

关于镇巴县 2021 年财政决算(草案)和 2022 年上半年财政预算执行情况的报告

——2022 年 8 月 23 日在镇巴县第十九届人大常委会第四次会议上
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 2021 年财政决算(草案)和 2022 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2021 年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2021 年，全县一般公共预算收入完成 9519 万元，占调整预算的 102.4%，同比下降 15.1%（同口径增长 6.5%）。其中：税收收入完成 5400 万元，同比下降 5.3%；非税收入完成 4119 万元，同比下降 25.1%。加上级补助收入 290975 万元，上年结余收入 2808 万元，动用预算稳定调节基金 1270 万元，地方政府一般债务转贷收入 19923 万元，收入总计 324495 万元。

2021 年，全县一般公共预算支出 301825 万元，占调整预算的 98.9%，同比下降 1.5%。加上解支出 4647 万元，补充预算稳定调节基金 219 万元，地方政府一般债务还本支出 14309 万元，支出总计 321000 万元。收支相抵后，年末滚存结余 3495 万元，全部结转下年使用。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2021 年，全县政府性基金预算收入完成 4558 万元，占调整

预算的 106.3%，同比增长 42.6%，加上级补助收入 755 万元，上年结余收入 2702 万元，调入资金 796 万元，新增地方政府专项债券转贷收入 30200 万元，收入总计 39011 万元。政府性基金预算支出 33811 万元，占调整预算的 91%，同比增长 31.7%，加上解支出 15 万元，专项债券还本支出 1318 万元，收支相抵后，政府性基金预算结余 3867 万元。

(三) 社会保险基金预算收支决算情况

2021 年，全县社会保险基金收入完成 37810.25 万元，占调整预算的 108.29%，加转移性收入 499.11 万元，上年结余收入 43308.93 万元，收入总计 81618.29 万元。社会保险基金支出完成 30969.61 万元，占调整预算的 109.24%，收支相抵后，社会保险基金预算结余 50648.68 万元。

(四) 国有资本经营预算收支决算情况

2021 年，我县国有资本经营预算无本级收入，上级补助收入 25.59 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，支出 7.69 万元，收支相抵后，国有资本经营预算结余 17.9 万元。

(五) 其他相关事项说明

1. 上级转移支付安排使用情况

2021 年，上级财政下达我县转移支付资金 290975 万元，其中：一般性转移支付 127866 万元，专项转移支付 163109 万元。一般性转移支付收入作为财力性补助统筹用于“三保”及落实县委、县政府决策部署，专项转移支付均按照上级规定用途使用。

2. 地方政府债务总体情况

2021年，我县地方政府债务余额201166.40万元，其中：一般债务余额145400.40万元，专项债务余额55766万元，2021年政府债务限额210061.90万元，其中：一般债务限额151861.90万元，专项债务限额58200万元。2021年我县债务余额未超上级下达的债务限额，债务风险整体可控。

2021年，省市转贷我县地方政府债券49517万元。其中：新增债券37092万元，再融资债券12425万元。新增债券中：一般债券6892万元，专项债券30200万元。

2021年，按照偿债计划，县财政将债务还本付息支出列入相应预算安排，全年偿还地方政府债券本金15627万元，其中：一般债券14309万元（含再融资还本12425万元），专项债券1318万元。支付地方政府债券利息2707万元，其中：一般债券利息1781万元，专项债券利息926万元。

3. 调整预算数增减变动情况

2021年，镇巴县十八届人大常委会第三十七次会议批准的一般公共预算支出调整预算数为287802万元，决算草案中一般公共预算支出调整预算数为305320万元，增加17518万元，主要是因为县人大常委会批准调整预算后，上级专项转移支付增加，按照上级要求加快支出进度，财政收支总体增加。

需要特别说明的是，目前省财政厅还未批复我县2021年结算数据，如决算数据发生变化，我们将及时报县人大常委会备案。

二、2021年预算执行成效及落实县人大决议情况

（一）全力以赴狠抓聚财。落实落细各项减税降费政策，全力抓好收入征管，收入目标圆满完成，税收占比较上年提高7个百

分点，收入质量明显提升。坚持抓项目争取就是抓财政增收，积极研究财政扶持政策，主动与省市财政部门对接，大力争取上级资金支持，全年共争取转移支付资金 29.1 亿元，同口径增长 4.6%，争取新增政府债券资金 3.71 亿元，较上年增长 107.9%，为全县经济社会发展提供了有力的财力支撑。

(二)统筹兼顾精准用财。牢固树立“过紧日子”思想，坚持“量力而行、尽力而为”原则，从严从紧控制预算，加强库款统筹调度，优化支出结构，科学合理安排支出。一是安排防控经费 735 万元，为打赢疫情防控阻击战提供了坚实的后勤保障。二是按照“四个不摘”要求，2021 年县级配套到位巩固衔接乡村振兴资金 1030 万元，整合各类涉农资金 34438 万元，集中财力倾斜巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接重点领域。三是严格执行政府债务化解计划，全年偿还政府债务本息 16859 万元，债务化解任务圆满完成，债务余额控制在限额以内。四是安排资金 3754 万元用于应急抢险救援及灾后恢复重建。

(三)着力保障改善民生。以“三保”为重点，切实加大对民生领域的投入力度，全年民生支出 258115 万元，占财政支出的 84.3%，同比增长 3.6%。机关事业单位运转有序，退休人员基本养老金实现“十七连涨”，村(社区)干部待遇水平明显提高，教育、医疗、社会保障、医疗卫生、住房保障等各项重点民生政策落实到位。

(四)强化监督依法管财。深入推进县属经营性国有资产集中统一监管，完成了县属国有企业前期摸底调查、清产核资等工作，全面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。严格落实中省市直达资金管理规定，建立直达资金动态监控机制，督促推动项目实施，加快支出进度，尽早形成实物工作量，确保直接惠企利民。围绕社保资金、粮食购销领域腐败问题、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理、清理规范公务员津补贴等方面开展专项整治工作。

(五)深入推进财税改革。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，建立了覆盖事前、事中、事后全过程的预算绩效管理制度。不断强化预决算公开，公开范围向部门所属单位拓展，实现了预算单位全覆盖，财政透明度不断增强。强化“财政云”预算管理一体化系统运用，单位代管资金和人员工资台账模块成功上线，预算管理一体化各项改革工作稳步推进。

2021年财政预算执行总体平稳，但依然面临一些困难和问题，主要表现在：财源结构单一，后续财源不足，地方财政收入增长乏力；刚性支出不断增长，收支平衡难度越来越大；偿债压力逐年加大，风险防控任务艰巨；预算约束力不强，资金使用效益有待提升等。我们高度重视这些问题，将积极稳妥地逐步解决。

三、2022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

1-6月，全县地方财政收入完成5254万元，占年度计划的54.4%，扣除留抵退税因素后同口径增长3.5%，按自然口径计算同比增长2.2%，其中：税收收入完成3070万元，占年度计划的49.5%，同比增长13.3%；非税收入完成2184万元，占年度计划的63.3%，同比下降10.2%。

全县一般公共预算支出完成 170065 万元，占年初预算的 62.9%，同比增长 9.7%。

(二) 政府性基金预算收支执行情况

1-6 月，全县政府性基金预算收入完成 546 万元，占年度计划的 10.3%，同比下降 22.2%。全县政府性基金预算支出 24708 万元，占调整预算的 54.2%，同比增支 23509 万元。

(三) 社保基金预算收支执行情况

1-6 月，全县社会保险基金预算收入完成 31352 万元，占年度计划的 99.34%；社会保险基金预算支出 20499 万元，占年初预算的 63.04%。

(四) 国有资本经营预算收支执行情况

1-6 月，全县无国有资本经营预算本级收入，国有资本经营预算支出完成 11 万元，占年初预算的 57.1%。

四、2022 年上半年重点工作推进情况

(一) 财政收支运行平稳。严格落实增值税留抵退税等减税降费政策，加强收入运行分析，按月确定收入预期目标，实时跟踪完成进度，牢牢把握住组织收入工作的前瞻性和主动权，圆满完成收入“双过半”目标，税收入占比较上年提高 5.7 个百分点，收入规模和质量实现“双提升”。财政支出继续以兜实兜牢“三保”底线为重点，扎实做好人员工资、社保、教育、医疗、养老、住房等基本民生保障，支出总量同比增长 9.7%。

(二) 争取资金成效明显。坚持抓项目争取就是抓财政增收，加强部门间协调联动，抢抓国家重大政策机遇，认真研究上级财政投入政策导向，扎实做好项目谋划和申报，主动加强对上汇报

衔接，广开渠道全力争取。上半年共争取上级专项转移支付资金 96115 万元，当年新增财力性转移支付资金 14892 万元，争取政府新增债券资金 41984 万元，为扩大有效投资、稳住经济大盘、推动经济社会高质量发展提供了坚实保障。

