

表1

大姚县2018年一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年 决算数	比2017年增减	
			金 额	%
税收收入	30708	36876	6168	20.1
增值税	12231	14805	2574	21.0
营业税	304		-304	-100.0
企业所得税	283	544	261	92.2
个人所得税	853	865	12	1.4
资源税	752	899	147	19.5
城市维护建设税	1162	1498	336	28.9
房产税	787	640	-147	-18.7
印花税	519	346	-173	-33.3
城镇土地使用税	674	506	-168	-24.9
土地增值税	3580	6169	2589	72.3
车船税	541	480	-61	-11.3
耕地占用税	2764	2989	225	8.1
契税	1521	2676	1155	75.9
烟叶税	4737	4431	-306	-6.5
环境保护税		28	28	
非税收入	19058	18401	-657	-3.4
专项收入	1527	1434	-93	-6.1
行政事业性收费收入	1557	1445	-112	-7.2
罚没收入	431	1294	863	200.2
国有资源(资产)有偿使用收入	14274	11891	-2383	-16.7
捐赠收入	326	1122	796	244.2
政府住房基金收入	350		-350	-100.0
其他收入	593	1215	622	104.9
本年收入小计	49766	55277	5511	11.1
转移性收入	87429	95846	8417	9.6
返还性收入	2819	2819		

增值税税收返还收入	1,233	1,233		
消费税税收返还收入	1	1		
所得税基数返还收入	406	406		
增值税“五五分享”税收返还收入	1,179	1,179		
一般性转移支付收入	84610	93027	8417	9.9
体制补助收入	3143	3,143		
均衡性转移支付收入	29404	33150	3746	12.7
县级基本财力保障机制奖补资金收入	963	2089	1126	116.9
结算补助收入	1821	3878	2057	113.0
企业事业单位划转补助收入	834	834		
基层公检法司转移支付收入	863	919	56	6.5
城乡义务教育转移支付收入	8926	8479	-447	-5.0
基本养老金转移支付收入	4007	7040	3033	75.7
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	9178	8753	-425	-4.6
农村综合改革转移支付收入	985	492	-493	-50.1
产粮（油）大县奖励资金收入		23	23	
重点生态功能区转移支付收入	4692	4796	104	2.2
固定数额补助收入	11052	12156	1104	10.0
民族地区转移支付收入	1540	870	-670	-43.5
贫困地区转移支付收入	6006	6231	225	3.7
其他一般性转移支付收入	1196	174	-1022	-85.5
专项转移支付收入	80013	83585	3572	4.5
上年结余收入	900	481	-419	-46.6
调入资金	1100	16084	14984	1362.2
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	1100	609	-491	-44.6
从政府性基金调入一般公共预算		6993	6993	
其他调入		8482	8482	
地方政府一般债券转贷收入	20324	9199	-11125	-54.7
动用预算稳定调节基金				
收入合计	239532	260472	20940	8.7

表2

大姚县2018年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2017年	2018年	比2017年增减	
	决算数	决算数	金额	%
一般公共预算支出	23697	22803	-894	-3.8
人大事务	1002	1121	119	11.9
行政运行	754	959	205	27.2
一般行政管理事务	69	56	-13	-18.8
人大会议	70		-70	-100.0
代表工作	109	106	-3	-2.8
政协事务	689	776	87	12.6
行政运行	529	673	144	27.2
一般行政管理事务	81	42	-39	-48.2
政协会议	42	24	-18	-42.9
委员视察	37	37		
政府办公厅(室)及相关机构事务	4721	7603	2882	61.1
行政运行	3531	5514	1983	56.2
一般行政管理事务	1131	971	-160	-14.2
信访事务	59	94	35	59.3
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		1024	1024	
发展与改革事务	746	1099	353	47.3
行政运行	696	959	263	37.8
一般行政管理事务	50	140	90	180.0
统计信息事务	384	420	36	9.4
行政运行	231	294	63	27.3
一般行政管理事务	18	20	2	11.1
信息事务	10		-10	-100.0
专项普查活动	51	25	-26	-51.0
统计抽样调查	18	18		
事业运行	56	63	7	12.5
财政事务	1256	1527	271	21.6
行政运行	1172	1410	238	20.3
一般行政管理事务	63	99	36	57.1
预算改革业务		3	3	
信息化建设	15	15		
其他财政事务支出	6		-6	-100.0
税收事务	212	80	-132	-62.3
协税护税	202	80	-122	-60.4

其他税收事务支出	10		-10	-100.0
审计事务	13	15	2	15.4
一般行政管理事务	13	15	2	15.4
人力资源事务	727	666	-61	-8.4
行政运行	554	664	110	19.9
一般行政管理事务	172	1	-171	-99.4
军队转业干部安置	1	1		
纪检监察事务	806	1000	194	24.1
行政运行	626	889	263	42.0
一般行政管理事务	180	111	-69	-38.3
商贸事务	177	446	269	152.0
行政运行	113	155	42	37.2
一般行政管理事务	5	25	20	400.0
对外贸易管理		8	8	
招商引资	59	68	9	15.3
其他商贸事务支出		190	190	
工商行政管理事务	739	909	170	23.0
行政运行	650	840	190	29.2
一般行政管理事务	60	66	6	10.0
工商行政管理专项	23		-23	-100.0
执法办案专项	6	3	-3	-50.0
质量技术监督与检验检疫事务	81	121	40	49.4
行政运行	71	101	30	42.3
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	10	20	10	100.0
民族事务	200	211	11	5.5
行政运行	71	97	26	36.6
一般行政管理事务	15	49	34	226.7
民族工作专项	114	65	-49	-43.0
宗教事务	53	56	3	5.7
行政运行	39	56	17	43.6
一般行政管理事务	5		-5	-100.0
宗教工作专项	9		-9	-100.0
档案事务	115	138	23	20.0
行政运行	78	117	39	50.0
一般行政管理事务	21	21		
档案馆	16		-16	-100.0
民主党派及工商联事务	115	147	32	27.8
行政运行	96	135	39	40.6
一般行政管理事务	19	12	-7	-36.8
群众团体事务	574	614	40	7.0

行政运行	384	450	66	17.2
一般行政管理事务	190	164	-26	-13.7
党委办公厅(室)及相关机构事务	2255	2838	583	25.9
行政运行	1823	2439	616	33.8
一般行政管理事务	424	399	-25	-5.9
专项业务	8		-8	-100.0
组织事务	303	690	387	127.7
行政运行	209	283	74	35.4
一般行政管理事务	94	407	313	333.0
宣传事务	287	354	67	23.3
行政运行	182	252	70	38.5
一般行政管理事务	105	102	-3	-2.9
统战事务	115	156	41	35.7
行政运行	86	114	28	32.6
一般行政管理事务	29	42	13	44.8
其他一般公共服务支出(款)	8127	1816	-6311	-77.7
其他一般公共服务支出(项)	8127	1816	-6311	-77.7
国防支出	77	152	75	97.4
国防动员	77	152	75	97.4
兵役征集	19	35	16	84.2
人民防空		60	60	
国防教育	19	10	-9	-47.4
民兵	39	47	8	20.5
公共安全支出	7160	8210	1050	14.7
武装警察	230	350	120	52.2
内卫	24	25	1	4.2
消防	206	325	119	57.8
公安	6038	6247	209	3.5
行政运行	3681	5217	1536	41.7
一般行政管理事务	307	190	-117	-38.1
治安管理	508	298	-210	-41.3
国内安全保卫	15	12	-3	-20.0
刑事侦查	60	45	-15	-25.0
经济犯罪侦查	5	10	5	100.0
出入境管理	4	4		
禁毒管理	52	70	18	34.6
道路交通管理	231	169	-62	-26.8
反恐怖	80	5	-75	-93.8
居民身份证管理		12	12	
网络运行及维护	40	65	25	62.5
拘押收教场所管理	952	22	-930	-97.7
警犬繁育及训养	3	3		
信息化建设	100	125	25	25.0
检察	63	98	35	55.6
行政运行	17	67	50	294.1

一般行政管理事务	46	31	-15	-32.6
法院	145	138	-7	-4.8
行政运行	38	87	49	129.0
一般行政管理事务	101	51	-50	-49.5
案件执行	6		-6	-100.0
司法	684	1377	693	101.3
行政运行	533	799	266	49.9
一般行政管理事务	25	385	360	1440.0
基层司法业务	70	112	42	60.0
普法宣传	16	31	15	93.8
律师公证管理	4	4		
法律援助	26	46	20	76.9
社区矫正	10		-10	-100.0
教育支出	42100	49105	7005	16.6
教育管理事务	588	859	271	46.1
行政运行	536	747	211	39.4
一般行政管理事务	52	52		
其他教育管理事务支出		60	60	
普通教育	39822	45519	5697	14.3
学前教育	1635	1684	49	3.0
小学教育	22071	23451	1380	6.3
初中教育	11388	12897	1509	13.3
高中教育	4728	7487	2759	58.4
职业教育	1324	1521	197	14.9
中专教育		9	9	
职业高中教育	1324	1512	188	14.2
特殊教育	102	54	-48	-47.1
特殊教育	102	54	-48	-47.1
进修及培训	264	482	218	82.6
教师进修	77	208	131	170.1
干部教育	187	274	87	46.5
教育费附加安排的支出		670	670	
农村中小学校舍建设		166	166	
农村中小学教学设施		504	504	
科学技术支出	656	997	341	52.0
科学技术管理事务	219	283	64	29.2
行政运行	215	262	47	21.9
一般行政管理事务	4	18	14	350.0
其他科学技术管理事务支出		3	3	
技术与开发	303	621	318	105.0
应用技术与开发	173	157	-16	-9.3
产业技术与开发	130	464	334	256.9
科学技术普及	111	75	-36	-32.4
科普活动	111	75	-36	-32.4
其他科学技术支出	23	18	-5	-21.7

其他科学技术支出	23	18	-5	-21.7
文化体育与传媒支出	1971	2007	36	1.8
文化	1345	1356	11	0.8
行政运行	182	299	117	64.3
一般行政管理事务	109	48	-61	-56.0
图书馆	85	81	-4	-4.7
艺术表演团体	172	190	18	10.5
文化活动		108	108	
群众文化	754	461	-293	-38.9
文化创作与保护	43	169	126	293.0
文物	36	40	4	11.1
行政运行	36	40	4	11.1
体育		32	32	
体育场馆		1	1	
群众体育		31	31	
新闻出版广播影视	590	456	-134	-22.7
行政运行	280	315	35	12.5
广播	100	111	11	11.0
电视	178	13	-165	-92.7
电影	16	17	1	6.3
出版发行	16		-16	-100.0
其他文化体育与传媒支出(款)		123	123	
宣传文化发展专项支出		10	10	
其他文化体育与传媒支出(项)		113	113	
社会保障和就业支出	40546	43252	2706	6.7
人力资源和社会保障管理事务	976	904	-72	-7.4
行政运行	452	677	225	49.8
一般行政管理事务	523	227	-296	-56.6
社会保险经办机构	1		-1	-100.0
民政管理事务	1144	1433	289	25.3
行政运行	736	884	148	20.1
一般行政管理事务	385	432	47	12.2
老龄事务		85	85	
行政区划和地名管理	16	17	1	6.3
基层政权和社区建设	7	15	8	114.3
行政事业单位离退休	14681	17521	2840	19.3
归口管理的行政单位离退休	2251	2504	253	11.2
事业单位离退休	3796	4432	636	16.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8001	9091	1090	13.6
机关事业单位职业年金缴费支出		662	662	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	627	814	187	29.8
其他行政事业单位离退休支出	6	18	12	200.0
就业补助	635	932	297	46.8
就业创业服务补贴		5	5	
职业培训补贴	40	197	157	392.5
社会保险补贴	336	132	-204	-60.7

公益性岗位补贴	240	525	285	118.8
职业技能鉴定补贴		23	23	
就业见习补贴	19	20	1	5.3
其他就业补助支出		30	30	
抚恤	1842	2001	159	8.6
死亡抚恤	56	140	84	150.0
伤残抚恤	250	296	46	18.4
在乡复员、退伍军人生活补助	411	571	160	38.9
义务兵优待	339		-339	-100.0
其他优抚支出	786	994	208	26.5
退役安置	217	182	-35	-16.1
退役士兵安置	110	97	-13	-11.8
军队移交政府的离退休人员安置	34	73	39	114.7
军队移交政府离退休干部管理机构	49		-49	-100.0
退役士兵管理教育	24	12	-12	-50.0
社会福利	768	967	199	25.9
儿童福利	135	83	-52	-38.5
老年福利	604	824	220	36.4
殡葬		50	50	
社会福利事业单位		10	10	
其他社会福利支出	29		-29	-100.0
残疾人事业	200	259	59	29.5
行政运行	106	130	24	22.6
一般行政管理事务	14	62	48	342.9
残疾人康复	21	28	7	33.3
残疾人就业和扶贫	56	36	-20	-35.7
其他残疾人事业支出	3	3		
自然灾害生活救助	4548	208	-4340	-95.4
中央自然灾害生活补助	220	170	-50	-22.7
地方自然灾害生活补助	181	38	-143	-79.0
自然灾害灾后重建补助	4042		-4042	-100.0
其他自然灾害生活救助支出	105		-105	-100.0
红十字事业	75	91	16	21.3
行政运行	58	79	21	36.2
一般行政管理事务	17	12	-5	-29.4
最低生活保障	9402	10272	870	9.3
城市最低生活保障金支出	3325	2965	-360	-10.8
农村最低生活保障金支出	6077	7307	1230	20.2
临时救助	191	380	189	99.0
临时救助支出	179	300	121	67.6
流浪乞讨人员救助支出	12	80	68	566.7
特困人员救助供养	901	1228	327	36.3
城市特困人员救助供养支出	549	727	178	32.4
农村特困人员救助供养支出	352	501	149	42.3
其他生活救助	85	39	-46	-54.1

其他农村生活救助	85	39	-46	-54.1
财政对基本养老保险基金的补助	4611	6526	1915	41.5
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		585	585	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4398	5745	1347	30.6
财政对其他基本养老保险基金的补助	213	196	-17	-8.0
财政对其他社会保险基金的补助	238	271	33	13.9
财政对工伤保险基金的补助	238	271	33	13.9
其他社会保障和就业支出(款)	32	38	6	18.8
其他社会保障和就业支出(项)	32	38	6	18.8
医疗卫生与计划生育支出	29618	30866	1248	4.2
医疗卫生与计划生育管理事务	251	366	115	45.8
行政运行	190	284	94	49.5
一般行政管理事务	61	82	21	34.4
公立医院	2438	2444	6	0.3
综合医院	1950	2138	188	9.6
中医(民族)医院	110	72	-38	-34.6
其他公立医院支出	378	234	-144	-38.1
基层医疗卫生机构	3170	3673	503	15.9
乡镇卫生院	3162	3673	511	16.2
其他基层医疗卫生机构支出	8		-8	-100.0
公共卫生	2777	3042	265	9.5
疾病预防控制机构	382	434	52	13.6
卫生监督机构	58	80	22	37.9
妇幼保健机构	203	227	24	11.8
基本公共卫生服务	1341	1438	97	7.2
重大公共卫生专项	383	365	-18	-4.7
其他公共卫生支出	410	498	88	21.5
中医药	4		-4	-100.0
中医(民族医)药专项	4		-4	-100.0
计划生育事务	1763	1625	-138	-7.8
计划生育机构	195	245	50	25.6
计划生育服务	1343	692	-651	-48.5
其他计划生育事务支出	225	688	463	205.8
食品和药品监督管理事务	553	382	-171	-30.9
行政运行	292	322	30	10.3
一般行政管理事务	9	1	-8	-88.9
药品事务	3		-3	-100.0
食品安全事务	249	55	-194	-77.9
其他食品和药品监督管理事务支出		4	4	
行政事业单位医疗	6139	6773	634	10.3
行政单位医疗	1344	1505	161	12.0
事业单位医疗	2675	2912	237	8.9
公务员医疗补助	2120	2356	236	11.1

