

遂昌县2020年县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2019年预计 执行数	2020年 预算数	比上年 +、-%
	1	2	3= (2-1) /1
一般公共服务支出	49019	52058	6.2
人大事务	941	836	-11.1
行政运行	576	507	-11.9
一般行政管理事务	93	98	5.4
人大会议	72	80	11.1
人大监督	22	58	163.6
代表工作	58	93	60.3
政协事务	629	603	-4.1
行政运行	407	352	-13.6
政协会议	70	70	0.0
委员视察	28	36	28.6
参政议政	33	33	0.0
其他政协事务支出	91	113	23.7
政府办公厅（室）及相关机构事务	19848	32743	65.0
行政运行	14747	29301	98.7
一般行政管理事务	3157	1352	-57.2
机关服务	1533	1628	6.2
信访事务	185	126	-31.9
事业运行	105	233	121.4
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121	103	-14.5
发展与改革事务	1174	905	-22.9
行政运行	919	705	-23.3
一般行政管理事务	245	200	-18.4
其他发展与改革事务支出	10		-100.0
统计信息事务	474	712	50.1
行政运行	305	262	-14.0

遂昌县2020年县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2019年预计 执行数	2020年 预算数	比上年 +、-%
	1	2	3= (2-1) /1
专项统计业务	124	143	15.5
专项普查活动	45	306	580.0
财政事务	2882	2289	-20.6
行政运行	2184	1357	-37.9
一般行政管理事务	257	393	52.9
预算改革业务	10	7	-30.0
财政监察	55	200	263.6
财政委托业务支出	58	50	-13.8
事业运行	291	277	-4.9
其他财政事务支出	27	5	-82.2
税收事务	2263	1584	-30.0
行政运行	1852	1584	-14.5
审计事务	433	309	-28.6
行政运行	428	304	-28.9
审计业务	5	5	0.0
人力资源事务	730	637	-12.8
行政运行	701	605	-13.8
一般行政管理事务	29	32	10.3
纪检监察事务	1560	1976	26.7
行政运行	1151	1706	48.2
一般行政管理事务	180	100	-44.4
派驻派出机构	50	50	0.0
其他纪检监察事务支出	179	120	-33.0
商贸事务	1367	879	-35.7
行政运行	794	394	-50.4
一般行政管理事务	84	21	-75.0
招商引资	147	150	2.0
事业运行	227	300	32.1
其他商贸事务支出	115	15	-87.0
民族事务	108	165	52.8
民族工作专项	108	165	52.8
其他港澳台侨事务	44	65	47.7
其他港澳台事务支出	44	65	47.7
档案事务	343	401	16.9
行政运行	204	295	44.8
档案馆	139	48	-65.5
其他档案事务支出		58	
民主党派及工商联事务	159	147	-7.8
行政运行	107	89	-17.1
其他民主党派及工商联事务支出	52	58	11.5
群众团体事务	906	803	-11.4
行政运行	453	397	-12.4
一般行政管理事务		1	
工会事务	20	20	0.0