(三)重点支出保障有力。认真贯彻落实政府“过紧日子”要求，对各部门单位 2022 年公用经费及专项业务经费中保运转部分按照 10%的比例进行了压减，压减支出 921.4 万元，统筹用于“三保”等重点支出领域。同时加大对重点支出领域的保障力度，投入 2061 万元支持疫情防控；投入 4772 万元兑现 2020 年度综合目标考核奖及义务教育阶段教师绩效工资；投入 6402 万元化解政府债务，完成全年化债任务的 62.8%；投入 30526 万元实施政府债券项目建设；整合各类涉农资金 36480 万元支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(四)风险防范有力有效。一是积极开展财经秩序专项整治行动，围绕贯彻落实减税降费政策、政府过紧日子、加强基层“三保”保障、规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险、规范涉农资金管理 etc 7 项重点任务，分别制定了工作方案，认真开展了自查自纠，未查出违反财政秩序的问题。二是继续依托全口径债务监测平台管理好政府性债务，坚决遏制新增违法违规隐性债务，上半年债务化解任务全面完成。三是扎实开展打击金融领域养老诈骗非法集资活动，组织金融机构开展养老领域防范非法集资“七进”系列宣传教育活动和 2022 年“守护钱袋子·护好幸福家”防范非法集资活动，提高养老领域非法集资的风险意识和识别能力。四是围绕财政衔接资金及涉农整合资金管理、产业帮

扶项目补助资金、政策性农业保险、困难群众救助资金及社保资金四个方面，开展了工作督导检查。

(五) 财政改革持续推进。制定了预算绩效管理实施细则、事前绩效评估、评价结果应用三个办法，严格落实“绩效目标与预算编制同布置、同编制、同审核、同批复、同公开”要求，绩效目标覆盖率和公开率达到 100%，组织全县各部门单位财务人员近 80 余人进行了预算绩效管理业务培训，集中开展了 2021 年部门整体支出绩效自评和 2022 年上半年绩效运行监控工作。推动财政云一体化系统应用，实现了政府、部门、单位预算和转移支付之间的有效衔接。研究深化预算管理制度改革的实施意见，扎实做好省以下财政体制改革前期准备及调研工作。

主任、各位副主任、各位委员，2022 年上半年，通过全县上下共同努力，财政各项工作顺利推进，但与全年各项工作目标还存在一定差距，下半年，我们将按照县委的决策部署，在县人大监督和指导下，继续围财政收支管理、预算绩效管理体系建设、稳住经济大盘、财政体制改革等重点工作任务，进一步坚定信心，鼓足干劲，狠抓落实，认真执行县人大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 2021 年政府决算补充说明

第一部分

镇巴县 2021 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 2021 年财政预算安排上级补助收入 290975 万元。其中：返还性收入 1022 万元，一般性转移支付 125183 万元，专项转移支付 52506 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 81011 万元，重点生态功能区转移支付收入 9359 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 13230 万元，固定数额补助收入 13734 万元，结算补助收入 7665 万元，贫困地区转移支付收入 21592 万元，共同财政事权转移支付收入 89011 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 516 万元，教育 3822 万元，科学技术 15 万元，文化体育与传媒 444 万元，社会保障和就业 914 万元，卫生健康 2667 万元，节

能环保 1060 万元，城乡社区 770 万元，农林水 32558 万元，交通运输 1915 万元，资源勘探信息 195 万元，商业服务业 2170 万元，自然资源海洋气象 665 万元，住房保障 300 万元，灾害防治及应急管理 777 万元，其他支出 3718 万元。

我县实行“乡财县管”财政管理体制，无向下转移支付支出。

二、政府性基金转移支付情况说明

2021 年，我县政府性基金上级补助收入 755 万元，其中：国有土地使用权出让相关收入 2 万元；彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 6 万元；彩票公益金收入 747 万元。均按规定用于相应项目基金项目。

2021 年，政府性基金专项转移支付年终结余 3867 万元，按规定结转下年使用。本县无向下转移支付支出。

三、国有资本经营转移支付情况说明

本县 2021 年国有资本经营预算上级财政补助收入 26 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助 14 万元，其他国有资本经营预算收入 12 万元。均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。

2021 年，我县国有资本经营预算年终结余 19 万元，按规定结转下年使用。本县无向下转移支付支出。

第二部分

镇巴县 2021 年举借政府债务情况说明

本地区债务限额。2021 年，省市下达我县地方政府债务限额 210062 万元，其中：一般债务限额 151862 万元，专项

债务限额 58200 万元。

截止 2021 年底债务余额。2021 年我县政府债务余额 201166 万元，其中：一般债务 145400 万元，专项债务 55766 万元。

2021 年我县新增债券 37092 万元，其中：新增一般债券 6892 万元，用于交通基础设施建设项目；新增专项债券 30200 万元，用于职中校园建设、产业园区基础设施和棚户区改造等项目。

2021 年我县偿还存量政府债务 15627 万元，其中：一般债券 14309 万元(含再融资还本 12425 万元)，专项债券 1318 万元。支付地方政府债券利息 2707 万元，其中：一般债券利息 1781 万元，专项债券利息 926 万元。

第三部分

镇巴县 2021 年“三公”经费情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出 944 万元，较上年增加 23 万元，增长 2.5%，主要原因是本年度公安系统因执法执勤需要采购执法执勤车辆支出增加。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年度及 2021 年度均无因公出国（境）安排；公务用车购置费 173 万元，较上年增加 52 万元，主要原因 2021 年度公安、交警等政法部门根据执法执勤需要，或按照上级有关要求，通过专项转移支付资金购置了车辆；公务用车运行维护费 503 万元，较上年减少 8 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 268 万元，较上年减少 21 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 2021 年年初预算数比较，“三公经费”总体支出增加 65 万元，增幅 7.39%。主要原因为预算单位当年公务用车购置费年初未预算，预算执行中因专项转移支付资金安排公安部门按程序采购执勤执法公务用车导致决算数增加。

第四部分

镇巴县 2021 年预算绩效工作开展情况说明

一、工作的开展情况

我县认真贯彻落实中、省、市关于预算绩效管理的有关要求，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。根据出台的《镇巴县财政专项支出绩效评价管理暂行办法》，《镇巴县全面实施预算绩效管理的实施意见》，不断规范绩效评价操作流程，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保证，增强了评价工作的可操作性。

一是抓好绩效目标编制，要求各项目单位在年初预算时及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我县绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。三是深入开展财政支出绩效评价，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实施绩效自

评，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

二、存在的问题

（一）绩效管理意识有待加强。随着近几年绩效评价工作的开展，各部门对预算绩效管理有了一定的认识，但绩效理念还未牢固树立，“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”的思想还未从根本上转变，主体责任意识不强，重视程度不够，消极应付，缺乏工作主动性，当年面临财政部门“单打独斗”艰难推进的局面。

（二）制度建设相对滞后。党的十九大报告提出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度，全面实施绩效管理”进一步指明了预算绩效管理的努力方向、目标任务和基本要求，中省市也相继出台了一系列制度办法，但县级制度建设还相对滞后，覆盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用、信息公开、工作考核的预算绩效管理制度体系和管理流程还未真正建立，绩效指标和标准体系建设还不完善。

（三）机构设置和队伍建设需要进一步加强。没有设置专门的预算绩效管理机构，因此对绩效管理工作研究不够深入，导致整个工作推进十分缓慢。另外，由于预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强，没有现成的经验可学习借鉴，无论是预算单位还是财政部门，都缺乏专业人才，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求。

（四）预算绩效评价质量有待提高。目前，尚未建立科

学合理的评价指标体系，预算绩效评价主要侧重于项目管理和资金使用的合规性评价，而对财政资金的使用效益性评价不足。

（五）绩效评价结果应用不充分。当前预算绩效评价结果运用只是停留在反映情况、发现问题、督促整改，没有做到与规范预算管理、完善预算编制以及提高财政资金使用效益真正有效衔接起来。

三、下一步工作思路

一是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。

二是加强对预算单位的业务培训和指导，广泛宣传预算绩效管理政策，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。

三是积极引入第三方机构参与绩效评价工作，增强财政支出绩效评价的公信力，进一步提升绩效评价工作的效率和质量。

四是加强干部队伍建设，积极培养预算绩效管理专业人员。

五是强化绩效评价结果应用，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作重要作用。

第五部分

镇巴县 2021 年重大政策和重点项目绩效执行结果

2021 年，围绕中省重大政策和县委、县政府重点建设项目，重点选取社保民生、脱贫攻坚、社会公益事业以及社会关注度较高的财政专项资金开展重点绩效评价。通过评价，专项资金使用更加规范，资金效益更加凸显，尤其是各类民生资金，在经济、社会、生态等方面发挥了巨大的效益，财政资金对经济和社会事业发展的促进和引领作用进一步彰显。比较典型的有：

