

市 六 届 人 大
六 次 会 议 文 件 (十 五)

万源市2020年财政预算执行情况和2021年 财政预算（草案）报告（书面）

（2021年1月20日在万源市第六届人民代表大会第六次会议上）

万源市财政局局长 唐 军

各位代表：

受市人民政府委托，现将万源市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）提请市第六届人民代表大会第六次会议审议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，面对多重矛盾叠加、多种困难交织的复杂局面，在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市财政部门紧紧围绕万源市党代会、人代会确定的工作目标，坚持“稳中求进”工作总基调，按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列，扎实做好“六稳”^[1]工作，全面落实“六保”^[2]任务，进一步优化支出结构，深化财政改革，加强财政管理，提高资金使用绩效，促进民生持续改善，促进了全市经济社会持续健康发展。全市财政运行总体平稳。

经市六届人大五次会议审议批准，2020年，我市地方一般公共预算收入为53,000万元，政府性基金预算收入为10,000万元，国有资本经营预算收入55万元，社会保险基金预算收入为12,636万元。经市六届人大常委会第三十九次会议审议批准，调整为：地方一般公共预算收入为52,000万元，政府性基金预算收入为36,794万元，国有资本经营预算收入为55万元，社会保险基金预算收入为13,498万元。

（一）一般公共预算收支及平衡情况

2020年，全市地方一般公共预算收入完成52,010万元，同比增长6.56%。其中税收完成24,214万元，同比下降7.66%，占一般公共预算收入的46.56%；非税收入完成27,796万元，同比增长23.07%，占一般公共预算收入的53.44%。上级各类补助收入343,895万元（其中：返还性收入7,826万元、一般性转移支付302,084万元、专项转移支付33,985万元），接受其他地区援助收入4,210万元，上年结余1,022万元、债券转贷收入79,005万元，动用稳定调节基金27万元，调入资金17万元。一般公共预算收入总计480,186万元。

2020年，全市地方一般公共预算支出完成385,168万元（市本级330,693万元、乡镇54,475万元），同比减支11,954万元，下降3.01%；上解支出16,692万元，债券转贷支出77,450万元，一般公共预算支出总计479,310万元。

全市一般公共预算收支执行结果，年终结余876万元。

(二) 政府性基金预算收支及平衡情况

2020 年全市政府性基金预算收入完成 55,442 万元，同比增长 8.23%，上级补助收入 1,840 万元，上年结余 234 万元，专项债券收入 48,300 万元，抗疫特别国债转移支付收入 19,900 万元，政府性基金收入合计 125,716 万元。

2020 年，政府性基金支出 121,649 万元（市本级 121,036 万元、乡镇 613 万元），专项债券还本支出 4,000 万元，年终结余 67 万元。

(三) 国有资本经营预算收支及平衡情况

2020 年，全市国有资本经营预算收入完成 55 万元，对口安排国有企业改革成本支出 38 万元，调出资金 17 万元，当年收支平衡。

(四) 社会保险基金预算收支及平衡情况

2020 年，社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）总收入 13,498 万元，其中个人缴费收入 2,902 万元，财政补贴收入 10,442 万元，利息收入 63 万元，委托投资收益 80 万元，转移性收入 1 万元，其他收入 10 万元。上年结余 16,386 万元。

2020 年，社会保险基金支出 10,196 万元，其中基础养老金支出 9,541 万元，个人账户养老金支出 370 万元，丧葬抚恤补助支出 283 万元，转移性支出 2 万元。2020 年当年收支结余 3,302 万元，累计结余 19,688 万元。

二、2020 年主要工作及成效

（一）强化财税征管，提升收入质量。今年，受新冠肺炎疫情和减税降费政策叠加影响，财税征管工作面临的压力倍增、挑战空前。全市财税部门大力弘扬“苦干”、“实干”精神，增添“巧干”、“会干”措施，积极组织财税收入，促进地方经济发展。一是**强化税收征管**。定期组织召开财税联席会议，分析经济发展趋势，对征管过程中存在的问题和困难，做到早发现、早分析、早协调、早解决。部门之间及时沟通衔接，了解税收征管情况，防止税款流失，全年税收收入完成 24,214 万元。二是**规范非税收缴**。各执收单位压紧压实责任，克服各种不利因素，加强对行政事业性收费、专项收入、罚没收入等非税收入的管理，确保政府非税收入应收尽收，非税收入完成 27,796 万元。三是**严格目标考核**。将人代会审议通过的收入任务分解到各单位和部门，按照序时进度，分季度严格考核，根据任务完成情况划拨工作经费，充分调动各单位和部门的征收积极性，确保财税收入及时入库。

（二）持续改善民生，发展社会事业。针对全市民生事业发展较弱的现状，财政部门千方百计筹措资金，积极建设“民生型”财政，全年民生事业支出 271,900 万元，占一般公共预算支出的 70.59%。

（1）社会保障方面。社会保险资金累计投入 25,086 万元。重点加大对困难群众生活救助、养老服务体系建设和军转干部生活困难补助等方面兜底力度。

（2）医疗卫生方面。医疗卫生体制改革和公共卫生安全资

金累计投入 25,629 万元，医疗服务水平、基本公共卫生服务均等化程度大幅提高，重大公共卫生突发事件得到妥善处置。

（3）教育保障方面。坚持教育优先发展战略，保障教育事业健康发展。一是落实教育经费保障机制。落实生均公用经费 5,113 万元、中小學生贫困寄宿生生活补助资金 1,519 万元。二是改善农村义务教育学校办学条件。安排“校舍维修”及“薄改”^{〔3〕}资金 3,174 万元，对 27 所中小學校校舍、食堂、操场等进行维修改造。三是切实做好营养改善计划工作。安排 2,726 万元全面改善农村义务教育阶段学生用餐营养，提高学生身体素质。四是促进教育均衡发展。下达化解大班额资金 1,200 万元，持续优化教育资源配置，提高学校办学条件。

（4）文体事业方面。投入资金 610 万元，用于全市 305 个村级文化活动室设备购置；投入 296 万元，有序推进美术馆、图书馆、文化馆和战史陈列馆免费开放；安排资金 156 万元，以政府购买服务方式，完成送戏下乡 312 场。

（5）住房保障方面。下达城镇保障性住房及棚户区老旧小区改造专项资金 18,786 万元，完成棚户区改造任务 1,600 户、老旧小区改造任务 2,039 户。

（三）精准对标施策，巩固脱贫成效。2020 年，统筹整合上级和本级财政资金 98,736 万元，主要用于基础设施建设、产业发展、人居环境改善、公共服务等领域，全力保障脱贫攻坚“收官决战”，确保 748 户 1935 名贫困人口如期脱贫，积极推进脱

贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（四）作好疫情防控，推进复工复产。为全面打好疫情防控阻击战，切实保障人民群众生命安全和身体健康，投入财政资金14,732万元，重点用于防控物资采购、疾病防控实验室建设和传染病病区扩建等。同时，认真落实达州市对冲新冠肺炎疫情影响推动经济快速恢复增长的35条措施，通过下达各类专项资金，做好库款资金保障，落实财政贴息、缓缴税费等举措，加快推进各行业复工复产、恢复正常生产经营，切实将疫情对全市经济社会的影响降到最低。

（五）推进重点项目，提升服务能力。积极统筹资金，加大投入力度，全力保障全市重点项目建设。捆绑推介总投资48亿余元的PPP项目包3个，通用机场及航空产业园项目签约落地；市中心医院三乙医院、传染病医院建设已进入实质性施工阶段；万八快速通道、铁矿至黑宝山旅游通道加快建设；完成了龙潭河景区旅游提升和万源保卫战战史陈列馆迁建工作；乡镇污水处理厂和垃圾场建设顺利完工；巴万高速主线通车。

（六）全面深化改革，激发财政活力。一是深入推进国有企业和科学技术体制专项改革，对《万源市市属国有企业负责人经营业绩考核试行办法》改革方案完成销账；有序启动“白沙供排水公司”和“万源市烟霞粮油公司”改革工作。二是深化公务卡制度改革，加强现金支出管理。目前，全市所有预算单位全面实现公务卡消费，公务卡使用率达98%。三是持续推进财政票据电子

化改革。全市 245 个用票单位上线运行，115 个单位开具电子发票 4.8 万份金额达 20,814 万元。

（七）强化财务监管，严肃财经纪律。一是制定《关于进一步加强行政事业单位财务管理的通知》《万源市乡镇财政所岗位职责和内部管理制度》，进一步规范财务工作流程，提高了财政工作效率。二是强化常规预算执行动态监控。全年共实施动态监控 229 个单位，监控率达 100%。三是按照乡镇行政区划调整改革统一安排，对全市原 52 个乡镇进行财务账务清理，资产清查盘点、移交、合并，确保区划调整后乡镇的正常运转及国有资产的保值增值。四是组织开展财政财务检查。开展会计信息质量、严肃财经纪律执行情况、预决算公开等专项检查，检查各类资金 29,494 万元。五是开展财政扶贫资金专项核查。共核查资金 194,003 万元，对发现的问题责成相关单位迅速整改。六是加强政府采购监管。全年完成采购项目 271 个，采购预算 39,371 万元，实际采购 38,013 万元，节约资金 1,358 万元、资金节约率为 3.45%；完成贫困地区农副产品网络销售平台采购 389 万元；商场直购 495 笔（次），金额 331 万元；网上竞价 174 笔（次），金额 294 万元；抽取省库评审专家 790 人（次）。七是强化政府性投资项目预（结）算评审工作。全年完成预算评审项目 409 个，审减金额 19,225 万元，审减率 7.85%；结算评审项目 301 个，审减金额 1,909 万元，审减率 5.5%。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们还必须清醒地认识到，

2021年财政形势不容乐观，财政运行将异常艰难，财政管理还有待提高：一是全市工业经济基础差、底子薄、总量小、效益低、税源匮乏。二是社会发展和民生改善的刚性需求持续增长，财政收支矛盾十分突出。三是政府债务还本付息压力逐年增大。针对这些问题，我们将认真分析、找准症结、综合施策，切实加以改进解决。

三、2021年预算编制

（一）指导思想

2021年全市财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会、省委十一届八次全会、达州市委四届十次全会和万源市委六届五次党代会精神，进一步优化支出结构，坚持厉行节约、勤俭办事、精打细算，牢固树立政府过“紧日子”思想和“三保一优一防”^{〔4〕}要求，硬化预算约束，深化政府采购和政府购买服务改革，提高财政资金使用绩效，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的现代预算管理制度。

（二）编制原则

2021年部门预算编制，按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列，遵循实事求是、科学公正、突出重点、厉行节约、注重绩效的原则，采取“零基预算”^{〔5〕}和“综合预算”^{〔6〕}相结合，严格“两上两下”编制程序，在2020年基础上坚持有保有压，重点保障基本支出。

1. 实事求是原则。收入预算实事求是，科学预测，与经济社会发展水平相适应，与积极的财政政策相衔接。

2. 科学公正原则。部门预算编制符合《中华人民共和国预算法》有关规定，体现国家方针政策和市委、市政府工作重点，集中资金“保工资、保运转、保基本民生”，从严从紧编制支出，做到编制方法科学、程序规范、内容详实、定额体系健全、支出项目公开、标准相对统一、资金分配公开透明。

3. 突出重点原则。部门预算编制充分体现公共财政基本职能，按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列，优先保障人员支出、机关正常运转和基本民生需求；分轻重缓急，坚持尽力而为，量力而行，统筹安排项目支出。

4. 厉行节约原则。坚持政府过“紧日子”思想，进一步压减一般性支出。2021年各预算单位的“三公”经费^[7]预算只减不增，“三公”经费压减3%以上，非刚性支出压减5%以上。

5. 注重绩效原则。将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，强化预算绩效目标管理，加强绩效结果应用，大力消减或取消低效无效支出，提高财政资金的使用绩效。

（三）政府预算草案

一般公共预算安排情况。2021年，全市一般公共预算收入安排54,600万元，其中：税收收入32,690万元、非税收入21,910万元，较上年实际完成数增加2,590万元，增长5%。按征收部门划分：税务部门37,490万元、财政非税17,110万元。加上级

各类补助收入 235,594 万元、上年结余 876 万元、从国有资本经营预算调入 21 万元，扣除上解上级支出 16,010 万元和新增债券还本 14,254 万元后，当年可用财力为 260,827 万元。

按照收支平衡，不列赤字的原则，全市地方一般公共预算支出相应安排为 260,827 万元（市本级 23,1007 万元、乡镇 29,820 万元），较上年增长 8.27%。主要支出项目是：一般公共服务支出 23,223 万元，公共安全支出 9,767 万元，教育支出 56,882 万元（含农村税费改革转移支付 1,950 万元），科学技术支出 125 万元，文化旅游体育与传媒支出 1,174 万元，社会保障和就业支出 42,722 万元，卫生健康支出 16,201 万元，节能环保支出 4,288 万元，城乡社区支出 3,886 万元，农林水支出 52,493 万元（其中：本级财力安排扶贫支出 1,800 万元，较 2020 年年初预算安排 1,500 万元，增加 300 万元，增长 20%），交通运输支出 7,088 万元，商业服务业等支出 313 万元，自然资源海洋气象等支出 3,309 万元，住房保障支出 13,327 万元，粮油物资储备支出 2,589 万元，灾害防治及应急管理支出 1,127 万元，预备费 2,500 万元，债务付息支出 19,813 万元。

