

循化县

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家和省、市有关财政、税收的方针政策 and 法律法规；提出运用财政、税收政策实施宏观调控的建议；推进预算管理制度和税收制度改革。

(2) 执行省级对市、县的财政专项转移支付制度；财务、会计管理的法规和规章；承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度县级预算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额；负责审核批复部门的年度预决算。

(3) 负责政府非税收入管理和政府性基金管理；管理财政票据；按规定管理行政事业性收费；执行国库管理制度、国库集中收付制度；负责拟订政府采购制度并监督管理。

(4) 负责县级行政、事业经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要；负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工作；负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省投资项目的财政拨款，监督执行建设投资的有关政策和基本建设财务制度；负责有关政策性补贴资金财政管理工作。

(5) 会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，

监督执行社会保障资金财务管理制度,编制社会保障的预决算草案。

(6) 负责预算绩效管理工作,建立绩效评价指标与标准体系;负责统一管理政府性债务,负责管理利用世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织和外国政府的贷(赠)款业务。

(7) 负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,监督检查财政资金的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(8) 负责统一管理政府性债务,负责管理利用世界银行、亚洲开发银行等国际金融组负责办理财政领域的涉外财务。

(9) 承担执行国库管理制度、国库集中收付制度;负责拟定政府采购制度并监督管理。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 204 个。具体包括二级预算单位 64 个(详情见附表)。

年末编制人数 3492 人,其中:行政编制 685 人、事业编制 2807 人。单位年末实有人数 5121 人,其中:在职人员 5110 人,离休人员 11 人,其他人员 39 人,遗属人员 412 人。

附表:循化县所属二级预算单位情况表

序号	单位名称	二级预算单位
1	教育局	幼儿学前教育(幼儿园)白庄学区(小学教育)、清水学区(小学教育)、文都学区(小学教育、)尕楞学区(小学教育)、岗察学区(小学教育)、积石镇学区(初中教育)、查汗都斯学区(初中教育)、道帏学区(初中教育)、白庄学区(初中教育)、尕楞学区(初中教育)、县中学(初中教育)、民族中学(初中教育)、藏文中学(高中教育)、高级中学(高中教育)、青少年活动中心(其他普通教育)、职业中学(职业教育)、特殊教育学校(特殊教育)、积石小学(小学教育)、积石镇学区(小学教育)、街子学区(小学教育)、查汗都斯学区(小学教育)、道帏学区(小学教育)藏文中学(初中教育)
2	卫计局	积石镇卫生院、街子卫生院、文都卫生院、尕楞卫生院、岗察卫生院、查汗都斯卫生院、清水卫生院、白庄卫生院、道帏卫生院、县医院、城西社区、城东社区、城中社区、卫生监督所、疾控中心、妇幼保健院、红十字会
3	交通局	公路运输管理所、路政管理站、质检站、养护队
4	农牧局	畜牧局、区划办
5	市场监管局	食药局、质监局、工商局
6	文旅局	旅游中心、文化馆、体校、文物所、图书馆、文工队
7	水利局	黄丰渠管理所
8	林业局	森林公安、尕楞林场、道帏林场、夕昌林场、文都林场

第二部分 2018 年度部门决算报表

公开 01 表

部门：循化县

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	186,242.39	一、一般公共服务支出	28	32,956.40
二、上级补助收入	2	756.92	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	6,500.53	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	5,944.49
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	32,167.31
六、其他收入	6	64,051.98	六、科学技术支出	33	187.13
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5,984.38
	8		八、社会保障和就业支出	35	25,144.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32,444.88
	10		十、节能环保支出	37	9,410.91
	11		十一、城乡社区支出	38	11,632.03
	12		十二、农林水支出	39	41,622.42
	13		十三、交通运输支出	40	2,871.82
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,439.52
	15		十五、商业服务业等支出	42	3,137.68
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	425.46
	19		十九、住房保障支出	46	12,126.33
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	9,741.24
	22			49	
本年收入合计	23	257,551.82	本年支出合计	50	228,236.01
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	81,309.92	年末结转和结余	52	110,625.73
	26			53	
总计	27	338,861.74	总计	54	338,861.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：循化县

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			257,551.82	186,242.39	756.92	6,500.53	0.00	0.00	64,051.98
201	一般公共服务支出		33,428.69	20,784.62	0.00	0.00			12,644.07
20101	人大事务		511.64	509.46	0.00	0.00			2.18
2010101	行政运行		333.22	331.04	0.00	0.00			2.18
2010104	人大会议		36.00	36.00	0.00	0.00			0.00
2010105	人大立法		8.00	8.00	0.00	0.00			0.00
2010150	事业运行		25.92	25.92	0.00	0.00			0.00
2010199	其他人大事务支出		108.50	108.50	0.00	0.00			0.00
20102	政协事务		494.00	475.89	0.00	0.00			18.10
2010201	行政运行		334.50	316.39	0.00	0.00			18.10
2010204	政协会议		42.00	42.00	0.00	0.00			0.00
2010299	其他政协事务支出		117.50	117.50	0.00	0.00			0.00
20103	政府办公厅（室）及相关		20,216.85	8,701.83	0.00	0.00			11,515.01
2010301	行政运行		9,319.36	4,281.27	0.00	0.00			5,038.09
2010350	事业运行		2,068.67	2,068.67	0.00	0.00			0.00
2010399	其他政府办公厅（室）		8,828.81	2,351.89	0.00	0.00			6,476.92
20104	发展与改革事务		640.44	539.44	0.00	0.00			101.00
2010401	行政运行		260.57	259.57	0.00	0.00			1.00
2010408	物价管理		5.00	5.00	0.00	0.00			0.00
2010450	事业运行		141.87	141.87	0.00	0.00			0.00
2010499	其他发展与改革事务支		233.00	133.00	0.00	0.00			100.00
20105	统计信息事务		238.58	238.58	0.00	0.00			0.00
2010501	行政运行		109.59	109.59	0.00	0.00			0.00
2010507	专项普查活动		20.00	20.00	0.00	0.00			0.00
2010508	统计抽样调查		10.00	10.00	0.00	0.00			0.00
2010550	事业运行		53.99	53.99	0.00	0.00			0.00
2010599	其他统计信息事务支出		45.00	45.00	0.00	0.00			0.00
20106	财政事务		974.58	914.31	0.00	0.00			60.27

2010601	行政运行	642.36	582.09	0.00	0.00			60.27
2010605	财政国库业务	110.00	110.00	0.00	0.00			0.00
2010650	事业运行	175.22	175.22	0.00	0.00			0.00
2010699	其他财政事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00			0.00
20108	审计事务	279.29	272.28	0.00	0.00			7.02
2010801	行政运行	159.40	159.38	0.00	0.00			0.02
2010804	审计业务	7.00	0.00	0.00	0.00			7.00
2010850	事业运行	50.89	50.89	0.00	0.00			0.00
2010899	其他审计事务支出	62.00	62.00	0.00	0.00			0.00
20110	人力资源事务	550.79	547.91	0.00	0.00			2.88
2011001	行政运行	383.50	383.43	0.00	0.00			0.07
2011006	军队转业干部安置	11.81	9.00	0.00	0.00			2.81
2011050	事业运行	125.49	125.49	0.00	0.00			0.00
2011099	其他人力资源事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00			0.00
20111	纪检监察事务	758.12	736.80	0.00	0.00			21.32
2011101	行政运行	427.27	420.95	0.00	0.00			6.32
2011150	事业运行	72.58	72.58	0.00	0.00			0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	258.27	243.27	0.00	0.00			15.00
20113	商贸事务	328.45	328.45	0.00	0.00			0.00
2011301	行政运行	25.67	25.67	0.00	0.00			0.00
2011308	招商引资	40.00	40.00	0.00	0.00			0.00
2011350	事业运行	64.26	64.26	0.00	0.00			0.00
2011399	其他商贸事务支出	198.51	198.51	0.00	0.00			0.00
20115	工商行政管理事务	823.99	806.91	0.00	0.00			17.08
2011501	行政运行	627.50	610.42	0.00	0.00			17.08
2011550	事业运行	90.19	90.19	0.00	0.00			0.00
2011599	其他工商行政管理事务	106.30	106.30	0.00	0.00			0.00
20117	质量技术监督与检验检疫	20.00	20.00	0.00	0.00			0.00
2011799	其他质量技术监督与检	20.00	20.00	0.00	0.00			0.00
20123	民族事务	36.00	36.00	0.00	0.00			0.00
2012399	其他民族事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00			0.00
20124	宗教事务	89.00	89.00	0.00	0.00			0.00
2012499	其他宗教事务支出	89.00	89.00	0.00	0.00			0.00
20126	档案事务	908.74	901.63	0.00	0.00			7.11
2012601	行政运行	196.74	189.63	0.00	0.00			7.11
2012604	档案馆	712.00	712.00	0.00	0.00			0.00
20128	民主党派及工商联事务	133.38	113.83	0.00	0.00			19.56

2012801	行政运行	124.08	104.53	0.00	0.00			19.56
2012850	事业运行	3.30	3.30	0.00	0.00			0.00
2012899	其他民主党派及工商联	6.00	6.00	0.00	0.00			0.00
20129	群众团体事务	1,097.50	973.96	0.00	0.00			123.54
2012901	行政运行	356.86	249.72	0.00	0.00			107.14
2012950	事业运行	122.21	122.21	0.00	0.00			0.00
2012999	其他群众团体事务支出	618.43	602.03	0.00	0.00			16.40
20131	党委办公厅（室）及相关	468.61	468.61	0.00	0.00			0.00
2013101	行政运行	354.39	354.39	0.00	0.00			0.00
2013150	事业运行	12.12	12.12	0.00	0.00			0.00
2013199	其他党委办公厅（室）	102.10	102.10	0.00	0.00			0.00
20132	组织事务	1,067.76	905.24	0.00	0.00			162.53
2013201	行政运行	524.56	362.04	0.00	0.00			162.53
2013250	事业运行	75.56	75.56	0.00	0.00			0.00
2013299	其他组织事务支出	467.65	467.65	0.00	0.00			0.00
20133	宣传事务	250.71	223.96	0.00	0.00			26.75
2013301	行政运行	145.83	145.79	0.00	0.00			0.04
2013350	事业运行	14.37	14.37	0.00	0.00			0.00
2013399	其他宣传事务支出	90.51	63.80	0.00	0.00			26.71
20134	统战事务	1,391.01	837.59	0.00	0.00			553.42
2013401	行政运行	466.96	466.96	0.00	0.00			0.00
2013450	事业运行	51.63	51.63	0.00	0.00			0.00
2013499	其他统战事务支出	872.42	319.00	0.00	0.00			553.42
20136	其他共产党事务支出	604.85	598.67	0.00	0.00			6.18
2013601	行政运行	201.30	195.12	0.00	0.00			6.18
2013650	事业运行	10.55	10.55	0.00	0.00			0.00
2013699	其他共产党事务支出	393.00	393.00	0.00	0.00			0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,544.40	1,544.27	0.00	0.00			0.12
2019999	其他一般公共服务支出	1,544.40	1,544.27	0.00	0.00			0.12
204	公共安全支出	6,572.59	6,340.04	0.00	0.00			232.55
20401	武装警察	318.20	318.20	0.00	0.00			0.00
2040103	消防	318.20	318.20	0.00	0.00			0.00
20402	公安	5,584.55	5,355.47	0.00	0.00			229.08
2040201	行政运行	2,754.70	2,754.70	0.00	0.00			0.00
2040202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00			0.00
2040211	禁毒管理	10.48	10.48	0.00	0.00			0.00
2040217	拘役收教场所管理	558.00	558.00	0.00	0.00			0.00

2040250	事业运行	649.98	649.98	0.00	0.00			0.00
2040299	其他公安支出	1,603.39	1,374.30	0.00	0.00			229.08
20406	司法	669.84	666.38	0.00	0.00			3.46
2040601	行政运行	471.04	469.58	0.00	0.00			1.46
2040607	法律援助	12.00	12.00	0.00	0.00			0.00
2040650	事业运行	70.80	70.80	0.00	0.00			0.00
2040699	其他司法支出	116.00	114.00	0.00	0.00			2.00
205	教育支出	46,105.50	44,903.66	0.00	257.83			944.01
20501	教育管理事务	1,028.64	1,028.64	0.00	0.00			0.00
2050101	行政运行	1,028.64	1,028.64	0.00	0.00			0.00
20502	普通教育	41,753.28	40,678.00	0.00	141.58			933.70
2050201	学前教育	1,622.99	1,622.99	0.00	0.00			0.00
2050202	小学教育	10,434.48	10,434.48	0.00	0.00			0.00
2050203	初中教育	5,083.69	5,083.69	0.00	0.00			0.00
2050204	高中教育	19,120.92	18,979.35	0.00	141.58			0.00
2050299	其他普通教育支出	5,491.19	4,557.49	0.00	0.00			933.70
20503	职业教育	2,277.54	2,161.29	0.00	116.25			0.00
2050304	职业高中教育	574.04	457.79	0.00	116.25			0.00
2050399	其他职业教育支出	1,703.50	1,703.50	0.00	0.00			0.00
20507	特殊教育	265.41	265.41	0.00	0.00			0.00
2050701	特殊学校教育	246.81	246.81	0.00	0.00			0.00
2050799	其他特殊教育支出	18.60	18.60	0.00	0.00			0.00
20508	进修及培训	284.63	274.31	0.00	0.00			10.32
2050802	干部教育	244.63	234.31	0.00	0.00			10.32
2050899	其他进修及培训	40.00	40.00	0.00	0.00			0.00
20509	教育费附加安排的支出	496.00	496.00	0.00	0.00			0.00
2050999	其他教育费附加安排的	496.00	496.00	0.00	0.00			0.00
206	科学技术支出	161.21	149.27	0.00	0.00			11.94
20601	科学技术管理事务	132.21	120.27	0.00	0.00			11.94
2060101	行政运行	132.21	120.27	0.00	0.00			11.94
20607	科学技术普及	29.00	29.00	0.00	0.00			0.00
2060799	其他科学技术普及支出	29.00	29.00	0.00	0.00			0.00
207	文化体育与传媒支出	5,055.22	4,002.92	0.00	0.00			1,052.29
20701	文化	907.38	875.47	0.00	0.00			31.91
2070101	行政运行	436.77	404.86	0.00	0.00			31.91
2070104	图书馆	65.25	65.25	0.00	0.00			0.00
2070107	艺术表演团体	122.56	122.56	0.00	0.00			0.00

2070109	群众文化	187.91	187.91	0.00	0.00			0.00
2070111	文化创作与保护	48.00	48.00	0.00	0.00			0.00
2070112	文化市场管理	12.00	12.00	0.00	0.00			0.00
2070199	其他文化支出	34.90	34.90	0.00	0.00			0.00
20702	文物	1,274.44	1,274.44	0.00	0.00			0.00
2070204	文物保护	1,274.44	1,274.44	0.00	0.00			0.00
20703	体育	957.40	344.97	0.00	0.00			612.43
2070308	群众体育	144.97	144.97	0.00	0.00			0.00
2070399	其他体育支出	812.43	200.00	0.00	0.00			612.43
20704	新闻出版广播影视	1,037.60	967.49	0.00	0.00			70.11
2070401	行政运行	193.40	193.40	0.00	0.00			0.00
2070404	广播	357.52	357.52	0.00	0.00			0.00
2070406	电影	6.19	6.19	0.00	0.00			0.00
2070499	其他新闻出版广播影视	480.49	410.38	0.00	0.00			70.11
20799	其他文化体育与传媒支出	878.39	540.55	0.00	0.00			337.84
2079903	文化产业发展专项支出	140.00	140.00	0.00	0.00			0.00
2079999	其他文化体育与传媒支	738.39	400.55	0.00	0.00			337.84
208	社会保障和就业支出	26,539.59	15,602.72	671.50	0.00			10,265.38
20801	人力资源和社会保障管理	948.52	928.38	0.00	0.00			20.15
2080101	行政运行	855.25	835.11	0.00	0.00			20.15
2080107	社会保险业务管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00			0.00
2080109	社会保险经办机构	46.77	46.77	0.00	0.00			0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	39.00	39.00	0.00	0.00			0.00
2080199	其他人力资源和社会保障	5.00	5.00	0.00	0.00			0.00
20802	民政管理事务	934.03	897.42	6.84	0.00			29.77
2080201	行政运行	479.69	449.92	0.00	0.00			29.77
2080205	老龄事务	1.80	1.80	0.00	0.00			0.00
2080207	行政区划和地名管理	60.00	60.00	0.00	0.00			0.00
2080208	基层政权和社区建设	356.70	356.70	0.00	0.00			0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.84	29.00	6.84	0.00			0.00
20805	行政事业单位离退休	7,205.32	7,174.95	0.00	0.00			30.37
2080501	归口管理的行政单位离	389.93	389.93	0.00	0.00			0.00
2080502	事业单位离退休	213.57	213.57	0.00	0.00			0.00
2080505	机关事业单位基本养老	5,883.62	5,853.25	0.00	0.00			30.37
2080599	其他行政事业单位离退	718.20	718.20	0.00	0.00			0.00
20807	就业补助	1,703.71	873.30	4.72	0.00			825.69
2080702	职业培训补贴	20.00	0.00	0.00	0.00			20.00

