

南乐县 2021 年县级财政预
算
草案说明

南乐县财政局编制

二〇二一年五月

目 录

一、编制说明

- (一) 关于 2021 年县级一般公共预算收入预算情况的说明 1
- (二) 关于 2021 年县级一般公共预算支出预算情况的说明 4
- (三) 关于 2021 年县级政府性基金收入预算情况的说明 .. 6
- (四) 关于 2021 年县级政府性基金支出预算情况的说明 .. 7
- (五) 关于 2021 年县级转移支付情况的说明 8
- (六) 关于 2021 年县级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明 9
- (七) 关于 2021 年国有资本经营收支预算情况的说明 ... 10
- (八) 关于 2021 年社会保险基金收支预算情况的说明 ... 11
- (九) 关于政府债务情况的说明 12
- (十) 关于县级新增地方政府债券安排情况的说明 13
- (十一) 关于 2021 年县级预算绩效管理工作的安排 14

二、附表

（一）2020 年预算执行情况附表

2020 年南乐县一般公共预算收入情况表（1）	15
2020 年南乐县一般公共预算支出情况表（2）	16
2020 年南乐县本级一般公共预算收入情况表（3）	17
2020 年南乐县本级一般公共预算支出情况表（4）	18
2020 年南乐县地方政府一般债务限额及余额表（5）	19
2020 年南乐县政府性基金收入情况表（6）	20
2020 年南乐县政府性基金支出情况表（7）	21
2020 年南乐县本级政府性基金收入情况表（8）	23
2020 年南乐县本级政府性基金支出情况表（9）	24
2020 年南乐县地方政府专项债务限额及余额表（10）	26
2020 年南乐县国有资本经营预算收支情况表（11）	27
2020 年南乐县社会保险基金收支情况表（12）	28

（二）2021 年财政预算草案附表

2021 年代编全县一般公共预算收支预算总表（13）	29
----------------------------------	----

2021 年代编全县政府性基金收支预算总表 (14)	30
2021 年县级一般公共预算收支预算总表 (15)	31
2021 年县级一般公共预算收入表 (16)	32
2021 年县级一般公共预算支出预算表 (17)	33
2021 年县级一般公共预算支出预算明细表 (18)	34
2021 年县级一般公共预算基本支出预算表 (19)	49
2021 年县级一般公共预算“三公”经费支出预算表 (20)	50
2021 年县级税收返还和转移支付预算表 (21)	51
2021 年县对乡 (镇) 税收返还和转移支付预算表 (22) ..	54
2021 年政府一般债务限额和余额情况表 (23)	55
2021 年新增一般债券项目安排情况表 (24)	56
2021 年县级政府性基金收支预算总表 (25)	57
2021 年县级政府性基金收入预算表 (26)	58
2021 年县级政府性基金支出预算表 (27)	59
2021 年县级政府性基金转移支付预算表 (28)	61

2021 年县对乡（镇）政府性基金专项转移支付预算表（29）	
.....	62
2021 年政府专项债务限额和余额情况表（30）	63
2021 年新增专项债券项目安排情况表（31）	64
2021 年国有资本经营预算收入表（32）	65
2021 年国有资本经营预算支出表（33）	66
2021 年社会保险基金收入表（34）	67
2021 年社会保险基金支出表（35）	68

关于 2021 年县级一般公共预算收入预算 情况的说明

2021 年县级一般公共预算收入总计 307432 万元，其中：县级收入 63428 万元；上级补助收入 165191 万元（返还性收入 4660 万元，一般性转移支付收入 157056 万元，专项转移支付收入 3475 万元）；下级上解收入 7930 万元；调入资金 54127 万元；动用预算稳定调节基金 1827 万元；上年结转结余 629 万元；地方政府一般债务转贷收入 14300 万元。

一、县级收入主要项目情况

2021 年县级一般公共预算收入 63428 万元，同比增长 8%，其中：税收收入 36596 万元，同比增长 10%；非税收入 26832 万元，同比增长 6%。主要项目情况是：

●**税收收入分项：**增值税 2665 万元，企业所得税 2037 万元，个人所得税 398 万元，资源税 130 万元，城市维护建设税 453 万元，房产税 500 万元，印花税 269 万元，城镇土地使用税 1670 万元，土地增值税 2803 万元，车船税 420 万元，耕地占用税

12753 万元，契税 12490 万元，环境保护税 8 万元。

●非税收入分项：专项收入 11056 万元，行政事业性收费收入 3359 万元，罚没收入 4463 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 7161 万元，捐赠收入 45 万元，政府住房基金收入 352 万元，其他收入 396 万元。

二、上级补助收入项目情况

2021 年上级共计补助我县 165191 万元，具体项目情况是：

1. 返还性收入 4660 万元。其中：增值税税收返还 1251 万元，消费税税收返还 2 万元，所得税基数返还 240 万元，成品油税费改革税收返还 997 万元，交通运输执法工作经费 220 万元，增值税收入划分税收返还 1913 万元，其他返还 37 万元。

2. 一般性转移支付收入 157056 万元。其中：均衡性转移支付 77700 万元，结算补助 2153 万元，产粮（油）大县转移支付 2799 万元，固定数额补助 12867 万元，革命老区转移支付 940 万元，公共安全共同财政事权转移支付 1071 万元，教育共同财政事权转移支付 17385 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权支付 2 万元，社会保障和就业共同财政事权支付 14545 万元，卫生健康共同财政事权转移支付 25853 万元，节能环保共同财政事权支付 260 万元，农林水共同财政事权支付 309 万元，住房保障共同财政事权支付 770 万元，交通运输共同财政事权支付 402 万元。

3. 专项转移支付收入 3475 万元。主要包括：文化旅游体育与传媒转移支付 16 万元，教育转移支付 6 万元，社会保障和就业转移支付 3412 万元，金融转移支付 41 万元。

三、乡（镇）上解收入情况

按照现行财政体制乡（镇）财政应上解县级财政的收入为 7930 万元。主要项目是：

按 2021 年预计乡（镇）税收收入和现行体制确定的有关税收增量上解比例计算，其中：增值税、个人所得税、耕地占用税、罚没收入、社会抚养费的增量分成比例为 20%，企业所得税增量分成比例为 15%，资源税增量分成比例为 30%。

四、其他收入情况

调入资金 43590 万元；动用预算稳定调解基金 1827 万元；地方政府一般债务转贷收入 13400 万元，上年结转结余 629 万元。

关于 2021 年县级一般公共预算支出预算 情况的说明

2021 年县级一般公共预算支出总计 307432 万元，其中：县级支出 276545 万元；补助乡（镇）支出 10787 万元（返还性支出 1195 万元，一般性转移支付支出 9592 万元）；上解上级支出 10144 万元；地方政府一般债务还本支出 9956 万元。

一、县级支出主要项目情况

2021 年县级一般公共预算支出 276545 万元，其中人员和公用经费等基本支出 118593 万元，占 43%；专项支出 157952 万元，占 57%。

县级一般公共预算支出主要安排情况是：一般公共服务支出 30748 万元，教育支出 79969 万元，科学技术支出 2363 万元，文化体育与传媒支出 1984 万元，社会保障和就业支出 54793 万元，卫生健康支出 42195 万元，节能环保支出 3813 万元，城乡社区支出 6832 万元，农林水支出 18364 万元，交通运输支出 2887 万元，住房保障支出 6701 万元。

二、补助乡（镇）支出项目情况

补助乡（镇）支出 10787 万元，其中：返还性支出 1195 万

元，一般性转移支付支出 9592 万元。主要项目情况是：

1、税收返还 1195 万元。其中：增值税税收返还 553 万元，消费税税收返还 2 万元，所得税基数返还 132 万元，增值税收入划分税收返还 508 万元。

2、一般性转移支付支出 9592 万元。其中：均衡性转移支付 3044 万元，结算补助 148 万元，固定数额补助 6400 万元。

三、上解上级支出项目情况

上解上级支出 10144 万元。主要是：按 2021 年预计税收收入和现行体制确定的有关税收增量上解比例计算，其中，增值税、个人所得税、耕地占用税、罚没收入、社会抚养费的增量分成比例为 20%，企业所得税增量分成比例为 15%，资源税增量分成比例为 30%。

