

勉县2018年财政预算执行情况 和2019年财政预算（草案）

勉县财政局

2019年3月

目录

一、一般公共预算报表		是否空表	公开空表理由
表一	勉县2018年一般公共预算收支执行情况（总表）	否	
表二	勉县2018年一般公共预算收入执行情况表	否	
表三	勉县2018年一般公共预算支出执行情况表	否	
表四	勉县本级2018年一般公共预算收入执行情况表	否	
表五	勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表	否	
表六	勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表（功能科目）	否	
表七	勉县本级2018年一般公共预算基本支出执行情况表	否	
表八	勉县2018年一般公共预算税收返还和转移支付情况表	否	
表九	勉县2018年专项转移支付分项目情况表	否	
表十	勉县2018年政府一般债务限额和余额情况表	否	
表十一	勉县2018年一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费情况表	否	
表十二	勉县2019年一般公共预算收支计划表（草案）	否	
表十三	勉县2019年一般公共预算收入计划表（草案）	否	
表十四	勉县2019年一般公共预算支出计划表（草案）	否	
表十五	勉县本级2019年一般公共预算收入计划表（草案）	否	
表十六	勉县本级2019年一般公共预算支出计划表（草案）	否	
表十七	勉县本级2019年一般公共预算支出计划（功能科目）表（草案）	否	
表十八	勉县本级2019年一般公共预算基本支出计划表（草案）	否	
表十九	勉县2019年一般公共预算税收返还和转移支付计划表（草案）	否	
表二十	勉县2019年专项转移支付分项目计划表（草案）	否	
表二十一	勉县2019年一般公共预算安排“三公”经费、会议费及培训费计划表（草案）	否	
二、政府性基金预算报表			
表二十二	勉县2018年政府性基金收入执行情况表	否	
表二十三	勉县2018年政府性基金支出执行情况表	否	
表二十四	勉县本级2018年政府性基金收入执行情况表	否	
表二十五	勉县本级2018年政府性基金支出执行情况表	否	
表二十六	勉县2018年政府性基金转移支付情况表	否	
表二十七	勉县2018年政府专项债务限额和余额情况表	否	
表二十八	勉县2019年政府性基金收入计划表（草案）	否	
表二十九	勉县2019年政府性基金支出计划表（草案）	否	

目录

表三十	勉县本级2019年政府性基金收入计划表（草案）	否	
表三十一	勉县本级2019年政府性基金支出计划表（草案）	否	
表三十二	勉县2019年政府性基金转移支付计划表（草案）	是	年初预算未列政府性基金专项转移支付情况
三、国有资本经营预算报表			
表三十三	勉县2018年国有资本经营预算收入执行情况表	否	
表三十四	勉县2018年国有资本经营预算支出执行情况表	否	
表三十五	勉县本级2018年国有资本经营预算收入执行情况表	否	
表三十六	勉县本级2018年国有资本经营预算支出执行情况表	否	
表三十七	勉县2018年国有资本经营预算转移支付情况表	是	2018年全县无上级下达的国有资本经营预算转移支付收入，无转移性支出
表三十八	勉县2019年国有资本经营预算收入计划表（草案）	否	
表三十九	勉县2019年国有资本经营预算支出计划表（草案）	否	
表四十	勉县本级2019年国有资本经营预算收入计划表（草案）	否	
表四十一	勉县本级2019年国有资本经营预算支出计划表（草案）	否	
表四十二	勉县2019年国有资本经营预算转移支付计划表（草案）	是	2019年年初未列国有资本经营预算转移支付收支情况
四、社会保险基金预算报表			
表四十三	勉县2018年社会保险基金预算收入执行情况表	否	
表四十四	勉县2018年社会保险基金预算支出执行情况表	否	
表四十五	勉县本级2018年社会保险基金预算收入执行情况表	否	
表四十六	勉县本级2018年社会保险基金预算支出执行情况表	否	
表四十七	勉县2019年社会保险基金预算收入计划表（草案）	否	
表四十八	勉县2019年社会保险基金预算支出计划表（草案）	否	
表四十九	勉县本级2019年社会保险基金预算收入计划表（草案）	否	
表五十	勉县本级2019年社会保险基金预算支出计划表（草案）	否	
五、涉农资金预算报表			
表五十一	勉县2019年涉农整合资金安排计划表（草案）	否	

勉县2018年一般公共预算收支执行情况（总表）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2018年 预算数	2018年 预计实现数	备注	项 目	2018年 预算数	2018年 预计实现数	备注
一、地方财政收入	34,900	39,779		一、一般公共预算支出（本级）	200,052	300,720	
二、上级补助收入	168,214	253,425		二、上解上级支出	3,075	6,718	
（一）返还性及一般性转移支付补助收入预计	89,163	106,393		（一）体制上解	664	664	
1、消费税和增值税税收返还	2,609	2,609		（二）金融保险业增值税及其附征、水资源税、环保税基数上解		50	
2、所得税基数返还	127	127		（三）专项上解	2,411	6,004	
3、成品油价格和税费改革税收返还收入	13	13		1、事业单位经费上划	1,172	4,987	含运管所经费上划680万，检法两院上划3815万元
4、营改增基数返还收入	1,169	1,169		2、其他上解	1,239	1,017	
5、均衡性转移支付补助	53,539	59,975		三、转贷财政部代理发行地方政府债券还本		16,711	
6、脱贫攻坚转移支付		1,858		四、支出合计	203,127	324,149	
7、农业转移人口市民化奖励		327		五、滚存结余		120	
8、生态补偿转移支付补助	7,303	7,303		减：结转支出		120	
9、县级基本财力保障补助	8,154	8,154		净结余		-	
10、调整工资转移支付补助	7,775	7,775		当年结余		10,638	
11、农村义务教育及基层医疗卫生单位绩效工资补助	981	981					
12、农村税费改革转移支付补助	2,219	2,219					
13、村级组织运转经费转移支付补助	1,211	1,211					
14、企事业单位划转补助	2,579	2,558					

勉县2018年一般公共预算收支执行情况（总表）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2018年 预算数	2018年 预计实现数	备注	项 目	2018年 预算数	2018年 预计实现数	备注
15、体制调整基数返还	863	863					
16、结算补助（含天然林减收、投调税减收）	585	585					
17、县域经济激励奖励资金		2,500					
18、产粮大县奖励资金收入		200					
19、产油大县奖励资金收入		394					
20、革命老区转移支付收入		1,263					
21、超限监测站补助	36	36					
22、残疾人生活补贴和护理补贴转移支付		563					
23、一次性财力补助		3,216					
24、其他结算补助		484					
25、“三区”人才补助							
26、渔业成品油价格改革财政补贴资金		10					
（二）专项转移支付补助收入预计	79,051	147,032					
三、债券转贷收入		26,911					
转贷财政部代理发行地方政府债券收入		10,200					
地方政府债券置换收入		16,711					
四、上年结余		-10,638					
五、调入资金	13	14,792					
收 入 总 计	203,127	324,269	第 5 页,	共 121 页 支 出 总 计	203,127	324,269	

勉县2018年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2017年 完成数	2018年年初 预算数	2018年调整 预算数	2018年 完成数	占调整预算%	比2017年完成数 增长%	备 注
一、税收收入	25,353	28,700	32,300	32,622	101.00%	28.67%	
增值税	13,132	16,700	14,368	14571	101.41%	10.96%	
其中:改征增值税	3,878	3,700	3,700	3889	105.11%	0.28%	
营业税	39						
企业所得税	1,231	1,230	2,150	2120	98.60%	72.22%	
个人所得税	553	550	730	812	111.23%	46.84%	
资源税	529	570	600	627	104.50%	18.53%	
城市维护建设税	2,453	2,880	2,800	2900	103.57%	18.22%	
房产税	851	820	2,350	2348	99.91%	175.91%	
印花税	1,715	1,600	2,140	2290	107.01%	33.53%	
城镇土地使用税	1,113	1,160	1,660	1659	99.94%	49.06%	
土地增值税	391	370	960	973	101.35%	148.85%	
车船税	688	650	800	878	109.75%	27.62%	
耕地占用税	1,531	1,000	2,000	1621	81.05%	5.88%	
契税	1,127	850	1,430	1492	104.34%	32.39%	
烟叶税		200	200	219	109.50%		
环境保护税		120	112	112	100.00%		
二、非税收入	6,268	6,200	7,200	7,157	99.40%	14.18%	
专项收入	2,512	3,100	2,810	3102	110.39%	23.49%	
行政事业性收费收入	1,846	1,300	1,750	1761	100.63%	-4.60%	
罚没收入	905	850	1,180	1187	100.59%	31.16%	
国有资本经营收入	7					-100.00%	国有资本经营预算 收支单独编列
国有资源(资产)有偿使用收入	683	670	1,120	765	68.30%	12.01%	
政府住房基金收入	293	280	290	294	101.38%	0.34%	
其他收入	22		50	48	96.00%	118.18%	
收入合计	31,621	34,900	39,500	39,779	100.71%	25.80%	

勉县2018年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

c	2017年完成数	2018年年初 预算数	2018年调整 预算数	2018年预计 完成数	占调整预算%	比2017年完成数 增长%	备 注
一、一般公共服务支出	26,045	19,171	19,416	24,224	124.76%	-6.99%	
二、国防支出	22		32	32	100.00%	45.45%	
三、公共安全支出	11,336	7,843	7,277	9,351	128.50%	-17.51%	
四、教育支出	56,054	47,902	56,100	58281	103.89%	3.97%	
五、科学技术支出	1,596	923	1,239	2091	168.77%	31.02%	
六、文化体育与传媒支出	4,158	2,809	2,989	3618	121.04%	-12.99%	
七、社会保障和就业支出	42,076	43,850	53,690	48780	90.85%	15.93%	
八、医疗卫生与计划生育支出	36,661	36,387	41,658	42710	102.53%	16.50%	
九、节能环保支出	13,105	2,659	9,521	14659	153.96%	11.86%	
十、城乡社区支出	8,454	3,443	5,554	10996	197.98%	30.07%	
十一、农林水支出	57,414	28,930	50,630	51620	101.96%	-10.09%	
十二、交通运输支出	1,589	1,107	14,461	14984	103.62%	842.98%	
十三、资源勘探信息等支出	1,625	165	1,039	974	93.74%	-40.06%	
十四、商业服务业等支出	506	454	2,251	2201	97.78%	334.98%	
十五、金融支出							
十六、援助其他地区支出							
十七、国土海洋气象等支出	1,624	3,040	3,300	3317	100.52%	104.25%	
十八、住房保障支出	10,373	492	10,953	10443	95.34%	0.67%	
十九、粮油物资储备支出	306	377	270	266	98.52%	-13.07%	
二十、债务付息及债务发行费支出	1,612		2,147	2,173	101.21%	34.80%	
二十一、其他支出		500	3,031				
支 出 合 计	274,556	200,052	285,558	300,720	105.31%	9.53%	

勉县本级2018年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2017年 完成数	2018年年初 预算数	2018年调整 预算数	2018年 完成数	占调整预算%	比2017年完成数 增长%	备 注
一、税收收入	25,353	28,700	32,300	32,622	101.00%	28.67%	
增值税	13,132	16,700	14,368	14571	101.41%	10.96%	
其中:改征增值税	3,878	3,700	3,700	3889	105.11%	0.28%	
营业税	39						
企业所得税	1,231	1,230	2,150	2120	98.60%	72.22%	
个人所得税	553	550	730	812	111.23%	46.84%	
资源税	529	570	600	627	104.50%	18.53%	
城市维护建设税	2,453	2,880	2,800	2900	103.57%	18.22%	
房产税	851	820	2,350	2348	99.91%	175.91%	
印花税	1,715	1,600	2,140	2290	107.01%	33.53%	
城镇土地使用税	1,113	1,160	1,660	1659	99.94%	49.06%	
土地增值税	391	370	960	973	101.35%	148.85%	
车船税	688	650	800	878	109.75%	27.62%	
耕地占用税	1,531	1,000	2,000	1621	81.05%	5.88%	
契税	1,127	850	1,430	1492	104.34%	32.39%	
烟叶税		200	200	219	109.50%		
环境保护税		120	112	112	100.00%		
二、非税收入	6,268	6,200	7,200	7,157	99.40%	14.18%	
专项收入	2,512	3,100	2,810	3102	110.39%	23.49%	
行政事业性收费收入	1,846	1,300	1,750	1761	100.63%	-4.60%	
罚没收入	905	850	1,180	1187	100.59%	31.16%	
国有资本经营收入	7					-100.00%	国有资本经营预算 收支单独编列
国有资源(资产)有偿使用收入	683	670	1,120	765	68.30%	12.01%	
政府住房基金收入	293	280	290	294	101.38%	0.34%	
其他收入	22		50	48	96.00%	118.18%	
收入合计	31,621	34,900	39,500	39,779	100.71%	25.80%	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

