

附件三

遂昌县 2018 年一般公共预算总支出预算

单位：万元

| 项 目 | 2017 年预 计执行数 | 2018 年预算数 | | | | 比上年 +、-% |
|-------------------------|-----------------|-----------|-------|-------------|--------|-------------|
| | | 合计 | 其 中 | | | |
| | | | 上年结转 | 上级补助 预下达 | 县级安排 | |
| 一、一般公共预算支出 | 355812 | 314033 | 22368 | 86914 | 204751 | -11.7 |
| 一般公共预算服务 | 36542 | 36678 | 502 | 1198 | 34978 | 0.4 |
| 人大事务 | 846 | 675 | | | 675 | -20.3 |
| 行政运行 | 537 | 380 | | | 380 | -29.2 |
| 一般行政管理事务 | 163 | 148 | | | 148 | -9.1 |
| 人大会议 | 89 | 89 | | | 89 | 0.4 |
| 人大监督 | 13 | 16 | | | 16 | 23.1 |
| 代表工作 | 44 | 41 | | | 41 | -6.8 |
| 政协事务 | 684 | 573 | | | 573 | -16.2 |
| 行政运行 | 417 | 302 | | | 302 | -27.6 |
| 政协会议 | 70 | 50 | | | 50 | -28.6 |
| 委员视察 | 20 | 20 | | | 20 | |
| 参政议政 | 36 | 30 | | | 30 | -16.7 |
| 其他政协事务支出 | 141 | 171 | | | 171 | 21.3 |
| 政府办公厅(室)及相关机构 事务 | 16598 | 18703 | | | 18703 | 12.7 |
| 行政运行 | 12876 | 15814 | | | 15814 | 22.8 |
| 一般行政管理事务 | 2331 | 1409 | | | 1409 | -39.6 |
| 机关服务 | 767 | 1194 | | | 1194 | 55.6 |
| 信访事务 | 173 | 115 | | | 115 | -33.5 |
| 事业运行 | 52 | 47 | | | 47 | -9.6 |
| 其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出 | 399 | 124 | | | 124 | -68.9 |
| 发展与改革事务 | 899 | 1234 | 35 | 490 | 709 | 37.3 |
| 行政运行 | 826 | 631 | | | 631 | -23.5 |
| 一般行政管理事务 | 53 | 73 | | | 73 | 36.8 |

| 项 目 | 2017 年预 计执行数 | 2018 年预算数 | | | | 比上年 +、-% |
|-------------|-----------------|-----------|------|-------------|------|-------------|
| | | 合计 | 其 中 | | | |
| | | | 上年结转 | 上级补助 预下达 | 县级安排 | |
| 物价管理 | 20 | 10 | | 5 | 5 | -50.0 |
| 其他发展与改革事务支出 | | 520 | 35 | 485 | | |
| 统计信息事务 | 417 | 400 | | 29 | 371 | -4.1 |
| 行政运行 | 257 | 218 | | | 218 | -15.0 |
| 专项统计业务 | 110 | 115 | | 29 | 86 | 4.6 |
| 专项普查活动 | 50 | 66 | | | 66 | 32.6 |
| 财政事务 | 2156 | 1666 | | 100 | 1566 | -22.7 |
| 行政运行 | 1698 | 960 | | | 960 | -43.5 |
| 一般行政管理事务 | 70 | 188 | | | 188 | 167.9 |
| 预算改革业务 | 10 | 15 | | | 15 | 50.0 |
| 财政监察 | 50 | 53 | | | 53 | 6.0 |
| 财政委托业务支出 | 73 | 73 | | | 73 | |
| 事业运行 | 169 | 197 | | | 197 | 16.5 |
| 其他财政事务支出 | 86 | 181 | | 100 | 81 | 109.9 |
| 税收事务 | 2803 | 2312 | 4 | 17 | 2291 | -17.5 |
| 行政运行 | 866 | 935 | | | 935 | 7.9 |
| 一般行政管理事务 | 300 | 400 | | | 400 | 33.3 |
| 代扣代收代征税款手续费 | 300 | 300 | | | 300 | |
| 协税护税 | 50 | 50 | | | 50 | |
| 其他税收事务支出 | 1287 | 627 | 4 | 17 | 606 | -51.3 |
| 审计事务 | 430 | 480 | 111 | 91 | 278 | 11.5 |
| 行政运行 | 324 | 273 | | | 273 | -15.9 |
| 审计业务 | 42 | 207 | 111 | 91 | 5 | 392.9 |
| 人力资源事务 | 829 | 576 | 2 | 6 | 568 | -30.5 |
| 行政运行 | 675 | 521 | | | 521 | -22.8 |
| 一般行政管理事务 | 55 | 48 | | | 48 | -13.6 |
| 其他人力资源事务支出 | 79 | 8 | 2 | 6 | | -89.9 |
| 纪检监察事务 | 866 | 933 | | | 933 | 7.8 |

