

1-1 玉溪市江川区地方一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	上次调整预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为上次调整预算数%
税收收入	36,867	41,430	42,430	115.1	102.4
增值税	17,633	18,980	19,200	108.9	101.2
营业税	-13	-2	-2	15.4	100.0
企业所得税	1,828	1,968	1,978	108.2	100.5
企业所得税退税					
个人所得税	881	990	980	111.2	99.0
资源税	1,041	1,100	1,210	116.2	110.0
城市维护建设税	1,701	1,600	1,760	103.5	110.0
房产税	1,157	1,160	1,225	105.9	105.6
印花税	434	690	710	163.6	102.9
城镇土地使用税	934	1,040	1,157	123.9	111.3
土地增值税	1,471	2,200	2,085	141.7	94.8
车船税	910	990	990	108.8	100.0
耕地占用税	1,519	1,645	1,808	119.0	109.9
契税	1,513	2,300	2,560	169.2	111.3
烟叶税	5,858	6,749	6,749	115.2	100.0
环境保护税	-	20	20		100.0
非税收入	34,159	36,410	32,670	95.6	89.7
专项收入	3,150	2,471	2,327	73.9	94.2
其中：教育费附加	1,062	1,120	1,160	109.2	103.6
行政事业性收费收入	1,324	572	572	43.2	100.0
罚没收入	1,639	1,536	1,565	95.5	101.9
国有资本经营收入	61	-		0.0	
国有资源（资产）有偿使用收入	18,089	8,317	8,370	46.3	100.6
捐赠收入					
政府住房基金收入	9,227	22,800	19,062	206.6	83.6
其他收入	669	714	774	115.7	108.4
本年收入小计	71,026	77,840	75,100	105.7	96.5
债券转贷收入	18,727	8,880	8,880	47.4	100.0
其中：新增一般债券收入					
置换一般债券收入	18,727	8,880	8,880	47.4	100.0
转移性收入	111,164	113,425	111,848	100.6	98.6
返还性收入	1,444	1,444	1,444	100.0	100.0
一般性转移支付收入	60,599	62,381	62,351	102.9	100.0
专项转移支付收入	49,121	49,600	48,053	97.8	96.9
上年结余收入					
调入资金	25,299	40,717	61,716	243.9	151.6
收入合计	226,216	240,862	257,544	113.8	106.9

1-2 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	上次调整预 算数	调整预算数	为上年执 行数的%	为上次调 整预算
一般公共服务支出	36,939	31,574	31,206	84.5	98.8
外交支出	-	-			
国防支出	37	60	30	81.1	50.0
公共安全支出	9,152	7,747	7,606	83.1	98.2
教育支出	42,772	41,654	42,621	99.6	102.3
科学技术支出	4,732	2,661	2,117	44.7	79.6
文化体育与传媒支出	2,529	2,384	1,907	75.4	80.0
社会保障和就业支出	27,601	30,447	34,181	123.8	112.3
医疗卫生与计划生育支出	14,594	15,697	14,916	102.2	95.0
节能环保支出	9,329	10,864	20,425	218.9	188.0
城乡社区支出	17,445	40,212	48,482	277.9	120.6
农林水支出	8,775	15,338	14,723	167.8	96.0
交通运输支出	1,596	2,741	2,878	180.3	105.0
资源勘探信息等支出	1,093	1,329	1,140	104.3	85.8
商业服务业等支出	305	941	518	169.8	55.0
金融支出	11	20	9	81.8	45.0
援助其他地区支出		-			
国土海洋气象等支出	810	1,054	224	27.7	21.3
住房保障支出	5,105	7,681	6,697	131.2	87.2
粮油物资储备支出	-58	60	23	-39.7	38.3
预备费					
其他支出	-3	810		0.0	0.0
债务付息支出	1,242	1,972	1,972	158.8	100.0
债务发行费用支出	17	60	60	352.9	100.0
本年支出小计	184,023	215,306	231,735	125.9	107.6
债务还本支出					
债券转贷支出	18,727	8,880	8,880	47.4	100.0
转移性支出	18,456	16,676	16,929	91.7	101.5
返还性支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
上解支出	18,456	16,676	16,929	91.7	101.5
调出资金					
年终结余					
安排预算稳定调节基金	5,193			0.0	
增设预算周转金	-183			0.0	
支出合计	226,216	240,862	257,544	113.8	106.9

1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	上年执行数	上次调整预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为上次调整预算数%
一、一般公共服务	36,939	31,574	31,206	85.5	121.3
人大事务	897	955	960	106.5	98.8
行政运行	836	758	754	90.7	104.0
一般行政管理事务	14	40	45	285.7	108.1
人大会议	30	25	25	83.3	83.3
人大代表履职能力提升	0	54	53		101.9
代表工作	30	58	63	193.3	145.0
其他人大事务支出	-13	20	20	253.8	26.0
政协事务	755	666	640	88.2	90.2
行政运行	660	493	514	74.7	95.7
一般行政管理事务	5	19	2	380.0	100.0
政协会议	30	18	18	60.0	60.0
参政议政	0	76	76		100.0
其他政协事务支出	58	60	30	103.4	61.2
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,625	6,550	5,985	141.6	115.9
行政运行	3,317	4,069	3,590	122.7	137.1
一般行政管理事务	414	1,715	1,715	414.3	79.9
机关服务	49	10	10	20.4	50.0
专项业务活动	0	0	0		-
法制建设	50	50	50	100.0	100.0
信访事务	32	40	0	125.0	100.0
事业运行	337	462	458	137.1	155.0
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	426	204	162	47.9	180.5
发展与改革事务	11,158	7,333	7,223	65.7	136.7
行政运行	465	450	452	96.8	106.4
一般行政管理事务	0	23	23		
战略规划与实施	10,381	6,390	6,277	61.6	129.3
其他发展与改革事务支出	68	470	471	691.2	
统计信息事务	612	557	521	91.0	99.6
行政运行	350	321	340	91.7	94.4
专项统计业务	8	0	0	-	-
统计管理	0	18	0		
专项普查活动	224	156	140	69.6	94.0
统计抽样调查	25	42	41	168.0	200.0
其他统计信息事务支出	5	20	0	400.0	142.9
财政事务	1,158	1,332	1,317	115.0	93.4
行政运行	1,047	1,185	1,160	113.2	105.9
财政国库业务	17	50	60	294.1	1,000.0
其他财政事务支出	90	97	97	107.8	32.1
税收事务	1,452	873	930	60.1	124.7
协税护税	660	873	930	132.3	
其他税收事务支出	792	0	0	-	-
审计事务	140	101	99	72.1	202.0
行政运行	94	45	43	47.9	
审计业务	46	56	56	121.7	112.0

