

# 2018 年馆陶县财政预算执行情况



## § 1 2018 年财政预算执行情况说明

2018 年，面对严峻复杂的经济形势、日益突出的收支矛盾，全县财税部门在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕全面建设宜居宜业宜游的生态旅游健康强县目标，坚持稳中求进总基调，认真落实积极的财政政策，稳步推进财税改革，全面加强收支管理，着力优化资金配置，攻坚克难，锐意进取，实现了收支平衡，推动了全县经济和社会事业持续健康发展。

### （一）一般公共预算收支完成情况。

#### 1、2018 年财政收入任务年初安排及调整情况。

年初县十七届人大二次会议批准的 2018 年一般公共预算收入安排 56010 万元，同比增长 12%。

经县第十七届人大常委会第十一次会议批准，调整 2018 年年初预算安排财政收入任务，调整后一般公共预算收入任务为 56034 万元，较上年完成 50008 万元增加 6026 万元，较年初预算安排增加 24 万元。

#### 2、2018 年财政收入完成情况。

2018 年，我县全部财政收入完成 75859 万元，同比增长 19.69%。其中，国税局完成 24621 万元，地税局完成 30378 万元，财政局完成 20860 万元。一般公共预算收入完成 56068 万元，占调整预算的 100.06%，同比增长 12.12%。

### 3、2018年财政支出完成情况。

全县一般公共预算支出 231137 万元。其中，县本级预算支出 174890 万元，上级专款支出 56247 万元。

#### **（二）政府性基金预算收支情况。**

政府性基金收入完成 36634 万元，占调整预算的 100.57%。全县政府性基金支出完成 44894 万元，其中，县级政府性基金支出 35215 万元，上级专款支出 679 万元，新增专项债券支出 9000 万元。

#### **（三）社会保险基金预算收支情况。**

社会保险基金收入完成 57305 万元，占预算的 103.88%，支出完成 49179 万元，占预算的 95.43%。根据相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用，按照收支平衡原则，社保基金年末新增结余 8126 万元，2018 年底滚存结余 30236 万元。

## **二、2018年预算执行效果**

根据县十七届人大二次会议决议，全县财税部门面对经济形势下行的严峻形势，主动作为，攻坚克难，加快推进财政改革，强化预算执行管理，防范财政运行风险，各项工作取得新的成效。

**（一）财政收入快速增长。**面对宏观经济形势复杂多变、政策性减税降费、大气污染治理等因素影响，始终把组织收入作为首要任务，利用国地税合并契机，协调税务部门依法加强税费征管，深入推进综合治税，积极开展“增值税增收攻坚”

活动，狠抓房地产建筑领域税费征收，确保了财政收入及时足额入库。支持招商引资和项目建设突破年，加强项目帮扶，促进项目达产达效，增强了发展后劲，全年实现超千万纳税企业3家。

**（二）民生投入大幅增加。**坚持让人民共享发展成果，着力保障民生需求，全面提升人民群众获得感、幸福感。2018年，全县公共安全、教育、科技、文化、社保、住房保障、环保、医疗及农林水等涉及民生支出182728万元，占一般公共预算支出的78.75%。**一是**优先发展教育事业。拨付教育资金38586万元，保障了中小学公用经费支出，支持农村薄弱学校改造、学前教育发展，落实了贫困生资助政策，发放了民办教师教龄补贴等。**二是**提高社会保障水平。全县社会保障和就业支出22922万元，保障了企业离退休人员养老金、城乡养老、城乡低保、社会救助、优抚安置、就业再就业等民生支出按时足额发放。提高了城乡居民最低生活保障标准和五保人员供养标准。**三是**推进医疗卫生体系建设。医疗卫生支出34186万元，支持公立医院综合改革，争取债券资金9000万元、县本级安排资金2000万元，用于县医院和中医院偿还债务；落实了基本药物制度、计划生育、基本公共卫生服务等补助资金；完善了两家县级医院医保基金预付制度，实现患者出院即时报销结算；支持了中医药事业发展。**四是**落实惠农富民政策。发放农业支持保护补贴3735万元、农机具购置补贴1450万元、棉花

种植补贴 153 万元，促进了农业生产；实施地下水超采项目，落实项目资金 4540 万元；安排资金 566 万元，实施一事一议财政奖补，促进了村级公益事业发展；开展农业保险联办共保，扩大了险种，保费金额 2074 万元，增强了农民抗风险能力；**五是**维护社会大局稳定。筹集资金 3675 万元，确保了退役军人、优抚对象各项待遇的落实；拨付扫黑除恶工作经费 400 万元，保障了扫黑除恶工作顺利开展。**六是**推进大气污染防治。拨付县城集中供热改造项目补贴资金 1080 万元，实现小区清洁能源集中供热全覆盖；拨付资金 2389 万元，实施了农村地区清洁取暖工程。

**（三）争资引资实现突破。**一是争取财政性资金。紧盯上级政策走向，加强分析研究，编制争跑资金指南，围绕资金投入重点，精心谋划储备项目，做到政策、资金、项目、试点一起争。2018 年共到位上级财政性资金 15.26 亿元。**二是**争取债券资金。加强政府债务管理，在债务限额内争取更多债券资金。全年争取债券资金 3.41 亿元，其中：置换债券 0.91 亿元，新增债券 2.5 亿元，弥补了县级财力缺口，缓解了全县财政支出压力。**三是**引导社会资本。积极谋划 PPP 项目，大力推进政府和社会资本合作模式；政府购买服务范围进一步扩大，2018 年实施政府向社会力量购买服务项目 11 项，涉及资金 4957 万元。

**（四）城乡发展保障有力。**一是推进县城建设。拨付资金 4019 万元，支持县城新区征地及土地储备；投入资金 6530 万

元，新建改建振兴路、粮画大道、英才路、筑先路、平安路、政府街等路网工程；注入资金 4260 万元，用于保障性住房棚户区改造。**二是**实施乡村振兴战略。对 8 个乡镇及粮画小镇全部实行“分税制”财政体制，调动了乡镇培植财源、发展经济的积极性；拨付专项资金 3880 万元，支持美丽乡村特色小镇建设；拨付资金 1959 万元，支持农村人居环境综合整治；建立支农发展新模式，出台了《馆陶县人民政府建立涉农资金统筹整合长效机制实施方案》。**三是**支持脱贫攻坚。全年共投入扶贫资金 6182 万元，资金投入、支出进度均达到省定标准，助推全县脱贫摘帽；安排驻村工作队扶贫工作经费 394 万元，保证了驻村扶贫工作正常运转；加强了扶贫资金信息公开，确保扶贫资金使用公开透明。

**（五）财政管理日益规范。****一是**深化绩效预算管理改革。突出绩效导向，精准梳理预算部门职责活动、绩效目标，严格预算项目审核，为科学安排预算奠定基础。制定了《县级财政支出项目绩效考核评价实施办法（试行）》，对 50 个重点财政支出项目开展了绩效评价。**二是**有效防范债务风险。做好了政府隐性债务统计化解工作，制定实施防范化解政府债务风险中长期规划，扎实稳妥处置存量债务。**三是**强化财政监督。对扶贫领域资金、民生资金、重点项目资金等开展了财政专项检查，实现了扶贫领域资金监督检查全覆盖，提高了财政资金使用效益。**四是**加强财政投资项目评审。全年累计评审项目 369

个，送审金额 5.93 亿元，审定 4.82 亿元，审减 1.11 亿元。

**五是**政府采购规模进一步扩大。全年共进行各类采购项目 328 批（次），执行政府采购预算 9998 万元，实际采购 9548 万元，节约资金 450 万元。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些不足和问题。**一是**立县、立产业的项目较少，增收的基础还不稳固。**二是**财政刚性支出不断增加，收支平衡压力进一步加大。**三是**部分部门预算意识不强、支出进度缓慢、资金使用绩效不高，预算理念、绩效理念需要强化。**四是**财政支持方式单一，对 PPP、股权投资等方式运用不足，杠杆作用发挥不够等。对此，我们将高度重视，采取有力措施，认真加以解决，全面提升理财水平。

## § 2 2018 年县级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科 目	2018 年调整预算	2018 年实际完成	占调整预算%	2017 年实际完成	同比增长%
<b>税收收入</b>	<b>35349</b>	<b>35209</b>	<b>99.60</b>	<b>32781</b>	<b>7.41</b>
1. 增值税（35%）	3433	3372	98.22	2275	48.22
2. 改征增值税（35%）	3925	4029	102.65	2535	58.93
3. 营业税（35%）	396	396	100.00	97	308.25
4. 企业所得税（20%）	1023	1023	100.00	820	24.76
5. 个人所得税（30%）	437	455	104.12	328	38.72
6. 资源税	77	77	100.00	113	-31.86
7. 城市维护建设税	1035	1034	99.90	603	71.48
8. 房产税	365	373	102.19	214	74.30
9. 印花税	549	573	104.37	435	31.72
10. 城镇土地使用税	1903	1906	100.16	2398	-20.52
11. 土地增值税	3494	4046	115.80	1367	195.98
12. 车船使用和牌照税	4041	3526	87.26	4770	-26.08
13. 耕地占用税	12636	12290	97.26	15615	-21.29
14. 契税	1980	2054	103.74	1211	69.61
15. 环保税	55	55	100.00		
<b>非税收入</b>	<b>20694</b>	<b>20859</b>	<b>100.80</b>	<b>17227</b>	<b>21.08</b>
1、专项收入	838	869	103.70	503	72.76
2、行政性收费	4347	3918	90.13	12853	-69.52
3、罚没收入	4849	4656	96.02	1971	136.23
4、国有资源（资产）有偿使用收入	8391	9370	111.67	1721	444.45
5、捐赠收入				6	-100.00
6、政府住房基金收入	240	240	100.00	80	200.00
7、其它收入	2029	1806	89.01	93	1841.94
<b>合 计</b>	<b>56043</b>	<b>56068</b>	<b>100.04</b>	<b>50008</b>	<b>12.12</b>

### § 3 2018 年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

预算科目	金额	预算科目	金额
1. 一般预算收入	56068	1. 一般预算支出	231137
2. 加：上级补助收入	154193	2. 上解上级支出	-687
<b>返还性收入</b>	<b>5261</b>	出口退税专项上解支出	9
增值税和消费税税收返还收入	3681	专项上解支出	-696
消费税返还基数	5	3. 安排预算稳定调节基金	58
所得税基数返还收入	520	4. 结转下年支出	8565
成品油价格和税费改革税收返还收入	1055		
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>92672</b>		
体制补助收入	253		
均衡性转移支付收入	30579		
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	250		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13855		
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	574		
基层公检法司转移支付收入	1231		
义务教育等转移支付收入	7587		
基本养老保险和低保等转移支付收入	6360		
新型农村合作医疗等转移支付收入	11669		
农村综合改革转移支付收入	2789		
产粮(油)大县奖励资金收入	2318		
固定数额补助收入	8008		
结算补助收入	312		
贫困地区转移支付收入	1651		
其他一般性转移支付收入	5236		
<b>专项转移支付收入</b>	<b>56260</b>		
3. 债券转贷收入	16000		
转贷地方政府债券收入	16000		
4. 上年结转	3775		
5. 调入资金	6168		
6. 调入预算稳定调节基金	2869		
<b>收入总计</b>	<b>239073</b>	<b>支出总计</b>	<b>239073</b>

## § 4 2018 年一般公共预算支出总表

单位:万元

科 目	金 额
一、一般公共服务	36351
二、国防	206
三、公共安全	7270
四、教育	37693
五、科学技术	2824
六、文化体育与传媒	2009
七、社会保障和就业	22990
八、医疗卫生与计划生育	34185
九、节能环保	4749
十、城乡社区事务	8216
十一、农林水事务	36255
十二、交通运输	14453
十三、资源勘探电力信息等事务	1007
十四、商业服务等事务	3708
十五、金融支出	780
十六、国土资源气象等事务	10817
十七、住房保障性支出	5077
十八、粮油物资储备等管理事务	651
十九、债务付息支出	1630
二十、其他支出	240
二十一、债务发行费支出	26
<b>合 计</b>	<b>231137</b>

## § 5 2018 年一般公共预算支出明细表

		单位：万元
预算科目	科目名称	金额
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>36351</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>323</b>
2010101	行政运行	291
2010104	人大会议	22
2010106	人大监督	7
2010107	人大代表履职能力提升	2
2010150	事业运行	1
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>199</b>
2010201	行政运行	173
2010204	政协会议	21
2010205	委员视察	5
2010299	其他政协事务支出	0
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>24329</b>
2010301	行政运行	2607
2010305	专项业务活动	94
2010308	信访事务	324
2010350	事业运行	203
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21101
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>583</b>
2010401	行政运行	248
2010408	物价管理	332
2010450	事业运行	4
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>191</b>
2010501	行政运行	104
2010505	专项统计业务	10
2010507	专项普查活动	50

2010508	统计抽样调查	20
2010550	事业运行	8
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1091</b>
2010601	行政运行	714
2010602	一般行政管理事务	10
2010605	财政国库业务	50
2010606	财政监察	30
2010650	事业运行	20
2010699	其他财政事务支出	267
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>938</b>
2010701	行政运行	749
2010706	代扣代收代征税款手续费	95
2010708	协税护税	22
2010799	其他税收事务支出	72
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>350</b>
2010801	行政运行	79
2010804	审计业务	253
2010850	事业运行	10
2010899	其他审计事务支出	8
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>360</b>
2011001	行政运行	279
2011006	军队转业干部安置	62
2011050	事业运行	9
2011099	其他人事事务支出	10
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>684</b>
2011101	行政运行	528
2011104	大案要案查处	10
2011105	派驻派出机构	130
2011150	事业运行	6
2011199	其他纪检监察事务支出	10