政府性基金预算安排情况。2021 年，政府性基金预算收入计划 40,000 万元，上级补助收入 116 万元，上年结余收入 67 万元，收入总计 40,183 万元。

按照对口安排原则，相应安排基金预算支出 40,183 万元，其中专项债券付息支出 4,221 万元。

国有资本经营预算安排情况。2021年，国有资本经营预算收入70万元，对口安排国有企业改革成本支出49万元，调入一般公共预算21万元。

社会保险基金预算安排情况。2021年，社会保险基金预算收入安排（城乡居民社会养老保险基金）13,702万元，其中：个人缴费收入2,664万元、财政补助收入10,662万元、利息收入82万元、委托投资收益283万元、转移性收入1万元、其他收入10万元。

社会保险基金预算支出10,497万元，其中：基础养老金支出9,753万元、个人账户养老金支出446万元、丧葬补助金支出296万元、转移性支出2万元。加上年结余19,688万元，年终滚存结余22,893万元。

（四）部门预算

编制内容。按照构建公共财政的要求，全市继续推进部门预算改革，实行“零基预算”和“综合预算”相结合的方法，统筹各项预算收入，进一步完善财政预算管理，提高财政保障水平。2021年部门预算编制内容如下：

一是收入预算。部门预算收入主要包括部门及所属事业单位取得的财政拨款（补助）收入、政府非税收入、其他收入（包括事业收入，经营收入，上级补助收入等）、上年结余。部门根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，按收入类别逐项测算编制年度收入预算。其中，部门组织的政府非税收入预算，按

国家有关文件批准的非税收入项目和标准编列。

二是支出预算。围绕市委、市政府确定的工作重点，按照“保工资、保运转、保基本民生”的基本保障序列，在 2020 年基础上坚持有保有压，确保收支平衡。牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，“三公”经费压减 3%以上，非刚性支出压减 5%以上，从严从紧编制预算。调整和优化支出结构，统筹安排政府财力，努力保障各项重点支出需要。

部门预算支出主要包括三个部分，即人员经费、公用经费和专项经费。

人员经费。基本工资和津贴补贴，以实有财政供养人员为基础，按人社和组织部门批准的标准和范围，如实预算。增发一个月奖励工资，除实行绩效工资人员外，按在职人员一个月基本工资标准预算。

公用经费。基本公务费，上级有明文规定的公、检、法、司、义务教育学校等单位按规定标准执行，其他单位按统一定额执行，市级预算单位每人每年 1 万元、乡镇及街道办每人每年 1.2 万元。公务用车经费，根据《万源市公务用车制度改革实施方案》，除实行政法经费保障的单位、差额预算单位外，公车改革后集中管理车辆统一下达到机关事务服务中心，执法执勤用车和未参加公车改革的单位按照规定下达本单位，经费定额统一为 3 万元/车·年，其中：燃修费 2.55 万元、保险费 0.45 万元。对市级部门的纪检组、派驻纪检组、机关基层党组织活动经费按规定标准和

比例安排。对乡镇全面建立基本财力保障，进一步提高乡镇执政能力。

专项工作经费。根据各单位工作职能及 2021 年相关工作计划，既体现工作需要，又统筹兼顾财力可能，在 2020 年年初预算的基础上有保有压。重点保障乡村振兴和基本民生。

部门预算安排情况。2021 年，实行部门预算 177 个，部门预算实有财政供养人员 9,990 人，其中：在职 9,640 人、离退休 350 人（离休人员 4 人、养路一二段退休人员 251 人、国有林场退休人员 94 人、交运局 1 人）。车辆编制数 261 辆，实有 206 辆。月基本工资 3,113 万元，月津贴补贴 2,422 万元，月离（退）休费 27 万元，月临工工资 222 万元，月遗属补助 51 万元。

部门预算支出总计 127,705 万元。按支出性质分：基本支出 111,169 万元，专项经费支出 16,536 万元。按支出用途分：工资福利支出 91,552 万元，商品和服务支出 23,625 万元，对个人和家庭的补助 11,768 万元、资本性支出 660 万元、其他支出 100 万元。

四、2021 年财政工作重点

2021 年，是实施“十四五”规划的开局之年，也是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。我们将采取切实有效的工作措施，全力做好财政工作。

（一）开拓财源。按照“依法治税、科学征管”的原则，认真做好税收和非税收入征管工作，通过明确方向解决“抓什么”、

优化举措解决“怎么抓”、严格考核解决“抓不好”的问题，形成“不抓则已、抓就抓好”的财税征管机制。充分发挥综合治税信息平台作用，进一步提高综合治税水平。深入引导、全面落实外地施工企业就地注册纳税措施，严防税收“跑冒漏滴”。注重对本地企业的扶持力度，重点培育中国西部石材城、华新水泥二期等骨干企业，增加税收收入。

（二）严控支出。牢固树立“过紧日子”思想，按照“能省则省、能简则简”的原则，全市一般性支出压减5%以上，“三公”经费压减3%以上。暂停出国出境和外出考察活动；取消各类庆典活动；取消不必要的各类培训会议；暂停招聘各类临聘人员；减少广告宣传费用；减少非D级危房维修（含装饰装修）；暂缓新购置（更换）车辆；暂停非必须的大型设施设备采购；减少公务接待并一律从俭，切实构建节约型机关。

（三）联动争取。为有效破解发展瓶颈、化解收支矛盾，主动融入“双城圈”“示范区”建设，抢抓政策机遇，按照“1+2+N”^{〔8〕}模式，围绕重点工作、重点项目、重点政策，分头汇报、积极争取中央、省、达州市在政策、资金和项目上对我市予以更大的倾斜扶持。

（四）化解债务。通过存量资产处置变现、存量资金清理利用、土地储备和国有土地出让等方式筹集资金偿还存量债务。按照财政暂付款清理消化实施方案的要求，分解细化任务，清理消化财政暂付款。

（五）国资管理。建立健全国有资产管理体制，强化资产配置、处置管理。在 2020 年乡镇资产清查、盘点的基础上，稳步推进全市行政事业单位的资产清查、盘点工作，实现国有资产“三统一”^{〔9〕}，确保国有资产的保值增值。

（六）深化改革。健全完善高效简洁的财政管理制度，加快财政现代治理能力和现代治理体系建设；建立财政系统人员素质能力培训长效机制，全面提升财务人员管理水平；分类制定预算绩效指标体系，让全面绩效管理落到实处，让财政资金发挥最大效益。