1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	上年执行数	上次调整预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为上次调整预算数%
人力资源事务	536	666	652	124.3	104.4
行政运行	527	519	515	98.5	103.0
一般行政管理事务	6	3	3	50.0	33.3
军队转业干部安置	4	6	12	150.0	100.0
其他人力资源事务支出	-1	138	122	13900.0	116.0
纪检监察事务	837	1,009	973	120.6	111.7
行政运行	778	869	863	111.7	121.0
大案要案查处	0	10	0		55.6
派驻派出机构	0	90	90		75.0
其他纪检监察事务支出	49	40	20	81.6	85.1
商贸事务	337	434	521	128.8	85.6
行政运行	127	136	278	107.1	116.2
对外贸易管理	25	20	0	80.0	100.0
国内贸易管理	69	20	0	29.0	13.1
招商引资	39	60	45	153.8	27.7
其他商贸事务支出	77	198	198	257.1	
知识产权事务	-1	8	0	900.0	100.0
专利试点和产业化推进	0	3	0		100.0
专利执法	0	5	0		100.0
工商行政管理事务	1,106	1,147	1,124	103.7	108.9
行政运行	1,062	1,131	1,114	106.5	109.9
一般行政管理事务	-2	10	5	600.0	100.0
执法办案专项	-1	2	0	300.0	100.0
消费者权益保护	5	0	5	-	-
其他工商行政管理事务支出	34	4	0	11.8	57.1
质量技术监督与检验检疫事务	6	68	64	1,133.3	1,360.0
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	6	68	64	1,133.3	1,360.0
民族事务	114	38	28	33.3	44.7
民族工作专项	114	30	20	26.3	35.3
其他民族事务支出	0	8	8		
宗教事务	13	4	4	30.8	66.7
宗教工作专项	13	4	4	30.8	66.7
档案事务	163	167	167	102.5	92.8
行政运行	149	162	165	108.7	97.0
档案馆	5	5	2	100.0	38.5
民主党派及工商联事务	80	79	77	98.8	102.6
行政运行	74	76	75	102.7	107.0
其他民主党派及工商联事务支出	6	3	2	50.0	50.0
群众团体事务	525	550	555	104.8	123.0
行政运行	442	426	436	96.4	109.2
一般行政管理事务	9	5	5	55.6	125.0
其他群众团体事务支出	74	119	114	160.8	228.8
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,354	1,336	1,248	98.7	116.5
行政运行	1,229	1,254	1,186	102.0	117.5
一般行政管理事务	110	59	49	53.6	109.3
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15	23	13	153.3	85.2

1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	上年执行数	上次调整预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为上次调整预算数%
组织事务	911	1,288	1,550	141.4	183.7
行政运行	314	345	349	109.9	134.8
一般行政管理事务	433	790	1,101	182.4	269.6
其他组织事务支出	164	153	100	93.3	100.7
宣传事务	473	413	468	87.3	94.9
行政运行	160	148	157	92.5	92.5
一般行政管理事务	108	183	183	169.4	338.9
其他宣传事务支出	205	82	128	40.0	37.1
统战事务	223	199	194	89.2	93.4
行政运行	205	184	180	89.8	92.5
一般行政管理事务	3	4	1	133.3	100.0
其他统战事务支出	15	11	13	73.3	110.0
其他共产党事务支出	1,673	1,405	1,374	84.0	79.6
行政运行	491	442	442	90.0	94.9
其他共产党事务支出	1,182	963	932	81.5	74.2
其他一般公共服务支出	7,792	4,396	4,532	56.4	183.5
其他一般公共服务支出	7,792	4,396	4,532	56.4	183.5
三、国防支出	37	60	30	162.2	26.4
国防动员	34	60	30	176.5	28.0
兵役征集	0	10	10		26.3
民兵	34	50	20	147.1	41.0
其他国防动员支出	0	0	0		-
其他国防支出	3	0	0	-	-
四、公共安全支出	9,152	7,747	7,606	84.6	105.1
武装警察	642	465	468	72.4	95.1
内卫	30	20	20	66.7	100.0
消防	612	436	439	71.2	94.8
其他武装警察支出	0	9	9		100.0
公安	6,990	6,403	6,053	91.6	106.2
行政运行	4,385	4,531	4,457	103.3	110.9
治安管理	450	462	474	102.7	89.4
国内安全保卫	10	10	10	100.0	100.0
刑事侦查	70	50	50	71.4	100.0
经济犯罪侦查	10	10	10	100.0	100.0
出入境管理	4	5	5	125.0	100.0
禁毒管理	123	167	101	135.8	99.4
道路交通管理	1,201	690	500	57.5	82.1
拘留收教场所管理	92	10	10	10.9	100.0
信息化建设	160	70	70	43.8	116.7
其他公安支出	485	398	366	82.1	145.3
检察	272	106	112	39.0	10,600.0
行政运行	251	106	112	42.2	
其他检察支出	21	0	0	-	-
法院	566	129	148	22.8	252.9
行政运行	332	129	130	38.9	
其他法院支出	123	0	18	-	-

