

2019年县本级财政决算

二〇二〇年七月

2019年度馆陶县政府决算表公开目录

表号	表 名	分 类
1表	2019年度馆陶县一般公共预算收入决算表	第一部分：一般公共 预算
2表	2019年度馆陶县一般公共预算支出决算表	
3表	2019年度馆陶县一般公共预算支出决算功能分类明细表	
4表	2019年度馆陶县一般公共预算支出决算经济分类明细表	
5表	2019年度馆陶县一般公共预算本级基本支出决算表	
6表	2019年度馆陶县一般公共预算税收返还和转移支付分地区情况表	
7表	2019年度馆陶县一般公共预算税收返还和转移支付分项目决算表	
8表	2019年度馆陶县政府性基金预算收入决算表	第二部分：政府性基金 预算
9表	2019年度馆陶县政府性基金预算支出决算表	
10表	2019年度馆陶县政府性基金预算支出决算功能分类表	
11表	2019年度馆陶县政府性基金专项转移支付分地区情况表	
12表	2019年度馆陶县政府性基金专项转移支付分项目情况表	
13表	2019年度馆陶县国有资本经营预算收入决算表	第三部分：国有资本经 营预算
14表	2019年度馆陶县国有资本经营预算支出决算表	
15表	2019年度国有资本经营预算支出功能分类明细表	
16表	2019年馆陶县国有资本经营预算转移支付分地区决算表	
17表	2019年度国有资本经营预算专项转移支付分项目情况表	
18表	2019年度馆陶县社会保险基金预算收入情况表	第四部分：社会保险基 金预算
19表	2019年度馆陶县社会保险基金预算支出情况表	
20表	2019年度馆陶县地方政府债务限额余额情况表	第五部分：补充资料
21表	2019年度馆陶县“三公”经费支出决算表	
22表	2019年馆陶县新增地方政府债券使用情况表	
	2019年馆陶县决算公开有关情况的说明	

2019年度馆陶县一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	上年数	占预算 (%)	较上年
(一) 税收收入	49,437	41,026	41,027	35,210	82.99%	116.52%
增值税	16,952	10,240	10,239	7,797	60.40%	131.32%
企业所得税	1,400	1,636	1,636	1,023	116.86%	159.92%
个人所得税	650	503	504	455	77.54%	110.77%
资源税	92	87	87	77	94.57%	112.99%
城市维护建设税	1,136	1,085	1,086	1,035	95.60%	104.93%
房产税	404	223	223	373	55.20%	59.79%
印花税	593	688	688	573	116.02%	120.07%
城镇土地使用税	2,550	4,673	4,673	1,906	183.25%	245.17%
土地增值税	5,000	6,849	6,849	3,526	136.98%	194.24%
车船税	8,400	8,011	8,012	4,046	95.38%	198.02%
耕地占用税	10,000	3,155	3,154	12,290	31.54%	25.66%
契税	2,200	3,787	3,787	2,054	172.14%	184.37%
烟叶税						
环境保护税	60	89	89	55	148.33%	161.82%
其他税收收入						
(二) 非税收入	12,138	18,982	18,982	20,859	156.38%	91.00%
专项收入	900	959	1,279	870	142.11%	147.01%
行政事业性收费收入	5,955	1,974	1,973	3,918	33.13%	50.36%
罚没收入	3,887	2,913	2,562	4,656	65.91%	55.03%
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	1,226	13,071	13,103	9,005	1068.76%	145.51%
其他收入	170	65	65	2,410	38.24%	2.70%
一、本级收入合计	61,575	60,008	60,009	56,069	97.46%	107.03%
二、上级补助收入			163,730	155,196		105.50%
三、下级上解收入						
四、一般预算上年结余			9,507	3,775		251.84%
五、调入资金			12,038	6,168		195.17%
六、债务转贷收入			35,800	25,094		142.66%
七、动用预算稳定调节基金			202	2,869		7.04%
八、置换一般债券结余			3,633			

2019年度馆陶县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	上年数	占预算 (%)	较上年
1、一般公共服务支出	27,106	40,041	40,041	36,351	134.11%	110.15%
2、外交支出						
3、国防支出	472	148	148	206	43.64%	71.84%
4、公共安全支出	6,854	7,725	7,725	7,270	106.07%	106.26%
5、教育支出	40,116	40,971	40,971	38,833	96.80%	105.51%
6、科学技术支出	2,626	7,288	7,186	2,824	107.54%	254.46%
7、文化旅游体育与传媒支出	1,726	2,235	2,235	2,009	116.40%	111.25%
8、社会保障和就业支出	27,948	25,297	25,297	22,996	82.28%	110.01%
9、卫生健康支出	25,441	28,241	28,241	34,185	134.37%	82.61%
10、节能环保支出	3,050	17,353	16,569	4,749	155.70%	348.89%
11、城乡社区支出	4,110	17,048	17,048	8,219	199.98%	207.42%
12、农林水支出	25,339	46,052	44,963	35,113	138.57%	128.05%
13、交通运输支出	10,019	14,169	14,089	14,453	144.26%	97.48%
14、资源勘探信息等支出	1,610	4,790	4,790	1,007	62.55%	475.67%
15、商业服务业等支出	481	723	723	3,708	770.89%	19.50%
16、金融支出		3,115	3,115	780		399.36%
17、援助其他地区支出						
18、自然资源海洋气象等支出	1,514	3,995	3,995	10,811	714.07%	36.95%
19、住房保障支出	3,486	4,305	4,305	5,077	145.64%	84.79%
20、粮油物资储备支出	2,399	453	453	651	27.14%	69.59%
21、灾害防治及应急管理支出	537	707	707			
22、预备费						
23、其他支出	2,100			240	11.43%	
24、债务付息支出	4,365	3,246	3,246	1,630	37.34%	199.14%
25、债务发行费用支出	34	40	40	26	76.47%	153.85%
一、本级一般公共预算支出合计			265,887	231,138		115.03%
二、上解支出			-389	-770		50.52%
三、一般债券还本支出			16,677	5,461		305.38%
四、补充稳定调节基金				202		
五、待偿债置换一般债券结余				3,633		
六、年终结余			2,744	9,507		28.86%