财政对基本医疗保险基金的补助	11409	11232	-177	-1.6
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11409	11232	-177	-1.6
医疗救助	950	1028	78	8.2
城乡医疗救助	714	347	-367	-51.4
疾病应急救助	4	6	2	50.0
其他医疗救助支出	232	675	443	191.0
优抚对象医疗	80	80		
优抚对象医疗补助	80	80		
其他医疗卫生与计划生育支出	84	221	137	163.1
其他医疗卫生与计划生育支出	84	221	137	163.1
节能环保支出	11206	9012	-2194	-19.6
环境保护管理事务	255	332	77	30.2
行政运行	244	332	88	36.1
一般行政管理事务	11		-11	-100.0
污染防治	1300	1398	98	7.5
大气		391	391	
水体	1296	1001	-295	-22.8
其他污染防治支出	4	6	2	50.0
自然生态保护	2645	1371	-1274	-48.2
农村环境保护	2645	1371	-1274	-48.2
天然林保护	2023	103	-1920	-94.9
森林管护	697	20	-677	-97.1
社会保险补助	123	83	-40	-32.5
政策性社会性支出补助	75		-75	-100.0
天然林保护工程建设	1128		-1128	-100.0
退耕还林	4577	5311	734	16.0
退耕现金	2971	2843	-128	-4.3
退耕还林工程建设	1606	2028	422	26.3
其他退耕还林支出		440	440	
已垦草原退耕还草(款)	350	280	-70	-20.0
已垦草原退耕还草(项)	350	280	-70	-20.0
污染减排	56	207	151	269.6
环境监测与信息	15	207	192	1280.0
减排专项支出	41		-41	-100.0
其他节能环保支出(款)		10	10	
其他节能环保支出(项)		10	10	
城乡社区支出	24907	40160	15253	61.2
城乡社区管理事务	1715	1499	-216	-12.6
行政运行	1086	1383	297	27.4
一般行政管理事务	54	116	62	114.8
其他城乡社区管理事务支出	575		-575	-100.0
城乡社区规划与管理(款)	70	55	-15	-21.4
城乡社区规划与管理(项)	70	55	-15	-21.4
城乡社区公共设施	23081	38492	15411	66.8
小城镇基础设施建设	1076	15215	14139	1314.0

其他城乡社区公共设施支出	22005	23277	1272	5.8
城乡社区环境卫生(款)	41	82	41	100.0
城乡社区环境卫生(项)	41	82	41	100.0
其他城乡社区支出(款)		32	32	
其他城乡社区支出(项)		32	32	
农林水支出	27499	27170	-329	-1.2
农业	6671	5487	-1184	-17.8
行政运行	406	666	260	64.0
一般行政管理事务	73	103	30	41.1
事业运行	2420	2531	111	4.6
科技转化与推广服务	729	74	-655	-89.9
病虫害控制	117	156	39	33.3
统计监测与信息服务	3	3		
农业行业业务管理	565	124	-441	-78.1
防灾救灾	95	15	-80	-84.2
农业生产支持补贴	186	305	119	64.0
农业组织化与产业化经营	457	188	-269	-58.9
农业资源保护修复与利用	1562	1162	-400	-25.6
农村道路建设	58		-58	-100.0
对高校毕业生到基层任职补助		160	160	
林业	2247	5435	3188	141.9
行政运行	647	927	280	43.3
一般行政管理事务	70	91	21	30.0
林业事业机构	1078	1429	351	32.6
森林培育		106	106	
森林生态效益补偿	50	705	655	1310.0
林业自然保护区		2	2	
林业执法与监督	55	15	-40	-72.7
林业工程与项目管理		18	18	
林业产业化	35	2093	2058	5880.0
林业贷款贴息	176		-176	-100.0
林业防灾减灾	136	49	-87	-64.0
水利	1752	2258	506	28.9
行政运行	947	1171	224	23.7
一般行政管理事务	65	49	-16	-24.6
水利工程建设	100	24	-76	-76.0
水利工程运行与维护	590	615	25	4.2
水利前期工作	5	20	15	300.0
水土保持	2		-2	-100.0
水资源节约管理与保护	6		-6	-100.0
防汛	31	40	9	29.0
农村人畜饮水	6	339	333	5550.0
扶贫	12946	11032	-1914	-14.8
行政运行	289	353	64	22.2
一般行政管理事务	206	274	68	33.0
农村基础设施建设	4553	7802	3249	71.4

生产发展	7808	2536	-5272	-67.5
社会发展	33	9	-24	-72.7
扶贫贷款奖补和贴息		10	10	
其他扶贫支出	57	48	-9	-15.8
农业综合开发	15	832	817	5446.7
土地治理	5	832	827	16540.0
其他农业综合开发支出	10		-10	-100.0
农村综合改革	3261	1946	-1315	-40.3
对村级一事一议的补助	1193	36	-1157	-97.0
对村民委员会和村党支部的补助	2068	1910	-158	-7.6
普惠金融发展支出	607	180	-427	-70.4
涉农贷款增量奖励	5		-5	-100.0
农业保险保费补贴	316	168	-148	-46.8
创业担保贴息	286	12	-274	-95.8
交通运输支出	7318	2238	-5080	-69.4
公路水路运输	4622	2048	-2574	-55.7
行政运行	275	385	110	40.0
一般行政管理事务	35	33	-2	-5.7
公路建设	4169		-4169	-100.0
公路养护	143	1630	1487	1039.9
成品油价格改革对交通运输的补贴	49	190	141	287.8
对城市公交的补贴	49	42	-7	-14.3
对出租车的补贴		148	148	
车辆购置税支出	2647		-2647	-100.0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5		-5	-100.0
车辆购置税用于农村公路建设支出	2642		-2642	-100.0
资源勘探信息等支出	2078	577	-1501	-72.2
工业和信息产业监管	774	18	-756	-97.7
一般行政管理事务	30	15	-15	-50.0
无线电监管		3	3	
工业和信息产业支持	744		-744	-100.0
安全生产监管	791	242	-549	-69.4
行政运行	202	200	-2	-1.0
一般行政管理事务	29	30	1	3.5
安全监管监察专项	30	12	-18	-60.0
应急救援支出	530		-530	-100.0
国有资产监管	291	313	22	7.6
行政运行	249	294	45	18.1
一般行政管理事务	42	19	-23	-54.8
支持中小企业发展和管理支出	222	4	-218	-98.2
中小企业发展专项	222	4	-218	-98.2
商业服务业等支出	597	478	-119	-19.9
商业流通事务	341	318	-23	-6.7
行政运行	183	237	54	29.5
一般行政管理事务	23	9	-14	-60.9
民贸民品贷款贴息	6		-6	-100.0
其他商业流通事务支出	129	72	-57	-44.2

旅游业管理与服务支出	134	160	26	19.4
行政运行	57	65	8	14.0
旅游宣传	70	95	25	35.7
旅游行业业务管理	7		-7	-100.0
涉外发展服务支出	122		-122	-100.0
其他涉外发展服务支出	122		-122	-100.0
国土海洋气象等支出	2601	1398	-1203	-46.3
国土资源事务	2441	1174	-1267	-51.9
行政运行	861	1105	244	28.3
一般行政管理事务	65	49	-16	-24.6
土地资源利用与保护	20	18	-2	-10.0
地质灾害防治	1495		-1495	-100.0
地质矿产资源利用与保护		2	2	
地震事务	86	117	31	36.1
一般行政管理事务	4	4		
地震预测预报	1	8	7	700.0
地震应急救援		1	1	
地震事业机构	81	104	23	28.4
气象事务	74	107	33	44.6
气象事业机构	59	77	18	30.5
气象服务	15	30	15	100.0
住房保障支出	8991	4611	-4380	-48.7
保障性安居工程支出	4207	4611	404	9.6
棚户区改造	4159	1178	-2981	-71.7
农村危房改造	1	3353	3352	335200.0
公共租赁住房	47	80	33	70.2
住房改革支出	4784		-4784	-100.0
住房公积金	4784		-4784	-100.0
粮油物资储备支出	664	420	-244	-36.8
粮油事务	614	196	-418	-68.1
行政运行	106	72	-34	-32.1
一般行政管理事务		29	29	
粮食专项业务活动	355		-355	-100.0
粮食财务挂账利息补贴	8	8		
粮食风险基金	145	87	-58	-40.0
物资事务		224	224	
仓库建设		224	224	
粮油储备	50		-50	-100.0
储备粮(油)库建设	50		-50	-100.0
债务付息支出	36		-36	-100.0
地方政府一般债务付息支出	36		-36	-100.0
地方政府一般债券付息支出	36		-36	-100.0
本年一般公共预算支出合计	231722	243456	11734	5.1
地方政府一般债务还本支出	2510	6200	3690	147.0
置换一般债券还本支出	2510	6200	3690	147.0
转移性支出	4819	6362	1543	32.0
专项上解支出	4313	4600	287	6.7

安排预算稳定调节基金	506	1762	1256	248.2
支出总计	239051	256018	16967	7.1
年终结余	481	4454	3973	826.0
其中：结转下年专项支出	481	4454	3973	826.0

表3

大姚县2018年一般公共预算本级支出执行情况表

单位:万元

项 目	2017年	2018年	比2017年增减	
	决算数	决算数	金额	%
一般公共预算支出	23697	22803	-894	-3.8
人大事务	1002	1121	119	11.9
行政运行	754	959	205	27.2
一般行政管理事务	69	56	-13	-18.8
人大会议	70		-70	-100.0
代表工作	109	106	-3	-2.8
政协事务	689	776	87	12.6
行政运行	529	673	144	27.2
一般行政管理事务	81	42	-39	-48.2
政协会议	42	24	-18	-42.9
委员视察	37	37		
政府办公厅(室)及相关机构事务	4721	7603	2882	61.1
行政运行	3531	5514	1983	56.2
一般行政管理事务	1131	971	-160	-14.2
信访事务	59	94	35	59.3
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		1024	1024	
发展与改革事务	746	1099	353	47.3
行政运行	696	959	263	37.8
一般行政管理事务	50	140	90	180.0
统计信息事务	384	420	36	9.4
行政运行	231	294	63	27.3
一般行政管理事务	18	20	2	11.1
信息事务	10		-10	-100.0
专项普查活动	51	25	-26	-51.0
统计抽样调查	18	18		
事业运行	56	63	7	12.5
财政事务	1256	1527	271	21.6
行政运行	1172	1410	238	20.3
一般行政管理事务	63	99	36	57.1
预算改革业务		3	3	
信息化建设	15	15		
其他财政事务支出	6		-6	-100.0
税收事务	212	80	-132	-62.3
协税护税	202	80	-122	-60.4

其他税收事务支出	10		-10	-100.0
审计事务	13	15	2	15.4
一般行政管理事务	13	15	2	15.4
人力资源事务	727	666	-61	-8.4
行政运行	554	664	110	19.9
一般行政管理事务	172	1	-171	-99.4
军队转业干部安置	1	1		
纪检监察事务	806	1000	194	24.1
行政运行	626	889	263	42.0
一般行政管理事务	180	111	-69	-38.3
商贸事务	177	446	269	152.0
行政运行	113	155	42	37.2
一般行政管理事务	5	25	20	400.0
对外贸易管理		8	8	
招商引资	59	68	9	15.3
其他商贸事务支出		190	190	
工商行政管理事务	739	909	170	23.0
行政运行	650	840	190	29.2
一般行政管理事务	60	66	6	10.0
工商行政管理专项	23		-23	-100.0
执法办案专项	6	3	-3	-50.0
质量技术监督与检验检疫事务	81	121	40	49.4
行政运行	71	101	30	42.3
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	10	20	10	100.0
民族事务	200	211	11	5.5
行政运行	71	97	26	36.6
一般行政管理事务	15	49	34	226.7
民族工作专项	114	65	-49	-43.0
宗教事务	53	56	3	5.7
行政运行	39	56	17	43.6
一般行政管理事务	5		-5	-100.0
宗教工作专项	9		-9	-100.0
档案事务	115	138	23	20.0
行政运行	78	117	39	50.0
一般行政管理事务	21	21		
档案馆	16		-16	-100.0
民主党派及工商联事务	115	147	32	27.8
行政运行	96	135	39	40.6
一般行政管理事务	19	12	-7	-36.8
群众团体事务	574	614	40	7.0

行政运行	384	450	66	17.2
一般行政管理事务	190	164	-26	-13.7
党委办公厅(室)及相关机构事务	2255	2838	583	25.9
行政运行	1823	2439	616	33.8
一般行政管理事务	424	399	-25	-5.9
专项业务	8		-8	-100.0
组织事务	303	690	387	127.7
行政运行	209	283	74	35.4
一般行政管理事务	94	407	313	333.0
宣传事务	287	354	67	23.3
行政运行	182	252	70	38.5
一般行政管理事务	105	102	-3	-2.9
统战事务	115	156	41	35.7
行政运行	86	114	28	32.6
一般行政管理事务	29	42	13	44.8
其他一般公共服务支出(款)	8127	1816	-6311	-77.7
其他一般公共服务支出(项)	8127	1816	-6311	-77.7
国防支出	77	152	75	97.4
国防动员	77	152	75	97.4
兵役征集	19	35	16	84.2
人民防空		60	60	
国防教育	19	10	-9	-47.4
民兵	39	47	8	20.5
公共安全支出	7160	8210	1050	14.7
武装警察	230	350	120	52.2
内卫	24	25	1	4.2
消防	206	325	119	57.8
公安	6038	6247	209	3.5
行政运行	3681	5217	1536	41.7
一般行政管理事务	307	190	-117	-38.1
治安管理	508	298	-210	-41.3
国内安全保卫	15	12	-3	-20.0
刑事侦查	60	45	-15	-25.0
经济犯罪侦查	5	10	5	100.0
出入境管理	4	4		
禁毒管理	52	70	18	34.6
道路交通管理	231	169	-62	-26.8
反恐怖	80	5	-75	-93.8
居民身份证管理		12	12	
网络运行及维护	40	65	25	62.5
拘押收教场所管理	952	22	-930	-97.7
警犬繁育及训养	3	3		
信息化建设	100	125	25	25.0
检察	63	98	35	55.6
行政运行	17	67	50	294.1

一般行政管理事务	46	31	-15	-32.6
法院	145	138	-7	-4.8
行政运行	38	87	49	129.0
一般行政管理事务	101	51	-50	-49.5
案件执行	6		-6	-100.0
司法	684	1377	693	101.3
行政运行	533	799	266	49.9
一般行政管理事务	25	385	360	1440.0
基层司法业务	70	112	42	60.0
普法宣传	16	31	15	93.8
律师公证管理	4	4		
法律援助	26	46	20	76.9
社区矫正	10		-10	-100.0
教育支出	42100	49105	7005	16.6
教育管理事务	588	859	271	46.1
行政运行	536	747	211	39.4
一般行政管理事务	52	52		
其他教育管理事务支出		60	60	
普通教育	39822	45519	5697	14.3
学前教育	1635	1684	49	3.0
小学教育	22071	23451	1380	6.3
初中教育	11388	12897	1509	13.3
高中教育	4728	7487	2759	58.4
职业教育	1324	1521	197	14.9
中专教育		9	9	
职业高中教育	1324	1512	188	14.2
特殊教育	102	54	-48	-47.1
特殊教育教育	102	54	-48	-47.1
进修及培训	264	482	218	82.6
教师进修	77	208	131	170.1
干部教育	187	274	87	46.5
教育费附加安排的支出		670	670	
农村中小学校舍建设		166	166	
农村中小学教学设施		504	504	
科学技术支出	656	997	341	52.0
科学技术管理事务	219	283	64	29.2
行政运行	215	262	47	21.9
一般行政管理事务	4	18	14	350.0
其他科学技术管理事务支出		3	3	
技术与研究开发	303	621	318	105.0
应用技术与研究开发	173	157	-16	-9.3
产业技术与研究开发	130	464	334	256.9
科学技术普及	111	75	-36	-32.4
科普活动	111	75	-36	-32.4
其他科学技术支出	23	18	-5	-21.7

