

附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：元谋县物茂乡人民政府

单位：元

| 收 入            |    |               | 支 出           |    |               |
|----------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
| 项 目            | 行次 | 金额            | 项 目           | 行次 | 金额            |
| 栏 次            |    | 1             | 栏 次           |    | 2             |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 20,214,149.74 | 一、一般公共服务支出    | 35 | 4,901,856.72  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 301,200.00    | 二、外交支出        | 36 | 0.00          |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00          | 三、国防支出        | 37 | 10,000.00     |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00          | 四、公共安全支出      | 38 | 95,040.00     |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00          | 五、教育支出        | 39 | 0.00          |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出      | 40 | 0.00          |
| 六、其他收入         | 7  | 379,500.00    | 七、文化体育与传媒支出   | 41 | 178,001.00    |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 42 | 4,928,042.49  |
|                | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 1,021,611.70  |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出      | 44 | 433,372.04    |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 45 | 2,437,807.00  |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出      | 46 | 9,356,062.50  |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 47 | 0.00          |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 48 | 0.00          |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 49 | 0.00          |
|                | 16 |               | 十六、金融支出       | 50 | 0.00          |
|                | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 51 | 0.00          |
|                | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 52 | 7,500.00      |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 53 | 1,314,967.00  |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 54 | 0.00          |
|                | 21 |               | 二十一、其他支出      | 55 | 120,000.00    |
|                | 22 |               | 二十二、债务还本支出    | 56 | 0.00          |
|                | 23 |               | 二十三、债务付息支出    | 57 | 0.00          |
| 本年收入合计         | 24 | 20,593,649.74 | 本年支出合计        | 58 | 24,804,260.45 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 | 0.00          | 结余分配          | 59 | 0.00          |
| 年初结转和结余        | 26 | 7,457,589.03  | 缴纳所得税         | 60 | 0.00          |
| 基本支出结转         | 27 | 16,387.68     | 提取职工福利基金      | 61 | 0.00          |
| 项目支出结转和结余      | 28 | 7,441,201.35  | 转入事业基金        | 62 | 0.00          |
| 经营结余           | 29 | 0.00          | 其他            | 63 | 0.00          |
|                | 30 |               | 年末结转和结余       | 64 | 3,246,978.32  |
|                | 31 |               | 基本支出结转        | 65 | 293,266.00    |
|                | 32 |               | 项目支出结转和结余     | 66 | 2,953,712.32  |
|                | 33 |               | 经营结余          | 67 | 0.00          |
| 总计             | 34 | 28,051,238.77 | 总计            | 68 | 28,051,238.77 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：元谋县物茂乡人民政府

单位：元

| 项目         |   |      | 本年收入合计          | 财政拨款收入           | 上级补助收入           | 事业收入  | 经营收入  | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |              |
|------------|---|------|-----------------|------------------|------------------|-------|-------|----------|-------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                 |                  |                  |       |       |          |       |              |
| 类          | 款 | 项    | 栏次              | 1                | 2                | 3     | 4     | 6        | 7     | 8            |
|            |   |      | 合计              | 20, 593, 649. 74 | 20, 214, 149. 74 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 379, 500. 00 |
| 201        |   |      | 一般公共预算支出        | 4, 885, 443. 30  | 4, 885, 443. 30  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        |
| 20101      |   |      | 人大事务            | 191, 385. 00     | 191, 385. 00     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        |
| 2010101    |   |      | 行政运行            | 134, 785. 00     | 134, 785. 00     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        |
| 2010104    |   |      | 人大会议            | 20, 000. 00      | 20, 000. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        |
| 2010106    |   |      | 人大监督            | 8, 000. 00       | 8, 000. 00       | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        |
| 2010107    |   |      | 人大代表履职能力提升      | 10, 000. 00      | 10, 000. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        |
| 2010108    |   |      | 代表工作            | 18, 600. 00      | 18, 600. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        |
| 20103      |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3, 817, 806. 30  | 3, 817, 806. 30  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        |
| 2010301    |   |      | 行政运行            | 3, 711, 906. 30  | 3, 711, 906. 30  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        |
| 2010302    |   |      | 一般行政管理事务        | 105, 900. 00     | 105, 900. 00     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        |
| 20106      |   |      | 财政事务            | 337, 731. 00     | 337, 731. 00     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        |
| 2010601    |   |      | 行政运行            | 337, 731. 00     | 337, 731. 00     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        |
| 20111      |   |      | 纪检监察事务          | 20, 520. 00      | 20, 520. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        |
| 2011101    |   |      | 行政运行            | 20, 520. 00      | 20, 520. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        |
| 20129      |   |      | 群众团体事务          | 27, 600. 00      | 27, 600. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        |
| 2012901    |   |      | 行政运行            | 27, 600. 00      | 27, 600. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        |

|         |                     |              |              |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 434,081.00   | 434,081.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行                | 404,341.00   | 404,341.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 29,740.00    | 29,740.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132   | 组织事务                | 56,320.00    | 56,320.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 56,320.00    | 56,320.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出              | 95,040.00    | 95,040.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401   | 武装警察                | 95,040.00    | 95,040.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040103 | 消防                  | 95,040.00    | 95,040.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化体育与传媒支出           | 178,001.00   | 178,001.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   | 文化                  | 178,001.00   | 178,001.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化                | 178,001.00   | 178,001.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 4,686,518.84 | 4,686,518.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 1,098,498.20 | 1,098,498.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 296,364.60   | 296,364.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 802,133.60   | 802,133.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                  | 1,237,779.84 | 1,237,779.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 52,724.40    | 52,724.40    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤                | 177,181.44   | 177,181.44   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助       | 62,397.00    | 62,397.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待               | 74,392.00    | 74,392.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助       | 38,985.00    | 38,985.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出              | 832,100.00   | 832,100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810   | 社会福利                | 156,250.00   | 156,250.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利                | 156,250.00   | 156,250.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                 |              |              |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 20811   | 残疾人事业           | 220,580.00   | 220,580.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴      | 211,580.00   | 211,580.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 9,000.00     | 9,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819   | 最低生活保障          | 1,422,520.00 | 1,422,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出     | 292,020.00   | 292,020.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出     | 1,130,500.00 | 1,130,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养        | 465,215.00   | 465,215.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出    | 465,215.00   | 465,215.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 31,200.00    | 31,200.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助            | 31,200.00    | 31,200.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助          | 31,101.80    | 31,101.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助        | 31,101.80    | 31,101.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助  | 23,374.00    | 23,374.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助    | 23,374.00    | 23,374.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出     | 1,021,611.70 | 1,021,611.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001   | 医疗卫生与计划生育管理事务   | 260,637.00   | 260,637.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行            | 260,637.00   | 260,637.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务          | 173,372.00   | 173,372.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构          | 173,372.00   | 173,372.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 569,012.70   | 569,012.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 213,118.80   | 213,118.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 169,241.34   | 169,241.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 186,652.56   | 186,652.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助            | 18,590.00    | 18,590.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |             |              |              |      |      |      |      |           |
|---------|-------------|--------------|--------------|------|------|------|------|-----------|
| 2101399 | 其他医疗救助支出    | 18,590.00    | 18,590.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出      | 544,212.50   | 544,212.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 21105   | 天然林保护       | 210,000.00   | 210,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2110599 | 其他天然林保护支出   | 210,000.00   | 210,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 21106   | 退耕还林        | 334,212.50   | 334,212.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2110602 | 退耕现金        | 334,212.50   | 334,212.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出      | 667,424.00   | 667,424.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 21201   | 城乡社区管理事务    | 77,424.00    | 77,424.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2120101 | 行政运行        | 19,974.00    | 19,974.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2120102 | 一般行政管理事务    | 57,450.00    | 57,450.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 21299   | 其他城乡社区支出    | 590,000.00   | 590,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出    | 590,000.00   | 590,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出       | 6,971,366.40 | 6,921,866.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 |
| 21301   | 农业          | 1,571,096.50 | 1,571,096.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2130104 | 事业运行        | 1,166,846.50 | 1,166,846.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2130108 | 病虫害控制       | 4,000.00     | 4,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 400,250.00   | 400,250.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 21302   | 林业          | 2,228,804.90 | 2,228,804.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2130204 | 林业事业机构      | 653,689.00   | 653,689.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2130209 | 森林生态效益补偿    | 1,575,115.90 | 1,575,115.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 21303   | 水利          | 392,365.00   | 392,365.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2130301 | 行政运行        | 392,365.00   | 392,365.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 21305   | 扶贫          | 2,032,500.00 | 1,983,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设    | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |

