

附件2：财政预算草案附表

**2018 年柞水县预算执行情况
和 2019 年预算（草案）附表及说明**

柞 水 县 财 政 局

目 录

一、公共财政预算报表及说明（16张表，4份说明）

- 1、2018年柞水县公共财政收入执行情况表
- 2、2018年县本级公共财政收入执行情况表
- 3、关于2018年柞水县公共财政收入执行情况的说明
- 4、2018年柞水县公共财政支出执行情况表
- 5、2018年县本级公共财政支出执行情况表
- 6、2018年柞水县地方政府一般债务限额和余额情况表
- 7、关于2018年柞水县公共财政支出执行情况的说明
- 8、2019年柞水县公共财政收入预算表
- 9、2019年县本级公共财政收入预算表
- 10、关于2019年柞水县公共财政收入预算的说明
- 11、2019年柞水县公共财政支出预算表
- 12、2019年县本级公共财政支出预算表
- 13、2019年柞水县公共财政收支平衡情况表
- 14、2019年县本级公共财政收支平衡情况表
- 15、2019年县本级公共财政预算支出表
- 16、2019年县本级一般公共预算支出政府经济分类预算表
- 17、2019年全县一般公共预算税收返还和转移支付表
- 18、2019年县级一般公共预算对镇办转移支付预算表
- 19、2019年县对镇办转移支付明细预算表
- 20、关于2019年柞水县公共财政支出预算的说明

二、政府性基金预算报表及说明（5张表，2份说明）

- 1、2018年柞水县政府性基金收入执行情况表
- 2、2018年柞水县政府性基金支出执行情况表
- 3、2018年柞水县地方政府专项债务限额和余额情况表
- 4、关于2018年柞水县政府性基金预算执行情况的说明
- 5、2019年柞水县政府性基金收入预算表
- 6、2019年柞水县政府性基金支出预算表
- 7、关于2019年柞水县政府性基金预算的说明

三、国有资本经营预算报表及说明（4张表，2份说明）

- 1、2018年柞水县国有资本经营收入执行情况表
- 2、2018年柞水县国有资本经营支出执行情况表
- 3、关于2018年柞水县国有资本经营预算执行情况的说明
- 4、2019年柞水县国有资本经营收入预算
- 5、2019年柞水县国有资本经营支出预算
- 6、关于2019年柞水县国有资本经营预算的说明

四、社会保险基金预算报表及说明（4张表，2份说明）

- 1、2018年柞水县社会保险基金收入执行情况表
- 2、2018年柞水县社会险基金支出执行情况表
- 3、关于2018年柞水县社会保险基金执行情况的说明
- 4、2019年柞水县社会保险基金收入预算
- 5、2019年柞水县社会险基金支出预算
- 6、关于2019年柞水县社会保险基金预算的说明

2018 年柞水县公共财政收入执行情况表

单位:万元

项 目	2017 年 决算数	2018 年 预算数	2018 年 执行数	执行数 占预算 %	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	11528	11500	11678	101.55	1.30
其中：增值税	6,271	5514	5588	101.34	-10.89
营业税	33	75	75	100.00	127.27
企业所得税	332	318	319	100.31	-3.92
个人所得税	204	214	214	100.00	4.90
资源税	903	631	631	100.00	-30.12
城市维护建设税	1,254	1100	1129	102.64	-9.97
房产税	424	495	500	101.01	17.92
印花税	347	240	262	109.17	-24.50
城镇土地使用税	162	254	256	100.79	58.02
土地增值税	54	73	73	100.00	35.19
车船税	254	263	293	111.41	15.35
契税	186	204	204	100.00	9.68
耕地占用税	999	2007	2007	100.00	100.90
烟叶税	105	100	115	115.00	9.52
环境保护税		12	12	100.00	
二、非税收入	7024	4500	5181	115.13	-26.24
其中：专项收入	1,695	1060	1088	102.64	-35.81
行政事业性收费收入	543	647	647	100.00	19.15
罚没收入	865	1151	1151	100.00	33.06
国有资源(资产)有偿使用收入	3,313	1144	1797	157.08	-45.76
捐赠收入	549	218	218	100.00	-60.29
政府住房基金收入	59	280	280	100.00	374.58
地方财政收入合计	18552	16000	16859	105.37	-9.13

2018年县本级公共财政收入执行情况表

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数 占预算 %	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	11528	11500	11678	101.55	1.30
其中：增值税	6,271	5515	5588	101.32	-10.89
营业税	33	75	75	100.00	127.27
企业所得税	332	318	319	100.31	-3.92
个人所得税	204	214	214	100.00	4.90
资源税	903	630	631	100.16	-30.12
城市维护建设税	1,254	1100	1129	102.64	-9.97
房产税	424	495	500	101.01	17.92
印花税	347	240	262	109.17	-24.50
城镇土地使用税	162	254	256	100.79	58.02
土地增值税	54	73	73	100.00	35.19
车船税	254	263	293	111.41	15.35
契税	186	204	204	100.00	9.68
耕地占用税	999	2007	2007	100.00	100.90
烟叶税	105	100	115	115.00	9.52
环境保护税		12	12	100.00	
二、非税收入	7024	4500	5133	114.07	-26.92
其中：专项收入	1,695	1060	1088	102.64	-35.81
行政事业性收费收入	543	647	645	99.69	18.78
罚没收入	865	1151	1146	99.57	32.49
国有资源(资产)有偿使用收入	3,313	1144	1756	153.50	-47.00
捐赠收入	549	218	218	100.00	-60.29
政府住房基金收入	59	280	280	100.00	374.58
地方财政收入合计	18552	16000	16811	105.07	-9.38

关于 2018 年柞水县公共财政收入执行情况的说明

据统计，2018 年全县地方财政收入完成 16859 万元，占年度预算的 105.4%，其中增值税、企业所得税、资源税、城市维护建设税、耕地占用税等增减的主要原因是：

1、增值税：2018 年全县增值税完成 5588 万元，较上年下降 10.89%，减收 683 万元。主要是今年秦岭生态环境整治，矿山企业从 8 月开始停产整顿，销售收入下降，税收收入减收，同时水阳高速完工，建筑业税收下降。

2、企业所得税：2018 年全县企业所得税完成 319 万元，较上年下降 3.92%，减收 13 万元。主要是采矿业收入减少，企业所得税收入随之减少。

3、资源税：2018 年全县资源税完成 631 万元，较上年下降 30.12%，减收 272 万元。主要是今年秦岭生态环境整治，矿山企业从 8 月开始停产整顿，矿山开采量下降，税收收入减收。

4、城市维护建设税：2018 年全县城市维护建设税完成 1129 万元，较上年下降 9.97%，减收 125 万元。主要是增值税减收，城市维护建设税也减少。

5、耕地占用税：2018 年耕地占用税完成 2007 万元，较上年增长 100.9%，增收 1008 万元。主要是开展了全县土地的清查，对水阳高速占用耕地和对辖区企业开发，新扩建占用耕地、林地的应税行为进行了全面清收。

