

镇巴县 2019 年财政预算执行情况 和 2020 年财政预算草案的报告

——2020 年 5 月 13 日在镇巴县第十八届

人民代表大会第四次会议上

镇巴县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案书面报告如下，请予以审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，我县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，以党的十九大精神为指导，围绕县十八届人大第三次会议批准的预算，认真落实县委的决策部署，按照高质量发展要求，实施积极财政政策，推进财税体制改革，克服政策性减收增支等诸多困难，突出“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持打好“三大攻坚战”，财政预算执行情况较好。

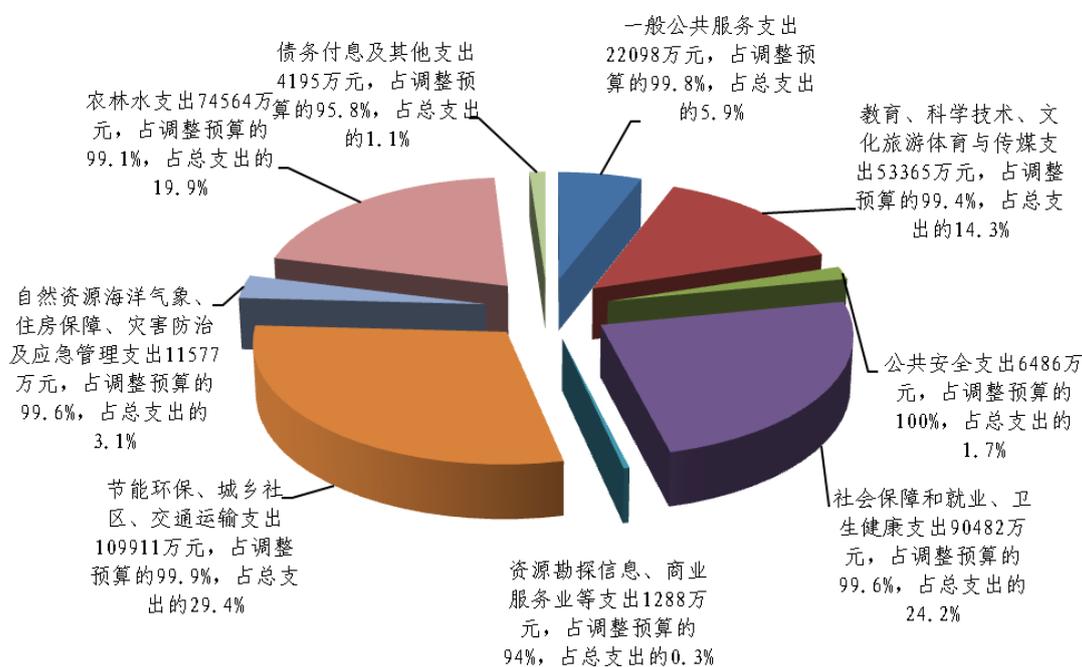
（一）一般公共预算执行情况

2019 年，全县一般公共预算收入完成 11716 万元，占调整计划 11700 万元的 100.1%，剔除减税降费因素同口径增长 6%，其中：税收收入完成 8685 万元，同比下降 6.7%；非税收入完成 3031 万元，同比增长 9.3%。加上级补助收入 292423 万元，

地方政府一般债务转贷收入 76217 万元(其中:新增一般债券收入 71403 万元,再融资债券收入 4814 万元),上年结余收入 1940 万元,动用预算稳定调节基金 1204 万元,调入资金 2377 万元,收入总计为 385877 万元。

2019 年,全县一般公共预算支出完成 373966 万元,占调整预算 375780 万元的 99.5%,比上年增支 89089 万元,增长 31.3%。加上解支出 3953 万元,地方政府一般债券还本支出 4848 万元,补充预算稳定调节基金 1296 万元,总支出 384063 万元,收支相抵,年末滚存结转结余 1814 万元,全部为专项资金结转。主要支出项目执行情况详见下图:

镇巴县2019年一般公共预算支出结构



2019 年,县本级一般公共预算收入完成 11716 万元,加上上级补助收入 292423 万元,地方政府一般债务转贷收入 76217 万

元，上年结余收入 2015 万元，动用预算稳定调节基金 1204 万元，调入资金 2377 万元，收入总计为 385952 万元。县本级一般公共预算支出完成 342568 万元，占调整预算 344457 万元的 99.5%，比上年增支 83117 万元，增长 32.04%，加上解支出 3953 万元，补助下级支出 31398 万元，地方政府一般债务还本 4848 万元，补充预算稳定调节基金 1296 万元，总支出 384063 万元，收支相抵，年末滚存结转结余 1889 万元，全部为专项资金结转。

(二) 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 4586 万元，占调整预算 4678 万元的 98%，同比下降 62.6%，加上级补助收入 1189 万元，上年结余收入 4232 万元，新增地方政府专项债券转贷收入 10400 万元，总收入 20407 万元。

全县政府性基金预算支出 14812 万元，占调整预算数 18094 万元的 81.9%，同比增长 13.3%，加专项债券还本支出 861 万元，调出资金 1280 万元，总支出 16953 万元，收支相抵，年末滚存结余 3454 万元。

(三) 社保基金预算执行情况

2019 年，全县社会保险基金收入完成 60046 万元，占预算的 108.6%，同比增长 15.9%，上年结余收入 29312 万元，总收入为 89358 万元。全县社会保险基金支出完成 52856 万元，占预算的 107.6%，同比增长 2%，收支相抵，社会保险基金预算结余 36502 万元。

(四) 地方政府债务总体情况

2019 年，省级下达我县地方政府债务限额 128077 万元，其

中：一般债务限额 112738 万元，专项债务限额 15339 万元。截止 2019 年底，我县地方政府债务余额 124490 万元，其中：一般债务余额 110260 万元，专项债务余额 14230 万元，未超过地方政府债务限额，债务风险总体可控。

由于与省市财政决算尚在办理中，上述预算执行数待省市决算批复后，可能会有微小调整，全年预算执行的最终结果，届时再向县人大常委会专题报告。

二、2019 年财政主要工作

(一)以增收节支为抓手，财政保障能力实现新突破

2019 年，面对宏观经济下行压力和收支矛盾突出的严峻形势，县财税部门着眼大局、立足长远，全面落实“减税降费”政策，持续释放政策红利，减轻中小企业负担，积极培育厚植优质税源，强化收入执行监管，完善收入动态监控机制，加大收入征管力度。紧盯国家投资导向和扶持重点，聚焦脱贫攻坚、污染防治、民生保障、财政绩效考评、地方政府债券等，结合全县经济社会发展实际，积极协调有关部门精心谋划项目，争取在基本财力、民生保障、区域发展和其他补助等方面得到资金支持。确保了财政收入稳中有增，支出规模不断壮大，有力支持了县域经济社会事业平稳健康发展。全年完成财政总收入 25616 万元，同比增长 1.9%，其中：地方财政收入完成 11716 万元，同口径增长 6%。争取上级补助资金 292423 万元，较上年净增 43657 万元，同比增长 18%，争取地方政府一般债券资金 71403 万元，较上年增加 60203 万元。全年财政支出完成 373966 万元，比上年增支 89089 万元，增长 31.3%。

(二)以民生保障为根本，社会事业发展取得新成效

按照“保工资、保运转、保基本民生、保脱贫攻坚”的支出原则，大力压减一般性支出，清理盘活财政存量资金，不断优化支出结构，坚决兜住“三保”底线，持续提升民生保障水平，确保各项社会事业平稳发展。全年民生相关等重点支出 340018 万元，占一般公共预算支出的 91%，同比增长 34.3%。一是支持教育事业发展。全年安排教育支出 49064 万元，占一般公共预算支出的 13.1%，重点用于巩固教育“双高双普”创建成果、家庭困难学生生活补助、营养改善计划、乡村教师生活补助、教育质量提升、特岗教师享受与公办教师同等待遇等，确保了义务教育经费投入“一个不低于，两个只增不减”和各项助学政策落实到位，恒大幼儿园顺利投入使用。二是全面落实社会保障政策。全年共安排城乡低保、五保供养、城乡医疗救助、临时救助、高龄老人保健津贴、残疾人生活补助和护理费、城乡居民养老保险金、“农村八大员”基础养老金以及各类民政优抚资金 27088 万元；落实再就业资金 2714 万元；落实机关事业单位退休人员养老金财政补差 10752 万元。三是支持卫生健康事业发展。不断完善城乡医疗救助制度，巩固深化医疗卫生健康体制改革，积极争取政府专项债券资金 8400 万元用于三家县级公立医院建设及设备购置，加快补齐医疗卫生事业发展“短板”，进一步加强基本医疗保障体系和基层医疗卫生体系建设。四是支持公共安全建设。积极落实扫黑除恶、综治维稳、打击非法集资、食品安全监管、水质监测和安全生产资金 382 万元，切实增强人民群众获得感、幸福感和安全感。五是支持环境污染治理。全面落实省委秦岭生态环境

保护专项巡视反馈问题整改，多渠道统筹财力支持污染防治攻坚战，全年累计投入 8164 万元，用于生态环境监测、污水处理厂运行维护、县城库区维护及保洁、空气自动监测站建设、林业有害生物防治、高排放老旧机动车淘汰治理、分布式光伏发电、煤炭去产能、村容村貌综合整治等。**六是全面助力脱贫攻坚。**紧盯“两不愁、三保障”脱贫目标，千方百计筹措资金，足额落实县级财政专项扶贫资金 850 万元，同比增长 21.43%；安排农村小型基础设施建设、农村旧宅基地腾退复垦、农户住房安全、健康扶贫及驻村工作队及第一书记工作经费等 10151 万元，健康扶贫、教育扶贫、产业扶贫，就业扶贫、电力扶贫等行业扶贫政策全面落实到位。整合中省市县财政涉农资金 50439.86 万元，占年初整合计划的 113.2%，全部用于全县脱贫攻坚，做到了应整尽整；新增政府一般债券资金 71403 万元全部用于生态移民搬迁及脱贫攻坚对标基础设施项目建设，贫困村基础设施和生产发展短板得到有效加强。**七是支持产业发展重点项目建设。**投入 602 万元用于大黄等中药材产业、腊肉产业、茶产业发展以及非洲猪瘟防控；投入 24670 万元用于星子山隧道、G210 县城过境段、“西镇”高速、市政基础设施综合改造工程 PPP 项目、县档案馆修建、市政基础设施以及县乡公路建设。**八是提高村(社区)干部补助标准。**从 2019 年 7 月 1 日起，在职村(社区)干部补贴月增 200 元至 370 元不等，离任村(社区)干部补贴年增 400 元，全年累计支出 2971 万元，新增支出 182 万元。

(三)以改革创新为引领，财政管理效能激发新活力

深入推进预算绩效管理，不断提高绩效管理意识，健全绩效

管理机制，出台了《镇巴县全面实施预算绩效管理的实施意见》，2019 年所有范围专项经费及部门整体支出绩效目标与部门预算同步编制、同步审核、同步公开；承接中央、省、市分领域财政事权与支出责任划分改革；按照“四统一”要求，扎实做好预决算公开工作，全县 50 个县级一级预算单位预决算信息集中在政府门户网站预算公开平台进行了公示公开；全面执行新政府会计制度，实现行政事业单位会计制度向政府会计制度的顺利衔接、平稳过渡；推进政府综合财务报告试编工作，分批次对 193 个预算单位开展了培训，并圆满完成 2018 年政府财务报告编制工作；推进政府采购信息化建设，大力推动“互联网+政府采购”，2019 年 7 月 1 日起，所有政府采购项目全部实行网上办理、限时办结、“一网到底”，政府采购工作效率大幅提高；加快政府非税收入收缴电子化管理改革，选取县审计局、县农民培训中心进行试点，为全面推行政府非税收入收缴管理改革提供了技术支撑；加快陕西“财政云”一体化系统推广应用，通过“财政云”系统完成了 2020 年部门预算编制工作，为 2020 年 1 月 1 日起全面上线奠定了坚实基础；积极配合县级部门机构改革工作，根据改革情况及时进行了经费划转，确保各涉改单位正常运转，工作有序推进；积极配合社保费征收体制改革，与县税务、医保等相关部门积极对接，明确社会保险费征管工作职责，快速、高效推进社会保险费征管职责划转工作。

