

2018 年陈仓区政府预算公开报表目录

目录

序号	表名	是否为空表	备注
1	一般公共预算收入表	否	
2	一般公共预算支出表	否	
3	一般公共预算本级支出表	否	按功能分类科目到项级
4	一般公共预算本级基本支出表	否	按经济分类科目到款级
5	一般公共预算税收返还和转移支付表	否	
6	政府一般债务限额和余额情况表	否	
7	政府性基金预算收入表	否	
8	政府性基金预算支出表	否	按功能分类科目到项
9	政府性基金转移支付表	否	
10	政府专项债务余额和限额情况表	否	
11	国有资本经营预算收入表	是	不涉及，公开空表
12	国有资本经营预算支出表	是	不涉及，公开空表
13	国有资本经营预算转移支付表	是	不涉及，公开空表
14	社会保险基金收入表	否	
15	社会保险基金支出表	否	按功能分类科目到项
16	三公经费和会议费、培训费年度预算支出表	否	
17	专项转移支付分项目、分地区预算表	否	我区无对下转移支付
18	三公经费经费增减变化情况说明	否	
19	转移支付安排情况说明	否	
20	举借政府债务情况说明	否	
21	预算绩效管理工作情况说明	否	
22	公开表为空表情况说明	否	
23	名词解释	否	

附1

陈仓区2018年财政一般公共预算收入计划表

单位:万元

项 目	2017年 执行数	2017年 基数	2018年 预算数	预算数比上年 同口径±%
一、税收收入	26,973	26,973	27,806	3.1
增值税	17,418	17,418	17,900	2.8
营业税	256			
企业所得税	2,523	2,523	2,570	1.9
个人所得税	499	499	500	0.2
资源税	181	181	220	21.5
房产税	1,222	1,222	1,262	3.3
印花稅	1,165	1,165	1,170	0.4
城镇土地使用税	2,151	2,151	2,258	5.0
土地增值税	129	129	136	5.4
车船税	81	264	300	13.6
耕地占用税	196	269	280	4.1
契稅	1,152	1,152	1,210	5.0
二、非稅收入	5,252	2,087	2,794	33.9
专项收入	1,506	1,252	1,503	20.0
行政事业性收费收入	365	103	110	6.8
罚没收入	3,019	370	450	21.6
国有资源(资产)有偿使用收入	362	362	731	101.9
收 入 合 计	32,225	29,060	30,600	5.3

附2

陈仓区2018年一般公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	预算数比上年 执行±%
一、一般公共服务	21,106	19,087	-9.6
二、国防支出	50		
三、公共安全	3,921	177	-95.5
四、教育	51,230	37,859	-26.1
五、科学技术	204	610	199.0
六、文化体育与传媒	1,667	911	-45.4
七、社会保障和就业	33,508	40,153	19.8
八、医疗卫生与计划生育	13,226	11,607	-12.2
九、节能环保	7,130	2,155	-69.8
十、城乡社区事务	9,734	1,533	-84.3
十一、农林水事务	30,805	18,815	-38.9
十二、交通运输	220	836	280.0
十三、资源勘探信息等事务	922	420	-54.4
十四、商业服务业等支持	261	116	-55.6
十五、金融发展	14		
十六、国土资源气象支出	632		
十七、住房保障支出	6,605	4,862	-26.4
十八、粮油物资储备事务		35	
十九、其他支出	160		
二十、债务还本付息支出	405	1,013	150.1
二十一、预备费		2,000	
支 出 合 计	181,800	142,189	-21.8

