

汉阴县2020年全县财政一般公共预算收入执行情况比较表

(表一)

单位：万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 年初 预算数	2020年 预算 调整数	2020年 决算数	2020年决算数 占预算调整数		2020年决算数比 2019年决算数	
					%	±额	%	±额
一、全县地方财政一般公共预算收入	14233	14950	13500	12950	95.90	-550	-9.00	-1283
(一)、税收收入	12215	12750	9600	9034	94.10	-566	-26.00	-3181
1、国税	12215	12750	9600	9034	94.1	-566	-26	-3181
2、地税(含耕地占用税、契 税)								
(二)、非税收入	2018	2200	3900	3916	100.40	16	94.10	1898
1、专项收入	691	520	1120	1107	98.80	-13	60.20	416
2、行政事业性收费收入	400	780	1580	2065	130.70	485	416.30	1665
3、罚没收入	737	100	400	382	95.50	-18	-48.20	-355
4、国有资产出让及经营收益	126	600	600	359	59.80	-241	184.90	233
5、其他收入	64	200	200	3		-197	-95.30	-61
二、上级一般性转移支付补助收入	98153	83496	107169	107169	100.00		9.20	9016
三、上级预算内下达专项资金 (专项转移支付)	128957	120000	126000	125597	99.70	-403	-2.60	-3360
四、调入资金	2390	25443	21939	22614	103.10	675	846.20	20224
五、上解支出	3599	3889	3889	3889	100.00		8.10	290
六、新增一般债券收入	34380	30000	15281	15281	100.00			-19099
七、债务转贷收入								
八、置换一般债券收入								
九、上年结余	486			278				
合 计	275000	270000	280000	280000	100.00		1.80	5000

汉阴县2020年全县财政一般公共预算支出执行情况比较表

(表二)

单位: 万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 年初预 算数	2020年 预算调 整数	2020年 决算数	2020年决算数 占预算调整数		2020年决算数比 2019年决算数		备注
					%	±额	%	±额	
一、一般公共服务支出	23050	24608	24608	23408	95.10	-1200	1.6	358	
二、国防与公共安全支出	5371	9430	9430	8350	88.50	-1080	55.5	2979	
三、教育支出	65500	61680	64680	65600	101.40	920	0.2	100	
四、科学技术支出	591	840	910	603	66.30	-307	2.0	12	
五、文化旅游体育与传媒支出	3617	4675	4675	4570	97.80	-105	26.3	953	
六、社会保障和就业支出	36377	34572	35972	38586	107.30	2614	6.1	2209	
七、卫生健康支出	35393	34550	36330	35126	96.70	-1204	-0.8	-267	
八、节能环保支出	12438	11122	11572	8165	70.60	-3407	-34.4	-4273	
九、城乡社区支出	10810	7954	8304	8831	106.30	527	-18.3	-1979	
十、农林水支出	54373	50642	53042	62982	118.70	9940	15.8	8609	
十一、交通运输支出	6054	8245	8245	8257	100.10	12	36.4	2203	
十二、资源勘探信息等支出	1564	1700	1700	1414	83.20	-286	-9.6	-150	
十三、商业服务业等支出	152	235	235	315	134.00	80	107.2	163	
十四、金融支出				60		60		60	
十五、援助其他地区支出									
十六、自然资源海洋气象等支出	1413	1225	1225	2017	164.70	792	42.7	604	
十七、住房保障支出	13565	15000	15550	4890	31.40	-10660	-64.0	-8675	
十八、粮油物资储备支出	208	320	320	150	46.90	-170	-27.9	-58	
十九、灾害防治及应急管理支出	1173	570	570	1897	332.80				
二十、债务付息及发行费支出	3201	2613	2613	3989	152.70	1376	24.6	788	
二十一、其他支出	150	19	19	790		771		640	
合 计	275000	270000	280000	280000	100.00		1.8	5000	

汉阴县2020年县本级财政一般公共预算收入执行情况比较表

(表三)

单位：万元

预算科目	2019年 决算数	2020年年 初预算数	2020年预 算调整数	2020年决 算数	2020年决算数占 预算调整数		2020年决算数比 2019年决算数	
					%	±额	%	±额
一、县本级地方财政一般公共预算收入	12015	13150	11700	10829	92.6	-871	-9.9	-1186
(一) 税收收入	10152	11015	7865	7044	89.6	-821	-30.6	-3108
1、国税	10152	11015	7865	7044	89.6	-821	-30.6	-3108
2、地税(含耕地占用税、契 税)								
(二) 非税收入	1863	2135	3835	3785	98.7	-50	103.2	1922
1、专项收入	691	520	1120	1108	98.9	-12	60.3	417
2、行政事业性收费收入	245	715	1515	1986	131.1	471	710.6	1741
3、罚没收入	737	100	400	332	83.0	-68	-55.0	-405
4、国有资产出让及经营收益	126	600	600	359	59.8	-241	184.9	233
5、其他收入	64	200	200			-200	-100.0	-64
二、上级一般性转移支付补助 收入	98153	83496	107169	107169	100.0		9.2	9016
三、上级预算内下达专项资金 (专项转移支付)	128957	120000	126000	125597	99.7	-403	-2.6	-3360
四、调入资金	2390	25443	21939	22614	103.1	675	846.2	20224
五、补助镇级支出	52843	17300	19920	56423	19.5	-16031	6.8	-48954
六、上解支出	3599	3889	3889	3889	392.9	11392	324.6	11682
七、新增一般债券收入	34380	30000	15281	15281			-55.6	-19099
八、置换一般债券收入								
九、上年结余	486			278				
合 计	219939	250900	258280	221456	85.7	-36824	0.7	1517

汉阴县2020年县本级财政一般公共预算支出执行情况比较表

(表四)

