

茶陵县 2019 年度政府预算公开

第一部分 茶陵县 2018 年财政预算执行情况与 2019 年
财政预算草案的报告

第二部分 2019 年茶陵县财政预算转移支付情况说明

第三部分 茶陵县举借债务情况说明

第四部分 预算绩效管理工作开展情况

第五部分 2019 年茶陵县本级汇总一般公共预算“三公”
经费预算安排情况说明

第六部分 茶陵县 2019 年政府预算公开表格：

（1）茶陵县 2019 年一般公共预算收入表

（2）茶陵县 2019 年一般公共预算支出表

（3）茶陵县 2019 年一般公共预算本级支出表(功能分类)

（4）茶陵县 2019 年一般公共预算本级基本支出表（政
府经济分类）

(5) 茶陵县 2019 年一般预算税收返还和转移支付预算
表

(6) 茶陵县 2019 年专项转移支付预算分地区表

(7) 茶陵县 2019 年一般公共预算收支平衡表

(8) 茶陵县 2019 年政府性基金收入表

(9) 茶陵县 2019 年政府性基金支出表

(10) 茶陵县 2019 年政府性基金本级收支总表

(11) 茶陵县 2019 年政府性基金转移支付预算分项目
表

(12) 茶陵县 2019 年政府性基金转移支付预算分地区
表

(13) 茶陵县 2019 年国有资本经营收支总表

(14) 茶陵县 2019 年国有资本经营收入表

(15) 茶陵县 2019 年国有资本经营支出表

(16) 茶陵县 2019 年社会保险基金收支总表

(17) 茶陵县 2019 年社会保险基金收入表

(18) 茶陵县 2019 年社会保险基金支出表

(19) 茶陵县 2019 年“三公”经费预算情况表

(20) 茶陵县 2018 年政府一般债务限额和余额情况表

(21) 茶陵县 2018 年政府专项债务限额和余额情况表

(22) 茶陵县 2019 年上级提前下达专项转移支付明细
表

(23) 茶陵县 2019 年本级财政扶贫资金安排情况表

第一部分

茶陵县2018年财政预算执行情况及2019年财政预算（草案）的报告

—2019年2月16日在茶陵县第十七届人民代表大会第四次会议上

茶陵县财政局 刘峥

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告我县 2018 年财政预算执行情况及 2019 年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2018 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2018 年，全县一般公共预算总收入累计完成 129558 万元，占调整后年度计划 125407 万元的 103.31%，比上年实际（下同）完成数 144948 万元减少 15390 元，减幅 10.62%。其中：上划中央收入完成 46671 万元，占调整后年度计划 42735 万元的 109.21%，增长 8.8%；上划省级收入完成 11636 万元，占调整后年度计划 10734 万元的 108.41%，增长 18.39%；地方收入完成 71251 万元，占调整后年度计划 71938 万元的 99.05%，减少 25.57%。各征管部门收入完成情况是：

税务局完成 108403 万元（其中教育费附加收入 2015 万元），占调整后年度计划 104380 万元的 103.85%，比上年增加 8162 万元，增长 8.48%；财政局完成 21155 万元，占调整后年度计划 21027 万元的 100.6%，比上年减少 27452 万元，减幅 56.48%。

县第十七届人大第三次会议批准 2018 年公共财政预算支出为 211291 万元，县第十七届人大常委会第十四次会议批准追加支出预算 42753 万元，加上上年结转 68920 万元（含预算稳定调节基金调入 41450 万元）、上级专项追加 96985 万元以及上级专项转移支付 91589 万元，全年公共财政预算支出组成指标为 511538 万元，比上年减少 3459 万元，减少 0.67%。全年公共财政预算实际支出 425746 万元，占预算支出组成指标的 83.22%，比上年净增 12759 万元，增长 3.08%。

2018 年公共财政预算收支平衡情况是：地方收入 71251 万元，返还性收入 6751 万元，上级补助收入 267966 万元，地方政府债券转贷收入 23742 万元，收回往来款 72 万元，盘活财政存量资金 10871 万元，调入资金 29796 万元，动用预算稳定调节基金 70750 万元，上年滚存结余 33355 万元，以上合计财力为 514554 万元；全年一般公共财政预算支出 425746 万元，安排预算稳定调节基金 44041 万元，地方政府债券转贷支出 5342 万元，上解支出 1492 万元，支出合计 476621 万元；全年收支相抵，滚存结余 37933 万元，全部结转下年支出。

（二）政府性基金预算执行情况

2018 年，县本级政府性基金收入累计完成 61225 万元，比上年增加 50861 万元；政府性基金支出累计完成 35391 万元，比上年增加 21933 万元。政府性基金收支平衡情况是：政府性基金县本级收入 61225 万元，上级补助收入 4499 万元，地方政府专项债券转贷收入 13542 万元，上年滚存结余 6719 万元，以上合计财力为 85985 万元；全年实际支出 44448 万元，地方政府专项债券转贷支出 4742 万元，上解支出 16 万元，调出至公共财政预算 29796 万元，收支相抵，滚存结余 6983 万元，全部结转下年支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

2018 年，县本级国有资本经营预算收入 125 万元，全部缴入一般公共预算，支出 125 万元，全年收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2018 年，社会保险基金收入累计完成 83493 万元，为年度预算 80035 万元的 104.32%，比上年减少 13.1%；社会保险基金支出 83779 万元，为年度预算 76539 万元 109.46%，比上年减少 2.03%。社会保险基金预算收支平衡情况是：2018 年社会保险基金收入 83493 万元，上年滚存结余 58738 万元，收入合计 142231 万元；社会保险基金支出 83768 万元，上解支出 11 万元，支出合计 83779 万元；收支相抵，当年滚存结余 58452 万元。

（五）2018 年财政运行主要特点

1、财政收入在质量提升中超额完成。2018 年，全县一般公共预算收入一直按序时进度实现了均衡入库，全年累计完成调整后年度计划的 103.31%，超额完成目标。其中：税收收入累计完成 108403 万元，首次突破 10 亿元大关，占年计划 104380 万元的 103.85%，同比增长 14.3%，比市对县考核增长目标 11.3% 超过 3 个百分点，税收收入占公共财政总收入的比重为 83.7%，比上年提高 20 个百分点，税收比重在株洲五县市排名第一，收入质量为历史最高水平；非税收入累计完成 21155 万元，占调整后年计划 21027 万元的 100.61%，同比减少 57.8%，非税收入占公共财政总收入的比重为 16.3%，同比下降 18.25 个百分点，地方一般公共预算收入中非税占比 29.6%，同比下降 22.68%，比市对县“地方一般公共预算收入中非税收入占比不超过 30%”的考核指标低 0.4 个百分点。乡镇财税收入完成进度理想，提前 2 个月超额完成了全年收入目标。

2、财政保障在统筹兼顾中发力精准。2018 年，财政支出在首先保障“保工资，保运转，保民生”的“三保”需求基础上，重点向精准扶贫、防范风险、污染防治、调结构、供给端产业等领域倾斜，有力支持了全县经济和社会事业的发展。全年公共财政实际支出达 42.57 亿元，比上年增长 3.08%。其中，民生支出达 32.01 亿元，占公共财政总支出的 75.19%。全年统筹整合财政涉农资金 4.2 亿元，有力支持了“五个一批”、“八大工程”项目的实施，为全县顺利实现脱贫摘帽以及

脱贫攻坚巩固提升提供了财力保障。

3、财政管理在改革创新中绩效增强。部门预算实现了全覆盖，零基预算全面执行到位。财政预决算公开进一步精细化。预算绩效评价制度创新，建立了社会中介机构第三方评价机制，对 37 个 200 万元以上重点专项资金项目进行了绩效目标申报，总金额达 2.5 亿元，对 2017 年度 39 项 2.49 亿元重点项目资金使用进行了绩效评价。建立了扶贫资金预算执行动态监控、转移支付资金预算执行动态监控、财政预算执行动态监控系统。采取“互联网+监督”方式，对扶贫资金进行了上线公开监督。财政专户资金存款保值增值措施创新盘活，实现财政国库资金存款利息 2140 万元，比上年增长 8.7%。向上级财政争取政府置换债券资金 6492 万元，减少银行融资利息支出 195 万元。政府债务风险防范化解工作有序推进，制定了政府性债务风险化解方案和政府隐性债务化解方案，分年度明确了化债目标和措施。投融资平台公司转型改革稳步实施，5 个平台公司顺利整合重组为 3 个，新组建公司的运营架构已基本完成。乡镇财政管理体制深化改革进一步深化，出台了《关于完善乡镇（街道）财政管理体制的通知》（茶办〔2018〕78 号）。

2018 年财政工作取得了新的成绩，但财政运行仍面临诸多问题。主要体现在：一是县域税源仍然不优不强，财税收入持续增长的压力在短期内难以缓解；二是“三保”、“三大攻坚战”、基建补短板等领域的刚性支出需求越来越高，财政支

