

新平县2021年政府预算公开表目录

第一部分 2020年地方财政预算执行情况表

1.新平县2020年一般公共预算收支执行简表	1
2.新平县2020年一般公共预算收入执行表	2
3.新平县2020年一般公共预算支出执行表	3
4.新平县2020年政府性基金收入执行表	17
5.新平县2020年政府性基金支出执行表	19
6.新平县2020年国有资本经营预算收入执行表	21
7.新平县2020年国有资本经营预算支出执行表	22
8.新平县2020年社会保险基金收入执行表	23
9.新平县2020年社会保险基金支出执行表	25

第二部分 2021年地方财政预算情况表

1-1.2021年新平县一般公共预算收入情况表	27
1-2.2021年新平县一般公共预算支出情况表	29
1-3.2021年新平县本级一般公共预算收入情况表	31
1-4.2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表	33
1-5.2021年新平县县本级一般公共预算政府预算经济分类表(基本支	56
1-6.2021年新平县县本级一般公共预算支出表(专项转移支付项	58
1-7.2021年新平县分地区税收返还和转移支付预算表	59
1-8.2021年新平县县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表	61
2-1.2021年新平县政府性基金预算收入情况表	62
2-2.2021年新平县政府性基金预算支出情况表	64
2-3.2021年县本级政府性基金预算收入情况表	67
2-4. 2021年县本级政府性基金预算支出情况表	69
2-5.2021年新平县县本级政府性基金支出表(转移支付)	72
3-1. 2021年新平县国有资本经营收入预算情况表	73
3-2.2021年新平县国有资本经营支出预算情况表	75
3-3.2021年县本级国有资本经营收入预算情况表	76
3-4.2021年县本级国有资本经营支出预算情况表	77
3-5.2021年新平县县本级国有资本经营预算转移支付表(分地区	78
3-6.2021年新平县县本级国有资本经营预算转移支付表(分项目	79
4-1.2021年新平县社会保险基金收入预算情况表	80
4-2.2021年新平县社会保险基金支出预算情况表	82
4-3.2021年新平县县本级社会保险基金收入预算情况表	83

4-4.2021年新平县县本级社会保险基金支出预算情况表	85
5-1.新平县2020年地方政府债务限额及余额预算情况表	86
5-2.新平县2020年地方政府一般债务余额情况表	87
5-3.新平县本级2020年地方政府一般债务余额情况表	88
5-4.云南省新平县2020年地方政府专项债务余额情况表	89
5-5.新平县本级2020年地方政府专项债务余额情况表	90
5-6.新平县地方政府债券发行及还本付息情况表	91
5-7.新平县2021年地方政府债务限额提前下达情况表	92
5-8.新平县2020年年初新增地方政府债券资金安排表	93
6-1.2021年县级重大政策和重点项目绩效目标表	94
6-2.重点工作情况解释说明汇总表	107

第一部份 2020年地方财政预算执行情况表

新平县2020年一般公共预算收支执行简表

表1

单位：万元

收 入						支 出					
项目	2019年决算数	2020年		比较		项目	2019年决算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决算数增长%	完成2020年预算数的%			预算数	执行数	比2019年决算数增长%	完成2020年预算数的%
税收收入	88,705	91,743	83,832	-5.49%	91.38%	一般公共预算	42,642	31,183	31,402	-26.36%	100.70%
非税收入	41,451	88,337	44,997	8.55%	50.94%	外交支出					
						国防支出	48	95	73	52.08%	76.84%
						公共安全支出	10,207	9,362	9,982	-2.20%	106.62%
						教育支出	55,989	46,992	55,991		119.15%
						科学技术支出	7,581	1,189	11,616	53.23%	976.96%
						文化旅游体育与传媒支出	4,206	3,185	7,420	76.41%	232.97%
						社会保障和就业支出	38,010	36,846	40,145	5.62%	108.95%
						卫生健康支出	22,205	22,350	27,448	23.61%	122.81%
						节能环保支出	9,684	8,176	2,914	-69.91%	35.64%
						城乡社区支出	81,642	6,357	56,903	-30.30%	895.12%
						农林水支出	35,850	42,880	46,178	28.81%	107.69%
						交通运输支出	4,674	7,531	9,429	101.73%	125.20%
						资源勘探工业信息等支出	521	1,029	12,975	2390.40%	1260.93%
						商业服务业等支出	637	670	487	-23.55%	72.69%
						金融支出		23	15		65.22%
						援助其他地区支出					
						自然资源海洋气象等支出	28,342	1,786	19,508	-31.17%	1092.27%
						住房保障支出	17,422	21,000	11,890	-31.75%	56.62%
						粮油物资储备支出	229	103	103	-55.02%	100.00%
						灾害防治及应急管理支出	1,096	1,283	4,966	353.10%	387.06%
						预备费		3,260			
						其他支出		67,100			
						债务付息支出	4,071	4,098	4,098	0.66%	100.00%
						债务发行费用支出	4	19	19	375.00%	100.00%
本年收入小计	130,156	180,080	128,829	-1.02%	71.54%	本年支出小计	365,060	316,517	353,562	-3.15%	111.70%
地方政府债务收入						转移性支出	15,673	26,335	51,593	229.18%	195.91%
转移性收入	250,577	162,772	276,326	10.28%	169.76%	返还性支出					
返还性收入	-5,105	-5,166	-5,166	1.19%	100.00%	上解支出	8,731	8,135	8,961	2.63%	110.15%
一般性转移支付收入	100,216	82,405	104,854	4.63%	127.24%	体制上解支出	1,343	1,352	1,352	0.67%	100.00%
专项转移支付收入	32,039	55,065	49,105	53.27%	89.18%	专项上解支出	7,388	6,783	7,609	2.99%	112.18%
上解收入	-	-				调出资金					
体制上解收入	-					年终结余	-	-			
专项上解收入						一般公共预算年终结余					
上年结余收入		2,268				援助其他地区支出					
调入资金	117,395	10,000	107,541	-8.39%	1075.41%	安排预算稳定调节基金	1,792		24,432	1263.39%	
从政府性基金调入一般公共预算	62,792	10,000	87,808	39.84%	878.08%	补充预算周转金					
从国有资本经营预算调入一般公共预算			2			地方政府一般债务还本支出	5,150	18,200	18,200	253.40%	100.00%
从其他资金调入一般公共预算	54,603		19,731	-63.86%		新增一般债券还本支出					
债务转贷收入	5,150	18,200	18,200	253.40%	100.00%	置换一般债券还本支出	5,150	18,200	18,200	253.40%	100.00%
新增一般债券转贷收入											
置换一般债券转贷收入	5,150	18,200	18,200	253.40%	100.00%						
动用预算稳定调节基金	882		1,792	103.17%							
收入合计	380,733	342,852	405,155	6.41%	118.17%	支出合计	380,733	342,852	405,155	6.41%	118.17%

新平县2020年一般公共预算收入执行表

表2

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决算数增长%	完成2020年预算数的%
税收收入	88,705	91,743	83,832	-5.49%	91.38%
增值税	42,402	45,490	35,090	-17.24%	77.14%
企业所得税	5,718	5,800	4,493	-21.42%	77.47%
个人所得税	885	800	703	-20.56%	87.88%
资源税	19,689	20,500	20,406	3.64%	99.54%
城市维护建设税	4,173	4,000	3,812	-8.65%	95.30%
房产税	1,787	1,300	1,789	0.11%	137.62%
印花稅	1,449	1,400	1,672	15.39%	119.43%
城镇土地使用税	2,028	1,500	1,105	-45.51%	73.67%
土地增值税	1,186	800	1,038	-12.48%	129.75%
车船税	853	853	976	14.42%	114.42%
耕地占用税	535	900	1,400	161.68%	155.56%
契稅	1,964	1,620	4,523	130.30%	279.20%
烟叶稅	5,658	6,380	6,312	11.56%	98.93%
环境保护稅	380	400	507	33.42%	126.75%
其他稅收收入	-2		6	-400.00%	
非稅收入	41,451	88,337	44,997	8.55%	50.94%
专项收入	4,018	4,475	3,717	-7.49%	83.06%
行政事业性收费收入	25,419	76,700	32,123	26.37%	41.88%
罚没收入	2,564	1,800	2,216	-13.57%	123.11%
国有资源（资产）有偿使用收	7,737	3,662	5,839	-24.53%	159.45%
捐赠收入	743	1,000	819	10.23%	81.90%
政府住房基金收入	943	700	283	-69.99%	40.43%
其他收入	27				
全县收入合计	130,156	180,080	128,829	-1.02%	71.54%
地方政府债务收入					
转移性收入	250,577	160,504	276,326	10.28%	172.16%
返还性收入	-5,105	-5,166	-5,166	1.19%	100.00%
一般性转移支付收入	100,216	82,405	104,854	4.63%	127.24%
专项转移支付收入	32,039	55,065	49,105	53.27%	89.18%
上年结余收入					
调入资金	117,395	10,000	107,541	-8.39%	1075.41%
从政府性基金调入一般公共预算	62,792	10,000	87,808	39.84%	878.08%
从国有资本经营预算调入一般公共预算			2		
从其他资金调入一般公共预算	54,603		19,731	-63.86%	
债务转贷收入	5,150	18,200	18,200	253.40%	100.00%
新增一般债券转贷收入					
置换一般债券转贷收入	5,150	18,200	18,200	253.40%	100.00%
动用预算稳定调节基金	882		1,792	103.17%	
各项收入合计	380,733	340,584	405,155	6.41%	118.96%

新平县2020年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决算数增长%	完成2020年预算数的%
一、一般公共服务支出	42,642	31,183	31,402	-26.36%	100.70%
人大事务	1,553	1,359	1,111	-28.46%	81.75%
行政运行	1,043	763	803	-23.01%	105.24%
一般行政管理事务	43	45	20	-53.49%	44.44%
机关服务	4	-	-	-100.00%	
人大会议	70	-	38	-45.71%	
人大立法	10	-	2	-80.00%	
人大监督		231	-		
人大代表履职能力提升	36	-	-	-100.00%	
代表工作	265	320	186	-29.81%	58.13%
其他人大事务支出	82	-	62	-24.39%	
政协事务	1,032	747	849	-17.73%	113.65%
行政运行	743	637	682	-8.21%	107.06%
一般行政管理事务	7	7	33	371.43%	471.43%
政协会议	51	-	30	-41.18%	
委员视察	2	2	1	-50.00%	50.00%
参政议政	33	84	37	12.12%	44.05%
事业运行		17	-		
其他政协事务支出	196	-	66	-66.33%	
行政运行	6,409	8,387	8,381	30.77%	99.93%
一般行政管理事务	62	181	208	235.48%	114.92%
信访事务	7	138	142	1928.57%	102.90%
事业运行	906	6,669	6,605	629.03%	99.04%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	750	135	361	-51.87%	267.41%
发展与改革事务	3,001	1,310	1,345	-55.18%	102.67%
行政运行	1,103	520	534	-51.59%	102.69%
战略规划与实施	1,826	690	770	-57.83%	111.59%
经济体制改革研究		13	-		
物价管理	11	-	9	-18.18%	
其他发展与改革事务支出	61	87	32	-47.54%	36.78%
统计信息事务	856	845	941	9.93%	111.36%
行政运行	603	549	544	-9.78%	99.09%
一般行政管理事务		5	5		100.00%
信息事务	161	3	3	-98.14%	100.00%
专项统计业务		3	3		100.00%
统计管理		30	30		100.00%
专项普查活动	10	200	294	2840.00%	147.00%

新平县2020年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决算数增长%	完成2020年预算数的%
统计抽样调查	55	55	52	-5.45%	94.55%
其他统计信息事务支出	27	-	10	-62.96%	
财政事务	2,184	989	863	-60.49%	87.26%
行政运行	1,851	772	783	-57.70%	101.42%
一般行政管理事务	117	-	-	-100.00%	
预算改革业务	30	15	-	-100.00%	
财政国库业务	103	104	22	-78.64%	21.15%
信息化建设		57	37		64.91%
财政委托业务支出		12	-		
其他财政事务支出	83	29	21	-74.70%	72.41%
税收事务	522	-	299	-42.72%	
行政运行	502	-	109	-78.29%	
一般行政管理事务		-	110		
税务宣传	20	-	20		
其他税收事务支出		-	60		
审计事务	189	186	192	1.59%	103.23%
行政运行	100	97	103	3.00%	106.19%
审计业务	89	89	89		100.00%
人力资源事务	161	112	143	-11.18%	127.68%
行政运行	161	112	141	-12.42%	125.89%
一般行政管理事务	-	-	2		
行政运行	1,366	1,479	1,426	4.39%	96.42%
一般行政管理事务	269	165	255	-5.20%	154.55%
事业运行	86	63	62	-27.91%	98.41%
其他纪检监察事务支出	340	435	253	-25.59%	58.16%
商贸事务	526	232	387	-26.43%	166.81%
行政运行	224	172	235	4.91%	136.63%
一般行政管理事务	-	-	20		
国内贸易管理	7	-	90	1185.71%	
招商引资	229	60	42	-81.66%	70.00%
其他商贸事务支出	66	-	-	-100.00%	
民族事务	1,112	895	651	-41.46%	72.74%
行政运行	195	428	181	-7.18%	42.29%
一般行政管理事务	-	-	20		
民族工作专项	646	437	265	-58.98%	60.64%
其他民族事务支出	271	30	185	-31.73%	616.67%
行政运行	160	137	36	-77.50%	26.28%

新平县2020年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决算数增长%	完成2020年预算数的%
档案馆	10	-	-	-100.00%	
民主党派及工商联事务	114	124	125	9.65%	100.81%
行政运行	114	109	110	-3.51%	100.92%
一般行政管理事务	-	-	2		
其他民主党派及工商联事务支出	-	15	13		86.67%
群众团体事务	467	395	451	-3.43%	114.18%
行政运行	391	320	367	-6.14%	114.69%
一般行政管理事务	-	11	20		181.82%
工会事务	43	43	38	-11.63%	88.37%
其他群众团体事务支出	33	21	26	-21.21%	123.81%
行政运行	2,004	576	557	-72.21%	96.70%
一般行政管理事务	21	11	84	300.00%	763.64%
事业运行	11	51	48	336.36%	94.12%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务	51	109	113	121.57%	103.67%
行政运行	424	534	502	18.40%	94.01%
一般行政管理事务	107	234	202	88.79%	86.32%
其他组织事务支出	652	360	473	-27.45%	131.39%
宣传事务	579	1,459	1,576	172.19%	108.02%
行政运行	253	617	642	153.75%	104.05%
一般行政管理事务	3	3	3		100.00%
机关服务	-	130	8		6.15%
宣传管理		-	535		
其他宣传事务支出	323	709	388	20.12%	54.72%
行政运行	187	150	154	-17.65%	102.67%
一般行政管理事务	34	9	8	-76.47%	88.89%
宗教事务	21	33	20	-4.76%	60.61%
其他统战事务支出	17	85	18	5.88%	21.18%
行政运行	469	447	497	5.97%	111.19%
一般行政管理事务	17	23	39	129.41%	169.57%
其他共产党事务支出	298	78	136	-54.36%	174.36%
市场监督管理事务	1,566	1,367	1,358	-13.28%	99.34%
行政运行	1,485	1,283	1,247	-16.03%	97.19%
市场主体管理	24	45	15	-37.50%	33.33%
市场秩序执法	23	15	29	26.09%	193.33%
食品安全监管		-	18		
其他市场监督管理事务	34	24	49	44.12%	204.17%
其他一般公共服务支出	14,102	674	531	-96.23%	78.78%

