附件 1

遂昌县 2017 年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项目	2017 年预算数	2017 年执行数	2016 年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、一般公共预算收入	**80479**	**83707**	**76042**	**104.0**	**10.1**
（一）税收收入	63600	66592	59581	104.7	11.8
增值税	30000	31030	22802	103.4	36.1
企业所得税	7500	7925	5360	105.7	47.9
个人所得税	5800	4779	4848	82.4	-1.4
资源税	800	941	740	117.6	27.2
城市维护建设税	3000	3848	2589	128.3	48.6
房产税	2200	2216	1885	100.7	17.6
印花税	900	1169	829	129.9	41.0
城镇土地使用税	3200	2214	2652	69.2	-16.5
土地增值税	3450	4024	4038	116.6	-0.3
车船税	880	837	764	95.1	9.6
耕地占用税	1300	2656	8703	204.3	-69.5
契税	4570	4953	4371	108.4	13.3
烟叶税					
其他税收收入					
（二）非税收入	16879	17115	16461	101.4	4.0
专项收入	5341	4665	5753	87.3	-18.9
行政事业性收费收入	350	1474	341	421.1	332.3
罚没收入	3200	2459	3150	76.8	-21.9

项目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
国有资本经营收入	-132	-132	-132	100.0	0.0
国有资源（资产）有偿使用收入	7220	8009	6487	110.9	23.5
捐赠收入					
政府住房基金收入	900	640	862	71.1	-25.8
其他收入					
二、转移性收入	**283629**	**325306**	**360792**	**114.7**	**-9.8**
（一）税收返还收入	6882	8288	6882	120.4	20.4
（二）省转移支付收入	170330	204844	189178	120.3	8.3
（三）市转移支付收入	1800	2357	2735	130.9	-13.8
（四）地方政府一般债务收入	40000	40000	118068	100.0	-66.1
（五）调入资金	42142	47342	21251	112.3	122.8
其中：从预算稳定调节基金中调入	13010	13010	15893	100.0	-18.1
从政府性基金调入	24000	27200	5197	113.3	423.4
从国有资本经营预算调入	125	125	153	100.0	-18.3
从其他资金调入	5007	7007	8	139.9	87487.5
（六）使用结转资金	22475	22475	22678	100.0	-0.9
收入合计	**364108**	**409013**	**436834**	**112.3**	**-6.4**

说明：按2017年分成口径，2016年入库增值税24738万元调整为22802万元，因此收入总计由438770万元调整为436834万元。2017年收入增减的主要原因是一般债务收入减少78068万元，废旧物资政策出台带来增值税大幅增长，企业所得税一次性查补入库4453万元，耕占税因一次性因素减少而大幅下降，国有资源（资产）有偿使用收入一次性补缴入库3000多万元。

附件 2

遂昌县 2017 年一般公共预算总支出执行情况

单位：万元

项目	2017 年预算数	2017 年执行数	2016 年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、一般公共预算支出	270,161.64	355,812.00	348,015.00	131.7	2.2
一般公共服务支出	35260.29	36542.00	30750.00	103.63	18.84
人大事务	671.03	846.00	1125.00	126.08	-24.80
行政运行	405.43	537.00	609.00	132.45	-11.82
一般行政管理事务	119.60	163.00	314.00	136.29	-48.09
人大会议	89.00	89.00	60.00	100.00	48.33
人大监督	13.00	13.00	2.00	100.00	550.00
代表工作	44.00	44.00	40.00	100.00	10.00
其他人大事务支出			100.00		-100.00
政协事务	529.47	684.00	525.00	129.19	30.29
行政运行	272.07	417.00	372.00	153.27	12.10
一般行政管理事务			7.00		-100.00
政协会议	80.00	70.00	50.00	87.50	40.00
委员视察	20.00	20.00		100.00	
参政议政	36.00	36.00	61.00	100.00	-40.98
其他政协事务支出	121.40	141.00	35.00	116.15	302.86
政府办公厅(室)及相关机构事务	19980.63	16598.00	13540.00	83.07	22.58
行政运行	17201.81	12876.00	11753.00	74.85	9.56
一般行政管理事务	1935.23	2331.00	948.00	120.45	145.89
机关服务	626.50	767.00		122.43	
专项业务活动			70.00		-100.00
信访事务	105.13	173.00	106.00	164.56	63.21
事业运行	47.21	52.00	61.00	110.15	-14.75
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	64.75	399.00	602.00	616.23	-33.72
发展与改革事务	780.87	899.00	1133.00	115.13	-20.65
行政运行	707.87	826.00	920.00	116.69	-10.22
一般行政管理事务	53.00	53.00	195.00	100.00	-72.82
物价管理	20.00	20.00	18.00	100.00	11.11
统计信息事务	384.20	417.00	523.00	108.54	-20.27
行政运行	224.20	257.00	285.00	114.63	-9.82

项目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一般行政管理事务			14.00		-100.00
专项统计业务	110.00	110.00	94.00	100.00	17.02
专项普查活动	50.00	50.00	120.00	100.00	-58.33
统计抽样调查			10.00		-100.00
财政事务	1599.16	2156.00	2134.00	134.82	1.03
行政运行	1184.96	1698.00	1341.00	143.30	26.62
一般行政管理事务	70.00	70.00	110.00	100.00	-36.36
预算改革业务	10.00	10.00	20.00	100.00	-50.00
财政监察	50.00	50.00	30.00	100.00	66.67
财政委托业务支出	73.00	73.00	30.00	100.00	143.33
事业运行	164.96	169.00	149.00	102.45	13.42
其他财政事务支出	46.24	86.00	454.00	185.99	-81.06
税收事务	1915.13	2803.00	2186.00	146.36	28.23
行政运行	908.89	866.00	1226.00	95.28	-29.36
一般行政管理事务	20.00	300.00	40.00	1500.00	650.00
代扣代收代征税款手续费	300.00	300.00	200.00	100.00	50.00
协税护税	50.00	50.00		100.00	
其他税收事务支出	636.24	1287.00	720.00	202.28	78.75
审计事务	481.26	430.00	428.00	89.35	0.47
行政运行	304.26	324.00	374.00	106.49	-13.37
审计业务	177.00	42.00	54.00	23.73	-22.22
其他审计事务支出		64.00			
人力资源事务	652.03	829.00	772.00	127.14	7.38
行政运行	509.98	675.00	658.00	132.36	2.58
一般行政管理事务	54.80	55.00	43.00	100.36	27.91
公务员招考	20.00	20.00	20.00	100.00	
其他人力资源事务支出	67.25	79.00	51.00	117.47	54.90
纪检监察事务	556.21	866.00	630.00	155.70	37.46
行政运行	378.71	688.00	515.00	181.67	33.59
一般行政管理事务	50.00	50.00	2.00	100.00	2400.00
派驻派出机构	55.00	55.00	70.00	100.00	-21.43
其他纪检监察事务支出	72.50	73.00	43.00	100.69	69.77
商贸事务	909.27	1364.00	1848.00	150.01	-26.19
行政运行	643.56	866.00	838.00	134.56	3.34
一般行政管理事务	50.40	204.00	17.00	404.76	1100.00

项目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
国内贸易管理			4.00		-100.00
招商引资	65.00	88.00	721.00	135.38	-87.79
事业运行	142.31	168.00	176.00	118.05	-4.55
其他商贸事务支出	8.00	38.00	92.00	475.00	-58.70
工商行政管理事务	2055.56	2967.00	1634.00	144.34	81.58
行政运行	1375.56	1690.00	1517.00	122.86	11.40
工商行政管理专项	5.00	5.00		100.00	
执法办案专项	20.00	20.00	20.00	100.00	
消费者权益保护	6.00	6.00	6.00	100.00	
其他工商行政管理事务支出	649.00	1246.00	91.00	191.99	1269.23
质量技术监督与检验检疫事务	506.64	481.00	328.00	94.94	46.65
行政运行	116.24	123.00	226.00	105.82	-45.58
质量技术监督行政执法及业务管理			15.00		-100.00
事业运行	56.90	121.00	83.00	212.65	45.78
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	333.50	237.00	4.00	71.06	5825.00
民族事务	222.00	541.00	340.00	243.69	59.12
民族工作专项	214.00	501.00	210.00	234.11	138.57
其他民族事务支出	8.00	40.00	130.00	500.00	-69.23
宗教事务	15.00	15.00		100.00	
一般行政管理事务	15.00	15.00		100.00	
港澳台侨事务	46.40	46.00	39.00	99.14	17.95
其他港澳台侨事务支出	46.40	46.00	39.00	99.14	17.95
档案事务	325.43	357.00	303.00	109.70	17.82
行政运行	178.43	216.00	230.00	121.06	-6.09
档案馆	127.00	126.00	73.00	99.21	72.60
其他档案事务支出	20.00	15.00		75.00	
民主党派及工商联事务	91.18	132.00	134.00	144.78	-1.49
行政运行	73.18	92.00	96.00	125.72	-4.17
其他民主党派及工商联事务支出	18.00	40.00	38.00	222.22	5.26
群众团体事务	743.10	841.00	830.00	113.18	1.33
行政运行	283.11	335.00	408.00	118.33	-17.89
一般行政管理事务			1.00		-100.00
工会疗养休养	25.00	25.00		100.00	

