

附件1

2021年县本级一般公共预算调整方案总表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、县本级收入	86819		86819	一、县本级支出	350191	52842	403033
1. 税收收入	54843		54843	一般公共服务支出	15010	3296	18306
增值税	17322		17322	国防支出	11	20	31
企业所得税	3647		3647	公共安全支出	11658	2144	13802
个人所得税	850		850	教育支出	97224	10879	108103
资源税	11549		11549	科学技术支出	575	12235	12810
环境保护税	1305		1305	文化旅游体育与传媒支出	3498	963	4461
城市维护建设税	459		459	社会保障和就业支出	60090	5492	65582
房产税	573		573	卫生健康支出	64822	-1139	63683
印花稅	1184		1184	节能环保支出	5671	7417	13088
城镇土地使用税	3391		3391	城乡社区支出	10927	-567	10360
土地增值税	1400		1400	农林水支出	43967	9786	53753
车船税	5263		5263	交通运输支出	6259	11679	17938
耕地占用税	7450		7450	资源勘探工业信息等支出	470	1543	2013
契税				商业服务业等支出	235	152	387
烟叶税	450		450	金融支出			
2. 非税收入	31976		31976	自然资源海洋气象等支出	1385	703	2088
专项收入	6146		6146	住房保障支出	9519	-4103	5416
行政事业性收费收入	8500		8500	粮油物资储备支出	523	305	828
罚没收入	4200		4200	灾害防治及应急管理支出	1774	2650	4424
国有资本经营收入	3000		3000	预备费	10000	-10000	
国有资产（资产）有偿使用收入	5530		5530	其他支出	273	248	521
捐赠收入	300		300	债务付息支出	6300	-861	5439
政府住房基金收入	500		500				
其他收入	3800		3800				
一般公共预算收入合计	86819		86819	一般公共预算支出合计	350191	52842	403033
二、上级补助收入	273318	89763	363081	二、补助乡级支出	32932	45173	78105
返还性收入	4510		4510	三、上解支出	9500	11405	20905
一般性转移支付收入	266443	54931	321374				
专项转移支付收入	2365	34832	37197				
三、乡级上解收入	13884		13884				
体制上解收入	13831		13831				
专项上解收入	53		53				
四、上年结余收入	2501		2501				
五、调入资金	5000	12657	17657	四、调出资金			
从政府性基金预算调入一般公共预算	5000	12657	17657	五、年终结余			
从其他资金调入一般公共预算				六、地方政府一般债务还本支出	19000		19000
六、地方政府一般债券转贷收入	26700	7000	33700				
七、动用预算稳定调节基金	3401		3401				
一般公共预算收入总计	411623	109420	521043	一般公共预算支出总计	411623	109420	521043

附件2

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案总表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数			调整后 预算	
		总额	新增一般转 移支付等	新增 债券		新增专项转 移支付等
合 计	350191	52842	51181	4000	-2339	403033
一般公共预算支出	15010	3296	87		3209	18306
国防支出	11	20			20	31
公共安全支出	11658	2144	1489		655	13802
教育支出	97224	10879	7257		3622	108103
科学技术支出	575	12235	7171		5064	12810
文化旅游体育与传媒支出	3498	963	950		13	4461
社会保障和就业支出	60090	5492	6815		-1323	65582
卫生健康支出	64822	-1139	767		-1906	63683
节能环保支出	5671	7417	502	1000	5915	13088
城乡社区支出	10927	-567	750	1000	-2317	10360
农林水支出	43967	9786	14297		-4511	53753
交通运输支出	6259	11679	10005	2000	-326	17938
资源勘探信息等支出	470	1543	1000		543	2013
商业服务业等支出	235	152			152	387
金融支出						
自然资源海洋气象等支出	1385	703	10		693	2088
住房保障支出	9519	-4103	-527		-3576	5416
粮油物资储备支出	523	305	125		180	828
灾害防治及应急管理支出	1774	2650	483		2167	4424
预备费	10000	-10000			-10000	
其他支出	273	248			248	521
债务付息支出	6300	-861			-861	5439

