

# 目 录

序号	报表及说明	是否空表	公开空表理由
附件1	吴起县2018年一般公共预算收入完成情况表	否	
附件2	吴起县2018年一般公共预算支出完成情况表	否	
附件3	吴起县2018年中省市一般公共预算补助情况表	否	
附件4	吴起县2018年政府一般债务限额和余额情况表	否	
附件5	吴起县2019年一般公共预算收支预算总表	否	
附件6	吴起县2019年一般公共预算收入预算表	否	
附件7	吴起县2019年一般公共预算支出预算表	否	
附件8	吴起县2019年一般公共预算支出明细表	否	
附件9	吴起县2019年一般公共预算支出经济分类表	否	
附件10	吴起县2019年一般公共预算基本支出表	否	
附件11	吴起县2019年一般公共预算税收返还和转移支付预算表	否	
附件12	吴起县2018年政府性基金预算收入完成情况表	否	
附件13	吴起县2018年政府性基金预算支出完成情况表	否	
附件14	吴起县2018年中省市政府性基金补助情况表	否	
附件15	吴起县2018年政府专项债务限额及余额情况表	是	吴起县无专项债务限额及余额
附件16	吴起县2019年政府性基金收入预算表	否	
附件17	吴起县2019年政府性基金支出预算表	否	
附件18	吴起县2019年政府性基金转移支付预算表	否	
附件19	吴起县2018年国有资本经营预算收入执行情况表	否	
附件20	吴起县2018年国有资本经营预算支出执行情况表	否	
附件21	吴起县2019年国有资本经营收入预算表	否	
附件22	吴起县2019年国有资本经营支出预算表	否	
附件23	吴起县2019年国有资本经营预算转移支付表	是	吴起县无国有资本经营预算转移支付资金
附件24	吴起县2018年社会保险基金收入执行情况表	否	
附件25	吴起县2018年社会保险基金支出执行情况表	否	
附件26	吴起县2019年社会保险基金收入预算表	否	
附件27	吴起县2019年社会保险基金支出预算表	否	
附件28	吴起县2019年预算绩效工作开展情况说明	否	
附件29	吴起县2019年财政转移支付安排说明	否	
附件30	吴起县2019年专项转移支付分地区、分项目预算说明	否	

附件1

## 吴起县2018年一般公共预算收入完成情况表

单位: 万元

项目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 完成数	完成 全年预算%	较上年决算 数+、-%
<b>一、税收收入</b>	101698	105000	114950	109.5	13.0
增值税	39174	40487	40973	101.2	4.6
营业税	-11				-100.0
企业所得税	270	400	528	132.0	95.6
个人所得税	714	608	880	144.7	23.2
城市维护建设税	7516	7350	7659	104.2	1.9
资源税	37184	40400	51172	126.7	37.6
房产税	500	595	620	104.2	24.0
印花税	433	450	373	82.9	-13.9
城镇土地使用税	7467	8400	8834	105.2	18.3
土地增值税	11	80	88	110.0	700.0
车船使用和牌照税	908	950	996	104.8	9.7
耕地占用税	7257	5000	2088	41.8	-71.2
契税	275	280	739	263.9	168.7
<b>二、非税收入</b>	91002	105000	74818	71.3	-17.8
<b>地方收入合计</b>	<b>192700</b>	<b>210000</b>	<b>189768</b>	<b>90.4</b>	<b>-1.5</b>
上划收入	99301	103751	112403	108.3	13.2
其中: 增值税	72752	75190	76093	101.2	4.6
所得税	7216	7392	10325	139.7	43.1
其他税	19333	21169	25985	122.8	34.4
<b>收入总计</b>	<b>292001</b>	<b>313751</b>	<b>302171</b>	<b>96.3</b>	<b>3.5</b>

注: 石油企业(含长庆)提供总收入23.6亿元, 占财政总收入的78.1%, 提供地方收入15.8亿元, 占地方财政收入的83.2%, 其中吴起县采油厂提供总收入10.3亿元, 占财政总收入的34.1%, 提供地方收入7.9亿元, 占地方财政收入的41.6%。

附件2

## 吴起县2018年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年执行数	较上年+, -%
一、一般公共服务支出	23902	23153	-3.1%
二、公共安全支出	10907	7696	-29.4%
三、教育支出	42683	43112	1.0%
四、科学技术支出	1917	1086	-43.3%
五、文化体育与传媒支出	3354	3478	3.7%
六、社会保障和就业支出	15069	24209	60.7%
七、医疗卫生与计划生育支出	17549	15232	-13.2%
八、节能环保支出	4821	11912	147.1%
九、城乡社区支出	54776	36883	-32.7%
十、农林水支出	44402	34715	-21.8%
十一、交通运输支出	8338	2545	-69.5%
十二、资源勘探信息等支出	1081	2381	120.3%
十三、商业服务业等支出	304	395	29.9%
十四、国土海洋气象等支出	6272	3177	-49.3%
十五、住房保障支出	5695	8334	46.3%
十六、粮油物资储备支出	1653	507	-69.3%
十七、债务付息支出	174	395	127.0%
十八、债务发行费用支出	3	9	200.0%
十九、金融支出	6	14	133.3%
二十、其他支出	100	772	672.0%
一般预算支出合计	243006	220005	-9.5%
上解支出	34827	55398	59.1%
支出总计	277833	275403	-0.9%

附件3

## 2018年中省市一般公共预算补助情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
合 计	54546	三、专项转移支付	63063
一、税收返还	-31847	1. 一般公共服务支出	1126
		2. 国防	38
二、一般性转移支付	23330	3. 公共安全支出	730
1. 均衡性转移支付	3524	4. 教育支出	5569
2. 县级基本财力保障机制奖补资金	4264	5. 科学技术支出	45
3. 结算补助	3833	6. 文化体育与传媒支出	1331
4. 资源枯竭城市转移支付		7. 社会保障和就业支出	5661
5. 成品油税费改革转移支付		8. 医疗卫生和计划生育支出	4300
6. 基层公检法司转移支付		9. 节能环保支出	6879
7. 城乡义务教育转移支付		10. 城乡社区支出	678
8. 基本养老金转移支付		11. 农林水支出	21717
9. 城乡居民医疗保险转移支付		12. 交通运输支出	712
10. 农村综合改革转移支付		13. 资源勘探信息等支出	300
11. 产量（油）大县奖励资金		14. 商业服务业等支出	45
12. 重点生态功能区转移支付	300	15. 金融支出	
13. 固定数额补助	10557	16. 国土海洋气象等支出	11066
14. 革命老区转移支付	852	17. 住房保障支出	2531
15. 贫困地区转移支付		18. 粮油物资储备支出	3
16. 其他一般性转移支付		19. 其他支出	332

附件4

### 吴起县2018年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	债务限额	债务余额	2018年当年新增债券	
			一般债券	再融资债券
吴起县	35504	22908	9000	486

## 吴起县2019年一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收入项目	2019年 预算数	备 注	支出项目	2019年 预算数	备 注
总收入	384670				
上划收入	164670		一、人员支出	63000	职工工资4.72亿元，降温及取暖福利0.21亿元，遗属、精简等生活补助0.02亿元，住房公积金补贴0.57亿元，13月奖金0.19亿元，乡镇工作补贴0.06亿元，公车补贴0.11亿元，预留调资0.42亿元
县级收入	220000				
一、税收收入	94300				
增值税（25%）	37530		二、运转经费	6200	
企业所得税（12%）	540		三、社保配套资金	31500	社会保险基金配套23400万元，其他社保配套8100万元
个人所得税（12%）	480		四、事业发展支出	30000	教育，卫生、农业等事业发展资金（含政府采购）
城市维护建设税	5900		五、集中供暖补贴	3000	城区单位供暖及亏损补贴
资源税（50%）	37660		六、会议费	500	
房产税（50%）	440		七、科技三项费	1600	
印花税	360		八、项目支出	3000	工程建设、项目前期费、征迁补偿、产业开发配套，水利、交通等县城规划区以外项目管理费（含化解隐性债务、PPP项目资金、政府购买服务支出、生态环境保护、农村人居环境改善等支出）
城镇土地使用税（50%）	6325				
土地增值税	100				
车船使用和牌照税	1050				
耕地占用税	3500		九、上级专项补助支出	50000	按上级专款文件要求执行，涉农资金依据《吴起县涉农资金管理暂行办法》统筹整合
契税	240		十、扶贫专项	6000	根据延市发（2018）14号，按照不低于上年预算落实财政专项扶贫资金
环境保护税（50%）	175		十一、其他支出	24060	债务还本付息2610万元，“2+1”三城联创和病媒生物防治100万元，农民工工资应急周转金50万元，消防保障经费200万元，旅游专项300万元，森林资源规划调查经费500万元，第三次全国土地调查经费300万元，其他支出20000万元
二、非税收入	125700				
其中：石油开发费	120000		十二、预备费	4915	
其他收入	5700		一、一般预算支出合计	223775	
补助收入	56380		上解支出	52605	
返还性收入	-7754	增值税和消费税7276万元，所得税4994万元，成品油价格和税费改革返还收入381万元，营改增基数返还-44498万元，新体制调整市级返还基数24093万元	一、体制上解	2605	国税39万元，地税108万元，工商57万元，技术监督机构15万元，养老保险机构10万元，药品监督机构15万元，药品检验机构19万元，省以下垂直机构公费医疗费5万元，环保机构21万元，盐务局82万元；法检两院基数上解1729万元；水资源费及金融保险业基数上解505万元
一般性转移支付补助	14134		二、国有资产经营收益上解	42500	
专项转移支付补助	50000		三、其他上解	7500	上解保稳定调节基金
收入总计	276380		支出总计	276380	