|         |                          |              |            |      |      |      |      |            |
|---------|--------------------------|--------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 2130505 | 生产发展                     | 5,000.00     | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2130506 | 社会发展                     | 109,500.00   | 60,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00  |
| 2130599 | 其他扶贫支出                   | 48,000.00    | 48,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 21307   | 农村综合改革                   | 726,600.00   | 726,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助               | 386,000.00   | 386,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助           | 340,600.00   | 340,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 21366   | 大中型水库移民后期扶持专项转移支付收入安排的支出 | 20,000.00    | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出            | 20,000.00    | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 220     | 国土海洋气象等支出                | 94,000.00    | 94,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 22001   | 国土资源事务                   | 94,000.00    | 94,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2200111 | 地质灾害防治                   | 94,000.00    | 94,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 221     | 住房保障支出                   | 1,200,032.00 | 870,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出                | 729,000.00   | 399,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 2210105 | 农村危房改造                   | 729,000.00   | 399,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 22102   | 住房改革支出                   | 471,032.00   | 471,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2210201 | 住房公积金                    | 471,032.00   | 471,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 229     | 其他支出                     | 250,000.00   | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 22960   | 非财政拨款支出中按专项用途管理的收入安排的支出  | 250,000.00   | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出       | 250,000.00   | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：元谋县物茂乡人民政府

单位：元

| 项目         |   |   | 本年支出合计              | 基本支出             | 项目支出            | 上缴上级支出           | 经营支出  | 对附属单位补助支出 |       |
|------------|---|---|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-------|-----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                     |                  |                 |                  |       |           | 科目名称  |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                  | 1                | 2               | 3                | 4     | 5         | 6     |
|            |   |   | 合计                  | 24, 804, 260. 45 | 9, 366, 806. 38 | 15, 437, 454. 07 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出            | 4, 901, 856. 72  | 4, 360, 004. 98 | 541, 851. 74     | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 20101      |   |   | 人大事务                | 231, 760. 68     | 134, 785. 00    | 96, 975. 68      | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2010101    |   |   | 行政运行                | 134, 785. 00     | 134, 785. 00    | 0. 00            | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2010104    |   |   | 人大会议                | 16, 823. 18      | 0. 00           | 16, 823. 18      | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2010106    |   |   | 人大监督                | 8, 000. 00       | 0. 00           | 8, 000. 00       | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2010107    |   |   | 人大代表履职能力提升          | 10, 000. 00      | 0. 00           | 10, 000. 00      | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2010108    |   |   | 代表工作                | 62, 152. 50      | 0. 00           | 62, 152. 50      | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3, 787, 319. 43  | 3, 435, 027. 98 | 352, 291. 45     | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2010301    |   |   | 行政运行                | 3, 435, 027. 98  | 3, 435, 027. 98 | 0. 00            | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务            | 122, 191. 45     | 0. 00           | 122, 191. 45     | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 230, 100. 00     | 0. 00           | 230, 100. 00     | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 20106      |   |   | 财政事务                | 337, 731. 00     | 337, 731. 00    | 0. 00            | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2010601    |   |   | 行政运行                | 337, 731. 00     | 337, 731. 00    | 0. 00            | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 20111      |   |   | 纪检监察事务              | 27, 196. 00      | 20, 520. 00     | 6, 676. 00       | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2011101    |   |   | 行政运行                | 20, 520. 00      | 20, 520. 00     | 0. 00            | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2011102    |   |   | 一般行政管理事务            | 6, 676. 00       | 0. 00           | 6, 676. 00       | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |

|         |                     |              |              |              |      |      |      |
|---------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 20129   | 群众团体事务              | 36,600.00    | 27,600.00    | 9,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行                | 27,600.00    | 27,600.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务            | 3,700.00     | 0.00         | 3,700.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 5,300.00     | 0.00         | 5,300.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 416,209.61   | 404,341.00   | 11,868.61    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行                | 404,341.00   | 404,341.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 11,057.41    | 0.00         | 11,057.41    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 811.20       | 0.00         | 811.20       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132   | 组织事务                | 65,040.00    | 0.00         | 65,040.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 65,040.00    | 0.00         | 65,040.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203     | 国防支出                | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306   | 国防动员                | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出            | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出              | 95,040.00    | 0.00         | 95,040.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401   | 武装警察                | 95,040.00    | 0.00         | 95,040.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040103 | 消防                  | 95,040.00    | 0.00         | 95,040.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化体育与传媒支出           | 178,001.00   | 178,001.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   | 文化                  | 178,001.00   | 178,001.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化                | 178,001.00   | 178,001.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 4,928,042.49 | 1,121,872.20 | 3,806,170.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 70,194.00    | 0.00         | 70,194.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 70,194.00    | 0.00         | 70,194.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 1,098,498.20 | 1,098,498.20 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