出压力有增无减；三是专项资金绩效评价有待进一步走深走实；四是我县为债务风险提示区，风险虽然可控，但化债工作任重道远。

二、2019年财政预算草案

2019年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及全国全省财政工作会议精神，优化财政支出结构，树立过紧日子的思想，坚持新发展理念，收入预算坚持实事求是、稳中求进，致力于保质量、保均衡；支出预算坚持量入为出、量力而行，致力于保工资、保运转、保重点民生；建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；财政资金投向致力于公开、公平、公正。

根据上述指导思想，2019年全县财政预算拟作如下安排：

（一）一般公共预算收支安排

2019年，全县一般公共预算收入法定目标拟定为13.86亿元，比上年实际完成数12.96亿元增加0.9亿元，增长7%。其中：地方收入74521万元，增长4.59%；上划中央收入51333万元，增长9.99%；上划省级收入12796万元，增长9.97%。税收收入计划为119250万元，比上年实际完成数108403万元增加10847万元，增长10.01%，税收收入占

一般公共预算总收入比重为 86%。

根据一般公共预算收入计划测算，我县 2019 年一般公共预算财力为 226372 万元（地方财政收入 74521 万元，上级补助基数财力 80297 万元，政府性基金预算调入 50000 万元，国有资本经营预算调入一般公共预算 125 万元，收回垫付财政扣款 4402 万元，清理盘活财政存量资金 12027 万元，动用预算稳定调节基金 5000 万元），加上上年结转指标 34514 万元和上级专项转移支付指标 156075 万元，2019 年全县一般公共预算支出财力预计为 416961 万元。

2019 年县本级一般公共预算拟安排支出 224863 万元，加上上年结转支出 34514 万元和上级专项支出 156075 万元，支出总规模预计为 415452 万元，加上上解支出 1500 万元，全年收支相抵，实现收支平衡、略有结余，结余 9 万元。

2019 年，县本级一般公共预算拟安排支出 224863 万元，比上年安排数 211291 万元增加 13572 万元，增长 6.42%。其中：安排人员经费 110180 万元，占年度公共财政总预算的 49%，比上年增加 9856 万元，增长 9.82%；安排公用经费 13900 万元，占年度公共财政总预算的 6.18%，比上年减少 4377 万元，减幅 23.95%；安排项目经费 100783 万元，占年度公共财政总预算的 44.82%，比上年增加 8093 万元，增长 8.73%。具体安排情况是：

1、一般公共服务支出 30846 万元，比上年年初预算（下

同)增加 1092 万元。主要项目为:尾矿库清库销号前期工作经费 228.9 万元,基层老干部生活补助 200 万元,离任支村“两委”成员生活补助 700 万元,城镇社区(居委会)补助 240 万元,农村居委会 225 万元,村(居委会)主干考核奖励 157 万元,网格化社会管理专项经费 600 万元,乡镇、街道(含社区)统计工作经费 106 万元,各项统计调查专项经费 100 万元,第四次全国经济普查工作经费 120 万元,乡镇财政建设和管理经费 100 万元,政府投资评审项目专项经费 400 万元,预算绩效评价管理专项经费 100 万元,税收征收经费 1250 万元,税收目标管理考核经费 250 万元,纪检监察办案专项经费 135 万元,巡察办工作经费 100 万元,招商引资专项经费 110 万元,工业贷款贴息经费 200 万元,粮食储备专项经费 129 万元,市场监督管理专项经费 150 万元,质量技术监督与检验检疫经费 130 万元,代表建议承办专项经费 200 万元,政务中心办公场所租赁费 200 万元,信访中心工作经费 200 万元;

2、国防支出 321 万元,比上年增加 9 万元。主要项目为:民兵训练经费 50 万元,兵役征集经费 50 万元;

3、公共安全支出 10013 万元,比上年增加 113 万元。主要项目为:消防器材购置及车辆运行经费 55 万元,平安城市监控系统租赁经费 54 万元,巡防大队搬迁装修改建经费 172 万元,一村一辅警驻村警务室建设经费 234 万元,普法专项经费 62 万元,社区矫正购买服务经费 48 万元,禁毒专项经费

200 万元;

4、教育支出 60769 万元，比上年增加 2661 万元。主要项目为：危房改造资金 130 万元，救助贫困学生 450 万元，教师培训经费 387.3 万元，义教基金专项资金 200 万元，罗霄山片区农村学校人才津贴 677 万元，校车补助县财政配套经费 100 万元，原中小学民办教师和代课老师一次性补偿经费 359.5 万元，原中小学民办教师和代课老师生活困难补助县财政配套 190.7 万元，义务教育代课教师经费 400 万元，义务教育学生饮水费 150 万元，教育基础设施建设专项经费 3359 万元，主体班培训经费 110 万元;

5、科学技术支出 2382 万元，比上年减少 2079 万元。主要项目为：促进工业企业发展资金 1000 万元，推进新型工业化发展资金 100 万元，烤烟生产扶持资金 880.6 万元，农业科技发展资金 100 万元;

6、文化旅游体育与传媒支出 2926 万元，比上年减少 107 万元。主要项目为：文化旅游产业引导资金 200 万元，茶陵县美食文化节经费 50 万元，全民健身事业经费 31 万元，茶陵手机报发行经费 30 万元，新闻节目制作录制创优奖 100 万元;

7、社会保障和就业支出 18880 万元。比上年增加 8821 万元。主要项目为：兑现目标管理经费 300 万元，烈士陵园管理经费 143 万元，残疾人两项补贴 260 万元，村（居委会）老年协会活动经费 115.5 万元，80-89 岁高龄生活补助 320 万

元，丧葬费和一次性抚恤金 1800 万元，义务兵优待经费 100 万元，退役士兵安置经费 240 万元，残疾人就业保障金 200 万元，最低生活保障经费 200 万元；

8、卫生健康支出 11038 万元，比上年减少 299 万元。主要项目为：农村计划生育奖励扶助金 189.91 万元，国家孕前免费优生健康检查项目经费 165.15 万元，计生无偿服务经费 135 万元（含乡镇 120 万元），计划生育特别扶助金 153.25 万元，城镇独生子女父母奖励金 144.24 万元，创卫迎国检复审爱卫工作经费 150 万元，取消药品加成财政专项补助 112.6 万元，三大公立医院公卫补助 300 万元，乡镇卫生体制改革补助 4077.68 万元，虎踞、严塘、洙江三个卫生院新建项目建设经费 100 万元，乡镇卫生院基础设施建设 100 万元，村卫生室补助 180 万元，老年乡村医生困难补助 160 万元，基本公共卫生服务配套 550.54 万元，城乡医疗救助 120 万元，农村妇女“两癌”筛查 101.88 万元；

9、节能环保支出 3855 万元，比上年减少 1504 万元。主要项目为：环境治理及污水处理经费 1000 万元，垃圾场运营经费 200 万元，洮水水库生态保护 500 万元，全国第二次污染源普查经费 120 万元，环境污染应急能力建设和应急处理经费 300 万元，国家重点生态功能区监测评价及考核经费 100 万元，老垃圾场转运工程 350 万元，森林防火专项经费 130 万元，封山育林管护专项经费 100 万元，森林植被恢复费 450 万元；

10、城乡社区支出 7937 万元，比上年减少 358 万元。主要项目为：政府购买施工图审查费 150 万元，房产局取消收费补助 200 万元，保障性住房后续管理经费 125 万元，环卫清扫专项经费 1295 万元，路灯电费及维护费 550 万元，控拆违专项经费 100 万元，城市基础设施改造经费 1000 万元，市政维护预备费 200 万元，绿化预备费 100 万元，新城区建设项目 1000 万元；

11、农林水支出 29494 万元，比上年增加 2478 万元。主要项目为：产权制度改革经费 700 万元，农村饮水安全工程维修养护资金 350 万元，农村环境综合整治 450 万元，新农村建设资金 200 万元，农村人居环境整治工作经费 200 万元，农村道路建设及维护资金 500 万元，乡镇（街道）、村转移支付补助 5000 万元，创业担保贷款个人微利项目贴息 100 万元，云阳国有林场改革资金 700 万元，自然保护区工作经费 100 万元，总体规划修编调规专项经费 200 万元，洮水水库移民后期发展资金 500 万元，农田水费减免补助资金 234 万元，四大灌区水利设施维护和管理资金 200 万元，贫困劳动力跨区域务工交通补助 473.1 万元，健康扶贫资金 200 万元，贫困户及特殊群体城乡居民医疗保险财政补助 1565.76 万元，健康扶贫一站式结算财政兜底资金 1300 万元，黄牛产业发展资金 200 万元，“茶陵三宝”产业发展资金 100 万元，茶叶产业发展资金 200 万元，茶花产业培育引导资金 100 万元，楠竹开发补助资金 200 万元，油茶开发补助资金 500 万

