

# 循化县

## 2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 循化县 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**

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 204 个。其中二级预算单位 64 个（详情见附表）。各单位年末核定编制人数 3403 人，实有人数 5082 人，其中：在职人员 5064 人（行政人员 704 人，财政补助人员 4360 人，工勤人员 7 人），离休人员 18 人，其他人员 77 人，遗属人员 429 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 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

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	191,327.97	一、一般公共服务支出	28	24,860.93
二、上级补助收入	2	6,032.47	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	6,906.29	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	4,974.96
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	34,710.80
六、其他收入	6	58,020.93	六、科学技术支出	33	171.98
	7		七、文化体育与传媒支出	34	6,221.44
	8		八、社会保障和就业支出	35	30,944.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21,169.99
	10		十、节能环保支出	37	8,452.26
	11		十一、城乡社区支出	38	19,935.85
	12		十二、农林水支出	39	38,882.23
	13		十三、交通运输支出	40	1,163.88
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	910.55
	15		十五、商业服务业等支出	42	644.94
	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	459.70
	19		十九、住房保障支出	46	35,568.59
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	5,374.35
	22			49	
本年收入合计	23	<b>262,287.65</b>	本年支出合计	50	<b>234,446.79</b>
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	79,835.20	年末结转和结余	52	107,676.06
	26			53	
总计	27	<b>342,122.86</b>	总计	54	<b>342,122.86</b>

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	<b>262,287.65</b>	<b>191,327.97</b>	<b>6,032.47</b>	<b>6,906.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,020.93</b>
201			一般公共服务支出	25,979.83	19,994.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.22
20101			人大事务	490.52	490.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010101			行政运行	449.17	449.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010105			人大立法	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	402.92	391.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22
2010201			行政运行	366.92	355.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22
2010204			政协会议	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,720.62	7,864.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.01
2010301			行政运行	6,852.79	4,368.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.15
2010308			信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	2,515.28	2,515.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010399			其他政府办公厅事务支出	3,342.55	970.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.79
20104			发展与改革事务	329.46	329.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	247.93	247.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2010501	行政运行	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	909.43	849.26	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17
2010601	行政运行	657.66	597.49	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17
2010605	财政国库业务	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	215.67	215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010801	行政运行	172.81	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010850	事业运行	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	465.69	452.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12
2011001	行政运行	389.24	376.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12
2011006	军队转业干部安置	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	451.93	447.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
2011101	行政运行	400.58	396.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
2011150	事业运行	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	142.27	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2011301	行政运行	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2011399	其他商贸事务支出	10.10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20115	工商行政管理事务	842.41	783.84	0.00	0.00	0.00	0.00	58.57
2011501	行政运行	701.25	642.68	0.00	0.00	0.00	0.00	58.57
2011550	事业运行	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	577.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00
2012304	民族工作专项	577.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00
20124	宗教事务	465.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2012499	其他宗教事务支出	465.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
20126	档案事务	237.98	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2012601	行政运行	183.88	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2012602	一般行政管理事务	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	104.08	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2012801	行政运行	104.08	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
20129	群众团体事务	993.03	890.52	0.00	0.00	0.00	0.00	102.51
2012901	行政运行	807.04	779.93	0.00	0.00	0.00	0.00	27.10
2012950	事业运行	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	113.15	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	560.90	538.95	0.00	0.00	0.00	0.00	21.95
2013101	行政运行	427.20	405.25	0.00	0.00	0.00	0.00	21.95
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机支出	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,603.20	1,479.10	0.00	0.00	0.00	0.00	124.10

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
2013201	行政运行	1,310.61	1,186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	124.10
2013250	事业运行	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	211.23	211.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	224.82	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12
2013301	行政运行	209.92	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12
2013350	事业运行	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	728.06	667.84	0.00	0.00	0.00	0.00	60.22
2013401	行政运行	684.72	624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60.22
2013450	事业运行	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	202.79	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,138.41	3,134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
2019999	其他一般公共服务支出	3,138.41	3,134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
204	公共安全支出	5,136.15	5,042.23	0.00	0.00	0.00	0.00	93.92
20401	武装警察	281.10	281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	271.60	271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,304.56	4,211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	92.68
2040201	行政运行	2,440.14	2,440.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2040217	拘役收教场所管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	483.28	483.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,253.14	1,160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	92.68
20406	司法	550.49	549.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2040601	行政运行	404.98	403.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2040607	法律援助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44,055.88	41,132.18	0.00	392.26	0.00	0.00	2,531.43
20501	教育管理事务	863.30	863.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	685.64	685.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,227.38	38,303.70	0.00	392.26	0.00	0.00	2,531.42
2050201	学前教育	4,061.36	4,061.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,090.18	8,114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.63
2050203	初中教育	3,743.31	3,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,620.88	2,620.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20,711.65	19,763.60	0.00	392.26	0.00	0.00	555.79
20503	职业教育	1,407.31	1,407.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	357.51	357.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,049.80	1,049.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	234.48	234.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050799	其他特殊教育支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	323.40	323.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050802	干部教育	323.40	323.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
206	科学技术支出	158.86	157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
20601	科学技术管理事务	126.86	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2060101	行政运行	93.63	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2060102	一般行政管理事务	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8,379.89	6,348.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.61
20701	文化	1,691.89	843.85	0.00	0.00	0.00	0.00	848.04
2070101	行政运行	362.46	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	31.26
2070102	一般行政管理事务	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	621.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.80
2070107	艺术表演团体	134.22	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	35.33
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	209.65	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.65
20702	文物	3,110.38	3,010.38	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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
2070202	一般行政管理事务	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3,084.00	2,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20703	体育	646.90	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	417.50
2070308	群众体育	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	527.50	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.50
20704	新闻出版广播影视	875.53	793.30	0.00	0.00	0.00	0.00	82.22
2070401	行政运行	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070402	一般行政管理事务	344.38	262.15	0.00	0.00	0.00	0.00	82.22
2070406	电影	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视出	394.65	394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,055.19	1,471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	583.84
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,055.19	1,471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	583.84
208	社会保障和就业支出	31,265.06	9,066.53	2,206.98	0.00	0.00	0.00	19,991.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	884.49	878.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
2080101	行政运行	552.07	545.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
2080102	一般行政管理事务	257.27	257.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	36.15	36.15	0.00	0.00	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	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,059.31	1,012.06	26.27	0.00	0.00	0.00	20.98
2080201	行政运行	379.78	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	74.00	50.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080299	其他民政管理事务出	43.25	20.00	2.27	0.00	0.00	0.00	20.98
20805	行政事业单位离退休	6,050.19	3,706.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.74
2080501	归口管理的行政单位离退休	404.78	404.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.33	196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费出	5,364.15	3,020.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,542.37	200.00	106.85	0.00	0.00	0.00	1,235.52
2080701	就业创业服务补贴	20.85	8.00	4.85	0.00	0.00	0.00	8.00
2080704	社会保险补贴	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2080705	公益性岗位补贴	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2080799	其他就业补助支出	951.52	192.00	102.00	0.00	0.00	0.00	657.52
20808	抚恤	1,011.51	993.35	0.09	0.00	0.00	0.00	18.08
2080801	死亡抚恤	726.85	726.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.66	2.50	0.09	0.00	0.00	0.00	18.08
20809	退役安置	132.64	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.64
2080901	退役士兵安置	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.08
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.56	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2080903	军队移交政府离退休干部管理机	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,054.89	954.96	1,961.17	0.00	0.00	0.00	1,138.76
2081001	儿童福利	324.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2081002	老年福利	3,693.93	625.00	1,961.17	0.00	0.00	0.00	1,107.76

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
2081099	其他社会福利支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,228.41	1,052.01	9.30	0.00	0.00	0.00	167.11
2081101	行政运行	140.06	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.71
2081102	一般行政管理事务	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	15.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	891.60	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.60
2081199	其他残疾人事业支出	166.24	135.14	0.30	0.00	0.00	0.00	30.80
20815	自然灾害生活救助	160.00	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	160.00	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	5.00	5.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,650.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.05
2081901	城市最低生活保障金支出	3,025.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.44
2081902	农村最低生活保障金支出	1,624.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.61
20820	临时救助	503.30	10.00	43.30	0.00	0.00	0.00	450.00
2082001	临时救助支出	493.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00	450.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.56
2082102	农村特困人员救助供养支	1,182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.56
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,702.95	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,652.95
2089901	其他社会保障和就业支出	8,702.95	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,652.95
210	医疗卫生与计划生育支出	25,016.05	10,748.46	3,741.50	6,514.02	0.00	0.00	4,012.08

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
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,367.47	1,150.33	211.50	0.00	0.00	0.00	5.65
2100101	行政运行	1,174.48	957.33	211.50	0.00	0.00	0.00	5.65
2100102	一般行政管理事务	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,868.96	1,824.24	0.00	5,033.70	0.00	0.00	11.02
2100201	综合医院	6,521.96	1,477.24	0.00	5,033.70	0.00	0.00	11.02
2100299	其他公立医院支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,293.43	2,007.19	0.00	1,184.08	0.00	0.00	102.16
2100301	城市社区卫生机构	335.74	212.78	0.00	94.05	0.00	0.00	28.92
2100302	乡镇卫生院	2,913.69	1,750.41	0.00	1,090.03	0.00	0.00	73.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,896.75	2,386.68	0.00	296.24	0.00	0.00	213.83
2100401	疾病预防控制机构	334.44	189.32	0.00	111.04	0.00	0.00	34.09
2100402	卫生监督机构	97.93	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2100403	妇幼保健机构	665.59	351.67	0.00	185.20	0.00	0.00	128.72
2100408	基本公共卫生服务	1,115.08	1,115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	475.70	475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2100499	其他公共卫生支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21010	食品和药品监督管理事务	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,009.59	2,997.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
2101101	行政单位医疗	648.28	639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
2101102	事业单位医疗	2,361.30	2,358.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,257.78	0.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	2,727.78
2101202	财政对城乡居民基本医基金的补助	991.76	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	261.76
2101203	财政对新型农村合作医的补助	5,266.02	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,466.02
21013	医疗救助	939.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.93
2101301	城乡医疗救助	939.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.93
21014	优抚对象医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,999.22	7,744.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.93
21101	环境保护管理事务	278.74	271.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
2110101	行政运行	86.69	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
2110102	一般行政管理事务	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,886.33	3,886.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2110402	农村环境保护	3,850.33	3,850.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,114.49	1,386.68	0.00	0.00	0.00	0.00	727.81
2110501	森林管护	1,474.25	746.44	0.00	0.00	0.00	0.00	727.81
2110502	社会保险补助	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	402.13	402.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	402.13	402.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110804	退牧还草工程建设	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,527.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00
2111001	能源节约利用	1,527.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00
21111	污染减排	3,384.03	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.03
2111101	环境监测与信息	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	3,280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.03
21199	其他节能环保支出	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,090.65	18,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,676.01
21201	城乡社区管理事务	1,431.90	975.55	0.00	0.00	0.00	0.00	456.35
2120101	行政运行	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	315.89	315.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	881.11	424.76	0.00	0.00	0.00	0.00	456.35
2120199	其他城乡社区管理事务出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	12,334.65	9,102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.65
2120303	小城镇基础设施建设	4,352.65	1,120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.65
2120399	其他城乡社区公共设施支	7,982.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对支出	5,785.55	5,785.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入支出	5,776.00	5,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,318.55	2,330.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.01
2129999	其他城乡社区支出	5,318.55	2,330.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.01
213	农林水支出	39,946.46	35,517.57	6.00	0.00	0.00	0.00	4,422.89
21301	农业	10,301.45	10,241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	59.85
2130101	行政运行	720.77	709.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37
2130104	事业运行	1,567.47	1,567.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	2,054.50	2,054.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130125	农产品加工与促销	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	537.78	537.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4,454.53	4,446.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
21302	林业	4,272.50	3,604.72	6.00	0.00	0.00	0.00	661.78