项目	2017 年预算数	2017 年执行数	2016 年执行数	完成预算%	比上年+、-%
事业运行	160.11	174.00	84.00	108.67	107.14
其他群众团体事务支出	274.87	307.00	337.00	111.69	-8.90
党委办公厅（室）及相关机构事务	727.87	824.00	868.00	113.21	-5.07
行政运行	543.40	589.00	672.00	108.39	-12.35
一般行政管理事务		63.00	15.00		320.00
机关服务	75.17	93.00	98.00	123.72	-5.10
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	109.30	79.00	83.00	72.28	-4.82
组织事务	993.14	1094.00	534.00	110.16	104.87
行政运行	276.45	373.00	352.00	134.92	5.97
一般行政管理事务	174.00	174.00	97.00	100.00	79.38
其他组织事务支出	542.69	547.00	85.00	100.79	543.53
宣传事务	817.08	865.00	634.00	105.87	36.44
行政运行	275.23	324.00	338.00	117.72	-4.14
一般行政管理事务	106.00	106.00	76.00	100.00	39.47
其他宣传事务支出	435.85	435.00	220.00	99.80	97.73
统战事务	210.80	435.00	262.00	206.35	66.03
行政运行	186.20	240.00	230.00	128.89	4.35
一般行政管理事务	24.60	195.00	32.00	792.68	509.38
其他共产党事务支出	35.00	40.00		114.29	
其他共产党事务支出	35.00	40.00		114.29	
其他一般公共服务支出(款)	12.00	12.00		100.00	
其他一般公共服务支出(项)	12.00	12.00		100.00	
国防支出	513.64	659.00	410.00	128.30	60.73
国防动员	154.00	241.00	147.00	156.49	63.95
兵役征集	51.00	51.00	45.00	100.00	13.33
国防教育	12.00	12.00	12.00	100.00	
民兵	91.00	91.00	90.00	100.00	1.11
其他国防动员支出		87.00			
其他国防支出（款）	359.64	418.00	263.00	116.23	58.94
其他国防支出(项)	359.64	418.00	263.00	116.23	58.94
公共安全支出	14477.14	19319.00	17739.00	133.44	8.91
武装警察	903.08	1513.00	1423.00	167.54	6.32
内卫	91.48	91.00	140.00	99.48	-35.00
消防	811.60	1422.00	1283.00	175.21	10.83

项目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
公安	9440.52	10513.00	10950.00	111.36	-3.99
行政运行	6482.25	7518.00	7041.00	115.98	6.77
一般行政管理事务	1006.00	770.00	820.00	76.54	-6.10
治安管理	22.00	22.00	1072.00	100.00	-97.95
禁毒管理	27.00	27.00	118.00	100.00	-77.12
道路交通管理	781.00	691.00	624.00	88.48	10.74
拘押收教场所管理	90.00	90.00	100.00	100.00	-10.00
其他公安支出	1032.26	1395.00	1175.00	135.14	18.72
检察	1313.21	1494.00	1625.00	113.77	-8.06
行政运行	1068.91	1279.00	1236.00	119.65	3.48
一般行政管理事务	213.00	213.00	158.00	100.00	34.81
查办和预防职务犯罪	31.00		231.00		-100.00
其他检察支出	0.30	2.00		666.67	
法院	1806.85	2862.00	2793.00	158.40	2.47
行政运行	1549.75	2328.00	1716.00	150.22	35.66
一般行政管理事务	257.10	515.00	457.00	200.31	12.69
“两庭”建设			600.00		-100.00
其他法院支出		19.00	20.00		-5.00
司法	863.48	937.00	921.00	108.51	1.74
行政运行	593.11	655.00	648.00	110.43	1.08
一般行政管理事务			31.00		-100.00
基层司法业务	84.00	109.00	42.00	129.76	159.52
普法宣传	20.00	20.00	15.00	100.00	33.33
法律援助	70.00	70.00	53.00	100.00	32.08
社区矫正	44.00	44.00	47.00	100.00	-6.38
其他司法支出	52.37	39.00	85.00	74.47	-54.12
其他公共安全支出（款）	150.00	2000.00	27.00	1333.33	7307.41
其他公共安全支出(项)	150.00	2000.00	27.00	1333.33	7307.41
教育支出	46780.12	60030.00	53087.00	128.32	13.08
教育管理事务	710.24	848.00	842.00	119.40	0.71
行政运行	324.02	396.00	342.00	122.22	15.79
一般行政管理事务	42.00	42.00	38.00	100.00	10.53
机关服务	344.23	410.00	462.00	119.11	-11.26
普通教育	38525.02	46079.00	37969.00	119.61	21.36
学前教育	2285.41	3100.00	1760.00	135.64	76.14
小学教育	12087.42	23129.00	18088.00	191.35	27.87
初中教育	6592.15	10188.00	9797.00	154.55	3.99

项目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
高中教育	3376.05	4597.00	5360.00	136.17	-14.24
高等教育	10.00	20.00	23.00	200.00	-13.04
其他普通教育支出	14173.99	5045.00	2941.00	35.59	71.54
职业教育	4084.64	3909.00	6419.00	95.70	-39.10
职业高中教育	3412.14	3307.00	3659.00	96.92	-9.62
其他职业教育支出	672.50	602.00	2760.00	89.52	-78.19
成人教育	10.00	10.00	54.00	100.00	-81.48
其他成人教育支出	10.00	10.00	54.00	100.00	-81.48
广播电视教育	482.65	555.00	529.00	114.99	4.91
广播电视学校	482.65	555.00	529.00	114.99	4.91
特殊教育	22.86	8.00	9.00	35.00	-11.11
其他特殊教育支出	22.86	8.00	9.00	35.00	-11.11
进修及培训	173.92	203.00	242.00	116.72	-16.12
教师进修	134.92	164.00	186.00	121.55	-11.83
干部教育	19.00	19.00	36.00	100.00	-47.22
培训支出	20.00	20.00	20.00	100.00	
教育费附加安排的支出	1918.98	860.00	1174.00	44.82	-26.75
其他教育费附加安排的支出	1918.98	860.00	1174.00	44.82	-26.75
其他教育支出（款）	851.80	7558.00	5849.00	887.30	29.22
其他教育支出(项)	851.80	7558.00	5849.00	887.30	29.22
科学技术支出	3914.56	4683.00	4047.00	119.63	15.72
科学技术管理事务	269.16	283.00	335.00	105.14	-15.52
行政运行	255.16	269.00	324.00	105.43	-16.98
其他科学技术管理事务支出	14.00	14.00	11.00	100.00	27.27
技术研究与开发	2801.60	2299.00	2293.00	82.06	0.26
应用技术研究与开发	36.60	233.00	203.00	636.61	14.78
产业技术研究与开发	1765.00	1566.00	1217.00	88.73	28.68
科技成果转化与扩散	500.00		515.00		-100.00
其他技术研究与开发支出	500.00	500.00	358.00	100.00	39.66
科技条件与服务			200.00		-100.00
技术创新服务体系			200.00		-100.00
科学技术普及	190.13	247.00	208.00	129.91	18.75
机构运行	111.63	137.00	150.00	122.73	-8.67
科普活动	49.50	50.00	40.00	101.01	25.00
其他科学技术普及支	29.00	60.00	18.00	206.90	233.33

项目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
出					
其他科学技术支出	653.67	1854.00	1011.00	283.63	83.38
其他科学技术支出	653.67	1854.00	1011.00	283.63	83.38
文化体育与传媒支出	6732.90	5126.00	11414.00	76.13	-55.09
文化	1633.97	1457.00	1908.00	89.17	-23.64
行政运行	174.21	235.00	205.00	134.90	14.63
图书馆	198.60	210.00	238.00	105.74	-11.76
艺术表演团体	100.00				
群众文化	568.72	574.00	760.00	100.93	-24.47
文化交流与合作	100.00	77.00	100.00	77.00	-23.00
文化创作与保护	81.50	40.00	39.00	49.08	2.56
文化市场管理	99.44	116.00	106.00	116.66	9.43
其他文化支出	311.50	205.00	460.00	65.81	-55.43
文物	401.42	304.00	629.00	75.73	-51.67
文物保护	219.00	131.00	506.00	59.82	-74.11
博物馆	35.00	17.00	17.00	48.57	
历史名城与古迹	50.00	50.00	15.00	100.00	233.33
其他文物支出	97.42	106.00	91.00	108.80	16.48
体育	311.22	224.00	168.00	71.98	33.33
体育竞赛	64.33	40.00		62.18	
群众体育	57.00	34.00		59.65	
其他体育支出	189.89	150.00	168.00	78.99	-10.71
新闻出版广播影视	1626.53	1853.00	2275.00	113.92	-18.55
机关服务	187.99	201.00	213.00	106.92	-5.63
广播	30.00		20.00		-100.00
电视	1173.34	1363.00	1581.00	116.16	-13.79
出版发行	151.00	125.00	146.00	82.78	-14.38
其他新闻出版广播影视支出	84.20	164.00	315.00	194.77	-47.94
其他文化体育与传媒支出(款)	2759.76	1288.00	6434.00	46.67	-79.98
宣传文化发展专项支出	12.00		172.00		-100.00
其他文化体育与传媒支出(项)	2747.76	1288.00	6262.00	46.87	-79.43
社会保障和就业支出	32058.48	35904.00	23699.00	112.00	51.50
人力资源和社会保障管理事务	1193.62	1170.00	1164.00	98.02	0.52
一般行政管理事务	5.64	6.00		106.38	

项目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
就业管理事务	175.86	218.00	189.00	123.96	15.34
社会保险业务管理事务	57.05	53.00	10.00	92.90	430.00
信息化建设	76.00	46.00		60.53	
社会保险经办机构	536.10	558.00	842.00	104.09	-33.73
劳动人事争议调节仲裁	13.62	14.00	5.00	102.79	180.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	329.35	275.00	118.00	83.50	133.05
民政管理事务	724.02	613.00	551.00	84.67	11.25
行政运行	356.20	427.00	443.00	119.88	-3.61
一般行政管理事务	7.50	8.00	1.00	106.67	700.00
拥军优属	10.00	10.00	22.00	100.00	-54.55
老龄事务	57.00	57.00	47.00	100.00	21.28
民间组织管理			2.00		-100.00
行政区划和地名管理	20.00	10.00	3.00	50.00	233.33
基层政权和社区建设	252.00	80.00		31.75	
其他民政管理事务支出	21.32	21.00	33.00	98.48	-36.36
财政对社会保险基金的补助			8513.00		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			5513.00		
财政对其他社会保险基金的补助			3000.00		
行政事业单位离退休	13200.94	12630.00	3125.00	95.67	304.16
其他行政事业单位离退休支出	721.25	146.00	3125.00	20.24	-95.33
就业补助	553.91	356.00	649.00	64.27	-45.15
其他就业补助支出	553.91	356.00	649.00	64.27	-45.15
抚恤	2319.06	1967.00	1172.00	84.82	67.83
死亡抚恤	174.19	174.00		99.89	
伤残抚恤	170.00	170.00		100.00	
在乡复员、退伍军人生活补助	225.00	225.00		100.00	
义务兵优待	1015.21	1015.00	313.00	99.98	224.28
农村籍退役士兵老年生活补助	180.00	180.00		100.00	
其他优抚支出	554.66	203.00	859.00	36.60	-76.37

