

乳源瑶族自治县 2015年县级预算公开表

县十一届人大五次会议审议通过

2015年1月

乳源瑶族自治县2015年县级预算公开表

目 录

名称
表一：乳源瑶族自治县2014年地方公共财政预算收支执行情况表
表二：乳源瑶族自治县2014年政府性基金预算收支执行情况表
表三：乳源瑶族自治县2014年度国有资本经营预算收支执行情况表
表四：乳源瑶族自治县2014年社会保险基金收支预算执行情况表
表五：乳源瑶族自治县2014年财政预算收支计划总表
表六：乳源瑶族自治县2015年上级补助收入预算表
表七：乳源瑶族自治县2015年一般公共预算支出预算表（按功能科目分）
表八：乳源瑶族自治县2015年一般公共预算支出预算表（按经济科目分）
表九：乳源瑶族自治县2015年政府性基金收支预算表
表十：乳源瑶族自治县2015年国有资本经营收支预算表
表十一：乳源瑶族自治县2015年社会保险基金收支预算表
表十二：乳源瑶族自治县2015年“三公”经费预算表

表1

乳源瑶族自治县2014年财政预算收支情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	完成数	占预算%	上年同期	增减%	项 目	调整预算数	完成数	占预算%	上年同期	增减%
一、地方公共财政预算收入小计	50,000	50,060	100.1%	43,192	15.8%	一、地方公共财政预算支出小计	133,953	140,483	104.9%	123,232	14.0%
(一) 税收收入	34,871	34,156	97.9%	30,322	15.0%	1、一般公共服务支出	25,000	25,220	100.9%	20,933	20.5%
国税局	12,944	12,512	96.7%	11,256	15.0%	2、外交					
地税局	21,927	21,644	98.7%	19,066	15.0%	3、国防	195	195	100.0%	168	16.1%
1. 增值税	11,085	10,574	95.4%	10,306	7.6%	4、公共安全	6,700	6,786	101.3%	6,842	-0.8%
2. 营业税	6,000	5,835	97.3%	5,409	10.9%	5、教育	30,154	33,180	110.0%	30,068	10.3%
3. 企业所得税	3,760	3,750	99.7%	2,438	54.2%	6、科学技术	1,500	2,688	179.2%	1,934	39.0%
4. 个人所得税	1,000	971	97.1%	901	11.0%	7、文化体育与传媒	3,200	3,279	102.5%	2,340	40.1%
5. 资源税	454	454	100.0%	496	-8.5%	8、社会保障和就业	13,300	13,324	100.2%	13,306	0.1%
6. 城市维护建设税	2,513	2,513	100.0%	2,762	-9.0%	9、医疗卫生	16,700	16,742	100.3%	15,137	10.6%
7. 房产税	2,095	2,095	100.0%	1,628	28.7%	10、节能环保	6,200	6,472	104.4%	4,022	60.9%
8. 印花税	685	685	100.0%	1,150	-40.4%	11、城乡社区事务	1,500	1,527	101.8%	1,582	-3.5%
9. 城镇土地使用税	2,435	2,435	100.0%	2,064	18.0%	12、农林水事务	23,000	24,478	106.4%	19,481	25.7%
10. 土地增值税	1,391	1,391	100.0%	980	41.9%	13、交通运输	3,100	3,136	101.2%	3,894	-19.5%
11. 车船使用和牌照税	246	246	100.0%	216	13.9%	14、资源勘探电力信息等事务	1,400	1,452	103.7%	736	97.3%
12. 耕地占用税	974	974	100.0%	145	571.7%	15、商业服务业等事务	195	195	100.0%	563	-65.4%
13. 契税	1,626	1,626	100.0%	1,186	37.1%	16、金融监管等事务支出				15	
14. 烟叶税	607	607	100.0%	641	-5.3%	17、国土资源气象等事务	501	501	100.0%	488	2.7%
15. 其他税收收入						18、国债还本付息支出	42	42	100.0%	42	
(二) 非税收入	15,129	15,904	105.1%	12,870	17.6%	19、粮油物资储备管理事务	190	190	100.0%	225	-15.6%
1. 专项收入	2,577	2,597	100.8%	2,772	-7.0%	20、住房保障支出	887	887	100.0%	1,062	-16.5%
① 排污费收入	95	96	101.1%	87	9.2%	21、其他支出	189	189	100.0%	394	-52.0%
② 水资源费收入	700	712	101.7%	785	-10.8%						
③ 教育附加费收入	1,500	1,504	100.3%	1,643	-8.7%						
④ 探矿权、采矿权价款收入	150	152	101.3%	101	48.5%						
⑤ 价格调节基金	132	133	100.8%	156	-15.4%						
2. 行政事业性收费收入	6,650	6,532	98.2%	4,839	37.4%						
3. 罚没收入	2,600	3,604	138.6%	1,131	129.9%						
4. 国有资本经营收入											
5. 国有资源有偿使用收入	500	514	102.8%	353	41.6%						
6. 其他收入	2,802	2,657	94.8%	3,775	-25.8%						
二、预算补助收入	59,305	115,797	195.3%	82,572	-28.2%	二、上解支出	2,000	2,691	134.6%	1,750	
三、上年结余	27,748	27,748	100.0%	27,642	0.4%	三、年终结余	1,100	50,431		27,748	
四、债券转收入				1,000		四、债券转支出				1,676	
收 入 总 计	137,053	193,605	141.3%	154,406	-11.2%	支 出 总 计	137,053	193,605	141.3%	154,406	25.4%