各位代表，做好 2021 年财政工作，任务艰巨。我们将在市委的坚强领导下、在市人大的法律监督和政协的民主监督下，认真贯彻落实市委六届五次党代会精神，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项财政工作，竭力为建设“两区一地”^{〔10〕}贡献自己应有的力量！

名词解释和说明

1. **六稳**：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

2. **六保**：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

3. **薄改**：指义务教育薄弱环节改善与能力提升。

4. **三保一优一防**：保运转、保民生、保重点、优结构、防风险。

5. **零基预算**：零基预算是不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

6. **综合预算**：综合预算是指在编制部门预算时，将中央部门的财政拨款收入、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入统筹考虑来安排部门预算支出的一种预算管理模式。

7. **三公经费**：公务接待费、公务出国费、公务用车购置及运行费用。

8. **1+2+N 模式**：指向上争取成立的由一名市级分管领导，市财政局、市发改局两个综合部门负责人和相关行业主管部门负责人组成的工作专班。

9. **三统一**：指单位账务、资产实物、资产管理信息系统数据一致。

10. **两区一地**：川东北渝东北革命老区振兴发展示范区、生态经济引领区和全国康养度假旅游目的地。

万源市 2021 年“三公”经费预算 汇总情况

根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）的有关规定，经万源市财政局汇总，2021年万源市本级财政拨款安排“三公”经费预算总额为3174万元，较2020年年初预算减少202万元，下降0.60%。其中：

（一）因公出国经费21万元，与2020年持平。

（二）公务接待费1356万元，较2020年下降0.70%；

（三）公务用车购置及运行维护费1796万元，较2020年下降0.52%。

附表：

万源市财政拨款2021年“三公”经费预算表

项目	2020年预算 (万元)	2021年预算 (万元)	增长率(%)
因公出国(境)经费	21	21	0
公务接待费	1458	1356	-0.70
公务用车购置及运行 维护费	1895	1796	-0.52

样表1

2021年万源市地方一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
税收收入小计	32690
一、增值税	11810
二、营业税	
三、企业所得税	3900
四、企业所得税退税	
五、个人所得税	1100
六、资源税	1300
七、城市维护建设税	1900
八、房产税	580
九、印花税	650
十、城镇土地使用税	230
十一、土地增值税	800
十二、车船税	1150
十三、耕地占用税	1500
十四、契税	7170
十五、烟叶税	200
十六、其他税收收入	400
非税收入小计	21910
十七、专项收入	4800
十八、行政事业性收费收入	2560
十九、罚没收入	4800
二十、国有资本经营收入	
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	9200
二十二、政府住房基金收入	
二十三、其他收入	550
一般公共预算收入合计	54600

表二

2021年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
一、一般公共服务	23223
人大事务	747
行政运行	742
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	5
其他人大事务支出	
政协事务	520
行政运行	514
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	6
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	11568
行政运行	7460
一般行政管理事务	2188
机关服务	
专项服务	
专项业务活动	
政务公开审批	
信访事务	189
参事事务	
事业运行	1229
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	502
发展与改革事务	629
行政运行	495
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
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	
应对气候变化管理事务	
事业运行	134
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	239
行政运行	204
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	
统计抽样调查	
事业运行	35
其他统计信息事务支出	0
财政事务	1159
行政运行	725
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	434

表二

2021年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
其他财政事务支出	
税收事务	0
行政运行	
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	381
行政运行	296
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	85
其他审计事务支出	
海关事务	0
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	
检验免疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	992
行政运行	802
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	100
巡视工作	
事业运行	32
其他纪检监察事务支出	58
商贸事务	170
行政运行	116
一般行政管理事务	
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	
事业运行	54
其他商贸事务支出	
知识产权事务	0
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	

表二

2021年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	19
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	19
其他民族事务支出	
港澳台事务	0
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	133
行政运行	133
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	112
行政运行	112
一般行政管理事务	
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	
群众团体事务	431
行政运行	339
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	
事业运行	92
其他群众团体事务支出	
党委办公厅（室）及相关机构事务	3251
行政运行	3064
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	187
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	686
行政运行	504
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	133
其他组织事务支出	49
宣传事务	257
行政运行	257
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	133
行政运行	121
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	12
其他统战事务支出	

表二

2021年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
对外联络事务	0
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	0
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	
网信事务	0
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	1702
行政运行	1418
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	284
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	94
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	94
二、外交支出	0
对外合作与交流	
其他外交支出	
三、国防支出	0
国防动员	0
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	
四、公共安全支出	9767
武装警察部队	0
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	6273
行政运行	6273
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	

表二

2021年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
其他公安支出	
国家安全	0
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	745
行政运行	745
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	1308
行政运行	1308
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	
司法	836
行政运行	836
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师公证管理	
法律援助	
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	
其他司法支出	
监狱	110
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	110
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	29
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	29
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	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	

表二

2021年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	0
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	466
其他公共安全支出	466
五、教育支出	56882
教育管理事务	677
行政运行	
一般行政管理事务	231
机关服务	
其他教育管理事务支出	446
普通教育	54773
学前教育	1133
小学教育	31904
初中教育	15438
高中教育	6298
高等教育	
化解农村义务教育债务支出	
化解普通高中债务支出	
其他普通教育支出	
职业教育	640
初等职业教育	
中等职业教育	640
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	90
成人初等教育	
成人中等教育	90
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	0
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	0
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	97
特殊学校教育	97
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	605
教师进修	532
干部教育	73
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	0
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	
其他教育支出	
六、科学技术支出	125
科学技术管理事务	0

表二

2021年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
行政运行	
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	0
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	
专项基础研究	
专项技术基础	
其他基础研究支出	
应用研究	0
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	
技术与开发	0
机构运行	
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	0
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	0
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	0
机构运行	
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	0
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	0
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	125
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	125
七、文化旅游体育与传媒支出	1174
文化和旅游	754
行政运行	438
一般行政管理事务	123
机关服务	
图书馆	70
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	123
群众文化	
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	

表二

2021年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	
文物	75
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	75
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	107
行政运行	107
一般行政管理事务	
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	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	0
行政运行	
一般行政管理实务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	238
行政运行	238
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	
电视	
监测监管	
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	0
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	42722
人力资源和社会保障管理事务	4754
行政运行	1194
一般行政管理事务	429
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	182
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	254
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	
事业运行	348
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2347
民政管理事务	654
行政运行	193
一般行政管理事务	7
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	