新平县2020年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项目	2019年决 算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决 算数增长%	完成2020年 预算数的%
兵役征集	10	10	45	350.00%	450.00%
民兵	38	85	28	-26.32%	32.94%
三、公共安全支出	10,207	9,362	9,982	-2.20%	106.62%
武装警察部队	4	4	39	875.00%	975.00%
武装警察部队	4	4	4		100.00%
其他武装警察部队支出	-	-	35		
行政运行	6,703	6,388	6,581	-1.82%	103.02%
一般行政管理事务	9	9	19	111.11%	211.11%
信息化建设	463	134	246	-46.87%	183.58%
执法办案	854	836	953	11.59%	114.00%
其他公安支出	747	645	533	-28.65%	82.64%
检察	186	31	58	-68.82%	187.10%
行政运行	36	31	55	52.78%	177.42%
一般行政管理事务	150	-	-	-100.00%	
其他检察支出	-	-	3		
行政运行	106	71	107	0.94%	150.70%
其他法院支出	35	30	30	-14.29%	100.00%
司法	1,064	1,155	1,347	26.60%	116.62%
行政运行	850	818	776	-8.71%	94.87%
一般行政管理事务	25	25	306	1124.00%	1224.00%
基层司法业务	124	152	141	13.71%	92.76%
普法宣传	24	14	33	37.50%	235.71%
法律援助	16	77	24	50.00%	31.17%
法制建设		27	22		81.48%
其他司法支出	25	42	45	80.00%	107.14%
其他公共安全支出	36	59	69	91.67%	116.95%
四、教育支出	55,989	46,992	56,843	1.53%	120.96%
行政运行	205	1,033	1,076	424.88%	104.16%
一般行政管理事务	10	20	33	230.00%	165.00%
其他教育管理事务支出	1,207	32	195	-83.84%	609.38%
学前教育	3,674	3,065	4,031	9.72%	131.52%
小学教育	24,050	20,675	23,759	-1.21%	114.92%
初中教育	14,973	14,216	14,083	-5.94%	99.06%
高中教育	4,459	3,901	5,777	29.56%	148.09%
其他普通教育支出	1,986	1,947	1,891	-4.78%	97.12%
初等职业教育	125	-	-	-100.00%	
中等职业教育	2,061	1,680	1,746	-15.28%	103.93%

新平县2020年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决算数增长%	完成2020年预算数的%
其他职业教育支出	5	-	-	-100.00%	
特殊教育	68	56	68		121.43%
特殊学校教育	68	56	68		121.43%
进修及培训	239	251	242	1.26%	96.41%
干部教育	239	246	242	1.26%	98.37%
培训支出	-	5	-		
教育费附加安排的支出	2,887	44	1,955	-32.28%	4443.18%
农村中小学校舍建设	-	-	574		
其他教育费附加安排的支出	2,887	44	1,381	-52.16%	3138.64%
其他教育支出	40	72	1,987	4867.50%	2759.72%
五、科学技术支出	7,581	1,189	11,616	53.23%	976.96%
科学技术管理事务	201	114	116	-42.29%	101.75%
行政运行	201	114	113	-43.78%	99.12%
一般行政管理事务	-	-	3		
技术与研究开发	1,033	580	6,900	567.96%	1189.66%
科技成果转化与扩散	-	-	3,278		
其他技术与研究开发支出	1,033	580	3,622	250.63%	624.48%
机构运行	91	-	-	-100.00%	
科技条件专项	50	50	-	-100.00%	
其他社会科学支出	1,404	-	-	-100.00%	
机构运行	54	-	-	-100.00%	
科普活动	116	120	106	-8.62%	88.33%
其他科学技术普及支出	9	9	26	188.89%	288.89%
其他科学技术支出	4,623	316	4,468	-3.35%	1413.92%
六、文化旅游体育与传媒支出	4,206	3,185	7,420	76.41%	232.97%
文化和旅游	2,108	1,530	4,565	116.56%	298.37%
行政运行	551	648	646	17.24%	99.69%
图书馆	89	7	7	-92.13%	100.00%
文化展示及纪念机构	-	-	40		
艺术表演团体	275	266	288	4.73%	108.27%
群众文化	653	30	36	-94.49%	120.00%
文化创作与保护	7	7	9	28.57%	128.57%
文化和旅游市场管理	126	107	107	-15.08%	100.00%
旅游宣传	4	-	30	650.00%	
文化和旅游管理事务		10	105		1050.00%
其他文化和旅游支出	403	455	3,297	718.11%	724.62%
文物	955	955	16	-98.32%	1.68%

新平县2020年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决算数增长%	完成2020年预算数的%
文物保护	955	955	10	-98.95%	1.05%
其他文物支出	-	-	6		
体育	278	110	179	-35.61%	162.73%
行政运行	174	-	-	-100.00%	
一般行政管理事务	-	13	13		100.00%
体育场馆	86	86	166	93.02%	193.02%
群众体育	18	11	-	-100.00%	
行政运行	441	8	7	-98.41%	87.50%
电视	1	1	4	300.00%	400.00%
其他广播电视支出	185	173	47	-74.59%	27.17%
宣传文化发展专项支出	23	23	-	-100.00%	
文化产业发展专项支出	20	170	-	-100.00%	
其他文化旅游体育与传媒支出	195	215	2,602	1234.36%	1210.23%
七、社会保障和就业支出	38,010	36,846	40,145	5.62%	108.95%
行政运行	426	335	336	-21.13%	100.30%
一般行政管理事务	171	34	140	-18.13%	411.76%
就业管理事务	353	312	296	-16.15%	94.87%
社会保险经办机构	2,177	595	552	-74.64%	92.77%
劳动关系和维权	3	-	-	-100.00%	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	30	13	21	-30.00%	161.54%
民政管理事务	1,611	1,030	1,193	-25.95%	115.83%
行政运行	745	616	623	-16.38%	101.14%
一般行政管理事务	-	-	76		
行政区划和地名管理	66	14	14	-78.79%	100.00%
基层政权建设和社区治理	127	127	3	-97.64%	2.36%
其他民政管理事务支出	673	273	477	-29.12%	174.73%
行政单位离退休	1,197	1,122	1,137	-5.01%	101.34%
事业单位离退休	4,654	4,858	4,954	6.45%	101.98%
离退休人员管理机构	136	-	-	-100.00%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,793	9,514	9,592	-2.05%	100.82%
机关事业单位职业年金缴费支出	766	1,519	903	17.89%	59.45%
对机关事业单位基本养老保险基金的补	916	916	1,207	31.77%	131.77%
其他行政事业单位养老支出	23	24	34	47.83%	141.67%
就业见习补贴	30	30	35	16.67%	116.67%
其他就业补助支出	1,107	1,137	1,207	9.03%	106.16%
死亡抚恤	743	653	659	-11.31%	100.92%
伤残抚恤	334	336	233	-30.24%	69.35%

新平县2020年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决算数增长%	完成2020年预算数的%
在乡复员、退伍军人生活补助	340	288	395	16.18%	137.15%
义务兵优待	219	176	174	-20.55%	98.86%
其他优抚支出	735	734	857	16.60%	116.76%
退役安置	204	207	285	39.71%	137.68%
退役士兵安置	110	149	55	-50.00%	36.91%
军队移交政府的离退休人员安置	50	47	23	-54.00%	48.94%
军队移交政府离退休干部管理机构	2	2	-	-100.00%	
退役士兵管理教育	-	-	9		
军队转业干部安置	9	9	1	-88.89%	11.11%
其他退役安置支出	33	-	197	496.97%	
社会福利	1,425	1,546	2,611	83.23%	168.89%
儿童福利	66	70	71	7.58%	101.43%
老年福利	625	670	1,587	153.92%	236.87%
殡葬	672	744	770	14.58%	103.49%
社会福利事业单位	62	62	10	-83.87%	16.13%
养老服务		-	173		
行政运行	254	198	213	-16.14%	107.58%
残疾人康复	64	61	93	45.31%	152.46%
残疾人就业和扶贫	115	147	139	20.87%	94.56%
残疾人体育	5	32	-	-100.00%	
残疾人生活和护理补贴	471	561	621	31.85%	110.70%
其他残疾人事业支出	149	162	112	-24.83%	69.14%
行政运行	8	71	88	1000.00%	123.94%
其他红十字事业支出	73	3	9	-87.67%	300.00%
城市最低生活保障金支出	727	998	982	35.08%	98.40%
农村最低生活保障金支出	2,051	2,356	3,194	55.73%	135.57%
临时救助支出	350	274	389	11.14%	141.97%
流浪乞讨人员救助支出	26	18	21	-19.23%	116.67%
城市特困人员救助供养支出	49	443	31	-36.73%	7.00%
农村特困人员救助供养支出	639	545	776	21.44%	142.39%
其他城市生活救助	55	54	45	-18.18%	83.33%
其他农村生活救助	62	134	82	32.26%	61.19%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补	5,178	5,046	5,689	9.87%	112.74%
退役军人管理事务	197	241	303	53.81%	125.73%
行政运行	158	192	203	28.48%	105.73%
一般行政管理事务		14	12		85.71%
拥军优属	11	27	45	309.09%	166.67%

新平县2020年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决算数增长%	完成2020年预算数的%
其他退役军人事务管理支出	28	8	43	53.57%	537.50%
财政代缴社会保险费支出	-	123	121		98.37%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		63	63		100.00%
财政代缴其他社会保险费支出		60	58		96.67%
其他社会保障和就业支出	144		416	188.89%	
八、卫生健康支出	22,205	22,350	27,448	23.61%	122.81%
行政运行	420	389	378	-10.00%	97.17%
其他卫生健康管理事务支出	423	409	14	-96.69%	3.42%
综合医院	1,047	973	1,916	83.00%	196.92%
中医（民族）医院	466	458	462	-0.86%	100.87%
其他公立医院支出	315	315	340	7.94%	107.94%
城市社区卫生机构	337	319	321	-4.75%	100.63%
乡镇卫生院	3,499	3,588	3,449	-1.43%	96.13%
其他基层医疗卫生机构支出	594	662	778	30.98%	117.52%
公共卫生	3,675	3,566	5,483	49.20%	153.76%
疾病预防控制中心	601	543	545	-9.32%	100.37%
卫生监督机构	142	124	129	-9.15%	104.03%
妇幼保健机构	499	578	898	79.96%	155.36%
基本公共卫生服务	1,838	1,816	2,077	13.00%	114.37%
重大公共卫生服务	581	501	450	-22.55%	89.82%
突发公共卫生事件应急处理	-	-	875		
其他公共卫生支出	14	4	509	3535.71%	12725.00%
计划生育机构	2	-	-	-100.00%	
计划生育服务	182	174	139	-23.63%	79.89%
其他计划生育事务支出	514	502	599	16.54%	119.32%
行政事业单位医疗	8,268	9,054	8,816	6.63%	97.37%
行政单位医疗	1,262	1,705	1,594	26.31%	93.49%
事业单位医疗	3,523	3,435	3,411	-3.18%	99.30%
公务员医疗补助	3,483	3,710	3,641	4.54%	98.14%
其他行政事业单位医疗支出	-	204	170		83.33%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,001	497	2,891	188.81%	581.69%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	215	-	-	-100.00%	
城乡医疗救助	553	753	564	1.99%	74.90%
其他医疗救助支出	77	55	313	306.49%	569.09%
优抚对象医疗	107	157	79	-26.17%	50.32%
优抚对象医疗补助	107	157	31	-71.03%	19.75%
其他优抚对象医疗支出	-	-	48		

新平县2020年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决算数增长%	完成2020年预算数的%
行政运行	6	345	383	6283.33%	111.01%
医疗保障经办事务	18	18	-	-100.00%	
老龄卫生健康事务	451	101	147	-67.41%	145.54%
其他卫生健康支出	35	15	376	974.29%	2506.67%
九、节能环保支出	9,684	8,176	2,914	-69.91%	35.64%
环境保护管理事务	539	513	341	-36.73%	66.47%
行政运行	539	465	341	-36.73%	73.33%
其他环境保护管理事务支出	-	48	-		
建设项目环评审查与监督	30	30	-	-100.00%	
其他环境监测与监察支出	3	-	8	166.67%	
水体	323	20	103	-68.11%	515.00%
其他污染防治支出	15	-	-	-100.00%	
生态保护	160	-	-	-100.00%	
农村环境保护	214	-	200	-6.54%	
生物及物种资源保护	31	-	-	-100.00%	
其他自然生态保护支出	73	34	45	-38.36%	132.35%
天然林保护	1,448	1,448	359	-75.21%	24.79%
森林管护	1,234	1,234	-	-100.00%	
社会保险补助	165	165	219	32.73%	132.73%
政策性社会性支出补助	49	49	40	-18.37%	81.63%
停伐补助		-	100		
退耕现金	3,393	3,959	1,043	-69.26%	26.35%
退耕还林工程建设	2,172	2,172	720	-66.85%	33.15%
其他退耕还林还草支出	1,001	-	-	-100.00%	
能源节约利用	157	-	34	-78.34%	
污染减排	-	-	18		
生态环境监测与信息		-	3		
其他污染减排支出	-	-	15		
可再生能源	125	-	-	-100.00%	
其他节能环保支出	-	-	43		
其他节能环保支出		-	43		
十、城乡社区支出	81,642	6,357	56,903	-30.30%	895.12%
城乡社区管理事务	3,021	2,870	2,858	-5.40%	99.58%
行政运行	355	1,342	1,341	277.75%	99.93%
一般行政管理事务	-	-	49		
城管执法	-	24	-		
其他城乡社区管理事务支出	2,666	1,504	1,468	-44.94%	97.61%

新平县2020年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决算数增长%	完成2020年预算数的%
城乡社区规划与管理	1,829	-	38	-97.92%	
小城镇基础设施建设	1,724	160	316	-81.67%	197.50%
其他城乡社区公共设施支出	1,187	1,415	884	-25.53%	62.47%
城乡社区环境卫生	481	387	1,418	194.80%	366.41%
其他城乡社区支出	73,400	1,525	51,389	-29.99%	3369.77%
十一、农林水支出	35,850	42,880	46,178	28.81%	107.69%
农业农村	12,667	12,354	17,338	36.88%	140.34%
行政运行	429	1,950	1,988	363.40%	101.95%
一般行政管理事务	6	26	4	-33.33%	15.38%
事业运行	4,819	784	798	-83.44%	101.79%
科技转化与推广服务	883	1,114	647	-26.73%	58.08%
病虫害控制	309	310	478	54.69%	154.19%
农产品质量安全	33	33	-	-100.00%	
执法监管	27	-	-	-100.00%	
统计监测与信息服务	17	17	2	-88.24%	11.76%
行业业务管理	-	-	15		
防灾救灾	139	139	133	-4.32%	95.68%
稳定农民收入补贴	-197	607	840	-526.40%	138.39%
农业结构调整补贴	-	1,864	-		
农业生产发展	1,895	20	4,082	115.41%	20410.00%
农村合作经济	151	-	13	-91.39%	
农产品加工与促销	10	10	100	900.00%	1000.00%
农村社会事业	1,195	1,003	2,341	95.90%	233.40%
农业资源保护修复与利用	267	1,222	1,224	358.43%	100.16%
农村道路建设	-	-	18		
对高校毕业生到基层任职补助	213	74	5	-97.65%	6.76%
农田建设		-	2,906		
其他农业农村支出	2,471	3,181	1,744	-29.42%	54.83%
林业和草原	7,228	8,077	8,406	16.30%	104.07%
行政运行	272	1,477	1,511	455.51%	102.30%
一般行政管理事务	-	-	17		
事业机构	2,101	36	40	-98.10%	111.11%
森林资源培育	172	707	1,096	537.21%	155.02%
森林资源管理	499	1,073	316	-36.67%	29.45%
森林生态效益补偿	2,536	2,905	3,075	21.25%	105.85%
自然保护区等管理	289	269	371	28.37%	137.92%
动植物保护	60	60	115	91.67%	191.67%