附件3

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
合 计	350,191	52,842	403,033	
一般公共服务支出	15,010	3,296	18,306	
人大事务	626	117	743	
行政运行	366	22	388	
一般行政管理事务	30	20	50	
机关服务				
人大会议	100		100	
人大立法	10		10	
人大监督	20		20	
人大代表履职能力提升	20	15	35	
代表工作	20		20	
人大信访工作	10		10	
事业运行				
其他人大事务支出	50	60	110	
政协事务	451	3	454	
行政运行	251	3	254	
一般行政管理事务	30		30	
机关服务	30		30	
政协会议	65		65	
委员视察	10		10	
参政议政	10		10	
事业运行				
其他政协事务支出	55		55	
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,809	527	2,336	
行政运行	806	99	905	
一般行政管理事务	80	20	100	
机关服务				
专项服务	50		50	
专项业务及机关事务管理	440	30	470	
政务公开审批	303	271	574	
信访事务	127	71	198	
参事事务				
事业运行	3	1	4	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		35	35	

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
发展与改革事务	341	390	731	
行政运行	341	-9	332	
一般行政管理事务				
机关服务				
战略规划与实施		20	20	
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		3	3	
事业运行		10	10	
其他发展与改革事务支出		366	366	
统计信息事务	168	337	505	
行政运行	168	7	175	
一般行政管理事务				
机关服务				
信息事务				
专项统计业务		305	305	
统计管理		6	6	
专项普查活动		10	10	
统计抽样调查				
事业运行				
其他统计信息事务支出		9	9	
财政事务	1,807	-20	1,787	
行政运行	649	15	664	
一般行政管理事务				
机关服务				
预算改革业务	36		36	
财政国库业务	173	-67	106	
财政监察	20		20	
信息化建设	50	4	54	
财政委托业务支出	600	202	802	
事业运行				
其他财政事务支出	279	-174	105	
审计事务	467	123	590	

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
行政运行	200	2	202	
一般行政管理事务	255	-255		
机关服务				
审计业务		365	365	
审计管理				
信息化建设				
事业运行				
其他审计事务支出	12	11	23	
纪检监察事务	2,572	-309	2,263	
行政运行	1,218	60	1,278	
一般行政管理事务	300		300	
机关服务				
大案要案查处				
派驻派出机构	200		200	
巡视工作	320		320	
事业运行				
其他纪检监察事务支出	534	-369	165	
商贸事务	513	396	909	
行政运行	143	5	148	
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	110	296	406	
事业运行	86	67	153	
其他商贸事务支出	174	28	202	
民族事务	49	4	53	
行政运行	49	4	53	
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				

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
档案事务	57	6	63	
行政运行	57	-8	49	
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆				
其他档案事务支出		14	14	
民主党派及工商联事务	46	62	108	
行政运行	46	3	49	
一般行政管理事务				
机关服务				
参政议政		3	3	
事业运行				
其他民主党派及工商联事务支出		56	56	
群众团体事务	285	105	390	
行政运行	189	17	206	
一般行政管理事务		12	12	
机关服务				
工会事务	70	12	82	
事业运行	16	-5	11	
其他群众团体事务支出	10	69	79	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,491	210	1,701	
行政运行	571	38	609	
一般行政管理事务	30	8	38	
机关服务	140	1	141	
专项业务	482	217	699	
事业运行	30	-9	21	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	238	-45	193	
组织事务	479	259	738	
行政运行	273	13	286	
一般行政管理事务		35	35	
机关服务				
公务员事务				
事业运行				
其他组织事务支出	206	211	417	
宣传事务	417	399	816	

