1—1　全州2015年一般公共预算收支总表

单位:万元

预算科目	预算数	执行数	完成预算%	增长%	预算科目	预算数	执行数	完成预算%	增长%
一、税收收入	184,179	166,357	90.3	5.9	一、一般公共服务支出	235,644	235,644	100.0	9.9
增值税	35,890	34,728	96.8	6.7	二、外交支出				
营业税	92,210	64,818	70.3	-3.9	三、国防支出	3,609	3,609	100.0	-17.1
企业所得税	20,348	20,605	101.3	16.4	四、公共安全支出	120,765	120,765	100.0	10.0
企业所得税退税					五、教育支出	272,960	272,960	100.0	25.0
个人所得税	6,200	8,211	132.4	33.5	六、科学技术支出	11,549	11,549	100.0	10.4
资源税	811	1,436	177.1	36.1	七、文化体育与传媒支出	38,494	38,494	100.0	9.9
城市维护建设税	7,500	6,482	86.4	-4.3	八、社会保障和就业支出	104,597	104,597	100.0	11.9
房产税	3,265	5,117	156.7	-0.4	九、医疗卫生与计划生育支出	181,970	181,970	100.0	38.5
印花税	1,606	1,996	124.3	9.0	十、节能环保支出	129,089	129,089	100.0	9.1
城镇土地使用税	1,940	2,447	126.1	-6.7	十一、城乡社区支出	47,417	47,417	100.0	8.1
土地增值税	796	1,140	143.2	-51.1	十二、农林水支出	375,140	375,140	100.0	29.8
车船税	1,938	2,194	113.2	5.3	十三、交通运输支出	343,682	343,682	100.0	8.3
耕地占用税	9,065	13,734	151.5	89.8	十四、资源勘探信息等支出	20,943	20,943	100.0	33.0
契税	2,610	3,449	132.1	-17.1	十五、商业服务业等支出	89,262	89,262	100.0	9.4
烟叶税					十六、金融支出	735	735	100.0	26.7
其他税收收入					十七、援助其他地区支出				
二、非税收入	130,001	150,110	115.5	16.6	十八、国土海洋气象等支出	34,133	34,133	100.0	-35.5
专项收入	15,656	28,983	185.1	194.0	十九、住房保障支出	74,497	74,497	100.0	-32.5
行政事业性收费收入	8,959	12,898	144.0	15.4	二十、粮油物资储备支出	4,519	4,519	100.0	20.0
罚没收入	8,035	5,898	73.4	-26.2	二十一、预备费				
国有资本经营收入		306		-94.1	二十二、国债还本付息支出				-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	37,448	37,377	99.8	9.0	二十三、其他支出	235,105	49,105	20.9	65.4
其他收入	59,903	64,648	107.9	7.3					
本 年 收 入 合 计	314,180	316,467	100.7	10.7	**本 年 支 出 合 计**	2,324,110	2,138,110	92.0	11.2

1—1　全州2015年一般公共预算收支总表

单位:万元

预算科目	预算数	执行数	完成预算%	增长%	预算科目	预算数	执行数	完成预算%	增长%
上级补助收入	×	1,805,070	×	14.6	补助下级支出	×		×	×
返还性收入	×	44,458	×		返还性支出	×	×	×	×
一般性转移支付收入	×	899,533	×	17.4	一般性转移支付支出	×	×	×	×
专项转移支付收入	×	861,079	×	12.5	专项转移支付支出	×	×	×	×
省补助计划单列市收入	×	×	×	×	计划单列市上解省支出	×		×	
下级上解收入	×		×		上解上级支出	×	1,503	×	
计划单列市上解省收入	×	×	×	×	省补助计划单列市支出	×		×	
接受其他地区援助收入	×	9,384	×		援助其他地区支出	×		×	
债务收入	×		×		债券还本支出	×	82,050	×	
债券转贷收入	×	99,300	×		债券转贷支出	×		×	
国债转贷收入	×		×		增设预算周转金	×		×	
国债转贷资金上年结余	×		×		拨付国债转贷资金数	×		×	
国债转贷转补助	×		×		国债转贷资金结余	×		×	
上年结余	×	135,897	×			×		×	
调入预算稳定调节基金	×		×		安排预算稳定调节基金	×	50,000	×	
调入资金	×	37,186	×		调出资金	×		×	
1.政府性基金预算调入	×	13,100	×		年终结余	×	131,641		
2.国有资本经营预算调入	×		×		减:结转下年的支出	×	131,000	×	
3.财政专户管理资金调入	×		×		净结余	×	641		
4.其他调入	×	24,086	×			×		×	
收　入　总　计	×	2,403,304	×	15.7	支　出　总　计	×	2,403,304	×	15.7

注：以上数据为2015年12月31日快报统计数据，在完成决算审查汇总并与省财政办理结算后将会有一些变化，届时再向州人大常委会报告。

1—2　州本级2015年一般公共预算收支总表

单位:万元

预算科目	预算数	执行数	完成预算%	增长%	预算科目	预算数	执行数	完成预算%	增长%
一、税收收入	81,074	67,422	83.2	3.2	一、一般公共服务支出	40,638	39,733	97.8	11.2
增值税	17,945	17,364	96.8	6.7	二、外交支出				
营业税	46,105	32,408	70.3	-3.9	三、国防支出	810	810	100.0	4.9
企业所得税	10,174	10,303	101.3	16.0	四、公共安全支出	28,134	27,672	98.4	8.4
企业所得税退税					五、教育支出	26,920	25,437	94.5	22.0
个人所得税	3,100	4,106	132.5	33.5	六、科学技术支出	3,530	3,430	97.2	5.2
资源税					七、文化体育与传媒支出	12,869	11,972	93.0	22.1
城市维护建设税	3,750	3,241	86.4	-4.3	八、社会保障和就业支出	26,930	10,034	37.3	22.2
房产税					九、医疗卫生与计划生育支出	33,844	29,122	86.0	52.9
印花税					十、节能环保支出	29,815	27,242	91.4	24.0
城镇土地使用税					十一、城乡社区支出	3,317	1,553	46.8	77.9
土地增值税					十二、农林水支出	42,881	31,127	72.6	26.3
车船税					十三、交通运输支出	204,015	192,703	94.5	3.1
耕地占用税					十四、资源勘探信息等支出	3,252	2,168	66.7	-66.3
契税					十五、商业服务业等支出	78,506	73,891	94.1	25.7
烟叶税					十六、金融支出	652	602	92.3	19.2
其他税收收入					十七、援助其他地区支出				
二、非税收入	73,598	87,262	118.6	12.8	十八、国土海洋气象等支出	14,529	14,529	100.0	-13.5
专项收入	1,250	6,229	498.3	323.7	十九、住房保障支出	17,141	7,594	44.3	-61.0
行政事业性收费收入	6,500	8,440	129.8	16.9	二十、粮油物资储备支出	17	17	100.0	-88.1
罚没收入	3,100	1,431	46.2	-45.4	二十一、预备费				
国有资本经营收入					二十二、国债还本付息支出				
国有资源(资产)有偿使用收入	6,000	8,788	146.5	1.3	二十三、其他支出	12,849	6,779	52.8	356.5
其他收入	56,748	62,374	109.9	11.6					
本 年 收 入 合 计	154,672	154,684	100.0	8.4	**本 年 支 出 合 计**	580,649	506,415	87.2	0.8

1—2　州本级2015年一般公共预算收支总表

单位:万元

预算科目	预算数	执行数	完成预算%	增长%	预算科目	预算数	执行数	完成预算%	增长%
上级补助收入	×	1,805,070	×	14.6	补助下级支出	×	1,447,298	×	×
返还性收入	×	44,458	×		返还性支出	×	12,687	×	×
一般性转移支付收入	×	899,533	×	17.4	一般性转移支付支出	×	786,841	×	×
专项转移支付收入	×	861,079	×	12.5	专项转移支付支出	×	647,770	×	×
省补助计划单列市收入	×		×		计划单列市上解省支出	×		×	×
下级上解收入	×		×		上解上级支出	×	482	×	
计划单列市上解省收入	×	×	×	×	省补助计划单列市支出	×		×	
接受其他地区援助收入	×		×		援助其他地区支出	×		×	
债务收入	×		×		债券还本支出	×	49,500	×	
债券转贷收入	×	99,300	×		债券转贷支出	×	51,650	×	
上年结余	×	83,533	×			×		×	
调入预算稳定调节基金	×		×		安排预算稳定调节基金	×	50,000	×	
调入资金	×	37,186	×		调出资金	×		×	
1.政府性基金预算调入	×	13,100	×		年终结余	×	74,428	×	
2.国有资本经营预算调入	×		×		减:结转下年的支出	×	74,234	×	
3.财政专户管理资金调入	×		×		净结余	×	194	×	
4.其他调入	×	24,086	×			×		×	
收　入　总　计	×	2,179,773	×	16.8	支　出　总　计	×	2,179,773	×	16.8

