**泌阳县2017年财政决算（草案）和2018年**

**上半年预算执行情况的报告**

县财政局局长  吕 涛

主任，各位副主任、各位委员:
 受县政府委托，现将县人民政府关于2017年财政决算（草案）和今年上半年预算执行情况报告如下：
 一、2017年财政决算情况

**（一）一般公共预算**

 **1．收入情况。**2017年，全县一般公共预算收入完成9亿元，为年度预算的105.6%，同比增收1.3亿元，增长16.9%，其中，税收收入完成6.44亿元，为年度预算的104.3%，同比增收1.14亿元，增长21.6%，占一般公共预算收入的比重为71%。

**2．支出情况。**2017年，全县一般公共预算支出完成47.43亿元，完成预算的100%，同比增支6.7亿元，增长16.5％。

主要支出项目完成情况：一般公共服务支出5.28亿元,增长1.8%；教育支出9.23亿元，增长3.4%；科学技术支出0.55亿元，增长18.2%；社会保障和就业支出4.52亿元，下降13.2%；医疗卫生支出5.56亿元，增长2.4%；农林水事务支出8.05亿元，增长27.5%；节能环保支出0.56亿元，增长3.5%；公共安全支出1.15亿元，增长2.0%。

 **（二）政府性基金预算**

 2017年，全县政府性基金收入完成4.04亿元，同比增收0.96亿元，增长31.1%。其中，国有土地使用权出让金收入完成3.96亿元，同比增收0.98亿元，增长32.8%。政府性基金支出9.97亿元，同比增支7.13亿元，增长2倍多。其中，国有土地使用权出让金支出7.68亿元，同比增支5.36亿元，增长230.4%。

1. **社会保险基金预算**

2017年全县社会保险基金收入完成10.66亿元，同比增收2.70亿元，增长33%；社会保险基金支出完成7.52亿元，同比增支0.89亿元，增长13%；当年结余3.14亿元。

**（四）财政转移支付安排执行情况**

2017年，上级补助收入29.7亿元，比上年增加3亿元，其中一般性转移支付收入19.8亿元，专项转移支付收入9.5亿元。补助资金主要用于教育、农业、社保、文化、卫生、城市建设等方面。

2017年，财政部门认真执行县人代会确定的财政预算决议要求，强化预算执行管理，预决算执行总体情况较好，超额完成年初收入预算，干部职工工资、津贴补贴，教育、医疗卫生、社会保障、保障性住房等民生支出得到较好保障，各项强农惠农政策有效落实，城市建设、交通建设、环境保护、公共安全等重点工作资金需求基本得到保障，较好的服务了全县经济社会发展大局。这是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果，是各级各部门共同努力的结果，更是县人大各位主任和代表依法监督、悉心指导的结果。在看到成绩的同时，我们也清楚地认识到财政运行和管理工作中仍然面临不少困难和问题。主要表现在：受宏观经济下行的影响，财政收入持续增长的动力不足；刚性支出居高不下，收支矛盾十分突出；财政支出绩效需进一步提高，内部控制体系建设有待进一步加强等。对此，我们将高度重视、认真研究，进一步采取措施逐步改进。

 二、2018年上半年财政预算执行情况

今年以来，全县经济运行总体上保持了良好势头，财政预算执行情况较好。

1. **一般公共预算**
2. **收入完成情况。**2018年全县一般公共预算收入计划核定9.9亿元，增长10%。1-6月份，全县一般公共预算收入完成5.77亿元，为预算的58.3%，同比增收1亿元，增长21.4%；税收收入完成4.06亿元，为预算的57.8%，同比增收0.7亿元，增长21.1%，占一般公共预算收入的比重为70.4%。

