	<b>466</b>	<b>83.07</b>	
行政运行	353	412	317	76.94	
其他教育管理事务支出	406	149	149	100.00	
<b>普通教育</b>	<b>44309</b>	<b>48483</b>	<b>48483</b>	<b>100.00</b>	
学前教育	2743	4341	4341	100.00	
小学教育	15324	23019	23019	100.00	
初中教育	10530	12668	12668	100.00	
高中教育	4753	5679	5679	100.00	
其他普通教育支出	10959	2776	2776	100.00	
<b>职业教育</b>	<b>1865</b>	<b>2487</b>	<b>2487</b>	<b>100.00</b>	
中等职业教育	1865	2448	2448	100.00	
其他职业教育支出		39	39	100.00	
<b>成人教育</b>	<b>256</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>100.00</b>	
成人广播电视教育	256	194	194	100.00	
<b>特殊教育</b>	<b>92</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>100.00</b>	
特殊教育教育	92	38	38	100.00	
<b>进修及培训</b>	<b>591</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>100.00</b>	
教师进修	131	126	126	100.00	
干部教育	238	259	259	100.00	
培训支出	222	240	240	100.00	
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>250</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>100.00</b>	
其他教育费附加安排的支出	250	292	292	100.00	
<b>四、科学技术支出</b>	<b>371</b>	<b>3015</b>	<b>3015</b>	<b>100.00</b>	
<b>科学技术管理事务</b>	<b>235</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	150	162	162	100.00	
其他科学技术管理事务支出	85	93	93	100.00	
<b>应用研究</b>	<b>65</b>	<b>2625</b>	<b>2625</b>	<b>100.00</b>	
其他应用研究支出	65	2625	2625	100.00	
<b>技术与开发</b>		<b>64</b>	<b>64</b>	<b>100.00</b>	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数 占调整预 算数%	备注
其他技术与开发支出		64	64	100.00	
<b>科技条件与服务</b>		<b>39</b>	<b>39</b>	<b>100.00</b>	
其他科技条件与服务支出		39	39	100.00	
<b>科学技术普及</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100.00</b>	
科普活动	7	20	20	100.00	
其他科学技术普及支出		2	2	100.00	
<b>科技交流与合作</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100.00</b>	
其他科技交流与合作支出		10	10	100.00	
<b>其他科学技术支出(款)</b>	<b>64</b>				
其他科学技术支出(项)	64				
<b>五、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4730</b>	<b>4384</b>	<b>4362</b>	<b>99.50</b>	
<b>文化和旅游</b>	<b>1685</b>	<b>2681</b>	<b>2659</b>	<b>99.18</b>	
行政运行	373	212	190	89.62	
图书馆	121	121	121	100.00	
群众文化	385	98	98	100.00	
文化创作与保护	8	18	18	100.00	
文化和旅游市场管理	52	52	52	100.00	
旅游宣传	15	18	18	100.00	
其他文化和旅游支出	731	2162	2162	100.00	
<b>文物</b>	<b>166</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>100.00</b>	
文物保护	15	217	217	100.00	
博物馆	151	42	42	100.00	
<b>体育</b>	<b>240</b>				
其他体育支出	240				
<b>新闻出版电影</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100.00</b>	
出版发行	6	6	6	100.00	
电影	10				
其他新闻出版电影支出	20				
<b>广播电视</b>	<b>603</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>100.00</b>	
电视	30	234	234	100.00	
其他广播电视支出	573	226	226	100.00	
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	<b>2000</b>	<b>978</b>	<b>978</b>	<b>100.00</b>	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	2000	978	978	100.00	
<b>六、社会保障和就业支出</b>	<b>57703</b>	<b>53779</b>	<b>53691</b>	<b>99.84</b>	
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>263</b>	<b>382</b>	<b>294</b>	<b>76.96</b>	
社会保险经办机构	197	313	225	71.88	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数 占调整预 算数%	备注
其他人力资源和社会保障管理事务支出	66	69	69	100.00	
<b>民政管理事务</b>	<b>689</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	154	185	185	100.00	
基层政权建设和社区治理	525	429	429	100.00	
其他民政管理事务支出	10	24	24	100.00	
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19781</b>	<b>18705</b>	<b>18705</b>	<b>100.00</b>	
行政单位离退休	16				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4463	4532	4532	100.00	
机关事业单位职业年金缴费支出	4711	2371	2371	100.00	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10530	11766	11766	100.00	
其他行政事业单位养老支出	61	36	36	100.00	
<b>就业补助</b>	<b>1282</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>100.00</b>	
其他就业补助支出	1282	2010	2010	100.00	
<b>抚恤</b>	<b>2333</b>	<b>1748</b>	<b>1748</b>	<b>100.00</b>	
优抚事业单位支出	100	64	64	100.00	
义务兵优待	593	593	593	100.00	
农村籍退役士兵老年生活补助	300	300	300	100.00	
其他优抚支出	1340	791	791	100.00	
<b>退役安置</b>	<b>419</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>100.00</b>	
退役士兵安置	308	269	269	100.00	
军队移交政府的离退休人员安置	33	53	53	100.00	
退役士兵管理教育	40	65	65	100.00	
军队转业干部安置		2	2	100.00	
其他退役安置支出	38	226	226	100.00	
<b>社会福利</b>	<b>2133</b>	<b>2058</b>	<b>2058</b>	<b>100.00</b>	
