

德 宏 州

2019年地方财政预算执行情况和 2020年地方财政预算（草案）

德宏州财政局编制

2020年1月

目录

| | |
|--------------------------------------------|-----|
| 表一、2019年德宏州一般公共预算收入情况表..... | 1 |
| 表二、2019年德宏州一般公共预算支出情况表..... | 4 |
| 表三、2019年德宏州对县（市）税收返还和转移支付执行情况表..... | 6 |
| 表四、2019年州本级一般公共预算收入情况表..... | 8 |
| 表五、2019年州本级一般公共预算支出执行情况表..... | 11 |
| 表六、2019年德宏州政府性基金预算收入执行情况表..... | 33 |
| 表七、2019年德宏州政府性基金预算支出执行情况表..... | 35 |
| 表八、2019年州本级政府性基金预算收入执行情况表..... | 36 |
| 表九、2019年州本级政府性基金预算支出执行情况表..... | 37 |
| 表十、2019年德宏州国有资本经营预算收入执行情况表..... | 39 |
| 表十一、2019年德宏州国有资本经营预算支出执行情况表..... | 41 |
| 表十二、2019年州本级国有资本经营预算收入执行情况表..... | 42 |
| 表十三、2019年州本级国有资本经营预算支出执行情况表..... | 44 |
| 表十四、2019年德宏州社会保险基金收入执行情况表..... | 45 |
| 表十五、2019年德宏州社会保险基金支出执行情况表..... | 47 |
| 表十六、2019年州本级社会保险基金收入执行情况表..... | 49 |
| 表十七、2019年州本级社会保险基金支出执行情况表..... | 51 |
| 表十八、2019年德宏州政府债务分地区限额表..... | 53 |
| 表十九、2019年德宏州政府一般债务余额情况表..... | 54 |
| 表二十、2019年德宏州政府专项债务余额情况表..... | 54 |
| 表二十一、2019年德宏州州本级政府一般债务余额情况表..... | 55 |
| 表二十二、2019年德宏州州本级政府专项债务余额情况表..... | 55 |
| 表二十三、2020年德宏州一般公共预算收入情况表..... | 56 |
| 表二十四、2020年德宏州一般公共预算支出情况表..... | 60 |
| 表二十五、2020年德宏州对县（市）税收返还和转移支付预算表..... | 62 |
| 表二十六、2020年州本级一般公共预算收入情况表..... | 64 |
| 表二十七、2020年州本级一般公共预算支出情况表..... | 67 |
| 表二十八、2020年德宏州州本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）..... | 87 |
| 表二十九、2020年德宏州政府性基金预算收入情况表..... | 89 |
| 表三十、2020年德宏州政府性基金预算支出情况表..... | 91 |
| 表三十一、2020年德宏州对县（市）政府性基金转移支付预算表..... | 92 |
| 表三十二、2020年州本级政府性基金预算收入情况表..... | 93 |
| 表三十三、2020年州本级政府性基金预算支出情况表..... | 95 |
| 表三十四、2020年德宏州国有资本经营收入预算情况表..... | 105 |

目录

| | |
|-----------------------------------------|-----|
| 表三十五、2020年德宏州国有资本经营支出预算情况表 | 107 |
| 表三十六、2020年州本级国有资本经营收入预算情况表 | 109 |
| 表三十七、2020年州本级国有资本经营支出预算情况表 | 110 |
| 表三十八、2020年德宏州社会保险基金收入预算情况表 | 111 |
| 表三十九、2020年德宏州社会保险基金支出预算情况表 | 113 |
| 表四十、2020年州本级社会保险基金收入预算情况表 | 115 |
| 表四十一、2020年州本级社会保险基金支出预算情况表 | 118 |
| 表四十二、2020年德宏州一般公共预算专项转移支付情况表 | 119 |
| 表四十三、德宏州州本级2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | 120 |
| 表四十四、2020年州本级财政重点工作情况解释说明汇总表 | 121 |

2019年德宏州一般公共预算收入情况表

表一

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 一、税收收入 | 249,444 | 273,638 | 238,448 | -4.4% | 87.1% |
| 增值税 | 127,636 | 153,130 | 114,962 | -9.9% | 75.1% |
| 企业所得税 | 9,233 | 9,394 | 9,943 | 7.7% | 105.8% |
| 个人所得税 | 12,169 | 9,902 | 4,752 | -60.9% | -52.0% |
| 资源税 | 3,509 | 3,618 | 3,050 | -13.1% | 84.3% |
| 城市维护建设税 | 17,084 | 18,118 | 14,862 | -13.0% | 82.0% |
| 房产税 | 8,717 | 7,940 | 8,903 | 2.1% | 112.1% |
| 印花税 | 5,407 | 5,379 | 5,221 | -3.4% | 97.1% |
| 城镇土地使用税 | 13,529 | 12,367 | 13,343 | -1.4% | 107.9% |
| 土地增值税 | 10,401 | 9,093 | 12,260 | 17.9% | 134.8% |
| 车船税 | 6,293 | 6,129 | 6,536 | 3.9% | 106.6% |
| 耕地占用税 | 2,321 | 3,790 | 3,221 | 38.8% | 85.0% |
| 契税 | 16,313 | 18,400 | 22,831 | 40.0% | 124.1% |
| 烟叶税 | 15,934 | 15,402 | 17,162 | 7.7% | 111.4% |
| 环境保护税 | 898 | 976 | 1,583 | 76.3% | 162.2% |
| 其他税收收入 | | | -181 | | |
| 二、非税收入 | 120,930 | 115,262 | 162,509 | 34.4% | 141.0% |
| 专项收入 | 22,871 | 22,820 | 27,881 | 21.9% | 122.2% |
| 行政事业性收费收入 | 30,609 | 24,472 | 36,262 | 18.5% | 148.2% |
| 罚没收入 | 33,295 | 34,852 | 38,887 | 16.8% | 111.6% |
| 国有资本经营收入 | | | 66 | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 21,419 | 19,288 | 37,357 | 74.4% | 193.7% |
| 捐赠收入 | 3,325 | 4,181 | 3,490 | 5.0% | 83.5% |
| 政府住房基金收入 | 8,411 | 9,109 | 17,108 | 103.4% | 187.8% |
| 其他收入 | 1,000 | 540 | 1,458 | 45.8% | 270.0% |
| | | | | | |
| 一般公共预算收入 | 370,374 | 388,900 | 400,957 | 8.3% | 103.1% |
| 转移性收入 | 1,298,928 | 1,199,055 | 1,452,742 | 12% | 121.2% |

2019年德宏州一般公共预算收入情况表

表一

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 返还性收入 | 61,532 | 47,011 | 48,218 | -22% | 102.6% |
| 所得税基数返还收入 | 2,615 | 2,615 | 2,615 | | 100.0% |
| 增值税税收返还收入 | 17,622 | 17,622 | 17,622 | | 100.0% |
| 消费税税收返还收入 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | | 100.0% |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 25,264 | 25,264 | 25,264 | | 100.0% |
| 其他税收返还收入 | 14,521 | | 1,207 | | |
| 一般性转移支付收入 | 595,671 | 489,852 | 769,285 | 29% | 157.0% |
| 体制补助收入 | 18,506 | 18,506 | 18,506 | | 100.0% |
| 均衡性转移支付收入 | 112,485 | 101,545 | 114,988 | 2% | 113.2% |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 64,354 | 54,932 | 73,090 | 14% | 133.1% |
| 结算补助收入 | 22,754 | 8,926 | 37,776 | 66% | 423.2% |
| 企业事业单位划转补助收入 | 9,737 | 7,724 | 9,899 | 2% | 128.2% |
| 成品油税费改革转移支付补助收入 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | | 100.0% |
| 基层公检法司转移支付收入 | 11,671 | 5,541 | | | |
| 城乡义务教育转移支付收入 | 39,472 | 2,779 | 4,860 | | 174.9% |
| 基本养老金转移支付收入 | 45,654 | 33,999 | 40,630 | -11% | 119.5% |
| 城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | 39,017 | 37,713 | 45,275 | 16% | 120.1% |
| 农村综合改革转移支付收入 | 8,444 | 3,256 | | | |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | 3,471 | 3,455 | 4,754 | 37% | 137.6% |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 14,659 | 13,550 | 17,774 | 21% | 131.2% |
| 固定数额补助收入 | 71,465 | 68,190 | 68,103 | -5% | 99.9% |
| 民族地区转移支付收入 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | | 100.0% |
| 边境地区转移支付收入 | 74,612 | 58,388 | 77,944 | 4% | 133.5% |
| 贫困地区转移支付收入 | 23,259 | 20,445 | 29,446 | 27% | 144.0% |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | | | 13,015 | | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | | 12,025 | 65,659 | | 546.0% |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | | | 100 | | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | | | 756 | | |

2019年德宏州一般公共预算收入情况表

表一

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | | | 27,685 | | |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入 | | | 18,545 | | |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | | | 162 | | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | | | 11,775 | | |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | | | 14,115 | | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | | 2,767 | 26,390 | | 953.7% |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | | | 2,575 | | |
| 其他一般性转移支付收入 | 10,797 | 10,797 | 20,149 | 87% | 86.6% |
| 专项转移支付收入 | 427,231 | 435,235 | 378,356 | -11% | 86.9% |
| 上年结余收入 | 5,642 | 3,054 | 5,696 | 1% | 186.5% |
| 调入资金 | 70,876 | 166,203 | 117,920 | 66% | 70.9% |
| 调入一般公共预算资金 | 70,876 | 166,203 | 117,920 | 66% | 70.9% |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算 | 20,070 | | 29,689 | 48% | |
| 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | 637 | 852 | 1,292 | 103% | 151.6% |
| 从其他资金调入一般公共预算 | 50,169 | 165,351 | 86,939 | 73% | 52.6% |
| 债务转贷收入 | 122,700 | 57,700 | 127,675 | 4% | 221.3% |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 122,700 | 57,700 | 127,675 | 4% | 221.3% |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 122,700 | 57,700 | 127,675 | 4% | 221.3% |
| 新增一般债券收入 | 8,700 | | 2,800 | -68% | |
| 置换一般债券收入 | 63,000 | | 70,000 | 11% | |
| 再融资债券收入 | 51,000 | 57,700 | 54,875 | 8% | 95.1% |
| 地方政府向外国政府借款收入 | | | | | |
| 地方政府向国际组织借款收入 | | | | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 15,276 | | 5,592 | -63% | |
| 收入合计 | 1,669,302 | 1,587,955 | 1,853,699 | 11% | 116.7% |

2019年德宏州一般公共预算支出情况表

表二

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|-----------------|----------|---------|---------|------------------|------------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比2018年决 算数增长% | 完成2019年 预算数的% |
| 一、一般公共服务 | 216,746 | 209,700 | 265,519 | 22.5% | 126.6% |
| 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国防支出 | 5,444 | 5,040 | 2,455 | -54.9% | 48.7% |
| 四、公共安全支出 | 108,430 | 102,142 | 99,744 | -8.0% | 97.7% |
| 五、教育支出 | 279,218 | 265,403 | 308,038 | 10.3% | 116.1% |
| 六、科学技术支出 | 4,567 | 4,230 | 4,954 | 8.5% | 117.1% |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 32,982 | 32,068 | 27,469 | -16.7% | 85.7% |
| 八、社会保障和就业支出 | 208,968 | 194,346 | 232,071 | 11.1% | 119.4% |
| 九、卫生健康支出 | 165,803 | 156,118 | 180,607 | 8.9% | 115.7% |
| 十、节能环保支出 | 15,745 | 28,252 | 22,184 | 40.9% | 78.5% |
| 十一、城乡社区支出 | 61,216 | 58,228 | 135,155 | 120.8% | 232.1% |
| 十二、农林水支出 | 213,279 | 213,813 | 221,533 | 3.9% | 103.6% |
| 十三、交通运输支出 | 62,176 | 59,737 | 45,194 | -27.3% | 75.7% |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 6,982 | 9,476 | 4,026 | -42.3% | 42.5% |
| 十五、商业服务业等支出 | 10,533 | 19,293 | 5,779 | -45.1% | 30.0% |
| 十六、金融支出 | 67 | 72 | 100 | 49.3% | 138.9% |
| 十七、援助其他地区支出 | | | | | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 22,987 | 30,697 | 7,593 | -67.0% | 24.7% |
| 十九、住房保障支出 | 45,715 | 54,325 | 37,835 | -17.2% | 69.6% |
| 二十、粮油物资储备支出 | 2,715 | 3,144 | 2,414 | -11.1% | 76.8% |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | 7,950 | | |
| 二十二、预备费 | | | | | |
| 二十三、债务还本支出 | | | | | |
| 二十四、债务付息支出 | 28,422 | 30,162 | 30,714 | 8.1% | 101.8% |
| 二十五、债务发行费用支出 | 127 | 60 | 122 | -3.9% | 203.3% |

2019年德宏州一般公共预算支出情况表

表二

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比2018年决 算数增长% | 完成2019年 预算数的% |
| 二十六、其他支出 | 8,293 | 15,518 | 13,190 | 59.0% | 85.0% |
| | | | | | |
| 一般公共预算支出 | 1,500,415 | 1,491,824 | 1,654,646 | 10.3% | 110.9% |
| 转移性支出 | 54,287 | 41,231 | 74,153 | 36.6% | 179.8% |
| 上解支出 | 43,887 | 41,231 | 43,998 | 0.3% | 106.7% |
| 调出资金 | 4,704 | | | -100.0% | |
| 年终结转 | 5,696 | | 13,946 | 144.8% | |
| 安排预算稳定调节基金 | | | 16,209 | | |
| 补充预算周转金 | | | | | |
| 地方政府一般债务还本支出 | 114,600 | 54,900 | | 9.0% | 227.5% |
| 地方政府一般债券还本支出 | 51,600 | 54,900 | 54,900 | 6.4% | 100.0% |
| 利用再融资债券还到期债券本金 | 51,000 | 54,900 | 54,875 | 7.6% | 100.0% |
| 利用财政资金还到期债券本金 | 600 | | 25 | -95.8% | |
| 地方政府向外国政府借款还本支出 | | | | | |
| 地方政府向国际组织借款还本支出 | | | | | |
| 地方政府其他一般债务还本支出 | 63,000 | | 70,000 | 11.1% | |
| 利用置换债券还存量债务 | 63,000 | | 70,000 | 11.1% | |
| 支 出 合 计 | 1,669,302 | 1,587,955 | 1,853,699 | 11.0% | 116.7% |

2019年德宏州对县（市）税收返还和转移支付执行情况表

表三

单位：万元

| 项 目 | 小计 | 芒 市 | 梁河县 | 盈江县 | 陇川县 | 瑞丽市 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、德宏州对县（市）转移支付 | 965940 | 225787 | 135862 | 229644 | 210696 | 163951 |
| （一）一般性转移支付 | 556325 | 130424 | 92647 | 146709 | 103570 | 84975 |
| 体制补助支出 | 11345 | 2,527 | 2,991 | 3,330 | 2,497 | |
| 均衡性转移支付支出 | 95984 | 22,734 | 13,662 | 37,379 | 13,347 | 8,862 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 70235 | 11,233 | 25,576 | 7,916 | 22,341 | 3,169 |
| 结算补助支出 | 15423 | 3,367 | 3,111 | 3,323 | 2,979 | 2,643 |
| 企业事业单位划转补助支出 | 5351 | 1,298 | 614 | 916 | 1,022 | 1,501 |
| 基层公检法司转移支付支出 | 105 | 10 | 5 | 5 | 5 | 80 |
| 城乡义务教育转移支付支出 | 7301 | 2,412 | 1,366 | 1,938 | 953 | 632 |
| 基本养老保险转移支付支出 | 20221 | 6,328 | 3,630 | 4,968 | 3,040 | 2,255 |
| 城乡居民医疗保险转移支付支出 | 372 | 108 | 60 | 84 | 72 | 48 |
| 产粮（油）大县奖励资金支出 | 3686 | 1,708 | 48 | 1,708 | 186 | 36 |
| 重点生态功能区转移支付支出 | 16174 | 3,256 | 2,401 | 5,966 | 2,169 | 2,382 |
| 固定数额补助支出 | 57404 | 14,537 | 8,300 | 13,363 | 10,673 | 10,531 |
| 民族地区转移支付支出 | 8894 | 2,266 | 1,567 | 2,114 | 1,760 | 1,187 |
| 边疆地区转移支付支出 | 77176 | 14,896 | | 20,438 | 11,500 | 30,342 |
| 贫困地区转移支付支出 | 29445 | 5,811 | 7,665 | 6,771 | 6,321 | 2,877 |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 7971 | 1,765 | 938 | 1,692 | 1,407 | 2,169 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 48796 | 15,225 | 7,057 | 13,839 | 8,648 | 4,027 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 595 | 285 | 35 | 42 | | 233 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 27116 | 6,857 | 6,026 | 7,123 | 4,926 | 2,184 |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 17144 | 4,798 | 2,527 | 4,480 | 2,637 | 2,702 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 105 | 20 | 19 | 27 | 20 | 19 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 11426 | 1,834 | 1,664 | 2,631 | 1,997 | 3,300 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 14492 | 4,573 | 1,801 | 3,650 | 2,974 | 1,494 |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | 1600 | 488 | 325 | 407 | 144 | 236 |
| 其他一般性转移支付支出 | 9964 | 2,088 | 1,259 | 2,599 | 1,952 | 2,066 |
| （二）专项转移支付 | 407615 | 95363 | 43215 | 82935 | 107126 | 78976 |
| 一般公共服务 | 8280 | 2,259 | 1,287 | 1,334 | 961 | 2,439 |
| 外交 | | | | | | |
| 国防 | 76 | 8 | | 50 | | 18 |
| 公共安全 | 8252 | 2,159 | 325 | 1,072 | 3,560 | 1,136 |
| 教育 | 12943 | 1,441 | 3,824 | 1,652 | 1,970 | 4,056 |

2019年德宏州对县（市）税收返还和转移支付执行情况表

表三

单位：万元

| 项 目 | 小计 | 芒 市 | 梁河县 | 盈江县 | 陇川县 | 瑞丽市 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、德宏州对县（市）转移支付 | 965940 | 225787 | 135862 | 229644 | 210696 | 163951 |
| 科学技术 | 1696 | 1,015 | 116 | 143 | 82 | 340 |
| 文化旅游体育与传媒 | 5852 | 702 | 340 | 325 | 503 | 3,982 |
| 社会保障和就业 | 10954 | 3,180 | 1,899 | 2,641 | 1,393 | 1,841 |
| 卫生健康 | 16588 | 5,275 | 4,383 | 1,836 | 3,210 | 1,884 |
| 节能环保 | 22046 | 11,333 | 1,765 | 1,870 | 1,916 | 5,162 |
| 城乡社区 | 6173 | 1,376 | 1,611 | 2,547 | 277 | 362 |
| 农林水 | 186363 | 26,915 | 17,159 | 43,364 | 74,843 | 24,082 |
| 交通运输 | 53746 | 21,454 | 4,536 | 10,280 | 10,843 | 6,633 |
| 资源勘探信息等 | 2698 | 683 | 200 | 132 | 163 | 1,520 |
| 商业服务业等 | 15134 | 1,142 | 283 | 587 | 1,108 | 12,014 |
| 金融 | | | | | | |
| 自然海洋气象等 | 750 | 185 | 104 | 209 | 139 | 113 |
| 住房保障 | 14860 | 2,560 | 696 | 8,022 | 597 | 2,985 |
| 粮油物资储备 | 1488 | 324 | 242 | 342 | 288 | 292 |
| 其他支出 | 39716 | 13,352 | 4,445 | 6,529 | 5,273 | 10,117 |
| 二、德宏州对县（市）税收返还 | 40198 | 9697 | 2416 | 5093 | 3747 | 19245 |
| 所得税基数返还支出 | 2290 | 402 | 202 | 798 | 112 | 776 |
| 增值税税收返还支出 | 16861 | 3638 | 1667 | 4326 | 2699 | 4531 |
| 消费税税收返还支出 | 1510 | 480 | 119 | 271 | 190 | 450 |
| 增值税“五五”税收返还支出 | 12893 | 6,439 | 492 | -959 | 885 | 6036 |
| 其他税收返还支出 | 6644 | -1262 | -64 | 657 | -139 | 7452 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2019年州本级一般公共预算收入情况表

表四

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比2018年决算 数增长% | 完成2019年预 算数的% |
| 一、税收收入 | 82,078 | 93,742 | 82,343 | 0.3% | 87.8% |
| 增值税 | 40,322 | 51,942 | 39,492 | -2.1% | 76.0% |
| 企业所得税 | 4,135 | 4,093 | 5,314 | 28.5% | 129.8% |
| 个人所得税 | 5,038 | 3,574 | 1,864 | -63.0% | 52.2% |
| 资源税 | 1,053 | 1,168 | 915 | -13.1% | 78.3% |
| 城市维护建设税 | 5,925 | 6,443 | 6,032 | 1.8% | 93.6% |
| 房产税 | 3,010 | 2,913 | 3,067 | 1.9% | 105.3% |
| 印花稅 | 2,302 | 1,946 | 2,045 | -11.2% | 105.1% |
| 城镇土地使用税 | 4,419 | 4,167 | 4,360 | -1.3% | 104.6% |
| 土地增值税 | 3,322 | 3,005 | 3,844 | 15.7% | 127.9% |
| 车船税 | 1,905 | 1,978 | 1,964 | 3.1% | 99.3% |
| 耕地占用税 | 696 | 1,223 | 966 | 38.8% | 79.0% |
| 契稅 | 4,902 | 6,004 | 6,907 | 40.9% | 115.0% |
| 烟叶稅 | 4,780 | 4,971 | 5,149 | 7.7% | 103.6% |
| 环境保护稅 | 269 | 315 | 474 | 76.2% | 150.5% |
| 其他稅收收入 | | | -50 | | |
| 二、非稅收入 | 37,705 | 29,634 | 40,123 | 6.4% | 135.4% |
| 专项收入 | 8,769 | 7,500 | 3,194 | -63.6% | 42.6% |
| 行政事业性收费收入 | 12,754 | 7,200 | 8,798 | -31.0% | 122.2% |
| 罚没收入 | 6,277 | 5,500 | 5,450 | -13.2% | 99.1% |
| 国有资本经营收入 | | | 66 | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 5,424 | 4,700 | 11,833 | 118.2% | 251.8% |
| 捐赠收入 | 4 | | 205 | 5025.0% | |
| 政府住房基金收入 | 4,084 | 4,734 | 9,744 | 138.6% | 205.8% |
| 其他收入 | 393 | | 833 | 112.0% | |
| | | | | | |
| 一般公共预算收入 | 119,783 | 123,376 | 122,466 | 2.2% | 99.3% |
| 转移性收入 | 223,155 | 366,755 | 377,410 | 69.1% | 102.9% |
| 返还性收入 | 7,470 | 13,457 | 16,034 | 114.6% | 119.1% |

2019年州本级一般公共预算收入情况表

表四

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比2018年决算 数增长% | 完成2019年预 算数的% |
| 所得税基数返还收入 | 325 | 325 | 325 | | 100.0% |
| 增值税税收返还收入 | 761 | 761 | 761 | | 100.0% |
| 消费税税收返还收入 | | | | | |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 12,371 | 12,371 | 12,371 | | 100.0% |
| 其他税收返还收入 | -5,987 | | 2,577 | -143.0% | |
| 一般性转移支付收入 | 157,203 | 132,454 | 213,707 | 35.9% | |
| 体制补助收入 | 7,161 | 7,161 | 7,161 | | 100.0% |
| 均衡性转移支付收入 | 19,191 | 17,581 | 20,564 | 7.2% | 117.0% |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 2,855 | 2,401 | 2,855 | | 118.9% |
| 结算补助收入 | 6,430 | 5,011 | 23,965 | | |
| 企业事业单位划转补助收入 | 5,361 | 3,950 | 4,548 | -15.2% | 115.1% |
| 成品油税费改革转移支付补助收入 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | | 100.0% |
| 基层公检法司转移支付收入 | 4,846 | 2,700 | | | |
| 城乡义务教育转移支付收入 | 1,951 | 312 | -2,442 | -225.2% | |
| 基本养老金转移支付收入 | 29,918 | 17,271 | 20,409 | -31.8% | 118.2% |
| 城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | 38,157 | 37,713 | 44,903 | 17.7% | 119.1% |
| 农村综合改革转移支付收入 | | | | | |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | 427 | | 1,495 | 250.1% | |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 1,400 | 1,204 | 1,600 | 14.3% | 132.9% |
| 固定数额补助收入 | 14,323 | 10,666 | 10,698 | -25.3% | 100.3% |
| 民族地区转移支付收入 | 10,084 | 11,450 | 14,006 | 38.9% | 122.3% |
| 边境地区转移支付收入 | 2,509 | 2,444 | 1,330 | -47.0% | 54.4% |
| 贫困地区转移支付收入 | | | | | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | | | 5,043 | | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | | | 16,986 | | |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | | | 100 | | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | | | 161 | | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | | | 1,019 | | |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入 | | | 1,542 | | |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | | | 57 | | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | | | 349 | | |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | | | 14,115 | | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | | | 11,898 | | |

