

馆陶县 2018年县本级财政决算

二〇一九年十二月

2018年度馆陶县政府决算表公开目录

表号	表 名	分 类
1表	2018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	2018年度馆陶县一般公共预算支出决算表	
3表	2018年度馆陶县一般公共预算支出决算功能分类明细表	
4表	2018年度馆陶县一般公共预算支出决算经济分类明细表	
5表	2018年馆陶县一般公共预算本级基本支出决算表	
6表	2018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	2018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	2018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	2018年度馆陶县政府性基金预算支出决算表	
10表	2018年度馆陶县政府性基金预算支出决算功能分类明细表	
11表	2018年度馆陶县政府性基金专项转移支付分地区情况表	
12表	2018年度馆陶县政府性基金专项转移支付分项目情况表	
13表	2018年度馆陶县国有资本经营预算收支决算表	第三部分：国有 资本经营预算
14表	2018年度馆陶县国有资本经营预算支出决算表	
15表	2018年度国有资本经营预算支出功能分类明细表表	
16表	2018年馆陶县国有资本经营预算转移支付分地区决算表	
17表	2018年度国有资本经营预算专项转移支付分项目情况表	
18表	2018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	2018年度馆陶县社会保险基金预算支出情况表	
20表	2018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	2018年度馆陶县“三公”经费支出决算表	
22表	2018年馆陶县新增地方政府债券使用情况表	
	2018年馆陶县决算公开有关情况的说明	

2018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	占预算数	较上年
(一)、税收收入	45,120	35,349	35,210	32,781	78.04%	107.41%
增值税	6,650	7,754	7,797	4,907	117.25%	158.90%
企业所得税	833	1,023	1,023	820	122.81%	124.76%
个人所得税	330	437	455	328	137.88%	138.72%
资源税	175	77	77	113	44.00%	68.14%
城市维护建设税	662	1,035	1,035	603	156.34%	171.64%
房产税	1,604	365	373	214	23.25%	174.30%
印花税	1,466	549	573	435	39.09%	131.72%
城镇土地使用税	7,380	1,903	1,906	2,398	25.83%	79.48%
土地增值税	6,880	3,494	3,526	1,367	51.25%	257.94%
车船税	6,680	4,041	4,046	4,770	60.57%	84.82%
耕地占用税	9,300	12,636	12,290	15,615	132.15%	78.71%
契税	2,565	1,980	2,054	1,211	80.08%	169.61%
烟叶税						
环境保护税	595	55	55		9.24%	
其他税收收入						
(二)、非税收入	10,890	20,694	20,859	17,227	191.54%	121.08%
专项收入	550	838	870	503	158.18%	172.96%
行政事业性收费收入	5,100	4,347	3,918	12,853	76.82%	30.48%
罚没收入	3,450	4,849	4,656	1,971	134.96%	236.23%
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	1,540	8,391	9,005	1,721	584.74%	523.24%
其他收入	250	2,269	2,410	179	964.00%	1346.37%
一、本 级 收 入 合 计	56,010	56,043	56,069	50,008	100.11%	112.12%
二、上级补助收入			155,196	120,676		128.61%
三、下级上解收入						
四、一般预算上年结余			3,775	1,329		284.05%
五、调入资金			6,168	480		1285.00%
六、债务转贷收入			25,094	11,676		214.92%
七、动用预算稳定调节基金			2,869	2,324		123.45%

2018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	占预算数	较上年
1、一般公共服务支出	26,269	36,351	36,351	28,396	138.38%	128.01%
2、外交支出						
3、国防支出	533	206	206	697	38.65%	29.56%
4、公共安全支出	6,285	7,270	7,270	5,782	115.67%	125.74%
5、教育支出	38,595	38,833	38,833	37,938	100.62%	102.36%
6、科学技术支出	2,344	2,824	2,824	2,188	120.48%	129.07%
7、文化体育与传媒支出	1,272	2,009	2,009	2,256	157.94%	89.05%
8、社会保障和就业支出	21,167	23,009	22,996	23,053	108.64%	99.75%
9、医疗卫生与计划生育支出	24,256	34,185	34,185	18,620	140.93%	183.59%
10、节能环保支出	519	4,749	4,749	861	915.03%	551.57%
11、城乡社区支出	5,813	8,219	8,219	3,612	141.39%	227.55%
12、农林水支出	22,804	35,113	35,113	34,252	153.98%	102.51%
13、交通运输支出	8,618	14,453	14,453	5,680	167.71%	254.45%
14、资源勘探信息等支出	3,234	1,007	1,007	2,743	31.14%	36.71%
15、商业服务业等支出	1,060	3,708	3,708	1,383	349.81%	268.11%
16、金融支出	10	780	780		7800.00%	
17、援助其他地区支出						
18、国土海洋气象等支出	9,807	10,811	10,811	3,851	110.24%	280.73%
19、住房保障支出	2,293	5,077	5,077	2,482	221.41%	204.55%
20、粮油物资储备支出	2,102	651	651	295	30.97%	220.68%
21、预备费						
22、其他支出	2,215	9,734	240	127	10.84%	188.98%
23、债务付息支出	1,544	1,630	1,630	1,298	105.57%	125.58%
24、债务发行费用支出	56	26	26	11	46.43%	236.36%
一、本级支出合计			231,138	175,525		131.68%
二、上解上级支出合计			-770	-438		175.80%
三、债务还本支出			5,461	4,762		114.68%
四、补充稳定调节基金			202	2,869		7.04%
五、待偿债置换一般债券结余			3,633			
六、年终结余			9,507	3,775		251.84%
本年支出合计	180,796	240,645	249,171	175,525	137.82%	141.96%

