财政决算报告附件：

石泉县2019年财政决算公开报表及 2020年上半年财政预算执行情况报表

石泉县财政局

2020年8月28日

目 录

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
一、2019年财政决算报表			
1	石泉县2019年一般公共预算收入执行情况比较表	否	
2	石泉县2019年一般公共预算支出执行情况比较表	否	
3	石泉县2019年本级一般公共预算收入执行情况比较表	否	
4	石泉县2019年本级一般公共预算支出功能分类决算表	否	
5	石泉县2019年本级一般公共预算基本支出经济分类决算表（试	否	
6	石泉县2019年全县一般公共预算收支平衡情况表	否	
7	石泉县2019年本级一般公共预算收支平衡情况表	否	
8	石泉县2019年一般公共预算专项转移支付情况表	否	
9	石泉县2019年地方政府一般债务限额和余额情况表	否	
10	石泉县2019年政府性基金预算收入决算表	否	
11	石泉县2019年政府性基金预算支出决算表	否	
12	石泉县2019年本级政府性基金预算收入决算表	否	
13	石泉县2019年本级政府性基金预算支出决算表	否	
14	石泉县2019年政府性基金转移支付情况表	否	
15	石泉县2019年国有资本经营预算收入决算表	是	无国有资本经营收支
16	石泉县2019年国有资本经营预算支出决算表	是	无国有资本经营收支
17	石泉县2019年本级国有资本经营预算收入决算表	是	无国有资本经营收支
18	石泉县2019年本级国有资本经营预算支出决算表	是	无国有资本经营收支
19	石泉县2019年国有资本经营预算转移支付情况表	是	无国有资本经营收支
20	石泉县2019年社会保险基金预算收入决算表	否	
21	石泉县2019年社会保险基金预算支出决算表	否	
二、2020年上半年财政预算执行情况报表			
22	石泉县2020年1-6月份一般公共预算收入执行情况比较表	否	
23	石泉县2020年1-6月份一般公共预算支出执行情况比较表	否	
24	石泉县2020年1-6月份本级一般公共预算收入执行情况比较表	否	
25	石泉县2020年1-6月份本级一般公共预算支出执行情况比较表	否	
26	石泉县2020年1-6月份政府基金收入执行情况比较表	否	
27	石泉县2020年1-6月份政府基金支出执行情况比较表	否	
28	石泉县2020年1-6月份本级政府基金收入执行情况比较表	否	
29	石泉县2020年1-6月份本级政府基金支出执行情况比较表	否	
30	石泉县2020年1-6月社会保险基金预算收入执行表	否	
31	石泉县2020年1-6月社会保险基金预算支出执行表	否	

表1

石泉县2019年一般公共预算收入执行情况比较表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年			完成调整 预算%	比上年±%
		预算数	调整预算 数	决算数		
一、税收收入	10,188	10,200	9,040	9,401	103.99	-7.72
增值税	4,674	4,800	4,800	5,001	104.19	7.00
营业税	8					-100.00
企业所得税	425	500	500	591	118.20	39.06
个人所得税	162	160	160	151	94.38	-6.79
资源税	308	350	350	369	105.43	19.81
城市维护建设税	920	900	900	908	100.89	-1.30
房产税	388	400	240	270	112.50	-30.41
印花税	127	130	130	127	97.69	0.00
城镇土地使用税	210	220	220	142	64.55	-32.38
土地增值税	646	600	300	288	96.00	-55.42
车船税	298	270	270	388	143.70	30.20
耕地占用税	781	750	50	12	24.00	-98.46
契税	985	800	800	832	104.00	-15.53
烟叶税	255	300	300	319	106.33	25.10
环境保护税	1	20	20	3	15.00	200.00
二、非税收入	1,871	2,550	1,560	1,199	76.86	-35.92
专项收入	1,101	500	500	845	169.00	-23.25
行政事业性收费收入	84	1,000	610	71	11.64	-15.48
罚没收入	348	500	200	127	63.50	-63.51
国有资源（资产）有偿使用	311	500	200	150	75.00	-51.77
其他收入	27	50	50	6	12.00	-77.78
合 计	12,059	12,750	10,600	10,600		-12.10