2018 年柞水县公共财政支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算数	2018 年执行数		执行数 比上年 ±%
			其中：新增债 券安排支出	
一、一般公共服务支出	18037	20063		11.23
二、公共安全支出	6935	6334		-8.67
三、教育支出	26370	27758		5.26
四、科学技术支出	436	367		-15.83
五、文化体育与传媒支出	4014	2282		-43.15
六、社会保障和就业支出	22758	25417		11.68
七、医疗卫生与计划生育支出	20860	17247	485	-17.32
八、节能环保支出	5938	7357		23.90
九、城乡社区支出	5115	5303		3.68
十、农林水支出	39162	50670	7098	29.39
十一、交通运输支出	11601	13028		12.30
十二、资源勘探信息等支出	816	1799		120.47
十三、商业服务业等支出	2273	3396		49.41
十四、金融支出	20	100		400.00
十五、国土海洋气象等事务	1890	3252		72.06
十六、住房保障支出	5217	4759	417	-8.78
十七、粮油物资储备支出	338	396		17.16
十八、债务付息支出	2839	3808		34.13
十九、债务发行费用支出	23	19		-17.39
二十、其他支出	1774	1109		-37.49
一般预算支出合计	176416	194464	8000	10.23
专项上解	530	6699		1163.96
债券还本支出	11708	10545		-9.93
其中：置换债券还本支出	9708	9345		-3.74
支 出 合 计	188654	211708	8000	12.22

2018年县本级公共财政支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年执行数		执行数 比上年 ±%
			其中：新增债 券安排支出	
一、一般公共服务支出	12818	14222		10.95
二、公共安全支出	6935	6334		-8.67
三、教育支出	26370	27758		5.26
四、科学技术支出	436	367		-15.83
五、文化体育与传媒支出	3534	1784		-49.52
六、社会保障和就业支出	22419	25215		12.47
七、医疗卫生与计划生育支出	20860	16892	485	-19.02
八、节能环保支出	5109	7330		43.47
九、城乡社区支出	3865	4853		25.56
十、农林水支出	34289	44023	7098	28.39
十一、交通运输支出	11601	13028		12.30
十二、资源勘探信息等支出	816	1799		120.47
十三、商业服务业等支出	2273	3246		42.81
十四、金融支出	20	100		400.00
十五、国土海洋气象等事务	1890	3252		72.06
十六、住房保障支出	5217	4759	417	-8.78
十七、粮油物资储备支出	338	396		17.16
十八、债务付息支出	2839	3808		34.13
十九、债务发行费用支出	23	19		-17.39
二十、其他支出	1774	1109		-37.49
一般预算支出合计	163426	180294	8000	10.32
专项上解	530	6699		1163.96
债券还本支出	11708	10545		-9.93
其中：置换债券还本支出	9708	9345		-3.74
支出合计	175664	197538	8000	12.45

2018 年柞水县地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	2018 年度	备注
期初余额	137821	
当期新增	8000	新增一般债券
当期减少	6773	统筹财政资金偿还存量债务
期末余额	139048	
债务限额	178000	

关于 2018 年柞水县公共财政支出执行情况的说明

2018 年全县财政一般公共预算支出完成 194464 万元（含专项转移支付支出 102934 万元），占人大批准调整预算数 193876 万元（含专项转移支付支出 100000 万元）的 100.3%，同比增长 10.23%，超支 588 万元，主要是上级专项转移支付支出增加 588 万元，从各支出款项看，均完成人大批准的调整预算数，比较均衡。

1、一般公共服务支出 20063 万元，增长 11.23%。主要是增加 2018 年中西部地区县级综合档案馆建设中央基建投资预算 333 万元，陕南循环发展专项 1000 万元。

2、公共安全支出 6334 万元，下降 8.67%。主要是法检两院上划后，基数减少。

3、教育支出 27758 万元，增长 5.26%。主要是加大对义务教育和学前教育的投入力度，改善办学条件。

4、文化体育与传媒支出 2282 万元，下降 43.15%，主要是上级专款减少，去年同期有 2017 年公共体育普及工程中央基建投资 720 万元和文化旅游提升工程实施方案中央基建投资 1000 万元。

5、社会保障和就业支出 25417 万元，增长 11.68%，主要是提高城乡低保、居民基本养老保险、残疾人生活补助等补助标准增加了支出。

6、医疗卫生与计划生育支出 17247 万元，下降 17.32%，主要是上级专款减少，去年同期有下达 2017 年卫生领域中央基建投资预算 5000 万元。

7、节能环保支出 7357 万元，增长 23.9%，主要是增加了 2018 年生态文明建设专项中央基建投资预算 1500 万元。

8、农林水支出 50670 万元，增长 29.39%，主要是新增 2018 年中央农业生产发展资金 1320 万元，防洪重点工程 2700 万元，农村饮水（摘帽县和深度县）1000 万元，2018 年中省财政专项扶贫资金 10124 万元。

9、交通运输支出 13028 万元，增长 12.3%，主要是增加农村道路建设中央补助资金 11940 万元。

10、资源勘探信息支出 1799 万元，增长 120.47%，主要是增加对企业挂牌上市奖励 750 万元（其中本级安排 500 万元）。

11、国土海洋气象等支出 3252 万元，增长 72.06%，主要是从非税收入中安排秦岭违建整治及信息化平台建设等经费 738 万元，省级小型农田水利 500 万元，地质灾害防治资金 250 万元，秦岭生态保护修复治理专项资金（矿山恢复治理）225 万元。

目前收支决算详细情况正在核实清理，待决算汇审后，部分执行数字可能有变化。

2019 年柞水县公共财政收入预算表

单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	预算数比 上年±%
一、税收收入	11678	12650	8.32
增值税	5588	6800	21.69
营业税	75		-100.00
企业所得税	319	400	25.39
个人所得税	214	220	2.80
资源税	631	715	13.31
城市维护建设税	1129	1400	24.00
房产税	500	560	12.00
印花税	262	280	6.87
城镇土地使用税	256	330	28.91
土地增值税	73	80	9.59
车船税	293	300	2.39
契税	204	250	22.55
耕地占用税	2007	1200	-40.21
烟叶税	115	100	-13.04
环境保护税	12	15	25.00
二、非税收入	5181	4350	-16.04
专项收入	1088	1200	10.29
行政事业性收费收入	647	650	0.46
罚没收入	1151	1100	-4.43
国有资源(资产)有偿使用收入	1797	1000	-44.35
捐赠收入	218	100	-54.13
政府住房基金收入	280	300	7.14
地方财政收入合计	16859	17000	同口径增长 8%
上级补助收入		150690	
返还性收入		-1095	
财力性转移支付补助		71785	
专项转移支付补助		80000	
上年结余			
调入预算稳定调节基金			
收 入 总 计		167690	

2019年县本级公共财政收入预算表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	预算数比 上年±%
一、税收收入	11678	12650	8.32
增值税	5588	6800	21.69
营业税	75		-100.00
企业所得税	319	400	25.39
个人所得税	214	220	2.80
资源税	631	715	13.31
城市维护建设税	1129	1400	24.00
房产税	500	560	12.00
印花税	262	280	6.87
城镇土地使用税	256	330	28.91
土地增值税	73	80	9.59
车船税	293	300	2.39
契税	204	250	22.55
耕地占用税	2007	1200	-40.21
烟叶税	115	100	-13.04
环境保护税	12	15	25.00
二、非税收入	5181	4350	-16.04
专项收入	1088	1200	10.29
行政事业性收费收入	647	650	0.46
罚没收入	1151	1100	-4.43
国有资源(资产)有偿使用收入	1797	1000	-44.35
捐赠收入	218	100	-54.13
政府住房基金收入	280	300	7.14
地方财政收入合计	16859	17000	同口径增长 8%
上级补助收入		136690	
返还性收入		-1095	
财力性转移支付补助		59785	
专项转移支付补助		78000	
上年结余			
调入预算稳定调节基金			
收入总计		153690	