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
2130201	行政运行	596.43	590.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
2130204	林业事业机构	609.94	609.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	784.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00
2130209	森林生态效益补偿	515.80	515.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	13.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	76.00	75.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,629.34	1,537.34	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
21303	水利	8,466.31	8,352.26	0.00	0.00	0.00	0.00	114.05
2130301	行政运行	446.59	446.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	497.41	497.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,792.05	6,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.05
21305	扶贫	15,492.19	11,904.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.21
2130501	行政运行	68.22	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2130502	一般行政管理事务	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,771.00	3,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.00
2130505	生产发展	4,749.00	4,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130599	其他扶贫支出	4,792.40	3,366.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.50
21307	农村综合改革	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,126.32	1,117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21401	公路水路运输	1,098.98	1,089.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2140101	行政运行	224.62	215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2140102	一般行政管理事务	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	348.16	348.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	246.45	246.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	199.43	199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	1,442.87	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.68
21506	安全生产监管	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,361.70	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.68
2150801	行政运行	53.40	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2150802	一般行政管理事务	1,303.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21599	其他资源勘探电力信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,004.88	2,041.26	0.00	0.00	0.00	0.00	963.62
21602	商业流通事务	259.34	259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1,245.54	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	963.62
2160501	行政运行	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,113.62	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.62
21699	其他商业服务业等支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	585.93	538.48	0.00	0.00	0.00	0.00	47.45
22001	国土资源事务	585.43	537.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47.45
2200101	行政运行	247.98	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	47.45
2200150	事业运行	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31,825.51	27,213.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611.98
22101	保障性安居工程支出	28,161.41	23,549.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611.98
2210101	廉租住房	239.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.98
2210103	棚户区改造	4,440.00	3,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00

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
2210105	农村危房改造	13,691.00	9,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00
2210106	公共租赁住房	9,647.00	9,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,664.10	3,664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,664.10	3,664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,274.10	6,086.10	78.00	0.00	0.00	0.00	110.00
22904	其他政府性基金债务收入安排的支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2290400	其他政府性基金收入安排的支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金及对应收入安排的支出	2,793.10	2,715.10	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296001	用于补充全国社会保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,019.00	1,941.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,471.00	3,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2299901	其他支出	3,471.00	3,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

## 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	<b>234,446.79</b>	<b>87,204.08</b>	<b>147,242.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	24,860.93	18,267.69	6,593.24	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	476.51	476.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	435.15	435.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	380.44	380.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	345.41	345.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,031.87	7,816.76	4,215.11	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,153.09	5,153.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	2,458.72	2,458.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4,410.07	204.95	4,205.11	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	449.28	384.28	65.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	247.93	247.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	136.45	71.45	65.00	0.00	0.00	0.00

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
20105	统计信息事务	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	897.84	897.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	646.07	646.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	216.23	216.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	173.37	173.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	458.93	458.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	382.48	382.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	440.66	440.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	389.31	389.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	142.41	142.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2011399	其他商贸事务支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	825.57	825.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	691.79	691.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011550	事业运行	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	245.01	182.22	62.79	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	54.10	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	903.93	903.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	776.97	776.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构务	514.87	451.17	63.70	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	421.17	421.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	93.70	30.00	63.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,185.09	1,185.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2013201	行政运行	928.12	928.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	401.54	401.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	227.35	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	169.30	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	698.89	690.89	8.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	655.55	655.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	202.79	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,790.23	1,937.60	1,852.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,790.23	1,937.60	1,852.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,974.96	4,529.09	445.87	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	292.43	292.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	282.93	282.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,165.36	3,719.49	445.87	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,444.69	2,444.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2040219	信息化建设	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	483.28	483.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,138.12	692.24	445.87	0.00	0.00	0.00
20406	司法	517.17	517.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	406.05	406.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,710.80	24,680.27	10,030.53	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	863.30	177.66	685.64	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	685.64	0.00	685.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,862.68	22,977.37	5,885.31	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,942.42	1,027.83	914.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,090.18	10,090.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,743.31	3,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,680.83	1,775.47	905.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,405.94	6,340.58	4,065.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,341.91	963.05	1,378.87	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	877.63	0.00	877.63	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	357.51	357.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,106.77	605.53	501.24	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	345.38	234.48	110.90	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	150.70	39.80	110.90	0.00	0.00	0.00

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
20508	进修及培训	333.51	327.71	5.80	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	327.71	327.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,964.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,964.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	171.98	94.93	77.05	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	161.39	90.75	70.64	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.41	0.00	37.41	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6,221.44	1,106.09	5,115.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,384.54	750.18	634.36	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	362.46	362.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	82.26	0.00	82.26	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	247.80	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	44.65	0.00	44.65	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2070199	其他文化支出	259.65	0.00	259.65	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,907.11	0.00	1,907.11	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,880.73	0.00	1,880.73	0.00	0.00	0.00
20703	体育	703.68	219.40	484.28	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	584.28	100.00	484.28	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	658.42	136.50	521.91	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070402	一般行政管理事务	333.38	0.00	333.38	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	188.53	0.00	188.53	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,567.68	0.00	1,567.68	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,567.68	0.00	1,567.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30,944.35	9,919.59	21,024.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	887.38	630.11	257.27	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	554.96	554.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	257.27	0.00	257.27	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	36.15	36.15	0.00	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	0.00
20802	民政管理事务	1,250.57	844.28	406.28	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	379.78	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	109.28	0.00	109.28	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080208	基层政权和社区建设	379.80	379.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,050.96	6,050.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	404.80	404.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.33	196.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,364.90	5,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,304.01	44.78	2,259.23	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	360.89	0.00	360.89	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	771.87	0.00	771.87	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,147.40	44.78	1,102.61	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,182.63	1,026.91	155.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	685.65	684.25	1.40	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	144.23	0.00	144.23	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	253.12	253.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.62	8.54	10.09	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	140.04	13.16	126.87	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	123.08	0.00	123.08	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.04	1.50	0.54	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.73	1.48	3.25	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,408.96	648.60	1,760.36	0.00	0.00	0.00

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
2081001	儿童福利	424.48	244.00	180.48	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,947.47	367.59	1,579.88	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,238.88	175.00	1,063.88	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	20.45	14.40	6.05	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	891.60	0.00	891.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	167.96	20.54	147.41	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	117.43	47.03	70.40	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	82.00	13.30	68.70	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	5.00	5.00	0.00	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	0.00
20819	最低生活保障	4,648.22	0.00	4,648.22	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3,023.62	0.00	3,023.62	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,624.61	0.00	1,624.61	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	729.81	426.49	303.32	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	729.51	426.49	303.02	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,182.56	0.00	1,182.56	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,182.56	0.00	1,182.56	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00

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
2082201	移民补助	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,700.53	7.26	8,693.27	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8,700.53	7.26	8,693.27	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21,169.99	13,935.18	7,234.81	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,363.13	1,229.14	133.99	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,170.14	1,170.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	133.99	0.00	133.99	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,299.72	4,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,952.72	3,952.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,632.89	2,591.36	41.54	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	303.45	303.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,287.91	2,287.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,201.64	2,201.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	232.18	232.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	531.38	531.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	899.72	899.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	401.94	401.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100799	其他计划生育事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,095.06	3,095.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	648.28	648.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,446.78	2,446.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,517.07	381.40	6,135.67	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	899.81	29.67	870.14	0.00	0.00	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	5,610.26	344.73	5,265.53	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	943.24	27.92	915.32	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	943.24	27.92	915.32	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	25.69	17.39	8.30	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	25.69	17.39	8.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,452.26	871.64	7,580.62	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	304.58	112.54	192.05	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	87.05	0.00	87.05	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,402.27	0.00	1,402.27	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	913.08	0.00	913.08	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	489.19	0.00	489.19	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	355.03	0.00	355.03	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

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
2110402	农村环境保护	319.03	0.00	319.03	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,115.76	725.50	1,390.26	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1,553.49	725.50	827.99	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	51.28	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	133.21	0.00	133.21	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	377.79	0.00	377.79	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	490.37	0.00	490.37	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	402.13	0.00	402.13	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	88.24	0.00	88.24	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,100.23	0.00	1,100.23	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,100.23	0.00	1,100.23	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,422.27	0.00	2,422.27	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	76.82	0.00	76.82	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	2,345.46	0.00	2,345.46	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	261.73	33.61	228.13	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	261.73	33.61	228.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,935.85	4,370.55	15,565.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,380.14	1,064.24	315.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	315.89	0.00	315.89	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	829.34	829.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,967.16	3,286.31	4,680.85	0.00	0.00	0.00

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
2120303	小城镇基础设施建设	4,228.44	3,286.31	942.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,738.72	0.00	3,738.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入项债务收入的出	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	40.45	0.00	40.45	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,318.55	0.00	5,318.55	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,318.55	0.00	5,318.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38,882.23	4,277.59	34,604.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8,312.78	2,288.76	6,024.01	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	711.81	711.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,567.47	1,567.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	117.34	0.00	117.34	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	185.42	0.00	185.42	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	66.97	0.00	66.97	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,438.17	0.00	1,438.17	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	742.73	0.00	742.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3,112.76	9.48	3,103.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业	5,565.03	1,360.70	4,204.34	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	596.43	596.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130204	林业事业机构	609.94	609.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1,630.14	0.00	1,630.14	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,061.79	154.33	907.46	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	102.99	0.00	102.99	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	149.94	0.00	149.94	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,305.72	0.00	1,305.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,020.88	461.59	5,559.29	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	446.59	446.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	497.41	0.00	497.41	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	373.88	0.00	373.88	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,179.35	0.00	1,179.35	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22.58	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,267.37	10.00	2,257.37	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17,392.28	164.54	17,227.73	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130502	一般行政管理事务	112.77	0.00	112.77	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,460.56	0.00	6,460.56	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7,024.56	0.00	7,024.56	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	124.63	0.00	124.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,601.54	96.32	3,505.22	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,040.58	2.00	1,038.58	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	865.00	2.00	863.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	175.58	0.00	175.58	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项入安排的	49.38	0.00	49.38	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	49.38	0.00	49.38	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,163.88	774.92	388.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,125.05	774.92	350.13	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	218.14	218.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	80.31	0.00	80.31	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	376.33	110.90	265.43	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	246.45	246.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	199.43	199.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00

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
2146907	通用航空发展	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	910.55	155.73	754.82	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	40.38	18.87	21.51	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	840.17	136.86	703.30	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	703.30	0.00	703.30	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	644.94	174.06	470.89	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	139.34	119.34	20.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	505.61	54.72	450.89	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	373.68	0.00	373.68	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	459.70	335.93	123.77	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	459.20	335.43	123.77	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	247.98	247.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2200199	其他国土资源事务支出	123.77	0.00	123.77	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35,568.59	3,664.10	31,904.48	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	31,904.48	0.00	31,904.48	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	239.98	0.00	239.98	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,588.44	0.00	3,588.44	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	18,436.15	0.00	18,436.15	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	8,249.55	0.00	8,249.55	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,390.37	0.00	1,390.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,664.10	3,664.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,664.10	3,664.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,374.35	46.72	5,327.63	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收的支出	62.36	0.00	62.36	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收的支出	62.36	0.00	62.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的出	1,922.05	0.00	1,922.05	0.00	0.00	0.00
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,290.73	0.00	1,290.73	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.60	0.00	120.60	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	38.72	0.00	38.72	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,389.93	46.72	3,343.21	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,389.93	46.72	3,343.21	0.00	0.00	0.00