2019年州本级一般公共预算收入情况表

表四

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | | | 835 | | |
| 其他一般性转移支付收入 | 10,176 | 10,176 | 8,096 | -20.4% | 79.6% |
| 专项转移支付收入 | 31,943 | 122,417 | 65,638 | 105.5% | 53.6% |
| 上年结余收入 | 888 | 810 | 810 | -8.8% | 100.0% |
| 上解收入 | | 21,663 | 32,157 | | 148.4% |
| 调入资金 | 6,646 | 52,152 | 23,634 | 255.6% | 45.3% |
| 调入一般公共预算资金 | 6,646 | 52,152 | 23,634 | 255.6% | 45.3% |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算 | 2,796 | | 4,308 | 54.1% | |
| 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | 637 | 452 | 892 | 40.0% | 197.3% |
| 从其他资金调入一般公共预算 | 3,213 | 51,700 | 18,434 | 473.7% | 35.7% |
| 债务转贷收入 | 14,909 | 23,802 | 23,800 | 59.6% | 100.0% |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 14,909 | 23,802 | 23,800 | 59.6% | 100.0% |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 14,909 | 23,802 | 23,800 | 59.6% | 100.0% |
| 新增一般债券收入 | 1,100 | | | | |
| 置换一般债券收入 | 169 | | | | |
| 再融资债券收入 | 13,640 | 23,802 | 23,800 | 74.5% | 100.0% |
| 地方政府向外国政府借款收入 | | | | | |
| 地方政府向国际组织借款收入 | | | | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 4,096 | | 1,630 | -60.2% | |
| 收入合计 | 342,938 | 490,131 | 499,876 | 45.8% | 102.0% |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 一、一般公共服务 | 49,611 | 68,328 | 51,156 | 3.1% | 74.9% |
| 人大事务 | 1,796 | 1,662 | 1,629 | -9.3% | 98.0% |
| 行政运行 | 1,196 | 1,292 | 1,194 | -0.2% | 92.4% |
| 一般行政管理事务 | 393 | 270 | 263 | -33.1% | 97.4% |
| 人大会议 | 110 | 100 | 98 | -10.9% | 98.0% |
| 人大代表履职能力提升 | -10 | | | -100.0% | |
| 其他人大事务支出 | 107 | | 74 | -30.8% | |
| 政协事务 | 1,535 | 1,377 | 1,551 | 1.0% | 112.6% |
| 行政运行 | 994 | 1,069 | 1,073 | 7.9% | 100.4% |
| 一般行政管理事务 | 183 | | 141 | -23.0% | |
| 政协会议 | 75 | 83 | 83 | 10.7% | 100.0% |
| 委员视察 | 80 | 56 | 56 | -30.0% | 100.0% |
| 参政议政 | 100 | 150 | 150 | 50.0% | 100.0% |
| 其他政协事务支出 | 103 | 19 | 48 | -53.4% | 252.6% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,314 | 7,089 | 6,593 | -20.7% | 93.0% |
| 行政运行 | 3,284 | 3,340 | 2,998 | -8.7% | 89.8% |
| 一般行政管理事务 | 867 | 285 | 670 | -22.7% | 235.1% |
| 机关服务 | 516 | 547 | 544 | 5.4% | 99.5% |
| 信访事务 | 23 | 63 | 62 | 169.6% | 98.4% |
| 参事事务 | 20 | 20 | -15 | -175.0% | -75.0% |
| 事业运行 | 176 | 157 | 135 | -23.3% | 86.0% |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,428 | 2,677 | 2,199 | -35.9% | 82.1% |
| 发展与改革事务 | 3,658 | 4,189 | 2,012 | -45.0% | 48.0% |
| 行政运行 | 1,065 | 1,069 | 1,087 | 2.1% | 101.7% |
| 一般行政管理事务 | 92 | | | -100.0% | |
| 战略规划与实施 | 23 | | | -100.0% | |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|-------------|----------|-------|-------|--------------|-------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 物价管理 | | | 6 | | |
| 其他发展与改革事务支出 | 2,478 | 3,120 | 919 | -62.9% | 29.5% |
| 统计信息事务 | 710 | 576 | 582 | -18.0% | 101.0% |
| 行政运行 | 426 | 437 | 390 | -8.5% | 89.2% |
| 一般行政管理事务 | 34 | | 30 | -11.8% | |
| 信息事务 | | | -7 | | |
| 专项统计业务 | 20 | | 30 | 50.0% | |
| 统计管理 | | 5 | 5 | | 100.0% |
| 专项普查活动 | 141 | 50 | 50 | -64.5% | 100.0% |
| 统计抽样调查 | 39 | 69 | 69 | 76.9% | 100.0% |
| 其他统计信息事务支出 | 50 | 15 | 15 | -70.0% | 100.0% |
| 财政事务 | 1,537 | 1,722 | 1,157 | -24.7% | 67.2% |
| 行政运行 | 1,244 | 1,104 | 1,019 | -18.1% | 92.3% |
| 一般行政管理事务 | 1 | 100 | 100 | 9900.0% | 100.0% |
| 财政国库业务 | 30 | 170 | | -100.0% | |
| 信息化建设 | 97 | 98 | 8 | -91.8% | 8.2% |
| 财政委托业务支出 | 150 | 200 | | -100.0% | |
| 其他财政事务支出 | 15 | 50 | 30 | 100.0% | 60.0% |
| 税收事务 | 971 | | | -100.0% | |
| 其他税收事务支出 | 971 | | | -100.0% | |
| 审计事务 | 44 | 264 | 146 | 231.8% | 55.3% |
| 行政运行 | 14 | 14 | 14 | | 100.0% |
| 审计业务 | | 200 | 82 | | 41.0% |
| 信息化建设 | 30 | 50 | 50 | 66.7% | 100.0% |
| 人力资源事务 | 301 | 309 | 286 | -5.0% | 92.6% |
| 行政运行 | 217 | 219 | 197 | -9.2% | 90.0% |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|------------|----------|-------|-------|--------------|-------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 一般行政管理事务 | 84 | 90 | 90 | 7.1% | 100.0% |
| 其他人力资源事务支出 | | | -1 | | |
| 纪检监察事务 | 3,239 | 2,842 | 5,307 | 63.8% | 186.7% |
| 行政运行 | 2,423 | 2,254 | 2,321 | -4.2% | 103.0% |
| 一般行政管理事务 | 185 | | 882 | 376.8% | |
| 机关服务 | 149 | 150 | 150 | 0.7% | 100.0% |
| 其他纪检监察事务支出 | 482 | 438 | 1,954 | 305.4% | 446.1% |
| 商贸事务 | 1,122 | 1,084 | 1,077 | -4.0% | 99.4% |
| 行政运行 | 571 | 611 | 606 | 6.1% | 99.2% |
| 一般行政管理事务 | 35 | 50 | 40 | 14.3% | 80.0% |
| 外资管理 | 2 | | | -100.0% | |
| 招商引资 | 482 | 423 | 411 | -14.7% | 97.2% |
| 其他商贸事务支出 | 32 | | 20 | -37.5% | |
| 民族事务 | 1,660 | 1,473 | 1,886 | 13.6% | 128.0% |
| 行政运行 | 551 | 541 | 502 | -8.9% | 92.8% |
| 民族工作专项 | 1,022 | 615 | 1,246 | 21.9% | 202.6% |
| 其他民族事务支出 | 87 | 317 | 138 | 58.6% | 43.5% |
| 港澳台事务 | 157 | | | -100.0% | |
| 行政运行 | 151 | | | -100.0% | |
| 其他港澳台事务支出 | 6 | | | -100.0% | |
| 档案事务 | 284 | 280 | 272 | -4.2% | 97.1% |
| 行政运行 | 257 | 265 | 255 | -0.8% | 96.2% |
| 一般行政管理事务 | | | 2 | | |
| 档案馆 | 23 | 15 | 15 | -34.8% | 100.0% |
| 其他档案事务支出 | 4 | | | -100.0% | |
| 民主党派及工商联事务 | 163 | 150 | 146 | -10.4% | 97.3% |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|---------------------|----------|-------|-------|--------------|-------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 行政运行 | 133 | 136 | 127 | -4.5% | 93.4% |
| 一般行政管理事务 | | | 3 | | |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 30 | 14 | 16 | -46.7% | 114.3% |
| 群众团体事务 | 839 | 785 | 750 | -10.6% | 95.5% |
| 行政运行 | 646 | 698 | 614 | -5.0% | 88.0% |
| 一般行政管理事务 | 100 | 15 | 70 | -30.0% | 466.7% |
| 其他群众团体事务支出 | 93 | 72 | 66 | -29.0% | 91.7% |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,817 | 2,433 | 2,488 | -11.7% | 102.3% |
| 行政运行 | 1,994 | 2,044 | 1,838 | -7.8% | 89.9% |
| 一般行政管理事务 | 708 | 345 | 610 | -13.8% | 176.8% |
| 专项业务 | 83 | 40 | 40 | -51.8% | 100.0% |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32 | 4 | | -100.0% | |
| 组织事务 | 703 | 681 | 749 | 6.5% | 110.0% |
| 行政运行 | 541 | 558 | 618 | 14.2% | 110.8% |
| 一般行政管理事务 | 56 | | 42 | -25.0% | |
| 公务员事务 | 106 | 123 | 89 | -16.0% | 72.4% |
| 宣传事务 | 1,395 | 542 | 623 | -55.3% | 114.9% |
| 行政运行 | 388 | 392 | 352 | -9.3% | 89.8% |
| 一般行政管理事务 | 577 | 150 | 271 | -53.0% | 180.7% |
| 其他宣传事务支出 | 430 | | | -100.0% | |
| 统战事务 | 570 | 628 | 718 | 26.0% | 114.3% |
| 行政运行 | 213 | 354 | 362 | 70.0% | 102.3% |
| 一般行政管理事务 | 105 | 80 | 94 | -10.5% | 117.5% |
| 宗教事务 | 36 | | | -100.0% | |
| 华侨事务 | 132 | 115 | 51 | -61.4% | 44.3% |
| 其他统战事务支出 | 84 | 79 | 211 | 151.2% | 267.1% |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 其他共产党事务支出 | 863 | 1,004 | 1,336 | 54.8% | 133.1% |
| 行政运行 | 94 | 118 | 153 | 62.8% | 129.7% |
| 一般行政管理事务 | 100 | 80 | 70 | -30.0% | 87.5% |
| 其他共产党事务支出 | 669 | 806 | 1,113 | 66.4% | 138.1% |
| 网信事务 | | | 80 | | |
| 行政运行 | | | 48 | | |
| 一般行政管理事务 | | | 32 | | |
| 市场监督管理事务 | 2,952 | 2,397 | 2,786 | -5.6% | 116.2% |
| 行政运行 | 1,738 | 1,689 | 1,517 | -12.7% | 89.8% |
| 一般行政管理事务 | 232 | 21 | 380 | 63.8% | 1809.5% |
| 市场监督管理专项 | 100 | 37 | 196 | 96.0% | 529.7% |
| 市场监督执法 | 100 | 177 | 56 | -44.0% | 31.6% |
| 消费者权益保护 | 30 | 5 | 5 | -83.3% | 100.0% |
| 信息化建设 | | 2 | 2 | | 100.0% |
| 认证认可监督管理 | | 5 | 4 | | 80.0% |
| 标准化管理 | | 5 | 5 | | 100.0% |
| 药品事务 | 10 | 2 | 2 | -80.0% | 100.0% |
| 事业运行 | 417 | 355 | 412 | -1.2% | 116.1% |
| 其他市场监督管理事务 | 325 | 99 | 207 | -36.3% | 209.1% |
| 其他一般公共服务支出 | 13,981 | 36,841 | 18,982 | 35.8% | 51.5% |
| 其他一般公共服务支出 | 13,981 | 36,841 | 18,982 | 35.8% | 51.5% |
| 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国防支出 | 3,133 | 1,618 | 1,568 | -50.0% | 96.9% |
| 国防动员 | 2,577 | 1,516 | 1,528 | -40.7% | 100.8% |
| 兵役征集 | 42 | 20 | 91 | 116.7% | 455.0% |
| 人民防空 | 886 | 142 | 60 | -93.2% | 42.3% |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 民兵 | 1,604 | 838 | 762 | -52.5% | 90.9% |
| 边海防 | | 406 | 474 | | 116.7% |
| 其他国防动员支出 | 45 | 110 | 141 | 213.3% | 128.2% |
| 其他国防支出 | 556 | 102 | 40 | -92.8% | 39.2% |
| 四、公共安全支出 | 28,930 | 21,221 | 22,965 | -20.6% | 108.2% |
| 武装警察部队 | 1,149 | 623 | 564 | -50.9% | 90.5% |
| 武装警察部队 | 388 | | | -100.0% | |
| 其他武装警察部队支出 | 761 | 623 | 564 | -25.9% | 90.5% |
| 公安 | 25,450 | 16,270 | 18,914 | -25.7% | 116.3% |
| 行政运行 | 12,628 | 9,484 | 8,719 | -31.0% | 91.9% |
| 一般行政管理事务 | 1,538 | | 1,541 | 0.2% | |
| 信息化建设 | 3,780 | 2,841 | 3,830 | 1.3% | 134.8% |
| 执法办案 | | 1,521 | 1,445 | | 95.0% |
| 其他公安支出 | 7,504 | 2,424 | 3,379 | -55.0% | 139.4% |
| 国家安全 | 48 | 10 | 10 | -79.2% | 100.0% |
| 其他国家安全支出 | 48 | 10 | 10 | -79.2% | 100.0% |
| 检察 | 359 | 70 | 786 | 118.9% | 1122.9% |
| 行政运行 | 8 | | | -100.0% | |
| 一般行政管理事务 | 271 | | 756 | 179.0% | |
| 其他检察支出 | 80 | 70 | 30 | -62.5% | 42.9% |
| 法院 | 227 | 75 | 662 | 191.6% | 882.7% |
| 一般行政管理事务 | 119 | | 537 | 351.3% | |
| 其他法院支出 | 108 | 75 | 125 | 15.7% | 166.7% |
| 司法 | 1,088 | 754 | 1,016 | -6.6% | 134.7% |
| 行政运行 | 672 | 701 | 795 | 18.3% | 113.4% |
| 一般行政管理事务 | 56 | | | -100.0% | |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 基层司法业务 | 207 | 4 | 51 | -75.4% | 1275.0% |
| 普法宣传 | 32 | 26 | 52 | 62.5% | 200.0% |
| 律师公证管理 | | | 39 | | |
| 法律援助 | 24 | | 24 | | |
| 法制建设 | 20 | | | -100.0% | |
| 其他司法支出 | 77 | 23 | 55 | -28.6% | 239.1% |
| 强制隔离戒毒 | | 495 | 586 | | 118.4% |
| 行政运行 | | 99 | 375 | | 378.8% |
| 一般行政管理事务 | | | 53 | | |
| 强制隔离戒毒人员生活 | | 396 | 158 | | 39.9% |
| 国家保密 | 208 | 181 | 49 | -76.4% | 27.1% |
| 行政运行 | 127 | 131 | 1 | -99.2% | 0.8% |
| 一般行政管理事务 | 1 | | | -100.0% | |
| 保密技术 | 59 | 20 | 18 | -69.5% | 90.0% |
| 保密管理 | 21 | 30 | 30 | 42.9% | 100.0% |
| 其他公共安全支出 | 401 | 2,743 | 378 | -5.7% | 13.8% |
| 其他公共安全支出 | 401 | 2,743 | 378 | -5.7% | 13.8% |
| 五、教育支出 | 33,983 | 29,873 | 38,424 | 13.1% | 128.6% |
| 教育管理事务 | 1,707 | 7,331 | 3,127 | 83.2% | 42.7% |
| 行政运行 | 372 | 406 | 404 | 8.6% | 99.5% |
| 一般行政管理事务 | 82 | | 2 | -97.6% | |
| 其他教育管理事务支出 | 1,253 | 6,925 | 2,721 | 117.2% | 39.3% |
| 普通教育 | 14,628 | 13,833 | 21,294 | 45.6% | 153.9% |
| 学前教育 | 1,677 | 1,918 | 2,788 | 66.2% | 145.4% |
| 初中教育 | 3,806 | 4,628 | 3,132 | -17.7% | 67.7% |
| 高中教育 | 5,796 | 3,885 | 5,602 | -3.3% | 144.2% |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 高等教育 | 2,882 | 3,326 | 7,554 | 162.1% | 227.1% |
| 其他普通教育支出 | 467 | 76 | 2,218 | 374.9% | 2918.4% |
| 职业教育 | 11,437 | 6,644 | 8,073 | -29.4% | 121.5% |
| 中专教育 | 1,940 | 3,042 | 2,984 | 53.8% | 98.1% |
| 技校教育 | 311 | 253 | 187 | -39.9% | 73.9% |
| 高等职业教育 | 9,186 | 3,349 | 4,902 | -46.6% | 146.4% |
| 特殊教育 | 791 | 665 | 741 | -6.3% | 111.4% |
| 特殊学校教育 | 791 | 665 | 741 | -6.3% | 111.4% |
| 进修及培训 | 2,142 | 1,377 | 1,400 | -34.6% | 101.7% |
| 教师进修 | 1 | | 5 | 400.0% | |
| 干部教育 | 1,507 | 1,041 | 1,133 | -24.8% | 108.8% |
| 培训支出 | 634 | 336 | 262 | -58.7% | 78.0% |
| 教育费附加安排的支出 | 59 | | 109 | 84.7% | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 59 | | 109 | 84.7% | |
| 其他教育支出 | 3,219 | 23 | 3,680 | 14.3% | 16000.0% |
| 六、科学技术支出 | 2,324 | 1,892 | 2,161 | -7.0% | 114.2% |
| 科学技术管理事务 | 563 | 512 | 445 | -21.0% | 86.9% |
| 行政运行 | 287 | 320 | 216 | -24.7% | 67.5% |
| 一般行政管理事务 | 35 | | 3 | -91.4% | |
| 其他科学技术管理事务支出 | 241 | 192 | 226 | -6.2% | 117.7% |
| 基础研究 | 1,108 | 947 | 1,214 | 9.6% | 128.2% |
| 机构运行 | 1,064 | 947 | 1,207 | 13.4% | 127.5% |
| 其他基础研究支出 | 44 | | 7 | -84.1% | |
| 技术与开发 | 134 | 188 | 38 | -71.6% | 20.2% |
| 应用技术与开发 | 180 | 188 | 38 | -78.9% | 20.2% |
| 科技成果转化与扩散 | -46 | | | -100.0% | |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 科技条件与服务 | | | 100 | | |
| 科技条件专项 | | | 100 | | |
| 社会科学 | 162 | 40 | 87 | -46.3% | 217.5% |
| 社会科学研究机构 | 110 | 40 | 87 | -20.9% | 217.5% |
| 其他社会科学支出 | 52 | | | -100.0% | |
| 科学技术普及 | 305 | 205 | 232 | -23.9% | 113.2% |
| 科普活动 | 289 | 205 | 232 | -19.7% | 113.2% |
| 其他科学技术普及支出 | 16 | | | -100.0% | |
| 科技交流与合作 | -25 | | | -100.0% | |
| 其他科技交流与合作支出 | -25 | | | -100.0% | |
| 其他科学技术支出 | 77 | | 45 | -41.6% | |
| 科技奖励 | 18 | | | -100.0% | |
| 其他科学技术支出 | 59 | | 45 | -23.7% | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 15,543 | 11,302 | 14,046 | -9.6% | 124.3% |
| 文化和旅游 | 6,004 | 4,626 | 4,325 | -28.0% | 93.5% |
| 行政运行 | 1,211 | 1,136 | 906 | -25.2% | 79.8% |
| 一般行政管理事务 | | | -50 | | |
| 图书馆 | 260 | 215 | 269 | 3.5% | 125.1% |
| 艺术表演团体 | 1,430 | 1,265 | 1,449 | 1.3% | 114.5% |
| 群众文化 | 242 | 209 | 296 | 22.3% | 141.6% |
| 文化和旅游交流与合作 | 14 | | 90 | 542.9% | |
| 文化创作与保护 | -3 | 51 | 84 | -2900.0% | 164.7% |
| 文化和旅游市场管理 | | | 80 | | |
| 旅游宣传 | 2,182 | 1,300 | 557 | -74.5% | 42.8% |
| 其他文化和旅游支出 | 668 | 450 | 644 | -3.6% | 143.1% |
| 文物 | 182 | 153 | 481 | 164.3% | 314.4% |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|-------------|----------|-------|-------|--------------|-------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 行政运行 | 167 | 143 | 171 | 2.4% | 119.6% |
| 文物保护 | 10 | 10 | 10 | | 100.0% |
| 博物馆 | | | 300 | | |
| 其他文物支出 | 5 | | | -100.0% | |
| 体育 | 1,097 | 873 | 1,337 | 21.9% | 153.2% |
| 一般行政管理事务 | | | -9 | | |
| 体育竞赛 | 20 | 20 | 188 | 840.0% | 940.0% |
| 体育训练 | | 192 | 71 | | 37.0% |
| 体育场馆 | 429 | 124 | 472 | 10.0% | 380.6% |
| 群众体育 | 626 | 502 | 587 | -6.2% | 116.9% |
| 其他体育支出 | 22 | 35 | 28 | 27.3% | 80.0% |
| 新闻出版电影 | 2,547 | 2,122 | 2,367 | -7.1% | 111.5% |
| 行政运行 | 453 | 379 | 466 | 2.9% | 123.0% |
| 一般行政管理事务 | 195 | 34 | 39 | -80.0% | 114.7% |
| 出版发行 | 1,685 | 1,558 | 1,820 | 8.0% | 116.8% |
| 电影 | 42 | 10 | | -100.0% | |
| 其他新闻出版电影支出 | 172 | 141 | 42 | -75.6% | 29.8% |
| 广播电视 | 2,715 | 2,272 | 2,827 | 4.1% | 124.4% |
| 行政运行 | | | 75 | | |
| 一般行政管理事务 | | | 15 | | |
| 广播 | 1,009 | 908 | 421 | -58.3% | 46.4% |
| 电视 | 1,706 | 1,084 | 2,013 | 18.0% | 185.7% |
| 其他广播电视支出 | | 280 | 303 | | 108.2% |
| 其他文化体育与传媒支出 | 2,998 | 1,256 | 2,709 | -9.6% | 215.7% |
| 宣传文化发展专项支出 | 767 | 255 | 327 | -57.4% | 128.2% |
| 文化产业发展专项支出 | -9 | 200 | 150 | -1766.7% | 75.0% |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 2,240 | 801 | 2,232 | -0.4% | 278.7% |
| 八、社会保障和就业支出 | 54,428 | 50,133 | 49,901 | -8.3% | 99.5% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,483 | 2,275 | 1,017 | -31.4% | 44.7% |
| 行政运行 | 1,358 | 1,388 | 1,150 | -15.3% | 82.9% |
| 一般行政管理事务 | 101 | 300 | 109 | 7.9% | 36.3% |
| 社会保险业务管理事务 | 5 | 87 | | -100.0% | |
| 信息化建设 | 15 | | | -100.0% | |
| 劳动关系和维权 | 5 | 500 | | -100.0% | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | -1 | | -242 | 24100.0% | |
| 民政管理事务 | 562 | 2,018 | 477 | -15.1% | 23.6% |
| 行政运行 | 412 | 406 | 347 | -15.8% | 85.5% |
| 一般行政管理事务 | 30 | | | -100.0% | |
| 行政区划和地名管理 | 63 | | 58 | -7.9% | |
| 基层政权和社区建设 | | 20 | | | |
| 其他民政管理事务支出 | 57 | 1,592 | 72 | 26.3% | 4.5% |
| 行政事业单位离退休 | 19,514 | 25,254 | 23,600 | 20.9% | 93.5% |
| 归口管理的行政单位离退休 | 4,405 | 4,417 | 5,629 | 27.8% | 127.4% |
| 事业单位离退休 | 4,215 | 5,036 | 5,359 | 27.1% | 106.4% |
| 离退休人员管理机构 | 534 | 509 | 564 | 5.6% | 110.8% |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,810 | 9,021 | 8,182 | -7.1% | 90.7% |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 634 | 3,421 | 455 | -28.2% | 13.3% |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 905 | 2,200 | 3,403 | 276.0% | 154.7% |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 11 | 650 | 8 | -27.3% | 1.2% |
| 就业补助 | 984 | 592 | 1,231 | 25.1% | 207.9% |
| 就业见习补贴 | 50 | 47 | | -100.0% | |
| 高技能人才培养补助 | 40 | 38 | 50 | 25.0% | 131.6% |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|-----------------|----------|-------|-------|--------------|-------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 其他就业补助支出 | 894 | 507 | 1,181 | 32.1% | 232.9% |
| 抚恤 | -85 | | -66 | -22.4% | |
| 死亡抚恤 | -35 | | 42 | -220.0% | |
| 伤残抚恤 | | | -46 | | |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | -50 | | -50 | | |
| 其他优抚支出 | | | -12 | | |
| 退役安置 | 902 | 860 | 934 | 3.5% | 108.6% |
| 退役士兵安置 | 12 | 11 | | -100.0% | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | -17 | 52 | 757 | -4552.9% | 1455.8% |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 793 | 736 | 101 | -87.3% | 13.7% |
| 退役士兵管理教育 | 113 | 60 | | -100.0% | |
| 军队转业干部安置 | 1 | 1 | 74 | 7300.0% | 7400.0% |
| 其他退役安置支出 | | | 2 | | |
| 社会福利 | 387 | 424 | 475 | 22.7% | 112.0% |
| 儿童福利 | 41 | 67 | 55 | 34.1% | 82.1% |
| 殡葬 | 59 | 67 | 67 | 13.6% | 100.0% |
| 社会福利事业单位 | 287 | 290 | 353 | 23.0% | 121.7% |
| 残疾人事业 | 575 | 961 | 2,071 | 260.2% | 215.5% |
| 行政运行 | 321 | 315 | 302 | -5.9% | 95.9% |
| 一般行政管理事务 | 12 | | 7 | -41.7% | |
| 残疾人康复 | 30 | 28 | 1,200 | 3900.0% | 4285.7% |
| 残疾人就业和扶贫 | 52 | 40 | 84 | 61.5% | 210.0% |
| 其他残疾人事业支出 | 160 | 578 | 478 | 198.8% | 82.7% |
| 红十字事业 | 236 | 176 | 204 | -13.6% | 115.9% |
| 行政运行 | 175 | 150 | 145 | -17.1% | 96.7% |
| 一般行政管理事务 | 28 | | 33 | 17.9% | |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 其他红十字事业支出 | 33 | 26 | 26 | -21.2% | 100.0% |
| 特困人员救助供养 | | | 63 | | |
| 农村特困人员救助供养支出 | | | 63 | | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 29,013 | 17,271 | 19,205 | -33.8% | 111.2% |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | | 17,271 | 19,205 | | 111.2% |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 29,013 | | | -100.0% | |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | | 162 | | | |
| 财政对失业保险基金的补助 | | 162 | | | |
| 退役军人管理事务 | 53 | 37 | 253 | 377.4% | 683.8% |
| 行政运行 | | | 88 | | |
| 一般行政管理事务 | | | 107 | | |
| 拥军优属 | | | 15 | | |
| 部队供应 | 53 | 37 | 43 | -18.9% | 116.2% |
| 其他社会保障和就业支出 | 804 | 103 | 437 | -45.6% | 424.3% |
| 九、卫生健康支出 | 74,549 | 71,616 | 81,197 | 8.9% | 113.4% |
| 卫生健康管理事务 | 649 | 602 | 652 | 0.5% | 108.3% |
| 行政运行 | 571 | 542 | 549 | -3.9% | 101.3% |
| 一般行政管理事务 | 16 | | 16 | | |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 62 | 60 | 87 | 40.3% | 145.0% |
| 公立医院 | 7,968 | 7,236 | 8,720 | 9.4% | 120.5% |
| 综合医院 | 5,523 | 6,092 | 7,869 | 42.5% | 129.2% |
| 中医（民族）医院 | 170 | | 151 | -11.2% | |
| 妇产医院 | | 628 | | | |
| 其他公立医院支出 | 2,275 | 516 | 700 | -69.2% | 135.7% |
| 公共卫生 | 6,163 | 3,765 | 9,050 | 46.8% | 240.4% |
| 疾病预防控制机构 | 1,465 | 623 | 1,719 | 17.3% | 275.9% |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|--------------------|----------|--------|--------|--------------|-------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 卫生监督机构 | 331 | 271 | 304 | -8.2% | 112.2% |
| 妇幼保健机构 | 1,200 | 1,035 | 3,197 | 166.4% | 308.9% |
| 采供血机构 | 1,302 | 416 | 2,334 | 79.3% | 561.1% |
| 基本公共卫生服务 | 146 | 89 | 647 | 343.2% | 727.0% |
| 重大公共卫生专项 | 1,719 | 1,331 | 829 | -51.8% | 62.3% |
| 突发公共卫生事件应急处理 | | | 20 | | |
| 中医药 | 382 | 375 | 64 | -83.2% | 17.1% |
| 中医（民族医）药专项 | 382 | 375 | 64 | -83.2% | 17.1% |
| 计划生育事务 | 164 | 364 | 175 | 6.7% | 48.1% |
| 计划生育服务 | 94 | 300 | 101 | 7.4% | 33.7% |
| 其他计划生育事务支出 | 70 | 64 | 74 | 5.7% | 115.6% |
| 行政事业单位医疗 | 7,088 | 7,142 | 6,671 | -5.9% | 93.4% |
| 行政单位医疗 | 5,633 | 5,607 | 5,009 | -11.1% | 89.3% |
| 事业单位医疗 | | | 127 | | |
| 公务员医疗补助 | 1,455 | 1,535 | 1,535 | 5.5% | 100.0% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 51,933 | 51,116 | 54,882 | 5.7% | 107.4% |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 51,933 | 51,116 | 54,882 | 5.7% | 107.4% |
| 医疗救助 | 40 | 880 | 150 | 275.0% | 17.0% |
| 城乡医疗救助 | | 100 | 50 | | 50.0% |
| 疾病应急救助 | 40 | 88 | 100 | 150.0% | 113.6% |
| 其他医疗救助支出 | | 692 | | | |
| 医疗保障管理事务 | 50 | | 248 | 396.0% | |
| 行政运行 | | | 124 | | |
| 一般行政管理事务 | | | 124 | | |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 50 | | | -100.0% | |
| 其他卫生健康支出 | 112 | 136 | 585 | 422.3% | 430.1% |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 其他卫生健康支出 | 112 | 136 | 585 | 422.3% | 430.1% |
| 十、节能环保支出 | 2,397 | 2,228 | 4,302 | 79.5% | 193.1% |
| 环境保护管理事务 | 937 | 925 | 987 | 5.3% | 106.7% |
| 行政运行 | 576 | 561 | 590 | 2.4% | 105.2% |
| 一般行政管理事务 | 1 | | 47 | 4600.0% | |
| 其他环境保护管理事务支出 | 360 | 364 | 350 | -2.8% | 96.2% |
| 环境监测与监察 | 56 | 20 | 20 | -64.3% | 100.0% |
| 其他环境监测与监察支出 | 56 | 20 | 20 | -64.3% | 100.0% |
| 污染防治 | 346 | 29 | 2,118 | 512.1% | 7303.4% |
| 大气 | | | 100 | | |
| 水体 | -100 | | 1,700 | -1800.0% | |
| 固体废弃物与化学品 | 335 | | 25 | -92.5% | |
| 其他污染防治支出 | 111 | 29 | 293 | 164.0% | 1010.3% |
| 自然生态保护 | 1,047 | 824 | 998 | -4.7% | 121.1% |
| 生态保护 | 100 | | | -100.0% | |
| 农村环境保护 | 5 | | | -100.0% | |
| 自然保护区 | 942 | 824 | 971 | 3.1% | 117.8% |
| 其他自然生态保护支出 | | | 27 | | |
| 天然林保护 | | | 30 | | |
| 政策性社会性支出补助 | | | 30 | | |
| 退耕还林 | -9 | | | -100.0% | |
| 其他退耕还林支出 | -9 | | | -100.0% | |
| 能源节约利用 | 20 | | 3 | -85.0% | |
| 污染减排 | | 30 | 146 | | 486.7% |
| 生态环境监测与信息 | | | 127 | | |
| 生态环境执法监察 | | 10 | 10 | | 100.0% |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 其他污染减排支出 | | 20 | 9 | | 45.0% |
| 其他节能环保支出 | | 400 | | | |
| 十一、城乡社区支出 | 1,034 | 735 | 9,784 | 846.2% | 1331.2% |
| 城乡社区管理事务 | -956 | 735 | 1,014 | -206.1% | 138.0% |
| 行政运行 | 607 | 635 | 776 | 27.8% | 122.2% |
| 一般行政管理事务 | 180 | 100 | 130 | -27.8% | 130.0% |
| 其他城乡社区管理事务支出 | -1,743 | | 108 | -106.2% | |
| 城乡社区公共设施 | 200 | | | -100.0% | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 200 | | | -100.0% | |
| 其他城乡社区支出 | 1,790 | | 8,770 | 389.9% | |
| 十二、农林水支出 | 16,603 | 15,426 | 16,643 | 0.2% | 107.9% |
| 农业 | 6,246 | 6,335 | 5,969 | -4.4% | 94.2% |
| 行政运行 | 948 | 981 | 944 | -0.4% | 96.2% |
| 一般行政管理事务 | 245 | 80 | 95 | -61.2% | 118.8% |
| 事业运行 | 2,895 | 2,565 | 2,985 | 3.1% | 116.4% |
| 农垦运行 | 420 | 403 | 426 | 1.4% | 105.7% |
| 科技转化与推广服务 | 1,296 | 1,177 | 853 | -34.2% | 72.5% |
| 病虫害控制 | 57 | 43 | 235 | 312.3% | 546.5% |
| 农产品质量安全 | 60 | 30 | 54 | -10.0% | 180.0% |
| 执法监管 | 20 | 10 | 10 | -50.0% | 100.0% |
| 统计监测与信息服务 | 5 | 2 | 6 | 20.0% | 300.0% |
| 农业行业业务管理 | -13 | 20 | 15 | -215.4% | 75.0% |
| 防灾救灾 | | | 20 | | |
| 农业生产支持补贴 | 4 | 4 | 4 | | 100.0% |
| 农业组织化与产业化经营 | 123 | 374 | 391 | 217.9% | 104.5% |
| 农村公益事业 | 10 | | | -100.0% | |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|---------------|----------|-------|-------|--------------|-------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 农业资源保护修复与利用 | 35 | 33 | -11 | -131.4% | -33.3% |
| 农村道路建设 | | | -10 | | |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 28 | | | -100.0% | |
| 其他农业支出 | 113 | 613 | -48 | -142.5% | -7.8% |
| 林业和草原 | 3,372 | 2,610 | 3,997 | 18.5% | 153.1% |
| 行政运行 | 1,324 | 1,273 | 1,214 | -8.3% | 95.4% |
| 事业单位 | 757 | 626 | 755 | -0.3% | 120.6% |
| 森林培育 | 60 | 57 | 30 | -50.0% | 52.6% |
| 技术推广与转化 | 244 | 95 | 115 | -52.9% | 121.1% |
| 森林资源管理 | 135 | 10 | 10 | -92.6% | 100.0% |
| 森林生态效益补偿 | 24 | 71 | 90 | 275.0% | 126.8% |
| 自然保护区等管理 | -1 | | 96 | -9700.0% | |
| 动植物保护 | 201 | 77 | 1,258 | 525.9% | 1633.8% |
| 湿地保护 | 3 | | | -100.0% | |
| 执法与监督 | 488 | 276 | 156 | -68.0% | 56.5% |
| 产业化管理 | -5 | | | -100.0% | |
| 信息管理 | | 30 | 30 | | 100.0% |
| 防灾减灾 | 140 | 95 | 225 | 60.7% | 236.8% |
| 其他林业和草原支出 | 2 | | 18 | 800.0% | |
| 水利 | 1,709 | 1,221 | 1,575 | -7.8% | 129.0% |
| 行政运行 | 413 | 419 | 378 | -8.5% | 90.2% |
| 一般行政管理事务 | 352 | 110 | 148 | -58.0% | 134.5% |
| 水利前期工作 | 139 | 25 | 146 | 5.0% | 584.0% |
| 水文测报 | 20 | 20 | 20 | | 100.0% |
| 防汛 | 27 | 19 | 42 | 55.6% | 221.1% |
| 抗旱 | | | 53 | | |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 农田水利 | 30 | | | -100.0% | |
| 其他水利支出 | 728 | 628 | 788 | 8.2% | 125.5% |
| 扶贫 | 5,005 | 4,656 | 4,827 | -3.6% | 103.7% |
| 行政运行 | 287 | 307 | 295 | 2.8% | 96.1% |
| 一般行政管理事务 | 30 | | | -100.0% | |
| 农村基础设施建设 | 4,370 | 3,632 | 4,195 | -4.0% | 115.5% |
| 生产发展 | | | -47 | | |
| 其他扶贫支出 | 318 | 717 | 384 | 20.8% | 53.6% |
| 农业综合开发 | 96 | | | -100.0% | |
| 创新示范 | 96 | | | -100.0% | |
| 农村综合改革 | -21 | 10 | 180 | -957.1% | 1800.0% |
| 对村级一事一议的补助 | -20 | 10 | 180 | -1000.0% | 1800.0% |
| 其他农村综合改革支出 | -1 | | | -100.0% | |
| 普惠金融发展支出 | 193 | 591 | 86 | -55.4% | 14.6% |
| 农业保险保费补贴 | | 491 | | | |
| 创业担保贷款贴息 | 193 | 100 | 86 | -55.4% | 86.0% |
| 其他农林水支出 | 3 | 3 | 9 | 200.0% | 300.0% |
| 其他农林水支出 | 3 | 3 | 9 | 200.0% | 300.0% |
| 十三、交通运输支出 | 11,191 | 10,863 | 8,686 | -22.4% | 80.0% |
| 公路水路运输 | 7,269 | 5,776 | 6,449 | -11.3% | 111.7% |
| 行政运行 | 810 | 575 | 2,047 | 152.7% | 356.0% |
| 一般行政管理事务 | -16 | | 186 | -1262.5% | |
| 公路建设 | 5,234 | | 3,921 | -25.1% | |
| 公路运输管理 | 2,579 | 1,638 | 77 | -97.0% | 4.7% |
| 其他公路水路运输支出 | -1,338 | 3,563 | 218 | -116.3% | 6.1% |
| 铁路运输 | 3,912 | 5,087 | 1,237 | -68.4% | 24.3% |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 铁路路网建设 | 3,912 | 4,650 | 800 | -79.6% | 17.2% |
| 其他铁路运输支出 | | 437 | 437 | | 100.0% |
| 民用航空运输 | | | 1,000 | | |
| 机场建设 | | | 1,000 | | |
| 邮政业支出 | 10 | | | -100.0% | |
| 其他邮政业支出 | 10 | | | -100.0% | |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 1,665 | 819 | 2,006 | 20.5% | 244.9% |
| 资源勘探开发 | | 80 | | | |
| 一般行政管理事务 | | 80 | | | |
| 工业和信息产业监管 | 1,392 | 739 | 1,996 | 43.4% | 270.1% |
| 行政运行 | 629 | 643 | 690 | 9.7% | 107.3% |
| 一般行政管理事务 | 3 | | 8 | 166.7% | |
| 无线电监管 | 101 | 96 | 979 | 869.3% | 1019.8% |
| 工业和信息产业支持 | 659 | | 319 | -51.6% | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 273 | | 10 | -96.3% | |
| 中小企业发展专项 | 273 | | 10 | -96.3% | |
| 十五、商业服务业等支出 | 846 | 283 | 771 | -8.9% | 272.4% |
| 商业流通事务 | 221 | 168 | 318 | 43.9% | 189.3% |
| 行政运行 | 142 | 149 | 140 | -1.4% | 94.0% |
| 其他商业流通事务支出 | 79 | 19 | 178 | 125.3% | 936.8% |
| 涉外发展服务支出 | 625 | 115 | 453 | -27.5% | 393.9% |
| 其他涉外发展服务支出 | 625 | 115 | 453 | -27.5% | 393.9% |
| 十六、金融支出 | 60 | | 90 | 50.0% | |
| 金融部门行政支出 | 60 | | 40 | -33.3% | |
| 行政运行 | | | 40 | | |
| 金融部门其他行政支出 | 60 | | | -100.0% | |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 金融发展支出 | | | 50 | | |
| 其他金融发展支出 | | | 50 | | |
| 十七、援助其他地区支出 | | | | | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 953 | 913 | 993 | 4.2% | 108.8% |
| 自然资源事务 | 776 | 770 | 850 | 9.5% | 110.4% |
| 行政运行 | 552 | 562 | 553 | 0.2% | 98.4% |
| 一般行政管理事务 | 32 | | 141 | 340.6% | |
| 自然资源规划及管理 | | | -8 | | |
| 土地资源调查 | 109 | 103 | 38 | -65.1% | 36.9% |
| 土地资源利用与保护 | 5 | 5 | 86 | 1620.0% | 1720.0% |
| 地质矿产资源利用与保护 | | 100 | 40 | | 40.0% |
| 其他自然资源事务支出 | 78 | | | -100.0% | |
| 气象事务 | 174 | 143 | 143 | -17.8% | 100.0% |
| 行政运行 | 100 | | | -100.0% | |
| 一般行政管理事务 | 14 | | | -100.0% | |
| 其他气象事务支出 | 60 | 143 | 143 | 138.3% | 100.0% |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 3 | | | -100.0% | |
| 十九、住房保障支出 | 5,856 | 5,411 | 6,602 | 12.7% | 122.0% |
| 住房改革支出 | 5,030 | 5,043 | 5,461 | 8.6% | 108.3% |
| 住房公积金 | 5,030 | 5,043 | 5,461 | 8.6% | 108.3% |
| 城乡社区住宅 | 826 | 368 | 1,141 | 38.1% | 310.1% |
| 住房公积金管理 | | 368 | 1,141 | | 310.1% |
| 其他城乡社区住宅支出 | 826 | | | -100.0% | |
| 二十、粮油物资储备支出 | 764 | 557 | 413 | -45.9% | 74.1% |
| 粮油事务 | 764 | 557 | 413 | -45.9% | 74.1% |
| 一般行政管理事务 | 10 | 20 | 20 | 100.0% | 100.0% |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 粮食专项业务活动 | 400 | | 18 | -95.5% | |
| 粮食风险基金 | 375 | 537 | 375 | | 69.8% |
| 粮油市场调控专项资金 | -21 | | | -100.0% | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 2,037 | 2,181 | 2,261 | 11.0% | 103.7% |
| 应急管理事务 | 420 | 662 | 568 | 35.2% | 85.8% |
| 行政运行 | 285 | 287 | 361 | 26.7% | 125.8% |
| 一般行政管理事务 | 90 | | 44 | -51.1% | |
| 安全监管 | 45 | 15 | 163 | 262.2% | 1086.7% |
| 其他应急管理支出 | | 360 | | | |
| 消防事务 | 1,282 | 1,149 | 1,196 | -6.7% | 104.1% |
| 消防应急救援 | | 1,039 | 1,039 | | 100.0% |
| 其他消防事务支出 | 1,282 | 110 | 157 | -87.8% | 142.7% |
| 地震事务 | 335 | 337 | 289 | -13.7% | 85.8% |
| 行政运行 | 274 | 285 | 234 | -14.6% | 82.1% |
| 一般行政管理事务 | 60 | 50 | 50 | -16.7% | 100.0% |
| 地震预测预报 | 2 | 2 | 5 | 150.0% | 250.0% |
| 地震应急救援 | -1 | | | -100.0% | |
| 自然灾害防治 | | 33 | 53 | | 160.6% |
| 地质灾害防治 | | 33 | 53 | | 160.6% |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | | | 155 | | |
| 二十二、预备费 | | 3,300 | | | |
| 二十三、债务还本支出 | | | | | |
| 二十四、债务付息支出 | 7,911 | 7,826 | 7,826 | -1.1% | 100.0% |
| 地方政府一般债务付息支出 | 7,911 | 7,826 | 7,826 | -1.1% | 100.0% |
| 地方政府一般债券付息支出 | 7,496 | 7,635 | 7,635 | 1.9% | 100.0% |
| 地方政府向外国政府借款付息支出 | 401 | 184 | 184 | -54.1% | 100.0% |