2018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	231,138	231,138
201	一般公共服务支出	36,351	36,351
20101	人大事务	323	323
2010101	行政运行	291	291
2010104	人大会议	22	22
2010106	人大监督	7	7
2010107	人大代表履职能力提升	2	2
2010150	事业运行	1	1
20102	政协事务	199	199
2010201	行政运行	173	173
2010204	政协会议	21	21
2010205	委员视察	5	5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,328	24,328
2010301	行政运行	2,606	2,606
2010305	专项业务活动	94	94
2010308	信访事务	324	324
2010350	事业运行	203	203
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	21,101	21,101
20104	发展与改革事务	584	584
2010401	行政运行	248	248
2010408	物价管理	332	332
2010450	事业运行	4	4
20105	统计信息事务	192	192
2010501	行政运行	104	104
2010505	专项统计业务	10	10
2010507	专项普查活动	50	50
2010508	统计抽样调查	20	20
2010550	事业运行	8	8
20106	财政事务	1,091	1,091
2010601	行政运行	714	714
2010602	一般行政管理事务	10	10
2010605	财政国库业务	50	50
2010606	财政监察	30	30

2010650	事业运行	20	20
2010699	其他财政事务支出	267	267
20107	税收事务	936	936
2010701	行政运行	747	747
2010706	代扣代收代征税款手续费	95	95
2010708	协税护税	22	22
2010799	其他税收事务支出	72	72
20108	审计事务	350	350
2010801	行政运行	79	79
2010804	审计业务	253	253
2010850	事业运行	10	10
2010899	其他审计事务支出	8	8
20110	人力资源事务	360	360
2011001	行政运行	279	279
2011006	军队转业干部安置	62	62
2011050	事业运行	9	9
2011099	其他人力资源事务支出	10	10
20111	纪检监察事务	684	684
2011101	行政运行	528	528
2011104	大案要案查处	10	10
2011105	派驻派出机构	130	130
2011150	事业运行	6	6
2011199	其他纪检监察事务支出	10	10
20113	商贸事务	65	65
2011304	对外贸易管理	35	35
2011308	招商引资	30	30
20115	工商行政管理事务	1,147	1,147
2011501	行政运行	838	838
2011502	一般行政管理事务	15	15
2011504	工商行政管理专项	95	95
2011550	事业运行	199	199
20117	质量技术监督与检验检疫事务	416	416
2011701	行政运行	167	167
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	162	162
2011750	事业运行	20	20
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	67	67
20124	宗教事务	4	4
2012401	行政运行	4	4
20126	档案事务	94	94

2012604	档案馆	94	94
20128	民主党派及工商联事务	21	21
2012801	行政运行	21	21
20129	群众团体事务	186	186
2012901	行政运行	75	75
2012902	一般行政管理事务	38	38
2012950	事业运行	4	4
2012999	其他群众团体事务支出	69	69
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,778	3,778
2013101	行政运行	2,274	2,274
2013105	专项业务	18	18
2013150	事业运行	1,486	1,486
20132	组织事务	309	309
2013201	行政运行	249	249
2013203	机关服务	12	12
2013250	事业运行	7	7
2013299	其他组织事务支出	41	41
20133	宣传事务	373	373
2013301	行政运行	307	307
2013302	一般行政管理事务	6	6
2013350	事业运行	16	16
2013399	其他宣传事务支出	44	44
20134	统战事务	33	33
2013401	行政运行	33	33
20136	其他共产党事务支出(款)	653	653
2013601	行政运行	551	551
2013650	事业运行	51	51
2013699	其他共产党事务支出(项)	51	51
20199	其他一般公共服务支出(款)	225	225
2019999	其他一般公共服务支出(项)	225	225
203	国防支出	206	206
20306	国防动员	206	206
2030603	人民防空	202	202
2030605	国防教育	4	4
204	公共安全支出	7,270	7,270
20402	公安	4,908	4,908
2040201	行政运行	3,225	3,225
2040204	治安管理	114	114
2040205	国内安全保卫	20	20

