

2020年康乐县一般公共预算支出决算表

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般公共服务支出	25,929	25,929	100.00%	109.76%
人大事务	782	782	100.00%	106.11%
行政运行		638		
人大会议		48		
人大代表履职能力提升		92		
代表工作		4		
政协事务	634	634	100.00%	111.23%
行政运行		576		
一般行政管理事务		18		
政协会议		40		
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,275	10,275	100.00%	105.12%
行政运行		10,078		
一般行政管理事务		113		
信访事务		42		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		42		
发展与改革事务	502	502	100.00%	94.54%
行政运行		502		
统计信息事务	450	450	100.00%	152.03%
行政运行		262		
专项普查活动		188		
财政事务	2,038	2,038	100.00%	112.97%
行政运行		524		
一般行政管理事务		49		
财政国库业务		10		
财政委托业务支出		210		
事业运行		1,213		
其他财政事务支出		32		
税收事务	55	55	100.00%	93.22%
行政运行		55		
审计事务	500	500	100.00%	132.63%

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
行政运行		283		
审计业务		217		
其他审计事务支出				
人力资源事务	827	827	100.00%	101.10%
行政运行		688		
其他人力资源事务支出		139		
纪检监察事务	611	611	100.00%	105.71%
行政运行		595		
其他纪检监察事务支出		16		
商贸事务	352	352	100.00%	103.53%
行政运行		352		
民族事务	620	620	100.00%	114.60%
其他民族事务支出		620		
档案事务	265	265	100.00%	93.31%
行政运行		265		
民主党派及工商联事务	75	75	100.00%	102.74%
行政运行		75		
群众团体事务	735	735	100.00%	158.07%
行政运行		733		
其他群众团体事务支出		2		
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,676	2,676	100.00%	112.01%
行政运行		2,475		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		201		
组织事务	605	605	100.00%	87.43%
行政运行		488		
其他组织事务支出		117		
宣传事务	236	236	100.00%	39.86%
行政运行		236		
统战事务	1,924	1,924	100.00%	245.10%
行政运行		739		
宗教事务		1,185		
其他共产党事务支出(款)	14	14	100.00%	

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般行政管理事务		14		
其他共产党事务支出(项)				
市场监督管理事务	1,648	1,648	100.00%	
行政运行		1,417		
市场主体管理		22		
食品安全监管		30		
事业运行		175		
其他市场监督管理事务		4		
其他一般公共服务支出(款)	105	105	100.00%	
其他一般公共服务支出(项)		105		
国防支出	171	171	100.00%	2442.86%
国防动员	171	171	100.00%	2442.86%
民兵		171		
公共安全支出	6,438	6,438	100.00%	82.33%
武装警察部队(款)	2	2	100.00%	
武装警察部队(项)		2		
公安	5,758	5,758	100.00%	83.75%
行政运行		5,364		
一般行政管理事务		40		
执法办案		45		
特别业务		113		
事业运行		12		
其他公安支出		184		
检察	2	2	100.00%	2.11%
行政运行		2		
法院	9	9	100.00%	7.44%
其他法院支出		9		
司法	667	667	100.00%	93.94%
行政运行		552		
律师公证管理		2		
法律援助		12		
社区矫正		5		

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
其他司法支出		96		
国家保密	19		0.00%	
行政运行				
教育支出	57,520	57,520	100.00%	109.04%
教育管理事务	232	232	100.00%	53.58%
行政运行		232		
普通教育	55,486	55,486	100.00%	108.52%
学前教育		6,249		
小学教育		16,641		
初中教育		6,479		
高中教育		6,659		
其他普通教育支出		19,458		
职业教育	1,091	1,091	100.00%	183.36%
中等职业教育		612		
高等职业教育		415		
其他职业教育支出		64		
进修及培训	391	391	100.00%	88.86%
教师进修		141		
干部教育		250		
教育费附加安排的支出	320	320	100.00%	203.82%
农村中小学校舍建设		156		
其他教育费附加安排的支出		164		
科学技术支出	354	354	100.00%	103.21%
科学技术管理事务	132	132	100.00%	93.62%
行政运行		132		
技术与研究开发	50	50	100.00%	125.00%
科技成果转化与扩散		50		
科技条件与服务		0		
科技条件专项		0		
科学技术普及	172	172	100.00%	127.41%
机构运行		157		
其他科学技术普及支出		15		