2080704	社会保险补贴	1,040.71	589.71	0.00	0.00			451.00
2080705	公益性岗位补贴	411.40	61.40	0.00	0.00			350.00
2080799	其他就业补助支出	231.61	222.20	4.72	0.00			4.69
20808	抚恤	1,165.50	1,154.07	0.00	0.00			11.42
2080801	死亡抚恤	827.63	827.63	0.00	0.00			0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生	30.89	30.89	0.00	0.00			0.00
2080804	优抚事业单位支出	80.00	80.00	0.00	0.00			0.00
2080805	义务兵优待	37.00	37.00	0.00	0.00			0.00
2080899	其他优抚支出	189.98	178.56	0.00	0.00			11.42
20809	退役安置	202.15	202.15	0.00	0.00			0.00
2080901	退役士兵安置	188.20	188.20	0.00	0.00			0.00
2080902	军队移交政府的离退休	2.15	2.15	0.00	0.00			0.00
2080903	军队移交政府离退休干	0.50	0.50	0.00	0.00			0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.70	8.70	0.00	0.00			0.00
2080999	其他退役安置支出	2.60	2.60	0.00	0.00			0.00
20810	社会福利	1,917.70	1,717.70	200.00	0.00			0.00
2081001	儿童福利	187.04	187.04	0.00	0.00			0.00
2081002	老年福利	1,607.00	1,407.00	200.00	0.00			0.00
2081099	其他社会福利支出	123.66	123.66	0.00	0.00			0.00
20811	残疾人事业	1,393.52	1,313.34	28.34	0.00			51.84
2081101	行政运行	202.57	202.57	0.00	0.00			0.00
2081104	残疾人康复	13.05	13.05	0.00	0.00			0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.05	2.05	0.00	0.00			0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	891.00	891.00	0.00	0.00			0.00
2081199	其他残疾人事业支出	284.85	204.68	28.34	0.00			51.84
20815	自然灾害生活救助	1,251.60	820.00	431.60	0.00			0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1,051.60	620.00	431.60	0.00			0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	200.00	200.00	0.00	0.00			0.00
20816	红十字事业	5.00	5.00	0.00	0.00			0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00			0.00
20819	最低生活保障	4,072.07	0.00	0.00	0.00			4,072.07
2081901	城市最低生活保障金支	2,439.19	0.00	0.00	0.00			2,439.19
2081902	农村最低生活保障金支	1,632.88	0.00	0.00	0.00			1,632.88
20820	临时救助	620.00	20.00	0.00	0.00			600.00
2082001	临时救助支出	600.00	0.00	0.00	0.00			600.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00			0.00
20821	特困人员救助供养	1,187.71	0.00	0.00	0.00			1,187.71

2082102	农村特困人员救助供养	1,187.71	0.00	0.00	0.00			1,187.71
20822	大中型水库移民后期扶持	97.38	97.38	0.00	0.00			0.00
2082201	移民补助	97.38	97.38	0.00	0.00			0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,835.38	399.02	0.00	0.00			3,436.37
2089901	其他社会保障和就业支	3,835.38	399.02	0.00	0.00			3,436.37
210	医疗卫生与计划生育支出	39,320.54	16,365.72	5.26	6,242.70			16,706.86
21001	医疗卫生与计划生育管理	1,013.22	618.67	0.00	0.00			394.55
2100101	行政运行	1,013.22	618.67	0.00	0.00			394.55
21002	公立医院	11,663.98	6,354.14	0.00	5,290.03			19.81
2100201	综合医院	11,234.98	5,925.14	0.00	5,290.03			19.81
2100299	其他公立医院支出	429.00	429.00	0.00	0.00			0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,014.86	3,373.81	0.00	635.85			5.20
2100301	城市社区卫生机构	371.96	310.96	0.00	60.34			0.65
2100302	乡镇卫生院	2,989.81	2,409.75	0.00	575.51			4.55
2100399	其他基层医疗卫生机构	653.10	653.10	0.00	0.00			0.00
21004	公共卫生	2,366.87	2,029.05	5.26	316.82			15.74
2100401	疾病预防控制机构	285.92	232.55	4.35	47.81			1.21
2100402	卫生监督机构	132.28	130.98	0.00	0.00			1.31
2100403	妇幼保健机构	740.03	456.90	0.91	269.00			13.23
2100408	基本公共卫生服务	844.00	844.00	0.00	0.00			0.00
2100409	重大公共卫生专项	324.63	324.63	0.00	0.00			0.00
2100410	突发公共卫生事件应急	39.00	39.00	0.00	0.00			0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00			0.00
21006	中医药	40.00	40.00	0.00	0.00			0.00
2100601	中医(民族医)药专项	40.00	40.00	0.00	0.00			0.00
21007	计划生育事务	45.82	45.82	0.00	0.00			0.00
2100717	计划生育服务	7.82	7.82	0.00	0.00			0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.00	38.00	0.00	0.00			0.00
21010	食品和药品监督管理事务	279.41	279.41	0.00	0.00			0.00
2101001	行政运行	1.41	1.41	0.00	0.00			0.00
2101016	食品安全事务	15.00	15.00	0.00	0.00			0.00
2101099	其他食品和药品监督管	263.00	263.00	0.00	0.00			0.00
21011	行政事业单位医疗	13,097.10	3,511.02	0.00	0.00			9,586.08
2101101	行政单位医疗	4,073.73	1,010.14	0.00	0.00			3,063.59
2101102	事业单位医疗	8,538.92	2,500.88	0.00	0.00			6,038.04
2101199	其他行政事业单位医疗	484.45	0.00	0.00	0.00			484.45
21012	财政对基本医疗保险基金	5,974.10	0.00	0.00	0.00			5,974.10

2101202	财政对城乡居民基本医	5,920.03	0.00	0.00	0.00			5,920.03
2101299	财政对其他基本医疗保	54.07	0.00	0.00	0.00			54.07
21013	医疗救助	711.37	0.00	0.00	0.00			711.37
2101301	城乡医疗救助	711.37	0.00	0.00	0.00			711.37
21014	优抚对象医疗	19.81	19.81	0.00	0.00			0.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.81	19.81	0.00	0.00			0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育	94.00	94.00	0.00	0.00			0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生	94.00	94.00	0.00	0.00			0.00
211	节能环保支出	9,601.71	4,101.07	0.00	0.00			5,500.64
21101	环境保护管理事务	539.84	524.88	0.00	0.00			14.97
2110101	行政运行	207.04	192.08	0.00	0.00			14.97
2110199	其他环境保护管理事务	332.80	332.80	0.00	0.00			0.00
21103	污染防治	1,145.00	105.00	0.00	0.00			1,040.00
2110302	水体	1,040.00	0.00	0.00	0.00			1,040.00
2110304	固体废弃物与化学品	45.00	45.00	0.00	0.00			0.00
2110399	其他污染防治支出	60.00	60.00	0.00	0.00			0.00
21104	自然生态保护	1,271.86	1,271.86	0.00	0.00			0.00
2110402	农村环境保护	1,271.86	1,271.86	0.00	0.00			0.00
21105	天然林保护	1,229.81	1,104.13	0.00	0.00			125.67
2110501	森林管护	808.08	804.63	0.00	0.00			3.45
2110599	其他天然林保护支出	421.73	299.50	0.00	0.00			122.23
21106	退耕还林	30.00	30.00	0.00	0.00			0.00
2110602	退耕现金	30.00	30.00	0.00	0.00			0.00
21108	退牧还草	120.00	120.00	0.00	0.00			0.00
2110804	退牧还草工程建设	120.00	120.00	0.00	0.00			0.00
21110	能源节约利用	520.00	0.00	0.00	0.00			520.00
2111001	能源节约利用	520.00	0.00	0.00	0.00			520.00
21111	污染减排	4,319.20	519.20	0.00	0.00			3,800.00
2111103	减排专项支出	860.00	260.00	0.00	0.00			600.00
2111199	其他污染减排支出	3,459.20	259.20	0.00	0.00			3,200.00
21199	其他节能环保支出	426.00	426.00	0.00	0.00			0.00
2119901	其他节能环保支出	426.00	426.00	0.00	0.00			0.00
212	城乡社区支出	18,602.45	14,985.02	0.00	0.00			3,617.43
21201	城乡社区管理事务	1,655.49	1,047.67	0.00	0.00			607.82
2120101	行政运行	618.78	618.78	0.00	0.00			0.00
2120102	一般行政管理事务	25.19	25.19	0.00	0.00			0.00
2120104	城管执法	1,011.52	403.70	0.00	0.00			607.82

21203	城乡社区公共设施	13,393.79	11,613.20	0.00	0.00			1,780.59
2120303	小城镇基础设施建设	2,326.79	1,046.20	0.00	0.00			1,280.59
2120399	其他城乡社区公共设施	11,067.00	10,567.00	0.00	0.00			500.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00			0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00			0.00
21208	国有土地使用权出让收入	542.64	542.64	0.00	0.00			0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	277.64	277.64	0.00	0.00			0.00
2120810	棚户区改造支出	265.00	265.00	0.00	0.00			0.00
21299	其他城乡社区支出	2,910.52	1,681.50	0.00	0.00			1,229.02
2129999	其他城乡社区支出	2,910.52	1,681.50	0.00	0.00			1,229.02
213	农林水支出	43,786.90	39,901.32	80.16	0.00			3,805.42
21301	农业	11,574.71	11,077.92	80.16	0.00			416.62
2130101	行政运行	420.27	409.14	0.00	0.00			11.12
2130104	事业运行	2,178.06	2,178.06	0.00	0.00			0.00
2130106	科技转化与推广服务	429.00	429.00	0.00	0.00			0.00
2130108	病虫害控制	217.00	217.00	0.00	0.00			0.00
2130110	执法监管	1.80	1.80	0.00	0.00			0.00
2130119	防灾救灾	445.00	445.00	0.00	0.00			0.00
2130121	农业结构调整补贴	274.00	274.00	0.00	0.00			0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,995.50	1,995.50	0.00	0.00			0.00
2130125	农产品加工与促销	250.00	250.00	0.00	0.00			0.00
2130135	农业资源保护修复与利	535.78	535.78	0.00	0.00			0.00
2130199	其他农业支出	4,828.30	4,342.64	80.16	0.00			405.50
21302	林业	4,832.70	4,396.02	0.00	0.00			436.68
2130201	行政运行	540.31	503.63	0.00	0.00			36.68
2130204	林业事业机构	954.35	954.35	0.00	0.00			0.00
2130205	森林培育	372.00	372.00	0.00	0.00			0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.77	6.77	0.00	0.00			0.00
2130213	林业执法与监督	8.00	8.00	0.00	0.00			0.00
2130227	林业贷款贴息	17.00	17.00	0.00	0.00			0.00
2130234	林业防灾减灾	15.00	15.00	0.00	0.00			0.00
2130299	其他林业支出	2,919.28	2,519.28	0.00	0.00			400.00
21303	水利	6,313.71	5,729.30	0.00	0.00			584.41
2130301	行政运行	1,043.95	1,043.95	0.00	0.00			0.00
2130305	水利工程建设	46.67	37.34	0.00	0.00			9.33
2130306	水利工程运行与维护	300.00	100.00	0.00	0.00			200.00
2130312	水质监测	60.00	60.00	0.00	0.00			0.00

2130314	防汛	486.00	440.00	0.00	0.00			46.00
2130315	抗旱	110.00	100.00	0.00	0.00			10.00
2130321	大中型水库移民后期扶	22.00	22.00	0.00	0.00			0.00
2130335	农村人畜饮水	522.00	522.00	0.00	0.00			0.00
2130399	其他水利支出	3,723.09	3,404.01	0.00	0.00			319.08
21305	扶贫	16,538.98	14,171.27	0.00	0.00			2,367.71
2130501	行政运行	215.24	215.24	0.00	0.00			0.00
2130504	农村基础设施建设	23.10	23.10	0.00	0.00			0.00
2130505	生产发展	10,973.10	10,973.10	0.00	0.00			0.00
2130599	其他扶贫支出	5,327.54	2,959.83	0.00	0.00			2,367.71
21307	农村综合改革	3,299.80	3,299.80	0.00	0.00			0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00			0.00
2130705	对村民委员会和村党支	2,207.80	2,207.80	0.00	0.00			0.00
21366	大中型水库库区基金及对	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00			0.00
2136601	基础设施建设和经济发	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00			0.00
21369	国家重大水利工程建设基	222.00	222.00	0.00	0.00			0.00
2136999	其他重大水利工程建设	222.00	222.00	0.00	0.00			0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00			0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00			0.00
214	交通运输支出	2,154.30	2,123.64	0.00	0.00			30.66
21401	公路水路运输	1,312.22	1,281.56	0.00	0.00			30.66
2140101	行政运行	271.83	267.72	0.00	0.00			4.11
2140106	公路养护	422.91	397.91	0.00	0.00			25.00
2140112	公路运输管理	356.46	356.46	0.00	0.00			0.00
2140131	海事管理	258.03	256.48	0.00	0.00			1.55
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00			0.00
21404	成品油价格改革对交通运	52.08	52.08	0.00	0.00			0.00
2140401	对城市公交的补贴	31.04	31.04	0.00	0.00			0.00
2140403	对出租车的补贴	21.04	21.04	0.00	0.00			0.00
21499	其他交通运输支出	790.00	790.00	0.00	0.00			0.00
2149999	其他交通运输支出	790.00	790.00	0.00	0.00			0.00
215	资源勘探信息等支出	948.89	247.46	0.00	0.00			701.43
21506	安全生产监管	124.65	124.65	0.00	0.00			0.00
2150601	行政运行	109.65	109.65	0.00	0.00			0.00
2150699	其他安全生产监管支出	15.00	15.00	0.00	0.00			0.00
21508	支持中小企业发展和管理	824.24	122.82	0.00	0.00			701.43
2150801	行政运行	100.24	98.82	0.00	0.00			1.43

2150899	其他支持中小企业发展	724.00	24.00	0.00	0.00			700.00
216	商业服务业等支出	2,612.67	537.72	0.00	0.00			2,074.95
21602	商业流通事务	281.44	262.99	0.00	0.00			18.45
2160201	行政运行	103.19	103.19	0.00	0.00			0.00
2160250	事业运行	14.80	14.80	0.00	0.00			0.00
2160299	其他商业流通事务支出	163.45	145.00	0.00	0.00			18.45
21605	旅游业管理与服务支出	1,191.83	214.73	0.00	0.00			977.10
2160501	行政运行	165.70	165.70	0.00	0.00			0.00
2160502	一般行政管理事务	9.03	9.03	0.00	0.00			0.00
2160599	其他旅游业管理与服务	1,017.10	40.00	0.00	0.00			977.10
21660	旅游发展基金支出	60.00	60.00	0.00	0.00			0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	60.00	60.00	0.00	0.00			0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,079.40	0.00	0.00	0.00			1,079.40
2169999	其他商业服务业等支出	1,079.40	0.00	0.00	0.00			1,079.40
220	国土海洋气象等支出	438.18	418.33	0.00	0.00			19.84
22001	国土资源事务	438.18	418.33	0.00	0.00			19.84
2200101	行政运行	236.65	216.81	0.00	0.00			19.84
2200111	地质灾害防治	55.00	55.00	0.00	0.00			0.00
2200150	事业运行	131.52	131.52	0.00	0.00			0.00
2200199	其他国土资源事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00			0.00
221	住房保障支出	14,040.59	13,959.37	0.00	0.00			81.22
22101	保障性安居工程支出	9,841.68	9,760.47	0.00	0.00			81.22
2210101	廉租住房	81.22	0.00	0.00	0.00			81.22
2210103	棚户区改造	3,943.00	3,943.00	0.00	0.00			0.00
2210105	农村危房改造	3,971.00	3,971.00	0.00	0.00			0.00
2210199	其他保障性安居工程支	1,846.47	1,846.47	0.00	0.00			0.00
22102	住房改革支出	4,198.90	4,198.90	0.00	0.00			0.00
2210201	住房公积金	4,198.90	4,198.90	0.00	0.00			0.00
229	其他支出	8,182.80	1,819.50	0.00	0.00			6,363.30
22960	彩票公益金及对应专项债	152.50	152.50	0.00	0.00			0.00
2296003	用于体育事业的彩票公	100.00	100.00	0.00	0.00			0.00
2296004	用于教育事业的彩票公	38.00	38.00	0.00	0.00			0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票	14.50	14.50	0.00	0.00			0.00
22999	其他支出	8,030.30	1,667.00	0.00	0.00			6,363.30
2299901	其他支出	8,030.30	1,667.00	0.00	0.00			6,363.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：循化县