一、2020 年抗疫特别国债资金

根据市财政局《关于下达 2020 年抗疫特别国债的通知》（汉财办预〔2020〕34 号），下达我县抗疫特别国债资金 7580 万元，经汇报县委、县政府同意，该资金用于 G210 县城过境段建设和 320 省道镇巴星子山隧道及引线建设两个基础设施建设项目，其中：G210 国道县城过境路建设工程 1500 万元，320 省道星子山隧道及引线建设工程 6080 万元。

（一）项目概况及绩效目标设定

1. G210 国道县城过境路建设工程。该项目自镇巴县城以北离开旧路设新线，以隧道穿越黑虎梁，在齐家沟以隧道穿越山梁与既有 210 国道相接，路线全长 6.754 公里。该项目由陕西省发改委正式批准立项（陕发改基础〔2015〕1560 号），陕西省公路局以《关于 210 国道镇巴过境公路改建工程施工图设计及预算的批复》（陕公路函〔2016〕566 号）进行施工图批复，项目总投资 17638 万元，2020 年计划完成投资 2500 万元，其中抗疫特别国债资金 1500 万元。

绩效目标：预计建成二级公路 6.754 公里（含隧道 2053 米/2 座）；有效改善人居环境，拓宽县城发展空间，降低交通运输成本，减轻承建企业的垫资压力，为招商引资和企业发展提供更好的营商环境。

2.320 省道星子山隧道及引线建设工程。该项目自镇巴县泾洋村，与 210 国道相交，向东以特长隧道穿越星子山与 530 省道相接。路线全长 18.01 公里，该项目可行性研究报告由陕西省发展和改革委员会批复（陕发改基础〔2018〕112 号）。陕西省公路局于 2018 年 7 月以陕公路函〔2018〕322 号文对施工图进行正式批复，建设工期 3 年，项目总投资 58097 万元，2020 年计划投资 11680 万元，其中抗疫特别国债资金 6080 万元。

绩效目标：隧道工程全面开工建设，推进路基开挖以及做好边坡安全防护，全力做好征地拆迁工作，建优质绿色工程，年末完成工程总量的 60%。

（二）资金管理使用情况

一是按照规定将抗疫特别国债资金纳入直达资金管理，充分利用直达资金监控系统全程跟踪监测，加强资金拨付、使用等环节的监管，全面掌握资金去向和使用情况，确保每笔资金流向明确，账目可查；二是按照直达资金“快速直达，惠企利民”的总体要求，在规定时限内对支出预算和绩效目标进行了批复，在资金拨付方面，严格按照项目实施进度拨付资金，同时对抗疫特别国债资金使用进度及预算绩效目标实现程度进行“双监控”，对监控中发现的问题及时跟踪处

理，确保尽快形成实物工作量，切实发挥抗疫特别国债资金使用效益。截止 2020 年底，我县抗疫特别国债资金实际支付 7580 万元，预算执行率达到 100%。

（三）、绩效目标完成情况

根据期初设定的绩效目标进行分析，到 2020 年底所有绩效目标已完成，绩效目标完成率达到 100%，具体情况如下：

1. 数量指标：隧道工程 4 个。实际开挖隧道 4 个，其中 2 个隧道已完工投入使用，完成率 100%。

2. 质量指标：工程质量符合国家相关质量管理标准。严格按照国家和上级有关质量管理工作的方针政策、质量管理标准进行施工，工程质量符合国家相关质量管理标准，完成率 100%。

3. 时效标准：G210 国道县城过境路工程项目整体完工，320 省道星子山隧道及引线项目完成总工程量的 60%。截至 2020 年底，G210 县城过境路工程项目已完工并通过验收投入使用，320 省道星子山隧道及引线项目，征地拆迁工作得以顺利开展，项目全线推进。隧道工程、路基开挖、边坡防护、弃土场建设全面开展，完成工程总量的 63%，总体绩效完成率 100%。

4. 交通运输成本，有效降低周边企业运输成本，有力拉动了项目沿线旅游企业持续增收，完成率 100%。

5. 社会效益指标：增强交通运输能力，促进县域社会发展。项目的建设有效缩短东区五镇到县城的距离以及改善县城过境段人居环境，为方便群众出行、就医提供交通便利的

同时，交通运输能力明显增强，为招商引资和企业发展提供更好的营商环境，促进我县社会发展，符合项目建设的整体目标，完成率 100%。

6. 生态效益指标：开展生态植被恢复，通过弃土场建设环境影响测评。G210 县城过境段工程项目已完成建设并对沿线生态植被开展恢复工作；320 省道星子山隧道及引线项目目前仍在建设中，已开展对建设征用林地开展补偿工作，弃土场已开工建设并通过环境影响测评。整体完成率 100%。

7. 可持续影响指标：完善县域交通网。G210 县城过境段工程项目拓宽县城发展空间，有力的改善地区间交通运输条件。320 省道星子山隧道及引线项目完工后，将完善县域公路网，加强县城与东区各镇的联系，为九万群众出行、就医提供交通便利。可持续影响巨大，完成率 100%。

8. 服务对象满意度指标：社会公众满意度。项目建设面向的服务对象度宽广，交通建设项目社会功能性强，尤其是在促进民生、拉动区域间联系、物资运输等方面的作用强，服务群众满意度 $\geq 95\%$ ，完成率 100%。

（四）绩效目标结果拟应用和公开情况

本次绩效评价工作采取项目单位自评与县财政部门再评价相结合的方式进行，自评得分 100 分，评价结果为“优秀”。通过绩效评价，全面了解了抗疫特别国债资金的使用效率和效果，项目管理过程严格执行相关管理办法，通过各单位团结协作、共同努力，圆满完成了预期绩效目标。项目评价完成后，通过落实项目绩效自评，进一步保障了项目实

效。下一步，我们将绩效评价结果作为今后项目资金申请、安排、分配的重要依据，同时将项目绩效自评结果按照有关规定在县政府门户网站公开。

二、革命老区转移支付资金绩效开展情况

（一）总体情况

根据陕西省财政厅《关于下达 2020 年度革命老区转移支付资金的通知》（陕财办预〔2020〕46 号）文件，下达我县 2020 年革命老区转移支付资金 1429 万元，专项用于革命遗址保护性修复、乡村道路建设、基层学校校舍维修等 5 个项目。

（二）项目组织实施情况

1. 项目实施进展情况

准备阶段：为确保老区建设项目的顺利实施，结合我县实际，科学编制了革命老区建设项目规划，加强项目储备，择优选取项目，并深入项目实施地进行实地调研，掌握需建设项目的具体情况，如建设规模、受益人数、资金来源、群众意见，加强项目预算评审，确保项目资金发挥最大效益。

实施阶段：在项目实施过程中，落实项目管理责任制，确立项目责任人，并签订责任书，明确各自责任，严格基本建设程序，健全工程监管机制，加大对项目实施的监管，由财政部门牵头，积极组织审计等相关部门对老区转移支付建设项目的工程进度、质量和资金使用情况进行跟踪检查，对检查出的问题，下达整改通知书，限期改正，确保工程质量。

验收阶段：项目实施结束后，由项目建设单位提出申请，

由财政、审计等部门工作人员组成验收小组，通过查阅资料、现场查验和听取汇报等方式，详细了解项目完成情况，并逐一对照绩效考核指标进行考核评分。

2. 项目完成情况

截至目前，我县实施的 2020 年革命老区项目共计 5 个，已竣工投入使用项目 4 个，在建项目 1 个，已完成的项目均符合建设要求，验收合格。

（三）资金管理使用情况

1. 资金管理情况

项目资金实行县级报审制管理模式，专账核算，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，根据项目实施进度及项目资料完善情况安排拨付，以确保资金专款专用，充分发挥资金使用效益。

2. 资金使用情况

截止评价之日，已拨付革命老区转移支付资金 1099 万元，占转移支付补助资金总额的 77%，剩余 330 万元待项目决算审计完成后，按照规定程序进行资金拨付。

（四）项目绩效评价情况

积极组织项目实施单位根据项目实施进度进行了阶段性绩效评价，整体评价结果较好。一是将新建成的乡村道路与我县原有的道路体系紧密衔接起来，形成了完善的乡村道路网络，极大地方便了项目区人民群众的生产生活，有效地改善了人民群众的交通状况，为老区人民生产和生活资料的

运输提供了方便，降低了生产成本，加快了交通循环，特别是在农产品销售上产生了明显的社会效益和经济效益；二是烈士陵园改建项目的实施，为我县丰富“红军之乡”内涵，打造红色旅游优秀景点提供了有力的资源支撑，助推了县域经济发展；三是基层学校校舍维修工程的实施，进一步优化了育人环境，强化了学校教育教学管理水平，营造了良好的育人氛围，提升了学校的办学品位，改善了办学条件，为创建优质基础教育奠定基础。

