

2020年绥江县政府预算公开情况表目录

1-1	2020年绥江县一般公共预算收入情况表
1-2	2020年绥江县一般公共预算支出情况表
1-3	2020年绥江县一般公共预算收入情况表
1-4	2020年绥江县一般公共预算支出情况表
1-5	2020年绥江县一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）
1-6	2020年绥江县一般公共预算支出表（州、市对下转移支付项目）
1-7	2020年绥江县分地区税收返还和转移支付预算表
1-8	2020年绥江县“三公”经费预算财政拨款情况统计表
2-1	2020年绥江县政府性基金预算收入情况表
2-2	2020年绥江县政府性基金预算支出情况表
2-3	2020年绥江县本级政府性基金预算收入情况表
2-4	2020年绥江县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）
2-5	2020年绥江县本级政府性基金支出表（州、市对下转移支付）
3-1	2020年绥江县国有资本经营收入预算情况表
3-2	2020年绥江县国有资本经营支出预算情况表
3-3	2020年绥江县本级国有资本经营收入预算情况表
3-4	2020年绥江县本级国有资本经营支出预算情况表（公开到项级）
3-5	2020年绥江县国有资本经营预算转移支付表（分地区）
3-6	2020年绥江县国有资本经营预算转移支付表（分项目）
4-1	2020年绥江县社会保险基金收入预算情况表
4-2	2020年绥江县社会保险基金支出预算情况表
4-3	2020年绥江县本级社会保险基金收入预算情况表
4-4	2020年绥江县本级社会保险基金支出预算情况表
5-1	绥江县2019年地方政府债务限额及余额预算情况表
5-2	绥江县2019年地方政府一般债务余额情况表
5-3	绥江县本级2019年地方政府一般债务余额情况表
5-4	绥江县2019年地方政府专项债务余额情况表
5-5	绥江县本级2019年地方政府专项债务余额情况表
5-6	绥江县地方政府债券发行及还本付息情况表
5-7	绥江县2020年地方政府债务限额提前下达情况表
5-8	绥江县2020年年初新增地方政府债券资金安排表
6-1	2020年绥江县级重大政策和重点项目绩效目标表
6-2	重点工作情况解释说明汇总表

附件1

1-1 2020年绥江县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	23,846	24,100	1.07%
增值税	17229	17,100	-0.75%
企业所得税	2,308	2,400	3.99%
个人所得税	260	260	
资源税	1,171	1,470	25.53%
城市维护建设税	1,559	1,600	2.63%
房产税	251	320	27.49%
印花税	126	120	-4.76%
城镇土地使用税	55	80	45.45%
土地增值税	34	20	-41.18%
车船税	258	300	16.28%
耕地占用税	68	140	105.88%
契税	427	150	-64.87%
烟叶税			
环境保护税	100	140	40.00%
其他税收收入			
二、非税收入	6,261	7,700	22.98%
专项收入	1,474	1,400	-5.02%
行政事业性收费收入	369	400	8.40%
罚没收入	681	800	17.47%
国有资本经营收入	6		
国有资源（资产）有偿使用收入	3,539	4,950	39.87%
捐赠收入			
政府住房基金收入	94	100	6.38%
其他收入	98	50	-48.98%
绥江县一般公共预算收入	30,107	31,800	5.62%
地方政府一般债务收入	22,365	19,200	-14.15%
转移性收入	148,765	145,774	-2.01%
返还性收入	42	42	
转移支付收入	148,723	145,732	-2.01%
上年结余收入	888	6,857	672.18%
调入资金	16,468	3,968	-75.90%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	112		
各 项 收 入 合 计	218,705	207,599	-5.08%

1-2 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	16,346	17,042	4.26%
二、外交支出			
三、国防支出	150	109	-27.33%
四、公共安全支出	5,707	5,057	-11.39%
五、教育支出	29,822	31,652	6.14%
六、科学技术支出	180	256	42.22%
七、文化旅游体育与传媒支出	2,702	2,053	-24.02%
八、社会保障和就业支出	30,681	32,448	5.76%
九、卫生健康支出	20,628	20,724	0.47%
十、节能环保支出	7,588	4,163	-45.14%
十一、城乡社区支出	23,607	9,257	-60.79%
十二、农林水支出	44,921	42,922	-4.45%
十三、交通运输支出	7,416	7,239	-2.39%
十四、资源勘探工业信息等支出	81	341	320.99%
十五、商业服务业等支出	839	686	-18.24%
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	5,270	2,107	-60.02%
十九、住房保障支出	4,520	5,487	21.39%
二十、粮油物资储备支出	296	10	-96.62%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,750	1,911	9.20%
二十二、预备费		2,061	
二十三、债务付息支出	3,287	2,519	-23.36%
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	260	7,024	2601.54%
绥江县一般公共预算支出	206,051	195,068	-5.33%
转移性支出	3,019	3,200	6.00%
上解支出	3,019	3,200	6.00%
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
地方政府一般债务还本支出	2,778	9,331	235.89%
年终结转	6,857		
各项支出合计	218,705	207,599	-5.08%

1-3 2020年绥江县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数 增长%
一、税收收入	26,375	24,100	-8.63%
增值税	19,858	17,100	-13.89%
企业所得税	2,160	2,400	11.11%
个人所得税	240	260	8.33%
资源税	1,500	1,470	-2.00%
城市维护建设税	1,600	1,600	
房产税	180	320	77.80%
印花税	120	120	
城镇土地使用税		80	
土地增值税	17	20	17.65%
车船税	260	300	15.38%
耕地占用税		140	
契税	300	150	-50.00%
烟叶税			
环境保护税	140	140	
其他税收收入			
二、非税收入	6,958	7,700	10.66%
专项收入	1,858	1,400	-24.65%
行政事业性收费收入	230	400	73.91%
罚没收入	900	800	-11.11%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	3,900	4,950	26.92%
政府住房基金收入	70	100	42.86%
其他收入		50	
绥江县一般公共预算收入	33,333	31,800	-4.60%
地方政府一般债务收入	22,365	19,200	-14.15%
转移性收入	129,264	145,774	12.77%
返还性收入	-182	42	-123.08%
转移支付收入	129,446	145,732	12.58%
上解收入			
上年结余收入	649	6,857	956.55%
调入资金	4,236	3,968	-6.33%
动用预算稳定调节基金			
各 项 收 入 合 计	189,847	207,599	9.35%

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
一、一般公共服务	16,955	17,042	0.51%
人大事务	756	617	-18.39%
行政运行	587	475	-19.08%
一般行政管理事务			
机关服务			
人大会议	60	57	-5.00%
人大立法			
人大监督	25	20	-20.00%
人大代表履职能力提升		20	
代表工作	32	44	37.50%
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	52	1	-98.08%
政协事务	582	487	-16.32%
行政运行	450	381	-15.33%
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议	56	49	-12.50%
委员视察	20	20	
参政议政	36	37	2.78%
事业运行			
其他政协事务支出	20		
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,836	4,589	-5.11%
行政运行	2,938	2,702	-8.03%
一般行政管理事务	404	269	-33.42%
机关服务	285	333	16.84%
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批			
信访事务	174	152	-12.64%
参事事务			
事业运行	910	1,103	21.21%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	125	30	-76.00%
发展与改革事务	1,375	1,574	14.47%
行政运行	297	276	-7.07%
一般行政管理事务		1,000	
机关服务			
战略规划与实施	921		
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
事业运行	157	150	-4.46%
其他发展与改革事务支出		148	
统计信息事务	403	354	-12.16%
行政运行	126	114	-9.52%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动	26	4	-84.62%
统计抽样调查	36	35	-2.78%
事业运行	215	201	-6.51%
其他统计信息事务支出			
财政事务	1,446	1,289	-10.86%
行政运行	791	657	-16.94%
一般行政管理事务		5	
机关服务			
预算改革业务	20	31	55.00%
财政国库业务	28	45	60.71%