单位: 万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 年初预 算数	2020年 预算调 整数	2020 年决 算数	2020年决算数占 预算调整数		2020年决算数比 2019年决算数		备注
					%	± 额	%	± 额	
一、一般公共服务支出	13497	18608	18608	16553	89.00	-2055	22.6	3056	
二、国防与公共安全支出	5244	9430	9430	8278	87.80	-1152	57.9	3034	
三、教育支出	65500	61680	64680	64605	99.90	-75	-1.4	-895	
四、科学技术支出	591	840	910	603	66.30	-307	2.0	12	
五、文化旅游体育与传媒支出	3153	3575	3575	4076	114.00	501	29.3	923	
六、社会保障和就业支出	35009	29572	30272	35894	118.60	5622	2.5	885	
七、卫生健康支出	35183	33550	34530	32771	94.90	-1759	-6.9	-2412	
八、节能环保支出	10083	11122	11572	6193	53.50	-5379	-38.6	-3890	
九、城乡社区支出	4164	7954	8304	6236	75.10	-2068	49.8	2072	
十、农林水支出	23670	49642	50922	32042	62.90	-18880	35.4	8372	
十一、交通运输支出	5555	8245	8245	8257	100.10	12	48.6	2702	
十二、资源勘探信息等支出	1564	1700	1700	1414	83.20	-286	-9.6	-150	
十三、商业服务业等支出	152	235	235	315	134.00	80	107.2	163	
十四、金融支出				60		60		60	
十五、援助其他地区支出									
十六、自然资源海洋气象等支出	1288	1225	1225	1947	158.90	722	51.2	659	
十七、住房保障支出	10644	10000	10550	4890	46.40	-5660	-54.1	-5754	
十八、粮油物资储备支出	208	320	320	150	46.90	-170	-27.9	-58	
十九、灾害防治及应急管理支出	1083	570	570	1617					
二十、债务付息及发行费支出	3201	2613	2613	3989	152.70	1376	24.6	788	
二十一、其他支出	150	19	19	790		771		640	
合 计	219939	250900	258280	230680	89.30	-27600	4.9	10741	

汉阴县2020年政府性基金预算收支执行情况表

(表五)

单位：万元

收 入					支 出				
项目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	说明	项目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	说明
一、上级政府性基金收入	2500	1500	1621		一、上级政府性基金支出（相关部门、镇）	2500	1500	1544	按上级下达数专款专用、据实列报
二、本级政府性基金收入	30000	30000	30398		二、本级政府性基金支出	30000	30000	30271	按以收定支管理
1、国有土地使用权出让收入	29500	29500	29898		（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	12182	12182	18105	
2、城市公用事业附加收入					1、征地拆迁补偿支出（自然资源局）	3362	3362	9285	
3、城市基础设施配套费收入	500	500	500		2、土地开发支出（自然资源局）	3000	3000	3000	
4、新型墙体材料专项基金收入					3、国土空间规划编制工作（自然资源局）	500	500	500	
5、水土保持补偿费收入					4、城市规划费及城市维护费（自然资源局）	400	400	400	
6、其他政府性基金收入					5、城市照明电费（住建局）	220	220	220	
7、国有土地收益基金收入					6、城市建设支出（住建局）	1500	1500	1500	
8、农业土地开发资金收入					7、世行项目县级配套资金（世行办）	500	500	500	
9、污水处理费收入					8、重点镇建设基金（涧池镇）	500	500	500	
					9、禁养区养殖场关停奖补	200	200	200	
					10、汉阴县水务信息大楼及凤台绿地综合	1000	1000	1000	
					11、重点交通项目建设支出	1000	1000	1000	
					（二）专项债券还本付息支出	1408	1408	1408	
					（三）调入一般公共预算收入统筹安排支出	16410	16410	10758	
本年收入合计	32500	31500	32019		本年支出合计	32500	31500	31815	
新增专项地方政府债券收入		19500	19500		新增专项地方政府债券支出		19500	19500	
抗疫特别国债收入		7580	7580		抗疫特别国债支出		7580	7430	
上年结余			316		上解支出			375	
					累计结余			-21	
收入总计	32500	58580	59099		支出总计	32500	58580	59120	

汉阴县2020年国有资本经营预算收支计划表

(表六)

单位：万元

收 入					支 出				
项目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	说明	项目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	说明
收入合计	80		34.8		支出合计	80		34.8	
一、股利股息收入	80		34.8		一、其他国有资本经营预算支出	80		34.8	

汉阴县2020年社会保险基金预算收支执行情况汇总表

(表七)

单位：万元

收 入					支 出				
项目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	说明	项目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	说明
一、城乡居民基本医疗保险基金收入	22280.45		22484.54		一、城乡居民基本医疗保险基金支出	21671.53		21435.54	
二、城乡居民社会养老保险基金收入	10356.94		10841		三、城乡居民社会养老保险基金支出	7319.24		7181	
本年收入合计	32637.39		33325.54		本年支出合计	28990.77		28616.54	
上年结余			25074		累计结余			29783	

汉阴县2020年城乡居民基本医疗保险基金预算收支执行情况表

(表八)

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	决算数	备 注
一、城乡居民基本医疗保险基金收入	22280.45		22484.54	
1、中央财政补助收入	12254.74		12230	汉财社（2020）26号、74号、118、127号下达资金
2、省级财政补助收入	2929.14		1538.35	汉财社（2020）23号下达资金
3、市级财政补助收入	13.18		153.72	汉财社（2020）96号下达资金
4、县财政一般公共预算配套补助收入	120.47		1387.86	280377*49.5=1387.86
5、个人缴费	6959.04		7099.61	每人250元标准
6、利息	3.88		75	
二、城乡居民基本医疗保险基金支出	21671.53		21435.54	
1、普通住院补助支出	19228.26		15559.97	每月住院预计报销（1296.63万元×12个月），按参合人员实际住院报销比例据实审核报销。
2、门诊慢性病补助支出	623.2		935.65	每月住院预计报销（77.97万元×12个月），按参合人员实际报销比例据实审核报销。
3、普通门诊补助支出	1820.07		2992.14	每月普通门诊预计报销（249.34万元×12个月），因年初集中门诊刷卡造成门诊报销增大
4、大病保险			1947.78	
三、当年结余			1049	
四、上年结余			4736	
五、累计结余			5785	

汉阴县2020年城乡居民社会养老保险基金预算收支执行情况表

(表九)