2019年度馆陶县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整算数	决算数
	一般公共预算支出	265,887	265,887
201	一般公共服务支出	40,041	40,041
20101	人大事务	368	368
2010101	行政运行	297	297
2010104	人大会议	23	23
2010106	人大监督	22	22
2010150	事业运行	11	11
2010199	其他人大事务支出	15	15
20102	政协事务	246	246
2010201	行政运行	202	202
2010204	政协会议	21	21
2010205	委员视察	5	5
2010299	其他政协事务支出	18	18
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,184	20,184
2010301	行政运行	3,157	3,157
2010308	信访事务	427	427
2010350	事业运行	525	525
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16,075	16,075
20104	发展与改革事务	620	620
2010401	行政运行	303	303
2010408	物价管理	242	242
2010450	事业运行	62	62
2010499	其他发展与改革事务支出	13	13
20105	统计信息事务	201	201
2010501	行政运行	92	92
2010507	专项普查活动	43	43
2010508	统计抽样调查	27	27
2010550	事业运行	39	39
20106	财政事务	1,296	1,296
2010601	行政运行	433	433
2010602	一般行政管理事务	23	23
2010603	机关服务	16	16
2010604	预算改革业务	260	260
2010605	财政国库业务	60	60
2010606	财政监察	30	30
2010608	财政委托业务支出	300	300
2010650	事业运行	124	124
2010699	其他财政事务支出	50	50

2019年度馆陶县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整算数	决算数
20107	税收事务	755	755
2010701	行政运行	617	617
2010706	代扣代收代征税款手续费	75	75
2010708	协税护税	63	63
20108	审计事务	338	338
2010801	行政运行	122	122
2010804	审计业务	193	193
2010850	事业运行	18	18
2010899	其他审计事务支出	5	5
20110	人力资源事务	499	499
2011001	行政运行	277	277
2011050	事业运行	153	153
2011099	其他人力资源事务支出	69	69
20111	纪检监察事务	1,005	1,005
2011101	行政运行	683	683
2011104	大案要案查处	131	131
2011105	派驻派出机构	79	79
2011150	事业运行	37	37
2011199	其他纪检监察事务支出	75	75
20113	商贸事务	20	20
2011308	招商引资	20	20
20126	档案事务	143	143
2012601	行政运行	54	54
2012604	档案馆	89	89
20128	民主党派及工商联事务	19	19
2012801	行政运行	19	19
20129	群众团体事务	234	234
2012901	行政运行	154	154
2012902	一般行政管理事务	53	53
2012950	事业运行	17	17
2012999	其他群众团体事务支出	10	10
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,318	3,318
2013101	行政运行	1,940	1,940
2013150	事业运行	1,374	1,374
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4	4
20132	组织事务	765	765
2013201	行政运行	271	271
2013250	事业运行	56	56

2019年度馆陶县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整算数	决算数
2013299	其他组织事务支出	438	438
20133	宣传事务	523	523
2013301	行政运行	399	399
2013350	事业运行	120	120
2013399	其他宣传事务支出	4	4
20134	统战事务	48	48
2013401	行政运行	44	44
2013404	宗教事务	4	4
20136	其他共产党事务支出(款)	702	702
2013601	行政运行	536	536
2013650	事业运行	101	101
2013699	其他共产党事务支出(项)	65	65
20137	网信事务	26	26
2013701	行政运行	23	23
2013799	其他网信事务支出	3	3
20138	市场监督管理事务	2,527	2,527
2013801	行政运行	956	956
2013804	市场监督管理专项	1,036	1,036
2013809	市场监督管理技术支持	20	20
2013850	事业运行	445	445
2013899	其他市场监督管理事务	70	70
20199	其他一般公共服务支出(款)	6,204	6,204
2019999	其他一般公共服务支出(项)	6,204	6,204
203	国防支出	148	148
20306	国防动员	148	148
2030603	人民防空	145	145
2030605	国防教育	3	3
204	公共安全支出	7,725	7,725
20401	武装警察部队(款)	15	15
2040101	武装警察部队(项)	15	15
20402	公安	5,489	5,489
2040201	行政运行	2,606	2,606
2040219	信息化建设	445	445
2040220	执法办案	342	342
2040221	特别业务	2	2
2040250	事业运行	595	595
2040299	其他公安支出	1,499	1,499
20404	检察	666	666

2019年度馆陶县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整算数	决算数
2040401	行政运行	354	354
2040450	事业运行	105	105
2040499	其他检察支出	207	207
20405	法院	1,120	1,120
2040501	行政运行	759	759
2040550	事业运行	105	105
2040599	其他法院支出	256	256
20406	司法	432	432
2040601	行政运行	290	290
2040604	基层司法业务	37	37
2040605	普法宣传	3	3
2040607	法律援助	2	2
2040610	社区矫正	14	14
2040650	事业运行	14	14
2040699	其他司法支出	72	72
20409	国家保密	3	3
2040901	行政运行	3	3
205	教育支出	40,971	40,971
20501	教育管理事务	794	794
2050101	行政运行	93	93
2050199	其他教育管理事务支出	701	701
20502	普通教育	37,281	37,281
2050201	学前教育	1,505	1,505
2050202	小学教育	13,929	13,929
2050203	初中教育	11,122	11,122
2050204	高中教育	2,910	2,910
2050205	高等教育	5	5
2050299	其他普通教育支出	7,810	7,810
20503	职业教育	1,508	1,508
2050304	职业高中教育	1,337	1,337
2050399	其他职业教育支出	171	171
20504	成人教育	35	35
2050499	其他成人教育支出	35	35
20508	进修及培训	509	509
2050801	教师进修	328	328
2050802	干部教育	181	181
20509	教育费附加安排的支出	844	844
2050999	其他教育费附加安排的支出	844	844

2019年度馆陶县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整算数	决算数
206	科学技术支出	7,186	7,186
20601	科学技术管理事务	45	45
2060199	其他科学技术管理事务支出	45	45
20604	技术与开发	6,946	6,946
2060402	应用技术与开发	5,748	5,748
2060403	产业技术与开发	42	42
2060404	科技成果转化与扩散	1,050	1,050
2060499	其他技术与开发支出	106	106
20607	科学技术普及	195	195
2060701	机构运行	87	87
2060702	科普活动	48	48
2060705	科技馆站	60	60
207	文化旅游体育与传媒支出	2,235	2,235
20701	文化和旅游	1,302	1,302
2070101	行政运行	62	62
2070104	图书馆	8	8
2070108	文化活动	18	18
2070109	群众文化	14	14
2070111	文化创作与保护	3	3
2070112	文化和旅游市场管理	42	42
2070114	旅游行业业务管理	421	421
2070199	其他文化和旅游支出	734	734
20702	文物	60	60
2070205	博物馆	60	60
20708	广播电视	336	336
2070805	电视	336	336
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	537	537
2079902	宣传文化发展专项支出	103	103
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	434	434
208	社会保障和就业支出	25,297	25,297
20801	人力资源和社会保障管理事务	597	597
2080102	一般行政管理事务	38	38
2080105	劳动保障监察	5	5
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8	8
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	546	546
20802	民政管理事务	205	205
2080201	行政运行	85	85
2080299	其他民政管理事务支出	120	120

