

附件1

2019年全县一般公共预算收入调整预算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	调整增减数	2019年调整预算数
一、税收收入	31000	-3700	27300
增值税	11420		11420
企业所得税	850		850
个人所得税	400		400
资源税	740		740
城市维护建设税	5500	-500	5000
房产税	620		620
印花税	300		300
城镇土地使用税	295		295
土地增值税	780		780
车船使用和牌照税	720		720
耕地占用税	4000	-2700	1300
契税	850		850
烟叶税	4500	-500	4000
环境保护税	25		25
二、非税收入	12200	-500	11700
专项收入	4500		4500
行政事业性收费收入	1500	-500	1000
罚没收入	2010		2010
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	3550		3550
捐赠收入			
其他收入	640		640
地方一般预算收入合计	43200	-4200	39000
转移性收入	323037	5726	328763
上级补助收入	323037	5726	328763
返还性收入	6915	-676	6239
一般性转移支付补助	95329	6402	101731
均衡性转移支付补助	55772	3953	59725
县级基本财力保障转移支付补助	10619	-426	10193
重点生态功能区转移支付补助	8276	2700	10976
产粮(油)大县奖励补助	439	9	448
固定数额补助收入	12676		12676
结算补助收入	6315		6315
革命老区转移支付收入	1232	166	1398
专项转移支付补助	220793		220793
调入资金	4380	654	5034
新增一般债券		62665	62665
转贷再融资一般债券		19262	19262
上年结余	7483	1175	8658
收入总计	378100	85282	463382

附件2

2019年全县一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	调整增减数	2019年 调整预算数
一、一般公共服务支出	35432	5500	40932
二、国防支出	24		24
三、公共安全支出	10018		10018
四、教育支出	69426	2000	71426
五、科学技术支出	1970		1970
六、文化旅游体育与传媒支出	3300		3300
七、社会保障和就业支出	46652		46652
八、卫生健康支出	54683	826	55509
九、节能环保支出	18500	1050	19550
十、城乡社区支出	7800	430	8230
十一、农林水支出	74044	54239	128283
十二、交通运输支出	23068		23068
十三、资源勘探信息等支出	624		624
十四、商业服务业等支出	1348		1348
十五、金融支出	32		32
十六、自然资源海洋气象等支出	1947		1947
十七、住房保障支出	18300	800	19100
十八、粮油物资储备支出	184		184
十九、灾害防治及应急管理支出	3836		3836
二十、预备费	2800		2800
二十一、其他支出			
二十二、债务付息支出	100		100
支出合计	374088	64845	438933
上解上级支出	4012		4012
债务还本支出		19262	19262
年终结余		1175	1175
支出总计	378100	85282	463382

附件3

2019年县本级一般公共预算收支预算计划调整表（本级可用财力）

单位:万元

收 入 部 分	2019年预 算数	调整增减 数	2019年调 整预算数	支 出 部 分	2019年预 算数	调整增减 数	2019年调 整预算数
一、税务部门收入	31000	-3200	27800	一、基本支出	91866	-361	91505
其中：耕契“两税”收入	4850	-2700	2150	（一）人员经费支出	82481	-67	82414
				其中：工资福利	73329	-67	73262
三、财政部门收入	7700	-500	7200	基本医疗保险	3231		3231
1、收费、罚没、利息等收入	4150	-500	3650	大病医疗保险	539		539
2、国产收益	3550		3550	住房公积金	5382		5382
				（二）公务费支出	9385	-294	9091
				其中：标准公务费	2917	-146	2771
一般预算收入合计	38700	-3700	35000	其中：三公经费	1378		1378
				事业发展专项支出	3132	-148	2984
四、上级补助收入	102244	5726	107970	职工三费	2687		2687
返还性收入	6915	-676	6239	工会经费	649		649
一般性转移支付收入	95329	6402	101731	二、县本级专项支出	23091	64845	87936
均衡性转移支付补助	55772	3953	59725	三、预备费	2800		2800
县级基本财力保障转移支付补助	10619	-426	10193	四、对乡镇体制支出	23805	361	24166
重点生态功能区转移支付补助	8276	2700	10976	其中：村级补助	3871	267	4138
产粮（油）大县奖励补助	439	9	448	五、对高新区体制支出	1550		1550
固定数额补助收入	12676		12676	六、上解上级支出	4012	0	4012
结算补助收入	6315		6315	其中：专项上解支出	1399		1399
革命老区转移支付收入	1232	166	1398	法检体制上解支出	2613		2613
五、镇级烟叶税上解收入	1800	-200	1600	七、债务还本支出		19262	19262
六、弥补乡镇烟叶税减收		-300	-300				
七、调入资金	4380	654	5034				
八、新增地方一般债券收入		62665	62665				
九、转贷再融资一般债券		19262	19262				
总 计	147124	84107	231231	总 计	147124	84107	231231