金额单位：万元

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			228,236.01	103,145.47	125,090.55			
201	一般公共服务支出		32,956.40	21,433.80	11,522.59			
20101	人大事务		538.78	538.78	0.00			
2010101	行政运行		348.36	348.36	0.00			
2010104	人大会议		36.00	36.00	0.00			
2010105	人大立法		8.00	8.00	0.00			
2010150	事业运行		25.92	25.92	0.00			
2010199	其他人大事务支出		120.50	120.50	0.00			
20102	政协事务		440.01	440.01	0.00			
2010201	行政运行		324.53	324.53	0.00			
2010204	政协会议		36.97	36.97	0.00			
2010299	其他政协事务支出		78.52	78.52	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事		19,676.37	11,456.58	8,219.79			
2010301	行政运行		8,613.85	8,613.85	0.00			
2010350	事业运行		2,144.36	2,144.36	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关		8,918.15	698.37	8,219.79			
20104	发展与改革事务		565.79	424.21	141.58			
2010401	行政运行		260.57	260.57	0.00			
2010408	物价管理		9.53	5.56	3.98			
2010450	事业运行		141.87	141.87	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出		153.82	16.21	137.61			
20105	统计信息事务		238.58	238.58	0.00			
2010501	行政运行		109.59	109.59	0.00			
2010507	专项普查活动		20.00	20.00	0.00			
2010508	统计抽样调查		10.00	10.00	0.00			
2010550	事业运行		53.99	53.99	0.00			
2010599	其他统计信息事务支出		45.00	45.00	0.00			
20106	财政事务		1,009.76	1,009.76	0.00			
2010601	行政运行		677.54	677.54	0.00			
2010605	财政国库业务		110.00	110.00	0.00			

2010650	事业运行	175.22	175.22	0.00			
2010699	其他财政事务支出	47.00	47.00	0.00			
20108	审计事务	281.77	281.77	0.00			
2010801	行政运行	165.73	165.73	0.00			
2010804	审计业务	4.53	4.53	0.00			
2010850	事业运行	50.89	50.89	0.00			
2010899	其他审计事务支出	60.61	60.61	0.00			
20110	人力资源事务	579.88	579.88	0.00			
2011001	行政运行	412.59	412.59	0.00			
2011006	军队转业干部安置	11.81	11.81	0.00			
2011050	事业运行	125.49	125.49	0.00			
2011099	其他人力资源事务支出	30.00	30.00	0.00			
20111	纪检监察事务	753.58	510.49	243.09			
2011101	行政运行	437.91	437.91	0.00			
2011150	事业运行	72.58	72.58	0.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	243.09	0.00	243.09			
20113	商贸事务	451.79	130.27	321.51			
2011301	行政运行	26.01	26.01	0.00			
2011308	招商引资	40.00	40.00	0.00			
2011350	事业运行	64.26	64.26	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	321.51	0.00	321.51			
20115	工商行政管理事务	824.92	824.92	0.00			
2011501	行政运行	628.42	628.42	0.00			
2011550	事业运行	90.19	90.19	0.00			
2011599	其他工商行政管理事务支出	106.30	106.30	0.00			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	20.00	20.00	0.00			
2011799	其他质量技术监督与检验检疫	20.00	20.00	0.00			
20123	民族事务	395.00	27.00	368.00			
2012304	民族工作专项	368.00	0.00	368.00			
2012399	其他民族事务支出	27.00	27.00	0.00			
20124	宗教事务	415.74	67.74	348.00			
2012499	其他宗教事务支出	415.74	67.74	348.00			
20126	档案事务	231.47	194.99	36.48			
2012601	行政运行	194.99	194.99	0.00			
2012604	档案馆	36.48	0.00	36.48			
20128	民主党派及工商联事务	140.55	140.55	0.00			
2012801	行政运行	131.25	131.25	0.00			
2012850	事业运行	3.30	3.30	0.00			

2012899	其他民主党派及工商联事务支	6.00	6.00	0.00			
20129	群众团体事务	1,164.23	1,064.91	99.32			
2012901	行政运行	395.05	395.05	0.00			
2012950	事业运行	122.21	122.21	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	646.97	547.65	99.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	502.65	502.65	0.00			
2013101	行政运行	354.39	354.39	0.00			
2013150	事业运行	12.12	12.12	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关	136.14	136.14	0.00			
20132	组织事务	1,291.82	1,042.22	249.61			
2013201	行政运行	927.19	927.19	0.00			
2013250	事业运行	75.56	75.56	0.00			
2013299	其他组织事务支出	289.08	39.47	249.61			
20133	宣传事务	256.49	256.49	0.00			
2013301	行政运行	156.95	156.95	0.00			
2013350	事业运行	14.37	14.37	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	85.17	85.17	0.00			
20134	统战事务	1,042.99	569.08	473.91			
2013401	行政运行	517.45	517.45	0.00			
2013450	事业运行	51.63	51.63	0.00			
2013499	其他统战事务支出	473.91	0.00	473.91			
20136	其他共产党事务支出	491.88	217.88	274.00			
2013601	行政运行	207.33	207.33	0.00			
2013650	事业运行	10.55	10.55	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	274.00	0.00	274.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,642.34	895.03	747.31			
2019999	其他一般公共服务支出	1,642.34	895.03	747.31			
204	公共安全支出	5,944.49	5,116.25	828.24			
20401	武装警察	318.20	318.20	0.00			
2040103	消防	318.20	318.20	0.00			
20402	公安	4,972.06	4,227.67	744.40			
2040201	行政运行	2,743.77	2,743.77	0.00			
2040217	拘役收教场所管理	112.90	0.00	112.90			
2040219	信息化建设	38.72	38.72	0.00			
2040250	事业运行	649.98	649.98	0.00			
2040299	其他公安支出	1,426.69	795.20	631.50			
20406	司法	654.23	570.38	83.84			
2040601	行政运行	471.21	471.21	0.00			

2040607	法律援助	10.11	0.00	10.11			
2040650	事业运行	70.80	70.80	0.00			
2040699	其他司法支出	102.11	28.38	73.73			
205	教育支出	32,167.31	27,410.23	4,757.08			
20501	教育管理事务	1,028.64	1,028.64	0.00			
2050101	行政运行	1,028.64	1,028.64	0.00			
20502	普通教育	29,149.04	24,824.81	4,324.23			
2050201	学前教育	2,048.38	1,113.52	934.87			
2050202	小学教育	10,434.48	10,434.48	0.00			
2050203	初中教育	5,083.69	5,083.69	0.00			
2050204	高中教育	2,627.81	2,567.05	60.76			
2050299	其他普通教育支出	8,954.68	5,626.07	3,328.61			
20503	职业教育	1,444.65	1,011.81	432.85			
2050304	职业高中教育	574.04	574.04	0.00			
2050399	其他职业教育支出	870.61	437.77	432.85			
20507	特殊教育	265.41	265.41	0.00			
2050701	特殊学校教育	246.81	246.81	0.00			
2050799	其他特殊教育支出	18.60	18.60	0.00			
20508	进修及培训	279.56	279.56	0.00			
2050802	干部教育	239.56	239.56	0.00			
2050899	其他进修及培训	40.00	40.00	0.00			
206	科学技术支出	187.13	145.54	41.59			
20601	科学技术管理事务	133.11	128.52	4.59			
2060101	行政运行	128.52	128.52	0.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.59	0.00	4.59			
20607	科学技术普及	32.02	17.02	15.00			
2060799	其他科学技术普及支出	32.02	17.02	15.00			
20699	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00			
2069999	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00			
207	文化体育与传媒支出	5,984.38	1,546.51	4,437.87			
20701	文化	1,371.57	827.23	544.34			
2070101	行政运行	404.62	404.62	0.00			
2070104	图书馆	65.25	65.25	0.00			
2070105	文化展示及纪念机构	83.46	0.00	83.46			
2070107	艺术表演团体	122.56	122.56	0.00			
2070109	群众文化	187.91	187.91	0.00			
2070111	文化创作与保护	125.58	0.00	125.58			
2070112	文化市场管理	12.00	12.00	0.00			

2070199	其他文化支出	370.20	34.90	335.29			
20702	文物	1,692.46	34.77	1,657.69			
2070204	文物保护	1,692.46	34.77	1,657.69			
20703	体育	835.08	144.97	690.11			
2070308	群众体育	144.97	144.97	0.00			
2070399	其他体育支出	690.11	0.00	690.11			
20704	新闻出版广播影视	921.05	539.53	381.52			
2070401	行政运行	193.40	193.40	0.00			
2070404	广播	306.07	277.52	28.55			
2070406	电影	6.17	0.00	6.17			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	415.41	68.61	346.80			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,164.22	0.00	1,164.22			
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,134.22	0.00	1,134.22			
208	社会保障和就业支出	25,144.01	10,593.15	14,550.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	911.12	911.12	0.00			
2080101	行政运行	856.00	856.00	0.00			
2080107	社会保险业务管理事务	2.50	2.50	0.00			
2080109	社会保险经办机构	46.77	46.77	0.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.85	4.85	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理	1.00	1.00	0.00			
20802	民政管理事务	690.30	690.30	0.00			
2080201	行政运行	475.69	475.69	0.00			
2080207	行政区划和地名管理	23.91	23.91	0.00			
2080208	基层政权和社区建设	157.36	157.36	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	33.35	33.35	0.00			
20805	行政事业单位离退休	7,205.71	7,205.71	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	389.93	389.93	0.00			
2080502	事业单位离退休	213.57	213.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	5,884.01	5,884.01	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	718.20	718.20	0.00			
20807	就业补助	1,875.92	25.10	1,850.83			
2080702	职业培训补贴	20.00	0.00	20.00			
2080704	社会保险补贴	471.04	0.00	471.04			
2080705	公益性岗位补贴	433.48	25.10	408.38			
2080799	其他就业补助支出	951.40	0.00	951.40			
20808	抚恤	1,168.16	991.98	176.18			
2080801	死亡抚恤	883.68	876.45	7.24			

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.89	0.00	30.89			
2080804	优抚事业单位支出	37.10	37.10	0.00			
2080805	义务兵优待	75.00	46.00	29.00			
2080899	其他优抚支出	141.48	32.43	109.06			
20809	退役安置	192.73	9.11	183.62			
2080901	退役士兵安置	183.62	0.00	183.62			
2080902	军队移交政府的离退休人员安	3.58	3.58	0.00			
2080904	退役士兵管理教育	5.53	5.53	0.00			
20810	社会福利	1,738.86	129.88	1,608.98			
2081001	儿童福利	165.70	0.00	165.70			
2081002	老年福利	1,463.28	20.00	1,443.28			
2081099	其他社会福利支出	109.88	109.88	0.00			
20811	残疾人事业	1,330.69	229.10	1,101.59			
2081101	行政运行	202.57	202.57	0.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	0.60	0.60	0.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	890.37	0.00	890.37			
2081199	其他残疾人事业支出	237.15	25.93	211.22			
20815	自然灾害生活救助	1,240.91	0.00	1,240.91			
2081501	中央自然灾害生活补助	1,040.91	0.00	1,040.91			
2081502	地方自然灾害生活补助	200.00	0.00	200.00			
20819	最低生活保障	4,015.17	0.00	4,015.17			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,388.75	0.00	2,388.75			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,626.41	0.00	1,626.41			
20820	临时救助	181.69	0.00	181.69			
2082001	临时救助支出	180.16	0.00	180.16			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.53	0.00	1.53			
20821	特困人员救助供养	1,187.71	0.00	1,187.71			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,187.71	0.00	1,187.71			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支	97.38	0.00	97.38			
2082201	移民补助	97.38	0.00	97.38			
20899	其他社会保障和就业支出	3,307.68	400.86	2,906.82			
2089901	其他社会保障和就业支出	3,307.68	400.86	2,906.82			
210	医疗卫生与计划生育支出	32,444.88	19,306.86	13,138.02			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	827.32	827.32	0.00			
2100101	行政运行	827.32	827.32	0.00			
21002	公立医院	7,927.42	7,927.42	0.00			
2100201	综合医院	7,754.02	7,754.02	0.00			
2100299	其他公立医院支出	173.40	173.40	0.00			

21003	基层医疗卫生机构	4,303.86	4,103.86	200.00			
2100301	城市社区卫生机构	390.13	390.13	0.00			
2100302	乡镇卫生院	3,473.14	3,473.14	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	440.59	240.59	200.00			
21004	公共卫生	2,515.18	2,515.18	0.00			
2100401	疾病预防控制机构	293.53	293.53	0.00			
2100402	卫生监督机构	169.33	169.33	0.00			
2100403	妇幼保健机构	712.21	712.21	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	934.18	934.18	0.00			
2100409	重大公共卫生专项	278.37	278.37	0.00			
2100499	其他公共卫生支出	127.56	127.56	0.00			
21006	中医药	110.00	110.00	0.00			
2100601	中医(民族医)药专项	110.00	110.00	0.00			
21007	计划生育事务	65.05	65.05	0.00			
2100717	计划生育服务	4.86	4.86	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	60.19	60.19	0.00			
21010	食品和药品监督管理事务	53.13	53.13	0.00			
2101001	行政运行	1.41	1.41	0.00			
2101016	食品安全事务	15.66	15.66	0.00			
2101099	其他食品和药品监督管理事务	36.07	36.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12,121.69	3,511.02	8,610.67			
2101101	行政单位医疗	3,623.14	1,010.14	2,613.00			
2101102	事业单位医疗	8,019.55	2,500.88	5,518.67			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	478.99	0.00	478.99			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,611.89	0.00	3,611.89			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险	3,571.46	0.00	3,571.46			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金	40.43	0.00	40.43			
21013	医疗救助	709.58	0.00	709.58			
2101301	城乡医疗救助	709.58	0.00	709.58			
21014	优抚对象医疗	19.58	13.70	5.88			
2101401	优抚对象医疗补助	19.58	13.70	5.88			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	180.19	180.19	0.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	180.19	180.19	0.00			
211	节能环保支出	9,410.91	1,158.05	8,252.87			
21101	环境保护管理事务	498.03	267.57	230.46			
2110101	行政运行	207.04	207.04	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	290.98	60.53	230.46			
21103	污染防治	2,173.15	45.00	2,128.15			

2110301	大气	40.00	0.00	40.00			
2110302	水体	1,780.55	0.00	1,780.55			
2110304	固体废弃物与化学品	292.60	45.00	247.60			
2110399	其他污染防治支出	60.00	0.00	60.00			
21104	自然生态保护	1,722.44	0.00	1,722.44			
2110402	农村环境保护	1,722.44	0.00	1,722.44			
21105	天然林保护	1,198.71	818.29	380.42			
2110501	森林管护	819.09	818.29	0.80			
2110502	社会保险补助	5.84	0.00	5.84			
2110599	其他天然林保护支出	373.78	0.00	373.78			
21106	退耕还林	39.26	0.00	39.26			
2110602	退耕现金	30.00	0.00	30.00			
2110699	其他退耕还林支出	9.26	0.00	9.26			
21108	退牧还草	623.85	0.00	623.85			
2110804	退牧还草工程建设	623.85	0.00	623.85			
21110	能源节约利用	1,733.28	0.00	1,733.28			
2111001	能源节约利用	1,733.28	0.00	1,733.28			
21111	污染减排	996.18	27.18	969.00			
2111101	环境监测与信息	27.18	27.18	0.00			
2111103	减排专项支出	820.00	0.00	820.00			
2111199	其他污染减排支出	149.00	0.00	149.00			
21199	其他节能环保支出	426.00	0.00	426.00			
2119901	其他节能环保支出	426.00	0.00	426.00			
212	城乡社区支出	11,632.03	3,832.60	7,799.43			
21201	城乡社区管理事务	2,463.11	2,254.23	208.87			
2120101	行政运行	618.78	618.78	0.00			
2120102	一般行政管理事务	25.19	0.00	25.19			
2120104	城管执法	1,635.46	1,635.46	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.68	0.00	183.68			
21203	城乡社区公共设施	5,487.10	1,578.36	3,908.74			
2120303	小城镇基础设施建设	2,342.29	1,570.36	771.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,144.81	8.00	3,136.81			
21208	国有土地使用权出让收入及对应	1,330.20	0.00	1,330.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	277.64	0.00	277.64			
2120810	棚户区改造支出	265.00	0.00	265.00			
2120811	公共租赁住房支出	11.56	0.00	11.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入	776.00	0.00	776.00			
21299	其他城乡社区支出	2,351.62	0.00	2,351.62			