表2

石泉县2019年一般公共预算支出执行情况比较表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年			完成调整 预算%	比上年 ±%	备注
		预算数	调整 预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	23,349	22,871	34,932	20,433	58.49	-12.49	
二、外交支出			0				
三、国防支出			0				
四、公共安全支出	7,904	5,180	5,496	7,181	130.66	-9.15	
五、教育支出	27,765	25,976	28,378	33,418	117.76	20.36	
六、科学技术支出	239	158	158	139	87.97	-41.84	
七、文化旅游体育与传媒支出	3,756	2,130	2,355	3,616	153.55	-3.73	
八、社会保障和就业支出	31,525	28,844	29,621	35,108	118.52	11.37	
九、卫生健康支出	27,149	23,988	24,694	29,184	118.18	7.50	
十、节能环保支出	13,063	5,387	6,266	9,893	157.88	-24.27	
十一、城乡社区支出	14,157	3,863	3,863	24,350	630.34	72.00	
十二、农林水支出	55,634	33,079	56,476	55,807	98.82	0.31	
十三、交通运输支出	2,344	17,286	17,286	1,111	6.43	-52.60	
十四、资源勘探信息等支出	1,019	700	700	100	14.29	-90.19	
十五、商业服务业等支出	424		0	90		-78.77	
十六、金融支出			0	45			
十七、援助其他地区支出			0				
十八、自然资源海洋气象等支出	850	1,656	1,656	553	33.39	-34.94	
十九、住房保障支出	4,952	10,000	20,914	110	0.53	-97.78	
二十、粮油物资储备支出	202	198	198	143	72.22	-29.21	
二十一、灾害防治及应急管理支出		203	203	441	217.24		
二十二、其他支出		500	500		0.00		
二十三、债务付息支出	1,648	2,000	2,000	2,324	116.20	41.02	
二十四、债务发行费用支出	10			35		250.00	
合 计	215,990	184,019	235,696	224,081	95.07	3.75	

表3

石泉县2019年本级一般公共预算收入执行情况比较表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年			完成调整 预算%	比上年±%
		预算数	调整预算 数	决算数		
一、税收收入	10,188	10,200	9,040	9,401	103.99	-7.72
增值税	4,674	4,800	4,800	5,001	104.19	7.00
营业税	8					-100.00
企业所得税	425	500	500	591	118.20	39.06
个人所得税	162	160	160	151	94.38	-6.79
资源税	308	350	350	369	105.43	19.81
城市维护建设税	920	900	900	908	100.89	-1.30
房产税	388	400	240	270	112.50	-30.41
印花税	127	130	130	127	97.69	0.00
城镇土地使用税	210	220	220	142	64.55	-32.38
土地增值税	646	600	300	288	96.00	-55.42
车船税	298	270	270	388	143.70	30.20
耕地占用税	781	750	50	12	24.00	-98.46
契税	985	800	800	832	104.00	-15.53
烟叶税	255	300	300	319	106.33	25.10
环境保护税	1	20	20	3	15.00	200.00
二、非税收入	1,871	2,550	1,560	1,199	76.86	-35.92
专项收入	1,101	500	500	845	169.00	-23.25
行政事业性收费收入	84	1,000	610	71	11.64	-15.48
罚没收入	348	500	200	127	63.50	-63.51
国有资源（资产）有偿使用	311	500	200	150	75.00	-51.77
其他收入	27	50	50	6	12.00	-77.78
合 计	12,059	12,750	10,600	10,600		-12.10

表4

石泉县2019年本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	224,081
一般公共服务支出	20,433
人大事务	589
行政运行	515
人大会议	18
代表工作	31
人大信访工作	10
其他人大事务支出	15
政协事务	401
行政运行	366
一般行政管理事务	5
政协会议	7
委员视察	23
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,923
行政运行	6,820
一般行政管理事务	381
机关服务	406
专项业务活动	17
信访事务	86
事业运行	213
发展与改革事务	456
行政运行	263
一般行政管理事务	100
物价管理	93
统计信息事务	251
行政运行	189
专项统计业务	40
其他统计信息事务支出	22
财政事务	1,332
行政运行	806
一般行政管理事务	230
信息化建设	146
财政委托业务支出	150
税收事务	726
行政运行	6
其他税收事务支出	720
审计事务	269
行政运行	242
审计业务	22
信息化建设	5
人力资源事务	1,004
行政运行	907
一般行政管理事务	3

项目	决算数
合计	224,081
引进人才费用	20
其他人力资源事务支出	74
纪检监察事务	1,026
行政运行	892
一般行政管理事务	116
其他纪检监察事务支出	18
商贸事务	2,807
行政运行	483
招商引资	288
事业运行	313
其他商贸事务支出	1,723
档案事务	236
行政运行	186
档案馆	10
其他档案事务支出	40
民主党派及工商联事务	71
行政运行	54
一般行政管理事务	17
群众团体事务	389
行政运行	293
一般行政管理事务	96
党委办公厅(室)及相关机构事务	549
行政运行	453
一般行政管理事务	96
组织事务	614
行政运行	614
宣传事务	269
行政运行	234
一般行政管理事务	25
其他宣传事务支出	10
统战事务	150
行政运行	75
一般行政管理事务	65
宗教事务	10
其他共产党事务支出(款)	423
行政运行	370
一般行政管理事务	3
其他共产党事务支出(项)	50
市场监督管理事务	919
行政运行	728
一般行政管理事务	50
市场监督管理专项	67
市场监管执法	10
市场监督管理技术支持	30
其他市场监督管理事务	34
其他一般公共服务支出(款)	29