乳源瑶族自治县2014年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2014年年 初人大通 过预算数	2014年 完成数	占预算%	项 目	2014年年 初人大通 过预算数	2014年完 成数	占预算%
一、农网还贷资金收入				一、教育支出	1,550	840	54%
二、山西省煤炭可持续发展基金收入				地方教育附加安排的支出	1,550	840	54%
三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				二、文化体育与传媒支出	15	22	147%
四、转让政府还贷道路收费权收入				文化事业建设费安排的支出	15	22	147%
五、港口建设费收入				国家电影事业发展专项资金支出			
六、散装水泥专项资金收入	50	27	54%	三、社会保障和就业支出	1,480	1,884	127%
七、新型墙体材料专项基金收入	200	200	100%	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,328	1,769	133%
八、旅游发展基金收入				小型水库移民扶助基金支出			
九、文化事业建设费收入	12	9	75%	残疾人就业保障金支出	152	115	76%
十、地方教育附加收入	758	688	91%	四、节能环保支出			
十一、新菜地开发建设基金收入				可再生能源电价附加收入安排的支出			
十二、新增建设用地土地有偿使用费收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
十三、育林基金收入				五、城乡社区支出	18,483	12,505	68%
十四、森林植被恢复费				政府住房基金支出		344	
十五、地方水利建设基金收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	10,872	5,024	46%
十六、南水北调工程基金收入				城市公用事业附加安排的支出			
十七、残疾人就业保障金收入	63	74	117%	国有土地收益基金支出	1,887		
十八、政府住房基金收入				农业土地开发资金支出	146	393	269%
十九、城市公用事业附加收入				新增建设用地有偿使用费安排的支出	4,578	5,027	110%
二十、国有土地收益基金收入		101		城市基础设施配套费安排的支出	1,000	1,717	172%
二十一、农业土地开发资金收入		82		六、农林水支出	78	77	99%
二十二、国有土地使用权出让收入	8,000	1,892	24%	新菜地开发建设基金支出			
二十三、大中型水库移民后期扶持基金收入				育林基金支出			
二十四、大中型水库库区基金收入				森林植被恢复费安排的支出	78	77	99%
二十五、彩票公益金收入				中央水利建设基金支出			
二十六、城市基础设施配套费收入	1,000	1,720	172%	地方水利建设基金支出			
二十七、小型水库移民扶助基金收入				大中型水库库区基金支出			
二十八、国有重大水利工程建设基金收入				三峡水库库区基金支出			
二十九、车辆通行费				南水北调工程基金支出			
三十、船舶港务费				国家重大水利工程建设基金支出			
三十一、无线电频率占用费				七、交通运输支出			
三十二、其他政府性基金收入				公路水路运输			
				转让政府还贷道路收费权收入安排的支出			
				车辆通行费安排的支出			
				港口建设费安排的支出			
				铁路建设基金支出			
				船舶油污损害赔偿基金支出			
				民航发展基金支出			
				八、资源勘探电力信息等支出	255	230	90%
				工业和信息产业监管			
				散装水泥专项资金支出	52	27	52%
				新型墙体材料专项基金支出	203	203	100%
				农网还贷资金支出			

乳源瑶族自治县2014年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入				支 出			
				山西省煤炭可持续发展基金支出			
				电力改革预留资产变现收入安排的支出			
				九、商业服务业等支出			
				旅游发展基金支出			
				十、其他支出	333	394	118%
				其他政府性基金支出			
				彩票公益金安排的支出	333	394	118%
收 入 合 计	10,083	4,793	48%	支 出 合 计	22,194	15,952	72%
转移性收入	12,111	20,727	171%	转移性支出		9,568	
政府性基金转移收入		8,616		政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入		8,616		政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入	12,111	12,111	100%	地震灾后恢复重建补助支出			
调入资金				调出资金			
				年终结余		9,568	
收 入 总 计	22,194	25,520	115%	支 出 总 计	22,194	25,520	115%

表3

乳源瑶族自治县2014年度国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入				支 出			
预算科目	2014年预算数	2014年执行数	执行数为预算数的%	预算科目	2014年预算数	2014年执行数	执行数为预算数的%
一、国有资本经营收入				一、国有资本经营支出			
非税收入				教育支出			
国有资本经营收入				国有资本经营预算支出			
利润收入				科学技术支出			
其他国有资本经营预算企业利润收入				国有资本经营预算支出			
银源公司利润收入				文化体育与传媒支出			
股利、股息收入				国有资本经营预算支出			
国有控股公司股利、股息收入				社会保障和就业支出			
国有参股公司股利、股息收入				补充全国社会保障基金			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				国有资本经营预算补充基金支出			
产权转让收入				节能环保支出			
其他国有股减持收入				国有资本经营预算支出			
国有股权、股份转让收入				城乡社区支出			
国有独资企业产权转让收入				国有资本经营预算支出			
金融类企业国有股减持收入				农林水支出			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				国有资本经营预算支出			
清算收入				交通运输支出			
国有股权、股份清算收入				国有资本经营预算支出			
国有独资企业清算收入				资源勘探信息等支出			
其他国有资本经营预算企业清算收入				国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入				商业服务业等支出			
				国有资本经营预算支出			
				其他支出			
				国有资本经营预算支出			
二、上年结余				二、转移性支出			
				调出资金			
				国有资本经营预算调出资金			
				三、年终结余			
收入总计				支出总计			