附件6

## 吴起县2019年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入项目	2019年 预算数	备 注
总收入	384670	
上划收入	164670	
县级收入	220000	
<b>一、税收收入</b>	<b>94300</b>	
增值税（25%）	37530	
企业所得税（12%）	540	
个人所得税（12%）	480	
城市维护建设税	5900	
资源税（50%）	37660	
房产税（50%）	440	
印花税	360	
城镇土地使用税（50%）	6325	
土地增值税	100	
车船使用和牌照税	1050	
耕地占用税	3500	
契税	240	
环境保护税（50%）	175	
<b>二、非税收入</b>	<b>125700</b>	
其中：石油开发费	120000	
其他收入	5700	

## 吴起县2019年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	2019年 预算数	备 注
一、一般公共服务支出	25234	
二、外交支出		
三、国防支出		
四、公共安全支出	8114	
五、教育支出	42231	
六、科学技术支出	1913	
七、文化旅游体育与传媒支出	3611	
八、社会保障和就业支出	33401	
九、卫生健康支出	19136	
十、节能环保支出	8131	
十一、城乡社区支出	17537	
十二、农林水支出	38547	
十三、交通运输支出	3618	
十四、资源勘探信息等支出	300	
十五、商业服务业等支出	171	
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	1640	
十九、住房保障支出	3420	
二十、粮油物资储备支出	492	
二十一、灾害防治及应急管理支出	429	
二十二、预备费	4915	
二十三、债务还本支出	1810	
二十四、债务付息支出	800	
二十五、其他支出	8325	
支出合计	223775	
上解支出	52605	
支出总计	276380	



吴起县2019年人员经费预算表

单位:元

预算单位	单位性质	合计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助					对个人和家庭的补助支出	社会保险基金和其他社保配套资金	
			工资奖金津补贴			住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出							
			基本工资	津贴补贴	其中:社会保障缴费			基本工资	津贴补贴	其中:社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出			
<b>一般公共服务支出</b>															
<b>人大事务</b>															
人大	机关	3382716	1444332	1452888	347666	347666	118030							19800	
<b>政协事务</b>															
政协	机关	2416006	1010664	1058868	248344	248344	86130							12000	
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>															
政府办	机关	3517321	1439508	1584180	362843	362843	130790								
政府信息化办公室	机关	609059	220212	292260	61497	61497	35090								
政府研究室	参公	811451	299904	401820	84207	84207	25520								
督导室	机关	1439307					47850	643584	598788	149085	149085				
接待办	事业	544931						208056	258552	55993	55993	22330			
法制办	事业	430171						178560	191280	44381	44381	15950			
双创办	事业	1219527						458736	584556	125195	125195	51040			
金马工业园	事业	1050303						417744	483000	108089	108089	41470			
工业技术服务中心	事业	1185710						481104	513048	119298	119298	44660	27600		
评审中心	事业	1269793						479832	608340	130581	130581	51040			
招标办	事业	1060751						398532	508692	108867	108867	44660			
行政审批局	机关	1102576	424188	520380	113348	113348	44660								
洛源街道办	事业	4490667						1788192	2058984	461661	461661	181830			
吴起街道办	机关	7989010	3024720	3759000	814046	814046	331760						59484		
吴仓堡镇政府	机关	3477216	1306956	1653696	355278	355278	143550						17736		
白豹镇政府	机关	3739923	1399176	1758648	378939	378939	153120						50040		
五谷城镇政府	机关	3142424	1169580	1508772	321402	321402	130790						11880		
长城镇政府	机关	2975097	1138464	1396248	304165	304165	121220						15000		
周湾镇政府	机关	2983377	1092480	1440948	304011	304011	124410						21528		
铁边城镇政府	机关	5100026	1888224	2437152	519045	519045	213730						41875		
长官庙镇政府	机关	3227870	1212132	1537752	329986	329986	133980						14020		
庙沟镇政府	机关	3181892	1218792	1501656	326454	326454	130790						4200		
后勤中心	事业	3194497						1286976	1444896	327825	327825	127600	7200		
信访局	机关	756792	308544	336888	77452	77452	25520						8388		
信访接待室	事业	709177						254244	353316	72907	72907	28710			
迎宾大道指挥部	事业														
吴起县城市园林绿化局	事业	1005709						377784	483144	103311	103311	41470			
<b>发展与改革事务</b>															
经济发展局	机关	1141893	457524	469452	111237	111237	38280						65400		
项目管理办公室	事业	1413595						569172	658788	147355	147355	38280			
城乡统筹发展办公室	事业	915006						361512	432672	95302	95302	25520			
石油协调办	事业	666427						249540	294216	65251	65251	57420			
非公有制经济发展中心	事业	1645654						681804	726816	169034	169034	63800	4200		
物价局	参公	733826	291372	338196	75548	75548	28710								
价格认证中心	事业	1527156						617724	691692	157130	157130	60610			
盐务局	事业	899846	364500	407604	92652	92652						35090			
<b>统计事务</b>															
统计局	机关	451352	192888	195864	46650	46650	15950								
吴起县普查办公室	事业	1357695						522456	641352	139657	139657	54230			
<b>财政事务</b>															
财政局	机关	1475949	572016	576108	137775	137775	47850						142200		

## 吴起县2019年人员经费预算表

单位:元

预算单位	单位性质	合计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助					对个人和家庭 的补助支出	社会保险基金 和其他社保配 套资金
			工资奖金津补贴			住房公积金	其他工资 福利支出	工资福利支出						
			基本工资	津贴补贴	其中:社会 保障缴费			基本工资	津贴补贴	其中:社会 保障缴费	住房公积金	其他工资福 利支出		
资金局	事业	1593281						654660	713796	164215	164215	60610		
国有局	事业	1468481						615648	647076	151527	151527	54230		
农村综合改革办公室	事业	1349443						523032	633408	138773	138773	54230		
财税监督局	事业													
非税中心	事业	1535717						609624	707436	158047	158047	60610		
采购中心	事业	2020284						806316	926304	207914	207914	79750		
山水林田湖办公室	事业													
会计结算中心	事业	5012844						1890456	2403012	515216	515216	204160		
吴起镇财政所	机关	1101783	436116	507744	113263	113263	44660							
吴仓堡镇财政所	机关	161975	67968	70956	16671	16671	6380							
白豹镇财政所	机关	313157	125076	143136	32185	32185	12760							
五谷城镇财政所	机关	321033	131472	143772	33029	33029	12760							
长城镇财政所	机关	234381	91908	108816	24087	24087	9570							
周湾镇财政所	机关	412074	167952	181980	41992	41992	15950						4200	
铁边城镇财政所	机关	1431176	579804	646764	147188	147188	57420							
长官庙镇财政所	机关	331516	138936	145668	34152	34152	12760							
庙沟镇财政所	机关	381679	149028	177516	39185	39185	15950							
<b>审计事务</b>														
审计局	机关	648889	262260	289668	66231	66231	22330						8400	
经济责任办	事业	1603576						595500	782148	165318	165318	60610		
固定资产投资审计办公室	事业	1632987						585300	815760	168127	168127	63800		
<b>人力资源事务</b>														
编制办	机关	693421	290400	305940	71561	71561	25520							
事业单位登记管理局	机关	619917	234552	296160	63685	63685	25520							
<b>纪检监察事务</b>														
纪检委	机关	4488142	1713996	2138568	462308	462308	169070						4200	
党群纪工委	机关	438947	168876	208800	45321	45321	15950							
教科文卫纪工委	机关	469416	193980	210900	48586	48586	15950							
政府综合纪工委	机关	547574	219876	251940	56618	56618	19140							
农业纪工委	机关	283356	116112	128340	29334	29334	9570							
工交财贸纪工委	机关	458717	186528	208800	47439	47439	15950							
政法纪工委	机关	372374	151824	169260	38530	38530	12760							
<b>商贸事务</b>														
商务局	事业	1473495						578076	621432	143941	143941	54230	75816	
<b>市场监督管理事务</b>														
工商局	机关	2716969	1122336	1202208	278945	278945	102080						11400	
城关工商所	机关	1130016	488616	483300	116630	116630	41470							
长官庙工商所	机关	316195	124464	146460	32511	32511	12760							
铁边城工商所	机关	390509	150948	183480	40131	40131	15950							
楼坊坪工商所	机关	342094	146328	147720	35286	35286	12760							
五谷城工商所	机关	405670	164604	183360	41756	41756	15950							
质量技术监督局	机关	687834	259344	329160	70620	70620	28710							
质量技术监督检验检测所	事业	1039417						414252	476772	106923	106923	41470		
食药监管局	机关	1465386	604380	649152	150424	150424	54230						7200	
食品和药品监察大队	事业	1677953						645168	790344	172261	172261	70180		
食品药品检验检测站	事业	845146						318348	404916	86792	86792	35090		
吴起街道办食品药品监督管理所	事业	505471						182748	248628	51765	51765	22330		