关于 2019 年柞水县公共财政收入预算的说明

2019 年财政预算总收入计划安排 3.9 亿元，同比增长 2.4%。2019 年全县地方财政一般预算收入计划安排 1.70 亿元，同比增长 0.8%；其中县本级地方财政一般预算收入计划安排 1.7 亿元，同比增长 0.8%。

2019 年，全县总财力为 167690 万元，剔除专项上解 2310 万元、专项转移支付支出 80000 万元后，县级可安排财力为 85380 万元，比 2018 年年初可安排财力 81100 万元增加 4280 万元，增长 5.3%，主要是收入计划减少 1550 万元和一般性转移支付补助增加 5830 万元。其中县本级可安排财力为 73380 万元，比 2018 年年初可安排财力 71300 万元增加 2080 万元，增长 2.9%。

2019 年柞水县公共财政支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	其中： 可用财力 安排的 预算数	2019 年 预算数	其中： 可用财力 安排的 预算数	预算数 比上年 ±%
一、一般公共服务支出	17545	17045	18390	17590	4.82
二、公共安全支出	5800	4600	5970	4770	2.93
三、教育支出	30020	23820	31600	24000	5.26
四、科学技术支出	450	400	610	560	35.56
五、文化旅游体育与传媒支出	2450	1650	2550	1750	4.08
六、社会保障和就业支出	11840	4340	12870	3720	8.70
七、卫生健康支出	18471	8471	20080	10080	8.71
八、节能环保支出	4150	50	5270	270	26.99
九、城乡社区支出	2000	1500	2400	1900	20.00
十、农林水支出	35250	11100	48500	11500	37.59
十一、交通运输支出	1150	950	1980	980	72.17
十二、资源勘探信息等支出	420	220	490	190	16.67
十三、商业服务业等支出	940	640	1650	650	75.53
十四、金融支出	0		100		
十五、自然资源海洋气象等支出	740	440	950	450	28.38
十六、住房保障支出	4250	250	5280	280	24.24
十七、粮油物资储备支出	200	200	220	220	10.00
十八、灾害防治及应急管理支出	270	270	310	310	14.81
十九、预备费	2000	2000	2000	2000	0.00
二十、国债还本付息支出	3154	3154	4160	4160	31.90
二十一、其他支出					
财政支出合计	141100	81100	165380	85380	17.21
上解支出	440	440	2310	2310	425.00
出口退税上解支出					
专项上解支出	440	440	2310	2310	425.00
铁路营业税上解支出					
地方政府一般债务还本支出					
支 出 总 计	141540	81540	167690	87690	18.48

2019年县本级公共财政支出预算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2019年 预算数	预算数比 上年±%
一、一般公共服务支出	10745	11090	3.21
二、公共安全支出	5800	5970	2.93
三、教育支出	30020	31600	5.26
四、科学技术支出	450	610	35.56
五、文化旅游体育与传媒支出	2450	2550	4.08
六、社会保障和就业支出	11840	12870	8.70
七、卫生健康支出	18471	20080	8.71
八、节能环保支出	4150	5270	26.99
九、城乡社区支出	2000	2400	20.00
十、农林水支出	31250	42300	35.36
十一、交通运输支出	1150	1980	72.17
十二、资源勘探信息等支出	420	490	16.67
十三、商业服务业等支出	940	1650	75.53
十四、金融支出		100	
十五、自然资源海洋气象等支出	740	950	28.38
十六、住房保障支出	4250	4780	12.47
十七、粮油物资储备支出	200	220	10.00
十八、灾害防治及应急管理支出	270	310	14.81
十九、预备费	2000	2000	0.00
二十、国债还本付息支出	3154	4160	31.90
二十一、其他支出			
财政支出合计	130300	151380	16.18
上解支出	440	2310	425.00
出口退税上解支出			
专项上解支出	440	2310	425.00
铁路营业税上解支出			
地方政府一般债务还本支出			
支 出 总 计	130740	153690	17.55

2019 年柞水县公共财政预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入合计	17000	本级支出合计	151380
转移性收入	150690	转移性支出	16310
上级补助收入	150690	上解上级支出	2310
返还性收入	-1095	体制上解支出	
一般性转移支付收入	71785	出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入	80000	专项上解支出	2310
下级上解收入		补助下级支出	14000
体制上解收入		返还性支出	
出口退税专项上解收入		一般性转移支付	12000
专项上解收入		专项转移支付	2000
上年结余收入		地方政府一般债务还本支出	
收 入 总 计	167690	支 出 总 计	167690

2019 年县本级公共财政预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入合计	17000	本级支出合计	151380
转移性收入	136690	转移性支出	2310
上级补助收入	136690	上解上级支出	2310
返还性收入	-1095	体制上解支出	
一般性转移支付收入	59785	出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入	78000	专项上解支出	2310
下级上解收入		补助下级支出	
体制上解收入		返还性支出	
出口退税专项上解收入		一般性转移支付	
专项上解收入		专项转移支付	
上年结余收入		地方政府一般债务还本支出	
收 入 总 计	153690	支 出 总 计	153690

2019年县本级公共财政预算支出表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2019年 预算数	预算数 比上年±%
一、一般公共服务支出	10745	11090	3.21
人大事务	780	800	2.56
行政运行	700	720	2.86
人大会议	60	60	0.00
人大立法	20	20	0.00
政协事务	520	540	3.85
行政运行	450	470	4.44
政协会议	50	50	0.00
委员视察	20	20	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	3408	3430	0.65
行政运行	3090	3100	0.32
信访事务	130	140	7.69
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188	190	1.06
发展与改革事务	1270	1310	3.15
行政运行	670	690	2.99
社会事业发展规划	350	360	2.86
其他发展与改革事务支出	250	260	4.00
统计信息事务	165	180	9.09
行政运行	120	130	8.33
专项统计业务	30	30	0.00
统计抽样调查	15	20	33.33
财政事务	800	820	2.50
行政运行	450	460	2.22
预算改革业务	30	30	0.00
财政国库业务	40	40	0.00
财政监察	10	10	0.00
信息化建设	30	30	0.00
财政委托业务支出	60	60	0.00
其他财政事务支出	180	190	5.56
税收事务	650	700	7.69
税务办案	50	60	20.00
税务登记证及发票管理	15	20	33.33
代扣代收代征税款手续费	370	380	2.70
税务宣传	60	60	0.00
协税护税	100	120	20.00

