

岚皋县2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算（草案）

岚皋县财政局
2020年7月

目 录

一、一般公共预算报表

表1 2019年全县一般公共预算收入执行情况表

表2 2019年全县一般公共预算支出执行情况表

表3 2019年县级一般公共预算收入执行情况表

表4 2019年县级一般公共预算支出执行情况表

表5 2019年省市一般公共预算补助情况表

表6 2019年一般债务限额和余额情况表

表7 2020年全县一般公共预算收入预算表

表8 2020年全县一般公共预算支出预算表

表9 2020年县级一般公共预算收入预算表

表10 2020年县级一般公共预算支出预算总表

表11 2020年县级一般公共预算支出预算表

表12 2020年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表13 2020年县级一般公共预算基本支出表

表14 2020年县级税收返还和转移支付预算总表

表15 2020年县级专项转移支付预算表

表16 2020年县级专项转移支付分镇预算表

表17 2020年新增一般债券安排方案表

二、政府性基金预算报表

表18 2019年全县政府性基金预算收入执行情况表

表19 2019年全县政府性基金预算支出执行情况表

表20 2019年县级政府性基金预算收入执行情况表

表21 2019年县级政府性基金预算支出执行情况表

表22 2019年省市政府性基金补助情况表

目 录

表23 2019年专项债务限额和余额情况表

表24 2020年全县政府性基金预算收入预算表

表25 2020年全县政府性基金预算支出预算表

表26 2020年县级政府性基金预算收入预算表

表27 2020年县级政府性基金预算支出预算总表

表28 2020年县级政府性基金预算支出预算表

表29 2020年县级政府性基金预算转移支付预算表

表30 2020年县级政府性基金预算转移支付分镇预算表

表31 2020年新增专项债券安排方案表

三、国有资本经营预算报表

表32 2019年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表33 2019年全县国有资本经营预算支出执行情况表

表34 2019年县级国有资本经营预算收入执行情况表

表35 2019年县级国有资本经营预算支出执行情况表

表36 2020年全县国有资本经营预算收入预算表

表37 2020年全县国有资本经营预算支出预算表

表38 2020年县级国有资本经营预算收入预算表

表39 2020年县级国有资本经营预算支出预算表

表40 2020年县级国有资本经营预算转移支付分镇预算表

四、社会保险基金预算报表

表41 2019年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表42 2019年全县社会保险基金支出预算执行情况表

表43 2020年全县社会保险基金收入预算表

表44 2020年全县社会保险基金支出预算表

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 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	7014	8000	7004	87.55	-0.14
增值税	4448	5166	4164	80.60	-6.38
营业税	4				
企业所得税	214	280	311	111.07	45.33
个人所得税	267	100	209	209.00	-21.72
资源税	122	135	182	134.81	49.18
城市维护建设税	604	780	549	70.38	-9.11
房产税	289	300	338	112.67	16.96
印花税	92	95	115	121.05	25.00
城镇土地使用税	105	112	99	88.39	-5.71
土地增值税	48	140	86	61.43	79.17
车船税	176	170	206	121.18	17.05
耕地占用税	257	200	68	34.00	-73.54
契税	164	220	430	195.45	162.20
烟叶税	222	300	245	81.67	10.36
其他税收收入(环境保护税)	2	2	2	100.00	
二、非税收入	2573	2080	1914	92.02	-25.61
专项收入	1045	1000	1665	166.50	59.33
行政事业性收费收入	350	300	58	19.33	-83.43
罚没收入	842	500	35	7.00	-95.84
国有资源(资产)有偿使用收入	336	280	156	55.71	-53.57
其他收入					
一般公共预算收入合计	9587	10080	8918	88.47	-6.98

2019年全县一般公共预算支出执行情况表

表二

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	26259	27013	2.87	
二、国防支出		18		
三、公共安全支出	5808	6948	19.63	
四、教育支出	43105	44068	2.23	
五、科学技术支出	1260	1307	3.73	
六、文化旅游体育与传媒支出	2920	5459	86.95	
七、社会保障和就业支出	31532	37557	19.11	
八、卫生健康支出	20974	24947	18.94	
九、节能环保支出	14207	24046	69.25	
十、城乡社区支出	7711	15366	99.27	
十一、农林水支出	33445	83818	150.61	
十二、交通运输支出	2294	14646	538.45	
十三、资源勘探工业信息等支出	660	1579	139.24	
十四、商业服务业等支出	1740	284	-83.68	
十五、金融支出		1035		
十六、自然资源海洋气象等支出	3345	3613	8.01	
十七、住房保障支出	11600	6416	-44.69	
十八、粮油物资储备支出	522	146	-72.03	
十九、灾害防治及应急管理支出		1775		
二十、其他支出	90	2610	2800.00	
二十一、债务付息支出	699	2086	198.43	
二十二、债务发行费用支出	8	95	1087.50	
一般公共预算支出合计	208179	304832	46.43	