预算科目	2017年完成数	2018年年初 预算数	2018年调整 预算数	2018年预计 完成数	占调整预算%	比2017年完成数 增长%	备注
一、一般公共服务支出	26,045	19,171	19,416	24,224	124.76%	-6.99%	
二、国防支出	22		32	32	100.00%	45.45%	
三、公共安全支出	11,336	7,843	7,277	9,351	128.50%	-17.51%	
四、教育支出	56,054	47,902	56,100	58281	103.89%	3.97%	
五、科学技术支出	1,596	923	1,239	2091	168.77%	31.02%	
六、文化体育与传媒支出	4,158	2,809	2,989	3618	121.04%	-12.99%	
七、社会保障和就业支出	42,076	43,850	53,690	48780	90.85%	15.93%	
八、医疗卫生与计划生育支出	36,661	36,387	41,658	42710	102.53%	16.50%	
九、节能环保支出	13,105	2,659	9,521	14659	153.96%	11.86%	
十、城乡社区支出	8,454	3,443	5,554	10996	197.98%	30.07%	
十一、农林水支出	57,414	28,930	50,630	51620	101.96%	-10.09%	
十二、交通运输支出	1,589	1,107	14,461	14984	103.62%	842.98%	
十三、资源勘探信息等支出	1,625	165	1,039	974	93.74%	-40.06%	
十四、商业服务业等支出	506	454	2,251	2201	97.78%	334.98%	
十五、金融支出							
十六、援助其他地区支出							
十七、国土海洋气象等支出	1,624	3,040	3,300	3317	100.52%	104.25%	
十八、住房保障支出	10,373	492	10,953	10443	95.34%	0.67%	
十九、粮油物资储备支出	306	377	270	266	98.52%	-13.07%	
二十、债务付息及债务发行费支出	1,612		2,147	2,173	101.21%	34.80%	
二十一、其他支出		500	3,031				
支出合计	274,556	200,052	285,558	300,720	105.31%	9.53%	

附表六

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位: 万元

科目名称	执行数
一般公共预算支出	300,720
一般公共服务支出	24,224
人大事务	784
行政运行	579
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	20
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	70
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	115
政协事务	613
行政运行	472
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	25
委员视察	13
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	103
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,285
行政运行	4,490
一般行政管理事务	
机关服务	
专项服务	
专项业务活动	
政务公开审批	22
法制建设	17
信访事务	260
参事事务	
事业运行	292
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,204
发展与改革事务	544
行政运行	363
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	13
应对气候变化管理事务	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
事业运行	122
其他发展与改革事务支出	46
统计信息事务	587
行政运行	79
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	10
统计管理	
专项普查活动	90
统计抽样调查	
事业运行	116
其他统计信息事务支出	292
财政事务	2,783
行政运行	1,711
一般行政管理事务	15
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	156
财政委托业务支出	
事业运行	778
其他财政事务支出	123
税收事务	760
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
税务办案	
税务登记证及发票管理	
代扣代收代征税款手续费	
税务宣传	
协税护税	
信息化建设	
事业运行	
其他税收事务支出	760
审计事务	508
行政运行	193
一般行政管理事务	
机关服务	10
审计业务	31
审计管理	
信息化建设	
事业运行	106
其他审计事务支出	168
海关事务	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
收费业务	
缉私办案	
口岸电子执法系统建设与维护	
信息化建设	
事业运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	298
行政运行	219
一般行政管理事务	8
机关服务	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
军队转业干部安置	
博士后日常经费	
引进人才费用	
公务员考核	
公务员履职能力提升	
公务员招考	
公务员综合管理	
事业运行	21
其他人力资源事务支出	50
纪检监察事务	1,155
行政运行	919
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	24
中央巡视	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	212
商贸事务	2,120
行政运行	437
一般行政管理事务	10
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	959
事业运行	154
其他商贸事务支出	560
知识产权事务	42
行政运行	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
国家知识产权战略	
专利试点和产业化推进	
专利执法	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	42
工商行政管理事务	977
行政运行	868
一般行政管理事务	
机关服务	
工商行政管理专项	13
执法办案专项	16
消费者权益保护	
信息化建设	
事业运行	16
其他工商行政管理事务支出	64
质量技术监督与检验检疫事务	297
行政运行	208
一般行政管理事务	40
机关服务	
出入境检验检疫行政执法和业务管理	
出入境检验检疫技术支持	
质量技术监督行政执法及业务管理	10
质量技术监督技术支持	
认证认可监督管理	
标准化管理	33
信息化建设	
事业运行	6
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	
民族事务	1
行政运行	1
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
宗教事务	14
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教工作专项	
事业运行	4

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
其他宗教事务支出	10
港澳台侨事务	4
行政运行	2
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
华侨事务	
事业运行	
其他港澳台侨事务支出	2
档案事务	213
行政运行	129
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	16
其他档案事务支出	68
民主党派及工商联事务	66
行政运行	55
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	11
群众团体事务	332
行政运行	215
一般行政管理事务	4
机关服务	
厂务公开	
工会疗养休养	
事业运行	22
其他群众团体事务支出	91
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,989
行政运行	1,431
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	72
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	486
组织事务	591
行政运行	276
一般行政管理事务	81
机关服务	
事业运行	55
其他组织事务支出	179
宣传事务	492
行政运行	256

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	65
其他宣传事务支出	171
统战事务	142
行政运行	68
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	28
其他统战事务支出	46
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出(款)	977
行政运行	662
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	22
其他共产党事务支出(项)	293
其他一般公共服务支出(款)	1,650
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	1,650
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
在华国际会议	
国际交流活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传(款)	
对外宣传(项)	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
其他外交支出(款)	
其他外交支出(项)	
国防支出	32
 现役部队(款)	
现役部队(项)	
 国防科研事业(款)	
国防科研事业(项)	
 专项工程(款)	
专项工程(项)	
 国防动员	32
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	32
边海防	
其他国防动员支出	
 其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	9,351
 武装警察	334
内卫	25
边防	
消防	254
警卫	
黄金	
森林	
水电	
交通	
其他武装警察支出	55
 公安	7,581
行政运行	5,342
一般行政管理事务	
机关服务	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
治安管理	
国内安全保卫	
刑事侦查	
经济犯罪侦查	
出入境管理	
行动技术管理	
防范和处理邪教犯罪	
禁毒管理	5
道路交通管理	1,204
网络侦控管理	
反恐怖	
居民身份证管理	
网络运行及维护	
拘押收教场所管理	121
警犬繁育及训养	
信息化建设	
事业运行	
其他公安支出	909
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	142
行政运行	89
一般行政管理事务	
机关服务	
查办和预防职务犯罪	
公诉和审判监督	
侦查监督	
执行监督	
控告申诉	
“两房”建设	
事业运行	
其他检察支出	53
法院	343
行政运行	121
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	222

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
司法	951
行政运行	225
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	468
普法宣传	
律师公证管理	45
法律援助	30
司法统一考试	
仲裁	
社区矫正	8
司法鉴定	
事业运行	30
其他司法支出	145
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
专项缉私活动支出	
缉私情报	
禁毒及缉毒	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
网络运行及维护	
其他缉私警察支出	
海警	
公安现役基本支出	
行政运行	
一般管理事务	
维权执法业务	
装备建设和运行维护	
信息化建设及运行维护	
基础设施建设及维护	
其他海警支出	
其他公共安全支出(款)	
其他公共安全支出(项)	
其他消防	
教育支出	58,281
教育管理事务	691
行政运行	168
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	523
普通教育	54,286
学前教育	1,953
小学教育	15,888
初中教育	10,871
高中教育	10,375
高等教育	
化解农村义务教育债务支出	
化解普通高中债务支出	
其他普通教育支出	15,199
职业教育	979
初等职业教育	
中专教育	374
技校教育	
职业高中教育	546
高等职业教育	12
其他职业教育支出	47
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	16
特殊学校教育	6
工读学校教育	10
其他特殊教育支出	
进修及培训	322
教师进修	
干部教育	322
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	1,902
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	90
其他教育费附加安排的支出	1,812
其他教育支出(款)	85
其他教育支出(项)	85
科学技术支出	2,091
科学技术管理事务	261
行政运行	154
一般行政管理事务	12
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	95
基础研究	
机构运行	
重点基础研究规划	
自然科学基金	
重点实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	5
机构运行	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
应用技术与开发	
产业技术与开发	
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	5
科技条件与服务	40
机构运行	40
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	185
机构运行	85
科普活动	21
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	79
科技交流与合作	10
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	10
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科学技术支出(款)	1,590
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	1,590
文化体育与传媒支出	3,618
文化	1,880
行政运行	247
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	55
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	13
文化活动	
群众文化	611
文化交流与合作	
文化创作与保护	10

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
文化市场管理	72
其他文化支出	872
文物	895
行政运行	87
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	133
博物馆	675
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	211
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	10
群众体育	179
体育交流与合作	
其他体育支出	22
新闻出版广播影视	472
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	256
电视	75
电影	73
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
其他新闻出版广播影视支出	68
其他文化体育与传媒支出(款)	160
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化体育与传媒支出(项)	160
社会保障和就业支出	48,780
人力资源和社会保障管理事务	1,454
行政运行	627
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	72
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
社会保险经办机构	563
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	147
劳动人事争议调解仲裁	1
其他人力资源和社会保障管理事务支出	44
民政管理事务	5,016
行政运行	346
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	
老龄事务	3,017
民间组织管理	
行政区划和地名管理	49
基层政权和社区建设	1,453
部队供应	72
其他民政管理事务支出	79
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位离退休	15,909
归口管理的行政单位离退休	
事业单位离退休	
离退休人员管理机构	
未归口管理的行政单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,617
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	6,541
其他行政事业单位离退休支出	1,751
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	1,308
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	1,308
抚恤	3,127
死亡抚恤	
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
优抚事业单位支出	94

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
义务兵优待	845
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	2,188
退役安置	1,318
退役士兵安置	774
军队移交政府的离退休人员安置	214
军队移交政府离退休干部管理机构	58
退役士兵管理教育	94
其他退役安置支出	178
社会福利	712
儿童福利	3
老年福利	
假肢矫形	
殡葬	275
社会福利事业单位	55
其他社会福利支出	379
残疾人事业	1,601
行政运行	70
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	268
残疾人就业和扶贫	147
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	1,011
其他残疾人事业支出	105
自然灾害生活救助	54
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	20
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害生活救助支出	34
红十字事业	42
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	42
最低生活保障	153
城市最低生活保障金支出	50
农村最低生活保障金支出	103
临时救助	57
临时救助支出	
流浪乞讨人员救助支出	57
特困人员救助供养	163
城市特困人员救助供养支出	1
农村特困人员救助供养支出	162
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险营业税补助基金支出	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	11,148
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	10,370
财政对其他基本养老保险基金的补助	778
财政对其他社会保险基金的补助	363
财政对失业保险基金的补助	118
财政对工伤保险基金的补助	138
财政对生育保险基金的补助	107
其他财政对社会保险基金的补助	
其他社会保障和就业支出(款)	6,355
其他社会保障和就业支出(项)	6,355
医疗卫生与计划生育支出	42,710
医疗卫生与计划生育管理事务	1,320
行政运行	236
一般行政管理事务	
机关服务	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,084
公立医院	4,202
综合医院	2,867
中医(民族)医院	743
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇产医院	
儿童医院	
其他专科医院	50
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
其他公立医院支出	542
基层医疗卫生机构	4,732
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	3,876
其他基层医疗卫生机构支出	856
公共卫生	3,938
疾病预防控制机构	655
卫生监督机构	155
妇幼保健机构	376
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
基本公共卫生服务	2,146
重大公共卫生专项	508
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	98
中医药	
中医(民族医)药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	5,273
计划生育机构	921
计划生育服务	3,998
其他计划生育事务支出	354
食品和药品监督管理事务	1,130
行政运行	243
一般行政管理事务	
机关服务	
药品事务	
化妆品事务	
医疗器械事务	
食品安全事务	74
事业运行	798
其他食品和药品监督管理事务支出	15
行政事业单位医疗	
行政单位医疗	
事业单位医疗	
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	18,041
财政对职工基本医疗保险基金的补助	67
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
财政对新型农村合作医疗基金的补助	16,852
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	1,122
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	1,877
城乡医疗救助	1,877
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	13
优抚对象医疗补助	13
其他优抚对象医疗支出	
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	2,184
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	2,184
节能环保支出	14,659
环境保护管理事务	550
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
环境国际合作及履约	
环境保护行政许可	
其他环境保护管理事务支出	550
环境监测与监察	163
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	163
污染防治	5,235
大气	345
水体	4,721
噪声	
固体废弃物与化学品	169
放射源和放射性废物监管	
辐射	
其他污染防治支出	
自然生态保护	4,545
生态保护	
农村环境保护	1,965
自然保护区	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	2,580
天然林保护	906
森林管护	818
社会保险补助	10
政策性社会性支出补助	40
天然林保护工程建设	38
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林	1,788
退耕现金	689
退耕还林粮食折现补贴	833
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林支出	266
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草(款)	
已垦草原退耕还草(项)	
能源节约利用(款)	2
能源节约利用(项)	2