2019年度馆陶县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整算数	决算数
20805	行政事业单位离退休	7,719	7,719
2080501	归口管理的行政单位离退休	666	666
2080502	事业单位离退休	377	377
2080503	离退休人员管理机构	7	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,079	6,079
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100
2080599	其他行政事业单位离退休支出	490	490
20807	就业补助	244	244
2080799	其他就业补助支出	244	244
20808	抚恤	2,536	2,536
2080801	死亡抚恤	119	119
2080802	伤残抚恤	606	606
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,042	1,042
2080804	优抚事业单位支出	10	10
2080805	义务兵优待	348	348
2080899	其他优抚支出	411	411
20809	退役安置	792	792
2080901	退役士兵安置	311	311
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	77	77
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12	12
2080904	退役士兵管理教育	51	51
2080905	军队转业干部安置	59	59
2080999	其他退役安置支出	282	282
20810	社会福利	853	853
2081001	儿童福利	1	1
2081002	老年福利	796	796
2081005	社会福利事业单位	56	56
20811	残疾人事业	230	230
2081101	行政运行	44	44
2081104	残疾人康复	69	69
2081105	残疾人就业和扶贫	37	37
2081107	残疾人生活和护理补贴	15	15
2081199	其他残疾人事业支出	65	65
20819	最低生活保障	721	721
2081901	城市最低生活保障金支出	5	5
2081902	农村最低生活保障金支出	716	716
20821	特困人员救助供养	350	350
2082102	农村特困人员救助供养支出	350	350

2019年度馆陶县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整算数	决算数
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,650	6,650
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,650	6,650
20828	退役军人管理事务	868	868
2082801	行政运行	713	713
2082804	拥军优属	15	15
2082899	其他退役军人事务管理支出	140	140
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3,532	3,532
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3,532	3,532
210	卫生健康支出	28,241	28,241
21001	卫生健康管理事务	1,010	1,010
2100101	行政运行	221	221
2100102	一般行政管理事务	2	2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	787	787
21002	公立医院	3,685	3,685
2100201	综合医院	350	350
2100202	中医(民族)医院	672	672
2100299	其他公立医院支出	2,663	2,663
21003	基层医疗卫生机构	478	478
2100302	乡镇卫生院	75	75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	403	403
21004	公共卫生	4,302	4,302
2100401	疾病预防控制机构	549	549
2100403	妇幼保健机构	627	627
2100408	基本公共卫生服务	2,511	2,511
2100409	重大公共卫生专项	276	276
2100499	其他公共卫生支出	339	339
21006	中医药	90	90
2100699	其他中医药支出	90	90
21007	计划生育事务	489	489
2100717	计划生育服务	262	262
2100799	其他计划生育事务支出	227	227
21011	行政事业单位医疗	1,878	1,878
2101101	行政单位医疗	450	450
2101102	事业单位医疗	1,428	1,428
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15,267	15,267
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,177	15,177
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	90	90
21013	医疗救助	823	823

2019年度馆陶县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整算数	决算数
2101301	城乡医疗救助	823	823
21014	优抚对象医疗	102	102
2101401	优抚对象医疗补助	102	102
21015	医疗保障管理事务	111	111
2101501	行政运行	90	90
2101550	事业运行	1	1
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20	20
21099	其他卫生健康支出(款)	6	6
2109901	其他卫生健康支出(项)	6	6
211	节能环保支出	16,569	16,569
21101	环境保护管理事务	83	83
2110101	行政运行	23	23
2110199	其他环境保护管理事务支出	60	60
21102	环境监测与监察	45	45
2110299	其他环境监测与监察支出	45	45
21103	污染防治	16,281	16,281
2110301	大气	15,645	15,645
2110302	水体	502	502
2110399	其他污染防治支出	134	134
21111	污染减排	160	160
2111103	减排专项支出	160	160
212	城乡社区支出	17,048	17,048
21201	城乡社区管理事务	8,144	8,144
2120101	行政运行	65	65
2120104	城管执法	1,473	1,473
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,606	6,606
21202	城乡社区规划与管理(款)	277	277
2120201	城乡社区规划与管理(项)	277	277
21203	城乡社区公共设施	6,311	6,311
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,311	6,311
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,238	2,238
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,238	2,238
21299	其他城乡社区支出(款)	78	78
2129901	其他城乡社区支出(项)	78	78
213	农林水支出	44,963	44,963
21301	农业	16,480	16,480
2130101	行政运行	373	373
2130104	事业运行	907	907

2019年度馆陶县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整算数	决算数
2130106	科技转化与推广服务	2,392	2,392
2130108	病虫害控制	369	369
2130109	农产品质量安全	37	37
2130121	农业结构调整补贴	375	375
2130122	农业生产支持补贴	1,280	1,280
2130124	农业组织化与产业化经营	1,460	1,460
2130126	农村公益事业	2,106	2,106
2130135	农业资源保护修复与利用	12	12
2130142	农村道路建设	1,936	1,936
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10	10
2130199	其他农业支出	5,223	5,223
21302	林业和草原	342	342
2130201	行政运行	54	54
2130204	事业机构	171	171
2130205	森林培育	100	100
2130227	贷款贴息	17	17
21303	水利	8,706	8,706
2130301	行政运行	166	166
2130302	一般行政管理事务	10	10
2130305	水利工程建设	421	421
2130310	水土保持	56	56
2130311	水资源节约管理与保护	390	390
2130319	江河湖库水系综合整治	39	39
2130335	农村人畜饮水	2,661	2,661
2130399	其他水利支出	4,963	4,963
21305	扶贫	9,232	9,232
2130501	行政运行	111	111
2130504	农村基础设施建设	415	415
2130550	扶贫事业机构	290	290
2130599	其他扶贫支出	8,416	8,416
21306	农业综合开发	742	742
2130601	机构运行	35	35
2130602	土地治理	707	707
21307	农村综合改革	4,437	4,437
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,864	2,864
2130707	农村综合改革示范试点补助	276	276
2130799	其他农村综合改革支出	1,297	1,297
21308	普惠金融发展支出	1,390	1,390