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
财政监察	2		
信息化建设	20		
财政委托业务支出			
事业运行	485	444	-8.45%
其他财政事务支出	100	107	7.00%
税收事务		92	
行政运行		92	
一般行政管理事务			
机关服务			
税务办案			
发票管理及税务登记			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务	2		
行政运行	2		
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务			
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务	1,140	964	-15.44%
行政运行	821	651	-20.71%
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行	220	218	-0.91%
其他人力资源事务支出	99	95	-4.04%
纪检监察事务	1,038	1,012	-2.50%
行政运行	873	842	-3.55%
一般行政管理事务			
机关服务			
大案要案查处	20	65	225.00%
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行		25	
其他纪检监察事务支出	145	80	-44.83%
商贸事务	1,068	732	-31.46%
行政运行	388	341	-12.11%
一般行政管理事务	1	2	100.00%

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	359	102	-71.59%
事业运行	310	287	-7.42%
其他商贸事务支出	10		
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
国家知识产权战略			
专利试点和产业化推进			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
民族事务	78	64	-17.95%
行政运行	69	64	-7.25%
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出	9		
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	87	574	559.77%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	87	574	559.77%
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	60	54	-10.00%
行政运行	45	40	-11.11%
一般行政管理事务	9	2	-77.78%
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出	6	12	100.00%
群众团体事务	365	1,002	174.52%
行政运行	339	463	36.58%
一般行政管理事务	8	8	
机关服务			
工会事务			
事业运行		498	
其他群众团体事务支出	18	33	83.33%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,499	1,254	-16.34%
行政运行	1,074	962	-10.43%
一般行政管理事务	245	234	-4.49%
机关服务			
专项业务	4	1	-75.00%

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	176	57	-67.61%
组织事务	502	564	12.35%
行政运行	291	326	12.03%
一般行政管理事务	105	139	32.38%
机关服务			
公务员事务	30	30	
事业运行	47	45	-4.26%
其他组织事务支出	29	24	-17.24%
宣传事务	335	516	54.03%
行政运行	165	343	107.88%
一般行政管理事务	15		
机关服务			
宣传管理			
事业运行			
其他宣传事务支出	155	173	11.61%
统战事务	107	120	12.15%
行政运行	95	85	-10.53%
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务		13	
华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出	12	22	83.33%
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	17	20	17.65%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出	17	20	17.65%
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	1,247	1,149	-7.86%
行政运行	835	731	-12.46%
一般行政管理事务	42		
机关服务			
市场主体管理		4	
市场秩序执法	23	12	-47.83%
信息化建设			
质量基础	5		
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管		20	
食品安全监管		2	
事业运行	338	322	-4.73%
其他市场监督管理事务	4	58	1350.00%
其他一般公共服务支出	12	15	25.00%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	12	15	25.00%

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	128	109	-14.84%
现役部队			
现役部队			
国防动员	46	21	-54.35%
兵役征集	13	11	-15.38%
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵	3		
边海防			
其他国防动员支出	30	10	-66.67%
其他国防支出	82	88	7.32%
其他国防支出	82	88	7.32%
四、公共安全支出	5,814	5,057	-13.02%
武装警察部队			
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安	5,221	4,537	-13.10%
行政运行	3,505	3,292	-6.08%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设	242	242	
执法办案	372	237	-36.29%
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	1,102	766	-30.49%
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	5		
行政运行	5		
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检察监督			
事业运行			
其他检察支出			
法院	24		
行政运行	5		
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出	19		
司法	554	519	-6.32%
行政运行	358	317	-11.45%
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
基层司法业务	24	22	-8.33%
普法宣传	20	14	-30.00%
律师公证管理	58	44	-24.14%
法律援助	3	3	
国家统一法律职业资格考试			
仲裁			
社区矫正			
司法鉴定			
法制建设			
信息化建设			
事业运行	75	70	-6.67%
其他司法支出	16	49	206.25%
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出	10	1	-90.00%
其他公共安全支出	10	1	-90.00%
五、教育支出	29,850	31,652	6.04%
教育管理事务	135	88	-34.81%
行政运行	135	88	-34.81%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出			
普通教育	24,640	27,963	13.49%
学前教育	1,859	1,838	-1.13%
小学教育	12,783	12,812	0.23%
初中教育	5,024	5,935	18.13%
高中教育	3,692	3,655	-1.00%
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	1,282	3,723	190.41%
职业教育	1,239	2,112	70.46%
初等职业教育			
中等职业教育		2,112	
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出	1,239		
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	61	98	60.66%
特殊学校教育	61	89	45.90%
工读学校教育			
其他特殊教育支出		9	
进修及培训	289	262	-9.34%
教师进修	100	95	-5.00%
干部教育	179	157	-12.29%
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训	10	10	
教育费附加安排的支出	3,480	1,044	-70.00%
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	3,480	1,044	-70.00%
其他教育支出	6	85	1316.67%
其他教育支出	6	85	1316.67%
六、科学技术支出	188	256	36.17%
科学技术管理事务	48	40	-16.67%
行政运行	48	40	-16.67%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
机构运行			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
技术与开发	39	114	192.31%
机构运行			
科技成果转化与扩散		39	
其他技术与开发支出	39	75	92.31%
科技条件与服务		22	
机构运行			
技术创新服务体系		20	
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出		2	
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	101	80	-20.79%
机构运行	39	36	-7.69%
科普活动	27	2	-92.59%
青少年科技活动			
学术交流			
科技馆站			
其他科学技术普及支出	35	42	20.00%
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出			
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	2,324	2,053	-11.66%
文化和旅游	947	1,135	19.85%
行政运行	155	119	-23.23%
一般行政管理事务	18		
机关服务			
图书馆	85	81	-4.71%
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体	126	126	
文化活动			
群众文化	287	273	-4.88%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理	203	187	-7.88%
旅游宣传			
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	74	349	371.62%
文物			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护			
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	230	59	-74.35%
行政运行			

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务		33	
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育	230	26	-88.70%
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影	59	54	-8.47%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯	29	29	
出版发行	25	25	
版权管理			
电影	5		
其他新闻出版电影支出			
广播电视	757	726	-4.10%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播	6	2	-66.67%
电视	751	705	-6.13%
监测监理			
其他广播电视支出		19	
其他文化旅游体育与传媒支出	331	79	-76.13%
宣传文化发展专项支出	12	11	-8.33%
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	319	68	-78.68%
八、社会保障和就业支出	26,416	32,448	22.83%
人力资源和社会保障管理事务	468	481	2.78%
行政运行	305	281	-7.87%
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理		12	
劳动保障监察	1	1	
就业管理事务			
社会保险业务管理事务	2		
信息化建设		4	
社会保险经办机构	159	182	14.47%
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁	1	1	
其他人力资源和社会保障管理事务支			
民政管理事务	590	462	-21.69%
行政运行	428	396	-7.48%
一般行政管理事务	46	20	-56.52%
机关服务			
社会组织管理			
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出	116	46	-60.34%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	8,293	10,053	21.22%
行政单位离退休	301	1,000	232.23%
事业单位离退休	210	2,205	950.00%
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,617	6,148	-7.09%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,005	700	-30.35%