1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	上年执行数	上次调整预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为上次调整预算数%
司法	583	624	813	107.0	105.2
行政运行	468	413	633	88.2	100.2
一般行政管理事务	6	0	0	-	-
基层司法业务	12	27	7	225.0	84.4
普法宣传	38	53	47	139.5	196.3
法律援助	34	39	36	114.7	111.4
社区矫正	24	53	46	220.8	103.9
其他司法支出	1	39	44	3,900.0	144.4
其他公共安全支出	99	20	12	20.2	9.4
五、教育支出	42,772	41,654	42,621	97.4	116.9
教育管理事务	825	893	763	108.2	106.2
行政运行	343	409	270	119.2	106.2
其他教育管理事务支出	482	484	493	100.4	106.1
普通教育	38,499	35,921	38,033	93.3	112.4
学前教育	4,087	1,108	2,786	27.1	70.3
小学教育	14,078	13,706	14,256	97.4	111.4
初中教育	12,524	12,661	12,937	101.1	110.0
高中教育	6,048	6,261	5,677	103.5	99.5
其他普通教育支出	1,748	2,185	2,377	125.0	750.9
职业教育	1,581	1,515	1,499	95.8	111.6
中专教育	235	188	139	80.0	208.9
职业高中教育	1,189	1,278	1,360	107.5	104.8
其他职业教育支出	157	49	0	31.2	100.0
特殊教育	75	115	42	153.3	261.4
特殊教育教育	75	115	32	153.3	261.4
进修及培训	870	1,514	1,362	174.0	375.7
教师进修	133	108	117	81.2	99.1
干部教育	695	1,356	1,215	195.1	517.6
培训支出	42	50	30	119.0	151.5
教育费附加安排的支出	893	1,671	917	187.1	166.3
农村中小学校舍建设	335	410	410	122.4	205.0
其他教育费附加安排的支出	558	1,261	507	226.0	156.6
其他教育支出	29	25	5	86.2	192.3
六、科学技术支出	4,732	2,661	2,117	56.2	84.0
科学技术管理事务	437	519	531	118.8	122.4
行政运行	437	456	467	104.3	107.5
其他科学技术管理事务支出	0	63	64		
技术与研究开发	667	498	499	74.7	262.1
应用技术研究开发	267	383	433	143.4	
产业技术研究开发	300	63	63	21.0	85.1
科技成果转化与扩散	100	0	0	-	-
其他技术研究开发支出	0	52	3		148.6
科学技术普及	77	57	60	74.0	79.2
科普活动	63	45	41	71.4	62.5
其他科学技术普及支出	14	12	19	85.7	

1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	上年执行数	上次调整预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为上次调整预算数%
科技交流与合作	0	50	0		92.6
其他科技交流与合作支出	0	50	0		92.6
其他科学技术支出	3,511	1,537	1,027	43.8	63.4
科技奖励	0	3	3		
其他科学技术支出	3,511	1,534	1,024	43.7	63.2
七、文化体育与传媒支出	2,529	2,384	1,907	94.3	93.5
文化	1,154	874	740	75.7	102.0
行政运行	306	289	294	94.4	101.8
一般行政管理事务	0	0	0		-
机关服务	0	15	0		
图书馆	83	105	82	126.5	122.1
艺术表演场所	-3	10	8	433.3	100.0
群众文化	317	326	334	102.8	119.0
文化创作与保护	489	12	12	2.5	109.1
其他文化支出	-38	117	10	407.9	66.1
文物	192	462	355	240.6	72.0
文物保护	-76	190	81	350.0	50.3
博物馆	268	272	274	101.5	103.0
体育	616	213	155	34.6	137.4
行政运行	134	142	136	106.0	109.2
体育场馆	480	10	10	2.1	100.0
群众体育	6	26	6	433.3	260.0
其他体育支出	-4	35	3	975.0	700.0
新闻出版广播影视	361	510	475	141.3	106.7
广播	11	32	3	290.9	78.0
电视	0	6	2		150.0
新闻通讯	0	10	10		100.0
其他新闻出版广播影视支出	350	462	460	132.0	109.2
其他文化体育与传媒支出	206	325	182	157.8	77.9
宣传文化发展专项支出	3	58	20	1,933.3	107.4
文化产业发展专项支出	30	7	7	23.3	
其他文化体育与传媒支出	173	260	155	150.3	71.6
八、社会保障和就业支出	27,601	30,447	34,181	110.3	127.4
人力资源和社会保障管理事务	1,236	1,141	1,140	92.3	105.5
行政运行	577	699	711	121.1	99.1
就业管理事务	0	0	0		-
社会保险业务管理事务	1	0	0	-	-
社会保险经办机构	477	403	390	84.5	115.5
劳动人事争议调解仲裁	0	10	10		333.3
其他人力资源和社会保障管理事务支出	178	29	29	16.3	181.3
民政管理事务	1,036	897	859	86.6	104.9
行政运行	474	459	452	96.8	108.0
拥军优属	31	52	32	167.7	69.3
老龄事务	210	126	164	60.0	48.8
行政区划和地名管理	28	10	18	35.7	52.6
基层政权和社区建设	93	50	0	53.8	98.0
其他民政管理事务支出	200	200	193	100.0	740.7