元，扶贫专项工作经费 200 万元，扶贫特惠保 355 万元，兑现乡镇（街道）税收分成 5000 万元，国有农场税费改革转移支付补助 173 万元；

12、交通运输支出 4557 万元，比上年减少 85 万元。主要项目为：交通局取消收费补助 341 万元，公交车补助 120 万元，交通事业发展专项 196 万元，岛际水运（含乡镇 15.75 万元）120 万元，三治三保专项整治经费 200 万元，农村公路养护专项 725 万元，国省干线公路养护专项 600 万元，危桥改造县奖补资金 150 万元；

13、资源勘探信息等支出 6535 万元，比上年增加 3678 万元。主要项目为：安全生产监管经费 180 万元，产业发展基金 1000 万元，兑现园区体制结算资金 5000 万元；

14、商业服务业等支出 527 万元，比上年减少 102 万元；

15、自然资源海洋气象等支出 1943 万元，比上年减少 225 万元。主要项目为：矿山环境及地质灾害治理资金 100 万元，国土收入征收考核经费 200 万元，国土项目前期费（含规划、测量、鉴定）150 万元，第三次全国土地调查经费 300 万元；

16、住房保障支出 2600 万元，比上年增加 1600 万元，主要是安排用于保障性住房专项资金；

17、灾害防治及应急管理支出 489 万元，比上年增加 11 万元；

18、预备费 2500 万元，比上年减少 200 万元；

19、其他支出 8068 万元，比上年减少 7693 万元。主要项目为：工资滚动晋级 200 万元，争资立项前期工作经费 200 万元，公务用车平台公司运行经费 807.5 万元，公务交通补贴 2300 万元，乡镇（街道）人员工作补贴扩面 500 万元，非税收入安排的成本返还支出 4000 万元；

20、债务还本支出 5050 万元，比上年减少 2112 万元；

21、债务付息支出 14134 万元，比上年增加 7657 万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算是对依照法律、行政法规在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算编制根据基金项目收入 and 实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

2019 年拟安排政府性基金收支预算 108599 万元。具体为：国有土地使用权出让收入（支出）107239 万元，农业土地开发资金收入（支出）60 万元，城市基础设施配套费收入（支出）1000 万元，污水处理费收入（支出）300 万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算是对国有资本收益做出安排的收支预算。国有资本经营预算编制按照“收支平衡”的原则，不列赤字。对上缴财政的国有资本经营收入，可将资金调入一般公共预算统一安排支出。

2019 年拟安排国有资本经营收支预算 9170 万元。其中：

收入预算计划为其他国有资本经营收入 9170 万元；支出预算主要为茶陵县洣水棚改投资有限公司 317 万元、茶陵县洣水投资发展集团有限公司 6299 万元、茶陵县洣水产业投资发展有限公司 754 万元、茶陵县自来水公司 1500 万元、龙下灌区管理局 175 万元、调出至一般公共财政预算安排支出 125 万元。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡，略有结余。

2019 年，全县社会保险基金预算拟安排情况是：县本级社会保险基金预计收入 90325 万元，上年滚存结余 58452 万元，财力合计 148777 万元；本级社会保险基金预计支出 87344 万元；收支相抵，预计当年滚存结余 61433 万元。

三、2020 年财政预算安排主要特点

2020 年财政预算编制，严格按照《预算法》等有关法律法规和国家相关政策要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“实事求是、统筹兼顾、勤俭节约、科学理财、民生优先、注重绩效”的原则，以促进全县经济和社会各项事业发展为出发点，力求科学、公平。其特点主要有以下几个方面：

（一）优化支出结构。根据中央对地方政府财政保障总

体要求，2020 年全县财政预算着力于优化支出结构，大力压减一般性支出，兜实兜牢“三保”支出底线。加大涉农资金统筹整合力度，大力支持脱贫攻坚，有效防范化解财政风险，积极支持污染防治，推动三大攻坚战取得明显成效。建立健全多元投入保障制度，支持一体化推进巩固脱贫、农村人居环境整治、乡村振兴工作。通过扶持做大新型农业经营主体、加快建设美丽乡村等方式，不断改善农村面貌、提高农民生活质量。突出风险防控，着力化债控增量，坚持守住“两条底线”。积极落实化债方案，坚决做到隐性债务不新增、借新还息不发生、“三保”资金不断链。

（二）收入质量调实。继续做优收入结构，公共财政收入中税收比重力争达到 86% 以上，地方收入中税收比重争取达到 74% 左右，确保财政收入质量继续提高。按此计划，2019 年我县地方收入中税收收入将达 5.5 亿元。

（三）支出安排调效。致力于优化财政支出结构，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，全县一般性支出压缩 5 个百分点，共压减一般性支出近 400 万元。**一是结合上年预算执行情况安排预算。**2018 年底，对单位所有结余资金进行了清理，本级预算结余和 2016 年以前（含 2016 年）的上级补助结余资金全额收回，对上年预算执行过程中结余额度较大的，2019 年预算安排时进行压减。**二是完善非税收入预算安排。**对单位的非税收入预算按前三年执行情况进行测算，确定单位 2019 年度非税收入计划，并由县政府分管县

领导分线包联单位组织调度。实行年度收入执行情况与年度预算安排挂钩，对收入完成不到位的扣减下年度预算。同时核定其征收成本，成本之外由财政进行统筹。**三是完善项目预算支出安排。**财政支出在保重点、惠民生、促发展三个方面增加，严格执行项目预算安排要求，对没有文件依据的一律不予安排，有文件依据的按照项目“轻重缓急”进行安排，优先保障民生项目和脱贫攻坚项目，严禁跨年度和超预算安排项目资金，确保资金安排与项目进展一致性，提高项目资金预算到位率。

（四）基本保障调强。为体现公共财政预算“保工资、保运转、保基本民生”的原则，2019 年公共财政预算安排保基本、保运转经费达 124080 万元，占总支出的 55.18%，较上年增加 5479 万元，增长 4.6%，特别是人员经费安排达到了 110180 万元，比上年增加 9856 万元。

各位代表，2019 年的财政预算经过各相关部门的收集、整理和审核，基本能实现收支平衡。但受财力制约，部分项目不能保障到位或完全保障到位，还存在一些问题和不足。

一是收支矛盾较为突出。近几年受调资及政策性支出增加、上级新增财力增长有限、新增债券和债券置换额度趋于饱和等因素影响，财政收支平衡保障难度越来越大。**二是支出保障压力增大。**编制 2019 年预算时部门申报的保障需求额度达到了 37 亿元，而可供安排的财力只有 22 亿元，压减了近 15 亿元的支出项目，大部分项目保障只能继续依靠各部门争

取上级专项资金等方式进行解决。**三是项目安排还有待完善。**部分项目因缺少对上级政策的了解，或者专业性较强，预算编制很难在短时间内做到精准，只能有待在预算执行过程中加以完善。

各位代表，2019年，我们将在县委的正确领导下，在县人大依法监督及县政协民主监督和支持下，坚定信心，创新作为，扎实工作，努力完成全年财政收支目标，为茶陵建成更高水平全面小康社会和湘赣边界中心县做出积极贡献！

第二部分

2019 年茶陵县财政预算转移支付情况说明

2019 年预计一般性转移支付补助收入 171010 万元，其中：均衡性转移支付收入 38882 万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入 11929 万元；结算补助收入 5039 万元；企业事业单位划转补助收入 635 万元；基层公检法司转移支付收入 849 万元；城乡义务教育转移支付收入 18506 万元；基本养老金转移支付收入 19243 万元；城乡居民医疗保险转移支付收入 24749 万元；农村综合改革转移支付收入 3077 万元；产粮(油)大县奖励资金收入 2642 万元；重点生态功能区转移支付收入 3809 万元；固定数额补助收入 13898 万元；革命老区转移支付收入 2144 万元；贫困地区转移支付收入 8005 万元；其他一般性转移支付收入 17603 万元。专项转移支付收入 96004 万元，其中：一般公共服务 3013 万元；公共安全 4217 万元；教育 3887 万元；科学技术 1199 万元；文化旅游体育与传媒 563 万元；社会保障和就业 7578 万元；卫生健康 6802 万元；节能环保 2050 万元；城乡社区 1058 万元；农林水 40649 万元；交通运输 10551 万元；资源勘探信息等 2176 万元；商业服务业 1083 万元；金融 72 万元；自然资源海洋气象等 6652 万元；住房保障 4297 万元；粮油物资储备 117 万元；其他收入 40 万元。预计一般性转移支

付收入中 80170 万元用于县级财力统筹安排本级预算支出，其他一般性转移支付收入和专项转移支付收入严格按照上级要求安排支出。2019 年上级提前下达专项转移支付 77057 万元，一般财力性转移支付 60716 万元。政府性基金中上级转移支付提前下达 59 万元。