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
行政运行	162	6	168	
一般行政管理事务				
机关服务				
宣传管理	50	196	246	
事业运行				
其他宣传事务支出	205	197	402	
统战事务	148	162	310	
行政运行	98	14	112	
一般行政管理事务		28	28	
机关服务				
宗教事务	10	107	117	
华侨事务				
事业运行				
其他统战事务支出	40	13	53	
其他共产党事务支出		37	37	
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		37	37	
市场监督管理事务	2,193	-324	1,869	
行政运行	1,490	-72	1,418	
一般行政管理事务	4	45	49	
机关服务				
市场主体管理				
市场秩序执法		14	14	
信息化建设				
质量基础				
药品事务	1	-1		
医疗器械事务				
化妆品事务				
质量安全监管				
食品安全监管	50	-50		
事业运行	324	-53	271	
其他市场监督管理事务	324	-207	117	

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
其他一般公共服务支出	1,091	812	1,903	
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	1,091	812	1,903	
国防支出	11	20	31	
国防动员	11	20	31	
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	11	20	31	
边海防				
其他国防动员支出				
其他国防支出				
其他国防支出				
公共安全支出	11,658	2,144	13,802	
公安	10,538	371	10,909	
行政运行	4,102	209	4,311	
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
执法办案	1,498	-1,172	326	
特别业务				
特勤业务	20		20	
移民事务				
事业运行				
其他公安支出	4,918	1,334	6,252	
检察		137	137	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
“两房”建设				
检察监督				
事业运行				

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
其他检察支出		137	137	
法院		1,392	1,392	
行政运行				
一般行政管理事务		5	5	
机关服务				
案件审判		30	30	
案件执行				
“两庭”建设				
事业运行				
其他法院支出		1,357	1,357	
司法	1,120	229	1,349	
行政运行	653	82	735	
一般行政管理事务				
机关服务				
基层司法业务	174	36	210	
普法宣传		10	10	
律师管理				
公共法律服务	38	8	46	
国家统一法律职业资格考试				
社区矫正	10	33	43	
法制建设		44	44	
信息化建设				
事业运行				
其他司法支出	245	16	261	
其他公共安全支出		15	15	
国家司法救助支出		15	15	
其他公共安全支出				
教育支出	97,224	10,879	108,103	
教育管理事务	682	462	1,144	
行政运行	182	3	185	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他教育管理事务支出	500	459	959	
普通教育	93,316	10,020	103,336	
学前教育	3,600	-93	3,507	

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
小学教育	41,611	5,638	47,249	
初中教育	18,760	5,595	24,355	
高中教育	13,577	84	13,661	
高等教育	180	17	197	
其他普通教育支出	15,588	-1,221	14,367	
职业教育	710	-112	598	
初等职业教育				
中等职业教育	658	-99	559	
技校教育				
高等职业教育				
其他职业教育支出	52	-13	39	
特殊教育	249	238	487	
特殊学校教育	239	248	487	
工读学校教育				
其他特殊教育支出	10	-10		
进修及培训	726	271	997	
教师进修	357	157	514	
干部教育	349	114	463	
培训支出	20		20	
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	1,541		1,541	
农村中小学校舍建设	600		600	
农村中小学教学设施	300		300	
城市中小学校舍建设	100		100	
城市中小学教学设施	500		500	
中等职业学校教学设施	41		41	
其他教育费附加安排的支出				
其他教育支出				
其他教育支出				
科学技术支出	575	12,235	12,810	
科学技术管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
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				
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				
科技人才队伍建设				
其他基础研究支出				
应用研究		18	18	
机构运行				
社会公益研究		18	18	
高技术研究				
专项科研试制				
其他应用研究支出				
技术与开发	500	8,932	9,432	
机构运行				
科技成果转化与扩散		195	195	
共性技术与开发				
其他技术与开发支出	500	8,737	9,237	
科技条件与服务				
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				
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	75	125	200	
机构运行	47	5	52	
科普活动	28	38	66	
青少年科技活动				