老年福利	1315	1315	1315	100.00	
殡葬	76	72	72	100.00	
社会福利事业单位	260	356	356	100.00	
养老服务	40				
其他社会福利支出	442	315	315	100.00	
<b>残疾人事业</b>	<b>893</b>	<b>939</b>	<b>939</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	104	117	117	100.00	
残疾人康复	57	10	10	100.00	
残疾人就业和扶贫	205	124	124	100.00	
残疾人生活和护理补贴	429	548	548	100.00	
其他残疾人事业支出	98	140	140	100.00	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数 占调整预 算数%	备注
<b>最低生活保障</b>	<b>1369</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>100.00</b>	
城市最低生活保障金支出	429	67	67	100.00	
农村最低生活保障金支出	940	192	192	100.00	
<b>临时救助</b>	<b>279</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>100.00</b>	
临时救助支出	240	151	151	100.00	
流浪乞讨人员救助支出	39	40	40	100.00	
<b>特困人员救助供养</b>	<b>1560</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>100.00</b>	
农村特困人员救助供养支出	1560	158	158	100.00	
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>7084</b>	<b>7503</b>	<b>7503</b>	<b>100.00</b>	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7084	7503	7503	100.00	
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>165</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>100.00</b>	
其他财政对社会保险基金的补助	165	121	121	100.00	
<b>退役军人管理事务</b>	<b>220</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	145	169	169	100.00	
事业运行	49	53	53	100.00	
其他退役军人事务管理支出	26	43	43	100.00	
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	<b>19233</b>	<b>18187</b>	<b>18187</b>	<b>100.00</b>	
其他社会保障和就业支出(项)	19233	18187	18187	100.00	
<b>七、卫生健康支出</b>	<b>34464</b>	<b>35914</b>	<b>35831</b>	<b>99.77</b>	
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>406</b>	<b>501</b>	<b>418</b>	<b>83.43</b>	
行政运行	262	349	266	76.22	
其他卫生健康管理事务支出	144	152	152	100.00	
<b>公立医院</b>	<b>3823</b>	<b>3157</b>	<b>3157</b>	<b>100.00</b>	
综合医院	1884	1921	1921	100.00	
中医(民族)医院	866	868	868	100.00	
其他公立医院支出	1073	368	368	100.00	
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>3121</b>	<b>3007</b>	<b>3007</b>	<b>100.00</b>	
乡镇卫生院	2490	2717	2717	100.00	
其他基层医疗卫生机构支出	631	290	290	100.00	
<b>公共卫生</b>	<b>2767</b>	<b>4248</b>	<b>4248</b>	<b>100.00</b>	
疾病预防控制机构	203	314	314	100.00	
卫生监督机构	160	160	160	100.00	
妇幼保健机构	316	307	307	100.00	
基本公共卫生服务	1689	2157	2157	100.00	
重大公共卫生服务	250	330	330	100.00	
突发公共卫生事件应急处理		391	391	100.00	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数 占调整预 算数%	备注
其他公共卫生支出	149	589	589	100.00	
<b>中医药</b>	<b>140</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>100.00</b>	
中医(民族医)药专项		217	217	100.00	
其他中医药支出	140				
<b>计划生育事务</b>	<b>1735</b>	<b>2519</b>	<b>2519</b>	<b>100.00</b>	
计划生育机构	12				
计划生育服务	1565	2256	2256	100.00	
其他计划生育事务支出	158	263	263	100.00	
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4108</b>	<b>4046</b>	<b>4046</b>	<b>100.00</b>	
行政单位医疗	1169	1155	1155	100.00	
事业单位医疗	814	742	742	100.00	
其他行政事业单位医疗支出	2125	2149	2149	100.00	
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>13161</b>	<b>13768</b>	<b>13768</b>	<b>100.00</b>	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3904	13768	13768	100.00	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	9257				
<b>医疗救助</b>	<b>2356</b>	<b>3248</b>	<b>3248</b>	<b>100.00</b>	
城乡医疗救助	2356	3248	3248	100.00	
<b>优抚对象医疗</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100.00</b>	
优抚对象医疗补助	23	18	18	100.00	
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>377</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	61	94	94	100.00	
医疗保障政策管理		34	34	100.00	
医疗保障经办事务	284	338	338	100.00	
其他医疗保障管理事务支出	32	68	68	100.00	
<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	<b>727</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100.00</b>	
老龄卫生健康事务(项)	727	25	25	100.00	
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	<b>1720</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>100.00</b>	
其他卫生健康支出(项)	1720	626	626	100.00	
<b>八、节能环保支出</b>	<b>6503</b>	<b>5595</b>	<b>5506</b>	<b>98.41</b>	
<b>污染防治</b>	<b>260</b>	<b>881</b>	<b>792</b>	<b>89.90</b>	
水体	260	881	792	89.90	
<b>自然生态保护</b>	<b>2057</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>100.00</b>	
农村环境保护	2057	755	755	100.00	
