

泗洪县十七届人大
二次会议文件

泗洪县2017年预算执行情况与 2018年预算草案

泗洪县第十七届人民代表大会第二次会议

2018年1月

目 录

一、关于泗洪县2017年预算执行情况与2018年预算（草案）的报告

二、2017年预算执行情况

表一	2017年泗洪县一般公共预算收入执行情况表
表二	2017年泗洪县一般公共预算支出执行情况表
表三	2017年泗洪县政府性基金预算收入执行情况表
表四	2017年泗洪县政府性基金预算支出执行情况表
表五	2017年泗洪县国有资本经营预算收入执行情况表
表六	2017年泗洪县国有资本经营预算支出执行情况表
表七	2017年泗洪县社会保险基金预算收入执行情况表
表八	2017年泗洪县社会保险基金预算支出执行情况表
表九	2017年县级一般公共预算收入执行情况表
表十	2017年县级一般公共预算支出执行情况表
表十一	2017年县级一般公共预算平衡情况表
表十二	2017年县级政府性基金预算收入执行情况表
表十三	2017年县级政府性基金预算支出执行情况表
表十四	2017年县级国有资本经营预算收入执行情况表
表十五	2017年县级国有资本经营预算支出执行情况表
表十六	2017年县级社会保险基金预算收入执行情况表
表十七	2017年县级社会保险基金预算支出执行情况表

三、2018年预算草案

表十八	2018年泗洪县一般公共预算收入表（代编）
表十九	2018年泗洪县一般公共预算支出表（代编）
表二十	2018年泗洪县政府性基金预算收入表（代编）
表二十一	2018年泗洪县政府性基金预算支出表（代编）
表二十二	2018年泗洪县国有资本经营预算收入表（代编）
表二十三	2018年泗洪县国有资本经营预算支出表（代编）
表二十四	2018年泗洪县社会保险基金预算收入表（代编）
表二十五	2018年泗洪县社会保险基金预算支出表（代编）
表二十六	2018年县级一般公共预算收入表
表二十七	2018年县级一般公共预算支出表
表二十八	2018年县级一般公共预算支出表（试编）（按经济科目分类）

目 录

表二十九	2018年县本级一般公共预算支出表（按功能科目分类）
表三十	2018年县本级一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）
表三十一	2018年县级对乡镇税收返还和一般性转移支付分项目分地区预算表
表三十二	2018年县级对乡镇专项转移支付分项目分地区预算表
表三十三	2018年县级财力安排的一般公共预算支出表
表三十四	2018年县级一般公共预算支出重点项目表（含对下专项转移支付）
表三十五	2018年县级一般公共预算“三公”经费等预算表
表三十六	2018年县级政府性基金预算收入表
表三十七	2018年县级政府性基金预算支出表
表三十八	2018年县级政府性基金预算支出表（试编）（按经济科目分类）
表三十九	2018年县本级政府性基金预算支出表（按功能科目分类）
表四十	2018年县级对乡镇政府性基金补助支出预算表
表四十一	2018年县级国有资本经营预算收入表
表四十二	2018年县级国有资本经营预算支出表
表四十三	2018年县级国有资本经营预算支出表（试编）（按经济科目分类）
表四十四	2018年县级社会保险基金预算收入表
表四十五	2018年县级社会保险基金预算支出表
表四十六	2018年县级部门预算收支表
表四十七	2018年县级部门预算基本支出表（按经济科目分类）

四、地方政府债务情况

表四十八	全县地方政府一般债务情况表
表四十九	全县地方政府专项债务情况表
表五十	县级地方政府一般债务情况表
表五十一	县级地方政府专项债务情况表

五、草案说明事项

表一：

2017年泗洪县一般公共预算收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2017年执行数	2016年决算数	增长率
1. 税收收入	200,979	254,259	-21.0%
国内增值税收入	40,014	29,308	36.5%
改征增值税收入	27,876	11,917	133.9%
营业税收入	311	58,809	-99.5%
企业所得税收入	21,620	15,118	43.0%
个人所得税收入	6,030	4,979	21.1%
城市维护建设税收入	8,333	9,704	-14.1%
房产税收入	18,975	26,840	-29.3%
土地增值税收入	38,257	61,985	-38.3%
契税收入	15,923	11,581	37.5%
城镇土地使用税收入	15,442	14,454	6.8%
耕地占用税	1	48	-97.9%
其他各项税收收入	8,197	9,516	-13.9%
2. 非税收入	62,407	63,217	-1.3%
专项收入	9,474	11,898	-20.4%
行政事业性收费收入	36,269	31,079	16.7%
罚没收入	9,578	9,391	2.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	6,361	10,348	-38.5%
其他收入	725	501	44.7%
 本年收入	263,386	317,476	-17.0%
债务收入	48,800	201,108	-75.7%
地方政府一般债务收入	48,800	201,108	-75.7%
转移性收入	490,659	425,787	15.2%
返还性收入	54,066	50,405	7.3%
一般性转移支付收入	217,355	214,551	1.3%
专项转移支付收入	114,683	115,034	-0.3%
调入资金等	93,555	36,833	154.0%
上年结转及结余收入	11,000	8,964	22.7%
收入合计	802,845	944,371	-15.0%

表二：

2017年泗洪县一般公共预算支出执行情况表

金额单位：万元

支 出 项 目	2017年执行数	2016年决算数	增长率
1. 一般公共服务支出	42,986	37,503	14.6%
2. 公共安全支出	29,813	22,978	29.7%
3. 教育支出	154,254	146,523	5.3%
4. 科学技术支出	9,603	7,751	23.9%
5. 文化体育与传媒支出	6,123	5,033	21.7%
6. 社会保障和就业支出	98,119	82,675	18.7%
7. 医疗卫生与计划生育支出	68,058	65,457	4.0%
8. 节能环保支出	9,907	4,999	98.2%
9. 城乡社区支出	50,433	78,557	-35.8%
10. 农林水支出	139,407	151,385	-7.9%
11. 交通运输支出	26,907	27,833	-3.3%
12. 资源勘探信息等支出	28,901	32,594	-11.3%
13. 商业服务业等支出	1,983	2,420	-18.1%
14. 金融支出	126	107	17.8%
15. 国土海洋气象等支出	14,973	5,826	157.0%
16. 住房保障支出	12,918	7,830	65.0%
17. 粮油物资储备支出	235	3,263	-92.8%
18. 其他各项支出	11,897	6,638	79.2%
本年支出	706,643	689,372	2.5%
转移性支出	57,278	58,891	-2.7%
上解上级支出	57,278	58,891	-2.7%
地方政府一般债务还本支出	28,800	185,108	-84.4%
安排预算稳定调节基金支出			
调出资金			
援助其他地区支出			
结转下年支出	10,124	11,000	-8.0%
支出合计	802,845	944,371	-15.0%

表三：

2017年泗洪县政府性基金预算收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2017年执行数	2016年决算数	增幅
1. 港口建设费收入			
2. 新型墙体材料专项基金收入	850	575	47.8%
3. 国家电影事业发展专项资金收入			
4. 城市公共事业附加收入	501	1,074	-53.4%
5. 国有土地收益基金收入	2,608	5,976	-56.4%
6. 农业土地开发资金收入	512	1,142	-55.2%
7. 国有土地使用权出让收入	137,421	133,022	3.3%
8. 彩票公益金收入			
9. 城市基础设施配套费收入	5,374	3,100	73.4%
10. 小型水库移民扶助基金收入			
11. 车辆通信费收入			
12. 污水处理费收入			
13. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
14. 其他各项政府性基金收入		111	
本年收入	147,266	145,000	1.6%
转移性收入	3,884	27,665	-86.0%
上级补助收入	3,866	12,412	-68.9%
上年结转及结余收入	18	15,253	-99.9%
地方政府专项债务收入	33,500	99,860	-66.5%
调入资金			
收入合计	184,650	272,525	-32.2%

表四：

2017年泗洪县政府性基金预算支出执行情况表

金额单位：万元

支 出 项 目	2017年执行数	2016年决算数	增幅
1. 文化体育与传媒支出		48	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		48	
2. 小型水库移民扶助基金相关支出	1,038	3,169	-67.2%
3. 国有土地使用权出让相关支出	167,421	167,479	0.0%
4. 城市公用事业附加相关支出	501	1,074	-53.4%
5. 国有土地收益基金相关支出	2,608	7,392	-64.7%
6. 农业土地开发资金相关支出	557	2,763	-79.8%
7. 新增建设用地土地有偿使用费相关支出		9,745	
8. 城市基础设施配套费相关支出	5,374	3,607	49.0%
9. 车辆通行费相关支出		1,845	
10. 散装水泥专项资金相关支出		120	
11. 新型墙体材料专项基金相关支出	722	502	43.8%
12. 旅游发展基金支出		140	
13. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	440	463	-5.0%
14. 彩票公益金相关支出	428	5,277	-91.9%
本年支出	179,089	203,624	-12.0%
转移性支出	128	97	32.0%
上解上级支出	128	97	32.0%
调出资金			
地方政府专项债务还本支出	3,500	65,860	-94.7%
结转下年支出	1,933	2,944	-34.3%
支出合计	184,650	272,525	-32.2%