第三部分

茶陵县举借债务情况说明

（一）地方政府债务限额余额情况：茶陵县 2018 年政府债务总限额 23.84 亿元，其中一般债务限额 21.54 亿元，专项债务限额 2.3 亿元。截止 2018 年底，地方政府债务余额 23.54 亿元，其中一般债务余额 21.13 亿元，专项债务余额 2.3 亿元，外贷余额 0.11 亿元。本年发行一般债券 1.73 亿元，专项债券 0.88 亿元，置换一般债券 0.33 亿元，置换专项债券 0.47 亿元，再融资债券 0.54 亿元。

（二）本级新增地方政府债券资金使用情况：2018 年省财政厅下达茶陵地方政府新增债券金额共 26100 万元：其中一般债券 17300 万元主要用于村组道路 1000 公里窄改宽项目（扶贫村通组路）3700 万元，偿还 2017 年提前使用两行贷款（省厅直接划转）2254 万元，教育局教师周转房 1000

万元，教育局学校改扩建项目 926 万元（其中大班额 800 万元）；界首镇污水处理项目 340 万元，民政局村务公开栏建设资金 240 万元，城市基础设施改造经费 1000 万元，新城区建设专项经费 1000 万元，农村环境综合整治 450 万元，饮用水源保护区环境整治经费（人居环境）400 万元，环境污染应急能力建设和应急处理经费（人居环境）300 万元，老垃圾场转运经费 950 万元，危房改造和“三年幸福行动”安排工程 840 万元，教育局学校改扩建项目 2500 万元，国省干线公路养护专项 600 万元，洙水河治理经费 800 万元；专项债券 8800 万元主要用于土地储备（火车南站新区建设项目）8800 万元。

2019 年新增债券安排情况，在上级文件下发后再予以公开。

（三）地方政府债务还本付息情况：2018 年偿还地方政府债券本金 0.8 亿元，其中一般债券 0.33 亿元，专项债务 0.47 亿元，支付地方政府债券利息 0.6 亿元，其中一般债券利息 0.57 亿元，专项债券利息 0.03 亿元。2019 年初预算安排还本付息资金 19972 万元，其中：一般债务还本付息 19184 万元，专项债务还本付息 788 万元。

第四部分

预算绩效管理工作开展情况

一、2018 年预算绩效管理工作开展情况

（一）单设机构，落实工作经费。为适应财政改革和形势的发展，我县于 2017 年 11 月在财政局单独成立了绩效管理股，主要负责拟定全县预算绩效管理政策、制度和办法，制定全县财政支出绩效评价指标体系和评价标准；承担县预算绩效目标管理、绩效运行跟踪监控、绩效评价结果反馈和应用管理工作；承担县级财政资金绩效评价和乡镇（街道）开展预算绩效管理相关工作，年初预算安排 100 万元作为开展此项工作的专项经费。

（二）完成了 2018 年预算绩效目标申报工作。在布置编制 2018 年部门预算时要求 88 个预算单位报送 2018 年部门预算的同时报送 2018 年度部门整体支出绩效目标申报表和专项资金预算绩效目标申报表，将绩效目标作为预算安排的前提和主要依据，增强了预算编制的科学性。

（三）深入开展预算支出绩效评价工作。

1、组织各预算部门对 2017 年度县本级财政安排的专项资金和部门整体支出进行绩效自评，并将专项资金的自评结果在网站上进行公示。

2、在部门自评基础上，对 2017 年度文化旅游产业引导专项资金、烤烟生产扶持专项资金、美丽乡村建设专项资金、重点镇建设专项资金、农村环境综合整治专项资金等 5 个项目支

出和县农机局整体支出委托中介机构进行财政重点绩效评价。

（四）加强预算绩效目标监控工作。

按照株洲市财政局《关于做好 2018 年预算绩效管理工作的通知》（株财发[2018]9 号）文件的要求，2017 年所有专项资金（业务性专项除外）都要纳入绩效监控范围，其中：500 万元以下的专项资金由单位自行监控，500 万元以上（含 500 万元）的专项资金采取预算部门自行监控和财政部门重点监控相结合的方式，对部分预算部门的预算绩效运行情况进行重点抽查，以发现问题和风险，督促预算部门及时采取措施防止预算绩效运行偏离原定绩效目标，确保绩效目标的实现，有重点地对预算支出绩效目标实现程度进行监控。

（五）认真完成 2018 年扶贫项目资金绩效目标录入与审核工作。按照《湖南省关于做好 2018 年财政扶贫项目资金绩效目标填报审核工作的通知》（湘财绩[2018]13 号）和《湖南省财政厅关于进一步做好 2018 年扶贫项目资金绩效目标填报录入工作的通知》（湘财绩[2018]15 号）的要求，积极组织，认真开展工作，确保绩效目标填报和审核达到百分百。

（六）积极配合省厅开展绩效评价工作。认真组织相关职能部门和新型农业经营主体（贷款申请人）参与省厅组织的 2015-2017 年省级财银保专项资金绩效评价的现场调查及调研工作。

（七）加大宣传力度，强化预算单位预算绩效管理意识，扩大社会影响。全面开展、推进预算绩效管理已然成为趋势，在工作开展中，不仅需要财政部门的指导，预算部门的配合也

很重要，通过培训、会议宣传预算绩效管理工作的重要性，让预算绩效管理渗透进单位的各项资金中，树立意识，让资金达到最大化的利润，同时充分利用网络平台等媒体宣传财政绩效管理工作，大力倡导绩效管理理念，积极培育绩效管理文化，扩大预算绩效管理社会影响。

三、2019 年工作计划

加强财政资金管理，提高资金使用绩效，是一个循序渐进、逐步提高、逐步加强的过程，我们要充分认识加强预算绩效管理的重要性和紧迫性，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，构建全过程的预算绩效管理体系。

（一）建立统一的预算绩效管理运行机制。近几年，财政部门对如何做好预算绩效管理工作，做了大量的探索，建立了一系列的制度规范，预算绩效管理工作初见成效。但当前开展的是部分环节、独立的而不是有机联系的整体管理模式，即年初预算是对重点项目进行绩效目标申报，下年度对上年度的重点项目进行绩效评价。主动权在项目单位，财政部门各方面的信息主要依赖于单位上报，应建立贯穿于绩效目标、监控、评价、结果应用各个环节的预算绩效管理模式。联合审计、纪委监委等部门，加大对无效益及效益低下项目单位的约束，采取过硬的措施以达到财政资金的预期使用效益。

（二）深化绩效评价结果应用。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点，也是预算绩效管理的根本。一是健全反馈整改机制。财政部门 and 预算部门、单位要将绩效评

价结果反馈被评价部门、单位，促使预算执行单位根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高资金使用效益。二是健全结果报告和公开机制。将重点评价报告和绩效自评报告在网站上公开，接受社会监督，回应社会关切。三是健全与预算安排有机结合机制。财政部门要将绩效评价结果及时运用，作为以后年度预算安排的参考依据，对专项资金进行动态调整。四是建立健全专项资金定期评估和退出机制。财政部门要根据绩效评价结果，将有关问题及时反馈相关部门，要求限期进行整改；整改不到位的，调减下年度预算。

（三）建立健全财政资金使用绩效责任追究体系。

1、建立健全使用绩效评估制，推行问效制。按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求对财政资金实施全过程监督控制，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，建立科学、完善的财政资金监督制度，确保财政资金按规定用途合规使用，逐步建立和推进绩效评价机制，建立有效的激励和约束机制，强化资金使用单位的节约和绩效意识，强化资金使用单位被监督意识，促进其不断完善制度，提高管理水平，提高资金使用绩效。

2、建立健全监督体系，明确责任主体，推行问责制。首先要进一步明确财政资金相关主体的责任，分清决策者、资金分配者、资金使用者、监督者应各负什么责任，使各单位各部门各司其职，各负其责。充分利用绩效评价结果，建立健全财政专项资金使用绩效评价结果报告制度，报县人

大、县政府、县政协或通过媒体公之于众，接受公众和社会监督。

第五部分

2019 年茶陵县本级汇总一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

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

“三公”经费预算增减变化说明：2019 年我县“三公”经费预算 4933 万元，比 2018 年预算减少 10 万元，下降 0.2%。其中：因公出国（境）费用同比持平；公务接待费同比减少 8 万元，下降 0.26%，主要严格落实中央八项规定、省委九项规定和市委若干规定，及公务接待费管理越来越规范；公务用车运行维护费同比减少 2 万元，下降 0.11%；公务用车购置费为 0 万元。

第六部分

茶陵县 2019 年政府预算公开表格

（1）茶陵县 2019 年一般公共预算收入表

（2）茶陵县 2019 年一般公共预算支出表

（3）茶陵县 2019 年一般公共预算本级支出表(功能分类)

