

新平彝族傣族自治县2020年地方财政公开表 目 录

第一部份 2019年地方财政预算执行情况表

1	新平县2019年一般公共预算收支执行简表	1
2	新平县2019年一般公共预算收入执行表	3
3	新平县2019年一般公共预算支出执行表	5
3-1	新平县2019年一般公共预算支出政府经济分类表	23
4	新平县2019年政府性基金收入执行表	25
5	新平县2019年政府性基金支出执行表	27
6	新平县2019年国有资本经营收入执行表	29
7	新平县2019年国有资本经营支出执行表	31
8	新平县2019年社会保险基金收入执行表	32
9	新平县2019年社会保险基金支出执行表	34

第二部份 2020年地方财政预算情况表

1-1	新平县一般公共预算收入情况表	35
1-2	新平县一般公共预算支出情况表	38
1-3	县本级一般公共预算收入情况表	40
1-4	县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）	42
1-5	县本级一般公共预算基本支出情况表（公开到款级）	83
1-6	县本级一般公共预算支出表（转移支付项目）	84
1-7	新平县分地区税收返还和转移支付预算表	85
1-8	新平县县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计	86
2-1	新平县政府性基金预算收入情况表	87
2-2	新平县政府性基金预算支出情况表	89
2-3	县本级政府性基金预算收入情况表	91
2-4	县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）	93
2-5	县本级政府性基金支出表（转移支付）	96

3-1	新平县国有资本经营收入预算情况表	97
3-2	新平县国有资本经营支出预算情况表	99
3-3	新平县国有资本经营收入预算情况表	100
3-4	县本级国有资本经营支出预算情况表（公开到项级	101
3-5	新平县国有资本经营预算转移支付表（分地区）	102
3-6	国有资本经营预算转移支付表（分项目）	103
4-1	新平县社会保险基金收入预算情况表	104
4-2	新平县社会保险基金支出预算情况表	106
4-3	县本级社会保险基金收入预算情况表	107
4-4	县本级社会保险基金支出预算情况表	109
5-1	2019年地方政府债务限额及余额预算情况表	110
5-2	2019年地方政府一般债务限额及余额预算情况表	111
5-3	2019年地方政府一般债务余额情况表	112
5-4	本级2019年地方政府一般债务余额情况表	113
5-5	2019年地方政府专项债务限额及余额预算情况表	114
5-6	2019年地方政府专项债务余额情况表	115
5-7	本级2019年地方政府专项债务余额情况表（本级）	116
5-8	地方政府债券发行及还本付息情况表	117
5-9	新平县2020年地方政府债务限额提前下达情况表	118
5-10	2019年年初新增地方政府债券资金安排表	119
6-1	重大政策和重点项目绩效目标表	120
6-2	重点工作情况解释说明汇总表	130

第一部份 2019年地方财政预算执行情况表

1.新平县2019年一般公共预算收支执行简表

表1

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2018年决 算数	2019年快 报数	比2018年 决算数增 减（%）	项 目	2018年决 算数	2019年快 报数	比2018年决 算数增减 （%）
税收收入	94,402	88,705	-6.0%	一般公共服务	69,710	42,642	-38.8%
非税收入	40,016	41,451	3.6%	外交支出			
				国防支出	29	48	65.5%
				公共安全支出	10,600	10,207	-3.7%
				教育支出	64,454	55,989	-13.1%
				科学技术支出	6,922	7,581	9.5%
				文化体育与传媒支出	2,198	4,206	91.4%
				社会保障和就业支出	47,486	38,010	-20.0%
				医疗卫生与计划生育支出	25,980	22,205	-14.5%
				节能环保支出	17,156	9,684	-43.6%
				城乡社区支出	66,480	121,682	83.0%
				农林水支出	7,593	35,850	372.1%
				交通运输支出	7,062	-8,452	-219.7%
				资源勘探信息等支出	477	521	9.2%
				商业服务业等支出	764	618	-19.1%
				金融支出	10		
				援助其他地区支出			
				国土海洋气象等支出	2,179	1,428	-34.5%
				住房保障支出	6,930	17,441	151.7%
				粮油物资储备支出	169	229	35.5%
				灾害防治及应急管理支出		1,096	
				预备费			
				债务还本支出			
				债务付息支出	3,934	4,071	3.5%

1.新平县2019年一般公共预算收支执行简表

表1

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2018年决 算数	2019年快 报数	比2018年 决算数增 减(%)	项 目	2018年决 算数	2019年快 报数	比2018年决 算数增减 (%)
				债务发行费用支出	17	4	-76.5%
				其他支出			
本 年 收 入 小 计	134,418	130,156	-3.2%	本 年 支 出 小 计	340,150	365,060	7.3%
地方政府一般债务转贷收入	13,440	5,150	-61.7%	地方政府一般债务还本支出	13,440	5,150	-61.7%
新增一般债务收入				置换一般债券还本支出			
置换一般债券收入	13,440	5,150	-61.7%	其他一般债务还本支出	13,440	5,150	-61.7%
转移性收入	148,416	127,089	-14.4%	转移性支出	7,088	8,194	15.6%
返还性收入	-5,166	-5,166		返还性支出			
一般性转移支付收入	58,320	87,377	49.8%	一般性转移支付支出	1,343	1,352	0.7%
上级一般性补助收入	58,320	87,377	49.8%	一般性上解支出	1,343	1,352	0.7%
下级一般性上解收入				补助下级一般性转移支付			
专项转移支付收入	95,262	44,878	-52.9%	专项转移支付支出	5,745	6,842	19.1%
上级专项补助收入	95,262	44,878	-52.9%	专项上解支出	5,745	6,842	19.1%
下级专项上解收入				补助下级专项支出			
上年结余收入				调出资金			
调入资金	64,481	117,395	82.1%	年终结余		2,268	
从政府性基金调入一般公共 预算	25,000	62,792	151.2%	其中：结转			
从其他资金调入一般公共 预算	39,481	54,603	38.3%				
动用预算稳定调节基金	21	882	4100.0%				
				净结余		2,268	
附：营改增净上划中央收入基数	8,125	8,125		增设预算周转金			
政府性基金转列收入				安排预算稳定调节基金	98		
				附：拨付国债转贷资金数			
收 入 合 计	360,776	380,672	5.5%	支 出 合 计	360,776	380,672	5.5%

2.新平县2019年一般公共预算收入执行表

表2

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减(%)
税收收入	94,402	88,705	-6.0%
增值税	52,147	42,402	-18.7%
营业税	-8	0	
企业所得税	4,351	5,718	31.4%
个人所得税	1,715	884	-48.5%
资源税	17,112	19,690	15.1%
城市维护建设税	5,235	4,173	-20.3%
房产税	1,245	1,787	43.5%
印花税	1,358	1,449	6.7%
城镇土地使用税	1,187	2,028	70.9%
土地增值税	790	1,186	50.1%
车船税	846	853	0.8%
耕地占用税	696	535	-23.1%
契税	1,252	1,964	56.9%
烟叶税	6,314	5,658	-10.4%
环保税	162	380	134.6%
其他税收收入	0	-2	
非税收入	40,016	41,451	3.6%
专项收入	5,962	4,018	-32.6%
行政事业性收费收入	737	25,419	3349.0%
罚没收入	2,670	2,564	-4.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	22,568	7,737	-65.7%
捐赠收入	776	743	-4.3%
政府住房基金收入	7,104	943	-86.7%
其他收入	199	27	-86.4%
本 年 收 入 小 计	134,418	130,156	-3.2%
地方政府一般债务转贷收入	13,440	5,150	-61.7%
置换一般债券收入	13,440	5,150	-61.7%
转移性收入	212,918	245,366	15.2%

2.新平县2019年一般公共预算收入执行表

表2

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减（%）
返还性收入	-5,166	-5,166	0.0%
一般性转移支付收入	58,320	87,377	49.8%
上级一般性补助收入	58,320	87,377	49.8%
专项转移支付收入	95,262	44,878	-52.9%
上级专项补助收入	95,262	44,878	-52.9%
调入资金	64,481	117,395	82.1%
从政府性基金调入一般公共预算	25,000	62,792	151.2%
从其他资金调入一般公共预算	39,481	54,603	38.3%
动用预算稳定调节基金	21	882	4100.0%
附：营改增净上划中央收入基数	8,125	8,125	0.0%
收 入 合 计	360,776	380,672	5.5%

3.新平县2019年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减(%)
一、一般公共服务支出	69,710	42,642	-38.8%
人大事务	1,770	1,553	-12.3%
行政运行	1,065	1043	-2.1%
一般行政管理事务	60	43	-28.3%
机关服务		4	
人大会议	57	70	22.8%
人大立法		10	
人大监督	20		
人大代表履职能力提升		36	
代表工作	272	265	-2.6%
其他人大事务支出	296	82	-72.3%
政协事务	1,124	1,032	-8.2%
行政运行	715	743	3.9%
一般行政管理事务	7	7	
政协会议	43	51	18.6%
委员视察		2	
参政议政		33	
其他政协事务支出	359	196	-45.4%
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,367	8,134	10.4%
行政运行	5,962	6,409	7.5%
一般行政管理事务	151	62	-58.9%
机关服务	10		
信访事务	38	7	-81.6%
事业运行	316	906	186.7%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	890	750	-15.7%
发展与改革事务	7,078	3,001	-57.6%
行政运行	1,330	1,103	-17.1%
战略规划与实施	5,382	1,826	-66.1%
社会事业发展规划	53		
经济体制改革研究	20		
物价管理		11	
其他发展与改革事务支出	293	61	-79.2%
统计信息事务	1,099	856	-22.1%
行政运行	538	603	12.1%

3.新平县2019年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减(%)
信息事务	221	161	-27.1%
专项统计业务	61		
专项普查活动	227	10	-95.6%
统计抽样调查	22	55	150.0%
其他统计信息事务支出	30	27	-10.0%
财政事务	3,059	2,184	-28.6%
行政运行	2,195	1,851	-15.7%
一般行政管理事务	60	117	95.0%
预算改革业务	20	30	50.0%
财政国库业务	119	103	-13.4%
其他财政事务支出	665	83	-87.5%
税收事务	1,505	522	-65.3%
行政运行	1,045	502	-52.0%
税务宣传	12	20	66.7%
其他税收事务支出	448		
审计事务	196	189	-3.6%
行政运行	107	100	-6.5%
审计业务	20	89	345.0%
事业运行	22		
其他审计事务支出	47		
人力资源事务	472	161	-65.9%
行政运行	447	161	-64.0%
军队转业干部安置	10		
其他人力资源事务支出	15		
纪检监察事务	1,820	2,061	13.2%
行政运行	1,238	1,366	10.3%
一般行政管理事务	439	269	-38.7%
派驻派出机构	3		
事业运行	77	86	11.7%
其他纪检监察事务支出	63	340	439.7%
商贸事务	613	526	-14.2%
行政运行	304	224	-26.3%
对外贸易管理	11		
国内贸易管理	40	7	-82.5%

3.新平县2019年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减（%）
招商引资	88	229	160.2%
其他商贸事务支出	170	66	-61.2%
工商行政管理事务	1,533		
行政运行	1,481		
工商行政管理专项	3		
执法办案专项	49		
质量技术监督与检验检疫事务	4		
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	4		
民族事务	1,552	1,112	-28.4%
行政运行	179	195	8.9%
民族工作专项	1,323	646	-51.2%
其他民族事务支出	50	271	442.0%
宗教事务	24		
宗教工作专项	23		
其他宗教事务支出	1		
港澳台侨事务	1		
华侨事务	1		
档案事务	694	170	-75.5%
行政运行	174	160	-8.0%
档案馆	480	10	-97.9%
其他档案事务支出	40		
民主党派及工商联事务	129	114	-11.6%
行政运行	116	114	-1.7%
其他民主党派及工商联事务支出	13		
群众团体事务	423	467	10.4%
行政运行	333	391	17.4%
一般行政管理事务	2		
工会事务		43	
事业运行	2		
其他群众团体事务支出	86	33	-61.6%
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,642	2,087	-21.0%
行政运行	2,387	2,004	-16.0%
一般行政管理事务	113	21	-81.4%
事业运行		11	

3.新平县2019年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减(%)
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	142	51	-64.1%
组织事务	2,309	1,183	-48.8%
行政运行	286	424	48.3%
一般行政管理事务	1,348	107	-92.1%
其他组织事务支出	675	652	-3.4%
宣传事务	678	579	-14.6%
行政运行	315	253	-19.7%
一般行政管理事务	31	3	-90.3%
其他宣传事务支出	332	323	-2.7%
统战事务	236	259	9.7%
行政运行	193	187	-3.1%
一般行政管理事务	16	34	112.5%
宗教事务		21	
其他统战事务支出	27	17	-37.0%
其他共产党事务支出	1,980	784	-60.4%
行政运行	597	469	-21.4%
一般行政管理事务	22	17	-22.7%
其他共产党事务支出	1,361	298	-78.1%
市场监督管理事务		1,566	
行政运行		1,485	
市场监督管理专项		24	
市场监管执法		23	
其他市场监督管理事务		34	
其他一般公共服务支出	31,402	14,102	-55.1%
其他一般公共服务支出	31,402	14,102	-55.1%
三、国防支出	29	48	65.5%
国防动员	29	48	65.5%
兵役征集	14	10	-28.6%
民兵	15	38	153.3%
四、公共安全支出	10,600	10,207	-3.7%
武装警察	529	4	-99.2%
内卫	16	4	-75.0%
消防	513		
公安	8,013	8,776	9.5%