项 目	2018年 预算数	2019年 预算数	预算数 比上年±%
信息化建设	25	30	20.00
其他税收事务支出	30	30	0.00
审计事务	155	170	9.68
行政运行	115	120	4.35
审计业务	25	30	20.00
信息化建设	15	20	33.33
人力资源事务	215	240	11.63
行政运行	130	140	7.69
公务员考核	10	15	50.00
公务员履职能力提升	25	30	20.00
公务员招考	30	30	0.00
公务员综合管理	20	25	25.00
纪检监察事务	240	270	12.50
行政运行	200	220	10.00
大案要案查处	40	50	25.00
档案事务	90	95	5.56
行政运行	90	95	5.56
民主党派及工商联事务	40	45	12.50
行政运行	40	45	12.50
群众团体事务	230	240	4.35
行政运行	230	240	4.35
党委办公厅（室）及相关机构事务	720	730	1.39
行政运行	450	460	2.22
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	270	270	0.00
组织事务	350	370	5.71
行政运行	330	340	3.03
其他组织事务支出	20	30	50.00
宣传事务	300	320	6.67
行政运行	85	90	5.88
其他统战事务支出	22	25	13.64
网信事务	0	20	-100.00
行政运行		10	-100.00
其他网信事务支出		10	-100.00
市场监督管理事务	705	695	-1.42
行政运行	605	620	2.48

项 目	2018年 预算数	2019年 预算数	预算数 比上年±%
市场监督管理专项	15	15	0.00
市场监督管理执法	40	40	0.00
信息化建设	45	20	-55.56
四、公共安全支出	5800	5970	2.93
公安	3725	5350	43.62
行政运行	1740	1850	6.32
执法办案专项	435	500	14.94
特别业务	1050	1200	14.29
其他公安支出	500	1800	260.00
检察	785	20	-97.45
行政运行	385		-100.00
查办和预防职务犯罪	40		-100.00
其他检察支出	360	20	-94.44
法院	790	40	-94.94
行政运行	460		-100.00
案件审判	30		-100.00
案件执行	40		-100.00
其他法院支出	260	40	-84.62
司法	500	560	12.00
行政运行	320	350	9.38
基层司法业务	45	50	11.11
律师公证管理	50	70	40.00
其他司法支出	85	90	5.88
五、教育支出	30020	31600	5.26
教育管理事务	850	950	11.76
行政运行	450	500	11.11
其他教育管理事务支出	400	450	12.50
普通教育	26440	28100	6.28
学前教育	840	900	7.14
小学教育	9200	9500	3.26
初中教育	5600	5800	3.57
高中教育	2800	2900	3.57
其他普通教育支出	8000	9000	12.50
职业教育	480	490	2.08
职业高中教育	480	490	2.08

项 目	2018年 预算数	2019年 预算数	预算数 比上年±%
成人教育	60	65	8.33
成人中等教育	60	65	8.33
进修及培训	70	75	7.14
干部教育	70	75	7.14
教育费附加安排的支出	2120	1920	-9.43
农村中小学校舍建设	610	650	6.56
农村中小学教学设施	340	340	0.00
城市中小学校舍建设	420	430	2.38
中等职业学校教学设施	300	500	66.67
其他教育费附加安排的支出	450		-100.00
六、科学技术支出	450	610	35.56
科学技术管理事务	392	530	35.20
行政运行	115	130	13.04
其他科学技术管理事务支出	277	400	44.40
科学技术普及	58	80	37.93
机构运行	58	80	37.93
七、文化旅游体育与传媒支出	2450	2550	4.08
文化和旅游	1515	1580	4.29
图书馆	80	90	12.50
艺术表演团体	310	320	3.23
群众文化	35	40	14.29
文化和旅游市场管理	30	30	0.00
其他文化和旅游支出	1060	1100	3.77
文物	45	50	11.11
博物馆	45	50	11.11
体育	85	90	5.88
群众体育	85	90	5.88
广播影视	805	830	3.11
行政运行	195	200	2.56
电视	150	160	6.67
其他广播电视支出	460	470	2.17
八、社会保障和就业支出	11840	12870	8.70
人力资源和社会保障管理事务	280	310	10.71
综合业务管理	80	90	12.50
劳动保障监察	25	25	0.00

项 目	2018年 预算数	2019年 预算数	预算数 比上年±%
就业管理事务	140	150	7.14
社会保险经办机构	15	15	0.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	20	30	50.00
民政管理事务	320	345	7.81
行政运行	230	250	8.70
民间组织管理	15	15	0.00
其他民政管理事务支出	75	80	6.67
行政事业单位离退休	6390	7080	10.80
离退休人员管理机构	60	70	16.67
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6330	6500	2.69
机关事业单位职业年金缴费支出		100	-100.00
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		410	
就业补助	265	275	3.77
职业培训补贴	15	15	0.00
其他就业补助支出	250	260	4.00
抚恤	685	700	2.19
伤残抚恤	650	660	1.54
在乡复员、退伍军人生活补助	35	40	14.29
退役安置	45	50	11.11
退役士兵安置	45	50	11.11
社会福利	105	115	9.52
儿童福利	60	65	8.33
殡葬	45	50	11.11
残疾人事业	427	460	7.73
行政运行	70	80	14.29
残疾人康复	60	60	0.00
残疾人就业和扶贫	230	250	8.70
其他残疾人事业支出	67	70	4.48
红十字事业	95	100	5.26
其他红十字事业支出	95	100	5.26
最低生活保障	2000	2200	10.00
城市最低生活保障金支出	700	800	14.29
农村最低生活保障金支出	1300	1400	7.69
临时救助支出	40	40	0.00
临时救助支出	40	40	0.00

项 目	2018年 预算数	2019年 预算数	预算数 比上年±%
特困人员供养	300	300	0.00
农村五保供养支出	300	300	0.00
财政基本养老保险基金的补助	530	530	0.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	530	530	0.00
财政对其他社会保险基金的补助	358	390	8.94
财政对失业保险基金的补助	200	220	10.00
财政对工伤保险基金的补助	70	80	14.29
财政对生育保险基金的补助	88	90	2.27
退役军人管理事务	0	15	-100.00
行政运行		10	-100.00
拥军优属		5	-100.00
九、卫生健康支出	18471	20080	8.71
卫生健康管理事务	530	570	7.55
行政运行	330	350	6.06
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	200	220	10.00
公立医院	2180	2400	10.09
综合医院	830	850	2.41
中医（民族）医院	1350	1550	14.81
基层医疗卫生机构	3300	3500	6.06
乡镇卫生院	3300	3500	6.06
公共卫生	2080	2320	11.54
疾病预防控制机构	280	300	7.14
妇幼保健机构	200	220	10.00
基本公共卫生服务	550	600	9.09
重大公共卫生专项	1050	1200	14.29
计划生育事务	350	350	0.00
计划生育服务	350	350	0.00
行政事业单位医疗	2470	2570	4.05
行政单位医疗	1750	1800	2.86
事业单位医疗	500	520	4.00
公务员医疗补助	220	250	13.64
财政对基本医疗保险基金的补助	4700	5000	6.38
财政对基本医疗保险基金的补助	1000	1200	20.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3700	3800	2.70
医疗救助	1135	1100	-3.08