2019年州本级一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | 14 | 7 | 7 | -50.0% | 100.0% |
| 二十五、债务发行费用支出 | 17 | 36 | 21 | 23.5% | 58.3% |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 17 | 36 | 21 | 23.5% | 58.3% |
| 二十六、其他支出 | | 3,000 | -91 | | -3.0% |
| 其他支出 | | 3,000 | -91 | | -3.0% |
| | | | | | |
| 一般公共预算支出 | 313,835 | 309,561 | 321,725 | 2.5% | 103.9% |
| 转移性支出 | 15,294 | 156,329 | 153,910 | | 98.5% |
| 一般性转移支付 | | 16,023 | 7,121 | | |
| 专项转移支付 | | 100,503 | 98,098 | | 97.6% |
| 上解支出 | 12,854 | 39,803 | 43,998 | 242.3% | 110.5% |
| 年终结转 | 810 | | 1,000 | 23.5% | |
| 安排预算稳定调节基金 | 1,630 | | 3,693 | 126.6% | |
| 地方政府一般债务还本支出 | 13,809 | 24,241 | 24,241 | 75.5% | 100.0% |
| 地方政府一般债券还本支出 | 13,640 | 23,802 | 23,802 | 74.5% | 100.0% |
| 利用再融资债券还本 | 13,640 | 23,802 | 23,802 | 74.5% | 100.0% |
| 地方政府向外国政府借款还本支出 | | 432 | 432 | | 100.0% |
| 地方政府向国际组织借款还本支出 | | 7 | 7 | | 100.0% |
| 地方政府其他一般债务还本支出 | 169 | | | | |
| 利用置换债券还存量债务 | 169 | | | | |
| 支出合计 | 342,938 | 490,131 | 499,876 | 45.8% | 102.0% |

2019年德宏州政府性基金预算收入执行情况表

表六

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比2018年决算 数增长% | 完成2019年预 算数的% |
| 一、农网还贷资金收入 | | | | | |
| 二、国家电影事业发展专项资金收入 | | | | | |
| 三、国有土地收益基金收入 | 434 | 742 | 585 | 34.8% | 78.8% |
| 四、农业土地开发资金收入 | 912 | 16 | 621 | -31.9% | 3881.3% |
| 五、国有土地使用权出让收入 | 78,689 | 203,351 | 125,943 | 60.1% | 61.9% |
| 土地出让价款收入 | 70,539 | 158,860 | 120,694 | 71.1% | 76.0% |
| 补缴的土地价款 | 2,673 | 1,500 | 3,305 | 23.6% | 220.3% |
| 划拨土地收入 | 4,833 | 15,600 | 500 | -89.7% | 3.2% |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | | 887 | | | |
| 其他土地出让收入 | 644 | 26,504 | 1,444 | 124.2% | 5.4% |
| 六、大中型水库库区基金收入 | | | | | |
| 七、彩票公益金收入 | 3,498 | 3,000 | 3,156 | -9.8% | 105.2% |
| 福利彩票公益金收入 | 1,495 | 1,400 | 1,392 | -6.9% | 99.4% |
| 体育彩票公益金收入 | 2,003 | 1,600 | 1,764 | -11.9% | 110.3% |
| 八、城市基础设施配套费收入 | 1,372 | 2,000 | 1,730 | 26.1% | 86.5% |
| 九、小型水库移民扶助基金收入 | 234 | 150 | 227 | -3.0% | 151.3% |
| 十、国家重大水利工程建设基金收入 | | | | | |
| 十一、车辆通行费 | | | | | |
| 十二、污水处理费收入 | 871 | 845 | 882 | 1.3% | 104.4% |
| 十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 169 | 190 | 375 | 121.9% | 197.4% |
| 十四、其他政府性基金收入 | | | | | |
| 十五、专项债券对应项目专项收入 | | | 2,890 | | |
| | | | | | |
| 政府性基金预算收入 | 86,179 | 210,294 | 136,409 | 58.3% | 64.9% |
| 转移性收入 | 323,857 | 218,224 | 374,605 | 15.7% | 171.7% |
| 政府性基金补助收入 | 12,486 | 12,725 | 14,788 | 18.4% | 116.2% |
| 上年结余收入 | 26,121 | 53,699 | 53,017 | 103.0% | 98.7% |
| 债务转贷收入 | 285,250 | 151,800 | 306,800 | 7.6% | 202.1% |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 285,250 | 151,800 | 306,800 | 7.6% | 202.1% |

2019年德宏州政府性基金预算收入执行情况表

表六

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 国有土地使用权出让金债务收入 | 173,250 | 81,800 | 171,800 | -0.8% | 210.0% |
| 置换债券收入 | 127,000 | | 90,000 | -29.1% | |
| 再融资债券收入 | 46,250 | 81,800 | 81,800 | 76.9% | 100.0% |
| 土地储备专项债券收入 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | | 100.0% |
| 棚户区改造专项债券收入 | 22,000 | | 15,000 | -31.8% | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 20,000 | | 50,000 | 150.0% | |
| 收 入 合 计 | 410,036 | 428,518 | 511,014 | 24.6% | 119.3% |

2019年德宏州政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 318 | 365 | 532 | 67.3% | 145.8% |
| 二、社会保障和就业支出 | 1,721 | 5,496 | 2,122 | 23.3% | 38.6% |
| 三、节能环保支出 | | | | | |
| 四、城乡社区支出 | 92,633 | 280,367 | 156,576 | 69.0% | 55.8% |
| 五、农林水支出 | 5,052 | 6,863 | 3,059 | -39.4% | 44.6% |
| 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 | 130 | | | | |
| 九、其他支出 | 28,871 | 18,430 | 57,674 | 99.8% | 312.9% |
| 十、债务付息支出 | 22,861 | 35,039 | 32,238 | 41.0% | 92.0% |
| 十一、债务发行费用支出 | 265 | 158 | 258 | -2.6% | 163.3% |
| | | | | | |
| 政府性基金预算支出 | 151,851 | 346,718 | 252,459 | 66.3% | 72.8% |
| 转移性支出 | 76,385 | | 86,755 | 13.6% | |
| 政府性基金上解支出 | 3,298 | | | | |
| 调出资金 | 20,070 | | 29,689 | 47.9% | |
| 年终结余 | 53,017 | | 57,066 | 7.6% | |
| 债务还本支出 | 181,800 | 81,800 | 171,800 | -5.5% | 210.0% |
| 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 181,800 | 81,800 | 171,800 | -5.5% | 210.0% |
| 利用再融资债券还到期债券本金 | 46,250 | 81,800 | 81,800 | 76.9% | 100.0% |
| 利用财政资金还到期债券本金 | 8,550 | | | | |
| 利用置换债券还存量债务 | 127,000 | | 90,000 | -29.1% | |
| | | | | | |
| 支出合计 | 410,036 | 428,518 | 511,014 | 24.6% | 119.3% |

2019年州本级政府性基金预算收入执行情况表

表八

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 一、农网还贷资金收入 | | | | | |
| 二、国家电影事业发展专项资金收入 | | | | | |
| 三、国有土地收益基金收入 | | | | | |
| 四、农业土地开发资金收入 | 730 | | 552 | -24.4% | |
| 五、国有土地使用权出让收入 | 438 | | 2,255 | 414.8% | |
| 土地出让价款收入 | 438 | | 2,255 | 414.8% | |
| 六、大中型水库库区基金收入 | | | | | |
| 七、彩票公益金收入 | 3,498 | 3,000 | 3,156 | -9.8% | 105.2% |
| 福利彩票公益金收入 | 1,495 | 1,400 | 1,392 | -6.9% | 99.4% |
| 体育彩票公益金收入 | 2,003 | 1,600 | 1,764 | -11.9% | 110.3% |
| 八、城市基础设施配套费收入 | | | | | |
| 九、小型水库移民扶助基金收入 | 234 | 150 | 227 | -3.0% | 151.3% |
| 十、国家重大水利工程建设基金收入 | | | | | |
| 十一、车辆通行费 | | | | | |
| 十二、污水处理费收入 | | | | | |
| 十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 169 | 190 | 375 | 121.9% | 197.4% |
| 十四、其他政府性基金收入 | | | | | |
| 十五、专项债券对应项目专项收入 | | | 11 | | |
| | | | | | |
| 政府性基金预算收入 | 5,069 | 3,340 | 6,576 | 29.7% | 196.9% |
| 转移性收入 | 2,840 | 4,012 | 15,342 | 440.2% | 382.4% |
| 政府性基金补助收入 | -3,576 | 1,300 | 1,643 | -145.9% | 126.4% |
| 上年结余收入 | 6,416 | 2,712 | 3,699 | -42.3% | 136.4% |
| 债务转贷收入 | | | 10,000 | | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | | | 10,000 | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | | | 10,000 | | |
| 收入合计 | 7,909 | 7,352 | 21,918 | 177.1% | 298.1% |

2019年州本级政府性基金预算支出执行情况表

表九

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|----------------------------------|----------|-------|--------|--------------|-------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 210 | 200 | 256 | 21.9% | 128.0% |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 210 | 200 | 256 | 21.9% | 128.0% |
| 资助少数民族语电影译制 | 210 | 200 | 256 | 21.9% | 128.0% |
| 二、社会保障和就业支出 | 93 | 215 | 117 | 25.8% | 54.4% |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 93 | 65 | 117 | 25.8% | 180.0% |
| 移民补助 | 78 | 65 | 117 | 50.0% | 180.0% |
| 基础设施建设和经济发展 | 18 | | | | |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | -3 | | | | |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | | 150 | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | | 150 | | | |
| 三、节能环保支出 | | | | | |
| 四、城乡社区支出 | | | -4 | | |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | | -4 | | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | -4 | | |
| 五、农林水支出 | 226 | 189 | 111 | -50.9% | 58.7% |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 226 | 167 | 111 | -50.9% | 66.5% |
| 基础设施建设和经济发展 | 174 | 100 | | | |
| 其他大中型水库库区基金支出 | 52 | 67 | 111 | 113.5% | 165.7% |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | | 22 | | | |
| 其他重大水利工程建设基金支出 | | 22 | | | |
| 六、交通运输支出 | | | | | |
| 七、资源勘探信息等支出 | | | | | |
| 八、其他支出 | 1,872 | 4,221 | 12,715 | 579.2% | 301.2% |
| 其他政府性基金安排的支出 | | | 10,000 | | |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 611 | 616 | 516 | -15.5% | 83.8% |

2019年州本级政府性基金预算支出执行情况表

表九

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 预算数 | 执行数 | | |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 540 | 441 | 426 | -21.1% | 96.6% |
| 体育彩票销售机构的业务费支出 | | 100 | | | |
| 彩票市场调控资金支出 | 71 | 75 | 90 | 26.8% | 120.0% |
| 彩票公益金安排的支出 | 1,261 | 3,605 | 2,199 | 74.4% | 61.0% |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 17 | 1,915 | 874 | 5041.2% | 45.6% |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,083 | 1,380 | 1,325 | 22.3% | 96.0% |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 161 | 310 | | | |
| 九、债务付息支出 | | | | | |
| 十、债务发行费用支出 | | | 11 | | |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | | | 11 | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | | | 11 | | |
| | | | | | |
| 政府性基金预算支出 | 2,401 | 4,825 | 13,206 | 450.0% | 273.7% |
| 转移性支出 | 5,508 | 2,527 | 8,712 | 58.2% | 344.8% |
| 政府性基金上解支出 | -987 | 2,527 | -360 | -63.5% | -14.2% |
| 调出资金 | 2,796 | | 4,308 | 54.1% | |
| 年终结余 | 3,699 | | 4,764 | 28.8% | |
| 债务还本支出 | | | | | |
| 支出合计 | 7,909 | 7,352 | 21,918 | 177.1% | 298.1% |

2019年德宏州国有资本经营预算收入执行情况表

表十 单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|---------------------|----------|-------|-------|--------------|--------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 利润收入 | 2,431 | 485 | 3,166 | 30.2% | 652.8% |
| 电力企业利润收入 | | | | | |
| 运输企业利润收入 | | | | | |
| 投资服务企业利润收入 | | | | | |
| 贸易企业利润收入 | | | | | |
| 建筑施工企业利润收入 | | | | | |
| 房地产企业利润收入 | | | | | |
| 建材企业利润收入 | | | | | |
| 农林牧渔企业利润收入 | | | | | |
| 军工企业利润收入 | | | | | |
| 转制科研院所利润收入 | | | | | |
| 地质勘查企业利润收入 | | | | | |
| 卫生体育福利企业利润收入 | | | | | |
| 教育文化广播企业利润收入 | | | | | |
| 科学研究企业利润收入 | | | | | |
| 机关社团所属企业利润收入 | | | | | |
| 金融企业利润收入（国资预算） | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 2,431 | 485 | 3,166 | 30.2% | 652.8% |
| 股利、股息收入 | | 165 | | | |
| 国有控股公司股利、股息收入 | | 165 | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | | | | |
| 产权转让收入 | | | | | |
| 国有股权、股份转让收入 | | | | | |

2019年德宏州国有资本经营预算收入执行情况表

表十 单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|---------------------|----------|-------|-------|--------------|--------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 国有独资企业产权转让收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | | | | | |
| 清算收入 | | | | | |
| 国有股权、股份清算收入 | | | | | |
| 国有独资企业清算收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | 2,566 | | | |
| 国有资本经营预算收入 | 2,431 | 3,216 | 3,166 | 30.2% | 98.4% |
| 转移性收入 | | | | | |
| 上年结转 | | | | | |
| 账务调整收入 | | | | | |
| 收入合计 | 2,431 | 3,216 | 3,166 | 30.2% | 98.4% |

2019年德宏州国有资本经营预算支出执行情况表

表十一

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | 270 | | | |
| “三供一业”移交补助支出 | | | | | |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | | | | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | | | |
| 国有企业改革成本支出 | | | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | 270 | | | |
| 国有企业资本金注入 | | | | | |
| 国有经济结构调整支出 | | | | | |
| 公益性设施投资支出 | | | | | |
| 生态环境保护支出 | | | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | | | |
| 国有企业政策性补贴(项) | | | | | |
| 金融国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 其他金融国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 1,794 | 2,094 | 1,874 | 4.5% | 89.5% |
| 其他国有资本经营预算支出(项) | 1,794 | 2,094 | 1,874 | 4.5% | 89.5% |
| 国有资本经营预算支出 | 1,794 | 2,364 | 1,874 | 4.5% | 79.3% |
| 转移性支出 | 637 | 852 | 1,292 | 102.8% | 151.6% |
| 国有资本经营预算转移支付 | | | | | |
| 调出资金 | 637 | 852 | 1,292 | 102.8% | 151.6% |
| 结转下年 | | | | | |
| 支出合计 | 2,431 | 3,216 | 3,166 | 30.2% | 98.4% |

2019年州本级国有资本经营预算收入执行情况表

表十二

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|---------------------|----------|-------|-------|--------------|--------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 利润收入 | 2,431 | 380 | 2,766 | 13.8% | 727.9% |
| 运输企业利润收入 | | | | | |
| 投资服务企业利润收入 | | | | | |
| 贸易企业利润收入 | | | | | |
| 建筑施工企业利润收入 | | | | | |
| 农林牧渔企业利润收入 | | | | | |
| 军工企业利润收入 | | | | | |
| 转制科研院所利润收入 | | | | | |
| 地质勘查企业利润收入 | | | | | |
| 教育文化广播企业利润收入 | | | | | |
| 科学研究企业利润收入 | | | | | |
| 机关社团所属企业利润收入 | | | | | |
| 金融企业利润收入（国资预算） | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 2,431 | 380 | 2,766 | 13.8% | 727.9% |
| 股利、股息收入 | | | | | |
| 国有控股公司股利、股息收入 | | | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | | | |
| 产权转让收入 | | | | | |
| 国有股权、股份转让收入 | | | | | |
| 国有独资企业产权转让收入 | | | | | |
| 清算收入 | | | | | |
| 国有独资企业清算收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | 1,430 | 2,766 | | 193.4% |
| 国有资本经营预算收入 | 2,431 | 1,810 | 2,766 | 13.8% | 152.8% |
| 转移性收入 | | | | | |

2019年州本级国有资本经营预算收入执行情况表

表十二

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|----------------|----------|-------|-------|--------------|--------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 上年结转 | | | | | |
| 账务调整收入 | | | | | |
| 收 入 合 计 | 2,431 | 1,810 | 2,766 | 13.8% | 152.8% |

2019年州本级国有资本经营预算支出执行情况表

表十三

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | | |
| “三供一业”移交补助支出 | | | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | | |
| 国有企业资本金注入 | | | | | |
| 国有经济结构调整支出 | | | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | | | |
| 国有企业政策性补贴(项) | | | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 1,794 | 1,358 | 1,874 | 4.5% | 138.0% |
| 其他国有资本经营预算支出(项) | 1,794 | 1,358 | 1,874 | 4.5% | 138.0% |
| 国有资本经营预算支出 | 1,794 | 1,358 | 1,874 | 4.5% | 138.0% |
| 转移性支出 | 637 | 452 | 892 | 40.0% | 197.3% |
| 国有资本经营预算转移支付 | | | | | |
| 调出资金 | 637 | 452 | 892 | 40.0% | 197.3% |
| 结转下年 | | | | | |
| 支 出 合 计 | 2,431 | 1,810 | 2,766 | 13.8% | 152.8% |

2019年德宏州社会保险基金收入执行情况表

表十四

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 预算数 | 快报数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 101,922 | 95,197 | 96,611 | -5.2% | 101.5% |
| 企业职工基本养老保险费收入 | 70,088 | 62,868 | 73,573 | 5.0% | 117.0% |
| 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 | 29,013 | 29,013 | 19,205 | -33.8% | 66.2% |
| 企业职工基本养老保险基金利息收入 | 988 | 1,697 | 1,607 | 62.7% | 94.7% |
| 企业职工基本养老保险基金委托投资收益 | | | | | |
| 其他企业职工基本养老保险基金收入 | 1,833 | 1,619 | 2,226 | 21.4% | 137.5% |
| 二、失业保险基金收入 | 3,243 | 3,093 | 4,214 | 29.9% | 136.2% |
| 失业保险费收入 | 2,887 | 2,724 | 3,539 | 22.6% | 129.9% |
| 失业保险基金财政补贴收入 | | | | | |
| 失业保险基金利息收入 | 355 | 365 | 668 | 88.2% | 183.0% |
| 其他失业保险基金收入 | 1 | 4 | 7 | 600.0% | 175.0% |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | 65,625 | 66,229 | 69,470 | 5.9% | 104.9% |
| 职工基本医疗保险费收入 | 64,110 | 65,581 | 66,362 | 3.5% | 101.2% |
| 职工基本医疗保险基金财政补贴收入 | | | | | |
| 职工基本医疗保险基金利息收入 | 1,477 | 620 | 671 | -54.6% | 108.2% |
| 其他职工基本医疗保险基金收入 | 38 | 28 | 2,437 | 6313.2% | |
| 四、工伤保险基金收入 | 2,917 | 3,067 | 1,649 | -43.5% | 53.8% |
| 工伤保险费收入 | 2,861 | 2,983 | 1,564 | -45.3% | 52.4% |
| 工伤保险基金财政补贴收入 | | | | | |
| 工伤保险基金利息收入 | 56 | 84 | 82 | 46.4% | 97.6% |
| 其他工伤保险基金收入 | | | 3 | | |
| 五、生育保险基金收入 | 4,984 | 5,345 | 4,499 | -9.7% | 84.2% |
| 生育保险费收入 | 4,967 | 5,333 | 4,491 | -9.6% | 84.2% |
| 生育保险基金补贴收入 | | | | | |
| 生育保险基金利息收入 | 17 | 12 | 8 | -52.9% | 66.7% |
| 其他生育保险基金收入 | | | | | |
| 六、城乡居民基本养老保险基金收入 | 18,720 | 25,254 | 22,805 | 21.8% | 90.3% |