**主要收入项目完成情况：**

（1）增值税（50％部分）完成1.17亿元，占预算的51%，同比增收1905万元，增长19.3%；

（2）企业所得税（40%部分）完成3715万元，占预算的57.6%，同比增收185万元，增长5.2%；

（3）耕地占用税完成1.04亿元，占预算的133.6%，同比增收2643万元，增长34%；

（4）资源税完成4165万元，占预算的66.3%，同比增收1679万元，增长67.5%；

（5）各项非税收入完成1.7亿元，占预算的59.4%，同比增收3084万元，增长22.1%。

 **2．支出执行情况**

 1-6月份，全县一般公共预算支出完成39.58亿元，占预算的91.3%，同比增支8.54亿元，增长27.5%。主要科目的支出情况：

（1）一般公共服务支出（主要是党政机关的行政事业经费）3.54亿元，为预算的100%，同比增支2872万元，增长8.8%;

（2）教育支出5.89亿元,占预算的76.8%，同比增支6982万元，增长13.4%;

（3）社会保障和就业支出4.63亿元,（包括行政事业单位离退休人员经费），占预算的82.4%，同比增支9222万元，增长24.9%;

（4）医疗卫生支出6.22亿元，占预算的91.6%，同比增支1.18亿元，增长23.4%;

（5）农林水事务支出3.39亿元，占预算的91%，同比增支1.24亿元，增长57.8%；

（6）城乡社区事务支出12.87亿元，占预算的106.6%，同比增支3.73亿元，增长40.8%。

**（二）政府性基金预算收支情况**

1-6月份，全县政府性基金预算收入累计完成4.55亿元，同比增收2.92亿元，增长180.4%。其中，国有土地使用权出让收入完成4.43亿元，同比增收2.86亿元，增长181.2%。

全县政府性基金预算支出为8264万元，同比减支2.06亿元，下降71.4%。其中，国有土地使用权出让支出6169万元，同比减支2.01亿元，下降76.5%。

**（三）社会保险基金预算收支情况**

1-6月份，全县社会保险基金预算收入完成5.53亿元，同比增加1.03亿元，增长23%。其中社会保险费收入2.67亿元，增加48.3%；财政补贴收入2.8亿元，增加7.7%。

全县社会保险基金预算支出完成4.77亿元，同比增支1.2亿元,增长33.5%。当期收支结余0.75亿元。

总体上看，全县一般公共预算收入虽实现了时间、任务“双过半”目标。但受国内外经济形势和我县固有的结构性矛盾等多重因素影响，全县经济下行趋势明显，市场需求减弱、企业资金短缺、生产成本上升、资源环境约束等因素严重影响项目投资建设和企业生产效益，企业生产经营困难，上缴税收全面下降，加之全面推行“营改增”及全省清理规范行政事业性收费、取消调整部分政府性基金等一系列降税减费政策全面实施，财政收入很艰难地实现了增长。财政支出各项目全面增长，工资补贴持续增加，城市建设投入力度增大，加上去年增支，弥补去年原来的支出缺口，今年财政资金调度非常紧张，收支矛盾十分突出。

三、下半年财政工作打算

面对当前新形势、新任务及新要求，下半年我们将在县委、县政府的坚强领导和县人大监督指导下，重点做好以下工作：

**一是持续大力组织收入，确保完成全年收入目标。**夯实财力基础，保持财政收入持续稳定增长。主动适应经济发展新常态，进一步加大招商引资和服务工作力度，着眼县域定位和长远发展，不断夯实财政收入增长基础，加强重点企业、重点税源的税收管理，强化征管措施，确保实现全年增长目标。

**二是持续关注民生保障，全力保障重点项目支出需求。**全面落实“保工资、保运转、保民生”要求，进一步优化支出结构，从严控制一般性支出，集中财力保障重点，加大对民生和扶贫项目资金投入，聚焦保障结构调整，不断完善民生保障和公共服务，促进县域经济发展环境进一步优化。

**三是持续坚持目标导向，不断提升预决算执行水平。**强化政府目标引领作用，以目标管理为导向，进一步扩大绩效目标范围，加强全过程目标动态管理。深化预决算信息公开，完善信息公开机制。加强对单位经费支出和项目资金的监管，特别是加强对扶贫资金的监管力度，落实县级报账制，严格执行《财政违法行为处罚处分条例》，对违纪违规行为严惩不贷。