2019年县本级专项经费安排明细表

单位：万元

专项资金类别	专项资金名称	项 目	年初预算数	调增减数	调整后数
脱贫攻坚投入	脱贫攻坚专项资金	脱贫攻坚县级配套专项资金(生产发展和基础设施)	3320		3320
		易地扶贫搬迁项目建设		24000	24000
		偿还易地扶贫搬迁贷款		27146	27146
		农村危房改造提升补助资金		800	800
		非贫困村人畜饮水补助资金		2406	2406
	脱贫攻坚专项经费	脱贫指挥部专项工作经费	100		100
“三农”投入	农业专项经费	全县乡镇自动气象站换型升级	68		68
		粮油储备专项经费	20		20
		拐枣、油用牡丹产业奖补	200		200
	林业专项经费	松材线虫病防治工作经费	10		10
项目投入	基本建设	党校建设	100		100
		行政审批局专项经费	460		460
城乡建设投入	城市管护经费	城市管护及市政电费等经费	300		300
社会综合治理投入	政法专项	群体性事件处置经费	10		10
		综治维稳工作经费	45		45
	司法专项	普法宣传专项经费	45		45
		人民调解以案定补经费	50		50
		社区矫正工作经费	12		12
		“三力联调”县、镇、村工作经费	45		45
社会管理投入	新民风建设	新民风建设专项经费	50		50
		美丽乡村·文明家园专项经费	50		50
	人才队伍建设	人才发展专项基金	50		50
医疗卫生与计划生育投入	卫生事业专项配套	新农合县级配套	114		114
		血液安全专项资金	40		40
		村医补助	200		200
		结核病、地方病、艾滋病防治	47		47
	计生事业专项配套	特别扶助配套	23		23
		农村独生子女保健费配套	100		100
		城镇居民独生子女补助	30		30

2019年县本级专项经费安排明细表

单位：万元

专项资金类别	专项资金名称	项 目	年初预算数	调增减数	调整后数
医疗卫生与计划生育投入	计生事业专项配套	双女结扎奖励配套	24		24
		失独家庭一次性补助	100		100
	健康扶贫配套	贫困户免费健康体检	200		200
		在册贫困人口参合资助	435		435
		建档贫困人口补充医疗保障配套	378		378
		计生家庭精准扶贫县级配套	50		50
		村卫生室建设补助资金		826	826
	创卫专项经费	病媒生物防治专项经费	22		22
科技投入	科技专项	科技创新基金	45		45
		科技特派员经费	27		27
		老年科技协会经费	10		10
文化旅游广电投入	旅游产业发展	旅游发展专项	100		100
教育投入	义务教育	公用经费及贫困寄宿生生活费补助	800		800
	学前教育	公用经费及家庭经济困难学前三年幼儿生活费补助	300		300
	普通高中	公用经费、免学费补助及助学金补助	1000		1000
	职业中学	免学费补助、中职助学金及贫困生补助	300		300
	中小学教师补助	特岗教师工资及乡村教师生活补助	700		700
	教育基本建设	两河关小学重建资金	80		80
		旬阳第二中学建设补助资金		1000	1000
		旬阳第三小学建设补助资金		1000	1000
民生社会保障投入	社会保障配套	农村低保	1279		1279
		城市低保	448		448
		养老中心垫付离休人员养老待遇补助	120		120
		养老中心垫付降温费、取暖费补差、独生子女费、护理费等补助	730		730
		老年人生活保健补贴	1400		1400
		义务兵家属优待金	960		960
		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	160		160
		孤儿生活费	38		38
	社会救助配套	五保供养、医疗救助、临时救助	405		405