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
学术交流活动				
科技馆站				
其他科学技术普及支出		82	82	
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		50	50	
科技重大专项		50	50	
重点研发计划				
其他科技重大项目				
其他科学技术支出		3,110	3,110	
科技奖励		300	300	
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出		2,810	2,810	
文化旅游体育与传媒支出	3,498	963	4,461	
文化和旅游	2,459	39	2,498	
行政运行	304	-1	303	
一般行政管理事务		19	19	
机关服务				
图书馆	79		79	
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	20	80	100	
群众文化	93	170	263	
文化和旅游交流与合作		10	10	
文化创作与保护	190	19	209	
文化和旅游市场管理	84	-44	40	
旅游宣传		24	24	
文化和旅游管理事务	566	18	584	
其他文化和旅游支出	1,123	-256	867	
文物	32	125	157	
行政运行	29		29	
一般行政管理事务				
机关服务				

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
文物保护	3	125	128	
博物馆				
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育		90	90	
行政运行				
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		90	90	
体育交流与合作				
其他体育支出				
新闻出版电影	17	10	27	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
新闻通讯				
出版发行		10	10	
版权管理				
电影	17		17	
其他新闻出版电影支出				
广播电视	960	394	1,354	
行政运行	765	-119	646	
一般行政管理事务				
机关服务				
监测监管				
传输发射	31		31	
广播电视事务		130	130	
其他广播电视支出	164	383	547	
其他文化旅游体育与传媒支出	30	305	335	
宣传文化发展专项支出	30	160	190	
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出		145	145	

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
社会保障和就业支出	60,090	5,492	65,582	
人力资源和社会保障管理事务	1,315	104	1,419	
行政运行	869	54	923	
一般行政管理事务				
机关服务				
综合业务管理	40	-5	35	
劳动保障监察		8	8	
就业管理事务		9	9	
社会保险业务管理事务	269	-87	182	
信息化建设				
社会保险经办机构	78	38	116	
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				
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		25	25	
事业运行	9		9	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	50	62	112	
民政管理事务	1,053	323	1,376	
行政运行	278	9	287	
一般行政管理事务				
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	775	314	1,089	
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	13,877	5,486	19,363	
行政单位离退休	111	-21	90	
事业单位离退休	186	-35	151	
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	9,985	-2,763	7,222	
机关事业单位职业年金缴费支出		455	455	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,595	7,850	11,445	
对机关事业单位职业年金的补助				

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
其他行政事业单位养老支出				
企业改革补助		258	258	
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		258	258	
就业补助	1,919	564	2,483	
就业创业服务补贴		103	103	
职业培训补贴		595	595	
社会保险补贴		168	168	
公益性岗位补贴		776	776	
职业技能鉴定补贴				
就业见习补贴		64	64	
高技能人才培养补助				
促进创业补贴		718	718	
其他就业补助支出	1,919	-1,860	59	
抚恤	4,488	1,472	5,960	
死亡抚恤		1,126	1,126	
伤残抚恤		222	222	
在乡复员、退伍军人生活补助		148	148	
优抚事业单位支出				
义务兵优待	941	-78	863	
农村籍退役士兵老年生活补助				
其他优抚支出	3,547	54	3,601	
退役安置	449	76	525	
退役士兵安置	192	76	268	
军队移交政府的离退休人员安置	257	-23	234	
军队移交政府离退休干部管理机构		23	23	
退役士兵管理教育				
军队转业干部安置				
其他退役安置支出				
社会福利	1,531	360	1,891	
儿童福利	200	240	440	
老年福利	1,331	60	1,391	
康复辅具				
殡葬		60	60	
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	2,813	81	2,894	

