

# 关于镇安县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告

——2020 年 6 月 9 日在镇安县第十八届人民代表大会第四次会议上

镇安县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将镇安县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

## 一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，全县各级财政部门认真贯彻落实党的十九届四中全会、中央经济工作会议精神，紧紧围绕全县中心工作，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，加力提效实施积极的财政政策，大力支持经济高质量发展，切实保障和改善民生，深化财税制度改革，着力防范化解财政风险，较好地完成了财政发展改革各项目标任务，为全县经济社会发展提供了有力保障。

### （一）2019 年一般公共预算执行情况

2019 年，全县地方财政一般公共预算收入完成 1.78 亿元，占调整任务的 103.4%。其中税收收入完成 1.29 亿元，占地方财政收入的 72.2%；非税收入完成 4969 万元，占地方财政收入的

27.8%；收入质量较上年增加 3.3 个百分点。

2019 年，全县一般公共预算支出完成 36.56 亿元，较上年增支 6.55 亿元，增长 21.8%。

根据现行财政管理体制，各镇（办）收入全部上划缴入县国库，因此，2019 年县本级一般公共预算收入与 2019 年全县一般公共预算收入相一致。县本级一般公共预算支出 34.08 亿元，较上年增支 6.60 亿元，增长 24%。

#### （二）2019 年政府性基金预算执行情况

2019 年，全县政府性基金预算收入完成 1.78 亿元，上级补助收入 1853 万元，政府性基金预算支出完成 1.57 亿元，调出一般公共预算 3000 万元。

2019 年本级政府性基金预算执行情况同全县数据相同。

#### （三）2019 年国有资本经营预算执行情况

2019 年无此项收支，预算为空表。

#### （四）2019 年社保基金预算执行情况

2019 年，全县社保基金预算收入完成 5.97 亿元，社保基金预算支出完成 4.13 亿元。

2019 年本级社保基金预算执行情况同全县数据相同。

#### （五）2019 年政府性债务执行情况

2018 年末全县政府债务余额 21.39 亿元，加上 2019 年省财政代发我县新增债券 4.01 亿元、再融资债券 1.01 亿元，减去 2019 年偿还政府债券 1.01 亿元，2019 年末全县政府债务余额

25.40 亿元，未超过省下达的我县政府债务限额 25.54 亿元。

2019 年本级债务执行情况同全县数据相同。

## 二、2019 年财政主要工作

（一）聚焦年度目标，收支任务圆满完成。一是狠抓组织收入。以提高财政收入质量为中心，健全征管机制，加强收入征管，全年地方财政收入超收 592 万元。认真落实减税降费政策，当年新增减税降费 3631 万元。扎实开展税收核查，堵塞收入漏洞，清理漏征漏管户 275 户，清理僵尸户 1317 户，对符合条件的个体纳税人进行建账管理，做到应收尽收。优化税收营商环境，推行办税网络化，建成 5 个农村标准化纳税服务室，建立了 24 小时办税网厅，推进便民办税缴费。二是优化支出管理。牢固树立过紧日子要求，进一步压缩一般性支出，全面优化支出结构，集中财力保障“三保”、支持重点项目资金需要，全年民生支出占地方财政支出的 87.8%。三是加大资金争取力度。全年向省市争取各类转移支付资金 30.19 亿元，较上年增长 8.3%，其中财力性转移支付 13.15 亿元，较上年增长 8.1%。

（二）聚焦重点任务，大力支持“三大攻坚战”。一是防范化解债务风险。建立了政府债务限额管理、预算管理、债券发行使用和监管等制度体系，落实政府举债融资 52 条负面清单。严格按照债务化解方案，逐单位逐项目落实化解措施，采取预算安排、出让资产、统筹整合结余结转、提前偿还等多种措施，全年化解债务 4.75 亿元，完成年计划任务的 347%。坚持“开前门”

和“堵后门”并举，全年争取新增政府债券4亿元用于易地移民搬迁、再融资债券1.01亿元用于偿还2019年到期政府债券。二是巩固提升脱贫成效。2019年整合涉农资金3.99亿元，占计划的139%，资金到位率100%；专项扶贫资金2.38亿元，增长31.8%；县本级安排财政专项扶贫资金960万元，占地方财政收入的5.4%，增长20%。全年农林水支出6.84亿元，增长2.7%。发放惠民补贴资金2.1亿元，惠及农户7.78万户。三是支持生态环境保护。2019年全县节能环保支出共计1.38亿元，增长8.7%。投入7927万元支持天然林管护、退耕还林等重点生态绿化工程建设，投入1608万元支持燃煤炉拆改、小流域环境综合治理和农村电网改造升级，投入746万元支持污水处理厂运营和垃圾场渗滤液处理，投入366万元用于环境监测能力建设，投入210万元支持秦岭生态环境保护专项治理，污染防治攻坚战扎实推进。

（三）聚焦发展大局，支持经济更加有力。坚持把支持发展作为第一要务，充分发挥财政资金“杠杆”撬动作用，大力支持经济发展。一是加大政府投资力度。拨付1.74亿元支持农村道路等交通基础设施建设，拨付7251万元支持农村饮水安全巩固提升等水利事业发展，拨付4268万元支持地质灾害防治及土地整治，拨付2501万元支持城乡环卫一体化等市政工程建设，拨付1100万元支持雨污分流管网改造、文化旅游名镇等建设，持续为稳投资“撑腰”。二是助推实体经济发展。认真落实中省市支持实体经济发展、金融创新助推实体经济发展等财税政策，大

力支持政府性融资担保体系建设，向市融资担保公司增资 3300 万元，争取市融资担保公司在我县设立了办事处，为企业提供担保贷款，化解企业发展资金难题。拨付创业担保贷款贴息资金 425 万元，拨付涉农贷款增量奖励资金 665 万元，支持小微企业发展壮大。三是支持保障住房建设。拨付 5600 万元支持保障性安居工程配套基础设施建设，拨付 2187 万元支持农村危房改造，县财政安排 1.94 亿元用于易地扶贫搬迁，安排 600 万元用于避灾生态搬迁县级配套，安排 474 万元用于移民搬迁项目前期费用。四是拓宽投融资渠道。规范政府和社会资本合作模式，完善充实 PPP 项目库，储备项目 5 个、入库项目 2 个，总投资 7.28 亿元，拟引入社会资本 4.9 亿元。

（四）聚焦为民服务，民生保障持续加力。按照“保基本、补短板、可持续”的原则，坚持基本民生投入只增不减，尽力而为、量力而行。一是支持教育事业发展。启动实施了义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，筹措资金 1.06 亿元，重点支持城区教育资源优化配置，整体改善农村义务教育办学条件。积极落实教育扶贫政策，累计拨付生活费补助、营养改善计划等教育补助资金 1.06 亿元，一次性补发 2006-2018 年招聘特岗教师工资及相关待遇 4532 万元，拨付 1313 万元改善职业教育办学条件。二是促进公共文化事业发展。投入 653 万元支持文物保护，投入 573 万元支持全民健身设施项目建设，投入 502 万元支持公益电影放映、广播电视无线覆盖、宽带乡村建设。三是强化基本民生

保障。累计拨付低保、残疾人补助、高龄老人生活补助、优抚等民生资金 1.66 亿元，贫困群众基本生活得到有效保障。拨付养老保险补助资金 7669 万元，扎实推进城乡居民养老保险改革。拨付卫生医保资金 2.09 亿元，促进新农合和居民医保并轨改革，支持公立医院发展，取消药品加成收入，医疗保障不断加强。累计投入就业资金 2882 万元，加强技能技术培训，开发公益性岗位，着力促进就业创业，带动贫困户就业增收。

