

目 录

一、一般公共预算报表		是否空表	公开空表理由
表1	2017年城固县一般公共预算收入执行情况表	否	
表2	2017年城固县本级一般公共预算收入执行情况表	否	
表3	2017年城固县一般公共预算支出执行情况表	否	
表4	2017年城固县本级一般公共预算支出执行情况表	否	
表5	2017年中省一般公共预算补助情况表	否	
表6	2017年城固县政府一般债务限额和余额情况表	否	
表7	2018年城固县一般公共预算收入预算表	否	
表8	2018年城固县本级一般公共预算收入预算表	否	
表9	2018年城固县一般公共预算支出预算表	否	
表10	2018年城固县本级一般公共预算支出预算表	否	
表11	2018年城固县本级一般公共预算支出预算表（功能分类）	否	
表12	2018年城固县本级一般公共预算支出预算表（经济分类）	否	
表13	2018年城固县本级一般公共预算基本支出预算表	否	
表14	2018年一般公共预算税收返还和转移支付总表	否	
表15	2018年城固县专项转移支付分地区分项目公开表	否	
表16	2018年城固县部门预算“三公经费”支出预算表	否	
二、政府性基金预算报表			
表17	2017年城固县政府性基金收入完成情况表	否	
表18	2017年城固县政府性基金支出执行情况表	否	
表19	2017年城固县本级政府性基金收入完成情况表	否	
表20	2017年城固县本级政府性基金支出执行情况表	否	
表21	2017年中省政府性基金补助情况表	否	
表22	2017年城固县政府专项债务限额和余额情况表	否	
表23	2018年城固县政府性基金收入预算表	否	
表24	2018年城固县本级政府性基金收入预算表	否	
表25	2018年城固县政府性基金支出预算表	否	
表26	2018年城固县本级政府性基金支出预算表	否	
三、国有资本经营预算报表			
表27	2017年城固县国有资本经营预算收入完成情况表	是	不涉及
表28	2017年城固县国有资本经营预算支出执行情况表	是	不涉及
表29	2017年城固县本级国有资本经营预算收入完成情况表	是	不涉及
表30	2017年城固县本级国有资本经营预算支出执行情况表	是	不涉及
表31	2018年城固县国有资本经营预算收入预算表	是	不涉及
表32	2018年城固县国有资本经营预算支出预算表	是	不涉及
表33	2018年城固县本级国有资本经营预算收入预算表	是	不涉及
表34	2018年城固县本级国有资本经营预算支出预算表	是	不涉及
四、社会保险基金预算报表			
表35	2017年城固县社会保险基金预算收入完成情况表	否	
表36	2017年城固县社会保险基金预算支出执行情况表	否	
表37	2018年城固县社会保险基金预算收入预算表	否	
表38	2018年城固县社会保险基金预算支出预算表	否	

表1:

城固县2017年一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

收入项目	年初预算	调整预算	累计完成	上年同口径执行数	累计执行数分析	
					占调整预算%	比上年同口径增减%
一、税收收入	23,600	21,900	21,918	17,327	100.1	26.5
1、增值税(县级留成25%)	6,600	5,600	5,634	2,701	100.6	108.6
2、营业税(县级留成60%)			19			
3、企业所得税(县级留成20%)	1,900	1,200	1,068	1,286	89.0	-17.0
4、个人所得税(县级留成20%)	1,100	1,100	1,071	676	97.4	58.4
5、资源税(县级留成70%)	200	200	157	129	78.5	21.7
6、城市维护建设税(县级留成90%)	1,000	1,000	1,032	867	103.2	19.0
7、房产税(县级留成60%)	1,000	1,000	992	773	99.2	28.3
8、印花税	300	300	315	225	105.0	40.0
9、城镇土地使用税(县级留成60%)	400	400	427	267	106.8	59.9
10、土地增值税	800	800	897	602	112.1	49.0
11、车船税	800	800	724	650	90.5	11.4
12、耕地占用税	7,500	7,500	8,132	8,131	108.4	0.01
13、契税	2,000	2,000	1,450	1,020	72.5	42.2
二、非税收入	8,500	7,200	7,204	8,546	100.1	-15.7
1、专项收入	1,400	900	957	1,174	106.3	-18.5
其中:教育费附加收入	900	900	840	708	93.3	18.6
2、行政事业性收费收入	5,100	5,100	5,147	4,316	100.9	19.3
3、罚没收入	1,000	700	643	913	91.9	-29.6
4、国有资源有偿使用收入	1,000	500	457	2,143	91.4	-78.7
地方财政一般预算收入合计	32,100	29,100	29,122	25,873	100.1	12.6
上级转移性收入合计	193,848	271,535	288,438	260,311		
1、返还性收入	7,444	7,444	7,444	7,444		
2、转移支付补助收入	186,404	264,091	280,994	252,867		
地方政府新增一般债券收入		9,000	9,000	10,000		
调入资金	3,200	13,085	21,275	12,830		
上年结转支出				1,360		
财政收入合计	229,148	322,720	347,835	315,116		

备注: 2017年地方财政收支预算调整数为城固县第十八届人大常委会第五次、第六次会议审查批准数。

表2:

城固县本级2017年一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

收 入 项 目	年初预算	调整预算	累计完成	上年同口径执行数	累计执行数分析	
					占调整预算%	比上年同口径增减%
一、税收收入	23,600	21,900	21,918	17,327	100.1	26.5
1、增值税(县级留成25%)	6,600	5,600	5,634	2,701	100.6	108.6
2、营业税(县级留成60%)			19			
3、企业所得税(县级留成20%)	1,900	1,200	1,068	1,286	89.0	-17.0
4、个人所得税(县级留成20%)	1,100	1,100	1,071	676	97.4	58.4
5、资源税(县级留成70%)	200	200	157	129	78.5	21.7
6、城市维护建设税(县级留成90%)	1,000	1,000	1,032	867	103.2	19.0
7、房产税(县级留成60%)	1,000	1,000	992	773	99.2	28.3
8、印花税	300	300	315	225	105.0	40.0
9、城镇土地使用税(县级留成60%)	400	400	427	267	106.8	59.9
10、土地增值税	800	800	897	602	112.1	49.0
11、车船税	800	800	724	650	90.5	11.4
12、耕地占用税	7,500	7,500	8,132	8,131	108.4	0.01
13、契税	2,000	2,000	1,450	1,020	72.5	42.2
二、非税收入	8,500	7,200	7,204	8,546	100.1	-15.7
1、专项收入	1,400	900	957	1,174	106.3	-18.5
其中:教育费附加收入	900	900	840	708	93.3	18.6
2、行政事业性收费收入	5,100	5,100	5,147	4,316	100.9	19.3
3、罚没收入	1,000	700	643	913	91.9	-29.6
4、国有资源有偿使用收入	1,000	500	457	2,143	91.4	-78.7
地方财政一般预算收入合计	32,100	29,100	29,122	25,873	100.1	12.6
上级转移性收入合计	193,848	271,535	288,438	260,311		
1、返还性收入	7,444	7,444	7,444	7,444		
2、转移支付补助收入	186,404	264,091	280,994	252,867		
地方政府新增一般债券收入		9,000	9,000	10,000		
调入资金	3,200	13,085	21,275	12,830		
上年结转支出				1,360		
财政收入合计	229,148	322,720	347,835	315,116		

备注: 2017年地方财政收支预算调整数为城固县第十八届人大常委会第五次、第六次会议审查批准数。

表3:

城固县2017年一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

支 出 项 目	年初预算	调整预算	累计完成	上年同期 执行数	累计执行数分析	
					占调整预 算%	比上年同期执 行 数 +-%
1、一般公共服务	25,277	30,524	32,283	27,672	105.8	16.7
2、国防	136	102	85	101	83.3	-15.8
3、公共安全	9,437	12,365	12,470	12,589	100.8	-0.9
4、教育	62,734	73,282	78,436	70,191	107.0	11.7
5、科学技术	530	610	556	616	91.1	-9.7
6、文化体育与传媒	2,757	3,636	3,095	4,635	85.1	-33.2
7、社会保障和就业	27,934	31,809	49,800	32,232	156.6	54.5
8、医疗卫生	33,936	47,026	51,709	44,932	110.0	15.1
9、节能环保	3,686	9,106	9,251	13,854	101.6	-33.2
10、城乡社区事务	7,850	10,518	18,900	17,414	179.7	8.5
11、农林水事务	25,194	65,494	59,294	55,842	90.5	6.2
12、交通运输	1,487	4,833	1,560	3,291	32.3	-52.6
13、资源勘探电力等事务	3,132	2,338	2,404	3,880	102.8	-38.0
14、商业服务业金融监管事务	1,928	3,672	3,804	1,955	103.6	94.6
15、国土资源气象等事务	1,825	1,941	2,459	2,470	126.7	-0.4
16、住房保障支出	11,000	12,543	12,715	14,034	101.4	-9.4
17、粮油物资储备事务	457	783	737	632	94.1	16.6
18、国债还本付息支出			435	191		127.7
19、其他支出	1,000	2,898	171	457	5.9	-62.6
地方财政一般预算支出合计	220,300	313,480	340,164	306,988	108.5	10.8
转移性支出合计	8,848	9,240	7,225	7,704		
1、体制定额上解支出	4,538	4,538	4,538	4,538		
2、事业单位经费上划支出	1,738	1,738	1,738	1,738		
3、出口退税超基数上解支出	25	25	25	25		
4、其他专项上解	2,547	2,939	924	1,403		
财政支出合计	229,148	322,720	347,389	314,692		
当年净结余			446	424		

表4:

城固县本级2017年一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

支 出 项 目	年初预算	调整预算	累计完成	上年同期 执行数	累计执行数分析	
					占调整预 算%	比上年同期执 行 数 +-%
1、一般公共服务	25,277	30,524	32,283	27,672	105.8	16.7
2、国防	136	102	85	101	83.3	-15.8
3、公共安全	9,437	12,365	12,470	12,589	100.8	-0.9
4、教育	62,734	73,282	78,436	70,191	107.0	11.7
5、科学技术	530	610	556	616	91.1	-9.7
6、文化体育与传媒	2,757	3,636	3,095	4,635	85.1	-33.2
7、社会保障和就业	27,934	31,809	49,800	32,232	156.6	54.5
8、医疗卫生	33,936	47,026	51,709	44,932	110.0	15.1
9、节能环保	3,686	9,106	9,251	13,854	101.6	-33.2
10、城乡社区事务	7,850	10,518	18,900	17,414	179.7	8.5
11、农林水事务	25,194	65,494	59,294	55,842	90.5	6.2
12、交通运输	1,487	4,833	1,560	3,291	32.3	-52.6
13、资源勘探电力等事务	3,132	2,338	2,404	3,880	102.8	-38.0
14、商业服务业金融监管事务	1,928	3,672	3,804	1,955	103.6	94.6
15、国土资源气象等事务	1,825	1,941	2,459	2,470	126.7	-0.4
16、住房保障支出	11,000	12,543	12,715	14,034	101.4	-9.4
17、粮油物资储备事务	457	783	737	632	94.1	16.6
18、国债还本付息支出			435	191		127.7
19、其他支出	1,000	2,898	171	457	5.9	-62.6
地方财政一般预算支出合计	220,300	313,480	340,164	306,988	108.5	10.8
转移性支出合计	8,848	9,240	7,225	7,704		
1、体制定额上解支出	4,538	4,538	4,538	4,538		
2、事业单位经费上划支出	1,738	1,738	1,738	1,738		
3、出口退税超基数上解支出	25	25	25	25		
4、其他专项上解	2,547	2,939	924	1,403		
财政支出合计	229,148	322,720	347,389	314,692		
当年净结余			446	424		

