

# 2019 年度中宁县本级预算公开 目 录

## 第一部分 情况说明

- 一、预算草案报告
- 二、转移支付情况说明
- 三、举借债务情况说明
- 四、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

## 第二部分 2019 年度本级预算数据说明

- 一、本级预算汇总预算情况

## 第三部分 2019 年度本级预算公开表格

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、财政拨款收入预算表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算收入表
- 四、一般公共预算支出表
- 五、一般公共预算本级支出表
- 六、一般公共预算本级基本支出明细表
- 七、一般公共预算税收返还和转移支付表
- 八、政府一般债务限额和余额情况表
- 九、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出
- 十、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表

- 十一、政府性基金收支预算表
- 十二、政府性基金预算收入预算总表
- 十三、政府性基金预算支出预算总表
- 十四、政府性基金转移支付表
- 十五、政府专项债务限额和余额情况表
- 十六、政府基金预算财政拨款部门经济分类支出表
- 十七、政府基金预算财政拨款政府经济分类支出表
- 十八、国有资本经营预算收支总表
- 十九、社会保险基金预算总表
- 二十、扶贫资金安排使用情况表
- 二十一、三公经费预算表
- 二十二、政府采购支出表
- 二十三、绩效评价表

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 情况说明

### 一、预算草案报告

县十七届人大三次

会议文件之六

# 关于中宁县2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算（草案）报告

—2019年1月18日在县第十七届人民代表大会第三次会议上

中宁县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告《中宁县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）》，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

### 一、2018年财政预算执行情况

2018年以来，县人民政府深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、自治区第十二次党代会和市委四届五次全会精神，以打赢“三大攻坚战”为目标，全面落实“三大战略”，紧紧围绕县十七届人大二次会议确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，着力推进各项财税改革，积极发挥财政职能作用，强化财政收支管理，推动了我县各项社会事业平稳发展。

**（一）财政预算收支执行情况。**2018年，县财税部门攻坚

克难，全力组织收入，及时拨付资金，保障重点支出。全年完成财政总收入 498815 万元，其中：地方一般公共预算收入完成 91347 万元，完成年度预算的 77%，同比下降 18.1%；地方政府性基金完成 9762 万元；上级补助收入完成 335613 万元（政府性基金 1858 万元）；债券转贷收入完成 45590 万元（专项债券 30800 万元）。全年财政总支出完成 498815 万元，同比减少 58766 万元，下降 10.5%。其中：一般公共预算支出完成 440019 万元，同比减少 9752 万元，下降 2%，完成变动预算的 97.5%；政府性基金支出 44509 万元，同比减少 15108 万元，下降 25%，完成变动预算的 97%；上解支出 1887 万元；结转下年支出 12400 万元（其中，一般公共预算 11102 万元、政府性基金 1298 万元）。（详见附表 1）

**1. 一般公共预算执行情况。**一般公共预算总收入完成 453008 万元，其中：地方一般公共预算收入完成 91347 万元，完成年度预算的 77%，同比下降 18.1%，短收 27453 万元。地方一般公共预算收入 91347 万元中，税收收入完成 65780 万元，完成年度预算的 77.4%，同比下降 12.5%，占比 72%，较上年提高 4.6 个百分点；非税收入完成 25567 万元，完成年度预算的 75.7%，同比下降 29.6%。

一般公共预算支出 440019 万元，完成变动预算的 97.5%，同比下降 2%。

**2. 政府性基金预算执行情况。**政府性基金收入 45807 万元，其中：地方政府性基金收入完成 9762 万元，完成年度预算的 32.5%，同比下降 75.7%，短收 2.02 亿元。政府性基金支出完成

44509 万元，完成变动预算的 97%，同比下降 25%。

**3. 社保基金预算执行情况。**社保基金收入完成 168372 万元，社保基金支出 147503 万元，滚存结余 79945 万元。（详见附表 2）

**4. 国有资本经营预算执行情况。**国有资本经营收入和支出预算均为零，国有资本经营无收入、无支出。

**5. 政府性债务及政府债券资金安排使用情况。**2018 年，自治区核定我县债务限额为 42.6 亿元，截止 12 月 31 日，我县限额内债务余额为 37.9 亿元，保持在合理区间，风险总体可控。

2018 年，自治区下达我县新增地方政府债券资金 45590 万元，其中：一般债券 14790 万元、专项债券 30800 万元。按照资金使用要求，经县十七届人民代表大会常务委员会批准，主要用于环境治理、棚户区改造、农业供给侧改革等方面。

以上数据在 2018 年决算编制汇总和审核完毕后还会有所变化，将在 2019 年人大常委会上进行详细报告。

**这里，要向各位代表、委员和同志们重点报告的是：**县人民政府虽然紧紧围绕县十七届人大二次会议批准的预算任务，全力组织收入，但地方财政收入未能完成十七届人大二次会议确定的目标任务。短收的主要原因：**一是**受 2017 年度一次性税收收入库耕地占用税 21689 万元的影响，拉高了税收收入基数；**二是**宏观经济下行压力增大、2018 年我县全社会固定资产投资持续下滑，单月环比均下降 15%以上，收入来源有限；**三是**认真落实中央、自治区减税降费政策，全年累计减税降费 4.58 亿元，拉低了收入总量；**四是**随着房地产市场对土地需求放缓，以及工业项目用地减少，我县土地出让收入逐渐减少，致使地方政府性基金收入

大幅减少。

**(二) 2018 年财税工作重点内容。**面对严峻的收入形势和复杂的收支矛盾，县人民政府多措并举，全力组织收入，保障投入。

**1. 聚焦组织收入，提升收入质量。**县财税部门通过发票管控、清缴欠税、组织重点税源税收入库、整合盘活国有资产等措施，积极组织税收及非税足额入库，虽然没有完成收入任务目标，但收入质量有所提升。2018 年我县地方一般公共预算收入 91347 万元中，税收收入完成 65780 万元，占地方一般公共预算收入的 72%，同比提高了 4.6 个百分点。

**2. 聚焦涵养税源，夯实税源基础。**强化精准招商，开展招商推进活动 40 余场，爱特云翔 88 亿元智能智慧科技园、延运 100MW 分散式风电等项目签约落地，夯实增收基础；投入 11162 万元，实施工业园区循环化改造、天元锰业废水循环利用等 6 个技改项目，激发企业活力；全面落实国家、自治区惠企政策，全年减税降费 4.58 亿元，促进企业降本增效，进一步涵养税源。同时，以政策为基础、项目为载体，部门密切联动，积极争取国家和自治区补助资金 33.4 亿元，同比增长 4.6%，弥补收入短收缺口，助力我县各项社会事业平稳发展。

**3. 聚焦三大“攻坚战”，打牢发展基础。**坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，为全县社会经济可持续发展奠定基础。一是**聚焦风险防控，确保财政平稳运行。**制定了《中宁县政府性债务风险化解工作规划》《中宁县政府性债务风险应急处理预案》和《中宁县政府隐性债务化解实施方案》，进

一步明确各部门债务举借、偿还、风险化解等方面的职责，确保全县债务按计划化解。健全完善政府性债务管理制度体系，将地方政府债务统一纳入“宁夏地方性债务管理系统”进行管理，足额及时支付到期政府融资本息 91541 万元，多方筹措资金偿还历年拖欠工程款 24124 万元，维护了政府信用，促进了社会经济持续健康发展。二是**聚焦精准扶贫，推进山川协调发展**。投入 26246 万元，加大产业扶持力度，夯实产业发展基础；进一步改善贫困山区基础设施，提升公共服务水平，激发贫困群众发展动力，促进山川地区协调发展。三是**聚焦污染防治，推进生态文明建设**。投入 23454 万元，全力实施大气、水、土壤污染防治及主要污染物减排计划，全县生态环境质量大幅改善。

**4. 聚焦融合发展，统筹区域协调。**一是**大力实施乡村振兴战略**。投入 5287 万元，加快推进石空特色小镇和恩和、白马、舟塔美丽小城镇和 8 个美丽村庄建设；投入 2354 万元，加大特色产业扶持力度，支持村集体经济蓬勃发展；投入 7359 万元，用于农田水利建设，发展高效节水农业；投入 2625 万元，开展高标准农田及农业综合开发建设，进一步改善农业生产基础条件。二是**统筹推进城乡协调发展**。投入 8107 万元，加快推进市政道路和农村道路新建，改善居民出行条件；投入 11870 万元，实施城中村改造、棚户区改造项目，统筹推进城乡一体化建设；投入 1792 万元，确保老南街改造、10 个老旧小区、4.5 公里老旧供热管网、13.9 万平方米既有居住建筑节能改造按期完工；投入 4126 万元，保障森林公园、水系连通等县级重点项目顺利推进，不断提升县域周边公共服务能力。三是**落实“创新”驱动战略**。

投入 4315 万元，加大企业科技创新扶持力度，推动产业转型升级，促进大众创业，万众创新；投入 896 万元，支持商贸物流、电子商务进农村等现代物流业发展，提升内需动力；投入 2302 万元，推进“中宁枸杞”质量标准认定和品牌建设，成功承办 2018 年枸杞博览会。

**5. 聚焦民生，保障支出。**全面落实各项惠民政策，及时兑现城乡居民养老保险、被征地农民养老保险、医疗保险等保险补贴资金 25633 万元，发放城乡低保、优抚金、退役士兵安置费、五保老人供养、流浪人员救助、老年人意外险等民政救助优抚资金 14707 万元，发放“4050”灵活就业人员社保、编外聘用人员养老、城乡劳动力职业培训、创业贷款补贴等资金 2787 万元，通过“一卡通”兑现各类惠农补贴 4169 万元；稳步推进公立医院改革，投入 7812 万元用于解决公立医院政策亏损补贴、设备购置、人才培养、清算期养老保险补助和重点学科建设等。

**6. 聚焦财政体制改革，完善财政运行机制。**一是进一步规范和完善县级财政预算编制管理体系，健全部门基础信息数据库，科学、精细编制 2018 年县本级及部门预算。二是推进支出经济分类科目改革，执行全口径预决算管理。三是将全县所有预算单位资金全部纳入国库集中支付动态监控系统，持续推进电子化支付和公务卡结算，全年公务卡累计刷卡 7760 笔，资金结算 3267 万元；动态监控审核资金 23015 万元，确认违规申请支付资金 2562 万元。四是举办全县政府会计准则制度培训班，对新颁布的《政府会计制度》进行宣传培训；实施政府会计制度财务软件平台升级改造，确保新旧制度顺利衔接、平稳过渡。五是加强政府采购管理，全

年开展政府采购项目151次，采购金额31025.8万元，节约资金3106万元，节约率9.1%。**六是**开展2018年“财政法规政策宣传周”活动，对各项惠民财政政策和防范非法集资进行宣传，提高群众防范非法集资意识和能力。**七是**推进预算绩效管理，倒逼部门提前谋划，积极推进项目建设，加快资金支出进度，充分发挥财政资金使用效益。

各位代表，2018年县财政虽然没有完成预算目标任务，但仍千方百计保障了扶贫、环保、教育等社会事业的投入，促进了全县社会经济平稳发展。同时，我们也要清醒的认识到存在的问题和不足：**一是**“三大攻坚战”成果需要持续巩固提升，产业转型升级任务繁重，民生改善还需进一步加大力度，财政需求更加旺盛，但经济下行压力仍然较大，财政增收日益困难，收支矛盾更加突出；**二是**绩效管理机制还不够完善，财政资金仍存在浪费等问题。针对上述问题，我们将在今后工作中采取有力措施，认真加以解决。

## **二、2019年财政预算草案**

2019年是决胜全面建成小康社会的关键一年，是推动经济实现高质量发展的重要一年，做好预算编制和财政工作意义重大。我县财政工作和预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩

大高水平开放,持续落实自治区第十二次党代会和自治区党委十二届五次、六次全会、市委四届六次全会及县委安排部署,继续打好“三大攻坚战”,接续实施好“三大战略”中宁方案,全力落实“五个扎实推进”重点任务,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持财政运行整体平稳,为与全国全区同步全面建成小康社会打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

综合上年预算执行情况以及国家进一步落实减税降费政策考虑,预计 2019 年我县财政收支矛盾将更加突出。为此,2019 年预算编制的原则:一是**全面落实财税体制改革**。全面贯彻中央、自治区财税体制改革相关要求,加快建立完善规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,注重预算资金效益,实行零基综合预算。二是**突出重点**。围绕打好“三大攻坚战”以及县委安排部署,突出支持高质量、可持续发展,科学配置财力,重点投向提升经济质量、脱贫攻坚、污染防治、创新驱动、乡村振兴、民生改善等重点领域,更好发挥财政调控保障作用。三是**讲求绩效**。全面实施绩效管理,强化绩效理念,将绩效评价结果与预算项目安排挂钩,提高资金使用效益。四是**依法理财**。全面落实《预算法》等法律法规,加强财政收支管理,硬化预算刚性约束,着力推进预算公开。

### **(一) 一般公共预算草案。**

1. **收入**。一般公共预算收入 302473 万元,其中:地方一般公共预算收入 96828 万元,同口径增长 8.5%;上级一般转移支付收入 146336 万元;提前下达需纳入预算的上级补助收入 59309

万元。地方一般公共预算中税收收入 7.1 亿元，非税收入 25828 万元。（详见附表 3）

**2. 支出。**基本支出安排 103774 万元，主要用于机关事业单位工作人员工资和运转经费等支出。项目支出安排 198699 万元，其中：部门预算县本级支出 139390 万元，自治区提前下达 2019 年上级补助支出 59309 万元（详见附表 3、4、5）。具体情况如下：

**（1）部门预算县本级支出情况。**安排 7843 万元，用于发放乡镇补贴、村干部工资及办公经费、为民服务资金、其他历史遗留人员工资及社保等；安排 3016 万元，按照“乡村振兴战略”和中卫市“一带两廊”布局，夯实产业发展基础，带动石空、余丁、舟塔等农村特色产业和村集体经济蓬勃发展，以产业振兴带动乡村振兴；安排 2000 万元，开展枸杞质量提升和品牌建设行动，补充枸杞集团注册资本金 3000 万元，继续做大做强“中宁枸杞”品牌；安排 74108 万元，用于化解债务风险，偿债准备金和历年债务，促进我县经济可持续发展；安排 6378 万元，用于污水处理厂运行、城市及农村保洁、城市绿地养护等环境保护维护资金，构建宜居生态环境；安排 6702 万元，围绕“两不愁、三保障”，实施 22 个村整村推进和 19 个脱贫销号村巩固提升工程，及时兑现金融扶贫、健康扶贫、社保兜底、教育扶贫等补贴资金，助力山川协调发展；安排 4000 万元，用于整合国有资产资源，补充国有资本运营集团注册资本金；安排 1000 万元，落实“创新驱动”战略，作为科技创新资金；安排 3300 万元，围绕生态环保、污染治理等 2019 年重点项目建设，提高公共服务