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
科技重大项目				
科技重大专项				
文化旅游体育与传媒支出	4,741	4,741	100.00%	130.71%
文化和旅游	2,762	2,762	100.00%	155.43%
行政运行		1,271		
一般行政管理事务		21		
图书馆		80		
文化活动		16		
群众文化		64		
文化和旅游市场管理		21		
其他文化和旅游支出		1,289		
文物	366	366	100.00%	123.65%
文物保护		30		
博物馆		336		
体育				
行政运行				
广播电视	817	817	100.00%	87.29%
行政运行		169		
广播		68		
电视		329		
其他广播电视支出		251		
其他文化体育与传媒支出(款)	796	796	100.00%	136.07%
其他文化体育与传媒支出(项)		796		
社会保障和就业支出	47,418	47,418	100.00%	115.37%
人力资源和社会保障管理事务	777	777	100.00%	116.14%
行政运行		777		
民政管理事务	658	658	100.00%	91.64%
行政运行		614		
其他民政管理事务支出		44		
行政事业单位养老支出	10,397	10,397	100.00%	101.40%
行政单位离退休		1,150		
事业单位离退休		584		

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
机关事业单位基本养老保险缴费支出		7,927		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		736		
就业补助	4,687	4,687	100.00%	247.99%
公益性岗位补贴		434		
其他就业补助支出		4,253		
抚恤	1,424	1,424	100.00%	101.57%
死亡抚恤		832		
在乡复员、退伍军人生活补助		7		
其他优抚支出		585		
退役安置	146	146	100.00%	47.87%
退役士兵安置		127		
军队移交政府离退休干部管理机构				
退役士兵管理教育		5		
其他退役安置支出		14		
社会福利	2	2	100.00%	33.33%
儿童福利		2		
残疾人事业	430	430	100.00%	113.16%
行政运行		272		
残疾人康复		86		
残疾人就业和扶贫		9		
其他残疾人事业支出		63		
红十字事业	37	37	100.00%	119.35%
行政运行		37		
最低生活保障	22,379	22,379	100.00%	121.41%
农村最低生活保障金支出		22,379		
临时救助	10	10	100.00%	
临时救助支出		10		
其他生活救助	8	8	100.00%	
其他农村生活救助		8		
财政对基本养老保险基金的补助	4,674	4,674	100.00%	67.16%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		4,542		

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
财政对其他基本养老保险基金的补助		132		
财政对其他社会保险基金的补助				
财政对失业保险基金的补助				
财政对工伤保险基金的补助				
退役军人管理事务	4	4	100.00%	
拥军优属		4		
财政代缴社会保险费支出	734	734	100.00%	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		734		
其他社会保障和就业支出（款）	1,051	1,051	100.00%	
其他社会保障和就业支出（款）		1,051		
卫生健康支出	22,831	22,831	100.00%	70.78%
卫生健康管理事务	829	829	100.00%	60.47%
行政运行		792		
一般行政管理事务		20		
其他卫生健康管理事务支出		17		
公立医院	3,266	3,266	100.00%	127.48%
综合医院		2,324		
中医(民族)医院		34		
其他公立医院支出		908		
基层医疗卫生机构	3,073	3,073	100.00%	127.72%
城市社区卫生机构		150		
乡镇卫生院		2,106		
其他基层医疗卫生机构支出		817		
公共卫生	4,966	4,966	100.00%	145.04%
疾病预防控制机构		951		
卫生监督机构		232		
妇幼保健机构		392		
应急救治机构		82		
基本公共卫生服务		1,894		
重大公共卫生专项		399		
突发公共卫生事件应急处理		1,016		
中医药	102	102	100.00%	71.83%