注：以上数据为2015年12月31日快报统计数据，在完成决算审查汇总并与省财政办理结算后将会有一些变化，届时再向州人大常委会报告。

1—3　全州2016年一般公共预算（草案）总表

单位:万元

预算科目	当年预算数	增长%	预算科目	当年预算数	增长%
一、税收收入	193,255		一、一般公共服务支出	182,865	3.2
增值税	37,540		二、外交支出		
营业税	90,352		三、国防支出	3,271	20.8
企业所得税	24,670		四、公共安全支出	79,159	7.8
企业所得税退税			五、教育支出	206,738	10.4
个人所得税	6,704		六、科学技术支出	7,149	20.5
资源税	1,040		七、文化体育与传媒支出	22,347	14.1
城市维护建设税	7,452		八、社会保障和就业支出	87,340	30.1
房产税	3,438		九、医疗卫生与计划生育支出	104,087	6.4
印花税	1,619		十、节能环保支出	52,419	20.8
城镇土地使用税	1,943		十一、城乡社区支出	17,428	14.7
土地增值税	961		十二、农林水支出	213,427	5.7
车船税	2,129		十三、交通运输支出	47,769	10.2
耕地占用税	12,325		十四、资源勘探信息等支出	7,513	9.5
契税	3,082		十五、商业服务业等支出	72,802	16.8
烟叶税			十六、金融支出	245	6.5
其他税收收入			十七、援助其他地区支出		
二、非税收入	136,362			6,012	13.6
专项收入	20,962		十九、住房保障支出	52,768	27.0
行政事业性收费收入	8,045		二十、粮油物资储备支出	5,546	129.5
罚没收入	8,234		二十一、预备费	9,933	-14.3
国有资本经营收入			二十二、其他支出	25,984	-61.0
国有资源(资产)有偿使用收入	37,414				
其他收入	61,707				
本 年 收 入 合 计	329,617	7.5	**本 年 支 出 合 计**	1,204,802	6.4

1—3　全州2016年一般公共预算（草案）总表

单位:万元

预算科目	当年预算数	增长%	预算科目	当年预算数	增长%
上级补助收入	821,371		**补助下级支出**	×	×
返还性收入	44,785		**返还性支出**	×	×
一般性转移支付收入	671,049		**一般性转移支付支出**	×	×
专项转移支付收入	105,537		**专项转移支付支出**	×	×
省补助计划单列市收入	×	×	**计划单列市上解省支出**	×	×
下级上解收入			**上解上级支出**	1,500	
计划单列市上解省收入	×	×	**省补助计划单列市支出**	×	×
接受其他地区援助收入			**援助其他地区支出**	×	×
债务收入			**债券还本付息支出**	24,778	
地方政府债券收入			地方政府债券还本	22,000	
地方向国外借款收入			地方政府债券付息	2,778	
调入预算稳定调节基金	30,000		**安排预算稳定调节基金**		
调入资金	50,092		**调出资金**	×	×
1.政府性基金预算调入			**年终结余**	×	×
2.国有资本经营预算调入	92		**减:结转下年的支出**	×	×
3.财政专户管理资金调入			**净结余**	×	×
4.其他调入	50,000			×	×
收　入　总　计	1,231,080	7.8	**支　出　总　计**	1,231,080	7.8

注：以上预算（草案）根据2015年全州预算执行情况，以及2016年收支政策和经济发展预期目标代编，待各县预算编制完成并经同级人代会批准后，再将汇总情况报州人大常委会备案。

1—4　州本级2016年一般公共预算（草案）总表

单位:万元

预算科目	当年预算数	增长%	预算科目	当年预算数	增长%
一、税收收入	83,359		一、一般公共服务支出	42,261	17.0
增值税	18,770		二、外交支出		
营业税	45,176		三、国防支出	584	-56.3
企业所得税	12,335		四、公共安全支出	22,980	18.9
企业所得税退税			五、教育支出	25,221	21.0
个人所得税	3,352		六、科学技术支出	3,879	20.2
资源税			七、文化体育与传媒支出	9,586	15.1
城市维护建设税	3,726		八、社会保障和就业支出	23,986	126.1
房产税			九、医疗卫生与计划生育支出	23,224	8.1
印花税			十、节能环保支出	8,845	178.8
城镇土地使用税			十一、城乡社区支出	1,054	3.1
土地增值税			十二、农林水支出	28,677	23.2
车船税			十三、交通运输支出	33,166	12.0
耕地占用税			十四、资源勘探信息等支出	5,464	40.7
契税			十五、商业服务业等支出	76,802	15.5
烟叶税			十六、金融支出	200	
其他税收收入					
二、非税收入	83,500		十八、国土海洋气象等支出	1,752	-26.6
专项收入	7,000		十九、住房保障支出	13,008	-27.0
行政事业性收费收入	5,000		二十、粮油物资储备支出	76	8.6
罚没收入	3,000		二十一、预备费	9,000	143.2
国有资本经营收入			二十二、其他支出	39,925	-2.5
国有资源(资产)有偿使用收入	6,000				
其他收入	62,500				
本 年 收 入 合 计	166,859	7.5	**本 年 支 出 合 计**	369,690	17.8

1—4　州本级2016年一般公共预算（草案）总表

单位:万元

预算科目	当年预算数	增长%	预算科目	当年预算数	增长%
上级补助收入	821,371		补助下级支出	681,354	
返还性收入	44,785		返还性支出	12,541	
一般性转移支付收入	671,049		一般性转移支付支出	563,276	
专项转移支付收入	105,537		专项转移支付支出	105,537	
省补助计划单列市收入	×	×	计划单列市上解省支出	×	×
下级上解收入			上解上级支出		
专项上解收入			专项上解支出		
计划单列市上解省收入	×	×	省补助计划单列市支出	×	×
接受其他地区援助收入			援助其他地区支出		
债务收入			债券还本付息支出	17,278	
地方政府债券收入			地方政府债券还本	14,500	
地方向国外借款收入			地方政府债券付息	2,778	
债券转贷收入			债券转贷支出		
国债转贷收入			增设预算周转金		
国债转贷资金上年结余			拨付国债转贷资金数		
国债转贷转补助			国债转贷资金结余		
上年结余					
调入预算稳定调节基金	30,000		安排预算稳定调节基金		
调入资金	50,092		调出资金		
1.政府性基金预算调入			年终结余		
2.国有资本经营预算调入	92		减:结转下年的支出		
3.财政专户管理资金调入			净结余		
4.其他调入	50,000				
收　入　总　计	1,068,322	7.8	支　出　总　计	1,068,322	7.8

1—5　州本级2016年一般公共预算（草案）支出分科目表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出																																													项目支出
						工资福利支出									商品和服务支出																					对个人和家庭的补助														
类	款	项			小计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭补助	
			合计	369690	187319	120300	25168	32202	780	19413			18429	24308	32931	892	1			268	1215	399	344	6748	170	433	288		1082	2400	417	1739	6677	823	9035	34088	614	4	1035	546	4	61	15			10613			21196	182371
			一般公共服务支出	42261	24339	16615	4531	8509	308	2237			737	293	7267	200				52	457	67	80	1752		32	92		179	126	45	284	2474	32	1395	511	253	4	11	131	1	1							112	17922
			人大事务	2160	1474	793	254	477	19	13			19	11	635	16				3	37	3		137		2			10	12		17	278		122	46	43			3										685
201	01	01	行政运行	1672	1400	734	242	470	19				2		621	15				2	36	3		134		2			9	11		16	272		120	46	43			3										272
201	01	02	一般行政管理事务	5																																														5
201	01	04	人大会议	245																																														245
201	01	05	人大立法	60																																														60
201	01	06	人大监督	30																																														30
201	01	08	代表工作	74																																														74
201	01	50	事业运行	74	74	60	12	7		13			17	11	14	1								3		1			1			1	6		3															
			政协事务	2214	1481	830	241	472	19	98					559	15				2	37	3		134		3			9	10		15	224		106	91				91										733
201	02	01	行政运行	1839	1481	830	241	472	19	98					559	15				2	37	3		134		3			9	10		15	224		106	91				91										358
201	02	04	政协会议	265																																														265
201	02	05	委员视察	60																																														60
201	02	06	参政议政	50																																														50
			政府办公厅（室）及相关机构事	7092	4679	2981	819	1300	42	416			285	119	1633	40				7	94	10	40	350		6	20		27	28	35	40	629	30	276	65	25	4		7									30	2414
201	03	01	行政运行		3398	1976	527	1009	37	283			77	44	1359	34				6	74	8		302		5	20		21	25		33	586		245	63	25	4		5									30	755
201	03	02	一般行政管理事务	754	293	134	33	25		16			42	17	159	1					11	1	40	13		1			2	1	35	2	13	30	10															462
201	03	06	政务公开审批	20																																														20
201	03	07	法制建设	107																																														107
201	03	08	信访事务	30																																														30
201	03	50	事业运行	380	136	111	39	10		25			33	5	26	1					1			9					1			2	6		5															244
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关	1647	851	760	220	256	5	92			133	54	89	3				1	8	1		27					3	2		4	24		17	2				2										796
			发展与改革事务	2469	1883	1341	410	757	28	75			56	15	484	15				8	26	8	12	125		4	7		17	8	6	30	115	2	100	58	48			5	1	1							4	587
201	04	01	行政运行	1980	1451	1025	322	618	22	17			35	11	392	12				4	23	5	9	109		1	5		13	7		22	104		79	33	28			4									1	529
201	04	08	物价管理	31																																														31
201	04	50	事业运行	456	432	316	88	139	5	58			21	4	92	3				4	3	3	3	16		2	2		4	1	6	9	11	2	21	25	20			1	1	1							3	24
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3																																														3
			统计信息事务	1195	509	391	101	197	7	60			20	6	118	4				1	8	2		36			7		4	2		7	24		23															686
201	05	01	行政运行	517	509	391	101	197	7	60			20	6	118	4				1	8	2		36			7		4	2		7	24		23															8
201	05	02	一般行政管理事务	174																																														174
201	05	05	专项统计业务	40																																														40
201	05	06	统计管理	20																																														20
201	05	07	专项普查活动	274																																														274
201	05	08	统计抽样调查	170																																														170
			财政事务	3544	1771	1300	333	629	21	214			84	19	404	13				4	25	5	15	119		2	6		14	7		21	96		78	67	16			1									50	1773
201	06	01	行政运行	1787	1771	1300	333	629	21	214			84	19	404	13				4	25	5	15	119		2	6		14	7		21	96		78	67	16			1									50	16
201	06	02	一般行政管理事务	222																																														222
201	06	04	预算改革业务	30																																														30
201	06	05	财政国库业务	110																																														110
201	06	06	财政监察	10																																														10
201	06	07	信息化建设	85																																														85
201	06	99	其他财政事务支出	1300																																														1300
			税收事务	1847																																															1847
201	07	01	行政运行	47																																														47
201	07	02	一般行政管理事务	595																																														595