3.新平县2019年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减(%)
行政运行	6,436	6,703	4.1%
一般行政管理事务		9	
国内安全保卫	10		
经济犯罪侦查	10		
出入境管理	5		
禁毒管理	104		
道路交通管理	610		
反恐怖	30		
网络运行及维护	37		
拘押收教场所管理	106		
信息化建设	169	463	174.0%
执法办案		854	
其他公安支出	496	747	50.6%
检察	689	186	-73.0%
行政运行	164	36	-78.0%
一般行政管理事务	50	150	200.0%
查办和预防职务犯罪	475		
法院	286	141	-50.7%
行政运行	193	106	-45.1%
一般行政管理事务	40		
其他法院支出	53	35	-34.0%
司法	1,080	1,064	-1.5%
行政运行	835	850	1.8%
一般行政管理事务	1	25	2400.0%
基层司法业务	57	124	117.5%
普法宣传	8	24	200.0%
法律援助	11	16	45.5%
其他司法支出	168	25	-85.1%
其他公共安全支出	3	36	1100.0%
五、教育支出	64,454	55,989	-13.1%
教育管理事务	1,375	1,422	3.4%
行政运行	171	205	19.9%
一般行政管理事务		10	
其他教育管理事务支出	1,204	1,207	0.2%

3.新平县2019年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减(%)
普通教育	54,800	49,142	-10.3%
学前教育	2,658	3,674	38.2%
小学教育	26,733	24,050	-10.0%
初中教育	17,402	14,973	-14.0%
高中教育	4,668	4,459	-4.5%
高等教育	3		
其他普通教育支出	3,336	1,986	-40.5%
职业教育	2,003	2,191	9.4%
初等职业教育	165	125	-24.2%
中专教育	177	260	46.9%
技校教育	39		
职业高中教育	1,567	1,801	14.9%
其他职业教育支出	55	5	-90.9%
特殊教育	134	68	-49.3%
特殊学校教育	134	68	-49.3%
进修及培训	550	239	-56.5%
干部教育	550	239	-56.5%
教育费附加安排的支出	5,031	2,887	-42.6%
其他教育费附加安排的支出	5,031	2,887	-42.6%
其他教育支出	561	40	-92.9%
六、科学技术支出	6,922	7,581	9.5%
科学技术管理事务	310	201	-35.2%
行政运行	187	201	7.5%
其他科学技术管理事务支出	123		
技术与开发	5,143	1,033	-79.9%
应用技术与开发	879	833	-5.2%
产业技术与开发	729	200	-72.6%
科技成果转化与扩散	3,535		
科技条件与服务	107	141	31.8%
机构运行	107	91	-15.0%
科技条件专项		50	
社会科学		1,404	
其他社会科学支出		1,404	
科学技术普及	281	179	-36.3%

3.新平县2019年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减(%)
机构运行	71	54	-23.9%
科普活动	76	116	52.6%
其他科学技术普及支出	134	9	-93.3%
科技交流与合作	5		
其他科技交流与合作支出	5		
其他科学技术支出	1,076	4,623	329.6%
科技奖励	16		
其他科学技术支出	1,060	4,623	336.1%
七、文化旅游体育与传媒支出	2,198	4,206	91.4%
文化	1,588	2,108	32.7%
行政运行	411	551	34.1%
一般行政管理事务	34		
图书馆	81	89	9.9%
艺术表演团体	250	275	10.0%
群众文化	663	653	-1.5%
文化创作与保护	9	7	-22.2%
文化市场管理		126	
旅游宣传		4	
其他文化支出	140	403	187.9%
文物	35	955	2628.6%
文物保护	35	955	2628.6%
体育	191	278	45.5%
行政运行	238	174	-26.9%
体育场馆	-50	86	-272.0%
群众体育	3	18	500.0%
新闻出版广播影视	339		
行政运行	334		
电视	5		
广播电视		627	
行政运行		441	
电视		1	
其他广播电视支出		185	
其他文化体育与传媒支出	45	238	428.9%
宣传文化发展专项支出	-1	23	-2400.0%

3.新平县2019年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减(%)
文化产业发展专项支出	4	20	400.0%
其他文化体育与传媒支出	42	195	364.3%
八、社会保障和就业支出	47,486	38,010	-20.0%
人力资源和社会保障管理事务	2,800	3,160	12.9%
行政运行	263	426	62.0%
一般行政管理事务	68	171	151.5%
劳动保障监察	1		
就业管理事务	418	353	-15.6%
社会保险经办机构	1,965	2,177	10.8%
劳动关系的维权	12	3	-75.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	73	30	-58.9%
民政管理事务	2,315	1,611	-30.4%
行政运行	888	745	-16.1%
拥军优属	29		
老龄事务	436		
行政区划和地名管理	35	66	88.6%
基层政权和社区建设	182	127	-30.2%
其他民政管理事务支出	745	673	-9.7%
行政事业单位离退休	22,847	17,485	-23.5%
归口管理的行政单位离退休	2,465	1,197	-51.4%
事业单位离退休	7,268	4,654	-36.0%
离退休人员管理机构	274	136	-50.4%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,280	9,793	-13.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	805	766	-4.8%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	710	916	29.0%
其他行政事业单位离退休支出	45	23	-48.9%
就业补助	1,085	1,137	4.8%
就业见习补贴	64	30	-53.1%
其他就业补助支出	1,021	1,107	8.4%
抚恤	1,979	2,371	19.8%
死亡抚恤	504	743	47.4%
伤残抚恤	204	334	63.7%
在乡复员、退伍军人生活补助	358	340	-5.0%
义务兵优待	194	219	12.9%

3.新平县2019年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减(%)
其他优抚支出	719	735	2.2%
退役安置	365	204	-44.1%
退役士兵安置	234	110	-53.0%
军队移交政府的离退休人员安置	82	50	-39.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	3	2	-33.3%
退役士兵管理教育	46		
军队转业干部安置		9	
其他退役安置支出		33	
社会福利	3,760	1,425	-62.1%
儿童福利	64	66	3.1%
老年福利	2,655	625	-76.5%
殡葬	1,024	672	-34.4%
社会福利事业单位	8	62	675.0%
其他社会福利支出	9		
残疾人事业	1,314	1,058	-19.5%
行政运行	288	254	-11.8%
残疾人康复	144	64	-55.6%
残疾人就业和扶贫	153	115	-24.8%
残疾人体育		5	
残疾人生活和护理补贴	542	471	-13.1%
其他残疾人事业支出	187	149	-20.3%
自然灾害生活救助	384		
中央自然灾害生活补助	310		
地方自然灾害生活补助	16		
其他自然灾害生活救助支出	58		
红十字事业	61	81	32.8%
行政运行		8	
其他红十字事业支出	61	73	19.7%
最低生活保障	3,467	2,778	-19.9%
城市最低生活保障金支出	1,210	727	-39.9%
农村最低生活保障金支出	2,257	2,051	-9.1%
临时救助	302	376	24.5%
临时救助支出	275	350	27.3%
流浪乞讨人员救助支出	27	26	-3.7%

3.新平县2019年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减(%)
特困人员供养	898	688	-23.4%
城市特困人员供养支出	228	49	-78.5%
农村五保供养支出	670	639	-4.6%
其他生活救助	113	117	3.5%
其他城市生活救助	62	55	-11.3%
其他农村生活救助	51	62	21.6%
财政对基本养老保险基金的补助	4,783	5,178	8.3%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,783	5,178	8.3%
财政对其他社会保险基金的补助	662		
财政对失业保险基金的补助	300		
财政对工伤保险基金的补助	183		
财政对生育保险基金的补助	179		
退役军人管理事务		197	
行政运行		158	
拥军优属		11	
其他退役军人管理事务支出		28	
其他社会保障和就业支出	351	144	-59.0%
其他社会保障和就业支出	351	144	-59.0%
九、卫生健康支出	25,980	22,205	-14.5%
医疗卫生与计划生育管理事务	714	843	18.1%
行政运行	410	420	2.4%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	304	423	39.1%
公立医院	3,206	1,828	-43.0%
综合医院	1,030	1,047	1.7%
中医（民族）医院	1,855	466	-74.9%
其他公立医院支出	321	315	-1.9%
基层医疗卫生机构	4,048	4,430	9.4%
城市社区卫生机构	242	337	39.3%
乡镇卫生院	3,181	3,499	10.0%
其他基层医疗卫生机构支出	625	594	-5.0%
公共卫生	6,480	3,675	-43.3%
疾病预防控制机构	1,249	601	-51.9%
卫生监督机构	150	142	-5.3%
妇幼保健机构	2,154	499	-76.8%

3.新平县2019年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减（%）
应急救治机构	1		
基本公共卫生服务	2,043	1,838	-10.0%
重大公共卫生专项	850	581	-31.6%
突发公共卫生事件应急处理	33		
其他公共卫生支出		14	
中医药	10		
中医（民族医）药专项	10		
计划生育事务	934	698	-25.3%
计划生育机构	5	2	-60.0%
计划生育服务	260	182	-30.0%
其他计划生育事务支出	669	514	-23.2%
食品和药品监督管理事务	206		
药品事务	1		
食品安全事务	174		
其他食品和药品监督管理事务支出	31		
行政事业单位医疗	8,211	8,268	0.7%
行政单位医疗	1,271	1,262	-0.7%
事业单位医疗	3,482	3,523	1.2%
公务员医疗补助	3,458	3,483	0.7%
财政对基本医疗保险基金的补助	1,364	1,216	-10.9%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,090	1,001	-8.2%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	274	215	-21.5%
医疗救助	689	630	-8.6%
城乡医疗救助	545	553	1.5%
其他医疗救助支出	144	77	-46.5%
优抚对象医疗	59	107	81.4%
优抚对象医疗补助	59	107	81.4%
老龄卫生健康事务		451	
老龄卫生健康事务		451	
医疗保障管理事务		24	
行政运行		6	
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			

3.新平县2019年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减(%)
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务		18	
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
其他医疗卫生与计划生育支出	59	35	-40.7%
其他医疗卫生与计划生育支出	59	35	-40.7%
十、节能环保支出	17,156	9,684	-43.6%
环境保护管理事务	718	539	-24.9%
行政运行	541	539	-0.4%
其他环境保护管理事务支出	177		
环境监测与监察		33	
建设项目环评审查与监督		30	
其他环境监测与监察支出		3	
污染防治	1,127	338	-70.0%
大气	419		
水体	680	323	-52.5%
其他污染防治支出	28	15	-46.4%
自然生态保护	4,058	478	-88.2%
生态保护	744	160	-78.5%
农村环境保护	152	214	40.8%
自然保护区	1,323	38	-97.1%
生物及物种资源保护	228	31	-86.4%
其他自然生态保护支出	1,611	35	-97.8%
天然林保护	3,839	1,448	-62.3%
森林管护	1,198	1,234	3.0%
社会保险补助	175	165	-5.7%
政策性社会性支出补助	45	49	8.9%
其他天然林保护支出	2,421		
退耕还林	4,763	6,566	37.9%
退耕现金	3,331	3,393	1.9%
退耕还林工程建设	1,260	2,172	72.4%
其他退耕还林支出	172	1,001	482.0%
能源节约利用	50	157	214.0%
能源节约利用	50	157	214.0%

3.新平县2019年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减(%)
污染减排	104		
环境监测与信息	82		
环境执法监察	22		
可再生能源	183	125	-31.7%
可再生能源		125	
能源管理事务	1,383		
其他能源管理事务支出	1,383		
其他节能环保支出	931		
十一、城乡社区支出	66,480	121,682	83.0%
城乡社区管理事务	7,516	3,021	-59.8%
行政运行	352	355	0.9%
城管执法	151		
其他城乡社区管理事务支出	7,013	2,666	-62.0%
城乡社区规划与管理	1,605	1,829	14.0%
城乡社区规划与管理	1,605	1,829	14.0%
城乡社区公共设施	15,552	2,911	-81.3%
小城镇基础设施建设	10,985	1,724	-84.3%
其他城乡社区公共设施支出	4,567	1,187	-74.0%
城乡社区环境卫生	114	481	321.9%
城乡社区环境卫生	114	481	321.9%
其他城乡社区支出	41,693	113,440	172.1%
其他城乡社区支出	41,693	113,440	172.1%
十二、农林水支出	7,593	35,850	372.1%
农业	1,435	12,668	782.8%
行政运行	320	429	34.1%
一般行政管理事务		6	
事业运行	2,795	4,819	72.4%
科技转化与推广服务	-699	883	-226.3%
病虫害控制	206	309	50.0%
农产品质量安全		33	
执法监管	4	27	575.0%
统计监测与信息服务	15	17	13.3%
防灾救灾	7	139	1885.7%
稳定农民收入补贴	530	-197	-137.2%

3.新平县2019年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减(%)
农业生产支持补贴	144	1,895	1216.0%
农业组织化与产业化经营	152	151	-0.7%
农产品加工与促销	10	10	
农村公益事业	39	1,195	2964.1%
农业资源保护修复与利用	-483	267	-155.3%
农村道路建设	31		
对高校毕业生到基层任职补助	9	213	2266.7%
其他农业支出	-1,645	2,472	-250.3%
林业	3,783	7,228	91.1%
行政运行	331	272	-17.8%
一般行政管理事务	6		
林业事业机构	2,143	2,101	-2.0%
森林培育	318	172	-45.9%
林业技术推广	39		
森林资源管理	243	499	105.3%
森林资源监测	-1		
森林生态效益补偿	-278	2,536	-1012.2%
林业自然保护区	245	289	18.0%
动植物保护	-113	60	-153.1%
林业执法与监督	343	346	0.9%
林业产业化	-238		
林业贷款贴息	-3	9	-400.0%
成品油价格改革对林业的补贴	-7		
林业防灾减灾	-111	171	-254.1%
其他林业支出	866	773	-10.7%
水利	388	2,615	574.0%
行政运行	277	301	8.7%
水利行业业务管理	820	672	-18.0%
水利工程建设	-3,878	-1,788	-53.9%
水利工程运行与维护		2	
水利前期工作	-200		
水土保持	500	760	52.0%
水资源节约管理与保护	38	10	-73.7%
防汛	114	133	16.7%