2018年部门综合预算一般公共预算本级支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

支出功能分类		预算数				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	142,189	85,430	54,736		2,024
201	一般公共服务支出	19,087	18,857	230		
20101	人大事务	359	359			
2010101	行政运行	359	359			
20102	政协事务	239	239			
2010201	行政运行	239	239			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,808	7,808			
2010301	行政运行	3,120	3,120			
2010302	一般行政管理事务	1,480	1,480			
2010308	信访事务	106	106			
2010350	事业运行	2,931	2,931			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	171	171			
20104	发展与改革事务	287	287			
2010401	行政运行	145	145			
2010408	物价管理	136	136			
2010450	事业运行	6	6			
20105	统计信息事务	186	186			
2010501	行政运行	101	101			
2010550	事业运行	85	85			
20106	财政事务	1,655	1,655			
2010601	行政运行	1,655	1,655			
20108	审计事务	167	167			
2010801	行政运行	167	167			
20110	人力资源事务	3,346	3,316	30		
2011001	行政运行	397	397			
2011009	公务员考核	2,810	2,810			
2011050	事业运行	110	110			
2011099	其他人力资源事务支出	30		30		
20111	纪检监察事务	298	298			
2011101	行政运行	298	298			
20113	商贸事务	295	295			
2011301	行政运行	152	152			
2011308	招商引资	143	143			
20126	档案事务	146	146			
2012601	行政运行	146	146			
20128	民主党派及工商联事务	35	35			
2012801	行政运行	35	35			
20129	群众团体事务	138	138			
2012901	行政运行	117	117			
2012950	事业运行	21	21			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	221	221			
2013101	行政运行	221	221			
20132	组织事务	264	264			
2013201	行政运行	181	181			
2013250	事业运行	83	83			
20133	宣传事务	112	112			
2013301	行政运行	112	112			
20134	统战事务	44	44			
2013401	行政运行	44	44			
20136	其他共产党事务支出	443	443			
2013601	行政运行	443	443			
20199	其他一般公共服务支出	3,042	2,842	200		
2019999	其他一般公共服务支出	3,042	2,842	200		
204	公共安全支出	177	169	8		

2018年部门综合预算一般公共预算本级支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

支出功能分类		预算数				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5
20406	司法	177	169	8		
2040601	行政运行	169	169			
2040607	法律援助	8		8		
205	教育支出	37,859	31,297	6,563		
20501	教育管理事务	287	287			
2050101	行政运行	196	196			
2050199	其他教育管理事务支出	91	91			
20502	普通教育	35,163	29,312	5,851		
2050201	学前教育	1,471	1,190	281		
2050202	小学教育	15,074	13,414	1,660		
2050203	初中教育	10,545	9,428	1,117		
2050204	高中教育	5,776	4,687	1,089		
2050205	高等教育	25		25		
2050299	其他普通教育支出	2,272	593	1,679		
20503	职业教育	1,720	1,069	652		
2050302	中专教育	652		652		
2050304	职业高中教育	1,069	1,069			
20507	特殊教育	370	310	60		
2050701	特殊教育学校教育	370	310	60		
20508	进修及培训	319	319			
2050801	教师进修	202	202			
2050802	干部教育	117	117			
206	科学技术支出	610	38	572		
20604	技术与开发	572		572		
2060499	其他技术与开发支出	572		572		
20607	科学技术普及	38	38			
2060701	机构运行	38	38			
207	文化体育与传媒支出	911	679	212		20
20701	文化	476	326	129		20
2070101	行政运行	161	161			
2070104	图书馆	35	35			
2070109	群众文化	122	99	23		
2070112	文化市场管理	32	32			
2070199	其他文化支出	126		106		20
20702	文物	53	53			
2070205	博物馆	53	53			
20704	新闻出版广播影视	382	299	83		
2070401	行政运行	284	284			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	98	15	83		
208	社会保障和就业支出	40,152	19,071	21,077		4
20801	人力资源和社会保障管理事务	104	104			
2080109	社会保险经办机构	104	104			
20802	民政管理事务	1,610	332	1,274		4
2080201	行政运行	195	192			4
2080205	老龄事务	1,325	50	1,274		
2080299	其他民政管理事务支出	90	90			
20805	行政事业单位离退休	18,181	17,427	754		
2080501	归口管理的行政单位离退休	332	332			
2080502	事业单位离退休	85	85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,565	7,811	754		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383	383			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,817	8,817			
20808	抚恤	2,538	1,161	1,377		
2080801	死亡抚恤	1,093	1,093			