新平县2020年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决算数增长%	完成2020年预算数的%
执法与监督	346	25	-	-100.00%	
贷款贴息	9	9	7	-22.22%	77.78%
林业草原防灾减灾	171	673	532	211.11%	79.05%
其他林业和草原支出	773	843	1,326	71.54%	157.30%
水利	2,615	8,351	6,765	158.70%	81.01%
行政运行	301	1,600	1,589	427.91%	99.31%
水利行业业务管理	672	30	135	-79.91%	450.00%
水利工程建设	-1,788	2,200	1,361	-176.12%	61.86%
水利工程运行与维护	2	2	-	-100.00%	
水土保持	760	1,000	1,000	31.58%	100.00%
水资源节约管理与保护	10	10	10		100.00%
防汛	133	148	93	-30.08%	62.84%
抗旱	414	841	1,657	300.24%	197.03%
农村水利	1,277	2,090	555	-56.54%	26.56%
江河湖库水系综合整治	20	423	14	-30.00%	3.31%
水利建设征地及移民支出	-	-	67		
农村人畜饮水	-219	-	80	-136.53%	
其他水利支出	1,033	7	204	-80.25%	2914.29%
扶贫	4,185	4,570	3,605	-13.86%	78.88%
行政运行	267	235	230	-13.86%	97.87%
农村基础设施建设	1,700	1,804	1,972	16.00%	109.31%
生产发展	617	617	473	-23.34%	76.66%
社会发展	93	95	167	79.57%	175.79%
扶贫贷款奖补和贴息	-	-	320		
其他扶贫支出	1,508	1,819	443	-70.62%	24.35%
农村综合改革	6,658	7,385	7,871	18.22%	106.58%
对村级一事一议的补助	786	1,024	13	-98.35%	1.27%
对村民委员会和村党支部的补助	5,618	5,905	5,275	-6.11%	89.33%
对村集体经济组织的补助	254	456	2,200	766.14%	482.46%
其他农村综合改革支出	-	-	383		
支持农村金融机构	43	43	51	18.60%	118.60%
农业保险保费补贴	941	920	1,191	26.57%	129.46%
创业担保贷款贴息	1,167	1,167	939	-19.54%	80.46%
其他农林水支出	346	13	12	-96.53%	92.31%
行政运行	217	925	957	341.01%	103.46%
公路建设	200	200	2,655	1227.50%	1327.50%
公路养护	-985	3,056	3,734	-479.09%	122.19%

新平县2020年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决算数增长%	完成2020年预算数的%
公路运输管理	135	-	-	-100.00%	
其他公路水路运输支出	1,026	169	211	-79.43%	124.85%
对城市公交的补贴	92	66	-	-100.00%	
对农村道路客运的补贴	563	737	-	-100.00%	
对出租车的补贴	78	79	-	-100.00%	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	451	451	1,400	210.42%	310.42%
车辆购置税用于农村公路建设支出	2,897	1,848	472	-83.71%	25.54%
十三、资源勘探工业信息等支出	521	1,029	12,975	2390.40%	1260.93%
资源勘探开发	-	-	3,000		
其他资源勘探业支出	-	-	3,000		
工业和信息产业监管	261	1,012	1,134	334.48%	112.06%
行政运行	254	668	572	125.20%	85.63%
一般行政管理事务	-	20	14		70.00%
工业和信息产业支持	7	324	530	7471.43%	163.58%
其他工业和信息产业监管支出	-	-	18		
支持中小企业发展和管理支出	260	17	6,245	2301.92%	36735.29%
行政运行	-	5	-		
一般行政管理事务	-	12	-		
中小企业发展专项	25	-	50	100.00%	
其他支持中小企业发展和管理支出	235	-	6,195	2536.17%	
其他资源勘探工业信息等支出	-	-	2,596		
技术改造支出	-	-	2,596		
十四、商业服务业等支出	637	670	487	-23.55%	72.69%
商业流通事务	521	474	479	-8.06%	101.05%
行政运行	312	319	330	5.77%	103.45%
一般行政管理事务	-	-	3		
民贸民品贷款贴息	100	100	112	12.00%	112.00%
其他商业流通事务支出	109	55	34	-68.81%	61.82%
其他涉外发展服务支出	116	116	-	-100.00%	
其他商业服务业等支出	-	80	8		10.00%
服务业基础设施建设	-	80	8		10.00%
十五、金融支出	-	23	15		65.22%
其他金融支出	-	23	15		65.22%
其他金融支出		23	15		65.22%
十六、自然资源海洋气象等支出	28,342	1,786	18,656	-34.18%	1044.57%
自然资源事务	1,394	1,645	13,534	870.88%	822.74%
行政运行	1,491	1,427	1,447	-2.95%	101.40%

新平县2020年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决算数增长%	完成2020年预算数的%
一般行政管理事务	-	-	14		
自然资源规划及管理	-50	18	25	-150.00%	138.89%
自然资源利用与保护	32	7	10,882	33906.25%	155457.14%
自然资源调查与确权登记	-	-	11		
土地资源储备支出	132	-	-	-100.00%	
地质勘察与矿产资源管理	-215	173	-	-100.00%	
其他自然资源事务支出	4	20	1,155	28775.00%	5775.00%
气象事业机构	34	141	164	382.35%	116.31%
其他自然资源海洋气象等支出	26,914	-	4,958	-81.58%	
十七、住房保障支出	17,422	21,000	11,890	-31.75%	56.62%
保障性安居工程支出	8,028	10,258	1,694	-78.90%	16.51%
棚户区改造	3,428	3,428	-	-100.00%	
农村危房改造	109	1,632	1,634	1399.08%	100.12%
公共租赁住房	-	760	60		7.89%
保障性住房租金补贴	6	6	-	-100.00%	
其他保障性安居工程支出	4,485	4,432	-	-100.00%	
住房改革支出	9,394	10,742	10,196	8.54%	94.92%
住房公积金	9,394	9,742	10,196	8.54%	104.66%
购房补贴	-	1,000	-		
十八、粮油物资储备支出	229	103	103	-55.02%	100.00%
粮油事务	263	3	3	-98.86%	100.00%
一般行政管理事务	-	3	3		100.00%
其他粮油事务支出	263	-	-	-100.00%	
仓库建设	-34	100	100	-394.12%	100.00%
十九、灾害防治及应急管理支出	1,096	1,283	4,966	353.10%	387.06%
应急管理事务	528	385	662	25.38%	171.95%
行政运行	340	281	341	0.29%	121.35%
一般行政管理事务	-	-	65		
安全监管	188	102	65	-65.43%	63.73%
应急救援		2	6		300.00%
其他应急管理支出		-	185		
行政运行	132	319	336	154.55%	105.33%
消防应急救援	239	177	177	-25.94%	100.00%
其他消防事务支出	145	-	-	-100.00%	
地震事务	122	111	111	-9.02%	100.00%
地震预测预报	1	1	1		100.00%
地震事业机构	121	110	110	-9.09%	100.00%

新平县2020年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项目	2019年决 算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决 算数增长%	完成2020年 预算数的%
自然灾害防治	-246	276	3,402	-1482.93%	1232.61%
地质灾害防治	-246	276	3,337	-1456.50%	1209.06%
森林草原防灾减灾		-	65		
自然灾害救灾及恢复重建支出	17	15	278	1535.29%	1853.33%
中央自然灾害生活补助		-	240		
地方自然灾害生活补助	17	15	38	123.53%	253.33%
其他灾害防治及应急管理支出	159			-100.00%	
预备费		3,260			
二十、其他支出	-	67,100			
年初预留	-	67,100	-		
年初预留		67,100			
地方政府一般债券付息支出	4,071	4,098	4,098	0.66%	100.00%
地方政府一般债务发行费用支出	4	19	19	375.00%	100.00%
全 县 支 出 合 计	365,060	316,517	353,562	-3.15%	111.70%

新平县2020年政府性基金收入执行表

表4

单位：万元

项目	2019年决 算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决 算数增长%	完成2020年 预算数的%
一、农网还贷资金收入					
中央农网还贷资金					
地方农网还贷资金					
二、铁路建设基金收入					
三、民航发展基金收入					
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
五、港口建设费收入					
六、旅游发展基金收入					
七、国家电影事业发展专项资金收入					
八、国有土地收益基金收入					
九、农业土地开发资金收入					
十、国有土地使用权出让收入	74,537	40,000	102,363	37.33%	255.91%
土地出让价款收入	52,695	27,000	96,651	83.42%	357.97%
补缴的土地价款	8,194			-100.00%	
划拨土地收入	13,648	13,000	4,678	-65.72%	35.98%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-2,136		
其他土地出让收入			3,170		
十一、大中型水库移民后期扶持基金收入					
十二、大中型水库库区基金收入					
中央大中型水库库区基金收入					
地方大中型水库库区基金收入					
十三、三峡水库库区基金收入					
十四、中央特别国债经营基金收入					
十五、中央特别国债经营基金财务收入					
十六、彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
十七、城市基础设施配套费收入					
十八、小型水库移民扶助基金收入					
十九、国家重大水利工程建设基金收入					
中央重大水利工程建设资金					
地方重大水利工程建设资金					
二十、车辆通行费					
二十一、核电站乏燃料处理处置基金收入					
二十二、可再生能源电价附加收入					
二十三、船舶油污损害赔偿基金收入					

新平县2020年政府性基金收入执行表

表4

单位：万元

项目	2019年决 算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决 算数增长%	完成2020年 预算数的%
二十四、废弃电子产品处理基金收入					
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入					
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入					
二十五、污水处理费收入	955	600	335	-64.92%	55.83%
二十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
二十七、其他政府性基金收入					
十七、专项债券对应项目专项收入			11		
本 年 收 入 小 计	75,492	40,600	102,709	36.05%	252.98%
地方政府债务收入			10,000		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入			10,000		
转移性收入	9,092	13,780	20,776	128.51%	150.77%
政府性基金转移收入	3,832	2,000	11,640	203.76%	582.00%
上年结余收入	460	7,580	4,936	973.04%	65.12%
调入资金					
债务转贷收入	4,800	4,200	4,200	-12.50%	100.00%
新增专项债券转贷收入					
置换专项债券转贷收入	4,800	4,200	4,200	-12.50%	100.00%
收 入 合 计	84,584	54,380	133,485	57.81%	245.47%

新平县2020年政府性基金支出执行表

表5

单位：万元

项 目	2019年决 算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决 算数增长%	完成2020年预 算数的%
二、文化旅游体育与传媒支出	39	36		-100.00%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9	6		-100.00%	
资助国产影片放映	4	5	-	-100.00%	
资助影院建设		1	-		
其他国家电影事业发展专项资金支出	5	-	-	-100.00%	
旅游发展基金支出	30	30		-100.00%	
地方旅游开发项目补助	30	30	-	-100.00%	
三、社会保障和就业支出	1,077	477	219	-79.67%	45.91%
大中型水库移民后期扶持基金支出	813	213	134	-83.52%	62.91%
移民补助	213	213	134	-37.09%	62.91%
基础设施建设和经济发展	600	-	-	-100.00%	
小型水库移民扶助基金安排的支出	264	264	85	-67.80%	32.20%
基础设施建设和经济发展	250	250	70	-72.00%	28.00%
其他小型水库移民扶助基金支出	14	14	15	7.14%	107.14%
五、城乡社区支出	5,270	25,117	15,663	197.21%	62.36%
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,270	24,683	15,328	190.85%	62.10%
征地和拆迁补偿支出		-	205		
土地开发支出	1,757	-	-	-100.00%	
补助被征地农民支出	680	-	646	-5.00%	
土地出让业务支出	605	-	14,439	2286.61%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,228	24,683	38	-98.29%	0.15%
污水处理费安排的支出	-	434	335		77.19%
污水处理设施建设和运营		434	335		77.19%
六、农林水支出	57	57	184	222.81%	322.81%
大中型水库库区基金安排的支出	26	26	184	607.69%	707.69%
基础设施建设和经济发展		-	161		
其他大中型水库库区基金支出	26	26	23	-11.54%	88.46%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	31	31	-	-100.00%	
其他重大水利工程建设基金支出	31	31	-	-100.00%	
九、其他支出	1,489	1,430	10,872	630.15%	760.28%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	10,011		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		-	10,000		
其他政府性基金债务收入安排的支出			11		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	30	30	5	-83.33%	16.67%
彩票市场调控资金支出	30	30	5	-83.33%	16.67%
彩票公益金安排的支出	1,459	1,400	856	-41.33%	61.14%

新平县2020年政府性基金支出执行表

表5

单位：万元

项 目	2019年决 算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决 算数增长%	完成2020年预 算数的%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,029	-	510	-50.44%	
用于体育事业的彩票公益金支出	172	972	81	-52.91%	8.33%
用于教育事业的彩票公益金支出	20	170	20		11.76%
用于红十字事业的彩票公益金支出	-	20	-		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	56	56	31	-44.64%	55.36%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43	43	37	-13.95%	86.05%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	139	139	177	27.34%	127.34%
十、债务付息支出	1,155	1,159	1,159	0.35%	100.00%
地方政府专项债务付息支出	1,155	1,159	1,159	0.35%	100.00%
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,155	1,159	1,159	0.35%	100.00%
十一、债务发行费用支出	3	4	4	33.33%	100.00%
地方政府专项债务发行费用支出	3	4	4	33.33%	100.00%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3	4	4	33.33%	100.00%
十二、抗疫特别国债安排的支出	-	-	10,166		
基础设施建设	-	-	10,000		
交通基础设施建设			2,100		
其他基础设施建设		-	7,900		
抗疫相关支出	-	-	166		
困难群众基本生活补助		-	166		
全 县 政 府 性 基 金 支 出	9,090	28,280	38,267	320.98%	135.31%
转移性支出	69,894	21,900	91,018	30.22%	415.61%
政府性基金上解支出	2,166	11,900	3,000	38.50%	25.21%
政府性基金预算调出资金	62,792	10,000	87,808	39.84%	878.08%
政府性基金年终结余	4,936		210	-95.75%	
地方政府专项债务还本支出	5,600	4,200	4,200	-25.00%	100.00%
置换专项债券还本支出	4,800	4,200	4,200	-12.50%	100.00%
政府性基金预算收入还本支出	800			-100.00%	
各 项 支 出 合 计	84,584	54,380	133,485	57.81%	245.47%

新平县2020年国有资本经营收入执行表

表6

单位：万元

项 目	2019年决算 数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决算数 增长%	完成2020年预算 数的%
国有资本经营收入	-	-			
利润收入					
烟草企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
建材企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
邮政企业利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
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					
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					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
全县国有资本经营预算	-	-			
国有资本经营预算转移支出收入					
上级补助收入			2		
上解收入					
各 项 收 入 合 计	-	-	2		

新平县2020年国有资本经营支出执行表

表7

单位：万元

项目	2019年决 算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决 算数增长%	完成2020年预 算数的%
社会保障和就业支出					
补充全社会保障基金					
国有资本经营预算补充社保基金					
国有资本经营预算支出	-	-			
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-			
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支					
国有企业资本金注入	-	-			
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴	-	-			
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出	-	-			
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出	-	-			
其他国有资本经营预算支出					
全县国有资本经营支出	-	-			
上解支出					
调出资金			2		
结转下年					
各项支出合计	-	-	2		