关于 2021 年县级政府性基金收入预算 情况的说明

政府性基金预算按照“以收定支、集中财力、确保重点”的原则编制，与一般公共预算统筹安排。2021 年县级政府性基金预算收入总计 187109 万元，其中：当年收入 177042 万元，上级补助收入 1067 万元，地方政府专项债务转贷收入 9000 万元。

一、县级收入项目情况

收入项目情况是：国有土地收益基金收入 3125 万元，农业土地开发资金收入 760 万元，国有土地使用权出让收入 167479 万元，城市基础设施配套费收入 565 万元，污水处理费收入 367 万元，其他政府性基金收入 31 万元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1067 万元，主要是农村基础设施建设 1067 万元。

关于 2021 年县级政府性基金支出预算 情况的说明

2021 年县级政府性基金预算支出总计 187109 万元，其中：县级支出 89856 万元，补助下级支出 39296 万元，调出资金 54127 万元，地方政府专项债务还本支出 3830 万元。

主要支出项目情况是：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 72290 万元，城市基础设施配套费收入及对应专项债务收入安排的支出 5082 万元，地方政府专项债务付息支出 7955 万元。

关于 2021 年县级转移支付情况的说明

一、一般公共预算转移支付执行和安排情况

2021 年县级预算草案中，纳入年初预算的上级转移支付补助金额为 165191 万元，主要为我县收到的上级转移支付提前下达数。

按照预算法第三十八条规定，地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算。2021 年县级预算草案中，县对乡（镇）转移支付补助 10787 万元，编制了税收返还和转移支付预算，分县（乡）进行了列报。

二、政府性基金预算转移支付执行和安排情况

2021 年县级政府性基金预算草案中，纳入年初预算的上级转移支付补助金额为 1067 万元。主要是农村基础设施建设。

关于 2021 年县级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明

“三公”经费是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年县级一般公共预算安排“三公”经费支出预算 343 万元，比上年预算减少 448 万元，下降 57%。“三公”经费预算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 39 万元；公务用车运行维护费 126 万元；公务用车购置费 178 万元。

关于 2021 年国有资本经营收支预算 情况的说明

2021 年我县国有资本经营收支预算均为 0 万元。

关于 2021 年社会保险基金收支预算 情况的说明

一、编制原则

县级社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。

二、编报范围

2021 年，县级因城乡居民基本医疗保险基金纳入市级统筹基金，社会保险基金预算编制范围只包括城乡居民基本养老保险基金。

三、社会保险基金预算安排

2021 年，社保基金预算收入 16941 万元，其中财政补贴收入 12084 万元。社保基金预算支出 11779 万元，当年收支结余 5162 万元，累计结余 42278 万元。

关于政府债务情况的说明

按照新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理。省政府核定我县2020年政府债务限额322612万元，其中：一般债务限额98568万元，专项债务限额224044万元。

截至2020年底，我县债务余额合计289708万元，其中：一般债务余额77108万元，专项债务余额212600万元。

2021年元至四月份，我县新增地方政府债券限额19300万元，其中：一般债券限额4900万元，专项债券限额：14400万元。

关于县级新增地方政府债券安排情况的说明

元至四月份省财政厅分配我县 2021 年第一批地方政府债券转贷资金共计 13900 万元，其中一般债券 4900 万元，专项债券 9000 万元，具体分配计划为：

一、一般债券项目

南乐县产业集聚区智能示范化平台 1000 万元；

南乐县疾病预防控制业务用房建设项目 1000 万元；

南乐县市政道路工程 2900 万元；

二、专项债券项目

南乐县 2020 年棚户区改造项目 7000 万元；

南乐县城市公共停车场项目 1000 万元；

南乐县 2020 年城区集中供热配套市政管网项目 1000 万元。

关于 2021 年县级预算绩效管理工作安排

深入贯彻落实中央、省关于预算绩效管理的部署，结合我县实际，2021 年重点做好以下几个方面的工作：一是全面推进项目支出预算绩效管理，健全完善主管部门与县财政共同参与的绩效目标确定机制，组织部门开展好绩效自评，加大财政重点绩效评价项目比重，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。二是贯彻落实预算绩效管理制度体系，健全引入第三方评价机制，深入推进重点评价工作。三是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱问效、无效问责”的机制。

2020 年南乐县一般公共预算收入情况表 (1)

单位: 万元

预算科目	年 初 预算数	调 整 预算数	预 算 执行数	为调整预 算数的%	上年同期	较上年 增 长%
一般公共预算收入	80,050	78,275	79,244	101.2	73,845	7.3
一、税收收入	52,896	53,536	53,904	100.7	48,106	12.1
增值税	18,749	17,985	15,070	83.8	17,113	-11.9
营业税						
企业所得税	5,028	4,672	3,706	79.3	4,573	-19.0
个人所得税	488	508	587	115.6	445	31.9
资源税	620	575	489	85.0	567	-13.8
城市维护建设税	1,709	1,515	1,267	83.6	1,558	-18.7
房产税	514	820	938	114.4	467	100.9
印花税	741	712	671	94.2	676	-0.7
城镇土地使用税	2,521	2,514	2,571	102.3	2,294	12.1
土地增值税	5,085	4,475	3,693	82.5	4,623	-20.1
车船税	1,182	1,254	1,189	94.8	1,075	10.6
耕地占用税	9,990	10,623	11,503	108.3	9,042	27.2
契税	6,249	7,863	12,206	155.2	5,654	115.9
烟叶税						
环境保护税	20	20	14	70.0	19	-26.3
其他税收收入						
二、非税收入	27,154	24,739	25,340	102.4	25,739	-1.6
专项收入	8,380	9,988	10,430	104.4	7,943	31.3
行政事业性收费收入	4,751	3,043	3,169	104.1	4,503	-29.6
罚没收入	6,103	3,914	4,210	107.6	5,785	-27.2
国有资本经营收入	802				760	-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	6,348	7,065	6,780	96.0	6,018	12.7
捐赠收入	34	42	42	100.0	32	31.3
政府住房基金收入	361	274	332	121.2	342	-2.9

其他收入	375	413	377	91.3	356	5.9
------	-----	-----	-----	------	-----	-----

2020 年南乐县一般公共预算支出情况表 (2)

单位:万元

预算科目	年 初 预算数	调 整 预算数	预 算 执行数	为调整预 算数的%	上年同期	较上年 增 长%
一般公共预算支出	315,161	341,437	340,808	99.8	340,502	0.1
一般公共服务支出	40,133	33,045	33,045	100.0	32,826	0.7
外交支出						
国防支出					24	-100.0
公共安全支出	12,026	13,935	13,935	100.0	14,231	-2.1
教育支出	73,624	68,949	68,612	99.5	66,217	3.6
科学技术支出	2,079	8,270	8,270	100.0	2,112	291.6
文化旅游体育与传媒支出	2,724	5,949	5,948	100.0	4,459	33.4
社会保障和就业支出	51,669	51,728	51,728	100.0	50,718	2.0
卫生健康支出	45,391	50,739	50,737	100.0	45,488	11.5
节能环保支出	7,963	9,087	9,087	100.0	18,192	-50.0
城乡社区支出	11,591	10,334	10,045	97.2	10,861	-7.5
农林水支出	46,869	55,697	55,697	100.0	70,471	-21.0
交通运输支出	2,397	7,751	7,751	100.0	7,456	4.0
资源勘探工业信息等支出	429	640	640	100.0	838	-23.6
商业服务业等支出	268	297	297	100.0	1,298	-77.1
金融支出		135	135	100.0		
援助其他地区支出						
自然资源海洋气象等支出	1,329	1,255	1,255	100.0	1,291	-2.8
住房保障支出	8,764	18,040	18,040	100.0	8,552	110.9
粮油物资储备支出	438	1,349	1,349	100.0	1,466	-8.0
灾害防治及应急管理支出	921	1,547	1,547	100.0	1,420	8.9
预备费	3,781					

