**满城区人民政府**

**关于2018年公共财政预算公开有关事项的说明**

**一、财政资金安排“三公”经费预算情况**

　　2018年本级财政安排“三公”经费预算906万元，比上年减少122万元，下降11.9%。 具体安排情况：

　　（一）公车购置及运行费。安排858万元，同比减少141万元，下降14.1% 。①公车购置费2018年度未安排财政预算；②全区公务用车290辆，公车运行维护经费安排858万元，同比下降14.1%；与2017年决算相比下降27.0%，原因是调减公务用车运行定额标准。

　　（二）公务接待费。安排48万元，与上年基本持平，略有降低；与2017年决算比较减少21万元，下降30%，主要是各单位严格公务接待标准，减少不必要的接待安排。

（三）因公出国（境）费。本级财政未安排。

　 二、财政收支情况

2018年一般公共预算收入安排64515万元，同比增长9%，支出安排200615万元，同比增加9893万元。政府性基金预算收入安排121538万元，支出安排79847万元。

**三、地方政府债券还本付息情况**

2018 年共安排地方政府债券付息资金 628万元，其中:一般公共预算424万元、政府性基金204万元。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，2018年拟使用地方政府债券收支暂未列入年初预算，待省、市政府下达我区 2018 年地方政府债券限额后，再编制区级预算调整方案，提请区人大常委会批准后再按规定要求公开。

**四、财政转移支付安排情况**

2018年上级下达我区一般公共预算转移支付81372万元，其中：

返还性收入 4014 万元，一般性转移支付 60049万元，专项转移支付 17309 万元。政府性基金552万元。

**五、绩效预算工作开展情况**

根据《中华人民共和国预算法》和省、市有关文件及区委、区政府要求，区财政局作为绩效预算管理改革工作的牵头部门，按照规定 的工作步骤及时间节点召开培训会议，下发绩效预算管理改革相关文件，对绩效预算管理改革工作进行了详细的安排部署，为科学、规范编制好 2018年部门绩效预算奠定了坚实的基础。

（一）完善绩效管理制度**。**我们在往年出台的一系列规范性文件基础上，研究出台了《满城区区级预算项目填报规范》（满财〔2017〕43号），至此，绩效预算管理改革制度框架基本建立，为深入推进改革奠定了基础。

（二）规范项目库管理。严格预算项目管理，坚持“三个全部”，即：部门项目支出全部入库、财政预留资金全部入库、上级下达项目资金全部入库。

（三）启动对标评估活动。全省市县绩效预算编制业务培训会上，省财政厅对绩效预算编制工作进行了部署，决定在全省所有市县（包括设区市）开展绩效预算管理改革对标评估活动。会后，我们及时进行研究和部署。一是召开会议。二是印发方案。印发《满城区绩效预算管理改革对标活动工作方案》，方案将对标内容全部分解到财政局各业务课室，各司其职，各负其责，确保达标。

（四）编制部门绩效预算。一是做好编制准备。为方便区直部门掌握部门预算编制的相关政策及标准，印制了《2018年区级部门预算编制手册》及《2018年部门预算暨培训会讲稿》。二是部门预算部署培训会，三是开展集中会审。所有部门、单位全部按照绩效预算管理模式完成了2018年部门预算编制工作。

**六、政府采购预算情况**

由于受区级财力限制，我区只编制了教育、卫生、公检法、城乡环境一体化项目等几个部门的政府采购预算，政府采购预算资金4244万元，其中：货物采购737万元、工程采购391万元、服务采购3116万元。