2019年德宏州社会保险基金收入执行情况表

表十四

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 预算数 | 快报数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | 6,394 | 6,252 | 6,854 | 7.2% | 109.6% |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 11,745 | 16,431 | 14,025 | 19.4% | 85.4% |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 486 | 1,717 | 1,819 | 274.3% | 105.9% |
| 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益 | | 827 | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金集体补助收入 | 11 | | | | |
| 其他城乡居民基本养老保险基金收入 | 84 | 27 | 107 | 27.4% | 396.3% |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 88,834 | 98,723 | 96,604 | 8.7% | 97.9% |
| 机关事业单位基本养老保险费收入 | 81,678 | 83,165 | 80,215 | -1.8% | 96.5% |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 6,425 | 15,198 | 13,559 | 111.0% | 89.2% |
| 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 324 | 360 | 284 | -12.3% | 78.9% |
| 机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益 | | | | | |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 407 | | 2,546 | 525.6% | |
| 八、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 77,471 | 80,251 | 83,115 | 7.3% | 103.6% |
| 城乡居民基本医疗保险基金缴费收入 | 23,200 | 23,722 | 23,571 | 1.6% | 99.4% |
| 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 | 52,402 | 56,069 | 55,976 | 6.8% | 99.8% |
| 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 1,450 | 460 | 420 | -71.0% | 91.3% |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金收入 | 419 | | 3,148 | 651.3% | |
| 九、其他社会保险基金收入 | | | | | |
| 收入小计 | 363,716 | 377,159 | 378,967 | 4.2% | 100.5% |
| 转移性收入 | 316,844 | 357,475 | 353,957 | 11.7% | 99.0% |
| 上年结余收入 | 293,234 | 327,045 | 327,047 | 11.5% | 100.0% |
| 社会保险基金预算上年结余收入 | 293,234 | 327,045 | 327,047 | 11.5% | 100.0% |
| 社会保险基金上解下拨收入 | 23,610 | 30,430 | 26,910 | 14.0% | 88.4% |
| 社会保险基金上级补助收入 | 23,610 | 30,430 | 26,910 | 14.0% | 88.4% |
| 社会保险基金下级上解收入 | | | | | |
| 收入合计 | 680,560 | 734,634 | 732,924 | 7.7% | 99.8% |

2019年德宏州社会保险基金支出执行情况表

表十五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|-------------------------|----------|--------|--------|---------------|---------------|
| | | 预算数 | 快报数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 87,458 | 95,077 | 96,627 | 10.5% | 101.6% |
| 基本养老金 | 85,673 | 93,334 | 93,640 | 9.3% | 100.3% |
| 医疗补助金 | | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | 1,405 | 1,525 | 1,700 | 21.0% | 111.5% |
| 其他企业职工基本养老保险基金支出 | 380 | 218 | 1,287 | 238.7% | 590.4% |
| 二、失业保险基金支出 | 2,587 | 3,315 | 6,423 | 148.3% | 193.8% |
| 失业保险金 | 1,898 | 2,357 | 2,235 | 17.8% | 94.8% |
| 医疗保险费 | 219 | 272 | 315 | 43.8% | 115.8% |
| 丧葬抚恤补助 | 6 | 25 | 6 | | 24.0% |
| 职业培训和职业介绍补贴 | | 50 | | | |
| 技能提升补贴支出 | 88 | 99 | 3,329 | 3683.0% | 3362.6% |
| 其他失业保险金支出 | 376 | 512 | 538 | 43.1% | 105.1% |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | 46,992 | 50,824 | 49,586 | 5.5% | 97.6% |
| 职工基本医疗保险统筹基金 | 23,440 | 25,033 | 22,359 | -4.6% | 89.3% |
| 职工基本医疗保险个人账户基金 | 23,503 | 25,771 | 27,078 | 15.2% | 105.1% |
| 其他职工基本医疗保险基金支出 | 49 | 20 | 149 | 204.1% | 745.0% |
| 四、工伤保险基金支出 | 1,763 | 2,107 | 2,771 | 57.2% | 131.5% |
| 工伤保险待遇 | 1,760 | 2,050 | 2,091 | 18.8% | 102.0% |
| 劳动能力鉴定支出 | 3 | 2 | 2 | -33.3% | 100.0% |
| 工伤预防费用支出 | | 55 | | | |
| 其他工伤保险基金支出 | | | 678 | | |
| 五、生育保险基金支出 | 4,787 | 5,293 | 5,265 | 10.0% | 99.5% |
| 生育医疗费用支出 | 1,770 | 2,302 | 1,292 | -27.0% | 56.1% |
| 生育津贴支出 | 3,017 | 2,991 | 2,154 | -28.6% | 72.0% |
| 其他生育保险基金支出 | | | 1,819 | | |
| 六、城乡居民基本养老保险基金支出 | 16,076 | 16,384 | 17,199 | 7.0% | 105.0% |
| 基础养老金支出 | 14,416 | 14,583 | 15,140 | 5.0% | 103.8% |
| 个人账户养老金支出 | 1,423 | 1,529 | 1,634 | 14.8% | 106.9% |

2019年德宏州社会保险基金支出执行情况表

表十五

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 预算数 | 快报数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 丧葬抚恤补助支出 | 208 | 242 | 399 | 91.8% | 164.9% |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 29 | 30 | 26 | -10.3% | 86.7% |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 91,542 | 95,827 | 98,354 | 7.4% | 102.6% |
| 养老金支出 | 90,693 | 95,827 | 96,529 | 6.4% | 100.7% |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 849 | | 1,825 | 115.0% | |
| 八、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 78,235 | 76,640 | 79,679 | 1.8% | 104.0% |
| 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 72,578 | 73,082 | 72,721 | 0.2% | 99.5% |
| 大病医疗保险支出 | 5,657 | 3,558 | 6,958 | 23.0% | 195.6% |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | | | | | |
| 九、其他社会保险基金支出 | | | | | |
| 支出小计 | 329,440 | 345,467 | 355,904 | 8.0% | 103.0% |
| 转移性支出 | 351,120 | 389,167 | 377,020 | 7.4% | 96.9% |
| 年终结余 | 327,047 | 358,239 | 349,595 | 6.9% | 97.6% |
| 社会保险基金预算年终结余 | 327,047 | 358,239 | 349,595 | 6.9% | 97.6% |
| 社会保险基金上解下拨支出 | 24,073 | 30,928 | 27,425 | 13.9% | 88.7% |
| 社会保险基金补助下级支出 | 23,610 | 30,430 | 26,910 | 14.0% | 88.4% |
| 社会保险基金上解上级支出 | 463 | 498 | 515 | 11.2% | 103.4% |
| 支出合计 | 680,560 | 734,634 | 732,924 | 7.7% | 99.8% |

2019年州本级社会保险基金收入执行情况表

表十六

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 预算数 | 快报数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 29,769 | 30,313 | 20,521 | -31.1% | 67.7% |
| 企业职工基本养老保险费收入 | | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 | 29,013 | 29,013 | 19,205 | -33.8% | 66.2% |
| 企业职工基本养老保险基金利息收入 | 748 | 1,300 | 1,306 | 74.6% | 100.5% |
| 企业职工基本养老保险基金委托投资收益 | | | | | |
| 其他企业职工基本养老保险基金收入 | 8 | | 10 | 25.0% | |
| 二、失业保险基金收入 | 3,243 | 3,093 | 4,214 | 29.9% | 136.2% |
| 失业保险费收入 | 2,887 | 2,724 | 3,539 | 22.6% | 129.9% |
| 失业保险基金财政补贴收入 | | | | | |
| 失业保险基金利息收入 | 355 | 365 | 668 | 88.2% | 183.0% |
| 其他失业保险基金收入 | 1 | 4 | 7 | 600.0% | 175.0% |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | 65,625 | 66,229 | 69,470 | 5.9% | 104.9% |
| 职工基本医疗保险费收入 | 64,110 | 65,581 | 66,362 | 3.5% | 101.2% |
| 职工基本医疗保险基金财政补贴收入 | | | | | |
| 职工基本医疗保险基金利息收入 | 1,477 | 620 | 671 | -54.6% | 108.2% |
| 其他职工基本医疗保险基金收入 | 38 | 28 | 2,437 | 6313.2% | 8703.6% |
| 四、工伤保险基金收入 | 2,917 | 3,067 | 1,649 | -43.5% | 53.8% |
| 工伤保险费收入 | 2,861 | 2,983 | 1,564 | -45.3% | 52.4% |
| 工伤保险基金财政补贴收入 | | | | | |
| 工伤保险基金利息收入 | 56 | 84 | 82 | 46.4% | 97.6% |
| 其他工伤保险基金收入 | | | 3 | | |
| 五、生育保险基金收入 | 4,984 | 5,345 | 4,499 | -9.7% | 84.2% |
| 生育保险费收入 | 4,967 | 5,333 | 4,491 | -9.6% | 84.2% |
| 生育保险基金补贴收入 | | | | | |
| 生育保险基金利息收入 | 17 | 12 | 8 | -52.9% | 66.7% |
| 其他生育保险基金收入 | | | | | |
| 六、城乡居民基本养老保险基金收入 | | | | | |

2019年州本级社会保险基金收入执行情况表

表十六

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 预算数 | 快报数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | | | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | | | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | | | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益 | | | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金集体补助收入 | | | | | |
| 其他城乡居民基本养老保险基金收入 | | | | | |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 16,760 | 18,901 | 19,606 | 17.0% | 103.7% |
| 机关事业单位基本养老保险费收入 | 15,561 | 15,686 | 14,944 | -4.0% | 95.3% |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 905 | 3,105 | 3,403 | 276.0% | 109.6% |
| 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 115 | 110 | 115 | | 104.5% |
| 机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益 | | | | | |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 179 | | 1,144 | 539.1% | |
| 八、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 77,471 | 80,251 | 83,115 | 7.3% | 103.6% |
| 城乡居民基本医疗保险基金缴费收入 | 23,200 | 23,722 | 23,571 | 1.6% | 99.4% |
| 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 | 52,402 | 56,069 | 55,976 | 6.8% | 99.8% |
| 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 1,450 | 460 | 420 | -71.0% | 91.3% |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金收入 | 419 | | 3,148 | 651.3% | |
| 九、其他社会保险基金收入 | | | | | |
| 收入小计 | 200,769 | 207,199 | 203,074 | 1.1% | 98.0% |
| 转移性收入 | 174,296 | 199,872 | 199,873 | 14.7% | 100.0% |
| 上年结余收入 | 174,296 | 199,872 | 199,873 | 14.7% | 100.0% |
| 社会保险基金预算上年结余收入 | 174,296 | 199,872 | 199,873 | 14.7% | 100.0% |
| 社会保险基金上解下拨收入 | | | | | |
| 社会保险基金上级补助收入 | | | | | |
| 社会保险基金下级上解收入 | | | | | |
| 收入合计 | 375,065 | 407,071 | 402,947 | 7.4% | 99.0% |

2019年州本级社会保险基金支出执行情况表

表十七

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|-------------------------|----------|--------|--------|---------------|---------------|
| | | 预算数 | 快报数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | | | | | |
| 基本养老金 | | | | | |
| 医疗补助金 | | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | | | |
| 其他企业职工基本养老保险基金支出 | | | | | |
| 二、失业保险基金支出 | 2,588 | 3,315 | 6,423 | 148.2% | 193.8% |
| 失业保险金 | 1,898 | 2,357 | 2,235 | 17.8% | 94.8% |
| 医疗保险费 | 219 | 272 | 315 | 43.8% | 115.8% |
| 丧葬抚恤补助 | 6 | 25 | 6 | | 24.0% |
| 职业培训和职业介绍补贴 | | 50 | | | |
| 技能提升补贴支出 | 88 | 99 | 3,329 | 3683.0% | |
| 其他失业保险金支出 | 377 | 512 | 538 | 42.7% | 105.1% |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | 46,992 | 50,824 | 49,586 | 5.5% | 97.6% |
| 职工基本医疗保险统筹基金 | 23,440 | 25,033 | 22,359 | -4.6% | 89.3% |
| 职工基本医疗保险个人账户基金 | 23,503 | 25,771 | 27,078 | 15.2% | 105.1% |
| 其他职工基本医疗保险基金支出 | 49 | 20 | 149 | 204.1% | 745.0% |
| 四、工伤保险基金支出 | 1,763 | 2,107 | 2,771 | 57.2% | 131.5% |
| 工伤保险待遇 | 1,760 | 2,050 | 2,091 | 18.8% | 102.0% |
| 劳动能力鉴定支出 | 3 | 2 | 2 | -33.3% | 100.0% |
| 工伤预防费用支出 | | 55 | | | |
| 其他工伤保险基金支出 | | | 678 | | |
| 五、生育保险基金支出 | 4,787 | 5,293 | 5,265 | 10.0% | 99.5% |
| 生育医疗费用支出 | 1,770 | 2,302 | 1,292 | -27.0% | 56.1% |
| 生育津贴支出 | 3,017 | 2,991 | 2,154 | -28.6% | 72.0% |
| 其他生育保险基金支出 | | | 1,819 | | |
| 六、城乡居民基本养老保险基金支出 | | | | | |
| 基础养老金支出 | | | | | |
| 个人账户养老金支出 | | | | | |

2019年州本级社会保险基金支出执行情况表

表十七

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 2019年 | | 比较 | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 预算数 | 快报数 | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 丧葬抚恤补助支出 | | | | | |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | | | | | |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 16,754 | 17,768 | 18,451 | 10.1% | 103.8% |
| 基本养老金支出 | 16,747 | 17,768 | 18,159 | 8.4% | 102.2% |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 7 | | 292 | 4071.4% | |
| 八、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 78,235 | 76,640 | 79,679 | 1.8% | 104.0% |
| 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 72,578 | 73,082 | 72,721 | 0.2% | 99.5% |
| 大病医疗保险支出 | 5,657 | 3,558 | 6,958 | 23.0% | 195.6% |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | | | | | |
| 九、其他社会保险基金支出 | | | | | |
| 支出小计 | 151,119 | 155,947 | 162,175 | 7.3% | 104.0% |
| 转移性支出 | 223,946 | 251,124 | 240,772 | 7.5% | 95.9% |
| 年终结余 | 199,873 | 220,196 | 213,347 | 6.7% | 96.9% |
| 社会保险基金预算年终结余 | 199,873 | 220,196 | 213,347 | 6.7% | 96.9% |
| 社会保险基金上解下拨支出 | 24,073 | 30,928 | 27,425 | 13.9% | 88.7% |
| 社会保险基金补助下级支出 | 23,610 | 30,430 | 26,910 | 14.0% | 88.4% |
| 社会保险基金上解上级支出 | 463 | 498 | 515 | 11.2% | 103.4% |
| 支出合计 | 375,065 | 407,071 | 402,947 | 7.4% | 99.0% |

2019年德宏州政府债务分地区限额表

表十八

单位：万元

| 地区 | 限额合计 | 2019年一般债务限额 | 2019年专项债务限额 |
|-----|---------|-------------|-------------|
| 德宏州 | 2166800 | 1085800 | 1081000 |
| 州本级 | 251003 | 241003 | 10000 |
| 芒 市 | 892580 | 302496 | 590084 |
| 梁河县 | 136451 | 93445 | 43006 |
| 盈江县 | 245366 | 188099 | 57267 |
| 陇川县 | 179460 | 124354 | 55106 |
| 瑞丽市 | 461940 | 136403 | 325537 |

2019年德宏州政府一般债务余额情况表

表十九

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | 2019年 | 增长% |
|----------------------|---------|---------|---------|
| 一、年末地方政府一般债务限额 | 1082807 | 1085800 | 0.28% |
| 二、地方政府一般债券发行额（省政府转贷） | 122700 | 127675 | 4.05% |
| 三、地方政府一般债务还本额 | 114600 | 82814 | -27.74% |
| 四、地方政府一般债务余额 | 951623 | 996484 | 4.71% |

2019年德宏州政府专项债务余额情况表

表二十

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | 2019年 | 增长% |
|----------------------|--------|---------|---------|
| 一、年末地方政府专项债务限额 | 946193 | 1081000 | 14.25% |
| 二、地方政府专项债券发行额（省政府转贷） | 285250 | 306800 | 7.55% |
| 三、地方政府专项债务还本额 | 181800 | 81834 | -54.99% |
| 四、地方政府专项债务余额 | 917760 | 1142726 | 24.51% |

2019年德宏州州本级政府一般债务余额情况表

表二十一

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | 2019年 | 增长% |
|----------------------|--------|--------|--------|
| 一、年末地方政府一般债务限额 | 241003 | 241003 | 0.00% |
| 二、地方政府一般债券发行额（省政府转贷） | 14909 | 23802 | 59.65% |
| 三、地方政府一般债务还本额 | 13809 | 23806 | 72.39% |
| 四、地方政府一般债务余额 | 226374 | 226370 | 0.00% |

2019年德宏州州本级政府专项债务余额情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目 | 2018年 | 2019年 | 增长% |
|----------------------|-------|-------|-----|
| 一、年末地方政府专项债务限额 | | 10000 | |
| 二、地方政府专项债券发行额（省政府转贷） | | 10000 | |
| 三、地方政府专项债务还本额 | | | |
| 四、地方政府专项债务余额 | | 10000 | |

2020年德宏州一般公共预算收入情况表

表二十三

单位：万元

| 项目 | 2019预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年预算数增长% |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、税收收入 | 273,638 | 262,492 | -4.1% |
| 增值税 | 153,130 | 127,871 | -16.5% |
| 企业所得税 | 9,394 | 11,066 | 17.8% |
| 个人所得税 | 9,902 | 5,140 | -48.1% |
| 资源税 | 3,618 | 3,340 | -7.7% |
| 城市维护建设税 | 18,118 | 16,603 | -8.4% |
| 房产税 | 7,940 | 9,803 | 23.5% |
| 印花稅 | 5,379 | 5,757 | 7.0% |
| 城镇土地使用税 | 12,367 | 14,637 | 18.4% |
| 土地增值税 | 9,093 | 13,434 | 47.7% |
| 车船税 | 6,129 | 7,159 | 16.8% |
| 耕地占用税 | 3,790 | 3,647 | -3.8% |
| 契税 | 18,400 | 25,154 | 36.7% |
| 烟叶税 | 15,402 | 17,162 | 11.4% |
| 环境保护税 | 976 | 1,719 | 76.1% |
| 其他税收收入 | | | |
| 二、非税收入 | 115,262 | 178,759 | 55.1% |
| 专项收入 | 22,820 | 30,565 | 33.9% |
| 行政事业性收费收入 | 24,472 | 23,571 | -3.7% |
| 罚没收入 | 34,852 | 59,629 | 71.1% |
| 国有资本经营收入 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 19,288 | 41,545 | 115.4% |
| 捐赠收入 | 4,181 | 3,581 | -14.4% |
| 政府住房基金收入 | 9,109 | 18,243 | 100.3% |
| 其他收入 | 540 | 1,625 | 200.9% |
| | | | |

2020年德宏州一般公共预算收入情况表

表二十三

单位：万元

| 项目 | 2019预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年预算数增长% |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 一般公共预算收入 | 388,900 | 441,251 | 13.5% |
| 转移性收入 | 1,199,055 | 1,391,621 | 16.1% |
| 返还性收入 | 47,011 | 47,011 | |
| 所得税基数返还收入 | 2,615 | 2,615 | |
| 增值税税收返还收入 | 17,622 | 17,622 | |
| 消费税税收返还收入 | 1,510 | 1,510 | |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 25,264 | 25,264 | |
| 其他税收返还收入 | | | |
| 一般性转移支付收入 | 489,852 | 593,265 | 21.1% |
| 体制补助收入 | 18,506 | 18,506 | |
| 均衡性转移支付收入 | 101,545 | 103,690 | 2.1% |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 54,932 | 65,780 | 19.7% |
| 结算补助收入 | 8,926 | 15,215 | 70.5% |
| 企业事业单位划转补助收入 | 7,724 | | |
| 成品油税费改革转移支付补助收入(2020年科目取消) | 2,414 | | |
| 基层公检法司转移支付收入(2020年科目取消) | 5,541 | | |
| 城乡义务教育转移支付收入(2020年科目取消) | 2,779 | | |
| 基本养老金转移支付收入(2020年科目取消) | 33,999 | | |
| 城乡居民基本医疗保险转移支付收入(2020年科目取消) | 37,713 | | |
| 农村综合改革转移支付收入(2020年科目取消) | 3,256 | | |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 3,455 | | |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 13,550 | 15,992 | 18.0% |
| 固定数额补助收入 | 68,190 | 65,335 | -4.2% |
| 民族地区转移支付收入 | 22,900 | 22,900 | |
| 边境地区转移支付收入 | 58,388 | 53,566 | -8.3% |
| 贫困地区转移支付收入 | 20,445 | 6,213 | -69.6% |
| 一般公共预算共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 国防共同财政事权转移支付收入 | | | |

2020年德宏州一般公共预算收入情况表

表二十三

单位：万元

| 项目 | 2019预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年预算数增长% |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | | 10,412 | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 12,025 | 52,527 | 336.8% |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | | 100 | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | | 605 | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | | 54,652 | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | | 51,056 | |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | | 120 | |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | | 9,404 | |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | | 13,223 | |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 金融共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 2,767 | 21,112 | 663.0% |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | | 2,060 | |
| 其他一般性转移支付收入 | 10,797 | 10,797 | |
| 专项转移支付收入 | 435,235 | 396,146 | -9.0% |
| 上解收入 | | | |
| 上年结余收入 | 3,054 | 13,946 | 356.6% |
| 调入资金 | 166,203 | 209,453 | 26.0% |
| 调入一般公共预算资金 | 166,203 | 209,453 | 26.0% |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算 | | 25,000 | |
| 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | 852 | 1,318 | 54.7% |
| 从其他资金调入一般公共预算 | 165,351 | 183,135 | 10.8% |
| 债务转贷收入 | 57,700 | 131,800 | 128.4% |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 57,700 | 131,800 | 128.4% |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 57,700 | 131,800 | 128.4% |
| 新增一般债券收入 | | | |

2020年德宏州一般公共预算收入情况表

表二十三

单位：万元

| 项目 | 2019预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年预算数增长% |
|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| 置换一般债券收入 | | | |
| 再融资债券收入 | 57,700 | 131,800 | 128.4% |
| 地方政府向外国政府借款收入 | | | |
| 地方政府向国际组织借款收入 | | | |
| 动用预算稳定调节基金 | | | |
| 收 入 合 计 | 1,587,955 | 1,832,872 | 15.4% |

2020年德宏州一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

| 项目 | 2019预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年预算数增长% |
|-----------------|---------|----------|--------------|
| 一、一般公共服务 | 209,700 | 208,722 | -0.5% |
| 二、外交支出 | | | |
| 三、国防支出 | 5,040 | 1,284 | -74.5% |
| 四、公共安全支出 | 102,142 | 103,957 | 1.8% |
| 五、教育支出 | 265,403 | 266,244 | 0.3% |
| 六、科学技术支出 | 4,230 | 5,026 | 18.8% |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 32,068 | 28,531 | -11.0% |
| 八、社会保障和就业支出 | 194,346 | 218,117 | 12.2% |
| 九、卫生健康支出 | 156,118 | 181,847 | 16.5% |
| 十、节能环保支出 | 28,252 | 28,324 | 0.3% |
| 十一、城乡社区支出 | 58,228 | 55,730 | -4.3% |
| 十二、农林水支出 | 213,813 | 233,372 | 9.1% |
| 十三、交通运输支出 | 59,737 | 81,298 | 36.1% |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 9,476 | 3,624 | -61.8% |
| 十五、商业服务业等支出 | 19,293 | 5,389 | -72.1% |
| 十六、金融支出 | 72 | 50 | -30.6% |
| 十七、援助其他地区支出 | | | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 30,697 | 19,237 | -37.3% |
| 十九、住房保障支出 | 54,325 | 49,657 | -8.6% |
| 二十、粮油物资储备支出 | 3,144 | 1,825 | -42.0% |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 13,147 | |
| 二十二、预备费 | | 16,580 | |
| 二十三、债务还本支出 | | 81,642 | |
| 二十四、债务付息支出 | 30,162 | 33,142 | 9.9% |
| 二十五、债务发行费用支出 | 60 | 193 | |

2020年德宏州一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

| 项目 | 2019预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年预算数增长% |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 二十六、其他支出 | 15,518 | 21,036 | 35.6% |
| | | | |
| 一般公共预算支出 | 1,491,824 | 1,657,974 | 11.1% |
| 转移性支出 | 41,231 | 42,659 | 3.5% |
| 上解支出 | 41,231 | 42,659 | 3.5% |
| 地方政府一般债务还本支出 | 54,900 | 132,239 | 140.9% |
| 地方政府一般债券还本支出 | 54,900 | 131,800 | 140.1% |
| 利用再融资债券还到期债券本金 | 54,900 | 131,800 | 140.1% |
| 地方政府向外国政府借款还本支出 | | 432 | |
| 地方政府向国际组织借款还本支出 | | 7 | |
| 支 出 合 计 | 1,587,955 | 1,832,872 | 15.4% |

2020年德宏州对县（市）税收返还和转移支付预算表

表二十五

单位：万元

| 项 目 | 小计 | 芒 市 | 梁河县 | 盈江县 | 陇川县 | 瑞丽市 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、德宏州对县（市）转移支付 | 750,933 | 175,861 | 106,218 | 180,177 | 166,457 | 122,220 |
| （一）一般性转移支付 | 424,900 | 99,577 | 71,646 | 113,867 | 80,758 | 59,052 |
| 体制补助支出 | 11,345 | 2,527 | 2,991 | 3,330 | 2,497 | |
| 均衡性转移支付支出 | 85,905 | 20,347 | 12,227 | 33,454 | 11,946 | 7,931 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 62,861 | 10,054 | 22,891 | 7,085 | 19,995 | 2,836 |
| 结算补助支出 | 7,612 | 1,774 | 1,759 | 1,773 | 1,812 | 494 |
| 企业事业单位划转补助支出 | 4,004 | 1,005 | 408 | 650 | 797 | 1,144 |
| 产粮（油）大县奖励资金支出 | 3,686 | 1,708 | 48 | 1,708 | 186 | 36 |
| 重点生态功能区转移支付支出 | 14,395 | 2,898 | 2,137 | 5,310 | 1,930 | 2,120 |
| 固定数额补助支出 | 56,934 | 14,240 | 8,411 | 13,341 | 10,741 | 10,201 |
| 民族地区转移支付支出 | 16,029 | 4,084 | 2,824 | 3,810 | 3,172 | 2,139 |
| 边境地区转移支付支出 | 51,924 | 10,576 | | 14,503 | 7,844 | 19,001 |
| 贫困地区转移支付支出 | 6,213 | 1,556 | 1,554 | 1,571 | 1,532 | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 6,377 | 1,412 | 750 | 1,354 | 1,126 | 1,735 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 39,037 | 12,180 | 5,646 | 11,071 | 6,918 | 3,222 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 450 | 228 | 28 | 34 | 10 | 150 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 21,693 | 5,486 | 4,821 | 5,698 | 3,941 | 1,747 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 13,716 | 3,838 | 2,022 | 3,584 | 2,110 | 2,162 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 84 | 16 | 15 | 22 | 16 | 15 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 9,141 | 1,467 | 1,331 | 2,105 | 1,598 | 2,640 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 11,593 | 3,658 | 1,441 | 2,920 | 2,379 | 1,195 |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | 1,280 | 390 | 260 | 326 | 115 | 189 |
| 其他一般性转移支付支出 | 621 | 133 | 82 | 218 | 93 | 95 |
| （二）专项转移支付 | 326,033 | 76,284 | 34,572 | 66,310 | 85,699 | 63,168 |
| 一般公共服务 | 6,624 | 1,807 | 1,030 | 1,067 | 769 | 1,951 |
| 公共安全 | 6,602 | 1,727 | 260 | 858 | 2,848 | 909 |
| 教育 | 10,355 | 1,153 | 3,059 | 1,322 | 1,576 | 3,245 |
| 科学技术 | 1,357 | 812 | 93 | 114 | 66 | 272 |
| 文化旅游体育与传媒 | 4,682 | 562 | 272 | 260 | 402 | 3,186 |
| 社会保障和就业 | 8,763 | 2,544 | 1,519 | 2,113 | 1,114 | 1,473 |
| 卫生健康 | 13,270 | 4,220 | 3,506 | 1,469 | 2,568 | 1,507 |
| 节能环保 | 17,637 | 9,066 | 1,412 | 1,496 | 1,533 | 4,130 |

