

全县 2019 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	81360	81583	100.3	8.3
1. 税收收入	55490	55612	100.2	11.2
增值税	25500	26233	102.9	11.5
营业税				-100
企业所得税	4650	3594	77.3	-16.5
个人所得税	1500	676	45.1	-44
资源税	3500	3552	101.5	163.1
城市维护建设税	1540	1625	105.5	12.8
房产税	650	1199	184.5	113
印花税	1000	898	89.8	-10
城镇土地使用税	1550	1245	80.3	8.6
土地增值税	3000	4423	147.4	127.1
车船税	1250	1222	97.8	9.7
耕地占用税	5500	5726	104.1	-29.8
契税	4520	4308	95.3	29.4
烟叶税	130	75	57.7	-40
环境保护税	1200	836	69.7	
2. 非税收入	25870	25971	100.4	2.7
专项收入	2920	2486	85.1	3.5
行政事业性收费收入	8000	9561	119.5	21.7
罚没收入	8800	8448	96	-4.4
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	4800	2838	59.1	-40.6
捐赠收入	500	132	26.4	-68.3
政府住房基金收入	550	337	61.3	
其他收入	300	2169	723	221.3

全县 2019 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整 预算比例%	同比 增长±%
支出合计	323956	474161	470365	99.2	8.2
一般公共服务支出	28286	44815	44626	99.6	43.9
国防支出		21	21		
公共安全支出	14405	15116	15116	100	8.8
教育支出	74692	99553	98950	99.4	13.7
科学技术支出	732	5961	5961	100	5.3
文化旅游体育与传媒支出	2945	4391	4378	99.7	14
社会保障和就业支出	46243	57275	56836	99.2	5.1
卫生健康支出	53043	66151	65879	99.6	-14.2
节能环保支出	3691	17580	17555	99.9	5.4
城乡社区支出	4382	43673	43673	100	67.1
农林水支出	67324	97166	95067	97.8	12
交通运输支出	3602	5430	5430	100	-73.3
资源勘探信息等支出	187	418	418	100	-71.3
商业服务业等支出	252	270	245	90.7	-84.4
金融支出	0	62	62	100	87.9
自然资源海洋气象等支出	1465	1542	1542	100	2.5
住房保障支出	6220	6445	6314	98	0.4
粮油物资储备支出	390	857	857	100	-41.9
灾害防治及应急管理支出	1072	2372	2372	100	
预备费	9384		0		
其他支出	1341	369	369	100	53.8
债务付息支出	4300	4694	4694	100	137.3

县本级 2019 年一般公共预算收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
一、县本级收入	68713	一、县本级支出	374648
二、上级补助收入	357298	二、补助乡级支出	95717
返还性收入	4510	三、上解支出	16670
一般性转移支付收入	304843		
专项转移支付收入	47945		
三、乡级上解收入	12870	四、调出资金	
四、上年结余收入	10622	五、地方政府一般债务还本支出	3777
五、调入资金	11350	六、安排预算稳定调节基金	1279
从政府性基金预算调入一般公共预算	11350	七、年终结余	3796
从其他资金调入一般公共预算		减：结转下年的支出	3796
六、地方政府一般债券转贷收入	34109	净结余	
七、动用预算稳定调节基金	925		
收入总计	495887	支出总计	495887

县本级 2019 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	72395	68713	94.9	8.5
1. 税收收入	46525	42742	91.9	12.4
增值税	18680	17541	93.9	12.1
营业税				
企业所得税	4000	2567	64.2	-27.1
个人所得税	1320	676	51.2	-44
资源税	3290	2666	81	255.5
城市维护建设税	1320	1180	89.4	11.7
房产税	600	1016	169.3	205.1
印花税	840	566	67.4	-9.1
城镇土地使用税	1400	1065	76.1	68.8
土地增值税	2950	4310	146.1	196.2
车船税	1245	1222	98.2	9.7
耕地占用税	5160	4788	92.8	-36.5
契税	4520	4308	95.3	29.4
烟叶税		1		
环境保护税	1200	836	69.7	2.3
2. 非税收入	25870	25971	100.4	2.7
专项收入	2920	2486	85.1	3.5
行政事业性收费收入	8000	9561	119.5	21.7
罚没收入	8800	8448	96	-4.4
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	4800	2838	59.1	-40.6
捐赠收入	500	132	26.4	-68.3
政府住房基金收入	550	337	61.3	6.3
其他收入	300	2169	723	221.3

关于县本级2019年一般公共预算收入 执行情况的说明

2019年，县本级一般公共预算收入完成68713万元，为年预算72395万元的94.9%，其中：税收收入完成42742万元，税收占一般公共预算收入的比重为62.2%。主要收入完成情况：

1、增值税完成17541万元，增长12.1%，主要是电力、建材、采矿等行业增收。

2、企业所得税完成2567万元，下降27.1%，主要是金融业所得税改为按季申报所致。

3、个人所得税完成676万元，下降44%，主要是受起征点提高、专项附加扣除等税制改革影响。

4、资源税完成2666万元，增长较多，主要是砂石资源交易增加。

5、城市维护建设税完成1180万元，增长11.7%。

6、房产税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、契税等财产行为税增收较多，主要是强化部门协同，完善了征管体制，堵漏增收。耕地占用税下降较多，主要是小规模纳税人减按50%征收的减税降费政策所致。

7、非税收入完成25971万元，增长2.7%。

县本级 2019 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整预 算比例%	同比 增长 ±%
支 出 合 计	291477	378444	374648	99	-3.2
一般公共服务支出	12513	22209	22020	99.1	44.6
国防支出		21	21	100	
公共安全支出	14405	15116	15116	100	8.8
教育支出	74692	99553	98950	99.4	13.7
科学技术支出	732	5961	5961	100	5.3
文化旅游体育与传媒支出	2741	4167	4154	99.7	13.2
社会保障和就业支出	44684	55477	55038	99.2	4.7
卫生健康支出	51739	64942	64670	99.6	-14.1
节能环保支出	3641	17441	17416	99.9	19.4
城乡社区支出	4002	36417	36417	100	80.6
农林水支出	55670	35629	33530	94.1	-48.4
交通运输支出	3602	5430	5430	100	-73.3
资源勘探信息等支出	187	418	418	100	-71.3
商业服务业等支出	247	270	245	90.7	-83.5
金融支出		62	62	100	87.9
自然资源海洋气象等支出	1465	1542	1542	100	2.4
住房保障支出	5516	5733	5602	97.7	-2
粮油物资储备支出	390	857	857	100	-41.9
灾害防治及应急管理支出	1072	2359	2359	100	
预备费	8700				
其他支出	1179	146	146	100	-23.6
债务付息支出	4300	4694	4694	100	137.3