|         |                  |              |            |              |      |      |      |
|---------|------------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 296,364.60   | 296,364.60 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 802,133.60   | 802,133.60 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 1,315,897.59 | 0.00       | 1,315,897.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 56,312.60    | 0.00       | 56,312.60    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 190,114.99   | 0.00       | 190,114.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生计补助    | 66,573.00    | 0.00       | 66,573.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待            | 74,392.00    | 0.00       | 74,392.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 42,585.00    | 0.00       | 42,585.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 885,920.00   | 0.00       | 885,920.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810   | 社会福利             | 146,250.00   | 0.00       | 146,250.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利             | 146,250.00   | 0.00       | 146,250.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 323,780.00   | 0.00       | 323,780.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 314,780.00   | 0.00       | 314,780.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 9,000.00     | 0.00       | 9,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819   | 最低生活保障           | 1,390,349.00 | 0.00       | 1,390,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 259,849.00   | 0.00       | 259,849.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 1,130,500.00 | 0.00       | 1,130,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 494,790.00   | 0.00       | 494,790.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 494,790.00   | 0.00       | 494,790.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 31,200.00    | 0.00       | 31,200.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助             | 31,200.00    | 0.00       | 31,200.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助           | 33,709.70    | 0.00       | 33,709.70    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 33,709.70    | 0.00       | 33,709.70    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |              |              |              |      |      |      |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23,374.00    | 23,374.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 23,374.00    | 23,374.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出    | 1,021,611.70 | 1,003,021.70 | 18,590.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001   | 医疗卫生与计划生育管理事务  | 260,637.00   | 260,637.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行           | 260,637.00   | 260,637.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务         | 173,372.00   | 173,372.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构         | 173,372.00   | 173,372.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 569,012.70   | 569,012.70   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 213,118.80   | 213,118.80   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 169,241.34   | 169,241.34   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 186,652.56   | 186,652.56   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助           | 18,590.00    | 0.00         | 18,590.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出       | 18,590.00    | 0.00         | 18,590.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出         | 433,372.04   | 0.00         | 433,372.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105   | 天然林保护          | 210,000.00   | 0.00         | 210,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出      | 210,000.00   | 0.00         | 210,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106   | 退耕还林           | 223,372.04   | 0.00         | 223,372.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110602 | 退耕现金           | 209,512.50   | 0.00         | 209,512.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出       | 13,859.54    | 0.00         | 13,859.54    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 2,437,807.00 | 19,974.00    | 2,417,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 77,424.00    | 19,974.00    | 57,450.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行           | 19,974.00    | 19,974.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务       | 57,450.00    | 0.00         | 57,450.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                           |              |              |              |      |      |      |
|---------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 21203   | 城乡社区公共设施                  | 795,100.00   | 0.00         | 795,100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设                 | 795,100.00   | 0.00         | 795,100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 510,000.00   | 0.00         | 510,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 510,000.00   | 0.00         | 510,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出                  | 1,055,283.00 | 0.00         | 1,055,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                  | 1,055,283.00 | 0.00         | 1,055,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                     | 9,356,062.50 | 2,212,900.50 | 7,143,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业                        | 1,577,894.40 | 1,166,846.50 | 411,047.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行                      | 1,166,846.50 | 1,166,846.50 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制                     | 5,250.00     | 0.00         | 5,250.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用               | 405,797.90   | 0.00         | 405,797.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业                        | 2,106,112.86 | 653,689.00   | 1,452,423.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 林业事业机构                    | 653,689.00   | 653,689.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿                  | 1,452,423.86 | 0.00         | 1,452,423.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                        | 1,182,367.44 | 392,365.00   | 790,002.44   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行                      | 392,365.00   | 392,365.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持                      | 100,000.00   | 0.00         | 100,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛                        | 90,400.00    | 0.00         | 90,400.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水                    | 582,000.00   | 0.00         | 582,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出                    | 17,602.44    | 0.00         | 17,602.44    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫                        | 4,027,403.60 | 0.00         | 4,027,403.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设                  | 2,976,113.60 | 0.00         | 2,976,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展                      | 875,000.00   | 0.00         | 875,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                         |              |            |            |      |      |      |
|---------|-------------------------|--------------|------------|------------|------|------|------|
| 2130506 | 社会发展                    | 109,500.00   | 0.00       | 109,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出                  | 66,790.00    | 0.00       | 66,790.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革                  | 442,284.20   | 0.00       | 442,284.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助              | 26,391.00    | 0.00       | 26,391.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助          | 415,893.20   | 0.00       | 415,893.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366   | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出           | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 国土海洋气象等支出               | 7,500.00     | 0.00       | 7,500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 国土资源事务                  | 7,500.00     | 0.00       | 7,500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200111 | 地质灾害防治                  | 7,500.00     | 0.00       | 7,500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 1,314,967.00 | 471,032.00 | 843,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 843,935.00   | 0.00       | 843,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造                  | 843,935.00   | 0.00       | 843,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 471,032.00   | 471,032.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 471,032.00   | 471,032.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 120,000.00   | 0.00       | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出     | 120,000.00   | 0.00       | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      | 120,000.00   | 0.00       | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：元谋县物茂乡人民政府

单位：元

| 收 入           |    |               | 支 出           |    |               |               |             |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数           | 项目（按功能分类）     | 行次 | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1             | 栏 次           |    | 2             | 3             | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 19,912,949.74 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 4,627,891.86  | 4,627,891.86  | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 301,200.00    | 二、外交支出        | 30 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 3  |               | 三、国防支出        | 31 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 4  |               | 四、公共安全支出      | 32 | 95,040.00     | 95,040.00     | 0.00        |
|               | 5  |               | 五、教育支出        | 33 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 6  |               | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 7  |               | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 178,001.00    | 178,001.00    | 0.00        |
|               | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 4,928,042.49  | 4,896,842.49  | 31,200.00   |
|               | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,021,611.70  | 1,021,611.70  | 0.00        |
|               | 10 |               | 十、节能环保支出      | 38 | 433,372.04    | 433,372.04    | 0.00        |
|               | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 39 | 2,437,807.00  | 1,927,807.00  | 510,000.00  |
|               | 12 |               | 十二、农林水支出      | 40 | 8,685,545.36  | 8,665,545.36  | 20,000.00   |
|               | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 16 |               | 十六、金融支出       | 44 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 4,000.00      | 4,000.00      | 0.00        |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 47 | 1,026,032.00  | 1,026,032.00  | 0.00        |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 21 |               | 二十一、其他支出      | 49 | 120,000.00    | 0.00          | 120,000.00  |
|               | 22 |               | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 23 |               | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 本年收入合计        | 24 | 20,214,149.74 | 本年支出合计        | 52 | 23,557,343.45 | 22,876,143.45 | 681,200.00  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 6,528,079.47  | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 3,184,885.76  | 3,034,885.76  | 150,000.00  |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 5,998,079.47  |               | 54 |               |               |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 | 530,000.00    |               | 55 |               |               |             |
| 合计            | 28 | 26,742,229.21 | 合计            | 56 | 26,742,229.21 | 25,911,029.21 | 831,200.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：元谋县物茂乡人民政府