2040207	经济犯罪侦查	50	50
2040208	出入境管理	2	2
2040210	防范和处理邪教犯罪	3	3
2040212	道路交通管理	150	150
2040216	网络运行及维护	20	20
2040217	拘押收教场所管理	77	77
2040250	事业运行	71	71
2040299	其他公安支出	1, 176	1, 176
20404	检察	642	642
2040401	行政运行	469	469
2040450	事业运行	4	4
2040499	其他检察支出	169	169
20405	法院	1, 232	1, 232
2040501	行政运行	958	958
2040504	案件审判	142	142
2040550	事业运行	27	27
2040599	其他法院支出	105	105
20406	司法	478	478
2040601	行政运行	299	299
2040604	基层司法业务	25	25
2040605	普法宣传	39	39
2040607	法律援助	11	11
2040610	社区矫正	15	15
2040650	事业运行	10	10
2040699	其他司法支出	79	79
20409	国家保密	10	10
2040905	保密管理	3	3
2040999	其他国家保密支出	7	7
205	教育支出	38, 833	38, 833
20501	教育管理事务	717	717
2050101	行政运行	678	678
2050199	其他教育管理事务支出	39	39
20502	普通教育	35, 788	35, 788
2050201	学前教育	1, 097	1, 097
2050202	小学教育	13, 259	13, 259
2050203	初中教育	7, 980	7, 980
2050204	高中教育	2, 661	2, 661
2050299	其他普通教育支出	10, 791	10, 791
20503	职业教育	1, 138	1, 138

2050304	职业高中教育	945	945
2050399	其他职业教育支出	193	193
20504	成人教育	35	35
2050499	其他成人教育支出	35	35
20507	特殊教育	31	31
2050701	特殊学校教育	31	31
20508	进修及培训	392	392
2050801	教师进修	260	260
2050802	干部教育	132	132
20509	教育费附加安排的支出	731	731
2050999	其他教育费附加安排的支出	731	731
20599	其他教育支出(款)	1	1
2059999	其他教育支出(项)	1	1
206	科学技术支出	2,824	2,824
20601	科学技术管理事务	103	103
2060199	其他科学技术管理事务支出	103	103
20604	技术与研究开发	2,601	2,601
2060402	应用技术与研究开发	2,557	2,557
2060403	产业技术与研究开发	14	14
2060404	科技成果转化与扩散	30	30
20607	科学技术普及	120	120
2060701	机构运行	25	25
2060702	科普活动	45	45
2060705	科技馆站	50	50
207	文化体育与传媒支出	2,009	2,009
20701	文化	1,123	1,123
2070101	行政运行	385	385
2070104	图书馆	20	20
2070108	文化活动	21	21
2070109	群众文化	12	12
2070111	文化创作与保护	10	10
2070199	其他文化支出	675	675
20702	文物	92	92
2070204	文物保护	42	42
2070205	博物馆	50	50
20704	新闻出版广播影视	307	307
2070405	电视	205	205
2070499	其他新闻出版广播影视支出	102	102
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	487	487

2079902	宣传文化发展专项支出	5	5
2079903	文化产业发展专项支出	30	30
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	452	452
208	社会保障和就业支出	22, 996	22, 996
20801	人力资源和社会保障管理事务	198	198
2080102	一般行政管理事务	118	118
2080104	综合业务管理	17	17
2080105	劳动保障监察	5	5
2080106	就业管理事务	41	41
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	9	9
20802	民政管理事务	558	558
2080201	行政运行	161	161
2080204	拥军优属	120	120
2080205	老龄事务	247	247
2080207	行政区划和地名管理	21	21
2080299	其他民政管理事务支出	9	9
20805	行政事业单位离退休	6, 536	6, 536
2080501	归口管理的行政单位离退休	220	220
2080502	事业单位离退休	251	251
2080503	离退休人员管理机构	17	17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5, 026	5, 026
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73	73
2080599	其他行政事业单位离退休支出	949	949
20807	就业补助	714	714
2080799	其他就业补助支出	714	714
20808	抚恤	2, 126	2, 126
2080801	死亡抚恤	66	66
2080802	伤残抚恤	551	551
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1, 125	1, 125
2080804	优抚事业单位支出	10	10
2080805	义务兵优待	327	327
2080899	其他优抚支出	47	47
20809	退役安置	1, 035	1, 035
2080901	退役士兵安置	416	416
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	79	79
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1	1
2080904	退役士兵管理教育	49	49
2080999	其他退役安置支出	490	490

20810	社会福利	226	226
2081001	儿童福利	206	206
2081002	老年福利	20	20
20811	残疾人事业	533	533
2081101	行政运行	44	44
2081104	残疾人康复	21	21
2081105	残疾人就业和扶贫	11	11
2081107	残疾人生活和护理补贴	295	295
2081199	其他残疾人事业支出	162	162
20819	最低生活保障	176	176
2081901	城市最低生活保障金支出	171	171
2081902	农村最低生活保障金支出	5	5
20820	临时救助	80	80
2082001	临时救助支出	80	80
20821	特困人员救助供养	500	500
2082102	农村特困人员救助供养支出	500	500
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,476	6,476
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	6,476	6,476
20827	财政对其他社会保险基金的补助	347	347
2082701	财政对失业保险基金的补助	7	7
2082702	财政对工伤保险基金的补助	121	121
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	219	219
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3,491	3,491
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3,491	3,491
210	医疗卫生与计划生育支出	34,185	34,185
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,265	1,265
2100101	行政运行	418	418
2100102	一般行政管理事务	5	5
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	842	842
21002	公立医院	5,537	5,537
2100201	综合医院	3,980	3,980
2100202	中医(民族)医院	410	410
2100299	其他公立医院支出	1,147	1,147
21003	基层医疗卫生机构	470	470
2100302	乡镇卫生院	24	24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	446	446
21004	公共卫生	2,792	2,792
2100401	疾病预防控制机构	308	308
2100403	妇幼保健机构	137	137