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
污染减排	
环境监测与信息	
环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源(款)	
可再生能源(项)	
循环经济(款)	
循环经济(项)	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出(款)	1,470
其他节能环保支出(项)	1,470
城乡社区支出	10,996
城乡社区管理事务	2,255
行政运行	291
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	641
工程建设标准规范编制与监管	547
工程建设管理	152
市政公用行业市场监管	
国家重点风景区规划与保护	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	624
城乡社区规划与管理(款)	106
城乡社区规划与管理(项)	106
城乡社区公共设施	4,689
小城镇基础设施建设	1,871
其他城乡社区公共设施支出	2,818
城乡社区环境卫生(款)	1,688

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
城乡社区环境卫生(项)	1,688
建设市场管理与监督(款)	257
建设市场管理与监督(项)	257
其他城乡社区支出(款)	2,001
其他城乡社区支出(项)	2,001
农林水支出	51,620
农业	7,144
行政运行	153
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	3,748
农垦运行	
科技转化与推广服务	385
病虫害控制	246
农产品质量安全	
执法监管	30
统计监测与信息服务	
农业行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	170
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产支持补贴	358
农业组织化与产业化经营	90
农产品加工与促销	
农村公益事业	
农业资源保护修复与利用	50
农村道路建设	20
成品油价格改革对渔业的补贴	19
对高校毕业生到基层任职补助	69
其他农业支出	1,806
林业	3,927
行政运行	365
一般行政管理事务	
机关服务	
林业事业机构	531
森林培育	153
林业技术推广	8
森林资源管理	175
森林资源监测	
森林生态效益补偿	1,576
林业自然保护区	
动植物保护	6
湿地保护	
林业执法与监督	382
林业检疫检测	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
防沙治沙	
林业质量安全	
林业工程与项目管理	
林业对外合作与交流	
林业产业化	
信息管理	
林业政策制定与宣传	
林业资金审计稽查	
林区公共支出	
林业贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业防灾减灾	34
其他林业支出	697
水利	15,743
行政运行	146
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	7,245
水利工程运行与维护	1,497
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	177
水利执法监督	147
水土保持	3,110
水资源节约管理与保护	72
水质监测	
水文测报	2
防汛	148
抗旱	40
农田水利	2,258
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	20
水利安全监督	
砂石资源费支出	
信息管理	
水利建设移民支出	50
农村人畜饮水	563
其他水利支出	268
南水北调	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
南水北调工程建设	
政策研究与信息管理	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
工程稽查	
前期工作	
南水北调技术推广	
环境、移民及水资源管理与保护	
其他南水北调支出	
扶贫	19,843
行政运行	196
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	4,942
生产发展	10,557
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	268
其他扶贫支出	3,880
农业综合开发	49
机构运行	
土地治理	
产业化发展	19
创新示范	
其他农业综合开发支出	30
农村综合改革	4,034
对村级一事一议的补助	1,079
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	2,435
对村集体经济组织的补助	480
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	40
普惠金融发展支出	880
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	50
创业担保贷款贴息	830
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
大豆目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	
交通运输支出	14,984
公路水路运输	14,179
行政运行	162

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	13,146
公路养护	293
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	19
公路还贷专项	
公路运输管理	427
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	132
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	356
对城市公交的补贴	70
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	286

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
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	449
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	429
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	20
其他交通运输支出(款)	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	
资源勘探信息等支出	974
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	5
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
信息安全建设	
专用通信	
无线电监管	
工业和信息产业战略研究与标准制定	
工业和信息产业支持	5
电子专项工程	
行业监管	
技术基础研究	
其他工业和信息产业监管支出	
安全生产监管	230
行政运行	160
一般行政管理事务	
机关服务	
国务院安委会专项	
安全监管监察专项	32
应急救援支出	
煤炭安全	
其他安全生产监管支出	38
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	569
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	569
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探信息等支出(款)	170
黄金事务	
建设项目贷款贴息	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探信息等支出(项)	170
商业服务业等支出	2,201

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
商业流通事务	1,801
行政运行	168
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	40
其他商业流通事务支出	1,593
旅游业管理与服务支出	300
行政运行	13
一般行政管理事务	
机关服务	
旅游宣传	8
旅游行业业务管理	128
其他旅游业管理与服务支出	151
涉外发展服务支出	100
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	100
其他商业服务业等支出(款)	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	
金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
商业银行贷款贴息	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出(款)	
其他金融支出(项)	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
国土海洋气象等支出	3,317
国土资源事务	3,279
行政运行	144
一般行政管理事务	
机关服务	
国土资源规划及管理	
土地资源调查	
土地资源利用与保护	
国土资源社会公益服务	
国土资源行业业务管理	
国土资源调查	
国土整治	1,357
地质灾害防治	250
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质矿产资源利用与保护	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
事业运行	1,372
其他国土资源事务支出	156
海洋管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
海域使用管理	
海洋环境保护与监测	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
海洋调查评价	
海洋权益维护	
海洋执法监察	
海洋防灾减灾	
海洋卫星	
极地考察	
海洋矿产资源勘探研究	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海岛和海域保护	
事业运行	
其他海洋管理事务支出	
测绘事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
基础测绘	
航空摄影	
测绘工程建设	
事业运行	
其他测绘事务支出	
地震事务	38
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	30
其他地震事务支出	8
气象事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他国土海洋气象等支出(款)	
其他国土海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	10,443
保障性安居工程支出	10,443
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	1,950
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	2,600
公共租赁住房	2,679
保障性住房租金补贴	350
其他保障性安居工程支出	2,864
住房改革支出	
住房公积金	
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	266
粮油事务	266
行政运行	42
一般行政管理事务	
机关服务	
粮食财务与审计支出	
粮食信息统计	
粮食专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	202
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
事业运行	2
其他粮油事务支出	20
物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路专用线	
护库武警和民兵支出	

勉县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

科目名称	执行数
物资保管与保养	
专项贷款利息	
物资转移	
物资轮换	
仓库建设	
仓库安防	
事业运行	
其他物资事务支出	
能源储备	
石油储备支出	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
其他能源储备	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
其他重要商品储备支出	
其他支出(类)	
其他支出(款)	
其他支出(项)	
债务付息支出	2,148
中央政府国内债务付息支出	
中央政府国外债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	2,148
地方政府一般债券付息支出	2,148
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	
债务发行费用支出	25
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	25

附表七

勉县本级2018年一般公共预算基本支出执行情况表

单位:万元

科目编码	科目名称	2018年调整预算数	2018年预计完成数
	一般公共预算支出	119,859	118,138
501	机关工资福利支出	51,864	51,724
50101	工资奖金津补贴	31,386	31,246
50102	社会保障缴费	15,067	15,067
50103	住房公积金	484	484
50199	其他工资福利支出	4,927	4,927
502	机关商品和服务支出	8,324	8,324
50201	办公经费	3,887	3,887
50202	会议费	75	75
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费	356	356
50299	其他商品和服务支出	4,006	4,006
503	机关资本性支出(一)		
50301	房屋建筑物购建		
50302	基础设施建设		
50303	公务用车购置		
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置		
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出		
504	机关资本性支出(二)		
50401	房屋建筑物购建		
50402	基础设施建设		
50403	公务用车购置		
50404	设备购置		
50405	大型修缮		
50499	其他资本性支出		
505	对事业单位经常性补助	59,662	58,081
50501	工资福利支出	43,156	42,710
50502	商品和服务支出	16,506	15,371
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
50602	资本性支出(二)		
507	对企业补助		

科目编码	科目名称	2018年调整预算数	2018年预计完成数
50701	费用补贴		
50702	利息补贴		
50799	其他对企业补助		
508	对企业资本性支出		
50801	对企业资本性支出(一)		
50802	对企业资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助	9	9
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费	9	9
50999	其他对个人和家庭补助		
510	对社会保障基金补助		
51002	对社会保险基金补助		
51003	补充全国社会保障基金		
511	债务利息及费用支出		
51101	国内债务付息		
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用		
51104	国外债务发行费用		
599	其他支出		
59906	赠与		
59907	国家赔偿费用支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

勉县2018年一般公共预算税收返还和转移支付 情况表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 预计实现数	备注
上级补助收入	168,214	253,425	
返还性收入	3,918	3,918	
1、消费税和增值税税收返还	2,609	2,609	
2、所得税基数返还	127	127	
3、成品油价格和税费改革税收返还收入	13	13	
4、营改增基数返还收入	1,169	1,169	
一般性转移支付补助收入	85,245	102,475	
5、均衡性转移支付补助	53,539	59,975	
6、脱贫攻坚转移支付		1,858	
7、农业转移人口市民化奖励		327	
8、生态补偿转移支付补助	7,303	7,303	
9、县级基本财力保障补助	8,154	8,154	
10、调整工资转移支付补助	7,775	7,775	
11、农村义务教育及基层医疗卫生单位绩效工资补助	981	981	
12、农村税费改革转移支付补助	2,219	2,219	
13、村级组织运转经费转移支付补助	1,211	1,211	
14、企事业单位划转补助	2,579	2,558	
15、体制调整基数返还	863	863	
16、结算补助（含天然林减收、投调税减收）	585	585	
17、县域经济激励奖励资金		2,500	
18、产粮大县奖励资金收入		200	
19、产油大县奖励资金收入		394	
20、革命老区转移支付收入		1,263	
21、超限监测站补助	36	36	
22、残疾人生活补贴和护理补贴转移支付		563	
23、一次性财力补助		3,216	
24、其他结算补助		484	
25、“三区”人才补助			
26、渔业成品油价格改革财政补贴资金		10	
专项转移支付补助收入	79,051	147,032	

勉县2018年专项转移支付分项目情况表

单位：万元

科目名称	2017年决算数	2018年预计执行数	增减额	增减%	备注
合计	83,551	147,032	63,481	75.98%	
一般公共服务支出	1,593	329	-1,264	-79.34%	
国防支出		32	32	100.00%	
公共安全支出	7	1,055	1,048	14971.43%	2017年专款1672万元按上级要求调整为一般性转移支付支出
教育支出	5,640	14,637	8,997	159.52%	2017年专款6670万元按上级要求调整为一般性转移支付支出
科学技术支出	136	72	-64	-47.06%	
文化体育与传媒支出	873	595	-278	-31.83%	
社会保障和就业支出	15,130	23,490	8,360	55.25%	2017年专款8323万元按上级要求调整为一般性转移支付支出
医疗卫生与计划生育支出	7,888	29,267	21,379	271.04%	2017年专款16420万元按上级要求调整为一般性转移支付支出
节能环保支出	5,210	5,649	439	8.42%	
城乡社区支出	690	703	13	1.88%	
农林水支出	31,545	39,077	7,532	23.88%	2017年专款10680万元按上级要求调整为一般性转移支付支出
交通运输支出	626	14,131	13,505	2158.79%	
资源勘探信息等支出	1,715	855	-860	-50.15%	
商业服务业等支出	47	1,797	1,751	3764.52%	
国土海洋气象等支出	11	1,769	1,758	16040.51%	
住房保障支出	12,083	10,543	-1,540	-12.75%	
其他支出	358	3,031	2,673	746.65%	