其他科学技术支出	23	18	-5	-21.7
文化体育与传媒支出	1971	2007	36	1.8
文化	1345	1356	11	0.8
行政运行	182	299	117	64.3
一般行政管理事务	109	48	-61	-56.0
图书馆	85	81	-4	-4.7
艺术表演团体	172	190	18	10.5
文化活动		108	108	
群众文化	754	461	-293	-38.9
文化创作与保护	43	169	126	293.0
文物	36	40	4	11.1
行政运行	36	40	4	11.1
体育		32	32	
体育场馆		1	1	
群众体育		31	31	
新闻出版广播影视	590	456	-134	-22.7
行政运行	280	315	35	12.5
广播	100	111	11	11.0
电视	178	13	-165	-92.7
电影	16	17	1	6.3
出版发行	16		-16	-100.0
其他文化体育与传媒支出(款)		123	123	
宣传文化发展专项支出		10	10	
其他文化体育与传媒支出(项)		113	113	
社会保障和就业支出	40546	43252	2706	6.7
人力资源和社会保障管理事务	976	904	-72	-7.4
行政运行	452	677	225	49.8
一般行政管理事务	523	227	-296	-56.6
社会保险经办机构	1		-1	-100.0
民政管理事务	1144	1433	289	25.3
行政运行	736	884	148	20.1
一般行政管理事务	385	432	47	12.2
老龄事务		85	85	
行政区划和地名管理	16	17	1	6.3
基层政权和社区建设	7	15	8	114.3
行政事业单位离退休	14681	17521	2840	19.3
归口管理的行政单位离退休	2251	2504	253	11.2
事业单位离退休	3796	4432	636	16.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8001	9091	1090	13.6
机关事业单位职业年金缴费支出		662	662	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	627	814	187	29.8
其他行政事业单位离退休支出	6	18	12	200.0
就业补助	635	932	297	46.8
就业创业服务补贴		5	5	
职业培训补贴	40	197	157	392.5
社会保险补贴	336	132	-204	-60.7

公益性岗位补贴	240	525	285	118.8
职业技能鉴定补贴		23	23	
就业见习补贴	19	20	1	5.3
其他就业补助支出		30	30	
抚恤	1842	2001	159	8.6
死亡抚恤	56	140	84	150.0
伤残抚恤	250	296	46	18.4
在乡复员、退伍军人生活补助	411	571	160	38.9
义务兵优待	339		-339	-100.0
其他优抚支出	786	994	208	26.5
退役安置	217	182	-35	-16.1
退役士兵安置	110	97	-13	-11.8
军队移交政府的离退休人员安置	34	73	39	114.7
军队移交政府离退休干部管理机构	49		-49	-100.0
退役士兵管理教育	24	12	-12	-50.0
社会福利	768	967	199	25.9
儿童福利	135	83	-52	-38.5
老年福利	604	824	220	36.4
殡葬		50	50	
社会福利事业单位		10	10	
其他社会福利支出	29		-29	-100.0
残疾人事业	200	259	59	29.5
行政运行	106	130	24	22.6
一般行政管理事务	14	62	48	342.9
残疾人康复	21	28	7	33.3
残疾人就业和扶贫	56	36	-20	-35.7
其他残疾人事业支出	3	3		
自然灾害生活救助	4548	208	-4340	-95.4
中央自然灾害生活补助	220	170	-50	-22.7
地方自然灾害生活补助	181	38	-143	-79.0
自然灾害灾后重建补助	4042		-4042	-100.0
其他自然灾害生活救助支出	105		-105	-100.0
红十字事业	75	91	16	21.3
行政运行	58	79	21	36.2
一般行政管理事务	17	12	-5	-29.4
最低生活保障	9402	10272	870	9.3
城市最低生活保障金支出	3325	2965	-360	-10.8
农村最低生活保障金支出	6077	7307	1230	20.2
临时救助	191	380	189	99.0
临时救助支出	179	300	121	67.6
流浪乞讨人员救助支出	12	80	68	566.7
特困人员救助供养	901	1228	327	36.3
城市特困人员救助供养支出	549	727	178	32.4
农村特困人员救助供养支出	352	501	149	42.3
其他生活救助	85	39	-46	-54.1

其他农村生活救助	85	39	-46	-54.1
财政对基本养老保险基金的补助	4611	6526	1915	41.5
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		585	585	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4398	5745	1347	30.6
财政对其他基本养老保险基金的补助	213	196	-17	-8.0
财政对其他社会保险基金的补助	238	271	33	13.9
财政对工伤保险基金的补助	238	271	33	13.9
其他社会保障和就业支出(款)	32	38	6	18.8
其他社会保障和就业支出(项)	32	38	6	18.8
医疗卫生与计划生育支出	29618	30866	1248	4.2
医疗卫生与计划生育管理事务	251	366	115	45.8
行政运行	190	284	94	49.5
一般行政管理事务	61	82	21	34.4
公立医院	2438	2444	6	0.3
综合医院	1950	2138	188	9.6
中医(民族)医院	110	72	-38	-34.6
其他公立医院支出	378	234	-144	-38.1
基层医疗卫生机构	3170	3673	503	15.9
乡镇卫生院	3162	3673	511	16.2
其他基层医疗卫生机构支出	8		-8	-100.0
公共卫生	2777	3042	265	9.5
疾病预防控制机构	382	434	52	13.6
卫生监督机构	58	80	22	37.9
妇幼保健机构	203	227	24	11.8
基本公共卫生服务	1341	1438	97	7.2
重大公共卫生专项	383	365	-18	-4.7
其他公共卫生支出	410	498	88	21.5
中医药	4		-4	-100.0
中医(民族医)药专项	4		-4	-100.0
计划生育事务	1763	1625	-138	-7.8
计划生育机构	195	245	50	25.6
计划生育服务	1343	692	-651	-48.5
其他计划生育事务支出	225	688	463	205.8
食品和药品监督管理事务	553	382	-171	-30.9
行政运行	292	322	30	10.3
一般行政管理事务	9	1	-8	-88.9
药品事务	3		-3	-100.0
食品安全事务	249	55	-194	-77.9
其他食品和药品监督管理事务支出		4	4	
行政事业单位医疗	6139	6773	634	10.3
行政单位医疗	1344	1505	161	12.0
事业单位医疗	2675	2912	237	8.9
公务员医疗补助	2120	2356	236	11.1

财政对基本医疗保险基金的补助	11409	11232	-177	-1.6
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11409	11232	-177	-1.6
医疗救助	950	1028	78	8.2
城乡医疗救助	714	347	-367	-51.4
疾病应急救助	4	6	2	50.0
其他医疗救助支出	232	675	443	191.0
优抚对象医疗	80	80		
优抚对象医疗补助	80	80		
其他医疗卫生与计划生育支出	84	221	137	163.1
其他医疗卫生与计划生育支出	84	221	137	163.1
节能环保支出	11206	9012	-2194	-19.6
环境保护管理事务	255	332	77	30.2
行政运行	244	332	88	36.1
一般行政管理事务	11		-11	-100.0
污染防治	1300	1398	98	7.5
大气		391	391	
水体	1296	1001	-295	-22.8
其他污染防治支出	4	6	2	50.0
自然生态保护	2645	1371	-1274	-48.2
农村环境保护	2645	1371	-1274	-48.2
天然林保护	2023	103	-1920	-94.9
森林管护	697	20	-677	-97.1
社会保险补助	123	83	-40	-32.5
政策性社会性支出补助	75		-75	-100.0
天然林保护工程建设	1128		-1128	-100.0
退耕还林	4577	5311	734	16.0
退耕现金	2971	2843	-128	-4.3
退耕还林工程建设	1606	2028	422	26.3
其他退耕还林支出		440	440	
已垦草原退耕还草(款)	350	280	-70	-20.0
已垦草原退耕还草(项)	350	280	-70	-20.0
污染减排	56	207	151	269.6
环境监测与信息	15	207	192	1280.0
减排专项支出	41		-41	-100.0
其他节能环保支出(款)		10	10	
其他节能环保支出(项)		10	10	
城乡社区支出	24907	40160	15253	61.2
城乡社区管理事务	1715	1499	-216	-12.6
行政运行	1086	1383	297	27.4
一般行政管理事务	54	116	62	114.8
其他城乡社区管理事务支出	575		-575	-100.0
城乡社区规划与管理(款)	70	55	-15	-21.4
城乡社区规划与管理(项)	70	55	-15	-21.4
城乡社区公共设施	23081	38492	15411	66.8
小城镇基础设施建设	1076	15215	14139	1314.0

其他城乡社区公共设施支出	22005	23277	1272	5.8
城乡社区环境卫生(款)	41	82	41	100.0
城乡社区环境卫生(项)	41	82	41	100.0
其他城乡社区支出(款)		32	32	
其他城乡社区支出(项)		32	32	
农林水支出	27499	27170	-329	-1.2
农业	6671	5487	-1184	-17.8
行政运行	406	666	260	64.0
一般行政管理事务	73	103	30	41.1
事业运行	2420	2531	111	4.6
科技转化与推广服务	729	74	-655	-89.9
病虫害控制	117	156	39	33.3
统计监测与信息服务	3	3		
农业行业业务管理	565	124	-441	-78.1
防灾救灾	95	15	-80	-84.2
农业生产支持补贴	186	305	119	64.0
农业组织化与产业化经营	457	188	-269	-58.9
农业资源保护修复与利用	1562	1162	-400	-25.6
农村道路建设	58		-58	-100.0
对高校毕业生到基层任职补助		160	160	
林业	2247	5435	3188	141.9
行政运行	647	927	280	43.3
一般行政管理事务	70	91	21	30.0
林业事业机构	1078	1429	351	32.6
森林培育		106	106	
森林生态效益补偿	50	705	655	1310.0
林业自然保护区		2	2	
林业执法与监督	55	15	-40	-72.7
林业工程与项目管理		18	18	
林业产业化	35	2093	2058	5880.0
林业贷款贴息	176		-176	-100.0
林业防灾减灾	136	49	-87	-64.0
水利	1752	2258	506	28.9
行政运行	947	1171	224	23.7
一般行政管理事务	65	49	-16	-24.6
水利工程建设	100	24	-76	-76.0
水利工程运行与维护	590	615	25	4.2
水利前期工作	5	20	15	300.0
水土保持	2		-2	-100.0
水资源节约管理与保护	6		-6	-100.0
防汛	31	40	9	29.0
农村人畜饮水	6	339	333	5550.0
扶贫	12946	11032	-1914	-14.8
行政运行	289	353	64	22.2
一般行政管理事务	206	274	68	33.0
农村基础设施建设	4553	7802	3249	71.4

生产发展	7808	2536	-5272	-67.5
社会发展	33	9	-24	-72.7
扶贫贷款奖补和贴息		10	10	
其他扶贫支出	57	48	-9	-15.8
农业综合开发	15	832	817	5446.7
土地治理	5	832	827	16540.0
其他农业综合开发支出	10		-10	-100.0
农村综合改革	3261	1946	-1315	-40.3
对村级一事一议的补助	1193	36	-1157	-97.0
对村民委员会和村党支部的补助	2068	1910	-158	-7.6
普惠金融发展支出	607	180	-427	-70.4
涉农贷款增量奖励	5		-5	-100.0
农业保险保费补贴	316	168	-148	-46.8
创业担保贴息	286	12	-274	-95.8
交通运输支出	7318	2238	-5080	-69.4
公路水路运输	4622	2048	-2574	-55.7
行政运行	275	385	110	40.0
一般行政管理事务	35	33	-2	-5.7
公路建设	4169		-4169	-100.0
公路养护	143	1630	1487	1039.9
成品油价格改革对交通运输的补贴	49	190	141	287.8
对城市公交的补贴	49	42	-7	-14.3
对出租车的补贴		148	148	
车辆购置税支出	2647		-2647	-100.0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5		-5	-100.0
车辆购置税用于农村公路建设支出	2642		-2642	-100.0
资源勘探信息等支出	2078	577	-1501	-72.2
工业和信息产业监管	774	18	-756	-97.7
一般行政管理事务	30	15	-15	-50.0
无线电监管		3	3	
工业和信息产业支持	744		-744	-100.0
安全生产监管	791	242	-549	-69.4
行政运行	202	200	-2	-1.0
一般行政管理事务	29	30	1	3.5
安全监管监察专项	30	12	-18	-60.0
应急救援支出	530		-530	-100.0
国有资产监管	291	313	22	7.6
行政运行	249	294	45	18.1
一般行政管理事务	42	19	-23	-54.8
支持中小企业发展和管理支出	222	4	-218	-98.2
中小企业发展专项	222	4	-218	-98.2
商业服务业等支出	597	478	-119	-19.9
商业流通事务	341	318	-23	-6.7
行政运行	183	237	54	29.5
一般行政管理事务	23	9	-14	-60.9
民贸民品贷款贴息	6		-6	-100.0
其他商业流通事务支出	129	72	-57	-44.2

旅游业管理与服务支出	134	160	26	19.4
行政运行	57	65	8	14.0
旅游宣传	70	95	25	35.7
旅游行业业务管理	7		-7	-100.0
涉外发展服务支出	122		-122	-100.0
其他涉外发展服务支出	122		-122	-100.0
国土海洋气象等支出	2601	1398	-1203	-46.3
国土资源事务	2441	1174	-1267	-51.9
行政运行	861	1105	244	28.3
一般行政管理事务	65	49	-16	-24.6
土地资源利用与保护	20	18	-2	-10.0
地质灾害防治	1495		-1495	-100.0
地质矿产资源利用与保护		2	2	
地震事务	86	117	31	36.1
一般行政管理事务	4	4		
地震预测预报	1	8	7	700.0
地震应急救援		1	1	
地震事业机构	81	104	23	28.4
气象事务	74	107	33	44.6
气象事业机构	59	77	18	30.5
气象服务	15	30	15	100.0
住房保障支出	8991	4611	-4380	-48.7
保障性安居工程支出	4207	4611	404	9.6
棚户区改造	4159	1178	-2981	-71.7
农村危房改造	1	3353	3352	335200.0
公共租赁住房	47	80	33	70.2
住房改革支出	4784		-4784	-100.0
住房公积金	4784		-4784	-100.0
粮油物资储备支出	664	420	-244	-36.8
粮油事务	614	196	-418	-68.1
行政运行	106	72	-34	-32.1
一般行政管理事务		29	29	
粮食专项业务活动	355		-355	-100.0
粮食财务挂账利息补贴	8	8		
粮食风险基金	145	87	-58	-40.0
物资事务		224	224	
仓库建设		224	224	
粮油储备	50		-50	-100.0
储备粮(油)库建设	50		-50	-100.0
债务付息支出	36		-36	-100.0
地方政府一般债务付息支出	36		-36	-100.0
地方政府一般债券付息支出	36		-36	-100.0
本年一般公共预算支出合计	231722	243456	11734	5.1
地方政府一般债务还本支出	2510	6200	3690	147.0
置换一般债券还本支出	2510	6200	3690	147.0
转移性支出	4819	6362	1543	32.0
专项上解支出	4313	4600	287	6.7

安排预算稳定调节基金	506	1762	1256	248.2
支出总计	239051	256018	16967	7.1
年终结余	481	4454	3973	826.0
其中：结转下年专项支出	481	4454	3973	826.0

表4

大姚县2018年一般公共预算本级基本支出决算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年决算数	决算数为上年执行数的%
一、工资福利支出	74640	85414	114.43%
基本工资	22356	22725	101.65%
津贴补贴	23833	24294	101.93%
奖金	3420	13094	382.87%
社会保障缴费	15200	16326	107.41%
伙食补助费			
绩效工资	9812	8901	90.72%
其他工资福利支出	19	74	389.47%
二、商品和服务支出	17068	6761	39.61%
办公费	2082	2001	96.11%
印刷费	79	78	98.73%
咨询费	4	2	50.00%
手续费	5	1	20.00%
水费	225	157	69.78%
电费	294	242	82.31%
邮电费	138	71	51.45%
取暖费			
物业管理费	122	26	21.31%
差旅费	153	130	84.97%
因公出国（境）费用			
维修（护）费	256	137	53.52%
租赁费	22	3	13.64%
会议费	123	131	106.50%
培训费	306	220	71.90%
公务接待费	287	194	67.60%
专用材料费	8482		
被装购置费	37		
专用燃料费	84		
劳务费	2106	1227	58.26%

委托业务费	72	21	29.17%
工会经费	503	515	102.39%
福利费	65	2	3.08%
公务用车运行维护费	280	267	95.36%
其他交通费用	1343	1333	99.26%
税金及附加费用			
其他商品和服务支出		3	
三、对个人和家庭的补助	13839	15431	111.50%
离休费	326	345	105.83%
退休费	5719	6431	112.45%
退职（役）费			
抚恤金	489	685	140.08%
生活补助	1738	2576	148.22%
救济费			
医疗费		1	
助学金	10	6	
奖励金	342	31	9.06%
住房公积金	5197	5296	101.90%
提租补贴			
购房补贴			
采暖补贴			
个人农业生产补贴		11	
其他对个人和家庭的补助支出	18	49	272.22%
四、其他资本性支出	241	3	1.24%
房屋建筑物购建			
办公设备购置	223	3	1.35%
专用设备购置	18		
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
其他资本性支出			