| 项 目 | 2017 年预 计执行数 | 2018 年预算数 | | | | 比上年 +、-% |
|-----------------------|-----------------|-----------|------|-------------|------|-------------|
| | | 合计 | 其 中 | | | |
| | | | 上年结转 | 上级补助 预下达 | 县级安排 | |
| 行政运行 | 688 | 720 | | | 720 | 4.6 |
| 一般行政管理事务 | 50 | 30 | | | 30 | -39.2 |
| 派驻派出机构 | 55 | 70 | | | 70 | 27.3 |
| 其他纪检监察事务支出 | 73 | 113 | | | 113 | 55.3 |
| 商贸事务 | 1364 | 1054 | | | 1054 | -22.7 |
| 行政运行 | 866 | 671 | | | 671 | -22.6 |
| 一般行政管理事务 | 204 | 93 | | | 93 | -54.6 |
| 招商引资 | 88 | 80 | | | 80 | -9.1 |
| 事业运行 | 168 | 153 | | | 153 | -9.0 |
| 其他商贸事务支出 | 38 | 58 | | | 58 | 52.6 |
| 工商行政管理事务 | 2967 | 1650 | 15 | 341 | 1294 | -44.4 |
| 行政运行 | 1690 | 1189 | | | 1189 | -29.6 |
| 一般行政管理事务 | | 30 | | | 30 | |
| 工商行政管理专项 | 5 | 2 | | | 2 | -60.0 |
| 执法办案专项 | 20 | 20 | | | 20 | |
| 消费者权益保护 | 6 | 6 | | | 6 | |
| 其他工商行政管理事务支 出 | 1246 | 403 | 15 | 341 | 47 | -67.7 |
| 质量技术监督与检验检疫事 务 | 481 | 584 | 97 | 84 | 403 | 21.3 |
| 行政运行 | 123 | 134 | | | 134 | 8.9 |
| 标准化管理 | | 18 | | | 18 | |
| 事业运行 | 121 | 160 | | | 160 | 32.0 |
| 其他质量技术监督与检验 检疫事务支出 | 237 | 272 | 97 | 84 | 91 | 14.7 |
| 民族事务 | 541 | 107 | | | 107 | -80.2 |
| 民族工作专项 | 501 | 107 | | | 107 | -78.6 |
| 宗教事务 | 15 | 23 | | | 23 | 53.3 |
| 一般行政管理事务 | 15 | 23 | | | 23 | 53.3 |
| 港澳台侨事务 | 46 | 49 | | | 49 | 6.5 |

| 项 目 | 2017 年预 计执行数 | 2018 年预算数 | | | | 比上年 +、-% |
|-------------------------|-----------------|-----------|------|-------------|------|-------------|
| | | 合计 | 其 中 | | | |
| | | | 上年结转 | 上级补助 预下达 | 县级安排 | |
| 其他港澳台侨事务支出 | 46 | 49 | | | 49 | 6.5 |
| 档案事务 | 357 | 317 | 11 | 10 | 296 | -11.2 |
| 行政运行 | 216 | 188 | | | 188 | -12.9 |
| 档案馆 | 126 | 129 | 11 | 10 | 108 | 2.4 |
| 民主党派及工商联事务 | 132 | 142 | | | 142 | 7.5 |
| 行政运行 | 92 | 85 | | | 85 | -7.2 |
| 其他民主党派及工商联事 务支出 | 40 | 57 | | | 57 | 41.5 |
| 群众团体事务 | 841 | 766 | 17 | 24 | 725 | -8.9 |
| 行政运行 | 335 | 304 | | | 304 | -9.3 |
| 工会疗养休养 | 25 | 25 | | | 25 | |
| 事业运行 | 174 | 161 | | | 161 | -7.6 |
| 其他群众团体事务支出 | 307 | 277 | 17 | 24 | 236 | -9.9 |
| 党委办公厅(室)及相关机构 事务 | 824 | 902 | | | 902 | 9.4 |
| 行政运行 | 589 | 681 | | | 681 | 15.7 |
| 机关服务 | 93 | 87 | | | 87 | -6.9 |
| 其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出 | 79 | 134 | | | 134 | 69.3 |
| 组织事务 | 1094 | 2450 | | 7 | 2443 | 124.0 |
| 行政运行 | 373 | 280 | | | 280 | -25.0 |
| 一般行政管理事务 | 174 | 1663 | | | 1663 | 856.0 |
| 其他组织事务支出 | 547 | 507 | | 7 | 500 | -7.3 |
| 宣传事务 | 865 | 818 | 200 | | 618 | -5.5 |
| 行政运行 | 324 | 260 | | | 260 | -19.7 |
| 一般行政管理事务 | 106 | 113 | | | 113 | 6.1 |
| 其他宣传事务支出 | 435 | 445 | 200 | | 245 | 2.3 |
| 统战事务 | 435 | 243 | | | 243 | -44.2 |
| 行政运行 | 240 | 211 | | | 211 | -12.2 |
| 一般行政管理事务 | 195 | 32 | | | 32 | -83.6 |

| 项 目 | 2017 年预 计执行数 | 2018 年预算数 | | | | 比上年 +、-% |
|------------|-----------------|-----------|------|-------------|-------|-------------|
| | | 合计 | 其 中 | | | |
| | | | 上年结转 | 上级补助 预下达 | 县级安排 | |
| 其他共产党事务支出 | 40 | 10 | 10 | | | -75.0 |
| 其他共产党事务支出 | 40 | 10 | 10 | | | -75.0 |
| 其他一般公共服务支出 | 12 | 12 | | | 12 | |
| 其他一般公共服务支出 | 12 | 12 | | | 12 | |
| 国防 | 659 | 415 | | 37 | 378 | -37.0 |
| 国防动员 | 241 | 159 | | 37 | 122 | -34.0 |
| 兵役征集 | 51 | 82 | | 37 | 45 | 60.8 |
| 国防教育 | 12 | 12 | | | 12 | |
| 民兵 | 91 | 65 | | | 65 | -28.6 |
| 其他国防支出 | 418 | 256 | | | 256 | -38.7 |
| 其他国防支出 | 418 | 256 | | | 256 | -38.7 |
| 公共安全 | 19319 | 12766 | 58 | 771 | 11937 | -33.9 |
| 武装警察 | 1513 | 782 | | | 782 | -48.3 |
| 内卫 | 91 | 91 | | | 91 | 0.5 |
| 消防 | 1422 | 691 | | | 691 | -51.4 |
| 公安 | 10513 | 7595 | 58 | | 7537 | -27.8 |
| 行政运行 | 7518 | 6517 | | | 6517 | -13.3 |
| 一般行政管理事务 | 770 | 15 | | | 15 | -98.1 |
| 治安管理 | 22 | 22 | | | 22 | |
| 禁毒管理 | 27 | 27 | | | 27 | |
| 道路交通管理 | 691 | 80 | | | 80 | -88.4 |
| 拘押收教场所管理 | 90 | 96 | | | 96 | 6.7 |
| 其他公安支出 | 1395 | 838 | 58 | | 780 | -39.9 |
| 检察 | 1494 | 1074 | 0 | | 1073 | -28.1 |
| 行政运行 | 1279 | 1011 | | | 1011 | -21.0 |
| 一般行政管理事务 | 213 | 33 | | | 33 | -84.5 |
| 公诉和审判监督 | | 30 | | | 30 | |
| 其他检察支出 | 2 | 0 | 0 | | | -85.0 |