3.新平县2019年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减(%)
抗旱		414	
农田水利	1,071	1,277	19.2%
江河湖库水系综合治理		20	
农村人畜饮水	280	-219	-178.2%
其他水利支出	1,366	1,033	-24.4%
扶贫	624	4,184	570.5%
行政运行	324	267	-17.6%
农村基础设施建设	955	1,700	78.0%
生产发展	207	616	197.6%
社会发展		93	
扶贫贷款奖补和贴息	68		
扶贫事业机构	5		
其他扶贫支出	-935	1,508	-261.3%
农业综合开发		337	
土地治理		337	
农村综合改革	1,238	6,658	437.8%
对村级一事一议的补助	172	786	357.0%
对村民委员会和村党支部的补助	1,066	5,618	427.0%
对村集体经济组织的补助		254	
普惠金融发展支出	145	2,151	1383.4%
支持农村金融机构		43	
涉农贷款增量奖励	62		
农业保险保费补贴	257	941	266.1%
小额担保贷款贴息	-174	1,167	-770.7%
其他农林水事务支出	-20	9	-145.0%
其他农林水事务支出	-20	9	-145.0%
十三、交通运输支出	7,062	-8,452	-219.7%
公路水路运输	-469	593	-226.4%
行政运行	244	217	-11.1%
一般行政管理事务	-85		
公路新建	-112	200	-278.6%
公路养护	-1,474	-985	-33.2%
公路运输管理	156	135	-13.5%
其他公路水路运输支出	802	1,026	27.9%

3.新平县2019年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减(%)
成品油价格改革对交通运输的补贴	-640	733	-214.5%
对城市公交的补贴	-15	92	-713.3%
对农村道路客运的补贴	-537	563	-204.8%
对出租车的补贴	-88	78	-188.6%
车辆购置税支出	7,670	-9,778	-227.5%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30	451	1403.3%
车辆购置税用于农村公路建设支出	7,700	-10,229	-232.8%
车辆购置税其他支出	-60		
其他交通运输支出	501		
其他交通运输支出	501		
十四、资源勘探信息等支出	477	521	9.2%
工业和信息产业监管	137	261	90.5%
行政运行	340	254	-25.3%
工业和信息产业支持	-203	7	-103.4%
安全生产监管	279		
行政运行	344		
安全监管监察专项	35		
应急救援支出	-100		
支持中小企业发展和管理支出	61	260	326.2%
中小企业发展专项	-125	25	-120.0%
其他支持中小企业发展和管理支出	186	235	26.3%
十五、商业服务业等支出	764	618	-19.1%
商业流通事务	262	521	98.9%
行政运行	196	312	59.2%
民贸民品贷款贴息		100	
其他商业流通事务支出	66	109	65.2%
旅游业管理与服务支出	543		
行政运行	161		
一般行政管理事务	-22		
旅游宣传	118		
其他旅游业管理与服务支出	286		
涉外发展服务支出	-41	97	-336.6%
其他涉外发展服务支出	-41	97	-336.6%
十六、金融支出	10		

3.新平县2019年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减（%）
金融部门监管支出	10		
金融部门其他监管支出	10		
十八、自然资源海洋气象等支出	2,179	1,428	-34.5%
国土资源事务	2,032	1,394	-31.4%
行政运行	1,260	1,491	18.3%
土地资源调查	214	-50	-123.4%
土地资源利用与保护	18	32	77.8%
国土整治	-187	132	-170.6%
地质灾害防治	-480		
地质矿产资源利用与保护	1,207	-215	-117.8%
其他国土资源事务支出		4	
地震事务	136		
地震预测预报	1		
地震事业机构	135		
气象事务	66	34	-48.5%
气象事业机构	66	34	-48.5%
其他国土海洋气象等支出	-55		
十九、住房保障支出	6,930	17,441	151.7%
保障性安居工程支出	-1,481	8,047	-643.3%
棚户区改造	-2,014	3,428	-270.2%
农村危房改造	536	128	-76.1%
保障性住房租金补贴	-3	6	-300.0%
其他保障性安居工程支出		4,485	
住房改革支出	8,411	9,394	11.7%
住房公积金	9,111	9,394	3.1%
购房补贴	-700		
二十、粮油物资储备支出	169	229	35.5%
粮油事务	23	263	1043.5%
其他粮油事务支出	23	263	1043.5%
物资事务	126	-34	-127.0%
仓库建设	126	-34	-127.0%
粮油储备	20		
储备粮（油）库建设	20		
二十一、灾害防治及应急管理支出	-	1,096	

3.新平县2019年一般公共预算支出执行表

表3

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减(%)
应急管理事务		528	
行政运行		340	
安全监管		188	
消防事务		516	
行政运行		132	
消防应急救援		239	
其他消防事务支出		145	
地震事务		122	
地震预测预报		1	
地震事业机构		121	
自然灾害防治		-246	
地质灾害防治		-246	
自然灾害救灾及恢复重建支出		17	
地方自然灾害生活补助		17	
其他灾害防治及应急管理支出		159	
二十四、债务付息支出	3,934	4,071	3.5%
地方政府一般债务付息支出	3,934	4,071	3.5%
地方政府一般债券付息支出	3,934	4,071	3.5%
二十五、债务发行费用支出	17	4	-76.5%
地方政府一般债务发行费用支出	17	4	-76.5%
本 年 支 出 小 计	340,150	365,060	7.3%
地方政府一般债务还本支出	13,440	5,150	-61.7%
其他一般债务还本支出	13,440	5,150	-61.7%
转移性支出	7,186	10,462	45.6%
一般性转移支付	1,343	1,352	0.7%
一般性上解支出	1,343	1,352	0.7%
专项转移支付	5,745	6,842	19.1%
专项上解支出	5,745	6,842	19.1%
年终结余		2,268	
净结余		2,268	
安排预算稳定调节基金	98		
支 出 合 计	360,776	380,672	5.5%

3-1新平县2019年一般公共预算支出政府经济分类表

表3-1

项 目	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出 (一)	机关资 本性支 出 (二)	对事业 单位经 常性补 助	对事 业单 位资 本性 补助	对企业 补助
201 一、一般公共服务	42,642	15,574	11012	584	2,430	1,454	200	2,943
202 二、外交支出								
203 三、国防支出	48		38					
204 四、公共安全支出	10,207	5,190	4129	142	569			
205 五、教育支出	55,989	203	1870	1,328	2,233	44,509	1,153	500
206 六、科学技术支出	7,581	242	2176	422	2,656	54		1,781
207 七、文化旅游体育与传媒支出	4,206	882	625	231	1,115	1,281		9
208 八、社会保障和就业支出	38,010	6,308	1892	258	48	8,011		28
210 九、卫生健康支出	22,205	2,950	2762	443	107	12,404	230	
211 十、节能环保支出	9,684	448	5004	320	3,666	87		157
212 十一、城乡社区支出	121,682	371	8570	14,812	92,655	3,603		
213 十二、农林水支出	35,850	1,392	6433	4,166	5,278	9,954		917
214 十三、交通运输支出	-8,452	183	218	-7,126	-3,430	959		733
215 十四、资源勘探信息等支出	521	218	59			152		90
216 十五、商业服务业等支出	618	248	130					232
217 十六、金融支出								
219 十七、援助其他地区支出								
220 十八、自然资源海洋气象等支出	1,428	1,102	320					
221 十九、住房保障支出	17,441	3,109			8,172	6,154		
222 二十、粮油物资储备支出	229			13	20			196
224 二十一、灾害防治及应急管理支出	1,096	356	686					
227 二十二、预备费								
231 二十三、债务还本支出	5,150							
232 二十四、债务付息支出	4,071							
233 二十五、债务发行费用支出	4							
229 二十六、其他支出								
230 转移性支出	8,194							
支 出 合 计	378,404	38,776	45,924	15,593	115,519	88,622	1,583	7,586

3-1新平县2019年一般公共预算支出政府经济分类表

表3-1

单位:万元

项 目	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社 会保 障基 金补 助	债务利 息及费 用支出	债务 还本 支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他 支出
201 一、一般公共服务	7,080	1,343						22
202 二、外交支出								
203 三、国防支出		10						
204 四、公共安全支出		177						
205 五、教育支出		4,193						
206 六、科学技术支出	50	200						
207 七、文化旅游体育与传媒支出		63						
208 八、社会保障和就业支出		15,363	6,094					8
210 九、卫生健康支出		2,093	1,216					
211 十、节能环保支出		2						
212 十一、城乡社区支出	833	838						
213 十二、农林水支出		6,755						955
214 十三、交通运输支出		11						
215 十四、资源勘探信息等支出		2						
216 十五、商业服务业等支出		4						4
217 十六、金融支出								
219 十七、援助其他地区支出								
220 十八、自然资源海洋气象等支出		6						
221 十九、住房保障支出		6						
222 二十、粮油物资储备支出								
224 二十一、灾害防治及应急管理支出		54						
227 二十二、预备费								
231 二十三、债务还本支出					5,150			
232 二十四、债务付息支出				4,071				
233 二十五、债务发行费用支出				4				
229 二十六、其他支出								
230 转移性支出						8,194		
支 出 合 计	7,963	31,120	7,310	4,075	5,150	8,194		989

4.新平县2019年政府性基金收入执行表

表4

单位：万元

项 目	2018年决算 数	2019年快 报数	比2018年决算 数增减(%)
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	31,153	74,537	139.3%
土地出让价款收入	30,703	60,889	98.3%
补缴的土地价款			
划拨土地收入	1,023	13,648	1234.1%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-586		
其他土地出让收入	13		
十三、大中型水库库区基金收入			
十四、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十五、城市基础设施配套费收入			
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			
南水北调工程建设资金			
三峡工程后续工作资金			
省级重大水利工程建设资金			
十八、车辆通行费			
十九、污水处理费收入			

4.新平县2019年政府性基金收入执行表

表4

单位：万元

项 目	2018年决算 数	2019年快 报数	比2018年决算 数增减（%）
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		955	
本 年 收 入 小 计	31,153	75,492	142.3%
地方政府专项债券收入	3,900	4,800	23.1%
新增专项债券收入			
置换专项债券收入	3,900	4,800	23.1%
转移性收入	2,149	4,292	99.7%
政府性基金转移收入	1,940	3,832	97.5%
上年结余收入	209	460	120.1%
调入资金			
收 入 合 计	37,202	84,584	127.4%

5.新平县2019年政府性基金支出执行表

表5

单位：万元

项 目	2018年决 算数	2019年快 报数	比2018年决 算数增减 (%)
一、文化体育与传媒支出	50	39	-22.0%
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	50	9	-82.0%
资助国产影片放映	50	4	-92.0%
其他国家电影事业发展专项资金支出		5	
旅游发展基金支出		30	
地方旅游开发项目补助		30	
二、社会保障和就业支出	276	1,077	290.2%
大中型水库移民后期扶持基金支出	134	813	506.7%
移民补助	134	213	59.0%
基础设施建设和经济发展		600	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	142	264	85.9%
基础设施建设和经济发展	130	250	92.3%
其他小型水库移民扶助基金支出	12	14	16.7%
四、城乡社区支出	2,834	5,271	86.0%
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	2,834	5,271	86.0%
征地和拆迁补偿支出	232		
土地开发支出		1,757	
城市建设支出	159		
补助被征地农民支出		680	
土地出让业务支出		606	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,443	2,228	-8.8%
五、农林水支出	388	57	-85.3%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	388	26	-93.3%
基础设施建设和经济发展	368		
其他大中型水库库区基金支出	20	26	30.0%
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		31	
其他重大水利工程建设基金支出		31	
八、商业服务业等支出	30		
旅游发展基金支出	30		
地方旅游开发项目补助	30		

5.新平县2019年政府性基金支出执行表

表5

单位：万元

项 目	2018年决 算数	2019年快 报数	比2018年决 算数增减 (%)
九、其他支出	1,196	1,488	24.4%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	10	30	200.0%
彩票市场调控资金支出	10	30	200.0%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,186	1,458	22.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	691	1,029	48.9%
用于体育事业的彩票公益金支出	259	172	-33.6%
用于教育事业的彩票公益金支出	20	19	-5.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	57	56	-1.8%
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	40	43	7.5%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	119	139	16.8%
十、债务付息支出	1,123	1,155	2.8%
十一、债务发行费用支出	5	3	-40.0%
本 年 支 出 小 计	5,902	9,090	54.0%
地方政府专项债务还本支出	3,900	4,800	23.1%
置换专项债券还本支出	3,900	4,800	23.1%
转移性支出	27,400	70,694	158.0%
上解支出		322	
调出资金	25,000	62,792	151.2%
年终结余	2,400	7,580	215.8%
支 出 合 计	37,202	84,584	127.4%

6.新平县2019年国有资本经营收入执行表

表6

单位：万元

项 目	2018年决算 数	2019年快 报数	比2018年决算 数增减（%）
国有资本经营收入	-	-	
利润收入			
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
境外企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
邮政企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入	-	-	
国有控股公司股利、股息收入			

6.新平县2019年国有资本经营收入执行表

表6

单位：万元

项 目	2018年决算 数	2019年快 报数	比2018年决算 数增减（%）
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 小 计	-	-	
上级补助收入			
上年结转收入			
账务调整收入			
收 入 总 计	-	-	

注：国有资本经营收入为0.