（四）以强化监督为手段，财政管理水平实现新提升

一是加强国库集中支付管理。严格执行公务卡强制结算目录制度，全年预算单位实现公务刷卡 783 笔，刷卡金额 142.5 万元；

认真做好国库集中支付动态监控工作，2019 年动态监控共拦截违反资金动态监控规则的授权支付业务 563 笔，涉及金额 5076.45 万元，其中按规定退回 541 笔，解除监控并办理支付的业务 22 笔，涉及资金 3358.88 万元；二是**全面规范财政暂付性款项管理**。建立了往来款项备查台账，并根据我县《财政暂付性款项消化方案》，积极筹措资金，顺利完成财政暂付性款项消化任务；强化财政专户管理，开展了财政专户清理整顿工作；三是**加强扶贫资金监管**。制定了《镇巴县扶贫资金监管责任清单》《2019 年扶贫资金监督检查工作要点》，建立健全扶贫资金动态监控机制，将扶贫资金纳入绩效动态管理系统进行动态监管，全时段跟踪监控扶贫资金支出进度，并在政府门户网站设立扶贫资金公开专栏，确保了扶贫资金规范运行、公开透明、高效使用，我县连续 3 年被省财政厅表彰为财政涉农整合资金先进县，扶贫资金绩效评价连续 7 年取得全省 A 级，稳居全省“第一方阵”。四是**强化财政投资评审**。全年共完成审查财政投资预(概)算项目 420 个，送审投资额 74226.54 万元，审定资金 72342.29 万元，审减资金 1884.82 万元，平均审减率为 2.54%。五是**加强政府采购管理**。强化采购单位主体责任，规范采购行为，2019 年完成政府采购项目 430 项，实现政府采购合同金额 11683 万元；六是**加强国有资产管理**。印发了《镇巴县行政事业单位固定资产管理绩效考评办法》，细化考核内容及标准，确定了县农业系统等 16 家单位为试点单位，同时开展了 2019 年度行政事业性国有资产月报试编工作。七是**加强政府性债务管理**。健全完善政府债务配套管理制度，严格实行债务规模控制及预算管理，加快投融资平

台转型升级，全面落实隐性债务化解方案，通过年度预算安排、盘活存量资金、处置存量资产、压减一般性支出等多渠道筹措偿债资金，有序化解存量债务风险。

各位代表，2019 年全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了较好成绩，得益于县委的正确领导，得益于县人大、县政协的监督支持，得益于全县干部群众的共同努力。但我们也要清醒的认识到，当前财政运行中还存在不少困难和挑战：一是受经济下行压力增大和减税降费政策影响，财政增收压力巨大，抵御经济运行风险能力不强；二是重点项目建设、脱贫攻坚补短板、教育、医疗卫生、社会保障等民生政策提标扩围以及政府性债务化解等财政刚性支出有增无减，收支矛盾十分突出；三是部门预算管理制度落实不够严格，预算刚性约束力度有待加强，资金使用绩效有待进一步提高等等。对此，我们将高度重视这些问题，认真听取各位代表和委员的意见和建议，采取切实措施逐步加以解决。也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

三、2020 年财政预算草案

2020 年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，认真落实《预算法》和深化预算管理制度改革的各项规定和要求，认真贯彻执行积极的财政政策和县委的决策部署，围绕“开源、节流、转活”六字方针，以落实“保工资、保运转、保基本民生”为重点，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作；强化过“紧日子、苦日子”思想，继续压减一般性支出，严控“三公”经费；坚持统筹兼顾、突出重点，调整优化

支出结构，全力解决我县民生短板和急需项目建设；积极应对财政收支矛盾，充分发挥财政职能，支持打好“三大攻坚战”，倾力推动乡村振兴战略实施；继续落实好减税降费政策，激发市场主体活力；全面实施预算绩效管理，建立绩效目标和绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，提高财政资金使用效益；加强政府性债务管理，积极防范和化解政府债务风险，为促进我县经济持续发展和民生事业不断改善提供坚实的财力保障。

按照以上指导思想，根据全县国民经济发展规划，2020年财政收支预算安排如下：

（一）一般公共预算（草案）

2020年，全县财政总收入计划完成26400万元，同比增长3%，其中：地方财政收入计划完成12100万元，同比增长3%。

按照现行分税制财政体制，全县地方财政收入12100万元，加上级的各项补助收入253711万元（其中：财力性补助111490万元，专项转移支付补助142221万元），总财力为265811万元，扣除部门上划上解支出3411万元，可用财力为262400万元。按照收支平衡的原则，2020年支出预算安排为262400万元。

全县一般公共预算支出安排的主要内容包括：一是安排人员工资及社保支出96293万元，较上年新增8811万元，其中：人员工资性支出50957万元，较上年新增839万元，主要是落实干部职工工资，确保基本工资提标等支出足额预算到位；社保支出45336万元，较上年新增7972万元，主要是城镇居民基本医疗保险、养老保险、重点优抚对象定补、农村居民最低生活保障、农村五保供养、高龄老人保健津贴、医疗卫生体制改革、计生专

项补助，职工基本医疗保险、医疗补助、养老保险、职业年金、住房公积金补助政策全部落实到位。二是安排公用及专项支出 21717 万元，较上年新增 11029 万元，其中：公用经费定额、专项业务经费定额、非税收入成本性支出、公务交通补贴支出 15773 万元，较上年减少 826 万元；县本级扶贫专项资金 1030 万元，较上年新增 180 万元，增长 21%，占地方财政收入的 8.5%；教育经费县级配套 1672 万元；粮食风险基金及新增粮食财务挂账利息支出 100 万元；村级转移支付 3142 万元，主要是落实村（社区）干部待遇。三是按《预算法》规定，设置预备费 2169 万元，用于突发事件处理及其他难以预见的开支。

一般公共预算支出按功能分类情况：一般公共服务支出 18921 万元；公共安全支出 5418 万元；教育支出 48122 万元；科学技术支出 371 万元；文化旅游体育与传媒支出 4730 万元；社会保障和就业支出 57703 万元；卫生健康支出 34464 万元；节能环保支出 6503 万元；城乡社区支出 1885 万元；农林水支出 56198 万元；交通运输支出 9223 万元；资源勘探信息等支出 758 万元；商业服务业等支出 704 万元；金融支出 39 万元，自然资源气象等支出 1150 万元；住房保障支出 8238 万元；粮油物资储备支出 207 万元；灾害防治及应急管理支出 1047 万元；预备费 2169 万元；其他支出 4550 万元。

2020 年，县本级地方财政收入计划完成 12100 万元，加上级的各项补助收入 253711 万元，总财力为 265811 万元，减县对镇级补助支出 16646 万元，扣除部门上划上解支出 3411 万元，县本级可用财力为 245754 万元。县本级公共财政预算支出安排

为 245754 万元(其中：财力性收入安排支出 103533 万元，专项转移支付补助收入安排支出 142221 万元)。

需要说明的是，一般公共预算支出只安排了我县当年的可用财力及预计专项转移支付补助收入，在年度预算执行过程中，上级还将下达补助资金，财政收支数据将会有新的变化，届时再报县人大常委会审议批准。

(二) 政府性基金预算(草案)

2020 年，全县政府性基金预算收入计划完成 3090 万元，其中：国有土地使用权出让收入 2930 万元，城市基础设施配套费收入 160 万元。加上级补助收入预计 874 万元，政府性基金预算收入合计 3964 万元。

2020 年，全县政府性基金预算支出计划完成 3964 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 50 万元；城乡社区支出 3090 万元；其他支出 824 万元。

(三) 社会保险基金预算(草案)

2020 年，全县社会保险基金收入计划完成 54834 万元，加上年结余 36502 万元，收入合计 91336 万元。全县社会保险基金支出计划完成 52179 万元，滚存结余 39157 万元。

总的来看，今年全县财政预算收支安排，符合实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，做到了收支平衡。但仍然存在一定的风险，主要是将新增财力全部进行预算安排后，仍有教育“双高双普”达标欠账、重点项目前期费、市政综合改造工程 PPP 项目奖补、交通及市政重点项目建设、政府性债务化解、消化财政暂付性款项等支出事项无法列入年初预算。

对此，我们将通过争取上级专项补助资金、政府债券、新增财力性转移支付补助和盘活财政存量资金等多种方式，在预算执行过程中逐步安排落实。

需要特别报告的是：截止 2020 年 3 月底，在县人代会审议批准 2020 年财政预算草案之前，全县财政支出已执行 49579 万元，主要是用于新冠肺炎疫情防控、复工复产、行政事业单位人员工资、机构运转以及社会保障等必须支出。

四、2020 年财政重点工作

(一) 抓好收入管理，实现财力平稳增长。一是强化财源建设，增强财政收入高质量发展动力，继续不折不扣落实各项减税降费政策，不断优化对企服务，进一步加强财源培育；二是加强对重点税源企业和重点行业的动态监控，及时掌握税源变化情况，按月做好收入监控分析预测，牢牢把握组织收入的主动权；三是努力挖掘非税收入增收潜力，进一步盘活国有资源和资产，有效弥补减税降费政策带来的减收缺口，确保全年财政收入平稳有序；四是密切关注中央、省、市财政支持政策动态，继续加强与上级部门的联系对接，持续扩大对上争取成果，千方百计增加县级可用财力；五是实施项目带动和投资拉动，积极向上争取地方政府债券转贷资金，支持重点在建项目和补短板项目建设；六是积极盘活财政存量资金，缓解支出压力。

(二) 强化资金统筹，突出重点支出保障。牢固树立“政府过紧日子，百姓过好日子”的理念，进一步优化支出结构，全力保障县委重大决策部署落实，继续按照不低于 5% 的比例压减一般性支出，严格控制“三公”经费和会议费、培训费支出，切实压

减行政运行成本；进一步加大对重大改革、重要政策和重点项目的支持力度，更好地服务经济社会发展；从预算源头上严格落实“三保”主体责任，把“三保”支出放在首位，优先保障脱贫攻坚、创业就业、优抚安置、教育、医疗等领域普惠性、基础性、兜底性民生支出，着重解决重点领域和重点人群的基本民生保障问题，确保“三保”支出足额到位，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（三）深化财税改革，建立现代财政制度。深化部门预算改革，进一步完善预算管理机制，明确预算管理权责，健全预算管理体系，全面推行财政业务归口管理，将管理重心聚焦预算编制和规范调整预算行为。全面上线陕西“财政云”核心系统，推进国库集中支付电子化支付改革，逐步实现财政核心业务横向到边、纵向到底的全面贯通。落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，继续加快推进预算联网监督工作，提升预算刚性约束和人大监督实效。加强预算绩效管理，建立健全预算绩效管理制度体系和管理流程，逐步拓展绩效评价范围，深入开展绩效评价，强化绩效评价结果运用，提高财政资金使用效益。承接教育、科技、交通三个领域财政事权和支出责任划分改革。严格执行预决算公开相关规定，进一步扩大公开范围，细化公开内容，主动接受社会监督，增强预算的透明度。

（四）强化风险管控，降低财政运行风险。加强财务人员培训，提高政策水平和业务素质，强化会计信息质量监督，规范财务管理，严肃财经纪律。加强内控制度建设，完善资金监管程序，强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督。强

化财政运行监测，加强库款管理，防范支付性风险。加强政府债务管理，严守举债融资底线，严格落实限额管理、预算管理、监测预警、定期报告等制度，严禁各类变相举债及其他违法违规融资担保行为，防止新增隐性债务，多渠道妥善化解存量隐性债务，确保政府性债务规模逐年减少，切实降低财政运行风险。

各位代表，新的目标催人奋进，新的征程任重道远。2020年，我们将在县委的坚强领导下，认真落实本次大会决议，主动接受县人大及其常委会的监督指导，虚心听取县政协的意见建议，以更加务实的工作作风、更加有力的创新举措、更加显著的工作成效，埋头苦干，勇于创新，充分发挥财政职能作用，确保圆满完成全年预算目标，为决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会，共同谱写“五个镇巴”建设新篇章而努力奋斗！

镇巴县 2020 年预算（草案）补充说明

一、一般公共预算转移支付情况说明

2020 年编入年初预算的中省市转移支付补助收入共计 253711 万元，较上年减少 5450 万元，降低 18.69%。其中：县本级安排 237065 万元，补助镇级 16646 万元。

（一）税收返还性收入。2020 年预计税收返还性收入 1022 万元，与上年持平，全部安排为县本级支出。

（二）一般性转移支付收入。2020 年预计中省市一般性转移支付补助 110468 万元，较 2019 年年初预算减少 7034 万元，其中：均衡性转移支付增加 9360 万元（含脱贫攻坚转移支付）、重点生态功能区转移支付增加 766 万元、县级基本财力保障补助增加 1640 万元、税务部门下划增加 200 万元，结算补助收入减少 19000 亿元（增减挂钩）。其中：县本级安排 93822 万元，补助镇级 16646 万元。

