

附件4

编制单位：平掌乡人民政府

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

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	55389286.18	一、一般公共服务支出	35	11,423,531.55
其中：政府性基金预算收入	2	50000.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5		五、教育支出	39	2,000.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	1,288,423.00
六、其他收入	7	210000.00	七、文化体育与传媒支出	41	295,262.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	4,020,999.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	946,389.72
	10		十、节能环保支出	44	2,938,770.78
	11		十一、城乡社区支出	45	8,356,808.36
	12		十二、农林水支出	46	11,428,152.08
	13		十三、交通运输支出	47	37,000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	2,000.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	3,874,178.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	286,571.00
	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	55599286.18	本年支出合计	58	44,900,086.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	2399179.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	2399179.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29		其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	13,098,378.86
	31		基本支出结转	65	638,775.76
	32		项目支出结转和结余	66	12,459,603.10
	33		经营结余	67	0.00
总计	34		总计	68	

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

单位：万元

编制单位：平掌乡人民政府

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	55, 599, 286. 18	55, 389, 286. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	210, 000. 00
201			一般公共服务支出	10, 915, 195. 45	10, 705, 195. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	210, 000. 00
20101			人大事务	307, 374. 00	307, 374. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101			行政运行	155, 974. 00	155, 974. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108			代表工作	143, 000. 00	143, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199			其他人大事务支出	8, 400. 00	8, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102			政协事务	86, 500. 00	86, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299			其他政协事务支出	86, 500. 00	86, 500. 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	4, 289, 681. 70	4, 079, 681. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	210, 000. 00
2010301			行政运行	3, 801, 291. 70	3, 591, 291. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	210, 000. 00
2010302			一般行政管理事务	83, 265. 00	83, 265. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	5, 125. 00	5, 125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400, 000. 00	400, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010404			战略规划与实施	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105			统计信息事务	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507			专项普查活动	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	850, 578. 56	850, 578. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	850, 578. 56	850, 578. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123			民族事务	723, 080. 00	723, 080. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2012304	民族工作专项	643,080.00	643,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7,185.69	7,185.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5,185.69	5,185.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,632,049.00	1,632,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,617,649.00	1,617,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	747,861.68	747,861.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	715,411.68	715,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32,450.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	572,100.00	572,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	522,100.00	522,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,568,784.82	1,568,784.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,568,784.82	1,568,784.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,288,423.00	1,288,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,054,300.00	1,054,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,054,300.00	1,054,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	234,123.00	234,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	122,123.00	122,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	355,262.00	355,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	285,262.00	285,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	245,262.00	245,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,107,095.17	4,107,095.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	534,516.16	534,516.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	534,516.16	534,516.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,788,048.00	1,788,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	1,068,173.00	1,068,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	719,875.00	719,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,512,740.44	1,512,740.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	221,800.00	221,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210,000.00	210,000.00	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	1,023,010.60	1,023,010.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,929.84	57,929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137,352.00	137,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137,352.00	137,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22,000.00	22,000.00	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	53,438.57	53,438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	19,456.03	19,456.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	18,298.28	18,298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	15,684.26	15,684.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	946,389.72	946,389.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	739,419.72	739,419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	221,426.40	221,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217,939.92	217,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	300,053.40	300,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	171,450.00	171,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	171,450.00	171,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,938,770.78	11,938,770.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	862,483.10	862,483.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	205,843.10	205,843.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	656,640.00	656,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,002,500.00	1,002,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	1,002,500.00	1,002,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	10,051,200.00	10,051,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	6,051,200.00	6,051,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	22,587.68	22,587.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	22,587.68	22,587.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,296,788.98	8,296,788.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,775,325.00	2,775,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,775,325.00	2,775,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	903,095.00	903,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	903,095.00	903,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,525,449.10	1,525,449.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,525,449.10	1,525,449.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,092,919.88	3,092,919.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	3,092,919.88	3,092,919.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,634,183.08	13,634,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,247,136.08	2,247,136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,771,636.08	1,771,636.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3,511,541.00	3,511,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	522,641.00	522,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,488,900.00	1,488,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	535,081.00	535,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	466,081.00	466,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,479,100.00	6,479,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,529,000.00	3,529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,545,100.00	2,545,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	861,325.00	861,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	61,300.00	61,300.00	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	800,025.00	800,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,024,178.00	4,024,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,138,570.00	3,138,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	3,138,570.00	3,138,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	885,608.00	885,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	885,608.00	885,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00	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。