项目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
退役安置	513.91	430.00	612.00	83.67	-29.74
军队移交政府的离退休人员安置	150.16	128.00	150.00	85.24	-14.67
军队移交政府离退休干部管理机构	6.70	4.00	4.00	59.70	
退役士兵管理教育	312.93	284.00	32.00	90.76	787.50
其他退役安置支出	44.12	14.00	426.00	31.73	-96.71
社会福利	534.35	344.00	637.00	64.38	-46.00
儿童福利	198.14	71.00	103.00	35.83	-31.07
老年福利	70.00	1.00	419.00	1.43	-99.76
殡葬	186.95	198.00	6.00	105.91	3200.00
社会福利事业单位	79.26	74.00	109.00	93.37	-32.11
残疾人事业	1941.59	2794.00	1418.00	143.90	97.04
行政运行	102.36	136.00	140.00	132.87	-2.86
一般行政管理事务	3.00	3.00		100.00	
机关服务	63.06	59.00	60.00	93.57	-1.67
残疾人康复	95.98	13.00	116.00	13.54	-88.79
残疾人就业和扶贫	273.14	273.00	235.00	99.95	16.17
残疾人体育	8.00	8.00	7.00	100.00	14.29
其他残疾人事业支出	1212.92	2119.00	860.00	174.70	146.40
自然灾害生活救助	200.11	2254.00	1614.00	1126.36	39.65
中央自然灾害生活补助	200.11	1094.00	1102.00	546.69	-0.73
地方自然灾害生活补助		215.00	510.00		-57.84
自然灾害灾后重建补助		120.00			
其他自然灾害生活救助支出		825.00	2.00		41150.00
红十字事业	74.64	85.00	70.00	113.88	21.43
行政运行	32.82	35.00	46.00	106.65	-23.91
一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00	100.00	
其他红十字事业支出	39.82	48.00	22.00	120.54	118.18
最低生活保障	1686.00	2397.00	2232.00	142.17	7.39
城市最低生活保障金支出	936.00	31.00	150.00	3.31	-79.33
农村最低生活保障金支出	750.00	2366.00	2082.00	315.47	13.64
临时救助	755.84	554.00	310.00	73.30	78.71

项目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
临时救助支出	747.00	547.00	307.00	73.23	78.18
流浪乞讨人员救助支出	8.84	7.00	3.00	79.15	133.33
特困人员供养	350.00	550.00	250.00	157.14	120.00
农村五保供养支出	350.00	550.00	250.00	157.14	120.00
其他生活救助	109.00	126.00	118.00	115.60	6.78
其他农村生活救助	109.00	126.00	118.00	115.60	6.78
其他社会保障和就业支出(款)	2290.30	2634.00	1264.00	115.01	108.39
其他社会保障和就业支出（项）	2290.30	2634.00	1264.00	115.01	108.39
医疗卫生与计划生育支出	28323.51	27971.00	20635.00	98.76	35.55
医疗卫生与计划生育管理事务	542.18	626.00	668.00	115.46	-6.29
行政运行	374.60	448.00	454.00	119.59	-1.32
一般行政管理事务	16.00	16.00	16.00	100.00	
机关服务	151.58	162.00	198.00	106.87	-18.18
公立医院	1569.20	1117.00	1013.00	71.18	10.27
综合医院	446.20	201.00	436.00	45.05	-53.90
中医(民族)医院	73.00	123.00	71.00	168.49	73.24
其他公立医院支出	1050.00	793.00	506.00	75.52	56.72
基层医疗卫生机构	4098.52	3401.00	3041.00	82.98	11.84
乡镇卫生院	4165.00	3401.00	2734.00	81.66	24.40
其他基层医疗卫生机构支出	-66.48		307.00		-100.00
公共卫生	2374.60	1643.00	2617.00	69.19	-37.22
疾病预防控制机构	353.36	417.00	463.00	118.01	-9.94
卫生监督机构	151.08	170.00	250.00	112.52	-32.00
妇幼保健机构	371.10	429.00	475.00	115.60	-9.68
基本公共卫生服务	1358.50	484.00	1256.00	35.63	-61.46
重大公共卫生专项	92.43	95.00	142.00	102.78	-33.10
其他公共卫生支出	48.12	48.00	31.00	99.75	54.84
医疗保障	4716.85		9989.00		
公务员医疗补助			2300.00		
优抚对象医疗补助			48.00		
新型农村合作医疗	4553.00		4553.00		
城镇居民基本医疗保险			2200.00		
城乡医疗救助			791.00		

项目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
疾病应急救助			37.00		
其他医疗保障支出	163.85		60.00		
中医药	130.00	130.00	110.00	100.00	18.18
中医(民族医)药专项	130.00	130.00	110.00	100.00	18.18
计划生育事务	1401.40	976.00	1021.00	69.64	-4.41
计划生育机构	91.39	81.00	144.00	88.63	-43.75
计划生育服务	122.36	122.00	113.00	99.71	7.96
其他计划生育事务支出	1187.65	773.00	764.00	65.09	1.18
食品和药品监督管理事务	460.47	388.00	502.00	84.26	-22.71
行政运行	207.58	143.00	211.00	68.89	-32.23
化妆品事务			4.00		-100.00
食品安全事务			20.00		-100.00
其他食品和药品监督管理事务支出	252.89	245.00	267.00	96.88	-8.24
其他医疗卫生与计划生育支出	1055.68	2764.00	1674.00	261.82	65.11
其他医疗卫生与计划生育支出	1055.68	2764.00	1674.00	261.82	65.11
节能环保支出	7594.59	9670.00	11327.00	127.33	-14.63
环境保护管理事务	438.24	543.00	542.00	123.90	0.18
行政运行	438.24	543.00	542.00	123.90	0.18
污染防治	651.40	344.00	1907.00	52.81	-81.96
水体	200.00	200.00	1800.00	100.00	-88.89
排污费安排的支出	451.40		107.00		
其他污染防治支出		144.00			
自然生态保护	4777.73	7318.00	7521.00	153.17	-2.70
生态保护	4268.17	3673.00	5110.00	86.06	-28.12
农村环境保护	222.60	3312.00	2036.00	1487.90	62.67
自然保护区	286.96	333.00	375.00	116.04	-11.20
天然林保护		23.00			
其他天然林保护支出		23.00			
能源节约利用(款)	14.00				
能源节能利用(项)	14.00				
可再生能源(款)	570.00	570.00		100.00	
可再生能源(项)	570.00	570.00		100.00	
循环经济(款)	100.00		420.00		-100.00
循环经济(项)	100.00		420.00		-100.00

项目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其他节能环保支出(款)	1043.22	872.00	937.00	83.59	-6.94
其他节能环保支出(项)	1043.22	872.00	937.00	83.59	-6.94
城乡社区支出	3485.97	47367.00	45274.00	1358.79	4.62
城乡社区管理事务	1255.25	1726.00	1153.00	137.50	49.70
行政运行	958.73	1160.00	579.00	120.99	100.35
一般行政管理事务	98.00	98.00	83.00	100.00	18.07
机关服务	117.74	170.00		144.38	
城管执法	79.40	295.00	470.00	371.54	-37.23
工程建设管理			8.00		-100.00
住宅建设与房地产市场监管			4.00		-100.00
其他城乡社区管理事务支出	1.38	3.00	9.00	217.39	-66.67
城乡社区规划与管理(款)	382.04	473.00	475.00	123.81	-0.42
城乡社区规划与管理(项)	382.04	473.00	475.00	123.81	-0.42
城乡社区公共设施	300.00	300.00	650.00	100.00	-53.85
其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	650.00	100.00	-53.85
城乡社区环境卫生(款)	996.51	1208.00	1346.00	121.22	-10.25
城乡社区环境卫生(项)	996.51	1208.00	1346.00	121.22	-10.25
建设市场管理与监督(款)	126.62	158.00	164.00	124.78	-3.66
建设市场管理与监督(项)	126.62	158.00	164.00	124.78	-3.66
其他城乡社区支出(款)	425.55	43502.00	41486.00	10222.61	4.86
其他城乡社区支出(项)	425.55	43502.00	41486.00	10222.61	4.86
农林水支出	49321.83	69285.00	78909.00	140.48	-12.20
农业	12449.44	12379.00	17587.00	99.43	-29.61
行政运行	900.24	1240.00	907.00	137.74	36.71
一般行政管理事务	9.00	7.00	35.00	77.78	-80.00
事业运行	2350.65	2427.00	3812.00	103.25	-36.33
科技转化与推广服务	257.08	79.00	892.00	30.73	-91.14
病虫害控制	195.35	20.00	103.00	10.24	-80.58
农产品质量安全	40.00	10.00	10.00	25.00	