（三）专项转移支付收入。2020 年预计中省专项转移支付补助 142221 万元，较上年增加 1584 万元。全部安排为县本级支出。

以上转移支付收入明细详见预算公开表十四。

二、政府性基金预算转移支付情况说明

结合上年度中省市对我县政府性基金补助情况，预计 2020 年政府性基金上级补助收入 874 万元，其中：文化旅游体育与传

煤 50 万元，其他收入 824 万元，全部编入年初预算。

三、举借债务情况说明

截止 2019 年底，我县地方政府债务限额 128077 万元，其中：一般债务限额 112738 万元，专项债务限额 15339 万元。我县地方政府债务余额 124490 万元，其中：一般债务余额 110260 万元，专项债务余额 14230 万元，未超过地方政府债务限额，债务风险总体可控。

我县 2020 年暂无举借债务情况，计划向省政府申请地方政府债券，待省政府发行后，列入预算调整方案，报县人大常委会批准后执行。

四、县本级公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2020 年县本级公共预算财政拨款用于“三公”经费预算 757.05 万元，较上年减少 49.26 万元。主要是严格执行中央“八项规定”精神和相关管理制度，坚持精打细算过紧日子，对“三公”经费支出预算进一步压减。其中：

1. 2020 年无因公出国（境）费预算，主要原因是我县 2019 年及 2020 年均无因公出国（境）计划安排。

2. 公务接待费预算 265.92 万元，较上年减少 33.69 万元，下降 11.24%，主要是因机构改革，部分新成立单位本年新增公务接待费预算。

3. 公务用车运行维护费预算 491.13 万元，较上年减少 15.57

万元，下降 3.07%。主要是全面实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，切实降低行政运行成本，公务用车运行维护费相应减少。无公务用车购置预算，与上年持平，主要是全面贯彻落实公务用车改革政策，公务用车服务平台统一管理、规范使用。

2020年会议费预算260.46万元，较上年减少52.89万元，降低16.88%，主要严格执行会议费管理办法，压缩会议次数和规模，减少会议费支出预算；培训费预算465.55万元，较上年增加112.67万元，增长31.93%，主要是为保证我县顺利脱贫摘帽，加大了健康扶贫、产业扶贫等扶贫工作的培训力度，培训支出相应增加。

五、预算绩效工作开展情况说明

为强化各部门绩效管理理念，建立健全预算绩效管理制度体系和管理流程。在2020年预算编制工作中，严格按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，要求各部门在编制部门预算时，同步编制部门整体支出和专项资金绩效目标，将所有财政资金全部纳入绩效评价范围。以健全评价制度、提高评价质量、强化结果运用为重点，不断拓展绩效评价范围，建立绩效目标和绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，提高财政资金使用效益，强化绩效评价结果运用，提升整体绩效管理水平。

2019年镇巴县财政预算执行情况 和2020年财政预算 (草案)

镇巴县财政局

2020年5月

目 录

一、一般公共预算报表		是否空表	公开空表理由
表1	镇巴县2019年一般公共预算收入执行情况表	否	
表2	镇巴县本级2019年一般公共预算收入执行情况表	否	
表3	镇巴县2019年一般公共预算支出执行情况表	否	
表4	镇巴县本级2019年一般公共预算支出执行情况表	否	
表5	镇巴县2019年中省市一般公共预算补助情况表	否	
表6	镇巴县2019年政府一般债务限额和余额情况表	否	
表7	镇巴县2020年一般公共预算收入预算表	否	
表8	镇巴县本级2020年一般公共预算收入预算表	否	
表9	镇巴县2020年一般公共预算支出预算表	否	
表10	镇巴县本级2020年一般公共预算支出预算表	否	
表11	镇巴县本级2020年一般公共预算支出预算表（功能分类）	否	
表12	镇巴县本级2020年一般公共预算支出预算表（经济分类）	否	
表13	镇巴县本级2020年一般公共预算基本支出预算表（经济分	否	
表14	镇巴县2020年一般公共预算税收返还和转移支付总表	否	
表15	镇巴县2020年专项转移支付分地区分项目表	否	
二、政府性基金预算报表			
表16	镇巴县2019年政府性基金收入完成情况表	否	
表17	镇巴县本级2019年政府性基金收入完成情况表	否	
表18	镇巴县2019年政府性基金支出执行情况表	否	
表19	镇巴县本级2019年政府性基金支出执行情况表	否	
表20	镇巴县2019年中省市政府性基金补助情况表	否	
表21	镇巴县2019年政府专项债务限额和余额情况表	否	
表22	镇巴县2020年政府性基金收入预算表	否	
表23	镇巴县本级2020年政府性基金收入预算表	否	
表24	镇巴县2020年政府性基金支出预算表	否	
表25	镇巴县本级2019年政府性基金支出预算表	否	
表26	镇巴县2020年政府性基金预算转移支付分项目、分级表	否	
三、国有资本经营预算报表			
表27	镇巴县2019年国有资本经营预算收入完成情况表	是	无国有资本经营预算收入
表28	镇巴县本级2019年国有资本经营预算收入完成情况表	是	无国有资本经营预算收入
表29	镇巴县2019年国有资本经营预算支出执行情况表	是	无国有资本经营预算支出
表30	镇巴县本级2019年国有资本经营预算支出执行情况表	是	无国有资本经营预算支出
表31	镇巴县2020年国有资本经营预算收入预算表	是	无国有资本经营预算收入
表32	镇巴县本级2020年国有资本经营预算收入预算表	是	无国有资本经营预算收入
表33	镇巴县2020年国有资本经营预算支出预算表	是	无国有资本经营预算支出
表34	镇巴县本级2020年国有资本经营预算支出预算表	是	无国有资本经营预算支出
表35	镇巴县2020年国有资本经营预算转移支付表	是	无国有资本经营预算收支
四、社会保险基金预算报表			
表36	镇巴县2019年社会保险基金预算收入完成情况表	否	
表37	镇巴县本级2019年社会保险基金预算收入完成情况表	否	
表38	镇巴县2019年社会保险基金预算支出执行情况表	否	
表39	镇巴县本级2019年社会保险基金预算支出执行情况表	否	
表40	镇巴县2020年社会保险基金预算收入预算表	否	
表41	镇巴县2020年社会保险基金预算支出预算表	否	
表42	镇巴县本级2020年社会保险基金预算收入预算表	否	
表43	镇巴县本级2020年社会保险基金预算支出预算表	否	

镇巴县2019年一般公共预算收入执行情况表

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
一、税收收入	9,306.00	8,500.00	8,685.00	102.18	-6.7	
其中：增值税	4,573.00	4,760.00	4,784.00	100.50	4.6	
营业税	-			-	-	
企业所得税	787.00	800.00	914.00	114.25	16.1	
个人所得税	263.00	156.00	167.00	107.05	-36.5	
资源税	494.00	450.00	423.00	94.00	-14.4	
城市维护建设税	680.00	650.00	669.00	102.92	-1.6	
房产税	135.00	140.00	142.00	101.43	5.2	
印花税	528.00	150.00	152.00	101.33	-71.2	
城镇土地使用税	67.00	64.00	59.00	92.19	-11.9	
土地增值税	298.00	270.00	265.00	98.15	-11.1	
车船税	240.00	240.00	250.00	104.17	4.2	
耕地占用税	957.00	538.00	543.00	100.93	-43.3	
契税	282.00	280.00	314.00	112.14	11.3	
烟叶税	-			-	-	
环境保护税	2.00	2.00	2.00	100.00	-	
其他税收收入	-	-	1.00	-	-	
二、非税收入	2,772.00	3,200.00	3,031.00	94.72	9.3	
其中：专项收入	1,023.00	845.00	687.00	81.30	-32.8	
行政事业性收费收入	182.00	710.00	742.00	104.51	307.7	
罚没收入	302.00	435.00	434.00	99.77	43.7	
国有资本经营收入	-			-	-	
国有资源(资产)有偿使用收入	1,175.00	820.00	817.00	99.63	-30.5	
捐赠收入	42.00	90.00	17.00	18.89	-59.5	
政府住房基金收入	-	250.00	231.00	92.40	#DIV/0!	
其他收入	48.00	50.00	103.00	206.00	114.6	
地方财政收入合计	12,078.00	11,700.00	11,716.00	100.24	-3.0	

镇巴县本级2019年一般公共预算收入执行情况表

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
一、税收收入	9,306.00	8,500.00	8,685.00	102.18	-6.7	
其中：增值税	4,573.00	4,760.00	4,784.00	100.50	4.6	
营业税	-			-	-	
企业所得税	787.00	800.00	914.00	114.25	16.1	
个人所得税	263.00	156.00	167.00	107.05	-36.5	
资源税	494.00	450.00	423.00	94.00	-14.4	
城市维护建设税	680.00	650.00	669.00	102.92	-1.6	
房产税	135.00	140.00	142.00	101.43	5.2	
印花税	528.00	150.00	152.00	101.33	-71.2	
城镇土地使用税	67.00	64.00	59.00	92.19	-11.9	
土地增值税	298.00	270.00	265.00	98.15	-11.1	
车船税	240.00	240.00	250.00	104.17	4.2	
耕地占用税	957.00	538.00	543.00	100.93	-43.3	
契税	282.00	280.00	314.00	112.14	11.3	
烟叶税	-			-	-	
环境保护税	2.00	2.00	2.00	100.00	-	
其他税收收入	-	-	1.00	-	-	
二、非税收入	2,772.00	3,200.00	3,031.00	94.72	9.3	
其中：专项收入	1,023.00	845.00	687.00	81.30	-32.8	
行政事业性收费收入	182.00	710.00	742.00	104.51	307.7	
罚没收入	302.00	435.00	434.00	99.77	43.7	
国有资本经营收入	-			-	-	
国有资源(资产)有偿使用收入	1,175.00	820.00	817.00	99.63	-30.5	
捐赠收入	42.00	90.00	17.00	18.89	-59.5	
政府住房基金收入	-	250.00	231.00	-	-	
其他收入	48.00	50.00	103.00	206.00	114.6	
地方财政收入合计	12,078.00	11,700.00	11,716.00	100.24	-3.0	

镇巴县2019年一般公共预算支出执行情况表

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
一、一般公共服务支出	22,858.00	22,099.00	-3.3	
二、国防支出	27.00	24.00	-11.1	
三、公共安全支出	6,142.00	6,486.00	5.6	
四、教育支出	50,528.00	49,064.00	-2.9	
五、科学技术支出	1,720.00	1,415.00	-17.7	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,077.00	2,886.00	-6.2	
七、社会保障和就业支出	43,878.00	53,202.00	21.2	
八、卫生健康支出	37,474.00	37,280.00	-0.5	
九、节能环保支出	9,193.00	8,496.00	-7.6	
十、城乡社区支出	5,689.00	77,773.00	1,267.1	
十一、农林水支出	72,385.00	74,564.00	3.0	
十二、交通运输支出	18,729.00	23,642.00	26.2	
十三、资源勘探信息等支出	1,380.00	700.00	-49.3	
十四、商业服务业等支出	765.00	588.00	-23.1	
十五、金融支出	10.00	32.00	220.0	
十六、自然资源海洋气象等支出	2,605.00	1,728.00	-33.7	
十七、住房保障支出	6,750.00	8,815.00	30.6	
十八、粮油物资储备支出	388.00	565.00	45.6	
十九、灾害防治及应急管理支出	-	1,034.00		
二十、其他支出	620.00	1,661.00	167.9	
二十一、债务付息支出	647.00	1,828.00	182.5	
二十二、债务发行费用支出	12.00	84.00	600.0	
支出合计	284,877.00	373,966.00	31.3	

镇巴县本级2019年一般公共预算支出执行情况表

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	13,622.00	12,679.00	-6.9	
二、国防支出	27.00	24.00	-11.1	
三、公共安全支出	6,142.00	6,486.00	5.6	
四、教育支出	50,528.00	49,064.00	-2.9	
五、科学技术支出	1,720.00	1,410.00	-18.0	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,351.00	2,248.00	-4.4	
七、社会保障和就业支出	38,406.00	49,017.00	27.6	
八、卫生健康支出	35,362.00	35,970.00	1.7	
九、节能环保支出	9,183.00	8,479.00	-7.7	
十、城乡社区支出	5,558.00	77,716.00	1,298.3	
十一、农林水支出	65,989.00	60,922.00	-7.7	
十二、交通运输支出	18,669.00	23,162.00	24.1	
十三、资源勘探信息等支出	1,374.00	700.00	-49.1	
十四、商业服务业等支出	765.00	588.00	-23.1	
十五、金融支出	10.00	32.00	220.0	
十六、自然资源海洋气象等支出	2,440.00	1,569.00	-35.7	
十七、住房保障支出	6,003.00	7,832.00	30.5	
十八、粮油物资储备支出	323.00	230.00	-28.8	
十九、灾害防治及应急管理支出	-	1,017.00		
二十、其他支出	320.00	1,511.00	372.2	
二十一、债务付息支出	647.00	1,828.00	182.5	
二十二、债务发行费用支出	12.00	84.00	600.0	
支出合计	259,451.00	342,568.00	32.0	