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
对机关事业单位基本养老保险基金的	115		
其他行政事业单位养老支出	45		
企业改革补助	2		
企业关闭破产补助	2		
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	391	414	5.88%
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴	2		
公益性岗位补贴		394	
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴		7	
高技能人才培养补助			
求职创业补贴			
其他就业补助支出	389	13	-96.66%
抚恤	1,517	1,169	-22.94%
死亡抚恤	278	304	9.35%
伤残抚恤	129	154	19.38%
在乡复员、退伍军人生活补助		56	
优抚事业单位支出			
义务兵优待	111	105	-5.41%
农村籍退役士兵老年生活补助	119	138	15.97%
其他优抚支出	880	412	-53.18%
退役安置	144	123	-14.58%
退役士兵安置	58	55	-5.17%
军队移交政府的离退休人员安置	77	34	-55.84%
军队移交政府离退休干部管理机构	9	5	-44.44%
退役士兵管理教育		13	
军队转业干部安置			
其他退役安置支出		16	
社会福利	571	645	12.96%
儿童福利	135	150	11.11%
老年福利	72	150	108.33%
康复辅具			
殡葬	364	345	-5.22%
社会福利事业单位			
养老服务			
其他社会福利支出			
残疾人事业	1,066	727	-31.80%
行政运行	78	167	114.10%
一般行政管理事务	17	18	5.88%
机关服务			
残疾人康复	604	172	-71.52%
残疾人就业和扶贫	362	365	0.83%
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴			
其他残疾人事业支出	5	5	
红十字事业	59	71	20.34%
行政运行	57	61	7.02%
一般行政管理事务	2	2	
机关服务			
其他红十字事业支出		8	
最低生活保障	7,212	12,237	69.68%
城市最低生活保障金支出	1,419	5,972	320.86%
农村最低生活保障金支出	5,793	6,265	8.15%
临时救助	176	216	22.73%
临时救助支出	168	209	24.40%
流浪乞讨人员救助支出	8	7	-12.50%
特困人员救助供养	36	840	2233.33%
城市特困人员救助供养支出	10	345	3350.00%

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
农村特困人员救助供养支出	26	495	1803.85%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	9	8	-11.11%
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	9	8	-11.11%
财政对基本养老保险基金的补助	5,199	3,226	-37.95%
财政对企业职工基本养老保险基金的		56	
财政对城乡居民基本养老保险基金的	2,224	3,040	36.69%
财政对其他基本养老保险基金的补助	2,975	130	-95.63%
财政对其他社会保险基金的补助	461	326	-29.28%
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助	163	138	-15.34%
财政对生育保险基金的补助	298	188	-36.91%
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	107	144	34.58%
行政运行	97	80	-17.53%
一般行政管理事务		15	
机关服务			
拥军优属		8	
部队供应			
事业运行		41	
其他退役军人事务管理支出	10		
财政代缴社会保险费支出		1,146	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支		298	
财政代缴其他社会保险费支出		848	
其他社会保障和就业支出	115	160	39.13%
其他社会保障和就业支出	115	160	39.13%
九、卫生健康支出	18,566	20,724	11.62%
卫生健康管理事务	880	842	-4.32%
行政运行	645	642	-0.47%
一般行政管理事务	10		
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	225	200	-11.11%
公立医院	2,177	3,652	67.75%
综合医院	1,520	3,298	116.97%
中医（民族）医院	354	354	
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院			
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	303		
基层医疗卫生机构	2,133	1,585	-25.69%
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	1,863	1,529	-17.93%
其他基层医疗卫生机构支出	270	56	-79.26%
公共卫生	2,176	2,736	25.74%
疾病预防控制机构	492	458	-6.91%
卫生监督机构	161	134	-16.77%
妇幼保健机构	445	432	-2.92%
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构	97	124	27.84%

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
基本公共卫生服务	852	1,396	63.85%
重大公共卫生服务	118	190	61.02%
突发公共卫生事件应急处理	2	2	
其他公共卫生支出	9		
中医药		54	
中医（民族医）药专项		54	
其他中医药支出			
计划生育事务	831	783	-5.78%
计划生育机构	402	360	-10.45%
计划生育服务	31	17	-45.16%
其他计划生育事务支出	398	406	2.01%
行政事业单位医疗	2,735	2,831	3.51%
行政单位医疗	755	860	13.91%
事业单位医疗	1,945	1,915	-1.54%
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出	35	56	60.00%
财政对基本医疗保险基金的补助	5,751	7,904	37.44%
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	5,751	7,904	37.44%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	1,708		
城乡医疗救助	1,708		
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	22	13	-40.91%
优抚对象医疗补助	22	13	-40.91%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务		10	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出		10	
老龄卫生健康事务	138	292	111.59%
老龄卫生健康事务	138	292	111.59%
其他卫生健康支出	15	22	46.67%
其他卫生健康支出	15	22	46.67%
十、节能环保支出	6,475	4,163	-35.71%
环境保护管理事务	141	189	34.04%
行政运行	141	20	-85.82%
一般行政管理事务			
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准		169	
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出			
环境监测与监察	114	140	22.81%
建设项目环评审查与监督		140	
核与辐射安全监管			
其他环境监测与监察支出	114		
污染防治	1,724	367	-78.71%
大气			
水体	1,724	332	-80.74%
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
辐射			
其他污染防治支出		35	
自然生态保护		536	
生态保护			
农村环境保护		536	
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护	736		
森林管护	729		
社会保险补助	7		
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他天然林保护支出			
退耕还林还草	3,076	2,863	-6.92%
退耕现金	1,975		
退耕还林粮食折现补贴		1,000	
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设	1,100	1,460	32.73%
其他退耕还林还草支出	1	403	40200.00%
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用		2	
污染减排	268		
生态环境监测与信息	144		
生态环境执法监察	124		
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出	416	66	-84.13%
十一、城乡社区支出	23,523	9,257	-60.65%
城乡社区管理事务	702	771	9.83%
行政运行	193	165	-14.51%
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	363	321	-11.57%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
住宅建设与房地产市场监管	146	137	-6.16%
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出		148	
城乡社区规划与管理	475	460	-3.16%
城乡社区公共设施	21,070	6,701	-68.20%
小城镇基础设施建设		118	
其他城乡社区公共设施支出	21,070	6,583	-68.76%
城乡社区环境卫生	1,103	1,158	4.99%
建设市场管理与监督	173	165	-4.62%
其他城乡社区支出		2	
十二、农林水支出	19,823	42,922	116.53%
农业农村	3,493	3,540	1.35%
行政运行	110	100	-9.09%
一般行政管理事务	26	37	42.31%
机关服务			
事业运行	2,711	2,480	-8.52%
农垦运行			
科技转化与推广服务	2	4	100.00%
病虫害控制	111	93	-16.22%
农产品质量安全	4	29	625.00%
执法监管	63	49	-22.22%
统计监测与信息服务			
行业业务管理	100	110	10.00%
对外交流与合作			
防灾救灾		8	
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展	60		
农村合作经济			
农产品加工与促销			
农村社会事业		224	
农业资源保护修复与利用	200	374	87.00%
农村道路建设			
成品油价格改革对渔业的补贴		22	
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设			
其他农业农村支出	106	10	-90.57%
林业和草原	1,235	1,348	9.15%
行政运行	503	446	-11.33%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位	409	418	2.20%
森林资源培育			
技术推广与转化			
森林资源管理			
森林生态效益补偿			
自然保护区等管理			
动植物保护			
湿地保护			
执法与监督	1		
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			
林业草原防灾减灾	36	54	50.00%
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
其他林业和草原支出	286	430	50.35%
水利	4,999	1,747	-65.05%
行政运行	900	549	-39.00%
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	226	68	-69.91%
水利工程运行与维护	191	175	-8.38%
长江黄河等流域管理		92	
水利前期工作	234		
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护			
水质监测	5	7	40.00%
水文测报			
防汛	39	16	-58.97%
抗旱			
农村水利	143		
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治	10	25	150.00%
大中型水库移民后期扶持专项支出	2,832	775	-72.63%
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村人畜饮水	418	40	-90.43%
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	1		
扶贫	4,976	18,112	263.99%
行政运行	135	123	-8.89%
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设		2,000	
生产发展		250	
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息	100		
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构	136	146	7.35%
其他扶贫支出	4,605	15,593	238.61%
农村综合改革	2,131	1,899	-10.89%
对村级一事一议的补助	412	51	-87.62%
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	1,719	1,848	7.50%
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	825	1,072	29.94%
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励	12		
农业保险保费补贴	47	471	902.13%
创业担保贷款贴息	766	601	-21.54%
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	2,164	15,204	602.59%
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	2,164	15,204	602.59%
十三、交通运输支出	11,099	7,239	-34.78%

