

监督索引号 53042700756401000

老厂乡人民政府 2017 年度部门决算

第一部分 老厂乡概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 老厂乡概况

一、主要职能

(一) 主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

老厂乡生产总值计划数 443100000 元，实际完成 458690000 元，完成计划数的 103.52%；人均生产总值计划数 26400 元，实际完成 273000000 元，完成计划数的 103.52%；农业总产值计划数 359800000 元，实际完成 352780000 元，完成计划数的 98.05%；公共财政预算

收入计划数 24430000 元，实际完成 15570000 元，完成计划数的 63.74%；农民人均可支配收入 10785 元，实际完成 11078 元，完成计划数的 102.72%；工业总产值计划数 48920000 元，实际完成 60010000 元，完成计划数的 122.67%；规模以上固定资产投资计划数 190000000 元，实际完成 269630000 元，完成计划数的 141.91%；招商引资计划数 40000000 元，实际完成 44260000 元，完成计划数的 110.65%；烤烟计划种植 23820 亩，实际完成 28500 亩，完成计划数的 119.65%；畜牧产值计划数 124680000 元，实际完成 126590000 元，完成计划数的 101.53%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入老厂乡 2017 年度部门决算编报的单位共 21 个。其中：行政单位 6 个（人大、党委、政府、科委、妇联、团委），参照公务员法管理的事业单位 2 个（财政所、农保所），其他事业单位 13 个（规划所、路政站、新合办、计生站、文化站、农经站、企业办、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、两校）。执行行政单位会计制度单位 6 个，事业单位会计制度 15 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

老厂乡 2017 年末编制人数 74 人，其中：行政编制 26 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 48 人（含参公事业编制 8 人）。在职在编实有 71 人，其中：行政人员 23 人（党委 6 人、人大 1 人、政府 15 人、科委 1 人）。事业人员 48 人（财政所 7 人、农保所 2 人、路

政站 2 人、文化站 3 人、规划所 4 人、企业站 1 人、农科站 5 人、农机站 2 人、农经站 4 人、兽医站 4 人、林业站 4 人、水管站 4 人、计生站 3 人、新合办 3 人)。

退休人员 16 人。实有车辆编制 12 辆，在编实有车辆 10 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

老厂乡 2017 年决算总收入 65420002.28 元，比上年的 52377138.19 元增加 13042864.09 元，其中 2017 年项目收入 44803488.78 元比 2016 年项目收入 35528121.96 元增加 9275366.82 元，基本收入 20616513.5 元比 2016 年基本收入 16849016.23 元增加 3767497.27 元。

二、支出决算情况说明

老厂乡 2017 年决算支出 46070888.27 元，比 2016 年的 48036225.55 元减少 1965337.28 元，减 4.09%。其中，基本支出完成 20095567.76 元，比 2016 年的 16511558.59 元增加 3584009.17 元，增 21.71%；2017 项目支出完成 25975320.51 元，比 2016 年的 31524666.96 元减少 5549346.45 元，减 17.6%。

(一) 基本支出情况

2017 年度用于保障老厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转

的日常支出 20095567.76 元。与上年对比增加 3584009.17 元,主要原因分析是基本工资、津贴补贴等人员经费增资补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 84.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 15.15%,主要原因为厉行节约,压缩办公支出。

(二) 项目支出情况

2017 年度用于保障老厂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 25975320.51 元。与上年对比减少 5549346.45 元,主要原因分析扶贫攻坚主要项目已于 2016 年开工并下拨相应资金,2017 年财政拨款主要针对项目缺口或配套资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老厂乡 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 45684483.36 元,占本年支出合计的 99.16%。与上年对比减少 608902.19 元,主要原因分析是因为项目在建工程未完工,工程进度款未拨付完成。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出累计完成 10487318.86 元,比上年的 4961205.41 元增 5526113.45 元,增 113.39%,主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、商贸事务、民族事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、其他共产党

事务支出；

2. 公共安全支出 24440 元，主要用于征兵经费及看望老兵经费；

3. 科学技术支出累计完成 646543.8 元，比上年的 432697.00 元增 213846.8 元，增 49.42%，主要用于科委正常运转经费保障；

4. 文化体育与传媒支出累计完成 369685.9 元，比上年的 297244.5 元增 71441.4 元，增 24.37%，主要用于民族文化遗产保护经费等文化创作与保护支出，农村文化建设项目专项资金支出及图书馆免费开放等经费；