项目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
农业行业业务管理	19.00	14.00	19.00	73.68	-26.32
防灾救灾	50.00	152.00		304.00	
农业生产支持补贴	364.06	217.00	374.00	59.61	-41.98
农业组织化与产业化经营	878.62	600.00	477.00	68.29	25.79
农产品加工与促销	83.00	71.00	3.00	85.54	2266.67
农村公益事业	100.00	90.00		90.00	
农业资源保护修复与利用	1.00	25.00	1.00	2500.00	2400.00
成品油价格改革对渔业的补贴			40.00		-100.00
对高校毕业生到基层任职补助	146.20				
其他农业支出	7055.24	7427.00	10914.00	105.27	-31.95
林业	8529.29	18452.00	19363.00	216.34	-4.70
行政运行	609.83	675.00	736.00	110.69	-8.29
一般行政管理事务			5.00		-100.00
机关服务			9.00		-100.00
林业事业机构	3852.60	4457.00	3779.00	115.69	17.94
森林培育	95.32	73.00	575.00	76.59	-87.30
林业技术推广	435.22	516.00	558.00	118.56	-7.53
森林资源管理	50.00	50.00	55.00	100.00	-9.09
森林资源监测	13.20	12.00		90.91	
森林生态效益补偿		9060.00	6864.00		31.99
林业自然保护区	197.78	174.00	584.00	87.98	-70.21
动植物保护	11.85	12.00	9.00	101.27	33.33
湿地保护	8.00				
林业执法与监督	524.90	571.00	700.00	108.78	-18.43
林业检疫检测	130.00	130.00	90.00	100.00	44.44
林业产业化	10.00	10.00	279.00	100.00	-96.42
林业贷款贴息			7.00		-100.00
其他林业支出	2590.60	2712.00	5113.00	104.69	-46.96
水利	12456.60	13427.00	17765.00	107.79	-24.42
行政运行	635.12	832.00	660.00	131.00	26.06
水利行业业务管理	2090.76	676.00	1002.00	32.33	-32.53
水利工程建设	431.00	336.00	3196.00	77.96	-89.49
水土保持	80.00				
水资源节约管理与保护	220.00	220.00	170.00	100.00	29.41

项目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
防汛	1321.79	1609.00	291.00	121.73	452.92
农田水利	1866.26	2634.00	3727.00	141.14	-29.33
江河湖库水系综合整治		2200.00			
水资源费安排的支出	1078.58		169.00		
水利建设移民支出		1445.00	2889.00		-49.98
其他水利支出	4733.10	3475.00	5661.00	73.42	-38.62
扶贫	1990.34	10998.00	8088.00	552.57	35.98
一般行政管理事务	20.00	20.00	40.00	100.00	-50.00
农村基础设施建设	336.00	797.00	1052.00	237.20	-24.24
生产发展		5490.00	2672.00		105.46
社会发展	67.60	2155.00	550.00	3187.87	291.82
扶贫贷款奖补和贴息			61.00		-100.00
其他扶贫支出	1566.74	2536.00	3713.00	161.86	-31.70
农业综合开发	2654.10	2038.00	2619.00	76.79	-22.18
机构运行			25.00		-100.00
其他农业综合开发支出	2654.10	2038.00	2594.00	76.79	-21.43
农村综合改革	8166.17	9811.00	12944.00	120.14	-24.20
对村级一事一议补助	2887.45	2311.00	8393.00	80.04	-72.47
对村民委员会和村党支部的补助	418.32	2117.00	3299.00	506.08	-35.83
对村集体经济组织的补助	100.00	1000.00		1000.00	
农村综合改革示范试点补助	2760.00	3283.00	1152.00	118.95	184.98
其他农村综合改革支出	2000.40	1100.00	100.00	54.99	1000.00
普惠金融发展支出	546.00	1214.00		222.34	
支持农村金融机构	546.00	1214.00		222.34	
其他农林水事务支出（款）	2529.90	966.00	543.00	38.18	77.90
其他农林水事务支出（项）	2529.90	966.00	543.00	38.18	77.90
交通运输支出	5233.39	11448.00	26156.00	218.75	-56.23
公路水路运输	3529.19	8039.00	19543.00	227.79	-58.87
行政运行	489.72	544.00	569.00	111.08	-4.39
一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00	100.00	
机关服务	125.16	122.00	162.00	97.47	-24.69

项目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其他公路水路运输支出	2906.31	7365.00	18804.00	253.41	-60.83
铁路运输			3300.00		-100.00
其他铁路运输支出			3300.00		-100.00
成品油价格改革对交通运输的补贴	38.56	39.00	514.00	101.14	-92.41
对城市公交的补贴	38.56	39.00	86.00	101.14	-54.65
对农村道路客运的补贴			405.00		-100.00
对出租车的补贴			23.00		-100.00
邮政业支出			3.00		-100.00
其他邮政业支出			3.00		-100.00
车辆购置税支出	1278.60	2583.00	2142.00	202.02	20.59
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		1204.00			
车辆购置税其他支出	1278.60	1379.00	2142.00	107.85	-35.62
其他交通运输支出(款)	387.05	787.00	654.00	203.34	20.34
公共交通运营补助	87.05	402.00	381.00	461.83	5.51
其他交通运输支出(项)	300.00	385.00	273.00	128.33	41.03
资源勘探信息等支出	3323.71	2783.00	4288.00	83.73	-35.10
工业和信息产业监管	785.94	326.00	484.00	41.48	-32.64
行政运行	245.94	210.00	359.00	85.39	-41.50
工业和信息产业支持	530.00	116.00	85.00	21.89	36.47
其他工业和信息产业监管支出	10.00		40.00		-100.00
安全生产监管	869.52	783.00	442.00	90.05	77.15
行政运行	310.02	326.00	340.00	105.15	-4.12
安全监管监察专项	26.00	26.00	15.00	100.00	73.33
应急救援支出	468.00	350.00	11.00	74.79	3081.82
其他安全生产监管支出	65.50	81.00	76.00	123.66	6.58
支持中小企业发展和管理支出	1668.25	1674.00	3362.00	100.34	-50.21
中小企业发展专项	1579.25	1598.00	3260.00	101.19	-50.98
其他支持中小企业发展和管理支出	89.00	76.00	102.00	85.39	-25.49
商业服务业等支出	1392.09	1360.00	1622.00	97.70	-16.15
商业流通事务	436.00	404.00	599.00	92.66	-32.55

项目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
行政运行	274.80	354.00	358.00	128.82	-1.12
其他商业流通事务支出	161.20	50.00	241.00	31.02	-79.25
旅游业管理与服务支出	523.17	599.00	935.00	114.49	-35.94
行政运行	299.17	340.00	375.00	113.65	-9.33
旅游宣传		32.00	200.00		-84.00
其他旅游业管理与服务支出	224.00	227.00	360.00	101.34	-36.94
涉外发展服务支出	332.91	357.00	88.00	107.24	305.68
其他涉外发展服务支出	332.91	357.00	88.00	107.24	305.68
其他商业服务业等支出(款)	100.00				
其他商业服务业等支出(项)	100.00				
金融支出	50.42	153.00	172.00	303.45	-11.05
金融部门行政支出		4.00	20.00		-80.00
事业运行		4.00	20.00		-80.00
金融部门监管支出	10.00	10.00	8.00	100.00	25.00
金融部门其他监管支出	10.00	10.00	8.00	100.00	25.00
其他金融支出（款）	40.42	139.00	144.00	343.89	-3.47
其他金融支出(项)	40.42	139.00	144.00	343.89	-3.47
国土海洋气象等支出	1526.44	5049.00	2187.00	330.77	130.86
国土资源事务	1303.07	4895.00	2071.00	375.65	136.36
行政运行	999.73	1189.00	1044.00	118.93	13.89
土地资源利用与保护		78.00			
地质灾害防治	1.00	3001.00	22.00	300100.00	13540.91
地质矿产资源利用与保护	32.44	32.00	63.00	98.64	-49.21
事业运行	269.90	289.00	367.00	107.08	-21.25
其他国土资源事务支出		306.00	575.00		-46.78
海洋管理事务	15.00				
其他海洋管理事务支出	15.00				
测绘事务	0.37				
基础测绘	0.37				
气象事务	208.00	154.00	116.00	74.04	32.76

项目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
行政运行	75.00	80.00	76.00	106.67	5.26
气象服务	67.00				
气象基础设施建设与维修	40.00	40.00	24.00	100.00	66.67
其他气象事务支出	26.00	34.00	16.00	130.77	112.50
住房保障支出	8920.90	9136.00	8721.00	102.41	4.76
保障性安居工程支出	1918.70	2004.00	8449.00	104.45	-76.28
廉租住房	370.00	370.00	566.00	100.00	-34.63
棚户区改造	387.00	387.00	1447.00	100.00	-73.26
农村危房改造	234.90	225.00		95.79	
公共租赁住房	78.00	45.00	631.00	57.69	-92.87
保障性住房租金补贴			4.00		-100.00
其他保障性安居工程支出	848.80	977.00	5801.00	115.10	-83.16
住房改革支出	6721.95	6838.00		101.73	
住房公积金	6721.95	6838.00		101.73	
城乡社区住宅	280.26	294.00	272.00	104.90	8.09
住房公积金管理	201.26	230.00	214.00	114.28	7.48
其他城乡社区住宅支出	79.00	64.00	58.00	81.01	10.34
粮油物资储备支出	970.72	1479.00	859.00	152.36	72.18
粮油事务	970.72	1160.00	829.00	119.50	39.93
行政运行	40.52	45.00	49.00	111.05	-8.16
粮食风险基金	712.20	747.00	720.00	104.89	3.75
其他粮油事务支出	218.00	368.00	60.00	168.81	513.33
粮油储备		319.00	30.00		963.33
储备粮（油）库建设		319.00	30.00		963.33
预备费	3600.00				
预备费	3600.00				
其他支出(类)	8076.82	2055.00	2812.00	25.44	-26.92
年初预留	2686.08				
其他支出(款)	5390.75	2055.00	2812.00	38.12	-26.92
其他支出(项)	5390.75	2055.00	2812.00	38.12	-26.92
债务付息支出	7001.07	5749.00	3777.00	82.12	52.21
地方政府一般债务付息支出	7001.07	5749.00	3777.00	82.12	52.21
地方政府一般债券付息支出	7001.07	5749.00	3777.00	82.12	52.21
转移性支出	1550.00				

项目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一般性转移支付	1550.00				
债务发行费用支出	53.04	44.00	130.00	82.95	-66.15
地方政府一般债务发行费用支出	53.04	44.00	130.00	82.95	-66.15
二、上解支出	20000.00	20000.00	18172.00	100.00	10.06
四、补充预算稳定调节基金	11548.00	10833.00	12040.00	93.81	-10.02
五、地方政府一般债务还本支出			38068.00		-100.00
六、预计债务支出	40000.00				
七、结转下年支出	22400.00	22368.00	22475.00	99.86	-0.48
支 出 合 计	364109.64	409013.00	438770.00	288.98	-6.78