## 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	182,329.94	一、一般公共服务支出	28	20,790.92	20,790.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,998.03	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	4,933.61	4,933.61	0.00
	5		五、教育支出	32	32,175.05	32,175.05	0.00
	6		六、科学技术支出	33	171.98	171.98	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5,258.66	5,258.66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11,414.25	11,316.87	97.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10,500.98	10,500.98	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4,935.72	4,935.72	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13,248.02	8,211.87	5,036.15
	12		十二、农林水支出	39	35,485.86	35,055.86	430.00
	13		十三、交通运输支出	40	1,140.57	1,140.57	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	234.40	234.40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	644.94	644.94	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	412.25	412.25	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31,114.46	31,114.46	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	5,119.46	3,241.77	1877.69
<b>本年收入合计</b>	22	191,327.97	<b>本年支出合计</b>	49	177,581.13	170,139.90	7,441.22
年初财政拨款结转和结余	23	70,000.21	年末财政拨款结转和结余	50	83,474.05	78,819.86	4,927.19
一般公共预算财政拨款	24	66,629.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	3,370.39		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	<b>261,328.18</b>	<b>总计</b>	54	<b>261,328.18</b>	<b>248,959.76</b>	<b>12,368.42</b>

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  
金额单位：万元

部门：循化县

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	170,139.90	73,266.35
201	一般公共服务支出		20,790.92	16,743.47	4,047.45
20101	人大事务		476.43	476.43	0.00
2010101	行政运行		435.07	435.07	0.00
2010105	人大立法		8.00	8.00	0.00
2010150	事业运行		9.36	9.36	0.00
2010199	其他人大事务支出		24.00	24.00	0.00
20102	政协事务		369.24	369.24	0.00
2010201	行政运行		334.24	334.24	0.00
2010204	政协会议		30.00	30.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		5.01	5.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关事务		8,859.36	6,976.04	1,883.32
2010301	行政运行		4,320.44	4,320.44	0.00
2010308	信访事务		10.00	0.00	10.00
2010350	事业运行		2,458.64	2,458.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,070.28	196.95	1,873.32
20104	发展与改革事务		341.62	321.62	20.00
2010401	行政运行		247.93	247.93	0.00
2010408	物价管理		3.37	3.37	0.00
2010450	事业运行		61.53	61.53	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		28.79	8.79	20.00

20105	统计信息事务	169.14	169.14	0.00
2010501	行政运行	128.49	128.49	0.00
2010550	事业运行	30.65	30.65	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00	0.00
20106	财政事务	839.69	839.69	0.00
2010601	行政运行	587.92	587.92	0.00
2010605	财政国库业务	106.00	106.00	0.00
2010650	事业运行	124.27	124.27	0.00
2010699	其他财政事务支出	21.50	21.50	0.00
20108	审计事务	216.18	216.18	0.00
2010801	行政运行	173.32	173.32	0.00
2010850	事业运行	40.86	40.86	0.00
2010899	其他审计事务支出	2.00	2.00	0.00
20110	人力资源事务	445.81	445.81	0.00
2011001	行政运行	369.37	369.37	0.00
2011006	军队转业干部安置	5.70	5.70	0.00
2011050	事业运行	70.75	70.75	0.00
20111	纪检监察事务	436.12	436.12	0.00
2011101	行政运行	384.77	384.77	0.00
2011150	事业运行	22.35	22.35	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	29.00	29.00	0.00
20113	商贸事务	142.31	142.31	0.00
2011301	行政运行	40.04	40.04	0.00
2011308	招商引资	45.00	45.00	0.00
2011350	事业运行	47.26	47.26	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00
20115	工商行政管理事务	776.46	776.46	0.00
2011501	行政运行	642.68	642.68	0.00

2011550	事业运行	109.16	109.16	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	24.62	24.62	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	4.50	4.50	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	4.50	4.50	0.00
20123	民族事务	40.00	0.00	40.00
2012304	民族工作专项	40.00	0.00	40.00
20124	宗教事务	117.00	0.00	117.00
2012499	其他宗教事务支出	117.00	0.00	117.00
20126	档案事务	243.45	180.66	62.79
2012601	行政运行	180.66	180.66	0.00
2012602	一般行政管理事务	54.10	0.00	54.10
2012604	档案馆	8.69	0.00	8.69
20128	民主党派及工商联事务	99.20	99.20	0.00
2012801	行政运行	99.20	99.20	0.00
20129	群众团体事务	854.11	854.11	0.00
2012901	行政运行	754.27	754.27	0.00
2012950	事业运行	72.84	72.84	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.99	26.99	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	498.95	435.25	63.70
2013101	行政运行	405.25	405.25	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	93.70	30.00	63.70
20132	组织事务	1,064.53	1,064.53	0.00
2013201	行政运行	807.56	807.56	0.00
2013250	事业运行	81.36	81.36	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.60	175.60	0.00
20133	宣传事务	241.89	241.89	0.00
2013301	行政运行	227.35	227.35	0.00
2013350	事业运行	4.89	4.89	0.00

2013399	其他宣传事务支出	9.65	9.65	0.00
20134	统战事务	675.00	667.00	8.00
2013401	行政运行	631.66	631.66	0.00
2013450	事业运行	35.34	35.34	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.00	0.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	202.79	202.79	0.00
2013601	行政运行	177.28	177.28	0.00
2013650	事业运行	10.52	10.52	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,677.15	1,824.51	1,852.63
2019999	其他一般公共服务支出	3,677.15	1,824.51	1,852.63
204	公共安全支出	4,933.61	4,487.74	445.87
20401	武装警察	292.43	292.43	0.00
2040103	消防	282.93	282.93	0.00
2040199	其他武装警察支出	9.50	9.50	0.00
20402	公安	4,126.21	3,680.34	445.87
2040201	行政运行	2,444.69	2,444.69	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	2.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	20.00	20.00	0.00
2040219	信息化建设	77.28	77.28	0.00
2040250	事业运行	483.28	483.28	0.00
2040299	其他公安支出	1,098.97	653.09	445.87
20406	司法	514.96	514.96	0.00
2040601	行政运行	403.84	403.84	0.00
2040607	法律援助	13.00	13.00	0.00
2040650	事业运行	46.51	46.51	0.00
2040699	其他司法支出	51.61	51.61	0.00
205	教育支出	32,175.05	22,700.31	9,474.74

20501	教育管理事务	863.30	177.66	685.64
2050101	行政运行	177.66	177.66	0.00
2050102	一般行政管理事务	685.64	0.00	685.64
20502	普通教育	26,331.26	21,001.74	5,329.53
2050201	学前教育	1,942.42	1,027.83	914.59
2050202	小学教育	8,114.55	8,114.55	0.00
2050203	初中教育	3,743.31	3,743.31	0.00
2050204	高中教育	2,680.83	1,775.47	905.36
2050299	其他普通教育支出	9,850.15	6,340.58	3,509.57
20503	职业教育	2,341.91	963.05	1,378.87
2050303	技校教育	877.63	0.00	877.63
2050304	职业高中教育	357.51	357.51	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,106.77	605.53	501.24
20507	特殊教育	345.38	234.48	110.90
2050701	特殊教育教育	194.68	194.68	0.00
2050799	其他特殊教育支出	150.70	39.80	110.90
20508	进修及培训	329.18	323.38	5.80
2050802	干部教育	323.38	323.38	0.00
2050803	培训支出	5.80	0.00	5.80
20599	其他教育支出	1,964.00	0.00	1,964.00
2059999	其他教育支出	1,964.00	0.00	1,964.00
206	科学技术支出	171.98	94.93	77.05
20601	科学技术管理事务	161.39	90.75	70.64
2060101	行政运行	90.75	90.75	0.00
2060102	一般行政管理事务	33.23	0.00	33.23
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.41	0.00	37.41
20607	科学技术普及	4.18	4.18	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.18	4.18	0.00

20699	其他科学技术支出	6.41	0.00	6.41
2069999	其他科学技术支出	6.41	0.00	6.41
207	文化体育与传媒支出	5,258.66	1,039.50	4,219.16
20701	文化	910.50	683.59	226.90
2070101	行政运行	331.20	331.20	0.00
2070102	一般行政管理事务	82.26	0.00	82.26
2070104	图书馆	53.33	53.33	0.00
2070107	艺术表演团体	98.89	98.89	0.00
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00
2070109	群众文化	170.17	170.17	0.00
2070111	文化创作与保护	44.65	0.00	44.65
2070112	文化市场管理	10.00	10.00	0.00
2070199	其他文化支出	100.00	0.00	100.00
20702	文物	1,907.11	0.00	1,907.11
2070202	一般行政管理事务	26.38	0.00	26.38
2070204	文物保护	1,880.73	0.00	1,880.73
20703	体育	286.18	219.40	66.78
2070308	群众体育	119.40	119.40	0.00
2070399	其他体育支出	166.78	100.00	66.78
20704	新闻出版广播影视	587.19	136.50	450.68
2070401	行政运行	131.13	131.13	0.00
2070402	一般行政管理事务	262.15	0.00	262.15
2070406	电影	5.38	5.38	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	188.53	0.00	188.53
20799	其他文化体育与传媒支出	1,567.68	0.00	1,567.68
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,567.68	0.00	1,567.68
208	社会保障和就业支出	11,316.87	6,904.25	4,412.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	881.96	624.70	257.27

2080101	行政运行	549.55	549.55	0.00
2080102	一般行政管理事务	257.27	0.00	257.27
2080107	社会保险业务管理事务	36.15	36.15	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	39.00	39.00	0.00
20802	民政管理事务	1,166.90	760.61	406.28
2080201	行政运行	379.78	379.78	0.00
2080202	一般行政管理事务	109.28	0.00	109.28
2080205	老龄事务	297.00	0.00	297.00
2080207	行政区划和地名管理	28.97	28.97	0.00
2080208	基层政权和社区建设	326.48	326.48	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.39	25.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,707.61	3,707.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	404.80	404.80	0.00
2080502	事业单位离退休	196.33	196.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,021.56	3,021.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.92	84.92	0.00
20807	就业补助	1,539.00	0.00	1,539.00
2080701	就业创业服务补贴	3.00	0.00	3.00
2080704	社会保险补贴	112.21	0.00	112.21
2080705	公益性岗位补贴	501.87	0.00	501.87
2080711	就业见习补贴	8.00	0.00	8.00
2080799	其他就业补助支出	913.91	0.00	913.91
20808	抚恤	1,170.08	1,018.37	151.71
2080801	死亡抚恤	685.65	684.25	1.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	144.23	0.00	144.23
2080804	优抚事业单位支出	253.12	253.12	0.00
2080805	义务兵优待	81.00	81.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.08	0.00	6.08

20809	退役安置	16.96	13.16	3.79
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.18	10.18	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.04	1.50	0.54
2080904	退役士兵管理教育	4.73	1.48	3.25
20810	社会福利	1,634.58	604.60	1,029.99
2081001	儿童福利	424.48	244.00	180.48
2081002	老年福利	1,173.10	323.59	849.50
2081099	其他社会福利支出	37.00	37.00	0.00
20811	残疾人事业	1,061.36	156.90	904.46
2081101	行政运行	130.35	130.35	0.00
2081102	一般行政管理事务	15.52	0.00	15.52
2081104	残疾人康复	3.30	0.00	3.30
2081105	残疾人就业和扶贫	12.05	6.00	6.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	765.00	0.00	765.00
2081199	其他残疾人事业支出	135.14	20.54	114.60
20815	自然灾害生活救助	83.70	13.30	70.40
2081501	中央自然灾害生活补助	82.00	13.30	68.70
2081502	地方自然灾害生活补助	1.70	0.00	1.70
20816	红十字事业	5.00	5.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00	0.00
20820	临时救助	0.30	0.00	0.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.30	0.00	0.30
20899	其他社会保障和就业支出	49.42	0.00	49.42
2089901	其他社会保障和就业支出	49.42	0.00	49.42
210	医疗卫生与计划生育支出	10,500.98	10,317.15	183.82
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,150.33	1,016.33	133.99
2100101	行政运行	957.33	957.33	0.00
2100102	一般行政管理事务	133.99	0.00	133.99

