

2020 年陈仓区政府预算公开报表目录

序号	表名	是否为空表	备 注
1	一般公共预算收入预算表	否	
2	一般公共预算支出预算表	否	
3	一般公共预算支出明细表	否	按功能分类科目到项级
4	一般公共预算支出明细表	否	按经济分类科目到款级
5	一般公共预算本级支出表	否	按功能分类科目到项级
6	一般公共预算本级基本支出表	否	按经济分类科目到款级
7	一般公共预算税收返还和转移支付表	否	
8	政府性基金预算收入预算表	否	
9	政府性基金预算支出预算表	否	按功能分类科目到项级
10	政府性基金预算本级支出预算表	否	按功能分类科目到项级
11	政府性基金转移支付预算表	是	不涉及，公开空表
12	国有资本经营收入预算表	是	不涉及，公开空表
13	国有资本经营支出预算表	是	不涉及，公开空表
14	国有资本经营本级支出预算表	是	不涉及，公开空表
15	国有资本经营预算转移支付表	是	不涉及，公开空表
16	社会保险基金收入预算表	否	
17	社会保险基金支出预算表	否	按功能分类科目到项级
18	地方政府债务限额及余额预算情况表	否	
19	地方政府一般债务余额情况表	否	
20	地方政府专项债务余额情况表	否	
21	地方政府债务限额提前下达情况表	否	
22	地方政府债券发行及还本付息情况表	否	
23	地方政府债券使用安排情况表	否	
24	专项转移支付分项目、分地区预算表	否	我区无向下转移支付
25	一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表	否	
26	一般公共预算“三公”经费经费增减变化情况说明	否	
27	转移支付安排情况说明	否	
28	举借政府债务情况说明	否	
29	预算绩效管理工作情况说明	否	
30	脱贫攻坚专项资金安排情况说明	否	
31	财政专项扶贫资金使用管理办法	否	

32	公开表为空表情况说明	否	
33	名词解释	否	

附1

陈仓区2020年财政一般公共预算收入预算表

单位:万元

项 目	2019年 执行数	2019年 基数	2020年 预算数	预算数比上年同口径执行±%
一、税收收入	36,537	35,273	37,870	7.4
增值税	19,399	18,787	19,330	2.9
企业所得税	2,210	2,203	2,350	6.7
个人所得税	476	476	500	5.0
资源税	942	942	1,000	6.2
房产税	1,845	1,845	1,950	5.7
印花税	1,299	1,299	1,360	4.7
城镇土地使用税	2,686	2,686	2,900	8.0
土地增值税	972	972	1,300	33.7
车船税	491	491	1,280	160.7
耕地占用税	1,977	1,927	1,900	-1.4
契税	4,240	3,645	4,000	9.7
二、非税收入	5,620	4,717	4,130	-12.4
专项收入	1,808	1,808	1,850	2.3
行政事业性收费收入	22	22	30	36.4
罚没收入	1,490	1,490	750	-49.7
国有资源(资产)有偿使用收入	2,300	1,397	1,500	7.4
收 入 合 计	42,157	39,990	42,000	5.0

陈仓区2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数比上年 执行±%
一、一般公共服务支出	30,609	35,332	15.4
二、国防支出	75	-	-100.0
三、公共安全支出	610	255	-58.2
四、教育支出	55,816	40,941	-26.7
五、科学技术支出	1,763	47	-97.3
六、文化旅游体育与传媒支出	1,904	917	-51.8
七、社会保障和就业支出	38,837	40,903	5.3
八、卫生健康支出	18,592	15,606	-16.1
九、节能环保支出	12,609	1,633	-87.0
十、城乡社区支出	12,840	1,056	-91.8
十一、农林水支出	33,170	21,938	-33.9
十二、交通运输支出	4,708	1,651	-64.9
十三、资源勘探工业信息等支出	123	821	567.5
十四、商业服务业等支出	408	90	-77.9
十五、金融支出	30		-100.0
十六、自然资源海洋气象等支出	278		-100.0
十七、住房保障支出	19,686	5,755	-70.8
十八、粮油物资储备支出	163	98	-39.9
十九、灾害防治及应急管理支出	1,330	128	-90.4
二十、其他支出	408		-100.0
二十一、债务付息支出	1,364	7,680	463.0
二十二、债务发行费用支出	7		-100.0
二十二、预备费		4,000	
支 出 合 计	235,330	178,851	-24.0

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,788,514,709	930,120,054	80,694,395	662,700,260			115,000,000
201	一般公共服务支出	353,323,113	281,507,478	66,505,635	5,310,000			
20101	人大事务	3,829,977	2,506,217	1,323,760				
2010101	行政运行	3,829,977	2,506,217	1,323,760				
20102	政协事务	2,726,629	1,697,399	1,029,230				
2010201	行政运行	2,726,629	1,697,399	1,029,230				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69,231,697	55,366,382	8,555,315	5,310,000			
2010301	行政运行	57,319,065	50,081,650	7,237,415				
2010308	信访事务	962,398	579,998	382,400				
2010350	事业运行	6,240,003	836,003	404,000	5,000,000			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4,710,231	3,868,731	531,500	310,000			
20104	发展与改革事务	3,588,256	3,003,206	585,050				
2010401	行政运行	3,588,256	3,003,206	585,050				
20105	统计信息事务	2,210,943	1,902,393	308,550				
2010501	行政运行	2,210,943	1,902,393	308,550				
20106	财政事务	11,169,708	9,034,908	2,134,800				
2010601	行政运行	11,169,708	9,034,908	2,134,800				
20108	审计事务	1,760,845	1,301,795	459,050				
2010801	行政运行	1,760,845	1,301,795	459,050				
20110	人力资源事务	6,137,792	4,988,692	1,149,100				
2011001	行政运行	4,246,474	3,147,374	1,099,100				
2011050	事业运行	1,891,318	1,841,318	50,000				
20111	纪检监察事务	8,352,629	5,940,449	2,412,180				
2011101	行政运行	7,922,629	5,940,449	1,982,180				
2011102	一般行政管理事务	430,000		430,000				
20113	商贸事务	3,006,598	1,354,648	1,651,950				
2011301	行政运行	1,576,598	1,354,648	221,950				
2011308	招商引资	1,430,000		1,430,000				
20126	档案事务	1,077,565	925,315	152,250				
2012601	行政运行	1,077,565	925,315	152,250				
20128	民主党派及工商联事务	399,751	359,351	40,400				
2012801	行政运行	399,751	359,351	40,400				
20129	群众团体事务	1,540,617	1,292,617	248,000				
2012901	行政运行	1,540,617	1,292,617	248,000				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,604,254	1,821,354	782,900				
2013101	行政运行	2,604,254	1,821,354	782,900				
20132	组织事务	148,259,930	147,337,080	922,850				
2013201	行政运行	3,259,930	2,337,080	922,850				
2013204	公务员事务	145,000,000	145,000,000					
20133	宣传事务	1,340,540	973,140	367,400				
2013301	行政运行	1,340,540	973,140	367,400				
20134	统战事务	1,062,407	672,407	390,000				
2013401	行政运行	551,978	351,778	200,200				
2013404	宗教事务	510,429	320,629	189,800				
20136	其他共产党事务支出	4,436,137	2,391,437	2,044,700				
2013601	行政运行	4,436,137	2,391,437	2,044,700				
20138	市场监督管理事务	12,014,078	10,122,028	1,892,050				

2013801	行政运行	12,014,078	10,122,028	1,892,050				
20199	其他一般公共服务支出	68,572,760	28,516,660	40,056,100				
2019999	其他一般公共服务支出	68,572,760	28,516,660	40,056,100				
204	公共安全支出	2,546,705	1,549,105	997,600				
20406	司法	2,546,705	1,549,105	997,600				
2040601	行政运行	2,429,987	1,436,387	993,600				
2040606	律师公证管理	116,718	112,718	4,000				
205	教育支出	409,413,926	334,511,737	3,261,650	71,640,539			
20501	教育管理事务	4,285,009	3,598,209	686,800				
2050101	行政运行	3,974,499	3,301,199	673,300				
2050199	其他教育管理事务支出	310,510	297,010	13,500				
20502	普通教育	385,949,845	312,368,206	2,219,350	71,362,289			
2050201	学前教育	14,670,946	12,693,948	83,000	1,893,998			
2050202	小学教育	153,716,391	137,117,952	773,500	15,824,939			
2050203	初中教育	95,150,898	93,874,805	528,000	748,093			
2050204	高中教育	48,506,132	48,230,132	276,000				
2050205	高等教育	4,249,625			4,249,625			
2050299	其他普通教育支出	69,655,853	20,451,369	558,850	48,645,634			
20503	职业教育	12,595,285	12,247,035	70,000	278,250			
2050304	职业高中教育	12,595,285	12,247,035	70,000	278,250			
20507	特殊教育	3,256,238	3,242,238	14,000				
2050701	特殊学校教育	3,256,238	3,242,238	14,000				
20508	进修及培训	3,327,549	3,056,049	271,500				
2050801	教师进修	1,815,860	1,779,860	36,000				
2050802	干部教育	1,511,689	1,276,189	235,500				
206	科学技术支出	471,238	302,038	169,200				
20607	科学技术普及	471,238	302,038	169,200				
2060701	机构运行	471,238	302,038	169,200				
207	文化旅游体育与传媒支出	9,165,958	7,535,008	1,389,550	241,400			
20701	文化和旅游	5,140,233	4,162,933	735,900	241,400			
2070101	行政运行	1,463,716	881,816	581,900				
2070104	图书馆	392,304	284,304	108,000				
2070109	群众文化	1,692,448	1,415,048	36,000	241,400			
2070112	文化和旅游市场管理	371,765	361,765	10,000				
2070199	其他文化和旅游支出	1,220,000	1,220,000					
20702	文物	502,501	490,501	12,000				
2070205	博物馆	502,501	490,501	12,000				
20708	广播电视	3,523,224	2,881,574	641,650				
2070801	行政运行	3,003,224	2,881,574	121,650				
2070899	其他广播电视支出	520,000		520,000				
208	社会保障和就业支出	409,034,933	144,774,541	2,554,010	261,706,382			
20802	民政管理事务	12,434,151	9,126,501	537,650	2,770,000			
2080201	行政运行	2,444,955	1,927,305	517,650				
2080208	基层政权和社区建设	8,352,378	6,242,378		2,110,000			
2080299	其他民政管理事务支出	1,636,818	956,818	20,000	660,000			
20805	行政事业单位离退休	140,618,657	124,647,997	1,880,660	14,090,000			
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,272,987	3,699,327	573,660				
2080502	事业单位离退休	1,759,809	452,809	1,307,000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,440,668	66,440,668					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,592,693	6,592,693					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金补助	61,552,500	47,462,500		14,090,000			
20808	抚恤	36,656,834	9,738,922		26,917,912			
2080801	死亡抚恤	12,040,372	9,422,460		2,617,912			