2019年度馆陶县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整算数	决算数
2130803	农业保险保费补贴	1,316	1,316
2130804	创业担保贷款贴息	74	74
21399	其他农林水支出(款)	3,634	3,634
2139999	其他农林水支出(项)	3,634	3,634
214	交通运输支出	14,089	14,089
21401	公路水路运输	13,947	13,947
2140101	行政运行	140	140
2140104	公路建设	11,501	11,501
2140106	公路养护	267	267
2140110	公路和运输安全	130	130
2140112	公路运输管理	764	764
2140199	其他公路水路运输支出	1,145	1,145
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	142	142
2140402	对农村道路客运的补贴	89	89
2140403	对出租车的补贴	53	53
215	资源勘探信息等支出	4,790	4,790
21502	制造业	1,100	1,100
2150299	其他制造业支出	1,100	1,100
21505	工业和信息产业监管	320	320
2150510	工业和信息产业支持	320	320
21507	国有资产监管	25	25
2150799	其他国有资产监管支出	25	25
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,345	3,345
2150801	行政运行	22	22
2150805	中小企业发展专项	1,548	1,548
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,775	1,775
216	商业服务业等支出	723	723
21602	商业流通事务	723	723
2160201	行政运行	43	43
2160250	事业运行	124	124
2160299	其他商业流通事务支出	556	556
217	金融支出	3,115	3,115
21701	金融部门行政支出	15	15
2170199	金融部门其他行政支出	15	15
21703	金融发展支出	3,100	3,100
2170399	其他金融发展支出	3,100	3,100
220	自然资源海洋气象等支出	3,995	3,995
22001	自然资源事务	3,977	3,977

2019年度馆陶县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整算数	决算数
2200101	行政运行	119	119
2200110	国土整治	88	88
2200112	土地资源储备支出	1,680	1,680
2200150	事业运行	1,345	1,345
2200199	其他自然资源事务支出	745	745
22005	气象事务	18	18
2200599	其他气象事务支出	18	18
221	住房保障支出	4,305	4,305
22101	保障性安居工程支出	667	667
2210103	棚户区改造	164	164
2210105	农村危房改造	503	503
22102	住房改革支出	3,638	3,638
2210201	住房公积金	3,638	3,638
222	粮油物资储备支出	453	453
22201	粮油事务	365	365
2220106	粮食专项业务活动	3	3
2220199	其他粮油事务支出	362	362
22204	粮油储备	88	88
2220401	储备粮油补贴	88	88
224	灾害防治及应急管理支出	707	707
22401	应急管理事务	264	264
2240101	行政运行	67	67
2240106	安全监管	111	111
2240199	其他应急管理支出	86	86
22402	消防事务	430	430
2240204	消防应急救援	430	430
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13	13
2240701	中央自然灾害生活补助	13	13
232	债务付息支出	3,246	3,246
23203	地方政府一般债务付息支出	3,246	3,246
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,246	3,246
233	债务发行费用支出	40	40
23303	地方政府一般债务发行费用支出	40	40
	本年支出合计	265,887	265,887

2019年度馆陶县一般公共预算支出决算经济 分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数	上年数	较上年
机关工资福利支出	16,945	14,286	118.61%
工资奖金津补贴	9,564	10,360	92.32%
社会保障缴费	2,166	578	374.74%
住房公积金	3,618	2,187	165.43%
其他工资福利支出	1,597	1,161	137.55%
机关商品和服务支出	55,962	41,514	134.80%
办公经费	23,117	10,326	223.87%
会议费	123	167	73.65%
培训费	39	197	19.80%
专用材料购置费	7,838	4,350	180.18%
委托业务费	6,716	11,278	59.55%
公务接待费	8	42	19.05%
因公出国(境)费用		2	
公务用车运行维护费	107	190	56.32%
维修(护)费	930	2,780	33.45%
其他商品和服务支出	17,084	12,182	140.24%
机关资本性支出(一)	47,082	44,512	105.77%
房屋建筑物购建	1,500	2,789	53.78%
基础设施建设	38,643	20,770	186.05%
公务用车购置	55	57	96.49%
土地征迁补偿和安置支出	207	12,283	1.69%
设备购置	5,953	7,864	75.70%
大型修缮	362	470	77.02%
其他资本性支出	362	279	129.75%
机关资本性支出(二)		7,051	
房屋建筑物购建		310	
基础设施建设		6,642	
公务用车购置		45	
设备购置		34	
大型修缮		20	
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	57,999	37,339	155.33%
工资福利支出	41,761	36,011	115.97%
商品和服务支出	15,304	1,208	1266.89%
其他对事业单位补助	934	120	778.33%
对事业单位资本性补助	7,320	10,411	70.31%
资本性支出(一)	7,320	6,185	118.35%
资本性支出(二)		4,226	

2019年度馆陶县一般公共预算支出决算经济分类明细表

单位：万元

预算科目	决算数	上年数	较上年
对企业补助	22,651	6,147	368.49%
费用补贴	22,371	5,599	399.55%
利息补贴	212	485	43.71%
其他对企业补助	68	63	107.94%
对企业资本性支出			
对企业资本性支出(一)			
对企业资本性支出(二)			
对个人和家庭的补助	30,272	38,918	77.78%
社会福利和救助	16,270	15,989	101.76%
助学金	583	413	141.16%
个人农业生产补贴	10,137	11,651	87.01%
离退休费	983	5,360	18.34%
其他对个人和家庭补助	2,299	5,505	41.76%
对社会保障基金补助	21,917	28,099	78.00%
对社会保险基金补助	21,917	28,099	78.00%
债务利息及费用支出	3,286	1,656	198.43%
国内债务付息	3,246	1,630	199.14%
国外债务付息			
国内债务发行费用	40	26	153.85%
国外债务发行费用			
其他支出	2,453	1,205	203.57%
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出	2,453	1,205	203.57%
本年支出合计	265,887	231,138	115.03%