乳源瑶族自治县2014年社会保险基金收支预算执行情况表

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出			结 余		
	2014年预 算数	2014年执 行数	执行数为 预算数的%		2014年预 算数	2014年执 行数	执行数为 预算数的%	本年收支 结余	上年结余	年末滚存 结余
一、社会保险基金收入合计	3,141	2,865	91%	一、社会保险基金支出合计	2,362	2,072	88%	793	2,872	3,665
1、职工基本养老保险基金				1、职工基本养老保险基金						
2、城乡居民社会养老保险基金	3,141	2,865	91%	2、城乡居民社会养老保险基金	2,362	2,072	88%	793	2,872	3,665
3、失业保险基金				3、失业保险基金						
4、工伤保险基金				4、工伤保险基金						
5、生育保险基金				5、生育保险基金						
6、城乡居民基本医疗保险基金				6、城乡居民基本医疗保险基金						
7、城镇职工基本医疗保险基金				7、城镇职工基本医疗保险基金						

乳源瑶族自治县2015年上级补助收入预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
上级补助收入合计	47,543	上解上级支出合计	2,000
转移性收入	47,543	转移性支出	2,000
上级补助收入	47,543	上解上级支出	2,000
返还性收入	3,525	体制上解支出	-1,194
增值税和消费税税收返还收入	1,106	出口退税专项上解支出	1,000
所得税基数返还收入	960	成品油价格和税费改革专项上解支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入	156	专项上解支出	2,194
其他税收返还收入	1,303		
一般性转移支付收入	43,135	补助下级支出	
体制补助收入		返还性支出	
均衡性转移支付收入	14,155	增值税和消费税税收返还支出	
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	3,782	所得税基数返还支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,869	成品油价格和税费改革税收返还支出	
结算补助收入	127	其他税收返还支出	
化解债务补助收入		一般性转移支付	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		体制补助支出	
企业事业单位划转补助收入	110	均衡性转移支付支出	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		革命老区及民族和边境地区转移支付支出	
基层公检法司转移支付收入		县级基本财力保障机制奖补资金支出	
义务教育等转移支付收入	5,750	结算补助支出	
基本养老保险和低保等转移支付收入	3,840	化解债务补助支出	
新型农村合作医疗等转移支付收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
农村综合改革转移支付收入	374	企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金收入		成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
重点生态功能区转移支付收入	7,137	基层公检法司转移支付支出	
固定数额补助收入	4,888	义务教育等转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	103	基本养老保险和低保等转移支付支出	
专项转移支付收入	883	新型农村合作医疗等转移支付支出	
一般公共服务	40	农村综合改革转移支付支出	
外交		产粮（油）大县奖励资金支出	
国防		重点生态功能区转移支付支出	
公共安全		固定数额补助支出	
教育	208	其他一般性转移支付支出	
科学技术		专项转移支付支出	
文化体育与传媒	98	一般公共服务	
社会保障和就业	190	外交	
医疗卫生	347	国防	
节能环保		公共安全	
城乡社区		教育	
农林水		科学技术	
交通运输		文化体育与传媒	
资源勘探电力信息等		社会保障和就业	
商业服务业等		医疗卫生	
金融		节能环保	
国土资源气象等		城乡社区	
住房保障		农林水	
粮油物资储备		交通运输	
其他收入		资源勘探电力信息等	
		商业服务业等	
		金融	
		国土资源气象等	
		住房保障	
		粮油物资储备	
		其他支出	

表7

乳源瑶族自治县2015年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	26,541	7,728	18,813
20101	人大事务	337	250	87
2010101	行政运行	180	180	
2010104	人大会议	55		55
2010107	人大代表履职能力提升	12		12
2010108	代表工作	7		7
2010199	其他人大事务支出	83	70	13
20102	政协事务	218	160	58
2010201	行政运行	110	110	
2010204	政协会议	24		24
2010205	委员视察	8		8
2010206	参政议政	4		4
2010299	其他政协事务支出	72	50	22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,577	3,610	2,967
2010301	行政运行	2,885	2,885	
2010307	法制建设	6		6
2010308	信访事务	88		88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,598	725	2,873
20104	发展与改革事务	1,402	202	1,200
2010401	行政运行	160	160	
2010406	社会事业发展规划	20		20
2010408	物价管理	260		260
2010499	其他发展与改革事务支出	962	42	920
20105	统计信息事务	177	153	24
2010501	行政运行	115	115	
2010506	统计管理	2		2
2010507	专项普查活动	5		5
2010508	统计抽样调查	8		8
2010599	其他统计信息事务支出	47	38	9
20106	财政事务	3,413	922	2,491
2010601	行政运行	751	751	
2010608	财政委托业务支出	30		30
2010699	其他财政事务支出	2,632	171	2,461
20107	税收事务	3,269		3,269
2010706	代扣代收代征税款手续费	70		70