| 项 目 | 2017 年预 计执行数 | 2018 年预算数 | | | | 比上年 +、-% |
|----------|-----------------|-----------|------|-------------|-------|-------------|
| | | 合计 | 其 中 | | | |
| | | | 上年结转 | 上级补助 预下达 | 县级安排 | |
| 法院 | 2862 | 2599 | | 771 | 1828 | -9.2 |
| 行政运行 | 2328 | 1790 | | | 1790 | -23.1 |
| 一般行政管理事务 | 515 | 619 | | 581 | 38 | 20.2 |
| 其他法院支出 | 19 | 190 | | 190 | | 900.0 |
| 司法 | 937 | 716 | | | 716 | -23.6 |
| 行政运行 | 655 | 591 | | | 591 | -9.8 |
| 一般行政管理事务 | | 13 | | | 13 | |
| 基层司法业务 | 109 | 30 | | | 30 | -72.5 |
| 普法宣传 | 20 | 15 | | | 15 | -25.0 |
| 法律援助 | 70 | 3 | | | 3 | -95.7 |
| 社区矫正 | 44 | 14 | | | 14 | -68.2 |
| 其他司法支出 | 39 | 50 | | | 50 | 28.2 |
| 教育 | 60030 | 53742 | 3597 | 6792 | 43353 | -10.5 |
| 教育管理事务 | 848 | 664 | | | 664 | -21.7 |
| 行政运行 | 396 | 248 | | | 248 | -37.3 |
| 一般行政管理事务 | 42 | 77 | | | 77 | 83.3 |
| 机关服务 | 410 | 338 | | | 338 | -17.5 |
| 普通教育 | 46079 | 45404 | 2102 | 5495 | 37807 | -1.5 |
| 学前教育 | 3100 | 2777 | 111 | 99 | 2568 | -10.4 |
| 小学教育 | 23129 | 11824 | | | 11824 | -48.9 |
| 初中教育 | 10188 | 6734 | | | 6734 | -33.9 |
| 高中教育 | 4597 | 3316 | | | 3316 | -27.9 |
| 高等教育 | 20 | 20 | | 20 | | |
| 其他普通教育支出 | 5045 | 20732 | 1991 | 5376 | 13365 | 311.0 |
| 职业教育 | 3909 | 4614 | 1123 | 796 | 2695 | 18.0 |
| 职业高中教育 | 3307 | 2847 | | 206 | 2641 | -13.9 |
| 其他职业教育支出 | 602 | 1767 | 1123 | 590 | 54 | 193.5 |
| 成人教育 | 10 | 10 | | | 10 | |

| 项 目 | 2017 年预 计执行数 | 2018 年预算数 | | | | 比上年 +、-% |
|------------------|-----------------|-----------|------|-------------|------|-------------|
| | | 合计 | 其 中 | | | |
| | | | 上年结转 | 上级补助 预下达 | 县级安排 | |
| 其他成人教育支出 | 10 | 10 | | | 10 | |
| 广播电视教育 | 555 | 507 | | | 507 | -8.6 |
| 广播电视学校 | 555 | 507 | | | 507 | -8.6 |
| 特殊教育 | 8 | 8 | | | 8 | 0.7 |
| 其他特殊教育支出 | 8 | 8 | | | 8 | 0.7 |
| 进修及培训 | 203 | 184 | | | 184 | -9.2 |
| 教师进修 | 164 | 143 | | | 143 | -12.6 |
| 干部教育 | 19 | 21 | | | 21 | 10.5 |
| 培训支出 | 20 | 20 | | | 20 | |
| 教育费附加安排的支出 | 860 | 963 | 272 | 20 | 671 | 11.9 |
| 其他教育费附加安排的支 出 | 860 | 963 | 272 | 20 | 671 | 11.9 |
| 其他教育支出 | 7558 | 1388 | 100 | 482 | 806 | -81.6 |
| 其他教育支出 | 7558 | 1388 | 100 | 482 | 806 | -81.6 |
| 科学技术支出 | 4683 | 5474 | 700 | 1443 | 3331 | 16.9 |
| 科学技术管理事务 | 283 | 216 | | | 216 | -23.6 |
| 行政运行 | 269 | 202 | | | 202 | -24.8 |
| 其他科学技术管理事务支 出 | 14 | 14 | | | 14 | |
| 技术与研究开发 | 2299 | 4642 | 699 | 1443 | 2500 | 101.9 |
| 应用技术与研究开发 | 233 | 1443 | | 1443 | | 519.3 |
| 产业技术与研究开发 | 1566 | 2199 | 199 | | 2000 | 40.4 |
| 科技成果转化与扩散 | | 500 | 500 | | | |
| 其他技术与研究开发支出 | 500 | 500 | | | 500 | |
| 社会科学 | | 1 | 1 | | | |
| 社会科学研究 | | 1 | 1 | | | |
| 科学技术普及 | 247 | 195 | | | 195 | -20.9 |
| 机构运行 | 137 | 114 | | | 114 | -16.6 |
| 科普活动 | 50 | 72 | | | 72 | 44.0 |
| 其他科学技术普及支出 | 60 | 9 | | | 9 | -85.0 |