新平县2020年社会保险基金收入执行表

表8

单位：万元

项目名称	2019年决算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决算数增长%	完成2020年预算数的%
企业职工基本养老保险基金收入	20,873	18,854	15,742	-24.58%	83.49%
企业职工基本养老保险费收入	19,916	18,519	14,727	-26.05%	79.52%
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	510	97	681	33.53%	702.06%
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	447	238	334	-25.28%	140.34%
失业保险基金收入	1,050	1,054	889	-15.33%	84.35%
失业保险费收入	1,033	1,032	875	-15.30%	84.79%
失业保险基金财政补贴收入					
失业保险基金利息收入	10	14	12	20.00%	85.71%
其他失业保险基金收入	7	8	2	-71.43%	25.00%
职工基本医疗保险基金收入	13,748	14,159	12,968	-5.67%	91.59%
职工基本医疗保险费收入	13,688	14,109	12,903	-5.73%	91.45%
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	1	1	1		100.00%
职工基本医疗保险基金利息收入	44	37	39	-11.36%	105.41%
其他职工基本医疗保险基金收入	15	12	25	66.67%	208.33%
工伤保险基金收入	1,143	838	662	-42.08%	79.00%
工伤保险费收入	1,139	835	650	-42.93%	77.84%
工伤保险基金财政补贴收入					
工伤保险基金利息收入	4	3	2	-50.00%	66.67%
其他工伤保险基金收入			10		
城乡居民基本养老保险基金收入	7,043	8,209	10,237	45.35%	124.70%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,623	1,705	1,784	9.92%	104.63%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5,093	5,779	5,709	12.10%	98.79%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	28	433	2,533	8946.43%	584.99%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	281	271	200	-28.83%	73.80%
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入					

新平县2020年社会保险基金收入执行表

表8

单位：万元

项目名称	2019年决算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决算数增长%	完成2020年预算数的%
其他城乡居民基本养老保险基金收入	18	21	11	-38.89%	52.38%
机关事业单位基本养老保险基金收入	16,786	15,826	16,860	0.44%	106.53%
机关事业单位基本养老保险费收入	15,021	14,460	15,191	1.13%	105.06%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	916	916	1,207	31.77%	131.77%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	132	150	162	22.73%	108.00%
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	717	300	300	-58.16%	100.00%
城乡居民基本医疗保险基金收入	7,049	7,321	9,765	38.53%	133.38%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	6,029	6,808	6,723	11.51%	98.75%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	1,001	496	2,891	188.81%	582.86%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	18	15	24	33.33%	160.00%
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	1	2	127	12600.00%	6350.00%
国库待划转社会保险费利息收入					
其他社会保险基金收入	-	-			
保险费收入					
其他社会保险基金财政补贴收入					
其他收入					
收 入 小 计	67,692	66,261	67,123	-0.84%	101.30%
转移性收入	58,028	59,014	68,421	17.91%	115.94%
上年结余收入	46,137	43,574	44,949	-2.57%	103.16%
社会保险基金预算上年结余收入	46,137	43,574	44,949	-2.57%	103.16%
社会保险基金上解下拨收入	11,891	15,440	23,472	97.39%	152.02%
社会保险基金上级补助收入	11,891	15,440	23,472	97.39%	152.02%
社会保险基金下级上解收入					
社会保险基金转移收入					
收 入 合 计	125,720	125,275	135,544	7.81%	108.20%

新平县2020年社会保险基金支出执行表

表9

单位：万元

项目名称	2019年决算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决算数增长%	完成2020年预算数的%
企业职工基本养老保险基金支出	12,660	13,131	13,806	9.1%	105.1%
基本养老金	11,943	12,726	13,366	11.9%	105.0%
医疗补助金					
丧葬抚恤补助	240	299	304	26.7%	101.7%
其他企业职工基本养老保险基金支出	477	106	136	-71.5%	128.3%
失业保险基金支出	500	574	1,287	157.4%	224.2%
失业保险金	224	279	318	42.0%	114.0%
医疗保险费	51	61	52	2.0%	85.2%
丧葬抚恤补助	7	4	5	-28.6%	125.0%
职业培训和职业介绍补贴					
技能提升补贴支出	35	40	1	-97.1%	2.5%
稳定岗位补贴支出					
其他费用支出					
其他失业保险基金支出	183	190	911	397.8%	479.5%
职工基本医疗保险基金支出	10,767	12,088	11,240	4.4%	93.0%
职工基本医疗保险统筹基金	3,939	4,644	3,941	0.1%	84.9%
职工基本医疗保险个人账户基金	6,778	7,391	7,259	7.1%	98.2%
其他职工基本医疗保险基金支出	50	53	40	-20.0%	75.5%
工伤保险基金支出	1,946	1,819	1,684	-13.5%	92.6%
工伤保险待遇	1,778	1,816	1,681	-5.5%	92.6%
劳动能力鉴定支出	4	3	3	-25.0%	100.0%
工伤预防费用支出					
其他工伤保险基金支出	164			-100.0%	
城乡居民基本养老保险基金支出	5,204	5,553	5,499	5.7%	99.0%
基础养老金支出	4,820	5,084	4,964	3.0%	97.6%
个人账户养老金支出	233	269	289	24.0%	107.4%
丧葬抚恤补助支出	145	185	229	57.9%	123.8%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	6	15	17	183.3%	113.3%
机关事业单位基本养老保险基金支出	15,276	15,458	15,957	4.5%	103.2%
基本养老金支出	14,812	15,408	15,948	7.7%	103.5%
丧葬抚恤补助支出					
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	464	50	9	-98.1%	18.0%
城乡居民基本医疗保险基金支出	10,600	13,357	10,852	2.4%	81.2%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	10,600	13,357	10,852	2.4%	81.2%
大病医疗保险支出					
其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
其他社会保险基金支出					
支 出 小 计	56,953	61,980	60,325	5.9%	97.3%
转移性支出	73,105	63,295	75,219	2.9%	118.8%
年终结余	47,786	46,666	39,010	-18.4%	83.6%

新平县2020年社会保险基金支出执行表

表9

单位：万元

项目名称	2019年决算数	2020年		比较	
		预算数	执行数	比2019年决 算数增长%	完成2020年 预算数的%
社会保险基金预算年终结余	47,786	46,666	39,010	-18.4%	83.6%
社会保险基金上解下拨支出	25,319	16,629	36,209	43.0%	217.7%
社会保险基金补助下级支出					
社会保险基金上解上级支出	25,319	16,629	36,209	43.0%	217.7%
社会保险基金转移支出					
支 出 合 计	130,058	125,275	135,544	4.2%	108.2%

第二部份 2021年地方财政预算情况表

附件1

1-1 2021年新平县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	83,832	86,900	3.7%
增值税	35,090	37,226	6.1%
企业所得税	4,493	4,800	6.8%
个人所得税	703	800	13.8%
资源税	20,406	20,500	0.5%
城市维护建设税	3,812	4,000	4.9%
房产税	1,789	1,700	-5.0%
印花税	1,672	1,600	-4.3%
城镇土地使用税	1,105	1,300	17.6%
土地增值税	1,038	500	-51.8%
车船税	976	952	-2.5%
耕地占用税	1,400	3,500	150.0%
契税	4,523	3,500	-22.6%
烟叶税	6,312	6,000	-4.9%
环境保护税	507	522	3.0%
其他税收收入	6		-100.0%
二、非税收入	44,997	48,347	7.4%
专项收入	3,717	3,580	-3.7%
行政事业性收费收入	32,123	25,200	-21.6%
罚没收入	2,216	6,000	170.8%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	5,839	13,300	127.8%
捐赠收入	819	100	-87.8%

附件1

1-1 2021年新平县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
政府住房基金收入	283	167	-41.0%
其他收入			#DIV/0!
全县一般公共预算收入	128,829	135,247	5.0%
地方政府一般债务收入	18,200	17,990	-1.2%
转移性收入	258,126	185,527	-28.1%
返还性收入	-5,166	-5,166	
转移支付收入	153,959	143,761	-6.6%
上年结余收入			
调入资金	107,541	22,500	-79.1%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	1,792	24,432	1263.4%
各项收入合计	405,155	338,764	-16.4%

1-2 2021年新平县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	31,402	31,179	-0.7%
二、外交支出			
三、国防支出	73	74	1.4%
四、公共安全支出	9,982	9,803	-1.8%
五、教育支出	56,843	52,963	-6.8%
六、科学技术支出	11,616	3,443	-70.4%
七、文化旅游体育与传媒支出	7,420	2,081	-72.0%
八、社会保障和就业支出	40,145	42,656	6.3%
九、卫生健康支出	27,448	29,101	6.0%
十、节能环保支出	2,914	1,512	-48.1%
十一、城乡社区支出	56,903	13,942	-75.5%
十二、农林水支出	46,178	48,120	4.2%
十三、交通运输支出	9,429	6,761	-28.3%
十四、资源勘探工业信息等支出	12,975	7,734	-40.4%
十五、商业服务业等支出	487	652	33.9%
十六、金融支出	15	237	1480.0%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	18,656	3,925	-79.0%
十九、住房保障支出	11,890	16,498	38.8%
二十、粮油物资储备支出	103	370	259.2%
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,966	2,332	-53.0%
二十二、预备费		3,100	
二十三、债务付息支出	4,098	4,048	-1.2%

1-2 2021年新平县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十四、债务发行费用支出	19	20	5.3%
二十五、其他支出		29,815	
全县一般公共预算支出	353,562	310,366	-12.2%
转移性支出			
上解支出	8,961	8,404	-6.2%
调出资金			
安排预算稳定调节基金	24,432		-100.0%
补充预算周转金			
地方政府一般债务还本支出	18,200	19,994	9.9%
年终结转			
各项支出合计	405,155	338,764	-16.4%

1-3 2021年新平县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入	91,743	86,900	-5.3%
增值税	45,490	37,226	-18.2%
企业所得税	5,800	4,800	-17.2%
个人所得税	800	800	
资源税	20,500	20,500	
城市维护建设税	4,000	4,000	
房产税	1,300	1,700	30.8%
印花税	1,400	1,600	14.3%
城镇土地使用税	1,500	1,300	-13.3%
土地增值税	800	500	-37.5%
车船税	853	952	11.6%
耕地占用税	900	3,500	288.9%
契税	1,620	3,500	116.0%
烟叶税	6,380	6,000	-6.0%
环境保护税	400	522	30.5%
其他税收收入			
二、非税收入	88,337	48,347	-45.3%
专项收入	4,475	3,580	-20.0%
行政事业性收费收入	76,700	25,200	-67.1%
罚没收入	1,800	6,000	233.3%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	3,662	13,300	263.2%
捐赠收入	1,000	100	-90.0%
政府住房基金收入	700	167	-76.1%
其他收入			
县 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	180,080	135,247	-24.9%
地方政府一般债务收入	18,200	17,990	-1.2%

1-3 2021年新平县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
转移性收入	144,572	185,527	28.3%
返还性收入	-5,166	-5,166	
转移支付收入	137,470	143,761	4.6%
上解收入			
上年结余收入	2,268		-100.0%
调入资金	10,000	22,500	125.0%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金		24,432	
各 项 收 入 合 计	342,852	338,764	-1.2%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一、一般公共服务	31,183	31,179	
人大事务	1,359	1,262	-7.1%
行政运行	763	788	3.3%
一般行政管理事务	45	16	-64.4%
人大立法		2	
人大监督	231		-100.0%
代表工作	320	225	-29.7%
其他人大事务支出		231	
政协事务	747	930	24.5%
行政运行	637	673	5.7%
一般行政管理事务	7	109	1457.1%
委员视察	2	1	-50.0%
参政议政	84	34	-59.5%
事业运行	17		-100.0%
其他政协事务支出		113	
政府办公厅(室)及相关机构事务	15,510	15,675	1.1%
行政运行	8,387	7,654	-8.7%
一般行政管理事务	181	174	-3.9%
信访事务	138	152	10.1%
事业运行	6,669	7,479	12.1%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	135	216	60.0%
发展与改革事务	1,310	540	-58.8%
行政运行	520	524	0.8%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
战略规划与实施	690	11	-98.4%
经济体制改革研究	13		-100.0%
物价管理		3	
其他发展与改革事务支出	87	2	-97.7%
统计信息事务	845	658	-22.1%
行政运行	549	558	1.6%
一般行政管理事务	5		-100.0%
信息事务	3		-100.0%
专项统计业务	3	3	
统计管理	30		-100.0%
专项普查活动	200	42	-79.0%
统计抽样调查	55	52	-5.5%
其他统计信息事务支出		3	
财政事务	989	1,109	12.1%
行政运行	772	802	3.9%
预算改革业务	15	70	366.7%
财政国库业务	104	8	-92.3%
信息化建设	57	71	24.6%
财政委托业务支出	12	25	108.3%
其他财政事务支出	29	133	358.6%
税收事务		352	
行政运行		182	
一般行政管理事务		20	

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
税收业务		150	
审计事务	186	186	
行政运行	97	97	
审计业务	89	89	
人力资源事务	112	2	-98.2%
行政运行	112		-100.0%
其他人力资源事务支出		2	
纪检监察事务	2,142	1,991	-7.0%
行政运行	1,479	1,609	8.8%
一般行政管理事务	165	139	-15.8%
事业运行	63	64	1.6%
其他纪检监察事务支出	435	179	-58.9%
商贸事务	232	316	36.2%
行政运行	172	233	35.5%
国内贸易管理		79	
招商引资	60		-100.0%
其他商贸事务支出		4	
民族事务	895	907	1.3%
行政运行	428	166	-61.2%
民族工作专项	437	264	-39.6%
其他民族事务支出	30	477	1490.0%
档案事务	137	322	135.0%
行政运行	137	1	-99.3%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
档案馆		321	
民主党派及工商联事务	124	107	-13.7%
行政运行	109	97	-11.0%
其他民主党派及工商联事务支出	15	10	-33.3%
群众团体事务	395	460	16.5%
行政运行	320	359	12.2%
一般行政管理事务	11	32	190.9%
工会事务	43	38	-11.6%
其他群众团体事务支出	21	31	47.6%
党委办公厅（室）及相关机构事务	747	771	3.2%
行政运行	576	579	0.5%
一般行政管理事务	11	94	754.5%
事业运行	51	82	60.8%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	109	16	-85.3%
组织事务	1,128	1,710	51.6%
行政运行	534	688	28.8%
一般行政管理事务	234	412	76.1%
其他组织事务支出	360	610	69.4%
宣传事务	1,459	1,563	7.1%
行政运行	617	679	10.0%
一般行政管理事务	3	3	
机关服务	130		-100.0%
宣传管理		854	