2020年德宏州对县（市）税收返还和转移支付预算表

表二十五

单位：万元

| 项 目 | 小 计 | 芒 市 | 梁 河 县 | 盈 江 县 | 陇 川 县 | 瑞 丽 市 |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 城乡社区 | 4,940 | 1,101 | 1,289 | 2,038 | 222 | 290 |
| 农林水 | 149,090 | 21,532 | 13,727 | 34,691 | 59,874 | 19,266 |
| 交通运输 | 42,996 | 17,163 | 3,629 | 8,224 | 8,674 | 5,306 |
| 资源勘探信息等 | 2,158 | 546 | 160 | 106 | 130 | 1,216 |
| 商业服务业等 | 12,107 | 914 | 226 | 470 | 886 | 9,611 |
| 自然海洋气象等 | 599 | 148 | 83 | 167 | 111 | 90 |
| 住房保障 | 11,889 | 2,048 | 557 | 6,418 | 478 | 2,388 |
| 粮油物资储备 | 1,191 | 259 | 194 | 274 | 230 | 234 |
| 其他支出 | 31,773 | 10,682 | 3,556 | 5,223 | 4,218 | 8,094 |
| 二、德宏州对县（市）税收返还 | 33,554 | 10,959 | 2,480 | 4,436 | 3,886 | 11,793 |
| 所得税基数返还支出 | 2,290 | 402 | 202 | 798 | 112 | 776 |
| 增值税税收返还支出 | 16,861 | 3,638 | 1,667 | 4,326 | 2,699 | 4,531 |
| 消费税税收返还支出 | 1,510 | 480 | 119 | 271 | 190 | 450 |
| 增值税“五五”税收返还支出 | 12,893 | 6,439 | 492 | -959 | 885 | 6,036 |
| 其他税收返还支出 | 0 | | | | | |

2020年州本级一般公共预算收入情况表

表二十六

单位：万元

| 项目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年预算数增长% |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、税收收入 | 93,742 | 90,577 | -3.4% |
| 增值税 | 51,942 | 43,998 | -15.3% |
| 企业所得税 | 4,093 | 5,845 | 42.8% |
| 个人所得税 | 3,574 | 2,050 | -42.6% |
| 资源税 | 1,168 | 1,007 | -13.8% |
| 城市维护建设税 | 6,443 | 6,635 | 3.0% |
| 房产税 | 2,913 | 3,374 | 15.8% |
| 印花稅 | 1,946 | 2,250 | 15.6% |
| 城镇土地使用税 | 4,167 | 4,796 | 15.1% |
| 土地增值税 | 3,005 | 4,228 | 40.7% |
| 车船税 | 1,978 | 2,160 | 9.2% |
| 耕地占用税 | 1,223 | 966 | -21.0% |
| 契稅 | 6,004 | 7,598 | 26.5% |
| 烟叶稅 | 4,971 | 5,149 | 3.6% |
| 环境保护稅 | 315 | 521 | 65.4% |
| 二、非稅收入 | 29,634 | 50,259 | 69.6% |
| 专项收入 | 7,500 | 3,513 | -53.2% |
| 行政事业性收费收入 | 7,200 | 6,798 | -5.6% |
| 罚没收入 | 5,500 | 22,132 | 302.4% |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 4,700 | 11,906 | 153.3% |
| 捐赠收入 | | 205 | |
| 政府住房基金收入 | 4,734 | 4,872 | 2.9% |
| 其他收入 | | 833 | |
| | | | |
| 一般公共预算收入 | 123,376 | 140,836 | 14.2% |
| 转移性收入 | 366,755 | 390,732 | 6.5% |
| 返还性收入 | 13,457 | 13,457 | |

2020年州本级一般公共预算收入情况表

表二十六

单位：万元

| 项目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年预算数增长% |
|-----------------------------|----------------|----------|--------------|
| 所得税基数返还收入 | 325 | 325 | |
| 增值税税收返还收入 | 761 | 761 | |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 12,371 | 12,371 | |
| 一般性转移支付收入 | 132,454 | 145,739 | 10.0% |
| 体制补助收入 | 7,161 | 7,161 | |
| 均衡性转移支付收入 | 17,581 | 17,785 | 1.2% |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 2,401 | 2,919 | 21.6% |
| 结算补助收入 | 5,011 | 5,011 | |
| 企业事业单位划转补助收入 | 3,950 | 5,361 | 35.7% |
| 成品油税费改革转移支付补助收入(2020年科目取消) | 2,414 | | |
| 基层公检法司转移支付收入(2020年科目取消) | 2,700 | | |
| 城乡义务教育转移支付收入(2020年科目取消) | 312 | | |
| 基本养老金转移支付收入(2020年科目取消) | 17,271 | | |
| 城乡居民基本医疗保险转移支付收入(2020年科目取消) | 37,713 | | |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 1,204 | 1,597 | 32.6% |
| 固定数额补助收入 | 10,666 | 10,666 | |
| 民族地区转移支付收入 | 11,450 | 6,870 | -40.0% |
| 边境地区转移支付收入 | 2,444 | 1,642 | -32.8% |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | | 3,494 | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | | 2,451 | |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | | 100 | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | | 161 | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | | 21,130 | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | | 46,385 | |

2020年州本级一般公共预算收入情况表

表二十六

单位：万元

| 项目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年预算数增长% |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | | 57 | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | | 349 | |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | | 2,414 | |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | | 10 | |
| 其他一般性转移支付收入 | 10,176 | 10,176 | |
| 专项转移支付收入 | 122,417 | 155,967 | 27.4% |
| 上解收入 | 21,663 | 25,397 | 17.2% |
| 上年结余收入 | 810 | 1,000 | 23.5% |
| 调入资金 | 52,152 | 25,218 | -51.6% |
| 调入一般公共预算资金 | 52,152 | 25,218 | -51.6% |
| 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | 452 | 218 | -51.8% |
| 从其他资金调入一般公共预算 | 51,700 | 25,000 | -51.6% |
| 债务转贷收入 | 23,802 | 23,954 | 0.6% |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 23,802 | 23,954 | 0.6% |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 23,802 | 23,954 | 0.6% |
| 再融资债券收入 | 23,802 | 23,954 | 0.6% |
| 收入合计 | 490,131 | 531,568 | 8.5% |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、一般公共服务 | 68,328 | 72,069 | 5.5% |
| 人大事务 | 1,662 | 1,984 | 19.4% |
| 行政运行 | 1,292 | 1,364 | 5.6% |
| 一般行政管理事务 | 270 | 320 | 18.5% |
| 人大会议 | 100 | 100 | |
| 其他人大事务支出 | | 200 | |
| 政协事务 | 1,377 | 1,709 | 24.1% |
| 行政运行 | 1,069 | 1,226 | 14.7% |
| 政协会议 | 83 | 83 | |
| 委员视察 | 56 | 50 | -10.7% |
| 参政议政 | 150 | 150 | |
| 其他政协事务支出 | 19 | 200 | 952.6% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,089 | 7,714 | 8.8% |
| 行政运行 | 3,340 | 3,492 | 4.6% |
| 一般行政管理事务 | 285 | 335 | 17.5% |
| 机关服务 | 547 | 565 | 3.3% |
| 信访事务 | 63 | 20 | -68.3% |
| 参事事务 | 20 | 70 | 250.0% |
| 事业运行 | 157 | 326 | 107.6% |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出 | 2,677 | 2,906 | 8.6% |
| 发展与改革事务 | 4,189 | 4,402 | 5.1% |
| 行政运行 | 1,069 | 1,262 | 18.1% |
| 战略规划与实施 | | 90 | |
| 其他发展与改革事务支出 | 3,120 | 3,050 | -2.2% |
| 统计信息事务 | 576 | 602 | 4.5% |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|------------|----------|----------|---------------|
| 行政运行 | 437 | 440 | 0.7% |
| 专项统计业务 | | 10 | |
| 统计管理 | 5 | 13 | 160.0% |
| 专项普查活动 | 50 | 50 | |
| 统计抽样调查 | 69 | 69 | |
| 其他统计信息事务支出 | 15 | 20 | 33.3% |
| 财政事务 | 1,722 | 1,317 | -23.5% |
| 行政运行 | 1,104 | 1,098 | -0.5% |
| 一般行政管理事务 | 100 | 50 | -50.0% |
| 财政国库业务 | 170 | 35 | -79.4% |
| 信息化建设 | 98 | 134 | 36.7% |
| 财政委托业务支出 | 200 | | -100.0% |
| 其他财政事务支出 | 50 | | -100.0% |
| 税收事务 | | 300 | |
| 行政运行 | | 300 | |
| 审计事务 | 264 | 114 | -56.8% |
| 行政运行 | 14 | 14 | |
| 审计业务 | 200 | 100 | -50.0% |
| 信息化建设 | 50 | | -100.0% |
| 人力资源事务 | 309 | 322 | 4.2% |
| 行政运行 | 219 | 252 | 15.1% |
| 一般行政管理事务 | 90 | 70 | -22.2% |
| 纪检监察事务 | 2,842 | 5,335 | 87.7% |
| 行政运行 | 2,254 | 3,045 | 35.1% |
| 一般行政管理事务 | | 2,000 | |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|-----------------|----------|----------|---------------|
| 机关服务 | 150 | 100 | -33.3% |
| 其他纪检监察事务支出 | 438 | 190 | -56.6% |
| 商贸事务 | 1,084 | 1,288 | 18.8% |
| 行政运行 | 611 | 765 | 25.2% |
| 一般行政管理事务 | 50 | 80 | 60.0% |
| 招商引资 | 423 | 423 | |
| 其他商贸事务支出 | | 20 | |
| 民族事务 | 1,473 | 2,347 | 59.3% |
| 行政运行 | 541 | 541 | |
| 民族工作专项 | 615 | 1,265 | 105.7% |
| 其他民族事务支出 | 317 | 541 | 70.7% |
| 档案事务 | 280 | 294 | 5.0% |
| 行政运行 | 265 | 274 | 3.4% |
| 档案馆 | 15 | 20 | 33.3% |
| 民主党派及工商联事务 | 150 | 160 | 6.7% |
| 行政运行 | 136 | 145 | 6.6% |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 14 | 15 | 7.1% |
| 群众团体事务 | 785 | 849 | 8.2% |
| 行政运行 | 698 | 720 | 3.2% |
| 一般行政管理事务 | 15 | 25 | 66.7% |
| 其他群众团体事务支出 | 72 | 104 | 44.4% |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,433 | 2,657 | 9.2% |
| 行政运行 | 2,044 | 1,767 | -13.6% |
| 一般行政管理事务 | 345 | 810 | 134.8% |
| 专项业务 | 40 | 80 | 100.0% |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|-------------------------|----------|----------|---------------|
| 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 | 4 | | -100.0% |
| 组织事务 | 681 | 1,056 | 55.1% |
| 行政运行 | 558 | 732 | 31.2% |
| 一般行政管理事务 | | 229 | |
| 公务员事务 | 123 | 35 | -71.5% |
| 其他组织事务支出 | | 60 | |
| 宣传事务 | 542 | 1,002 | 84.9% |
| 行政运行 | 392 | 402 | 2.6% |
| 一般行政管理事务 | 150 | 600 | 300.0% |
| 统战事务 | 628 | 735 | 17.0% |
| 行政运行 | 354 | 435 | 22.9% |
| 一般行政管理事务 | 80 | 40 | -50.0% |
| 机关服务 | | 40 | |
| 华侨事务 | 115 | 20 | -82.6% |
| 其他统战事务支出 | 79 | 200 | 153.2% |
| 其他共产党事务支出 | 1,004 | 1,391 | 38.5% |
| 行政运行 | 118 | 175 | 48.3% |
| 一般行政管理事务 | 80 | 60 | -25.0% |
| 其他共产党事务支出 | 806 | 1,156 | 43.4% |
| 网信事务 | | 128 | |
| 行政运行 | | 98 | |
| 一般行政管理事务 | | 20 | |
| 信息安全事务 | | 10 | |
| 市场监督管理事务 | 2,397 | 2,505 | 4.5% |
| 行政运行 | 1,689 | 1,671 | -1.1% |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 一般行政管理事务 | 21 | 10 | -52.4% |
| 市场主体管理 | 37 | 25 | -32.4% |
| 市场秩序执法 | 182 | 20 | -89.0% |
| 信息化建设 | 2 | | -100.0% |
| 质量基础 | 10 | 5 | -50.0% |
| 药品事务 | 2 | 5 | 150.0% |
| 质量安全监管 | | 10 | |
| 食品安全监管 | | 40 | |
| 事业运行 | 355 | 449 | 26.5% |
| 其他市场监督管理事务 | 99 | 270 | 172.7% |
| 其他一般公共服务支出 | 36,841 | 33,858 | -8.1% |
| 其他一般公共服务支出 | 36,841 | 33,858 | -8.1% |
| 二、外交支出 | | | |
| 三、国防支出 | 1,618 | 670 | -58.6% |
| 国防动员 | 1,516 | 630 | -58.4% |
| 兵役征集 | 20 | 30 | 50.0% |
| 人民防空 | 142 | 240 | 69.0% |
| 民兵 | 838 | 250 | -70.2% |
| 边海防 | 406 | | -100.0% |
| 其他国防动员支出 | 110 | 110 | |
| 其他国防支出 | 102 | 40 | -60.8% |
| 其他国防支出 | 102 | 40 | -60.8% |
| 四、公共安全支出 | 21,221 | 25,306 | 19.2% |
| 武装警察部队 | 623 | 617 | -1.0% |
| 其他武装警察部队支出 | 623 | 617 | -1.0% |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 公安 | 16,270 | 21,985 | 35.1% |
| 行政运行 | 9,484 | 10,899 | 14.9% |
| 一般行政管理事务 | | 4,435 | |
| 信息化建设 | 2,841 | 2,708 | -4.7% |
| 执法办案 | 1,521 | 1,918 | 26.1% |
| 特别业务 | | 20 | |
| 其他公安支出 | 2,424 | 2,005 | -17.3% |
| 国家安全 | 10 | | -100.0% |
| 其他国家安全支出 | 10 | | -100.0% |
| 检察 | 70 | 150 | 114.3% |
| 其他检察支出 | 70 | 150 | 114.3% |
| 法院 | 75 | 69 | -8.0% |
| 其他法院支出 | 75 | 69 | -8.0% |
| 司法 | 754 | 1,224 | 62.3% |
| 行政运行 | 701 | 918 | 31.0% |
| 基层司法业务 | 4 | 154 | 3750.0% |
| 普法宣传 | 26 | 40 | 53.8% |
| 律师公证管理 | | 36 | |
| 其他司法支出 | 23 | 76 | 230.4% |
| 强制隔离戒毒 | 495 | 1,057 | 113.5% |
| 行政运行 | 99 | 457 | 361.6% |
| 强制隔离戒毒人员生活 | 396 | 600 | 51.5% |
| 国家保密 | 181 | 159 | -12.2% |
| 行政运行 | 131 | 129 | -1.5% |
| 保密技术 | 20 | 10 | -50.0% |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 保密管理 | 30 | 20 | -33.3% |
| 其他公共安全支出 | 2,743 | 45 | -98.4% |
| 其他公共安全支出 | 2,743 | 45 | -98.4% |
| 五、教育支出 | 29,873 | 41,619 | 39.3% |
| 教育管理事务 | 7,331 | 3,357 | -54.2% |
| 行政运行 | 406 | 475 | 17.0% |
| 一般行政管理事务 | | 100 | |
| 其他教育管理事务支出 | 6,925 | 2,782 | -59.8% |
| 普通教育 | 13,833 | 16,235 | 17.4% |
| 学前教育 | 1,918 | 2,295 | 19.7% |
| 初中教育 | 4,628 | 3,346 | -27.7% |
| 高中教育 | 3,885 | 7,824 | 101.4% |
| 高等教育 | 3,326 | 2,770 | -16.7% |
| 其他普通教育支出 | 76 | | -100.0% |
| 职业教育 | 6,644 | 6,611 | -0.5% |
| 中等职业教育 | 3,042 | 3,076 | 1.1% |
| 技校教育 | 253 | | -100.0% |
| 高等职业教育 | 3,349 | 3,535 | 5.6% |
| 特殊教育 | 665 | 799 | 20.2% |
| 特殊学校教育 | 665 | 799 | 20.2% |
| 进修及培训 | 1,377 | 1,498 | 8.8% |
| 干部教育 | 1,041 | 1,253 | 20.4% |
| 培训支出 | 336 | 245 | -27.1% |
| 教育费附加安排的支出 | | 100 | |
| 其他教育费附加安排的支出 | | 100 | |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他教育支出 | 23 | 13,019 | 56504.3% |
| 其他教育支出 | 23 | 13,019 | 56504.3% |
| 六、科学技术支出 | 1,892 | 2,260 | 19.5% |
| 科学技术管理事务 | 512 | 336 | -34.4% |
| 行政运行 | 320 | 3 | -99.1% |
| 其他科学技术管理事务支出 | 192 | 333 | 73.4% |
| 基础研究 | 947 | 1,152 | 21.6% |
| 机构运行 | 947 | 1,152 | 21.6% |
| 技术研究与开发 | 188 | 50 | -73.4% |
| 科技成果转化与扩散 | | 50 | |
| 其他技术研究与开发支出 | 188 | | -100.0% |
| 科技条件与服务 | | 100 | |
| 科技条件专项 | | 100 | |
| 社会科学 | 40 | 30 | -25.0% |
| 社会科学研究机构 | 40 | 20 | -50.0% |
| 其他社会科学支出 | | 10 | |
| 科学技术普及 | 205 | 492 | 140.0% |
| 机构运行 | | 312 | |
| 科普活动 | 205 | 180 | -12.2% |
| 其他科学技术支出 | | 100 | |
| 其他科学技术支出 | | 100 | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 11,302 | 14,807 | 31.0% |
| 文化和旅游 | 4,626 | 4,172 | -9.8% |
| 行政运行 | 1,136 | 939 | -17.3% |
| 图书馆 | 215 | 295 | 37.2% |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|------------|----------|----------|---------------|
| 艺术表演团体 | 1,265 | 1,597 | 26.2% |
| 群众文化 | 209 | 295 | 41.1% |
| 文化创作与保护 | 51 | | -100.0% |
| 文化和旅游市场管理 | | 60 | |
| 旅游宣传 | 1,300 | 300 | -76.9% |
| 其他文化和旅游支出 | 450 | 686 | 52.4% |
| 文物 | 153 | 493 | 222.2% |
| 行政运行 | 143 | 178 | 24.5% |
| 文物保护 | 10 | 15 | 50.0% |
| 博物馆 | | 300 | |
| 体育 | 873 | 1,371 | 57.0% |
| 体育竞赛 | 20 | 180 | 800.0% |
| 体育训练 | 192 | 192 | |
| 体育场馆 | 124 | 480 | 287.1% |
| 群众体育 | 502 | 508 | 1.2% |
| 其他体育支出 | 35 | 11 | -68.6% |
| 新闻出版电影 | 2,122 | 2,396 | 12.9% |
| 行政运行 | 379 | 499 | 31.7% |
| 一般行政管理事务 | 34 | | -100.0% |
| 出版发行 | 1,558 | 1,847 | 18.5% |
| 电影 | 10 | | -100.0% |
| 其他新闻出版电影支出 | 141 | 50 | -64.5% |
| 广播电视 | 2,272 | 3,241 | 42.6% |
| 行政运行 | | 148 | |
| 一般行政管理事务 | | 200 | |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 广播 | 908 | 427 | -53.0% |
| 电视 | 1,084 | 2,166 | 99.8% |
| 其他广播电视支出 | 280 | 300 | 7.1% |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,256 | 3,134 | 149.5% |
| 宣传文化发展专项支出 | 255 | 200 | -21.6% |
| 文化产业发展专项支出 | 200 | 150 | -25.0% |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 801 | 2,784 | 247.6% |
| 八、社会保障和就业支出 | 50,133 | 50,461 | 0.7% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 2,275 | 1,379 | -39.4% |
| 行政运行 | 1,388 | 1,231 | -11.3% |
| 一般行政管理事务 | 300 | 72 | -76.0% |
| 社会保险业务管理事务 | 87 | 76 | -12.6% |
| 劳动关系和维权 | 500 | | -100.0% |
| 民政管理事务 | 2,018 | 879 | -56.4% |
| 行政运行 | 406 | 359 | -11.6% |
| 基层政权建设和社区治理 | 20 | 90 | 350.0% |
| 其他民政管理事务支出 | 1,592 | 430 | -73.0% |
| 行政事业单位养老支出 | 25,254 | 27,507 | 8.9% |
| 行政单位离退休 | 4,417 | 5,213 | 18.0% |
| 事业单位离退休 | 5,036 | 6,091 | 20.9% |
| 离退休人员管理机构 | 509 | 1,646 | 223.4% |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,021 | 8,643 | -4.2% |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,421 | 864 | -74.7% |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2,200 | 3,550 | 61.4% |
| 其他行政事业单位养老支出 | 650 | 1,500 | 130.8% |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|-----------------|----------|----------|---------------|
| 就业补助 | 592 | 1,200 | 102.7% |
| 职业技能鉴定补贴 | | 50 | |
| 就业见习补贴 | 47 | | -100.0% |
| 高技能人才培养补助 | 38 | 50 | 31.6% |
| 其他就业补助支出 | 507 | 1,100 | 117.0% |
| 退役安置 | 860 | 940 | 9.3% |
| 退役士兵安置 | 11 | | -100.0% |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 52 | 821 | 1478.8% |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 736 | 119 | -83.8% |
| 退役士兵管理教育 | 60 | | -100.0% |
| 军队转业干部安置 | 1 | | -100.0% |
| 社会福利 | 424 | 497 | 17.2% |
| 儿童福利 | 67 | 60 | -10.4% |
| 殡葬 | 67 | 75 | 11.9% |
| 社会福利事业单位 | 290 | 362 | 24.8% |
| 残疾人事业 | 961 | 2,129 | 121.5% |
| 行政运行 | 315 | 342 | 8.6% |
| 残疾人康复 | 28 | 1,200 | 4185.7% |
| 残疾人就业和扶贫 | 40 | | -100.0% |
| 其他残疾人事业支出 | 578 | 587 | 1.6% |
| 红十字事业 | 176 | 221 | 25.6% |
| 行政运行 | 150 | 161 | 7.3% |
| 一般行政管理事务 | | 30 | |
| 其他红十字事业支出 | 26 | 30 | 15.4% |
| 特困人员救助供养 | | 63 | |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 农村特困人员救助供养支出 | | 63 | |
| 其他生活救助 | | 200 | |
| 其他城市生活救助 | | 50 | |
| 其他农村生活救助 | | 150 | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 17,271 | 14,500 | -16.0% |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 17,271 | 14,500 | -16.0% |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 162 | | -100.0% |
| 财政对失业保险基金的补助 | 162 | | -100.0% |
| 退役军人管理事务 | 37 | 684 | 1748.6% |
| 行政运行 | | 278 | |
| 一般行政管理事务 | | 10 | |
| 拥军优属 | | 320 | |
| 部队供应 | 37 | 56 | 51.4% |
| 其他退役军人事务管理支出 | | 20 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 103 | 262 | 154.4% |
| 其他社会保障和就业支出 | 103 | 262 | 154.4% |
| 九、卫生健康支出 | 71,616 | 82,925 | 15.8% |
| 卫生健康管理事务 | 602 | 737 | 22.4% |
| 行政运行 | 542 | 661 | 22.0% |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 60 | 76 | 26.7% |
| 公立医院 | 7,236 | 9,895 | 36.7% |
| 综合医院 | 6,092 | 5,975 | -1.9% |
| 中医（民族）医院 | | 1,610 | |
| 妇幼保健医院 | 628 | | -100.0% |
| 行业医院 | | 1,610 | |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|--------------------|----------|----------|---------------|
| 其他公立医院支出 | 516 | 700 | 35.7% |
| 公共卫生 | 3,765 | 7,941 | 110.9% |
| 疾病预防控制机构 | 623 | 1,634 | 162.3% |
| 卫生监督机构 | 271 | 334 | 23.2% |
| 妇幼保健机构 | 1,035 | 3,069 | 196.5% |
| 采供血机构 | 416 | 1,324 | 218.3% |
| 基本公共卫生服务 | 89 | 730 | 720.2% |
| 重大公共卫生服务 | 1,331 | 850 | -36.1% |
| 中医药 | 375 | 50 | -86.7% |
| 中医（民族医）药专项 | 375 | 50 | -86.7% |
| 计划生育事务 | 364 | 247 | -32.1% |
| 计划生育服务 | 300 | 167 | -44.3% |
| 其他计划生育事务支出 | 64 | 80 | 25.0% |
| 行政事业单位医疗 | 7,142 | 7,938 | 11.1% |
| 行政单位医疗 | 5,607 | 6,187 | 10.3% |
| 公务员医疗补助 | 1,535 | 1,748 | 13.9% |
| 其他行政事业单位医疗支出 | | 3 | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 51,116 | 54,882 | 7.4% |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 51,116 | 54,882 | 7.4% |
| 医疗救助 | 880 | 736 | -16.4% |
| 城乡医疗救助 | 100 | 100 | |
| 疾病应急救助 | 88 | 50 | -43.2% |
| 其他医疗救助支出 | 692 | 586 | -15.3% |
| 医疗保障管理事务 | | 364 | |
| 行政运行 | | 254 | |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|------------------|--------------|--------------|---------------|
| 医疗保障政策管理 | | 20 | |
| 医疗保障经办事务 | | 90 | |
| 老龄卫生健康事务 | | 5 | |
| 老龄卫生健康事务 | | 5 | |
| 其他卫生健康支出 | 136 | 130 | -4.4% |
| 其他卫生健康支出 | 136 | 130 | -4.4% |
| 十、节能环保支出 | 2,228 | 2,727 | 22.4% |
| 环境保护管理事务 | 925 | 1,093 | 18.2% |
| 行政运行 | 561 | 658 | 17.3% |
| 其他环境保护管理事务支出 | 364 | 435 | 19.5% |
| 环境监测与监察 | 20 | 10 | -50.0% |
| 其他环境监测与监察支出 | 20 | 10 | -50.0% |
| 污染防治 | 29 | 1,170 | 3934.5% |
| 水体 | | 1,000 | |
| 其他污染防治支出 | 29 | 170 | 486.2% |
| 自然生态保护 | 824 | 34 | -95.9% |
| 生态保护 | 824 | 34 | -95.9% |
| 污染减排 | 30 | 20 | -33.3% |
| 生态环境执法监察 | 10 | 20 | 100.0% |
| 其他污染减排支出 | 20 | | -100.0% |
| 其他节能环保支出 | 400 | 400 | |
| 十一、城乡社区支出 | 735 | 8,953 | 1118.1% |
| 城乡社区管理事务 | 735 | 953 | 29.7% |
| 行政运行 | 635 | 853 | 34.3% |
| 一般行政管理事务 | 100 | 100 | |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他城乡社区支出 | | 8,000 | |
| 十二、农林水支出 | 15,426 | 17,363 | 12.6% |
| 农业农村 | 6,335 | 5,345 | -15.6% |
| 行政运行 | 981 | 1,081 | 10.2% |
| 一般行政管理事务 | 80 | 50 | -37.5% |
| 事业运行 | 2,565 | 3,097 | 20.7% |
| 农垦运行 | 403 | 480 | 19.1% |
| 科技转化与推广服务 | 1,177 | 122 | -89.6% |
| 病虫害控制 | 43 | 170 | 295.3% |
| 农产品质量安全 | 30 | 20 | -33.3% |
| 执法监管 | 10 | 10 | |
| 统计监测与信息服务 | 2 | 2 | |
| 行业业务管理 | 20 | | -100.0% |
| 农业生产发展 | 4 | 158 | 3850.0% |
| 农村合作经济 | 374 | 35 | -90.6% |
| 农业资源保护修复与利用 | 33 | | -100.0% |
| 其他农业农村支出 | 613 | 120 | -80.4% |
| 林业和草原 | 2,610 | 3,665 | 40.4% |
| 行政运行 | 1,273 | 1,353 | 6.3% |
| 事业机构 | 626 | 1,719 | 174.6% |
| 森林资源培育 | 57 | 15 | -73.7% |
| 技术推广与转化 | 95 | | -100.0% |
| 森林资源管理 | 10 | 80 | 700.0% |
| 森林生态效益补偿 | 71 | | -100.0% |
| 自然保护区等管理 | | 298 | |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 动植物保护 | 77 | 10 | -87.0% |
| 执法与监督 | 276 | 110 | -60.1% |
| 信息管理 | 30 | | -100.0% |
| 林业草原防灾减灾 | 95 | 80 | -15.8% |
| 水利 | 1,221 | 2,460 | 101.5% |
| 行政运行 | 419 | 432 | 3.1% |
| 一般行政管理事务 | 110 | 147 | 33.6% |
| 水利前期工作 | 25 | 499 | 1896.0% |
| 水利执法监督 | | 20 | |
| 水资源节约管理与保护 | | 10 | |
| 水文测报 | 20 | 10 | -50.0% |
| 防汛 | 19 | 10 | -47.4% |
| 其他水利支出 | 628 | 1,332 | 112.1% |
| 扶贫 | 4,656 | 5,312 | 14.1% |
| 行政运行 | 307 | 328 | 6.8% |
| 农村基础设施建设 | 3,632 | 4,004 | 10.2% |
| 其他扶贫支出 | 717 | 980 | 36.7% |
| 农村综合改革 | 10 | | -100.0% |
| 对村级一事一议的补助 | 10 | | -100.0% |
| 普惠金融发展支出 | 591 | 581 | -1.7% |
| 农业保险保费补贴 | 491 | 443 | -9.8% |
| 创业担保贷款贴息 | 100 | 138 | 38.0% |
| 其他农林水支出 | 3 | | -100.0% |
| 其他农林水支出 | 3 | | -100.0% |
| 十三、交通运输支出 | 10,863 | 19,227 | 77.0% |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|---------------------|------------|--------------|---------------|
| 公路水路运输 | 5,776 | 14,293 | 147.5% |
| 行政运行 | 575 | 2,301 | 300.2% |
| 一般行政管理事务 | | 344 | |
| 公路建设 | | 11,500 | |
| 公路运输管理 | 1,638 | | -100.0% |
| 其他公路水路运输支出 | 3,563 | 148 | -95.8% |
| 铁路运输 | 5,087 | 4,934 | -3.0% |
| 铁路路网建设 | 4,650 | | -100.0% |
| 铁路还贷专项 | | 4,934 | |
| 其他铁路运输支出 | 437 | | -100.0% |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 819 | 1,795 | 119.2% |
| 资源勘探开发 | 80 | | -100.0% |
| 一般行政管理事务 | 80 | | -100.0% |
| 工业和信息产业监管 | 739 | 1,795 | 142.9% |
| 行政运行 | 643 | 824 | 28.1% |
| 无线电监管 | 96 | 271 | 182.3% |
| 工业和信息产业支持 | | 700 | |
| 十五、商业服务业等支出 | 283 | 1,171 | 313.8% |
| 商业流通事务 | 168 | 1,171 | 597.0% |
| 行政运行 | 149 | 156 | 4.7% |
| 其他商业流通事务支出 | 19 | 1,015 | 5242.1% |
| 涉外发展服务支出 | 115 | | -100.0% |
| 其他涉外发展服务支出 | 115 | | -100.0% |
| 十六、金融支出 | | | |
| 十七、援助其他地区支出 | | | |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 913 | 3,142 | 244.1% |
| 自然资源事务 | 770 | 2,989 | 288.2% |
| 行政运行 | 562 | 706 | 25.6% |
| 自然资源规划及管理 | | 1,833 | |
| 自然资源利用与保护 | 5 | 150 | 2900.0% |
| 自然资源调查与确权登记 | 103 | | -100.0% |
| 地质勘查与矿产资源管理 | 100 | 300 | 200.0% |
| 气象事务 | 143 | 153 | 7.0% |
| 其他气象事务支出 | 143 | 153 | 7.0% |
| 十九、住房保障支出 | 5,411 | 6,252 | 15.5% |
| 住房改革支出 | 5,043 | 5,884 | 16.7% |
| 住房公积金 | 5,043 | 5,884 | 16.7% |
| 城乡社区住宅 | 368 | 368 | |
| 住房公积金管理 | 368 | 368 | |
| 二十、粮油物资储备支出 | 557 | 302 | -45.8% |
| 粮油事务 | 557 | 302 | -45.8% |
| 一般行政管理事务 | 20 | 20 | |
| 粮食专项业务活动 | | 100 | |
| 粮食风险基金 | 537 | 182 | -66.1% |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 2,181 | 1,919 | -12.0% |
| 应急管理事务 | 662 | 619 | -6.5% |
| 行政运行 | 287 | 519 | 80.8% |
| 安全监管 | 15 | 60 | 300.0% |
| 应急管理 | | 40 | |
| 其他应急管理支出 | 360 | | -100.0% |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 消防事务 | 1,149 | 992 | -13.7% |
| 行政运行 | | 955 | |
| 消防应急救援 | 1,039 | 17 | -98.4% |
| 其他消防事务支出 | 110 | 20 | -81.8% |
| 地震事务 | 337 | 308 | -8.6% |
| 行政运行 | 285 | 258 | -9.5% |
| 一般行政管理事务 | 50 | 50 | |
| 地震预测预报 | 2 | | -100.0% |
| 自然灾害防治 | 33 | | -100.0% |
| 地质灾害防治 | 33 | | -100.0% |
| 二十二、预备费 | 3,300 | 3,700 | 12.1% |
| 二十三、债务还本支出 | | | |
| 二十四、债务付息支出 | 7,826 | 8,137 | 4.0% |
| 地方政府一般债务付息支出 | 7,826 | 8,137 | 4.0% |
| 地方政府一般债券付息支出 | 7,635 | 7,946 | 4.1% |
| 地方政府向外国政府借款付息支出 | 184 | 184 | |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | 7 | 7 | |
| 二十五、债务发行费用支出 | 36 | 2 | -94.4% |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 36 | 2 | -94.4% |
| 二十六、其他支出 | 3,000 | | -100.0% |
| 其他支出 | 3,000 | | -100.0% |
| 一般公共预算支出 | 309,561 | 364,807 | 17.8% |
| 转移性支出 | 156,329 | 142,368 | -8.9% |
| 上解支出 | 39,803 | 42,494 | 0 |
| 地方政府一般债务还本支出 | 24,241 | 24,393 | 0.6% |