| 项 目 | 2017 年预 计执行数 | 2018 年预算数 | | | | 比上年 +、-% |
|--------------|-----------------|-----------|------|-------------|------|-------------|
| | | 合计 | 其 中 | | | |
| | | | 上年结转 | 上级补助 预下达 | 县级安排 | |
| 其他科学技术支出 | 1854 | 420 | | | 420 | -77.4 |
| 其他科学技术支出 | 1854 | 420 | | | 420 | -77.4 |
| 文化体育与传媒支出 | 5126 | 5520 | 1466 | 1038 | 3016 | 7.7 |
| 文化 | 1457 | 1576 | 260 | 70 | 1246 | 8.2 |
| 行政运行 | 235 | 179 | | | 179 | -23.7 |
| 图书馆 | 210 | 198 | | | 198 | -5.6 |
| 艺术表演团体 | | 100 | 100 | | | |
| 文化活动 | | 2 | | | 2 | |
| 群众文化 | 574 | 606 | 29 | | 577 | 5.5 |
| 文化交流与合作 | 77 | 122 | 23 | | 100 | 58.6 |
| 文化创作与保护 | 40 | 152 | 83 | 70 | | 280.1 |
| 文化市场管理 | 116 | 99 | | | 99 | -14.9 |
| 其他文化支出 | 205 | 119 | 26 | | 93 | -42.2 |
| 文物 | 304 | 184 | | 82 | 102 | -39.5 |
| 文物保护 | 131 | 8 | | | 8 | -93.9 |
| 博物馆 | 17 | 17 | | 17 | | |
| 历史名城与古迹 | 50 | 65 | | 65 | | 30.0 |
| 其他文物支出 | 106 | 94 | | | 94 | -11.4 |
| 体育 | 224 | 242 | 50 | 20 | 172 | 8.1 |
| 群众体育 | 34 | 55 | | | 55 | 61.8 |
| 其他体育支出 | 150 | 187 | 50 | 20 | 117 | 24.7 |
| 新闻出版广播影视 | 1853 | 1509 | | 13 | 1496 | -18.6 |
| 机关服务 | 201 | 176 | | | 176 | -12.5 |
| 广播 | | 20 | | | 20 | |
| 电视 | 1363 | 1110 | | | 1110 | -18.6 |
| 出版发行 | 125 | 141 | | | 141 | 12.4 |
| 其他新闻出版广播影视支出 | 164 | 63 | | 13 | 50 | -61.6 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 1288 | 2009 | 1156 | 853 | | 56.0 |

| 项 目 | 2017 年预 计执行数 | 2018 年预算数 | | | | 比上年 +、-% |
|-------------------|-----------------|-----------|------|-------------|-------|-------------|
| | | 合计 | 其 中 | | | |
| | | | 上年结转 | 上级补助 预下达 | 县级安排 | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 1288 | 2009 | 1156 | 853 | | 56.0 |
| 社会保障和就业支出 | 35904 | 36591 | 2326 | 9490 | 24774 | 1.9 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1170 | 1332 | 245 | 155 | 933 | 13.9 |
| 就业管理事务 | 218 | 159 | | | 159 | -27.1 |
| 社会保险经办机构 | 558 | 641 | | | 641 | 15.0 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 14 | 4 | | | 4 | -75.0 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 275 | 528 | 245 | 155 | 129 | 92.2 |
| 民政管理事务 | 613 | 858 | 185 | 224 | 449 | 39.9 |
| 行政运行 | 427 | 358 | | | 358 | -16.2 |
| 一般行政管理事务 | 8 | 8 | | | 8 | 5.1 |
| 拥军优属 | 10 | 20 | | | 20 | 95.0 |
| 老龄事务 | 57 | 41 | | | 41 | -28.1 |
| 行政区划和地名管理 | 10 | 21 | 15 | | 6 | 106.4 |
| 其他民政管理事务支出 | 21 | 410 | 170 | 224 | 17 | 1853.3 |
| 行政事业单位离退休 | 12630 | 14030 | | | 14030 | 11.1 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8904 | 9243 | | | 9243 | 3.8 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3580 | 3697 | | | 3697 | 3.3 |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 146 | 1090 | | | 1090 | 646.3 |
| 就业补助 | 356 | 448 | 312 | 110 | 26 | 25.9 |
| 其他就业补助支出 | 356 | 448 | 312 | 110 | 26 | 25.9 |
| 抚恤 | 1967 | 2144 | 671 | 584 | 889 | 9.0 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 225 | 189 | | | 189 | -16.1 |
| 优抚事业单位支出 | | 20 | 14 | | 6 | |
| 义务兵优待 | 1015 | 695 | | | 695 | -31.6 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 180 | 309 | 309 | | | 71.5 |
| 其他优抚支出 | 203 | 932 | 348 | 584 | | 358.9 |

| 项 目 | 2017年预 计执行数 | 2018年预算数 | | | | 比上年 +、-% |
|-----------------|----------------|----------|------|-------------|------|-------------|
| | | 合计 | 其 中 | | | |
| | | | 上年结转 | 上级补助 预下达 | 县级安排 | |
| 退役安置 | 430 | 518 | 65 | 61 | 393 | 20.6 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 128 | 70 | 16 | 29 | 25 | -45.5 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 4 | 12 | 7 | 5 | | 190.0 |
| 退役士兵管理教育 | 284 | 425 | 42 | 27 | 356 | 49.7 |
| 其他退役安置支出 | 14 | 12 | | | 12 | -14.3 |
| 社会福利 | 344 | 508 | 101 | 83 | 325 | 47.8 |
| 儿童福利 | 71 | 190 | 101 | 83 | 6 | 167.6 |
| 殡葬 | 198 | 262 | | | 262 | 32.4 |
| 社会福利事业单位 | 74 | 56 | | | 56 | -24.3 |
| 残疾人事业 | 2794 | 2195 | 68 | 1430 | 697 | -21.4 |
| 行政运行 | 136 | 121 | | | 121 | -11.2 |
| 机关服务 | 59 | 46 | | | 46 | -22.0 |
| 残疾人康复 | 13 | 29 | | | 29 | 121.5 |
| 残疾人就业和扶贫 | 273 | 98 | | | 98 | -64.2 |
| 残疾人体育 | 8 | 46 | | | 46 | 472.3 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 183 | 1165 | | 871 | 294 | 536.7 |
| 其他残疾人事业支出 | 2119 | 690 | 68 | 559 | 64 | -67.4 |
| 自然灾害生活救助 | 2254 | 46 | 46 | | | -98.0 |
| 中央自然灾害生活补助 | 1094 | 46 | 46 | | | -95.8 |
| 红十字事业 | 85 | 132 | | | 132 | 55.8 |
| 行政运行 | 35 | 44 | | | 44 | 24.9 |
| 一般行政管理事务 | 2 | 3 | | | 3 | 50.0 |
| 其他红十字事业支出 | 48 | 86 | | | 86 | 78.5 |
| 最低生活保障 | 2397 | 400 | | | 400 | -83.3 |
| 农村最低生活保障金支出 | 2366 | 400 | | | 400 | -83.1 |
| 临时救助 | 554 | 120 | 2 | | 118 | -78.4 |
| 临时救助支出 | 547 | 118 | | | 118 | -78.4 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 7 | 2 | 2 | | | -72.6 |