（五）聚焦财税改革，依法理财全面深化。一是抓好预决算公开。印发了部门预决算公开模版，设立了部门预决算公开目录，县级预算单位按规定时间集中统一公开。二是深化财政改革。深入推进财政事权与支出责任划分改革，出台了《镇安县县以下财政事权与支出责任划分改革实施方案》。加强国有资产管理，首次向人大常委会报告国有资产综合报告和行政事业性国有资产专项报告，亮明了行政事业性国有资产“家底”。完成了 15 个镇办国库集中支付改革，实现了全县国库集中支付全覆盖。全面启动政府采购“一张网”建设，推进电子化政府采购，全年共实现采购 5.28 亿元，节约资金 2000 万元，节约率 3.8%。先后开展财政财务检查 4 次，查摆存在问题 71 个，下发督办单 47 份，下发通报 3 期，财政监管不断加强。强化财政投资评审，全年完成财政投资项目评审 124 个，送审金额 4.54 亿元，审减投资 4471 万元，审减率为 9.85%。按照省市安排部署，完成了全县“财政云”系统推行，有效加强了财政资金监管。三是创新管理机制。

创新推行了扶贫资金“一账一平台”管理机制，建立了县镇村三级扶贫资金管理台账，搭建了扶贫资金监管平台，有效整合了行业、群众、媒体、社会的监管力量，形成了强大监管合力，有效解决了“管用脱节”“趴窝挪窝”等五大问题，有效巩固了脱贫成果，这一做法得到省财政厅的肯定，并在全省推广。

2019年，财政运行中存在的困难和问题主要有：**一是**财政增收潜力不足，保工资、保运转、保基本民生任务艰巨，收支平衡压力加大；**二是**防范化解政府债务风险任务艰巨，偿债压力不断增大；**三是**部分单位部门预算主体责任意识不强，主动争资和过紧日子思想淡漠，财务管理基础薄弱、内控缺失。

### **三、2020年财政预算安排草案**

#### **（一）全县一般公共预算安排草案**

**1. 地方财政收入：**2020年地方财政收入计划安排1.72亿元，较上年下降3.6%，其中安排税收收入1.257亿元、非税收入4630万元。

**2. 全年财力：**按照1.72亿元一般公共预算收入、省财政对我县财力性转移支付预计补助11.74亿元、结余结转统筹整合调入资金3000万元，扣除上解支出3897万元，2020年全县可用财力预计为13.37亿元，加上省市专项转移支付预计16亿元，总财力预计为29.37亿元。

**3. 财政支出：**按照收支平衡的原则，2020年全县一般公共预算支出安排29.37亿元，剔除省市财政专项转移支付16亿元

后，支出安排 13.37 亿元，同口径较上年增长 4.8%。预算安排的主要项目是：

（1）人员经费 9.85 亿元，主要是在职人员工资、退休人员养老金和职业年金、住房公积金、医保、社会救助资金、村级支出补助等。

（2）公用经费 2807 万元，较上年压减 11.3%，主要是县级定额公用经费和按因素法计算的镇办公用经费。

（3）专项经费 3.24 亿元。主要安排用于：信访基金，项目前期工作经费，税收业务费，工会会费，扫黑除恶、维稳、平安建设、社会治安综合治理、国家安全、反邪教、反恐、禁毒、网安、流动人口管理等专项经费，学前教育公用经费补助县配套，学前教育贫困幼儿生活费补助县配套，寄宿生生活费补助，义务教育公用经费提标县配套，农村中小学“营养改善计划”补助，高中免学费公用经费补助县配套，教育费附加，公立医院药品零差率补助，村卫生室实施基本药物制度补偿，计生事业费，环境监测能力建设，污水厂托管运营费，秦岭生态环境保护，智慧城管，环卫外包，烟叶生产发展，财政专项扶贫，农（林）业保险补贴县配套，农村公路养护费，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴（含工作经费），政府债务化解资金，预备费等。

## （二）县本级一般公共预算安排草案

由于所有财政收入均缴入县国库，2020 年县本级一般公共预算收入安排同全县一般公共预算收入 1.72 亿元相一致。



按照一般公共预算收入 1.72 亿元、上级补助收入 9.76 亿元、结余结转统筹整合调入资金 3000 万元计算，2020 年县本级可安排财力为 11.78 亿元，同口径较上年增长 4.3%。加上省市财政专项转移支付 16 亿元后，支出安排 27.78 亿元。

### （三）政府性基金预算安排草案

2020 年，全县政府性基金预算收入安排 1.82 亿元，政府性基金预算支出安排 1.82 亿元，主要是土地出让收支。

由于镇办年初预算无政府性基金收支，因此县本级政府性基金预算收支数字同全县数字一致。

### （四）社会保险基金预算安排草案

2020 年，全县社保基金预算收入安排 3.15 亿元，社保基金预算支出安排 2.59 亿元。

由于镇办年初预算无社保基金收支，因此县本级社保基金预算收支数字同全县数字一致。

### （五）国有资本经营预算安排草案

由于我县暂无此项收支，预算为空表。

## 四、2020 年全县财政形势和工作总体思路

### （一）当前财政经济形势

当前我国发展面临的外部环境更为严峻，结构性、体制性、周期性问题相互交织。我县财源结构不优，重点税源萎缩，引领高质量发展的基础仍不稳固。受经济下行压力加大、大规模减税降费政策等因素影响，财政收入增长十分困难。尤其是受新冠疫

情影响，1-5月份，全县地方税收收入完成6081万元，较上年同期下降7.2%，收入质量较上年同期下降7.7个百分点，税收收入的下滑，给完成全年财政收入任务和全年预算财力带来巨大压力。同时，为切实保障基本民生、工资发放和机构运转、“三大攻坚战”、“稳增长”、“疫情防控”等重大支出事项，都需要加大资金支持力度，加之政府债务还本付息激增，收支矛盾更加尖锐。

在正视压力和困难的同时，我们也要看到：疫情冲击改变不了我国经济稳中向好、长期向好的基本面，中央正在抓紧研究提出积极有为的一揽子宏观政策措施。2020年中央财政赤字规模比去年增加1万亿元，发行抗疫特别国债1万亿元，全部安排用于地方落实“六保”任务和减税降费等。增加地方政府专项债券，实施老旧小区改造、支持企业出口转内销、降低融资成本和房屋租金、复工复产中优先使用贫困地区劳动力、及时发放价格临时补贴等，这些都为我们提供了难得的机遇。省委、省政府持续实施“五新”战略，加快发展“三个经济”，西康高铁等重大基础设施项目的拟开工建设，都为我县财政收入稳定增长奠定了良好基础。我们将坚定信心和决心，未雨绸缪，加强统筹，确保财政可持续发展。

## （二）全县财政工作的指导思想和原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自

信”、做到“两个维护”，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实省市财政工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，坚决打好三大攻坚战，加大“六稳”工作力度，保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。巩固和拓展减税降费政策，有序推进复工复产，大力支持和服务实体经济发展；统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定；坚持精打细算、把钱用在刀刃上，加大调整优化支出结构力度，保障和改善基本民生；深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效率，为全县经济社会发展提供有效的财力保障。