单位: 万元

项目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	备 注
一、 城乡居民社会养老保险基金收入	10356.94		10840.89	
1、中央财政补助收入	5078.41		4970.04	基础养老金补贴: 预计2020年待遇发放48091人, 中央按人均88元/月补贴, $88 \times 48091 \times 12 = 5078.41$ 万元, 陕人社发【2018】24号文件, 全年实际收到中央补贴4970.04万元(含提标补贴151万元)
2、省级财政补助收入	721.77		806.87	A、基础养老金补贴: 预计2020年待遇发放48091人, 省级按人均7.5元/月补贴, $7.5 \times 48091 \times 12 = 432.82$万元(陕人社发[2017]60号)实际收到省级基础养老金510.17万元(含提标补贴70.67万元) B、个人缴费补贴: 预计2020年度112850人缴费, 人均需补贴32元、省级承担50%, $32 \times 112850 \times 50\% = 180.56$万元(陕政发〔2014〕25号、安人社发〔2019〕35号)实际收到省级个人缴费补贴235.7万元 C、代缴费: ①重度残疾人代缴费: 2020年度需代缴重度残疾人1842人, 省级代缴100元/人, $100 \times 1842 = 18.42$万元(陕政发〔2014〕25号); ②贫困人口代缴费: 2020年度需代缴贫困人口2453人, 人均需补贴50元、省级承担50%, $50 \times 2453 \times 50\% = 6.13$万元(陕人社发[2017]60号)实际收到省级两类特殊人群代缴费40.3万元 D、丧葬费补贴: 预计2020年死亡1430人, $800 \times 1430 \times 50\% = 57.2$万元(陕政发〔2014〕25号)实际收到省级丧葬费补贴61万元 E、部分退役军人: ①2020年60岁以上部分退役军人共144人, 月人均补贴195元, 省级承担50%, $195 \times 144 \times 12 \times 50\% = 16.85$万元; ②预计死亡15人, 省级承担补贴 $195 \times (139 - 72) \times 15 \times 50\% = 9.79$万元(陕人社发〔2015〕7号) 实际收到省级部分退役军人补贴20万元
3、市级财政补助收入	86.75		83.22	A、基础养老金: 市级按年龄梯次进行补贴、标准为: 0.75、1.25、2.25、5.25、10.25元, 人均水平约为1.035元/月, 2019年需要补贴 $1.035 \times 48091 \times 12 = 59.71$万元(安人社发〔2019〕35号)实际收到市级基础养老金补贴60.16万元 B、个人缴费补贴: 预计2020年度112850人缴费, 市级约需补贴18.05万元(安人社发〔2019〕35号)实际收到市级个人缴费补贴17.97万元 C、代缴费: 贫困人口代缴费: 2020年度需代缴贫困人口 2453人, 人均补贴50元、市级承担5%, $50 \times 2453 \times 5\% = 0.61$万元(陕人社发[2017]60号)实际收到市级贫困人口代缴费0.33万元 D、丧葬费补贴: 预计2020年死亡1430人, $800 \times 1430 \times 5\% = 5.72$万元 (陕政发〔2014〕25号)实际收到市级丧葬费补贴5.09万元 E、部分退役军人: ①2020年60岁以上部分退役军人共144人, 月人均补贴195元, 市级承担5%, $195 \times 144 \times 12 \times 5\% = 1.68$万元; ②预计死亡15人, 市级承担补贴 $195 \times (139 - 72) \times 15 \times 5\% = 0.98$万元(陕人社发〔2015〕7号) 实际收到市级部分退役军人补贴2.22万元

汉阴县2020年城乡居民社会养老保险基金预算收支执行情况表

(表九)

单位: 万元

项目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	备 注
4、县财政一般公共预算配套 补助收入	1496.19		1175.96	A、基础养老金补贴: 预计2020年待遇发放48091人, 县级月人均补贴14.59元, 14.59元 $\times 48091 \times 12 = 841.98$万元 (安人社发[2019]35号) 实际收到县级基础养老金补贴951.98万元 (含预拨2021年80万元) B、个人缴费补贴: 预计2020年度112850人缴费, 人均需补贴32元、县级承担14.4元, 14.4元 $\times 112850 = 162.5$万元 (安人社发[2019]35号) 实际收到县级个人缴费补贴162.5万元 C、代缴费: ①中轻度残疾人代缴费: 2020年度需代缴中轻度残疾人3070人, 县级代缴50元/人, $50 \times 3070 = 15.35$万元 (汉政发〔2011〕115号); ②2020年需代缴五保户贫374人, 县级代缴100元 /人, $100 \times 374 = 3.74$万元 (汉人社〔2014〕150号); ③困人口代缴费: 2020年度需代缴贫困人口2453 人 (未脱贫1761人, 低保692人), 人均需补贴50元、县级承担45%, $50 \times 1761 \times 45\% = 5.52$万元 (陕 人社发[2017]60号) 实际收到三类特殊人群代缴费33.48万元 D、丧葬费补贴: 预计2020年死亡1430人, $800 \times 1430 \times 45\% = 51.48$万元 (陕政发〔2014〕25号) 实际收到县级丧葬费补贴61.48万元 E、部分退役军人: ①2019年60岁以上部分退役军人共144人, 月人均补贴195元, 县级承担45%, $195 \times 144 \times 12 \times 45\% = 15.16$万元; ②预计死亡15人, 县级承担补贴 $195 \times (139 - 72) \times 15 \times 45\% = 8.82$万 元 (陕人社发〔2015〕7号) 实际收到县级部分退役军人补贴26.36万元 F、十类人员工龄补贴: 2020年应享受工龄补贴共4572人 (其中教育及国企精简1019人), 工龄 年数共37198年 (其中教育及国企精简10566年), 教育及国企精简人员补贴标准11.48元, 其他类补 贴标准7.7元。 $11.48 \times 10566 \times 12 + 7.7 \times 26632 \times 12 = 391.64$万元。 (安政办发〔2011〕37号、陕人社 发〔2011〕178号、安市字〔2014〕194号、陕人社函〔2019〕405号、陕教〔2019〕240号) 实际收到十类人员补贴552.2万元 (含阳安线建设民兵工龄补贴209.42万元, 县政府2020第十二次党组 会议纪要)
5、个人缴费	2499.32		2581.67	不含各级财政代缴费
6、利息收入	465		542.23	其中定存到期利息约498.57万元
7、转移收入	9.5		23.2	
8、其他收入			7.18	追回的往年多领取待遇