2100408	基本公共卫生服务	1, 417	1, 417
2100409	重大公共卫生专项	567	567
2100499	其他公共卫生支出	363	363
21006	中医药	113	113
2100699	其他中医药支出	113	113
21007	计划生育事务	561	561
2100717	计划生育服务	69	69
2100799	其他计划生育事务支出	492	492
21010	食品和药品监督管理事务	30	30
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	30	30
21011	行政事业单位医疗	94	94
2101101	行政单位医疗	41	41
2101102	事业单位医疗	53	53
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21, 276	21, 276
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4, 612	4, 612
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	16, 648	16, 648
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	16	16
21013	医疗救助	1, 842	1, 842
2101301	城乡医疗救助	1, 842	1, 842
21014	优抚对象医疗	99	99
2101401	优抚对象医疗补助	99	99
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	106	106
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	106	106
211	节能环保支出	4, 749	4, 749
21101	环境保护管理事务	951	951
2110101	行政运行	523	523
2110102	一般行政管理事务	30	30
2110199	其他环境保护管理事务支出	398	398
21102	环境监测与监察	459	459
2110203	建设项目环评审查与监督	99	99
2110299	其他环境监测与监察支出	360	360
21103	污染防治	3, 281	3, 281
2110301	大气	3, 266	3, 266
2110302	水体	15	15
21111	污染减排	58	58
2111101	环境监测与信息	58	58
212	城乡社区支出	8, 219	8, 219
21201	城乡社区管理事务	4, 517	4, 517
2120101	行政运行	280	280

2120104	城管执法	513	513
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,724	3,724
21202	城乡社区规划与管理(款)	209	209
2120201	城乡社区规划与管理(项)	209	209
21203	城乡社区公共设施	1,638	1,638
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,638	1,638
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,855	1,855
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,855	1,855
213	农林水支出	35,113	35,113
21301	农业	15,760	15,760
2130101	行政运行	3	3
2130104	事业运行	1,142	1,142
2130106	科技转化与推广服务	1,340	1,340
2130108	病虫害控制	167	167
2130111	统计监测与信息服务	26	26
2130119	防灾减灾	9	9
2130121	农业结构调整补贴	2,850	2,850
2130122	农业生产支持补贴	3,554	3,554
2130126	农村公益事业	1,380	1,380
2130135	农业资源保护修复与利用	6	6
2130142	农村道路建设	3,360	3,360
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23	23
2130199	其他农业支出	1,900	1,900
21302	林业	671	671
2130201	行政运行	3	3
2130204	林业事业机构	337	337
2130205	森林培育	45	45
2130299	其他林业支出	286	286
21303	水利	3,626	3,626
2130301	行政运行	78	78
2130305	水利工程建设	842	842
2130306	水利工程运行与维护	338	338
2130308	水利前期工作	291	291
2130311	水资源节约管理与保护	34	34
2130314	防汛	20	20
2130315	抗旱	80	80
2130316	农田水利	121	121
2130319	江河湖库水系综合整治	2	2
2130335	农村人畜饮水	866	866

2130399	其他水利支出	954	954
21305	扶贫	5,600	5,600
2130501	行政运行	120	120
2130550	扶贫事业机构	30	30
2130599	其他扶贫支出	5,450	5,450
21306	农业综合开发	3,015	3,015
2130601	机构运行	63	63
2130602	土地治理	2,808	2,808
2130603	产业化发展	144	144
21307	农村综合改革	3,857	3,857
2130701	对村级一事一议的补助	436	436
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,231	2,231
2130799	其他农村综合改革支出	1,190	1,190
21308	普惠金融发展支出	1,784	1,784
2130803	农业保险保费补贴	1,756	1,756
2130804	创业担保贷款贴息	28	28
21399	其他农林水支出(款)	800	800
2139999	其他农林水支出(项)	800	800
214	交通运输支出	14,453	14,453
21401	公路水路运输	13,337	13,337
2140101	行政运行	97	97
2140104	公路建设	11,098	11,098
2140106	公路养护	121	121
2140110	公路和运输安全	40	40
2140112	公路运输管理	692	692
2140199	其他公路水路运输支出	1,289	1,289
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	445	445
2140401	对城市公交的补贴	251	251
2140402	对农村道路客运的补贴	131	131
2140403	对出租车的补贴	63	63
21406	车辆购置税支出	671	671
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	671	671
215	资源勘探信息等支出	1,007	1,007
21506	安全生产监管	105	105
2150601	行政运行	61	61
2150699	其他安全生产监管支出	44	44
21507	国有资产监管	82	82
2150799	其他国有资产监管支出	82	82
21508	支持中小企业发展和管理支出	670	670