7.新平县2019年国有资本经营支出执行表

表7

单位：万元

项 目	2018年决算 数	2019年快 报数	比2018年决算 数增减（%）
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
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			
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			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
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			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本 年 支 出 小 计			
补助下级支出			
调出资金			
结转下年支出			
支 出 总 计	-	-	

注：国有资本经营支出为0.

8.新平县2019年社会保险基金收入执行表

表8

单位：万元

项目名称	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减(%)
社会保险基金收入总计	121,165	130551	7.7%
社会保险基金收入合计	71,627	72751	1.6%
企业职工基本养老保险基金收入	20,897	20873	-0.1%
企业职工基本养老保险费收入	19,946	19916	-0.2%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
企业职工基本养老保险基金利息收入	141	510	261.7%
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
其他企业职工基本养老保险基金收入	810	447	-44.8%
失业保险基金收入	972	1050	8.0%
失业保险费收入	959	1033	7.7%
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	13	10	-23.1%
其他失业保险基金收入		7	
职工基本医疗保险基金收入	11,983	12405	3.5%
职工基本医疗保险费收入	11,951	12351	3.3%
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	1	1	
职工基本医疗保险基金利息收入	26	38	46.2%
其他职工基本医疗保险基金收入	5	15	200.0%
工伤保险基金收入	1,505	1143	-24.1%
工伤保险费收入	1,497	1139	-23.9%
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入	8	4	-50.0%
其他工伤保险基金收入			
生育保险基金收入	1,182	1342	13.5%
生育保险费收入	1,178	1336	13.4%
生育保险基金财政补贴收入			
生育保险基金利息收入	4	6	50.0%
其他生育保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	6,402	6940	8.4%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,478	1574	6.5%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4,731	5241	10.8%

8.新平县2019年社会保险基金收入执行表

表8

单位：万元

项目名称	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减(%)
城乡居民基本养老保险基金利息收入	176	20	-88.6%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		89	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入	17	16	-5.9%
机关事业单位基本养老保险基金收入	17,318	16786	-3.1%
机关事业单位基本养老保险费收入	16,469	15022	-8.8%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	710	916	29.0%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	69	132	91.3%
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	70	716	922.9%
城乡居民基本医疗保险基金收入	6,318	7033	11.3%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	5,308	6012	13.3%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	999	1001	0.2%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	9	19	111.1%
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	2	1	-50.0%
其他社会保险基金收入	5,050	5179	2.6%
保险费收入	4,711	4963	5.3%
其他社会保险基金财政补贴收入	339	216	-36.3%
其他收入			
转移性收入	49,538	57800	16.7%
上年结余收入	37,267	46136	23.8%
社会保险基金预算上年结余收入	37,267	46136	23.8%
社会保险基金上解下拨收入	12,271	11664	-4.9%
社会保险基金上级补助收入	12,271	11664	-4.9%
社会保险基金下级上解收入			

9.新平县2019年社会保险基金支出执行表

表9

单位：万元

项目名称	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减(%)
社会保险基金支出总计	121,165	130551	7.7%
社会保险基金支出合计	53,643	57799	7.7%
企业职工基本养老保险基金支出	10,819	12660	17.0%
基本养老金	10,588	11943	12.8%
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	199	240	20.6%
其他企业职工基本养老保险基金支出	32	477	1390.6%
失业保险基金支出	433	500	15.5%
失业保险金	205	224	9.3%
医疗保险费	54	51	-5.6%
丧葬抚恤补助		7	
职业培训和职业介绍补贴			
技能提升补贴支出	25	35	40.0%
其他失业保险基金支出	149	183	22.8%
职工基本医疗保险基金支出	9,340	9633	3.1%
职工基本医疗保险统筹基金	2,580	2806	8.8%
职工基本医疗保险个人账户基金	6,749	6777	0.4%
其他职工基本医疗保险基金支出	11	50	354.5%
工伤保险基金支出	1,143	1947	70.3%
工伤保险待遇	1,141	1778	55.8%
劳动能力鉴定支出	2	4	100.0%
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出		165	
生育保险基金支出	958	1133	18.3%
生育医疗费用支出	285	314	10.2%
生育津贴支出	673	819	21.7%
其他生育保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	4,999	5205	4.1%
基础养老金支出	4,662	4821	3.4%
个人账户养老金支出	247	233	-5.7%
丧葬抚恤补助支出	78	145	85.9%

9.新平县2019年社会保险基金支出执行表

表9

单位：万元

项目名称	2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增减 (%)
其他城乡居民基本养老保险基金支出	12	6	-50.0%
机关事业单位基本养老保险基金支出	13,294	15281	14.9%
基本养老金支出	13,294	14817	11.5%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		464	
城乡居民基本医疗保险基金支出	11,042	10600	-4.0%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	11,042	10600	-4.0%
大病医疗保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
其他社会保险基金支出	1,615	840	-48.0%
转移性支出	67,522	72752	7.7%
年终结余	49,430	47673	-3.6%
社会保险基金预算年终结余	49,430	47673	-3.6%
企业职工基本养老保险基金结余		13674	
机关事业单位基本养老保险基金结余		9721	
城乡居民基本养老保险基金结余		21048	
工伤保险基金结余		118	
生育保险基金结余			
失业保险基金结余		276	
城镇职工基本医疗保险基金结余			
城乡居民基本医疗保险基金结余			
其它社会保险结余		2836	
社会保险基金上解下拨支出	18,092	25079	38.6%
社会保险基金补助下级支出			
社会保险基金上解上级支出	18,092	25079	38.6%

第二部份 2020年地方财政预算情况表

附件1

1-1 2020年新平县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	88,705	91,743	3.4%
增值税	42,402	45,490	7.3%
企业所得税	5,718	5,800	1.4%
个人所得税	884	800	-9.5%
资源税	19,690	20,500	4.1%
城市维护建设税	4,173	4,000	-4.1%
房产税	1,787	1,300	-27.3%
印花税	1,449	1,400	-3.4%
城镇土地使用税	2,028	1,500	-26.0%
土地增值税	1,186	800	-32.5%
车船税	853	853	
耕地占用税	535	900	68.2%
契税	1,964	1,620	-17.5%
烟叶税	5,658	6,380	12.8%
环境保护税	380	400	5.3%
其他税收收入	-2		
二、非税收入	41,451	88,337	113.1%
专项收入	4,018	4,475	11.4%
行政事业性收费收入	25,419	76,700	201.7%
罚没收入	2,564	1,800	-29.8%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	7,737	3,662	-52.7%
捐赠收入	743	1,000	34.6%

1-1 2020年新平县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
政府住房基金收入	943	700	-25.8%
其他收入	27		
全省一般公共预算收入	130,156	180,080	38.4%
地方政府一般债务收入	5,150	18,200	253.4%
转移性收入	245,366	144,572	-41.1%
返还性收入	-5,166	-5,166	
转移支付收入	132,255	137,470	3.9%
上年结余收入		2,268	
调入资金	117,395	10,000	-91.5%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	882		
各项收入合计	380,672	342,852	-9.9%

1-2 2020年新平县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	42,642	31,183	-26.9%
二、外交支出			
三、国防支出	48	95	97.9%
四、公共安全支出	10,207	9,362	-8.3%
五、教育支出	55,989	46,992	-16.1%
六、科学技术支出	7,581	1,189	-84.3%
七、文化旅游体育与传媒支出	4,206	3,185	-24.3%
八、社会保障和就业支出	38,010	36,846	-3.1%
九、卫生健康支出	22,205	22,350	0.7%
十、节能环保支出	9,684	8,176	-15.6%
十一、城乡社区支出	121,682	6,357	-94.8%
十二、农林水支出	35,850	42,880	19.6%
十三、交通运输支出	-8,452	7,531	-189.1%
十四、资源勘探工业信息等支出	521	1,029	97.5%
十五、商业服务业等支出	618	670	8.4%
十六、金融支出		23	
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,428	1,786	25.1%
十九、住房保障支出	17,441	21,000	20.4%
二十、粮油物资储备支出	229	103	-55.0%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,096	1,283	17.1%
二十二、预备费		3,260	
二十三、债务付息支出	4,071	4,098	0.7%
二十四、债务发行费用支出	4	19	375.0%

1-2 2020年新平县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十五、其他支出		67,100	
全 省 一 般 公 共 预 算 支 出	365,060	316,517	-13.3%
转移性支出	10,462	8,135	-22.2%
上解支出	8,194	8,135	-0.7%
安排预算稳定调节基金	2,268		
地方政府一般债务还本支出	5,150	18,200	253.4%
年终结转			
各 项 支 出 合 计	380,672	342,852	-9.9%

1-3 2020年县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	88,705	91,743	3.4%
增值税	42,402	45,490	7.3%
企业所得税	5,718	5,800	1.4%
个人所得税	884	800	-9.5%
资源税	19,690	20,500	4.1%
城市维护建设税	4,173	4,000	-4.1%
房产税	1,787	1,300	-27.3%
印花税	1,449	1,400	-3.4%
城镇土地使用税	2,028	1,500	-26.0%
土地增值税	1,186	800	-32.5%
车船税	853	853	
耕地占用税	535	900	68.2%
契税	1,964	1,620	-17.5%
烟叶税	5,658	6,380	12.8%
环境保护税	380	400	5.3%
其他税收收入	-2		
二、非税收入	41,451	88,337	113.1%
专项收入	4,018	4,475	11.4%
行政事业性收费收入	25,419	76,700	201.7%
罚没收入	2,564	1,800	-29.8%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	7,737	3,662	-52.7%
捐赠收入	743	1,000	34.6%
政府住房基金收入	943	700	-25.8%

1-3 2020年县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他收入	27		
全省一般公共预算收入	130,156	180,080	38.4%
地方政府一般债务收入	5,150	18,200	253.4%
转移性收入	245,366	144,572	-41.1%
返还性收入	-5,166	-5,166	
转移支付收入	132,255	137,470	3.9%
上年结余收入		2,268	
调入资金	117,395	10,000	-91.5%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	882		
各项收入合计	380,672	342,852	-9.9%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
一、一般公共服务	42,642	31,183	-26.9%
人大事务	1,553	1,359	-12.5%
行政运行	1,043	763	-26.8%
一般行政管理事务	43	45	4.7%
机关服务	4		
人大会议	70		
人大立法	10		
人大监督			
人大代表履职能力提升	36		
代表工作	265	231	-12.8%
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	82	320	290.2%
政协事务	1,032	747	-27.6%
行政运行	743	637	-14.3%
一般行政管理事务	7	7	
机关服务			
政协会议	51		
委员视察	2	2	
参政议政	33	84	154.5%
事业运行		17	
其他政协事务支出	196		
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,134	15,510	90.7%
行政运行	6,409	8,387	30.9%
一般行政管理事务	62	181	191.9%
机关服务			
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批			
信访事务	7	138	1871.4%
参事事务			
事业运行	906	6,669	636.1%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	750	135	-82.0%
发展与改革事务	3,001	1,310	-56.3%
行政运行	1,103	520	-52.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施	1,826	690	-62.2%
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	11	13	18.2%
事业运行			
其他发展与改革事务支出	61	87	42.6%
统计信息事务	856	845	-1.3%
行政运行	603	549	-9.0%
一般行政管理事务		5	
机关服务			
信息事务	161	3	-98.1%
专项统计业务		3	
统计管理		30	
专项普查活动	10	200	1900.0%
统计抽样调查	55	55	
事业运行			
其他统计信息事务支出	27		
财政事务	2,184	989	-54.7%
行政运行	1,851	772	-58.3%
一般行政管理事务	117		
机关服务			
预算改革业务	30	15	-50.0%
财政国库业务	103	104	1.0%
财政监察			
信息化建设		57	
财政委托业务支出		12	

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
事业运行			
其他财政事务支出	83	29	-65.1%
税收事务	522		
行政运行	502		
一般行政管理事务			
机关服务			
税务办案			
发票管理及税务登记			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传	20		
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	189	186	-1.6%
行政运行	100	97	-3.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	89	89	
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
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			
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			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务	161	112	-30.4%
行政运行	161	112	-30.4%
一般行政管理事务			
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			
其他人力资源事务支出			
纪检监察事务	2,061	2,142	3.9%
行政运行	1,366	1,479	8.3%
一般行政管理事务	269	165	-38.7%
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行	86	63	-26.7%
其他纪检监察事务支出	340	435	27.9%
商贸事务	526	232	-55.9%
行政运行	224	172	-23.2%
一般行政管理事务			
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	7		
招商引资	229	60	-73.8%
事业运行			
其他商贸事务支出	66		

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
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			
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	1,112	895	-19.5%
行政运行	195	428	119.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项	646	437	-32.4%
事业运行			
其他民族事务支出	271	30	-88.9%
港澳台事务			
行政运行			
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			
档案事务	170	137	-19.4%
行政运行	160	137	-14.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	10		

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	114	124	8.8%
行政运行	114	109	-4.4%
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		15	
群众团体事务	467	395	-15.4%
行政运行	391	320	-18.2%
一般行政管理事务		11	
机关服务			
工会事务	43	43	
事业运行			
其他群众团体事务支出	33	21	-36.4%
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,087	747	-64.2%
行政运行	2,004	576	-71.3%
一般行政管理事务	21	11	-47.6%
机关服务			
专项业务			
事业运行	11	51	363.6%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51	109	113.7%
组织事务	1,183	1,128	-4.6%
行政运行	424	534	25.9%
一般行政管理事务	107	234	118.7%
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出	652	360	-44.8%
宣传事务	579	1,459	152.0%
行政运行	253	617	143.9%
一般行政管理事务	3	3	