1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	上年执行数	上次调整预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为上次调整预算数%
行政事业单位离退休	13,745	16,779	17,157	122.1	128.0
归口管理的行政单位离退休	2,515	3,410	3,066	135.6	304.5
事业单位离退休	3,165	3,867	4,263	122.2	360.7
机关事业单位基本养老保险缴费支出		8,395	8,214		102.7
机关事业单位职业年金缴费支出		736	858		118.5
其他行政事业单位离退休支出	104	371	183	356.7	17.5
企业改革补助	53	78	73	147.2	780.0
企业关闭破产补助	0	10	10		100.0
其他企业改革发展补助	53	68	63	128.3	
就业补助	407	439	501	107.9	101.2
就业见习补贴	29	39	39	134.5	162.5
高技能人才培养补助	10	10	10	100.0	111.1
其他就业补助支出	368	390	452	106.0	97.3
抚恤	2,366	2,578	2,550	109.0	134.6
死亡抚恤	114	177	209	155.3	316.1
伤残抚恤	263	334	324	127.0	105.4
在乡复员、退伍军人生活补助	463	509	490	109.9	135.0
优抚事业单位支出	46	106	106	230.4	1,766.7
义务兵优待	356	189	189	53.1	78.1
其他优抚支出	1,124	1,263	1,232	112.4	137.7
退役安置	296	318	334	107.4	78.1
退役士兵安置	120	153	176	127.5	65.1
军队移交政府的离退休人员安置	149	112	126	75.2	80.0
军队移交政府离退休干部管理机构	9	5	5	55.6	100.0
退役士兵管理教育	15	25	24	166.7	104.2
其他退役安置支出	3	23	3	766.7	766.7
社会福利	1,209	1,632	2,013	135.0	106.7
儿童福利	40	38	28	95.0	92.7
老年福利	338	772	735	228.4	175.5
殡葬	828	818	1,246	98.8	78.1
社会福利事业单位	3	4	4	133.3	
残疾人事业	510	628	595	123.1	104.1
行政运行	106	116	117	109.4	114.9
残疾人康复	74	56	69	75.7	101.8
残疾人就业和扶贫	33	51	52	154.5	127.5
残疾人生活和护理补贴		190	191		93.1
其他残疾人事业支出	273	215	166	78.8	105.9
自然灾害生活救助	223	478	378	214.4	261.2
中央自然灾害生活补助	210	0	0	-	-
地方自然灾害生活补助	6	365	365	6,083.3	12,166.7
自然灾害灾后重建补助	5	13	13	260.0	
其他自然灾害生活救助支出	2	100	0	5,000.0	
红十字事业	61	63	61	103.3	106.8
行政运行	61	57	57	93.4	101.8
其他红十字事业支出	0	6	4		200.0

1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	上年执行数	上次调整预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为上次调整预算数%
最低生活保障	1,541	1,862	1,682	120.8	143.8
城市最低生活保障金支出	669	857	777	128.1	163.9
农村最低生活保障金支出	872	1,005	905	115.3	130.2
临时救助	73	182	167	249.3	245.9
临时救助支出	63	150	140	238.1	208.3
流浪乞讨人员救助支出	10	32	27	320.0	1,600.0
特困人员救助供养	264	258	217	97.7	137.2
城市特困人员救助供养支出	0	59	39		
农村特困人员救助供养支出	264	199	178	75.4	105.9
其他生活救助	437	149	130	34.1	87.1
其他城市生活救助	324	23	23	7.1	54.8
其他农村生活救助	113	126	107	111.5	97.7
财政对基本养老保险基金的补助	3,952	1,219	4,838	30.8	1,050.9
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		1,219	4,838		1,050.9
财政对其他社会保险基金的补助	0	1,436	1,364		97.0
财政对失业保险基金的补助		266	212		93.0
财政对工伤保险基金的补助		171	124		94.5
财政对生育保险基金的补助		101	130		90.2
其他财政对社会保险基金的补助		898	898		99.8
其他社会保障和就业支出	192	310	122	161.5	79.5
其他社会保障和就业支出	192	310	122	161.5	79.5
九、医疗卫生与计划生育支出	14,594	15,697	14,916	107.6	94.9
医疗卫生与计划生育管理事务	512	629	725	122.9	89.9
行政运行	514	546	544	106.2	81.9
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0	83	181		251.5
公立医院	560	838	778	149.6	31.0
综合医院	156	330	350	211.5	98.8
中医（民族）医院	64	150	120	234.4	7.2
其他公立医院支出	340	358	308	105.3	122.2
基层医疗卫生机构	2,586	2,821	2,695	109.1	134.5
乡镇卫生院	2,100	2,319	2,256	110.4	126.8
其他基层医疗卫生机构支出	486	502	439	103.3	186.6
公共卫生	3,078	2,852	2,894	92.7	106.8
疾病预防控制机构	385	398	398	103.4	103.4
妇幼保健机构	726	684	704	94.2	103.3
急救救治机构	4	0	0	-	-
基本公共卫生服务	1,289	1,297	1,407	100.6	110.6
重大公共卫生专项	366	453	373	123.8	102.7
突发公共卫生事件应急处理	0	10	10		
其他公共卫生支出	305	10	2	3.3	166.7
中医药	0	139	39		93.9
中医（民族医）药专项	0	139	39		93.9
计划生育事务	521	432	537	82.9	78.1
计划生育服务	236	233	249	98.7	63.0
其他计划生育事务支出	285	199	288	69.8	108.7