2019年馆陶县一般公共预算本级基本支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出			一般公共预算基本支出		
		一般公共预算支出	财政拨款列支数	财政权责发生制列支数	一般公共预算基本支出	财政拨款列支数	财政权责发生制列支数
	一般公共预算支出	265,887	243,249	22,638	65,949	65,049	900
501	机关工资福利支出	16,945	16,876	69	16,945	16,876	69
50101	工资奖金津补贴	9,564	9,504	60	9,564	9,504	60
50102	社会保障缴费	2,166	2,166	0	2,166	2,166	0
50103	住房公积金	3,618	3,617	1	3,618	3,617	1
50199	其他工资福利支出	1,597	1,589	8	1,597	1,589	8
502	机关商品和服务支出	55,962	51,143	4,819	2,246	2,206	40
50201	办公经费	23,117	22,190	927	1,608	1,591	17
50202	会议费	123	118	5	16	14	2
50203	培训费	39	12	27	9	9	0
50204	专用材料购置费	7,838	6,097	1,741	38	38	0
50205	委托业务费	6,716	5,384	1,332	153	153	0
50206	公务接待费	8	5	3	4	4	0
50207	因公出国(境)费用	0	0	0	0	0	0
50208	公务用车运行维护费	107	95	12	59	53	6
50209	维修(护)费	930	882	48	150	149	1
50299	其他商品和服务支出	17,084	16,360	724	209	195	14
503	机关资本性支出(一)	47,082	40,767	6,315	137	135	2
50301	房屋建筑物购建	1,500	1,208	292	0	0	0
50302	基础设施建设	38,643	33,768	4,875	0	0	0

50303	公务用车购置	55	52	3	0	0	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	207	18	189	0	0	0
50306	设备购置	5,953	5,093	860	79	77	2
50307	大型修缮	362	317	45	17	17	0
50399	其他资本性支出	362	311	51	41	41	0
504	机关资本性支出(二)	0	0	0	0	0	0
50401	房屋建筑物购建	0	0	0	0	0	0
50402	基础设施建设	0	0	0	0	0	0
50403	公务用车购置	0	0	0	0	0	0
50404	设备购置	0	0	0	0	0	0
50405	大型修缮	0	0	0	0	0	0
50499	其他资本性支出	0	0	0	0	0	0
505	对事业单位经常性补助	57,999	57,060	939	44,701	44,163	538
50501	工资福利支出	41,761	41,238	523	41,238	40,715	523
50502	商品和服务支出	15,304	14,888	416	2,628	2,613	15
50599	其他对事业单位补助	934	934	0	835	835	0
506	对事业单位资本性补助	7,320	4,304	3,016	138	138	0
50601	资本性支出(一)	7,320	4,304	3,016	138	138	0
50602	资本性支出(二)	0	0	0	0	0	0
507	对企业补助	22,651	17,861	4,790	0	0	0
50701	费用补贴	22,371	17,581	4,790	0	0	0
50702	利息补贴	212	212	0	0	0	0
50799	其他对企业补助	68	68	0	0	0	0
508	对企业资本性支出	0	0	0	0	0	0
50801	对企业资本性支出(一)	0	0	0	0	0	0
50802	对企业资本性支出(二)	0	0	0	0	0	0
509	对个人和家庭的补助	30,272	27,744	2,528	1,782	1,531	251
50901	社会福利和救助	16,270	15,291	979	294	294	0

50902	助学金	583	509	74	0	0	0
50903	个人农业生产补贴	10,137	9,198	939	0	0	0
50905	离退休费	983	828	155	828	673	155
50999	其他对个人和家庭补助	2,299	1,918	381	660	564	96
510	对社会保障基金补助	21,917	21,917	0	0	0	0
51002	对社会保险基金补助	21,917	21,917	0	0	0	0
51003	补充全国社会保障基金	0	0	0	0	0	0
511	债务利息及费用支出	3,286	3,286	0	0	0	0
51101	国内债务付息	3,246	3,246	0	0	0	0
51102	国外债务付息	0	0	0	0	0	0
51103	国内债务发行费用	40	40	0	0	0	0
51104	国外债务发行费用	0	0	0	0	0	0
599	其他支出	2,453	2,291	162	0	0	0
59906	赠与	0	0	0	0	0	0
59907	国家赔偿费用支出	0	0	0	0	0	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0	0	0	0	0	0
59999	其他支出	2,453	2,291	162	0	0	0

2019年馆陶县一般公共预算税收返还和转移支付分地区情况表

单位：万元

项目名称	合计	馆陶镇	魏僧寨镇	房寨镇	柴堡镇	寿山寺乡	王桥乡	南徐村乡	路桥乡
合计									
一、返还性收入									
1. 增值税和消费税税收返还收入									
2. 所得税基数返还收入									
3. 成品油价格和税费改革税收返还收入									
二、一般性转移支付收入									
1. 体制补助收入									
2. 均衡性转移支付收入									
3. 革命老区及民族和边境地区转移支付收入									
4. 县级基本财力保障机制奖补资金收入									
5. 结算补助收入									
6. 资源枯竭型城市转移支付补助收入									
7. 成品油价格和税费改革转移支付补助收入									
8. 基层公检法司转移支付收入									
9. 义务教育等转移支付收入									
10. 基本养老保险和低保等转移支付收入									
11. 新型农村合作医疗等转移支付收入									
12. 农村综合改革转移支付收入									
13. 产粮(油)大县奖励资金收入									
14. 重点生态功能区转移支付收入									
15. 固定数额补助收入									
16. 其他一般性转移支付收入									
三、专项转移支付收入									

注：本表无数据，空表列示

其他农林水支出									
12. 交通运输支出									
公路水路运输									
石油价格改革对交通运输的补贴									
车辆购置税支出									
13. 资源勘探信息等支出									
制造业									
工业和信息产业监管									
安全生产监管									
支持中小企业发展和管理支出									
其他资源勘探信息等支出									
14. 商业服务业等支出									
商业流通事务									
旅游业管理与服务支出									
涉外发展服务支出									
15. 国土海洋气象等支出									
国土资源事务									
其中:矿产资源专项收入安排的支出									
16. 住房保障支出									
保障性安居工程支出									
17. 粮油物资储备支出									
粮油储备									
18. 其他支出(类)									
其他支出(款)									