附表十

勉县2018年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

年度	一般债务限额	一般债余额
2018	133768	105688

勉县2018年一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费情况表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2017年决算数	增减比例	备 注
合计	1347	1268	6%	
1、因公出国出境费	12	1	1100%	
2、公务用车费	公务用车运行维护费	452	488	-7%
	公务用车购置费	87	5	1640%
3、公务接待费	187	183	2%	
4、会议费	162	182	-11%	
5、培训费	447	409	9%	

2018年一般公共预算安排“三公”经费、会议费及培训费增减变化情况说明：

2018年全县一般公共预算安排“三公”经费、会议费及培训费1347万元，同比增长6%，其中：

- 1、因公出国出境费12万元，同比增加11万元，原因是参加市级统一组织的出国（境）；
- 2、公务用车购置费87万元，同比增加82万元，原因是我县部分车辆老化报废，按规定更新公务用车。公务用车运行维护费452万元，同比下降7%，原因是我县严格执行公务用车管理改革相关规定，加强管理，公务用车运行维护费相应减少；
- 3、公务接待费187万元，同比增长2%，原因是我县2018年作为油菜花节主会场，接待活动增加，接待人次较上年同期大幅增长，接待费相应增加；
- 4、会议费162万元，同比下降11%，原因是我县进一步贯彻落实中央八项规定，缩减会议，严控会议经费；
- 5、培训费447万元，同比增长9%，原因是我县2018年对镇村干部、县级包抓贫困户干部的脱贫攻坚政策及能力培训增多，培训费较上年有所增长；

勉县2019年一般公共预算收支计划表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2018年 预算数	2019年预算数 (建议)	备 注	项 目	2018年 预算数	2019年预算数 (建议)	备 注
一、地方财政收入	34,900	42,960		一、一般公共预算支出（本级）	177,227	231,908	
二、上级补助收入	168,214	195,766		（一）本级财力安排支出	121,001	131,720	
1、消费税和增值税税收返还	2,609	2,609		（二）预计专款安排支出	79,051	100,188	含有规定用途的一般性转移支付安排的支出
2、所得税基数返还	127	127		二、上解上级支出	2,522	6,885	
3、成品油价格和税费改革税收返还收入	13	13		（一）体制上解	664	664	
4、营改增基数返还收入	1,169	1,169		（二）专项上解	2,411	6,221	
5、均衡性转移支付补助	53,539	59,975		1、事业单位经费上划	1,172	4,987	含运管所经费上划680万，检法两院上解支出3815万元
6、生态补偿转移支付补助	7,303	7,303		2、其他上解	1,239	1,234	
7、县级基本财力保障补助	8,154	8,154		三、转贷财政部代理发行地方政府债券还本			
8、调整工资转移支付补助	7,775	7,775		四、支出合计	179,749	238,793	
9、农村义务教育及基层医疗卫生单位绩效工资补助	981	981		五、滚存结余			
10、农村税费改革转移支付补助	2,219	2,219		减：结转支出			
11、企事业单位划转补助	2,579	2,558		净结余			
12、体制调整基数返还	863	863		当年结余			
13、结算补助（含天然林减收、投调税减收）	585	585					
14、村级组织运转经费	1,211	1,211					
15、其他结算补助（一次性）	36	36	超限检测站补助				
16、专项补助预计	79,051	100,188	上级未下达部分暂按有关支出分担标准计算				
三、调入资金	13	67					
收 入 总 计	203,127	238,793		支 出 总 计	179,749	238,793	

勉县2019年一般公共预算收入计划表（草案）

单位：万元

预算科目	2018年年初预算数	2018年预计完成数	2019年计划数	较2018年完成数增长率	备注
一、税收收入	28,700	32,622	35,460	8.7%	
增值税	16,700	14571	15,420	5.8%	
营业税					
企业所得税	1,230	2120	2320	9.4%	
个人所得税	550	812	880	8.4%	
资源税	570	627	680	8.5%	含水资源税
城市维护建设税	2,880	2900	3140	8.3%	
房产税	820	2348	2500	6.5%	
印花税	1,600	2290	2500	9.2%	
城镇土地使用税	1,160	1659	1960	18.1%	
土地增值税	370	973	1080	11.0%	
车船税	650	878	970	10.5%	
耕地占用税	1,000	1621	2000	23.4%	
契税	850	1492	1750	17.3%	
烟叶税	200	219	140	-36.1%	
环境保护税	120	112	120	7.1%	
二、非税收入	6,200	7,157	7,500	4.8%	
专项收入	3,100	3102	3350	8.0%	
行政事业性收费收入	1,300	1761	1520	-13.7%	
罚没收入	850	1187	1290	8.7%	
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	670	765	990	29.4%	
政府住房基金收入	280	294	350	19.0%	
其他收入		48			
合计	34,900	39,779	42,960	8.0%	

勉县2019年一般公共预算支出计划表（草案）

单位:万元

预算科目	2018年年初 预算数	2018年执行数 (预计)	2019年年初 预算数	其中:本级财力 安排支出	其中:预计专款 安排支出	比2018年 预算增长%	备注
一、一般公共服务支出	19,171	24,224	21,014	20,926	88	9.6%	
二、外交支出							
三、国防支出		32	26		26		
四、公共安全支出	7,843	9,351	7,953	6,968	985	1.4%	
五、教育支出	47,902	58,281	53,987	41,580	12,407	12.7%	
六、科学技术支出	923	2,091	1,290	297	993	39.8%	
七、文化旅游体育与传媒支出	2,809	3,618	3,027	2,569	458	7.8%	
八、社会保障和就业支出	43,850	48,780	45,143	22,836	22,307	3.0%	
九、卫生健康支出	36,387	42,710	37,119	11,961	25,158	2.0%	
十、节能环保支出	2,659	14,659	5,064	1,350	3,714	90.4%	
十一、城乡社区支出	3,443	10,996	3,588	3,588		4.2%	
十二、农林水支出	28,930	51,620	45,789	14,088	31,701	58.3%	
十三、交通运输支出	1,107	14,984	2,784	1,021	1,763	151.5%	
十四、资源勘探信息等支出	165	974				-100.0%	科目调整
十五、商业服务业等支出	454	2,201	328	328		-27.8%	
十六、金融支出							
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	3,040	3,317	1,790	1,790		-41.1%	
十九、住房保障支出	492	10,443	306		306	-37.8%	
二十、粮油物资储备支出	377	266	347	85	262	-8.0%	
二十一、灾害防治及应急管理支出			243	223	20	100.0%	科目调整
二十二、预备费							
二十三、其他支出	500		500	500			
二十四、转移性支出							
二十五、债务还本支出							
二十六、债务付息支出		2,147	1,610	1,610		100.0%	
二十七、债务发行费用支出		26					
支出合计	200,052	300,720	231,908	131,720	100,188	15.9%	

勉县本级2019年一般公共预算收入计划表（草案）

单位：万元

预算科目	2018年年初预算数	2018年预计完成数	2019年计划数	较2018年完成数增长率	备注
一、税收收入	28,700	32,622	35,460	8.7%	
增值税	16,700	14571	15,420	5.8%	
营业税					
企业所得税	1,230	2120	2320	9.4%	
个人所得税	550	812	880	8.4%	
资源税	570	627	680	8.5%	含水资源税
城市维护建设税	2,880	2900	3140	8.3%	
房产税	820	2348	2500	6.5%	
印花税	1,600	2290	2500	9.2%	
城镇土地使用税	1,160	1659	1960	18.1%	
土地增值税	370	973	1080	11.0%	
车船税	650	878	970	10.5%	
耕地占用税	1,000	1621	2000	23.4%	
契税	850	1492	1750	17.3%	
烟叶税	200	219	140	-36.1%	
环境保护税	120	112	120	7.1%	
二、非税收入	6,200	7,157	7,500	4.8%	
专项收入	3,100	3102	3350	8.0%	
行政事业性收费收入	1,300	1761	1520	-13.7%	
罚没收入	850	1187	1290	8.7%	
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	670	765	990	29.4%	
政府住房基金收入	280	294	350	19.0%	
其他收入		48			
合计	34,900	39,779	42,960	8.0%	

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划表（草案）

单位：万元

预算科目	2018年年初 预算数	2018年执行数 (预计)	2019年年初 预算数	其中：本级财力 安排支出	其中：预计专款 安排支出	比2018年 预算增长%	备注
一、一般公共服务支出	19,171	24,224	21,016	20,928	88	9.6%	
二、外交支出							
三、国防支出		32	26		26		
四、公共安全支出	7,843	9,351	7,953	6,968	985	1.4%	
五、教育支出	47,902	58,281	53,985	41,578	12,407	12.7%	
六、科学技术支出	923	2,091	1,290	297	993	39.8%	
七、文化旅游体育与传媒支出	2,809	3,618	3,027	2,569	458	7.8%	
八、社会保障和就业支出	43,850	48,780	45,143	22,836	22,307	3.0%	
九、卫生健康支出	36,387	42,710	37,119	11,961	25,158	2.0%	
十、节能环保支出	2,659	14,659	5,064	1,350	3,714	90.4%	
十一、城乡社区支出	3,443	10,996	3,588	3,588		4.2%	
十二、农林水支出	28,930	51,620	45,789	14,088	31,701	58.3%	
十三、交通运输支出	1,107	14,984	2,784	1,021	1,763	151.5%	
十四、资源勘探信息等支出	165	974				-100.0%	科目调整
十五、商业服务业等支出	454	2,201	328	328		-27.8%	
十六、金融支出							
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	3,040	3,317	1,790	1,790		-41.1%	
十九、住房保障支出	492	10,443	306		306	-37.8%	
二十、粮油物资储备支出	377	266	347	85	262	-8.0%	
二十一、灾害防治及应急管理支出			243	223	20	100.0%	科目调整
二十二、预备费							
二十三、其他支出	500		500	500			
二十四、转移性支出							
二十五、债务还本支出							
二十六、债务付息支出		2,147	1,610	1,610		100.0%	
二十七、债务发行费用支出		26					
支出合计	200,052	300,720	231,908	131,720	100,188	15.9%	

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 （草案）

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
一、一般公共服务	21,016	20,928	88
人大事务	882	882	
行政运行	729	729	
一般行政管理事务			
机关服务			
人大会议	39	39	
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	14	14	
人大信访工作			
事业运行	100	100	
其他人大事务支出			
政协事务	585	555	30
行政运行	517	487	30
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议	18	18	
委员视察	20	20	
参政议政			
事业运行	12	12	
其他政协事务支出	18	18	
政府办公厅（室）及相关机构事务	7,465	7,465	
行政运行	6,473	6,473	
一般行政管理事务	30	30	
机关服务			
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批			
信访事务	229	229	
参事事务			
事业运行	278	278	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	455	455	
发展与改革事务	435	435	
行政运行	274	274	
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理	38	38	
应对气候变化管理事务			

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 （草案）

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
事业运行	123	123	
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务	251	251	
行政运行	111	111	
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动			
统计抽样调查			
事业运行	130	130	
其他统计信息事务支出	10	10	
财政事务	2,371	2,371	
行政运行	1,474	1,474	
一般行政管理事务	15	15	
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务	125	125	
财政监察			
信息化建设	105	105	
财政委托业务支出	42	42	
事业运行	605	605	
其他财政事务支出	5	5	
税收事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
税务办案			
税务登记证及发票管理			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务	343	343	
行政运行	202	202	
一般行政管理事务	11	11	
机关服务	10	10	
审计业务			
审计管理			
信息化建设			
事业运行	120	120	

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 (草案)