镇巴县2019年中省市一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额	备 注
上级补助收入合计	292,423.00	
一、返还性收入	1,022.00	
1、消费税和增值税税收返还	425.00	
2、所得税基数返还	14.00	
3、成品油价格和税费改革税收返还收入	8.00	
4、营改增基数返还收入	575.00	
二、一般性转移支付收入	114,555.00	
1、均衡性转移支付补助	77,727.00	
2、生态保护区转移支付补助收入	8,989.00	
3、革命老区转移支付收入	1,203.00	
4、调整工资转移支付补助	6,340.00	
5、农村税费改革转移支付补助	1,130.00	
6、县级基本财力保障补助资金	9,308.00	
7、省对市县财政管理绩效激励资金	1,678.00	
8、县域经济发展财政激励转移支付	962.00	
9、产油大县奖励资金收入	145.00	
10、农村义务教育绩效工资转移支付补助	570.00	
11、艰苦边远地区转移支付补助	2,759.00	
12、企业事业单位划转补助收入	890.00	
13、固定数额补助收入	683.00	
14、结算补助收入	2,171.00	
三、专项转移支付收入	176,846.00	
1、一般公共服务支出	1,120.00	
2、国防支出	24.00	
3、公共安全支出	987.00	
4、教育支出	15,732.00	
5、科学技术支出	93.00	
6、文化旅游体育与传媒支出	3,597.00	
7、社会保障和就业支出	30,187.00	
8、卫生健康支出	22,941.00	
9、节能环保支出	5,976.00	
10、城乡社区支出	42.00	
11、农林水支出	77,433.00	
12、交通运输支出	7,028.00	
13、资源勘探信息等支出	1,235.00	
14、商业服务业等支出	655.00	
15、金融支出	50.00	
16、住房保障支出	5,339.00	
17、灾害防治及应急管理支出	317.00	
18、其他支出	4,090.00	

镇巴县2019年政府一般债务限额和余额情况表

表六

单位:万元

级次	一般债务限额	一般债务余额	备注
全县	112,738.00	110,260.00	
县本级		110,260.00	

镇巴县2020年一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数比上 年 执行数±%	备注
一、税收收入	8,684.00	9,100.00	4.79	
1、增值税	4,783.00	5,012.00	4.79	
2、企业所得税	914.00	958.00	4.81	
3、个人所得税	167.00	175.00	4.79	
4、资源税	423.00	443.00	4.73	
5、城市维护建设税	668.00	700.00	4.79	
6、房产税	142.00	149.00	4.93	
7、印花税	152.00	159.00	4.61	
8、城镇土地使用税	59.00	62.00	5.08	
9、土地增值税	265.00	278.00	4.91	
10、车船税	250.00	262.00	4.80	
11、耕地占用税	543.00	569.00	4.79	
12、契税	314.00	329.00	4.78	
13、环境保护税	3.00	3.00	-	
14、其他税收收入	1.00	1.00	-	
二、非税收入	3,032.00	3,000.00	-1.06	
1、专项收入	687.00	680.00	-1.02	
2、行政事业性收费收入	742.00	740.00	-0.27	
3、罚没收入	435.00	430.00	-1.15	
4、国有资源(资产)有偿使用收入	817.00	800.00	-2.08	
5、捐赠收入	17.00	17.00	-	
6、政府住房基金收入	231.00	230.00	-0.43	
7、其他收入	103.00	103.00	-	
地方财政收入	11,716.00	12,100.00	3.28	
加：返还性收入		1,022.00		
一般性转移支付收入		110,468.00		
专项转移支付收入		142,221.00		
收入总计		265,811.00		

镇巴县本级2020年一般公共预算收入预算表

表八

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数 比上年 执行数±%	备注
一、税收收入	8,684.00	9,100.00	4.79	
1、增值税	4,783.00	5,012.00	4.79	
2、企业所得税	914.00	958.00	4.81	
3、个人所得税	167.00	175.00	4.79	
4、资源税	423.00	443.00	4.73	
5、城市维护建设税	668.00	700.00	4.79	
6、房产税	142.00	149.00	4.93	
7、印花税	152.00	159.00	4.61	
8、城镇土地使用税	59.00	62.00	5.08	
9、土地增值税	265.00	278.00	4.91	
10、车船税	250.00	262.00	4.80	
11、耕地占用税	543.00	569.00	4.79	
12、契税	314.00	329.00	4.78	
13、环境保护税	3.00	3.00	-	
14、其他税收收入	1.00	1.00	-	
二、非税收入	3,032.00	3,000.00	-1.06	
1、专项收入	687.00	680.00	-1.02	
2、行政事业性收费收入	742.00	740.00	-0.27	
3、罚没收入	435.00	430.00	-1.15	
4、国有资源(资产)有偿使用收入	817.00	800.00	-2.08	
5、捐赠收入	17.00	17.00	-	
6、政府住房基金收入	231.00	230.00	-0.43	
7、其他收入	103.00	103.00	-	
地方财政收入	11,716.00	12,100.00	3.28	
加：返还性收入		1,022.00		
一般性转移支付收入		93,822.00		
专项转移支付收入		142,221.00		
收入总计		249,165.00		

镇巴县2020年一般公共预算支出预算表

表九

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、一般公共服务支出	20,429.00	18,921.00	-7.38	
二、公共安全支出	5,255.00	5,418.00	3.10	
三、教育支出	45,689.00	48,122.00	5.33	
四、科学技术支出	588.00	371.00	-36.90	
五、文化旅游体育与传媒支出	2,441.00	4,730.00	93.77	
六、社会保障和就业支出	45,078.00	57,703.00	28.01	
七、卫生健康支出	38,925.00	34,464.00	-11.46	
八、节能环保支出	4,751.00	6,503.00	36.88	
九、城乡社区支出	4,949.00	1,885.00	-61.91	
十、农林水支出	62,194.00	56,198.00	-9.64	
十一、交通运输支出	12,827.00	9,223.00	-28.10	
十二、资源勘探工业信息等支出	796.00	758.00	-4.77	
十三、商业服务业等支出	156.00	704.00	351.28	
十四、金融支出	-	39.00		
十五、自然资源海洋气象等支出	2,182.00	1,150.00	-98.21	
十六、住房保障支出	7,090.00	8,238.00	-83.78	
十七、粮油物资储备支出	203.00	207.00	3,958.13	
十八、灾害防治及应急管理支出	909.00	1,047.00	-77.23	
十九、预备费	2,020.00	2,169.00	-48.17	
二十、其他支出	7,615.00	4,550.00	-71.52	
二十一、债务付息支出	4,463.00	-	-	
支出合计	268,560.00	262,400.00	-2.29	
加：上解支出	3,301.00	3,411.00	-	
支出总计	271,861.00	265,811.00		

镇巴县本级2020年一般公共预算支出预算表

表十

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、一般公共服务支出	13,505.00	9,291.00	-31.20	
二、公共安全支出	5,255.00	5,418.00	3.10	
三、教育支出	45,689.00	48,108.00	5.29	
四、科学技术支出	588.00	371.00	-36.90	
五、文化旅游体育与传媒支出	1,947.00	4,730.00	142.94	
六、社会保障和就业支出	41,665.00	55,930.00	34.24	
七、卫生健康支出	37,639.00	33,460.00	-11.10	
八、节能环保支出	4,751.00	6,503.00	36.88	
九、城乡社区支出	4,949.00	1,885.00	-61.91	
十、农林水支出	57,835.00	52,770.00	-8.76	
十一、交通运输支出	12,827.00	9,223.00	-28.10	
十二、资源勘探工业信息等支出	796.00	758.00	-4.77	
十三、商业服务业等支出	156.00	704.00	351.28	
十四、金融支出	-	39.00		
十五、自然资源海洋气象等支出	2,030.00	1,150.00	-98.08	
十六、住房保障支出	6,343.00	7,441.00	-81.87	
十七、粮油物资储备支出	203.00	207.00	3,565.52	
十八、灾害防治及应急管理支出	909.00	1,047.00	-77.23	
十九、预备费	2,020.00	2,169.00	-48.17	
二十、其他支出	1,940.00	4,550.00	11.80	
二十一、债务付息支出	4,463.00		-	
支出合计	245,510.00	245,754.00	0.10	
加：上解支出	8,976.00	3,411.00		
支出总计	254,486.00	249,165.00		

镇巴县本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020预算数	备注
合 计	245,754.00	
一、一般公共服务支出	9,291.00	
人大事务	549.00	
行政运行	324.00	
人大会议	60.00	
人大监督	16.00	
代表工作	49.00	
其他人大事务支出	100.00	
政协事务	387.00	
行政运行	290.00	
政协会议	53.00	
委员视察	40.00	
其他政协事务支出	4.00	
政府办公厅（室）及相关机构事务	942.00	
行政运行	657.00	
专项业务活动	75.00	
信访事务	40.00	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.00	
发展与改革事务	410.00	
行政运行	280.00	
其他发展与改革事务支出	130.00	
统计信息事务	301.00	
行政运行	92.00	
专项统计业务	65.00	
统计管理	3.00	
专项普查活动	20.00	
事业运行	121.00	
财政事务	1,072.00	
行政运行	235.00	
预算改革业务	2.00	
财政监察	7.00	
信息化建设	75.00	
事业运行	515.00	
其他财政事务支出	238.00	
审计事务	420.00	
行政运行	237.00	
审计业务	183.00	
人力资源事务	478.00	
行政运行	397.00	
其他人力资源事务支出	81.00	
纪检监察事务	788.00	

镇巴县本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020预算数	备注
行政运行	548.00	
其他纪检监察事务支出	240.00	
商贸事务	509.00	
行政运行	331.00	
招商引资	80.00	
其他商贸事务支出	98.00	
档案事务	135.00	
行政运行	113.00	
档案馆	22.00	
民主党派及工商联事务	60.00	
行政运行	50.00	
其他民主党派及工商联事务支出	10.00	
群众团体事务	446.00	
行政运行	185.00	
其他群众团体事务支出	261.00	
党委办公厅（室）及相关机构事务	422.00	
行政运行	312.00	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00	
组织事务	518.00	
行政运行	365.00	
其他组织事务支出	153.00	
宣传事务	261.00	
行政运行	161.00	
其他宣传事务支出	100.00	
统战事务	134.00	
行政运行	92.00	
其他统战事务支出	42.00	
其他共产党事务支出	346.00	
行政运行	213.00	
其他共产党事务支出	133.00	
市场监督管理事务	1,048.00	
行政运行	840.00	
市场秩序执法	5.00	
质量安全监管	8.00	
食品安全监管	161.00	
其他市场监督管理事务	34.00	
其他一般公共服务支出	65.00	
其他一般公共服务支出	65.00	
二、公共安全支出	5,418.00	
武装警察部队	25.00	
武装警察部队	25.00	

镇巴县本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020预算数	备注
公安	4,906.00	
行政运行	3,736.00	
信息化建设	133.00	
其他公安支出	1,037.00	
司法	487.00	
行政运行	355.00	
基层司法业务	64.00	
社区矫正	8.00	
事业运行	37.00	
其他司法支出	23.00	
三、教育支出	48,108.00	
教育管理事务	759.00	
行政运行	353.00	
其他教育管理事务支出	406.00	
普通教育	44,309.00	
学前教育	2,743.00	
小学教育	15,324.00	
初中教育	10,530.00	
高中教育	4,753.00	
其他普通教育支出	10,959.00	
职业教育	1,865.00	
中等职业教育	1,865.00	
成人教育	256.00	
成人广播电视教育	256.00	
特殊教育	92.00	
特殊教育教育	92.00	
进修及培训	577.00	
教师进修	131.00	
干部教育	238.00	
培训支出	208.00	
教育费附加安排的支出	250.00	
其他教育费附加安排的支出	250.00	
四、科学技术支出	371.00	
科学技术管理事务	235.00	
行政运行	150.00	
其他科学技术管理事务支出	85.00	
应用研究	65.00	
其他应用研究支出	65.00	
科学技术普及	7.00	
科普活动	7.00	
其他科学技术支出	64.00	