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
机关服务		130	
宣传管理			
事业运行			
其他宣传事务支出	323	709	119.5%
统战事务	259	277	6.9%
行政运行	187	150	-19.8%
一般行政管理事务	34	9	-73.5%
机关服务			
宗教事务	21	33	57.1%
华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出	17	85	400.0%
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	784	548	-30.1%
行政运行	469	447	-4.7%
一般行政管理事务	17	23	35.3%
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出	298	78	-73.8%
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	1,566	1,367	-12.7%
行政运行	1,485	1,283	-13.6%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理	24	45	87.5%
市场秩序执法	23	15	-34.8%
信息化建设			
质量基础			
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管			
食品安全监管			
事业运行			
其他市场监督管理事务	34	24	-29.4%
其他一般公共服务支出	14,102	674	-95.2%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	14,102	674	-95.2%
对下专项转移支付补助			
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	48	95	97.9%
现役部队			
现役部队			
国防动员	48	95	97.9%
兵役征集	10	10	
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵	38	85	123.7%
边海防			
其他国防动员支出			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
其他国防支出			
其他国防支出			
对下专项转移支付补助			
四、公共安全支出	10,207	9,362	-8.3%
武装警察部队	4	4	
武装警察部队			
其他武装警察部队支出	4	4	
公安	8,776	8,012	-8.7%
行政运行	6,703	6,388	-4.7%
一般行政管理事务	9	9	
机关服务			
信息化建设	463	134	-71.1%
执法办案	854	836	-2.1%
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	747	645	-13.7%
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	186	31	-83.3%
行政运行	36	31	-13.9%
一般行政管理事务	150		
机关服务			
“两房”建设			
检察监督			
事业运行			
其他检察支出			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
法院	141	101	-28.4%
行政运行	106	71	-33.0%
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	35	30	-14.3%
司法	1,064	1,155	8.6%
行政运行	850	818	-3.8%
一般行政管理事务	25	25	
机关服务			
基层司法业务	124	152	22.6%
普法宣传	24	14	-41.7%
律师公证管理			
法律援助	16	77	381.3%
国家统一法律职业资格考试			
仲裁			
社区矫正			
司法鉴定			
法制建设		27	
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出	25	42	68.0%
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			
信息化建设			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
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	36	59	63.9%
其他公共安全支出	36	59	63.9%
对下专项转移支付补助			
对下一般性转移支付补助			
五、教育支出	55,989	46,992	-16.1%
教育管理事务	1,422	1,085	-23.7%
行政运行	205	1,033	403.9%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
一般行政管理事务	10	20	100.0%
机关服务			
其他教育管理事务支出	1,207	32	-97.3%
普通教育	49,142	43,804	-10.9%
学前教育	3,674	3,065	-16.6%
小学教育	24,050	20,675	-14.0%
初中教育	14,973	14,216	-5.1%
高中教育	4,459	3,901	-12.5%
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	1,986	1,947	-2.0%
职业教育	2,191	1,680	-23.3%
初等职业教育	125		
中等职业教育	2,061	1,680	-18.5%
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出	5		
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	68	56	-17.6%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
特殊学校教育	68	56	-17.6%
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	239	251	5.0%
教师进修			
干部教育	239	246	2.9%
培训支出		5	
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	2,887	44	-98.5%
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	2,887	44	-98.5%
其他教育支出	40	72	80.0%
其他教育支出	40	72	80.0%
对下专项转移支付补助			
对下一般性转移支付补助（义务教育）			
六、科学技术支出	7,581	1,189	-84.3%
科学技术管理事务	201	114	-43.3%
行政运行	201	114	-43.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
机构运行			
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			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
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			
技术与研究开发	1,033	580	-43.9%
机构运行			
应用技术与研究开发	833		
产业技术与研究开发	200		
科技成果转化与扩散			
其他技术与研究开发支出		580	
科技条件与服务	141	50	-64.5%
机构运行	91		
技术创新服务体系			
科技条件专项	50	50	
其他科技条件与服务支出			
社会科学	1,404		
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	1,404		
科学技术普及	179	129	-27.9%
机构运行	54		
科普活动	116	120	3.4%
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	9	9	
科技交流与合作			
国际交流与合作			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
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			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出	4,623	316	-93.2%
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	4,623	316	-93.2%
对下专项转移支付补助			
七、文化旅游体育与传媒支出	4,206	3,185	-24.3%
文化和旅游	2,108	1,530	-27.4%
行政运行	551	648	17.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	89	7	-92.1%
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体	275	266	-3.3%
文化活动			
群众文化	653	30	-95.4%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	7	7	
文化和旅游市场管理	126	107	-15.1%
旅游宣传	4		
文化和旅游管理事务		10	
其他文化和旅游支出	403	455	12.9%
文物	955	955	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
文物保护	955	955	
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	278	110	-60.4%
行政运行	174		
一般行政管理事务		13	
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆	86	86	
群众体育	18	11	-38.9%
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影			
行政运行			
一般行政管理事务			
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	627	182	-71.0%
行政运行	441	8	-98.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视	1	1	
监测监理			
其他广播电视支出	185	173	-6.5%
其他文化旅游体育与传媒支出	238	408	71.4%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
宣传文化发展专项支出	23	23	
文化产业发展专项支出	20	170	750.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	195	215	10.3%
对下专项转移支付补助			
八、社会保障和就业支出	38,010	36,846	-3.1%
人力资源和社会保障管理事务	3,160	1,289	-59.2%
行政运行	426	335	-21.4%
一般行政管理事务	171	34	-80.1%
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务	353	312	-11.6%
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构	2,177	595	-72.7%
劳动关系和维权	3		
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	30	13	-56.7%
民政管理事务	1,611	1,030	-36.1%
行政运行	745	616	-17.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
社会组织管理			
行政区划和地名管理	66	14	-78.8%
基层政权建设和社区治理	127	127	
其他民政管理事务支出	673	273	-59.4%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	17,485	17,953	2.7%
行政单位离退休	1,197	1,122	-6.3%
事业单位离退休	4,654	4,858	4.4%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
离退休人员管理机构	136		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,793	9,514	-2.8%
机关事业单位职业年金缴费支出	766	1,519	98.3%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	916	916	
其他行政事业单位养老支出	23	24	4.3%
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	1,137	1,167	2.6%
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	30	30	
高技能人才培养补助			
求职创业补贴			
其他就业补助支出	1,107	1,137	2.7%
抚恤	2,371	2,187	-7.8%
死亡抚恤	743	653	-12.1%
伤残抚恤	334	336	0.6%
在乡复员、退伍军人生活补助	340	288	-15.3%
优抚事业单位支出			
义务兵优待	219	176	-19.6%
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	735	734	-0.1%
退役安置	204	207	1.5%
退役士兵安置	110	149	35.5%
军队移交政府的离退休人员安置	50	47	-6.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	2	2	

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置	9	9	
其他退役安置支出	33		
社会福利	1,425	1,546	8.5%
儿童福利	66	70	6.1%
老年福利	625	670	7.2%
康复辅具			
殡葬	672	744	10.7%
社会福利事业单位	62	62	
养老服务			
其他社会福利支出			
残疾人事业	1,058	1,161	9.7%
行政运行	254	198	-22.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	64	61	-4.7%
残疾人就业和扶贫	115	147	27.8%
残疾人体育	5	32	540.0%
残疾人生活和护理补贴	471	561	19.1%
其他残疾人事业支出	149	162	8.7%
红十字事业	81	74	-8.6%
行政运行	8	71	787.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出	73	3	-95.9%
最低生活保障	2,778	3,354	20.7%
城市最低生活保障金支出	727	998	37.3%
农村最低生活保障金支出	2,051	2,356	14.9%
临时救助	376	292	-22.3%
临时救助支出	350	274	-21.7%
流浪乞讨人员救助支出	26	18	-30.8%
特困人员救助供养	688	988	43.6%
城市特困人员救助供养支出	49	443	804.1%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
农村特困人员救助供养支出	639	545	-14.7%
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	117	188	60.7%
其他城市生活救助	55	54	-1.8%
其他农村生活救助	62	134	116.1%
财政对基本养老保险基金的补助	5,178	5,046	-2.5%
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	5,178	5,046	-2.5%
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	197	241	22.3%
行政运行	158	192	21.5%
一般行政管理事务		14	
机关服务			
拥军优属	11	27	145.5%
部队供应			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出	28	8	-71.4%
财政代缴社会保险费支出		123	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		63	
财政代缴其他社会保险费支出		60	
其他社会保障和就业支出	144		
其他社会保障和就业支出	144		
对下专项转移支付补助			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
对下一般性转移支付补助（基本养老保险和低保）			
九、卫生健康支出	22,205	22,350	0.7%
卫生健康管理事务	843	798	-5.3%
行政运行	420	389	-7.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	423	409	-3.3%
公立医院	1,828	1,746	-4.5%
综合医院	1,047	973	-7.1%
中医（民族）医院	466	458	-1.7%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			
其他公立医院支出	315	315	
基层医疗卫生机构	4,430	4,569	3.1%
城市社区卫生机构	337	319	-5.3%
乡镇卫生院	3,499	3,588	2.5%
其他基层医疗卫生机构支出	594	662	11.4%
公共卫生	3,675	3,566	-3.0%
疾病预防控制机构	601	543	-9.7%
卫生监督机构	142	124	-12.7%
妇幼保健机构	499	578	15.8%
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	1,838	1,816	-1.2%
重大公共卫生服务	581	501	-13.8%
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出	14	4	-71.4%
中医药			
中医（民族医）药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	698	676	-3.2%
计划生育机构	2		
计划生育服务	182	174	-4.4%
其他计划生育事务支出	514	502	-2.3%
行政事业单位医疗	8,268	9,054	9.5%
行政单位医疗	1,262	1,705	35.1%
事业单位医疗	3,523	3,435	-2.5%
公务员医疗补助	3,483	3,710	6.5%
其他行政事业单位医疗支出		204	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,216	497	-59.1%
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	1,001	497	-50.3%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	215		
医疗救助	630	808	28.3%
城乡医疗救助	553	753	36.2%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出	77	55	-28.6%
优抚对象医疗	107	157	46.7%
优抚对象医疗补助	107	157	46.7%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	24	363	1412.5%
行政运行	6	345	5650.0%
一般行政管理事务			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
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	18	18	
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康事务	451	101	-77.6%
老龄卫生健康事务	451	101	-77.6%
其他卫生健康支出	35	15	-57.1%
其他卫生健康支出	35	15	-57.1%
对下专项转移支付补助			
对下一般性转移支付补助			
十、节能环保支出	9,684	8,176	-15.6%
环境保护管理事务	539	513	-4.8%
行政运行	539	465	-13.7%
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			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出		48	
环境监测与监察	33	30	-9.1%
建设项目环评审查与监督	30	30	
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	3		
污染防治	338	20	-94.1%
大气			
水体	323	20	-93.8%
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
辐射			
其他污染防治支出	15		
自然生态保护	478	34	-92.9%
生态保护	160		
农村环境保护	214		
生物及物种资源保护	69		
其他自然生态保护支出	35	34	-2.9%
天然林保护	1,448	1,448	
森林管护	1,234	1,234	
社会保险补助	165	165	
政策性社会性支出补助	49	49	
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他天然林保护支出			
退耕还林还草	6,566	6,131	-6.6%
退耕现金	3,393	3,959	16.7%
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设	2,172	2,172	
其他退耕还林还草支出	1,001		
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	157		
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			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
其他污染减排支出			
可再生能源	125		
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			
对下专项转移支付补助			
十一、城乡社区支出	121,682	6,357	-94.8%
城乡社区管理事务	3,021	2,870	-5.0%
行政运行	355	1,342	278.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法		24	
工程建设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			
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	2,666	1,504	-43.6%
城乡社区规划与管理	1,829		

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
城乡社区公共设施	2,911	1,575	-45.9%
小城镇基础设施建设	1,724	160	-90.7%
其他城乡社区公共设施支出	1,187	1,415	19.2%
城乡社区环境卫生	481	387	-19.5%
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	113,440	1,525	-98.7%
对下专项转移支付补助			
十二、农林水支出	35,850	42,880	19.6%
农业农村	12,668	12,354	-2.5%
行政运行	429	1,950	354.5%
一般行政管理事务	6	26	333.3%
机关服务			
事业运行	4,819	784	-83.7%
农垦运行			
科技转化与推广服务	883	1,114	26.2%
病虫害控制	309	310	0.3%
农产品质量安全	33	33	
执法监管	27		
统计监测与信息服务	17	17	
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾	139	139	
稳定农民收入补贴	-197	607	-408.1%
农业结构调整补贴			
农业生产发展	1,895	1,864	-1.6%
农村合作经济	151	20	-86.8%
农产品加工与促销	10	10	
农村社会事业	1,195	1,003	-16.1%
农业资源保护修复与利用	267	1,222	357.7%
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	213	74	-65.3%
农田建设			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
其他农业农村支出	2,472	3,181	28.7%
林业和草原	7,228	8,077	11.7%
行政运行	272	1,477	443.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位	2,101	36	-98.3%
森林资源培育	172	707	311.0%
技术推广与转化			
森林资源管理	499	1,073	115.0%
森林生态效益补偿	2,536	2,905	14.6%
自然保护区等管理	289	269	-6.9%
动植物保护	60	60	
湿地保护			
执法与监督	346	25	-92.8%
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	9	9	
成品油价格改革对林业的补贴			
林业草原防灾减灾	171	673	293.6%
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	773	843	9.1%
水利	2,615	8,351	219.3%
行政运行	301	1,600	431.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理	672	30	-95.5%
水利工程建设	-1,788	2,200	-223.0%
水利工程运行与维护	2	2	