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
收费业务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验免疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务	655	655	
行政运行	521	521	
一般行政管理事务	53	53	
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行	81	81	
其他人力资源事务支出			
纪检监察事务	1,089	1,089	
行政运行	1,038	1,038	
一般行政管理事务			
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构	51	51	
中央巡视			
事业运行			
其他纪检监察事务支出			
商贸事务	712	712	
行政运行	372	372	
一般行政管理事务	11	11	
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	95	95	
事业运行	231	231	

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 （草案）

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
其他商贸事务支出	3	3	
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
国家知识产权战略			
专利试点和产业化推进			
专利执法			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
民族事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出			
港澳台事务	14	14	
行政运行	12	12	
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出	2	2	
档案事务	168	168	
行政运行	148	148	
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	20	20	
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	60	60	
行政运行	52	52	
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出	8	8	
群众团体事务	260	260	

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 (草案)

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
行政运行	199	199	
一般行政管理事务	7	7	
机关服务			
工会服务			
事业运行	30	30	
其他群众团体事务支出	24	24	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,438	1,438	
行政运行	1,315	1,315	
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行	84	84	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39	39	
组织事务	438	380	58
行政运行	247	247	
一般行政管理事务	78	20	58
机关服务			
公务员事务			
事业运行	65	65	
其他组织事务支出	48	48	
事业运行			
其他组织事务支出			
宣传事务	323	323	
行政运行	177	177	
一般行政管理事务	28	28	
机关服务			
事业运行	114	114	
其他宣传事务支出	4	4	
统战事务	93	93	
行政运行	51	51	
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务			
华侨事务			
事业运行	36	36	
其他统战事务支出	6	6	
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	906	906	
行政运行	459	459	

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 （草案）

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	47	47	
其他共产党事务支出	400	400	
网信事务	5	5	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	5	5	
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	2,523	2,523	
行政运行	994	994	
一般行政管理事务			
机关服务			
市场监督管理专项			
市场监督管理执法	114	114	
消费者权益保护	12	12	
价格监督检查			
信息化建设			
市场监督管理技术支持	21	21	
认证认可监督管理			
标准化管理	30	30	
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
事业运行	1,349	1,349	
其他市场监督管理事务	3	3	
其他一般公共服务支出			
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出			
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	26		26
国防动员	26		26
兵役征集			
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵	26		26
边海防			
其他国防动员支出			

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 （草案）

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
其他国防支出			
四、公共安全支出	7,953	6,968	985
武装警察部队			
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安	6,945	6,095	850
行政运行	5,404	5,404	
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
执法办案	354	354	
特别业务			
事业运行			
其他公安支出	1,187	337	850
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检查监督			
事业运行			
其他检察支出			
法院			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	1,008	873	135
行政运行	297	297	
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务	468	468	
普法宣传			

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 （草案）

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
律师公证管理	61	61	
法律援助	39	39	
国家统一法律职业资格考试			
仲裁			
社区矫正	8	8	
司法鉴定			
法制建设			
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出	135		135
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出			

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 (草案)

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
其他公共安全支出			
五、教育支出	53,987	41,580	12,407
教育管理事务	531	531	
行政运行	165	165	
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	366	366	
普通教育	51,743	39,826	11,917
学前教育	3,433	2,513	920
小学教育	18,253	16,517	1,736
初中教育	13,676	11,950	1,726
高中教育	9,908	8,090	1,818
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	6,473	756	5,717
职业教育	1,171	731	440
初等职业教育			
中专教育	300		300
技校教育			
职业高中教育	871	731	140
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	50		50
特殊学校教育	50		50
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	298	298	
教师进修			
干部教育	298	298	

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 （草案）

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出			
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出			
其他教育支出	192	192	
六、科学技术支出	1,290	297	993
科学技术管理事务	218	218	
行政运行	206	206	
一般行政管理事务	12	12	
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
机构运行			
重点基础研究规划			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发			
机构运行			
应用技术与开发			
产业技术与开发			
科技成果转化与扩散			
其他技术与开发支出			
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 (草案)

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	98	79	19
机构运行	76	76	
科普活动	19		19
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出	3	3	
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科学技术支出	974		974
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	974		974
七、文化旅游体育与传媒支出	3,027	2,569	458
文化和旅游	1,138	1,098	40
行政运行	236	236	
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	71	51	20
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动	10	10	
群众文化	633	633	
文化和旅游交流与合作	4	4	
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理	59	59	
旅游宣传	13	13	
旅游行业业务管理	92	92	
其他文化和旅游支出	20		20
文物	709	617	92
行政运行	103	103	
一般行政管理事务			
机关服务			

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 (草案)

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
文物保护	293	201	92
博物馆	313	313	
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	228	183	45
行政运行	161	161	
一般行政管理事务	5	5	
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆	45		45
群众体育	17	17	
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影			
行政运行			
一般行政管理实务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
广播电视	684	671	13
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播	597	597	
电视	74	74	
其他广播电视支出	13		13
其他文化体育与传媒支出	268		268
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
其他文化体育与传媒支出	268		268
八、社会保障和就业支出	45,143	22,836	22,307
人力资源和社会保障管理事务	1,209	1,209	
行政运行	426	426	
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察	83	83	
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 (草案)

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
信息化建设			
社会保险经办机构	528	528	
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	170	170	
劳动人事争议调解仲裁	2	2	
其他人力资源和社会保障管理事务支出			
民政管理事务	2,029	1,699	330
行政运行	238	238	
一般行政管理事务	28	28	
机关服务			
民间组织管理			
行政区划和地名管理	11	11	
基层政权和社区建设	1,661	1,331	330
其他民政管理事务支出	91	91	
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位离退休	19,021	19,021	
归口管理的行政单位离退休			
事业单位离退休			
离退休人员管理机构			
未归口管理的行政单位离退休			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,977	3,977	
机关事业单位职业年金缴费支出	986	986	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,058	14,058	
其他行政事业单位离退休支出			
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助			
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			
求职创业补贴			
其他就业补助支出			
抚恤	1,813	38	1,775
死亡抚恤			
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助	1,775		1,775
优抚事业单位支出	38	38	

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 (草案)

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
义务兵优待			
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出			
退役安置	1,539	72	1,467
退役士兵安置	1,257	33	1,224
军队移交政府的离退休人员安置	200		200
军队移交政府离退休干部管理机构	59	39	20
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置			
其他退役安置支出	23		23
社会福利	793	366	427
儿童福利	27		27
老年福利			
假肢矫形			
殡葬	686	286	400
社会福利事业单位	80	80	
其他社会福利支出			
残疾人事业	1,026	121	905
行政运行	155	121	34
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复			
残疾人就业和扶贫			
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	788		788
其他残疾人事业支出	83		83
红十字事业	48	48	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出	48	48	
最低生活保障	2,252		2,252
城市最低生活保障金支出	182		182
农村最低生活保障金支出	2,070		2,070
临时救助	1,045	65	980
临时救助支出	960		960
流浪乞讨人员救助支出	85	65	20
特困人员救助供养	1,955	117	1,838
城市特困人员救助供养支出	86		86
农村特困人员救助供养支出	1,869	117	1,752
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助			

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 (草案)

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
其他城市生活救助			
其他农村生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助	11,133		11,133
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	11,133		11,133
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			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	80	80	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属			
部队供应	80	80	
事业运行			
其他退役军人事务管理支出			
其他社会保障和就业支出	1,200		1,200
九、卫生健康支出	37,119	11,961	25,158
卫生健康管理事务	2,193	551	1,642
行政运行	2,064	422	1,642
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	129	129	
公立医院	3,581	3,581	
综合医院	2,664	2,664	
中医（民族）医院	847	847	
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇产医院			
儿童医院			
其他专科医院	70	70	
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出			
基层医疗卫生机构	5,511	5,511	
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	5,511	5,511	
其他基层医疗卫生机构支出			
公共卫生	4,071	1,603	2,468

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 (草案)

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
疾病预防控制机构	636	636	
卫生监督机构	453	453	
妇幼保健机构	805	514	291
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	2,077		2,077
重大公共卫生专项	100		100
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出			
中医药	37		37
中医（民族医）药专项			
其他中医药支出	37		37
计划生育事务	1,433	653	780
计划生育机构	597	597	
计划生育服务	826	46	780
其他计划生育事务支出	10	10	
行政事业单位医疗			
行政单位医疗			
事业单位医疗			
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助	17,617		17,617
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	17,617		17,617
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	1,000		1,000
城乡医疗救助	1,000		1,000
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	150		150
优抚对象医疗补助	150		150
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康服务	1,526	62	1,464

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 （草案）

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
老龄卫生健康服务	1,526	62	1,464
其他卫生健康支出			
其他卫生健康支出			
十、节能环保支出	5,064	1,350	3,714
环境保护管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出			
环境监测与监察			
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	1,900	800	1,100
大气			
水体	1,800	700	1,100
噪声			
固体废弃物与化学品	100	100	
放射源和放射性废物监管			
辐射			
其他污染防治支出			
自然生态保护	60		60
生态保护	60		60
农村环境保护			
自然保护区			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护	1,764	550	1,214
森林管护	1,214	550	664
社会保险补助	176		176
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设	150		150
停伐补助			
其他天然林保护支出	224		224
退耕还林	1,340		1,340
退耕现金	991		991
退耕还林粮食折现补贴	269		269
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设	80		80
其他退耕还林支出			

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 (草案)

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
污染减排			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出			
十一、城乡社区支出	3,588	3,588	
城乡社区管理事务	1,775	1,775	
行政运行	375	375	
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	717	717	
工程建设国家标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管	505	505	
住宅建设与房地产市场监管	2	2	
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	176	176	

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 （草案）

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
城乡社区规划与管理	801	801	
城乡社区公共设施			
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出			
城乡社区环境卫生	775	775	
建设市场管理与监督	237	237	
其他城乡社区支出			
十二、农林水支出	45,789	14,088	31,701
农业	5,976	4,998	978
行政运行	347	347	
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	4,281	4,281	
农垦运行			
科技转化与推广服务	266	246	20
病虫害控制	34	6	28
农产品质量安全	72	72	
执法监管			
统计监测与信息服务			
农业行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾			
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产支持补贴	175	45	130
农业组织化与产业化经营			
农产品加工与促销			
农村公益事业			
农业资源保护修复与利用	1	1	
农村道路建设			
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助			
其他农业支出	800		800
林业和草原	5,196	1,755	3,441
行政运行	506	506	
一般行政管理事务			
机关服务			
事业机构	1,170	1,170	
森林培育	148		148
技术推广与转化			
森林资源管理	9	9	
森林生态效益补偿	3,169		3,169
自然保护区等管理			
动植物保护	48	48	

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 （草案）

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
湿地保护			
执法与监督	54	16	38
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			
防灾减灾	20		20
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业支出	72	6	66
水利	13,294	2,434	10,860
行政运行	280	280	
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	8,552		8,552
水利工程运行与维护	1,212	1,212	
长江黄河等流域管理			
水利前期工作	163	163	
水利执法监督	67	57	10
水土保持	82	82	
水资源节约管理与保护	86	86	
水质监测			
水文测报	2	2	
防汛	62	62	
抗旱	5	5	
农田水利	485	485	
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理			
水利建设移民支出			
农村人畜饮水			
其他水利支出	2,298		2,298
南水北调			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 (草案)

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
南水北调工程建设			
政策研究与信息管理			
工程稽查			
前期工作			
南水北调技术推广			
环境、移民及水资源管理与保护			
其他南水北调支出			
扶贫	17,163	2,612	14,551
行政运行	344	344	
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	14,226	2,100	12,126
生产发展	500		500
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构	116	116	
其他扶贫支出	1,977	52	1,925
农业综合开发			
机构运行			
土地治理			
产业化发展			
创新示范			
其他农业综合开发支出			
农村综合改革	3,488	2,289	1,199
对村级一事一议的补助	710		710
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	2,778	2,289	489
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	672		672
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	572		572
创业担保贷款贴息	100		100
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出			
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出			

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 （草案）

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
十三、交通运输支出	2,784	1,021	1,763
公路水路运输	2,784	1,021	1,763
行政运行	174	174	
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设			
公路养护	313	205	108
交通运输信息化建设			
公路和运输安全	12	12	
公路还贷专项			
公路运输管理	430	430	
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出	1,855	200	1,655
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 (草案)