## 吴起县2019年人员经费预算表

单位:元

预算单位	单位性质	合计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助					对个人和家庭的补助支出	社会保险基金和其他社保配套资金
			工资奖金津补贴			住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出						
			基本工资	津贴补贴	其中:社会保障缴费			基本工资	津贴补贴	其中:社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出		
刑事警察大队	机关													
经济犯罪侦查大队	机关													
石油保卫大队	机关													
食药侦查大队	机关													
白豹派出所	机关													
铁边城派出所	机关													
周湾派出所	机关													
薛岔派出所	机关													
长官庙派出所	机关													
城镇派出所	机关													
庙沟派出所	机关													
五谷城派出所	机关													
王洼子派出所	机关													
吴仓堡派出所	机关													
长城派出所	机关													
新寨派出所	机关													
禁毒大队	机关													
看守所	机关													
交通警察大队	机关	11326183	3547548	6121008	1160227	1160227	422290						75110	
城区中队	机关													
吴仓堡中队	机关													
铁边城中队	机关													
五谷城中队	机关													
沙集中队	机关													
马营中队	机关													
三道川中队	机关													
二道川中队	机关													
周长中队	机关													
<b>检察</b>														
检察院	机关	535174	189756	268140	54948	54948	22330							
<b>司法</b>														
司法局	机关	5582485	1978464	2823612	576249	576249	204160							
公证处	机关	120844					3190	58284	46764	12606	12606			
依法治县办	事业	833032						342216	373080	85836	85836	31900		
法律援助中心	事业	699863						273972	325272	71909	71909	28710		
胜利山律师事务所	事业	419674						167988	192480	43256	43256	15950		
<b>教育支出</b>														
<b>教育管理事务</b>														
教育局	机关	665481	294204	276288	68459	68459	22330						4200	
教研室	事业	3123176						1459704	1224864	322148	322148	95700	20760	
招生办	事业	793431						322836	356736	81549	81549	28710	3600	
电化教育服务站	事业	879012						400032	355416	90654	90654	28710	4200	
教育工会	事业	1267687						548280	543708	131039	131039	44660		
青少年活动中心	事业	261328						110880	113904	26974	26974	9570		
中小学学生营养健康指导站	事业	339298						137484	154068	34986	34986	12760		
<b>普通教育</b>														
幼儿园	事业	7564481						3078360	3413748	779053	779053	280720	12600	

## 吴起县2019年人员经费预算表

单位:元

预算单位	单位性质	合计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助					对个人和家庭 的补助支出	社会保险基金 和其他社保配 套资金
			工资奖金津补贴			住房公积金	其他工资 福利支出	工资福利支出						
			基本工资	津贴补贴	其中:社会 保障缴费			基本工资	津贴补贴	其中:社会 保障缴费	住房公积金	其他工资福 利支出		
第二幼儿园	事业	3838154					1417860	1863804	393800	393800	162690			
第三幼儿园	事业	1416074					520716	689520	145228	145228	60610			
第四幼儿园	事业	1011614					361032	502320	103602	103602	44660			
第五幼儿园	事业	593965					216456	291084	60905	60905	25520			
第六幼儿园	事业	1300647					464184	645840	133203	133203	57420			
第八幼儿园	事业	794840					283668	394680	81402	81402	35090			
第九幼儿园	事业	505807					180516	251160	51801	51801	22330			
长官庙镇幼儿园	事业	361291					128940	179400	37001	37001	15950			
五谷城镇幼儿园	事业	289033					103152	143520	29601	29601	12760			
长城镇幼儿园	事业	505807					180516	251160	51801	51801	22330			
周湾镇幼儿园	事业	433549					154728	215280	44401	44401	19140			
薛岔幼儿园	事业	72258					25788	35880	7400	7400	3190			
白豹镇幼儿园	事业	433549					154728	215280	44401	44401	19140			
楼坊坪幼儿园	事业	216774					77364	107640	22200	22200	9570			
庙沟镇幼儿园	事业	216774					77364	107640	22200	22200	9570			
王洼子幼儿园	事业	361291					128940	179400	37001	37001	15950			
新寨幼儿园	事业	72258					25788	35880	7400	7400	3190			
铁边城镇幼儿园	事业	505807					180516	251160	51801	51801	22330			
吴仓堡镇幼儿园	事业	364481					128940	179400	37001	37001	19140			
城关小学	事业	17157938					7068684	7653864	1766706	1766706	638000	30684		
宜兴小学	事业	11653262					4683924	5317908	1200220	1200220	443410	7800		
第二小学	事业	9536073					3802488	4368720	980545	980545	363660	20660		
第三小学	事业	5587903					2190612	2599212	574779	574779	223300			
王洼子中心小学	事业	1501370					572472	698064	152464	152464	60610	17760		
铁边城中心小学	事业	3546672					1512420	1534260	365602	365602	130790	3600		
新寨中心小学	事业	1716938					680208	792960	176780	176780	66990			
吴仓堡中心小学	事业	3634803					1591380	1530408	374615	374615	127600	10800		
周湾中心小学	事业	2556400					1014168	1159680	260862	260862	98890	22800		
长城中心小学	事业	3100255					1279740	1349916	315559	315559	114840	40200		
五谷城中心小学	事业	2244499					892536	1002972	227461	227461	86130	35400		
薛岔中心小学	事业	1554891					651804	685224	160443	160443	57420			
张坪中心小学	事业	2488728					1062324	1038924	252150	252150	86130	49200		
庙沟中心小学	事业	2265396					944748	957972	228326	228326	79750	54600		
长官庙中心小学	事业	2564550					1093368	1104168	263704	263704	92510	10800		
白豹中心小学	事业	3407300					1387020	1517328	348522	348522	130790	23640		
楼坊坪中心小学	事业	2555420					1024944	1164636	262750	262750	98890	4200		
金佛坪中心小学	事业	2127245					864204	956952	218539	218539	79750	7800		
县二中	事业	18674059					7828740	8204616	1924003	1924003	669900	46800		
第一中学	事业	15835099					6384972	7202868	1630541	1630541	590150	26568		
高级中学	事业	24900894					10816128	10620420	2572386	2572386	842160	49800		
职业教育 职教中心	事业	7454723					3241368	3173724	769811	769811	248820	21000		
科学技术支出														
科学技术管理事务														
科技局	机关	625571	267204	271404	64633	64633	22330							
防震减灾办	事业	845253						326316	397044	86803	86803	35090		
科协	机关	722290	313512	308604	74654	74654	25520							

吴起县2019年人员经费预算表

单位:元

预算单位	单位性质	合计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助					对个人和家庭 的补助支出	社会保险基金 和其他社保配 套资金	
			工资奖金津补贴			住房公积金	其他工资 福利支出	工资福利支出							
			基本工资	津贴补贴	其中:社会 保障缴费			基本工资	津贴补贴	其中:社会 保障缴费	住房公积金	其他工资福 利支出			社会福利 和救助
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>															
<b>文化和旅游</b>															
文体广电局	机关	776901	317280	350748	80163	80163	28710								
文化市场综合执法大队	事业	881750						350580	401616	90264	90264	35090	4200		
图书馆	事业	1083453						444660	481932	111191	111191	41470	4200		
文化馆	事业	1752158						718848	782016	180104	180104	66990	4200		
旅游局	机关	1378581	548412	634044	141895	141895	54230								
<b>文物</b>															
文管办	事业	1268556						496800	582768	129548	129548	51040	8400		
长征胜利纪念馆	事业	1231734						455100	581520	124394	124394	51040	19680		
<b>体育</b>															
全民健身指导站	事业	1314924						535884	592584	135416	135416	51040			
少儿体校	事业	1737018						688392	802704	178932	178932	66990			
<b>广播影视</b>															
广播局	事业	3818669						1411080	1742508	378431	378431	153120	133530		
<b>社会保障和就业支出</b>															
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>															
人社局	机关	1135580	473784	503100	117226	117226	41470								
城乡居民社会养老经办中心	事业	1174270						458868	546864	120688	120688	47850			
医保办	事业	1338583						519792	626952	137609	137609	54230			
劳动就业中心	事业	1950555						799224	858084	198877	198877	73370	21000		
机关养老办	事业	1182617						452508	544704	119665	119665	47850	17890		
劳动监察大队	事业	791099						311196	366660	81343	81343	31900			
仲裁办	事业	642040						251844	298620	66056	66056	25520			
人才交流培训中心	事业	474460						182988	223548	48784	48784	19140			
农村居民进城落户工作办公室	事业	377042						139188	183216	38688	38688	15950			
<b>民政管理事务</b>															
民政局	机关	1398437	555276	633252	142623	142623	54230						13056		
老龄办	事业	730587						298164	328512	75201	75201	28710			
低保办	事业	1151059						439608	545400	118201	118201	47850			
宗教局	事业														
婚姻登记处	事业														
社会福利院	事业	1368143						518424	651864	140435	140435	57420			
<b>残疾人事业</b>															
残联	机关	838649	350844	369468	86437	86437	31900								
<b>卫生健康支出</b>															
<b>卫生健康管理事务</b>															
卫计局	机关	4122557	1664076	1851300	421845	421845	159500						25836		
乡镇计生站	事业	576802						216216	276000	59066	59066	25520			
卫生监督所	事业	1629578						631332	763836	167420	167420	66990			
农村合作医疗办	事业	1221718						456564	588684	125430	125430	51040			
药品配送中心	事业	741043						305280	330732	76321	76321	28710			
<b>公立医院</b>															
县医院	事业	22274206						8785152	10323648	2293056	2293056	845350	27000		
中医院	事业	3876435						1486332	1835208	398585	398585	156310			
妇保站	事业	5869396						2239080	2790684	603572	603572	236060			
<b>基层医疗卫生机构</b>															

