

汉中市2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算（草案）

汉中市财政局

2020年5月

目 录

1. 全市2019年一般公共预算收入执行情况表	表一
2. 全市2019年一般公共预算支出执行情况表	表二
3. 市本级2019年一般公共预算收入执行情况表	表三
4. 市本级2019年一般公共预算支出执行情况表	表四
5. 2019年中省一般公共预算补助情况表	表五
6. 2019年汉中市地方政府一般债务限额和余额情况表	表六
7. 全市2020年一般公共预算收入预算表	表七
8. 全市2020年一般公共预算支出预算表	表八
9. 市本级2020年一般公共预算收入预算表	表九
10. 市本级2020年一般公共预算支出预算表	表十
11. 市本级2020年一般公共预算支出功能分类表	表十一
12. 市本级2020年一般公共预算支出经济分类表	表十二
13. 市本级2020年一般公共预算基本支出经济分类表	表十三
14. 2020年一般公共预算税收返还和转移支付总表（分县区）	表十四
15. 2020年一般公共预算市级专项转移支付分县区、分项目表	表十五
16. 2020年中省专项转移支付分县区分项目表	表十六
17. 全市2019年政府性基金预算收入执行情况表	表十七
18. 全市2019年政府性基金预算支出执行情况表	表十八
19. 市本级2019年政府性基金预算收入执行情况表	表十九
20. 市本级2019年政府性基金预算支出执行情况表	表二十
21. 2019年政府性基金转移支付表	表二十一
22. 2019年地方政府专项债务限额和余额情况表	表二十二
23. 全市2020年政府性基金收入预算表	表二十三
24. 全市2020年政府性基金支出预算表	表二十四
25. 市本级2020年政府性基金收入预算表	表二十五
26. 市本级2020年政府性基金支出预算表	表二十六
27. 全市2019年国有资本经营预算收入执行情况表	表二十七
28. 全市2019年国有资本经营预算支出执行情况表	表二十八
29. 市本级2019年国有资本经营预算收入执行情况表	表二十九
30. 市本级2019年国有资本经营预算支出执行情况表	表三十
31. 全市2020年国有资本经营预算收入预算表	表三十一
32. 全市2020年国有资本经营预算支出预算表	表三十二
33. 市本级2020年国有资本经营预算收入预算表	表三十三
34. 市本级2020年国有资本经营预算支出预算表	表三十四
35. 2019年国有资本经营预算转移支付表（分县区）	表三十五
36. 2020年国有资本经营预算转移支付表（分县区）	表三十六
37. 全市2019年社会保险基金收入预算执行情况表	表三十七
38. 全市2019年社会保险基金支出预算执行情况表	表三十八
39. 市本级2019年社会保险基金收入预算执行情况表	表三十九
40. 市本级2019年社会保险基金支出预算执行情况表	表四十
41. 全市2020年社会保险基金预算收入预算表	表四十一
42. 全市2020年社会保险基金预算支出预算表	表四十二
43. 市本级2020年社会保险基金预算收入预算表	表四十三
44. 市本级2020年社会保险基金预算支出预算表	表四十四

全市2019年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调 整预算数	2019年 完成数	完成数比预算数		完成数比上年决算数		备 注
				占%	±额	±%	±额	
一、税收收入	373,663	348,080	355,904	102.2	7,824	-4.8	-17,759	
增值税	157,405	156,000	160,862	103.1	4,862	2.2	3,457	
企业所得税	19,430	25,000	25,148	100.6	148	29.4	5,718	
个人所得税	11,757	7,500	7,515	100.2	15	-36.1	-4,242	提高起征点及专项附加扣除
资源税	6,660	7,100	7,188	101.2	88	7.9	528	
城市维护建设税	48,107	46,000	46,359	100.8	359	-3.6	-1,748	
房产税	13,741	14,000	14,550	103.9	550	5.9	809	
印花税	9,073	8,000	8,136	101.7	136	-10.3	-937	
城镇土地使用税	11,723	13,000	13,016	100.1	16	11.0	1,293	
土地增值税	26,393	23,000	23,790	103.4	790	-9.9	-2,603	
车船税	10,527	11,000	11,154	101.4	154	6.0	627	
耕地占用税	21,281	10,000	10,260	102.6	260	-51.8	-11,021	
契税	32,910	25,100	25,415	101.3	315	-22.8	-7,495	
烟叶税	3,924	1,400	1,482	105.9	82	-62.2	-2,442	
环境保护税	732	900	945	105.0	45	29.1	213	
其他税收收入		80	84	105.0	4		84	
二、非税收入	125,972	134,178	134,954	100.6	776	7.1	8,982	
专项收入	42,674	37,300	37,339	100.1	39	-12.5	-5,335	
行政事业性收费收入	32,595	34,300	34,490	100.6	190	5.8	1,895	
罚没收入	19,140	18,400	18,557	100.9	157	-3.0	-583	
国有资本经营和国有资源（资产）有偿使用收入	19,720	28,100	28,276	100.6	176	43.4	8,556	
捐赠收入	143		59		59	-58.7	-84	
政府住房基金收入	10,184	14,778	14,907	100.9	129	46.4	4,723	
其他收入	1,516	1,300	1,326	102.0	26	-12.5	-190	
收入合计	499,635	482,258	490,858	101.8	8,600	-1.8	-8,777	

备注：2019年实施了更大规模的减税降费政策，全市地方税收收入同比下降4.8%，剔除减税降费影响，全市地方财政收入同口径增长10.4%。

全市2019年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2019年调整预算数	2019年执行数	执行数比调整预算数		备 注
			占%	±额	
一、一般公共服务支出	432,750	428,492	99.0	-4,258	
二、国防支出	1,695	1,643	96.9	-52	
三、公共安全支出	176,554	171,583	97.2	-4,971	
四、教育支出	663,613	658,860	99.3	-4,753	
五、科学技术支出	28,196	27,551	97.7	-645	
六、文化旅游体育与传媒支出	63,162	61,603	97.5	-1,559	
七、社会保障和就业支出	509,136	506,724	99.5	-2,412	
八、卫生健康支出	449,405	447,469	99.6	-1,936	
九、节能环保支出	217,374	214,507	98.7	-2,867	
十、城乡社区支出	449,064	445,508	99.2	-3,556	
十一、农林水支出	584,147	580,589	99.4	-3,558	
十二、交通运输支出	105,787	103,443	97.8	-2,344	
十三、资源勘探信息等支出	16,609	16,102	96.9	-507	
十四、商业服务业等支出	6,375	6,259	98.2	-116	
十五、自然资源海洋气象等支出	49,868	47,978	96.2	-1,890	
十六、住房保障支出	32,715	31,764	97.1	-951	
十七、粮油物资储备支出	3,320	3,281	98.8	-39	
十八、债务付息支出和债务发行费支出	47,759	47,759	100.0		
十九、其他支出	116,967	37,847	32.4	-79,120	调整预算主要是按要求需结转执行的转移支付
支出合计	3,954,496	3,838,962	97.1	-115,534	

市本级2019年一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 完成数	完成数比预算数		完成数比上年决算数		备 注
				占%	±额	±%	±额	
一、税收收入	55,231	58,000	56,494	97.4	-1,506	2.3	1,263	
增值税	43,533	45,600	43,907	96.3	-1,693	0.9	374	
企业所得税	1,175	1,200	977	81.4	-223	-16.9	-198	
个人所得税	8						-8	
资源税	1,650	1,800	2,119	117.7	319	28.4	469	
城市维护建设税	4,702	5,000	4,537	90.7	-463	-3.5	-165	
房产税	1,920	2,050	2,053	100.1	3	6.9	133	
印花税	24		17		17	-29.2	-7	
城镇土地使用税	1,673	1,780	1,870	105.1	90	11.8	197	
土地增值税	25		319		319	1,176.0	294	
车船税	2						-2	
耕地占用税								
契税								
烟叶税								
环境保护税	519	570	671	117.7	101	29.3	152	
其他税收收入			24		24		24	
二、非税收入	58,205	57,000	65,962	115.7	8,962	13.3	7,757	
专项收入	6,245	6,500	5,439	83.7	-1,061	-12.9	-806	
行政事业性收费收入	23,814	22,300	23,013	103.2	713	-3.4	-801	
罚没收入	11,286	11,300	10,797	95.5	-503	-4.3	-489	
国有资本经营和国有 资源（资产）有偿使用收 入	7,857	7,800	15,855	203.3	8,055	101.8	7,998	主要是非经营性国有资产收入增 幅较大
捐赠收入	90		10		10	-88.9	-80	
政府住房基金收入	8,839	9,000	10,732	119.2	1,732	21.4	1,893	
其他收入	74	100	116	116.0	16	56.8	42	
收入合计	113,436	115,000	122,456	106.5	7,456	8.0	9,020	

市本级2019年一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2019年调整预算数	2019年执行数	执行数比调整预算数		备 注
			占%	±额	
一、一般公共服务支出	53,108	51,041	96.1	-2,067	
二、国防支出	1,035	1,035	100.0		
三、公共安全支出	91,171	87,389	95.9	-3,782	
四、教育支出	57,031	54,226	95.1	-2,805	
五、科学技术支出	7,729	7,638	98.8	-91	
六、文化旅游体育与传媒支出	27,857	26,486	95.1	-1,371	
七、社会保障和就业支出	20,405	19,391	95.0	-1,014	
八、卫生健康支出	19,746	18,864	95.5	-882	
九、节能环保支出	42,787	41,067	96.0	-1,720	
十、城乡社区支出	62,033	59,162	95.4	-2,871	
十一、农林水支出	59,472	56,593	95.2	-2,879	
十二、交通运输支出	49,223	47,224	95.9	-1,999	
十三、资源勘探信息等支出	2,239	2,119	94.6	-120	
十四、商业服务业等支出	407	391	96.1	-16	
十五、自然资源海洋气象等支出	31,523	30,137	95.6	-1,386	
十六、住房保障支出	4,736	4,663	98.5	-73	
十七、粮油物资储备支出	146	140	95.9	-6	
十八、债务付息支出和债务发行费支出	19,821	19,821	100.0		
十九、其他支出	94,728	16,617	17.5	-78,111	调整预算数含县区上解和上级补助等
支出合计	645,197	544,004	84.3	-101,193	