表五：

2017年泗洪县国有资本经营预算收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2017年执行数	2016年决算数	增幅
1.利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
其他国有资本经营预算利润收入			
2.股利、股息收入	398	363	9.6%
3.产权转让收入			
4.清算收入			
5.其他国有资本经营收入			
本年收入	398	363	9.6%
上年结转收入			
收入合计	398	363	9.6%

表六：

2017年泗洪县国有资本经营预算支出执行情况表

金额单位：万元

支 出 项 目	2017年执行数	2016年决算数	增幅
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业改革成本支出			
2. 国有企业资本金注入支出			
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入			
3. 国有企业政策性补贴支出			
4. 金融国有资本经营预算支出			
5. 其他国有资本经营预算支出			
本年支出			
调出资金	398	363	9.6%
结转下年			
支出合计	398	363	9.6%

表七：

2017年泗洪县社会保险基金预算收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2017年执行数	2016年决算数	增减%
1. 企业职工基本养老保险基金收入	50,563	53,051	-4.7%
2. 城乡居民基本养老保险基金收入	33,135	32,481	2.0%
3. 机关事业单位养老保险基金收入	40,515	38,566	
4. 城镇职工基本医疗保险基金收入	22,404	18,336	22.2%
5. 居民基本医疗保险基金收入	58,900	51,599	14.1%
城乡居民基本医疗保险基金收入			
新型农村合作医疗基金收入	51,280	45,486	12.7%
城镇居民基本医疗保险基金收入	7,620	6,387	19.3%
6. 工伤保险基金收入	1,623	1,145	41.7%
7. 失业保险基金收入	1,878	2,517	-25.4%
8. 生育保险基金收入	917	834	10.0%
收入合计	209,935	198,529	5.7%

注：1、社会保险基金预算由各统筹地区的财政、人社、卫生三部门共同编制，经同级人民政府审批后上报省级相关部门审核、省政府审批。预算编制原则：依法建立，规范统一；统筹编制，明确责任；专项基金，专款专用；相对独立，有机衔接；收支平衡，留有结余。

2、2017年社保基金预算范围：企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险基金收入、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险（城乡居民基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗）、工伤保险、失业保险、生育保险等基金。

表八：

2017年泗洪县社会保险基金预算支出执行情况表

金额单位：万元

支 出 项 目	2017年执行数	2016年决算数	增减%
1. 企业职工基本养老保险基金支出	52,846	49,288	7.2%
2. 城乡居民基本养老保险基金支出	22,226	19,567	13.6%
3. 机关事业单位养老保险基金支出	40,511	38,566	
4. 城镇职工基本医疗保险基金支出	21,062	17,863	17.9%
5. 居民基本医疗保险基金支出	56,335	45,849	22.9%
城乡居民基本医疗保险基金支出	56,335		
新型农村合作医疗基金支出		40,992	
城镇居民基本医疗保险基金支出		4,857	
6. 工伤保险基金支出	687	325	111.4%
7. 失业保险基金支出	326	548	-40.5%
8. 生育保险基金支出	2,361	1,060	122.7%
本年支出	196,354	173,066	13.5%
本年收支结余①	13,581	25,463	-46.7%
年末滚存结余②	152,842	139,261	9.8%

①本年收支结余为本年收入减去本年支出的差额。

②年末滚存结余为上年滚存结余加上本年收支结余。

表九：

2017年县级一般公共预算收入执行情况表

收 入 项 目	2017年调整预算数	2017年执行数	占预算比例
1. 税收收入	120,900	122,017	100.9%
国内增值税收入	56,600	33,879	59.9%
改征增值税收入		23,433	
营业税收入	100	46	46.0%
企业所得税收入	21,500	20,994	97.6%
个人所得税收入	5,300	5,398	101.8%
城市维护建设税收入	7,100	7,422	104.5%
房产税收入	9,200	9,263	100.7%
耕地占用税收入			
其他各项税收收入	21,100	21,582	102.3%
2. 非税收入	46,700	50,213	107.5%
专项收入	8,700	8,327	95.7%
行政事业性收费收入	23,600	26,846	113.8%
罚没收入	9,700	9,555	98.5%
国有资源（资产）有偿使用收入	4,500	4,951	110.0%
其他收入	200	534	
收入合计	167,600	172,230	102.8%

表十：

2017年县级一般公共预算支出执行情况表

金额单位：万元

支 出 项 目	2017年调整预算数	2017年执行数	占预算比例
支出合计	598,100	610,131	102.0%
1. 一般公共服务支出	44,700	32,223	72.1%
2. 公共安全支出	28,000	28,710	102.5%
3. 教育支出	123,100	136,128	110.6%
4. 科学技术支出	6,100	9,603	157.4%
5. 文化体育与传媒支出	4,800	5,349	111.4%
6. 社会保障和就业支出	93,800	93,698	99.9%
7. 医疗卫生与计划生育支出	53,200	67,848	127.5%
8. 节能环保支出	9,800	9,231	94.2%
9. 城乡社区支出	56,200	34,225	60.9%
10. 农林水支出	94,600	96,122	101.6%
11. 交通运输支出	28,200	26,907	95.4%
12. 资源勘探电力信息等支出	27,300	28,115	103.0%
13. 商业服务业等支出	1,700	1,983	116.6%
14. 国土资源气象等支出	14,300	14,973	104.7%
15. 住房保障支出	8,900	12,918	145.1%
16. 其他各项支出	3,400	12,098	355.8%

表十一：

2017年县级一般公共预算平衡情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2017年执行数	支 出 项 目	2017年执行数
1. 县级一般公共预算收入	172,230	1. 县级一般公共预算支出	610,131
2. 上级补助收入	386,104	2. 上解上级支出	57,278
返还性收入	54,066	体制上解支出	57,278
一般性转移支付收入	217,355	出口退税上解支出	
专项转移支付收入	114,683	专项上解支出	
3. 下级上解收入	15,399	3. 补助下级支出	20,755
体制上解收入	15,399	返还性支出	1,636
其他专项上解收入		一般性转移支付支出	11,063
4. 上年结转	11,000	专项转移支付支出	8,056
5. 调入资金	93,555	4. 安排预算稳定调节基金	
6. 地方政府一般债务收入	48,800	5. 地方政府一般债务还本支出	28,800
7. 捐赠收入		6. 结转下年支出	10,124
收入合计	727,088	支出合计	727,088

表十二：

2017年县级政府性基金预算收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2017年执行数	2016年决算数
1. 新增建设用地土地有偿使用费收入	0	0
2. 农业土地开发资金收入	512	222
3. 国有土地使用权出让收入	122,441	84,594
4. 国有土地收益基金收入	2,608	3,389
5. 城市基础设施配套费收入	5,374	3,100
6. 城市公用事业附加收入	501	1,074
7. 其他各项基金收入	850	686
本年收入	132,286	93,065
转移性收入	3,884	24,736
上级补助收入	3,866	9,483
上年结转收入	18	15,253
地方政府专项债务收入	33,500	99,860
收入合计	169,670	217,661

表十三：

2017年县级政府性基金预算支出执行情况表

金额单位：万元

支 出 项 目	2017年执行数	2016年决算数
1. 文化体育与传媒支出		48
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		48
2. 小型水库移民扶助基金相关支出	1,038	3,169
3. 国有土地使用权出让相关支出	152,441	115,559
4. 城市公用事业附加相关支出	501	1,074
5. 国有土地收益基金相关支出	2,608	7,392
6. 农业土地开发资金相关支出	557	2,763
7. 新增建设用土地有偿使用费相关支出		9,745
8. 城市基础设施配套费相关支出	5,374	3,607
9. 车辆通行费相关支出		1,845
10. 散装水泥专项资金相关支出		120
11. 新型墙体材料专项基金相关支出	722	502
12. 旅游发展基金支出		140
13. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	440	463
14. 彩票公益金相关支出	428	5,277
本年支出	164,109	151,704
转移性支出	3,628	65,957
上解上级支出	128	97
调出资金		
地方政府专项债务还本支出	3,500	65,860
结转下年支出	1,933	
支出合计	169,670	217,661

表十四：

2017年县级国有资本经营预算收入 执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2017年执行数	2016年决算数
1. 利润收入		
农林牧渔企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算利润收入		
2. 股利、股息收入	398	363
3. 产权转让收入		
4. 清算收入		
5. 其他国有资本经营收入		
本年收入	398	363
上年结转收入		
收入合计	398	363