质量；全面落实各项民生政策，安排 20820 万元，用于养老保险、低保、优抚优待、退役安置、社会和医疗救助、就业创业等社会保障支出；安排 7140 万元，用于保障义务教育及学前、高中教育生均公用经费、加快高中教育信息化建设、引进社会优秀人才、落实各项补贴政策，控辍保学等；安排 4812 万元，落实公立医院改革补助，支持乡镇、村医疗卫生基础设施建设；安排 1331 万元，全面加强社会治理，深入开展扫黑除恶专项斗争和打击非法集资专项行动；安排 2000 万元，用于民生实事及人大代表议案、意见建议办理项目资金；预备费 2452 万元。

**(2) 自治区提前下达上级补助支出情况。**该部分资金具有明确的资金用途，自治区要求需全部纳入预算管理，待县人代会批准后执行。

**(二) 政府性基金预算草案。**综合 2018 年政府基金收支执行情况及 2019 年土地出让情况，2019 年政府性基金预算收入 33744 万元，其中：县本级政府性基金收入 30000 万元；预算支出 33744 万元。支出主要是：征地和拆迁补偿资金 5000 万元，被征地农民养老保险 5000 万元，统筹偿还历年欠账 15000 万元等以及自治区提前下达我县 2019 年政府性基金专项补助 3744 万元，这部分资金具有明确的资金用途，自治区要求需全部纳入预算管理，待县人代会批准后执行。（详见附表 3）

**(三) 社保基金预算草案。**2019 年社保基金预算收入 115421 万元，预算支出 118956 万元，社保基金当年支出不足部分，用以前年度滚存结余安排。（详见附表 6）

**(四) 国有资本经营预算草案。**由于我县国有资本运营公司

经营没有收益，相应的收入和支出预算均为零。

### 三、主要工作措施

**（一）多措并举，努力完成年度目标任务。**依托综合治税平台，结合税务机关机构改革，联系、协调税务部门强化税收征管，及时掌握重点税源企业变化情况，摸清税源底数，挖掘税源增长点，拓宽税源渠道，保证税收稳步增长入库。建立企业清欠税款联动机制，针对欠税企业，采取多种措施，清理欠税。健全非税收费清单动态调整系统，加强非税收入管理。不断优化财政收入结构，落实巩固税收收入的主体地位，实现财政收入量、质同步提升。加强部门间沟通协调，深挖吃透相关政策精神，紧盯项目和资金，积极争取更多的国家、自治区扶持政策和项目，缓解县本级财政压力。进一步落实国家和自治区减税降费政策，减轻企业负担，支持实体经济发展，夯实税源基础。加大财源建设投入力度，积极筹措资金支持项目建设。

**（二）发挥效益，加快资金支出进度。**不断强化预算执行，要求各部门单位加快脱贫攻坚、生态环保等项目支出进度，进一步强化部门单位预算执行主体责任，健全完善支出进度通报和督导机制，充分发挥财政资金效益。大力盘活财政存量资金，建立存量资金定期清理机制，统筹安排用于民生保障和经济社会发展等重点项目，缓解财政保障压力。

**（三）保障重点，打好“三大攻坚战”。**严格按照《中宁县化解和防范政府债务风险工作方案》，妥善化解政府性投资项目欠款及贷款还本付息，提升政府公信力，促进社会经济健康可持续发展。助力精准脱贫，落实各项财政补贴政策，严格扶贫资金

管理，不断加大扶贫专项资金投入力度，开展扶贫资金绩效评价，切实发挥资金使用效益。建设生态宜居中宁，统筹有限财力，着力保障县级重点生态环保项目实施，促进县域生态环境质量稳步提升。

**（四）深化改革，有效提升理财水平。**深入贯彻落实《预算法》，进一步细化预算编制，提高预算安排的科学性。严格执行年度财政预算，严控预算追加，维护年度预算的严肃性。加强对预算资金的绩效考核评价，将评价结果合理引入到下年度预算编制，对绩效不明显的项目不纳入下年度预算。持续完善国库集中支付电子化支付机制。强化政府采购预算管理，拓宽政府购买公共服务范围。进一步规范行政事业性收费，及时更新收费目录，向社会公布，全面落实各项惠民、惠企政策。全面推进预决算及政府债务限额公开，主动接受社会各界监督，助推财政管理水平不断提升。

**（五）强化监督，保障资金安全。**全面实施《政府会计制度》，抓好预算单位内部控制建设，规范专项资金使用管理。加强国有资产管理、报废、处置等监管工作，加强惠农财政资金监管，开展扶贫资金专项检查，确保财政专项资金安全高效使用。

各位代表，2019年是决胜全面建成小康社会的关键一年，县人民政府将在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，抢抓机遇，主动作为，开拓创新，扎实工作，为与全国全区同步全面建成小康社会而不懈努力！

附表：1. 2018年预算执行情况表

2. 2018 年社会保险基金收入支出总表
3. 2019 年财政预算收支总表
4. 2019 年部门预算基本支出明细表
5. 2019 年部门预算县本级项目支出表
6. 2019 年社保基金预算总表
7. 2019 年政府融资还本付息预算表
8. 2019 年政府采购预算表

# 2018年预算执行情况表

单位：万元

| 科目名称          | 年初预算数  | 全年完成数  | 完成比%   | 上年完成数  | 同比增减数  | 同比增减比%   | 科目名称        | 年初预算数  | 变动预算数  | 全年支出数  | 占变动预算比例% | 上年支出数  | 同比增减数  | 同比增减比% |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| 财政总收入         | 267249 | 498815 |        | 557581 | -58766 | -10.54%  | 财政总支出       | 267249 | 498815 | 498815 | 100.00   | 557581 | -58766 | -10.54 |
| 一、一般公共预算收入    | 237249 | 453008 |        | 494577 | -41569 | -8.40%   | 一、一般公共预算总支出 | 237249 | 453008 | 453008 | 100.00   | 494577 | -41569 | -8.40  |
| (一)地方一般公共预算收入 | 118800 | 91347  | 76.89  | 111488 | -20141 | -18.07%  | (一)公共财政支出   | 237249 | 451121 | 440019 | 97.54    | 449771 | -9752  | -2.17  |
| 税收收入          | 85000  | 65780  | 77.39  | 75180  | -9400  | -12.50%  | 一般公共服务      | 17392  | 21349  | 21212  | 99.36    | 17508  | 3704   | 21.16  |
| 增值税           | 30300  | 19418  | 64.09  | 21063  | -1645  | -7.81%   | 公共安全        | 8159   | 15317  | 15260  | 99.63    | 11652  | 3608   | 30.96  |
| 营业税           | 0      |        |        | 3      | -3     | -100.00% | 教育          | 39049  | 64904  | 64906  | 100.00   | 61206  | 3700   | 6.05   |
| 企业所得税         | 5300   | 4015   | 75.75  | 5161   | -1146  | -22.20%  | 科学技术        | 325    | 4498   | 4497   | 99.98    | 4464   | 33     | 0.74   |
| 个人所得税         | 1500   | 1275   | 85.00  | 1230   | 45     | 3.66%    | 文化体育与传媒     | 1365   | 6048   | 6050   | 100.03   | 5862   | 188    | 3.21   |
| 资源税           |        |        |        |        | 0      |          | 社会保障和就业     | 24946  | 45920  | 45809  | 99.76    | 38710  | 7099   | 18.34  |
| 城市维护建设税       | 5000   | 2565   | 51.30  | 2757   | -192   | -6.96%   | 医疗卫生        | 19670  | 38398  | 38399  | 100.00   | 50313  | -11914 | -23.68 |
| 房产税           | 3500   | 3578   | 102.23 | 3252   | 326    | 10.02%   | 节能环保        | 1707   | 34095  | 33923  | 99.50    | 29085  | 4838   | 16.63  |
| 印花税           | 7500   | 15193  | 202.57 | 7486   | 7707   | 102.95%  | 城乡社区事务      | 12223  | 49680  | 49679  | 100.00   | 55517  | -5838  | -10.52 |
| 城镇土地使用税       | 5000   | 4713   | 94.26  | 3973   | 740    | 18.63%   | 农林水事务       | 18724  | 98355  | 93473  | 95.04    | 92890  | 583    | 0.63   |
| 土地增值税         | 1700   | 911    | 53.59  | 1663   | -752   | -45.22%  | 交通运输        | 420    | 15424  | 14260  | 92.45    | 4526   | 9734   | 215.07 |
| 车船税           | 1200   | 1328   | 110.67 | 1122   | 206    | 18.36%   | 资源勘探电力信息等事务 | 1068   | 8626   | 8404   | 97.43    | 19134  | -10730 | -56.08 |
| 耕地占用税         | 19000  | 8924   | 46.97  | 23080  | -14156 | -61.33%  | 商业服务业等事务    | 125    | 1342   | 1327   | 98.88    | 604    | 723    | 119.70 |
| 环境保护税         |        | 582    |        |        | 582    |          | 金融监管等事务支出   |        | 20     | 20     | 100.00   | 48     | -28    |        |
| 契税            | 5000   | 3278   | 65.56  | 4390   | -1112  | -25.33%  | 国土资源气象等事务   | 704    | 3263   | 2011   | 61.63    | 1312   | 699    | 53.28  |
| 非税收入          | 33800  | 25567  | 75.64  | 36308  | -10741 | -29.58%  | 住房保障支出      | 9746   | 20091  | 20091  | 100.00   | 31116  | -11025 | -35.43 |
| 专项收入          | 10700  | 4261   | 39.82  | 9027   | -4766  | -52.80%  | 粮油物资储备事务    | 95     | 657    | 657    | 100.00   | 2701   | -2044  | -75.68 |
| 行政事业性收费收入     | 2000   | 4461   | 223.05 | 3319   | 1142   | 34.41%   | 债券付息支出      | 78987  | 19898  | 19898  | 100.00   | 22603  | -2705  | -11.97 |

## 2018 年预算执行情况表

单位：万元

| 科目名称              | 年初预算数        | 全年完成数        | 完成<br>比% | 上年完成数        | 同比增减数  | 同比增减比%  | 科目名称             | 年初预算数        | 变动预算数        | 全年支出数        | 占变动预算比例% | 上年支出数        | 同比增减数  | 同比增减比% |
|-------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------|--------|
| 罚没收入              | 3100         | 3448         | 111.23   | 1972         | 1476   | 74.85%  | 其他支出(类)          | 2543         | 3236         | 143          | 4.42     | 520          | -377   | -72.50 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入    | 4000         | 10891        | 272.28   | 11696        | -805   | -6.88%  | (二) 债务还本支出       |              |              |              |          |              |        |        |
| 政府住房基金            |              |              |          |              | 0      |         | 代偿债置换债券结余        |              |              |              |          | 30249        |        |        |
| 其他收入              | 14,000       | 2506         | 17.90    | 10294        | -7788  | -75.66% | (三) 上解上级支出       |              | 1887         | 1887         |          | 1588         |        |        |
| (二) 上级补助收入        | 118449       | 333755       | 0        | 319276       | 14479  | 4.53%   | (四) 专项转移支付       |              |              |              |          |              |        |        |
| 返还性收入             | 17093        | 17093        |          | 17093        | 0      | 0.00%   | (五) 安排预算稳定调节基金   |              |              |              |          | 1488         |        |        |
| 一般性转移支付收入         | 101356       | 182818       |          | 167434       | 15384  | 9.19%   | (六) 财政结转         |              |              | 11102        |          | 11481        |        |        |
| 专项转移支付收入          |              | 133844       |          | 134749       | -905   | -0.67%  |                  |              |              |              |          |              |        |        |
| (三) 债务转贷收入        |              | 14790        |          | (4743)       | 19533  |         |                  |              |              |              |          |              |        |        |
| (四) 上年结余          |              | 11481        |          | 14514        | -3033  | -20.90% |                  |              |              |              |          |              |        |        |
| (五) 预算稳定调节基金      |              | 1635         |          |              | 1635   |         |                  |              |              |              |          |              |        |        |
| (六) 待偿债置换一般债券上年结余 |              |              |          | 54042        |        |         |                  |              |              |              |          |              |        |        |
| <b>二、基金预算收入</b>   | <b>30000</b> | <b>45807</b> | 152.69   | <b>63004</b> | -17197 | -27.30% | <b>二、政府性基金支出</b> | <b>30000</b> | <b>45807</b> | <b>45807</b> | 100.00   | <b>63004</b> | -17197 | -27.30 |
| (一) 地方政府性基金收入     | 30000        | 9762         | 32.54    | 40098        | -30336 | -75.65% | (一) 政府性基金支出      | 30000        | 45807        | 44509        | 97.17    | 59617        | -15108 | -25.34 |
| (二) 上级补助基金收入      |              | 1858         |          | 3126         | -1268  | -40.56% | (二) 财政结转         |              |              | 1298         |          | 3387         |        |        |
| (三) 债务转贷收入        |              | 30800        |          | 5648         | 25152  | 445.33% |                  |              |              |              |          |              |        |        |
| (四) 上年结余          |              | 3387         |          | 14132        | -10745 | -76.03% |                  |              |              |              |          |              |        |        |

## 2018 年社会保险基金收入支出总表

单位：万元

| 项 目      | 合 计    | 企业职工基本<br>养老保险基金 | 城乡居民基本<br>养老保险基金 | 机关事业单位基本<br>养老保险基金 | 职工基本医疗<br>保险基金 | 城乡居民基本<br>医疗保险基金 | 工伤保险<br>基金 | 失业保险基金 | 生育保险基金 |
|----------|--------|------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------|--------|--------|
| 一、上年结余   | 59076  | 20160            | 17461            | 1960               | 17129          | -810             | 759        | 2445   | -28    |
| 二、收入     | 168372 | 54,449.00        | 29,766.00        | 20,256.00          | 31,758.00      | 23,281.00        | 2,292.00   | 5049   | 1521   |
| 三、支出     | 147503 | 50,388.00        | 26,579.00        | 17,920.00          | 23,234.00      | 20,600.00        | 2,622.00   | 5060   | 1100   |
| 四、年末滚存结余 | 79945  | 24221            | 20648            | 4296               | 25653          | 1871             | 429        | 2434   | 393    |