单位：元

| 项目             |   |   |                 | 年初结转和结余      |           |              | 本年收入              |              |               | 本年支出          |              |               | 年末结转和结余      |            |              |            |            |
|----------------|---|---|-----------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   |                 | 科目名称         | 合计        | 基本支出<br>结转   | 项目支出<br>结转和结<br>余 | 合计           | 基本支出          | 项目支出          | 合计           | 基本支出          | 项目支出         | 合计         | 基本支出<br>结转   | 项目支出结转和结余  |            |
|                |   |   |                 |              |           |              |                   |              |               |               |              |               |              |            |              | 项目支出<br>结转 | 项目支出<br>结余 |
| 类              | 款 | 项 | 栏次              | 1            | 2         | 3            | 4                 | 5            | 6             | 7             | 8            | 9             | 10           | 11         | 12           | 13         |            |
|                |   |   | 合计              | 5,998,079.47 | 16,387.68 | 5,981,691.79 | 19,912,949.74     | 9,643,684.70 | 10,269,265.04 | 22,876,143.45 | 9,366,806.38 | 13,509,337.07 | 3,034,885.76 | 293,266.00 | 2,741,619.76 | 0.00       |            |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出        | 113,740.18   | 16,387.68 | 97,352.50    | 4,885,443.30      | 4,636,883.30 | 248,560.00    | 4,627,891.86  | 4,360,004.98 | 267,886.88    | 371,291.62   | 293,266.00 | 78,025.62    | 0.00       |            |
| 20101          |   |   | 人大事务            | 43,552.50    | 0.00      | 43,552.50    | 191,385.00        | 134,785.00   | 56,600.00     | 231,760.68    | 134,785.00   | 96,975.68     | 3,176.82     | 0.00       | 3,176.82     | 0.00       |            |
| 2010101        |   |   | 行政运行            | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 134,785.00        | 134,785.00   | 0.00          | 134,785.00    | 134,785.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       |            |
| 2010104        |   |   | 人大会议            | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 20,000.00         | 0.00         | 20,000.00     | 16,823.18     | 0.00         | 16,823.18     | 3,176.82     | 0.00       | 3,176.82     | 0.00       |            |
| 2010106        |   |   | 人大监督            | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 8,000.00          | 0.00         | 8,000.00      | 8,000.00      | 0.00         | 8,000.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       |            |
| 2010107        |   |   | 人大代表履职能力提升      | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 10,000.00         | 0.00         | 10,000.00     | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       |            |
| 2010108        |   |   | 代表工作            | 43,552.50    | 0.00      | 43,552.50    | 18,600.00         | 0.00         | 18,600.00     | 62,152.50     | 0.00         | 62,152.50     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       |            |
| 20103          |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26,387.68    | 16,387.68 | 10,000.00    | 3,817,806.30      | 3,711,906.30 | 105,900.00    | 3,550,927.98  | 3,435,027.98 | 115,900.00    | 293,266.00   | 293,266.00 | 0.00         | 0.00       |            |
| 2010301        |   |   | 行政运行            | 16,387.68    | 16,387.68 | 0.00         | 3,711,906.30      | 3,711,906.30 | 0.00          | 3,435,027.98  | 3,435,027.98 | 0.00          | 293,266.00   | 293,266.00 | 0.00         | 0.00       |            |
| 2010302        |   |   | 一般行政管理事务        | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    | 105,900.00        | 0.00         | 105,900.00    | 115,900.00    | 0.00         | 115,900.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       |            |
| 20106          |   |   | 财政事务            | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 337,731.00        | 337,731.00   | 0.00          | 337,731.00    | 337,731.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       |            |
| 2010601        |   |   | 行政运行            | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 337,731.00        | 337,731.00   | 0.00          | 337,731.00    | 337,731.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       |            |

|         |                     |            |      |            |              |              |              |              |              |              |           |      |           |      |
|---------|---------------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|-----------|------|
| 20111   | 纪检监察事务              | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 20,520.00    | 20,520.00    | 0.00         | 20,520.00    | 20,520.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行                | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 20,520.00    | 20,520.00    | 0.00         | 20,520.00    | 20,520.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务              | 5,300.00   | 0.00 | 5,300.00   | 27,600.00    | 27,600.00    | 0.00         | 32,900.00    | 27,600.00    | 5,300.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行                | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 27,600.00    | 27,600.00    | 0.00         | 27,600.00    | 27,600.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 5,300.00   | 0.00 | 5,300.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,300.00     | 0.00         | 5,300.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 434,081.00   | 404,341.00   | 29,740.00    | 405,152.20   | 404,341.00   | 811.20       | 28,928.80 | 0.00 | 28,928.80 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行                | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 404,341.00   | 404,341.00   | 0.00         | 404,341.00   | 404,341.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 29,740.00    | 0.00         | 29,740.00    | 811.20       | 0.00         | 811.20       | 28,928.80 | 0.00 | 28,928.80 | 0.00 |
| 20132   | 组织事务                | 38,500.00  | 0.00 | 38,500.00  | 56,320.00    | 0.00         | 56,320.00    | 48,900.00    | 0.00         | 48,900.00    | 45,920.00 | 0.00 | 45,920.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 38,500.00  | 0.00 | 38,500.00  | 56,320.00    | 0.00         | 56,320.00    | 48,900.00    | 0.00         | 48,900.00    | 45,920.00 | 0.00 | 45,920.00 | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出              | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 95,040.00    | 0.00         | 95,040.00    | 95,040.00    | 0.00         | 95,040.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20401   | 武装警察                | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 95,040.00    | 0.00         | 95,040.00    | 95,040.00    | 0.00         | 95,040.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2040103 | 消防                  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 95,040.00    | 0.00         | 95,040.00    | 95,040.00    | 0.00         | 95,040.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 207     | 文化体育与传媒支出           | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 178,001.00   | 178,001.00   | 0.00         | 178,001.00   | 178,001.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20701   | 文化                  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 178,001.00   | 178,001.00   | 0.00         | 178,001.00   | 178,001.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化                | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 178,001.00   | 178,001.00   | 0.00         | 178,001.00   | 178,001.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 291,778.65 | 0.00 | 291,778.65 | 4,655,318.84 | 1,121,872.20 | 3,533,446.64 | 4,896,842.49 | 1,121,872.20 | 3,774,970.29 | 50,255.00 | 0.00 | 50,255.00 | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 78,278.00  | 0.00 | 78,278.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 70,194.00    | 0.00         | 70,194.00    | 8,084.00  | 0.00 | 8,084.00  | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 78,278.00  | 0.00 | 78,278.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 70,194.00    | 0.00         | 70,194.00    | 8,084.00  | 0.00 | 8,084.00  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 1,098,498.20 | 1,098,498.20 | 0.00         | 1,098,498.20 | 1,098,498.20 | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 296,364.60   | 296,364.60   | 0.00         | 296,364.60   | 296,364.60   | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 802,133.60   | 802,133.60   | 0.00         | 802,133.60   | 802,133.60   | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