备注：加上预留归还省财政消化赤字借款、年终决算按政策从县区扣回资金及2020年初上级要求列入2019年核算的专款等结转事项，市本级2019年执行数占调整预算数的95%。

2019年中省一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
中省补助合计	2746484
一、税收返还	88972
二、一般性转移支付收入	1216926
其中：1、均衡性转移支付	718139
2、重点生态功能区转移支付	100538
3、县级基本财力保障补助	121595
4、结算补助	43288
5、固定数额补助	166222
6、成品油税费改革转移支付	3485
7、产粮（油）大县奖励资金	3831
8、革命老区转移支付	11488
9、脱贫攻坚转移支付	24981
10、村级组织运转经费转移支付补助	12948
11、其他一般性转移支付	10411
三、专项转移支付	1440586
其中：1、一般公共服务支出	5532
2、国防与公共安全支出	26859
3、教育支出	143158
4、科学技术支出	688
5、文化旅游体育与传媒支出	18766
6、社会保障和就业支出	240596
7、卫生健康支出	261776
8、节能环保支出	51508
9、城乡社区支出	28085
10、农林水支出	405270
11、交通运输支出	103272
12、资源勘探工业信息等支出	18580
13、商业服务业及金融支出	5875
14、自然资源海洋气象等支出	11800
15、住房保障支出	60160
16、粮油物资储备支出	691
17、灾害防治及应急管理支出	15986
18、其他支出	41984

2019年汉中市地方政府一般债务限额和余额情况表

表六

单位：亿元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全市	189.73	162.65
市本级	58.81	56.03

全市2020年一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2019年 完成数	2020年 预算数	2020年预算数比 2019年完成数±%	备 注
一、税收收入	355,904	367,600	3.3	
增值税	160,862	166,500	3.5	
企业所得税	25,148	26,100	3.8	
个人所得税	7,515	7,750	3.1	
资源税	7,188	7,400	2.9	
城市维护建设税	46,359	47,650	2.8	
房产税	14,550	15,100	3.8	
印花税	8,136	8,400	3.2	
城镇土地使用税	13,016	13,400	3.0	
土地增值税	23,790	24,550	3.2	
车船税	11,154	11,550	3.6	
耕地占用税	10,260	10,600	3.3	
契税	25,415	26,050	2.5	
烟叶税	1,482	1,550	4.6	
环境保护税	945	1,000	5.8	
其他税收收入	84			
二、非税收入	134,954	138,400	2.6	
专项收入	37,339	36,800	-1.4	
行政事业性收费收入	34,490	34,350	-0.4	
罚没收入	18,557	24,000	29.3	
国有资本经营和国有资源（资产）有偿使用收入	28,276	27,850	-1.5	
捐赠收入	59			
政府住房基金收入	14,907	14,450	-3.1	
其他收入	1,326	950	-28.4	
收入合计	490,858	506,000	3.1	
加：返还性收入		88,972		
一般性转移支付收入		1,179,200		
专项转移支付收入		1,165,000		
调入资金		79,230		
收入总计		3,018,402		

备注：2020年全市一般公共预算收入同口径增长6%。

全市2020年一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2020年 预算数	2020年预算数比 2019年预算数±%	备 注
一、一般公共服务支出	334,750	345,894	3.3	
二、国防支出	545	2,532	364.6	主要是人防工程科目调整列支
三、公共安全支出	130,654	138,499	6.0	
四、教育支出	612,613	621,785	1.5	
五、科学技术支出	16,696	17,823	6.8	
六、文化旅游体育与传媒支出	46,662	50,112	7.4	
七、社会保障和就业支出	408,536	444,743	8.9	
八、卫生健康支出	370,405	390,573	5.4	
九、节能环保支出	70,374	80,569	14.5	
十、城乡社区支出	102,064	110,252	8.0	
十一、农林水支出	379,149	482,124	27.2	
十二、交通运输支出	37,787	41,611	10.1	
十三、资源勘探工业信息等支出	15,809	16,868	6.7	
十四、商业服务业等支出	17,575	18,164	3.4	
十五、自然资源海洋气象等支出	22,868	25,024	9.4	
十六、住房保障支出	98,749	99,466	0.7	
十七、粮油物资储备支出	3,966	4,234	6.8	
十八、债务付息支出和债务发行费支出	40,890	56,500	38.2	
十九、预备费	9,000	10,000	11.1	
二十、其他各类支出	6,054	47,092		含灾害防治及应急管理、增人增资、激励奖励等支出
支出合计	2,725,146	3,003,865	10.2	剔除预下专款增长4.7%
加：上解上级财政支出		14,537		
支出总计		3,018,402		

备注：1、2020年全市财政支出预算数为3003865万元，比上年年初预算增长10.2%，剔除上级预下专项转移支付1165000万元，全市可支配财力安排的支出预算为1838865万元，增长4.7%。2、因机构改革相关支出科目调整较大。

市本级2020年一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2019年 完成数	2020年 预算数	2020年预算数比 2019年完成数±%	备 注
一、税收收入	56,494	58,900	4.3	
增值税	43,907	46,330	5.5	
企业所得税	977	1,000	2.4	
个人所得税				
资源税	2,119	2,200	3.8	
城市维护建设税	4,537	4,580	0.9	
房产税	2,053	2,120	3.3	
印花税	17			
城镇土地使用税	1,870	1,970	5.3	
土地增值税	319			
车船税				
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
环境保护税	671	700	4.3	
其他税收收入	24			
二、非税收入	65,962	69,100	4.8	
专项收入	5,439	5,600	3.0	
行政事业性收费收入	23,013	23,400	1.7	
罚没收入	10,797	16,300	51.0	
国有资本经营和国有资源（资产） 有偿使用收入	15,855	12,850	-19.0	
捐赠收入	10		-100.0	
政府住房基金收入	10,732	10,800	0.6	
其他收入	116	150	29.3	
收入合计	122,456	128,000	4.5	
加：返还性收入（含县区）		88,972		
一般性转移支付收入（含县区）		1,179,200		
专项转移支付收入（含县区）		1,165,000		
调入资金和县区上解收入		117,276		
收入总计		2,678,448		

市本级2020年一般公共预算支出预算表

表十

项 目	2020年预算数（含提前下达专款）	其中：本级财力安排	备 注
一、一般公共服务支出	41,932	40,008	
二、国防支出	2,258	728	
三、公共安全支出	69,893	55,920	
四、教育支出	44,451	32,455	
五、科学技术支出	2,955	1,911	
六、文化旅游体育与传媒支出	16,638	13,446	
七、社会保障和就业支出	49,238	43,457	
八、卫生健康支出	25,392	21,760	
九、节能环保支出	9,896	7,524	
十、城乡社区支出	11,281	10,640	
十一、农林水支出	39,457	26,897	
十二、交通运输支出	38,566	23,415	
十三、资源勘探工业信息等支出	4,924	4,910	
十四、自然资源海洋气象等支出	16,422	3,307	
十五、灾害防治及应急管理支出	2,398	2,391	
十六、住房保障支出	16,413		
十七、债务付息支出和债务发行费支出	22,000	22,000	
十八、预备费	2,000	2,000	
十九、其他各类支出	28,974	26,739	含增人增支和激励奖励等支出
支出合计	445,088	339,508	可支配财力安排的支出增长12.7%
加：上解上级财政支出	2,486		
对县区返还性支出	63,202		
对县区一般性转移支付支出	1,057,952		
对县区专项转移支付支出	1,109,720		
支出总计	2,678,448		

备注：2020年市本级财政支出预算数为445088万元，减去上级提前下达专款和列收列支非税收入后，市本级可支配财力安排的支出为339508万元，增长12.7%。

市本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020年预算数	备注
一般公共预算支出合计	445,088	
一、一般公共服务	41,932	
人大事务	1,578	
行政运行	1,050	
一般行政管理事务	50	
人大会议	138	
人大监督	20	
代表工作	140	
其他人大事务支出	180	
政协事务	1,180	
行政运行	810	
一般行政管理事务	66	
政协会议	90	
委员视察	70	
其他政协事务支出	144	
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,127	
行政运行	2,760	
一般行政管理事务	180	
机关服务	497	
信访事务	80	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	610	
发展与改革事务	1,402	
行政运行	1,343	
战略规划与实施	6	
日常经济运行调节	19	
其他发展与改革事务支出	34	
统计信息事务	1,277	
行政运行	823	
信息事务	120	
统计管理	35	
专项普查活动	100	
统计抽样调查	25	
其他统计信息事务支出	174	
财政事务	3,548	
行政运行	2,493	

市本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020年预算数	备注
一般行政管理事务	135	
机关服务	85	
财政国库业务	100	
财政监察	40	
信息化建设	270	
财政委托业务支出	194	
其他财政事务支出	231	
税收事务	1,200	
其他税收事务支出	1,200	
审计事务	874	
行政运行	725	
审计业务	60	
审计管理	20	
信息化建设	26	
其他审计事务支出	43	
人力资源事务	381	
行政运行	223	
其他人力资源事务支出	158	
纪检监察事务	1,704	
行政运行	1,409	
一般行政管理事务	113	
巡视工作	50	
其他纪检监察事务支出	132	
商贸事务	3,109	
行政运行	811	
一般行政管理事务	50	
国内贸易管理	30	
招商引资	2,210	
其他商贸事务支出	8	
港澳台事务	98	
行政运行	49	
台湾事务	49	
档案事务	365	
行政运行	268	
一般行政管理事务	97	