表5:

2017年中省一般公共预算转移支付补助情况表

单位: 万元

项目	金额	备注
上级补助收入	288,438	
返还性收入	7,444	
所得税基数返还收入	143	
成品油税费改革税收返还收入	17	
增值税税收返还收入	0	
消费税税收返还收入	5,302	
增值税“五五分享”税收返还收入	1,982	
其他税收返还收入	0	
一般性转移支付收入	128,980	
体制补助收入	0	
均衡性转移支付收入	78,327	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15,063	
结算补助收入	943	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	
企业事业单位划转补助收入	1,390	
成品油税费改革转移支付补助收入	0	
基层公检法司转移支付收入	0	
城乡义务教育转移支付收入	1,283	
基本养老金转移支付收入	0	
城乡居民医疗保险转移支付收入	0	
农村综合改革转移支付收入	1,638	
产粮(油)大县奖励资金收入	527	
重点生态功能区转移支付收入	13,656	
固定数额补助收入	14,757	
革命老区转移支付收入	1,347	
其他一般性转移支付收入	49	
专项转移支付收入	152,014	

附表6:

城固县2017年政府一般债务限额及余额情况表

单位:万元

项目	一般债务		
	小计	一般债券	其他一般债务
2017年地方政府债务余额限额(预算数)	46,306		
至2017年末地方政府债务余额	42,467	40,486	1,981

表7:

城固县2018年一般公共预算收入表

收 入 项 目	年初预算
一、税收收入	24,250
1、增值税	6,300
2、企业所得税	1,400
3、个人所得税	1,200
4、资源税	200
5、城市维护建设税	1,250
6、房产税	1,700
7、印花税	350
8、城镇土地使用税	550
9、土地增值税	1,200
10、车船税	850
11、耕地占用税	6,210
12、契税	3,000
13、环境保护税	40
二、非税收入	7,500
1、专项收入	1,300
2、行政事业性收费收入	5,000
3、罚没收入	600
4、国有资产有偿使用收入	600
地方财政一般预算收入合计	31,750
转移性收入合计	273,337
其中：1、一般性转移支付补助收入	129,560
2、专项转移支付补助收入	103,208
3、调入资金	40,569
收 入 总 计	305,087

表8:

城固县2018年本级一般公共预算收入表

收 入 项 目	年初预算
一、税收收入	24,250
1、增值税	6,300
2、企业所得税	1,400
3、个人所得税	1,200
4、资源税	200
5、城市维护建设税	1,250
6、房产税	1,700
7、印花税	350
8、城镇土地使用税	550
9、土地增值税	1,200
10、车船税	850
11、耕地占用税	6,210
12、契税	3,000
13、环境保护税	40
二、非税收入	7,500
1、专项收入	1,300
2、行政事业性收费收入	5,000
3、罚没收入	600
4、国有资产有偿使用收入	600
地方财政一般预算收入合计	31,750
转移性收入合计	273,337
其中：1、一般性转移支付补助收入	129,560
2、专项转移支付补助收入	103,208
3、调入资金	40,569
收 入 总 计	305,087

表9:

城固县2018年一般公共预算支出计划总表

单位: 万元

支 出 项 目	年初预算
一、一般公共服务支出	30,236
二、国防支出	119
三、公共安全支出	8,282
四、教育支出	58,221
五、科学技术支出	458
六、文化体育与传媒支出	2,539
七、社会保障和就业支出	53,170
八、医疗卫生与计划生育支出	42,669
九、节能环保支出	7,306
十、城乡社区支出	17,025
十一、农林水支出	34,056
十二、交通运输支出	2,218
十三、资源勘探信息等支出	5,545
十四、商业服务业等支出	1,888
十五、国土海洋气象等支出	4,708
十六、住房保障支出	24,780
十七、粮油物资储备支出	682
十八、债务还本付息支出	1,070
十九、其他支出(项目策划包装基金)	1,000
地方财政一般预算支出合计	295,972
转移性支出合计	9,115
其中: 1、体制定额上解支出	4,538
2、事业单位经费上划上解	3,638
3、其他专项上解	939
支 出 总 计	305,087

表10:

城固县2018年本级一般公共预算支出计划总表

单位: 万元

支 出 项 目	年初预算
一、一般公共服务支出	30,236
二、国防支出	119
三、公共安全支出	8,282
四、教育支出	58,221
五、科学技术支出	458
六、文化体育与传媒支出	2,539
七、社会保障和就业支出	53,170
八、医疗卫生与计划生育支出	42,669
九、节能环保支出	7,306
十、城乡社区支出	17,025
十一、农林水支出	34,056
十二、交通运输支出	2,218
十三、资源勘探信息等支出	5,545
十四、商业服务业等支出	1,888
十五、国土海洋气象等支出	4,708
十六、住房保障支出	24,780
十七、粮油物资储备支出	682
十八、债务还本付息支出	1,070
十九、其他支出(项目策划包装基金)	1,000
地方财政一般预算支出合计	295,972
转移性支出合计	9,115
其中: 1、体制定额上解支出	4,538
2、事业单位经费上划上解	3,638
3、其他专项上解	939
支 出 总 计	305,087

表11:

全县2018年本级财政支出预算明细表（功能科目）

单位：万元

科目名称	支出金额	科目名称	支出金额
合计	295,972	统计信息事务	377
一般公共服务支出	30,236	行政运行	187
人大事务	634	一般行政管理事务	15
行政运行	531	专项普查活动	70
人大会议	52	统计抽样调查	41
代表工作	37	事业运行	64
其他人大事务支出	14	财政事务	3,262
政协事务	456	行政运行	2,295
行政运行	387	一般行政管理事务	250
一般行政管理事务	8	财政监察	25
政协会议	51	财政委托业务支出	50
委员视察	10	事业运行	582
政府办公厅（室）及相关机构事务	10,786	其他财政事务支出	60
行政运行	9,964	税收事务	1,000
一般行政管理事务	517	代扣代收代征税款手续费	1,000
机关服务	9	审计事务	326
政务公开审批	78	行政运行	276
信访事务	218	审计业务	30
发展与改革事务	454	信息化建设	20
行政运行	191	人力资源事务	297
一般行政管理事务	31	行政运行	270
物价管理	193	公务员考核	5
事业运行	39	事业运行	8

表11:

全县2018年财政支出预算明细表（功能科目）

单位：万元

科目名称	支出金额	科目名称	支出金额
其他人力资源事务支出	15	行政运行	90
纪检监察事务	574	参政议政	8
行政运行	424	群众团体事务	335
一般行政管理事务	100	行政运行	200
大案要案查处	50	一般行政管理事务	66
商贸事务	697	事业运行	45
行政运行	406	其他群众团体事务支出	24
一般行政管理事务	146	党委办公厅（室）及相关机构事务	481
招商引资	100	行政运行	481
事业运行	45	组织事务	666
工商行政管理事务	2,423	行政运行	281
行政运行	2,254	一般行政管理事务	186
一般行政管理事务	54	事业运行	75
执法办案专项	115	其他组织事务支出	124
质量技术监督与检验检疫事务	230	宣传事务	577
一般行政管理事务	230	行政运行	177
宗教事务	67	一般行政管理事务	200
行政运行	44	其他宣传事务支出	200
一般行政管理事务	13	统战事务	125
宗教工作专项	10	行政运行	105
档案事务	138	一般行政管理事务	20
行政运行	138	其他共产党事务支出	1,082
民主党派及工商联事务	98	行政运行	825

表11:

全县2018年财政支出预算明细表（功能科目）

单位：万元

科目名称	支出金额	科目名称	支出金额
一般行政管理事务	12	网络运行及维护（公安）	63
其他共产党事务支出	245	拘押收教场所管理	84
其他一般公共服务支出	5,152	警犬繁育及训养	14
其他一般公共服务支出	5,152	信息化建设（公安）	289
国防支出	119	司法	441
国防动员	90	行政运行（司法）	315
兵役征集	35	一般行政管理事务（司法）	30
国防教育	5	普法宣传	11
预备役部队	30	律师公证管理	20
民兵	5	法律援助	20
其他国防动员支出	15	社区矫正	15
其他国防支出	29	其他司法支出	31
其他国防支出	29	教育支出	58,221
公共安全支出	8,282	教育管理事务	13,441
武装警察	454	行政运行（教育管理事务）	187
内卫	25	其他教育管理事务支出	13,254
消防	429	普通教育	42,363
公安	7,387	学前教育	2,034
行政运行（公安）	5,078	小学教育	5,648
一般行政管理事务（公安）	1,003	初中教育	13,457
治安管理	812	高中教育	6,321
禁毒管理	30	其他普通教育支出	14,903
居民身份证管理	15	职业教育	1,137

表11:

全县2018年财政支出预算明细表（功能科目）

单位：万元

科目名称	支出金额	科目名称	支出金额
中专教育	1,001	群众文化	249
技校教育	136	文化创作与保护	70
特殊教育	218	文化市场管理	37
特殊学校教育	218	其他文化支出	40
进修及培训	221	文物	202
干部教育	221	博物馆	202
教育费附加安排的支出	840	体育	331
其他教育费附加安排的支出	840	体育场馆	20
科学技术支出	458	群众体育	311
科学技术管理事务	318	新闻出版广播影视	554
行政运行	87	电影	34
一般行政管理事务	96	其他新闻出版广播影视支出	520
其他科学技术管理事务支出	135	社会保障和就业支出	53,170
基础研究	69	人力资源和社会保障管理事务	3,925
机构运行	69	劳动保障监察	20
科学技术普及	72	社会保险业务管理事务	35
机构运行	72	社会保险经办机构	3,723
文化体育与传媒支出	2,539	公共就业服务和职业技能鉴定机构	114
文化	1,451	劳动人事争议调解仲裁	33
行政运行	524	民政管理事务	5,889
图书馆	126	行政运行	320
文化展示及纪念机构	19	一般行政管理事务	575
文化活动	386	老龄事务	3,842

表11:

全县2018年财政支出预算明细表（功能科目）

单位：万元

科目名称	支出金额	科目名称	支出金额
行政区划和地名管理	80	行政运行	29
基层政权和社区建设	1,005	最低生活保障	4,703
其他民政管理事务支出	66	城市最低生活保障金支出	1,878
行政事业单位离退休	15,990	农村最低生活保障金支出	2,825
归口管理的行政单位离退休	42	临时救助	510
离退休人员管理机构	91	临时救助支出	400
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,857	流浪乞讨人员救助支出	110
就业补助	1,600	特困人员救助供养	1,475
其他就业补助支出	1,600	农村特困人员救助供养支出	1,475
抚恤	4,329	其他社会保障和就业支出	794
义务兵优待	1,269	其他社会保障和就业支出	794
其他优抚支出	3,060	财政对基本养老保险基金的补助	8,168
退役安置	1,245	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,168
退役士兵安置	1,245	其他社会保障和就业支出	2,726
社会福利	436	医疗卫生与计划生育支出	42,669
儿童福利	40	医疗卫生与计划生育管理事务	962
殡葬	344	行政运行	774
社会福利事业单位	51	一般行政管理事务	85
残疾人事业	1,351	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	102
行政运行	88	公立医院	2,328
残疾人生活和护理补贴	1,233	综合医院	1,903
其他残疾人事业支出	30	中医（民族）医院	425
红十字事业	29	基层医疗卫生机构	5,849

表11:

全县2018年财政支出预算明细表（功能科目）

单位：万元

科目名称	支出金额	科目名称	支出金额
乡镇卫生院	4,404	节能环保支出	7,306
其他基层医疗卫生机构支出	1,445	环境监测与监察	100
公共卫生	3,766	其他环境监测与监察支出	100
疾病预防控制机构	160	污染防治	3,486
卫生监督机构	289	大气	180
妇幼保健机构	578	水体	3,306
基本公共卫生服务	2,739	自然生态保护	3,720
计划生育事务	4,104	生态保护	1,000
计划生育机构	39	农村环境保护	2,720
计划生育服务	3,155	城乡社区支出	17,025
其他计划生育事务支出	911	城乡社区管理事务	3,353
食品和药品监督管理事务	303	行政运行	1,491
一般行政管理事务	303	机关服务	527
财政对基本医疗保险基金的补助	22,837	城管执法	1,202
财政对新型农村合作医疗基金的补助	21,550	工程建设管理	134
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	1,287	城乡社区规划与管理	440
医疗救助	2,293	城乡社区规划与管理	440
城乡医疗救助	1,454	城乡社区公共设施	10,187
其他医疗救助支出	839	小城镇基础设施建设	8,874
优抚对象医疗	90	其他城乡社区公共设施支出	1,313
其他优抚对象医疗支出	90	城乡社区环境卫生	3,045
其他医疗卫生与计划生育支出	136	城乡社区环境卫生	3,045
其他医疗卫生与计划生育支出	136	农林水支出	34,056

表11:

全县2018年财政支出预算明细表（功能科目）

单位：万元

科目名称	支出金额	科目名称	支出金额
农业	7,263	扶贫	14,928
行政运行	249	行政运行	337
事业运行	2,479	农村基础设施建设	3,427
农业组织化与产业化经营	1,000	生产发展	10,864
农业生产支持补贴	3,493	其他扶贫支出	300
其他农业支出	42	农业综合开发	56
林业	2,253	机构运行	56
行政运行	146	农村综合改革	5,660
一般行政管理事务	5	对村级一事一议的补助	2,000
林业事业机构	1,998	对村民委员会和村党支部的补助	3,660
森林培育	45	普惠金融发展支出	35
林业执法与监督	10	农业保险保费补贴	35
林业防灾减灾	50	交通运输支出	2,218
水利	3,861	公路水路运输	858
行政运行	122	行政运行	143
水利工程建设	546	公路养护	715
水利工程运行与维护	374	民用航空运输	1,360
水利执法监督	334	其他民用航空运输支出	1,360
水土保持	188	资源勘探信息等支出	5,545
水资源节约管理与保护	29	工业和信息产业监管	5,212
防汛	59	行政运行	139
水利技术推广	209	一般行政管理事务	5
农田水利	2,000	工业和信息产业支持	5,068

表11:

全县2018年财政支出预算明细表（功能科目）

单位：万元

科目名称	支出金额	科目名称	支出金额
安全生产监管	290	气象服务	43
行政运行	142	住房保障支出	24,780
安全监管监察专项	148	保障性安居工程支出	17,780
支持中小企业发展和管理支出	43	棚户区改造	17,750
一般行政管理事务	43	其他保障性安居工程支出	30
商业服务业等支出	1,888	住房改革支出	7,000
商业流通事务	179	住房公积金	7,000
行政运行	144	粮油物资储备支出	682
一般行政管理事务	34	粮油事务	627
旅游业管理与服务支出	1,709	行政运行	91
行政运行	149	其他粮油事务支出	536
其他旅游业管理与服务支出	1,560	物资事务	55
国土海洋气象等支出	4,708	行政运行	45
国土资源事务	4,666	一般行政管理事务	10
行政运行	1,642	其他支出	1,000
一般行政管理事务	2,452	其他支出	1,000
国土资源规划及管理	20	其他支出	1,000
土地资源调查	25	债务还本支出	634
土地资源利用与保护	92	地方政府一般债务还本支出	634
国土资源调查	300	地方政府一般债券还本支出	634
地质灾害防治	50	债务付息支出	436
土地资源储备支出	85	地方政府一般债务付息支出	436
气象事务	43	地方政府一般债券付息支出	436

表12-1:

城固县2018年本级部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	工资福利支出										
	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	基本医疗保险	生育保险	工伤保险	失业保险	绩效工资	其他工资福利支出	在职人员三费
合 计	71,995.95	34,992.27	8,343.68	2,913.94	3,830.94	188.87	228.74	294.64	19,416.54	1.67	1,784.66
一般公共服务支出	17,705.63	8,155.12	5,422.22	679.59	896.87	43.86	44.25	19.13	1,984.81	0.24	459.53
人大事务	452.75	231.11	156.11	19.26	23.95	1.17	0.74		9.95		10.45
行政运行	452.75	231.11	156.11	19.26	23.95	1.17	0.74		9.95		10.45
政协事务	351.04	178.08	124.55	14.84	18.97	0.92	0.60		5.00		8.07
行政运行	351.04	178.08	124.55	14.84	18.97	0.92	0.60		5.00		8.07
政府办公厅（室）及相关机构事务	8,886.38	3,934.90	2,429.22	327.91	481.97	23.59	31.21	18.01	1,406.86		232.72
行政运行	8,752.76	3,872.17	2,389.89	322.68	474.80	23.24	30.96	17.80	1,391.87		229.35
政务公开审批	35.64	15.77	0.23	1.31	1.89	0.09	0.07	0.22	14.99		1.06
信访事务	97.98	46.96	39.10	3.91	5.28	0.26	0.17				2.31
发展与改革事务	403.68	195.77	124.76	16.31	21.58	1.06	0.71	0.34	32.70		10.45
行政运行	182.33	90.90	61.02	7.58	9.75	0.48	0.32	0.12	7.72		4.45
物价管理	185.03	88.50	63.47	7.38	9.90	0.49	0.32		10.03		4.94
事业运行	36.32	16.37	0.27	1.36	1.93	0.09	0.06	0.22	14.95		1.06
统计信息事务	161.67	75.04	41.82	6.25	7.91	0.39	0.27	0.36	25.21		4.42
行政运行	102.84	49.43	41.17	4.12	5.07	0.25	0.17				2.65
事业运行	58.83	25.61	0.65	2.13	2.85	0.14	0.10	0.36	25.21		1.77
财政事务	2,399.98	1,153.67	963.85	96.14	61.75	3.02	1.99		56.83		62.72
行政运行	1,864.41	899.84	801.87	74.99	34.04	1.67	1.11		2.50		48.40
事业运行	535.56	253.83	161.98	21.15	27.72	1.36	0.88		54.32		14.32

表12-1:

城固县2018年本级部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	工资福利支出										
	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	基本医疗保险	生育保险	工伤保险	失业保险	绩效工资	其他工资福利支出	在职人员三费
审计事务	262.33	125.43	74.97	10.45	14.07	0.69	0.44		29.39		6.89
行政运行	262.33	125.43	74.97	10.45	14.07	0.69	0.44		29.39		6.89
人力资源事务	257.94	115.52	83.19	9.63	23.58	1.14	0.45		17.85		6.58
行政运行	251.14	112.35	80.45	9.36	23.16	1.12	0.44		17.85		6.40
事业运行	6.80	3.17	2.74	0.26	0.42	0.02	0.01				0.18
纪检监察事务	297.94	134.91	127.02	11.24	16.02	0.78	0.52				7.45
行政运行	297.94	134.91	127.02	11.24	16.02	0.78	0.52				7.45
商贸事务	424.34	208.91	147.38	17.41	22.69	1.10	0.70		15.43	0.24	10.48
行政运行	383.73	189.69	146.60	15.81	20.58	1.00	0.63				9.42
事业运行	40.61	19.21	0.79	1.60	2.10	0.10	0.07		15.43	0.24	1.06
工商行政管理事务	2,065.19	993.00	506.12	82.75	112.05	5.49	3.62		307.40		54.78
行政运行	2,065.19	993.00	506.12	82.75	112.05	5.49	3.62		307.40		54.78
宗教事务	40.08	18.73	16.42	1.56	2.14	0.11	0.07				1.06
行政运行	40.08	18.73	16.42	1.56	2.14	0.11	0.07				1.06
档案事务	74.53	36.01	29.37	3.00	3.89	0.19	0.13				1.94
行政运行	74.53	36.01	29.37	3.00	3.89	0.19	0.13				1.94
民主党派及工商联事务	66.44	32.93	25.31	2.74	3.58	0.17	0.12				1.59
行政运行	66.44	32.93	25.31	2.74	3.58	0.17	0.12				1.59
群众团体事务	215.59	103.36	60.03	8.61	11.63	0.57	0.37	0.42	24.92		5.68
行政运行	173.24	81.76	59.79	6.81	9.37	0.46	0.30	0.16	9.97		4.62