汉阴县2020年城乡居民社会养老保险基金预算收支执行情况表

(表九)

单位: 万元

项目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	备 注
9、委托投资收益			650.52	
二、城乡居民社会养老保险基金支出	7319.24		7180.64	
1、基础养老金支出	6412.91		6642.9	决算数含提标补发部分(2020年7月起,基础养老金提标7.5元,其中中央5元,省2.5元)。全年共计发放574786人次,发放中央补贴5204.06万元,省级补贴502.96万元,市级补贴60.51万元,县级补贴868.45万元。
2、个人账户养老金支出	390.79		400.97	
3、丧葬费支出	114.4		123.12	
4、八类及178人员工龄补贴支出	391.64			
5、转移支出	9.5		13.63	
6、其他支出			0.02	
三、当年结余			3660.25	
四、上年结余			20337.46	
五、累计结余			23997.71	

汉阴县2021年全县财政一般公共预算收支计划草案总表

(表十)

单位: 万元

收 入					支 出 (功能分类)				
项 目	2020年 预算数	2021年 预算数	2020年预算数比 2019年预算数		预算科目	2020年 预算数	2021年 预算数	2021年预算数比 2020年预算数	
			±%	±额				±%	±额
一、全县地方财政一般公共预算收入	14950	13700	-8.4	-1250	一、一般公共服务支出	24608	23650	-3.9	-958
(一)、税收收入	12750	10300	-19.2	-2450	二、公共安全支出	9430	9515	0.9	85
(二)、非税收入	2200	3400	54.5	1200	三、教育支出	61680	62520	1.4	840
1、专项收入(地税部门征收的教育费附加等)	520	520			四、科学技术支出	840	880	4.8	40
2、行政事业性收费收入	780	1680	115.4	900	五、文化旅游体育与传媒支出	4675	4855	3.9	180
3、罚没收入	100	200	100.0	100	六、社会保障和就业支出	34572	37560	8.6	2988
4、国有资源(资产)有偿使用收入	600	700	16.7	100	七、卫生健康支出	34550	36150	4.6	1600
5、其他收入	200	300		100	八、节能环保支出	11122	12530	12.7	1408
二、上级一般性转移支付补助收入	83496	86928	4.1	3432	九、城乡社区支出	7954	8920	12.1	966
三、上级预算内下达专项资金(专项转移支付)	120000	130000	8.3	10000	十、农林水支出	50642	51205	1.1	563
四、暂列调入资金	25443	24169	-5.0	-1274	十一、交通运输支出	8245	8500	3.1	255
五、新增一般债券收入	30000	30000			十二、资源勘探工业信息等支出	1700	1900	11.8	200
六、上解支出	3889	4797	23.3	908	十三、商业服务业等支出	235	285	21.3	50
					十四、金融支出				
					十五、自然资源海洋气象等支出	1225	1450	18.4	225
					十六、住房保障支出	15000	15500	3.3	500
					十七、粮油物资储备支出	320	350	9.4	30
					十八、灾害防治及应急管理支出	570	880		
					十九、债务还本付息支出	2613	3350	28.2	737
					二十、其他支出	19			
合 计	270000	280000	3.7	10000	合 计	270000	280000	3.7	10000

说明: 2021年全县财政总收入计划为6亿元(含政府性基金收入),其中:税务部门为2.712亿元;财政部门为1800万元;自然资源局土地出让收入为2.95亿元;住建局基础设施配套费、绿化补偿费、人防异地建设费、城市占道维护费、两租房租金、生活垃圾和建筑垃圾处理费等收入1500万元;水利局水土保持补偿费、污水处理费等收入20万元;林业部门植被恢复费等收入60万元。

汉阴县2021年县本级财政一般公共预算收支计划草案总表

(表十一)

单位: 万元

收 入					支 出 (功能分类)				
项 目	2020年 预算数	2021年 预算数	2021年预算数比2020 年预算数		预算科目	2020年 预算数	2021年 预算数	2021年预算数比 2020年预算数	
			±%	±额				±%	±额
一、县本级地方财政一般公共预算收入	13150	12000	-8.75	-1150	一、一般公共服务支出	18608	19012	2.2	404
(一)、税收收入	11010	8642	-21.51	-2368	二、公共安全支出	9430	9515	0.9	85
(二)、非税收入	2140	3358	56.92	1218	三、教育支出	61680	62520	1.4	840
1、专项收入(地税部门征收的教育费附加)	520	520			四、科学技术支出	840	880	4.8	40
2、行政事业性收费收入	920	1638	78.04	718	五、文化体育与传媒支出	3575	3688	3.2	113
3、罚没收入	100	200	100.00	100	六、社会保障和就业支出	29572	30560	3.3	988
4、国有资源(资产)有偿使用收入	600	700	16.67	100	七、卫生健康支出	33550	34150	1.8	600
5、其他收入		300		300	八、节能环保支出	11122	12530	12.7	1408
二、上级一般性转移支付补助收入	83496	86928	4.11	3432	九、城乡社区支出	7954	8920	12.1	966
三、上级预算内下达专项资金(专项转移支付)	120000	130000	8.33	10000	十、农林水支出	49642	50205	1.1	563
四、暂列调入资金	25443	24169	-5.01	-1274	十一、交通运输支出	8245	8500	3.1	255
五、补助镇级支出	17300	17400	0.58	100	十二、资源勘探电力信息等支出	1700	1900	11.8	200
六、新增一般债券收入	30000	30000			十三、商业服务业等支出	235	285	21.3	50
七、上解支出	3889	4797	23.35	908	十四、金融支出				
					十五、自然资源海洋气象等支出	1225	1450	18.4	225
					十六、住房保障支出	10000	12205	22.1	2205
					十七、粮油物资储备支出	320	350	9.4	30
					十八、灾害防治及应急管理支出	570	880		310
					十九、还本付息支出	2613	3350	28.2	737
					二十、其他支出	19			
合 计	250900	260900	3.99	10000	合 计	250900	260900	3.99	10000