| 项 目 | 2017 年预 计执行数 | 2018 年预算数 | | | | 比上年 +、-% |
|------------------------|-----------------|-----------|------|-------------|-------|-------------|
| | | 合计 | 其 中 | | | |
| | | | 上年结转 | 上级补助 预下达 | 县级安排 | |
| 其他生活救助 | 126 | 184 | 82 | 102 | | 45.7 |
| 其他农村生活救助 | 126 | 184 | 82 | 102 | | 45.7 |
| 财政对基本养老保险基金的 补助 | 6422 | 8691 | | 4691 | 4000 | 35.3 |
| 财政对企业职工基本养老 保险基金的补助 | 839 | 2000 | | | 2000 | 138.4 |
| 财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助 | 5583 | 6691 | | 4691 | 2000 | 19.8 |
| 财政对其他社会保险基金的 补助 | 578 | 1090 | | | 1090 | 88.6 |
| 财政对失业保险基金的补 助 | 257 | 305 | | | 305 | 18.7 |
| 财政对工伤保险基金的补 助 | 185 | 185 | | | 185 | -0.1 |
| 财政对生育保险基金的补 助 | 136 | 139 | | | 139 | 1.9 |
| 其他财政对社会保险基金 的补助 | | 461 | | | 461 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 2634 | 3895 | 551 | 2052 | 1292 | 47.9 |
| 其他社会保障和就业支出 | 2634 | 3895 | 551 | 2052 | 1292 | 47.9 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 27971 | 35669 | 1252 | 9360 | 25056 | 27.5 |
| 医疗卫生与计划生育管理事 务 | 626 | 463 | | | 463 | -26.1 |
| 行政运行 | 448 | 307 | | | 307 | -31.5 |
| 一般行政管理事务 | 16 | 13 | | | 13 | -18.8 |
| 机关服务 | 162 | 143 | | | 143 | -12.0 |
| 公立医院 | 1117 | 1547 | 330 | 240 | 977 | 38.5 |
| 综合医院 | 201 | 832 | | | 832 | 314.1 |
| 中医（民族）医院 | 123 | 115 | | | 115 | -6.4 |
| 其他公立医院支出 | 793 | 600 | 330 | 240 | 30 | -24.3 |
| 基层医疗卫生机构 | 3401 | 2820 | | | 2820 | -17.1 |
| 乡镇卫生院 | 3401 | 2820 | | | 2820 | -17.1 |
| 公共卫生 | 1643 | 1306 | 10 | 51 | 1245 | -20.5 |
| 疾病预防控制机构 | 417 | 349 | | | 349 | -16.3 |

| 项 目 | 2017 年预 计执行数 | 2018 年预算数 | | | | 比上年 +、-% |
|------------------------|-----------------|-----------|------|-------------|------|-------------|
| | | 合计 | 其 中 | | | |
| | | | 上年结转 | 上级补助 预下达 | 县级安排 | |
| 卫生监督机构 | 170 | 149 | | | 149 | -12.5 |
| 妇幼保健机构 | 429 | 338 | | | 338 | -21.3 |
| 基本公共卫生服务 | 484 | 371 | | | 371 | -23.3 |
| 重大公共卫生专项 | 95 | 67 | 10 | 51 | 6 | -29.7 |
| 其他公共卫生支出 | 48 | 32 | | | 32 | -33.9 |
| 中医药 | 130 | 25 | 25 | | | -80.8 |
| 中医（民族医）药专项 | 130 | 25 | 25 | | | -80.8 |
| 计划生育事务 | 976 | 947 | | | 947 | -3.0 |
| 计划生育机构 | 81 | 77 | | | 77 | -5.2 |
| 计划生育服务 | 122 | 83 | | | 83 | -32.0 |
| 其他计划生育事务支出 | 773 | 787 | | | 787 | 1.8 |
| 食品和药品监督管理事务 | 388 | 852 | 67 | 622 | 163 | 119.5 |
| 行政运行 | 143 | 163 | | | 163 | 13.9 |
| 其他食品和药品监督管理 事务支出 | 245 | 689 | 67 | 622 | | 181.1 |
| 行政事业单位医疗 | 6984 | 8429 | | | 8429 | 20.7 |
| 公务员医疗补助 | 1445 | 5656 | | | 5656 | 291.4 |
| 其他行政事业单位医疗支 出 | 5539 | 2773 | | | 2773 | -49.9 |
| 财政对基本医疗保险基金的 补助 | 8837 | 14237 | | 4837 | 9400 | 61.1 |
| 财政对乡镇居民基本医疗 保险基金的补助 | 8837 | 14237 | | 4837 | 9400 | 61.1 |
| 医疗救补 | 1056 | 864 | | 431 | 433 | -18.2 |
| 城乡医疗补助 | 1046 | 854 | | 431 | 423 | -18.4 |
| 疾病应急救助 | 10 | 10 | | | 10 | |
| 优抚对象医疗 | 49 | 47 | | 47 | | -4.1 |
| 优抚对象医疗补助 | 49 | 47 | | 47 | | -4.1 |
| 其他医疗卫生与计划生育支 出 | 2764 | 4132 | 821 | 3132 | 179 | 49.5 |
| 其他医疗卫生与计划生育 支出 | 2764 | 4132 | 821 | 3132 | 179 | 49.5 |