2080899	其他优抚支出	24,616,462	316,462		24,300,000			
20809	退役安置	28,529,300			28,529,300			
2080901	退役士兵安置	18,643,300			18,643,300			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6,600,000			6,600,000			
2080904	退役士兵管理教育	1,566,000			1,566,000			
2080905	军队转业干部安置	100,000			100,000			
2080999	其他退役安置支出	1,620,000			1,620,000			
20810	社会福利	11,139,440			11,139,440			
2081001	儿童福利	8,000			8,000			
2081002	老年福利	11,131,440			11,131,440			
20811	残疾人事业	3,337,836	855,639	35,950	2,446,247			
2081101	行政运行	891,589	855,639	35,950				
2081104	残疾人康复	300,000			300,000			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,081,747			2,081,747			
2081199	其他残疾人事业支出	64,500			64,500			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	146,990,000			146,990,000			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金	8,060,000			8,060,000			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	138,930,000			138,930,000			
20828	退役军人管理事务	505,232	405,482	99,750				
2082801	行政运行	505,232	405,482	99,750				
20899	其他社会保障和就业支出	28,823,483			28,823,483			
2089901	其他社会保障和就业支出	28,823,483			28,823,483			
210	卫生健康支出	156,061,376	44,425,505	1,056,350	110,579,521			
21001	卫生健康管理事务	2,359,940	1,867,990	491,950				
2100101	行政运行	2,359,940	1,867,990	491,950				
21002	公立医院	7,453,700			7,453,700			
2100201	综合医院	6,723,700			6,723,700			
2100299	其他公立医院支出	730,000			730,000			
21003	基层医疗卫生机构	22,577,827			22,577,827			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22,577,827			22,577,827			
21004	公共卫生	37,593,525	3,244,925	164,000	34,184,600			
2100401	疾病预防控制机构	2,258,016	2,122,016	136,000				
2100402	卫生监督机构	1,150,909	1,122,909	28,000				
2100408	基本公共卫生服务	33,407,000			33,407,000			
2100409	重大公共卫生专项	279,600			279,600			
2100499	其他公共卫生支出	498,000			498,000			
21007	计划生育事务	6,064,489	1,341,495	64,600	4,658,394			
2100716	计划生育机构	351,315	312,715	38,600				
2100717	计划生育服务	1,500,196	1,028,780	26,000	445,416			
2100799	其他计划生育事务支出	4,212,978			4,212,978			
21011	行政事业单位医疗	37,979,440	34,979,440		3,000,000			
2101101	行政单位医疗	9,008,998	9,008,998					
2101102	事业单位医疗	25,970,442	25,970,442					
2101103	公务员医疗补助	3,000,000			3,000,000			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,571,000			11,571,000			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金	8,911,000			8,911,000			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补	2,660,000			2,660,000			
21013	医疗救助	15,820,000			15,820,000			
2101301	城乡医疗救助	15,820,000			15,820,000			
21014	优抚对象医疗	2,734,000			2,734,000			
2101401	优抚对象医疗补助	1,832,000			1,832,000			
2101499	其他优抚对象医疗支出	902,000			902,000			
21015	医疗保障管理事务	2,163,680	1,952,230	211,450				

2101501	行政运行	1,416,389	1,224,939	191,450				
2101550	事业运行	747,291	727,291	20,000				
21016	老龄卫生健康事务	9,743,775	1,039,425	124,350	8,580,000			
2101601	老龄卫生健康事务	9,743,775	1,039,425	124,350	8,580,000			
211	节能环保支出	16,327,450			16,327,450			
21104	自然生态保护	1,000,000			1,000,000			
2110499	其他自然生态保护支出	1,000,000			1,000,000			
21111	污染减排	15,327,450			15,327,450			
2111199	其他污染减排支出	15,327,450			15,327,450			
212	城乡社区支出	10,562,208	9,665,808	397,400	499,000			
21201	城乡社区管理事务	8,512,401	7,652,001	361,400	499,000			
2120101	行政运行	413,570	184,620	228,950				
2120104	城管执法	3,187,081	3,106,631	80,450				
2120107	市政公用行业市场监管	292,666	284,666	8,000				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,619,084	4,076,084	44,000	499,000			
21205	城乡社区环境卫生	2,049,807	2,013,807	36,000				
2120501	城乡社区环境卫生	2,049,807	2,013,807	36,000				
213	农林水支出	219,379,077	45,288,159	3,543,950	170,546,968			
21301	农业	23,983,972	18,079,152	910,950	4,993,870			
2130101	行政运行	2,563,464	2,124,514	438,950				
2130104	事业运行	16,426,638	15,954,638	472,000				
2130122	农业生产支持补贴	993,870			993,870			
2130199	其他农业支出	4,000,000			4,000,000			
21302	林业和草原	18,520,397	16,385,597	1,295,600	839,200			
2130201	行政运行	1,728,752	1,169,202	559,550				
2130204	事业机构	14,555,272	14,159,772	395,500				
2130213	执法与监督	1,397,173	1,056,623	340,550				
2130299	其他林业和草原支出	839,200			839,200			
21303	水利	26,041,777	9,134,327	1,097,450	15,810,000			
2130301	行政运行	1,169,778	1,068,028	101,750				
2130302	一般行政管理事务	500,000		500,000				
2130304	水利行业业务管理	4,423,548	4,169,548	254,000				
2130309	水利执法监督	822,809	802,809	20,000				
2130310	水土保持	1,034,213	964,213	70,000				
2130311	水资源节约管理与保护	751,145	733,145	18,000				
2130312	水质监测	1,011,598	937,598	74,000				
2130314	防汛	818,686	458,986	59,700	300,000			
2130319	江河湖库水系综合整治	11,700,000			11,700,000			
2130335	农村人畜饮水	1,480,000			1,480,000			
2130399	其他水利支出	2,330,000			2,330,000			
21305	扶贫	112,479,231	1,689,083	239,950	110,550,198			
2130501	行政运行	1,929,033	1,689,083	239,950				
2130504	农村基础设施建设	20,000,000			20,000,000			
2130505	生产发展	78,450,000			78,450,000			
2130599	其他扶贫支出	12,100,198			12,100,198			
21307	农村综合改革	38,353,700			38,353,700			
2130701	对村级一事一议的补助	13,300,000			13,300,000			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25,053,700			25,053,700			
214	交通运输支出	16,511,318	2,517,818	163,500	13,830,000			
21401	公路水路运输	16,511,318	2,517,818	163,500	13,830,000			
2140101	行政运行	1,516,357	1,382,857	133,500				
2140104	公路建设	10,160,000			10,160,000			
2140106	公路养护	4,834,961	1,134,961	30,000	3,670,000			

215	资源勘探信息等支出	8,214,263	2,768,013	446,250	5,000,000			
21502	制造业	5,000,000			5,000,000			
2150299	其他制造业支出	5,000,000			5,000,000			
21505	工业和信息产业监管	3,214,263	2,768,013	446,250				
2150501	行政运行	2,860,276	2,422,026	438,250				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	353,987	345,987	8,000				
216	商业服务业等支出	902,658	811,558	91,100				
21602	商业流通事务	902,658	811,558	91,100				
2160201	行政运行	902,658	811,558	91,100				
221	住房保障支出	57,544,000	53,424,000		4,120,000			
22101	保障性安居工程支出	4,120,000			4,120,000			
2210105	农村危房改造	200,000			200,000			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,920,000			3,920,000			
22102	住房改革支出	53,424,000	53,424,000					
2210201	住房公积金	53,424,000	53,424,000					
222	粮油物资储备支出	979,000			979,000			
22204	粮油储备	979,000			979,000			
2220401	储备粮油补贴	929,000			929,000			
2220499	其他粮油储备支出	50,000			50,000			
224	灾害防治及应急管理支出	1,277,486	1,039,286	118,200	120,000			
22401	应急管理事务	1,277,486	1,039,286	118,200	120,000			
2240101	行政运行	1,277,486	1,039,286	118,200	120,000			
227	预备费	40,000,000						40,000,000
227	预备费	40,000,000						40,000,000
227	预备费	40,000,000						40,000,000
232	债务付息支出	76,800,000			1,800,000			75,000,000
23203	地方政府一般债务付息支出	76,800,000			1,800,000			75,000,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	75,000,000						75,000,000
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1,800,000			1,800,000			