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
公路水路运输	5,492	2,896	-47.27%
行政运行	243	144	-40.74%
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设	4,459	1,361	-69.48%
公路养护	564	1,099	94.86%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理	99	172	73.74%
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护	127	120	-5.51%
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出			
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴	415	404	-2.65%
对城市公交的补贴	19	50	163.16%
对农村道路客运的补贴	367	354	-3.54%
对出租车的补贴	29		
成品油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出	5,172	3,912	-24.36%
车辆购置税用于公路等基础设施建设		1,728	
车辆购置税用于农村公路建设支出	5,172	2,184	-57.77%
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出	20	27	35.00%

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
公共交通运营补助			
其他交通运输支出	20	27	35.00%
十四、资源勘探工业信息等支出	84	341	305.95%
资源勘探开发	23	20	-13.04%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出	23	20	-13.04%
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管		255	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持		240	
电子专项工程			
行业监管		15	
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出			
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项			

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探工业信息等支出	61	66	8.20%
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴			
其他资源勘探工业信息等支出	61	66	8.20%
十五、商业服务业等支出	867	686	-20.88%
商业流通事务	134	158	17.91%
行政运行	89	91	2.25%
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	45	67	48.89%
涉外发展服务支出	110	73	-33.64%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	110	73	-33.64%
其他商业服务业等支出	623	455	-26.97%
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出	623	455	-26.97%
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
金融调控支出			
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	5,279	2,107	-60.09%
自然资源事务	5,178	1,521	-70.63%
行政运行	499	424	-15.03%
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理			
自然资源利用与保护	589	400	-32.09%
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记		12	
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理	2		
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行	309	308	-0.32%
其他自然资源事务支出	3,779	377	-90.02%
气象事务	101	86	-14.85%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	76	62	-18.42%
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务	15	15	
气象装备保障维护	10	9	-10.00%
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他自然资源海洋气象等支出		500	
十九、住房保障支出	4,528	5,487	21.18%
保障性安居工程支出	625	701	12.16%
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	433		
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	136	8	-94.12%
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴	56		
老旧小区改造			
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出		693	
住房改革支出	3,903	4,786	22.62%

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
住房公积金	3,903	3,912	0.23%
提租补贴			
购房补贴		874	
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出	305	10	-96.72%
 粮油事务	225	10	-95.56%
行政运行			
一般行政管理事务	5	10	100.00%
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动	10		
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴	96		
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	104		
粮油市场调控专项资金			
事业运行			
其他粮油事务支出	10		
 物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
 能源储备			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备支出			
 粮油储备	80		
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设	80		
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
 重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,196	1,911	59.78%

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
应急管理事务	401	421	4.99%
行政运行	219	181	-17.35%
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治		9	
国务院安委会专项			
安全监管	3	10	233.33%
安全生产基础			
应急救援			
应急管理			
事业运行	179	221	23.46%
其他应急管理支出			
消防事务	157	348	121.66%
行政运行		48	
一般行政管理事务	48		
机关服务			
消防应急救援	109	300	175.23%
其他消防事务支出			
森林消防事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			
煤矿安全	273	217	-20.51%
行政运行	49	38	-22.45%
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务	69	46	-33.33%
煤矿应急救援事务			
事业运行	155	133	-14.19%
其他煤矿安全支出			
地震事务	147	129	-12.24%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测		8	
地震预测预报		9	
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构	147	112	-23.81%
其他地震事务支出			
自然灾害防治	10	581	5710.00%
地质灾害防治	10	576	5660.00%
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出		5	
自然灾害救灾及恢复重建支出	208	215	3.37%
中央自然灾害生活补助	170	160	-5.88%
地方自然灾害生活补助	29		
自然灾害救灾补助		55	
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9		
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费	1,900	2,061	8.47%
二十三、债务付息支出	3,841	2,519	-34.42%
 地方政府一般债务付息支出	3,841	2,519	-34.42%
地方政府一般债券付息支出	3,841	2,483	-35.36%
地方政府向外国政府借款付息支出			

1-4 2020年绥江县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出		36	
二十四、债务发行费用支出	2		
地方政府一般债务发行费用支出	2		
二十五、其他支出	4,906	7,024	43.17%
年初预留	2,000	7,024	251.20%
其他支出	2,906		
绥江县一般公共预算支出	184,069	195,068	5.98%

1-5 2020年绥江县一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2020年预算数
机关工资福利支出	38,025
工资奖金津补贴	19,702
社会保障缴费	9,528
住房公积金	3,914
其他工资福利支出	4,881
机关商品和服务支出	5,969
办公经费	3,639
会议费	43
培训费	51
专用材料购置费	20
委托业务费	1,520
公务接待费	226
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	309
维修（护）费	36
其他商品和服务支出	125
机关资本性支出	66
设备购置	66
对事业单位经常性补助	30,190
工资福利支出	28,679
商品和服务支出	1,511
对事业单位资本性补助	132
资本性支出（一）	132
对个人和家庭的补助	25,075
社会福利和救助	16,549
离退休费	3,846
其他对个人和家庭的补助	4,680
支 出 合 计	99,457

1-6 2020年绥江县一般公共预算支出表（州、市对下转移支付项目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
一般公共服务支出	723
国防支出	34
公共安全支出	86
教育支出	444
科学技术支出	55
文化体育与传媒支出	154
社会保障和就业支出	899
卫生健康支出	4,115
节能环保支出	4,995
城乡社区支出	36
农林水支出	30,513
交通运输支出	5,189
资源勘探信息等支出	240
商业服务业等支出	594
自然资源海洋气象等支出	836
住房保障支出	18
粮油物资储备支出	28
灾害防治及应急管理支出	816
其他支出	
市对下专项转移支付合计	49,775

1-7 2020年绥江县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

县（市、区）	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
一、提前下达数小计	无			
二、待分配数				
三、预算合计				

注：表中数据为“无”，原因说明：因为我县实行“乡财县管”，所有乡镇的财政收支参照部门管理，所以不涉及对乡（镇）税收返还和转移支付。

1-8 2020年绥江县“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	1317.37	1259.53	-57.84	-4.39%
1. 因公出国（境）费	0	5	5	0
2. 公务接待费	528.62	464.63	-63.99	-12.10%
3. 公务用车购置及运行费	788.75	789.9	1.15	0.15%
其中：（1）公务用车购置费	178.2	185.88	7.68	4.30%
（2）公务用车运行费	610.55	604.02	-6.53	-1.07%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。（3）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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2020年全县“三公”经费财政拨款预算安排1259.53万元，比2019年预算1317.37万元减少57.84万元，下降4.39%，其中：因公出国（境）经费5万元，比2019年预算0万元增加5万元，主要原因是2020年绥江县人民政府预算单位申报出国出境经费5万元；公务接待费464.63万元，比2019年预算528.62万元减少63.99万元，下降12.1%，主要原因是严格规范接待范围和标准，严格控制陪餐人数，切实做到厉行节约；公务用车运行维护及购置费789.9万元，比2019年预算788.75万元增加1.15万元，增长0.15%。其中公务用车购置费185.88万元，比2019年预算178.2万元增加7.68万元，增长4.30%，主要原因为预计今年新购车辆数比去年同比增加。公务用车运行费604.2万元，比2019年预算610.55万元减少6.53万元，下降1.07%，主要原因年初预算安排时压缩一般支出，每车预算同比压减5%。