关于县本级2019年一般公共预算支出 执行情况的说明

县十五届人大四次会议批准的县本级支出预算为291477万元，执行中调整为378444万元，实际完成374648万元，占调整预算的99%，同比下降3.2%。主要支出情况为：

1、一般公共服务支出22020万元，增长44.6%，主要是安排了上年结转项目支出。

2、公共安全支出15116万元，增长8.8%，主要是上级专项资金增加。

3、教育支出98950万元，增长13.7%，主要是上级专项资金增加，落实了教师“三项”补贴等。

4、科学技术支出5961万元，增长5.3%，主要加大了对企业研发补助力度。

5、文化旅游体育与传媒支出4154万元，增长13.2%，主要是上级文化服务体系建设资金增加。

6、社会保障和就业支出55038万元，增长4.7%，主要是上级就业、困难群众救助等专项社保资金增加。

7、卫生健康支出64670万元，下降14.1%，主要是上级专项和本级债券资金安排减少。

8、节能环保支出17416万元，增长19.4%，主要是加大了污染防治、人居环境整治、生态保护与修复投入，以及上级专项资金增加等。

9、城乡社区支出36417万元，增长80.6%，主要是加大了城区路网等基础设施建设和环境卫生提升投入。

10、农林水支出33530万元，下降48.4%，主要是部分扶贫资金下达乡级支出。

11、交通运输支出5430万元，下降73.3%，主要是上级专项转移支付统筹用于扶贫支出较多。

12、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、粮油物资储备支出等下降较多，主要是部分项目支出统筹存量资金安排。

13、住房保障支出5602万元，下降2%，主要是上级专项转移支付统筹用于扶贫支出较多。

14、债务付息支出4694万元，增长137.3%，主要是政府债券利息支出增加。

由于财力有限，为了实现收支平衡，在保工资、保运转、保民生、保重点基础上，对行政事业单位的一般性支出进行了大幅压缩，部分必要的支出通过统筹财政存量资金等进行了安排。按照现行财政管理规定，存量资金作为权责发生制事项单独核算，不列入当年收支，不在当年预算中反映。

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
合 计	291477	378444	374648	99	-3.2
一般公共服务支出	12513	22209	22020	99.1	44.6
人大事务	525	572	572	100	
行政运行	345	342	342	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
人大会议	100	100	100	100	
人大立法	10	10	10	100	
人大监督	20	20	20	100	
人大代表履职能力 提升	10	10	10	100	
代表工作	20	20	20	100	
人大信访工作	10	10	10	100	
事业运行	10	10	10	100	
其他人大事务支出		50	50	100	
政协事务	368	372	372	100	
行政运行	213	217	217	100	
一般行政管理事务	20	20	20	100	
机关服务	20	20	20	100	
政协会议	40	65	65	100	
委员视察	10	10	10	100	
参政议政	10	10	10	100	
事业运行	55	30	30	100	
其他政协事务支出					
政府办公厅（室）及相 关机构事务	1460	1921	1921	100	
行政运行	767	837	837	100	
一般行政管理事务	120	160	160	100	
机关服务					
专项业务活动	360	460	460	100	
政务公开审批	70	181	181	100	
法制建设					
信访事务	120	244	244	100	
事业运行	23	23	23	100	
其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支出		16	16	100	
发展与改革事务	637	888	888	100	

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
行政运行	215	261	261	100	
一般行政管理事务		27	27	100	
战略规划与实施					
物价管理	48	182	182	100	
事业运行	374	171	171	100	
其他发展与改革事 务支出		247	247	100	
统计信息事务	160	295	295	100	
行政运行	153	170	170	100	
一般行政管理事务					
信息事务					
专项统计业务		18	18	100	
统计管理					
专项普查活动		100	100	100	
统计抽样调查					
事业运行	7	7	7	100	
其他统计信息事务 支出					
财政事务	819	1443	1443	100	
行政运行	647	610	610	100	
一般行政管理事务					
预算改革业务	9	36	36	100	
财政国库业务	115	55	55	100	
财政监察		30	30	100	
信息化建设					
财政委托业务		398	398	100	
其他财政事务支出	48	314	314	100	
审计事务	481	394	394	100	
行政运行	203	199	199	100	
一般行政管理事务					
审计业务	268	178	178	100	
审计管理					
其他审计事务支出	10	17	17	100	
人力资源事务	108	157	157	100	
行政运行	73	76	76	100	
一般行政管理事务					
公务员考核					

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
公务员招考					
其他人力资源事务 支出	35	81	81	100	
纪检监察事务	948	1244	1244	100	
行政运行	348	362	362	100	
大要案查处	200	200	200	100	
其他纪检监察事务 支出	400	682	682	100	
商贸事务	453	1119	1119	100	
行政运行	153	155	155	100	
一般行政管理事务					
招商引资	100	387	387	100	
事业运行	143	142	142	100	
其他商贸事务支出	57	435	435	100	
民族事务	34	65	65	100	
行政运行	34	52	52	100	
一般行政管理事务					
民族工作专项		10	10		
其他民族事务支出		3	3	100	
宗教事务					
宗教工作专项					
其他宗教事务支出					
档案事务	61	60	60	100	
行政运行	61	60	60	100	
档案馆					
其他档案事务支出					
民主党派及工商联事 务	46	63	63	100	
行政运行	46	47	47	100	
一般行政管理事务					
参政议政					
其他民主党派及工 工商联事务支出		16	16	100	
群众团体事务	196	292	292	100	
行政运行	180	192	192	100	
工会事务		10	10	100	
事业运行	5	5	5	100	