**七、其他重要事项的解释说明**

无

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表1-1 |  | |
| 一般公共预算收入表 | | |
|  | 单位：万元 | |
| **项目** | | **预算数** |
| **一、税收收入** | | **38793** |
| 增值税 | | 17978 |
| 企业所得税 | | 3441 |
| 个人所得税 | | 682 |
| 资源税 | | 1050 |
| 城市维护建设税 | | 3159 |
| 房产税 | | 708 |
| 印花税 | | 710 |
| 城镇土地使用税 | | 2068 |
| 土地增值税 | | 3402 |
| 车船税 | | 789 |
| 耕地占用税 | | 468 |
| 契税 | | 4338 |
| **二、非税收入** | | **15533** |
| 专项收入 | | 4465 |
| 其中： | |  |
| 地方教育附加收入 | | 1390 |
| 残疾人就业保障金收入 | | 150 |
| 教育资金收入 | | 1500 |
| 农田水利建设专项收入 | | 975 |
| 行政事业性收费收入 | | 5939 |
| 其中： | |  |
| 罚没收入 | | 5000 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 89 |
| 政府住房基金收入 | | 40 |
| 合计 | | **54326** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表1-2 | |  |
| 一般公共预算支出表 | | |
|  | 单位：万元 | |
| **项目** | **预算数** | |
| **一、本级支出** | 185666 | |
| 一、一般公共服务支出 | 20141 | |
| 人大事务 | 416 | |
| 行政运行 | 416 | |
| 政协事务 | 317 | |
| 行政运行 | 317 | |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6895 | |
| 行政运行 | 6737 | |
| 信访事务 | 158 | |
| 发展与改革事务 | 709 | |
| 行政运行 | 448 | |
| 物价管理 | 261 | |
| 统计信息事务 | 303 | |
| 行政运行 | 303 | |
| 财政事务 | 1190 | |
| 行政运行 | 1190 | |
| 税收事务 | 1000 | |
| 其他税收事务支出 | 1000 | |
| 审计事务 | 273 | |
| 行政运行 | 273 | |
| 人力资源事务 | 1574 | |
| 行政运行 | 1574 | |
| 纪检监察事务 | 728 | |
| 行政运行 | 728 | |
| 商贸事务 | 233 | |
| 行政运行 | 233 | |
| 工商行政管理事务 | 2324 | |
| 行政运行 | 2312 | |
| 一般行政管理事务 | 12 | |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 396 | |
| 行政运行 | 380 | |
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 16 | |
| 民主党派及工商联事务 | 94 | |
| 行政运行 | 94 | |
| 群众团体事务 | 297 | |
| 行政运行 | 258 | |
| 一般行政管理事务 | 39 | |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1762 | |
| 行政运行 | 762 | |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1000 | |
| 组织事务 | 252 | |
| 行政运行 | 252 | |
| 宣传事务 | 115 | |
| 行政运行 | 115 | |
| 统战事务 | 104 | |
| 行政运行 | 104 | |
| 其他共产党事务支出 | 145 | |
| 行政运行 | 145 | |
| 其他一般公共服务支出 | 1014 | |
| 其他一般公共服务支出 | 1014 | |
| 二、公共安全支出 | 8403 | |
| 武装警察 | 267 | |
| 消防 | 267 | |
| 公安 | 4946 | |
| 行政运行 | 3806 | |
| 出入境管理 | 12 | |
| 道路交通管理 | 540 | |
| 其他公安支出 | 588 | |
| 检察 | 892 | |
| 行政运行 | 892 | |
| 法院 | 1127 | |
| 行政运行 | 1111 | |
| 其他法院支出 | 16 | |
| 司法 | 1171 | |
| 行政运行 | 426 | |
| 法律援助 | 13 | |
| 其他司法支出 | 732 | |
| 三、教育支出 | 57081 | |
| 教育管理事务 | 5454 | |
| 行政运行 | 1618 | |
| 其他教育管理事务支出 | 3836 | |
| 普通教育 | 44857 | |
| 学前教育 | 1833 | |
| 小学教育 | 21374 | |
| 初中教育 | 11697 | |
| 高中教育 | 4536 | |
| 其他普通教育支出 | 5417 | |
| 职业教育 | 3081 | |
| 职业高中教育 | 2548 | |
| 其他职业教育支出 | 533 | |
| 特殊教育 | 194 | |
| 特殊学校教育 | 194 | |
| 进修及培训 | 974 | |
| 教师进修 | 664 | |
| 干部教育 | 310 | |
| 教育费附加安排的支出 | 2511 | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 2511 | |
| 其他教育支出 | 10 | |
| 四、科学技术支出 | 211 | |
| 科学技术管理事务 | 162 | |
| 行政运行 | 162 | |
| 科学技术普及 | 49 | |
| 其他科学技术普及支出 | 49 | |
| 五、文化体育与传媒支出 | 1874 | |
| 文化 | 467 | |
| 行政运行 | 467 | |
| 文物 | 26 | |
| 行政运行 | 26 | |
| 新闻出版广播影视 | 765 | |
| 电视 | 765 | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 616 | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 616 | |
| 六、社会保障和就业支出 | 25104 | |
| 民政管理事务 | 847 | |
| 行政运行 | 796 | |
| 其他民政管理事务支出 | 51 | |
| 行政事业单位离退休 | 12054 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4054 | |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8000 | |
| 就业补助 | 906 | |
| 就业创业服务补贴 | 6 | |
| 其他就业补助支出 | 900 | |
| 抚恤 | 1031 | |
| 伤残抚恤 | 692 | |
| 优抚事业单位支出 | 10 | |
| 义务兵优待 | 149 | |
| 其他优抚支出 | 180 | |
| 退役安置 | 418 | |
| 退役士兵安置 | 291 | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 127 | |
| 社会福利 | 172 | |
| 老年福利 | 19 | |
| 殡葬 | 153 | |
| 残疾人事业 | 40 | |
| 行政运行 | 40 | |
| 自然灾害生活救助 | 69 | |
| 其他自然灾害生活救助支出 | 69 | |
| 最低生活保障 | 1425 | |
| 城市最低生活保障金支出 | 1425 | |
| 临时救助 | 5 | |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 5 | |
| 其他生活救助 | 735 | |
| 其他城市生活救助 | 735 | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 6289 | |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6289 | |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 335 | |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | 335 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 778 | |
