

鲁山县2018年财政决算（草案）和
2019年上半年财政预算执行情况

鲁山县财政局

2019年8月

目 录

1. 2018年全县一般公共预算收入决算
2. 2018全县一般公共预算支出决算
3. 2018年县本级一般公共预算收入决算
4. 2018年县本级一般公共预算支出决算
5. 2018年县本级一般公共预算支出决算明细
6. 2018年县本级一般公共预算基本支出决算经济分类
7. 2018年县级一般公共预算税收返还和转移支付决算
8. 2018年县对乡级一般公共预算转移支付决算
9. 2018年县本级三公经费决算统计表
10. 2017-2018年政府一般债务余额情况表
11. 2018年全县政府性基金收入决算
12. 2018年全县政府性基金支出决算
13. 2018年县本级政府性基金收入决算
14. 2018年县本级政府性基金支出决算
15. 2018年县本级政府性基金支出决算明细
16. 2018年县级政府性基金转移支付决算
17. 2018年县对乡级政府性基金转移支付决算
18. 2017-2018年政府专项债务余额情况表
19. 2018年全县社会保障基金收支决算
20. 2018年全县国有资本经营收支决算
21. 2019年上半年全县一般公共预算收入预算执行情况
22. 2019年上半年全县一般公共预算支出预算执行情况
23. 2019年上半年县本级一般公共预算收入预算执行情况
24. 2019年上半年县本级一般公共预算支出预算执行情况
25. 2019年上半年全县政府性基金收入预算执行情况
26. 2019年上半年全县政府性基金支出预算执行情况
27. 2019年上半年县本级政府性基金收入预算执行情况
28. 2019年上半年县本级政府性基金支出预算执行情况
29. 2019年上半年全县社会保障基金收支预算执行情况

全县2018年一般公共预算收入决算

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	74390	75312	101.2	8.3
1. 税收收入	50290	50030	99.5	8.7
增值税	23935	23521	98.3	7.1
营业税		8		-96.4
企业所得税	4310	4304	99.9	8.2
个人所得税	1000	1207	120.7	29.2
资源税	2500	1350	54	235
城市维护建设税	1515	1441	95.1	-2.4
房产税	650	563	86.6	-11.1
印花税	1100	998	90.7	-3.6
城镇土地使用税	1450	1146	79	-15.7
土地增值税	2700	1948	72.1	-26.9
车船税	1000	1114	111.4	16.9
耕地占用税	5650	8159	144.4	17.1
契税	3300	3329	100.9	2.2
烟叶税	180	125	69.4	-30.9
环境保护税	1000	817	81.7	
2. 非税收入	24100	25282	104.9	7.6
专项收入	2900	2402	82.8	5.4
行政事业性收费收入	12950	7856	60.7	-36.8
罚没收入	5450	8838	162.2	40.1
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿 使用收入	1450	4778	329.5	223.3
捐赠收入	500	416	83.2	71.9
政府住房基金收入	550	317	57.6	71.4
其他收入	300	675	225	14.2

全县2018年一般公共预算支出决算

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比 增长±%
支 出 合 计	286524	445439	434817	97.6	21.7
一般公共服务支出	27170	30591	31002	101.3	30.2
公共安全支出	11501	14894	13894	93.3	7.6
教育支出	73790	87705	87049	99.3	-1.9
科学技术支出	721	5662	5662	100	569.3
文化体育与传媒支出	2650	3860	3842	99.5	24.3
社会保障和就业支出	41819	54472	54067	99.3	17.7
医疗卫生与计划生育支出	48709	76817	76743	99.9	6.7
节能环保支出	3801	17191	16657	96.9	410.2
城乡社区支出	3860	27380	26136	95.5	738.5
农林水支出	45645	85770	84853	98.9	0.1
交通运输支出	3655	20393	20371	99.9	227.5
资源勘探信息等支出	811	1470	1456	99	-15.9
商业服务业等支出	820	1669	1567	93.9	45
金融支出	0	33	33	100	1000
国土海洋气象等支出	1070	1506	1505	99.9	69.7
住房保障支出	5683	6434	6286	97.7	-8.5
粮油物资储备支出	190	1665	1476	88.6	257.4
预备费	7901	623	0	0	
其他支出	4728	5326	240	4.5	4.3
债务付息支出	2000	1978	1978	100	36.7

县本级2018年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、县本级收入	63313	一、县本级支出	387189
二、上级补助收入	318851	二、补助乡级支出	47628
返还性收入	4510	三、上解支出	16679
一般性转移支付收入	217464		
专项转移支付收入	96877		
三、乡级上解收入	11999	四、调出资金	
四、上年结余收入	16544	五、地方政府一般债务还本支出	4951
五、调入资金	1152	六、安排预算稳定调节基金	925
从预算稳定调节基金调入一般公共预算		七、年终结余	10622
从政府性基金预算调入一般公共预算	1023	减：结转下年的支出	10622
从其他资金调入	129	净结余	
六、地方政府一般债券转贷收入	56135		
收入总计	467994	支出总计	467994

2018年县本级一般公共预算收入决算

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	65425	63313	96.8	11.1
1. 税收收入	41325	38031	92	13.6
增值税	17158	15647	91.2	8.8
营业税		8		-96.1
企业所得税	3660	3521	96.2	0.7
个人所得税	819	1207	147.4	130.3
资源税	2289	750	32.8	4311.8
城市维护建设税	1297	1056	81.4	19.7
房产税	602	333	55.3	-34.4
印花税	938	623	66.4	-11.5
城镇土地使用税	1303	631	48.4	-38.7
土地增值税	2649	1455	54.9	-43.6
车船税	995	1114	112	16.9
耕地占用税	5315	7540	141.9	53
契税	3300	3329	100.9	2.2
烟叶税				
环境保护税	1000	817	81.7	
2. 非税收入	24100	25282	104.9	7.6
专项收入	2900	2402	82.8	5.4
行政事业性收费收入	12950	7856	60.7	-36.8
罚没收入	5450	8838	162.2	40.1
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	1450	4778	329.5	223.3
捐赠收入	500	416	83.2	71.9
政府住房基金收入	550	317	57.6	71.4
其他收入	300	675	225	14.2

县本级2018年一般公共预算支出决算

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整预 算比例%	同比 增长±%
支 出 合 计	261024	397811	387189	97.3	17.1
一般公共服务支出	14068	17461	15227	87.2	30.3
公共安全支出	11501	14894	13893	93.3	7.6
教育支出	73790	87705	87049	99.3	-1.9
科学技术支出	721	5662	5662	100	569.3
文化体育与传媒支出	2478	3688	3671	99.5	26.4
社会保障和就业支出	40241	52894	52546	99.3	18.4
医疗卫生与计划生育支出	47399	75507	75260	99.7	6.9
节能环保支出	3753	15373	14591	94.9	356.5
城乡社区支出	3684	22008	20164	91.6	631.4
农林水支出	40309	66885	64919	97.1	-13
交通运输支出	3633	20371	20371	100	230.5
资源勘探信息等支出	796	1455	1455	100	-16
商业服务业等支出	736	1585	1483	93.6	58.4
金融支出	0	33	33	100	1000
国土海洋气象等支出	1070	1506	1506	100	69.8
住房保障支出	5127	5878	5714	97.2	-9.2
粮油物资储备支出	190	1665	1476	88.6	257.4
预备费	7800				
其他支出	1728	1263	191	15.1	-15.1
债务付息支出	2000	1978	1978	100	36.7