2019年县本级专项经费安排明细表

单位：万元

专项资金类别	专项资金名称	项 目	年初预算数	调增减数	调整后数
民生社会保障投入	社会保险	城乡居民基础养老保险等县级补助	2288		2288
		十类人员工龄补贴	1450		1450
		环卫工人保险补助	57		57
		工伤生育保险	250		250
		居民医疗保险	119		119
	残疾人事业保障	党政机关残疾人保障金包干	12		12
交通基础设施投入	公路养护	公路养护经费	700		700
	公路建设	乡村公路建设补助资金		687	687
环保生态补偿投入	污水处理专项经费	县城污水处理及管网运营费用	770		770
		小河、吕河、关口、蜀河镇污水处理厂管网运行费用	50	600	650
	环境卫生专项经费	环卫所专项经费	350		350
		公厕维护专项经费	60		60
		垃圾场运营专项经费	260		260
		乡镇垃圾处理运营及转运补助资金		430	430
		禁养区畜禽养殖场拆除补偿资金		450	450
	水利事业专项经费	河长制工作经费	20		20
		滨河公园绿化、亮化、设施维护费	70		70
	环境监测	在线监测系统运行维护费	50		50
环保经费	环保工作经费	20		20	
职工干部保障投入	工会扶助	困难职工帮扶专项资金	100		100
工作考核	绩效管理	2018年度目标责任考核奖		5500	5500
大型会议与监控设备投入	大型会议	党代会、人代会、政协会等大型会议经费	150		150
	监控系统	安全生产监控系统专项经费	20		20
还本付息支出	债务利息	债务付息支出	100		100
工作经费	机构专项经费	人大预算联网监督及信息化建设专项经费	35		35
		撤县设市工作经费	50		50
		新一轮创建工作专项经费（含房租）	150		150
		政府投资审计聘用中介费用	50		50
		高铁办工作经费	10		10
		财政投资建设项目委评费用	50		50
	安全生产	安监工作经费	50		50
	税务经费	税收征管经费	200		200
合 计			23091	64845	87936

2019年县本级部门预算调整表

单位：百元

单 位	项 目	年初部门 预算数	调整增减数			调整预算数
			机构改革 经费划转	一般性支出 压减5%	5月1日起养老 保险由20%降为 16%调减	
	教体科技局系统	4167156	3266	357	78827	4091238
	党 校	24570		113	427	24030
	文旅广电局系统	132989	-860	785	2181	129163
	档案局	23514		173	361	22980
	县委办	59328	7574	1055	634	65213
	团县委	8451		70	125	8256
	妇联会	11065		155	143	10767
	科 协	10775		168	133	10474
	纪委监委	100050		1185	1337	97528
	政协办	46583		650	583	45350
	组织部	41360		550	479	40331
	宣传部	28642	860	603	308	28591
	农工部	13171	-7574	150	183	5264
	统战部	10197		105	145	9947
	政法委	28789		215	373	28201
	人大办	68437		845	905	66687
	政府办	100654	300	2264	1011	97679
	人社局	53790	-488	335	791	52176
	创业就业服务中心	7300		18	133	7149
	社会事业保障经办中心	14529	-14529			0
	养老失业工伤保险经办中心	21156		283	300	20573
	信访局	16418		108	248	16062
	统计局	35594		568	452	34574
	审计局	26872		143	425	26304
	接待办	42714		1768	132	40814
	人武部	14289	-459	258	166	13406
	行政审批局	22509		373	209	21927
	财政局	119189		1114	1798	116277
	公安局	432758		4218	4428	424112
	看守所	5566				5566