遂昌县2020年县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2019年预计 执行数	2020年 预算数	比上年 +、-%
	1	2	3= (2-1) /1
事业运行	173	168	-3.1
其他群众团体事务支出	260	218	-16.3
党委办公厅（室）及相关机构事务	996	603	-39.5
行政运行	778	506	-35.0
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	207	97	-53.1
组织事务	1354	1079	-20.3
行政运行	541	475	-12.2
一般行政管理事务	293	84	-71.3
其他组织事务支出	520	520	0.0
宣传事务	562	499	-11.2
行政运行	378	254	-32.8
一般行政管理事务	80	54	-32.3
事业运行		81	
其他宣传事务支出	104	110	5.8
统战事务	485	307	-36.8
行政运行	357	232	-34.9
一般行政管理事务	105	55	-47.6
宗教事务	23	19	-16.5
市场监督管理事务	2662	2417	-9.2
行政运行	2302	2052	-10.9
一般行政管理事务	4	19	377.5
市场秩序执法	30	28	-5.3
信息化建设	6	13	112.2
质量基础		20	
食品安全监管		5	
事业运行	174	264	51.9
其他市场监督管理事务	35	16	-54.3
其他一般公共服务支出	9099	2100	-76.9
其他一般公共服务支出	9099	2100	-76.9
国防支出	459	444	-3.2
国防动员	232	219	-5.4
兵役征集	45	45	0.0
国防教育	12	12	0.0
民兵	163	162	-0.4
其他国防支出	227	225	-1.0
其他国防支出	227	225	-1.0
公共安全支出	18429	14995	-18.6
武装警察部队	91	91	0.5
武装警察支出	91	91	0.5
公安	11327	10311	-9.0
行政运行	9438	8732	-7.5
一般行政管理事务	65	15	-76.9
执法办案	378	190	-49.7
其他公安支出	1446	1373	-5.0

遂昌县2020年县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2019年预计 执行数	2020年 预算数	比上年 +、-%
	1	2	3= (2-1) /1
检察	1240	1199	-3.3
行政运行	1114	1072	-3.8
一般行政管理事务	83	87	4.8
检察监督	43	40	-7.0
法院	2394	2444	2.1
行政运行	2251	2310	2.6
一般行政管理事务	143	134	-6.3
司法	1015	950	-6.4
行政运行	901	823	-8.7
一般行政管理事务	2		-100.0
基层司法业务	30	30	0.0
普法宣传	15	20	33.3
法律援助	3	3	0.0
社区矫正	14	24	71.4
其他司法支出	50	50	0.0
其他公共安全支出	2362		-100.0
其他公共安全支出	2362		-100.0
教育支出	49718	49726	0.0
教育管理事务	959	759	-20.9
行政运行	394	199	-49.4
一般行政管理事务	117	102	-12.8
机关服务	30	23	-24.9
其他教育管理事务支出	418	435	4.0
普通教育	44122	42399	-3.9
学前教育	3275	3362	2.7
小学教育	19333	14035	-27.4
初中教育	11765	8160	-30.6
高中教育	5724	4513	-21.2
其他普通教育支出	4025	12328	206.3
职业教育	2923	2757	-5.7
中等职业教育		2757	
成人教育	10	5	-50.0
其他成人教育支出	10	5	-50.0
广播电视教育	636	598	-6.0
广播电视学校	636	598	-6.0
特殊教育	21	22	5.5
其他特殊教育支出	21	22	5.5
进修及培训	344	1735	404.3
教师进修	303	203	-33.0
干部教育	21	12	-42.9
培训支出	20	20	0.0
其他进修及培训		1500	
教育费附加安排的支出	168	285	69.5
其他教育费附加安排的支出	168	285	69.5

遂昌县2020年县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2019年预计 执行数	2020年 预算数	比上年 +、-%
	1	2	3= (2-1) /1
其他教育支出	535	1167	118.1
其他教育支出	535	1167	118.1
科学技术支出	5226	6245	19.5
科学技术管理事务	354	206	-41.9
行政运行	286	171	-40.3
其他科学技术管理事务支出	68	35	-48.5
技术研究与开发	4392	5095	16.0
其他技术与研究与开发支出		5095	
科学技术普及	264	248	-6.1
机构运行	180	169	-6.3
科普活动	80	78	-2.5
其他科学技术普及支出	4	1	-70.0
科技交流与合作		300	
其他科技交流与合作支出		300	
其他科学技术支出	216	396	83.5
其他科学技术支出	216	396	83.5
文化旅游体育与传媒支出	6966	7568	8.6
文化和旅游	4016	4061	1.1
行政运行	664	520	-21.7
图书馆	223	212	-5.1
文化活动		25	
群众文化	671	717	6.8
文化和旅游交流与合作	100	100	0.0
文化创作与保护		15	
文化和旅游市场管理	126	94	-25.5
旅游宣传	200	180	-10.0
其他文化和旅游支出	1893	2199	16.2
文物	281	376	34.0
文物保护单位	177	304	71.8
其他文物支出	104	72	-30.4
体育	323	500	54.7
群众体育	19	55	189.5
其他体育支出	304	445	46.3
新闻出版电影	435	430	-1.2
出版发行	165	151	-8.5
版权管理		20	
其他新闻出版电影支出	237	259	9.2
广播电视	1463	1433	-2.1
电视	1377	1421	3.2
其他广播电视支出	12	11	-6.6
其他文化旅游体育与传媒支出	448	769	71.7
宣传文化发展专项支出	42	569	1254.8
其他文化旅游体育与传媒支出	384	200	-47.9
社会保障和就业支出	32308	42448	31.4