## 吴起县2019年人员经费预算表

单位:元

预算单位	单位性质	合计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助					对个人和家庭 的补助支出	社会保险基金 和其他社保配 套资金
			工资奖金津补贴			住房公积金	其他工资 福利支出	工资福利支出						
			基本工资	津贴补贴	其中:社会 保障缴费			基本工资	津贴补贴	其中:社会 保障缴费	住房公积金	其他工资福 利支出		
楼坊坪卫生院	事业	793308						294384	382596	81238	81238	35090		
吴仓堡乡卫生院	事业	723522						260760	356760	74102	74102	31900		
白豹镇卫生院	事业	644732						235740	314280	66002	66002	28710		
五谷城乡卫生院	事业	984434						371688	470244	101032	101032	41470		
薛岔乡卫生院	事业	649490						237732	316536	66512	66512	28710		
长城乡卫生院	事业	575444						211668	279336	58920	58920	25520		
周湾镇卫生院	事业	521586						195924	249840	53492	53492	22330		
王洼子乡卫生院	事业	494558						174072	247560	50596	50596	22330		
铁边城镇卫生院	事业	933066						341508	454560	95528	95528	41470		
新寨乡卫生院	事业	657944						232008	329808	67418	67418	28710		
长官庙乡卫生院	事业	625119						241248	294108	64243	64243	25520		
庙沟乡卫生院	事业	768627						296136	361656	78935	78935	31900		
<b>公共卫生</b>														
公卫中心	事业	2203934						843792	1041408	226224	226224	92510		
疾病预防控制中心	事业	3984130						1614612	1803084	410124	410124	156310		
<b>计划生育事务</b>														
计生服务站	事业	3095201						1227048	1425444	318299	318299	124410		
<b>城乡社区支出</b>														
<b>城乡社区管理事务</b>														
城建局	机关	837757	356208	353064	85113	85113	28710						14662	
规划办	事业	1525422						601080	706788	156944	156944	60610		
城建监察大队	事业	1548745						600096	725748	159101	159101	63800		
质检站	事业	841651						317508	402636	86417	86417	35090		
统筹办	事业	563411						218856	264252	57973	57973	22330		
征迁办	事业	1618208						627348	757668	166202	166202	66990		
房产中心	事业	2047037						836160	916596	210331	210331	79750	4200	
城市综合管理办	参公	9727185	3859812	4434612	995331	995331	392370						45060	
污水处理厂	事业	1307147						516576	602100	134241	134241	54230		
<b>农林水支出</b>														
<b>农业</b>														
农业局	机关	831345	350340	349584	83991	83991	28710						18720	
植保站	事业	970615						393156	438384	99785	99785	35090	4200	
农广校	事业	1327880						542880	597156	136804	136804	51040		
农产品质量安全检测站	事业	1397576						535848	660720	143588	143588	57420		
农业技术推广中心	事业	2829860						1153248	1260672	289670	289670	105270	21000	
农业综合执法大队	事业	1364760						557580	615384	140756	140756	51040		
蔬菜站	事业	1111984						440184	512784	114356	114356	44660		
果业中心	事业	2238033						911268	1006860	230175	230175	86130	3600	
农机中心	事业	1418959						580080	631464	145385	145385	54230	7800	
农机监理站	事业	1138104						471744	495072	116018	116018	41470	13800	
草业中心	事业	1540428						638484	674916	157608	157608	57420	12000	
畜牧局	参公	1120787	448920	485292	112105	112105	41470						33000	
乡镇畜牧站	事业	3581167						1340976	1719780	367291	367291	153120		
动物卫生监督所	事业	1177361						447348	561144	121019	121019	47850		
动物疫病控制中心	事业	1578096						647820	692784	160872	160872	57420	19200	
<b>林业和草原</b>														
林业局	机关	739863	281208	315348	71587	71587	25520						46200	











## 吴起县2019年公用经费预算表

(附件7-2第22页)

单位:万元

预算单位	单位性质	合计	其他工资福利支出	商品和服务支出																	资本性支出 办公设备购置					
				办公经费										会议费	培训费	专用材料购置费		委托业务费		公务接待费		公车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出		
				办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	租赁费			福利费	其他交通费用	专用材料购置	被装购置费						劳务费	咨询费
招生办	事业	7.50		1.80	1.50		0.20	0.70	0.50				1.00					0.50	0.80						0.50	
电化教育服务站	事业	4.50	0.35	0.60	0.50		0.10		0.05				0.50					0.60	0.60			0.50		0.60	0.10	
教育工会	事业	7.00		1.00	2.00		0.30	0.70	0.50				1.00					0.30	0.70						0.50	
青少年活动中心	事业	1.50		0.70	0.70		0.10																			
中小學生营养健康指导站	事业	2.00		0.90	0.30		0.30			0.20			0.30													
<b>普通教育</b>																										
幼儿园	事业	30.00		15.00														15.00								
第二幼儿园	事业	22.20		11.00														11.20								
第三幼儿园	事业	8.70		1.50	1.00		0.50	1.70										2.00						2.00		
第四幼儿园	事业	15.90		3.00	2.00		0.50	1.50					0.40					5.50						3.00		
第五幼儿园	事业	6.90		3.00	1.50		0.30	0.70										1.00						0.40		
第六幼儿园	事业	10.50		3.00	2.00		0.30	1.20										2.00	1.00					1.00		
第八幼儿园	事业	7.20	1.20	2.00	1.00		1.00	2.00																		
第九幼儿园	事业	9.60		1.00	1.00		1.00	1.50										2.50	1.00					1.60		
长官庙镇幼儿园	事业	2.40	0.40	1.00	1.00																					
五谷城镇幼儿园	事业	2.40	0.40	1.00	1.00																					
长城镇幼儿园	事业	3.90		1.00	1.00													1.90								
周湾镇幼儿园	事业	3.90		1.00	1.00													1.90								
薛岔镇幼儿园	事业	0.90		0.90																						
白豹镇幼儿园	事业	3.30	1.30	1.00	1.00																					
楼坊坪幼儿园	事业	2.40		1.00	1.00													0.40								
庙沟镇幼儿园	事业	2.10	0.10	1.00	1.00																					
王洼子幼儿园	事业	2.70	0.70	1.00	1.00																					
新寨幼儿园	事业	1.80		0.80	1.00																					
铁边城镇幼儿园	事业	4.50	2.50	1.00	1.00																					
吴仓堡镇幼儿园	事业	3.00	1.00	1.00	1.00																					
城关小学	事业	60.00	60.00																							
宜兴小学	事业	42.00	42.00																							
第二小学	事业	34.20	18.20	2.00	2.00		2.00	3.00										2.00	1.00					2.00	2.00	
第三小学	事业	21.00	12.00	2.00	1.00		2.00	1.00					1.00					1.00	1.00							
王洼子中心小学	事业	5.70	0.60	0.50			0.20	1.00					0.50					1.00	0.40					0.50	1.00	
铁边城中心小学	事业	12.30	0.60	2.00	0.70		1.00	1.00					1.00					2.00	2.00						2.00	
新寨中心小学	事业	6.30	5.00					1.30																		
吴仓堡中心小学	事业	12.00	3.00	2.00	1.00								2.00					1.00	1.00					2.00		
周湾中心小学	事业	9.30	6.30	2.00	1.00																					
长坡中心小学	事业	10.80	10.80																							
五谷城中心小学	事业	8.40	1.00	2.00	2.00		1.50	1.50					0.40													
薛岔中心小学	事业	5.70	5.70																							
张坪中心小学	事业	8.10	2.10	2.00				3.00											1.00							
庙沟中心小学	事业	7.50	5.44	1.06				1.00																		
长官庙中心小学	事业	8.70	6.20	0.20	0.10		0.50	1.00					0.20											0.50		
白豹中心小学	事业	12.30		1.80	1.50		0.50	2.00		0.20			0.50					1.50						2.80	1.50	
楼坊坪中心小学	事业	9.30	7.00				0.50	1.80																		
金佛坪中心小学	事业	7.50	5.50				0.50	1.50																		
县二中	事业	63.00	63.00																							
第一中学	事业	55.50																								
高级中学	事业	79.20		10.00	10.00		10.00	10.00		5.00	5.00		40.00			5.00		19.20	10.00					5.00	5.50	
<b>职业教育</b>																										
职教中心	事业	23.70	23.70																							
<b>科学技术支出</b>																										
<b>科学技术管理事务</b>																										
科技局	机关	9.40	1.80	2.00	2.00								2.00						1.60							
防震减灾办	事业	6.10		2.00	2.00				0.20				0.80										1.10			
科协	机关	6.40	2.40	1.00	0.50				0.40				0.80					1.20	0.10							
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>																										
<b>文化和旅游</b>																										
文体广电局	机关	12.90	5.00	1.00	1.00		1.00	1.00	0.50				0.50					2.00	0.90							
文化市场综合执法大队	事业	9.40		3.00	1.60				0.45				0.50					0.60					2.50	0.75		
图书馆	事业	6.80		2.00	1.00		0.20						1.00					1.00	0.60					1.00		
文化馆	事业	17.40		2.00	2.30				1.00				3.00	1.00				3.00					1.00	1.00	0.60	