三、2020年“三公”经费预算汇总实现了“只减不增”。

2-1 2020年绥江县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、地方农网还贷资金收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入	30	32	6.7%
四、农业土地开发资金收入	47	45	-4.3%
五、国有土地使用权出让收入	3,708	2,763	-25.5%
土地出让价款收入	3,708	2,763	-25.5%
补缴的土地价款			
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
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	12	12	
十、国家重大水利工程建设基金收入			
十一、车辆通行费			
十二、污水处理费收入	52	240	361.5%
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十四、其他政府性基金收入			
十五、专项债券对应项目专项收入			
绥江县政府性基金预算收入	3,849	3,092	-19.7%
地方政府专项债务收入			
转移性收入			
政府性基金补助收入	7,913	173	-97.81%
上年结余收入	3,152	5,714	81.28%
各 项 收 入 合 计	14,914	8,979	-39.79%

2-2 2020年绥江县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	36	83	130.56%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	36	63	75.00%
旅游发展基金支出		20	
二、社会保障和就业支出	1,663	220	-86.77%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,663	220	-86.77%
小型水库移民扶助基金安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
四、城乡社区支出	209	8	-96.17%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安			
农业土地开发资金安排的支出	209	8	-96.17%
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安			
五、农林水支出	2,659	4,063	52.80%
大中型水库库区基金安排的支出	2,659	4,063	52.80%
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务			
六、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出	854	675	-20.96%
其他政府性基金安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出		12	
彩票公益金安排的支出	854	663	-22.37%
九、债务付息支出			
地方政府专项债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
绥江县政府性基金支出	5,421	5,049	-6.86%
转移性支出			
调出资金	3,779	3,930	4.00%
年终结余	5,714		
地方政府专项债务还本支出			
各 项 支 出 合 计	14,914	8,979	-39.79%

2-3 2020年绥江县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、国有土地收益基金收入	20	32	60.00%
五、农业土地开发资金收入	28	45	60.71%
六、国有土地使用权出让收入	4,055	2,763	-31.86%
土地出让价款收入	4,055	2,763	-31.86%
其他土地出让收入			
七、大中型水库库区基金收入			
八、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
九、城市基础设施配套费收入			
十、小型水库移民扶助基金收入		12	
十一、国家重大水利工程建设基金收入			
十二、车辆通行费			
十三、污水处理费收入		240	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十五、其他政府性基金收入			
绥江县政府性基金预算收入	4,103	3,092	-24.64%
地方政府专项债务收入			
转移性收入	7,790	5,887	-24.43%
政府性基金补助收入	4,581	173	-96.22%
上年结余收入	3,209	5,714	78.06%
各 项 收 入 合 计	11,893	8,979	-24.50%

2-4 2020年绥江县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	36	83	130.56%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	36	63	75.00%
资助少数民族语电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
二、社会保障和就业支出	2,480	220	-91.13%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,480	220	-91.13%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	217	8	-96.31%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务			
其他国有土地使用权出让收入安排的支			
五、农林水支出	4,388	4,063	-7.41%
大中型水库库区基金安排的支出	4,338	4,063	-6.34%
其他大中型水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
其他重大水利工程建设基金支出			
六、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
八、其他支出	669	675	0.90%
其他政府性基金安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	14	12	-14.29%
福利彩票销售机构的业务费支出	14	12	-14.29%
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票市场调控资金支出			
彩票公益金安排的支出	655	663	1.22%
用于社会福利的彩票公益金支出	209	146	-30.14%
用于体育事业的彩票公益金支出	25	73	192.00%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	15	58	286.67%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支	406	386	-4.93%
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
绥江县政府性基金支出	7,790	5,049	-35.19%
转移性支出			
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
调出资金	4,103	3,930	-4.22%
年终结余			
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务还本支出			
各 项 支 出 合 计	11,893	8,979	-24.50%

2-5 2020年绥江县本级政府性基金支出表（州、市对下转移支付）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	无		
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
八、其他支出			
本年支出小计			

3-1 2020年绥江县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行 数增长率
利润收入			
电力企业利润收入			
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			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
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			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	19	38	100.0%
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入	12,670		
绥江县国有资本经营收入	12,689	38	-99.70%
上年结转			
各 项 收 入 合 计	12,689	38	-99.70%

3-2 2020年绥江县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
“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			
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(项)			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(项)			
绥江县国有资本经营支出			
转移性支出			
调出资金	12,689	38	-99.70%
结转下年			
各 项 支 出 合 计	12,689	38	-99.70%

3-3 2020年绥江县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
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			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	19	38	100.0%
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
清算收入			
国有独资企业清算收入			
绥江县国有资本经营收入	12,689	38	-99.70%
上年结转			
各 项 收 入 合 计	12,689	38	-99.70%

3-4 2020年绥江县本级国有资本经营支出预算情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
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(项)			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(项)			
绥江县国有资本经营支出			
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	12,689	38	-99.70%
结转下年			
各 项 支 出 合 计	12,689	38	-99.70%

3-5 2020年绥江县国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
绥江县	无
合 计	

说明：我县未对下转移支付，所有收入已调入一般公共预算统筹使用。

3-6 2020年绥江县国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
无	
合 计	

说明：我县未对下转移支付，所有收入已调入一般公共预算统筹使用。

4-1 2020年绥江县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	7,266	5,001	-31.17%
其中：保险费收入	4,665	4,613	-1.11%
利息收入	34	35	2.94%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	10,807	9,782	-9.48%
其中：保险费收入	10,463	9,221	-11.87%
利息收入	7	6	-14.29%
财政补贴收入	239	496	107.53%
三、失业保险基金收入	243	266	9.47%
其中：保险费收入	185	183	-1.08%
利息收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	7,539	8,830	17.12%
其中：保险费收入	4,574	4,581	0.15%
利息收入	3	356	11766.67%
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入	1,834	1,951	6.38%
其中：保险费收入	249	271	8.84%
利息收入	1	1	
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	3,212	4,718	46.89%
其中：保险费收入	754	739	-1.99%
利息收入	7	884	12528.57%
财政补贴收入	2,367	2,978	25.81%
七、居民基本医疗保险基金收入	11,671	13,054	11.85%
其中：保险费收入	3,343	3,798	13.61%
利息收入	6	7	16.67%
财政补贴收入	236	225	-4.66%
八、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
收 入 小 计	42,572	43,602	2.42%
其中：保险费收入	20,948	19,691	-6.00%
利息收入	238	1,465	515.55%
财政补贴收入	2,367	2,978	25.81%
上级补助收入			
下级上解收入			
收 入 合 计	42,572	43,602	2.42%