2019年县级一般公共预算收入执行情况表

表三

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±%
一、税收收入	7014	8000	7004	87.55	-0.14
增值税	4448	5166	4163	80.58	-6.41
营业税	4				
企业所得税	214	280	310	110.71	44.86
个人所得税	267	100	209	209.00	-21.72
资源税	122	135	181	134.07	48.36
城市维护建设税	604	780	550	70.51	-8.94
房产税	289	300	337	112.33	16.61
印花税	92	95	115	121.05	25.00
城镇土地使用税	105	112	100	89.29	-4.76
土地增值税	48	140	87	62.14	81.25
车船税	176	170	206	121.18	17.05
耕地占用税	257	200	68	34.00	-73.54
契税	164	220	430	195.45	162.20
烟叶税	222	300	246	82.00	10.81
其他税收收入(环境保护税)	2	2	2	100.00	
二、非税收入	2573	2080	1914	92.02	-25.61
专项收入	1045	1000	1665	166.50	59.33
行政事业性收费收入	350	300	58	19.33	-83.43
罚没收入	842	500	35	7.00	-95.84
国有资源(资产)有偿使用收入	336	280	156	55.71	-53.57
一般公共预算收入合计	9587	10080	8918	88.47	-6.98

2019年县级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	19289	19466	0.92	
二、国防支出		18		
三、公共安全支出	5770	6911	19.77	
四、教育支出	38663	39895	3.19	
五、科学技术支出	1260	1306	3.65	
六、文化旅游体育与传媒支出	2594	5115	97.19	
七、社会保障和就业支出	30846	35330	14.54	
八、卫生健康支出	19509	23554	20.73	
九、节能环保支出	13432	23349	73.83	
十、城乡社区支出	7332	14856	102.62	
十一、农林水支出	29429	79295	169.45	
十二、交通运输支出	2196	14479	559.34	
十三、资源勘探工业信息等支出	660	1579	139.24	
十四、商业服务业等支出	1521	284	-81.33	
十五、金融支出		1035		
十六、自然资源海洋气象等支出	3337	3613	8.27	
十七、住房保障支出	10648	5402	-49.27	
十八、粮油物资储备支出	522	146	-72.03	
十九、灾害防治及应急管理支出		1713		
二十、其他支出	20	2610	12950.00	
二十一、债务付息支出	699	2086	198.43	
二十二、债务发行费用支出	8	95	1087.50	
一般公共预算支出合计	187735	282137	50.28	

2019年省市一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
一、税收返还	1476
二、一般性转移支付	155680
其中：(1)均衡性转移支付	48212
(2)重点生态功能区转移支付	6333
(3)县级基本财力保障机制奖补资金	8929
(4)固定数额补助	9848
(5)结算补助	1887
(6)贫困地区转移支付	13880
(7)公共安全共同财政事权转移支付收入	668
(8)教育共同财政事权转移支付收入	6,286
(9)科学技术共同财政事权转移支付收入	20
(10)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	945
(11) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18,306
(12)卫生健康共同财政事权转移支付收入	13,632
(13)节能环保共同财政事权转移支付收入	1,782
(14)农林水共同财政事权转移支付收入	13,764
(15)交通运输共同财政事权转移支付收入	9,298
(16)住房保障共同财政事权转移支付收入	1,717
(17)其他共同财政事权转移支付收入	173
三、专项转移支付	56286
其中：(1)一般公共服务支出	217
(2)国防支出	18
(3)公共安全支出	95
(4)教育支出	3,036
(5)文化旅游体育与传媒支出	2,684
(6)社会保障和就业支出	647
(7)卫生健康支出	1,591
(8)节能环保支出	3,278
(9)城乡社区支出	55
(10)农林水支出	37,668
(11)交通运输支出	642
(12)资源勘探信息等支出	590
(13)商业服务业等支出	161
(14)自然资源海洋气象等支出	20
(15)住房保障支出	1,721
(16)其他支出	3,863
补助合计	213,442

2019年一般债务限额和余额情况表

表六

单位：亿元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全县	13.01	12.38
县本级	13.01	12.38

2020年全县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±%	备注
一、税收收入	7004	7500	7.08	
增值税	4163	4740	13.86	
企业所得税	310	310		
个人所得税	209	210	0.48	
资源税	181	188	3.87	
城市维护建设税	550	600	9.09	
房产税	337	290	-13.95	
印花税	115	110	-4.35	
城镇土地使用税	100	100		
土地增值税	87	90	3.45	
车船税	206	210	1.94	
耕地占用税	68	100	47.06	
契税	430	250	-41.86	
烟叶税	246	300	21.95	
其他税收收入（环境保护税）	2	2		
二、非税收入	1914	1900	-0.73	
专项收入	1665	1000	-39.94	
行政事业性收费收入	58	200	244.83	
罚没收入	35	400	1042.86	
国有资源(资产)有偿使用收入	156	300	92.31	
一般公共预算收入合计	8918	9400	5.40	
转移性收入	314148	209556	-33.29	
返还性收入	1476	1476		
一般性转移支付收入	155680	69129	-55.60	
专项转移支付收入	56286	130000	130.96	
上年结余收入	446	642	43.95	
调入资金	11634	6309	-45.77	
债务转贷收入	85126		-100.00	
动用预算稳定调节基金	3500	2000	-42.86	
收入总计	323066	218956	-32.23	