5. 社会保障和就业累计完成 3790031.94 元，比上年的 7973390.52 元减少 4183358.58 元，减 52.47%，主要用于农村公益性公墓建设经费、殡葬改革专项补助支出及各项社会保险支出；

6. 医疗卫生支出累计完成 1240510 元，比上年的 849848 元增 390662 元，增 45.97%，主要用于新农合个人参合费、计划生育家庭奖励扶助制度、新型农村合作医疗支出、食品安全事务等支出；

7. 节能环保支出累计完成 973200 元，比上年的 208200 元增 765000 元，增 367.44%；

8. 城乡社区事务累计完成 4462846.8 元，比上年的 759223 元增 3703623.8 元，增 487.82%，主要用于规划所正常经费开支、集镇街道维护费支出等；

9. 农林水事务累计完成 18066369.06 元，比上年的 26769843.12 元减少 8703474.06 元，减 32.51%，主要用于农林水正常运转支出、农村基础设施建设、村组人员经费、办公经费等支出；

10. 交通运输支出 263193 元, 比上年的 211074 元增加 52119 元, 增 24.69%, 主要用于路政站正常运转经费开支;

11. 资源勘探电力信息等事务支出累计完成 37000 元, 比上年的 75609 元减 38609 元, 减 51.06%, 主要用于企业办车辆运行维护费;

12. 住房保障支出累计完成 5323344 元, 比上年的 2223376 元增 3099968 元, 增 139.43%, 主要用于农村危房改造补助资金、助攻住房公积金支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

老厂乡 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 770000 元, 支出决算为 724700 元, 完成预算的 74.12%。其中: 无因公出国(境)费支出; 公务用车购置及运行费支出决算为 419900 元, 完成预算的 99.98%; 公务接待费支出决算为 304800 元, 完成预算的 87.09%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约, 严控超范围、超标准和不必要接待, 做好公车管理服务作。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 25000 元, 下降 3.33%。其中: 公务用车购置及运行费支出决算减少 30000 元, 下降 6.67%; 公务接待费支出决算增加 5000 元, 增长 1.67%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我乡公务用车减少一辆, 公务用车运行维护费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出419900元，占57.94%；公务接待费支出304800元，占42.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出419900元。其中：

公务用车购置无支出。

公务用车运行维护支出419900元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于老厂乡保障各机关、事业单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出304800元。其中：

国内接待费支出304800元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待742批次（无外事接待），接待人次6106人（无外事接待）。主要用于脱贫攻坚、整乡推进、促生产、创科技、考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费无支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

老厂乡2017年机关运行经费支出2101514.14元，与上年对比减少363035.64元，主要原因分析是深化部门预算改革，落实节约型

机关建设措施，拓展政府采购范围和内涵，规范固定资产管理，合理规范使用公车，加大随资金转移支付，厉行节约，压减办公支出。部门机关运行经费主要用于人大、党委、政府、科委等机关单位的日常运转开支。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，老厂乡资产总额 81160548.29 元，其中，流动资产 63538834.7 元，固定资产 14368483.32 元，无对外投资及有价证券，在建工程 3253230.3 元，无无形资产和其他资产。与上年相比，本年资产总额增加 15558615.51 元，其中固定资产增加 150712 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	81160548.29	63538834.7		8517173.31	2317279				3253230.3		

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 247319 元，其中：政府采购货物支出 247319 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

(四) 其他重要事项情况说明

结转和结余规模较大:2017 年年末结转和结余为 30224516.8 元，其中基本支出结转 838687.74 元，项目支出结转 29385829.06 元，结转结余主要原因为整乡推进、扶贫攻坚部分项目为完工结算，工程款拨付受工程进度影响。

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税)；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府

2018年9月17日

监督索引号 **53042700756401111**

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：老厂乡人民政府

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	65420002.28	一、一般公共服务支出	35	10487318.86
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1140000.00	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	24440.00
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	646543.80
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	369685.90
	8		八、社会保障和就业支出	42	3790031.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1240510.00
	10		十、节能环保支出	44	973200.00
	11		十一、城乡社区支出	45	4462846.80
	12		十二、农林水支出	46	18066369.06
	13		十三、交通运输支出	47	263193.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	37000.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5323344.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	386404.91
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	65420002.28	本年支出合计	58	46070888.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	10875402.79	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	317742.00	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	10557660.79	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	30224516.80
	31		基本支出结转	65	838687.74
	32		项目支出结转和结余	66	29385829.06
	33		经营结余	67	
总计	34	76295405.07	总计	68	76295405.07