吴起县2019年公用经费预算表

(附件7-2第25页)

单位: 万元

预算单位	单位性质	合计	其他工资福利支出	商品和服务支出																		资本性支出 办公设备购置						
				办公经费										会议费	培训费	专用材料购置费		委托业务费		公务接待费	公车运行维护费		维修(护)费	其他商品和服务支出				
				办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	租赁费			福利费	其他交通费用	专用材料购置	被装购置费						劳务费	咨询费		
不动产登记局	事业	11.20		2.60	2.80	0.30	0.60		0.30				0.80					1.20		0.50				0.60		1.50		
移民办	事业	8.00		1.00	2.20			1.00	0.30				1.00							0.50						2.00		
周湾土地所	事业	2.50		0.80	0.50															0.20					1.00			
铁边城土地所	事业	3.50		1.20	0.90		0.10	0.20	0.20	0.40										0.20					0.30			
长官庙土地所	事业	3.00		1.50	1.00															0.50								
白豹土地所	事业	3.00		0.80	0.20															0.60					1.40			
吴起镇土地所	事业	5.00		0.80	1.50				0.20											1.70					0.80			
五谷城土地所	事业	2.50		1.20	1.00				0.30																			
粮油物资储备支出																												
粮油事务																												
粮食局	参公	15.20		5.00	4.00		0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00								1.20								
灾害防治及应急管理支出																												
应急管理事务																												
安监局	机关	17.50		3.50	3.50		0.50		0.50				1.50		3.40	0.50	0.50			1.00		0.60				2.00		
安全生产应急救援中心	事业	9.30		2.50	2.00				0.30				0.50		1.50		1.00			0.20		0.30			1.00			
<b>合计</b>		<b>6200</b>	<b>631.09</b>	<b>1231.4</b>	<b>926.24</b>	<b>0.98</b>	<b>139.01</b>	<b>257.86</b>	<b>183.64</b>	<b>131.7</b>	<b>82.6</b>	<b>475.17</b>	<b>26.1</b>	<b>5.4</b>	<b>28.2</b>	<b>162.9</b>	<b>129.9</b>	<b>207.81</b>	<b>21.02</b>	<b>282.44</b>	<b>0.5</b>	<b>35.1</b>	<b>585.47</b>	<b>232.19</b>	<b>364.03</b>	<b>59.25</b>		



## 吴起县2019年一般公共预算支出明细表

(附件8第27页)

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	人员支出	公用支出	社保配套支出	事业发展支出	集中供暖补贴	会议费	科技三项费	政府采购	项目支出	上级专款支出	扶贫支出	其他支出	预备费
2011301	行政运行	10				10									
2011350	事业运行	162	147	15											
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>														
2011499	其他知识产权事务支出	5										5			
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>														
2012601	行政运行	200	182	18											
2012604	档案馆	500										500			
2012699	其他档案事务支出	30				30									
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>														
2012801	行政运行	82	72	10											
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>														
2012901	行政运行	376	324	52											
2012999	其他群众团体事务支出	102				102									
<b>20131</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>														
2013101	行政运行	1013	790	223											
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构	84				20								64	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>														
2013201	行政运行	449	368	56		25									
2013250	事业运行	133	125	8											
2013299	其他组织事务支出	304				277						27			
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>														
2013301	行政运行	182	149	33											
2013350	事业运行	152	138	14											
2013399	其他宣传事务支出	263				115								148	
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>														
2013401	行政运行	56	43	13											
2013450	事业运行	2		2											
2013499	其他统战事务支出	45				45									
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>														
2013801	行政运行	839	746	93											
2013804	市场监督管理专项	117				117									
2013805	市场监管执法	10										10			
2013812	药品事务	51										15		36	
2013850	事业运行	725	668	57											
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出(款)</b>														
2019999	其他一般公共服务支出(项)	255	94	29		30						80		22	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>8114</b>	<b>4094</b>	<b>961</b>		<b>899</b>						<b>730</b>		<b>1430</b>	
<b>20401</b>	<b>武装警察</b>														
2040103	消防	200												200	
2040199	其他武装警察支出	20				20									
<b>20402</b>	<b>公安</b>														
2040201	行政运行	4119	3275	824											20
2040204	治安管理	15										15			
2040211	禁毒管理	25				20						5			

## 吴起县2019年一般公共预算支出明细表

(附件8第28页)

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	人员支出	公用支出	社保配套支出	事业发展支出	集中供暖补贴	会议费	科技三项费	政府采购	项目支出	上级专款支出	扶贫支出	其他支出	预备费
2040212	道路交通管理	5										5			
2040217	拘役收教场所管理	20										20			
2040299	其他公安支出	2373				665						559		1149	
<b>20404</b>	<b>检察</b>														
2040401	行政运行	54	54												
2040499	其他检察支出	61												61	
<b>20406</b>	<b>司法</b>														
2040601	行政运行	659	558	101											
2040602	一般行政管理事务	10				10									
2040605	普法宣传	15				15									
2040606	律师公证管理	16	12	4											
2040607	法律援助	103	70	12		10						11			
2040610	社区矫正	8				5						3			
2040650	事业运行	145	125	20											
2040699	其他司法支出	141				54						87			
<b>20407</b>	<b>监狱</b>														
2040704	犯人生活	90				90									
2040799	其他监狱支出	10				10									
20499	<b>其他公共安全支出(款)</b>														
2049901	其他公共安全支出(项)	25										25			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>42231</b>	<b>17425</b>	<b>703</b>		<b>13451</b>				<b>2000</b>	<b>110</b>	<b>5565</b>		<b>2977</b>	
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>														
2050101	行政运行	77	67	10											
2050103	机关服务	712	666	46											
2050199	其他教育管理事务支出	41										41			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>														
2050201	学前教育	3187	2086	144								957			
2050202	小学教育	9355	7920	281								1154			
2050203	初中教育	4082	3451	119								512			
2050204	高中教育	3050	2490	79								481			
2050299	其他普通教育支出	17838				13451				2000		2387			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>														
2050302	中专教育	18										18			
2050304	职业高中教育	769	745	24											
<b>20599</b>	<b>其他教育支出(款)</b>														
2059999	其他教育支出(项)	3102									110	15		2977	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1913</b>	<b>219</b>	<b>22</b>		<b>27</b>			<b>1600</b>			<b>45</b>			
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>														
2060101	行政运行	151	135	16											
2060103	机关服务	90	84	6											
2060199	其他科学技术管理事务支出	5				5									
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>														
2060702	科普活动	22				22									
2069901	科技奖励	10										10			

## 吴起县2019年一般公共预算支出明细表

(附件8第29页)

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	人员支出	公用支出	社保配套支出	事业发展支出	集中供暖补贴	会议费	科技三项费	政府采购	项目支出	上级专款支出	扶贫支出	其他支出	预备费
2069999	其他科学技术支出	1635							1600			35			
207	文化旅游体育与传媒支出	3611	1525	161		275						1350		300	
20701	文化和旅游														
2070101	行政运行	253	216	37											
2070103	机关服务	193	176	17											
2070104	图书馆	130	108	7		15									
2070109	群众文化	100				100									
2070111	文化创作与保护	14										14			
2070112	文化和旅游市场管理	102	88	9		5									
2070199	其他文化和旅游支出	595				20						275		300	
20702	文物														
2070203	机关服务	137	123	14											
2070204	文物保护	269	127	8		5						129			
2070205	博物馆	186				60						126			
2070299	其他文物支出	7										7			
20703	体育														
2070303	机关服务	335	305	30											
2070305	体育竞赛	40				40									
2070308	群众体育	20										20			
2070399	其他体育支出	592										592			
20708	广播电视														
2070803	机关服务	421	382	39											
2070899	其他广播电视支出	67				30						37			
2079999	其他文化体育与传媒支出	150										150			
208	社会保障和就业支出	33401	1456	174	25742	449						5530		50	
20801	人力资源和社会保障管理事务														
2080101	行政运行	131	114	17											
2080103	机关服务	718	650	68											
2080105	劳动保障监察	140	79	11										50	
2080109	社会保险经办机构	7										7			
2080112	劳动人事争议调节仲裁	71	64	7											
20802	民政管理事务														
2080201	行政运行	165	140	18								7			
2080203	机关服务	281	252	29											
2080205	老龄事务	886	73	8	430							375			
2080208	基层政权和社区建设	488			270	42						176			
2080299	其他民政管理事务支出	164				122						42			
20805	行政事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	12268			12268										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4114			4114										
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	449										449			
20807	就业补助														
2080705	公益性岗位补贴	2000			2000										
2080799	其他就业补助支出	880										880			