主任、各位副主任、各位委员，2018年财政改革与发展责任重大、任务艰巨，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督指导下，克难攻坚，奋力拼搏，努力完成全年各项财政目标任务，为我县经济社会高质量发展做出新的贡献！

以上报告，请予以审议。

附件：1.泌阳县2017年一般公共预算收入完成情况表

 2.泌阳县2017年一般公共预算支出完成情况表

3.泌阳县2018年元-6月地方公共财政预算收入分项完成情况表

4.泌阳县2018年元-6月地方公共财政预算支出分项完成情况表

泌阳县2017年一般公共预算收入完成情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一 |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 收入项目 | 年度 预算 | 累计完成 | 与上年同期对比 |
| 金额 | 占预算% | 同期完成 | 增（+）减（-） |
| 金额 | % |
| 地方财政总收入 | 　 | 120258  | 　 | 101195  | 19063  | 18.8  |
| 其中：上划中央收入 | 　 | 30219  | 　 | 24185  | 6034  | 24.9  |
| 地方公共财政预算收入小计 | 85300  | 90039  | 105.6  | 77010  | 13029  | 16.9  |
| 税收收入 | 61770  | 64440  | 104.3  | 52993  | 11447  | 21.6  |
| 增值税(地方50%部分) | 20315  | 19758  | 97.3  | 11990 | 7768  | 64.8  |
|  其中：改征增值税 | 　 | 9927  | 　 | 4161 | 5766  | 138.6  |
| 营业税 | 　 | 439 | 　 | 5922 | -5483  | -92.6  |
| 企业所得税(地方40%部分) | 4377  | 5821 | 133.0  | 3420 | 2401  | 70.2  |
| 个人所得税(地方40%部分) | 870  | 841 | 96.7  | 762 | 79  | 10.4  |
| 资源税 | 4565  | 4815 | 105.5  | 4004 | 811  | 20.3  |
| 城市维护建设税 | 1695  | 1741 | 102.7  | 1489 | 252  | 16.9  |
| 房产税 | 440  | 2654 | 603.2  | 385 | 2269  | 589.4  |
| 印花税 | 225  | 563 | 250.2  | 196 | 367  | 187.2  |
| 城镇土地使用税 | 1585  | 6870 | 433.4  | 1391 | 5479  | 393.9  |
| 土地增值税 | 2970  | 4311 | 145.2  | 2604 | 1707  | 65.6  |
| 车船税 | 520  | 514 | 98.8  | 456 | 58  | 12.7  |
| 耕地占用税 | 17400  | 9159  | 52.6  | 15006 | -5847  | -39.0  |
| 契税 | 4058  | 4554  | 112.2  | 1959 | 2595  | 132.5  |
| 烟叶税 | 2750  | 2400  | 87.3  | 3409 | -1009  | -29.6  |

泌阳县2017年一般公共预算收入完成情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一 |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 收 入 项 目 | 年度 预算 | 累计完成 | 与上年同期对比 |
| 金额 | 占预算% | 同期完成 | 增（+）减（-） |
| 金额 | % |
| 其他税收收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 非税收入 | 23530  | 25599  | 108.8  | 24017  | 1582  | 6.6  |
| 专项收入 | 1500 | 1768 | 117.9  | 1594 | 174  | 10.9  |
| 其中：排污费收入 | 　 | 　 | 　 | 114 | 　 | 　 |
|  水资源费 | 　 |  | 　 | 110 | 　 | 　 |
|  教育费附加收入 | 1125  | 1246 | 110.8  | 947 | 299  | 31.6  |
| 地方教育费附加收入 | 375  | 415 | 110.7  | 316 | 99  | 31.3  |
|  文化事业建设费 | 　 | 　 | 　 | 1 | -1  | -100.0  |
|  残保金 | 　 | 107 | 　 | 83 | 24  | 28.9  |
| 行政事业性收费收入 | 13620  | 11832 | 86.9  | 12781 | -949  | -7.4  |
| 罚没收入 | 3920  | 5529  | 141.0  | 2650 | 2879  | 108.6  |
| 政府住房基金收入 | 　 | 4505  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1060  | 149  | 14.1  | 1003 | -854  | -85.1  |
| 其他收入 | 3430  | 1816  | 52.9  | 5989 | -4173  | -69.7  |
| 附1(分级)：县本级 | 71881  | 90039  | 125.3  | 70476  | 19563  | 27.8  |
| 乡 级 | 13419  | 　 | 　 | 6534  | -6534  | -100.0  |