2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务出	59.00	59.00	0.00
21002	公立医院	1,824.24	1,824.24	0.00
2100201	综合医院	1,477.24	1,477.24	0.00
2100299	其他公立医院支出	347.00	347.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,482.22	2,440.68	41.54
2100301	城市社区卫生机构	212.78	212.78	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,227.90	2,227.90	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.54	0.00	41.54
21004	公共卫生	1,929.07	1,929.07	0.00
2100401	疾病预防控制机构	189.32	189.32	0.00
2100402	卫生监督机构	56.42	56.42	0.00
2100403	妇幼保健机构	351.67	351.67	0.00
2100408	基本公共卫生服务	899.72	899.72	0.00
2100409	重大公共卫生专项	401.94	401.94	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00
21007	计划生育事务	32.00	32.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.00	6.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.00	26.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	59.55	59.55	0.00
2101016	食品安全事务	19.34	19.34	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	40.21	40.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,997.89	2,997.89	0.00
2101101	行政单位医疗	639.20	639.20	0.00
2101102	事业单位医疗	2,358.68	2,358.68	0.00
21014	优抚对象医疗	25.68	17.39	8.29
2101401	优抚对象医疗补助	25.68	17.39	8.29
211	节能环保支出	4,935.72	806.60	4,129.13

21101	环境保护管理事务	279.54	87.49	192.05
2110101	行政运行	87.49	87.49	0.00
2110102	一般行政管理事务	87.05	0.00	87.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	105.00	0.00	105.00
21103	污染防治	1,223.19	0.00	1,223.19
2110302	水体	734.00	0.00	734.00
2110304	固体废弃物与化学品	489.19	0.00	489.19
21104	自然生态保护	355.03	0.00	355.03
2110401	生态保护	36.00	0.00	36.00
2110402	农村环境保护	319.03	0.00	319.03
21105	天然林保护	1,387.95	685.50	702.46
2110501	森林管护	825.68	685.50	140.18
2110502	社会保险补助	51.28	0.00	51.28
2110506	天然林保护工程建设	133.21	0.00	133.21
2110599	其他天然林保护支出	377.79	0.00	377.79
21106	退耕还林	490.37	0.00	490.37
2110602	退耕现金	402.13	0.00	402.13
2110699	其他退耕还林支出	88.24	0.00	88.24
21110	能源节约利用	835.63	0.00	835.63
2111001	能源节约利用	835.63	0.00	835.63
21111	污染减排	102.27	0.00	102.27
2111101	环境监测与信息	76.82	0.00	76.82
2111103	减排专项支出	25.46	0.00	25.46
21199	其他节能环保支出	261.73	33.61	228.13
2119901	其他节能环保支出	261.73	33.61	228.13
212	城乡社区支出	8,211.87	869.87	7,342.00
21201	城乡社区管理事务	974.96	659.07	315.89
2120101	行政运行	214.90	214.90	0.00

2120102	一般行政管理事务	315.89	0.00	315.89
2120104	城管执法	424.17	424.17	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,686.37	190.80	4,495.57
2120303	小城镇基础设施建设	1,131.80	190.80	941.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,554.57	0.00	3,554.57
21205	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00
21299	其他城乡社区支出	2,330.54	0.00	2,330.54
2129999	其他城乡社区支出	2,330.54	0.00	2,330.54
213	农林水支出	35,055.86	4,258.20	30,797.65
21301	农业	8,261.88	2,277.87	5,984.01
2130101	行政运行	709.40	709.40	0.00
2130104	事业运行	1,567.47	1,567.47	0.00
2130106	科技转化与推广服务	117.34	0.00	117.34
2130108	病虫害控制	185.42	0.00	185.42
2130111	统计监测与信息服务	0.11	0.00	0.11
2130119	防灾救灾	66.97	0.00	66.97
2130122	农业生产支持补贴	1,438.17	0.00	1,438.17
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	10.00
2130125	农产品加工与促销	320.00	0.00	320.00
2130135	农业资源保护修复与利用	742.73	0.00	742.73
2130199	其他农业支出	3,104.28	1.00	3,103.28
21302	林业	4,905.25	1,354.91	3,550.34
2130201	行政运行	590.65	590.65	0.00
2130204	林业事业机构	609.94	609.94	0.00

2130205	森林培育	1,066.14	0.00	1,066.14
2130206	林业技术推广	32.09	0.00	32.09
2130208	森林资源监测	28.00	0.00	28.00
2130209	森林生态效益补偿	1,061.79	154.33	907.46
2130210	林业自然保护区	25.99	0.00	25.99
2130213	林业执法与监督	8.00	0.00	8.00
2130221	林业产业化	40.00	0.00	40.00
2130234	林业防灾减灾	136.94	0.00	136.94
2130299	其他林业支出	1,305.72	0.00	1,305.72
21303	水利	5,896.83	461.59	5,435.24
2130301	行政运行	446.59	446.59	0.00
2130302	一般行政管理事务	497.41	0.00	497.41
2130305	水利工程建设	373.88	0.00	373.88
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00	0.00
2130308	水利前期工作	22.70	0.00	22.70
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	244.00	0.00	244.00
2130315	抗旱	427.00	0.00	427.00
2130316	农田水利	1,179.35	0.00	1,179.35
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22.58	0.00	22.58
2130335	农村人畜饮水	515.00	0.00	515.00
2130399	其他水利支出	2,153.32	10.00	2,143.32
21305	扶贫	14,890.52	161.83	14,728.68
2130501	行政运行	65.51	65.51	0.00
2130502	一般行政管理事务	112.77	0.00	112.77
2130504	农村基础设施建设	4,268.71	0.00	4,268.71
2130505	生产发展	7,024.56	0.00	7,024.56
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	124.63	0.00	124.63

2130599	其他扶贫支出	3,294.34	96.32	3,198.02
21307	农村综合改革	1,030.08	2.00	1,028.08
2130701	对村级一事一议的补助	865.00	2.00	863.00
2130799	其他农村综合改革支出	165.08	0.00	165.08
21399	其他农林水支出	71.30	0.00	71.30
2139999	其他农林水支出	71.30	0.00	71.30
214	交通运输支出	1,140.57	763.10	377.47
21401	公路水路运输	1,113.23	763.10	350.13
2140101	行政运行	215.62	215.62	0.00
2140102	一般行政管理事务	80.31	0.00	80.31
2140104	公路建设	4.38	0.00	4.38
2140106	公路养护	367.04	101.60	265.43
2140112	公路运输管理	246.45	246.45	0.00
2140131	海事管理	199.43	199.43	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	27.34	0.00	27.34
2140401	对城市公交的补贴	27.34	0.00	27.34
215	资源勘探信息等支出	234.40	154.58	79.82
21506	安全生产监管	40.38	18.87	21.51
2150601	行政运行	18.87	18.87	0.00
2150602	一般行政管理事务	11.69	0.00	11.69
2150605	安全监管监察专项	9.82	0.00	9.82
21508	支持中小企业发展和管理支出	164.02	135.72	28.30
2150801	行政运行	130.72	130.72	0.00
2150802	一般行政管理事务	28.30	0.00	28.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	30.00	0.00	30.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	30.00	0.00	30.00
216	商业服务业等支出	644.94	174.06	470.89

21602	商业流通事务	139.34	119.34	20.00
2160201	行政运行	88.09	88.09	0.00
2160250	事业运行	11.24	11.24	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	20.00	20.00
21605	旅游业管理与服务支出	505.61	54.72	450.89
2160501	行政运行	54.72	54.72	0.00
2160502	一般行政管理事务	77.20	0.00	77.20
2160599	其他旅游业管理与服务支出	373.68	0.00	373.68
220	国土海洋气象等支出	412.25	288.48	123.77
22001	国土资源事务	411.75	287.98	123.77
2200101	行政运行	200.53	200.53	0.00
2200150	事业运行	87.45	87.45	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	123.77	0.00	123.77
22002	海洋管理事务	0.50	0.50	0.00
2200201	行政运行	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	31,114.46	3,664.10	27,450.35
22101	保障性安居工程支出	27,450.35	0.00	27,450.35
2210103	棚户区改造	3,288.79	0.00	3,288.79
2210105	农村危房改造	14,521.65	0.00	14,521.65
2210106	公共租赁住房	8,249.55	0.00	8,249.55
2210199	其他保障性安居工程支出	1,390.37	0.00	1,390.37
22102	住房改革支出	3,664.10	3,664.10	0.00
2210201	住房公积金	3,664.10	3,664.10	0.00
229	其他支出	3,241.77	0.00	3,241.77
22999	其他支出	3,241.77	0.00	3,241.77
2299901	其他支出	3,241.77	0.00	3,241.77

# 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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44,529.85	302	商品和服务支出	13,575.95	310	其他资本性支出	1,016.88
30101	基本工资	12,569.00	30201	办公费	1,605.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22,029.53	30202	印刷费	296.27	31002	办公设备购置	357.80
30103	奖金	4,160.26	30203	咨询费	33.38	31003	专用设备购置	30.00
30104	其他社会保障缴费	530.33	30204	手续费	36.46	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	29.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,699.13	30206	电费	230.47	31007	信息网络及软件购置更新	586.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,021.56	30207	邮电费	248.77	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	84.92	30208	取暖费	601.60	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	435.11	30209	物业管理费	22.68	31010	安置补助	0.00
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

303	对个人和家庭的补助	14,133.66	30211	差旅费	455.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	282.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	1,869.14	31013	公务用车购置	42.69
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	256.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	684.25	30215	会议费	118.84	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1,976.18	30216	培训费	382.69	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	50.21	30217	公务接待费	176.29	304	对企事业单位的补贴	10.00
30307	医疗费	3,667.22	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	10.00
30308	助学金	2,299.12	30224	被装购置费	2.92	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	13.52	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	515.26	30226	劳务费	3,123.34	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3,664.10	30227	委托业务费	856.93	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1,132.76	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	493.19	30231	公务用车运行维护费	363.78	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	480.25	30239	其他交通费用	106.66	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,626.01			
人员经费合计		<b>58,663.51</b>	公用经费合计					<b>14,602.83</b>

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 决算数	培训费决 算数
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	较上年 增减变 动(%)	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费						小计	较上 年增 减变 动(%)	公务用 车购置 费	较上 年增 减变 动(%)	公务用 车运行 维护费	较上 年增 减变 动(%)	小计	较上 年增 减变 动(%)	国内接 待费	较上 年增 减变 动(%)	国 (境) 外 接待 费	较上 年增 减变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
712.01	0.00	464.13	45.00	419.13	247.88	654.98	0.00	0.00	0.00	428.15	0.00	42.69	0.00	385.46	0.00	226.84	0.00	226.84	0.00	0.00	0.00	118.84	382.69

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）	2	公务用车保有量（辆）	230
国内公务接待批次（个）	2880	国内公务接待人次（人）	31,829
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

# 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		3, 370. 39	8, 998. 03	7, 441. 22	0. 00	7, 441. 22	4, 927. 19
208	社会保障和就业支出		0. 00	97. 38	97. 38	0. 00	97. 38	0. 00		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0. 00	97. 38	97. 38	0. 00	97. 38	0. 00		
2082201	移民补助		0. 00	97. 38	97. 38	0. 00	97. 38	0. 00		
212	城乡社区支出		38. 16	5, 785. 55	5, 036. 15	0. 00	5, 036. 15	787. 56		
21208	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		38. 16	5, 785. 55	5, 036. 15	0. 00	5, 036. 15	787. 56		
2120801	征地和拆迁补偿支出		0. 00	9. 55	9. 55	0. 00	9. 55	0. 00		
2120811	公共租赁住房支出		38. 16	0. 00	26. 60	0. 00	26. 60	11. 56		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0. 00	5, 776. 00	5, 000. 00	0. 00	5, 000. 00	776. 00		
213	农林水支出		480. 00	400. 00	430. 00	0. 00	430. 00	450. 00		
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	400. 00		
2136601	基础设施建设和经济发展		0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	400. 00		
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		480. 00	0. 00	430. 00	0. 00	430. 00	50. 00		
2136903	地方重大水利工程建设		480. 00	0. 00	430. 00	0. 00	430. 00	50. 00		
229	其他支出		2, 852. 23	2, 715. 10	1, 877. 69	0. 00	1, 877. 69	3, 689. 64		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		66. 78	0. 00	52. 36	0. 00	52. 36	14. 42		
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		66. 78	0. 00	52. 36	0. 00	52. 36	14. 42		