2018年部门综合预算一般公共预算本级支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

支出功能分类		预算数				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5
2080899	其他优抚支出	1,446	68	1,377		
20809	退役安置	3,088		3,088		
2080901	退役士兵安置	2,754		2,754		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	320		320		
2080904	退役士兵管理教育	5		5		
2080999	其他退役安置支出	9		9		
20810	社会福利	1,058		1,058		
2081001	儿童福利	16		16		
2081002	老年福利	1,024		1,024		
2081099	其他社会福利支出	18		18		
20811	残疾人事业	730	48	683		
2081101	行政运行	48	48			
2081107	残疾人生活和护理补贴	683		683		
20819	最低生活保障	1,354		1,354		
2081901	城市最低生活保障金支出	379		379		
2081902	农村最低生活保障金支出	975		975		
20821	特困人员救助供养	569		569		
2082102	农村特困人员救助供养支出	569		569		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出					
2082201	移民补助					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,401		8,401		
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	695		695		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,706		7,706		
20899	其他社会保障和就业支出	2,520		2,520		
2089901	其他社会保障和就业支出	2,520		2,520		
210	医疗卫生与计划生育支出	11,597	6,161	5,437		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	332	332			
2100101	行政运行	250	250			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	82	82			
21002	公立医院	80		80		
2100299	其他公立医院支出	80		80		
21003	基层医疗卫生机构	718		718		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	718		718		
21004	公共卫生	2,000	334	1,665		
2100401	疾病预防控制机构	201	201			
2100402	卫生监督机构	134	134			
2100408	基本公共卫生服务	1,598		1,598		
2100409	重大公共卫生专项	68		68		
21007	计划生育事务	426	157	269		
2100716	计划生育机构	51	51			
2100717	计划生育服务	372	106	266		
2100799	其他计划生育事务支出	3		3		
21010	食品和药品监督管理事务	1,267	1,267			
2101001	行政运行	1,071	1,071			
2101050	事业运行	196	196			
21011	行政事业单位医疗	4,372	4,072	300		
2101101	行政单位医疗	753	753			
2101102	事业单位医疗	2,725	2,725			
2101103	公务员医疗补助	501	201	300		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	392	392			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,643		1,643		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	187		187		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	96		96		
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	1,360		1,360		

2018年部门综合预算一般公共预算本级支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

支出功能分类		预算数				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5
21013	医疗救助	119		119		
2101301	城乡医疗救助	40		40		
2101302	疾病应急救助	79		79		
21014	优抚对象医疗	205		205		
2101401	优抚对象医疗补助	108		108		
2101499	其他优抚对象医疗支出	97		97		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	437		437		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	437		437		
211	节能环保支出	2,155		2,155		
21103	污染防治	1,000		1,000		
2110301	大气	500		500		
2110302	水体	500		500		
21105	天然林保护	150		150		
2110502	社会保险补助	150		150		
21106	退耕还林	1,005		1,005		
2110602	退耕现金	558		558		
2110603	退耕还林粮食折现补贴	447		447		
212	城乡社区支出	1,543	595	947		
21201	城乡社区管理事务	1,333	595	737		
2120101	行政运行	126	126			
2120107	市政公用行业市场监管	26	26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,181	444	737		
21205	城乡社区环境卫生	210		210		
2120501	城乡社区环境卫生	210		210		
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排					
2121302	城市环境卫生					
213	农林水支出	18,815	3,631	15,184		
21301	农业	2,369	1,759	610		
2130101	行政运行	177	177			
2130104	事业运行	1,582	1,582			
2130108	病虫害控制	20		20		
2130122	农业生产支持补贴	590		590		
21302	林业	2,407	627	1,780		
2130201	行政运行	194	194			
2130204	林业事业机构	301	301			
2130207	森林资源管理	1,081		1,081		
2130209	森林生态效益补偿	260		260		
2130213	林业执法与监督	132	132			
2130299	其他林业支出	439		439		
21303	水利	1,132	1,124	8		
2130301	行政运行	168	168			
2130304	水利行业业务管理	585	585			
2130309	水利执法监督	73	73			
2130310	水土保持	86	86			
2130311	水资源节约管理与保护	65	65			
2130312	水质监测	95	95			
2130314	防汛	59	52	7		
2130316	农田水利	1		1		
21305	扶贫	4,481	121	4,360		
2130501	行政运行	90	90			
2130504	农村基础设施建设	1,680		1,680		
2130505	生产发展	2,000		2,000		
2130550	扶贫事业机构	32	32			
2130599	其他扶贫支出	680		680		