说明: 2021镇级财政一般公共预算收入计划安排1.91亿元。

汉阴县2021年全县财政一般公共预算支出计划表（经济分类）

（表十二）

单位：万元

经济分类 项目 预计支出金额	2021年年初预算数			说 明
	合计	其中		
		县本级	镇级	
合 计	280000	260900	19100	
一、人员经费	67065	57751	9314	按照“人员经费按实际”的原则，县本级部门人员经费预计57751万元，其中直接到单位人员经费35420万元，预留划转人员经费2.2331亿元（其中划转特殊人员医疗费补助60万元，在职人员医疗保险缴费财政补助划转医疗专户3800万元，在职人员住房公积金财政补助划转住房公积金专户3600万元,行政事业单位养老保险和职业年金财政补助1亿元，预留人员经费4871万元）；镇级人员经费预计9570万元（预留人员经费1185万元）；
二、公用运转经费	4388	2778	1610	按照“公用经费按定额、重点工作经费从紧必须”的原则预算安排。
1、分档定额公用运转经费	3354	2000	1354	县本级部门按分档定额标准及单位编制数预算；镇级分档定额公用经费按编制数基本定额加补差方式预算，包括基本运转经费、会议费、培训费等。
2、公务交通补贴	1034	778	256	按照我县公务交通补贴发放办法相关政策，专项用于发放干部职工公务交通补贴相关支出。
3、重点工作经费	取消并入专项	取消并入专项	取消并入专项	县本级部门重点工作经费详见单位预算明细；镇级重点工作经费包括计划生育、食品药品、信访维稳、招商引资、普法、社会治安综合治理、镇级党建、武装（含征兵）、纪检、人大代表活动、工青妇等重点工作专项事业费。
三、县本级财政专项资金	63547	55371	8176	其中：县本级其他专项资金预留17760万元（财政收入征管经费1300万元，美丽乡村及村级公益事业一事一议项目县级配套100万元，国有资产建设维护管理支出300万元，政府性债务还本付息支出10000万元；文化旅游产业发展基金1000万元，金融机构支持县域经济发展奖励基金60万元，干部党性教育培训专项经费100万元，人才发展专项基金200万元，中小企业发展基金1500万元，美食产业发展基金100万元，科技研发经费90万元，招商引资备用金200万元，涉法涉诉救助基金10万，总预备费2800万元）；补助镇级财政专项资金包括镇级基础设施建设维护费用、革命老区扶贫、应急预备费、龙岗生态环保、农村环卫保洁、村级（城镇社区）、镇级超收返还等专项补助。
四、新增一般定向债券支出	15000	15000		由县本级各部门争取的具有专项用途的债券资金（不含可统筹整合的专项债券资金），按上级规定用途安排，专款专用。
五、上级财政专项资金	130000	130000		由县本级各部门负责对口争取上级财政预算内下达的项目类专项资金（不含从上级财政专户、基金收入中下达的专项资金），按上级规定用途安排，专款专用。预算执行中交由镇级实施的相关项目类专项资金，年终决算时由县级调整到镇级财政列报支出。

汉阴县2021年县本级部门预算汇总表

(表十三)

单位：万元

序号	部门	部门预算收支情况												
		收入				支出								
		合计	财政拨款	上级财政专项资金	新增一般定向债券收入	合计	人员经费	公用运转经费				县本级财政专项资金	上级财政专项资金	新增一般定向债券支出
								小计	公务接待费支出最高限额控制数	会议费支出最高限额控制数	其他商品和服务支出最高控制数			
1	县委办	559.61	559.61			559.61	275.33	59.58	8.00	30.00	21.58	224.7		
2	人大办	538.346	538.346			538.346	265.29	53.06	8.00	45.00	0.056	220		
3	政府办	669.11	669.11			669.11	319.05	62.06	10.00	30.00	22.06	288		
4	政协办	286.01	286.01			286.01	144.33	30.08	6.00	15.00	9.08	111.6		
5	纪检委（监察局）	830.54	830.54			830.54	498.86	218.68	8.00	8.00	202.68	113		
6	人武部	64.47	64.47			64.47	31.19	8.28	0.50	2.00	5.78	25		
7	组织部	293.13	293.13			293.13	149.85	33.78	7.00	8.00	18.78	109.5		
8	宣传部	515.94	515.94			515.94	120.51	27.86	7.00	8.00	12.86	367.57		
9	政法委	219.79	219.79			219.79	103.99	25.80	6.00	8.00	11.8	90		
10	统战部	89.05	89.05			89.05	58.67	10.38	0.50	1.00	8.88	20		
11	编委办	131.22	131.22			131.22	94.18	17.04	1.50	0.50	15.04	20		
12	考核办	4572.76	4572.76			4572.76	45.58	9.18	6.00	2.00	1.18	4518		
13	机关工委	54.74	54.74			54.74	35.24	7.50	0.50	0.50	6.5	12		

序号	部门	部门预算收支情况												
		收入				支出								
		合计	财政拨款	上级财政专项资金	新增一般定向债券收入	合计	人员经费	公用运转经费				县本级财政专项资金	上级财政专项资金	新增一般定向债券支出
								小计	公务接待费支出最高限额控制数	会议费支出最高限额控制数	其他商品和服务支出最高控制数			
14	老干局	79.19	79.19			79.19	55.79	5.64	0.80	1.50	3.34	17.76		
15	档案史志馆	101.6	101.6			101.6	75.96	14.64	0.40	0.50	13.74	11		
16	党校	130.88	130.88			130.88	93.48	8.40	0.80	0.50	7.1	29		
17	总工会	138.61	138.61			138.61	43.51	5.10			5.1	90		
18	团县委	53.84	53.84			53.84	19.14	5.16	0.80	0.50	3.86	29.54		
19	妇联	67.45	67.45			67.45	38.05	5.40	1.00	0.50	3.9	24		
20	工商联	40.84	40.84			40.84	24.16	4.68	0.50	0.50	3.68	12		
21	残联	231.04	231.04			231.04	84.46	11.58	0.50	0.50	10.58	135		
22	发改局	502.5471	502.5471			502.5471	276.3	39.72	6.00	5.00	28.72	186.5271		
23	通用机场筹建办公室													
24	教体局	25096.492	25096.492			25096.492	18501.12	64.72	15.00	10.00	39.72	6530.652		
25	经贸局	436.24	436.24			436.24	164.7	45.60	3.00	2.00	40.6	225.94		
26	月河工业集中区	126.01	126.01			126.01	77.01	9.00	3.00	2.00	4	40		
27	公安局	5182.81	5182.81			5182.81	2542.33	831.44	11.00	5.00	815.44	1809.04		
28	交警队	341.65	341.65			341.65	172.63	119.02	3.00	2.00	114.02	50		