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
行政运行	159	-4	155	
一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复		106	106	
残疾人就业和扶贫	463	-452	11	
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴	2,058	-14	2,044	
其他残疾人事业支出	133	445	578	
红十字事业				
行政运行				
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	4,786	1,372	6,158	
城市最低生活保障金支出	786	-59	727	
农村最低生活保障金支出	4,000	1,431	5,431	
临时救助	160	347	507	
临时救助支出	90	297	387	
流浪乞讨人员救助支出	70	50	120	
特困人员救助供养	4,545	702	5,247	
城市特困人员救助供养支出				
农村特困人员救助供养支出	4,545	702	5,247	
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		23	23	
其他城市生活救助		20	20	
其他农村生活救助		3	3	
财政对基本养老保险基金的补助	22,488	-6,553	15,935	
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	22,488	-6,553	15,935	
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				
财政对失业保险基金的补助				
财政对工伤保险基金的补助				

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
其他财政对社会保险基金的补助				
退役军人管理事务	120	332	452	
行政运行	120	22	142	
一般行政管理事务		20	20	
机关服务				
拥军优属		96	96	
部队供应				
事业运行				
其他退役军人事务管理支出		194	194	
财政代缴社会保险费支出		865	865	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		145	145	
财政代缴其他社会保险费支出		720	720	
其他社会保障和就业支出	546	-320	226	
其他社会保障和就业支出	546	-320	226	
卫生健康支出	64,822	-1,139	63,683	
卫生健康管理事务	566	75	641	
行政运行	566	6	572	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出		69	69	
公立医院	1,091	78	1,169	
综合医院	565	200	765	
中医(民族)医院	104		104	
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	422	-122	300	
基层医疗卫生机构	1,971	991	2,962	
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院	425		425	
其他基层医疗卫生机构支出	1,546	991	2,537	

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
公共卫生	6,095	3,082	9,177	
疾病预防控制机构	197	461	658	
卫生监督机构	288	5	293	
妇幼保健机构	44		44	
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				
基本公共卫生服务	5,052	1,097	6,149	
重大公共卫生服务	288	50	338	
突发公共卫生事件应急处理	50	1,145	1,195	
其他公共卫生支出	176	324	500	
中医药		20	20	
中医(民族医)药专项		20	20	
其他中医药支出				
计划生育事务	1,117	-15	1,102	
计划生育机构				
计划生育服务	397	296	693	
其他计划生育事务支出	720	-311	409	
行政事业单位医疗	5,399	-2,284	3,115	
行政单位医疗	1,021	68	1,089	
事业单位医疗	3,578	-2,002	1,576	
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出	800	-350	450	
财政对基本医疗保险基金的补助	45,639	-4,807	40,832	
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	45,164	-4,680	40,484	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	475	-127	348	
医疗救助	2,398	1,195	3,593	
城乡医疗救助	2,398	1,195	3,593	
疾病应急救助				
其他医疗救助支出				
优抚对象医疗	145	9	154	
优抚对象医疗补助	145	9	154	
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	401	184	585	
行政运行	67	12	79	
一般行政管理事务		16	16	
机关服务				
信息化建设		40	40	
医疗保障政策管理		2	2	
医疗保障经办事务		10	10	
事业运行	334	8	342	

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
其他医疗保障管理事务支出		96	96	
老龄卫生健康事务				
老龄卫生健康事务				
其他卫生健康支出		333	333	
其他卫生健康支出		333	333	
节能环保支出	5,671	7,417	13,088	
环境保护管理事务	867	374	1,241	
行政运行	137		137	
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	730	374	1,104	
环境监测与监察	30	10	40	
建设项目环评审查与监督				
核与辐射安全监督				
其他环境监测与监察支出	30	10	40	
污染防治	1,175	2,643	3,818	
大气	30	38	68	
水体	731	509	1,240	
噪声				
固体废弃物与化学品	414	2,076	2,490	
放射源和放射性废物监管				
辐射				
土壤				
其他污染防治支出		20	20	
自然生态保护	450	2,974	3,424	
生态保护		2,300	2,300	
农村环境保护	450	674	1,124	
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出				
天然林保护	2,555	614	3,169	
森林管护	2,114	493	2,607	
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	441	121	562	
其他天然林保护支出				
退耕还林还草	70	10	80	
退耕现金	70		70	