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,788,514,709	930,120,054	80,694,395	662,700,260			115,000,000
301	工资福利支出			938,660,017	915,589,753		23,070,264			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172,672,045	172,672,045					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115,466,460	115,466,460					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,627,474	67,627,474					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54,767,764	54,767,764					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149,319,887	149,319,887					
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,255	33,255					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110,806,928	110,806,928					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9,975,889	9,975,889					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,466,102	65,466,102					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,555,046	48,555,046					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6,592,693	6,592,693					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,211,895	9,211,895					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,816,539	24,816,539					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	679,719	679,719					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	623,663	623,663					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,935,000	37,935,000					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15,489,000	15,489,000					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,632,348	21,562,084		23,070,264			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,988,310	3,988,310					
302	商品和服务支出			195,668,279		80,694,395	114,973,884			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	577,700		577,700				
30201	办公费	50201	办公经费	6,641,950		6,601,950	40,000			
30202	印刷费	50201	办公经费	2,236,700		2,226,700	10,000			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	188,738		188,738				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000		2,000				
30203	咨询费	50205	委托业务费	260,490		260,490				
30204	手续费	50201	办公经费	14,600		14,600				

30204	手续费	50502	商品和服务支出	6,000		6,000				
30205	水费	50201	办公经费	249,153		249,153				
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,850		36,850				
30206	电费	50502	商品和服务支出	117,410		117,410				
30206	电费	50201	办公经费	791,467		791,467				
30207	邮电费	50201	办公经费	867,556		867,556				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	87,960		87,960				
30208	取暖费	50201	办公经费	349,340		349,340				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18,700		18,700				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	118,300		118,300				
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,958,161		958,161	4,000,000			
30211	差旅费	50201	办公经费	2,838,970		2,838,970				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	274,392		274,392				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,164,608		1,164,608	1,000,000			
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	45,200		45,200				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,900		8,900				
30214	租赁费	50201	办公经费	376,500		376,500				
30215	会议费	50202	会议费	1,216,890		1,216,890				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	17,650		17,650				
30216	培训费	50203	培训费	633,150		633,150				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	95,600		95,600				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	41,800		41,800				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	724,358		724,358				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	8,000		8,000				
30226	劳务费	50205	委托业务费	814,920		804,920	10,000			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	51,500		51,500				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	809,000		809,000				
30228	工会经费	50201	办公经费	583,100		583,100				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,500		6,500				
30229	福利费	50201	办公经费	4,000		4,000				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,616,480		1,616,480				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	176,800		176,800				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8,842,760		8,832,760	10,000			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	84,600		84,600				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,530,500		3,530,500				

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	153,179,026		43,275,142	109,903,884			
303	对个人和家庭补助支出			387,073,913	14,530,301		372,543,612			
30301	离休费	50905	离退休费	3,039,362	3,039,362					
30302	退休费	50905	离退休费	1,154,873	1,154,873					
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6,014,040	6,014,040					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,448,540	3,448,540					
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25,144,000			25,144,000			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	993,870			993,870			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	347,279,228	873,486		346,405,742			
310	资本性支出			141,942,100			141,942,100			
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	44,132,100			44,132,100			
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	97,810,000			97,810,000			
312	对企业补助			6,170,400			6,170,400			
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	6,170,400			6,170,400			
399	其他支出			119,000,000			4,000,000			115,000,000
39999	其他支出	59999	其他支出	119,000,000			4,000,000			115,000,000

2020年部门综合预算一般公共预算本级支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元								
功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,492,662,711	930,120,054	80,694,395	366,848,262			115,000,000
201	一般公共预算支出	353,323,113	281,507,478	66,505,635	5,310,000			
20101	人大事务	3,829,977	2,506,217	1,323,760				
2010101	行政运行	3,829,977	2,506,217	1,323,760				
20102	政协事务	2,726,629	1,697,399	1,029,230				
2010201	行政运行	2,726,629	1,697,399	1,029,230				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69,231,697	55,366,382	8,555,315	5,310,000			
2010301	行政运行	57,319,065	50,081,650	7,237,415				
2010308	信访事务	962,398	579,998	382,400				
2010350	事业运行	6,240,003	836,003	404,000	5,000,000			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,710,231	3,868,731	531,500	310,000			
20104	发展与改革事务	3,588,256	3,003,206	585,050				
2010401	行政运行	3,588,256	3,003,206	585,050				
20105	统计信息事务	2,210,943	1,902,393	308,550				
2010501	行政运行	2,210,943	1,902,393	308,550				
20106	财政事务	11,169,708	9,034,908	2,134,800				
2010601	行政运行	11,169,708	9,034,908	2,134,800				
20108	审计事务	1,760,845	1,301,795	459,050				
2010801	行政运行	1,760,845	1,301,795	459,050				
20110	人力资源事务	6,137,792	4,988,692	1,149,100				
2011001	行政运行	4,246,474	3,147,374	1,099,100				
2011050	事业运行	1,891,318	1,841,318	50,000				
20111	纪检监察事务	8,352,629	5,940,449	2,412,180				
2011101	行政运行	7,922,629	5,940,449	1,982,180				
2011102	一般行政管理事务	430,000		430,000				
20113	商贸事务	3,006,598	1,354,648	1,651,950				
2011301	行政运行	1,576,598	1,354,648	221,950				
2011308	招商引资	1,430,000		1,430,000				
20126	档案事务	1,077,565	925,315	152,250				
2012601	行政运行	1,077,565	925,315	152,250				
20128	民主党派及工商联事务	399,751	359,351	40,400				
2012801	行政运行	399,751	359,351	40,400				
20129	群众团体事务	1,540,617	1,292,617	248,000				
2012901	行政运行	1,540,617	1,292,617	248,000				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,604,254	1,821,354	782,900				
2013101	行政运行	2,604,254	1,821,354	782,900				
20132	组织事务	148,259,930	147,337,080	922,850				
2013201	行政运行	3,259,930	2,337,080	922,850				
2013204	公务员事务	145,000,000	145,000,000					
20133	宣传事务	1,340,540	973,140	367,400				
2013301	行政运行	1,340,540	973,140	367,400				
20134	统战事务	1,062,407	672,407	390,000				
2013401	行政运行	551,978	351,778	200,200				
2013404	宗教事务	510,429	320,629	189,800				
20136	其他共产党事务支出	4,436,137	2,391,437	2,044,700				
2013601	行政运行	4,436,137	2,391,437	2,044,700				
20138	市场监督管理事务	12,014,078	10,122,028	1,892,050				

2013801	行政运行	12,014,078	10,122,028	1,892,050				
20199	其他一般公共服务支出	68,572,760	28,516,660	40,056,100				
2019999	其他一般公共服务支出	68,572,760	28,516,660	40,056,100				
204	公共安全支出	2,546,705	1,549,105	997,600				
20406	司法	2,546,705	1,549,105	997,600				
2040601	行政运行	2,429,987	1,436,387	993,600				
2040606	律师公证管理	116,718	112,718	4,000				
205	教育支出	361,833,926	334,511,737	3,261,650	24,060,539			
20501	教育管理事务	4,285,009	3,598,209	686,800				
2050101	行政运行	3,974,499	3,301,199	673,300				
2050199	其他教育管理事务支出	310,510	297,010	13,500				
20502	普通教育	338,369,845	312,368,206	2,219,350	23,782,289			
2050201	学前教育	14,670,946	12,693,948	83,000	1,893,998			
2050202	小学教育	153,716,391	137,117,952	773,500	15,824,939			
2050203	初中教育	95,150,898	93,874,805	528,000	748,093			
2050204	高中教育	48,506,132	48,230,132	276,000				
2050205	高等教育	4,249,625			4,249,625			
2050299	其他普通教育支出	22,075,853	20,451,369	558,850	1,065,634			
20503	职业教育	12,595,285	12,247,035	70,000	278,250			
2050304	职业高中教育	12,595,285	12,247,035	70,000	278,250			
20507	特殊教育	3,256,238	3,242,238	14,000				
2050701	特殊学校教育	3,256,238	3,242,238	14,000				
20508	进修及培训	3,327,549	3,056,049	271,500				
2050801	教师进修	1,815,860	1,779,860	36,000				
2050802	干部教育	1,511,689	1,276,189	235,500				
206	科学技术支出	471,238	302,038	169,200				
20607	科学技术普及	471,238	302,038	169,200				
2060701	机构运行	471,238	302,038	169,200				
207	文化旅游体育与传媒支出	9,165,958	7,535,008	1,389,550	241,400			
20701	文化和旅游	5,140,233	4,162,933	735,900	241,400			
2070101	行政运行	1,463,716	881,816	581,900				
2070104	图书馆	392,304	284,304	108,000				
2070109	群众文化	1,692,448	1,415,048	36,000	241,400			
2070112	文化和旅游市场管理	371,765	361,765	10,000				
2070199	其他文化和旅游支出	1,220,000	1,220,000					
20702	文物	502,501	490,501	12,000				
2070205	博物馆	502,501	490,501	12,000				
20708	广播电视	3,523,224	2,881,574	641,650				
2070801	行政运行	3,003,224	2,881,574	121,650				
2070899	其他广播电视支出	520,000		520,000				
208	社会保障和就业支出	330,669,233	144,774,541	2,554,010	183,340,682			
20802	民政管理事务	12,434,151	9,126,501	537,650	2,770,000			
2080201	行政运行	2,444,955	1,927,305	517,650				
2080208	基层政权和社区建设	8,352,378	6,242,378		2,110,000			
2080299	其他民政管理事务支出	1,636,818	956,818	20,000	660,000			
20805	行政事业单位离退休	126,528,657	124,647,997	1,880,660				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,272,987	3,699,327	573,660				
2080502	事业单位离退休	1,759,809	452,809	1,307,000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,440,668	66,440,668					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,592,693	6,592,693					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47,462,500	47,462,500					
20808	抚恤	12,736,834	9,738,922		2,997,912			
2080801	死亡抚恤	12,040,372	9,422,460		2,617,912			