附表三

## 2019 年财政预算收支总表

单位：万元

| 收 入                        |               | 支 出              |               |
|----------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>收入总计</b>                | <b>455173</b> | <b>支出总计</b>      | <b>455173</b> |
| (一)一般公共预算收入                | 302473        | (一)一般公共预算支出      | 302473        |
| 地方一般预算收入                   | 96828         | 基本支出             | 103774        |
| 税收收入                       | 71000         | 工资性福利支出          | 96630         |
| 非税收入                       | 25828         | 对个人家庭补助支出        | 3749          |
| 上级补助收入                     | 146336        | 商品和服务支出          | 3395          |
| 一般转移支付固定补助                 | 133876        |                  |               |
| 市县基本财力保障机制奖补资金             | 7465          |                  |               |
| 重点生态功能区转移支付                | 2346          |                  |               |
| 全区城市社区工作者报酬自治区补助增量资金       | 20            |                  |               |
| 检察院系统转隶到监察委员会人员 2019 年划转经费 | 162           |                  |               |
| 水资源税转移支付                   | 242           |                  |               |
| 资源税转移支付                    | 385           |                  |               |
| 市县调整工资补助资金                 | 1840          |                  |               |
|                            |               | 部门预算县本级项目支出（附表四） | 139390        |
| 提前下达的上级补助收入                | 59309         | 提前下达的上级补助支出      | 59309         |
|                            |               | 一般公共服务支出         | 1004          |
|                            |               | 公共安全支出           | 1334          |
|                            |               | 教育支出             | 8155          |
|                            |               | 科学技术支出           | 824           |

附表三

## 2019年财政预算收支总表

单位：万元

| 收 入                   |               | 支 出                     |               |
|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                       |               | 文化旅游体育与传媒支出             | 774           |
|                       |               | 社会保障和就业支出               | 12513         |
|                       |               | 卫生健康支出                  | 15670         |
|                       |               | 节能环保支出                  | 3693          |
|                       |               | 农林水支出                   | 13958         |
|                       |               | 交通运输支出                  | 664           |
|                       |               | 商业服务业等支出                | 220           |
|                       |               | 住房保障支出                  | 500           |
| <b>(二) 政府性基金收入</b>    | <b>33744</b>  | <b>(二) 政府性基金支出</b>      | <b>33744</b>  |
| 基金预算收入                | 30000         | <b>部门预算县本级项目支出(附表四)</b> | <b>30000</b>  |
| 提前下达的上级补助收入           | 3744          | <b>提前下达的上级补助支出</b>      | <b>3744</b>   |
|                       |               | 社会保障和就业支出               | 2703          |
|                       |               | 其他支出                    | 1041          |
| <b>(三) 社保基金预算收入</b>   | <b>118956</b> | <b>(三) 社保基金预算支出</b>     | <b>118956</b> |
| 当年收入                  | 115421        |                         |               |
| 动用滚存结余                | 3535          |                         |               |
| <b>(四) 国有资本经营预算收入</b> |               | <b>(四) 国有资本经营预算支出</b>   |               |

## 2019年部门预算基本支出明细表

单位：万元

| 功能科目                        | 总计        | 工资性福利支出  | 对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 |                      |          |         |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|---------|----------------------|----------|---------|
|                             |           | 小计       | 小计        | 小计      | 一般公用支出(乡镇含武装工作经费2万元) | 公务车运行维护费 | 公务用车改革  |
| 合计                          | 103774.20 | 96630.22 | 3749.03   | 3394.95 | 2181.37              | 168.00   | 1045.58 |
| [001001]中国共产党中宁县委员会办公室本级    | 428.10    | 381.23   | 11.39     | 35.48   | 22.00                |          | 13.48   |
| [001002]中国共产党中宁县委员会组织部      | 246.97    | 188.35   | 32.94     | 25.68   | 13.00                |          | 12.68   |
| [001003]中国共产党中宁县委员会宣传部      | 195.25    | 170.44   | 4.40      | 20.41   | 11.00                |          | 9.41    |
| [001004]中国共产党中宁县委员会政策研究室    | 114.05    | 100.74   | 3.30      | 10.01   | 3.50                 |          | 6.51    |
| [001005]中宁县政法委              | 154.43    | 136.22   | 7.70      | 10.51   | 4.00                 |          | 6.51    |
| [001006]中宁县档案局              | 133.80    | 114.55   | 11.00     | 8.25    | 3.50                 |          | 4.75    |
| [001008]中宁县工会               | 115.59    | 97.94    | 11.58     | 6.07    | 3.00                 |          | 3.07    |
| [001009]中宁县妇女联合会            | 117.95    | 106.45   | 2.20      | 9.30    | 3.50                 |          | 5.80    |
| [001010]中国共产主义青年团中宁县委员会     | 63.37     | 57.51    |           | 5.86    | 2.00                 |          | 3.86    |
| [001012]中宁县机构编制委员会办公室       | 150.88    | 137.80   | 1.10      | 11.98   | 4.50                 |          | 7.48    |
| [001013]中宁县党史县志办公室          | 66.10     | 60.40    |           | 5.70    | 2.00                 |          | 3.70    |
| [002001]中宁县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 524.33    | 437.33   | 40.24     | 46.76   | 24.00                |          | 22.76   |
| [003001]中宁县人民政府办公室本级        | 630.94    | 534.20   | 38.43     | 58.31   | 35.00                |          | 23.31   |
| [004001]中宁县政协办公室本级          | 467.48    | 396.56   | 23.70     | 47.22   | 25.00                |          | 22.22   |
| [005001]中国共产党中宁县委员会老干部局本级   | 120.37    | 94.78    | 18.73     | 6.86    | 3.00                 |          | 3.86    |
| [006001]中宁县监察局本级            | 612.39    | 498.65   | 19.52     | 94.22   | 60.00                | 6.00     | 28.22   |
| [007001]中宁县公安局本级            | 5500.57   | 4548.38  | 73.88     | 878.31  | 650.00               |          | 228.31  |
| [010001]中宁县司法局本级            | 975.45    | 860.07   | 20.38     | 95.00   | 50.00                | 3.00     | 42.00   |
| [011001]中宁县人力资源和社会保障局本级     | 454.77    | 409.41   | 6.60      | 38.76   | 13.50                | 3.00     | 22.26   |

## 2019 年部门预算基本支出明细表

单位：万元

| 功能科目                    | 总计      | 工资性福利支出 | 对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 |                        |          |        |
|-------------------------|---------|---------|-----------|---------|------------------------|----------|--------|
|                         |         | 小计      | 小计        | 小计      | 一般公用支出(乡镇含武装工作经费 2 万元) | 公务车运行维护费 | 公务用车改革 |
| [013001]中宁县审计局本级        | 338.69  | 307.69  | 6.22      | 24.78   | 10.00                  |          | 14.78  |
| [014001]中宁县发展和改革委员会本级   | 472.06  | 421.69  | 13.48     | 36.89   | 13.50                  |          | 23.39  |
| [015001]中宁县工业和信息化局本级    | 391.70  | 298.12  | 74.89     | 18.69   | 10.00                  |          | 8.69   |
| [016001]中宁县商务和经济技术合作局本级 | 142.98  | 130.90  | 2.20      | 9.88    | 4.00                   |          | 5.88   |
| [017001]中宁县财政局本级        | 1332.18 | 1236.41 | 37.83     | 57.94   | 42.00                  | 3.00     | 12.94  |
| [018001]中宁县农业综合开发办公室本级  | 187.65  | 178.05  | 1.10      | 8.50    | 5.50                   | 3.00     |        |
| [019001]中宁县扶贫开发办公室本级    | 281.99  | 258.89  | 9.10      | 14.00   | 8.00                   | 6.00     |        |
| [020001]中宁县住房和城乡建设局本级   | 231.70  | 188.62  | 23.45     | 19.63   | 6.00                   | 3.00     | 10.63  |
| [020002]中宁县城市建设监察大队     | 351.05  | 338.45  | 1.10      | 11.50   | 11.50                  |          |        |
| [020003]中宁县市政管理中心       | 429.03  | 394.98  | 21.05     | 13.00   | 13.00                  |          |        |
| [020004]中宁县房屋产权产籍管理所    | 145.56  | 132.76  | 8.80      | 4.00    | 4.00                   |          |        |
| [020005]中宁县城乡规划建设管理站    | 176.60  | 165.00  | 3.10      | 8.50    | 5.50                   | 3.00     |        |
| [020006]中宁县建设工程质量监督站    | 149.08  | 139.38  | 2.20      | 7.50    | 4.50                   | 3.00     |        |
| [021001]中宁县环境保护局本级      | 374.04  | 349.70  | 2.20      | 22.14   | 11.50                  | 3.00     | 7.64   |
| [023001]中宁县水务局本级        | 2256.31 | 2069.02 | 117.28    | 70.01   | 52.00                  | 6.00     | 12.01  |
| [025001]中宁县农牧局本级        | 2915.51 | 2720.94 | 130.27    | 64.30   | 44.50                  | 3.00     | 16.80  |
| [025004]中宁县农业技术推广服务中心   | 390.52  | 356.22  | 18.70     | 15.60   | 12.60                  | 3.00     |        |
| [025005]中宁县农业机械化推广服务中心  | 448.53  | 404.58  | 27.45     | 16.50   | 13.50                  | 3.00     |        |
| [025009]中宁县水产技术推广服务中心   | 140.51  | 126.38  | 7.13      | 7.00    | 4.00                   | 3.00     |        |
| [025010]中宁县农业广播电视学校     | 58.84   | 55.14   | 2.20      | 1.50    | 1.50                   |          |        |

## 2019年部门预算基本支出明细表

单位：万元

| 功能科目                         | 总计      | 工资性福利支出 | 对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 |                      |          |        |
|------------------------------|---------|---------|-----------|---------|----------------------|----------|--------|
|                              |         | 小计      | 小计        | 小计      | 一般公用支出(乡镇含武装工作经费2万元) | 公务车运行维护费 | 公务用车改革 |
| [026001]中宁县林业局本级             | 1151.73 | 1051.80 | 58.29     | 41.64   | 22.00                | 12.00    | 7.64   |
| [027001]中宁县科技局本级             | 200.24  | 171.70  | 14.60     | 13.94   | 5.50                 |          | 8.44   |
| [028001]中宁县科学技术协会本级          | 122.29  | 106.81  | 4.40      | 11.08   | 3.00                 | 3.00     | 5.08   |
| [030001]中国共产党中宁县委员会统一战线工作部本级 | 145.91  | 131.88  | 4.40      | 9.63    | 4.00                 |          | 5.63   |
| [031001]中宁县民族宗教事务局本级         | 101.36  | 88.36   | 5.50      | 7.50    | 2.50                 |          | 5.00   |
| [032001]中宁县工商业联合会本级          | 98.49   | 84.39   | 6.60      | 7.50    | 2.50                 |          | 5.00   |
| [033001]中宁县国土资源局本级           | 971.83  | 921.49  | 17.40     | 32.94   | 21.50                | 3.00     | 8.44   |
| [034001]中宁县文化旅游广电局本级         | 238.07  | 202.65  | 19.48     | 15.94   | 7.50                 |          | 8.44   |
| [034002]中宁县广播电视台             | 499.58  | 462.38  | 15.70     | 21.50   | 15.50                | 6.00     |        |
| [034003]中宁县图书馆               | 184.60  | 161.70  | 17.90     | 5.00    | 5.00                 |          |        |
| [034004]中宁县文化馆               | 487.16  | 424.87  | 45.79     | 16.50   | 13.50                | 3.00     |        |
| [034005]中宁县文物管理所             | 76.06   | 64.16   | 9.90      | 2.00    | 2.00                 |          |        |
| [035001]宁夏回族自治区中宁县文学艺术界联合会本级 | 72.14   | 63.86   | 3.30      | 4.98    | 2.00                 |          | 2.98   |
| [036001]中宁县民政局本级             | 532.41  | 481.89  | 20.20     | 30.32   | 16.00                |          | 14.32  |
| [037001]中宁县残疾人联合会本级          | 115.40  | 99.20   | 4.40      | 11.80   | 3.00                 | 3.00     | 5.80   |
| [038001]中宁县供销社本级             | 71.56   | 59.38   | 6.65      | 5.53    | 2.00                 |          | 3.53   |
| [039001]中宁县交通运输局本级           | 214.95  | 191.07  | 9.10      | 14.78   | 6.00                 |          | 8.78   |
| [041001]中宁县卫生和计划生育局本级        | 382.73  | 322.18  | 34.38     | 26.17   | 10.00                |          | 16.17  |
| [041003]中宁县乡镇卫生院             | 5061.87 | 4677.97 | 219.40    | 164.50  | 164.50               |          |        |
| [041004]中宁县卫生监督所             | 334.73  | 295.53  | 2.20      | 37.00   | 34.00                | 3.00     |        |

## 2019年部门预算基本支出明细表

单位：万元

| 功能科目                     | 总计       | 工资性福利支出  | 对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 |                      |          |        |
|--------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------------------|----------|--------|
|                          |          | 小计       | 小计        | 小计      | 一般公用支出(乡镇含武装工作经费2万元) | 公务车运行维护费 | 公务用车改革 |
| [041005]中宁县疾病预防控制中心      | 454.66   | 415.66   | 22.00     | 17.00   | 14.00                | 3.00     |        |
| [041006]中宁县妇幼保健计划生育服务中心  | 718.09   | 672.29   | 25.30     | 20.50   | 20.50                |          |        |
| [042001]中宁县统计局本级         | 215.43   | 196.04   | 2.50      | 16.89   | 6.50                 | 3.00     | 7.39   |
| [043001]中宁县人民武装部本级       | 34.19    | 29.89    | 3.30      | 1.00    | 1.00                 |          |        |
| [044]中宁县教育体育局            | 56961.03 | 55013.91 | 1906.11   | 41.01   | 31.00                | 3.00     | 7.01   |
| [045001]中国共产党中宁县委员会党校本级  | 150.10   | 126.32   | 12.22     | 11.56   | 4.00                 |          | 7.56   |
| [046001]中宁县社会保险事业管理局本级   | 691.50   | 656.04   | 13.46     | 22.00   | 22.00                |          |        |
| [048001]中宁县工业物流园区管理委员会本级 | 199.73   | 182.23   |           | 17.50   | 5.50                 | 12.00    |        |
| [056001]中宁县余丁乡人民政府本级     | 411.51   | 359.13   | 14.11     | 38.27   | 22.00                | 3.00     | 13.27  |
| [057001]中宁县石空镇人民政府本级     | 766.27   | 669.85   | 30.53     | 65.89   | 37.19                | 3.00     | 25.70  |
| [058001]中宁县白马乡人民政府本级     | 370.15   | 312.47   | 16.48     | 41.20   | 25.73                | 3.00     | 12.47  |
| [059001]中宁县鸣沙镇人民政府本级     | 635.23   | 540.04   | 38.73     | 56.46   | 31.12                | 3.00     | 22.34  |
| [060001]中宁县恩和镇人民政府本级     | 605.09   | 538.02   | 13.52     | 53.55   | 31.40                | 3.00     | 19.15  |
| [061001]中宁县宁安镇人民政府本级     | 1054.47  | 920.53   | 57.52     | 76.42   | 44.65                | 3.00     | 28.77  |
| [062001]中宁县舟塔乡人民政府本级     | 619.56   | 537.19   | 31.36     | 51.01   | 29.03                | 3.00     | 18.98  |
| [063001]中宁县新堡镇人民政府本级     | 697.29   | 623.06   | 24.30     | 49.93   | 26.98                | 3.00     | 19.95  |
| [064001]中宁县大战场乡人民政府本级    | 753.34   | 621.40   | 46.87     | 85.07   | 58.05                | 3.00     | 24.02  |
| [065001]中宁县喊叫水乡人民政府本级    | 874.83   | 756.69   | 45.88     | 72.26   | 49.48                | 3.00     | 19.78  |
| [066001]中宁县徐套乡人民政府本级     | 726.99   | 642.59   | 17.52     | 66.88   | 49.14                | 3.00     | 14.74  |
| [067001]中宁县安全生产监督管理局本级   | 203.36   | 185.62   | 3.30      | 14.44   | 6.00                 |          | 8.44   |