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
成品油价格改革对交通运输的补贴			
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
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			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出			
公共交通运营补助			
其他交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出			
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 （草案）

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持			
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出			
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项			
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出	328	328	
商业流通事务	328	328	

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 （草案）

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
行政运行	211	211	
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行	25	25	
其他商业流通事务支出	92	92	
涉外发展服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出			
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,790	1,790	

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 (草案)

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
自然资源事务	1,774	1,774	
行政运行	175	175	
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理			
土地资源调查			
土地资源利用与保护			
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查			
国土整治			
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质矿产资源利用与保护			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
事业运行	1,599	1,599	
其他自然资源事务支出			
海洋管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
海域使用管理			
海洋环境保护与监测			
海洋调查评价			
海洋权益维护			
海洋执法监察			
海洋防灾减灾			
海洋卫星			
极地考察			
海洋矿产资源勘探研究			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海岛和海域保护			
事业运行			
其他海洋管理事务支出			
测绘事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基础测绘			
航空摄影			

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 (草案)

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
测绘工程建设			
事业运行			
其他测绘事务支出			
气象事务	16	16	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	14	14	
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测	2	2	
气象服务			
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	306		306
保障性安居工程支出	306		306
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	306		306
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴			
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出			
住房公积金			
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出	347	85	262
粮油事务	85	85	
行政运行	65	65	
一般行政管理事务			
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 （草案）

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
粮食专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金			
粮油市场调控专项资金			
事业运行			
其他粮油事务支出	20	20	
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备支出			
粮油储备	262		262
储备粮油补贴	62		62
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出	200		200
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			

勉县本级2019年一般公共预算本级支出计划（功能科目）表 (草案)

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算数	其中：县级财力安排	其中：上级专款安排
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	243	223	20
应急管理事务	193	193	
行政运行	98	98	
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管	5	5	
安全生产基础			
应急救援			
应急管理			
事业运行	90	90	
其他应急管理支出			
消防事务			
行政运行			
一般行政管理实务			
机关服务			
消防应急救援			
其他消防事务支出			
森林消防事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			
煤矿安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务			
煤矿应急救援事务			
事业运行			
其他煤矿安全支出			
地震事务	30	30	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			

勉县本级2019年一般公共预算本级基本支出计划表（草案）

单位：万元

经济分类科目	合计	县级财力安排	上级专款安排
一、机关工资福利支出	44,983	44,983	
工资津补贴	29,671	29,671	
社会保障缴费	5,662	5,662	
住房公积金	1,745	1,745	
其他工资福利支出	7,905	7,905	
二、机关商品和服务支出	7,920	6,461	1,459
日常办公费	4,519	4,493	26
会议费	132	132	
培训费	113	113	
专用材料购置费	1,055	95	960
委托业务费	299	233	66
公务接待费	95	95	
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	280	280	
维修（护）费	278	278	
其他商品和服务支出	1,149	742	407
三、对个人和家庭的补助	46,807	2,896	43,911
社会福利和救助	30,221	529	29,692
助学金	7,578		7,578
生产补贴	1,646		1,646
住房补贴			
离退休费	2,303	2,303	
其他对个人和家庭的补助支出	5,059	64	4,995
四、对事业单位补助	71,187	58,925	12,262
工资福利支出	56,926	55,343	1,583
商品和服务支出	8,712	3,417	5,295
其他资本性支出	3,595	165	3,430
其他对事业单位补助	1,954		1,954
五、对企业补助	1,336	45	1,291
资本金注入			
费用补贴	842	45	797
利息补贴	100		100
其他对企业补助	394		394
六、债务付息支出	1,610	1,610	
国内债务付息	1,610	1,610	

勉县本级2019年一般公共预算本级基本支出计划表（草案）

单位：万元

经济分类科目	合计	县级财力安排	上级专款安排
国外债务付息			
七、债务还本支出			
国内债务还本			
国外债务还本			
八、基本建设支出			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他基本建设支出			
九、机关其他资本性支出	33,774	2,242	31,532
房屋建筑物购建			
基础设施建设	26,430	2,122	24,308
公务用车购置			
股权投资			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	116	116	
大型修缮	4	4	
其他资本性支出	7,224		7,224
十、对社会保险基金补助	23,791	14,058	9,733
补充全国社会保障基金			
对社会保障基金补助	23,791	14,058	9,733
十一、转移性支出			
不同级政府间转移性支出			
同级政府间转移性支出			
债务转贷			
十二、其他支出	500	500	
预备费			
赠与			
其他支出	500	500	
合计	231,908	131,720	100,188

勉县2019年一般公共预算税收返还和转移支付计划表 (草案)

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2019年预算数 (建议)	备 注
上级补助收入	168,214	195,766	
返还性收入	3,918	3,918	
1、消费税和增值税税收返还	2,609	2,609	
2、所得税基数返还	127	127	
3、成品油价格和税费改革税收返还收入	13	13	
4、营改增基数返还收入	1,169	1,169	
一般性转移支付补助收入	85,245	91,660	
5、均衡性转移支付补助	53,539	59,975	
6、生态补偿转移支付补助	7,303	7,303	
7、县级基本财力保障补助	8,154	8,154	
8、调整工资转移支付补助	7,775	7,775	
9、农村义务教育及基层医疗卫生单位绩效工资补助	981	981	
10、农村税费改革转移支付补助	2,219	2,219	
11、企事业单位划转补助	2,579	2,558	
12、体制调整基数返还	863	863	
13、结算补助(含天然林减收、投调税减收)	585	585	
14、村级组织运转经费	1,211	1,211	
15、其他结算补助(一次性)	36	36	超限检测站补助
专项转移支付补助收入	79,051	100,188	上级未下达部分暂按有关支出分担标准计算

勉县2019年专项转移支付分项目计划表（草案）

单位：万元

序号	专项资金名称	项目名称	金额	备注
(一)	人员经费专项			
		人员工资及社保缴费支出	1583.00	
(二)	教育发展专项			
		学前一年免费教育补助资金	180.00	
		幼儿园、义务教育阶段中小学、高中公用经费补助	3320.00	
		幼儿园困难学生生活费	90.00	
		2019年支持学前教育发展专项（幼儿园建设）	400.00	
		贫困寄宿生生活费	530.00	
		营养改善计划专项经费	1920.00	
		薄弱学校改造	2200.00	
		三区人才支持计划教师专项计划经费	16.00	
		2018年农村义务教育学校校舍安全专项	280.00	
		高中助学金	720.00	
		高中免学费	678.08	
		职教助学金	76.80	
		中职困难生活费	12.96	
		中职免学费补助	50.00	
		2019年现代职业教育质量提升计划（中职学校改善办学条件奖补）	300.00	
		2019年特殊教育补助	50.00	
(三)	科技文化专项			
		2019年科普行动专项	19.00	
		镇综合文化站免费开放	95.00	
		农村文化建设专项	173.00	
		图书馆免费开放补助	20.00	
		文化馆免费开放补助	20.00	
		2019年中央补助地方公共文化服务体系建设（无偿项目运维费）	13.00	
		体育场馆对外开放	45.00	
		2019年国家文物保护专项资金	92.00	
(四)	社会保障和就业专项			
		就业补助	1200.00	
		悼念厅和火化车间装修、更换油罐	400.00	
		2019年创业担保贷款贴息和劳动密集型企业贴息	100.00	
		农村低保	2070.00	农村低保资金按照上年度县级可用财力的1%安排
		城市低保	181.60	城市低保资金按照上年度县级可用财力的0.4%安排

勉县2019年专项转移支付分项目计划表（草案）

单位：万元

序号	专项资金名称	项目名称	金额	备注
		城乡临时救助	960.00	农村五保供养、医疗救助和临时救助资金按照上年县级可用财力的0.6%安排
		残疾人生活和护理补贴	788.20	资金由省市县三级财政按5:1:4比例配套。按2018年9月30日残疾人办证人数测算，上级补助788.2万元，县级需配套525.5万元
		特困供养(含城市及农村特困人员)	1726.73	
		孤儿基本生活费	20.00	
		事实无人抚养儿童生活补助	7.20	事实无人抚养儿童，按照不低于福利机构孤儿养育标准的50%发放生活补贴（目前每人每月500元）。所需资金由省、市、县（区）按5:1:4比例分担，省、市、县（区）各自负担的部分，由同级财政和福利彩票公益金按5:5比例分担
		高龄老人生活保健补贴	1464.00	70-79岁，每人每月50元，省市负担40%，县财政负担60%；80-89岁，每人每月100元，省市负担30%，县财政负担70%；90-99岁，每人每月200元；100岁以上，每人每月300元，90岁以上全部由省财政负担
		自然灾害救助资金	20.00	并入预备费安排
		流浪乞讨人员救助	20.00	
		残疾人专职委员补助	33.70	残疾人专职委员，镇、社区每年不低于3600元/人，村24000元/人。资金部分省市按照130元每人每月补助，不足部分由县级财政予以承担
		敬老院专项	111.00	
		军队移交政府离退人员安置补助资金	200.00	
		军队移交政府的离退干部管理机构补助资金	20.00	
		2019年中央（省级）财政残疾人事业发展补助	83.00	
		城乡居民社会养老保险（含基础养老金、缴费补贴及丧葬补助金）	9733.00	全县参保缴费人数约为16.86万人，领取待遇人数约为7.56万人，全年需要资金11412万元，其中县级补助1679万元，上级补助9733万元

勉县2019年专项转移支付分项目计划表（草案）

单位：万元

序号	专项资金名称	项目名称	金额	备注
		建档立卡农村困难群体参加城乡居民养老保险缴费补助	43.50	对建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等农村困难群体，参加城乡居民养老保险的，从2018年1月起，由政府每年为其缴纳50元保费，省、市、县区财政按照5：1：4的比例分级负担。预计涉及人群14500人，需要资金72.5万元，其中县级补助29万元
		自主就业退役士兵一次性经济补助金	428.90	义务兵自主就业金由省、市和县区财政共同负担。即：省财政补助70%，市财政补助10%，县区财政补助20%；普通士官、立功受奖人员增发部分和直招士官补助金由市、县两级财政共同负担，其中，市财政补助10%，县区财政补助90%
		自主就业退役士兵培训经费	40.00	
		义务兵家庭优待金	754.60	义务兵家庭优待金执行全省统一标准所需资金（含高原条件兵奖励）由省财政通过转移支付全额下达，执行标准超过全省统一标准部分所需资金，由市、县财政负担
		优抚对象抚恤补助	1775.18	
		军转干部资金	23.00	
		社区基本补助	330.00	包括社区专职工作人员补贴、社区两委成员补贴、社区办公经费补助
(五)	医疗卫生专项			
		新型农村合作医疗专项	17617.00	
		城镇居民医疗保险配套资金	1400.00	
		城乡医疗救助专项	1000.00	2019年城乡医疗救助约2.5万人，需发放救助金1100万元。根据2018年县级财政配套资金实际执行情况，预计2019年需要县级配套资金600万元
		优抚对象医疗补助	150.00	
		新农合建档立卡贫困人口参合资助	300.00	2019年建档立卡农村贫困人口约5万人，补助标准150元/人，其中省级负担45元、市级15元、县级90元；需要县级补助450万元

勉县2019年专项转移支付分项目计划表（草案）

单位：万元

序号	专项资金名称	项目名称	金额	备注
		建档立卡农村贫困人口补充医疗保障	140.00	2019年建档立卡农村贫困人口约5万人，补充医疗保障的筹资标准为每人每年70元，省市县按3:1:6分担，需要县级补助210万元
		基本公共卫生服务资金	2077.00	基本公共卫生服务经费补助人均标准暂按2016年的55元/人计算，中省市县的配套比例为：80%、14%、1.8%、4.2%，按2017年常住人口数39.37万人测算，需要补助资金2167万元，其中县级补助资金91万元
		孕产妇系统保健免费基本服务项目	140.50	按照2018年3862名活产婴儿，每名孕产妇530元的标准计算，省市县分担比例为：6:2:2，共需要资金176万元，其中县财政35.5万元
		宫颈癌筛查项目	15.00	
		增补叶酸预防神经管缺陷项目	1.80	
		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目	27.20	
		贫困地区新生儿疾病筛查项目	32.10	
		孕前优生检查项目	75.00	
		国家免疫规划	9.00	
		艾滋病防治项目	9.29	
		结核病防治项目	20.78	
		慢性病防治	6.00	
		地方病防治	10.44	
		其他传染病防治	12.62	
		水 and 环境卫生	18.94	
		食品安全保障	3.50	
		健康素养促进项目	1.20	
		卫生应急体系建设项目补助资金	7.90	
		县级公立医院取消药品加成补助	270.00	以核定的2011年底药品销售金额为基数，取消药品加成政策性亏损由财政全额承担。省市县按4:2:4的比例分担
		村医基本医疗服务补助	265.20	442个村医，每个1万元，省市县按5:1:4分担
		县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性安家费	84.00	3.0万/人，省级、县级按7:3的比例分担，预计县级负担36万元
		乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助	388.70	
		村医实施国家基本药物制度补助	97.60	
		公立医院改革补助资金	240.00	