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
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	2,785.45	2,715.10	1,825.33	0.00	1,825.33	3,675.22
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩 票公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,540.68	1,941.00	1,212.73	0.00	1,212.73	2,268.95
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	700.00	120.60	0.00	120.60	679.40
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	18.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支 出	1,142.77	38.10	454.00	0.00	454.00	726.87

# 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			
			合计		
201			20,790.92	16,743.47	4,047.45
20101			476.43	476.43	0.00
2010101			435.07	435.07	0.00
2010105			8.00	8.00	0.00
2010150			9.36	9.36	0.00
2010199			24.00	24.00	0.00
20102			369.24	369.24	0.00
2010201			334.24	334.24	0.00
2010204			30.00	30.00	0.00
2010299			5.01	5.01	0.00
20103			8,859.36	6,976.04	1,883.32
2010301			4,320.44	4,320.44	0.00
2010308			10.00	0.00	10.00
2010350			2,458.64	2,458.64	0.00
2010399			2,070.28	196.95	1,873.32
20104			341.62	321.62	20.00
2010401			247.93	247.93	0.00
2010408			3.37	3.37	0.00
2010450			61.53	61.53	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	28.79	8.79	20.00
20105	统计信息事务	169.14	169.14	0.00
2010501	行政运行	128.49	128.49	0.00
2010550	事业运行	30.65	30.65	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00	0.00
20106	财政事务	839.69	839.69	0.00
2010601	行政运行	587.92	587.92	0.00
2010605	财政国库业务	106.00	106.00	0.00
2010650	事业运行	124.27	124.27	0.00
2010699	其他财政事务支出	21.50	21.50	0.00
20108	审计事务	216.18	216.18	0.00
2010801	行政运行	173.32	173.32	0.00
2010850	事业运行	40.86	40.86	0.00
2010899	其他审计事务支出	2.00	2.00	0.00
20110	人力资源事务	445.81	445.81	0.00
2011001	行政运行	369.37	369.37	0.00
2011006	军队转业干部安置	5.70	5.70	0.00
2011050	事业运行	70.75	70.75	0.00
20111	纪检监察事务	436.12	436.12	0.00
2011101	行政运行	384.77	384.77	0.00
2011150	事业运行	22.35	22.35	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	29.00	29.00	0.00
20113	商贸事务	142.31	142.31	0.00
2011301	行政运行	40.04	40.04	0.00

2011308	招商引资	45.00	45.00	0.00
2011350	事业运行	47.26	47.26	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00
20115	工商行政管理事务	776.46	776.46	0.00
2011501	行政运行	642.68	642.68	0.00
2011550	事业运行	109.16	109.16	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	24.62	24.62	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	4.50	4.50	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	4.50	4.50	0.00
20123	民族事务	40.00	0.00	40.00
2012304	民族工作专项	40.00	0.00	40.00
20124	宗教事务	117.00	0.00	117.00
2012499	其他宗教事务支出	117.00	0.00	117.00
20126	档案事务	243.45	180.66	62.79
2012601	行政运行	180.66	180.66	0.00
2012602	一般行政管理事务	54.10	0.00	54.10
2012604	档案馆	8.69	0.00	8.69
20128	民主党派及工商联事务	99.20	99.20	0.00
2012801	行政运行	99.20	99.20	0.00
20129	群众团体事务	854.11	854.11	0.00
2012901	行政运行	754.27	754.27	0.00
2012950	事业运行	72.84	72.84	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.99	26.99	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	498.95	435.25	63.70

2013101	行政运行	405.25	405.25	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	93.70	30.00	63.70
20132	组织事务	1,064.53	1,064.53	0.00
2013201	行政运行	807.56	807.56	0.00
2013250	事业运行	81.36	81.36	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.60	175.60	0.00
20133	宣传事务	241.89	241.89	0.00
2013301	行政运行	227.35	227.35	0.00
2013350	事业运行	4.89	4.89	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.65	9.65	0.00
20134	统战事务	675.00	667.00	8.00
2013401	行政运行	631.66	631.66	0.00
2013450	事业运行	35.34	35.34	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.00	0.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	202.79	202.79	0.00
2013601	行政运行	177.28	177.28	0.00
2013650	事业运行	10.52	10.52	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,677.15	1,824.51	1,852.63
2019999	其他一般公共服务支出	3,677.15	1,824.51	1,852.63
204	公共安全支出	4,933.61	4,487.74	445.87
20401	武装警察	292.43	292.43	0.00
2040103	消防	282.93	282.93	0.00
2040199	其他武装警察支出	9.50	9.50	0.00

20402	公安	4,126.21	3,680.34	445.87
2040201	行政运行	2,444.69	2,444.69	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	2.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	20.00	20.00	0.00
2040219	信息化建设	77.28	77.28	0.00
2040250	事业运行	483.28	483.28	0.00
2040299	其他公安支出	1,098.97	653.09	445.87
20406	司法	514.96	514.96	0.00
2040601	行政运行	403.84	403.84	0.00
2040607	法律援助	13.00	13.00	0.00
2040650	事业运行	46.51	46.51	0.00
2040699	其他司法支出	51.61	51.61	0.00
205	教育支出	32,175.05	22,700.31	9,474.74
20501	教育管理事务	863.30	177.66	685.64
2050101	行政运行	177.66	177.66	0.00
2050102	一般行政管理事务	685.64	0.00	685.64
20502	普通教育	26,331.26	21,001.74	5,329.53
2050201	学前教育	1,942.42	1,027.83	914.59
2050202	小学教育	8,114.55	8,114.55	0.00
2050203	初中教育	3,743.31	3,743.31	0.00
2050204	高中教育	2,680.83	1,775.47	905.36
2050299	其他普通教育支出	9,850.15	6,340.58	3,509.57
20503	职业教育	2,341.91	963.05	1,378.87
2050303	技校教育	877.63	0.00	877.63

2050304	职业高中教育	357.51	357.51	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,106.77	605.53	501.24
20507	特殊教育	345.38	234.48	110.90
2050701	特殊学校教育	194.68	194.68	0.00
2050799	其他特殊教育支出	150.70	39.80	110.90
20508	进修及培训	329.18	323.38	5.80
2050802	干部教育	323.38	323.38	0.00
2050803	培训支出	5.80	0.00	5.80
20599	其他教育支出	1,964.00	0.00	1,964.00
2059999	其他教育支出	1,964.00	0.00	1,964.00
206	科学技术支出	171.98	94.93	77.05
20601	科学技术管理事务	161.39	90.75	70.64
2060101	行政运行	90.75	90.75	0.00
2060102	一般行政管理事务	33.23	0.00	33.23
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.41	0.00	37.41
20607	科学技术普及	4.18	4.18	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.18	4.18	0.00
20699	其他科学技术支出	6.41	0.00	6.41
2069999	其他科学技术支出	6.41	0.00	6.41
207	文化体育与传媒支出	5,258.66	1,039.50	4,219.16
20701	文化	910.50	683.59	226.90
2070101	行政运行	331.20	331.20	0.00
2070102	一般行政管理事务	82.26	0.00	82.26
2070104	图书馆	53.33	53.33	0.00

2070107	艺术表演团体	98.89	98.89	0.00
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00
2070109	群众文化	170.17	170.17	0.00
2070111	文化创作与保护	44.65	0.00	44.65
2070112	文化市场管理	10.00	10.00	0.00
2070199	其他文化支出	100.00	0.00	100.00
20702	文物	1,907.11	0.00	1,907.11
2070202	一般行政管理事务	26.38	0.00	26.38
2070204	文物保护	1,880.73	0.00	1,880.73
20703	体育	286.18	219.40	66.78
2070308	群众体育	119.40	119.40	0.00
2070399	其他体育支出	166.78	100.00	66.78
20704	新闻出版广播影视	587.19	136.50	450.68
2070401	行政运行	131.13	131.13	0.00
2070402	一般行政管理事务	262.15	0.00	262.15
2070406	电影	5.38	5.38	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	188.53	0.00	188.53
20799	其他文化体育与传媒支出	1,567.68	0.00	1,567.68
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,567.68	0.00	1,567.68
208	社会保障和就业支出	11,414.25	6,904.25	4,510.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	881.96	624.70	257.27
2080101	行政运行	549.55	549.55	0.00
2080102	一般行政管理事务	257.27	0.00	257.27
2080107	社会保险业务管理事务	36.15	36.15	0.00

2080112	劳动人事争议调解仲裁	39.00	39.00	0.00
20802	民政管理事务	1,166.90	760.61	406.28
2080201	行政运行	379.78	379.78	0.00
2080202	一般行政管理事务	109.28	0.00	109.28
2080205	老龄事务	297.00	0.00	297.00
2080207	行政区划和地名管理	28.97	28.97	0.00
2080208	基层政权和社区建设	326.48	326.48	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.39	25.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,707.61	3,707.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	404.80	404.80	0.00
2080502	事业单位离退休	196.33	196.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,021.56	3,021.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.92	84.92	0.00
20807	就业补助	1,539.00	0.00	1,539.00
2080701	就业创业服务补贴	3.00	0.00	3.00
2080704	社会保险补贴	112.21	0.00	112.21
2080705	公益性岗位补贴	501.87	0.00	501.87
2080711	就业见习补贴	8.00	0.00	8.00
2080799	其他就业补助支出	913.91	0.00	913.91
20808	抚恤	1,170.08	1,018.37	151.71
2080801	死亡抚恤	685.65	684.25	1.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	144.23	0.00	144.23
2080804	优抚事业单位支出	253.12	253.12	0.00
2080805	义务兵优待	81.00	81.00	0.00

2080899	其他优抚支出	6.08	0.00	6.08
20809	退役安置	16.96	13.16	3.79
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.18	10.18	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.04	1.50	0.54
2080904	退役士兵管理教育	4.73	1.48	3.25
20810	社会福利	1,634.58	604.60	1,029.99
2081001	儿童福利	424.48	244.00	180.48
2081002	老年福利	1,173.10	323.59	849.50
2081099	其他社会福利支出	37.00	37.00	0.00
20811	残疾人事业	1,061.36	156.90	904.46
2081101	行政运行	130.35	130.35	0.00
2081102	一般行政管理事务	15.52	0.00	15.52
2081104	残疾人康复	3.30	0.00	3.30
2081105	残疾人就业和扶贫	12.05	6.00	6.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	765.00	0.00	765.00
2081199	其他残疾人事业支出	135.14	20.54	114.60
20815	自然灾害生活救助	83.70	13.30	70.40
2081501	中央自然灾害生活补助	82.00	13.30	68.70
2081502	地方自然灾害生活补助	1.70	0.00	1.70
20816	红十字事业	5.00	5.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00	0.00
20820	临时救助	0.30	0.00	0.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.30	0.00	0.30
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	49.42	0.00	49.42
2089901	其他社会保障和就业支出	49.42	0.00	49.42
210	医疗卫生与计划生育支出	10,500.98	10,317.15	183.82
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,150.33	1,016.33	133.99
2100101	行政运行	957.33	957.33	0.00
2100102	一般行政管理事务	133.99	0.00	133.99
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	59.00	59.00	0.00
21002	公立医院	1,824.24	1,824.24	0.00
2100201	综合医院	1,477.24	1,477.24	0.00
2100299	其他公立医院支出	347.00	347.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,482.22	2,440.68	41.54
2100301	城市社区卫生机构	212.78	212.78	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,227.90	2,227.90	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.54	0.00	41.54
21004	公共卫生	1,929.07	1,929.07	0.00
2100401	疾病预防控制机构	189.32	189.32	0.00
2100402	卫生监督机构	56.42	56.42	0.00
2100403	妇幼保健机构	351.67	351.67	0.00
2100408	基本公共卫生服务	899.72	899.72	0.00
2100409	重大公共卫生专项	401.94	401.94	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00
21007	计划生育事务	32.00	32.00	0.00