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
其他群众团体事务 支出	11	85	85	100	
党委办公厅（室）及相关 机构事务	1416	1601	1601	100	
行政运行	593	593	593	100	
一般行政管理事务	30	30	30	100	
机关服务	141	141	141	100	
专项业务	432	452	452	100	
事业运行					
其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出	220	385	385	100	
组织事务	333	494	494	100	
行政运行	223	200	200	100	
一般行政管理事务	25	47	47	100	
事业运行					
其他组织事务支出	85	247	247	100	
宣传事务	300	704	704	100	
行政运行	175	177	177	100	
一般行政管理事务					
机关服务		2	2	100	
事业运行					
其他宣传事务支出	125	525	525	100	
统战事务	142	188	188	100	
行政运行	95	101	101	100	
宗教事务	21	46	46	100	
其他统战事务支出	26	41	41	100	
其他共产党事务支出		38	38	100	
其他共产党事务支 出		38	38	100	
市场监督管理事务	1912	2313	2313	100	
行政运行	1528	1579	1579	100	
一般行政管理事务	4	4	4	100	
市场监督管理专项		50	50	100	
市场监督执法		155	155	100	
消费者权益保护		20	20	100	
标准化管理		12	12	100	
事业运行	283	287	287	100	

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
其他市场监督管理 事务	97	206	206	100	
其他一般公共服务支 出	2114	7986	7797	97.6	
国家赔偿费用支出		16	16	100	
其他一般公共服务 支出	2114	7970	7781	97.6	
国防支出		21	21	100	
国防动员		21	21	100	
民兵					
其他国防动员支出		21	21	100	
公共安全支出	14405	15116	15116	100	8.8
武装警察					
公安	8696	8941	8941	100	
行政运行	3578	3693	3693	100	
一般行政管理事务		1	1	100	
执法办案	2614	2185	2185	100	
其他公安支出	2504	3062	3062	100	
国家安全					
检察	1540	1822	1822	100	
行政运行	756	773	773	100	
一般行政管理事务					
其他检察支出	784	1049	1049	100	
法院	3354	3217	3217	100	
行政运行	887	977	977	100	
一般行政管理事务					
案件执行					
其他法院支出	2467	2240	2240	100	
司法	815	1136	1136	100	
行政运行	687	571	571	100	
一般行政管理事务					
基层司法业务		174	174	100	
普法宣传		5	5	100	
法律援助		70	70	100	
社区矫正		35	35	100	
法制建设		69	69	100	
其他司法支出	128	212	212	100	

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
强制隔离戒毒					
其他公共安全支出 (款)					
其他公共安全支出 (项)					
教育支出	74692	99553	98950	99.4	13.7
教育管理事务	963	935	935	100	
行政运行	201	154	154	100	
一般行政管理事务					
其他教育管理事务 支出	762	781	781	100	
普通教育	70556	94220	93620	99.4	
学前教育	3366	2529	2529	100	
小学教育	32105	34234	34234	100	
初中教育	16942	14400	14400	100	
高中教育	7290	13191	12675	96.1	
高等教育	139	135	135	100	
其他普通教育支出	10714	29731	29647	99.7	
职业教育	548	772	769	99.6	
中专教育	103	498	495	99.4	
职业高中教育	445	274	274	100	
高等职业教育					
其他职业教育支出					
特殊教育	240	195	195	100	
特殊学校教育	240	195	195	100	
进修及培训	741	1739	1739	100	
教师进修	388	1375	1375	100	
干部教育	353	364	364	100	
培训支出					
教育费附加安排的支 出	1644	1668	1668	100	
农村中小学校舍建 设	600	600	600	100	
农村中小学教学设 施	300	468	468	100	
城市中小学教学设 施	244	100	100	100	

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
中等职业学校教学 设施	500	500	500	100	
其他教育费附加安 排的支出					
其他教育支出		24	24	100	
其他教育支出		24	24	100	
科学技术支出	732	5961	5961	100	5.3
科学技术管理事务	164	157	157	100	
行政运行	164	142	142	100	
其他科学技术管理 事务支出		15	15	100	
应用研究		20	20	100	
社会公益研究		20	20	100	
技术与开发	500	567	567	100	
应用技术与开 发		67	67	100	
产业技术与开 发					
其他技术与开 发支出	500	500	500	100	
科技条件及服务		5096	5096	100	
其他科技条件及服 务支出		5096	5096	100	
科学技术普及	68	91	91	100	
机构运行	68	67	67	100	
科普活动		24	24	100	
其他科学技术普及 支出					
其他科学技术支出		30	30	100	
科技奖励					
其他科学技术支出		30	30	100	
文化旅游体育与传媒支出	2741	4167	4154	99.7	13.2
文化和旅游	2585	2926	2926	100	
行政运行	1153	320	320	100	
一般行政管理事务					
图书馆		5	5	100	
艺术表演团体		7	7	100	

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
文化活动		82	82	100	
群众文化	161	177	177	100	
文化交流与合作					
文化创作与保护	90	189	189	100	
文化市场管理	48	82	82	100	
旅游宣传		75	75	100	
旅游行业业务管理		36	36	100	
其他文化和旅游支 出	1133	1953	1953	100	
文物		3	3	100	
行政运行					
文物保护		3	3	100	
博物馆					
其他文物支出					
体育	25	25	25	100	
群众体育					
其他体育支出	25	25	25	100	
新闻出版电影	59	59	59	100	
行政运行					
新闻通讯					
出版发行	10	10	10	100	
电影	19	19	19	100	
其他新闻出版电影 支出	30	30	30	100	
广播电视	38	980	980	100	
行政运行		675	675	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
广播					
电视		12	12	100	
其他广播电视支出	38	293	293	100	
其他文化旅游体育与 传媒支出	34	174	161	92.5	
宣传文化发展专项 支出	34	144	131	91	
其他文化旅游体育 与传媒支出		30	30	100	

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
社会保障和就业支出	44684	55477	55038	99.2	4.7
人力资源和社会保障 管理事务	1367	1553	1553	100	
行政运行	1240	1259	1259	100	
一般行政管理事务					
综合业务管理	33	33	33	100	
劳动保障监察	4	4	4	100	
就业管理事务		9	9	100	
社会保险业务管理 事务	90	91	91	100	
信息化建设					
社会保险经办机构					
劳动关系的维权		50	50	100	
公共就业服务和职业 技能鉴定机构					
其他人力资源和社 会保障管理事务支出		107	107	100	
民政管理事务	820	1338	1338	100	
行政运行	320	290	290	100	
一般行政管理事务					
民间组织管理					
行政区划和地名管 理					
基层政权和社区建 设					
其他民政管理事务 支出	500	1048	1048	100	
行政事业单位离退休	14375	13059	13059	100	
归口管理的行政单 位离退休	150	114	114	100	
事业单位离退休	200	193	193	100	
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11952	9964	9964	100	
机关事业单位职业 年金缴费支出	6				
对机关事业单位基 本养老保险基金的补助	2067	2788	2788	100	