2018年部门综合预算一般公共预算本级支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

支出功能分类		预算数				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5
21306	农业综合开发	628		628		
2130602	土地治理	628		628		
21307	农村综合改革	7,013		7,013		
2130701	对村级一事一议的补助	3,111		3,111		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,692		3,692		
2130706	对村集体经济组织的补助	210		210		
21308	普惠金融发展支出	785		785		
2130899	其他普惠金融发展支出	785		785		
214	交通运输支出	836	264	572		
21401	公路水路运输	836	264	572		
2140101	行政运行	155	155			
2140104	公路建设	572		572		
2140106	公路养护	110	110			
215	资源勘探信息等支出	420	420			
21505	工业和信息产业监管	315	315			
2150501	行政运行	284	284			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	32	32			
21506	安全生产监管	104	104			
2150601	行政运行	104	104			
216	商业服务业等支出	116	116			
21602	商业流通事务	116	116			
2160201	行政运行	116	116			
221	住房保障支出	4,862	4,095	767		
22101	保障性安居工程支出	767		767		
2210103	棚户区改造	451		451		
2210105	农村危房改造	317		317		
22102	住房改革支出	4,095	4,095			
2210201	住房公积金	4,095	4,095			
222	粮油物资储备支出	35	35			
22201	粮油事务	35	35			
2220101	行政运行	35	35			
227	预备费	2,000				2,000
227	预备费	2,000				2,000
227	预备费	2,000				2,000
232	债务付息支出	1,013		1,013		
23203	地方政府一般债务付息支出	1,013		1,013		
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,013		1,013		
23204	地方政府专项债务付息支出					
2320499	其他政府性基金债务付息支出					

陈仓区2018年一般公共预算本级基本支出计划表

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	总计	人员经费支出	公用经费支出
	合计	85430	79021	6408
501	机关工资福利支出	31679	31679	
50101	工资奖金津补贴	17261	17261	
50102	社会保障缴费	12327	12327	
50103	住房公积金	1222	1222	
50199	其他工资福利支出	869	869	
502	机关商品和服务支出	6241		6241
50201	办公经费	2546		2546
50202	会议费	121		121
50203	培训费	62		62
50204	专用材料购置费	1		1
50205	委托业务费	87		87
50206	公务接待费	70		70
50208	公务用车运行维护费	162		162
50209	维修(护)费	100		100
50299	其他商品和服务支出	3092		3092
503	机关资本性支出(一)			
50302	基础设施建设			
50399	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	43255	43087	167
50501	工资福利支出	43087	43087	
50502	商品和服务支出	167		167
506	对企业补助			
50601	其他对企业补助			
507	对个人和家庭的补助	4255	4255	
50799	社会福利和救助	2654	2654	
509	离退休费	422	422	
50999	其他对个人和家庭的补助	1179	1179	
50901	对社会保障基金补助			
50905	对社会保险基金补助			
50999	债务利息及费用支出			
510	国内债务付息			
51002	其他支出			
511	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
51101	其他支出			
514	预备费及预留			
51401	预备费			
599	其他支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

陈仓区2018年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	金额
合计	108656
1、返还性收入	3697
增值税和消费税税收返还收入	3694
营改增基数返还收入	-810
所得税基数返还收入	428
成品油价格和税费改革税收返还收入	385
2、一般性转移支付收入	72370
省下均衡转移支付	50554
2018年市财政转移支付(体制改革转移支付固定补助)	50
重点生态功能区转移支付收入	537
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9243
产粮(油)大县奖励资金收入	1093
固定数额补助收入	16484
结算补助收入	-5591
3、专项转移支付	32589