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他宣传事务支出	709	27	-96.2%
统战事务	277	210	-24.2%
行政运行	150	149	-0.7%
一般行政管理事务	9	21	133.3%
宗教事务	33	23	-30.3%
其他统战事务支出	85	17	-80.0%
其他共产党事务支出	548	607	10.8%
行政运行	447	504	12.8%
一般行政管理事务	23	11	-52.2%
其他共产党事务支出	78	92	17.9%
市场监督管理事务	1,367	1,085	-20.6%
行政运行	1,283	1,050	-18.2%
市场主体管理	45	15	-66.7%
市场秩序执法	15		-100.0%
食品安全监管		16	
其他市场监督管理事务	24	4	-83.3%
其他一般公共服务支出	674	416	-38.3%
其他一般公共服务支出	674	416	-38.3%
二、外交支出			
三、国防支出	95	74	-22.1%
国防动员	95	74	-22.1%
兵役征集	10	46	360.0%
民兵	85	28	-67.1%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
四、公共安全支出	9,362	9,803	4.7%
武装警察部队	4		-100.0%
武装警察部队	4		-100.0%
公安	8,012	8,216	2.5%
行政运行	6,388	6,386	
一般行政管理事务	9	8	-11.1%
信息化建设	134	153	14.2%
执法办案	836	969	15.9%
其他公安支出	645	700	8.5%
检察	31	34	9.7%
行政运行	31	31	
其他检察支出		3	
法院	101	101	
行政运行	71	71	
其他法院支出	30	30	
司法	1,155	1,412	22.3%
行政运行	818	764	-6.6%
一般行政管理事务	25	290	1060.0%
基层司法业务	152	160	5.3%
普法宣传	14	30	114.3%
公共法律服务	77	24	-68.8%
法制建设	27	86	218.5%
其他司法支出	42	58	38.1%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他公共安全支出	59	40	-32.2%
其他公共安全支出	59	40	-32.2%
五、教育支出	46,992	52,963	12.7%
教育管理事务	1,085	1,152	6.2%
行政运行	1,033	1,079	4.5%
一般行政管理事务	20	5	-75.0%
其他教育管理事务支出	32	68	112.5%
普通教育	43,804	49,148	12.2%
学前教育	3,065	4,300	40.3%
小学教育	20,675	25,430	23.0%
初中教育	14,216	14,490	1.9%
高中教育	3,901	4,031	3.3%
其他普通教育支出	1,947	897	-53.9%
职业教育	1,680	1,878	11.8%
中等职业教育	1,680	1,878	11.8%
特殊教育	56	45	-19.6%
特殊教育	56	45	-19.6%
进修及培训	251	235	-6.4%
干部教育	246	200	-18.7%
培训支出	5	35	600.0%
教育费附加安排的支出	44	505	1047.7%
其他教育费附加安排的支出	44	505	1047.7%
其他教育支出	72		-100.0%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他教育支出	72		-100.0%
六、科学技术支出	1,189	3,443	189.6%
科学技术管理事务	114	116	1.8%
行政运行	114	116	1.8%
技术与研究开发	580	564	-2.8%
科技成果转化与扩散		385	
其他技术与研究开发支出	580	179	-69.1%
科技条件专项	50		-100.0%
科学技术普及	129	147	14.0%
科普活动	120	121	0.8%
其他科学技术普及支出	9	26	188.9%
其他科学技术支出	316	2,616	727.8%
其他科学技术支出	316	2,616	727.8%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,185	2,081	-34.7%
文化和旅游	1,530	1,583	3.5%
行政运行	648	594	-8.3%
图书馆	7		-100.0%
艺术表演团体	266	269	1.1%
文化活动		19	
群众文化	30	118	293.3%
文化创作与保护	7	8	14.3%
文化和旅游市场管理	107	107	
文化和旅游管理事务	10	27	170.0%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他文化和旅游支出	455	441	-3.1%
文物	955	161	-83.1%
文物保护	955	11	-98.8%
博物馆		150	
体育	110	181	64.5%
一般行政管理事务	13		-100.0%
体育场馆	86	166	93.0%
群众体育	11	15	36.4%
广播电视	182	46	-74.7%
行政运行	8	7	-12.5%
电视	1	4	300.0%
其他广播电视支出	173	35	-79.8%
其他文化旅游体育与传媒支出	408	110	-73.0%
宣传文化发展专项支出	23		-100.0%
文化产业发展专项支出	170		-100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	215	110	-48.8%
八、社会保障和就业支出	36,846	42,656	15.8%
人力资源和社会保障管理事务	1,289	1,273	-1.2%
行政运行	335	315	-6.0%
一般行政管理事务	34	28	-17.6%
就业管理事务	312	274	-12.2%
社会保险经办机构	595	643	8.1%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	13	13	

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
民政管理事务	1,030	821	-20.3%
行政运行	616	624	1.3%
行政区划和地名管理	14		-100.0%
基层政权建设和社区治理	127		-100.0%
其他民政管理事务支出	273	197	-27.8%
行政事业单位养老支出	17,953	20,662	15.1%
行政单位离退休	1,122	1,212	8.0%
事业单位离退休	4,858	5,065	4.3%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,514	10,121	6.4%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,519	3,000	97.5%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	916	1,207	31.8%
其他行政事业单位养老支出	24	57	137.5%
就业补助	1,167	1,287	10.3%
就业见习补贴	30	34	13.3%
其他就业补助支出	1,137	1,253	10.2%
抚恤	2,187	2,426	10.9%
死亡抚恤	653	674	3.2%
伤残抚恤	336	235	-30.1%
在乡复员、退伍军人生活补助	288	391	35.8%
义务兵优待	176	196	11.4%
其他优抚支出	734	930	26.7%
退役安置	207	370	78.7%
退役士兵安置	149	145	-2.7%
军队移交政府的离退休人员安置	47	22	-53.2%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
军队移交政府离退休干部管理机构	2		-100.0%
退役士兵管理教育		7	
军队转业干部安置	9		-100.0%
其他退役安置支出		196	
社会福利	1,546	1,806	16.8%
儿童福利	70	73	4.3%
老年福利	670	609	-9.1%
殡葬	744	870	16.9%
社会福利事业单位	62	10	-83.9%
养老服务		244	
残疾人事业	1,161	1,410	21.4%
行政运行	198	215	8.6%
残疾人康复	61	168	175.4%
残疾人就业和扶贫	147	206	40.1%
残疾人体育	32		-100.0%
残疾人生活和护理补贴	561	731	30.3%
其他残疾人事业支出	162	90	-44.4%
红十字事业	74	100	35.1%
行政运行	71	89	25.4%
其他红十字事业支出	3	11	266.7%
最低生活保障	3,354	4,402	31.2%
城市最低生活保障金支出	998	1,080	8.2%
农村最低生活保障金支出	2,356	3,322	41.0%
临时救助	292	480	64.4%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
临时救助支出	274	459	67.5%
流浪乞讨人员救助支出	18	21	16.7%
特困人员救助供养	988	966	-2.2%
城市特困人员救助供养支出	443	131	-70.4%
农村特困人员救助供养支出	545	835	53.2%
其他生活救助	188	129	-31.4%
其他城市生活救助	54	49	-9.3%
其他农村生活救助	134	80	-40.3%
财政对基本养老保险基金的补助	5,046	5,712	13.2%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,046	5,712	13.2%
退役军人管理事务	241	300	24.5%
行政运行	192	199	3.6%
一般行政管理事务	14		-100.0%
拥军优属	27	46	70.4%
其他退役军人事务管理支出	8	55	
财政代缴社会保险费支出	123	70	-43.1%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	63	70	11.1%
财政代缴其他社会保险费支出	60		-100.0%
其他社会保障和就业支出		442	
其他社会保障和就业支出		442	
九、卫生健康支出	22,350	29,101	30.2%
卫生健康管理事务	798	354	-55.6%
行政运行	389	354	-9.0%
其他卫生健康管理事务支出	409		-100.0%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
公立医院	1,746	2,717	55.6%
综合医院	973	1,927	98.0%
中医（民族）医院	458	450	-1.7%
其他公立医院支出	315	340	7.9%
基层医疗卫生机构	4,569	4,596	0.6%
城市社区卫生机构	319	310	-2.8%
乡镇卫生院	3,588	3,552	-1.0%
其他基层医疗卫生机构支出	662	734	10.9%
公共卫生	3,566	4,873	36.7%
疾病预防控制机构	543	523	-3.7%
卫生监督机构	124	129	4.0%
妇幼保健机构	578	494	-14.5%
基本公共卫生服务	1,816	2,105	15.9%
重大公共卫生服务	501	413	-17.6%
突发公共卫生事件应急处理		703	
其他公共卫生支出	4	506	12550.0%
计划生育事务	676	741	9.6%
计划生育服务	174	132	-24.1%
其他计划生育事务支出	502	609	21.3%
行政事业单位医疗	9,054	9,807	8.3%
行政单位医疗	1,705	1,808	6.0%
事业单位医疗	3,435	3,763	9.5%
公务员医疗补助	3,710	4,076	9.9%
其他行政事业单位医疗支出	204	160	-21.6%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
财政对基本医疗保险基金的补助	497	3,888	682.3%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	497	3,888	682.3%
医疗救助	808	710	-12.1%
城乡医疗救助	753	662	-12.1%
其他医疗救助支出	55	48	-12.7%
优抚对象医疗	157	123	-21.7%
优抚对象医疗补助	157	75	-52.2%
其他优抚对象医疗支出		48	
医疗保障管理事务	363	373	2.8%
行政运行	345	373	8.1%
医疗保障经办事务	18		-100.0%
老龄卫生健康事务	101	30	-70.3%
老龄卫生健康事务	101	30	-70.3%
其他卫生健康支出	15	889	5826.7%
其他卫生健康支出	15	889	5826.7%
十、节能环保支出	8,176	1,512	-81.5%
环境保护管理事务	513		-100.0%
行政运行	465		-100.0%
其他环境保护管理事务支出	48		-100.0%
环境监测与监察	30		-100.0%
建设项目环评审查与监督	30		-100.0%
污染防治	20		-100.0%
水体	20		-100.0%
自然生态保护	34	33	-2.9%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他自然生态保护支出	34	33	-2.9%
天然林保护	1,448	358	-75.3%
森林管护	1,234		-100.0%
社会保险补助	165	219	32.7%
政策性社会性支出补助	49	39	-20.4%
停伐补助		100	
退耕还林还草	6,131	1,044	-83.0%
退耕现金	3,959	1,033	-73.9%
退耕还林工程建设	2,172	8	-99.6%
其他退耕还林还草支出		3	
能源节约利用		34	
能源节约利用		34	
其他节能环保支出		43	
其他节能环保支出		43	
十一、城乡社区支出	6,357	13,942	119.3%
城乡社区管理事务	2,870	1,671	-41.8%
行政运行	1,342	1,312	-2.2%
一般行政管理事务		5	
城管执法	24		-100.0%
其他城乡社区管理事务支出	1,504	354	-76.5%
城乡社区规划与管理		33	
城乡社区规划与管理		33	
城乡社区公共设施	1,575	678	-57.0%
小城镇基础设施建设	160	8	-95.0%
其他城乡社区公共设施支出	1,415	670	-52.7%
城乡社区环境卫生	387	1,560	303.1%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
城乡社区环境卫生	387	1,560	303.1%
其他城乡社区支出	1,525	10,000	555.7%
其他城乡社区支出	1,525	10,000	555.7%
十二、农林水支出	42,880	48,120	12.2%
农业农村	12,354	17,057	38.1%
行政运行	1,950	2,008	3.0%
一般行政管理事务	26		-100.0%
事业运行	784	793	1.1%
科技转化与推广服务	1,114	671	-39.8%
病虫害控制	310	338	9.0%
农产品质量安全	33	38	15.2%
统计监测与信息服务	17	1	-94.1%
行业业务管理		15	
防灾救灾	139	133	-4.3%
稳定农民收入补贴	607	839	38.2%
农业结构调整补贴	1,864		-100.0%
农业生产发展	20	3,391	
农村合作经济		2	
农产品加工与促销	10	100	
农村社会事业	1,003	3,363	
农业资源保护修复与利用	1,222	1,219	
农村道路建设		12	
对高校毕业生到基层任职补助	74		-100.0%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
农田建设		2,915	
其他农业农村支出	3,181	1,219	-61.7%
林业和草原	8,077	9,480	17.4%
行政运行	1,477	1,527	3.4%
事业机构	36	20	-44.4%
森林资源培育	707	1,053	48.9%
技术推广与转化		9	
森林资源管理	1,073	966	-10.0%
森林生态效益补偿	2,905	3,058	5.3%
自然保护区等管理	269	357	32.7%
动植物保护	60	115	91.7%
执法与监督	25		-100.0%
林区公共支出		90	
贷款贴息	9	7	-22.2%
林业草原防灾减灾	673	613	-8.9%
其他林业和草原支出	843	1,665	97.5%
水利	8,351	5,410	-35.2%
行政运行	1,600	1,599	-0.1%
水利行业业务管理	30	131	336.7%
水利工程建设	2,200		-100.0%
水利工程运行与维护	2	94	4600.0%
水土保持	1,000	1,000	
水资源节约管理与保护	10	10	
防汛	148	83	-43.9%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
抗旱	841	1,655	96.8%
农村水利	2,090	291	-86.1%
江河湖库水系综合整治	423		-100.0%
水利建设征地及移民支出		35	
农村人畜饮水		91	
其他水利支出	7	421	5914.3%
扶贫	4,570	3,666	-19.8%
行政运行	235	224	-4.7%
农村基础设施建设	1,804	1,339	-25.8%
生产发展	617	975	58.0%
社会发展	95	110	15.8%
扶贫贷款奖补和贴息		320	
其他扶贫支出	1,819	698	-61.6%
农村综合改革	7,385	9,697	31.3%
对村级公益事业建设的补助	1,024	251	-75.5%
对村民委员会和村党支部的补助	5,905	7,170	21.4%
对村集体经济组织的补助	456	2,200	382.5%
其他农村综合改革支出		76	
普惠金融发展支出	2,130	2,799	31.4%
支持农村金融机构	43	118	174.4%
农业保险保费补贴	920	1,188	29.1%
创业担保贷款贴息	1,167	1,400	20.0%
其他普惠金融发展支出		93	
其他农林水支出	13	11	-15.4%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他农林水支出	13	11	-15.4%
十三、交通运输支出	7,531	6,761	-10.2%
公路水路运输	4,350	4,261	-2.0%
行政运行	925	1,008	9.0%
公路建设	200		-100.0%
公路养护	3,056	3,005	-1.7%
公路运输管理		49	
其他公路水路运输支出	169	199	17.8%
成品油价格改革对交通运输的补贴	882	628	-28.8%
对城市公交的补贴	66		-100.0%
对农村道路客运的补贴	737	561	-23.9%
对出租车的补贴	79	67	-15.2%
车辆购置税支出	2,299	1,872	-18.6%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	451	1,400	210.4%
车辆购置税用于农村公路建设支出	1,848	472	-74.5%
十四、资源勘探工业信息等支出	1,029	7,734	651.6%
资源勘探开发		3,000	
其他资源勘探业支出		3,000	
工业和信息产业监管	1,012	1,123	11.0%
行政运行	668	602	-9.9%
一般行政管理事务	20	20	
工业和信息产业支持	324	500	54.3%
产业发展		1	
支持中小企业发展和管理支出	17	1,015	5870.6%
行政运行	5		-100.0%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	12		-100.0%
中小企业发展专项		49	
其他支持中小企业发展和管理支出		966	
其他资源勘探工业信息等支出		2,596	
技术改造支出		2,596	
十五、商业服务业等支出	670	652	-2.7%
商业流通事务	474	552	16.5%
行政运行	319	336	5.3%
民贸民品贷款贴息	100	112	12.0%
其他商业流通事务支出	55	104	89.1%
涉外发展服务支出	116	100	-13.8%
其他涉外发展服务支出	116	100	-13.8%
其他商业服务业等支出	80		-100.0%
服务业基础设施建设	80		-100.0%
十六、金融支出	23	237	930.4%
金融部门行政支出		15	
金融部门其他行政支出		15	
其他金融支出	23	222	865.2%
其他金融发展支出	23	222	865.2%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,786	3,925	119.8%
自然资源事务	1,645	3,905	137.4%
行政运行	1,427	1,453	1.8%
自然资源规划及管理	18	23	27.8%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
自然资源利用与保护	7	2,396	34128.6%
自然资源调查与确权登记		24	
地质勘查与矿产资源管理	173		-100.0%
其他自然资源事务支出	20	9	-55.0%
气象事务	141	20	-85.8%
气象事业机构	141	20	-85.8%
十九、住房保障支出	21,000	16,498	-21.4%
保障性安居工程支出	10,258	3,287	-68.0%
棚户区改造	3,428		-100.0%
农村危房改造	1,632	3,227	97.7%
公共租赁住房	760	60	-92.1%
保障性住房租金补贴	6		-100.0%
其他保障性安居工程支出	4,432		-100.0%
住房改革支出	10,742	13,211	23.0%
住房公积金	9,742	10,880	11.7%
购房补贴	1,000	2,331	133.1%
二十、粮油物资储备支出	103	370	259.2%
粮油事务	3	370	12233.3%
一般行政管理事务	3		-100.0%
粮食风险基金		350	
物资保管体系		20	
物资事务	100		-100.0%
仓库建设	100		-100.0%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,283	2,332	81.8%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
应急管理事务	385	424	10.1%
行政运行	281	372	32.4%
安全监管	102	52	-49.0%
应急救援	2		-100.0%
消防事务	496	754	52.0%
行政运行	319		-100.0%
消防应急救援	177	754	326.0%
地震事务	111	109	-1.8%
地震预测预报	1	1	
地震事业机构	110	108	-1.8%
自然灾害防治	276	594	115.2%
地质灾害防治	276	529	91.7%
森林草原防灾减灾		65	
自然灾害救灾及恢复重建支出	15	431	2773.3%
地方自然灾害生活补助	15	38	153.3%
自然灾害救灾补助		393	
其他灾害防治及应急管理支出		20	
其他灾害防治及应急管理支出		20	
二十二、预备费	3,260	3,100	-4.9%
二十三、债务付息支出	4,098	4,048	-1.2%
地方政府一般债务付息支出	4,098	4,048	-1.2%
地方政府一般债券付息支出	4,098	4,048	-1.2%
二十四、债务发行费用支出	19	20	5.3%
地方政府一般债务发行费用支出	19	20	5.3%