贯彻上述指导思想，要着重把握好以下原则：**一是**艰苦奋斗、勤俭节约。坚决落实政府真正过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。**二是**以收定支、提质增效。实事求是编制收入预算，提高财政收入质量。坚持量入为出、有保有压、可压尽压，打破基数概念和支出固化格局。**三是**加强管理、严肃纪律。坚持先有预算后有支出，严控预算追加事项。严格遵守财经法律法规和制度规定，对违反财经纪律的，严肃追究责任。**四是**上下联动、齐心协力。各级、各部门协同配合，在应对疫情冲击、落实财税改革部署、强化财

政收支管理、增强财政可持续性和经济社会发展后劲等方面形成强大合力。

### （三）1-5 月份财政工作开展情况

**一是**狠抓财政收入征管。我县克服新冠疫情的影响，完善征管措施，全力以赴组织收入，一季度我县地方财政收入增幅位居全市第一。**二是**落实支持复工复产政策。累计减免税费 146 万元，落实各种优惠补贴补助 837 万元，争取疫情防控重点保障企业银行专项再贷款 150 万元。**三是**全力支持脱贫攻坚。已整合涉农资金 4.12 亿元。**四是**支持秦岭生态保护。拨付秦岭生态环境保护专项资金 879 万元，本级预算安排秦岭生态环境保护专项 200 万元。**五是**积极化解债务。截止目前，全县已偿还政府债务利息 3136 万元，化解存量债务 8181 万元，确保不出现债务违约事件。**六是**强化财政监督管理。从相关部门单位和中介机构抽调 150 余名干部职工，对 15 个镇办、县级相关部门 2016 年以来扶贫资金管理使用情况进行了全面检查。

## 五、2020 年财政工作主要任务

（一）全面落实积极财政政策，着力推动经济高质量发展。认真落实国家结构性减税、普遍性降费政策，规范涉企收费，优化营商环境，减轻企业负担，增强企业发展活力。管好用好政府专项债券，积极争取专项债务额度，扩大专项债券使用范围，发挥专项债券融资成本低、作用机制直接、政策见效快等优势，支持扩大有效投资。大力支持实体经济发展，贯彻落实《大力培植

财源增强财政实力的意见》，支持有潜力的企业发展壮大，加快存量财源建设，着力解决制约企业生产经营的困难问题。

（二）全面执行过紧日子要求，着力抓好财政收支管理。密切关注经济运行态势，加强重点税源监控，协助税务部门依法征管，做到应收尽收，确保收入预算目标完成。强化预算意识、财力意识和风险意识，牢固树立长期过紧日子思想，压缩一般性支出，确保“三公”经费只减不增。积极盘活存量资金，把有限的资金用在关键领域和重点环节。进一步优化支出结构，坚决取消不必要的项目支出，新增项目支出要从严控制，未落实资金来源的项目一律不得开工建设。从严控制财政资金拨付，严禁超进度超合同提前支付。分类有序盘活各类资产，避免资产重复配置和闲置浪费。把保工资、保运转、保基本民生作为重要的政治任务，集中可用财力优先做好“三保”工作，坚决兜住“三保”底线。严格暂付款管理，清理回收财政出借资金。抢抓发展机遇，瞄准争取资金方向，争取中省专项转移支付补助资金。切实加快支出进度，严格执行限时办结规定，保证财政支出的均衡性和时效性。

（三）全面支持三大攻坚战，着力建成全面小康社会。巩固提升脱贫成效，坚持现行脱贫标准，建立财政扶贫投入稳定增长机制，用好管好各类扶贫资金，全面补齐脱贫攻坚短板。强化财政投入保障，加快扶贫资金动态监控机制建设，支持精准扶贫精准脱贫。坚决打赢污染防治攻坚战，完善环境保护和资源节约的财政政策体系，引导建立市场多元化污染防治投入机制。做好重

点流域水质改善和农村污水治理，推进土壤污染详查和固体废物整治。落实秦岭生态保护条例，推动蓝天、碧水、净土、青山保卫战取得阶段性成果。防范化解地方政府债务风险，坚持“开前门”和“堵后门”并举，一方面要认真策划一批重大项目，积极争取专项债券资金，支持县域重大项目建设，促进经济社会快速发展。另一方面要切实担当起财政可持续发展的责任，严格落实债务化解属地管理责任，积极稳妥处置存量债务。严格落实中省市债务管理政策，将政府债务纳入预算管理，对政府债务实行限额管理。严格执行《预算法》，坚决刹住违规举债，规范 PPP 项目、政府购买服务、政府投资基金管理，杜绝政府违规担保融资行为，规范平台公司的融资行为，对违规举债的进行严肃追责，严格将债务余额控制在红线以内，确保我县财政可持续发展。

（四）全面保障改善基本民生，着力提高人民幸福指数。坚持保基本、守底线、重引导的基本思路，全面落实各项民生政策，重点聚焦巩固优化脱贫成效，牢牢守住兜底保障底线，适当提高社会兜底标准，保障群众基本生活；深入推进城乡居民养老保险制度改革，加强政策衔接落实；积极落实教育扶贫政策，优化城乡教育资源配置，切实消除“大班额”现象，推动义务教育均衡发展；深化医疗制度改革，推进新农合与城镇居民医疗合并改革，提高医疗卫生保障水平；深入挖掘地方文化特色，加强基本公共文化服务建设，支持文化科技事业发展。

（五）全面深化财政管理改革，着力推进财政事业发展。建

立预算执行动态监控机制，强化预算绩效评价，增强预算约束力；按照“四统一”要求，深入推进预决算公开，努力建设阳光财政；积极推行“财政云”系统，强化预算执行管理，加强财政资金监管。健全零余额账户管理和大额资金拨付监管机制，加强资金安全风险控制；深化政府采购制度改革，推进政府向社会中介购买服务；加强政府性债务监管，积极化解存量债务，适时做好存量债务转换，严禁违规、非法举借债务，严控债务增量；严格执行中央八项规定，落实“党政机关厉行节约反对浪费条例”，建设“节约性机关”；深化扶贫资金“一账一平台”管理机制，强化扶贫资金动态监控，不断提高资金使用效益。

各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，全县各级各部门要认真贯彻落实本次会议的决议和要求，在县委的坚强领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，坚忍不拔、埋头苦干，勇于担当、主动作为，为确保全面建成小康社会、推动镇安高质量发展而努力奋斗！

## 名词解释：

**财力：**是指按现行法规和财政体制规定列为地方预算的、由地方财政支配使用的预算资金。由地方公共财政预算收入、上级财力性转移支付补助、上级提前下达的专项转移支付补助及其他统筹资金组成。地方可安排财力，指地方政府可自主支配财力，不包括上级提前告知的专项转移支付补助。

**政府性基金：**指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

**社会保险基金预算：**社会保险基金预算是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、按规定程序审批的年度基金财务收支计划。主要包括城乡居民基本养老保险基金收支、机关事业单位基本养老保险基金收支、职工基本医疗保险基金收支、城乡居民基本医疗保险基金收支和工商、失业、生育保险收支。

**财政收入结构：**是指财政收入的构成以及各个构成因素之间的相互关系。一般而言，财政收入的构成主要是指财政收入的形式结构，包括税收收入和非税收入，其中税收收入是最重要的财政收入形式。

**政府性债务：**包括政府直接负有偿还责任的债务(一类债务)，



以及债务人出现债务偿还困难时政府需履行担保责任的债务(二类债务),和政府可能承担一定救助责任的债务(三类债务)。审计署于2013年8月至9月组织全国审计机关对中央、省级、市级、县级、乡镇的政府性债务情况进行了全面审计。

**政府债务限额:**根据《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)经全国人大批准,对地方政府债务实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额),具体分为一般债务限额和专项债务限额。地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定,并报全国人民代表大会批准。