市本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020年预算数	备注
民主党派及工商联事务	459	
行政运行	338	
参政议政	60	
其他民主党派及工商联事务支出	62	
群众团体事务	765	
行政运行	447	
一般行政管理事务	129	
其他群众团体事务支出	190	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,130	
行政运行	1,573	
一般行政管理事务	557	
组织事务	7,167	
行政运行	787	
一般行政管理事务	6,154	
公务员事务	50	
其他组织事务支出	176	
宣传事务	800	
行政运行	530	
一般行政管理事务	50	
其他宣传事务支出	220	
统战事务	656	
行政运行	505	
一般行政管理事务	35	
宗教事务	72	
其他统战事务支出	45	
其他共产党事务支出	1,296	
行政运行	503	
一般行政管理事务	73	
其他共产党事务支出	720	
网信事务	322	
行政运行	170	
其他网信事务支出	152	
市场监督管理事务	5,036	
行政运行	3,710	
一般行政管理事务	53	

市本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020年预算数	备注
市场主体管理	90	
市场秩序执法	350	
信息化建设	5	
药品事务	32	
其他市场监督管理事务	796	
其他一般公共服务支出	2,460	
其他一般公共服务支出	2,460	
二、国防支出	2,258	
国防动员	450	
国防教育	150	
预备役部队	300	
其他国防支出	1,808	
三、公共安全支出	69,893	
武装警察部队	612	
武装警察部队	612	
公安	29,500	
行政运行	18,821	
一般行政管理事务	2,141	
机关服务	1,030	
信息化建设	370	
执法办案	1,043	
其他公安支出	6,095	
检察	14,321	
行政运行	9,588	
其他检察支出	4,734	
法院	24,517	
行政运行	14,445	
“两庭”建设	320	
其他法院支出	9,752	
司法	942	
行政运行	523	
其他司法支出	420	
四、教育支出	44,451	
教育管理事务	2,022	
行政运行	1,335	

市本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020年预算数	备注
一般行政管理事务	316	
其他教育管理事务支出	372	
普通教育	18,586	
学前教育	939	
小学教育	4,135	
初中教育	2,523	
高中教育	7,255	
其他普通教育支出	3,734	
职业教育	20,006	
中专教育	2,484	
职业高中教育	1,688	
高等职业教育	14,883	
其他职业教育支出	951	
广播电视教育	844	
广播电视学校	589	
其他广播电视教育支出	255	
特殊教育	1,197	
特殊教育教育	1,197	
进修及培训	1,286	
教师进修	100	
干部教育	1,038	
其他进修及培训	148	
其他教育支出	510	
五、科学技术支出	2,955	
科学技术管理事务	269	
行政运行	260	
其他科学技术管理事务支出	9	
技术与开发	2,000	
其他技术与开发支出	2,000	
科技条件与服务	524	
机构运行	476	
其他科技条件与服务支出	48	
科学技术普及	162	
机构运行	143	
其他科学技术普及支出	19	

市本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020年预算数	备注
六、文化旅游体育与传媒支出	16,638	
文化和旅游	11,107	
行政运行	1,542	
图书馆	50	
文化展示及纪念机构	20	
艺术表演团体	948	
文化创作与保护	70	
文化和旅游市场管理	5	
其他文化和旅游支出	8,472	
文物	1,419	
文物保护	425	
博物馆	994	
体育	933	
行政运行	184	
体育竞赛	150	
群众体育	30	
其他体育支出	569	
新闻出版电影	957	
行政运行	832	
新闻通讯	125	
广播电视	2,223	
行政运行	1,671	
广播	100	
电视	90	
其他广播电视支出	362	
七、社会保障和就业支出	49,238	
人力资源和社会保障管理事务	2,235	
行政运行	1,577	
社会保险业务管理事务	260	
社会保险经办机构	78	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	320	
民政管理事务	3,411	
行政运行	405	
其他民政管理事务支出	3,006	
行政事业单位养老支出	3,504	

市本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020年预算数	备注
行政单位离退休	284	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,220	
 就业补助	1,138	
其他就业补助支出	1,138	
 抚恤	680	
在乡复员、退伍军人生活补助	650	
其他优抚支出	30	
 退役安置	2,016	
军队移交政府的离退休人员安置	800	
其他退役安置支出	1,216	
 社会福利	517	
儿童福利	78	
社会福利事业单位	350	
其他社会福利支出	89	
 残疾人事业	1,895	
行政运行	192	
残疾人就业和扶贫	210	
残疾人生活和护理补贴	1,280	
其他残疾人事业支出	213	
 红十字事业	101	
行政运行	82	
一般行政管理事务	10	
其他红十字事业支出	10	
 最低生活保障	2,400	
城市最低生活保障金支出	1,300	
农村最低生活保障金支出	1,100	
 临时救助	1,000	
临时救助支出	1,000	
 特困人员救助供养	1,300	
农村特困人员救助供养支出	1,300	
 财政对基本养老保险基金的补助	16,520	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,400	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,000	
财政对其他基本养老保险基金的补助	120	
 财政对其他社会保险基金的补助	420	

市本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020年预算数	备注
财政对生育保险基金的补助	420	
退役军人管理事务	1,130	
行政运行	739	
其他退役军人事务管理支出	391	
其他社会保障和就业支出	10,971	
八、卫生健康支出	25,392	
卫生健康管理事务	3,223	
行政运行	2,856	
一般行政管理事务	200	
其他卫生健康管理事务支出	167	
公立医院	1,405	
综合医院	395	
其他公立医院支出	1,010	
基层医疗卫生机构	331	
其他基层医疗卫生机构支出	331	
公共卫生	4,136	
卫生监督机构	385	
妇幼保健机构	233	
采供血机构	1,236	
基本公共卫生服务	200	
重大公共卫生服务	220	
突发公共卫生事件应急处理	1,010	
其他公共卫生支出	852	
计划生育事务	797	
计划生育机构	91	
其他计划生育事务支出	706	
行政事业单位医疗	11,200	
行政单位医疗	5,000	
公务员医疗补助	4,000	
其他行政事业单位医疗支出	2,200	
财政对基本医疗保险基金的补助	669	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	669	
医疗救助	500	
城乡医疗救助	500	
优抚对象医疗	63	

市本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020年预算数	备注
优抚对象医疗补助	63	
医疗保障管理事务	769	
行政运行	629	
其他医疗保障管理事务支出	140	
老龄卫生健康事务	2,000	
老龄卫生健康服务	2,000	
其他卫生健康支出	300	
其他卫生健康支出	300	
九、节能环保支出	9,896	
环境保护管理事务	4,275	
行政运行	4,086	
其他环境保护管理事务支出	189	
环境监测与监察	678	
其他环境监测与监察支出	678	
污染防治	1,640	
大气	312	
水体	290	
其他污染防治支出	1,038	
污染减排	2,760	
其他污染减排支出	2,760	
其他节能环保支出	543	
十、城乡社区支出	11,281	
城乡社区管理事务	4,668	
行政运行	3,997	
其他城乡社区管理事务支出	671	
城乡社区公共设施	4,453	
其他城乡社区公共设施支出	4,453	
城乡社区环境卫生	460	
其他城乡社区支出	1,700	
十一、农林水支出	39,457	
农业农村	12,033	
行政运行	6,645	
病虫害控制	448	
执法监管	13	
农村生产发展	2,066	

市本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020年预算数	备注
农村社会事业	350	
其他农业农村支出	2,511	
林业和草原	7,270	
行政运行	1,793	
森林资源培育	382	
技术推广与转化	113	
森林资源管理	35	
自然保护区等管理	105	
湿地保护	200	
执法与监督	75	
其他林业和草原支出	4,567	
水利	10,180	
行政运行	3,285	
水利工程建设	5,558	
水土保持	15	
水资源节约管理与保护	5	
水质监测	120	
防汛	35	
农村水利	280	
水利安全监督	25	
水利建设征地及移民支出	10	
其他水利支出	847	
扶贫	8,274	
行政运行	615	
生产发展	600	
其他扶贫支出	7,059	
普惠金融发展支出	1,700	
农业保险保费补贴	1,500	
创业担保贷款贴息	100	
其他普惠金融发展支出	100	
十二、交通运输支出	38,566	
公路水路运输	37,214	
行政运行	16,977	
一般行政管理事务	4,000	
公路建设	11,677	

市本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020年预算数	备注
公路养护	400	
交通运输信息化建设	8	
公路和运输安全	2,201	
公路运输管理	195	
船舶检验	5	
海事管理	10	
其他公路水路运输支出	1,741	
车辆购置税支出	1,152	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,152	
其他交通运输支出	200	
公共交通运营补助	200	
十三、资源勘探工业信息等支出	4,924	
资源勘探开发	91	
有色金属矿勘探和采选	91	
制造业	14	
其他制造业支出	14	
工业和信息产业监管	819	
行政运行	690	
其他工业和信息产业监管支出	129	
支持中小企业发展和管理支出	4,000	
中小企业发展专项	4,000	
十四、自然资源海洋气象等支出	16,422	
自然资源事务	16,278	
行政运行	3,000	
一般行政管理事务	70	
自然资源利用与保护	10,115	
其他自然资源事务支出	3,094	
气象事务	144	
一般行政管理事务	44	
气象服务	100	
十五、灾害防治及应急管理支出	2,398	
应急管理事务	1,218	
行政运行	833	
其他应急管理支出	385	
消防事务	1,180	

市本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020年预算数	备注
其他消防事务支出	1,180	
十六、住房保障支出	16,413	
保障性安居工程支出	14,680	
棚户区改造	4,456	
其他保障性安居工程支出	10,224	
住房改革支出	1,733	
住房公积金	1,733	
十七、债务付息支出和债务发行费支出	22,000	
十八、预备费	2,000	
十九、其他支出	28,974	