注：本表无数据，空表列示

2019年度馆陶县政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	上年数	占预算数%	较上年
国有土地使用权出让收入	37360	42,448	42,448	35,517	113.62%	83.67%
彩票公益金收入	120	131	131	133	109.17%	101.53%
城市基础设施配套费收入	2300	3,600	3,600	800	156.52%	22.22%
小型水库移民扶助基金收入						
污水处理费收入	220	836	836	192	380.00%	22.97%
一、本级政府性基金收入合计	40000	47,373	47,373	36,642	118.43%	77.35%
二、上级补助收入		456	456	679		148.90%
三、待偿债置换专项债券上年结余						
四、上年结余		1,596	1,596	169		10.59%
五、债务(转贷)收入		18,200	18,200	9,000		49.45%
收入总计	40000	67,625	67,625	46,490	169.06%	68.75%

2019年度馆陶县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	上年数	占预算数%	较上年
一、政府性基金本级支出	40,000	52,171	52,171	44,894	112.24%	116.21%
二、政府性基金调出资金			12,038			
三、政府性基金债务还本支出			1,722			
四、政府性基金年终结余			1,596	1,596		100.00%

2019年度馆陶县政府性基金预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
文化旅游体育与传媒支出	67
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
资助影院建设	2
旅游发展基金支出	65
地方旅游开发项目补助	65
城乡社区支出	40,895
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	36,459
征地和拆迁补偿支出	17,526
土地开发支出	1,026
城市建设支出	885
农村基础设施建设支出	172
补助被征地农民支出	1,624
廉租住房支出	379
棚户区改造支出	970
公共租赁住房支出	10
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,867
城市基础设施配套费安排的支出	3,600
城市公共设施	128
城市环境卫生	1,554
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,918
污水处理费安排的支出	836
污水处理设施建设和运营	59
其他污水处理费安排的支出	777
其他支出	9,584
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,200
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,200
彩票公益金安排的支出	384
用于社会福利的彩票公益金支出	166
用于体育事业的彩票公益金支出	65
用于教育事业的彩票公益金支出	19
用于残疾人事业的彩票公益金支出	47
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	36
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	51
债务付息支出	1,605
地方政府专项债务付息支出	1,605
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,605
债务发行费用支出	20
地方政府专项债务发行费用支出	20
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	20
本年支出合计	52,171

2019年度馆陶县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项 目	合计	馆陶镇	魏僧寨镇	房寨镇	柴堡镇	寿山寺乡	王桥乡	南徐村乡	路桥乡
政府性基金专项补助									

注：本表无数据，空表列示

2019年度馆陶县国有资本经营预算支出表

单位：万元

预算科目	年初预算数	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
本 年 支 出 合 计				
上解上级支出				
计划单列市上解省支出				
调出资金				
年终结余				
支 出 总 计				

注：本表无数据，空表列示

2019年度馆陶县国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	预算数	调整预算数	决算数
利润收入				
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				
本 年 收 入 合 计				
上级补助收入				
上年结余				
省补助计划单列市收入				
收 入 总 计				

注：本表无数据，空表列示

2019年度馆陶县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

政府性基金专项补助	合 计	馆陶镇	魏僧寨镇	房寨镇	柴堡镇	寿山寺乡	王桥乡	南徐村乡	路桥乡
科学技术支出									
文化体育与传媒支出									
社会保障和就业支出									
节能环保支出									
城乡社区支出									
农林水支出									
交通运输支出									
资源勘探信息等支出									
商业服务业等支出									
金融支出									
其他支出									

注：本表无数据，空表列示

2019年度国有资本经营预算支出功能分类表

单位：万元

预算科目	决算数
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出	
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	
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(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
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(款)	
其他国有资本经营预算支出(项)	
本年支出合计	

注：本表无数据，空表列示

2019年度馆陶县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

专项补助	合计	馆陶镇	魏僧寨镇	房寨镇	柴堡镇	寿山寺乡	王桥乡	南徐村乡	路桥乡
教育支出									
科学技术支出									
文化体育与传媒支出									
节能环保支出									
城乡社区支出									
农林水支出									
交通运输支出									
资源勘探信息等支出									
商业服务业等支出									
金融支出									
其他支出									

注：本表无数据，空表列示

2019年度馆陶县本级国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

专项补助	合计	馆陶镇	魏僧寨镇	房寨镇	柴堡镇	寿山寺乡	王桥乡	南徐村乡	路桥乡
合 计									
教育支出									
科学技术支出									
文化体育与传媒支出									
节能环保支出									
城乡社区支出									
农林水支出									
交通运输支出									
资源勘探信息等支出									
商业服务业等支出									
金融支出									
其他支出									

注：本表无数据，空表列示

2019年馆陶县社会保险基金收入决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的(%)	上年数	较上年
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	17335	20229	20229	116.7%	16029	126.20%
1020101	企业职工基本养老保险费收入	9000	9908	9908	110.1%		
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	8000	9944	9944	124.3%		
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	35	64	64	182.9%		
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	300	313	313	104.3%		
10203	二、城镇职工基本医疗保险基金收入	3677	4793	4793	130.4%	4172	114.88%
1020301	城镇职工基本医疗保险费收入	3600	4711	4711	130.9%		
1020303	城镇职工基本医疗保险基金利息收入	60	64	64	106.7%		
1020399	其他城镇职工基本医疗保险基金收入	17	18	18	105.9%		
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	8241	9393	9393	114.0%	8024	117.06%
1021001	城乡居民基本养老保险费收入	2000	2555	2555	127.8%		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	6000	6553	6553	109.2%		
1021003	城乡居民基本养老保险利息收入	221	252	252	114.0%		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	20	33	33	165.0%		
10211	四、机关事业单位基本养老保险基金收入	8923	25930	25930	290.6%	6529	397.15%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	8500	25150	25150	295.9%		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	300	588	588	196.0%		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息	110	154	154	140.0%		
1021199	其他居民基本医疗保险基金收入	13	38	38	292.3%		
	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	22407	23341	23341	104.2%	22552	103.50%
1021201	居民基本医疗保险费收入	6200	6319	6319	101.9%		
1021202	居民基本医疗保险财政补贴收入	16100	16843	16843	104.6%		
1021203	居民基本医疗保险利息收入	107	179	179	167.3%		
1021299	其他居民基本医疗保险收入						
合 计		60583	83686	83686	125.0%	57306	146.03%