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 21113 | |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2338 | |
| 行政运行 | 2338 | |
| 公立医院 | 446 | |
| 其他公立医院支出 | 446 | |
| 基层医疗卫生机构 | 2302 | |
| 乡镇卫生院 | 2093 | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 209 | |
| 公共卫生 | 1636 | |
| 基本公共卫生服务 | 1395 | |
| 重大公共卫生专项 | 201 | |
| 其他公共卫生支出 | 40 | |
| 中医药 | 20 | |
| 其他中医药支出 | 20 | |
| 计划生育事务 | 269 | |
| 计划生育服务 | 3 | |
| 其他计划生育事务支出 | 266 | |
| 食品和药品监督管理事务 | 12 | |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 12 | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13932 | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 13932 | |
| 医疗救助 | 83 | |
| 城乡医疗救助 | 83 | |
| 优抚对象医疗 | 42 | |
| 优抚对象医疗补助 | 42 | |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 33 | |
| 八、节能环保支出 | 2865 | |
| 环境保护管理事务 | 1721 | |
| 行政运行 | 1721 | |
| 污染防治 | 749 | |
| 其他污染防治支出 | 749 | |
| 天然林保护 | 1 | |
| 其他天然林保护支出 | 1 | |
| 退耕还林 | 394 | |
| 退耕现金 | 197 | |
| 其他退耕还林支出 | 197 | |
| 九、城乡社区支出 | 14702 | |
| 城乡社区管理事务 | 3067 | |
| 城管执法 | 3067 | |
| 城乡社区公共设施 | 6620 | |
| 小城镇基础设施建设 | 5000 | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 1620 | |
| 城乡社区环境卫生 | 5015 | |
| 十、农林水支出 | 10212 | |
| 农业 | 5361 | |
| 行政运行 | 1681 | |
| 农产品质量安全 | 170 | |
| 统计监测与信息服务 | 192 | |
| 农业生产支持补贴 | 3086 | |
| 农业组织化与产业化经营 | 50 | |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 70 | |
| 其他农业支出 | 112 | |
| 林业 | 979 | |
| 行政运行 | 874 | |
| 森林生态效益补偿 | 15 | |
| 其他林业支出 | 90 | |
| 水利 | 1050 | |
| 行政运行 | 1050 | |
| 扶贫 | 138 | |
| 其他扶贫支出 | 138 | |
| 农业综合开发 | 1426 | |
| 土地治理 | 1376 | |
| 产业化经营 | 50 | |
| 农村综合改革 | 1127 | |
| 对村级一事一议的补助 | 13 | |
| 其他农村综合改革支出 | 1114 | |
| 普惠金融发展支出 | 31 | |
| 其他普惠金融发展支出 | 31 | |
| 其他农林水事务支出 | 100 | |
| 其他农林水事务支出 | 100 | |
| 十一、交通运输支出 | 5799 | |
| 公路水路运输 | 5799 | |
| 行政运行 | 2684 | |
| 公路养护 | 215 | |
| 其他公路水路运输支出 | 2900 | |
| 十二、资源勘探信息等支出 | 1252 | |
| 工业和信息产业监管 | 343 | |
| 工业和信息产业支持 | 300 | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 43 | |
| 安全生产监管 | 709 | |
| 行政运行 | 709 | |
| 其他资源勘探信息等支出 | 200 | |
| 其他资源勘探信息等支出 | 200 | |
| 十三、商业服务业等支出 | 560 | |
| 商业流通事务 | 335 | |
| 行政运行 | 233 | |
| 其他商业流通事务支出 | 102 | |
| 旅游业管理与服务支出 | 75 | |
| 行政运行 | 75 | |
| 涉外发展服务支出 | 150 | |
| 其他涉外发展服务支出 | 150 | |
| 十四、国土海洋气象等支出 | 2018 | |
| 国土资源事务 | 2009 | |
| 行政运行 | 1980 | |
| 其他国土资源事务支出 | 29 | |
| 气象事务 | 9 | |
| 其他气象事务支出 | 9 | |
| 十五、住房保障支出 | 11426 | |
| 保障性安居工程支出 | 10226 | |
| 棚户区改造 | 6956 | |
| 农村危房改造 | 105 | |
| 其他保障性安居工程支出 | 3165 | |
| 住房改革支出 | 1200 | |
| 住房公积金 | 1200 | |
| 十六、粮油物资储备支出 | 366 | |
| 粮油事务 | 319 | |
| 行政运行 | 289 | |
| 粮食专项业务活动 | 30 | |
| 粮油储备 | 47 | |
| 其他粮油储备支出 | 47 | |
| 十七、其他支出 | 2539 | |
| 其他支出 | 2539 | |
| **二、对下税收返还和转移支付** |  | |
| **转移性收入** | 132840 | |
| 上级补助收入 | 85308 | |
| 返还性收入 | 4014 | |
| 所得税基数返还收入 | 591 | |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 710 | |
| 增值税税收返还收入 | 2710 | |
| 消费税税收返还收入 | 3 | |
| 一般性转移支付收入 | 57400 | |
| 均衡性转移支付收入 | 13578 | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 7956 | |
| 结算补助收入 | 4919 | |
| 成品油税费改革转移支付补助收入 | 546 | |
| 基层公检法司转移支付收入 | 818 | |
| 城乡义务教育转移支付收入 | 2964 | |
| 基本养老金转移支付收入 | 4885 | |
| 城乡居民医疗保险转移支付收入 | 8277 | |
| 农村综合改革转移支付收入 | 782 | |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 1482 | |
| 固定数额补助收入 | 11116 | |
| 贫困地区转移支付收入 | 60 | |
| 其他一般性转移支付收入 | 17 | |
| 专项转移支付收入 | 23894 | |
| 公共安全 | 28 | |
| 教育 | 2658 | |
| 科学技术 | 34 | |
| 文化体育与传媒 | 525 | |
| 社会保障和就业 | 3552 | |
| 医疗卫生 | 4120 | |
| 节能环保 | 197 | |
| 农林水 | 5029 | |
| 资源勘探电力信息等 | 500 | |
| 商业服务业等 | 150 | |
| 住房保障 | 7071 | |
| 粮油物资储备 | 30 | |
| 上年结余收入 | 11332 | |
| 调入资金 | 36200 | |
| 从政府性基金预算调入 | 36200 | |
| **转移性支出** | **1500** | |
| 上解上级支出 | 1500 | |
| 体制上解支出 | 212 | |
| 专项上解支出 | 1288 | |
| **合计** | **187166** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表1-3 |  |  |