1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	上年执行数	上次调整预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为上次调整预算数%
食品和药品监督管理事务	178	120	95	67.4	181.8
药品事务	2	5	0	250.0	125.0
食品安全事务	137	67	53	48.9	304.5
其他食品和药品监督管理事务支出	39	48	42	123.1	120.0
行政事业单位医疗	5,766	6,638	6,426	115.1	125.4
行政单位医疗		1,154	1,105		111.9
事业单位医疗		2,734	2,630		114.6
公务员医疗补助		2,750	2,691		146.7
医疗救助	390	646	396	165.6	219.0
城乡医疗救助		499	269		169.2
其他医疗救助支出		147	127		
优抚对象医疗	91	138	88	151.6	138.0
优抚对象医疗补助		138	88		138.0
其他医疗卫生与计划生育支出	16	444	243	2,775.0	23.2
其他医疗卫生与计划生育支出	16	444	243	2,775.0	23.2
十、节能环保支出	9,329	10,864	20,425	116.5	121.3
环境保护管理事务	1,621	1,390	1,381	85.8	104.4
行政运行	392	368	370	93.9	100.0
环境保护宣传	0	30	10		
其他环境保护管理事务支出	1,229	992	1,001	80.7	103.0
环境监测与监察	171	233	200	136.3	153.3
其他环境监测与监察支出	171	233	200	136.3	153.3
污染防治	3,797	3,159	13,171	83.2	63.8
大气	0	498	488		
水体	3,785	2,564	12,596	67.7	51.8
固体废弃物与化学品	0	23	23		
其他污染防治支出	12	74	64	616.7	
自然生态保护	2,626	4,427	4,687	168.6	417.6
生态保护	825	2,489	2,579	301.7	547.0
农村环境保护	864	1,200	1,226	138.9	24,000.0
其他自然生态保护支出	937	738	882	78.8	123.0
天然林保护	357	277	158	77.6	206.7
森林管护	163	138	37	84.7	103.0
退耕还林	408	656	556	160.8	118.8
退耕现金	412	406	356	98.5	103.8
退耕还林工程建设	0	0	0		-
其他退耕还林支出	-4	250	200	6350.0	179.9
风沙荒漠治理	190	102	102	53.7	
其他风沙荒漠治理支出	190	102	102	53.7	
污染减排	15	620	170	4,133.3	79.5
环境监测与信息	10	10	10	100.0	
减排专项支出	0	610	160		78.2
十一、城乡社区支出	17,445	40,212	48,482	230.5	421.8
城乡社区管理事务	935	1,181	1,103	126.3	129.4
行政运行	283	376	358	132.9	129.2
城管执法	399	594	565	148.9	132.0
住宅建设与房地产市场监管	100	107	105	107.0	104.9
其他城乡社区管理事务支出	153	104	70	68.0	150.7

1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	上年执行数	上次调整预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为上次调整预算数%
城乡社区公共设施	3,456	6,293	14,984	182.1	847.0
小城镇基础设施建设	2,991	1,994	1,887	66.7	282.0
其他城乡社区公共设施支出	465	4,299	13,097	924.5	11,941.7
城乡社区环境卫生	1,693	2,733	2,385	161.4	433.1
建设市场管理与监督	157	163	163	103.8	107.9
其他城乡社区支出	10,035	29,694	29,699	295.9	485.7
十二、农林水支出	8,775	15,338	14,723	174.8	45.9
农业	2,669	4,639	3,619	173.8	85.0
行政运行	226	190	204	84.1	88.8
事业运行	2,467	2,630	2,660	106.6	113.0
科技转化与推广服务	260	438	342	168.5	99.8
病虫害控制	49	187	186	381.6	133.6
农产品质量安全	0	3	3		
执法监管	24	5	5	20.8	
统计监测与信息服务	0	5	5		
农业行业业务管理	-4	0	0	100.0	-
防灾救灾	47	15	15	31.9	
稳定农民收入补贴	0	700	81		
农业生产支持补贴	-53	430	199	911.3	79.9
农业组织化与产业化经营	-25	25	25	200.0	15.3
农村公益事业	92	0	0	-	-
农业资源保护修复与利用	64	30	20	46.9	90.9
对高校毕业生到基层任职补助	161	228	179	141.6	164.0
其他农业支出	-681	-247	-305	63.7	-19.8
林业	862	2,078	1,691	241.1	37.2
行政运行	355	341	354	96.1	96.1
林业事业机构	916	989	1,006	108.0	106.7
森林培育	-29	45	205	255.2	91.8
森林资源管理	0	0	0		-
森林生态效益补偿	543	217	181	40.0	46.0
动植物保护	7	0	0	-	-
林业执法与监督	13	15	13	115.4	100.0
林业产业化	37	0	8	-	-
林业贷款贴息	2	33	9	1,650.0	110.0
成品油价格改革对林业的补贴	0	0	0		-
林业防灾减灾	4	238	-176	5,950.0	50.4
其他林业支出	-852	200	91	123.5	6.3
水利	-3,317	830	97	125.0	12.8
行政运行	238	203	197	85.3	100.5
一般行政管理事务	0	150	150		
水利行业业务管理	0	127	127		
水利工程建设	0	223	223		
水利前期工作	0	10	0		52.6
水土保持	432	470	477	108.8	109.8
水资源节约管理与保护	60	448	347	746.7	344.6

1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	上年执行数	上次调整预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为上次调整预算数%
防汛	53	72	82	135.8	150.0
抗旱	0	460	0		287.5
农田水利	-2,490	208	208	108.4	4.3
水利安全监督	0	0	0		-
农村人畜饮水	-1,161	-1,822	-1,985	-56.9	-2,070.5
其他水利支出	-449	281	271	162.6	69.2
扶贫	778	2,487	2,345	319.7	44.0
农村基础设施建设	-827	1,790	1,478	316.4	47.8
扶贫贷款奖补和贴息	-2	53	129	2750.0	101.9
其他扶贫支出	1,584	644	678	40.7	34.7
农业综合开发	952	2	-58	0.2	0.1
土地治理	822	2	-58	0.2	0.1
产业化发展	130	0	0	-	-
其他农业综合开发支出	0	0	0		-
农村综合改革	3,604	3,217	4,818	89.3	126.2
对村级一事一议的补助	1,433	1,230	2,851	85.8	427.1
对村民委员会和村党支部的补助	1,379	1,175	1,155	85.2	83.9
对村集体经济组织的补助	805	802	802	99.6	94.2
其他农村综合改革支出	-13	10	10	176.9	100.0
普惠金融发展支出	3,224	2,048	2,188	63.5	44.0
支持农村金融机构	17	77	180	452.9	
涉农贷款增量奖励	-10	129	139	1390.0	758.8
农业保险保费补贴	0	170	125		56.3
创业担保贷款贴息	3,217	1,672	1,744	52.0	38.6
其他农林水支出	3	37	23	1,233.3	3.4
其他农林水支出	3	37	23	1,233.3	3.4
十三、交通运输支出	1,596	2,741	2,878	171.7	90.7
公路水路运输	21	900	616	4,285.7	66.8
行政运行	213	197	197	92.5	95.6
一般行政管理事务	0	0	0		-
公路养护	-504	283	152	156.2	56.8
公路运输管理	129	134	136	103.9	89.9
其他公路水路运输支出	183	286	131	156.3	86.7
成品油价格改革对交通运输的补贴	914	717	1,223	78.4	83.9
对城市公交的补贴	969	567	1,053	58.5	92.3
对农村道路客运的补贴	-84	50	26	159.5	100.0
对出租车的补贴	29	100	144	344.8	52.4
车辆购置税支出	641	1,124	1,039	175.4	160.3
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	0	15		-
车辆购置税用于农村公路建设支出	641	1,124	1,024	175.4	163.4
车辆购置税其他支出	0	0	0		-
其他交通运输支出	20	0	0	-	-
其他交通运输支出	20	0	0	-	-