4-2 2020年绥江县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	7,266	7,865	8.24%
其中：待遇支出	7,229	7,830	8.31%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	7,637	7,825	2.46%
其中：待遇支出	7,421	7,825	5.44%
三、失业保险基金支出	243	266	9.47%
其中：待遇支出	11	16	45.45%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	7,539	8,830	17.12%
其中：待遇支出	2,963	3,894	31.42%
五、工伤保险基金支出	1,834	1,951	6.38%
其中：待遇支出	1,583	1,678	6.00%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	2,533	2,778	9.67%
其中：待遇支出	2,525	2,776	9.94%
七、居民基本医疗保险基金支出	11,617	13,054	12.37%
其中：待遇支出	8,032	9,023	12.34%
八、生育保险基金支出			
其中：待遇支出			
支 出 小 计	38,669	42,569	10.09%
其中：社会保险待遇支出	29,764	33,042	11.01%
补助下级支出			
上解上级支出			
支 出 合 计	38,669	42,569	10.09%

4-3 2020年绥江县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	7,266	5,001	-31.17%
其中：保险费收入	4,665	4,613	-1.11%
利息收入	34	35	2.94%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	10,807	9,782	-9.48%
其中：保险费收入	10,463	9,221	-11.87%
利息收入	7	6	-14.29%
财政补贴收入	239	496	107.53%
三、失业保险基金收入	243	266	9.47%
其中：保险费收入	185	183	-1.08%
利息收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	7,539	8,830	17.12%
其中：保险费收入	4,574	4,581	0.15%
利息收入	3	356	11766.67%
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入	1,834	1,951	6.38%
其中：保险费收入	249	271	8.84%
利息收入	1	1	
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	3,212	4,718	46.89%
其中：保险费收入	754	739	-1.99%
利息收入	7	884	12528.57%
财政补贴收入	2,367	2,978	25.81%
七、居民基本医疗保险基金收入	11,671	13,054	11.85%
其中：保险费收入	3,343	3,798	13.61%
利息收入	6	7	16.67%
财政补贴收入	236	225	-4.66%
八、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
收 入 小 计	42,572	43,602	2.42%
其中：保险费收入	20,948	19,691	-6.00%
利息收入	238	1,465	515.55%
财政补贴收入	2,367	2,978	25.81%
上级补助收入			
下级上解收入			
收 入 合 计	42,572	43,602	2.42%

4-4 2020年绥江县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	7,266	7,865	8.24%
其中：待遇支出	7,229	7,830	8.31%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	7,637	7,825	2.46%
其中：待遇支出	7,421	7,825	5.44%
三、失业保险基金支出	243	266	9.47%
其中：待遇支出	11	16	45.45%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	7,539	8,830	17.12%
其中：待遇支出	2,963	3,894	31.42%
五、工伤保险基金支出	1,834	1,951	6.38%
其中：待遇支出	1,583	1,678	6.00%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	2,533	2,778	9.67%
其中：待遇支出	2,525	2,776	9.94%
七、居民基本医疗保险基金支出	11,617	13,054	12.37%
其中：待遇支出	8,032	9,023	12.34%
八、生育保险基金支出			
其中：待遇支出			
支 出 小 计	38,669	42,569	10.09%
其中：社会保险待遇支出	29,764	33,042	11.01%
补助下级支出			
上解上级支出			
支 出 合 计	38,669	42,569	10.09%

5-1 绥江县2019年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

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
绥江县	12.98	12.98		9.4	9.4	

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本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2 绥江县2019年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

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		7.45
二、2019年末地方政府一般债务余额限额	12.98	12.98
三、2019年地方政府一般债务发行额	2.24	2.24
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2019年地方政府一般债券发行额	2.24	2.24
四、2019年地方政府一般债务还本额	0.28	0.28
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数		9.40
六、2020年地方财政赤字		
七、2020年地方政府一般债务余额限额	13.98	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

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。

5-3 绥江县本级2019年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

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		7.45
二、2019年末地方政府一般债务余额限额	12.98	12.98
三、2019年地方政府一般债务发行额	2.24	2.24
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2019年地方政府一般债券发行额	2.24	2.24
四、2019年地方政府一般债务还本额	0.28	0.28
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数		9.40
六、2020年地方财政赤字		
七、2020年地方政府一般债务余额限额	13.98	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

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。

5-4 绥江县2019年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

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	无	
二、2019年末地方政府专项债务余额限额		
三、2019年地方政府专项债务发行额		
四、2019年地方政府专项债务还本额		
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数		
六、2020年地方政府专项债务新增限额		
七、2020年末地方政府专项债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

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。

5-5 绥江县本级2019年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

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	无	
二、2019年末地方政府专项债务余额限额		
三、2019年地方政府专项债务发行额		
四、2019年地方政府专项债务还本额		
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数		
六、2020年地方政府专项债务新增限额		
七、2020年末地方政府专项债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

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。

说明：我县2019年没有专项债券。

5-6 绥江县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019年发行预计执行数	A=B+D	2.24	2.24
（一）一般债券	B	2.24	2.24
其中：再融资债券	C	0.28	0.28
（二）专项债券	D		
其中：再融资债券	E		
二、2019年还本预计执行数	F=G+H	0.28	0.28
（一）一般债券	G	0.28	0.28
（二）专项债券	H		
三、2019年付息预计执行数	I=J+K	0.33	0.33
（一）一般债券	J	0.33	0.33
（二）专项债券	K		
四、2020年还本预算数	L=M+O	0.93	0.93
（一）一般债券	M	0.93	0.93
其中：再融资		0.92	0.92
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O		
其中：再融资			
财政预算安排	P		
五、2020年付息预算数	Q=R+S	0.34	0.34
（一）一般债券	R	0.34	0.34
（二）专项债券	S		

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

5-7 绥江县2020年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

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	12.98	12.98	
其中： 一般债务限额	B	12.98	12.98	
专项债务限额	C			
二、提前下达的2020年新增地方政府债务限额	D=E+F	0.00	0.00	
其中： 一般债务限额	E	0.00	0.00	
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，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。

5-8 绥江县2020年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	无	如：农村公路、市政道路等		一般债券	
2		如：土地储备、政府收费公路、棚改等		专项债券	

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，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。