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
其他行政事业单位 离退休支出					
企业改革补助		267	267	100	
企业关闭破产补助					
其他企业改革发展 补助		267	267	100	
就业补助	800	2750	2750	100	
就业创业服务补贴					
职业培训补贴					
社会保险补贴					
公益性岗位补贴					
求职创业补贴补贴					
其他就业补助支出	800	2750	2750	100	
抚恤	3596	5168	5168	100	
死亡抚恤		442	442	100	
伤残抚恤					
在乡复员、退伍军人 生活补助					
义务兵优待	600	892	892	100	
其他优抚支出	2996	3834	3834	100	
退役安置	178	731	731	100	
退役士兵安置		229	229	100	
军队移交政府离退 休人员安置	148	170	170	100	
军队移交政府离退 休干部管理机构	30	74	74	100	
退役士兵管理教育		32	32	100	
其他退役安置支出		226	226	100	
社会福利	393	1371	1371	100	
儿童福利	150	157	157	100	
老年福利	243	1202	1202	100	
殡葬		12	12	100	
其他社会福利支出					
残疾人事业	1291	2947	2682	91	
行政运行	175	177	177	100	
残疾人康复		68	68	100	
残疾人就业和扶贫	134	367	167	45.5	

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
残疾人生活和护理 补贴	833	2024	2024	100	
其他残疾人事业支 出	149	311	246	79.1	
自然灾害生活救助					
中央自然灾害生活 补助					
地方自然灾害生活 补助					
最低生活保障	3006	5159	5159	100	
城市最低生活保障 金支出	347	948	948	100	
农村最低生活保障 金支出	2659	4211	4211	100	
临时救助	90	287	113	39.4	
临时救助支出	90	287	113	39.4	
流浪乞讨人员救助 支出					
特困人员供养	2768	3693	3693	100	
农村特困人员救助 供养支出	2768	3693	3693	100	
其他生活救助		264	264	100	
其他城市生活救助		48	48	100	
其他农村生活救助		216	216	100	
财政对基本养老保险 基金的补助	15002	15727	15727	100	
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	15002	15727	15727	100	
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	768	430	430	100	
财政对失业保险基 金的补助	337				

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
财政对工伤保险基金的补助	193	193	193	100	
财政对生育保险基金的补助	238	237	237	100	
财政对其他社会保险基金的补助					
退役军人管理事务		341	341	100	
行政运行		21	21	100	
一般行政管理事务		10	10	100	
机关服务					
拥军优属		113	113	100	
事业运行		89	89	100	
其他退役军人管理事务		108	108	100	
其他社会保障和就业支出	230	392	392	100	
其他社会保障和就业支出	230	392	392	100	
卫生健康支出	51739	64942	64670	99.6	-14.1
卫生健康管理事务	1084	1177	1177	100	
行政运行	1084	1038	1038	100	
一般行政管理事务					
其他卫生健康管理事务支出		139	139	100	
公立医院	844	1213	1213	100	
综合医院	498	759	759	100	
中医（民族）医院	92	92	92	100	
妇产医院	44	44	44	100	
处理医疗欠费					
其他公立医院支出	210	318	318	100	
基层医疗卫生机构	1790	1771	1771	100	
乡镇卫生院		11	11	100	
其他基层医疗卫生机构支出	1790	1760	1760	100	
公共卫生	4702	7138	6866	96.2	
疾病预防控制机构	224	637	637	100	
卫生监督机构	227	286	286	100	

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
妇幼保健机构		200	200	100	
其他专业公共卫生 机构					
基本公共卫生服务	4168	4812	4540	94.3	
重大公共卫生专项	83	962	962	100	
突发公共卫生事件 应急处理					
其他公共卫生支出		241	241	100	
中医药		160	160	100	
中医（民族医）药专 项		160	160	100	
计划生育事务	1251	1051	1051	100	
计划生育机构					
计划生育服务	341	281	281		
其他人口与计划生 育事务支出	910	770	770	100	
行政事业单位医疗	4993	4764	4764	100	
行政单位医疗	1071	1003	1003	100	
事业单位医疗	3122	2950	2950	100	
公务员医疗补助					
其他行政事业单位 医疗支出	800	811	811	100	
财政对基本医疗保险 基金的补助	35519	45298	45298	100	
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	35019	44808	44808	100	
财政对其他基本医 疗保险基金的补助	500	490	490	100	
医疗救助	1434	1995	1995	100	
城乡医疗救助	1193	1498	1498	100	
疾病应急救助					
其他医疗救助	241	497	497		
优抚对象医疗	122	122	122	100	
优抚对象医疗补助	122	122	122	100	

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
其他优抚对象医疗 支出					
财政对其他基本医 疗					
医疗保障管理事务		121	121	100	
行政运行					
一般行政管理事务					
其他医疗保障管理 事务支出		121	121	100	
其他医疗卫生与计划 生育支出		132	132	100	
其他医疗卫生支出		132	132	100	
节能环保支出	3641	17441	17416	99.9	19.4
环境保护管理事务	947	471	471	100	
行政运行	448	451	451	100	
一般行政管理事务	299				
其他环境保护管理 事务支出	200	20	20	100	
环境监测与监察		30	30	100	
建设项目环评审查 与监督					
其他环境监测与监 查		30	30	100	
污染防治	2100	4967	4942	99.5	
大气	100	2775	2750	99.1	
水体	1000	1826	1826	100	
固体废弃物与化学 品	500	306	306	100	
其他污染防治支出	500	60	60	100	
自然生态保护	462	8228	8228	100	
生态保护	35	1153	1153	100	
农村环境保护	250	941	941	100	
自然保护区	3				
其他自然生态保护 支出	174	6134	6134	100	
天然林保护		1920	1920	100	
森林管护		1547	1547	100	

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
停伐补助		373	373	100	
其他天然林保护支出					
退耕还林	32	80	80	100	
退耕现金		48	48	100	
退耕还林工程建设	32	32	32	100	
其他退耕还林支出					
能源节约利用（款）		627	627	100	
能源节约利用（项）		627	627	100	
污染减排	100	1118	1118	100	
环境监测与信息		439	439	100	
环境执法监察	100	321	321	100	
减排专项支出					
清洁生产专项支出		153	153	100	
其他污染减排支出		205	205	100	
可再生能源（款）					
可再生能源（项）					
其他节能环保支出（款）					
其他节能环保支出（项）					
城乡社区支出	4002	36417	36417	100	80.6
城乡社区管理事务	2818	3142	3142	100	
行政运行	804	657	657	100	
城管执法					
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					
其他城乡社区管理 事务支出	2014	2485	2485	100	
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	1065	33155	33155	100	