镇巴县本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020预算数	备注
其他科学技术支出	64.00	
五、文化旅游体育与传媒支出	4,730.00	
文化和旅游	1,685.00	
行政运行	373.00	
图书馆	121.00	
群众文化	385.00	
文化创作与保护	8.00	
文化和旅游市场管理	52.00	
旅游宣传	15.00	
其他文化和旅游支出	731.00	
文物	166.00	
文物保护	15.00	
博物馆	151.00	
体育	240.00	
其他体育支出	240.00	
新闻出版电影	36.00	
出版发行	6.00	
电影	10.00	
其他新闻出版电影支出	20.00	
广播电视	603.00	
电视	30.00	
其他广播电视支出	573.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	
六、社会保障和就业支出	55,930.00	
人力资源和社会保障管理事务	263.00	
社会保险经办机构	197.00	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.00	
民政管理事务	689.00	
行政运行	154.00	
基层政权建设和社区治理	525.00	
其他民政管理事务支出	10.00	
行政事业单位养老支出	18,009.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,292.00	
机关事业单位职业年金缴费支出	4,126.00	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,530.00	
其他行政事业单位养老支出	61.00	
就业补助	1,282.00	
其他就业补助支出	1,282.00	
抚恤	2,333.00	
优抚事业单位支出	100.00	

镇巴县本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020预算数	备注
义务兵优待	593.00	
农村籍退役士兵老年生活补助	300.00	
其他优抚支出	1,340.00	
退役安置	419.00	
退役士兵安置	308.00	
军队移交政府的离退休人员安置	33.00	
退役士兵管理教育	40.00	
其他退役安置支出	38.00	
社会福利	2,133.00	
老年福利	1,315.00	
殡葬	76.00	
社会福利事业单位	260.00	
养老服务	40.00	
其他社会福利支出	442.00	
残疾人事业	893.00	
行政运行	104.00	
残疾人康复	57.00	
残疾人就业和扶贫	205.00	
残疾人生活和护理补贴	429.00	
其他残疾人事业支出	98.00	
最低生活保障	1,369.00	
城市最低生活保障金支出	429.00	
农村最低生活保障金支出	940.00	
临时救助	279.00	
临时救助支出	240.00	
流浪乞讨人员救助支出	39.00	
特困人员救助供养	1,560.00	
农村特困人员救助供养支出	1,560.00	
财政对基本养老保险基金的补助	7,084.00	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,084.00	
财政对其他社会保险基金的补助	164.00	
其他财政对社会保险基金的补助	164.00	
退役军人管理事务	220.00	
行政运行	145.00	
事业运行	49.00	
其他退役军人事务管理支出	26.00	
其他社会保障和就业支出	19,233.00	
其他社会保障和就业支出	19,233.00	
七、卫生健康支出	33,460.00	
卫生健康管理事务	406.00	
行政运行	262.00	

镇巴县本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020预算数	备注
其他卫生健康管理事务支出	144.00	
公立医院	3,823.00	
综合医院	1,884.00	
中医（民族）医院	866.00	
其他公立医院支出	1,073.00	
基层医疗卫生机构	3,121.00	
乡镇卫生院	2,490.00	
其他基层医疗卫生机构支出	631.00	
公共卫生	2,767.00	
疾病预防控制机构	203.00	
卫生监督机构	160.00	
妇幼保健机构	316.00	
基本公共卫生服务	1,689.00	
重大公共卫生服务	250.00	
其他公共卫生支出	149.00	
中医药	140.00	
其他中医药支出	140.00	
计划生育事务	1,735.00	
计划生育机构	12.00	
计划生育服务	1,565.00	
其他计划生育事务支出	158.00	
行政事业单位医疗	3,104.00	
行政单位医疗	689.00	
事业单位医疗	814.00	
其他行政事业单位医疗支出	1,601.00	
财政对基本医疗保险基金的补助	13,161.00	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,904.00	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	9,257.00	
医疗救助	2,356.00	
城乡医疗救助	2,356.00	
优抚对象医疗	23.00	
优抚对象医疗补助	23.00	
医疗保障管理事务	377.00	
行政运行	61.00	
医疗保障经办事务	284.00	
其他医疗保障管理事务支出	32.00	
老龄卫生健康事务	727.00	
老龄卫生健康事务	727.00	
其他卫生健康支出	1,720.00	
其他卫生健康支出	1,720.00	
八、节能环保支出	6,503.00	

镇巴县本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020预算数	备注
污染防治	260.00	
水体	260.00	
自然生态保护	2,057.00	
农村环境保护	2,057.00	
天然林保护	1,995.00	
森林管护	1,603.00	
停伐补助	392.00	
退耕还林还草	1,604.00	
退耕还林粮食折现补贴	1,604.00	
能源管理事务	587.00	
农村电网建设	587.00	
九、城乡社区支出	1,885.00	
城乡社区管理事务	1,279.00	
行政运行	124.00	
城管执法	471.00	
住宅建设与房地产市场监管	201.00	
其他城乡社区管理事务支出	483.00	
城乡社区规划与管理	20.00	
城乡社区规划与管理	20.00	
城乡社区环境卫生	500.00	
城乡社区环境卫生	500.00	
建设市场管理与监督	6.00	
建设市场管理与监督	6.00	
其他城乡社区支出	80.00	
其他城乡社区支出	80.00	
十、农林水支出	52,770.00	
农业农村	7,048.00	
行政运行	261.00	
事业运行	1,582.00	
科技转化与推广服务	1,093.00	
病虫害控制	99.00	
农产品质量安全	39.00	
执法监管	7.00	
统计监测与信息服务	4.00	
农产品加工与促销	75.00	
农田建设	813.00	
其他农业农村支出	3,075.00	
林业和草原	6,113.00	
行政运行	95.00	
事业机构	1,572.00	
森林资源培育	1,594.00	

镇巴县本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020预算数	备注
森林资源管理	120.00	
森林生态效益补偿	1,821.00	
动植物保护	8.00	
执法与监督	237.00	
林业草原防灾减灾	150.00	
其他林业和草原支出	516.00	
水利	10,627.00	
行政运行	315.00	
水利工程建设	1,200.00	
水土保持	771.00	
水质监测	35.00	
防汛	370.00	
抗旱	10.00	
农村人畜饮水	2,704.00	
其他水利支出	5,222.00	
扶贫	26,492.00	
行政运行	649.00	
农村基础设施建设	14,673.00	
生产发展	8,411.00	
其他扶贫支出	2,759.00	
农村综合改革	2,490.00	
对村级一事一议的补助	540.00	
对村集体经济组织的补助	1,950.00	
十一、交通运输支出	9,223.00	
公路水路运输	5,778.00	
行政运行	127.00	
一般行政管理事务	12.00	
公路建设	2,205.00	
公路养护	1,024.00	
公路和运输安全	2,190.00	
海事管理	3.00	
其他公路水路运输支出	217.00	
成品油价格改革对交通运输的补贴	45.00	
成品油价格改革补贴其他支出	45.00	
车辆购置税支出	3,393.00	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,393.00	
其他交通运输支出	7.00	
公共交通运营补助	7.00	
十二、资源勘探工业信息等支出	758.00	
工业和信息产业监管	430.00	
工业和信息产业支持	430.00	

镇巴县本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020预算数	备注
支持中小企业发展和管理支出	328.00	
中小企业发展专项	328.00	
十三、商业服务业等支出	704.00	
商业流通事务	204.00	
行政运行	79.00	
其他商业流通事务支出	125.00	
其他商业服务业等支出	500.00	
其他商业服务业等支出	500.00	
十四、金融支出	39.00	
金融部门行政支出	34.00	
事业运行	34.00	
其他金融支出	5.00	
其他金融支出	5.00	
十五、自然资源海洋气象等支出	1,150.00	
自然资源事务	1,106.00	
行政运行	138.00	
自然资源利用与保护	35.00	
自然资源调查与确权登记	30.00	
地质矿产资源与环境调查	10.00	
事业运行	797.00	
其他自然资源事务支出	96.00	
气象事务	44.00	
气象事业机构	24.00	
气象装备保障维护	20.00	
十六、住房保障支出	7,441.00	
保障性安居工程支出	5,104.00	
农村危房改造	5,104.00	
住房改革支出	2,337.00	
住房公积金	2,337.00	
十七、粮油物资储备支出	207.00	
粮油事务	207.00	
行政运行	43.00	
粮食专项业务活动	59.00	
粮食财务挂账利息补贴	100.00	
粮油市场调控专项资金	5.00	
十八、灾害防治及应急管理支出	1,047.00	
应急管理事务	209.00	
安全监管	146.00	
其他应急管理支出	63.00	
消防事务	275.00	
消防应急救援	275.00	

镇巴县本级2020年一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

科目名称	2020预算数	备注
煤矿安全	450.00	
煤矿安全监察事务	50.00	
其他煤矿安全支出	400.00	
自然灾害防治	33.00	
地质灾害防治	33.00	
自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	
中央自然灾害生活补助	80.00	
十九、预备费	2,169.00	
预备费	2,169.00	
预备费	2,169.00	
二十、其他支出	4,550.00	
其他支出	4,550.00	
其他支出	4,550.00	

镇巴县本级2020年一般公共预算基本支出预算表（经济分类）

表十三

功能科目名称	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出					
		小计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托业务 费
合 计	196,945.00	18,002.00	9,576.00	5,250.00	1,046.00	2,130.00	40,306.00	5,177.00	248.00	178.00	190.00	2,202.00
一、一般公共服务支出	9,077.00	4,612.00	4,289.00	-	-	323.00	3,276.00	2,025.00	196.00	-	46.00	505.00
二、公共安全支出	5,391.00	2,977.00	2,282.00	-	-	695.00	2,346.00	1,663.00	-	-	80.00	115.00
三、教育支出	40,851.00	545.00	237.00	71.00	27.00	210.00	2,376.00	514.00	-	178.00	11.00	17.00
四、科学技术支出	296.00	129.00	121.00	-	-	8.00	166.00	98.00	2.00	-	2.00	6.00
五、文化旅游体育与传媒支出	2,209.00	303.00	289.00	-	-	14.00	715.00	71.00	-	-	-	5.00
六、社会保障和就业支出	53,179.00	4,965.00	328.00	4,623.00	-	14.00	111.00	80.00	1.00	-	-	11.00
七、卫生健康支出	33,442.00	812.00	207.00	556.00	-	49.00	5,047.00	172.00	20.00	-	5.00	56.00
八、节能环保支出	3,159.00	-	-	-	-	-	1,295.00	-	-	-	-	1,018.00
九、城乡社区支出	1,801.00	104.00	100.00	-	-	4.00	98.00	39.00	2.00	-	-	53.00
十、农林水支出	34,153.00	1,367.00	1,299.00	-	-	68.00	24,550.00	325.00	27.00	-	46.00	320.00
十一、交通运输支出	3,579.00	115.00	110.00	-	-	5.00	44.00	21.00	-	-	-	3.00
十二、商业服务业等支出	89.00	58.00	56.00	-	-	2.00	25.00	19.00	-	-	-	1.00
十三、金融支出	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十四、自然资源海洋气象等支出	1,140.00	115.00	110.00	-	-	5.00	119.00	79.00	-	-	-	29.00
十五、住房保障支出	7,441.00	1,019.00	-	-	1,019.00	-	-	-	-	-	-	-
十六、粮油物资储备支出	104.00	35.00	32.00	-	-	3.00	68.00	11.00	-	-	-	56.00
十七、灾害防治及应急管理支出	996.00	846.00	116.00	-	-	730.00	70.00	60.00	-	-	-	7.00

镇巴县本级2020年一般公共预算基本支出预算表（经济分类）

表十三

单位：万元

功能科目名称	机关商品和服务支出				对事业单位经常性补助			对个人和家庭的补助				
	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	小计	工资福利支出	商品和服务支出	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭的补助
合 计	219.00	305.00	473.00	31,314.00	57,071.00	45,842.00	11,229.00	81,566.00	11,859.00	684.00	215.00	68,808.00
一、一般公共服务支出	83.00	123.00	80.00	218.00	1,001.00	587.00	414.00	188.00	79.00	-	53.00	56.00
二、公共安全支出	21.00	141.00	164.00	162.00	40.00	27.00	13.00	28.00	13.00	-	-	15.00
三、教育支出	8.00	-	161.00	1,487.00	35,500.00	28,706.00	6,794.00	2,430.00	1,087.00	678.00	-	665.00
四、科学技术支出	1.00	-	-	57.00	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
五、文化旅游体育与传媒支出	11.00	5.00	12.00	611.00	1,176.00	533.00	643.00	15.00	3.00	-	12.00	-
六、社会保障和就业支出	5.00	6.00	-	8.00	3,528.00	3,311.00	217.00	44,575.00	7,346.00	-	150.00	37,079.00
七、卫生健康支出	35.00	-	16.00	4,743.00	6,813.00	6,457.00	356.00	20,770.00	2,509.00	6.00	-	18,255.00
八、节能环保支出	-	-	-	277.00	260.00	-	260.00	1,604.00	-	-	-	1,604.00
九、城乡社区支出	3.00	-	1.00	-	1,595.00	737.00	858.00	4.00	4.00	-	-	-
十、农林水支出	43.00	30.00	31.00	23,728.00	3,658.00	3,048.00	610.00	4,578.00	803.00	-	-	3,775.00
十一、交通运输支出	3.00	-	1.00	16.00	1,234.00	358.00	876.00	2,186.00	6.00	-	-	2,180.00
十二、商业服务业等支出	1.00	-	2.00	2.00	-	-	-	6.00	6.00	-	-	-
十三、金融支出	-	-	-	-	38.00	26.00	12.00	-	-	-	-	-
十四、自然资源海洋气象等支出	1.00	-	5.00	5.00	905.00	734.00	171.00	1.00	1.00	-	-	-
十五、住房保障支出	-	-	-	-	1,323.00	1,318.00	5.00	5,099.00	-	-	-	5,099.00
十六、粮油物资储备支出	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
十七、灾害防治及应急管理支出	3.00	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	80.00