说明：我区对乡镇级按本级预算单位进行管理，无对下转移支付。

附6

2017年陈仓区一般债务余额和限额情况表

单位：万元

项目	2017年地方政府性债务余额		2017年地方政府债务限额
	合计	其中：一般债务余额	
陈仓区	54933	54933	72439

陈仓区2018年政府性基金预算收入计划表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	预算数比 上年决算±%
一、农网还贷资金收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、新型墙体材料专项基金收入	32		
四、国有土地使用权出让收入			
五、大中型水库移民后期扶持基金收入			
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入	2	2	
九、小型水库移民扶助基金收入			
十、污水处理费收入	701	300	-57.2
十一、其他政府性基金收入			
收 入 合 计	735	302	-58.9

陈仓区2018年政府性基金预算支出计划表

单位：万元

支出功能分类科目（类款项）		2017年 预算数	2018年 预算数	预算数比 上年预算±%
206	科学技术支出			
207	文化体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	309	46	-85
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	309	46	-85
2082201	移民补助	219	46	-79
2082202	基础设施建设和经济发展	90		
211	节能环保支出			
212	城乡社区支出	10	4	-60
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10	4	-60
2121302	城市环境卫生	10	4	-60
213	农林水支出			
214	交通运输支出			
215	资源勘探信息等支出	176		
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	176		
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	176		
216	商业服务业等支出			
229	其他支出			
232	债务付息支出		298	
23204	地方政府专项债务付息支出		298	
2320499	国有土地使用权出让金债务付息支出		298	
支 出 合 计		495	348	-30

陈仓区2018年政府性基金转移支付预算表

单位：万元

支出功能分类科目		金额
206	科学技术支出	
207	文化体育与传媒支出	
20707	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	
208	社会保障和就业	46
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	46
2082201	移民补助	46
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
212	城乡社区事务	
21208	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	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	
213	农林水支出	
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
215	资源勘探电力信息等事务	
21562	农网还贷资金支出	
216	商业服务业等支出	
21660	旅游发展基金支出	
229	其他支出	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
232	债务付息支出	
23204	地方政府专项债务付息支出	
支出合计		46

附10

陈仓区2017年专项债务余额和限额情况表

单位：万元

项目	2017年地方政府性债务余额		2017年地方政府债务限额
	合计	其中：专项债务余额	
陈仓区	9690	9690	11852

陈仓区2018年国有资本经营预算收入计划表

单位：万元

项 目	2017年 完成数	2018年 预算数	2018比2017年增 减%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
收入合计			

说明：我区区属国有企业改制后，国有资本已经全部退出；其他国有企业基本处于停产关闭或维持运转状态，国有资本经营收入无稳定收入来源。因此未编制国有资本经营收、支预算。

陈仓区2018年国有资本经营预算支出计划表

单位：万元

项 目	2018年预算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“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	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
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	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
支出合计	0

说明：我区区属国有企业改制后，国有资本已经全部退出；其他国有企业基本处于停产关闭或维持运转状态，国有资本经营收入无稳定收入来源。因此未编制国有资本经营收、支预算

陈仓区国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

支出功能分类科目	金额
国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“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	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
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	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性注入	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
合计	0

说明：我区区属国有企业改制后，国有资本已经全部退出；其他国有企业基本处于停产关闭或维持运转状态，国有资本经营收入无稳定收入来源。因此未编制国有资本经营收、支预算。

陈仓区2018年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	13,492.40	16,282.47	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	20,385.62	21,863.69	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
四、新型农村合作医疗基金收入			
五、城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
收 入 合 计	33,878.02	38,146.16	
减当年支出	28,829.81	31,352.46	
当 年 结 余	5048.21	6793.70	
滚 存 结 余	38096.53	44890.23	