说明：截止目前我县2020年未收到新增地方政府债券。

6-1 2020年绥江县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
绥江县城市管理综合执法大队							
水泥窑协同处理城市生活垃圾处置费	未确保县城生活垃圾得到及时有效处理，提升我县人居环境，县水泥厂协同开展垃圾焚烧处理。	产出指标	时效指标	垃圾处理处置时效	日产日清		
		产出指标	数量指标	全年垃圾处理量	≥7500吨		
		产出指标	数量指标	无害化毒物喷洒数量	≥7500吨		
		产出指标	质量指标	保障城镇居民环境卫生，垃圾无害化处置率	≥98%		
		效益指标	成本指标	完成城镇垃圾处置费用	≤345万元		
		效益指标	可持续影响指标	保障创卫工作顺利开展	可持续		
		效益指标	生态效益指标	县内环境卫生干净整洁	达标		
绥江县发展和改革局							
2020年跨省搬迁安置项目经费	根据昭通市跨省搬迁安置试点对象锁定指导计划表，完成绥江县2020年跨省搬迁安置1493人到新疆阿拉尔市。	产出指标	时效指标	搬迁时间	2019-2020		
		产出指标	数量指标	搬迁人数	1493人		
		产出指标	质量指标	搬迁任务	1493人		
		效益指标	可持续影响指标	安置房使用年限	50年		
		效益指标	社会效益指标	易地搬迁对象安全住房保障率	100%		
		效益指标	社会效益指标	学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限	50年		
2020年重大项目前期经费	完成绥江县临江音乐广场及风情商业街、绥江县职业教育实训基地、云南省北大门绥江仓储物流园区及水运码头建设项目、绥江县城供水管网提升改造项目、绥江县养老公寓、绥江县2020年高标准农田基础设施建设项目、昭通市绥江县大汶河流域水环境综合治理项目、绥江县职业高级中学迁建及移民培训中心建设项目、云南省昭通市绥江县金沙文化艺术中心建设项目、绥江县兴汶幼儿园建设项目工程、绥江县板栗镇城乡居家养老服务中心体系建设项目、绥江县爱尚蔓城休闲旅游综合体开发项目、绥	产出指标	成本指标	工程成本值	90%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	90%		
		效益指标	经济效益指标	内部收益率	8%		
		效益指标	可持续影响指标	项目建成后可有效促进绥江经济社会全面发展，增强发展内生动力	100%		
		效益指标	社会效益指标	有效扩大投资，补齐发展短板	100%		
		效益指标	生态效益指标	达到要求指标	100%		
绥江县应急管理局							
农房火灾保险费	完成3万户农户投保火灾保险，降低因火灾损失。	产出指标	成本指标	成本控制在预算范围内	100%		
		产出指标	时效指标	规定时限内理赔	100%		
		产出指标	数量指标	火灾保险农户投保数	3万户		
		产出指标	质量指标	理赔率	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上		
		效益指标	社会效益指标	降低群众损失	100%		
绥江县农业农村局							
绥江县政策性半边红李种植产量保险	加大对半边红李产业的支持保护力度，有效化解半边红李种植风险，减少自然灾害带来的损失，在新滩镇、会议镇、中城镇、南岸镇4个镇开展4万亩政策性半边红李种植产量保险试点工作。	产出指标	时效指标	政策实施期	3年		
		产出指标	数量指标	完成政策性半边红李种植产量投保面积	4万亩		
		产出指标	数量指标	每亩投保金额	政策2020年投保补助60元/亩，2021年，2022年每年投保补助50元/亩。		
		产出指标	数量指标	赔付额	≥2000元/亩		
		效益指标	经济效益指标	气象点的建设	用于投保区内气象因子的监测		
		效益指标	经济效益指标	果园遇到风洪暴灾、雹灾、泥石流和山体滑坡、倒春寒、病害。且损失导致减产率达到10%以上的，保险人按照保险合同的约定负责赔偿	保证半边红李因自然灾害受到的损失降低		
绥江县农村土地承包经营权确权登记颁证	完成测绘、航飞影像尾款结算；完成土地确权所有扫尾工作。	产出指标	时效指标	全县的土地确权工作全部完工时间	2020年12月		
		产出指标	数量指标	土地确权工作涉及乡镇个数	全县5个乡镇，33个村		
		产出指标	数量指标	土地（除去林地外）确权面积	297000亩		
		产出指标	质量指标	省、市县的检查验收通过率	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		
		效益指标	社会效益指标	土地纠纷发生率	0%		

6-1 2020年绥江县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
绥江县板栗镇人民政府							
农村公益性公墓建设	建设农村公益性公墓，实现生态化、园林化、规范化的公益性公墓建设要求。	产出指标	时效指标	节省群众丧葬时间，遗体及时火化埋葬。	100%满足		
		产出指标	数量指标	全镇群众受益	受益群众20048人		
		产出指标	数量指标	建设农村公益性公墓	100%完成		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%以上		
		效益指标	社会效益指标	倡导文明办丧，破除封建迷信思想。	95%达到		
效益指标	生态效益指标	杜绝乱埋乱葬，倡导绿色殡葬和生态殡葬。	95%达到				
绥江县自然资源局							
绥江县南岸镇南岸等4个村土地整治项目经费（乌蒙山片区项目）	完成拦标价编制，前置审计，施工、监理招投标，2020年开展竣工验收等相关准备工作。	产出指标	数量指标	农田防护与生态环境保持工程	防护墙1126.45米		
		产出指标	数量指标	土地平整面积	114.7公顷		
		产出指标	数量指标	村庄整治工程	公厕4座，垃圾焚烧池点5座		
		产出指标	数量指标	道路工程长度	29000.0米		
		产出指标	质量指标	项目验收成功率	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意	≥90%		
		效益指标	经济效益指标	年均增加净收益	1593.97万元		
		效益指标	社会效益指标	维持社会稳定和耕地总量动态平衡	100%		
绥江县生态保护红线评估项目经费	聘请中介机构对绥江县县域生态保护红线进行评估，划定生态保护红线，建立自然保护体系，维护生态功能，为县域国土空间规划提供支撑依据。	产出指标	成本指标	聘请中介机构费用	15万		
		产出指标	时效指标	提交成果时间	2020年5月30日		
		产出指标	数量指标	县域全境范围比对	748.77平方公里		
		产出指标	数量指标	聘请中介机构数	1家		
		产出指标	质量指标	符合云南省生态红线划定实施方案指标	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		
		效益指标	可持续影响指标	为县域国土空间规划提供支撑依据。	100%		
		效益指标	生态效益指标	划定生态保护红线，建立自然保护体系，维护生态功能。	100%		
绥江县卫生健康局							
健康扶贫综合实施项目	深入开展健康扶贫工作，切实解决因病致贫，因病返贫问题，全力助推脱贫攻坚；完善拴心留人政策，推动优秀人才向基层流动。	产出指标	数量指标	地方教材印制	20000本		
		产出指标	数量指标	签约未脱贫人口	228人		
		产出指标	数量指标	签约已脱贫人口	46605人		
		产出指标	数量指标	“拴心留人”人员补助	9人		
		效益指标	社会效益指标	健康检查	80%		
		效益指标	社会效益指标	县内就诊	90%		
		效益指标	社会效益指标	中医药普级	100%		
绥江县文化和旅游局							
中国特技滑水队训练经费	引进该队伍和水上项目，开展水上体育运动训练、青少年水上运动培训、常规性表演、比赛等项目，进一步丰富和提高我县水上运动内容和水平。协助我县申请举办国际、国内大型赛事活动，提升绥江知名度和美誉度。	产出指标	数量指标	每年表演场次	30场		
		产出指标	数量指标	水上表演人数	15人以上		
		产出指标	数量指标	水上表演时长	大于15分钟		
		满意度指标	服务对象满意度指标	绥江县本地群众和外地游客	90%		
		效益指标	可持续影响指标	特技滑水队代表甲方城市并冠名参加一系列赛事	提升绥江县知名度		
效益指标	可持续影响指标	吸引周边群众观看水上表演，推动绥江旅游发	可持续				
绥江县教育体育局							
绥一中合作办学经费	提高教育教学质量，确保绥江县一中办学质量稳步提升；健全和完善学校管理制度，促进学校各项工作良性发展。	产出指标	数量指标	教师数	259人		
		产出指标	数量指标	班级数	67个		
		产出指标	数量指标	学生数	3216人		
		产出指标	质量指标	升学率	95%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%		
绥江县公安局							
平安城市项目租赁费（二期）	通过视频监控，提升案件侦破率和查处率等城市管理水平，进一步提高群众安全感。	产出指标	数量指标	通过视频监控破获案件	每年10件		
		产出指标	质量指标	提升案件侦破率	10%以上		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上		
		效益指标	社会效益指标	降低群众财产损失率	5%以上		
		效益指标	可持续影响指标	治安案件查处率	10%以上		
效益指标	社会效益指标	群众安全感	全省排名50位以				