2150801	行政运行	54	54
2150805	中小企业发展专项	599	599
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17	17
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	150	150
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	150	150
216	商业服务业等支出	3,708	3,708
21602	商业流通事务	3,702	3,702
2160201	行政运行	33	33
2160250	事业运行	31	31
2160299	其他商业流通事务支出	3,638	3,638
21605	旅游业管理与服务支出	6	6
2160505	旅游行业业务管理	6	6
217	金融支出	780	780
21703	金融发展支出	780	780
2170399	其他金融发展支出	780	780
220	国土海洋气象等支出	10,811	10,811
22001	国土资源事务	10,783	10,783
2200101	行政运行	173	173
2200105	土地资源调查	83	83
2200110	国土整治	9,398	9,398
2200150	事业运行	1,129	1,129
22005	气象事务	28	28
2200509	气象服务	28	28
221	住房保障支出	5,077	5,077
22101	保障性安居工程支出	2,936	2,936
2210103	棚户区改造	2,143	2,143
2210105	农村危房改造	793	793
22102	住房改革支出	2,141	2,141
2210201	住房公积金	2,141	2,141
222	粮油物资储备支出	651	651
22201	粮油事务	55	55
2220101	行政运行	3	3
2220106	粮食专项业务活动	3	3
2220199	其他粮油事务支出	49	49
22204	粮油储备	596	596
2220401	储备粮油补贴	88	88
2220403	储备粮(油)库建设	508	508
229	其他支出(类)	240	240
22999	其他支出(款)	240	240

2299901	其他支出(项)	240	240
232	债务付息支出	1,630	1,630
23203	地方政府一般债务付息支出	1,630	1,630
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,630	1,630
233	债务发行费用支出	26	26
23303	地方政府一般债务发行费用支出	26	26
	本年支出合计	231,138	231,138

2018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
机关工资福利支出	14,286
工资奖金津贴	10,360
社会保障缴费	578
住房公积金	2,187
其他工资福利支出	1,161
机关商品和服务支出	41,514
办公经费	10,326
会议费	167
培训费	197
专用材料购置费	4,350
委托业务费	11,278
公务接待费	42
因公出国(境)费用	2
公务用车运行维护费	190
维修(护)费	2,780
其他商品和服务支出	12,182
机关资本性支出(一)	44,512
房屋建筑物购建	2,789
基础设施建设	20,770
公务用车购置	57
土地征迁补偿和安置支出	12,283
设备购置	7,864
大型修缮	470
其他资本性支出	279
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	37,339
工资福利支出	36,011
商品和服务支出	1,208

其他对事业单位补助	120
对事业单位资本性补助	10,411
资本性支出(一)	6,185
资本性支出(二)	4,226
对企业补助	6,147
费用补贴	5,599
利息补贴	485
其他对企业补助	63
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	38,918
社会福利和救助	15,989
助学金	413
个人农业生产补贴	11,651
离退休费	5,360
其他对个人和家庭补助	5,505
对社会保障基金补助	28,099
对社会保险基金补助	28,099
债务利息及费用支出	1,656
国内债务付息	1,630
国外债务付息	
国内债务发行费用	26
国外债务发行费用	
其他支出	1,205
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	1,205
本年支出合计	231,138

2018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		
			财政拨款列支数	财政权责发生制列支数		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	231,138	199,029	32,109	69,348	68,675	673
501	机关工资福利支出	14,286	14,031	255	14,286	14,031	255
50101	工资奖金津补贴	10,360	10,217	143	10,360	10,217	143
50102	社会保障缴费	578	532	46	578	532	46
50103	住房公积金	2,187	2,187	0	2,187	2,187	0
50199	其他工资福利支出	1,161	1,095	66	1,161	1,095	66
502	机关商品和服务支出	41,514	28,251	13,263	14,139	14,015	124
50201	办公经费	10,326	9,499	827	8,585	8,496	89
50202	会议费	167	153	14	75	73	2
50203	培训费	197	150	47	145	140	5
50204	专用材料购置费	4,350	3,347	1,003	2,375	2,375	0
50205	委托业务费	11,278	5,689	5,589	140	138	2
50206	公务接待费	42	38	4	38	35	3
50207	因公出国(境)费用	2	2	0	2	2	0
50208	公务用车运行维护费	190	179	11	165	157	8
50209	维修(护)费	2,780	2,724	56	2,217	2,209	8
50299	其他商品和服务支出	12,182	6,470	5,712	397	390	7
503	机关资本性支出(一)	44,512	39,153	5,359	1,141	1,112	29
50301	房屋建筑物购建	2,789	2,580	209	0	0	0
50302	基础设施建设	20,770	18,633	2,137	0	0	0