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
小城镇基础设施建 设	1040	11565	11565	100	
其他城乡社区公共 设施支出	25	21590	21590	100	
城乡社区环境卫生	86	120	120	100	
城乡社区环境卫生	86	120	120	100	
建设市场管理与监督 (款)					
建设市场管理与监 督(项)					
其他城乡社区支出 (款)					
其他城乡社区支出 (项)					
农林水支出	55670	35629	33530	94.1	-48.4
农业	10187	3944	3899	98.9	
行政运行	916	923	923	100	
一般行政管理事务					
事业运行	684	676	676	100	
科技转化与推广服 务	1313	19	19	100	
病虫害控制	69	615	615	100	
农产品质量安全		10	10	100	
执法监管		10	10	100	
统计监测与信息服 务					
农业行业业务管理		30	30	100	
防灾救灾		9	9	100	
农业结构调整补贴		6	6	100	
农业生产支持补贴	6052	696	696	100	
农业组织化与产业 化经营					
农产品加工与促销					
农村公益事业	793	5			
农业资源保护修复 与利用					

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
成品油价格改革对渔业的补贴		15	15	100	
对高校毕业生到基层任职补助					
其他农业支出	360	930	890	95.7	
林业和草原	1847	2482	2482	100	
行政运行	655	687	687	100	
一般行政管理事务					
事业单位	792	799	799	100	
森林培育		341	341	100	
林业技术推广					
森林资源管理					
森林资源监测					
森林生态效益补偿		105	105	100	
动植物保护		10	10	100	
执法与监督	381	304	304	100	
林区公共支出					
林业贷款贴息					
石油价格改革对林业的补贴					
防灾减灾		205	205	100	
其他林业和草原支出	19	31	31	100	
水利	6113	3148	3128	99.4	
行政运行	386	386	386	100	
水利行业业务管理					
水利工程建设					
水利工程运行与维护	389	436	436	100	
水利前期工作		80	80	100	
水利执法监督					
水土保持	234	992	992	100	
水资源节约管理与保护	93	301	301	100	
水文测报					
防汛	48	107	107	100	
抗旱	95	145	145	100	

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
农田水利		20			
江河湖库水系综合 整治					
大中型水库移民后 期扶持专项支出	4413				
水利建设移民支出		6	6	100	
农村人畜饮水	30				
其他水利支出	425	675	675	100	
南水北调					
其他南水北调支出					
扶贫	33621	22987	20953	91.2	
行政运行	89	91	91	100	
一般行政管理事务	1000	1713	1713	100	
农村基础设施建设 生产发展	8241	14740	13275	90.1	
社会发展	13159	1558	989	63.5	
社会发展	4830	2575	2575	100	
息 扶贫贷款奖补和贴	3700	1487	1487	100	
其他扶贫支出	2602	823	823	100	
农业综合开发		29	29	100	
机构运行					
土地治理		29	29	100	
产业化经营					
其他农业综合开发 支出					
农村综合改革	163	146	146	100	
对村级一事一议的 补助					
对村民委员会和村 党支部的补助	163	67	67	100	
其他农村综合改革 支出		79	79	100	
普惠金融发展支出	3739	2893	2893	100	
涉农贷款增量奖励					
农业保险保费补贴	1060	2353	2353	100	
创业担保贷款贴息	56	290	290	100	

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
基金					
补充小额担保贷款					
其他普惠金融发展 支出	2623	250	250	100	
其他农林水支出（款）					
其他农林水支出 （项）					
交通运输支出	3602	5430	5430	100	-73.3
公路水路运输	3602	4246	4246	100	
行政运行	203	188	188	100	
一般行政管理事务					
公路建设		1120	1120	100	
公路养护		514	514	100	
公路路政管理					
公路还贷专项					
公路运输管理	473	473	473	100	
公路客货客运站（场） 建设					
海事管理					
其他公路水路运输 支出	2926	1951	1951	100	
成品油价格改革对交 通运输的补贴		1184	1184	100	
对城市公交的补贴					
对农村道路客运的 补贴		974	974	100	
对出租车的补贴		210	210	100	
成品油价格改革补 贴其他支出					
邮政业支出					
邮政普遍服务与特 殊服务					
其他邮政业支出					
车辆购置税支出					
车辆购置税用于公 路等基础设施建设支出					

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
车辆购置税用于农村公路建设支出					
其他交通运输支出 (款)					
资源勘探工业信息等支出	187	418	418	100	-71.3
资源勘探开发					
工业和信息产业监管	174	382	382	100	
行政运行	174	167	167	100	
一般行政管理事务		15	15	100	
其他工业和信息产业监管支出		200	200	100	
国有资产监管	13	33	33	100	
其他国有资产监管支出	13	33	33	100	
支持中小企业发展和管理支出					
科技型中小企业技术创新基金					
中小企业发展专项					
其他支持中小企业发展和管理支出					
其他资源勘探电力信息等支出(款)		3	3	100	
其他资源勘探电力信息等支出(项)		3	3	100	
商业服务业等支出	247	270	245	90.7	-83.5
商业流通事务	158	161	161	100	
行政运行	92	91	91	100	
一般行政管理事务					
其他商业流通事务支出	66	70	70	100	
涉外发展服务支出	37	38	38	100	
其他涉外发展服务支出	37	38	38	100	
其他商业服务业等事务支出(款)	52	71	46	64.8	

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
其他商业服务业等 事务支出（项）	52	71	46	64.8	
金融支出		62	62	100	87.9
金融发展支出		62	62	100	
其他金融发展支出		62	62	100	
自然资源海洋气象等支出	1465	1542	1542	100	2.4
自然资源事务	1465	1542	1542	100	
行政运行	1465	1121	1121	100	
自然资源规划及管理					
土地资源调查					
土地资源利用与保 护		375	375	100	
自然资源社会公益 服务					
地质灾害防治					
自然资源调查		20	20	100	
地质矿产资源利用 与保护					
其他自然资源事务 支出		26	26	100	
测绘事务					
基础测绘					
气象事务					
行政运行					
气象事业机构					
气象预报预测					
气象服务					
气象装备保障维护					
其他气象事务支出					
其他自然资源海洋气 象等支出					
其他自然资源海洋 气象等支出					
住房保障支出	5516	5733	5602	97.7	-2
保障性安居工程支出	714	1183	1052	88.9	
廉租住房					