2020年全县一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2020年 预算数	预算数比上年 预算±%	备注
一、一般公共服务支出	31336	31645	0.99	
二、国防支出				
三、公共安全支出	5690	6748	18.59	
四、教育支出	47050	44070	-6.33	
五、科学技术支出	580	585	0.86	
六、文化旅游体育与传媒支出	1750	2059	17.66	
七、社会保障和就业支出	17642	19007	7.74	
八、卫生健康支出	17020	19266	13.20	
九、节能环保支出	15275	15446	1.12	
十、城乡社区支出	6220	7417	19.24	
十一、农林水支出	29579	50983	72.36	
十二、交通运输支出	2424	2846	17.41	
十三、资源勘探工业信息等支出	649	659	1.54	
十四、商业服务业等支出	740	744	0.54	
十五、金融支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	1840	2083	13.21	
十七、住房保障支出	6523	6616	1.43	
十八、粮油物资储备支出	558	566	1.43	
十九、灾害防治及应急管理支出		370		
二十、预备费	2000	2000	0.00	
二十一、其他支出				
二十二、债务付息支出	1444	3800	163.16	
二十三、债务发行费用支出				
一般公共预算支出合计	188320	216910	15.18	
转移性支出	2097	2046	-2.43	
专项上解支出	2097	2046	-2.43	
债务还本支出				
支出总计	190417	218956	14.99	

2020年县级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	7004	7500	7	
增值税	4163	4740	14	
企业所得税	310	310		
个人所得税	209	210		
资源税	181	188	4	
城市维护建设税	550	600	9	
房产税	337	290	-14	
印花稅	115	110	-4	
城镇土地使用税	100	100		
土地增值税	87	90	3	
车船税	206	210	2	
耕地占用税	68	100	47	
契稅	430	250	-42	
烟叶稅	246	300	22	
其他稅收收入（环境保护稅）	2	2		
二、非稅收入	1914	1900	-1	
专项收入	1665	1000	-40	
行政事业性收费收入	58	200	245	
罚没收入	35	400	1043	
国有资源（资产）有偿使用收入	156	300	92	
一般公共预算收入合计	8918	9400	5	
转移性收入	213442	200605	-6	
返还性收入	1476	1476		
一般性转移支付收入	155680	69129	-56	
专项转移支付收入	56286	130000	131	
上年结余收入	446	555	24	
调入资金	11634	6309	-46	
债务转贷收入	85126			
动用预算稳定调节基金	3500	2000	-43	
收入总计	323066	218869	-32	

2020年县级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	县本级支出
一、一般公共服务支出	24797
二、公共安全支出	5710
三、教育支出	38277
四、科学技术支出	585
五、文化旅游体育与传媒支出	1696
六、社会保障和就业支出	18007
七、卫生健康支出	18266
八、节能环保支出	14649
九、城乡社区支出	6412
十、农林水支出	49183
十一、交通运输支出	2546
十二、资源勘探工业信息等支出	659
十三、商业服务业等支出	744
十四、自然资源海洋气象等支出	1883
十五、住房保障支出	5826
十六、粮油物资储备支出	566
十七、灾害防治及应急管理支出	370
十八、预备费	2000
十九、债务付息支出	3800
支出合计	195,976
转移性支出	22,893
一般性转移支付	17847
专项转移支付	3000
上解支出	2046
专项上解支出	2046
支出总计	218,869

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共服务支出	24,797
人大事务	531
行政运行	500
其他人大事务支出	31
政协事务	414
行政运行	347
委员视察	10
其他政协事务支出	57
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,403
行政运行	6,008
一般行政管理事务	240
机关服务	262
政务公开审批	353
信访事务	131
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	409
发展与改革事务	1,570
行政运行	1,373
一般行政管理事务	49
战略规划与实施	80
物价管理	18
其他发展与改革事务支出	50
统计信息事务	260
行政运行	235
专项统计业务	15
其他统计信息事务支出	10
财政事务	989
行政运行	988

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
信息化建设	1
税收事务	600
一般行政管理事务	600
审计事务	504
行政运行	342
审计业务	162
人力资源事务	2,458
行政运行	398
其他人力资源事务支出	2,060
纪检监察事务	1,057
行政运行	1,057
商贸事务	3,044
行政运行	312
招商引资	209
其他商贸事务支出	2,523
档案事务	202
行政运行	123
档案馆	75
其他档案事务支出	4
民主党派及工商联事务	51
行政运行	49
其他民主党派及工商联事务支出	2
群众团体事务	299
行政运行	243
其他群众团体事务支出	56
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,027
行政运行	1,004

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
机关服务	2
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	21
组织事务	501
行政运行	369
公务员事务	29
其他组织事务支出	103
宣传事务	361
行政运行	287
一般行政管理事务	24
其他宣传事务支出	50
统战事务	110
行政运行	110
其他共产党事务支出(款)	494
行政运行	485
一般行政管理事务	2
其他共产党事务支出(项)	7
市场监督管理事务	955
行政运行	918
一般行政管理事务	16
其他市场监督管理事务	21
其他一般公共服务支出(款)	2,468
其他一般公共服务支出(项)	2,468
二、公共安全支出	5,710
 公安	4,961
行政运行	2,920
一般行政管理事务	800
执法办案	800