项目	决算数
合计	224,081
其他一般公共服务支出(项)	29
公共安全支出	7,181
武装警察部队(款)	162
武装警察部队(项)	162
公安	5,752
行政运行	4,140
一般行政管理事务	220
执法办案	106
其他公安支出	1,286
检察	62
行政运行	62
法院	114
行政运行	106
一般行政管理事务	8
司法	723
行政运行	514
一般行政管理事务	15
基层司法业务	16
普法宣传	61
法律援助	5
其他司法支出	112
其他公共安全支出(款)	368
其他公共安全支出(项)	368
教育支出	33,418
教育管理事务	261
行政运行	261
普通教育	31,204
学前教育	2,813
小学教育	14,473
初中教育	9,094
高中教育	3,206
其他普通教育支出	1,618
职业教育	1,723
中专教育	551
职业高中教育	1,172
特殊教育	15
特殊教育教育	15
进修及培训	171
干部教育	171
其他教育支出(款)	44
其他教育支出(项)	44
科学技术支出	139
科学技术管理事务	79
行政运行	79
科学技术普及	50
科普活动	40

项目	决算数
合计	224,081
其他科学技术普及支出	10
科技重大项目	10
重点研发计划	10
文化旅游体育与传媒支出	3,616
文化和旅游	3,097
行政运行	648
图书馆	84
群众文化	1,199
旅游宣传	108
其他文化和旅游支出	1,058
体育	142
体育竞赛	20
体育场馆	80
群众体育	37
其他体育支出	5
新闻出版电影	43
其他新闻出版电影支出	43
广播电视	129
一般行政管理事务	12
电视	79
其他广播电视支出	38
其他文化体育与传媒支出(款)	205
文化产业发展专项支出	105
其他文化体育与传媒支出(项)	100
社会保障和就业支出	35,108
人力资源和社会保障管理事务	66
行政运行	50
社会保险经办机构	16
民政管理事务	1,660
行政运行	357
一般行政管理事务	5
基层政权和社区建设	209
其他民政管理事务支出	1,089
行政事业单位离退休	13,340
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,126
机关事业单位职业年金缴费支出	2,767
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,447
就业补助	3,744
其他就业补助支出	3,744
抚恤	1,625
优抚事业单位支出	80
义务兵优待	343
其他优抚支出	1,202
退役安置	302
退役士兵安置	205
退役士兵管理教育	18

项目	决算数
合计	224,081
军队转业干部安置	1
其他退役安置支出	78
社会福利	429
儿童福利	94
殡葬	10
社会福利事业单位	45
其他社会福利支出	280
残疾人事业	720
行政运行	66
残疾人康复	44
残疾人就业和扶贫	247
残疾人生活和护理补贴	266
其他残疾人事业支出	97
红十字事业	79
行政运行	79
最低生活保障	973
城市最低生活保障金支出	311
农村最低生活保障金支出	662
特困人员救助供养	571
城市特困人员救助供养支出	29
农村特困人员救助供养支出	542
财政对基本养老保险基金的补助	4,418
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,418
财政对其他社会保险基金的补助	144
财政对工伤保险基金的补助	83
财政对生育保险基金的补助	61
退役军人管理事务	94
行政运行	81
一般行政管理事务	8
拥军优属	5
其他社会保障和就业支出(款)	6,943
其他社会保障和就业支出(项)	6,943
卫生健康支出	29,184
卫生健康管理事务	899
行政运行	694
一般行政管理事务	60
其他卫生健康管理事务支出	145
公立医院	3,086
综合医院	1,851
中医(民族)医院	732
其他公立医院支出	503
基层医疗卫生机构	2,219
乡镇卫生院	1,768
其他基层医疗卫生机构支出	451
公共卫生	2,209
疾病预防控制机构	327