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
合 计	261024	397811	387189	97.3	17.1
一般公共预算支出	14068	17461	15227	87.2	30.3
人大事务	487	550	550	100	
行政运行	317	320	320	100	
一般行政管理事务					
机关服务					
人大会议	100	140	140	100	
人大立法					
人大监督	20	20	20	100	
人大代表履职能力提升	10	10	10	100	
代表工作	20	20	20	100	
人大信访工作	10	10	10	100	
事业运行	10	10	10	100	
其他人大事务支出		20	20	100	
政协事务	354	386	386	100	
行政运行	200	232	232	100	
一般行政管理事务	15	15	15	100	
机关服务	17	17	17	100	
政协会议	85	85	85	100	
委员视察	10	10	10	100	
参政议政	10	10	10	100	
事业运行		17	17	100	
其他政协事务支出	17				
政府办公厅（室）及相关机构事务	1577	1960	1960	100	
行政运行	795	809	809	100	
一般行政管理事务	120	120	120	100	
机关服务		120	120	100	
专项业务活动	360	360	360	100	
政务公开审批		113	113	100	
法制建设	17	27	27	100	
信访事务	174	246	246	100	

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
事业运行	81	22	22	100	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30	143	143	100	
发展与改革事务	790	841	841	100	
行政运行	224	227	227	100	
一般行政管理事务					
战略规划与实施					
物价管理					
事业运行	566	434	434	100	
其他发展与改革事务支出		180	180	100	
统计信息事务	161	315	315	100	
行政运行	154	146	146	100	
一般行政管理事务					
信息事务					
专项统计业务		34	34	100	
统计管理					
专项普查活动		81	81	100	
统计抽样调查					
事业运行	7	7	7	100	
其他统计信息事务支出		47	47	100	
财政事务	781	764	744	97.4	
行政运行	658	682	682	100	
一般行政管理事务					
预算改革业务	6	15	6	40	
财政国库业务	117	22	16	72.7	
财政监察					
信息化建设					
财政委托业务					
其他财政事务支出		45	40	88.9	
审计事务	195	487	477	97.9	
行政运行	195	191	191	100	
一般行政管理事务					

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
审计业务		200	200	100	
审计管理					
其他审计事务支出		96	86	89.6	
 人力资源事务	84	155	152	98.1	
行政运行	70	70	70	100	
一般行政管理事务					
公务员考核					
公务员招考					
其他人力资源事务支出	14	85	82	96.5	
 纪检监察事务	958	776	776	100	
行政运行	338	336	336	100	
大要案查处		100	100	100	
其他纪检监察事务支出	620	340	340	100	
 商贸事务	488	1075	1075	100	
行政运行	146	135	135	100	
一般行政管理事务					
招商引资	105	425	425	100	
事业运行	165	153	153	100	
其他商贸事务支出	72	362	362	100	
 工商行政管理事务	773	1314	1314	100	
行政运行	738	734	734	100	
一般行政管理事务					
工商行政管理专项		40	40	100	
执法办案专项	12	75	75	100	
消费者权益保护		10	10	100	
信息化建设		30	30	100	
事业运行					
其他工商行政管理事务支出	23	425	425	100	
 质量技术监督与检验检疫事务	413	536	536	100	
行政运行	125	123	123	100	
一般行政管理事务					

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
质量技术监督行政执法及业务管理					
质量技术监督技术支持					
标准化管理					
事业运行	288	302	302	100	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出		111	111	100	
民族事务	25	34	34	100	
行政运行	25	27	27	100	
一般行政管理事务					
民族工作专项					
其他民族事务支出		7	7	100	
宗教事务		30	30	100	
宗教工作专项		25	25	100	
其他宗教事务支出		5	5	100	
档案事务	56	76	76	100	
行政运行	56	59	59	100	
档案馆					
其他档案事务支出		17	17	100	
民主党派及工商联事务	56	99	99	100	
行政运行	41	43	43	100	
一般行政管理事务					
参政议政					
其他民主党派及工商联事务支出	15	56	56	100	
群众团体事务	253	212	212	100	
行政运行	248	161	161	100	
一般行政管理事务					
事业运行	5	5	5	100	
其他群众团体事务支出		46	46	100	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1143	1569	1569	100	
行政运行	541	555	555	100	
一般行政管理事务	30	50	50	100	

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
机关服务	140	141	141	100	
专项业务	390	760	760	100	
事业运行					
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42	63	63	100	
组织事务	297	397	397	100	
行政运行	217	211	211	100	
一般行政管理事务		16	16	100	
事业运行					
其他组织事务支出	80	170	170	100	
宣传事务	288	535	535	100	
行政运行	128	173	173	100	
一般行政管理事务					
机关服务		2	2	100	
事业运行	35				
其他宣传事务支出	125	360	360	100	
统战事务	104	117	117	100	
行政运行	84	90	90	100	
一般行政管理事务					
其他统战事务支出	20	27	27	100	
其他共产党事务支出		30	30	100	
其他共产党事务支出		30	30	100	
其他一般公共服务支出	4785	5203	3002	57.7	
国家赔偿费用支出					
其他一般公共服务支出	4785	5203	3002	57.7	
国防支出					
公共安全支出	11501	14894	13893	93.3	7.6
武装警察					
公安	6859	9121	8268	90.6	
行政运行	3285	3390	3390	100	
一般行政管理事务					
治安管理	300	450	450	100	

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
国内安全保卫		20	20	100	
刑事侦查	200	250	250	100	
出入境管理		1	1	100	
禁毒管理		10	10	100	
道路交通管理	1208	1251	1251	100	
反恐怖		20	20	100	
居民身份证管理	233	233	233	100	
拘押收教场所管理	120	338	338	100	
警犬繁育及驯养					
其他公安支出	1513	3158	2305	73	
国家安全					
检察	1522	1139	1139	100	
行政运行	694	816	816	100	
一般行政管理事务					
其他检察支出	828	323	323	100	
法院	2321	2668	2520	94.5	
行政运行	824	977	977	100	
一般行政管理事务					
案件执行					
其他法院支出	1497	1691	1543	91.2	
司法	699	906	906	100	
行政运行	599	503	503	100	
一般行政管理事务					
基层司法业务					
普法宣传		5	5	100	
法律援助		253	253	100	
社区矫正		35	35		
其他司法支出	100	110	110	100	
强制隔离戒毒					
其他公共安全支出（款）	100	1060	1060	100	
其他公共安全支出（项）		567	567	100	
其他消防	100	493	493	100	