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
特别业务	149
其他公安支出	292
检察	74
行政运行	37
其他检察支出	37
法院	64
行政运行	62
其他法院支出	2
司法	481
行政运行	390
普法宣传	65
法律援助	16
其他司法支出	10
监狱	35
行政运行	35
其他公共安全支出(款)	95
其他公共安全支出(项)	95
三、教育支出	38,277
教育管理事务	401
行政运行	369
其他教育管理事务支出	32
普通教育	31,688
学前教育	3,263
小学教育	9,779
初中教育	8,642
高中教育	4,478
其他普通教育支出	5,526

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
职业教育	1,180
中专教育	776
职业高中教育	380
高等职业教育	11
其他职业教育支出	13
进修及培训	270
教师进修	144
干部教育	126
教育费附加安排的支出	304
其他教育费附加安排的支出	304
其他教育支出(款)	4,434
其他教育支出(项)	4,434
四、科学技术支出	585
科学技术管理事务	67
行政运行	59
一般行政管理事务	8
科学技术普及	20
科普活动	20
其他科学技术支出(款)	498
其他科学技术支出(项)	498
五、文化旅游体育与传媒支出	1,696
文化和旅游	435
行政运行	240
图书馆	115
旅游宣传	80
文物	35
文物保护	35

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
体育	315
运动项目管理	24
体育竞赛	54
其他体育支出	237
新闻出版电影	35
行政运行	35
广播电视	751
行政运行	212
广播	123
其他广播电视支出	416
其他文化体育与传媒支出(款)	125
宣传文化发展专项支出	100
文化产业发展专项支出	25
六、社会保障和就业支出	18,007
 人力资源和社会保障管理事务	1,575
行政运行	152
一般行政管理事务	451
社会保险经办机构	972
 民政管理事务	785
行政运行	543
民间组织管理	2
基层政权和社区建设	188
其他民政管理事务支出	52
 行政事业单位离退休	8,860
归口管理的行政单位离退休	12
机关事业单位基本养老保险缴费支出	954
机关事业单位职业年金缴费支出	215

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,481
其他行政事业单位离退休支出	198
企业改革补助	79
其他企业改革发展补助	79
抚恤	960
死亡抚恤	220
在乡复员、退伍军人生活补助	126
其他优抚支出	614
退役安置	297
退役士兵安置	191
退役士兵管理教育	38
其他退役安置支出	68
社会福利	916
老年福利	620
其他社会福利支出	296
残疾人事业	647
行政运行	120
残疾人康复	49
残疾人就业和扶贫	151
残疾人生活和护理补贴	179
其他残疾人事业支出	148
财政对基本养老保险基金的补助	3,430
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,424
财政对其他基本养老保险基金的补助	6
财政对其他社会保险基金的补助	157
财政对失业保险基金的补助	11
财政对工伤保险基金的补助	131

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
财政对生育保险基金的补助	15
退役军人管理事务	301
行政运行	48
拥军优属	249
其他退役军人事务管理支出	4
七、卫生健康支出	18,266
卫生健康管理事务	2,127
行政运行	2,007
一般行政管理事务	120
公立医院	1,299
综合医院	835
中医(民族)医院	464
基层医疗卫生机构	397
乡镇卫生院	266
其他基层医疗卫生机构支出	131
公共卫生	1,490
疾病预防控制机构	261
基本公共卫生服务	1,086
重大公共卫生专项	52
其他公共卫生支出	91
中医药	135
中医(民族医)药专项	10
其他中医药支出	125
计划生育事务	1,456
计划生育机构	404
计划生育服务	839
其他计划生育事务支出	213

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
财政对基本医疗保险基金的补助	10,851
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,325
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,526
优抚对象医疗	31
优抚对象医疗补助	31
老龄卫生健康事务(款)	480
老龄卫生健康事务(项)	480
八、节能环保支出	14,649
环境保护管理事务	1,273
行政运行	1,244
生态环境保护行政许可	29
环境监测与监察	47
建设项目环评审查与监督	6
其他环境监测与监察支出	41
污染防治	8,813
大气	4,201
水体	4,328
固体废弃物与化学品	284
自然生态保护	2,207
生态保护	1,210
农村环境保护	680
其他自然生态保护支出	317
天然林保护	428
社会保险补助	144
政策性社会性支出补助	150
停伐补助	134
退耕还林	1,350

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
退耕现金	1,350
能源节约利用(款)	105
能源节约利用(项)	105
能源管理事务	236
农村电网建设	236
其他节能环保支出(款)	190
其他节能环保支出(项)	190
九、城乡社区支出	6,412
城乡社区管理事务	840
行政运行	575
城管执法	227
工程建设管理	38
城乡社区公共设施	2,829
小城镇基础设施建设	280
其他城乡社区公共设施支出	2,549
城乡社区环境卫生(款)	607
城乡社区环境卫生(项)	607
其他城乡社区支出(款)	2,136
其他城乡社区支出(项)	2,136
十、农林水支出	49,183
农业	3,820
行政运行	1,697
一般行政管理事务	62
事业运行	315
病虫害控制	199
农业生产支持补贴	440
农业组织化与产业化经营	541