1-4 2021年新平县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
二十五、其他支出	67,100	29,815	-55.6%
年初预留	67,100	29,815	-55.6%
县本级一般公共预算支出	316,517	310,366	-1.9%

1-5 2021年新平县县本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2021年预算数
机关工资福利支出	60,180
工资奖金津补贴	32,174
社会保障缴费	11,811
住房公积金	4,989
其他工资福利支出	11,206
机关商品和服务支出	12,928
办公经费	4,672
会议费	667
培训费	86
专用材料购置费	
委托业务费	5,516
公务接待费	175
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	715
维修（护）费	350
其他商品和服务支出	747
机关资本性支出	147
设备购置	147
对事业单位经常性补助	71,560
工资福利支出	66,515
商品和服务支出	5,045
对事业单位资本性补助	7
资本性支出（一）	7
对个人和家庭的补助	20,962
社会福利和救助	17,273

1-5 2021年新平县县本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2021年预算数
离退休费	2,172
其他对个人和家庭的补助	1,517
对社会保障基金补助	189
对社会保险基金补助	189
支 出 合 计	165,973

1-6 2021年新平县县本级一般公共预算支出表(专项转移支付项目)

单位：万元

项 目	2021年预算数
一般公共服务支出	1,979
国防支出	22
公共安全支出	182
教育支出	1,551
科学技术支出	887
文化旅游教育与传媒支出	367
社会保障和就业支出	2,062
卫生健康支出	1,292
节能环保支出	25
城乡社区支出	1,967
农林水支出	14,526
交通运输支出	3,600
资源勘探工业信息等支出	1,309
商业服务业等支出	201
金融支出	
自然资源海洋气象等支出	1,104
住房保障支出	1,000
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	926
债务付息支出	
合计	33,000

1-7 2021年新平县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

地区/项目	合计	税收返还	转移支付
新平彝族傣族自治县	138,595	-5,166	143,761
所得税基数返还收入	233	233	
增值税税收返还收入	2,723	2,723	
消费税税收返还收入	3	3	
增值税五五分享税收返还收入	-8,125	-8,125	
均衡性转移支付收入	23,850		23,850
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,532		6,532
结算补助收入	4,736		4,736
重点生态功能区转移支付收入	3,912		3,912
固定数额补助收入	13,493		13,493
民族地区转移支付收入	6,500		6,500
贫困地区转移支付收入	2,775		2,775
公共安全共同财政事权转移支付收入	845		845
教育共同财政事权转移支付收入	7,939		7,939
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,334		1,334
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	11,250		11,250
卫生健康共同财政事权转移支付收入	3,991		3,991
节能环保共同财政事权转移支付收入	4,454		4,454
农林水共同财政事权转移支付收入	13,927		13,927
交通运输共同财政事权转移支付收入			2,477
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,062		2,062
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	500		500
其他一般性转移支付收入	184		184

1-7 2021年新平县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

地区/项目	合计	税收返还	转移支付
一般公共服务支出	1,979		1,979
国防支出	22		22
公共安全支出	182		182
教育支出	1,551		1,551
科学技术支出	887		887
文化旅游教育与传媒支出	367		367
社会保障和就业支出	2,062		2,062
卫生健康支出	1,292		1,292
节能环保支出	25		25
城乡社区支出	1,967		1,967
农林水支出	14,526		14,526
交通运输支出	3,600		3,600
资源勘探工业信息等支出	1,309		1,309
商业服务业等支出	201		201
自然资源海洋气象等支出	1,104		1,104
住房保障支出	1,000		1,000
灾害防治及应急管理支出	926		926

1-8 2021年新平县县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	2,298	2,190	-108	-4.70%
1. 因公出国（境）费	40		-40	-100.00%
2. 公务接待费	760	650	-110	-14.47%
3. 公务用车购置及运行费	1,498	1,540	42	2.80%
其中：（1）公务用车购置费	120	120	-	
（2）公务用车运行费	1,378	1,420	42	3.05%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：根据新平县《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新办发〔2020〕1号）的通知，2020年起取消县域内公务接待，造成接待费用预算逐年减少，公务用车运行费增长的主要原因是新平县属典型山区民族县，山高路远，且现有大多公务用车使用年限较长，造成燃油费及维修费用增加，由于接待费用下降较大，“三公”经费整体较上年减少。

2-1 2021年新平县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	102,363	34,600	-66.2%
土地出让价款收入	96,651	30,314	-68.6%
补缴的土地价款		371	
划拨土地收入	4,678	3,915	-16.3%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2,136		100.0%
其他土地出让收入	3,170		-100.0%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	335	400	19.4%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			

2-1 2021年新平县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
十七、专项债券对应项目专项收入	11		-100.0%
全 县 政 府 性 基 金 预 算 收 入	102,709	35,000	-65.9%
地方政府专项债务收入	14,200	5,720	-59.7%
转移性收入	16,576	2,210	-86.7%
政府性基金转移收入	11,640	2,000	-82.8%
政府性基金补助收入	11,640	2,000	-82.8%
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	4,936	210	-95.7%
各 项 收 入 合 计	133,485	42,930	-67.8%

2-2 2021年新平县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		3	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		3	
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	219	219	
大中型水库移民后期扶持基金支出	134	134	
小型水库移民扶助基金安排的支出	85	85	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
四、城乡社区支出	15,663	7,122	-54.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	15,328	6,717	-56.2%
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	335	405	20.9%
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	184	185	0.5%
大中型水库库区基金安排的支出	184	185	0.5%

2-2 2021年新平县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出			
港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
民航发展基金支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出	10,872	1,803	-83.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,011		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5	5	
彩票公益金安排的支出	856	1,798	110.0%
九、债务付息支出	1,159	1,478	27.5%
十、债务发行费用支出	4		-100.0%
地方政府专项债务发行费用支出	4		-100.0%
十一、抗疫特别国债安排的支出	10,166		-100.0%
基础设施建设	10,000		-100.0%
抗疫相关支出	166		-100.0%
全县政府性基金支出	38,267	10,810	-71.8%
转移性支出	91,018	25,500	-72.0%

2-2 2021年新平县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
上解支出	3,000	4,000	33.3%
调出资金	87,808	21,500	-75.5%
年终结余	210		-100.0%
地方政府专项债务还本支出	4,200	6,620	57.6%
各 项 支 出 合 计	133,485	42,930	-67.8%

2-3 2021年县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	40,000	34,600	-13.5%
土地出让价款收入	27,000	30,314	12.3%
补缴的土地价款		371	
划拨土地收入	13,000	3,915	-69.9%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	600	400	-33.3%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			

2-3 2021年县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
县 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入	40,600	35,000	-13.8%
地方政府专项债务收入	4,200	5,720	36.2%
转移性收入	9,580	2,210	-76.9%
政府性基金补助收入	2,000	2,000	
政府性基金补助收入			
政府性基金上解收入			
上年结余收入	7,580	210	-97.2%
各 项 收 入 合 计	54,380	42,930	-21.1%

2-4 2021年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	36	3	-91.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6		-100.0%
资助国产影片放映	5		-100.0%
资助影院建设	1		-100.0%
其他国家电影事业发展专项资金支出		3	
 旅游发展基金支出	30		-100.0%
地方旅游开发项目补助	30		-100.0%
二、社会保障和就业支出	477	219	-54.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	213	134	-37.1%
移民补助	213	134	-37.1%
小型水库移民扶助基金安排的支出	264	85	-67.8%
基础设施建设和经济发展	250	70	-72.0%
其他小型水库移民扶助基金支出	14	15	7.1%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	25,117	7,122	
国有土地使用权出让收入安排的支出	24,683	6,717	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,683	6,717	
污水处理费收入安排的支出	434	405	-6.7%
污水处理设施建设和运营	434	405	-6.7%
五、农林水支出	57		-100.0%
大中型水库库区基金安排的支出	26	185	611.5%
基础设施建设和经济发展		161	
其他大中型水库库区基金支出	26	24	-7.7%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	31		-100.0%
其他重大水利工程建设基金支出	31		-100.0%

2-4 2021年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	1,430	1,803	26.1%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	30	5	-83.3%
彩票市场调控资金支出	30	5	-83.3%
彩票公益金安排的支出	1,400	1,798	28.4%
用于社会福利的彩票公益金支出		515	
用于体育事业的彩票公益金支出	972	82	-91.6%
用于教育事业的彩票公益金支出	170	20	-88.2%
用于红十字事业的彩票公益金支出	20		-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	56	68	21.4%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43	38	-11.6%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	139	1,075	673.4%
九、债务付息支出	1,159	1,478	27.5%
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,159	1,478	27.5%
十、债务发行费用支出	4		-100.0%
地方政府专项债务发行费用支出	4		-100.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4		-100.0%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
县 本 级 政 府 性 基 金 支 出	28,280	10,810	-61.8%
转移性支出	21,900	25,500	16.4%
政府性基金转移支付	21,900	25,500	16.4%
政府性基金上解支出	11,900	4,000	-66.4%

2-4 2021年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
调出资金	10,000	21,500	115.0%
地方政府专项债务还本支出	4,200	6,620	57.6%
各 项 支 出 合 计	54,380	42,930	-21.1%

2-5 2021年新平县县本级政府性基金支出表(转移支付)

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	36	3	-91.7%
二、社会保障和就业支出	477	219	-54.1%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出	57	185	224.6%
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	1,430	1,593	11.4%
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出小计	2,000	2,000	

3-1 2021年新平县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入			
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
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			
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			

3-1 2021年新平县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
全省国有资本经营收入			
转移性收入	2		-100.0%
上级补助收入	2		-100.0%
上年结转			
各 项 收 入 合 计	2		-100.0%

3-2 2021年新平县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出（项）			
全 县 国 有 资 本 经 营 支 出			
转移性支出	2		-100.0%
调出资金	2		-100.0%
结转下年			
各 项 支 出 合 计	2		-100.0%

3-3 2021年县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入			
电力企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
医药企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
县 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入			
转移性收入	2		-100.0%
上级补助收入	2		-100.0%
上年结转			
各 项 收 入 合 计	2		-100.0%

3-4 2021年新平县县本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出（项）			
县 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出			
转移性支出	2		-100.0%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	2		-100.0%
结转下年			
各 项 支 出 合 计	2		-100.0%

3-5 2021年新平县县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
新平县	
合 计	

注：2021年本级国有资本经营预算转移支付预算数为0。

3-6 2021年新平县县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

注：2021年本级国有资本经营预算转移支付预算数为0。

4-1 2021年新平县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	15,742	20,339	29.2%
其中：保险费收入	14,727	19,959	35.5%
利息收入	681	100	-85.3%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,860	17,242	2.3%
其中：保险费收入	15,191	15,585	2.6%
利息收入	162	200	23.5%
财政补贴收入	1,207	1,207	
三、失业保险基金收入	889	1,199	34.9%
其中：保险费收入	875	1,183	35.2%
利息收入	12	13	8.3%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	12,968	14,787	14.0%
其中：保险费收入	12,903	14,719	14.1%
利息收入	39	39	
财政补贴收入	1	1	
五、工伤保险基金收入	662		-100.0%
其中：保险费收入	650		-100.0%
利息收入	2		-100.0%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	10,237	8,170	-20.2%
其中：保险费收入	1,784	1,699	-4.8%
利息收入	2,533	399	-84.2%
财政补贴收入	5,709	5,776	1.2%
七、居民基本医疗保险基金收入	9,765	8,113	-16.9%
其中：保险费收入	6,723	7,532	12.0%

4-1 2021年新平县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
利息收入	24	17	-29.2%
财政补贴收入	2,891	521	-82.0%
收 入 小 计	67,123	69,850	4.1%
其中：保险费收入	52,853	60,677	
利息收入	3,453	768	
财政补贴收入	9,808	7,505	
上年结余收入	44,949	38,426	-14.5%
社会保险基金预算上年结余收入	44,949	38,426	-14.5%
上级补助收入	23,472	34,450	46.8%
收 入 合 计	135,544	142,726	5.3%

4-2 2021年新平县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	13,806	15,423	11.7%
其中：待遇支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,957	18,935	18.7%
其中：待遇支出			
三、失业保险基金支出	1,287	1,216	-5.5%
其中：待遇支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	11,240	9,584	-14.7%
其中：待遇支出			
五、工伤保险基金支出	1,684	2,150	27.7%
其中：待遇支出	1,681	2,147	27.7%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	5,499	5,658	2.9%
其中：待遇支出			
七、居民基本医疗保险基金支出	10,852	15,577	43.5%
其中：待遇支出	10,852	13,458	24.0%
支 出 小 计	60,325	68,543	13.6%
其中：社会保险待遇支出	12,533	15,605	24.5%
转移性支出	75,219	74,183	-1.4%
年终结余	39,010	39,330	0.8%
社会保险基金预算年终结余	39,010	39,330	0.8%
补助下级支出			
上解上级支出	36,209	34,853	-3.7%
支 出 合 计	135,544	142,726	5.3%

4-3 2021年新平县县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	15,742	20,339	29.2%
其中：保险费收入	14,727	19,959	35.5%
利息收入	681	100	-85.3%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,860	17,242	2.3%
其中：保险费收入	15,191	15,585	2.6%
利息收入	162	200	23.5%
财政补贴收入	1,207	1,207	
三、失业保险基金收入	889	1,199	34.9%
利息收入	12	13	8.3%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	12,968	14,787	14.0%
其中：保险费收入	12,903	14,719	14.1%
利息收入	39	39	
财政补贴收入	1	1	
五、工伤保险基金收入	662		-100.0%
其中：保险费收入	650		-100.0%
利息收入	2		-100.0%
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	9,765	8,113	-16.9%
其中：保险费收入	6,723	7,532	12.0%
利息收入	24	17	-29.2%
财政补贴收入	2,891	521	-82.0%
七、居民基本医疗保险基金收入	10,237	8,170	-20.2%
其中：保险费收入	1,784	1,699	-4.8%