<b>天然林保护</b>	<b>1995</b>	<b>1969</b>	<b>1969</b>	<b>100.00</b>	
森林管护	1603	1795	1795	100.00	
社会保险补助		164	164	100.00	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数 占调整预 算数%	备注
天然林保护工程建设		10	10	100.00	
停伐补助	392				
<b>退耕还林还草</b>	<b>1604</b>	<b>1368</b>	<b>1368</b>	<b>100.00</b>	
退耕现金		927	927	100.00	
退耕还林粮食折现补贴	1604	273	273	100.00	
其他退耕还林还草支出		168	168	100.00	
<b>能源节约利用(款)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100.00</b>	
能源节约利用(项)		5	5	100.00	
<b>能源管理事务</b>	<b>587</b>				
农村电网建设	587				
<b>其他节能环保支出(款)</b>		<b>617</b>	<b>617</b>	<b>100.00</b>	
其他节能环保支出(项)		617	617	100.00	
<b>九、城乡社区支出</b>	<b>1885</b>	<b>5012</b>	<b>5009</b>	<b>99.94</b>	
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1279</b>	<b>2032</b>	<b>2029</b>	<b>99.85</b>	
行政运行	124	169	166	98.22	
城管执法	471	492	492	100.00	
住宅建设与房地产市场监管	201	195	195	100.00	
其他城乡社区管理事务支出	483	1176	1176	100.00	
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	<b>20</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>100.00</b>	
城乡社区规划与管理(项)	20	170	170	100.00	
<b>城乡社区公共设施</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100.00</b>	
其他城乡社区公共设施支出		800	800	100.00	
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	<b>500</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>100.00</b>	
城乡社区环境卫生(项)	500	590	590	100.00	
<b>建设市场管理与监督(款)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100.00</b>	
建设市场管理与监督(项)	6	5	5	100.00	
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	<b>80</b>	<b>1415</b>	<b>1415</b>	<b>100.00</b>	
其他城乡社区支出(项)	80	1415	1415	100.00	
<b>十、农林水支出</b>	<b>56198</b>	<b>77568</b>	<b>77387</b>	<b>99.77</b>	
<b>农业农村</b>	<b>7048</b>	<b>6604</b>	<b>6423</b>	<b>97.26</b>	
行政运行	261	467	286	61.24	
事业运行	1582	1756	1756	100.00	
科技转化与推广服务	1093	267	267	100.00	
病虫害控制	99	164	164	100.00	
农产品质量安全	39	19	19	100.00	
执法监管	7	10	10	100.00	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数 占调整预 算数%	备注
统计监测与信息服务	4	5	5	100.00	
行业业务管理		5	5	100.00	
农业生产发展		1276	1276	100.00	
农产品加工与促销	75	47	47	100.00	
农村社会事业		190	190	100.00	
农业资源保护修复与利用		35	35	100.00	
农村道路建设		163	163	100.00	
农田建设	813	636	636	100.00	
其他农业农村支出	3075	1564	1564	100.00	
<b>林业和草原</b>	<b>6113</b>	<b>7681</b>	<b>7681</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	95	134	134	100.00	
事业单位	1572	1184	1184	100.00	
森林资源培育	1594	715	715	100.00	
森林资源管理	120	1518	1518	100.00	
森林生态效益补偿	1821	3092	3092	100.00	
动植物保护	8	19	19	100.00	
执法与监督	237	234	234	100.00	
产业化管理		290	290	100.00	
林业草原防灾减灾	150	333	333	100.00	
其他林业和草原支出	516	162	162	100.00	
<b>水利</b>	<b>10627</b>	<b>8485</b>	<b>8485</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	315	438	438	100.00	
水利工程建设	1200	1609	1609	100.00	
水土保持	771	957	957	100.00	
水资源节约管理与保护		25	25	100.00	
水质监测	35	20	20	100.00	
防汛	370	1056	1056	100.00	
抗旱	10	20	20	100.00	
农村水利		20	20	100.00	
江河湖库水系综合整治		1397	1397	100.00	
农村人畜饮水	2704	350	350	100.00	
其他水利支出	5222	2593	2593	100.00	
<b>扶贫</b>	<b>26778</b>	<b>48908</b>	<b>48908</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	935	1035	1035	100.00	
农村基础设施建设	14673	10923	10923	100.00	
生产发展	8411	24589	24589	100.00	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数 占调整预 算数%	备注
扶贫贷款奖补和贴息		33	33	100.00	
其他扶贫支出	2759	12328	12328	100.00	
<b>农村综合改革</b>	<b>5632</b>	<b>5503</b>	<b>5503</b>	<b>100.00</b>	
对村级一事一议的补助	540	2353	2353	100.00	
对村民委员会和村党支部的补助	3142	3146	3146	100.00	
对村集体经济组织的补助	1950				
其他农村综合改革支出		4	4	100.00	
<b>普惠金融发展支出</b>		<b>377</b>	<b>377</b>	<b>100.00</b>	
农业保险保费补贴		13	13	100.00	
创业担保贷款贴息		337	337	100.00	
其他普惠金融发展支出		27	27	100.00	
<b>其他农林水支出(款)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100.00</b>	
其他农林水支出(项)		10	10	100.00	
<b>十一、交通运输支出</b>	<b>9223</b>	<b>11699</b>	<b>11672</b>	<b>99.77</b>	
<b>公路水路运输</b>	<b>5778</b>	<b>8387</b>	<b>8360</b>	<b>99.68</b>	
行政运行	127	188	161	85.64	
一般行政管理事务	12				
公路建设	2205	6380	6380	100.00	
公路养护	1024	1402	1402	100.00	
公路和运输安全	2190	10	10	100.00	
公路运输管理		45	45	100.00	
海事管理	3	3	3	100.00	
其他公路水路运输支出	217	359	359	100.00	
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>45</b>				
成品油价格改革补贴其他支出	45				