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
棚户区改造		192	192	100	
农村危房改造					
公共租赁住房	714	501	370	73.9	
保障性住房租金补 贴		8	8	100	
其他保障性安居工 程支出		482	482	100	
住房改革支出	4802	4550	4550	100	
住房公积金	4802	4550	4550	100	
提租补贴					
城乡社区住宅					
其他城乡社区住宅 支出					
粮油物资储备支出	390	857	857	100	-41.9
粮油事务	333	660	660	100	
行政运行	144	139	139	100	
粮食专项业务活动		2	2	100	
粮食财务挂账利息 补贴					
其他粮油事务支出	189	519	519	100	
物资事务	57	77	77	100	
事业运行	57	58	58	100	
其他物资事务支出		19	19	100	
粮油储备		120	120	100	
储备粮油补贴		120	120	100	
其他粮油储备支出					
重要商品储备					
肉类储备					
灾害防治及应急管理支出	1072	2359	2359	100	
应急管理事务	868	905	905	100	
行政运行	320	327	327	100	
灾害风险防治					
安全监管	340	341	341	100	
应急救援					
应急管理					
其他应急管理支出	208	237	237	100	
消防事务	204	204	204	100	

县本级 2019 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比例%	同比增长±%
行政运行					
其他消防事务支出	204	204	204	100	
森林消防事务		60	60	100	
行政运行					
其他森林消防事务 支出		60	60	100	
地震事务		3	3	100	
行政运行					
其他地震事务支出		3	3	100	
自然灾害救灾及恢复 重建支出		1187	1187	100	
中央自然灾害生活 补助		1182	1182	100	
地方自然灾害生活 补助		5	5	100	
其他自然灾害救灾 及恢复重建指出					
预备费（类）	8700				
预备费（款）	8700				
预备费（项）	8700				
其他支出（类）	1179	146	146	100	-23.6
年初预留（款）					
年初预留（项）					
其他支出（款）	1179	146	146	100	
其他支出（项）	1179	146	146	100	
债务付息支出	4300	4694	4694	100	137.3
一般债务付息支出	4300	4694	4694	100	
地方政府一般债券 付息支出	4300	4626	4626	100	
地方政府向外国政 府借款付息支出					
地方政府向国际组 织借款付息支出		68	68	100	
地方政府其他一般 债务付息支出					

2019 年县对乡级税收返还和转移支付 预算表

单位：万元

项目	补助乡级 合计	上级对我县税收返还和转移支付			县本级 安排转移 支付
		小计	县级	补助乡镇	
合计	95717	363736	305557	58179	37538
一、返还性收入	0	4510	4510	0	0
老增值税税收返还	0	1324	1324		
增值税“五五分享”2017 年税收返还基数	0	537	537		
消费税返还基数	0	1	1		
所得税基数返还补助	0	518	518		
成品油价格和税费改革 税收返还	0	2089	2089		
公安交通管理基数性补 助	0	41	41		
二、一般性转移支付收 入	76295	304843	263735	41108	35187
均衡性转移支付收入	27772	97098	92039	5059	22713
重点生态功能区转移支 付收入	0	3930	3930		
革命老区转移支付收入	754	1820	1066	754	
贫困地区转移支付收入	40977	37434	2139	35295	5682
固定数额补助收入	0	18188	18188		
基本养老保险和低保等 转移支付收入	0	1358	1358		
城乡居民医疗保险转移 支付收入	0	5350	5350		
产粮（油）大县奖励资 金收入	0	200	200		
结算补助收入	0	4828	4828		
公共安全共同财政事权 转移支付收入	0	2914	2914		
教育共同财政事权转移 支付收入	0	34645	34645		
社会保障和就业共同财 政事权转移支付收入	0	31131	31131		

2019 年县对乡级税收返还和转移支付 预算表

单位：万元

项目	补助乡级 合计	上级对我县税收返还和转移支付			县本级 安排转移 支付
		小计	县级	补助乡镇	
卫生健康共同财政事权 转移支付收入	0	45725	45725		
文化旅游体育与传媒共 同财政事权转移支付收 入	0	682	682		
节能环保共同财政事权 转移支付收入	0	721	721		
城乡社区共同财政事权 转移支付收入	5577	0			5577
农林水共同财政事权转 移支付收入	1215	13053	13053		1215
交通运输共同财政事权 转移支付收入	0	262	262		
住房保障共同财政事权 转移支付收入	0	4463	4463		
其他共同财政事权转移 支付收入	0	1041	1041		
三、专项转移支付收入	19422	54383	37312	17071	2351
一般公共服务	926	262	262		926
国防	0	21	21		
公共安全	0	22	22		
教育	0	10084	10084		
科学技术	0	835	835		
文化体育与传媒	59	391	391		59
社会保障和就业	324	2811	2605	206	118
卫生健康	0	2844	2844		
节能环保	167	1665	1665		167
城乡社区	241	13	13		241
农林水事务	17705	32024	15159	16865	840
交通运输	0	2783	2783		

2019 年县对乡级税收返还和转移支付 预算表

单位：万元

项目	补助乡级 合计	上级对我县税收返还和转移支付			县本级 安排转移 支付
		小计	县级	补助乡镇	
资源勘探电力信息等 事务	0	18	18		
商业服务业等事务	0	25	25		
金融监管等事务	0	62	62		
国土资源气象等事务	0	375	375		
粮油物资管理事务	0	2	2		
灾害防治及应急管理	0	146	146		

备注：1.一般性转移支付收入的“贫困地区转移支付收入”中包含按照扶贫统筹整合资金管理办法规定，纳入整合范围列“扶贫”科目支出的其他一般性转移支付收入 26713 万元。