4-3 2021年新平县县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
利息收入	2,533	399	-84.2%
财政补贴收入	5,709	5,776	1.2%
收 入 小 计	67,123	69,850	4.1%
其中：保险费收入	51,978	59,494	14.5%
利息收入	3,453	768	-77.8%
财政补贴收入	9,808	7,505	-23.5%
上年结余收入	44,949	38,426	-14.5%
社会保险基金预算上年结余收入	44,949	38,426	-14.5%
上级补助收入	23,472	34,450	46.8%
下级上解收入			
收 入 合 计	135,544	142,726	5.3%

4-4 2021年新平县县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	13,806	15,423	11.7%
其中：待遇支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,957	18,935	18.7%
其中：待遇支出			
三、失业保险基金支出	1,287	1,216	-
其中：待遇支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	11,240	9,584	-14.7%
其中：待遇支出			
五、工伤保险基金支出	1,684	2,150	27.7%
其中：待遇支出	1,681	2,147	27.7%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	5,499	5,658	2.9%
其中：待遇支出			
七、居民基本医疗保险基金支出	10,852	15,577	43.5%
其中：待遇支出	10,852	13,458	24.0%
支 出 小 计	60,325	68,543	13.6%
其中：社会保险待遇支出	12,533	15,605	24.5%
转移性支出	75,219	74,183	-1.4%
年终结余	39,010	39,330	0.8%
社会保险基金预算年终结余	39,010	39,330	0.8%
补助下级支出			
上解上级支出	36,209	34,853	-3.7%
支 出 合 计	135,544	142,726	5.3%

5-1 新平县2020年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
新平县	21.45	16.75	4.7	17.09	12.48	4.61

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

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

5-2 新平县2020年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数		12.53
二、2020年末地方政府一般债务余额限额		16.75
三、2020年地方政府一般债务发行额	1.82	1.82
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2020年地方政府一般债券发行额		1.82
四、2020年地方政府一般债务还本额	1.87	1.87
五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数		12.48
六、2021年地方财政赤字		
七、2021年地方政府一般债务余额限额		

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

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

5-3 新平县本级2020年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数		12.53
二、2020年末地方政府一般债务余额限额		16.75
三、2020年地方政府一般债务发行额	1.82	1.82
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2020年地方政府一般债券发行额		1.82
四、2020年地方政府一般债务还本额	1.87	1.87
五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数		12.48
六、2021年地方财政赤字		
七、2021年地方政府一般债务余额限额		

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

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

5-4 云南省新平县2020年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数		3.61
二、2020年末地方政府专项债务余额限额		4.70
三、2020年地方政府专项债务发行额	0.42	1.42
四、2020年地方政府专项债务还本额	0.42	0.42
五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数		4.61
六、2021年地方政府专项债务新增限额		1.00
七、2020年末地方政府专项债务余额限额		4.70

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

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

5-5 新平县本级2020年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数		3.61
二、2020年末地方政府专项债务余额限额		4.70
三、2020年地方政府专项债务发行额	0.42	1.42
四、2020年地方政府专项债务还本额	0.42	0.42
五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数		4.61
六、2020年地方政府专项债务新增限额		1.00
七、2021年末地方政府专项债务余额限额		

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

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

5-6 新平县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020年发行预计执行数	$A=B+D$	3.24	3.24
（一）一般债券	B	1.82	1.82
其中：再融资债券	C	1.82	1.82
（二）专项债券	D	1.42	1.42
其中：再融资债券	E	0.42	0.42
二、2020年还本预计执行数	$F=G+H$	2.24	2.24
（一）一般债券	G	1.82	1.82
（二）专项债券	H	0.42	0.42
三、2020年付息预计执行数	$I=J+K$	0.53	0.53
（一）一般债券	J	0.41	0.41
（二）专项债券	K	0.12	0.12
四、2021年还本预算数	$L=M+O$	2.66	2.66
（一）一般债券	M	2.00	2.00
其中：再融资		1.80	1.80
财政预算安排	N	0.20	0.20
（二）专项债券	O	0.66	0.66
其中：再融资		0.57	0.57
财政预算安排	P	0.09	0.09
五、2021年付息预算数	$Q=R+S$	0.55	0.55
（一）一般债券	R	0.40	0.40
（二）专项债券	S	0.15	0.15

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

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

5-7 新平县2021年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2019年地方政府债务限额	A=B+C	20.45	20.45	
其中： 一般债务限额	B	16.75	16.75	
专项债务限额	C	3.70	3.70	
二、提前下达的2020年新增地方政府债务限额	D=E+F	1.00	1.00	
其中： 一般债务限额	E			
专项债务限额	F	1.00	1.00	

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-8 新平县2020年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	玉溪市新平县人民医院综合大楼建设项目	医疗卫生	新平县卫生健康局	专项债券	1

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

6-1 2021年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
新平彝族傣族自治县发展和改革委员会. 2021年县级政策性粮食风险补助资金	(一) 2021年保管县级储备粮油共计494.3万公斤, 其中: 稻谷314.3万公斤, 大米25万公斤, 玉米150万公斤, 茶油5万公斤。 (二) 2021年县级储备粮油轮换280万公斤, 其中: 稻谷100万公斤, 大米25万公斤, 玉米150万公斤, 菜油5万公斤。 (三) 政策性粮食财务挂帐2701万元, 剥离划转到县发展和改革委员会政策性粮食财务挂帐2478.1万元, 其中: 新增财务挂帐800万元, 陈化粮价差亏损416万元, 保护价粮价差亏损285万元, 其它政策性财务亏损977.1万元。未剥离划转仍留在国有粮食企业的其它政策性财务亏损挂帐尚有223.08万元。	产出指标							
			数量指标						
				储备稻谷	=	314.3	万公斤	定量指标	储备稻谷
				储备大米	=	25	万公斤	定量指标	储备大米
				储备玉米	=	150	万公斤	定量指标	储备玉米
				储备茶油	=	5	万公斤	定量指标	储备茶油
				轮换粮油	=	280	万公斤	定量指标	轮换粮油
			质量指标						
				粮油抽检合格率	>=	95	%	定量指标	粮油抽样检查合格
			效益指标						
			社会效益指标						
				确保粮价相对平稳	=	控制粮食价格大幅度	%	定性指标	确保粮食价格相对平稳, 不出现大幅度涨跌情况
			满意度指标						
		服务对象满意度指标							
		粮食生产者满意度	>=	90	%	定量指标	粮农对粮食收储价格的满意程度		

6-1 2021年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
新平彝族傣族自治县教育体育局.新平衡水实验中学合作办学项目专项资金	根据《新平县人民政府与云南长水教育集团合作创办新平衡水实验中学方案》，经新平县委常委会通过。为满足普及与提质需要，回应群众对更好教育的期盼，并根据《玉溪市人民政府关于深化普通高中改革促进优质均衡发展的实施意见》（玉政发【2018】30号）文件精神，新平县人民政府引进云南长水教育集团，利用新建成的新平三中合作创办新平衡水实验中学，带动全县教育事业创新发展，办新平人民家门口的优质学校。合作办学前5年每年财政投入2681.14万元，五年之后每年财政投入1681.14万元。甲方每年向乙方支付购买公费学位费1000万元。分两期支付。每期500万元。用于优秀教师引进、管理团队建设、名校等级创建和设施设备购置、维修维护等实际问题。达到传承衡水实验中学优良的教风、学风、校风和办学理念。实现学校发展“县内示范、市内领先、省内知名”的总体目标。满足普及与提质需求，回应群众对更好教育的期盼。带动全县教育事业全新发展。	产出指标								
			数量指标							
				每年付款期数	=	2		期	定量指标	按照协议约定，每年分两期拨付乙方。每期拨付500万元。
				购买公费学位费补助年限	=	5		年	定量指标	按照协议约定，每年分两期拨付乙方。每期拨付500万元。补助年限5
				5年购买公费学位费补助总金额	<=	5000		万元	定量指标	按照协议约定，每年分两期拨付乙方。每期拨付500万元，补助年限5
			质量指标							
				补助资金覆盖率	=	100		%	定量指标	经年终考核，每年按照考核结果拨付乙方。
			成本指标							
				每期约定拨款金额	=	500		万元	定量指标	按照协议约定，每年分两期拨付乙方。每期拨付500万元。
				每年约定拨款金额	=	1000		万元	定量指标	按照协议约定，每年分两期拨付乙方。每期拨付500万元。
			效益指标							
				社会效益指标						
				带动全县教育事业的全面发展	=	明显带动		年	定性指标	带动全县教育事业的全面发展
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
		合作单位满意度	>=	95		%	定量指标	对合作单位进行满意度调查		

6-1 2021年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
新平彝族傣族自治县财政局. 2021年深化财税体制改革项目专项经费	1. 项目入库评审: 2021年5月30日前, 通过招标与符合条件的第三方签订项目入库评审及相关服务合同1份(总价包干), 对2021年全县各部门申报预算项目开展入库评审工作(含上级专项转移支付项目), 评审项目预计不少于1300个、绩效相关政策及业务培训预计不少于3次。 2. 重大项目事前评估: 2021年10月31日前, 通过招标与符合条件的第三方签订重大项目事前绩效评估相关服务合同1份(总价包干), 从部门申报2022年年初预算项目中抽取3个重大项目进行事前评估工作(具体项目数按合同签订为准), 评估报告作为2022年预算安排参考因素。 3. 财政绩效评价: 2021年8月31日前, 通过招标与符合条件的第三方签订项目绩效评价相关服务合同1份(总价包干), 对2019年部门已完工预算项目中抽选不少于5个项目(具体项目数按合同签订为准)进行财政绩效评价。 4. 一体化平台3.5万元、财务核算平台4万元、电子化支付人行端维护0.55万元 5. 打印工资花名册、日报、月报、决算报表、记账凭证等 6. 《昆明智合力兴合同(部门预算管理系统技术服务)技术服务业务委托费6.8万元, 4次培训费, 每次2万元, 8万元。 7. 根据投融资合作协议, 差尾款20万元。	产出指标								
			数量指标							
				深化财税体制改革服务合同	=	7		份	定量指标	深化财税体制改革服务合同
				培训次数	=	4		次(期)	定量指标	培训
				项目入库评审数量	>=	1300		个	定量指标	项目入库评审数量
				打印纸	>=	80		件(卷)	定量指标	打印纸
			质量指标							
				项目入库评审率	>=	95		%	定量指标	项目入库评审率
				系统维护验收合格率	>=	95		%	定量指标	系统维护验收合格率
			时效指标							
				项目完成时间	<=	2020年12月31日		年	定量指标	项目完成时间
			成本指标							
				资料装订每本成本控制	<=	20		元	定量指标	工资花名册、日报、月报、决算报表、记账凭证
				打印纸每箱成本控制	<=	200		元	定量指标	打印纸
				系统维护费(总价控制)	<=	89.85		万元	定量指标	深化财税体制改革相关服务系统维护费
				培训费用成本控制	<=	20000		元/次	定量指标	培训费用
			效益指标							
				社会效益指标						
				受益预算单位数量	>=	131	户	定量指标	财务软件维护受益预算单位	
				财税体制改革成效	=	显著	%	定性指标	财税体制改革成效	
	满意度指标									
		服务对象满意度指标								
				服务对象满意度	>=	95	%	定量指标	服务对象满意度	

6-1 2021年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
新平彝族傣族自治县财政局. 新平县2021年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目补助资金	2021年完成一事一议财政奖补（普惠制）项目12件，涉及漠沙镇峨德、曼蚌、龙河、曼线，戛洒镇发启，者竜乡者龙、向阳，扬武镇马鹿寨、顺水，平甸乡小石缸，平掌乡柏枝的12个村民小组，429户、1750人。项目建设内容为：彩钢瓦大棚2260平方米，地板浇筑1086平方米，道路硬化1070平方米，公益房275平方米，C25混凝土浇筑164立方米，挡墙14立方米。	产出指标								
			数量指标							
				完成一事一议财政奖补项目	=	12		件	定量指标	反映一事一议项目完成数量
				公益房	=	275		平方米	定量指标	反映公益房建设完成率
				公共活动场所	=	2260		平方米	定量指标	反映公共活动场所建设完成率
				道路硬化	=	1070		平方米	定量指标	反映道路硬化建设完成率
			质量指标							
				项目验收合格率	=	100		%	定量指标	反映项目质量达标情况
			时效指标							
				项目完成时间	<=	2021年12月31日		%	定量指标	反映项目完成及时性
			成本指标							
				公益房	<=	1460		元/平方米	定量指标	反映建设成本控制
				公共活动场所	<=	247.23		元/平方米	定量指标	反映建设成本控制
				道路硬化	<=	98		元/平方米	定量指标	反映建设成本控制
			效益指标							
				社会效益指标						
				受益人口	>=	1750		人	定量指标	反映项目社会效益
				可持续影响指标						
				项目后期管护率	=	100		%	定量指标	反映项目后期运行情况
			满意度指标							
		服务对象满意度指标								
		受益群众满意度	>=	95		%	定量指标	反映群众对项目建设满意情况		

6-1 2021年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局. 2021年稳增长工作经费	在库规上企业持续稳定生产，全县经济平稳健康发展，2021年实现规模以上工业增加值增速6%以上，新增规模以上工业企业2户以上，完成优质中小微企业申报认定省级成长型中小企业5户，促进民营经济持续健康发展，壮大民营经济规模，民营经济增加值达10%以上，着力推进大红山铁矿智能化矿山关键技术及装备项目及二道河矿段100万t/a采选、仙福钢铁公司产能置换升级改造项目、南恩公司搬迁改造项目、瀛洲水泥有限公司技改等重点项目建设；2021年实现全县工业固定资产投资增长5%以上。	产出指标								
			数量指标							
				购置设备数量	>=	26		台（套）	定量指标	反映购置数量完成情况。
				组织培训期数	>=	2		次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
				培训参加人次	>=	60		人次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。
				新增规模以上工业企业	>=	2		户	定量指标	反映新增规模以上工业企业户数
				优质中小微企业申报认定省级成长型中小企业	=	5		户	定量指标	反映优质中小微企业申报认定省级成长型中小企业户数情况
			质量指标							
				培训人员合格率	>=	90		%	定量指标	培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。
			时效指标							
				组织培训完成时间	<=	2021年12月		年	定量指标	反映部门组织2期培训完成情况
			效益指标							
			经济效益指标							
				规模以上工业增加值增速	>=	6		%	定量指标	反映规模以上工业增加值增速情况
				民营经济增加值增速	>=	10		%	定量指标	反映民营经济增加值增速情况
				全县工业固定资产投资增长	>=	5		%	定量指标	反映实现全县工业固定资产投资增长情况
			可持续影响指标							
				在库规上企业稳定生产	=	持续		年	定性指标	反映在库规上企业持续稳定生产情况
	满意度指标									
	服务对象满意度指标									
		服务对象满意度	>=	90		%	定量指标	反映服务对象满意度情况		