市本级2020年一般公共预算支出经济分类表

表十二

单位：万元

项 目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								
		小计	工资 奖金 津补贴	社会 保障 缴费	住房 公积金	其他工 资福利 支出	小计	办公 经费	会议 费	培训 费	专用 材料 购置费	委托 业务 费	公务 接待费	因公出 国(境) 费用	
合 计	445,088	131,622	78,023	42,673	6,127	4,799	63,698	17,241	354	551	1,202	7,303	518	9	
一、一般公共服务支出	41,932	20,149	18,142	544	1,096	368	11,306	5,338	191	333	2	701	372	2	
二、国防支出	2,258						450	450							
三、公共安全支出	69,893	44,154	37,886	581	3,555	2,132	15,419	6,454	36	11	784	5,173	83		
四、教育支出	44,451	3,251	3,215	13	23		2,898	264	8			120			
五、科学技术支出	2,955	283	247	10	27		1,058	31				3	3		
六、文化旅游体育与传媒支出	16,638	2,669	2,547	30	63	29	7,587	74	17	7	1	66	12	6	
七、社会保障和就业支出	49,238	31,736	863	30,694	97	83	1,452	494	16	92		10	9	1	
八、卫生健康支出	25,392	10,554	424	10,074	46	11	1,550	149	9	86	67	4	4		
九、节能环保支出	9,896	3,424	3,023	23	330	48	139	112	3	4		2	3		
十、城乡社区支出	11,281	1,811	1,714	2	70	26	1,897	1,800	4	11		32	4		
十一、农林水支出	39,457	5,079	4,248	35	141	655	12,339	505	12	5	79	564	18		
十二、交通运输支出	38,566	1,569	1,542	0	26		4,097	35	3	3		35	2		
十三、资源勘探工业信息等支出	4,924	664	619	1	44		127	52	5			20	3		
十四、自然资源海洋气象等支出	16,422	2,492	1,827	402	205	58	400	178				151	3		
十五、灾害防治及应急管理支	2,398	1,589	368	1	40	1,180	117	57				14	3		
十六、住房保障支出	16,413	2,127	1,290	264	364	209	2,841	1,248	50		269	389			
十七、债务付息支出和债务发 行费支出	22,000														
十八、预备费	2,000														
十九、其他各类支出	28,974	71	71				20					20			

市本级2020年一般公共预算支出经济分类表

表十二

单位：万元

项 目	机关商品和服务支出			机关资本性支出								对事业单位经常性补助			
	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
合 计	1,896	1,135	33,488	28,581	225	14,200		56	2,290	38	11,772	100,550	86,455	14,095	
一、一般公共服务支出	1,163	225	2,979	1,265		1,020			245			5,025	3,419	1,606	
二、国防支出												1,073		1,073	
三、公共安全支出	610	332	1,936	5,665	225	170		56	1,166	38	4,010				
四、教育支出	2	500	2,005	8					8			30,690	28,078	2,611	
五、科学技术支出	4		1,017									376	359	17	
六、文化旅游体育与传媒支出	6	7	7,392	3					3			3,706	3,191	515	
七、社会保障和就业支出	11	0	819	300					300			6,632	6,426	206	
八、卫生健康支出	8		1,224									5,020	3,808	1,212	
九、节能环保支出	2	1	14	2,760							2,760	661	621	40	
十、城乡社区支出	3	12	31	4,465		4,460			5			3,104	2,748	356	
十一、农林水支出	65	3	11,090	360		350			10			15,142	13,143	1,999	
十二、交通运输支出	4		4,016	2,100							2,100	25,873	24,239	1,634	
十三、资源勘探工业信息等支出	11	1	36	3					3			122	84	38	
十四、自然资源海洋气象等支出	6		61	1,648							1,648	2,733	17	2,716	
十五、灾害防治及应急管理支出	4		40	300							300	182	153	29	
十六、住房保障支出		56	829	9,583		8,200			550		833	2	2		
十七、债务付息支出和债务发行费支出															
十八、预备费															
十九、其他各类支出				120							120	210	166	44	

市本级2020年一般公共预算基本支出经济分类表

表十三

单位：万元

项 目	合计	机关工资福利支出				
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
合 计	295,871	131,622	78,023	42,673	6,127	4,799
一、一般公共服务支出	36,479	20,149	18,142	544	1,096	368
二、国防支出	1,523	0	0	0	0	0
三、公共安全支出	59,573	44,154	37,886	581	3,555	2,132
四、教育支出	36,839	3,251	3,215	13	23	0
五、科学技术支出	1,717	283	247	10	27	0
六、文化旅游体育与传媒支出	13,963	2,669	2,547	30	63	29
七、社会保障和就业支出	39,820	31,736	863	30,694	97	83
八、卫生健康支出	17,125	10,554	424	10,074	46	11
九、节能环保支出	4,225	3,424	3,023	23	330	48
十、城乡社区支出	6,812	1,811	1,714	2	70	26
十一、农林水支出	32,560	5,079	4,248	35	141	655
十二、交通运输支出	31,539	1,569	1,542	0	26	0
十三、资源勘探工业信息等支出	913	664	619	1	44	0
十四、自然资源海洋气象等支出	5,625	2,492	1,827	402	205	58
十五、灾害防治及应急管理支出	1,887	1,589	368	1	40	1,180
十六、住房保障支出	4,970	2,127	1,290	264	364	209
十七、债务付息支出和债务发行费支出	0					
十八、预备费	0					
十九、其他各类支出	301	71	71	0	0	0

市本级2020年一般公共预算基本支出经济分类表

表十三

单位：万元

项 目	机关商品和服务支出										
	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
合 计	63,698	17,241	354	551	1,202	7,303	518	9	1,896	1,135	33,488
一、一般公共服务支出	11,306	5,338	191	333	2	701	372	2	1,163	225	2,979
二、国防支出	450	450			0	0	0	0	0	0	0
三、公共安全支出	15,419	6,454	36	11	784	5,173	83	0	610	332	1,936
四、教育支出	2,898	264	8		0	120	0	0	2	500	2,005
五、科学技术支出	1,058	31			0	3	3	0	4	0	1,017
六、文化旅游体育与传媒支出	7,587	74	17	7	1	66	12	6	6	7	7,392
七、社会保障和就业支出	1,452	494	16	92	0	10	9	1	11	0	819
八、卫生健康支出	1,550	149	9	86	67	4	4	0	8	0	1,224
九、节能环保支出	139	112	3	4	0	2	3	0	2	1	14
十、城乡社区支出	1,897	1,800	4	11	0	32	4	0	3	12	31
十一、农林水支出	12,339	505	12	5	79	564	18	0	65	3	11,090
十二、交通运输支出	4,097	35	3	3	0	35	2	0	4	0	4,016
十三、资源勘探工业信息等支出	127	52	5	0	0	20	3	0	11	1	36
十四、自然资源海洋气象等支出	400	178	0	0	0	151	3	0	6	0	61
十五、灾害防治及应急管理支出	117	57	0	0	0	14	3	0	4	0	40
十六、住房保障支出	2,841	1,248	50	0	269	389	0	0	0	56	829
十七、债务付息支出和债务发行费支出	0										
十八、预备费	0										
十九、其他各类支出	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0

市本级2020年一般公共预算基本支出经济分类表

表十三

单位：万元

项 目	对事业单位经常性补助			
	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
合 计	100,550	86,455	14,095	
一、一般公共服务支出	5,025	3,419	1,606	
二、国防支出	1,073	0	1,073	
三、公共安全支出	0	0	0	
四、教育支出	30,690	28,078	2,611	
五、科学技术支出	376	359	17	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,706	3,191	515	
七、社会保障和就业支出	6,632	6,426	206	
八、卫生健康支出	5,020	3,808	1,212	
九、节能环保支出	661	621	40	
十、城乡社区支出	3,104	2,748	356	
十一、农林水支出	15,142	13,143	1,999	
十二、交通运输支出	25,873	24,239	1,634	
十三、资源勘探工业信息等支出	122	84	38	
十四、自然资源海洋气象等支出	2,733	17	2,716	
十五、灾害防治及应急管理支出	182	153	29	
十六、住房保障支出	2	2	0	
十七、债务付息支出和债务发行费支出	0			
十八、预备费	0			
十九、其他各类支出	210	166	44	

2020年一般公共预算税收返还和转移支付总表（分县区）

表十四

单位：万元

项 目	合计	市本级	汉台区	南郑区	城固县	洋县	西乡县	勉县	宁强县	略阳县	镇巴县	留坝县	佛坪县
合 计	2433172	209777	171545	255076	309228	219051	225779	219345	242959	184417	248911	74720	72363
一、税收返还	88972	26258	13189	27187	7444	2768	1712	3918	1755	2614	1022	667	438
二、一般性转移支付	1179200	121432	70380	109647	137445	120138	107392	104102	113652	97135	110766	43375	43735
其中：1、均衡性转移支付	751962	103397	31109	59040	87214	75683	61143	65740	73408	64512	73274	28415	29027
2、重点生态功能区转移支付	100538	3050	5896	10610	14583	13107	11021	7825	9693	8201	8989	3601	3962
3、县级基本财力保障补助	91326		9758	11517	10904	8221	8238	8794	9481	8084	9308	3484	3537
4、结算补助	20652	-5339	1779	2213	1362	1584	9305	1228	2975	1140	2387	872	1145
5、固定数额补助	166222	16839	20451	20228	18231	15970	12793	15568	13517	11648	12029	4854	4094
6、成品油税费改革转移支付	3485	3485											
7、产粮（油）大县奖励资金	3091		201	630	484	543	315	595	178	0	145	0	0
8、革命老区转移支付	11488			1349	1378	1205	1318	1320	1287	550	1203	927	951
9、脱贫攻坚转移支付	17488		103	2008	1651	2094	2064	1821	1737	2111	2384	769	746
10、村级组织运转经费转移支付	12948		1083	2052	1638	1731	1195	1211	1376	889	1047	453	273
11、其他一般性转移支付	0												
三、专项转移支付	1165000	62087	87976	118243	164339	96144	116675	111325	127552	84668	137122	30678	28190