2129999	其他城乡社区支出	2,351.62	0.00	2,351.62			
213	农林水支出	41,622.42	6,120.26	35,502.16			
21301	农业	9,576.22	2,598.29	6,977.93			
2130101	行政运行	412.23	412.23	0.00			
2130104	事业运行	2,178.06	2,178.06	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	425.84	0.00	425.84			
2130108	病虫害控制	3.20	0.00	3.20			
2130110	执法监管	1.80	0.00	1.80			
2130112	农业行业业务管理	212.80	0.00	212.80			
2130119	防灾救灾	510.86	0.00	510.86			
2130121	农业结构调整补贴	2.23	0.00	2.23			
2130122	农业生产支持补贴	1,184.76	0.00	1,184.76			
2130125	农产品加工与促销	324.00	0.00	324.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	520.43	0.00	520.43			
2130199	其他农业支出	3,800.01	8.00	3,792.01			
21302	林业	5,797.14	1,469.27	4,327.87			
2130201	行政运行	540.31	540.31	0.00			
2130204	林业事业机构	954.35	897.35	57.00			
2130205	森林培育	692.62	0.00	692.62			
2130206	林业技术推广	38.72	0.00	38.72			
2130209	森林生态效益补偿	97.26	0.00	97.26			
2130210	林业自然保护区	192.10	0.00	192.10			
2130213	林业执法与监督	13.00	0.00	13.00			
2130221	林业产业化	35.17	0.00	35.17			
2130227	林业贷款贴息	5.00	0.00	5.00			
2130234	林业防灾减灾	68.94	5.00	63.94			
2130299	其他林业支出	3,159.67	26.61	3,133.06			
21303	水利	7,979.27	1,043.95	6,935.32			
2130301	行政运行	1,043.95	1,043.95	0.00			
2130305	水利工程建设	422.26	0.00	422.26			
2130306	水利工程运行与维护	300.00	0.00	300.00			
2130312	水质监测	41.84	0.00	41.84			
2130314	防汛	362.20	0.00	362.20			
2130315	抗旱	196.83	0.00	196.83			
2130316	农田水利	913.09	0.00	913.09			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项	3.61	0.00	3.61			
2130335	农村人畜饮水	121.24	0.00	121.24			
2130399	其他水利支出	4,574.25	0.00	4,574.25			

21305	扶贫	15,653.89	353.42	15,300.47			
2130501	行政运行	215.24	215.24	0.00			
2130502	一般行政管理事务	3.15	0.00	3.15			
2130504	农村基础设施建设	360.85	0.00	360.85			
2130505	生产发展	9,671.11	0.00	9,671.11			
2130599	其他扶贫支出	5,403.54	138.17	5,265.36			
21307	农村综合改革	2,494.21	650.33	1,843.88			
2130701	对村级一事一议的补助	1,092.00	2.00	1,090.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补	1,402.21	648.33	753.88			
21366	大中型水库库区基金及对应专项	16.70	0.00	16.70			
2136601	基础设施建设和经济发展	16.70	0.00	16.70			
21369	国家重大水利工程建设基金及对	50.00	0.00	50.00			
2136903	地方重大水利工程建设	50.00	0.00	50.00			
21399	其他农林水支出	55.00	5.00	50.00			
2139999	其他农林水支出	55.00	5.00	50.00			
214	交通运输支出	2,871.82	1,242.21	1,629.62			
21401	公路水路运输	1,318.06	1,042.21	275.86			
2140101	行政运行	277.57	277.57	0.00			
2140104	公路建设	22.18	0.00	22.18			
2140106	公路养护	402.03	151.35	250.68			
2140112	公路运输管理	356.46	356.46	0.00			
2140131	海事管理	256.83	256.83	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补	52.08	0.00	52.08			
2140401	对城市公交的补贴	31.04	0.00	31.04			
2140403	对出租车的补贴	21.04	0.00	21.04			
21469	民航发展基金支出	18.26	0.00	18.26			
2146907	通用航空发展	18.26	0.00	18.26			
21499	其他交通运输支出	1,483.42	200.00	1,283.42			
2149999	其他交通运输支出	1,483.42	200.00	1,283.42			
215	资源勘探信息等支出	2,439.52	245.75	2,193.77			
21506	安全生产监管	120.70	120.70	0.00			
2150601	行政运行	109.35	109.35	0.00			
2150699	其他安全生产监管支出	11.35	11.35	0.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,318.82	125.06	2,193.77			
2150801	行政运行	101.06	101.06	0.00			
2150802	一般行政管理事务	600.00	0.00	600.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理	1,617.77	24.00	1,593.77			

216	商业服务业等支出	3,137.68	328.69	2,808.99			
21602	商业流通事务	386.44	162.99	223.45			
2160201	行政运行	103.19	103.19	0.00			
2160250	事业运行	14.80	14.80	0.00			
2160299	其他商业流通事务支出	268.45	45.00	223.45			
21605	旅游业管理与服务支出	1,852.91	165.70	1,687.21			
2160501	行政运行	165.70	165.70	0.00			
2160502	一般行政管理事务	9.03	0.00	9.03			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,678.17	0.00	1,678.17			
21660	旅游发展基金支出	50.00	0.00	50.00			
2166004	地方旅游开发项目补助	50.00	0.00	50.00			
21699	其他商业服务业等支出	848.33	0.00	848.33			
2169999	其他商业服务业等支出	848.33	0.00	848.33			
220	国土海洋气象等支出	425.46	351.68	73.79			
22001	国土资源事务	425.46	351.68	73.79			
2200101	行政运行	220.15	220.15	0.00			
2200150	事业运行	131.52	131.52	0.00			
2200199	其他国土资源事务支出	73.79	0.00	73.79			
221	住房保障支出	12,126.33	4,198.90	7,927.42			
22101	保障性安居工程支出	7,927.42	0.00	7,927.42			
2210101	廉租住房	81.22	0.00	81.22			
2210103	棚户区改造	5,239.90	0.00	5,239.90			
2210105	农村危房改造	1,465.08	0.00	1,465.08			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,141.23	0.00	1,141.23			
22102	住房改革支出	4,198.90	4,198.90	0.00			
2210201	住房公积金	4,198.90	4,198.90	0.00			
229	其他支出	9,741.24	114.99	9,626.26			
22904	其他政府性基金及对应专项债务	14.42	0.00	14.42			
2290400	其他政府性基金及对应专项债	14.42	0.00	14.42			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入	1,610.43	0.00	1,610.43			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	930.93	0.00	930.93			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	50.28	0.00	50.28			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支	38.00	0.00	38.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	591.22	0.00	591.22			
22999	其他支出	8,116.39	114.99	8,001.40			
2299901	其他支出	8,116.39	114.99	8,001.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：循化县

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	184,167.87	一、一般公共服务支出	28	22,171.42	22,171.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,074.52	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	5,726.72	5,726.72	0.00
	5		五、教育支出	32	31,620.10	31,620.10	0.00
	6		六、科学技术支出	33	179.56	179.56	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4,923.49	4,923.49	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14,408.82	14,311.44	97.38
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	12,016.36	12,016.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5,389.08	5,389.08	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8,103.77	6,773.57	1,330.20
	12		十二、农林水支出	39	38,398.61	38,331.91	66.70
	13		十三、交通运输支出	40	2,818.36	2,818.36	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	41	1,136.93	1,136.93	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	989.46	939.46	50.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支	45	422.12	422.12	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11,583.11	11,583.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3,294.08	1,669.23	1,624.86
本年收入合计	22	186,242.39	本年支出合计	49	163,181.99	160,012.85	3,169.14
年初财政拨款结转和结余	23	54,085.43	年末财政拨款结转和结余	50	77,145.83	75,517.43	1,628.41
一般公共预算财政拨款	24	51,362.42		51			
政府性基金预算财政拨	25	2,723.02		52			
	26			53			
总计	27	240,327.82	总计	54	240,327.82	235,530.28	4,797.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：循化县

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编 码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	160,012.85	87,446.26	72,566.60
201		一般公共服务支出		22,171.42	16,653.48	5,517.95
20101		人大事务		536.79	536.79	0.00
2010101		行政运行		346.37	346.37	0.00
2010104		人大会议		36.00	36.00	0.00
2010105		人大立法		8.00	8.00	0.00
2010150		事业运行		25.92	25.92	0.00
2010199		其他人大事务支出		120.50	120.50	0.00
20102		政协事务		434.28	434.28	0.00
2010201		行政运行		318.80	318.80	0.00
2010204		政协会议		36.97	36.97	0.00
2010299		其他政协事务支出		78.52	78.52	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		10,258.33	7,183.85	3,074.47
2010301		行政运行		4,397.43	4,397.43	0.00
2010350		事业运行		2,144.36	2,144.36	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3,716.53	642.06	3,074.47
20104		发展与改革事务		564.61	423.21	141.40
2010401		行政运行		259.57	259.57	0.00
2010408		物价管理		9.53	5.56	3.98
2010450		事业运行		141.87	141.87	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出		153.64	16.21	137.43
20105		统计信息事务		238.58	238.58	0.00
2010501		行政运行		109.59	109.59	0.00
2010507		专项普查活动		20.00	20.00	0.00
2010508		统计抽样调查		10.00	10.00	0.00
2010550		事业运行		53.99	53.99	0.00
2010599		其他统计信息事务支出		45.00	45.00	0.00
20106		财政事务		914.31	914.31	0.00
2010601		行政运行		582.09	582.09	0.00

2010605	财政国库业务	110.00	110.00	0.00
2010650	事业运行	175.22	175.22	0.00
2010699	其他财政事务支出	47.00	47.00	0.00
20108	审计事务	277.22	277.22	0.00
2010801	行政运行	165.71	165.71	0.00
2010850	事业运行	50.89	50.89	0.00
2010899	其他审计事务支出	60.61	60.61	0.00
20110	人力资源事务	577.01	577.01	0.00
2011001	行政运行	412.52	412.52	0.00
2011006	军队转业干部安置	9.00	9.00	0.00
2011050	事业运行	125.49	125.49	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	30.00	30.00	0.00
20111	纪检监察事务	732.87	504.78	228.09
2011101	行政运行	432.21	432.21	0.00
2011150	事业运行	72.58	72.58	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	228.09	0.00	228.09
20113	商贸事务	451.79	130.27	321.51
2011301	行政运行	26.01	26.01	0.00
2011308	招商引资	40.00	40.00	0.00
2011350	事业运行	64.26	64.26	0.00
2011399	其他商贸事务支出	321.51	0.00	321.51
20115	工商行政管理事务	806.91	806.91	0.00
2011501	行政运行	610.42	610.42	0.00
2011550	事业运行	90.19	90.19	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	106.30	106.30	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	20.00	20.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	20.00	20.00	0.00
20123	民族事务	27.00	27.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	27.00	27.00	0.00
20124	宗教事务	300.74	67.74	233.00
2012499	其他宗教事务支出	300.74	67.74	233.00
20126	档案事务	226.11	189.63	36.48
2012601	行政运行	189.63	189.63	0.00
2012604	档案馆	36.48	0.00	36.48
20128	民主党派及工商联事务	122.39	122.39	0.00
2012801	行政运行	113.09	113.09	0.00
2012850	事业运行	3.30	3.30	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.00	6.00	0.00

20129	群众团体事务	993.78	960.81	32.96
2012901	行政运行	295.85	295.85	0.00
2012950	事业运行	122.21	122.21	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	575.72	542.75	32.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.65	502.65	0.00
2013101	行政运行	354.39	354.39	0.00
2013150	事业运行	12.12	12.12	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	136.14	136.14	0.00
20132	组织事务	1,146.32	896.71	249.61
2013201	行政运行	781.69	781.69	0.00
2013250	事业运行	75.56	75.56	0.00
2013299	其他组织事务支出	289.08	39.47	249.61
20133	宣传事务	223.96	223.96	0.00
2013301	行政运行	145.79	145.79	0.00
2013350	事业运行	14.37	14.37	0.00
2013399	其他宣传事务支出	63.80	63.80	0.00
20134	统战事务	711.19	518.59	192.61
2013401	行政运行	466.96	466.96	0.00
2013450	事业运行	51.63	51.63	0.00
2013499	其他统战事务支出	192.61	0.00	192.61
20136	其他共产党事务支出	479.67	205.67	274.00
2013601	行政运行	195.12	195.12	0.00
2013650	事业运行	10.55	10.55	0.00
2013699	其他共产党事务支出	274.00	0.00	274.00
20199	其他一般公共服务支出	1,624.92	891.11	733.81
2019999	其他一般公共服务支出	1,624.92	891.11	733.81
204	公共安全支出	5,726.72	4,898.48	828.24
20401	武装警察	318.20	318.20	0.00
2040103	消防	318.20	318.20	0.00
20402	公安	4,755.94	4,011.55	744.40
2040201	行政运行	2,743.77	2,743.77	0.00
2040217	拘役收教场所管理	112.90	0.00	112.90
2040219	信息化建设	38.72	38.72	0.00
2040250	事业运行	649.98	649.98	0.00
2040299	其他公安支出	1,210.57	579.07	631.50
20406	司法	652.58	568.73	83.84
2040601	行政运行	469.56	469.56	0.00
2040607	法律援助	10.11	0.00	10.11

2040650	事业运行	70.80	70.80	0.00
2040699	其他司法支出	102.11	28.38	73.73
205	教育支出	31,620.10	26,863.02	4,757.08
20501	教育管理事务	1,028.64	1,028.64	0.00
2050101	行政运行	1,028.64	1,028.64	0.00
20502	普通教育	28,730.75	24,406.52	4,324.23
2050201	学前教育	2,048.38	1,113.52	934.87
2050202	小学教育	10,434.48	10,434.48	0.00
2050203	初中教育	5,083.69	5,083.69	0.00
2050204	高中教育	2,486.23	2,425.47	60.76
2050299	其他普通教育支出	8,677.96	5,349.36	3,328.61
20503	职业教育	1,328.40	895.56	432.85
2050304	职业高中教育	457.79	457.79	0.00
2050399	其他职业教育支出	870.61	437.77	432.85
20507	特殊教育	265.41	265.41	0.00
2050701	特殊教育教育	246.81	246.81	0.00
2050799	其他特殊教育支出	18.60	18.60	0.00
20508	进修及培训	266.89	266.89	0.00
2050802	干部教育	226.89	226.89	0.00
2050899	其他进修及培训	40.00	40.00	0.00
206	科学技术支出	179.56	137.97	41.59
20601	科学技术管理事务	125.54	120.95	4.59
2060101	行政运行	120.95	120.95	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.59	0.00	4.59
20607	科学技术普及	32.02	17.02	15.00
2060799	其他科学技术普及支出	32.02	17.02	15.00
20699	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00
2069999	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00
207	文化体育与传媒支出	4,923.49	1,546.51	3,376.98
20701	文化	1,288.11	827.23	460.88
2070101	行政运行	404.62	404.62	0.00
2070104	图书馆	65.25	65.25	0.00
2070107	艺术表演团体	122.56	122.56	0.00
2070109	群众文化	187.91	187.91	0.00
2070111	文化创作与保护	125.58	0.00	125.58
2070112	文化市场管理	12.00	12.00	0.00
2070199	其他文化支出	370.20	34.90	335.29
20702	文物	1,692.46	34.77	1,657.69

2070204	文物保护	1,692.46	34.77	1,657.69
20703	体育	242.65	144.97	97.68
2070308	群众体育	144.97	144.97	0.00
2070399	其他体育支出	97.68	0.00	97.68
20704	新闻出版广播影视	873.89	539.53	334.36
2070401	行政运行	193.40	193.40	0.00
2070404	广播	306.07	277.52	28.55
2070406	电影	6.17	0.00	6.17
2070499	其他新闻出版广播影视支出	368.25	68.61	299.64
20799	其他文化体育与传媒支出	826.38	0.00	826.38
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	796.38	0.00	796.38
208	社会保障和就业支出	14,311.44	10,287.05	4,024.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	890.23	890.23	0.00
2080101	行政运行	835.11	835.11	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.50	2.50	0.00
2080109	社会保险经办机构	46.77	46.77	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.85	4.85	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00	0.00
20802	民政管理事务	481.08	481.08	0.00
2080201	行政运行	449.92	449.92	0.00
2080207	行政区划和地名管理	16.16	16.16	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	15.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,174.95	7,174.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	389.93	389.93	0.00
2080502	事业单位离退休	213.57	213.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,853.25	5,853.25	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	718.20	718.20	0.00
20807	就业补助	697.03	25.10	671.93
2080704	社会保险补贴	391.35	0.00	391.35
2080705	公益性岗位补贴	83.48	25.10	58.38
2080799	其他就业补助支出	222.20	0.00	222.20
20808	抚恤	1,138.23	962.05	176.18
2080801	死亡抚恤	883.68	876.45	7.24
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.89	0.00	30.89
2080804	优抚事业单位支出	37.10	37.10	0.00
2080805	义务兵优待	75.00	46.00	29.00
2080899	其他优抚支出	111.56	2.50	109.06