县本级基本支出合计	105788	107609	101.72%
-----------	--------	--------	---------

表5

大姚县2018年税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年决算数	决算数为上年执行数的%
一、云南省对州（市）转移支付	164623	176612	107.3%
（一）一般性转移支付	84610	93027	109.9%
均衡性转移支付	29404	33150	112.7%
重点生态功能区转移支付	4692	4796	102.2%
县级基本财力保障机制奖补资金	963	2089	216.9%
资源枯竭城市转移支付			
民族地区转移支付收入	1540	870	
贫困地区转移支付收入	6006	6231	103.7%
体制补助	3143	3143	
结算补助	1821	3878	213.0%
（二）专项转移支付	80013	83585	104.5%
一般公共服务	1,025	929	90.6%
外交			
国防	18	87	483.3%
公共安全	212	464	218.9%
教育	3,280	4,265	130.0%
科学技术	283	246	86.9%
文化体育与传媒	611	940	153.8%
社会保障和就业	15,062	15,616	103.7%
医疗卫生与计划生育	6,647	7,945	119.5%
节能环保	5,595	7,540	134.8%
城乡社区	1,038	296	28.5%
农林水	23,908	20,889	87.4%
交通运输	7,318	15,042	205.5%
资源勘探信息等	2,078	540	26.0%
商业服务业等	423	1,192	281.8%
金融			
国土海洋气象等	3,032	811	26.7%
住房保障	8,991	6,466	71.9%
粮油物资储备	492	317	64.4%
其他收入			
二、云南省对州（市）税收返还	2819	2819	100.0%
增值税返还	1233	1233	100.0%
消费税返还	1	1	100.0%
所得税基数返还	406	406	100.0%

增值税“五五分享”税收返还收入	1179	1179	100.0%
成品油税费改革税收返还			
地方上解			
云南省对州（市）税收返还和转移支付	167442	179431	107.2%

表6

大姚县2018年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目		2017年决算 数	2018年决算 数	比2017年增减	
				金额	%
一般 债务	一、上年末地方政府一般债务余额	101790.8	95214	-6576.8	-6.46
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	126901.26	129900	2998.74	2.36
	三、当年地方政府一般债务转贷收入	20324	9198.86	-11125.1	-54.74
	四、当年地方政府一般债务还本额	26900.8	6200	-20700.8	-76.95
	五、当年末地方政府一般债务余额	95214	98212.86	2998.86	3.15

表7

大姚县2018年政府性基金预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年 决算数	比2017年增减	
			金额	%
政府性基金收入	4777	12540	7763	162.5
国有土地收益基金收入	141	42	-99	-70.2
农业土地开发资金收入	33	6	-27	-81.8
国有土地使用权出让收入	4603	12492	7889	171.4
土地出让价款收入	3065	12075	9010	294.0
补缴的土地价款	760	90	-670	-88.2
划拨土地收入		1	1	
云南省水利建设专项资金	47	16	-31	-66.0
云南省保障性住房建设资金	235	78	-157	-66.8
云南省廉租住房保障资金	283	84	-199	-70.3
云南省失地农民养老保障风险准备金	141	42	-99	-70.2
其他土地出让收入	72	106	34	47.2
政府性基金上级补助收入	2463	2096	-367	-14.9
政府性基金预算上年结余收入	665	54	-611	-91.9
国有土地使用权出让	660	50	-610	-92.4
土地出让价款	650	50	-600	-92.3
其他土地出让	10		-10	-100.0
国有土地收益基金				
农业土地开发资金				
彩票公益金				
福利彩票公益金				
其他政府性基金	5	4	-1	-20.0
地方政府专项债券转贷收入		12200	12200	

基金收入总计	7905	26890	18985	240.2
--------	------	-------	-------	-------

表8

大姚县2018年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2017年 决算数	2018年 决算数	比2017年增减	
			金额	%
社会保障和就业支出	372	371	-1	-0.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	372	371	-1	-0.3
移民补助	371	371		
城乡社区支出	5388	14447	9059	168.1
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5212	14447	9235	177.2
征地和拆迁补偿支出	4138	3447	-691	-16.7
土地开发支出	284		-284	-100.0
城市建设支出	61		-61	-100.0
棚户区改造支出		11000	11000	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	729		-729	-100.0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	143		-143	-100.0
征地和拆迁补偿支出	143		-143	-100.0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	33		-33	-100.0
农林水支出	1061	321	-740	-69.8
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	1061	321	-740	-69.8
基础设施建设和经济发展	1021	261	-760	-74.4
其他大中型水库库区基金支出	40	60	20	50.0
商业服务业等支出		320	320	
旅游发展基金支出		320	320	
地方旅游开发项目补助		320	320	
其他支出	1030	1084	54	5.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3	17	14	466.7
福利彩票销售机构的业务费支出	3	12	9	300.0
彩票市场调控资金支出		5	5	

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1027	1067	40	3.9
用于社会福利的彩票公益金支出	539	244	-295	-54.7
用于体育事业的彩票公益金支出	98	141	43	43.9
用于教育事业的彩票公益金支出	32	33	1	3.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	64	22	-42	-65.6
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	53	47	-6	-11.3
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	241	580	339	140.7
债务付息支出		313	313	
地方政府专项债务付息支出		313	313	
国有土地使用权出让金债务付息支出		313	313	
债务发行费用支出		4	4	
地方政府专项债务发行费用支出		4	4	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		4	4	
政府性基金预算支出小计	7851	16860	9009	114.8
地方政府专项债券还本支出		1200	1200	
置换专项债务还本支出		1200	1200	
转移性支出		6993	6993	
调出资金		6993	6993	
基金支出总计	7851	25053	17202	219.1
政府性基金年终结余	54	1837	1783	3301.9
国有土地使用权出让	49	1785	1736	3542.9
土地出让价款收入	49	1679	1630	3326.5
其他土地出让收入		106	106	
国有土地收益基金		42	42	
农业土地开发资金		6	6	
其他政府性基金	5	4	-1	-20.0

表9

大姚县2018年政府性基金转移支付决算表

单位：万元

收入项目	上年决算数	本年决算数	比上年增减	
			绝对数	%
政府性基金收入	2,463	2,096	-367	-14.9%
核电站乏燃料处理处置基金收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
大中型水库移民后期扶持基金收入	372	371	-1	-0.3%
小型水库移民扶助基金收入				
可再生能源电价附加收入				
废弃电器电子产品处理基金收入				
国家税务总局征收的废弃电器电子产品处理基金收入				
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入				
国有土地使用权出让收入				
土地出让价款收入				
补缴的土地价款				
划拨土地收入				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				
其他土地出让收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入				
污水处理费收入				
大中型水库库区基金收入	1,061	321	-740	-69.7%
中央大中型水库库区基金收入				
地方大中型水库库区基金收入	1,061	321	-740	-69.7%
三峡水库库区基金收入				

国家重大水利工程建设基金收入				
南水北调工程建设资金				
三峡工程后续工作资金				
省级重大水利工程建设资金				
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
车辆通行费				
港口建设费收入				
铁路建设基金收入				
船舶油污损害赔偿基金收入				
民航发展基金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
农网还贷资金收入				
中央农网还贷资金收入				
地方农网还贷资金收入				
旅游发展基金收入		320	320	
中央特别国债经营基金收入				
中央特别国债经营基金财务收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3	17	14	466.7%
福利彩票发行机构的业务费用				
体育彩票发行机构的业务费用				
福利彩票销售机构的业务费用	3	12	9	300.0%
体育彩票销售机构的业务费用				
彩票兑奖周转金				
彩票发行销售风险基金				
彩票市场调控资金收入		5	5	
彩票公益金收入	1,027	1,067	40	3.9%
福利彩票公益金收入	539	244	-295	-54.7%
体育彩票公益金收入	98	141	43	43.9%
教育事业的彩票公益金	32	33	1	3.1%
残疾人事业的彩票公益金	64	22	-42	-65.6%
城乡医疗救助的彩票公益金	53	47	-6	-11.3%
其他社会公益事业的彩票公益金	241	580	339	140.7%
其他政府性基金收入				

--	--	--	--	--

表10

大姚县2018年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目		2017年决 算数	2018年决 算数	比2017年增减	
				金额	%
专项 债务	一、上年末地方政府专项债务余额	13600	13600		
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	15178.61	26100	10921.39	71.95
	三、当年地方政府专项债务转贷收入		12200	12200	
	四、当年地方政府专项债务还本额		1200	1200	
	五、当年末地方政府专项债务余额	13600	24600	11000	80.88

表11

大姚县2018年国有资本经营收入决算表

单位：万元

项 目	2017年决 算数	2018年决 算数	比2017年决 算数增幅
国有资本经营收入			
利润收入			
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
境外企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
邮政企业利润收入			

军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
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			
本 年 收 入 合 计			
上级补助收入			
上年结转收入			
账务调整收入			
收 入 总 计			

表12

大姚县2018年国有资本经营支出决算表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年决算数	比2017年决算 数增幅
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
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			
本 年 支 出 合 计			
补助下级支出			
调出资金			
结转下年			
支 出 总 计			

表13

大姚县2018年国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

项目	2017年 决算数	2018年 决算数	比2017年增减	
			金额	%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0		
其中：“三供一业”移交补助支出	0	0		
国有企业改革成本支出	0	0		
二、国有企业资本金注入	0	0		
其中：其他国有企业资本金注入	0	0		
合 计				

大姚县无国有资本经营预算转移支付收支

表14

大姚县2018年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2017年 决算数	2018年 决算数	比2017年增减	
			金 额	%
企业职工基本养老保险基金收入	8135	9975	1840	22.6
其中：本级收入	8135	9390	1255	15.4
上级补助收入		585	585	
基本养老保险费收入	7810	8774	964	12.3
利息收入	53	60	7	13.2
财政补贴收入		585	585	
转移收入	272	556	284	104.4
城乡居民基本养老保险基金收入	8425	7936	-489	-5.8
其中：本级收入	4027	2191	-1836	-45.6
上级补助收入	4398	5745	1347	30.6
个人缴费收入	1767	1736	-31	-1.8
其中：财政对困难人员代缴收入		26	26	
利息收入	851	446	-405	-47.6
财政补贴收入	4398	5745	1347	30.6
其中：对基础养老金的补贴收入	3601	4671	1070	29.7
对个人缴费的补贴收入	797	1074	277	34.8
委托投资收益		2	2	
其他收入	1405		-1405	-100
转移收入	4	7	3	75
机关事业单位基本养老保险基金收入	12721	14588	1867	14.7
其中：本级收入	12094	13789	1695	14
上级补助收入	627	799	172	27.4
基本养老保险费收入	12032	13659	1627	13.5
利息收入	62	115	53	85.5
财政补贴收入	627	814	187	29.8
其中：本级财政补助		15	15	
工伤保险基金收入	1558	1802	244	15.7
其中：本级收入	958	1002	44	4.6
上级补助收入	600	800	200	33.3
工伤保险费收入	953	999	46	4.8
利息收入	5	3	-2	-40
上级补助收入	600	800	200	33.3
失业保险基金收入	333	476	143	42.9
其中：本级收入	303	346	43	14.2
上级补助收入	30	130	100	333.3
失业保险费收入	301	345	44	14.6
利息收入	2	1	-1	-50
上级补助收入	30	130	100	333.3
生育保险基金收入	433	340	-93	-21.5
其中：本级收入	283	340	57	20.1
上级补助收入	150		-150	-100
生育保险费收入	282	339	57	20.2
利息收入	1	1		
上级补助收入	150		-150	-100
本年收入合计	31605	35117	3512	11.1

其中：本级收入	25800	27058	1258	4.9
上级补助收入	5805	8059	2254	38.8
上年结余	26505	30988	4483	16.9
收入总计	58110	66105	7995	13.8

表15

大姚县2018年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2017年 决算数	2018年 决算数	比2017年增减	
			金 额	%
企业职工基本养老保险基金支出	7752	8743	991	12.8
其中：本级支出	6652	7243	591	8.9
上解上级支出	1100	1500	400	36.4
社会保险待遇支出	6407	6909	502	7.8
其中：离休金	16	14	-2	-12.5
丧葬抚恤补助支出	244	307	63	25.8
转移支出	1	27	26	2600
上解上级支出	1100	1500	400	36.4
城乡居民基本养老保险基金支出	4310	5730	1420	32.9
其中：本级支出	4310	5730	1420	32.9
社会保险待遇支出	3909	5171	1262	32.3
个人账户养老金支出	277	417	140	50.5
丧葬抚恤补助支出	108	129	21	19.4
转移支出	16	13	-3	-18.8
机关事业单位基本养老保险基金支出	12736	13216	480	3.8
其中：本级支出	12736	13216	480	3.8
社会保险待遇支出	12736	13216	480	3.8
工伤保险基金支出	1558	1802	244	15.7
其中：本级支出	1558	1635	77	4.9
上解上级支出		167	167	
社会保险待遇支出	1113	1632	519	46.6
其中：医疗待遇支出	110	66	-44	-40
劳动能力鉴定费支出	1	3	2	200
转移支出	444		-444	-100
上解上级支出		167	167	
失业保险费支出	333	476	143	42.9
其中：本级支出	333	361	28	8.4
上解上级支出		115	115	
社会保险待遇支出	114	241	127	111.4
医疗补助金支出	5	23	18	360
稳定岗位补贴支出	136	89	-47	-34.6
转移性支出	78		-78	-100
技能提升补贴支出		8	8	
上解上级支出		115	115	
生育保险基金支出	433	340	-93	-21.5
其中：本级支出	406	340	-66	-16.3
上解上级支出	27		-27	-100
社会保险待遇支出	77	68	-9	-11.7
其中：计划生育医疗费用支出	2		-2	-100
生育津贴支出	329	272	-57	-17.3

上解上级支出	27		-27	-100
本年支出合计	27122	30307	3185	11.7
其中：本级支出	25995	28525	2530	9.7
上解上级支出	1127	1782	655	58.1

表16

大姚县2018年社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

科 目	2017年 决算数	2018年 决算数	比2017年增减	
			金 额	%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余	383	1232	849	221.7
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	4294	5526	1232	28.7
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4115	2206	-1909	-46.4
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	21111	23317	2206	10.4
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-15	1372	1387	-9246.7
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5583	6955	1372	24.6
工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				
失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
生育保险基金本年收支结余				
生育保险基金年末滚存结余				
本年收支结余	4483	4810	327	7.3

年末滚存结余	30988	35798	4810	15.5
--------	-------	-------	------	------

表17

2018年重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2018年工作重点及工作情况
转移支付	<p>2018年，我县共收到上级转移支付补助资金179431万元，比上年执行数167442万元增加11989万元，增长7%，具体执行情况如下：</p> <p>一、一般性转移支付补助收入执行情况</p> <p>（一）返还性收入预算情况</p> <p>2018年返还性收入2819万元，与2017年决算数相同。其中：所得税基数返还406万元，增值税返还1233万元，消费税返还1万元，增值税“五五分享”税收返还收入1179万元。</p> <p>（二）一般性转移支付收入执行情况</p> <p>2018年一般性转移支付补助收入93027万元，比2017年84610万元增加8417万元，增长10%，其中：体制补助3143万元，均衡性转移支付补助33150万元，县级基本财力保障机制奖补资金2089万元，结算补助3878万元，企业事业单位划转补助收入834万元，基层公检法司转移支付补助919万元，城乡义务教育等转移支付收入8479万元，基本养老金等转移支付收入7040万元，城乡居民医疗保险转移支付收入8753万元，农村综合改革转移支付收入492万元，产粮（油）大县奖励资金收入23万元，省对县重点生态功能区转移支付补助4796万元，固定数额补助收入12156万元，民族地区转移支付收入870万元，贫困地区转移支付收入6231万元，其他一般性转移支付补助（其他事业单位绩效工资转移支付补助）174万元。</p> <p>二、专项转移支付收入预算情况</p> <p>2018年上级专项转移支付补助预算83585万元，比2017年80013万元增加3572万元，增长4%，其中：一般公共服务支出929万元，国防支出87万元，公共安全支出464万元，教育支出4265万元，科学技术支出246万元，文化体育与传媒支出940万元，社会保障和就业支出15616万元，医疗卫生与计划生育支出7945万元，节能环保支出7540万元，城乡社区支出296万元，农林水支出20889万元，交通运输支出15042万元，资源勘探信息等支出540万元，商业服务业等支出1192万元，国土海洋气象等支出811万元，住房保障支出6466万元，粮油物资储备支出317万元。</p>
举借债务	<p>2018年新增举债13998.86万元，主要是省级发行的地方政府新增债券。其中：新增一般债券2998.86万元，新增棚户区改造专项债券11000万元。</p>
预算绩效	<p>一是通过财政部财政扶贫资金动态监控平台，对全县2018年99358万元财政扶贫资金进行实时跟踪评价，提升资金使用绩效。二是配合州级开展了2018年度财政专项扶贫资金11987万元、水利水电伤残民工补助资金27万元、2016-2017年安全生产预防及应急专项资金535万元的绩效评价，共涉及资金12549万元，预算支出绩效管理工作逐年加强。</p>