其他支出(类)	393	144	144	100.0	381	-62.2
债务付息支出	2,372	2,546	2,546	100.0	2,201	15.7
债务发行费用支出						

2020 年南乐县本级一般公共预算收入情况表 (3)

预算科目	年 初 预算数	调 整 预算数	预 算 执行数	为调整预 算数的%	上 年 同 期	较上年 增 长%
一般公共预算收入	59,080	57,305	58,528	102.1	54,602	7.2
一、税收收入	31,997	32,637	33,215	101.8	28,932	14.8
增值税	6,713	5,949	2,419	40.7	6,070	-60.1
营业税						
企业所得税	2,876	2,520	1,849	73.4	2,600	-28.9
个人所得税	156	176	361	205.1	141	156.0
资源税	230	185	118	63.8	208	-43.3
城市维护建设税	690	496	411	82.9	624	-34.1
房产税	384	690	454	65.8	347	30.8
印花税	233	204	244	119.6	211	15.6
城镇土地使用税	1,443	1,436	1,516	105.6	1,305	16.2
土地增值税	3,144	2,534	2,544	100.4	2,843	-10.5
车船税	734	806	381	47.3	664	-42.6
耕地占用税	9,345	9,978	11,575	116.0	8,449	37.0
契税	6,035	7,649	11,336	148.2	5,457	107.7
烟叶税						
环境保护税	14	14	7	50.0	13	-46.2
其他税收收入						
二、非税收入	27,083	24,668	25,313	102.6	25,670	-1.4
专项收入	8,380	9,988	10,430	104.4	7,943	31.3
行政事业性收费收入	4,751	3,043	3,169	104.1	4,503	-29.6

罚没收入	6,103	3,914	4,210	107.6	5,785	-27.2
国有资本经营收入	802				760	-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	6,313	7,030	6,756	96.1	5,984	12.9
捐赠收入	34	42	42	100.0	32	31.3
政府住房基金收入	361	274	332	121.2	342	-2.9
其他收入	339	377	374	99.2	321	16.5

单位:万元

2020年南乐县本级一般公共预算支出情况表(4)

单位:万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	为调整预 算数的%	上年同期	较上年增 长%
一般公共预算支出	290,958	311,182	310,553	99.8	314,913	-1.4
一般公共服务支出	30,732	22,084	22,084	100.0	22,536	-2.0
外交支出						
国防支出					24	-100.0
公共安全支出	12,026	13,935	13,935	100.0	14,231	-2.1
教育支出	73,624	68,949	68,612	99.5	66,217	3.6
科学技术支出	2,079	4,080	4,080	100.0	2,112	93.2
文化旅游体育与传媒支出	2,111	5,531	5,530	100.0	4,063	36.1
社会保障和就业支出	50,000	50,396	50,396	100.0	49,252	2.3
卫生健康支出	43,771	48,460	48,458	100.0	44,075	9.9
节能环保支出	7,963	8,872	8,872	100.0	18,070	-50.9
城乡社区支出	5,965	8,776	8,487	96.7	6,485	30.9
农林水支出	42,071	47,199	47,199	100.0	63,685	-25.9
交通运输支出	2,397	7,751	7,751	100.0	7,456	4.0
资源勘探工业信息等支出	429	640	640	100.0	838	-23.6
商业服务业等支出	268	297	297	100.0	1,298	-77.1
金融支出		135	135	100.0		

援助其他地区支出						
自然资源海洋气象等支出	1,329	1,255	1,255	100.0	1,291	-2.8
住房保障支出	8,288	17,585	17,585	100.0	8,112	116.8
粮油物资储备支出	438	1,349	1,349	100.0	1,466	-8.0
灾害防治及应急管理支出	921	1,198	1,198	100.0	1,120	7.0
预备费	3,781					
其他支出(类)	393	144	144	100.0	381	-62.2
债务付息支出	2,372	2,546	2,546	100.0	2,201	15.7
债务发行费用支出						

2020 年南乐县地方政府一般债务限额及余额表 (5)

单位:万元

项目	一般债务				
	小计	一般债券	向外国 政府借款	向国际 组织借款	其他 一般债务
上年末地方政府债务余额	70,015	66,608	584	2,823	
本年地方政府债务余额限额(预算数)	98,568				
本年地方政府债务(转贷)收入	20,008	20,008			
本年地方政府债务还本支出	9,668	9,508	19	141	
本年采用其他方式化解的债务本金	3,247		565	2,682	
年末地方政府债务余额	77,108	77,108			

2020 年南乐县政府性基金收入情况表 (6)

单位: 万元

收入项目	年 初 预算数	调 整 预算数	预 算 执行数	为调整预 算数的%	上 年同期	较上年 增 长%
本 年 收 入 合 计	153,228	115,990	115,551	99.6	68,613	68.4
散装水泥专项资金收入						
新型墙体材料专项基金收入						
国家电影事业发展专项资金收入						
城市公用事业附加收入						
国有土地收益基金收入	1,781	2,672	2,672	100.0	1,781	50.0
农业土地开发资金收入	514	574	574	100.0	514	11.7
国有土地使用权出让收入	149,239	107,067	106,627	99.6	64,624	65.0
大中型水库库区基金收入						
彩票公益金收入						
城市基础设施配套费收入	1,295	5,081	5,082	100.0	1,295	292.4
小型水库移民扶助基金收入						
国家重大水利工程建设基金收入						
车辆通行费						
污水处理费收入	367	565	565	100.0	367	54.0
其他政府性基金收入	32	31	31	100.0	32	-3.1

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
--------------------	--	--	--	--	--	--

2020 年南乐县政府性基金支出情况表 (7)

单位: 万元

预算科目	年 初 预算数	调 整 预算数	预 算 执行数	为调整预 算数的%	上 年 同 期	较上年 增 长%
合 计	116,698	153,112	153,112	100.0	134,600	13.8
文化旅游体育与传媒支出	17	10	10	100.0	34	-70.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	8	8	100.0	30	-73.3
旅游发展基金支出	9	2	2	100.0	4	-50.0
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出						
社会保障和就业支出	8	7	7	100.0	5	40.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	8	7	7	100.0	5	40.0
小型水库移民扶助基金安排的支出						
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出						
节能环保支出						
可再生能源电价附加收入安排的支出						
城乡社区支出	93,731	96,301	96,301	100.0	125,335	-23.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	87,474	90,892	90,892	100.0	44,015	106.5
国有土地收益基金安排的支出	1,781	645	645	100.0	1,451	-55.5
农业土地开发资金安排的支出	514	46	46	100.0	391	-88.2
城市基础设施配套费安排的支出	1,295	1,931	1,931	100.0	1,111	73.8
污水处理费安排的支出	367	487	487	100.0	367	32.7
土地储备专项债券收入安排的支出					20,000	-100.0

棚户区改造专项债券收入安排的支出					58,000	-100.0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出						

2020 年南乐县政府性基金支出情况表 (7)

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	预算执行数	为调整预算数的%	上年同期	较上年增长%
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2,300	2,300	2,300	100.0		
农林水支出						
大中型水库库区基金安排的支出						
交通运输支出		600	600	100.0	2,205	-72.8
车辆通行费安排的支出		600	600	100.0	2,205	-72.8
资源勘探信息等支出						
农网还贷资金支出						
商业服务业等支出						
旅游发展基金支出						
其他支出	16255	38430	38430	100.0	2905	1222.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16032	37731	37731	100.0	2000	1786.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金安排的支出	223	699	699	100.0	905	-22.8
债务付息支出	6687	7013	7013	100.0	4116	70.4
债务发行费用支出						
抗疫特别国债安排的支出		10751	10751	100.0		
基础设施建设		9750	9750	100.0		

抗疫相关支出		1001	1001	100.0		
--------	--	------	------	-------	--	--

2020 年南乐县本级政府性基金收入情况表 (8)