<b>车辆购置税支出</b>	<b>3393</b>	<b>3183</b>	<b>3183</b>	<b>100.00</b>	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3393	715	715	100.00	
车辆购置税用于农村公路建设支出		2448	2448	100.00	
车辆购置税其他支出		20	20	100.00	
<b>其他交通运输支出(款)</b>	<b>7</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>100.00</b>	
公共交通运营补助	7	129	129	100.00	
<b>十二、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>758</b>	<b>860</b>	<b>841</b>	<b>97.79</b>	
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>430</b>	<b>458</b>	<b>439</b>	<b>95.85</b>	
工业和信息产业支持	430	358	339	94.69	
其他工业和信息产业监管支出		100	100	100.00	
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>328</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>100.00</b>	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数 占调整预 算数%	备注
中小企业发展专项	328	402	402	100.00	
<b>十三、商业服务业等支出</b>	<b>704</b>	<b>1559</b>	<b>1546</b>	<b>99.17</b>	
<b>商业流通事务</b>	<b>204</b>	<b>1559</b>	<b>1546</b>	<b>99.17</b>	
行政运行	79	93	80	86.02	
其他商业流通事务支出	125	1466	1466	100.00	
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	<b>500</b>				
其他商业服务业等支出(项)	500				
<b>十四、金融支出</b>	<b>39</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>98.21</b>	
<b>金融部门行政支出</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>97.37</b>	
事业运行	34	38	37	97.37	
<b>其他金融支出(款)</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100.00</b>	
其他金融支出(项)	5	18	18	100.00	
<b>十五、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1150</b>	<b>1409</b>	<b>1408</b>	<b>99.93</b>	
<b>自然资源事务</b>	<b>1106</b>	<b>1342</b>	<b>1341</b>	<b>99.93</b>	
行政运行	138	273	272	99.63	
自然资源利用与保护	35	18	18	100.00	
自然资源调查与确权登记	30	155	155	100.00	
地质勘查与矿产资源管理	10	10	10	100.00	
事业运行	797	672	672	100.00	
其他自然资源事务支出	96	214	214	100.00	
<b>气象事务</b>	<b>44</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>100.00</b>	
气象事业机构	24	24	24	100.00	
气象装备保障维护	20	43	43	100.00	
<b>十六、住房保障支出</b>	<b>8238</b>	<b>10216</b>	<b>10186</b>	<b>99.71</b>	
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>5104</b>	<b>7137</b>	<b>7107</b>	<b>99.58</b>	
农村危房改造	5104	6837	6807	99.56	
公共租赁住房		171	171	100.00	
保障性住房租金补贴		7	7	100.00	
其他保障性安居工程支出		122	122	100.00	
<b>住房改革支出</b>	<b>3134</b>	<b>3079</b>	<b>3079</b>	<b>100.00</b>	
住房公积金	3134	3079	3079	100.00	
<b>十七、粮油物资储备支出</b>	<b>207</b>	<b>1429</b>	<b>1429</b>	<b>100.00</b>	
<b>粮油事务</b>	<b>207</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100.00</b>	
行政运行	43	42	42	100.00	
粮食专项业务活动	59	59	59	100.00	
粮食财务挂账利息补贴	100	36	36	100.00	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	决算数 占调整预 算数%	备注
粮油市场调控专项资金	5	5	5	100.00	
其他粮油事务支出		8	8	100.00	
<b>粮油储备</b>		<b>73</b>	<b>73</b>	<b>100.00</b>	
其他粮油储备支出		73	73	100.00	
<b>重要商品储备</b>		<b>1206</b>	<b>1206</b>	<b>100.00</b>	
应急物资储备		1206	1206	100.00	
<b>十八、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1047</b>	<b>1515</b>	<b>1473</b>	<b>97.23</b>	
<b>应急管理事务</b>	<b>209</b>	<b>303</b>	<b>261</b>	<b>86.14</b>	
行政运行		233	191	81.97	
安全监管	146	31	31	100.00	
其他应急管理支出	63	39	39	100.00	
<b>消防事务</b>	<b>275</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>100.00</b>	
消防应急救援	275	296	296	100.00	
其他消防事务支出		3	3	100.00	
<b>煤矿安全</b>	<b>450</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>100.00</b>	
煤矿安全监察事务	50	50	50	100.00	
其他煤矿安全支出	400	500	500	100.00	
<b>自然灾害防治</b>	<b>33</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>100.00</b>	
地质灾害防治	33	87	87	100.00	
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>80</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>100.00</b>	
中央自然灾害生活补助	80				
自然灾害救灾补助		276	276	100.00	
<b>十九、预备费</b>	<b>2169</b>				
<b>二十、其他支出(类)</b>	<b>4550</b>	<b>2917</b>	<b>2799</b>	<b>95.95</b>	
<b>其他支出(款)</b>	<b>4550</b>	<b>2917</b>	<b>2799</b>	<b>95.95</b>	
其他支出(项)	4550	2917	2799	95.95	
<b>二十一、债务付息支出</b>		<b>3646</b>	<b>3646</b>	<b>100.00</b>	
<b>地方政府一般债务付息支出</b>		<b>3646</b>	<b>3646</b>	<b>100.00</b>	
地方政府一般债券付息支出		3646	3646	100.00	
<b>二十二、债务发行费用支出</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100.00</b>	
<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100.00</b>	
<b>支出合计</b>	<b>262400</b>	<b>307158</b>	<b>306327</b>	<b>99.73</b>	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