**项目收益与融资自求平衡专项债券:**指专项债券建设的项目,应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入,且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。

**新增债券:**是指在上级下达的新增政府债务限额内、由省政府统一发行、用于公益性项目资本性支出的政府债券,包括新增一般债券和新增专项债券。

**再融资债券:**是指在上级核定额度内发行的,用于偿还以前年度发行的政府债券本金的政府债券,包括再融资一般债券和再融资专项债券。

**预算绩效管理:**预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分

分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

**事权支出责任改革：**财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。通过科学合理划分中央和地方财政事权和支出责任，形成中央领导、合理授权、依法规范、运转高效的财政事权和支出责任划分模式，落实基本公共服务提供责任，提高基本公共服务供给效率，促进各级政府更好履职尽责。

附表一

## 2019年全县一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比 上年±%	备注
<b>一、税收收入</b>	<b>12898</b>	<b>12874</b>	<b>-0.2</b>	
其中：增值税	6422	6106	-4.9	
企业所得税	1169	1411	20.7	
个人所得税	419	359	-14.3	
资源税	290	476	64.1	
城市维护建设税	1007	885	-12.1	
房产税	396	408	3.0	
印花税	235	202	-14.0	
城镇土地使用税	224	361	61.2	
土地增值税	379	246	-35.1	
车船税	446	516	15.7	
耕地占用税	844	76	-91.0	
契税	323	644	99.4	
烟叶税	718	1143	59.2	
环境保护税	26	39	50.0	
其他税收收入		2		
<b>二、非税收入</b>	<b>5810</b>	<b>4969</b>	<b>-14.5</b>	
其中：专项收入	2304	1543	-33.0	
行政事业性收费收入	329	331	0.6	
罚没收入	1255	1199	-4.5	
国有资源(资产)有偿使用收入	1575	1403	-10.9	
捐赠收入	208			
政府住房基金收入	6			
其他收入	133	493	270.7	
<b>地方财政收入合计</b>	<b>18708</b>	<b>17843</b>	<b>-4.6</b>	

附表二

## 2019年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、一般公共服务支出	23748	25989	9.4	
二、国防支出		29		
三、公共安全支出	8665	8451	-2.5	上年含业务用房专款
四、教育支出	51816	57762	11.5	
五、科学技术支出	157	217	38.2	科普专款增加
六、文化旅游体育与传媒支出	4508	5215	15.7	
七、社会保障和就业支出	46089	48760	5.8	
八、卫生健康支出	28260	35483	25.6	
九、节能环保支出	12667	13771	8.7	
十、城乡社区支出	18761	27521	46.7	美丽乡村建设
十一、农林水支出	66558	68379	2.7	
十二、交通运输支出	7155	21980	207.2	交通专款增加
十三、资源勘探工业信息等支出	767	1291	68.3	企业发展专款增加
十四、商业服务业等支出	8213	1023	-87.5	旅游科目调整
十五、金融支出		20		
十六、自然资源海洋气象等支出	2839	5926	108.7	土地整治专项
十七、住房保障支出	13629	34185	150.8	易地扶贫搬迁债券
十八、粮油物资储备支出	346	283	-18.2	专款减少
十九、灾害防治及应急管理支出		461		
二十、其他支出	2384	2864	20.1	
二十一、债务付息支出	3530	5980	69.4	
二十二、债务发行费用支出	65	52		
<b>支出合计</b>	<b>300157</b>	<b>365642</b>	<b>21.8</b>	

附表三

## 2019年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、一般公共服务支出	15732	18265	16.1	
二、国防支出		29		
三、公共安全支出	8665	8451	-2.5	
四、教育支出	51816	57762	11.5	
五、科学技术支出	157	217	38.2	
六、文化旅游体育与传媒支出	3671	4555	24.1	
七、社会保障和就业支出	44743	47416	6.0	
八、卫生健康支出	24665	31331	27.0	
九、节能环保支出	12667	13771	8.7	
十、城乡社区支出	17820	27321	53.3	
十一、农林水支出	55886	57593	3.1	
十二、交通运输支出	7155	21980	207.2	
十三、资源勘探工业信息等支出	767	1291	68.3	
十四、商业服务业等支出	8213	1023	-87.5	
十五、金融支出		20		
十六、自然资源海洋气象等支出	2839	5926	108.7	
十七、住房保障支出	13629	34185	150.8	
十八、粮油物资储备支出	346	283	-18.2	
十九、灾害防治及应急管理支出		461		
二十、其他支出	2384	2864	20.1	
二十一、债务付息支出	3530	5980		
二十二、债务发行费用支出	65	52		
<b>支出合计</b>	<b>274750</b>	<b>340776</b>	<b>24.0</b>	

附表四

## 2020年全县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数比 上年±%	备注
<b>一、税收收入</b>	<b>12874</b>	<b>12570</b>	<b>-2.4</b>	
其中：增值税	6106	5750	-5.8	
企业所得税	1411	1340	-5.0	
个人所得税	359	340	-5.3	
资源税	476	455	-4.4	
城市维护建设税	885	845	-4.5	
房产税	408	390	-4.4	
印花税	202	190	-5.9	
城镇土地使用税	361	345	-4.4	
土地增值税	246	235	-4.5	
车船税	516	493	-4.5	
耕地占用税	76	70	-7.9	
契税	644	610	-5.3	
烟叶税	1143	1470	28.6	
环境保护税	39	37	-5.1	
其他税收收入	2			
<b>二、非税收入</b>	<b>4969</b>	<b>4630</b>	<b>-6.8</b>	
其中：专项收入	1543	1540	-0.2	
行政事业性收费收入	331	330	-0.3	
罚没收入	1199	1150	-4.1	
国有资源(资产)有偿使用收入	1403	1310	-6.6	
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入	493	300	-39.1	
<b>地方财政收入合计</b>	<b>17843</b>	<b>17200</b>	<b>-3.6</b>	

附表五

## 2020年全县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数 (可用财 力安排)	2020年预算数			2020年比 上年±% (可用财力 安排支出)
		合计	可用财力 安排支出	省市财政 专项转移 支付	
一、一般公共服务支出	16211	19440	19040	400	17.5
二、国防支出					
三、公共安全支出	5135	6598	5438	1160	5.9
四、教育支出	29624	46884	31814	15070	7.4
五、科学技术支出	142	146	146		2.8
六、文化旅游体育与传媒支出	2459	4481	2481	2000	0.9
七、社会保障和就业支出	15377	47250	16320	30930	6.1
八、卫生健康支出	10443	34111	14281	19830	36.8
九、节能环保支出	4371	12592	3752	8840	-14.2
十、城乡社区支出	1536	2467	1647	820	7.2
十一、农林水支出	10643	58095	11395	46700	7.1
十二、交通运输支出	1774	28352	1852	26500	4.4
十三、资源勘探工业信息等支出	187	967	187	780	
十四、商业服务业等支出	188	1079	179	900	-4.8
十五、自然资源海洋气象等支出	1040	1070	1070		2.9
十六、住房保障支出	4933	9878	4848	5030	-1.7
十七、粮油物资储备支出	200	190	190		-5.0
十八、灾害防治及应急管理支出	326	1376	336	1040	3.1
十九、预备费		1450	1450		
二十、其他支出	18334	17279	17279		-5.8
二十一、债务付息支出					
二十二、债务发行费用支出					
<b>财政支出合计</b>	<b>122923</b>	<b>293705</b>	<b>133705</b>	<b>160000</b>	<b>同口径4.8%</b>