表7

乳源瑶族自治县2015年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2010799	其他税收事务支出	3,199		3,199
20108	审计事务	175	129	46
2010801	行政运行	103	103	
2010804	审计业务	40		40
2010806	信息化建设	6		6
2010899	其他审计事务支出	26	26	
20110	人力资源事务	546	76	470
2011001	行政运行	57	57	
2011006	军队转业干部安置	29		29
2011008	引进人才费用	10		10
2011009	公务员考核	351		351
2011011	公务员招考	8		8
2011012	公务员综合管理	9		9
2011099	其他人力资源事务支出	82	19	63
20111	纪检监察事务	587	436	151
2011101	行政运行	284	284	
2011104	大案要案查处	27		27
2011199	其他纪检监察事务支出	276	152	124
20113	商贸事务	588	250	338
2011301	行政运行	184	184	
2011308	招商引资	4		4
2011399	其他商贸事务支出	400	66	334
20114	知识产权事务	1		1
2011499	其他知识产权事务支出	1		1
20115	工商行政管理事务	37		37
2011504	工商行政管理专项	29		29
2011505	执法办案专项	3		3
2011506	消费者权益保护	5		5
20117	质量技术监督与检验检疫事务	10		10
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	8		8
2011709	标准化管理	2		2
20123	民族事务	329	85	244
2012301	行政运行	63	63	
2012399	其他民族事务支出	266	22	244
20124	宗教事务	16		16

表7

乳源瑶族自治县2015年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2012404	宗教工作专项	2		2
2012499	其他宗教事务支出	14		14
20125	港澳台侨事务	5		5
2012506	华侨事务	2		2
2012599	其他港澳台侨事务支出	3		3
20126	档案事务	143	98	45
2012601	行政运行	77	77	
2012604	档案馆	11		11
2012699	其他档案事务支出	55	21	34
20128	民主党派及工商联事务	45	36	9
2012801	行政运行	27	27	
2012804	参政议政	3		3
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15	9	6
20129	群众团体事务	222	99	123
2012901	行政运行	66	66	
2012903	机关服务	18		18
2012904	厂务公开	1		1
2012999	其他群众团体事务支出	137	33	104
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	331	286	45
2013101	行政运行	187	187	
2013102	一般行政管理事务	12		12
2013105	专项业务	5		5
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	127	99	28
20132	组织事务	190	111	79
2013201	行政运行	83	83	
2013299	其他组织事务支出	107	28	79
20133	宣传事务	231	103	128
2013301	行政运行	79	79	
2013399	其他宣传事务支出	152	24	128
20134	统战事务	59	57	2
2013401	行政运行	40	40	
2013499	其他统战事务支出	19	17	2
20135	对外联络事务	5		5
2013599	其他对外联络事务支出	5		5
20136	其他共产党事务支出	313	259	54

表7

乳源瑶族自治县2015年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2013601	行政运行	179	179	
2013603	机关服务	13		13
2013699	其他共产党事务支出	121	80	41
20199	其他一般公共服务支出	7,315	406	6,909
2019999	其他一般公共服务支出	7,315	406	6,909
203	国防支出	130		130
20306	国防动员	80		80
2030601	兵役征集	30		30
2030605	国防教育	3		3
2030606	预备役部队	2		2
2030607	民兵	41		41
2030699	其他国防动员支出	4		4
20399	其他国防支出	50		50
2039901	其他国防支出	50		50
204	公共安全支出	8,061	4,126	3,935
20401	武装警察	293		293
2040101	内卫	48		48
2040103	消防	245		245
20402	公安	3,772	2,695	1,077
2040201	行政运行	1,611	1,611	
2040206	刑事侦查	250		250
2040211	禁毒管理	10		10
2040212	道路交通管理	10		10
2040215	居民身份证管理	30		30
2040216	网络运行及维护	304		304
2040217	拘押收教场所管理	95		95
2040299	其他公安支出	1,462	1,084	378
20404	检察	851	385	466
2040401	行政运行	252	252	
2040499	其他检察支出	599	133	466
20405	法院	1,350	639	711
2040501	行政运行	420	420	
2040599	其他法院支出	930	219	711
20406	司法	601	407	194
2040601	行政运行	262	262	

表7

乳源瑶族自治县2015年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2040605	普法宣传	8		8
2040606	律师公证管理	16		16
2040607	法律援助	18		18
2040699	其他司法支出	297	145	152
20499	其他公共安全支出	1,194		1,194
2049901	其他公共安全支出	1,194		1,194
205	教育支出	31,931	15,037	16,894
20501	教育管理事务	538	492	46
2050101	行政运行	432	432	
2050199	其他教育管理事务支出	106	60	46
20502	普通教育	27,637	13,356	14,281
2050201	学前教育	1,001	371	630
2050202	小学教育	16,010	7,284	8,726
2050203	初中教育	7,555	4,170	3,385
2050204	高中教育	1,862	1,531	331
2050205	化解农村义务债务支出	1		1
2050299	其他普通教育支出	1,208		1,208
20503	职业教育	1,789	851	938
2050302	中专教育	556		556
2050304	职业高中教育	1,233	851	382
20505	广播电视教育	3	3	
2050501	广播电视学校	3	3	
20507	特殊教育	93	63	30
2050701	特殊学校教育	93	63	30
20508	进修及培训	344	272	72
2050801	教师进修	232	160	72
2050802	干部教育	112	112	
20509	教育费附加安排的支出	1,527		1,527
2050901	农村中小学校舍建设	600		600
2050905	中等职业学校教学设施	300		300
2050999	其他教育费附加安排的支出	627		627
206	科学技术支出	3,486	27	3,459
20604	技术与研究开发	3,376		3,376
2060403	产业技术与研究开发	100		100
2060499	其他技术与研究开发支出	3,276		3,276