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
教育支出	73790	87705	87049	99.3	-1.9
教育管理事务	641	660	660	100	
行政运行	216	197	197	100	
一般行政管理事务					
其他教育管理事务支出	425	463	463	100	
普通教育	70178	84116	83604	99.4	
学前教育	3109	2605	2605	100	
小学教育	31033	34641	34641	100	
初中教育	15910	29654	29654	100	
高中教育	10682	8360	8360	100	
高等教育	10	117	117	100	
其他普通教育支出	9434	8739	8227	94.1	
职业教育	651	546	546	100	
中专教育	77	185	185	100	
职业高中教育	574	361	361	100	
高等职业教育					
其他职业教育支出					
特殊教育	273	317	317	100	
特殊学校教育	273	317	317	100	
进修及培训	507	622	622	100	
教师进修	364	373	373	100	
干部教育	113	219	219	100	
培训支出	30	30	30	100	
教育费附加安排的支出	1540	1444	1300	90	
农村中小学校舍建设	300	300	300	100	
农村中小学教学设施	300	300	300	100	
城市中小学教学设施	460	364	220	60.4	
中等职业学校教学设施	480	480	480	100	
其他教育费附加安排的支出					
其他教育支出					
其他教育支出					
科学技术支出	721	5662	5662	100	569.3

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
科学技术管理事务	149	162	162	100	
行政运行	149	157	157	100	
其他科学技术管理事务支出		5	5	100	
应用研究		132	132	100	
社会公益研究		132	132	100	
技术与开发	500	5130	5130	100	
应用技术与开发					
产业技术与开发		168	168	100	
其他技术与开发支出	500	4962	4962	100	
科技条件及服务		93	93	100	
其他科技条件及服务支出		93	93	100	
科学技术普及	72	105	105	100	
机构运行	44	67	67	100	
科普活动	28	38	38	100	
其他科学技术普及支出					
其他科学技术支出		40	40	100	
科技奖励					
其他科学技术支出		40	40	100	
文化体育与传媒支出	2478	3688	3671	99.5	26.4
文化	1349	1978	1978	100	
行政运行	78	73	73	100	
一般行政管理事务					
图书馆					
艺术表演团体	130	130	130	100	
文化活动	8	43	43	100	
群众文化	75	277	277	100	
文化交流与合作		10	10		
文化创作与保护	100	157	157	100	
文化市场管理	48	18	18	100	
其他文化支出	910	1270	1270	100	
文物		87	87	100	
行政运行					

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
文物保护		87	87	100	
博物馆					
其他文物支出					
 体育		10	10	100	
群众体育		10	10	100	
其他体育支出					
 新闻出版广播影视	1100	1414	1406	99.4	
行政运行	1079	776	776	100	
一般行政管理事务					
广播	2	2	2	100	
电视		40	40	100	
电影	19	126	126	100	
新闻通讯					
出版发行		10	10	100	
其他广播影视支出		460	452	98.3	
 其他文化体育与传媒支出	29	199	190	95.5	
宣传文化发展专项支出	29	49	40	81.6	
其他文化体育与传媒支出		150	150	100	
 社会保障和就业支出	40241	52894	52546	99.3	18.4
 人力资源和社会保障管理事务	1276	1504	1504	100	
行政运行	1165	1185	1185	100	
一般行政管理事务					
综合业务管理	12	50	50	100	
劳动保障监察					
就业管理事务	16	25	25	100	
社会保险业务管理事务		147	147	100	
信息化建设					
社会保险经办机构	2				
劳动关系的维权					
公共就业服务和职业技能鉴定机构					
其他人力资源和社会保障管理事务支出	81	97	97	100	

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
民政管理事务	1099	2529	2414	95.5	
行政运行	329	311	311	100	
一般行政管理事务					
拥军优属	62	110	110	100	
老龄事务					
民间组织管理					
行政区划和地名管理		7	7	100	
基层政权和社区建设		45	45	100	
其他民政管理事务支出	708	2056	1941	94.4	
行政事业单位离退休	13122	14192	14192	100	
归口管理的行政单位离退休	150	137	137	100	
事业单位离退休	396	224	224	100	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11089	11567	11567	100	
机关事业单位职业年金缴费支出					
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1487	2264	2264	100	
其他行政事业单位离退休支出					
企业改革补助	20	200	200	100	
企业关闭破产补助	20	90	90	100	
其他企业改革发展补助		110	110	100	
就业补助	400	1450	1450	100	
就业创业服务补贴					
职业培训补贴		363	363	100	
社会保险补贴		36	36	100	
公益性岗位补贴		463	463	100	
求职创业补贴					
其他就业补助支出	400	588	588	100	
抚恤	2875	4040	4040	100	
死亡抚恤		639	639	100	
伤残抚恤		71	71	100	
在乡复员、退伍军人生活补助					
义务兵优待	600	870	870	100	

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
其他优抚支出	2275	2460	2460	100	
退役安置	144	588	588	100	
退役士兵安置		345	345	100	
军队移交政府离退休人员安置	115	155	155	100	
军队移交政府离退休干部管理机	29	30	30	100	
退役士兵管理教育		58	58	100	
其他退役安置支出					
社会福利	141	376	376	100	
儿童福利	135	60	60	100	
老年福利	6	296	296	100	
殡葬		20	20	100	
其他社会福利支出					
残疾人事业	995	2066	1833	88.7	
行政运行	155	163	163	100	
残疾人康复	50	68	68	100	
残疾人就业和扶贫	61				
残疾人生活和护理补贴	620	1705	1472	86.3	
其他残疾人事业支出	109	130	130	100	
自然灾害生活救助		13	13	100	
中央自然灾害生活补助					
地方自然灾害生活补助		13	13	100	
最低生活保障	2683	5801	5801	100	
城市最低生活保障金支出	1045	992	992	100	
农村最低生活保障金支出	1638	4809	4809	100	
临时救助	145	331	331	100	
临时救助支出	90	306	306	100	
流浪乞讨人员救助支出	55	25	25	100	
特困人员供养	2179	2081	2081	100	
农村特困人员救助供养支出	2179	2081	2081	100	
其他生活救助					
其他城市生活救助					
其他农村生活救助					

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
财政对基本养老保险基金的补助	13885	16955	16955	100	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助					
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13885	16955	16955	100	
财政对其他基本养老保险基金的补助					
财政对其他社会保险基金的补助	1060	500	500	100	
财政对失业保险基金的补助	536				
财政对工伤保险基金的补助	279	278	278	100	
财政对生育保险基金的补助	223	222	222	100	
财政对其他社会保险基金的补助	22				
其他社会保障和就业支出	217	268	268	100	
其他社会保障和就业支出	217	268	268	100	
医疗卫生与计划生育支出	47399	75507	75260	99.7	6.9
医疗卫生与计划生育管理事务	550	642	642	100	
行政运行	550	580	580	100	
一般行政管理事务					
其他医疗卫生管理事务支出		62	62	100	
公立医院	857	11737	11737	100	
综合医院	366	11005	11005	100	
中医（民族）医院	73	98	98	100	
妇产医院	41	44	44	100	
处理医疗欠费					
其他公立医院支出	377	590	590	100	
基层医疗卫生机构	2122	2931	2684	91.6	
乡镇卫生院	597	704	704	100	
其他基层医疗卫生机构支出	1525	2227	1980	88.9	
公共卫生	4105	8271	8271	100	
疾病预防控制机构	202	1674	1674	100	
卫生监督机构	205	207	207	100	
妇幼保健机构		1200	1200	100	
其他专业公共卫生机构					