通过项目自评，我县老区项目的建设达到了预期的绩效目标，改善了老区基础设施条件，受益人群满意度较高，得到了当地群众的一致好评。

镇巴县 2021 年公开空表情况说明

我县 2021 年政府决算公开附表共 24 张，其中公开空表 3 张（表九 2021 年度镇巴县对下一般公共预算转移支付情况表，表十五 2021 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 2021 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。

2021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	2021年度镇巴县一般公共预算收入决算总表	否	
表二	2021年度镇巴县一般公共预算支出决算总表	否	
表三	2021年度镇巴县本级一般公共预算收入决算总表	否	
表四	2021年度镇巴县本级一般公共预算支出决算总表	否	
表五	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年度镇巴县政府性基金预算收入决算总表	否	
表十二	2021年度镇巴县政府性基金预算支出决算总表	否	
表十三	2021年度镇巴县本级政府性基金预算收入决算总表	否	

2021年财政决算附表

目 录

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表十四	2021年度镇巴县本级政府性基金预算支出决算总表	否	
表十五	2021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	2021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	2021年度镇巴县国有资本经营预算收入决算总表	否	
表十八	2021年度镇巴县国有资本经营预算支出决算总表	否	
表十九	2021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	2021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	2021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	2021年度镇巴县社会保险基金预算收入决算总表	否	
表二十三	2021年度镇巴县社会保险基金预算支出决算总表	否	
表二十四	2021年度镇巴县一般公共预算“三公”经费汇总表	否	

2021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	2020年决算数	2021年决算数		完成预算%	比上年+、-%	备注
		预算数	决算数			
一、税收收入	5,705	5,300	5,400	102	-5	
增值税	3,129	2,400	2,416	101	-23	
企业所得税	410	410	414	101	1	
个人所得税	255	400	433	108	70	
资源税	250	200	205	103	-18	
城市维护建设税	393	340	342	101	-13	
房产税	168	180	188	104	12	
印花稅	114	100	103	103	-10	
城镇土地使用税	54	65	65	100	20	
土地增值税	269	180	180	100	-33	
车船税	299	312	322	103	8	
耕地占用税	31	109	119	109	284	
契稅	324	600	609	102	88	

2021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	2020年决算数	2021年决算数		完成预算%	比上年+、-%	备注
		预算数	决算数			
环境保护税	8	4	4	100	-50	
其他税收收入	1	-	-	-	-100	
二、非税收入	5,502	4,000	4,119	103	-25	
专项收入	995	991	991	100	-	
行政事业性收费收入	631	209	241	115	-62	
罚没收入	373	550	561	102	50	
国有资源(资产)有偿使用收入	853	2,000	2,050	103	140	
捐赠收入	2,290	-	6	-	-100	
政府性住房基金收入	222	250	267	107	20	
其他收入	138	-	3	-	-98	
收入合计	11,207	9,300	9,519	102	-15	

2021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	2020年决算数	2021年			完成调整预算%	比上年+、-%	备注
		预算数	调整预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	27,156	20,674	24,509	24,509	100	-10	
二、国防支出	-	34	34	34	100	100	
三、公共安全支出	6,718	5,478	6,386	6,386	100	-5	
四、教育支出	52,585	50,640	53,763	53,507	100	2	
五、科学技术支出	3,015	356	1,235	1,232	100	-59	
六、文化旅游体育与传媒支出	4,362	2,411	4,058	4,019	99	-8	
七、社会保障和就业支出	53,691	56,056	47,446	47,118	99	-12	
八、卫生健康支出	35,831	25,466	23,539	23,417	99	-35	
九、节能环保支出	5,506	5,697	5,569	5,460	98	-1	
十、城乡社区支出	5,009	2,442	6,909	6,876	100	37	
十一、农林水支出	77,387	72,053	81,756	80,640	99	4	
十二、交通运输支出	11,672	6,516	27,025	26,625	99	128	
十三、资源勘探信息等支出	841	1,106	1,058	1,046	99	24	

2021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	2020年决算数	2021年			完成调整预算%	比上年+、-%	备注
		预算数	调整预算数	决算数			
十四、商业服务业等支出	1,546	631	2,313	2,271	98	47	
十五、金融支出	55	47	82	81	99	47	
十六、自然资源海洋气象等支出	1,408	1,103	2,184	2,184	100	55	
十七、住房保障支出	10,186	11,776	4,719	4,716	100	-54	
十八、粮油物资储备支出	1,429	100	36	36	100	-97	
十九、灾害防治及应急管理支出	1,473	3,011	7,577	7,404	98	403	
二十、预备费	-	2,800	2,699	-	-	-	
二十一、其他支出(类)	2,799	4,562	1,781	2,463	138	-12	
二十二、债务付息支出	3,646	-	-	1,781	-	-51	
二十三、债务发行费用支出	12	-	20	20	-	67	
支出合计	306,327	272,959	304,698	301,825	99	-1	

2021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	2020年决算数	2021年		完成预算%	比上年+、-%	备注
		预算数	决算数			
一、税收收入	5,705	5,300	5,400	102	-5	
增值税	3,129	2,400	2,416	101	-23	
国内增值税	474	2,400	2,416	101	410	
改征增值税(项)	2,655	-	-	-	-100	
企业所得税	410	410	414	101	1	
其他国有企业所得税	3	1	3	300	-	
集体企业所得税	150	86	86	100	-43	
股份制企业所得税	215	283	283	100	32	
私营企业所得税	25	24	24	100	-4	
其他企业所得税	9	-	2	-	-78	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	8	16	16	100	100	
个人所得税(款)	255	400	433	108	70	
个人所得税(项)	267	414	447	108	67	
个人所得税汇算清缴退税	-12	-14	-14	100	17	
个人所得税代扣代缴手续费退库	-1	-1	-1	100	-	
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	1	1	1	100	-	

2021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	2020年决算数	2021年		完成预算%	比上年+、-%	备注
		预算数	决算数			
资源税	250	200	205	103	-18	
水资源税收入	105	129	134	104	28	
其他资源税	130	71	71	100	-45	
资源税税款滞纳金、罚款收入	15	-	-	-	-100	
城市维护建设税	393	340	342	101	-13	
国有企业城市维护建设税	15	49	49	100	227	
集体企业城市维护建设税	-	-	1	-	100	
股份制企业城市维护建设税	247	195	195	100	-21	
联营企业城市维护建设税	-	-	1	-	100	
私营企业城市维护建设税	94	68	68	100	-28	
其他城市维护建设税	32	25	25	100	-22	
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	5	3	3	100	-40	
房产税	168	180	188	104	12	
国有企业房产税	93	80	85	106	-9	
集体企业房产税	6	-	3	-	-50	
股份制企业房产税	34	51	51	100	50	

2021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	2020年决算数	2021年		完成预算%	比上年+、-%	备注
		预算数	决算数			
港澳台和外商投资企业房产税	4	5	5	100	25	
私营企业房产税	3	24	24	100	700	
其他房产税	16	11	11	100	-31	
房产税税款滞纳金、罚款收入	12	9	9	100	-25	
印花税	114	100	103	103	-10	
其他印花税	112	100	102	102	-9	
印花税税款滞纳金、罚款收入	2	-	1	-	-50	
城镇土地使用税	54	65	65	100	20	
国有企业城镇土地使用税	23	20	20	100	-13	
集体企业城镇土地使用税	2	2	2	100	-	
股份制企业城镇土地使用税	21	33	33	100	57	
私营企业城镇土地使用税	4	4	4	100	-	
其他城镇土地使用税	3	2	2	100	-33	
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	1	4	4	100	300	
土地增值税	269	180	180	100	-33	
国有企业土地增值税	5	4	4	100	-20	

2021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	2020年决算数	2021年		完成预算%	比上年+、-%	备注
		预算数	决算数			
股份制企业土地增值税	249	121	121	100	-51	
其他土地增值税	11	55	55	100	400	
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	4	-	-	-	-100	
车船税(款)	299	312	322	103	8	
车船税(项)	299	312	322	103	8	
耕地占用税(款)	31	109	119	109	284	
耕地占用税(项)	31	109	119	109	284	
契税(款)	324	600	609	102	88	
契税(项)	324	600	609	102	88	
环境保护税(款)	8	4	4	100	-50	
环境保护税(项)	8	4	4	100	-50	
其他税收收入(款)	1	-	-	-	-100	
其他税收收入(项)	1	-	-	-	-100	
二、非税收入	5,502	4,000	4,119	103	-25	
专项收入	995	991	991	100	-0	
教育费附加收入(项)	229	201	201	100	-12	