表7

乳源瑶族自治县2015年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
20605	科技条件与服务	60		60
2060502	技术创新服务体系	60		60
20606	社会科学	8		8
2060602	社会科学研究	8		8
20607	科学技术普及	42	27	15
2060701	机构运行	19	19	
2060702	科普活动	15	8	7
2060799	其他科学技术普及支出	8		8
207	文化体育与传媒支出	2,382	586	1,796
20701	文化	964	456	508
2070101	行政运行	280	280	
2070104	图书馆	19	2	17
2070107	艺术表演团体	100	100	
2070109	群众文化	226		226
2070110	文化交流与合作	23		23
2070111	文化创作与保护	68		68
2070112	文化市场管理	20		20
2070199	其他文化支出	228	74	154
20702	文物	378	2	376
2070204	文物保护	260	2	258
2070205	博物馆	116		116
2070299	其他文物支出	2		2
20703	体育	113	50	63
2070301	行政运行	23	23	
2070305	体育竞赛	20		20
2070307	体育场馆	41	18	23
2070308	群众体育	20		20
2070399	其他体育支出	9	9	
20704	广播影视	744	78	666
2070401	行政运行	68	68	
2070404	广播	80	10	70
2070405	电视	180		180
2070406	电影	6		6
2070499	其他新闻出版广播影视支出	410		410
20799	其他文化体育与传媒支出	183		183

表7

乳源瑶族自治县2015年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2079999	其他文化体育与传媒支出	183		183
208	社会保障和就业支出	21,976	6,370	15,606
20801	人力资源和社会保障管理事务	567	540	27
2080101	行政运行	244	244	
2080107	社会保险业务管理事务	224	224	
2080108	信息化建设	13		13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86	72	14
20802	民政管理事务	428	212	216
2080201	行政运行	176	176	
2080204	拥军优属	65		65
2080206	民间组织管理	11		11
2080207	行政区划和地名管理	2		2
2080208	基层政权和社区建设	47		47
2080299	其他民政管理事务支出	127	36	91
20803	财政对社会保险基金的补助	7,431	58	7,373
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	4,650		4,650
2080304	财政对工伤保险基金的补助	80		80
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,643		2,643
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	58	58	
20805	行政事业单位离退休	5,528	5,398	130
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,341	4,341	
2080502	事业单位离退休	1,057	1,057	
2080503	离退休人员管理机构	130		130
20807	就业补助	135		135
2080799	其他就业补助支出	135		135
20808	抚恤	1,749		1,749
2080801	死亡抚恤	1,010		1,010
2080802	伤残抚恤	20		20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	284		284
2080804	优抚事业单位支出	45		45
2080805	义务兵优待	180		180
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	45		45
2080899	其他优抚支出	165		165
20809	退役安置	240		240
2080901	退役士兵安置	183		183

表7

乳源瑶族自治县2015年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2080902	军队移交政府的离退人员安置	41		41
2080904	退役士兵管理教育	14		14
2080999	其他退役安置支出	2		2
20810	社会福利	2,078	88	1,990
2081001	儿童福利	153		153
2081002	老年福利	88	34	54
2081004	殡葬	578	54	524
2081005	社会福利事业单位	27		27
2081099	其他社会福利支出	1,232		1,232
20811	残疾人事业	515	74	441
2081101	行政运行	56	56	
2081104	残疾人康复	6		6
2081199	其他残疾人事业支出	453	18	435
20815	自然灾害生活救助	1,204		1,204
2081501	中央自然灾害生活补助	328		328
2081502	地方自然灾害生活补助	71		71
2081503	自然灾害灾后重建补助	770		770
2081599	其他自然灾害生活救助支出	35		35
20819	最低生活保障	1,654		1,654
2081901	城市最低生活保障金支出	211		211
2081902	农村最低生活保障金支出	1,443		1,443
20820	临时救助	89		89
2082001	临时救助支出	66		66
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23		23
20821	特困人员供养	264		264
2082102	农村五保供养支出	264		264
20824	补充道路交通事故社会救助基金	39		39
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	39		39
20825	其他生活救助	24		24
2082501	其他城市生活救助	21		21
2082502	其他农村生活救助	3		3
20899	其他社会保障和就业支出	31		31
2089901	其他社会保障和就业支出	31		31
210	医疗卫生与计划生育支出	12,549	2,492	10,057
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	776	420	356

表7

乳源瑶族自治县2015年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2100101	行政运行	332	332	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	444	88	356
21002	公立医院	1,043	619	424
2100201	综合医院	521	470	51
2100202	中医(民族)医院	200	149	51
2100299	其他公立医院支出	322		322
21003	基层医疗卫生机构	1,224	694	530
2100302	乡镇卫生院	694	694	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	530		530
21004	公共卫生	1,736	577	1,159
2100401	疾病预防控制机构	686	261	425
2100402	卫生监督机构	196	84	112
2100403	妇幼保健机构	184	68	116
2100407	其他专业公共卫生机构	190	164	26
2100408	基本公共卫生服务	310		310
2100409	重大公共卫生专项	160		160
2100499	其他公共卫生支出	10		10
21005	医疗保障	3,948	8	3,940
2100501	行政单位医疗	1,050		1,050
2100502	事业单位医疗	1,050		1,050
2100504	优抚对象医疗补助	40		40
2100506	新型农村合作医疗	1,103		1,103
2100509	城乡医疗救助	566		566
2100510	疾病应急救助	7		7
2100599	其他医疗保障支出	132	8	124
21007	计划生育事务	3,035		3,035
2100716	计划生育机构	90		90
2100717	计划生育服务	1,665		1,665
2100799	其他计划生育事务支出	1,280		1,280
21010	食品和药品监督管理事务	381	174	207
2101001	行政运行	164	164	
2101012	药品事务	2		2
2101016	食品安全事务	20		20
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	195	10	185
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	406		406