单位:万元

收入项目	年 初 预算数	调 整 预算数	预 算 执行数	为调整预 算数的%	上年同期	较上年增 长%
本 年 收 入 合 计	153,228	115,990	115,551	99.6	68,613	68.4
散装水泥专项资金收入						
新型墙体材料专项基金收入						
国家电影事业发展专项资金收入						
城市公用事业附加收入						
国有土地收益基金收入	1,781	2,672	2,672	100.0	1,781	50.0
农业土地开发资金收入	514	574	574	100.0	514	11.7
国有土地使用权出让收入	149,239	107,067	106,627	99.6	64,624	65.0
大中型水库库区基金收入						
彩票公益金收入						
城市基础设施配套费收入	1,295	5,081	5,082	100.0	1,295	292.4
小型水库移民扶助基金收入						
国家重大水利工程建设基金收入						

车辆通行费						
污水处理费收入	367	565	565	100.0	367	54.0
其他政府性基金收入	32	31	31	100.0	32	-3.1
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						

2020 年南乐县本级政府性基金支出情况表 (9)

单位: 万元

预算科目	年 初 预算数	调 整 预算数	预 算 执行数	为调整预 算数的%	上 年 同 期	较上年 增 长%
合 计	103,358	148,626	148,626	100.0	126,110	17.9
文化旅游体育与传媒支出	17	10	10	100.0	34	-70.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	8	8	100.0	30	-73.3
旅游发展基金支出	9	2	2	100.0	4	-50.0
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出						
社会保障和就业支出	8	7	7	100.0	5	40.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	8	7	7	100.0	5	40.0
小型水库移民扶助基金安排的支出						
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出						
节能环保支出						
可再生能源电价附加收入安排的支出						
城乡社区支出	80,391	91,815	91,815	100.0	116,845	-21.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	74,479	86,751	86,751	100.0	36,686	136.5
国有土地收益基金安排的支出	1,436	300	300	100.0	418	-28.2
农业土地开发资金安排的支出	514	46	46	100.0	263	-82.5
城市基础设施配套费安排的支出	1,295	1,931	1,931	100.0	1,111	73.8
污水处理费安排的支出	367	487	487	100.0	367	32.7
土地储备专项债券收入安排的支出					20,000	-100.0

棚户区改造专项债券收入安排的支出					58,000	-100.0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出						

2020 年南乐县本级政府性基金支出情况表 (9)

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	预算执行数	为调整预算数的%	上年同期	较上年增长%
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2,300	2,300	2,300	100.0		
农林水支出						
大中型水库库区基金安排的支出						
交通运输支出		600	600	100.0	2,205	-72.8
车辆通行费安排的支出		600	600	100.0	2,205	-72.8
资源勘探信息等支出						
农网还贷资金支出						
商业服务业等支出						
旅游发展基金支出						
其他支出	16255	38430	38430	100.0	2905	1222.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16032	37731	37731	100.0	2000	1786.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金安排的支出	223	699	699	100.0	905	-22.8
债务付息支出	6687	7013	7013	100.0	4116	70.4
债务发行费用支出						
抗疫特别国债安排的支出		10751	10751	100.0		
基础设施建设		9750	9750	100.0		

抗疫相关支出		1001	1001	100.0		
--------	--	------	------	-------	--	--

2020 年南乐县地方政府专项债务限额及余额表(10)

单位:万元

项目	专项债务		
	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	185,504	185,504	0
本年地方政府债务余额限额(预算数)	224,044		
本年地方政府债务(转贷)收入	40,000	40,000	
本年地方政府债务还本支出	12,904	12,904	0
本年采用其他方式化解的债务本金	0	0	0

年末地方政府债务余额	212,600	212,600	0
------------	---------	---------	---

2020 年南乐县国有资本经营预算收支情况表(11)

单位:万元

预算科目	预算数	完成数	预算科目	预算数	完成数
利润收入	0	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	8
股利、股息收入	0	0	国有企业资本金注入	0	0
产权转让收入	0	0	国有企业政策性补贴	0	0
清算收入	0	0	金融国有资本经营预算支出	0	0
其他国有资本经营预算收入	0	0	其他国有资本经营预算支出	0	0
本 年 收 入 合 计	0	0	本 年 支 出 合 计	0	8
上级补助收入		8	上解上级支出		
上年结余		0			
省补助计划单列市收入		0	计划单列市上解省支出		
			调出资金		0
			年终结余		0
收 入 总 计		8	支 出 总 计		8

2020 年南乐县社会保险基金收支情况表 (12)

单位:万元

项 目	合计	企业职 工基本 养老保 险基金	城乡居 民基 本养 老保 险基 金	机关事 业单 位基 本养 老保 险基 金	职工基本医 疗保险(含 生育保险) 基 金	城乡居 民基 本医 疗保 险基 金	工伤保 险基 金	失业 保 险 基 金
一、收入	15,805		15,805					
其中:社会保险费收入	3,925		3,925					
利息收入	75		75					
财政补贴收入	11,173		11,173					
委托投资收益	624		624					
其他收入								
转移收入	8		8					
中央调剂资金收 入								
二、支出	11,008		11,008					
其中:社会保险待遇支 出	11,003		11,003					
其他支出								
转移支出	5		5					

中央调剂资金支出							
三、本年收支结余	4,797	4,797					
四、年末滚存结余	37,116	37,116					

2021 年代编全县一般公共预算收支预算总表(13)

单位:万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	85,593	一般公共预算支出	301,567
上级补助收入	165,191	补助下级支出	
返还性收入	4,660	返还性支出	
一般性转移支付收入	157,056	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	3,475	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	10,144
上年结余收入	629	调出资金	
调入资金	54,127	地方政府一般债务还本支出	9,956
动用预算稳定调节基金	1,827		
地方政府一般债务转贷收入	14,300		

收入总计	321,667	支出总计	321,667
------	---------	------	---------

2021 年代编全县政府性基金收支预算总表 (14)

单位: 万元

预算科目	收入预算数	预算科目	支出预算数
政府性基金收入	177,042	政府性基金支出	129152
上级补助收入	1,067	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
调入资金		调出资金	54,127
上年结转收入		结转下年支出	
地方政府专项债务转贷收入	9,000	地方政府专项债务还本支出	3,830
收入总计	187,109	支出总计	187,109

2021 年县级一般公共预算收支预算总表 (15)

单位: 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
县级一般公共预算收入	63,428	县级一般公共预算支出	276,545
上级补助收入	165,191	补助下级支出	10,787
返还性收入	4,660	返还性支出	1,195
一般性转移支付收入	157,056	一般性转移支付支出	9,592
专项转移支付收入	3,475	专项转移支付支出	
下级上解收入	7,930	上解上级支出	10,144
上年结余收入	629	调出资金	
调入资金	54,127	地方政府一般债务还本支出	9,956
动用预算稳定调节基金	1,827		
地方政府一般债务转贷收入	14,300		
收入总计	307,432	支出总计	307,432

2021 年县级一般公共预算收入表 (16)

单位: 万元

预算科目	2020 年执行数	2021 年预算数	为上年执行数%
税收收入	33, 215	36, 596	110. 2
增值税	2, 419	2, 665	110. 2
企业所得税	1, 849	2, 037	110. 2
个人所得税	361	398	110. 3
资源税	118	130	110. 2
城市维护建设税	411	453	110. 2
房产税	454	500	110. 1
印花稅	244	269	110. 3
城镇土地使用税	1, 516	1, 670	110. 2
土地增值税	2, 544	2, 803	110. 2
车船使用税和牌照税	381	420	110. 2
耕地占用税	11, 575	12, 753	110. 2
契税	11, 336	12, 490	110. 2
环境保护税	7	8	114. 3
非税收入	25, 313	26, 832	106. 0
专项收入	10, 430	11, 056	106. 0
行政事业性收费收入	3, 169	3, 359	106. 0

罚没收入	4,210	4,463	106.0
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	6,756	7,161	106.0
捐赠收入	42	45	107.1
政府住房基金收入	332	352	106.0
其他收入	374	396	105.9
合 计	58,528	63,428	108.4