说明：一般公共预算支出小幅增长的主要原因是新增一般债券支出去年8亿元，今年4亿元，同比减少4亿元，其中文化体育与传媒支出减少5350万元、城乡社区支出减少7005万元、农林水支出减少12260万元、交通运输支出减少12600万元、节能环保支出减少5000万元、其他支出减少400万元，其他科目增加2615万元。社保费从2017年起从各科目统一调整到社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出科目。

附件 3

遂昌县 2017 年县级一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项　目	2017 年预算数	2017 年执行数	2016 年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一般公共服务支出	33283.49	33382	29,854.00	100.3	11.8
人大事务	671.03	839	1,125.00	125.0	-25.4
行政运行	405.43	530	609.00	130.7	-13.0
一般行政管理事务	119.6	163	314.00	136.3	-48.1
人大会议	89	89	60.00	100.0	48.3
人大监督	13	13	2.00	100.0	550.0
代表工作	44	44	40.00	100.0	10.0
其他人大事务支出			100.00		-100.0
政协事务	529.47	680	525.00	128.4	29.5
行政运行	272.07	413	372.00	151.8	11.0
一般行政管理事务			7.00		-100.0
政协会议	80	70	50.00	87.5	40.0
委员视察	20	20		100.0	
参政议政	36	36	61.00	100.0	-41.0
其他政协事务支出	121.4	141	35.00	116.1	302.9
政府办公厅(室)及相关机构事务	19790.98	16192	13,471.00	81.8	20.2
行政运行	17139.99	12759	11,684.00	74.4	9.2
一般行政管理事务	1847.2	2271	948.00	122.9	139.6
机关服务	626.5	767		122.4	
专项业务活动			70.00		-100.0
信访事务	83.13	144	106.00	173.2	35.8
事业运行	47.21	52	61.00	110.1	-14.8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	46.95	199	602.00	423.9	-66.9
发展与改革事务	770.87	879	1,120.00	114.0	-21.5
行政运行	707.87	816	920.00	115.3	-11.3
一般行政管理事务	53	53	195.00	100.0	-72.8
物价管理	10	10	5.00	100.0	100.0
统计信息事务	355.2	384	472.00	108.1	-18.6
行政运行	224.2	253	285.00	112.8	-11.2
一般行政管理事务			14.00		-100.0

项　目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
专项统计业务	81	81	43.00	100.0	88.4
专项普查活动	50	50	120.00	100.0	-58.3
统计抽样调查			10.00		-100.0
财政事务	1599.16	2121	1,736.00	132.6	22.2
行政运行	1184.96	1663	1,341.00	140.3	24.0
一般行政管理事务	70	70	110.00	100.0	-36.4
预算改革业务	10	10	20.00	100.0	-50.0
财政监察	50	50	30.00	100.0	66.7
财政委托业务支出	73	73	30.00	100.0	143.3
事业运行	164.96	169	149.00	102.4	13.4
其他财政事务支出	46.24	86	56.00	186.0	53.6
税收事务	1885.13	2777	2,186.00	147.3	27.0
行政运行	908.89	866	1,226.00	95.3	-29.4
一般行政管理事务	20	300	40.00	1500.0	650.0
代扣代收代征税款手续费	300	300	200.00	100.0	50.0
协税护税	50	50		100.0	
其他税收事务支出	606.24	1261	720.00	208.0	75.1
审计事务	307.26	387	389.00	126.0	-0.5
行政运行	304.26	320	374.00	105.2	-14.4
审计业务	3	3	15.00	100.0	-80.0
其他审计事务支出		64			
人力资源事务	624.78	797	752.00	127.6	6.0
行政运行	509.98	667	658.00	130.8	1.4
一般行政管理事务	54.8	55	43.00	100.4	27.9
公务员招考	20	20	20.00	100.0	
其他人力资源事务支出	40	55	31.00	137.5	77.4
纪检监察事务	542.21	845	630.00	155.8	34.1
行政运行	378.71	681	515.00	179.8	32.2
一般行政管理事务	50	50	2.00	100.0	2400.0
派驻派出机构	55	55	70.00	100.0	-21.4
其他纪检监察事务支出	58.5	59	43.00	100.9	37.2
商贸事务	909.27	1360	1,848.00	149.6	-26.4
行政运行	643.56	862	838.00	133.9	2.9
一般行政管理事务	50.4	204	17.00	404.8	1100.0
国内贸易管理			4.00		-100.0
招商引资	65	88	721.00	135.4	-87.8
事业运行	142.31	168	176.00	118.1	-4.5

项　目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其他商贸事务支出	8	38	92.00	475.0	-58.7
工商行政管理事务	1533.56	1848	1,634.00	120.5	13.1
行政运行	1375.56	1673	1,517.00	121.6	10.3
工商行政管理专项	5	5		100.0	
执法办案专项	20	20	20.00	100.0	
消费者权益保护	6	6	6.00	100.0	
其他工商行政管理事务支出	127	144	91.00	113.4	58.2
质量技术监督与检验检疫事务	173.14	244	313.00	140.9	-22.0
行政运行	116.24	123	226.00	105.8	-45.6
事业运行	56.9	121	83.00	212.7	45.8
其他质量技术监督与检验检疫事务支出			4.00		-100.0
民族事务	107	94	200.00	87.9	-53.0
民族工作专项	107	94	200.00	87.9	-53.0
宗教事务	15	15		100.0	
一般行政管理事务	15	15		100.0	
港澳台侨事务	46.4	46	39.00	99.1	17.9
其他港澳台侨事务支出	46.4	46	39.00	99.1	17.9
档案事务	294.43	340	297.00	115.5	14.5
行政运行	178.43	214	230.00	119.9	-7.0
档案馆	116	126	67.00	108.6	88.1
民主党派及工商联事务	91.18	131	134.00	143.7	-2.2
行政运行	73.18	91	96.00	124.4	-5.2
其他民主党派及工商联事务支出	18	40	38.00	222.2	5.3
群众团体事务	711.1	821	813.00	115.5	1.0
行政运行	283.11	330	408.00	116.6	-19.1
一般行政管理事务			1.00		-100.0
工会疗养休养	25	25		100.0	
事业运行	160.11	174	84.00	108.7	107.1
其他群众团体事务支出	242.87	292	320.00	120.2	-8.8
党委办公厅（室）及相关机构事务	713.87	757	868.00	106.0	-12.8
行政运行	543.4	586	672.00	107.8	-12.8
一般行政管理事务			15.00		-100.0
机关服务	75.17	92	98.00	122.4	-6.1
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	95.3	79	83.00	82.9	-4.8

项　目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
组织事务	748.45	845	482.00	112.9	75.3
行政运行	276.45	369	352.00	133.5	4.8
一般行政管理事务	174	174	97.00	100.0	79.4
其他组织事务支出	298	302	33.00	101.3	815.2
宣传事务	641.23	536	558.00	83.6	-3.9
行政运行	275.23	320	338.00	116.3	-5.3
一般行政管理事务	106	106	76.00	100.0	39.5
其他宣传事务支出	260	110	144.00	42.3	-23.6
统战事务	210.8	432	262.00	204.9	64.9
行政运行	186.2	237	230.00	127.3	3.0
一般行政管理事务	24.6	195	32.00	792.7	509.4
其他一般公共服务支出(款)	12	12		100.0	
其他一般公共服务支出(项)	12	12		100.0	
国防支出	400.64	512	391.00	127.8	30.9
国防动员	122	122	147.00	100.0	-17.0
兵役征集	45	45	45.00	100.0	
国防教育	12	12	12.00	100.0	
民兵	65	65	90.00	100.0	-27.8
其他国防支出（款）	278.64	390	244.00	140.0	59.8
其他国防支出(项)	278.64	390	244.00	140.0	59.8
公共安全支出	11897.76	13844	12,908.00	116.4	7.3
武装警察	903.08	903	893.00	100.0	1.1
内卫	91.48	91	140.00	99.5	-35.0
消防	811.6	812	753.00	100.0	7.8
公安	7412.8	8540	8,344.00	115.2	2.3
行政运行	6482.25	7347	7,040.00	113.3	4.4
一般行政管理事务	15	15	85.00	100.0	-82.4
治安管理	22	22	72.00	100.0	-69.4
禁毒管理	27	27	113.00	100.0	-76.1
道路交通管理	170	80	60.00	47.1	33.3
拘押收教场所管理	90	90	100.00	100.0	-10.0
其他公安支出	606.55	959	874.00	158.1	9.7
检察	1106.91	1273	1,159.00	115.0	9.8
行政运行	1068.91	1266	1,121.00	118.4	12.9
一般行政管理事务	7	7	7.00	100.0	
查办和预防职务犯罪	31		31.00		-100.0
法院	1603.85	2365	1,751.00	147.5	35.1

项　目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
行政运行	1549.75	2309	1,716.00	149.0	34.6
一般行政管理事务	54.1	56	35.00	103.5	60.0
司法	721.11	763	734.00	105.8	4.0
行政运行	593.11	646	633.00	108.9	2.1
基层司法业务	40	40	20.00	100.0	100.0
普法宣传	20	20	15.00	100.0	33.3
法律援助	3	3	1.00	100.0	200.0
社区矫正	15	15	8.00	100.0	87.5
其他司法支出	50	39	57.00	78.0	-31.6
其他公共安全支出（款）	150		27.00		-100.0
其他公共安全支出(项)	150		27.00		-100.0
教育支出	37376.12	46826	40,739.00	125.3	14.9
教育管理事务	710.24	844	842.00	118.8	0.2
行政运行	324.02	392	342.00	121.0	14.6
一般行政管理事务	42	42	38.00	100.0	10.5
机关服务	344.23	410	462.00	119.1	-11.3
普通教育	31895.6	33582	30,991.00	105.3	8.4
学前教育	2111.33	2514	1,623.00	119.1	54.9
小学教育	11877.42	15651	16,456.00	131.8	-4.9
初中教育	6575.35	8128	8,791.00	123.6	-7.5
高中教育	3251.6	4112	3,691.00	126.5	11.4
其他普通教育支出	8079.9	3177	430.00	39.3	638.8
职业教育	2721.25	3380	3,581.00	124.2	-5.6
职业高中教育	2721.25	3307	3,581.00	121.5	-7.7
其他职业教育支出		73			
成人教育	10	10	40.00	100.0	-75.0
其他成人教育支出	10	10	40.00	100.0	-75.0
广播电视教育	482.65	554	529.00	114.8	4.7
广播电视学校	482.65	554	529.00	114.8	4.7
特殊教育	7.86	8	9.00	101.8	-11.1
其他特殊教育支出	7.86	8	9.00	101.8	-11.1
进修及培训	173.92	203	222.00	116.7	-8.6
教师进修	134.92	164	186.00	121.6	-11.8
干部教育	19	19	16.00	100.0	18.8
培训支出	20	20	20.00	100.0	
教育费附加安排的支出	810	743	1,060.00	91.7	-29.9
其他教育费附加安排的支出	810	743	1,060.00	91.7	-29.9