项目	决算数
合计	224,081
卫生监督机构	119
妇幼保健机构	412
基本公共卫生服务	1,120
重大公共卫生专项	69
其他公共卫生支出	162
中医药	105
其他中医药支出	105
计划生育事务	1,845
计划生育机构	920
计划生育服务	860
其他计划生育事务支出	65
财政对基本医疗保险基金的补助	10,507
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,860
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,647
医疗救助	1,661
城乡医疗救助	1,208
其他医疗救助支出	453
优抚对象医疗	49
优抚对象医疗补助	49
医疗保障管理事务	76
行政运行	69
一般行政管理事务	7
老龄卫生健康事务(款)	1,204
老龄卫生健康事务(项)	1,204
其他卫生健康支出(款)	5,324
其他卫生健康支出(项)	5,324
节能环保支出	9,893
环境保护管理事务	383
行政运行	300
环境保护法规、规划及标准	83
环境监测与监察	206
其他环境监测与监察支出	206
污染防治	2,319
大气	69
水体	1,866
噪声	30
固体废弃物与化学品	334
其他污染防治支出	20
自然生态保护	3,287
农村环境保护	2,726
生物及物种资源保护	22
其他自然生态保护支出	539
天然林保护	1,716
社会保险补助	38
其他天然林保护支出	1,678
退耕还林	1,493

项目	决算数
合计	224,081
退耕现金	1,493
污染减排	57
生态环境执法监察	57
其他节能环保支出(款)	432
其他节能环保支出(项)	432
城乡社区支出	24,350
城乡社区管理事务	901
行政运行	901
城乡社区公共设施	10,905
小城镇基础设施建设	5,906
其他城乡社区公共设施支出	4,999
城乡社区环境卫生(款)	176
城乡社区环境卫生(项)	176
建设市场管理与监督(款)	118
建设市场管理与监督(项)	118
其他城乡社区支出(款)	12,250
其他城乡社区支出(项)	12,250
农林水支出	55,807
农业	4,443
行政运行	765
事业运行	1,554
病虫害控制	235
农产品质量安全	5
防灾救灾	30
农业生产支持补贴	121
农业组织化与产业化经营	412
农村道路建设	1,014
成品油价格改革对渔业的补贴	29
对高校毕业生到基层任职补助	24
其他农业支出	254
林业和草原	1,155
行政运行	213
事业机构	256
森林培育	243
技术推广与转化	30
动植物保护	40
防灾减灾	55
其他林业和草原支出	318
水利	1,294
行政运行	1,084
水土保持	26
水资源节约管理与保护	29
防汛	15
抗旱	10
农田水利	20
其他水利支出	110

项目	决算数
合计	224,081
扶贫	45,582
行政运行	278
农村基础设施建设	19,335
生产发展	23,279
其他扶贫支出	2,690
农村综合改革	2,677
对村级一事一议的补助	213
对村民委员会和村党支部的补助	2,464
普惠金融发展支出	656
农业保险保费补贴	656
交通运输支出	1,111
公路水路运输	791
行政运行	256
公路养护	137
公路运输管理	148
其他公路水路运输支出	250
成品油价格改革对交通运输的补贴	320
对城市公交的补贴	34
成品油价格改革补贴其他支出	286
资源勘探信息等支出	100
支持中小企业发展和管理支出	100
其他支持中小企业发展和管理支出	100
商业服务业等支出	90
商业流通事务	30
其他商业流通事务支出	30
涉外发展服务支出	60
其他涉外发展服务支出	60
金融支出	45
金融发展支出	35
其他金融发展支出	35
其他金融支出(款)	10
其他金融支出(项)	10
自然资源海洋气象等支出	553
自然资源事务	553
行政运行	553
住房保障支出	110
保障性安居工程支出	110
其他保障性安居工程支出	110
粮油物资储备支出	143
粮油事务	125
行政运行	37
粮食信息统计	3
粮食财务挂账利息补贴	85
粮油储备	18
储备粮油补贴	18
灾害防治及应急管理支出	441

项目	决算数
合计	224,081
应急管理事务	339
行政运行	279
一般行政管理事务	40
应急管理	20
消防事务	102
行政运行	76
一般行政管理事务	26
债务付息支出	2,324
地方政府一般债务付息支出	2,324
地方政府一般债券付息支出	2,324
债务发行费用支出	35
地方政府一般债务发行费用支出	35

表5

2019年本级一般公共预算基本支出经济分类决算表（试编）

单位：万元

科目名称	决算数(试编)
合计	70,978
机关工资福利支出	30,698
工资奖金津补贴	21,671
社会保障缴费	6,240
住房公积金	414
其他工资福利支出	2,373
机关商品和服务支出	8,583
办公经费	7,591
会议费	55
培训费	101
专用材料购置费	0
委托业务费	610
公务接待费	59
因公出国(境)费用	10
公务用车运行维护费	44
维修(护)费	113
其他商品和服务支出	0
机关资本性支出(一)	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
机关资本性支出(二)	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	30,497
工资福利支出	25,838
商品和服务支出	4,659
其他对事业单位补助	0