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
基本公共卫生服务	3506	4317	4317	100	
重大公共卫生专项	184	545	545	100	
突发公共卫生事件应急处理					
其他公共卫生支出	8	328	328	100	
中医药		5	5	100	
中医（民族医）药专项		5	5	100	
计划生育事务	1189	1107	1107	100	
计划生育机构		206	206	100	
计划生育服务	304				
其他人口与计划生育事务支出	885	901	901	100	
食品和药品监督管理事务	851	728	728	100	
行政运行	451	467	467	100	
一般行政管理事务					
药品事务	200	40	40	100	
化妆品事务		50	50	100	
医疗器械事务					
食品安全事务	200	110	110	100	
事业运行					
其他食品和药品监督管理事务支出		61	61	100	
行政事业单位医疗	4124	4128	4128	100	
行政单位医疗	813	826	826	100	
事业单位医疗	2511	2502	2502	100	
公务员医疗补助					
其他行政事业单位医疗支出	800	800	800	100	
财政对基本医疗保险基金的补助	32955	43382	43382	100	
财政对职工基本医疗保险基金的补助					
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32755	42497	42497	100	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	200	885	885	100	
医疗救助	553	2441	2441	100	
城乡医疗救助	553	2441	2441	100	

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
疾病应急救助					
其他医疗救助					
优抚对象医疗	93	135	135	100	
优抚对象医疗补助	93	135	135	100	
其他优抚对象医疗支出					
财政对其他基本医疗					
其他医疗卫生与计划生育支出					
其他医疗卫生支出					
节能环保支出	3753	15373	14591	94.9	356.5
环境保护管理事务	154	563	563	100	
行政运行	154	414	414	100	
一般行政管理事务		19	19	100	
其他环境保护管理事务支出		130	130	100	
环境监测与监察		63	63	100	
建设项目环评审查与监督					
其他环境监测与监查		63	63	100	
污染防治	1928	4578	4290	93.7	
大气	248	667	379	56.8	
水体	600	2923	2923	100	
固体废弃物与化学品	144	938	938	100	
其他污染防治支出	936	50	50	100	
自然生态保护	1034	4589	4127	89.9	
生态保护	10	2285	2250	98.5	
农村环境保护	1021	1420	1420	100	
自然保护区	3	6	3	50	
其他自然生态保护支出		878	454	51.7	
天然林保护	187	1184	1184	100	
森林管护		877	877	100	
停伐补助	187	307	307	100	
其他天然林保护支出					
退耕还林	355	490	458	93.5	
退耕现金	355	458	458	100	

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
其他退耕还林支出		32			
能源节约利用（款）		2832	2832	100	
能源节约利用（项）		2832	2832	100	
污染减排	95	1074	1074	100	
环境监测与信息	45	668	668	100	
环境执法监察	50	199	199	100	
减排专项支出		105	105	100	
清洁生产专项支出		102	102	100	
可再生能源（款）					
可再生能源（项）					
其他节能环保支出（款）					
其他节能环保支出（项）					
城乡社区支出	3684	22008	20164	91.6	631.4
城乡社区管理事务	2238	3837	3119	81.3	
行政运行	185	203	203	100	
城管执法					
工程建设管理					
市政公用行业市场监管					
住宅建设与房地产市场监管					
其他城乡社区管理事务支出	2053	3634	2916	80.2	
城乡社区规划与管理	78	78	78	100	
城乡社区规划与管理	78	78	78	100	
城乡社区公共设施	1040	13294	12254	92.2	
小城镇基础设施建设	1040	13138	12098	92.1	
其他城乡社区公共设施支出		156	156	100	
城乡社区环境卫生	26	4619	4533	98.1	
城乡社区环境卫生	26	4619	4533	98.1	
建设市场管理与监督（款）	122				
建设市场管理与监督（项）	122				
其他城乡社区支出（款）	180	180	180	100	
其他城乡社区支出（项）	180	180	180	100	
农林水支出	40309	66885	64919	97.1	-13

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
农业	9596	10557	10297	97.5	
行政运行	906	923	923	100	
一般行政管理事务					
事业运行	633	706	706	100	
科技转化与推广服务	80	90	10	11.1	
病虫害控制	32	289	289	100	
农产品质量安全					
执法监管					
统计监测与信息服务		180	180	100	
农业行业业务管理	54	54	54	100	
防灾救灾		35	35	100	
农业结构调整补贴					
农业生产支持补贴	6350	6371	6371	100	
农业组织化与产业化经营					
农产品加工与促销		30	30	100	
农村公益事业		1116	936		
农业资源保护与利用					
石油价格改革对渔业的补贴	11				
对高校毕业生到基层任职补助	1479				
其他农业支出	51	763	763	100	
林业	2018	4366	4366	100	
行政运行	643	660	660	100	
一般行政管理事务					
林业事业机构	701	716	716	100	
森林培育		1767	1767	100	
林业技术推广					
森林资源管理		30	30	100	
森林资源监测		10	10	100	
森林生态效益补偿		315	315	100	
林业自然保护区					
林业执法与监督	365	369	369	100	
林区公共支出					

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
林业贷款贴息					
石油价格改革对林业的补贴					
林业防灾减灾		37	37	100	
其他林业支出	309	462	462	100	
水利	2876	3775	3775	100	
行政运行	384	379	379	100	
水利行业业务管理					
水利工程建设					
水利工程运行与维护	325	381	381	100	
水利执法监督		5	5		
水土保持	116	900	900	100	
水资源节约管理与保护	82	89	89	100	
水文测报					
防汛	47	118	118	100	
抗旱	95	95	95	100	
农田水利	39				
江河湖库水系综合整治		119	119	100	
大中型水库移民后期扶持专项支					
农村人畜饮水	30				
其他水利支出	1758	1689	1689	100	
南水北调					
其他南水北调支出					
扶贫	23250	42306	42306	100	
行政运行	82	196	196	100	
一般行政管理事务		312	312	100	
农村基础设施建设	8405	25443	25443	100	
生产发展	8401	9875	9875	100	
社会发展		1926	1926	100	
扶贫贷款奖补和贴息		482	482	100	
其他扶贫支出	6362	4072	4072	100	
农业综合开发	874	874	874	100	
机构运行					

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
土地治理	874	874	874	100	
产业化经营					
其他农业综合开发支出					
农村综合改革		467			
对村级一事一议的补助					
对村民委员会和村党支部的补助		467			
其他农村综合改革支出					
普惠金融发展支出	1695	4540	3301	72.7	
涉农贷款增量奖励					
农业保险保费补贴	1616	2766	2706	97.8	
创业担保贷款贴息	79	56			
补充小额担保贷款基金		300	300	100	
其他普惠金融发展支出		1418	295	20.8	
其他农林水支出（款）					
其他农林水支出（项）					
交通运输支出	3633	20371	20371	100	230.5
公路水路运输	3633	19555	19555	100	
行政运行	209	200	200	100	
一般行政管理事务					
公路建设		15096	15096	100	
公路养护		254	254	100	
公路路政管理	442				
公路还贷专项					
公路运输管理		466	466	100	
公路客货运站（场）建设					
海事管理					
其他公路水路运输支出	2982	3539	3539	100	
成品油价格改革对交通运输的补贴		816	816	100	
对城市公交的补贴		76	76	100	
对农村道路客运的补贴		582	582	100	
对出租车的补贴		158	158	100	