| 一般公共预算本级支出表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | **科目名称** | **预算数** |
| 201 | 一、一般公共服务 | 20141 |
| 20101 | 人大事务 | 416 |
| 2010101 | 行政运行 | 416 |
| 20102 | 政协事务 | 317 |
| 2010201 | 行政运行 | 317 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6895 |
| 2010301 | 行政运行 | 6737 |
| 2010308 | 信访事务 | 158 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 709 |
| 2010401 | 行政运行 | 448 |
| 2010408 | 物价管理 | 261 |
| 20105 | 统计信息事务 | 303 |
| 2010501 | 行政运行 | 303 |
| 20106 | 财政事务 | 1190 |
| 2010601 | 行政运行 | 1190 |
| 20107 | 税收事务 | 1000 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 1000 |
| 20108 | 审计事务 | 273 |
| 2010801 | 行政运行 | 273 |
| 20110 | 人力资源事务 | 1574 |
| 2011001 | 行政运行 | 1574 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 728 |
| 2011101 | 行政运行 | 728 |
| 20113 | 商贸事务 | 233 |
| 2011301 | 行政运行 | 233 |
| 20120115 | 工商行政管理事务 | 2324 |
| 2011501 | 行政运行 | 2312 |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 12 |
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 396 |
| 2011701 | 行政运行 | 380 |
| 2011704 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 16 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 94 |
| 2012801 | 行政运行 | 94 |
| 20129 | 群众团体事务 | 297 |
| 2012901 | 行政运行 | 258 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 39 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1762 |
| 2013101 | 行政运行 | 762 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1000 |
| 20132 | 组织事务 | 252 |
| 2013201 | 行政运行 | 252 |
| 20133 | 宣传事务 | 115 |
| 2013301 | 行政运行 | 115 |
| 20134 | 统战事务 | 104 |
| 2013401 | 行政运行 | 104 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 145 |
| 2013601 | 行政运行 | 145 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1014 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1014 |
| 204 | 二、公共安全支出 | 8403 |
| 20401 | 武装警察 | 267 |
| 2040103 | 消防 | 267 |
| 20402 | 公安 | 4946 |
| 2040201 | 行政运行 | 3806 |
| 2040208 | 出入境管理 | 12 |
| 2040212 | 道路交通管理 | 540 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 588 |
| 20404 | 检察 | 892 |
| 2040401 | 行政运行 | 892 |
| 20405 | 法院 | 1127 |
| 2040501 | 行政运行 | 1111 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 16 |
| 20506 | 司法 | 1171 |
| 2050601 | 行政运行 | 426 |
| 2050607 | 法律援助 | 13 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 732 |
| 205 | 三、教育支出 | 57081 |
| 20501 | 教育管理事务 | 5454 |
| 2050101 | 行政运行 | 1618 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3836 |
| 20502 | 普通教育 | 44857 |
| 2050201 | 学前教育 | 1833 |
| 2050202 | 小学教育 | 21374 |
| 2050203 | 初中教育 | 11697 |
| 2050204 | 高中教育 | 4536 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5417 |
| 20503 | 职业教育 | 3081 |
| 2050304 | 职业高中教育 | 2548 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 533 |
| 20507 | 特殊教育 | 194 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 194 |
| 20508 | 进修及培训 | 974 |
| 2050801 | 教师进修 | 664 |
| 2050802 | 干部教育 | 310 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2511 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2511 |
| 20599 | 其他教育支出 | 10 |
| 206 | 四、科学技术支出 | 211 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 162 |
| 2060101 | 行政运行 | 162 |
| 20607 | 科学技术普及 | 49 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 49 |
| 207 | 五、文化体育与传媒支出 | 1874 |
| 20701 | 文化 | 467 |
| 2070101 | 行政运行 | 467 |
| 20702 | 文物 | 26 |
| 2070201 | 行政运行 | 26 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 765 |
| 2070405 | 电视 | 765 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 616 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 616 |
| 208 | 六、社会保障和就业支出 | 25104 |
| 20802 | 民政管理事务 | 847 |
| 2080201 | 行政运行 | 796 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 51 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12054 |
| 2080505 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4054 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8000 |
| 20807 | 就业补助 | 906 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 6 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 900 |