附表六

## 2020年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2020年 预算数	项 目	2020年 预算数
本级收入合计	17200	本级支出合计	293705
转移性收入	277402	转移性支出	3897
上级补助收入	277402	上解上级支出	3897
返还性收入	3435	体制上解支出	3897
增值税和消费税税收返还收入	428		
所得税基数返还收入	240		
成品油价格和税费改革税收返还收入	175		
营改增基数返还收入	2592		
一般性转移支付收入	113967	出口退税专项上解支出	
均衡性转移支付补助收入	75539		
重点生态功能区转移支付补助收入	8089		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9350		
固定数额补助收入	14989		
其他转移支付补助预计收入	6000		
专项转移支付收入	160000	专项上解支出	
下级上解收入	0	补助下级支出	0
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	
结余结转统筹整合调入资金	3000		
收 入 总 计	297602	支 出 总 计	297602



附表七

## 2020年县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数比 上年±%	备注
<b>一、税收收入</b>	<b>12874</b>	<b>12570</b>	<b>-2.4</b>	
其中：增值税	6106	5750	-5.8	
企业所得税	1411	1340	-5.0	
个人所得税	359	340	-5.3	
资源税	476	455	-4.4	
城市维护建设税	885	845	-4.5	
房产税	408	390	-4.4	
印花税	202	190	-5.9	
城镇土地使用税	361	345	-4.4	
土地增值税	246	235	-4.5	
车船税	516	493	-4.5	
耕地占用税	76	70	-7.9	
契税	644	610	-5.3	
烟叶税	1143	1470	28.6	
环境保护税	39	37	-5.1	
其他税收收入	2			
<b>二、非税收入</b>	<b>4969</b>	<b>4630</b>	<b>-6.8</b>	
其中：专项收入	1543	1540	-0.2	
行政事业性收费收入	331	330	-0.3	
罚没收入	1199	1150	-4.1	
国有资源(资产)有偿使用收入	1403	1310	-6.6	
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入	493	300	-39.1	
<b>地方财政收入合计</b>	<b>17843</b>	<b>17200</b>	<b>-3.6</b>	
上级补助收入		<b>257551</b>		
返还性收入		3435		
一般性转移支付补助		94116		
专项转移支付补助		160000		
调入资金		3000		
<b>收入总计</b>		<b>277751</b>		

## 附表八

## 2020年县本级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	2019年 预算数 (可用财 力安排)	2020年预算数			2020年比 上年±% (可用财 力安排 支出)
		合计	可用财力 安排支出	省市财政 专项转移 支付	
一、一般公共服务支出	10237	13049	12649	400	23.6
二、国防支出					
三、公共安全支出	5111	6598	5438	1160	6.4
四、教育支出	29624	46884	31814	15070	7.4
五、科学技术支出	142	146	146		2.8
六、文化旅游体育与传媒支出	1523	3558	1558	2000	2.3
七、社会保障和就业支出	14692	46576	15646	30930	6.5
八、卫生健康支出	8198	31644	11814	19830	44.1
九、节能环保支出	4371	12592	3752	8840	-14.2
十、城乡社区支出	1536	2467	1647	820	7.2
十一、农林水支出	5818	52596	5896	46700	1.3
十二、交通运输支出	1774	28352	1852	26500	4.4
十三、资源勘探工业信息等支出	187	967	187	780	
十四、商业服务业等支出	188	1079	179	900	-4.8
十五、自然资源海洋气象等支出	1040	1070	1070		2.9
十六、住房保障支出	4933	9878	4848	5030	-1.7
十七、粮油物资储备支出	200	190	190		-5.0
十八、灾害防治及应急管理支出	326	1376	336	1040	3.1
十九、预备费		1450	1450		
二十、其他支出	18334	17279	17279		-5.8
二十一、债务付息支出					
二十二、债务发行费用支出					
<b>财政支出合计</b>	<b>108234</b>	<b>277751</b>	<b>117751</b>	<b>160000</b>	<b>同口径4.3%</b>

附表九

## 2020年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数		
	合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
支出合计	277,751	117,751	160,000
一、一般公共服务支出	13,049	12,649	400
人大事务	473	473	
行政运行	373	373	
人大监督	66	66	
其他人大事务支出	34	34	
政协事务	323	323	
行政运行	280	280	
参政议政	43	43	
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,935	3,915	20
行政运行	3,240	3,240	
一般行政管理事务	147	147	
信访事务	144	144	
事业运行	56	56	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	348	328	20
发展与改革事务	662	662	
行政运行	511	511	
社会事业发展规划	5	5	
物价管理	46	46	
其他发展与改革事务支出	100	100	
统计信息事务	428	428	
行政运行	129	129	
专项统计业务	27	27	
专项普查活动	27	27	
统计抽样调查	45	45	
事业运行	200	200	
财政事务	1,279	1,279	
行政运行	623	623	
预算改革业务	100	100	
财政国库业务	30	30	
财政监察	20	20	
信息化建设	60	60	
事业运行	446	446	
税收事务	800	800	
其他税收事务支出	800	800	
审计事务	319	297	22
行政运行	250	250	
审计业务	69	47	22

附表九

## 2020年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数		
	合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
人力资源事务	152	112	40
行政运行	100	100	
一般行政管理事务	9	9	
其他人力资源事务支出	43	3	40
纪检监察事务	645	615	30
行政运行	541	541	
大案要案查处	24	24	
派驻派出机构	50	50	
其他纪检监察事务支出	30		30
商贸事务	378	348	30
行政运行	330	330	
招商引资	48	18	30
档案事务	152	142	10
档案馆	152	142	10
民主党派及工商联事务	65	65	
行政运行	51	51	
其他民主党派及工商联事务支出	14	14	
群众团体事务	584	566	18
行政运行	224	224	
其他群众团体事务支出	360	342	18
党委办公厅（室）及相关机构事务	468	468	
行政运行	342	342	
专项业务	79	79	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47	47	
组织事务	446	446	
行政运行	325	325	
其他组织事务支出	121	121	
宣传事务	199	199	
行政运行	126	126	
其他宣传事务支出	73	73	
统战事务	156	156	
行政运行	135	135	
其他统战事务支出	21	21	
其他共产党事务支出	466	426	40
行政运行	294	294	
其他共产党事务支出	172	132	40
市场监督管理事务	996	929	67
行政运行	739	739	

附表九

## 2020年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数		
	合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
市场监督管理专项	34		34
事业运行	120	120	
其他市场监督管理事务	4		4
其他一般公共服务支出(款)	123		123
其他一般公共服务支出(项)	123		123
二、外交支出			
三、公共安全支出	6,598	5,438	1,160
公安	5,834	4,948	886
行政运行	4,360	4,360	
执法办案	78	37	41
其他公安支出	1,195	361	834
检察	15	15	
行政运行	15	15	
法院	35	35	
行政运行	35	35	
司法	692	440	252
行政运行	316	316	
基层司法业务	100	80	20
普法宣传	30	30	
法律援助	33	10	23
社区矫正	4	4	
其他司法支出	209		209
其他公共安全支出(款)	22		22
其他公共安全支出(项)	22		22
四、教育支出	46,884	31,814	15,070
教育管理事务	919	919	
行政运行	301	301	
其他教育管理事务支出	618	618	
普通教育	42,797	28,675	14,122
学前教育	3,132	1,971	1,161
小学教育	13,511	11,417	2,094
初中教育	12,645	11,648	997
高中教育	5,150	3,639	1,511
其他普通教育支出	8,359		8,359
职业教育	2,293	1,462	831
中专教育	2,293	1,462	831
特殊教育	117		117
特殊教育教育	117		117