1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	上年执行数	上次调整预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为上次调整预算数%
十四、资源勘探信息等支出	1,093	1,329	1,140	121.6	87.5
工业和信息产业监管	272	379	376	139.3	84.8
工业和信息产业支持	157	260	248	165.6	80.0
其他工业和信息产业监管支出	115	119	128	103.5	97.5
安全生产监管	437	546	523	124.9	105.0
行政运行	274	296	298	108.0	111.3
安全监管监察专项	72	96	106	133.3	165.5
其他安全生产监管支出	91	154	119	169.2	78.6
支持中小企业发展和管理支出	384	404	241	105.2	84.0
中小企业发展专项	159	164	0	103.1	71.3
其他支持中小企业发展和管理支出	225	240	241	106.7	95.6
其他资源勘探信息等支出	0	0	0		-
其他资源勘探信息等支出	0	0	0		-
十五、商业服务业等支出	305	941	518	308.5	93.4
商业流通事务	245	270	207	110.2	101.9
行政运行	158	105	105	66.5	91.3
市场监测及信息管理	0	15	0		750.0
事业运行	0	64	66		256.0
其他商业流通事务支出	87	86	36	98.9	70.5
旅游业管理与服务支出	34	434	238	1,276.5	87.3
行政运行	104	124	123	119.2	121.6
旅游宣传	0	30	25		166.7
旅游行业业务管理	0	0	60		-
其他旅游业管理与服务支出	-70	280	30	500.0	75.7
涉外发展服务支出	26	191	51	734.6	97.4
其他涉外发展服务支出	26	191	51	734.6	97.4
其他商业服务业等支出	0	46	22		93.9
其他商业服务业等支出	0	46	22		93.9
十六、金融支出	11	20	9	181.8	
金融部门监管支出	0	20	9		
金融部门其他监管支出	0	20	9		
十八、国土海洋气象等支出	810	1,054	224	130.1	26.1
国土资源事务	229	780	0	340.6	20.8
土地资源利用与保护	6	650	0	10,833.3	72.2
国土资源调查	0	80	0		
国土整治	-614	0	0	100.0	-
地质灾害防治	726	0	0	-	-
土地资源储备支出	9	0	0	-	-
其他国土资源事务支出	14	50	0	357.1	

1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	上年执行数	上次调整预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为上次调整预算数%
地震事务	91	140	95	153.8	100.7
地震预测预报	2	9	9	450.0	81.8
地震灾害预防	-2	0	0	100.0	-
地震应急救援	1	1	1	100.0	1.9
地震事业机构	91	80	85	87.9	108.1
其他地震事务支出	0	50	0		
气象事务	62	134	129	216.1	83.2
气象事业机构	32	109	112	340.6	151.4
气象服务	10	9	0	90.0	100.0
其他气象事务支出	20	16	17	80.0	20.0
十九、住房保障支出	5,105	7,681	6,697	150.5	46.0
保障性安居工程支出	-695	1,270	369	282.7	12.2
棚户区改造	4,560	77	-153	1.7	1.3
农村危房改造	-2,358	1,693	422	171.8	39.5
公共租赁住房	-2,897	-500	-500	82.7	-5,000.0
保障性住房租金补贴	0	0	0		-
住房改革支出	5,800	6,411	6,328	110.5	102.6
住房公积金	5,800	6,411	6,328	110.5	102.6
二十、粮油物资储备支出	-58	60	23	203.4	17.6
粮油事务	-108	60	23	155.6	17.6
粮食风险基金	-2	0	23	100.0	-
其他粮油事务支出	-106	60	0	156.6	100.0
二十一、预备费	0	0	0		-
二十二、债务付息支出	1,242	1,972	1,972	158.8	52.3
地方政府一般债务付息支出	1,242	1,972	1,972	158.8	52.3
地方政府一般债券付息支出	0	1,972	1,972		
地方政府其他一般债务付息支出		0	0		-
二十三、债务发行费用支出	17	60	60	352.9	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	17	60	60	352.9	100.0
二十四、其他支出	-3	810	0	27100.0	4.0
年初预留	0	0	0		-
其他支出	-3	810	0	27100.0	50.2
合计	184,023	215,306	231,735	117.0	97.3

