

附件2：财政预算草案附表

# 柞水县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算表

（草案）

柞水县财政局

2020年5月

# 柞水县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算表（草案）附表目录

## 一、2019年财政预算执行情况表

表一、2019年全县一般公共预算收入执行表

表二、2019年县本级一般公共预算收入执行表

表三、2019年全县一般公共预算支出执行表

表四、2019年县本级一般公共预算支出执行表

表五、2019年全县政府性基金预算收入执行表

表六、2019年全县政府性基金预算支出执行表

表七、2019年全县国有资本经营预算收入执行表

表八、2019年全县国有资本经营预算支出执行表

表九、2019年全县社保基金预算收入执行表

表十、2019年全县社保基金预算支出执行表

表十一、2019年柞水县地方政府一般债务限额和余额表

表十二、2019年柞水县地方政府专项债务限额和余额表

## 二、2020年财政预算表

- 表十三、2020年全县一般公共预算收入预算表
- 表十四、2020年县本级一般公共预算收入预算表
- 表十五、2020年全县一般公共预算支出预算表
- 表十六、2020年县本级一般公共预算支出预算表
- 表十七、2020年县本级一般公共预算基本支出预算表
- 表十八、2020年县本级一般公共预算支出经济分类预算表
- 表十九、2020年全县一般公共预算税收返还和转移支付表
- 表二十、2020年县对镇（办）专项转移支付预算表
- 表二十一、2020年全县一般公共预算收支总表
- 表二十二、2020年全县政府性基金预算收入预算表
- 表二十三、2020年全县政府性基金预算支出预算表
- 表二十四、2020年全县政府性基金预算转移支付表
- 表二十五、2020年县本级政府性基金预算收入预算表
- 表二十六、2020年县本级政府性基金预算支出预算表
- 表二十七、2020年全县国有资本经营预算收入预算表
- 表二十八、2020年全县国有资本经营预算支出预算表
- 表二十九、2020年全县社会保险基金预算收入预算表
- 表三十、2020年全县社会保险基金预算支出预算表

## 2019年全县一般公共预算收入执行表（表一）

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%	执行数比 上年±%	备 注
<b>一、税收收入</b>	<b>11678</b>	<b>10800</b>	<b>10769</b>	<b>99.71</b>	<b>-7.78</b>	
其中：增值税	5588	6556	6260	95.49	12.03	
营业税	75				-100.00	
企业所得税	319	350	338	96.57	5.96	
个人所得税	214	200	209	104.50	-2.34	
资源税	631	1030	1080	104.85	71.16	
城市维护建设税	1129	1030	1078	104.66	-4.52	
房产税	500	511	514	100.59	2.80	
印花税	262	214	234	109.35	-10.69	
城镇土地使用税	256	250	231	92.40	-9.77	
土地增值税	73	60	63	105.00	-13.70	
车船税	293	320	329	102.81	12.29	
契税	204	51	205	401.96	0.49	
耕地占用税	2007	51	51	100.00	-97.46	
烟叶税	115	137	137	100.00	19.13	
环境保护税	12	37	37	100.00	208.33	
其他税收收入		3	3			清收尾欠营业税
<b>二、非税收入</b>	<b>5181</b>	<b>5200</b>	<b>5268</b>	<b>101.31</b>	<b>1.68</b>	
其中：专项收入	1088	1298	1344	103.54	23.53	
行政事业性收费收入	647	286	286	100.00	-55.80	
罚没收入	1151	1718	1718	100.00	49.26	
国有资源(资产)有偿使用收入	1797	1538	1556	101.17	-13.41	
捐赠收入	218	30	30	100.00	-86.24	
政府住房基金收入	280	330	334	101.21	19.29	
<b>地方财政收入合计</b>	<b>16859</b>	<b>16000</b>	<b>16037</b>	<b>100.23</b>	<b>-4.88</b>	同口径增长8%

## 2019年县本级一般公共预算收入执行表（表二）

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%	执行数比 上年±%	备 注
<b>一、税收收入</b>	<b>11678</b>	<b>10800</b>	<b>10769</b>	<b>99.71</b>	<b>-7.78</b>	
其中：增值税（含营业税）	5588	6556	6260	95.49	12.03	
营业税	75				-100.00	
企业所得税	319	350	338	96.57	5.96	
个人所得税	214	200	209	104.50	-2.34	
资源税	631	1030	1080	104.85	71.16	
城市维护建设税	1129	1030	1078	104.66	-4.52	
房产税	500	511	514	100.59	2.80	
印花税	262	214	234	109.35	-10.69	
城镇土地使用税	256	250	231	92.40	-9.77	
土地增值税	73	60	63	105.00	-13.70	
车船税	293	320	329	102.81	12.29	
契税	204	51	205	401.96	0.49	
耕地占用税	2007	51	51	100.00	-97.46	
烟叶税	115	137	137	100.00	19.13	
环境保护税	12	37	37	100.00	208.33	
其他税收收入		3	3	100.00		
<b>二、非税收入</b>	<b>5181</b>	<b>5200</b>	<b>5138</b>	<b>98.81</b>	<b>-0.83</b>	
其中：专项收入	1088	1298	1344	103.54	23.53	
行政事业性收费收入	647	286	286	100.00	-55.80	
罚没收入	1151	1718	1716	99.88	49.09	
国有资源(资产)有偿使用收入	1797	1538	1428	92.85	-20.53	
捐赠收入	218	30	30	100.00	-86.24	
政府住房基金收入	280	330	334	101.21	19.29	
<b>地方财政收入合计</b>	<b>16859</b>	<b>16000</b>	<b>15907</b>	<b>99.42</b>	<b>-5.65</b>	