(4) 茶陵县 2019 年一般公共预算本级基本支出表（政府经济分类）

(5) 茶陵县 2019 年一般预算税收返还和转移支付预算表

(6) 茶陵县 2019 年专项转移支付预算分地区表

(7) 茶陵县 2019 年一般公共预算收支平衡表

(8) 茶陵县 2019 年政府性基金收入表

(9) 茶陵县 2019 年政府性基金支出表

(10) 茶陵县 2019 年政府性基金本级收支总表

(11) 茶陵县 2019 年政府性基金转移支付预算分项目表

(12) 茶陵县 2019 年政府性基金转移支付预算分地区表

(13) 茶陵县 2019 年国有资本经营收支总表

(14) 茶陵县 2019 年国有资本经营收入表

(15) 茶陵县 2019 年国有资本经营支出表

(16) 茶陵县 2019 年社会保险基金收支总表

(17) 茶陵县 2019 年社会保险基金收入表

(18) 茶陵县 2019 年社会保险基金支出表

(19) 茶陵县 2019 年“三公”经费预算情况表

(20) 茶陵县 2018 年政府一般债务限额和余额情况表

(21) 茶陵县 2018 年政府专项债务限额和余额情况表

(22) 茶陵县 2019 年上级提前下达专项转移支付明细
表

(23) 茶陵县 2019 年本级财政扶贫资金安排情况表

茶陵县2019年一般公共预算收入预算表

单位: 万元

收 入 项 目	2018年预算数	2018年度实际完成数	2019年收入计划数	比上年完成数增减额	比上年完成数增减%
财政总收入	125407	129558	138650	9092	7.02
其中: 税收收入	104380	108403	119250	10847	10.01
非税收入	21027	21155	19400	-1755	-8.30
税收收入占财政总收入的比重	83.2	83.7	86.0	2.3	2.79
一、地方收入	71938	71251	74521	3270	4.59
(一) 税收收入	50911	50096	55121	5025	10.03
1、增值税(37.5%部分)	21445	25005	27505	2500	10.00
2、企业所得税(28%部分)	4730	4477	4924	447	9.98
3、个人所得税(28%部分)	1870	1744	1918	174	9.98
4、资源税(75%部分)	116	168	184	16	9.52
5、城市维护建设税	2420	2608	2868	260	9.97
6、房产税	1520	875	965	90	10.29
7、印花税	700	502	572	70	13.94
8、城镇土地使用税(70%部分)	1500	1289	1417	128	9.93
9、环境保护税	180	62	68	6	9.68
10、土地增值税	4460	4015	4416	401	9.99
11、车船使用和牌照税	960	831	914	83	9.99
12、耕地占用税	2780	884	972	88	9.95
13、契税	6600	6259	6884	625	9.99
14、烟叶税	1630	1377	1514	137	9.95
(二) 非税收入	21027	21155	19400	-1755	-8.30
1、专项收入	3950	4292	4599	307	7.15
教育费附加收入	1620	2015	2200	185	9.18
地方教育附加收入	1080	1344	1466	122	9.08
残疾人就业保障金收入	280	291	291		
森林植被恢复费	500	265	265		
水利建设专项收入	370	374	374		
其他专项收入	100	3	3		
2、行政事业性收费收入	2090	2542	3500	958	37.69
3、罚没收入	3830	6856	3400	-3456	-50.41
4、国有资源(资产)有偿使用收入	5107	5706	6267	561	9.83
5、国有资本经营收入		125		-125	-100.00
6、其他收入	6050	1634	1634		
二、上划中央收入	42735	46671	51333	4662	9.99
1、增值税(50%部分)	28592	33340	36672	3332	10.00
2、消费税					
4、企业所得税(60%部分)	10136	9594	10551	957	9.97
5、个人所得税(60%部分)	4007	3737	4110	373	9.98
三、上划省级收入	10734	11636	12796	1160	9.97
1、增值税(12.5%部分)	7147	8335	9167	832	9.99
2、企业所得税(12%部分)	2027	1919	2110	191	9.95
3、个人所得税(12%部分)	801	747	822	75	10.04
4、资源税(25%部分)	39	56	61	5	8.93
5、城镇土地使用税(30%部分)	643	552	607	55	9.96
6、环境保护税(31%部分)	77	27	29	2	7.41
附: 税务部门征收	106000	110418	121450	11032	9.99
其中: 企业所得税	16893	15989	17588	1599	10.00
个人所得税	6679	6229	6851	622	9.99
财政部门征收	19407	19140	17200	-1940	-10.14

附件2

茶陵县2019年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	2019年预算			
	本级预算	上级专项	上年结转	合计
1、一般公共服务支出	30846	1501	2632	34978
2、国防支出	321			321
3、公共安全支出	10013	2374	1753	14141
4、教育支出	60769	15770	692	77231
5、科学技术支出	2382	425	732	3539
6、文化旅游体育与传媒支出	2926	436	688	4050
7、社会保障和就业支出	18880	36924	3695	59499
8、卫生健康支出	11038	31824	441	43304
9、节能环保支出	3855	1573	2384	7812
10、城乡社区支出	7937	410	1944	10290
11、农林水支出	29494	43448	5161	78103
12、交通运输支出	4557	5910	1793	12261
13、资源勘探信息等支出	6535	908	1049	8492
14、商业服务业等支出	526	216	1916	2658
15、自然资源海洋气象等支出	1943	6326	1753	10022
16、住房保障支出	2600	7813	800	11213
17、灾害防治及应急管理支出	489	105		594
17、预备费	2500			2500
18、其他支出	8068	112	7079	15258
19、债务还本支出	5050			5050
20、债务付息支出	14134			14134
一般公共预算支出合计	224863	156075	34514	415452

附件3

茶陵县2019年一般公共预算本级支出表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	预算数
类	款	项		
			合计	224863
201			一般公共服务支出	30846
201	01		人大事务	941
201	01	01	行政运行	713
201	01	04	人大会议	17
201	01	06	人大监督	17
201	01	07	人大代表履职能力提升	6
201	01	08	代表工作	188
201	02		政协事务	592
201	02	01	行政运行	592
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11002
201	03	01	行政运行	9831
201	03	50	事业运行	946
201	03	06	政务公开审批	225
201	03	08	信访事务	
201	04		发展与改革事务	642
201	04	01	行政运行	592
201	04	02	一般行政管理事务	50
201	05		统计事务	764
201	05	01	行政运行	183
201	05	05	专项统计业务	416
201	05	07	专项普查活动	120
201	05	08	统计抽样调查	45
201	06		财政事务	2290
201	06	01	行政运行	1440
201	06	02	一般行政管理事务	150
201	06	99	其他财政事务支出	700
201	07		税收事务	1500

功能科目			功能科目名称	预算数
类	款	项		
201	07	02	一般行政管理事务	1500
201	08		审计事务	455
201	08	01	行政运行	277
201	08	02	一般行政管理事务	87
201	08	04	审计业务	90
201	11		纪检监察事务	1223
201	11	01	行政运行	902
201	11	02	一般行政管理事务	235
201	11	99	其他纪检监察事务	86
201	13		商贸事务	993
201	13	01	行政运行	554
201	13	08	招商引资	439
201	25		港澳台事务	33
201	25	01	行政运行	33
201	26		档案事务	354
201	26	01	行政运行	354
201	28		民主党派及工商联事务	56
201	28	01	行政运行	56
201	29		群众团体事务	744
201	29	01	行政运行	744
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1077
201	31	01	行政运行	1033
201	31	50	事业运行	44
201	32		组织事务	666
201	32	01	行政运行	666
201	33		宣传事务	473
201	33	01	行政运行	217
201	33	02	一般行政管理事务	255
201	34		统战事务	135
201	34	01	行政运行	135
201	36		其他共产党事务支出	1770

功能科目			功能科目名称	预算数
类	款	项		
201	36	01	行政运行	1137
201	36	50	事业运行	632
201	38		市场监督管理事务	3318
201	38	01	行政运行	2111
201	38	99	其他市场监督管理事务	540
201	38	50	事业运行	667
201	99		其他一般公共服务支出	1819
201	99	99	其他一般公共服务支出	1819
203			国防支出	321
203	06		人民防空	102
203	06	03	人民防空	102
203	99		其他国防支出	219
203	99	99	其他国防支出	219
204			公共安全支出	10013
204	01		武装警察	489
204	01	01	武装警察部队	489
204	02		公安	8813
204	02	01	行政运行	7624
204	02	02	一般行政管理事务	1189
204	06		司法	491
204	06	01	行政运行	301
204	06	02	一般行政管理事务	
204	06	04	基层司法业务	47
204	06	05	普法宣传	62
204	06	07	法律援助	18
204	06	10	社区矫正	54
204	06	99	其他司法支出	10
204	99		其他公共安全支出	220
204	99	01	其他公共安全支出	220
205			教育支出	60769
205	01		教育管理事务	3343