<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>65</b>
2011304	对外贸易管理	35
2011308	招商引资	30
<b>20115</b>	<b>工商行政管理事务</b>	<b>1147</b>
2011501	行政运行	838
2011502	一般行政管理事务	15
2011504	工商行政管理专项	95
2011550	事业运行	199
<b>20117</b>	<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>	<b>416</b>
2011701	行政运行	167
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	162
2011750	事业运行	20
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	67
<b>20124</b>	<b>宗教事务</b>	<b>4</b>
2012401	行政运行	4
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>94</b>
2012604	档案馆	94
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>21</b>
2012801	行政运行	21
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>186</b>
2012901	行政运行	75
2012902	一般行政管理事务	38
2012950	事业运行	4
2012999	其他群众团体事务支出	69
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3778</b>
2013101	行政运行	2274
2013105	专项业务	18
2013150	事业运行	1486
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>309</b>
2013201	行政运行	249

2013203	机关服务	12
2013250	事业运行	7
2013299	其他组织事务支出	41
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>373</b>
2013301	行政运行	307
2013302	一般行政管理事务	6
2013350	事业运行	16
2013399	其他宣传事务支出	44
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>33</b>
2013401	行政运行	33
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>653</b>
2013601	行政运行	551
2013650	事业运行	51
2013699	其他共产党事务支出	51
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>225</b>
2019999	其他一般公共服务支出	225
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>206</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>206</b>
2030603	人民防空	202
2030605	国防教育	4
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>7270</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>4906</b>
2040201	行政运行	3223
2040204	治安管理	114
2040205	国内安全保卫	20
2040207	经济犯罪侦查	50
2040208	出入境管理	2
2040210	防范和处理邪教犯罪	3
2040212	道路交通管理	150
2040216	网络运行及维护	20

2040217	拘押收教场所管理	77
2040250	事业运行	71
2040299	其他公安支出	1176
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>642</b>
2040401	行政运行	469
2040450	事业运行	4
2040499	其他检察支出	169
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>1232</b>
2040501	行政运行	958
2040504	案件审判	142
2040550	事业运行	27
2040599	其他法院支出	105
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>479</b>
2040601	行政运行	299
2040604	基层司法业务	25
2040605	普法宣传	39
2040607	法律援助	11
2040610	社区矫正	15
2040650	事业运行	10
2040699	其他司法支出	79
<b>20409</b>	<b>国家保密</b>	<b>10</b>
2040905	保密管理	3
2040999	其他国家保密支出	7
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>37693</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>717</b>
2050101	行政运行	678
2050199	其他教育管理事务支出	39
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>34649</b>
2050201	学前教育	1097
2050202	小学教育	13260

2050203	初中教育	7980
2050204	高中教育	2660
2050299	其他普通教育支出	9652
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>1137</b>
2050304	职业高中教育	945
2050399	其他职业教育支出	193
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>	<b>35</b>
2050499	其他成人教育支出	35
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>31</b>
2050701	特殊学校教育	31
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>392</b>
2050801	教师进修	260
2050802	干部教育	132
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>731</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	731
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>1</b>
2059999	其他教育支出	1
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2824</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>103</b>
2060199	其他科学技术管理事务支出	103
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>2601</b>
2060402	应用技术与开发	2557
2060403	产业技术与开发	14
2060404	科技成果转化与扩散	30
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>120</b>
2060701	机构运行	25
2060702	科普活动	45
2060705	科技馆站	50
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>2009</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>1124</b>

2070101	行政运行	385
2070104	图书馆	20
2070108	文化活动	21
2070109	群众文化	12
2070111	文化创作与保护	10
2070199	其他文化支出	675
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>92</b>
2070204	文物保护	42
2070205	博物馆	50
<b>20704</b>	<b>新闻出版广播影视</b>	<b>307</b>
2070405	电视	205
2070499	其他广播影视支出	102
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>487</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	5
2079903	文化产业发展专项支出	30
2079999	其他文化体育与传媒支出	452
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22990</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>199</b>
2080102	一般行政管理事务	119
2080104	综合业务管理	17
2080105	劳动保障监察	5
2080106	就业管理事务	41
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>558</b>
2080201	行政运行	161
2080204	拥军优属	120
2080205	老龄事务	247
2080207	行政区划和地名管理	21
2080299	其他民政管理事务支出	9

<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>6536</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	220
2080502	事业单位离退休	251
2080503	离退休人员管理机构	17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5026
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73
2080599	其他行政事业单位离退休支出	949
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>714</b>
2080799	其他就业补助支出	714
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2126</b>
2080801	死亡抚恤	66
2080802	伤残抚恤	551
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1125
2080804	优抚事业单位支出	10
2080805	义务兵优待	327
2080899	其他优抚支出	47
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1030</b>
2080901	退役士兵安置	416
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	79
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1
2080904	退役士兵管理教育	49
2080999	其他退役安置支出	485
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>226</b>
2081001	儿童福利	206
2081002	老年福利	20
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>532</b>
2081101	行政运行	44
2081104	残疾人康复	21
2081105	残疾人就业和扶贫	11
2081107	残疾人生活和护理补贴	295

2081199	其他残疾人事业支出	162
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>176</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	171
2081902	农村最低生活保障金支出	5
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>80</b>
2082001	临时救助支出	80
<b>20821</b>	<b>特困人员供养</b>	<b>500</b>
2082102	农村五保供养支出	500
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>6476</b>
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6476
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>347</b>
2082701	财政对失业保险基金的补助	7
2082702	财政对工伤保险基金的补助	121
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	219
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3491</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	3491
210	医疗卫生与计划生育支出	34185
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>1265</b>
2100101	行政运行	418
2100102	一般行政管理事务	5
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	842
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>5537</b>
2100201	综合医院	3980
2100202	中医（民族）医院	410
2100299	其他公立医院支出	1147
21003	基层医疗卫生机构	470
2100302	乡镇卫生院	24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	446
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2792</b>
2100401	疾病预防控制机构	308

2100403	妇幼保健机构	137
2100408	基本公共卫生服务	1417
2100409	重大公共卫生专项	567
2100499	其他公共卫生支出	363
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>113</b>
2100699	其他中医药支出	113
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>562</b>
2100717	计划生育服务	69
2100799	其他计划生育事务支出	492
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>30</b>
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	30
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>93</b>
2101101	行政单位医疗	41
2101102	事业单位医疗	53
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>21276</b>
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险的基金的补助	4612
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15962
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	686
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	16
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>1842</b>
2101301	城乡医疗救助	1842
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>99</b>
2101401	优抚对象医疗补助	99
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>106</b>
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	106
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4749</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>952</b>
2110101	行政运行	523
2110102	一般行政管理事务	30
2110199	其他环境保护管理事务支出	398

<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>459</b>
2110203	建设项目环评审查与监督	99
2110299	其他环境监测与监察支出	360
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>3281</b>
2110301	大气	3266
2110302	水体	15
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>58</b>
2111101	环境监测与信息	58
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>8216</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4516</b>
2120101	行政运行	279
2120104	城管执法	513
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3724
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>209</b>
2120201	城乡社区规划与管理	209
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1638</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1638
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1854</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1854
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>36255</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>16901</b>
2130101	行政运行	3
2130104	事业运行	1142
2130106	科技转化与推广服务	1340
2130108	病虫害控制	168
2130111	统计监测与信息服务	26
2130119	防灾救灾	9
2130121	农业结构调整补贴	2850
2130122	农业生产支持补贴	3554
2130126	农村公益事业	1380

2130135	农业资源保护修复与利用	6
2130142	农村道路建设	4500
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23
2130199	其他农业支出	1900
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>671</b>
2130201	行政运行	3
2130204	林业事业机构	337
2130205	森林培育	45
2130299	其他林业支出	286
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>3628</b>
2130301	行政运行	78
2130305	水利工程建设	842
2130306	水利工程运行与维护	338
2130308	水利前期工作	291
2130311	水资源节约管理与保护	34
2130314	防汛	20
2130315	抗旱	80
2130316	农田水利	121
2130319	江河湖库水系综合整治	2
2130335	农村人畜饮水	866
2130399	其他水利支出	957
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>5600</b>
2130501	行政运行	120
2130550	扶贫事业机构	30
2130599	其他扶贫支出	5450
<b>21306</b>	<b>农业综合开发</b>	<b>3015</b>
2130601	机构运行	63
2130602	土地治理	2808
2130603	产业化经营	144
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>3857</b>

2130701	对村级一事一议的补助	436
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2231
2130799	其他农村综合改革支出	1190
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1784</b>
2130803	农业保险保费补贴	1756
2130804	小额担保贷款贴息	28
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>800</b>
2139999	其他农林水支出	800
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>14453</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>13336</b>
2140101	行政运行	97
2140104	公路新建	11098
2140106	公路养护	121
2140110	公路和运输安全	40
2140112	公路运输管理	691
2140199	其他公路水路运输支出	1289
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>445</b>
2140401	对城市公交的补贴	251
2140402	对农村道路客运的补贴	131
2140403	对出租车的补贴	63
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>671</b>
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	671
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>1007</b>
<b>21506</b>	<b>安全生产监管</b>	<b>105</b>
2150601	行政运行	61
2150699	其他安全生产监管支出	44
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>82</b>
2150799	其他国有资产监管支出	82
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>670</b>
2150801	行政运行	54

2150805	中小企业发展专项	599
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探电力信息等支出</b>	<b>150</b>
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	150
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>3708</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>3702</b>
2160201	行政运行	33
2160250	事业运行	31
2160299	其他商业流通事务支出	3638
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>6</b>
2160505	旅游行业业务管理	6
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>780</b>
21703	金融发展支出	780
2170399	其他金融发展支出	780
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>10817</b>
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>10783</b>
2200101	行政运行	173
2200105	土地资源调查	83
2200110	国土整治	9398
2200150	事业运行	1129
<b>22002</b>	<b>海洋管理事务</b>	<b>5</b>
2200202	一般行政管理事务	5
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>28</b>
2200509	气象服务	28
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5077</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>2936</b>
2210103	棚户区改造	2143
2210105	农村危房改造	793
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2141</b>
2210201	住房公积金	2141

222	粮油物资储备支出	651
22201	粮油事务	55
2220101	行政运行	3
2220106	粮食专项业务活动	3
2220199	其他粮油事务支出	49
22204	粮油储备	596
2220401	储备粮油补贴支出	88
2220403	储备粮（油）库建设	508
229	其他支出	240
22999	其他支出	240
2299901	其他支出	240
232	债务付息支出	1630
23203	地方政府一般债务付息支出	1630
2320301	地方政府一般债券付息支出	1630
233	债务发行费用支出	26
23303	地方政府一般债务发行费用支出	26
合 计		231137

## § 6 2018 年政府性基金收入完成情况表

单位：万元

科 目	2018 年 调整预算	2018 年 实际完成	占调整预 算%	2017 年 实际完成	同比增 长%
1. 国有土地使用权出让收入	35314	35516	100.57	20724	71.38
2. 城市基础设施配套费收入	800	800	100	300	166.67
3. 彩票事务收入	128	133	103.91	108	23.15
4. 污水处理费收入	192	192	100	150	28
5. 其他政府性基金收入					
合 计	36434	36641	100.57	21282	72.17

## § 7 2018 年政府性基金支出完成情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
20707	<b>国家电影事业发展专项资金支出</b>	<b>30</b>
2070702	资助城市影院	15
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>42362</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	12885
2120802	土地开发支出	823
2120803	城市建设支出	4644
2120804	农村基础设施建设支出	5823
2120805	补助被征地农民支出	931
2120806	土地出让业务支出	19
2120807	廉租住房支出	1952
2120807	棚户区改造支出	1000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14285
21211	<b>农业土地开发资金支出</b>	<b>26</b>
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>356</b>
21214	<b>污水处理费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>192</b>
21660	<b>旅游发展基金支出</b>	<b>264</b>
2166004	地方旅游开发项目补助	264
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>407</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	186
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	65
2296099	用于其他社会社会公益事业的彩票公益支出	26
23204	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>1247</b>
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1247
23304	<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>10</b>
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10
<b>合 计</b>		<b>44894</b>

## § 8 2018 年社会保险基金收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
10201	企业职工基本养老保险基金收入	16029
10203	基本医疗保险基金收入	4172
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	8024
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	6529
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	22551
合 计		57305

## § 9 2018 年社会保险基金支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
20901	企业职工基本养老保险基金支出	14847
20903	基本医疗保险基金支出	2641
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	5954
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	6870
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	18867
23009	年终新增结余	8126
合 计		57305

# 2019 年馆陶县一般公共预算（草案）



## § 1 2019 年全县财政经济发展形势展望

2018 年，面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾和艰巨繁重的改革任务，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，全县上下牢固树立新发展理念，全面落实省、市和县委决策部署，认真执行人大常委会各项决议，积极拓展财政职能，破解资金瓶颈，深化财税改革，加强执行管理，主动加压、负重奋进，顽强拼搏、奋力攻坚，圆满完成了县十七届人大二次会议确定的目标任务，有力推动了全县经济社会持续健康发展。

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年。2019 年预算编制执行工作，我们坚持稳中快进总基调，坚持推动高质量发展，大力实施“人才兴县、生态保障、城乡融体”三大战略，以项目建设突破年为主体，坚决三大攻坚战，推动经济高质量发展。综合分析，2019 年的财政收入形势不容乐观，经济运行稳中有变、变中有忧，形势复杂严峻，面临下行压力。我县项目建设虽然有了一个好的起步，但新上项目投产达效、改变工业经济短腿的局面短时间内还难以实现。同时，落实工资及养老金改革等保民生、促发展刚性支出增多，财政支出紧张状况加剧，财政收支矛盾仍然尖锐。为此，我们既要保持清醒认识，充分估计面临的困难和挑战，又要提振发展信心。我县经济开发区开启加速建设新征程，部分新上项目陆续

发力；美丽乡村建设成为全县发展的重要卖点，吸引了省市乃至全国的目光，促进城乡统筹发展，培育壮大乡村旅游等新兴产业；房地产市场启稳回暖，全县鼓励建筑企业本地化，开展增值税攻坚活动，金环钢构、凯特农机、东汝阿胶等企业进入发展快车道等，都将成为新的增长点。我们将主动克服不利因素，紧紧抓住有利机遇，保持定力，综合施策，狠抓改革攻坚，着力提高财政收支质量和效益，加强民生保障，全面提升财政理财绩效，以更加积极向上、奋发有为的精神状态，全面建设宜居宜业宜游的生态旅游健康强县。鉴于以上情况，综合分析全县财政经济发展形势，2019年全县一般公共预算收入增长10%。