| 20808 | 抚恤 | 1031 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 692 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 10 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 149 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 180 |
| 20809 | 退役安置 | 418 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 291 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 127 |
| 20810 | 社会福利 | 172 |
| 2081002 | 老年福利 | 19 |
| 2081004 | 殡葬 | 153 |
| 20811 | 残疾人事业 | 40 |
| 2081101 | 行政运行 | 40 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 69 |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 69 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1425 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1425 |
| 20820 | 临时救助 | 5 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5 |
| 20825 | 其他生活救助 | 735 |
| 2082502 | 其他城市生活救助 | 735 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6289 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6289 |
| 2082699 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 335 |
| 20899 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 335 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 778 |
| 210 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 21113 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2338 |
| 2100101 | 行政运行 | 2338 |
| 21002 | 公立医院 | 446 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 446 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2302 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2093 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 209 |
| 21004 | 公共卫生 | 1636 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1395 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 201 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 40 |
| 21006 | 中医药 | 20 |
| 210699 | 其他中医药支出 | 20 |
| 21007 | 计划生育事务 | 269 |
| 2100716 | 计划生育服务 | 3 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 266 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 12 |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 12 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13932 |
| 2101204 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 13932 |
| 21013 | 医疗救助 | 83 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 83 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 42 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 42 |
| 2101499 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 33 |
| 211 | 八、节能环保支出 | 2865 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1721 |
| 2110101 | 行政运行 | 1721 |
| 21103 | 污染防治 | 749 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 749 |
| 21105 | 天然林保护 | 1 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 1 |
| 21106 | 退耕还林 | 394 |
| 2110602 | 退耕现金 | 197 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 197 |
| 212 | 九、城乡社区支出 | 14702 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3067 |
| 2120104 | 城管执法 | 3067 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6620 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5000 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1620 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5015 |
| 213 | 十、农林水支出 | 10212 |
| 21301 | 农业 | 5361 |
| 2130101 | 行政运行 | 1681 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 170 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 192 |
| 2130112 | 农业生产支持补贴 | 3086 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 50 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 70 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 112 |
| 21302 | 林业 | 979 |
| 2130201 | 行政运行 | 874 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 15 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 90 |
| 21303 | 水利 | 1050 |
| 21301 | 行政运行 | 1050 |
| 21305 | 扶贫 | 138 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 138 |
| 21306 | 农业综合开发 | 1426 |
| 2130602 | 土地治理 | 1376 |