表二

2021年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
其他民政管理事务支出	454
补充全国社会保障基金	0
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	8128
行政单位离退休	69
事业单位离退休	228
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	7673
机关事业单位职业年金缴费支出	158
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	0
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	0
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	5407
死亡抚恤	484
伤残抚恤	28
在乡复员、退伍军人生活补助	463
优抚事业单位支出	4099
义务兵优待	333
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	
退役安置	35
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	28
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	7
其他退役安置支出	
社会福利	881
儿童福利	36
老年福利	
康复辅具	
殡葬	93
社会福利事业单位	752
养老服务	
其他社会福利支出	
残疾人事业	1081
行政运行	118
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	933
其他残疾人事业支出	30
红十字事业	28
行政运行	28
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	10111
城市最低生活保障金支出	
农村最低生活保障金支出	10111
临时救助	0

表二

2021年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
临时救助支出	
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	1735
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	1735
补充道路交通事故社会救助基金	0
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	830
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	830
财政对基本养老保险基金的补助	8880
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8880
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	0
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
财政对生育保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	198
行政运行	98
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	
部队供应	52
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	48
财政代缴社会保险费支出	0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	
九、卫生健康支出	16201
卫生健康管理事务	410
行政运行	349
一般行政管理事务	30
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	31
公立医院	2457
综合医院	1501
中医（民族）医院	375
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	133
妇幼保健医院	448
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	
基层医疗卫生机构	3814
城市社区卫生机构	694
乡镇卫生院	3120
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	5965
疾病预防控制机构	596
卫生监督机构	121
妇幼保健机构	
精神卫生机构	
急救救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	248
重大公共卫生服务	

表二

2021年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
突发公共卫生事件应急处理	5000
其他公共卫生支出	
中医药	0
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	187
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	187
行政事业单位医疗	3128
行政单位医疗	1349
事业单位医疗	1779
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	0
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	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	0
城乡医疗救助	
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	0
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	240
行政运行	240
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	
老龄卫生健康服务	0
老龄卫生健康服务	
其他卫生健康支出	0
其他卫生健康支出	
十、节能环保支出	4288
环境保护管理事务	0
行政运行	
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	
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	0
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监管	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	155
大气	
水体	155
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
其他污染防治支出	
自然生态保护	4133
生态保护	174
农村环境保护	3959
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	

表二

2021年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
天然林保护	0
森林管护	
社会保险补助	
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	0
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	0
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	0
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	
污染减排	0
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
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	0
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	
十一、城乡社区支出	3886
城乡社区管理事务	2469
行政运行	590
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	300
工程建设国家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	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	1579
城乡社区规划与管理	61
城乡社区公共设施	0
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	1356
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	
十二、农林水支出	52493
农业农村	11516

表二

2021年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
行政运行	2652
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	2989
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	5875
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	
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	
林业和草原	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	
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	
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	
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	
水利	3864
行政运行	225
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	
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	200
抗旱	

表二

2021年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
农村水利	1158
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	1610
大中型水库移民后期扶持专项支出	221
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	250
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	200
扶贫	25373
行政运行	176
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	12923
生产发展	2270
社会发展	4794
扶贫贷款奖补和贴息	4722
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	42
其他扶贫支出	446
农村综合改革	9588
对村级一事一议的补助	
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	9588
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	2152
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	1343
创业担保贷款贴息	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	809
目标价格补贴	0
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	0
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	
十三、交通运输支出	7088
公路水路运输	2650
行政运行	341
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	1192
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	1117
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
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	

表二

2021年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
其他公路水路运输支出	
铁路运输	0
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	0
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	366
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	366
邮政业支出	0
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	4072
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	4072
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	0
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	0
资源勘探开发	0
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	
制造业	0
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造业	
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	

表二

2021年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	0
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	0
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	
电子专项工程	
行业监管	
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	0
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	0
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	
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	0
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息	
其他资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	313
商业流通事务	313
行政运行	266
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	47
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	0
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	
其他商业服务业等支出	0
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	0
金融部门行政支出	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

表二

2021年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融发展支出	0
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	
其他金融支出	
十七、援助其他地区支出	0
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
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	3309
自然资源事务	3309
行政运行	523
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	
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	
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	
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	2786
其他自然资源事务支出	
气象事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
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	
十九、住房保障支出	13327
保障性安居工程支出	5610

表二

2021年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	5610
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
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	
住房改革支出	7717
住房公积金	7717
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	0
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	2589
粮油事务	2589
行政运行	12
一般行政管理事务	
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	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
事业运行	69
其他粮油事务支出	2508
物资事务	0
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	0
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	0
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	0
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	

表二

2021年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
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	1127
应急管理事务	1007
行政运行	1007
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	
安全生产基础	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	
消防事务	120
行政运行	120
一般行政管理实务	
机关服务	
消防应急救援	
其他消防事务支出	
森林消防事务	0
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	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤矿安全监察事务	
煤矿应急救援事务	
事业运行	
其他煤矿安全支出	
地震事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
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	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	0
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	0
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	
自然灾害救灾补助	
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	
其他灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	2500
二十三、债务付息支出	19813
地方政府一般债务付息支出	19813
地方政府一般债券付息支出	19813

样表3

2021年万源市一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
地方一般公共预算收入	54600	一般公共预算支出	260827
转移性收入	236491	转移性支出	30264
上级补助收入	235594	上解上级支出	16010
返还性收入	7826	体制上解支出	
一般性转移支付收入	227238	专项上解支出	16010
专项转移支付收入	530	援助其他地区支出	
接受其他地区援助收入		地方政府一般债务还本支出	14254
地方政府一般债务收入		拨付国债转贷资金数	
国债转贷收入		国债转贷资金结余	
国债转贷资金上年结余		调出资金	
上年结转收入	876	补充预算稳定调节基金	
调入资金	21	补充预算周转金	
调入预算稳定调节金		其他调出资金	
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入	21		
从其他资金调入			
收 入 总 计	291091	支 出 总 计	291091

样表10

2021年万源市一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
合计	138537
工资福利支出	96937
基本工资	41282
津贴补贴	15406
奖金	898
医疗保险	4753
补充医疗保险	113
其他社会保障缴费	829
绩效工资	18341
机关事业单位基本养老保险缴费	12003
职业年金缴费	158
其他工资福利支出	3154
商品和服务支出	19328
办公费	9303
印刷费	456
咨询费	21
手续费	3
水费	524
电费	1001
邮电费	520
物业管理费	54
差旅费	2338
维修(护)费	730
租赁费	19
会议费	294
培训费	469
劳务费	381
委托业务费	13
工会经费	621
福利费	254
其他交通工具运行维护费	747
其他商品和服务支出	814
办公设备购置	766
对个人和家庭的补助	22272
离休费	359
抚恤金	50
生活补助	9970
医疗费	1435
助学金	13
住房公积金	7717
其他对个人和家庭的补助支出	2728

2021年万源市地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019年末地方政府一般债务余额	55.88
二、2020年地方政府一般债务举借额	0.93
三、2020年地方政府一般债务偿还减少额	0.77
其中：一般公共预算安排还本额	0.77
四、2020年末地方政府一般债务余额预计数	56.04