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2020年工作重点及工作情况解释说明
转移支付	<p>2020年上级对绥江县税收返还和转移支付预算数为145774万元，比2019年快报数148765万元减少2991万元，下降2.01%。具体情况如下：</p> <p>一、一般性转移支付。2020年一般性转移支付预算数为95957万元，比2019年快报数96462万元减少505万元，下降0.52%。其中：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 均衡性转移支付预算数为26156万元，与2019年快报数26156万元持平。 2. 老少边穷地区转移支付预算数为6315万元，与2019年快报数6315万元持平。 3. 县级基本财力保障机制奖补资金预算数为5440万元，与2019年快报数5440万元持平。 4. 结算补助预算数为6831万元，比2019年快报数7516减少685万元，下降9.11%。 5. 固定数额补助预算数为6302万元，与2019年快报数6302万元持平。 6. 企事业单位划转补助预算数为629万元，与2019年快报数629万元持平。 7. 基层公检法司专业支付收入预算数为8万元，与2019年快报数8万元持平。 8. 城乡义务教育转移支付收入预算数为659万元，与2019年快报数659万元持平。 9. 城乡居民医疗保险转移支付收入预算数为6166万元，与2019年快报数6166万元持平。 10. 基本养老金转移支付收入预算数为2367万元，与2019年快报数2367万元持平。 11. 产粮（油）大县奖励资金预算数为13万元，与2019年快报数13万元持平。 12. 重点生态功能区转移支付预算数为1267万元，与2019年快报数1267万元持平。 13. 公共安全共同财政事权转移支付补助预算数为616万元，与2019年快报数616万元持平。 14. 教育共同财政事权转移支付补助经费预算数为5549万元，与2019年快报数5549万元持平。 15. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付预算数为29万元，与2019年快报数29万元持平。 16. 社会保障和就业共同财政事权转移支付补助预算数为12775万元，与2019年快报数12775万元持平。 17. 卫生健康共同财政事权转移支付补助预算数为3678万元，与2019年快报数3678万元持平。 18. 节能环保共同财政事权转移支付预算数为1004万元，与2019年快报数1004万元持平。 19. 农林水共同财政事权转移支付补助预算数为6304万元，比2019年快报数3116万元增加3188万元，增长102.31%。 20. 交通运输共同财政事权转移支付预算数为0万元，比2019年快报数8万元减少8万元，下降100%。 21. 住房保障共同财政事权转移支付补助预算数为1219万元，与2019年快报数1219万元持平。 22. 其他共同财政事权转移支付支出预算数为215万元，与2019年快报数215万元持平。 23. 其他一般性转移支付收入预算数为2415万元，比2019年快报数5415万元减少3000万元，下降55.41%。 <p>二、专项转移支付 2020年专项转移支付预算数为49775万元，比2019年快报数52261减少2486万元，下降4.76%。</p> <p>三、返还性收入 2020年返还性收入预算数为42万元，与2019年快报数42万元持平。</p>
举借债务	<p>一是严格限额管理，规范债务举借。二是切实履行偿债责任，按时偿还政府债务到期本息，维护政府良好信誉。三是强化债券资金监管，确保资金规范、高效地用于计划项目。四是加大对专项债券资金的申报力度，积极争取专项债券资金，确保重点项目有序推进。</p>

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2020年工作重点及工作情况解释说明
预算绩效	<p>绥江县积极推进深化预算绩效管理改革。一是强化部门预算绩效目标刚性约束。在编制部门预算时，同步编制预算绩效目标，报人大审议通过后批复预算部门执行。完成2020年年初预算项目绩效目标和部门整体支出绩效目标的编制，以及扶贫项目绩效目标的编审工作，并录入动态监控平台。二是开展部门预算执行情况绩效跟踪，对全县预算项目绩效主要指标实施全覆盖监控和通报。三是开展绩效评价，要求预算单位对财政预算安排的项目资金百分之百开展绩效自评。完成2019年度财政支出绩效评价工作。四是开展财政抽查检查和绩效再评价。对部门（单位）自评情况进行抽查检查和抽取部分扶贫资金项目开展财政重点评价。五是加强部门（单位）绩效管理培训。结合实际开展部门（单位）绩效目标编制和自评业务培训。</p>
一般公共预算	<p>1、收入总计为207599万元。地方一般公共预算收入31800万元，比上年快报数增长5.62%；补助收入145774万元（返还性收入42万元，专项转移支付收入49775万元，一般性转移支付收入95957万元），比上年快报数下降2.01%；地方政府债券转贷收入19200万元（新增债券10000万元，置换债券9200万元），比上年快报数下降14.15%；上年结余收入6857万元；调入资金3968万元（基金调入）。</p> <p>2、支出总计207599万元。其中：地方一般公共预算支出195068万元，比上年快报数下降5.33%；上解支出3200万元；债务还本支出9331万元。地方一般公共预算支出按支出功能分类：一般公共服务支出17042万元；国防支出109万元；公共安全支出5057万元；教育支出31652万元；科学技术支出256万元；文化体育与传媒支出2053万元；社会保障和就业支出32448万元；医疗健康支出20724万元；节能环保支出4163万元；城乡社区支出9257万元；农林水支出42922万元；交通运输支出7239万元；资源勘探信息等支出341万元；商业服务业等支出686万元；自然资源海洋气象等支出2107万元；住房保障支出5487万元；粮油物资储备事务支出10万元；灾害防治及应急管理支出1911万元；预备费2061万元；其他支出7024万元；债务付息支出2519万元。</p>
政府性基金预算	<p>2020年全县政府性基金预算收入3092万元（主要为笋子和茶叶加工厂，河道采砂及新滩变电站建设项目用地收入），比上年快报数下降19.67%，上级补助收入173万元，上年结余收入5714万元，收入总计8979万元；政府性基金预算支出5049万元，比上年快报数下降6.86%，调出资金3930万元。</p> <p>一、政府性基金收入预算</p> <p>（一）国有土地收益基金收入预算数为32万元，比2019年快报数增加2万元，增长6.67%。</p> <p>（二）农业土地开发资金收入预算数为45万元，比2019年快报数减少2万元，下降4.26%。</p> <p>（三）国有土地使用权出让收入预算数为2763万元，比2019年快报数减少945万元，下降25.49%。</p> <p>（四）小型水库移民扶助基金收入预算数为12万元，与2019年快报数12万元持平。</p> <p>（五）污水处理费收入预算数为240万元，比2019年快报数增加188万元，增长361.54%。</p> <p>二、政府性基金支出预算</p> <p>（一）文化体育与传媒支出预算数为83万元，比2019年快报数增加47万元，增长130.56%。主要是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增加。</p> <p>（二）社会保障和就业支出预算数为220万元，比2019年快报数减少1443万元，下降86.77%。主要是大中型水库移民后期扶持基金支出预算数减少。</p> <p>（三）农林水支出预算数为4063万元，比2019年快报数增加1404万元，增长52.8%。主要是大中型水库库区基金安排的支出增加。</p> <p>（四）城乡社区支出预算数为8万元，比2019年快报数减少201万元，下降96.17%。主要是农业土地开发资金安排的支出减少。</p> <p>（五）其他支出预算数为675万元，比2019年快报数减少176万元，下降20.96%。主要是彩票公益金收入安排的支出减少。</p>

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2020年工作重点及工作情况解释说明
国有资本经营 预算	<p>一、收入预算。全县国有资本经营预算收入安排38万元（绥江县开发投资公司利润收入30万元，绥江县建筑工程质量检测中心利润收入2万元，绥江县职业驾驶培训学校利润收入6万元），比上年减少12651万元，下降99.7%，主要原因为去年有采沙权拍卖收入12670万元。</p> <p>二、支出预算。2020年绥江县国有资本经营预算支出数为0万元，比上年快报数0万元（下同）无增减变化，调出资金38万元，国有资本经营预算支出总规模为38万元。</p>
社会保险基金 预算	<p>2020年全县社会保险基金预算收入安排43602万元，较上年快报数42572万元增长2.42%，增长主要原因为医疗保险参保人数及缴费标准增加。支出安排42569万元，较上年快报数38669万元增长10.09%，增长主要原因为医疗保险往年12月费用在次年支付，今年要求在当年形成支出。收支相抵，年末结余20471万元。</p>