2021 年县级一般公共预算支出预算表 (17)

单位:万元

项目	2020 年预算数	2021 年预算数	为上年预算数%
一般公共服务支出	30,732	30,748	100.1
国防支出		0	
公共安全支出	12,026	7,291	60.6
教育支出	73,624	79,969	108.6
科学技术支出	2,079	2,363	113.7
文化旅游体育与传媒支出	2,111	1,984	94.0
社会保障和就业支出	50,000	54,793	109.6
卫生健康支出	43,771	42,195	96.4
节能环保支出	7,963	3,813	47.9
城乡社区支出	5,965	6,832	114.5
农林水支出	42,071	18,364	43.7
交通运输支出	2,397	2,887	120.4
资源勘探信息等支出	429	34	7.9
商业服务业等支出	268	229	85.4
金融支出		0	
自然资源海洋气象等支出	1,329	1,235	92.9
住房保障支出	8,288	6,701	80.9
粮食物资储备支出	438	427	97.5
灾害防治及应急管理支出	921	455	49.4
预备费	3,781	3,093	81.8
其他支出	393	10,437	2,655.7
债务付息支出	2,372	2,695	113.6
合 计	290,958	276,545	95.0

说明：为便于对比，2018年预算数为按2019年支出功能分类科目同口径调整后的年初预算数。

2021 年县级一般公共预算支出预算明细表 (18)

单位:万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计	276545.15	116627.91	159917.24
一、一般公共服务支出	30747.87	16120.64	14627.23
人大事务	491.62	296.75	194.87
行政运行	273.41	205.35	68.06
一般行政管理事务	0.00		
机关服务	11.86	11.86	
人大会议	30.78		30.78
人大立法	0.00		
人大监督	12.83		12.83
人大代表履职能力提升	27.00		27.00
代表工作	24.20		24.20
人大信访工作	0.00		
事业运行	79.54	79.54	
其他人大事务支出	32.00		32.00
政协事务	460.12	354.25	105.87
行政运行	378.69	307.03	71.66
一般行政管理事务	0.00		
机关服务	0.00		
政协会议	28.22		28.22
委员视察	5.99		5.99
参政议政	0.00		
事业运行	47.22	47.22	
其他政协事务支出	0.00		
政府办公厅（室）及相关机构事务	15646.00	5174.28	10471.72
行政运行	5281.18	3918.38	1362.80
一般行政管理事务	0.00		

机关服务	790.93		790.93
专项服务	3.00		3.00

2021 年县级一般公共预算支出预算明细表 (18)

单位:万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
专项业务及机关事务管理	800.00		800.00
政务公开审批	0.00		
信访事务	86.99	86.99	
参事事务	0.00		
事业运行	1177.46	1168.91	8.55
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7506.44		7506.44
发展与改革事务	1167.12	779.82	387.30
行政运行	305.77	305.77	
一般行政管理事务			
机关服务	2.50	2.50	
战略规划与实施	30.00		30.00
日常经济运行调节			
社会事业发展规划	170.00		170.00
经济体制改革研究			
物价管理			
事业运行	471.55	471.55	
其他发展与改革事物支出	187.30		187.30
统计信息事务	597.52	330.77	266.75
行政运行	138.70	108.70	30.00
专项统计业务	66.75		66.75
专项普查活动	170.00		170.00
事业运行	222.07	222.07	
财政事务	1659.83	1440.29	219.54
行政运行	50.21	23.40	26.81
财政国库业务	25.65		25.65
信息化建设	37.08		37.08
财政委托业务支出	0.00		

事业运行	1466.89	1416.89	50.00
其他财政事务支出	80.00		80.00
审计事务	657.69	515.74	141.95
行政运行	248.28	248.28	
审计业务	141.95		141.95

2021 年县级一般公共预算支出预算明细表 (18)

单位:万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
事业运行	267.46	267.46	
纪检监察事务	1872.82	1266.95	605.87
行政运行	1429.80	823.93	605.87
事业运行	443.02	443.02	
商贸事务	603.83	490.61	113.22
行政运行	106.96	106.96	
事业运行	496.87	383.65	113.22
港澳台事务	0.00	0.00	0.00
其他港澳台事务支出	0.00		
档案事务	139.44	127.47	11.97
行政运行	56.63	56.63	
档案馆	11.97		11.97
其他档案事务支出	70.84	70.84	
民主党派及工商联事务	64.51	49.51	15.00
行政运行	35.07	20.07	15.00
事业运行	29.44	29.44	
群众团体事务	451.57	388.74	62.83
行政运行	233.39	200.56	32.83
工会事务	30.00		30.00
事业运行	188.18	188.18	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1026.34	660.36	365.98
行政运行	731.55	365.57	365.98
事业运行	294.79	294.79	
组织事务	1105.23	633.32	471.91
行政运行	367.83	294.15	73.68

事业运行	339.17	339.17	
其他组织事务支出	398.23		398.23
宣传事务	390.60	248.49	142.11
行政运行	278.72	136.61	142.11
事业运行	111.88	111.88	
统战事务	443.91	233.87	210.04
行政运行	340.66	227.27	113.39

2021 年县级一般公共预算支出预算明细表 (18)

单位:万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
宗教事务	79.55		79.55
华侨事务	8.55		8.55
事业运行	6.60	6.60	
其他统战事务支出	8.55		8.55
其他共产党事务支出	1084.79	661.00	423.79
行政运行	851.52	427.73	423.79
事业运行	233.27	233.27	
市场监督管理事务	2568.42	2311.91	256.51
行政运行	1282.29	1220.29	62.00
市场主体管理	62.51		62.51
市场秩序执法	0.00		
信息化建设	0.00		
质量基础	70.00		70.00
食品安全监管	46.00		46.00
事业运行	1091.62	1091.62	
其他市场监督管理事务	16.00		16.00
其他一般公共服务支出	316.51	156.51	160.00
其他一般公共服务支出	316.51	156.51	160.00
二、公共安全支出	7290.60	4645.80	2644.80
公安	6597.50	4125.79	2471.71
行政运行	4680.10	3191.18	1488.92
事业运行	976.40	934.61	41.79
其他公安支出	941.00		941.00

检察	0.00	0.00	0.00
行政运行	0.00		
事业运行	0.00		
法院	0.00	0.00	0.00
行政运行	0.00		
事业运行	0.00		
司法	693.10	520.01	173.09
行政运行	312.87	312.87	
基层司法业务	10.00		10.00

2021 年县级一般公共预算支出预算明细表 (18)

单位:万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
普法宣传	3.42		3.42
律师管理			
公共法律服务	8.55		8.55
国家统一法律职业资格考试			
法律援助	0.00		
社区矫正	4.28		4.28
法制建设	6.84		6.84
事业运行	207.14	207.14	
其他司法支出	140.00		140.00
三、教育支出	79968.70	45582.81	34385.89
教育管理事务	1268.43	743.20	525.23
行政运行	127.04	127.04	
其他教育管理事务支出	1141.39	616.16	525.23
普通教育	73230.39	41801.83	31428.56
学前教育	13559.02	1876.02	11683.00
小学教育	29949.50	22091.80	7857.70
初中教育	24768.52	14089.82	10678.70
高中教育	4953.35	3744.19	1209.16
职业教育	3005.69	2336.54	669.15
中等职业教育	3005.69	2336.54	669.15
特殊教育	299.78	193.83	105.95

特殊学校教育	299.78	193.83	105.95
进修及培训	587.41	507.41	80.00
教师进修	217.25	217.25	
干部教育	370.16	290.16	80.00
培训支出	0.00		
教育费附加安排的支出	1577.00	0.00	1577.00
农村中小学校舍建设	1202.00		1202.00
中等职业学校教学设施	375.00		375.00
四、科学技术支出	2363.19	500.43	1862.76
科学技术管理事务	379.28	369.28	10.00

2021 年县级一般公共预算支出预算明细表 (18)