项 目	2020年决算数	备注
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>30062</b>	
工资奖金津补贴	17893	
社会保障缴费	4583	
住房公积金	2038	
其他工资福利支出	5548	
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>30051</b>	
办公经费	9685	
会议费	279	
培训费	177	
专用材料购置费	519	
委托业务费	3227	
公务接待费	289	
公务用车运行维护费	511	
维修(护)费	1086	
其他商品和服务支出	14278	
<b>三、机关资本性支出(一)</b>	<b>28701</b>	
房屋建筑物购建	784	
基础设施建设	20607	
公务用车购置	121	
设备购置	3456	
大型修缮	704	
其他资本性支出	3029	
<b>四、机关资本性支出(二)</b>	<b>19605</b>	
房屋建筑物购建	2925	
基础设施建设	10936	
设备购置	5	
其他资本性支出	5739	
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>57736</b>	
工资福利支出	44508	
商品和服务支出	12920	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

项 目	2020年决算数	备注
其他对事业单位补助	308	
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>33923</b>	
资本性支出(一)	31395	
资本性支出(二)	2528	
<b>七、对企业补助</b>	<b>853</b>	
费用补贴	148	
利息补贴	37	
其他对企业补助	668	
<b>八、对企业资本性支出</b>	<b>1235</b>	
对企业资本性支出(一)	433	
对企业资本性支出(二)	802	
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>53691</b>	
社会福利和救助	31520	
助学金	3984	
个人农业生产补贴	6721	
离退休费	1269	
其他对个人和家庭补助	10197	
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>33158</b>	
对社会保障基金补助	33158	
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>3658</b>	
国内债务付息	3646	
国内债务发行费用	12	
<b>十二、其他支出</b>	<b>13654</b>	
其他支出	13654	
<b>支出合计</b>	<b>306327</b>	