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持	760	1,000	31.6%
水资源节约管理与保护	10	10	
水质监测			
水文测报			
防汛	133	148	11.3%
抗旱	414	841	103.1%
农村水利	1,277	2,090	63.7%
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	20	423	2015.0%
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			
水利建设征地及移民支出			
农村人畜饮水	-219		
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	1,033	7	-99.3%
扶贫	4,184	4,570	9.2%
行政运行	267	235	-12.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	1,700	1,804	6.1%
生产发展	616	617	0.2%
社会发展	93	95	2.2%
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			
其他扶贫支出	1,508	1,819	20.6%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
农村综合改革	6,658	7,385	10.9%
对村级一事一议的补助	786	1,024	30.3%
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	5,618	5,905	5.1%
对村集体经济组织的补助	254	456	79.5%
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	2,151	2,130	-1.0%
支持农村金融机构	43	43	
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	941	920	-2.2%
创业担保贷款贴息	1,167	1,167	
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	346	13	-96.2%
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	346	13	-96.2%
对下专项转移支付补助			
对下一般性转移支付补助（农村综合改革）			
十三、交通运输支出	-8,452	7,531	-189.1%
公路水路运输	593	4,350	633.6%
行政运行	217	925	326.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设	200	200	
公路养护	-985	3,056	-410.3%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
公路运输管理	135		
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	1,026	169	-83.5%
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			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
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	733	882	20.3%
对城市公交的补贴	92	66	-28.3%
对农村道路客运的补贴	563	737	30.9%
对出租车的补贴	78	79	1.3%
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	-9,778	2,299	-123.5%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	451	451	
车辆购置税用于农村公路建设支出	-10,229	1,848	-118.1%
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			
对下专项转移支付补助			
十四、资源勘探工业信息等支出	521	1,029	97.5%
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			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
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			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	261	1,012	287.7%
行政运行	254	668	163.0%
一般行政管理事务		20	
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
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	7	324	4528.6%
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	260	17	-93.5%
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	25	5	-80.0%
其他支持中小企业发展和管理支出	235	12	-94.9%
其他资源勘探工业信息等支出			
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			
其他资源勘探工业信息等支出			
对下专项转移支付补助			
十五、商业服务业等支出	618	670	8.4%
商业流通事务	521	474	-9.0%
行政运行	312	319	2.2%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
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	100	100	
事业运行			
其他商业流通事务支出	109	55	-49.5%
涉外发展服务支出	97	116	19.6%
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	97	116	19.6%
其他商业服务业等支出		80	
服务业基础设施建设		80	
其他商业服务业等支出			
对下专项转移支付补助			
十六、金融支出		23	
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			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
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			
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			
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		23	
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	1,428	1,786	25.1%
自然资源事务	1,394	1,645	18.0%
行政运行	1,491	1,427	-4.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理	-50	18	-136.0%
自然资源利用与保护	164	7	-95.7%
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理	-215	173	-180.5%
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			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行			
其他自然资源事务支出	4	20	400.0%
气象事务	34	141	314.7%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	34	141	314.7%
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			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
其他气象事务支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
对下专项转移支付补助			
十九、住房保障支出	17,441	21,000	20.4%
保障性安居工程支出	8,047	10,258	27.5%
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	3,428	3,428	
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	128	1,632	1175.0%
公共租赁住房		760	
保障性住房租金补贴	6	6	
老旧小区改造			
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出	4,485	4,432	-1.2%
住房改革支出	9,394	10,742	14.3%
住房公积金	9,394	9,742	3.7%
提租补贴			
购房补贴		1,000	
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			
对下专项转移支付补助			
二十、粮油物资储备支出	229	103	-55.0%
粮油事务	263	3	-98.9%
行政运行			
一般行政管理事务		3	
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			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
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	263		
物资事务	-34	100	-394.1%
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	-34	100	-394.1%
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			
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			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
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			
对下专项转移支付补助			
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,096	1,283	17.1%
应急管理事务	528	385	-27.1%
行政运行	340	281	-17.4%
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	188	102	-45.7%
安全生产基础			
应急救援		2	
应急管理			
事业运行			
其他应急管理支出			
消防事务	516	496	-3.9%
行政运行	132	319	141.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	239	177	-25.9%
其他消防事务支出	145		
森林消防事务			
行政运行			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
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	122	111	-9.0%
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	1	1	
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探索			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构	121	110	-9.1%
其他地震事务支出			
自然灾害防治	-246	276	-212.2%
地质灾害防治	-246	276	-212.2%
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出	17	15	-11.8%
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助	17	15	-11.8%
自然灾害救灾补助			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出	159		
对下专项转移支付补助			
二十二、预备费		3,260	
二十三、债务付息支出	4,071	4,098	0.7%
地方政府一般债务付息支出	4,071	4,098	0.7%
地方政府一般债券付息支出	4,071	4,098	0.7%
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			
二十四、债务发行费用支出	4	19	375.0%
地方政府一般债务发行费用支出	4	19	375.0%
二十五、其他支出		67,100	
年初预留		67,100	
其他支出			
对下专项转移支付补助			
县本级一般公共预算支出	365,060	316,517	-13.3%

1-5 2020年新平县县本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2020年预算数
机关工资福利支出	65,234
工资奖金津补贴	30,453
社会保障缴费	8,909
住房公积金	3,965
其他工资福利支出	21,907
机关商品和服务支出	11,487
办公经费	4,421
会议费	706
培训费	32
专用材料购置费	
委托业务费	4,571
公务接待费	367
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	519
维修(护)费	338
其他商品和服务支出	533
机关资本性支出	116
设备购置	116
对事业单位经常性补助	68,995
工资福利支出	64,027
商品和服务支出	4,968
对事业单位资本性补助	5
资本性支出(一)	5
对个人和家庭的补助	19,192
社会福利和救助	16,002
离退休费	2,124
其他对个人和家庭的补助	1,066
支 出 合 计	165,029

1-6 2020年云新平县县本级一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
一般公共服务支出	1,855
国防支出	48
公共安全支出	124
教育支出	3,953
科学技术支出	986
文化旅游体育与传媒支出	1,347
社会保障和就业支出	3,524
卫生健康支出	2,483
节能环保支出	4,837
城乡社区支出	703
农林水支出	25,827
交通运输支出	5,531
资源勘探工业信息等支出	1,029
商业服务业等支出	373
金融	13
自然资源海洋气象等支出	1,382
住房保障支出	1,000
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	50
其他支出	
专项转移支付合计	55,065

1-7 2020年新平县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

地 区	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
新平彝族傣族自治县	132,304	-5,166	82,405	55,065

1-8 2020年新平县县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	2419	2298	-121	-5.00%
1.因公出国（境）费	20	40	20	100.00%
2.公务接待费	1163	760	-403	-34.65%
3.公务用车购置及运行费	1236	1498	262	21.20%
其中：（1）公务用车购置费		120	120	
（2）公务用车运行费	1236	1378	142	11.49%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：根据新平县《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新办发〔2020〕1号）的通知，2020年起取消县域内公务接待，造成接待费用预算减少，增长的主要原因是新平县属典型山区民族县，山高路远，且现有大多公务用车使用年限较长，造成燃油费及维修费用增加，由于接待费用下降较大，“三公”经费整体较上年减少。

2-1 2020年新平县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、地方农网还贷资金收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	74,537	40,000	-46.3%
土地出让价款收入	60,889	27,000	-55.7%
补缴的土地价款			
划拨土地收入	13,648	13,000	-4.7%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入			
九、小型水库移民扶助基金收入			
十、国家重大水利工程建设基金收入			
十一、车辆通行费			
十二、污水处理费收入			
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十四、其他政府性基金收入	955	600	-37.2%
十五、专项债券对应项目专项收入			

2-1 2020年新平县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
全 县 政 府 性 基 金 预 算 收 入	75,492	40,600	-46.2%
地方政府专项债务收入	4,800	4,200	-12.5%
转移性收入	4,292	9,580	123.2%
政府性基金补助收入	3,832	2,000	-47.8%
上年结余收入	460	7,580	1547.8%
各 项 收 入 合 计	84,584	54,380	-35.7%

2-2 2020年新平县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	39	36	-7.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9	6	-33.3%
旅游发展基金支出	30	30	
二、社会保障和就业支出	1,077	477	-55.7%
大中型水库移民后期扶持基金支出	813	213	-73.8%
小型水库移民扶助基金安排的支出	264	264	
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
四、城乡社区支出	5,271	25,117	376.5%
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	5,271	24,683	368.3%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出		434	
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	57	57	
大中型水库库区基金安排的支出	26	26	
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	31	31	
六、交通运输支出			

2-2 2020年新平县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出	1,488	1,430	-3.9%
其他政府性基金安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	30	30	
彩票公益金安排的支出	1,458	1,400	-4.0%
九、债务付息支出	1,155	1,159	0.3%
地方政府专项债务付息支出	1,155	1,159	0.3%
十、债务发行费用支出	3	4	33.3%
地方政府专项债务发行费用支出	3	4	33.3%
全 县 政 府 性 基 金 支 出	9,090	28,280	211.1%
转移性支出	70,694	21,900	-69.0%
上解支出	322	11,900	
调出资金	62,792	10,000	-84.1%
年终结余	7,580		
地方政府专项债务还本支出	4,800	4,200	-12.5%
各 项 支 出 合 计	84,584	54,380	-35.7%

2-3 2020年县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、国有土地收益基金收入	74,537	40,000	
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入			
土地出让价款收入			
其他土地出让收入			
七、大中型水库库区基金收入			
八、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
九、城市基础设施配套费收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、国家重大水利工程建设基金收入			
十二、车辆通行费			
十三、污水处理费收入			
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十五、其他政府性基金收入	955	600	
县 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入	75,492	40,600	
地方政府专项债务收入	4,800	4,200	
转移性收入	4,292	9,580	

2-3 2020年县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长%
政府性基金补助收入	3,832	2,000	
上年结余收入	460	7,580	
各 项 收 入 合 计	84,584	54,380	

2-4 2020年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	39	36	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9	6	
资助国产影片放映	4	5	
资助城市影院		1	
其他国家电影事业发展专项资金支出	5		
旅游发展基金支出	30	30	
地方旅游开发项目补助	30	30	
二、社会保障和就业支出	1,077	477	
大中型水库移民后期扶持基金支出	813	213	
移民补助	213	213	
基础设施建设和经济发展	600		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	264	264	
基础设施建设和经济发展	250	250	
其他小型水库移民扶助基金支出	14	14	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	5,271	25,117	
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	5,271	25,117	
土地开发支出	1,757		
补助被征地农民支出	680		
土地出让业务支出	606		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,228	24,683	
污水处理费收入安排的支出		434	

2-4 2020年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长%
五、农林水支出	57	57	
大中型水库库区基金安排的支出	26	26	
其他大中型水库库区基金支出	26	26	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	31	31	
其他重大水利工程建设基金支出	31	31	
六、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
八、其他支出	1,488	1,430	
其他政府性基金安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	30	30	
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			

2-4 2020年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长%
彩票市场调控资金支出	30	30	
彩票公益金安排的支出	1,458	1,400	
用于社会福利的彩票公益金支出	1,029	972	
用于体育事业的彩票公益金支出	172	170	
用于教育事业的彩票公益金支出	19	20	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	56	56	
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	43	43	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	139	139	
九、债务付息支出	1,155	1,159	
十、债务发行费用支出	3	4	
县 本 级 政 府 性 基 金 支 出	9,090	28,280	
转移性支出	70,694	21,900	
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
上解支出	322	11,900	
调出资金	62,792	10,000	
年终结余	7,580		
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务还本支出	4,800	4,200	
各 项 支 出 合 计	84,584	54,380	

2-5 2020年新平县县本级政府性基金支出表（转移支付）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	39	36	
二、社会保障和就业支出	1,077	477	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	1,171		
五、农林水支出	57	57	
六、交通运输支出			
八、其他支出	1,488	1,430	
本年支出小计	3,832	2,000	

3-1 2020年新平县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入			
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
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			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			

3-1 2020年新平县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
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			
其他国有资本经营预算收入			
全 县 国 有 资 本 经 营 收 入			
上年结转			
各 项 收 入 合 计			

注：2020年新平县国有资本经营收入预算为0。

3-2 2020年新平县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
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			
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			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出（项）			
全 县 国 有 资 本 经 营 支 出			
转移性支出			
调出资金			
结转下年			
各 项 支 出 合 计			

注：2020年新平县国有资本经营支出预算为0。

3-3 2020年县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
清算收入			
国有独资企业清算收入			
县 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入			
上年结转			
各 项 收 入 合 计			

注： 2020年县本级国有资本经营收入预算为0。

3-4 2020年县本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出（项）			
县 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出			
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金			
结转下年			
各 项 支 出 合 计			

注：2020年县本级国有资本经营支出预算为0。

3-5 2020年新平县国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
新平县	
合 计	

注：2020年国有资本经营预算转移支付为0。

3-6 2020年新平县县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

注：2020年国有资本经营预算转移支付为0。

4-1 2020年新平县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	20,873	18,854	
其中：保险费收入	19,916	18,519	
利息收入	510	97	
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,786	15,826	
其中：保险费收入	15,022	14,460	
利息收入	132	150	
财政补贴收入	916	916	
三、失业保险基金收入	1,050	1,054	
其中：保险费收入	1,033	1,032	
利息收入	10	14	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	12,405	14,159	
其中：保险费收入	12,351	14,109	
利息收入	1	1	
财政补贴收入	38	37	
五、工伤保险基金收入	1,143	838	
其中：保险费收入	1,139	835	
利息收入	4	3	
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	6,940	8,209	
其中：保险费收入	1,574	1,705	
利息收入	20	433	
财政补贴收入	5,241	5,779	