6-1 2021年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
新平彝族傣族自治县文化和旅游局.全域旅游创建工作经费	新平县全域旅游以新平县旅游基础现状为依托,综合分析全县旅游资源发展优势,按照新平“十四五”文化旅游产业规划和文化旅游产业三年高质量发展计划,结合新型城镇化建设、乡村振兴战略、美丽乡村建设,明确新平县全域旅游发展定位、发展模式、战略路径,规划间布局和重点建设项目。构建“一地、双极、三区、四环、五带、六重点”的总体发展格局,以戛洒镇、漠沙镇为核心,突出重点项目建设,以点促面,打造旅游品牌产品,逐步建成“全域化+精品化+智慧化”的全域旅游示范区。	产出指标								
			数量指标							
				微信公众号发稿(每年发稿量)	>=	20	篇	定量指标		
				抖音公众号发稿(每年发稿量)	>=	30	篇	定量指标		
				参加旅游交易会(每年)	>=	2	次	定量指标		
				2021年预计接待游客	>=	497	万人次	定量指标		
				2021年旅游厕所建设补助	>=	2	座	定量指标		
				旅游示范区项目建设	>=	4	个	定量指标		
				2022年招商引资宣传册制作	>=	1000	册	定量指标		
				2023年招商引资宣传推介	>=	2	次	定量指标		
			质量指标							
				旅游投诉结案率	=	100	%	定量指标		
			时效指标							
				计划完成率	>=	95	%	定量指标		
			效益指标							
				社会效益指标						
				宣传内容知晓率	>=	85	%	定量指标	宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100%	
				微信公众号、抖音公众号点击率	>=	10	万次	定量指标		
			满意度指标							
		服务对象满意度指标								
		游客满意度	>=	90	%	定量指标				

6-1 2021年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
新平彝族傣族自治县卫生健康局. 新型冠状病毒感染肺炎防控项目经费	1. 为范和应对我县可能出现的新 冠肺炎疫情, 做好疫情防控的各项 应急准备, 最大限度减少疫情对公 共健康造成的危害, 减轻对经济社 会发展带来的负面影响, 保护人民 群众身体健康, 维护经济发展和社会 稳定。在做好常态化防控的基础 上, 强化应急保障, 按照60天的标 准, 以管控需要为基础进行实物协 议和生产能力的综合储备, 宁可备 而不用, 不可用而无备。2. 按时 偿还国开行疫情防控贷款6169.60万 元。	产出指标							
			数量指标						
				患者医疗救助率	>=	100	%	定量指标	
				现场医疗卫生人员保护率	>=	100	%	定量指标	
				完成政府指定疑似和确诊病人诊治率	>=	100	%	定量指标	
				完成政府指定疑似和确诊病人转运率	>=	100	%	定量指标	
				新冠肺炎疫苗接种人次	>=	12000	人次	定量指标	
			质量指标						
				疫情标本运输完成率	>=	100	%	定量指标	
				救助信息做到日报告、零报告率	>=	100	%	定量指标	
				国开行疫情防控贷款偿还率	>=	100	%	定量指标	
				疑似预防接种异常反应发生率	<=	0.01	%	定量指标	
			效益指标						
				社会效益指标					
				突发疫情及时处置率	>=	100	%	定量指标	
				从疫区回来人员控制率	>=	100	%	定量指标	
				新型冠状病毒肺炎发病率	=	得到控制	年	定性指标	
			满意度指标						
				服务对象满意度指标					
				管控防治率	>=	100	%	定量指标	
		受接种人群满意度	>=	90	%	定量指标			

6-1 2021年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
新平彝族傣族自治县林业和草原局. 新平县2021年森林草原防灭火专项经费	实现森林防火“预防为主，积极消灭”的工作方针，努力实现“打早、打小、打了”的森林防火目标。全县年森林火灾发生率控制在3.5次/10万公顷以下，年度森林火灾不超过14次；年森林火灾受害率控制在1%，即年度森林火灾受害面积不超过140公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98%；年森林火灾查处率不低于80%。	产出指标								
			数量指标							
				森林火灾	<=	14		次/年	定量指标	反映发生森林火灾的次数
				年森林火灾受害率	<	0.1		%	定量指标	反映森林火灾受损情况
				年森林火灾当日扑灭率	>=	98		%	定量指标	反映当日扑灭森林火灾的效率
				年森林火灾查处率	>=	80		%	定量指标	反映发生森林火灾查处的效率
			时效指标							
				森林草原防火期	=	7.5		月	定量指标	每年12月1日至次年6月15日为全市森林防火期，3月1日至5月31日为全市森林高火险期。
			效益指标							
				经济效益指标						
				人民生命财产安全	=	保障		年	定性指标	保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全。
				社会效益指标						
				保护全县森林资源	=	477.60		公顷	定量指标	保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全。
				生态效益指标						
				森林资源和生物多样性	=	保护		年	定性指标	保护全县477.60435万亩森林资源安全
				可持续影响指标						
				生态安全	=	得到长久保护		年	定性指标	保护森林资源和生物多样性，维护生态安全。
	满意度指标									
		服务对象满意度指标								
		全县人民	>=	90		%	定量指标	受益群众抽样问卷调查		

6-1 2021年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
中共新平彝族傣族自治县委员会组织部 农村党员教育培训经费	2021年整合资源，对农村党员进行培训，培训成效显著，使广大党员、优秀青年团员、入党积极分子、基层干部和致富能手成为懂政策、用科技、会技术、善经营、能管理的农村实用技术人才队伍，成为发展农村经济的示范户及带头人。继续实施“农村党员、基层干部实用科技轮流培训”工程，力争达到“村村骨干有‘绿证’，户户都有科技明白人，人人共走科技致富路”的目标。通过建立科技致富示范组、种养示范户和党员“一帮五”制度，向广大农民群众进行示范培训。创新农村党员教育培训模式，把科技人员聘为党课教员，既开展时事政策教育又开展实用科技培训。积极推进培训阵地建设，整合村组资源，在有条件的地方将党员活动室建到村民小组，发挥一室多用的功能。	产出指标								
			数量指标							
				每年参加教育培训农村党员人数	>=	11500	人	定量指标	指标等于每年各乡镇（街道）参加培训人数。	
			质量指标							
				培训学时	>=	32	学时	定量指标	指标等于党员每年集中学习培训累计学时，用以反映和考核项目产出。	
			成本指标							
				农村党员教育培训市级补助标准（年）	=	40	元/人	定量指标	指标等于农村党员教育培训市级补助标准，用以反映和考核项目成本。	
			效益指标							
				社会效益指标						
				农村党员带头致富能力	=	得到提高	%	定性指标	指标值应为定性指标，用以反映项目实施对农村党员能力素质提升带来的直接或间接影响情况。	
				农村党员综合素质	=	得到提升	%	定性指标	指标值应为定性指标，用以反映项目实施对农村党员能力素质提升带来的直接或间接影响情况。	
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
		农村党员群众满意度	>=	90	%	定量指标				

6-1 2021年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
新平彝族傣族自治县残疾人联合会. 残疾人就业和扶贫专项资金	提升残疾人技能, 改善其生产生活, 实现小康生活一个也不能少的目标, 设立盲人保健按摩技能培训、新增按摩机构规范化建设1个、总量规范化建设星级维持10个, 应对疫情盲人规范化机构稳岗补贴8人, 残疾人就业和职业培训实名制统计管理数据录入6400人、”助残就业同奔小康创业就业行动“残疾人自主创业户6户、残疾人创业就业示范点1户, 就业创业技能培训(市级25人) 150人次, 农村技能培训1200人次; 残疾人扶持发展生产100户, 贫困残疾人临时救助50人, 考取大中专贫困残疾学生及残疾人子女生活救助50人次, “春雨助学”项目80人, 贫困残疾儿童”六一节“慰问150人次。	产出指标							
			数量指标						
				盲人按摩机构规范化建设	>=	3	个	定量指标	反映新建盲人按摩机构规范化建设的补助个数。
				盲人规范化建设星级维持补助	>=	10	个	定量指标	反映盲人规范化建设维持原星级补助个数
				助残就业同奔小康创业就业行动残疾人自主创业户	>=	6	户	定量指标	
				就业创业技能培训	>=	150	人次	定量指标	
				贫困残疾人临时救助	>=	50	户	定量指标	
				考取大中专贫困残疾学生及残疾人子女生活救助	>=	50	人次	定量指标	
				“春雨助学”项目	>=	80	人次	定量指标	
				贫困残疾儿童”六一节“慰问	>=	150	人次	定量指标	
				质量指标					
				获补对象准确率	=	98	%	定量指标	
				培训合格率	=	95	%	定量指标	
				获补覆盖率	>=	90	%	定量指标	
				补助事项公示度	>=	98	%	定量指标	
				时效指标					
				发放及时率	=	95	%	定量指标	
				社会效益指标					
				残疾人事业政策知晓率	>=	95	%	定量指标	
				扶持对象生产生活能力提高	=	有所提高		定性指标	
		满意度指标							
		服务对象满意度指标							
		受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意度		

6-1 2021年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会. 县委巡察机构2021年巡察经费	县委巡察办2021年工作目标任务：一是稳步推进县委巡察工作。二是坚定不移地深化政治巡察。三是不断提升巡察质效。四是强化巡察整改和成果运用。五是完善工作制度，加强队伍建设。项目实施时间为2021年1-12月；项目资金来源于县财政预算安排。项目的实施有利于强化党的领导，推动党的理论和路线方针政策、中央重大决策部署在基层的贯彻落实；有利于加强党的建设，保持党的先进性和纯洁性，增强基层党组织的创造力凝聚力战斗力；有利于推进全面从严治党，发现并推动解决群众身边的不正之风和腐败问题，密切党群干群关系，巩固党执政的政治基础；有利于督促基层完善制度、推动改革、促进发展，提高基层系统治理、综合治理、依法治理、源头治理能力。	产出指标								
			数量指标							
				开展常规巡察次数	>=	3		次/年	定量指标	反映2021年开展巡察工作的次数。2021年计划开展3轮常规巡察（含村级巡察）。
				开展常规巡察次数	>=	2		次/年	定量指标	反映2021年开展巡察工作的次数。2021年计划开展2次专项巡察。
				巡察发现问题数	>=	700		个	定量指标	反映2021年开展常规巡察、村级巡察和专项巡察期间共发现的问题数量。
			时效指标							
				资金支付及时率	=	100		%	定量指标	反映2021年开展巡察工作期间，巡察经费到位及支出情况
			成本指标							
				成本节约率	<=	6		%	定量指标	指标等于（计划成本-实际成本）/计划成本，用以反映和考核项目的成本节约程度。
			效益指标							
			社会效益指标							
				巡察知识宣传普及率	>=	96		%	定量指标	反映开展村（社区）巡察工作中，巡察知识宣传的普及力度。实际普及小组数/应普及小组数*100%。
			满意度指标							
			服务对象满意度指标							
		巡察对象满意度	>=	95		%	定量指标	巡察服务对象满意率=巡察对象满意人数/问卷调查人数)*100%		

6-1 2021年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
新平彝族自治县人民政府扶贫开发办公室. 2021年新平县财政专项扶贫县级配套补助资金	一是总结宣传好脱贫攻坚工作。二是巩固拓展好脱贫攻坚成果。三是规范提升好脱贫攻坚创新性工作。四是坚持完善好东西部协作机制。五是有效衔接好脱贫攻坚与乡村振兴。	产出指标							
			数量指标						
				2021年小额贷款贴息户数	>=	1430	户	定量指标	新平农村商业银行有贷款余额户数894户，农行新平县支行有贷款余额户数536户。
				2021年发展农业产业扶持奖补带动的建档立卡贫困户	>=	643	户	定量指标	预测新平县培育新型经营主体带动建档立卡贫困户发展农业产业扶持奖励项目140万
			时效指标						
				项目开展时间	<=	12	月	定量指标	
			成本指标						
				扶贫资金结转率控制范围	<=	8	%	定量指标	
				发展农业产业扶持奖补非公农业企业（带动50—100户（含100户））奖补标准	=	2000	元/户	定量指标	
				发展农业产业扶持奖补带动100户以上奖补标准	=	3000	元/户	定量指标	
				发展农业产业扶持奖补农民专业合作社（带动5—30户（含30户））奖补标准	=	1000	元/户	定量指标	
				发展农业产业扶持奖补农民专业合作社（带动30—50户（含50户））奖补标准	=	1500	元/户	定量指标	
				发展农业产业扶持奖补农民专业合作社（带动50户以上）奖补标准	=	2000	元/户	定量指标	
				小额贷款贴息利率	=	4.75	%	定量指标	贷款利率按人民银行三年期基准利率4.75%执行
			效益指标						
				社会效益指标					
						受益的已脱贫的建档立卡户数	>=	2073	户
	满意度指标								
		服务对象满意度指标							
				群众认可度	>	90	%	定量指标	原则上群众认可度达到90%。

6-1 2021年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府.戛洒镇花腰傣民族文化遗产园项目	通过项目的实施,突出特色,打造独特建筑风貌,结合花腰傣传统民居的特点,实施花腰傣传统民居传承项目,统一规划建设具有花腰傣特色的土掌房,带动城乡一体化发展,实现城乡产业融合。	产出指标							
			数量指标						
				总占地面积	=	8073	平方米	定量指标	
				建筑面积	=	8414.98	平方米	定量指标	
			质量指标						
				工程验收合格率	=	100	%	定量指标	
			时效指标						
				工期	<=	140	天	定量指标	
			成本指标						
				砖墙体拆除	<=	149.9	元/立方米	定量指标	
				实心砖墙	<=	535.93	元/立方米	定量指标	
				原顶面喷刷涂料	<=	18	元/平方米	定量指标	
				背景基层	<=	100.46	元/平方米	定量指标	
			效益指标						
				可持续影响指标					
				使用年限	>=	70	年	定量指标	《戛洒镇花腰傣民族文化遗产园项目建设缺口专项资金实施方案》
			满意度指标						
				服务对象满意度指标					
		受益人群满意度	>=	90	%	定量指标	抽样调查		

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2021年工作重点及工作情况
加快结构调整，增强综合经济实力	以转型升级为目标，加快工业经济发展，实现规上工业增加值增长4%。以现代农业为方向，加快农业产业化发展，实现农业增加值增长6%。以旅游业为重点，加快现代服务业发展，实现服务业增加值增长11.5%。
实施项目带动，加快基础设施建设	坚持谋划一批、储备一批、建设一批、竣工一批，整体提升项目谋划水平，精准做好项目包装，安排前期经费3000万元，做实100个项目前期工作，争取进入中央和省市重点支持盘子。
推进城乡统筹，加强城乡融合发展	全面提速新型城镇化，完成国土空间总体规划编制，科学确立城市定位、城镇发展边界和路网结构。加快县城更新改造提升，启动西片区文旅小镇、新平大道延长线扩建和以民族广场为中心的商务区建设。
补齐民生短板，推进社会事业协调发展	巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测帮扶机制，持续发展壮大扶贫产业，加强易地搬迁和安置点后续扶持，激发贫困群众发展内生动力，接续推进全面脱贫同乡村振兴有效衔接。
加强生态建设，激活可持续发展动能	强化生物多样性保护，主动融入和服务好联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会筹备工作。落实最严格水资源管理制度，常态化推进河湖长制，全面推行有偿使用水资源，完成4个“千吨万人”水源地保护区规范化整治。
坚持改革创新，提升对外开放水平	深入推进“放管服”改革，推进夏洒经济发达镇行政管理体制改革，全面实行政府权责清单制度，推进“一号申请、一网通办、一窗受理、一章审批”一门式数字政务改革，不断优化营商环境。深化综合执法改革，提升市场综合监管能力。深化人才发展体制机制改革，推进社会人才返乡和乡村人才振兴。
强化自身建设，增强社会治理能力	坚持党对政府工作全面领导，把贯彻落实中央、省市、县委决策部署创造性地变为新平实践，以思想之变、作风之变推动新平之变，持续整治政风作风，提高政府执行力，全面推行政府工作项目化、清单化，确保政令畅通，推动工作提速提质。
狠抓财源培植，强化征管	壮大工业财源，做强现代矿冶业，做大装备制造、轻工、建材等加工制造业，大力发展生物加工业。加强安全生产税收共治监管平台管理，通过信息化手段，强化非煤矿山税收征管，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，努力挖掘增收潜力，做到应收尽收。