## 吴起县2019年一般公共预算支出明细表

(附件8第30页)

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	人员支出	公用支出	社保配套支出	事业发展支出	集中供暖补贴	会议费	科技三项费	政府采购	项目支出	上级专款支出	扶贫支出	其他支出	预备费
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>														
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	450			450										
2080805	义务兵优待	260			260										
2080899	其他优抚支出	717			200							517			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>														
2080901	退伍士兵安置	171										171			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18										18			
2080904	退役士兵管理教育	8										8			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>														
2081001	儿童福利	105			70							35			
2081002	老年福利	280				280									
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>														
2081101	行政运行	100	84	16											
2081104	残疾人康复	219			200							19			
2081105	残疾人就业和扶贫	191										191			
2081107	残疾人生活和护理补贴	66										66			
2081199	其他残疾人事业支出	484			350							134			
2081901	城市最低生活保障金支出	216			200							16			
2081902	农村最低生活保障金支出	1813			1750							63			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>														
2082001	临时救助支出	265			200							65			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5				5									
<b>20821</b>	<b>特困人员供养</b>														
2082102	农村五保供养支出	227			150							77			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	1297			1297										
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>														
2082701	财政对失业保险基金的补助	320			320										
2082702	财政对工伤保险基金的补助	98			98										
2082703	财政对生育保险基金的补助	245			245										
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>														
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3084			870							2214			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19136</b>	<b>5796</b>	<b>228</b>	<b>5758</b>	<b>1709</b>						<b>3080</b>		<b>2565</b>	
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>														
2100101	行政运行	490	412	78											
2100103	机关服务	456	417	39											
2100199	其他卫生健康管理事务支出	911				900								11	
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>														
2100201	综合医院	4183	2227									156		1800	
2100202	中医(民族)医院	521	388											133	
2100206	妇产医院	687	587									100			
2100299	其他公立医院支出	667				310						357			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>														
2100302	乡镇卫生院	1345	837	39								10		459	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400				75						263		62	

## 吴起县2019年一般公共预算支出明细表

(附件8第31页)

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	人员支出	公用支出	社保配套支出	事业发展支出	集中供暖补贴	会议费	科技三项费	政府采购	项目支出	上级专款支出	扶贫支出	其他支出	预备费
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>														
2100401	疾病预防控制机构	502	398	25		79									
2100408	基本公共卫生服务	1051	220	15		55						761			
2100409	重大公共卫生专项	170										170			
2100499	其他公共卫生支出	42										42			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>														
2100717	计划生育服务	456	310	32								114			
2100799	其他人口与计划生育事务支出	310				290						20			
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>														
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	3327				3327									
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金	1731				1731									
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>														
2101301	城乡医疗救助	1770				700						1070			
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>														
2101401	优抚对象医疗补助	17										17			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>														
2109901	其他卫生健康支出	100												100	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>8131</b>				<b>756</b>					<b>500</b>	<b>6875</b>			
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>														
2110299	其他环境监测与监察支出	50				50									
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>														
2110301	大气	50				50									
2110302	水体	1000				500						500			
2110304	固体废弃物与化学品	106				106									
2110399	其他污染防治支出	500									500				
2110499	其他自然生态保护支出	310										310			
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>														
2110502	社会保险补助	12										12			
2110503	政策性社会性支出补助	20										20			
<b>21106</b>	<b>退耕还林</b>														
2110602	退耕现金	4981										4981			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	399										399			
2110699	其他退耕还林支出	600										600			
<b>21114</b>	<b>能源管理事务</b>														
2111413	农村电网建设	53										53			
2119901	其他节能环保支出(项)	50				50									
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>17537</b>	<b>2002</b>	<b>203</b>		<b>3166</b>	<b>3000</b>				<b>1000</b>	<b>680</b>		<b>7486</b>	
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>														
2120101	行政运行	1173	1056	117											
2120102	一般行政管理事务	2650												2650	
2120103	机关服务	1032	946	86											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3286				216	3000					70			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>														
2120303	小城镇基础设施建设	500										500			

## 吴起县2019年一般公共预算支出明细表

(附件8第32页)

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	人员支出	公用支出	社保配套支出	事业发展支出	集中供暖补贴	会议费	科技三项费	政府采购	项目支出	上级专款支出	扶贫支出	其他支出	预备费
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5836									1000			4836	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>														
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3060				2950						110			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>38547</b>	<b>5247</b>	<b>533</b>		<b>2358</b>						<b>21710</b>	<b>6000</b>	<b>2699</b>	
<b>21301</b>	<b>农业</b>														
2130101	行政运行	242	195	47											
2130104	事业运行	2338	2168	170											
2130106	科技转化与推广服务	479										479			
2130108	病虫害控制	101				35						66			
2130109	农产品质量安全	20				20									
2130110	执法监管	40				10						30			
2130119	防灾救灾	38										38			
2130122	农业生产资料与技术补贴	372										372			
2130124	农业组织化与产业化经营	41										41			
2130135	农业资源保护修复与利用	50										50			
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	16										16			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	73				20						53			
2130199	其他农业支出	2068				720						1348			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>														
2130201	行政运行	362	235	50		77									
2130203	机关服务	1231	1122	109											
2130205	森林培育	4175										4175			
2130207	森林资源管理	1094										1094			
2130209	森林生态效益补偿	2149										2149			
2130213	林业执法与监督	25				22						3			
2130217	防沙治沙	10										10			
2130221	林业产业化	30										30			
2130234	林业防灾减灾	5				5									
2130299	其他林业支出	3425				780						499		2146	
<b>21303</b>	<b>水利</b>														
2130301	行政运行	106	92	14											
2130303	机关服务	983	901	82											
2130305	水利工程建设	1918										1365		553	
2130306	水利工程运行与维护	65										65			
2130310	水土保持	1220	91	9								1120			
2130314	防汛	499	240	24		128						107			
2130315	抗旱	50										50			
2130399	其他水利支出	119										119			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>														
2130501	行政运行	165	143	22											
2130502	一般行政管理事务	20				20									
2130504	农村基础设施建设	2080										2080			
2130505	生产发展	4346										1946	2400		
2130599	其他扶贫支出	6612	60	6								2946	3600		





附件9

## 吴起县2019年一般公共预算支出经济分类表

(附件9第1页)

单位:万元

项目	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出							
		工资奖金 津补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工资 福利支出	办公 经费	会议费	培训费	专用材料 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
一、一般公共服务支出	25234	7098	948	948	459	2568	607	83	25	105	15		219
二、外交支出													
三、国防支出													
四、公共安全支出	8114	2949	402	402	702	911	5	10	51	13	3		234
五、教育支出	42231	51	7	7	288	6			2	2			
六、科学技术支出	1913	102	14	14	10	15			5	5			
七、文化旅游体育与传媒支出	3611	164	22	22	13	32			15	11			
八、社会保障和就业支出	33401	253	35	35	34	60	2	2	1	2	3		7
九、卫生健康支出	19136	573	57	57	29	36	1	20	901	5	1		
十、节能环保支出	8131				35	92				30			5
十一、城乡社区支出	17537	794	108	108	1308	5847			311	367			10
十二、农林水支出	38547	582	195	143	147	365	27	6	8	3	1		13
十三、交通运输支出	3618	176	24	24	10	32		1					
十四、资源勘探信息等支出	300												
十五、商业服务业等支出	171												
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	1640	74	10	10	4	17		1	1	2			
十九、住房保障支出	3420												
二十、粮油物资储备支出	492	136	18	18	6	19				1			
三十一、灾害防治及应急管理支出	429	85	12	12	4	39	1			1	1		
二十二、预备费	4915												
二十三、债务还本支出	1810												
二十四、债务付息支出	800												
二十五、其他支出	8325					59							
支出总计	223775	13037	1852	1800	3049	10098	643	123	1320	547	24		488