## 2020年度镇巴县本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位：万元

项 目	2020年决算数	备注
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>28160</b>	
工资奖金津补贴	17165	
社会保障缴费	4342	
住房公积金	1964	
其他工资福利支出	4689	
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>3982</b>	
办公经费	1914	
会议费	70	
培训费	24	
专用材料购置费	37	
委托业务费	188	
公务接待费	180	
公务用车运行维护费	238	
维修(护)费	192	
其他商品和服务支出	1139	
<b>三、机关资本性支出(一)</b>	<b>3</b>	
设备购置	3	
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>42752</b>	
工资福利支出	41578	
商品和服务支出	1174	
<b>五、对个人和家庭的补助</b>	<b>5320</b>	
社会福利和救助	3934	
离退休费	1269	
其他对个人和家庭补助	117	
<b>六、对社会保障基金补助</b>	<b>7709</b>	
对社会保障基金补助	7709	
<b>支出合计</b>	<b>87926</b>	

## 2020年度镇巴县一般公共预算专项转移支付分地区、分项目情况表

表七

单位：万元

项 目	小 计	县本级	镇级	备 注
一、一般公共服务支出	307	307		
二、公共安全支出	1193	1193		
三、教育支出	17129	17129		
四、科学技术支出	70	70		
五、文化旅游体育与传媒支出	1142	1142		
六、社会保障和就业支出	28875	28875		
七、卫生健康支出	23904	23904		
八、节能环保支出	5719	5719		
九、城乡社区支出	82	82		
十、农林水支出	60735	60735		
十一、交通运输支出	5169	5169		
十二、资源勘探信息等支出	1127	1127		
十三、商业服务业等支出	803	803		
十四、住房保障支出	7623	7623		
十五、灾害防治及应急管理支出	2415	2415		
十六、其他支出(类)	5710	5710		
<b>支 出 合 计</b>	<b>162003</b>	<b>162003</b>		

# 2020年度镇巴县一般公共预算税收返还、转移性收入及债务转贷收入明细表

表八

单位：万元

预算科目	决算数	备注
<b>一、返还性收入</b>	<b>1022</b>	
所得税基数返还收入	14	
成品油税费改革税收返还收入	8	
增值税税收返还收入	424	
消费税税收返还收入	1	
增值税“五五分享”税收返还收入	575	
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>133653</b>	
均衡性转移支付收入	82901	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	19951	
结算补助收入	7183	
产粮(油)大县奖励资金收入	183	
重点生态功能区转移支付收入	8971	
固定数额补助收入	13035	
革命老区转移支付收入	1429	
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>162003</b>	
一般公共预算支出	307	
公共安全支出	1193	
教育支出	17129	
科学技术支出	70	
文化旅游体育与传媒支出	1142	
社会保障和就业支出	28875	
卫生健康支出	23904	
节能环保支出	5719	
城乡社区支出	82	
农林水支出	60735	
交通运输支出	5169	
资源勘探信息等支出	1127	
商业服务业等支出	803	
住房保障支出	7623	
灾害防治及应急管理支出	2415	
其他支出(类)	5710	
<b>四、债务(转贷)收入</b>	<b>12047</b>	

# 2020年度镇巴县一般公共预算税收返还、转移性收入及债务转贷收入明细表

表八

单位：万元

预算科目	决算数	备注
地方政府一般债券(转贷)收入	10888	
地方政府向国际组织借款(转贷)收入	1159	
<b>五、调入资金</b>	<b>1163</b>	
从政府性基金预算调入	1163	
<b>六、上解上级支出</b>	<b>4087</b>	
体制上解支出	104	
专项上解支出	3983	
<b>七、债务还本支出</b>	<b>10140</b>	
地方政府一般债券还本支出	10140	

# 2020年度镇巴县对下一般公共预算转移支付情况表

表九

单位：万元

项 目	合计	县级	镇级	备注
合 计				
<b>一、返还性收入</b>				
所得税基数返还收入				
成品油税费改革税收返还收入				
增值税税收返还收入				
消费税税收返还收入				
增值税“五五分享”税收返还收入				
<b>二、一般性转移支付收入</b>				
均衡性转移支付收入				
县级基本财力保障机制奖补资金收入				
结算补助收入				
产粮(油)大县奖励资金收入				
重点生态功能区转移支付收入				
固定数额补助收入				
革命老区转移支付收入				
<b>三、专项转移支付收入</b>				
一般公共服务支出				
公共安全支出				
教育支出				
科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
卫生健康支出				
节能环保支出				
城乡社区支出				
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
商业服务业等支出				
住房保障支出				
灾害防治及应急管理支出				
其他支出(类)				

## 2020年度镇巴县地方政府一般债务限额和余额情况表

表十

单位：万元

级次	一般债务		备注
	限额	余额	
本地区	144844	139862	
本级		139862	

## 2020年度镇巴县政府性基金预算收入决算总表

表十一

单位：万元

预算科目	上一年决算数	2020年决算数	比上年+、-%	备注
一、国有土地收益基金收入	108	49	-54.63	
二、农业土地开发资金收入	9	2	-77.78	
三、国有土地使用权出让收入	4182	2558	-38.83	
四、城市基础设施配套费收入	287	314	9.41	
五、污水处理费收入		275	100.00	
<b>收入小计</b>	<b>4586</b>	<b>3198</b>	<b>-30.27</b>	
上年结余收入	4232	3536	-16.45	
上级补助收入	1189	9537	702.10	
地方政府债券转贷收入	10400	12800	23.08	
调入资金	82	606	639.02	
<b>收入小计</b>	<b>15903</b>	<b>26479</b>	<b>66.50</b>	
<b>收入合计</b>	<b>20489</b>	<b>29677</b>	<b>44.84</b>	