备注：市本级数据含开发区数据

2020年一般公共预算市级专项转移支付分县区、分项目表

表十五

单位：万元

项 目	县区合计	汉台区	南郑区	城固县	洋县	西乡县	勉县	宁强县	略阳县	镇巴县	留坝县	佛坪县
合 计	26347	3351	2518	3076	2935	3186	2743	2290	2172	2261	994	821
教育支出	3037	217	251	397	527	653	501	297	63	119	8	4
学前教育、免保教费、家庭经济困难幼儿资助	64					5		24	11	12	8	4
义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费	1866		251	397	276	384	305	152		101		
普通高中免学费、贫困资助	1107	217			251	264	196	121	52	6		
社会保障和就业支出	9934	1998	1147	1378	1136	1039	1029	838	581	597	92	99
稳增长和就业专项资金	120	120										
残疾人两项补贴	1280	371	166	258	167	140	103	40	35			
优抚对象抚恤和退役安置	1896	462	204	329	252	204	173	68	101	86		17
城乡居民基本养老保险专项市级	3050	551	482	309	274	361	307	260	185	269	35	17
高龄老人生活保健补贴市级	2000	267	93	315	219	237	315	291	148	72		43
社会福利市级补助	428	208	62	30	79		49					
农村贫困人口参加城乡居民基本医疗保险补助	810	19	98	87	110	97	82	108	81	108	20	
贫困人口补充医疗保障	350		42	50	35			71	31	62	37	22
卫生健康支出	4267	394	365	506	518	717	471	326	336	429	122	83
公共卫生服务	2058	135	169	259	214	307	243	211	189	215	69	47
突发公共卫生事件应急专款	1010	200	120	120	200	200	100	20	20	10	10	10
医疗保险市级补助	1199	59	76	127	104	210	128	95	127	204	43	26
节能环保支出	500			40		30		14	176	135		105
农村环境整治专项	500			40		30		14	176	135		105
农林水支出	8609	742	755	755	754	747	742	815	1016	981	772	530
专项扶贫资金(第一批)	3780	316	325	325	325	321	318	318	426	452	336	318
专项扶贫资金(第二批)	4829	426	430	430	429	426	424	497	590	529	436	212

2020年中省专项转移支付分县区、分项目表

表十六

单位：万元

项 目	合计	汉台区	南郑区	城固县	洋县	西乡县	勉县	宁强县	略阳县	镇巴县	留坝县	佛坪县
合 计	1076566	85168	113454	158471	93803	114209	109269	126050	83019	135708	29873	27543
一般公共服务支出	1377	53	117	120	113	471	70	58	98	158	37	83
基层人大办公用房修缮补助	20			0		0	0	0	20	0		0
基层政协办公用房修缮补助	20			0		0	10	0	0	0		10
解决特殊疑难信访问题补助	9		9	0		0	0	0	0	0		0
企业和行政事业性资产信息工作统计补助	18	4	1	2	3	1	2	3	0	3		1
基层农村人才振兴计划奖励金项目经费	58	12	15	13	4	5	6	2	3	0		0
“三支一扶”补助资金	365	26	33	44	47	21	44	47	43	36	9	15
县区纪检监察办案经费	100		50	0	50	0	0	0	0	0		0
新冠肺炎疫情期间保供复产补助资金	54			54		0	0	0	0	0		0
招商引资专项资金	45			0		0	0	0	25	20		0
妇女儿童事业发展专项资金	24	2	2	1	1	10	2	1	1	2	1	1
重大文化精品和重点文艺创作资助项目	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
疫情防控宣传工作经费	10			0		0	0	0	0	10		0
司法救助经费	33	6	4	4	5	4	4	3	3	0		0
基层政权修缮补助资金	373			0		353	0	0	0	0	10	10
人才专项资金	47			0		0	0	0	0	40	4	3
工商行政管理专项补助经费	54			0		0	0	0	0	34		20
重点商品质量安全监管资金	114			0		74	0	0	0	10	10	20
公共安全支出	10042	118	1089	1125	1046	993	1984	940	862	834	496	555
公安交警专项经费	172		20	20	45	15	15	10	0	0	30	17
禁毒专项	80		20	20		10	10	10	10	0		0
公安交警执法执勤用车购置经费	16			0		16	0	0	0	0		0
扫黑除恶专项斗争补助	164		26	32	23	29	24	18	12	0		0
拘押收教场所专项	30		10	10		0	0	0	10	0		0
政法转移支付	5717		734	733	664	653	1671	654	608	0		0

政法转移支付公安执勤执法车辆购置资金	544		99	68	92	83	59	63	80	0		0
政法转移支付公安疫情防控资金	387		53	46	108	76	44	33	27	0		0
法律援助办案经费	99	8	9	30	7	7	26	6	6	0		0
政法专项补助	2262	110	118	166	107	104	107	99	109	573	340	429
禁毒专项经费	30			0		0	0	0	0	10	10	10
扫黑除恶专项斗争斗争补助资金	38			0		0	0	0	0	22	8	8
公安疫情防控资金	77			0		0	0	0	0	50	15	12
公安执法执勤车辆购置	140			0		0	0	0	0	86	32	22
法律援助办案补助	62			0		0	28	22	0	4	4	4
政法转移支付资金	224			0		0	0	25	0	89	57	53
教育支出	123014	7198	16906	15712	11521	14692	12631	16105	7068	14049	3212	3922
学校运转保障经费（学前教育公用经费）	3181	585	556	478	399	358	336	322	147	0		0
支持学前教育发展资金幼儿园建设	5547	50	750	627		600	530	780	900	750	260	300
支持学前教育发展资金家庭经济困难幼儿资助	592	66	84	86	87	88	62	71	48	0		0
学校运转保障专项资金（学前教育公用经费第二	697	132	138	105	70	76	85	64	27	0		0
城乡义务教育补助公用经费	26362	2513	2743	2603	2115	2265	1634	2461	1051	7209	904	864
城乡义务教育补助公用经费（第二批）	10647	1420	1735	1349	1268	1378	1205	1915	377	0		0
改善普通高中办学条件补助资金	5050		250	400		1000	500	815	685	1400		0
学生资助补助普通高中国家助学金	3880	407	442	565	498	409	479	478	160	348	57	37
学校运转保障专项资金（普通高中公用经费第二	984	162	234	145	99	156	71	84	33	0		0
学校运转保障普通高中公用经费	6405	701	1268	956	910	810	810	705	245	0		0
家庭经济困难学生价格临时补贴	372	65	43	56	38	41	27	35	31	21	9	6
城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助	2271	45	551	220	348	325	304	284	194	0		0
城乡义务教育乡村教师生活补助奖补	5587		1110	1085	824	518	732	928	390	0		0
第二批中小学厕所改造补助	172			0		40	62	40	30	0		0
农村税费改革义务教育转移支付资金	2291	185	401	301	344	276	310	286	188	0		0
三区人才计划教师专项工作补助	136		18	18	18	18	18	16	16	10	2	2
城乡义务教育补助特岗计划工资性补助	5513		590	878	848	759	1104	880	454	0		0
城乡义务教育补助国家试点县农村学生营养膳食	16070		3443	3228	2710	2020	1848	1975	846	0		0
城乡义务教育补助地方试点县农村学生营养膳食	225	225		0		0	0	0	0	0		0

城乡义务教育补助校舍安全保障长效机制	6629	100	884	1120	940	2237	523	700	125	0		0
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	8780	296	1129	1057		875	1853	2805	765	0		0
现代职业教育质量提升计划中职改善办学条件资	2208		200	0		208	0	200	320	800	480	0
学生资助补助经费中职教育学生资助	1838	247	337	278		230	133	261	31	322		0
提前下发特殊教育补助	177			157	5	5	5	0	5	0		0
学校运转保障专项资金	2846			0		0	0	0	0	1821	454	571
学校运转保障经费（农村税费改革义务教育转	399			0		0	0	0	0	274	68	57
义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算	1450			0		0	0	0	0	940	155	355
支持学前教育发展资金预算	84			0		0	0	0	0	74	5	5
贫困学生资助专项资金	18			0		0	0	0	0	14	3	1
城乡义务教育补助经费预算	74			0		0	0	0	0	50	10	14
特殊教育补助资金预算	30			0		0	0	0	0	15	5	10
教育现代化推进工程第一批基建投资预算（拨	2500			0		0	0	0	0	0	800	1700
科学技术支出	417	24	22	91	37	67	23	21	33	62	15	27
科普专项	105	4	4	35	4	33	0	0	15	0		10
基层科普行动计划补助	312	20	18	56	33	34	23	21	18	62	15	17
文化旅游体育与传媒支出	7439	204	827	1932	207	317	495	950	419	1303	249	535
公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放	1185	120	150	150	130	125	130	130	250	0		0
公共文化服务体系建设（一般项目）	570	64	82	70		56	198	56	43	0		0
公共文化服务体系建设（县级融媒体中心建设）	165			50		50	0	50	15	0		0
博物馆纪念馆逐步免费开放补助	1281		175	1062		0	0	44	0	0		0
基建投资	350		350	0		0	0	0	0	0		0
公共文化服务体系建设（无线覆盖运输费）	189			16	16	28	16	30	46	37		0
旅游发展基金补助项目	388	20	70	0	61	58	61	53	65	0		0
公共文化服务体系建设资金预算（县级融媒体	375			100		0	0	0	0	175	50	50
美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助	469			150		0	45	0	0	150	64	60
公共文化服务体系建设资金资金预算	1367			170		0	0	587	0	239	38	333
博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算	135			0		0	0	0	0	135		0
公共文化发展专项	857			164		0	45	0	0	502	75	71
旅游发展基金补助地方项目资金预算	108			0		0	0	0	0	65	22	21