附件9

## 吴起县2019年一般公共预算支出经济分类表（续）

（附件9第2页）

单位：万元

项目	机关商品和服务支出		对事业单位经常性补助			对个人和家庭的补助		对企业补助	机关资本性支出	对事业单位资本性补助	对社会保险基金补助	债务还本付息支出	预备费及预留
	维修(护)费	其他商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	社会福利和救助	其他对个人家庭补助						
一、一般公共服务支出	326	150	6950	671		187		40	1650	2185			
二、外交支出													
三、国防支出													
四、公共安全支出	68	64	195	60		105			1940				
五、教育支出			24195	5691	8542	3330			110				
六、科学技术支出			85	11		7		45	800	800			
七、文化旅游体育与传媒支出		4	1357	304	1350	17			300				
八、社会保障和就业支出		7	1149	263	144	13711	50			1	17642		
九、卫生健康支出	22	15	5394	212	3190	296			273	2296	5758		
十、节能环保支出	8	86	30	400	70		6875		500				
十一、城乡社区支出	3	217	1425	505		16			6518				
十二、农林水支出	11	26	4915	653	2494	406	2252		25914	386			
十三、交通运输支出		5	798	892		6	197	440	793	220			
十四、资源勘探信息等支出								300					
十五、商业服务业等支出			82	37		28		4	20				
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		2	1097	114		2			300	6			
十九、住房保障支出									649	2771			
二十、粮油物资储备支出						2		292					
二十一、灾害防治及应急管理支出		2	138	9		125							
二十二、预备费													4915
二十三、债务还本支出												1810	
二十四、债务付息支出												800	
二十五、其他支出				462									7804
支出总计	438	578	47810	10284	15790	18238	9374	1121	39767	8665	23400	2610	12719

## 吴起县2019年一般公共预算基本支出表

(附件10第1页)

单位:万元

项目	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出							
		工资奖金 津补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工资 福利支出	办公 经费	会议费	培训费	专用材料 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
一、一般公共服务支出	17539	7091	948	948	422	1465	137	56	15	100	15		219
二、外交支出													
三、国防支出													
四、公共安全支出	5055	2949	402	402	364	345	5	10	31	13	3		204
五、教育支出	18128	51	7	7	288	6			2	2			
六、科学技术支出	241	102	14	14	8	9			1	2			
七、文化旅游体育与传媒支出	1686	164	22	22	13	26			2	2			
八、社会保障和就业支出	1630	253	35	35	14	33	2	2	1	2	3		7
九、卫生健康支出	6024	273	57	57	29	36	1	10	1	5	1		
十、节能环保支出													
十一、城乡社区支出	2205	794	108	108	58	47			11	17			10
十二、农林水支出	5780	493	68	68	42	77	5	4	8	3	1		5
十三、交通运输支出	1158	176	24	24	10	32		1					
十四、资源勘探信息等支出													
十五、商业服务业等支出	109												
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	1309	74	10	10	4	11		1	1	2			
十九、住房保障支出													
二十、粮油物资储备支出	195	136	18	18	6	14				1			
三十一、灾害防治及应急管理	278	85	12	12	4	13	1			1	1		
三十二、预备费													
三十三、债务还本支出													
三十四、债务付息支出													
三十五、其他支出	7863					59							
支出总计	69200	12641	1725	1725	1262	2173	151	84	73	150	24		445

附件10

## 吴起县2019年一般公共预算基本支出表（续）

（附件10第2页）

单位：万元

项目	机关商品和服务支出		对事业单位经常性补助			对个人和家庭的补助		对企业补助	机关资本性支出	对事业单位资本性补助	对社会保险基金补助	债务还本付息支出	预备费及预留
	维修(护)费	其他商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	社会福利和救助	其他对个人家庭补助						
一、一般公共服务支出	71	80	5240	618		74			24	16			
二、外交支出													
三、国防支出													
四、公共安全支出	38	54	195	25		15							
五、教育支出			17305	407		53							
六、科学技术支出			85	6									
七、文化旅游体育与传媒支出		2	1292	124		17							
八、社会保障和就业支出		2	1114	121		5				1			
九、卫生健康支出	2	15	5382	145		6				4			
十、节能环保支出													
十一、城乡社区支出	3	27	945	69		6			2				
十二、农林水支出	4	15	4567	386		27			1	6			
十三、交通运输支出		5	798	82		6							
十四、资源勘探信息等支出													
十五、商业服务业等支出			74	7		28							
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		2	1097	89		2				6			
十九、住房保障支出													
二十、粮油物资储备支出						2							
二十一、灾害防治及应急管理支出		2	138	9									
二十二、预备费													
二十三、债务还本支出													
二十四、债务付息支出													
二十五、其他支出													7804
<b>支出总计</b>	<b>118</b>	<b>204</b>	<b>38232</b>	<b>2088</b>		<b>241</b>			<b>27</b>	<b>33</b>			<b>7804</b>

附件11

## 2019年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
合 计	56380	三、专项转移支付	50000
一、税收返还	-7754	1. 一般公共服务支出	735
二、一般性转移支付	14134	2. 公共安全支出	730
1. 均衡性转移支付	3164	3. 教育支出	5565
2. 县级基本财力保障机制奖补资金		4. 科学技术支出	45
3. 结算补助		5. 文化旅游体育与传媒支出	1350
4. 资源枯竭城市转移支付		6. 社会保障和就业支出	5530
5. 成品油税费改革转移支付		7. 卫生健康支出	3080
6. 基层公检法司转移支付		8. 节能环保支出	6875
7. 城乡义务教育转移支付		9. 城乡社区支出	680
8. 基本养老金转移支付		10. 农林水支出	21710
9. 城乡居民医疗保险转移支付		11. 交通运输支出	710
10. 农村综合改革转移支付		12. 资源勘探信息等支出	300
11. 产量（油）大县奖励资金		13. 商业服务业等支出	24
12. 重点生态功能区转移支付	300	14. 金融支出	
13. 固定数额补助	9791	15. 自然资源海洋气象等支出	6
14. 革命老区转移支付	879	16. 住房保障支出	2530
15. 贫困地区转移支付		17. 粮油物资储备支出	5
16. 其他一般性转移支付		18. 灾害防治及应急管理支出	125

附件12

## 吴起县2018年政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年 执行数	完成年初 预算的%	比上年决算	
					+、-%	+、-额
一、国有土地使用权出让收入	16,299	8,000	15,006	187.6	-7.9	-1,293
二、城市基础设施配套费收入	6		7		16.7	1
三、污水处理费收入	82		84		2.4	2
四、其他政府性基金收入			50			50
合 计	16,387	8,000	15,147	189.3	-7.6	-1,240

附件13

### 吴起县2018年政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 执行数	比上年决算	
			+、-%	+、-额
一、文化体育与传媒支出	60		-100.0	-60
二、社会保障和就业支出		152		152
三、城乡社区支出	8,459	7,355	-13.1	-1104
四、其他支出	98	321	227.6	223
合 计	8,617	7,828	-9.2	-789

附件14

## 2018年中省市政府性基金补助情况表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合 计	990	
社会保障和就业支出	232	大中型水库移民后期扶持基金
其他支出	758	彩票公益金680万元，其他政府性基金收入78万元

附件15

### 吴起县2018年政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	2018年债务限额	2018年债务余额	2018年当年新增债券
吴起县	0	0	0

## 吴起县2019年政府性基金收入预算表

单位：万元

政府性基金预算收入科目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、铁路建设基金收入	
三、民航发展基金收入	
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
五、港口建设费收入	
六、旅游发展基金收入	
七、国家电影事业发展专项资金收入	
八、国有土地收益基金收入	
九、农业土地开发资金收入	
十、国有土地使用权出让收入	5000
十一、大中型水库移民后期扶持基金收入	
十二、大中型水库库区基金收入	
十三、三峡水库库区基金收入	
十四、中央特别国债经营基金收入	
十五、中央特别国债经营基金财务收入	
十六、彩票公益金收入	
十七、城市基础设施配套费收入	5
十八、小型水库移民扶助基金收入	
十九、国家重大水利工程建设基金收入	
二十、车辆通行费	
二十一、核电站乏燃料处理处置基金收入	
二十二、可再生能源电价附加收入	
二十三、船舶油污损害赔偿基金收入	
二十四、废弃电器电子产品处理基金收入	
二十五、污水处理费收入	80
二十六、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	
二十七、其他政府性基金收入	
二十八、专项债务收入	
收入合计	5085
转移性收入	
政府性基金转移收入	500
上年结余	3411
调入资金	
收入总计	8996



附件18

## 吴起县2019年政府性基金转移支付预算表

单位：万元

政府性基金预算收入科目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、铁路建设基金收入	
三、民航发展基金收入	
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
五、港口建设费收入	
六、旅游发展基金收入	
七、国家电影事业发展专项资金收入	
八、国有土地收益基金收入	
九、农业土地开发资金收入	
十、国有土地使用权出让收入	
十一、大中型水库移民后期扶持基金收入	230
十二、大中型水库库区基金收入	
十三、三峡水库库区基金收入	
十四、中央特别国债经营基金收入	
十五、中央特别国债经营基金财务收入	
十六、彩票公益金收入	270
十七、城市基础设施配套费收入	
十八、小型水库移民扶助基金收入	
十九、国家重大水利工程建设基金收入	
二十、车辆通行费	
二十一、核电站乏燃料处理处置基金收入	
二十二、可再生能源电价附加收入	
二十三、船舶油污损害赔偿基金收入	
二十四、废弃电器电子产品处理基金收入	
二十五、污水处理费收入	
二十六、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	
二十七、其他政府性基金收入	
二十八、专项债务收入	
收入总计	500