## 2019年全县一般公共预算支出执行表（表三）

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年执行数		执行数比上年 ±%	备注
			其中：新增 债券安排支出		
一、一般公共服务支出	20063	19282		-3.89	
二、国防支出		22			
三、公共安全支出	6334	5793		-8.54	
四、教育支出	27758	32330	2000	16.47	
五、科学技术支出	367	325	500	-11.44	
六、文化旅游体育与传媒支出	2282	4162		82.38	
七、社会保障和就业支出	25417	33706		32.61	
八、卫生健康支出	17247	21479		24.54	
九、节能环保支出	7357	8844	300	20.21	
十、城乡社区支出	5303	5771	680	8.83	
十一、农林水支出	50670	68274	19040	34.74	
十二、交通运输支出	13028	12208	2000	-6.29	
十三、资源勘探信息等支出	1799	3993		121.96	
十四、商业服务业等支出	3396	267		-92.14	
十五、金融支出	100	20		-80.00	
十六、自然资源海洋气象等支出	3252	1717		-47.20	
十七、住房保障支出	4759	5038		5.86	
十八、粮油物资储备支出	396	352		-11.11	
十九、灾害防治及应急管理支出		1415			
二十、债务付息支出	3808	4572		20.06	
二十一、债务发行费用支出	19	42			
二十二、其他支出	1109	2450		120.92	
一般预算支出合计	194464	232062	24520	19.33	
专项上解	6699	3058		-54.35	
债券还本支出	10545	14666		39.08	
其中：置换债券还本支出	9345	12666		35.54	
支出合计	<b>211708</b>	<b>249786</b>	<b>24520</b>	<b>17.99</b>	

## 2019年县本级一般公共预算支出执行表（表四）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	14222	13696	-3.70	
二、国防支出		22		
三、公共安全支出	6334	5793	-8.54	
四、教育支出	27758	32330	16.47	
五、科学技术支出	367	325	-11.44	
六、文化旅游体育与传媒支出	1784	3590	101.23	
七、社会保障和就业支出	25215	32919	30.55	
八、卫生健康支出	16892	21152	25.22	
九、节能环保支出	7330	8763	19.55	
十、城乡社区支出	4853	3997	-17.64	
十一、农林水支出	44023	61348	39.35	
十二、交通运输支出	13028	12108	-7.06	
十三、资源勘探信息等支出	1799	3993	121.96	
十四、商业服务业等支出	3246	267	-91.77	
十五、金融支出	100	20	-80.00	
十六、自然资源海洋气象等支出	3252	1717	-47.20	
十七、住房保障支出	4759	4663	-2.02	
十八、粮油物资储备支出	396	352	-11.11	
十九、灾害防治及应急管理支出		1230		
二十、债务付息支出	3808	4572	20.06	
二十一、债务发行费用支出	19	42	121.05	
二十二、其他支出	1109	2450	120.92	
一般预算支出合计	<b>180294</b>	<b>215349</b>	<b>19.44</b>	
专项上解	6699	3058	-54.35	
债券还本支出	10545	14666	39.08	
其中：置换债券还本支出	9345	12666	35.54	
支出合计	<b>197538</b>	<b>233073</b>	<b>17.99</b>	

## 2019年全县政府性基金预算收入执行表（表五）

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%	备注
一、国有土地收益基金收入	100				-100.00	
二、农业土地开发资金收入	30	53	53	100.00	76.67	
三、国有土地使用权出让金收入	995	13759	13410	97.46	1247.74	
四、城市基础设施配套费收入	178	46	46	100.00	-74.16	
五、污水处理费收入	121	549	549	100.00	353.72	
<b>地方政府性基金收入合计</b>	<b>1424</b>	<b>14407</b>	<b>14058</b>	<b>97.58</b>	<b>887.22</b>	
上级补助收入	1274	1048	1266	1341.41	1003.45	
上年结余	91	233	233	543.35	1291.21	
债务转贷收入	17778	20400	20400	100.00	14.75	
<b>收入合计</b>	<b>20567</b>	<b>36088</b>	<b>35957</b>	<b>99.64</b>	<b>74.83</b>	



## 2019年全县政府性基金预算支出执行表（表六）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数	执行数比上年±%	备注
一、文化体育与传媒支出	60	445	641.67	
二、城乡社区支出	16420	31920	94.40	
三、商业服务业等支出	240		-100.00	
四、其他支出	702	492	-29.91	
五、债务付息支出	418	1036	147.85	
六、债务发行费用支出		22		
<b>地方政府性基金支出合计</b>	<b>17840</b>	<b>33915</b>	<b>90.11</b>	
上年结余				
债券还本支出	2478		-100.00	
年终结余	249	2042	720.08	
<b>支出合计</b>	<b>20567</b>	<b>35957</b>	<b>74.83</b>	

## 2019年全县国有资本经营预算收入执行表（表七）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	2019年执行数	执行数占预算%	执行数比上年±%
一、利润收入	75	75	75	100.00	0.00
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
收 入 合 计	75	75	75	100.00	0.00

## 2019年全县国有资本经营预算支出执行表（表八）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	2019年执行数	执行数占预算%	执行数比上年±%
国有资本经营预算支出合计	75	75	75	100.00	
社会保障和就业支出	0	0	0		
补充全国社会保障基金	0				
国有资本经营预算补充社保基金支出					
国有资本经营预算支出	75	75	75	100.00	
解决历史遗留问题及改革成本支出					
厂办大集体改革支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出	75	75	75	100.00	
其他国有资本经营预算支出	75	75	75	100.00	
支 出 合 计	75	75	75	100.00	

## 2019年全县社会保险基金预算收入执行表（表九）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	2019年执行数	2019年比上年±%
一、失业保险基金收入	285	303	413	44.91
二、基本医疗保险基金收入	4940	4856	5478	10.89
三、工伤保险基金收入	417	439	439	5.28
四、生育保险基金收入	105	116	126	20.00
五、新型农村合作医疗基金收入	9095	9915	9745	7.15
六、城镇居民基本医疗保险基金收入	115	164	150	30.43
七、城乡居民基本养老保险基金收入	3329	3295	3954	18.77
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	11051	11385	11949	8.13
<b>收入合计</b>	<b>29337</b>	<b>30473</b>	<b>32254</b>	<b>9.94</b>

## 2019年全县社会保险基金预算支出执行表（表十）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	2019年执行数	2019年比上年±%
一、失业保险基金支出	285	303	413	44.91
二、基本医疗保险基金支出	4940	4856	5478	10.89
三、工伤保险基金支出	417	439	439	5.28
四、生育保险基金支出	105	116	126	20.00
五、新型农村合作医疗基金支出	9095	9915	9745	7.15
六、城镇居民基本医疗保险基金支出	115	164	150	30.43
七、城乡居民基本养老保险基金支出	3329	3295	3954	18.77
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	11051	11385	11949	8.13
<b>支 出 合 计</b>	<b>29337</b>	<b>30473</b>	<b>32254</b>	<b>9.94</b>