2021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	2020年决算数	2021年		完成预算%	比上年+、-%	备注
		预算数	决算数			
地方教育附加收入(项)	53	47	47	100	-11	
残疾人就业保障金收入	7	5	5	100	-29	
教育资金收入	1	-	-	-	-100	
森林植被恢复费	626	676	676	100	8	
水利建设专项收入	79	62	62	100	-22	
行政事业性收费收入	631	209	241	115	-62	
公安行政事业性收费收入	3	10	16	160	433	
财政行政事业性收费收入	7	-	10	-	43	
人防办行政事业性收费收入	220	6	6	100	-97	
自然资源行政事业性收费收入	88	27	27	100	-69	
建设行政事业性收费收入	127	64	65	102	-49	
水利行政事业性收费收入	186	100	115	115	-38	
卫生健康行政事业性收费收入	-	2	2	100	100	
罚没收入	373	550	561	102	50	
一般罚没收入	373	550	561	102	50	
国有资源(资产)有偿使用收入	853	2,000	2,050	103	140	

2021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	2020年决算数	2021年		完成预算%	比上年+、-%	备注
		预算数	决算数			
利息收入	449	855	885	104	97	
非经营性国有资产收入	154	83	93	112	-40	
矿产资源专项收入	72	881	881	100	1,124	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	178	181	191	106	7	
捐赠收入	2,290	-	6	-	-100	
国内捐赠收入	2,290	-	6	-	-100	
政府住房基金收入	222	250	267	107	20	
其他政府住房基金收入	222	250	267	107	20	
其他收入(款)	138	-	3	-	-98	
主管部门集中收入	138	-	3	-	100	
收入合计	11,207	9,300	9,519	102	-15	

2021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	完成调整预算%	备注
一、一般公共服务支出	20,674	24,509	24,509	100	
人大事务	599	634	634	100	
行政运行	329	350	350	100	
人大会议	60	54	54	100	
人大监督	26	26	26	100	
代表工作	180	166	166	100	
其他人大事务支出	4	38	38	100	
政协事务	404	499	499	100	
行政运行	282	287	287	100	
政协会议	54	54	54	100	
委员视察	57	57	57	100	
其他政协事务支出	11	101	101	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,627	11,501	11,501	100	
行政运行	10,137	9,651	9,651	100	
信访事务	40	40	40	100	

2021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	完成调整预算%	备注
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	450	1,810	1,810	100	
发展与改革事务	611	698	698	100	
行政运行	332	325	325	100	
其他发展与改革事务支出	279	373	373	100	
统计信息事务	331	421	421	100	
行政运行	90	84	84	100	
专项统计业务	81	172	172	100	
专项普查活动	30	30	30	100	
事业运行	130	130	130	100	
其他统计信息事务支出	-	5	5	100	
财政事务	1,602	1,842	1,842	100	
行政运行	648	722	722	100	
预算改革业务	10	10	10	100	
财政国库业务	22	22	22	100	
财政监察	7	7	7	100	

2021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	完成调整预算%	备注
信息化建设	74	74	74	100	
财政委托业务支出	100	100	100	100	
事业运行	514	547	547	100	
其他财政事务支出	227	360	360	100	
税收事务	800	1,000	1,000	100	
行政运行	800	-	-	-	
其他税收事务支出	-	1,000	1,000	100	
审计事务	415	693	693	100	
行政运行	232	227	227	100	
审计业务	183	306	306	100	
其他审计事务支出	-	160	160	100	
纪检监察事务	1,205	1,620	1,620	100	
行政运行	685	725	725	100	
其他纪检监察事务支出	520	895	895	100	
商贸事务	540	730	730	100	

2021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	完成调整预算%	备注
行政运行	331	431	431	100	
招商引资	100	100	100	100	
其他商贸事务支出	109	199	199	100	
知识产权事务	-	21	21	100	
知识产权宏观管理	-	21	21	100	
档案事务	119	216	216	100	
行政运行	97	94	94	100	
档案馆	22	22	22	100	
其他档案事务支出	-	100	100	100	
民主党派及工商联事务	51	44	44	100	
行政运行	41	34	34	100	
其他民主党派及工商联事务支出	10	10	10	100	
群众团体事务	410	466	466	100	
行政运行	169	148	148	100	
工会事务	106	106	106	100	

2021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	完成调整预算%	备注
其他群众团体事务支出	135	212	212	100	
党委办公厅(室)及相关机构事务	439	519	519	100	
行政运行	272	245	245	100	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	167	274	274	100	
组织事务	616	696	696	100	
行政运行	382	393	393	100	
其他组织事务支出	234	303	303	100	
宣传事务	276	386	386	100	
行政运行	147	188	188	100	
一般行政管理事务	10	3	3	100	
其他宣传事务支出	119	195	195	100	
统战事务	133	162	162	100	
行政运行	90	89	89	100	
其他统战事务支出	43	73	73	100	
其他共产党事务支出(款)	487	492	492	100	

2021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	完成调整预算%	备注
行政运行	287	291	291	100	
其他共产党事务支出(项)	200	201	201	100	
市场监督管理事务	979	1,792	1,792	100	
行政运行	782	1,209	1,209	100	
质量安全监管	24	214	214	100	
食品安全监管	163	201	201	100	
其他市场监督管理事务	10	168	168	100	
其他一般公共服务支出(款)	30	77	77	100	
其他一般公共服务支出(项)	30	77	77	100	
二、国防支出	34	34	34	100	
国防动员	34	34	34	100	
兵役征集	25	25	25	100	
国防教育	3	3	3	100	
民兵	6	6	6	100	
三、公共安全支出	5,478	6,386	6,386	100	

2021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	完成调整预算%	备注
武装警察部队(款)	25	25	25	100	
武装警察部队(项)	25	25	25	100	
公安	4,866	5,482	5,482	100	
行政运行	3,781	3,773	3,773	100	
信息化建设	119	119	119	100	
执法办案	181	189	189	100	
其他公安支出	785	1,401	1,401	100	
检察	-	10	10	100	
行政运行	-	7	7	100	
其他检察支出	-	3	3	100	
法院	-	11	11	100	
行政运行	-	8	8	100	
其他法院支出	-	3	3	100	
司法	413	674	674	100	
行政运行	194	437	437	100	

2021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	完成调整预算%	备注
基层司法业务	64	64	64	100	
公共法律服务	10	19	19	100	
社区矫正	8	8	8	100	
事业运行	32	25	25	100	
其他司法支出	105	121	121	100	
其他公共安全支出（款）	174	184	184	100	
其他公共安全支出（项）	174	184	184	100	
四、教育支出	50,640	53,763	53,507	100	
教育管理事务	367	503	503	100	
行政运行	191	237	237	100	
其他教育管理事务支出	176	266	266	100	
普通教育	46,335	49,620	49,405	100	
学前教育	3,267	3,240	3,198	99	
小学教育	17,134	23,620	23,521	100	
初中教育	10,187	13,370	13,368	100	

2021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	完成调整预算%	备注
高中教育	6,005	6,050	6,003	99	
其他普通教育支出	9,742	3,340	3,315	99	
职业教育	2,853	2,610	2,595	99	
中等职业教育	2,853	2,610	2,595	99	
成人教育	156	170	166	98	
成人广播电视教育	156	170	166	98	
特殊教育	98	20	19	95	
特殊学校教育	98	20	19	95	
进修及培训	555	590	569	96	
教师进修	118	130	123	95	
干部教育	259	280	275	98	
培训支出	178	180	171	95	
教育费附加安排的支出	276	250	250	100	
其他教育费附加安排的支出	276	250	250	100	
五、科学技术支出	356	1,235	1,232	100	

2021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	完成调整预算%	备注
科学技术管理事务	220	230	227	99	
行政运行	145	150	150	100	
其他科学技术管理事务支出	75	80	77	96	
应用研究	65	785	785	100	
其他应用研究支出	65	785	785	100	
技术与开发	-	15	15	100	
其他技术与开发支出	-	15	15	100	
科技条件与服务	52	144	144	100	
技术创新服务体系	-	131	131	100	
其他科技条件与服务支出	52	13	13	100	
科学技术普及	19	21	21	100	
科普活动	19	21	21	100	
科技交流与合作	-	20	20	100	
其他科技交流与合作支出	-	20	20	100	
其他科学技术支出(款)	-	20	20	100	

2021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	完成调整预算%	备注
其他科学技术支出(项)	-	20	20	100	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,411	4,058	4,019	99	
文化和旅游	1,087	2,736	2,717	99	
行政运行	103	102	102	100	
图书馆	86	80	80	100	
群众文化	101	98	98	100	
文化创作与保护	18	38	38	100	
文化和旅游市场管理	47	56	56	100	
旅游宣传	15	15	15	100	
其他文化和旅游支出	717	2,347	2,328	99	
文物	253	170	170	100	
文物保护	210	129	129	100	
博物馆	43	41	41	100	
体育	-	40	40	100	
其他体育支出	-	40	40	100	