| 项 目 | 2017 年预 计执行数 | 2018 年预算数 | | | | 比上年 +、-% |
|-------------|-----------------|-----------|------|-------------|------|-------------|
| | | 合计 | 其 中 | | | |
| | | | 上年结转 | 上级补助 预下达 | 县级安排 | |
| 节能环保支出 | 9670 | 8565 | 843 | 1612 | 6110 | -11.4 |
| 环境保护管理事务 | 543 | 494 | | | 494 | -9.0 |
| 行政运行 | 543 | 449 | | | 449 | -17.3 |
| 一般行政管理事务 | | 25 | | | 25 | |
| 环境保护行政许可 | | 20 | | | 20 | |
| 环境监测与监察 | | 27 | | | 27 | |
| 其他环境监测与监察支出 | | 27 | | | 27 | |
| 污染防治 | 344 | 437 | 18 | | 419 | 27.0 |
| 大气 | | 400 | | | 400 | |
| 固体废弃物与化学品 | | 5 | | | 5 | |
| 其他污染防治支出 | 144 | 32 | 18 | | 14 | -77.8 |
| 自然生态保护 | 7318 | 6216 | 346 | 900 | 4970 | -15.1 |
| 生态保护 | 3673 | 5021 | 346 | | 4675 | 36.7 |
| 农村环境保护 | 3312 | 902 | | 900 | 2 | -72.8 |
| 自然保护区 | 333 | 293 | | | 293 | -12.1 |
| 天然林保护 | 23 | 211 | 133 | 78 | | 819.4 |
| 停伐补助 | | 78 | | 78 | | |
| 其他天然林保护支出 | 23 | 133 | 133 | | | 479.8 |
| 循环经济 | | 100 | 100 | | | |
| 循环经济 | | 100 | 100 | | | |
| 其他节能环保支出 | 872 | 1080 | 246 | 634 | 200 | 23.9 |
| 其他节能环保支出 | 872 | 1080 | 246 | 634 | 200 | 23.9 |
| 城乡社区支出 | 47367 | 5537 | | 2171 | 3366 | -88.3 |
| 城乡社区管理事务 | 1726 | 1583 | | | 1583 | -8.3 |
| 行政运行 | 1160 | 992 | | | 992 | -14.5 |
| 一般行政管理事务 | 98 | 254 | | | 254 | 158.7 |
| 机关服务 | 170 | 234 | | | 234 | 37.4 |
| 城管执法 | 295 | 102 | | | 102 | -65.6 |

| 项 目 | 2017 年预 计执行数 | 2018 年预算数 | | | | 比上年 +、-% |
|-------------------|-----------------|-----------|------|-------------|-------|-------------|
| | | 合计 | 其 中 | | | |
| | | | 上年结转 | 上级补助 预下达 | 县级安排 | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 3 | 2 | | | 2 | -40.7 |
| 城乡社区规划与管理 | 473 | 386 | | | 386 | -18.3 |
| 城乡社区规划与管理 | 473 | 386 | | | 386 | -18.3 |
| 城乡社区环境卫生 | 1208 | 953 | | | 953 | -21.1 |
| 城乡社区环境卫生 | 1208 | 953 | | | 953 | -21.1 |
| 建设市场管理与监督 | 158 | 140 | | | 140 | -11.3 |
| 建设市场管理与监督 | 158 | 140 | | | 140 | -11.3 |
| 其他城乡社区支出 | 43502 | 2475 | | 2171 | 304 | -94.3 |
| 其他城乡社区支出 | 43502 | 2475 | | 2171 | 304 | -94.3 |
| 农林水支出 | 69285 | 59890 | 7991 | 34949 | 16951 | -13.6 |
| 农业 | 12379 | 9906 | 2603 | 2081 | 5222 | -20.0 |
| 行政运行 | 1240 | 802 | | | 802 | -35.3 |
| 一般行政管理事务 | 7 | 29 | | | 29 | 314.3 |
| 事业运行 | 2427 | 2829 | | | 2829 | 16.6 |
| 科技转化与推广服务 | 79 | 15 | 15 | | | -81.0 |
| 病虫害控制 | 20 | 57 | 7 | | 51 | 186.2 |
| 农产品质量安全 | 10 | 26 | | | 26 | 156.5 |
| 农业行业业务管理 | 14 | 66 | | | 66 | 370.2 |
| 防灾救灾 | 152 | 588 | 588 | | | 287.2 |
| 农业生产支持补贴 | 217 | 699 | 292 | 400 | 7 | 221.9 |
| 农业组织化与产业化经营 | 600 | 266 | 266 | | | -55.7 |
| 农产品加工与促销 | 71 | 18 | | | 18 | -74.6 |
| 农业资源保护修复与利用 | 25 | 24 | 23 | | 1 | -4.0 |
| 成品油价格改革对渔业的 补贴 | | 199 | | 199 | | |
| 对高校毕业生到基层任职 补助 | | 18 | | 18 | | |
| 其他农业支出 | 7427 | 4270 | 1413 | 1464 | 1394 | -42.5 |
| 林业 | 18452 | 8967 | 951 | 1557 | 6459 | -51.4 |