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
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		10	10	
其他退耕还林还草支出				
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				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用	424	271	695	
能源节约利用	424	271	695	
污染减排	100	521	621	
生态环境监测与信息		466	466	
生态环境执法监察	100	-40	60	
减排专项支出				
清洁生产专项支出		95	95	
其他污染减排支出				
可再生能源				
可再生能源				
循环经济				
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				
其他节能环保支出				
城乡社区支出	10,927	-567	10,360	

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
城乡社区管理事务	3,009	-731	2,278	
行政运行	753	496	1,249	
一般行政管理事务				
机关服务				
城管执法				
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				
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	2,256	-1,227	1,029	
城乡社区规划与管理				
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施	7,918	-213	7,705	
小城镇基础设施建设	6,300	1,145	7,445	
其他城乡社区公共设施支出	1,618	-1,358	260	
城乡社区环境卫生		358	358	
城乡社区环境卫生		358	358	
建设市场管理与监督				
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出		19	19	
其他城乡社区支出		19	19	
农林水支出	43,967	9,786	53,753	
农业农村	11,140	1,739	12,879	
行政运行	886	2	888	
一般行政管理事务		4	4	
机关服务				
事业运行	859	-3	856	
农垦运行				
科技转化与推广服务		99	99	
病虫害控制	50	164	214	
农产品质量安全		98	98	
执法监管				
统计监测与信息服务		28	28	
行业业务管理				
对外交流与合作				
防灾救灾		182	182	
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴		31	31	
农业生产发展	6,673	1,751	8,424	
农村合作经济	27	-27		
农产品加工与促销		157	157	

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
农村社会事业				
农业资源保护修复与利用	278	-188	90	
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	2,333	-2,333		
其他农业农村支出	34	1,774	1,808	
林业和草原	1,606	319	1,925	
行政运行	338	28	366	
一般行政管理事务				
机关服务				
事业单位	778		778	
森林资源培育		283	283	
技术推广与转化				
森林资源管理	9	-9		
森林生态效益补偿	221	-105	116	
自然保护区等管理				
动植物保护	10	53	63	
湿地保护				
执法与监督	156	-114	42	
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		113	113	
国家公园				
草原管理				
行业业务管理				
其他林业和草原支出	94	70	164	
水利	5,808	-1,450	4,358	
行政运行	363	87	450	
一般行政管理事务				
机关服务				
水利行业业务管理		129	129	
水利工程建设				
水利工程运行与维护	825	-321	504	
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	55	206	261	

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
水资源节约管理与保护	487	60	547	
水质监测				
水文测报				
防汛	115	336	451	
抗旱	95	40	135	
农村水利	175	-174	1	
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	2,587	-1,969	618	
大中型水库移民后期扶持专项支出				
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	30		30	
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出	1,076	156	1,232	
扶贫	23,413	9,080	32,493	
行政运行	77	51	128	
一般行政管理事务	474	440	914	
机关服务				
农村基础设施建设	6,793	11,217	18,010	
生产发展	16,044	-13,456	2,588	
社会发展		8,017	8,017	
扶贫贷款奖补和贴息		2,751	2,751	
“三西”农业建设专项补助				
扶贫事业机构				
其他扶贫支出	25	60	85	
农村综合改革				
对村级公益事业建设的补助				
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				
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	2,000	98	2,098	
支持农村金融机构				
涉农贷款增量奖励				
农业保险保费补贴	1,450	408	1,858	
创业担保贷款贴息	550	-316	234	
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出		6	6	
目标价格补贴				

2021年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
棉花目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
其他农林水支出				
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出				
交通运输支出	6,259	11,679	17,938	
公路水路运输	5,355	2,799	8,154	
行政运行	178	-8	170	
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设	2,000	221	2,221	
公路养护	269	1,340	1,609	
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	459		459	
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				
其他公路水路运输支出	2,449	1,246	3,695	