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
农村道路建设	40
成品油价格改革对渔业的补贴	22
对高校毕业生到基层任职补助	19
其他农业支出	485
林业和草原	5,375
行政运行	577
一般行政管理事务	5
事业单位	71
森林培育	2,405
森林生态效益补偿	1,599
动植物保护	30
湿地保护	100
执法与监督	298
产业化管理	245
防灾减灾	45
水利	4,793
行政运行	609
水利工程建设	1,935
水利前期工作	39
水土保持	50
水资源节约管理与保护	10
防汛	200
抗旱	10
农田水利	684
大中型水库移民后期扶持专项支出	119
水利建设移民支出	119
农村人畜饮水	1,018

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
扶贫	29,514
行政运行	393
农村基础设施建设	29,032
生产发展	89
农村综合改革	4,164
对村级一事一议的补助	405
对村民委员会和村党支部的补助	1,959
对村集体经济组织的补助	1,800
普惠金融发展支出	1,517
农业保险保费补贴	982
创业担保贷款贴息	428
其他普惠金融发展支出	107
十一、交通运输支出	2,546
公路水路运输	1,469
行政运行	443
一般行政管理事务	5
公路养护	222
公路和运输安全	722
公路运输管理	77
成品油价格改革对交通运输的补贴	273
对城市公交的补贴	107
成品油价格改革补贴其他支出	166
车辆购置税支出	793
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	420
车辆购置税用于农村公路建设支出	373
其他交通运输支出(款)	11
其他交通运输支出(项)	11

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
十二、资源勘探信息等支出	659
工业和信息产业监管	220
工业和信息产业支持	220
支持中小企业发展和管理支出	439
行政运行	89
中小企业发展专项	300
其他支持中小企业发展和管理支出	50
十三、商业服务业等支出	744
商业流通事务	744
行政运行	2
一般行政管理事务	22
事业运行	115
其他商业流通事务支出	605
十四、自然资源海洋气象等支出	1,883
自然资源事务	1,816
行政运行	626
土地资源调查	45
土地资源利用与保护	184
地质矿产资源利用与保护	20
事业运行	786
其他自然资源事务支出	155
气象事务	67
行政运行	10
气象基础设施建设与维修	57
十五、住房保障支出	5,826
保障性安居工程支出	3,511
农村危房改造	929

2020年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
保障性住房租金补贴	849
其他保障性安居工程支出	1,733
住房改革支出	2,315
住房公积金	2,315
十六、粮油物资储备支出	566
粮油事务	552
行政运行	21
一般行政管理事务	434
粮食财务挂账利息补贴	75
粮食风险基金	22
粮油储备	8
储备粮油补贴	8
重要商品储备	6
食盐储备	6
十七、灾害防治及应急管理支出	370
应急管理事务	231
行政运行	50
安全监管	181
消防事务	66
行政运行	66
自然灾害救灾及恢复重建支出	73
自然灾害救灾补助	73
十八、预备费	2,000
十九、债务付息支出	3,800
地方政府一般债务付息支出	3,800
地方政府一般债券付息支出	3,800
合 计	195976

2020年县级一般公共预算支出经济分类预算表

单位：万元

对企业资本性支出		对个人和家庭补助支出						对社会保障基金补助		债务利息及费用支出		预备费及预留		其他支出	
小计	对企业资本性支出(一)	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保险基金补助	小计	国内债务付息	小计	预备费	小计	其他支出
		1,492	500	200		8	784	7,373	7,373	3,800	3,800	2,000	2,000		
		220					220								
		78					78								
		442		200			242								
		2					2								
		21					21								
		534	500			8	26	7,373	7,373						
		26					26								
		6					6								
		23					23								
		108					108								
		3					3								
		2					2								
		20					20								
		7					7								
												2,000	2,000		
										3,800	3,800				

2020年县级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助				对个人和家庭补助支出					
		小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	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	专用材料费购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	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	其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
支出合计	33,973	24,425	12,188	4,359	7,612	266	2,578	1,100	202	268	310	172	105	10	108	210	93	5,478	5,298	180	0	1,492	500	200	0	8	784
一、一般公共服务支出	7,373	6,103	4,448	1,073	442	140	1,050	450	80	70	155	25	42	10	108	70	40	0				220					220
二、公共安全支出	3,051	2,313	1,760	382	171		660	350	45	90	60	65	10			40		0				78					78
三、教育支出	8,459	4,533	2,168	1,685	673	7	80	28	20	5	5	2				10	10	3,404	3,354	50				200		242	
四、科学技术支出	69	0					0											67	50	17		2				2	
五、文化旅游体育与传媒支出	657	0					0											636	573	63		21				21	
六、社会保障和就业支出	1,134	531	412	77	34	8	69	39	2	3	4		3			10	8	0				534	500			8	26
七、卫生健康支出	1,319	744	455	190	87	12	130	56	10	15	20	15	4				5	5	419	419						26	26
八、节能环保支出	201	167	120	30	14	3	28	5	5	5			3				5		0			6				6	6
九、城乡社区支出	719	602	534	42	20	6	94	24		10	20		10				20	10	0			23					23
十、农林水支出	3,613	2,298	1,348	630	250	70	255	43	40	50		50	12				40	20	952	902	50					108	108
十一、交通运输支出	507	445	300	100	35	10	59	24		10	20		5					0				3					3
十二、资源勘探工业信息等支出	79	65	45	15	5		14	6			6		2					0				0					0
十三、商业服务业等支出	71	62	30	25	4	3	7	6					1					0				2					2
十四、自然资源海洋气象等支出	647	541	430	76	35		86	26		10	20	10	10				10		0			20					20
十五、住房保障支出	5,826	5,826			5,826		0															0					0
十六、粮油物资储备支出	0	0					0															0					0
十七、灾害防治及应急管理支出	248	195	138	34	16	7	46	43					3									7					7
十八、预备费	0	0					0															0					0
十九、债务付息支出	0	0					0															0					0