遂昌县2020年县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2019年预计 执行数	2020年 预算数	比上年 +、-%
	1	2	3= (2-1) /1
人力资源和社会保障管理事务	965	802	-16.9
一般行政管理事务	3	12	290.0
就业管理事务	203	154	-24.0
信息化建设	20	11	-45.0
社会保险经办机构	624	518	-17.1
其他人力资源和社会保障管理事务支出	108	108	-0.3
民政管理事务	489	586	19.8
行政运行	449	269	-40.0
一般行政管理事务	9	11	21.1
行政区划和地名管理	2	25	1150.0
其他民政管理事务支出	29	281	868.1
行政事业单位养老支出	15409	15675	1.7
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8619	7933	-8.0
机关事业单位职业年金缴费支出	3578	3966	10.9
其他行政事业单位养老支出	3212	3776	17.6
就业补助	59	65	10.9
公益性岗位补贴		6	
其他就业补助支出	59	59	0.6
抚恤	661	845	27.8
伤残抚恤		24	
在乡复员、退伍军人生活补助		229	
优抚事业单位支出		20	
义务兵优待	620	569	-8.1
农村籍退役士兵老年生活补助		2	
其他优抚支出	41		-100.0
退役安置	290	69	-76.2
军队转业干部安置	53	58	9.4
其他退役安置支出	11	11	0.4
社会福利	483	437	-9.5
儿童福利		127	
老年福利	147	15	-89.7
殡葬	254	176	-30.7
社会福利事业单位	82	74	-9.5
其他社会福利支出		45	
残疾人事业	240	213	-11.4
行政运行	159	136	-14.3
机关服务	52	42	-19.9
其他残疾人事业支出	29	35	19.6
红十字事业	121	83	-31.1
行政运行	61	59	-3.0
一般行政管理事务	3	3	0.0
其他红十字事业支出	57	21	-62.9
最低生活保障		1400	
城市最低生活保障金支出		1400	

遂昌县2020年县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2019年预计 执行数	2020年 预算数	比上年 +、-%
	1	2	3= (2-1) /1
临时救助	118	108	-8.4
临时救助支出	118	108	-8.4
其他生活救助		18	
其他农村生活救助		18	
财政对基本养老保险基金的补助	11799	18990	60.9
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9999	6110	-38.9
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1800	350	-80.6
财政对其他养老保险基金的补助		12530	
财政对其他社会保险基金的补助	564	1270	125.1
其他财政对社会保险基金的补助		1270	
退役军人管理事务	159	571	259.1
行政运行	87	428	392.0
一般行政管理事务	15	42	182.6
拥军优属	51	71	38.2
其他退役军人事务管理支出		30	
其他社会保障和就业支出	951	1317	38.4
其他社会保障和就业支出	951	1317	38.4
卫生健康支出	26601	35440	33.2
卫生健康管理支出	643	638	-0.7
行政运行	575	418	-27.3
一般行政管理事务	13	13	1.9
其他卫生健康管理事务支出	55	207	276.4
公立医院	1109	1056	-4.8
综合医院	881	840	-4.7
中医(民族)医院	228	216	-5.2
基层医疗卫生机构	2803	4408	57.3
乡镇卫生院	2707	4326	59.8
其他基层医疗卫生机构支出	96	82	-14.6
公共卫生	1659	3012	81.6
疾病预防控制机构	502	421	-16.2
卫生监督机构	214	216	1.0
妇幼保健机构	447	402	-10.1
基本公共卫生服务	441	1633	270.2
重大公共卫生服务	6	292	4758.3
其他公共卫生支出	34	49	44.2
中医药	330	632	91.5
中医(民族医)药专项	330	632	91.5
计划生育事务	767	936	22.0
计划生育机构	271	288	6.4
其他计划生育事务支出	476	647	36.0
行政事业单位医疗	8584	10093	17.6
事业单位医疗	1397		-100.0
公务员医疗补助	5792	6346	9.6
其他行政事业单位医疗支出		3747	