2021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	完成调整预算%	备注
新闻出版电影	6	6	6	100	
出版发行	6	6	6	100	
广播电视	635	616	606	98	
传输发射	5	5	5	100	
广播电视事务	435	450	440	98	
其他广播电视支出	195	161	161	100	
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	430	490	480	98	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	430	490	480	98	
七、社会保障和就业支出	56,056	47,446	47,118	99	
人力资源和社会保障管理事务	591	727	727	100	
行政运行	265	276	276	100	
社会保险经办机构	200	222	222	100	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	126	229	229	100	
民政管理事务	939	719	704	98	
行政运行	155	142	142	100	

2021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	完成调整预算%	备注
基层政权建设和社区治理	774	540	525	97	
其他民政管理事务支出	10	37	37	100	
行政事业单位养老支出	19,604	21,014	20,811	99	
行政单位离退休	63	32	32	100	
事业单位离退休	96	-	-	-	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,624	4,580	4,533	99	
机关事业单位职业年金缴费支出	1,711	2,250	2,211	98	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,047	14,100	13,983	99	
其他行政事业单位养老支出	63	52	52	100	
就业补助	2,010	2,060	2,010	98	
其他就业补助支出	2,010	2,060	2,010	98	
抚恤	2,508	1,934	1,923	99	
优抚事业单位支出	100	134	134	100	
义务兵优待	642	630	619	98	
农村籍退役士兵老年生活补助	401	-	-	-	

2021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	完成调整预算%	备注
其他优抚支出	1,365	1,170	1,170	100	
退役安置	580	401	401	100	
退役士兵安置	253	294	294	100	
军队移交政府的离退休人员安置	34	53	53	100	
军队移交政府离退休干部管理机构		5	5	100	
退役士兵管理教育	54	4	4	100	
军队转业干部安置		11	11	100	
其他退役安置支出	239	34	34	100	
社会福利	1,062	531	531	100	
殡葬	77	66	66	100	
社会福利事业单位	257	232	232	100	
养老服务	90	92	92	100	
其他社会福利支出	638	141	141	100	
残疾人事业	800	930	928	100	
行政运行	94	86	86	100	

2021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	完成调整预算%	备注
残疾人康复	69	39	39	100	
残疾人就业和扶贫		185	183	99	
残疾人生活和护理补贴	558	330	330	100	
其他残疾人事业支出	79	290	290	100	
最低生活保障	1,316	295	290	98	
城市最低生活保障金支出	376	125	121	97	
农村最低生活保障金支出	940	170	169	99	
临时救助	46	46	46	100	
流浪乞讨人员救助支出	46	46	46	100	
特困人员救助供养	1,217	110	106	96	
农村特困人员救助供养支出	1,217	110	106	96	
财政对基本养老保险基金的补助	7,699	8,545	8,515	100	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,699	8,545	8,515	100	
财政对其他社会保险基金的补助	233	-	-	-	
其他财政对社会保险基金的补助	233	-	-	-	

2021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	完成调整预算%	备注
退役军人管理事务	206	209	209	100	
行政运行	147	158	158	100	
事业运行	54	46	46	100	
其他退役军人事务管理支出	5	5	5	100	
其他社会保障和就业支出(款)	17,245	9,925	9,917	100	
其他社会保障和就业支出(项)	17,245	9,925	9,917	100	
八、卫生健康支出	25,466	23,539	23,417	99	
卫生健康管理事务	500	870	870	100	
行政运行	500	492	492	100	
其他卫生健康管理事务支出	-	378	378	100	
公立医院	3,248	4,032	4,032	100	
综合医院	2,144	3,043	3,043	100	
中医(民族)医院	836	861	861	100	
其他公立医院支出	268	128	128	100	
基层医疗卫生机构	3,217	3,493	3,464	99	

2021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	完成调整预算%	备注
乡镇卫生院	2,605	3,050	3,021	99	
其他基层医疗卫生机构支出	612	443	443	100	
公共卫生	3,779	3,744	3,724	99	
疾病预防控制机构	222	247	247	100	
卫生监督机构	162	173	173	100	
妇幼保健机构	310	499	499	100	
基本公共卫生服务	1,843	1,960	1,948	99	
重大公共卫生服务	202	86	86	100	
突发公共卫生事件应急处理	353	629	621	99	
其他公共卫生支出	687	150	150	100	
中医药	228	78	78	100	
中医(民族医)药专项	218	52	52	100	
其他中医药支出	10	26	26	100	
计划生育事务	1,741	1,619	1,619	100	
计划生育机构	6	5	5	100	

2021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	完成调整预算%	备注
计划生育服务	1,678	1,572	1,572	100	
其他计划生育事务支出	57	42	42	100	
行政事业单位医疗	4,282	4,369	4,346	99	
行政单位医疗	1,310	1,280	1,257	98	
事业单位医疗	810	812	812	100	
其他行政事业单位医疗支出	2,162	2,277	2,277	100	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,310	1,280	1,263	99	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,310	1,280	1,263	99	
医疗救助	3,163	-	-	-	
城乡医疗救助	3,163	-	-	-	
优抚对象医疗	34	22	22	100	
优抚对象医疗补助	34	22	22	100	
医疗保障管理事务	456	482	482	100	
行政运行	73	104	104	100	
医疗保障政策管理		17	17	100	

2021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	完成调整预算%	备注
医疗保障经办事务	296	305	305	100	
其他医疗保障管理事务支出	87	56	56	100	
老龄卫生健康事务(款)	2,128	2,800	2,767	99	
老龄卫生健康事务(项)	2,128	2,800	2,767	99	
其他卫生健康支出(款)	1,380	750	750	100	
其他卫生健康支出(项)	1,380	750	750	100	
九、节能环保支出	5,697	5,569	5,460	98	
污染防治	1,520	1,903	1,873	98	
水体	1,520	1,900	1,870	98	
其他污染防治支出		3	3	100	
自然生态保护	637	1,180	1,162	98	
农村环境保护	637	1,180	1,162	98	
天然林保护	1,211	1,212	1,180	97	
森林管护	1,018	1,050	1,024	98	
社会保险补助	193	130	124	95	

2021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	完成调整预算%	备注
天然林保护工程建设	-	32	32	100	
退耕还林还草	1,103	963	946	98	
退耕现金	523	963	946	98	
退耕还林粮食折现补贴	580	-	-	#DIV/0!	
能源节约利用(款)	11	11	11	100	
能源节约利用(项)	11	11	11	100	
其他节能环保支出(款)	1,215	300	288	96	
其他节能环保支出(项)	1,215	300	288	96	
十、城乡社区支出	2,442	6,909	6,876	100	
城乡社区管理事务	1,553	4,039	4,013	99	
行政运行	138	114	114	100	
城管执法	465	469	469	100	
住宅建设与房地产市场监管	155	116	116	100	
其他城乡社区管理事务支出	795	3,340	3,314	99	
城乡社区公共设施	80	140	140	100	

2021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	完成调整预算%	备注
小城镇基础设施建设	80	140	140	100	
城乡社区环境卫生(款)	570	570	570	100	
城乡社区环境卫生(项)	570	570	570	100	
建设市场管理与监督(款)	11	7	7	100	
建设市场管理与监督(项)	11	7	7	100	
其他城乡社区支出(款)	228	2,153	2,146	100	
其他城乡社区支出(项)	228	2,153	2,146	100	
十一、农林水支出	72,053	81,756	80,640	99	
农业农村	5,980	9,855	9,808	100	
行政运行	312	346	346	100	
事业运行	1,543	1,690	1,664	98	
科技转化与推广服务	553	2,280	2,270	100	
病虫害控制	114	164	164	100	
农产品质量安全	9	46	46	100	
执法监管	11	11	11	100	

2021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	完成调整预算%	备注
统计监测与信息服务	4	4	4	100	
行业业务管理	-	53	53	100	
防灾救灾	130	950	950	100	
农业生产发展	445	1,440	1,433	100	
农村合作经济	8	58	58	100	
农产品加工与促销		8	8	100	
农业资源保护修复与利用	35	22	22	100	
农村道路建设		238	238	100	
对高校毕业生到基层任职补助		30	30	100	
农田建设	636	2,144	2,140	100	
其他农业农村支出	2,180	371	371	100	
林业和草原	8,869	8,092	8,015	99	
行政运行	85	91	91	100	
事业机构	1,651	1,270	1,266	100	
森林资源培育	200	480	480	100	

2021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	完成调整预算%	备注
森林资源管理	2,368	948	948	100	
森林生态效益补偿	3,034	3,600	3,527	98	
动植物保护	8	38	38	100	
执法与监督	234	171	171	100	
产业化管理	630	200	200	100	
林业草原防灾减灾	125	315	315	100	
其他林业和草原支出	534	979	979	100	
水利	7,530	8,428	8,318	99	
行政运行	416	471	471	100	
水利工程建设	1,000	419	419	100	
水利工程运行与维护		209	209	100	
水土保持	806	195	195	100	
水资源节约管理与保护	15	80	80	100	
水质监测	15	30	30	100	
防汛	1,006	1,900	1,890	99	