社会保障和就业支出	210430	21410	27686	30963	17102	24648	21943	18968	12387	28346	3196	3782
城镇社区建设补助和六十年代精减人员生活补助	706	5	11	9	4	2	11	256	0	408		1
机关事业单位养老保险基金第一批	11654	1674	1700	1302	1378	1042	1295	760	800	790	290	623
第一批就业补助	19956	2600	2100	6512		2500	2300	2344	1600	0		0
优抚事业单位补助资金	50			0		0	0	0	50	0		0
优抚对象抚恤和退役安置市级补助资金的通知	1245	110	188	258	129	112	102	325	21	0		0
优抚对象补助和医疗保障	17342	3286	3370	3929		2296	2914	852	696	0		0
退役安置补助	2239	300	352	300	300	200	200	487	100	0		0
企业军转干部生活困难补助经费	115	38	13	25	20	2	6	1	2	6	1	1
退役安置补助（第四批）	454	44	74	53	89	42	81	11	32	23	3	2
退役安置补助（第三批）	1040	101	170	122	203	95	186	26	73	53	7	4
退役安置补助（第二批）	1266	123	207	148	247	116	226	32	88	64	9	6
残疾人两项补贴市级配套	902	105	127	114	136	90	80	59	49	121	13	10
残疾人两项补贴补助	4606	524	634	568	679	451	398	641	243	354	66	48
残疾人事业发展补助	435	30	30	30	30	231	20	10	10	24	10	10
大中型水库移民后期扶持资金	3314	180	374	0	905	1320	37	330	69	0	99	0
城乡居民基本养老保险基础养老金（第二批）	5614	667	1003	1456	200	711	759	565	254	0		0
城乡居民基本养老保险基础养老金	55379	6303	9851	9223	6908	6767	7643	5839	2845	0		0
城乡居民基本养老保险缴费财政补贴	2430	284	439	396	305	303	330	256	117	0		0
市级稳增长和就业专项资金	120	120		0		0	0	0	0	0		0
临时价格补贴	1074	128	158	160	136	150	128	90	124	0		0
下达建国初期老干部退休待遇补助一般性转移支	296			0		0	0	296	0	0		0
困难群众救助资金	44905	4788	6886	6359	5433	6561	5227	4437	5214	0		0
就业补助资金预算	5724			0		0	0	1350	0	2538	575	1261
下达优抚事业单位补助资金	100			0		0	0	0	0	100		0
优抚安置资金	2242			0		0	0	0	0	1944	172	126
城乡居民基本养老保险补助经费预算	7153			0		0	0	0	0	5974	685	494
养老保险财政补助资金	925			0		0	0	0	0	767	87	71
社会救助和管理补助资金	1949			0		0	0	0	0	1703	123	123
困难群众救助补助资金预算	12984			0		1658	0	0	0	9894	716	716

就业经费	76			0		0	0	0	0	36	20	20
困难群众救助补助专项	4134			0		0	0	0	0	3548	320	267
卫生健康支出	236346	34352	27315	31992	21049	27012	30121	24273	13458	21314	2952	2506
县级公立医院取消药品加成补助	2576	450	160	380	238	393	270	230	135	260	30	30
基层医疗卫生机构能力提升补助	537			70		15	25	287	30	30		80
医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资	2651	68	260	265	245	316	246	437	414	400		0
基层医疗卫生补助	3214			3004		0	0	0	0	210		0
基本药物制度补助资金	1611	103	90	119	74	362	74	751	39	0		0
实施基本药物制度（第二次）补助资金	119	18	16	21	13	12	13	10	7	8		1
实施国家基本药物制度补助	2217	375	330	378	268	239	271	215	141	0		0
基本公共卫生服务补助	4251	399	352	349	286	255	291	2172	148	0		0
公共卫生市级补助资金	268	47	41	41	33	30	33	27	17	0		0
基本公共卫生服务补助资金指标	12951	3517	1224	2199		1606	1834	1439	1132	0		0
12类基本公共卫生服务补助	1855	336	297	293		214	189	192	124	163	28	20
重大传染病防控经费	760	175	66	193	63	51	72	49	46	25	10	10
新冠肺炎防控补助	380			0	180	200	0	0	0	0		0
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助	500	150	60	30	30	80	30	20	20	60	10	10
新型冠状病毒肺炎疫情防控补助	600	110	60	40	120	50	40	40	40	60	20	20
新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助	520	150	50	30	30	150	30	20	20	20	10	10
县及县级以上医疗机构定向招聘医学类本科毕业	494	80	69	19	55	11	67	69	42	38	21	23
医疗服务与保障能力提升补助	1011			218	218	202	84	221	68	2		0
中医药专项	222			20	20	20	10	142	10	0		0
计划生育奖励扶助及计生家庭参加医保补助	854	76	131	126	72	267	105	52	25	0		0
生育奖励扶助预算	16621	1882	3244	2139	947	1122	3595	1451	694	1339	119	89
城乡居民基本医疗保险补助	20177	3203	2654	2609	2140	2922	1952	1635	1319	1389	199	154
城乡居民基本医疗保险补助（第二批）	130387	20484	14549	16023	13264	15560	18284	12757	6224	10558	1515	1169
深度贫困地区农村贫困人口医疗救助补助	715			0		0	0	0	715	0		0
医疗救助补助	13583	1223	2309	2173	1766	1902	1494	1358	1358	0		0
优抚对象补助和医疗保障经费	897	215	130	168	110	85	128	29	33	0		0
高龄老人生活保健补助	8588	1291	1223	1086	878	950	985	670	659	675	99	72

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改	744			0		0	0	0	0	222	187	335
医疗服务能力建设资金	248			0		0	0	0	0	176	48	24
基本药物制度补助资金预算	323			0		0	0	0	0	243	49	31
公共卫生发展资金	1012			0		0	0	0	0	936	45	31
基本公共卫生服务补助资金预算	1584			0		0	0	0	0	1215	217	152
重大传染病防控经费预算	25			0		0	0	0	0	18	4	3
基本公共卫生服务补助资金	211			0		0	0	0	0	163	28	20
医疗服务与保障能力提升补助资金预算	303			0		0	0	0	0	218	68	18
计划生育服务补助资金	34			0		0	0	0	0	27	4	3
医疗救助补助预算	3260			0		0	0	0	0	2825	237	198
优抚对象医疗保障经费预算	42			0		0	0	0	0	34	4	4
节能环保支出	39592	2617	1594	12806	757	4741	2307	6200	1155	4789	1673	952
土壤污染防治资金	2221	4	3	1001	4	1200	1	2	1	3	1	2
农村环境整治专项补助	4637		193	367		2000	1156	921	0	0		0
“美丽乡村文明家园”市级示范点以奖代补专项	150	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5	10
秦岭生态环境保护专项资金	125	125		0		0	0	0	0	0		0
林业改革发展专项	5322		358	1493	231	213	141	1925	488	155	207	110
林业生态保护恢复专项	6808		379	233	507	824	470	2124	299	1840	90	42
工业企业结构调整专项奖补资金	5033	760	646	597		489	525	1013	352	395	135	121
新能源汽车推广应用补助	1713	1713		0		0	0	0	0	0		0
农村环境整治资金	11671			9100		0	0	200	0	762	1056	553
林业草原生态保护恢复资金	1911			0		0	0	0	0	1618	179	114
城乡社区支出	13408	0	0	12478	350	500	0	0	0	80	0	0
中核21社区财政补助	13408			12478	350	500	0	0	0	80		0
农林水支出	316971	9204	26008	28741	31524	29386	35924	36487	42207	53896	12220	11375
农业生产救灾资金	193	19	19	19	21	17	21	21	21	13	11	11
动物防疫补助	364	20	55	51	44	42	43	42	20	30	7	10
农业专项资金	250	90	18	45	45	18	25	9	0	0		0
农业专项农机化发展专项	249	20	36	36	36	32	33	19	37	0		0
农业生产发展农机购置补贴	990	50	50	360	100	150	220	0	0	0	60	0

农业资源及生态保护资金	70	10		15	10	0	10	0	15	10		0
渔业成品油价格改革财政补贴	99	14	16	15	15	25	14	0	0	0		0
到村任职高校毕业生补助	27			0	5	6	6	6	5	0		0
农田建设补助	11840	922	1457	2760	1659	922	1853	1208	1060	0		0
农业专项农业公共服务保障灾害防控补助	736	48	118	89	47	92	107	102	44	24	5	61
农业生产发展资金	3777	100	260	2732	100	100	100	90	110	120		65
农业专项农业绿色生产发展专项	2581	382	260	515	275	272	385	220	154	64	27	27
农业专项农业产业帮扶资金	4840		665	665	665	665	665	665	850	0		0
果业专项资金	560	30	100	200	50	50	100	0	30	0		0
农村人居环境整治及厕所革命资金	2095	366	10	1035	10	305	10	10	10	10	161	167
土地指标跨省调剂收入安排支出预算	15836	310		350		350	0	0	14700	0	126	0
林业改革发展	10953	101	1448	1073	1056	990	766	1078	1272	1749	1214	206
财政林业改革发展	15348	142	697	874	2103	1233	1925	3212	959	2185	1049	970
林业改革发展资金	2277	14	48	38	67	214	48	67	883	838	38	24
青松抢救工程专项补助	360			0	80	80	50	80	70	0		0
水利发展资金	8430		500	600	400	4100	500	0	730	600	400	600
第一批水利救灾资金	275			0		180	0	0	0	65		30
水利发展资金（第二批）	16645	50	1225	515	3790	640	4040	968	1800	1397	1700	520
大中型水库移民后期扶持资金	4136	261	565	643	998	859	67	380	179	0	184	0
水利改革发展资金	13564	200	500	300	700	500	6659	500	915	1990	400	900
异地扶贫搬迁规模核减置换预算内基建支出	5016		650	0	700	0	0	650	590	2426		0
扶贫专项以工代振资金	1090			0	240	200	0	0	650	0		0
佛坪专项少数民族发展资金	285			80		100	0	40	65	0		0
扶贫专项发展资金	100280	3010	12394	11620	13271	12344	13731	19858	14052	0		0
财政专项扶贫资金（发展资金）	13097		1861	1488	1525	1684	1548	4691	300	0		0
第二批财政专项扶贫资金（发展资金）	592	592		0		0	0	0	0	0		0
第一批专项扶贫资金	3780	316	325	325	325	321	318	318	426	452	336	318
第二批专项扶贫资金	2520	211	215	215	215	214	212	212	285	305	224	212
建档立卡农村贫困人口补充医疗保障补助	902	30	129	120	135	142	113	143	90	0		0
财政专项扶贫资金（国有贫困林场扶贫方向）	250		20	20	20	20	20	20	130	0		0