项 目	2018 年 预算数	2019 年 预算数	预算数 比上年±%
城乡医疗救助	1135	1100	-3.08
优抚对象医疗	60	70	16.67
优抚对象医疗补助	60	70	16.67
医疗保障管理事务	150	180	20.00
行政运行	100	120	20.00
医疗保障政策管理	20	20	0.00
医疗保障经办事务	30	40	33.33
老龄卫生健康服务	16	20	25.00
老龄卫生健康服务	16	20	25.00
其他卫生健康支出	1500	2000	33.33
其他卫生健康支出	1500	2000	33.33
十、节能环保支出	4150	5270	26.99
环境保护管理事务	60	70	16.67
行政运行	60	70	16.67
天然林保护	1200	1500	25.00
天然林保护工程建设	1200	1500	25.00
退耕还林	2100	2800	33.33
退耕现金	2100	2800	33.33
其他节能环保支出	790	900	13.92
其他节能环保支出	790	900	13.92
十一、城乡社区支出	2000	2400	20.00
城乡社区管理事务	670	670	0.00
行政运行	510	510	0.00
城管执法	20	20	0.00
工程建设管理	20	20	0.00
其他城乡社区管理事务支出	120	120	0.00
城乡社区规划与管理	50	50	0.00
城乡社区公共设施	500	700	40.00
小城镇基础设施建设	500	500	0.00
其他城乡社区公共设施支出		200	
城乡社区环境卫生	480	480	0.00
其他城乡社区支出	300	500	66.67
十二、农林水支出	31250	42300	35.36
农业	7510	8780	16.91
行政运行	190	210	10.53

项 目	2018年 预算数	2019年 预算数	预算数 比上年±%
事业运行	1100	1250	13.64
科技转化与推广服务★	75	75	0.00
病虫害控制	300	300	0.00
农产品质量安全	100	100	0.00
执法监管	50	60	20.00
稳定农民收入补贴	70	80	14.29
农业结构调整补贴	160	180	12.50
农业生产资料与技术补贴	900	1200	33.33
农业生产保险补贴	85	85	0.00
农村道路建设	400	450	12.50
农资综合补贴	1500	1500	0.00
对高校毕业生到基层任职补助	180	290	61.11
其他农业支出	2400	3000	25.00
林业和草原	6770	7280	7.53
行政运行	620	650	4.84
事业单位	400	430	7.50
森林生态效益补偿	3000	3350	11.67
自然保护区等管理	1150	1150	0.00
执法与监督	250	250	0.00
石油价格改革对林业的补贴	150	150	0.00
其他林业支出	1200	1300	8.33
水利	3155	5870	86.05
行政运行	380	380	0.00
水利行业业务管理	190	190	0.00
水利工程建设	280	2500	
水利工程运行与维护		50	
水土保持	70	500	614.29
防汛	70	80	14.29
抗旱	65	70	7.69
农村人畜饮水	400	400	0.00
其他水利支出	1700	1700	0.00
扶贫	10990	15520	41.22
农村基础设施建设	6300	9500	50.79
扶贫事业机构	490	520	6.12
其他扶贫支出	4200	5500	30.95

项 目	2018 年 预算数	2019 年 预算数	预算数 比上年±%
农业综合开发	475	1200	152.63
产业化经营	475	500	5.26
其他农业综合开发支出		700	
农村综合改革	2350	3650	55.32
对村级一事一议的补助	500	1400	180.00
对村民委员会和村党支部的补助	1850	2250	21.62
十三、交通运输支出	1150	1980	72.17
公路水路运输	1085	1900	75.12
行政运行	120	150	25.00
公路养护	520	550	5.77
其他公路水路运输支出	445	1200	169.66
石油价格改革对交通运输的补贴	65	80	23.08
对城市公交的补贴	15	20	33.33
对农村道路客运的补贴	35	40	14.29
对出租车的补贴	15	20	33.33
十四、资源勘探信息等支出★	420	490	16.67
支持中小企业发展和管理支出	150	150	0.00
中小企业发展专项	150	150	0.00
其他资源勘探信息等支出★	270	340	25.93
其他资源勘探信息等支出★	270	340	25.93
十五、商业服务业等支出	940	1650	75.53
商业流通事务	460	785	70.65
行政运行	150	175	16.67
其他商业流通事务支出	310	610	96.77
旅游业管理与服务支出	480	865	80.21
行政运行	120	135	12.50
其他旅游业管理与服务支出	360	730	102.78
十六、金融支出	0	100	
其他金融支出		100	
十八、自然资源海洋气象等支出	740	950	28.38
自然资源事务	715	920	28.67
行政运行	450	480	6.67
土地资源利用与保护	265	290	9.43
自然资源调查		50	
国土整治		100	

2019年县本级一般公共预算支出政府经济分类预算表

单位:万元

项 目	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								
		小计	工资 奖金津 补贴	社会 保障 缴费	住房 公积 金	其他工 资福利 支出	小计	办公 经费	会议 费	培训 费	委托 业务费	公务 接待费	公务用 车运行 维护费	维修 (护)费	其他商 品和服 务支出
一、一般公共服务支出	8838	4358	3575	163	393	226	1640	1250	56	33	36	53	106	31	75
二、公共安全支出	3870	2680	1552	12	178	938	1048	680	31	21	15	25	187	88	0
三、教育支出	17507	541	119	2	14	407	106	87	5	5		3			5
四、科学技术支出	559	57	39	11	4	2	21	13	2	3		1	3		
五、文化旅游体育与传媒支出	1443														
六、社会保障和就业支出	5806	1343	100	1222	11	9	39	29	1	6		1	2		1
七、卫生健康支出	5454	704	210	460	24	10	73	38	1	1		3		11	20
八、节能环保支出	270						55	32		2				3	18
九、城乡社区支出	1829	211	163	2	19	28	30	29				1			
十、农林水支出	3881	756	571	5	55	125	451	162	1		1	5	18	0	263
十一、交通运输支出	902	106	91	1	10	4	17	15				2		0	0
十二、资源勘探信息等支出	266	146	125		14	7	116	86				3		8	17
十三、商业服务业等支出	79														
十四、金融支出															
十五、自然资源海洋气象等支出	1369	645	559	3	39	43	170	145	7		7	3		8	
十六、住房保障支出	14	14			14										
十七、粮油物资储备支出	133														
十八、灾害防治及应急管理支出															
十九、预备费	2000														
二十、债务还本支出															
二十一、债务发行费用支出															
二十二、债务付息支出	4160														
二十三、其他支出	15001														
支出总计	73380	11561	7105	1881	775	1800	3765	2566	106	71	59	100	316	149	399

2019 年县本级一般公共预算支出政府经济分类预算表

单位:万元

项 目	机关资本性支出（一）				对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		对个人和家庭的补助					债务利息及费用支出		预备费及预留		
	小计	基础 设施 建设	设备 购置	大型 修缮	小计	工资 福利 支出	商品和 服务 支出	小计	资本性 支出 （一）	小计	社会 福利 和救助	助学 金	离退 休费	其他对 个人和 家庭补助	小计	国内 债务 付息	小计	预备 费	预留
一、一般公共服务支出	105	0	55	50	2595	1787	808	26	26	115	98			17					
二、公共安全支出	90	50	40		49	37	13			3	3								
三、教育支出	2		2		1613	14663	1476	73	73	646	67	14	0	565					
四、科学技术支出	3		3		448	73	374	30	30										
五、文化旅游体育与传媒支出					1414	1171	243	27	27	2	2								
六、社会保障和就业支出	2		2		4284	4232	52			138	69	20	44	5					
七、卫生健康支出					4549	4472	77	15	15	113	113								
八、节能环保支出	5		5		210		210												
九、城乡社区支出	71	59	12		1472	453	1019	42	42	2	2								
十、农林水支出	10			10	2639	2352	286	10	10	15	15								
十一、交通运输支出					777	224	553	2	2										
十二、资源勘探信息等支出					5		5												
十三、商业服务业等支出					79	63	16												
十四、金融支出																			
十五、自然资源海洋气象等支出	205	150	55		347	300	48			2	2								
十六、住房保障支出																			
十七、粮油物资储备支出					84	68	16			48	48								
十八、灾害防治及应急管理支出																			
十九、预备费																	2000	2000	
二十、债务还本支出																			
二十一、债务发行费用支出																			
二十二、债务付息支出														4160	4160				
二十三、其他支出																15001			15001
支出总计	493	259	174	60	3509	29896	5195	225	225	1084	420	34	44	587	4160	4160	17001	2000	15001