项　目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其他教育支出（款）	564.59	7502	3,465.00	1328.8	116.5
其他教育支出(项)	564.59	7502	3,465.00	1328.8	116.5
科学技术支出	3857.96	4405	3,620.00	114.2	21.7
科学技术管理事务	269.16	281	335.00	104.4	-16.1
行政运行	255.16	267	324.00	104.6	-17.6
其他科学技术管理事务支出	14	14	11.00	100.0	27.3
技术研究与开发	2765	2066	2,075.00	74.7	-0.4
产业技术研究与开发	1765	1566	1,217.00	88.7	28.7
科技成果转化与扩散	500		500.00		-100.0
其他技术研究与开发支出	500	500	358.00	100.0	39.7
科学技术普及	170.13	204	200.00	119.9	2.0
机构运行	111.63	135	150.00	120.9	-10.0
科普活动	49.5	50	40.00	101.0	25.0
其他科学技术普及支出	9	19	10.00	211.1	90.0
其他科学技术支出	653.67	1854	1,010.00	283.6	83.6
其他科学技术支出	653.67	1854	1,010.00	283.6	83.6
文化体育与传媒支出	3334.18	3264	3,800.00	97.9	-14.1
文化	1352.47	1264	1,574.00	93.5	-19.7
行政运行	174.21	233	198.00	133.7	17.7
图书馆	198.6	210	238.00	105.7	-11.8
艺术表演团体	100				
群众文化	568.72	574	751.00	100.9	-23.6
文化交流与合作	100	77	100.00	77.0	-23.0
文化市场管理	99.44	115	106.00	115.6	8.5
其他文化支出	111.5	55	181.00	49.3	-69.6
文物	104.42	113	112.00	108.2	0.9
文物保护	7	7	21.00	100.0	-66.7
其他文物支出	97.42	106	91.00	108.8	16.5
体育	234.96	198	146.00	84.3	35.6
体育竞赛	64.33	40		62.2	
群众体育	57	34		59.6	
其他体育支出	113.63	124	146.00	109.1	-15.1
新闻出版广播影视	1542.33	1689	1,954.00	109.5	-13.6
机关服务	187.99	201	213.00	106.9	-5.6
广播	30		20.00		-100.0
电视	1173.34	1363	1,575.00	116.2	-13.5
出版发行	151	125	146.00	82.8	-14.4

项　目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其他文化体育与传媒支出(款)	100		14.00		-100.0
其他文化体育与传媒支出(项)	100		14.00		-100.0
社会保障和就业支出	21846.99	21676	11,550.00	99.2	87.7
人力资源和社会保障管理事务	1002.37	1085	1,037.00	108.2	4.6
一般行政管理事务	5.64	6		106.4	
就业管理事务	175.86	215	189.00	122.3	13.8
社会保险业务管理事务	48.05	48	1.00	99.9	4700.0
信息化建设	76	46		60.5	
社会保险经办机构	536.1	551	842.00	102.8	-34.6
劳动人事争议调节仲裁	13.62	14	5.00	102.8	180.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.1	205		139.4	
民政管理事务	704.02	600	497.00	85.2	20.7
行政运行	356.2	424	443.00	119.0	-4.3
一般行政管理事务	7.5	8	1.00	106.7	700.0
拥军优属	10	10	15.00	100.0	-33.3
老龄事务	57	57	14.00	100.0	307.1
基层政权和社区建设	252	80		31.7	
其他民政管理事务支出	21.32	21	24.00	98.5	-12.5
财政对社会保险基金的补助			3,800.00		-100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			800.00		-100.0
财政对其他社会保险基金的补助			3,000.00		-100.0
行政事业单位离退休	13145.95	12574	3,125.00	95.6	302.4
其他行政事业单位离退休支出	721.25	146	3,125.00	20.2	-95.3
就业补助	61.43	32		52.1	
其他就业补助支出	61.43	32		52.1	
抚恤	1594.4	1594	462.00	100.0	245.0
死亡抚恤	174.19	174		99.9	
在乡复员、退伍军人生活补助	225	225		100.0	
义务兵优待	1015.21	1015	313.00	100.0	224.3
农村籍退役士兵老年生活补助	180	180		100.0	
其他优抚支出			149.00		-100.0
退役安置	337.52	338	330.00	100.1	2.4
军队移交政府的离退休人员安置	48.4	49	60.00	101.2	-18.3
退役士兵管理教育	275	275		100.0	

项　目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其他退役安置支出	14.12	14	270.00	99.2	-94.8
社会福利	336.2	272	120.00	80.9	126.7
儿童福利			5.00		-100.0
老年福利	70				
殡葬	186.95	198	6.00	105.9	3200.0
社会福利事业单位	79.26	74	109.00	93.4	-32.1
残疾人事业	686.01	713	691.00	103.9	3.2
行政运行	102.36	134	140.00	130.9	-4.3
一般行政管理事务	3	3		100.0	
机关服务	63.06	59	60.00	93.6	-1.7
残疾人康复	6	6	81.00	100.0	-92.6
残疾人就业和扶贫	251.3	251	231.00	99.9	8.7
残疾人体育	8	8	7.00	100.0	14.3
其他残疾人事业支出	69.17	69	172.00	99.8	-59.9
自然灾害生活救助		5			
其他自然灾害生活救助支出		5			
红十字事业	74.64	85	70.00	113.9	21.4
行政运行	32.82	35	46.00	106.6	-23.9
一般行政管理事务	2	2	2.00	100.0	
其他红十字事业支出	39.82	48	22.00	120.5	118.2
最低生活保障	750	750	299.00	100.0	150.8
农村最低生活保障金支出	750	750	299.00	100.0	150.8
临时救助	118	118	94.00	100.0	25.5
临时救助支出	118	118	94.00	100.0	25.5
特困人员供养	350	350	50.00	100.0	600.0
农村五保供养支出	350	350	50.00	100.0	600.0
其他社会保障和就业支出(款)	1286.6	1786	975.00	138.8	83.2
其他社会保障和就业支出（项）	1286.6	1786	975.00	138.8	83.2
医疗卫生与计划生育支出	17585.17	16757	10,861.00	95.3	54.3
医疗卫生与计划生育管理事务	542.18	618	668.00	114.0	-7.5
行政运行	374.6	440	454.00	117.5	-3.1
一般行政管理事务	16	16	16.00	100.0	
机关服务	151.58	162	198.00	106.9	-18.2
公立医院	549.2	283	507.00	51.5	-44.2
综合医院	446.2	101	436.00	22.6	-76.8
中医(民族)医院	73	123	71.00	168.5	73.2
其他公立医院支出	30	59		196.7	

项　目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
基层医疗卫生机构	2720	2147	1,766.00	78.9	21.6
乡镇卫生院	2720	2147	1,766.00	78.9	21.6
公共卫生	1434.17	1575	1,684.00	109.8	-6.5
疾病预防控制机构	353.36	417	463.00	118.0	-9.9
卫生监督机构	151.08	170	210.00	112.5	-19.0
妇幼保健机构	371.1	429	475.00	115.6	-9.7
基本公共卫生服务	483.5	484	457.00	100.1	5.9
重大公共卫生专项	27	27	48.00	100.0	-43.8
其他公共卫生支出	48.12	48	31.00	99.8	54.8
医疗保障			4,915.00		-100.0
公务员医疗补助			2,300.00		-100.0
优抚对象医疗补助			1.00		-100.0
城镇居民基本医疗保险			2,200.00		-100.0
城乡医疗救助			360.00		-100.0
疾病应急救助			10.00		-100.0
其他医疗保障支出			44.00		-100.0
计划生育事务	788.49	669	942.00	84.8	-29.0
计划生育机构	91.39	81	144.00	88.6	-43.8
计划生育服务	93	93	101.00	100.0	-7.9
其他计划生育事务支出	604.1	495	697.00	81.9	-29.0
食品和药品监督管理事务	207.58	143	379.00	68.9	-62.3
行政运行	207.58	143	211.00	68.9	-32.2
化妆品事务			4.00		-100.0
食品安全事务			14.00		-100.0
其他食品和药品监督管理事务支出			150.00		-100.0
其他医疗卫生与计划生育支出		21			
其他医疗卫生与计划生育支出		21			
节能环保支出	4213.04	3804	5,566.00	90.3	-31.7
环境保护管理事务	438.24	540	542.00	123.2	-0.4
行政运行	438.24	540	542.00	123.2	-0.4
污染防治	126.4	144	4.00	113.9	3500.0
排污费安排的支出	126.4		4.00		-100.0
其他污染防治支出		144			
自然生态保护	3648.4	3120	5,020.00	85.5	-37.8
生态保护	3400	2954	4,936.00	86.9	-40.2
农村环境保护	222.6	112	82.00	50.3	36.6