2020年州本级一般公共预算支出情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 地方政府一般债券还本支出 | 23,802 | 23,954 | 0.6% |
| 利用再融资债券还到期债券本金 | 23,802 | 23,954 | 0.6% |
| 地方政府向外国政府借款还本支出 | 432 | 432 | |
| 地方政府向国际组织借款还本支出 | 7 | 7 | |
| 利用置换债券还存量债务 | | | |
| 支 出 合 计 | 490,131 | 531,568 | 8.5% |

2020年德宏州州本级一般公共预算政府预算经济分类表(基本支出)

表二十八

单位：万元

| 项目 | 合计 | 机关工资福利支出 | | | | | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 小计 | 工资奖金津补贴 | 社会保险缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 |
| 201 一般公共服务支出 | 27745 | 22569 | 19956 | 10 | | 2604 | 3114 | 1976 | 166 | 25 | | 283 | 85 | | 451 | 26 | 102 |
| 202 外交支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 国防支出 | 240 | 1 | | 1 | | | 208 | 98 | 6 | 3 | 5 | 74 | 3 | | 8 | 6 | 5 |
| 204 公共安全支出 | 14905 | 10202 | 7991 | | | 2210 | 3066 | 1204 | 6 | 34 | 690 | 377 | 25 | | 76 | 95 | 560 |
| 205 教育支出 | 14644 | 559 | 458 | | | 101 | 152 | 95 | 10 | 5 | | 20 | | 6 | 16 | | |
| 206 科学技术支出 | 1527 | 288 | 235 | | | 53 | 27 | 26 | | | | | | | 1 | 0 | |
| 207 文化旅游体育与传媒支出 | 8319 | 895 | 744 | | | 151 | 89 | 85 | | | | | 2 | | 1 | | |
| 208 社会保障和就业支出 | 30470 | 11928 | 2197 | 9311 | | 420 | 346 | 314 | | | | 0 | 4 | | 9 | 0 | 18 |
| 210 卫生健康 | 22819 | 8784 | 1050 | 7523 | | 211 | 142 | 106 | | 1 | | 19 | 3 | | 11 | | 1 |
| 211 节能环保支出 | 1118 | 610 | 473 | | | 136 | 49 | 37 | 3 | | | 1 | 5 | | 3 | | |
| 212 城乡社区支出 | 853 | 771 | 660 | | | 111 | 82 | 71 | | 4 | | | 1 | | 2 | | 6 |
| 213 农林水支出 | 9582 | 3593 | 2894 | | | 698 | 403 | 315 | 11 | 6 | | 21 | 12 | | 37 | | 3 |
| 214 交通运输支出 | 2543 | 2113 | 1785 | | | 328 | 315 | 197 | 3 | | 80 | 20 | 2 | | 12 | | 1 |
| 215 资源勘探信息等支出 | 820 | 748 | 632 | | | 116 | 71 | 63 | | | | | 3 | | 1 | 2 | 2 |
| 216 商业服务业等支出 | 156 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 金融支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 援助其他地区支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 自然资源海洋气象等支出 | 747 | 685 | 590 | | | 95 | 58 | 57 | | | | | | | 1 | | |
| 221 住房保障支出 | 5884 | 3531 | | | 3531 | | | | | | | | | | | | |
| 222 粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 灾害防治及应急管理支出 | 1712 | 632 | 479 | | | 153 | 775 | 631 | | | | | | | 60 | 84 | |
| 227 预备费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 其他支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 债务付息支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 债务发行费用支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出总计 | 144085 | 67910 | 40145 | 16845 | 3531 | 7388 | 8898 | 5276 | 203 | 77 | 775 | 816 | 146 | 6 | 689 | 213 | 698 |

2020年德宏州州本级一般公共预算政府预算经济分类表(基本支出)

表二十八

单位:万元

| 项目 | 机关资本性支出(一) | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | | | 对事业 单位资 本性支 出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------------|------------|----------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------|--------------|------------------|------------|-------------------------------|----|
| | 小计 | 房屋建 筑物购 建 | 基础设 施建设 | 公务用 车购置 | 土地征 迁补偿 和安置 支出 | 设备购 置 | 大型修 缮 | 其他资 本性支 出 | 小计 | 工资福 利支出 | 商品和 服务支 出 | | 其他对 事业单 位补助 | 资本性 支出 (一) | 小计 | 社会福 利和救 助 | 助学金 | 个人农 业生产 补贴 | 离退休 费 | 其他对 个人和 家庭的 补助支 出 | 小计 |
| 201 一般公共服务支出 | 6 | | | | | 6 | | 1694 | 1566 | 129 | | | 358 | 144 | | | | 214 | 2 | 2 | |
| 202 外交支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 国防支出 | 30 | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 公共安全支出 | 857 | 800 | | | | 57 | | 35 | | 35 | | | 745 | 745 | | | | | | | |
| 205 教育支出 | | | | | | | | 13676 | 12676 | 1000 | | 70 | 189 | 29 | 150 | | | 10 | | | |
| 206 科学技术支出 | | | | | | | | 1209 | 1158 | 51 | | | 3 | 1 | | | | 2 | | | |
| 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | 6802 | 6013 | 789 | | 45 | 489 | 227 | | | 39 | 223 | | | |
| 208 社会保障和就业支出 | | | | | | | | 4566 | 4476 | 89 | | | 13630 | 1505 | | | 11912 | 212 | | | |
| 210 卫生健康 | | | | | | | | 11965 | 11587 | 378 | | 150 | 1160 | 1060 | | | | 100 | 617 | 617 | |
| 211 节能环保支出 | | | | | | | | 460 | 452 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 212 城乡社区支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 农林水支出 | | | | | | | | 5544 | 5011 | 532 | | 23 | 20 | 20 | | | | 0 | | | |
| 214 交通运输支出 | 104 | | | | | 104 | | | | | | | 11 | 11 | | | | | | | |
| 215 资源勘探信息等支出 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 216 商业服务业等支出 | | | | | | | | 156 | 141 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 217 金融支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 援助其他地区支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | |
| 221 住房保障支出 | | | | | | | | 2353 | 2353 | | | | | | | | | | | | |
| 222 粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | 257 | 236 | 21 | | | 49 | 49 | | | | | | | |
| 227 预备费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 其他支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 债务付息支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 债务发行费用支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出总计 | 997 | 800 | | | | 197 | | 48716 | 45669 | 3046 | | 288 | 16657 | 3794 | 150 | | 11951 | 762 | 620 | 620 | |

2020年德宏州政府性基金预算收入情况表

表二十九

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、农网还贷资金收入 | | | |
| 二、国家电影事业发展专项资金收入 | | | |
| 三、国有土地收益基金收入 | 742 | 435 | -41.4% |
| 四、农业土地开发资金收入 | 16 | | |
| 五、国有土地使用权出让收入 | 203,351 | 320,421 | 57.6% |
| 土地出让价款收入 | 158,860 | 302,634 | 90.5% |
| 补缴的土地价款 | 1,500 | 2,134 | 42.3% |
| 划拨土地收入 | 15,600 | | |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | 887 | | |
| 其他土地出让收入 | 26,504 | 15,653 | -40.9% |
| 六、大中型水库库区基金收入 | | | |
| 七、彩票公益金收入 | 3,000 | 3,000 | |
| 福利彩票公益金收入 | 1,400 | 1,400 | |
| 体育彩票公益金收入 | 1,600 | 1,600 | |
| 八、城市基础设施配套费收入 | 2,000 | 700 | -65.0% |
| 九、小型水库移民扶助基金收入 | 150 | 210 | 40.0% |
| 十、国家重大水利工程建设基金收入 | | | |
| 十一、车辆通行费 | | | |
| 十二、污水处理费收入 | 845 | 300 | -64.5% |
| 十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 190 | 563 | 196.3% |
| 十四、其他政府性基金收入 | | | |
| 十五、专项债券对应项目专项收入 | | 8,896 | |
| | | | |
| 政府性基金预算收入 | 210,294 | 334,525 | 59.1% |
| 转移性收入 | 218,224 | 163,217 | -25.2% |

2020年德宏州政府性基金预算收入情况表

表二十九

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| 政府性基金补助收入 | 12,725 | 15,451 | 21.4% |
| 上年结余收入 | 53,699 | 57,066 | 6.3% |
| 调入资金 | | | |
| 债务转贷收入 | 151,800 | 90,700 | -40.3% |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 151,800 | 90,700 | -40.3% |
| 国有土地使用权出让金债务收入 | 81,800 | 90,700 | 10.9% |
| 置换债券收入 | | | |
| 再融资债券收入 | 81,800 | 90,700 | 10.9% |
| 土地储备专项债券收入 | 70,000 | | |
| 棚户区改造专项债券收入 | | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | | | |
| 收 入 合 计 | 428,518 | 497,742 | 16.2% |

2020年德宏州政府性基金预算支出情况表

表三十

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|------------------|----------|----------|------------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 365 | 615 | 68.5% |
| 二、社会保障和就业支出 | 5,496 | 5,681 | 3.4% |
| 三、节能环保支出 | | | |
| 四、城乡社区支出 | 280,367 | 268,978 | -4.1% |
| 五、农林水支出 | 6,863 | 6,915 | 0.8% |
| 六、交通运输支出 | | | |
| 七、资源勘探信息等支出 | | | |
| 八、其他支出 | 18,430 | 59,377 | 222.2% |
| 九、债务付息支出 | 35,039 | 40,001 | 14.2% |
| 十、债务发行费用支出 | 158 | 475 | 200.6% |
| | | | |
| 政府性基金预算支出 | 346,718 | 382,042 | 10.2% |
| 转移性支出 | | 25,000 | |
| 政府性基金上解支出 | | | |
| 调出资金 | | 25,000 | |
| 年终结余 | | | |
| 债务还本支出 | 81,800 | 90,700 | 10.9% |
| 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 81,800 | 90,700 | 10.9% |
| 利用再融资债券还到期债券本金 | 81,800 | 90,700 | 10.9% |
| 利用财政资金还到期债券本金 | | | |
| 支 出 合 计 | 428,518 | 497,742 | 16.2% |

2020年德宏州对县（市）政府性基金转移支付预算表

表三十一

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年增长% |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 118 | 300 | 154.2% |
| 二、社会保障和就业支出 | 2,071 | 1,982 | -4.3% |
| 三、节能环保支出 | | | |
| 四、城乡社区支出 | 308 | 2,653 | 761.4% |
| 五、农林水支出 | 4,014 | 2,713 | -32.4% |
| 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 | 86 | | |
| 九、其他支出 | 7,292 | 5,165 | -29.2% |
| 十、债务付息支出 | | | |
| 十一、债务发行费用支出 | | | |
| 本年支出小计 | 13,889 | 12,813 | -7.7% |

2020年州本级政府性基金预算收入情况表

表三十二

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、农网还贷资金收入 | | | |
| 二、国家电影事业发展专项资金收入 | | | |
| 三、国有土地收益基金收入 | | | |
| 四、农业土地开发资金收入 | | | |
| 五、国有土地使用权出让收入 | | 7,000 | |
| 土地出让价款收入 | | | |
| 补缴的土地价款 | | | |
| 划拨土地收入 | | | |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | | | |
| 其他土地出让收入 | | 7,000 | |
| 六、大中型水库库区基金收入 | | | |
| 七、彩票公益金收入 | 3,000 | 3,000 | |
| 福利彩票公益金收入 | 1,400 | 1,400 | |
| 体育彩票公益金收入 | 1,600 | 1,600 | |
| 八、城市基础设施配套费收入 | | | |
| 九、小型水库移民扶助基金收入 | 150 | 210 | 40.0% |
| 十、国家重大水利工程建设基金收入 | | | |
| 十一、车辆通行费 | | | |
| 十二、污水处理费收入 | | | |
| 十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 190 | 563 | 196.3% |
| 十四、其他政府性基金收入 | | | |
| 十五、专项债券对应项目专项收入 | | 352 | |
| | | | |
| 政府性基金预算收入 | 3,340 | 11,125 | 233.1% |
| 转移性收入 | 4,012 | 6,114 | 52.4% |

2020年州本级政府性基金预算收入情况表

表三十二

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 比上年预算数 增长% |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| 政府性基金补助收入 | 1,300 | 1,350 | 3.8% |
| 上年结余收入 | 2,712 | 4,764 | 75.7% |
| 调入资金 | | | |
| 债务转贷收入 | | | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | | | |
| 国有土地使用权出让金债务收入 | | | |
| 置换债券收入 | | | |
| 再融资债券收入 | | | |
| 土地储备专项债券收入 | | | |
| 棚户区改造专项债券收入 | | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | | | |
| 收 入 合 计 | 7,352 | 17,239 | 134.5% |

2020年州本级政府性基金预算支出情况表

表三十三

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|---------------------------|------------|------------|------------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 200 | 260 | 30.0% |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 200 | 260 | 30.0% |
| 资助国产影片放映 | | | |
| 资助影院建设 | | | |
| 资助少数民族语电影译制 | 200 | 260 | 30.0% |
| 购买农村电影公益性放映版权服务 | | | |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | | |
| 旅游发展基金支出 | | | |
| 宣传促销 | | | |
| 行业规划 | | | |
| 旅游事业补助 | | | |
| 地方旅游开发项目补助 | | | |
| 其他旅游发展基金支出 | | | |
| 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 资助城市影院 | | | |
| 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 215 | 115 | -46.5% |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 65 | 115 | 76.9% |
| 移民补助 | 65 | 115 | 76.9% |
| 基础设施建设和经济发展 | | | |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 150 | | |
| 移民补助 | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | 150 | | |
| 其他小型水库移民扶助基金支出 | | | |

2020年州本级政府性基金预算支出情况表

表三十三

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|---------------------------|----------|----------|------------------|
| 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | | | |
| 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 三、节能环保支出 | | | |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 | | | |
| 废弃电器电子产品处理基金支出 | | | |
| 回收处理费用补贴 | | | |
| 信息系统建设 | | | |
| 基金征管经费 | | | |
| 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | | | |
| 四、城乡社区支出 | | 7,000 | |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 7,000 | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 土地开发支出 | | | |
| 城市建设支出 | | | |
| 农村基础设施建设支出 | | | |
| 补助被征地农民支出 | | | |
| 土地出让业务支出 | | | |
| 廉租住房支出 | | | |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | | | |
| 棚户区改造支出 | | | |
| 公共租赁住房支出 | | | |
| 保障性住房租金补贴 | | | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 7,000 | |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |

2020年州本级政府性基金预算支出情况表

表三十三

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|------------------------|----------|----------|------------------|
| 征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 土地开发支出 | | | |
| 其他国有土地收益基金支出 | | | |
| 农业土地开发资金安排的支出 | | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | | | |
| 城市公共设施 | | | |
| 城市环境卫生 | | | |
| 公有房屋 | | | |
| 城市防洪 | | | |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | |
| 污水处理费收入安排的支出 | | | |
| 污水处理设施建设和运营 | | | |
| 代征手续费 | | | |
| 其他污水处理费安排的支出 | | | |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 土地开发支出 | | | |
| 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | | | |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 土地开发支出 | | | |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | | |
| 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 城市公共设施 | | | |
| 城市环境卫生 | | | |

2020年州本级政府性基金预算支出情况表

表三十三

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|----------------------------|------------|------------|------------------|
| 公有房屋 | | | |
| 城市防洪 | | | |
| 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 污水处理设施建设和运营 | | | |
| 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 土地开发支出 | | | |
| 城市建设支出 | | | |
| 农村基础设施建设支出 | | | |
| 廉租住房支出 | | | |
| 棚户区改造支出 | | | |
| 公共租赁住房支出 | | | |
| 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 五、农林水支出 | 189 | 251 | 32.8% |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 167 | 251 | 50.3% |
| 基础设施建设和经济发展 | 100 | | |
| 解决移民遗留问题 | | | |
| 库区防护工程维护 | | | |
| 其他大中型水库库区基金支出 | 67 | 251 | 274.6% |
| 三峡水库库区基金支出 | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | | | |
| 解决移民遗留问题 | | | |
| 库区维护和管理 | | | |

2020年州本级政府性基金预算支出情况表

表三十三

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|---------------------------|----------|----------|------------------|
| 其他三峡水库库区基金支出 | | | |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 22 | | |
| 南水北调工程建设 | | | |
| 三峡工程后续工作 | | | |
| 地方重大水利工程建设 | | | |
| 其他重大水利工程建设基金支出 | 22 | | |
| 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | | | |
| 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 | | | |
| 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 南水北调工程建设 | | | |
| 三峡工程后续工作 | | | |
| 地方重大水利工程建设 | | | |
| 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出 | | | |
| 六、交通运输支出 | | | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | | | |
| 公路建设 | | | |
| 公路养护 | | | |
| 公路还贷 | | | |
| 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | | | |
| 车辆通行费安排的支出 | | | |
| 公路还贷 | | | |
| 政府还贷公路养护 | | | |
| 政府还贷公路管理 | | | |
| 其他车辆通行费安排的支出 | | | |

2020年州本级政府性基金预算支出情况表

表三十三

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|----------------|----------|----------|------------------|
| 港口建设费安排的支出 | | | |
| 港口设施 | | | |
| 航道建设和维护 | | | |
| 航运保障系统建设 | | | |
| 其他港口建设费安排的支出 | | | |
| 铁路建设基金支出 | | | |
| 铁路建设投资 | | | |
| 购置铁路机车车辆 | | | |
| 铁路还贷 | | | |
| 建设项目铺底资金 | | | |
| 勘测设计 | | | |
| 注册资本金 | | | |
| 周转资金 | | | |
| 其他铁路建设基金支出 | | | |
| 船舶油污损害赔偿基金支出 | | | |
| 应急处置费用 | | | |
| 控制清除污染 | | | |
| 损失补偿 | | | |
| 生态恢复 | | | |
| 监视监测 | | | |
| 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | | | |
| 民航发展基金支出 | | | |
| 民航机场建设 | | | |
| 空管系统建设 | | | |
| 民航安全 | | | |

2020年州本级政府性基金预算支出情况表

表三十三

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 航线和机场补贴 | | | |
| 民航节能减排 | | | |
| 通用航空发展 | | | |
| 征管经费 | | | |
| 其他民航发展基金支出 | | | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 公路建设 | | | |
| 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | | | |
| 公路建设 | | | |
| 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 | | | |
| 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 港口建设费对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 港口设施 | | | |
| 航运保障系统建设 | | | |
| 其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 七、资源勘探信息等支出 | | | |
| 农网还贷资金支出 | | | |
| 地方农网还贷资金支出 | | | |
| 其他农网还贷资金支出 | | | |
| 八、其他支出 | 4,221 | 3,748 | -11.2% |
| 其他政府性基金安排的支出 | | | |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 616 | 663 | 7.6% |
| 福利彩票发行机构的业务费支出 | | | |
| 体育彩票发行机构的业务费支出 | | | |

2020年州本级政府性基金预算支出情况表

表三十三

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|-------------------------|----------|------------|------------------|
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 441 | 563 | 27.7% |
| 体育彩票销售机构的业务费支出 | 100 | | |
| 彩票兑奖周转金支出 | | | |
| 彩票发行销售风险基金支出 | | | |
| 彩票市场调控资金支出 | 75 | 100 | 33.3% |
| 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| 彩票公益金安排的支出 | 3,605 | 3,085 | -14.4% |
| 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | | | |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,915 | 1,350 | -29.5% |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,380 | 1,600 | 15.9% |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | | | |
| 用于红十字事业的彩票公益金支出 | | | |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 310 | 135 | -56.5% |
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | | | |
| 用于扶贫的彩票公益金支出 | | | |
| 用于法律援助的彩票公益金支出 | | | |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | | | |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | | |
| 九、债务付息支出 | | 332 | |
| 地方政府专项债务付息支出 | | 332 | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息费用支出 | | | |
| 港口建设费债务付息支出 | | | |
| 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | | | |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | | | |
| 农业土地开发资金债务付息支出 | | | |

2020年州本级政府性基金预算支出情况表

表三十三

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|-------------------------|----------|-----------|------------------|
| 大中型水库库区基金债务付息支出 | | | |
| 城市基础设施配套费债务付息支出 | | | |
| 小型水库移民扶助基金债务付息支出 | | | |
| 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 | | | |
| 车辆通行费债务付息支出 | | | |
| 污水处理费债务付息支出 | | | |
| 土地储备专项债券付息支出 | | | |
| 政府收费公路专项债券付息支出 | | | |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | | 332 | |
| 其他政府性基金债务付息支出 | | | |
| 十、债务发行费用支出 | | 20 | |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | | 20 | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | | | |
| 港口建设费债务发行费用支出 | | | |
| 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 | | | |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | | | |
| 农业土地开发资金债务发行费用支出 | | | |
| 大中型水库库区基金债务发行费用支出 | | | |
| 城市基础设施配套费债务发行费用支出 | | | |
| 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 | | | |
| 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 | | | |
| 车辆通行费债务发行费用支出 | | | |
| 污水处理费债务发行费用支出 | | | |
| 土地储备专项债券发行费用支出 | | | |

2020年州本级政府性基金预算支出情况表

表三十三

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|------------------------|--------------|---------------|------------------|
| 政府收费公路专项债券发行费用支出 | | | |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出 | | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | | 20 | |
| 其他政府性基金债务发行费用支出 | | | |
| | | | |
| 政府性基金预算支出 | 4,825 | 11,726 | 143.0% |
| 转移性支出 | 2,527 | 5,513 | 118.2% |
| 政府性基金补助支出 | 2,527 | 5,513 | 118.2% |
| 政府性基金上解支出 | | | |
| 调出资金 | | | |
| 年终结余 | | | |
| 债务还本支出 | | | |
| 国有土地使用权出让金债务还本支出 | | | |
| 利用再融资债券还到期债券本金 | | | |
| 利用财政资金还到期债券本金 | | | |
| 支 出 合 计 | 7,352 | 17,239 | 134.5% |

2020年德宏州国有资本经营收入预算情况表

表三十四

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|---------------------|----------|----------|------------------|
| 利润收入 | 485 | 3,799 | 683.3% |
| 电力企业利润收入 | | | |
| 运输企业利润收入 | | | |
| 投资服务企业利润收入 | | | |
| 贸易企业利润收入 | | | |
| 建筑施工企业利润收入 | | | |
| 房地产企业利润收入 | | | |
| 农林牧渔企业利润收入 | | | |
| 军工企业利润收入 | | | |
| 转制科研院所利润收入 | | | |
| 地质勘查企业利润收入 | | | |
| 卫生体育福利企业利润收入 | | | |
| 教育文化广播企业利润收入 | | | |
| 科学研究企业利润收入 | | | |
| 机关社团所属企业利润收入 | | | |
| 金融企业利润收入（国资预算） | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 485 | 3,799 | 683.3% |
| 股利、股息收入 | 165 | | -100.0% |
| 国有控股公司股利、股息收入 | 165 | | -100.0% |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | | |
| 产权转让收入 | | 100 | |
| 国有股权、股份转让收入 | | 100 | |
| 国有独资企业产权转让收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | | | |

2020年德宏州国有资本经营收入预算情况表

表三十四

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 清算收入 | | | |
| 国有独资企业清算收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算收入 | 2,566 | | -100.0% |
| 国有资本经营收入 | 3,216 | 3,899 | 21.2% |
| 转移性收入 | | | |
| 上年结转 | | | |
| 账务调整收入 | | | |
| 收 入 合 计 | 3,216 | 3,899 | 21.2% |

2020年德宏州国有资本经营支出预算情况表

表三十五

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|------------------------|----------|----------|------------------|
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 270 | 100 | -63.0% |
| “三供一业”移交补助支出 | | | |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | | | |
| 国有企业改革成本支出 | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 270 | 100 | -63.0% |
| 国有企业资本金注入 | | | |
| 国有经济结构调整支出 | | | |
| 公益性设施投资支出 | | | |
| 生态环境保护支出 | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | |
| 国有企业政策性补贴(项) | | | |
| 金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 其他金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 2,094 | 2,481 | 18.5% |
| 其他国有资本经营预算支出(项) | 2,094 | 2,481 | 18.5% |
| 国有资本经营支出 | 2,364 | 2,581 | 9.2% |
| 转移性支出 | 852 | 1,318 | 54.7% |
| 国有资本经营预算转移支付 | | | |
| 调出资金 | 852 | 1,318 | 54.7% |
| 结转下年 | | | |
| 支 出 合 计 | 3,216 | 3,899 | 21.2% |

2020年州本级国有资本经营收入预算情况表

表三十六

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|---------------------|----------|----------|------------------|
| 利润收入 | 380 | 418 | 10.0% |
| 运输企业利润收入 | | | |
| 投资服务企业利润收入 | | | |
| 贸易企业利润收入 | | | |
| 建筑施工企业利润收入 | | | |
| 农林牧渔企业利润收入 | | | |
| 军工企业利润收入 | | | |
| 转制科研院所利润收入 | | | |
| 地质勘查企业利润收入 | | | |
| 教育文化广播企业利润收入 | | | |
| 科学研究企业利润收入 | | | |
| 机关社团所属企业利润收入 | | | |
| 金融企业利润收入（国资预算） | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 380 | 418 | 10.0% |
| 股利、股息收入 | | | |
| 国有控股公司股利、股息收入 | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | | |
| 产权转让收入 | | | |
| 国有股权、股份转让收入 | | | |
| 国有独资企业产权转让收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | | | |
| 清算收入 | | | |
| 国有独资企业清算收入 | | | |
| 国有股权、股份清算收入 | | | |

2020年州本级国有资本经营收入预算情况表

表三十六

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|-----------------------|--------------|------------|------------------|
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | | | |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | | | |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算收入 | 1,430 | | -100.0% |
| 国有资本经营收入 | 1,810 | 418 | -76.9% |
| 转移性收入 | | | |
| 上年结转 | | | |
| 账务调整收入 | | | |
| 收 入 合 计 | 1,810 | 418 | -76.9% |