表7

乳源瑶族自治县2015年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	406		406
211	节能环保支出	6,494	154	6,340
21101	环境保护管理事务	254	154	100
2110101	行政运行	128	128	
2110199	其他环境保护管理事务支出	126	26	100
21102	环境监测与监察	129		129
2110299	其他环境监测与监察支出	129		129
21103	污染防治	2,576		2,576
2110302	水体	628		628
2110304	固体废弃物与化学品	780		780
2110307	排污费安排的支出	25		25
2110399	其他污染防治支出	1,143		1,143
21104	自然生态保护	761		761
2110401	生态保护	120		120
2110402	农村环境保护	641		641
21107	风沙荒漠治理	2,087		2,087
2110799	其他风沙荒漠治理支出	2,087		2,087
21110	能源节约利用	72		72
2111001	能源节约利用	72		72
21111	污染减排	165		165
2111101	环境监测与信息	95		95
2111102	环境执法监察	20		20
2111199	其他污染减排支出	50		50
21199	其他节能环保支出	450		450
2119901	其他节能环保支出	450		450
212	城乡社区支出	2,533	486	2,047
21201	城乡社区管理事务	422	303	119
2120101	行政运行	248	248	
2120104	城管执法	119		119
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55	55	
21202	城乡社区规划与管理	15		15
2120201	城乡社区规划与管理	15		15
21203	城乡社区公共设施	223		223
2120303	小城镇基础设施建设	223		223
21205	城乡社区环境卫生	1,658	183	1,475

表7

乳源瑶族自治县2015年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	1,658	183	1,475
21299	其他城乡社区环境卫生	215		215
2129999	其他城乡社区环境卫生	215		215
213	农林水支出	29,821	2,257	27,564
21301	农业	13,718	919	12,799
2130101	行政运行	502	502	
2130104	事业运行	267	254	13
2130106	科技转化与推广服务	443		443
2130108	病虫害控制	162		162
2130109	农产品质量安全	76		76
2130110	执法监管	34		34
2130112	农业行业业务管理	3		3
2130122	农业生产资料与技术补贴	235		235
2130123	农业生产保险补贴	55		55
2130124	农业组织化与产业化经营	118		118
2130126	农村公益事业	40		40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	325		325
2130199	其他农业支出	11,458	163	11,295
21302	林业	3,913	1,127	2,786
2130201	行政运行	920	920	
2130204	林业事业机构	56	56	
2130205	森林培育	1,494		1,494
2130207	森林资源管理	5		5
2130209	森林生态效益补偿	104		104
2130211	动植物保护	35		35
2130212	湿地保护	627		627
2130213	林业执法与监督	38		38
2130233	森林保险保费补贴	46		46
2130234	林业防灾减灾	65		65
2130299	其他林业支出	523	151	372
21303	水利	4,186	211	3,975
2130301	行政运行	164	164	
2130305	水利工程建设	300		300
2130306	水利工程运行与维护	1,165		1,165
2130314	防汛	1,100		1,100

表7

乳源瑶族自治县2015年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2130316	农田水利	413		413
2130331	水资源费安排的支出	208		208
2130332	砂石资源费支出	2		2
2130334	水利建设移民支出	640		640
2130335	农村人畜饮水	123		123
2130399	其他水利支出	71	47	24
21305	扶贫	6,144		6,144
2130504	农村基础设施建设	4,831		4,831
2130505	生产发展	67		67
2130506	扶贫贷款奖补和贴息	1		1
2130599	其他扶贫支出	1,245		1,245
21307	农村综合改革	1,860		1,860
2130701	对村级一事一议的补助	834		834
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,026		1,026
214	交通运输支出	1,015	318	697
21401	公路水路运输	984	318	666
2140101	行政运行	244	244	
2140105	公路改建	54		54
2140106	公路养护	301		301
2140199	其他公路水路运输支出	385	74	311
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	9		9
2140499	石油价格改革补贴其他支出	9		9
21406	车辆购置税支出	22		22
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22		22
215	资源勘探信息等支出	614	169	445
21501	资源勘探开发	14		14
2150199	其他资源勘探业支出	14		14
21505	工业和信息产业监管	2		2
2150508	无线电监管	2		2
21506	安全生产监管	254	169	85
2150601	行政运行	120	120	
2150605	安全监管监察专项	80		80
2150699	其他安全生产监管支出	54	49	5
21508	支持中小企业发展和管理支出	44		44
2150804	科技型中小企业技术创新基金	10		10

表7

乳源瑶族自治县2015年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	34		34
21599	其他资源勘探信息等支出	300		300
2159999	其他资源勘探信息等支出	300		300
216	商业服务业等支出	587	133	454
21602	商业流通事务	316	91	225
2160201	行政运行	66	66	
2160299	其他商业流通事务支出	250	25	225
21605	旅游业管理与服务支出	271	42	229
2160501	行政运行	26	26	
2160504	旅游宣传	50		50
2160505	旅游行业业务管理	10		10
2160599	其他旅游业管理与服务支出	185	16	169
217	金融支出	20		20
21799	其他金融支出	20		20
2179901	其他金融支出	20		20
220	国土海洋气象等支出	1,614	301	1,313
22001	国土资源事务	1,594	301	1,293
2200101	行政运行	244	244	
2200104	国土资源规划及管理	100		100
2200106	土地资源利用与保护	50		50
2200109	国土资源调查	130		130
2200111	地质灾害防治	796		796
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	39		39
2200199	其他国土资源事务支出	235	57	178
22005	气象事务	20		20
2200509	气象服务	2		2
2200510	气象装备保障维护	18		18
221	住房保障支出	258		258
22101	保障性安居工程支出	258		258
2210103	棚户区改造	149		149
2210105	农村危房改造	109		109
222	粮油物资储备支出	46		46
22201	粮油事务	1		1
2220199	其他粮油事务支出	1		1
22204	粮油储备	45		45