| 项 目 | 2017 年预 计执行数 | 2018 年预算数 | | | | 比上年 +、-% |
|------------|-----------------|-----------|------|-------------|------|-------------|
| | | 合计 | 其 中 | | | |
| | | | 上年结转 | 上级补助 预下达 | 县级安排 | |
| 行政运行 | 675 | 597 | | | 597 | -11.6 |
| 林业事业机构 | 4457 | 3719 | | | 3719 | -16.6 |
| 森林培育 | 73 | 440 | 440 | | | 502.7 |
| 林业技术推广 | 516 | 476 | | | 476 | -7.8 |
| 森林资源管理 | 50 | 70 | | | 70 | 40.0 |
| 森林生态效益补偿 | 9060 | 956 | | | 956 | -89.4 |
| 林业自然保护区 | 174 | 80 | | | 80 | -54.0 |
| 动植物保护 | 12 | 43 | | | 43 | 255.0 |
| 林业执法与监督 | 571 | 470 | | | 470 | -17.6 |
| 林业检疫检测 | 130 | 30 | | | 30 | -76.9 |
| 林业产业化 | 10 | 10 | | | 10 | |
| 其他林业支出 | 2712 | 2076 | 511 | 1557 | 9 | -23.4 |
| 水利 | 13427 | 16384 | 1462 | 12975 | 1947 | 22.0 |
| 行政运行 | 832 | 485 | | | 485 | -41.7 |
| 水利行业业务管理 | 676 | 766 | | | 766 | 13.3 |
| 水利工程建设 | 336 | 95 | 95 | | | -71.7 |
| 水资源节约管理与保护 | 220 | 135 | | | 135 | -38.6 |
| 防汛 | 1609 | 333 | 333 | | | -79.3 |
| 农田水利 | 2634 | 430 | 430 | | | -83.7 |
| 水利建设移民支出 | 1445 | 1445 | | 1445 | | 0.0 |
| 其他水利支出 | 3475 | 12695 | 604 | 11530 | 561 | 265.3 |
| 扶贫 | 10998 | 7545 | | 5745 | 1800 | -31.4 |
| 农村基础设施建设 | 797 | 420 | | 420 | | -47.3 |
| 其他扶贫支出 | 2536 | 7125 | | 5325 | 1800 | 181.0 |
| 农业综合开发 | 2038 | 3861 | 634 | 3227 | | 89.4 |
| 其他农业综合开发支出 | 2038 | 3861 | 634 | 3227 | | 89.4 |
| 农村综合改革 | 9811 | 9450 | 2045 | 5979 | 1426 | -3.7 |
| 对村级一事一议的补助 | 2311 | 1815 | 238 | 1565 | 12 | -21.5 |

| 项 目 | 2017 年预 计执行数 | 2018 年预算数 | | | | 比上年 +、-% |
|---------------------|-----------------|-----------|------|-------------|------|-------------|
| | | 合计 | 其 中 | | | |
| | | | 上年结转 | 上级补助 预下达 | 县级安排 | |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 2117 | 3415 | 1017 | 1984 | 414 | 61.3 |
| 对村集体经济组织的补助 | 1000 | 1000 | | | 1000 | |
| 其他农村综合改革支出 | 1100 | 3220 | 790 | 2430 | | 192.7 |
| 普惠金融发展支出 | 1214 | 876 | 196 | 680 | | -27.9 |
| 支持农村金融机构 | 1214 | 196 | 196 | | | -83.9 |
| 其他普惠金融发展支出 | | 680 | | 680 | | |
| 其他农林水支出 | 966 | 2902 | 100 | 2705 | 97 | 200.4 |
| 其他农林水支出 | 966 | 2902 | 100 | 2705 | 97 | 200.4 |
| 交通运输支出 | 11448 | 14767 | 52 | 14139 | 575 | 29.0 |
| 公路水路运输 | 8039 | 5397 | | 4821 | 575 | -32.9 |
| 行政运行 | 544 | 435 | | | 435 | -20.1 |
| 一般行政管理事务 | 8 | 10 | | | 10 | 18.8 |
| 机关服务 | 122 | 131 | | | 131 | 7.2 |
| 其他公路水路运输支出 | 7365 | 4821 | | 4821 | | -34.5 |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 39 | 528 | 42 | 486 | | 1254.8 |
| 对城市公交的补贴 | 39 | 100 | 42 | 57 | | 155.3 |
| 对农村道路客运的补贴 | | 406 | | 406 | | |
| 对出租车的补贴 | | 23 | | 23 | | |
| 车辆购置税支出 | 2583 | 4806 | | 4806 | | 86.1 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出 | 1204 | 4806 | | 4806 | | 299.2 |
| 其他交通运输支出 | 787 | 4036 | 10 | 4026 | | 412.8 |
| 公共交通运营补助 | 402 | 281 | 10 | 271 | | -30.2 |
| 其他交通运输支出 | 385 | 3755 | | 3755 | | 875.4 |
| 资源勘探信息等支出 | 2783 | 2755 | 562 | 79 | 2114 | -1.0 |
| 工业和信息产业监管 | 326 | 704 | 434 | 79 | 191 | 116.1 |
| 行政运行 | 210 | 189 | | | 189 | -10.0 |
| 工业和信息产业支持 | 116 | 503 | 424 | 79 | | 333.6 |