4-1 2020年新平县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
七、居民基本医疗保险基金收入	7,033	7,321	
其中：保险费收入	6,012	6,808	
利息收入	19	15	
财政补贴收入	1,001	496	
八、生育保险基金收入	1,342		
其中：保险费收入	1,336		
利息收入	6		
财政补贴收入			
九、其他社会保险基金收入	5,179		
其中：保险费收入	4,963		
利息收入			
财政补贴收入	216		
收 入 小 计	72,751	66,261	
其中：保险费收入	62,010	57,468	
利息收入	696	713	
财政补贴收入	19,817	21,387	
上级补助收入	57,800	59,014	
下级上解收入			
收 入 合 计	130,551	125,275	

4-2 2020年新平县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	12,660	13,131	
其中：待遇支出	12,183	13,025	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,281	15,458	
其中：待遇支出	14,817	15,408	
三、失业保险基金支出	500	574	
其中：待遇支出	282	344	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	9,633	12,088	
其中：待遇支出	9,583	12,035	
五、工伤保险基金支出	1,947	1,819	
其中：待遇支出	1,778	1,816	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	5,205	5,553	
其中：待遇支出	5,199	5,538	
七、居民基本医疗保险基金支出	10,600	13,357	
其中：待遇支出	10,600	13,357	
八、生育保险基金支出	1,133		
其中：待遇支出	1,133		
九、其他社会保险基金支出	840		
支 出 小 计	57,799	61,980	
其中：社会保险待遇支出	55,575	61,523	
补助下级支出			
上解上级支出	72,752	63,295	
支 出 合 计	130,551	125,275	

4-3 2020年县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	20,873	18,854	
其中：保险费收入	19,916	18,519	
利息收入	510	97	
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,786	15,826	
其中：保险费收入	15,022	14,460	
利息收入	132	150	
财政补贴收入	916	916	
三、失业保险基金收入	1,050	1,054	
其中：保险费收入	1,033	1,032	
利息收入	10	14	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	12,405	14,159	
其中：保险费收入	12,351	14,109	
利息收入	1	1	
五、工伤保险基金收入	1,143	838	
其中：保险费收入	1,139	835	
利息收入	4	3	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	6,940	8,209	
七、居民基本医疗保险基金收入	7,033	7,321	
其中：保险费收入	6,012	6,808	
利息收入	19	15	
财政补贴收入	1,001	496	
八、生育保险基金收入	1,342		

4-3 2020年县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
其中：保险费收入	1,336		
利息收入	6		
九、其他社会保险基金收入	5,179		
收 入 小 计	72,751	66,261	
其中：保险费收入	62,010	57,468	
利息收入	696	713	
财政补贴收入	19,817	21,387	
上级补助收入	57,800	59,014	
下级上解收入			
收 入 合 计	130,551	125,275	

4-4 2020年县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	12,660	13,131	
其中：待遇支出	12,183	13,025	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,281	15,458	
其中：待遇支出	14,817	15,408	
三、失业保险基金支出	500	574	
其中：待遇支出	282	344	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	9,633	12,088	
其中：待遇支出	9,583	12,035	
五、工伤保险基金支出	1,947	1,819	
其中：待遇支出	1,778	1,816	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	5,205	5,553	
其中：待遇支出	5,199	5,538	
七、居民基本医疗保险基金支出	10,600	13,357	
其中：待遇支出	10,600	13,357	
八、生育保险基金支出	1,133		
其中：待遇支出	1,133		
九、其他社会保险基金支出	840		
支 出 小 计	57,799	61,980	
其中：社会保险待遇支出	55,575	61,523	
补助下级支出			
上解上级支出	72,752	63,295	
支 出 合 计	130,551	125,275	

5-1 新平县2019年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2019年债务限额			2019年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
新平县	20.45	16.75	3.7	16.28	12.67	3.61

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-1 新平县2019年地方政府一般债务限额及 余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2019年一般债务限 额	2019年一般债务余额 预计执行数
新平县	16.75	12.67

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2 新平县2019年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数		12.80
二、2019年末地方政府一般债务余额限额	16.75	12.67
三、2019年地方政府一般债务发行额		
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2019年地方政府一般债券转贷额		0.52
四、2019年地方政府一般债务还本额		0.64
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数		12.67
六、2020年地方财政赤字		
七、2020年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-3 新平县本级2019年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数		12.80
二、2019年末地方政府一般债务余额限额	16.75	12.67
三、2019年地方政府一般债务发行额		
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2019年地方政府一般债券转贷额		0.52
四、2019年地方政府一般债务还本额		0.64
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数		12.67
六、2020年地方财政赤字		
七、2020年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-1 新平县2019年地方政府专项债务限额及余额预算情况表

地 区	2019年专项债务限额	2019年专项债务余额 预计执行数
新平县	3.7	3.61

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-4 新平县2019年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数		3.69
二、2019年末地方政府专项债务余额限额	3.70	
三、2019年地方政府专项债务发行额		0.48
四、2019年地方政府专项债务还本额		0.56
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数		3.61
六、2020年地方政府专项债务新增限额		1.00
七、2020年末地方政府专项债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-5 新平县本级2019年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数		3.69
二、2019年末地方政府专项债务余额限额	3.70	
三、2019年地方政府专项债务发行额		0.48
四、2019年地方政府专项债务还本额		0.56
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数		3.61
六、2020年地方政府专项债务新增限额		1.00
七、2020年末地方政府专项债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-6 新平县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019年发行预计执行数	$A=B+D$	1.00	1.00
（一）一般债券	B	0.52	0.52
其中：再融资债券	C	0.52	0.52
（二）专项债券	D	0.48	0.48
其中：再融资债券	E	0.48	0.48
二、2019年还本预计执行数	$F=G+H$	1.08	1.08
（一）一般债券	G	0.52	0.52
（二）专项债券	H	0.56	0.56
三、2019年付息预计执行数	$I=J+K$	0.53	0.53
（一）一般债券	J	0.41	0.41
（二）专项债券	K	0.12	0.12
四、2020年还本预算数	$L=M+O$	2.24	2.24
（一）一般债券	M	1.82	1.82
其中：再融资		1.82	1.82
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	0.42	0.42
其中：再融资		0.42	0.42
财政预算安排	P		
五、2020年付息预算数	$Q=R+S$	0.53	0.53
（一）一般债券	R	0.41	0.41
（二）专项债券	S	0.12	0.12

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-7 新平县2020年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2019年地方政府债务限额	$A=B+C$	20.45	20.45	
其中：一般债务限额	B	16.75	16.75	
专项债务限额	C	3.70	3.70	
二、提前下达的2020年新增地方政府债务限额	$D=E+F$	1.00	1.00	
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F	1.00	1.00	

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-8 新平县2020年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	玉溪市新平县人民医院综合大楼建设项目	医疗卫生	新平县卫生健康局	专项债券	1.00

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及 数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
新平彝族傣族自治县农业农村局. 新平县畜牧产业发专项资金	预计全县完成肉蛋总产3310.6万公斤, 同比增7%; 实现畜牧业现价产值13.06亿元, 同比增8%。	产出指标	数量指标	禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、小反刍兽疫强制免疫率	100%	市对县考核项目	
		产出指标	质量指标	抗体合格率	≥70%	市对县考核项目	
		产出指标	质量指标	畜禽死亡率	猪小于3%、牛小于1.5%、羊小于2%、禽小于6%	市对县考核项目	
		效益指标	经济效益指标	畜牧业现价产值	13.06亿元	市对县综合考核	
		效益指标	社会效益指标	增加农村劳动力就业人数	≥1000人	发展计划和行业统计	
		效益指标	生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	≥90%	市对县考核项目	
		效益指标	可持续影响指标	畜牧业转型升级, 实现产业稳步发展	稳步发展	发展计划和行业统计	
		产出指标	时效指标	实施期限	1年	发展计划和行业统计	
		产出指标	数量指标	肉蛋奶总产	3310.6万公斤	发展计划和行业统计	
		产出指标	质量指标	确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件	不发生次	市对县考核项目	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	发展计划和行业统计	发展计划和行业统计

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及 数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
新平彝族傣族自治县农业农村局. 新平县农村无害化卫生户厕改建专项资金	完成农村无害化卫生户厕改建6329座	产出指标	数量指标	农村无害化卫生户厕改建数量	12658座	云政办发〔2019〕76号、玉农办〔2019〕3号	按照资金分配表及分年度任务完成
		产出指标	数量指标	中央农村“厕所革命”整村推进数量	9868座	云财农〔2019〕173号、玉财农〔2019〕176号	按照资金分配表及分年度任务完成
		产出指标	时效指标	2019年-2020年	24个月	云政发〔2018〕33号	按照新办发〔2018〕22号“厕所革命”三年行动实施细则实施
		产出指标	成本指标	农村无害化卫生户厕改建省、市、县补助资金	1200元/个	云财农〔2019〕165号、玉财农〔2019〕176号	
		产出指标	成本指标	中央农村“厕所革命”整村推进中央、省、市、县补助	1200元/个	云财农〔2019〕173号、玉财农〔2019〕177号	
		效益指标	社会效益指标	卫生厕所普及率	≥80%	2019年省政府工作报告明确	
		效益指标	社会效益指标	无害化卫生厕所普及率	≥50%	新办发〔2018〕22号	
		效益指标	社会效益指标	“厕所革命”整村推进行政村卫生普及率	≥90%	中农发〔2019〕10号、云农办通〔2019〕7号、玉办发〔2019〕3号	
		效益指标	社会效益指标	“厕所革命”整村推进行政村的无害化处理和资源化利用	≥85%	云农办通〔2019〕5号、玉农办〔2019〕1号	
		满意度指标	服务对象满意度指标	中央整村推进“厕所革命”户厕改建对象满意度	≥95%	云农办通〔2019〕7号、玉办发〔2019〕3号	
		满意度指标	服务对象满意度指标	农村无害化卫生户厕改建对象满意度	≥90%	云农办通〔2019〕7号、玉办发〔2019〕3号	

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及 数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
新平彝族傣族自治县农业农村局. 农村人居环境整治工作专项资金	到2020年, 全县共建成6个以上旅游特色型村庄, 15个美丽宜居型村庄, 15个提升改善型村庄, 8个自然山水型村庄, 30个基本整洁型村庄。推进新平县农村人居环境整治工作, 增加全县人民的幸福感、获得感。	产出指标	数量指标	农村生活污水、垃圾处理、厕所革命改建	=12907座	新平县农村人居环境整治三年行动实施细则 (2018—2020年)	
		产出指标	数量指标	村庄生活垃圾处理设施覆盖率	=100%	新平县农村人居环境整治三年行动实施细则 (2018—2020年)	
		产出指标	数量指标	镇区生活污水处理设施覆盖率	=95%	新平县农村人居环境整治三年行动实施细则 (2018—2020年)	
		产出指标	数量指标	村庄生活污水治理率	=80%	新平县农村人居环境整治三年行动实施细则 (2018—2020年)	
		产出指标	数量指标	饮用水源地周边村庄生活污水处理设施覆盖率	=95%	新平县农村人居环境整治三年行动实施细则 (2018—2020年)	
		效益指标	社会效益	产生效益	提高人民群众幸福感、获得感	项目要求	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	三年行动实施方案	

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及 数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
新平彝族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室. 2020年财政扶贫专项资金	为巩固脱贫成果，提高脱贫质量，严格落实中央各项要求，建立健全稳定脱贫长效机制，确保到2020年，实现农村贫困人口脱贫，贫困地区基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。	产出指标	时效指标	消除贫困人口时限	2020年	云厅字（2019）31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》	到2020年，现行标准下建档立卡贫困人口实现脱贫，消除绝对贫困。
		效益指标	经济效益指标	人均可支配收入	>4000元/人	云厅字（2019）31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》	实现贫困地区农工贸人均可支配收入增幅高于全国平均水平
		效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	>=1523人	云厅字（2019）31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》	实现扶贫政策、项目、资金对建档立卡户全覆盖。
		效益指标	生态效益指标	饮水安全	=100%	云厅字（2019）31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》	加快实施贫困地区农村饮水安全巩固提升工程，稳定实现农村饮水安全有保障。
		效益指标	生态效益指标	人居环境	>=1级	云厅字（2019）31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》	村庄人居环境整治达到1档标准以上。
		效益指标	可持续影响指标	住房安全	=100%	云厅字（2019）31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》	4类重点对象100%完成危房改造，全面解决贫困人口住房安全。
		效益指标	可持续影响指标	交通扶贫	=100%	云厅字（2019）31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》	乡（镇）、建制村100%通硬化路，具备条件的建制村通客车。
		效益指标	可持续影响指标	电力扶贫	>=95%	云厅字（2019）31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》	95%以上农户有生活用电，贫困村全部实现通动力车。
		效益指标	可持续影响指标	网络扶贫	>=90%	云厅字（2019）31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》	实现90%以上建制村通宽带网络。
		效益指标	可持续影响指标	农村低保	=100%	云厅字（2019）31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》	完善农村低保制度，符合条件人口全部纳入低保范围，收入稳定超过脱贫标准。
		效益指标	可持续影响指标	养老保险	=100%	云厅字（2019）31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》	完善城乡居民养老保险制度，符合条件的贫困人口全部参加基本养老保险。
		效益指标	可持续影响指标	精准帮助	>=1项	云厅字（2019）31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》	实现扶贫政策、项目、资金对建档立卡户全覆盖，贫困户至少享有1项帮扶措施并取得实效
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	>90%	云厅字（2019）31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》	原则上群众认可度达到90%。