2080899	其他优抚支出	696,462	316,462		380,000			
20809	退役安置	17,009,300			17,009,300			
2080901	退役士兵安置	16,003,300			16,003,300			
2080904	退役士兵管理教育	1,006,000			1,006,000			
20810	社会福利	11,139,440			11,139,440			
2081001	儿童福利	8,000			8,000			
2081002	老年福利	11,131,440			11,131,440			
20811	残疾人事业	2,973,336	855,639	35,950	2,081,747			
2081101	行政运行	891,589	855,639	35,950				
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,081,747			2,081,747			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	146,990,000			146,990,000			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,060,000			8,060,000			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	138,930,000			138,930,000			
20828	退役军人管理事务	505,232	405,482	99,750				
2082801	行政运行	505,232	405,482	99,750				
20899	其他社会保障和就业支出	352,283			352,283			
2089901	其他社会保障和就业支出	352,283			352,283			
210	卫生健康支出	93,228,276	44,425,505	1,056,350	47,746,421			
21001	卫生健康管理事务	2,359,940	1,867,990	491,950				
2100101	行政运行	2,359,940	1,867,990	491,950				
21002	公立医院	2,077,700			2,077,700			
2100201	综合医院	2,077,700			2,077,700			
21003	基层医疗卫生机构	22,577,827			22,577,827			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22,577,827			22,577,827			
21004	公共卫生	5,466,425	3,244,925	164,000	2,057,500			
2100401	疾病预防控制机构	2,258,016	2,122,016	136,000				
2100402	卫生监督机构	1,150,909	1,122,909	28,000				
2100408	基本公共卫生服务	1,559,500			1,559,500			
2100499	其他公共卫生支出	498,000			498,000			
21007	计划生育事务	6,064,489	1,341,495	64,600	4,658,394			
2100716	计划生育机构	351,315	312,715	38,600				
2100717	计划生育服务	1,500,196	1,028,780	26,000	445,416			
2100799	其他计划生育事务支出	4,212,978			4,212,978			
21011	行政事业单位医疗	37,979,440	34,979,440		3,000,000			
2101101	行政单位医疗	9,008,998	9,008,998					
2101102	事业单位医疗	25,970,442	25,970,442					
2101103	公务员医疗补助	3,000,000			3,000,000			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,571,000			11,571,000			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,911,000			8,911,000			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2,660,000			2,660,000			
21014	优抚对象医疗	1,804,000			1,804,000			
2101401	优抚对象医疗补助	902,000			902,000			
2101499	其他优抚对象医疗支出	902,000			902,000			
21015	医疗保障管理事务	2,163,680	1,952,230	211,450				
2101501	行政运行	1,416,389	1,224,939	191,450				
2101550	事业运行	747,291	727,291	20,000				
21016	老龄卫生健康事务	1,163,775	1,039,425	124,350				
2101601	老龄卫生健康事务	1,163,775	1,039,425	124,350				
211	节能环保支出	16,327,450			16,327,450			
21104	自然生态保护	1,000,000			1,000,000			
2110499	其他自然生态保护支出	1,000,000			1,000,000			
21111	污染减排	15,327,450			15,327,450			
2111199	其他污染减排支出	15,327,450			15,327,450			

212	城乡社区支出	10,562,208	9,665,808	397,400	499,000			
21201	城乡社区管理事务	8,512,401	7,652,001	361,400	499,000			
2120101	行政运行	413,570	184,620	228,950				
2120104	城管执法	3,187,081	3,106,631	80,450				
2120107	市政公用行业市场监管	292,666	284,666	8,000				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,619,084	4,076,084	44,000	499,000			
21205	城乡社区环境卫生	2,049,807	2,013,807	36,000				
2120501	城乡社区环境卫生	2,049,807	2,013,807	36,000				
213	农林水支出	112,305,879	45,288,159	3,543,950	63,473,770			
21301	农业	19,983,972	18,079,152	910,950	993,870			
2130101	行政运行	2,563,464	2,124,514	438,950				
2130104	事业运行	16,426,638	15,954,638	472,000				
2130122	农业生产支持补贴	993,870			993,870			
21302	林业和草原	18,520,397	16,385,597	1,295,600	839,200			
2130201	行政运行	1,728,752	1,169,202	559,550				
2130204	事业机构	14,555,272	14,159,772	395,500				
2130213	执法与监督	1,397,173	1,056,623	340,550				
2130299	其他林业和草原支出	839,200			839,200			
21303	水利	11,061,777	9,134,327	1,097,450	830,000			
2130301	行政运行	1,169,778	1,068,028	101,750				
2130302	一般行政管理事务	500,000		500,000				
2130304	水利行业业务管理	4,423,548	4,169,548	254,000				
2130309	水利执法监督	822,809	802,809	20,000				
2130310	水土保持	1,034,213	964,213	70,000				
2130311	水资源节约管理与保护	751,145	733,145	18,000				
2130312	水质监测	1,011,598	937,598	74,000				
2130314	防汛	518,686	458,986	59,700				
2130399	其他水利支出	830,000			830,000			
21305	扶贫	32,886,033	1,689,083	239,950	30,957,000			
2130501	行政运行	1,929,033	1,689,083	239,950				
2130504	农村基础设施建设	20,000,000			20,000,000			
2130599	其他扶贫支出	10,957,000			10,957,000			
21307	农村综合改革	29,853,700			29,853,700			
2130701	对村级一事一议的补助	4,800,000			4,800,000			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25,053,700			25,053,700			
214	交通运输支出	16,511,318	2,517,818	163,500	13,830,000			
21401	公路水路运输	16,511,318	2,517,818	163,500	13,830,000			
2140101	行政运行	1,516,357	1,382,857	133,500				
2140104	公路建设	10,160,000			10,160,000			
2140106	公路养护	4,834,961	1,134,961	30,000	3,670,000			
215	资源勘探信息等支出	8,214,263	2,768,013	446,250	5,000,000			
21502	制造业	5,000,000			5,000,000			
2150299	其他制造业支出	5,000,000			5,000,000			
21505	工业和信息产业监管	3,214,263	2,768,013	446,250				
2150501	行政运行	2,860,276	2,422,026	438,250				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	353,987	345,987	8,000				
216	商业服务业等支出	902,658	811,558	91,100				
21602	商业流通事务	902,658	811,558	91,100				
2160201	行政运行	902,658	811,558	91,100				
221	住房保障支出	57,544,000	53,424,000		4,120,000			
22101	保障性安居工程支出	4,120,000			4,120,000			
2210105	农村危房改造	200,000			200,000			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,920,000			3,920,000			

22102	住房改革支出	53,424,000	53,424,000					
2210201	住房公积金	53,424,000	53,424,000					
222	粮油物资储备支出	979,000			979,000			
22204	粮油储备	979,000			979,000			
2220401	储备粮油补贴	929,000			929,000			
2220499	其他粮油储备支出	50,000			50,000			
224	灾害防治及应急管理支出	1,277,486	1,039,286	118,200	120,000			
22401	应急管理事务	1,277,486	1,039,286	118,200	120,000			
2240101	行政运行	1,277,486	1,039,286	118,200	120,000			
227	预备费	40,000,000						40,000,000
227	预备费	40,000,000						40,000,000
227	预备费	40,000,000						40,000,000
232	债务付息支出	76,800,000			1,800,000			75,000,000
23203	地方政府一般债务付息支出	76,800,000			1,800,000			75,000,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	75,000,000						75,000,000
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1,800,000			1,800,000			