2019年馆陶县社会保险基金支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的 (%)	上年数	较上年
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	17164	15814	15814	92.1%	14847	106.51%
2090101	基本养老金	16000	15013	15013	93.8%		
2090102	医疗补助金						
2090103	丧葬抚恤补助	1000	684	684	68.4%		
2090199	其他基本养老保险基金支出	164	117	117	71.3%		
20910	二、城乡居民基本养老保险基金支出	6127	6052	6052	98.8%	5954	101.65%
2091001	基本养老金	5900	5885	5885	99.7%		
2091002	个人账户养老金支出	200	157	157	78.5%		
2091003	丧葬抚恤补助支出						
2091099	其他基本养老保险基金支出	27	10	10	37.0%		
20903	三、职工基本医疗保险基金支出	2994	2947	2947	98.4%	2641	111.59%
2090301	城镇职工基本医疗保险统筹基金	2960	2922	2922	98.7%		
2090399	其他城镇职工基本医疗保险基金支出	34	25	25	73.5%		
20911	四、机关事业单位基本养老保险基金支出	8010	23929	23929	298.7%	7727	309.68%
2091101	基本养老金支出	7980	23840	23840	298.7%		
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	30	89	89	296.7%		
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	21419	20386	20386	95.2%	18867	108.05%
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	17000	15237	15237	89.6%		
2091202	大病医疗保险支出	2000	1867	1867	93.4%		
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	2419	1669	1669	69.0%		
本年支出合计		55714	69128	69128	124.1%	50036	138.16%

2019年度馆陶县地方政府债务限额余额情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数	上年数	较上年
上年末地方政府债务余额		124,396	108,496	114.65%
一般债务		80,996	73,189	110.67%
专项债务		43,400	35,307	122.92%
本年地方政府债务余额限额	179,221		139,004	128.93%
一般债务	116,657		94,640	123.26%
专项债务	62,564		44,364	141.02%
本年地方政府债务(转贷)收入		54,000	34,094	158.39%
一般债务		35,800	25,094	142.66%
专项债务		18,200	9,000	202.22%
本年地方政府债务还本支出		18,399	5,461	336.92%
一般债务		16,677	5,461	305.38%
专项债务		1,722		
年末地方政府债务余额		158,597	124,396	127.49%
一般债务		98,719	80,996	121.88%
专项债务		59,878	43,400	137.97%

2019年度馆陶县“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	上年数	决算数	较上年	较预算
1. 因公出国（境）费用	0	0			
2. 公务接待费	35.25	39	39	100.00%	110.64%
3. 公务用车购置及运行维护费	414	241	324	134.44%	78.26%
其中：（1）公务用车运行维护费	205	241	238	98.76%	116.10%
（2）公务用车购置	209		86		41.15%
合计	449.25	280	363	129.70%	80.84%

2019 年馆陶县决算公开有关情况的说明

一、本级财政拨款“三公”经费情况说明

我县 2019 年“三公”经费预算安排 449.25 万元，其中公务用车购置费 209 万元。

2019 年度“三公”经费支出 363.16 万元，占年初预算的 80.84%，其中：因公出国支出 0 万元；公务用车购置及运行维护支出 324.15 万元；公务接待支出 39.01 万元。“三公”经费较上年增加 83.25 万元，原因是政协、纪委、司法局和行政审批局购置公务车辆 7 辆，购置费用总计 86.24 万元。剔除该因素，

全年“三公”经费支出总额较 2018 年度减少 3.38 万元、较年初预算 86.09 万元。

公务接待费分项：因公出国（境）团组 0 个；因公出国（境）0 人次；国内公务接待 187 批次；其中：外事接待批次（个）统计数 0；国内公务接待 4590 人次；其中：外事接待人次（人）统计数 0；国（境）外公务接待 0 批次；国（境）外公务接待 0 人次。

公务用车保有量（辆）统计数 160，新购置公务用车 7 辆，购置费用总计 86.24 万元。

二、举借债务情况说明

2019 年，我县政府债务余额限额为 179221 元，其中一般债务余额限额为 116657 万元，专项债务余额限额为 62564 万元。

截至 2019 年底，我县地方政府债务余额为 158597 万元，其中一

般债务余额 98719 万元，专项债务余额为 59878 万元。2019 年地方政府债务还本 18399 万元，付息 3246 万元，发行费 40 万元。

新增债券用于县医院康复中心、中医院改扩建和设备购置、妇幼保健院儿童生长发育基地公共卫生项目、县粮食储备库退城进郊项目和县职业教育学校迁建项目共计 1.82 亿元。

三、财政转移支付情况说明

2019 年上级转移支付收入 163730 万元，其中返还性收入 5261 万元、一般性转移支付收入 142608 万元、专项转移支付收入 56260 万元。

我县未对下级实行转移支付。

四、本级政府采购情况说明

据统计，2019 年我县政府采购预算为 10275 万元。未编报政府采购预算的部门单位，一律停止办理政府采购项目。政府采购预算一经批复，各单位应严格按照批准的政府采购预算办理政府采购执行计划。未列入政府采购预算的项目，不得实施政府采购计划。年度内确因工作原因，需调整政府采购预算的，应按预算调整的相关手续办理。

五、绩效预算工作开展情况说明

为深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，加快建成“全方位，全过程，全覆盖”预算绩效管理体系。2019 年以来，我县全面实施预算绩效管理工作改革，深化预算绩效理念，完善“1+N”制度体系，资金效益进一步提高，改革成效明显。

（一）工作组织。

1. 组织保障。按照政策文件要求，我局高度重视，抽调业务骨干成立了预算绩效科，并报县编办批复，全面负责拟订绩效管理制度并组织实施，组织制定预算绩效标准体系和工作流程，开展县本级新增重大政策和项目事前绩效评估，组织部门绩效目标和绩效指标的审核，对县级部门、各乡镇的预算开展情况进行考核，对县级部门整体绩效评价、政策和项目绩效自评等工作。

2. 制度建设。按照上级要求和我县实际，以县委、县政府名义联合印发了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（馆发[2019]8号），为全县全面实施预算绩效管理设立了总纲。我局围绕预算绩效管理的主要内容和关键环节，先后印发了《全面实施预算绩效管理推进工作方案》（馆财预[2019]11号）、《馆陶县部门预算绩效管理办法》（馆财预[2019]12号）、《馆陶县预算绩效管理内部操作规程》（馆财[2019]87号）、《馆陶县部门预算绩效管理办法》（馆财预[2019]12号）、《委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（馆财预[2019]15号）、《馆陶县县级部门预算绩效目标设定规范》（馆财预[2019]18号）、《馆陶县部门事前绩效评估规范》（馆财预[2019]14号）、《馆陶县部门预算绩效运行监控工作规程》（馆财预[2019]13号）、《馆陶县县级财政新增重大政策项目事前绩效评估管理办法》（馆财预[2019]17号）、馆陶县财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（馆财[2020]28号）等各项制度12项，形成以一个实施意见、若干配套办法构成的“1+N”制度体系，使各