表十五：

2017年县级国有资本经营预算支出 执行情况表

金额单位：万元

支 出 项 目	2017年执行数	2016年决算数
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
2. 国有企业资本金注入支出		
国有经济结构调整支出		
其他国有企业资本金注入		
3. 国有企业政策性补贴支出		
4. 金融国有资本经营预算支出		
5. 其他国有资本经营预算支出		
本年支出		
调出资金	398	363
结转下年		
支出总计	398	363

表十六：

2017年县级社会保险基金预算收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2017年执行数	2016年决算数	增减%
1. 企业职工基本养老保险基金收入	50,563	53,051	-4.69%
2. 城乡居民基本养老保险基金收入	33,135	32,481	2.01%
3. 机关事业单位养老保险基金收入	40,515	38,566	
4. 城镇职工基本医疗保险基金收入	22,404	18,336	22.19%
5. 居民基本医疗保险基金收入	58,900	51,599	14.15%
城乡居民基本医疗保险基金收入			
新型农村合作医疗基金收入	51,280	45,486	12.74%
城镇居民基本医疗保险基金收入	7,620	6,387	19.30%
6. 工伤保险基金收入	1,623	1,145	41.75%
7. 失业保险基金收入	1,878	2,517	-25.39%
8. 生育保险基金收入	917	834	9.95%
收入合计	209,935	198,529	5.75%

表十七：

2017年县级社会保险基金预算支出 执行情况表

金额单位：万元

支 出 项 目	2017年执行数	2016年决算数	增减%
1. 企业职工基本养老保险基金支出	52,846	49,288	7.2%
其中：社会保险待遇支出			
2. 城乡居民基本养老保险基金支出	22,226	19,567	13.6%
3. 机关事业单位养老保险基金支出	40,511	38,566	
4. 城镇职工基本医疗保险基金支出	21,062	17,863	17.9%
5. 居民基本医疗保险基金支出	56,335	45,849	22.9%
城乡居民基本医疗保险基金支出	56,335		
新型农村合作医疗基金支出		40,992	
城镇居民基本医疗保险基金支出		4,857	
6. 工伤保险基金支出	687	325	111.4%
其中：社会保险待遇支出			
7. 失业保险基金支出	326	548	-40.5%
其中：社会保险待遇支出			
8. 生育保险基金支出	2,361	1,060	122.7%
本年支出	196,354	173,066	13.5%
本年收支结余①	13,581	25,463	-46.7%
年末滚存结余②	152,842	139,261	9.8%

注：①本年收支结余=社会保险基金本年收入-社会保险基金本年支出

②年末滚存结余=本年收支结余+上年滚存结余

表十八：

2018年泗洪县一般公共预算收入表（代编）

金额单位：万元

收 入 项 目	2017年执行数	2018年预算数	增长率
1. 税收收入	200,979	215,000	7.0%
增值税收入	67,890	72,000	6.1%
企业所得税收入	21,620	22,500	4.1%
个人所得税收入	6,030	7,000	16.1%
城市维护建设税收入	8,333	9,000	8.0%
房产税收入	18,975	19,000	0.1%
土地增值税收入	38,257	42,500	11.1%
契税收入	15,923	16,500	3.6%
城镇土地使用税收入	15,442	17,000	10.1%
其他各项税收收入	8,509	9,500	11.6%
2. 非税收入	62,407	55,000	-11.9%
专项收入	9,474	9,500	0.3%
行政事业性收费收入	36,269	29,300	-19.2%
罚没收入	9,578	9,700	1.3%
国有资源（资产）有偿使用收入	6,361	6,500	2.2%
其他收入	725		-100.0%
 本年收入	263,386	270,000	2.5%
债务收入	48,800	63,460	30.0%
地方政府一般债务收入	48,800	63,460	30.0%
转移性收入	490,659	517,980	5.6%
返还性收入	54,066	54,060	0.0%
一般性转移支付收入	217,355	218,000	0.3%
专项转移支付收入	114,683	124,128	8.2%
调入资金等	93,555	111,692	19.4%
上年结转及结余收入	11,000	10,100	-8.2%
收入合计	802,845	851,440	6.1%

表十九：

2018年泗洪县一般公共预算支出表（代编）

金额单位：万元

支 出 项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	增长率
1. 一般公共服务支出	42,986	47,591	10.7%
2. 公共安全支出	29,813	26,996	-9.4%
3. 教育支出	154,254	157,264	2.0%
4. 科学技术支出	9,603	9,616	0.1%
5. 文化体育与传媒支出	6,123	6,651	8.6%
6. 社会保障和就业支出	98,119	124,235	26.6%
7. 医疗卫生与计划生育支出	68,058	79,089	16.2%
8. 节能环保支出	9,907	10,292	3.9%
9. 城乡社区支出	50,433	61,367	21.7%
10. 农林水支出	139,407	147,792	6.0%
11. 交通运输支出	26,907	30,977	15.1%
12. 资源勘探信息等支出	28,901	31,287	8.3%
13. 商业服务业等支出	1,983	1,726	-13.0%
14. 金融支出	126	99	-21.4%
15. 国土海洋气象等支出	14,973	6,228	-58.4%
16. 住房保障支出	12,918	13,047	1.0%
17. 粮油物资储备支出	235	100	-57.4%
18. 其他各项支出	11,897	10,245	-13.9%
本年支出	706,643	764,602	8.2%
转移性支出	57,278	57,278	0.0%
上解上级支出	57,278	57,278	0.0%
地方政府一般债务还本支出	28,800	19,460	-32.4%
安排预算稳定调节基金支出			
结转下年支出	10,124	10,100	-0.2%
支出合计	802,845	851,440	6.1%

表二十：

2018年泗洪县政府性基金预算收入表（代编）

金额单位：万元

收 入 项 目	2017年执行数	2018年预算数	增幅
1. 港口建设费收入			
2. 新型墙体材料专项基金收入	850		
3. 国家电影事业发展专项资金收入			
4. 城市公共事业附加收入	501		
5. 国有土地收益基金收入	2,608	2,750	5.4%
6. 农业土地开发资金收入	512	160	-68.8%
7. 国有土地使用权出让收入	137,421	66,590	-51.5%
8. 彩票公益金收入			
9. 城市基础设施配套费收入	5,374	1,350	-74.9%
10. 小型水库移民扶助基金收入			
11. 车辆通信费收入			
12. 污水处理费收入		4,000	
13. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
14. 其他各项政府性基金收入			
本年收入	147,266	74,850	-49.2%
转移性收入	3,884	6,151	58.4%
上级补助收入	3,866	6,151	59.1%
上年结转及结余收入	18		
地方政府专项债务收入	33,500	7,440	-77.8%
收入合计	184,650	88,441	-52.1%

表二十一：

2018年泗洪县政府性基金预算支出表（代编）

金额单位：万元

支 出 项 目	2017年执行数	2018年预算数
1.文化体育与传媒支出		
2. 社会保障和就业支出	1,038	1,580
其中：小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	1,038	1,580
其他小型水库移民扶助基金支出		1,580
3. 城乡社区支出	176,461	80,880
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	167,421	72,590
国有土地收益基金支出	2,608	2,750
城市公用事业附加相关支出	501	
城市基础设施配套费安排的支出	5,374	1,350
污水处理费安排的支出		4,000
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	557	190
4. 交通运输支出		325
其中：车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		325
其他车辆通行费安排的支出		325
5. 其他支出	1,590	4,216
其中：彩票发行机构业务费安排的支出	440	494
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	428	3,682
本年支出	179,089	87,001
转移性支出	128	
上解上级支出	128	
调出资金		
地方政府专项债务还本支出	3,500	1,440
结转下年支出	1,933	
支出合计	184,650	88,441

表二十二：

2018年泗洪县国有资本经营预算收入表（代编）

金额单位：万元

收 入 项 目	2017年执行数	2018年预算数
1. 利润收入		
煤炭企业利润收入		
化工企业利润收入		
运输企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
贸易企业利润收入		
建筑施工企业利润收入		
房地产企业利润收入		
对外合作企业利润收入		
农林牧渔企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算利润收入		
2. 股利、股息收入	398	300
3. 产权转让收入		
4. 清算收入		
5. 其他国有资本经营收入		
本年收入	398	300
上年结转收入		
收入合计	398	300

表二十三：

2018年泗洪县国有资本经营预算支出表（代编）

金额单位：万元

支 出 项 目	2017年执行数	2018年预算数
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
2. 国有企业资本金注入支出		
国有经济结构调整支出		
其他国有企业资本金注入		
3. 国有企业政策性补贴支出		
4. 金融国有资本经营预算支出		
5. 其他国有资本经营预算支出		
本年支出		
调出资金	398	300
结转下年支出		
支出合计	398	300