## 2020年度镇巴县政府性基金预算支出决算总表

表十二

单位：万元

预算科目	上一年决算数	2020年决算数	比上年+、-%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	110	38	-65.45	
二、社会保障和就业支出	10		-100.00	
三、城乡社区支出	1,827	10124	454.13	
四、农林水支出	471	214	-54.56	
五、其他支出	12076	7103	-41.18	
六、债务付息支出	306	593	93.79	
七、债务发行费用支出	12	14	16.67	
八、抗疫特别国债安排的支出		7580	100.00	
<b>支出合计</b>	<b>14812</b>	<b>25666</b>	<b>73.28</b>	

## 2020年度镇巴县本级政府性基金预算收入决算总表

表十三

单位：万元

预算科目	上一年决算数	2020年决算数	比上年+、-%	备注
一、国有土地收益基金收入	108	49	-54.63	
二、农业土地开发资金收入	9	2	-77.78	
三、国有土地使用权出让收入	4182	2558	-38.83	
土地出让价款收入	723	1611	122.82	
补缴的土地价款	54	33	-38.89	
划拨土地收入	1092		-100.00	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-5		-100.00	
其他土地出让收入	2318	914	-60.57	
四、城市基础设施配套费收入	287	314	9.41	
五、污水处理费收入		275	100.00	
收入合计	4586	3198	-30.27	
六、上年结余收入	4232	3536	-16.45	
七、上级补助收入	1189	9537	702.10	
国家电影事业发展专项资金相关收入	30	2	-93.33	
旅游发展基金收入	20	36	80.00	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	10	11	10.00	
彩票公益金收入	1129	1908	69.00	
抗疫特别国债收入		7580	100.00	
八、地方政府债券收入	10400	12800	23.08	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		7800	100.00	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10400	5000	-51.92	
九、调入资金	82	606	639.02	
其他政府性基金相关收入	82	606	639.02	
收入合计	15903	26479	66.50	
收入总计	20489	29677	44.84	

## 2020年度镇巴县本级政府性基金预算支出决算总表

表十四

单位：万元

预算科目	上一年决算数	2020年决算数	比上年+、-%	备注
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	110	38	-65.45	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	2	-93.33	
资助国产影片放映	30	2	-93.33	
旅游发展基金支出	80	36	-55.00	
地方旅游开发项目补助	20	36	80.00	
其他旅游发展基金支出	60		-100.00	
<b>二、社会保障和就业支出</b>	10		-100.00	
小型水库移民扶助基金安排的支出	10		-100.00	
基础设施建设和经济发展	10		-100.00	
<b>三、城乡社区支出</b>	1827	10124	454.13	
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	1774	2176	22.66	
征地和拆迁补偿支出	1297	2110	62.68	
土地开发支出		45	100.00	
土地出让业务支出	105	21	-80.00	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	372		-100.00	
城市基础设施配套费安排的支出	53	139	162.26	
其他城市基础设施配套费安排的支出	53	139	162.26	
污水处理费安排的支出		9	100.00	
其他污水处理费安排的支出		9	100.00	

## 2020年度镇巴县本级政府性基金预算支出决算总表

表十四

单位：万元

预算科目	上一年决算数	2020年决算数	比上年+、-%	备注
棚户区改造专项债券收入安排的支出		7800	100.00	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		7800	100.00	
<b>四、农林水支出</b>	<b>471</b>	<b>214</b>	<b>-54.56</b>	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	471	214	-54.56	
地方重大水利工程建设	471	214	-54.56	
<b>五、其他支出</b>	<b>12076</b>	<b>7103</b>	<b>-41.18</b>	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10400	5029	-51.64	
其他政府性基金安排的支出	10400	5029	-51.64	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		11	100.00	
福利彩票销售机构的业务费支出		11	100.00	
彩票公益金安排的支出	1676	2063	23.09	
用于社会福利的彩票公益金支出	1663	937	-43.66	
用于体育事业的彩票公益金支出		2	100.00	
用于教育事业的彩票公益金支出		69	100.00	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	13	37	184.62	
用于扶贫的彩票公益金支出		1000	100.00	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		18	100.00	
<b>六、债务付息支出</b>	<b>306</b>	<b>593</b>	<b>93.79</b>	
地方政府专项债务付息支出	306	593	93.79	