## 2019 年部门预算基本支出明细表

单位：万元

| 功能科目                     | 总计      | 工资性福利支出 | 对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 |                        |          |        |
|--------------------------|---------|---------|-----------|---------|------------------------|----------|--------|
|                          |         | 小计      | 小计        | 小计      | 一般公用支出(乡镇含武装工作经费 2 万元) | 公务车运行维护费 | 公务用车改革 |
| [068001]中宁县市场监督管理局本级     | 1708.20 | 1518.76 | 48.64     | 140.80  | 50.00                  | 21.00    | 69.80  |
| [070001]中宁县就业创业和人才服务局本级  | 307.89  | 275.29  | 11.00     | 21.60   | 9.00                   |          | 12.60  |
| [073001]中宁县枸杞产业发展服务局本级   | 524.92  | 498.47  | 7.95      | 18.50   | 15.50                  | 3.00     |        |
| [075001]中宁县网络安全和信息化办公室本级 | 139.46  | 134.46  |           | 5.00    | 5.00                   |          |        |
| [076001]中宁县政务服务中心本级      | 216.36  | 197.47  |           | 18.89   | 7.00                   |          | 11.89  |
| [077001]中宁县太阳梁乡人民政府本级    | 384.12  | 339.60  |           | 44.52   | 28.00                  | 3.00     | 13.52  |

## 2019 年部门预算县本级项目支出表

单位：万元

| 单位名称      | 项目名称                            | 预算数           | 备注 |
|-----------|---------------------------------|---------------|----|
| 项目支出总计    |                                 | <b>169390</b> |    |
| 中宁县委员会办公室 |                                 | <b>80</b>     |    |
|           | 专项业务费                           | 80            |    |
| 中宁县委员会组织部 |                                 | <b>3951</b>   |    |
|           | 村级组织活动场所建设资金                    | 50            |    |
|           | 村级办公经费                          | 793           |    |
|           | 村干部任职补贴                         | 2291          |    |
|           | 为民服务资金                          | 292           |    |
|           | 村干部意外伤害保险和体检                    | 15            |    |
|           | 中宁县四化一满意服务群众工作平台运维费、<br>乡镇信息员补贴 | 370           |    |
|           | 服务型党组织创建经费                      | 20            |    |
|           | 组织工作建设                          | 15            |    |
|           | 干部教育培训经费                        | 10            |    |
|           | 人才工作专项                          | 50            |    |
|           | 下派扶贫村第一书记、驻村队员商业保险              | 5             |    |
|           | 县直机关工委及非公和社会组织党工委工作<br>经费       | 30            |    |
|           | 城市基层党建工作的建设                     | 10            |    |
| 中宁县委员会宣传部 |                                 | <b>470</b>    |    |
|           | 党报党刊                            | 300           |    |
|           | 精神文明建设工作（含最美杞乡人奖励）              | 20            |    |
|           | 国防教育、社会宣传、网络、报刊版面宣传费<br>用       | 140           |    |
|           | 学习宣传贯彻重大会议理论经费                  | 10            |    |
| 中宁县委统战部   |                                 | <b>26</b>     |    |
|           | 民主党派、党外知识分子联谊会工作经费              | 20            |    |
|           | 伊协、佛协工作经费                       | 6             |    |
| 中宁县委政研室   |                                 | <b>20</b>     |    |
|           | 政策学习及观摩学习专项经费                   | 20            |    |
| 中宁县政法委    |                                 | <b>45</b>     |    |
|           | 铁路护路联防经费                        | 10            |    |
|           | 社会治安综合治理经费                      | 15            |    |
|           | 国家安全和防邪工作经费                     | 10            |    |
|           | 见义勇为人员保险经费                      | 5             |    |
|           | 开展扫黑除恶宣传工作及举报线索奖励经费             | 5             |    |
|           | 群众举报反邪教线索奖励经费                   |               |    |
| 中宁县档案局    |                                 | <b>20</b>     |    |

## 2019 年部门预算县本级项目支出表

单位：万元

| 单位名称              | 项目名称                             | 预算数        | 备注 |
|-------------------|----------------------------------|------------|----|
|                   | 重点档案抢救和保护                        | 10         |    |
|                   | 档案数字化建设                          | 10         |    |
| <b>中宁县委员会机要局</b>  |                                  | <b>8</b>   |    |
|                   | 公文传输系统网络维护、视频会议室、密码通信网络、党政内网设备维护 | 8          |    |
| <b>中宁县委员会党校</b>   |                                  | <b>30</b>  |    |
|                   | 师资队伍建设和干部教育培训                    | 20         |    |
|                   | 农村基层干部在职学历提升                     | 10         |    |
| <b>中宁县总工会</b>     |                                  | <b>335</b> |    |
|                   | 职业化工作者工资                         | 15         |    |
|                   | 财政统一划拨工会经费、补贴                    | 320        |    |
| <b>中宁县妇女联合会</b>   |                                  | <b>103</b> |    |
|                   | 全县妇女儿童事业经费(农村妇女创业小额贷款工作经费)       | 13         |    |
|                   | 农村妇女创业小额贷款及贴息                    | 50         |    |
|                   | 家庭教育工作经费及乡镇妇代会经费                 | 40         |    |
| <b>中宁县团委</b>      |                                  | <b>57</b>  |    |
|                   | 党建带团建专项经费                        | 10         |    |
|                   | 乡镇、街道团组织工作经费及村(社区)团支部书记岗位津贴      | 22         |    |
|                   | 大学服务生西部计划志愿者社保经费                 | 25         |    |
| <b>中宁县编办</b>      |                                  | <b>15</b>  |    |
|                   | 机构改革与行政审批专项                      | 7          |    |
|                   | 中文域名运行维护费                        | 5          |    |
|                   | 事业单位登记及改革经费                      | 3          |    |
| <b>中宁县党史县志办公室</b> |                                  | <b>30</b>  |    |
|                   | 志鉴工作经费                           | 10         |    |
|                   | 党史工作经费                           | 10         |    |
|                   | 中国名镇名村编修经费                       | 10         |    |
| <b>中宁县委老干部局</b>   |                                  | <b>43</b>  |    |
|                   | 机关工委工作经费                         | 5          |    |
|                   | 县离退休干部党工委工作经费                    | 13         |    |
|                   | 延安精神研究会                          | 3          |    |
|                   | 老年大学办公、活动经费及两名管理员工资              | 4          |    |
|                   | 走访慰问老干部及开展各项活动经费                 | 10         |    |
|                   | 县离退休干部党组织书记工作补贴                  | 5          |    |
|                   | 离休干部特需经费                         | 3          |    |
| <b>中宁县人大的办</b>    |                                  | <b>110</b> |    |

## 2019 年部门预算县本级项目支出表

单位：万元

| 单位名称              | 项目名称                            | 预算数         | 备注 |
|-------------------|---------------------------------|-------------|----|
|                   | 人大视察、调查、检查、培训等活动费用（含预算联网监督工作经费） | 40          |    |
|                   | 人代会及常委会会议费                      | 70          |    |
| <b>中宁县人民政府办公室</b> |                                 | <b>820</b>  |    |
|                   | 侨办外事经费                          | 8           |    |
|                   | 行政中心后勤服务中心管理专项（含保安服务费、餐厅运行费等）   | 250         |    |
|                   | 政府法律顾问费及行政复议费                   | 60          |    |
|                   | 公车服务中心运行费                       | 300         |    |
|                   | 专项业务费                           | 80          |    |
|                   | 政务公开经费                          | 10          |    |
|                   | 法制办专项                           | 20          |    |
|                   | 信访事务专项                          | 92          |    |
| <b>中宁县政协办</b>     |                                 | <b>90</b>   |    |
|                   | 出版政协资料                          | 5           |    |
|                   | 委员视察                            | 10          |    |
|                   | 政协全委会、常委会、横向联系会                 | 40          |    |
|                   | 专项业务费                           | 35          |    |
| <b>中宁县监察局</b>     |                                 | <b>64</b>   |    |
|                   | 乡镇纪检干部津贴                        | 6           |    |
|                   | 纪检监察办案大案要案查处及经费                 | 25          |    |
|                   | 巡察办经费                           | 15          |    |
|                   | 执法车辆购置费                         | 18          |    |
| <b>中宁县公安局</b>     |                                 | <b>3461</b> |    |
|                   | 交通安全及城市监控设施维护费、电费               | 80          |    |
|                   | 治安监控智能交通通讯传输电路租费                | 180         |    |
|                   | 交通事故停放涉案车辆场地租用费及拖车费             | 20          |    |
|                   | 禁毒专项经费                          | 200         |    |
|                   | 拘留人员给养费                         | 28          |    |
|                   | 民警加班补助                          | 253         |    |
|                   | 派出所民警加班补贴及差旅伙食费                 | 78          |    |
|                   | 乡镇工作补贴（派出所）                     | 48          |    |
|                   | 协警人员工资及五险一金                     | 1378        |    |
|                   | 人民警察执勤岗位津贴                      | 346         |    |
|                   | 社区警务人员工资、保险及办公经费                | 851         |    |
|                   |                                 | <b>112</b>  |    |
| <b>中宁县司法局</b>     | 社区矫正工作经费                        | 10          |    |

## 2019 年部门预算县本级项目支出表

单位：万元

| 单位名称                 | 项目名称             | 预算数         | 备注 |
|----------------------|------------------|-------------|----|
|                      | 人民调解工作经费及聘用调解员费用 | 20          |    |
|                      | 人民调解案件补助         | 10          |    |
|                      | 安置帮教工作经费         | 22          |    |
|                      | 普法依法治理经费         | 15          |    |
|                      | 法律援助工作经费         | 5           |    |
|                      | 律师公证管理           | 30          |    |
| <b>中宁县武装部</b>        |                  | <b>126</b>  |    |
|                      | 征兵工作             | 30          |    |
|                      | 基层武装部定补经费        | 51          |    |
|                      | 民兵训练费            | 15          |    |
|                      | 人武部建设费           | 30          |    |
| <b>中宁县审计局</b>        |                  | <b>120</b>  |    |
|                      | 中介机构审计费          | 100         |    |
|                      | 审计业务经费           | 20          |    |
| <b>中宁县发展和改革委员会</b>   |                  | <b>132</b>  |    |
|                      | 总体及专项规划编制费       | 20          |    |
|                      | 项目前期规划、设计、评审费    | 50          |    |
|                      | 农副产品平价商店租金补贴     | 2           |    |
|                      | 沿黄生态经济示范区规划编制费   | 60          |    |
| <b>中宁县统计局</b>        |                  | <b>105</b>  |    |
|                      | 第四次全国经济普查        | 25          |    |
|                      | 统计业务经费           | 80          |    |
| <b>中宁县粮食局</b>        |                  | <b>96</b>   |    |
|                      | 粮食局自收自支事业人员工资    | 20          |    |
|                      | 县级应急成品粮油承储费      | 76          |    |
| <b>中宁县人力资源和社会保障局</b> |                  | <b>97</b>   |    |
|                      | 公务员及事业人员继续教育经费   | 10          |    |
|                      | 劳动监察协管员人员经费      | 20          |    |
|                      | 劳动监察工作经费         | 10          |    |
|                      | 一卡通网络租赁费         | 15          |    |
|                      | 劳动监察两网化建设经费      | 10          |    |
|                      | 两节困难职工慰问金        | 30          |    |
|                      | 协调劳动关系三方委员会经费    | 2           |    |
| <b>中宁县就业创业和人才服务局</b> |                  | <b>1225</b> |    |
|                      | 三支一扶工资、社保、安家费等   | 200         |    |
|                      | “4050”灵活就业人员社保补贴 | 800         |    |
|                      | 编外聘用人员养老、医保、工伤保险 | 120         |    |

## 2019 年部门预算县本级项目支出表

单位：万元

| 单位名称                 | 项目名称                       | 预算数          | 备注 |
|----------------------|----------------------------|--------------|----|
|                      | 灵活就业军转干医保及取暖费              | 10           |    |
|                      | 城乡劳动力就业培训补贴                | 15           |    |
|                      | 创业担保贷款贴息                   | 60           |    |
|                      | 大型人才交流招聘会经费                | 5            |    |
|                      | 大中专毕业生档案托管费                | 5            |    |
|                      | 创业担保贷款工作经费                 | 5            |    |
|                      | 检疫检疫局经费                    | 5            |    |
| <b>中宁县社会保险事业管理局</b>  |                            | <b>15996</b> |    |
|                      | 网络建设专线租赁及基本养老综合业务费         | 40           |    |
|                      | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助         | 3145         |    |
|                      | 丧葬死亡抚恤支出                   | 188          |    |
|                      | 城乡居民基本医疗保险支出               | 2000         |    |
|                      | 事业单位医疗（离休人员医疗费）            | 70           |    |
|                      | 补助被征地农民支出                  | 5000         |    |
|                      | 补助企业退休职工支出（民族团结奖）          | 2100         |    |
|                      | 补缴 2014-2016 年退休人员职业年金县配资金 | 3453         |    |
| <b>中宁县工业和信息化局</b>    |                            | <b>125</b>   |    |
|                      | 中宁县无线城市建设项目                | 100          |    |
|                      | 退职人员工资                     | 25           |    |
| <b>中宁县商务和经济技术合作局</b> |                            | <b>130</b>   |    |
|                      | 招商引资业务经费                   | 130          |    |
| <b>中宁县财政局</b>        |                            | <b>49937</b> |    |
|                      | 财政统发工资信息费                  | 4            |    |
|                      | 涉农资金监管及资金信息公开平台服务费         | 24           |    |
|                      | 会计继续教育培训                   | 10           |    |
|                      | 财政收费票据工本费                  | 3            |    |
|                      | 补充资本运营公司注册资本金              | 260          |    |
|                      | 财政法规宣传周活动经费                | 6            |    |
|                      | 财政支农政策培训经费                 | 6            |    |
|                      | 国库中宁经办处运行费                 | 55           |    |
|                      | 政府会计制度财务软件平台升级改造项目及培训费     | 35           |    |
|                      | 政府贷款偿债准备金利息                | 22856        |    |
|                      | 政府贷款偿债准备金本金                | 26252        |    |
|                      | 全县驻村人员补贴、工作经费及乡镇补贴         | 426          |    |
| <b>中宁县扶贫开发办公室</b>    |                            | <b>6802</b>  |    |