表18

大姚县2019年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	比2018年增减	
			金额	%
税收收入	36876	39846	2970	8.1
增值税	14805	16054	1249	8.4
营业税				
企业所得税	544	704	160	29.4
个人所得税	865	960	95	11.0
资源税	899	1197	298	33.2
城市维护建设税	1498	1800	302	20.2
房产税	640	1050	410	64.1
印花税	346	751	405	117.1
城镇土地使用税	506	1322	816	161.3
土地增值税	6169	5769	-400	-6.5
车船税	480	640	160	33.3
耕地占用税	2989	2198	-791	-26.5
契税	2676	3002	326	12.2
烟叶税	4431	4359	-72	-1.6
环境保护税	28	40	12	42.9
非税收入	18401	18748	347	1.9
专项收入	1434	1800	366	25.5
行政事业性收费收入	1445	3670	2225	154.0
罚没收入	1294	1300	6	0.5
国有资源(资产)有偿使用收入	11891	9630	-2261	-19.0
捐赠收入	1122	1400	278	24.8
政府住房基金收入				
其他收入	1215	948	-267	-22.0
本年收入小计	55277	58594	3317	6.0
转移性收入	95846	90458	-5388	-5.6

返还性收入	2819	2819		
增值税税收返还收入	1233	1233		
消费税税收返还收入	1	1		
所得税基数返还收入	406	406		
增值税“五五分享”税收返还收入	1179	1179		
一般性转移支付收入	93027	87639	-5388	-5.8
体制补助收入	3143	3143		
均衡性转移支付收入	33150	29533	-3617	-10.9
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2089	1599	-490	-23.5
结算补助收入	3878	3346	-532	-13.7
企业事业单位划转补助收入	834	834		
基层公检法司转移支付收入	919	890	-29	-3.2
城乡义务教育转移支付收入	8479	9448	969	11.4
基本养老金转移支付收入	7040	7130	90	1.3
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	8753	9005	252	2.9
农村综合改革转移支付收入	492	500	8	1.6
产粮（油）大县奖励资金收入	23		-23	-100.0
重点生态功能区转移支付收入	4796	3650	-1146	-23.9
固定数额补助收入	12156	11699	-457	-3.8
民族地区转移支付收入	870	188	-682	-78.4
贫困地区转移支付收入	6231	6500	269	4.3
其他一般性转移支付收入	174	174		
专项转移支付收入	83585	104389	20804	24.9
上年结余收入	481	4454	3973	826.0
调入资金	16084		-16084	-100.0
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	609		-609	-100.0
从政府性基金调入一般公共预算	6993		-6993	-100.0
其他调入	8482		-8482	-100.0
地方政府一般债券转贷收入	9199	4740	-4459	-48.5
动用预算稳定调节基金				
收入合计	260472	262635	2163	0.8

表19

大姚县2019年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	比2018年增减	
			金额	%
一般公共服务支出	23184	17502	-5682	-24.5
人大事务	1121	887	-234	-20.9
行政运行	959	765	-194	-20.2
一般行政管理事务	56	16	-40	-71.4
代表工作	106	106		
政协事务	776	609	-167	-21.5
行政运行	673	535	-138	-20.5
一般行政管理事务	42	37	-5	-11.9
政协会议	24		-24	-100.0
委员视察	37	37		
政府办公厅(室)及相关机构事务	7603	7224	-379	-5.0
行政运行	5514	6891	1377	25.0
一般行政管理事务	971	291	-680	-70.0
信访事务	94	42	-52	-55.3
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1024		-1024	-100.0
发展与改革事务	1099	780	-319	-29.0
行政运行	959	780	-179	-18.7
一般行政管理事务	140		-140	-100.0
统计信息事务	420	341	-79	-18.8
行政运行	294	254	-40	-13.6
一般行政管理事务	20		-20	-100.0
专项普查活动	25	25		
统计抽样调查	18		-18	-100.0
事业运行	63	62	-1	-1.6
财政事务	1527	1317	-210	-13.8
行政运行	1410	1229	-181	-12.8
一般行政管理事务	99	70	-29	-29.3
预算改革业务	3	3		
信息化建设	15	15		
税收事务	80		-80	-100.0
协税护税	80		-80	-100.0
审计事务	15		-15	-100.0
一般行政管理事务	15		-15	-100.0
人力资源事务	665	593	-72	-10.8

行政运行	664	593	-71	-10.7
一般行政管理事务	1		-1	-100.0
纪检监察事务	1000	762	-238	-23.8
行政运行	889	737	-152	-17.1
一般行政管理事务	111	25	-86	-77.5
商贸事务	446	327	-119	-26.7
行政运行	155	128	-27	-17.4
一般行政管理事务	25		-25	-100.0
对外贸易管理	8	8		
招商引资	68	1	-67	-98.5
其他商贸事务支出	190	190		
民族事务	267	189	-78	-29.2
行政运行	153	139	-14	-9.2
一般行政管理事务	49	10	-39	-79.6
民族工作专项	65	40	-25	-38.5
档案事务	138	94	-44	-31.9
行政运行	117	94	-23	-19.7
一般行政管理事务	21		-21	-100.0
民主党派及工商联事务	147	114	-33	-22.5
行政运行	135	114	-21	-15.6
一般行政管理事务	12		-12	-100.0
群众团体事务	614	402	-212	-34.5
行政运行	450	352	-98	-21.8
一般行政管理事务	164	50	-114	-69.5
党委办公厅(室)及相关机构事务	2838	2156	-682	-24.0
行政运行	2439	2066	-373	-15.3
一般行政管理事务	399	90	-309	-77.4
组织事务	690	364	-326	-47.3
行政运行	283	226	-57	-20.1
一般行政管理事务	407	138	-269	-66.1
宣传事务	354	199	-155	-43.8
行政运行	252	182	-70	-27.8
一般行政管理事务	102	17	-85	-83.3
统战事务	156	99	-57	-36.5
行政运行	114	78	-36	-31.6
一般行政管理事务	42	21	-21	-50.0
市场监督管理事务	1412	1045	-367	-26.0
行政运行	1263	1019	-244	-19.3
一般行政管理事务	67	26	-41	-61.2
市场监督执法	58		-58	-100.0

其他市场监督管理事务	24		-24	-100.0
其他一般公共服务支出	1816		-1816	-100.0
其他一般公共服务支出	1816		-1816	-100.0
国防支出	152	86	-66	-43.4
国防动员	152	86	-66	-43.4
兵役征集	35	20	-15	-42.9
人民防空	60	60		
国防教育	10		-10	-100.0
民兵	47	6	-41	-87.2
公共安全支出	7885	6383	-1502	-19.1
武装警察部队（款）	25	25		
武装警察部队（项）	25	25		
公安	6247	5540	-707	-11.3
行政运行	5217	4328	-889	-17.0
一般行政管理事务	190	1060	870	457.9
信息化建设	125	54	-71	-56.8
执法办案	710	89	-621	-87.5
特别业务	5	9	4	80.0
检察	98	14	-84	-85.7
行政运行	67	14	-53	-79.1
一般行政管理事务	31		-31	-100.0
法院	138	34	-104	-75.4
行政运行	87	34	-53	-60.9
一般行政管理事务	51		-51	-100.0
司法	1377	770	-607	-44.1
行政运行	799	634	-165	-20.7
一般行政管理事务	385	3	-382	-99.2
基层司法业务	112	84	-28	-25.0
普法宣传	31	13	-18	-58.1
律师公证管理	4	2	-2	-50.0
法律援助	46	34	-12	-26.1
教育支出	49105	58058	8953	18.2
教育管理事务	859	631	-228	-26.5
行政运行	747	591	-156	-20.9
一般行政管理事务	52	40	-12	-23.1
其他教育管理事务支出	60		-60	-100.0
普通教育	45519	55464	9945	21.9
学前教育	1684	1474	-210	-12.5
小学教育	23451	26593	3142	13.4
初中教育	12897	18459	5562	43.1

高中教育	7487	8938	1451	19.4
职业教育	1521	1583	62	4.1
中专教育	9		-9	-100.0
职业高中教育	1512	1583	71	4.7
特殊教育	54	56	2	3.7
特殊教育	54	56	2	3.7
进修及培训	482	324	-158	-32.8
教师进修	208	156	-52	-25.0
干部教育	274	168	-106	-38.7
教育费附加安排的支出	670		-670	-100.0
农村中小学校舍建设	166		-166	-100.0
农村中小学教学设施	504		-504	-100.0
科学技术支出	997	462	-535	-53.7
科学技术管理事务	283	272	-11	-3.9
行政运行	262	254	-8	-3.1
一般行政管理事务	18	18		
其他科学技术管理事务支出	3		-3	-100.0
技术与开发	621	180	-441	-71.0
应用技术与开发	157	180	23	14.7
产业技术与开发	464		-464	-100.0
科学技术普及	75	10	-65	-86.7
科普活动	75	10	-65	-86.7
其他科学技术支出	18		-18	-100.0
其他科学技术支出	18		-18	-100.0
文化旅游体育与传媒支出	2167	1733	-434	-20.0
文化和旅游	1516	1191	-325	-21.4
行政运行	364	190	-174	-47.8
一般行政管理事务	48		-48	-100.0
图书馆	81	59	-22	-27.2
艺术表演团体	190	144	-46	-24.2
文化活动	108		-108	-100.0
群众文化	461	600	139	30.2
文化创作与保护	169	98	-71	-42.0
旅游宣传	95		-95	-100.0
其他文化和旅游支出		100	100	
文物	40	39	-1	-2.5
行政运行	40	39	-1	-2.5
体育	32		-32	-100.0
体育场馆	1		-1	-100.0
群众体育	31		-31	-100.0
新闻出版电影		17	17	

行政运行		17	17	
广播电视	456	406	-50	-11.0
行政运行	315	296	-19	-6.0
广播	111	110	-1	-0.9
电视	13		-13	-100.0
电影	17		-17	-100.0
其他文化体育与传媒支出(款)	123	80	-43	-35.0
宣传文化发展专项支出	10	10		
文化产业发展专项支出		70	70	
其他文化体育与传媒支出(项)	113		-113	-100.0
社会保障和就业支出	43045	42749	-296	-0.7
人力资源和社会保障管理事务	904	756	-148	-16.4
行政运行	677	668	-9	-1.3
一般行政管理事务	227	72	-155	-68.3
综合业务管理		13	13	
社会保险经办机构		3	3	
民政管理事务	1433	983	-450	-31.4
行政运行	884	760	-124	-14.0
一般行政管理事务	432	207	-225	-52.1
行政区划和地名管理	17	1	-16	-94.1
基层政权和社区建设	15	15		
其他民政管理事务支出	85		-85	-100.0
行政事业单位离退休	17521	17382	-139	-0.8
归口管理的行政单位离退休	2504	2529	25	1.0
事业单位离退休	4432	4124	-308	-7.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9091	9615	524	5.8
机关事业单位职业年金缴费支出	662		-662	-100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	814	820	6	0.7
其他行政事业单位离退休支出	18	294	276	1533.3
就业补助	932	901	-31	-3.3
就业创业服务补贴	5	5		
职业培训补贴	197	197		
社会保险补贴	132	132		
公益性岗位补贴	525	525		
职业技能鉴定补贴	23		-23	-100.0
就业见习补贴	20	20		
其他就业补助支出	30	22	-8	-26.7
抚恤	2001	2945	944	47.2
死亡抚恤	140	180	40	28.6
伤残抚恤	296	383	87	29.4

在乡复员、退伍军人生活补助	571	627	56	9.8
义务兵优待		180	180	
其他优抚支出	994	1575	581	58.5
退役安置	183	145	-38	-20.8
退役士兵安置	97	97		
军队移交政府的离退休人员安置	73	47	-26	-35.6
退役士兵管理教育	12		-12	-100.0
军队转业干部安置	1	1		
社会福利	967	1007	40	4.1
儿童福利	83	57	-26	-31.3
老年福利	824	900	76	9.2
殡葬	50	50		
社会福利事业单位	10		-10	-100.0
残疾人事业	259	277	18	7.0
行政运行	130	121	-9	-6.9
一般行政管理事务	62	15	-47	-75.8
残疾人康复	28	30	2	7.1
残疾人就业和扶贫	36	35	-1	-2.8
残疾人生活和护理补贴		76	76	
其他残疾人事业支出	3		-3	-100.0
红十字事业	91	66	-25	-27.5
行政运行	79	66	-13	-16.5
一般行政管理事务	12		-12	-100.0
最低生活保障	10272	11132	860	8.4
城市最低生活保障金支出	2965	4224	1259	42.5
农村最低生活保障金支出	7307	6908	-399	-5.5
临时救助	380	630	250	65.8
临时救助支出	300	630	330	110.0
流浪乞讨人员救助支出	80		-80	-100.0
特困人员救助供养	1228	351	-877	-71.4
城市特困人员救助供养支出	727	344	-383	-52.7
农村特困人员救助供养支出	501	7	-494	-98.6
其他生活救助	39	80	41	105.1
其他城市生活救助		80	80	
其他农村生活救助	39		-39	-100.0
财政对基本养老保险基金的补助	6526	5790	-736	-11.3
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	585		-585	-100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5745	5790	45	0.8
财政对其他基本养老保险基金的补助	196		-196	-100.0
财政对其他社会保险基金的补助	271	259	-12	-4.4

财政对工伤保险基金的补助	271	259	-12	-4.4
其他社会保障和就业支出(款)	38	45	7	18.4
其他社会保障和就业支出(项)	38	45	7	18.4
卫生健康支出	30484	32224	1740	5.7
卫生健康管理事务	366	180	-186	-50.8
行政运行	284	178	-106	-37.3
一般行政管理事务	82	2	-80	-97.6
公立医院	2444	2850	406	16.6
综合医院	2138	2559	421	19.7
中医(民族)医院	72		-72	-100.0
其他公立医院支出	234	291	57	24.4
基层医疗卫生机构	3673	4009	336	9.2
乡镇卫生院	3673	4009	336	9.2
公共卫生	3042	3320	278	9.1
疾病预防控制机构	434	392	-42	-9.7
卫生监督机构	80	73	-7	-8.8
妇幼保健机构	227	232	5	2.2
基本公共卫生服务	1438	1838	400	27.8
重大公共卫生专项	365	280	-85	-23.3
其他公共卫生支出	498	505	7	1.4
中医药		153	153	
中医(民族医)药专项		153	153	
计划生育事务	1625	1559	-66	-4.1
计划生育机构	245	269	24	9.8
计划生育服务	692	1290	598	86.4
其他计划生育事务支出	688		-688	-100.0
行政事业单位医疗	6773	7132	359	5.3
行政单位医疗	1505	1484	-21	-1.4
事业单位医疗	2912	3185	273	9.4
公务员医疗补助	2356	2463	107	4.5
财政对基本医疗保险基金的补助	11232	11885	653	5.8
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11232	11885	653	5.8
医疗救助	1028	1056	28	2.7
城乡医疗救助	347	630	283	81.6
疾病应急救助	6	6		
其他医疗救助支出	675	420	-255	-37.8
优抚对象医疗	80	80		
优抚对象医疗救助	80	80		
其他卫生健康支出	221		-221	-100.0
其他卫生健康支出	221		-221	-100.0