公开03表

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			一般公共预算支出	11,423,531.55	7,630,762.26	3,792,769.29	0.00	0.00	0.00
			人大事务	277,255.00	277,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	154,474.00	154,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			代表工作	114,381.00	114,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他人大事务支出	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			政协事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
			其他政协事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,141,279.70	4,141,279.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	3,652,889.70	3,652,889.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	83,265.00	83,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			信访事务	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			发展与改革事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
			战略规划与实施	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
			统计信息事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
			专项普查活动	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
			财政事务	847,078.56	847,078.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	847,078.56	847,078.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			民族事务	619,420.00	341,980.00	277,440.00	0.00	0.00	0.00
			民族工作专项	539,420.00	341,980.00	197,440.00	0.00	0.00	0.00
			其他民族事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
			群众团体事务	7,185.69	2,000.00	5,185.69	0.00	0.00	0.00
			行政运行	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	5,185.69	0.00	5,185.69	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,623,849.00	1,623,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,609,449.00	1,609,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	706,401.68	223,320.00	483,081.68	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	686,401.68	203,320.00	483,081.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	562,277.10	50,000.00	512,277.10	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	512,277.10	0.00	512,277.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,498,784.82	124,000.00	2,374,784.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,498,784.82	124,000.00	2,374,784.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,288,423.00	1,176,423.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,054,300.00	1,054,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,054,300.00	1,054,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	234,123.00	122,123.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	122,123.00	122,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	295,262.00	245,262.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	285,262.00	245,262.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	245,262.00	245,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,020,999.83	3,037,551.03	983,448.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	532,416.16	532,416.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	532,416.16	532,416.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,728,296.66	784,296.66	944,000.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	1,011,921.66	67,921.66	944,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	716,375.00	716,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,510,237.64	1,510,237.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	221,800.00	221,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210,000.00	210,000.00	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	1,020,507.80	1,020,507.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,929.84	57,929.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,248.80	0.00	2,248.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,248.80	0.00	2,248.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137,352.00	137,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137,352.00	137,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	49,810.00	19,810.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19,810.00	19,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	53,438.57	53,438.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	19,456.03	19,456.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	18,298.28	18,298.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	15,684.26	15,684.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	946,389.72	939,189.72	7,200.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	739,419.72	739,419.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	221,426.40	221,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217,939.92	217,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	300,053.40	300,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	171,450.00	171,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	171,450.00	171,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,938,770.78	0.00	2,938,770.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	862,483.10	0.00	862,483.10	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	205,843.10	0.00	205,843.10	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	656,640.00	0.00	656,640.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,002,500.00	0.00	1,002,500.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	1,002,500.00	0.00	1,002,500.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1,051,200.00	0.00	1,051,200.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1,051,200.00	0.00	1,051,200.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	22,587.68	0.00	22,587.68	0.00	0.00	0.00

2111499	其他能源管理事务支出	22,587.68	0.00	22,587.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,356,808.36	3,658,439.38	4,698,368.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,775,325.00	2,775,325.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,775,325.00	2,775,325.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	883,114.38	883,114.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	883,114.38	883,114.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,525,449.10	0.00	1,525,449.10	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,525,449.10	0.00	1,525,449.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,172,919.88	0.00	2,172,919.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,172,919.88	0.00	2,172,919.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,428,152.08	4,180,203.08	7,247,949.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,247,136.08	2,224,136.08	23,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,771,636.08	1,771,636.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27,000.00	24,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	378,000.00	358,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,754,571.00	579,961.00	1,174,610.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	522,641.00	522,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,231,930.00	57,320.00	1,174,610.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	466,081.00	466,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	466,081.00	466,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,074,039.00	110,000.00	5,964,039.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,199,000.00	0.00	3,199,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,470,039.00	0.00	2,470,039.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	405,000.00	110,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	861,325.00	800,025.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	800,025.00	800,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,874,178.00	885,608.00	2,988,570.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,988,570.00	0.00	2,988,570.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2,988,570.00	0.00	2,988,570.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	885,608.00	885,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	885,608.00	885,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	286,571.00	0.00	286,571.00	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	286,571.00	0.00	286,571.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	286,571.00	0.00	286,571.00	0.00	0.00	0.00