50303	公务用车购置	57	56	1	0	0	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	12,283	12,039	244	0	0	0
50306	设备购置	7,864	5,165	2,699	1,133	1,104	29
50307	大型修缮	470	426	44	0	0	0
50399	其他资本性支出	279	254	25	8	8	0
504	机关资本性支出(二)	7,051	6,820	231	0	0	0
50401	房屋建筑物购建	310	180	130	0	0	0
50402	基础设施建设	6,642	6,542	100	0	0	0
50403	公务用车购置	45	44	1	0	0	0
50404	设备购置	34	34	0	0	0	0
50405	大型修缮	20	20	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	37,339	35,870	1,469	33,918	33,695	223
50501	工资福利支出	36,011	35,822	189	33,884	33,695	189
50502	商品和服务支出	1,208	0	1,208	18	0	18
50599	其他对事业单位补助	120	48	72	16	0	16
506	对事业单位资本性补助	10,411	7,047	3,364	0	0	0
50601	资本性支出(一)	6,185	4,737	1,448	0	0	0
50602	资本性支出(二)	4,226	2,310	1,916	0	0	0
507	对企业补助	6,147	3,505	2,642	1,595	1,595	0
50701	费用补贴	5,599	3,166	2,433	1,572	1,572	0
50702	利息补贴	485	276	209	23	23	0
50799	其他对企业补助	63	63	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	38,918	33,812	5,106	4,249	4,207	42
50901	社会福利和救助	15,989	15,311	678	2,599	2,599	0

50902	助学金	413	363	50	293	293	0
50903	个人农业生产补贴	11,651	7,457	4,194	0	0	0
50905	离退休费	5,360	5,289	71	262	237	25
50999	其他对个人和家庭补助	5,505	5,392	113	1,095	1,078	17
510	对社会保障基金补助	28,099	28,099	0	0	0	0
51002	对社会保险基金补助	28,099	28,099	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	1,656	1,656	0	20	20	0
51101	国内债务付息	1,630	1,630	0	2	2	0
51102	国外债务付息	0	0	0	0	0	0
51103	国内债务发行费用	26	26	0	18	18	0
51104	国外债务发行费用	0	0	0	0	0	0
599	其他支出	1,205	785	420	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贴	0	0	0	0	0	0
59999	其他支出	1,205	785	420	0	0	0

2018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

2018年度馆陶县一般公共预算税收返还和专项转移支付分项目决算表

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
专项转移支付									
1. 一般公共服务支出									
商贸事务									
工商行政管理事务									
质量技术监督与检验检疫事务									
民族事务									
宗教事务									
群众团体事务									
2. 国防支出									
国防动员									
3. 公共安全支出									
公安									
法院									
司法									
其他公共安全支出									
4. 教育支出									
普通教育									
职业教育									
教育费附加安排的支出									
5. 科学技术支出									
科学技术管理事务									
应用研究									
技术与开发									
科学技术普及									

科技交流与合作									
其他科学技术支出									
6. 文化体育与传媒支出									
文化									
文物									
广播影视									
其他文化体育与传媒支出									
7. 社会保障和就业支出									
民政管理事务									
财政对社会保险基金的补助									
就业补助									
抚恤									
退役安置									
社会福利									
残疾人事业									
自然灾害生活救助									
最低生活保障									
临时救助									
其他社会保障和就业支出									
8. 医疗卫生与计划生育支出									
公立医院									
基层医疗卫生机构									
公共卫生									
医疗保障									
中医药									
计划生育事务									
食品和药品监督管理事务									
其他医疗卫生与计划生育支出									
9. 节能环保支出									
环境保护管理事务									

污染防治									
其中:排污费安排的支出									
自然生态保护									
退耕还林									
能源节约利用									
污染减排									
其他节能环保支出									
10. 城乡社区支出									
城乡社区管理事务									
城乡社区公共设施									
11. 农林水支出									
农业									
林业									
水利									
其中:水资源费安排的支出									
扶贫									
农业综合开发									
促进金融支农支出									
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

2018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	39100	35,517	35,517	20724	90.84%	171.38%
彩票公益金收入	100	133	133	108	133.00%	123.15%
城市基础设施配套费收入	600	800	800	300	133.33%	266.67%
小型水库移民扶助基金收入						
污水处理费收入	200	192	192	150	96.00%	128.00%
一、本级政府性基金收入合计	40000	36,642	36,642	21282	91.61%	172.17%
二、上级补助收入		679	679	748		90.78%
三、待偿债置换专项债券上年结余						
四、上年结余		169	169	611		27.66%
五、债务(转贷)收入		9,000	9,000	26100		34.48%
收 入 总 计	40000		46,490	48741		

2018年度馆陶县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	上年数	占预算数	较上年
一、本级政府性基金支出	36,900	46,468	44,894	42292	121.66%	106.15%
二、调出资金				480		
三、债务还本支出				5800		
四、年终结余			1,596	169		944.38%