镇巴县2020年一般公共预算税收返还和转移支付总表

表十四

单位：万元

项 目	小计	县级	镇级	备注
合 计	253,711.00	253,711.00	-	
一、返还性收入	1,022.00	1,022.00	-	
二、一般性转移支付收入	110,468.00	110,468.00	-	
1、均衡性转移支付补助	77,727.00	77,727.00		
2、生态保护区转移支付补助收入	7,971.00	7,971.00		
3、调整工资转移支付补助	6,340.00	6,340.00		
4、农村税费改革转移支付补助	1,130.00	1,130.00		
5、县级基本财力保障补助资金	10,308.00	10,308.00		
6、艰苦边远地区转移支付补助	2,759.00	2,759.00		
7、企业事业单位划转补助收入	868.00	868.00		
8、固定数额补助收入	1,198.00	1,198.00		
9、结算补助收入	2,167.00	2,167.00		
三、专项转移支	142,221.00	142,221.00	-	
1、一般公共服务支出	97.00	97.00		
2、公共安全支出	962.00	962.00		
3、教育支出	16,089.00	16,089.00		
4、科学技术支出	64.00	64.00		
5、文化旅游体育与传媒支出	3,410.00	3,410.00		
6、社会保障和就业支出	29,099.00	29,099.00		
7、卫生健康支出	22,389.00	22,389.00		
8、节能环保支出	5,966.00	5,966.00		
9、城乡社区支出	80.00	80.00		
10、农林水支出	44,967.00	44,967.00		
11、交通运输支出	7,963.00	7,963.00		
12、资源勘探信息等支出	758.00	758.00		
13、商业服务业等支出	615.00	615.00		
14、住房保障支出	5,099.00	5,099.00		
15、灾害防治及应急管理支出	113.00	113.00		
16、其他支出	4,550.00	4,550.00		

镇巴县2020年专项转移支付分地区、分项目表

表十五

单位：万元

预算科目	项目内容	合计	县级	镇级	备注
合计		142221	142221		
一般公共服务支出		97	97		
人力资源事务		40	40		
其他人力资源事务支出	高校毕业生三支一扶计划中央补助资金	40	40		
群众团体事务		23	23		
其他群众团体事务支出	群团发展专项资金	23	23		
市场监督管理事务		34	34		
其他市场监督管理事务	市场监督管理专项资金	34	34		
公共安全支出		962	962		
公安		837	837		
其他公安支出	中央政法纪检监察转移支付资金	178	178		
其他公安支出	政法纪检监察转移支付资金	28	28		
其他公安支出	中央政法转移支付资金预算	631	631		
司法		125	125		
行政运行	基层政法补助资金	42	42		
行政运行	中央政法转移支付资金预算	63	63		

镇巴县2020年专项转移支付分地区、分项目表

表十五

单位：万元

预算科目	项目内容	合计	县级	镇级	备注
其他司法支出	司法所项目中央基建投资预算	20	20		
教育支出		16089	16089		
教育管理事务		280	280		
其他教育管理事务支出	教育现代化推进工程中央基建投资预算	280	280		
普通教育		15064	15064		
学前教育	学校运转保障专项资金（学前教育）	338	338		
学前教育	学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）	85	85		
学前教育	学前教育发展资金（幼儿园建设）	600	600		
小学教育	家庭经济困难学生生活补助费	101	101		
小学教育	农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助	20	20		
小学教育	城乡义务教育补助经费（公用经费）	1084	1084		
小学教育	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难寄宿生生活补助）	48	48		
初中教育	城乡义务教育补助经费（公用经费）	1492	1492		
初中教育	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难寄宿生生活补助）	124	124		
初中教育	城乡义务教育补助经费预算	35	35		
初中教育	农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助	82	82		

镇巴县2020年专项转移支付分地区、分项目表

表十五

单位：万元

预算科目	项目内容	合计	县级	镇级	备注
高中教育	学生资助补助	43	43		
高中教育	普通高中国家助学金	340	340		
高中教育	学校运转保障专项资金（普通高中）	483	483		
高中教育	学校运转保障专项资金	25	25		
高中教育	改善普通高中学校办学条件补助资金	100	100		
其他普通教育支出	城乡义务教育补助经费预算	544	544		
其他普通教育支出	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	3009	3009		
其他普通教育支出	农村税费改革义务教育转移支付资金	274	274		
其他普通教育支出	城乡义务教育补助经费（国家试点县农村学生营养膳食补助）	2123	2123		
其他普通教育支出	城乡义务教育补助经费（特岗计划工资补助）	639	639		
其他普通教育支出	校舍安全长效保障机制	366	366		
其他普通教育支出	城乡义务教育补助经费预算	447	447		
其他普通教育支出	中小学校厕所改造补助资金	125	125		
其他普通教育支出	学校建设发展专项资金	1170	1170		
其他普通教育支出	家庭经济困难学生价格临时补贴资金（义务教育）	22	22		
其他普通教育支出	学校运转保障专项资金	600	600		

镇巴县2020年专项转移支付分地区、分项目表

表十五

单位：万元

预算科目	项目内容	合计	县级	镇级	备注
其他普通教育支出	城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助奖补）	745	745		
职业教育		686	686		
中等职业教育	学生资助经费（中职学校免学费补助资金）	156	156		
中等职业教育	现代职业教育质量提升计划专项中职学校改善办学条件奖补	300	300		
中等职业教育	贫困学生资助专项中职学校家庭经济困难学生生活补贴	25	25		
中等职业教育	贫困学生资助专项	64	64		
中等职业教育	学生资助补助经费（中等职业学校国家助学金）	141	141		
特殊教育		59	59		
特殊学校教育	城乡义务教育补助经费预算	59	59		
科学技术支出		64	64		
其他科学技术支出		64	64		
其他科学技术支出	三区科技人才支持计划预算	64	64		
文化旅游体育与传媒支出		3410	3410		
文化和旅游		467	467		
群众文化	美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金	150	150		
群众文化	公共文化服务体系建设和（一般项目）专项资金	92	92		

镇巴县2020年专项转移支付分地区、分项目表

表十五

单位：万元

预算科目	项目内容	合计	县级	镇级	备注
群众文化	中央补助地方县级融媒体中心建设专项	50	50		
其他文化和旅游支出	省级旅游专项资金	90	90		
其他文化和旅游支出	厕所革命建设补助资金	85	85		
文物		135	135		
博物馆	文物收入30%省级统筹	135	135		
体育		240	240		
其他体育支出	公共体育普及工程中央基建投资预算	240	240		
广播电视		568	568		
其他广播电视支出	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（无线覆盖运维费）	37	37		
其他广播电视支出	公共文化县级应急广播体系建设	531	531		
其他文化旅游体育与传媒支出		2000	2000		
其他文化旅游体育与传媒支出	文化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算	2000	2000		
社会保障和就业支出		29099	29099		
民政管理事务		87	87		
基层政权建设和社区治理	城镇社区补助资金	87	87		
行政事业单位养老支出		530	530		

镇巴县2020年专项转移支付分地区、分项目表

表十五

单位：万元

预算科目	项目内容	合计	县级	镇级	备注
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	机关事业单位养老保险基金第一批中央补助资金	530	530		
就业补助		1273	1273		
其他就业补助支出	就业补助资金预算	1273	1273		
抚恤		1030	1030		
优抚事业单位支出	优抚安置事业单位补助资金	100	100		
其他优抚支出	优抚安置资金	102	102		
其他优抚支出	优抚对象补助经费预算	142	142		
其他优抚支出	优抚对象抚恤和医疗补助资金	686	686		
退役安置		191	191		
退役士兵安置	优抚安置资金	158	158		
军队移交政府的离退休人员安置	退役安置补助经费预算	33	33		
社会福利		442	442		
其他社会福利支出	残疾人两项补贴	121	121		
其他社会福利支出	社会福利社会事务和建国前老党员生活补助资金	321	321		
残疾人事业		353	353		
残疾人康复	残疾人家庭医生签约服务及儿童康复救助	54	54		

镇巴县2020年专项转移支付分地区、分项目表

表十五

单位：万元

预算科目	项目内容	合计	县级	镇级	备注
残疾人就业和扶贫	残疾人就业保障金补助	185	185		
残疾人就业和扶贫	市级残保金资助就业项目补助资金的	20	20		
其他残疾人事业支出	残疾人就业保障金补助	35	35		
其他残疾人事业支出	残疾人事业发展补助	37	37		
其他残疾人事业支出	残疾人家庭医生签约服务及儿童康复救助	22	22		
最低生活保障		53	53		
城市最低生活保障金支出	社会救助市级补助资金	53	53		
临时救助		240	240		
临时救助支出	社会救助市级补助资金	240	240		
特困人员救助供养		343	343		
农村特困人员救助供养支出	社会救助市级补助资金	343	343		
财政对基本养老保险基金的补助		5974	5974		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	养老保险财政补助资金	5974	5974		
其他社会保障和就业支出		18583	18583		
其他社会保障和就业支出	就业补助资金预算	1441	1441		
其他社会保障和就业支出	困难群众救助市级补助资金	120	120		

镇巴县2020年专项转移支付分地区、分项目表

表十五

单位：万元

预算科目	项目内容	合计	县级	镇级	备注
其他社会保障和就业支出	社会救助和管理补助资金	2541	2541		
其他社会保障和就业支出	优抚安置资金	45	45		
其他社会保障和就业支出	社会福利和社会事务资金	203	203		
其他社会保障和就业支出	公共实训基地建设专项中央基建投资预算	2000	2000		
其他社会保障和就业支出	社会服务兜底工程中央基建投资预算	452	452		
其他社会保障和就业支出	中央财政困难群众救助补助预算	11781	11781		
卫生健康支出		22389	22389		
公立医院		1093	1093		
综合医院	县级公立医院取消药品加成省级补助资金	260	260		
其他公立医院支出	医疗服务和保障能力提升人才培养补助	40	40		
其他公立医院支出	医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养补助资金预算	100	100		
其他公立医院支出	中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	83	83		
其他公立医院支出	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	400	400		
其他公立医院支出	医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算	210	210		
基层医疗卫生机构		541	541		
其他基层医疗卫生机构支出	医疗卫生服务能力建设补助资金-补助市县	242	242		

镇巴县2020年专项转移支付分地区、分项目表

表十五

单位：万元

预算科目	项目内容	合计	县级	镇级	备注
其他基层医疗卫生机构支出	市级专项补助资金	25	25		
其他基层医疗卫生机构支出	基本药物制度补助资金	274	274		
公共卫生		1660	1660		
基本公共卫生服务	公共卫生发展补助资	192	192		
基本公共卫生服务	公共卫生服务	1094	1094		
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务补助资金预算	140	140		
基本公共卫生服务	公共卫生发展补助资省级专项	127	127		
基本公共卫生服务	城乡居民基本医疗保险补助资金预算	30	30		
重大公共卫生服务	公共卫生服务补助资金预算	32	32		
重大公共卫生服务	中央公共卫生服务补助资金	25	25		
其他公共卫生支出	医疗卫生服务能力建设补助资金	20	20		
中医药		140	140		
其他中医药支出	公共卫生发展补助资	40	40		
其他中医药支出	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	100	100		
计划生育事务		1339	1339		
计划生育服务	计划生育服务补助资金	24	24		