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：平掌乡人民政府

单位：万元

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	55,339,286.18	一、一般公共服务支出	29	11,350,733.55	11,350,733.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	2,000.00	2,000.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1,288,423.00	1,288,423.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	295,262.00	295,262.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,020,999.83	4,020,999.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	946,389.72	946,389.72	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2,938,770.78	2,938,770.78	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8,356,808.36	8,356,808.36	0.00
	12		十二、农林水支出	40	11,428,152.08	11,428,152.08	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	37,000.00	37,000.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2,000.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3,874,178.00	3,874,178.00	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	286,571.00	0.00	286,571.00
	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	55,389,286.18	本年支出合计	52	44,827,288.32	44,540,717.32	286,571.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,399,179.00	年末财政拨款结转和结余	53	12,961,176.86	12,958,176.86	3,000.00
一般公共预算财政拨款	26	2,159,608.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	239,571.00		55			
合计	28	57,788,465.18	合计	56	57,788,465.18	57,498,894.18	289,571.00

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：平掌乡人民政府

单位：万元

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	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	2, 159, 608. 00	0. 00	2, 159, 608. 00	55, 339, 286. 18	22, 223, 214. 23	33, 116, 071. 95	44, 540, 717. 32	21, 721, 640. 47	22, 819, 076. 85	12, 958, 176. 86	501, 573. 76	12, 456, 603. 10	0. 00	
201			一般公共服务支出	1, 134, 608. 00	0. 00	1, 134, 608. 00	10, 705, 195. 45	7, 745, 043. 26	2, 960, 152. 19	11, 350, 733. 55	7, 557, 964. 26	3, 792, 769. 29	489, 069. 90	187, 079. 00	301, 990. 90	0. 00	
20101			人大事务	0. 00	0. 00	0. 00	307, 374. 00	307, 374. 00	0. 00	277, 255. 00	277, 255. 00	0. 00	30, 119. 00	30, 119. 00	0. 00	0. 00	
2010101			行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	155, 974. 00	155, 974. 00	0. 00	154, 474. 00	154, 474. 00	0. 00	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	
2010108			代表工作	0. 00	0. 00	0. 00	143, 000. 00	143, 000. 00	0. 00	114, 381. 00	114, 381. 00	0. 00	28, 619. 00	28, 619. 00	0. 00	0. 00	
2010199			其他人大事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	8, 400. 00	8, 400. 00	0. 00	8, 400. 00	8, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20102			政协事务	0. 00	0. 00	0. 00	86, 500. 00	6, 500. 00	80, 000. 00	80, 000. 00	0. 00	80, 000. 00	6, 500. 00	6, 500. 00	0. 00	0. 00	
2010299			其他政协事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	86, 500. 00	6, 500. 00	80, 000. 00	80, 000. 00	0. 00	80, 000. 00	6, 500. 00	6, 500. 00	0. 00	0. 00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 00	0. 00	0. 00	4, 079, 681. 70	4, 079, 681. 70	0. 00	4, 068, 481. 70	4, 068, 481. 70	0. 00	11, 200. 00	11, 200. 00	0. 00	0. 00	
2010301			行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	3, 591, 291. 70	3, 591, 291. 70	0. 00	3, 580, 091. 70	3, 580, 091. 70	0. 00	11, 200. 00	11, 200. 00	0. 00	0. 00	
2010302			一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	83, 265. 00	83, 265. 00	0. 00	83, 265. 00	83, 265. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010308			信访事务	0. 00	0. 00	0. 00	5, 125. 00	5, 125. 00	0. 00	5, 125. 00	5, 125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	400, 000. 00	400, 000. 00	0. 00	400, 000. 00	400, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20104			发展与改革事务	0. 00	0. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	70, 000. 00	0. 00	70, 000. 00	0. 00	
2010404			战略规划与实施	0. 00	0. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	70, 000. 00	0. 00	70, 000. 00	0. 00	
20105			统计信息事务	0. 00	0. 00	0. 00	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	850,578.56	850,578.56	0.00	847,078.56	847,078.56	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	850,578.56	850,578.56	0.00	847,078.56	847,078.56	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.00	0.00	0.00	723,080.00	438,080.00	285,000.00	619,420.00	341,980.00	277,440.00	103,660.00	96,100.00	7,560.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.00	0.00	0.00	643,080.00	438,080.00	205,000.00	539,420.00	341,980.00	197,440.00	103,660.00	96,100.00	7,560.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	7,185.69	2,000.00	5,185.69	7,185.69	2,000.00	5,185.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	5,185.69	0.00	5,185.69	5,185.69	0.00	5,185.69	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	1,632,049.00	1,632,049.00	0.00	1,623,849.00	1,623,849.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,617,649.00	1,617,649.00	0.00	1,609,449.00	1,609,449.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	747,861.68	254,780.00	493,081.68	706,401.68	223,320.00	483,081.68	41,460.00	31,460.00	10,000.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	715,411.68	222,330.00	493,081.68	686,401.68	203,320.00	483,081.68	29,010.00	19,010.00	10,000.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	32,450.00	32,450.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	572,100.00	50,000.00	522,100.00	562,277.10	50,000.00	512,277.10	9,822.90	0.00	9,822.90	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	522,100.00	0.00	522,100.00	512,277.10	0.00	512,277.10	9,822.90	0.00	9,822.