## 2019年柞水县地方政府一般债务限额和余额表（表十一）

单位：万元

项目	2019年度	备注
期初余额	139048	
当期新增	37186	一般债券24520万元，再融资债券12666万元
当期减少	14666	
期末余额	161568	
债务限额	202520	

## 2019年柞水县地方政府专项债务限额和余额表（表十二）

单位：万元

项目	2019年度	备注
期初余额	27332	
当期新增	20400	棚改专项债券
当期减少		
期末余额	47732	
债务限额	64700	

## 2020年全县一般公共预算收入预算表（表十三）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年±%	备注
一、税收收入	10769	11450	6.32	
其中：增值税	6260	6780	8.31	
企业所得税	338	350	3.55	
个人所得税	209	220	5.26	
资源税	1080	1100	1.85	
城市维护建设税	1078	1100	2.04	
房产税	514	550	7.00	
印花税	234	240	2.56	
城镇土地使用税	231	250	8.23	
土地增值税	63	70	11.11	
车船税	329	340	3.34	
契税	205	210	2.44	
耕地占用税	51	60	17.65	
烟叶税	137	140	2.19	
环境保护税	37	40	8.11	
其他税收收入	3			
二、非税收入	5268	5050	-4.14	
其中：专项收入	1344	1500	11.61	
行政事业性收费收入	286	300	4.90	
罚没收入	1718	1500	-12.69	
国有资源(资产)有偿使用收入	1556	1370	-11.95	
捐赠收入	30	40	33.33	
政府住房基金收入	334	340	1.80	
<b>收入合计</b>	<b>16037</b>	<b>16500</b>	<b>2.89</b>	



## 2020年县本级一般公共预算收入预算表（表十四）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年±%	备注
一、税收收入	10769	11450	6.32	
其中：增值税	6260	6780	8.31	
企业所得税	338	350	3.55	
个人所得税	209	220	5.26	
资源税	1080	1100	1.85	
城市维护建设税	1078	1100	2.04	
房产税	514	550	7.00	
印花稅	234	240	2.56	
城镇土地使用税	231	250	8.23	
土地增值税	63	70	11.11	
车船税	329	340	3.34	
契稅	205	210	2.44	
耕地占用税	51	60	17.65	
烟叶稅	137	140	2.19	
环境保护稅	37	40	8.11	
其他稅收收入	3			
二、非稅收入	5268	5050	-4.14	
其中：专项收入	1344	1500	11.61	
行政事业性收费收入	286	300	4.90	
罚没收入	1718	1500	-12.69	
国有资源(资产)有偿使用收入	1556	1370	-11.95	
捐赠收入	30	40	33.33	
政府住房基金收入	334	340	1.80	
<b>收入合计</b>	<b>16037</b>	<b>16500</b>	<b>2.89</b>	

## 2020年全县一般公共预算支出预算表（表十五）

单位：万元

项 目	2019年预算数			2020年预算数			预算数比上年 (财力安排) ±%
	合计	可用财力安排 的预算数	上级专项 转移支付	合计	可用财力安排 的预算数	上级专项 转移支付	
一、一般公共服务支出	18390	17590	800	18850	18500	350	5.17
二、国防支出				22		22	
三、公共安全支出	5970	4770	1200	5810	4900	910	2.73
四、教育支出	31600	24000	7600	32110	24630	7480	2.63
五、科学技术支出	610	560	50	648	620	28	10.71
六、文化旅游体育与传媒支出	3430	1750	1680	3760	1840	1920	5.14
七、社会保障和就业支出	12870	3720	9150	22020	7320	14700	96.77
八、卫生健康支出	20080	10080	10000	20800	10200	10600	1.19
九、节能环保支出	5270	270	5000	4600	300	4300	11.11
十、城乡社区支出	2400	1900	500	12000	2000	10000	5.26
十一、农林水支出	48500	11500	37000	40570	11670	28900	1.48
十二、交通运输支出	1980	980	1000	9380	1080	8300	10.20
十三、资源勘探工业信息等支出	490	190	300	740	210	530	10.53
十四、商业服务业等支出	770	650	120	720	720		10.77
十五、金融支出	100		100	40		40	
十六、自然资源海洋气象等支出	950	450	500	500	500		11.11
十七、住房保障支出	5280	280	5000	5630	4110	1520	1367.86
十八、粮油物资储备支出	220	220		240	240		9.09
十九、灾害防治及应急管理支出	310	310		740	340	400	9.68
二十、预备费	2000	2000		2000	2000		
二十一、债务付息支出	4160	4160		5120	5120		23.08
二十二、债务发行费用支出							
二十三、其他支出							
<b>财政支出合计</b>	<b>165380</b>	<b>85380</b>	<b>80000</b>	<b>186300</b>	<b>96300</b>	<b>90000</b>	<b>12.79</b>

## 2020年县本级一般公共预算支出预算表（表十六）

单位：万元

项 目	2019年预算数			2020年预算数			预算数比上年 (财力安排) ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
一、一般公共服务	11090	10290	800	12350	12000	350	16.62
人大事务	800	800		870	870		8.75
行政运行	720	720		790	790		9.72
人大会议	60	60		60	60		
人大立法	20	20		20	20		
政协事务	540	540		580	580		7.41
行政运行	470	470		510	510		8.51
政协会议	50	50		50	50		
委员视察	20	20		20	20		
政府办公厅(室)及相关机构事务	3430	3430		3985	3985		16.18
行政运行	3100	3100		3615	3615		16.61
信访事务	140	140		160	160		14.29
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	190	190		210	210		10.53
发展与改革事务	1310	690	620	750	750		8.70
行政运行	690	690		750	750		8.70
社会事业发展规划	360		360				
其他发展与改革事务支出	260		260				
统计信息事务	180	180		195	195		8.33
行政运行	130	130		145	145		11.54
专项统计业务	30	30		30	30		
统计抽样调查	20	20		20	20		
财政事务	820	820		880	880		7.32
行政运行	460	460		510	510		10.87