科目名称	决算数(试编)
合计	70,978
对事业单位资本性补助	0
资本性支出(一)	0
资本性支出(二)	0
对企业补助	0
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	0
对企业资本性支出	0
对企业资本性支出(一)	0
对企业资本性支出(二)	0
对个人和家庭的补助	1,200
社会福利和救助	633
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	0
其他对个人和家庭补助	567
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0
补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
其他支出	0
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	0

注：按照财政部规定，本表尚处于试编阶段。

表6

石泉县2019年全县一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
全县地方一般公共预算收入	10600	全县地方一般公共预算支出	224081
转移性收入	181149	上解支出	3122
政府债券收入	31060	政府债务还本支出	19000
上年结余	7576		
调入资金等	17495		
收入总计	247880	支出总计	246203
		年终结余	1677
		减： 结转下年支出	1677
		年终净结余	
		其中：当年结余	

表7

石泉县2019年本级一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
全县地方一般公共预算收入	10600	全县地方一般公共预算支出	224081
转移性收入	181149	上解支出	3122
政府债券收入	31060	政府债务还本支出	19000
上年结余	7576		
调入资金等	17495		
收入总计	247880	支出总计	246203
		年终结余	1677
		减： 结转下年支出	1677
		年终净结余	
		其中：当年结余	

表8

石泉县2019年一般公共预算专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	县本级	镇级
合计	41,508	41,508	
一、一般公共服务支出	273	273	
二、外交支出			
三、国防支出	15	15	
四、公共安全支出	305	305	
五、教育支出	1871	1871	
六、科学技术支出	10	10	
七、文化旅游体育与传媒支出	764	764	
八、社会保障和就业支出	1100	1100	
九、卫生健康支出	5596	5596	
十、节能环保支出	1797	1797	
十一、城乡社区支出	11600	11600	
十二、农林水支出	5446	5446	
十三、交通运输支出	3852	3852	
十四、资源勘探信息等支出	1223	1223	
十五、商业服务业等支出	651	651	
十六、金融支出	65	65	
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	30	30	
十九、住房保障支出	3806	3806	
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出			
二十二、其他支出	3104	3104	
二十三、债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出			

表9

石泉县2019年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

级次	合计		一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额	限额	余额
石泉县	133,060	124,111	104,160	95,748	28,900	28,363

表10

石泉县2019年政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年			完成调整 预算%	比上年 ±%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、农网还贷资金收入						
二、新型墙体材料专项基金收入						
三、国有土地收益基金收入						
四、国有土地使用权出让收入	22756	8000	25814	22481	87.09	-1.21
五、城市基础设施配套费收入	219	250	250	249	99.60	13.70
六、车辆通行费						
七、污水处理费收入	250		300	324	108.00	29.60
八、其他政府性基金收入	3					
收入合计	23228	8250	26364	23054	87.45	-0.75
上年结余收入	253			306		20.95
上级补助收入	2104	1500	19663	19663	100.00	834.55
政府债券收入	4100		4000	4295	107.38	4.76
调入资金等						
基金收入总计	29685	9750	50027	47318	94.58	59.40

表11

石泉县2019年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年			完成调整 预算%	比上年 ±%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、文化体育与传媒支出				505		
二、社会保障和就业支出	907	700	700	1071	153	18.08
三、节能环保支出						
四、城乡社区支出	8334	4139	22227	20894	94	150.71
五、农林水支出	65					-100.00
六、交通运输支出						
七、资源勘探电力信息等支出						
八、商业服务业等支出	220					-100.00
九、其他支出	863	800	3300	829	25	-3.94
十、债务付息支出	486	611	611	611	100	25.72
十一、债务发行费支出	4			22		450.00
支出合计	10879	6250	26838	23932	89.17	119.98
上解支出	300	300	300	300	100	
调出资金	17100	3200	12226	12195	100	-28.68
政府债券还本支出	1100		10663	10696	100	872.36
基金支出总计	29379	9750	50027	47123	94.20	60.40
年终结余	306			195		-36.27

表12

石泉县2019年本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
一、农网还贷资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、国有土地使用权出让收入	8000	25814	22481	87.09	
五、城市基础设施配套费收入	250	250	249	99.60	
六、车辆通行费					
七、污水处理费收入		300	324	108.00	
八、其他政府性基金收入					
收入合计	8250	26364	23054	87.45	
上年结余收入			306		
上级补助收入	1500	19663	19663	100.00	
政府债券收入		4000	4295	107.38	
调入资金等					
基金收入总计	9750	50027	47318	94.58	