2.专项转移支付收入包含按照扶贫统筹整合资金管理办法规定，调入一般公共预算列“扶贫”科目支出，纳入整合范围的政府性基金转移支付 6438 万元。

2019年县对乡级税收返还和转移支付 分乡镇情况表

单位：万元

县乡	合计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	95,717	76,295	19,422
张官营	3,949	3736	213
礞子营	5,216	4180	1036
张 良	3,432	2827	605
马 楼	5,413	4414	999
灤 河	3,221	2888	333
熊 背	4,651	3656	995
下 汤	5,746	4329	1417
团 城	1,959	1806	153
四棵树	3,741	3115	626
赵 村	4,974	4431	543
尧 山	4,520	3792	728
瓦 屋	5,691	3744	1947
背 孜	3,396	2843	553
观音寺	4,787	3654	1133
土 门	2,138	1668	470
董 周	6,254	4149	2105
仓 头	4,805	3708	1097
张 店	2,860	2648	212
辛 集	5,726	4512	1214
梁 洼	2,777	2496	281
库 区	4,136	3221	915
鲁 阳	1,154	964	190
琴 台	1,489	1080	409
汇 源	1,217	971	246
露 峰	1,378	1134	244
城南新区	1,089	329	760

全县 2018 年-2019 年政府性一般债务余额 情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2018 年末政府性一般债务限额	132058	
二、2018 年末政府性一般债务余额		114808
三、2019 年末政府性一般债务限额	161654	
四、2019 政府性一般债务转贷额		34109
五、2019 年政府性一般债务还本额		4514
六、2019 年末政府性一般债务余额		144417

备注：

- 1、因汇率变动，2019 年末政府一般债务增加 14 万元；
- 2、2019 年纳入预算管理的政府一般债务付息支出 4694 万元，按照预算管理规定，在一般公共预算支出科目中反映。
- 3、一般债务还本额包含外债核销 737 万元。

全县 2019 年政府性基金收入预算执行 情况表

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	100000	75071	75.1	-22.4
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入	1260	1059	84	6.9
农业土地开发资金收入	280	358	127.9	126.6
国有土地使用权出让收入	92310	68434	74.1	-23.3
城市基础设施配套费收入	6000	5052	84.2	-18.2
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
污水处理费收入	150	160	106.7	22.1
其他政府性基金收入		8		-92.2

全县 2019 年政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整 预算比例%	同比 增长±%
合 计	102695	121727	121304	99.7	-8
文化体育与传媒支出	3	22	22	100	633.3
社会保障和就业支出	4947	7734	7734	100	-14.6
城乡社区支出	91724	109147	108750	99.6	-8.4
农林水支出	358	397	397		102.6
交通运输支出					
资源勘探信息等支出					
商业服务业等支出					-100
其他支出	2163	1273	1247	98	-24.9
债务付息支出	3500	3154	3154		41.4

县本级 2019 年政府性基金收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
一、县本级收入	75071	一、县本级支出	114191
城市公用事业附加收入		文化体育与传媒支出	22
国有土地收益基金收入	1059	社会保障和就业支出	7734
农业土地开发资金收入	358	城乡社区支出	101637
国有土地使用权出让收入	68434	其中：国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的支出	55219
城市基础设施配套费收入	5052	农林水支出	397
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	160	商业服务业等支出	
其他政府性基金收入	8	其他支出	1247
		债务付息支出	3154
二、政府性基金补助收入	16628	二、政府性基金补助支出	7113
三、政府性基金预算上年结余 收入	687	三、上解支出	49
四、地方政府专项债务转贷收 入	44200	四、政府性基金预算调出资金	11350
		五、政府性基金年终结余	423
		六、地方政府专项债务还本支出	3460
收入总计	136586	支出总计	136586

县本级2019年政府性基金收入预算 执行情况表

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	100000	75071	75.1	-22.4
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入	1260	1059	84	6.9
农业土地开发资金收入	280	358	127.9	126.6
国有土地使用权出让收入	92310	68434	74.1	-23.3
城市基础设施配套费收入	6000	5052	84.2	-18.2
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
污水处理费收入	150	160	106.7	22.1
其他政府性基金收入		8		-92.2

关于县本级2019年政府性基金收入预算 执行情况的说明

2019年，财政部门与各有关征收部门一道，狠抓各项收入征缴，确保了政府各项基金及时入库。全年完成政府性基金收入75071万元，下降22.4%。本级收入，加上级补助16628万元，专项债券转贷收入44200万元，上年结余687万元等，收入总计136586万元。本级收入主要情况为：

- 1、国有土地使用权出让收入完成68434万元，下降23.3%，主要是土地出让和土地指标交易增长较多。
- 2、国有土地收益基金收入完成1059万元，增长6.9%，按土地出让价款的一定比例提取。
- 3、农业土地开发资金收入完成358万元，增长126.6%，按土地交易面积和规定标准提取。
- 4、城市基础设施配套费收入5052万元，下降18.2%，主要是加大了征缴力度。
- 5、污水处理费收入完成160万元，增长22.1%，主要是加大了征缴力度。

县本级 2019 年政府性基金支出预算

执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整预 算比例%	同比 增减%
合 计	77695	114614	114191	99.6	0.6
文化体育与传媒支出	3	22	22	100	633.3
社会保障和就业支出	4947	7734	7734	100	-14.6
城乡社区支出	68724	102034	101637	99.6	1.3
农林水支出	358	397	397	100	102.6
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	163	1273	1247	98	-24.9
债务付息支出	3500	3154	3154	100	41.4

关于县本级2019年政府性基金支出预算 执行情况的说明

2019年，安排政府性基金支出121304万元，下降8%。其中：补助乡级支出7113万元，县级支出114191万元。县级主要执行情况为：

1、文化体育与传媒支出22万元，主要是资助城市影院。

2、社会保障和就业支出7734万元，主要是大中型水库库区基金支出。

3、城乡社区支出101637万元，主要是土地出让收入、城市基础设施配套费和专项债券转贷收入安排的支出，重点用于沙河治理、牛郎织女文化产业园和产业聚集区建设、城中村改造、新成立的国有企业解困发展、城市建设和维护等支出。

4、其他支出1247万元，主要是彩票公益金安排的支出，重点用于社会福利、教育体育、残疾人救助等事业发展。

5、债务付息支出3154万元，主要是专项债券利息。

县本级 2019 年政府性基金支出预算执行情况 明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	77695	114614	114191	99.6	0.6
文化旅游体育与传媒支出	3	22	22	100	
国家电影事业发展专项资金安 排的支出	3	3	3	100	
资助国产影片放映					
资助城市影院					
其他国家电影事业发展专项资金 支出	3	3	3	100	
旅游发展基金支出		19	19	100	
地方旅游开发项目补助		19	19	100	
其他旅游发展基金支出					
社会保障和就业支出	4947	7734	7734	100	-14.6
大中型水库库区基金及对应专 项债务收入安排的支出	4947	7695	7695	100	
移民补助	4947	4947	4947	100	
基础设施建设和经济发展		2748	2748	100	
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安排的 支出		39	39	100	
移民补助					
基础设施建设和经济发展		39	39	100	
其他小型水库移民扶助基金支出					
城乡社区支出	68724	102034	101637	99.6	1.3
国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	60691	55233	55219	100	
征地和拆迁补偿支出	20500	14310	14310	100	
土地开发支出	4000	42	42	100	
城市建设支出	6036	4419	4419	100	
农村基础设施建设支出		1168	1168	100	
补助被征地农民支出	1000	8283	8283	100	