勉县2019年专项转移支付分项目计划表（草案）

单位：万元

序号	专项资金名称	项目名称	金额	备注
		乡村医生培训项目补助	8.80	
		2019年省级中医药专项	37.20	
		70周岁以上失独家庭提高标准补助	4.32	提标资金（每人每月100元）按市、县2：8的比例分担
		60周岁以上失独家庭补助特别扶助家庭提高标准补助	267.30	提标资金（每人每月550元）按省市、县8：1：1的比例分担
		失独家庭一次性补助		每户失独家庭一次性补助3万元
		计生家庭参加新农合补助	780.00	
		贫困家庭大学生一次性补助	16.00	按现行标准每名补助3000元（其中市配套2000元，县配套1000元）
（六）	节能与生态环保专项			
		美丽乡村建设（含绿化管护、环卫保洁、垃圾转运、农村环境整治及基层农村文化建设、一事一议）	710.00	按照每镇20万元，每村（社区）5万元的标准由县财政安排专项资金
		森林生态效益补偿	1593.42	
		森林抚育	55.00	
		2019年新一轮退耕还林种苗费	80.00	
		新一轮退耕还林兑付资金	360.00	
		上一轮完善退耕还林政策	320.35	
		中央预算内天保工程	150.00	
		中央预算内长防重点防护林封山育林	60.00	
		2019年林业生态保护恢复资金	756.00	
		水污染防治资金	1100.00	
（七）	农林水专项			
		2019年省级果业专项	20.00	
		2019年部分中央财政动物防疫等补助	28.00	
		2019年省级农机化专项	30.00	
		2020年农机购置补贴及深松整地补助	100.00	
		2019年农业生产发展资金	650.00	
		2019年农业资源及生态保护资金	150.00	
		2019年省级林业改革发展资金	2391.00	
		林业改革发展资金	30.00	
		省级林业专项	290.00	
		水稻保险	106.08	
		油菜保险	173.40	
		能繁母猪保险	86.52	
		育肥猪保险	44.40	
		茶叶气象指数保险	13.50	
		森林保险	135.00	
		农房保险	13.36	

勉县2019年专项转移支付分项目计划表（草案）

单位：万元

序号	专项资金名称	项目名称	金额	备注
		2019年中央普惠金融发展专项	580.00	
		汉江综合整治项目	5000.00	
		农村饮水安全工程专项	2000.00	
		小汉江治理项目	1500.00	
		水产品监管及渔业病防治专项	10.00	
		2019年省级水利发展资金	1650.00	
		2019年中央水利发展资金	648.00	
		2019年中央大中型水库移民资金	52.00	
		高校毕业生任职补助	58.00	
		2019年中省财政专项扶贫资金	11582.00	
		驻村工作队工作经费（含第一书记）	177.60	
		2019年中省财政以工代赈资金	200.00	
		2019年省级农业专项	500.00	
		2019年中央财政农村危房改造补助资金	306.00	
		革命老区项目建设经费	1263.00	
		村级组织补助支出	489.00	包括在职村干部工资、村级公用经费
(八)	工交商流粮食专项			
		县级粮食储备费用	62.00	
		产油大县专项	394.00	
		产粮大县专项	200.00	
		公路日常养护（含分流人员工资补助）	108.00	农村公路日常养护费用按县道7000元/公里，乡公路3500公里/公里，村道1000元/公里标准由市县统筹安排。县配套70%，市配套30%
(九)	国土资源及住房保障专项			
		2019年生态移民搬迁补助资金	344.10	2019年避灾生态搬迁计划完成1147户，县配按1.2万元/户，需配套1376.4万元
		2019年民兵预备役训练经费	26.00	
		2019年中省政法转移支付办案业务费及装备经费	770.00	
		2019年中省政法转移支付办案业务费及装备经费	70.00	
		2019年中省政法转移支付办案业务费及装备经费	120.00	
		2019年法律援助办案补助经费	15.00	
		国家司法救助经费	10.00	
(十)	政府债务偿还专项			
		2019年其他隐性债务还本付息（含棚改、教育、林业、交通、移民搬迁、住建等）	1655.15	

说明：2019年我县无对下专项转移支付预算安排。

勉县2019年一般公共预算安排“三公”经费、会议费及培训费计划表 (草案)

单位：万元

项 目		2019年预算数	2018年决算数(预计数)	增减比例	备 注
合 计		1279	1347	-5%	
1、因公出国出境费			12	-100%	
2、公务用车费	公务用车运行维护费	480	452	6%	
	公务用车购置费	30	87	-66%	
3、公务接待费		178	187	-5%	
4、会议费		153	162	-6%	
5、培训费		438	447	-2%	

2019年一般公共预算安排“三公”经费、会议费及培训费增减变化情况说明：

2019年全县一般公共预算安排“三公”经费、会议费及培训费1279万元，同比下降5%，主要是严格执行八项规定和相关管理制度，坚持精打细算过紧日子，对“三公”经费、会议费及培训费支出预算做了进一步压减，其中：

- 1、因公出国出境费预算0万元，减少12万元，原因是未安排因公出国出境预算。
- 2、公务用车购置费预算30万元，同比下降66%，原因是我县严格执行公务用车管理制度改革，严控公务用车购置。公务用车运行维护费预算480万元，同比增加6%，原因是全县大部分公务用车使用年限较长，老化严重，维修费增加。
- 3、公务接待费预算178万元，同比下降5%，原因是我县进一步贯彻落实党政机关厉行节约和中央八项规定，加强公务接待经费管理，严格控制公务接待人次。
- 4、会议费预算153万元，同比下降6%，原因是我县进一步贯彻落实中央八项规定，缩减会议，严控会议经费。

5、培训费预算438万元，同比下降2%，原因是我县进一步贯彻落实中央八项规定，严控培训会。

勉县2018年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年年初 预算数	2018年预计 完成数	备注
一、县级政府性基金收入	14,734	21,700	
(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) 散装水泥专项资金收入			
(五) 新型墙体材料专项基金收入			
(六) 新菜地开发建设基金收入			
(七) 新增建设用地土地有偿使用费收入			
(八) 南水北调工程建设基金收入			
(九) 城市公用事业附加收入			
(十) 国有土地收益基金收入		108	
(十一) 农业土地开发资金收入			
(十二) 国有土地使用权出让收入	14,234	20,665	
(十三) 大中型水库库区基金收入			
(十四) 彩票公益金收入			
(十五) 城市基础设施配套费收入	350	711	
(十六) 小型水库移民扶助基金收入			
(十七) 国家重大水利工程建设基金收入			
(十八) 车辆通行费			
(十九) 污水处理费收入	150	216	
(二十) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
(二十一) 其他政府性基金收入			
二、政府性基金补助收入		1,875	
三、转贷财政部代理发行地方政府债券收入（专项）		16,455	
四、上年结余收入		5,484	
五、调入资金			
收入总计	14,734	45,514	

勉县2018年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支 出			
项 目	2018年年初 预算数	2018年预计 完成数	备注
一、文化体育与传媒支出		120	
二、社会保障和就业支出		37	
大中型水库移民后期扶持基金支出		37	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	14,734	20,130	
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	14,234	20,130	含专项债券支出3000万元
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	350		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	150		
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、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			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出		20	
九、其他支出		1,175	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出		348	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		827	
十、债务付息支出		2,905	
十一、债务发行费用支出		17	
十二、政府性基金补助支出			
十三、转贷财政部代理发行地方政府债券还本（专项）		13,455	
十四、政府性基金上解支出			
十五、调出资金		3,000	
十六、年终结余		4,655	
支出总计	14,734	45,514	

勉县本级2018年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年年初 预算数	2018年预计 完成数	备注
一、县级政府性基金收入	14,734	21,700	
（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）散装水泥专项资金收入			
（五）新型墙体材料专项基金收入			
（六）新菜地开发建设基金收入			
（七）新增建设用地土地有偿使用费收入			
（八）南水北调工程建设基金收入			
（九）城市公用事业附加收入			
（十）国有土地收益基金收入		108	
（十一）农业土地开发资金收入			
（十二）国有土地使用权出让收入	14,234	20,665	
（十三）大中型水库库区基金收入			
（十四）彩票公益金收入			
（十五）城市基础设施配套费收入	350	711	
（十六）小型水库移民扶助基金收入			
（十七）国家重大水利工程建设基金收入			
（十八）车辆通行费			
（十九）污水处理费收入	150	216	
（二十）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
（二十一）其他政府性基金收入			
二、政府性基金补助收入		1,875	
三、转贷财政部代理发行地方政府债券收入（专项）		16,455	
四、上年结余收入		5,484	
五、调入资金			
收入总计	14,734	45,514	

勉县本级2018年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支 出			
项 目	2018年年初 预算数	2018年预计 完成数	备注
一、文化体育与传媒支出		120	
二、社会保障和就业支出		37	
大中型水库移民后期扶持基金支出		37	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	14,734	20,130	
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	14,234	20,130	含专项债券支出3000万元
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	350		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	150		
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、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			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出		20	
九、其他支出		1,175	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出		348	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		827	
十、债务付息支出		2,905	
十一、债务发行费用支出		17	
十二、政府性基金补助支出			
十三、转贷财政部代理发行地方政府债券还本（专项）		13,455	
十四、政府性基金上解支出			
十五、调出资金		3,000	
十六、年终结余		4,655	
支出总计	14,734	45,514	

勉县2018年政府性基金转移支付情况表

单位：万元

科目名称	2017年决算数	2018年预计执行数	增减额	增减%	备注
合计	2,600	1,875	-725	-27.87%	
文化体育与传媒支出		120		100.00%	
社会保障和就业支出	57	107	50	86.87%	
城乡社区支出					
农林水支出	1,500		-1,500	-100.00%	
商业服务业等支出	30	20	-10	-33.33%	
资源勘探电力信息等支出					
其他支出	1,012	1,628	616	60.82%	

附表二十七

勉县2018年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

年度	专项债务限额	专项债务余额
2018	117185	95349

勉县2019年政府性基金收入计划表（草案）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2019年预算数
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、散装水泥专项资金收入		
五、新型墙体材料专项基金收入		
六、新菜地开发建设基金收入		
七、新增建设用地土地有偿使用费收入		
八、南水北调工程建设基金收入		
九、城市公用事业附加收入		
十、国有土地收益基金收入		
十一、农业土地开发资金收入		
十二、国有土地使用权出让收入	14,234	38,400
十三、大中型水库库区基金收入		
十四、彩票公益金收入		
十五、城市基础设施配套费收入	350	350
十六、小型水库移民扶助基金收入		
十七、国家重大水利工程建设基金收入		
十八、车辆通行费		
十九、污水处理费收入	150	155
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
二十一、其他政府性基金收入		
收 入 合 计	14,734	38,905
转移性收入		
政府性基金转移收入		
政府性基金补助收入		
政府性基金上解收入		
上年结余收入		
调入资金		
其中：地方政府性基金调入专项收入		
地方政府专项债务收入		
地方政府专项债券转贷收入		
收 入 总 计	14,734	38,905

勉县2019年政府性基金支出计划表（草案）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2019年预算数
一、文化体育与传媒支出		
二、社会保障和就业支出		
三、节能环保支出		
四、城乡社区支出	14,734	35,625
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	14,234	35,120
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	350	350
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	150	155
五、农林水支出		
六、交通运输支出		
七、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		
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		
农网还贷资金支出		
八、商业服务业等支出		
九、其他支出		
十、债务付息支出		3,280
十一、债务发行费用支出		
支 出 合 计	14,734	38,905
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		
地方政府专项债务还本支出		
支 出 总 计	14,734	38,905