表13

石泉县2019年本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
一、文化体育与传媒支出			505		
二、社会保障和就业支出	700	700	1071	153.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	700	700	1071	153.00	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	4139	22227	20894	94.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	3889	21977	20674	94.07	
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
土地出让业务支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	250	250	220	88.00	
五、农林水支出					
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出					
六、交通运输支出					
七、资源勘探信息等支出					
八、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
九、其他支出	800	3300	829	25.12	
彩票公益金安排的支出					
用于社会福利的彩票公益金支出					
十、债务付息支出	611	611	611	100.00	
地方政府专项债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出					
十一、债务发行费支出			22		
支出合计	6250	26838	23932	89.17	
上解支出	300	300	300	100.00	
调出资金	3200	12226	12195	99.75	
政府债券还本支出		10663	10696	100.31	
基金支出总计	9750	50027	47123	94.20	
年终结余			195		

表14

石泉县2019年政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	县本级	镇级
合计	4,295	4,295	
国家电影事业发展专项资金收入			
大中型水库移民后期扶持基金收入	1,071	1071	
小型水库移民扶助基金收入			
大中型水库库区基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
国有土地使用权出让收入	2,000	2000	
民航发展基金收入			
新型墙体材料专项基金收入			
旅游发展基金收入	415	415	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
彩票公益金收入	809	809	

表15

石泉县2019年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
上级补助收入				
上年结余				
收 入 总 计				

表16

石泉县2019年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计				
补助支出				
调出资金				
支 出 总 计				
年终结余				

表17

石泉县2019年本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
上级补助收入				
上年结余				
收 入 总 计				

表18

石泉县2019年本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计				
补助支出				
调出资金				
支 出 总 计				
年终结余				

表19

石泉县2019年国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	县本级	镇级
合 计			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			

表20

石泉县2019年社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%
一、新型农村合作医疗基金收入	10974	11390	103.79
保费收入	3416	3104	90.87
财政补贴收入	7543	7254	96.17
利息收入	15	13	86.67
上级补助收入		1019	
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	5355	5435	101.49
保费收入	964	992	102.90
财政补贴收入	4291	4064	94.71
利息收入	100	111	111.00
其他收入		268	
转移收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	14155	16478	116.41
保费收入（单位及个人缴费）	9095	8751	96.22
财政补助收入（收支缺口补助）	5000	7712	154.24
利息收入	60	15	25.00
收入合计	30484	33303	109.25
上年结余收入	23686	20641	87.14
新型农村合作医疗基金	1773	957	53.98
城乡居民基本养老保险基金	11644	11919	102.36
机关事业单位基本养老保险基金收入	10269	7766	75.63
收入总计	54170	53944	99.58

表21

石泉县2019年社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%
一、新型农村合作医疗基金支出	10559	12347	116.93
新型农村合作医疗基金医疗待遇支出	9939	8970	90.25
大病医疗保险支出	620		
其他支出		470	
上解上级支出		2907	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4357	4109	94.31
基础养老金支出	4001	3763	94.05
个人账户养老金支出	288	273	94.79
丧葬抚恤补助支出	68	73	107.35
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	17870	16144	90.34
基本养老金支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
支出合计	32786	32600	99.43
年终滚存结余收入	21384	21344	99.81
新型农村合作医疗基金	2189		
城乡居民基本养老保险基金	12641	13244	104.77
机关事业单位基本养老保险基金收入	6554	8100	123.59
支出总计	54170	53944	99.58

表22

石泉县2020年1-6月份一般公共预算收入执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	上年同期 执行数	累计执行 占年度预 算%	累计执行 比上年 ±%	备注
一、税收收入	9,900	3,753	5,275	37.91%	-28.85%	
增值税（含营业税）	5,300	1,551	2,873	29.26%	-46.01%	
企业所得税	600	239	439	39.83%	-45.56%	
个人所得税	180	60	87	33.33%	-31.03%	
资源税	370	166	101	44.86%	64.36%	
城市维护建设税	900	260	498	28.89%	-47.79%	
房产税	300	152	132	50.67%	15.15%	
印花税	130	101	74	77.69%	36.49%	
城镇土地使用税	150	62	79	41.33%	-21.52%	
土地增值税	300	300	389	100.00%	-22.88%	
车船税	400	245	193	61.25%	26.94%	
耕地占用税	100	174	9	174.00%	1833.33%	
契税	850	442	399	52.00%	10.78%	
烟叶税	300			0.00%		
环境保护税	20	1	2	5.00%	-50.00%	
其他税收入						
二、非税收入	1,230	1,702	3,260	138.37%	-47.79%	
专项收入	800	262	1,282	32.75%	-79.56%	
行政事业性收费收入	130	210	580	161.54%	-63.79%	
罚没收入	150	504	440	336.00%	14.55%	
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	150	266	510	177.33%	-47.84%	
政府住房基金收入		460	405		13.58%	
其他各项收入			43		-100.00%	
一般公共预算收入合计	11,130	5,455	8,535	49.01%	-36.09%	