县本级 2019 年政府性基金支出预算执行情况 明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
土地出让业务支出	4000	4283	4283	100	
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费	40	86	86	100	
棚户区改造支出		610	610	100	
公共租赁住房支出	3400	1494	1494	100	
保障性住房租金补贴					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21715	20538	20524	99.9	
城市公用事业附加及对应专项 债务收入安排的支出					
城市公共设施					
城市环境卫生					
其他城市公用事业附加安排的支出					
国有土地收益基金及对应专项 债务收入安排的支出	1262	1062	1002	94.4	
征地和拆迁补偿支出	1262	1062	1002	94.4	
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出	280	510	501	98.2	
城市基础设施配套费安排的支出	6317	5146	4865	94.5	
城市公共设施	2298	884	831	94	
城市环境卫生	2000	3932	3704	94.2	
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出	2019	330	330	100	
污水处理费及对应专项债务收 入安排的支出	174	183	150	82	
污水处理设施建设和运营	174	183	150	82	

县本级 2019 年政府性基金支出预算执行情况 明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
其他污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出		8300	8300	100	
征地和拆迁补偿支出		8300	8300	100	
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		31600	31600	100	
征地和拆迁补偿支出		11600	11600	100	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000	20000	100	
农林水支出	358	397	397	100	102.6
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	358	397	397	100	
基础设施建设和经济发展	358	397	397	100	
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					
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					

县本级 2019 年政府性基金支出预算执行情况 明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
其他支出	163	1273	1247	98	-24.9
其他政府性基金支出	2				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	161	1273	1247	98	
用于社会福利的彩票公益金支出	1	408	408	100	
用于体育事业的彩票公益金支出		318	318	100	
用于教育事业的彩票公益金支出		76	76	100	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	38	90	90	100	
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	122	121	95	78.5	
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		260	260	100	
债务付息支出	3500	3154	3154	100	41.4
地方政府专项债务付息支出	3500	3154	3154	100	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3500	3007	3007	100	
土地储备专项债券付息支出		147	147	100	
其他政府性基金债务付息支出					
债务发行费用支出					

2019 年县对乡级政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项目	补助乡级合计	上级对我县转移支付			县本级安排转移支付
		小计	县级	补助乡镇	
合计	7113	10190	10190	0	7113
教育发展改革专项	0	0			
广播电视发展专项	0	0			
公共文化服务体系建设专项	0	22	22		
残疾人事业发展补助专项	0	0			
彩票公益金专项	0	0			
医疗服务能力提升专项	0	0			
公共卫生服务补助专项	0	0			
城镇保障性安居工程专项	0	0			
农村危房改造补助专项	0	0			
水利移民扶持专项	0	7734	7734		
财政扶贫专项	0	0			
交通发展专项	0	0			
民航发展专项	0	0			
城乡社区专项	7113	764	764		7113
其他专项	0	1670	1670		

备注：上级提前下达纳入整合范围的政府性基金转移支付 6438 万元，按照扶贫统筹整合资金管理辦法规定，调入一般公共预算列“扶贫”科目支出。

2019 年县对乡级政府性基金转移支付分乡镇 汇总表

单位：万元

乡镇	2019 年执行数
合计	7,113
张官营	68
礅子营	209
张 良	81
马 楼	279
灤 河	77
熊 背	126
下 汤	102
团 城	58
四棵树	44
赵 村	72
尧 山	96
瓦 屋	149
背 孜	49
观音寺	79
土 门	22
董 周	122
仓 头	87
张 店	148
辛 集	1116
梁 洼	96
库 区	40
鲁 阳	523
琴 台	157
汇 源	1455
露 峰	1003
城南新区	855

全县 2018 年-2019 年政府专项债务余额 情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2018 年末政府专项债务限额	83900	
二、2018 年末政府专项债务余额		83900
三、2019 年末政府专项债务限额	128100	
四、2019 年政府专项债务转贷额		44200
五、2019 年政府专项债务还本额		3460
六、2019 年末政府专项债务余额		124640

备注：2019 年纳入预算管理的政府专项债务付息支出 3154 万元，按照预算管理规定，在政府性基金预算支出科目中反映。

全县 2019 年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年数的%
国有资本经营收入			
非税收入			
国有资本经营收入			
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
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			
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			
公益性设施投资支出			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金			

全县 2019 年社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 的%	同比 增减%
社会保险基金收入	87503	95844	109.5	19.1
基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入				
基本医疗保险收入				
工伤保险基金收入				
生育保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	23577	21535	91.3	-4.2
机关事业单位基本养老保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入	63926	74309	116.2	28.1
其他社会保险基金收入				
社会保险基金预算支出	75873	94190	124.1	16.9
基本养老保险基金支出				
失业保险基金支出				
基本医疗保险支出				
工伤保险基金支出				
生育保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	17839	17527	98.3	9.4
机关事业单位基本养老保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出	58034	76663	132.1	18.8
其他社会保险基金支出				

关于全县2019年社会保险基金预算 执行情况的说明

2019年，进一步提高城乡居民参加基本医疗保险财政补助标准和报销比例，实施贫困群众就医六道保障线等惠民政策，完善城乡居民养老保险管理机制，进一步调动了城乡居民参加基本医疗保险、基本养老保险的积极性，社会保险基金收支预算执行情况较好。全县社会保险基金预算收入完成95844万元，为预算的109.5%。社会保险基金预算支出完成94190万元，为预算的124.1%。当年收支结余为1654万元，累计结余70114万元。具体情况为：

1、城乡居民基本养老保险基金收入完成21535万元，为预算的91.3%，下降4.2%；支出完成17527万元，为预算的98.3%，增长9.4%。当年结余为4008万元，累计结余46335万元。

2、城乡居民基本医疗保险基金收入完成74309万元，为预算的116.2%，增长28.1%；支出完成76663万元，为预算的132.1%，增长18.8%。当年结余-2354万元，累计结余17417万元。