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
新平彝族傣族自治县市场监督管理局. 新平县“四品一械”等安全监管工作专项经费	1、四品一械监督环节：98%以上建立使用、销售记录；100%建立质量安全管理制度；2、对食用农产品风险监测和监督抽检每年不少于4次，每次覆盖当地25%以上的产品品种，25%以上的市场。3、食品生产加工环节：100%行业从业人员持培训合格证和健康证上岗；采购验收、索证、索票、索报告合格率、申报备案率达95%以上；标准备案率达95%以上；获证企业100%落实食品生产加要出厂检验企业自行检验或委托检验制度。4、药品、医疗器械等环节：全行业从业保同100%持培训合格证和健康证上岗。管理人员每年每人再教育培训时间不少于40学时，从业人员每年每人再教育培训不少于15学时。5、餐饮服务环节：全行业从业保同100%持培训合格证和健康证上岗。管理人员每年每人再教育培训时间不少于40学时，从业人员每年每人再教育培训不少于15学时；餐饮服务量化分级管理县城覆盖率达100%，乡镇达90%以上；学校食堂量化分	产出指标	数量指标	执法办案、监督检查频次	≥25次	执法检查记录资料	指标值按每月每个所或监管股室开展25次执法工作，开展执法监管工作。
		产出指标	数量指标	监督检查区域覆盖率	≥95%	执法检查记录资料	执法监管覆盖率按监管户数
		产出指标	数量指标	持证上岗率	=100%	执法检查记录资料	全局在职编在岗人员目前均有执法证
		产出指标	数量指标	案件办结率	≥95%	执法检查记录资料	年内处罚案件在年底办结率95%
		产出指标	数量指标	抽查比率	≥95%	执法检查记录资料	根据考核要求及执法办案工作要求进行
		产出指标	数量指标	检查结果公开比率	=80%	执法检查记录资料	对全部执法案件检查结果进行公开
		产出指标	时效指标	执法、检查完成时间	=1年	责任书时间	严格按照执法办案工作时限及工作要求办理
		产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%	按进度支付	及时跟进资金支付力度，年末支付完结达95%
		效益指标	社会效益指标	群众宣传普及率	≥80%	宣传材料印制、标语等	在辖区范围对监管服务对象及消费者宣传率
		满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥95%	问卷调查	对监管服务对象及执法办案对象进行问卷调查，调查方式有资料及网络宣传等多种

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及 数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局. 稳增长及节能工作经历	31户规上企业持续稳定生产，全县经济平稳健康发展，2020年实现规模以上工业增加值增速7%以上，单位GDP能耗下降2%以上，民营经济增加值同比增加10%，着力推进红山铁矿400万t/a二期采矿及二道河矿段100万t/a采选、仙福钢铁公司产能置换升级改造项目、南恩公司搬迁改造项目、瀛洲水泥有限公司技改等重点项目建设；2020年实现全县工业固定资产投资增长6.25%以上。	产出指标	数量指标	工业统计报表、统计知识、节能宣传等业务培训	>=2期	参照县政府与市政府签订的《玉溪市2019年工业和信息化发展目标责任书》	开展工业统计报表、统计知识、节能宣传等业务培训2期以上，进一步提高我县31户规模以上工业企业统计业务水平和能源利用效率。
		产出指标	数量指标	企业生产经营情况及耗能监测	>=48次	根据《新平县人民政府关于印发新平县2019年保持经济平稳健康发展实施方案的通知》（新政通〔2019〕6号）	加强重点行业监测与运行调度。
		效益指标	经济效益指标	2020年实现规上工业增加值增速	>=7%	参照县政府与市政府签订的《玉溪市2019年工业和信息化发展目标责任书》、十三五规划、根据2019年政府工作报告	2020年实现规上工业增加值增速7%以上
		效益指标	经济效益指标	2020年民营经济增加值同比增长率	>=10%	参照县政府与市政府签订的《玉溪市2019年工业和信息化发展目标责任书》、十三五规划、根据2019年政府工作报告	民营经济增加值同比增加10%
		效益指标	经济效益指标	2020年实现全县工业固定资产投资增长率	>=6.25%	参照县政府与市政府签订的《玉溪市2019年工业和信息化发展目标责任书》、十三五规划、根据2019年政府工作报告	2020年实现全县工业固定资产投资增长6.25%以上。
		效益指标	社会效益指标	单位GDP能耗下降	>=2%	参照县政府与市政府签订的《玉溪市2019年工业和信息化发展目标责任书》	2020年实现单位GDP能耗下降2%以上
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	服务企业满意度走访调查。	企业满意度走访调查反馈表。

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及 数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
新平彝族傣族自治县文化和旅游局.全域旅游创建工作经费	坚持“风情花腰傣神秘哀牢山”总体形象定位,形成红河谷花腰傣文化风情体验游、哀牢山原始森林生态游和磨盘山秀美风光游等的主题游线。积极推进旅游与一二产业与文化、体育、新型城镇化、新农村建设、扶贫攻坚等的融合,全力推进全域旅游示范区的创建工作,促进新平文化旅游健康、稳步、快速发展。	产出指标	数量指标	全域旅游工作考察、调研数	>=3次	根据政府通知文件执行	省内外调研全域旅游工作
		产出指标	数量指标	接待国内、外游客	=489.42人次	根据工作总结	
		效益指标	经济效益指标	实现旅游收入	>421131.77万元	根据工作总结	
		效益指标	社会效益指标	提高新平知名度	不断提升	根据工作总结	
		效益指标	可持续影响指标	旅游产业持续发展	不断扩大	根据工作总结	
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	根据调查问卷	

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及 数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
新平彝族傣族自治县投资促进局. 招商引资外出考察及日常工作补助经费	2020年计划完成市外国内资金95亿元，其中利用省外资金68亿元；实际利用外资400万美元；策划包装和储备项目40个，其中深度包装项目不少于5个，上报市级重点招商项目不少于25个。全年计划组织开展外出招商活动不少于15次，其中境外招商1至2次；计划举办1至2次大型招商引资专场推介会。	产出指标	数量指标	开展境外招商次数	2次	玉溪市2019年招商引资绩效考核工作实施细则的通知	
		产出指标	数量指标	举办大型招商引资专场推介会	2次	关于印发《进一步完善鼓励扶持总部（楼宇）经济发展的实施意见（试行）》的通知	
		产出指标	数量指标	外出考察	15次	外出招商引资审批备案表	
		产出指标	数量指标	项目宣传册	2000份	玉溪市2019年招商引资绩效考核工作实施细则的通知	
		产出指标	数量指标	招商引资宣传片	≥10套	招商引资工作职责	年内制作不少于10套宣传片
		产出指标	成本指标	外出学习考察经费	20万元	新办通（2017）61号关于印发《新平县党政机关商务接待管理办法（试行）》的通知	
		产出指标	成本指标	招商引资项目包装经费	20万元	根据宣传公司签订协议为准	根据市场价格
		效益指标	经济效益指标	跟进项目	≥10个	关于印发《进一步完善鼓励扶持总部（楼宇）经济发展的实施意见（试行）》的通知	跟进晚熟芒果基地建设项目、牛油果基地建设项目、年产10吨工业大麻二酚加工
		效益指标	经济效益指标	项目包装	≥10个	关于印发《进一步完善鼓励扶持总部（楼宇）经济发展的实施意见（试行）》的通知	
		效益指标	社会效益指标	引进企业对新平县地方财政年度贡献	≥100万元	关于印发《进一步完善鼓励扶持总部（楼宇）经济发展的实施意见（试行）》的通知	大力引进发达地区民间资本，广泛推介新平、宣传新平，让外界了解新平、关注
		满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥90%		

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及 数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
新平彝族傣族自治县城市管理局. 新平县城管理及市政基础设施维护经费	项目目标主要包括新平县城市政基础设施（管辖内19座免费公厕维修维护、环卫设施设备（勾臂式垃圾箱210个、分类垃圾桶93个、垃圾中转站一座、生活垃圾填埋场一座）维修维护、市政零星工程修复、县城照明设施（路灯9856盏）维修维护等内容）维修维护；县城园林绿化日常维护、冬季园林绿化修剪（建成区绿化面积共计225万平方米）等，县环境卫生、市容市貌综合整治等；县城综合行政执法城市管理公共基础设施管理。	产出指标	数量指标	绿化养护面积	286681.24平方米	实际养护面积	
		产出指标	数量指标	垃圾清运量	20000吨	实际清运量	
		产出指标	数量指标	保洁面积	876584.98平方米	实际保洁面积	
		产出指标	质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥90%	标准化要求	
		产出指标	质量指标	县城路灯亮灯率	≥95%	标准化要求	
		产出指标	时效指标	期限	=12月	按一个预算年度计算	
		产出指标	成本指标	总投资	=745.65万元	按实施内容预算	按历年实际实施内容支出数据为依据测算
		效益指标	社会效益指标	绿地率	=34.62%	生态宜居城市化标准	生态宜居城市化标准
		效益指标	社会效益指标	垃圾处理率	=100%	按实际处理量计算	按实际处理量计算
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	公众满意度调查资料	

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及 数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
玉溪市生态环境局新平分局. 千吨万人饮用水水源保护区整治项目经费	完成4个“千吨万人”饮用水水源保护区“划、立、治”工作。划：划定一、二级保护区；立：设立界标和宣传牌86块，界桩（混凝土）88个，围网护栏992米；治：一、二级保护区整治，	产出指标	数量指标	完成千吨万人水源保护区划定	4个	《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施意见》、《水源地保护攻坚战实施方案》	洋发城水库、光山河水库、南恩河、达哈河
		产出指标	数量指标	界标和宣传牌	≥86棵	《水源地保护攻坚战实施方案》	
		产出指标	数量指标	界桩（混凝土）	≥88棵	《水源地保护攻坚战实施方案》	
		产出指标	数量指标	隔离防护栏	≥992米	《水源地保护攻坚战实施方案》	
		效益指标	生态效益指标	千万人水源地水质达标率	100%	监测报告	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	公众满意度调查资料	

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2020年工作重点及工作情况
聚焦抓转型强工业，形成实体经济发展新支撑	强化工业发展首位意识，加快融入昆玉—玉元经济带和“云南绿色钢城”建设，坚持走工业集群化路子，推动工业化和信息化深度融合、工业化和城镇化良性互动，力争实现规模以上工业增加值增长9%。
聚焦抓乡村谋振兴，助推农业农村实现新发展	深化农业供给侧结构性改革，全面落实乡村振兴战略规划，加快推进红河谷—绿汁江热区产业经济带综合开发，促进农业现代化发展，扎实推进美丽宜居乡村建设，力争实现农业增加值增长6.5%。
聚焦抓特色创精品，推动第三产业迈上新台阶	紧扣中国花腰傣文化旅游目的地定位，推进“旅游+”融合发展，“点、线、面”全方位推进，全面推动旅游景区、风情小镇、田园综合体建设，发展新兴服务业，提升集聚发展能级，推动服务业向专业化发展，力争实现服务业增加值增长9.7%。
聚焦抓改革促发展，蓄能跨越发展释放新活力	坚持以改革破解难题，以创新引领发展，持续深化关键领域改革，破除体制机制障碍，释放发展动力和创造活力，提升县域经济发展质量。推进重点领域改革。深化供给侧结构性改革，完善产业扶持政策，促进实体经济加快发展。持续巩固机构改革成果，不断提升行政效能。大力优化营商环境。深入推进“放管服”改革，着力精简行政审批事项、优化审批流程、缩短审批时限，打造精简高效的政务生态；强化“双随机、一公开”监管，健全完善企业信用体系，营造更加公开透明的市场环境。
聚焦抓城镇增魅力，构建城乡统筹发展新格局	紧扣民族特色和地域特点，推进城市提质扩容，提升县城综合竞争力，提高乡镇聚集能力，深化城市管理制度，不断提升城乡宜居宜业品质。加快建设美丽县城，健全城市管理长效机制。促进城乡统筹发展。围绕特色小镇“七大要素”，完成戛洒集镇滨江西岸、旺海路等市政配套设施，开工建设戛洒江滩涂综合治理液压坝工程，力争启动大红山铜矿生活区迁建，将戛洒花腰傣风情小镇创建为全省示范特色小镇。
聚焦抓整治优生态，续写生态文明建设新篇章	坚决打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，完善治理机制，协同推进经济发展和环境保护，做到治、建、管并举，推动生态环境质量持续提升。加强环境污染防治。抓好环保督察反馈问题整改，坚决打好污染防治七个标志性战役，加大环境违法行为查处力度。筑牢生态安全屏障。严格落实生态保护红线，统筹山水林田湖草治理，完成第三次国土调查。
聚焦惠民生促和谐，确保迈向全面小康新起点	围绕人民群众对美好生活的向往，紧盯群众关心关注的领域，进一步持续用力、加大投入、改善民生、增强福祉，努力让发展红利惠及人民群众。决战决胜脱贫攻坚。认真开展脱贫攻坚普查。提高民生保障能力。坚持就业优先，抓好三年技能提升工程，加大转移就业力度，城镇登记失业率控制在4%以内。全面发展社会事业。优化资源配置，持续推进义务教育均衡发展加强社会综合治理。深入开展“七五”普法，促进“法治、德治、自治”不断融合。