|         |                |            |      |            |              |              |              |              |              |              |           |      |           |      |
|---------|----------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|-----------|------|
| 20808   | 抚恤             | 78,117.75  | 0.00 | 78,117.75  | 1,237,779.84 | 0.00         | 1,237,779.84 | 1,315,897.59 | 0.00         | 1,315,897.59 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 3,588.20   | 0.00 | 3,588.20   | 52,724.40    | 0.00         | 52,724.40    | 56,312.60    | 0.00         | 56,312.60    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤           | 12,933.55  | 0.00 | 12,933.55  | 177,181.44   | 0.00         | 177,181.44   | 190,114.99   | 0.00         | 190,114.99   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生计补助  | 4,176.00   | 0.00 | 4,176.00   | 62,397.00    | 0.00         | 62,397.00    | 66,573.00    | 0.00         | 66,573.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待          | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 74,392.00    | 0.00         | 74,392.00    | 74,392.00    | 0.00         | 74,392.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助  | 3,600.00   | 0.00 | 3,600.00   | 38,985.00    | 0.00         | 38,985.00    | 42,585.00    | 0.00         | 42,585.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出         | 53,820.00  | 0.00 | 53,820.00  | 832,100.00   | 0.00         | 832,100.00   | 885,920.00   | 0.00         | 885,920.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20810   | 社会福利           | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 156,250.00   | 0.00         | 156,250.00   | 146,250.00   | 0.00         | 146,250.00   | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利           | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 156,250.00   | 0.00         | 156,250.00   | 146,250.00   | 0.00         | 146,250.00   | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业          | 103,200.00 | 0.00 | 103,200.00 | 220,580.00   | 0.00         | 220,580.00   | 323,780.00   | 0.00         | 323,780.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴     | 103,200.00 | 0.00 | 103,200.00 | 211,580.00   | 0.00         | 211,580.00   | 314,780.00   | 0.00         | 314,780.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 9,000.00     | 0.00         | 9,000.00     | 9,000.00     | 0.00         | 9,000.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20819   | 最低生活保障         | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 1,422,520.00 | 0.00         | 1,422,520.00 | 1,390,349.00 | 0.00         | 1,390,349.00 | 32,171.00 | 0.00 | 32,171.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出    | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 292,020.00   | 0.00         | 292,020.00   | 259,849.00   | 0.00         | 259,849.00   | 32,171.00 | 0.00 | 32,171.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出    | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 1,130,500.00 | 0.00         | 1,130,500.00 | 1,130,500.00 | 0.00         | 1,130,500.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 29,575.00  | 0.00 | 29,575.00  | 465,215.00   | 0.00         | 465,215.00   | 494,790.00   | 0.00         | 494,790.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 29,575.00  | 0.00 | 29,575.00  | 465,215.00   | 0.00         | 465,215.00   | 494,790.00   | 0.00         | 494,790.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助         | 2,607.90   | 0.00 | 2,607.90   | 31,101.80    | 0.00         | 31,101.80    | 33,709.70    | 0.00         | 33,709.70    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助       | 2,607.90   | 0.00 | 2,607.90   | 31,101.80    | 0.00         | 31,101.80    | 33,709.70    | 0.00         | 33,709.70    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 23,374.00    | 23,374.00    | 0.00         | 23,374.00    | 23,374.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 23,374.00    | 23,374.00    | 0.00         | 23,374.00    | 23,374.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出    | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 1,021,611.70 | 1,003,021.70 | 18,590.00    | 1,021,611.70 | 1,003,021.70 | 18,590.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |



|         |               |              |      |              |            |            |            |              |            |              |              |      |              |      |
|---------|---------------|--------------|------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|------|
| 21001   | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 260,637.00 | 260,637.00 | 0.00       | 260,637.00   | 260,637.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行          | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 260,637.00 | 260,637.00 | 0.00       | 260,637.00   | 260,637.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务        | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 173,372.00 | 173,372.00 | 0.00       | 173,372.00   | 173,372.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构        | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 173,372.00 | 173,372.00 | 0.00       | 173,372.00   | 173,372.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 569,012.70 | 569,012.70 | 0.00       | 569,012.70   | 569,012.70 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 213,118.80 | 213,118.80 | 0.00       | 213,118.80   | 213,118.80 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 169,241.34 | 169,241.34 | 0.00       | 169,241.34   | 169,241.34 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 186,652.56 | 186,652.56 | 0.00       | 186,652.56   | 186,652.56 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助          | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 18,590.00  | 0.00       | 18,590.00  | 18,590.00    | 0.00       | 18,590.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出      | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 18,590.00  | 0.00       | 18,590.00  | 18,590.00    | 0.00       | 18,590.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出        | 96,761.84    | 0.00 | 96,761.84    | 544,212.50 | 0.00       | 544,212.50 | 433,372.04   | 0.00       | 433,372.04   | 207,602.30   | 0.00 | 207,602.30   | 0.00 |
| 21105   | 天然林保护         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 210,000.00 | 0.00       | 210,000.00 | 210,000.00   | 0.00       | 210,000.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出     | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 210,000.00 | 0.00       | 210,000.00 | 210,000.00   | 0.00       | 210,000.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21106   | 退耕还林          | 96,761.84    | 0.00 | 96,761.84    | 334,212.50 | 0.00       | 334,212.50 | 223,372.04   | 0.00       | 223,372.04   | 207,602.30   | 0.00 | 207,602.30   | 0.00 |
| 2110602 | 退耕现金          | 17,150.00    | 0.00 | 17,150.00    | 334,212.50 | 0.00       | 334,212.50 | 209,512.50   | 0.00       | 209,512.50   | 141,850.00   | 0.00 | 141,850.00   | 0.00 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出      | 79,611.84    | 0.00 | 79,611.84    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 13,859.54    | 0.00       | 13,859.54    | 65,752.30    | 0.00 | 65,752.30    | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出        | 2,884,800.00 | 0.00 | 2,884,800.00 | 667,424.00 | 19,974.00  | 647,450.00 | 1,927,807.00 | 19,974.00  | 1,907,833.00 | 1,624,417.00 | 0.00 | 1,624,417.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 77,424.00  | 19,974.00  | 57,450.00  | 77,424.00    | 19,974.00  | 57,450.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行          | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 19,974.00  | 19,974.00  | 0.00       | 19,974.00    | 19,974.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务      | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 57,450.00  | 0.00       | 57,450.00  | 57,450.00    | 0.00       | 57,450.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 2,095,100.00 | 0.00 | 2,095,100.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 795,100.00   | 0.00       | 795,100.00   | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设     | 2,095,100.00 | 0.00 | 2,095,100.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 795,100.00   | 0.00       | 795,100.00   | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 |

|         |                |              |      |              |              |              |              |              |              |              |            |      |            |      |
|---------|----------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 789,700.00   | 0.00 | 789,700.00   | 590,000.00   | 0.00         | 590,000.00   | 1,055,283.00 | 0.00         | 1,055,283.00 | 324,417.00 | 0.00 | 324,417.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 789,700.00   | 0.00 | 789,700.00   | 590,000.00   | 0.00         | 590,000.00   | 1,055,283.00 | 0.00         | 1,055,283.00 | 324,417.00 | 0.00 | 324,417.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 2,254,998.80 | 0.00 | 2,254,998.80 | 6,901,866.40 | 2,212,900.50 | 4,688,965.90 | 8,665,545.36 | 2,212,900.50 | 6,452,644.86 | 491,319.84 | 0.00 | 491,319.84 | 0.00 |
| 21301   | 农业             | 5,547.90     | 0.00 | 5,547.90     | 1,571,096.50 | 1,166,846.50 | 404,250.00   | 1,576,644.40 | 1,166,846.50 | 409,797.90   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 1,166,846.50 | 1,166,846.50 | 0.00         | 1,166,846.50 | 1,166,846.50 | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制          | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 4,000.00     | 0.00         | 4,000.00     | 4,000.00     | 0.00         | 4,000.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用    | 5,547.90     | 0.00 | 5,547.90     | 400,250.00   | 0.00         | 400,250.00   | 405,797.90   | 0.00         | 405,797.90   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| 21302   | 林业             | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 2,228,804.90 | 653,689.00   | 1,575,115.90 | 2,106,112.86 | 653,689.00   | 1,452,423.86 | 122,692.04 | 0.00 | 122,692.04 | 0.00 |
| 2130204 | 林业事业机构         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 653,689.00   | 653,689.00   | 0.00         | 653,689.00   | 653,689.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 1,575,115.90 | 0.00         | 1,575,115.90 | 1,452,423.86 | 0.00         | 1,452,423.86 | 122,692.04 | 0.00 | 122,692.04 | 0.00 |
| 21303   | 水利             | 190,400.00   | 0.00 | 190,400.00   | 392,365.00   | 392,365.00   | 0.00         | 582,765.00   | 392,365.00   | 190,400.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 392,365.00   | 392,365.00   | 0.00         | 392,365.00   | 392,365.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持           | 100,000.00   | 0.00 | 100,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100,000.00   | 0.00         | 100,000.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| 2130314 | 防汛             | 90,400.00    | 0.00 | 90,400.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 90,400.00    | 0.00         | 90,400.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| 21305   | 扶贫             | 1,974,738.90 | 0.00 | 1,974,738.90 | 1,983,000.00 | 0.00         | 1,983,000.00 | 3,957,738.90 | 0.00         | 3,957,738.90 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 1,085,948.90 | 0.00 | 1,085,948.90 | 1,870,000.00 | 0.00         | 1,870,000.00 | 2,955,948.90 | 0.00         | 2,955,948.90 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展           | 870,000.00   | 0.00 | 870,000.00   | 5,000.00     | 0.00         | 5,000.00     | 875,000.00   | 0.00         | 875,000.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 60,000.00    | 0.00         | 60,000.00    | 60,000.00    | 0.00         | 60,000.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 18,790.00    | 0.00 | 18,790.00    | 48,000.00    | 0.00         | 48,000.00    | 66,790.00    | 0.00         | 66,790.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 84,312.00    | 0.00 | 84,312.00    | 726,600.00   | 0.00         | 726,600.00   | 442,284.20   | 0.00         | 442,284.20   | 368,627.80 | 0.00 | 368,627.80 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助     | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 386,000.00   | 0.00         | 386,000.00   | 26,391.00    | 0.00         | 26,391.00    | 359,609.00 | 0.00 | 359,609.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 84,312.00    | 0.00 | 84,312.00    | 340,600.00   | 0.00         | 340,600.00   | 415,893.20   | 0.00         | 415,893.20   | 9,018.80   | 0.00 | 9,018.80   | 0.00 |