项工作推进有据可依、有章可循。

3. 信息系统。我县应用预算绩效管理一体化信息系统规范开展预算绩效管理工作。一是建立了人员、资产等基础数据共享机制，完善支出标准定额，提高了基本支出预算精确性；二是我县预算部门全部编制了部门预算绩效文本和预算项目绩效目标，并设定绩效指标；三是严格实行项目库管理，细化项目预算编制，除必要的预留外，部门年初专项资金全部编制到具体项目；四是对预算项目实施“双监控”，全程跟踪执行情况及绩效目标指标实现程度，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期实现。

4. 基础工作。我县严格按照省市要求及时报送相关材料，参加会议培训等，高质量完成上级交办的各项工作。

（二）事前绩效评估

1. 评估范围。我县印发了《馆陶县县级财政新增重大政策项目事前绩效评估管理办法》（馆财预[2019]17号），在全市县区中率先开展了财政新增重大政策和项目事前绩效评估，将资金投入较大、群众关注度高的项目纳入事前评估内容，并严格执行评估结果。

2. 结果应用。2019年度预算项目事前绩效评估2个（园林局城区绿化养护项目、教育局佳合国际学校标准化考点建设项目），申报资金1204万元，对项目设立必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性进行评估后，根据评估结果安排2020年预算819万元。

（三）绩效目标管理

1. 管理范围。我县预算项目 1201 个，开展绩效目标管理项目 1201 个；预算部门 62 个，开展整体支出绩效目标管理部门 62 个。绩效目标管理范围全面覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算，我县无国有资本经营预算。

2. 资金规模。项目支出总额 24 亿，实施绩效目标管理的项目支出金额 24 亿元，实现预算绩效目标全覆盖。

3. 审核情况。组织相关专家、第三方机构和人大代表等通过多种形式对绩效目标进行审核，印制《预算绩效目标汇编》提交人大审查，提高了绩效目标的准确性、可行性。

（四）绩效监控管理

1. 管理范围。我县预算项目 1201 个，开展预算绩效监控项目 1201 个；预算部门 62 个，开展部门整体支出绩效监控管理部门 62 个，实现预算绩效监控全覆盖。

2. 结果应用。为全面实施预算绩效管理，我局印发了《馆陶县部门预算绩效运行监控工作规程》，对 2019 年度预算项目实施全方位监控，全程跟踪监控项目预算执行情况及绩效目标指标实现程度，并对 2019 实施监控运行结果及 2020 年度工作规划向县委、县政府作出报告，争取资金使用效益最大化。人大办 2019 年国有资产联网监督建设项目资金 10 万元，年底未完全支出，且部门没有及时说明未达到序时进度原因，剩余资金 7.84 万元，2020 年预算不予安排此项资金；纪委 2019 年巡察机构建设及运行费年初预算安排 130 万元，项目绩效目标指标设置不完整，资金使用效率低，核减该部门资金，2020

年预算安排 100 万元。

（五）绩效评价管理

1. 评价范围。我县预算项目 1201 个，开展绩效自评项目 1201 个；预算部门 62 个，开展部门整体支出绩效自评部门 62 个。建立绩效自评抽查机制，印发《关于预算项目绩效再评价的通知》，预算项目资金由业务科室根据预算部门提交项目绩效自评表和自评报告，按不低于 20%的比例随机对绩效自评结果开展绩效再评价工作。印发《关于开展政府债务项目绩效评价的通知》，组织开展地方政府债务绩效评价，要求各部门如实填写自评表及自评报告。我县无 PPP 项目。

2. 评价规模。我县项目支出 24 亿，预算项目绩效自评 24 亿，组织开展重点评价项目 16 个。

3. 结果应用。我县印发《馆陶县乡科级党政领导班子和领导干部综合考核评价办法》，将预算绩效管理情况纳入县级政府考核内容，强化对县直各部门和乡（镇）预算绩效管理工作的考核。将绩效评价结果应用于预算安排、优化政策和改进管理，对于自评与实际不符的部门下年度预算核减或不予安排。

（六）绩效信息公开

1. 绩效目标公开。我县非涉密项目 1201 个，向人大报送并向社会公开绩效目标项目 1201 个；预算部门 62 个，向人大报送并向社会公开县级部门整体支出绩效目标部门 62 个，馆陶县人民政府网预决算公开专栏进行公开。

2. 评价结果公开。开展自评项目 1201 个，组织预算部门开展向

社会公开项目自评报告及自评表项目 1201 个；开展重点绩效评价项目 7 个，向社会公开重点绩效评价报告项目 7 个。馆陶县人民政府网预决算公开专栏进行公开。

（七）开创性工作

1. 为加快推进扶贫资金动态监控平台建设，落实监管责任，切实提高财政扶贫项目资金使用效益，我县积极开展财政扶贫资金绩效管理工作，对扶贫资金的使用情况和绩效评价进行跟踪检查，发现问题，即查即收，达到上级对我县扶贫项目资金绩效管理工作的要求，加 3 分。

2. 2019 年，我县政府隐性债务化解计划为 2858 万元，全部为融资平台公司债务。截止 2019 年 12 月 31 日，我县实际化解政府隐性债务规模为 5725 万元： 2019 年度化解计划已全部完成，并提前偿还 2020 年度政府中长期支出责任 25 万元，提前化解以后年度融资平台公司债务 2852 万元，超额完成 2019 年度化解计划，加 2 分。

3. 我县一般债务率 23.1%，专项债务率 31.8%，综合债务率 19.68%，未超过“红线”。

4. 为扎实做好保工资、保运转、保民生“三保”工作，我县通过压减三公经费和一般性支出等措施，优先保障“三保”支出，切实兜牢“三保”底线，确保政策落实到位。

六、国有资本经营预算说明

因我县没有国有资本经营收入，故未编制国有资本经营预算，所以关于国有资本经营收支的表格均没有数据。