## § 2 2019 年全县经济社会发展总体目标

2019 年财政预算依据和围绕实现全县经济社会发展主要预期目标进行安排：

1. 全县生产总值增长 7%。
2. 固定资产投资增长 7%以上。
3. 一般公共预算收入增长 10%。
4. 社会消费品零售总额增长 10%。
5. 规模以上工业增加值增长 10%。
6. 城乡居民人均可支配收入分别增长 8%。
7. 服务业增加值 11%

以上数据为初步数据，最后以人代会通过数据为准。

## § 3 2019 年预算编制的指导思想和基本原则

### 一、2019 年预算编制的指导思想

全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕县委十二届五次全会决策部署，坚持稳中求进总基调，坚持推动高质量发展，围绕“人才兴县、生态保障、城乡融合”三大战略，认真执行《预算法》、《河北省县级财政预算管理业务操作规程》，坚持依法理财，深化财政改革，提高资金绩效，防范运行风险，充分发挥调控职能，优化支出结构，创新财政支持政策，发挥引导放大作用，为持续开展项目建设突破年、全面建设宜居宜业宜游的生态旅游健康强县提供强有力的财力支撑。

### 二、预算编制遵循的基本原则

**（一）深化改革、依法理财。**严格执行《预算法》、《河北省县级财政预算管理业务操作规程》、《河北省乡镇财政业务操作规程》等政策要求，严格按照预算管理职责、预算编制程序、收支范围等要求编制预算，改进预算编审程序，细化项目编制，硬化预算约束，推进预算公开，实施支出经济分类科目改革，不断提高预算编制的科学性和规范性。

**（二）绩效导向、强化管理。**进一步强化绩效理念、支出责任和效率意识，按照绩效高低、轻重缓急统筹安排财政资金，提高财政配置效率。全力推动重点项目评价，按照绩效评价结

果拨付资金，建立健全绩效评价结果与预算挂钩机制和行政问责机制，形成“花钱必问效、无效必问责”的良性机制。

**（三）统筹整合、全面完整。**完善公共财政预算、政府性基金预算和社会保险基金预算组成的全口径政府预算体系，将政府所有收支活动编入年度财政预算。推进专项资金整合，改进财政资金分配方式，创新财政投入模式，提高专项资金使用效益。加强政府债务管理，防范财政风险。

**（四）统筹兼顾、突出重点。**围绕县委、县政府中心工作，坚持该压减的压减到位，该支出的全力筹措资金保障到位，在保民生的基础上，压一般、保重点，集中财力办大事。

**（五）厉行节约、勤俭节约。**认真落实勤俭节约各项要求，坚持勤俭办一切事业，严格控制和压缩“三公”经费和会议费、培训费预算，切实做到只减不增。

### **三、2019年县级预算管理的具体措施**

2019年，我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚决执行县委的各项决策部署，严格依法理财，强化执行管理，提升财政绩效，保障“11251”工作目标、三大攻坚战和民生实事顺利开展，圆满完成全年预算任务。

**（一）助力经济发展，夯实财源基础。**一是优化环境。认真落实国家和省市税费减免政策，降低企业生产经营成本，营造一流营商环境，增强企业内生动力；支持城乡基础设施建设和环境改善，优化县域投资环境。二是加强引导。积极帮扶投

资规模大、经济效益好的工业企业和优势项目争取上级资金支持，统筹运用县级扶持企业发展资金，支持企业调整结构、转型升级。**三是加大投入。**支持招商引资和“项目建设突破年”，加大对雄安新区产业园、化工园区等工业园区的投入力度，增强园区承载力和吸引力。**四是完善体制。**总结“分税制”改革经验，完善政策措施，进一步激发乡镇培植财源、加快发展的积极性。

**（二）落实征管责任，狠抓收入征管。****一是完善调度机制，**加强分析研究，配合税务部门完善征管措施，堵塞征管漏洞，实现应收尽收。**二是发挥综合治税作用，**加强税源信息搜集整理和比对分析，继续推广“以地控税”、“以电控税”等治税措施，充分挖掘税收新增长点。**三是发挥财政票据“以票控费，以票促收”作用，**依法征收非税收入。重点加强土地出让收入、国有资产有偿使用、处置及出租等非税收入难点征管，深挖非税增收潜力。

**（三）优化支出结构，提高资金绩效。****一是调控好结构。**在保证人员经费足额落实和党政机关正常运转的基础上，力争民生事业投入达到75%以上，确保在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上取得新进展；全力保障县委11251工作目标和打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，支持乡村振兴、新区建设、美丽乡村、特色小镇建设等重大战略实施。**二是掌握好进度。**

强化部门执行主体责任，建立预算执行进度与年度预算安排挂钩机制，提高预算支出及时性、均衡性；完善财政投资重点项目闭环式管理，坚持服务关口前移，强化环节督导，推动重点项目资金早支出、早使用、早见效。**三是**盘活好存量。对分配到部门并结转两年以上的专项资金统一收回预算，盘活存量资金，强化财政统筹保障能力。

**（四）拓宽筹资渠道，增强保障能力。****一是**健全争取资金考核机制，精研上级政策，建立重点项目库，提前做好规划、环评、立项等前期手续，搞好项目包装，争取更多的项目列入上级计划“盘子”。**二是**加强政府债务管理，及时掌握政府债券投资方向，盯紧新增债券分配，在债务限额内争取更多债券资金；安排资金及时偿还政府隐性债务。**三是**积极推行政府和社会资本合作、政府购买服务、股权投资等方式，解决城市公用事业、公益性基础设施建设等资金瓶颈问题。

**（五）强化财政管理，提升理财水平。****一是**推进绩效管理改革，认真落实党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对年初安排的重点支出项目进行绩效评价，加强预算绩效评价结果运用，评价结果作为下一年度预算编制依据。**二是**扩大授权支付范围，清理消化财政暂付款，推广自主柜面业务，提升国库资金管理水平。**三是**强化投资评审、政府采购等职能作用，主动服务、全程参与，努力节约财政资金，让有

限的资金发挥更大的效益。**四是**防范政府债务风险。在债务限额内使用政府债券，杜绝违法违规和变相举债行为，积极化解政府存量债务。**五是**围绕重点资金管理与使用，扎实开展专项监督检查，推动部门严格依法依规使用资金。**六是**强化国有资产管理，夯实资产底数，做好闲置国有资产管理，防止国有资产流失。

客观地讲，2019年收支预算安排是非常积极的，尽最大努力落实县委十二届五次全会的决策要求，尽最大限度保障机关运转和惠及民生的需要，尽最大可能增加重点发展资金，但2019年县级预算刚性程度也因此进一步加剧，调控余地很小，增收节支保平衡的任务十分艰巨。因此，在预算执行中，还需要倍加努力，从年初到年底，必须全力以赴组织收入，才能完成县级收入目标；必须全面落实绩效预算要求，把所有财政资金花到刀刃上；必须严格控制一般性支出，减少预算追加项目，深入开展财政专项资金的专项监督检查工作，硬化预算约束，才能确保顺利执行和收支平衡。

## § 4 2019 年一般公共预算收支预算及平衡情况

### 一、一般公共预算收入预算

根据财政收入安排和现行财政体制测算，2019 年我县一般公共预算总收入为 192077 万元，较上年年初预算增加 11281 万元，较上年增长 6.24%。其主要构成为：

（一）县本级一般公共预算收入 61675 万元。其中：税收收入 49437 万元，非税收入 12238 万元。

（二）中央及省税收返还收入 6329 万元。根据现行财政体制和相关政策规定，结合上年预算执行情况，中央及省税收返还预计 6329 万元。

（三）上级转移支付收入 113019 万元。其中：一般性转移支付 92868 万元，专项转移支付 20151 万元。

（四）上年结转 8565 万元。

（五）调入资金 2489 万元。

根据以上测算情况，我县 2019 年县级可用财力为 163361 万元（一般公共预算收入+中央及省税收返还收入+一般性转移支付+调入资金）

### 二、一般公共预算支出预算情况

2019 年县一般公共预算总支出 192077 万元，主要包括：

（一）县级安排支出 172653 万元。

（二）上解上级支出-727 万元。其中：出口退税超基数上

解 9 万元，专项上解支出-736 万元。

（三）专项转移支付支出 20151 万元。

### 三、需要说明的事项

（一）地方政府债务情况。2019 年县级财政收支矛盾十分突出，为弥补收支缺口，根据《预算法》有关规定，可使用地方政府债券资金。地方政府债券暂未列入年初预算草案，待省人大常委会批准、省政府下达我县 2019 年地方政府债券额度后，再编入县级预算调整方案，报县人大常委会批准后执行。严格落实政府债务政策要求，安排专项资金 2858 万元，偿还政府隐性债务，防范政府债务风险。

（二）县人代会批准预算前没有安排支出事项。

## 2019年县一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项 目	预算金额	项 目	预算金额
一般公共预算总收入	192077	一般公共预算总支出	192077
一、县本级预算收入	61675	一、县级支出小计	172653
二、上级补助收入	119348	二、上解省支出	-727
（一）返还性收入	6329	（一）出口退税上解支出	9
中央增值税、消费税税收返还	1400	（二）专项上解支出	-736
中央所得税基数返还	520	三、专项转移支付支出	20151
成品油价格和税费改革税收返还	1404		
增值税五五分享税收返还收入	3000		
消费税退税	5		
（二）一般性转移支付收入	92868		
体制补助资金	253		
均衡性转移支付补助	26727		
县级基本财力保障机制转移支付	13518		
革命老区转移支付	415		
贫困地区转移支付	1556		
成品油价格和税费改革转移支付	7147		
基层公检法司转移支付	1156		
基本养老保险和低保等转移支付	6875		
新型农村合作医疗等转移支付	10054		
产粮（油）大县奖励	2241		
结算及其他补助	309		
固定数额补助	8008		
教育共同财政事权转移支付收入	7347		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4758		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	2068		
其他一般性转移支付	437		
（三）专项转移支付	20151		
三、调入资金	2489		
四、上年结转	8565		

## § 5 2019 年县级一般公共预算收入预算

单位：万元

科 目	2019 年 预算	2018 年 完成	较上年 增加	较上年增 长 %
<b>税收收入</b>	<b>49437</b>	<b>35209</b>	<b>14228</b>	<b>40.41</b>
1. 增值税（35%）	7844	3372	4472	132.62
2. 营改增（35%）	8808	4029	4779	118.62
3. 营业税（35%）	300	396	-96	-24.24
4. 企业所得税（20%）	1400	1023	377	36.85
5. 个人所得税（30%）	650	455	195	42.86
6. 资源税（35%）	92	77	15	19.48
7. 城市维护建设税	1136	1034	102	9.86
8. 房产税	404	373	31	8.31
9. 印花税	593	573	20	3.49
10. 城镇土地使用税	2550	1906	644	33.79
11. 土地增值税	5000	4046	954	23.58
12. 车船使用和牌照税	8400	3526	4874	138.23
13. 耕地占用税	10000	12290	-2290	-18.63
14. 契税	2200	2054	146	7.11
15. 环保税（85%）	60	55	5	9.09
<b>非税收入</b>	<b>12238</b>	<b>20859</b>	<b>-8621</b>	<b>-41.33</b>
1、专项收入	900	869	31	3.57
2、行政性收费	5955	3918	2037	51.99
3、罚没收入	3887	4656	-769	-16.52
4、国有资源（资产）有偿使用收入	1326	9370	-8044	-85.85
5、捐赠收入			0	
6、政府住房基金收入	150	240	-90	-37.50
7、其它收入	20	1806	-1786	-98.89
<b>合 计</b>	<b>61675</b>	<b>56068</b>	<b>5607</b>	<b>10.00</b>

## § 6 2019 年县级一般公共预算支出预算

单位：万元

预算科目	合 计	县级财力安排	上级转移支付
<b>一般公共预算合计</b>	<b>192077</b>	<b>127983</b>	<b>64094</b>
一、一般公共服务支出	27106	27011	95
二、国防支出	472	472	
三、公共安全支出	6854	5687	1167
四、教育支出	40116	30695	9421
五、科学技术支出	2626	2186	440
六、文化体育与传媒支出	1726	1253	473
七、社会保障和就业支出	27948	13888	14060
八、卫生健康支出	25441	11876	13565
九、节能环保支出	3050	3050	
十、城乡社区支出	4110	4110	
十一、农林水支出	25339	9593	15746
十二、交通运输支出	10019	3133	6886
十三、资源勘探信息等支出	1610	1610	
十四、商业服务业等支出	481	481	
十五、自然资源海洋气象等支出	1514	1514	
十六、住房保障支出	3486	3486	
十七、粮油物资储备支出	2399	158	2241
十八、灾害防治及应急管理支出	537	537	
十九、其他支出	2100	2100	
二十、债务还本支出	744	744	
二十一、债务付息支出	4365	4365	
二十一、债务发行费用支出	34	34	