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,134,608.00	0.00	1,134,608.00	1,568,784.82	124,000.00	1,444,784.82	2,498,784.82	124,000.00	2,374,784.82	204,608.00	0.00	204,608.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,134,608.00	0.00	1,134,608.00	1,568,784.82	124,000.00	1,444,784.82	2,498,784.82	124,000.00	2,374,784.82	204,608.00	0.00	204,608.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	1,288,423.00	1,176,423.00	112,000.00	1,288,423.00	1,176,423.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.00	0.00	0.00	1,054,300.00	1,054,300.00	0.00	1,054,300.00	1,054,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	1,054,300.00	1,054,300.00	0.00	1,054,300.00	1,054,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	234,123.00	122,123.00	112,000.00	234,123.00	122,123.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	0.00	0.00	0.00	122,123.00	122,123.00	0.00	122,123.00	122,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	355,262.00	245,262.00	110,000.00	295,262.00	245,262.00	50,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	285,262.00	245,262.00	40,000.00	285,262.00	245,262.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	245,262.00	245,262.00	0.00	245,262.00	245,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4,107,095.17	3,075,095.17	1,032,000.00	4,020,999.83	3,037,551.03	983,448.80	86,095.34	37,544.14	48,551.20	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	534,516.16	534,516.16	0.00	532,416.16	532,416.16	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	534,516.16	534,516.16	0.00	532,416.16	532,416.16	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,788,048.00	815,048.00	973,000.00	1,728,296.66	784,296.66	944,000.00	59,751.34	30,751.34	29,000.00	0.00
2080205	老龄事务	0.00	0.00	0.00	1,068,173.00	95,173.00	973,000.00	1,011,921.66	67,921.66	944,000.00	56,251.34	27,251.34	29,000.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	719,875.00	719,875.00	0.00	716,375.00	716,375.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,512,740.44	1,512,740.44	0.00	1,510,237.64	1,510,237.64	0.00	2,502.80	2,502.80	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	221,800.00	221,800.00	0.00	221,800.00	221,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	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	1,023,010.60	1,023,010.60	0.00	1,020,507.80	1,020,507.80	0.00	2,502.80	2,502.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	57,929.84	57,929.84	0.00	57,929.84	57,929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	2,248.80	0.00	2,248.80	4,551.20	0.00	4,551.20	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	2,248.80	0.00	2,248.80	4,551.20	0.00	4,551.20	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	137,352.00	137,352.00	0.00	137,352.00	137,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	137,352.00	137,352.00	0.00	137,352.00	137,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	67,000.00	22,000.00	45,000.00	49,810.00	19,810.00	30,000.00	17,190.00	2,190.00	15,000.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	19,810.00	19,810.00	0.00	2,190.00	2,190.00	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	53,438.57	53,438.57	0.00	53,438.57	53,438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	19,456.03	19,456.03	0.00	19,456.03	19,456.03	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	18,298.28	18,298.28	0.00	18,298.28	18,298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	15,684.26	15,684.26	0.00	15,684.26	15,684.26	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	946,389.72	939,189.72	7,200.00	946,389.72	939,189.72	7,200.00	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	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00	28,320.00	28,320.00	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	739,419.72	739,419.72	0.00	739,419.72	739,419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	221,426.40	221,426.40	0.00	221,426.40	221,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	217,939.92	217,939.92	0.00	217,939.92	217,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	300,053.40	300,053.40	0.00	300,053.40	300,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	171,450.00	171,450.00	0.00	171,450.00	171,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	171,450.00	171,450.00	0.00	171,450.00	171,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	11,938,770.78	0.00	11,938,770.78	2,938,770.78	0.00	2,938,770.78	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	862,483.10	0.00	862,483.10	862,483.10	0.00	862,483.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	205,843.10	0.00	205,843.10	205,843.10	0.00	205,843.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	656,640.00	0.00	656,640.00	656,640.00	0.00	656,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	1,002,500.00	0.00	1,002,500.00	1,002,500.00	0.00	1,002,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.00	0.00	0.00	1,002,500.00	0.00	1,002,500.00	1,002,500.00	0.00	1,002,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	0.00	0.00	0.00	10,051,200.00	0.00	10,051,200.00	1,051,200.00	0.00	1,051,200.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00
2110602	退耕现金	0.00	0.00	0.00	6,051,200.00	0.00	6,051,200.00	1,051,200.00	0.00	1,051,200.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00