附表九

## 2020年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数		
	合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
进修及培训	358	358	
教师进修	168	168	
干部教育	190	190	
教育费附加安排的支出	400	400	
其他教育费附加安排的支出	400	400	
五、科学技术支出	146	146	
科学技术管理事务	5	5	
行政运行	5	5	
科学技术普及	91	91	
机构运行	91	91	
其他科学技术支出	50	50	
其他科学技术支出	50	50	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,558	1,558	2,000
文化和旅游	1,650	953	697
行政运行	271	271	
图书馆	39	39	
艺术表演团体	433	433	
群众文化	92	92	
文化创作与保护	10		10
文化和旅游市场管理	87	87	
旅游行业业务管理	31	31	
其他文化支出	687		687
文物	259	50	209
文物保护	259	50	209
体育	598	97	501
体育场馆	97	97	
其他体育支出	501		501
新闻出版广播影视	94	94	
电影	94	94	
广播影视	891	364	527
电视	364	364	
其他广播电视支出	527		527
其他文化体育与传媒支出(款)	66		66
其他文化体育与传媒支出(项)	66		66
七、社会保障和就业支出	46,576	15,646	30,930
人力资源和社会保障管理事务	905	886	19
行政运行	384	384	
劳动保障监察	50	50	

附表九

## 2020年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数		
	合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
就业管理事务	117	117	
社会保险业务管理事务	26	26	
信息化建设	10	10	
社会保险经办机构	230	211	19
劳动人事争议调节仲裁	53	53	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	35	35	
民政管理事务	1,764	929	835
行政运行	334	334	
老龄事务	600		600
基层政权和社区建设	494	263	231
其他民政管理事务支出	336	332	4
补充全国社会保障基金	100		100
用一般公共预算补充基金	100		100
行政事业单位离退休	8,944	8,233	711
归口管理的行政单位离退休	134	134	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,810	8,099	711
就业补助	1,192	15	1,177
其他就业补助支出	1,192	15	1,177
抚恤	1,900	345	1,555
其他优抚支出	1,900	345	1,555
退役安置	336		336
退伍士兵安置	183		183
军队移交政府的离退休人员安置	67		67
军队移交政府离退休干部管理机构	12		12
退役士兵管理教育	31		31
其他退役安置支出	43		43
社会福利	662	138	524
儿童福利	75	75	
殡葬	63	63	
其他社会福利支出	524		524
残疾人事业	1,211	689	522
行政运行	88	88	
残疾人康复	139		139
残疾人就业和扶贫	232	79	153
其他残疾人事业支出	752	522	230
红十字事业	65	65	
行政运行	65	65	
最低生活保障	427		427
城市最低生活保障金支出	127		127
农村最低生活保障金支出	300		300

附表九

## 2020年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数		
	合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
临时救助	53	53	
流浪乞讨人员救助支出	53	53	
特困人员供养	367		367
农村五保供养支出	367		367
财政对基本养老保险基金的补助	6,930	1,471	5,459
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,389	930	5,459
财政对其他基本养老保险基金的补助	541	541	
财政对其他社会保险基金的补助	536	536	
财政对失业保险基金的补助	286	286	
财政对工伤保险基金的补助	125	125	
财政对生育保险基金的补助	125	125	
退役军人管理事务	106	106	
行政运行	86	86	
拥军优属	20	20	
其他社会保障和就业支出(款)	21,078	2,180	18,898
其他社会保障和就业支出(项)	21,078	2,180	18,898
八、卫生健康支出	31,644	11,814	19,830
卫生健康管理事务	638	638	
行政运行	474	474	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	164	164	
公立医院	3,826	2,495	1,331
综合医院	1,231	884	347
中医(民族)医院	1,509	1,509	
其他公立医院支出	1,086	102	984
基层医疗卫生机构	756	115	641
其他基层医疗卫生机构支出	756	115	641
公共卫生	4,576	2,342	2,234
疾病预防控制机构	365	365	
卫生监督机构	121	121	
妇幼保健机构	1,716	1,666	50
基本公共卫生服务	1,846		1,846
重大公共卫生专项	178		178
其他公共卫生支出	350	190	160
中医药	113		113
其他中医药支出	113		113
计划生育事务	731	672	59
计划生育机构	90	90	
计划生育服务	286	272	14
其他计划生育事务支出	355	310	45
行政事业单位医疗	300	300	



附表九

## 2020年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数		
	合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
行政单位医疗	300	300	
财政对基本医疗保险基金的补助	16,080	3,872	12,208
财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,638	3,638	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,162	234	3,928
财政对新型农村合作医疗基金的补助	8,280		8,280
医疗保障管理事务	197	197	
行政运行	100	100	
事业运行	97	97	
老龄卫生健康事务	1,183	1,183	
老龄卫生健康事务	1,183	1,183	
医疗救助	1,313		1,313
城乡医疗救助	1,313		1,313
其他医疗卫生与计划生育支出	1,931		1,931
其他医疗卫生与计划生育支出	1,931		1,931
九、节能环保支出	12,592	3,752	8,840
环境保护管理事务	11	11	
行政运行	11	11	
环境监测与监察	405	405	
其他环境监测与监察支出	405	405	
污染防治	2,246	746	1,500
水体	2,196	696	1,500
固体废弃物与化学品	50	50	
自然生态保护	782	200	582
生态保护	200	200	
农村环境保护	582		582
天然林保护	4,131	2,390	1,741
森林管护	3,677	2,390	1,287
社会保险补助	327		327
其他天然林保护支出	127		127
退耕还林	4,203		4,203
退耕现金	2,457		2,457
退耕还林粮食折现补贴	246		246
其他退耕还林支出	1,500		1,500
能源管理事务	814		814
农村电网建设	814		814
十、城乡社区支出	2,467	1,647	820
城乡社区管理事务	702	702	
行政运行	466	466	
城管执法	198	198	
其他城乡社区管理事务支出	38	38	

附表九

## 2020年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数		
	合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
城乡社区规划与管理(款)	122	122	
城乡社区规划与管理(项)	122	122	
城乡社区公共设施	870	50	820
小城镇基础设施建设	500		500
其他城乡社区公共设施支出	370	50	320
城乡社区环境卫生(款)	707	707	
城乡社区环境卫生(项)	707	707	
建设市场管理与监督(款)	66	66	
建设市场管理与监督(项)	66	66	
十一、农林水支出	52,596	5,896	46,700
农业	8,707	2,262	6,445
行政运行	291	291	
事业运行	1,471	1,471	
病虫害控制	52		52
防灾救灾	50		50
农业生产支持补贴	139		139
农村道路建设	22		22
对高校毕业生到基层任职补助	542	500	42
其他农业支出	6,140		6,140
林业	6,768	743	6,025
行政运行	191	191	
林业事业机构	210	210	
森林培育	2,432		2,432
林业技术推广	120	20	100
森林资源管理	1,500		1,500
森林生态效益补偿	1,277		1,277
林业执法与监督	302	302	
林业防灾减灾	70	20	50
其他林业支出	666		666
水利	9,564	773	8,791
行政运行	203	203	
水利工程建设	535		535
水利工程运行与维护	194	194	
水利前期工作	10		10
水土保持	586	104	482
水资源节约管理与保护	127	127	
防汛	152	122	30
抗旱	210		210
农田水利	717		717
水利安全监督	23	23	