2020年县级税收返还和转移支付预算总表

表十四

单位：万元

项 目	合计	城关镇	佐龙镇	民主镇	石门镇	官元镇	滔河镇	南宫山镇	大道河镇	藺河镇	孟石岭镇	四季镇	堰门镇
一、税收返还	0												
二、一般性转移支付	17,847	2,003	1,944	2,291	1,907	1,192	1,375	1,816	983	1,095	1,164	998	1,079
三、专项转移支付	3,000	380	270	570	200	130	220	300	160	170	180	260	160
补助合计	20,847	2,383	2,214	2,861	2,107	1,322	1,595	2,116	1,143	1,265	1,344	1,258	1,239

2020年县级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	县本级支出
一、一般公共服务支出	
二、公共安全支出	
三、教育支出	
四、科学技术支出	
五、文化旅游体育与传媒支出	
六、社会保障和就业支出	
七、卫生健康支出	
八、节能环保支出	
九、城乡社区支出	
十、农林水支出	
十一、交通运输支出	
十二、资源勘探工业信息等支出	
十三、商业服务业等支出	
十四、自然资源海洋气象等支出	
十五、住房保障支出	
十六、粮油物资储备支出	
十七、灾害防治及应急管理支出	
十八、预备费	
十九、债务付息支出	
支出合计	

2020年新增一般债券安排方案表

表十七

单位：万元

项 目	新增一般债券
合计	
一、县级使用债券资金	
基本建设资金	
交通运输发展资金	
支持县域经济发展及城镇化建设	
环保专项资金	
城镇保障性安居工程专项资金	
城镇保障性安居工程专项资金--农村危房改造补助资金	
学校建设发展专项资金	
公共文化发展专项资金	
扶贫专项资金	
水利专项资金	
农业农村专项资金	
支持区域发展专项资金（陕南循环发展资金）	
城镇化发展专项资金	
二、转贷镇债券资金	

2019年全县政府性基金预算收入执行情况表

表十八

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、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	5986	8660	44.67	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	103	470	356.31	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	164	380	131.71	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入	3			
收入合计	6256	9510	52.01	
转移性收入	5729	10984	91.73	
政府性基金转移收入	1631	3471	112.81	
政府性基金补助收入	1631	3471	112.81	
政府性基金上解收入				
上年结余收入	66	13	-80.30	
调入资金	832			
专项债务转贷收入	3200	7500	134.38	
收入总计	11985	20494	71.00	

2019年全县政府性基金预算支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		370		
二、社会保障和就业支出	393	1840	368.19	
大中型水库移民后期扶持基金支出	380	1840	384.21	
小型水库移民扶助基金安排的支出	13		-100.00	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	6643	12692	91.06	
国有土地使用权出让收入安排的支出	6375	4842	-24.05	
城市基础设施配套费安排的支出	104	470	351.92	
污水处理费安排的支出	164	380	131.71	
土地储备专项债券收入安排的支出		2000		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		5000		
五、农林水支出	823			
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、商业服务业等支出	85			
九、其他支出	1163	1236	6.28	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2			
彩票公益金安排的支出	1161	1236	6.46	
十、债务付息支出	79	287	263.29	
十一、债务发行费用支出	4	9	125.00	
支出合计	9190	16434	78.82	
转移性支出	2595	3560	37.19	
政府性基金转移支付	250	250		
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出	250	250		
调出资金	2332	3265	40.01	
年终结余	13	45	246.15	
债务还本支出	200	500	150.00	
地方政府专项债务还本支出	200	500	150.00	
支出总计	11985	20494	71.00	

2019年县级政府性基金预算收入执行情况表

表二十

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、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	5986	8660	44.67	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	103	470	356.31	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	164	380	131.71	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入	3			
收入合计	6256	9510	52.01	
转移性收入	5729	10984	91.73	
政府性基金转移收入	1631	3471	112.81	
政府性基金补助收入	1631	3471	112.81	
政府性基金上解收入				
上年结余收入	66	13	-80.30	
调入资金	832			
专项债务转贷收入	3200	7500	134.38	
收入总计	11985	20494	71.00	