单位:万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
行政运行	262.62	252.62	10.00
其他科学管理事务支出	116.66	116.66	
应用研究	5.00	0.00	5.00
社会公益研究	5.00		5.00
科学技术普及	131.15	131.15	0.00
机构运行	131.15	131.15	
其他科学技术普及支出	0.00		
技术与研究开发	21.38	0.00	21.38
其他技术与研究开发	21.38		21.38
科技条件与服务	1800.00	0.00	1800.00
其他科技条件与服务支出	1800.00		1800.00
科学技术普及	26.38	0.00	26.38
机构运行			
科普活动	26.38		26.38
五、文化旅游体育与传媒支出	1983.75	1582.60	401.15
文化和旅游	1117.77	818.15	299.62
行政运行	193.33	193.33	
一般行政管理事务			
机关服务			

图书馆	70.16	70.16	
文化展示及纪念机构	0.00		
艺术表演场所	0.00		
艺术表演团体	90.17	90.17	
文化活动	0.00		
群众文化	385.20	185.61	199.59
文化创作与保护	26.99	14.99	12.00
文化和旅游市场管理	6.84		6.84
旅游宣传	0.00		
文化和旅游管理事务	0.01	0.01	
其他文化和旅游支出	345.07	263.88	81.19

2021 年县级一般公共预算支出预算明细表 (18)

单位:万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
文物	179.16	164.66	14.50
文物保护	4.50		4.50
博物馆	125.86	115.86	10.00
其他文物支出	48.80	48.80	
体育	102.86	89.95	12.91
行政运行	18.97	18.97	
群众体育	12.91		12.91
其他体育支出	70.98	70.98	
广播电视	583.96	509.84	74.12
广播电视事务	583.96	509.84	74.12
其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
宣传文化发展专项支出	0.00		
六、社会保障和就业支出	54793.44	19867.93	34925.51
人力资源和社会保障管理事务	1809.80	1690.58	119.22
行政运行	245.41	230.41	15.00
劳动保障监察	6.00		6.00
就业管理事务	0.00		

社会保险经办机构	40.89	20.89	20.00
劳动人事争议调解仲裁	3.00		3.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1514.50	1439.28	75.22
民政管理事务	822.61	555.19	267.42
行政运行	152.39	152.39	
其他民政管理事务支出	670.22	402.80	267.42
行政事业单位养老支出	25999.33	16898.16	9101.17
行政单位离退休	2083.88	2083.88	
事业单位离退休	3176.92	3148.75	28.17
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8804.31	8804.31	
机关事业单位职业年金缴费支出	2191.55	2191.55	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9073.00		9073.00
其他行政事业单位养老支出	669.67	669.67	

2021 年县级一般公共预算支出预算明细表 (18)

单位:万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
就业补助	1079.00	0.00	1079.00
就业创业服务补贴	115.00		115.00
职业培训补贴	31.00		31.00
社会保险补贴	35.00		35.00
公益性岗位补贴	620.00		620.00
就业见习补贴	55.00		55.00
其他就业补助支出	223.00		223.00
抚恤	3672.47	100.00	3572.47
死亡抚恤	300.00	100.00	200.00
伤残抚恤	782.30		782.30
在乡复员、退伍军人生活补助	650.00		650.00
优抚事业单位支出	143.50		143.50
义务兵优待	746.60		746.60
农村籍退役士兵老年生活补助	600.00		600.00
其他优抚支出	450.07		450.07

退役安置	549.08	0.00	549.08
退役士兵安置	255.00		255.00
军队移交政府的离退休人员安置	0.00		
军队移交政府离退休干部管理机构	0.00		
其他退役安置支出	294.08		294.08
社会福利	1294.12	0.00	1294.12
儿童福利	135.50		135.50
老年福利	612.82		612.82
殡葬	120.00		120.00
社会福利事业单位	244.80		244.80
其他社会福利支出	181.00		181.00
残疾人事业	1414.83	244.97	1169.86
行政运行	81.24	81.24	
残疾人康复	60.00		60.00

2021 年县级一般公共预算支出预算明细表 (18)

单位:万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
残疾人就业和扶贫	0.00		
残疾人生活和护理补贴	1005.00		1005.00
其他残疾人事业支出	268.59	163.73	104.86
红十字事业	64.74	36.74	28.00
其他红十字事业支出	64.74	36.74	28.00
最低生活保障	1661.44	0.00	1661.44
城市最低生活保障金支出	1500.00		1500.00
农村最低生活保障金支出	161.44		161.44
临时救助	239.00	0.00	239.00
临时救助支出	180.00		180.00
流浪乞讨人员救助支出	59.00		59.00
特困人员救助供养	2114.00	0.00	2114.00
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出	2114.00		2114.00

财政对基本养老保险基金的补助	12998.58	0.00	12998.58
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12998.58		12998.58
财政对其他基本养老保险基金的补助			
退役军人管理事务	151.29	151.29	0.00
行政运行	71.14	71.14	
事业运行	80.15	80.15	
财政代缴社会保险费支出	596.19	0.00	596.19
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出	596.19		596.19
其他社会保障和就业支出	199.97	64.01	135.96
其他社会保障和就业支出	199.97	64.01	135.96
七、卫生健康支出	42195.06	8331.74	33863.32
卫生健康管理事务	1779.18	1723.71	55.47
行政运行	302.63	302.63	

2021 年县级一般公共预算支出预算明细表 (18)

单位:万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
其他卫生健康管理事务支出	1476.55	1421.08	55.47
公立医院	1469.95	1037.95	432.00
综合医院	786.43	786.43	
中医(民族)医院	188.10	128.10	60.00
精神病医院	123.42	123.42	
妇幼保健院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			

其他公立医院支出	372.00		372.00
基层医疗卫生机构	2233.50	1180.63	1052.87
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	1180.63	1180.63	
其他基层医疗卫生机构支出	1052.87		1052.87
公共卫生	4215.15	476.94	3738.21
疾病预防控制机构	298.93	298.93	
卫生监督机构	76.38	61.38	15.00
妇幼保健机构	116.63	116.63	
基本公共卫生服务	3125.71		3125.71
重大公共卫生服务	394.30		394.30
突发公共卫生服务			
其他公共卫生支出	203.20		203.20
计划生育事务	1233.90	297.16	936.74
计划生育服务	936.74		936.74
其他计划生育事务支出	822.76	822.76	
行政事业单位医疗	3256.31	3256.31	0.00

2021 年县级一般公共预算支出预算明细表 (18)

单位:万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
行政单位医疗	576.77	576.77	
事业单位医疗	2660.05	2660.05	
公务员医疗补助	19.49	19.49	
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助	26778.53	0.00	26778.53
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23301.60		23301.60
财政对其他基本医疗保险基金的补助	3476.93		3476.93
医疗救助	0.00	0.00	0.00
城乡医疗救助	0.00		

优抚对象医疗	112.50	0.00	112.50
优抚对象医疗补助	112.50		112.50
医疗保障管理事务	1116.04	359.04	757.00
行政运行	825.37	118.37	707.00
事业运行	290.67	240.67	50.00
老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
老龄卫生健康事务	0.00		
八、节能环保支出	3812.81	721.01	3091.80
环境保护管理事务	614.05	605.50	8.55
行政运行	156.88	156.88	
其他环境保护管理事务支出	457.17	448.62	8.55
环境监测与监察	0.00	0.00	0.00
其他环境监测与监察支出	0.00		
污染防治	2435.51	115.51	2320.00
大气	1700.00		1700.00
水体	735.51	115.51	620.00
自然生态保护	12.83	0.00	12.83
生态保护	12.83		12.83
能源节约利用	606.00	0.00	606.00

2021 年县级一般公共预算支出预算明细表 (18)

单位:万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
能源节约利用	606.00		606.00
退耕还林还草	80.00	0.00	82.00
退耕现金	80.00		80.00
其他退耕还林还草支出			
已垦草原退耕还草			
污染减排	62.42	0.00	62.42
生态环境执法监察	62.42		62.42
其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
其他节能环保支出	0.00		