功能科目			功能科目名称	预算数
类	款	项		
205	01	01	行政运行	701
205	01	99	其他教育管理事务支出	2643
205	02		普通教育	51730
205	02	01	学前教育	438
205	02	02	小学教育	21764
205	02	03	初中教育	17519
205	02	04	高中教育	8373
205	02	99	其他普通教育支出	3637
205	03		职业教育	1532
205	03	02	中等职业教育	1532
205	07		特殊学校教育	304
205	07	01	特殊学校教育	304
205	09		教育费附加安排的支出	3359
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3359
205	99		其他教育支出	150
205	99	99	其他教育支出	150
205	08		进修及培训	351
205	08	02	干部教育	351
206			科学技术支出	2382
206	07		科学技术普及	102
206	07	01	机构运行	50
206	07	02	科普活动	52
206	99		其他科学技术支出	2281
206	99	99	其他科学技术支出	2281
207			文化旅游体育与传媒支出	2926
207	01		文化	1990
207	01	01	行政运行	810
207	01	02	一般行政管理事务	164
207	01	04	图书馆	128
207	01	07	艺术表演团体	229
207	01	09	群众文化	115

功能科目			功能科目名称	预算数
类	款	项		
207	01	12	文化和旅游市场管理	228
207	01	99	其他文化支出	316
207	02		文物	248
207	02	01	行政运行	196
207	02	04	文物保护	52
207	08		广播电视	574
207	08	01	行政运行	449
207	08	02	一般行政管理事务	125
207	06		新闻出版电影	115
207	06	07	电影	115
208			社会保障和就业支出	18880
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1759
208	01	01	行政运行	1577
208	01	09	社会保险经办机构	172
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10
208	02		民政管理事务	1715
208	02	01	行政运行	1038
208	20	99	其他民政管理事务支出	677
208	05		行政事业单位离退休	11800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11800
208	06		企业改革补助	200
208	06	01	企业关闭破产补助支出	200
208	07		就业补助	200
208	07	01	就业创业服务补贴	125
208	07	05	公益性岗位补贴	50
208	07	99	其他就业补助支出	25
208	08		抚恤	100
208	08	05	义务兵优待	100
208	09		退役安置	305
208	09	01	退役士兵安置	305
208	11		残疾人事业	404

功能科目			功能科目名称	预算数
类	款	项		
208	11	01	行政运行	145
208	11	04	残疾人康复	11
208	11	99	其他残疾人事业支出	248
208	16		红十字会事业	44
208	16	01	行政运行	44
208	19		最低生活保障	200
208	19	01	城市居民最低生活保障金支出	100
208	19	02	农村居民最低生活保障金支出	100
208	20		临时救助	2
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2
208	25		其他生活救助	110
208	25	01	其他城市生活救助	100
208	25	02	其他农村生活救助	10
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1340
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	500
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	840
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	700
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	700
210			卫生健康支出	11038
210	01		卫生健康管理事务	2404
210	01	01	行政运行	809
210	01	99	其他医疗卫生和计划生育管理事务支出	84
210	07	99	其他计划生育事务支出	1220
210	99	01	其他医疗卫生和计划生育支出	291
210	02		公立医院	806
210	02	99	其他公立医院支出	806
210	03		基层医疗卫生机构	4701
210	03	02	乡镇卫生院	4078
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	623
210	04		公共卫生	1184
210	04	01	疾病预防控制机构	379

功能科目			功能科目名称	预算数
类	款	项		
210	04	02	卫生监督机构	204
210	04	08	基本公共卫生服务	601
210	07		计划生育事务	102
210	07	16	计划生育机构	102
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1721
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	204
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1517
210	13		医疗救助	120
210	13	01	城乡医疗救助	120
211			节能环保支出	3855
211	01		环境保护管理事务	462
211	01	01	行政运行	462
211	04		自然生态保护	3392
211	04	99	其他自然生态保护支出	3392
212			城乡社区支出	7937
212	01		城乡社区管理事务	4749
212	01	01	行政运行	2553
212	01	02	一般行政管理事务	2196
212	03		城乡社区公共设施	1885
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1885
212	05		城乡社区环境卫生	263
212	05	01	城乡社区环境卫生	263
212	06		建设市场管理与监督	39
212	06	01	建设市场管理与监督	39
212	99		其他城乡社区支出	1000
212	99	01	其他城乡社区支出	1000
213			农林水支出	29494
213	01		农业和农村	7233
213	01	01	行政运行	1549
213	01	04	事业运行（机关）	3272
213	01	99	其他农业农村支出	2412

功能科目			功能科目名称	预算数
类	款	项		
213	02		林业和草原	3680
213	02	01	行政运行	2342
213	02	02	一般行政管理事务	634
213	02	04	林业事业机构	700
213	02	99	其他林业支出	5
213	03		水利	2432
213	03	01	行政运行	959
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	500
213	03	99	其他水利支出	974
213	05		扶贫	5837
213	05	01	行政运行	126
213	05	99	其他扶贫支出	5711
213	06			139
213	06	01	机构运行	139
213	07		农村综合改革	10173
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	10173
214			交通运输支出	4557
214	01		公路水路运输	4557
214	01	01	行政运行	2036
214	01	02	一般行政管理事务	2521
215			资源勘探工业信息等支出	6535
215	05		工业和信息产业监管	535
215	05	01	行政运行	535
215	08		支持中小企业发展和管理支出	6000
215	08	01	行政运行	6000
216			商业服务业等支出	526
216	02	01	行政运行	526
220			自然资源海洋气象等支出	1943
220	01		自然资源事务	1878
220	01	01	行政运行	958
220	01	02	一般行政管理事务	920

功能科目			功能科目名称	预算数
类	款	项		
220	05		气象服务	65
220	05	09	气象服务	65
221			住房保障支出	2600
221	01		保障性安居工程支出	2600
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2600
224			灾害防治及应急管理支出	489
224	01		应急管理事务	489
224	01	01	行政运行	489
227			预备费	2500
229			其他支出	8068
229	02		年初预留	8068
229	02	01	年初预留	8068
231			债务还本支出	5050
231	03		地方政府一般债务还本支出	5050
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	5050
232			债务付息支出	14134
232	03		地方政府一般债务付息支出	14134
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	14134

附件4

茶陵县2019年一般公共预算本级基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

经济科目 编码	政府经济科目 名称	预算数
总 计		118193
501	机关工资福利支出	48560
50101	工资奖金津补贴	37098
50102	社会保障缴费	8626
50103	住房公积金	2494
50199	其他工资福利支出	342
502	机关商品和服务支出	10985
50201	办公经费	3204
50202	会议费	75
50203	培训费	41
50204	专用材料购置费	20
50205	委托业务费	17
50206	公务接待费	1740
50207	因公出国（境）费用	3
50208	公务用车运行维护费	1868
50209	维修（护）费	102
50299	其他商品和服务支出	3915
505	对事业单位经常性补助	57449
50501	工资福利支出	55306
50502	商品和服务支出	2143
509	对个人和家庭的补助	1198
50901	社会福利和救助	595
50902	助学金	
50905	离退休费	250
50999	其他对个人和家庭补助	353

附件5

茶陵县2019年一般预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数
一、税收返还等返还性收入	6,751
①增值税和消费税返还	2,146
②所得税基数返还	1,401
③成品油价格和税费改革税收返还收入	1,066
④营改增后基数返还	933
⑤其他税收返还	1,205
二、一般性转移支付收入	171,010
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	38,882
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11,929
结算补助收入	5,039
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	635
成品油税费改革转移支付补助收入	
基层公检法司转移支付收入	849
城乡义务教育转移支付收入	18,506
基本养老金转移支付收入	19,243
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	24,749
农村综合改革转移支付收入	3,077
产粮（油）大县奖励资金收入	2,642
重点生态功能区转移支付收入	3,809
固定数额补助收入	13,898
革命老区转移支付收入	2,144
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	8,005
其他一般性转移支付收入	17,603

三、专项转移支付收入	96,004
一般公共服务	3,013
外交	
国防	
公共安全	4,217
教育	3,887
科学技术	1,199
文化旅游体育与传媒	563
社会保障和就业	7,578
卫生健康	6,802
节能环保	2,050
城乡社区	1,058
农林水	40,649
交通运输	10,551
资源勘探信息等	2,176
商业服务业等	1,083
金融	72
自然资源海洋气象等	6,652
住房保障	4,297
粮油物资储备	117
其他收入	40
上级补助收入合计	273,765