| 2130603 | 产业化经营 | 50 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1127 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 13 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1114 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 31 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 31 |
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 100 |
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | 100 |
| 214 | 十一、交通运输支出 | 5799 |
| 21401 | 公路水路运输 | 5799 |
| 2140101 | 行政运行 | 2684 |
| 2140106 | 公路养护 | 215 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2900 |
| 215 | 十二、资源勘探信息等支出 | 1252 |
| 21405 | 工业和信息产业监管 | 343 |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 300 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 43 |
| 21506 | 安全生产监管 | 709 |
| 2150601 | 行政运行 | 709 |
| 2150699 | 其他资源勘探信息等支出 | 200 |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 200 |
| 216 | 十三、商业服务业等支出 | 560 |
| 21602 | 商业流通事务 | 335 |
| 2160201 | 行政运行 | 233 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 102 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 75 |
| 2160501 | 行政运行 | 75 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 150 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 150 |
| 220 | 十四、国土海洋气象等支出 | 2018 |
| 22001 | 国土资源事务 | 2009 |
| 2200101 | 行政运行 | 1980 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 29 |
| 22005 | 气象事务 | 9 |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 9 |
| 221 | 十五、住房保障支出 | 11426 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10226 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 6956 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 105 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3165 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1200 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1200 |
| 222 | 十六、粮油物资储备支出 | 366 |
| 22201 | 粮油事务 | 319 |
| 2220101 | 行政运行 | 289 |
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 30 |
| 22204 | 粮油储备 | 47 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 47 |
| 229 | 十七、其他支出 | 2539 |
| 2299901 | 其他支出 | 2539 |
|  | **支出合计** | 185666 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表1-4 |  |  |
| 一般公共预算本级基本支出表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 79565 |
| 30101 | 基本工资 | 43656 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9971 |
| 30201 | 办公费 | 4498 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 66622 |
| 合计 | | 156158 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1-5 |  |  |  |
| 一般公共预算税收返还、一般性和专项转移  支付分地区安排情况表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **地区名称** | **税收返还** | **一般性转移支付** | **专项转移支付** |
| 满城区 | 4014 | 57400 | 23894 |
| 市（县、镇）名2 |  |  |  |
| 市（县、镇）名3 |  |  |  |
| 市（县、镇）名4 |  |  |  |
| 市（县、镇）名5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 未分配数 |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表1-6 |  |
| 一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表 |  |
|  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **预算数** |
| 公共安全 | 28 |
| 教育 | 2658 |
| 科学技术 | 34 |
| 文化体育与传媒 | 525 |
| 社会保障和就业 | 3552 |
| 医疗卫生与计划生育 | 4120 |
| 节能环保 | 197 |
| 农林水 | 5029 |
| 资源勘探信息等 | 500 |
| 商业服务业等 | 150 |
| 住房保障 | 7071 |
| 粮油物资储备 | 30 |
| 合计 | 23894 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表1-7 |  | |
| 政府性基金预算收入表 | | |
|  | | 单位：万元 |
| **项目** | | **预算数** |
| 一、新型墙体材料专项基金收入 | | 450 |
| 二、城市公用事业附加收入 | | 900 |
| 三、国有土地收益基金收入 | | 2500 |
| 四、农业土地开发资金收入 | | 500 |
| 五、国有土地使用权出让收入 | | 79200 |
| 六、彩票公益金收入 | | 180 |
| 七、城市基础设施配套费收入 | | 1150 |
| 八、污水处理费收入 | | 350 |
| **合计** | | **85230** |
| **转移性收入** | | 6120 |
| 政府性基金转移收入 | | 902 |
| 政府性基金补助收入 | | 902 |
| 上年结余收入 | | 5218 |
| 合计 | | 91350 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表1-8 |  |
| 政府性基金预算支出表 | |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** |
| **一、本级支出** | 55150 |
| 一、文化体育与传媒支出 | **241** |
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 241 |