项　目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
自然保护区	25.8	54	2.00	209.3	2600.0
城乡社区支出	3030.87	3879	3,368.00	128.0	15.2
城乡社区管理事务	1255.25	1721	1,153.00	137.1	49.3
行政运行	958.73	1155	579.00	120.5	99.5
一般行政管理事务	98	98	83.00	100.0	18.1
机关服务	117.74	170		144.4	
城管执法	79.4	295	470.00	371.5	-37.2
工程建设管理			8.00		-100.0
住宅建设与房地产市场监管			4.00		-100.0
其他城乡社区管理事务支出	1.38	3	9.00	217.4	-66.7
城乡社区规划与管理(款)	382.04	473	475.00	123.8	-0.4
城乡社区规划与管理(项)	382.04	473	475.00	123.8	-0.4
城乡社区环境卫生(款)	996.51	1208	1,346.00	121.2	-10.3
城乡社区环境卫生(项)	996.51	1208	1,346.00	121.2	-10.3
建设市场管理与监督(款)	126.62	158	164.00	124.8	-3.7
建设市场管理与监督(项)	126.62	158	164.00	124.8	-3.7
其他城乡社区支出(款)	270.45	319	230.00	118.0	38.7
其他城乡社区支出(项)	270.45	319	230.00	118.0	38.7
农林水支出	15091.3	14216	16,329.00	94.2	-12.9
农业	5622.59	4618	5,811.00	82.1	-20.5
行政运行	900.24	1232	906.00	136.9	36.0
一般行政管理事务	9	7	35.00	77.8	-80.0
事业运行	2350.65	2427	3,812.00	103.2	-36.3
科技转化与推广服务	0.7		1.00		-100.0
病虫害控制	18	9	12.00	50.0	-25.0
农产品质量安全	10	10	10.00	100.0	
农业行业业务管理	19	14	19.00	73.7	-26.3
农业生产支持补贴	7	7	7.00	100.0	
农业组织化与产业化经营	500	304	299.00	60.8	1.7
农产品加工与促销	3	3	3.00	100.0	
农村公益事业	100	90		90.0	
农业资源保护修复与利用	1	1	1.00	100.0	
其他农业支出	1704	514	706.00	30.2	-27.2
林业	5845.59	6636	7,220.00	113.5	-8.1
行政运行	609.83	673	725.00	110.4	-7.2
机关服务			9.00		-100.0
林业事业机构	3852.6	4457	3,379.00	115.7	31.9

项　目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
林业技术推广	435.22	516	558.00	118.6	-7.5
森林资源管理	50	50		100.0	
森林资源监测	13.2	12		90.9	
森林生态效益补偿			1,987.00		-100.0
林业自然保护区	100	100		100.0	
动植物保护	11.85	12		101.3	
林业执法与监督	524.9	568	562.00	108.2	1.1
林业检疫检测	130	130		100.0	
林业产业化	10	10		100.0	
其他林业支出	108	108		100.0	
水利	2219.49	2513	2,031.00	113.2	23.7
行政运行	635.12	826	660.00	130.1	25.2
水利行业业务管理	646.24	676	1,002.00	104.6	-32.5
水资源节约管理与保护	220	220	170.00	100.0	29.4
防汛		1			
水资源费安排的支出	338.14				
其他水利支出	380	790	199.00	207.9	297.0
扶贫	20	20	184.00	100.0	-89.1
一般行政管理事务	20	20	40.00	100.0	-50.0
其他扶贫支出			144.00		-100.0
农业综合开发		22	25.00		-12.0
机构运行			25.00		-100.0
其他农业综合开发支出		22			
农村综合改革	1383.62	407	1,058.00	29.4	-61.5
对村级一事一议补助	400	24	734.00	6.0	-96.7
对村民委员会和村党支部的补助	383.62	383	324.00	99.8	18.2
农村综合改革示范试点补助	600				
交通运输支出	922.88	1396	2,190.00	151.3	-36.3
公路水路运输	622.88	696	1,533.00	111.7	-54.6
行政运行	489.72	541	568.00	110.5	-4.8
一般行政管理事务	8	8	8.00	100.0	
机关服务	125.16	122	162.00	97.5	-24.7
其他公路水路运输支出		25	795.00		-96.9
邮政业支出			3.00		-100.0
其他邮政业支出			3.00		-100.0
其他交通运输支出(款)	300	700	654.00	233.3	7.0

项　目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
公共交通运营补助		315	381.00		-17.3
其他交通运输支出(项)	300	385	273.00	128.3	41.0
资源勘探信息等支出	2147.46	2162	2,096.00	100.7	3.1
工业和信息产业监管	255.94	218	399.00	85.2	-45.4
行政运行	245.94	208	359.00	84.6	-42.1
工业和信息产业支持		10			
其他工业和信息产业监管支出	10		40.00		-100.0
安全生产监管	391.52	429	437.00	109.6	-1.8
行政运行	310.02	322	340.00	103.9	-5.3
安全监管监察专项	26	26	15.00	100.0	73.3
应急救援支出			11.00		-100.0
其他安全生产监管支出	55.5	81	71.00	145.9	14.1
支持中小企业发展和管理支出	1500	1515	1,260.00	101.0	20.2
中小企业发展专项	1500	1515	1,260.00	101.0	20.2
商业服务业等支出	768.98	788	1,076.00	102.5	-26.8
商业流通事务	274.8	351	503.00	127.7	-30.2
行政运行	274.8	351	358.00	127.7	-2.0
其他商业流通事务支出			145.00		-100.0
旅游业管理与服务支出	394.17	437	574.00	110.9	-23.9
行政运行	299.17	339	375.00	113.3	-9.6
其他旅游业管理与服务支出	95	98	199.00	103.2	-50.8
涉外发展服务支出			-1.00		-100.0
其他涉外发展服务支出			-1.00		-100.0
其他商业服务业等支出(款)	100				
其他商业服务业等支出(项)	100				
金融支出	50.42	144	108.00	285.6	33.3
金融部门行政支出			20.00		-100.0
事业运行			20.00		-100.0
金融部门监管支出	10	10	8.00	100.0	25.0
金融部门其他监管支出	10	10	8.00	100.0	25.0
其他金融支出（款）	40.42	134	80.00	331.5	67.5
其他金融支出(项)	40.42	134	80.00	331.5	67.5
国土海洋气象等支出	1417.07	1655	2,014.00	116.8	-17.8
国土资源事务	1302.07	1535	1,898.00	117.9	-19.1
行政运行	999.73	1174	1,044.00	117.4	12.5
地质矿产资源利用与保护	32.44	32	63.00	98.6	-49.2
事业运行	269.9	289	367.00	107.1	-21.3

项　目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其他国土资源事务支出		40	424.00		-90.6
气象事务	115	120	116.00	104.3	3.4
行政运行	75	80	76.00	106.7	5.3
气象基础设施建设与维修	40	40	24.00	100.0	66.7
其他气象事务支出			16.00		-100.0
住房保障支出	7420.5	7515	778.00	101.3	865.9
保障性安居工程支出	448	415	566.00	92.6	-26.7
廉租住房	370	370	566.00	100.0	-34.6
公共租赁住房	78	45		57.7	
住房改革支出	6692.24	6808		101.7	
住房公积金	6692.24	6808		101.7	
城乡社区住宅	280.26	292	212.00	104.2	37.7
住房公积金管理	201.26	228	190.00	113.3	20.0
其他城乡社区住宅支出	79	64	22.00	81.0	190.9
粮油物资储备支出	690.52	715	731.00	103.5	-2.2
粮油事务	690.52	715	731.00	103.5	-2.2
行政运行	40.52	45	49.00	111.1	-8.2
粮食风险基金	650	650	638.00	100.0	1.9
其他粮油事务支出		20	44.00		-54.5
预备费	3600				
预备费	3600				
其他支出(类)	2136.85	156	200.00	7.3	-22.0
其他支出(款)	136.85	156	200.00	114.0	-22.0
其他支出(项)	136.85	156	200.00	114.0	-22.0
年初预留	2000				
转移性支出	1550				
一般性转移支付	1550				
债务付息支出	7000	5749	3,777.00	82.1	52.2
地方政府一般债务付息支出	7000	5749	3,777.00	82.1	52.2
地方政府一般债券付息支出	7000	5749	3,777.00	82.1	52.2
债务发行费用支出	33	44	130.00	133.3	-66.2
地方政府一般债务发行费用支出			130.00		-100.0
支　出　合　计	179655.20	182889.00	152086.00	101.8	20.3

说明：2017年社保费和住房公积金从各科目统一调整到社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出科目。其

中从其他科目调整到社会保障和就业支出科目12459万元，从其他科目调整到医疗卫生与计划生育支出科目 5164 万元，从其他科目调整到住房保障支出科目 6638 万元。节能环保支出下降主要是生态县建设同比减少 1200 万元。交通运输支出下降主要是2016年一次性列支企业扶持资金470万元，2017年无此因素。

附件 4

遂昌县 2017 年度一般公共预算收支决算总表

单位：万元

预 算 科 目	决算数	预 算 科 目	决算数
一、一般公共预算收入	83707	一、一般公共预算支出	355812
二、上级补助收入	211572	二、上解上级支出	19132
1.返还性收入	7552	1.体制上解支出	17474
增值税和消费税税收返还收入	3983	2.出口退税专项上解支出	
所得税基数返还收入	3076	3. 成品油价格和税费改革专项上解支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入	493	4.专项上解支出	1658
2. 一般性转移支付收入	146412		
3.专项转移支付收入	57608		
三、转贷财政部代理发行地方政府债券收入	40000	三、地方政府一般债务还本支出	
本年收入	335279	本年支出	374944
四、上年结余	22475	四、补充预算稳定调节基金	11696
五、调入资金	38244	五、调出资金	
1.政府性基金调入	31112	六、年终结余	22368
2.其他调入	7132	减:结转下年的支出	22368
六、调入预算稳定调节基金	13010	七、净结余	
合 计	409008	合 计	409008