## 吴起县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	执行比上年 +、-%
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	10	0	
收入合计	10	0	
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
收入总计	10	0	

## 吴起县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	执行比上年 +、-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本及注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	10	0	
<b>支出合计</b>	10	0	
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	10	0	

附件21

## 吴起县2019年国有资本经营收入预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入科目	预算数
一、利润收入	
烟草企业利润收入	
石油化工企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
邮政企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入...	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
二、股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
金融企业股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
三、产权转让收入	
国有股减持收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
金融企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
四、清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	6
六、转移性收入	
<b>收入总计</b>	<b>6</b>

附件22

## 吴起县2019年国有资本经营支出预算表

单位：万元

国有资本经营预算支出科目	预算数
一、社会保障和就业支出	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出...	
其他国有企业资本金注入	
四、国有企业政策性补贴	
五、金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
六、其他国有资本经营预算支出	6
七、转移性支出	
<b>支出总计</b>	<b>6</b>

## 吴起县2019年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

国有资本经营预算转移支付补助	预算数
一、社会保障和就业	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、解决历史遗留问题及改革成本	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出...	
其他国有企业资本金注入	
四、国有企业政策性补贴	
五、金融国有资本经营预算	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
六、其他国有资本经营预算	
总计	0

## 吴起县2018年社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年执行数	执行比预算 +、-%
一、城乡居民基本医疗保险基金收入			
二、失业保险基金收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
四、工伤保险基金收入			
五、生育保险基金收入	199	123	-38.2%
六、城乡居民基本养老保险基金收入			
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,318	11,470	-29.7%
收入合计	16,517	11,593	-29.8%
上年结余			
收入总计	16,517	11,593	-29.8%

附件：25

## 吴起县2018年社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年执行数	执行比预算 +、-%
一、城乡居民基本医疗保险基金支出			
二、失业保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金支出			
五、生育保险基金支出	170	117	-31.2%
六、城乡居民基本养老保险基金支出			
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	10,975	11,173	1.8%
支出合计	11,145	11,290	1.3%
年终结余		303	
支出总计	11,145	11,593	4.0%





# 吴起县财政局

## 预算绩效管理工作开展情况说明

为了深入贯彻党的十九大关于全面实施预算绩效管理工作的要求精神，进一步加快我县预算绩效管理工作，我县财政部门从绩效目标编审、部门绩效自评、项目资金重点评价等各个方面狠抓落实，全面推进预算绩效管理工作，现将预算绩效管理工作开展情况总结如下：

### 一、预算绩效管理主要工作及做法

（一）不断完善绩效管理制度建设。出台《吴起县财政项目绩效评价实施办法》（吴政办发〔2017〕34号），《吴起县财政局关于加强财政支出绩效评价结果的应用的意见》（吴财发〔2018〕154号），从绩效管理的目的、意义、原则、主要依据、评价结果应用等各个方面做了详细具体规定，使绩效管理工作有章可依。

（二）扎实做好绩效管理基础工作。一是健全机构，夯实责任。由县财税监督局负责绩效管理工作，并指定专人负责绩效目标管理、绩效目标监控、部门绩效自评、重点项目评价等各项工作，通过不断实践总结经验，推动绩效管理工作上台阶。二是努力提高业务水平。按照吴财发〔2018〕14号文件关于预算绩效管理培训会议通知，聘请知名专家，

于3月6日举办了“吴起县财政资金绩效评价工作专题培训班”，培训涉及全县所有预算单位，培训人次达360人。通过近年来组织多次培训，提高了工作人员的业务素质，为预算绩效管理工作打下了坚实的基础。

**（三）积极开展项目资金绩效目标编审工作。**我县预算绩效目标管理实现了全覆盖，为了准确编制财政项目资金预算绩效目标，财政部门提前谋划，和下年的部门预算编制同步进行。同时成立了预算绩效目标审核组，对全县预算绩效目标编制工作进行全程审核指导，只有绩效目标审核通过才能纳入下年部门预算，通过绩效目标审核环节，提升了部门预算编制质量，提高了我县的预算管理水平和。

**（四）稳步推进财政项目支出绩效自评工作。**为了加强政府绩效管理，完善公共财政体系，强化预算支出责任和效率，提高公共服务水平和财政资金使用效益，根据《关于开展2017年度财政项目支出绩效自评工作的通知》（吴财监发〔2018〕2号）文件要求，在全县范围内组织开展项目资金绩效自评工作，对财政项目支出绩效自评工作作了详细的安排布置，并制定了自评表、评价报告模板、评价指标体系参考格式，为积极做好项目资金绩效自评工作奠定了坚实基础。2017年度项目支出绩效自评已达到100%的要求，完成项目支出绩效自评全覆盖。

**（五）重点绩效评价工作开展情况。**2018年我县的预算绩效管理工作按照市财政局的要求，在全面自评的基础上，选择8个重大项目进行重点评价。我县的预算绩效重点评价

工作委托中介机构开展，重点评价项目涉及污染防治、危房改造、贫困村安全饮水、政府三馆建设、高标准农田、治沟造地、土河湾洛河桥、财政专项扶贫资金等 8 个项目，涉及项目资金 29109.64 万元。

**（六）绩效目标跟踪监控工作开展情况。**根据市财政局对于项目支出绩效目标进行跟踪监控的指导意见及吴财监发[2018]8 号文件通知，我局及时对 2018 年度项目支出绩效目标跟踪监控工作进行了安排部署，对绩效目标跟踪监控工作的范围、内容、时间节点、监控程序等进行了具体安排，并选择 10 个重点项目单位进行了目标监控，全方位推动绩效管理工作的。

**（七）预算绩效管理工作定期上报制度执行情况。**由财政局成立了预算绩效管理的专门机构（财税监督局），指定了专门负责此项业务的联系人朱光军同志负责绩效管理上报沟通工作。建立了定期上报制度，及时与市财政局绩效评价科沟通业务，解决工作中出现的疑难问题，掌握绩效评价工作最新动态，狠抓业务水平，争取在市对县考评中取得好的成绩。

## **二、目前存在的主要问题和困难**

一方面由于绩效评价指标是财政管理的核心领域，目前还没有建立系统完备的指标评价体系，需努力加以研究解决。另一方面部分部门及主要领导对绩效评价认识不够，重视不够，绩效评价工作进度和质量有待进一步提高。

## **三、下一步工作安排**

根据全年工作计划，后期将重点做好以下四个方面的绩效管理工作：一是强化绩效监控工作。按照年初既定的绩效监控任务及具体项目，扎实开展绩效监控，对偏离绩效目标的项目资金，及时对接部门，存在资金闲置、浪费等问题的一律收回财政统筹安排。二是提升绩效评价质量。2019年部门针对所属单位开展的项目支出绩效评价规模要不低于项目支出的50%，财政部门组织实施财政再评价或重点评价规模要不低于项目支出的10%。为了提高绩效评价的质量，成立专门的评价审核组，对所有类型绩效评价报告评比通报。三是做好2019年财政专项扶贫资金绩效评价。在总结以前年度评价工作的基础上，优化评价程序，细化评价内容，提高资金使用效益。四是落实绩效评价结果应用。根据2019年财政资金绩效评价结果，依据打分评价方案得出分数，对评价结果较差的资金财政将不予安排预算，真正做到“绩效评价有结果，评价结果有应用”的良性发展模式。

## 吴起县 2019 年财政转移支付安排说明

按照现行财政体制，我县 2019 年转移支付补助预算 56380 万元，其中：

返还性收入-7754 万元：增值税和消费税税收返还收入 7276 万元、所得税基数返还收入 4994 万元、营改增基数返还-44498 万元、成品油价格和税费改革税收返还收入 381 万元、新体制调整市级返还基数 24093 万元。

一般性转移支付 14134 万元：均衡性转移支付补助收入 3164 万元、固定数额补助专项转移支付收入 9791 万元、重点生态功能区转移支付补助收入 300 万元、革命老区转移支付 879 万元。

专项转移支付收入 50000 万元。

# 吴起县 2019 年专项转移支付分地区、分项目预算安排说明

我县无对下安排的专项转移支付资金，因此无分地区、分项目预算安排。2019 年县本级预算专项转移支付 50000 万元，其中：

一般公共服务支出 735 万元，公共安全支出 730 万元，教育支出 5565 万元，科学技术支出 45 万元，文化旅游体育与传媒支出 1350 万元，社会保障和就业支出 5530 万元，卫生健康支出 3080 万元，节能环保支出 6875 万元，城乡社区支出 680 万元，农林水支出 21710 万元，交通运输支出 710 万元，资源勘探信息等支出 300 万元，商业服务业等支出 24 万元，自然资源海洋气象等支出 6 万元，住房保障支出 2530 万元，粮油物资储备支出 5 万元，灾害防治及应急管理支出 125 万元。