表12-1：

城固县2018年本级部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	工资福利支出										
	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	基本医疗保险	生育保险	工伤保险	失业保险	绩效工资	其他工资福利支出	在职人员三费
事业运行	42.35	21.60	0.23	1.80	2.26	0.11	0.07	0.26	14.96		1.06
党委办公厅（室）及相关机构事务	309.05	143.09	120.54	11.92	16.42	0.80	0.54		7.72		8.01
行政运行	309.05	143.09	120.54	11.92	16.42	0.80	0.54		7.72		8.01
组织事务	177.29	82.71	60.66	6.89	8.84	0.43	0.29		12.69		4.78
行政运行	177.29	82.71	60.66	6.89	8.84	0.43	0.29		12.69		4.78
宣传事务	164.12	76.51	42.59	6.38	8.55	0.42	0.27		24.96		4.45
行政运行	164.12	76.51	42.59	6.38	8.55	0.42	0.27		24.96		4.45
统战事务	99.11	47.88	30.59	3.99	5.80	0.28	0.20		7.89		2.47
行政运行	99.11	47.88	30.59	3.99	5.80	0.28	0.20		7.89		2.47
其他共产党事务支出	554.28	247.45	241.10	20.62	29.24	1.43	0.94				13.50
行政运行	554.28	247.45	241.10	20.62	29.24	1.43	0.94				13.50
其他一般公共服务支出	41.91	20.12	16.62	1.68	2.25	0.11	0.07				1.06
其他一般公共服务支出	41.91	20.12	16.62	1.68	2.25	0.11	0.07				1.06
公共安全支出	3,291.35	1,396.84	1,411.01	116.40	190.27	8.37	5.82		87.81		74.82
公安	3,157.59	1,334.42	1,364.49	111.20	182.72	8.37	5.59		79.50		71.29
行政运行	3,157.59	1,334.42	1,364.49	111.20	182.72	8.37	5.59		79.50		71.29
司法	133.76	62.42	46.52	5.20	7.55		0.23		8.31		3.53
行政运行（司法）	133.76	62.42	46.52	5.20	7.55		0.23		8.31		3.53
教育支出	33,649.37	17,282.16	313.23	1,438.10	1,824.69	89.30	117.10	200.03	11,600.25		784.52
教育管理事务	687.01	354.09	74.05	29.51	35.55	1.75	2.01	2.87	171.20		15.97

表12-1:

城固县2018年本级部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	工资福利支出										
	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	基本医疗保险	生育保险	工伤保险	失业保险	绩效工资	其他工资福利支出	在职人员三费
行政运行	177.68	85.03	70.97	7.09	9.25	0.46	0.29				4.59
其他教育管理事务支出	509.32	269.06	3.08	22.42	26.30	1.29	1.72	2.87	171.20		11.38
普通教育	31,711.51	16,268.66	203.27	1,353.64	1,722.53	84.28	111.07	191.84	11,034.35		741.87
职业教育	872.05	465.83	4.97	38.82	46.66	2.29	3.08	5.32	286.35		18.73
中专教育	736.51	393.45	4.29	32.79	39.44	1.94	2.58	4.49	241.71		15.81
技校教育	135.54	72.38	0.68	6.03	7.22	0.35	0.50	0.82	44.64		2.92
特殊教育	212.08	106.32	16.98	8.86	11.37	0.56	0.67		63.21		4.11
特殊学校教育	212.08	106.32	16.98	8.86	11.37	0.56	0.67		63.21		4.11
进修及培训	166.73	87.27	13.96	7.27	8.57	0.42	0.28		45.13		3.84
干部教育	166.73	87.27	13.96	7.27	8.57	0.42	0.28		45.13		3.84
科学技术支出	216.27	103.83	59.12	8.65	11.71	0.57	0.51	0.57	25.84		5.47
科学技术管理事务	82.25	38.65	33.42	3.22	4.49	0.22	0.14				2.12
行政运行	82.25	38.65	33.42	3.22	4.49	0.22	0.14				2.12
基础研究	65.98	30.94	0.31	2.58	3.56	0.17	0.25	0.57	25.84		1.77
机构运行	65.98	30.94	0.31	2.58	3.56	0.17	0.25	0.57	25.84		1.77
科学技术普及	68.03	34.24	25.39	2.85	3.67	0.18	0.12				1.59
机构运行	68.03	34.24	25.39	2.85	3.67	0.18	0.12				1.59
文化体育与传媒支出	1,124.86	541.47	74.85	45.12	53.43	2.61	3.61	4.99	369.16		29.63
文化	779.94	370.80	72.57	30.90	35.13	1.71	2.41	2.92	242.43		21.06
行政运行	489.09	227.66	68.23	18.97	26.51	1.29	1.44	1.95	129.77		13.28

表12-1：

城固县2018年本级部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	工资福利支出										
	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	基本医疗保险	生育保险	工伤保险	失业保险	绩效工资	其他工资福利支出	在职人员三费
图书馆	60.42	28.66	0.32	2.39	3.23	0.16	0.21	0.37	23.49		1.59
文化展示及纪念机构	16.29	9.61	0.07	0.80					5.46		0.35
群众文化	183.91	91.87	1.11	7.66	3.77	0.18	0.71	0.43	73.24		4.96
文化市场管理	30.23	13.01	2.84	1.08	1.63	0.08	0.05	0.19	10.47		0.88
文物	194.61	90.95	1.23	7.58	10.33	0.51	0.70	1.18	76.82		5.31
博物馆	194.61	90.95	1.23	7.58	10.33	0.51	0.70	1.18	76.82		5.31
体育	150.32	79.72	1.05	6.64	7.97	0.39	0.51	0.88	49.91		3.25
群众体育	150.32	79.72	1.05	6.64	7.97	0.39	0.51	0.88	49.91		3.25
社会保障和就业支出	1,030.03	486.27	173.03	40.52	54.29	2.65	1.94	1.06	242.35		27.92
人力资源和社会保障管理事务	351.89	162.68	4.65	13.56	18.86	0.92	0.78		140.54		9.89
社会保险经办机构	255.03	116.49	4.22	9.71	13.64	0.67	0.44		102.62		7.24
公共就业服务职业技能鉴定机构	96.86	46.19	0.43	3.85	5.22	0.25	0.34		37.93		2.65
民政管理事务	367.44	178.73	81.29	14.89	19.58	0.95	0.64	0.30	61.68		9.37
行政运行	297.27	145.85	80.91	12.15	15.91	0.78	0.52		33.73		7.43
老龄事务	18.71	8.64	0.10	0.72	1.02	0.05	0.03		7.61		0.53
其他民政管理事务支出	51.46	24.24	0.28	2.02	2.64	0.13	0.09	0.30	20.35		1.41
行政事业单位离退休	67.30	32.43	26.71	2.70	3.42	0.17	0.11				1.77
离退休人员管理机构	67.30	32.43	26.71	2.70	3.42	0.17	0.11				1.77
社会福利	43.97	18.13	0.24	1.51	2.34	0.11	0.09	0.27	19.85		1.41
社会福利事业单位	43.97	18.13	0.24	1.51	2.34	0.11	0.09	0.27	19.85		1.41

表12-1:

城固县2018年本级部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	工资福利支出										
	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	基本医疗保险	生育保险	工伤保险	失业保险	绩效工资	其他工资福利支出	在职人员三费
残疾人事业	83.52	39.99	33.27	3.33	4.44	0.22	0.14				2.12
行政运行	83.52	39.99	33.27	3.33	4.44	0.22	0.14				2.12
红十字事业	24.92	11.74	0.15	0.98	1.34	0.07	0.04		9.90		0.71
行政运行	24.92	11.74	0.15	0.98	1.34	0.07	0.04		9.90		0.71
临时救助	90.99	42.57	26.71	3.55	4.31	0.21	0.14	0.49	10.37		2.65
流浪乞讨人员救助支出	90.99	42.57	26.71	3.55	4.31	0.21	0.14	0.49	10.37		2.65
医疗卫生与计划生育支出	5,983.34	2,771.28	177.59	230.94	318.61	18.17	19.74	34.06	2,249.71		163.25
医疗卫生与计划生育管理事务	797.08	382.65	127.28	31.89	38.95	4.48	2.06	2.92	186.63		20.24
行政运行	701.74	335.67	108.09	27.97	36.63	1.79	1.82	2.66	169.36		17.75
其他卫生计划生育管理事务支出	95.34	46.98	19.18	3.91	2.32	2.69	0.24	0.26	17.27		2.49
基层医疗卫生机构	4,171.89	1,894.85	38.80	157.90	226.00	11.06	14.73	25.47	1,685.61		117.46
乡镇卫生院	4,171.89	1,894.85	38.80	157.90	226.00	11.06	14.73	25.47	1,685.61		117.46
公共卫生	693.60	339.61	9.04	28.30	36.62	1.79	1.97	4.07	254.97		17.22
卫生监督机构	232.44	113.37	5.33	9.45	12.14	0.60	0.40	1.38	84.11		5.68
妇幼保健机构	461.15	226.24	3.72	18.85	24.48	1.20	1.58	2.68	170.86		11.54
计划生育事务	320.78	154.17	2.47	12.85	17.05	0.83	0.98	1.60	122.50		8.33
计划生育机构	36.08	16.30	0.25	1.36	1.93	0.09	0.06		15.03		1.06
计划生育服务	284.70	137.87	2.22	11.49	15.12	0.74	0.92	1.60	107.47		7.27
城乡社区支出	1,352.17	619.55	76.28	51.63	71.45	3.50	6.92	6.10	479.12		37.63
城乡社区管理事务	685.49	314.84	71.78	26.24	36.17	1.77	2.89	2.06	210.65		19.09

表12-1：

城固县2018年本级部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	工资福利支出										
	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	基本医疗保险	生育保险	工伤保险	失业保险	绩效工资	其他工资福利支出	在职人员三费
行政运行	284.31	131.80	69.27	10.98	15.25	0.75	0.49		47.98		7.79
城管执法	401.18	183.04	2.50	15.25	20.92	1.03	2.40	2.06	162.67		11.30
城乡社区公共设施	192.86	86.63	1.39	7.22	10.22	0.50	1.17	1.17	79.09		5.47
其他城乡社区公共设施支出	192.86	86.63	1.39	7.22	10.22	0.50	1.17	1.17	79.09		5.47
城乡社区环境卫生	473.82	218.08	3.10	18.17	25.05	1.23	2.87	2.87	189.38		13.07
城乡社区环境卫生	473.82	218.08	3.10	18.17	25.05	1.23	2.87	2.87	189.38		13.07
农林水支出	5,049.92	2,415.25	244.48	201.27	273.23	13.17	20.94	25.84	1,725.39		130.35
农业	2,377.86	1,153.58	75.58	96.13	126.96	6.18	8.12	12.99	838.07		60.25
行政运行	224.73	108.82	62.25	9.07	11.98	0.59	0.42		25.89		5.71
事业运行	2,153.13	1,044.76	13.33	87.06	114.98	5.59	7.70	12.99	812.18		54.54
林业	1,384.82	667.16	43.96	55.60	74.19	3.64	6.34	7.92	490.81		35.22
行政运行	135.99	67.26	36.88	5.61	6.73	0.33	0.47	0.23	15.11		3.37
林业事业机构	1,248.83	599.90	7.08	49.99	67.46	3.31	5.87	7.69	475.70		31.85
水利	1,105.83	510.01	50.91	42.50	62.06	2.86	6.13	4.93	396.52		29.91
行政运行	113.12	54.62	44.61	4.55	6.01	0.30	0.22				2.83
水利工程运行与维护	190.59	86.06	1.28	7.17	10.12	0.49	1.15	1.15	77.85		5.31
水利执法监督	328.62	151.08	1.95	12.59	17.39	0.85	1.95	1.95	131.83		9.02
水土保持	185.25	85.82	1.18	7.15	9.82	0.48	1.10	1.10	73.62		4.96
水资源节约管理与保护	26.25	12.01	0.13	1.00	1.43	0.07	0.16	0.23	10.52		0.71
防汛	56.34	25.37	0.27	2.11	3.03	0.15	0.34	0.49	22.97		1.59