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
成品油价格改革补贴其他支出					
邮政业支出					
邮政普遍服务与特殊服务					
其他邮政业支出					
车辆购置税支出					
车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出					
车辆购置税用于农村公路建设 支出					
其他交通运输支出（款）					
资源勘探信息等支出	796	1455	1455	100	-16
资源勘探开发					
工业和信息产业监管	145	695	695	100	
行政运行	145	184	184	100	
一般行政管理事务					
其他工业和信息产业监管支出		511	511	100	
安全生产监管	618	736	736	100	
行政运行	316	325	325	100	
一般行政管理事务					
安全监管监察专项	302	361	361	100	
应急救援支出					
煤炭安全					
其他安全生产监管支出		50	50	100	
国有资产监管	12	17	17	100	
其他国有资产监管支出	12	17	17	100	
支持中小企业发展和管理支出	21				
科技型中小企业技术创新基金	21				
中小企业发展专项					
其他支持中小企业发展和管理 支出					
其他资源勘探电力信息等支出 （款）		7	7	100	
其他资源勘探电力信息等支出 （项）		7	7	100	
商业服务业等支出	736	1585	1483	93.6	58.4

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
商业流通事务	165	159	159	100	
行政运行	99	88	88	100	
一般行政管理事务					
其他商业流通事务支出	66	71	71	100	
旅游业管理与服务支出	464	687	637	92.7	
行政运行					
一般行政管理事务					
旅游宣传		110	110	100	
旅游行业业务管理					
其他旅游业管理与服务支出	464	577	527	91.3	
涉外发展服务支出	90	170	170	100	
其他涉外发展服务支出	90	170	170	100	
其他商业服务业等事务支出 (款)	17	569	517	90.9	
其他商业服务业等事务支出 (项)	17	569	517	90.9	
金融支出		33	33	100	1000
金融发展支出		33	33	100	
其他金融发展支出		33	33	100	
国土海洋气象等支出	1070	1506	1506	100	69.8
国土资源事务	1070	1492	1492	100	
行政运行	1017	1062	1062	100	
国土资源规划及管理					
土地资源调查					
土地资源利用与保护		375	375	100	
国土资源社会公益服务					
地质灾害防治					
地质及矿产资源调查					
地质矿产资源利用与保护	50				
其他国土资源事务支出	3	55	55	100	
测绘事务		14	14	100	
基础测绘		14	14	100	
气象事务					

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
行政运行					
气象事业机构					
气象预报预测					
气象服务					
气象装备保障维护					
其他气象事务支出					
其他国土海洋气象等支出					
其他国土海洋气象等支出					
住房保障支出	5127	5878	5714	97.2	-9.2
保障性安居工程支出	674	1469	1305	88.8	
廉租住房					
棚户区改造		1081	1081	100	
农村危房改造	91				
公共租赁住房	550	350	186	53.1	
保障性住房租金补贴					
其他保障性安居工程支出	33	38	38	100	
住房改革支出	4453	4409	4409	100	
住房公积金	4453	4409	4409	100	
提租补贴					
城乡社区住宅					
其他城乡社区住宅支出					
粮油物资储备支出	190	1665	1476	88.6	257.4
粮油事务	131	1101	912	82.8	
行政运行	131	139	139	100	
粮食专项业务活动		17	17	100	
粮食财务挂账利息补贴		222	222		
粮油市场调控专项资金					
其他粮油事务支出		723	534	73.9	
物资事务	59	194	194	100	
事业运行	59	62	62	100	
其他物资事务支出		132	132	100	
粮油储备		370	370	100	

县本级2018年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增长 ±%
储备粮油补贴		205	205	100	
储备粮（油）库建设					
其他粮油储备支出		165	165	100	
重要商品储备					
肉类储备					
预备费（类）	7800				
预备费（款）	7800				
预备费（项）	7800				
其他支出（类）	1728	1263	191	15.1	-15.1
年初预留（款）					
年初预留（项）					
其他支出（款）	1728	1263	191	15.1	
其他支出（项）	1728	1263	191	15.1	
债务付息支出	2000	1978	1978	100	36.7
一般债务付息支出	2000	1978	1978	100	
地方政府一般债券付息支出	2000	1978	1978	100	
地方政府向外国政府借款付息支出					
地方政府向国际组织借款付息支出					
地方政府其他一般债务付息支出					

2018年县本级一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	合 计	141,972	
501	机关工资福利支出	26,391	
50101	工资奖金津补贴	17,396	
50102	社会保障缴费	5,068	
50103	住房公积金	1,412	
50199	其他工资福利支出	2,515	
502	机关商品和服务支出	40,565	
50201	办公经费	3,117	
50202	会议费	606	
50203	培训费	226	
50204	专用材料购置费	170	
50205	委托业务费	1,025	
50206	公务接待费	265	
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	635	
50209	维修(护)费	286	
50299	其他商品和服务支出	34,235	
503	机关资本性支出(一)		
504	机关资本性支出(二)		
505	对事业单位经常性补助	71,421	
50501	工资福利支出	56,756	
50502	商品和服务支出	7,517	
50599	其他对事业单位补助	7,148	
506	对事业单位资本性补助		
509	对个人和家庭的补助	3,595	
50901	社会福利和救助	1,148	
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费	445	
50999	其他对个人和家庭补助	2,002	

2018年县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项 目	补助乡级 合计	上级对我县税收返还和转移支付			县本级 安排转移 支付
		小计	县级	补助乡镇	
合 计	47628	318851	290370	28481	19147
一、返还性收入	0	4510	4510	0	0
老增值税税收返还	0	1324	1324		
增值税“五五分享”税收返还基数	0	537	537		
消费税返还基数	0	1	1		
所得税基数返还补助	0	518	518		
成品油价格和税费改革税收返还	0	2130	2130		
公安交通管理基数性补助	0	0			
二、一般性转移支付收入	36004	217464	198215	19249	16755
均衡性转移支付收入	27458	87305	70716	16589	10869
重点生态功能区转移支付	0	4990	4990		
革命老区转移支付收入	1820	1820		1820	
贫困地区转移支付收入	840	10853	10013	840	
固定数额补助	0	17953	17953		
成品油价格和税费改革转移支付补助	0	243	243		
基本养老金转移支付收入	0	16967	16967		
城乡居民医疗保险转移支付收入	0	39288	39288		
产粮（油）大县奖励资金	0	1390	1390		
结算补助收入	0	3970	3970		
基层公检法司转移支付收入	0	1550	1550		
城乡义务教育转移支付收入	0	27499	27499		