2020年部门综合预算一般公共预算本级基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			1, 010, 814, 449	930, 120, 054	80, 694, 395
301	工资福利支出			915, 589, 753	915, 589, 753	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115, 466, 460	115, 466, 460	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172, 672, 045	172, 672, 045	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67, 627, 474	67, 627, 474	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54, 767, 764	54, 767, 764	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149, 319, 887	149, 319, 887	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33, 255	33, 255	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110, 806, 928	110, 806, 928	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9, 975, 889	9, 975, 889	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65, 466, 102	65, 466, 102	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48, 555, 046	48, 555, 046	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6, 592, 693	6, 592, 693	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9, 211, 895	9, 211, 895	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24, 816, 539	24, 816, 539	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	623, 663	623, 663	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	679, 719	679, 719	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37, 935, 000	37, 935, 000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15, 489, 000	15, 489, 000	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3, 988, 310	3, 988, 310	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21, 562, 084	21, 562, 084	
302	商品和服务支出			80, 694, 395		80, 694, 395
30201	办公费	50201	办公经费	6, 601, 950		6, 601, 950
30201	办公费	50502	商品和服务支出	577, 700		577, 700
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	188, 738		188, 738
30202	印刷费	50201	办公经费	2, 226, 700		2, 226, 700
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2, 000		2, 000
30203	咨询费	50205	委托业务费	260, 490		260, 490
30204	手续费	50201	办公经费	14, 600		14, 600
30204	手续费	50502	商品和服务支出	6, 000		6, 000
30205	水费	50201	办公经费	249, 153		249, 153
30205	水费	50502	商品和服务支出	36, 850		36, 850
30206	电费	50201	办公经费	791, 467		791, 467
30206	电费	50502	商品和服务支出	117, 410		117, 410
30207	邮电费	50201	办公经费	867, 556		867, 556
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	87, 960		87, 960
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18, 700		18, 700
30208	取暖费	50201	办公经费	349, 340		349, 340
30209	物业管理费	50201	办公经费	958, 161		958, 161
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	118, 300		118, 300
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	274, 392		274, 392
30211	差旅费	50201	办公经费	2, 838, 970		2, 838, 970
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1, 164, 608		1, 164, 608
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	45, 200		45, 200
30214	租赁费	50201	办公经费	376, 500		376, 500
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8, 900		8, 900
30215	会议费	50202	会议费	1, 216, 890		1, 216, 890

30215	会议费	50502	商品和服务支出	17,650		17,650
30216	培训费	50203	培训费	633,150		633,150
30216	培训费	50502	商品和服务支出	95,600		95,600
30217	公务接待费	50206	公务接待费	724,358		724,358
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	41,800		41,800
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	8,000		8,000
30226	劳务费	50205	委托业务费	804,920		804,920
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	51,500		51,500
30227	委托业务费	50205	委托业务费	809,000		809,000
30228	工会经费	50201	办公经费	583,100		583,100
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,500		6,500
30229	福利费	50201	办公经费	4,000		4,000
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,616,480		1,616,480
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	176,800		176,800
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	84,600		84,600
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8,832,760		8,832,760
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,275,142		43,275,142
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,530,500		3,530,500
303	对个人和家庭补助支出			14,530,301	14,530,301	
30301	离休费	50905	离退休费	3,039,362	3,039,362	
30302	退休费	50905	离退休费	1,154,873	1,154,873	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6,014,040	6,014,040	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,448,540	3,448,540	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	873,486	873,486	

陈仓区2020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	118145
1、返还性收入	3697
增值税税收返还收入	3419
消费税税收返还收入	275
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
成品油价税费改革税收返还基数	
运管系统下划经费基数	385
2、一般性转移支付收入	84863
省下均衡转移支付	58689
2020年提前下达省均衡转移支付	57263
2020年均衡转移支付（脱贫攻坚补助）	
农业人口市民化奖励资金	
村级组织运转经费补助	1426
2020年重点生态功能区转移支付收入	430
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10343
2020年提前下达县级基本财力保障补助资金	9883
省对县区财政激励约束考核奖补	460
产粮(油)大县奖励资金收入	1006
产粮中央奖励	1006
产粮省级奖励	
固定数额补助收入	15171
结算补助收入	-1607
其他一般性转移支付收入	831
3、专项转移支付	29585
一般公共服务支出	
外交支出	
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	4758
科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	7837
卫生健康支出	6283
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	10707
交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	
其他支出	

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。

陈仓区2020年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	预算数比 上年执行±%
一、农网还贷资金收入			
二、旅游发展基金收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、国有土地使用权出让收入	6,000		-100.0
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			
九、小型水库移民扶助基金收入			
十、污水处理费收入	647	1,500	131.8
十一、其他政府性基金收入			
收 入 合 计	6,647	1,500	-77.4

陈仓区2020年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目（类款项）		2019年 执行数	2020年 预算数	预算数比 上年预算±%
206	科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	135		-100.0
20709	旅游发展基金支出	135		-100.0
2070904	地方旅游开发项目补助	135		-100.0
208	社会保障和就业支出	101		-100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	101		-100.0
2082201	移民补助	46		-100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	55		-100.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	城乡社区事务	646	1,500	132.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出	646	1,500	132.2
2121499	其他污水处理费安排的支出	646	1,500	132.2
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
213	农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
214	交通运输支出			
215	资源勘探电力信息等事务			
21562	农网还贷资金支出			
217	金融支出			
229	其他支出	4,778		-100.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000		-100.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000		-100.0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	42		-100.0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	42		-100.0
22960	彩票公益金安排的支出	736		-100.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	584		-100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72		-100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	42		-100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38		-100.0
232	债务付息支出	358	302	-15.6
23204	地方政府专项债务付息支出	358	302	-15.6
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	358	302	-15.6
233	债务发行费用支出	4		-100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	4		-100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4		-100.0
支出合计		6,022	1,802	-70.1

陈仓区2020年政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

功能科目名称		2020年预算数	其 中			备注
			基本支出	项目支出	其他支出	
合计		1, 802. 00		1, 802. 00		
212	城乡社区支出	1, 500. 00		1, 500. 00		
21214	污水处理费安排的支出	1, 500. 00		1, 500. 00		
2121499	其他污水处理费安排的支出	1, 500. 00		1, 500. 00		
232	债务付息支出	302. 00		302. 00		
23204	地方政府专项债务付息支出	302. 00		302. 00		
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	302. 00		302. 00		

陈仓区2020年政府性基金转移支付预算表

支出功能分类科目		单位：万元
	金额	
206	科学技术支出	
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	
207	文化旅游体育与传媒支出	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	
20709	旅游发展基金支出	
2070904	地方旅游开发项目补助	
20710	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	
208	社会保障和就业支出	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
211	节能环保支出	
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	
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	农业土地开发资金安排的支出	
21214	污水处理费安排的支出	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
213	农林水支出	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	
214	交通运输支出	
215	资源勘探电力信息等事务	
21562	农网还贷资金支出	
217	金融支出	
229	其他支出	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
22960	彩票公益金安排的支出	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	
232	债务付息支出	
23204	地方政府专项债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	
	支出合计	0

陈仓区2020年国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数比 上年执行±%
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	0	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2020年国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目（类款项）		2020年预算数
208	社会保障和就业支出	
20804	补充全国社会保障基金	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴	
2230301	国有企业政策性补贴	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出	
2239901	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2020年国有资本经营本级支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目（类款项）		2020年预算数
208	社会保障和就业支出	
20804	补充全国社会保障基金	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴	
2230301	国有企业政策性补贴	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出	
2239901	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2020年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
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
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	
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2020年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	备 注
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
四、工伤保险基金收入			
五、城乡居民基本养老保险基金收入	19,089	22,245	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	23,935	28,221	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入			
八、其他社会保险基金收入			
收 入 合 计	43,024	50,466	
减当年支出	35,474	39,469	
当 年 结 余	7,550	10,997	
滚 存 结 余	52,930	63,927	

陈仓区2020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)		2019年执行数	2020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			
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	11,088	12,858	
2091001	基础养老金支出	11,088	12,858	
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	24,386	26,611	
2091101	基本养老金支出	24,386	26,611	
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出			
	支出合计	35,474	39,469	

陈仓区2019年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2019年债务限额			2019年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
陈仓区	92,600.00	76,748.00	15,852.00	62,970.00	51,697.00	11,273.00

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

陈仓区2019年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数	0.00	49,256.00
二、2019年末地方政府一般债务余额限额	76,748.00	0.00
三、2019年地方政府一般债务发行额	0.00	6,250.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
2019年地方政府一般债券发行额	0.00	6,250.00
四、2019年地方政府一般债务还本额	0.00	3,809.00
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数	0.00	51,697.00
六、2020年地方财政赤字	0.00	0.00
七、2020年地方政府一般债务余额限额	0.00	0.00

陈仓区2019年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数	0.00	9,243.00
二、2019年末地方政府专项债务余额限额	15,852.00	0.00
三、2019年地方政府专项债务发行额	0.00	4,000.00
四、2019年地方政府专项债务还本额	0.00	1,970.00
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数	0.00	11,273.00
六、2020年地方政府专项债务新增限额	0.00	0.00
七、2020年末地方政府专项债务余额限额	0.00	0.00

陈仓区2020年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2019年地方政府债务限额	$A=B+C$	92,600.00	92,600.00	0.00
其中：一般债务限额	B	76,748.00	76,748.00	0.00
专项债务限额	C	15,852.00	15,852.00	0.00
二：提前下达的2020年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

陈仓区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019年发行预计执行数	$A=B+D$	10,250.00	10,250.00
（一）一般债券	B	6,250.00	6,250.00
其中：再融资债券	C	3,809.00	3,809.00
（二）专项债券	D	4,000.00	4,000.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019年还本预计执行数	$F=G+H$	5,379.00	5,779.00
（一）一般债券	G	3,409.00	3,809.00
（二）专项债券	H	1,970.00	1,970.00
三、2019年付息预计执行数	$I=J+K$	946.41	946.41
（一）一般债券	J	713.15	713.15
（二）专项债券	K	233.27	233.27
四、2020年还本预算数	$L=M+O$	2,536.00	2,536.00
（一）一般债券	M	1,985.00	1,985.00
其中：再融资		1,300.00	1,300.00
财政预算安排	N	685.00	685.00
（二）专项债券	O	551.00	551.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	551.00	551.00
五、2020年付息预算数	$Q=R+S$	1,305.93	1,305.93
（一）一般债券	R	931.06	931.06
（二）专项债券	S	374.87	374.87