附件4

2021年县本级政府性基金预算调整方案总表(草案)

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	拟调整数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	拟调整数	调整后 预算数
一、本年收入	188180	-46030	142150	一、县本级支出	177501	525	178026
城市公用事业附加收入				文化体育与传媒支出		3	3
国有土地收益基金收入	1600	300	1900	社会保障和就业支出	10911	1533	12444
农业土地开发资金收入	400		400	城乡社区支出	146688	-24074	122614
国有土地使用权出让收入	180000	-44700	135300	其中: 国有土地使用权出让收入 安排的支出	118670	-30444	88226
城市基础设施配套费收入	6000	-1600	4400	农林水支出	310		310
散装水泥专项资金收入				交通运输支出			
新型墙体材料专项基金收入				资源勘探信息等支出			
污水处理费收入	180	-30	150	商业服务业等支出			
其他政府性基金收入				其他支出	13092	22924	36016
				债务付息支出	6500	139	6639
				抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金预算收入合计	188180	-46030	142150	政府性基金预算支出合计	177501	525	178026
二、政府性基金补助收入	11985	5460	17445	二、政府性基金补助支出	45530	-24665	20865
三、政府性基金预算上年结余收入	456		456	三、政府性基金预算调出资金	5000	12657	17657
四、地方政府专项债务转贷收入	32600	29100	61700	四、债务还本支出	5190		5190
				五、上解支出		13	13
				六、政府性基金年终结余			
政府性基金预算收入总计	233221	-11470	221751	政府性基金预算支出总计	233221	-11470	221751

附件5

2021县本级政府性基金支出调整方案总表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整数					调整后预算数
		总额	专项债券	调减收入	上级补助	调剂、调出等	
合 计	177501	525	29100	-19057	5460	-14978	178026
文化体育与传媒支出		3			3		3
社会保障和就业支出	10911	1533			1533		12444
城乡社区支出	146688	-24074	7700	-19196	2400	-14978	122614
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	118670	-30444		-17866	1195	-13773	88226
农林水支出	310						310
交通运输支出							
资源勘探信息等支出							
商业服务业等支出							
其他支出	13092	22924	21400		1524		36016
债务付息支出	6500	139		139			6639
抗疫特别国债安排的支出							

2021年县本级政府性基金支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
合 计	177501	525	178026
文化体育与传媒支出		3	3
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		3	3
资助影院建设			
其他国家电影事业发展专项资金支出		3	3
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
社会保障和就业支出	10911	1533	12444
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	10911	1389	12300
移民补助	4,708		4,708
基础设施建设和经济发展	6,203	1,389	7,592
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		144	144
移民补助			
基础设施建设和经济发展		144	144
其他小型水库移民扶助基金支出			
城乡社区支出	146688	-24074	122614
国有土地使用权出让收入安排的支出	118670	-30444	88226
征地和拆迁补偿支出	12000	5,246	17,246
土地开发支出	22000	-2,731	19,269
城市建设支出	20000	-326	19,674
农村基础设施建设支出	18263	-7,200	11,063
补助被征地农民支出	1600	-1,600	
土地出让业务支出	13849	-7,598	6,251
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费	108		108
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出	1590	-1,590	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29260	-14,645	14,615
国有土地收益基金安排的支出	1619	300	1919

2021年县本级政府性基金支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
征地和拆迁补偿支出	1619	300	1,919
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出	451		451
城市基础设施配套费安排的支出	6152	-1600	4552
城市公共设施	3178	-1,607	1,571
城市环境卫生	2974	7	2,981
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出	196	-30	166
污水处理设施建设和运营	108		108
其他污水处理费安排的支出	88	-30	58
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他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	19600	7,700	27300
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	19600	7,700	27,300
农林水支出	310		310
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	310		310
基础设施建设和经济发展	310		310
其他大中型水库库区基金支出			
交通运输支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
公路还贷			
其他车辆通行费安排的支出			
资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
宣传			