节能环保支出	9012	6638	-2374	-26.3
环境保护管理事务	332	309	-23	-6.9
行政运行	332	289	-43	-13.0
生态环境保护宣传		20	20	
污染防治	1398	411	-987	-70.6
大气	391	375	-16	-4.1
水体	1001	36	-965	-96.4
其他污染防治支出	6		-6	-100.0
自然生态保护	1371	500	-871	-63.5
农村环境保护	1371	500	-871	-63.5
天然林保护	103	105	2	1.9
森林管护	20	20		
社会保险补助	83	85	2	2.4
退耕还林	5311	5313	2	0.0
退耕现金	2843	2845	2	0.1
退耕还林工程建设	2028	2468	440	21.7
其他退耕还林支出	440		-440	-100.0
已垦草原退耕还草(款)	280		-280	-100.0
已垦草原退耕还草(项)	280		-280	-100.0
污染减排	207		-207	-100.0
生态环境监测与信息	207		-207	-100.0
其他节能环保支出(款)	10		-10	-100.0
其他节能环保支出(项)	10		-10	-100.0
城乡社区支出	40160	2712	-37448	-93.3
城乡社区管理事务	1499	1228	-271	-18.1
行政运行	1383	1228	-155	-11.2
一般行政管理事务	116		-116	-100.0
城乡社区规划与管理(款)	55	55		
城乡社区规划与管理(项)	55	55		
城乡社区公共设施	38492	1370	-37122	-96.4
小城镇基础设施建设	15215	150	-15065	-99.0
其他城乡社区公共设施支出	23277	1220	-22057	-94.8
城乡社区环境卫生(款)	82	59	-23	-28.1
城乡社区环境卫生(项)	82	59	-23	-28.1
其他城乡社区支出(款)	32		-32	-100.0
其他城乡社区支出(项)	32		-32	-100.0
农林水支出	27170	50921	23751	87.4
农业	5487	6817	1330	24.2
行政运行	666	414	-252	-37.8
一般行政管理事务	103		-103	-100.0

事业运行	2531	2504	-27	-1.1
科技转化与推广服务	74	115	41	55.4
病虫害控制	156	150	-6	-3.9
农产品质量安全		20	20	
统计监测与信息服务	3	17	14	466.7
农业行业业务管理	124	430	306	246.8
防灾救灾	15	15		
农业生产支持补贴	305	351	46	15.1
农业组织化与产业化经营	188	85	-103	-54.8
农村公益事业		100	100	
农业资源保护修复与利用	1162	2455	1293	111.3
对高校毕业生到基层任职补助	160	161	1	0.6
林业和草原	5435	7011	1576	29.0
行政运行	927	713	-214	-23.1
一般行政管理事务	91	5	-86	-94.5
林业事业机构	1429	1450	21	1.5
森林培育	106	2500	2394	2258.5
森林生态效益补偿	705	970	265	37.6
自然保护区等管理	2		-2	-100.0
执法与监督	15	15		
产业化管理	2093	80	-2013	-96.2
贷款贴息		225	225	
林业防灾减灾	49	60	11	22.5
行业业务管理	18	993	975	5416.7
水利	2258	5903	3645	161.4
行政运行	1171	1014	-157	-13.4
一般行政管理事务	49		-49	-100.0
水利工程建设	24	3678	3654	15225.0
水利工程运行与维护	615	611	-4	-0.7
水利前期工作	20		-20	-100.0
防汛	40	50	10	25.0
农村人畜饮水	339	550	211	62.2
扶贫	11032	24253	13221	119.8
行政运行	353	414	61	17.3
一般行政管理事务	274	167	-107	-39.1
农村基础设施建设	7802	12385	4583	58.7
生产发展	2536	11277	8741	344.7
社会发展	9		-9	-100.0
扶贫贷款奖补和贴息	10	10		
其他扶贫支出	48		-48	-100.0

农业综合开发	832	2097	1265	152.0
土地治理	832	2097	1265	152.0
农村综合改革	1946	4065	2119	108.9
对村级一事一议的补助	36	1434	1398	3883.3
对村民委员会和村党支部的补助	1910	2631	721	37.8
普惠金融发展支出	180	775	595	330.6
农业保险保费补贴	168	215	47	28.0
创业担保贷款贴息	12	560	548	4566.7
交通运输支出	2238	15114	12876	575.3
公路水路运输	2048	3483	1435	70.1
行政运行	385	309	-76	-19.7
一般行政管理事务	33		-33	-100.0
公路养护	1630	3174	1544	94.7
成品油价格改革对交通运输的补贴	190	656	466	245.3
对城市公交的补贴	42	100	58	138.1
对农村道路客运的补贴		408	408	
对出租车的补贴	148	148		
车辆购置税支出		10975	10975	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
车辆购置税用于农村公路建设支出		10975	10975	
资源勘探信息等支出	335	1100	765	228.4
工业和信息产业监管	18	745	727	4038.9
一般行政管理事务	15		-15	-100.0
无线电监管	3		-3	-100.0
工业和信息产业支持		745	745	
国有资产监管	313	281	-32	-10.2
行政运行	294	281	-13	-4.4
一般行政管理事务	19		-19	-100.0
支持中小企业发展和管理支出	4	74	70	1750.0
中小企业发展专项	4	74	70	1750.0
商业服务业等支出	318	1170	852	267.9
商业流通事务	318	170	-148	-46.5
行政运行	237	170	-67	-28.3
一般行政管理事务	9		-9	-100.0
其他商业流通事务支出	72		-72	-100.0
其他商业服务业等支出(款)		1000	1000	
服务业基础设施建设		1000	1000	
自然资源海洋气象等支出	1281	1644	363	28.3
自然资源事务	1174	1567	393	33.5
行政运行	1105	975	-130	-11.8

一般行政管理事务	49		-49	-100.0
土地资源调查		310	310	
土地资源利用与保护	18	18		
国土整治		262	262	
地质矿产资源利用与保护	2	2		
气象事务	107	77	-30	-28.0
气象事业机构	77	67	-10	-13.0
气象服务	30	10	-20	-66.7
住房保障支出	4611	14017	9406	204.0
保障性安居工程支出	4611	8451	3840	83.3
棚户区改造	1178	3634	2456	208.5
农村危房改造	3353	3000	-353	-10.5
公共租赁住房	80		-80	-100.0
保障性住房租金补贴		1178	1178	
其他保障性安居工程支出		639	639	
住房改革支出		5566	5566	
住房公积金		5566	5566	
粮油物资储备支出	420	148	-272	-64.8
粮油事务	196	148	-48	-24.5
行政运行	72	61	-11	-15.3
一般行政管理事务	29		-29	-100.0
粮食财务挂账利息补贴	8		-8	-100.0
粮食风险基金	87	87		
物资事务	224		-224	-100.0
仓库建设	224		-224	-100.0
灾害防治及应急管理支出	892	534	-358	-40.1
应急管理事务	242	156	-86	-35.5
行政运行		156	156	
安全监管	242		-242	-100.0
消防事务	325	294	-31	-9.5
行政运行	268	294	26	9.7
其他消防事务支出	57		-57	-100.0
地震事务	117	84	-33	-28.2
一般行政管理事务	4		-4	-100.0
地震预测预报	8		-8	-100.0
地震应急救援	1		-1	-100.0
地震事业机构	104	84	-20	-19.2
自然灾害救灾及恢复重建支出	208		-208	-100.0
中央自然灾害生活补助	170		-170	-100.0
地方自然灾害生活补助	38		-38	-100.0

本年一般公共预算支出合计	243456	253195	9739	4.0
地方政府一般债务还本支出	6200	4740	-1460	-23.6
置换一般债券还本支出	6200	4740	-1460	-23.6
转移性支出	6362	4700	-1662	-26.1
专项上解支出	4600	4700	100	2.2
安排预算稳定调节基金	1762		-1762	-100.0
支出总计	256018	262635	6617	2.6
年终结余	4454		-4454	-100.0
其中：结转下年专项支出	4454		-4454	-100.0

表20

大姚县2019年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	比2018年增减	
			金额	%
一般公共服务支出	23184	17502	-5682	-24.5
人大事务	1121	887	-234	-20.9
行政运行	959	765	-194	-20.2
一般行政管理事务	56	16	-40	-71.4
代表工作	106	106		
政协事务	776	609	-167	-21.5
行政运行	673	535	-138	-20.5
一般行政管理事务	42	37	-5	-11.9
政协会议	24		-24	-100.0
委员视察	37	37		
政府办公厅(室)及相关机构事务	7603	7224	-379	-5.0
行政运行	5514	6891	1377	25.0
一般行政管理事务	971	291	-680	-70.0
信访事务	94	42	-52	-55.3
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1024		-1024	-100.0
发展与改革事务	1099	780	-319	-29.0
行政运行	959	780	-179	-18.7
一般行政管理事务	140		-140	-100.0
统计信息事务	420	341	-79	-18.8
行政运行	294	254	-40	-13.6
一般行政管理事务	20		-20	-100.0
专项普查活动	25	25		
统计抽样调查	18		-18	-100.0
事业运行	63	62	-1	-1.6
财政事务	1527	1317	-210	-13.8
行政运行	1410	1229	-181	-12.8
一般行政管理事务	99	70	-29	-29.3
预算改革业务	3	3		
信息化建设	15	15		
税收事务	80		-80	-100.0
协税护税	80		-80	-100.0
审计事务	15		-15	-100.0
一般行政管理事务	15		-15	-100.0
人力资源事务	665	593	-72	-10.8

行政运行	664	593	-71	-10.7
一般行政管理事务	1		-1	-100.0
纪检监察事务	1000	762	-238	-23.8
行政运行	889	737	-152	-17.1
一般行政管理事务	111	25	-86	-77.5
商贸事务	446	327	-119	-26.7
行政运行	155	128	-27	-17.4
一般行政管理事务	25		-25	-100.0
对外贸易管理	8	8		
招商引资	68	1	-67	-98.5
其他商贸事务支出	190	190		
民族事务	267	189	-78	-29.2
行政运行	153	139	-14	-9.2
一般行政管理事务	49	10	-39	-79.6
民族工作专项	65	40	-25	-38.5
档案事务	138	94	-44	-31.9
行政运行	117	94	-23	-19.7
一般行政管理事务	21		-21	-100.0
民主党派及工商联事务	147	114	-33	-22.5
行政运行	135	114	-21	-15.6
一般行政管理事务	12		-12	-100.0
群众团体事务	614	402	-212	-34.5
行政运行	450	352	-98	-21.8
一般行政管理事务	164	50	-114	-69.5
党委办公厅(室)及相关机构事务	2838	2156	-682	-24.0
行政运行	2439	2066	-373	-15.3
一般行政管理事务	399	90	-309	-77.4
组织事务	690	364	-326	-47.3
行政运行	283	226	-57	-20.1
一般行政管理事务	407	138	-269	-66.1
宣传事务	354	199	-155	-43.8
行政运行	252	182	-70	-27.8
一般行政管理事务	102	17	-85	-83.3
统战事务	156	99	-57	-36.5
行政运行	114	78	-36	-31.6
一般行政管理事务	42	21	-21	-50.0
市场监督管理事务	1412	1045	-367	-26.0
行政运行	1263	1019	-244	-19.3
一般行政管理事务	67	26	-41	-61.2
市场监督执法	58		-58	-100.0

其他市场监督管理事务	24		-24	-100.0
其他一般公共服务支出	1816		-1816	-100.0
其他一般公共服务支出	1816		-1816	-100.0
国防支出	152	86	-66	-43.4
国防动员	152	86	-66	-43.4
兵役征集	35	20	-15	-42.9
人民防空	60	60		
国防教育	10		-10	-100.0
民兵	47	6	-41	-87.2
公共安全支出	7885	6383	-1502	-19.1
武装警察部队（款）	25	25		
武装警察部队（项）	25	25		
公安	6247	5540	-707	-11.3
行政运行	5217	4328	-889	-17.0
一般行政管理事务	190	1060	870	457.9
信息化建设	125	54	-71	-56.8
执法办案	710	89	-621	-87.5
特别业务	5	9	4	80.0
检察	98	14	-84	-85.7
行政运行	67	14	-53	-79.1
一般行政管理事务	31		-31	-100.0
法院	138	34	-104	-75.4
行政运行	87	34	-53	-60.9
一般行政管理事务	51		-51	-100.0
司法	1377	770	-607	-44.1
行政运行	799	634	-165	-20.7
一般行政管理事务	385	3	-382	-99.2
基层司法业务	112	84	-28	-25.0
普法宣传	31	13	-18	-58.1
律师公证管理	4	2	-2	-50.0
法律援助	46	34	-12	-26.1
教育支出	49105	58058	8953	18.2
教育管理事务	859	631	-228	-26.5
行政运行	747	591	-156	-20.9
一般行政管理事务	52	40	-12	-23.1
其他教育管理事务支出	60		-60	-100.0
普通教育	45519	55464	9945	21.9
学前教育	1684	1474	-210	-12.5
小学教育	23451	26593	3142	13.4
初中教育	12897	18459	5562	43.1

高中教育	7487	8938	1451	19.4
职业教育	1521	1583	62	4.1
中专教育	9		-9	-100.0
职业高中教育	1512	1583	71	4.7
特殊教育	54	56	2	3.7
特殊教育	54	56	2	3.7
进修及培训	482	324	-158	-32.8
教师进修	208	156	-52	-25.0
干部教育	274	168	-106	-38.7
教育费附加安排的支出	670		-670	-100.0
农村中小学校舍建设	166		-166	-100.0
农村中小学教学设施	504		-504	-100.0
科学技术支出	997	462	-535	-53.7
科学技术管理事务	283	272	-11	-3.9
行政运行	262	254	-8	-3.1
一般行政管理事务	18	18		
其他科学技术管理事务支出	3		-3	-100.0
技术与开发	621	180	-441	-71.0
应用技术与开发	157	180	23	14.7
产业技术与开发	464		-464	-100.0
科学技术普及	75	10	-65	-86.7
科普活动	75	10	-65	-86.7
其他科学技术支出	18		-18	-100.0
其他科学技术支出	18		-18	-100.0
文化旅游体育与传媒支出	2167	1733	-434	-20.0
文化和旅游	1516	1191	-325	-21.4
行政运行	364	190	-174	-47.8
一般行政管理事务	48		-48	-100.0
图书馆	81	59	-22	-27.2
艺术表演团体	190	144	-46	-24.2
文化活动	108		-108	-100.0
群众文化	461	600	139	30.2
文化创作与保护	169	98	-71	-42.0
旅游宣传	95		-95	-100.0
其他文化和旅游支出		100	100	
文物	40	39	-1	-2.5
行政运行	40	39	-1	-2.5
体育	32		-32	-100.0
体育场馆	1		-1	-100.0
群众体育	31		-31	-100.0
新闻出版电影		17	17	

行政运行		17	17	
广播电视	456	406	-50	-11.0
行政运行	315	296	-19	-6.0
广播	111	110	-1	-0.9
电视	13		-13	-100.0
电影	17		-17	-100.0
其他文化体育与传媒支出(款)	123	80	-43	-35.0
宣传文化发展专项支出	10	10		
文化产业发展专项支出		70	70	
其他文化体育与传媒支出(项)	113		-113	-100.0
社会保障和就业支出	43045	42749	-296	-0.7
人力资源和社会保障管理事务	904	756	-148	-16.4
行政运行	677	668	-9	-1.3
一般行政管理事务	227	72	-155	-68.3
综合业务管理		13	13	
社会保险经办机构		3	3	
民政管理事务	1433	983	-450	-31.4
行政运行	884	760	-124	-14.0
一般行政管理事务	432	207	-225	-52.1
行政区划和地名管理	17	1	-16	-94.1
基层政权和社区建设	15	15		
其他民政管理事务支出	85		-85	-100.0
行政事业单位离退休	17521	17382	-139	-0.8
归口管理的行政单位离退休	2504	2529	25	1.0
事业单位离退休	4432	4124	-308	-7.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9091	9615	524	5.8
机关事业单位职业年金缴费支出	662		-662	-100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	814	820	6	0.7
其他行政事业单位离退休支出	18	294	276	1533.3
就业补助	932	901	-31	-3.3
就业创业服务补贴	5	5		
职业培训补贴	197	197		
社会保险补贴	132	132		
公益性岗位补贴	525	525		
职业技能鉴定补贴	23		-23	-100.0
就业见习补贴	20	20		
其他就业补助支出	30	22	-8	-26.7
抚恤	2001	2945	944	47.2
死亡抚恤	140	180	40	28.6
伤残抚恤	296	383	87	29.4