## § 7 2019 年县级一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	县级财 力安排	上级转 移支付
<b>合计</b>		<b>192077</b>	<b>127983</b>	<b>64094</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>27106</b>	<b>27011</b>	<b>95</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	
2010101	行政运行	372	372	
2010104	人大会议	22	22	
2010106	人大监督	7	7	
2010150	事业运行	8	8	
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	
2010201	行政运行	181	181	
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	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>9315</b>	<b>9315</b>	
2010301	行政运行	2354	2354	
2010308	信访事务	391	391	
2010350	事业运行	1206	1206	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5364	5364	
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>1055</b>	<b>1055</b>	
2010401	行政运行	118	118	
2010408	物价管理	269	269	
2010450	事业运行	68	68	
2010499	其他发展与改革事务支出	600	600	
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>209</b>	<b>205</b>	<b>4</b>
2010501	行政运行	80	80	
2010507	专项普查活动	49	45	4
2010508	统计抽样调查	27	27	
2010550	事业运行	53	53	
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1274</b>	<b>1274</b>	
2010601	行政运行	407	407	
2010602	一般行政管理事务	30	30	
2010603	机关服务	40	40	
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	147	147	
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	
2010701	行政运行	415	415	
2010706	代扣代收代征税款手续费	200	200	
2010799	其他税收事务支出	300	300	
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>368</b>	<b>363</b>	<b>5</b>
2010801	行政运行	151	151	
2010804	审计业务	180	180	
2010850	事业运行	32	32	
2010899	其他审计事务支出	5		5
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	
2011001	行政运行	189	189	
2011050	事业运行	123	123	
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1014</b>	<b>1014</b>	
2011101	行政运行	831	831	
2011104	大案要案查处	8	8	
2011105	派驻派出机构	139	139	
2011150	事业运行	26	26	
2011199	其他纪检监察事务支出	10	10	
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	
2011308	招商引资	520	520	
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	
2012601	行政运行	105	105	
2012604	档案馆	39	39	
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
2012801	行政运行	30	30	
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>393</b>	<b>330</b>	<b>63</b>
2012901	行政运行	273	273	
2012902	一般行政管理事务	53		53
2012950	事业运行	27	27	
2012999	其他群众团体事务支出	40	30	10
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3214</b>	<b>3214</b>	
2013101	行政运行	1836	1836	
2013150	事业运行	1378	1378	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	
2013201	行政运行	258	258	
2013250	事业运行	72	72	
2013299	其他组织事务支出	450	450	

<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>384</b>	<b>384</b>	
2013301	行政运行	197	197	
2013350	事业运行	147	147	
2013399	其他宣传事务支出	40	40	
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	
2013401	行政运行	42	42	
2013404	宗教事务	10	10	
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	
2013601	行政运行	485	485	
2013650	事业运行	132	132	
2013699	其他共产党事务支出	65	65	
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>1874</b>	<b>1851</b>	<b>23</b>
2013801	行政运行	1273	1273	
2013804	市场监督管理专项	188	165	23
2013805	市场监管执法	37	37	
2013809	市场监督管理技术支持	20	20	
2013850	事业运行	346	346	
2013899	其他市场监督管理事务	10	10	
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>3937</b>	<b>3937</b>	
2019901	国家赔偿费用支出	80	80	
2019999	其他一般公共服务支出	3857	3857	
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	
2030603	人民防空	469	469	
2030605	国防教育	3	3	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>6854</b>	<b>5687</b>	<b>1167</b>
<b>20401</b>	<b>武装警察部队</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
2040101	武装警察部队	15	15	
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>4536</b>	<b>3822</b>	<b>714</b>
2040201	行政运行	2570	2570	
2040220	执法办案	50	50	
2040221	特别业务	3	3	
2040250	事业运行	730	730	
2040299	其他公安支出	1183	469	714
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>662</b>	<b>513</b>	<b>149</b>
2040401	行政运行	331	331	
2040450	事业运行	172	172	
2040499	其他检察支出	159	10	149
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>1219</b>	<b>993</b>	<b>226</b>

2040501	行政运行	784	784	
2040550	事业运行	179	179	
2040599	其他法院支出	256	30	226
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>419</b>	<b>341</b>	<b>78</b>
2040601	行政运行	293	293	
2040605	普法宣传	3	3	
2040607	法律援助	2	2	
2040610	社区矫正	14	8	6
2040650	事业运行	35	35	
2040699	其他司法支出	72		72
<b>20409</b>	<b>国家保密</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
2040901	行政运行	3	3	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>40116</b>	<b>30695</b>	<b>9421</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	
2050101	行政运行	100	100	
2050199	其他教育管理事务支出	615	615	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>36834</b>	<b>27502</b>	<b>9332</b>
2050201	学前教育	1476	493	983
2050202	小学教育	11952	11695	257
2050203	初中教育	10783	10249	534
2050204	高中教育	2829	2539	290
2050299	其他普通教育支出	9794	2526	7268
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>1240</b>	<b>1151</b>	<b>89</b>
2050304	职业高中教育	1151	1151	
2050399	其他职业教育支出	89		89
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	
2050499	其他成人教育支出	35	35	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	
2050801	教师进修	315	315	
2050802	干部教育	177	177	
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
2050999	其他教育费附加安排的支出	800	800	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2626</b>	<b>2186</b>	<b>440</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	
2060199	其他科学技术管理事务支出	134	134	
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>2410</b>	<b>2000</b>	<b>410</b>
2060402	应用技术与开发	2060	2000	60
2060404	科技成果转化与扩散	350		350
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>82</b>	<b>52</b>	<b>30</b>

2060701	机构运行	37	37	
2060702	科普活动	45	15	30
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1726</b>	<b>1253</b>	<b>473</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>580</b>	<b>564</b>	<b>16</b>
2070101	行政运行	54	54	
2070104	图书馆	12	12	
2070109	群众文化	10	10	
2070111	文化创作与保护	3		3
2070114	旅游行业业务管理	13		13
2070199	其他文化和旅游支出	488	488	
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	
2070205	博物馆	55	55	
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	
2070805	电视	405	405	
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>686</b>	<b>229</b>	<b>457</b>
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	583	229	354
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27948</b>	<b>13888</b>	<b>14060</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	
2080102	一般行政管理事务	49	49	
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	598	598	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	
2080201	行政运行	119	119	
2080299	其他民政管理事务支出	147	147	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>11076</b>	<b>11076</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	132	132	
2080502	事业单位离退休	104	104	
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★	6946	6946	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	2447	2447	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1440	1440	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>276</b>		<b>276</b>
2080799	其他就业补助支出★	276		276
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1848</b>	<b>216</b>	<b>1632</b>
2080801	死亡抚恤	60		60
2080802	伤残抚恤	502		502
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	859	23	836

2080804	优抚事业单位支出	10		10
2080805	义务兵优待	387	184	203
2080899	其他优抚支出	30	9	21
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>500</b>	<b>80</b>	<b>420</b>
2080901	退役士兵安置	353	60	293
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	72		72
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	15		15
2080905	军队转业干部安置	59	20	39
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>541</b>	<b>339</b>	<b>202</b>
2081001	儿童福利	1	1	
2081002	老年福利	540	338	202
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>347</b>	<b>158</b>	<b>189</b>
2081101	行政运行	44	44	
2081104	残疾人康复	52	1	51
2081105	残疾人就业和扶贫	16		16
2081107	残疾人生活和护理补贴★	15	15	
2081199	其他残疾人事业支出	220	98	122
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>661</b>	<b>10</b>	<b>651</b>
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	656	5	651
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养★</b>	<b>487</b>	<b>187</b>	<b>300</b>
2082102	农村特困人员救助供养支出★	487	187	300
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>7354</b>	<b>496</b>	<b>6858</b>
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7354	496	6858
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3932</b>	<b>400</b>	<b>3532</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	3932	400	3532
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25441</b>	<b>11876</b>	<b>13565</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1202</b>	<b>1202</b>	
2100101	行政运行	451	451	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	751	751	
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>3012</b>	<b>2800</b>	<b>212</b>
2100202	中医（民族）医院	500	500	
2100299	其他公立医院支出	2512	2300	212
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>522</b>	<b>128</b>	<b>394</b>
2100302	乡镇卫生院	75		75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	447	128	319
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3253</b>	<b>1422</b>	<b>1831</b>
2100401	疾病预防控制机构	599	599	

2100403	妇幼保健机构	108	108	
2100408	基本公共卫生服务	2137	384	1753
2100409	重大公共卫生专项	71	16	55
2100499	其他公共卫生支出	338	315	23
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>80</b>		<b>80</b>
2100699	其他中医药支出	80		80
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>438</b>	<b>327</b>	<b>111</b>
2100717	计划生育服务	238	127	111
2100799	其他计划生育事务支出	200	200	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2517</b>	<b>2517</b>	
2101101	行政单位医疗	775	775	
2101102	事业单位医疗	1742	1742	
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>13494</b>	<b>3440</b>	<b>10054</b>
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13404	3350	10054
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	90	90	
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>822</b>	<b>40</b>	<b>782</b>
2101301	城乡医疗救助	822	40	782
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>95</b>		<b>95</b>
2101401	优抚对象医疗补助	95		95
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>6</b>		<b>6</b>
2109901	其他卫生健康支出	6		6
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>3050</b>	<b>3050</b>	
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
2110101	行政运行	10	10	
2110199	其他环境保护管理事务支出	10	10	
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
2110299	其他环境监测与监察支出	30	30	
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	
2110301	大气	3000	3000	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4110</b>	<b>4110</b>	
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3356</b>	<b>3356</b>	
2120101	行政运行	56	56	
2120104	城管执法	1318	1318	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1982	1982	
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	
2120201	城乡社区规划与管理	301	301	
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35	35	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	

2120501	城乡社区环境卫生	418	418	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>25339</b>	<b>9593</b>	<b>15746</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>11969</b>	<b>2243</b>	<b>9726</b>
2130101	行政运行	140	140	
2130104	事业运行	965	965	
2130106	科技转化与推广服务	685		685
2130108	病虫害控制	139	15	124
2130109	农产品质量安全	20	20	
2130121	农业结构调整补贴	375		375
2130122	农业生产支持补贴	5859		5859
2130124	农业组织化与产业化经营	880		880
2130126	农村公益事业	1600		1600
2130135	农业资源保护修复与利用	12		12
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3	3	
2130199	其他农业支出	1291	1100	191
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>369</b>	<b>269</b>	<b>100</b>
2130201	行政运行	76	76	
2130204	事业机构	157	157	
2130205	森林培育	136	36	100
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>1793</b>	<b>1793</b>	
2130301	行政运行	1115	1115	
2130302	一般行政管理事务	10	10	
2130310	水土保持	200	200	
2130311	水资源节约管理与保护	390	390	
2130399	其他水利支出	78	78	
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>6155</b>	<b>1818</b>	<b>4337</b>
2130501	行政运行	151	151	
2130550	扶贫事业机构	305	305	
2130599	其他扶贫支出	5699	1362	4337
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>3111</b>	<b>3111</b>	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3111	3111	
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1892</b>	<b>309</b>	<b>1583</b>
2130803	农业保险保费补贴	1823	303	1520
2130804	创业担保贷款贴息	69	6	63
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
2139999	其他农林水支出	50	50	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>10019</b>	<b>3133</b>	<b>6886</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>9965</b>	<b>3133</b>	<b>6832</b>
2140101	行政运行	89	89	

2140104	公路建设	6792		6792
2140106	公路养护	1155	1115	40
2140110	公路和运输安全	130	130	
2140112	公路运输管理	715	715	
2140199	其他公路水路运输支出	1084	1084	
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>54</b>		<b>54</b>
2140401	对城市公交的补贴	54		54
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>1610</b>	<b>1610</b>	
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	
2150799	其他国有资产监管支出	22	22	
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>1588</b>	<b>1588</b>	
2150801	行政运行	45	45	
2150805	中小企业发展专项	1500	1500	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	43	43	
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	
2160201	行政运行	13	13	
2160250	事业运行	145	145	
2160299	其他商业流通事务支出	323	323	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1514</b>	<b>1514</b>	
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1496</b>	<b>1496</b>	
2200101	行政运行	91	91	
2200110	国土整治	10	10	
2200150	事业运行	1395	1395	
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	
2200599	其他气象事务支出	18	18	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3486</b>	<b>3486</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3486</b>	<b>3486</b>	
2210201	住房公积金	3486	3486	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2399</b>	<b>158</b>	<b>2241</b>
<b>22201</b>	<b>粮油事务</b>	<b>2311</b>	<b>70</b>	<b>2241</b>
2220106	粮食专项业务活动	3	3	
2220199	其他粮油事务支出	2308	67	2241
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	
2220401	储备粮油补贴	88	88	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	
2240106	安全监管	87	87	
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	

2240204	消防应急救援	450	450	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	
2299901	其他支出	2100	2100	
<b>231</b>	<b>债务还本支出</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	
<b>23103</b>	<b>地方政府一般债务还本支出</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	
2310301	地方政府一般债券还本支出	544	544	
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	200	200	
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>4365</b>	<b>4365</b>	
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>4365</b>	<b>4365</b>	
2320301	地方政府一般债券付息支出	4265	4265	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	100	100	
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	
<b>23303</b>	<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	

## § 8 2019年一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
<b>合计</b>		<b>109840</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>16300</b>
50101	工资奖金津补贴	10688
50102	社会保障缴费	4341
50103	住房公积金	1255
50199	其他工资福利支出	16
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>3066</b>
50201	办公经费	1870
50202	会议费	12
50203	培训费	18
50204	专用材料购置费	308
50205	委托业务费	379
50206	公务接待费	7
50208	公务用车运行维护费	76
50209	维修（护）费	277
50299	其他商品和服务支出	119
<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>193</b>
50306	设备购置	193
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>83728</b>
50501	工资福利支出	60166
50502	商品和服务支出	23562
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>2515</b>
50601	资本性支出（一）	2515
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4038</b>
50901	社会福利和救助	508
50902	助学金	10
50905	离退休费	270
50999	其他对个人和家庭补助	3250

## § 9 2019 年全县政府债务情况

一、一般公共预算安排偿还地方政府债务资金 5143 万元。  
其中：地方政府一般债券还本 544 万元，债券利息及发行费 4300 万元，节水、林业、卫生项目世行贷款还本付息 300 万元。

二、政府性基金安排偿还地方政府债务资金 4622 万元。  
其中：地方政府专项债券还本 1722 万元，债券利息及发行费 2900 万元。

## § 10 2019 年财政资金安排“三公”经费预算情况

2019 年县级财政性资金安排“三公”经费预算 449.25 万元，较上年增加 109.75 万元，增长 32.33%。主要是纪委巡察机构改革，办案增多，增加车辆编制 8 辆，县政协、县行政审批局各新增车辆编制 1 辆，急需购置办公车辆，确保工作正常运转。具体情况为：