2019年县本级部门预算调整表

单位：百元

单 位	项 目	年初部门 预算数	调整增减数			调整预算数	
			机构改革 经费划转	一般性支出 压减5%	5月1日起养老 保险由20%降为 16%调减		其他调减
刑警队		66272		923	753		64596
交警队		122189		1115	1321		119753
司法局系统		39229		190	478		38561
机关工委		5933		58	84		5791
工商联		9810		70	153		9587
困难职工援助中心		3618		6	68		3544
干部招待所		1771					1771
考评办		6296		88	80		6128
文 联		5022		59	69		4894
市场监督管理局		98101		790	1523		95788
编 办		17539		202	247		17090
卫生健康局系统		1215874	-13180	376	25767		1176551
医疗保障局			28509	204	454		27851
民政局		91405	-3135	185	1293	500	86292
退役军人事务局			4933				4933
老干局		14890		192	159		14539
残 联		17678	-655	68	306		16649
农业农村局系统		359556	-170748	763	3296		184749
林业局系统			167002	767	2896		163339
水利局系统		107429	-516	240	2015		104658
扶贫局		34408		88	608		33712
住建局系统		171942		830	2996		168116
自然资源局系统		148782		621	2553		145608
交通局系统		137949		694	2422		134833
县生态环境分局		28835		78	520		28237
发改局		63769	-300	445	924		62100
经贸局		58524		173	972		57379
应急管理局		26991		65	457		26469
移民工作站		22244		125	357		21762
供销社		12735		30	231		12474

附件7

2019年县本级部门预算调整表

单位：百元

单 位	项 目 年初部门 预算数	调整增减数				调整预算数
		机构改革 经费划转	一般性支出 压减5%	5月1日起养老 保险由20%降为 16%调减	其他调减	
招商服务中心	9631		100	138		9393
农调队	2200		110			2090
消防队	29005		800			28205
武警中队	2000					2000
社保股	386990					386990
气象局	9600		300			9300
总计	9016632	0	29384	150377	500	8836371

2019年全县政府性基金收入调整预算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	调整增减数	2019年调整 预算数
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、城市公用事业附加收入			
四、国有土地收益基金收入			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让金收入	5800	654	6454
其中：高新区土地出让金收入	2000		2000
七、城市基础设施配套费收入	200		200
八、水土保持补偿费收入			
九、污水处理费收入	200		200
十、其他政府性基金收入			
十一、其他收入			
地方政府性基金收入合计	6200	654	6854
上级财政补助收入	3200		3200
上年基金结余	2001		2001
新增地方政府专项债券收入		2200	2200
收入总计	11401	2854	14255

2019年全县政府性基金支出调整预算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	调整增减数	2019年调整预 算数
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	733		733
三、城乡社区支出	4750	1000	5750
四、农林水支出			
五、交通运输支出			
六、资源勘探信息等支出			
七、商业服务业等支出			
八、债务付息支出			
九、债务发行费用支出			
十、其他支出	500	1200	1700
基金支出合计	5983	2200	8183
政府性基金上解支出	650		650
调出至公共预算	4380	654	5034
年终结余	388		388
支出总计	11401	2854	14255

附件10

2019年动支年初预备费2800万元拨付情况表

单位：元

单位名称	摘要	指标数
人大办	解决2017-2018年度《预算执行》等印刷费	200,000.00
经贸局	解决第五届中国安康富硒产品博览会、第四届安康美食文化节活动经费	70,000.00
人大办	解决办公楼西侧二楼厕所维修费	100,000.00
文广局	解决《美丽中国乡村行---走进安康》旬阳县专题节目摄制专项资金	250,000.00
社保专户	解决调出本县人员单位应缴记实职业年金	82,268.24
退役军人事务局	解决办公楼装修及办公设施购置资金	100,000.00
看守所	解决在押人员基本经费不足问题	300,000.00
政府办	解决政府网站升级改版费、云安全防护和无障碍访问第三方服务费用	220,000.00
组织部	解决全县企业家及管理技能人才培养经费	88,740.00
县委办	解决县委机关事务工作经费	300,000.00
社保专户	解决调出本县人员单位应缴记实职业年金	198,726.32
人大办	解决人大综合信息系统建设和《旬阳人大网》改版升级费用	100,000.00
政府办	解决2019年政府综合救助责任保险保费	615,165.30
人社局	解决事业单位改制前退休人员养老待遇调资补差	11,890.00
预算股专户	解决法院司法体制改革过渡期经费	342,000.00
预算股专户	解决检察院司法体制改革过渡期经费	108,000.00
人大办	解决网络协同办公系统经费	80,000.00
人大办	解决镇人大信息系统建设经费	100,000.00
档案局	解决《旬阳方言词典》刊号费用	50,000.00
发改局	解决2019年政策性粮食库存数量与质量大清查工作专项经费	20,000.00
经贸局	解决2019年规模以上工业企业统计报表人员交通补助及培训费	250,000.00
教体局	解决全市太极拳比赛补助资金	30,000.00
环保局	解决全县地表水水质第三方监测费用补助资金	20,000.00
招商局	解决第四届丝博会参会费用	60,000.00