2019 年全县一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	金 额
补助合计	150690
一、税收返还	-1095
二、一般性转移支付	71785
其中：（1）均衡性转移支付	47530
（2）重点生态功能区转移支付补助收入	4246
（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入	8067
（4）固定数额补助收入	11023
（5）老少边穷转移支付（含革命老区转移支付）	919
三、专项转移支付	80000
其中：（1）一般公共服务支出	800
（2）国防支出	
（3）公共安全支出	1200
（4）教育支出	7600
（5）科学技术支出	50
（6）文化旅游体育与传媒支出	800
（7）社会保障和就业支出	9150
（8）卫生健康支出	10000
（9）节能环保支出	5000
（10）城乡社区支出	500
（11）农林水支出	37000
（12）交通运输支出	1000
（13）资源勘探信息等支出	300
（14）商业服务业等支出	1000
（15）金融支出	100
（16）自然资源海洋气象等支出	500
（17）住房保障支出	5000
（18）粮油物资储备支出	
（19）其他支出	

2019年县级一般公共预算对镇办转移支付预算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	已落实 地区数	未落实地 区数
合计	14000	12000	2000
一、一般性转移支付	12000	12000	
体制补助支出			
均衡性转移支付支出	10150	10150	
老少边穷转移支付支出			
县级基本财力保障机制奖补资金支出			
成品油价税费改革转移支付支出			
资源枯竭城市转移支付支出			
基层公检法司转移支付支出			
义务教育等转移支付支出			
基本养老保险和低保等转移支付支出			
新型农村合作医疗等转移支付支出			
农村综合改革转移支付支出	1850	1850	
产粮油大县奖励资金支出			
重点生态功能区转移支付支出			
固定数额补助支出			
其他一般性转移支付支出			
二、专项转移支付	2000		2000
一般公共服务支出	300		300
国防与公共安全支出			
教育支出			
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出			
卫生健康支出			
节能环保支出			
城乡社区支出			
农林水支出	1200		1200
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			
自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	500		500
粮油物资储备支出			
其他支出			

2019 年县对镇办转移支付明细预算表

单位：万元

项 目	合计	营盘镇	乾佑街道办	下梁镇	小岭镇	凤凰镇	杏坪镇	红岩寺镇	曹坪镇	瓦房口镇
一、一般性转移支付	12000	1310	1360	1640	1130	1340	1360	1340	1390	1130
体制补助支出										
均衡性转移支付支出	10150	1120	1100	1390	1020	1150	1140	1150	1130	950
老少边穷转移支付支出										
县级基本财力保障机制奖补资金支出										
成品油价税费改革转移支付支出										
资源枯竭城市转移支付支出										
基层公检法司转移支付支出										
义务教育等转移支付支出										
基本养老保险和低保等转移支付支出										
新型农村合作医疗等转移支付支出										
农村综合改革转移支付支出	1850	190	260	250	110	190	220	190	260	180
产粮油大县奖励资金支出										
重点生态功能区转移支付支出										
固定数额补助支出										
其他一般性转移支付支出										

关于 2019 年县本级公共财政支出预算的说明

按照《预算法》的要求，对政府预算编制进一步细化，将政府性收入全部纳入预算管理，所有支出按照政府收支分类科目的功能分类科目编制到项级科目，基本支出按照经济科目编制到款级科目，使预算编制更加透明合理，更加公平公正。

1、一般公共服务支出安排 11090 万元，较上年增长 3.21%，主要是人员工资标准提高增加预算安排和上级提前告知专款增加。

2、教育支出安排 31600 万元，较上年增长 5.26%，主要是人员工资标准提高增加预算安排和上级提前告知专款增加。

3、科学技术支出安排 610 万元，较上年增长 35.56%，主要是增加对产业技术与开发及科技成果转化等方面的投入。

4、社会保障和就业支出 12870 万元，较上年增长 8.7%，主要是本级安排和上级提前告知专款增加，对城乡居民养老保险、困难群众救助、残疾人补助和再就业方面的投入加大。

5、卫生健康支出 20080 万元，较上年增长 8.71%，主要是本级安排和上级提前告知专款增加，中省对新农合、居民医疗保险和公共卫生服务体系建设加大了投入。

6、节能环保支出 5270 万元，较上年增长 26.99%，主要是本级安排和上级提前告知专款增加，继续加大对秦岭生态环境整治力度，做好污染防治和生态林保护。

7、农林水支出 42300 万元，较上年增长 35.36%，主要是上级提前告知专款增加，中央对地方扶贫领域、农田水利建设、生态公益林补助等方面的资金投入加大。

8、国债还本付息支出 4160 万元，较上年增长 31.9%，主要是 2019 年到期归还的一般债券和置换债券的利息。

9、县本级公共财政拨款安排的三公经费支出预算 633 万元，较上年下降 24.2%；其中公务接待费 241 万元，公务用车运行费用 392 万元。会议费预算安排 218 万元，较上年下降 9.9%。

2018 年柞水县政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算数	2018 年 预算数	2018 年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、新型墙体材料专项基金收入	16				-100.00
二、城市公用事业附加收入	262				-100.00
三、国有土地收益基金收入	213	100	100	100.00	-53.05
四、农业土地开发资金收入	14	30	30	100.00	114.29
五、国有土地使用权出让金收入	5996	995	995	100.00	-83.41
六、城市基础设施配套费收入	30	178	178	100.00	493.33
七、污水处理费收入	47	121	121	100.00	157.45
地方政府性基金收入合计	6578	1424	1424	100.00	-78.35
上级补助收入	3097	1155	1274	110.30	
上年结余	4	91	91	100.00	
债务转贷收入	762	17778	17778	100.00	
收 入 合 计	10441	20448	20567	100.58	96.98

2018 年柞水县政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算数	2018 年 预计执行数		执行数 比上年±%
			其中：新增债券 安排支出	
一、文化体育与传媒		60		
二、城乡社区事务	6099	16420	15300	169.22
三、商业服务业等事务	30	240		700.00
四、其他支出	3071	702		-77.14
五、债务付息支出	388	418		7.73
地方政府性基金支出合计	9588	17840	15300	86.07
上年结余				
债券还本支出	762	2478		
年终结余	91	249		
支 出 合 计	10441	20567	15300	96.98

2018 年柞水县地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	2018 年度	备 注
期初余额	12032	
当期新增	15300	新增专项债券
当期减少		
期末余额	27332	
债务限额	54300	