2021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	完成调整预算%	备注
抗旱		2	2	100	
农村水利		300	300	100	
江河湖库水系综合整治	1,422	4,100	4,000	98	
农村人畜饮水	350	100	100	100	
其他水利支出	2,500	622	622	100	
扶贫	43,827	50,219	49,421	98	
行政运行	573	560	560	100	
农村基础设施建设	3,806	19,400	19,190	99	
生产发展	21,780	24,300	23,790	98	
扶贫事业机构	55	59	59	100	
其他扶贫支出	17,613	5,900	5,822	99	
农村综合改革	5,510	4,059	3,984	98	
对村级一事一议的补助	-	452	452	100	
对村级公益事业建设的补助	2,072	-	-	-	
对村民委员会和村党支部的补助	1,078	3,500	3,425	98	

2021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	完成调整预算%	备注
对村集体经济组织的补助	287	80	80	100	
其他农村综合改革支出	2,073	27	27	100	
普惠金融发展支出	337	1,103	1,094	99	
创业担保贷款贴息	337	1,070	1,061	99	
其他普惠金融发展支出	-	33	33	100	
十二、交通运输支出	6,516	27,025	26,625	99	
公路水路运输	2,782	26,089	25,689	98	
行政运行	132	135	134	99	
公路建设	1,000	7,650	7,501	98	
公路养护	1,039	1,960	1,928	98	
公路运输管理	72	91	90	99	
海事管理	3	3	3	100	
其他公路水路运输支出	536	16,250	16,033	99	
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	50	50	100	
对农村道路客运的补贴	-	9	9	100	

2021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	完成调整预算%	备注
成品油价格改革补贴其他支出	-	41	41	100	
车辆购置税支出	3,660	812	812	100	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-	406	406	100	
车辆购置税用于农村公路建设支出	3,660	406	406	100	
其他交通运输支出(款)	74	74	74	100	
公共交通运营补助	74	74	74	100	
十三、资源勘探工业信息等支出	1,106	1,058	1,046	99	
制造业	130	130	130	100	
其他制造业支出	130	130	130	100	
工业和信息产业监管	880	800	790	99	
行政运行	780	-	-	-	
产业发展	-	790	780	99	
其他工业和信息产业监管支出	100	10	10	100	
支持中小企业发展和管理支出	96	128	126	98	
中小企业发展专项	96	128	126	98	

2021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	完成调整预算%	备注
十四、商业服务业等支出	631	2,313	2,271	98	
商业流通事务	631	2,118	2,076	98	
行政运行	88	86	84	98	
其他商业流通事务支出	543	2,032	1,992	98	
涉外发展服务支出	-	103	103	100	
其他涉外发展服务支出	-	103	103	100	
其他商业服务业等支出(款)	-	92	92	100	
服务业基础设施建设	-	80	80	100	
其他涉外发展服务支出	-	12	12	100	
十五、金融支出	47	82	81	99	
金融部门行政支出	37	36	36	100	
事业运行	37	36	36	100	
金融发展支出	-	6	6	100	
其他金融发展支出	-	6	6	100	
其他金融支出(款)	10	40	39	98	

2021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	完成调整预算%	备注
其他金融支出(项)	10	40	39	98	
十六、自然资源海洋气象等支出	1,103	2,184	2,184	100	
自然资源事务	1,028	2,058	2,058	100	
行政运行	570	248	248	100	
自然资源规划及管理	-	281	281	100	
自然资源利用与保护	-	134	134	100	
自然资源调查与确权登记	25	17	17	100	
地质勘查与矿产资源管理	-	30	30	100	
事业运行	385	388	388	100	
其他自然资源事务支出	48	960	960	100	
气象事务	75	126	126	100	
气象事业机构	49	53	53	100	
气象装备保障维护	26	23	23	100	
气象基础设施建设与维修		50	50	100	
十七、住房保障支出	11,776	4,719	4,716	100	

2021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	完成调整预算%	备注
保障性安居工程支出	8,672	1,647	1,645	100	
农村危房改造	6,787	911	911	100	
公共租赁住房	79	450	448	100	
保障性住房租金补贴	-	7	7	100	
老旧小区改造	-	46	46	100	
其他保障性安居工程支出	1,806	233	233	100	
住房改革支出	3,104	3,072	3,071	100	
住房公积金	3,104	3,072	3,071	100	
十八、粮油物资储备支出	100	36	36	100	
粮油物资事务	100	36	36	100	
粮食财务挂账利息补贴	100	36	36	100	
十九、灾害防治及应急管理支出	3,011	7,577	7,404	98	
应急管理事务	299	335	335	100	
行政运行	191	184	184	100	
其他应急管理支出	108	151	151	100	

2021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	完成调整预算%	备注
消防事务	313	293	293	100	
消防应急救援	313	293	293	100	
煤矿安全	450	450	450	100	
其他煤矿安全支出	450	450	450	100	
自然灾害防治	80	381	381	100	
地质灾害防治	80	381	381	100	
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,674	5,920	5,750	97	
自然灾害救灾补助	1,644	5,580	5,420	97	
自然灾害灾后重建补助	30	340	330	97	
其他灾害防治及应急管理支出（款）	195	198	195	98	
其他灾害防治及应急管理支出（项）	195	198	195	98	
二十、预备费	2,800	-	-	-	
二十一、其他支出(类)	4,562	2,699	2,463	91	
其他支出(款)	4,562	2,699	2,463	91	
其他支出(项)	4,562	2,699	2,463	91	

2021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	完成调整预算%	备注
二十二、债务付息支出	-	1,781	1,781	100	
地方政府一般债务付息支出	-	1,781	1,781	100	
地方政府一般债券付息支出	-	1,781	1,781	100	
二十三、债务发行费用支出	-	20	20	100	
地方政府一般债务发行费用支出	-	20	20	100	
支出合计	272,959	304,698	301,825	99	

2021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	决算数	备注
一、机关工资福利支出	25432	
工资奖金津补贴	15058	
社会保障缴费	4014	
住房公积金	1807	
其他工资福利支出	4553	
二、机关商品和服务支出	37109	
办公经费	11185	
会议费	359	
培训费	167	
专用材料购置费	168	
委托业务费	4901	
公务接待费	250	
公务用车运行维护费	554	
维修(护)费	962	

2021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	决算数	备注
其他商品和服务支出	18563	
三、机关资本性支出(一)	39056	
房屋建筑物购建	2439	
基础设施建设	22984	
公务用车购置	64	
设备购置	5173	
大型修缮	247	
其他资本性支出	8149	
四、机关资本性支出(二)	31924	
房屋建筑物购建	1863	
基础设施建设	23147	
大型修缮	4550	
其他资本性支出	2364	
五、对事业单位经常性补助	61193	

2021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	决算数	备注
工资福利支出	46604	
商品和服务支出	14579	
其他对事业单位补助	10	
六、对事业单位资本性补助	12690	
资本性支出(一)	11359	
资本性支出(二)	1331	
七、对企业补助	1908	
费用补贴	168	
其他对企业补助	1740	
八、对企业资本性支出	2484	
对企业资本性支出(一)	209	
对企业资本性支出(二)	2275	
九、对个人和家庭的补助	57453	
社会福利和救助	23010	

2021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	决算数	备注
助学金	1204	
个人农业生产补贴	24569	
离退休费	1846	
其他对个人和家庭补助	6824	
十、对社会保障基金补助	23761	
对社会保障基金补助	23761	
十一、债务利息及费用支出	1801	
国内债务付息	1781	
国内债务发行费用	20	
十二、其他支出	7014	
其他支出	7014	
支出合计	301825	

2021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	决算数	备注
一、机关工资福利支出	24448	
工资奖金津补贴	14523	
社会保障缴费	3794	
住房公积金	1734	
其他工资福利支出	4397	
二、机关商品和服务支出	11834	
办公经费	5982	
会议费	217	
培训费	165	
专用材料购置费	119	
委托业务费	1928	
公务接待费	248	
公务用车运行维护费	407	
维修(护)费	368	
其他商品和服务支出	2400	

2021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	决算数	备注
三、机关资本性支出(一)	547	
房屋建筑物构建	350	
设备购置	197	
四、对事业单位经常性补助	44332	
工资福利支出	42927	
商品和服务支出	1405	
五、对事业单位资本性补助	46	
资本性支出（一）	46	
六、对个人和家庭的补助	9123	
社会福利和救助	4846	
助学金	65	
离退休费	1846	
其他对个人和家庭补助	2366	
支出合计	90330	