九、城乡社区支出	6831.83	2969.48	3862.35
城乡社区管理事务	3087.64	2104.40	983.24
行政运行	961.45	182.71	778.74
城管执法	730.95	549.45	181.50
其他城乡社区管理事务支出	1395.24	1372.24	23.00
城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
其他城乡社区公共设施支出	0.00		
城乡社区环境卫生	3460.71	581.60	2879.11
城乡社区环境卫生	3460.71	581.60	2879.11
建设市场管理与监督	283.48	283.48	0.00
建设市场管理与监督	283.48	283.48	
其他城乡社区支出	289.00	0.00	289.00
其他城乡社区支出	289.00		289.00
十、农林水支出	18364.18	6633.67	11730.51
农业农村	2773.82	2523.48	250.34
行政运行	330.79	330.79	
事业运行	2249.47	2192.69	56.78
科技转化与推广服务	5.13		5.13
病虫害控制	46.87		46.87
执法监管	7.28		7.28
防灾救灾	0.00		
农业生产发展	0.00		

2021 年县级一般公共预算支出预算明细表 (18)

单位:万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
农村合作经济	0.00		
农村道路建设	0.00		
农田建设	0.00		
其他农业农村支出	134.28		134.28
林业和草原	684.60	502.44	182.16
一般行政管理事务	0.00		
事业机构	587.94	502.44	85.50
森林资源培育	0.00		

林业草原防灾减灾	15.00		15.00
其他林业和草原支出	81.66		81.66
水利	6554.94	1372.94	5182.00
行政运行	161.51	161.51	
水利行业业务管理	1211.43	1211.43	
水利工程运行与维护	172.00		172.00
水资源节约管理与保护	60.00		60.00
抗旱	30.00		30.00
农村水利	4420.00		4420.00
南水北调工程建设	500.00		500.00
扶贫	3369.20	254.81	3114.39
行政运行	367.72	157.12	210.60
一般行政管理事务	137.00	2.00	135.00
机关服务	84.17	84.17	
农村基础设施建设	0.00		
生产发展	1810.00		1810.00
扶贫贷款奖补和贴息	0.00		
扶贫事业机构	967.97	9.18	958.79
其他扶贫支出	2.34	2.34	
农村综合改革	4913.83	1980.00	2933.83
对村级公益事业建设的补助	709.83	151.00	558.83
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	4204.00	1829.00	2375.00

2021 年县级一般公共预算支出预算明细表 (18)

单位:万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
对集体经济组织的补助			
农村综合改革示范点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	67.79	0.00	67.79
创业担保贷款贴息	67.79		67.79
其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
其他农林水支出	0.00		

十一、交通运输支出	2886.95	2234.95	652.00
公路水路运输	2886.95	2234.95	652.00
行政运行	179.98	164.98	15.00
公路养护	245.80	95.80	150.00
公路运输管理	102.00		102.00
其他公路水路运输支出	2359.17	1974.17	385.00
十二、资源勘探工业信息等支出	33.74	0.00	33.74
支持中小企业发展和管理支出	33.74	0.00	33.74
行政运行	33.74		33.74
其他支持中小企业发展和管理支出	0.00		
十三、商业服务业等支出	228.99	228.99	0.00
商业流通事务	228.99	228.99	0.00
行政运行	132.93	132.93	
事业运行	96.06	96.06	
涉外发展服务支出	0.00	0.00	
其他涉外发展服务支出	0.00		
十四、自然资源海洋气象等支出	1235.61	1104.80	130.81
自然资源事务	1235.61	1104.80	130.81
行政运行	335.41	278.13	57.28
自然资源规划及管理	73.53		73.53
事业运行	826.67	826.67	
气象事务	54.00	0.00	54.00
行政运行	16.30		16.30
气象服务	37.70		37.70
其他气象服务支出	0.00		

2021 年县级一般公共预算支出预算明细表 (18)

单位:万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
十五、住房保障支出	6701.40	5579.40	1122.00
保障性安居工程支出	770.00	0.00	770.00
棚户区改造	0.00		
农村危房改造	770.00		770.00
老旧小区改造	0.00		

住房改革支出	5579.40	5579.40	0.00
住房公积金	5579.40	5579.40	
城乡社区住宅	352.00	0.00	352.00
其他城乡社区住宅支出	352.00		352.00
十六、粮油物资储备支出	427.16	151.14	276.02
粮油事务	427.16	151.14	276.02
行政运行	10.95	10.95	
事业运行	140.19	140.19	
其他粮油事务支出	276.02		276.02
十七、灾害防治及应急管理支出	455.18	372.52	82.66
应急管理事务	455.18	372.52	82.66
行政运行	150.58	150.58	
灾害风险防治	20.00		20.00
安全监管	36.50		36.50
事业运行	221.94	221.94	
其他应急管理支出	26.16		26.16
消防事务	0.00		
其他消防事务支出	783.08		783.08
十八、预备费	3093.00	0.00	3093.00
预备费	3093.00	0.00	3093.00
预备费	3093.00		3093.00
十九、其他支出	10437.08		10437.08
其他支出	10437.08	0.00	10437.08
其他支出	10437.08		10437.08
二十、债务付息支出	2694.61		2694.61
地方政府一般债务付息支出	2694.61	0.00	2694.61
地方政府一般债券付息支出	2694.61		2694.61

2021 年县级一般公共预算基本支出预算表 (19)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

项 目	2021 年预算数
机关工资福利支出	30, 579
工资奖金津补贴	11, 296
社会保障缴费	13, 453
住房公积金	5, 563
其他工资福利支出	267
机关商品和服务支出	4, 294
办公经费	3, 125
会议费	61
培训费	76
委托业务费	231
公务接待费	39
公务用车运行维护费	126
维修（护）费	76
其他商品和服务支出	560
对事业单位经常性补助	74, 625
工资福利支出	74, 179
商品和服务支出	446
对个人和家庭的补助	9, 095
离退休费	5, 342
社会福利和救助	3, 753
助学金	

合 计	118,593
-----	---------

2021 年县级一般公共预算“三公”经费支出预算表 (20)

单位:万元

项 目	2021 年预算数
合 计	343
因公出国（境）费用	0
公务接待费	39
公务用车购置及运行费	304
其中：公务用车运行维护费	126
公务用车购置费	178

备注：1. 本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费，表 19 中仅为基本支出安排的“三公经费”，两者口径不同。

2. 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2021 年县级税收返还和转移支付预算表 (21)

单位: 万元

项 目	全县	县级	补助 下级	备注
合 计	165, 191	154, 404	10, 787	
一、税收返还	4, 660	3, 465	1, 195	
所得税基数返还	240	108	132	
成品油税费改革税收返还	997	997		
增值税税收返还	1, 251	698	553	
消费税税收返还	2		2	
增值税五五分享税收返还	1, 913	1, 405	508	
交通运输执法工作经费	220	220		
其他返还	37	37		
二、一般性转移支付	157, 056	147, 464	9, 592	
体制补助				
均衡性转移支付	77, 700	74, 656	3, 044	
县级基本财力保障机制奖补资金				
结算补助	2, 153	2, 005	148	
资源枯竭型城市转移支付补助				
企业事业单位划转补助				
成品油税费改革转移支付补助				
基层公检法司转移支付				
城乡义务教育转移支付				
基本养老金转移支付				
城乡居民基本医疗保险转移支付				
农村综合改革转移支付				
产粮（油）大县奖励资金	2, 799	2, 799		
重点生态功能区转移支付				
固定数额补助	12, 867	6, 467	6, 400	
革命老区转移支付	940	940		
民族地区转移支付				

边境地区转移支付				
贫困地区转移支付				

2021 年县级税收返还和转移支付预算表 (21)