1-5 玉溪市江川区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	上年执行数	上次调整预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为上次调整预算数%
返还性收入	1,444	1,444	1,444	100.0	100.0
所得税基数返还收入	830	830	830	100.0	100.0
成品油价格和税费改革税收返还收入	61	61	61	100.0	100.0
增值税和消费税税收返还收入	238	238	238	100.0	100.0
其他税收返还收入	315	315	315	100.0	100.0
一般性转移支付收入	60,599	62,381	62,351	102.9	100.0
体制补助收入					
均衡性转移支付收入	9,667	10,560	10,480	108.4	99.2
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15,004	15,004	15,004	100.0	100.0
结算补助收入	11,539	5,461	5,177	44.9	94.8
化解债务补助收入	-	-	-		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	-	-	-		
企业事业单位划转补助收入	787	787	787	100.0	100.0
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	-	-	-		
基层公检法司转移支付收入	784	652	652	83.2	100.0
城乡义务教育转移支付收入	5,387	5,400	4,754	88.2	88.0
基本养老保险转移支付收入	3,350	5,057	5,228	156.1	103.4
城乡居民医疗保险转移支付收入	185	232	232	125.4	100.0
农村综合改革转移支付收入	680	1,771	1,771	260.4	100.0
产粮(油)大县奖励资金收入	114	100	123	107.9	123.0
重点生态功能区转移支付收入	2,544	7,001	7,358	289.2	105.1
固定数额补助收入	8,600	9,098	9,527	110.8	104.7
革命老区转移支付收入	-				
民族地区转移支付收入	-				
边疆地区转移支付收入	-				
贫困地区转移支付收入	1,576	1,038	1,038	65.9	100.0
其他一般性转移支付收入	382	220	220	57.6	100.0
专项转移支付收入	49,121	49,600	48,053	97.8	96.9
一般公共服务	4,030	2,460	2,752	68.3	111.9
外交	-	-			
国防	37	60	30	81.1	50.0
公共安全	513	290	132	25.7	45.5
教育	2,999	4,220	2,550	85.0	60.4
科学技术	1,972	860	781	39.6	90.8
文化体育与传媒	1,194	500	119	10.0	23.8
社会保障和就业	6,587	7,940	6,090	92.5	76.7
医疗卫生与计划生育	3,253	4,030	3,335	102.5	82.8
节能环保	2,810	3,070	12,164	432.9	396.2
城乡社区事务	2,650	3,380	2,462	92.9	72.8
农林水事务	11,640	12,350	10,810	92.9	87.5
交通运输	2,010	2,300	2,261	112.5	98.3
资源勘探电力信息等事务	500	540	355	71.0	65.7
商业服务业等事务	142	600	83	58.5	13.8
金融监管等事务	9	20	9	100.0	45.0
国土资源气象等事务	3,010	840	1	0.0	0.1
住房保障支出	5,695	5,270	4,119	72.3	78.2
粮油物资管理事务	50	60		0.0	0.0
其他收入	20	810		0.0	0.0

1-6 玉溪市江川区一般公共预算新增项目情况表

单位：万元

序号	项目	单位	金额	备注
	合计		13,562	
一	预备费安排		293	
1	“8.13、8.14”地震灾后恢复重建村庄基础设施建设及民房补助	玉溪市江川区人民政府大街街道办事处	150	
2	“8.13、8.14”地震灾后恢复重建村庄基础设施建设及民房补助	玉溪市江川区前卫镇人民政府	50	
3	“8.13、8.14”地震灾后恢复重建村庄基础设施建设及民房补助	玉溪市江川区九溪镇人民政府	23	
4	“8.13、8.14”地震灾后恢复重建村庄基础设施建设及民房补助	玉溪市江川区雄关乡人民政府	70	
5				
二	新增预算安排		13,269	
1	在职及离退休人员增资	玉溪市江川区预算股	1,242	
2	江川区第二幼儿园建设项目	玉溪市江川区教育局	1,240	
3	前卫中心幼儿园建设项目	玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学	212	
4	江川区司法局业务用房建设项目	玉溪市江川区司法局	225	
5	扩建辅助业务用房建设项目	玉溪市江川区妇幼保健计划生育服务中心	66	
6	江川区殡仪馆建设项目	玉溪市江川区民政局	628	
7	江中路道路工程项目	玉溪市江川区交通局	2,857	
8	江城中学运动场项目	玉溪市江川区江城镇江城中学	408	
9	江城第二幼儿园项目	玉溪市江川区江城镇江城中心小学	144	
10	九溪中心幼儿园新建项目	玉溪市江川区九溪镇中心小学	227	
11	龙泉大道南段工程项目	玉溪市江川区住房和城乡建设局	4,500	
12	浪广路北延工程项目	玉溪市江川区交通局	1,335	
13	伏家营中学学生宿舍项目	玉溪市江川区大街街道伏家营中学	155	
14	龙街中学食堂礼堂建设项目	玉溪市江川区江城镇龙街中学	30	
15				
三	新增债券安排		0	
1				
2				
3				
4				
5				

2-1 玉溪市江川区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	上次调整预 算数	调整预算数	为上年执 行数的%	为上次调 整预算数%
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、港口建设费收入					
四、新型墙体材料专项基金收入					
五、国家电影事业发展专项资金收入					
六、城市公用事业附加收入					
七、国有土地收益基金收入	111	42	29	37.8%	48.3%
八、农业土地开发资金收入	463	176	121	38.0%	48.4%
九、国有土地使用权出让收入	31,468	53,077	46,440	168.7%	109.5%
土地出让价款收入	32,468	54,047	24,428	166.5%	111.5%
补缴的土地价款	155	710	671	458.1%	473.3%
划拨土地收入			12,027		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,155	-1,680	-1,620	145.5%	1120.0%
其他土地出让收入			10,934		
十、大中型水库库区基金收入		-	-		
十一、彩票公益金收入		-	-		
福利彩票公益金收入		-	-		
体育彩票公益金收入		-	-		
十二、城市基础设施配套费收入		-	-		
十三、小型水库移民扶助基金收入		-	-		
十四、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		-	-		
十五、车辆通行费		-	-		
十六、污水处理费收入	373	385	386	103.2%	106.9%
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		-	-		
十八、其他政府性基金收入					
本 年 收 入 小 计	32,415	53,680	46,976	165.6%	108.9%
地方政府专项债务收入	1,400	34,780	34,780	2484.3%	347.8%
其中：新增专项债券收入		30,000	30,000		300.0%
置换专项债券收入	1,400	4,780	4,780	341.4%	
转移性收入	1,673	2,000	2,000	119.5%	100.0%
政府性基金转移收入	1,673	2,000	2,000	119.5%	100.0%
上年结余收入	3,048	804	804	26.4%	157.6%
调入资金					
合 计	36,136	91,464	84,760	234.8%	147.7%