2020年州本级国有资本经营支出预算情况表

表三十七

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|-------------------|----------|----------|------------------|
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | 100 | |
| “三供一业”移交补助支出 | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | 100 | |
| 国有企业资本金注入 | | | |
| 国有经济结构调整支出 | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | |
| 国有企业政策性补贴(项) | | | |
| 金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 其他金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 1,358 | 100 | -92.6% |
| 其他国有资本经营预算支出(项) | 1,358 | 100 | -92.6% |
| 国有资本经营支出 | 1,358 | 200 | -85.3% |
| 转移性支出 | 452 | 218 | -51.8% |
| 国有资本经营预算转移支付 | | | |
| 调出资金 | 452 | 218 | -51.8% |
| 结转下年 | | | |
| 支 出 合 计 | 1,810 | 418 | -76.9% |

2020年德宏州社会保险基金收入预算情况表

表三十八

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 95,197 | 75,408 | -20.8% |
| 企业职工基本养老保险费收入 | 62,868 | 72,526 | 15.4% |
| 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 | 29,013 | | |
| 企业职工基本养老保险基金利息收入 | 1,697 | 936 | -44.8% |
| 企业职工基本养老保险基金委托投资收益 | | | |
| 其他企业职工基本养老保险基金收入 | 1,619 | 1,946 | 20.2% |
| 二、失业保险基金收入 | 3,093 | 3,578 | 15.7% |
| 失业保险费收入 | 2,724 | 3,257 | 19.6% |
| 失业保险基金财政补贴收入 | | | |
| 失业保险基金利息收入 | 365 | 315 | -13.7% |
| 其他失业保险基金收入 | 4 | 6 | 50.0% |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | 66,229 | 79,370 | 19.8% |
| 职工基本医疗保险费收入 | 65,581 | 76,590 | 16.8% |
| 职工基本医疗保险基金财政补贴收入 | | | |
| 职工基本医疗保险基金利息收入 | 620 | 2,700 | 335.5% |
| 其他职工基本医疗保险基金收入 | 28 | 80 | 185.7% |
| 四、工伤保险基金收入 | 3,067 | 1,823 | -40.6% |
| 工伤保险费收入 | 2,983 | 1,673 | -43.9% |
| 工伤保险基金财政补贴收入 | | | |
| 工伤保险基金利息收入 | 84 | 147 | 75.0% |
| 其他工伤保险基金收入 | | 3 | |
| 五、生育保险基金收入 | 5,345 | | |
| 生育保险费收入 | 5,333 | | |
| 生育保险基金补贴收入 | | | |
| 生育保险基金利息收入 | 12 | | |
| 其他生育保险基金收入 | | | |

2020年德宏州社会保险基金收入预算情况表

表三十八

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 六、城乡居民基本养老保险基金收入 | 25,254 | 30,946 | 22.5% |
| 城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | 6,252 | 6,986 | 11.7% |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 16,431 | 18,380 | 11.9% |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 1,717 | 4,384 | 155.3% |
| 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益 | 827 | 1,169 | 41.4% |
| 城乡居民基本养老保险基金集体补助收入 | | | |
| 其他城乡居民基本养老保险基金收入 | 27 | 27 | |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 98,723 | 102,360 | 3.7% |
| 机关事业单位基本养老保险费收入 | 83,165 | 76,870 | -7.6% |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 15,198 | 24,559 | 61.6% |
| 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 360 | 333 | -7.5% |
| 机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益 | | | |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | | 598 | |
| 八、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 80,251 | 87,235 | 8.7% |
| 城乡居民基本医疗保险基金缴费收入 | 23,722 | 26,989 | 13.8% |
| 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 | 56,069 | 59,375 | 5.9% |
| 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 460 | 871 | 89.3% |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金收入 | | | |
| 九、其他社会保险基金收入 | | | |
| 收 入 小 计 | 377,159 | 380,720 | 0.9% |
| 转移性收入 | 357,475 | 379,495 | 6.2% |
| 上年结余收入 | 327,045 | 349,595 | 6.9% |
| 社会保险基金预算上年结余收入 | 327,045 | 349,595 | 6.9% |
| 社会保险基金上解下拨收入 | 30,430 | 29,900 | -1.7% |
| 社会保险基金上级补助收入 | 30,430 | 29,900 | -1.7% |
| 社会保险基金下级上解收入 | | | |
| 收 入 合 计 | 734,634 | 760,215 | 3.5% |

2020年德宏州社会保险基金支出预算情况表

表三十九

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年预算数增长% |
|---------------------------------|----------|----------|---------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 95,077 | 104,287 | 9.7% |
| 基本养老金 | 93,334 | 101,977 | 9.3% |
| 医疗补助金 | | | |
| 丧葬抚恤补助 | 1,525 | 1,746 | 14.5% |
| 其他企业职工基本养老保险基金支出 | 218 | 564 | 158.7% |
| 二、失业保险基金支出 | 3,315 | 3,754 | 13.2% |
| 失业保险金 | 2,357 | 2,841 | 20.5% |
| 医疗保险费 | 272 | 276 | 1.5% |
| 丧葬抚恤补助 | 25 | 15 | -40.0% |
| 职业培训和职业介绍补贴 | 50 | 50 | |
| 技能提升补贴支出 | 99 | 38 | -61.6% |
| 其他失业保险金支出 | 512 | 534 | 4.3% |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | 50,824 | 59,520 | 17.1% |
| 职工基本医疗保险统筹基金 | 25,033 | 31,740 | 26.8% |
| 职工基本医疗保险个人账户基金 | 25,771 | 27,630 | 7.2% |
| 其他职工基本医疗保险基金支出 | 20 | 150 | 650.0% |
| 四、工伤保险基金支出 | 2,107 | 2,419 | 14.8% |
| 工伤保险待遇 | 2,050 | 2,371 | 15.7% |
| 劳动能力鉴定支出 | 2 | 2 | |
| 工伤预防费用支出 | 55 | 46 | -16.4% |
| 其他工伤保险基金支出 | | | |
| 五、生育保险基金支出（2020年与职工医保合并） | 5,293 | | |
| 生育医疗费用支出 | 2,303 | | |
| 生育津贴支出 | 2,990 | | |
| 其他生育保险基金支出 | | | |
| 六、城乡居民基本养老保险基金支出 | 16,384 | 18,541 | 13.2% |

2020年德宏州社会保险基金支出预算情况表

表三十九

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年预算数增长% |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 基础养老金支出 | 14,583 | 16,001 | 9.7% |
| 个人账户养老金支出 | 1,529 | 1,788 | 16.9% |
| 丧葬抚恤补助支出 | 242 | 725 | 199.6% |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 30 | 27 | -10.0% |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 95,827 | 101,556 | 6.0% |
| 基础养老金支出 | 95,827 | 100,546 | 4.9% |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | | 1,010 | |
| 八、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 76,640 | 83,176 | 8.5% |
| 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 73,082 | 74,540 | 2.0% |
| 大病医疗保险支出 | 3,558 | 8,636 | 142.7% |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | | | |
| 九、其他社会保险基金支出 | | | |
| 支 出 小 计 | 345,467 | 373,253 | 8.0% |
| 转移性支出 | 389,167 | 386,962 | -0.6% |
| 年终结余 | 358,239 | 356,520 | -0.5% |
| 社会保险基金预算年终结余 | 358,239 | 356,520 | -0.5% |
| 社会保险基金上解下拨支出 | 30,928 | 30,442 | -1.6% |
| 社会保险基金补助下级支出 | 30,430 | 29,900 | -1.7% |
| 社会保险基金上解上级支出 | 498 | 542 | 8.8% |
| 支 出 合 计 | 734,634 | 760,215 | 3.5% |

2020年州本级社会保险基金收入预算情况表

表四十

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年预算数增长% |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 30,313 | 500 | -98.4% |
| 企业职工基本养老保险费收入 | | | |
| 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 | 29,013 | | |
| 企业职工基本养老保险基金利息收入 | 1,300 | 500 | -61.5% |
| 企业职工基本养老保险基金委托投资收益 | | | |
| 其他企业职工基本养老保险基金收入 | | | |
| 二、失业保险基金收入 | 3,093 | 3,578 | 15.7% |
| 失业保险费收入 | 2,724 | 3,257 | 19.6% |
| 失业保险基金财政补贴收入 | | | |
| 失业保险基金利息收入 | 365 | 315 | -13.7% |
| 其他失业保险基金收入 | 4 | 6 | 50.0% |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | 66,229 | 79,370 | 19.8% |
| 职工基本医疗保险费收入 | 65,581 | 76,590 | 16.8% |
| 职工基本医疗保险基金财政补贴收入 | | | |
| 职工基本医疗保险基金利息收入 | 620 | 2,700 | 335.5% |
| 其他职工基本医疗保险基金收入 | 28 | 80 | 185.7% |
| 四、工伤保险基金收入 | 3,067 | 1,823 | -40.6% |
| 工伤保险费收入 | 2,983 | 1,673 | -43.9% |
| 工伤保险基金财政补贴收入 | | | |
| 工伤保险基金利息收入 | 84 | 147 | 75.0% |
| 其他工伤保险基金收入 | | 3 | |
| 五、生育保险基金收入 | 5,345 | | |
| 生育保险费收入 | 5,333 | | |
| 生育保险基金补贴收入 | | | |
| 生育保险基金利息收入 | 12 | | |

2020年州本级社会保险基金收入预算情况表

表四十

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年预算数增长% |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 其他生育保险基金收入 | | | |
| 六、城乡居民基本养老保险基金收入 | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益 | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金集体补助收入 | | | |
| 其他城乡居民基本养老保险基金收入 | | | |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 18,901 | 19,205 | 1.6% |
| 机关事业单位基本养老保险费收入 | 15,686 | 14,132 | -9.9% |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 3,105 | 4,753 | 53.1% |
| 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 110 | 120 | 9.1% |
| 机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益 | | | |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | | 200 | |
| 八、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 80,251 | 87,235 | 8.7% |
| 城乡居民基本医疗保险基金缴费收入 | 23,722 | 26,989 | 13.8% |
| 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 | 56,069 | 59,375 | 5.9% |
| 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 460 | 871 | 89.3% |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金收入 | | | |
| 九、其他社会保险基金收入 | | | |
| 收 入 小 计 | 207,199 | 191,711 | -7.5% |
| 转移性收入 | 199,872 | 213,347 | 6.7% |
| 上年结余收入 | 199,872 | 213,347 | 6.7% |

2020年州本级社会保险基金收入预算情况表

表四十

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年预算数增长% |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| 社会保险基金预算上年结余收入 | 199,872 | 213,347 | 6.7% |
| 社会保险基金上解下拨收入 | | | |
| 社会保险基金上级补助收入 | | | |
| 社会保险基金下级上解收入 | | | |
| 收 入 合 计 | 407,071 | 405,058 | -0.5% |

2020年州本级社会保险基金支出预算情况表

表四十一

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年预算数 增长% |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | | | |
| 基本养老金 | | | |
| 医疗补助金 | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | |
| 其他企业职工基本养老保险基金支出 | | | |
| 二、失业保险基金支出 | 3,315 | 3,754 | 13.2% |
| 失业保险金 | 2,357 | 2,841 | 20.5% |
| 医疗保险费 | 272 | 276 | 1.5% |
| 丧葬抚恤补助 | 25 | 15 | -40.0% |
| 职业培训和职业介绍补贴 | 50 | 50 | |
| 技能提升补贴支出 | 99 | 38 | -61.6% |
| 其他失业保险金支出 | 512 | 534 | 4.3% |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | 50,824 | 59,520 | 17.1% |
| 职工基本医疗保险统筹基金 | 25,033 | 31,740 | 26.8% |
| 职工基本医疗保险个人账户基金 | 25,771 | 27,630 | 7.2% |
| 其他职工基本医疗保险基金支出 | 20 | 150 | 650.0% |
| 四、工伤保险基金支出 | 2,107 | 2,419 | 14.8% |
| 工伤保险待遇 | 2,050 | 2,371 | 15.7% |
| 劳动能力鉴定支出 | 2 | 2 | |
| 工伤预防费用支出 | 55 | 46 | -16.4% |
| 其他工伤保险基金支出 | | | |
| 五、生育保险基金支出（2020年与职工医保合并） | 5,293 | | |
| 生育医疗费用支出 | 2,303 | | |
| 生育津贴支出 | 2,990 | | |
| 其他生育保险基金支出 | | | |

2020年州本级社会保险基金支出预算情况表

表四十一

单位：万元

| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数比上年预算数 增长% |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 六、城乡居民基本养老保险基金支出 | | | |
| 基础养老金支出 | | | |
| 个人账户养老金支出 | | | |
| 丧葬抚恤补助支出 | | | |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | | | |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 17,768 | 19,037 | 7.1% |
| 基本养老金支出 | 17,768 | 18,937 | 6.6% |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | | 100 | |
| 八、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 76,640 | 83,176 | 8.5% |
| 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 73,082 | 74,540 | 2.0% |
| 大病医疗保险支出 | 3,558 | 8,636 | 142.7% |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | | | |
| 九、其他社会保险基金支出 | | | |
| 支 出 小 计 | 155,947 | 167,906 | 7.7% |
| 转移性支出 | 251,124 | 237,152 | -5.6% |
| 年终结余 | 220,196 | 206,710 | -6.1% |
| 社会保险基金预算年终结余 | 220,196 | 206,710 | -6.1% |
| 社会保险基金上解下拨支出 | 30,928 | 30,442 | -1.6% |
| 社会保险基金补助下级支出 | 30,430 | 29,900 | -1.7% |
| 社会保险基金上解上级支出 | 498 | 542 | 8.8% |
| 支 出 合 计 | 407,071 | 405,058 | -0.5% |

2020年德宏州一般公共预算专项转移支付情况表

| 表四十二 | | 单位：万元 |
|-----------|---------|-------|
| 项 目 | 预算数 | |
| 专项转移支付收入 | 396,146 | |
| 一般公共服务 | 19,590 | |
| 外交 | 0 | |
| 国防 | 320 | |
| 公共安全 | 14,555 | |
| 教育 | 31,345 | |
| 科学技术 | 1,443 | |
| 文化旅游体育与传媒 | 9,067 | |
| 社会保障和就业 | 16,198 | |
| 卫生健康 | 66,261 | |
| 节能环保 | 20,028 | |
| 城乡社区 | 4,077 | |
| 农林水 | 104,258 | |
| 交通运输 | 32,901 | |
| 资源勘探信息等 | 5,256 | |
| 商业服务业等 | 4,681 | |
| 金融 | 42 | |
| 自然资源海洋气象 | 1,697 | |
| 住房保障 | 6,178 | |
| 粮油物资储备 | 2,087 | |
| 灾害防治及应急管理 | 9,478 | |
| 其他专项转移支付 | 46,684 | |

德宏州州本级2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

表四十三

| 项目 | 本年预算数 |
|---------------|-------|
| 合计 | 3039 |
| 1. 因公出国（境）费 | 369 |
| 2. 公务接待费 | 1400 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 1270 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 200 |
| （2）公务用车运行费 | 1070 |

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 云南省德宏傣族景颇族自治州幼儿园 | | | | | | | |
| 本分园拆除重建期间安置费用项目 | 在拆除重建期间，15个受影响的班级幼儿的安置将以租赁芒市澳鑫幼儿园办学的方式解决。根据与芒市澳鑫幼儿园签定的《租赁办园合同》，2019年的租赁费用为350万元，恳请州财政给予解决2019年的幼儿安置租赁办园费350万元 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维持州幼儿园的正常运转 | 95% | | |
| 本分园拆除重建期间安置费用项目 | 在拆除重建期间，15个受影响的班级幼儿的安置将以租赁芒市澳鑫幼儿园办学的方式解决。根据与芒市澳鑫幼儿园签定的《租赁办园合同》，2019年的租赁费用为350万元，恳请州财政给予解决2019年的幼儿安置租赁办园费350万元 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 解决拆除重建期间15表班级幼儿就读问题班级幼儿就读仍属朱 | 100% | | |
| 本分园拆除重建期间安置费用项目 | 在拆除重建期间，15个受影响的班级幼儿的安置将以租赁芒市澳鑫幼儿园办学的方式解决。根据与芒市澳鑫幼儿园签定的《租赁办园合同》，2019年的租赁费用为350万元，恳请州财政给予解决2019年的幼儿安置租赁办园费350万元 | 效益指标 | 社会效益指标 | 在拆除重建期间，15个受影响的班级幼儿的安置将以租赁芒市澳鑫幼儿园办学的方式解决。根据与芒市澳鑫幼儿园签定的《租赁办园合同》，2019年的租赁费用为350万元，恳请州财政给予解决2019年的幼儿安置租 | 达到项目60%为差，达到70%为中，达到80%为良，达到90%为优 | | |
| 德宏州民族实验中学 | | | | | | | |
| 扶持学校发展经费 | 该项目目标是完成部分校园绿化美化、校园文化、体育卫生设施。总体目标是提高校园的整体育人功能，力增做到“优美环境育人”，用达标体育卫生设施增强学生体质。有利于陶冶学生的情操，丰富学生业余文化生活，增加学生体育活动设施，提高学生身体素质，让学生全面发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 改善绿化面积 | 500m ² | | |
| 扶持学校发展经费 | 该项目目标是完成部分校园绿化美化、校园文化、体育卫生设施。总体目标是提高校园的整体育人功能，力增做到“优美环境育人”，用达标体育卫生设施增强学生体质。有利于陶冶学生的情操，丰富学生业余文化生活，增加学生体育活动设施，提高学生身体素质，让学生全面发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 校园文化建设 | 400m ² | | |
| 扶持学校发展经费 | 该项目目标是完成部分校园绿化美化、校园文化、体育卫生设施。总体目标是提高校园的整体育人功能，力增做到“优美环境育人”，用达标体育卫生设施增强学生体质。有利于陶冶学生的情操，丰富学生业余文化生活，增加学生体育活动设施，提高学生身体素质，让学生全面发展。 | 产出指标 | 质量指标 | 建设心理健康中心 | 按时按质完成 | | |
| 扶持学校发展经费 | 该项目目标是完成部分校园绿化美化、校园文化、体育卫生设施。总体目标是提高校园的整体育人功能，力增做到“优美环境育人”，用达标体育卫生设施增强学生体质。有利于陶冶学生的情操，丰富学生业余文化生活，增加学生体育活动设施，提高学生身体素质，让学生全面发展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让学生安心学习，让家长安心工作 | 90% | | |
| 扶持学校发展经费 | 该项目目标是完成部分校园绿化美化、校园文化、体育卫生设施。总体目标是提高校园的整体育人功能，力增做到“优美环境育人”，用达标体育卫生设施增强学生体质。有利于陶冶学生的情操，丰富学生业余文化生活，增加学生体育活动设施，提高学生身体素质，让学生全面发展。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传学校文化，缓解教育压力 | 提高学校知名度 | | |

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------------------|----------------|----|
| 扶持学校发展经费 | 该项目目标是完成部分校园绿化美化、校园文化、体育卫生设施。总体目标是提高校园的整体育人功能，力增做到“优美环境育人”，用达标体育卫生设施增强学生体质。有利于陶冶学生的情操，丰富学生业余文化生活，增加学生体育设施，提高学生身体素质，让学生全面发展。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 加强校园绿化建设 | 500m ² | | |
| 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部 | | | | | | | |
| 外宣工作经费（含机场宣传） | 将德宏的美丽形象进行多角度、全方位、立体式展示，德宏的美好形象由此实现了“天下谁人不识君”的根本性转变，身为“德宏人”的自豪感油然而生，爱家乡、建德宏的激情高涨，达到了对内凝聚人心汇聚力量、对外培育品牌展示形象的目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 提升德宏知名度 | 95% | | |
| 外宣工作经费（含机场宣传） | 将德宏的美丽形象进行多角度、全方位、立体式展示，德宏的美好形象由此实现了“天下谁人不识君”的根本性转变，身为“德宏人”的自豪感油然而生，爱家乡、建德宏的激情高涨，达到了对内凝聚人心汇聚力量、对外培育品牌展示形象的目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 美丽德宏阅读量 | 5亿人次 | | |
| 外宣工作经费（含机场宣传） | 将德宏的美丽形象进行多角度、全方位、立体式展示，德宏的美好形象由此实现了“天下谁人不识君”的根本性转变，身为“德宏人”的自豪感油然而生，爱家乡、建德宏的激情高涨，达到了对内凝聚人心汇聚力量、对外培育品牌展示形象的目标。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全州各族群众满意度 | 95% | | |
| 德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会 | | | | | | | |
| 重点建设项目前期工作经费 | 全面完成全州固定资产投资任务，充分发挥固定资产投资项目建设对经济社会发展目标的重要支撑作用。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | 100% | | |
| 重点建设项目前期工作经费 | 全面完成全州固定资产投资任务，充分发挥固定资产投资项目建设对经济社会发展目标的重要支撑作用。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 90% | | |
| 重点建设项目前期工作经费 | 全面完成全州固定资产投资任务，充分发挥固定资产投资项目建设对经济社会发展目标的重要支撑作用。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展情况 | 提高 | | |
| 重点建设项目前期工作经费 | 全面完成全州固定资产投资任务，充分发挥固定资产投资项目建设对经济社会发展目标的重要支撑作用。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 民生问题改善情况 | 明显改善 | | |
| 德宏傣族景颇族自治州人民政府扶贫开发办公室 | | | | | | | |
| 扶贫工作经费 | 实现2020年全州贫困县、贫困乡、贫困人口全部脱贫出列，与全省全国一道全面建成小康社会的目标，并与乡村振兴战略实现有机衔接。 | 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡贫困人口脱贫数量 | 0.28万人 | | |
| 扶贫工作经费 | 实现2020年全州贫困县、贫困乡、贫困人口全部脱贫出列，与全省全国一道全面建成小康社会的目标，并与乡村振兴战略实现有机衔接。 | 产出指标 | 质量指标 | 脱贫摘帽完成率 | 百分之百 | | |
| 扶贫工作经费 | 实现2020年全州贫困县、贫困乡、贫困人口全部脱贫出列，与全省全国一道全面建成小康社会的目标，并与乡村振兴战略实现有机衔接。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90%以上 | | |
| 德宏傣族景颇族自治州农业农村局 | | | | | | | |
| 全州蚕桑产业发展项目工作经费 | 全州新植桑园2.6064万亩，其中：芒市0.72万亩、梁河县0.16万亩、盈江县0.72万亩、陇川县1.0064万亩。 | 产出指标 | 数量指标 | 全州新植桑园 | 2.6064万亩 | | |
| 全州蚕桑产业发展项目工作经费 | 全州新植桑园2.6064万亩，其中：芒市0.72万亩、梁河县0.16万亩、盈江县0.72万亩、陇川县1.0064万亩。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大农户满意度 | 95%以上 | | |
| 全州蚕桑产业发展项目工作经费 | 全州新植桑园2.6064万亩，其中：芒市0.72万亩、梁河县0.16万亩、盈江县0.72万亩、陇川县1.0064万亩。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现农业总产值 | 8000万元 | | |
| 德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局 | | | | | | | |

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|-------|----------------|----|
| 就业创业工作经费 | 就业是民生之本，大力实施就业优先发展战略。坚持市场导向、统筹协调、平等就业的原则，实施更加积极和开放的就业政策，实现公平就业、充分就业和更高质量的就业。通过多种途径稳定就业岗位，把促进就业作为经济社会发展的优先目标，确保就业局势长期稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 开发公益性岗位数 | 600个 | | |
| 就业创业工作经费 | 就业是民生之本，大力实施就业优先发展战略。坚持市场导向、统筹协调、平等就业的原则，实施更加积极和开放的就业政策，实现公平就业、充分就业和更高质量的就业。通过多种途径稳定就业岗位，把促进就业作为经济社会发展的优先目标，确保就业局势长期稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 城镇新增就业人数 | 900人 | | |
| 就业创业工作经费 | 就业是民生之本，大力实施就业优先发展战略。坚持市场导向、统筹协调、平等就业的原则，实施更加积极和开放的就业政策，实现公平就业、充分就业和更高质量的就业。通过多种途径稳定就业岗位，把促进就业作为经济社会发展的优先目标，确保就业局势长期稳定。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | | |
| 就业创业工作经费 | 就业是民生之本，大力实施就业优先发展战略。坚持市场导向、统筹协调、平等就业的原则，实施更加积极和开放的就业政策，实现公平就业、充分就业和更高质量的就业。通过多种途径稳定就业岗位，把促进就业作为经济社会发展的优先目标，确保就业局势长期稳定。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇登记失业率 | ≤4.2% | | |
| 就业创业工作经费 | 就业是民生之本，大力实施就业优先发展战略。坚持市场导向、统筹协调、平等就业的原则，实施更加积极和开放的就业政策，实现公平就业、充分就业和更高质量的就业。通过多种途径稳定就业岗位，把促进就业作为经济社会发展的优先目标，确保就业局势长期稳定。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇失业人员再就业 | 540人 | | |
| 就业创业工作经费 | 就业是民生之本，大力实施就业优先发展战略。坚持市场导向、统筹协调、平等就业的原则，实施更加积极和开放的就业政策，实现公平就业、充分就业和更高质量的就业。通过多种途径稳定就业岗位，把促进就业作为经济社会发展的优先目标，确保就业局势长期稳定。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 就业困难人员再就业人数 | 510人 | | |
| 德宏傣族景颇族自治州卫生健康委员会 | | | | | | | |
| 健康扶贫工作专项 | 目标1：确保贫困县市脱贫摘帽时至少有1所县级公立医院达到二级医院标准（30万人口以上的达到二级甲等），每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院，每个行政村有1所标准化村卫生室。 目标2：优先签约建档立卡贫困户，保障对重点人群和重点病种提供签约服务，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。 目标3：按照州负总责、县市抓落实的工作机制。州级加强督导检查，切实保障倾斜政策落实，明确兜底保障责任；州健康扶贫领导小组切实加强健康扶贫工作的组织领导，强化工作调度与考核评估，推动健康扶贫综合保障措施落到实处。 目标4：到2020年，实现贫困地区居民健康教育全覆盖。州、县（市）各级建成健康教育骨干队伍并实现培训全覆盖。以县（市）为单位，50%的中小学校达到健康促进学校标准。各贫困县（市）居民健康素养水平达到16%或较2018年提高60%以上。 目标5：到2020年，生物医药和大健康产业主营业务收入达到30亿 | 产出指标 | 数量指标 | 新签约健康产业项目 | 6个 | | |

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|-----|----------------|----|
| 健康扶贫工作专项 | <p>目标1：确保贫困县市脱贫摘帽时至少有1所县级公立医院达到二级医院标准（30万人口以上的达到二级甲等），每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院，每个行政村有1所标准化村卫生室。</p> <p>目标2：优先签约建档立卡贫困户，保障对重点人群和重点病种提供签约服务，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。</p> <p>目标3：按照州负总责、县市抓落实的工作机制。州级加强督导检查，切实保障倾斜政策落实，明确兜底保障责任；州健康扶贫领导小组切实加强健康扶贫工作的组织领导，强化工作调度与考核评估，推动健康扶贫综合保障措施落到实处。</p> <p>目标4：到2020年，实现贫困地区居民健康教育全覆盖。州、县（市）各级建成健康教育骨干队伍并实现培训全覆盖。以县（市）为单位，50%的中小学校达到健康促进学校标准。各贫困县（市）居民健康素养水平达到16%或较2018年提高60%以上。</p> <p>目标5：到2020年，生物医药和大健康产业主营业务收入达到30亿</p> | 产出指标 | 数量指标 | 每个乡镇有标准化乡镇卫生院 | 1个 | | |
| 健康扶贫工作专项 | <p>目标1：确保贫困县市脱贫摘帽时至少有1所县级公立医院达到二级医院标准（30万人口以上的达到二级甲等），每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院，每个行政村有1所标准化村卫生室。</p> <p>目标2：优先签约建档立卡贫困户，保障对重点人群和重点病种提供签约服务，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。</p> <p>目标3：按照州负总责、县市抓落实的工作机制。州级加强督导检查，切实保障倾斜政策落实，明确兜底保障责任；州健康扶贫领导小组切实加强健康扶贫工作的组织领导，强化工作调度与考核评估，推动健康扶贫综合保障措施落到实处。</p> <p>目标4：到2020年，实现贫困地区居民健康教育全覆盖。州、县（市）各级建成健康教育骨干队伍并实现培训全覆盖。以县（市）为单位，50%的中小学校达到健康促进学校标准。各贫困县（市）居民健康素养水平达到16%或较2018年提高60%以上。</p> <p>目标5：到2020年，生物医药和大健康产业主营业务收入达到30亿</p> | 产出指标 | 数量指标 | 新增千万元以上招商引资项目 | 1个 | | |
| 健康扶贫工作专项 | <p>目标1：确保贫困县市脱贫摘帽时至少有1所县级公立医院达到二级医院标准（30万人口以上的达到二级甲等），每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院，每个行政村有1所标准化村卫生室。</p> <p>目标2：优先签约建档立卡贫困户，保障对重点人群和重点病种提供签约服务，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。</p> <p>目标3：按照州负总责、县市抓落实的工作机制。州级加强督导检查，切实保障倾斜政策落实，明确兜底保障责任；州健康扶贫领导小组切实加强健康扶贫工作的组织领导，强化工作调度与考核评估，推动健康扶贫综合保障措施落到实处。</p> <p>目标4：到2020年，实现贫困地区居民健康教育全覆盖。州、县（市）各级建成健康教育骨干队伍并实现培训全覆盖。以县（市）为单位，50%的中小学校达到健康促进学校标准。各贫困县（市）居民健康素养水平达到16%或较2018年提高60%以上。</p> <p>目标5：到2020年，生物医药和大健康产业主营业务收入达到30亿</p> | 产出指标 | 数量指标 | 招商健康产业项目落地 | 2个 | | |