2021年县本级政府性基金支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
其他散装水泥专项资金支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
宣传和培训			
其他新型墙体材料专项基金支出			
商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
其他支出	13092	22924	36016
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13000	21,400	34,400
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	92	1524	1616
用于社会福利的彩票公益金支出	9	204	213
用于体育事业的彩票公益金支出		956	956
用于教育事业的彩票公益金支出		19	19
用于残疾人事业的彩票公益金支出	59	51	110
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	24	249	273
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		45	45
债务付息支出	6500	139	6639
地方政府专项债务付息支出	6500	139	6639
国有土地使用权出让金债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	415	-2	413
棚户区改造专项债券付息支出	250	2,172	2,422
其他地方自行试点项目收益专项债券付息	5835	-2,031	3,804
抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
重大疫情防控救治体系建设			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			

2021年县本级政府性基金支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
其他抗疫相关支出			

附件8

2021年全县地方政府新增债券转贷资金安排方案（草案）

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	拟安排资金	支出功能分类科目	备注
合 计			76700		
一、一般债券小计			15000		
（一）县级支出			12300		
	住建局	北环路道路建设项目	2300	2120303-小城镇基础设施建设	
	住建局	鲁山县迎宾大道新建工程	2000	2120303-小城镇基础设施建设	
	住建局	鲁平大道铺设沥青混凝土面层	1000	2120303-小城镇基础设施建设	
	公路事业发展中心	S325漯嵩线鲁山县八里仓至鲁汝界改建工程	2000	2140104-公路建设	
	公路事业发展中心	鲁山县振兴路（鲁平大道-沙河大桥段）道路加宽改造工程	1000	2120303-小城镇基础设施建设	
	林场	河南省城望顶省级森林公园建设项目	1000	2110401-生态保护	
	公路事业发展中心	G311连栾线鲁山县尧山至木札岭段改建工程	1000	2140104-公路建设	
	公路事业发展中心	S325漯嵩线鲁山县八里仓至鲁汝界改建工程	1000	2140104-公路建设	
	交通运输局	鲁山县2020年县乡公路建设项目尧迎路（上下行）改建工程	1000	2120303-小城镇基础设施建设	
（二）乡级支出			2700		
1	城南特色商业区	鲁山县城南新区尧山大道东延建设项目	1200	2120303-小城镇基础设施建设	
2	城南特色商业区	鲁山县幸福路等城南路网建设项目	1500	2120303-小城镇基础设施建设	

2021年全县地方政府新增债券转贷资金安排方案（草案）

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	拟安排资金	支出功能分类科目	备注
二、专项债券小计			61700		
（一）县级支出			61700		
1	水利局	鲁山县张良镇水系连通及农村水系综合整治试点项目	1400	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	
2	妇幼保健院	鲁山县妇幼保健院医疗主楼改造及配套设施建设项目	1600	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	
3	房产管理局	鲁山县新华社区棚户区改造项目	10000	2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
4	房产管理局	鲁山县辛集社区棚户区（牛郎织女文化产业园）改造项目	5600	2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
5	文广旅局	河南尧山文化旅游生态综合体项目	10000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	
7	房产管理局	鲁山县新华社区棚户区改造项目	4000	2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
6	中医院	鲁山县中医院老年病医院建设项目	1000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	
6	房产管理局	鲁山县新华社区棚户区改造项目	4400	2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
	文广旅局	河南尧山文化旅游生态综合体项目	10000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	
	县医院	鲁山县人民医院传染病区项目	2200	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	
	县住建局	鲁山县尧山文化广场地下停车场项目	1900	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	
	县房产管理局	鲁山县辛集棚户区（牛郎织女文化产业园）改造项目	3300	2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
	县交通局	鲁山县综合客运站新建工程项目	6300	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	