2018年县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项 目	补助乡级 合计	上级对我县税收返还和转移支付			县本级 安排转移 支付
		小计	县级	补助乡镇	
农村综合改革转移支付收入	0	3636	3636		
其他一般性转移支出	5886	0			5886
三、专项转移支付	11624	96877	87645	9232	2392
一般公共服务	28	780	752	28	
公共安全	0	15	15		
教育	0	9710	9710		
科学技术	0	1178	1178		
文化体育与传媒	0	893	893		
社会保障和就业	0	12893	12893		
医疗卫生与计划生育	0	13107	13107		
节能环保	1150	6547	5397	1150	
城乡社区	0	60	60		
农林水事务	10446	36200	28146	8054	2392
交通运输	0	11880	11880		
资源勘探信息等	0	7	7		
商业服务业等	0	695	695		
金融	0	17	17		
国土海洋气象等	0	1099	1099		
住房保障	0	1172	1172		
粮油物资储备	0	568	568		
其他收入	0	56	56		

2018年县对乡级一般公共预算转移支付决算分乡镇 汇总表

单位：万元

乡（镇、办事处）	合计	一般性转移支付	专项转移支付	备注
合计	47,628	36,004	11,624	
张官营	2,164	1,495	669	
礞子营	1,760	1,343	417	
张良	2,483	1,768	715	
马楼	3,109	2,036	1073	
灋河	1,403	1,162	241	
熊背	1,543	1032	511	
下汤	2,014	1,384	630	
团城	1,862	794	1068	
四棵树	1,135	814	321	
赵村	2,086	1,461	625	
尧山	2,404	2,036	368	
瓦屋	1,685	1,151	534	
背孜	1,022	763	259	
观音寺	1,403	958	445	
土门	767	509	258	
董周	2,291	1,406	885	
仓头	1,147	922	225	
张店	1,238	1,031	207	
辛集	2,272	1,444	828	
梁洼	1,551	1,301	250	
库区	1,870	1,234	636	
鲁阳	1,119	941	178	
琴台	1,078	1007	71	
汇源	4,123	3977	146	
露峰	1,705	1650	55	
城南新区	2,394	2385	9	

2018年县本级“三公”经费决算统计表

单位：万元

项目	预算数	决算数	同比增减%
合 计	3,544	3,000	25.9
1. 因公出国（境）费	10	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	3,103	2,679	28.6
(1) 公务用车购置费	537	503	218.4
(2) 公务用车运行维护费	2,566	2,176	13
3. 公务接待费	431	321	7
(1) 国内接待费	431	321	7

备注： 1. “三公”经费根据县本级部门决算数统计；

2. 公务用车购置增长较多主要是公检法部门执法车辆更新所致。

全县2017年-2018年政府性一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2017年末政府性一般债务余额限额	80745	
二、2017年末政府性一般债务余额		68123
三、2018年末政府性一般债务余额限额	132058	
四、2018年政府性一般债务转贷额		56135
五、2018年政府性一般债务还本额		9483
六、2018年末政府性一般债务余额		114808

备注：

- 1、因汇率变动，2018年末，政府性一般债务增加33万元；
- 2、2018年纳入预算管理的政府一般债务付息支出1978万元，按照预算管理规定，在一般公共预算支出科目中反映。

全县2018年政府性基金收入决算

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	52380	96730	184.7	99.3
城市公用事业附加收入				-100
国有土地收益基金收入	800	991	123.9	54.8
农业土地开发资金收入	180	158	87.8	-9.7
国有土地使用权出让收入	50550	89174	176.4	91.2
城市基础设施配套费收入	800	6174	771.8	600
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入				-100
污水处理费收入	50	131	262	178.7
其他政府性基金收入		102		

全县2018年政府性基金支出决算

单位：万元

支出功能分类科目	预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比 增长±%
合 计	59233	132520	131833	99.5	33.3
文化体育与传媒支出	1	3	3	100	-97.5
社会保障和就业支出	4847	9054	9054	100	-16.4
城乡社区支出	51452	119365	118681	99.4	37.3
农林水支出		196	196	100	
交通运输支出					
资源勘探信息等支出					-100
商业服务业等支出		8	8	100	
其他支出	433	1664	1661	99.8	78.2
债务付息支出	2500	2230	2230	100	316

县本级2018年政府性基金收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、县本级收入	96730	一、县本级支出	113523
城市公用事业附加收入		文化体育与传媒支出	3
国有土地收益基金收入	991	社会保障和就业支出	9054
农业土地开发资金收入	158	城乡社区支出	100371
国有土地使用权出让收入	89174	其中：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	92352
城市基础设施配套费收入	6174	农林水支出	196
散装水泥专项资金收入		交通运输支出	
新型墙体材料专项基金收入		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入	131	商业服务业等支出	8
其他政府性基金收入	102	其他支出	1661
		债务付息支出	2230
二、政府性基金补助收入	11968	二、政府性基金补助支出	18310
三、政府性基金预算上解收入	1571	三、政府性基金上解支出	26
四、政府性基金预算上年结余收入		四、政府性基金预算调出资金	1023
五、地方政府专项债券转贷收入	23300	五、政府性基金年终结余	687
收入总计	133569	支出总计	133569

县本级2018年政府性基金收入决算

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	52380	96730	184.7	99.3
城市公用事业附加收入				-100
国有土地收益基金收入	800	991	123.9	54.8
农业土地开发资金收入	180	158	87.8	-9.7
国有土地使用权出让收入	50550	89174	176.4	91.2
城市基础设施配套费收入	800	6174	771.8	600
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入				-100
污水处理费收入	50	131	262	178.7
其他政府性基金收入		102		

县本级2018年政府性基金支出决算

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整预 算比例%	同比 增减%
合 计	55233	114210	113523	99.4	30.5
文化体育与传媒支出	1	3	3	100	-97.5
社会保障和就业支出	4847	9054	9054	100	-16.4
城乡社区支出	47452	101055	100371	99.3	34.7
农林水支出		196	196	100	
交通运输支出					
资源勘探信息等支出					-100
商业服务业等支出		8	8	100	
其他支出	433	1664	1661	99.8	78.2
债务付息支出	2500	2230	2230	100	316

县本级2018年政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	55233	114210	113523	99.4	30.5
文化体育与传媒支出	1	3	3	100	-97.5
国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出	1	3	3	100	
资助国产影片放映					
资助城市影院					
其他国家电影事业发展专项资金支出	1	3	3	100	
社会保障和就业支出	4847	9054	9054	100	-16.4
大中型水库库区基金及对应专项债务 收入安排的支出	4847	8944	8944	100	
移民补助	4847	4847	4847	100	
基础设施建设和经济发展		4097	4097	100	
其他大中型水库移民后期扶持基金支 出					
小型水库移民扶助基金及对应专项债 务收入安排的支出		110	110	100	
移民补助					
基础设施建设和经济发展		110	110	100	
其他小型水库移民扶助基金支出					
城乡社区支出	47452	101055	100371	99.3	34.7
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	44698	92693	92352	99.6	
征地和拆迁补偿支出	12000	28657	28646	100	
土地开发支出	8000	3018	3018	100	
城市建设支出	3000	19370	19334	99.8	
农村基础设施建设支出	3000	83	83	100	
补助被征地农民支出	3000	739	739	100	
土地出让业务支出	6427	13934	13934	100	
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费		39	39	100	
棚户区改造支出		1872	1872	100	
公共租赁住房支出	1386	3290	3290	100	
保障性住房租金补贴					