单位:万元

项 目	全县	县级	补助 下级	备注
公共安全共同财政事权转移支付	1,071	1,071		
教育共同财政事权转移支付	17,385	17,385		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	2	2		
社会保障和就业共同财政事权转移支付	14,545	14,545		
卫生健康共同财政事权转移支付	25,853	25,853		
节能环保共同财政事权转移支付	260	260		
农林水共同财政事权转移支付	309	309		
住房保障共同财政事权转移支付	770	770		
交通运输共同财政事权转移支付	402	402		
其他一般性转移支付				
三、专项转移支付	3,475	3,475		
教育	6	6		
学前教育发展				
中等职业教育助学补助	6	6		
建档立卡贫困家庭学生营养改善计划				
建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费				
科学技术				
先进制造业发展专项				
文化旅游体育与传媒	16	16		
三馆免费开放				
社会保障和就业	3,412	3,412		
困难群众救助保障	3,412	3,412		
卫生健康				
基本公共卫生服务				
重大传染病防控				
节能环保				

工业企业结构调整专项奖补				
清洁取暖试点补助				
农林水				

2021 年县级税收返还和转移支付预算表 (21)

单位:万元

项 目	全县	县级	补助 下级	备注
扶贫发展				
少数民族发展				
水利发展				
农村综合改革				
市级专项扶贫				
高标准农田建设				
金融扶贫贷款风险补偿金				
厕所革命奖补				
动物防疫补助				
脱贫攻坚成效考核奖励				
农业产业扶贫				
林业生态建设奖补				
商业服务业	41	41		
创业担保贷款奖励性补助	41	41		

2021 年县对乡 (镇) 税收返还和转移支付预算表 (22)

单位: 万元

乡 镇	合 计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付 收 入	专 项 转 移 支 付 收 入
合 计	10,787	1,195	9,592	0
城关镇	1,018	230	788	
杨村乡	778	26	752	
张果屯镇	847	39	808	
韩张镇	882	128	754	
千口镇	965	96	869	
福堪镇	963	98	865	
谷金楼乡	884	127	757	
西邵乡	891	120	771	
寺庄乡	994	135	859	
梁村乡	751	51	700	
元村镇	855	-11	866	
近德固乡	959	156	803	

2021 年政府一般债务限额和余额情况表 (23)

单位: 万元

2020 年情况					2021 年当年新增债券限额
2020 年限额	实际余额变动情况				
	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	
98,568.00	70,015.21			77,108.00	4,900.00

2021 年新增一般债券项目安排情况表 (24)

单位:万元

使用单位	项 目 名 称	安排金额
合 计		4,900
产业集聚区	南乐县产业集聚区智能示范化平台项目	1000
疾控中心	疾病预防控制业务用房建设项目	1000
市政园林	市政道路工程项目	2900

2021 年县级政府性基金收支预算总表 (25)

单位: 万元

预算科目	收入预算数	预算科目	支出预算数
县级政府性基金收入	177,042	县级政府性基金支出	89,856
上级补助收入	1,067	补助下级支出	39,296
下级上解收入		上解上级支出	
调入资金		调出资金	54,127
上年结转收入		结转下年支出	
地方政府专项债务转贷收入	9,000	地方政府专项债务还本支出	3,830
收入总计	187,109	支出总计	187,109

2021 年县级政府性基金收入预算表 (26)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年 预算数	为上年 执行数%
国有土地收益基金收入	2,672	3,125	117.0
农业土地开发资金收入	574	760	132.4
国有土地使用权出让收入	106,627	167,479	157.1
城市基础设施配套费收入	5,082	5,082	100.0
污水处理费收入	565	565	100.0
其他政府性基金收入	31	31	100.0
收入合计	115,551	177,042	153.2

2021 年县级政府性基金支出预算表 (27)

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	2021 年 预算数	为上年 预算数%
合 计	103358	89856	86.9
一、文化体育与传媒支出	17		
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	8		
其他国家电影事业发展专项资金支出	8		
旅游发展基金支出	9		
地方旅游开发项目补助	9		
二、社会保障和就业支出	8		
大中型水库移民后期扶持基金支出	8		
移民补助	4		
基础设施建设和经济发展	4		
三、城乡社区支出	80391	81822	101.8
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	74479	72290	97.1
征地和拆迁补偿支出	6952	19545	281.1
土地开发支出	6686	1417	21.2

城市建设支出	20600	23726	115.2
农村基础设施建设支出	15115	6424	42.5
补助被征地农民支出	543	1753	322.8
土地出让业务支出	912		
廉租住房支出	4		
棚户区改造支出	4600	5000	108.7
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19067	14425	75.7
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1436	3125	217.6
征地和拆迁补偿支出	1436	3125	217.6
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	514	760	147.9
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	514	760	147.9
城市基础设施配套费安排的支出	1295	5082	392.4

2021 年县级政府性基金支出预算表 (27)

单位:万元

项 目	2020 年	2021 年	为上年
	预算数	预算数	预算数%
城市公共设施	1295	5082	392.4
污水处理费安排的支出	2667	565	21.2
污水处理设施建设和运营	367	565	154.0

其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2300		
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、其他支出	16255	79	0.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16032		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16000		
其他政府性基金安排的支出	32		
彩票公益金安排的支出	223	79	35.4
用于社会福利的彩票公益金支出	58	2	
用于教育事业的彩票公益金支出	64		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	57	77	135.1
用于体育事业的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44		
五、债务付息支出	6687	7955	119.0
地方政府专项债务付息支出	6687	7955	119.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	1964	2397	122.0
土地储备专项债券付息支出	1707	2300	134.7
棚户区改造专项债券付息支出	2950	3186	108.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	66	72	109.1

2021 年县级政府性基金转移支付预算表 (28)

单位: 万元

项 目	合计	县本级	补助下级	备注
合 计	1,067	1,067		
一、文化旅游体育与传媒支出				
其他国家电影事业发展专项资金支出				
地方旅游开发项目补助				
二、社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
三、节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
废弃电器电子产品处理基金支出				
四、城乡社区支出	1,067	1,067		
农村基础设施建设支出	1,067	1067		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
五、农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
三峡水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
九、其他支出				
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				

彩票公益金安排的支出				
十、债务付息支出				
十一、债务发行费用支出				

2021 年县对乡（镇）政府性基金专项转移支付预算表（29）

单位：万元

乡（镇）	补助数额	备注
合计	39,296	
城关镇	23,702	
杨村乡	1,233	
张果屯镇	1,368	
韩张镇	1,283	
千口镇	1,683	
福堪镇	1,182	
谷金楼	2,149	
西邵乡	500	
寺庄乡	1,370	
梁村乡	1,122	
元村镇	870	
近德固乡	2,834	

2021 年政府专项债务限额和余额情况表 (30)

单位:万元

2020 年情况					2021 年当年新增 专项债券限额
2020 年限额	实际余额变动情况				
	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	
224,044	185,504	40,000	12,904	212,600	14,400

2021 年新增专项债券项目安排情况表 (31)

单位:万元

使用单位	项 目 名 称	安排金额
合 计		9,000
住建局	南乐县 2020 年棚户区改造项目	7000
综合执法局	南乐县城市公共停车场项目项目	1000
园林中心	南乐县 2020 年城区集中供热配套市政管网项目	1000

2021 年国有资本经营预算收入表 (32)

单位: 万元

预算科目	收入预算数
利润收入	0
石油石化企业利润收入	
钢铁企业利润收入	
运输企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
对外合作企业利润收入	
医药企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
地质勘查企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
股利、股息收入	0
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
产权转让收入	0
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
本年收入合计	0
专项转移支付收入	0
上年结转收入	0

收入总计	0

2021 年国有资本经营预算支出表 (33)

单位: 万元

预算科目	支出预算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业改革成本支出	
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计	0
调出资金	0

支出总计	0
------	---

2021 年社会保险基金收入表 (34)

单位:万元

项 目	收入预算数
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	4,105
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	12,084
城乡居民基本养老保险基金利息收入	554
其他城乡居民基本养老保险基金收入	198
本年收入合计	16,941
上年结转收入	37,116
收入总计	54,057

2021 年社会保险基金支出表 (35)

单位:万元

预算科目	支出预算数
基础养老金支出	11,090
个人账户养老金支出	427
其他城乡居民基本养老保险基金支出	4
丧葬补助支出	258
本年支出合计	11,779
年终结余	42,278
支出总计	54,057