|         |           |            |      |            |            |            |            |              |            |            |            |      |            |      |
|---------|-----------|------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 220     | 国土海洋气象等支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 94,000.00  | 0.00       | 94,000.00  | 4,000.00     | 0.00       | 4,000.00   | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 |
| 22001   | 国土资源事务    | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 94,000.00  | 0.00       | 94,000.00  | 4,000.00     | 0.00       | 4,000.00   | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 |
| 2200111 | 地质灾害防治    | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 94,000.00  | 0.00       | 94,000.00  | 4,000.00     | 0.00       | 4,000.00   | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 870,032.00 | 471,032.00 | 399,000.00 | 1,026,032.00 | 471,032.00 | 555,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 399,000.00 | 0.00       | 399,000.00 | 555,000.00   | 0.00       | 555,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造    | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 399,000.00 | 0.00       | 399,000.00 | 555,000.00   | 0.00       | 555,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 471,032.00 | 471,032.00 | 0.00       | 471,032.00   | 471,032.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 471,032.00 | 471,032.00 | 0.00       | 471,032.00   | 471,032.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

编制单位：元谋县物茂乡人民政府

| 人员经费   |                |              | 公用经费   |           |            |       |             |      |       |                    |      |            |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|-------------|------|-------|--------------------|------|------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额           | 科目编码   | 科目名称      | 金额         | 科目编码  | 科目名称        | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |            |
| 301    | 工资福利支出         | 8,333,486.53 | 302    | 商品和服务支出   | 476,861.55 | 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00 |            |
| 30101  | 基本工资           | 2,908,455.00 | 30201  | 办公费       | 20,360.89  | 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00 | 31101 | 资本金注入              | 0.00 |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,850,097.67 | 30202  | 印刷费       | 19,789.28  | 30902 | 办公设备购置      | 0.00 | 31102 | 其他对企业补助            | 0.00 |            |
| 30103  | 奖金             | 782,508.98   | 30203  | 咨询费       | 0.00       | 30903 | 专用设备购置      | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |            |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00         | 30204  | 手续费       | 0.00       | 30905 | 基础设施建设      | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |            |
| 30107  | 绩效工资           | 907,957.00   | 30205  | 水费        | 0.00       | 30906 | 大型修缮        | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 802,133.60   | 30206  | 电费        | 0.00       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00         | 30207  | 邮电费       | 0.00       | 30908 | 物资储备        | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 382,360.14   | 30208  | 取暖费       | 0.00       | 30913 | 公务用车购置      | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 186,652.56   | 30209  | 物业管理费     | 0.00       | 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00 | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 42,289.58    | 30211  | 差旅费       | 14,900.68  | 30921 | 文物和陈列品购置    | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |            |
| 30113  | 住房公积金          | 471,032.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 30922 | 无形资产购置      | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |            |
| 30114  | 医疗费            | 0.00         | 30213  | 维修（护）费    | 0.00       | 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00         | 30214  | 租赁费       | 0.00       | 310   | 资本性支出       | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 556,458.30   | 30215  | 会议费       | 0.00       | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |            |
| 30301  | 离休费            | 0.00         | 30216  | 培训费       | 4,168.00   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |            |
| 30302  | 退休费            | 296,364.60   | 30217  | 公务接待费     | 13,263.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |            |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00         | 30218  | 专用材料费     | 0.00       | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |       |                    |      |            |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00         | 30224  | 被装购置费     | 0.00       | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |       |                    |      |            |
| 30305  | 生活补助           | 256,213.70   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |       |                    |      |            |
| 30306  | 救济费            | 0.00         | 30226  | 劳务费       | 18,000.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |       |                    |      |            |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00         | 30227  | 委托业务费     | 0.00       | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |       |                    |      |            |
| 30308  | 助学金            | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 68,861.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |       |                    |      |            |
| 30309  | 奖励金            | 3,880.00     | 30229  | 福利费       | 0.00       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |       |                    |      |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 61,000.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |       |                    |      |            |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 256,518.70 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |       |                    |      |            |
|        |                |              | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |       |                    |      |            |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |       |                    |      |            |
|        |                |              | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00       | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |       |                    |      |            |
|        |                |              | 30701  | 国内债务付息    | 0.00       |       |             |      |       |                    |      |            |
|        |                |              | 30702  | 国外债务付息    | 0.00       |       |             |      |       |                    |      |            |
|        |                |              | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00       |       |             |      |       |                    |      |            |
|        |                |              | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00       |       |             |      |       |                    |      |            |
| 人员经费合计 |                | 8,889,944.83 | 公用经费合计 |           |            |       |             |      |       |                    |      | 476,861.55 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：元谋县物茂乡