镇巴县2020年专项转移支付分地区、分项目表

表十五

单位：万元

预算科目	项目内容	合计	县级	镇级	备注
计划生育服务	计划生育家庭奖励扶助特别扶助制度补助	302	302		
计划生育服务	中央计划生育奖励扶助资金	544	544		
计划生育服务	省级计划生育奖励扶助资金	438	438		
其他计划生育事务支出	计划生育项目市级补助资金	31	31		
财政对基本医疗保险基金的补助		12825	12825		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	城乡居民基本医疗保险财政补助资金	1650	1650		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金（第二批）	1528	1528		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金	390	390		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	城乡居民基本医疗保险财政补助资金	592	592		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	城乡居民基本医疗保险补助资金预算	8394	8394		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	城乡居民基本医疗保险补助	166	166		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	城乡居民基本医疗保险市级补助资金	57	57		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金	48	48		
医疗救助		2346	2346		
城乡医疗救助	医疗救助	22	22		
城乡医疗救助	医疗救助市级补助资金	70	70		

镇巴县2020年专项转移支付分地区、分项目表

表十五

单位：万元

预算科目	项目内容	合计	县级	镇级	备注
城乡医疗救助	中央财政医疗救助补助资金预算	1709	1709		
城乡医疗救助	中央财政医疗救助补助（深度贫困地区医疗保障）资金预算	390	390		
城乡医疗救助	社会救助和管理补助资金	155	155		
优抚对象医疗		23	23		
优抚对象医疗补助	优抚对象医疗保障经费预算	23	23		
老龄卫生健康事务		702	702		
老龄卫生健康事务	老年人生活保健补贴省级补助	22	22		
老龄卫生健康事务	高龄老人生活保健补贴	680	680		
其他卫生健康支出		1720	1720		
其他卫生健康支出	中央财政医疗救助补助预算	1147	1147		
其他卫生健康支出	中央医疗服务与保障能力提升补助资金	26	26		
其他卫生健康支出	财政医疗救助（深度贫困地区农村贫困人口）补助资金预算	547	547		
节能环保支出		5966	5966		
自然生态保护		1780	1780		
农村环境保护	市级农村人居环境整治示范村项目资金	200	200		
农村环境保护	生态护林员补助资金	1018	1018		

镇巴县2020年专项转移支付分地区、分项目表

表十五

单位：万元

预算科目	项目内容	合计	县级	镇级	备注
农村环境保护	农村环境整治资金预算	562	562		
天然林保护		1995	1995		
森林管护	林业改革发展专项	1603	1603		
停伐补助	中央林业改革发展资金预算（第二批）	392	392		
退耕还林还草		1604	1604		
退耕还林粮食折现补贴	中央财政林业生态保护恢复专项资金	1604	1604		
能源管理事务		587	587		
农村电网建设	中央农村电网改造升级工程中央基建投资预算	187	187		
农村电网建设	退耕还林还草工程中央基建投资预算	400	400		
城乡社区支出		80	80		
其他城乡社区支出		80	80		
其他城乡社区支出	交通运输发展专项资金	80	80		
农林水支出		44967	44967		
农业农村		4917	4917		
科技转化与推广服务	中央财政农业资源及生态保护资金	910	910		
病虫害控制	中央财政动物防疫等补助经费预算	22	22		

镇巴县2020年专项转移支付分地区、分项目表

表十五

单位：万元

预算科目	项目内容	合计	县级	镇级	备注
病虫害控制	省级农业专项资金	20	20		
农产品质量安全	省级农业专项资金	30	30		
农产品加工与促销	提升农产品（食品）质量品牌补助资金	75	75		
农田建设	农田建设补助	813	813		
其他农业农村支出	省级农业专项资金	200	200		
其他农业农村支出	农业资源及生态保护资金	90	90		
其他农业农村支出	农业生产发展资金	962	962		
其他农业农村支出	农村人居环境整治及厕所革命资金	25	25		
其他农业农村支出	中央农业发展资金	577	577		
其他农业农村支出	农田建设省级财政配套补助资金	143	143		
其他农业农村支出	省级农业专项资金	840	840		
其他农业农村支出	土地指标跨省域调剂收入安排的支出厕所革命整村推进奖补	210	210		
林业和草原		3980	3980		
森林资源培育	中央林业改革发展资金	1504	1504		
森林资源培育	中央林业改革发展资金预算（第二批）	90	90		
森林资源管理	省级林业专项资金	83	83		

镇巴县2020年专项转移支付分地区、分项目表

表十五

单位：万元

预算科目	项目内容	合计	县级	镇级	备注
森林资源管理	林业改革专项资金	37	37		
森林生态效益补偿	中央林业改革发展资金预算（第二批）	72	72		
森林生态效益补偿	林业改革专项资金	1749	1749		
林业草原防灾减灾	林业改革专项资金	25	25		
林业草原防灾减灾	中央林业改革发展资金预算（第二批）	20	20		
其他林业和草原支出	省级林业专项资金	372	372		
其他林业和草原支出	中央森林资源培育专项中央基建投资资金	28	28		
水利		9789	9789		
水利工程建设	水生态治理中小河流治理等其他水利工程（第一批）中央基建投资预算	1000	1000		
水利工程建设	相关水利项目中央基建投资预算	200	200		
水土保持	中央水利发展资金	500	500		
防汛	防汛抗旱救灾资金	100	100		
防汛	水利救灾资金	215	215		
农村人畜饮水	农村饮水安全巩固提升工程中央基建资金	343	343		
农村人畜饮水	农村饮水安全巩固提升工程专项中央基建投资预算	2361	2361		
其他水利支出	全省水利建设基金结算	20	20		

镇巴县2020年专项转移支付分地区、分项目表

表十五

单位：万元

预算科目	项目内容	合计	县级	镇级	备注
其他水利支出	省级水利发展资金	1000	1000		
其他水利支出	省级水利发展资金预算指标	945	945		
其他水利支出	中央水利发展资金	3020	3020		
其他水利支出	省级水利发展资金	85	85		
扶贫		23791	23791		
农村基础设施建设	中央财政少数民族发展资金	120	120		
农村基础设施建设	中省央财政以工代赈资金	800	800		
农村基础设施建设	中省财政专项扶贫发展资金	11580	11580		
农村基础设施建设	财政专项扶贫资金	600	600		
农村基础设施建设	第二批省级财政专项扶贫资金（发展资金）	170	170		
农村基础设施建设	农村基础设施建设专项资金	1203	1203		
农村基础设施建设	扶贫专项以工代赈资金	200	200		
生产发展	市级财政第一批专项扶贫资金	771	771		
生产发展	中央财政专项扶贫资金	6669	6669		
生产发展	省级财政专项扶贫资金（发展资金）	971	971		
其他扶贫支出	城乡居民基本医疗保险财政补助资金	343	343		

镇巴县2020年专项转移支付分地区、分项目表

表十五

单位：万元

预算科目	项目内容	合计	县级	镇级	备注
其他扶贫支出	国有贫困林场扶贫资金	110	110		
其他扶贫支出	驻村第一书记和联户扶贫工作队工作经费	79	79		
其他扶贫支出	城乡居民养老保险财政补贴资金	137	137		
其他扶贫支出	建档立卡农村贫困人口补充医疗保障市级补助资金	38	38		
农村综合改革		2490	2490		
对村级一事一议的补助	农村综合改革转移支付资金	540	540		
对村集体经济组织的补助	农村综合改革转移支付资金	1950	1950		
交通运输支出		7963	7963		
公路水路运输		4525	4525		
公路建设	第一批省级交通运输专项资金	1205	1205		
公路建设	省级基建支出预算拨款	1000	1000		
公路养护	交通运输发展专项	2180	2180		
公路和运输安全	农村公路日常养护市级补助资金	140	140		
成品油价格改革对交通运输的补贴		45	45		
成品油价格改革补贴其他支出	中央第三批车购税收入补助地方资金	45	45		
车辆购置税支出		3393	3393		

镇巴县2020年专项转移支付分地区、分项目表

表十五

单位：万元

预算科目	项目内容	合计	县级	镇级	备注
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	车辆购置税收入补助用于一般公路建设项目资金	771	771		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	车辆购置税收入补助用于农村公路建设	308	308		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	车辆购置税收入补助地方用于贫困地区农村公路建设资金	2314	2314		
资源勘探工业信息等支出		758	758		
工业和信息产业监管		430	430		
工业和信息产业支持	工业转型升级资金	430	430		
支持中小企业发展和管理支出		328	328		
中小企业发展专项	四上企业补助资金	45	45		
中小企业发展专项	循环工业发展及工业稳增长促投资补助资金	283	283		
商业服务业等支出		615	615		
商业流通事务		115	115		
其他商业流通事务支出	新网工程建设资金	115	115		
其他商业服务业等支出		500	500		
其他商业服务业等支出	服务业发展资金（第一批）	500	500		
住房保障支出		5099	5099		
保障性安居工程支出		5099	5099		

镇巴县2020年专项转移支付分地区、分项目表

表十五

单位：万元

预算科目	项目内容	合计	县级	镇级	备注
农村危房改造	农村危房改造补助资金	5099	5099		
灾害防治及应急管理支出		113	113		
自然灾害防治		33	33		
地质灾害防治	地质灾害防治专项	33	33		
自然灾害救灾及恢复重建支出		80	80		
中央自然灾害生活补助	自然灾害生活补助	80	80		
其他支出		4550	4550		
其他支出	基本建设资金	2550	2550		
其他支出	陕南循环发展专项	2000	2000		

镇巴县2019年政府性基金收入完成情况表

表十六

单位：万元

项 目	政府性基金收入							备注
	2019年 预算数	2019年 完成数	完成数对比预算数		2018年 完成数	完成数对比上年数		
			增减占比%	增减金额		占比	增减额	
一、国有土地收益基金收入	-	107.00	-	107.00	72.00	-	35.00	
二、农业土地开发资金收入	-	9.00	-	9.00	2.00	350.00	7.00	
三、国有土地使用权出让收入	5,006.20	4,183.00		-823.20	11,832.00	-64.65	-7,649.00	
四、城市基础设施配套费收入	140.00	287.00	205.00	147.00	94.00	205.32	193.00	
五、其他政府性基金收入	7.20	-	-	-7.20	271.00	-100.00	-271.00	
收入合计	5,153.40	4,586.00	205.00	-567.40	12,271.00	88.99		

镇巴县2019年县本级政府性基金收入完成情况表

表十七

单位：万元

项 目	政府性基金收入							备注
	2019年 预算数	2019年 完成数	完成数对比预算数		2018年 完成数	完成数对比上年数		
			增减占比%	增减金额		占比	增减额	
一、国有土地收益基金收入	-	107.00	-	107.00	72.00	-	35.00	
二、农业土地开发资金收入	-	9.00	-	9.00	2.00	350.00	7.00	
三、国有土地使用权出让收入	5,006.20	4,183.00		-823.20	11,832.00	-64.65	-7,649.00	
四、城市基础设施配套费收入	140.00	287.00	205.00	147.00	94.00	205.32	193.00	
五、其他政府性基金收入	7.20	-	-	-7.20	271.00	-100.00	-271.00	
收入合计	5,153.40	4,586.00	205.00	-567.40	12,271.00	88.99		

镇巴县2019年政府性基金支出执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	政府性基金支出							备注
	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数对比预算数		2018年 执行数	执行数对比上年数		
			增减占比%	增减金额		增减占比%	增减金额	
一、文化体育与传媒支出		110.00	0.00	110.00	90.00	22.22	20.00	
二、社会保障和就业支出	-	10.00	0.00	10.00	-	-	10.00	
三、城乡社区支出	4,126.20	1,828.00	-55.70	-2,298.20	11,809.00	-84.52	-9,981.00	
四、农林水支出		471.00	0.00	471.00	210.00	-	261.00	
五、商业服务业等支出		-	0.00	-	20.00	-100.00	-20.00	
六、债务还本支出	861.00							
七、债务付息支出	159.00	306.00	0.00	147.00	184.00	66.30	122.00	
八、债务发行费用支出		11.00	0.00	11.00	2.00	-	9.00	
九、其他支出	7.20	12,076.00	167622.22	12,068.80	758.00	1,493.14	11,318.00	
支出合计	5,153.40	14,812.00	13.30	9,658.60	13,073.00	13.30	3,414.40	

镇巴县本级2019年政府性基金支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	政府性基金支出							备注
	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数对比预算数		2018年 执行数	执行数对比上年数		
			增减占比%	增减金额		增减占比%	增减金额	
一、文化体育与传媒支出		110.00	0.00	110.00	90.00	22.22	20.00	
二、社会保障和就业支出	-	10.00	0.00	10.00	-	-	10.00	
三、城乡社区支出	4,126.20	1,828.00	-55.70	-2,298.20	11,809.00	-84.52	-9,981.00	
四、农林水支出		471.00	0.00	471.00	210.00	-	261.00	
五、商业服务业等支出		-	0.00	-	20.00	-100.00	-20.00	
六、债务还本支出	861.00							
七、债务付息支出	159.00	306.00	0.00	147.00	184.00	66.30	122.00	
八、债务发行费用支出		11.00	0.00	11.00	2.00	-	9.00	
九、其他支出	7.20	12,076.00	167622.22	12,068.80	758.00	1,493.14	11,318.00	
支出合计	5,153.40	14,812.00	13.30	9,658.60	13,073.00	13.30	3,414.40	