表7

乳源瑶族自治县2015年一般公共预算支出预算表
(按功能科目分)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2220401	储备粮油补贴	25		25
2220403	储备粮(油)库建设	20		20
227	预备费	4,500		4,500
229	其他支出	168		168
228	国债还本付息支出	116		116
22813	地方政府债券付息支出	116		116
合计		154,842	40,184	114,658

表8

乳源瑶族自治县2015年一般公共预算支出预算表
(按经济科目分)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	39,701	31,475	8,226
30101	基本工资	11,326	8,688	2,638
30102	津贴补贴	19,481	19,481	
30103	奖金	2,279	2,279	
30104	社会保障缴费	3,063		3,063
30106	伙食补助费	33		33
30107	绩效工资	305		305
30199	其他工资福利支出	3,214	1,027	2,187
302	商品和服务支出	27,204	1,223	25,981
30201	办公费	1,129	238	891
30202	印刷费	133		133
30204	手续费	25		25
30205	水费	87	87	
30206	电费	297	146	151
30207	邮电费	257	67	190
30209	物业管理费	10		10
30211	差旅费	175	36	139
30212	因公出国（境）费用	3		3
30213	维修（护）费	670		670
30214	租赁费	244		244
30215	会议费	206		206
30216	培训费	526		526
30217	公务接待费	690	291	399
30218	专用材料费	876		876
30219	装备购置费	135		135
30224	被装购置费	54		54
30225	专用燃料费	40		40

表8

乳源瑶族自治县2015年一般公共预算支出预算表 (按经济科目分)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
30226	劳务费	805		805
30228	工会经费	12		12
30229	福利费	152		152
30231	公务用车运行维护费	911	358	553
30239	其他交通费用	75		75
30299	其他商品和服务支出	19,692		19,692
303	对个人和家庭的补助	32,288	7,447	24,841
30301	离休费	7	7	
30302	退休费	5,391	5,391	
30304	抚恤金	1,050		1,050
30305	生活补助	2,345		2,345
30306	救济费	2,488		2,488
30307	医疗费	3,216		3,216
30308	助学金	953		953
30309	奖励金	1,453		1,453
30310	生产补贴	917		917
30311	住房公积金	2,982	2,049	933
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11,486		11,486
304	对企事业单位的补贴	6,023		6,023
30401	企业政策性补贴	6,023		6,023
307	债务利息支出	591		591
30701	国内债务付息	591		591
309	基本建设支出	4,169		4,169
30904	基础设施建设	4,169		4,169
310	其他资本性支出	40,198	39	40,159
31001	房屋建筑物购建	278		278
31002	办公设备购置	35		35

表8

乳源瑶族自治县2015年一般公共预算支出预算表
(按经济科目分)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	337		337
31004	基础设施建设	21,439		21,439
31005	大型修缮	3,776		3,776
31007	信息网络及软件购置更新	101		101
31008	物资储备	258		258
31009	土地补偿	2,512		2,512
31013	公务用车购置	39	39	
31099	其他资本性支出	11,423		11,423
399	其他支出	4,668		4,668
39901	预备费	4,500		4,500
39999	其他支出	168		168
合 计		154,842	40,184	114,658

乳源瑶族自治县2015年政府性基金预算收支表

单位:万元

科目编码	收 入		科目编码	支 出	
	项 目	预算数		项 目	预算数
1030102	一、农网还贷资金收入		208	一、社会保障和就业支出	1,504
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,504
1030115	三、港口建设费收入		2082201	移民补助	751
1030118	四、散装水泥专项资金收入	10	2082202	基础设施建设和经济发展	753
1030119	五、新型墙体材料专项基金收入	90	212	二、城乡社区支出	11,421
1030121	六、旅游发展基金收入		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,009
1030131	七、新菜地开发建设基金收入		2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000
1030133	八、新增建设用地土地有偿使用费收入		2120803	城市建设支出	500
1030139	九、南水北调工程基金收入		2120804	农村基础设施建设支出	109
1030143	十、政府住房基金收入		2120805	补助被征地农民支出	500
1030144	十一、城市公用事业附加收入		2120806	土地出让业务支出	500
1030146	十二、国有土地收益基金收入		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400
1030147	十三、农业土地开发资金收入		21210	国有土地收益基金支出	1,988
1030148	十四、国有土地使用权出让收入	5,000	2121099	其他国有土地收益基金支出	1,988
1030150	十五、大中型水库库区基金收入		21211	农业土地开发资金支出	220
1030155	十六、彩票公益金收入		21212	新增建设用地有偿使用费安排的支出	2,901
1030156	十七、城市基础设施配套费收入	1,300	2121202	基本农田建设和保护支出	1,482
1030157	十八、小型水库移民扶助基金收入		2121203	土地整理支出	1,419
1030158	十九、国有重大水利工程建设基金收入		21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,303
1030159	二十、车辆通行费		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,303
1030174	二十一、无线电频率占用费		213	三、农林水支出	28
1030176	二十二、水土保持补偿费收入		21366	大中型水库库区基金支出	28
1030199	二十三、其他政府性基金收入		2136601	基础设施建设和经济发展	28
			215	四、资源勘探信息等支出	117
			21505	工业和信息产业监管	15
			2150570	无线电频率占用费安排的支出	15
			21506	散装水泥专项资金支出	12
			2150699	其他散装水泥专项资金支出	12
			21561	新型墙体材料专项基金支出	90
			2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	90
			229	五、其他支出	896
			22960	彩票公益金安排的支出	896
			2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	191
			2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	194
			2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	381
			2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48
			2296013	用于城市医疗救助的彩票公益金支出	7
			2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	75
	收 入 合 计	6,400		支 出 合 计	13,966
110	转移性收入	9,568	230	转移性支出	2,002
11004	政府性基金转移收入		23004	政府性基金转移支付	
1100401	政府性基金补助收入		2300401	政府性基金补助支出	
1100402	政府性基金上解收入		2300402	政府性基金上解支出	
1100802	政府性基金预算上年结余收入	9,568	2300802	政府性基金预算调出资金	2,002
1100902	政府性基金预算调入资金		2300902	政府性基金预算年终结余	
	收 入 总 计	15,968		支 出 总 计	15,968