2018年度馆陶县政府性基金预算支出决算功能分类明细表

决算09表

单位:万元

预算科目	决算数
文化体育与传媒支出	30
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	30
资助城市影院	15
其他国家电影事业发展专项资金支出	15
城乡社区支出	42,936
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	42,362
征地和拆迁补偿支出	12,885
土地开发支出	823
城市建设支出	4,644
农村基础设施建设支出	5,823
补助被征地农民支出	931
土地出让业务支出	19
廉租住房支出	1,952
棚户区改造支出	1,000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,285
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	26
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	356
其他城市基础设施配套费安排的支出	356
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	192
其他污水处理费安排的支出	192
商业服务业等支出	264
旅游发展基金支出	264
地方旅游开发项目补助	264
其他支出	407
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	407
用于社会福利的彩票公益金支出	186
用于体育事业的彩票公益金支出	60
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	51
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	65
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	26
债务付息支出	1,247
地方政府专项债务付息支出	1,247
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,247
债务发行费用支出	10
地方政府专项债务发行费用支出	10
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10
本年支出合计	44,894

2018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

2018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

2018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：无国有资本经营预算，空表列示。

2018年度馆陶县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	预算数	调整预算数	决算数
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：无国有资本经营预算，空表列示。

2018年度馆陶县国有资本经营预算支出决算明细表

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：无国有资本经营预算，空表列示。	

2018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：无国有资本经营预算，空表列示。

2018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：无国有资本经营预算，空表列示。

2018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	15654	16029	16029	102.4%	10616	150.99%
1020101	企业职工基本养老保险费收入	3962	5590	5590	141.1%		
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入						
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	40	50	50	125.0%		
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	11692	115	115	1.0%		
10203	二、城镇职工基本医疗保险基金收入	3270	4172	4172	127.6%	3861	108.05%
1020301	城镇职工基本医疗保险费收入	3100	4117	4117	132.8%		
1020303	城镇职工基本医疗保险基金利息收入	26	42	42	161.5%		
1020399	其他城镇职工基本医疗保险基金收入	144					
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	7516	8024	8024	106.8%	6948	115.49%
1021001	城乡居民基本养老保险费收入	1300	1425	1425	109.6%		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	216	224	224	103.7%		
1021003	城乡居民基本养老保险利息收入	6000	6362	6362	106.0%		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入						
10211	四、机关事业单位基本养老保险基金收入	9916	6529	6529	65.8%	3988	163.72%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	6000	6289	6289	104.8%		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入						
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息	20	29	29	145.0%		
1021199	其他居民基本医疗保险基金收入	2	2	2	100.0%		

@\$

	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	18804	22552	22552	119.9%	13748	164.04%
1021201	居民基本医疗保险费收入	5000	5154	5154	103.1%		
1021202	居民基本医疗保险财政补贴收入	13750	17326	17326	126.0%		
1021203	居民基本医疗保险利息收入	54	72	72	133.3%		
1021299	其他居民基本医疗保险收入						
合 计		55160	57306	57306	125.0%	39161	146.33%

2018年馆陶县本级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	15654	14847	14847	94.8%	13792	107.65%
2090101	基本养老金	15529	14765	14765	95.1%		
2090102	医疗补助金						
2090103	丧葬抚恤补助						
2090199	其他基本养老保险基金支出	125	82	82	65.6%		
20910	二、城乡居民基本养老保险基金支出	5633	5954	5954	105.7%	4635	128.46%
2091001	基本养老金	5623	5947	5947	105.8%		
2091002	个人账户养老金支出						
2091003	丧葬抚恤补助支出						
2091099	其他基本养老保险基金支出	10	7	7	70.0%		
20903	三、职工基本医疗保险基金支出	2316	2641	2641	114.0%	1854	142.45%
2090301	城镇职工基本医疗保险统筹基金	1135	1441	1441	127.0%		
2090399	其他城镇职工基本医疗保险基金支出	1181	1200	1200	101.6%		
20911	四、机关事业单位基本养老保险基金支出	9682	7727	7727	79.8%	2262	341.60%
2091101	基本养老金支出	8682	6870	6870	79.1%		
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1000	857	857	85.7%		
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	18249	18867	18867	103.4%	13712	137.59%
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	15000	15600	15600	104.0%		
2091202	大病医疗保险支出	1400	1432	1432	102.3%		
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	1849	1835	1835	99.2%		
本年支出合计		51534	50036	50036	97.1%	36255	138.01%

2018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		108,496	81282	133.48%
一般债务		73,189	66275	110.43%
专项债务		35,307	15007	235.27%
本年地方政府债务余额限额	139,004		114404	121.50%
一般债务	94,640		78640	120.35%
专项债务	44,364		35364	125.45%
本年地方政府债务(转贷)收入		34,094	37776	90.25%
一般债务		25,094	11676	214.92%
专项债务		9,000	26100	34.48%
本年地方政府债务还本支出		5,461	10562	51.70%
一般债务		5,461	4762	114.68%
专项债务			5800	
年末地方政府债务余额		124,396	108496	114.65%
一般债务		80,996	73189	110.67%
专项债务		43,400	35307	122.92%

2018年度馆陶县“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	上年数	较预算	较上年
1. 因公出国（境）费用	0	0	0		
2. 公务接待费	37.5	39	40	104.00%	97.50%
3. 公务用车购置及运行维护费	302	241	319	79.80%	75.55%
其中：（1）公务用车运行维护费	212	241	319	113.68%	75.55%
（2）公务用车购置	90				
合计	339.5	280	395	82.47%	70.89%