| 二、社会保障和就业支出 | 720 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 672 |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 48 |
| 四、城乡社区支出 | 49191 |
| 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 | 43433 |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 1092 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2589 |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 525 |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1180 |
| 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 | 372 |
| 五、农林水支出 | 3492 |
| 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3383 |
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 109 |
| 七、资源勘探信息等支出 | 504 |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 54 |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 450 |
| 九、其他支出 | 1002 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1002 |
| **支出合计** | 55150 |
| **转移性支出** | 36200 |
| 调出资金 | 36200 |
| **支出总计** | 91350 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1-9 |  | |  |
| 政府性基金预算本级支出表 | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** | |
| 207 | 一、文化体育与传媒支出 | **241** | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 241 | |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 | 720 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 672 | |
| 2082201 | 移民补助 | 195 | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 477 | |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 48 | |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 48 | |
| 212 | 三、城乡社区支出 | 49191 | |
| 21208 | 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 | 43433 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 30000 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 2692 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5000 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3500 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 500 | |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 1500 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 241 | |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 1092 | |
| 2120901 | 城市公共设施 | 942 | |
| 2120902 | 城市环境卫生 | 150 | |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2589 | |
| 2121002 | 土地开发支出 | 2589 | |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 525 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1180 | |
| 2131399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1180 | |
| 21214 | 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 | 372 | |
| 213 | 四、农林水支出 | 3492 | |
| 21360 | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3383 | |
| 2136001 | 开发新菜地工程 | 3383 | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 109 | |
| 2136901 | 南水北调工程建设 | 109 | |
| 215 | 五、资源勘探信息等支出 | 504 | |
| 21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 54 | |
| 2156099 | 其他散装水泥专项资金支出 | 54 | |
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 450 | |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 450 | |
| 229 | 六、其他支出 | 1002 | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1002 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 976 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 14 | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 12 | |
|  | **支出合计** | 55150 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表1-10 |  |
| 政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表 | |
|  | 单位：万元 |
| **地区名称** | **预算数** |
| 满城区 | 902 |
| 市（县、镇）名2 |  |
| 市（县、镇）名3 |  |
| 市（县、镇）名4 |  |
| 市（县、镇）名5 |  |
| …… |  |
| 未分配数 |  |
| **合计** | 902 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表1-11 |  |
| 政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表 |  |
|  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **预算数** |
| 公共安全 |  |
| 教育 | 12 |
| 科学技术 |  |
| 文化体育与传媒 | 122 |
| 社会保障和就业 | 768 |
| 医疗卫生与计划生育 |  |
| 节能环保 |  |
| 农林水 |  |
| 资源勘探信息等 |  |
| 商业服务业等 |  |
| 住房保障 |  |
| 粮油物资储备 |  |