在乡复员、退伍军人生活补助	571	627	56	9.8
义务兵优待		180	180	
其他优抚支出	994	1575	581	58.5
退役安置	183	145	-38	-20.8
退役士兵安置	97	97		
军队移交政府的离退休人员安置	73	47	-26	-35.6
退役士兵管理教育	12		-12	-100.0
军队转业干部安置	1	1		
社会福利	967	1007	40	4.1
儿童福利	83	57	-26	-31.3
老年福利	824	900	76	9.2
殡葬	50	50		
社会福利事业单位	10		-10	-100.0
残疾人事业	259	277	18	7.0
行政运行	130	121	-9	-6.9
一般行政管理事务	62	15	-47	-75.8
残疾人康复	28	30	2	7.1
残疾人就业和扶贫	36	35	-1	-2.8
残疾人生活和护理补贴		76	76	
其他残疾人事业支出	3		-3	-100.0
红十字事业	91	66	-25	-27.5
行政运行	79	66	-13	-16.5
一般行政管理事务	12		-12	-100.0
最低生活保障	10272	11132	860	8.4
城市最低生活保障金支出	2965	4224	1259	42.5
农村最低生活保障金支出	7307	6908	-399	-5.5
临时救助	380	630	250	65.8
临时救助支出	300	630	330	110.0
流浪乞讨人员救助支出	80		-80	-100.0
特困人员救助供养	1228	351	-877	-71.4
城市特困人员救助供养支出	727	344	-383	-52.7
农村特困人员救助供养支出	501	7	-494	-98.6
其他生活救助	39	80	41	105.1
其他城市生活救助		80	80	
其他农村生活救助	39		-39	-100.0
财政对基本养老保险基金的补助	6526	5790	-736	-11.3
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	585		-585	-100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5745	5790	45	0.8
财政对其他基本养老保险基金的补助	196		-196	-100.0
财政对其他社会保险基金的补助	271	259	-12	-4.4

财政对工伤保险基金的补助	271	259	-12	-4.4
其他社会保障和就业支出(款)	38	45	7	18.4
其他社会保障和就业支出(项)	38	45	7	18.4
卫生健康支出	30484	32224	1740	5.7
卫生健康管理事务	366	180	-186	-50.8
行政运行	284	178	-106	-37.3
一般行政管理事务	82	2	-80	-97.6
公立医院	2444	2850	406	16.6
综合医院	2138	2559	421	19.7
中医(民族)医院	72		-72	-100.0
其他公立医院支出	234	291	57	24.4
基层医疗卫生机构	3673	4009	336	9.2
乡镇卫生院	3673	4009	336	9.2
公共卫生	3042	3320	278	9.1
疾病预防控制机构	434	392	-42	-9.7
卫生监督机构	80	73	-7	-8.8
妇幼保健机构	227	232	5	2.2
基本公共卫生服务	1438	1838	400	27.8
重大公共卫生专项	365	280	-85	-23.3
其他公共卫生支出	498	505	7	1.4
中医药		153	153	
中医(民族医)药专项		153	153	
计划生育事务	1625	1559	-66	-4.1
计划生育机构	245	269	24	9.8
计划生育服务	692	1290	598	86.4
其他计划生育事务支出	688		-688	-100.0
行政事业单位医疗	6773	7132	359	5.3
行政单位医疗	1505	1484	-21	-1.4
事业单位医疗	2912	3185	273	9.4
公务员医疗补助	2356	2463	107	4.5
财政对基本医疗保险基金的补助	11232	11885	653	5.8
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11232	11885	653	5.8
医疗救助	1028	1056	28	2.7
城乡医疗救助	347	630	283	81.6
疾病应急救助	6	6		
其他医疗救助支出	675	420	-255	-37.8
优抚对象医疗	80	80		
优抚对象医疗救助	80	80		
其他卫生健康支出	221		-221	-100.0
其他卫生健康支出	221		-221	-100.0

节能环保支出	9012	6638	-2374	-26.3
环境保护管理事务	332	309	-23	-6.9
行政运行	332	289	-43	-13.0
生态环境保护宣传		20	20	
污染防治	1398	411	-987	-70.6
大气	391	375	-16	-4.1
水体	1001	36	-965	-96.4
其他污染防治支出	6		-6	-100.0
自然生态保护	1371	500	-871	-63.5
农村环境保护	1371	500	-871	-63.5
天然林保护	103	105	2	1.9
森林管护	20	20		
社会保险补助	83	85	2	2.4
退耕还林	5311	5313	2	0.0
退耕现金	2843	2845	2	0.1
退耕还林工程建设	2028	2468	440	21.7
其他退耕还林支出	440		-440	-100.0
已垦草原退耕还草(款)	280		-280	-100.0
已垦草原退耕还草(项)	280		-280	-100.0
污染减排	207		-207	-100.0
生态环境监测与信息	207		-207	-100.0
其他节能环保支出(款)	10		-10	-100.0
其他节能环保支出(项)	10		-10	-100.0
城乡社区支出	40160	2712	-37448	-93.3
城乡社区管理事务	1499	1228	-271	-18.1
行政运行	1383	1228	-155	-11.2
一般行政管理事务	116		-116	-100.0
城乡社区规划与管理(款)	55	55		
城乡社区规划与管理(项)	55	55		
城乡社区公共设施	38492	1370	-37122	-96.4
小城镇基础设施建设	15215	150	-15065	-99.0
其他城乡社区公共设施支出	23277	1220	-22057	-94.8
城乡社区环境卫生(款)	82	59	-23	-28.1
城乡社区环境卫生(项)	82	59	-23	-28.1
其他城乡社区支出(款)	32		-32	-100.0
其他城乡社区支出(项)	32		-32	-100.0
农林水支出	27170	50921	23751	87.4
农业	5487	6817	1330	24.2
行政运行	666	414	-252	-37.8
一般行政管理事务	103		-103	-100.0

事业运行	2531	2504	-27	-1.1
科技转化与推广服务	74	115	41	55.4
病虫害控制	156	150	-6	-3.9
农产品质量安全		20	20	
统计监测与信息服务	3	17	14	466.7
农业行业业务管理	124	430	306	246.8
防灾救灾	15	15		
农业生产支持补贴	305	351	46	15.1
农业组织化与产业化经营	188	85	-103	-54.8
农村公益事业		100	100	
农业资源保护修复与利用	1162	2455	1293	111.3
对高校毕业生到基层任职补助	160	161	1	0.6
林业和草原	5435	7011	1576	29.0
行政运行	927	713	-214	-23.1
一般行政管理事务	91	5	-86	-94.5
林业事业机构	1429	1450	21	1.5
森林培育	106	2500	2394	2258.5
森林生态效益补偿	705	970	265	37.6
自然保护区等管理	2		-2	-100.0
执法与监督	15	15		
产业化管理	2093	80	-2013	-96.2
贷款贴息		225	225	
林业防灾减灾	49	60	11	22.5
行业业务管理	18	993	975	5416.7
水利	2258	5903	3645	161.4
行政运行	1171	1014	-157	-13.4
一般行政管理事务	49		-49	-100.0
水利工程建设	24	3678	3654	15225.0
水利工程运行与维护	615	611	-4	-0.7
水利前期工作	20		-20	-100.0
防汛	40	50	10	25.0
农村人畜饮水	339	550	211	62.2
扶贫	11032	24253	13221	119.8
行政运行	353	414	61	17.3
一般行政管理事务	274	167	-107	-39.1
农村基础设施建设	7802	12385	4583	58.7
生产发展	2536	11277	8741	344.7
社会发展	9		-9	-100.0
扶贫贷款奖补和贴息	10	10		
其他扶贫支出	48		-48	-100.0

农业综合开发	832	2097	1265	152.0
土地治理	832	2097	1265	152.0
农村综合改革	1946	4065	2119	108.9
对村级一事一议的补助	36	1434	1398	3883.3
对村民委员会和村党支部的补助	1910	2631	721	37.8
普惠金融发展支出	180	775	595	330.6
农业保险保费补贴	168	215	47	28.0
创业担保贷款贴息	12	560	548	4566.7
交通运输支出	2238	15114	12876	575.3
公路水路运输	2048	3483	1435	70.1
行政运行	385	309	-76	-19.7
一般行政管理事务	33		-33	-100.0
公路养护	1630	3174	1544	94.7
成品油价格改革对交通运输的补贴	190	656	466	245.3
对城市公交的补贴	42	100	58	138.1
对农村道路客运的补贴		408	408	
对出租车的补贴	148	148		
车辆购置税支出		10975	10975	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
车辆购置税用于农村公路建设支出		10975	10975	
资源勘探信息等支出	335	1100	765	228.4
工业和信息产业监管	18	745	727	4038.9
一般行政管理事务	15		-15	-100.0
无线电监管	3		-3	-100.0
工业和信息产业支持		745	745	
国有资产监管	313	281	-32	-10.2
行政运行	294	281	-13	-4.4
一般行政管理事务	19		-19	-100.0
支持中小企业发展和管理支出	4	74	70	1750.0
中小企业发展专项	4	74	70	1750.0
商业服务业等支出	318	1170	852	267.9
商业流通事务	318	170	-148	-46.5
行政运行	237	170	-67	-28.3
一般行政管理事务	9		-9	-100.0
其他商业流通事务支出	72		-72	-100.0
其他商业服务业等支出(款)		1000	1000	
服务业基础设施建设		1000	1000	
自然资源海洋气象等支出	1281	1644	363	28.3
自然资源事务	1174	1567	393	33.5
行政运行	1105	975	-130	-11.8

一般行政管理事务	49		-49	-100.0
土地资源调查		310	310	
土地资源利用与保护	18	18		
国土整治		262	262	
地质矿产资源利用与保护	2	2		
气象事务	107	77	-30	-28.0
气象事业机构	77	67	-10	-13.0
气象服务	30	10	-20	-66.7
住房保障支出	4611	14017	9406	204.0
保障性安居工程支出	4611	8451	3840	83.3
棚户区改造	1178	3634	2456	208.5
农村危房改造	3353	3000	-353	-10.5
公共租赁住房	80		-80	-100.0
保障性住房租金补贴		1178	1178	
其他保障性安居工程支出		639	639	
住房改革支出		5566	5566	
住房公积金		5566	5566	
粮油物资储备支出	420	148	-272	-64.8
粮油事务	196	148	-48	-24.5
行政运行	72	61	-11	-15.3
一般行政管理事务	29		-29	-100.0
粮食财务挂账利息补贴	8		-8	-100.0
粮食风险基金	87	87		
物资事务	224		-224	-100.0
仓库建设	224		-224	-100.0
灾害防治及应急管理支出	892	534	-358	-40.1
应急管理事务	242	156	-86	-35.5
行政运行		156	156	
安全监管	242		-242	-100.0
消防事务	325	294	-31	-9.5
行政运行	268	294	26	9.7
其他消防事务支出	57		-57	-100.0
地震事务	117	84	-33	-28.2
一般行政管理事务	4		-4	-100.0
地震预测预报	8		-8	-100.0
地震应急救援	1		-1	-100.0
地震事业机构	104	84	-20	-19.2
自然灾害救灾及恢复重建支出	208		-208	-100.0
中央自然灾害生活补助	170		-170	-100.0
地方自然灾害生活补助	38		-38	-100.0

本年一般公共预算支出合计	243456	253195	9739	4.0
地方政府一般债务还本支出	6200	4740	-1460	-23.6
置换一般债券还本支出	6200	4740	-1460	-23.6
转移性支出	6362	4700	-1662	-26.1
专项上解支出	4600	4700	100	2.2
安排预算稳定调节基金	1762		-1762	-100.0
支出总计	256018	262635	6617	2.6
年终结余	4454		-4454	-100.0
其中：结转下年专项支出	4454		-4454	-100.0

表21

2019年一般公共预算本级基本支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、工资福利支出	85414	85087	99.62%
基本工资	22725	22240	97.87%
津贴补贴	24294	27187	111.91%
奖金	13094	447	3.41%
社会保障缴费	16326	16922	103.65%
伙食补助费		30	
绩效工资	8901	18261	205.16%
其他工资福利支出	74		
二、商品和服务支出	6761	5500	81.35%
办公费	2001	1851	92.50%
印刷费	78	16	20.51%
咨询费	2	1	50.00%
手续费	1	3	300.00%
水费	157	41	26.11%
电费	242	108	44.63%
邮电费	71	60	84.51%
取暖费			
物业管理费	26	22	84.62%
差旅费	130	100	76.92%
因公出国（境）费用			
维修（护）费	137	36	26.28%
租赁费	3	2	66.67%
会议费	131	272	207.63%
培训费	220	124	56.36%
公务接待费	194	248	127.84%
专用材料费		1	
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	1227	527	42.95%

委托业务费	21	18	85.71%
工会经费	515	141	27.38%
福利费	2		
公务用车运行维护费	267	366	137.08%
其他交通费用	1333	1563	117.25%
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	3		
三、对个人和家庭的补助	15431	17901	116.01%
离休费	345	310	89.86%
退休费	6431	6315	98.20%
退职（役）费			
抚恤金	685	80	11.68%
生活补助	2576	5258	204.11%
救济费			
医疗费	1	87	8700.00%
助学金	6	279	4650.00%
奖励金	31	6	19.35%
住房公积金	5296	5566	105.10%
提租补贴			
购房补贴			
采暖补贴			
物业服务补贴	11		
其他对个人和家庭的补助支	49		
四、其他资本性支出	3	32	1066.67%
房屋建筑物购建			
办公设备购置	3	32	1066.67%
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
其他资本性支出			

县本级基本支出合计	107609	108520	100.85%
-----------	--------	--------	---------

大姚县2019年一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元

项 目	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出 (一)	机关资 本性支 出 (二)	对事业单 位经常 性补助	对事业单 位资本 性补助	对企 业 补 助	对企 业 资 本 性 支 出	对个人和 家庭的补 助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务 还本 支出	转移 性支 出	预备 费及 预留	其 他 支 出
201 一、一般公共服务	17,502	10,806	3,487	2,141		434		218		416						
202 二、外交支出																
203 三、国防支出	86		86													
204 四、公共安全支出	6,383	3,784	1,785							814						
205 五、教育支出	58,058	162	6	10,497		33,912	8,188			5,293						
206 六、科学技术支出	462	231	105					126								
207 七、文化旅游体育与传媒支出	1,733	587	212	258		550		64	10	52						
208 八、社会保障和就业支出	42,749	10,207	275			6,732				23,562	1,973					
210 九、卫生健康支出	32,224	12,562	621			13,588				2,903	2,550					
211 十、节能环保支出	6,638	262	27	1,849						4,500						
212 十一、城乡社区支出	2,712	1,038	250	1,385		21				18						
213 十二、农林水支出	50,921	830	1,720	36,498		6,233		636		5,004						
214 十三、交通运输支出	15,114	255	30	13,984		149				696						
215 十四、资源勘探信息等支出	1,100		168	235		112		584		1						

216 十五、商业服务业等支出	1,170	150	26	930				60		4					
217 十六、金融支出															
219 十七、援助其他地区支出															
220 十八、自然资源海洋气象等支出	1,644	867	59	602		66				50					
221 十九、住房保障支出	14,017	5,566		8,451											
222 二十、粮油物资储备支出	148	49	92							7					
224 二十一、灾害防治及应急管理支出	534	134	15	295		84				6					
227 二十二、预备费															
231 二十三、债务还本支出															
232 二十四、债务付息支出															
233 二十五、债务发行费用支出															
229 二十六、其他支出															
230 转移性支出	4,700													4,700	
支出合计	257,895	47,490	8,964	77,125		61,881	8,188	1,688	10	43,326	4,523			4,700	

表23

大姚县2019年税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、云南省对州（市）转移支付	176612	192028	108.7%
（一）一般性转移支付	93027	87639	94.2%
均衡性转移支付	33150	29533	89.1%
重点生态功能区转移支付	4796	3650	76.1%
县级基本财力保障机制奖补资金	2089	1599	76.5%
资源枯竭城市转移支付			
民族地区转移支付收入	870	188	
贫困地区转移支付收入	6231	6500	104.3%
体制补助	3143	3143	
结算补助	3878	3346	86.3%
（二）专项转移支付	83585	104389	124.9%
一般公共服务	929	855	92.0%
外交			
国防	87	86	98.9%
公共安全	464	463	99.8%
教育	4,265	16,459	385.9%
科学技术	246	198	80.5%
文化旅游体育与传媒	940	441	46.9%
社会保障和就业	15,616	16,293	104.3%
卫生健康	7,945	8,548	107.6%
节能环保	7,540	6,349	84.2%
城乡社区	296	296	100.0%
农林水	20,889	31,610	151.3%
交通运输	15,042	14,036	93.3%
资源勘探信息等	540	599	110.9%
商业服务业等	1,192	1,000	83.9%
金融			
自然资源海洋气象等	811	602	74.2%
住房保障	6,466	6,467	100.0%
粮油物资储备	317	87	27.4%
灾害防治及应急管理			
其他收入			
二、云南省对州（市）税收返还	2819	2819	100.0%
增值税返还	1233	1233	100.0%
消费税返还	1	1	100.0%
所得税基数返还	406	406	100.0%