序号	部门	部门预算收支情况												
		收入				支出								
		合计	财政拨款	上级财政专项资金	新增一般定向债券收入	合计	人员经费	公用运转经费				县本级财政专项资金	上级财政专项资金	新增一般定向债券支出
小计	公务接待费支出最高限额控制数							会议费支出最高限额控制数	其他商品和服务支出最高控制数					
29	消防队	311.6	311.6			311.6						311.6		
30	民政局	2745.03	2745.03			2745.03	222.46	34.86	4.00	2.00	28.86	2487.71		
31	司法局	428.74	428.74			428.74	285.44	93.30	3.00	2.00	88.3	50		
32	审计局	334.49	334.49			334.49	132.89	21.60	5.00	3.00	13.6	180		
33	财政局	973.09	973.09			973.09	555.65	82.44	6.00	5.00	71.44	335		
34	人社局	4077.7	4077.7			4077.7	376	68.70	6.00	5.00	57.7	3633		
35	自然资源局	691.19	691.19			691.19	429.17	58.02	6.00	5.00	47.02	204		
36	住建局	3501.24	3501.24			3501.24	585.52	65.22	6.00	5.00	54.22	2850.5		
37	世行办（住建局）	10	10			10						10		
38	创建办	80	80			80						80		
39	安康市生态环境局汉阴分局	373.16	373.16			373.16	18.66	4.50	2.00	1.00	1.5	350		
40	交通局	1549.9	1549.9			1549.9	360.85	41.64	4.00	3.00	34.64	1147.41		
41	水利局	1095.22	1095.22			1095.22	521	47.22	7.00	6.00	34.22	527		
42	林业局	798.72	798.72			798.72	524.34	59.38	7.00	6.00	46.38	215		
43	农业农村局	1247.71	1247.71			1247.71	730.03	77.82	7.50	7.00	63.32	439.86		

序号	部门	部门预算收支情况												
		收入				支出								
		合计	财政拨款	上级财政专项资金	新增一般定向债券收入	合计	人员经费	公用运转经费				县本级财政专项资金	上级财政专项资金	新增一般定向债券支出
								小计	公务接待费支出最高限额控制数	会议费支出最高限额控制数	其他商品和服务支出最高控制数			
44	月河现代农业园区	234.12	234.12			234.12	85.12	9.00	4.00	2.00	3	140		
45	文广局	452.29	452.29			452.29	324.99	39.60	3.00	4.00	32.6	87.7		
46	三沈文化产业园													
47	卫健局	6438.043	6438.043			6438.043	3926.79	59.52	7.00	8.00	44.52	2451.733		
48	医保局	1769.77	1769.77			1769.77	182.85	15.90	6.00	5.00	4.9	1571.02		
49	退役军人事务局	910.55	910.55			910.55	151.15	9.06	6.00	3.00	1.06	750.34		
50	市场监管局	1062.13	1062.13			1062.13	761.89	132.36	8.00	10.00	107.36	167.88		
51	统计局	224.04	224.04			224.04	121.14	15.90	3.00	3.00	9.9	87		
52	应急局	270.29	270.29			270.29	173.39	21.90	3.00	3.00	15.9	75		
53	信访局	232.58	232.58			232.58	100.76	11.82	2.00	2.00	7.82	120		
54	扶贫开发局	3890.25	3890.25			3890.25	163.55	26.70	5.00	4.00	17.7	3700		
55	招商服务中心	86.54	86.54			86.54	41.14	5.40	15.00	3.00	0.4	40		
56	接待处	146.26	146.26			146.26	41.28	4.98	60.00		0.98	100		
57	气象局	34.45	34.45			34.45	18.45					16		
58	洞河办	5	5			5						5		
59	供销联社	76.71	76.71			76.71	57.33	5.88	0.50	0.50	4.88	13.5		
60	行政审批服务局	314.87	314.87			314.87	190.75	24.12	2.00	2.00	20.12	100		
61	文联	2.1	2.1			2.1		2.10			2.1			
62	科协	1.8	1.8			1.8		1.80			1.8			

序号	部门	部门预算收支情况												
		收入				支出								
		合计	财政拨款	上级财政专项资金	新增一般定向债券收入	合计	人员经费	公用运转经费				县本级财政专项资金	上级财政专项资金	新增一般定向债券支出
								小计	公务接待费支出最高限额控制数	会议费支出最高限额控制数	其他商品和服务支出最高控制数			
63	老体协	17	17			17						17		
64	老促会	8	8			8						8		
65	凤堰古梯田移民生态博物馆	60.43	60.43			60.43	26.83	3.60	2.00	1.00	0.6	30		
66	划转人员经费	22331	22331			22331	22331							
67	财政专户	17760	17760			17760						17760		
68	新增一般定向债券支出	15000			15000	15000								15000
69	上级财政专项资金	130000		130000		130000							130000	
合计		260900	115900	130000	15000	260900	57751	2778	305	289	2247	55371	130000	15000