| **合计** | 902 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表1-12 |  |
| 国有资本经营预算收入表 | |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** |
| 一、利润收入 |  |
| 二、股利、股息收入 |  |
| …… |  |
| **合计** |  |
| 备注：我县无国有资本经营预算，空表列示。 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表1-13 |  |
| 国有资本经营预算支出表 | |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** |
| **一、本级支出** |  |
| …… |  |
| **二、对下转移支付** |  |
| …… |  |
| **合计** |  |
| 备注：我县无国有资本经营预算，空表列示。 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表1-14 |  |  |
| 国有资本经营预算本级支出表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **223** | **国有资本经营预算支出** |  |
| **22301** | **解决历史遗留问题及改革成本支出** |  |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 |  |
| …… |  |  |
| **22302** | **国有企业资本金注入** |  |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 |  |
| …… |  |  |
| **合计** | |  |
|  | 备注：我县无国有资本经营预算，空表列示。 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表1-15 |  |
| 国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表 | |
|  | 单位：万元 |
| **地区名称** | **预算数** |
| 市（县、镇）名1 |  |
| 市（县、镇）名2 |  |
| 市（县、镇）名3 |  |
| 市（县、镇）名4 |  |
| 市（县、镇）名5 |  |
| …… |  |
| 未分配数 |  |
| **合计** |  |
| 备注：我县无国有资本经营预算专项转移支付，空表列示。 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表1-16 |  |
| 国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表 | |
|  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **预算数** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **合计** |  |
| 备注：我县无国有资本经营预算专项转移支付，空表列示。 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表1-17 |  |  |
| 社会保险基金预算收入表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **102** | **社保保险基金收入** | **90688** |
| **10201** | **基本养老保险基金收入** | **51913** |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险收入 | 34913 |
| 1021101 | 机关事业单位财政补贴收入 | 16900 |
| 1021103 | 利息收入 | 100 |
| **10203** | **基本医疗保险基金收入** | **6595** |
| 1020301 | 基本医疗保险费收入 | 6484 |
| 1020303 | 利息收入 | 111 |
| **10205** | **生育保险基金收入** | **251** |
| 1020501 | 生育保险费收入 | 248 |
| 1020503 | 利息收入 | 3 |
| **10212** | **城乡居民基本医疗保险基金收入** | **22518** |
| **102100** | **城乡居民基本养老保险基金收入** | **9411** |
| **合计** | | **90688** |
|  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1-18 |  | |  |
| 社会保险基金预算支出表 | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | |
| 209 | 社会保险基金支出 | 84911 | |
| 20911 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 51219 | |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 51219 | |
| 20903 | 城镇职工基本医疗保险基金支出 | 5353 | |
| 2090301 | 城镇职工基本医疗保险统筹基金 | 3131 | |
| 2090302 | 城镇职工医疗保险个人账户基金 | 2048 | |
| 2090399 | 其他支出 | 174 | |
| 20905 | 生育保险基金支出 | 261 | |
| 2090501 | 生育医疗费支出 | 78 | |
| 2090502 | 生育津贴支出 | 171 | |
| 2090599 | 其他支出 | 12 | |
| 20912 | 城乡居民医疗保险基金支出 | 21065 | |
| 20910 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 7013 | |
| 合计 | | 84911 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1-19 |  | |  |
| 政府一般债务限额及余额情况表 | |  |  | | |
|  |  | | 单位：亿元 | |
| **项目** | **预算数** | | **执行数** | |
| 一、上两个年度末政府一般债务余额实际数 | 3.38 | | 3.38 | |
| 二、上年度末政府一般债务余额限额 | 4.307 | | 4.307 | |
| 三、因预算管理变化调整余额和限额 | 0 | | 0 | |
| 四、调整后上年度末政府一般债务余额限额 | 4.307 | | 4.307 | |
| 五、上年度政府一般债务发行额 | 1.0261 | | 1.0261 | |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 |  | |  | |
| 政府一般债券发行额 | 1.0261 | | 1.0261 | |
| 六、上年度政府一般债务还本额 | 0.5261 | | 0.5261 | |
| 七、上年度末政府一般债务余额预算执行数 | 3.88 | | 3.88 | |
| 八、本年度政府一般债务余额新增限额 | 0 | | 0 | |
| 九、本年度末政府一般债务余额限额 | 4.307 | | 4.307 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1-20 |  | |  |
| 政府专项债务限额及余额情况表 | |  |  |
|  |  | | 单位：亿元 |
| **项目** | **预算数** | | **执行数** |
| 一、上两个年度末政府专项债务余额实际数 | 1.06 | | 1.06 |
| 二、上年度末政府专项债务余额限额 | 1.49 | | 1.49 |
| 三、因预算管理变化调整余额和限额 | 0 | | 0 |
| 四、调整后上年度末政府专项债务余额限额 | 1.49 | | 1.49 |
| 五、上年度政府专项债务发行额 | 0 | | 0 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 |  | |  |
| 政府专项债券发行额 | 0 | | 0 |
| 六、上年度政府专项债务还本额 | 0 | | 0 |
| 七、上年度末政府专项债务余额预算执行数 | 1.06 | | 1.06 |
| 八、本年度政府专项债务余额新增限额 | 0 | | 0.5 |
| 九、本年度末政府专项债务余额限额 | 1.99 | | 1.99 |