泌阳县2017年一般公共预算支出完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 表二 | 单位:万元 |
| 　 | 调整预算数 | 累计执行 | 与上年同期对比 |
| 支出 项目 | 年初安排 | 上年结余 | 上级追加 | 其他 | 合计 | 金额 | 占预算比例% | 同期完成 | 增（+）减（-） |
| 金额 | % |
| 地方公共财政预算支出小计 | 238998 | 　 | 28410 | 200203 | 467611 | 474275 | 101.4  | 407266 | 67009 | 16.5  |
| 一般公共服务 | 26785 | 　 | 46 | 25989 | 52820 | 52820 | 100.0  | 51910 | 910 | 1.8  |
| 公共安全 | 9611 | 　 | 　 | 1862 | 11473 | 11473 | 100.0  | 11243 | 230 | 2.0  |
| 其中：公安 | 　 | 　 | 6595 | 1872 | 8467 | 8467 | 100.0  | 7859 | 608 | 7.7  |
| 教育 | 73605 | 　 | 5664 | 13028 | 92297 | 92297 | 100.0  | 89305 | 2992 | 3.4  |
| 科学技术 | 1256 | 　 | 　 | 4234 | 5490 | 5490 | 100.0  | 4645 | 845 | 18.2  |
| 文化体育与传媒 | 2462 | 　 | 114 | 6 | 2582 | 2582 | 100.0  | 2705 | -123 | -4.5  |
| 社会保障与就业 | 42719 | 　 | 8650 | -6216 | 45153 | 45153 | 100.0  | 52011 | -6858 | -13.2  |
| 其中： 行政事业离退休 | 12077 | 　 | 　 | 13070 | 25147 | 15147 | 60.2  | 15277 | -130 | -0.9  |
|  就业补助 | 22014 | 　 | 　 | -21159 | 855 | 855 | 100.0  | 1301 | -446 | -34.3  |
| 最低生活保障 | 173 | 　 | 855 | 2651 | 3679 | 3679 | 100.0  | 7838 | -4159 | -53.1  |
| 财政对基本养老基金的补助 | 3099 | 　 | 5309 | 3415 | 11823 | 11823 | 100.0  | 16101 | -4278 | -26.6  |
| 医疗卫生 | 33889 | 　 | 5,821 | 15852 | 55562 | 55562 | 100.0  | 54286 | 1276 | 2.4  |
|  其中：计划生育支出 | 553 | 　 | 146 | 5501 | 6200 | 6200 | 100.0  | 6045 | 155 | 2.6  |
| 节能环保 | 3624 | 　 | 　 | 2005 | 5629 | 5629 | 100.0  | 5437 | 192 | 3.5  |
| 城乡社区事务 | 3972 | 　 | 　 | 95634 | 99606 | 109606 | 110.0  | 47187 | 62419 | 132.3  |
| 农林水事务 | 13486 | 　 | 7987 | 59892 | 81365 | 80531 | 99.0  | 63184 | 17347 | 27.5  |
| 其中：农业 | 2,367 | 　 | 605 | 15155 | 18127 | 18127 | 100.0  | 25955 | -7828 | -30.2  |
|  林业 | 1,578 | 　 | 　 | 3338 | 4916 | 4916 | 100.0  | 2767 | 2149 | 77.7  |
|  水利 | 1,128 | 　 | 3484 | -2160 | 2452 | 2452 | 100.0  | 3260 | -808 | -24.8  |
|  扶贫 | 5,192 | 　 | 132 | 44676 | 50000 | 50000 | 100.0  | 25360 | 24640 | 97  |