20809	退役安置	190.97	7.35	183.62
2080901	退役士兵安置	183.62	0.00	183.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.82	1.82	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.53	5.53	0.00
20810	社会福利	1,248.10	129.88	1,118.22
2081001	儿童福利	165.70	0.00	165.70
2081002	老年福利	972.52	20.00	952.52
2081099	其他社会福利支出	109.88	109.88	0.00
20811	残疾人事业	1,238.81	217.40	1,021.41
2081101	行政运行	202.57	202.57	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	890.37	0.00	890.37
2081199	其他残疾人事业支出	145.88	14.83	131.04
20815	自然灾害生活救助	851.30	0.00	851.30
2081501	中央自然灾害生活补助	651.30	0.00	651.30
2081502	地方自然灾害生活补助	200.00	0.00	200.00
20820	临时救助	1.53	0.00	1.53
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.53	0.00	1.53
20899	其他社会保障和就业支出	399.22	399.02	0.20
2089901	其他社会保障和就业支出	399.22	399.02	0.20
210	医疗卫生与计划生育支出	12,016.36	11,810.48	205.88
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	618.67	618.67	0.00
2100101	行政运行	618.67	618.67	0.00
21002	公立医院	2,098.54	2,098.54	0.00
2100201	综合医院	1,925.14	1,925.14	0.00
2100299	其他公立医院支出	173.40	173.40	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,161.30	2,961.30	200.00
2100301	城市社区卫生机构	310.96	310.96	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,409.75	2,409.75	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	440.59	240.59	200.00
21004	公共卫生	2,198.88	2,198.88	0.00
2100401	疾病预防控制机构	232.55	232.55	0.00
2100402	卫生监督机构	169.33	169.33	0.00
2100403	妇幼保健机构	456.90	456.90	0.00
2100408	基本公共卫生服务	934.18	934.18	0.00
2100409	重大公共卫生专项	278.37	278.37	0.00
2100499	其他公共卫生支出	127.56	127.56	0.00
21006	中医药	110.00	110.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	110.00	110.00	0.00

21007	计划生育事务	65.05	65.05	0.00
2100717	计划生育服务	4.86	4.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.19	60.19	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	53.13	53.13	0.00
2101001	行政运行	1.41	1.41	0.00
2101016	食品安全事务	15.66	15.66	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	36.07	36.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,511.02	3,511.02	0.00
2101101	行政单位医疗	1,010.14	1,010.14	0.00
2101102	事业单位医疗	2,500.88	2,500.88	0.00
21014	优抚对象医疗	19.58	13.70	5.88
2101401	优抚对象医疗补助	19.58	13.70	5.88
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	180.19	180.19	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	180.19	180.19	0.00
211	节能环保支出	5,389.08	1,143.08	4,246.00
21101	环境保护管理事务	483.06	252.61	230.46
2110101	行政运行	192.08	192.08	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	290.98	60.53	230.46
21103	污染防治	392.60	45.00	347.60
2110301	大气	40.00	0.00	40.00
2110304	固体废弃物与化学品	292.60	45.00	247.60
2110399	其他污染防治支出	60.00	0.00	60.00
21104	自然生态保护	1,722.44	0.00	1,722.44
2110402	农村环境保护	1,722.44	0.00	1,722.44
21105	天然林保护	1,076.49	818.29	258.19
2110501	森林管护	819.09	818.29	0.80
2110502	社会保险补助	5.84	0.00	5.84
2110599	其他天然林保护支出	251.55	0.00	251.55
21106	退耕还林	39.26	0.00	39.26
2110602	退耕现金	30.00	0.00	30.00
2110699	其他退耕还林支出	9.26	0.00	9.26
21108	退牧还草	623.85	0.00	623.85
2110804	退牧还草工程建设	623.85	0.00	623.85
21110	能源节约利用	189.19	0.00	189.19
2111001	能源节约利用	189.19	0.00	189.19
21111	污染减排	436.18	27.18	409.00
2111101	环境监测与信息	27.18	27.18	0.00
2111103	减排专项支出	260.00	0.00	260.00

2111199	其他污染减排支出	149.00	0.00	149.00
21199	其他节能环保支出	426.00	0.00	426.00
2119901	其他节能环保支出	426.00	0.00	426.00
212	城乡社区支出	6,773.57	1,664.61	5,108.96
21201	城乡社区管理事务	1,683.71	1,474.83	208.87
2120101	行政运行	618.78	618.78	0.00
2120102	一般行政管理事务	25.19	0.00	25.19
2120104	城管执法	856.06	856.06	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.68	0.00	183.68
21203	城乡社区公共设施	3,598.51	189.77	3,408.74
2120303	小城镇基础设施建设	953.70	181.77	771.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,644.81	8.00	2,636.81
21299	其他城乡社区支出	1,491.35	0.00	1,491.35
2129999	其他城乡社区支出	1,491.35	0.00	1,491.35
213	农林水支出	38,331.91	6,080.50	32,251.41
21301	农业	9,354.08	2,595.21	6,758.87
2130101	行政运行	409.14	409.14	0.00
2130104	事业运行	2,178.06	2,178.06	0.00
2130106	科技转化与推广服务	425.84	0.00	425.84
2130108	病虫害控制	3.20	0.00	3.20
2130110	执法监管	1.80	0.00	1.80
2130112	农业行业业务管理	212.80	0.00	212.80
2130119	防灾救灾	510.86	0.00	510.86
2130121	农业结构调整补贴	2.23	0.00	2.23
2130122	农业生产支持补贴	1,184.76	0.00	1,184.76
2130125	农产品加工与促销	324.00	0.00	324.00
2130135	农业资源保护修复与利用	520.43	0.00	520.43
2130199	其他农业支出	3,580.96	8.00	3,572.96
21302	林业	5,361.54	1,432.59	3,928.95
2130201	行政运行	503.63	503.63	0.00
2130204	林业事业机构	954.35	897.35	57.00
2130205	森林培育	692.62	0.00	692.62
2130206	林业技术推广	38.72	0.00	38.72
2130209	森林生态效益补偿	97.26	0.00	97.26
2130210	林业自然保护区	69.10	0.00	69.10
2130213	林业执法与监督	8.00	0.00	8.00
2130221	林业产业化	35.17	0.00	35.17
2130227	林业贷款贴息	5.00	0.00	5.00

2130234	林业防灾减灾	68.94	5.00	63.94
2130299	其他林业支出	2,888.75	26.61	2,862.15
21303	水利	7,450.18	1,043.95	6,406.23
2130301	行政运行	1,043.95	1,043.95	0.00
2130305	水利工程建设	422.26	0.00	422.26
2130306	水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00
2130312	水质监测	41.84	0.00	41.84
2130314	防汛	362.20	0.00	362.20
2130315	抗旱	186.83	0.00	186.83
2130316	农田水利	913.09	0.00	913.09
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.61	0.00	3.61
2130335	农村人畜饮水	121.24	0.00	121.24
2130399	其他水利支出	4,255.16	0.00	4,255.16
21305	扶贫	13,616.89	353.42	13,263.47
2130501	行政运行	215.24	215.24	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.15	0.00	3.15
2130504	农村基础设施建设	269.50	0.00	269.50
2130505	生产发展	9,671.11	0.00	9,671.11
2130599	其他扶贫支出	3,457.89	138.17	3,319.71
21307	农村综合改革	2,494.21	650.33	1,843.88
2130701	对村级一事一议的补助	1,092.00	2.00	1,090.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,402.21	648.33	753.88
21399	其他农林水支出	55.00	5.00	50.00
2139999	其他农林水支出	55.00	5.00	50.00
214	交通运输支出	2,818.36	1,232.00	1,586.36
21401	公路水路运输	1,282.86	1,032.00	250.86
2140101	行政运行	267.72	267.72	0.00
2140104	公路建设	22.18	0.00	22.18
2140106	公路养护	377.03	151.35	225.68
2140112	公路运输管理	356.46	356.46	0.00
2140131	海事管理	256.48	256.48	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	52.08	0.00	52.08
2140401	对城市公交的补贴	31.04	0.00	31.04
2140403	对出租车的补贴	21.04	0.00	21.04
21499	其他交通运输支出	1,483.42	200.00	1,283.42
2149999	其他交通运输支出	1,483.42	200.00	1,283.42
215	资源勘探信息等支出	1,136.93	243.17	893.77

21506	安全生产监管	120.35	120.35	0.00
2150601	行政运行	109.00	109.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	11.35	11.35	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,016.58	122.82	893.77
2150801	行政运行	98.82	98.82	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	917.77	24.00	893.77
216	商业服务业等支出	939.46	318.69	620.77
21602	商业流通事务	367.99	152.99	215.00
2160201	行政运行	103.19	103.19	0.00
2160250	事业运行	14.80	14.80	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	250.00	35.00	215.00
21605	旅游业管理与服务支出	174.73	165.70	9.03
2160501	行政运行	165.70	165.70	0.00
2160502	一般行政管理事务	9.03	0.00	9.03
21699	其他商业服务业等支出	396.74	0.00	396.74
2169999	其他商业服务业等支出	396.74	0.00	396.74
220	国土海洋气象等支出	422.12	348.33	73.79
22001	国土资源事务	422.12	348.33	73.79
2200101	行政运行	216.81	216.81	0.00
2200150	事业运行	131.52	131.52	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	73.79	0.00	73.79
221	住房保障支出	11,583.11	4,198.90	7,384.20
22101	保障性安居工程支出	7,384.20	0.00	7,384.20
2210103	棚户区改造	4,777.90	0.00	4,777.90
2210105	农村危房改造	1,465.08	0.00	1,465.08
2210199	其他保障性安居工程支出	1,141.23	0.00	1,141.23
22102	住房改革支出	4,198.90	4,198.90	0.00
2210201	住房公积金	4,198.90	4,198.90	0.00
229	其他支出	1,669.23	20.00	1,649.23
22999	其他支出	1,669.23	20.00	1,649.23
2299901	其他支出	1,669.23	20.00	1,649.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：循化县

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	68,834.50	302	商品和服务支	10,548.98	307	债务利息及费	0.00
30101	基本工资	15,021.25	30201	办公费	1,682.80	30701	国内债务付	0.00
30102	津贴补贴	23,793.12	30202	印刷费	365.07	30702	国外债务付	0.00
30103	奖金	12,013.71	30203	咨询费	34.59	310	资本性支出	503.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	9.32	31001	房屋建筑物	0.00
30107	绩效工资	2,160.68	30205	水费	60.65	31002	办公设备购	302.90
30108	机关事业单	5,853.25	30206	电费	234.05	31003	专用设备购	0.00
30109	职业年金缴	0.00	30207	邮电费	215.60	31005	基础设施建	0.00
30110	职工基本医	3,511.02	30208	取暖费	347.85	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗	0.00	30209	物业管理费	1.89	31007	信息网络及	201.06
30112	其他社会保	399.02	30211	差旅费	577.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,198.90	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	1,672.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福	1,883.56	30214	租赁费	287.80	31011	地上附着物	0.00
303	对个人和家庭	7,558.82	30215	会议费	68.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	265.35	30216	培训费	262.14	31013	公务用车购	0.00
30302	退休费	743.98	30217	公务招待费	191.49	31019	其他交通工	0.00
30303	退職（役）费	0.00	30218	专用材料费	192.05	31021	文物和陈列	0.00
30304	抚恤金	922.52	30224	被装购置费	44.12	31022	无形资产购	0.00
30305	生活补助	2,144.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性	0.00
30306	救济费	0.51	30226	劳务费	1,707.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,419.49	30227	委托业务费	322.31	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1,973.75	30228	工会经费	502.00	39907	国家赔偿费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车运	354.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人	88.42	30239	其他交通费	177.13	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和	1,236.47	31203	政府投资基	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业	0.00
人员经费合计		76,393.32	公用经费合计				11,052.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：循化县

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费					公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
616.01	0.00	390.31	3.74	386.57	225.70	556.30	-15.07	0.00	361.61	0.00	361.61	194.68	68.99	273.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	234
国内公务接待批次（个）	2,042	国内公务接待人次（人）	23,168

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	2,723.02	2,074.52	3,169.14	0.00	3,169.14	1,628.41
208	社会保障和就业支出		0.00	97.38	97.38			97.38	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金		0.00	97.38	97.38			97.38	0.00
2082201	移民补助		0.00	97.38	97.38			97.38	0.00
212	城乡社区支出		787.56	542.64	1,330.20			1,330.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对		787.56	542.64	1,330.20			1,330.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.00	277.64	277.64			277.64	0.00
2120810	棚户区改造支出		0.00	265.00	265.00			265.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出		11.56	0.00	11.56			11.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收		776.00	0.00	776.00			776.00	0.00
213	农林水支出		66.70	1,222.00	66.70			66.70	1,222.00
21366	大中型水库库区基金及对应专		16.70	1,000.00	16.70			16.70	1,000.00
2136601	基础设施建设和经济发展		16.70	1,000.00	16.70			16.70	1,000.00
21369	国家重大水利工程建设基金及		50.00	222.00	50.00			50.00	222.00
2136903	地方重大水利工程建设		50.00	0.00	50.00			50.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金		0.00	222.00	0.00			0.00	222.00
216	商业服务业等支出		0.00	60.00	50.00			50.00	10.00
21660	旅游发展基金支出		0.00	60.00	50.00			50.00	10.00
2166004	地方旅游开发项目补助		0.00	60.00	50.00			50.00	10.00
229	其他支出		1,868.76	152.50	1,624.86			1,624.86	396.41
22904	其他政府性基金及对应专项债		14.42	0.00	14.42			14.42	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项		14.42	0.00	14.42			14.42	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收		1,854.34	152.50	1,610.43			1,610.43	396.41
2296002	用于社会福利的彩票公益金		1,212.84	0.00	930.93			930.93	281.91
2296003	用于体育事业的彩票公益金		50.28	100.00	50.28			50.28	100.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金		0.00	38.00	38.00			38.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益		591.22	14.50	591.22			591.22	14.50

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	163, 181. 99	87, 446. 27	75, 735. 73
合计					
201	一般公共服务支出		22, 171. 42	16, 653. 48	5, 517. 95
20101	人大事务		536. 79	536. 79	0. 00
2010101	行政运行		346. 37	346. 37	0. 00
2010104	人大会议		36. 00	36. 00	0. 00
2010105	人大立法		8. 00	8. 00	0. 00
2010150	事业运行		25. 92	25. 92	0. 00
2010199	其他人大事务支出		120. 50	120. 50	0. 00
20102	政协事务		434. 28	434. 28	0. 00
2010201	行政运行		318. 80	318. 80	0. 00
2010204	政协会议		36. 97	36. 97	0. 00
2010299	其他政协事务支出		78. 52	78. 52	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		10, 258. 33	7, 183. 85	3, 074. 47
2010301	行政运行		4, 397. 43	4, 397. 43	0. 00
2010350	事业运行		2, 144. 36	2, 144. 36	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事		3, 716. 53	642. 06	3, 074. 47
20104	发展与改革事务		564. 61	423. 21	141. 40
2010401	行政运行		259. 57	259. 57	0. 00
2010408	物价管理		9. 53	5. 56	3. 98
2010450	事业运行		141. 87	141. 87	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出		153. 64	16. 21	137. 43
20105	统计信息事务		238. 58	238. 58	0. 00
2010501	行政运行		109. 59	109. 59	0. 00
2010507	专项普查活动		20. 00	20. 00	0. 00
2010508	统计抽样调查		10. 00	10. 00	0. 00

2010550	事业运行	53.99	53.99	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	45.00	45.00	0.00
20106	财政事务	914.31	914.31	0.00
2010601	行政运行	582.09	582.09	0.00
2010605	财政国库业务	110.00	110.00	0.00
2010650	事业运行	175.22	175.22	0.00
2010699	其他财政事务支出	47.00	47.00	0.00
20108	审计事务	277.22	277.22	0.00
2010801	行政运行	165.71	165.71	0.00
2010850	事业运行	50.89	50.89	0.00
2010899	其他审计事务支出	60.61	60.61	0.00
20110	人力资源事务	577.01	577.01	0.00
2011001	行政运行	412.52	412.52	0.00
2011006	军队转业干部安置	9.00	9.00	0.00
2011050	事业运行	125.49	125.49	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	30.00	30.00	0.00
20111	纪检监察事务	732.87	504.78	228.09
2011101	行政运行	432.21	432.21	0.00
2011150	事业运行	72.58	72.58	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	228.09	0.00	228.09
20113	商贸事务	451.79	130.27	321.51
2011301	行政运行	26.01	26.01	0.00
2011308	招商引资	40.00	40.00	0.00
2011350	事业运行	64.26	64.26	0.00
2011399	其他商贸事务支出	321.51	0.00	321.51
20115	工商行政管理事务	806.91	806.91	0.00
2011501	行政运行	610.42	610.42	0.00
2011550	事业运行	90.19	90.19	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	106.30	106.30	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	20.00	20.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务	20.00	20.00	0.00
20123	民族事务	27.00	27.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	27.00	27.00	0.00

20124	宗教事务	300.74	67.74	233.00
2012499	其他宗教事务支出	300.74	67.74	233.00
20126	档案事务	226.11	189.63	36.48
2012601	行政运行	189.63	189.63	0.00
2012604	档案馆	36.48	0.00	36.48
20128	民主党派及工商联事务	122.39	122.39	0.00
2012801	行政运行	113.09	113.09	0.00
2012850	事业运行	3.30	3.30	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.00	6.00	0.00
20129	群众团体事务	993.78	960.81	32.96
2012901	行政运行	295.85	295.85	0.00
2012950	事业运行	122.21	122.21	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	575.72	542.75	32.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.65	502.65	0.00
2013101	行政运行	354.39	354.39	0.00
2013150	事业运行	12.12	12.12	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	136.14	136.14	0.00
20132	组织事务	1,146.32	896.71	249.61
2013201	行政运行	781.69	781.69	0.00
2013250	事业运行	75.56	75.56	0.00
2013299	其他组织事务支出	289.08	39.47	249.61
20133	宣传事务	223.96	223.96	0.00
2013301	行政运行	145.79	145.79	0.00
2013350	事业运行	14.37	14.37	0.00
2013399	其他宣传事务支出	63.80	63.80	0.00
20134	统战事务	711.19	518.59	192.61
2013401	行政运行	466.96	466.96	0.00
2013450	事业运行	51.63	51.63	0.00
2013499	其他统战事务支出	192.61	0.00	192.61
20136	其他共产党事务支出	479.67	205.67	274.00
2013601	行政运行	195.12	195.12	0.00
2013650	事业运行	10.55	10.55	0.00
2013699	其他共产党事务支出	274.00	0.00	274.00