2019年县级政府性基金预算支出执行情况表

表二十一

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		370		
二、社会保障和就业支出	393	1840	368.19	
大中型水库移民后期扶持基金支出	380	1840	384.21	
小型水库移民扶助基金安排的支出	13			
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	6643	12671	90.74	
国有土地使用权出让收入安排的支出	6375	4842	-24.05	
城市基础设施配套费安排的支出	104	470	351.92	
污水处理费安排的支出	164	358	118.29	
土地储备专项债券收入安排的支出		2000		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		5000		
五、农林水支出	823			
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、商业服务业等支出	85			
九、其他支出	879	1230	39.93	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2			
彩票公益金安排的支出	877	1230	40.25	
十、债务付息支出	79	287	263.29	
十一、债务发行费用支出	4	9	125.00	
支出合计	8906	16407	84.22	
转移性支出	2595	3560	37.19	
政府性基金转移支付	250	250		
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出	250	250		
调出资金	2332	3265	40.01	
年终结余	13	45	246.15	
债务还本支出	200	500	150.00	
地方政府专项债务还本支出	200	500	150.00	
支出总计	11701	20467	74.92	

2019年省市政府性基金补助情况表

表二十二

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、文化体育与传媒支出	394	
二、社会保障和就业支出		
三、节能环保支出		
四、城乡社区支出		
五、农林水支出	1,840	
六、交通运输支出		
七、其他支出	1,237	
补助合计	3,471	

2019年专项债务限额和余额情况表

表二十三

单位：亿元

项 目	专项债务限额	专项债务余额
全县	1.39	1.26
县本级	1.39	1.26

2020年全县政府性基金预算收入预算表

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、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	8660	3000	-65.36	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	470	100	-78.72	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	380	100	-73.68	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
收入合计	9510	3200	-66.35	
转移性收入	10984	2045	-81.38	
政府性基金转移收入	3471	2000	-42.38	
政府性基金补助收入	3471	2000	-42.38	
政府性基金上解收入				
上年结余收入	13	45	246.15	
调入资金				
专项债务转贷收入	7500			
收入总计	20494	5245	-74.41	

2020年全县政府性基金预算支出预算表

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、文化旅游体育与传媒支出	370	24		
二、社会保障和就业支出	1840	1000	-45.65	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1840	1000	-45.65	
小型水库移民扶助基金安排的支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	12692	2781	-78.09	
国有土地使用权出让收入安排的支出	4842	2581	-46.70	
城市基础设施配套费安排的支出	470	100	-78.72	
污水处理费安排的支出	380	100	-73.68	
土地储备专项债券收入安排的支出	2000			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000			
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	1236	1000	-19.09	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
彩票公益金安排的支出	1236	1000	-19.09	
十、债务付息支出	287	440	53.31	
十一、债务发行费用支出	9			
支出合计	16434	5245	-68.08	
转移性支出	3560			
政府性基金转移支付	250			
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出	250			
调出资金	3265			
年终结余	45			
债务还本支出	500			
地方政府专项债务还本支出	500			
支出总计	20494	5245	-74.41	

2020年县级政府性基金预算收入预算表

表二十六

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、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	8660	3000	-65.36	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	470	100	-78.72	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	380	100	-73.68	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
收入合计	9510	3200	-66.35	
转移性收入	10984	2045	-81.38	
政府性基金转移收入	3471	2000	-42.38	
政府性基金补助收入	3471	2000	-42.38	
政府性基金上解收入				
上年结余收入	13	45	246.15	
调入资金				
专项债务转贷收入	7500			
收入总计	20494	5245	-74.41	

2020年县级政府性基金预算支出预算总表

表二十七

单位：万元

项 目	县本级支出	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	24	
二、社会保障和就业支出	1000	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1000	
小型水库移民扶助基金安排的支出		
三、节能环保支出		
四、城乡社区支出	2781	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2581	
城市基础设施配套费安排的支出	100	
污水处理费安排的支出	100	
土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
五、农林水支出		
六、交通运输支出		
七、资源勘探工业信息等支出		
八、商业服务业等支出		
九、其他支出	1000	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
彩票公益金安排的支出	1000	
十、债务付息支出	440	
十一、债务发行费用支出		
支出合计	5245	
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
债务还本支出		
地方政府专项债务还本支出		
支出总计	5245	

2020年县级政府性基金预算支出预算表

表二十八

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	24
二、社会保障和就业支出	1000
大中型水库移民后期扶持基金支出	1000
小型水库移民扶助基金安排的支出	
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	2781
国有土地使用权出让收入安排的支出	2581
城市基础设施配套费安排的支出	100
污水处理费安排的支出	100
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
五、农林水支出	
六、交通运输支出	
七、资源勘探工业信息等支出	
八、商业服务业等支出	
九、其他支出	1000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票公益金安排的支出	1000
十、债务付息支出	440
十一、债务发行费用支出	
支出合计	5,245

2020年县级政府性基金预算转移支付预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数	已落实 乡镇数	未落实 乡镇数
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、农林水支出			
大中型水库库区基金支出			
三、交通运输支出			
民航发展基金支出			
四、其他支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
支出合计			