21114	能源管理事务	0.00	0.00	0.00	22,587.68	0.00	22,587.68	22,587.68	0.00	22,587.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	0.00	0.00	0.00	22,587.68	0.00	22,587.68	22,587.68	0.00	22,587.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,296,788.98	3,678,420.00	4,618,368.98	8,356,808.36	3,658,439.38	4,698,368.98	939,980.62	19,980.62	920,000.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,775,325.00	2,775,325.00	0.00	3,775,325.00	2,775,325.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,775,325.00	2,775,325.00	0.00	3,775,325.00	2,775,325.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	903,095.00	903,095.00	0.00	883,114.38	883,114.38	0.00	19,980.62	19,980.62	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	903,095.00	903,095.00	0.00	883,114.38	883,114.38	0.00	19,980.62	19,980.62	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	1,525,449.10	0.00	1,525,449.10	1,525,449.10	0.00	1,525,449.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	1,525,449.10	0.00	1,525,449.10	1,525,449.10	0.00	1,525,449.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,092,919.88	0.00	3,092,919.88	2,172,919.88	0.00	2,172,919.88	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,092,919.88	0.00	3,092,919.88	2,172,919.88	0.00	2,172,919.88	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00
213	农林水支出	25,000.00	0.00	25,000.00	13,634,183.08	4,437,173.08	9,197,010.00	11,428,152.08	4,180,203.08	7,247,949.00	2,231,031.00	256,970.00	1,974,061.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	2,247,136.08	2,224,136.08	23,000.00	2,247,136.08	2,224,136.08	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	1,771,636.08	1,771,636.08	0.00	1,771,636.08	1,771,636.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	27,000.00	24,000.00	3,000.00	27,000.00	24,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	378,000.00	358,000.00	20,000.00	378,000.00	358,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.00	0.00	0.00	3,511,541.00	836,931.00	2,674,610.00	1,754,571.00	579,961.00	1,174,610.00	1,756,970.00	256,970.00	1,500,000.00	0.00
2130204	林业事业机构	0.00	0.00	0.00	522,641.00	522,641.00	0.00	522,641.00	522,641.00	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	1,488,900.00	314,290.00	1,174,610.00	1,231,930.00	57,320.00	1,174,610.00	256,970.00	256,970.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	535,081.00	466,081.00	69,000.00	466,081.00	466,081.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	466,081.00	466,081.00	0.00	466,081.00	466,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	6,479,100.00	110,000.00	6,369,100.00	6,074,039.00	110,000.00	5,964,039.00	405,061.00	0.00	405,061.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	3,529,000.00	0.00	3,529,000.00	3,199,000.00	0.00	3,199,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	2,545,100.00	0.00	2,545,100.00	2,470,039.00	0.00	2,470,039.00	75,061.00	0.00	75,061.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	405,000.00	110,000.00	295,000.00	405,000.00	110,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	861,325.00	800,025.00	61,300.00	861,325.00	800,025.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00	61,300.00	0.00	61,300.00	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	800,025.00	800,025.00	0.00	800,025.00	800,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4,024,178.00	885,608.00	3,138,570.00	3,874,178.00	885,608.00	2,988,570.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	3,138,570.00	0.00	3,138,570.00	2,988,570.00	0.00	2,988,570.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	3,138,570.00	0.00	3,138,570.00	2,988,570.00	0.00	2,988,570.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	885,608.00	885,608.00	0.00	885,608.00	885,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	885,608.00	885,608.00	0.00	885,608.00	885,608.00	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：万元