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|------|----------------|----|
| 健康扶贫工作专项 | <p>目标1：确保贫困县市脱贫摘帽时至少有1所县级公立医院达到二级医院标准（30万人口以上的达到二级甲等），每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院，每个行政村有1所标准化村卫生室。</p> <p>目标2：优先签约建档立卡贫困户，保障对重点人群和重点病种提供签约服务，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。</p> <p>目标3：按照州负总责、县市抓落实的工作机制。州级加强督导检查，切实保障倾斜政策落实，明确兜底保障责任；州健康扶贫领导小组切实加强健康扶贫工作的组织领导，强化工作调度与考核评估，推动健康扶贫综合保障措施落到实处。</p> <p>目标4：到2020年，实现贫困地区居民健康教育全覆盖。州、县（市）各级建成健康教育骨干队伍并实现培训全覆盖。以县（市）为单位，50%的中小学校达到健康促进学校标准。各贫困县（市）居民健康素养水平达到16%或较2018年提高60%以上。</p> <p>目标5：到2020年，生物医药和大健康产业主营业务收入达到30亿</p> | 产出指标 | 数量指标 | 贫困县至少有1所县级公立医院达到二级医院 | 100% | | |
| 健康扶贫工作专项 | <p>目标1：确保贫困县市脱贫摘帽时至少有1所县级公立医院达到二级医院标准（30万人口以上的达到二级甲等），每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院，每个行政村有1所标准化村卫生室。</p> <p>目标2：优先签约建档立卡贫困户，保障对重点人群和重点病种提供签约服务，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。</p> <p>目标3：按照州负总责、县市抓落实的工作机制。州级加强督导检查，切实保障倾斜政策落实，明确兜底保障责任；州健康扶贫领导小组切实加强健康扶贫工作的组织领导，强化工作调度与考核评估，推动健康扶贫综合保障措施落到实处。</p> <p>目标4：到2020年，实现贫困地区居民健康教育全覆盖。州、县（市）各级建成健康教育骨干队伍并实现培训全覆盖。以县（市）为单位，50%的中小学校达到健康促进学校标准。各贫困县（市）居民健康素养水平达到16%或较2018年提高60%以上。</p> <p>目标5：到2020年，生物医药和大健康产业主营业务收入达到30亿</p> | 产出指标 | 数量指标 | 每个行政村有标准化卫生室 | 1个 | | |
| 健康扶贫工作专项 | <p>目标1：确保贫困县市脱贫摘帽时至少有1所县级公立医院达到二级医院标准（30万人口以上的达到二级甲等），每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院，每个行政村有1所标准化村卫生室。</p> <p>目标2：优先签约建档立卡贫困户，保障对重点人群和重点病种提供签约服务，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。</p> <p>目标3：按照州负总责、县市抓落实的工作机制。州级加强督导检查，切实保障倾斜政策落实，明确兜底保障责任；州健康扶贫领导小组切实加强健康扶贫工作的组织领导，强化工作调度与考核评估，推动健康扶贫综合保障措施落到实处。</p> <p>目标4：到2020年，实现贫困地区居民健康教育全覆盖。州、县（市）各级建成健康教育骨干队伍并实现培训全覆盖。以县（市）为单位，50%的中小学校达到健康促进学校标准。各贫困县（市）居民健康素养水平达到16%或较2018年提高60%以上。</p> <p>目标5：到2020年，生物医药和大健康产业主营业务收入达到30亿</p> | 产出指标 | 数量指标 | 各贫困县（市）中小学达到健康促进学校标准 | ≥50% | | |

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|------|----------------|----|
| 健康扶贫工作专项 | <p>目标1：确保贫困县市脱贫摘帽时至少有1所县级公立医院达到二级医院标准（30万人口以上的达到二级甲等），每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院，每个行政村有1所标准化村卫生室。</p> <p>目标2：优先签约建档立卡贫困户，保障对重点人群和重点病种提供签约服务，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。</p> <p>目标3：按照州负总责、县市抓落实的工作机制。州级加强督导检查，切实保障倾斜政策落实，明确兜底保障责任；州健康扶贫领导小组切实加强健康扶贫工作的组织领导，强化工作调度与考核评估，推动健康扶贫综合保障措施落到实处。</p> <p>目标4：到2020年，实现贫困地区居民健康教育全覆盖。州、县（市）各级建成健康教育骨干队伍并实现培训全覆盖。以县（市）为单位，50%的中小学校达到健康促进学校标准。各贫困县（市）居民健康素养水平达到16%或较2018年提高60%以上。</p> <p>目标5：到2020年，生物医药和大健康产业主营业务收入达到30亿</p> | 产出指标 | 质量指标 | 家庭医生签约对象履约率 | ≥98% | | |
| 健康扶贫工作专项 | <p>目标1：确保贫困县市脱贫摘帽时至少有1所县级公立医院达到二级医院标准（30万人口以上的达到二级甲等），每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院，每个行政村有1所标准化村卫生室。</p> <p>目标2：优先签约建档立卡贫困户，保障对重点人群和重点病种提供签约服务，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。</p> <p>目标3：按照州负总责、县市抓落实的工作机制。州级加强督导检查，切实保障倾斜政策落实，明确兜底保障责任；州健康扶贫领导小组切实加强健康扶贫工作的组织领导，强化工作调度与考核评估，推动健康扶贫综合保障措施落到实处。</p> <p>目标4：到2020年，实现贫困地区居民健康教育全覆盖。州、县（市）各级建成健康教育骨干队伍并实现培训全覆盖。以县（市）为单位，50%的中小学校达到健康促进学校标准。各贫困县（市）居民健康素养水平达到16%或较2018年提高60%以上。</p> <p>目标5：到2020年，生物医药和大健康产业主营业务收入达到30亿</p> | 产出指标 | 质量指标 | 健康教育骨干队伍培训全覆盖 | 100% | | |
| 健康扶贫工作专项 | <p>目标1：确保贫困县市脱贫摘帽时至少有1所县级公立医院达到二级医院标准（30万人口以上的达到二级甲等），每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院，每个行政村有1所标准化村卫生室。</p> <p>目标2：优先签约建档立卡贫困户，保障对重点人群和重点病种提供签约服务，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。</p> <p>目标3：按照州负总责、县市抓落实的工作机制。州级加强督导检查，切实保障倾斜政策落实，明确兜底保障责任；州健康扶贫领导小组切实加强健康扶贫工作的组织领导，强化工作调度与考核评估，推动健康扶贫综合保障措施落到实处。</p> <p>目标4：到2020年，实现贫困地区居民健康教育全覆盖。州、县（市）各级建成健康教育骨干队伍并实现培训全覆盖。以县（市）为单位，50%的中小学校达到健康促进学校标准。各贫困县（市）居民健康素养水平达到16%或较2018年提高60%以上。</p> <p>目标5：到2020年，生物医药和大健康产业主营业务收入达到30亿</p> | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡大病患者对健康扶贫政策满意度 | ≥85% | | |

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------|-------|----------------|----|
| 健康扶贫工作专项 | <p>目标1：确保贫困县市脱贫摘帽时至少有1所县级公立医院达到二级医院标准（30万人口以上的达到二级甲等），每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院，每个行政村有1所标准化村卫生室。</p> <p>目标2：优先签约建档建档立卡贫困户，保障对重点人群和重点病种提供签约服务，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。</p> <p>目标3：按照州负总责、县市抓落实的工作机制。州级加强督导检查，切实保障倾斜政策落实，明确兜底保障责任；州健康扶贫领导小组切实加强健康扶贫工作的组织领导，强化工作调度与考核评估，推动健康扶贫综合保障措施落到实处。</p> <p>目标4：到2020年，实现贫困地区居民健康教育全覆盖。州、县（市）各级建成健康教育骨干队伍并实现培训全覆盖。以县（市）为单位，50%的中小学校达到健康促进学校标准。各贫困县（市）居民健康素养水平达到16%或较2018年提高60%以上。</p> <p>目标5：到2020年，生物医药和大健康产业主营业务收入达到30亿</p> | 效益指标 | 经济效益指标 | 州卫健委、州科技局新增到位投资金额较上年增长率 | 16% | | |
| 健康扶贫工作专项 | <p>目标1：确保贫困县市脱贫摘帽时至少有1所县级公立医院达到二级医院标准（30万人口以上的达到二级甲等），每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院，每个行政村有1所标准化村卫生室。</p> <p>目标2：优先签约建档建档立卡贫困户，保障对重点人群和重点病种提供签约服务，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。</p> <p>目标3：按照州负总责、县市抓落实的工作机制。州级加强督导检查，切实保障倾斜政策落实，明确兜底保障责任；州健康扶贫领导小组切实加强健康扶贫工作的组织领导，强化工作调度与考核评估，推动健康扶贫综合保障措施落到实处。</p> <p>目标4：到2020年，实现贫困地区居民健康教育全覆盖。州、县（市）各级建成健康教育骨干队伍并实现培训全覆盖。以县（市）为单位，50%的中小学校达到健康促进学校标准。各贫困县（市）居民健康素养水平达到16%或较2018年提高60%以上。</p> <p>目标5：到2020年，生物医药和大健康产业主营业务收入达到30亿</p> | 效益指标 | 经济效益指标 | 州卫健委、州科技局省外到位资金数 | 5亿元 | | |
| 中医药民族医药发展专项 | <p>1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。</p> <p>2、建成傣医门诊30个；</p> <p>3、完成师承学术传承培训30人。</p> <p>4、基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。</p> | 产出指标 | 时效指标 | 学术会议 | 上半年完成 | | |

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------|----------------|----|
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 时效指标 | 门诊建设 | 年内 | | |
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 时效指标 | 人才培养及宣传 | 年内 | | |
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 时效指标 | 师承活动年内完成 | ≥95% | | |
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 时效指标 | 古籍发掘整理计划年内完成 | ≥95% | | |

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|-----------|----------------|----|
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 数量指标 | 中医药民族医药传承 | 两轮共30人 | | |
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 数量指标 | 傣医药服务能力及制剂研发 | 10种 | | |
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 数量指标 | 傣医药人才培养 | 60人次 | | |
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 数量指标 | 傣医药文献古籍整理2本印制 | 2本印制5000册 | | |

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|----------|----------------|----|
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 数量指标 | 傣医门诊及傣医综合服务区建设 | 30个 | | |
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 数量指标 | 基层中医药服务能力 | 100%机构达标 | | |
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 数量指标 | 傣医药服务能力县级以上能够提供 | 5类 | | |
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 数量指标 | 推进傣医门诊建设 | 30个 | | |

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------|----------------|----|
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 数量指标 | 傣医药服务能力乡级以上能够提供 | 3类 | | |
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 数量指标 | 中医药民族医药传承 | 10人 | | |
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 数量指标 | 中医药民族医药学术会议交流会 | 每年至少1次 | | |
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 数量指标 | 中医药文化宣传 | 每年1次 | | |

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|------|----------------|----|
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 质量指标 | 中医药文化宣传群众知晓率 | ≥82% | | |
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 质量指标 | 基层中医药服务能力 | ≥95% | | |
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 质量指标 | 傣医门诊建设基本每单位建成 | 1 | | |
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 产出指标 | 质量指标 | 中医药文化宣传 | ≥90% | | |

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|-----------|----------------|----|
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众调查满意度 | ≥95% | | |
| 中医药民族医药发展专项 | 1、到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。 2、建成傣医门诊30个； 3、完成师承学术传承培训30人。4. 基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训老师、受训学员及一线医务人员满意度 | ≥95% | | |
| 德宏傣族景颇族自治州人民医院 | | | | | | | |
| 德宏州人民医院能力建设补助 | 为响应政府要求，加强医院学科建设，把医院建设成为技术力量雄厚，专科特色明显，专业设备齐全，服务趋于人性化的集医疗、教学、科研、预防保健、急救为一体的现代化综合医院，从而推动我州卫生事业发展。该能力建设补助用于购置一台检验设备和一台超声内镜设备，其中，检验设备为全自动微生物质谱鉴定系统，质谱技术和流程的改善可以缩短TAT时间到2-3天，同时能提高疑难菌及高危致病菌的检验水平，支出临床进行循证用药；超声内镜设备为消化型超声内镜系统，该设备采用高频技术，更易发现微小病灶，减少因本院无法提供超声内镜检查或治疗而转诊至上级医院就诊的病例300例。新设备的购置，能提高工作效率，提升工作质量，缩短病人住院时间，同时方便患者就医，满足患者需求，减少转诊率，减轻患者就医成本。 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2020年10月底 | | |
| 德宏州人民医院能力建设补助 | 为响应政府要求，加强医院学科建设，把医院建设成为技术力量雄厚，专科特色明显，专业设备齐全，服务趋于人性化的集医疗、教学、科研、预防保健、急救为一体的现代化综合医院，从而推动我州卫生事业发展。该能力建设补助用于购置一台检验设备和一台超声内镜设备，其中，检验设备为全自动微生物质谱鉴定系统，质谱技术和流程的改善可以缩短TAT时间到2-3天，同时能提高疑难菌及高危致病菌的检验水平，支出临床进行循证用药；超声内镜设备为消化型超声内镜系统，该设备采用高频技术，更易发现微小病灶，减少因本院无法提供超声内镜检查或治疗而转诊至上级医院就诊的病例300例。新设备的购置，能提高工作效率，提升工作质量，缩短病人住院时间，同时方便患者就医，满足患者需求，减少转诊率，减轻患者就医成本。 | 产出指标 | 数量指标 | 年减少转诊患者数 | 300例 | | |

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|---------------------|----------------|----|
| 德宏州人民医院能力建设补助 | 为响应政府要求，加强医院学科建设，把医院建设成为技术力量雄厚，专科特色明显，专业设备齐全，服务趋于人性化的集医疗、教学、科研、预防保健、急救为一体的现代化综合医院，从而推动我州卫生事业发展。该能力建设补助用于购置一台检验设备和一台超声内镜设备，其中，检验设备为全自动微生物质谱鉴定系统，质谱技术和流程的改善可以缩短TAT时间到2-3天，同时能提高疑难菌及高危致病菌的检验水平，支出临床进行循证用药；超声内镜设备为消化型超声内镜系统，该设备采用高频技术，更易发现微小病灶，减少因本院无法提供超声内镜检查或治疗而转诊至上级医院就诊的病例300例。新设备的购置，能提高工作效率，提升工作质量，缩短病人住院时间，同时方便患者就医，满足患者需求，减少转诊率，减轻患者就医成本。 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持重点、特色项目或科室 | 不少于3个 | | |
| 德宏州人民医院能力建设补助 | 为响应政府要求，加强医院学科建设，把医院建设成为技术力量雄厚，专科特色明显，专业设备齐全，服务趋于人性化的集医疗、教学、科研、预防保健、急救为一体的现代化综合医院，从而推动我州卫生事业发展。该能力建设补助用于购置一台检验设备和一台超声内镜设备，其中，检验设备为全自动微生物质谱鉴定系统，质谱技术和流程的改善可以缩短TAT时间到2-3天，同时能提高疑难菌及高危致病菌的检验水平，支出临床进行循证用药；超声内镜设备为消化型超声内镜系统，该设备采用高频技术，更易发现微小病灶，减少因本院无法提供超声内镜检查或治疗而转诊至上级医院就诊的病例300例。新设备的购置，能提高工作效率，提升工作质量，缩短病人住院时间，同时方便患者就医，满足患者需求，减少转诊率，减轻患者就医成本。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥92% | | |
| 德宏州人民医院能力建设补助 | 为响应政府要求，加强医院学科建设，把医院建设成为技术力量雄厚，专科特色明显，专业设备齐全，服务趋于人性化的集医疗、教学、科研、预防保健、急救为一体的现代化综合医院，从而推动我州卫生事业发展。该能力建设补助用于购置一台检验设备和一台超声内镜设备，其中，检验设备为全自动微生物质谱鉴定系统，质谱技术和流程的改善可以缩短TAT时间到2-3天，同时能提高疑难菌及高危致病菌的检验水平，支出临床进行循证用药；超声内镜设备为消化型超声内镜系统，该设备采用高频技术，更易发现微小病灶，减少因本院无法提供超声内镜检查或治疗而转诊至上级医院就诊的病例300例。新设备的购置，能提高工作效率，提升工作质量，缩短病人住院时间，同时方便患者就医，满足患者需求，减少转诊率，减轻患者就医成本。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 缩短TAT时间 | 2-3天 | | |
| 德宏傣族景颇族自治州中心血站 | | | | | | | |
| 无偿献血宣传补助经费 | 进一步加强无偿献血宣传力度，提高全民无偿献血意识，营造无偿献血良好社会氛围。提高全州献血人群比例，力争实现2020年我州无偿献血率达15/千人口，保障临床用血的需要和安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 无偿献血率 | 2020年我州无偿献血率达15/千人口 | | |
| 无偿献血宣传补助经费 | 进一步加强无偿献血宣传力度，提高全民无偿献血意识，营造无偿献血良好社会氛围。提高全州献血人群比例，力争实现2020年我州无偿献血率达15/千人口，保障临床用血的需要和安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 考核无偿献血量与上年的增幅 | 查看献血量与上年相比大于上年5%以上 | | |
| 无偿献血宣传补助经费 | 进一步加强无偿献血宣传力度，提高全民无偿献血意识，营造无偿献血良好社会氛围。提高全州献血人群比例，力争实现2020年我州无偿献血率达15/千人口，保障临床用血的需要和安全。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 献血满意度 | 献血满意度达100% | | |

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----|
| 无偿献血宣传补助经费 | 进一步加强无偿献血宣传力度，提高全民无偿献血意识，营造无偿献血良好社会氛围。提高全州献血人群比例，力争实现2020年我州无偿献血率达15/千人口，保障临床用血的需要和安全。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 无偿献血工作是一项长期工作，加强无偿献血宣传力度，提高全民无偿献血意识，营造无偿献血良好社会氛围。提高全州献血人群比例，保障临床用血的需要和安全，确保在有限的资金内获得最大社会效益。 | 提供安全充足的血液 | | |
| 德宏州中医医院 | | | | | | | |
| 能力建设补助 | 将州中医医院院奖励性绩效工资财政补助部分88万元，列为专项补助管理，专项用于医院发展能力建设补助，购置医疗设备，提高诊疗水平。以上专项补助，由医院列入2020年部门预算 | 产出指标 | 成本指标 | 购置医疗设备 | 用于医院发展能力建设补助 | | |
| 能力建设补助 | 将州中医医院院奖励性绩效工资财政补助部分88万元，列为专项补助管理，专项用于医院发展能力建设补助，购置医疗设备，提高诊疗水平。以上专项补助，由医院列入2020年部门预算 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增加医疗设备 | 提高诊疗水平 | | |
| 能力建设补助 | 将州中医医院院奖励性绩效工资财政补助部分88万元，列为专项补助管理，专项用于医院发展能力建设补助，购置医疗设备，提高诊疗水平。以上专项补助，由医院列入2020年部门预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 购置医疗设备 | 提高诊疗水平，增加就诊人次 | | |
| 能力建设补助 | 将州中医医院院奖励性绩效工资财政补助部分88万元，列为专项补助管理，专项用于医院发展能力建设补助，购置医疗设备，提高诊疗水平。以上专项补助，由医院列入2020年部门预算 | 效益指标 | 社会效益指标 | 购置医疗设备 | 提高诊疗水平 | | |
| 德宏州公共资源交易中心 | | | | | | | |
| 电子化交易平台建设维护费 | 实现公共资源交易电子化平台全覆盖，使公共资源交易电子化平台在公共资源交易管理和服务中发挥作用，在防止公共资源交易碎片化，推动政府职能转变，制约行政权力监督，推进预防和惩治腐败体系建设等方面发挥作用。 | 产出指标 | 数量指标 | 实现网上全公开、网下无交易，全省统一规范、全省共享共用“的工作目标，建设全省规范统一、纵向贯通、横向互联，具有前瞻性、先进性，达到全国一流水平，技术成熟、运行稳定、维护成本节约公共资源交易电子化平 | 所有进场项目实现全流程电子化交易，覆盖率100% | | |
| 电子化交易平台建设维护费 | 实现公共资源交易电子化平台全覆盖，使公共资源交易电子化平台在公共资源交易管理和服务中发挥作用，在防止公共资源交易碎片化，推动政府职能转变，制约行政权力监督，推进预防和惩治腐败体系建设等方面发挥作用。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现公共资源交易电子化平台全覆盖，使公共资源交易电子化平台在公共资源交易管理和服务中发挥作用，在防止公共资源交易碎片化，推动政府职能转变，制约行政权力监督，推进预防和惩治腐败体系建设等方面发挥作用 | 平台资金节约率优、良、中、差。 | | |
| 德宏傣族景颇族自治州生态环境局 | | | | | | | |
| 机动车遥感监测系统建设经费 | 按照原环境保护部办公厅印发《关于加快推进机动车遥感监测平台建设和联网工作的通知》工作部署，加快推进机动车遥感监测系统建设，确保高排放车辆尾气治理措施有效推进，全面提升机动车环境管理的系统化、科学化、法制化、精细化和信息化水平，打好德宏州蓝天保卫战 | 产出指标 | 时效指标 | 在2020年内全面完成建设及数据传输 | 2020年12月底以前 | | |

6-1 2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|-------------|----------------|----|
| 机动车遥感监测系统建设经费 | 按照原环境保护部办公厅印发《关于加快推进机动车遥感监测平台建设和联网工作的通知》工作部署，加快推进机动车遥感监测系统建设，确保高排放车辆尾气治理措施有效推进，全面提升机动车环境管理的系统化、科学化、法制化、精细化和信息化水平，打好德宏州蓝天保卫战 | 产出指标 | 数量指标 | 建成的监测设备数量 | 1套 | | |
| 机动车遥感监测系统建设经费 | 按照原环境保护部办公厅印发《关于加快推进机动车遥感监测平台建设和联网工作的通知》工作部署，加快推进机动车遥感监测系统建设，确保高排放车辆尾气治理措施有效推进，全面提升机动车环境管理的系统化、科学化、法制化、精细化和信息化水平，打好德宏州蓝天保卫战 | 产出指标 | 质量指标 | 监测数据连续性强，有效传输至省级平台 | 传输率大于80% | | |
| 机动车遥感监测系统建设经费 | 按照原环境保护部办公厅印发《关于加快推进机动车遥感监测平台建设和联网工作的通知》工作部署，加快推进机动车遥感监测系统建设，确保高排放车辆尾气治理措施有效推进，全面提升机动车环境管理的系统化、科学化、法制化、精细化和信息化水平，打好德宏州蓝天保卫战 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象（芒市市民）对项目实施取得成效的满意度 | 90%以上 | | |
| 机动车遥感监测系统建设经费 | 按照原环境保护部办公厅印发《关于加快推进机动车遥感监测平台建设和联网工作的通知》工作部署，加快推进机动车遥感监测系统建设，确保高排放车辆尾气治理措施有效推进，全面提升机动车环境管理的系统化、科学化、法制化、精细化和信息化水平，打好德宏州蓝天保卫战 | 效益指标 | 生态效益指标 | 通过监测淘汰重污染机动车，进一步减少氮氧化物排放 | 全年减少排放50吨以上 | | |
| 德宏傣族景颇族自治州自然资源和规划局 | | | | | | | |
| 德宏州不动产登记平台建设 | 从2014年开始，力争2年内基本完成省州市县三级职责整合和机构建设，逐步衔接过渡，统一规范实施；3年内全面建立并完善各项制度；4年内建立有效运行的不动产登记信息管理基础平台。2017年底，各级不动产登记机构做到职责明确、机构健全、运转正常；依据统一的法律法规和完备的技术标准，规范开展登记工作；统一窗口办理，颁发统一证书；全面实现信息共享并依法提供信息查询服务，基本实现登记机构、簿册、依据和信息平台“四统一” | 产出指标 | 时效指标 | 办理时间 | 2个、5个工作日 | | |
| 德宏州不动产登记平台建设 | 从2014年开始，力争2年内基本完成省州市县三级职责整合和机构建设，逐步衔接过渡，统一规范实施；3年内全面建立并完善各项制度；4年内建立有效运行的不动产登记信息管理基础平台。2017年底，各级不动产登记机构做到职责明确、机构健全、运转正常；依据统一的法律法规和完备的技术标准，规范开展登记工作；统一窗口办理，颁发统一证书；全面实现信息共享并依法提供信息查询服务，基本实现登记机构、簿册、依据和信息平台“四统一” | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 98% | | |

重点工作情况解释说明汇总表

| 重点工作 | 2020年工作重点及工作情况 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 转移支付 | 2020年，州财政局继续推动转移支付资金向县级倾斜，进一步缩小财力水平差距，推动解决全州区域发展不平衡、不充分的问题。2020年州对下转移支付预算数784487万元，税收返还预算数33554万元；一般性转移支付424900万元；专项转移支付326033万元。 |
| 举借债务 | 2020年全州预算安排转贷省级发行地方政府债券222500万元，均为再融资债券，其中：再融资一般债券预算131800万元，再融资专项债券预算90700万元。州本级2020年再融资一般债券23954万元。 |
| 预算绩效 | 根据《中共德宏州委 德宏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，强化全面预算绩效管理，清理整合财政专项资金政策；加强成本效益分析，继续推进州本级预算项目事前绩效评估全覆盖，强化结果运用，不断优化财政资源配置。 |
| 扶持农林水支出 | 2020年预算安排农林水支出17363万元。主要用于实施易地扶贫搬迁，促进脱贫摘帽；保障农产品质量安全，扶持蚕桑、蔗糖、烟叶产业发展；加强动植物保护力度，创建平安林区；编制水利专项规划，划定河湖长制河湖管理范围，做好森林和草原资源监测监管、森林病虫害防治、森林防火等基础工作；设立强基惠农“股份合作”专项资金，壮大村集体经济；推动耕地力保护，落实农业保险保费补贴，安排创业贷款担保贴息；推动瑞丽江-大盈江国家级风景名胜区总体规划修编，促进城乡区域协调发展。 |
| 扶持教育支出 | 2020年预算安排教育支出41619万元。主要用于继续支持学前教育、普通教育、职业教育、民办教育协调发展；设立教育扶贫专项资金，实施建档立卡贫困户教育帮扶计划；实施义务教育薄改与能力提升项目，支持启动乡村教学质量提升计划；支持教育体制改革，教育科研工作；支持特殊教育事业，实施“英才兴边”计划。 |
| 扶持卫生健康支出 | 2020年预算安排卫生健康支出82925万元。主要用于补助公立医院能力建设，实施妇幼保健院迁建项目；补助乡村医生，支持重大疾病防控和基本公共卫生服务；实施农村、城市医疗救助和特殊群体医疗救助，加强医疗保障和药品流通体系建设；支持城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本医疗救助；对公立医院取消药品加成给予补助，进一步缓解看病贵、看病难问题；防治艾滋病，维护用血安全，加强食品药品监管，确保人民群众食品及用药安全；实施健康扶贫计划，支持中医（民族）医药发展。 |

| | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 扶持文化旅游体育与传媒支出 | 2020年预算安排文化旅游体育与传媒支出14807万元。主要用于支持“三馆”项目建设，设立航空旅游市场培育专项资金、旅游发展资金；支持艺术表演团体发展，对非物质文化遗产传承人给予补助；设立文化事业建设及文化产业发展专项资金，支持“城乡公益电影放映服务”项目；保障广播电视安全播出，补助地方广播电视节目运维；支持民语民文译制刊播，向农村基层免费赠阅报刊；支持老年体育事业，落实老年人健身活动示范工程；支持大型体育场馆免费、低收费开放；支持“全媒体问政”，提升服务效能。 |
| 社会保障和就业支出 | 2020年预算安排社会保障和就业支出50461万元。主要用于安排就业专项资金，促进就业和再就业；对城乡居民社会养老保险进行补助，发放优抚对象补助；建立农民工工资应急周转金，增加对社会福利收养人员、残疾人、城市贫困居民等社会弱势群体救助经费的投入；兑现高龄长寿补贴，完善老干部经费保障；做好军转干部自主择业相关工作，补助退役士兵缴纳基本保险，开展双拥、优抚工作；支持老年大学建设，安排离休干部生活完全不能自理护理费；关注农村留守儿童，支持红十字事业。 |
| 公共安全支出 | 2020年预算安排公共安全支出25306万元。主要用于支持武警部队基础设施建设及官兵生活补助；落实社区戒毒康复工作人员补助，支持“平安德宏”视频监控系统建设，加强禁毒及反恐怖工作；搭建高速公路科技管控、公安交通管理集成平台、公安交通管理基础指挥平台，建设芒市、瑞丽高速公路交巡警大队业务技术用房；支持德宏州未成年人综合保护中心项目建设，支持强边固防，加强边境维稳。 |
| 节能环保 | 2020年预算安排节能环保支出2727万元。主要用于加强自然保护区建设，支持生态环境监管执法；建设机动车遥感监测系统，实施环境、污染源监控监测；开展“禁白限塑”，设立环保专项资金，推动环境保护督察整改。 |
| 交通及城乡社区 | 2020年预算安排交通及城乡社区支出28180万元。主要用于实施“厕所革命”项目，推动农村非4类人员危房改善工程，助力乡村振兴战略；落实高速公路建设配套，破解交通瓶颈。 |
| 其他方面重点 | 2020年预算安排其他方面重点支出17037万元。主要用于设立自贸区产业发展基金，推动中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设；实施国土空间规划编制工作，支持廉政教育基地建设。 |