**一、公车购置及运行费。**安排 414 万元，较上年增加 112 万元，增长 37.09%。其中：公务用车购置 209 万元，运行维护费 205 万元。

**二、公务接待费。**安排 35.25 万元，较上年减少 2.25 万元，下降 6%。

**三、因公出国（境）费。**我县未安排因公出国（境）费，较上年持平。

## § 11 2019 年一般公共预算项目支出安排情况表

单位：万元

序号	承担部门	项 目	年初预算
(一) 人员经费支出			74231.25
1	财政、相关部门	社保资金	400
2	财政、相关部门	大病医疗保险费	50
3	财政、相关部门	基本养老保险费	6500
4	财政、相关部门	离休费	150
5	财政、相关部门	人员专项补助资金	7378
6	财政、相关部门	遗属补助	400
7	财政、相关部门	在职人员工资	38008.06
8	财政、相关部门	职工基本医疗缴费	2500
9	财政、相关部门	职业年金缴费	2300
10	财政、相关部门	住房公积金	3400
11	财政、相关部门	住宅取暖费	1443
12	检察院	司法警察执勤津贴加班补贴	3.82
13	检察院	检察干警加班补贴	13.68
14	检察院	目标绩效考核奖	75
15	检察院	政府购买服务人员经费	35
16	法院	干警加班补贴	21.6
17	法院	法警加班补贴	3.41
18	法院	目标绩效考核奖	111
19	法院	法警执勤津贴	4.23
20	组织部	非公经济和社会组织党组织书记党建工作补贴	13.44
21	组织部	困难党员专项帮扶基金	50
22	组织部	2019 年度农村党支部书记社会保险经费	71
23	组织部	2019 年度新中国成立前老党员生活补贴	8
24	组织部	2019 年度扶贫脱贫驻村干部意外保险财政经费	2.94

25	组织部	2019 年度到村任职高校毕业生工资及三险	3
26	宣传部	政府购买服务人员经费	44
27	纪检委	干部廉政提醒系统建设资金	10
28	纪检委	纪检审查调查安全（谈话室使用与维护）资金	10
29	纪检委	纪检监察档案工作经费	10
30	行政审批局	馆陶县行政审批局公用经费	57
31	档案局	政府购买服务人员经费	33
32	发改局	退役军人安置工资及社保费	20
33	科技局	政府购买服务人员经费	50
34	公安局	公安执勤津贴加班补贴	208
35	公安局	辅警巡警工资	542.72
36	公安局	退役军人安置工资及社保费	229
37	公安局	新招录辅警	170
38	民政局	退役军人安置工资及社保费	66
39	司法局	人民调解员补贴项目	40
40	人社局	政府购买服务人员经费	8
41	社保中心	2019 年财政供养退休人员交通补贴、取暖费等统筹外县财政负担配套项目	440
42	社保中心	城乡居民基本养老保险待遇县级负担配套资金	316.8
43	社保中心	城乡居民基本养老保险个人缴费县级补助资金	179
44	社保中心	离休干部医疗费县级负担配套资金	90
45	社保中心	城乡居民基本医疗保险个人缴费县级配套资金	3350
46	国土局	政府购买服务人员经费	8
47	国土局	退役军人安置工资及社保费	59
48	农牧局	2019 年协访员补助	21
49	农牧局	退役军人安置工资及社保费	3
50	林业局	苗圃林场分流人员经费及保险	66.1
51	林业局	森林植被恢复费	36
52	水利局	政府购买服务人员经费	7

53	水利局	水利专项工作资金	35
54	住建局	退役军人安置工资及社保费	19
55	人防办	退役军人安置工资及社保费	3
56	园林局	退役军人安置工资及社保费	7
57	交通局	退役军人安置工资及社保费	48
58	文广新体局	美大毕业生工资及保险	390
59	文广新体局	政府购买服务人员经费	20
60	文广新体局	老放映员生活补助	6.2
61	电视台	县电视台播音员工资及保险	22.6
62	教育局	边远教师补贴	50
63	教育局	30名幼儿教师财政补贴	28
64	教育局	代课教师教龄津贴	81
65	教育局	高中合同制教师工资及保险	120
66	教育局	2019年特岗教师工资及保险资金	476
67	教育局	招录合同制教师工资及保险资金	275
68	教育局	退役军人安置工资及社保费	66
69	教育局	寄宿生生活费县配套	126
70	教育局	2019年高中助学金县级配套资金（普通高中助学）	34
71	教育局	贫困生救助基金	10
72	卫计局	“赤脚医生”养老补助项目	315.36
73	气象局	人员补助	4
74	政府办	政府购买服务人员经费	33
75	交警队	下划人员基数	17
76	交警队	女子中队人员经费	15
77	交警队	政府购买服务人员经费	75
78	扶贫开发办	县办事业费	35
79	商务局	退役军人安置工资及社保费	18
80	信访局	政府购买服务人员经费	26.3

81	城乡规划局	退役军人安置工资及社保费	4
82	城区管理局	退役军人安置工资及社保费	33
83	馆陶镇	退役军人安置工资及社保费	15
84	馆陶镇	计生专项	10
85	馆陶镇	馆陶镇 2019 年农村两委干部职务补贴	227.89
86	馆陶镇	离任农村支部书记、主任退休补助	23.79
87	馆陶镇	滨河公园失地保障金	31.56
88	馆陶镇	失地保障金	145.61
89	房寨镇	退役军人安置工资及社保费	10
90	房寨镇	计生专项	5.76
91	房寨镇	离任农村支部书记、主任退休补助	23.07
92	房寨镇	2019 年村两委干部职务补贴资金	197.22
93	柴堡镇	退役军人安置工资及社保费	20
94	柴堡镇	计生专项	4.5
95	柴堡镇	柴堡镇离任农村支部书记、主任退休补助资金	40.76
96	柴堡镇	2019 年柴堡镇农村两委干部职务补贴资金	329.16
97	魏僧寨镇	退役军人安置工资及社保费	27
98	魏僧寨镇	魏僧寨镇农村两委干部工资	205.44
99	魏僧寨镇	魏僧寨镇离任农村支部书记、主任退休补助	15.03
100	寿山寺乡	退役军人安置工资及社保费	19
101	寿山寺乡	计生专项	7
102	寿山寺乡	离任农村支部书记、主任退休补助	14.96
103	寿山寺乡	2019 年农村两委干部职务补贴资金	225.06
104	王桥乡	退役军人安置工资及社保费	22
105	王桥乡	计生专项	5.8
106	王桥乡	离任农村支部书记、主任退休补助资金	22.4
107	王桥乡	2019 年农村两委干部职务补贴资金	264.12
108	南徐村乡	退役军人安置工资及社保费	19

109	南徐村乡	计生专项	5.4
110	南徐村乡	南徐村乡 2019 年度农村两委干部工资	177.66
111	南徐村乡	离任农村党支部书记、主任退休补助	12.12
112	路桥乡	退役军人安置工资及社保费	22
113	路桥乡	计生专项	7.8
114	路桥乡	路桥乡离任农村支部书记、主任退休补助	14.57
115	路桥乡	路桥乡 2019 年农村两委干部工资	278.7
116	粮画小镇	粮画小镇社区队长补贴	8.28
117	粮画小镇	粮画小镇农村两委干部工资	38.46
118	粮画小镇	离任农村支部书记、主任退休补助	3.87
119	消防大队	人员工资	310
120	武装部	政府购买服务人员经费	10
<b>(二) 专项项目支出</b>			<b>40347.16</b>
1	政协办	县政协购置机要通信车辆经费	10
2	检察院	检察院基础设施建设及文化建设资金	10
3	法院	法院办公楼防火系统升级改造	30
4	密码局	红机电话二级网延伸工程专用通信机房建设经费	25
5	组织部	2019 年精准扶贫驻村工作经费	395
6	博物馆	博物馆展品维护、收购、更换以及举办活动经费	18.76
7	农经局	农村集体产权制度改革资金	60
8	纪检委	执法执勤车辆购置及运行费用	100
9	行政审批局	馆陶县行政审批局车辆购置费	12
10	行政审批局	零成本注册经费	15
11	档案局	档案馆电梯购置资金	17
12	发改局	洁净煤补贴资金	500
13	科技局	科技研究与开发费用	2000
14	看守所	在押人员伙食费及医药费	25
15	民政局	孤儿基本生活费资金	1

16	民政局	残疾人两项补贴资金	15
17	民政局	特困人员供养资金	187
18	民政局	农村低保资金	5
19	民政局	城市低保资金	5
20	民政局	城乡医疗救助资金	40
21	民政局	义务兵优待金	175
22	民政局	义务兵优待金一次性经济奖励资金	8.8
23	民政局	优抚对象医疗救助资金	9.3
24	民政局	抚恤生活补助资金	23
25	民政局	退役士兵自主就业金	60
26	民政局	高龄老人生活补助资金	328.68
27	人社局	2019年军转干部困难生活补助配套项目	20
28	人社局	农民工工资应急周转金	500
29	人社局	2019年创业担保贷款贴息项目	6
30	财政局	财政投资评审资金	300
31	审计局	政府投资建设项目审计经费	150
32	农牧局	2019年农牧局工作经费	113
33	农牧局	2019年动物防疫预防项目	20
34	蔬菜办	2019年度“黄瓜科普园”展馆运行维护费	100
35	水利局	水土保持小流域综合治理工程	200
36	水利局	2019年度生态水网引黄水费	360
37	住建局	2019年煤改电、煤改气资金	3000
38	住建局	文明城创建工程款	24.84
39	住建局	县城集中供暖财政补贴资金	1080
40	人防办	陶山直属人防工程	190
41	人防办	人防文化园	19
42	园林局	公主湖、滨河公园维修维护费	50
43	园林局	南城公园洋洋花木小镇养护及保洁经费	170

44	交通局	乡村公路管理所经费	390
45	交通局	农村公路日常养护经费	725
46	电视台	联播邯郸频道占用费	30
47	教育局	城市教育附加（含职中 30%）	800
48	教育局	校车运行经费	27
49	教育局	学校建设工程款	310
50	教育局	城建税 10%用于教育	100
51	教育局	建档立卡学生全覆盖	6
52	卫计局	乡镇卫生院绩效工资	250
53	卫计局	退役军人安置工资及社保费	52
54	卫计局	政府购买服务人员经费	9
55	卫计局	基本公共卫生县级配套资金	384
56	卫计局	唐氏综合征免费筛查补助资金	48
57	卫计局	村卫生室药品零差率补助资金	128
58	卫计局	县级公立医院综合改革资金	2300
59	卫计局	复明工程补助资金	15.6
60	卫计局	发展彭艾中医产业资金	500
61	卫计局	创建省级卫生县城活动补助资金	40
62	卫计局	计划生育事业费	200
63	卫计局	卫生定补资金	45
64	粮食局	县级粮食储备补贴资金	87.5
65	环境保护局	监测能力建设专项经费	10
66	环境保护局	全县大气污染防治专项资金	10
67	工业促进局	支持中小企业发展资金	1500
68	扶贫开发办	扶贫县级配套资金	1070
69	扶贫开发办	健康扶贫保险资金	261
70	商务局	电商及农村淘宝项目经费 50 万元	50
71	商务局	邯郸市招商服务中心经费	12

72	商务局	馆陶县鼓励企业出口创汇扶持资金	30
73	商务局	入统社会消费品零售总额限上企业经费及企业补贴	7
74	信访局	2019年驻京、省信访值班维稳经费	50
75	城乡规划局	2017年美丽乡村规划设计项目编制费（尾款）	18.6
76	城区管理局	数字化城管建设项目	100
77	城区管理局	粮画小镇物业服务项目	127.38
78	馆陶镇	馆陶镇分税制财政体制补助资金（含服务群众专项经费、农村产权制度改革及环保所工作经费）	300
79	房寨镇	房寨镇分税制财政体制补助资金（含服务群众专项经费、农村产权制度改革及环保所工作经费）	300
80	柴堡镇	柴堡镇分税制财政体制补助资金（含服务群众专项经费、农村产权制度改革及环保所工作经费）	500
81	魏僧寨镇	魏僧寨镇分税制财政体制补助资金（含服务群众专项经费、农村产权制度改革及环保所工作经费）	800
82	寿山寺乡	寿山寺乡分税制体制补助资金（含服务群众专项经费、农村产权制度改革及环保所工作经费）	800
83	王桥乡	王桥乡分税制体制补助资金（含服务群众专项经费、农村产权制度改革及环保所工作经费）	1500
84	南徐村乡	南徐村乡分税制体制补助资金（含服务群众专项经费、农村产权制度改革及环保所工作经费）	1000
85	路桥乡	路桥乡2019年分税制财政体制补助资金（含服务群众专项经费、农村产权制度改革及环保所工作经费）	300
86	经济开发区	馆陶经济开发区环境整治及道路维护费	30
87	粮画小镇	粮画小镇分税制财政体制补助资金（含服务群众专项经费、农村产权制度改革及环保所工作经费）	100
88	县总工会	工会经费	216
89	武警中队	武警中队油料保障和生活补助资金	15
90	财政、相关部门	2019年偿还政府债券付息和发行服务费（一般债券）	4300
91	财政、相关部门	政府债券还本资金	544
92	财政、相关部门	世行贷款还本付息资金	300
93	财政、相关部门	维稳及综合改革费用	15
94	财政、相关部门	乡村振兴(美丽乡村)项目资金	700
95	财政、相关部门	优化环境经费（含未成年人思想道德建设）	40