## 2020年度镇巴县本级政府性基金预算支出决算总表

表十四

单位：万元

预算科目	上一年决算数	2020年决算数	比上年+、-%	备注
国有土地使用权出让金债务付息支出	157	136	-13.38	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	149	457	206.71	
<b>七、债务发行费用支出</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16.67</b>	
地方政府专项债券发行费用支出	12	14	16.67	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	12	14	16.67	
<b>八、抗疫特别国债安排的支出</b>		<b>7580</b>	<b>100.00</b>	
基础设施建设		7580	100.00	
交通基础设施建设		7580	100.00	
<b>支出合计</b>	<b>14812</b>	<b>25666</b>	<b>73.28</b>	
政府性基金预算调出资金	1280	1163	-9.14	
地方政府专项债务还本支出	861	146	-83.04	
<b>支出合计</b>	<b>2141</b>	<b>1309</b>	<b>-38.86</b>	
<b>支出总计</b>	<b>16953</b>	<b>26975</b>	<b>59.12</b>	
年终结余	3536	2702	-23.59	

## 2020年度镇巴县对下政府性基金预算转移支付情况表

表十五

单位：万元

项 目	合计	县级	镇级	备注
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、农林水支出				
五、其他支出				
六、债务付息支出				
七、债务发行费用支出				
八、抗疫特别国债安排的支出				

## 2020年度镇巴县地方政府专项债务限额和余额情况表

表十六

单位：万元

级次	专项债务		备注
	限额	余额	
本地区	28000	26884	
本级		26884	

## 2020年度镇巴县国有资本经营预算收入决算总表

表十七

单位：万元

预算科目	上一年决算数	2020年决算数	比上年+、-%	备注
一、上级补助收入		2	100.00	
收入合计		2	100.00	

## 2020年度镇巴县国有资本经营预算支出决算总表

表十八

单位：万元

预算科目	上一年决算数	2020年决算数	比上年+、-%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		2	100.00	
支出合计		2	100.00	

## 2020年度镇巴县本级国有资本经营预算收入决算总表

表十九

单位：万元

预算科目	上一年决算数	2020年决算数	比上年+、-%	备注
一、上级补助收入		2	100.00	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		2	100.00	
收入合计		2	100.00	

## 2020年度镇巴县本级国有资本经营预算支出决算总表

表二十

单位：万元

预算科目	上一年决算数	2020年决算数	比上年+、-%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		2	100.00	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		2	100.00	
支出合计		2	100.00	
年终结余		0		

# 2020年度镇巴县对下国有资本经营预算转移支付情况表

表二十一

项 目	合计	县级	镇级	
合计				

## 2020年度镇巴县社会保险基金预算收入决算总表

表二十二

单位：万元

项目	预算数	2020年决算数	完成预算%	备注
一、社会保险基金预算收入	54834	62673	114.30	
(一) 失业保险基金收入	275	211	76.65	
(二) 职工基本医疗保险基金收入	9721	7273	74.81	
(三) 工伤保险基金收入	620	1226	197.75	
(四) 城乡居民基本养老保险基金收入	18740	10519	56.13	
(五) 机关事业单位基本养老保险基金收入	17339	23366	134.76	
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	8139	20078	246.69	
(七) 其他社会保险基金				
二、转移性收入	36502	36502	100.00	
上年结余	36502	36502		
<b>收入总计</b>	<b>91336</b>	<b>99174</b>	<b>108.58</b>	

## 2020年度镇巴县社会保险基金预算支出决算总表

表二十三

单位：万元

项目	预算数	2020年决算数	完成预算%	备注
一、社会保险基金预算支出	52179	55673	106.70	
(一)失业保险基金支出	275	211	76.65	
(二)职工基本医疗保险基金支出	6960	7273	104.49	
(三)工伤保险基金支出	620	1226	197.75	
(四)城乡居民基本养老保险基金支出	7620	11144	146.24	
(五)机关事业单位基本养老保险基金支出	17810	18053	101.36	
(六)城乡居民基本医疗保险基金支出	18894	17767	94.03	
(七)其他社会保险基金				
二、转移性支出	39157	43501	111.10	
年终结余	39157	43501		
<b>支出总计</b>	<b>91336</b>	<b>99174</b>	<b>108.58</b>	

## 2020年度镇巴县一般公共预算“三公”经费汇总表

表二十四

单位：万元、%

科目名称	累计支出数	上年同期累计支出数	累计支出比上年		预算数	累计支出比预算数	
			+、-金额	+、- %		+、-金额	+、- %
“三公”经费合计	921	930	-9	-0.97%	757	164	21.66%
其中：因公出国（境）费用	0	6	-6	-100.00%	0	0	
公务用车购置费	121	102	19	18.63%	0	121	100.00%
公务用车运行维护费	511	532	-21	-3.95%	491	20	4.05%
公务接待费	289	290	-1	-0.34%	266	23	8.68%