附表九

## 2020年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数		
	合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
农村人畜饮水	3,187		3,187
其他水利支出	3,620		3,620
扶贫	21,842	1,513	20,329
行政运行	313	313	
农村基础设施建设	646		646
生产发展	18,900		18,900
其他扶贫支出	1,983	1,200	783
农业综合开发	1,500		1,500
产业化经营	1,500		1,500
农村综合改革	2,633	438	2,195
对村级一事一议补助	2,062	20	2,042
对村民委员会和村党支部的补助	571	418	153
普惠金融发展支出	1,582	167	1,415
农业保险保费补贴	1,218	105	1,113
小额担保贷款贴息	62	62	
其他普惠金融发展支出	302		302
十二、交通运输支出	28,352	1,852	26,500
公路水路运输	15,051	1,852	13,199
行政运行	139	139	
公路新建	9,820		9,820
公路养护	1,329	1,329	
公路和运输安全	1,569		1,569
公路还贷专项	880		880
公路运输管理	228	228	
其他公路水路运输支出	1,086	156	930
成品油价格改革对交通运输的补贴	90		90
对城市公交的补贴	90		90
车辆购置税支出	13,211		13,211
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,137		11,137
车辆购置税用于农村公路建设支出	2,074		2,074
十三、资源勘探工业信息等支出	967	187	780
工业和信息产业监管	400		400
工业和信息产业支持	400		400
安全生产监管	100		100
其他安全生产监管支出	100		100
支持中小企业发展和管理支出	467	187	280
中小企业发展专项	280		280
其他支持中小企业发展和管理支出	187	187	
十四、商业服务业等支出	1,079	179	900
商业流通事务	879	179	700

附表九

## 2020年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数		
	合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
行政运行	162	162	
食品流通安全补贴	17	17	
其他商业流通事务支出	700		700
其他商业服务业等支出(款)	200		200
服务业基础设施建设	200		200
十五、自然资源海洋气象等支出	1,070	1,070	
自然资源事务	952	952	
行政运行	281	281	
事业运行	671	671	
气象事务	118	118	
气象服务	45	45	
气象装备保障维护	73	73	
十六、住房保障支出	9,878	4,848	5,030
保障性安居工程支出	5,179	149	5,030
棚户区改造	1,562	32	1,530
农村危房改造	2,005	5	2,000
公共租赁住房	200		200
保障性住房租金补贴	300		300
其他保障性安居工程支出	1,112	112	1,000
住房改革支出	4,699	4,699	
住房公积金	4,699	4,699	
十七、粮油物资储备支出	190	190	
粮油事务	145	145	
行政运行	90	90	
粮食信息统计	3	3	
粮食财务挂账利息补贴	52	52	
粮油储备	45	45	
储备粮油补贴	45	45	
十八、灾害防治及应急管理支出	1,376	336	1,040
应急管理事务	304	304	
行政运行	244	244	
安全监管	60	60	
自然灾害防治	1,072	32	1,040
地质灾害防治	829	32	797
其他自然灾害防治支出	243		243
十九、预备费	1,450	1,450	
二十、其他支出	17,279	17,279	
其他支出	17,279	17,279	
其他支出	17,279	17,279	

附表十

### 2020年县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	合计	501机关工资福利支出			502机关商品和服务支出				
		50101工资奖金津补贴	50102社会保障缴费	50103住房公积金	50201办公经费	50202会议费	50203培训费	50204专用材料购置费	50205委托业务费
一、一般公共服务支出	7,511	5,271	746		320	20	18		1
二、公共安全支出	5,081	3,817	299		418	21	40	15	28
三、教育支出	27,687	382	62		13	2	1		
四、科学技术支出	54	40	6		1		1		
五、文化旅游体育与传媒支出	1,443	195	33		10				
六、社会保障和就业支出	15,309	942	2,988		13	3	2		1
七、卫生健康支出	11,098	410	1,610		8	4	2		
八、节能环保支出	2,376	12							
九、城乡社区支出	741	389	49		18				
十、农林水支出	4,220	1,084	106		50	4	4		1
十一、交通运输支出	1,095	117	14		6		1		1
十二、资源勘探工业信息等支出	174		21						
十三、商业服务业等支出	173	129	15						
十四、自然资源海洋气象等支出	984	239	59		1				
十五、住房保障支出	4,823			1,799	5				
十六、粮油物资储备支出	90	73	11		3				
十七、灾害防治及应急管理支出	245	182	26		3	1	1		
十八、其他支出	2,800	700							
<b>支 出 合 计</b>	<b>85,904</b>	<b>13,982</b>	<b>6,045</b>	<b>1,799</b>	<b>869</b>	<b>55</b>	<b>70</b>	<b>15</b>	<b>32</b>

附表十

2020年县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	502机关商品和服务支出					505对事业单位经常性补助		509对个人和家庭的补助		
	50206公务接待费	50207因公出国(境)费用	50208公务用车运行维护费	50209维修(护)费	50299其他商品和服务支出	50501工资福利支出	50502商品和服务支出	50901社会福利和救助	50905离退休费	509099其他对个人和家庭的补助
一、一般公共服务支出	34		72	18	33	876	37	43		22
二、公共安全支出	15		341	58	21			6		2
三、教育支出	1			1		26,992	118	115		
四、科学技术支出	1					3	1	1		
五、文化旅游体育与传媒支出	1					1,117	45	3	26	13
六、社会保障和就业支出	4		6	1	3	6,322	23	6	102	4,893
七、卫生健康支出	5			3		7,397	44	22		1,593
八、节能环保支出						2,261	67	36		
九、城乡社区支出	3		2			269	10	1		
十、农林水支出	5		17	3	27	1,936	65	18		900
十一、交通运输支出						948	7	1		
十二、资源勘探工业信息等支出						125	7			21
十三、商业服务业等支出						4	5	1		19
十四、自然资源海洋气象等支出				9		648	25	3		
十五、住房保障支出	1					3,017	1			
十六、粮油物资储备支出	1							2		
十七、灾害防治及应急管理支出	1				4	8				19
十八、其他支出										2,100
<b>支 出 合 计</b>	<b>72</b>		<b>438</b>	<b>93</b>	<b>88</b>	<b>51,923</b>	<b>455</b>	<b>258</b>	<b>128</b>	<b>9,582</b>

附表十一

## 2020年财政转移支付安排表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	镇 办	2020年 预算数
一、税收返还		永乐街道办	2138
二、一般性转移支付	15954	回龙镇	919
均衡性转移支付支出	10968	铁厂镇	873
重点生态功能区转移支付支出	1000	大坪镇	963
调整工资转移支付支出	3000	米粮镇	1421
农村综合改革转移支付支出	986	茅坪镇	788
义务教育教师绩效工资支出		西口镇	912
结算补助支出		高峰镇	1126
固定数额补助支出		青铜关镇	1016
其他一般性转移支付支出		柴坪镇	1076
三、专项转移支付		达仁镇	820
		木王镇	1002
		月河镇	1138
		庙沟镇	738
		云盖寺镇	1024

附表十二

## 2020年县本级一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数					预算数比上年±					预算数比上年±%				
	合计	因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	公务 接待费
县本级	1050			600	450	-40			-20	-20	-3.7			-3.2	-4.3

备注：三公经费较上年下降主要是因为单位厉行节约、加强预算管理，压缩了支出。



## 附表十三

## 2019年全县政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、政府住房基金收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	14426	17658	22.4	
五、城市基础设施配套费收入	704	60	-91.5	
六、水土保持补偿费收入				
七、污水处理费收入	135	112	-17.0	
八、其他政府性基金收入				
收入合计	15265	17830	16.8	