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
中医(民族医)药专项		102		
其他中医药支出				
计划生育事务	2,437	2,437	100.00%	94.97%
计划生育机构		2,210		
计划生育服务		21		
其他计划生育事务支出		206		
行政事业单位医疗	2,312	2,312	100.00%	
行政单位医疗		1,550		
公务员医疗补助		715		
其他行政事业单位医疗支出		47		
财政对基本医疗保险基金的补助	1,992	1,992	100.00%	12.43%
财政对职工基本医疗保险基金的补助		1,701		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		291		
财政对其他基本医疗保险基金的补助				
医疗救助	3,712	3,712	100.00%	108.41%
城乡医疗救助		3,712		
优抚对象医疗	10	10	100.00%	76.92%
优抚对象医疗补助		10		
医疗保障管理事务	30	30	100.00%	1000.00%
其他医疗保障管理事务支出		30		
老龄卫生健康事务(款)				
老龄卫生健康事务(项)				
其他卫生健康支出(款)	102	102	100.00%	39.23%
其他卫生健康支出(项)		102		
节能环保支出	2,845	2,845	100.00%	71.84%
环境保护管理事务	1,558	1,558	100.00%	123.85%
行政运行		376		
其他环境保护管理事务支出		1,182		
污染防治	301	301	100.00%	13.68%
大气		200		
水体		25		
其他污染防治支出		76		

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
自然生态保护	736	736	100.00%	451.53%
生态保护		650		
农村环境保护		86		
天然林保护	11	11	100.00%	19.64%
社会保险补助		5		
其他天然林保护支出		6		
退耕还林	23	23	100.00%	38.98%
退耕现金		23		
污染减排	100	100	100.00%	83.33%
减排专项支出		100		
能源管理事务	116	116	100.00%	112.62%
行政运行		116		
城乡社区支出	19,043	19,043	100.00%	453.08%
城乡社区管理事务	5,352	5,352	100.00%	176.40%
行政运行		5,304		
一般行政管理事务		48		
城乡社区规划与管理(款)				
城乡社区规划与管理(项)				
城乡社区公共设施	13,236	13,236	100.00%	1322.28%
其他城乡社区公共设施支出		13,236		
城乡社区环境卫生(款)	455	455	100.00%	489.25%
城乡社区环境卫生(项)		455		
农林水支出	88,340	88,340	100.00%	88.40%
农业农村	6,919	6,919	100.00%	89.54%
行政运行		642		
一般行政管理事务		90		
事业运行		4,810		
科技转化与推广服务		10		
病虫害控制		52		
农产品质量安全		5		
执法监管				
农业行业业务管理				

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
防灾救灾		130		
农业生产发展		30		
农村合作经济		16		
农村社会事业		196		
农业资源保护修复与利用		129		
对高校毕业生到基层任职补助		10		
农田建设		303		
其他农业农村支出		496		
林业和草原	881	881	100.00%	86.20%
行政运行				
事业单位		164		
森林资源培育		242		
自然保护区等管理				
执法与监督		258		
其他林业和草原支出		217		
水利	5,014	5,014	100.00%	40.82%
行政运行		247		
水利行业业务管理		1,941		
水利工程建设		410		
水利工程运行与维护				
水土保持		278		
水资源节约管理与保护		120		
水质监测		21		
农村水利		392		
大中型水库移民后期扶持专项支出		53		
农村人畜饮水		1,402		
其他水利支出		127		
扶贫	63,833	63,833	100.00%	90.69%
行政运行		245		
农村基础设施建设		26,038		
生产发展		14,919		
扶贫贷款奖补和贴息		2,658		