2021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	516	516		
二、教育支出	3822	3822		
三、科学技术支出	15	15		
四、文化旅游体育与传媒支出	444	444		
五、社会保障和就业支出	914	914		
六、卫生健康支出	2667	2667		
七、节能环保支出	1060	1060		
八、城乡社区支出	770	770		
九、农林水支出	32558	32558		
十、交通运输支出	1915	1915		
十一、资源勘探信息等支出	195	195		
十二、商业服务业等支出	2170	2170		
十三、自然资源海洋气象等	665	665		
十三、住房保障支出	300	300		
十四、灾害防治及应急管理支出	777	777		
十五、其他支出(类)	3718	3718		
支出合计	52506	52506		

2021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
一、返还性收入	1022
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
二、一般性转移支付收入	237447
均衡性转移支付收入	81011
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13230
结算补助收入	8622
产粮(油)大县奖励资金收入	184
重点生态功能区转移支付收入	9359
固定数额补助收入	12777
革命老区转移支付收入	1661
贫困地区转移支付收入	21592
公共安全共同财政事权转移支付收入	892
教育共同财政事权转移支付收入	14244
科学技术共同财政事权转移支付收入	33
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	263

2021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
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	21586
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4269
节能环保共同财政事权转移支付收入	2793
农林水共同财政事权转移支付收入	15563
交通运输共同财政事权转移支付收入	23930
住房保障共同财政事权转移支付收入	1105
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	4329
其他一般性转移支付收入	4
三、专项转移支付收入	52506
一般公共服务	516
教育	3822
科学技术	15
文化旅游体育与传媒	444
社会保障和就业	914
卫生健康	2667
节能环保	1060
城乡社区	770
农林水	32558
交通运输	1915

2021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
资源勘探信息等	195
商业服务业等	2170
自然资源海洋气象等	665
住房保障	300
灾害防治及应急治理	777
其他收入	3718
四、债务(转贷)收入	19923
地方政府一般债券(转贷)收入	19317
地方政府向国际组织借款(转贷)收入	606
五、上解上级支出	4647
体制上解支出	104
专项上解支出	4543
六、债务还本支出	14309
地方政府一般债券还本支出	14309

2021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	151862	145400	
本级	-	145400	

2021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	2020年决算数	2021年决算数	比上年+、-%	备注
一、国有土地收益基金收入	49	-	-100.00	
二、农业土地开发资金收入	2	-	-100.00	
三、国有土地使用权出让收入	2558	4325	69.08	
四、城市基础设施配套费收入	314	61	-80.57	
五、污水处理费收入	275	172	100.00	
收入小计	3198	4558	42.53	
上年结余收入	3536	2702	-23.59	
上级补助收入	9537	755	-92.08	
地方政府债券转贷收入	12800	30200	135.94	
调入资金	606	796	31.35	
收入小计	26479	34453	30.11	
收入合计	29677	39011	31.45	

2021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	2020年决算数	2021年决算数	比上年+、-%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	38	-	-100.00	
二、城乡社区支出	10124	5548	-45.20	
三、农林水支出	214	467	118.22	
五、其他支出	7103	26839	277.85	
六、债务付息支出	593	927	56.32	
七、债务发行费用支出	14	30	114.29	
八、抗疫特别国债安排的支出	7580	-	-100.00	
支出合计	25666	33811	31.73	

2021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	2020年决算数	2021年决算数	比上年+、-%	备注
一、国有土地收益基金收入	49	-	-100.00	
二、农业土地开发资金收入	2	-	-100.00	
三、国有土地使用权出让收入	2558	4325	69.08	
土地出让价款收入	1611	3281	103.66	
补缴的土地价款	33	97	193.94	
划拨土地收入	-	925	100.00	
其他土地出让收入	914	22	-97.59	
四、城市基础设施配套费收入	314	61	-80.57	
五、污水处理费收入	275	172	100.00	
收入合计	3198	4558	42.53	
六、上年结余收入	3536	2702	-23.59	
七、上级补助收入	9537	755	-92.08	
国家电影事业发展专项资金相关收入	2	-	-100.00	
旅游发展基金收入	36	-	-100.00	
国有土地使用权出让相关收入	-	2	100.00	

2021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	2020年决算数	2021年决算数	比上年+、-%	备注
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	11	6	-45.45	
彩票公益金收入	1908	747	-60.85	
抗疫特别国债收入	7580	-	-100.00	
八、地方政府债券收入	12800	30200	135.94	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	7800	3000	-61.54	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000	27200	444.00	
九、调入资金	606	796	31.35	
其他政府性基金相关收入	606	796	31.35	
收入合计	26479	34453	30.11	
收入总计	20489	39011	90.40	

2021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	2020年决算数	2021年决算数	比上年+、-%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	38	-	-100.00	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	-	-100.00	
资助国产影片放映	2	-	-100.00	
旅游发展基金支出	36	-	-100.00	
地方旅游开发项目补助	36	-	-100.00	
二、城乡社区支出	10124	5548	-45.20	
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	2176	2539	16.68	
征地和拆迁补偿支出	2110	2179	3.27	
土地开发支出	45	1	100.00	
农村基础设施建设支出	-	2	-	
土地出让业务支出	21	-	-100.00	
支付破产或改制企业职工安置费	-	357	-	
城市基础设施配套费安排的支出	139	-	-100.00	
其他城市基础设施配套费安排的支出	139	-	-100.00	

2021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	2020年决算数	2021年决算数	比上年+、-%	备注
污水处理费安排的支出	9	9	-	
其他污水处理费安排的支出	9	9	-	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	7800	3000	-61.54	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7800	3000	-61.54	
三、农林水支出	214	467	118.22	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	214	467	118.22	
地方重大水利工程建设	214	467	118.22	
四、其他支出	7103	26839	277.85	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5029	25858	414.18	
其他政府性基金安排的支出	5029	25858	414.18	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	11	10	-9.09	
福利彩票销售机构的业务费支出	11	10	-9.09	
彩票公益金安排的支出	2063	971	-52.93	
用于社会福利的彩票公益金支出	937	819	-12.59	

2021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	2020年决算数	2021年决算数	比上年+、-%	备注
用于体育事业的彩票公益金支出	2	3	50.00	
用于教育事业的彩票公益金支出	69	39	-43.48	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	37	-	-100.00	
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	110	511.11	
五、债务付息支出	593	927	56.32	
地方政府专项债务付息支出	593	927	56.32	
国有土地使用权出让金债务付息支出	136	131	-3.68	
棚户区改造专项债券付息支出	-	254	-	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	457	542	18.60	
六、债务发行费用支出	14	30	114.29	
地方政府专项债务发行费用支出	14	30	114.29	
棚户区改造专项债券发行费用支出		3	-100.00	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	14	27	92.86	

2021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	2020年决算数	2021年决算数	比上年+、-%	备注
七、抗疫特别国债安排的支出	7580	-	-100.00	
基础设施建设	7580	-	-100.00	
交通基础设施建设	7580	-	-100.00	
支出合计	25666	33811	31.73	
政府性基金预算调出资金	1163	-	-100.00	
上解上级支出	-	15	100.00	
地方政府专项债务还本支出	146	1318	802.74	
支出合计	1309	1333	1.83	
支出总计	26975	35144	30.28	
年终结余	2702	3867	43.12	

2021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	58200	55766	
本级	-	55766	

2021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	2020年决算数	2021年决算数	比上年+、-%	备注
一、上级补助收入	2	26	1200.00	
收入合计	2	26	1200.00	

2021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	2020年决算数	2021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	7	250.00	
支出合计	2	7	250.00	

2021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	2020年决算数	2021年决算数	比上年+、-%	备注
一、上级补助收入	2	26	1200.00	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2	-	-100.00	
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	26	100.00	
收入合计	2	26	1200.00	

2021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	2020年决算数	2021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	7	250.00	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2	-	-100.00	
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	7	100.00	
支出合计	2	7	250.00	
年终结余	0	19	100.00	

2021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

单位：万元

项 目	合 计					
合 计						

2021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	2021年决算数	完成预算%	备注
一、社会保险基金预算收入	34917	37638	107.79	
(一)城乡居民基本养老保险基金收入	11183	11939	106.76	
(二)机关事业单位基本养老保险基金收入	23734	25699	108.28	
二、转移性收入				
上年结余	43501	36883	84.79	
收入总计	78418	74521	95.03	

2021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	2021年决算数	完成预算%	备注
一、社会保险基金预算支出	28350	29775	105.03	
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	8100	8776	108.35	
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	20250	20999	103.70	
二、转移性支出	40388	43501	107.71	
年终结余	40388	43501	107.71	
支出总计	68738	73276	106.60	

2021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	944	921	23	2.50%	879	65	7.39%
其中：因公出国（境）费用	0	0	-	-	-	-	-
公务用车购置费	173	121	52	42.98%	-	173	100.00%
公务用车运行维护费	503	511	-8	-1.57%	572	-69	-12.06%
公务接待费	268	289	-21	-7.27%	307	-39	-12.70%