表10

乳源瑶族自治县2015年国有资本经营收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
科目编码	预算科目	预算数	科目编码	预算科目	预算数
	一、国有资本经营收入	1,800		一、国有资本经营支出	
103	非税收入	1,800	208	社会保障和就业支出	
10306	国有资本经营收入	1,800	20804	补充全国社会保障基金	
1030601	利润收入	1,800	2080451	国有资本经营预算补充基金支出	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	1,800	223	国有资本经营预算支出	
	银源公司利润收入	1,800	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
1030602	股利、股息收入		22302	国有企业资本注入	
103060202	国有控股公司股利、股息收入		22303	国有企业政策性补贴	
103060203	国有参股公司股利、股息收入		22304	金融国有资本经营预算支出	
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		22399	国有资本经营预算支出	
1030603	产权转让收入		2239901	其他国有资本经营预算支出	
103060301	其他国有股减持收入				
103060304	国有股权、股份转让收入				
103060305	国有独资企业产权转让收入				
103060307	金融企业产权转让收入				
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
1030604	清算收入				
103060401	国有股权、股份清算收入				
103060402	国有独资企业清算收入				
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入				
1030698	其他国有资本经营预算收入				
	二、上年结余		230	二、转移性支出	1,800
			23008	调出资金	1,800
			2300803	国有资本经营预算调出资金	1,800
				三、年终结余	
	收 入 总 计	1,800		支 出 总 计	1,800

表11

乳源瑶族自治县2015年社会保险基金收支预算表

单位：万元

科目编码	收 入		科目编码	支 出		结 余		
	项 目	预算数		项 目	预算数	本年收支结余	上年结余	年末滚存结余
102	一、社会保险基金收入合计	32,331	209	一、社会保险基金支出合计	28,383	3,948	39,941	43,889
10201	1、基本养老保险基金收入	14,474	20901	1、基本养老保险基金支出	10,871	3,603	36,277	39,880
1020101	基本养老保险费收入	12,374	2090101	基本养老金	9,651	3,603	36,277	39,880
1020102	基本养老保险基金财政补贴收入	1,100	2090102	医疗补助金				
1020199	其他基本养老保险基金收入	1,000	2090199	其他基本养老保险基金支出	1,220			
10202	2、失业保险基金收入	831	20902	2、失业保险基金支出	831			
1020201	失业保险费收入	831	2090299	其他失业保险基金支出	831			
10203	3、基本医疗保险基金收入	6,619	20903	3、基本医疗保险基金支出	6,619			
1020301	基本医疗保险费收入	6,619	2090399	其他基本医疗保险基金支出	6,619			
10204	4、工伤保险基金收入	543	20904	4、工伤保险基金支出	543			
1020401	工伤保险费收入	543	2090499	其他工伤保险基金支出	543			

表11

乳源瑶族自治县2015年社会保险基金收支预算表

单位：万元

科目编码	收 入		科目编码	支 出		结 余		
	项 目	预算数		项 目	预算数	本年收支结余	上年结余	年末滚存结余
10205	5、生育保险基金收入	217	20905	5、生育保险基金收入	217			
1020501	生育保险费收入	217	2090599	其他生育保险基金收入	217			
10206	6、新型农村合作医疗保险基金收入	6,331	20906	6、城乡居民基本医疗保险基金	6,331			
10210	7、城乡居民基本养老保险基金收入	3,316	20910	7、城乡居民社会养老保险基金	2,971	345	3,664	4,009

表12

乳源瑶族自治县2015年“三公”经费预算表

单位：万元

2015年“三公”经费财政拨款预算数					
合 计	因公出国（境）费	公车运行维护及购置费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1,643	3	950	39	911	690

为进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，规范支出管理，努力控制和降低“三公”经费支出。2015年，我县财政拨款“三公”经费预算为1,643万元，比2014年预算减少157万元，减幅9%。其中：

- 1、因公出国（境）费3万元，同比减少12万元；
- 2、公务用车购置及运行维护费950万元（其中，公务用车购置39万元，公务用车维护费911万元），同比减少151万元，减幅13.7%；
- 3、公务接待费690万元，同比增加6万元，主要是部分单位职能调整，工作业务增加。