1—5 州本级2016年一般公共预算（草案）支出分科目表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出																																													
						工资福利支出									商品和服务支出																					对个人和家庭的补助														
类	款	项			小计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭补助	项目支出
201	07	05	税务登记证及发票管理	160																																														160
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	100																																														100
201	07	99	其他税收事务支出	945																																														945
			审计事务	744	594	463	121	252	9	71			10		131	4				1	9	2		39		1			5	2		8	32		28															150
201	08	01	行政运行	594	594	463	121	252	9	71			10		131	4				1	9	2		39		1			5	2		8	32		28															
201	08	04	审计业务	120																																														120
201	08	05	审计管理	15																																														15
201	08	06	信息化建设	15																																														15
			海关事务	2																																														2
201	09	01	行政运行	2																																														2
			人力资源事务	173																																														173
201	10	06	军队转业干部安置	10																																														10
201	10	08	引进人才费用	27																																														27
201	10	11	公务员招考	131																																														131
201	10	99	其他人力资源事务支出	5																																														5
			纪检监察事务	1757	892	642	158	318	11	90			22	43	243	7				2	13	2		63		1			7	4		10	86		48	7				7										865
201	11	01	行政运行	1757	892	642	158	318	11	90			22	43	243	7				2	13	2		63		1			7	4		10	86		48	7				7										865
			商贸事务	2293	1787	1260	332	592	21	223			76	17	427	12				4	23	5	3	106		1	17		13	7	4	28	104		101	100	72		11	12									5	507
201	13	01	行政运行	1708	1689	1188	310	582	21	210			51	14	401	12				3	22	5	3	102		1	4		13	7	4	26	104		97	100	72		11	12									5	19
201	13	02	一般行政管理事务	156																																														156
201	13	04	对外贸易管理	71																																														71
201	13	08	招商引资	82																																														82
201	13	50	事业运行	127	98	72	22	10		13			25	3	26	1					1			4			13		1			2			4															29
201	13	99	其他商贸事务支出	150																																														150
			工商行政管理事务	1387	1108	816	206	405	15	152			19	20	291	8				2	17	3		68		3			8	5		14	104		59	1				1										279
201	15	01	行政运行	1108	1108	816	206	405	15	152			19	20	291	8				2	17	3		68		3			8	5		14	104		59	1				1										
201	15	02	一般行政管理事务	45																																														45
201	15	04	工商行政管理专项	204																																														204
201	15	06	消费者权益保护	10																																														10
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	20																																														20
			质量技术监督与检验检疫事务	975	666	496	130	239	9	73			27	19	169	5				1	10	2		39		2			5	3		9	59		35															309
201	17	01	行政运行	545	545	402	110	223	9	57				3	143	4				1	9	2		35		1			4	3		7	48		29															
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务	173																																														173
201	17	07	质量技术监督技术支持	32																																														32
201	17	08	认证认可监督管理	5																																														5
201	17	09	标准化管理	37																																														37
201	17	50	事业运行	127	121	95	20	16		16			27	16	26	1					1			4					1			2	11		6															6
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫	56																																														56
			民族事务	992	669	497	131	259	9	76			22		172	5				1	11	2	5	43		1			6	3		8	56		33															323
201	23	01	行政运行	679	669	497	131	259	9	76			22		172	5				1	11	2	5	43		1			6	3		8	56		33															10
201	23	02	一般行政管理事务	213																																														213
201	23	04	民族工作专项	100																																														100
			宗教事务	300																																														300
201	24	99	其他宗教事务支出	300																																														300
			港澳台侨事务	258	190	142	36	68	2	22			14		48	1					5	1	1	13					2	1		2	13		10															68
201	25	01	行政运行	190	190	142	36	68	2	22			14		48	1					5	1	1	13					2	1		2	13		10															

1—5　州本级2016年一般公共预算（草案）支出分科目表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出																																									项目支出
					小计	工资福利支出									商品和服务支出																			对个人和家庭的补助												
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭补助	
201	25	02	一般行政管理事务	68																																											68
			档案事务	526	391	309	81	168	6	47			3	5	82	3				1	6	1		28		1			3	1		6	13		18														135
201	26	01	行政运行	401	391	309	81	168	6	47			3	5	82	3				1	6	1		28		1			3	1		6	13		18														10
201	26	04	档案馆	125																																											125
			民主党派及工商联事务	224	188	137	38	73	3	21				3	50	1					5	1		11					1	1		2	13		14	1												1	36
201	28	01	行政运行	188	188	137	38	73	3	21				3	50	1					5	1		11					1	1		2	13		14	1												1	
201	28	02	一般行政管理事务	31																																											31
201	28	04	参政议政	5																																											5
			群众团体事务	2569	928	691	186	398	15	84			4	4	236	7				2	18	3	1	63		1	7		8	4		12	64		46	2												2	1640
201	29	01	行政运行	704	632	474	130	277	10	49			4	4	157	5				2	13	2	1	44		1	7		5	3		8	38		30	2												2	71
201	29	02	一般行政管理事务	271																																											271
201	29	99	其他群众团体事务支出	1595	296	217	56	121	5	36					79	2				1	5	1		19		1			2	1		4	26		17														1299
			党委办公厅（室）及相关机构事	5679	3048	1966	541	1085	42	276			14	7	1033	27				6	72	8	1	239		3	10		23	19		34	398		194	49	49												2631
201	31	01	行政运行	4265	2942	1890	521	1044	41	263			14	7	1002	26				6	70	8	1	232		3	10		22	18		32	386		188	49	49												1324
201	31	02	一般行政管理事务	1414	106	75	21	41	2	12					31	1					2			6					1	1		1	13		6														1308
			组织事务	1291	714	528	137	293	10	75			14		186	6				2	13	2		49		1	15		6	3		8	48		33	1				1									577
201	32	01	行政运行	1291	714	528	137	293	10	75			14		186	6				2	13	2		49		1	15		6	3		8	48		33	1				1									577
			宣传事务	892	471	350	94	181	7	56			13		119	3				1	9	1		30					4	2		5	40		23	1				1									421
201	33	01	行政运行	471	471	350	94	181	7	56			13		119	3				1	9	1		30					4	2		5	40		23	1				1									
201	33	02	一般行政管理事务	321																																											321
201	33	99	其他宣传事务支出	100																																											100
			统战事务	921	448	328	86	190	7	42				2	119	4				1	9	1		31		1			4	2		5	38		23	2				2									473
201	34	01	行政运行	462	448	328	86	190	7	42				2	119	4				1	9	1		31		1			4	2		5	38		23	2				2									14
201	34	02	一般行政管理事务	213																																											213
201	34	99	其他统战事务支出	246																																											246
			其他共产党事务支出	814	504	356	97	157	6	55			37	4	128	4				1	10	1	2	31		1	4		4	2		5	40		24	20												20	310
201	36	01	行政运行	253	253	184	48	75	2	28			28	4	69	2				1	5	1		17					2	1		3	24		13													
201	36	02	一般行政管理事务	188																																											188
201	36	99	其他共产党事务支出	373	251	172	50	83	3	27			10		59	2				1	5	1	2	14			4		2	1		3	16		11	20												20	122
			国防支出	584																																											584
			现役部队	14																																											14
203	01	01	现役部队	14																																											14
			国防动员	150																																											150
203	06	03	人民防空	150																																											150
			其他国防支出	420																																											420
203	99	01	其他国防支出	420																																											420
			公共安全支出	22980	14245	10545	2515	5973	197	1529			69	262	3595	128				32	156	43	34	1131		26	3		112	63		166	990		711	105	68			28								9	8735
			武装警察	2367																																											2367
204	01	01	内卫	759																																											759
204	01	03	消防	1330																																											1330
204	01	06	森林	279																																											279
			公安	15928	10442	7625	1755	4362	138	1085			56	228	2772	96				24	92	32		849		20			81	50		119	866		544	45	24			21									5486
204	02	01	行政运行	11616	9592	7210	1685	4212	133	1047			56	78	2364	93				23	84	31		828		12			78	42		114	586		473	18	13			5									2024
204	02	02	一般行政管理事务	626	26																															26	11			15									600
204	02	04	治安管理	1153																																											1153
204	02	06	刑事侦查	31																																											31