附件六

茶陵县2019年专项转移支付预算分地区表

单位：万元

地区	本年预算数
茶陵县	96,004
合 计	96,004

茶陵县2019年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本级收入合计	81100	本级支出合计	415452
转移性收入	273765	转移性支出	1500
上级补助收入	273765	上解支出	1500
返还性收入	6751	体制上解支出	
所得税基数返还收入	1401	专项上解支出	1500
成品油税费改革税收返还收入	1066		
增值税税收返还收入	2143		
消费税税收返还收入	3		
增值税五五分享税收返还收入	933		
其他返还性收入	1205		
一般性转移支付收入	171010		
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	38,882		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11,929		
结算补助收入	5,039		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入	635		
成品油税费改革转移支付补助收入			
基层公检法司转移支付收入	849		
城乡义务教育转移支付收入	18,506		
基本养老金转移支付收入	19,243		
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	24749		
农村综合改革转移支付收入	3,077		
产粮（油）大县奖励资金收入	2,642		
重点生态功能区转移支付收入	3,809		
固定数额补助收入	13,898		
革命老区转移支付收入	2,144		
民族地区转移支付收入			

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
边境地区转移支付收入			
贫困地区转移支付收入	8,005		
其他一般性转移支付收入	17,603		
专项转移支付收入	96004		
一般公共服务	3013		
外交			
国防			
公共安全	4217		
教育	3887		
科学技术	1199		
文化旅游体育与传媒	563		
社会保障和就业	7578		
卫生健康	6802		
节能环保	2050		
城乡社区	1058		
农林水	40649		
交通运输	10551		
资源勘探信息等	2176		
商业服务业等	1083		
金融	72		
自然资源海洋气象等	6652		
住房保障	4297		
粮油物资储备	117		
灾害防治及应急管理			
其他收入	40		
上年结余收入	34514		
调入资金	66554	调出资金	
从政府性基金预算调入	50000	年终结余	32300
从国有资本经营预算调入	125	地方政府一般债务还本支出	
从其他资金调入	16429	地方政府一般债务转贷支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
地方政府一般债务收入		援助其他地区支出	
地方政府一般债务转贷收入		安排预算稳定调节基金	54776
接受其他地区援助收入		补充预算周转金	
动用预算稳定调节基金	48095		
收 入 总 计	504028	支 出 总 计	504028

茶陵县2019年政府性基金收入表

单位：万元

项 目	2019年预算数
1、国有土地使用权出让收入	107239
2、农业土地开发资金收入	60
3、城市基础设施配套费收入	1000
4、污水处理费收入	300
本级收入合计	108599
政府性基金上级专项转移支付收入	4500
上年结余收入	6975
收入总计	120074

附件9

茶陵县2019年政府性基金支出表

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	62
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7
其他国家电影事业发展专项资金支出	7
旅游发展基金支出	55
地方旅游开发项目补助	55
二、社会保障和就业支出	2065
大中型水库移民后期扶持基金支出	2065
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
三、城乡社区支出	65363
国有土地使用权出让收入安排的支出	64063
征地和拆迁补偿支出	10000
土地开发支出	20000
城市建设支出	758
农村基础设施建设支出	4302
土地出让业务支出	10000
棚户区改造支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19003
污水处理费收入安排的支出	300
其他污水处理费安排的支出	300
城市基础设施配套费安排的支出	1000
其他城市基础设施配套费安排的支出	1000
四、农林水支出	362
大中型水库库区基金安排的支出	362
基础设施建设和经济发展	
五、其他支出	1434
彩票发行销售机构业务费安排的支出	82
福利彩票销售机构的业务费支出	
彩票公益金安排的支出	1352

项 目	预算数
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1352
六、债务付息支出	788
地方政府专项债务付息支出	788
国有土地使用权出让金债务付息支出	788
支出合计	70074
调出资金	50000
支出总计	120074
其中本级支出	58599

附件10

茶陵县2019年政府性基金本级收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
		一、城乡社区支出	108599
1、国有土地使用权出让收入	107239	1、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	107239
2、农业土地开发资金收入	60	2、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	60
2、城市基础设施配套费收入	1000	3、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1000
3、污水处理费收入	300	4、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	300
政府性基金收入总计	108599	政府性基金支出总计	108599

附件11

茶陵县2019年政府性基金转移支付预算分项目表

单位：万元

科目编码			项 目	本年预算数
类	款	项		
207			文化体育与传媒支出	62
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	7
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	7
207	09		旅游发展基金支出	55
207	09	04	地方旅游开发项目补助	55
208			社会保障和就业支出	1,889
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,889
208	22	01	移民补助	1,020
208	22	02	基础设施建设和经济发展	869
212			城乡社区支出	1,413
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	518
212	08	10	棚户区改造	388
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130
212	11		农业土地开发资金安排的支出	895
212	11		农业土地开发资金安排的支出	895
213			农林水支出	109
213	66		大中型水库库区基金安排的支出	109
213	66	01	基础设施建设和经济发展	109
229			其他支出	1,027
229	08		彩票发行机构业务费安排的支出	82
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	82
229	60		彩票公益金安排的支出	945
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	748
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	64
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	27
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	91
			合计	4,500

附件12

茶陵县2019年政府性基金转移支付预算分地区表

单位：万元

地区	本年预算数
茶陵县	4, 500
合计	4, 500

附件13

茶陵县2019年国有资本经营预算收支总表

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出		
科目代码	预算科目	2019年 预算数	科目代码	预算科目（支出项目名称）	2019年 预算数
	一、本年收入	9170		一、本年支出	9045
1030601	利润收入		22399	1、茶陵县洣水棚改投资有限公司	317
1030602	国有股股利、股息			2、茶陵县洣水投资发展集团有限公司	6299
1030603	国有产权转让收入			3、茶陵县洣水产业投资发展有限公司	754
1030604	清算收入			4、茶陵县自来水公司	1500
1030698	其他国有资本经营收入	9170		5、茶陵县云阳国有林场	
				6、茶陵县龙下灌区管理局	175
				7、茶陵县粮油购销公司	
				二、转移性支出	125
	二、上年结余			三、结余	
	收入预算总计	9170	支出预算总计		9170

附件14

茶陵县2019年国有资本经营预算收入表

单位：万元

国有资本经营预算收入			
科目代码	科目名称	预算科目	2019年预算数
		一、本年收入	9170
1030601	利润收入	利润收入	
1030602	股利、股息收入	国有股股利、股息	
1030603	产权转让收入	国有产权转让收入	
1030604	清收收入	清算收入	
1030698	其他国有资本经营预算收入	其他国有资本经营收入	9170
		二、上年结余	
收入预算总计			9170

附件15

茶陵县2019年国有资本经营预算支出表

单位：万元

国有资本经营预算支出			
科目代码	科目名称	预算科目（支出项目名称）	2019年 预算数
2239999	其他国有资本经营预算支出	一、本年支出	9045
2239999	其他国有资本经营预算支出	1、茶陵县洣水棚改投资有限公司	317
2239999	其他国有资本经营预算支出	2、茶陵县洣水投资发展集团有限公司	6299
2239999	其他国有资本经营预算支出	3、茶陵县洣水产业投资发展有限公司	754
2239999	其他国有资本经营预算支出	4、茶陵县自来水公司	1500
2239999	其他国有资本经营预算支出	5、茶陵县云阳国有林场	
2239999	其他国有资本经营预算支出	6、茶陵县龙下灌区管理局	175
2239999	其他国有资本经营预算支出	7、茶陵县粮油购销公司	
2239999	其他国有资本经营预算支出	二、转移性支出	125
		三、结余	
支出预算总计			9170

茶陵县2019年社会保险基金收支总表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	90325	0	13777	24776	9511	40060	1245	351	605
其中： 1、保险费收入	40498	0	2655	14529	9361	11838	1233	293	588
2、利息收入	593	0	116	12	150	240	12	47	17
3、财政补贴收入	49210	0	10994	10235	0	27982	0	0	0
4、委托投资收益	0	0	0	0	×	×	×	×	×
5、其他收入	3	0	3	0	0	0	0	0	0
6、转移收入	20	0	9	0	0	×	×	11	×
7、中央调剂资金收入（省级专用）	0	0	×	×	×	×	×	×	×
8、中央调剂基金收入（中央专用）	0	0	×	×	×	×	×	×	×
二、支出	87344	0	10348	24776	10725	39689	1205	149	451
其中： 1、社会保险待遇支出	84551	0	10345	24776	10725	36999	1198	57	451
2、其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、转移支出	4	0	3	0	0	×	×	1	×
4、中央调剂基金支出（中央专用）	0	0	×	×	×	×	×	×	×
5、中央调剂资金支出（省级专用）	0	0	×	×	×	×	×	×	×
三、本年收支结余	2981	0	3429	0	-1214	371	39	202	154
四、年末滚存结余	61433	0	30733	4858	7712	11262	1052	3424	2392