表二十四：

2018年泗洪县社会保险基金预算收入表（代编）

金额单位：万元

收 入 项 目	2017年执行数	2018年预算数	增减%
1. 企业职工基本养老保险基金收入	50,563	54,010	6.8%
2. 城乡居民基本养老保险基金收入	33,135	35,726	7.8%
3. 机关事业单位基本养老保险基金收入	40,515	44,185	9.1%
4. 职工基本医疗保险基金收入	22,404	24,867	11.0%
5. 城乡居民基本医疗保险基金收入	58,900	64,980	10.3%
6. 工伤保险基金收入	1,623	1,392	-14.2%
7. 失业保险基金收入	1,878	1,955	4.1%
8. 生育保险基金收入	917	2,051	123.7%
收入合计	209,935	229,166	9.2%

1. 2018年社保基金预算范围：企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等基金。

2. 按照2018年政府收支分类科目，城乡居民基本医疗保险基金收入反映已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的政府补贴、集体扶持、个人缴费、城乡医疗救助资助、利息收入和其他收入。

表二十五：

2018年泗洪县社会保险基金预算支出表（代编）

金额单位：万元

支 出 项 目	2017年执行数	2018年预算数	增减%
1. 企业职工基本养老保险基金支出	52,846	59,249	12.1%
2. 城乡居民基本养老保险基金支出	22,226	24,897	12.0%
3. 机关事业单位基本养老保险基金支出	40,511	44,180	9.1%
4. 职工基本医疗保险基金支出	21,062	22,473	6.7%
5. 居民基本医疗保险基金支出	56,335	64,177	13.9%
6. 工伤保险基金支出	687	778	13.2%
7. 失业保险基金支出	326	540	65.6%
8. 生育保险基金支出	2,361	2,148	-9.0%
本年支出	196,354	218,442	11.2%
本年收支结余①	13,581	10,724	-21.0%
年末滚存结余②	152,841	163,566	7.0%

注：①本年收支结余为本年收入减去本年支出的差额。

②本年滚存结余为上年滚存结余加上本年收支结余。

表二十六：

2018年县级一般公共预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	2017年执行数	2018年预算数	增长率
1. 税收收入	122,017	116,500	-4.5%
增值税收入	57,312	59,000	2.9%
企业所得税收入	20,994	21,000	0.0%
个人所得税收入	5,398	5,700	5.6%
城市维护建设税收入	7,422	7,500	1.1%
其他各项税收收入	30,891	23,300	-24.6%
2. 非税收入	50,213	40,700	-18.9%
专项收入	8,327	9,000	8.1%
行政事业性收费收入	26,846	16,500	-38.5%
罚没收入	9,555	9,700	1.5%
国有资源（资产）有偿使用收入	4,951	5,500	11.1%
其他收入	534		-100.0%
收入合计	172,230	157,200	-8.7%
上级补助收入	386,104	396,188	2.6%
返还性收入	54,066	54,060	0.0%
一般性转移支付收入	217,355	218,000	0.3%
专项转移支付收入	114,683	124,128	8.2%
下级上解收入	15,399	21,610	40.3%
体制上解收入	15,399	21,610	40.3%
其他专项上解收入			
上年结转	11,000	10,100	-8.2%
调入资金	93,555	111,692	19.4%
地方政府一般债务收入	48,800	63,460	30.0%
捐赠收入			
收入合计	727,088	760,250	4.6%

表二十七：

2018年县级一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出项目	2017年执行数	2018年预算数	增幅
一、一般公共服务支出	32,223	34,902	8.3%
二、公共安全支出	28,710	25,711	-10.4%
三、教育支出	136,128	136,377	0.2%
四、科学技术支出	9,603	9,616	0.1%
五、文化体育与传媒支出	5,350	5,744	7.4%
六、社会保障和就业支出	93,698	119,005	27.0%
七、医疗卫生与计划生育支出	67,848	78,823	16.2%
八、节能环保支出	9,231	9,508	3.0%
九、城乡社区支出	34,225	32,510	-5.0%
十、农林水支出	96,121	97,764	1.7%
十一、交通运输支出	26,907	30,977	15.1%
十二、资源勘探信息等支出	28,115	30,385	8.1%
十三、商业服务业等支出	1,983	1,726	-13.0%
十四、国土海洋气象等支出	14,973	6,228	-58.4%
十五、住房保障支出	12,918	13,047	1.0%
十六、其他各项支出	12,098	20,289	67.7%
一般公共预算支出合计	610,131	652,612	7.0%
上解上级支出	57,278	57,278	0.0%
体制上解支出	57,278	57,278	0.0%
出口退税上解支出			
专项上解支出			
补助下级支出	20,755	20,800	0.2%
安排预算稳定调节基金			
地方政府一般债务还本支出	28,800	19,460	-32.4%
结转下年支出	10,124	10,100	-0.2%
支出总计	727,088	760,250	4.6%

表二十八：

2018年县级一般公共预算支出表（试编）

（按经济科目分类）

金额单位：万元

支出科目	2018年预算数
县级支出合计	652,612
一、机关工资福利支出	33,613
工资奖金津补贴	23,343
社会保障缴费	8,219
住房公积金	2,051
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	48,434
办公经费	20,180
会议费	199
培训费	48
专用材料购置费	6,819
委托业务费	106
公务接待费	960
因公出国（境）费用	95
公务用车运行维护费	783
维修(护)费	1,174
其他商品和服务支出	18,071
三、机关资本性支出（一）	54,466
房屋建筑物购建	
基础设施建设	14,618
公务用车购置	185
土地征迁补偿和安置支出	15,000
设备购置	20
大型修缮	
其他资本性支出	24,643
四、机关资本性支出（二）	112,180
房屋建筑物购建	
基础设施建设	112,180
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	132,734
工资福利支出	90,943
商品和服务支出	30,822
其他对事业单位补助	10,969
六、对事业单位资本性补助	31,652

表二十八：

2018年县级一般公共预算支出表（试编） （按经济科目分类）

金额单位：万元

支出科目	2018年预算数
资本性支出（一）	31,652
资本性支出（二）	
七、对企业补助	40,422
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	40,422
八、对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
九、对个人和家庭的补助	139,222
社会福利和救助	99,578
助学金	4,621
个人农业生产补贴	6,097
离退休费	21,528
其他对个人和家庭的补助	7,398
十、对社会保障基金补助	35,065
对社会保险基金补助	35,065
补充全国社会保障基金	
十一、债务利息及费用支出	15,000
国内债务付息	15,000
十二、债务还本支出	2,000
国内债务还本	2,000
国外债务还本	
十三、转移性支出	
债务转贷	
调出资金	
十四、预备费及预留	5,000
预备费	5,000
预留	
十五、其他支出	2,824
赠与	
国家赔偿费用支出	
其他支出	2,824

注：因财政部要求从2018年起编制一般公共预算经济分类支出表，故无2017年各经济科目对应的支出数。

表二十九：

2018年县级一般公共预算支出表 (按功能科目分类)

金额单位：万元

支 出 科 目	2018年预算数
县级支出合计	652,612
1. 一般公共服务支出	34,902
人大事务	585
行政运行	432
人大会议	90
人大监督	48
代表工作	15
政协事务	567
行政运行	463
政协会议	48
委员视察	15
参政议政	38
其他政协事务支出	3
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,920
行政运行	6,454
一般行政管理事务	395
机关服务	1,025
政务公开审批	277
法制建设	80
信访事务	134
参事事务	130
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,424
发展与改革事务	1,126
行政运行	273
物价管理	553
其他发展与改革事务支出	300
统计信息事务	770
行政运行	212
专项普查活动	355
统计抽样调查	203
财政事务	1,889
行政运行	919
预算改革业务	20
财政监察	20
信息化建设	290
其他财政事务支出	640
税收事务	3,821
行政运行	2,564
一般行政管理事务	297
协税护税	960
审计事务	642
行政运行	357

表二十九：

2018年县级一般公共预算支出表 (按功能科目分类)

金额单位：万元

支 出 科 目	2018年预算数
审计业务	265
事业运行	20
纪检监察事务	2,278
行政运行	1,303
大案要案查处	600
派驻派出机构	210
事业运行	57
其他纪检监察事务支出	108
商贸事务	421
行政运行	413
国内贸易管理	8
工商行政管理事务	2,843
行政运行	1,932
一般行政管理事务	440
执法办案专项	429
其他工商行政管理事务支出	43
质量技术监督与检验检疫事务	585
行政运行	585
民族事务	22
行政运行	22
宗教事务	64
行政运行	64
港澳台侨事务	108
行政运行	100
台湾事务	8
档案事务	270
行政运行	177
其他档案事务支出	94
民主党派及工商联事务	101
行政运行	92
参政议政	3
其他民主党派及工商联事务支出	6
群众团体事务	509
行政运行	375
其他群众团体事务支出	133
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,102
行政运行	303
专项业务	382
事业运行	287
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	130
组织事务	1,734
行政运行	400

表二十九：

2018年县级一般公共预算支出表 (按功能科目分类)