注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

样表17

2021年万源市政府性基金收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、港口建设费收入	
三、新型墙体材料专项基金收入	
四、国家电影事业发展专项资金收入	
五、城市公用事业附加收入	
六、国有土地收益基金收入	2000
七、农业土地开发资金收入	120
八、国有土地使用权出让收入	37880
九、大中型水库库区基金收入	
十、彩票公益金收入	
十一、城市基础设施配套费收入	
十二、小型水库移民扶助基金收入	
十三、国家重大水利工程建设基金收入	
十四、车辆通行费	
十五、污水处理费收入	
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十七、其他政府性基金收入	
收入合计	40000

2021年万源市政府性基金支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	116
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	35846
其中：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	33846
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
其中：大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出	
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、债务付息支出	4221
其中：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
支出合计	40183

2021年万源市政府性基金收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金收入	40000	政府性基金支出	40183
转移性收入	183	转移性支出	
上级补助收入	183	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
调入资金		调出资金	
地方政府债务收入		债务转贷支出	
专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
上年结转收入			
收入总计	40183	支出总计	40183

2021年万源市地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019年末地方政府专项债务余额	7.38
二、2020年地方政府专项债务举借额	6.82
三、2020年地方政府专项债务偿还减少额	0.40
其中：政府性基金预算安排还本额	0.40
四、2020年末地方政府专项债务余额预计数	13.80

注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

2021年万源市国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、利润收入	70
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
贸易企业利润收入	18
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
建材企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
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	
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	52
二、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	
金融企业股利、股息收入（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
三、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	
四、清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
五、其他收入	
其他国有资本经营预算收入	
全市国有资本经营预算收入	70
国有资本经营预算转移性收入	
上年结转收入	

2021年万源市国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、国有资本经营预算支出	49
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	49
其中：“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业改革成本支出	49
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
（二）国有企业资本金注入	
其中：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	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
（三）国有企业政策性补贴	
其中：国有企业政策性补贴	
（四）金融国有资本经营预算支出	
其中：其他金融国有资本经营预算支出	
（五）其他国有资本经营预算支出	
其中：其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	21
（一）调出资金	21
其中：国有资本经营预算调出资金	21
全x国有资本经营预算支出	70
结转下年支出	

2020年万源市国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、利润收入	70
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	
转制科研院所利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
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	70
二、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	
三、产权转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
市本级国有资本经营预算收入	70
国有资本经营预算转移性收入	
上年结转收入	

2021年万源市国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、国有资本经营预算支出	49
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	49
其中：“三供一业”移交补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
（二）国有企业资本金注入	
其中：国有经济结构调整支出	
（三）其他国有资本经营预算支出	
其中：其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	21
（一）国有资本经营预算转移支付	
其中：国有资本经营预算转移支付支出	
（二）调出资金	21
其中：国有资本经营预算调出资金	21
省级国有资本经营预算支出	70
结转下年支出	

2021年万源市社会保险基金收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金收入		省级统筹
其中：企业职工基本养老保险费收入		
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入		
企业职工基本养老保险基金利息收入		
企业职工基本养老保险基金委托投资收益		
其他企业职工基本养老保险基金收入		市级统筹
二、失业保险基金收入		
其中：失业保险费收入		
失业保险基金财政补贴收入		
失业保险基金利息收入		
其他失业保险基金收入		
三、城镇职工基本医疗保险基金收入		
其中：城镇职工基本医疗保险费收入		
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入		
城镇职工基本医疗保险基金利息收入		
其他城镇职工基本医疗保险基金收入		
四、工伤保险基金收入		市级统筹
其中：工伤保险费收入		
工伤保险基金财政补贴收入		
工伤保险基金利息收入		
其他工伤保险基金收入		
五、生育保险基金收入		市级统筹
其中：生育保险费收入		
生育保险基金财政补贴收入		
生育保险基金利息收入		
其他生育保险基金收入		
六、新型农村合作医疗基金收入		市级统筹
其中：新型农村合作医疗基金缴费收入		

2021年万源市社会保险基金收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	简要说明
新型农村合作医疗基金财政补贴收入		
新型农村合作医疗基金利息收入		
其他新型农村合作医疗基金收入		
七、城镇居民基本医疗保险基金收入		市级统筹
其中：城镇居民基本医疗保险基金缴费收入		
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入		
城镇居民基本医疗保险基金利息收入		
其他城镇居民基本医疗保险基金收入		
八、城乡居民基本养老保险基金收入	13701	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2664	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10662	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	82	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	283	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入		
其他城乡居民基本养老保险基金收入	10	
九、机关事业单位基本养老保险基金收入		
其中：机关事业单位基本养老保险费收入		
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入		
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入		
十、城乡居民基本医疗保险基金收入		
其中：城乡居民基本医疗保险基金缴费收入		
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	1	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入		
其他城乡居民基本医疗保险基金收入		
社会保险基金收入合计	13702	

2021年万源市社会保险基金支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金收入		
其中：企业职工基本养老保险费收入		
医疗补助金		
丧葬抚恤补助		
其他企业职工基本养老保险基金支出		
二、失业保险基金支出		
其中：失业保险金		
医疗保险费		
丧葬抚恤补助		
职业培训和职业介绍补贴		
其他失业保险基金支出		
三、城镇职工基本医疗保险基金收入		
其中：城镇职工基本医疗保险费收入		
城镇职工基本医疗保险个人账户基金待遇支出		
其他城镇职工基本医疗保险基金支出		
四、工伤保险基金支出		
其中：工伤保险待遇		
劳动能力鉴定支出		
工伤预防费用支出		
其他工伤保险基金支出		
五、生育保险基金支出		
其中：生育医疗费用支出		
生育津贴支出		
其他生育保险基金支出		
六、新型农村合作医疗基金支出		
其中：新型农村合作医疗基金医疗待遇支出		
大病医疗保险支出		
其他新型农村合作医疗基金支出		
七、城镇居民基本医疗保险基金支出		
其中：城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出		
大病医疗保险支出		
其他城镇居民基本医疗保险基金支出		
八、城乡居民基本养老保险基金支出	10495	
其中：基础养老金支出	9753	
个人账户养老金支出	446	
丧葬抚恤补助支出	296	
其他城乡居民基本养老保险基金支出		
九、机关事业单位基本养老保险基金支出		
其中：基本养老金支出		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		
十、城乡居民基本医疗保险基金支出		
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	2	
大病医疗保险支出		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出		
社会保险基金支出合计	10497	