| 项 目 | 2017 年预 计执行数 | 2018 年预算数 | | | | 比上年 +、-% |
|-------------------|-----------------|-----------|------|-------------|------|-------------|
| | | 合计 | 其 中 | | | |
| | | | 上年结转 | 上级补助 预下达 | 县级安排 | |
| 其他工业和信息产业监管 支出 | | 12 | 10 | | 2 | |
| 安全生产监管 | 783 | 551 | 128 | | 423 | -29.7 |
| 行政运行 | 326 | 298 | | | 298 | -8.5 |
| 一般行政管理事务 | | 6 | | | 6 | |
| 安全监管监察专项 | 26 | 26 | | | 26 | |
| 应急救援支出 | 350 | 118 | 118 | | | -66.3 |
| 其他安全生产监管支出 | 81 | 103 | 10 | | 93 | 26.7 |
| 支持中小企业发展和管理支 出 | 1674 | 1500 | | | 1500 | -10.4 |
| 中小企业发展专项 | 1598 | 1500 | | | 1500 | -6.1 |
| 商业服务业等支出 | 1360 | 1714 | 235 | 375 | 1104 | 26.0 |
| 商业流通事务 | 404 | 515 | 111 | | 404 | 27.4 |
| 行政运行 | 354 | 298 | | | 298 | -15.9 |
| 一般行政管理事务 | | 16 | | | 16 | |
| 其他商业流通事务支出 | 50 | 201 | 111 | | 90 | 302.0 |
| 旅游业管理与服务支出 | 599 | 819 | | 319 | 500 | 36.8 |
| 行政运行 | 340 | 306 | | | 306 | -10.0 |
| 一般行政管理事务 | | 1 | | | 1 | |
| 其他旅游业管理与服务支 出 | 227 | 512 | | 319 | 193 | 125.7 |
| 涉外发展服务支出 | 357 | 180 | 124 | 56 | | -49.7 |
| 其他涉外发展服务支出 | 357 | 180 | 124 | 56 | | -49.7 |
| 其他商业服务业等支出 | | 200 | | | 200 | |
| 其他商业服务业等支出 | | 200 | | | 200 | |
| 金融支出 | 153 | 584 | | | 584 | 281.6 |
| 金融部门监管支出 | 10 | 10 | | | 10 | |
| 金融部门其他监管支出 | 10 | 10 | | | 10 | |
| 其他金融支出 | 139 | 574 | | | 574 | 312.8 |
| 其他金融支出 | 139 | 574 | | | 574 | 312.8 |

| 项 目 | 2017 年预 计执行数 | 2018 年预算数 | | | | 比上年 +、-% |
|-------------|-----------------|-----------|------|-------------|------|-------------|
| | | 合计 | 其 中 | | | |
| | | | 上年结转 | 上级补助 预下达 | 县级安排 | |
| 国土海洋气象等支出 | 5049 | 2923 | 163 | 1317 | 1443 | -42.1 |
| 国土资源事务 | 4895 | 2699 | 104 | 1272 | 1323 | -44.9 |
| 行政运行 | 1189 | 868 | | | 868 | -27.0 |
| 土地资源利用与保护 | 78 | 1376 | 104 | 1272 | | 1663.5 |
| 地质矿产资源利用与保护 | 32 | 32 | | | 32 | -1.4 |
| 事业运行 | 289 | 344 | | | 344 | 19.0 |
| 其他国土资源事务支出 | 306 | 80 | | | 80 | -73.9 |
| 测绘事务 | | 0 | | 0 | | |
| 基础测绘 | | 0 | | 0 | | |
| 气象事务 | 154 | 224 | 59 | 45 | 120 | 45.1 |
| 行政运行 | 80 | 75 | | | 75 | -6.3 |
| 气象探测 | | 5 | | | 5 | |
| 气象信息传输及管理 | | 2 | | | 2 | |
| 气象服务 | | 142 | 59 | 45 | 38 | |
| 住房保障支出 | 9136 | 8298 | | 413 | 7885 | -9.2 |
| 保障性安居工程支出 | 2004 | 765 | | 413 | 352 | -61.8 |
| 廉租住房 | 370 | 352 | | | 352 | -4.9 |
| 保障性住房租金补贴 | | 1 | | 1 | | |
| 其他保障性安居工程支出 | 977 | 412 | | 412 | | -57.9 |
| 住房改革支出 | 6838 | 7306 | | | 7306 | 6.8 |
| 住房公积金 | 6838 | 7306 | | | 7306 | 6.8 |
| 城乡社区住宅 | 294 | 227 | | | 227 | -22.7 |
| 住房公积金管理 | 230 | 227 | | | 227 | -1.1 |
| 粮油物资储备支出 | 1479 | 542 | | | 542 | -63.4 |
| 粮油事务 | 1160 | 387 | | | 387 | -66.6 |
| 行政运行 | 45 | 42 | | | 42 | -7.1 |
| 粮食风险基金 | 747 | 345 | | | 345 | -53.8 |
| 粮油储备 | 319 | 155 | | | 155 | -51.5 |

| 项 目 | 2017 年预 计执行数 | 2018 年预算数 | | | | 比上年 +、-% |
|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 合计 | 其 中 | | | |
| | | | 上年结转 | 上级补助 预下达 | 县级安排 | |
| 其他粮油储备支出 | | 155 | | | 155 | |
| 预备费 | | 4000 | | | 4000 | |
| 其他支出 | 2055 | 8526 | 2621 | | 5905 | 314.9 |
| 年初预留 | | 5800 | | | 5800 | |
| 其他支出 | 2055 | 2726 | 2621 | | 105 | 32.6 |
| 其他支出 | 2055 | 2726 | 2621 | | 105 | 32.6 |
| 转移性支出 | | 1730 | | 1730 | | |
| 一般性转移支付 | | 1730 | | 1730 | | |
| 基层公检法司转移支付支出 | | 1730 | | 1730 | | |
| 债务付息支出 | 5749 | 7300 | | | 7300 | 27.0 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 5749 | 7300 | | | 7300 | 27.0 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 5749 | 7300 | | | 7300 | 27.0 |
| 债务发行费用支出 | 44 | 48 | | | 48 | 9.1 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 44 | 48 | | | 48 | 9.1 |
| 二、上解支出 | 20000 | 23000 | | | 23000 | 15.0 |
| 三、援助其他地区支出 | | | | | | |
| 四、补充预算稳定调节基金 | 10833 | 12917 | | 10000 | 2917 | 19.2 |
| 五、地方政府一般债务还本支出 | | | | | | |
| 六、债务转贷支出 | | | | | | |
| 七、结转下年支出 | 22368 | 20980 | | 14980 | 6000 | -6.2 |
| 支出合计 | 409013 | 370930 | 22368 | 111894 | 236668 | -9.3 |
| 说明：2018 年支出下降的主要原因是 2018 年预计新增地方政府债券 1 亿元，同比减少 3 亿元；2017 年 G20 奖金支出 7623 万元，2018 年无此因素。加预计未下达专项资金 2 亿元、新增债券支出 1 亿元，支出总计 400930 万元，收支平衡。剔除新增债券支出，一般公共预算总支出可比增长 5.9%。 | | | | | | |