陈仓区2018年社会保险基金支出预算表

单位：万元

功能科目名称(类款项)		2017年决算数	2018年预算数	备 注
209	社会保险基金支出			
20901	企业职工基本养老保险基金支出			
20902	失业保险基金支出			
20903	职工基本医疗保险基金支出			
20904	工伤保险基金支出			
20905	生育保险基金支出			
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	8,444.19	9,488.77	
2091001	基础养老金支出	8,444.19	9,488.77	
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	20,385.62	21,863.69	
2091101	基础养老金支出	20,385.62	21,863.69	
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出			
	支出合计	28,829.81	31,352.46	

宝鸡市陈仓区2018年公共预算拨款安排的
“三公”经费和会议费、培训费总预算表

单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8
260.29		185.11	185.11		75.18	122.77	70.23

说明：

- 1、“三公”经费公共预算拨款预算安排260.29万元，较上年减少46.41万元、下降15.13%；其中：因公出国（境）今年未安排，公务用车维护费预算安排185.11万元，较上年减少37.47万元、下降16.83%；公务接待费预算安排75.18万元，较上年减少8.94万元、下降10.63%。
- 2、会议费公共预算拨款预算安排122.77万元，较上年减少3.4万元、下降2.69%；培训费公共预算拨款预算安排70.23万元，较上年减少3.65万元、下降5.48%。