2021年万源市级社会保险基金收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	简要说明
一、城乡居民基本养老保险基金收入	13701	
其中：城乡居民基本养老保险费收入	2664	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	10662	
企业职工基本养老保险基金利息收入	82	
企业职工基本养老保险基金委托投资收益	283	
其他企业职工基本养老保险基金收入	10	
二、失业保险基金收入		
其中：失业保险费收入		
失业保险基金财政补贴收入		
失业保险基金利息收入		
其他失业保险基金收入		
下级上解收入		
三、居民基本医疗保险基金收入		
其中：居民基本医疗保险费收入		
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入		
城镇职工基本医疗保险基金利息收入		
其他城镇职工基本医疗保险基金收入		
四、工伤保险基金收入		
其中：工伤保险费收入		
工伤保险基金财政补贴收入		
工伤保险基金利息收入		
其他工伤保险基金收入		
下级上解收入		
五、机关事业单位基本养老保险基金收入		
其中：机关事业单位基本养老保险费收入		
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	1	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入		
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入		
社会保险基金收入合计	13702	

2021年万源市级社会保险基金支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	简要说明
一、城乡居民基本养老保险基金支出	10495	
其中：城乡居民基本养老保险	10199	
医疗补助金		
丧葬抚恤补助	296	
其他企业职工基本养老保险基金支出		
二、失业保险基金支出		
其中：失业保险金		
医疗保险费		
丧葬抚恤补助		
职业培训和职业介绍补贴		
其他失业保险基金支出		
补助下级支出		
三、居民基本医疗保险基金支出		
其中：居民基本医疗保险基金支出		
城镇职工基本医疗保险个人账户基金待遇支出		
其他城镇职工基本医疗保险基金支出		
四、工伤保险基金支出		
其中：工伤保险待遇		
劳动能力鉴定支出		
工伤预防费用支出		
其他工伤保险基金支出		
补助下级支出		
上解统筹基金支出		
五、机关事业单位基本养老保险基金支出		
其中：基本养老金支出	2	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		
社会保险基金支出合计	10497	

2021年万源市地方政府债务余额情况汇总表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019年末地方政府债务余额	63.27
二、2020年地方政府债务举借额	7.75
三、2020年地方政府债务偿还减少额	1.17
其中：一般公共预算和政府性基金预算安排还本额	1.17
四、2020年末地方政府债务余额预计数	69.85

注：本表反映举借额和偿还额均包含置换债券。

2021一般公共预算支出资金来源情况表

511781 万源市

单位: 万元

	ID	项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
	001	一、一般公共预算	23223	23223					
001	001001	人大事务	747	747					
002	001002	政协事务	520	520					
003	001003	政府办公厅(室)及相关机构事	11568	11568					
004	001004	发展与改革事务	629	629					
005	001005	统计信息事务	239	239					
006	001006	财政事务	1159	1159					
007	001007	税收事务	0						
008	001008	审计事务	381	381					
009	001009	海关事务	0						
010	001010	人力资源事务	0						
011	001011	纪检监察事务	992	992					
012	001012	商贸事务	170	170					
013	001013	知识产权事务	0						
014	001014	工商行政管理事务	0						
015	001015	质量技术监督与检验检疫事务	0						
016	001016	民族事务	19	19					
017	001017	宗教事务	0						
018	001018	港澳台侨事务	0						
019	001019	档案事务	133	133					
020	001020	民主党派及工商联事务	112	112					
021	001021	群众团体事务	431	431					
022	001022	党委办公厅(室)及相关机构事务	3251	3251					
023	001023	组织事务	686	686					
024	001024	宣传事务	257	257					
025	001025	统战事务	133	133					
026	001026	市场监督管理事务	1702	1702					
027	001027	其他共产党事务支出	0						
028	001028	其他一般公共服务支出	94	94					
	002	二、外交支出	0	0	0				
001	002001	对外合作与交流	0						
002	002002	其他外交支出	0						
	003	三、国防支出	0	0	0				
001	003001	国防动员	0						
002	003002	其他国防支出	0						
	004	四、公共安全支出	9767	9767	0				
001	004001	武装警察	0						
002	004002	公安	6273	6273					
003	004003	国家安全	0						
004	004004	检察	745	745					
005	004005	法院	1308	1308					
006	004006	司法	836	836					
007	004007	监狱	110	110					
008	004008	强制隔离戒毒	29	29					
009	004009	国家保密	0						
010	004010	缉私警察	0						
011	004011	海警	0						
012	004012	其他公共安全支出	466	466					
	005	五、教育支出	56882	56882	0				
001	005001	教育管理事务	677	677					
002	005002	普通教育	54773	54773					
003	005003	职业教育	640	640					
004	005004	成人教育	90	90					
005	005005	广播电视教育	0						
006	005006	留学教育	0						
007	005007	特殊教育	97	97					
008	005008	进修及培训	605	605					
009	005009	教育费附加安排的支出	0						
010	005010	其他教育支出	0						
	006	六、科学技术支出	125	125	0				
001	006001	科学技术管理事务	0						
002	006002	基础研究	0						
003	006003	应用研究	0						
004	006004	技术与开发	0						
005	006005	科技条件与服务	0						
006	006006	社会科学	0						
007	006007	科学技术普及	0						
008	006008	科技交流与合作	0						
009	006009	科技重大项目	0						
010	006010	其他科学技术支出	125	125					
	007	七、文化体育与传媒支出	1174	1174					
001	007001	文化和旅游	754	754					
002	007002	文物	75	75					
003	007003	体育	107	107					