金额单位：万元

支 出 科 目	2018年预算数
一般行政管理事务	1,335
宣传事务	445
行政运行	345
一般行政管理事务	100
统战事务	148
行政运行	146
其他统战事务支出	2
其他共产党事务支出	1,154
行政运行	359
其他共产党事务支出	794
其他一般公共服务支出(款)	800
其他一般公共服务支出(项)	800
2. 国防支出	390
国防动员	390
兵役征集	115
人民防空	275
3. 公共安全支出	25,711
武装警察	443
消防	380
警卫	63
公安	15,843
行政运行	6,950
治安管理	3,480
刑事侦查	1,885
行动技术管理	720
道路交通管理	1,452
网络侦控管理	5
居民身份证管理	65
拘押收教场所管理	167
警犬繁育及训养	95
信息化建设	45
其他公安支出	980
检察	1,795
行政运行	924
查办和预防职务犯罪	28
公诉和审判监督	39
侦查监督	38
执行监督	37
控告申诉	26
事业运行	523
其他检察支出	180
法院	3,884

表二十九：

2018年县级一般公共预算支出表 (按功能科目分类)

金额单位：万元

支 出 科 目	2018年预算数
行政运行	1,488
案件审判	1,413
其他法院支出	984
司法	1,026
行政运行	343
基层司法业务	471
普法宣传	16
律师公证管理	5
法律援助	63
其他司法支出	128
其他公共安全支出(款)	2,720
其他公共安全支出(项)	2,720
4. 教育支出	136,377
教育管理事务	3,552
行政运行	1,061
机关服务	500
其他教育管理事务支出	1,991
普通教育	122,351
学前教育	1,707
小学教育	72,069
初中教育	36,958
高中教育	9,987
其他普通教育支出	1,631
职业教育	1,892
中专教育	9
职业高中教育	1,883
特殊教育	489
特殊学校教育	489
进修及培训	642
教师进修	349
干部教育	293
教育费附加安排的支出	4,700
农村中小学校舍建设	3,700
其他教育费附加安排的支出	1,000
其他教育支出(款)	2,750
其他教育支出(项)	2,750
5. 科学技术支出	9,616
科学技术管理事务	142
行政运行	137
其他科学技术管理事务支出	5
社会科学	26
社会科学研究	26

表二十九：

2018年县级一般公共预算支出表 (按功能科目分类)

金额单位：万元

支 出 科 目	2018年预算数
科学技术普及	148
机构运行	124
科普活动	25
其他科学技术支出	9,300
科技奖励	7,960
其他科学技术支出	1,340
6. 文化体育与传媒支出	5,744
文化	758
行政运行	212
图书馆	151
艺术表演团体	67
群众文化	230
文化市场管理	84
其他文化支出	14
文物	71
博物馆	71
体育	224
体育训练	10
体育场馆	214
新闻出版广播影视	2,091
电视	1,371
新闻通讯	645
出版发行	63
其他新闻出版广播影视支出	12
其他文化体育与传媒支出(款)	2,600
其他文化体育与传媒支出(项)	2,600
7. 社会保障和就业支出	119,005
人力资源和社会保障管理事务	2,535
行政运行	915
劳动保障监察	51
就业管理事务	201
社会保险经办机构	824
劳动人事争议调节仲裁	18
其他人力资源和社会保障管理事务支出	525
民政管理事务	2,145
行政运行	506
行政区划和地名管理	21
基层政权和社区建设	30
其他民政管理事务支出	1,588
行政事业单位离退休	28,210
事业单位离退休	19,210
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,000

表二十九：

2018年县级一般公共预算支出表 (按功能科目分类)

金额单位：万元

支 出 科 目	2018年预算数
就业补助	6,908
社会保险补贴	3,500
公益性岗位补贴	3,408
抚恤	4,297
伤残抚恤	450
优抚事业单位支出	528
义务兵优待	45
农村籍退役士兵老年生活补助	1,039
其他优抚支出	2,235
退役安置	2,592
退伍士兵安置	2,005
军队移交政府离退休干部管理机构	327
其他退役安置支出	260
社会福利	8,844
儿童福利	4,079
老年福利	3,767
殡葬	821
社会福利事业单位	177
残疾人事业	6,859
行政运行	265
残疾人康复	1,150
其他残疾人事业支出	5,444
自然灾害生活救助	1,146
地方自然灾害生活补助	1,146
红十字事业	81
行政运行	53
其他红十字事业支出	28
最低生活保障	26,070
城市最低生活保障金支出	3,336
农村最低生活保障金支出	22,734
临时救助	568
临时救助支出	568
特困人员救助供养	3,311
城市特困人员救助供养支出	126
农村特困人员救助供养支出	3,185
其他生活救助	499
其他农村生活救助	499
财政对基本养老保险基金的补助	24,937
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24,937
其他社会保障和就业支出(款)	4
其他社会保障和就业支出(项)	4
8. 医疗卫生与计划生育支出	78,823

表二十九：

2018年县级一般公共预算支出表 (按功能科目分类)

金额单位：万元

支 出 科 目	2018年预算数
医疗卫生与计划生育管理事务	568
行政运行	458
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	110
公立医院	900
综合医院	900
基层医疗卫生机构	13,395
乡镇卫生院	2,939
其他基层医疗卫生机构支出	10,456
公共卫生	10,470
疾病预防控制机构	1,857
卫生监督机构	331
妇幼保健机构	1,803
急救救治机构	70
基本公共卫生服务	6,246
突发公共卫生事件应急处理	108
其他公共卫生支出	55
中医药	46
中医(民族医)药专项	46
计划生育事务	90
其他计划生育事务支出	90
食品和药品监督管理事务	367
行政运行	367
财政对基本医疗保险基金的补助	45,273
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	45,273
医疗救助	5,350
城乡医疗救助	5,350
其他医疗卫生与计划生育支出	2,365
其他医疗卫生与计划生育支出	2,365
9. 节能环保支出	9,508
环境保护管理事务	265
行政运行	265
环境监测与监察	45
其他环境监测与监察支出	45
污染防治	140
大气	30
其他污染防治支出	110
污染减排	558
环境监测与信息	340
环境执法监察	117
其他污染减排支出	100
其他节能环保支出(款)	8,500
其他节能环保支出(项)	8,500

表二十九：

2018年县级一般公共预算支出表 (按功能科目分类)

金额单位：万元

支 出 科 目	2018年预算数
10. 城乡社区支出	32,510
城乡社区管理事务	3,845
行政运行	1,686
城管执法	1,198
工程建设管理	372
其他城乡社区管理事务支出	589
城乡社区公共设施	10,950
小城镇基础设施建设	10,950
城乡社区环境卫生(款)	5,989
城乡社区环境卫生(项)	5,989
建设市场管理与监督(款)	294
建设市场管理与监督(项)	294
其他城乡社区支出(款)	11,432
其他城乡社区支出(项)	11,432
11. 农林水支出	97,764
农业	8,446
行政运行	1,364
事业运行	2,371
科技转化与推广服务	35
病虫害控制	1,006
农产品质量安全	40
执法监管	175
农业行业业务管理	30
农业结构调整补贴	3,071
农业生产支持补贴	154
农业组织化与产业化经营	100
农产品加工与促销	100
林业	220
林业事业机构	220
水利	26,613
行政运行	799
一般行政管理事务	330
水利行业业务管理	970
水利工程建设	18,075
水利工程运行与维护	2,379
水利执法监督	330
防汛	31
农田水利	3,550
其他水利支出	150
扶贫	748
行政运行	257
扶贫贷款奖补和贴息	320

表二十九：

2018年县级一般公共预算支出表 (按功能科目分类)

金额单位：万元

支 出 科 目	2018年预算数
其他扶贫支出	171
农业综合开发	9,584
机构运行	154
土地治理	9,370
其他农业综合开发支出	60
农村综合改革	13,545
对村级一事一议补助	5,763
对村民委员会和村党支部的补助	2,618
农村综合改革示范试点补助	2,528
其他农村综合改革支出	2,636
普惠金融发展支出	2,300
农业保险保费补贴	2,000
其他普惠金融发展支出	300
其他农林水事务支出(款)	36,308
化解其他公益性乡村债务支出	50
其他农林水事务支出(项)	36,258
12. 交通运输支出	30,977
公路水路运输	4,303
行政运行	416
公路运输管理	3,412
水路运输管理支出	313
其他公路水路运输支出	161
其他交通运输支出(款)	26,675
其他交通运输支出(项)	26,675
13. 资源勘探信息等支出	30,385
工业和信息产业监管	783
行政运行	328
工业和信息产业支持	400
其他工业和信息产业监管支出	55
安全生产监管	415
行政运行	365
其他安全生产监管支出	50
支持中小企业发展和管理支出	28,437
行政运行	40
中小企业发展专项	16,700
其他支持中小企业发展和管理支出	11,697
其他资源勘探信息等支出(款)	750
其他资源勘探信息等支出(项)	750
14. 商业服务业等支出	1,726
商业流通事务	38
行政运行	23
其他商业流通事务支出	15