县本级2018年政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7885	21691	21397	98.6	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1				
城市公共设施	1				
城市环境卫生					
其他城市公用事业附加安排的支出					
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	922	1074	1072	99.8	
征地和拆迁补偿支出	922	852	852	100	
土地开发支出		222	220	99.1	
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	819	948	948	100	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	859	6106	5789	94.8	
城市公共设施	360	977	679	69.5	
城市环境卫生	459	1048	1048	100	
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出	40	4081	4062	99.5	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	153	234	210	89.7	
污水处理设施建设和运营	153	234	210	89.7	
其他污水处理费安排的支出					
农林水支出		196	196	100	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		196	196	100	
基础设施建设和经济发展		196	196	100	
其他大中型水库库区基金支出					
交通运输支出					
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
公路还贷					
其他车辆通行费安排的支出					

县本级2018年政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
资源勘探信息等支出					
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
宣传					
其他散装水泥专项资金支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
宣传和培训					
其他新型墙体材料专项基金支出					
商业服务业等支出		8	8	100	
旅游发展基金支出		8	8	100	
地方旅游开发项目补助		8	8	100	
其他支出	433	1664	1661	99.8	78.2
其他政府性基金支出	59	161	159	98.8	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	374	1503	1502	99.9	
用于社会福利的彩票公益金支出	18	390	389	99.7	
用于体育事业的彩票公益金支出		402	402	100	
用于教育事业的彩票公益金支出		204	204	100	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	58	109	109	100	
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于扶贫的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	91	91	91	100	
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	207	307	307	100	

2018年县级政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项 目	补助乡级 合计	上级对我县转移支付			县本级 安排转移 支付
		小计	县级	补助乡镇	
合 计	18310	11968	11968	0	18310
政府性基金补助收入	18310	11965	11965	0	18310
其中：国家电影事业发展专项资金收入	0	3	3		
大中型水库移民后期扶持基金收入	0	8944	8944		
小型水库移民扶助基金收入	0	110	110		
国有土地使用权出让相关收入	18036	863	863		18036
国有土地收益基金相关收入	39	0			39
农业土地开发资金收入	0	299	299		
城市基础设施配套费收入	220	0			220
污水处理费收入	15	0			15
大中型水库库区基金收入	0	196	196		
旅游发展基金收入	0	52	52		
彩票公益金收入	0	1501	1501		

2018年县对乡级政府性基金转移支付决算分乡镇 汇总表

单位：万元

乡（镇、办事处）	合计	转移支付金额	备注
合计	18,310	18,310	
张官营	566	566	
礅子营	947	947	
张 良	834	834	
马 楼	592	592	
灤 河	421	421	
熊 背	238	238	
下 汤	188	188	
团 城	62	62	
四棵树	136	136	
赵 村	0	0	
尧 山	508	508	
瓦 屋	103	103	
背 孜	95	95	
观音寺	338	338	
土 门	4	4	
董 周	260	260	
仓 头	911	911	
张 店	863	863	
辛 集	320	320	
梁 洼	1,471	1471	
库 区	88	88	
鲁 阳	2,673	2673	
琴 台	556	556	
汇 源	302	302	
露 峰	1,263	1263	
城南新区	4,571	4571	

全县2017年-2018年政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2016年末政府专项债务余额限额	60600	
二、2016年末政府专项债务余额实际数		60600
三、2017年末政府专项债务余额限额	83900	
四、2017年政府专项债务转贷额		23300
五、2017年政府专项债务还本额		
六、2017年末政府专项债务余额		83900

备注：2018年纳入预算管理的政府专项债务付息支出2230万元，按照预算管理规定，在政府性基金预算支出科目中反映。

全县2018年社会保险基金收支决算

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	占预算 的%	同比 增减%
社会保险基金收入	76175	80482	105.7	11.2
基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入				
基本医疗保险收入				
工伤保险基金收入				
生育保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	18187	22480	123.6	14.8
机关事业单位基本养老保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入	57988	58002	100	9.9
其他社会保险基金收入				
社会保险基金预算支出	69717	80549	115.5	31.3
基本养老保险基金支出				
失业保险基金支出				
基本医疗保险支出				
工伤保险基金支出				
生育保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	14584	16022	109.9	24.7
机关事业单位基本养老保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出	55133	64527	117	33.1
其他社会保险基金支出				

全县2018年国有资本经营决算

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	为预算的%
国有资本经营收入			
非税收入			
国有资本经营收入			
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金			

2019年上半年 全县一般公共预算收入预算执行情况

单位：万元

收 入 项 目	年初预算数	上半年执行数	上年同期执行数	占预算数的%	同比增减%
收入合计	81360	41157	39315	50.6	4.7
1. 税收收入	55490	25342	24841	45.7	2
增值税	25500	13581	11760	53.3	15.5
营业税					
企业所得税	4650	1759	2483	37.8	-29.2
个人所得税	1500	392	675	26.1	-41.9
资源税	3500	491	613	14	-19.9
城市维护建设税	1540	833	721	54.1	15.5
房产税	650	520	248	80	109.7
印花税	1000	431	556	43.1	-22.5
城镇土地使用税	1550	551	489	35.5	12.7
土地增值税	3000	1224	668	40.8	83.2
车船税	1250	606	553	48.5	9.6
耕地占用税	5500	3075	4413	55.9	-30.3
契税	4520	1414	1453	31.3	-2.7
烟叶税	130				
环境保护税	1200	465	209	38.8	122.5
2. 非税收入	25870	15815	14474	61.1	9.3
专项收入	2920	1197	1055	41	13.5
行政事业性收费收入	8000	6428	4500	80.4	42.8
罚没收入	8800	5422	4404	61.6	23.1
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	4800	401	3569	8.4	-88.8
捐赠收入	500		105	0	-100
政府住房基金收入	550	222	188	40.4	18.1
其他收入	300	2145	653	715	228.5

2019年上半年 全县一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年度 预算	上半年执 行数	上年同期 执行数	占年度预 算的%	同比 增减%
支 出 合 计	350612	245908	193316	70.1	27.2
一般公共服务支出	28428	16787	15613	59.1	7.5
公共安全支出	14406	7235	5516	50.2	31.2
教育支出	82452	42241	46762	51.2	-9.7
科学技术支出	962	612	618	63.6	-1
文化旅游体育与传媒支出	2978	2189	1805	73.5	21.3
社会保障和就业支出	46586	28923	29561	62.1	-2.2
卫生健康支出	53043	35388	41656	66.7	-15
节能环保支出	4877	3381	3296	69.3	2.6
城乡社区支出	4382	26090	2379	595.4	996.7
农林水支出	81358	71888	38370	88.4	87.4
交通运输支出	5949	1517	1825	25.5	-16.9
资源勘探信息等支出	187	185	824	98.9	-77.5
商业服务业等支出	255	153	361	60	-57.6
金融支出	61		0	0	
自然资源海洋气象等支出	1840	576	490	31.3	17.6
住房保障支出	6220	6865	2390	110.4	187.2
粮油物资储备支出	390	326	500	83.6	-34.8
灾害防治及应急管理支出	1213	870		71.7	
预备费	9384				
其他支出	1341	682	1350	50.9	-49.5
债务付息支出	4300				