编制单位：平掌乡人民政府

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	12,197,335.89	302	商品和服务支出	3,522,486.80	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	2,135,332.50	30201	办公费	295,966.60	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	2,607,525.20	30202	印刷费	117,210.00	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	1,852,966.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	2,176,234.00	30205	水费	181.79	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,020,507.80	30206	电费	41,047.95	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	57,929.84	30207	邮电费	95,542.74	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	418,246.32	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	300,053.40	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	261,435.33	30211	差旅费	93,776.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	885,608.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	304,479.63	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	481,497.50	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	6,001,817.78	30215	会议费	240,244.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	156,380.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	243,029.63	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30,331.00	31005	基础设施建设				
30304	抚恤金	137,352.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮				
30305	生活补助	4,266,735.78	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	263,694.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	513,430.00	30227	委托业务费	707,000.00	31009	土地补偿				
30308	助学金	30,000.00	30228	工会经费	73,700.00	31010	安置补助				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	418,425.55	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,054,300.00	30239	其他交通费用	441,477.91	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置				
			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		18,199,153.67	公用经费合计								3,395,504,581.84

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：平掌乡人民政府

单位：万元

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 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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	239,571.00	0.00	239,571.00	50,000.00	0.00	50,000.00	286,571.00	0.00	286,571.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229			其他支出	239,571.00	0.00	239,571.00	50,000.00	0.00	50,000.00	286,571.00	0.00	286,571.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	239,571.00	0.00	239,571.00	50,000.00	0.00	50,000.00	286,571.00	0.00	286,571.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	239,571.00	0.00	239,571.00	50,000.00	0.00	50,000.00	286,571.00	0.00	286,571.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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

编制单位：平掌乡人民政府

单

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：平掌乡人民政府

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	720,000.00	718,336.55
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	420,000.00	418,425.55
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	420,000.00	418,425.55
3. 公务接待费	7	300,000.00	299,911.00
（1）国内接待费	8	300,000.00	299,911.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	602
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	4214
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	2,193,307.26
（一）行政单位	23	—	1,984,766.60
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	208,540.66

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年第二批农村危房改造			
基础信息	项目分管处室 (单位)	平掌乡人民政府		
	项目分管处室 (单位) 负责人	孔伟		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间 2018年12月31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 370,000.00
	下级配套			下级配套
	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
	2018年第二批农村危房改造 (四类重点对象CD级农村危房改造工程)		370,000.00	370,000.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	平掌乡人民政府		
	2. 保障措施	新财社2018.82号		
	3. 资金安排程序	各单位上报项目实施方案—主管部门评审-批复-资金下达		

表10

项目支出概况

项目名称	2018年扶贫项目			
基础信息	项目分管处室 (单位)	平掌乡人民政府		
	项目分管处室 (单位) 负责人	李云富		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	
	中央财政	2,500,000.00	中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	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
	2018年平掌乡扶贫项目	5,235,100.00		4,830,039.00
	平掌乡富库羊山箐小组人畜分离	150,000.00		150,000.00
	曼干大清树人畜分离	609,640.98		609,640.98
	瓦寺大沟人畜分离	240,359.02		240,359.02
	联合村坝塘街农产品交易市场建设	1,170,000.00		1,170,000.00
	平掌乡脱贫攻坚巩固提升产业发展补助(芒果、牛、羊、毛驴、化肥、猪、猪饲料、重楼、黄精)	2,735,100.00		2,660,039.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	平掌乡人民政府		
	2. 保障措施	新财追2018.5号、新财农2018.12号		