2018年陈仓区专项转移支付分项目、分地区预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	项目名称	小计
20110	其他人力资源事务支出	提前下达2018年高校毕业生三支一扶计划中央补助资金	30.0
20502	学前教育	提前下达2018年家庭经济困难幼儿资助资金	90.0
20502	小学教育	提前下达2018年小学公用经费	1,111.0
20502	初中教育	提前下达2018年初中公用经费	853.0
20502	高中教育	提前下达2018年普通高中国家助学金	318.0
20502	其他普通教育支出	提前下达2018年农村义务教育特岗教师补助资金	476.0
20502	其他普通教育支出	提前下达2018年义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金	318.0
20502	其他普通教育支出	提前下达2018年农村义教学生营养改善计划补助资金	204.0
20502	其他普通教育支出	提前下达2018年“三区”人才专项计划教师专项工作补助经费	7.0
20503	中专教育	提前下达2018年中职免学费补助资金	475.5
20503	中专教育	提前下达2018年中职国家助学金补助资金	107.0
20507	特殊教育教育	提前下达2018年特教公用经费	60.0
20701	其他文化支出	提前下达2018年美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金	106.0
20704	其他新闻出版广播影视支出	2018年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运维	35.0
20704	其他新闻出版广播影视支出	2018年中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运维	47.6
20805	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	提前下达2018年中央财政机关事业单位养老保险一般性转移支付资金	754.0
20808	其他优抚支出	提前下达2018年优抚对象补助经费预算	1,075.0
20809	军队移交政府的离退休人员安置	提前下达2018年退役安置补助经费	320.0
20826	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	提前下达2018年城乡居民基本养老保险补助	4,883.0
20899	其他社会保障和就业支出	提前下达2018年中央财政困难群众救助补助预算	1,810.0
20899	其他社会保障和就业支出	提前下达2018年就业补助资金	706.0
21002	其他公立医院支出	提前下达2018年中央财政医疗服务能力提升补助资金	80.0
21003	其他基层医疗卫生机构支出	提前下达2018年基本药物制度补助资金	556.0
21004	基本公共卫生服务	提前下达2018年公共卫生服务补助资金	1,334.8
21004	重大公共卫生专项	提前下达2019年公共卫生服务补助资金预算（中药部分）	40.0
21004	重大公共卫生专项	提前下达2018年公共卫生服务补助资金	27.7
21007	计划生育服务	提前下达2018年计划生育转移支付资金	115.4
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	提前下达2018年中央财政医疗救助补助预算	437.0
21105	社会保险补助	提前下达2018年林业生态保护资金	150.1
21106	退耕现金	提前下达2018年林业生态保护资金	557.7
21106	退耕还林粮食折现补贴	提前下达2018年林业生态保护资金	446.9
21301	病虫害控制	提前下达2018年农业生产救灾资金	20.0
21301	农业生产支持补贴	2018年农机购置补贴及深松整地补助资金	590.0
21302	森林资源管理	提前下达2018年林业生态保护资金	1,081.0
21302	森林生态效益补偿	提前下达2018年林业生态保护资金	259.6
21302	其他林业支出	提前下达2018年林业改革发展资金	439.1
21303	防汛	提前下达2018年水利发展资金	7.0
21303	农田水利	提前下达2018年农田水利建设资金	1.0
21305	农村基础设施建设	提前下达2018年中央财政专项扶贫资金（少数民族）	50.0
21305	生产发展	提前下达2018年中央财政专项扶贫资金（发展资金）	2,000.0
21306	土地治理	提前下达2018年农业综合开发补助资金	433.0
21307	对村级一事一议的补助	提前下达2018年农村综合改革转移支付资金	959.0
21307	对村集体经济组织的补助	提前下达2018年农村综合改革转移支付资金	80.0
21308	其他普惠金融发展支出	提前下达2018年普惠金融发展专项资金预算	609.6
22101	农村危房改造	提前下达2018年中央财政农村危房改造补助预算	316.5
23002	结算补助支出	提前下达2018年企业军转干部生活困难补助经费	4.0
20822	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	提前下达2018年大中型水库移民后期扶持基金	45.7
2040607	法律援助	预下达2018年法律援助办案经费	8.0
20502	其他普通教育支出	提前下达2018年农村税费改革义务教育转移支付资金预算	319.0
20809	其他优抚支出	提前下达2018年铁路建设伤残人员生活补助资金的预算	0.7
2080899	其他优抚支出	提前下达2018年优抚对象抚恤和医疗补助经费预算	150.0
2080901	退役士兵安置	提前下达2018年退役安置补助资金预算指标（第三批）通知	260.0
2080999	其他退役安置支出	提前下达2018退役安置补助资金	9.0
2081099	其他社会福利支出	提前下达2018年困难群众殡葬救助补助资金的通知	18.0
20805	民政管理事务	关于提前下达2018年高龄老人生活保健补贴省级补助资金预算指标的通知	617.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	提前下达2018年基本药物制度补助资金	134.9
2100408	基本公共卫生服务	提前下达2018年公共卫生服务补助资金	153.5
2100717	计划生育服务	提前下达2018年计划生育转移支付资金	105.0
2100717	计划生育服务	提前下达2018年参加新农合医疗补助资金	46.0
2101301	城乡医疗救助	提前下达2018年省级医疗救助资金的通知	40.0
21305	其他扶贫支出	提前下达2018年省级财政专项扶贫资金（发展资金）预算	680.0

2018年陈仓区专项转移支付分项目、分地区预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	项目名称	小计
2130602	土地治理	提前下达2018年农业综合开发补助资金	195.0
21307	对村级一事一议的补助	提前下达2018年农村综合改革转移支付资金	959.0
21307	对村集体经济组织的补助	提前下达2018年农村综合改革转移支付资金	80.0
2080205	老龄事务	市级老龄事务	657.3
2080902	退役士兵安置	市级退役安置	217.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2018年市级城乡居民基本养老保险补助	1,285.0
2050202	小学教育	提前下达2018年小学公用经费	59.0
2050203	初中教育	提前下达2018年初中公用经费	40.0
2050204	高中教育	提前下达2018年普通高中国家助学金	12.0
2050299	其他普通教育支出	提前下达2018年义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金	62.0
2050299	其他普通教育支出	提前下达2018年农村义教学生营养改善计划补助资金	293.0
2050302	中专教育	提前下达2018年中职免学费补助资金	63.9
2050302	中专教育	提前下达2018年中职国家助学金补助资金	5.2
2101302	城乡医疗救助	市级医疗救助	79.0
2100408	基本公共卫生服务	2018年基本公共卫生服务补助资金	109.3
21307	对村级一事一议的补助	市级对一事一议的补助	363.0
21307	对村级一事一议的补助	市级对美丽乡村建设试点的补助	50.0
21307	对村民委员会和村党支部的补助	村级组织运转及村干部补贴市级补助资金	912.0
21307	对村集体经济组织的补助	扶持村集体经济试点市级补助资金	50.0
21308	普惠金融发展专项资金	普惠金融专项资金	175.2
合 计			32,635.0