备注：年度预算等于年初预算加上级追加专项转移支付

2019年上半年 县本级一般公共预算收入预算执行情况

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半年执 行数	上年同期 执行数	占预算数 的%	同比 增减%
收入合计	72395	35591	33470	49.2	6.3
1. 税收收入	46525	19776	18996	42.5	4.1
增值税	18680	9281	7937	49.7	16.9
营业税					
企业所得税	4000	1301	2134	32.5	-39
个人所得税	1320	392	522	29.7	-24.9
资源税	3290	447	416	13.6	7.5
城市维护建设税	1320	556	513	42.1	
房产税	600	428	146	71.3	193.2
印花税	840	325	350	38.7	-7.1
城镇土地使用税	1400	464	291	33.1	59.5
土地增值税	2950	1186	530	40.2	123.8
车船税	1245	606	553	48.7	9.6
耕地占用税	5160	2911	4017	56.4	-27.5
契税	4520	1414	1453	31.3	-2.7
烟叶税					
环境保护税	1200	465	134	38.8	247
2. 非税收入	25870	15815	14474	61.1	9.3
专项收入	2920	1197	1055	41	13.5
行政事业性收费收入	8000	6428	4500	80.4	42.8
罚没收入	8800	5422	4404	61.6	23.1
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	4800	401	3569	8.4	-88.8
捐赠收入	500		105	0	-100
政府住房基金收入	550	222	188	40.4	18.1
其他收入	300	2145	653	715	228.5

2019年上半年 县本级一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年度 预算	上半年执 行数	上年同期 执行数	占年度预 算的%	同比 增减%
支出合计	304777	200596	171365	65.8	17.1
一般公共服务支出	12655	7824	5932	61.8	31.9
公共安全支出	14406	7235	5516	50.2	31.2
教育支出	78621	42241	46762	53.7	-9.7
科学技术支出	962	612	618	63.6	-1
文化旅游体育与传媒支出	2774	2102	1762	75.8	19.3
社会保障和就业支出	45027	28235	29045	62.7	-2.8
卫生健康支出	51739	34952	41129	67.6	-15
节能环保支出	4827	3302	3254	68.4	1.5
城乡社区支出	4002	25131	1877	628	1238.9
农林水支出	58058	38773	27930	66.8	38.8
交通运输支出	4239	1517	1825	35.8	-16.9
资源勘探信息等支出	187	185	824	98.9	-77.5
商业服务业等支出	250	153	325	61.2	-52.9
金融支出	61	0	0	0	
自然资源海洋气象等支出	1840	576	490	31.3	17.6
住房保障支出	9347	6575	2226	70.3	195.4
粮油物资储备支出	390	326	500	83.6	-34.8
灾害防治及应急管理支出	1213	857		70.7	
预备费	8700		0	0	
其他支出	1179		1350	0	-100
债务付息支出	4300			0	

备注：年度预算等于年初预算加上级追加专项转移支付

2019年上半年 全县政府性基金收入预算执行情况

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年执 行数	上年同期 执行数	占预算数 的%	同比 增减%
收入合计	100000	13197	56828	13.2	-76.8
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	1260	226	361	17.9	-37.4
农业土地开发资金收入	280	84	78	30	7.7
国有土地使用权出让收入	92310	10223	53833	11.1	-81
城市基础设施配套费收入	6000	2629	2488	43.8	5.7
散装水泥专项资金收入					
新型墙体材料专项基金收入					
污水处理费收入	150	27	68	18	-60.3
其他政府性基金收入		8			

2019年上半年 全县政府性基金支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年度 预算	上半年执 行数	上年同期 执行数	占年度预 算的%	同比 增减%
支出合计	106494	102718	62064	96.5	65.5
文化体育与传媒支出	3	3		100	
社会保障和就业支出	4986	4986	4847	100	2.9
城乡社区支出	96894	96935	56382	100	71.9
农林水支出	358	358		100	
资源勘探信息等支出			8		-100
商业服务业等支出					
其他支出	753	436	827	57.9	-47.3
债务付息支出	3500				

备注：年度预算等于年初预算加上级追加专项转移支付

2019年上半年 县本级政府性基金收入预算执行情况

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年执 行数	上年同期 执行数	占预算数 的%	同比 增减%
收入合计	100000	13197	56768	13.2	-76.8
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	1260	226	361	17.9	-37.4
农业土地开发资金收入	280	84	18	30	366.7
国有土地使用权出让收入	92310	10223	53833	11.1	-81
城市基础设施配套费收入	6000	2629	2488	43.8	5.7
散装水泥专项资金收入					
新型墙体材料专项基金收入					
污水处理费收入	150	27	68	18	-60.3
其他政府性基金收入		8			

2019年上半年 县本级政府性基金支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年度 预算	上半年执 行数	上年同期 执行数	占年度 预算的%	同比 增减%
基金支出合计	81494	81948	52074	100.6	57.4
文化体育与传媒支出	3	3	0	100	
社会保障和就业支出	4986	4986	4847	100	2.9
城乡社区支出	71895	76165	46392	105.9	64.2
农林水支出	358	358	0	100	
资源勘探信息等支出	0				
商业服务业等支出	0		8		-100
其他支出	752	436	827	58	-47.3
债务付息支出	3500	0	0		

备注：年度预算等于年初预算加上级追加专项转移支付

2019年上半年 全县社会保险基金预算执行情况

单位：万元

项 目	年初 预算	上半年 执行数	上年同期 执行数	占预算数 的%	同比增减%
社会保险基金收入	87503	38564	39969	44.1	-3.5
企业职工基本养老保险基金收入					
失业保险基金收入					
城镇职工基本医疗保险收入					
工伤保险基金收入					
生育保险基金收入					
新型农村合作医疗基金收入					
城镇居民基本医疗保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入	23577	9437	10293	40	-8.3
机关事业单位基本养老保险基金收入					
城乡居民基本医疗保险基金收入	63926	29127	29676	45.6	-1.8
其他社会保险基金收入					
社会保险基金支出	75873	34774	35271	45.8	-1.4
企业职工基本养老保险基金支出					
失业保险基金支出					
城镇职工基本医疗保险支出					
工伤保险基金支出					
生育保险基金支出					
新型农村合作医疗基金支出					
城镇居民基本医疗保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出	17839	7491	6819	42	9.9
机关事业单位基本养老保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金支出	58034	27283	28452	47	-4.1
其他社会保险基金支出					

备注：自2017年起，新型农村合作医疗基金与城镇居民基本医疗保险基金合并为城乡居民基本医疗保险基金