表12-1：

城固县2018年本级部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	工资福利支出										
	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	基本医疗保险	生育保险	工伤保险	失业保险	绩效工资	其他工资福利支出	在职人员三费
水利技术推广	205.65	95.05	1.49	7.92	14.26	0.52	1.19		79.73		5.49
扶贫	129.39	58.67	54.27	4.89	7.23	0.35	0.26				3.72
行政运行	129.39	58.67	54.27	4.89	7.23	0.35	0.26				3.72
农业综合开发	52.03	25.83	19.77	2.15	2.80	0.14	0.09				1.25
机构运行	52.03	25.83	19.77	2.15	2.80	0.14	0.09				1.25
交通运输支出	551.88	254.89	50.31	21.24	29.52	1.44	4.22	2.64	171.89	0.90	14.83
公路水路运输	551.88	254.89	50.31	21.24	29.52	1.44	4.22	2.64	171.89	0.90	14.83
行政运行	130.51	62.27	48.47	5.19	7.25	0.35	0.25	0.11	3.16	0.11	3.36
公路养护	421.38	192.62	1.84	16.05	22.27	1.09	3.97	2.53	168.73	0.79	11.48
资源勘探信息等支出	180.30	80.81	44.85	6.73	9.36	0.46	0.32	0.24	32.75		4.77
工业和信息产业监管	44.84	19.04	0.26	1.59	2.11	0.10	0.07	0.24	20.02		1.41
行政运行	44.84	19.04	0.26	1.59	2.11	0.10	0.07	0.24	20.02		1.41
安全生产监管	135.46	61.77	44.59	5.15	7.26	0.36	0.25		12.74		3.36
行政运行	135.46	61.77	44.59	5.15	7.26	0.36	0.25		12.74		3.36
商业服务业等支出	240.92	118.87	75.25	9.91	11.53	0.56	0.46		17.63		6.71
商业流通事务	107.43	57.01	37.23	4.75	5.02	0.24	0.19				3.00
行政运行	107.43	57.01	37.23	4.75	5.02	0.24	0.19				3.00
旅游业管理与服务支出	133.49	61.86	38.03	5.16	6.51	0.32	0.28		17.63		3.71
行政运行	133.49	61.86	38.03	5.16	6.51	0.32	0.28		17.63		3.71
国土海洋气象等支出	1,508.32	702.01	187.34	58.50	81.72	4.01	2.70		429.85		42.21

表12-1:

城固县2018年本级部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	工资福利支出										
	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	基本医疗保险	生育保险	工伤保险	失业保险	绩效工资	其他工资福利支出	在职人员三费
国土资源事务	1,508.32	702.01	187.34	58.50	81.72	4.01	2.70		429.85		42.21
行政运行	1,508.32	702.01	187.34	58.50	81.72	4.01	2.70		429.85		42.21
粮油物资储备支出	111.58	63.91	34.13	5.33	4.26	0.20	0.20			0.53	3.02
粮油事务	78.88	38.26	30.34	3.19	4.26	0.20	0.14			0.53	1.96
行政运行	78.88	38.26	30.34	3.19	4.26	0.20	0.14			0.53	1.96
物资事务	32.70	25.65	3.79	2.14			0.06				1.06
行政运行	32.70	25.65	3.79	2.14			0.06				1.06

表12-2:

城固县部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	商品和服务支出																			
	小计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	差旅费	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	办公设备购置	专用设备购置	
合计	3,315.65	614.75	157.42	310.90	96.17	12.19	352.20	160.87	55.72	63.52	127.25	47.85	24.60	196.64	163.07	464.35	350.23	84.75	33.15	
一般公共服务支出	1,507.55	323.47	112.39	132.01	53.55	9.79	215.26	63.36	48.38	34.03	82.00	0.50		75.16	53.77	264.50	10.43	28.95		
人大事务	32.20	10.20		2.00	2.00		3.00	1.00		2.00	3.00					9.00				
行政运行	32.20	10.20		2.00	2.00		3.00	1.00		2.00	3.00					9.00				
政协事务	27.00			3.70	1.80		4.00			0.50	6.80			1.20		9.00				
行政运行	27.00			3.70	1.80		4.00			0.50	6.80			1.20		9.00				
政府办公厅（室）及相关机构事务	701.25	158.30	60.14	64.94	23.25	9.07	82.24	38.44	22.80	11.75	29.67	0.50		57.24	35.44	101.50	5.57	0.40		
行政运行	693.20	155.80	59.64	62.89	22.75	9.07	80.74	38.44	22.80	11.75	29.67	0.50		56.24	35.44	101.50	5.57	0.40		
政务公开审批	3.50	1.00	0.50	1.00	0.50		0.50													
信访事务	4.55	1.50		1.05			1.00							1.00						
发展与改革事务	11.25	1.75		0.50	3.50		1.00			0.30	2.20							2.00		
行政运行	8.75	0.75		0.50	2.00		1.00			0.30	2.20							2.00		
事业运行	2.50	1.00			1.50															
统计信息事务	10.25	2.65	2.80	0.80	1.00		2.50			0.50										
行政运行	5.25	0.65	0.80	0.80	1.00		2.00													
事业运行	5.00	2.00	2.00				0.50			0.50										
财政事务	151.35	41.72	9.81	16.90	8.16	0.72	20.91	5.56	3.78	3.29	4.40			9.00	7.42	18.70	0.82	0.15		
行政运行	104.90	33.59	9.20	12.00	5.68	0.72	14.58	5.32	3.78	2.19	4.10			8.70	4.32		0.72			
事业运行	46.45	8.13	0.61	4.90	2.48		6.33	0.24		1.10	0.30			0.30	3.10	18.70	0.10	0.15		
审计事务	13.65	4.70	1.20	1.50	0.55		3.50				2.20									
行政运行	13.65	4.70	1.20	1.50	0.55		3.50				2.20									
人力资源事务	13.10	3.50	1.15	1.50	1.00		3.50		0.25	0.20	1.00							1.00		
行政运行	12.60	3.00	1.15	1.50	1.00		3.50		0.25	0.20	1.00							1.00		
事业运行	0.50	0.50																		
纪检监察事务	126.00	25.00	5.00	1.00	4.00		25.00	10.00	3.00	5.00	5.00			3.00	6.00	20.00	2.00	12.00		

表12-2:

城固县部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	商品和服务支出																		
	小计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	差旅费	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	办公设备购置	专用设备购置
行政运行	126.00	25.00	5.00	1.00	4.00		25.00	10.00	3.00	5.00	5.00			3.00	6.00	20.00	2.00	12.00	
商贸事务	24.60	4.72	1.62	1.92	1.52		4.11	0.10	1.20	0.27	5.30				1.70	1.80	0.34		
行政运行	20.30	4.00	1.50	1.20	1.16		3.90		1.20		5.30				1.70		0.34		
事业运行	4.30	0.72	0.12	0.72	0.36		0.21	0.10		0.27						1.80			
工商行政管理事务	169.60	22.60	13.00	29.00			26.00		6.00	0.72	9.78					62.50			
行政运行	169.60	22.60	13.00	29.00			26.00		6.00	0.72	9.78					62.50			
宗教事务	3.50	1.50	0.50				1.20		0.10	0.20									
行政运行	3.50	1.50	0.50				1.20		0.10	0.20									
档案事务	3.85	1.83	0.12	0.60			0.50	0.20		0.10	0.50								
行政运行	3.85	1.83	0.12	0.60			0.50	0.20		0.10	0.50								
民主党派及工商联事务	3.50	0.50	0.20	0.50	0.20		2.00	0.10											
行政运行	3.50	0.50	0.20	0.50	0.20		2.00	0.10											
群众团体事务	14.00	2.50	1.10		0.98		3.00	0.30	1.15	0.50	2.50			0.37	0.20		0.60	0.80	
行政运行	14.00	2.50	1.10		0.98		3.00	0.30	1.15	0.50	2.50			0.37	0.20		0.60	0.80	
党委办公厅（室）及相关机构事务	54.00	5.00	1.00	4.00	1.00		2.00	2.00			0.80			2.20		36.00			
行政运行	54.00	5.00	1.00	4.00	1.00		2.00	2.00			0.80			2.20		36.00			
组织事务	14.30	2.50	2.50		0.70		4.50	0.50	1.50	0.60	0.90							0.60	
行政运行	10.80	2.00	2.00		0.50		3.00	0.50	1.00	0.60	0.60							0.60	
其他组织事务支出	3.50	0.50	0.50		0.20		1.50		0.50		0.30								
宣传事务	10.00	4.60	1.80		1.30		1.20		0.30	0.10	0.70								
行政运行	10.00	4.60	1.80		1.30		1.20		0.30	0.10	0.70								
统战事务	5.60	2.00	0.50		0.10		0.80				2.20								
行政运行	5.60	2.00	0.50		0.10		0.80				2.20								
其他共产党事务支出	108.55	27.25	9.30	2.55	2.50		23.85	4.75	7.85	7.60	4.65			2.15	3.00		1.10	12.00	
行政运行	108.55	27.25	9.30	2.55	2.50		23.85	4.75	7.85	7.60	4.65			2.15	3.00		1.10	12.00	

表12-2:

城固县部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	商品和服务支出																		
	小计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	差旅费	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	办公设备购置	专用设备购置
其他一般公共服务支出	10.00	0.65	0.65	0.60			0.45	0.40	0.45	0.40	0.40					6.00			
其他一般公共服务支出	10.00	0.65	0.65	0.60			0.45	0.40	0.45	0.40	0.40					6.00			
公共安全支出	1,218.00	149.50	21.00	114.20	18.70		64.00	84.80	3.50	17.70	10.60	45.00	24.60	112.70	79.00	63.50	326.20	50.00	33.00
公安	1,178.00	141.50	19.00	112.20	18.40		56.00	75.80	3.00	17.00	7.60	45.00	24.60	112.20	77.00	59.50	326.20	50.00	33.00
行政运行	1,178.00	141.50	19.00	112.20	18.40		56.00	75.80	3.00	17.00	7.60	45.00	24.60	112.20	77.00	59.50	326.20	50.00	33.00
司法	40.00	8.00	2.00	2.00	0.30		8.00	9.00	0.50	0.70	3.00			0.50	2.00	4.00			
行政运行	40.00	8.00	2.00	2.00	0.30		8.00	9.00	0.50	0.70	3.00			0.50	2.00	4.00			
教育支出	61.80	15.46	6.14	6.55	3.59		7.80	2.00		4.69	0.91			1.05	0.78	12.60		0.10	0.15
教育管理事务	36.55	10.66	2.99	2.05	1.39		4.85	1.50		3.39	0.91			0.85	0.78	7.20			
行政运行	9.10	2.11	1.00	1.00	0.80		0.90	0.80		0.80	0.91				0.78				
其他教育管理事务支出	27.45	8.55	1.99	1.05	0.59		3.95	0.70		2.59				0.85		7.20			
普通教育	11.90	1.80	0.80	0.50	0.20		1.45	0.50		0.80				0.20		5.40		0.10	0.15
其他普通教育支出	11.90	1.80	0.80	0.50	0.20		1.45	0.50		0.80				0.20		5.40		0.10	0.15
特殊教育	6.00	2.00	2.00		1.00		0.50			0.50									
特殊学校教育	6.00	2.00	2.00		1.00		0.50			0.50									
进修及培训	7.35	1.00	0.35	4.00	1.00		1.00												
干部教育	7.35	1.00	0.35	4.00	1.00		1.00												
科学技术支出	10.20	4.45	0.05	1.45	0.70		1.70	0.15		0.50	0.70			0.10	0.40				
科学技术管理事务	4.20	1.20	0.05	0.30	0.40		0.95	0.10			0.70			0.10	0.40				
行政运行	4.20	1.20	0.05	0.30	0.40		0.95	0.10			0.70			0.10	0.40				
基础研究	2.50	0.75		0.90	0.30		0.50	0.05											
机构运行	2.50	0.75		0.90	0.30		0.50	0.05											
科学技术普及	3.50	2.50		0.25			0.25			0.50									
机构运行	3.50	2.50		0.25			0.25			0.50									
文化体育与传媒支出	62.45	7.85	2.10	12.00	2.50		7.50	1.65	0.10	1.90	2.10			4.30	9.00	10.45		1.00	
文化	50.45	4.60	1.50	10.35	2.00		6.05	0.60	0.10	1.60	2.10			1.10	9.00	10.45		1.00	

表12-2:

城固县部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	商品和服务支出																		
	小计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	差旅费	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	办公设备购置	专用设备购置
行政运行	28.75	1.00	1.00	8.00	0.90		3.35				2.00			1.00	8.00	2.50		1.00	
图书馆	6.10	0.50		0.30	0.10		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10			0.10	1.00	3.60			
群众文化	8.80	1.80		1.15	1.00		1.50	0.30		0.50						2.55			
文化市场管理	4.30	0.80	0.50	0.60			0.60									1.80			
文化展示及纪念机构	2.50	0.50		0.30			0.50	0.20		1.00									
文物	7.50	1.05	0.40	1.15	0.50		0.85	0.45						3.10					
博物馆	7.50	1.05	0.40	1.15	0.50		0.85	0.45						3.10					
体育	4.50	2.20	0.20	0.50			0.60	0.60		0.30				0.10					
群众体育	4.50	2.20	0.20	0.50			0.60	0.60		0.30				0.10					
社会保障和就业支出	67.10	13.89	5.68	5.75	3.19	0.55	9.91	0.50	0.25	0.10	7.82			0.92	0.50	16.80	0.75	0.50	
人力资源和社会保障管理事务	21.20	5.66	1.05	2.30	0.70		1.85				1.20			0.64		7.80			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	7.35	1.80	0.30	1.00	0.20		0.45									3.60			
社会保险经办机构	13.85	3.86	0.75	1.30	0.50		1.40				1.20			0.64		4.20			
民政管理事务	21.55	3.10	2.70	0.75	0.90		4.10	0.10	0.05	0.05	4.50			0.10	0.50	3.60	0.60	0.50	
行政运行	17.25	3.00	2.50	0.65	0.80		4.00				4.00					1.80		0.50	
老龄事务	4.30	0.10	0.20	0.10	0.10		0.10	0.10	0.05	0.05	0.50			0.10	0.50	1.80	0.60		
行政事业单位离退休	6.00	1.05	0.95	0.90	0.30	0.30	0.70	0.40	0.20	0.05	1.00						0.15		
离退休人员管理机构	6.00	1.05	0.95	0.90	0.30	0.30	0.70	0.40	0.20	0.05	1.00						0.15		
社会福利	4.30	1.50			0.25	0.25					0.50					1.80			
社会福利事业单位	4.30	1.50			0.25	0.25					0.50					1.80			
残疾人事业	4.20	1.08	0.48	0.94	0.53		0.76				0.42								
行政运行	4.20	1.08	0.48	0.94	0.53		0.76				0.42								
红十字事业	2.50	0.90	0.40				1.00				0.20								
行政运行	2.50	0.90	0.40				1.00				0.20								
临时救助	7.35	0.60	0.10	0.86	0.51		1.50							0.18		3.60			

表12-2:

城固县部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	商品和服务支出																		
	小计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	差旅费	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	办公设备购置	专用设备购置
流浪乞讨人员救助支出	7.35	0.60	0.10	0.86	0.51		1.50							0.18		3.60			
医疗卫生与计划生育支出	42.25	28.00	1.80	0.85	0.20		1.20	0.06	0.10		0.15				0.64	9.00	0.25		
医疗卫生与计划生育管理事务	24.55	19.00	0.80	0.55	0.20		1.00	0.06	0.10		0.15				0.64	1.80	0.25		
行政运行	17.55	15.75														1.80			
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.00	3.25	0.80	0.55	0.20		1.00	0.06	0.10		0.15				0.64		0.25		
公共卫生	15.20	8.00														7.20			
卫生监督机构	15.20	8.00														7.20			
计划生育事务	2.50	1.00	1.00	0.30			0.20												
计划生育机构	2.50	1.00	1.00	0.30			0.20												
城乡社区支出	80.85	18.50	0.50	9.50	4.30		6.10	3.25			0.50				2.65	23.70	11.85		
城乡社区管理事务	38.40	10.00	0.50	4.70	2.10		3.50	3.25			0.50				2.00	7.50	4.35		
行政运行	13.65	3.00	0.50	1.60	0.80		2.00	3.25			0.50				2.00				
城管执法	24.75	7.00		3.10	1.30		1.50									7.50	4.35		
城乡社区公共设施	20.35	3.50		1.80	1.20		0.60								0.65				
其他城乡社区公共设施支出	20.35	3.50		1.80	1.20		0.60								0.65				
城乡社区环境卫生	22.10	5.00		3.00	1.00		2.00									16.20	7.50		
城乡社区环境卫生	22.10	5.00		3.00	1.00		2.00									16.20	7.50		
农林水支出	183.20	41.43	5.52	19.75	6.36	1.35	28.33	3.53	2.77	3.30	13.47	2.35		2.11	7.28	44.20	0.75	0.70	
农业	99.60	17.03	2.02	10.35	4.11		12.43	1.63	2.22	0.98	9.07	0.80		0.56	4.05	33.80	0.55		
行政运行	17.60	1.10		1.65	0.55		3.95	0.07	1.68		3.60					5.00			
事业运行	82.00	15.93	2.02	8.70	3.56		8.48	1.56	0.54	0.98	5.47	0.80		0.56	4.05	28.80	0.55		
林业	45.65	12.75	1.40	3.80	0.95	1.00	9.10	1.10	0.20	1.80	3.40	1.55				7.90		0.70	
行政运行	9.15	1.65	0.20	0.30			1.50				3.00					2.50			
林业事业机构	36.50	11.10	1.20	3.50	0.95	1.00	7.60	1.10	0.20	1.80	0.40	1.55				5.40		0.70	
水利	27.10	10.30	1.50	3.90	1.00	0.35	5.30	0.35	0.05	0.15	0.10			1.30	0.30	2.50			

表12-2:

城固县部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

[illegible]

表12-3:

城固县2018年部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	对个人和家庭的补助						
	小计	离休费	抚恤金	遗属等生活补助	救济费	奖励金	离休人员三费
合 计	537.96	125.71	0.98	387.75	19.13	1.35	3.05
一般公共服务支出	173.68	60.05	0.42	105.89	5.26	0.54	1.52
人大事务	31.65	30.46		0.42			0.77
行政运行	31.65	30.46		0.42			0.77
政协事务	2.82			2.82			
行政运行	2.82			2.82			
政府办公厅（室）及相关机构事务	89.40	6.93		77.82	4.47		0.18
行政运行	89.40	6.93		77.82	4.47		0.18
政务公开审批							
信访事务							
发展与改革事务							
行政运行							
物价管理							
事业运行							
统计信息事务	0.42			0.42			
行政运行	0.42			0.42			
事业运行							
财政事务	14.33			14.33			
行政运行	14.33			14.33			
事业运行							
审计事务							
行政运行							
人力资源事务	0.36			0.36			
行政运行							
事业运行	0.36			0.36			
纪检监察事务	0.27					0.27	
行政运行	0.27					0.27	
商贸事务	1.57			0.78	0.79		
行政运行	1.57			0.78	0.79		
事业运行							
工商行政管理事务	17.19	7.78		8.94		0.27	0.19

表12-3:

城固县2018年部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	对个人和家庭的补助						
	小计	离休费	抚恤金	遗属等生活补助	救济费	奖励金	离休人员三费
行政运行	17.19	7.78		8.94		0.27	0.19
宗教事务							
行政运行							
档案事务	7.82	7.62					0.19
行政运行	7.82	7.62					0.19
民主党派及工商联事务							
行政运行							
群众团体事务	7.44	7.25					0.19
行政运行	7.44	7.25					0.19
事业运行							
党委办公厅（室）及相关机构事务							
行政运行							
组织事务							
行政运行							
宣传事务							
行政运行							
统战事务							
行政运行							
其他共产党事务支出							
行政运行							
其他一般公共服务支出	0.42		0.42				
公共安全支出	15.72	7.13		8.10		0.30	0.19
公安	14.88	7.13		7.26		0.30	0.19
行政运行	14.88	7.13		7.26		0.30	0.19
司法	0.84			0.84			
行政运行	0.84			0.84			
教育支出	223.45	36.19		178.26	7.91	0.33	0.77
教育管理事务	0.36			0.36			
行政运行							
其他教育管理支出	0.36			0.36			
普通教育	219.07	36.19		173.88	7.91	0.33	0.77

表12-3:

城固县2018年部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	对个人和家庭的补助						
	小计	离休费	抚恤金	遗属等生活补助	救济费	奖励金	离休人员三费
职业教育	1.62			1.62			
中专教育	1.62			1.62			
技校教育							
特殊教育	0.42			0.42			
特殊学校教育	0.42			0.42			
进修及培训	1.98			1.98			
干部教育	1.98			1.98			
科学技术支出	1.20			1.20			
科学技术管理事务	0.42			0.42			
行政运行	0.42			0.42			
基础研究	0.78			0.78			
机构运行	0.78			0.78			
科学技术普及							
机构运行							
文化体育与传媒支出	6.72			6.72			
文化	6.36			6.36			
行政运行	6.36			6.36			
图书馆							
文化展示及纪念机构							
群众文化							
文化市场管理							
文物	0.36			0.36			
博物馆	0.36			0.36			
体育							
群众体育							
社会保障和就业支出	18.68			17.46	1.22		
人力资源和社会保障管理事务	10.08			10.08			
社会保险经办机构							
公共就业服务职业技能鉴定机构	10.08			10.08			
民政管理事务	5.78			4.56	1.22		
行政运行	5.78			4.56	1.22		

表12-3:

城固县2018年部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	对个人和家庭的补助						
	小计	离休费	抚恤金	遗属等生活补助	救济费	奖励金	离休人员三费
老龄事务							
其他民政管理支出							
行政事业单位离退休	0.78			0.78			
离退休人员管理机构	0.78			0.78			
社会福利							
社会福利事业单位							
残疾人事业							
行政运行							
红十字事业							
行政运行							
临时救助	2.04			2.04			
流浪乞讨人员救助	2.04			2.04			
医疗卫生与计划生育支出	30.67	13.71	0.56	12.06	3.96		0.38
医疗卫生与计划生育管理事务	1.20				1.20		
行政运行	0.42				0.42		
其他卫生计划生育管理支出	0.78				0.78		
基层医疗卫生机构	28.75	13.71	0.56	11.34	2.76		0.38
乡镇卫生院	28.75	13.71	0.56	11.34	2.76		0.38
公共卫生	0.72			0.72			
卫生监督机构							
妇幼保健机构	0.72			0.72			
计划生育事务							
计划生育机构							
计划生育服务							
城乡社区支出	1.14			1.14			
城乡社区管理事务							
行政运行							
城管执法							
城乡社区公共设施	0.42			0.42			
其他城乡社区公共设施支出	0.42			0.42			
城乡社区环境卫生	0.72			0.72			

表12-3:

城固县2018年部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	对个人和家庭的补助						
	小计	离休费	抚恤金	遗属等生活补助	救济费	奖励金	离休人员三费
城乡社区环境卫生	0.72			0.72			
农林水支出	39.76	8.63		30.15	0.79		0.19
农业	33.34	8.63		23.73	0.79		0.19
行政运行	0.42			0.42			
事业运行	32.92	8.63		23.31	0.79		0.19
林业	3.84			3.84			
行政运行	0.42			0.42			
林业事业机构	3.42			3.42			
水利	1.80			1.80			
行政运行	1.02			1.02			
水利工程运行与维护	0.42			0.42			
水利执法监督	0.36			0.36			
水土保持							
水资源节约管理保护							
防汛							
水利技术推广							
扶贫							
行政运行							
农业综合开发	0.78			0.78			
机构运行	0.78			0.78			
交通运输支出	2.66			2.64		0.02	
公路水路运输	2.66			2.64		0.02	
行政运行	0.02					0.02	
公路养护	2.64			2.64			
资源勘探信息等支出							
工业和信息产业监管							
行政运行							
安全生产监管							
行政运行							
商业服务业等支出	13.33			13.33			
商业流通事务	13.33			13.33			

表12-3:

城固县2018年部门预算基本支出明细表（经济分类科目）

单位：万元

科目名称	对个人和家庭的补助						
	小计	离休费	抚恤金	遗属等生活补助	救济费	奖励金	离休人员三费
行政运行	13.33			13.33			
旅游业管理与服务支出							
行政运行							
国土海洋气象等支出	1.50			1.50			
国土资源事务	1.50			1.50			
行政运行	1.50			1.50			
粮油物资储备支出	9.46			9.30		0.16	
粮油事务	1.36			1.20		0.16	
行政运行	1.36			1.20		0.16	
物资事务	8.10			8.10			
行政运行	8.10			8.10			

表13:

城固县2018年部门预算基本支出预算表

单位: 万元

科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
合 计	75,849.55	71,995.95	3,315.65	537.96
一般公共服务支出	19,386.86	17,705.63	1,507.55	173.68
公共安全支出	4,525.07	3,291.35	1,218.00	15.72
教育支出	33,934.62	33,649.37	61.80	223.45
科学技术支出	227.67	216.27	10.20	1.20
文化体育与传媒支出	1,194.03	1,124.86	62.45	6.72
社会保障和就业支出	1,115.80	1,030.03	67.10	18.68
医疗卫生与计划生育支出	6,056.26	5,983.34	42.25	30.67
城乡社区支出	1,434.16	1,352.17	80.85	1.14
农林水支出	5,272.88	5,049.92	183.20	39.76
交通运输支出	583.54	551.88	29.00	2.66
资源勘探信息等支出	207.95	180.30	27.65	
商业服务业等支出	270.05	240.92	15.80	13.33
国土海洋气象等支出	1,513.67	1,508.32	3.85	1.50
粮油物资储备支出	126.99	111.58	5.95	9.46

表14:

城固县2018年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

[illegible]

表15:

城固县2018年专项转移支付分地区分项目公开表

单位: 万元

项 目	小计	县本级	镇级	备 注
合 计	103,208	103,208		
一般公共服务支出	17,176	17,176		
公共安全支出				
教育支出				
科学技术支出				
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	25,927	25,927		
医疗卫生与计划生育支出	30,262	30,262		
节能环保支出	4,100	4,100		
城乡社区支出	2,610	2,610		
农林水支出	16,806	16,806		
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
商业服务业等支出				
国土海洋气象等支出				
保障性住房支出	6,000	6,000		
粮油物资储备支出	327	327		

表16:

2018年城固县部门预算“三公经费”支出预算表

单位：万元

项 目	“三公经费”支出		因公出国（境）支出		公务用车购置及运行维护费支出						公务接待费支出	
	合计	其中：当年预算财政拨款支出	小计	其中：当年预算财政拨款支出	合计	其中：当年预算财政拨款支出	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：当年预算财政拨款支出
							小计	其中：当年预算财政拨款支出	小计	其中：当年预算财政拨款支出		
合计	592	592			465	465			465	465	127.00	127

2018年县本级财政拨款“三公经费”预算增减变化情况说明：

2018年县本级财政拨款“三公经费”预算数为592万元，同比上年减少68万元，下降10.3%，其中：

1. 公务接待费与上年相比基本持平；公务用车运行经费减支74万元，下降13.7%。

2、2018年本级汇总一般公共预算部门“三公”经费预算下降的主要原因：一是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出及“三公”经费支出，部门公务接待费维持较低水平；二是公务用车制度改革后，部门保留公务用车数减少，导致公务用车运行维护费有较大幅度下降。

表17:

城固县2017年地方财政政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	上年执行	本年累计	累计执行比上年 执行+-%
一、县级政府性基金收入	10,130	13,822	36.4
(一) 新型墙体材料专项基金收入	103	30	-70.9
(二) 国有土地使用权出让收入	8,379	13,127	56.7
(三) 国有土地收益基金收入	1,034		
(四) 农业土地开发资金收入	21		
(五) 地方水利建设基金收入			
(六) 政府住房基金收入			
(七) 城市基础设施配套费收入	521	643	23.4
(八) 城市公用事业附加收入	72	22	-69.4
(九) 水土保持补偿费收入			
二、上级基金补助收入	2,055	3,230	57.2
三、地方政府新增专项债券收入		1,000	
四、政府性基金上年滚存结余	5,420	980	-81.9
地方财政政府性基金预算收入合计	17,605	19,032	8.1

表18:

城固县2017年地方财政政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

支 出 项 目	上年执行	本年累计	累计执行比上年执行+-%
一、国家电影事业发展专项资金相关支出	60	240	300.0
1、资助城市影院	60	240	300.0
二、水库移民后期扶持基金支出	561	933	66.3
1、移民补助		390	
2、基础设施建设和经济发展	379	532	40.4
3、其他水库移民后期扶持基金支出	182	11	-94.0
三、国有土地使用权出让相关支出	13,230	9,911	-25.1
1、征地和拆迁补偿支出	6,500	9,911	52.5
2、补助被征地农民支出	4,454		
3、其他国有土地使用权出让收入安排支出	2,276		
四、新增建设用地土地有偿使用费支出	848		
1、土地整理支出	848		
五、国有土地收益基金相关支出	409		
六、农林水支出		1,150	
1、地方重大水利工程建设		1,150	
七、城市基础设施配套费安排支出	223		
八、新型墙体材料专项基金支出	112	71	-36.6
九、政府专项债券用于妇女儿童医院建设		1,000	
十、彩票公益金安排的支出	581	907	56.1
十一、地方政府专项债券付息支出	250	144	-42.4
十二、调出资金	351	650	85.2
地方财政政府性基金预算支出合计	16,625	15,006	-9.7
地方财政政府性基金结余	980	4,026	310.8

表19:

城固县2017年本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	上年执行	本年累计	累计执行比上年 执行+-%
一、县级政府性基金收入	10,130	13,822	36.4
（一）新型墙体材料专项基金收入	103	30	-70.9
（二）国有土地使用权出让收入	8,379	13,127	56.7
（三）国有土地收益基金收入	1,034		
（四）农业土地开发资金收入	21		
（五）地方水利建设基金收入			
（六）政府住房基金收入			
（七）城市基础设施配套费收入	521	643	23.4
（八）城市公用事业附加收入	72	22	-69.4
（九）水土保持补偿费收入			
二、上级基金补助收入	2,055	3,230	57.2
三、地方政府新增专项债券收入		1,000	
四、政府性基金上年滚存结余	5,420	980	-81.9
地方财政政府性基金预算收入合计	17,605	19,032	8.1

表20:

城固县2017年本级政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

支 出 项 目	上年执行	本年累计	累计执行比上年执行+-%
一、国家电影事业发展专项资金相关支出	60	240	300.0
1、资助城市影院	60	240	300.0
二、水库移民后期扶持基金支出	561	933	66.3
1、移民补助		390	
2、基础设施建设和经济发展	379	532	40.4
3、其他水库移民后期扶持基金支出	182	11	-94.0
三、国有土地使用权出让相关支出	13,230	9,911	-25.1
1、征地和拆迁补偿支出	6,500	9,911	52.5
2、补助被征地农民支出	4,454		
3、其他国有土地使用权出让收入安排支出	2,276		
四、新增建设用地土地有偿使用费支出	848		
1、土地整理支出	848		
五、国有土地收益基金相关支出	409		
六、农林水支出		1,150	
1、地方重大水利工程建设		1,150	
七、城市基础设施配套费安排支出	223		
八、新型墙体材料专项基金支出	112	71	-36.6
九、政府专项债券用于妇女儿童医院建设		1,000	
十、彩票公益金安排的支出	581	907	56.1
十一、地方政府专项债券付息支出	250	144	-42.4
十二、调出资金	351	650	85.2
地方财政政府性基金预算支出合计	16,625	15,006	-9.7
地方财政政府性基金结余	980	4,026	310.8