2-2 玉溪市江川区政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	上次调整预 算数	调整预算数	为上年执 行数的%	为上次调 整预算 数%
一、文化体育与传媒支出	8	10	10	125.0	100.0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	8	10	10	125.0	100.0
二、社会保障和就业支出	228	334	334	146.5	100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	188	284	284	151.1	100.0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	40	50	50	125.0	100.0
三、城乡社区支出	12,218	19,427	21,979	179.9	113.1
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	11,319	19,000	21,564	190.5	113.5
增加：国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	111	42	29	26.1	69.0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	463	-	-	0.0	
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		-	-		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	325	385	386	118.8	100.3
四、农林水支出	155	126	126	81.3	100.0
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	155	126	126	81.3	100.0
五、交通运输支出	19	23	23	121.1	100.0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	19	23	23	121.1	100.0
六、其他支出	1,243	31,485	31,485	2533.0	100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,000	30,000		100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	24	30	30	125.0	100.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,219	1,455	1,455	119.4	100.0
七、债务付息支出	2,135	1,945	1,945	91.1	100.0
八、债务发行费用支出	1	40	40	4000.0	100.0
九、商业服务业等支出	20	22	22	110.0	100.0
旅游发展基金支出	20	22	22	110.0	100.0
本 年 支 出 小 计	16,027	53,412	55,964	349.2	104.8
地方政府专项债务还本支出	-	-			
其中：置换专项债务还本支出					
地方政府专项债券转贷支出	1,400	4,780	4,780	341.4	100.0
其中：新增专项债券转贷支出					
置换专项债券转贷支出	1,400	4,780	4,780	341.4	100.0
转移性支出	-				
政府性基金转移支出					
上解支出	-294			0.0	
调出资金	20,599	33,072	23,816	115.6	72.0
年终结余	804			0.0	
支 出 合 计	38,536	91,264	84,560	219.4	92.7

2-3 玉溪市江川区政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	上次调整预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为上次调整预算数%
一、文化体育与传媒支出	8	10	10	125.0	100.0
二、社会保障和就业支出	228	334	334	146.5	100.0
三、节能环保支出		-	-		
四、城乡社区支出		-	-		
五、农林水支出	155	126	126	81.3	100.0
六、交通运输支出	19	23	23	121.1	100.0
七、资源勘探信息等支出		-	-		
八、商业服务业等支出	20	22	22	110.0	100.0
九、其他支出	1,243	1,485	1,485	119.5	100.0
十、债务付息支出					
十一、债务发行费用支出					
本年支出小计	1,673	2,000	2,000	119.5	100.0

2-4 玉溪市江川区政府性基金预算新增项目情况表

单位：万元

序号	项目	单位	金额	备注
	合计		2,552	
一	新增预算安排		2,552	
1	土地征收成本	玉溪市江川区土地储备中心	2,552	
2				
3				
4				
5				
二	新增债券安排		-	
1				
2				
3				
4				
5				

3-1 玉溪市江川区国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	上次调整预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为上次调整预算数%
一、利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
军工企业利润收入					
医药企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
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					
石油石化企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
其他国有资本经营预算收入					
二、股利、股息收入		18	18		100.0
国有控股公司股利、股息收入		18	18		100.0
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入		762	762		100.0
五、其他国有资本经营预算收入		5	5		100.0
本年收入合计		785	785		100.0
国有资本经营预算转移支付收入					
上年结余收入					
收入总计		785	785		100.0

3-2 玉溪市江川区国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	上次调整预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为上次调整预算数%
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		760	760		100.0
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计		760	760		100.0
国有资本经营预算转移支付支出					
国有资本经营预算调出资金		25	25		100.0
年终结余					
支出总计		785	785		100.0

4-1 玉溪市江川区本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	上次调整预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为上次调整预算数%
企业职工养老保险基金收入	11,830	13,178	13,178	111.4	100.0
城乡居民社会养老保险基金收入	23,263	26,786	26,786	115.1	100.0
城镇职工基本医疗保险基金收入	7,269	7,474	7,474	102.8	100.0
城乡居民基本医疗保险基金收入	14,954	12,806	12,806	85.6	100.0
工伤保险基金收入	1,111	1,338	1,338	120.4	100.0
失业保险基金收入	807	817	817	101.2	100.0
生育保险基金收入	711	749	749	105.3	100.0
机关事业单位基本养老保险基金收入	24,713	15,079	15,079	61.0	100.0
本年收入小计	84,658	78,227	78,227	92.4	100.0
调剂金收入		-	-		
上级补助收入		-	-		
下级上解收入		-	-		
收入合计	84,658	78,227	78,227	92.4	100.0

4-2 玉溪市江川区本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	上次调整预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为上次调整预算数%
企业职工养老保险基金支出	8,842	9,564	9,564	108.2	100.0
城乡居民社会养老保险基金支出	4,113	5,323	5,323	129.4	100.0
城镇职工基本医疗保险基金支出	7,269	7,474	7,474	102.8	100.0
城乡居民基本医疗保险基金支出	14,954	12,806	12,806	85.6	100.0
工伤保险基金支出	520	614	614	118.1	100.0
失业保险基金支出	749	705	705	94.1	100.0
生育保险基金支出	572	610	610	106.6	100.0
机关事业单位基本养老保险基金支出	21,483	10,150	10,150	47.2	100.0
本年支出小计	58,502	47,246	47,246	80.8	100.0
调剂金支出		-	-		
补助下级支出		-	-		
上解上级支出		-	-		
支出合计	58,502	47,246	47,246	80.8	100.0