2018年馆陶县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

[illegible]

2018 年馆陶县决算公开有关情况的说明

一、财政拨款“三公”经费情况说明

我县 2018 年县级财政性资金安排“三公”经费预算 339.5 万元，其中：公务车购置及运行费 302 万元（公车购置费 90 万元、运行维护费 212 万元）、公务接待费 37.5 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2018 年度“三公”经费支出合计 280.3 万元，全年支出较年初预算减少 59.2 万元，较 2017 年度年 359 万元减少 78.7 万元，占年初预算的 80.7%。

其中：因公出国支出 0 万元，公务用车购置及运行维护支出 240.9 万元，公务接待支出 39.4 万元。

公务接待经费分项：因公出国（境）团组 0 个；因公出国（境）0 人次；公务用车购置 0 辆；国内公务接待 2132 批次；其中：外事接待 1 批次；国内公务接待 13664 人次；其中：外事接待 20 人次；国（境）外公务接待 0 批次；国（境）外公务接待 0 人次。2018 我县年严格按照中央八项规定要求，加强预算约束力和资金管理，严格落实公务用车改革，大力压减“三公”经费支出，取得了显著效果，县“三公”经费只减不增的控制目标，取得良好成效。

二、举借债务情况说明

2018 年，我县政府债务余额限额为 139004 元，其中一般债务余额限额为 80996 万元，专项债务余额限额为 43400 万元。

截至 2018 年底，我县地方政府债务余额为 124396 万元，其中一

般债务余额 80996 万元，专项债务余额为 43400 万元。2018 年地方政府债务还本 5461 万元，债券付息 1246.54 万元，发行费 10 万元。新增债券用于县医院康复中心、中医院胸痛中心公共卫生设施建设项目 9000 万元。

三、财政转移支付情况说明

2018 年上级转移支付收入 155196 万元，其中返还性收入 5261 万元、一般性转移支付收入 93675 万元、专项转移支付收入 15861 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，2018 年我县政府采购预算为 11345 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、国有资本经营决算说明。因我县没有国有资本经营收入、支出，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。

六、绩效预算工作开展情况说明

为推进绩效预算管理改革，进一步规范财政支出绩效评价工作，在《深化绩效预算管理改革实施方案》中，明确了绩效监督评价机制和相关制度，将财政监督的重点由合规性检查，转向合规性与监督评

价并重；明确预算绩效与预算安排挂钩机制，对绩效评价结果未达到预期绩效目标的预算部门和单位，在安排 2019 年预算时，从严控制和审核项目资金预算，调整或削减项目资金预算。建立了绩效评价报告制度和绩效问责制度，推行绩效信息公开，财政绩效评价结束后，县财政局形成总体绩效评价报告报县政府，提出整改意见反馈部门，并在一定范围内进行通报；县财政局将重点项目绩效评价内容公开，各部门对绩效自评结果进行公开。对未达到绩效目标的部门、单位及责任人员，根据有关规定实施绩效问责。同时建立了县财政风险运行监控机制，通过设立风险点、风险类型和风险级别，对县级财政运行进行监控，及时发现、预警和排除风险。

我们将积极落实省市关于绩效预算管理改革要求，重点在绩效预算编制、执行、评价、应用及基础工作有所突破。主要工作安排如下：

（一）提高绩效预算编制科学性。按照省厅绩效预算改革的要求，在编制绩效预算时，要以绩效为导向，要明确各项职责活动的绩效目标，根据这些绩效目标确定所要承担的项目和预算。要求预算单位以下一年的总体发展规划为突破口，确定总体目标，在归纳提炼的职责活动下，明确年度绩效目标，把目标任务明确以后，再提具体项目要求，改变原来单位随便提项目的状况。

（二）注重财政支出绩效评价的深度。今年我们在扩大绩效评价范围的基础上更加注重绩效评价的深度。一是按照三级绩效预算管理结构开展部门职责、工作活动层面绩效评价。二是选择财政资金量比较大、社会关注度高的项目开展重点评价，合理扩大绩效评价范围。

（三）强化绩效评价结果应用。一是要加强预算管理制度建设与评价结果应用的有机衔接，切实将评价结果作为安排以后年度预算、完善管理制度的重要依据，作为推进其他工作的重要手段。二是逐步推进评价结果通过网络等媒体在一定范围内向社会公布，接受社会监督。

（四）夯实绩效管理基础。一是健全评价指标体系。在现有绩效指标的基础上，加快对绩效指标的研究设计和修订补充，逐步形成涵盖各类支出，符合目标内容，突出绩效特色，细化、量化的统一绩效指标；采用科学的方法，合理设置权重，构建体现相关性、重要性、系统性、经济性原则的绩效评价指标体系。二是加强人员培训，加大宣传力度。加强绩效管理人员的培训力度，不断提高他们绩效管理的思想认识和业务能力；充分利用各类媒体，切实加强舆论引导，大力倡导预算绩效管理理念，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好社会氛围。

七、其他重要事项的解释说明。无。