2100717	计划生育服务	6.00	6.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.00	26.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	59.55	59.55	0.00
2101016	食品安全事务	19.34	19.34	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	40.21	40.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,997.89	2,997.89	0.00
2101101	行政单位医疗	639.20	639.20	0.00
2101102	事业单位医疗	2,358.68	2,358.68	0.00
21014	优抚对象医疗	25.68	17.39	8.29
2101401	优抚对象医疗补助	25.68	17.39	8.29
211	节能环保支出	4,935.72	806.60	4,129.13
21101	环境保护管理事务	279.54	87.49	192.05
2110101	行政运行	87.49	87.49	0.00
2110102	一般行政管理事务	87.05	0.00	87.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	105.00	0.00	105.00
21103	污染防治	1,223.19	0.00	1,223.19
2110302	水体	734.00	0.00	734.00
2110304	固体废弃物与化学品	489.19	0.00	489.19
21104	自然生态保护	355.03	0.00	355.03
2110401	生态保护	36.00	0.00	36.00
2110402	农村环境保护	319.03	0.00	319.03
21105	天然林保护	1,387.95	685.50	702.46
2110501	森林管护	825.68	685.50	140.18
2110502	社会保险补助	51.28	0.00	51.28

2110506	天然林保护工程建设	133.21	0.00	133.21
2110599	其他天然林保护支出	377.79	0.00	377.79
21106	退耕还林	490.37	0.00	490.37
2110602	退耕现金	402.13	0.00	402.13
2110699	其他退耕还林支出	88.24	0.00	88.24
21110	能源节约利用	835.63	0.00	835.63
2111001	能源节约利用	835.63	0.00	835.63
21111	污染减排	102.27	0.00	102.27
2111101	环境监测与信息	76.82	0.00	76.82
2111103	减排专项支出	25.46	0.00	25.46
21199	其他节能环保支出	261.73	33.61	228.13
2119901	其他节能环保支出	261.73	33.61	228.13
212	城乡社区支出	13,248.02	869.87	12,378.15
21201	城乡社区管理事务	974.96	659.07	315.89
2120101	行政运行	214.90	214.90	0.00
2120102	一般行政管理事务	315.89	0.00	315.89
2120104	城管执法	424.17	424.17	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,686.37	190.80	4,495.57
2120303	小城镇基础设施建设	1,131.80	190.80	941.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,554.57	0.00	3,554.57
21205	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00

2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00
21208	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	5,036.15	0.00	5,036.15
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.55	0.00	9.55
2120811	公共租赁住房支出	26.60	0.00	26.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21299	其他城乡社区支出	2,330.54	0.00	2,330.54
2129999	其他城乡社区支出	2,330.54	0.00	2,330.54
213	农林水支出	35,485.86	4,258.20	31,227.65
21301	农业	8,261.88	2,277.87	5,984.01
2130101	行政运行	709.40	709.40	0.00
2130104	事业运行	1,567.47	1,567.47	0.00
2130106	科技转化与推广服务	117.34	0.00	117.34
2130108	病虫害控制	185.42	0.00	185.42
2130111	统计监测与信息服务	0.11	0.00	0.11
2130119	防灾救灾	66.97	0.00	66.97
2130122	农业生产支持补贴	1,438.17	0.00	1,438.17
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	10.00
2130125	农产品加工与促销	320.00	0.00	320.00
2130135	农业资源保护修复与利用	742.73	0.00	742.73
2130199	其他农业支出	3,104.28	1.00	3,103.28
21302	林业	4,905.25	1,354.91	3,550.34
2130201	行政运行	590.65	590.65	0.00
2130204	林业事业机构	609.94	609.94	0.00
2130205	森林培育	1,066.14	0.00	1,066.14

2130206	林业技术推广	32.09	0.00	32.09
2130208	森林资源监测	28.00	0.00	28.00
2130209	森林生态效益补偿	1,061.79	154.33	907.46
2130210	林业自然保护区	25.99	0.00	25.99
2130213	林业执法与监督	8.00	0.00	8.00
2130221	林业产业化	40.00	0.00	40.00
2130234	林业防灾减灾	136.94	0.00	136.94
2130299	其他林业支出	1,305.72	0.00	1,305.72
21303	水利	5,896.83	461.59	5,435.24
2130301	行政运行	446.59	446.59	0.00
2130302	一般行政管理事务	497.41	0.00	497.41
2130305	水利工程建设	373.88	0.00	373.88
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00	0.00
2130308	水利前期工作	22.70	0.00	22.70
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	244.00	0.00	244.00
2130315	抗旱	427.00	0.00	427.00
2130316	农田水利	1,179.35	0.00	1,179.35
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22.58	0.00	22.58
2130335	农村人畜饮水	515.00	0.00	515.00
2130399	其他水利支出	2,153.32	10.00	2,143.32
21305	扶贫	14,890.52	161.83	14,728.68
2130501	行政运行	65.51	65.51	0.00
2130502	一般行政管理事务	112.77	0.00	112.77

2130504	农村基础设施建设	4,268.71	0.00	4,268.71
2130505	生产发展	7,024.56	0.00	7,024.56
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	124.63	0.00	124.63
2130599	其他扶贫支出	3,294.34	96.32	3,198.02
21307	农村综合改革	1,030.08	2.00	1,028.08
2130701	对村级一事一议的补助	865.00	2.00	863.00
2130799	其他农村综合改革支出	165.08	0.00	165.08
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	430.00	0.00	430.00
2136903	地方重大水利工程建设	430.00	0.00	430.00
21399	其他农林水支出	71.30	0.00	71.30
2139999	其他农林水支出	71.30	0.00	71.30
214	交通运输支出	1,140.57	763.10	377.47
21401	公路水路运输	1,113.23	763.10	350.13
2140101	行政运行	215.62	215.62	0.00
2140102	一般行政管理事务	80.31	0.00	80.31
2140104	公路建设	4.38	0.00	4.38
2140106	公路养护	367.04	101.60	265.43
2140112	公路运输管理	246.45	246.45	0.00
2140131	海事管理	199.43	199.43	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	27.34	0.00	27.34
2140401	对城市公交的补贴	27.34	0.00	27.34
215	资源勘探信息等支出	234.40	154.58	79.82
21506	安全生产监管	40.38	18.87	21.51
2150601	行政运行	18.87	18.87	0.00

2150602	一般行政管理事务	11.69	0.00	11.69
2150605	安全监管监察专项	9.82	0.00	9.82
21508	支持中小企业发展和管理支出	164.02	135.72	28.30
2150801	行政运行	130.72	130.72	0.00
2150802	一般行政管理事务	28.30	0.00	28.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	30.00	0.00	30.00
2159999	其他资源勘探信息支出	30.00	0.00	30.00
216	商业服务业等支出	644.94	174.06	470.89
21602	商业流通事务	139.34	119.34	20.00
2160201	行政运行	88.09	88.09	0.00
2160250	事业运行	11.24	11.24	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	20.00	20.00
21605	旅游业管理与服务支出	505.61	54.72	450.89
2160501	行政运行	54.72	54.72	0.00
2160502	一般行政管理事务	77.20	0.00	77.20
2160599	其他旅游业管理与服务支出	373.68	0.00	373.68
220	国土海洋气象等支出	412.25	288.48	123.77
22001	国土资源事务	411.75	287.98	123.77
2200101	行政运行	200.53	200.53	0.00
2200150	事业运行	87.45	87.45	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	123.77	0.00	123.77
22002	海洋管理事务	0.50	0.50	0.00
2200201	行政运行	0.50	0.50	0.00

221	住房保障支出	31,114.46	3,664.10	27,450.35
22101	保障性安居工程支出	27,450.35	0.00	27,450.35
2210103	棚户区改造	3,288.79	0.00	3,288.79
2210105	农村危房改造	14,521.65	0.00	14,521.65
2210106	公共租赁住房	8,249.55	0.00	8,249.55
2210199	其他保障性安居工程支出	1,390.37	0.00	1,390.37
22102	住房改革支出	3,664.10	3,664.10	0.00
2210201	住房公积金	3,664.10	3,664.10	0.00
229	其他支出	5,119.46	0.00	5,119.46
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52.36	0.00	52.36
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52.36	0.00	52.36
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,825.33	0.00	1,825.33
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,212.73	0.00	1,212.73
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.60	0.00	120.60
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	454.00	0.00	454.00
22999	其他支出	3,241.77	0.00	3,241.77
2299901	其他支出	3,241.77	0.00	3,241.77

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

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		
302	商品和服务支出	4,667.82
30201	办公费	471.78
30202	印刷费	199.67
30203	咨询费	4.92
30204	手续费	20.37
30205	水费	10.52
30206	电费	73.53
30207	邮电费	84.19
30208	取暖费	224.57
30209	物业管理费	22.68
30211	差旅费	251.54
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	530.17
30214	租赁费	121.22
30215	会议费	92.14
30216	培训费	256.39
30217	公务接待费	116.86
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	2.92
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	323.23
30227	委托业务费	170.09
30228	工会经费	676.05

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		
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	255.91
30239	其他交通费用	41.83
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	417.14
304	对企事业单位的补贴	10.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	290.10
399	其他支出	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公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县

金额单位：万元

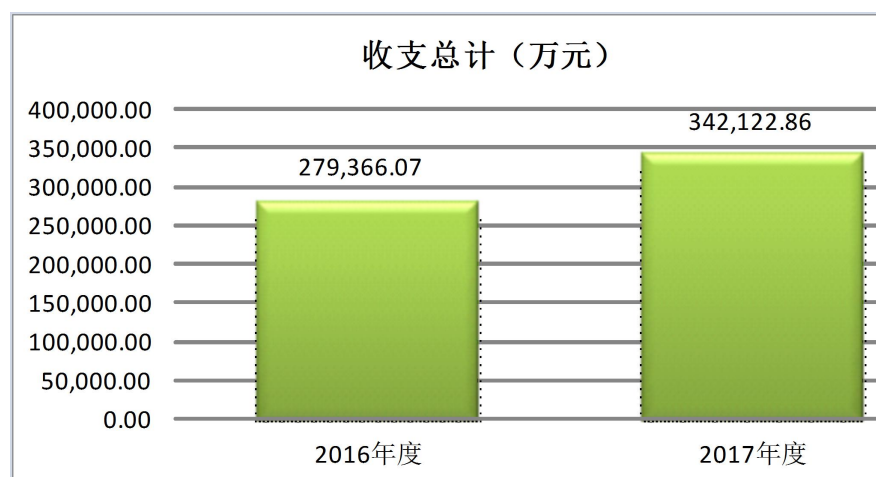
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	179.41	179.41	0.00
货物	2	179.41	179.41	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 循化县部门 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 342,122.86 万元，与上年相比收入、支出总计增加 62,756.79 万元。主要原因是：2017 年中央和省财政安排的教育、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、住房保障等方面的基础设施项目、运行维护、监管等项目资金增加，以及调整在职人员工资福利、离退休费、新增医疗保险资金等原因。其中：



(一) 收入总计 342,122.86 万元，包括：

1、财政拨款收入 191,327.97 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 33,546.27 万元，增长 21.26%，主要原因是 2017 年中央

和省财政安排的教育、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、住房保障等方面的基础设施项目、运行维护、监管等项目资金，以及增加的在职人员工资福利、离退休费、新增医疗保险资金等原因。

2、上级补助收入 6,032.47 万元，为循化县等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 7,467.83 万元，下降 55.32%，主要原因是文化体育与传媒、资源勘探信息、国土海洋气象支出等项目资金的减少。

3、事业收入 6,906.29 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。与上年相比增加 1,100.99 万元，增长 18.97%，主要原因是教育、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育等项目资金增加。

4、其他收入 58020.93 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加 32,021.93 万元，增长 123.16%。

5、年初结转和结余 79,835.20 万元，主要为循化县各单位上年结转和结余本年使用的专项经费等项目资金。

6、除上述资金外，我县再无其他科目收入。

(二) 支出总计 342,122.86 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 24,860.93 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。与上年相比增加 1,687.89 万元，增长 7.28%，主要原因是 2017 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 4,974.96 万元，主要用于循化县及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加 944.65 万元，增长 23.44%，主要原因是 2017 年公共安全专项经费及县级配套增加。