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

陈仓区2020年地方政府债券使用安排情况表

单位：万元

债券支出类别	债券编码	债券名称	区划	债券期限	支出金额 (人民币)	项目名称	债券类型
合计					7,736.90		
新增债券支出	2005803	2020年陕西省政府一般债券（五期）	陈仓区	15年	1,866.90	南环路排水管网改造工程	一般债券
新增债券支出	2005803	2020年陕西省政府一般债券（五期）	陈仓区	15年	1,100.00	陈仓区中小学校燃煤锅炉拆改项目	一般债券
新增债券支出	2005803	2020年陕西省政府一般债券（五期）	陈仓区	15年	600.00	陈仓区市民中心改造建设项目	一般债券
再融资债券支出	2005691	2020年陕西省地方政府再融资一般债券（四期）	陈仓区	5年	130.00	五一至第六寨村堤顶路面及绿化工程	一般债券
再融资债券支出	2005691	2020年陕西省地方政府再融资一般债券（四期）	陈仓区	5年	155.59	亚行贷款灾后重建	一般债券
再融资债券支出	2005691	2020年陕西省地方政府再融资一般债券（四期）	陈仓区	5年	405.81	青少年校外活动中心建设	一般债券
再融资债券支出	2005691	2020年陕西省地方政府再融资一般债券（四期）	陈仓区	5年	38.60	西宝中线阳平联合至虢镇光芒	一般债券
再融资债券支出	2005691	2020年陕西省地方政府再融资一般债券（四期）	陈仓区	5年	50.00	大帐寺至第六寨堤防加宽工程	一般债券
再融资债券支出	2005691	2020年陕西省地方政府再融资一般债券（四期）	陈仓区	5年	250.00	凤凰大桥至西秦渭河堤防加宽工程	一般债券
再融资债券支出	2005691	2020年陕西省地方政府再融资一般债券（四期）	陈仓区	5年	60.00	东风至同心堤防加宽工程	一般债券
再融资债券支出	2005691	2020年陕西省地方政府再融资一般债券（四期）	陈仓区	5年	80.00	凤凰大桥至西秦渭河堤防加宽工程	一般债券
再融资债券支出	2005691	2020年陕西省地方政府再融资一般债券（四期）	陈仓区	5年	130.00	西秦至鲁家庄堤防加宽工程	一般债券
新增债券支出	2005249	2020年陕西省政府一般债券（二期）	陈仓区	10年	2,870.00	易地扶贫移民搬迁旧宅基地腾退奖补资金	一般债券

2020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	陈仓区
201	一般公共服务支出		
202	外交支出		
203	国防支出		
204	公共安全支出		
205	教育支出		4758
2050299	教育支出	城乡义务教育补助经费	3770
2050299	其他普通教育支出	城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）	694
2050299	其他普通教育支出	城乡义务教育补助经费（地方试点县农村学生营养膳食补助）	294
206	科学技术支出		
207	文化旅游体育与传媒支出		
208	社会保障和就业支出		7836. 57
2080507	财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助	关于下达2020年事业单位养老保险基金第一批中央补助资金的通知	1409
2080899	其他优抚支出	提前下达2020年优抚对象补助经费	2392
2080901	退役士兵安置	提前下达2020年自主就业退役士兵经济补助经费	264
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	提前下达2020年退役安置军休人员和无军籍职工补助经费	660
2080904	退役士兵管理教育	提前下达2020年退役士兵教育培训经费	56
2080905	军队转业干部安置	提前下达2020年企业军转干部生活困难补助经费	10
2080999	其他退役安置支出	提前下达2020年退役安置补助经费	158
2080999	其他退役安置支出	提前下达2020年复员干部补助经费	4
2081104	残疾人康复	关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金	30
2081199	其他残疾人事业支出	关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金	1. 45
2081199	其他残疾人事业支出	关于提前下达2020年中央残疾人事业发展补助资金	5
2089901	其他社会保障和就业支出	关于下达2020年中央大中型水库移民资金的通知	140. 72
2089901	其他社会保障和就业支出	关于提前下达2020年中省困难群众救助资金	2703. 4
2089901	其他社会保障和就业支出	提前下达2020年原国民党抗战老兵和铁路建设民兵伤残生活补助资金	3
210	卫生健康支出		6283. 31
2100201	综合医院	关于提前下达2020年县级公立医院取消药品加成省级补助资金的通知	464. 6
2100299	其他公立医院支出	关于提前下达2020年中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助经费的通知	73
2100408	基本公共卫生服务	关于提前下达2020年省级基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知	326. 75
2100408	基本公共卫生服务	关于提前下达2020年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知	2858
2100409	重大公共卫生专项	关于提前下达2020年中央重大传染病防控经费的通知	27. 96
2101301	城乡医疗救助	关于提前下达2020年中央医疗救助补助资金	1582
2101401	优抚对象医疗补助	提前下达2020年优抚对象医疗保障经费	93
2101601	老龄卫生健康事务	关于提前下达2020年高龄老人生活保健补助资金的通知	858
211	节能环保支出		
212	城乡社区支出		
213	农林水支出		10707. 3198
2130199	其他农业支出	提前下达2020年中央财政农业生产发展资金预算	200
2130199	其他农业支出	提前下达2020年中央财政农业生产发展资金（农机购置）预算	200
2130314	山洪灾害防治	关于下达2021年中央水利发展资金的通知	30
2130319	中小河流治理	关于下达2020年中央水利发展资金的通知	1170
2130335	维修养护农村饮水工程	关于下达2021年中央水利发展资金的通知	30
2130335	农村人畜饮水	关于提前下达2020年省级基建投资预算（拨款）的通知	118
2130399	其他水利支出	关于提前下达2020年省级发展资金预算指标的通知	150
2130505	生产发展	关于提前下达2021年中省财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	7845
2130599	其他扶贫支出	关于提前下达2020年建档立卡农村贫困人口补充医疗保障省级补助资金	114. 3198
2130701	对村级一事一议的补助	农村综合改革转移支付-村级公益事业补助及美丽乡村资金	600
2130701	农村综合改革	农村综合改革转移支付-村级公益事业	250
合计项			29, 585. 2

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。

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

单位：万元

2019年									2020年									增减变化情况								
合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
451.76	257.98	0	76.94	181.04	0.00	181.04	122.15	71.63	452.27	255.94	0	76.61	179.33	0	179.33	123.45	72.88	0.51	-2.04	0	-0.33	-1.71	0	-1.71	1.3	1.25

2020 年陈仓区一般公共预算“三公”经费增减变化情况说明

2020 年，区级各预算单位“三公经费”预算控制支出数为 255.94 万元，较上年减少 2.04 万元、下降 0.79%。

其中：

1、因公出国(境)费 0 万元；

2、公务用车购置及运行维护费 179.33 万元(其中：公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 179.33 万元)，较上年减少 1.71 万元、下降 0.94%；下降的主要原因是机关严格执行公务用车制度，相应运行维护费用减少；

3、公务接待费 76.61 万元，较上年同口径减少 0.33 万元、下降 0.43%，主要原因是严控一般性支出、严格执行公务接待标准、压缩公务接待费用。

2020 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区有关规定，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，严格公务接待管理，做到“三公经费”只减不增。

陈仓区 2020 年转移支付预算情况

截止 2020 年 1 月 10 日，中省市提前下达我区 2020 年转移支付资金 118145 万元，其中：返还性收入 3697 万元，一般性转移支付收入 84863 万元，专项转移支付 29585 万元。已全部列入 2020 年预算安排。

陈仓区举借政府债务情况说明

1. 债务限额

2019 年市上批准下达我区政府债务限额 92600 万元，其中：一般债务限额 76748 万元、专项债务限额 15852 万元。

2. 新增债券及安排使用情况

当年新增地方政府债券 10250 万元，其中：置换再融资一般债券 3809 万元，新增一般债券 2441 万元，新增专项债券 4000 万元。

上述债券已经按照指定的用途和支出时限要求，上解归还到期政府债券 3809 万元、用于易地扶贫搬迁项目 2441 万元。分配的新增政府专项债券 4000 万元，是陈仓医院门诊综合楼及附属设施建设项目申请的融资与收益自求平衡专项债券，该笔债券由陈仓医院负责还本付息，资金已按计划拨付陈仓医院用于项目建设。

3. 政府债务余额

按债务限额管理统计口径，2019 年初政府债务余额 58499 万元（其中：一般债务余额 49256 万元、专项债务余额 9243 万元）。

2019 年置换再融资一般债券 3809 万元、新增政府一般债券 2441 万元、新增专项债券 4000 万元；当年偿还再融资一般债券 3809 万元、专项债券 1970 万元、。

2019 年末我区政府债务余额 62970 万元（其中：一般债务余额 51697 万元、专项债务余额 11273 万元），均在市上批准的政府债务限额以内。

陈仓区预算绩效管理工作情况说明

为了贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和财政部《关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167 号）等文件精神，2020 年，我区将继续积极稳妥推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平，注重提高财政资金使用效益，使财政资金在我区经济建设中发挥积极作用。