泌阳县2017年一般公共预算支出完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 表二 | 单位:万元 |
| 　 | 调整预算数 | 累计执行 | 与上年同期对比 |
| 支出 项目 | 年初安排 | 上年结余 | 上级追加 | 其他 | 合计 | 金额 | 占预算比例% | 同期完成 | 增（+）减（-） |
| 金额 | % |
|  农业综合开发 | 　 | 　 | 2981 | -1721 | 1260 | 1260 | 100.0  | 2921 | -1661 | -56.9  |
| 村综合改革 | 3,109 | 　 | 　 | -809 | 2300 | 2300 | 100.0  | 2752 | -452 | -16.4  |
| 交通运输 | 3868 | 　 | 　 | -871 | 2997 | 2997 | 100.0  | 7858 | -4861 | -61.9  |
| 资源勘探电力信息等事务 | 728 | 　 | 　 | -438 | 290 | 290 | 100.0  | 1028 | -738 | -71.8  |
| 商业服务业等事务 | 476 | 　 | 　 | 332 | 808 | 808 | 100.0  | 1412 | -604 | -42.8  |
| 金融监管等事务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 42 | 　 | 　 |
| 国土资源气象等事务 | 2091 | 　 | 　 | 27 | 2118 | 2118 | 100.0  | 3493 | -1375 | -39.4  |
| 住房保障支出 | 5948 | 　 | 128 | -534 | 5542 | 5542 | 100.0  | 5503 | 39 | 0.7  |
| 粮油物资储备管理事务 | 316 | 　 | 　 | 116 | 432 | 432 | 100.0  | 1539 | -1107 | -71.9  |
| 预备费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国债还本付息 | 　 | 　 | 　 | 642 | 642 | 642 | 100.0  | 388 | 254 | 65.5  |
| 其他支出 | 14162 | 　 | 　 | -11357 | 2805 | 303 | 10.8  | 4090 | -3787 | -92.6  |
| 附（分级）： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1、县本级 | 238998 | 　 | 28410 | 200203 | 467611 | 452588 | 96.8  | 391222 | 61366 | 15.7  |
| 2、乡级 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 21687 | 　 | 16044 | 5643 | 35.2  |