遂昌县2020年县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2019年预计 执行数	2020年 预算数	比上年 +、-%
	1	2	3= (2-1) /1
财政对基本医疗保险基金的补助	9807	12479	27.2
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9806	12479	27.3
医疗救助	164	1237	654.3
城乡医疗救助	164	1237	654.3
医疗保障管理支出	271	538	98.4
行政运行	189	358	89.2
一般行政管理事务		25	
医疗保障经办事务	14	155	1006.3
老龄卫生健康事务	87	74	-14.9
老龄卫生健康事务	87	74	-14.9
其他卫生健康支出	377	338	-10.4
其他卫生健康支出	377	338	-10.4
节能环保支出	10584	4747	-55.1
环境保护管理事务	823	798	-3.0
行政运行	805	796	-1.1
一般行政管理事务	10	2	-80.0
污染防治	51	1949	3721.1
大气	26		-100.0
水体	15		-100.0
其他污染防治支出	10	1949	19387.4
自然生态保护	798	765	-4.1
生态保护	263	610	132.0
农村环境保护	100	155	54.8
污染减排	39		-100.0
其他污染减排支出	39		-100.0
其他节能环保支出	8836	1235	-86.0
其他节能环保支出	8836	1235	-86.0
城乡社区支出	51329	11803	-77.0
城乡社区管理事务	2553	2558	0.2
行政运行	1817	1773	-2.4
一般行政管理事务	314	52	-83.4
城管执法	177	418	136.3
其他城乡社区管理事务支出	245	314	28.2
城乡社区规划与管理	527	549	4.1
城乡社区规划与管理	527	549	4.1
城乡社区公共设施	10	1234	12237.0
小城镇基础设施建设		795	
其他城乡社区公共设施支出	10	439	4285.0
城乡社区环境卫生	1352	3828	183.1
城乡社区环境卫生	1352	3828	183.1
建设市场管理与监督	182	147	-19.4
建设市场管理与监督	182	147	-19.4
其他城乡社区支出	46705	3488	-92.5
其他城乡社区支出	46705	3488	-92.5