说明：1、表列部门（单位）为财政预算管理单位，仅代表部门（单位）预算级次，不代表部门（单位）性质和级别。

2、公用运转经费含分档定员定额公用运转经费，分档定额公用经费按照2020年分档定额标准，根据县编办核定的编制人数测算。

3、公用运转经费含公务接待费、公车运行及公务交通补贴、会议费、差旅费、培训费、办公费、印刷费、水电邮电费、工会经费等商品和服务支出。其中公务接待费、会议费实行最高限额控制；车改公务交通补贴严格按县人社局批复的补贴人员范围和标准发放；一般公务租车费严格按公车办核定的里程费用标准列报，保留的一般公务用车、执法执勤及特种用途车辆运行费按每辆每年不超过6万元控制支出；因公出国（境）必须严格履行审批后方可列支；工会经费按单位干部职工工资总额的2%预算到各镇、各部门公用经费中，由各镇、各部门严格按照规定管理使用。其他商品和服务支出应本着厉行节约、从紧必须、量财办事的原则由各单位合理安排并细化到具体经济分类科目，无特殊原因一律不予追加预算。

4、因大幅提高部门公用运转经费标准，对部门非税收入严格实行“收支两条线”管理，除上解上级外，实行财政全额统筹，无特殊原因一律不予返回安排。对负有协税护税或非税收入征管职责的单位，未认真履行协税护税职责或非税收入征管职责，应征不征、少征、漏征、违规减、免、缓等，造成税收或非税收入流失的，一律相应扣减该单位公用运转或县本级专项资金财政拨款。

5、县本级财政专项资金未明细到具体项目的，由各单位在预算批复后15日内明确细化到具体项目，经财政初审、政府审定后，由预算单位严格按项目管理程序组织实施，未经批准不得擅自改变资金用途。

6、由于上级财政专项资金具有不确定性，年初预算暂不预算到各部门，待年底据实列支结算。

汉阴县2021年政府性基金预算收支计划表

(表十五)

收 入			支 出		
项目	2021年 预算数	说明	项目	2021年 预算数	说明
一、上级政府性基金收入	2000		一、上级政府性基金支出（相关部门、镇）	2000	
二、本级政府性基金收入	30000		二、本级政府性基金支出	30000	按以收定支管理
1、国有土地使用权出让收入	29500	自然资源局	（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	13530	
2、城市基础设施配套费收入	500	住建局	1、征地拆迁补偿支出（自然资源局）	3400	用于土地收储等相关支出
3、其他政府性基金收入			2、土地开发支出（自然资源局）	3000	宅基地腾退及增减挂钩项目、占补平衡补充耕地费用
			3、国土空间规划编制工作（自然资源局）	500	用于2021年度全县开展国土空间规划编制工作（总招标价款1088万，已招标）
			4、城市规划费（自然资源局）	310	用于县城详规调整、控规编制、村庄规划、“十四五”矿产资源总体规划编制等相关规划的编制。
			5、农村不动产确权登记权籍调查测绘工作专项经费	200	我县10个镇、141个行政村，约6.5万户需要开展权籍调查测绘，开展农村不动产权籍调查测绘工作，2021年建议先行安排200万元启动该项工作。
			6、城市维护费（住建局）	400	用于县城街道、广场、人工湖、消防栓、雨污管道、果皮箱、路灯、等城市公共设施日常维护支出、城市亮化建设及已建成亮化后续维护等支出300万；（其中龙岗公园日常管理及维护支出预算20万元。纳入财政专项管理。）县城绿化管护及零星补栽100万。
			7、城市建设支出（住建局）	1500	含城市建设支出、垃圾处理厂二期扩容建设支出、公租房保障、棚户区改造、城镇老旧小区改造支出（其中：龙岗公园建设支出200万元）
			8、城市照明电费（住建局）	270	用于城市照明电费

收 入			支 出		
项目	2021年 预算数	说明	项目	2021年 预算数	说明
			9、禁养区养殖场关停奖补	50	用于禁养区关停规模畜禽养殖场（户）补助支出。1、汉阴县人民政府办公室关于印发《关停禁养区内规模畜禽养殖场（户）及清理整治非禁养区内养殖场（户）工作实施方案》（试行）的通知（汉政办发〔2019〕35号）；2、汉阴县人民政府办公室《关于印发禁养区规模畜禽养殖场关停奖补方案的通知》（汉政办发〔2019〕41号）
			10、世行项目县级配套资金（世行办）	300	
			11、重点交通项目建设支出	1000	用于全县各类重点交通项目建设相关支出
			12、重点镇建设基金（涧池镇）	500	
			13、党校干部培训宿舍楼改建工程	400	用于党校扩建，教室改造及配套设施，干部培训宿舍楼改建工程等相关支出。
			14、县综合档案馆建设	400	用于新建县综合档案馆建设及其他相关辅助设备等相关支出。
			15、学校基本建设经费	1000	用于县政府确定的学校建设（从教育费附加中列支）
			16、应急救援技术中心建设及装修工程	300	根据县委常委会议纪要（第10号）加快县应急救援中心和平台建设，用于指挥平台、值班室、会商室、决策室、指挥中心等建设，及应急救援技术中心大楼、综合会议室装修等经费。
			（二）专项债券还本付息支出	500	
			（三）调入一般公共预算收入统筹安排支出	15970	
本年收入合计	32000		本年支出合计	32000	

汉阴县2021年国有资本经营预算收支计划表

(表十六)

单位：万元

收 入					支 出				
项目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	说明	项目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	说明
收入合计	3000				支出合计	3000			
一、股利股息收入	3000				一、其他国有资本经营预 算支出	3000			

汉阴县2021年社会保险基金预算收支计划汇总表

(表十七)

单位：万元

收 入					支 出				
项目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	说明	项目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	说明
一、城乡居民基本医疗 保险基金收入	23197.24				一、城乡居民基本医疗 保险基金支出	21157.34			
二、城乡居民社会养老 保险基金收入	11999.85				二、城乡居民社会养老 保险基金支出	8779.77			
本年收入合计	35197.09				本年支出合计	29937.11			
上年结余	29783				累计结余	35042.98			

汉阴县2021年城乡居民基本医疗保险基金预算收支计划明细表

(表十八)