|  |
| --- |
| 泌阳县2018年元-6月地方公共财政预算收入分项完成情况表 |
|
|
| 表三 单位：万元 |
| 收 入 项 目 | 年度 预算 | 本月 完成 | 累计完成 | 与上年同期对比 |
| 金额 | 占预算% | 同期完成 | 增（+）减（-） |
| 金额 | % |
| 地方财政总收入 |  | 22005 | 75916 |  | 63674 | 12242 | 19.2 |
| 其中：上划中央收入 |  | 4753 | 18248 |  | 16160 | 2088 | 12.9 |
| 地方公共财政预算收入小计 | 99000 | 17252 | 57668 | 58.3 | 47514 | 10154 | 21.4 |
| 税收收入 | 70323 | 12190 | 40623 | 57.8 | 33553 | 7070 | 21.1 |
| 增值税(地方50%部分) | 23050 | 3332 | 11752 | 51.0 | 9847 | 1905 | 19.3 |
| 其中：改征增值税 |  | 1722 | 5414 |  | 4687 | 727 | 15.5 |
| 营业税 |  |  |  |  | 404 | -404 | -100.0 |
| 企业所得税(地方40%部分) | 6450 | 863 | 3715 | 57.6 | 3530 | 185 | 5.2 |
| 个人所得税(地方40%部分) | 1159 | 83 | 606 | 52.3 | 399 | 207 | 51.9 |
| 资源税 | 6284 | 319 | 4165 | 66.3 | 2486 | 1679 | 67.5 |
| 城市维护建设税 | 1864 | 296 | 1064 | 57.1 | 874 | 190 | 21.7 |
| 房产税 | 2740 | 10 | 456 | 16.6 | 712 | -256 | -36.0 |
| 印花税 | 602 | 74 | 207 | 34.4 | 300 | -93 | -31.0 |
| 城镇土地使用税 | 7351 | 6 | 673 | 9.2 | 1354 | -681 | -50.3 |
| 土地增值税 | 4613 | 1453 | 3734 | 80.9 | 3157 | 577 | 18.3 |
| 车船税 | 550 | 44 | 354 | 64.4 | 285 | 69 | 24.2 |
| 耕地占用税 | 7794 | 4023 | 10415 | 133.6 | 7772 | 2643 | 34.0 |
| 契税 | 4873 | 1687 | 3468 | 71.2 | 2433 | 1035 | 42.5 |
| 泌阳县2018年元-6月地方公共财政预算收入分项完成情况表 |
|
|
| 表三 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 项 目 | 年度 预算 | 本月 完成 | 累计完成 | 与上年同期对比 |
| 金额 | 占预算% | 同期完成 | 增（+）减（-） |
| 金额 | % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟叶税 | 2100 |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护税 | 893 |  | 14 |  |  |  |  |
| 其他税收收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非税收入 | 28677 | 5062 | 17045 | 59.4 | 13961 | 3084 | 22.1 |
| 专项收入 | 2226 | 247 | 969 | 43.5 | 752 | 217 | 28.9 |
| 其中：排污费收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水资源费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育费附加收入 | 2226 | 185 | 727 | 32.7 | 532 | 195 | 36.7 |
| 地方教育费附加收入 |  | 62 | 242 |  | 177 | 65 | 36.7 |
| 文化事业建设费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 残保金 |  |  |  |  | 43 | -43 | -100.0 |
| 行政事业性收费收入 | 13915 | 2575 | 2703 | 19.4 | 7993 | -5290 | -66.2 |
| 罚没收入 | 5916 | 1229 | 2118 | 35.8 | 3118 | -1000 | -32.1 |
| 国有资本经营收入 | 4505 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 159 | 1011 | 10745 | 6757.9 | 98 | 10647 | 10864.3 |
| 其他收入 | 1956 |  | 510 |  | 2000 | -1490 | -74.5 |
| 附1(分级)：县本级 | 81943 | 17252 | 57668 | 70.4 | 39463 | 18205 | 46.1 |
| 乡 级 | 17057 |  |  |  | 8051 | -8051 | -100.0 |