## 2019 年部门预算县本级项目支出表

单位：万元

| 单位名称                | 项目名称   | 预算数         | 备注 |
|---------------------|--|-------------|----|
|                     | 脱贫攻坚领导小组工作经费（办公、会议、宣传、培训、公示、租车等）                     | 100         |    |
|                     | 脱贫攻坚专项资金   | 6702        |    |
| <b>中宁县农业综合开发办公室</b> |  | <b>995</b>  |    |
|                     | 高标准农田建设项目县配资金  | 400         |    |
|                     | 产业化发展县配资金  | 595         |    |
| <b>中宁县住房和城乡建设局</b>  |  | <b>5345</b> |    |
|                     | 市场服务中心人员工资   | 110         |    |
|                     | 北控环境服务费  | 2384        |    |
|                     | 污水处理厂运行经费  | 1151        |    |
|                     | 供热基础设施建设补助   | 500         |    |
|                     | 行政事业单位采暖费  | 1200        |    |
| <b>中宁县城市综合管理执法局</b> |  | <b>665</b>  |    |
|                     | 44 名协管人员、5 名市场服务中心人员、10 名自收自支人员工资、社保及其他支出            | 270         |    |
|                     | 城市公共设施路面、道牙砖及排水维修、清理及雇用路灯维修人员及路面、道牙、下水维修人员工资、养老保险等费用 | 55          |    |
|                     | 县城路灯电费及维修改造  | 340         |    |
| <b>中宁县房屋产权产籍管理所</b> |  | <b>50</b>   |    |
|                     | 自收自支人员工资   | 50          |    |
| <b>中宁县交通运输局</b>     |  | <b>280</b>  |    |
|                     | 农村公路养护费  | 250         |    |
|                     | 海事经费   | 30          |    |
| <b>中宁县环境保护局</b>     |  | <b>1300</b> |    |
|                     | 农村环境卫生保洁   | 1200        |    |
|                     | 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核项目                                | 50          |    |
|                     | 新材料循环经济示范区地下水及土壤监测服务项目                               | 50          |    |
| <b>中宁县农牧局</b>       |  | <b>70</b>   |    |
|                     | 屠宰巡查车辆经费及人员工资  | 30          |    |
|                     | 农机免费管理   | 40          |    |
| <b>中宁县林业局</b>       |  | <b>3294</b> |    |
|                     | 中宁县南河子公园及周边广场养护管理                                    | 358         |    |
|                     | 中宁县城绿地养护社会化服务采购项目                                    | 986         |    |
|                     | 园区（物流、工业园区）绿化水费                                      | 300         |    |

## 2019 年部门预算县本级项目支出表

单位：万元

| 单位名称                | 项目名称                            | 预算数         | 备注 |
|---------------------|---------------------------------|-------------|----|
|                     | 高效节水一、二期工程<br>管护项目              | 714         |    |
|                     | 林业三场定补资金                        | 916         |    |
|                     | 森林防火                            | 10          |    |
|                     | 林业有害生物防治                        | 10          |    |
| <b>中宁县枸杞产业发展服务局</b> |                                 | <b>2000</b> |    |
|                     | 枸杞产业发展专项                        | 2000        |    |
| <b>中宁县水务局</b>       |                                 | <b>568</b>  |    |
|                     | 河长制办公经费                         | 100         |    |
|                     | 退职人员工资                          | 8           |    |
|                     | 渠道管理所自收自支工资                     | 460         |    |
| <b>中宁县科学技术局</b>     |                                 | <b>1037</b> |    |
|                     | 科技三项费                           | 30          |    |
|                     | 科技创新改革试验区建设专项资金                 | 1000        |    |
|                     | 地震专项经费                          | 7           |    |
| <b>中宁县科学技术协会</b>    |                                 | <b>40</b>   |    |
|                     | 科普活动                            | 40          |    |
| <b>中宁县民族宗教事务局</b>   |                                 | <b>119</b>  |    |
|                     | 宗教人士培训、座谈、慰问、民族团结创建及<br>团结月活动经费 | 30          |    |
|                     | 宗教人士补助费                         | 81          |    |
|                     | 朝觐工作经费                          | 8           |    |
| <b>中宁县国土资源局</b>     |                                 | <b>220</b>  |    |
|                     | 河湖水域岸线划界确权工作经费                  | 100         |    |
|                     | 不动产登记工作经费                       | 20          |    |
|                     | 土地评估及土地利用总体规划、管理、执法巡<br>查       | 100         |    |
| <b>中宁县教育体育局</b>     |                                 | <b>7140</b> |    |
|                     | 小学生均公用经费                        | 340         |    |
|                     | 初中生均公用经费                        | 209         |    |
|                     | 高中生均公用经费                        | 309         |    |
|                     | 学前教育公用经费                        | 240         |    |
|                     | 职业教育三免政策县级补助经费                  | 257         |    |
|                     | 学前教育资助县级配套专项资金                  | 56          |    |
|                     | 普通高中国家助学金县级配套专项资金               | 32          |    |
|                     | 初中升高中报名考试工作经费                   | 30          |    |
|                     | 骨干教师津贴                          | 382         |    |
|                     | 营养计划试点学校及撤并学校聘用炊工工资             | 496         |    |

## 2019 年部门预算县本级项目支出表

单位：万元

| 单位名称               | 项目名称  | 预算数         | 备注 |
|--------------------|---|-------------|----|
|                    | 待遇  |             |    |
|                    | 教育系统招聘安保人员工资及社保                             | 624         |    |
|                    | 撤并学校营养午餐费、学生乘车费用                            | 600         |    |
|                    | 乡村教师支持计划                                    | 1250        |    |
|                    | 小学教师乡镇工作补贴                                  | 717         |    |
|                    | 初中教师乡镇工作补贴                                  | 328         |    |
|                    | 教师节表彰奖励                                     | 120         |    |
|                    | 学前购买服务岗位教师补助工资                              | 549         |    |
|                    | 杞乡黄河体育中心补助经费                                | 50          |    |
|                    | 体育赛事经费                                      | 50          |    |
|                    | 两所高中信息化建设资金                                 | 500         |    |
| <b>中宁县卫生和计划生育局</b> |   | <b>1076</b> |    |
|                    | 基本公共卫生服务项目经费                                | 152         |    |
|                    | 乡镇卫生院医生补贴                                   | 51          |    |
|                    | 村医工资  | 145         |    |
|                    | 离岗乡村医生生活补助                                  | 70          |    |
|                    | 乡镇卫生院运行经费（收支两条线）                            | 100         |    |
|                    | 计生转移支付                                      | 100         |    |
|                    | 县聘计划生育技术服务人员工资及养老保险                         | 50          |    |
|                    | 计生家庭奖励                                      | 10          |    |
|                    | 全县计划生育会议及表彰、四术、费宣传、计生津贴、独生子女保健、流动人口计划生育工作经费 | 60          |    |
|                    | 少生快富配套(1:1)                                 | 40          |    |
|                    | 计生户医疗、养老保险                                  | 160         |    |
|                    | 乡镇工作补贴                                      | 138         |    |
| <b>中宁县人民医院</b>     |   | <b>3240</b> |    |
|                    | 公立医院改革补助资金                                  | 3240        |    |
| <b>中宁县中医院</b>      |   | <b>1572</b> |    |
|                    | 公立医院改革补助资金                                  | 1572        |    |
| <b>中宁县卫生监督所</b>    |   | <b>12</b>   |    |
|                    | 卫生监督机构规范化建设、打击非法行医、计划生育、药品供应、职业卫生等经费        | 12          |    |
| <b>中宁县疾病预防控制中心</b> |   | <b>40</b>   |    |
|                    | 结核病项目                                       | 5           |    |
|                    | 计划免疫项目                                      | 5           |    |
|                    | 慢性病项目                                       | 5           |    |
|                    | 艾滋病项目                                       | 5           |    |

## 2019 年部门预算县本级项目支出表

单位：万元

| 单位名称            | 项目名称                  | 预算数         | 备注 |
|-----------------|-----------------------|-------------|----|
|                 | 精神病项目                 | 10          |    |
|                 | 美沙酮治疗项目               | 10          |    |
| 中宁县妇幼保健计划生育服务中心 |                       | <b>20</b>   |    |
|                 | 七免一救助项目               | 20          |    |
| 中宁县文化旅游广电局      |                       | <b>265</b>  |    |
|                 | 文化事业专项（含两馆事业费）        | 250         |    |
|                 | 老放映员生活补贴              | 15          |    |
| 中宁县文学艺术联合会      |                       | <b>32</b>   |    |
|                 | 《红枸杞》期刊               | 12          |    |
|                 | 各行业文学艺术协会工作经费         | 20          |    |
| 中宁县广播电视台        |                       | <b>280</b>  |    |
|                 | “中宁问政”工作经费            | 50          |    |
|                 | 广播“村村响”维护费、电费         | 10          |    |
|                 | 综合、影视数字化改造、自收自支人员补助   | 220         |    |
| 中宁县民政局          |                       | <b>2681</b> |    |
|                 | 特困人员供养费用              | 50          |    |
|                 | 特困人员护理费用              | 10          |    |
|                 | 福利机构工作人员工资及社会保险       | 100         |    |
|                 | 3所敬老院、老年活动中心、救助站运行费用  | 100         |    |
|                 | 敬老院、老年活动中心、救助站工作经费    | 20          |    |
|                 | 高龄津贴                  | 223         |    |
|                 | 城市低保资金                | 100         |    |
|                 | 农村低保资金                | 100         |    |
|                 | 孤儿津贴                  | 20          |    |
|                 | “残疾人”两项补贴             | 753         |    |
|                 | 城乡低保工作经费              | 30          |    |
|                 | 村监会委员补贴、办公经费          | 166         |    |
|                 | 老年人意外伤害保险             | 130         |    |
|                 | 精简退职建国前老党员补助          | 21          |    |
|                 | 乡镇民政服务能力建设录用工作人员工资及五险 | 115         |    |
|                 | 城乡义务兵家庭优待金            | 270         |    |
|                 | 城乡退役士兵自主就业安置费         | 260         |    |
|                 | 城镇退役士兵自谋职业金           | 80          |    |
|                 | 在乡复员、退伍军人生活补助         | 36          |    |
|                 | 1-4级残疾军人护理费           | 10          |    |
|                 | 重点优抚对象生活补助            | 17          |    |

## 2019 年部门预算县本级项目支出表

单位：万元

| 单位名称                    | 项目名称                       | 预算数        | 备注 |
|-------------------------|----------------------------|------------|----|
|                         | 清明节、公祭日活动经费                | 5          |    |
|                         | “八一”文艺演出、“八一”“春节”慰问优抚对象、部队 | 40         |    |
|                         | 双拥工作经费                     |            |    |
|                         | 婚姻登记工本费                    | 5          |    |
|                         | 退役军人宣传费                    | 20         |    |
| <b>中宁县残疾人联合会</b>        |                            | <b>119</b> |    |
|                         | 残疾人专职委员工资及保险               | 69         |    |
|                         | 残疾人就业保障金                   | 50         |    |
| <b>中宁县供销社</b>           |                            | <b>61</b>  |    |
|                         | 退职补助项目                     | 1          |    |
|                         | 机关新聘人员及原有在职员工工资及保险         | 60         |    |
| <b>中宁县安全生产监督管理局</b>     |                            | <b>100</b> |    |
|                         | 安全生产宣传教育培训                 | 10         |    |
|                         | 安全生产视频传输及维护费用              | 40         |    |
|                         | 在企业实施第三方服务工作               | 40         |    |
|                         | 聘请安全生产专家检查费用               | 10         |    |
| <b>中宁县市场监督管理局</b>       |                            | <b>334</b> |    |
|                         | 市场监管专项经费(含食品安全检测经费)        | 250        |    |
|                         | 乡镇补贴                       | 14         |    |
|                         | 检疫检验局运行经费                  | 70         |    |
| <b>中宁县工业(物流)园区管理管委会</b> |                            | <b>500</b> |    |
|                         | 园区运行费                      | 500        |    |
| <b>中宁县石空镇人民政府</b>       |                            | <b>239</b> |    |
|                         | 人大代表活动经费                   | 4          |    |
|                         | 农民文化学校经费                   | 5          |    |
|                         | 社区人员工资及经费                  | 70         |    |
|                         | 市政美化亮化经费                   | 130        |    |
|                         | 乡镇工作补贴                     | 30         |    |
| <b>中宁县白马乡人民政府</b>       |                            | <b>32</b>  |    |
|                         | 人大代表活动经费                   | 4          |    |
|                         | 农民学校文化经费                   | 5          |    |
|                         | 彰恩村扬水站小农水补助                | 8          |    |
|                         | 乡镇补贴                       | 15         |    |
| <b>中宁县鸣沙镇人民政府</b>       |                            | <b>60</b>  |    |
|                         | 社区人员工资、保险及经费               | 28         |    |
|                         | 乡镇工作补贴                     | 23         |    |