3、教育（类）支出 34,710.80 万元，主要用于循化县及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少 522.41 万元，下降 1.48%，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 171.98 万元，主要用于循化县及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比减少 21.9 万元，增下降 11.29%，主要原因是科学技术专项资金等项目经费减少。

5、文化体育与传媒（类）支出 6,221.44 万元，主要用于循化县及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加 2,519.33 万元，增长 68.05%，主要原因是 2017 年专项资金增加。

6、社会保障和就业（类）支出 30,944.35 万元，主要用于循化县及所属单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 12103.29 万元，增长 64.24%，主要原因是 2017 年离退休人员养老金待遇变动引起的住房补贴增加以及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7、医疗卫生与计划生育（类）支出 21,169.99 万元，主要用于循化县及所属单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 9221.25 万元，下降 30.34%，主要原因是医疗卫生与计划生育专项资金等项目经费减少。

8、节能环保（类）支出 8,452.26 万元，主要用于循化县能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少 73.95 万元，下降 0.87%，主要原因是节能环保专项资金等项目经费减少。

9、城乡社区（类）支出 19,935.85 万元，主要用于循化县及所属单位城乡社区方面的支出。与上年相比增加 11821.13 万元，增长 145.68%，主要原因是 2017 年城乡社区专项资金等项目经费增加。

10、农林水（类）支出 38,882.23 万元，主要用于循化县农林水事务方面的支出。与上年相比减少 3159.26 万元，下降 7.51%，主要原因是农林水专项资金减少。

11、交通运输（类）支出 1,163.88 万元，主要用于循化县交通运输方面的支出。与上年相比减少 1,090.43 万元，下降 48.38%，主要原因是交通运输专项资金减少。

12、资源勘探信息等（类）支出 910.55 万元，主要用于循化县交通运输方面的支出。与上年相比增加 435.78 万元，增长 91.79%，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 644.94 万元，主要用于循化县商业服务业等方面的支出。与上年相比减少 130.92 万元，下降 16.87%，主要原因是商业服务业专项资金减少。

14、国土海洋气象等（类）支出 459.70 万元，主要用于循化县国土海洋气象等方面的支出。与上年相比减少 144.18 万元，下降 23.88%，主要原因是国土海洋气象等专项资金减少。

15、住房保障支出(类)支出 35,568.59 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 21684.73 万元，增长 156.18%，主要原因是住房保障专项经费及县级配套增加。

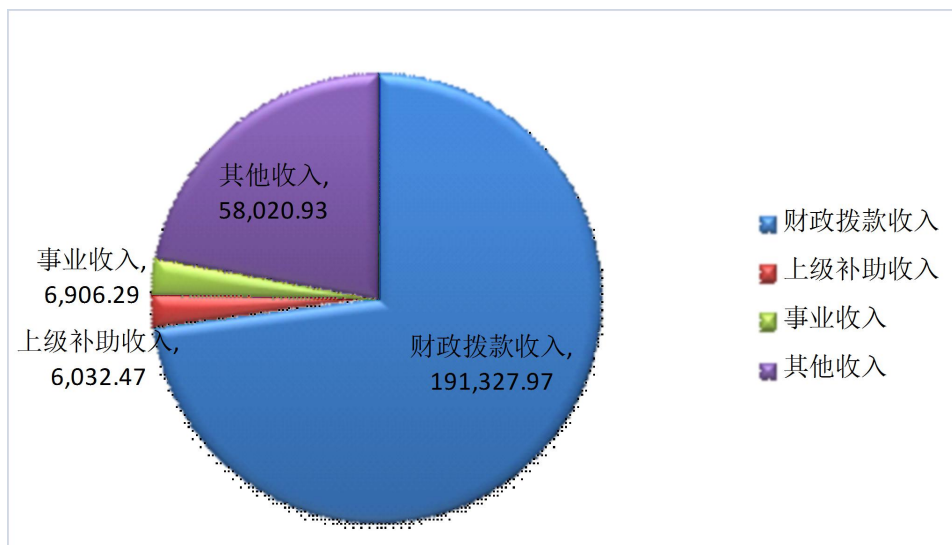
16、其他（类）支出 5,374.35 万元，主要用于循化县其他等方面的支出。

17、年末结转和结余 107,676.06 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为循化县各部门单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19、除上述支出外，我县再无其他功能分类科目的支出。

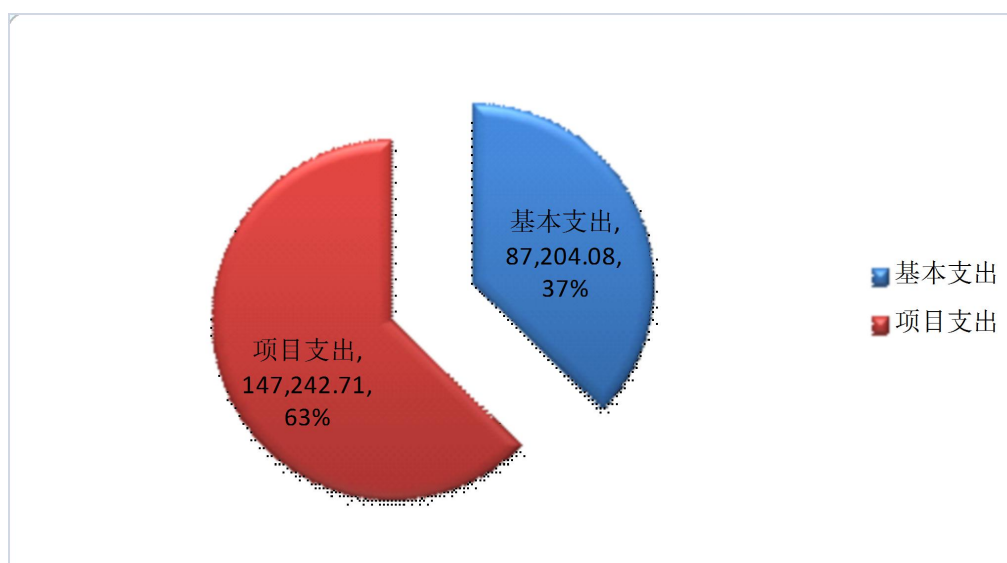
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 262,287.65 万元，其中：财政拨款收入 262,287.65 万元，占 72.95%，上级补助收入 6,032.47 万元，占 2.30%，事业收入 6,906.29 万元，占 2.63%；其他收入 8,020.93 万元，占 22.12%。除上述收入外，我县再无其他科目的收入。



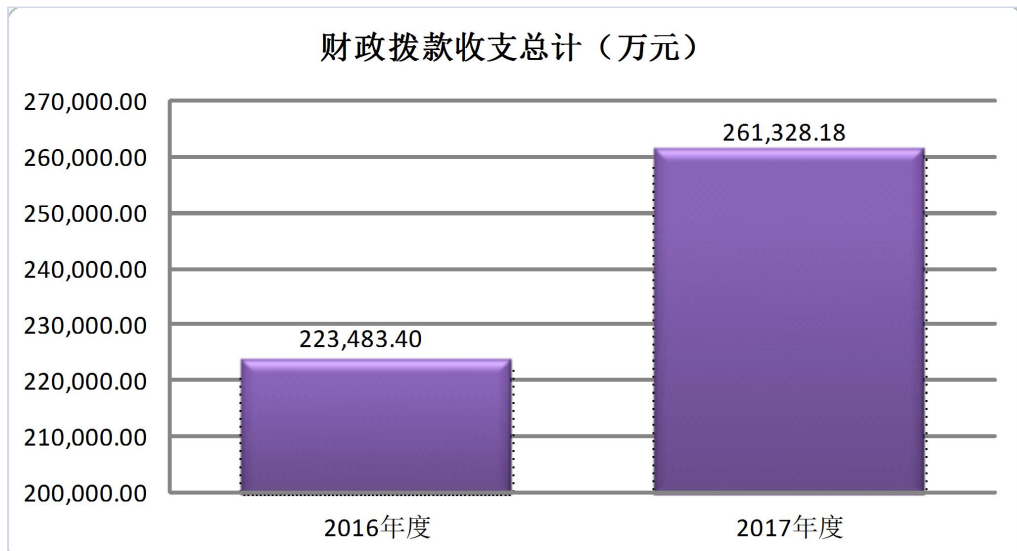
### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 234,446.79 万元，其中：基本支出 87,204.08 万元，占 37.20%；项目支出 147,272.71 万元，占 62.80%。除上述支出外，我县再无其他性质的相关支出。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 261,328.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 37,844.78 万元，增长 16.93%。主要原因是 2017 年中央和省财政安排的教育、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、住房保障等方面的基础设施项目、运行维护、监管等项目资金，以及调整增加在职人员工资福利、离退休费、新增医疗保险资金等原因。



## 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。

2017 年度一般公共预算支出 170,139.90 万元，占本年支出合计的 72.57%。与上年相比，一般公共预算支出增加 21,247.80 万元，增长 14.27%。主要原因一是 2017 年中央和省财政安排的教育、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、住房保障等方面的基础设施项目、运行维护、监管等项目资金增加，二是调整离退休费、在职人员工资福利、新增医疗保险资金等方面支出的资金比上年增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2017 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 20,790.92 万元，占 12.22%；公共安全（类）支出 4,933.61 万元，占 2.90%；教育（类）支出 32,175.05

万元，占 18.91%；科学技术（类）支 171.98 万元，占 0.10%；文化体育与传媒（类）支出 5,258.66 万元，占 3.09%；社会保障和就业（类）支出 11,316.87 万元，占 6.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10,500.98 万元，占 6.17%；节能环保（类）支出 4,935.72 万元，占 2.90%；城乡社区（类）支出 8,211.87 万元，占 4.83%；农林水（类）支出 35,055.86 万元，占 20.60%；交通运输（类）支出 1,140.57 万元，占 0.67%；资源勘探信息等（类）支出 234.40 万元，占 0.14%；商业服务业等（类）支出 644.94 万元，占 0.38%；国土海洋气象等（类）支出 412.25 万元，占 0.24%；住房保障（类）支出 31,114.46 万元，占 18.29%；其他支出 3,241.77 万元，占 1.91%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 78,568.33 万元，支出决算为 170,139.90 万元，完成年初预算的 216.55%。决算数大于预算数的主要原因一是 2017 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、调整青海津贴等工资福利。其中：

1、**一般公共服务（类）**年初预算为 14,469.40 万元，支出决算为 20,790.92 万元，完成年初预算的 143.69%。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：追加在职职工年度目标考核奖、民族团结进步奖、在职人员未休假补贴、住房物业服务补贴、调整青海津贴等工资福利；二是年度追加的专项项目资金较多。

2、**公共安全（类）**年初预算为 3,368.53 万元，支出决算为 4,933.61 万元，完成年初预算的 146.46%。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：追加在职职工年度目标考核奖、民族团结进步奖、在职人员未休假补贴、调整青海津贴等工资福利。

3、**教育（类）**年初预算为 16,864.12 万元，支出决算为 32,175.05 万元，完成年初预算的 190.79%。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、调整青海津贴等工资福利；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 107.89 万元，支出决算为 171.98 万元，完成年初预算的 159.41%。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：追加在职职工年度目标考核奖、民族团结进步奖、调整青海津贴等工资福利。

**5、文化体育与传媒（类）**年初预算为 1,337.69 万元，支出决算为 5,258.66 万元，完成年初预算的 393.12%。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：追加在职职工年度目标考核奖、民族团结进步奖、在职人员未休假补贴、调整青海津贴等工资福利；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 12,518.75 万元，支出决算为 11,316.87 万元，完成年初预算的 90.40%。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。

**7、医疗卫生与计划生育（类）**年初预算为 4,941.63 万元，支出决算为 10,500.98 万元，完成年初预算的 212.50%。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、调整青海津贴等工资福利；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 723.48 万元，支出决算为 4,935.72 万元，完成年初预算的 682.22%。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 1,532.54 万元，支出决算为 8,211.87 万元，完成年初预算的 535.84%。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、调整青海津贴等工资福利。