表二十九：

2018年县级一般公共预算支出表 (按功能科目分类)

金额单位：万元

支 出 科 目	2018年预算数
旅游业管理与服务支出	268
行政运行	168
其他旅游业管理与服务支出	100
涉外发展服务支出	309
其他涉外发展服务支出	309
其他商业服务业等支出(款)	1,110
服务业基础设施建设	10
其他商业服务业等支出(项)	1,100
15. 金融支出	99
金融部门行政支出	99
行政运行	93
金融部门其他行政支出	6
16. 国土海洋气象等支出	6,228
国土资源事务	3,094
行政运行	1,633
事业运行	461
其他国土资源事务支出	1,000
地震事务	91
行政运行	25
地震监测	60
地震应急救援	7
其他国土海洋气象等支出	3,000
其他国土海洋气象等支出	3,000
17. 住房保障支出	13,047
保障性安居工程支出	12,847
公共租赁住房	301
其他保障性安居工程支出	12,546
城乡社区住宅	200
其他城乡社区住宅支出	200
18. 粮油物资储备支出	100
粮油储备	100
其他粮油储备支出	100
19. 其他支出(类)	4,700
其他支出(款)	4,700
其他支出(项)	4,700
20. 债务付息支出	15,000
地方政府一般债务付息支出	15,000

表三十：

2018年县本级一般公共预算基本支出 表

金额单位：万元

支出科目	2018年预算数
县本级支出合计	125,474
一、机关工资福利支出	25,875
工资奖金津补贴	17,500
社会保障缴费	6,324
住房公积金	2,051
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	4,134
办公经费	3,706
会议费	72
培训费	48
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	280
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	27
维修(护)费	
其他商品和服务支出	
三、机关资本性支出（一）	
四、机关资本性支出（二）	
五、对事业单位经常性补助	94,755
工资福利支出	90,943
商品和服务支出	3,812
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	
七、对企业补助	
八、对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	711
社会福利和救助	
其他对个人和家庭的补助	711
十、对社会保障基金补助	
十一、债务利息及费用支出	
十二、债务还本支出	
十三、转移性支出	
十四、预备费及预留	
十五、其他支出	

表三十一：

2018年县级对乡镇税收返还和一般性转移支付分地区分项目表

金额单位：万元

项目	地区	1.增值税税收返 还支出	2.税费改革转移 支付补助	3.固定体制补助	4.工资补助
序号	合计	1,636	3,901	4,018	4,312
1	青阳镇	15	549	1,587	491
2	双沟镇	830	131	0	181
3	四河乡	75	165	97	173
4	峰山乡	-47	123	106	109
5	天岗湖乡	164	143	110	119
6	上塘镇	51	211	128	224
7	魏营镇	70	153	120	136
8	瑶沟乡	199	91	108	181
9	车门乡	348	107	118	171
10	石集乡	-39	113	132	192
11	梅花镇	-98	125	96	134
12	归仁镇	121	235	184	237
13	金锁镇	123	180	105	123
14	曹庙乡	-72	147	106	203
15	朱湖镇	-24	167	90	174
16	界集镇	-96	162	122	200
17	太平镇	-22	177	124	182
18	龙集镇	141	183	115	223
19	临淮镇	68	103	101	156
20	城头乡	-184	119	90	195
21	陈圩乡	-89	192	131	169
22	半城镇	116	99	109	185
23	孙园镇	-14	227	138	156

表三十二：

2018年县级对乡镇专项转移支付分项目分地区表

单位：万元

项 目	地区	1. 抚恤经费补助	2. 村级经费补助
序号	合计	2,422	1,945
1	青阳镇	353	362
2	双沟镇		92
3	四河乡	115	76
4	峰山乡	62	54
5	天岗湖乡	96	59
6	上塘镇	149	109
7	魏营镇	83	70
8	瑶沟乡	56	71
9	车门乡	70	43
10	石集乡	50	49
11	梅花镇	101	54
12	归仁镇	126	108
13	金锁镇	152	92
14	曹庙乡	114	59
15	朱湖镇	160	87
16	界集镇	122	70
17	太平镇	82	81
18	龙集镇	149	87
19	临淮镇	38	43
20	城头乡	76	49
21	陈圩乡	106	81
22	半城镇	39	49
23	孙园镇	123	97

表三十三：

2018年县级财力安排的一般公共预算 支出表

金额单位：万元

收 入 项 目	本级预算安排		
	2017年县级财力 安排支出总计	2018年县级财力 安排支出总计	增长率
	(1)	(2)	
支出合计	454,683	484,523	6.6%
1. 一般公共服务支出	27,519	33,919	23.3%
2. 公共安全支出	23,341	25,491	9.2%
3. 教育支出	118,901	120,901	1.7%
4. 科学技术支出	1,289	2,256	75.0%
5. 文化体育与传媒支出	3,462	4,108	18.7%
6. 社会保障和就业支出	52,892	62,200	17.6%
7. 医疗卫生与计划生育支出	61,789	61,834	0.1%
8. 节能环保支出	2,520	2,737	8.6%
9. 城乡社区支出	30,879	36,510	18.2%
10. 农林水支出	55,646	58,156	4.5%
11. 交通运输支出	16,751	20,477	22.2%
12. 资源勘探信息等支出	31,699	29,235	-7.8%
13. 商业服务业等支出	1,702	1,636	-3.9%
14. 国土海洋气象等支出	2,625	3,228	23.0%
15. 住房保障支出	1,685	2,047	21.5%
16. 其他各项支出	21,983	19,789	-10.0%

表三十四：

2018年县级一般公共预算支出重点项目表

金额单位：万元

序号	重点支出项目名称	2018年 预算数	实施部门
1	残疾儿童康复	904	泗洪县残联
2	残疾人照护	600	泗洪县残联
3	农村妇女两癌检查专项	320	泗洪县妇幼保健院
4	农村孕产妇住院分娩补助专项	350	泗洪县妇幼保健院
5	普通高中国家助学金	550	泗洪县教育局
6	中等职业学校助学金及免学费	1,131	泗洪县教育局
7	惠民殡葬（免除基本丧葬服务费）	400	泗洪县民政局
8	居家养老服务体系	1,759	泗洪县民政局
9	城乡医疗救助资金	5,350	泗洪县民政局
10	农村最低生活保障	22,500	泗洪县民政局
11	公安信息系统建设和升级改造	3,591	泗洪县公安局
12	交通安全设施建设项目	1,598	泗洪县公安局
13	农业保险保费财政配套资金	2,000	泗洪县农工办
14	农机深松整地项目	147	泗洪县农机局
15	秸秆机械化还田项目	3,071	泗洪县农机局
16	农业综合开发丘陵山区	1,495	泗洪县农业开发局
17	农开土地治理项目	7,875	泗洪县农业开发局
18	食品监督抽检经费	440	泗洪县市场监督管理局
19	2018年农村河道疏浚工程	1,000	泗洪县水务局
20	2018年度中央财政小型农田水利重点县工程	2,550	泗洪县水务局
21	老汴河整治工程	4,500	泗洪县水务局
22	安东河整治工程	6,575	泗洪县水务局
23	濉河区域治理工程	7,000	泗洪县水务局
24	基本公共卫生	6,246	泗洪县卫计委
25	基层医疗机构医改药品零差价补助	6,300	泗洪县卫计委

表三十五：

2018年县级一般公共预算“三公”经费、会议费、 培训费、机关运行经费预算表

金额单位：万元

支 出 项 目	2017年预算数	2018年预算数
一、“三公”经费支出合计	2,073	2,023
1. 因公出国（境）费	95	95
2. 公务用车购置及运行维护费	968	968
公务用车购置	185	185
公务用车运行维护费	783	783
3. 公务接待费	1,010	960
二、会议费	199	199
三、培训费	48	48
四、机关运行经费	4,018	4,016

注：2018年，“机关运行经费”预算口径指行政单位（含参公）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

表三十六：

2018年县级政府性基金预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	2017年执行数	2018年预算数
1. 农业土地开发资金收入	512	160
2. 彩票公益金收入		
3. 彩票发行业务费收入		
4. 小型水库移民扶助基金收入		
5. 车辆通行费收入		
6. 国家电影事业发展专项资金收入		
7. 国有土地使用权出让收入	122,441	52,090
8. 国有土地收益基金收入	2,608	2,750
9. 城市基础设施配套费收入	5,374	1,350
10. 城市公用事业费附加收入	501	
11. 污水处理费收入		4,000
12. 其他各项基金收入	850	
本年收入	132,286	60,350
转移性收入	3,884	6,151
上级补助收入	3,866	6,151
下级上解收入		
上年结转收入	18	
地方政府专项债务收入	33,500	7,440
收入合计	169,670	73,941