健康扶贫补助	1875	62	266	245	287	291	234	302	188	0		0
村级组织运转经费转移支付补助	11176	1083	2053	1638	1731	1195	1211	1376	889	0		0
农村综合改革转移支付	3805	751		0	801	734	840	0	679	0		0
普惠金融发展专项	960		50	60		300	50	200	0	300		0
农业农村专项资金	2680			0		0	0	0	0	850	665	1165
农业相关转移支付资金预算（农业生产发展）	90			0		0	0	0	0	0	90	0
农田建设补助资金预算	2222			0		0	0	0	0	636	738	849
财政专项扶贫资金	670			0		0	0	0	0	670		0
财政专项扶贫资金预算	29341			0		0	0	0	0	22023	3522	3796
下达财政专项扶贫资金预算	1080			0		0	0	0	0	400		680
下达财政专项扶贫资金预算（奖励部分）	841			0		0	0	0	0	0	422	419
城乡居民医疗保险补助资金	260			0		0	0	0	0	228	17	15
农村综合改革专项资金	2965			0		0	0	0	0	1811	824	330
土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算	14700			0		0	0	0	0	14700		0
交通运输支出	65312	8628	10330	5730	7429	3782	1086	12910	2581	3914	5486	3436
交通运输发展专项（第一批）	6965	990	261	0		1945	0	3769	0	0		0
基建支出	1000			0		0	0	0	0	1000		0
慈安便民桥建设资金	520		65	65	50	65	75	60	50	60	15	15
第二批交通运输发展专项	260	40	40	40	40	0	0	40	60	0		0
车辆购置税收入补助地方一般建设项目	22091	298	86	5214	2222	812	632	6849	1629	1672	507	2170
车辆购置税收入补助地方用于重点项目预算	19748	7300	8948	0	3500	0	0	0	0	0		0
车辆购置税收入补助地方用于贫困地区农村公路	8580		930	411	1617	769	379	2192	842	1182	107	151
交通运输发展专项资金	2291			0		191	0	0	0	0	1000	1100
车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）	3857			0		0	0	0	0	0	3857	0
资源勘探工业信息等支出	5963	616	96	1782	509	1209	178	300	362	758	15	140
新冠肺炎疫情期间保供复产补助资金	11	11		0		0	0	0	0	0		0
中小企业技术改造专项奖励资金	3124	605	96	307	477	459	178	57	362	430	15	140
国家中小企业发展专项资金	2828			1475	32	750	0	243	0	328		0

全市2019年政府性基金预算收入执行情况表

表十七

单位：万元

项 目	全市政府性基金收入						
	2019年 预算数	2019年 完成数	完成数比预算数		2018年 执行	完成数比上年数	
			占%	±额		±%	±额
一、污水处理费收入	4,000	4,072	101.8	72	3,827	6.4	245
二、国有土地收益基金收入	900	1,159	128.8	259	1,272	-8.9	-113
三、农业土地开发资金收入		139		139	49	185.4	90
四、国有土地使用权出让收入	381,500	390,813	102.4	9,313	414,314	-5.7	-23,501
五、彩票公益金收入	6,600	5,782	87.6	-818	6,399	-9.6	-617
六、城市基础设施配套费收入	12,500	30,518	244.1	18,018	25,664	18.9	4,854
七、彩票发行机构和销售机构的业务费	1,400	1,763	125.9	363	1,319	33.7	444
八、其他政府性基金收入		70		70	1,009	-93.1	-939
收入合计	406,900	434,316	106.7	27,416	453,853	-4.3	-19,537

备注：政府性基金收入同比减收主要是国有土地出让成交额下降。

全市2019年政府性基金预算支出执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	全市政府性基金支出				备注
	2019年调整预算数	2019年执行数	执行数比调整预算数		
			占%	±额	
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出	1,569	1,569	100.0		
三、社会保障和就业支出	8,300	7,903	95.2	-397	
四、城乡社区支出	601,543	501,173	83.3	-100,370	
五、农林水支出	1,500	1,351	90.1	-149	
六、交通运输支出		10		10	
七、资源勘探信息等支出					
八、商业服务业等支出					
九、金融支出					
十、其他支出	83,424	51,759	62.0	-31,665	
十一、债务付息及发行费用支出	27,000	27,447	101.7	447	
支出合计	723,336	591,212	81.7	-132,124	

市本级2019年政府性基金预算收入执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	市本级政府性基金收入						
	2019年 调整预算数	2019年 完成数	完成数比预算数		2018年 执行	完成数比上年数	
			占%	±额		±%	±额
一、污水处理费收入	2,900	2,314	79.8	-586	2,787	-17.0	-473
二、国有土地收益基金收入	400	521	130.3	121	540	-3.5	-19
三、农业土地开发资金收入							
四、国有土地使用权出让收入	63,700	59,771	93.8	-3,929	186,587	-68.0	-126,816
五、彩票公益金收入	6,600	5,782	87.6	-818	6,399	-9.6	-617
六、城市基础设施配套费收入	10,000	19,685	196.9	9,685	20,477	-3.9	-792
七、彩票发行机构和销售机构的业务费	1,400	1,763	125.9	363	1,319	33.7	444
八、其他政府性基金收入		70		70	715	-90.2	-645
收入合计	85,000	89,906	105.8	4,906	218,824	-58.9	-128,918

备注：政府性基金收入同比减收主要是国有土地出让成交额下降。

市本级2019年政府性基金预算支出执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	市本级政府性基金支出				备注
	2019年调整预算数	2019年执行数	执行数比调整预算数		
			占%	±额	
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出	610	610	100.0		
三、社会保障和就业支出					
四、城乡社区支出	70,800	56,463	79.8	-14,337	
五、农林水支出					
六、交通运输支出					
七、资源勘探信息等支出					
八、商业服务业等支出					
九、金融支出					
十、其他支出	15,092	11,124	73.7	-3,968	
十一、债务付息及发行费用支出	17,200	17,155	99.7	-45	
支出合计	103,702	85,352	82.3	-18,350	

2019年政府性基金转移支付表

表二十一

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合 计	30687	
文化体育与传媒支出	1057	
社会保障和就业支出	8085	
农林水支出	600	
交通运输支出	10	
其他支出	20935	

2019年地方政府专项债务限额和余额情况表

表二十二

单位：亿元

级次	专项债务限额	专项债务余额	备注
全市	121.8	103.7	
市本级	61.7	57.7	

全市2020年政府性基金收入预算表

表二十三

单位：万元

项 目	全市政府性基金收入		备 注
	2019年 完成数	2020年 预算数	
一、污水处理费收入	4,072	3,760	
二、国有土地收益基金收入	1,159	1,000	
三、农业土地开发资金收入	139	140	
四、国有土地使用权出让收入	390,813	394,390	
五、彩票公益金收入	5,782	5,450	
六、城市基础设施配套费收入	30,518	27,000	
七、彩票发行机构和销售机构的业务费	1,763	1,800	
八、其他政府性基金收入	70	210	
收入合计	434,316	433,750	

全市2020年政府性基金支出预算表

表二十四

单位：万元

项 目	全市政府性基金支出预算			备 注
	2019年 预算数	2020年 预算数	增长%	
一、城乡社区支出	280,900	389,690	38.7	
国有土地使用权出让收入安排支出	258,500	357,790	38.4	
征地和拆迁补偿支出	169,000	224,300	32.7	
土地开发支出	4,800	8,000	66.7	
城市建设支出	36,000	59,300	64.7	
农村基础设施建设支出	7,000	11,100	58.6	
补助被征地农民支出	11,000	13,000	18.2	
土地出让业务支出	1,400	1,500	7.1	
廉租住房支出	1,800	2,300	27.8	
支付破产或改制企业职工安置费		800		
棚户区改造支出	13,500	18,000	33.3	
公共租赁住房支出	500	1,000	100.0	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,500	18,490	37.0	
国有土地收益基金收入安排的支出	900	1,000	11.1	
征地和拆迁补偿支出	810	910	12.3	
土地开发支出	50	50		
其他国有土地收益基金支出	40	40		
农业土地开发资金收入安排的支出		140		
城市基础设施配套费收入安排的支出	17,500	27,000	54.3	

全市2020年政府性基金支出预算表

表二十四

单位：万元

项 目	全市政府性基金支出预算			备 注
	2019年 预算数	2020年 预算数	增长%	
城市公共设施	6,500	16,000	146.2	
其他城市基础设施配套费安排的支出	11,000	11,000		
污水处理费收入安排的支出	4,000	3,760	-6.0	
污水处理设施建设和运营	3,790	3,400	-10.3	
代征手续费	10	150	1,400.0	
其他污水处理费安排的支出	200	210	5.0	
二、其他支出	13,000	7,460	-42.6	
其他政府性基金收入安排的支出	5,000	210	-95.8	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,400	1,800	28.6	
福利彩票发行机构的业务费支出	1,400	1,800	28.6	
彩票公益金收入安排的支出	6,600	5,450	-17.4	
用于社会福利的彩票公益金支出	4,600	3,750	-18.5	
用于体育事业的彩票公益金支出	2,000	1,700	-15.0	
三、债务付息支出	27,000	36,600	35.6	
政府性基金支出合计	320,900	433,750	35.2	

市本级2020年政府性基金收入预算表

表二十五

单位：万元

项 目	市本级政府性基金收入		备 注
	2019年 完成数	2020年 预算数	
一、污水处理费收入	2,314	2,600	
二、国有土地收益基金收入	521	500	
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	59,771	63,000	
五、彩票公益金收入	5,782	5,450	
六、城市基础设施配套费收入	19,685	20,000	
七、彩票发行机构和销售机构的业务费	1,763	1,800	
八、其他政府性基金收入	70	150	
收入合计	89,906	93,500	