1—5　州本级2016年一般公共预算（草案）支出分科目表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出																																														项目支出
						工资福利支出									商品和服务支出																					对个人和家庭的补助														
类	款	项			小计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭补助	
204	02	11	禁毒管理	30																																														30
204	02	12	道路交通管理	1834	824	415	70	150	6	39				150	408	2				1	8	1		21		8			3	8		5	280		71	1				1										1010
204	02	17	拘押收教场所管理	138																																														138
204	02	99	其他公安支出	500																																														500
			检察	1670	1384	1038	260	600	21	154				3	318	12				3	22	4	34	107		2			11	5		17	38		61	28	22			2									5	286
204	04	01	行政运行	1662	1384	1038	260	600	21	154				3	318	12				3	22	4	34	107		2			11	5		17	38		61	28	22			2									5	278
204	04	02	一般行政管理事务	8																																														8
			法院	1772	1507	1173	306	634	24	179			3	27	318	13				3	29	4		114		2	3		12	5		18	48		66	16	11			5										266
204	05	01	行政运行	1539	1507	1173	306	634	24	179			3	27	318	13				3	29	4		114		2	3		12	5		18	48		66	16	11			5										33
204	05	02	一般行政管理事务	193																																														193
204	05	04	案件审判	40																																														40
			司法	975	765	602	165	319	12	94			10	3	159	6				2	10	2		52		1			7	3		10	32		34	5				1									4	210
204	06	01	行政运行	808	765	602	165	319	12	94			10	3	159	6				2	10	2		52		1			7	3		10	32		34	5				1									4	43
204	06	02	一般行政管理事务	76																																														76
204	06	04	基层司法业务	20																																														20
204	06	06	律师公证管理	6																																														6
204	06	07	法律援助	9																																														9
204	06	08	司法统一考试	9																																														9
204	06	10	社区矫正	3																																														3
204	06	11	司法鉴定	2																																														2
204	06	99	其他司法支出	43																																														43
			国家保密	268	148	107	30	59	2	16					29	1					3			9					1	1		2	6		6	12	12													120
204	09	01	行政运行	158	148	107	30	59	2	16					29	1					3			9					1	1		2	6		6	12	12													10
204	09	02	一般行政管理事务	110																																														110
			教育支出	25221	15046	12277	3690	2563	23	2146			3587	268	2599	108				65	74	99	90	651		101	69		202	37	38	249	226	20	571	169	34		6	21	3	60	15						30	10176
			教育管理事务	1259	847	645	177	353	14	98				4	201	6				2	15	2		53		1	10		7	3		12	48		42	1				1										412
205	01	01	行政运行	1259	847	645	177	353	14	98				4	201	6				2	15	2		53		1	10		7	3		12	48		42	1				1										412
			普通教育	11813	4626	3935	1176	712		681			1254	112	668	33				19	12	34		182		16	25		72	10	8	74	34		150	23	23			1										7188
205	02	01	学前教育	1064	618	511	135	105		90			168	13	95	5				3	2	5		26		2	3		9	1		12	6		23	11	11													447
205	02	02	小学教育	2417	1676	1421	430	237		239			463	52	255	12				7	4	12		68		6	10		29	4	8	28	11		55															741
205	02	03	初中教育	4402																																														4402
205	02	04	高中教育	3570	2238	1937	593	357		342			602	42	290	15				8	6	13		85		6	9		34	4		32	11		67	12	12			1										1331
205	02	99	其他普通教育支出	361	94	66	18	13		9			22	5	28	1				2	1	4		3		2	2		1	1		1	6		5															267
			职业教育	8021	7110	5702	1728	932		997			1903	141	1268	50				34	31	46	90	276		75	15		99	17	30	123	84	20	277	141	11		6	16	3	60	15						30	911
205	03	02	中专教育	8021	7110	5702	1728	932		997			1903	141	1268	50				34	31	46	90	276		75	15		99	17	30	123	84	20	277	141	11		6	16	3	60	15						30	911
			成人教育	799	481	384	126	52		68			134	4	97	4				3	3	4		19		3	15		6	1		9	11		20															318
205	04	04	成人广播电视教育	799	481	384	126	52		68			134	4	97	4				3	3	4		19		3	15		6	1		9	11		20															318
			特殊教育	80																																														80
205	07	01	特殊学校教育	80																																														80
			进修及培训	2495	1363	1083	303	426	9	209			130	6	275	11				6	11	11		98		5			12	5		21	38		60	4				4										1132
205	08	02	干部教育	2495	1363	1083	303	426	9	209			130	6	275	11				6	11	11		98		5			12	5		21	38		60	4				4										1132
			其他教育支出	755	620	529	180	89		93			165	2	91	4				2	3	2		23		1	4		6	1		11	11		23	1				1										135
205	99	99	其他教育支出	755	620	529	180	89		93			165	2	91	4				2	3	2		23		1	4		6	1		11	11		23	1				1										135
			科学技术支出	3879	1727	1346	384	460	13	213			242	36	365	12				4	28	5		87		3	14		15	6		24	90		77	16	16													2152
			科学技术管理事务	1433	808	613	173	275	10	98			56	2	195	6				2	14	2		48		1	8		7	3		11	54		39															625
206	01	01	行政运行	862	674	508	142	254	10	79			21	2	166	5				1	13	2		43		1	8		6	3		9	43		33															188

1—5　州本级2016年一般公共预算（草案）支出分科目表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出																																													项目支出
						工资福利支出									商品和服务支出																					对个人和家庭的补助														
类	款	项			小计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭补助	
206	01	02	一般行政管理事务	203																																													203
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	369	135	106	31	21		19			35		29	1					1			5					1			2	11		6															234
			应用研究	794	688	549	166	100		90			186	7	123	5				2	10	2		27		2	6		6	2		11	22		28	16	16													106
206	03	01	机构运行	318	285	241	72	55		37			77	1	44	2				1	3	1		11					3	1		5	6		12															33
206	03	02	社会公益研究	476	403	308	94	46		53			109	7	79	3				1	7	1		15		2	6		4	1		6	17		16	16	16													73
			技术研究与开发	1150																																													1150
206	04	02	应用技术研究与开发	850																																													850
206	04	04	科技成果转化与扩散	300																																													300
			社会科学	452	231	184	44	85	3	25				27	47	1					4	1		13					2	1		3	13		10															221
206	06	03	社科基金支出	100																																													100
206	06	99	其他社会科学支出	352	231	184	44	85	3	25				27	47	1					4	1		13					2	1		3	13		10															121
			科学技术普及	50																																													50
206	07	02	科普活动	50																																													50
			文化体育与传媒支出	9586	6895	5513	1526	1534	23	947			1453	30	1344	54				19	59	26	1	423		15	23		62	21	60	99	201		281	39	27			12										2719
			文化	4380	2829	2280	606	723	14	379			544	14	533	22				8	23	10	1	144		4	18		26	9		43	107		118	17	12			5										1551
207	01	01	行政运行	1074	927	691	176	383	14	105			6	7	235	7				2	17	3	1	62		1	10		7	4		12	62		47															147
207	01	04	图书馆	243	213	172	49	36		29			57	1	40	2				1	1	1		8		1	8		2	1		4	6		8	1				1										30
207	01	07	艺术表演团体	1180	1110	939	250	201		157			331		158	9				3	3	5		50		1			11	2		17	17		39	14	12			2										70
207	01	09	群众文化	525	224	181	49	37		32			59	5	41	2				1	1	1		9					2	1		4	11		10	1				1										301
207	01	11	文化创作与保护	181	128	106	32	27		19			29		22	1					1			5					1			2	6		5	1				1										53
207	01	99	其他文化支出	1178	228	192	51	39		38			63	1	36	2				1	1	1		10		1			2	1		4	6		9															950
			文物	374	186	157	47	32		28			49	1	29	1				1	1	1		7					2	1		3	6		7															189
207	02	04	文物保护	252	144	120	37	24		21			37	1	23	1					1	1		5					1			2	6		6															109
207	02	05	博物馆	122	42	37	10	8		7			12		6									2								1			1															80
			体育	1069	650	506	145	161	4	87			109		145	5				3	7	4		47		5			6	2		10	24		31															419
207	03	01	行政运行	650	650	506	145	161	4	87			109		145	5				3	7	4		47		5			6	2		10	24		31														
207	03	05	体育竞赛	200																																													200
207	03	08	群众体育	219																																													219
			新闻出版广播影视	3296	2837	2277	650	454		409			751	12	554	23				7	20	9		200		6			25	8	60	38	52		108	6				6										459
207	04	05	电视	1304	1034	831	235	165		148			270	12	201	9				3	8	4		80		4			10	3		14	26		42	2				2										271
207	04	06	电影	166	120	95	27	20		17			31		25	1					1			5					1	1		3	7		6															46
207	04	08	出版发行	1825	1683	1351	388	269		244			450		328	13				4	11	5		115		1			14	4	60	21	19		59	5				5										142
			其他文化体育与传媒支出	495	394	295	77	164	6	45				2	83	3				1	7	1		26			5		3	1		5	13		17	16	15			1										101
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	495	394	295	77	164	6	45				2	83	3				1	7	1		26			5		3	1		5	13		17	16	15			1										101
			社会保障和就业支出	23986	5064	3858	932	1724	58	669			397	79	1168	37				12	69	15	80	311		8	10		41	18	2	63	271	4	226	38	10			5									23	18921
			人力资源和社会保障管理事务	3336	2442	1872	516	1013	35	208			97	4	554	21				6	38	8	5	183		1	3		22	9	2	32	110		113	17				3									14	893
208	01	01	行政运行	1351	1351	1009	312	556	19	21			97	4	333	12				4	23	5		109					13	6		20	72		70	9				3									6	
208	01	02	一般行政管理事务	478																																													478
208	01	05	劳动保障监察	15																																													15
208	01	07	社会保险业务管理事务	57	47	47				47																																								10
208	01	08	信息化建设	137																																													137
208	01	09	社会保险经办机构	1017	906	709	176	396	14	123					189	7				2	13	3	3	65		1	3		8	3	2	11	32		37	8												8	111
208	01	10	劳动关系和维权	2																																													2
208	01	12	劳动人事争议调节仲裁	10																																													10
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理	269	139	107	28	61	2	17					31	1					3		2	10					1	1		2	6		6															131
			民政管理事务	1257	685	502	131	238	8	78			41	5	177	5				2	11	2	5	47		4			6	3		9	48		36	6				1									5	572