2020年新增专项债券安排方案表

表三十一

单位：万元

项 目	新增专项债券
合 计	
一、转贷镇级债券资金	

2019年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%
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、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			

2019年全县国有资本经营预算支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%
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			
支出合计			

2019年县级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十四

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%
利润收入			
收入合计			

2019年县级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十五

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计			

2020年全县国有资本经营预算收入预算表

表三十六

单位:万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数比上年 ±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			
上年结转			
收入总计			

2020年全县国有资本经营预算支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数比上年 ±%
一、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、其他国有资本经营预算支出			
支出合计			
国有资本经营预算调出资金			
支出总计			

2020年县级国有资本经营预算收入预算表

表三十八

单位:万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数比上年±%
利润收入			
收入合计			
上年结转			
收入总计			

2020年县级国有资本经营预算支出预算表

表三十九

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国际经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计			
国有资本经营预算调出资金			
支出总计			

2019年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表四十一

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数	执行数 比上年±%
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、城乡居民基本养老保险基金收入	5035	5132	1.93
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	809	828	2.35
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4084	4020	-1.57
城乡居民基本养老保险基金利息收入	138	91	-34.06
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		183	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入	4	10	150.00
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	11586	10856	-6.30
机关事业单位基本养老保险费收入	7120	6928	-2.70
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	4395	3352	-23.73
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	71	39	-45.07
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入		537	
七、新型农村合作医疗基金收入	9541	10978	15.06
新型农村合作医疗基金缴费收入	2567	2979	16.05
新型农村合作医疗基金财政补贴收入	6914	6955	0.59
新型农村合作医疗基金利息收入	60	62	3.33
其他新型农村合作医疗基金收入		982	
八、城镇居民基本医疗保险基金收入			
收入合计	26162	26966	3.07
上年滚存结余	19642	17679	-9.99
收入总计	45804	44645	-2.53

2019年全县社会保险基金支出预算执行情况表

表四十二

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数	执行数 比上年±%
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			
八、城乡居民基本养老保险基金支出	3959	4068	2.75
基础养老金支出	3659	3752	2.54
个人账户养老金支出	208	219	5.29
丧葬抚恤补助支出	87	86	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	5	11	120.00
九、机关事业单位基本养老保险基金支出	14829	12668	-14.57
基本养老金支出	14829	12668	-14.57
丧葬抚恤补助支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
六、新型农村合作医疗基金支出	9337	14259	52.72
新型农村合作医疗基金医疗待遇支出	8659	12477	44.09
大病医疗保险支出	678	428	-36.87
其他新型农村合作医疗基金支出		1354	
七、城镇居民基本医疗保险基金支出			
十、城乡居民基本医疗保险基金支出			
支出合计	28125	30995	10.20
社会保险基金预算当年结余	-1693	-4029	137.98
年末滚存结余	17679	13650	-22.79
支出总计	45804	44645	-2.53

2020年全县社会保险基金收入预算表

表四十三

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数 比上年±%
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、城乡居民基本养老保险基金收入	5132	5822	13.45
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	828	1161	40.22
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4020	4462	11.00
城乡居民基本养老保险基金利息收入	91	97	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	183	94	-48.63
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入	10	8	-20.00
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	10856	15548	43.22
机关事业单位基本养老保险费收入	6928	7003	1.08
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	3352	8465	152.54
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	39	30	-23.08
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	537	50	-90.69
七、新型农村合作医疗基金收入	10978	10869	-0.99
新型农村合作医疗基金缴费收入	2979	3379	13.43
新型农村合作医疗基金财政补贴收入	6955	7435	6.90
新型农村合作医疗基金利息收入	62	55	-11.29
其他新型农村合作医疗基金收入	982		-100.00
八、城镇居民基本医疗保险基金收入			
收入合计	26966	32239	19.55
上年滚存结余	17679	22998	30.09
新型农村合作医疗基金结余	3289	3083	-6.26
城乡居民基本养老保险基金结余	8183	9183	12.22
机关事业单位基本养老保险基金结余	6207	10732	72.90
收入总计	44645	55237	23.72

2020年全县社会保险基金支出预算表

表四十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数 比上年±%
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、城乡居民基本养老保险基金支出	4068	4481	10.15
基础养老金支出	3752	4129	10.05
个人账户养老金支出	219	246	12.33
丧葬抚恤补助支出	86	96	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	11	10	-9.09
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	12668	13134	3.68
基本养老金支出	12668	13134	3.68
丧葬抚恤补助支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
七、新型农村合作医疗基金支出	14259	9746	-31.65
新型农村合作医疗基金医疗待遇支出	12477	8935	-28.39
大病医疗保险支出	428	811	89.49
其他新型农村合作医疗基金支出	1354		
八、城镇居民基本医疗保险基金支出			
支出合计	30995	27361	-11.72
社会保险基金预算当年结余	-4029	4878	-221.07
年末滚存结余	13650	27876	104.22
新型农村合作医疗基金结余	9248	4206	-54.52
城乡居民基本养老保险基金结余	4395	10524	139.45
机关事业单位基本养老保险基金结余	7	13146	187,700.00
支出总计	44645	55237	23.72