96	财政、相关部门	扫黑除恶专项斗争资金	300
97	财政、相关部门	股权投资基金(注册资本金)	2000
98	财政、相关部门	政策性农业保险大灾风险金及县配套资金	300
99	财政、相关部门	国家行政赔偿准备金	80
100	财政、相关部门	人才工作基金	200
101	财政、相关部门	招商引资(含利用外资和外贸工作经费)	500
102	财政、相关部门	维稳、突发事件、见义勇为等专项(含维稳奖励)资金	300
103	财政、相关部门	第三方评审评估资金	300
104	财政、相关部门	涉及民生、危房改造及农业专项配套等资金	400
105	财政、相关部门	南城公园建设项目工程款	300
106	财政、相关部门	梳妆池公园建设资金	204
107	财政、相关部门	奥林匹克公园建设资金	54.7
108	财政、相关部门	平安路道路及人行道改造工程	77
109	财政、相关部门	筑先路建设及人行道升级改造工程款	80
110	财政、相关部门	柴堡镇至县污水处理厂污水主管道工程款	400
111	财政、相关部门	县城基础设施建设及城乡道路建设项目资金	520
112	农工委	农村人居环境整治(美丽乡村建设)资金	2500
<b>(三) 专项公用经费</b>			<b>8482.77</b>
1	人大办	人大代表视察及法律监督经费	7
2	人大办	馆陶县第十七届人民代表大会第三次会议经费	22
3	政协办	政协九届第三次全会会议费用	21
4	政协办	政协委员视察专项经费	5
5	政协办	政协委员党支部活动室经费	8
6	县委办	全面深化改革工作经费	10
7	县委办	开展“一帮一”活动、档案管理维护等工作经费	12
8	县委办	全县党务公开工作经费	10
9	机关事务局	机关事务运行经费	395
10	机关事务局	行政中心专项经费	450

11	密码局	机要线租及保密电话维护费	3
12	密码局	县级密码通信主渠道密码配套设备更新经费	7
13	密码局	电子政务内网电路租费	0.6
14	密码局	电子政务内网系统运行维护经费	15
15	县委督查室	督查专项工作经费	6
16	县委督查室	纠正四风和作风纪律整治工作经费	5
17	县委督查室	评功（功勋室）工作经费	4
18	接待办	机关事务运行经费	50
19	接待办	全县重大公务活动经费	150
20	组织部	2019 年度党建办公经费	8
21	组织部	2019 年度农村支部书记参加大专学历教育经费	2
22	组织部	2019 年度全县农村党员干部现代远程教育经费	14.2
23	组织部	2019 年度非公经济和社会组织党建工作经费	3
24	组织部	2019 年度两学一做活动经费	20
25	组织部	2019 年大督查办公室工作经费	20
26	组织部	馆陶县委组织部培训经费	35
27	宣传部	党委中心组学习经费	5
28	宣传部	新闻宣传及意识形态建设工作经费	10
29	宣传部	爱党堂项目提升经费	10.3
30	宣传部	善禾小剧场经费	5.1
31	文联	陶山期刊经费	12
32	博物馆	博物馆、科技馆安保保洁经费	36.24
33	统战部	宗教信息员经费	5.1
34	统战部	宗教工作专项经费	4
35	农工部	秸秆禁烧工作经费	3
36	农工部	美丽乡村办公室经费	8
37	农工部	农村环境综合整治办公经费	10
38	农工部	农村土地承包仲裁委员会建设及办公经费	5

39	农经局	农村产权交易平台经费	5
40	政法委	综合治理工作经费	38
41	纪检委	纪律审查大案要案专项活动经费	8
42	纪检委	乡镇纪委办案经费	9
43	纪检委	巡察机构建设及运行费	130
44	纪检委	监察体制改革资金	50
45	行政审批局	馆陶县行政审批局公用经费及运行维护费	28
46	编办	机构改革工作经费	5
47	编办	中文域名注册续费	3
48	档案局	档案扫描费	3
49	档案局	档案日常管理经费	2
50	档案局	档案馆水电费	10
51	党校	2019年党校主体班培训费	10
52	党校	2019年党校办学经费	5
53	党校	小镇党校专项经费	10
54	党史研究室	《中共馆陶年鉴》（2018卷）编撰资金	5
55	老干局	离退休干部特需经费	7
56	老干局	关心下一代工作委员会经费	5
57	老干局	离退休干部专项公用经费	13
58	发改局	“双创双服”工作经费	2
59	发改局	投资项目审批监管平台维护费	2
60	发改局	全县重点项目集中开工、观摩招商经费	30
61	发改局	洁净型煤推广、劣质煤治理工作	8
62	科技局	科普宣传工作经费	15
63	公安局	公安局非吸办案费及巡特警经费	50
64	公安局	公安局专项公用经费	80
65	公安局	卫运河水面监测建设资金	10
66	看守所	武警中队及看守所水电费	17

67	民政局	民政事业服务中心经费	5
68	民政局	徐村事业服务中心经费	5
69	司法局	普法宣传项目	3
70	司法局	社区矫正工作经费	8
71	司法局	法律援助项目	2
72	人社局	2019年基层公共就业服务平台项目	8
73	人社局	2019年劳动保障监察、争议仲裁项目	5
74	社保中心	2019年社保票据和网络使用维护县级负担配套项目	5
75	社保中心	2019年城乡居民基本医疗工作经费	10
76	财政局	财政票据购置资金	20
77	财政局	财政收入征收经费	180
78	财政局	绩效预算、信息化建设资金	260
79	财政局	国库电子化支付及网络维护资金	60
80	财政局	财政监督管理经费	30
81	财政局	全县会计培训经费	40
82	财政局	国有资产管理资金	40
83	财政局	财政档案达标管理资金	10
84	审计局	经济责任审计经费	20
85	审计局	专项审计经费	30
86	国土局	土地规划编制及调整项目	10
87	农牧局	2019年农产品质量安全监管等工作经费	20
88	农牧局	彭艾品牌建设推广经费	20
89	农机办	农机政策性保险县级配套资金	3.38
90	农机办	2019年农业机械管理办公室工作经费	17
91	林业局	美国白蛾防治费	15
92	林业局	工作经费	19
93	水利局	馆陶县水资源管理工作日常事务费用	20
94	水利局	四套班子水费	10

95	水利局	生态水网提水电费	10
96	水利局	河长制工作管理费用	10
97	住建局	双代、农村危房改造等专项经费	30
98	住建局	公共自行车运行及维修资金	10
99	人防办	人防业务经费	75
100	园林局	奥林匹克公园维护运行及水电费	41.5
101	园林局	艾香谷管理经费	5
102	园林局	公主湖夜景亮化及四馆电费	30
103	交通局	馆陶县联合治超工作经费	130
104	文广新体局	农村公益电影县配套资金	13
105	文广新体局	馆陶县文化遗产与文化传播研究经费	5
106	文广新体局	图书更新费	2
107	文广新体局	软件正版化推广与管理	5
108	电视台	公共文化机构运行经费	150
109	电视台	美丽乡村电视台运行经费	15
110	教育局	高考备考经费	20
111	教育局	专攻北大经费	60
112	教育局	2019年高中建档立卡贫困生免学费、免住宿费和教科书费县级配套	40
113	教育局	高中县级配套经费	140
114	教育局	省、市对我县履行教育职责评介工作经费	20
115	教育局	学前资助县级配套	20
116	教育局	公用经费配套（市级划拨）	260
117	教育局	两级办学经费	176
118	教育局	代课教师教龄津贴	46
119	教育局	教师培训经费	20
120	教育局	中高考经费	10
121	教育局	督导评估经费	5
122	教育局	考点运行经费	10

123	教育局	成人教育培训费	35
124	教育局	教师节表彰经费	50
125	教育局	美丽乡村大学办公经费	55
126	卫计局	疫苗接种经费	55
127	卫计局	计生服务、救助公益金、计生奖扶特扶	127.44
128	卫计局	爱国卫生消杀经费	5
129	统计局	住户调查、粮食产量抽样调查、文化产业统计等统计经费	26.8
130	统计局	第四次经济普查	45
131	物价局	馆陶县物价局工作经费	20
132	气象局	气象灾害综合监测-区域站维护	4
133	气象局	人工影响天气作业-秋冬大气污染防治	10
134	政府办	政府网站开发及维护费	18
135	政府办	应急专项工作经费	2
136	政府办	空气质量应急保障工作经费	5
137	政府办	电子政务外网工作经费	6.5
138	政府办	政府信息与政务公开平台建设项目	10
139	政府办	政府视频会议室系统项目	13.77
140	政府办	政府系统电子公文、政务公开、档案资料整理专项	12
141	政府办	金融工作经费	3
142	地方志办公室	《2018年度馆陶县人民政府大事记》编纂出版	2.4
143	地方志办公室	《馆陶县年鉴2019卷》编纂出版	10.5
144	地方志办公室	专业志鉴编纂培训	1
145	信息化办	互联网信息管理专项经费	5.5
146	公共资源交易中心	水电物业网络运行维护费	3
147	政府督查室	馆陶县人民政府督查室政务督查专项经费	6
148	税务局	税务代征代缴手续费	200
149	税务局	税收征管业务经费	360
150	税务局	税收征管补充经费	55

151	粮食局	粮食调查统计及粮食监督执法和粮食质量检验监测工作经费	3
152	工商食药局	食品药品、成品油、煤炭检测经费	60
153	工商食药局	零成本注册经费	35
154	工商食药局	陶山情商标注册经费	20
155	质量监督局	轴承检测中心运行经费 20 万元	20
156	质量监督局	计量检测经费	40
157	质量监督局	轴承产品质量监督抽查经费	10
158	质量监督局	产品质量检验检测经费	17
159	质量监督局	打假办案经费	20
160	质量监督局	轴承检验检测中心院落改造经费	10
161	环境保护局	水污染防治专项经费	10
162	环境保护局	空气质量监测点周边环境整治专项经费	20
163	工业促进局	中小企业项目评审费	10
164	扶贫开发办	三级金融扶贫网络建设资金	10
165	扶贫开发办	扶贫建档立卡工作经费	20
166	扶贫开发办	精准防贫资金	200
167	扶贫开发办	老促会工作经费	5
168	扶贫开发办	脱贫攻坚办经费	30
169	扶贫开发办	扶贫成效考核和第三方评估工作经费	20
170	扶贫开发办	扶贫事业专项经费	16
171	商务局	招商经费	20
172	商务局	成品油市场安全整治及市场联合监管工作经费	10
173	商务局	中国国际贸易促进会馆陶县委员会经费	3
174	信访局	信访信息移动终端网上平台系统运维经费	4.5
175	城乡规划局	规划专项经费	30
176	城乡规划局	乡研所工作经费	10
177	城乡规划局	规划展馆运行费项目	5
178	城区管理局	城管执法运营经费	250

179	城区管理局	道路洒水项目	10
180	城区管理局	城管执法运行经费项目	24.34
181	城区管理局	公厕运行维护费项目	15
182	馆陶镇	村级补助	101
183	房寨镇	村级补助资金	100
184	柴堡镇	村级补助项目	157
185	魏僧寨镇	魏僧寨镇村级补助	99
186	寿山寺乡	2019年村级补助资金	111
187	王桥乡	村级补助资金	132
188	南徐村乡	村级补助经费	85
189	路桥乡	路桥乡2019年村级补助资金	126
190	经济开发区	馆陶经济开发区招商经费	30
191	粮画小镇	粮画小镇专项经费	10
192	粮画小镇	粮画小镇春节游活动宣传经费	20
193	粮画小镇	粮画小镇村级补助	15
194	残疾人联合会	馆陶县残疾人联合会残疾人康复器材购置经费	1
195	消防大队	消防大队办公业务资金	80
196	城投公司	补交城镇土地使用税	0.6
197	财政、相关部门	信访维稳经费	200
198	财政、相关部门	大型公务活动经费	250
199	财政、相关部门	行政运行经费	200
200	财政、相关部门	群团妇专项工作经费	30
201	财政、相关部门	涉法、涉诉救助资金	30
202	财政、相关部门	财税征收经费	300
203	财政、相关部门	国家安全和宗教专项经费	10
204	财政、相关部门	项目前期工作经费	100
<b>(四) 总预算备费</b>			<b>2100</b>
<b>合 计</b>			<b>125251.18</b>

## § 12 2019 年各单位公用经费安排表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	金额
1	101002	人大办	35.5
2	131002	政协办	32.5
3	151002	检察院	6
4	161002	法院	6
5	201002	县委办	28.5
6	201003	机关事务管理局	12
7	201004	密码局	3
8	201005	保密局	3
9	201006	防范办	3
10	203002	组织部	15.5
11	211002	宣传部	13.5
12	211003	国教办	3
13	211004	文明办	3
14	211005	文联	3
15	213002	统战部	5
16	214002	农工部	6
17	216002	政法委	11.5
18	222002	纪检委	20.5
19	222004	行政审批局	7
20	225002	编办	5
21	241002	档案局	3
22	281002	党校	5
23	283002	党史办	3
24	286002	县直工委	3
25	287002	老干局	4
26	303002	发改局	6
27	306002	科技局	3
28	312002	公安局	20
29	312003	看守所	10
30	315002	司法局	7
31	319002	审计局	3
32	326002	农牧局	2
33	326003	蔬菜办	3
34	326004	农机办	3
35	333004	园林局	3
36	342002	安监局	5
37	357002	文广新体局	5.2

38	360002	教育系统（含教育局7万）	120
39	361002	卫计局	8
40	410002	统计局	7
41	424002	工商行政和食品药品监督管理局	3
42	434002	政府办	60
43	434005	地志办	2
44	434006	农办	3
45	434009	信息化办公室	3
46	434011	公共资源交易中心	3
47	471002	工信局	7
48	475002	扶贫开发办	2
49	479002	商务局	10
50	501002	信访局	5
51	503002	规划局	2
52	506002	城管局	4
53	541002	馆陶镇	20
54	542002	房寨镇	18
55	545002	寿山寺	20
56	546002	王桥乡	20
57	547002	徐村乡	18
58	548002	路桥	20
59	549002	经济开发区	10.5
60	551002	粮画小镇党委	18
61	712002	团委	3
62	713002	妇联	3
63	714002	工商联	3
64	716002	农协办	3
65	731002	科协	3
66	762002	残联	3
67	813002	武装部	6.5
68	817002	国有资产运营公司	3
69	905003	城投公司	3
70	932002	金凤市场	3
71	975002	县社	4
72	合 计		731.7