说明：我区对乡镇级按本级预算单位进行管理，无对下转移支付。

2018 年陈仓区一般公共预算“三公”经费控制支出说明

2018 年，区级各预算单位“三公经费”预算控制支出数为 260.29 万元，较上年减少 46.41 万元、下降 15.13%。其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 185.11 万元(其中：公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 185.11 万元)，较上年减少 37.47 万元、下降 16.83%；下降的主要原因是机关公务用车改革上年度已经全面完成，相应的公务用车减少，公务车运行维护费也减少；公务接待费 75.18 万元，较上年减少 8.94 万元、下降 10.63%，主是的严控一般性支出、严格执行公务接待标准。2018 年“三公经费”下降的主要原因是各预算单位认真贯彻落实中省市县有关规定，坚决贯彻厉行节约反对浪费的各项规定，严控一般性支出，积极执行公务用车制度改革，严格公务接待管理，做到“三公经费”只减不增。

陈仓区 2018 年转移支付预算情况

截止 2018 年 1 月 19 日，中省市提前下达我区 2018 年转移支付资金 105005 万元。其中，一般性转移支付 72370 万元，专项转移支付 32635 万元，已全部列入 2018 年预算安排。

陈仓区举借政府债务情况说明

按债务限额管理统计口径，2017 年初政府债务余额 67141 万元（不含政策性挂账等表外债务，下同），2016 年底上级转贷扶贫易地搬迁债券 4388 万元，年内新增政府一般债券 500 万元，归还债务 7406 万元，2017 年末我区政府债务余额 64623 万元，其中：一般债务余额 54933 万元、专项债务余额 9690 万元。我区政府存量债务低于市上核定的政府债务限额，债务风险总体可控。

2018 年陈仓区预算绩效管理工作说明

为了贯彻落实中、省、市财政工作会议精神，按照《宝鸡市人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（宝政发[2015]25号），2018年，我区将加大推进预算绩效管理工作力度，结合开展“支出管理效益年”活动，不断加强预算绩效管理工作，注重提高财政资金使用效益，使财政资金在我区经济建设和追赶超越中发挥积极作用。

一、加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定完善了《关于推进预算绩效管理的指导意见》《财政专项资金预算绩效管理办法》《部门预算绩效管理工作考核办法》等文件，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

二、全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。在年初预算编制审核环节，对单位申报的项目预算进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对50万元以上的预算项目，制定绩效目标，由预算单位在申请项目时填报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，扩大“因素法”编审范围，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

三、积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，由财政监督检查中心牵头，各支出管理股室参加，结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行绩效情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。财政支出绩效评价、再评价结果反馈预算股和相关支出管理股室，促进加强支出管理。

陈仓区政府预算公开空表情况说明

一、国有资本经营预算收入表为空表

原因：我区区属国有企业改制后，国有资本已经全部退出；其他国有企业基本处于停产关闭或维持运转状态，国有资本经营收入无稳定收入来源。因此未编制国有资本经营收入预算。

二、国有资本经营预算支出表为空表

原因：我区区属国有企业改制后，国有资本已经全部退出；其他国有企业基本处于停产关闭或维持运转状态，国有资本经营收入无稳定收入来源。因此未编制国有资本经营支出预算。

三、国有资本经营预算转移支付表为空表

原因：我区未收到上级国有资本经营预算转移支付提前告知数，因此未编制国有资本经营预算转移支付表。

名词解释

1. **政府支出功能分类：**主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级，如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出，通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示，以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2. **政府支出经济分类：**主要反映政府支出的经济性质和具体用途，通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3. **“三公”经费：**是指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。