镇巴县2019年中省市府性基金补助情况表

表二十

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、文化体育与传媒支出	50	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	
旅游发展基金支出	20	
七、其他支出	1139	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	10	
彩票公益金安排的支出	1129	
补助合计	1,189	

镇巴县2019年政府专项债务限额和余额情况表

表二十一

单位:万元

级次	专项债务限额	专项债务余额	备注
全县	15,339.00	14,230.00	
县本级		14,230.00	

镇巴县2020年政府性基金收入预算表

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 ±%	备注
一、国有土地收益基金收入	107.00	-	-100.00	
二、农业土地开发资金收入	9.00	-	-100.00	
三、国有土地使用权出让收入	4,183.00	2,930.00	-29.95	
四、城市基础设施配套费收入	287.00	160.00	-44.25	
收入合计	4,586.00	3,090.00	-32.62	

镇巴县本级2020年政府性基金收入预算表

表二十三

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、国有土地收益基金收入	107.00	-	-100.00	
二、农业土地开发资金收入	9.00	-	-100.00	
三、国有土地使用权出让收入	4,183.00	2,930.00	-29.95	
四、城市基础设施配套费收入	287.00	160.00	-44.25	
收入合计	4,586.00	3,090.00	-32.62	

镇巴县2020年政府性基金支出预算表

表二十四

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、文化体育与传媒支出	110.00	50.00	-54.55	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00	30.00	-	
旅游发展基金支出	80.00	20.00	-75.00	
二、社会保障和就业支出	10.00	-	-100.00	
小型水库移民扶助基金安排的支出	10.00		-	
三、城乡社区支出	1,828.00	3,090.00		
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,743.00		-	
国有土地收益基金安排的支出	32.00		-	
城市基础设施配套费安排的支出	53.00	160.00	201.89	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	2,930.00	-	
四、农林水支出	471.00		-100.00	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	471.00	-	-100.00	
五、债务还本支出	861.00	-	-	
六、债务付息支出	306.00	-	-100.00	
七、债务发行费用支出	11.00		-100.00	
八、其他支出	12,076.00	824.00	-93.18	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,400.00		-100.00	
彩票公益金安排的支出	1,676.00	824.00	-50.84	
支出合计	15,673.00	3,964.00	-74.71	

镇巴县本级2020年政府性基金支出预算表

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 ±%	备注
一、文化体育与传媒支出	110.00	50.00	-54.55	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00	30.00	-	
旅游发展基金支出	80.00	20.00	-75.00	
二、社会保障和就业支出	10.00	-	-100.00	
小型水库移民扶助基金安排的支出	10.00		-	
三、城乡社区支出	1,828.00	3,090.00		
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,743.00			
国有土地收益基金安排的支出	32.00			
城市基础设施配套费安排的支出	53.00	160.00		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	2,930.00		
四、农林水支出	471.00		-100.00	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	471.00	-	-100.00	
五、债务还本支出	861.00	-	-	
六、债务付息支出	306.00	-	-100.00	
七、债务发行费用支出	11.00		-100.00	
八、其他支出	12,076.00	824.00	-93.18	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,400.00		-100.00	
彩票公益金安排的支出	1,676.00	824.00	-50.84	
支出合计	15,673.00	3,964.00	-74.71	

镇巴县2020年政府性基金预算转移支付分项目、分级表

表二十六

单位：万元

预算科目	项目内容	合计	县级	镇级	备注
合计		874	874		
文化旅游体育与传媒支出		50	50		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		30	30		
资助影院建设	资助县级影院	30	30		
旅游发展基金支出		20	20		
地方旅游开发项目补助	旅游发展基金补助地方项目资金预算	20	20		
其他支出		824	824		
彩票公益金安排的支出		824	824		
用于教育事业的彩票公益金支出	中央专项支持乡村学校少年宫项目预算	42	42		
用于社会福利的彩票公益金支出	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	453	453		
用于社会福利的彩票公益金支出	福彩公益金安排的支出	189	189		
用于社会福利的彩票公益金支出	彩票公益金资助农村互助幸福院	61	61		
用于社会福利的彩票公益金支出	福彩公益金资助贫困家庭大学新生入学补助	28	28		
用于社会福利的彩票公益金支出	市级福彩公益金结算资金	21	21		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	残疾儿童康复救助	30	30		

镇巴县2019年国有资本经营预算收入完成情况表

表二十七

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			

说明：我县无履行出资人职责的企业上缴国有资本收益，因此未安排国有资本经营预算收入。

镇巴县本级2019年国有资本经营预算收入完成情况表

表二十八

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			

说明：我县无履行出资人职责的企业上缴国有资本收益，因此未安排国有资本经营预算收入。

镇巴县2019年国有资本经营预算支出执行情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%
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、金融国有资本经营预算支出			
五、调出资金			
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
支出合计			

说明：我县无履行出资人职责的企业上缴国有资本收益，因此未安排国有资本经营预算支出。

镇巴县本级2019年国有资本经营预算支出执行情况表

表三十

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%
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、金融国有资本经营预算支出			
五、调出资金			
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
支出合计			

说明：我县无履行出资人职责的企业上缴国有资本收益，因此未安排国有资本经营预算支出。

镇巴县2020年国有资本经营预算收入预算表

表三十一

单位：万元

项目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数比上年 执行数±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			

说明：我县无履行出资人职责的企业上缴国有资本收益，因此未安排国有资本经营预算收入。

镇巴县本级2020年国有资本经营预算收入预算表

表三十二

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算比上年 执行数±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			

说明：我县无履行出资人职责的企业上缴国有资本收益，因此未安排国有资本经营预算收

镇巴县2020年国有资本经营预算支出预算表

表三十三

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算比上年 执行数±%
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、金融国有资本经营预算支出			
五、调出资金			
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
支出合计			

说明：我县无履行出资人职责的企业上缴国有资本收益，因此未安排国有资本经营预算支出。

镇巴县本级2020年国有资本经营预算支出预算表

表三十四

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算比上年 执行数±%
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、金融国有资本经营预算支出			
五、调出资金			
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
支出合计			

说明：我县无履行出资人职责的企业上缴国有资本收益，因此未安排国有资本经营预算支出。

镇巴县2020年国有资本经营预算转移支付表

表三十五

单位：万元

项 目	2020年 预算数	项 目	2020年 预算数
转移性收入		转移性支出	
国有资本经营预算转移收入		国有资本经营预算转移支出	
收入合计		支出合计	

说明：我县2019年无国有资本经营预算转移支付收支

镇巴县2019年社会保险基金预算收入执行情况表

表三十六

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 完成数	完成数占 预算数%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	9,375.00	10,490.00	111.9
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	20,040.00	22,581.00	112.7
三、新型农村合作医疗保险基金收入	17,375.00	17,519.00	100.8
四、城镇职工医疗保险基金收入	6,525.00	7,623.00	116.8
五、城镇居民医疗保险基金收入	916.00	993.00	108.4
六、工伤保险基金收入	620.00	620.00	100.0
七、事业单位失业保险基金收入	275.00	150.00	54.5
八、生育保险基金收入	164.00	70.00	42.7
收入合计	55,290.00	60,046.00	108.60
上年结余	29,273.00	29,312.00	-
收入总计	84,563.00	89,358.00	-

镇巴县本级2019年社会保险基金预算收入执行情况表

表三十七

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 完成数	完成数占 预算数%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	9,375.00	10,490.00	111.9
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	20,040.00	22,581.00	112.7
三、新型农村合作医疗保险基金收入	17,375.00	17,519.00	100.8
四、城镇职工医疗保险基金收入	6,525.00	7,623.00	116.8
五、城镇居民医疗保险基金收入	916.00	993.00	108.4
六、工伤保险基金收入	620.00	620.00	100.0
七、事业单位失业保险基金收入	275.00	150.00	54.5
八、生育保险基金收入	164.00	70.00	42.7
收入合计	55,290.00	60,046.00	108.60
上年结余	29,273.00	29,312.00	-
收入总计	84,563.00	89,358.00	-

镇巴县2019年社会保险基金预算支出执行情况表

表三十八

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 完成数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	7,420.00	7,631.00	102.8
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,300.00	17,957.00	110.2
三、新型农村合作医疗保险基金支出	17,000.00	17,853.00	105.0
四、城镇职工医疗保险基金支出	6,525.00	7,623.00	116.8
五、城镇居民医疗保险基金支出	840.00	952.00	113.3
六、工伤保险基金支出	620.00	620.00	100.0
七、事业单位失业保险基金支出	275.00	150.00	54.5
八、生育保险基金支出	164.00	70.00	42.7
支出合计	49,144.00	52,856.00	107.55
年终结余	35,419.00	36,502.00	-
支出总计	84,563.00	89,358.00	-

镇巴县本级2019年社会保险基金预算支出执行情况表

表三十九

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 完成数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	7,420.00	7,631.00	102.8
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,300.00	17,957.00	110.2
三、新型农村合作医疗保险基金支出	17,000.00	17,853.00	105.0
四、城镇职工医疗保险基金支出	6,525.00	7,623.00	116.8
五、城镇居民医疗保险基金支出	840.00	952.00	113.3
六、工伤保险基金支出	620.00	620.00	100.0
七、事业单位失业保险基金支出	275.00	150.00	54.5
八、生育保险基金支出	164.00	70.00	42.7
支出合计	49,144.00	52,856.00	107.55
年终结余	35,419.00	36,502.00	-
支出总计	84,563.00	89,358.00	-

镇巴县2020年社会保险基金预算收入预算表

表四十

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	2020年预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	10,490.00	9,721.00	-7.3
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	22,581.00	18,740.00	-17.0
三、新型农村合作医疗保险基金收入	17,519.00	17,339.00	-1.0
四、城镇职工医疗保险基金收入	7,623.00	6,960.00	-8.7
五、城镇居民医疗保险基金收入	993.00	1,015.00	2.2
六、工伤保险基金收入	620.00	620.00	-
七、事业单位失业保险基金收入	150.00	275.00	83.3
八、生育保险基金收入	70.00	164.00	134.3
收入合计	60,046.00	54,834.00	-8.68
上年结余	29,312.00	36,502.00	-
收入总计	89,358.00	91,336.00	-

镇巴县2020年社会保险基金预算支出预算表

表四十一

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	2020年预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	10,490.00	7,620.00	-27.4
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	22,581.00	17,810.00	-21.1
三、新型农村合作医疗保险基金支出	17,519.00	17,750.00	1.3
四、城镇职工医疗保险基金支出	7,623.00	6,960.00	-8.7
五、城镇居民医疗保险基金支出	993.00	980.00	-1.3
六、工伤保险基金支出	620.00	620.00	-
七、事业单位失业保险基金支出	150.00	275.00	83.3
八、生育保险基金支出	70.00	164.00	134.3
支出合计	60,046.00	52,179.00	-13.10
年终结余	29,312.00	39,157.00	-
支出总计	89,358.00	91,336.00	-

镇巴县本级2020年社会保险基金预算收入预算表

表四十二

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	2020年预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	10,490.00	9,721.00	-7.3
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	22,581.00	18,740.00	-17.0
三、新型农村合作医疗保险基金收入	17,519.00	17,339.00	-1.0
四、城镇职工医疗保险基金收入	7,623.00	6,960.00	-8.7
五、城镇居民医疗保险基金收入	993.00	1,015.00	2.2
六、工伤保险基金收入	620.00	620.00	-
七、事业单位失业保险基金收入	150.00	275.00	83.3
八、生育保险基金收入	70.00	164.00	134.3
收入合计	60,046.00	54,834.00	-8.68
上年结余	29,312.00	36,502.00	-
收入总计	89,358.00	91,336.00	-

镇巴县本级2020年社会保险基金预算支出预算表

表四十三

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	2020年预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	10,490.00	7,620.00	-27.4
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	22,581.00	17,810.00	-21.1
三、新型农村合作医疗保险基金支出	17,519.00	17,750.00	1.3
四、城镇职工医疗保险基金支出	7,623.00	6,960.00	-8.7
五、城镇居民医疗保险基金支出	993.00	980.00	-1.3
六、工伤保险基金支出	620.00	620.00	-
七、事业单位失业保险基金支出	150.00	275.00	83.3
八、生育保险基金支出	70.00	164.00	134.3
支出合计	60,046.00	52,179.00	-13.10
年终结余	29,312.00	39,157.00	-
支出总计	89,358.00	91,336.00	-