项 目	2019年预算数			2020年预算数			预算数比上年 (财力安排) ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
预算改革业务	30	30		30	30		
财政国库业务	40	40		40	40		
财政监察	10	10		10	10		
信息化建设	30	30		30	30		
财政委托业务支出	60	60		60	60		
其他财政事务支出	190	190		200	200		5.26
税收事务	700	700		1000	1000		42.86
行政运行				780	780		
税务办案	60	60		60	60		
税务登记证及发票管理	20	20		20	20		
代扣代收代征税款手续费	380	380					-100.00
税务宣传	60	60		60	60		
协税护税	120	120					-100.00
信息化建设	30	30		30	30		
其他税收事务支出	30	30		50	50		66.67
审计事务	170	170		235	185	50	8.82
行政运行	120	120		135	135		12.50
审计业务	30	30		80	30	50	
信息化建设	20	20		20	20		
人力资源事务	140	140		215	165	50	17.86
行政运行	140	140		165	165		17.86
其他人力资源事务支出				50		50	
纪检监察事务	270	270		530	510	20	88.89
行政运行	220	220		260	260		18.18
大案要案查处	50	50		50	50		
其他纪检监察事务支出				220	200	20	

项 目	2019年预算数			2020年预算数			预算数比上年 (财力安排) ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
商贸事务				50		50	
招商引资				50		50	
档案事务	95	95		110	110		15.79
行政运行	95	95		110	110		15.79
民主党派及工商联事务	45	45		50	50		11.11
行政运行	45	45		50	50		11.11
群众团体事务	240	240		280	265	15	10.42
行政运行	240	240		265	265		10.42
其他群众团体事务支出				15		15	
党委办公厅（室）及相关机构事务	730	550	180	710	710		29.09
行政运行	460	460		510	510		10.87
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	270	90	180	200	200		122.22
组织事务	470	470		515	515		9.57
行政运行	340	340		365	365		7.35
公务员事务	100	100		100	100		
其他组织事务支出	30	30		50	50		66.67
宣传事务	320	320		320	320		
行政运行	90	90		90	90		
其他宣传事务支出	230	230		230	230		
统战事务	115	115		135	135		17.39
行政运行	90	90		105	105		16.67
其他统战事务支出	25	25		30	30		20.00
网信事务	20	20		25	25		25.00
行政运行	10	10		15	15		50.00
其他网信事务支出	10	10		10	10		
市场监督管理事务	695	695		805	750	55	7.91

项 目	2019年预算数			2020年预算数			预算数比上年 (财力安排) ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
行政运行	620	620		670	670		8.06
一般行政管理事务				40		40	
市场监督管理专项	15	15		35	20	15	33.33
市场监督执法	40	40		40	40		
信息化建设	20	20		20	20		
其他一般公共服务支出				110		110	
其他一般公共服务支出				110		110	
三、国防支出				22		22	
国防动员				22		22	
民兵				22		22	
四、公共安全支出	5970	4770	1200	5810	4900	910	2.73
公安	5350	4150	1200	5020	4220	800	1.69
行政运行	1850	1850		1950	1950		5.41
执法办案	500	400	100	450	450		12.50
特别业务	1200	600	600	700	600	100	
其他公安支出	1800	1300	500	1920	1220	700	-6.15
检察	20	20		30	30		50.00
其他检察支出	20	20		30	30		50.00
法院	40	40		40	40		
其他法院支出	40	40		40	40		
司法	560	560		720	610	110	8.93
行政运行	350	350		380	380		8.57
基层司法业务	50	50		60	60		20.00
律师公证管理	70	70		80	80		14.29
法律援助				15		15	
其他司法支出	90	90		185	90	95	

项 目	2019年预算数			2020年预算数			预算数比上年 (财力安排) ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
其他公共安全支出				41		41	
五、教育支出	31600	24000	7600	32110	24630	7480	2.63
教育管理事务	950	950		1030	1030		8.42
行政运行	500	500		580	580		16.00
其他教育管理事务支出	450	450		450	450		
普通教育	28100	21000	7100	28270	21450	6820	2.14
学前教育	900	350	550	980	400	580	14.29
小学教育	9500	8300	1200	9800	8400	1400	1.20
初中教育	5800	5300	500	6000	5500	500	3.77
高中教育	2900	2300	600	3000	2400	600	4.35
其他普通教育支出	9000	4750	4250	8490	4750	3740	
职业教育	490	490		1120	520	600	6.12
中专教育				600		600	
职业高中教育	490	490		520	520		6.12
成人教育	65	65		70	70		7.69
成人中等教育	65	65		70	70		7.69
特殊教育				60		60	
特殊学校教育				60		60	
进修及培训	75	75		80	80		6.67
干部教育	75	75		80	80		6.67
教育费附加安排的支出	1920	1420	500	1480	1480		4.23
农村中小学校舍建设	650	650		680	680		4.62
农村中小学教学设施	340	340		350	350		2.94
城市中小学校舍建设	430	430		450	450		4.65
中等职业学校教学设施	500		500				
六、科学技术支出	610	560	50	648	620	28	10.71

项 目	2019年预算数			2020年预算数			预算数比上年 (财力安排) ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
科学技术管理事务	530	480	50	549	530	19	10.42
行政运行	130	130		140	140		7.69
其他科学技术管理事务支出	400	350	50	409	390	19	11.43
科学技术普及	80	80		99	90	9	12.50
机构运行	80	80		90	90		12.50
科普活动				9		9	
七、文化旅游体育与传媒支出	3050	1370	1680	3760	1840	1920	34.31
文化和旅游	1455	655	800	1576	1050	526	60.31
行政运行	135	135		150	150		11.11
图书馆	90	90		95	95		5.56
艺术表演团体	320	320		330	330		3.13
群众文化	40	40		45	45		12.50
文化和旅游市场管理	30	30		30	30		
其他文化和旅游支出	840	40	800	926	400	526	900.00
文物	50	50		120	90	30	80.00
文物保护				70	40	30	
博物馆	50	50		50	50		
体育	90	90		100	100		11.11
群众体育	90	90		100	100		11.11
广播电视	575	575		964	600	364	4.35
行政运行	200	200		220	220		10.00
电视	160	160		170	170		6.25
其他广播电视支出	215	215		574	210	364	-2.33
其他文化体育与传媒支出	880		880	1000		1000	
其他文化体育与传媒支出	880		880	1000		1000	
八、社会保障和就业支出	12870	3720	9150	21220	6520	14700	75.27