增值税“五五分享”税收返还收入	1179	1179	100.0%
成品油税费改革税收返还			
地方上解			
云南省对州（市）税收返还和转移支付	179431	194847	108.6%

表24

大姚县2019年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目		2018年决算数	2019年预算数	比2018年增减	
				金额	%
一般债务	一、上年末地方政府一般债务余额	95214	98212.86	2998.86	3.15
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	129900	129900		
	三、当年地方政府一般债务转贷收入	9198.86	4740	-4458.86	-48.47
	四、当年地方政府一般债务还本额	6200	4740	-1460	-23.55
	五、当年末地方政府一般债务余额	98212.86	98212.86		

表25

大姚县2019年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	比2018年增减	
			金额	%
政府性基金收入	12540	5100	-7440	-59.3
国有土地收益基金收入	42	45	3	7.1
农业土地开发资金收入	6	10	4	66.7
国有土地使用权出让收入	12492	5045	-7447	-59.6
土地出让价款收入	12075	4600	-7475	-61.9
补缴的土地价款	90	100	10	11.1
划拨土地收入	1		-1	
云南省水利建设专项资金	16	20	4	25.0
云南省保障性住房建设资金	78	80	2	2.6
云南省廉租住房保障资金	84	80	-4	-4.8
云南省失地农民养老保障风险准备金	42	45	3	7.1
其他土地出让收入	106	120	14	13.2
政府性基金上级补助收入	2096	2060	-36	-1.7
政府性基金预算上年结余收入	54	1837	1783	3301.9
国有土地使用权出让	50	1785	1735	3470.0
土地出让价款	50	1679	1629	3258.0
其他土地出让		106	106	
国有土地收益基金		42	42	
农业土地开发资金		6	6	
彩票公益金				
福利彩票公益金				
其他政府性基金	4	4		
地方政府专项债券转贷收入	12200	2100	-10100	-82.8

基金收入总计	26890	11097	-15793	-58.7
--------	-------	-------	--------	-------

表26

大姚县2019年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	比2018年增减	
			金额	%
文化体育与传媒支出	320	320		
旅游发展基金支出	320	320		
地方旅游开发项目补助	320	320		
社会保障和就业支出	371	371		
大中型水库移民后期扶持基金支出	371	371		
移民补助	371	371		
城乡社区支出	14447	6937	-7510	-52.0
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	14447	6834	-7613	-52.7
征地和拆迁补偿支出	3447	6834	3387	98.3
棚户区改造支出	11000		-11000	-100.0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		87	87	
征地和拆迁补偿支出		87	87	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		16	16	
农林水支出	321	281	-40	-12.5
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	321	281	-40	-12.5
基础设施建设和经济发展	261	261		
其他大中型水库库区基金支出	60	20	-40	-66.7
其他支出	1084	1088	4	0.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出	17	17		
福利彩票销售机构的业务费支出	12	12		
彩票市场调控资金支出	5	5		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1067	1071	4	0.4

用于社会福利的彩票公益金支出	244	245	1	0.4
用于体育事业的彩票公益金支出	141	145	4	2.8
用于教育事业的彩票公益金支出	33	33		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	22	22		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	47	46	-1	-2.1
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	580	580		
债务付息支出	313		-313	-100.0
地方政府专项债务付息支出	313		-313	-100.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	313		-313	-100.0
债务发行费用支出	4		-4	-100.0
地方政府专项债务发行费用支出	4		-4	-100.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4		-4	-100.0
政府性基金预算支出小计	16860	8997	-7863	-46.6
地方政府专项债券还本支出	1200	2100	900	75.0
置换专项债务还本支出	1200	2100	900	75.0
转移性支出	6993		-6993	-100.0
调出资金	6993		-6993	-100.0
基金支出总计	25053	11097	-13956	-55.7
政府性基金年终结余	1837		-1837	-100.0
国有土地使用权出让	1785		-1785	-100.0
土地出让价款收入	1679		-1679	-100.0
其他土地出让收入	106		-106	-100.0
国有土地收益基金	42		-42	-100.0
农业土地开发资金	6		-6	-100.0
其他政府性基金	4		-4	-100.0

表27

大姚县2019年政府性基金转移支付预算表

单位：万元

收入项目	上年决算数	本年预算数	比上年增减	
			绝对数	%
政府性基金收入	2,096	2,060	-36	-1.7%
核电站乏燃料处理处置基金收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
大中型水库移民后期扶持基金收入	371	371		
小型水库移民扶助基金收入				
可再生能源电价附加收入				
废弃电器电子产品处理基金收入				
国家税务局征收的废弃电器电子产品				
海关征收的废弃电器电子产品处理基				
国有土地使用权出让收入				
土地出让价款收入				
补缴的土地价款				
划拨土地收入				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				
其他土地出让收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入				
污水处理费收入				
大中型水库库区基金收入	321	281	-40	-12.5%
中央大中型水库库区基金收入				
地方大中型水库库区基金收入	321	281	-40	-12.5%
三峡水库库区基金收入				

国家重大水利工程建设基金收入				
南水北调工程建设资金				
三峡工程后续工作资金				
省级重大水利工程建设资金				
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
车辆通行费				
港口建设费收入				
铁路建设基金收入				
船舶油污损害赔偿基金收入				
民航发展基金收入				
新型墙体材料专项基金收入				
农网还贷资金收入				
中央农网还贷资金收入				
地方农网还贷资金收入				
旅游发展基金收入	320	320		
中央特别国债经营基金收入				
中央特别国债经营基金财务收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	17	17		
福利彩票发行机构的业务费用				
体育彩票发行机构的业务费用				
福利彩票销售机构的业务费用	12	12		
体育彩票销售机构的业务费用				
彩票兑奖周转金				
彩票发行销售风险基金				
彩票市场调控资金收入	5	5		
彩票公益金收入	1,067	1,071	4	0.4%
福利彩票公益金收入	244	244		
体育彩票公益金收入	141	145	4	2.8%
教育事业的彩票公益金	33	33		
残疾人事业的彩票公益金	22	22		
城乡医疗救助的彩票公益金	47	47		
其他社会公益事业的彩票公益金	580	580		
其他政府性基金收入				

--	--	--	--	--

表28

大姚县2019年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目		2018年 决算数	2019年 预算数	比2018年增减	
				金额	%
专项 债务	一、上年末地方政府专项债务余额	13600	24600	11000	80.88
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	26100	26100		
	三、当年地方政府专项债务转贷收入	12200	2100	-10100	-82.79
	四、当年地方政府专项债务还本额	1200	2100	900	75
	五、当年末地方政府专项债务余额	24600	24600		

表29

大姚县2019年国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	比2018年决算 数增幅
国有资本经营收入			
利润收入			
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
境外企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
邮政企业利润收入			

军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
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			
本 年 收 入 合 计			
上级补助收入			
上年结转收入			
账务调整收入			
收 入 总 计			

表30

大姚县2019年国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	比2018年决算数 增幅
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
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			
本 年 支 出 合 计			
补助下级支出			
调出资金			
结转下年			
支 出 总 计			

表31

大姚县2019年国有资本经营预算转移支付预算表

单位：万元

项目	2018年 决算数	2019年 预算数	比2018年增减	
			金额	%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0		
其中：“三供一业”移交补助支出	0	0		
国有企业改革成本支出	0	0		
二、国有企业资本金注入	0	0		
其中：其他国有企业资本金注入	0	0		
合 计				

大姚县无国有资本经营预算转移支付收支

表32

大姚县2019年社会保险基金收入预算表

单位：万元

科目	2018年 决算数	2019年 预算数	比2018年增减	
			金额	%
企业职工基本养老保险基金收入	9975	8935	-1040	-10.4
其中：本级收入	9390	8350	-1040	-11.1
上级补助收入	585	585		
基本养老保险费收入	8774	7880	-894	-10.2
利息收入	60	61	1	1.7
财政补贴收入	585	585		
转移收入	556	409	-147	-26.4
城乡居民基本养老保险基金收入	7936	8601	665	8.4
其中：本级收入	2191	2564	373	17.0
上级补助收入	5745	6037	292	5.1
个人缴费收入	1736	1823	87	5.0
其中：财政对困难人员代缴收入	26	31	5	19.2
利息收入	446	490	44	9.9
财政补贴收入	5745	6037	292	5.1
其中：对基础养老金的补贴收入	4671	5483	812	17.4
对个人缴费的补贴收入	1074	554	-520	-48.4
委托投资收益	2	244	242	12100.0
转移收入	7	7		
机关事业单位基本养老保险基金收入	14588	14756	168	1.2
其中：本级收入	13789	13957	168	1.2
上级补助收入	799	799		
基本养老保险费收入	13659	13865	206	1.5
利息收入	115	92	-23	-20.0
财政补贴收入	814	799	-15	-1.8
其中：本级财政补助	15		-15	-100.0
工伤保险基金收入	1802	1768	-34	-1.9
其中：本级收入	1002	1068	66	6.6
上级补助收入	800	700	-100	-12.5
工伤保险费收入	999	1065	66	6.6
利息收入	3	3		
上级补助收入	800	700	-100	-12.5
失业保险费收入	476	428	-48	-10.1
其中：本级收入	346	348	2	0.6
上级补助收入	130	80	-50	-38.5
失业保险费收入	345	347	2	0.6
利息收入	1	1		
上级补助收入	130	80	-50	-38.5
生育保险基金收入	340	354	14	4.1
其中：本级收入	340	354	14	4.1
生育保险费收入	339	353	14	4.1
利息收入	1	1		
收入合计	35117	34842	-275	-0.8

其中：本级收入	27058	26641	-417	-1.5
上级补贴收入	8059	8201	142	1.8
上年结余收入	30988	35798	4810	15.5
收入总计	66105	70640	4535	6.9

表33

大姚县2019年社会保险基金支出预算表

单位：万元

科 目	2018年 决算数	2019年 预算数	比2018年增减	
			金额	%
企业职工基本养老保险基金支出	8743	7705	-1038	-11.9
其中：本级支出	7243	7705	462	6.4
上解上级支出	1500		-1500	-100.0
社会保险待遇支出	6909	7365	456	6.6
其中：离休金	14	7	-7	-50.0
丧葬抚恤补助支出	307	325	18	5.9
转移支出	27	15	-12	-44.4
上解上级支出	1500		-1500	-100.0
城乡居民基本养老保险基金支出	5730	6080	350	6.1
其中：本级支出	5730	6080	350	6.1
社会保险待遇支出	5171	5484	313	6.1
个人账户养老金支出	417	445	28	6.7
丧葬抚恤补助支出	129	143	14	10.9
转移支出	13	8	-5	-38.5
机关事业单位基本养老保险基金支出	13216	14292	1076	8.1
其中：本级支出	13216	14292	1076	8.1
社会保险待遇支出	13216	14292	1076	8.1
工伤保险费支出	1802	1768	-34	-1.9
其中：本级支出	1635	1727	92	5.6
上解上级支出	167	41	-126	-75.4
社会保险待遇支出	1632	1725	93	5.7
其中：医疗待遇支出	66	72	6	9.1
劳动能力鉴定支出	3	2	-1	-33.3
上解上级支出	167	41	-126	-75.4
失业保险费支出	476	428	-48	-10.1
其中：本级支出	361	382	21	5.8
上解上级支出	115	46	-69	-60.0
社会保险待遇支出	241	263	22	9.1
医疗补助金支出	23	22	-1	-4.3
稳定岗位补贴支出	89	92	3	3.4
技能提升补贴支出	8	5	-3	-37.5
上解上级支出	115	46	-69	-60.0
生育保险基金支出	340	354	14	4.1
其中：本级支出	340	347	7	2.1
上解上级支出		7	7	
社会保险待遇支出	68	68		
生育津贴支出	272	279	7	2.6
上解上级支出		7	7	

本年支出合计	30307	30627	320	1.1
支出总计	30307	30627	320	1.1
其中：本级支出	28525	30533	2008	7.0
上解上级支出	1782	94	-1688	-94.7

表34

大姚县2019年社会保险基金结余预算表

单位：万元

科 目	2018年 决算数	2019年 预算数	比2018年增减	
			金额	%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余	1232	1230	-2	-0.2
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	5526	6756	1230	22.3
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2206	2521	315	14.3
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	23317	25838	2521	10.8
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1372	464	-908	-66.2
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6955	7419	464	6.7
工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				
失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
生育保险基金本年收支结余				
生育保险基金年末滚存结余				
本年收支结余	4810	4215	-595	-12.4

年末滚存结余	35798	40013	4215	11.8
--------	-------	-------	------	------

大姚县“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	比上年增减	
			金额	%
合计	1,247.00	1,233.30	-13.7	-1.10%
1.因公出国（境）费	0	0	0	
2.公务接待费	661.00	653.3	-7.7	-1.16%
3.公务用车购置及运行费	586.00	580	-6	-1.02%
其中：（1）公务用车购置费	586.00	580	-6	-1.02%
（2）公务用车运行费	0	0	0	0.00%

注：

1. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. “三公”经费增减变化原因说明。（1）2019年度未预算因公出国（境）费用。

（2）各预算单位严格按照公务接待管理办法，切实规范接待范围和标准，简化接待程序，严格控制陪餐人数，切实控制接待费用支出，2019年公务接待费用支出预算为653.3万元，比上年减少7.7万元，下降1.16%。（3）严格执行公务用车编制管理、配备使用标准、车辆定点维修以及统一招标采购车辆保险，2019年预算公务用车运行维护费用580万元，比上年减少6万元，下降1.02%。2019年全县未预算车辆购置经费。

表36

2019年重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2019年工作重点及工作情况
转移支付	<p>根据楚雄州财政局关于提前下达 2019 年部分转移支付资金的通知（楚财预〔2018〕169 号）和全口径预算的要求，2019 年年初预算转移支付补助收入 194847 万元，比 2018 年增加15416 万元，增长 9%。其中：一般性转移支付补助收入预算 90458万元，比 2018 年执行数减少 5388 万元，下降 5.8%；专项转移支付补助预算 104389 万元，比 2018 年执行数增加 20804 万元，增长 24.9%。具体预算情况如下：</p> <p>一、一般性转移支付补助收入预算情况</p> <p>（一）返还性收入预算情况</p> <p>2019 年返还性收入预算 2819 万元，与 2018 年决算数相同。其中：所得税基数返还 406 万元，增值税返还 1233 万元，消费税返还 1 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 1179 万元。</p> <p>（二）一般性转移支付收入预算情况</p> <p>体制补助 3143 万元，均衡性转移支付补助 29533 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 1599 万元，结算补助 3346 万元，企业事业单位划转补助收入 834 万元，基层公检法司转移支付补助 890 万元，城乡义务教育等转移支付收入 9448 万元，基本养老金等转移支付收入 7130 万元，城乡居民医疗保险转移支付收入 9005 万元，农村综合改革转移支付收入 500 万元，省对县重点生态功能区转移支付补助3650 万元，固定数额补助收入11699万元，民族地区转移支付收入 188 万元，贫困地区转移支付收入 6500 万元，其他一般性转移支付补助（其他事业单位绩效工资转移支付补助）174 万元。</p> <p>二、专项转移支付收入预算情况</p> <p>按照全口径预算的要求，2019 年专项转移支付补助（省州专款）预算 104389 万元，其中：一般公共服务支出 855 万元，国防支出 86 万元，公共安全支出 463 万元，教育支出 16459 万元，科学技术支出 198 万元，文化旅游体育与传媒支出 441 万元，社会保障和就业支出 16293 万元，卫生健康支出 8548 万元，节能环保支出 6349 万元，城乡社区支出 296 万元，农林水支出31610 万元，交通运输支出 14036 万元，资源勘探信息等支出599 万元，商业服务业等支出 1000 万元，自然资源海洋气象等支出 602 万元，住房保障支出 6467 万元，粮油物资储备支出 87 万元。</p>
举借债务	<p>2019年预算地方政府债券转借收入6840万元，全部为再融资债券，其中：一般债券转借收入4740万元，专项债券转借收入2100万元。</p>
预算绩效	<p>加强预算绩效管理，完善全过程预算绩效管理机制，落实支出责任，提高支出效率。建立第三方评价、财政部门重点评价和主管部门绩效自评相结合的多元绩效评价体系，将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。</p>