1—5　州本级2016年一般公共预算（草案）支出分科目表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出																																								项目支出
					小计	工资福利支出									商品和服务支出																			对个人和家庭的补助													
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭补助	
208	02	01	行政运行	701	685	502	131	238	8	78			41	5	177	5				2	11	2	5	47		4			6	3		9	48		36	6				1									5	16
208	02	04	拥军优属	305																																												305
208	02	05	老龄事务	39																																												39
208	02	06	民间组织管理	10																																												10
208	02	07	行政区划和地名管理	70																																												70
208	02	08	基层政权和社区建设	20																																												20
208	02	99	其他民政管理事务支出	112																																												112
			财政对社会保险基金的补助	220																																												220
208	03	08	财政对城乡居民社会养老保险	220																																												220
			补充全国社会保障基金	13000																																												13000
208	04	02	用一般公共预算补充基金	13000																																												13000
			行政事业单位离退休	1009	691	470	124	262	10	69				6	206	5				2	6	2	62	26		1			5	2		11	50		34	15	10			1									4	318
208	05	02	事业单位离退休	5																																												5
208	05	03	离退休人员管理机构	1004	691	470	124	262	10	69				6	206	5				2	6	2	62	26		1			5	2		11	50		34	15	10			1									4	313
			企业改革补助	312																																												312
208	06	01	企业关闭破产补助	312																																												312
			就业补助	440																																												440
208	07	99	其他就业补助支出	440																																												440
			抚恤	80																																												80
208	08	99	其他优抚支出	80																																												80
			退役安置	80																																												80
208	09	99	其他退役安置支出	80																																												80
			社会福利	991	261	217	48	36		43			66	24	44	2				1	2	1		11		1			2	1		4	11		9	1				1										729
208	10	02	老年福利	636																																												636
208	10	05	社会福利事业单位	355	261	217	48	36		43			66	24	44	2				1	2	1		11		1			2	1		4	11		9	1				1										93
			残疾人事业	1265	295	213	51	79	2	32			24	25	82	2				1	6	1		20		1			2	1		3	26	4	15															970
208	11	01	行政运行	312	295	213	51	79	2	32			24	25	82	2				1	6	1		20		1			2	1		3	26	4	15															17
208	11	02	一般行政管理事务	8																																												8
208	11	04	残疾人康复	100																																												100
208	11	05	残疾人就业和扶贫	272																																												272
208	11	99	其他残疾人事业支出	573																																												573
			自然灾害生活救助	330																																												330
208	15	02	地方自然灾害生活补助	300																																												300
208	15	99	其他自然灾害生活救助支出	30																																												30
			红十字事业	284	176	120	31	68	3	18					56	1					4	1	8	11			7		1	1		2	13		8															108
208	16	01	行政运行	274	176	120	31	68	3	18					56	1					4	1	8	11			7		1	1		2	13		8															98
208	16	99	其他红十字事业支出	10																																												10
			最低生活保障	700																																												700
208	19	01	城市最低生活保障金支出	700																																												700
			临时救助	379	346	297	31	29		51			169	17	49	1					3	1		13					3	1		2	13		12	1				1										33
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	379	346	297	31	29		51			169	17	49	1					3	1		13					3	1		2	13		12	1				1										33
			其他生活救助	100																																												100
208	25	01	其他城市生活救助	100																																												100
			其他社会保障和就业支出	204	169	169				169																																						35
208	99	01	其他社会保障和就业支出	204	169	169				169																																						35
			医疗卫生与计划生育支出	23224	11888	10572	1929	2013	28	4911			1589	102	1206	44				14	44	19		352		9	13		48	19	43	79	255	23	245	110	65			35									10	11336

1—5　州本级2016年一般公共预算（草案）支出分科目表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出																																													项目支出
						工资福利支出									商品和服务支出																					对个人和家庭的补助														
类	款	项			小计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭补助	
			医疗卫生与计划生育管理事务	992	785	561	147	285	10	93			23	2	188	6				2	11	2		50		1			6	3		11	56		41	36	35			1										207
210	01	01	行政运行	992	785	561	147	285	10	93			23	2	188	6				2	11	2		50		1			6	3		11	56		41	36	35			1										207
			公立医院	4093	3553	3367	1005	834		546			904	78	149	7				3	4	4		41		3	8		9	2		14	17	5	32	37	7			31										540
210	02	01	综合医院	2988	2488	2481	783	667		396			636																							7	7													500
210	02	02	中医（民族）医院	1104	1064	885	222	168		150			268	78	149	7				3	4	4		41		3	8		9	2		14	17	5	32	30				30										40
			公共卫生	4177	2404	1859	484	434	3	386			536	16	532	20				6	16	8		167		4	5		21	8	33	35	88	18	104	13				3									10	1773
210	04	01	疾病预防控制机构	1703	1280	1008	254	208		224			312	11	270	11				3	7	4		97		2			11	4	15	20	38		58	2				2										423
210	04	02	卫生监督机构	218	192	130	40	85	3	1					62	2				1	3	1		14					2	1		3	26		12															26
210	04	03	妇幼保健机构	857	481	381	105	73		86			118		94	3				1	3	2		22		1	5		4	1	8	7	11	8	17	6				1									5	376
210	04	06	采供血机构	629	451	340	86	68		75			107	5	106	4				1	3	2		34		1			4	2	10	6	13	10	18	5													5	178
210	04	08	基本公共卫生服务	480																																														480
210	04	09	重大公共卫生专项	240																																														240
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	50																																														50
			医疗保障	10885	3705	3705				3705																																								7180
210	05	01	行政单位医疗	1958	1958	1958				1958																																								
210	05	02	事业单位医疗	1748	1748	1748				1748																																								
210	05	03	公务员医疗补助	840																																														840
210	05	06	新型农村合作医疗	1300																																														1300
210	05	08	城镇居民基本医疗保险	160																																														160
210	05	09	城乡医疗救助	500																																														500
210	05	99	其他医疗保障支出	4380																																														4380
			计划生育事务	636	158	125	35	24		28			38		33	1					2	1		6					1	1		2	11		7															479
210	07	16	计划生育机构	169	158	125	35	24		28			38		33	1					2	1		6					1	1		2	11		7															12
210	07	99	其他计划生育事务支出	467																																														467
			食品和药品监督管理事务	1580	1283	955	259	436	15	152			87	6	304	10				3	11	4		88		2			11	5	10	16	83		61	24	24			1										297
210	10	01	行政运行	911	911	688	185	383	15	105					211	7				2	8	3		62		1			7	4		11	64		43	12	12													
210	10	02	一般行政管理事务	94																																														94
210	10	50	事业运行	429	372	267	73	53		47			87	6	93	3				1	3	1		27		1			3	1	10	5	19		18	12	12			1										57
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务	146																																														146
			其他医疗卫生与计划生育支出	860																																														860
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	860																																														860
			节能环保支出	8845	1071	824	216	327	9	123			134	15	247	9				3	10	4	8	82		2	1		9	4		13	51		51															7774
			环境保护管理事务	5913	605	465	118	249	9	74				15	140	4				1	9	2	8	39		1	1		5	2		6	32		29															5309
211	01	01	行政运行	610	605	465	118	249	9	74				15	140	4				1	9	2	8	39		1	1		5	2		6	32		29															5
211	01	02	一般行政管理事务	69																																														69
211	01	04	环境保护宣传	15																																														15
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5220																																														5220
			环境监测与监察	595	467	359	98	78		49			134		107	5				1	2	2		43		1			4	2		6	19		22															128
211	02	99	其他环境监测与监察支出	595	467	359	98	78		49			134		107	5				1	2	2		43		1			4	2		6	19		22															128
			污染防治	226																																														226
211	03	02	水体	5																																														5
211	03	04	固体废弃物与化学品	6																																														6
211	03	07	排污费安排的支出	200																																														200
211	03	99	其他污染防治支出	15																																														15
			自然生态保护	2055																																														2055
211	04	01	生态保护	5																																														5