## 2019 年部门预算县本级项目支出表

单位：万元

| 单位名称               | 项目名称         | 预算数        | 备注 |
|--------------------|--------------|------------|----|
|                    | 县乡人大代表活动费用   | 4          |    |
|                    | 农民文化学校经费     | 5          |    |
| <b>中宁县恩和镇人民政府</b>  |              | <b>35</b>  |    |
|                    | 县乡人大代表工作活动经费 | 4          |    |
|                    | 农民文化学校经费     | 5          |    |
|                    | 乡镇工作补贴       | 23         |    |
|                    | 历史遗留人员工资     | 3          |    |
| <b>中宁县宁安镇人民政府</b>  |              | <b>370</b> |    |
|                    | 人大代表工作活动经费   | 4          |    |
|                    | 全国劳模郭风兰工资    | 1          |    |
|                    | 农民文化学校经费     | 5          |    |
|                    | 乡镇工作补贴       | 50         |    |
|                    | 社区人员工资、保险及经费 | 310        |    |
| <b>中宁县舟塔乡人民政府</b>  |              | <b>44</b>  |    |
|                    | 农民文化学校经费     | 5          |    |
|                    | 县乡人大代表活动经费   | 4          |    |
|                    | 乡镇工作补贴       | 25         |    |
|                    | 枸杞观光园区环境卫生整治 | 10         |    |
| <b>中宁县余丁乡人民政府</b>  |              | <b>33</b>  |    |
|                    | 乡镇补贴         | 14         |    |
|                    | 人大代表工作活动经费   | 4          |    |
|                    | 农民文化学校活动经费   | 5          |    |
|                    | 大佛寺环境整治、文物保护 | 10         |    |
| <b>中宁县新堡镇人民政府</b>  |              | <b>81</b>  |    |
|                    | 县乡人大代表活动经费   | 4          |    |
|                    | 历史遗留人员工资     | 7          |    |
|                    | 农民文化学校经费     | 5          |    |
|                    | 社区人员工资保险及经费  | 30         |    |
|                    | 乡镇工作补贴       | 35         |    |
| <b>中宁县大战场镇人民政府</b> |              | <b>149</b> |    |
|                    | 人大代表工作活动经费   | 4          |    |
|                    | 农民文化学校经费     | 5          |    |
|                    | 乡镇补贴         | 35         |    |
|                    | 市政公司经费       | 105        |    |
| <b>中宁县喊叫水乡人民政府</b> |              | <b>205</b> |    |
|                    | 人大工作经费       | 4          |    |
|                    | 民选副乡长工资      | 6          |    |

## 2019 年部门预算县本级项目支出表

单位：万元

| 单位名称                  | 项目名称            | 预算数        | 备注 |
|-----------------------|-----------------|------------|----|
|                       | 困难乡镇补助          | 20         |    |
|                       | 农民文化学校经费        | 5          |    |
|                       | 乡镇工作补贴          | 50         |    |
|                       | 泵站运行费           | 120        |    |
| <b>中宁县徐套乡人民政府</b>     |                 | <b>58</b>  |    |
|                       | 人大代表工作活动经费      | 4          |    |
|                       | 农民文化学校经费        | 5          |    |
|                       | 乡镇基层工作补贴        | 29         |    |
|                       | 困难乡镇补助          | 20         |    |
| <b>中宁县太阳梁乡人民政府</b>    |                 | <b>344</b> |    |
|                       | 人大工作经费          | 4          |    |
|                       | 农民文化学校经费        | 5          |    |
|                       | 乡镇工作补贴          | 13         |    |
|                       | 困难乡镇补助          | 20         |    |
|                       | 移交接收人员工资        | 116        |    |
|                       | 社区人员工资、保险及经费    | 136        |    |
|                       | 泵站运行费           | 50         |    |
| <b>中宁县网络安全和信息化办公室</b> |                 | <b>483</b> |    |
|                       | 电子政务外网年服务费      | 413        |    |
|                       | 智慧中宁托管运营年服务费    | 70         |    |
| <b>中宁县政务服务中心</b>      |                 | <b>260</b> |    |
|                       | 市民服务大厅运营维护费     | 210        |    |
|                       | 市民服务中心餐厅运营团队服务费 | 50         |    |
| <b>中宁县税务局</b>         |                 | <b>600</b> |    |
|                       | 业务经费            | 600        |    |
| <b>中宁县武警中队</b>        |                 | <b>35</b>  |    |
|                       | 武警中队业务费         | 35         |    |
| <b>中宁县消防大队</b>        |                 | <b>485</b> |    |
|                       | 灭火救援装备建设配套经费    | 70         |    |
|                       | 专职消防队员工资和业务经费   | 200        |    |
|                       | 消防业务经费          | 200        |    |
|                       | 应急救援大队经费        | 15         |    |
| <b>中宁县社会经济调查队</b>     |                 | <b>100</b> |    |
|                       | 专项调查业务费         | 100        |    |
| <b>中宁县气象局</b>         |                 | <b>90</b>  |    |
|                       | 气象设施维护费         | 28         |    |
|                       | 职工财政补贴          | 32         |    |

## 2019 年部门预算县本级项目支出表

单位：万元

| 单位名称    | 项目名称                     | 预算数          | 备注 |
|---------|--------------------------|--------------|----|
|         | 气象服务费（含枸杞气象服务费）          | 30           |    |
| 中宁县项目代编 |                          | <b>47452</b> |    |
|         | 组织收入奖励、慰问经费              | 400          |    |
|         | 预备费(含粮食风险基金)             | 2452         |    |
|         | 民生实事及人大代表意见建议办理项目        | 2000         |    |
|         | 一事一议项目县级配套               | 200          |    |
|         | 第三方审计、评估、考核等             | 100          |    |
|         | 2019 年重点项目建设（污染治理、生态保护等） | 3300         |    |
|         | 农业产业化专项（含农业保险、防疫人员工资等）   | 1000         |    |
|         | 征地补偿及拆迁安置                | 5000         |    |
|         | 统筹偿还历年欠账                 | 15000        |    |
|         | 统筹偿还历年欠账                 | 10000        |    |
|         | 补充资本运营集团注册资本金            | 4000         |    |
|         | 补充枸杞集团注册资本金              | 3000         |    |
|         | 乡村振兴战略                   | 1000         |    |

附表六

## 2019 年社会保险基金预算总表

单位：元

| 项 目      | 合计               | 企业职工基本养<br>老保险基金 | 城乡居民基本养<br>老保险基金 | 机关事业单位基<br>本养老保险基金 | 职工基本医疗保<br>险基金 | 城乡居民基本医<br>疗保险基金 | 工伤保险基金        | 失业保险基金        | 生育保险基金        |
|----------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、收入     | 1,154,213,869.53 | 398,165,526.15   | 110,000,416.00   | 138,268,260.73     | 215,968,732.30 | 247,847,770.16   | 22,416,983.00 | 6,620,000.00  | 14,926,181.19 |
| 二、支出     | 1,189,561,241.72 | 503,023,621.05   | 82,899,916.00    | 191,270,193.12     | 125,716,624.47 | 242,181,735.32   | 25,587,294.88 | 7,332,110.00  | 11,549,746.88 |
| 三、本年收支结余 | -35,347,372.19   | -104,858,094.90  | 27,100,500.00    | -53,001,932.39     | 90,252,107.83  | 5,666,034.84     | -3,170,311.88 | -712,110.00   | 3,376,434.31  |
| 四、年末滚存结余 | 644,127,869.30   | 27,638,231.46    | 228,622,536.89   |                    | 343,194,512.98 |                  | 2,917,425.70  | 23,782,218.57 | 17,972,943.70 |

## 2019年政府融资还本付息预算表

单位：万元

| 序号 | 项 目 名 称                     | 贷款金额      | 2018 年底余额 | 2019 年还本 | 2019 年还息 | 经费 | PPP 项目支出 | 合计       | 贷款银行       | 备注         |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----|----------|----------|------------|------------|
| 1  | 中宁县移民安置区及配套设施建设项目           | 67700     | 59500     | 4100     | 2623.95  |    |          | 6723.95  | 农发行中宁县支行   | 贷款项目利率     |
| 2  | 中宁县石空镇棚户区（城中村）改造一期项目        | 30300     | 30300     | 2642     | 1377.14  |    |          | 4019.14  | 农发行中宁县支行   | 按固定资产借     |
| 3  | 中宁县大战场镇基础设施建设项目（基金）         | 3300      | 2915      | 385      | 34.98    |    |          | 419.98   | 农发行中宁县支行   | 款合同中约定     |
| 4  | 中宁县 2016 年棚户区（城中村）改造项目      | 20000     | 18500     | 1250     | 840.83   |    |          | 2090.83  | 农发行中宁县支行   | 利率计算。重     |
| 5  | 中宁县滨河路以南盐碱低洼地改造项目           | 8000      | 8000      | 8000     | 392.00   |    |          | 8392.00  | 农发行中宁县支行   | 点建设基金按     |
| 6  | 中宁县 2017 年新堡镇棚户区（城中村）改造一期项目 | 23000     | 22394     | 1215     | 1097.31  |    |          | 2312.31  | 农发行中宁县支行   | 年投资收益      |
| 7  | 中宁县殷庄棚户区住房改造建设项目            | 53000     | 14800     | 3200     | 657.86   |    |          | 3857.86  | 国家开发银行宁夏分行 | 1.2%计算。    |
| 8  | 中宁县棚户区改造二期项目                | 81000     | 78600     | 4400     | 3493.77  |    |          | 7893.77  | 国家开发银行宁夏分行 | 2019 年偿债   |
| 9  | 中宁县棚户区改造三期项目                | 11845     | 11505     | 800      | 511.40   |    |          | 1311.40  | 国家开发银行宁夏分行 | 准备金        |
| 10 | 中宁县城配套供热基础设施改扩建项目（基金）       | 3000      | 3000      |          | 36.00    |    |          | 36.00    | 国家开发银行宁夏分行 | 49108.27 万 |
| 11 | 中宁县新型工业化基础设施建设项目（基金）        | 1200      | 1200      |          | 14.40    |    |          | 14.40    | 国家开发银行宁夏分行 | 元，其中：农     |
| 12 | 中宁县城市停车场建设项目（基金）            | 1000      | 1000      |          | 12.00    |    |          | 12.00    | 国家开发银行宁夏分行 | 发行         |
| 13 | 中宁县棚户区改造二期项目（基金）            | 4500      | 4380      | 260      | 52.56    |    |          | 312.56   | 国家开发银行宁夏分行 | 23958.21 万 |
| 14 | 2014 年地方债                   | 5000      | 5000      |          | 208.50   |    |          | 208.50   | 国家开发银行宁夏分行 | 元，国开行      |
| 15 | 2015 年新增债券及置换债券             | 153050.42 | 117922.54 |          | 3968.70  |    |          | 3968.70  |            | 13437.99 万 |
| 16 | 2016 年新增债券及置换债券             | 103821    | 103821    |          | 2848.14  |    |          | 2848.14  |            | 元，地方债及     |
| 17 | 2017 年新增债券及置换债券             | 28118     | 28118     |          | 1167.82  |    |          | 1167.82  |            | 置换债券       |
| 18 | 2018 年新增债券及置换债券             | 86037     | 86037     |          | 3518.91  |    |          | 3518.91  |            | 11712.07 万 |
|    | 合计                          | 683871.42 | 596992.54 | 26252    | 22856.27 |    |          | 49108.27 |            | 元。         |

## 2019年中宁县政府采购预算表

单位：万元

| 序号 | 项目           |                        |      |    |      |      | 是否新增资产 | 资金来源   |        |       |          |          |       |          |        |        |        |
|----|--------------|------------------------|------|----|------|------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|-------|----------|--------|--------|--------|
|    | 单位名称         | 采购项目                   | 采购类别 |    | 采购方式 |      |        | 部门预算合计 | 财政拨款   |       |          | 财政拨款结余资金 |       |          | 财政专户预算 | 单位自筹资金 |        |
|    |              |                        | 货物   | 服务 | 公开招标 | 其他方式 |        |        | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |        | 事业收入   | 上级补助收入 |
| 合计 |              |                        |      |    |      |      | 9887.7 | 3169   | 0      | 0     | 0        | 0        | 0     | 0        | 6718.7 | 0      |        |
| 1  | 中宁县监察局       | 执法车辆购置费                | √    |    | √    |      | 是      | 18     | 18     |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 2  | 中宁县财政局       | 政府会计制度财务软件平台升级改造项目及培训费 |      |    | √    | √    |        | 35     | 35     |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 3  | 县工业（物流）园区管委会 | 展厅换气制冷设备               |      |    | √    | √    |        | 20     | 20     |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 4  | 县工业（物流）园区管委会 | 园区餐厅外包运营               |      |    | √    | √    |        | 30     | 30     |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 5  | 县工业（物流）园区管委会 | 园区卫生保洁及环境整治            |      |    | √    | √    |        | 150    | 150    |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 6  | 县工业（物流）园区管委会 | 园区区域性评价方案              |      |    | √    | √    |        | 200    | 200    |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 7  | 中宁县枸杞产业发展服务局 | 有机肥                    | √    |    | √    |      |        | 400    | 400    |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 8  | 中宁县枸杞产业发展服务局 | 办公用品                   | √    |    | √    |      |        | 10     | 10     |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 9  | 中宁县枸杞产业发展服务局 | 河东机场枸杞展示厅              |      |    | √    | √    |        | 270    | 270    |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 10 | 中宁县枸杞产业发展服务局 | 农残速测试纸                 | √    |    | √    |      |        | 15     | 15     |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 11 | 中宁县环保局       | 农村环保设备                 | √    |    | √    |      | 是      | 1300   | 1300   |       |          |          |       |          |        |        |        |

## 2019年中宁县政府采购预算表

单位：万元

| 序号 | 项目              |                        |      |    |      |      | 是否新增资产 | 资金来源   |        |       |          |          |       |          |        |        |        |
|----|-----------------|------------------------|------|----|------|------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|-------|----------|--------|--------|--------|
|    | 单位名称            | 采购项目                   | 采购类别 |    | 采购方式 |      |        | 部门预算合计 | 财政拨款   |       |          | 财政拨款结余资金 |       |          | 财政专户预算 | 单位自筹资金 |        |
|    |                 |                        | 货物   | 服务 | 公开招标 | 其他方式 |        |        | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |        | 事业收入   | 上级补助收入 |
| 12 | 中宁县环保局          | 新材料循环经济示范区地下水及土壤监测服务项目 |      | √  | √    |      |        | 100    | 100    |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 13 | 中宁县环保局          | 北河子生态湿地运行服务项目          |      | √  |      |      |        | 150    | 150    |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 14 | 中宁县鸣沙镇人民政府      | 天然气                    | √    |    |      | √    |        | 50     | 50     |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 15 | 中宁县安全生产监督管理局    | 安全生产视频传输及维护费用          |      | √  | √    |      |        | 40     | 40     |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 16 | 中宁县安全生产监督管理局    | 在企业实施第三方服务             |      | √  | √    |      |        | 40     | 40     |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 17 | 中宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 全自动生化分析仪               |      | √  | √    |      | 是      | 80     | 80     |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 18 | 中宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 彩色超声波诊断仪               |      | √  | √    |      | 是      | 150    | 150    |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 19 | 中宁县城市建设监察大队     | 执法装备                   | √    |    |      | √    | 是      | 40     | 40     |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 20 | 中宁县市场监督管理局      | 公务执法用车采购               | √    |    | √    |      | 是      | 36     | 36     |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 21 | 中宁县市政管理中心       | 市政环卫设施                 | √    |    |      | √    | 是      | 35     | 35     |       |          |          |       |          |        |        |        |
| 22 | 中宁县人民医院         | 医疗用品、仪器等设备采购           | √    |    | √    |      | 是      | 4120   |        |       |          |          |       |          |        | 4120   |        |
| 44 | 中宁县中医医院         | 医疗用品、仪器等设备采购           |      | √  |      |      | 是      | 2598.7 |        |       |          |          |       |          |        | 2598.7 |        |