2021一般公共预算支出资金来源情况表

511781 万源市

单位：万元

	ID	项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
004	007004	新闻出版电影	238	238					
005	007005	广播电视	0						
006	007006	其他文化体育与传媒支出	0						
	008	八、社会保障和就业支出	42722	42722	0				
001	008001	人力资源和社会保障管理事务	4754	4754					
002	008002	民政管理事务	654	654					
003	008003	补充全国社会保障基金	0						
004	008004	行政事业单位养老支出	8128	8128					
005	008005	企业改革补助	0						
006	008006	就业补助	0						
007	008007	抚恤	5407	5407					
008	008008	退役安置	35	35					
009	008009	社会福利	881	881					
010	008010	残疾人事业	1081	1081					
011	008011	自然灾害生活救助	0						
012	008012	红十字事业	28	28					
013	008013	最低生活保障	10111	10111					
014	008014	临时救助	0						
015	008015	特困人员救助供养	1735	1735					
016	008016	补充道路交通事故社会救助基	0						
017	008017	其他生活救助	830	830					
018	008018	财政对基本养老保险基金的救	8880	8880					
019	008019	退役军人管理事务	198	198					
020	008020	财政对其他社会保险基金的救	0						
021	008021	其他社会保障和就业支出	0						
	009	九、卫生健康支出	16201	16201	0				
001	009001	卫生健康管理事务	410	410					
002	009002	公立医院	2457	2457					
003	009003	基层医疗卫生机构	3814	3814					
004	009004	公共卫生	5965	5965					
005	009005	中医药	0						
006	009006	计划生育事务	187	187					
007	009007	食品和药品监督管理事务	0						
008	009008	行政事业单位医疗	3128	3128					
009	009009	财政对基本医疗保险基金的补	0						
010	009010	医疗救助	0						
011	009011	优抚对象医疗	0						
012	009012	医疗保障管理事务	240	240					
013	009013	老龄卫生健康服务	0						
014	009014	其他医疗卫生与计划生育支出	0	0					
	010	十、节能环保支出	4288	4288	0				
001	010001	环境保护管理事务	0						
002	010002	环境监测与监察	0						
003	010003	污染防治	155	155					
004	010004	自然生态保护	4133	4133					
005	010005	天然林保护	0	0					
006	010006	退耕还林还草	0						
007	010007	风沙荒漠治理	0						
008	010008	退牧还草	0						
009	010009	已垦草原退耕还草	0						
010	010010	能源节约利用	0						
011	010011	污染减排	0						
012	010012	可再生能源	0						
013	010013	循环经济	0						
014	010014	能源管理事务	0						
015	010015	其他节能环保支出	0						
	011	十一、城乡社区支出	3886	3886	0				
001	011001	城乡社区管理事务	2469	2469					
002	011002	城乡社区规划与管理	61	61					
003	011003	城乡社区公共设施	0						
004	011004	城乡社区环境卫生	0						
005	011005	建设市场管理与监督	0						
006	011006	其他城乡社区支出	1356	1356					
	012	十二、农林水支出	52493	51963	530				
001	012001	农业	11516	11516					
002	012002	林业和草原	0						
003	012003	水利	3864	3334	530				
004	012004	南水北调	0						
005	012005	扶贫	25373	25373					
006	012006	农业综合开发	0						
007	012007	农村综合改革	9588	9588					
008	012008	普惠金融发展支出	2152	2152					
009	012009	目标价格补贴	0						

2021一般公共预算支出资金来源情况表

511781 万源市

单位：万元

	ID	项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
010	012010	其他农林水事务支出	0						
	013	十三、交通运输支出	7088	7088	0				
001	013001	公路水路运输	2650	2650					
002	013002	铁路运输	0						
003	013003	民用航空运输	0						
004	013004	成品油价格改革对交通运输的补贴	366	366					
005	013005	邮政业支出	0						
006	013006	车辆购置税支出	4072	4072					
007	013007	其他交通运输支出	0						
	014	十四、资源勘探信息等支出	0	0	0				
001	014001	资源勘探开发	0						
002	014002	制造业	0						
003	014003	建筑业	0						
004	014004	工业和信息产业监管	0						
005	014005	安全生产监管	0						
006	014006	国有资产监管	0						
007	014007	支持中小企业发展和管理支出	0						
008	014008	其他资源勘探信息等支出	0						
	015	十五、商业服务业等支出	313	313	0				
001	015001	商业流通事务	313	313					
003	015003	旅游业管理与服务支出	0						
004	015004	涉外发展服务支出	0						
005	015005	其他商业服务业等支出	0						
	016	十六、金融支出	0	0	0				
001	016001	金融部门行政支出	0						
002	016002	金融发展支出	0						
003	016003	其他金融支出	0						
	017	十七、援助其他地区支出	0	0	0				
001	017001	一般公共服务	0						
002	017002	教育	0						
003	017003	文化体育与传媒	0						
004	017004	医疗卫生	0						
005	017005	节能环保	0						
006	017006	农业	0						
007	017007	交通运输	0						
008	017008	住房保障	0						
009	017009	其他支出	0						
	018	十八、自然资源海洋气象等支出	3309	3309	0				
001	018001	自然资源事务	3309	3309					
002	018002	气象事务	0						
003	018003	其他自然资源海洋气象等支出	0						
	019	十九、住房保障支出	7086	7086	0				
001	019001	保障性安居工程支出	5610	5610					
002	019002	住房改革支出	7717	7717					
003	019003	城乡社区住宅	0						
	020	二十、粮油物资储备支出	2589	2589	0				
001	020001	粮油事务	2589	2589					
002	020002	物资事务	0						
003	020003	能源储备	0						
004	020004	粮油储备	0						
005	020005	重要商品储备	0						
	021	二十一、灾害防治及应急管理支出	1127	1127	0				
001	021001	应急管理事务	1007	1007					
002	021002	消防事务	120	120					
003	021003	森林消防事务	0						
004	021004	煤矿安全	0						
005	021005	地震事务	0						
006	021006	自然灾害防治	0						
007	021007	自然灾害救灾及恢复重建支出	0						
008	021008	其他灾害防治及应急管理支出	0						
	022	二十二、预备费	2500	2500	0				
001	022001	预备费	2500	2500					
	023	二十三、债务付息支出	19813	19813	0				
001	023001	地方政府一般债务付息支出	19813	19813					
	024	二十四、债务发行费用支出	0	0	0				
001	024001	地方政府一般债务发行费用支出	0						
	025	二十五、其他支出	0	0	0				
001	025001	年初预留	0						
002	025002	其他支出	0						
		支出合计	260827	260297	530				

2021一般公共预算支出经济分类情况表

511781 万源市

单位:万元

项目	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
一、一般公共服务支出	23223	10814	8525	586	3051				247	
二、外交支出										
三、国防支出										
四、公共安全支出	9767	7325	2303	117					22	
五、教育支出	56882	580	6825	3918	45155				404	
六、科学技术支出	125	81	36	8						
七、文化体育与传媒支出	1174	108	209	41	814				2	
八、社会保障和就业支出	42722	541	1062	27076	14006				37	
九、卫生健康支出	16201	1486	4063	728	9921				3	
十、节能环保支出	4288	582	193	9	3504					
十一、城乡社区支出	3886	674	1879	66	1244				23	
十二、农林水支出	52493	849	28479	20376	2761				28	
十三、交通运输支出	7088	428	3970	586	2087				17	
十四、资源勘探信息等支出										
十五、商业服务业等支出	313	149	30	26	108					
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	3309	486	397	92	2329				5	
十九、住房保障支出	13327	7717						5610		
二十、粮油物资储备支出	2589	489	500	1249	351					
二十一、灾害防治及应急管理支出	1127	98	561	289	179					
二十二、预备费	2500									2500
二十三、债务付息支出	19813						19813			
二十四、债务发行费用支出										
二十五、其他支出										
转移性支出										
支出总计	260827	32407	59032	55167	85510	0	19813	5610	788	2500