1—5　州本级2016年一般公共预算（草案）支出分科目表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出																																										项目支出
					小计	工资福利支出									商品和服务支出																			对个人和家庭的补助													
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭补助	
211	04	99	其他自然生态保护支出	2050																																												2050
			污染减排	56																																												56
211	11	01	环境监测与信息	10																																												10
211	11	02	环境执法监察	17																																												17
211	11	03	减排专项支出	29																																												29
			城乡社区支出	1054	729	552	141	273	9	70			23	36	177	6				2	13	2	4	51			4		6	3		9	40		38														325
			城乡社区管理事务	985	729	552	141	273	9	70			23	36	177	6				2	13	2	4	51			4		6	3		9	40		38														256
212	01	01	行政运行	779	729	552	141	273	9	70			23	36	177	6				2	13	2	4	51			4		6	3		9	40		38														50
212	01	02	一般行政管理事务	206																																												206
			城乡社区规划与管理	68																																												68
212	02	01	城乡社区规划与管理	68																																												68
			农林水支出	28677	5441	4162	1207	1679	50	563			638	24	1237	42				13	73	18	3	348		5			48	21		87	305		274	42	24			14								4	23236
			农业	10131	2811	2170	620	735	18	346			435	16	636	22				7	33	9		174		2			25	11		43	171		139	6				5								1	7320
213	01	01	行政运行	1916	1916	1442	410	543	15	223			241	10	471	15				5	27	6		132		2			16	8		26	136		98	3				3									
213	01	02	一般行政管理事务	504																																												504
213	01	04	事业运行	1921	895	728	210	192	3	123			194	5	166	7				2	5	3		42		1			8	3		17	35		41	2				1								1	1026
213	01	09	农产品质量安全	5																																												5
213	01	10	执法监管	15																																												15
213	01	24	农业组织化与产业化经营	800																																												800
213	01	99	其他农业支出	4970																																												4970
			林业	6959	1525	1195	341	440	13	204			194	3	309	12				4	18	5	3	93		2			13	5		27	57		72	21	13			5								3	5434
213	02	01	行政运行	865	757	582	155	321	12	91				3	158	6				2	13	2	2	50		1			6	3		12	24		37	17	13			2								2	108
213	02	04	林业事业机构	842	768	613	186	119	1	114			194		152	6				2	5	3	1	43		1			7	2		14	33		35	4				3								1	74
213	02	11	动植物保护	10																																												10
213	02	12	湿地保护	10																																												10
213	02	17	防沙治沙	15																																												15
213	02	19	林业工程与项目管理	70																																												70
213	02	21	林业产业化	12																																												12
213	02	25	林业资金审计稽查	5																																												5
213	02	34	林业防灾减灾	74																																												74
213	02	99	其他林业支出	5056																																												5056
			水利	713	535	381	119	242	9	7				4	139	4				1	11	2		38					5	2		10	32		32	16	11			5									178
213	03	01	行政运行	415	415	292	93	183	7	5				4	107	3				1	9	1		28					4	2		9	24		26	16	11			5									
213	03	02	一般行政管理事务	3																																												3
213	03	09	水利执法监督	20																																												20
213	03	14	防汛	50																																												50
213	03	17	水利技术推广	20																																												20
213	03	31	水资源费安排的支出	45																																												45
213	03	33	信息管理	10																																												10
213	03	99	其他水利支出	151	121	88	26	59	2	2					32	1					2	1		11					1	1		2	8		6														30
			扶贫	773	570	417	128	263	10	6			8	2	153	5				1	12	2		43		1			5	3		7	45		30														203
213	05	01	行政运行	583	570	417	128	263	10	6			8	2	153	5				1	12	2		43		1			5	3		7	45		30														13
213	05	02	一般行政管理事务	190																																												190
			其他农林水支出	10101																																												10101
213	99	99	其他农林水事务支出	10101																																												10101
			交通运输支出	33166	22445	18120	4682	4038	18	3765			5549	69	2922	90	1			4	39	36	41	566		19	10		204	30	9	450	230	430	763	1404	102		1018	278								6	10720

1—5　州本级2016年一般公共预算（草案）支出分科目表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出																																							项目支出
					小计	工资福利支出									商品和服务支出																		对个人和家庭的补助												
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭补助	
			公路水路运输	30885	22365	18051	4658	4029	18	3755			5526	64	2911	89	1			4	39	36	41	563		19	10		204	30	9	448	230	430	759	1404	102		1018	278									6	8520
214	01	01	行政运行	1004	984	662	182	245	8	110			111	6	278	7				2	17	3	10	53			5		8	5		13	102		54	44	37			6									1	20
214	01	02	一般行政管理事务	965																																													965
214	01	04	公路新建	800																																													800
214	01	06	公路养护	2237																																													2237
214	01	08	公路路政管理	21878	20485	16810	4339	3504		3562			5406		2338	77					12	31	19	460		17			190	20		427		430	656	1337	65		1000	272										1393
214	01	12	公路运输管理	937	786	500	117	236	8	73			9	58	263	5	1			1	9	2	12	43		1	5		5	4	9	7	115		44	23			18										5	151
214	01	31	海事管理	125	110	78	20	45	2	11					32	1					2			8					1	1		1	13		6															15
214	01	99	其他公路水路运输支出	2940																																													2940
			民航发展基金支出	2200																																													2200
214	69	01	民航机场建设	2200																																													2200
			其他交通运输支出	81	81	69	24	9		9			22	5	11	1					1			3					1			2			4															
214	99	99	其他交通运输支出	81	81	69	24	9		9			22	5	11	1					1			3					1			2			4															
			资源勘探信息等支出	5464	1151	857	234	474	18	115			9	7	288	9				3	24	4		80		1			9	5		13	85		57	6				6										4314
			工业和信息产业监管	4208	512	391	101	203	8	75				4	115	4				1	10	2		33					4	2		6	32		23	6				6										3696
215	05	01	行政运行	812	512	391	101	203	8	75				4	115	4				1	10	2		33					4	2		6	32		23	6				6										300
215	05	02	一般行政管理事务	16																																													16
215	05	03	机关服务	2																																													2
215	05	10	工业和信息产业支持	3300																																													3300
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	78																																													78
			安全生产监管	828	332	236	71	152	6	5			2		96	3				1	7	1		28					3	2		4	29		19															496
215	06	01	行政运行	332	332	236	71	152	6	5			2		96	3				1	7	1		28					3	2		4	29		19															
215	06	02	一般行政管理事务	97																																													97
215	06	05	安全监管监察专项	350																																													350
215	06	99	其他安全生产监管支出	50																																													50
			国有资产监管	401	307	230	62	119	5	35			7	3	77	2				1	7	1		19					3	1		3	24		15															95
215	07	01	行政运行	371	307	230	62	119	5	35			7	3	77	2				1	7	1		19					3	1		3	24		15															64
215	07	99	其他国有资产监管支出	31																																													31
			支持中小企业发展和管理支出	27																																													27
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理	27																																													27
			商业服务业等支出	76802	16492	12288	2976	2214	11	2045			3962	1081	4171	138				42	141	55	2	780		211	51		132	69	220	181	1381		769	33	15			16									2	60312
			商业流通事务	520	351	259	70	139	6	45					73	2				1	7	1	2	21					3	1		6	13		17	18	15			1									2	170
216	02	01	行政运行	360	351	259	70	139	6	45					73	2				1	7	1	2	21					3	1		6	13		17	18	15			1									2	10
216	02	99	其他商业流通事务支出	160																																													160
			旅游业管理与服务支出	76285	16142	12029	2906	2075	5	2000			3962	1081	4098	136				41	134	54		759		211	51		129	68	220	175	1368		752	15				15										60143
216	05	01	行政运行	498	468	341	104	163	5	13			48	9	124	4				1	8	2		33		1	7		4	2		7	32		24	4				4										30
216	05	02	一般行政管理事务	538																																													538
216	05	04	旅游宣传	1410																																													1410
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	73838	15674	11688	2802	1913		1988			3914	1072	3974	132				40	126	53		726		210	44		125	66	220	168	1336		728	12				12										58165
			金融支出	200																																													200
			金融部门监管支出	200																																													200
217	02	99	金融部门其他监管支出	200																																													200
			国土海洋气象等支出	1752	1018	770	207	420	15	80			42	7	248	8				3	20	3	1	74		1			9	4		13	61		51															734
			国土资源事务	1274	678	497	140	272	10	37			33	5	180	6				2	14	2	1	51		1			6	3		9	48		37															597
220	01	01	行政运行	257																																													257
220	01	02	一般行政管理事务	719	678	497	140	272	10	37			33	5	180	6				2	14	2	1	51		1			6	3		9	48		37															42