## 二、转移支付情况说明

2019年自治区提前下达我县一般转移支付收入146336万元（已全部纳入年初预算），较上年118449万元，增加27887万元，增长23.5%。：

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 一般转移支付固定补助               | 133876 |
| 市县基本财力保障机制奖补资金           | 7465   |
| 重点生态功能区转移支付              | 2346   |
| 全区城市社区工作者报酬自治区补助增量资金     | 20     |
| 检察院系统转隶到监察委员会人员2019年划转经费 | 162    |
| 水资源税转移支付                 | 242    |
| 资源税转移支付                  | 385    |
| 市县调整工资补助资金               | 1840   |

2019年自治区提前下达我县专项转移支付及具有专项性质的一般转移支付收入63053万元，其中：一般公共预算59309万元，政府性基金3744万元（已全部纳入年初预算）。

单位：万元

| 年度                    | 项目名称  | 文件名               | 处室    |         | 金额(万元)          |
|-----------------------|---|-------------------|-------|---------|-----------------|
| <b>合 计</b>            |   |                   |       |         | <b>63053.00</b> |
| <b>一般公共预算上级补助收入小计</b> |   |                   |       |         | <b>59309.00</b> |
| 2018年提前下达             | 关于提前下达2019年全区妇联工作保障经费和城乡贫困妇女“两癌”救助资金预算指标的通知 | 宁财（行）指标（2018）740号 | 行政政法处 | 2012902 | 53.50           |
| 2018年提前下达             | 关于提前下达2019年就业补助资金预算指标的通知                    | 宁财（社）指标（2018）743号 | 社保处   | 2080799 | 1372.00         |
| 2018年提前下达             | 关于提前下达2019年水利发展资金预算指标的通知                    | 宁财（农）指标（2018）776号 | 农业处   | 2130316 | 80.00           |
| 2018年提前下达             | 关于提前下达2019年中央和自治区本级动物防疫等补助经费预算的通知           | 宁财（农）指标（2018）777号 | 农业处   | 2130108 | 356.80          |
| 2018年提前下达             | 关于提前下达2019年公安禁毒专项资金预算指标的通知                  | 宁财（行）指标（2018）778号 | 行政政法处 | 2040202 | 71.00           |
| 2018年提前下达             | 关于提前下达2019年全区公安拘押人员给养费预算指标的通知               | 宁财（行）指标（2018）779号 | 行政政法处 | 2040202 | 84.00           |

|               |  |                       |               |         |        |
|---------------|--|-----------------------|---------------|---------|--------|
| 2018年<br>提前下达 | 关于提前下达2019年严打办案经费的通知                             | 宁财(行)指标<br>(2018)780号 | 行政<br>政法<br>处 | 2013602 | 7.00   |
| 2018年<br>提前下达 | 关于提前下达2019年人民调解案件<br>补助及社区矫正和安置帮教工作经<br>费预算指标的通知 | 宁财(行)指标<br>(2018)788号 | 行政<br>政法<br>处 | 2040604 | 53.95  |
| 2018年<br>提前下达 | 关于提前下达2019年商务发展促进<br>项目资金的通知                     | 宁财(企)指标<br>(2018)794号 | 企业<br>处       | 2160299 | 219.80 |
| 2018年<br>提前下达 | 关于提前下达2019年农机购置补贴<br>资金预算指标的通知                   | 宁财(村)指标<br>(2018)796号 | 农支<br>局       | 2130122 | 150.00 |
| 2018年<br>提前下达 | 关于提前下达2019年退耕还林工程<br>财政专项补助资金预算指标的通知             | 宁财(村)指标<br>(2018)797号 | 农支<br>局       | 2110602 | 883.30 |
| 2018年<br>提前下达 | 关于提前下达2019年普惠金融发展<br>专项资金预算指标的通知                 | 宁财(金)指标<br>(2018)803号 | 金融<br>处       | 2130804 | 862.00 |
| 2018年<br>提前下达 | 关于提前下达2019年科技创新发展<br>专项资金预算的通知                   | 宁财(企)指标<br>(2018)802号 | 企业<br>处       | 2060499 | 300.00 |
| 2018年<br>提前下达 | 关于提前下达2019年科技创新发展<br>专项资金预算的通知                   | 宁财(企)指标<br>(2018)802号 | 企业<br>处       | 2060899 | 105.00 |
| 2018年<br>提前下达 | 关于提前下达2019年科技创新发展<br>专项资金预算的通知                   | 宁财(企)指标<br>(2018)802号 | 企业<br>处       | 2060499 | 175.00 |
| 2018年<br>提前下达 | 关于提前下达2019年科技创新发展<br>专项资金预算的通知                   | 宁财(企)指标<br>(2018)802号 | 企业<br>处       | 2060402 | 98.00  |
| 2018年<br>提前下达 | 关于提前下达2019年科技创新发展<br>专项资金预算的通知                   | 宁财(企)指标<br>(2018)802号 | 企业<br>处       | 2060404 | 41.60  |
| 2018年<br>提前下达 | 关于提前下达2019年科技创新发展<br>专项资金预算的通知                   | 宁财(企)指标<br>(2018)802号 | 企业<br>处       | 2060503 | 104.30 |
| 2018年<br>提前下达 | 关于提前下达2019年全区村(社区)<br>团支部书记岗位津贴预算指标的通<br>知       | 宁财(行)指标<br>(2018)827号 | 行政<br>政法<br>处 | 2012999 | 5.08   |
| 2018年<br>提前下达 | 关于提前下达2019年基层乡镇、街<br>道团组织工作经费预算指标的通知             | 宁财(行)指标<br>(2018)828号 | 行政<br>政法<br>处 | 2012902 | 6.60   |
| 2018年<br>提前下达 | 关于提前下达2019年宗教教职人员<br>生活补助资金预算指标的通知               | 宁财(行)指标<br>(2018)830号 | 行政<br>政法<br>处 | 2013404 | 20.60  |
| 2018年<br>提前下达 | 关于提前下达2019年专项统计业务<br>经费预算指标的通知                   | 宁财(行)指标<br>(2018)835号 | 行政<br>政法<br>处 | 2010505 | 7.00   |
| 2018年<br>提前下达 | 关于提前下达2019年中央财政林业<br>生态保护恢复(天保工程补助)资<br>金预算指标的通知 | 宁财(农)指标<br>(2018)837号 | 农业<br>处       | 2110502 | 332.10 |
| 2018年         | 关于提前下达2019年中央财政林业                                | 宁财(农)指标               | 农业            | 2130207 | 357.20 |

|           |   |                   |      |         |         |
|-----------|---|-------------------|------|---------|---------|
| 提前下达      | 改革发展资金预算指标的通知                               | (2018)838号        | 处    |         |         |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知              | 宁财(农)指标(2018)838号 | 农业处  | 2130209 | 70.30   |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知              | 宁财(农)指标(2018)838号 | 农业处  | 2130205 | 400.00  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知              | 宁财(农)指标(2018)838号 | 农业处  | 2130234 | 5.10    |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知              | 宁财(农)指标(2018)838号 | 农业处  | 2130213 | 6.50    |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴预算指标的通知       | 宁财(社)指标(2018)839号 | 社保处  | 2081107 | 506.00  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年自治区本级财政林业补助资金预算指标的通知             | 宁财(农)指标(2018)848号 | 农业处  | 2130209 | 99.80   |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年自治区本级财政林业补助资金预算指标的通知             | 宁财(农)指标(2018)848号 | 农业处  | 2130205 | 336.50  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年自治区本级财政林业补助资金预算指标的通知             | 宁财(农)指标(2018)848号 | 农业处  | 2130206 | 13.00   |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年自治区本级财政林业补助资金预算指标的通知             | 宁财(农)指标(2018)848号 | 农业处  | 2130234 | 10.10   |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央优抚对象医疗保障经费预算指标的通知              | 宁财(社)指标(2018)856号 | 社保处  | 2101401 | 62.00   |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金文化安全资金预算指标的通知 | 宁财(教)指标(2018)854号 | 教科文处 | 2070805 | 34.00   |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央退役安置补助经费预算指标的通知                | 宁财(社)指标(2018)857号 | 社保处  | 2080902 | 3.00    |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(第三批)预算指标的通知 | 宁财(教)指标(2018)863号 | 教科文处 | 2070199 | 308.49  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央和自治区本级部分农业专项资金预算的通知            | 宁财(农)指标(2018)865号 | 农业处  | 2130106 | 689.00  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央和自治区本级部分农业专项资金预算的通知            | 宁财(农)指标(2018)865号 | 农业处  | 2130108 | 24.00   |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央和自治区本级部分农业专项资金预算的通知            | 宁财(农)指标(2018)865号 | 农业处  | 2130109 | 12.00   |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央和自治区本级部分农业专项资金预算的通知            | 宁财(农)指标(2018)865号 | 农业处  | 2130110 | 25.00   |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央和自治区本级部分农业专项资金预算的通知            | 宁财(农)指标(2018)865号 | 农业处  | 2130124 | 1254.00 |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央和自治区本级部分农业专项资金预算的通知            | 宁财(农)指标(2018)865号 | 农业处  | 2130135 | 865.00  |

|           |  |                   |      |         |         |
|-----------|--|-------------------|------|---------|---------|
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央和自治区本级部分农业专项资金预算的通知               | 宁财(农)指标(2018)865号 | 农业处  | 2130199 | 216.46  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央和自治区本级部分农业专项资金预算的通知               | 宁财(农)指标(2018)865号 | 农业处  | 2130122 | 100.00  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央和自治区本级部分农业专项资金预算的通知               | 宁财(农)指标(2018)865号 | 农业处  | 2130121 | 200.00  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央和自治区本级部分农业专项资金预算的通知               | 宁财(农)指标(2018)865号 | 农业处  | 2130125 | 200.00  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年自治区本级农村一二三产业融合发展项目预算的通知             | 宁财(农)指标(2018)866号 | 农业处  | 2139999 | 500.00  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年重大公共卫生服务补助资金预算的通知                   | 宁财(社)指标(2018)874号 | 社保处  | 2100409 | 139.00  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年自治区水利发展资金预算指标的通知                    | 宁财(农)指标(2018)887号 | 农业处  | 2130316 | 400.00  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(第四批)预算指标的通知    | 宁财(教)指标(2018)893号 | 教科文处 | 2070199 | 100.00  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(第五批)预算指标的通知    | 宁财(教)指标(2018)895号 | 教科文处 | 2070199 | 80.00   |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年自治区户户通村村通和6个MMDS转发站运行维护费专项资金预算指标的通知 | 宁财(教)指标(2018)898号 | 教科文处 | 2070805 | 12.00   |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年学前教育学生资助补助经费预算的通知                   | 宁财(教)指标(2018)904号 | 教科文处 | 2050201 | 104.31  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达自治区财政安排2019年退耕还林补助资金预算指标的通知              | 宁财(村)指标(2018)909号 | 农支局  | 2110602 | 132.00  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达自治区财政安排2019年退耕还林补助资金预算指标的通知              | 宁财(村)指标(2018)909号 | 农支局  | 2110699 | 8.00    |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年农机购置补贴资金(第二批)预算指标的通知                | 宁财(村)指标(2018)910号 | 农支局  | 2130122 | 55.00   |
|           | 关于下达2019年自治区本级财政专项扶贫资金预算指标的通知                  | 宁财(农)指标(2018)924号 | 农业处  | 2130505 | 6180.00 |
|           | 关于提前下达2019年学前教育中央和自治区专项资金(幼儿园建设)预算指标的通知        | 宁财(教)指标(2018)933号 | 教科文处 | 2050201 | 241.00  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年高校毕业生“三支一扶”计划中央及自治区补助资金的通知          | 宁财(社)指标(2018)746号 | 社保处  | 2011099 | 701.00  |

|           |                                       |                   |        |         |          |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|--------|---------|----------|
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年城乡居民基本养老保险自治区补助资金的通知       | 宁财(社)指标(2018)753号 | 社保基金中心 | 2082602 | 2008.00  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年城乡居民基本养老保险中央财政一般性转移支付资金的通知 | 宁财(社)指标(2018)754号 | 社保基金中心 | 2082602 | 2700.00  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年城乡居民基本医疗保险自治区补助资金的通知       | 宁财(社)指标(2018)756号 | 社保基金中心 | 2101202 | 1696.00  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央财政产粮大县奖励资金预算的通知          | 宁财(建)指标(2018)763号 | 经建处    | 2300225 | 2338.00  |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年大学生志愿服务西计划经费补助预算指标的通知      | 宁财(行)指标(2018)774号 | 行政政法处  | 2012999 | 195.12   |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央财政城乡居民医疗补助资金预算指标的通知      | 宁财(社)指标(2018)782号 | 社保基金中心 | 2101202 | 10153.00 |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央财政专项扶贫资金预算指标的通知          | 宁财(农)指标(2018)800号 | 农业处    | 21305   | 490.00   |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年度中央对地方审计机关专项补助资金预算指标的通知    | 宁财(行)指标(2018)748号 | 行政政法处  | 2010804 | 8.00     |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知   | 宁财(教)指标(2018)807号 | 教科文处   | 2070307 | 160.00   |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金预算的通知   | 宁财(综)指标(2018)723号 | 综合处    | 2210103 | 500.00   |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央财政残疾人事业发展补助预算指标的通知       | 宁财(社)指标(2018)816号 | 社保处    | 2081199 | 22.60    |
| 2018年提前下达 | 关于下达2017年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴预算指标的通知 | 宁财(建)指标(2017)302号 | 经建处    | 2140499 | 664.00   |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年公安系统转移支付资金预算指标的通知          | 宁财(行)指标(2018)851号 | 行政政法处  | 2040202 | 956.72   |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年司法系统转移支付资金预算指标的通知          | 宁财(行)指标(2018)852号 | 行政政法处  | 2040602 | 168.00   |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年中央和自治区优抚对象补助经费预算指标的通知      | 宁财(社)指标(2018)855号 | 社保处    | 208     | 439.70   |
| 2018年     | 关于提前下达2019年中央和自治区                     | 宁财(社)指标           | 社保     | 20808   | 62.80    |