	3. 资金安排程序	各单位上报项目实施方案—主管部门评审-批复-资金下达
--	-----------	----------------------------

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	
效益指标	社会效益	住房保障	100%	100%	已完成	100%	优	
满意指标	服务对象满意度	四类重点对象满意度	99%	99%	已完成	100%	优	
产出指标	数量指标	四类重点对象CD及危房拆除修缮户数	78户	78户			优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		资金下达后，加强专项资金监督和管理，确保转款专用、安工程进度支付工程款、保障工程进度。					
	项目是否有规范的内控机制		严格按照玉财会2019.3号文件精神，根据《玉溪市财政局关于开展2018年度乡镇事业单位内部控制报告编报工作的通知》编制2018年的行政事业单位内部控制报告					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施过程中聘请工程监理人员监督，工程质量合格方可支付工程款，未按要求施工，及时整改。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		2018年12月31日前已完成工程验收和资金拨付					
	验收的有效性		及时组织相关人员验收					

自评结论	一、项目管理责任明确、目标清晰。二、按时按质按量完成项目建设。
------	---------------------------------

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	
效益指标	社会效益	基础设施建设、产业发展	100%	100%	已完成	100%	优	
满意指标	服务对象满意度	村民满意度	99%	99%	已完成	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		资金下达后，加强专项资金监督和管理，确保转款专用、安工程进度支付工程款、保障工程进度。					
	项目是否有规范的内控机制		严格按照玉财会2019.3号文件精神，根据《玉溪市财政局关于开展2018年度乡镇事业单位内部控制报告编报工作的通知》编制2018年的行政事业单位内部控制报告					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施过程中聘请工程监理人员监督，工程质量合格方可支付工程款，未按要求施工，及时整改。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		2018年12月31日前已完成工程验收和资金拨付					
	验收的有效性		及时组织相关人员验收					
自评结论			一、项目管理责任明确、目标清晰。二、按时按质按量完成项目建设。					

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			加强项目管理，跟进项目实施进度及资金支付进度。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	加强资金监管、对于符合资金拨付条件的及时拨付工程款不耽误工程建设	
	2. 项目绩效目标修正建议	无	
	3. 需改进的问题及措施	督促项目实施部门及时验收项目，及时收集工程款支付材料，及时兑付工程款。	
	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		平掌乡人民政府编制总数67人，年末在编66人，行政25人，事业41人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		加强绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高绩效评价质量。
	(三) 部门整体收支情况		本年收入55599286.18元，本年支出44900086.32元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制预算。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展绩效自评，进一步强化部门支出管理。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	按照年初预算批复，执行本年度财政收支
		2. 组织实施	根据年初预算、分阶段进行总结、改建
三、评价情况分析综合评价结论			2018年财政收支矛盾加剧，财政运行总体平稳。
四、存在的问题和整改情况			支出的时效性有待加强。

五、绩效自评结果应用	按照单位绩效管理的有关规定开展绩效自评工作。
六、主要经验及做法	强化组织领导，完善工作制度机制，进一步规范支出绩效管理。
七、其他需说明的情况	无

表14

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2016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					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	与年初预期目标一致。	
预算配置科学	预算编制科学	按照财政部门要求编制预算。	按照财政部门要求编制预算。	按照财政部门要求编制预算。	
	基本支出足额保障	足额保障。	足额保障。	足额保障。	
	确保重点支出安排	重点支出安排有保障。	重点支出安排有保障。	重点支出安排有保障。	
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出，年内“三公经费”支出较上年减少。	三公经费与上年相比下降17.82%	与年初预期目标一致。	
预算执行有效	严格预算执行	严格按照预算执行	严格按照预算执行	与年初预期目标一致。	
	严控结转结余	按照项目资金使用要求做好使用管理。	按照项目资金使用要求做好使用管理。	与年初预期目标一致。	
	项目组织良好	严格按照项目工作要求组织实施。	严格按照项目工作要求组织实施。	与年初预期目标一致。	
	“三公经费”节支增效	严控“三公经费”支出，年内“三公经费”支出较上年减少。	严控“三公经费”支出，年内“三公经费”支出较上年减少。	与年初预期目标一致。	
预算管理规范	管理制度健全	单位内部管理制度健全	单位内部管理制度健全	与年初预期目标一致。	
	信息公开及时完整	按照公开时限要求进行公开。	按照公开时限要求进行公开。	与年初预期目标一致。	
	资产管理使用规范有效	按照政府要求对资产进行管理，资产管理规范。	按照政府要求对资产进行管理，资产管理规范。	与年初预期目标一致。	