关于 2018 年柞水县政府性基金预算执行情况的说明

根据月报统计，完成政府性基金收入 20567 万元，增长 97%，其中：本级完成 1424 万元，上级补助收入 1274 万元，上年结余 91 万元，置换债券收入 2478 万元，专项债券收入 15300 万元；基金支出 17840 万元，增长 86%，增支 8252 万元。目前收支决算详细情况正在核实清理，待决算汇审后，部分执行数字可能有小的变化。

2019 年柞水县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	预算数 比上年±%
一、国有土地收益基金收入	100	100	0.00
二、农业土地开发资金收入	30	100	233.33
三、国有土地使用权出让金收入	995	2000	101.01
四、城市基础设施配套费收入	178	200	12.36
五、污水处理费收入	121	60	-50.41
地方政府性基金收入合计	1424	2460	72.75

2019 年柞水县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2019 年 预算数	预算数 比上年±%
一、城乡社区支出	1079	1424	31.97
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	1012	1164	15.02
征地和拆迁补偿支出	1012	1164	15.02
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30	200	566.67
城市公共设施	30	200	566.67
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	37	60	62.16
污水处理设施建设和运营	30	50	66.67
代征手续费	7	10	42.86
二、债务还本支出			
地方政府专项债务还本支出			
国有土地使用权出让金债务还本支出			
三、债务付息支出		1036	
地方政府专项债务付息支出		1036	
国有土地使用权出让金债务付息支出		1036	
四、其他支出			
支 出 总 计	1079	2460	127.99

关于 2019 年柞水县政府性基金预算的说明

根据对各征收部门年度收入计划的审核，结合初步确定 2019 年政府性基金收入预算 2460 万元，同比增长 72.75%。按照基金收支平衡的原则，2019 年政府性基金安排支出预算 2460 万元，比上年初预算增长 128%。由于各镇没有政府性基金收入的征收权限，年初不编制政府性基金预算收支草案，因此全县政府性基金收支预算草案即为县本级政府性基金收支预算草案，不再另行编制。

2018 年柞水县国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2018 年 预计执行数	执行数 占预算%
利润收入	75	75	100.00
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			
收 入 合 计	75	75	100.00

2018 年柞水县国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2018 年 预计执行数	执行数 占预算%
一、城乡社区支出			
1、国有经济结构调整支出★			
2、公益性设施投资补助支出★			
3、战略性产业发展支出★			
4、生态环境保护支出★			
5、支持科技进步支出★			
6、保障国家经济安全支出★			
7、对外投资合作支出★			
8、改革成本支出★			
9、其他国有资本经营预算支出			
二、农林水支出			
1、国有经济结构调整支出★			
2、公益性设施投资补助支出★			
3、战略性产业发展支出★			
4、生态环境保护支出★			
5、支持科技进步支出★			
6、保障国家经济安全支出★			
7、对外投资合作支出★			
8、改革成本支出★			
9、其他国有资本经营预算支出			
三、资源勘探信息等支出	75	75	100.00
1、国有经济结构调整支出★			
2、公益性设施投资补助支出★			
3、战略性产业发展支出★			
4、生态环境保护支出★			
5、支持科技进步支出★			
6、保障国家经济安全支出★			
7、对外投资合作支出★			
8、改革成本支出★			
9、其他国有资本经营预算支出	75	75	100.00
支 出 合 计	75	75	100.00

关于 2018 年柞水县国有资本经营预算执行情况的说明

根据 2018 年 12 月初步统计，完成国有资本经营收入 75 万元，占预算的 100%；国有资本经营支出 75 万元，占预算的 100%。

2019 年柞水县国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2018 年 预计执行数	2019 年 预算数	预算数比 上年±%
利润收入	75	75	100.00
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			
收 入 合 计	75	75	100.00

2019 年柞水县国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2019 年 预算数	预算数比 上年±%
一、城乡社区支出			
1、国有经济结构调整支出★			
2、公益性设施投资补助支出★			
3、战略性产业发展支出★			
4、生态环境保护支出★			
5、支持科技进步支出★			
6、保障国家经济安全支出★			
7、对外投资合作支出★			
8、改革成本支出★			
9、其他国有资本经营预算支出			
二、农林水支出			
1、国有经济结构调整支出★			
2、公益性设施投资补助支出★			
3、战略性产业发展支出★			
4、生态环境保护支出★			
5、支持科技进步支出★			
6、保障国家经济安全支出★			
7、对外投资合作支出★			
8、改革成本支出★			
9、其他国有资本经营预算支出			
三、资源勘探信息等支出	75	75	100.00
1、国有经济结构调整支出★			
2、公益性设施投资补助支出★			
3、战略性产业发展支出★			
4、生态环境保护支出★			
5、支持科技进步支出★			
6、保障国家经济安全支出★			
7、对外投资合作支出★			
8、改革成本支出★			
9、其他国有资本经营预算支出	75	75	100.00
支 出 合 计	75	75	100.00

关于 2019 年柞水县国有资本经营预算的说明

根据《预算法》的要求，结合我县国有企业 2018 年经营情况，2019 年将柞水县旅游公司作为国有资本经营预算编制单位，具体情况如下：

2019 年柞水县旅游公司景区门票收入计划 1500 万元，按照其门票收入的 5% 部分 75 万元，作为“国有资本经营预算收入—利润收入”。

按照国有资本经营预算收支平衡的原则，2019 年国有资本经营预算支出 75 万元，安排给企业，用于企业基础设施建设和生产经营管理。

2018年柞水县社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数 占预算%
一、基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入	285	285	100.00
三、基本医疗保险基金收入	4940	4940	100.00
四、工伤保险基金收入	417	417	100.00
五、生育保险基金收入	105	105	100.00
六、新型农村合作医疗基金收入	9095	9095	100.00
七、城镇居民基本医疗保险基金收入	115	115	100.00
八、城乡居民基本养老保险基金收入	3329	3329	100.00
九、机关事业单位基本养老保险基金收入	11051	11051	100.00
收 入 合 计	29337	29337	100.00

2018 年柞水县社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2018 年 执行数	执行数 占预算%
一、基本养老保险基金支出			
1、基本养老金			
2、医疗补助金			
3、丧葬抚恤补助			
4、其他基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金支出	285	285	100.00
1、失业保险金	285	285	100.00
2、医疗保险费			
3、丧葬抚恤补助			
4、职业培训和职业介绍补贴			
5、其他失业保险基金支出			
三、基本医疗保险基金支出	4940	4940	100.00
1、基本医疗保险统筹基金	4940	4940	100.00
2、医疗保险个人账户基金			
3、其他基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金支出	417	417	100.00
1、工伤保险待遇	417	417	100.00
2、其他工伤保险基金支出			
五、生育保险基金支出	105	105	100.00
1、生育保险金	105	105	100.00
2、其他生育保险基金支出			
六、新型农村合作医疗基金支出	9095	9095	100.00
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	115	115	100.00
八、城乡居民基本养老保险基金支出	3329	3329	100.00
九、机关事业单位基本养老保险基金支出	11051	11051	100.00
支 出 合 计	29337	29337	100.00
社会保险基金预算年终结余			
支 出 总 计	29337	29337	100.00

关于 2018 年柞水县社会保险基金收支执行情况的说明

根据 2018 年 12 月月报初步统计，完成社会保险基金收入 29337 万元，占预算的 100%；社会保险基金支出 29337 万元，占预算的 100%。2018 年社会保险基金收支执行情况总体良好。