单位：元

| 项目             |   |   |                    | 年初结转和结余    |      |            | 本年收入              |      |            | 本年支出       |      |            | 年末结转和结余    |      |            |            |            |
|----------------|---|---|--------------------|------------|------|------------|-------------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   |                    | 科目名称       | 合计   | 基本支出<br>结转 | 项目支出<br>结转和结<br>余 | 合计   | 基本支出       | 项目支出       | 合计   | 基本支出       | 项目支出       | 合计   | 基本支出<br>结转 | 项目支出结转和结余  |            |
|                |   |   |                    |            |      |            |                   |      |            |            |      |            |            |      |            | 项目支出<br>结转 | 项目支出<br>结余 |
| 类              | 款 | 项 | 栏次                 | 1          | 2    | 3          | 4                 | 5    | 6          | 7          | 8    | 9          | 10         | 11   | 12         | 13         |            |
|                |   |   | 合计                 | 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 301,200.00        | 0.00 | 301,200.00 | 681,200.00 | 0.00 | 681,200.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00       |            |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出          | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 31,200.00         | 0.00 | 31,200.00  | 31,200.00  | 0.00 | 31,200.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |            |
| 20822          |   |   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 31,200.00         | 0.00 | 31,200.00  | 31,200.00  | 0.00 | 31,200.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |            |
| 2082201        |   |   | 移民补助               | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 31,200.00         | 0.00 | 31,200.00  | 31,200.00  | 0.00 | 31,200.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |            |
| 212            |   |   | 城乡社区支出             | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00       | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |            |
| 21208          |   |   | ——                 | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00       | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |            |
| 2120899        |   |   | 其他国有土地整理出让收入安排的支出  | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00       | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |            |
| 213            |   |   | 农林水支出              | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 20,000.00         | 0.00 | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |            |
| 21366          |   |   | ——                 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 20,000.00         | 0.00 | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |            |
| 2136699        |   |   | 其他大中型水库库区基金支出      | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 20,000.00         | 0.00 | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |            |
| 229            |   |   | 其他支出               | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  | 250,000.00        | 0.00 | 250,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00       |            |
| 22960          |   |   | 彩票公益金发行费用支出        | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  | 250,000.00        | 0.00 | 250,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00       |            |
| 2296099        |   |   | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  | 250,000.00        | 0.00 | 250,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00       |            |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：元谋县物茂

单位：元

| 项目         |   |   |      | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 |        |           |
|------------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|---------|--------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10          | 11   | 12      | 13     | 14        |
|            |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |
|            |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |
|            |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |
|            |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |
|            |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |
|            |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |
|            |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |
|            |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：元谋县物茂乡人民政府

单位：元

| 项 目               | 行次 | 预算数       | 决算统计数      |
|-------------------|----|-----------|------------|
| 栏 次               |    | 1         | 2          |
| <b>一、“三公”经费支出</b> | 1  | —         | —          |
| (一) 支出合计          | 2  | 95,000.00 | 94,125.00  |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  | 0.00      | 0.00       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 70,000.00 | 69,790.00  |
| (1) 公务用车购置费       | 5  | 0.00      | 0.00       |
| (2) 公务用车运行维护费     | 6  | 70,000.00 | 69,790.00  |
| 3. 公务接待费          | 7  | 25,000.00 | 24,335.00  |
| (1) 国内接待费         | 8  | 25,000.00 | 24,335.00  |
| 其中：外事接待费          | 9  | 0.00      | 0.00       |
| (2) 国（境）外接待费      | 10 | 0.00      | 0.00       |
| (二) 相关统计数         | 11 | —         | —          |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —         | 0          |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 | —         | 0          |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —         | 0          |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —         | 3          |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —         | 100        |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —         | 0          |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —         | 850        |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —         | 0          |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —         | 0          |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —         | 0          |
| <b>二、机关运行经费</b>   | 22 | —         | 476,861.55 |
| (一) 行政单位          | 23 | —         | 476,861.55 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位  | 24 | —         | 0.00       |

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

# 项目支出概况

|            |                      |                               |             |            |
|------------|----------------------|-------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称       | 2018年非4类重点对象农村危房改造项目 |                               |             |            |
| 基础信息       | 项目分管处室<br>(单位)       | 元谋县物茂乡人民政府                    |             |            |
|            | 项目分管处室<br>(单位) 负责人   | 李显明                           |             |            |
| (一) 项目基本情况 | 起始时间                 | 2018年7月1日                     | 截止时间        | 2018年10月1日 |
|            | 预算安排资金 (万元)          |                               | 实际到位资金 (万元) |            |
|            | 中央财政                 |                               | 中央财政        |            |
|            | 省级财政                 |                               | 省级财政        |            |
|            | 下级配套                 | 29.50                         | 下级配套        | 29.50      |
|            | 部门自筹及其他              |                               | 部门自筹及其他     |            |
| (二) 项目支出明细 | 支出内容                 |                               | 预算支出数       | 实际支出数      |
|            | 兑付2018年非四类对象农村危房改造补助 |                               | 29.50       | 29.50      |
|            |                      |                               |             |            |
| (三) 项目管理   | 1. 项目实施主体            | 元谋县物茂乡人民政府                    |             |            |
|            | 2. 保障措施              | 负责非四类对象危房修缮加固及拆除重建质量验收和工期的监督。 |             |            |
|            | 3. 资金安排程序            | 按项目工程实施进度及验收结果给予兑付补助款。        |             |            |



表11

项目支出绩效自评

| 一级指标       | 二级指标              | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况）                                         | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |      | 情况说明 |
|------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------|------|
|            |                   |       |                                                           |          |            | 完成率        | 完成质量 |      |
| 产出指标       | 数量指标              | 满意率   | 100%                                                      | 100%     | 100%       | 100%       | 良好   |      |
|            |                   |       |                                                           |          |            |            |      |      |
|            |                   |       |                                                           |          |            |            |      |      |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施    |       | 有改进措施。根据农户危房情况入户核查，制定一户一方案，改造过程中严格进行监督，加强验收结算的准确性，发挥资金效益。 |          |            |            |      |      |
|            | 项目是否有规范的内控机制      |       | 有规范的内控机制，严格按照内控机制执行。                                      |          |            |            |      |      |
|            | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |       | 严格按各项规定实2018年非四类对象农村危房改造，保障农户住房安全。                        |          |            |            |      |      |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性            |       | 及时验收结算，兑付资金。                                              |          |            |            |      |      |
|            | 验收的有效性            |       | 修缮加固及拆除重建施工结束及时组织人员对进行验收。                                 |          |            |            |      |      |
| 自评结论       |                   |       | 按期完成2018年非四类对象农村危房改造项目的工作目标任务                             |          |            |            |      |      |

表12

项目绩效目标管理

|                      |               |                                                           |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| (一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析 |               | 无                                                         |
| (二) 下一步改进工作的意见及建议    | 1. 管理经验       | 加强项目实施过程中的的安全管理和质量管理，加强监督，及时与施工方沟通交流，对改造实施进行动态监控，确保质量及效益。 |
|                      | 2. 项目绩效目标修正建议 | 无                                                         |
|                      | 3. 需改进的问题及措施  | 加强对项目绩效管理，充分发挥资金使用效益。                                     |
|                      | 4. 其他需要说明的情况  | 无                                                         |

表13

## 2018部门整体支出绩效自评报告

|                |                 |         |                                                                         |
|----------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 一、部门基本情况       | （一）部门概况         |         | 本部门属地方行政机关，完成本辖区内的年度各项工作任务。                                             |
|                | （二）部门绩效目标的设立情况  |         | 按上级下达的工作任务设立。                                                           |
|                | （三）部门整体收支情况     |         | 收支详细见收入支出表。                                                             |
|                | （四）部门预算管理制度建设情况 |         | 严格按财政预算管理政策执行预算管理，根据本部门建立完善预算制度。                                        |
| 二、绩效自评工作情况     | （一）绩效自评的目的      |         | 通过自评，全面掌握项目完成情况及资金发挥效益情况，总结经验改进工作。                                      |
|                | （三）自评组织过程       | 1. 前期准备 | 按上级下达的绩效目标安排工作任务。                                                       |
|                |                 | 2. 组织实施 | 制定实施方案，分解目标任务并下达落实。                                                     |
| 三、评价情况分析综合评价结论 |                 |         | 全年按计划完成年度收支预算任务。                                                        |
| 四、存在的问题和整改情况   |                 |         | 存在问题：部分项目验收结算不及时，资金支出慢；整改情况：加快项目推进及验收结算，及时完善竣工资料拨付资金，加快资金支出进度，充分发挥资金效益。 |
| 五、绩效自评结果应用     |                 |         | 总结本年经验，为下一年编制年度预算提供依据。                                                  |
| 六、主要经验及做法      |                 |         | 年初制定年度预算，加强预算的准确性，按预算执行收支。                                              |
| 七、其他需说明的情况     |                 |         | 无                                                                       |