项 目	2019年预算数			2020年预算数			预算数比上年 (财力安排) ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
人力资源和社会保障管理事务	285	135	150	135	135		
综合业务管理	90	90		90	90		
劳动保障监察	30	30		30	30		
就业管理事务	150		150				
社会保险经办机构	15	15		15	15		
民政管理事务	250	250		510	250	260	
行政运行	250	250		250	250		
基层政权和社区建设				260		260	
行政事业单位离退休	2480	2070	410	5256	4770	486	130.43
离退休人员管理机构	70	70		70	70		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2000	2000		4700	4700		135.00
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	410		410	486		486	
就业补助	2200		2200	2325		2325	
其他就业补助支出	2200		2200	2325		2325	
抚恤	40	40		885	40	845	
在乡复员、退伍军人生活补助	40	40		40	40		
其他优抚支出				845		845	
退役安置	50	50		303	50	253	
退役士兵安置	50	50		180	50	130	
军队移交政府的离退休人员安置				52		52	
退役士兵管理教育				9		9	
其他退役安置支出				62		62	
社会福利	50	50		331	50	281	
殡葬	50	50		50	50		
其他社会福利支出				281		281	
残疾人事业	390	80	310	438	80	358	

项 目	2019年预算数			2020年预算数			预算数比上年 (财力安排) ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
行政运行	80	80		80	80		
残疾人康复	60		60	78		78	
残疾人就业和扶贫	250		250	122		122	
其他残疾人事业支出				158		158	
红十字事业	100		100				
其他红十字事业支出	100		100				
最低生活保障	600	600		831	700	131	16.67
城市最低生活保障金支出	300	300		381	350	31	16.67
农村最低生活保障金支出	300	300		450	350	100	16.67
临时救助	40	40		40	40		
临时救助支出	40	40		40	40		
特困人员救助供养	300		300	132		132	
农村特困人员救助供养支出	300		300	132		132	
财政对基本养老保险基金的补助	2530		2530	2710		2710	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2530		2530	2710		2710	
财政对其他社会保险基金的补助	390	390		390	390		
财政对失业保险基金的补助	220	220		220	220		
财政对工伤保险基金的补助	80	80		80	80		
财政对生育保险基金的补助	90	90		90	90		
退役军人管理事务	15	15		15	15		
行政运行	10	10		10	10		
拥军优属	5	5		5	5		
其他社会保障和就业支出	3150		3150	6919		6919	
九、卫生健康支出	20080	10080	10000	20400	9800	10600	-2.78
卫生健康管理事务	570	570		520	520		-8.77
行政运行	350	350		370	370		5.71

项 目	2019年预算数			2020年预算数			预算数比上年 (财力安排) ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
其他卫生健康管理事务支出	220	220		150	150		-31.82
公立医院	2400	1400	1000	2781	1460	1321	4.29
综合医院	850	550	300	887	580	307	5.45
中医（民族）医院	1550	850	700	1180	880	300	3.53
其他公立医院支出				714		714	
基层医疗卫生机构	3500	3270	230	3660	3160	500	-3.36
乡镇卫生院	3500	3270	230	3660	3160	500	-3.36
公共卫生	2320	520	1800	2912	500	2412	-3.85
疾病预防控制机构	300	300		320	320		6.67
卫生监督机构	220	220		180	180		-18.18
基本公共卫生服务	600		600	1030		1030	
重大公共卫生专项	1200		1200	1290		1290	
其他公共卫生支出				92		92	
中医药				150		150	
其他中医药支出				150		150	
计划生育事务	350	350		150	150		-57.14
计划生育服务	350	350		150	150		-57.14
行政事业单位医疗	2570	2370	200	2300	2300		-2.95
行政单位医疗	1700	1600	100	1600	1600		
事业单位医疗	620	520	100	520	520		
公务员医疗补助	250	250		180	180		-28.00
财政对基本医疗保险基金的补助	5000	1300	3700	4876	1300	3576	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1000	1000		1000	1000		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4000	300	3700	3876	300	3576	
医疗救助	1100	100	1000	1352	100	1252	
城乡医疗救助	1100	100	1000	1352	100	1252	

项 目	2019年预算数			2020年预算数			预算数比上年 (财力安排) ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
优抚对象医疗	70		70	70		70	
优抚对象医疗补助	70		70	70		70	
医疗保障管理事务	180	180		190	190		5.56
行政运行	120	120		130	130		8.33
医疗保障政策管理	20	20		20	20		
医疗保障经办事务	40	40		40	40		
老龄卫生健康服务	20	20		20	20		
老龄卫生健康服务	20	20		20	20		
其他卫生健康支出	2000		2000	1419	100	1319	
其他卫生健康支出	2000		2000	1419	100	1319	
十、节能环保支出	5270	270	5000	4600	300	4300	11.11
环境保护管理事务	70	70		80	80		14.29
行政运行	70	70		80	80		14.29
污染防治				51		51	
大气				39		39	
其他污染防治支出				12		12	
自然生态保护				682	20	662	
农村环境保护				682	20	662	
天然林保护	1500		1500	1147		1147	
森林管护				856		856	
社会保险补助				114		114	
天然林保护工程建设	1500		1500				
停伐补助				177		177	
退耕还林	2800		2800	1518		1518	
退耕现金	2800		2800	1352		1352	
退耕还林粮食折现补贴				166		166	

项 目	2019年预算数			2020年预算数			预算数比上年 (财力安排) ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
其他节能环保支出	900	200	700	1122	200	922	
十一、城乡社区支出	2400	1900	500	11500	2000	9500	5.26
城乡社区管理事务	670	670		720	720		7.46
行政运行	510	510		550	550		7.84
城管执法	20	20		20	20		
工程建设管理	20	20		20	20		
其他城乡社区管理事务支出	120	120		130	130		8.33
城乡社区规划与管理	50	50		60	60		20.00
城乡社区公共设施	700	200	500	240	240		20.00
小城镇基础设施建设	500		500				
其他城乡社区公共设施支出	200	200		240	240		20.00
城乡社区环境卫生	480	480		480	480		
其他城乡社区支出	500	500		10000	500	9500	
十二、农林水支出	42680	7180	35500	35570	7170	28400	-0.14
农业	8780	1460	7320	4738	1550	3188	6.16
行政运行	210	210		250	250		19.05
事业运行	1250	1250		1300	1300		4.00
科技转化与推广服务	75		75				
病虫害控制	300		300	88		88	
农产品质量安全	100		100				
执法监管	60		60				
防灾救灾				50		50	
稳定农民收入补贴	1580		1580				
农业结构调整补贴	180		180				
农业生产支持补贴	1200		1200	44		44	
农村道路建设	450		450				