表三十七：

2018年县级政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支 出 项 目	2017年执行数	2018年预算数
一、文化体育与传媒支出		
二、社会保障和就业支出	1,038	1,580
三、城乡社区支出	161,481	66,380
四、交通运输支出		325
五、资源勘探信息等支出	722	
六、其他各项支出	868	4,216
县级政府性基金支出合计	164,109	72,501
上解上级支出	128	
补助下级支出		
调出资金		
地方政府专项债务还本支出	3,500	1,440
结转下年支出	1,933	
支出合计	169,670	73,941

表三十八：

2018年县级政府性基金预算支出表（试编） （按经济科目分类）

金额单位：万元

支出科目	2018年预算数
县级支出合计	72,501
一、机关工资福利支出	203
工资奖金津补贴	180
社会保障缴费	5
住房公积金	
其他工资福利支出	18
二、机关商品和服务支出	5,577
办公经费	87
会议费	
培训费	
专用材料购置费	80
委托业务费	4,059
公务接待费	
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	
维修(护)费	
其他商品和服务支出	1,351
三、机关资本性支出（一）	50,590
房屋建筑物购建	200
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	1,150
其他资本性支出	49,240
四、机关资本性支出（二）	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	
工资福利支出	
商品和服务支出	
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	

表三十八：

2018年县级政府性基金预算支出表（试编） （按经济科目分类）

金额单位：万元

支出科目	2018年预算数
资本性支出（一）	
资本性支出（二）	
七、对企业补助	
费用补贴	
其他对企业补助	
八、对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
九、对个人和家庭的补助	2,392
社会福利和救助	800
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	
其他对个人和家庭的补助	1,592
十、对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
十一、债务利息及费用支出	12,000
国内债务付息	12,000
国内债务发行费用	
十二、债务还本支出	1,600
国内债务还本	1,600
国外债务还本	
十三、转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
债务转贷	
调出资金	
十四、预备费及预留	
预备费	
预留	
十五、其他支出	139
赠与	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	139

注：因财政部要求从2018年起编制政府性基金预算经济分类支出表，故无2017年各经济科目对应的支出数。

表三十九：

2018年县本级政府性基金预算支出表 (按功能科目分类)

金额单位：万元

	2018年预算数
县本级支出合计	72,501
1. 文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
2. 社会保障和就业支出	1,580
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	1,580
其他小型水库移民扶助基金支出	1,580
3. 城乡社区支出	66,380
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	190
国有土地使用权出让收入安排的支出及对应专项债务收入安排的支出	58,090
国有土地收益基金支出	2,750
城市基础设施配套费安排的支出	1,350
污水处理费安排的支出	4,000
4. 交通运输支出	325
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	325
其他车辆通行费安排的支出	325
5. 商业服务业等支出	40
旅游发展基金支出	40
地方旅游开发项目补助	40
6. 其他支出	4,176
彩票发行机构业务费安排的支出	494
福利彩票销售机构的业务费支出	373
体育彩票销售机构的业务费支出	110
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,682
用于社会福利的彩票公益金支出	2,780
用于体育事业的彩票公益金支出	741
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	161

表四十：

2018年县级对乡镇政府性基金补助支出预算表

金额单位：万元

项 目	地区	1. 文化体育 与传媒支出	2. 城乡社 区支出	3. 交通运输 支出	4. 资源勘探 信息等支出	5. 其他支 出
序号	合计	0	0	0	0	0
1	青阳镇					
2	双沟镇					
3	四河乡					
4	峰山乡					
5	天岗湖乡					
6	上塘镇					
7	魏营镇					
8	瑶沟乡					
9	车门乡					
10	石集乡					
11	梅花镇					
12	归仁镇					
13	金锁镇					
14	曹庙乡					
15	朱湖镇					
16	界集镇					
17	太平镇					
18	龙集镇					
19	临淮镇					
20	城头乡					
21	陈圩乡					
22	半城镇					
23	孙园镇					

注：县级对乡镇级无政府性基金转移支付支出。

表四十一：

2018年县级国有资本经营预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	2017年执行数	2018年预算数
1. 利润收入		
运输企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
贸易企业利润收入		
对外合作企业利润收入		
农林牧渔企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算利润收入		
2. 股利、股息收入	398	300
3. 产权转让收入		
4. 清算收入		
5. 其他国有资本经营收入		
本年收入	398	300
上年结转收入		
收入合计	398	300

表四十二：

2018年县级国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支 出 项 目	2017年执行数	2018年预算数
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出		
“三供一业”移交补助支出		
国有企业改革成本支出		
2. 国有企业资本金注入支出		
国有经济结构调整支出		
3. 国有企业政策性补贴支出		
4. 金融国有资本经营预算支出		
5. 其他国有资本经营预算支出		
本年支出		
调出资金	398	300
结转下年		
支出合计	398	300

表四十三：

2018年县级国有资本经营预算支出表（试编） （按经济科目分类）

金额单位：万元

支出科目	2018年预算数
县级支出合计	300
一、机关工资福利支出	
工资奖金津补贴	
社会保障缴费	
住房公积金	
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	
办公经费	
会议费	
培训费	
其他商品和服务支出	
三、机关资本性支出（一）	
四、机关资本性支出（二）	
五、对事业单位经常性补助	
六、对事业单位资本性补助	
七、对企业补助	
八、对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
九、对个人和家庭的补助	
十、对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
十一、债务利息及费用支出	
十二、债务还本支出	
十三、转移性支出	300
上下级政府间转移性支出	
调出资金	300
十四、预备费及预留	
预备费	
预留	
十五、其他支出	

注：因财政部要求从2018年起编制国有资本经营预算经济分类支出表，故无2017年各经济科目对应的支出数。

表四十四：

2018年县级社会保险基金预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	2017年执行数	2018年预算数	增减%
1. 企业职工基本养老保险基金收入	50,563	54,010	6.8%
2. 城乡居民基本养老保险基金收入	33,135	35,726	7.8%
3. 机关事业单位基本养老保险基金	40,515	44,185	9.1%
4. 职工基本医疗保险基金收入	22,404	24,867	11.0%
5. 城乡居民基本医疗保险基金收入	58,900	64,980	10.3%
6. 工伤保险基金收入	1,623	1,392	-14.2%
7. 失业保险基金收入	1,878	1,955	4.1%
8. 生育保险基金收入	917	2,051	123.7%
收入合计	209,935	229,166	9.2%

表四十五：

2018年县级社会保险基金预算支出表

金额单位：万元

支 出 项 目	2017年执行数	2018年预算数	增减%
1. 企业职工基本养老保险基金支出	52,846	59,249	12.1%
2. 城乡居民基本养老保险基金支出	22,226	24,897	12.0%
3. 机关事业单位基本养老保险基金	40,511	44,180	9.1%
4. 城镇职工基本医疗保险基金支出	21,062	22,473	6.7%
5. 居民基本医疗保险基金支出	56,335	64,177	13.9%
6. 工伤保险基金支出	687	778	13.2%
7. 失业保险基金支出	326	540	65.6%
8. 生育保险基金支出	2,361	2,148	-9.0%
社会保险基金支出	196,354	218,442	11.2%
本年收支结余①	13,581	10,724	-21.0%
年末滚存结余②	152,842	163,566	7.0%

注：①本年收支结余=社会保险基金本年支出-社会保险基金本年收入

②年末滚存结余=本年收支结余+上年滚存结余

表四十六：

2018年县级部门预算收支表^①

金额单位：万元

序号	部门名称	收入项目				支出项目			
		收入总计	一般公共预算资金	非税资金	其他收入	支出总计	基本支出	项目支出	其他支出
	合计	566,539	484,523	82,016		566,539	125,474	441,065	
	其中：								
1	泗洪县人大	495	495			495	432	63	
2	泗洪县政协	519	519			519	463	56	
3	泗洪县县委办	686	686			686	303	382	
4	泗洪县政府办	2,200	2,200			2,200	1,049	1,151	
5	泗洪县督查室	234	234			234	124	110	
6	泗洪县纪委	2,170	2,170			2,170	1,303	867	
7	泗洪县组织部	2,334	2,334			2,334	310	2,025	
8	泗洪县宣传部	990	990			990	345	645	
9	泗洪县政法委	308	308			308	178	130	
10	泗洪县统战部	148	148			148	136	12	
11	泗洪县公安局	15,628	15,628			15,628	6,735	8,893	
12	泗洪县检察院	1,795	1,795			1,795	924	871	
13	泗洪县法院	3,884	3,884			3,884	1,488	2,397	
14	泗洪县司法局	1,026	1,026			1,026	343	683	
15	泗洪县编制委员会	157	157			157	128	30	
16	泗洪县团县委	80	80			80	60	20	
17	泗洪县妇联	109	109			109	61	48	
18	泗洪县机关工委	111	111			111	103	8	
19	泗洪县总工会	302	302			302	179	123	
20	泗洪县审计局	642	642			642	357	285	
21	泗洪县信访局	311	311			311	177	134	
22	泗洪县台办	108	108			108	95	13	
23	泗洪县工商联	101	101			101	92	9	
24	泗洪县党史委	80	80			80	70	10	
25	泗洪县统计局	750	750			750	212	538	
26	泗洪县财政局	1,739	1,739			1,739	919	820	
27	泗洪县行政服务中心	155	155			155	90	66	
28	泗洪县市场监督管理局	3,795	3,795			3,795	2,563	1,232	
29	泗洪县宗教局	86	86			86	64	22	
30	泗洪县机关事务管理中心	1,080	1,080			1,080	55	1,025	
31	泗洪县中共泗洪县委巡察工作办公室	395	395			395	287	108	
32	泗洪县档案局	270	270			270	177	94	
33	泗洪县文广新局	765	765			765	677	88	
34	泗洪县科技局	239	239			239	162	77	