|  |
| --- |
| 泌阳县2018年元-6月地方公共财政预算支出分项完成情况表 |
| 表四 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 调整预算数 | 累计执行 | 与上年同期对比 |
| 年初 安排 | 上年结余 | 上级 追加 | 其他 | 合计 | 金额 | 占预算比例% | 同期 完成 | 增（+）减（-） |
| 金额 | % |
| 地方公共财政预算支出小计 | 252697 |  | 51052 | 129781 | 433530 | 395805 | 91.3 | 310401 | 85404 | 27.5 |
| 一般公共服务 | 28880 |  | 97 | 6446 | 35423 | 35423 | 100.0 | 32551 | 2872 | 8.8 |
| 公共安全 | 10580 |  |  | -2969 | 7611 | 6876 | 90.3 | 6778 | 98 | 1.4 |
| 其中：公安 | 7108 |  |  |  | 7108 | 5203 | 73.2 | 5065 | 138 | 2.7 |
| 教育 | 80241 |  | 5430 | -8926 | 76745 | 58937 | 76.8 | 51955 | 6982 | 13.4 |
| 科学技术 | 1286 |  | 72 | 1135 | 2493 | 2493 | 100.0 | 2360 | 133 | 5.6 |
| 文化体育与传媒 | 2837 |  | 47 | 63 | 2947 | 1553 | 52.7 | 1344 | 209 | 15.6 |
| 社会保障与就业 | 45282 |  | 10197 | 673 | 56152 | 46296 | 82.4 | 37074 | 9222 | 24.9 |
| 其中：财政对基本养老基金的补助 | 12554 |  |  |  | 12554 | 13917 | 110.9 | 11748 | 2169 | 18.5 |
| 行政事业离退休 | 24564 |  |  |  | 24564 | 21523 | 87.6 | 12967 | 8556 | 66.0 |
| 就业补助 | 659 |  |  |  | 659 | 895 | 135.8 | 855 | 40 | 4.7 |
| 抚恤 | 1673 |  |  |  | 1673 | 2507 | 149.9 | 2774 | -267 | -9.6 |
| 最低生活保障 | 131 |  |  |  | 131 | 5000 | 3816.8 | 3279 | 1721 | 52.5 |
| 医疗卫生 | 38347 |  | 5,788 | 23774 | 67909 | 62202 | 91.6 | 50399 | 11803 | 23.4 |
| 其中：计划生育支出 | 3046 |  | 179 |  | 3225 | 6321 | 196.0 | 6253 | 68 | 1.1 |
| 节能环保 | 3428 |  | 556 | 1500 | 5484 | 4505 | 82.1 | 1705 | 2800 | 164.2 |
| 城乡社区事务 | 4284 |  |  | 116458 | 120742 | 128742 | 106.6 | 91458 | 37284 | 40.8 |
| 泌阳县2018年元-6月地方公共财政预算支出分项完成情况表 |
| 表四 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 调整预算数 | 累计执行 | 与上年同期对比 |
| 年初 安排 | 上年结余 | 上级 追加 | 其他 | 合计 | 金额 | 占预算比例% | 同期 完成 | 增（+）减（-） |
| 金额 | % |
| 农林水事务 | 18114 |  | 23514 | -4374 | 37254 | 33914 | 91.0 | 21491 | 12423 | 57.8 |
| 其中：农业 | 3,796 |  | 14325 |  | 18121 | 15158 | 83.6 | 14644 | 514 | 3.5 |
| 林业 | 1,478 |  | 2171 |  | 3649 | 1236 | 33.9 | 687 | 549 | 79.9 |
| 水利 | 1,332 |  | 2606 |  | 3938 | 2085 | 52.9 | 1360 | 725 | 53.3 |
| 扶贫 | 9,283 |  | 330 |  | 9613 | 14585 | 151.7 | 4562 | 10023 | 220 |
| 农业综合开发 |  |  | 3096 |  | 3096 |  |  |  |  | #DIV/0! |
| 农村综合改革 | 2,225 |  |  |  | 2225 | 220 | 9.9 |  | 220 | #DIV/0! |
| 交通运输 | 1741 |  | 2534 | 1230 | 5505 | 4378 | 79.5 | 4318 | 60 | 1.4 |
| 资源勘探电力信息等事务 | 342 |  |  |  | 342 | 149 | 43.6 | 113 | 36 | 31.9 |
| 商业服务业等事务 | 873 |  |  | 15 | 888 | 241 | 27.1 | 232 | 9 | 3.9 |
| 金融监管等事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国土资源气象等事务 | 2287 |  | 1181 | -1000 | 2468 | 1081 | 43.8 | 883 | 198 | 22.4 |
| 住房保障支出 | 5150 |  | 1636 |  | 6786 | 6636 | 97.8 | 5853 | 783 | 13.4 |
| 粮油物资储备管理事务 | 477 |  |  | 756 | 1233 | 224 | 18.2 | 102 | 122 | 119.6 |
| 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国债还本付息 | 763 |  |  |  | 763 | 495 | 64.9 | 135 | 360 | 266.7 |
| 其他支出 | 7785 |  |  | -5000 | 2785 | 1660 | 59.6 | 1650 | 10 | 0.6 |
| 附（分级）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、县本级 |  |  |  |  |  | 382511 |  | 297930 | 84581 | 28.4 |
| 2、乡级 |  |  |  |  |  | 13294 |  | 12471 | 823 | 6.6 |