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
其他扶贫支出		19,973		
农村综合改革	6,068	6,068	100.00%	175.78%
对村级一事一议的补助		2,168		
对村民委员会和村党支部的补助		3,900		
其他农村综合改革支出				
普惠金融发展支出	2,689	2,689	100.00%	305.57%
农业保险保费补贴		873		
创业担保贷款贴息		937		
其他普惠金融发展支出		879		
其他农林水支出(款)	2,936	2,936	100.00%	70.19%
其他农林水支出(项)		2,936		
交通运输支出	5,040	5,040	100.00%	186.53%
公路水路运输	1,874	1,874	100.00%	118.16%
行政运行		673		
公路建设		846		
公路养护		346		
其他公路水路运输支出		9		
成品油价格改革对交通运输的补贴	953	953	100.00%	161.80%
对城市公交的补贴		20		
对农村道路客运的补贴		772		
对出租车的补贴		161		
车辆购置税支出	2,213	2,213	100.00%	419.92%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		1,128		
车辆购置税用于农村公路建设支出		1,085		
资源勘探信息等支出	445	445	100.00%	113.81%
资源勘探开发				
行政运行				
工业和信息产业监管	391	391	100.00%	118.85%
行政运行		287		
其他工业和信息产业监管支出		104		
国有资产监管	4	4	100.00%	
其他国有资产监管支出		4		

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
支持中小企业发展和管理支出				
其他支持中小企业发展和管理支出				
其他资源勘探信息等支出(款)	50	50	100.00%	192.31%
其他资源勘探信息等支出(项)		50		
商业服务业等支出	890	890	100.00%	139.50%
商业流通事务	890	890	100.00%	141.05%
行政运行		225		
一般行政管理事务		150		
民贸民品贷款贴息				
其他商业流通事务支出		515		
涉外发展服务支出				
其他涉外发展服务支出				
金融支出	634	634	100.00%	
其他金融支出(款)	634	634	100.00%	
其他金融支出(项)		634		
自然资源海洋气象等支出	2,202	2,202	100.00%	100.82%
自然资源事务	2,070	2,070	100.00%	101.02%
行政运行		1,915		
自然资源规划及管理		155		
土地资源调查				
自然资源行业业务管理				
气象事务	132	132	100.00%	97.78%
气象事业机构		132		
住房保障支出	11,073	11,073	100.00%	97.42%
保障性安居工程支出	5,041	5,041	100.00%	79.04%
棚户区改造		4,026		
农村危房改造		500		
老旧小区改造		515		
住房改革支出	6,032	6,032	100.00%	120.93%
住房公积金		6,032		
粮油物资储备支出	1,502	1,502	100.00%	247.45%
粮油事务	166	166	100.00%	81.37%

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
行政运行		60		
粮食风险基金		73		
其他粮油事务支出		33		
物资事务	61	61	100.00%	
仓库建设		29		
其他物资事务支出		32		
粮油储备	417	417	100.00%	103.47%
储备粮油补贴		241		
储备粮油差价补贴		156		
储备粮(油)库建设		20		
重要商品储备	858	858	100.00%	
其他重要商品储备支出		858		
灾害防治及应急管理支出	1,385	1,148	82.89%	73.50%
应急管理事务	553	553	100.00%	134.88%
行政运行		533		
应急救援		20		
消防事务	412	412	100.00%	115.08%
行政运行		307		
消防应急救援		105		
地震事务	121	121	100.00%	101.68%
行政运行		121		
地震监测				
自然灾害防治				
地质灾害防治				
自然灾害救灾及恢复重建支出	299	62	20.74%	11.33%
自然灾害灾后重建补助		62		
其他支出(类)	2,216	2,216	100.00%	289.67%
其他支出(款)	2,216	2,216	100.00%	289.67%
其他支出(项)		2,216		
债务付息支出	3,838	3,838	100.00%	114.74%
地方政府一般债务付息支出	3,838	3,838	100.00%	114.74%
地方政府一般债券付息支出	3,838	3,838		

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
地方政府其他一般债务付息支出				
债务发行费用支出	17	17	100.00%	80.95%
地方政府一般债务发行费用支出	17	17	100.00%	80.95%
本年支出合计	304,872	304,635	99.92%	103.90%