勉县本级2019年政府性基金收入计划表（草案）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2019年预算数
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、散装水泥专项资金收入		
五、新型墙体材料专项基金收入		
六、新菜地开发建设基金收入		
七、新增建设用地土地有偿使用费收入		
八、南水北调工程建设基金收入		
九、城市公用事业附加收入		
十、国有土地收益基金收入		
十一、农业土地开发资金收入		
十二、国有土地使用权出让收入	14,234	38,400
十三、大中型水库库区基金收入		
十四、彩票公益金收入		
十五、城市基础设施配套费收入	350	350
十六、小型水库移民扶助基金收入		
十七、国家重大水利工程建设基金收入		
十八、车辆通行费		
十九、污水处理费收入	150	155
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
二十一、其他政府性基金收入		
收 入 合 计	14,734	38,905
转移性收入		
政府性基金转移收入		
政府性基金补助收入		
政府性基金上解收入		
上年结余收入		
调入资金		
其中：地方政府性基金调入专项收入		
地方政府专项债务收入		
地方政府专项债券转贷收入		
收 入 总 计	14,734	38,905

勉县本级2019年政府性基金支出计划表（草案）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2019年预算数
一、文化体育与传媒支出		
二、社会保障和就业支出		
三、节能环保支出		
四、城乡社区支出	14,734	35,625
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	14,234	35,120
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	350	350
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	150	155
五、农林水支出		
六、交通运输支出		
七、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		
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		
农网还贷资金支出		
八、商业服务业等支出		
九、其他支出		
十、债务付息支出		3,280
十一、债务发行费用支出		
支 出 合 计	14,734	38,905
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		
地方政府专项债务还本支出		
支 出 总 计	14,734	38,905

勉县2019年政府性基金转移支付计划表（草案）

单位：万元

预算科目	2018年预算数	2019年预算数	备注
政府性基金专项转移支付			年初预算未列政府性基金专项转移支付情况
一、文化体育与传媒支出			年初预算未列政府性基金专项转移支付情况
二、社会保障和就业支出			年初预算未列政府性基金专项转移支付情况
三、节能环保支出			年初预算未列政府性基金专项转移支付情况
四、城乡社区支出			年初预算未列政府性基金专项转移支付情况
五、农林水支出			年初预算未列政府性基金专项转移支付情况
六、交通运输支出			年初预算未列政府性基金专项转移支付情况
七、资源勘探信息等支出			年初预算未列政府性基金专项转移支付情况
八、商业服务业等支出			年初预算未列政府性基金专项转移支付情况
九、其他支出			年初预算未列政府性基金专项转移支付情况
十、债务付息支出			年初预算未列政府性基金专项转移支付情况
十一、债务发行费用支出			年初预算未列政府性基金专项转移支付情况

备注：年初预算未列政府性基金专项转移支付情况

勉县2018年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年执行数
一、利润收入	15	44
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		
转移性收入		
补助收入		
上年结转		
收 入 合 计	15	44

勉县2018年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018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	2	
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		
转移性支出	13	44
补助支出		
国有资本经营预算调出资金	13	44
结转下年支出		
支 出 合 计	15	44

勉县本级2018年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年执行数
一、利润收入	15	44
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		
转移性收入		
补助收入		
上年结转		
收 入 合 计	15	44

勉县本级2018年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018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	2	
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		
转移性支出	13	44
补助支出		
国有资本经营预算调出资金	13	44
结转下年支出		
支 出 合 计	15	44

勉县2018年国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

收入			支出		
项 目	2018年预算数	2019年预算数	项 目	2018年预算数	2019年预算数
转移性收入			转移性支出		
收 入 合 计			支 出 合 计		

备注：2018年全县无上级下达的国有资本经营预算转移支付收入，无转移性支出。

勉县2019年国有资本经营预算收入计划表（草案）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2019年预算数
一、利润收入	15	67
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
转移性收入	0	0
补助收入		
上年结转		
收 入 合 计	15	67

附表三十九

勉县2019年国有资本经营预算支出计划表（草案）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2019年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、国有企业资本金注入	2	
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		
转移性支出	13	67
补助支出		
国有资本经营预算调出资金	13	67
结转下年支出		
支 出 合 计	15	67

附表四十

勉县本级2019年国有资本经营预算收入计划表（草案）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2019年预算数
一、利润收入	15	67
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
转移性收入	0	0
补助收入		
上年结转		
收 入 合 计	15	67

勉县本级2019年国有资本经营预算支出计划表（草案）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2019年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、国有企业资本金注入	2	
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		
转移性支出	13	67
补助支出		
国有资本经营预算调出资金	13	67
结转下年支出		
支 出 合 计	15	67

附表四十二

勉县2019年国有资本经营预算转移支付计划表（草案）

单位：万元

收入			支出		
项 目	2018年预算数	2019年预算数	项 目	2018年预算数	2019年预算数
转移性收入			转移性支出		
收 入 合 计			支 出 合 计		

备注：2019年年初未列国有资本经营预算转移支付收支情况。

勉县2018年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	机关事业单位基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金		新型农村合作医疗保险基金		城镇居民基本医疗保险基金	
	2018年 年初预算数	2018年 预计完成数	2018年 年初预算数	2018年 预计完成数	2018年 年初预算数	2018年 预计完成数	2018年 年初预算数	2018年 预计完成数
2018年收入	21333	24931	12751	15635	23183	23545	1795	1100
其中： 1、保险费收入	15521	15280	3520	3334	6364	6326	495	483
2、利息收入		35	500	679	70	267		5
3、财政补贴收入	5812	9616	8731	11596	16749	16952	1300	612
4、委托投资收益								
5、其他收入								
6、转移收入				26				

勉县2018年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	机关事业单位基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金		新型农村合作医疗保险基金		城镇居民基本医疗保险基金	
	2018年年初预算数	2018年预计完成数	2018年年初预算数	2018年预计完成数	2018年年初预算数	2018年预计完成数	2018年年初预算数	2018年预计完成数
2018年支出	21333	24931	8545	10437	24201	24389	1710	1722
其中： 1、社会保险待遇支出	21333	24931	8545	10423	22701	23443	1645	1639
2、其他支出								
3、转移支出				14				
4、大病保险					1500	946	65	83

勉县本级2018年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	机关事业单位基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金		新型农村合作医疗保险基金		城镇居民基本医疗保险基金	
	2018年年初预算数	2018年预计完成数	2018年年初预算数	2018年预计完成数	2018年年初预算数	2018年预计完成数	2018年年初预算数	2018年预计完成数
2018年收入	21333	24931	12751	15635	23183	23545	1795	1100
其中： 1、保险费收入	15521	15280	3520	3334	6364	6326	495	483
2、利息收入		35	500	679	70	267		5
3、财政补贴收入	5812	9616	8731	11596	16749	16952	1300	612
4、委托投资收益								
5、其他收入								
6、转移收入				26				

勉县本级2018年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	机关事业单位基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金		新型农村合作医疗保险基金		城镇居民基本医疗保险基金	
	2018年年初预算数	2018年预计完成数	2018年年初预算数	2018年预计完成数	2018年年初预算数	2018年预计完成数	2018年年初预算数	2018年预计完成数
2018年支出	21333	24931	8545	10437	24201	24389	1710	1722
其中： 1、社会保险待遇支出	21333	24931	8545	10423	22701	23443	1645	1639
2、其他支出								
3、转移支出				14				
4、大病保险					1500	946	65	83

勉县2019年社会保险基金预算收入计划表（草案）

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险基金	新型农村合作医疗保险基金	城镇居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
收入	68030		15719	25386		25049	1876	0	0	0
其中： 1、保险费收入	22,699		3,510	11,327		7,312	550	0	0	0
2、利息收入	502		381			120	1	0	0	0
3、财政补贴收入	44,809		11,808	14,059		17,617	1,325	0	0	0
4、委托投资收益										
5、其他收入								0	0	0
6、转移收入	20		20					0	0	0

备注：

1、城乡居民养老缴费人数约160680人，缴费从100元到2000元分12个档次，预计缴费收入3510万元，缴费补贴从30元到200元不等，人均补贴36.7元，财政补贴收入589元；享受待遇人数76232人，月享受标准分108元、118元、128元3档，财政补贴收入11019万元；丧葬费预计补助200万元，合计财政补贴收入11808万元。

2、机关事业单位养老保险按照12个月口径进行预算。

3、新型农村合作医疗，预计参保人数332396人，个人缴费标准220元，缴费收入7312万元，政府补助标准530元，财政补贴收入17617万元。

4、城镇居民基本医疗，预计参保人数25000人，个人缴费标准220元，缴费收入550万元，政府补助标准530元，财政补贴收入1325万元。

勉县2019年社会保险基金预算支出计划表（草案）

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基本 养老保险基金	职工基本医 疗保险基金	新型农村合作 医疗保险基金	城镇居民基本 医疗保险基金	工伤保险 基金	失业保险 基金	生育保险 基金
支出	63,444		11,605	25,386		24,653	1,800	0	0	0
其中： 1、社会保险待遇支出	61,331		11,586	25,386		22,659	1,700	0	0	0
2、其他支出								0	0	0
3、转移支出			19					0	0	0
4、大病保险支出	2,094					1,994	100			

勉县本级2019年社会保险基金预算收入计划表（草案）

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医 疗保险基金	新型农村合作 医疗保险基金	城镇居民基本 医疗保险基金	工伤保险 基金	失业保险 基金	生育保险 基金
收入	68,030		15,719	25,386		25,049	1,876	0	0	0
其中： 1、保险费收入	22,699		3,510	11,327		7,312	550	0	0	0
2、利息收入	502		381			120	1	0	0	0
3、财政补贴收入	44,809		11,808	14,059		17,617	1,325	0	0	0
4、委托投资收益										
5、其他收入								0	0	0
6、转移收入	20		20					0	0	0

备注：

1、城乡居民养老缴费人数约160680人，缴费从100元到2000元分12个档次，预计缴费收入3510万元，缴费补贴从30元到200元不等，人均补贴36.7元，财政补贴收入589元；享受待遇人数76232人，月享受标准分108元、118元、128元3档，财政补贴收入11019万元；丧葬费预计补助200万元，合计财政补贴收入11808万元。

2、机关事业单位养老保险按照12个月口径进行预算。

3、新型农村合作医疗，预计参保人数332396人，个人缴费标准220元，缴费收入7312万元，政府补助标准530元，财政补贴收入17617万元。

4、城镇居民基本医疗，预计参保人数25000人，个人缴费标准220元，缴费收入550万元，政府补助标准530元，财政补贴收入1325万元。

勉县本级2019年社会保险基金预算支出计划表（草案）

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医 疗保险基金	新型农村合作 医疗保险基金	城镇居民基本 医疗保险基金	工伤保险 基金	失业保险 基金	生育保险 基金
支出	63,444		11,605	25,386		24,653	1,800	0	0	0
其中： 1、社会保险待遇支出	61,331		11,586	25,386		22,659	1,700	0	0	0
2、其他支出								0	0	0
3、转移支出			19					0	0	0
4、大病保险支出	2,094					1,994	100			

勉县2019年涉农整合资金安排计划表（草案）

单位：万元

项目单位名称	资金安排计划										备注
	财政资金					社会资金				其他资金	
	小计	中央	省级	市级	县级	小计	企业投入	自筹	银行贷款		
农改办	787.00	787.00				134.80	10.00	124.80		21.50	
电商办	151.00			151.00							
发改局	3600.00	3600.00									
扶贫办	1569.26	1399.26	170.00								
国土局	1259.88		1259.88								
环保局	700.00	700.00									
交通局	7199.45	3540.95	1558.50		2100.00						
林业局	303.10	127.10	176.00								
农业局	8495.54	6985.88	1075.10	434.56		2270.00	2030.00	240.00			
人社局	115.00	115.00									
水利局	6405.60	2788.60	3579.00	38.00		125.50	125.50				
合 计	30585.83	20043.79	7818.48	623.56	2100.00	2530.30	2165.50	364.80		21.50	