市本级2020年政府性基金支出预算表

表二十六

单位：万元

项 目	市本级政府性基金支出预算			备 注
	2019年 预算数	2020年 预算数	增长%	
一、城乡社区支出	54,800	68,600	25.2	
国有土地使用权出让收入安排支出	36,500	45,500	24.7	
征地和拆迁补偿支出	36,500	28,000	-23.3	
土地开发支出		3,000		
城市建设支出		5,000		
农村基础设施建设支出		2,500		
补助被征地农民支出		1,500		
土地出让业务支出		300		
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出		1,000		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,200		
国有土地收益基金收入安排的支出	400	500	25.0	
征地和拆迁补偿支出	400	500	25.0	
土地开发支出				
其他国有土地收益基金支出				
农业土地开发资金收入安排的支出				
城市基础设施配套费收入安排的支出	15,000	20,000	33.3	

市本级2020年政府性基金支出预算表

表二十六

单位：万元

项 目	市本级政府性基金支出预算			备 注
	2019年 预算数	2020年 预算数	增长%	
城市公共设施	4,000	10,000	150.0	
其他城市基础设施配套费安排的支出	11,000	10,000	-9.1	
污水处理费收入安排的支出	2,900	2,600	-10.3	
污水处理设施建设和运营	2,706	2,400	-11.3	
代征手续费	8	100	1150.0	
其他污水处理费安排的支出	186	100	-46.2	
二、其他支出	13,000	7,400	-43.1	
其他政府性基金收入安排的支出	5,000	150	-97.0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,400	1,800	28.6	
福利彩票发行机构的业务费支出	1,400	1,800	28.6	
彩票公益金收入安排的支出	6,600	5,450	-17.4	
用于社会福利的彩票公益金支出	4,600	3,750	-18.5	
用于体育事业的彩票公益金支出	2,000	1,700	-15.0	
三、债务付息支出	17,200	17,500	1.7	
政府性基金支出合计	85,000	93,500	10.0	

全市2019年国有资本经营预算收入执行情况表

表二十七

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 完成数	备注
一、利润收入		3,161	
二、股利、股息收入	600	240	
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入		2,775	
六、其他国有资本经营预算收入	1,280	4,109	
收入合计	1,880	10,285	

全市2019年国有资本经营预算支出执行情况表

表二十八

单位：万元

项 目	2019年调整预算数	2019年执行数	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,600	1,700	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、调出资金	5,646	5,646	
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出	3,039	1,199	
八、上年结余	571		
支出合计	10,856	8,545	

市本级2019年国有资本经营预算收入执行情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 执行数	备 注
一、利润收入			
二、股利、股息收入	600		
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入	1000	1643	
收入合计	1600	1643	

市本级2019年国有资本经营预算支出执行情况表

表三十

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 执行数	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1600	1700	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、调出资金			
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
八、上年结余	499		
支出合计	2099	1700	

全市2020年国有资本经营预算收入预算表

表三十一

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2020年 预算数	备 注
一、利润收入		71	
二、股利、股息收入	600	3,600	
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入	1,280	240	
收入合计	1,880	3,911	

全市2020年国有资本经营预算支出预算表

表三十二

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2020年 预算数	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,600	3,600	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、调出资金	5,646		
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出	3,039	311	
八、上年结余	571		
支出合计	10,856	3,911	

市本级2020年国有资本经营预算收入预算表

表三十三

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2020年 预算数	备 注
一、利润收入			
二、股利、股息收入	600	3600	
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入	1,000		
收入合计	1600	3,600	

市本级2020年国有资本经营预算支出预算表

表三十四

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2020年 预算数	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1600	3,600	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、调出资金			
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
八、上年结余	499		
支出合计	2099	3,600	

2019年国有资本经营预算转移支付表（分县区）

表三十五

单位：万元

项 目	合计	汉台区	略阳县	备 注
中央移交企业“三供一业”改革专项补助	2775	1060	1715	

2020年国有资本经营预算转移支付表（分县区）

表三十六

单位：万元

项 目	合计	汉台区	略阳县	备 注
中央移交企业“三供一业”改革专项补助	0			2020年上级财政未提前下达该项转移支付补助

全市2019年社会保险基金收入预算执行情况表

表三十七

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 完成数	完成数占 预算数%	备 注
合 计	817,560	813,994	99.6	
一、养老保险基金	399,682	394,761	98.8	
二、医疗保险基金	394,669	392,895	99.6	
三、工伤保险基金	8,844	8,527	96.4	
四、失业保险基金	8,133	11,219	137.9	
五、生育保险基金	6,232	6,592	105.8	

备注：养老保险基金含机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险，医疗保险基金含城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险。

全市2019年社会保险基金支出预算执行情况表

表三十八

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数占 预算数%	备 注
合 计	759,483	757,819	99.8	
一、养老保险基金	367,113	361,417	98.4	
二、医疗保险基金	368,645	360,409	97.8	
三、工伤保险基金	8,603	8,080	93.9	
四、失业保险基金	9,140	22,223	243.1	
五、生育保险基金	5,982	5,690	95.1	

备注：养老保险基金含机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险，医疗保险基金含城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险。

市本级2019年社会保险基金收入预算执行情况表

表三十九

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 完成数	完成数占 预算数%	备 注
合 计	98,525	97,625	99.1	
一、养老保险基金	44,482	43,581	98.0	
二、医疗保险基金	46,920	46,536	99.2	
三、工伤保险基金	2,812	3,055	108.6	
四、失业保险基金	2,187	2,218	101.4	
五、生育保险基金	2,124	2,235	105.2	

备注：养老保险基金含机关事业单位养老保险，医疗保险基金含城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险风险金。

市本级2019年社会保险基金支出预算执行情况表

表四十

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数占 预算数%	备 注
合 计	94,110	98,768	104.9	
一、养老保险基金	43,920	43,578	99.2	
二、医疗保险基金	43,251	41,042	94.9	
三、工伤保险基金	2,546	1,632	64.1	
四、失业保险基金	2,379	10,531	442.7	
五、生育保险基金	2,014	1,985	98.6	

备注：养老保险基金含机关事业单位养老保险，医疗保险基金含城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险风险金。

全市2020年社会保险基金预算收入预算表

表四十一

单位：万元

项 目	合 计	上年 结余	本年社会保险基金收入				
			小 计	缴 费 收 入	利 息 收 入	财 政 补 贴 收 入	异 地 转 移 收 入
合 计	1,566,849	686,441	880,408	460,304	10,055	408,113	1,936
一、养老保险基金	747,824	310,933	436,891	200,662	5,437	228,856	1,936
二、医疗保险基金	765,445	341,049	424,396	240,786	4,353	179,257	
三、工伤保险基金	22,668	13,488	9,180	8,990	190		
四、失业保险基金	30,912	20,971	9,941	9,866	75		

备注：1、社会保险基金上年结余主要是医疗保险个人账户结余资金，这部分基金属于个人所有，支配权在个人，个别县区医疗保险统筹账户基金已经出现当年收不抵支的风险；2、养老保险基金含机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险，医疗保险基金含城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险；3、生育保险与职工医疗保险合并实施，不再编制生育保险基金预算。

全市2020年社会保险基金预算支出预算表

表四十二

单位：万元

项 目	社会保险基金支出				累计 结余	当年 结余
	合计	社会保险 待遇支出	其他 支出	转移 支出		
合 计	804,929	783,312	21,390	227	761,920	75,479
一、养老保险基金	395,058	394,831		227	352,766	41,833
二、医疗保险基金	391,446	373,520	17,926		373,999	32,950
三、工伤保险基金	9,001	8,726	275		13,667	179
四、失业保险基金	9,424	6,235	3,189		21,488	517

备注：1、社会保险基金上年结余主要是医疗保险个人账户结余资金，这部分基金属于个人所有，支配权在个人，个别县区医疗保险统筹账户基金已经出现当年收不抵支的风险；2、养老保险基金含机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险，医疗保险基金含城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险；3、生育保险与职工医疗保险合并实施，不再编制生育保险基金预算。

市本级2020年社会保险基金预算收入预算表

表四十三

单位：万元

项 目	合计	上年 结余	本年社会保险基金收入				
			小计	缴费 收入	利息 收入	财政补 贴收入	异地转移收入
合 计	517,965	287,651	230,314	200,005	3,622	26,075	612
一、养老保险基金	60,263	11,583	48,680	21,843	150	26,075	612
二、医疗保险基金	404,122	241,609	162,513	159,306	3,207		
三、工伤保险基金	22,668	13,488	9,180	8,990	190		
四、失业保险基金	30,912	20,971	9,941	9,866	75		

备注：1、社会保险基金上年结余主要是医疗保险个人账户结余资金，这部分基金属于个人所有，支配权在个人；2、养老保险基金含机关事业单位养老保险，医疗保险基金含城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险风险金。3、生育保险与职工医疗保险合并实施，不再编制生育保险基金预算。

市本级2020年社会保险基金预算支出预算表

表四十四

单位：万元

项 目	本年社会保险基金支出				累 计 结 余	当 年 结 余
	合 计	社会保险待遇支出	其 他 支 出	转 移 支 出		
合 计	206,670	203,204	3,464	2	311,295	23,644
一、养老保险基金	48,451	48,449		2	11,812	229
二、医疗保险基金	139,794	139,794			264,328	22,719
三、工伤保险基金	9,001	8,726	275		13,667	179
四、失业保险基金	9,424	6,235	3,189		21,488	517

备注：1、社会保险基金上年结余主要是医疗保险个人账户结余资金，这部分基金属于个人所有，支配权在个人；2、养老保险基金含机关事业单位养老保险，医疗保险基金含城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险风险金。3、生育保险与职工医疗保险合并实施，不再编制生育保险基金预算。