**10、农林水（类）**年初预算为 7,093.68 万元，支出决算为 35,055.86 万元，完成年初预算的 494.18%。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、调整青海津贴等工资福利。

**11、交通运输（类）**年初预算为 1,032.77 万元，支出决算为 1,140.57 万元，完成年初预算的 110.44%。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、调整青海津贴等工资福利。

**12、资源勘探信息等（类）**年初预算 59.81 万元，支出决算为 234.40 万元，完成年初预算的 391.90%。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 321.07 万元，支出决算为 644.94 万元，完成年初预算的 200.87%。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：追加在职职工年度考核奖、民族团结进步奖、调整青海津贴等工资福利。

**14、国土海洋气象等（类）**年初预算为 467.64 万元，支出决算为 412.25 万元，完成年初预算的 88.16%。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 3,735.84 万元，支出决算为 31,114.46 万元，完成年初预算的 832.86%。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：追加在职职工年度考核奖、民族团结进步奖、调整青海津贴等工资福利。

**16、其他支出**年初预算为 9,993.50 万元，支出决算为 3,241.77 万元，完成年初预算的 32.44%。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**

2017年度一般公共预算基本支出**73,266.35**万元,其中:人员经费**58,663.51**万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费**14,602.83**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、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

### **(一)“三公”经费支出执行情况说明。**

2017年度“三公”经费支出预算为712.01万元,支出决算为654.98万元,完成预算的91.99%,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维护费预算 464.13 万元，支出决算为 428.15 万元，完成预算的 92.25%；公务接待费预算 247.88 万元，支出决算为 226.84 万元，完成预算的 91.51%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 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维护费支出决算 428.15 万元，占 65.37%；公务接待费支出决算 226.84 万元，占 34.63%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 428.15 万元。其中：公务用车购置支出 42.69 万元，购置公务用车 2 辆；公务用车运行维护费支出 385.46 万元，公务用车保有量为 230 辆。

3、公务接待费支出 226.84 万元。其中：国内公务接待支出 226.84 万元，接待 2,880 批次，接待 31,829 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 7.42 万元，下降 1.11%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加12.4万元，增加2.98%，主要原因是2017年度环保局、卫计局各购置公务用车1辆，公务用车购置费较上年度增加42.69万元；公务接待费支出决算数比上年数减少19.77万元，下降8.02%。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**

2017年政府性基金预算上年结转和结余3,370.39万元，本年收入8,998.03万元，本年支出7,441.22万元，年末结转和结余4,927.19万元。支出具体情况如下：

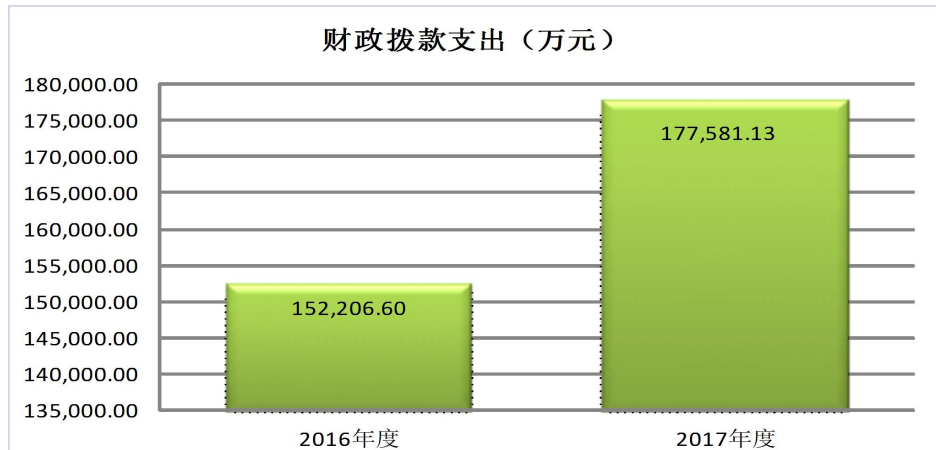
社会保障和就业（类）支出97.38万元，占1.31%；城乡社区（类）支出5,036.15万元，占67.68%；农林水（类）支出430.00万元，占5.78%；其他支出（类）支出1,877.69万元，占25.23%。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2017年度财政拨款支出177,581.13万元，占本年支出合计的75.74%。与上年相比，财政拨款支出增加25,374.53万元，增长16.67%。主要原因一是2017年中央和省财政安排的教育、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

保障等方面的基础设施项目、运行维护、监管等项目资金增加，二是调整离退休费、在职人员工资福利、新增医疗保险资金等方面支出的资金比上年增加。



## (二) 财政拨款支出结构情况。

2017 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 20,790.92 万元，占 11.71%；公共安全（类）支出 4,933.61 万元，占 2.78%；教育（类）支出 32,175.05 万元，占 18.12%；科学技术（类）支出 171.98 万元，占 0.09%；文化体育与传媒（类）支出 5,258.66 万元，占 2.96%；社会保障和就业（类）支出 11,414.25 万元，占 6.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10,500.98 万元，占 5.92%；节能环保（类）支出 4,935.72 万元，占 2.78%；城乡社区（类）支出 13,248.02 万元，占 7.46%；农林水（类）支出 35,485.86 万元，占 19.98%；交通运输（类）支出 1,140.57 万元，占 0.64%；资源勘探信息等（类）支出 234.4

万元，占 0.13%；商业服务业等（类）支出 644.94 万元，占 0.36%；国土海洋气象等（类）支出 412.25 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 31,114.46 万元，占 17.52%；其他支出 5,119.46 万元，占 2.88%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 4,667.82 万元，比上年减少 1,257.18 万元，下降 21.22%，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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度，本部门政府采购支出总额 179.41 万元，其中：政府采购货物支出 179.41 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、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

### **（一）绩效管理开展及完成情况。**

2017 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：

1、环保局全覆盖拉网式农村环境整治试点项目。绩效目标：通过对农村环境整治，全面清理农村“脏、乱、差”现象，全面推进镇荣村貌整治和环境卫生城乡一体化管理，建立完善镇荣村貌整治和环境卫生保障机制。预算资金安排

及使用：预算安排资金 254 万元，实际支出 254 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目实施中，配置生活垃圾收集转运设施，购置户外垃圾桶 100 个、摆臂式垃圾斗 36 个，摆臂式垃圾车 4 辆，四轮自卸垃圾车 10 辆、保洁工具 50 套等设备采购均由海东市环保局实施统一招标。

**2、新农办 2016 年危旧房改造项目资金。**绩效目标：通过对该县 3000 户农牧民危旧房改造起到了一定作用，以农户自建为主，在各乡镇人民政府发挥组织、协调作用下帮助农户选择有资质的施工队统建、为农户居住环境带来了很大改变，并且提高了农牧生活质量和水平，对于农村经济生活起到了很大作用。预算资金安排及使用：预算安排资金 7905 万元，实际支出 2501.05 万元，结转 5403.05 万元，完成年度预算 31.64%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：对农牧民危旧房改造，共计改造 3000 户，建筑节能示范户 1000 户，根据要求对该项目已全面实施，并且部分农牧民危房改造已在验收中。

**3、住建局 2016 年既有居住建筑供热计量及节能改造资金。**绩效目标：通过对项目实施，建社区内居民生活条件得到改善，冬季市内温度提高 4-5 度，夏季市内温度下降 3-4 度，节能减排效果显著，对环境保护起到了一定的促进作用。

预算资金安排及使用：预算安排资金 215 万元，项目资金利息收入 0.29 万元，实际支出 159 万元，结转资金 56.29 万元，完成年度预算 73.95%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目涉及 9 个旧住宅楼，外墙保温、屋面防水、窗户更换等，居民生活水平有效提高，真正起到冬暖夏凉作用。

**4、水利局 2016 年特大防洪抗旱补助资金。**绩效目标：通过对特大防汛萨毛寺防洪沟治理工程实施，促进地区环境的良性循环性和社会经济的可持续发展。预算资金安排及使用：预算安排资金 60 万元，实际支出 59.40 万元，结转 0.6 万元，完成年度预算 94.15%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：修建浆砌石防洪墙 5 条，总长 471 米，沟道清淤开挖 120 米。兴建防洪堤工程，使河段能抵御 20 年一遇洪水的袭击，保证文都乡、查汉都斯乡、清水乡 3 个乡镇，5 个村群众的生命财产安全。

**5、农牧局循化县 2016 年财贮草棚建设项目资金。**绩效目标：通过对贮草棚建设，推行舍饲半舍饲圈养，减少天然草地超载牲畜数量，改善畜牧业生产条件，提高牲畜越冬抗灾饲草料贮备能力，提高科学养畜水平，激发诱导群众建设养畜和科学养畜的积极性，发挥示范能力加快群众脱贫致富步伐。预算资金安排及使用：预算安排资金 112 万元，实际支出 112 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩

效目标完成情况：项目实施中逐步形成“舍饲加圈养”的建设模式，不仅减轻天然草地的放牧压力，还对牧业增收、牧民增收、吸纳社会劳动力从事项目建设，拉动内需意义重大。

**6、孟保局天然林资源保护工程二期 2016 年森林管护项目。**绩效目标：通过对项目的实施使天然林资源保护得到有效的保护，森林面积得到增加，森林质量得到显著提升。预算资金安排及使用：预算安排资金 357.83 万元，实际支出 357.83 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：天然林资源保护工程二期 2016 年森林管护实施方案以及县人民政府《关于同意青海孟达国家级自然保护区天然林资源保护工程（二期）的批复》，内容完成并完成了县级检查验收。

**7、教育局 2016 年农村义务教育学生营养改善补助资金。**绩效目标：通过对农村义务教育学生营养改善计划项目的实施，保证了学生的学习生活质量，提高学校学生整体升学率、入学率。预算资金安排及使用：预算安排资金 1275.70 万元，实际支出 1275.70 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过对 91 所学校享受营养餐，其中小学 83 所，初中 8 所；企业配餐的营养餐受益学校 76 所，学校食堂供餐的营养餐受益学校 15 所。

**8、文旅局 2016 年文化产业发展专项资金。**绩效目标：

通过对该项目实施研发新产品，新型农民工培训，基建建设加工车间科研投入力争产品走出省外，实现文化产品引领带动效益的作用。预算资金安排及使用：预算安排资金 240 万元，实际支出 240 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：黄河石加工工艺、黄河水雕石工艺、黄河石绘画、黄河奇石旅游纪念品等进出口业务。

**9、卫计局 2016 年基本卫生服务公共项目。**绩效目标：通过对项目实施，全县公共卫生工作得到了良性、可持续发展，特别是乡村两级医疗卫生机构及队伍得到巩固和强化。预算资金安排及使用：预算安排资金 679 万元，实际项目资金到位 569.55 万元，实际支出 507.36 万元，结转 62.19 万元，完成年度预算 89.08%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：建立循化县基本公共卫生服务项目，它是继实施新农合政策后的又一项医疗卫生民生工程，慢性病（如高血压、糖尿病）65 岁以上老年人、0-6 岁儿童，孕产妇等重点人群能得到规范化、系统化的管理与治疗。

**10、住建局循化东街棚户小区配套基础设施项目。**绩效目标：通过对项目实施完善小区基础设施建设，对提高居民生活质量，改善居民环境，加快循化县城建设步伐有很大的促进作用。预算资金安排及使用：预算安排资金 850 万元，实际支出 850 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范

合理。绩效目标完成情况：县东街城中村保障性住房主要为新建给排水管道 3135 米，供电线路 790 米、供暖管网 10564 米、道路 1054 米。

## （二）项目绩效评价结果。

2017 年度预算绩效管理工作整体开展情况：我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

存在的问题：工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，循化县共有车辆 248 辆，其中：一般公务用车 85 辆、一般执法执勤用车 54 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 102 辆（为我县事业单位车及城管用洒水车、垃圾车、清扫车等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100

万元以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