|                      |   |                       |      |         |             |
|----------------------|---|-----------------------|------|---------|-------------|
| 提前下达                 | 优抚对象补助经费预算指标的通知                             | ( 2018 ) 855 号        | 处    |         |             |
| 2018 年提前下达           | 关于提前下达 2019 年中央和自治区困难群众救助补助预算指标的通知          | 宁财(社)指标( 2018 ) 861 号 | 社保处  | 208     | 5399.00     |
| 2018 年提前下达           | 关于提前下达 2019 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知              | 宁财(社)指标( 2018 ) 876 号 | 社保处  | 2100399 | 1452.00     |
| 2018 年提前下达           | 关于提前下达 2019 年中央财政医疗救助补助预算指标的通知              | 宁财(社)指标( 2018 ) 877 号 | 社保处  | 2101301 | 1372.00     |
| 2018 年提前下达           | 关于提前下达 2019 年公立医院综合改革补助资金预算的通知              | 宁财(社)指标( 2018 ) 882 号 | 社保处  | 2100299 | 280.00      |
| 2018 年提前下达           | 关于提前下达 2019 年基本药物制度补助资金预算的通知                | 宁财(社)指标( 2018 ) 883 号 | 社保处  | 2100399 | 286.00      |
| 2018 年提前下达           | 关于提前下达 2019 年基本公共卫生服务自治区补助资金预算的通知           | 宁财(社)指标( 2018 ) 892 号 | 社保处  | 2100399 | 230.00      |
| 2018 年提前下达           | 关于提前下达 2019 年中等职业院校国家助学金和免学费补助资金预算的通知       | 宁财(教)指标( 2018 ) 905 号 | 教科文处 | 2050302 | 489.00      |
| 2018 年提前下达           | 关于提前下达 2019 年学生资助补助经费(普通高中部分)预算指标的通知        | 宁财(教)指标( 2018 ) 906 号 | 教科文处 | 2050204 | 298.00      |
| 2018 年提前下达           | 关于提前下达 2019 年城乡义务教育补助经费预算的通知                | 宁财(教)指标( 2018 ) 930 号 | 教科文处 | 205     | 7023.00     |
| 2018 年提前下达           | 关于提前下达 2019 年美术馆公共图书馆 文化馆(站)免费开放补助资金预算指标的通知 | 宁财(教)指标( 2018 ) 896 号 | 教科文处 | 2070199 | 80.00       |
| <b>政府性基金上级补助收入小计</b> |   |                       |      |         | <b>3744</b> |
| 2018 年提前下达           | 关于提前下达 2019 年中央财政残疾人事业发展补助预算指标的通知           | 宁财(社)指标( 2018 ) 816 号 | 社保处  | 2296006 | 20.98       |
| 2018 年提前下达           | 关于提前下达 2019 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业项目预算的通知        | 宁财(综)指标( 2018 ) 818 号 | 综合处  | 2296006 | 100.00      |
| 2018 年提前下达           | 关于提前下达 2019 年中央专项彩票公益金支持体育事业项目预算的通知         | 宁财(综)指标( 2018 ) 821 号 | 综合处  | 2296003 | 276.00      |
| 2018 年提前下达           | 关于提前下达 2019 年自治区福彩公益金支持社会福利事业项目预算的通知        | 宁财(综)指标( 2018 ) 872 号 | 综合处  | 2296002 | 231.00      |
| 2018 年提前下达           | 关于提前下达 2019 年自治区体彩公益金支持体育事业项目预算的通知          | 宁财(综)指标( 2018 ) 873 号 | 综合处  | 2296003 | 298.00      |
| 2018 年提前下达           | 关于提前下达 2019 年中央财政医疗救助补助预算指标的通知              | 宁财(社)指标( 2018 ) 877 号 | 社保处  | 2296013 | 115.00      |

|           |                                 |                   |     |         |         |
|-----------|---------------------------------|-------------------|-----|---------|---------|
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年大中型水库移民后期扶持资金预算指标的通知 | 宁财(村)指标(2018)871号 | 农支局 | 2082201 | 1410.00 |
| 2018年提前下达 | 关于提前下达2019年大中型水库移民后期扶持资金预算指标的通知 | 宁财(村)指标(2018)871号 | 农支局 | 2082202 | 1293.00 |

### 三、举借债务情况说明

2018年,自治区核定我县债务限额为42.6亿元,截止12月31日,我县限额内债务余额为39.55亿元,保持在合理区间,风险总体可控。

| 项目                | 合计      | 一般债务    |         |         |         |        | 专项债务   |        |        |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
|                   |         | 小计      | 一般债券    | 向外国政府借款 | 向国际组织借款 | 其他一般债务 | 小计     | 专项债券   | 其他专项债务 |
| 上年末地方政府债务余额       | 349,909 | 344,261 | 284,342 | 3,216   | 0       | 56,703 | 5,648  | 5,648  | 0      |
| 本年地方政府债务余额限额(预算数) | 425,963 | 389,515 |         |         |         |        | 36,448 |        |        |
| 本年地方政府债务(转贷)收入    | 117,232 | 86,432  | 86,432  | 0       | 0       |        | 30,800 | 30,800 |        |
| 本年地方政府债务还本支出      | 71,643  | 71,643  | 71,643  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 本年采用其他方式化解的债务本金   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 年末地方政府债务余额        | 395,498 | 359,050 | 299,131 | 3,216   | 0       | 56,703 | 36,448 | 36,448 | 0      |

2019年我县政府融资还本付息共计49108万元,其中:还本26252万元,付息22856.27万元。较上年78987.38万元,减少29879万元,下降37.8%。

### 2019年政府融资还本付息预算表

单位:万元

| 序号 | 项目名称              | 贷款金额  | 2018年底余额 | 2019年还本 | 2019年还息 | 经费 | PPP项目支出 | 合计      | 贷款银行     | 备注           |
|----|-------------------|-------|----------|---------|---------|----|---------|---------|----------|--------------|
| 1  | 中宁县移民安置区及配套设施建设项目 | 67700 | 59500    | 4100    | 2623.95 |    |         | 6723.95 | 农发行中宁县支行 | 贷款项目利率按固定资产借 |
| 2  | 中宁县石空镇棚户区(城       | 30300 | 30300    | 2642    | 1377.14 |    |         | 4019.14 | 农发行中     |              |

|    |                           |           |           |      |         |  |  |         |  |            |
|----|---------------------------|-----------|-----------|------|---------|--|--|---------|--|------------|
|    | 中村)改造一期项目                 |           |           |      |         |  |  | 宁县支行    | 款合同中约定利率计算。重点建设基金按年投资收益率1.2%计算。2019年偿债准备金49108.27万元,其中:农发行23958.21万元,国开行13437.99万元,地方债及置换债券11712.07万元。 |            |
| 3  | 中宁县大战场镇基础设施建设项目(基金)       | 3300      | 2915      | 385  | 34.98   |  |  | 419.98  |  | 农发行中宁县支行   |
| 4  | 中宁县2016年棚户区(城中村)改造项目      | 20000     | 18500     | 1250 | 840.83  |  |  | 2090.83 |  | 农发行中宁县支行   |
| 5  | 中宁县滨河路以南盐碱低洼地改造项目         | 8000      | 8000      | 8000 | 392.00  |  |  | 8392.00 |  | 农发行中宁县支行   |
| 6  | 中宁县2017年新堡镇棚户区(城中村)改造一期项目 | 23000     | 22394     | 1215 | 1097.31 |  |  | 2312.31 |  | 农发行中宁县支行   |
| 7  | 中宁县殷庄棚户区住房改造建设项目          | 53000     | 14800     | 3200 | 657.86  |  |  | 3857.86 |  | 国家开发银行宁夏分行 |
| 8  | 中宁县棚户区改造二期项目              | 81000     | 78600     | 4400 | 3493.77 |  |  | 7893.77 |  | 国家开发银行宁夏分行 |
| 9  | 中宁县棚户区改造三期项目              | 11845     | 11505     | 800  | 511.40  |  |  | 1311.40 |  | 国家开发银行宁夏分行 |
| 10 | 中宁县城配套供热基础设施改扩建项目(基金)     | 3000      | 3000      |      | 36.00   |  |  | 36.00   |  | 国家开发银行宁夏分行 |
| 11 | 中宁县新型工业化基础设施建设项目(基金)      | 1200      | 1200      |      | 14.40   |  |  | 14.40   |  | 国家开发银行宁夏分行 |
| 12 | 中宁县城城市停车场建设项目(基金)         | 1000      | 1000      |      | 12.00   |  |  | 12.00   |  | 国家开发银行宁夏分行 |
| 13 | 中宁县棚户区改造二期项目(基金)          | 4500      | 4380      | 260  | 52.56   |  |  | 312.56  |  | 国家开发银行宁夏分行 |
| 14 | 2014年地方债                  | 5000      | 5000      |      | 208.50  |  |  | 208.50  |  | 国家开发银行宁夏分行 |
| 15 | 2015年新增债券及置换债券            | 153050.42 | 117922.54 |      | 3968.70 |  |  | 3968.70 |  |            |
| 16 | 2016年新增债券及置换债券            | 103821    | 103821    |      | 2848.14 |  |  | 2848.14 |  |            |
| 17 | 2017年新增债券及置换债券            | 28118     | 28118     |      | 1167.82 |  |  | 1167.82 |  |            |
| 18 | 2018年新增债券及置换债券            | 86037     | 86037     |      | 3518.91 |  |  | 3518.91 |  |            |

|    |           |           |       |          |   |   |          |
|----|-----------|-----------|-------|----------|---|---|----------|
| 合计 | 683871.42 | 596992.54 | 26252 | 22856.27 | 0 | 0 | 49108.27 |
|----|-----------|-----------|-------|----------|---|---|----------|

#### 四、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

2019年中宁县公用支出预算2349.37万元，与2018年2395.1万元相比，减少45.73万元，下降1.9%。主要原因是：一是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公用支出预算，投入民生、扶贫攻坚等重点支出。二是公车改革，取消或减少了部分部门单位的公车运行维护费。

三公经费预算571.45万元，同比减少52.93万元，下降8.5%，其中：公车运行维护费468万元，同比减少44万元，下降8.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩和取消部分单位公务车运行维护费预算；公务用车购置费18万元，同比增加18万元，主要原因是监察委员会因工作需要，需采购公务用车。因公出国出境费11.8万元，同比增加11.5万元，主要原因是因公出国出境费无法确切预测，预算小，是按照当年实际发生数，追加拨付。本年要求相关单位要及时与上级沟通，结合当年工作计划，并根据上年发生数，进行预计，因此有所增加；公务接待费73.65万元，同比减少38.43万元，下降34.2%，原因是：严格执行中央八项规定精神，严控公务接待支出，减少接待批、人次及费用。

### 第二部分 2019年度本级预算数据说明

#### 一、本级预算汇总预算情况

##### （一）一般公共预算草案。

1. 收入。一般公共预算收入302473万元，其中：地方一般公共预算收入96828万元，同口径增长8.5%；上级一般

转移支付收入 146336 万元；提前下达需纳入预算的上级补助收入 59309 万元。地方一般公共预算中税收收入 7.1 亿元，非税收入 25828 万元。（详见附表 3）

**2. 支出。**基本支出安排 103774 万元，主要用于机关事业单位工作人员工资和运转经费等支出。项目支出安排 198699 万元，其中：部门预算县本级支出 139390 万元，自治区提前下达 2019 年上级补助支出 59309 万元（详见附表 3、4、5）。具体情况如下：

**（1）部门预算县本级支出情况。**安排 7843 万元，用于发放乡镇补贴、村干部工资及办公经费、为民服务资金、其他历史遗留人员工资及社保等；安排 3016 万元，按照“乡村振兴战略”和中卫市“一带两廊”布局，夯实产业发展基础，带动石空、余丁、舟塔等农村特色产业和村集体经济蓬勃发展，以产业振兴带动乡村振兴；安排 2000 万元，开展枸杞质量提升和品牌建设行动，补充枸杞集团注册资本金 3000 万元，继续做大做强“中宁枸杞”品牌；安排 74108 万元，用于化解债务风险，偿债准备金和历年债务，促进我县经济可持续发展；安排 6378 万元，用于污水处理厂运行、城市及农村保洁、城市绿地养护等环境保护维护资金，构建宜居生态环境；安排 6702 万元，围绕“两不愁、三保障”，实施 22 个村整村推进和 19 个脱贫销号村巩固提升工程，及时兑现金融扶贫、健康扶贫、社保兜底、教育扶贫等补贴资金，助力山川协调发展；安排 4000 万元，用于整合国有资产资源，补充国有资本运营集团注册资本金；安排 1000 万元，落实“创新驱动”战略，作为科技创新资金；安排 3300 万元，围绕生态环保、污染治理等 2019 年重点项目建设，

提高公共服务质量；全面落实各项民生政策，安排 20820 万元，用于养老保险、低保、优抚优待、退役安置、社会和医疗救助、就业创业等社会保障支出；安排 7140 万元，用于保障义务教育及学前、高中教育生均公用经费、加快高中教育信息化建设、引进社会优秀人才、落实各项补贴政策，控辍保学等；安排 4812 万元，落实公立医院改革补助，支持乡镇、村医疗卫生基础设施建设；安排 1331 万元，全面加强社会治理，深入开展扫黑除恶专项斗争和打击非法集资专项行动；安排 2000 万元，用于民生实事及人大代表议案、建议意见办理项目资金；预备费 2452 万元。

**（2）自治区提前下达上级补助支出情况。**该部分资金具有明确的资金用途，自治区要求需全部纳入预算管理，待县人代会批准后执行。

**（二）政府性基金预算草案。**综合 2018 年政府基金收支执行情况及 2019 年土地出让情况，2019 年政府性基金预算收入 33744 万元，其中：县本级政府性基金收入 30000 万元；预算支出 33744 万元。支出主要是：征地和拆迁补偿资金 5000 万元，被征地农民养老保险 5000 万元，统筹偿还历年欠账 15000 万元等以及自治区提前下达我县 2019 年政府性基金专项补助 3744 万元，这部分资金具有明确的资金用途，自治区要求需全部纳入预算管理，待县人代会批准后执行。（详见附表 3）

**（三）社保基金预算草案。**2019 年社保基金预算收入 115421 万元，预算支出 118956 万元，社保基金当年支出不足部分，用以前年度滚存结余安排。（详见附表 6）

**（四）国有资本经营预算草案。**由于我县国有资本运营

公司经营没有收益，相应的收入和支出预算均为零。

#### 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2019年政

府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。