附件10

2019年动支年初预备费2800万元拨付情况表

单位：元

单位名称	摘要	指标数
社保专户	解决机关事业单位调出本县人员单位应缴记实职业年金	326,996.51
审计局	解决扶贫、医保基金等专项审计经费	300,000.00
住建局	解决环卫所县城区垃圾处理场环保问题处罚资金	100,000.00
县委办	解决机关办公楼维修资金	270,000.00
社保专户	解决调出本县人员单位应纪实职业年金	124,335.85
教体局	解决老年人乒乓球项目活动经费	20,000.00
市场监督管理局	解决新版营业执照购置资金	33,525.00
教体局	解决体运中心游泳项目经费	35,000.00
编办	解决机构改革工作经费	30,000.00
交通局	解决汉江航运博物馆建设相关缺口资金	50,000.00
残联	解决张义军等326名残疾人专职委员2018年度工作补贴县级配套资金	274,960.00
司法局	解决2018年以案定补资金不足补助	53,900.00
财政局	解决2018年10-12月财政投资建设项目委评费用	680,000.00
社保专户	解决调出本县人员单位应纪实职业年金	313,467.07
老干局	解决老干部春节慰问经费	29,000.00
教体局	解决2018年义务教育阶段地方课程教材资金	511,000.00
国库股	计提2018年度公共资产管理业务经费	1,000,000.00
妇联会	解决2018年度“两癌”配套资金	53,000.00
人大办	全县人大代表小组奖补资金（第二批）	515,000.00
经贸局	回购蜀河药材站房产剩余资金	1,216,431.00
发改局	解决2019年粮油储备专项经费	160,000.00
人大办	解决脱贫攻坚督查专项经费	500,000.00
老干局	解决老年大学建设	400,000.00
统战部	解决宗教工作经费	90,000.00
政法委	解决县扫黑办工作经费	100,000.00
预算股专户	解决2019年老促会工作经费	10,000.00

附件10

2019年动支年初预备费2800万元拨付情况表

单位：元

单位名称	摘要	指标数
住建局	解决拆除小河北望广场农庄违建费用	150,000.00
国库股	税务局7月份县级财政保障经费	1,500,000.00
发改局	解决2019年二季度粮食财务挂账利息	380,000.00
经建专户	解决2019年粮油储备费用县级配套款	120,000.00
水利局	解决县城区已建成的85处市政公共消防栓保养及消防用水费用	100,000.00
司法局	解决法制教育基地建设项目工程款（第一批）	420,000.00
纪检委	解决县监委办案区改造专项资金	634,890.00
发改局	解决2017-2018年智慧旬阳公众WIFI工程运行维护费	297,600.00
卫健局	解决县医院从业人员预防性体检包干费用	300,000.00
经贸局	解决2018年度个体工商户转型升级经费补助	205,000.00
发改局	解决2019年一季度粮食财务挂账利息	374,000.00
纪检委	解决办案区改造装修项目资金	287,110.00
纪检委	解决监察委谈话室设备项目资金	300,000.00
住建局	解决建筑企业“创优夺杯”奖励资金	500,000.00
教体局	解决参加陕西省第二届全民健身运动会经费	260,000.00
国库股	解决2019年税收征管业务经费	2,000,000.00
文广局	解决县级融媒体中心先行建设资金	600,000.00
经贸局	解决2019年太极城新春年货购物节活动经费	50,000.00
信访局	解决全国、省“两会”期间劝返工作经费	100,000.00
教体局	旬阳中学创建省级示范高中经费（第一批）	2,700,000.00
教体局	解决2018年高考巡查系统升级改造工程款	2,890,000.00
各镇	2019年非洲猪瘟防控工作经费	300,000.00
关口镇	脱贫攻坚专项巡察费用补助	200,000.00
红军镇	红军纪念馆二期重点建设项目	1,660,000.00
小河镇	市委回访调研金坡村工作经费	80,000.00
仁河口镇	扶贫审计专项整改要求聘用财务人员经费补助	100,000.00
吕河镇	“三下乡”集中示范活动补助	100,000.00
石门镇	敬老院灾后抢险除危及修复重建补助	500,000.00
合计		28,002,005.29