## § 13 2019 年上级提前下达转移支付资金安排情况

单位：万元

项目名称	提前下达	预算安排
合计	119058	119058
<b>一、一般性转移支付资金</b>	<b>98907</b>	<b>98907</b>
<b>(一) 财力及固定性补助</b>	<b>56862</b>	<b>56862</b>
均衡性转移支付	26727	26727
县级基本财力保障机制奖补	13228	13228
产粮大县奖励资金	2241	2241
税收返还补助	6329	6329
结算补助	76	76
体制补助	253	253
固定数额补助	8008	8008
<b>(二) 一般性转移支付专项化资金</b>	<b>42045</b>	<b>42045</b>
<b>1. 革命老区转移支付</b>	<b>415</b>	<b>415</b>
2019 年革命老区转移支付资金	415	415
<b>2. 贫困地区转移支付</b>	<b>1556</b>	<b>1556</b>
2019 年中央财政专项扶贫资金	1556	1556
<b>3. 成品油价格和税费改革转移支付</b>	<b>7147</b>	<b>7147</b>
2019 年中央对地方成品油价格和税费改革转移支付（增量）资金	6987	6987
2019 年成品油价格和税费改革转移支付资金（基数）	95	95
2019 年调整下达成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护经费）资金	65	65
<b>4. 基层公检法司转移支付</b>	<b>1156</b>	<b>1156</b>
2019 年中央政法转移支付资金	682	682
2019 年省级基层公检法司转移支付资金	474	474
<b>5. 教育共同财政事权转移支付</b>	<b>7347</b>	<b>7347</b>
城乡义务教育中央补助经费	5113	5113
城乡义务教育省级补助经费	2022	2022
2019 年学生资助（中等职业学校国家助学金和免学费）中央	61	61

补助经费		
2019年学生资助中央补助资金（普通高中助学）	151	151
<b>6. 基本养老保险和低保等转移支付</b>	<b>6858</b>	<b>6858</b>
2019年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	5373	5373
2019年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金	1485	1485
<b>7. 城乡居民基本医疗保险转移支付</b>	<b>10054</b>	<b>10054</b>
2019年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金	8021	8021
2019年省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金	2033	2033
<b>8. 社会保障和就业共同财政事权转移支付</b>	<b>4758</b>	<b>4758</b>
2019年中央优抚对象补助经费	1224	1224
中央财政残疾人事业发展补助经费	43	43
中央财政困难群众救助补助经费	3480	3480
2019年老党员生活补贴中央补助经费	11	11
<b>9. 卫生健康共同财政事权转移支付</b>	<b>2068</b>	<b>2068</b>
中央2019年基本药物制度补助资金	319	319
中央2019年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金	212	212
2019年中央计划生育转移支付资金	71	71
2019年中央财政医疗救助补助资金（第二批）	410	410
2019年公共卫生服务（基本公共卫生）补助资金	1056	1056
<b>10. 结算及其他补助</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
2019年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金	40	40
2019年文化人才专项资金预算	12	12
中央财政企业军转干部生活困难补助经费	36	36
2019年度第四次全国经济普查补助资金	5	5
2019年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费	4	4
2019年省级教师队伍建设经费（原民办代课教师教龄补助）	125	125
2019年教师队伍建设（幼儿园教师培训）资金	4	4
省级三馆一站免费开放专项资金	24	24
<b>11. 其他一般性转移支付</b>	<b>436</b>	<b>436</b>
2019年社区矫正补助经费	6	6

2019年妇女之家建设经费	10	10
2019年出入境证件制作及管理补助资金	5	5
2019年中央审计专项补助经费	5	5
2019年质量技术监督专项补助经费	8	8
2019年市场监管专项补助经费	15	15
2019年优抚事业单位省级补助经费	10	10
2019年优抚事业单位省级补助经费	5	5
2019年贫困县离休干部医药费补助资金	6	6
2019年省级企业军转干部解困补助资金	39	39
2019年贫困县原“赤脚医生”养老省级补助资金	23	23
2019年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金	11	11
2019年自主择业军队转业干部管理工作经费	202	202
2019年省级农村财会人员培训一般转移支付资金	21	21
2019年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金	70	70
<b>二、专项转移支付资金</b>	<b>20151</b>	<b>20151</b>
<b>1. 一般公共服务</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
2019年困难职工及劳模帮扶救助专项资金	53	53
<b>2. 教育</b>	<b>1629</b>	<b>1629</b>
2019年支持学前教育发展中央专项资金	506	506
2019年支持学前教育发展省级专项资金	227	227
普通高中补助（改善普通高中办学条件）省级补助资金	54	54
2019年普通高中助学省级补助资金	85	85
2019年中小学薄弱学校改造省级专项补助资金	729	729
2019年省级现代职业教育发展专项资金	28	28
<b>3. 科学技术</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
2019年重点研发专项项目资金	60	60
2019年省级地下水超采综合治理专项资金	350	350
2019年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金(第一批)	30	30
<b>4. 文化传媒支出</b>	<b>397</b>	<b>397</b>
2019年省级非物质文化遗产保护专项资金	3	3

2019年省级旅游发展专项资金	13	13
2019年宣传文化（发展）专项资金	103	103
2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	174	174
2019年省级公共文化服务体系建设补助资金（第一批）	13	13
2019年省级公共文化服务体系建设补助资金（第三批）	21	21
2019年非物质文化遗产保护专项资金	70	70
<b>5. 社会保障与就业</b>	<b>2140</b>	<b>2140</b>
2019年省级就业补助资金	39	39
2019年就业补助资金	237	237
2019年优抚对象省级补助资金	377	377
2019年老党员生活补贴省级补助经费	10	10
2019年退役安置省级补助资金	310	310
2019年中央退役安置补助经费	71	71
2019年省级残疾人事业发展补助经费	30	30
2019年省级财政困难群众基本生活救助补助资金	1066	1066
<b>6. 医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1340</b>	<b>1340</b>
2019年中央公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金	55	55
2019年省级公共卫生服务补助资金	697	697
2019年省级中医药发展资金	80	80
2019年省级计划生育服务补助资金	41	41
2019年省级财政医疗救助补助资金	372	372
2019年中央优抚对象医疗保障经费	56	56
2019年优抚对象省级补助	39	39
<b>7. 农林水支出</b>	<b>14098</b>	<b>14098</b>
2019年中央农业生产发展专项转移支付资金	1707	1707
2019年省级农产品质量安全及疫病防治专项转移支付资金	47	47
2019年中央动物防疫等补助经费	94	94
2019年度省级地下水超采综合治理专项资金	375	375
2019年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）	3687	3687
2019年中央农业生产发展专项转移支付	2030	2030
2019年省级农村人居环境整治专项转移支付资金	1600	1600

2019 年中央农业资源及生态保护补助资金	12	12
2019 年省级农业生产发展（集体产权制度改革和两区划定） 专项转移支付资金	82	82
2019 年省级林业改革发展补助资金	100	100
2019 年省级财政扶贫专项资金	2781	2781
2019 年中央财政农业保险保费补贴资金	770	770
2019 年农林业保险保费补贴省级资金	750	750
2019 年中央普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息）	41	41
2019 年省级普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息）	22	22
<b>8. 交通支出</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
2019 年城市公交成品油价格补助资金	54	54



# 2019 年馆陶县政府性基金预算（草案）



## § 1 2019 年县级政府性基金预算编制说明

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

### 一、预算编制的基本原则

2019 年县级政府性基金预算编制遵循以下原则：

**（一）科学完整、规范管理原则。**按照政府性基金管理的法律、法规和制度要求，科学全面完整地反映各项政府性基金收入，按照规定支出范围合理安排相应的支出事项，做到预算编制不重复、不遗漏，提高预算编制的完整性。

**（二）以收定支、收支平衡原则。**政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）严格标准、专款专用原则。**政府性基金是经过法定程序批准征收的具有专门用途的财政资金，在编制政府性基金预算时，严格遵循规定的用途、支出范围和支出标准，做到专款专用。

**（四）统筹使用、强化绩效原则。**做好与一般公共财政预算的有效衔接，统筹资金，整合项目，发挥资金整体效益。对项目资金使用情况实行绩效评价，逐步实现绩效考评结果与项目支出预算安排的有机结合，不断提高资金使用效益。

## 二、2019 年县级政府性基金预算安排情况

**(一) 收入预算。**2019 年县级政府性基金收入预算总收入 40272.26 万元，其中：县级收入预算安排 40000 万元、上级转移支付收入 272.26 万元。主要包括：

1. 国有土地使用权出让收入 37360 万元。收入全部缴入地方国库，支出通过地方基金预算从土地出让收入中予以安排。

2. 城市基础设施配套费收入 2300 万元。城市基础设施配套费按建设项目的建筑面积计征，用于城市基础设施配套建设，包括道路、桥梁、公共交通、道路照明、环境卫生、园林绿化等基础设施和供水及排水管网等。

3. 污水处理费收入 220 万元。

4. 彩票公益金收入 120 万元。其中：福利彩票公益金 60 万元，体育彩票公益金 60 万元。

5. 上级转移支付收入 272.26 万元。

**(二) 支出预算。**根据收支平衡原则，2018 年安排政府性基金预算总支出 40272.26 万元，其中：县级支出预算安排 40000 万元、专项转移支付支出 272.26 万元。

## § 2 2019 年县级政府性基金收入预算

单位：万元

科目名称	预算安排
1、国有土地使用权出让收入	37360
2、污水处理费收入	220
3、城市基础设施配套费收入	2300
4、彩票事务收入	120
5、其他政府性基金收入	
合 计	40000

### § 3 2019 年县级政府性基金支出预算

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
<b>合 计</b>		<b>40272.26</b>
<b>207</b>	<b>一、文化体育与传媒支出</b>	<b>65</b>
20709	旅游发展基金支出	65
2070904	地方旅游开发项目补助	65
<b>208</b>	<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>0.24</b>
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24
2082201	移民补助	0.24
<b>212</b>	<b>三、城乡社区支出</b>	<b>35258</b>
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	33689.2
2120801	征地和拆迁补偿支出	3803.89
2120802	土地开发支出	1698
2120803	城市建设支出	404.93
2120804	农村基础设施建设支出	2838
2120805	补助被征地农民支出	1270
2120807	廉租住房支出	2000
2120810	棚户区改造支出	2292.8
2120811	公共租赁住房支出	2500
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16881.58
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1348.8
2121399	其他城市基础配套费安排的支出	1348.8
21214	污水处理费安排的支出	220
2121499	其他污水处理费安排的支出	220
<b>229</b>	<b>四、其他支出</b>	<b>327.02</b>
22960	彩票公益金安排的支出	327.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出项	211.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出项合计	60

2296004	用于教育事业的彩票公益金	19
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	0.9
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金	36
<b>231</b>	<b>五、债务还本支出</b>	<b>1722</b>
23104	地方政府专项债券还本支出	1722
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	1722
<b>232</b>	<b>六、债务付息支出</b>	<b>2890</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	2890
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2890
<b>233</b>	<b>七、债务发行费用支出</b>	<b>10</b>
23304	地方政府专项债务付息支出	10
2330411	国有土地使用权出让金债务付息支出	10

## § 4 2019 年县级政府性基金项目支出情况

2019 年县级政府性基金预算项目支出共计 40272.26 万元，具体如下：

### 一、文化体育与传媒支出

安排 65 万元用于地方旅游开发项目。

项目名称	主管部门	年度预算
地方旅游开发项目补助	文广新体局	65

### 二、社会保障和就业支出

安排 0.24 万元用于移民补助。

项目名称	主管部门	年度预算
移民补助	水利局	0.24

### 三、城乡社区支出

#### (一) 重点支出项目

2019 年，安排城乡社区支出 35258 万元，重点项目包括：

1. 国有土地使用权出让收入安排项目支出 33689.2 万元，主要用于征地拆迁、土地开发、交通道路、城乡基础设施建设、保障房建设、农村面貌提升和绿化等。

2. 城市基础设施配套费安排支出 1348.8 万元，用于县城项目建设及维护和南水北调引江水费支出。

3. 污水处理费支出 220 万元,用于污水处理厂维护和运营。

## (二) 具体预算项目安排情况

单位: 万元

项目名称	主管部门	预算安排
合 计		35258
(一) 国有土地使用权出让金支出		33689.2
文化产业及农村文化建设资金	财政、相关部门	500
乡村振兴(美丽乡村)建设资金	财政、相关部门	1702
城乡一体化建设项目资金	财政、相关部门	2000
支持富民产业(艾产业、黄瓜产业各 500 万元)发展资金	财政、相关部门	3000
项目建设及征地资金	财政、相关部门	7000
永济河港湾占地补偿资金	柴堡镇	0.56
国道两侧三边整治项目门头牌匾制作安装工程款	柴堡镇	3.74
106 国道两侧三边整治项目外墙体粉刷、房屋修缮、旧广告拆除资金	柴堡镇	15.89
106 国道两侧三边整治项目外杂物、垃圾清理工程款	柴堡镇	18.7
河北华实服饰项目地上附属物补偿款	柴堡镇	29.1
柴堡镇美丽乡村奖补资金	柴堡镇	50
林柴线、曲柴线两侧绿化占地补偿资金	柴堡镇	60.15
2018 年城中村环卫设备购置项目资金	城管局	52.6
环卫清洗车及路面养护车购置项目资金	城管局	67.5
城中村环卫保洁及垃圾清运项目资金	城管局	119.08
城区环卫保洁项目资金	城管局	812
《智慧馆陶建设总体规划及大数据发展专项规划》编制项目资金	工信局	370
晚秋黄梨研发中心、交易市场占地补偿资金	房寨镇	2.4
发展大道南延建设占地补偿资金	房寨镇	7.47
拖拉机产业园占地补偿资金	房寨镇	8.25