20199	其他一般公共服务支出	1,624.92	891.11	733.81
2019999	其他一般公共服务支出	1,624.92	891.11	733.81
204	公共安全支出	5,726.72	4,898.48	828.24
20401	武装警察	318.20	318.20	0.00
2040103	消防	318.20	318.20	0.00
20402	公安	4,755.94	4,011.55	744.40
2040201	行政运行	2,743.77	2,743.77	0.00
2040217	拘役收教场所管理	112.90	0.00	112.90
2040219	信息化建设	38.72	38.72	0.00
2040250	事业运行	649.98	649.98	0.00
2040299	其他公安支出	1,210.57	579.07	631.50
20406	司法	652.58	568.73	83.84
2040601	行政运行	469.56	469.56	0.00
2040607	法律援助	10.11	0.00	10.11
2040650	事业运行	70.80	70.80	0.00
2040699	其他司法支出	102.11	28.38	73.73
205	教育支出	31,620.10	26,863.02	4,757.08
20501	教育管理事务	1,028.64	1,028.64	0.00
2050101	行政运行	1,028.64	1,028.64	0.00
20502	普通教育	28,730.75	24,406.52	4,324.23
2050201	学前教育	2,048.38	1,113.52	934.87
2050202	小学教育	10,434.48	10,434.48	0.00
2050203	初中教育	5,083.69	5,083.69	0.00
2050204	高中教育	2,486.23	2,425.47	60.76
2050299	其他普通教育支出	8,677.96	5,349.36	3,328.61
20503	职业教育	1,328.40	895.56	432.85
2050304	职业高中教育	457.79	457.79	0.00
2050399	其他职业教育支出	870.61	437.77	432.85
20507	特殊教育	265.41	265.41	0.00
2050701	特殊学校教育	246.81	246.81	0.00
2050799	其他特殊教育支出	18.60	18.60	0.00
20508	进修及培训	266.89	266.89	0.00
2050802	干部教育	226.89	226.89	0.00

2050899	其他进修及培训	40.00	40.00	0.00
206	科学技术支出	179.56	137.97	41.59
20601	科学技术管理事务	125.54	120.95	4.59
2060101	行政运行	120.95	120.95	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.59	0.00	4.59
20607	科学技术普及	32.02	17.02	15.00
2060799	其他科学技术普及支出	32.02	17.02	15.00
20699	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00
2069999	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00
207	文化体育与传媒支出	4,923.49	1,546.51	3,376.98
20701	文化	1,288.11	827.23	460.88
2070101	行政运行	404.62	404.62	0.00
2070104	图书馆	65.25	65.25	0.00
2070107	艺术表演团体	122.56	122.56	0.00
2070109	群众文化	187.91	187.91	0.00
2070111	文化创作与保护	125.58	0.00	125.58
2070112	文化市场管理	12.00	12.00	0.00
2070199	其他文化支出	370.20	34.90	335.29
20702	文物	1,692.46	34.77	1,657.69
2070204	文物保护	1,692.46	34.77	1,657.69
20703	体育	242.65	144.97	97.68
2070308	群众体育	144.97	144.97	0.00
2070399	其他体育支出	97.68	0.00	97.68
20704	新闻出版广播影视	873.89	539.53	334.36
2070401	行政运行	193.40	193.40	0.00
2070404	广播	306.07	277.52	28.55
2070406	电影	6.17	0.00	6.17
2070499	其他新闻出版广播影视支出	368.25	68.61	299.64
20799	其他文化体育与传媒支出	826.38	0.00	826.38
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	796.38	0.00	796.38
208	社会保障和就业支出	14,408.82	10,287.05	4,121.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	890.23	890.23	0.00

2080101	行政运行	835.11	835.11	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.50	2.50	0.00
2080109	社会保险经办机构	46.77	46.77	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.85	4.85	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00
20802	民政管理事务	481.08	481.08	0.00
2080201	行政运行	449.92	449.92	0.00
2080207	行政区划和地名管理	16.16	16.16	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	15.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,174.95	7,174.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	389.93	389.93	0.00
2080502	事业单位离退休	213.57	213.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5,853.25	5,853.25	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	718.20	718.20	0.00
20807	就业补助	697.03	25.10	671.93
2080704	社会保险补贴	391.35	0.00	391.35
2080705	公益性岗位补贴	83.48	25.10	58.38
2080799	其他就业补助支出	222.20	0.00	222.20
20808	抚恤	1,138.23	962.05	176.18
2080801	死亡抚恤	883.68	876.45	7.24
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	30.89	0.00	30.89
2080804	优抚事业单位支出	37.10	37.10	0.00
2080805	义务兵优待	75.00	46.00	29.00
2080899	其他优抚支出	111.56	2.50	109.06
20809	退役安置	190.97	7.35	183.62
2080901	退役士兵安置	183.62	0.00	183.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.82	1.82	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.53	5.53	0.00
20810	社会福利	1,248.10	129.88	1,118.22
2081001	儿童福利	165.70	0.00	165.70
2081002	老年福利	972.52	20.00	952.52
2081099	其他社会福利支出	109.88	109.88	0.00
20811	残疾人事业	1,238.81	217.40	1,021.41

2081101	行政运行	202.57	202.57	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	890.37	0.00	890.37
2081199	其他残疾人事业支出	145.88	14.83	131.04
20815	自然灾害生活救助	851.30	0.00	851.30
2081501	中央自然灾害生活补助	651.30	0.00	651.30
2081502	地方自然灾害生活补助	200.00	0.00	200.00
20820	临时救助	1.53	0.00	1.53
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.53	0.00	1.53
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	97.38	0.00	97.38
2082201	移民补助	97.38	0.00	97.38
20899	其他社会保障和就业支出	399.22	399.02	0.20
2089901	其他社会保障和就业支出	399.22	399.02	0.20
210	医疗卫生与计划生育支出	12,016.36	11,810.48	205.88
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	618.67	618.67	0.00
2100101	行政运行	618.67	618.67	0.00
21002	公立医院	2,098.54	2,098.54	0.00
2100201	综合医院	1,925.14	1,925.14	0.00
2100299	其他公立医院支出	173.40	173.40	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,161.30	2,961.30	200.00
2100301	城市社区卫生机构	310.96	310.96	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,409.75	2,409.75	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	440.59	240.59	200.00
21004	公共卫生	2,198.88	2,198.88	0.00
2100401	疾病预防控制机构	232.55	232.55	0.00
2100402	卫生监督机构	169.33	169.33	0.00
2100403	妇幼保健机构	456.90	456.90	0.00
2100408	基本公共卫生服务	934.18	934.18	0.00
2100409	重大公共卫生专项	278.37	278.37	0.00
2100499	其他公共卫生支出	127.56	127.56	0.00
21006	中医药	110.00	110.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	110.00	110.00	0.00
21007	计划生育事务	65.05	65.05	0.00
2100717	计划生育服务	4.86	4.86	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	60.19	60.19	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	53.13	53.13	0.00
2101001	行政运行	1.41	1.41	0.00
2101016	食品安全事务	15.66	15.66	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	36.07	36.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,511.02	3,511.02	0.00
2101101	行政单位医疗	1,010.14	1,010.14	0.00
2101102	事业单位医疗	2,500.88	2,500.88	0.00
21014	优抚对象医疗	19.58	13.70	5.88
2101401	优抚对象医疗补助	19.58	13.70	5.88
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	180.19	180.19	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	180.19	180.19	0.00
211	节能环保支出	5,389.08	1,143.08	4,246.00
21101	环境保护管理事务	483.06	252.61	230.46
2110101	行政运行	192.08	192.08	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	290.98	60.53	230.46
21103	污染防治	392.60	45.00	347.60
2110301	大气	40.00	0.00	40.00
2110304	固体废弃物与化学品	292.60	45.00	247.60
2110399	其他污染防治支出	60.00	0.00	60.00
21104	自然生态保护	1,722.44	0.00	1,722.44
2110402	农村环境保护	1,722.44	0.00	1,722.44
21105	天然林保护	1,076.49	818.29	258.19
2110501	森林管护	819.09	818.29	0.80
2110502	社会保险补助	5.84	0.00	5.84
2110599	其他天然林保护支出	251.55	0.00	251.55
21106	退耕还林	39.26	0.00	39.26
2110602	退耕现金	30.00	0.00	30.00
2110699	其他退耕还林支出	9.26	0.00	9.26
21108	退牧还草	623.85	0.00	623.85
2110804	退牧还草工程建设	623.85	0.00	623.85
21110	能源节约利用	189.19	0.00	189.19
2111001	能源节约利用	189.19	0.00	189.19

21111	污染减排	436.18	27.18	409.00
2111101	环境监测与信息	27.18	27.18	0.00
2111103	减排专项支出	260.00	0.00	260.00
2111199	其他污染减排支出	149.00	0.00	149.00
21199	其他节能环保支出	426.00	0.00	426.00
2119901	其他节能环保支出	426.00	0.00	426.00
212	城乡社区支出	8,103.77	1,664.61	6,439.16
21201	城乡社区管理事务	1,683.71	1,474.83	208.87
2120101	行政运行	618.78	618.78	0.00
2120102	一般行政管理事务	25.19	0.00	25.19
2120104	城管执法	856.06	856.06	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.68	0.00	183.68
21203	城乡社区公共设施	3,598.51	189.77	3,408.74
2120303	小城镇基础设施建设	953.70	181.77	771.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,644.81	8.00	2,636.81
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项	1,330.20	0.00	1,330.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	277.64	0.00	277.64
2120810	棚户区改造支出	265.00	0.00	265.00
2120811	公共租赁住房支出	11.56	0.00	11.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	776.00	0.00	776.00
21299	其他城乡社区支出	1,491.35	0.00	1,491.35
2129999	其他城乡社区支出	1,491.35	0.00	1,491.35
213	农林水支出	38,398.61	6,080.50	32,318.11
21301	农业	9,354.08	2,595.21	6,758.87
2130101	行政运行	409.14	409.14	0.00
2130104	事业运行	2,178.06	2,178.06	0.00
2130106	科技转化与推广服务	425.84	0.00	425.84
2130108	病虫害控制	3.20	0.00	3.20
2130110	执法监管	1.80	0.00	1.80
2130112	农业行业业务管理	212.80	0.00	212.80
2130119	防灾救灾	510.86	0.00	510.86
2130121	农业结构调整补贴	2.23	0.00	2.23
2130122	农业生产支持补贴	1,184.76	0.00	1,184.76

2130125	农产品加工与促销	324.00	0.00	324.00
2130135	农业资源保护修复与利用	520.43	0.00	520.43
2130199	其他农业支出	3,580.96	8.00	3,572.96
21302	林业	5,361.54	1,432.59	3,928.95
2130201	行政运行	503.63	503.63	0.00
2130204	林业事业机构	954.35	897.35	57.00
2130205	森林培育	692.62	0.00	692.62
2130206	林业技术推广	38.72	0.00	38.72
2130209	森林生态效益补偿	97.26	0.00	97.26
2130210	林业自然保护区	69.10	0.00	69.10
2130213	林业执法与监督	8.00	0.00	8.00
2130221	林业产业化	35.17	0.00	35.17
2130227	林业贷款贴息	5.00	0.00	5.00
2130234	林业防灾减灾	68.94	5.00	63.94
2130299	其他林业支出	2,888.75	26.61	2,862.15
21303	水利	7,450.18	1,043.95	6,406.23
2130301	行政运行	1,043.95	1,043.95	0.00
2130305	水利工程建设	422.26	0.00	422.26
2130306	水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00
2130312	水质监测	41.84	0.00	41.84
2130314	防汛	362.20	0.00	362.20
2130315	抗旱	186.83	0.00	186.83
2130316	农田水利	913.09	0.00	913.09
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.61	0.00	3.61
2130335	农村人畜饮水	121.24	0.00	121.24
2130399	其他水利支出	4,255.16	0.00	4,255.16
21305	扶贫	13,616.89	353.42	13,263.47
2130501	行政运行	215.24	215.24	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.15	0.00	3.15
2130504	农村基础设施建设	269.50	0.00	269.50
2130505	生产发展	9,671.11	0.00	9,671.11
2130599	其他扶贫支出	3,457.89	138.17	3,319.71
21307	农村综合改革	2,494.21	650.33	1,843.88

2130701	对村级一事一议的补助	1,092.00	2.00	1,090.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,402.21	648.33	753.88
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务	16.70	0.00	16.70
2136601	基础设施建设和经济发展	16.70	0.00	16.70
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专	50.00	0.00	50.00
2136903	地方重大水利工程建设	50.00	0.00	50.00
21399	其他农林水支出	55.00	5.00	50.00
2139999	其他农林水支出	55.00	5.00	50.00
214	交通运输支出	2,818.36	1,232.00	1,586.36
21401	公路水路运输	1,282.86	1,032.00	250.86
2140101	行政运行	267.72	267.72	0.00
2140104	公路建设	22.18	0.00	22.18
2140106	公路养护	377.03	151.35	225.68
2140112	公路运输管理	356.46	356.46	0.00
2140131	海事管理	256.48	256.48	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	52.08	0.00	52.08
2140401	对城市公交的补贴	31.04	0.00	31.04
2140403	对出租车的补贴	21.04	0.00	21.04
21499	其他交通运输支出	1,483.42	200.00	1,283.42
2149999	其他交通运输支出	1,483.42	200.00	1,283.42
215	资源勘探信息等支出	1,136.93	243.17	893.77
21506	安全生产监管	120.35	120.35	0.00
2150601	行政运行	109.00	109.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	11.35	11.35	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,016.58	122.82	893.77
2150801	行政运行	98.82	98.82	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	917.77	24.00	893.77
216	商业服务业等支出	989.46	318.69	670.77
21602	商业流通事务	367.99	152.99	215.00
2160201	行政运行	103.19	103.19	0.00
2160250	事业运行	14.80	14.80	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	250.00	35.00	215.00

21605	旅游业管理与服务支出	174.73	165.70	9.03
2160501	行政运行	165.70	165.70	0.00
2160502	一般行政管理事务	9.03	0.00	9.03
21660	旅游发展基金支出	50.00	0.00	50.00
2166004	地方旅游开发项目补助	50.00	0.00	50.00
21699	其他商业服务业等支出	396.74	0.00	396.74
2169999	其他商业服务业等支出	396.74	0.00	396.74
220	国土海洋气象等支出	422.12	348.33	73.79
22001	国土资源事务	422.12	348.33	73.79
2200101	行政运行	216.81	216.81	0.00
2200150	事业运行	131.52	131.52	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	73.79	0.00	73.79
221	住房保障支出	11,583.11	4,198.90	7,384.20
22101	保障性安居工程支出	7,384.20	0.00	7,384.20
2210103	棚户区改造	4,777.90	0.00	4,777.90
2210105	农村危房改造	1,465.08	0.00	1,465.08
2210199	其他保障性安居工程支出	1,141.23	0.00	1,141.23
22102	住房改革支出	4,198.90	4,198.90	0.00
2210201	住房公积金	4,198.90	4,198.90	0.00
229	其他支出	3,294.08	20.00	3,274.08
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	14.42	0.00	14.42
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收	14.42	0.00	14.42
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排	1,610.43	0.00	1,610.43
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	930.93	0.00	930.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.28	0.00	50.28
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	38.00	0.00	38.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	591.22	0.00	591.22
22999	其他支出	1,669.23	20.00	1,649.23
2299901	其他支出	1,669.23	20.00	1,649.23

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：循化县局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		5,516.03
302	商品和服务支出	5,108.68
30201	办公费	587.34
30202	印刷费	245.40
30203	咨询费	17.48
30204	手续费	2.39
30205	水费	25.39
30206	电费	75.16
30207	邮电费	145.96
30208	取暖费	177.04
30209	物业管理费	1.83
30211	差旅费	295.15
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	977.51
30214	租赁费	114.75
30215	会议费	68.99
30216	培训费	249.95
30217	公务接待费	149.54
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	41.46
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	592.93
30227	委托业务费	169.95
30228	工会经费	502.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	253.84
30239	其他交通费用	41.15
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	373.47
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	407.35
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：循化县