表四十六：

2018年县级部门预算收支表^①

金额单位：万元

序号	部门名称	收入项目				支出项目			
		收入总计	一般公共预算资金	非税资金	其他收入	支出总计	基本支出	项目支出	其他支出
35	泗洪县科协	140	140			140	124	16	
36	泗洪县广播电视台	1,371	1,371			1,371	997	374	
37	泗洪县党校	293	293			293	243	50	
38	泗洪县教育局	112,135	102,143	9,992		112,135	83,441	28,694	
39	泗洪县民政局	59,250	58,117	1,133		59,250	1,080	58,170	
40	泗洪县残联	3,239	3,078	161		3,239	163	3,076	
41	泗洪县人社局	9,443	9,443			9,443	1,760	7,683	
42	泗洪县卫计委	27,834	27,834			27,834	3,852	23,982	
43	泗洪县红十字会	81	81			81	53	28	
44	泗洪县老干部局	785	785			785	108	677	
45	泗洪县农委	13,341	13,341			13,341	2,489	10,852	
46	泗洪县农机局	3,748	3,748			3,748	460	3,287	
47	泗洪县水务局	24,681	24,681			24,681	1,418	23,263	
48	泗洪县水产局	474	474			474	356	118	
49	泗洪县农业开发局	9,584	9,584			9,584	154	9,430	
50	泗洪县农工办	493	493			493	238	255	
51	泗洪县经济开发区管委会	55,854	50,854	5,000		55,854	1,116	54,737	
52	泗洪县发改局	573	573			573	273	300	
53	泗洪县公共资源交易中心	183	183			183	163	20	
54	泗洪县交通局	699	699			699	293	406	
55	泗洪县住建局	4,341	4,341			4,341	1,241	3,100	
56	泗洪县城管局	5,347	5,084	264		5,347	630	4,717	
57	泗洪县国土局	2,139	2,094	45		2,139	1,383	756	
58	泗洪县环保局	1,008	1,008			1,008	636	372	
59	泗洪县供销社	215	215			215	191	23	
60	泗洪县安监局	410	410			410	296	114	
61	泗洪县新农办	176	176			176	104	72	
62	泗洪县物价局	316	316			316	206	110	
63	泗洪县地税局	3,461	3,461			3,461		3,461	
64	泗洪县商务局	421	421			421	412	9	
65	泗洪县旅游局	168	168			168	162	6	
66	泗洪县金融办	99	99			99	93	6	
67	泗洪县经信局	383	383			383	328	55	

注：①一般公共预算资金：指县财政用当年财力安排的资金。

②非税资金：指政府性基金和仍实行财政专户管理的非税收入。

③其他资金：包含事业收入、事业单位经营收入、单位其他资金、上年结余结转资金等收入。

表四十七：

2018年县级部门预算基本支出表 (按经济科目分类)

金额单位：万元

序号	部门名称	基本支出项目			
		合计	工资福利支出①	商品和服务支出②	对个人和家庭的补助③
	合计	125,474	116,819	7,943	712
	其中：				
1	泗洪县人大	432	357	75	
2	泗洪县政协	463	381	82	
3	泗洪县县委办	303	229	74	
4	泗洪县政府办	1,049	834	208	8
5	泗洪县督查室	124	106	18	
6	泗洪县纪委	1,303	1,188	115	
7	泗洪县组织部	310	248	61	
8	泗洪县宣传部	345	280	63	3
9	泗洪县政法委	178	163	16	
10	泗洪县统战部	136	117	16	2
11	泗洪县公安局	6,735	6,133	589	12
12	泗洪县检察院	924	838	85	1
13	泗洪县法院	1,488	1,340	148	
14	泗洪县司法局	343	302	40	1
15	泗洪县编制委员会	128	107	21	
16	泗洪县团县委	60	47	12	
17	泗洪县妇联	61	53	8	
18	泗洪县机关工委	103	86	16	
19	泗洪县总工会	179	156	22	
20	泗洪县审计局	357	316	41	1
21	泗洪县信访局	177	153	25	
22	泗洪县台办	95	78	17	
23	泗洪县工商联	92	74	17	1
24	泗洪县党史委	70	58	13	
25	泗洪县统计局	212	182	30	

表四十七：

2018年县级部门预算基本支出表 (按经济科目分类)

金额单位：万元

序号	部门名称	基本支出项目			
		合计	工资福利支出①	商品和服务支出②	对个人和家庭的补助③
26	泗洪县财政局	919	796	119	4
27	泗洪县行政服务中心	90	76	13	
28	泗洪县市场监督管理局	2,563	2,220	324	19
29	泗洪县宗教局	64	50	13	
30	泗洪县机关事务管理中心	55	49	7	
31	泗洪县中共泗洪县委巡察工作办公室	287	258	28	
32	泗洪县档案局	177	159	16	1
33	泗洪县文广新局	677	602	75	0
34	泗洪县科技局	162	134	28	1
35	泗洪县科协	124	107	16	
36	泗洪县广播电视台	997	884	101	12
37	泗洪县党校	243	205	37	1
38	泗洪县教育局	83,441	80,190	2,735	516
39	泗洪县民政局	1,080	898	150	32
40	泗洪县残联	163	138	25	
41	泗洪县人社局	1,760	1,561	200	0
42	泗洪县卫计委	3,852	3,421	427	4
43	泗洪县红十字会	53	42	12	
44	泗洪县老干部局	108	88	21	
45	泗洪县农委	2,489	2,206	260	23
46	泗洪县农机局	460	382	70	8
47	泗洪县水务局	2,388	2,138	209	40
48	泗洪县水产局	356	316	38	2
49	泗洪县农业开发局	154	127	27	
50	泗洪县农工办	238	207	31	
51	泗洪县经济开发区管委会	1,116	899	218	
52	泗洪县发改局	273	228	44	1

表四十七：

2018年县级部门预算基本支出表 (按经济科目分类)

金额单位：万元

序号	部门名称	基本支出项目			
		合计	工资福利支出①	商品和服务支出②	对个人和家庭的补助③
53	泗洪县公共资源交易中心	163	121	43	
54	泗洪县交通局	293	173	107	14
55	泗洪县住建局	1,241	1,024	217	0
56	泗洪县城管局	630	530	100	
57	泗洪县国土局	1,383	1,256	127	
58	泗洪县环保局	636	566	70	
59	泗洪县供销社	191	167	20	5
60	泗洪县安监局	296	279	17	
61	泗洪县新农办	104	93	11	
62	泗洪县物价局	206	165	40	2
63	泗洪县商务局	412	324	81	8
64	泗洪县旅游局	162	137	26	
65	泗洪县金融办	93	80	13	
66	泗洪县经信局	328	273	46	9

注：①工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

②商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

③对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

表四十八：

全县地方政府一般债务情况表

单位：亿元

项 目	2016年	2017年预计执行数
一、地方政府一般债务余额	37.96	39.86
二、地方政府一般债务余额限额	38.00	40.00
三、地方政府一般债券发行额	20.11	4.88

表四十九：

全县地方政府专项债务情况表

单位：亿元

项 目	2016年	2017年预计执行数
一、地方政府专项债务余额	12.34	14.64
二、地方政府专项债务余额限额	13.00	16.00
三、地方政府专项债券发行额	9.99	3.35

表五十：

县级地方政府一般债务情况表

单位：亿元

项 目	2016年	2017年预计执行数
一、地方政府一般债务余额	37.96	39.86
二、地方政府一般债务余额限额	38.00	40.00
三、地方政府一般债券发行额	20.11	4.88

表五十一：

县级地方政府专项债务情况表

单位：亿元

项 目	2016年	2017年预计执行数
一、地方政府专项债务余额	12.34	14.64
二、地方政府专项债务余额限额	13.00	16.00
三、地方政府专项债券发行额	9.99	3.35