1—5　州本级2016年一般公共预算（草案）支出分科目表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出																																													项目支出
					小计	工资福利支出									商品和服务支出																					对个人和家庭的补助														
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭补助	
220	01	05	土地资源调查	18																																														18
220	01	06	土地资源利用与保护	10																																														10
220	01	11	地质灾害防治	255																																														255
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	15																																														15
			地震事务	403	341	273	67	148	5	43			9	2	68	3				1	5	1		22					3	1		4	13		14															62
220	04	01	行政运行	403	341	273	67	148	5	43			9	2	68	3				1	5	1		22					3	1		4	13		14															62
			气象事务	75																																														75
220	05	02	一般行政管理事务	75																																														75
			住房保障支出	13008	10754										141	7				2	9	3		60					6	3		9	16		28	10613										10613				2254
			保障性安居工程支出	2000																																														2000
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2000																																														2000
			住房改革支出	10613	10613																															10613										10613				
221	02	01	住房公积金	10613	10613																															10613										10613				
			城乡社区住宅	395	141										141	7				2	9	3		60					6	3		9	16		28															254
221	03	02	住房公积金管理	395	141										141	7				2	9	3		60					6	3		9	16		28															254
			粮油物资储备支出	76																																														76
			粮油事务	76																																														76
222	01	99	其他粮油事务支出	76																																														76
			预备费	9000																																														9000
			预备费	9000																																														9000
227			预备费	9000																																														9000
			其他支出	39925																																														39925
			其他政府性基金及对应专项债务	45																																														45
229	04		其他政府性基金及对应专项债	45																																														45
			其他支出	39880																																														39880
229	99	01	其他支出	39880																																														39880

2—1　全州和本级2015年政府性基金预算收支总表

单位：万元

预算科目	全州	州本级	县级	预算科目	全州	州本级	县级
农网还贷资金收入				科学技术支出			
中央农网还贷资金收入				文化体育与传媒支出	745	105	640
地方农网还贷资金收入				国家电影事业发展专项资金支出	745	105	640
散装水泥专项资金收入				资助城市影院	640		640
新型墙体材料专项基金收入				社会保障和就业支出	510	5	505
旅游发展基金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	510	5	505
国家电影事业发展专项资金收入				移民补助	473		473
新菜地开发建设基金收入				基础设施建设和经济发展	19		19
新增建设用地土地有偿使用费收入				小型水库移民扶助基金支出			
中央新增建设用地土地有偿使用费收入				移民补助			
地方新增建设用地土地有偿使用费收入				基础设施建设和经济发展			
南水北调工程基金收入				其他小型水库移民扶助基金支出			
政府住房基金收入	4,916	4,606	310	城乡社区支出	20,807	293	20,514
上缴管理费用	384	384		政府住房基金支出	5,541	293	5,248
计提廉租住房资金	4,222	4,222		管理费用支出	293	293	
廉租住房租金收入				廉租住房支出	4,523		4,523
公共租赁住房租金收入				公共租赁住房支出	541		541
配建商业设施租售收入				公共租赁住房维护和管理支出	139		139
其他政府住房基金收入					9,918		9,918
城市公用事业附加收入				征地和拆迁补偿支出	5,843		5,843
国有土地收益基金收入	560	17	543	土地开发支出	1,430		1,430
农业土地开发资金收入	1,178	38	1,140	城市建设支出	806		806
国有土地使用权出让收入	9,265	282	8,983	农村基础设施建设支出	860		860
土地出让价款收入	7,410		7,410	补助被征地农民支出	2		2
补缴的土地价款	851		851	土地出让业务支出	66		66
划拨土地收入	416		416	公共租赁住房支出	78		78
保障性安居工程资金收入				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	833		833
缴纳新增建设用地有偿使用费	-363		-363	城市公用事业附加安排的支出			
其他土地出让收入	951		951	城市环境卫生			
大中型水库移民后期扶持基金收入				国有土地收益基金支出	361		361
大中型水库库区基金收入				征地和拆迁补偿支出	182		182
中央大中型水库库区基金收入				其他国有土地收益基金支出	129		129
地方大中型水库库区基金收入				农业土地开发资金支出	2,725		2,725
彩票公益金收入				新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	1,146		1,146

2—1　全州和本级2015年政府性基金预算收支总表

单位：万元

预算科目	全州	州本级	县级	预算科目	全州	州本级	县级
福利彩票公益金收入				基本农田建设和保护支出	640		640
体育彩票公益金收入				土地整理支出	178		178
城市基础设施配套费收入	352		352	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	217		217
小型水库移民扶助基金收入				城市基础设施配套费安排的支出	1,016		1,016
车辆通行费				城市公共设施	459		459
核电站乏燃料处理处置基金收入				城市环境卫生	295		295
可再生能源电价附加收入				其他城市基础设施配套费安排的支出	229		229
船舶油污损害赔偿基金收入				污水处理费安排的支出	100		100
铁路资产变现收入				污水处理设施建设和运营	100		100
电力改革预留资产变现收入				农林水支出	2,682	16	2,666
无线电频率占用费	3	3		大中型水库库区基金支出	2,323		2,323
废弃电器电子产品处理基金收入				解决移民遗留问题	2,016		2,016
国家税务局征收的废弃电器电子产品处理基金收				其他大中型水库库区基金支出	289		289
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入				国家重大水利工程建设基金支出	16	16	
水土保持补偿费收入	182		182	其他重大水利工程建设基金支出	16	16	
烟草企业上缴专项收入				水土保持补偿费安排的支出	343		343
污水处理费收入				综合治理和生态修复	252		252
其他政府性基金收入	2,724	1,090	1,634	资源勘探信息等支出	1,362	202	1,160
煤炭价格调节基金收入				工业和信息产业监管	132	68	64
天然气价格专项调节金收入				无线电频率占用费安排的支出	132	68	64
其他政府性基金收入	2,724	1,090	1,634	散装水泥专项资金支出	90	74	16
				宣传			
				其他散装水泥专项资金支出	90	74	16
				新型墙体材料专项基金支出	1,140	60	1,080
				其他新型墙体材料专项基金支出	1,136	56	1,080
				其他支出	6,732	1,564	5,168
				其他政府性基金支出	1,308	4	1,304
				彩票公益金安排的支出	5,324	1,460	3,864
				用于社会福利的彩票公益金支出	982	99	883
				用于体育事业的彩票公益金支出	2,204	884	1,320
				用于教育事业的彩票公益金支出	1,037	381	656
				用于残疾人事业的彩票公益金支出	312	96	216
				用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	775		775
本 年 收 入 合 计	19,180	6,036	13,144	本 年 支 出 合 计	32,838	2,185	30,653

2—1　全州和本级2015年政府性基金预算收支总表

单位：万元

预算科目	全州	州本级	县级	预算科目	全州	州本级	县级
上级补助收入	13,783	8,282	5,501	上解上级支出			
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
上年结余	33,078	12,267	20,811	调出资金			
调入资金				年终结余	33,203	24,400	8,803
1.公共财政预算调入							
2.财政专户管理资金调入							
3.其他调入							
收 入 总 计	66,041	26,585	39,456	**支 出 总 计**	66,041	26,585	39,456

2—2　全州和本级2016年政府性基金预算（草案）表

单位：万元

预算科目	预算数	州本级	县级	预算科目	预算数	州本级	县级
一、农网还贷资金收入				一、农网还贷资金支出			
二、大中型水库移民后期扶持基金				二、大中型水库移民后期扶持基金			
三、民航机场管理建设费收入				三、民航机场管理建设费支出			
四、养路费收入				四、养路费支出			
五、公路客货运附加费收入				五、公路客货运附加费支出			
七、散装水泥专项资金收入	2		2	七、散装水泥专项资金支出	2		2
八、墙体材料专项基金收入				八、墙体材料专项基金支出			
九、地方教育基金收入				九、地方教育基金支出			
十、农业发展基金收入				十、农业发展基金支出			
十一、新菜地开发基金收入				十一、新菜地开发基金支出			
十二、土地有偿使用收入	6,914	331	6,583	十二、土地有偿使用支出	6,914	331	6,583
国有土地使用权出让金收入	5,251	17	5,234	国有土地使用权出让金支出	5,251	17	5,234
土地收益基金收入	492	38	454	国有土地收益基金支出	492	38	454
农业土地开发资金收入	1,171	276	895	农业土地开发资金支出	1,171	276	895
十三、新增建设用地有偿使用费收入				十三、新增建设用地有偿使用费支出			
十四、城市基础设施配套费收入	470		470	十四、城市基础设施配套费支出	470		470
十五、水资源补偿费收入				十五、水资源补偿费支出			
十六、城镇公用事业附加收入				十六、城镇公用事业附加支出			
十七、其他政府性基金收入	1,307	941	366		1,307	941	366
收　入　总　计	8,693	1,272	7,421	支　出　总　计	8,693	1,272	7,421