刘路疃永济河小游园（港湾）占地补偿款	馆陶镇	0.12
刘沿村永济河西岸景观带占地补偿款	馆陶镇	4.3
汇鸿轴承项目占地补偿款	馆陶镇	5.46
县城10处游园占地补偿款	馆陶镇	7.62
粮画大道绿化带拓宽占地补偿款	馆陶镇	13.2
南城公园占地补偿款	馆陶镇	17.88
车疃渠排水管道占地补偿款	馆陶镇	18
新华街南延及宾馆占地补偿款	馆陶镇	34.55
青兰高速口南绿化占地补偿款	馆陶镇	49.6
卫西干渠蓄水工程占地补偿款	馆陶镇	79.89
青兰高速及309国道外扩50米两侧绿化占地补偿款	馆陶镇	234
馆陶县新城区建设征地补偿款	馆陶镇	702
农村“大喇叭听党音”工程设备及网络系统维护费	广电台	83
规划编制专项资金	规划局	200
国防教育“一室一馆一中心”建设资金	国教办	60
馆陶县耕地质量等别年度更新评价资金	国土局	18
违法用地拆除机械费	国土局	50
土地变更、卫片执法检查及全天候测量项目资金	国土局	50
不动产数据整合资金	国土局	65
国土执法天眼及基层所标准化建设项目资金	国土局	80
重点项目、基础设施、公益项目测绘费	国土局	100
第三次土地调查资金	国土局	113
高标准农田建设项目资金	国土局	300
耕地开垦费项目资金	国土局	480
土地整治项目资金	国土局	540
农用地征收社保基费	国土局	1270
馆陶县政务服务中心税务办税厅改造费	行政审批局	35.57
环境保护污染防治专项资金	环保局	300

专用视频会议室和专用终端扩容经费	纪检委	68.2
道路交通管理-道路街道划线工程资金	交警队	68
道路施划标线及粉刷路沿石工程款	交通局	36.93
馆陶县道路交通安全设施工程款	交通局	150
禽蛋农贸批发市场占地补偿款	金凤市场	32.6
经济开发区化工园区大气污染源快速识别与预警项目资金	经济开发区	27
河北馆陶经济开发区项目拆迁补偿款	经济开发区	70
粮画小镇征地款及地上附属物补偿款	粮画小镇	585
美丽乡村及未脱贫村绿化占地补偿	林业局	13.18
美丽乡村连接线绿化提升项目资金	林业局	30.3
美丽乡村及未脱贫村绿化占地补偿资金	林业局	89
村庄绿化奖补资金资金	林业局	400
国省干道两侧绿化占地补偿资金	林业局	400.51
路桥乡永济河港湾占地补偿资金	路桥乡	0.6
路桥乡王桃园村桃树种植占地补偿资金	路桥乡	35.2
农村改厕县级配套资金	农工委	560
粮画小镇田园综合体项目支持资金	农牧局	200
振兴路停车场周围绿化占地补偿款	寿山寺乡	3.25
前宁堡漆树种植占地补偿款	寿山寺乡	5.94
翟庄村公共设施占地补偿款	寿山寺乡	8.51
化工园区庄固西占地补偿资金（晨光色素项目）	寿山寺乡	16.6
309 国道两侧 50 米绿化拓宽占地补偿款	寿山寺乡	16.95
失地保障金	寿山寺乡	32.88
曲柴路两侧绿化占地补偿款	寿山寺乡	49.2
朝阳路东侧 100 米绿化带占地补偿款	寿山寺乡	53
振兴路两侧 30 米绿化带占地补偿款	寿山寺乡	53.28
化工园区占地补偿	寿山寺乡	900.05
瓜样年华项目建设资金	蔬菜办	76

馆陶县黄瓜种植基地建设资金	蔬菜办	200
王桥村砖厂占地补偿资金	王桥乡	15
馆陶县人民医院发展建设支持资金	卫计局	500
魏僧寨镇轴承园区占地补偿款	魏僧寨镇	147.03
王占元宗祠和故居修缮资金	文广新体局	60
消防专用车辆购置资金	消防大队	46
县城区绿化养护外包项目资金	园林局	448
政务外网平台建设采购项目资金	政府办	98
金凤大道建设占地补偿款	住建局	1.56
购置路灯维修高空作业车资金	住建局	48
路灯电费及维修资金	住建局	200
2019年市政维修及清淤资金	住建局	200
棚户区改造项目资金	住建局	1000
棚户区（城中村）改造项目政府购买服务资金	住建局	1292.8
计提廉租房建设基金	住建局	2000
保障性住房建设资金	住建局	2500
智慧党建工程实施经费	组织部	100
2019年度软弱涣散基层党组织建设经费	组织部	120
<b>（二）污水处理费支出</b>		<b>220</b>
污水处理运行及维护费	建设局	220
<b>（三）城市基础设施配套费支出</b>		<b>1348.8</b>
污水厂运行费	建设局	240
南水北调引江水费	水利局	1108.8

#### 四、其他支出

**（一）重点支出项目。**2019年，安排其他支出327.02万元，包括：

1、福利彩票公益金支出267.02万元。主要用于养老服务

体系建设 100 万元，安排高龄老人补贴 60 万元，乡村学校少年宫项目 19 万元，残疾人事业发展 0.9 万元，城乡医疗救助 36 万元，社会公益事业发展 51.12 万元。

2、体育彩票公益金支出 60 万元。主要用于体育基础设施建设和维护等方面。

## (二) 具体预算项目安排情况

单位：万元

项目名称	主管部门	年度预算
合 计		327.02
<b>(一) 福利彩票公益金支出</b>		<b>267.02</b>
养老体系建设	民政局	100
80 以上老人老龄补贴	民政局	60
残疾人事业发展	残 联	0.9
乡村学校少年宫项目	教育局	19
城乡医疗救助	卫计局	36
社会公益事业	相关部门	51.12
<b>(二) 体育彩票公益金支出</b>		<b>60</b>
县城及农村体育设施建设支出	财政局、文广新局	60

## 五、债务还本支出

安排到期债券还本 1722 万元。

## 六、债务付息支出

安排政府债券利息支出 2890 万元。

## 七、债务发行费支出

安排政府债券发行费支出 10 万元。

# 2019 年馆陶县国有资本经营预算（草案）



## § 1 2019 年馆陶县国有资本经营预算编制说明

国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，不列赤字。  
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。

## § 2 2019 年馆陶县国有资本经营收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、教育支出	
二、股利、股息收入		二、科学技术支出	
三、产权转让收入		三、文化体育与传媒支出	
四、清算收入		四、节能环保支出	
五、其他国有资本经营预算收入		五、城乡社区支出	
		六、农林水支出	
		七、交通运输支出	
		八、资源勘探电力信息等支出	
		九、商业服务业等支出	
		十、其他支出	
收入合计		支出合计	

# 2019 年馆陶县社会保险基金预算（草案）



## § 1 2019 年社会保险基金预算编制范围和内容

根据《预算法》、《社会保险法》、《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》(国发[2010]2号)和省财政厅、省人社厅、省卫生和计生委《转发财政部、人力资源社会保障部、国家卫生计生委〈关于编报 2019 年社会保险基金预算通知〉的通知》(冀财社[2018]95号)有关规定,编制 2019 年社会保险基金预算。

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

社会保险基金预算分险种按统筹级次分别编制,范围包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位养老保险共八项社会保险基金。根据社会保险基金预算收支科目,收入预算主要包括保险费收入、财政补贴收入、其他收入和社会保险基金上年结余,支出预算主要包括基本待遇支出、其它支出和社会保险基金年终结余。

### (一) 基本养老保险基金

基本养老保险基金是目前我国社会保险中最基本的内容,在整个国家社会保险体系中处于核心地位,目前专指企业职工

基本养老保险基金。各类企业职工、自由职业人员和城镇个体工商户等参加企业职工基本养老保险，单位和个人按规定缴纳保险费用，在达到法定退休年龄后，可以得到一定经济补偿。基金支出内容主要包括离休、退休、退职人员养老金，各种补贴，死亡丧葬补助费，抚恤救济金等。

## **(二) 失业保险基金**

城镇企事业和民办非企业单位及其职工、社会团体及其专职人员应参加失业保险，保险费由参保单位和个人共同缴纳，在参保人员因失业而暂时中断生活来源时，由基金保障其短期基本生活，促进失业人员再就业。基金支出主要包括失业保险金、领取失业保险金期间的医疗补助金、领取失业保险金期间死亡失业人员的丧葬补助金和其供养的配偶、直系亲属的抚恤金、领取失业保险金期间接受职业培训、职业介绍补贴等支出。

## **(三) 基本医疗保险基金**

城镇各类企业、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位等用人单位及其职工应参加城镇职工基本医疗保险，保险费由参保单位和个人共同缴纳，在参保职工因疾病风险遭受经济损失时可以获得一定经济补偿。基金支出主要是职工因病就医的医疗费用。

## **(四) 工伤保险基金**

各类企事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户应参

加工伤保险，保险费由参保单位缴纳，以保障劳动者在工作中或在规定的特殊情况下，遭受意外伤害或患职业病导致暂时或永久丧失劳动能力以及死亡时，劳动者或其遗属从国家和社会获得物质帮助。基金支出主要包括工伤医疗费、护理费、康复器具费、伤残抚恤金、伤残补助金、丧葬费、供养直系亲属抚恤金、工亡补助金等。

### **(五) 城乡居民基本医疗保险基金**

城乡居民基本医疗保险基金采取个人缴纳、财政补助、其他收入筹集的方式，以保障城乡居民医疗需求。基金支出主要用于城乡参保居民住院、门诊等医药费用支出及用于大病保险支出。2019年，我县参保人按照每人每年220元标准缴费，政府对参保人按照每人每年520元标准进行补助。

### **(六) 城乡居民基本养老保险基金**

我县自2012年7月1日起，新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险合并实施，统一称为城乡居民社会养老保险。城乡居民社会养老保险是保障农村和城镇非从业人员年老后基本生活的一项基础社会保障制度。2019年对60周岁以上符合领取条件的参保人按照每人每月108元的标准补助基础养老金，中央财政每人每月补助88元省级财政每人每月补助15元，县财政每人每月补助5元，达到108元；地方财政对16—59周岁参保缴费人员按照每人每年30元（缴费低于500元）、60元（缴费大于等于500元）标准给予缴费补贴，有条件的村集

体对参保人缴费给予集体补助。

### **(七) 机关事业单位养老保险**

按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关（单位）、事业单位及其编制内的工作人员参加机关事业单位养老保险。基本养老保险费由单位和个人共同负担，在达到法定退休年龄后，可以得到一定经济补偿。基金支出内容主要包括退休、退职人员养老金，各种补贴，死亡丧葬补助费，抚恤救济金等。

县本级不编制失业保险基金预算、工伤保险基金预算。这两项涉及城乡居民的社会保险基金由市级统筹，市级管理，预算由市级编制。

## § 2 2019 年社会保险基金预算编制原则

社会保险基金预算编制主要按照以下原则进行：

**一、依法编制，规范统一。**预算编制严格按照法律法规以及国家社会保险政策规定的范围、程序、方法和内容进行；全县统一运用社会保险基金软件编报预算，提高预算编报的信息化水平，确保预算编制及时、准确、有效。

**二、统筹协调，明确责任。**全县社会保险基金预算编制工作由县财政部门牵头，县人社、卫生部门积极配合，统一部署，协调推进。各部门责任明确，分工有序，确保编报工作稳妥进行。

**三、专项基金，专款专用。**社会保险各项基金预算严格按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围，专款专用，不得挤占或挪作他用。

**四、相对独立，有机衔接。**社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算相对独立、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡一般公共预算，一般公共预算可补助社会保险基金预算。

**五、收支平衡，留有结余。**社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。

### § 3 2019 年县级社会保险基金预算基本情况

2019 年县级社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金、机关事业单位养老保险共五项保险基金预算。

2019 年，县级五项社会保险基金收入预算 60583 万元（为基金当年收入）；支出预算 55714 万元（年终新增结余 4869 万元）。具体情况如下：

#### 一、基本养老保险基金

基本养老保险基金实行省级统筹，省对省财政直管县通过调剂金制度进行管理，基金由用人单位和个人缴费以及政府补贴组成。参加企业职工基本养老保险的个人按规定领取基本养老金、丧葬抚恤金等待遇。2019 年，县级企业职工基本养老保险基金参保人数预计为 18992 人，其中：在职职工 13402 人、离退休人员 5590 人。

#### 二、城乡居民基本养老保险基金

城乡居民社会养老保险基金有个人缴费和国家补助组成，是农村和城镇非从业人员年老后基本生活的一项基础社会保障。2019 年，全县城乡居民养老保险基金参保人数预计为 143816 人，领取保险金人数预计为 52800 人。

#### 三、城镇职工基本医疗保险基金

城镇职工基本医疗保险基金实行市级统筹、分级管理。2019年县级城镇职工基本医疗保险基金参保人数预计为10238人。

#### **四、城乡居民基本医疗保险基金**

城乡居民基本医疗保险基金实行县级统筹、分级管理。2019年县级城乡居民基本医疗保险基金参保人数预计为290000人。

#### **五、机关事业单位养老保险基金**

机关事业单位养老保险基金实行县统筹。2019年，县级机关事业单位养老保险基金参保人数预计为7455人，其中：在职职工5588人、离退休人员1867人。

## § 4 2019 年县社会保险基金预算平衡表

单位：万元

项目	收入预算			支出预算		
	合计	当年收入	动用上 年结余	合计	当年支出	年终新 增结余
合 计	60583	60583		60583	55714	4869
一、企业职工基本养老保险基金	17335	17335		17335	17164	171
二、城乡居民基本养老保险基金	8241	8241		8241	6127	2114
三、城镇职工基本医疗保险基金	3677	3677		3677	2994	683
四、城乡居民基本医疗保险基金	22407	22407		22407	21419	988
五、机关事业单位基本养老保险基金	8923	8923		8923	8010	913

## § 5 2019 年县社会保险基金收入预算

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
10201	企业职工基本养老保险基金收入	17335
10203	基本医疗保险基金收入	3677
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	8241
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	8923
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	22407
合 计		60583

## § 6 2019 年县社会保险基金支出预算

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
20901	企业职工基本养老保险基金支出	17164
20903	基本医疗保险基金支出	2994
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	6127
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	8010
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	21419
23009	年终新增结余	4869
合 计		60583