1、失业保险基金：2018 年企事业单位缴纳 200 万元，个人缴纳 85 万元，共计失业保险基金收入 285 万元，占预算的 100%，失业保险基金支出安排 285 万元，上缴市级统筹。

2、医疗保险基金：2018 年职工医疗保险基金单位缴纳 3587 万元，职工个人缴纳 977 万元；大病互助单位和个人缴纳 376 万元，共计医疗保险基金收入 4940 万元，占预算的 100%。预算安排基本医疗保险基金支出 4940 万元，已上缴市级统筹。

3、工伤保险基金：2018 年全县行政事业单位全部纳入保险范围，财政供养单位缴费由县财政统一预算单位缴纳；临时聘用人员由用人单位单独申报缴费。费率根据行业费率确定（事业单位 0.2%；企业单位一类 0.8%、二类 1.4%、三类 2.5%），职工个人不缴费。共计工伤保险基金预算收入 417 万元。占预算的 100%。预算安排工伤保险基金支出 417 万元，已上缴市级统筹。

4、生育保险基金收入：财政供养单位保险费由县财政统一预算单位缴纳，非财政供养单位申报缴费基数与医疗保险申报缴费基数相同，用人单位缴费，职工个人不缴费，费率为 0.3%。共计生育保险基金预算收入 105 万元，占预算的 100%。预算安排生育保险基金支出 105 万元，已上缴市级统筹。

5、新型农村合作医疗基金：2018 年基金预算收入 9095 万元，占预算的 100%，包括：上级补助 6837 万元，农民缴费 1958 万元，县级财政配套资金 300 万元。预算安排新型农村合作医疗基金支出 9095 万元，县级基金专户统筹。

6、城镇居民基本医疗保险基金(含城乡统筹)：2018 年基金预算收入 115 万元，占预算的 100%。预算安排城镇居民基本医疗保险基金支出 115 万元，已上缴市级统筹。

7、城乡居民养老保险基金：2018 年基金预算收入 3329 万元，占预算的 100%，包括：上级补助 2309 万元，农民缴费 620 万元，县级财政配套 400 万元。预算安排城乡居民养老保险基金支出 3329 万元，其中历年累计结余 920 万元转入省级养老保险个人保值增值账户，县级统筹。

8、机关事业单位基本养老保险基金：2018 年基金预算收入 11051 万元，占预算的 100%。预算安排基金支出 11051 万元，用于发放机关事业单位退休人员养老金。

2019 年柞水县社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	预算数 比上年±%
一、基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入	285	290	1.75
三、基本医疗保险基金收入	4940	4960	0.40
四、工伤保险基金收入	417	420	0.72
五、生育保险基金收入	105	100	-4.76
六、新型农村合作医疗基金收入	9095	9400	3.35
七、城镇居民基本医疗保险基金收入	115	100	-13.04
八、城乡居民基本养老保险基金收入	3329	3340	0.33
九、机关事业单位基本养老保险基金收入	11051	11200	1.35
收 入 合 计	29337	29810	1.61

2019年柞水县社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2019年 预算数	预算数 比上年±%
一、基本养老保险基金支出			
1、基本养老金			
2、医疗补助金			
3、丧葬抚恤补助			
4、其他基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金支出	200	290	45.00
1、失业保险金	200	290	45.00
2、医疗保险费			
3、丧葬抚恤补助			
4、职业培训和职业介绍补贴			
5、其他失业保险基金支出			
三、基本医疗保险基金支出	4292	4960	15.56
1、基本医疗保险统筹基金	4292	4960	15.56
2、医疗保险个人账户基金			
3、其他基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金支出	270	420	55.56
1、工伤保险待遇	270	420	55.56
2、其他工伤保险基金支出			
五、生育保险基金支出	100	100	0.00
1、生育保险金	100	100	0.00
2、其他生育保险基金支出			
六、新型农村合作医疗基金支出	8993	9400	4.53
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	120	100	-16.67
八、城乡居民基本养老保险基金支出	3540	3340	-5.65
九、机关事业单位基本养老保险基金支出	11080	11200	1.08
支出合计	28595	29810	4.25
社会保险基金预算年终结余			
支出总计	28595	29810	4.25

关于 2019 年柞水县社会保险基金预算情况的说明

2019 年，全县社会保障基金收入计划安排 29810 万元，增长 1.6%，社会保障基金支出计划安排 29810 万元，比上年预算增长 4.3%。

1、失业保险基金：以 2018 年度商洛市社平工资为标准，2018 年 10 月实际发放工资人数为基数，费率单位部分 0.7%，个人部分 0.3%。（机关单位不申报，企事业单位均需申报）基金预算收入 290 万元，基金预算支出 290 万元，上缴市级统筹。

2、基本医疗保险基金：以 2018 年 10 月全县财政供养人员工资总额（含津补贴、绩效工资）的 6%计算，职工个人按工资总额的 2%计算，大病互助单位应缴 228.72 元/人年，个人应缴 72 元/人月，2019 年职工医疗保险基金单位缴费 3590 万元，个人缴费 990 万元，大病互助单位和个人缴费 380 万元，基金预算收入共计 4960 万元。预算安排基金支出 4960 万元，上缴市级统筹。

3、工伤保险基金：2019 年全县财政供养事业单位申报基数按 2018 年 10 月份全额工资（不包括特殊岗位津贴、独保费、养老保险、职业年金）申报缴费，特岗教师由用人学校单独申报缴费，非财政供养单位按 2018 年度商洛市社会平均工资为基数申报缴费。财政供养单位缴费由县财政统一预算单位缴纳；临时聘用人员由用人单位单独申报缴费。费率根据行业费率确定（事业单位 0.2%；企业单位一类 0.8%、二类 1.4%、三类 2.5%），职工个人不缴费。财政补助 110 万元，非财政供养单位缴纳 310 万元，基金预算收入共计 420 万元。预算安排工伤保险基金支出 420 万元，上缴市级统筹。

4、生育保险基金收入：财政供养事业单位保险费由县财政统一预算单位缴纳；非财政供养单位申报缴费基数与医疗保险申报缴费基数相同。用人单位缴费，职工个人不缴费。费率 0.3%，财政补助 90 万元，企业缴费 10 万元，基金预算收入共计 100 万元，预算安排生育保险基金支出 100 万元，上缴市级统筹。

5、新型农村合作医疗基金：2019 年基金预算收入 9400 万元，包括：上级补助 6880 万元，农民缴费 2200 万元，县级财政配套资金 320 万元。预算安排新型农村合作医疗基金支出 9400 万元，县级基金专户统筹。

6、城镇居民基本医疗保险基金(含城乡统筹)：2019 年基金预算收入 100 万元，预算安排城镇居民基本医疗保险基金支出 100 万元，上缴市级统筹。

7、城乡居民养老保险基金：2019 年预算基金收入 3340 万元，包括：上级补助 2320 万元，农民缴费 620 万元，县级财政配套 400 万元。预算安排城乡居民养老保险基金支出 3340 万元，县级统筹。

8、机关事业单位基本养老保险基金：2019 年机关事业单位养老保险基金预算收入 11200 万元，预算安排基金支出 11200 万元。