项 目	2019年预算数			2020年预算数			预算数比上年 (财力安排) ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
对高校毕业生到基层任职补助	290		290	6		6	
其他农业支出	3085		3085	3000		3000	
林业和草原	7280	1080	6200	4521	1130	3391	4.63
行政运行	650	650		680	680		4.62
事业机构	430	430		450	450		4.65
森林培育				1565		1565	
森林生态效益补偿	3350		3350	1566		1566	
自然保护区等管理	1150		1150				
执法与监督	250		250				
成品油价格改革对林业的补贴	150		150				
防灾减灾				20		20	
其他林业支出	1300		1300	240		240	
水利	5870	720	5150	5892	770	5122	6.94
行政运行	380	380		400	400		5.26
水利行业业务管理	190	190		220	220		15.79
水利工程建设	2500		2500	215		215	
水利工程运行与维护	50		50				
水利前期工作				15		15	
水土保持	500		500	500		500	
防汛	80	80		120	80	40	
抗旱	70	70		200	70	130	
农田水利				513		513	
农村人畜饮水	400		400	1153		1153	
其他水利支出	1700		1700	2556		2556	
扶贫	15900	1520	14380	16025	1320	14705	-13.16
农村基础设施建设	9500	1000	8500	9450	800	8650	-20.00

项 目	2019年预算数			2020年预算数			预算数比上年 (财力安排) ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
扶贫事业机构	520	520		520	520		
其他扶贫支出	5880		5880	6055		6055	
农业综合开发	1200		1200				
产业化发展	500		500				
其他农业综合开发支出	700		700				
农村综合改革	3650	2400	1250	3801	2400	1401	
对村级一事一议的补助	1400	150	1250	1498	150	1348	
对村民委员会和村党支部的补助	2250	2250		2303	2250	53	
普惠金融发展支出				593		593	
农业保险保费补贴				351		351	
其他普惠金融发展支出				242		242	
十三、交通运输支出	1980	980	1000	9380	1080	8300	10.20
公路水路运输	1900	900	1000	3380	1080	2300	20.00
行政运行	150	150		230	230		53.33
公路养护	550	550		2650	650	2000	18.18
其他公路水路运输支出	1200	200	1000	500	200	300	
成品油价格改革对交通运输的补贴	80	80		100		100	-100.00
对城市公交的补贴	20	20		40		40	-100.00
对农村道路客运的补贴	40	40		40		40	-100.00
对出租车的补贴	20	20		20		20	-100.00
车辆购置税支出				5900		5900	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				3000		3000	
车辆购置税用于农村公路建设支出				2900		2900	
十四、资源勘探工业信息等支出	490	190	300	740	210	530	10.53
工业和信息产业监管				490		490	
工业和信息产业支持				490		490	

项 目	2019年预算数			2020年预算数			预算数比上年 (财力安排) ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
支持中小企业发展和管理支出	150	150		190	150	40	
中小企业发展专项	150	150		190	150	40	
其他资源勘探信息等支出	340	40	300	60	60		50.00
其他资源勘探信息等支出	340	40	300	70	70		75.00
十五、商业服务业等支出	770	650	120	720	720		10.77
商业流通事务	770	650	120	720	720		10.77
行政运行	175	175		200	200		14.29
其他商业流通事务支出	595	475	120	520	520		9.47
十六、金融支出	100		100	40		40	
金融发展支出	100		100	40		40	
其他金融发展支出	100		100	40		40	
十八、自然资源海洋气象等支出	950	450	500	500	500		11.11
自然资源事务	920	420	500	470	470		11.90
行政运行	280	280		300	300		7.14
土地资源利用与保护	290	90	200	100	100		11.11
自然资源调查	50	50		70	70		40.00
国土整治	300		300				
气象事务	30	30		30	30		
行政运行	30	30		30	30		
十九、住房保障支出	4780	280	4500	4830	3310	1520	1082.14
保障性安居工程支出	4780	280	4500	1800	280	1520	
棚户区改造	500		500				
农村危房改造	1700	200	1500	1350	200	1150	
公共租赁住房	400		400	200		200	
保障性住房租金补贴	120	20	100	40	20	20	
其他保障性安居工程支出	2060	60	2000	210	60	150	



项 目	2019年预算数			2020年预算数			预算数比上年 (财力安排) ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
住房改革支出				3030	3030		
住房公积金				3030	3030		
二十、粮油物资储备支出	220	220		240	240		9.09
粮油事务	220	220		240	240		9.09
粮食财务挂账利息补贴	120	120		120	120		
事业运行	100	100		120	120		20.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	310	310		740	340	400	9.68
应急管理事务	260	260		275	275		5.77
行政运行	240	240		260	260		8.33
灾害风险防治	10	10					-100.00
安全监管	10	10		15	15		50.00
消防事务	10	10		15	15		50.00
行政运行	10	10		15	15		50.00
自然灾害防治				100		100	
地质灾害防治				100		100	
自然灾害救灾及恢复重建支出	40	40		350	50	300	25.00
地方自然灾害生活补助				100		100	
自然灾害救灾补助	40	40		250	50	200	25.00
二十二、预备费	2000	2000		2000	2000		
二十三、债务付息支出	4160	4160		5120	5120		23.08
地方政府一般债务付息支出	4160	4160		5120	5120		23.08
地方政府一般债券付息支出	4160	4160		5120	5120		23.08
支出合计	151380	73380	78000	172300	83300	89000	13.52

## 2020年县本级一般公共预算基本支出经济分类预算表（表十七）

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								
		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	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	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	9459	4423	80		316	1394	48	30		107	47	95	57	126
二、国防支出	0													
三、公共安全支出	4110	1841	15		1001	714	31	31		18	25	187	83	13
四、教育支出	17984	138	1		558	91	3	3			3			5
五、科学技术支出	194	38				11	1	2			1	5		
六、文化旅游体育与传媒支出	1590	169			76	41	2	3		6	1		10	9
七、社会保障和就业支出	5774	243	1250		30	34	1		1	4	1			5
八、卫生健康支出	6284	277	553		8	70	1	1			3			63
九、节能环保支出	366				20	13		2						10
十、城乡社区支出	2231	175	1		5	49			4			1	30	10
十一、农林水支出	4004	660	3		154	187	2				7	16	1	197
十二、交通运输支出	985	100	1			11					2			
十三、源勘探工业信息等支出	0													
十四、商业服务业等支出	45													
十五、金融支出	0													
十六、自然资源海洋气象等支出	1135	250			48	64	4	3		181	3		1	
十七、住房保障支出	3233			965										
十八、粮油物资储备支出	105													
十九、灾害防治及应急管理支出	688	174	1		195	200	2	1			3		13	86
二十、预备费	2000													
二十一、债务还本支出	0													
二十二、债务发行费用支出	0													
二十三、债务付息支出	0													
二十四、其他支出	0													
<b>支出总计</b>	<b>60187</b>	<b>8488</b>	<b>1905</b>	<b>965</b>	<b>2411</b>	<b>2879</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>4</b>	<b>313</b>	<b>99</b>	<b>305</b>	<b>195</b>	<b>524</b>