附表十四

## 2019年全县政府性基金支出执行情况表

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、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	13604	13514	-0.7	
六、农林水支出		500		
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、金融支出				
十一、其他支出	332	564	69.9	
十二、债务付息支出	1045	1105	5.7	
十三、债务发行费用支出	7	4	-42.9	
<b>支出合计</b>	<b>14988</b>	<b>15687</b>	<b>4.7</b>	

附表十五

## 2019年县本级政府性基金支出执行情况表

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、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	13604	13514	-0.7	
六、农林水支出		500		
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、金融支出				
十一、其他支出	332	564	69.9	
十二、债务付息支出	1045	1105	5.7	
十三、债务发行费用支出	7	4	-42.9	
<b>支出合计</b>	<b>14988</b>	<b>15687</b>	<b>4.7</b>	

附表十六

## 2020年全县政府性基金收入预算表

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、新型墙体材料专项基金收入				
二、国有土地使用权出让收入	17658	18000	1.9	
三、城市基础设施配套费收入	60	60	0.0	
四、污水处理费收入	112	110	-1.8	
五、其他政府性基金收入				
<b>地方财政收入合计</b>	<b>17830</b>	<b>18170</b>	<b>1.9</b>	
上级补助收入		0		
返还性收入				
一般性转移支付补助				
专项转移支付补助				
<b>收入合计</b>	<b>17830</b>	<b>18170</b>	<b>1.9</b>	

附表十七

## 2020年全县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2020年 预算数	预算数比 上年±%	备注
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	11600	18170	<b>56.6</b>	
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、金融支出				
十一、其他支出				
十二、债务付息支出				
十三、债务发行费用支出				
<b>支出合计</b>	<b>11600</b>	<b>18170</b>	<b>56.6</b>	

附表十八

## 2020年政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	转移支付补助
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	
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、其他支出	
十一、转移性支出	
十二、债务还本支出	
十三、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	
十四、其他收入	
合 计	

附表十九

## 2020年县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数
支出合计	18170
<b>城乡社区支出</b>	18170
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	13800
征地和拆迁补偿支出	8450
土地开发支出	
城市建设支出	1950
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3400
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4200
征地和拆迁补偿支出	3200
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	1000
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	60
城市公共设施	60
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	110
污水处理设施建设和运营	110
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	

附表二十

## 2020年县本级政府性基金支出经济分类预算表

单位：万元

项 目	合计	503机关资本性支出（一）			599其他支出		
		50301房屋建筑 物购建	50302基础设施 建设	50305土地拆迁 补偿和安置支出	59906赠与	55907国家赔偿 费用支出	59999其他支出
一、一般公共服务支出							
二、国防支出							
三、公共安全支出							
四、教育支出							
五、科学技术支出							
六、文化体育与传媒支出							
七、社会保障和就业支出							
八、医疗卫生与计划生育支出							
九、节能环保支出							
十、城乡社区支出	18170		6520	11650			
十一、农林水支出							
十二、交通运输支出							
十三、资源勘探信息等支出							
十四、商业服务业等支出							
十五、金融支出							
十六、国土海洋气象等支出							
十七、住房保障支出							
十八、粮油物资储备支出							
十九、预备费							
二十、其他支出							
二十一、债务付息支出							
二十二、债务发行费用支出							
<b>支 出 合 计</b>	<b>18170</b>		<b>6520</b>	<b>11650</b>			



附表二十一

## 2019年全县社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

收入预算	
收入项目	2019年 执行数
一、基本养老保险基金收入	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	8746
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	33456
四、基本医疗保险基金收入	
五、城乡居民医疗保险基金收入	
六、新型农村合作医疗基金收入	17495
七、城镇居民基本医疗保险基金收入	
八、失业保险基金收入	
九、工伤保险基金收入	
十、生育保险基金收入	
本年收入合计	59697
上年滚存结余	26548
收入总计	86245

附表二十二

## 2019年全县社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

支出预算	
支出项目	2019年 执行数
一、基本养老保险基金支出	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	6430
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	15366
四、基本医疗保险基金支出	
五、城乡居民医疗保险基金支出	
六、新型农村合作医疗基金支出	19510
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	
八、失业保险基金支出	
九、工伤保险基金支出	
十、生育保险基金支出	
本年支出合计	41306
滚存结余	44939
支出总计	86245

## 附表二十三

## 2020年全县社会保险基金收入预算表

单位：万元

收入项目	2020年 预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	
二、失业保险基金收入	
三、职工基本医疗保险基金收入	
四、工伤保险基金收入	
五、生育保险基金收入	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	10393
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	21107
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	
九、其他社会保险基金收入	
本年收入合计	31500
上年滚存结余	29084
收入总计	60584

附表二十四

**2020年全县社会保险基金支出预算表**

单位：万元

支出项目	2020年 预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
三、职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
五、生育保险基金支出	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	7270
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	18678
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	
九、其他社会保险基金支出	
本年支出合计	25948
滚存结余	34636
支出总计	60584

附表二十五

## 2020年县本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

支出项目	2020年 预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
三、职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
五、生育保险基金支出	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	7270
2091001基础养老金支出	6844
2091002个人账户养老金支出	281
2091003丧葬抚恤补助支出	136
2091099其他城乡居民基本养老保险基金支出	9
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	18678
2091101基本养老金支出	18678
2091199其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	
2091201城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
2091202大病医疗保险支出	
2091299其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
九、其他社会保险基金支出	
本年支出合计	25948

附表二十六

## 2020年全县国有资本经营收入预算表

单位：万元

收入预算	
收入项目	2020年 预算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
本年收入合计	

附表二十七

## 2020年全县国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出预算	
支出项目	2020年 预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、国有企业资本金注入	
三、国有企业政策性补贴	
四、其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计	

附表二十八

## 2020年全县国有资本经营转移支付预算表

单位：万元

收入预算		支出预算	
收入项目	2020年 预算数	支出项目	2020年 预算数
本年收入合计		本年支出合计	
转移性收入		转移性支出	
上年结转		国有资本经营预算调出资金	
		结转下年支出	
收入总计		支出总计	



附表二十九

## 2019年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2019年债务限额			2019年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
镇安县	255370	222070	33300	253964	220693	33271

附表三十

## 2019年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数		180653
二、2019年末地方政府一般债务余额限额	222070	
三、2019年地方政府一般债务发行额		47281
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2019年地方政府一般债券发行额		47281
四、2019年地方政府一般债务还本额		7241
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数		220693
六、2020年地方财政赤字		
七、2020年地方政府一般债务余额限额		

附表三十一

## 2019年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数		33271
二、2019年末地方政府专项债务余额限额	33300	
三、2019年地方政府专项债务发行额		2878
四、2019年地方政府专项债务还本额		2878
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数		33271
六、2020年地方政府专项债务新增限额		
七、2020年末地方政府专项债务余额限额		

## 附表三十二

## 镇安县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全县	县本级
一、2019年发行预计执行数	50159	50159
（一）一般债券	47281	47281
其中：再融资债券	7211	7211
（二）专项债券	2878	2878
其中：再融资债券	2878	2878
二、2019年还本预计执行数	8919	8919
（一）一般债券	6041	6041
（二）专项债券	2878	2878
三、2019年付息预计执行数	7009	7009
（一）一般债券	5870	5870
（二）专项债券	1105	1105
四、2020年还本应预算数	33592	33592
（一）一般债券	26477	26477
其中：再融资	21412	21412
财政应预算安排	5065	5065
（二）专项债券	7115	7115
其中：再融资	2102	2102
财政应预算安排	5013	5013
五、2020年付息应预算数	7924	7924
（一）一般债券	6795	6795
（二）专项债券	1130	1130