部门整体支出绩效自评表

| 目标     | 任务名称              | 编制预算时提出的2018年任务及措施                                                   | 绩效指标实际执行情况                                                                             | 执行情况与年初预算的对比                          | 相关情况说明 |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 职责履行良好 | 预算资金收支业务核算        | 做好2018年基本支出预算及按实际下达项目预算收支业务核算。                                       | 2018年度实际收入2059.36万元，实际支出2480.43万元，已按规定完成收支业务的核算。                                       | 已按照年初预算数及年末调整预算数执行情况核算。               | 无      |
|        | 完成“三公”经费预算支出任务    | 做好2018年“三公”经费支出预算，并做到厉行节约。                                           | 2018年度预算支出9.5万元，实际支出9.41万元，做到厉行节约的相关规定。                                                | 与年初预算对比节约0.09万元，主要是公务用车运行维护费控制较好。     | 无      |
|        | 完成政府采购预算支出任务      | 做好2018年度政府采购预算收支业务，在预算基础上实现节约。                                       | 2018年度政府采购预算支出37.32万元，实际支出34.26万元。                                                     | 与年初预算对比节约3.06万元，节约率8.2%。              | 无      |
|        | 完成年初预算补短板基础设施建设任务 | 做好2018年度各项补短板基础设施建设任务，特别是脱贫攻坚、一事一议、文化室建设、发展壮大村集体经济等，并完成安排项目的绩效评价。    | 2018年度完成城乡社区公共设施及其他城乡社区支出243.78万元，完成扶贫农村基础设施建设支出297.61万元，住房保障支出131.49万元，彩票公益金项目支出12万元。 | 完成年初支出任务，并对部分扶贫项目进行绩效评价。              | 无      |
| 履职效益明显 | 经济效益              | 实施脱贫攻坚“查缺漏、补短板”建设项目，进村道路及巷道硬化覆盖面达到项目预算批复相关指标。                        | 进村道路、村间巷道硬化解决了群众出行难的问题，提高了群众经济收入。                                                      | 与年初预算对比较好的完成了效益指标。                    | 无      |
|        | 社会效益              | 实施人饮工程、新建水池、机井、三面光沟项目达到预算批复相关指标。                                     | 新建村组机井、水池、三面光沟、改造高效节水管道、人饮管道，保证全乡人畜饮水安全及农业生产发展。                                        | 与年初预算对比较好的完成了效益指标。                    | 无      |
|        | 生态效益              | 注重生态环保，坚持预防为主的原则。                                                    | 实施了退耕还林、省级、国家级公益林、草原生态效益，增加了森林的复垦面，达到了绿水青山的结果。                                         | 与年初预算对比较好的完成了效益指标。                    | 无      |
|        | 社会公众或服务对象满意度      | 进一步对项目实施村组进行调查，项目受益区群众满意度达到既定目标。                                     | 项目区受益群众满意度达到90%以上。                                                                     | 与年初预算对比较好的完成了效益指标。                    | 无      |
| 预算配置科学 | 预算编制科学            | 坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效原则，严格控制一般性支出，调整优化支出结构，严格按照《预算法》进行预算编制，确保预算编制质量。 | 预算编制科学，注重绩效年初基本支出预算1008.66万元，实际支出936.68万元，项目支出按实际安排的收支进行核算。                            | 与年初预算对比，基本支出实现厉行节约，优化了支出结构，体现了预算的科学性。 | 无      |
|        | 基本支出足额保障          | 基本支出收入预算1008.66万元，并做到厉行节约及支出结构的优化。                                   | 基本支出实际支出936.68万元，节约71.98万元。                                                            | 与年初预算对比，基本支出实现厉行节约，优化了支出结构。           | 无      |
|        | 确保重点支出安排          | 重点项目支出按实际下达及年初结转结余情况进行收支核算。确保支出结构合理，确保重点支出按年初预算安排。                   | 项目实际支出1543.75万元，其中重点扶贫农村基础设施建设项目支出297.61万元，完成年初既定目标任务。                                 | 与年初预算对比，重点项目支出资金安排及支出结构合理。            | 无      |
|        | 严控“三公”经费支出        | 2018年“三公”经费预算支出9.5万元，做到厉行节约。                                         | 2018年度“三公”经费实际支出9.41万元，做到厉行节约的相关规定。                                                    | 与年初预算对比节约0.09万元，主要是公务接待控制较好。          | 无      |
| 预算执行有效 | 严格预算执行            | 严格控制一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生计划支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障等支出，在预算执行中合理控制。     | 基本支出预算1008.66万元，实际支出936.68万元，较好的完成了预算执行。                                               | 与年初预算对比，各项指标支出都得到了较好的控制。              | 无      |
|        | 严控结转结余            | 加快资金支出进度、分类盘活，消化存量资金，严格控制年度结转结余资金。                                   | 2018年末基本支出结转29.33万元、项目支出结转295.37万元，资金支出进度较快，较好的完成了结转结余的控制。                             | 与年初预算相比，结转结余控制较好。                     | 无      |
|        | 项目组织良好            | 严格项目组织实施，落实项目法人制、严格执行招投标程序、加强财务监管、严格工程验收。                            | 在项目实施过程中，成立领导机构，开展绩效动态监控，及时发现问题，采取有效措施及时解决，保证年度绩效目标任务顺利完成。                             | 较好完成年初制定的组织领导目标任务。                    | 无      |
|        | “三公”经费节支增效        | 严格控制“三公”经费支出预算，每年在上年基础上下调，并按相关要求做到厉行节约。                              | 2018年度“三公”经费实际支出9.41万元，在公务用车运行维护方面做到厉行节约，完成年初执行目标。                                     | 与年初预算对比节约0.09万元。较好的完成了三公经费收支核算工作。     | 无      |
| 预算管理规范 | 管理制度健全            | 完善物茂乡内控管理制度，加强项目管理制度建设。                                              | 严格按财政所内部控制管理制度执行相关收支核算，项目办制定工程项目实施管理办法。                                                | 较好的完成年初制定的管理制度目标任务。                   | 无      |
|        | 信息公开及时完整          | 严格执行预决算信息公开、确保公开及时性、准确性。                                             | 按财政相关要求及时将预算、决算、三公经费执行信息公开在门户网站及全省预决算公开监督平台。                                           | 较好的完成年初制定的信息公开任务。                     | 无      |
|        | 资产管理使用规范有效        | 加强资产管理，建立完善资产管理制度，做好资产动态监控，及时做好资产信息系统数据更新，上报资产相关报表。                  | 按时上报资产月报、年报，完成资产增减变动账务核算工作。                                                            | 较好的完成年初制定的资产管理绩效目标。                   | 无      |