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	决算数	合计	备 注
一、城乡居民基本医疗保险基金收入	23197.24			23197.24	
1、中央财政补助收入	12297.34			12297.34	全县共计16110人参保，参照上年各级补助系数计算： 2021年财政补助550元×0.8
2、省级财政补助收入	1537.16			1537.16	全县共计16110人参保，参照上年各级补助系数计算： 2021年财政补助550元×0.137
3、市级财政补助收入	153.71			153.71	全县共计16110人参保，参照上年各级补助系数计算： 2021年财政补助550元×0.006
4、县财政一般公共预算配套补助收入	1383.45			1383.45	全县共计16110人参保，参照上年各级补助系数计算： 2021年财政补助550元×0.056
5、个人缴费	7825.58			7825.58	
6、民政医疗救助					
二、城乡居民基本医疗保险基金支出	21157.34			21157.34	
1、普通住院	18380.55			18380.55	
2、门诊慢性病	720.4			720.4	
3、普通门诊	2056.39			2056.39	
三、上年结余				5785	
累计结余				7824.9	

汉阴县2021年城乡居民社会养老保险基金预算收支计划明细表

(表十九)

单位: 万元

项目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	合计	备 注
一、 城乡居民社会养老 保险基金收入	11999.85			11999.9	
1、中央财政补助收入	5917.59			5917.59	基础养老金补贴: 预计2021年待遇发放53025人, 中央按人均93元/月补贴, 93元 ×53025×12=5917.59万元, 陕人社发【2020】39号文件
2、省级财政补助收入	942.4			942.4	A、基础养老金补贴: 预计2021年待遇发放53025人, 省级按人均10元/月补贴, 10元 ×53025×12=636.3万元 (陕人社发[2017]60号) B、个人缴费补贴: 预计2021年度111010人缴费, 人均需补贴33.16元、省级承担50%, 33.16元 ×111010×50%=184.05万元 (陕政发〔2014〕25号、安人社发〔2019〕35号) C、代缴费: ①重度残疾人代缴费: 2021年度需代缴重度残疾人2533人, 省级代缴100元/人, 100元×2533=25.33万元 (陕政发〔2014〕25号)②贫困人口(低保)代缴费: 2021年度需代缴贫 困人口5200人, 人均需补贴50元、省级承担50%, 50元×5200×50%=13万元 (陕人社发 [2017]60号) D、丧葬费补贴: 预计2021年死亡1497人, 800×1497×50%=59.88万元 (陕政发〔2014〕 25号) E、部分退役军人: ①2021年60岁以上部分退役军人共135人, 月人均补贴195元, 省级承担 50%, 195×135×12×50%=15.8万元 ②预计死亡15人, 省级承担补贴195×(139-84) ×15×50%=8.04万元 陕人社发〔2015〕7号
3、市级财政补助收入	94.74			94.74	A、基础养老金: 市级按年龄梯次进行补贴、标准为: 0.75、1.25、2.25、5.25、10.25元, 人 均水平约为1.0475元/月, 2021年需要补贴1.047元×53025×12=66.64万元 (安人社发〔2019〕35 号) B、个人缴费补贴: 预计2020年度111010人缴费, 市级约需补贴18.43万元 (安人社发〔2019〕 35号) C、代缴费: 贫困人口代缴费: 2020年度需代缴贫困人口 5200人, 人均补贴50元、市级承担 5%, 50元×5200×5%=1.3万元 (陕人社发[2017]60号) D、丧葬费补贴: 预计2020年死亡1497人, 800×1497×5%=5.99万元 (陕政发〔2014〕 25号) E、部分退役军人: ①2020年60岁以上部分退役军人共135人, 月人均补贴195元, 市级承担5%, 195×135×12×5%=1.58万元; ②预计死亡15人, 市级承担补贴195×(139-84)×15×5%=0.8万元 (陕人社发〔2015〕7号)

项目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	合计	备 注
4、县财政一般公共预算 配套补助收入	1886.62			1886.62	A、基础养老金补贴：预计2021年待遇发放53025人，县级月人均补贴15.3元，$15.3 \times 53025 \times 12 = 973.54$万元（安人社发[2019]35号） B、个人缴费补贴：预计2021年度111010人缴费，人均需补贴33.16元、县级承担45%，$33.16 \times 111010 \times 45\% = 165.65$万元（安人社发[2019]35号） C、代缴费：①中轻度残疾人代缴费：2021年度需代缴中轻度残疾人2766人，县级代缴50元/人，$50 \times 2766 = 13.83$万元(汉政发〔2011〕115号)②2021年需代缴五保户306人，县级代缴100元/人，$100 \times 306 = 3.06$万元（汉人社〔2014〕150号）③贫困人口代缴费：2021年度需代缴贫困人口5200人（低保5200人），人均需补贴50元、县级承担45%，$50 \times 5200 \times 45\% = 11.7$万元（陕人社发[2017]60号） D、丧葬费补贴：预计2021年死亡1497人，$800 \times 1497 \times 45\% = 53.89$万元(陕政发〔2014〕25号) E、部分退役军人：①2021年60岁以上部分退役军人共135人，月人均补贴195元，县级承担45%，$195 \times 135 \times 12 \times 45\% = 14.22$万元②预计死亡15人，县级承担补贴$195 \times (139 - 84) \times 45\% = 7.24$万元（陕人社发〔2015〕7号） F、十类人员工龄补贴：2021年应享受工龄补贴共14511人（其中教育及国企精简836），工龄年数共60128年（其中教育及国企精简7385年），教育及国企精简人员补贴标准12.62元，其他类补贴标准8.4元。$12.62 \times 7385 \times 12 + 8.4 \times 52743 \times 12 = 643.49$万元。（安政办发〔2011〕37号、陕人社发〔2011〕178号、安市字〔2014〕194号、陕人社函〔2019〕405号、陕教〔2019〕240号）
5、个人缴费	2641.8			2641.8	
6、利息收入	491.5			491.5	其中定存到期利息约443万元
7、转移收入	25.2			25.2	
二、城乡居民社会养老保险基金支出	8779.77			8779.77	
1、基础养老金支出	7503.02			7503.02	
2、个人账户养老金支出	507			507	
3、丧葬费支出	119.76			119.76	
4、八类及178人员工龄补贴支出	643.49			643.49	
5、转移支出	6.5			6.5	
四、上年结余				23997.7	
累计结余				27217.8	

表二十

汉阴县2021年
县对镇财政体制补助预算表