## 2020年县本级一般公共预算基本支出经济分类预算表（表十七）

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				预备费及 预留
	基础设施 建设	设备 购置	大型 修缮	其他资本 性支出	工资福利 支出	商品和服 务支出	资本性支出 （一）	社会福利 和救助	助学金	离退 休费	其他对个 人和家庭 补助	预 备 费
一、一般公共服务支出		84			1689	712	51	122			78	
二、国防支出												
三、公共安全支出	50	20		12	33	36						
四、教育支出		35		19	14709	1542	223	67	346		241	
五、科学技术支出		4			78	24	30					
六、文化旅游体育与传媒支出					1052	180	40	1				
七、社会保障和就业支出		7	20	141	3895	43		3		61	35	
八、卫生健康支出		26		12	5151	75	22	22				
九、节能环保支出		6	10			305						
十、城乡社区支出					465	1489		2				
十一、农林水支出		55			2188	264	5	9			256	
十二、交通运输支出					287	583		1				
十三、源勘探工业信息等支出												
十四、商业服务业等支出					36	9						
十五、金融支出												
十六、自然资源海洋气象等支出		18		100	408	53		2				
十七、住房保障支出					2268							
十八、粮油物资储备支出					88	14		3				
十九、灾害防治及应急管理支出		9				4						
二十、预备费												2000
二十一、债务还本支出												
二十二、债务发行费用支出												
二十三、债务付息支出												
二十四、其他支出												
<b>支出总计</b>	<b>50</b>	<b>264</b>	<b>30</b>	<b>284</b>	<b>32347</b>	<b>5333</b>	<b>371</b>	<b>232</b>	<b>346</b>	<b>61</b>	<b>610</b>	<b>2000</b>

## 2020年县本级一般公共预算支出经济分类预算表（表十八）

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								
		工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	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	9459	4423	80		316	1394	48	30		107	47	95	57	126
二、国防支出	0													
三、公共安全支出	4110	1841	15		1001	714	31	31		18	25	187	83	13
四、教育支出	17984	138	1		558	91	3	3			3			5
五、科学技术支出	194	38				11	1	2			1	5		
六、文化旅游体育与传媒支出	1590	169			76	41	2	3		6	1		10	9
七、社会保障和就业支出	5774	243	1250		30	34	1			1	4	1		5
八、卫生健康支出	6284	277	553		8	70	1	1			3			63
九、节能环保支出	366				20	13		2						10
十、城乡社区支出	2231	175	1		5	49			4			1	30	10
十一、农林水支出	4004	660	3		154	187	2				7	16	1	197
十二、交通运输支出	985	100	1			11					2			
十三、源勘探工业信息等支出	0													
十四、商业服务业等支出	45													
十五、金融支出	0													
十六、自然资源海洋气象等支出	1135	250			48	64	4	3		181	3		1	
十七、住房保障支出	3233			965										
十八、粮油物资储备支出	105													
十九、灾害防治及应急管理支出	688	174	1		195	200	2	1			3		13	86
二十、预备费	2000													
二十一、债务还本支出	3488													
二十二、债务发行费用支出	0													
二十三、债务付息支出	5113													
二十四、其他支出	14512													
<b>支出总计</b>	<b>83300</b>	<b>8488</b>	<b>1905</b>	<b>965</b>	<b>2411</b>	<b>2879</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>4</b>	<b>313</b>	<b>99</b>	<b>305</b>	<b>195</b>	<b>524</b>

## 2020年县本级一般公共预算支出经济分类预算表（表十八）

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	债务还 本支 出	预备费及 预留	
	基础设 施建设	设备 购置	大型 修缮	其他资 本性支 出	工资福 利支出	商品和 服务支 出	资本性支出 （一）	社会福 利和救 助	助学 金	离退 休费	其他对 个人和 家庭补 助	国内债 务付息	国内债 务还本	预备 费	预留
一、一般公共服务支出		84			1689	712	51	122			78				
二、国防支出															
三、公共安全支出	50	20		12	33	36									
四、教育支出		35		19	14709	1542	223	67	346		241				
五、科学技术支出		4			78	24	30								
六、文化旅游体育与传媒支出					1052	180	40	1							
七、社会保障和就业支出		7	20	141	3895	43		3		61	35				
八、卫生健康支出		26		12	5151	75	22	22							
九、节能环保支出		6	10			305									
十、城乡社区支出					465	1489		2							
十一、农林水支出		55			2188	264	5	9			256				
十二、交通运输支出					287	583		1							
十三、源勘探工业信息等支出															
十四、商业服务业等支出					36	9									
十五、金融支出															
十六、自然资源海洋气象等支出		18		100	408	53		2							
十七、住房保障支出					2268										
十八、粮油物资储备支出					88	14		3							
十九、灾害防治及应急管理支出		9				4									
二十、预备费															2000
二十一、债务还本支出													3488		
二十二、债务发行费用支出															
二十三、债务付息支出											5113				
二十四、其他支出															14512
<b>支出总计</b>	<b>50</b>	<b>264</b>	<b>30</b>	<b>284</b>	<b>32347</b>	<b>5333</b>	<b>371</b>	<b>232</b>	<b>346</b>	<b>61</b>	<b>610</b>	<b>5113</b>	<b>3488</b>	<b>2000</b>	<b>14512</b>