一、建立完善制度，保障工作基础

进一步深化财政体制改革，健全预算管理制度，完善预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标并增加相应的考核权重，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、加强预算支出，强化绩效管理

一是健全绩效指标标准体系。按照财政部汇编的《财政支出绩效指标体系模板》，加快构建我区分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和评价标准体系，逐项目确定支出绩

效目标相关指标。

二是实现绩效目标全覆盖。在年初预算编制环节，根据部门职能职责和年度工作计划等制定了部门整体支出绩效目标，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。

三是强化预算绩效管理。财政部门下达资金时，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，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，负责实现本部门年度绩效目标。

四是强化评价结果应用。对财政资金实施绩效自评和项目核查，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在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。

陈仓区 2020 年脱贫攻坚专项资金安排情况说明

2020 年,区本级财政预算安排脱贫攻坚专项资金 2597.9 万元,其中:

- 1、财政专项扶贫资金 2000 万元,较上年 1960 万元增加 40 万元,增长 2.04%;
- 2、农村基础设施项目管护 573.1 万元,与上年持平;
- 3、贫困村第一书记、驻村工作队经费 24.8 万元,与上年持平。

2020 年财政预算安排的脱贫攻坚专项资金 2597.9 万元,占地方一般公共预算收入预算 42000 万元的 6.2%。

宝鸡市陈仓区财政专项扶贫资金使用管理办法

第一章 总 则

第一条 为认真贯彻落实区委、区政府《关于打赢脱贫攻坚战的实施意见》和中省市精准扶贫、精准脱贫基本方略，进一步强化和规范扶贫资金管理，确保扶贫资金使用安全，提高资金使用效益，根据《陕西省财政专项扶贫资金使用管理办法》（陕财农〔2017〕57号）和市财政局、市扶贫办《宝鸡市财政专项扶贫资金管理办法》（宝市财办农〔2019〕31号）文件精神，结合我区财政专项扶贫资金使用管理实际，特制定本办法。

第二条 本办法所指财政专项扶贫资金是中央、省、市、区财政预算安排，用于支持全区农村贫困地区、少数民族地区、国有贫困林场加快经济社会发展，改善扶贫对象基本生产生活条件，增强自我发展能力，帮助提高收入水平，促进和消除农村贫困现象的专项资金。

本办法所指扶贫对象是指根据中央和省市扶贫标准识别认定的贫困村和农村贫困人口。

第三条 财政专项扶贫资金按使用方向主要分为发展资金、以工代赈资金、少数民族发展资金、国有贫困林场扶贫资金等。区级财政预算安排的专项资金主要为发展资金。

第四条 财政专项扶贫资金使用要坚持精准扶贫的原则，在精准识别扶贫对象的基础上，把资金使用与建档立卡结果相衔

接，与脱贫成效相挂钩，重点投向贫困村、贫困户和贫困人口。用于扶持或补助到户到人的资金使用对象必须是农村建档立卡的贫困户和贫困人口；用于小型公益设施等不具备排他性项目的资金，以支持贫困村为主。

第五条 财政专项扶贫资金实行绩效评价制。绩效评价主要考评年度扶贫资金使用和管理情况，评价结果将以适当形式公布，并作为分配财政专项扶贫资金的重要依据。

第二章 资金分配

第六条 根据中、省新阶段扶贫开发的有关投入政策，区政府每年预算安排一定规模的财政专项扶贫资金，并建立财政专项扶贫资金保障机制。在脱贫攻坚期间，区财政每年按照不低于本级一般预算收入的 2% 的比例安排区级财政专项扶贫资金，并确保每年增长不低于 20%。

第七条 各级财政安排的专项扶贫资金，由区脱贫办依据全区扶贫攻坚规划和脱贫计划，按照资金使用范围确定扶持项目。

第八条 由区扶贫办牵头，区发改局、农业农村局、水利局、交通运输局、民宗局、林业局、人社局等部门根据部门职责，负责组织镇（街）申报拟定项目计划。区扶贫办根据财政专项扶贫资金预算安排情况，结合我区脱贫攻坚工作实际和部门筛选的项目计划，提出项目资金统一分配方案，上报区脱贫攻坚领导小组审定。区扶贫办、区财政局、区发改局根据审定后的方案下达项目计划。区财政局根据项目计划下达项目资金。

第九条 强化资金分配机制创新，推进以奖代补、先建后补、民办公助、资产收益扶贫及政府购买社会公共服务等竞争性资金分配试点；鼓励实行包干制等办法，构建目标明确、任务清晰、指向精准、效益明显的扶贫资金分配机制，促进扶贫资金效益与脱贫效果深度融合。

第三章 资金使用与拨付

第十条 中央、省级、市级财政专项扶贫资金切块下达后，区级扶贫项目主管部门应按照中省市扶贫开发统一部署，结合全区脱贫攻坚规划和年度目标任务，因地制宜提出财政专项扶贫资金用途及补助标准、支持内容、支持方式、相关比例等事项，报区攻坚领导小组研究后确定。中央、省级、市级专项扶贫资金使用范围必须遵循如下基本方向：

（一）产业开发。围绕培育和壮大特色优势产业，支持扶贫对象发展种植业、养殖业、农副产品加工业、民族手工业、乡村旅游业，支持电商、光伏、冷链、仓储物流等新兴扶贫产业，支持承接来料加工订单，使用农业优良品种、采用先进实用农业生产技术。

（二）基础设施建设。围绕改善农村贫困地区基本生产生活条件，修建小型公益性生产设施、小型农村饮水安全配套设施、村级道路及村内道路等。

（三）能力素质提升。围绕提高农村扶贫对象就业和生产能力，对贫困家庭子女初高中毕业后接受中高等职业教育给予补

助；对贫困家庭劳动力接受培训给予补助；对举办实用技术培训发生的场地租用、教师授课等相关费用给予补助。

（四）金融资金支撑。围绕帮助贫困户缓解生产性资金短缺困难，支持贫困地区建立小额信贷风险补偿金和贫困村发展互助资金，对扶贫贷款实行贴息等。

（五）扶贫项目管理费。围绕编制、审核扶贫项目规划，实施和管理财政专项扶贫资金和项目而发生的项目管理费。

（六）其他扶贫支出。其他与脱贫攻坚密切相关的支出。

财政专项扶贫资金的使用要与国家相关支农政策配合衔接，根据脱贫攻坚需求统筹安排中省市区财政专项扶贫资金。

教育、科学、文化、卫生、医疗、社保等社会事业方面的支出原则上通过现有资金渠道安排。原通过中省财政专项扶贫资金安排的农村贫困家庭大学生助学等上述社会事业支出（“雨露计划”中农村贫困家庭子女初中、高中毕业后接受中高等职业教育，对家庭给予扶贫助学的事项除外）不再继续支出。

第十一条 区级投入的扶贫资金的使用，参照第十条规定执行。对安排的其他扶贫项目支出，需经区脱贫攻坚领导小组研究决定。

第十二条 财政专项扶贫资金项目管理费由项目主管部门根据扶贫资金项目管理工作需要，提出资金使用计划，由区扶贫办随项目计划下达，各部门和镇（街）据实列支，结余部分可按照扶贫资金使用范围，调剂安排用于扶贫项目建设。其中从中省财

政当年安排的专项扶贫资金中提取比例最高不超过1%，不足部分从区级专项扶贫资金配套中解决。

财政专项扶贫资金项目管理费实行分账管理，专项用于扶贫规划编制、项目可行性研究、项目评估、实地考察、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理、招标采购、项目监理、购买第三方服务等方面的费用以及发生的印刷费、培训费、评审费等经费开支。

第十三条 财政专项扶贫资金及项目管理费不得用于以下支出：

（一）行政事业单位基本支出，包括接待费、招待费、餐费等支出。

（二）各种奖金、津贴和福利补助，包括各类加班费、下乡费等变相的个人福利补助。

（三）弥补企业亏损。

（四）修建楼、堂、馆、所及贫困农场、林场棚户改造以外的职工住宅。

（五）弥补预算支出缺口和偿还债务。

（六）大中型基本建设项目。

（七）购买交通工具及通讯设备。

（八）城市基础设施建设和城市扶贫。

（九）其他与脱贫攻坚无关的支出。

第十四条 鼓励创新资金使用机制。探索政府和社会资本合

作、政府购买服务、资产收益扶贫等机制，支持搭建融资平台，撬动更多金融资本、社会帮扶资金参与脱贫攻坚。

第十五条 区财政局要采取有力措施，按照“急事急办、特事特办”的原则，指派专人负责，对财政专项扶贫资金下达、拨付建立限时办结制度，缩短文件传递、预算下达、资金拨付等环节运转的时间。

区财政局收到上级资金文件 3 个工作日内通知区扶贫办，并在 5 个工作日内将预算指标下达区扶贫办或区级项目主管部门。区级项目主管部门应在接到预算指标文件 5 个工作日内提出具体项目计划，并与区扶贫办协商审定，由区扶贫办汇总后统一报区脱贫攻坚领导小组确定。区财政局按照区扶贫办提供的资金调整计划，在 5 个工作日内将用款指标调整下达到各有关部门和镇（街）。