遂昌县2020年县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2019年预计 执行数	2020年 预算数	比上年 +、-%
	1	2	3= (2-1) /1
农林水支出	20239	19944	-1.5
农业农村	6931	7147	3.1
行政运行	1247	678	-45.7
一般行政管理事务	25	6	-76.0
事业运行	4273	4202	-1.7
病虫害控制	70	142	102.3
行业业务管理	110	68	-38.6
农业生产发展	7	7	0.0
农田建设		330	
其他农业农村支出	1151	1714	49.0
林业和草原	7065	5658	-19.9
行政运行	585	106	-81.9
一般行政管理事务	3	3	3.3
事业机构	4718	4662	-1.2
森林生态效益补偿	489	288	-41.1
自然保护区等管理	80	70	-12.5
动植物保护	12	5	-60.0
执法与监督	561	475	-15.4
其他林业和草原支出	47	49	4.1
水利	2704	1432	-47.1
行政运行	853	492	-42.3
水利行业业务管理	851	859	1.0
其他水利支出	585	80	-86.3
扶贫	55		-100.0
其他扶贫支出	55		-100.0
农村综合改革	2255	2544	12.8
对村级一事一议的补助	135	385	185.2
对村民委员会和村党支部的补助	424	159	-62.5
对村集体经济组织的补助	1191	1500	25.9
其他农村综合改革支出	505	500	-1.0
其他农林水支出	1034	3164	206.0
其他农林水支出	1034	3164	206.0
交通运输支出	2207	3490	58.1
公路水路运输	1507	2690	78.5
行政运行	517	470	-9.1
一般行政管理事务	30	56	87.2
其他公路水路运输支出	898	2164	141.0
其他交通运输支出	700	800	14.3
其他交通运输支出		800	
资源勘探工业信息等支出	407	3268	703.0
工业和信息产业监管	402	268	-33.3
行政运行	402	268	-33.3
支持中小企业发展和管理支出	5	3000	59900.0
中小企业发展专项	5	3000	59900.0

遂昌县2020年县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2019年预计 执行数	2020年 预算数	比上年 +、-%
	1	2	3= (2-1) /1
商业服务业等支出	369	2555	592.4
商业流通事务	369	282	-23.5
行政运行	332	282	-15.1
一般行政管理事务		1	
其他商业流通事务支出	37		-100.0
其他商业服务业等支出		2273	
其他商业服务业等支出		2273	
金融支出	148	264	78.4
金融部门监管支出	10	10	0.0
金融部门其他监管支出	10	10	0.0
其他金融支出	138	254	84.1
其他金融支出	138	254	84.1
自然资源海洋气象支出	2600	5045	94.1
自然资源事务	2442	4949	102.7
行政运行	1820	1692	-7.0
一般行政管理事务	1	415	41400.0
自然资源规划及管理		30	
自然资源利用与保护		871	
土地资源储备支出		67	
地质勘查与矿产资源管理	33	360	991.8
事业运行	588	764	29.9
其他国土资源事务支出		750	
气象事务	158	96	-39.2
行政运行	85	80	-5.9
气象探测	37	10	-73.0
气象服务	22	6	-72.7
住房保障支出	9908	12101	22.1
保障性安居工程支出	349	515	47.5
廉租住房	349	394	12.9
其他保障性安居工程支出		121	
住房改革支出	9312	11368	22.1
住房公积金	9312	11368	22.1
城乡社区住宅	247	218	-11.7
住房公积金管理	247	218	-11.7
粮油物资储备支出	1781	1230	-30.9
粮油事务	561	440	-21.5
粮食财务挂账利息补贴	20	21	5.0
粮食风险基金	510	403	-21.0
其他粮油事务支出	16	16	1.3
粮油储备	1220	790	-35.2
其他粮油储备支出	1220	790	-35.2
灾害防治及应急管理支出	1560	1552	-0.5
应急管理事务	650	695	6.9
行政运行	479	505	5.5

遂昌县2020年县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2019年预计 执行数	2020年 预算数	比上年 +、-%
	1	2	3= (2-1) /1
灾害风险防治	4	8	100.0
安全监管	68	57	-16.2
应急救援		30	
其他应急管理事务	74	94	27.3
消防事务	860	707	-17.7
消防应急救援	707	707	0.1
其他灾害防治及应急管理支出		150	
预备费		8000	
其他支出	121	6182	5009.1
年初预留		6050	
其他支出	121	132	9.1
其他支出	121	132	9.1
债务付息支出	9009	13044	44.8
地方政府一般债务付息支出	9009	13044	44.8
地方政府一般债券付息支出	9009	13044	44.8
债务发行费用支出	70	167	138.6
地方政府一般债务发行费用支出	70	167	138.6
合计	299058	302318	1.1