附件 5

遂昌县 2017 年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项　　目	2017 年预算数	2017 年执行数	2016 年执行数	为预算%	比上年+、-%
一、本级收入	**123220**	**126390**	**68945**	**102.6**	**83.3**
（一）散装水泥专项资金收入					
（二）新型墙体材料专项基金收入					
（三）新增建设用地土地有偿使用费收入					
（四）城市公用事业附加收入					
（五）国有土地使用权出让收入	48400	46802	50355	96.7	-7.1
（六）国有土地收益基金收入	1500	1461	1555	97.4	-6.0
（七）农业土地开发资金收入	100	238	101	238.0	135.6
（八）大中型水库库区基金收入					
（九）彩票公益金收入	660	388	622	58.8	-37.6
（十）城市基础设施配套费收入	260	260	260	100.0	
（十一）车辆通行费					
（十二）彩票发行机构和销售机构的业务费用		253	276		-8.3
（十三）防空地下室异地建设费		300			
（十四）其他政府性基金收入	72300	76688	15776	106.1	386.1
二、转移性收入	**32148**	**72264**	**128820**	**224.8**	**-43.9**
（一）转移支付收入	8000	8116	14299	101.5	-43.2
（二）地方政府专项债券收入		40000	79682		-49.8
（三）上年结转	24148	24148	34839	100.0	-30.7
收入合计	**155368**	**198654**	**197765**	**127.9**	**0.4**

说明：我县 2017 年新增地方政府专项债券 4 亿元，按财政部规定和程序，经人大常委会审议批准，相应调增预算数。本级收入高增长主要是土地折抵指标收入增收明显。年初预算数未含上级补助收入和新增债券收入。

附件6

遂昌县2017年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

项　　目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、本级支出	**98951**	**131269**	**88738**	**132.7**	**47.9**
（一）文化体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
（二）社会保障和就业支出		2178	3487		-37.5
大中型水库移民后期扶持基金支出		1888	3178		-40.6
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		290	309		-6.1
（三）城乡社区支出	41965	85839	60006	204.5	43.1
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	40605	84546	52447	208.2	61.2
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1000	1000	1555	100.0	-35.7
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	100	13	115	13.0	-88.7
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			5649		-100.0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	260	280	240	107.7	16.7
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出					
（四）农林水支出		142	399		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		142	399		-64.4
（五）交通运输支出			235		-100.0

项　　目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完成预算%	比上年+、-%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			235		-100.0
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出					
民航发展基金支出					
（六）资源勘探信息等支出			20		-100.0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			20		-100.0
（七）商业服务业等支出		50	50		
旅游发展基金支出		50	50		
（八）其他支出	53764	40519	23715	75.4	70.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	70	100	80	142.9	25.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	612	1244	1074	203.3	15.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53082	39175	22561	73.8	73.6
（九）债务付息支出	3200	2497	738	78.0	238.3
（十）债务发行费用支出	22	44	88	200.0	-50.0
二、转移性支出	**56417**	**67385**	**109027**	**119.4**	**-38.2**
（一）调出资金	24000	31112	5197	129.6	498.7
（二）结转下年支出	32417	36273	24148	111.9	50.2
（三）地方政府专项债券还本支出			79682		-100.0
支出合计	155368	198654	197765	127.9	0.4

说明：我县2017年新增地方政府专项债券4亿元，按财政部规定和程序，经人大常委会审议批准，相应调增预算数。年初预算数未含上级补助支出和新增债券支出。

附件 7

遂昌县 2017 年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

项　目	2017 年预算数	2017 年执行数	2016 年执行数	为预算%	比上年+、-%
社会保险基金收入合计	**93511**	**108833**	**98234**	**116.4**	**10.8**
其中：保险费收入	61630	75939	69650	123.2	9.0
财政补贴收入	26466	29739	21960	112.4	35.4
转移收入	4533	1131	4995	25.0	-77.4
其他社会保险基金收入	882	2024	1628	229.6	24.3
一、企业职工基本养老保险基金收入	30342	41309	30819	136.1	34.0
其中：保险费收入	25357	38672	25468	152.5	51.8
财政补贴收入		50			
转移收入	4504	1075	4065	23.9	-73.6
其他基本养老保险基金收入	481	1512	1286	314.1	17.6
二、城乡居民基本养老保险基金收入	7906	8679	7963	109.8	9.0
其中：保险费收入	450	548	381	121.8	44.0
财政补贴收入	7288	7983	6556	109.5	21.8
转移收入	2		889		-100.0
其他居民基本养老保险基金收入	166	148	137	89.4	7.7
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	21899	22648	30290	103.4	-25.2
其中：保险费收入	13864	15093	24253	108.9	-37.8
财政补贴收入	8000	7500	6000	93.8	25.0
转移收入					
其他基本养老保险基金收入	35	55	38	157.1	46.1
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	14551	16482	12985	113.3	26.9
其中：保险费收入	14472	14352	12880	99.2	11.4
财政补贴收入		2000			

项　目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	为预算%	比上年+、-%
转移收入	22	47	37	216.3	28.7
其他基本医疗保险基金收入	57	83	69	146.4	20.0
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	15357	16299	12912	106.1	26.2
其中：保险费收入	4129	4032	3465	97.7	16.4
财政补贴收入	11178	12206	9404	109.2	29.8
其他居民基本医疗保险基金收入	50	61	43	123.0	41.4
六、工伤保险基金收入	1682	1773	1647	105.4	7.7
其中：保险费收入	1670	1757	1634	105.2	7.5
财政补贴收入					
其他工伤保险基金收入	12	16	13	135.7	29.0
七、失业保险基金收入	1433	1287	1294	89.8	-0.6
其中：保险费收入	1355	1141	1254	84.2	-9.0
转移收入	5	9	5	181.8	88.2
其他失业保险基金收入	73	137	35	187.0	288.2
八、生育保险基金收入	341	356	324	104.4	10.0
其中：保险费收入	333	344	316	103.3	8.9
财政补贴收入					
其他生育保险基金收入	8	12	8	148.3	59.0

说明：企业职工基本养老保险增长的主要原因是失地农民转保2000多人。机关事业单位基本养老保险基金收入下降的主要原因是2016年一次性补缴7818万元。城乡居民基本医疗保险基金收入增长的主要原因是提高了筹资标准,比2016年度提高了180元/人，提高幅度27.27%。

附件 8

遂昌县 2017 年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项　目	2017 年预算数	2017 年执行数	2016 年执行数	完成预算%	比上年+、-%
遂昌县社会保险基金支出合计	110005	114810	107269	104.4	7.0
其中：社会保险待遇支出	106721	111584	104134	104.6	7.2
转移支出	718	786	619	109.5	27.0
一、企业职工基本养老保险基金支出	52354	56520	47546	108.0	18.9
其中：基本养老金支出	50903	53910	46206	105.9	16.7
转移支出	680	709	574	104.3	23.5
二、城乡居民基本养老保险基金支出	7268	7269	6386	100.0	13.8
其中：基本养老金支出	6360	7269	5510	114.3	31.9
转移支出	0		0		-100.0
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	21371	21006	26971	98.3	-22.1
其中：基本养老金支出	21371	21006	26971	98.3	-22.1
转移支出					
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	12800	11769	10690	91.9	10.1
其中：基本医疗保险待遇支出	12590	11514	10507	91.5	9.6
转移支出	36	74	42	208.5	76.7
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	13594	15285	13445	112.4	13.7
其中：基本医疗保险待遇支出	13000	14996	12817	115.4	17.0
六、工伤保险基金支出	1350	1667	1233	123.5	35.3
其中：工伤保险待遇支出	1313	1667	1199	127.0	39.0
七、失业保险基金支出	927	609	562	65.7	8.3
其中：失业保险金支出	843	537	489	63.7	9.8
转移支出	2	3	3	142.9	1.0
八、生育保险基金支出	341	685	434	200.9	57.7
其中：生育保险待遇支出	341	685	434	200.9	57.7

附件 9

遂昌县 2017 年社会保险基金结余情况

单位：万元

项　目	2017 年 预算数	2017 年 执行数
社会保险基金本年收支结余	-16494	-5977
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-22012	-15211
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	638	1410
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	528	1642
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	1751	4713
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	1763	1014
六、工伤保险基金本年收支结余	333	106
七、失业保险基金本年收支结余	506	678
八、生育保险基金本年收支结余	0	-329

说明：企业职工基本养老保险基金至 2017 年 12 月底缴费人数 33562 人，享受待遇人数 19888 人。2017 年度，我县职工基本养老保险基金收入 4.13 亿元，支出 5.65 亿元，当期赤字 1.52 亿元，累计结余 2.94 亿元，支付能力 6 个月。

附件 10

遂昌县 2017 年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

项　　目	2017 年预算数	2017 年执行数	2016 年执行数	为预算%	比上年+、-%
一、本级收入	**181**	**181**	**219**	**100.0**	**-17.4**
（一）利润收入	181	181	219	100.0	-17.4
电力企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	181	181	219	100.0	-17.4
（二）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					
（三）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					
（四）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					
（五）其他国有资本经营收入					
二、转移性收入					
（一）使用结转资金					
收入合计	181	181	219	100.0	-17.4

说明：2017 年列入国有资本经营预算的企业数为 7 家，2016 年净利润总额 1210 万，按利润总额 15%上缴。

附件 11

遂昌县 2017 年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

项　　目	2017年预算数	2017年执行数	2016年执行数	完 成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	56	56	66	100.0	-15.2
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出					
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					
（二）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					
前瞻性战略性产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
（三）国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
（四）金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
（五）其他国有资本经营预算支出	56	56	66	100.0	-15.2
二、转移性支出	125	125	153	100.0	-18.3
（一）调出资金	125	125	153	100.0	-18.3
（二）结转下年支出					
合　　计	181	181	219	100.0	-17.4

说明：2017 年列入国有资本经营预算的企业数为 7 家，2016 年净利润总额 1210 万，按利润总额 15%上缴。其中按规定安排 56 万元补充社保基金。

附件 12

遂昌县 2017 年地方政府债务情况

单位：万元

2017 年新增债务限额分配情况				
合计	一般债务	期限	专项债务 （其他专项）	期限
80000	40000	5	40000	10

2017 年债务限额		
合计	一般债务	专项债务
336850	212850	124000

2017 年债务余额		
合计	一般债务	专项债务
336850	212850	124000

2017 年债务率		
综合债务率	一般债务率	专项债务率
38.5%	54.6%	55.4%