表21:

2017年中省政府性基金补助情况表

单位: 万元

项目	金额	备注
合 计	3,230	
一、国家电影事业发展专项资金相关支出	240	
1、资助城市影院	240	
二、水库移民后期扶持基金支出	933	
1、移民补助	390	
2、基础设施建设和经济发展	532	
3、其他水库移民后期扶持基金支出	11	
三、国有土地使用权出让相关支出		
四、新增建设用地土地有偿使用费支出		
五、国有土地收益基金相关支出		
六、农林水支出	1,150	
1、地方重大水利工程建设	1,150	
七、城市基础设施配套费安排支出		
八、新型墙体材料专项基金支出		
九、彩票公益金安排的支出	907	

表22:

城固县2017年政府专项债务限额及余额情况表

单位:万元

项目	专项债务		
	小计	专项债券	其他专项债务
2017年地方政府债务余额限额(预算数)	26,328		
至2017年末地方政府债务余额	10,681	5,622	5,059

表23:

城固县2018年政府性基金收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	2017年执行数	2018年预算数	备注
一、新型墙体材料专项基金收入	30		2017年4月起取消收费项目
二、国有土地使用权出让收入	13,127	5,000	
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、城市公用事业费收入	22		2017年4月起取消收费项目
六、城市基础设施配套费收入	643	700	
收入合计	13,822	5,700	
加：政府性基金转移支付补助收入	3,230		
加：地方政府新增专项债券收入	1,000		
加：上年滚存结余	980	4,026	
收入总计	19,032	9,726	

表24:

城固县2018年政府性基金支出预算表

单位: 万元

支 出 项 目	2017年执行数	2018年预算数	备注
一、国家电影事业发展专项资金相关支出	240		2017年执行数为上级专款安排支出
二、水库移民后期扶持基金支出	933		2017年执行数为上级专款安排支出
三、国有土地使用权出让相关支出	9,911	8,000	
1、征地和拆迁补偿支出	9,911	8,000	
2、补助被征地农民支出			
3、其他国有土地使用权出让收入安排支出			
四、地方重大水利工程建设支出	1,150		2017年执行数为上级专款安排支出
五、国有土地收益基金相关支出			
六、城市公用事业附加相关支出			
七、新型墙体材料专项基金支出	71		2017年4月起取消收费项目
八、城市基础设施配套费安排支出			
九、政府专项债券用于妇女儿童医院建设	1,000		
十、彩票公益金安排的支出	907		2017年执行数为上级专款安排支出
十一、地方政府专项债券付息支出	144	144	
十二、调出资金	650	700	
十三、基金上解			
支出总计	15,006	8,844	

表25:

城固县2018年本级政府性基金收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	2017年执行数	2018年预算数	备注
一、新型墙体材料专项基金收入	30		2017年4月起取消收费项目
二、国有土地使用权出让收入	13,127	5,000	
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、城市公用事业费收入	22		2017年4月起取消收费项目
六、城市基础设施配套费收入	643	700	
收入合计	13,822	5,700	
加：政府性基金转移支付补助收入	3,230		
加：地方政府新增专项债券收入	1,000		
加：上年滚存结余	980	4,026	
收入总计	19,032	9,726	

表26:

城固县2018年本级政府性基金支出预算表

单位: 万元

支 出 项 目	2017年执行数	2018年预算数	备注
一、国家电影事业发展专项资金相关支出	240		2017年执行数为上级专款安排支出
二、水库移民后期扶持基金支出	933		2017年执行数为上级专款安排支出
三、国有土地使用权出让相关支出	9,911	8,000	
1、征地和拆迁补偿支出	9,911	8,000	
2、补助被征地农民支出			
3、其他国有土地使用权出让收入安排支出			
四、地方重大水利工程建设支出	1,150		2017年执行数为上级专款安排支出
五、国有土地收益基金相关支出			
六、城市公用事业附加相关支出			
七、新型墙体材料专项基金支出	71		2017年4月起取消收费项目
八、城市基础设施配套费安排支出			
九、政府专项债券用于妇女儿童医院建设	1,000		
十、彩票公益金安排的支出	907		2017年执行数为上级专款安排支出
十一、地方政府专项债券付息支出	144	144	
十二、调出资金	650	700	
十三、基金上解			
支出总计	15,006	8,844	

表27:

城固县2017年国有资本经营预算收入完成情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	2017年实际完成数
一、利润收入		
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、国有资本经营预算转移支付收入		
六、其他国有资本经营预算收入		

备注：一是由于国有企业改制后，现有国有企业共7户，正常经营6户，近年来由于企业经营形势困难等原因，从未上交过国有资本经营收益，县级没有编制国有资本经营预算基础。二是根据省市财政部门关于“对不具备条件的县区，可以不编制国有资本经营预算”的精神，按照我县实际情况，未编制国有资本经营预算。

表28:

城固县2017年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项 目	2017年预算数	2017年实际完成数
一、国有企业资本金注入		
二、国有企业政策性补贴		
三、金融国有资本经营预算支出		
四、调出资金		
五、国有资本经营预算转移支付支出		
六、其他国有资本经营预算支出		

备注：一是由于国有企业改制后，现有国有企业共7户，正常经营6户，近年来由于企业经营形势困难等原因，从未上交过国有资本经营收益，县级没有编制国有资本经营预算基础。二是根据省市财政部门关于“对不具备条件的县区，可以不编制国有资本经营预算”的精神，按照我县实际情况，未编制国有资本经营预算。

表29:

城固县2017年本级国有资本经营预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2017年预算数	2017年实际完成数
一、利润收入		
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、国有资本经营预算转移支付收入		
六、其他国有资本经营预算收入		

备注：一是由于国有企业改制后，现有国有企业共7户，正常经营6户，近年来由于企业经营形势困难等原因，从未上交过国有资本经营收益，县级没有编制国有资本经营预算基础。二是根据省市财政部门关于“对不具备条件的县区，可以不编制国有资本经营预算”的精神，按照我县实际情况，未编制国有资本经营预算。

表30:

城固县2017年本级国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项 目	2017年预算数	2017年实际完成数
一、国有企业资本金注入		
二、国有企业政策性补贴		
三、金融国有资本经营预算支出		
四、调出资金		
五、国有资本经营预算转移支付支出		
六、其他国有资本经营预算支出		

备注：一是由于国有企业改制后，现有国有企业共7户，正常经营6户，近年来由于企业经营形势困难等原因，从未上交过国有资本经营收益，县级没有编制国有资本经营预算基础。二是根据省市财政部门关于“对不具备条件的县区，可以不编制国有资本经营预算”的精神，按照我县实际情况，未编制国有资本经营预算。

表31:

城固县2018年国有资本经营预算收入表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	2017年实际完成数	2018年预算数
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入			

备注: 一是由于国有企业改制后, 现有国有企业共7户, 正常经营6户, 近年来由于企业经营形势困难等原因, 从未上交过国有资本经营收益, 县级没有编制国有资本经营预算基础。二是根据省市财政部门关于“对不具备条件的县区, 可以不编制国有资本经营预算”的精神, 按照我县实际情况, 未编制国有资本经营预算。

表32:

城固县2018年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2017年预算数	2017年实际完成数	2018年预算数
一、国有企业资本金注入			
二、国有企业政策性补贴			
三、金融国有资本经营预算支出			
四、调出资金			
五、国有资本经营预算转移支付支出			
六、其他国有资本经营预算支出			

备注：一是由于国有企业改制后，现有国有企业共7户，正常经营6户，近年来由于企业经营形势困难等原因，从未上交过国有资本经营收益，县级没有编制国有资本经营预算基础。二是根据省市财政部门关于“对不具备条件的县区，可以不编制国有资本经营预算”的精神，按照我县实际情况，未编制国有资本经营预算。

表33:

城固县2018年本级国有资本经营预算收入表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	2017年实际完成数	2018年预算数
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入			

备注: 一是由于国有企业改制后, 现有国有企业共7户, 正常经营6户, 近年来由于企业经营形势困难等原因, 从未上交过国有资本经营收益, 县级没有编制国有资本经营预算基础。二是根据省市财政部门关于“对不具备条件的县区, 可以不编制国有资本经营预算”的精神, 按照我县实际情况, 未编制国有资本经营预算。

表34:

城固县2018年本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2017年预算数	2017年实际完成数	2018年预算数
一、国有企业资本金注入			
二、国有企业政策性补贴			
三、金融国有资本经营预算支出			
四、调出资金			
五、国有资本经营预算转移支付支出			
六、其他国有资本经营预算支出			

备注：一是由于国有企业改制后，现有国有企业共7户，正常经营6户，近年来由于企业经营形势困难等原因，从未上交过国有资本经营收益，县级没有编制国有资本经营预算基础。二是根据省市财政部门关于“对不具备条件的县区，可以不编制国有资本经营预算”的精神，按照我县实际情况，未编制国有资本经营预算。

表35:

城固县2017年社会保险基金收支预算收入情况表

单位：万元

项 目	合 计	机关事业单位基本养 老保险	城乡居民基本养老保 险	城乡居民基本医疗 保险
一、参保人数（人）			229,576	444,121
二、收入	42,590		12,092	30,498
其中： 1、个人缴费收入	9,250		2,601	6,649
2、利息收入	138		101	37
3、财政补贴收入	31,152		9,368	21,784
4、其他收入	625			625
5、转移收入	1,425		22	1,403

表36:

城固县2017年社会保险基金收支预算支出情况表

单位：万元

项 目	合 计	机关事业单位基本养 老保险	城乡居民基本养老保 险	城乡居民基本医疗 保险
一、参保人数（人）			229,576	444,121
二、支出	37,847		9,260	28,587
其中： 1、社会保险待遇支出	35,705		9,250	26,455
2、大病保险支出	1,862			1,862
3、转移支出	280		10	270

表37:

城固县2018年社会保险基金收入预算表

单位: 万元

项 目	合 计	机关事业单位基本养 老保险	城乡居民基本养 老保险	城乡居民基本医 疗保险
一、参保人数(人)		16,715	238,041	476,000
二、收入	67,135	21,645	12,615	32,875
其中: 1、保险费收入	32,728	20,802	2,882	9,044
2、利息收入	484	51	402	31
3、财政补贴收入	33,906	792	9,314	23,800
4、其他收入				
5、转移收入	17		17	

表38:

城固县2018年社会保险基金支出预算表

单位: 万元

项 目	合 计	机关事业单位基本养 老保险	城乡居民基本养 老保险	城乡居民基本医 疗保险
一、参保人数(人)	730,756	16,715	238,041	476,000
二、支出	65,015	21,645	10,906	32,464
其中: 1、社会保险待遇支出	65,004	21,645	10,895	32,464
2、转移支出	11		11	