## 2020年全县一般公共预算税收返还和转移支付表（表十九）

单位：万元

项目	金额	备注
补助合计	172226	
一、税收返还	-1095	
二、一般性转移支付	83321	
其中：（1）均衡性转移支付	54966	
（2）重点生态功能区转移支付补助收入	5646	
（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入	9140	
（4）固定数额补助收入	11108	
（5）结算补助收入	1496	
三、专项转移支付	90000	
其中：（1）一般公共服务支出	350	
（2）国防支出	22	
（3）公共安全支出	910	
（4）教育支出	7480	
（5）科学技术支出	28	
（6）文化旅游体育与传媒支出	1920	
（7）社会保障和就业支出	14700	
（8）卫生健康支出	10600	
（9）节能环保支出	4300	
（10）城乡社区支出	10000	
（11）农林水支出	28900	
（12）交通运输支出	8300	
（13）资源勘探工业信息等支出	530	
（14）商业服务业等支出		
（15）金融支出	40	
（16）自然资源海洋气象等支出		
（17）住房保障支出	1520	
（18）粮油物资储备支出		
（19）灾害防治及应急管理支出	400	
（19）其他支出		

## 2020年县对镇办转移支付明细预算表（表二十）

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
<b>一、一般性转移支付</b>	13000	1420	1470	1750	1240	1450	1480	1450	1500	1240
体制补助支出										
均衡性转移支付支出	11050	1220	1200	1490	1120	1250	1240	1250	1230	1050
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	1950	200	270	260	120	200	240	200	270	190
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										
<b>二、专项转移支付</b>	1000	100	50	100	50	500	100	30	50	20

## 2020年全县一般公共预算收支总表（表二十一）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
本级收入合计	16500	本级支出合计	172300
转移性收入	172226	转移性支出	16426
上级补助收入	172226	上解上级支出	2426
返还性收入	-1095	体制上解支出	
一般性转移支付收入	83321	出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入	90000	专项上解支出	2426
下级上解收入	0	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	13000
专项上解收入		专项转移支付	1000
调入资金			
收 入 总 计	188726	支 出 总 计	188726



## 2020年全县政府性基金预算收入预算表（表二十二）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年±%
一、新增建设用地土地有偿使用费收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、国有土地使用权出让金收入	13410	5000	-62.71
四、城市基础设施配套费收入	46	100	117.39
五、农业土地开发资金收入	53	100	88.68
六、污水处理费收入	549	600	9.29
七、彩票公益金收入			
八、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用			
九、其他收入			
<b>收 入 合 计</b>	<b>14058</b>	<b>5800</b>	<b>-58.74</b>

## 2020年全县政府性基金预算支出预算表（表二十三）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数			2019年比上年±% (可用财力安排)
		合计	可用财力安排	专项 转移支付	
一、科学技术支出					
二、文化体育与传媒支出		200		200	
三、社会保障和就业支出					
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	1424	4085	4085		186.87
六、农林水支出					
七、交通运输支出					
八、资源勘探信息等支出					
九、商业服务业等支出					
十、债务还本支出					
十一、债务付息支出	1036	1715	1715		
十二、其他支出		800		800	
<b>支 出 合 计</b>	<b>2460</b>	<b>6800</b>	<b>5800</b>	<b>1000</b>	<b>135.77</b>

## 2020年全县政府性基金预算转移支付表（表二十四）

单位：万元

项 目	预算数
一、科学技术支出	
二、文化体育与传媒支出	200
旅游发展基金支出	200
三、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
四、节能环保支出	
五、城乡社区支出	
六、农林水支出	
七、交通运输支出	
八、资源勘探信息等支出	
九、商业服务业等支出	
十二、其他支出	800
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	800
<b>收 入 合 计</b>	<b>1000</b>

## 2020年县本级政府性基金预算收入预算表（表二十五）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年±%
一、新增建设用地土地有偿使用费收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、国有土地使用权出让金收入	13410	5000	-62.71
四、城市基础设施配套费收入	46	100	
五、农业土地开发资金收入	53	100	88.68
六、污水处理费收入	549	600	
七、彩票公益金收入			
八、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用			
九、其他收入			
<b>收 入 合 计</b>	<b>14058</b>	<b>5800</b>	<b>-58.74</b>

## 2020年县本级政府性基金预算支出预算表（表二十六）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年±%
一、科学技术支出			
二、文化体育与传媒支出			
三、社会保障和就业支出			
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	1424	4085	<b>186.87</b>
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	1164	3385	190.81
征地和拆迁补偿支出	1164	2385	104.90
土地开发支出			
城市建设支出		1000	
土地出让业务支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
土地开发支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
基本农田建设和保护支出			
土地整理支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200	100	-50.00
城市公共设施	100	100	
城市环境卫生	100		-100.00

## 2020年县本级政府性基金预算支出预算表（表二十六）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年±%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	60	600	900.00
六、农林水支出			
七、交通运输支出			
八、资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金支出			
建设专用设施			
其他散装水泥专项资金支出			
新型墙体材料专项基金支出			
技术研发和推广			
示范项目补贴			
其他新型墙体材料专项基金支出			
九、商业服务业等支出			
十、债务还本支出			
十一、债务付息支出	1036	1715	65.54
十二、其他支出			
其他政府性基金支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
<b>支 出 合 计</b>	<b>2460</b>	<b>5800</b>	<b>135.77</b>

## 2020年全县国有资本经营预算收入预算表（表二十七）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 ±%
一、利润收入	75	80	6.67
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收 入 合 计	75	80	6.67

## 2020年全县国有资本经营预算支出预算表（表二十八）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年±%
<b>社会保障和就业支出</b>			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
<b>国有资本经营预算支出</b>	75	80	6.67
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	75	80	6.67
其他国有资本经营预算支出	75	80	6.67
<b>支 出 合 计</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>6.67</b>



## 2020年全县社会保险基金预算收入预算表（表二十九）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	3954	4711	19.15
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	11949	12698	6.27
三、职工基本医疗保险基金收入	5478	5590	2.04
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	9895	10760	8.74
五、工伤保险基金收入	439	464	5.69
六、失业保险基金收入	413	423	2.42
七、生育保险基金收入	126	140	
<b>收 入 合 计</b>	<b>32254</b>	<b>34786</b>	<b>7.85</b>

## 2020年全县社会保险基金预算支出预算表（表三十）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	3954	4711	19.15
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	11949	12698	6.27
三、职工基本医疗保险基金支出	5478	5590	2.04
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	9895	10760	8.74
五、工伤保险基金支出	439	464	5.69
六、失业保险基金支出	413	423	2.42
七、生育保险基金支出	126	140	11.11
<b>支 出 合 计</b>	<b>32254</b>	<b>34786</b>	<b>7.85</b>