茶陵县2019年社会保险基金收入表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、上年结余	58452	0	27304	4858	8926	10891	1012	3222	2238
二、本年收入	90325	0	13777	24776	9511	40060	1245	351	605
其中： 1、保险费收入	40498	0	2655	14529	9361	11838	1233	293	588
2、利息收入	593	0	116	12	150	240	12	47	17
3、财政补贴收入	49210	0	10994	10235	0	27982	0	0	0
4、委托投资收益	0	0	0	0	×	×	×	×	×
5、其他收入	3	0	3	0	0	0	0	0	0
6、转移收入	20	0	9	0	0	×	×	11	×
7、中央调剂资金收入（省级专用）	0	0	×	×	×	×	×	×	×
8、中央调剂基金收入（中央专用）	0	0	×	×	×	×	×	×	×
三、收入合计	148777	0	41081	29634	18437	50952	2257	3573	2843

茶陵县2019年社会保险基金支出表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本养老 保险基金	机关事业单位基本养老 保险基金	职工基本 医疗保险基金	城乡居民基本医疗 保险基金	工伤保 险基金	失业 保险基金	生育保 险基金
一、支出	87344	0	10348	24776	10725	39689	1205	149	451
其中： 1、社会保险待遇支出	84551	0	10345	24776	10725	36999	1198	57	451
2、其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、转移支出	4	0	3	0	0	×	×	1	×
4、中央调剂基金支出（中央专用）	0	0	×	×	×	×	×	×	×
5、中央调剂资金支出（省级专用）	0	0	×	×	×	×	×	×	×

茶陵县2019年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	预算情况		
	2018年预算数	2019年预算数	增（减）%
三公经费支出总计	4943	4933	-0.20
其中：财政拨款	2818	2811	-0.25
1、公务接待费	3070	3062	-0.26
其中：财政拨款	1745	1740	
2、公务用车购置及运行维护费	1870	1868	-0.11
其中：财政拨款	1070	1068	-0.19
(1) 公务用车运行维护费	1870	1868	-0.11
其中：财政拨款	1070	1068	-0.19
(2) 公务用车购置费			
其中：财政拨款			
3、因公出国（境）费用	3	3	0.00
其中：财政拨款	3	3	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

“三公”经费预算增减变化说明：2019年我县“三公”经费预算4933万元，比2018年预算减少10万元，下降0.2%。其中：因公出国（境）费用同比持平；公务接待费同比减少8万元，下降0.26%，主要严格落实中央八项规定、省委九项规定和市委若干规定，及公务接待费管理越来越规范；公务用车运行维护费同比减少2万元，下降0.11%；公务用车购置费为0万元。

附件20

茶陵县2018年政府一般债务限额和余额情况表

金额单位：亿元

地区及内容	2018年末	
	小计	一般债务
一、地方政府债务限额	21.54	21.54
二、地方政府债务余额	21.19	21.19
三、地方政府债券发行额	1.73	1.73
四、地方政府债券还本额	0.00	
五、地方政府债券付息额	0.57	0.57

附件21

茶陵县2018年政府专项债务限额和余额情况表

金额单位：亿元

地区及内容	2018年末	
	小计	专项债务
一、地方政府债务限额	2.30	2.30
二、地方政府债务余额	2.30	2.30
三、地方政府债券发行额	0.88	0.88
四、地方政府债券还本额	0.00	
五、地方政府债券付息额	0.03	0.03

茶陵县2019年上级提前下达专项转移支付明细表

单位：万元

指标名称	金额
提前下达2019年中央财政专项扶贫资金——精准扶贫（扶贫发展3505万，国有贫困林场51万）	3,556
提前下达2019年民政和抚恤一般转移支付补助资金（困难群众救助补助资金，其中中央5832万，省级792万）	6,624
提前下达2019年民政和抚恤一般转移支付补助资金（残疾人两项补贴省级补助）	287
提前下达2019年民政和抚恤一般转移支付补助资金（抚恤省级补助）	498
提前下达2019年民政和抚恤一般转移支付补助资金（六十年代精简退职人员生活省级补助）	15
提前下达2019年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金（2018年10月享受待遇人数78943人）	7,789
提前下达2019年企业军转干部解困补助资金	73
提前下达2019年中央和省级政法转移支付资金（公安办案经费367万，公安装备统计采购金额241万，公安县级公用经费补助99.4万；交警办案经费73万，交警装备统计采购金额54万，交警省编人员经费12.26万），司法办案46万，司法装备46万，省级装备留存采购金额135万。	707
提前下达2019年中央和省级政法转移支付资金（公安办案经费367万，公安装备统计采购金额241万，公安县级公用经费补助99.4万；交警办案经费73万，交警装备统计采购金额54万，交警省编人员经费12.26万），司法办案46万，司法装备46万，省级装备留存采购金额135万。	139
提前下达2019年中央和省级政法转移支付资金（公安办案经费367万，公安装备统计采购金额241万，公安县级公用经费补助99.4万；交警办案经费73万，交警装备统计采购金额54万，交警省编人员经费12.26万），司法办案46万，司法装备46万，省级装备留存采购金额135万。	92
预拨2019年补助资金（2018年招募人员2019年工作生活补贴）7人*1.8万元/人=12.6万元	13
提前下达2019年第二批省级财政专项扶贫资金（扶贫发展资金）——精准扶贫	384
提前下达2019年村卫生室实施基本药物制度中央财政补助资金	131
提前下达2019年“三区”文化人才中央专项经费（茶陵县文广新局23人）	23
提前下达2019年中央补助计划生育项目经费（部分农村家庭奖励扶助285.7万，计划生育家庭特别扶助69.85万）	356
提前下达2019年医疗救助中央和省级财政补助（中央715万，省级87万）	802
提前下达2019年全省基层医疗卫生机构实施基本药物制度中央财政补助	426
提前下达2019年中央健康扶贫补助资金	127

指标名称	金额
提前下达2019年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金（图书馆1个，10万元/个；文化馆1个，10万元/个；乡镇文化站（街道）22个，2.5万/个）	75
提前下达2019年基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金	2,577
提前下达2019年城乡居民基本养老保险缴费省级补助资金361.9万元，提前下达2019年城乡居民基本养老保险基础养老金省级补助资金1136.8万元，	1,499
提前下达2019年全省城乡医保中央和省级财政补助资金（提前下达中央资金18777万，省级资金3369万， 归结到省级即时结算专户金额3892万，实拨县级财政专户18254万 ）	22,146
提前下达2019年企业养老保险补助资金	16,483
提前下达2019年农村义务教育学生营养改善计划中央和省级资金	3,422
提前下达2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划中央补助资金（本次提前下达2017-2018年特岗教师工资补助475.48万，按2018年人数预安排2019年招聘的特岗教师工资补助14.51万）	490
预拨2019年消除义务教育大班额奖补资金	411
提前下达2019年消除义务教育大班额奖补资金（省级资金）	247
提前下达2019年义务教育经费保障机制改革综合奖补资金（建档立卡学生资助部分）	123
提前下达2019年公立医院改革中央补助资金	199
提前下达2019年城乡义务教育经费保障机制改革资金（公用经费补助资金4331万元：其中中央3580万，省级751万；家庭经济困难寄宿生生活补助资金490万：其中中央265万，省级225万；校舍维修改造资金（日常维修和抗震加固部分）1036万：其中中央674万，省级362万）	5,857
提前下达普通高校毕业生到贫困地区基层单位就业学费补偿资金（清算2017年资金-7.5万（湘财教指[2017]162号已下达资金73万），下达2018年资金67.75万）	60
提前下达2019年义务教育经费保障机制改革综合奖补资金	101
提前下达2019年普通高中学生资助中央和省级资金（高中免学杂费资金121万：其中中央73万，省级48万；高中助学金382.9万：其中中央252.5万，省级130.4万）	504
提前下达2019年普通高中生均公用经费省级补助资金	286
提前下达2019年中职学生资助中央和省级补助资金（助学金：中央113万，省级68万）	181
提前下达2019年中职学生资助中央和省级补助资金（免学费：中央174万，省级122.68万）	297
预安排2019年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免费教科书资金	58
合 计	77,057

茶陵县2019年本级财政扶贫资金安排情况表

金额单位：万元

序号	项目名称	金额	备注
1	特殊群体收看有线电视财政补贴	87	
2	贫困劳动力跨区域务工交通补助	473.1	
3	健康扶贫资金	200	
4	贫困户及特殊群体城乡居民医疗保险财政补助	1565.76	
5	健康扶贫一站式结算财政兜底资金	1300	
6	黄牛产业发展资金	200	
7	茶陵三宝产业发展资金	100	
8	茶叶产业发展资金	200	
9	脐橙产业发展资金	50	
10	新型职业农民培育工程配套资金	10	
11	楠竹低改支出（专项）	200	
12	油茶开发专项支出（专项）	500	
13	茶花产业培育引导资金（专项）	100	
14	扶贫事业经费	50.2	
15	农村精准扶贫和建档立卡对象信息平台工作经费	30	
16	扶贫专项工作经费	200	
17	光伏扶贫电站运维经费	20	
18	扶贫特惠保	355	
19	创业致富带头人培训（省级）	70	
	合 计	5711.06	