表23

石泉县2020年1-6月份一般公共预算支出执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	上年同期执行数	累计执行 占年度预算%	累计执行 比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	22,663	8,848	11,307	39.04%	-21.75%	
二、外交支出						
三、国防支出			2		-100.00%	
四、公共安全支出	5,818	2,654	3,966	45.62%	-33.08%	
五、教育支出	28,536	14,622	19,586	51.24%	-25.34%	
六、科学技术支出	171	91	78	53.22%	16.67%	
七、文化旅游体育与传媒支出	5,417	3,126	1,905	57.71%	64.09%	
八、社会保障和就业支出	33,035	22,365	20,890	67.70%	7.06%	
九、卫生健康支出	27,598	19,556	21,336	70.86%	-8.34%	
十、节能环保支出	6,757	5,807	5,276	85.94%	10.06%	
十一、城乡社区支出	13,049	7,174	5,881	54.98%	21.99%	
十二、农林水支出	35,350	32,237	30,673	91.19%	5.10%	
十三、交通运输支出	12,375	1,951	1,657	15.77%	17.74%	
十四、资源勘探信息等支出	1,200	130		10.83%		
十五、商业服务业等支出	600	1,181	44	196.83%	2584.09%	
十六、金融支出	50	50		100.00%		
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	508	972	318	191.34%	205.66%	
十九、住房保障支出	4,400	2,152	1,072	48.91%	100.75%	
二十、粮油物资储备支出			82		-100.00%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,004	580	464	57.77%	25.00%	
二十二、其他支出	200	84		42.00%		
二十三、债务付息支出	2,934	1,693		57.70%		
二十四、债务发行费用支出						
一般公共预算支出合计	201,665	125,273	124,537	62.12%	0.59%	

表24

石泉县2020年1-6月份本级一般公共预算收入执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	上年同期 执行数	累计执行 占年度预 算%	累计执行 比上年 ±%	备注
一、税收收入	9,900	3,753	5,275	37.91%	-28.85%	
增值税（含营业税）	5,300	1,551	2,873	29.26%	-46.01%	
企业所得税	600	239	439	39.83%	-45.56%	
个人所得税	180	60	87	33.33%	-31.03%	
资源税	370	166	101	44.86%	64.36%	
城市维护建设税	900	260	498	28.89%	-47.79%	
房产税	300	152	132	50.67%	15.15%	
印花税	130	101	74	77.69%	36.49%	
城镇土地使用税	150	62	79	41.33%	-21.52%	
土地增值税	300	300	389	100.00%	-22.88%	
车船税	400	245	193	61.25%	26.94%	
耕地占用税	100	174	9	174.00%	1833.33%	
契税	850	442	399	52.00%	10.78%	
烟叶税	300			0.00%		
环境保护税	20	1	2	5.00%	-50.00%	
其他税收入						
二、非税收入	1,230	1,702	3,260	138.37%	-47.79%	
专项收入	800	262	1,282	32.75%	-79.56%	
行政事业性收费收入	130	210	580	161.54%	-63.79%	
罚没收入	150	504	440	336.00%	14.55%	
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	150	266	510	177.33%	-47.84%	
政府住房基金收入		460	405		13.58%	
其他各项收入			43		-100.00%	
一般公共预算收入合计	11,130	5,455	8,535	49.01%	-36.09%	