注：按财政部规定，从2016年1月1日起，将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等五项基金转列一般公共预算。

3—1　全州2015年社会保险基金预算执行表

单位：万元

项目和类型	合计	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	新型农村合作医疗基金	城镇居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	133496.65	14792.29	60284.18	32035.9	4608.19	4435.56	16553.94	786.59
其中：1、保险费收入	74081.75	3655.58	50020.18	6111.07	1612.62	4421.71	7500	760.59
2、利息收入	1697.75	628.64	581.75	122.53	28	13.85	296.98	26
3、财政补贴收入	44977.74	10488.23	6000	25802.3	2687.21			
4、其他收入	329.53	13.1	315				1.43	
5、转移收入	63.63	6.74					56.89	
6、上级补助及下级上解收入	12346.25		3367.25		280.36		8698.64	
二、支出	109726.11	9928.28	48429.23	29960.92	4182.69	4170.6	12511.85	542.54
其中：1、社会保险待遇支出	93164.02	9839.3	44746.98	28738.71	3711.4	4037.6	1547.49	542.54
2、购买大病保险支出	1413.14			1222.21	190.93			
3、丧抚等支出	3.5						3.5	
4、稳定岗位补贴	1487.17						1487.17	
5、转移支出	407.52	88.98	315				3.54	
6、补助下级及上解上级支出	13250.76		3367.25		280.36	133	9470.15	
三、本年收支结余	23770.54	4864.01	11854.95	2074.98	425.5	264.96	4042.09	244.05
四、上年结余	110583.76	20768.06	52202.74	4939.68	3465.94	2963.52	24899.89	1343.93
五、年末滚存结余	134354.3	25632.07	64057.69	7014.66	3891.44	3228.48	28941.98	1587.98

注：以上数据为2015年12月31日快报统计数据

3—2　州本级2015年社会保险基金预算执行表

单位：万元

项目和类型	合计	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	新型农村合作医疗基金	城镇居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	86668.46	0	60284.18	0	4608.19	4435.56	16553.94	786.59
其中：1、保险费收入	64315.1		50020.18		1612.62	4421.71	7500	760.59
2、利息收入	946.58		581.75		28	13.85	296.98	26
3、财政补贴收入	8687.21		6000		2687.21			
4、其他收入	316.43		315				1.43	
5、转移收入	56.89						56.89	
6、上级补助及下级上解收入	12346.25		3367.25		280.36		8698.64	
二、支出	69836.91	0	48429.23	0	4182.69	4170.6	12511.85	542.54
其中：1、社会保险待遇支出	54586.01		44746.98		3711.4	4037.6	1547.49	542.54
2、购买大病保险支出	190.93				190.93			
3、丧抚等支出	3.5						3.5	
4、稳定岗位补贴	1487.17						1487.17	
5、转移支出	318.54		315				3.54	
6、补助下级及上解上级支出	13250.76		3367.25		280.36	133	9470.15	
三、本年收支结余	16831.55	0	11854.95	0	425.5	264.96	4042.09	244.05
四、上年结余	84876.02		52202.74		3465.94	2963.52	24899.89	1343.93
五、年末滚存结余	101707.57	0	64057.69	0	3891.44	3228.48	28941.98	1587.98

注：以上数据为2015年12月31日快报统计数据

3—3　全州2016年社会保险基金预算（草案）表

单位：万元

项目和类型	合计	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	新型农村合作医疗基金	城镇居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	130474.98	14607.74	61853.5	36110.91	4329.07	5052.63	7758.84	762.29
其中：1、保险费收入	81157.5	3686.64	54942	8144.48	1397.36	5019.45	7228.84	738.73
2、利息收入	1816.69	516.74	591.5	139.44	32.27	33.18	480	23.56
3、财政补贴收入	47112.99	10386.56	6000	27826.99	2899.44			
4、其他收入	11.48	11.48						
5、转移收入	376.32	6.32	320				50	
二、支出	107926.05	9876.51	49539.39	33912.87	4321.59	4672.71	4975.3	627.68
其中：1、社会保险待遇支出	102337.96	9797.94	49219.39	32216.1	4130.65	4539.71	1806.49	627.68
2、购买大病保险支出	1887.71			1696.77	190.94			
3、丧抚等支出	5.65						5.65	
4、稳定岗位补贴	2500						2500	
5、转移支出	418.89	78.57	320				20.32	
6、补助下级及上解上级支出	775.84					133	642.84	
三、本年收支结余	22548.93	4731.23	12314.11	2198.04	7.48	379.92	2783.54	134.61
四、上年结余	134354.3	25632.07	64057.69	7014.67	3891.43	3228.49	28941.97	1587.98
五、年末滚存结余	156903.23	30363.3	76371.8	9212.71	3898.91	3608.41	31725.51	1722.59

3—4　州本级2016年社会保险基金预算（草案）表

单位：万元

项目和类型	合计	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	新型农村合作医疗基金	城镇居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	79756.33		61853.5		4329.07	5052.63	7758.84	762.29
其中：1、保险费收入	69326.38		54942		1397.36	5019.45	7228.84	738.73
2、利息收入	1160.51		591.5		32.27	33.18	480	23.56
3、财政补贴收入	8899.44		6000		2899.44			
4、其他收入								
5、转移收入	370		320				50	
二、支出	64136.67		49539.39		4321.59	4672.71	4975.3	627.68
其中：1、社会保险待遇支出	60323.92		49219.39		4130.65	4539.71	1806.49	627.68
2、购买大病保险支出	190.94				190.94			
3、丧抚等支出	5.65						5.65	
4、稳定岗位补贴	2500						2500	
5、转移支出	340.32		320				20.32	
6、补助下级及上解上级支出	775.84					133	642.84	
三、本年收支结余	15619.66		12314.11		7.48	379.92	2783.54	134.61
四、上年结余	101707.56		64057.69		3891.43	3228.49	28941.97	1587.98
五、年末滚存结余	117327.22		76371.8		3898.91	3608.41	31725.51	1722.59

4—1　2015年国有资本经营预算执行表

单位：万元

收入执行数				支出执行数			
科目名称及预算单位	合计	州本级	县级	科目名称及预算单位	合计	州本级	县级
一、利润收入	139	139		一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
阿坝大九旅集团有限责任公司				二、国有企业资本金注入			
阿坝州文化旅游发展有限公司	25	25		三、国有企业政策性补贴			
阿坝州盐业公司	2	2		四、金融国有资本经营预算支出			
阿坝州投资发展公司	1	1		五、调出资金	1857		1857
阿坝红原机场有限责任公司				六、国有资本经营预算转移支付支出			
九寨沟中查旅游文化产业开发有限责任公司	4	4		七、其他国有资本经营预算支出	23	23	
松潘县黄龙游人中心	7	7					
松潘县黄龙瑟尔磋寨宾馆	7	7		本年支出合计	1879	23	1857
松潘县瑟尔嵯国际大酒店有限责任公司				结转下年	192	192	
阿坝九寨国家粮食储备有限责任公司							
阿坝州九龙电网有限责任公司	92	92					
阿坝州鸿祥藏羌文化传播有限公司	1	1					
九寨沟县							
二、股利、股息收入	75	75					
九寨沟县联合经营有限责任公司	75	75					
三、产权转让收入	1350		1350				
九寨沟县							
四、清算收入	507		507				
本年收入合计	2071	215	1857				
上年结转							
收 入 总 计	2071	215	1857	支 出 总 计	2071	215	1857

4—2　2016年国有资本经营预算（草案）表

单位：万元

收入预算数				支出预算数			
科目名称及预算单位	合计	州本级	县级	科目名称及预算单位	合计	州本级	县级
一、利润收入	40	40		一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
阿坝大九旅集团有限责任公司				二、国有企业资本金注入			
阿坝州文化旅游发展有限公司	30	30		三、国有企业政策性补贴	200	200	
阿坝州盐业公司				四、金融国有资本经营预算支出			
阿坝州投资发展公司				五、调出资金	592	92	500
阿坝红原机场有限责任公司				六、国有资本经营预算转移支付支出			
九寨沟中查旅游文化产业开发有限责任公司				七、其他国有资本经营预算支出			
松潘县黄龙游人中心	5	5					
松潘县黄龙瑟尔磋寨宾馆	5	5		本年支出合计	792	292	500
松潘县瑟尔嵯国际大酒店有限责任公司				结转下年			
阿坝九寨国家粮食储备有限责任公司							
阿坝州九龙电网有限责任公司							
阿坝州鸿祥藏羌文化传播有限公司							
九寨沟县							
二、股利、股息收入	60	60					
九寨沟县联合经营有限责任公司	60	60					
三、产权转让收入	470		470				
九寨沟县	470		470				
四、清算收入							
五、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	30		30				
茂县国有企业铺面收入	30		30				
本年收入合计	600	100	500				
上年结转	192	192					
收 入 总 计	792	292	500	支 出 总 计	792	292	500