第十六条 区扶贫办、区发改局、区农业农村局、区水利局、区交通运输局、区民宗局、区林业局、区人社局是区级扶贫项目主管部门（以下简称区级扶贫项目主管部门），要切实履行项目资金使用管理的主体责任，认真抓好扶贫项目计划、项目建设、项目验收等相关工作。

各镇（街）及区级扶贫项目主管部门在扶贫项目资金计划下达 5 个工作日内，根据资金规模、建设内容等要素对资金使用进行安排部署。实行招投标的项目，原则上要在项目计划下达后 2 个月内完成项目招投标工作，招标完成后及时签订施工合同并开工建设；未达到招投标条件的项目，必须在计划下达后 10 个工

作日内签订施工合同并开工建设，4 个月内全部完工验收、审计报账。

项目验收合格后，镇（街）、部门确定专人负责，并在 15 个工作日内完成项目资料的收集整理及资金的报账业务。

第十七条 财政专项扶贫资金实行报账制管理，按照“区级扶贫项目主管部门实施、在区级扶贫项目主管部门报账，镇（街）实施、在镇（街）报账”的原则管理，必须做到资金安排到项目，支出核算到项目。报账原始凭证及档案资料分别留存相关区级扶贫项目主管部门或镇（街），并做好监督检查和绩效评价工作。

第十八条 财政专项扶贫资金实行质量保证金制度。对建设类扶贫项目，原则上按项目投资概算中财政扶贫资金的 5%预留质量保证金，对 5 万元以下项目可按 2000 元预留质量保证金；工程运行一年后，经现场查验合格后拨付；工程使用中存在质量问题的，可将质量保证金转作维修费用，并按项目实施合同规定的有关条款进行相应处置。

为加快财政专项扶贫资金拨付，推动项目实施，提高资金使用效率，本年预留的质量保证金，可按程序安排用于新开工项目建设，需支出质量保证金时再行安排。

第十九条 财政专项扶贫资金的支付管理，按照国库集中支付有关规定执行。财政专项扶贫资金使用单位根据项目实施进度，提出用款计划并附相关凭证，经镇（街）政府或区级扶贫项目主管部门审核后，按国库集中支付流程支付资金。属于政府采

购、招投标管理范围的，严格按照相关法律、法规和有关规定执行。

各镇（街）及区级扶贫项目主管部门在项目启动实施后，根据项目建设需要可预拨不超过项目财政投资 30%的启动资金；项目实施过程中，可预付一定比例进度款，进度款支付比例应与项目建设进度同步，但预付的启动资金和进度款不得超过项目财政资金总额的 80%。

第二十条 财政专项扶贫资金安排支持的脱贫攻坚项目实行项目库管理。区扶贫办负责全区脱贫攻坚项目库建设的指导和督促。区级相关扶贫项目主管部门负责扶贫项目规划编制、项目库建设、年度项目计划制定、绩效目标设定、组织项目实施、验收和监督检查，对扶贫项目及时跟进督促进度，严把项目质量，协调解决项目建设中遇到的困难和问题，并对项目库建设负责主体责任。未进入项目库和未设定绩效目标的项目原则上不得安排使用财政专项扶贫资金。

第二十一条 切实加快预算执行。区扶贫办要及时督促项目主管部门制定项目资金使用计划；区财政局对已下达预算 15 个工作日内仍未执行的，要由专人催办；1 个月以上的，要将有关情况报告区委、区政府督办；3 个月以上的，由区财政局会同区扶贫办直接收回预算资金并按程序调整用于当年其他扶贫项目。

第二十二条 财政专项扶贫资金实行项目管理。区级扶贫项

目主管部门要按照财政专项扶贫资金使用范围制定具体详尽的财政专项扶贫资金项目管理办法或实施细则。管理办法或实施细则中要对财政专项扶贫资金的使用范围和方向，各类扶贫项目具体扶持（补助）标准，扶贫项目立项审批（备案）、施工建设、检查验收、资金拨（兑）付方式、支出票证附件资料、监管责任等程序及要求做出具体明确的规定，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、监管到项目。区级扶贫项目主管部门和镇（街）政府负责扶贫项目实施的组织管理工作，并对项目规范管理、资金安全、账务核算、扶贫成效具体负责。

第二十三条 资金安排使用情况实行备案管理。资金具体安排使用情况经区脱贫攻坚领导小组审定后应及时向市财政和扶贫部门备案，项目备案后不得随意调整。如出现项目终止、无法实施确需调整的，由项目镇（街）提出调整变更意见，经区级扶贫项目主管部门审查同意，报区脱贫攻坚领导小组审定后变更，并向市级项目主管部门备案。

第二十四条 财政专项扶贫资金项目实行公示公告制度。区级各扶贫项目主管部门要将脱贫攻坚项目库建设、扶贫开发政策规定、扶贫资金项目计划安排通过区政府门户网站或区电视台向社会公告公示，提高财政专项扶贫资金分配、使用的透明度，广泛接受群众监督。

各镇（街）负责要将本辖区扶贫资金项目库建设、村级年度扶贫资金项目安排在镇（街）、村“扶贫领域项目资金公告栏”

和实施地点进行公告公示。项目建设要进行事前、事中和事后三次公告公示，公告公示位置要醒目，时限不少于十天。公告公示主要内容包括：项目名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、实施期限、预期目标、项目实施结果、项目实施单位及负责人、监督举报电话等；公告公示文字、影像等资料应上报区级扶贫项目主管部门并留存备查。

第二十五条 区级扶贫项目主管部门、各镇（街）政府应对验收后的项目制定相应的管理办法，落实管护主体、管护责任和管护措施，并及时交付使用。

第二十六条 财政专项扶贫资金使用过程实行档案管理。项目完工后，各项目实施单位应严格按照档案管理有关规定建立完整的项目档案，并将所有档案资料在项目镇（街）政府、项目村和区级扶贫项目主管部门留存，作为项目检查、验收、运行维护和审计监督的重要依据。项目档案包括项目规划及计划批复、实施方案、施工合同、项目责任人、项目工程建设图纸、工程图片、招投标文件、物资采购合同、监理合同、项目预决算、资金拨付、项目总结、公告公示资料、审计结论、镇区验收报告、项目管护意见书及其它相关行业要求的证明文件等。

第四章 资金监管

第二十七条 财政专项扶贫资金按照“谁管项目、谁用资金、谁负主责”和“项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”的原则，建立全过程、全方位、公开透明、网格化的扶贫

资金监管机制，形成条块结合、上下联动、群众参与、齐抓共管的监管格局，确保项目和资金安全运行。

第二十八条 区财政局、区扶贫办、区发改局、区民宗局、区林业局、区农业农村局、区水利局、区交通运输局、区人社局、区审计局等部门是财政专项扶贫资金的监管机构，履行扶贫资金和扶贫项目的监管职能；各镇（街）政府负责本级财政专项扶贫资金项目的日常监督管理。

鼓励通过购买引入社会组织开展第三方监督。

第二十九条 监管内容

（一）扶贫资金项目可行性研究、设计方案、扶贫任务和投资概算等审批审定情况。

（二）项目实施主体、招标采购、公告公示、扶贫责任合同等制度落实情况。

（三）扶贫规划计划编制、项目建设内容、补助标准和投资规模等执行情况。

（四）项目进度、审核报账、资金拨付、扶贫效益、项目质量、检查验收、资料归档管理等情况。

（五）相关部门工作人员遵纪守法和执行扶贫政策情况。

（六）其他需要监管的内容及事项。

第三十条 监管责任

区级扶贫项目主管部门对扶贫项目和资金管理负行业主管责任，各镇（街）对资金安全及使用成效负主责。

监察等部门依纪处理。

（二）对违纪使用扶贫资金的行为，除如数追缴扶贫资金外，由主管部门对单位负责人和直接责任人通报批评，限期整改。逾期不整改的，由纪检、监察或司法部门对直接责任人依法依规予以处理。

（三）对违法使用扶贫资金的行为，除如数追回扶贫资金外，由纪检、监察部门依纪对单位负责人和直接责任人进行处理，构成犯罪的，移送司法机关依法追究法律责任。

（四）对其他违反财政法规的行为，视情况依法依规予以处理。财政追回和抵扣的违纪资金全部用于脱贫攻坚。

第五章 附则

第三十二条 本办法由区财政局负责解释。

第三十三条 本办法自印发之日起执行。原《宝鸡市陈仓区财政专项扶贫资金使用管理办法》（宝陈脱贫办字[2018]5号）文件不再执行。

陈仓区政府预算公开空表情况说明

一、政府性基金预算转移支付表为空表

原因：我区未收到上级政府性基金预算转移支付提前告知数，因此未编制政府性基金预算转移支付收支。

二、国有资本经营预算收入表为空表

原因：我我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。

三、国有资本经营预算支出表为空表

原因：我我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。

四、国有资本经营预算本级支出表为空表

原因：我我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本级支出预算。

五、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收支。

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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

5. 预算绩效管理：是指对预算资金以绩效的方式进行管理；预算绩效管理主要是“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”五句话的展开，即主要是做好绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、绩效评价结果反馈和应用等四方面工作。“预算”是范围、对象；“绩效”既是内容，也是手段；“管理”则是实施方式；预算绩效管理的范围和对象涵盖了所有“财政性”资金。“绩”：即产出，具备数量、质量、时效和成本四方面特性；“效”：

即是“效果”，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、社会公众满意度等。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。