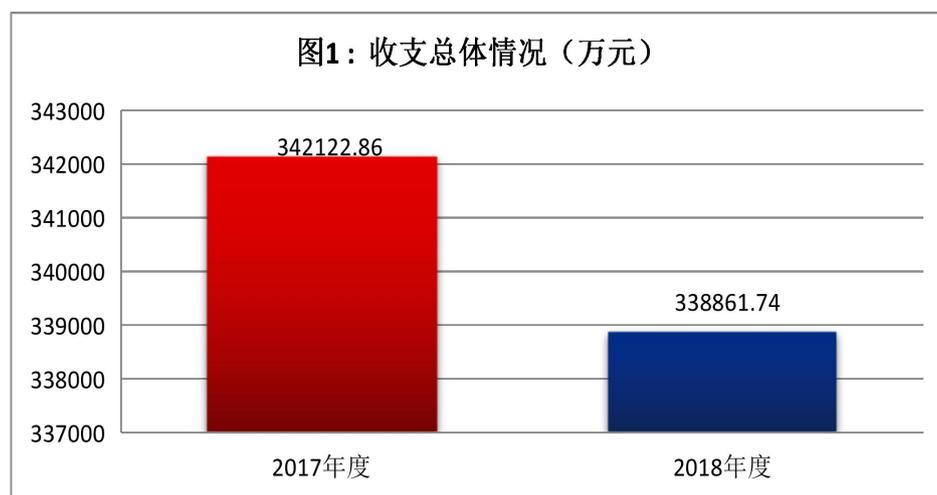
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	350.69	350.69	0.00
货物	2	350.69	350.69	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 循化县 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 338861.74 万元，较上年收入、支出总计各减少 3261.12 万元。主要原因是：2018 年中央和省财政安排的教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、住房保障等方面的基础设施项目、运行维护、监管等项目资金减少。其中：



（一）收入总计 338861.74 万元，包括：

1、财政拨款收入 186242.39 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 5085.58 万元，下降 2.66%，主要原因是 2018 年中央和省财政安排的教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、住房保障等方面的基础设施项目、运行维护、监管等项目资金减少。

2、上级补助收入 756.92 万元，为循化县事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 5275.55 万元，下降 87.45%，主要原因是文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育、其他支出等项目资金的减少。

3、事业收入 6500.53 万元，为循化县等事业单位开展教育、医疗卫生与计划生育专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 405.26 万元，下降 5.88%，主要原因是教育、医疗卫生与计划生育等项目资金减少。

4、其他收入 64051.98 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加 6031.05 万元，增长 10.39%。

5、年初结转和结余 81309.92 万元，主要为循化县各单位上年结转本年使用的专项经费等资金。

(二) 支出总计 338861.74 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 32956.40 万元，主要用于循化县及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 8095.47 万元，增长 32.56%，主要原因是 2018 年所属单位专项工作经费、调整人员工资福利等支出增加。

2、公共安全（类）支出 5944.49 万元，占 2.60%，主要用与循化县及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 969.53 万元，增长 19.48%，主要原因是 2018 年公共

安全专项经费及县级配套增加。

3、教育（类）支出 32167.31 万元，占 14.09%，主要用于循化县及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 2543.49 万元，下降 7.33%，主要原因是教育专项资金等项目经费减少。

4、科学技术（类）支出 187.13 万元，占 0.08%，主要用于循化县及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 15.15 万元，增长 8.81%，主要原因是科学技术专项资金等项目经费增加。

5、文化体育与传媒（类）支出 5984.38 万元，占 2.62%，主要用于循化县及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年减少 237.06 万元，下降 3.81%，主要原因是 2018 年专项资金减少。

6、社会保障和就业（类）支出 25144.01 万元，占 11.02%，主要用于循化县及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 5800.34 万元，下降 18.74%，主要原因是 2018 年社会保障和就业方面的管理和发生的工作支出等项目资金减少。

7、医疗卫生与计划生育（类）支出 32444.88 万元，占

14.22%，主要用于循化县医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 11274.89 万元，增长 53.26%，主要原因是医疗卫生与计划生育专项资金等项目资金增加。

8、节能环保（类）支出 9410.91 万元，占 4.12%，主要用于循化县环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 958.65 万元，增长 11.34%，主要原因是节能环保专项资金等项目资金增加。

9、城乡社区（类）支出 11632.03 万元，占 5.09%，主要循化县用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 8303.82 万元，下降 41.65%，主要原因是 2018 年城乡社区专项资金等项目资金减少。

10、农林水（类）支出 411622.42 万元，占 18.24%，主要用于循化县农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 2740.19 万元，增长 7.05%，主要原因是农林水专项资金增加。

11、交通运输（类）支出 2871.82 万元，占 1.26%，主要用于循化县公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆

购置税等方面的支出。较上年增加 1707.94 万元，增长 146.75%，主要原因是交通运输专项资金增加。

12、资源勘探信息等（类）支出 2439.52 万元，占 1.07%，主要用于循化县资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加 1528.97 万元，增长 167.92%，主要原因是资源勘探信息专项资金等项目经费增加。

13、商业服务业等（类）支出 3137.68 万元，占 1.37%，主要用于循化县商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 2492.74 万元，增长 386.51%，主要原因是商业服务业专项资金增加。

14、国土海洋气象（类）支出 425.46 万元，占 0.19%，主要用于循化县国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年减少 34.24 万元，下降 7.44%，主要原因是国土海洋气象等专项资金减少。

15、住房保障（类）支出 12126.33 万元，占 5.31%，主要用于循化县保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 23442.26 万元，下降 65.91%，主要原因是住房保障专项经费及县级配套增加。

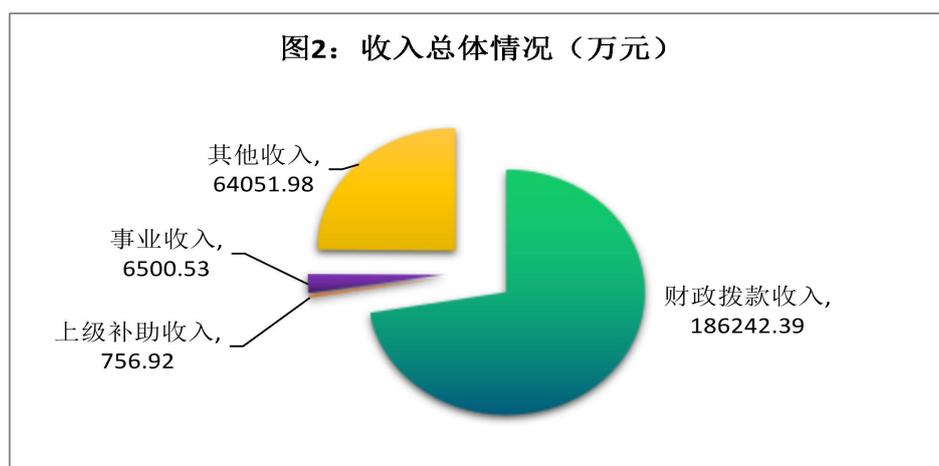
16、其他（类）支出 9741.24 万元，占 4.28%，主要用于循化县其他方面的支出。较上年增加 4366.89 万元，增长

81.25%。

19、年末结转和结余 10625.73 万元，为循化县各部门单位本年度单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

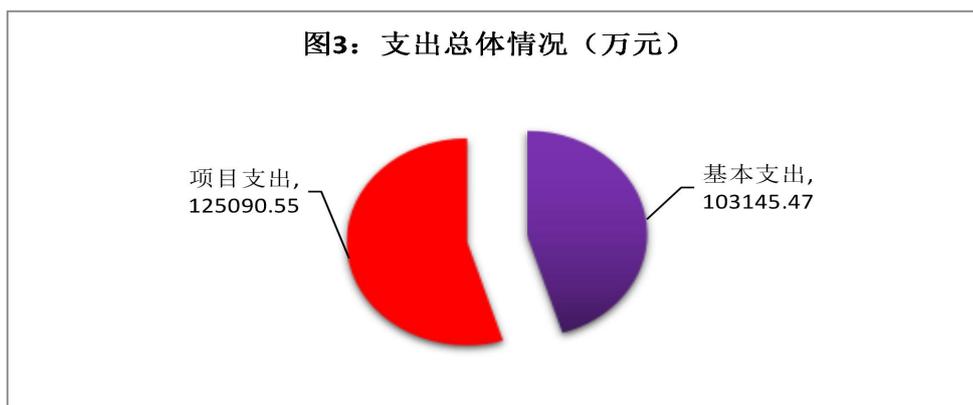
二、收入总体情况说明

本年收入合计 257551.82 万元，其中：财政拨款收入 186242.39 万元，占 72.31%；上级补助收入 756.92 万元，占 0.29%；事业收入 6500.53 万元，占 2.52%；其他收入 64051.98 万元，占 24.88%。



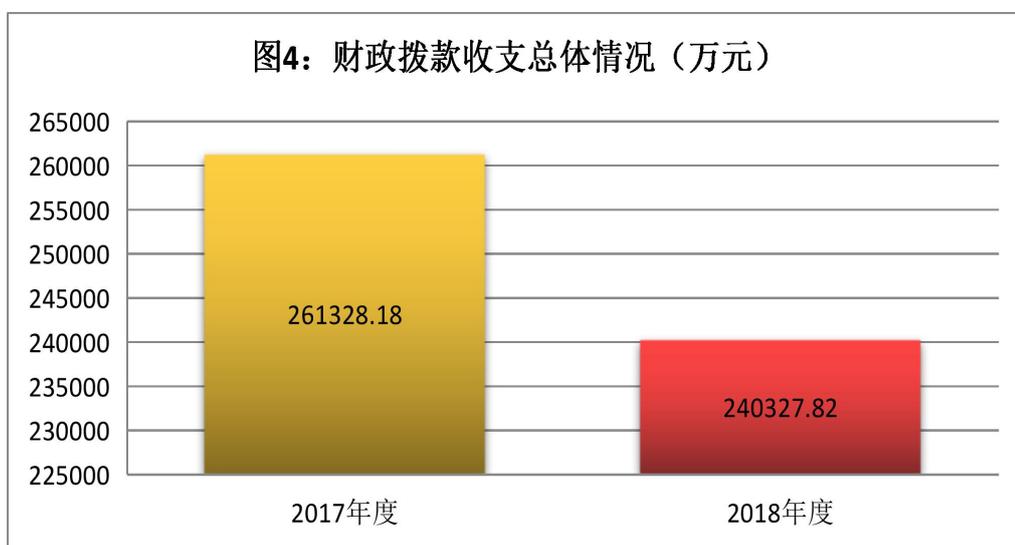
三、支出总体情况说明

本年支出合计 228236.01 万元，其中：基本支出 103145.47 万元，占 45.19%；项目支出 125090.55 万元，占 54.81%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 240327.82 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 21000.36 万元，下降 8.04%。主要原因是 2018 年中央和省财政安排的教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、住房保障等方面的基础设施项目、运行维护、监管等项目资金减少。

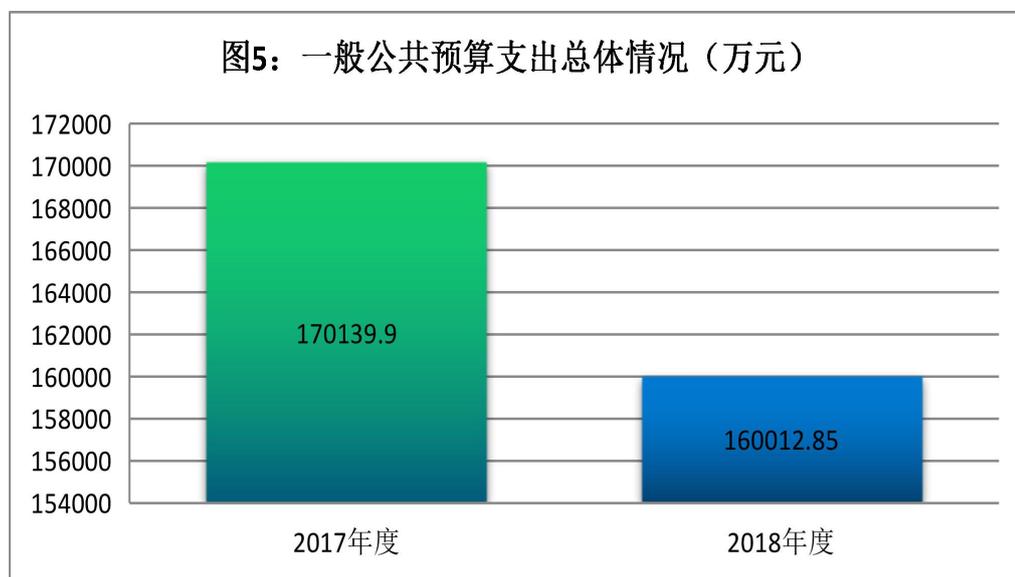


五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 160012.85 万元，占本年支出合计的 66.58%。较上年减少 10127.05 万元，下降 5.95%。

主要原因是 2018 年中央和省财政安排的教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、住房保障等方面的基础设施项目、运行维护、监管等项目资金减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22171.42 万元，占 13.86%；公共安全（类）支出 5726.72 万元，占 3.58%；教育（类）支出 31620.10 万元，占 19.76%；科学技术（类）支出 179.56 万元，占 0.11%；文化体育与传媒（类）支出 4923.49 万元，占 3.08%；社会保障和就业（类）支出 14311.44 万元，占 8.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12016.36 万元，占 7.51%；节能环保（类）支出 5389.08 万元，占 3.37%；城乡社区（类）支出 6773.57 万元，占 4.23%；农林水（类）支出 38331.91 万元，占 23.96%；交通运输（类）支出 2818.36 万元，占 1.76%；资源勘探信

息等(类)支出 1136.93 万元,占 0.71%;商业服务业等(类)支出 939.46 万元,占 0.59%;国土海洋气象等(类)支出 422.12 万元,占 0.26%;住房保障(类)支出 11583.11 万元,占 7.24%;其他支出 1669.23 万元,占 1.04%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 100037 万元,支出决算为 160012.85 万元,完成年初预算的 159.95%。决算数大于预算数的主要原因一是 2018 年度追加的教育、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、资源勘探信息、商业服务业、住房保障等方面项目资金较多。二是人员经费支出年度预算调整较大,造成决算书大于预算数,如:追加在职职工年度考核奖、民族团结进步奖、调整艰边津贴、基本工资增资等工资福利其中:

1、**一般公共服务(类)**年初预算为 25558 万元,支出决算为 22171.42 万元,完成年初预算的 86.75%。决算数小于预算数的主要原因是一是年度追加的专项项目资金减少,造成决算数小于年初预算;二是部分项目未完成,未形成支出。

2、**公共安全(类)**年初预算为 4141 万元,支出决算为 5726.72 万元,完成年初预算的 138.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、经费支出年度预算调整较大,造

成决算数大于年初预算，如：提高公安部门的运转经费标准，追加在职职工年度考核奖、民族团结进步奖、调整艰边津贴、基本工资增资等工资福利。

3、教育（类）年初预算为 19473 万元，支出决算为 31620.10 万元，完成年初预算的 162.38%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加、经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加在职职工年度考核奖、民族团结进步奖、调整艰边津贴、基本工资增资等工资福利；二是年度追加的专项项目资金较多。

4、科学技术（类）年初预算为 114 万元，支出决算为 179.56 万元，完成年初预算的 157.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加在职职工年度考核奖、民族团结进步奖、调整艰边津贴、基本工资增资等工资福利。

5、文化体育与传媒（类）年初预算为 1618 万元，支出决算为 4923.49 万元，完成年初预算的 304.29%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加在职职工年度考核奖、民族团结进步奖、调整艰边津贴、基本工资增资等工资福利；二是年度追加的专项项目资金较多。

6、**社会保障和就业（类）**年初预算为 20717 万元，支出决算为 14311.44 万元，完成年初预算的 69.08%。决算数小于预算数的主要原因一是部分项目未完工，资金形成结转，造成决算数小于年初预算；二是新增退休人员和自然减员抚恤金等补助资金未引起实际支出。

7、**医疗卫生与计划生育（类）**年初预算为 5785 万元，支出决算为 12016.36 万元，完成年初预算的 207.72%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加在职职工年度目标考核奖、民族团结进步奖、调整艰边津贴、基本工资增资等工资福利；二是年度追加的专项项目资金较多。

8、**节能环保（类）**年初预算为 1759 万元，支出决算为 5389.08 万元，完成年初预算的 306.37%。决算数大于预算数的主要原因是一是年度追加的专项项目资金较多，造成决算数大于年初预算。

9、**城乡社区（类）**年初预算为 1849 万元，支出决算为 6773.57 万元，完成年初预算的 366.33%。决算数大于预算数的主要原因是一是年度追加的专项项目资金较多。二是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加在职职工年度目标考核奖、民族团结进步奖、调整艰边津贴、基本工资增资等工资福利。

10、农林水（类）年初预算为 7646 万元，支出决算为 38331.91 万元，完成年初预算的 501.33%。决算数大于预算数的主要原因是一是年度追加的专项项目资金较多。二是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加在职职工年度目标考核奖、民族团结进步奖、调整艰边津贴、基本工资增资等工资福利。