表25

石泉县2020年1-6月份本级一般公共预算支出执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	上年同期执行数	累计执行 占年度预算%	累计执行 比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	22,663	8,848	11,307	39.04%	-21.75%	
二、外交支出						
三、国防支出			2		-100.00%	
四、公共安全支出	5,818	2,654	3,966	45.62%	-33.08%	
五、教育支出	28,536	14,622	19,586	51.24%	-25.34%	
六、科学技术支出	171	91	78	53.22%	16.67%	
七、文化旅游体育与传媒支出	5,417	3,126	1,905	57.71%	64.09%	
八、社会保障和就业支出	33,035	22,365	20,890	67.70%	7.06%	
九、卫生健康支出	27,598	19,556	21,336	70.86%	-8.34%	
十、节能环保支出	6,757	5,807	5,276	85.94%	10.06%	
十一、城乡社区支出	13,049	7,174	5,881	54.98%	21.99%	
十二、农林水支出	35,350	32,237	30,673	91.19%	5.10%	
十三、交通运输支出	12,375	1,951	1,657	15.77%	17.74%	
十四、资源勘探信息等支出	1,200	130		10.83%		
十五、商业服务业等支出	600	1,181	44	196.83%	2584.09%	
十六、金融支出	50	50		100.00%		
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	508	972	318	191.34%	205.66%	
十九、住房保障支出	4,400	2,152	1,072	48.91%	100.75%	
二十、粮油物资储备支出			82		-100.00%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,004	580	464	57.77%	25.00%	
二十二、其他支出	200	84		42.00%		
二十三、债务付息支出	2,934	1,693		57.70%		
二十四、债务发行费用支出						
一般公共预算支出合计	201,665	125,273	124,537	62.12%	0.59%	

表26

石泉县2020年1-6月份政府基金收入执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	累计执行占年度预算%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、彩票公益金收入				
三、车辆通行费收入				
四、彩票发行销售机构业务费收入				
五、国有土地使用权出让金收入	36000	6227	17.30%	
六、彩票公益金收入				
七、污水处理费收入	300	182	60.67%	
八、城市基础设施配套费收入	250	245	98.00%	
九、其他各项政府性基金收入				
合 计	36550	6654	18.21%	

表27

石泉县2020年1-6月份政府基金支出执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	累计执行占年度预算%	备注
一、文化体育与传媒支出	200	50	25.00%	
二、社会保障和就业支出	1000	98	9.80%	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	17305	9020	52.12%	
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、债务付息、发行费支出	978	34	3.48%	
十、彩票公益金支出				
十一、其他支出	800	266	33.25%	
合 计	20283	9468	46.68%	

表28

石泉县2020年1-6月份本级政府基金收入执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	累计执行占年度预算%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、彩票公益金收入				
三、车辆通行费收入				
四、彩票发行销售机构业务费收入				
五、国有土地使用权出让金收入	36000	6227	17.30%	
六、彩票公益金收入				
七、污水处理费收入	300	182	60.67%	
八、城市基础设施配套费收入	250	245	98.00%	
九、其他各项政府性基金收入				
合 计	36550	6654	18.21%	

表29

石泉县2020年1-6月份本级政府基金支出执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	累计执行占年度预算%	备注
一、文化体育与传媒支出	200	50	25.00%	
二、社会保障和就业支出	1000	98	9.80%	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	17305	9020	52.12%	
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、债务付息、发行费支出	978	34	3.48%	
十、彩票公益金支出				
十一、其他支出	800	266	33.25%	
合 计	20283	9468	46.68%	

表30

石泉县2020年1-6月社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	预算数	累计执行数	完成预算%
一、新型农村合作医疗基金收入			
保费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	6585.00	4897.00	74.37%
保费收入	1641.00	772	47.04%
财政补贴收入	4544.00	4113	90.51%
利息收入	260.00	6	2.31%
其他收入	1.00	1	100.00%
投资收益	139.00		
转移收入		5	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	17279.00	9644.00	55.81%
保费收入（单位及个人缴费）	9269.00	3381	36.48%
财政补助收入（收支缺口补助）	8000.00	5870	73.38%
利息收入	10.00	300	3000.00%
转移收入		93	
收入合计	23864.00	14541	60.93%
上年结余收入	21344.00	21344	100.00%
新型农村合作医疗基金			
城乡居民基本养老保险基金	13244.00	13244.00	100.00%
机关事业单位基本养老保险基金收入	8100.00	8100.00	100.00%
收入总计	45208.00	35885.00	79.38%

表31

石泉县2020年1-6月社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	预算数	累计执行数	完成预算%
一、新型农村合作医疗基金支出			
新型农村合作医疗基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他新型农村合作医疗基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4494.00	2121.00	47.20%
基础养老金支出	4118.00	1964	47.69%
个人账户养老金支出	298.00	117	39.26%
丧葬抚恤补助支出	78.00	40	51.28%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	16710.00	7801.00	46.68%
基本养老金支出	16710.00	7801	46.68%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
支出合计	21204.00	9922	46.79%
年终滚存结余收入	24004.00	25963.00	108.16%
新型农村合作医疗基金			
城乡居民基本养老保险基金	15335.00	16020	104.47%
机关事业单位基本养老保险基金收入	8669.00	9943	114.70%
支出总计	45208.00	35885.00	79.38%