11、交通运输（类）年初预算为 1765 万元，支出决算为 2818.36 万元，完成年初预算的 159.68%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加在职职工年度目标考核奖、民族团结进步奖、调整艰边津贴、基本工资增资等工资福利。

12、资源勘探信息等（类）年初预算 158 万元，支出决算为 1136.93 万元，完成年初预算的 719.58%。决算数大于预算数的主要原因是一是年度追加的专项项目资金较多，造成决算数大于年初预算。

13、商业服务业等（类）年初预算为 372 万元，支出决算为 939.46 万元，完成年初预算的 252.54%。决算数大于预算数的主要原因是一是年度追加的专项项目资金较多。二是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加在职职工年度目标考核奖、民族团结进步奖、调整艰边津贴、基本工资增资等工资福利。

14、国土海洋气象等（类）年初预算为 511 万元，支出决算为 422.12 万元，完成年初预算 82.61%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，资金形成结转，造成决算数小于年初预算。

15、住房保障（类）年初预算为 4567 万元，支出决算为 11583.11 万元，完成年初预算的 253.63%。决算数大于预算数的主要原因是一是年度追加的专项项目资金较多。二是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加在职职工年度目标考核奖、民族团结进步奖、调整艰边津贴、基本工资增资等工资福利。

16、其他支出年初预算为 4004 万元，支出决算为 1669.23 万元，完成年初预算的 41.68%。决算数小于预算数的主要原因是由于其他资金的不确定性、不可预测性年度预算调整较大造成决算数小于年初预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 87446.26 万元，其中：人员经费 76393.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济

费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 11052.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 616.01 万元，支出决算为 556.30 万元，完成预算的 90.31%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 390.31 万元，支出决算为 361.61 万元，完成预算的 92.65%；公务接待费预算 225.70 万元，支出决算为 194.68 万元，完成预算的 86.26%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 361.61 万元，占 65%；公务接待费支出决算 194.68 万元，占 35%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 361.61 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 361.61 万元，公务用车保有量为 234 辆。

3、公务接待费支出 194.68 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2042 批次，接待 23168 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 98.68 万元，下降 15.07%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 66.54 万元，下降 15.54%，主要原因是 2018 年无公务用车购置费；公务接待费支出决算数比上年数减少 23.85 万元，下降 6.18%。主要原因是我县按照中央八项规定大力压缩三公经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 2723.02 万元，

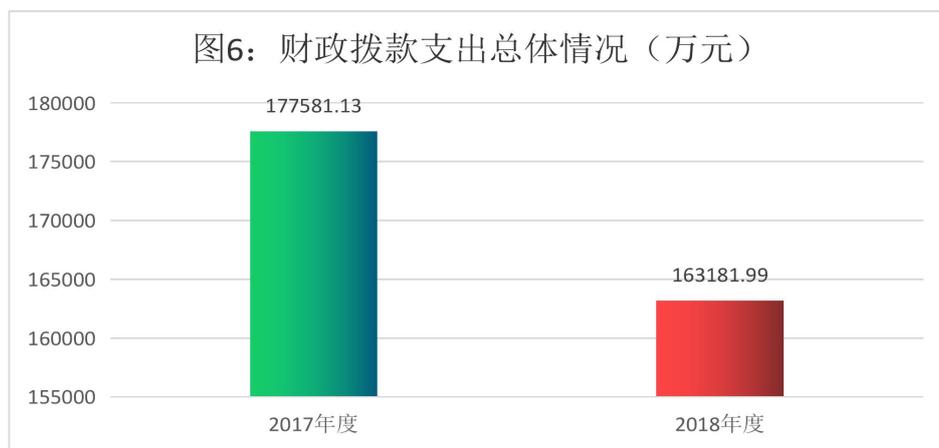
本年收入 2704.52 万元，本年支出 3169.14 万元，年末结转和结余 1628.41 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）支出 97.38 万元，占 3.08%；城乡社区支出（类）支出 1330.20 万元，占 41.97%；农林水支出（类）支出 66.70 万元，占 2.1%；商业服务业等支出（类）支出 50 万元，占 1.58%；其他支出（类）支出 1624.86 万元，占 51.27%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 163181.99 万元，占本年支出合计的 71.49%。较上年减少 14399.14 万元，下降 8.11%。主要原因是 2018 年中央和省财政安排的教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、住房保障等方面的基础设施项目、运行维护、监管等项目资金减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 22171.42 万元，占 13.59%；公共安全（类）支出 5726.72 万元，占 3.51*%；教育（类）支出 31620.10 万元，占 19.38%；科学技术（类）支出 179.56 万元，占 0.11%；文化体育与传媒（类）支出 4923.49 万元，占 3.02%；社会保障和就业（类）支出 14408.82 万元，占 8.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12016.36 万元，占 7.36%；节能环保（类）支出 5389.08 万元，占 3.30%；城乡社区（类）支出 8103.77 万元，占 4.97%；农林水（类）支出 38398.61 万元，占 23.53%；交通运输（类）支出 2818.36 万元，占 1.73%；资源勘探信息等（类）支出 1136.93 万元，占 0.69%；商业服务业等（类）支出 989.46 万元，占 0.61%；国土海洋气象等（类）支出 422.12 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 11583.11 万元，占 7.09%；其他支出 3294.08 万元，占 2.02%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 5516.03 万元，比上年增加 848.21 万元，增长 18.17%，主要原因是一是新增人员的公用经费增加；二是调整县公安局部门运转经费标准。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 350.69 万元，其中：政府采购货物支出 350.69 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度，省财政厅未下达预算绩效项目。本县预算下达预算绩效项目 10 项，完成 10 项，具体情况如下：

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2017 年循化县财政支出重点项目绩效评价项目 10 项，共涉及资金 15,461.44 万元。

绩效目标完成情况：循化县财政支出重点项目绩效评价，共涉及循化县林业局、扶贫局、残联、发改委、教育局、农牧局、水务局、卫计委、文旅体局、住建局等 10 个预算单位。我们按照财政支出绩效评价现行政策规定，围绕项目投入、过程、产出、效益情况，完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度部门决算中循化县财政支出重点项目绩效评价共涉及 10 个预算单位。涉及财政资金 15,461.44 万元。其中：扶持人口较少民族发展项目资金 2,949.00 万元、2017 年国家文物保护专项补助经费 1,724.00 万元、2017 年农村义务教育学生营养改善补助资金 1,354.00 万元、2017 年重大公共卫生项目补助资金（第二批）227.40 万元、2017 年美丽城镇建设项目 6,082.00 万元、2017 年残疾人事业发展补助资金 85.74 万元、2017 年第二批农牧业发展资金 1,547.00 万元、2017 年第二批水利发展资金 102 万元、2017 年第二批林业改革发展资

金 634.00 万元、2017 年省级财政扶贫资金 756 万元。

1、扶贫开发局2017年省级财政扶贫资金项目绩效自评综述：

绩效目标：循化县扶贫开发局组织对 2018 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 756 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目正在实施。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 756 万元，实际支出 120 万元，结转 636 万元，完成年度预算的 15.87%。通过项目实施预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 756 万元，实际支出 120 万元，完成年度预算的 15.87%。

2017 年省上给我县分解下达 2017 年第一批财政扶贫资金 756 万元，分别为国际农发基金扶贫项目 441 万元，住房改造项目 130 万元，易地扶贫搬迁项目 40 万元，道帏乡木洪村养殖业发展项目 50 万元，文都乡拉代村养殖业发展项目 50 万元，尕楞乡麻尕村养殖业发展项目 45 万。已执行项目的产出指标、质量指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度等基本符合年初目标要求。其他项目正在准备施工招标等工作，待前期做完后按计划实施。从本次自评情况看，项目执行率还较低，项目实施滞后，有待进一步改进。

2、残疾人联合会2017年残疾人事业发展补助资金项目绩

效自评综述：

绩效目标：通过政府托养，残疾人生活有了基本保障。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85.74万元，实际支出85.74万元，结转0万元，完成年度预算的100%；通过项目实施结合循化县残疾人实际情况，选择有资质的服务机构开展种植技术培训、残疾人康复服务、残疾人托养政府购买服务，残疾人需求，贴近残疾人实际，扶持的残疾人中，许多正常驾驶、正常劳作，生活指数得到提升；存在的主要问题：残疾人燃料补助项目实施过程中转入经办人银行卡发放，在发放过程中存在部分代领的情况；下一步改进措施：应结合残疾人管理实际，对确定的补助对象实行建卡发放制度，加大项目后期监控管理，不断积累残疾人管理经验。

3、发展和改革委员会扶持人口较少民族发展项目绩效自评综述：

绩效目标：亮化项目涉及到的78个行政村，实现了循化县人口较少民族聚居行政村通村道路及巷道的全覆盖，收益户达2.41万户、人口10.47万人以上；预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2949万元，实际支出2380万元，结转569万元，完成年度预算的80.71%；通过项目实施对循化县内6个乡镇人口较少民族（撒拉族）聚居行政村村道建设5330盏照明路灯，改善了农村生产生活条件、丰富农民夜间文化、促进农村社会经济发展；存在的主要问题：绩效目标编制不规范、不够细化；下一步改进措施：结合项目实际，

补充编制本项目绩效目标，以推进各乡镇加快集镇乡村项目建设进度。

4、教育局2017年农村义务教育学生营养改善补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：农村义务教育阶段学生营养得到加强，体现了国家对农村地区学生的关爱。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1354.00 万元，实际支出 8878.80 万元，结转 7524.80 万元，完成年度预算的 65.57%。通过项目实施全县农村义务教育阶段寄宿制学校学生 11000 名享受企业配餐营养改善计划；（一）农村义务教育学生营养餐改善计划国家试点地区和省级试点县补助标准为学生每天 4 元，每年按 200 天核定补助天数，年生均补助标准 800 元。2017 年 2 月 10 日，青海省财政厅《青海省财政厅、青海省教育厅关于下达 2017 年农村义务教育学生营养改善计划补助资金的通知》（青财教字[2017]151 号），依据 2016 年 12 月农村义务教育学生数（小学 13531 人、初中 3140 人，合计 16671 人），安排循化县 2017 年农村义务教育学生营养改善计划补助资金 1354 万元，专项用于农村义务教育学生营养膳食补助。

（二）项目实施情况。2017 年春季学期完成 10 个学区 79 所学校 11878 名学生营养餐配送，2017 年秋季学期完成 11678 名学生营养餐配送。

5、农牧局2017年第二批农牧业发展资金项目绩效自评综述：

绩效目标：循化县农业农村和科技局部门在2018年度部门决算中反映“蔬菜良种繁育基地”、“2018年露天蔬菜补贴”、“良种水产补助”“农膜回收”“推广配方肥”“肥效试验”“农作物病虫害检测防治”等14个项目绩效自评结果，绩效目标完成情况：项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。

1、蔬菜良种繁育基地项目绩效自评综述：

绩效目标：蔬菜良种繁育。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

2、2018年露天蔬菜补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：露天蔬菜补贴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。从项目自评情况看，项目预算执行及

时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

3、良种水产补助项目绩效自评综述：

绩效目标：良种水产补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出6万元，结转24万元，完成年度预算的20%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

4、农膜回收项目绩效自评综述：

绩效目标：农膜回收。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.2万元，实际支出50.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，

改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

5、推广配方肥项目绩效自评综述：

绩效目标：推广配方肥。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

6、肥效试验项目绩效自评综述：

绩效目标：肥效试验。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

7、农作物病虫害检测防治项目绩效自评综述：

绩效目标：农作物病虫害检测防治。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出0万元，结转15万元，完成年度预算的0%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平的提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

8、耕地质量检测防治项目绩效自评综述：

绩效目标：耕地质量检测防治。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.2万元，实际支出0.26万元，结转1.94万元，完成年度预算的12%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平的提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

9、农作物种子工程项目绩效自评综述：

绩效目标：农作物种子工程。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.1万元，实际支出19.05万元，结转

8.05 万元，完成年度预算的 70%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

10、省级农业产业化龙头企业项目绩效自评综述：

绩效目标：省级农业产业化龙头企业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 0 万元，结转 50 万元，完成年度预算的 0%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

11、农村集体清产核资工作项目绩效自评综述：

绩效目标：农村集体清产核资工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 154 万元，实际支出 55.14 万元，结转 98.86 万元，完成年度预算的 36%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。

通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

12、建设人工饲草基地项目绩效自评综述：

绩效目标：建设人工饲草基地。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

13、草原鼠害防治项目绩效自评综述：

绩效目标：草原鼠害防治。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.5万元，实际支出37.18万元，结转0.32万元，完成年度预算的99%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保

障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

14、标准化牛改点建设项目绩效自评综述：

绩效目标：标准化牛改点建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8.58万元，结转1.42万元，完成年度预算的86%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1547万元，实际支出1073.13万元，结转473.87万元，完成年度预算的69.37%。

6、水利局2017年第二批水利发展资金项目绩效自评综述：

绩效目标：改善街子镇羊巴扎村灌溉面积250亩、积石镇新建村灌溉面积204亩，查汗都斯乡园艺场灌溉面积603亩、清水乡大庄和中庄村灌溉面积420亩、黄丰渠下游农田灌溉、永丰水库下游段农田灌溉问题；预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为102万元，实际支出102万元，结转0万元，完成年度预算的100%；通过项目实施提高了河北片区造林林木成活率，为实现农民增收、繁荣农村经济、增加区域经济发展具有一定的作用；存在的主要问题：项目资料

不完整、部分项目未实施；下一步改进措施：应结合当地实际情况，加强项目实施力度，并加强项目资料的管理。

7、卫计局2017年重大公共卫生项目补助资金（第二批） 绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：根据预算绩效管理要求，财政部门对2017年度重大公共卫生项目支出开展了绩效考评，共涉及资金227.7万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%；绩效目标完成情况：未进行。

存在的主要问题：项目资料不完整、部分项目未实施；下一步改进措施：应针对所属单位资金未使用问题，督促各单位制定详细的项目实施方案和资金使用计划，补充完善项目绩效目标，推进工作落实。

8、文旅局2017年国家文物保护专项补助经费项目绩效自评综述：

绩效目标：整治和修缮一批具有地域特色、时代特点、文化特征的国保单位，向社会展现青海历史、宗教、民俗等诸多领域的文化；通过项目实施促进循化旅游事业的进一步发展而创造了良好的条件，与此同时也相应带动了循化城市公路交通和服务行业等相关行业的迅速发展。

（一）2017年省上给我县分解下达2017年提前下达文物保护专项9项1724万元，分别为街子拱北消防系统工程41万元、撒拉族清真寺古建筑群防雷工程103万元、撒拉族清真寺古建筑群科哇清真寺修缮工程115万元、撒拉族清真寺古

建筑群张尕清真寺修缮工程166万元、文都寺及班禅故居修缮工程（二期）976万元、文都寺及班禅故居防雷工程102万元、文都寺及班禅故居消防工程95万元、循化西路红军旧址防雷工程26万元，循化西路红军革命旧址夯土墙修缮工程100万元，截止2017年底1724万元专项全部到位。

项目实施情况。截止2018年底，13项项目已开工建设6项，开工率为46%，已支出资金1563.9万元，支出率为76.05%，其中西路红军旧址防雷工程支出69.3万元、张尕清真寺修缮项目支出3246839.57元、西路红军旧址夯土墙修缮工程支出129.7万元、街子拱北消防工程支出115.5万元、科哇清真寺修缮工程支出400万元、撒拉族清真寺古建筑群防雷工程支出272万元。已执行项目的产出指标、质量指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度等基本符合年初目标要求。其他项目正在准备施工招标等工作，待前期做完后按计划实施。从本次自评情况看，项目执行率还较低，项目实施滞后，有待进一步改进。

9、住建局2017年美丽城镇建设项目绩效自评综述：

绩效目标：通过循化县美丽城镇建设项目建成，改善街子镇及周边村镇居民环境，缩小与“美丽城镇”之间的差距，加速城乡一体化进程、充分利用建筑风貌、传统文化、自然生态和特色产业资源，努力形成“一镇一貌”的城镇特色风貌，将街子镇塑造成为能够体现当地风土人情、历史文化记忆的特色城镇，促进循化县经济全面发展、提升城镇整体形

象起到重要作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6082万元，实际支出1807.11万元，结转4274.89万元，完成年度预算的29.71%。通过项目实施，项目处于在建时期。存在的主要问题：县住建局在组织实施本项目前期工作中存在咨询合同费用未填写，项目1,2标段未缴纳农民工保证金的问题。下一步改进措施：按照项目建设规定，规范各类项目资料，完善各类合同内容，要求招标企业及时缴纳农民工保证金。

10、林业局2017年第二批林业改革发展资金项目绩效自评综述：绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为634万元，实际支出0万元，结转634万元，完成年度预算的0%。

存在的主要问题：2017年项目资金未实施；

下一步改进措施：项目实际，按照项目实施方案建设内容、建设期限、投资规模组织实施，保证建设效果落实。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，循化县共有车辆251辆，其中：主要领导干部用车62辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车103辆；单价50万元以上通用设备6台，单价100万元以上专用设备1台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。