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：元

编制单位：老广多人民政府

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	1	2	3	4	6	7	8
合计			65,420,002.28	65,420,002.28					
		2010101	212,732.00	212,732.00					
		2010102	1,021,500.00	1,021,500.00					
		2010108	742,500.00	742,500.00					
		2010199	37,346.23	37,346.23					
		2010301	3,058,174.00	3,058,174.00					
		2010308	16,850.00	16,850.00					
		2010399	92,308.80	92,308.80					
		2010507	10,000.00	10,000.00					
		2010601	1,074,207.00	1,074,207.00					
		2010699	50,000.00	50,000.00					
		2011501	105,000.00	105,000.00					
		2012304	562,040.00	562,040.00					
		2012902	7,500.00	7,500.00					
		2012999	11,000.00	11,000.00					
		2013101	1,090,963.00	1,090,963.00					
		2013102	35,840.00	35,840.00					

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80,000.00	80,000.00					
2013202	一般行政管理事务	3,776,125.00	3,776,125.00					
2013299	其他组织事务支出	18,000.00	18,000.00					
2013399	其他宣传事务支出	21,480.00	21,480.00					
2013699	其他共产党事务支出	231,950.17	231,950.17					
2019999	其他一般公共服务支出	3,757,836.00	3,757,836.00					
2040604	基层司法业务	12,220.00	12,220.00					
2040699	其他司法支出	12,220.00	12,220.00					
2059999	其他教育支出	3,960.00	3,960.00					
2060403	产业技术与研究开发	810,000.00	810,000.00					
2060501	机构运行	166,013.00	166,013.00					
2060702	科普活动	9,899.60	9,899.60					
2069999	其他科学技术支出	26,400.00	26,400.00					
2070109	群众文化	345,292.00	345,292.00					
2070199	其他文化支出	40,000.00	40,000.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	30,000.00	30,000.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	120,000.00	120,000.00					
2080109	社会保险经办机构	318,740.00	318,740.00					
2080205	老龄事务	50,000.00	50,000.00					
2080208	基层政权和社区建设	2,500.00	2,500.00					
2080299	其他民政管理事务支出	828,573.00	828,573.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	285,393.00	285,393.00					
2080502	事业单位离退休	192,200.00	192,200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,043,200.00	1,043,200.00					
2081004	殡葬	99,000.00	99,000.00					

2081699	其他红十字事业支出	50,000.00	50,000.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	43,600.00	43,600.00					
2082701	财政对失业保险基金的补助★	27,300.00	27,300.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	15,000.00	15,000.00					
2082703	财政对生育保险基金的补助★	5,200.00	5,200.00					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	126,826.00	126,826.00					
2100717	计划生育服务	139,518.00	139,518.00					
2100799	其他计划生育事务支出	207,680.00	207,680.00					
2101002	一般行政管理事务	170,000.00	170,000.00					
2101101	行政单位医疗★	231,400.00	231,400.00					
2101102	事业单位医疗★	204,300.00	204,300.00					
2101103	公务员医疗补助★	303,700.00	303,700.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★	27,030.00	27,030.00					
2110499	其他自然生态保护支出	1,550,000.00	1,550,000.00					
2110599	其他天然林保护支出	3,918,628.00	3,918,628.00					
2110602	退耕现金	560,100.00	560,100.00					
2110605	退耕还林工程建设	240,000.00	240,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,268,560.00	2,268,560.00					
2120201	城乡社区规划与管理	800,736.00	800,736.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2,162,600.00	2,162,600.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,000.00	50,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	4,196,207.01	4,196,207.01					
2130104	事业运行	2,033,945.50	2,033,945.50					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,304,250.00	1,304,250.00					
2130199	其他农业支出	720,200.00	720,200.00					

2130204	林业事业机构	509,177.00	509,177.00					
2130209	森林生态效益补偿	3,541,810.00	3,541,810.00					
2130221	林业产业化	1,000,000.00	1,000,000.00					
2130304	水利行业业务管理	729,584.00	729,584.00					
2130335	农村人畜饮水	2,250,000.00	2,250,000.00					
2130399	其他水利支出	37,519.03	37,519.03					
2130504	农村基础设施建设	1,944,200.00	1,944,200.00					
2130505	生产发展	20,000.00	20,000.00					
2130599	其他扶贫支出	4,725,700.00	4,725,700.00					
2130701	对村级一事一议的补助	956,311.94	956,311.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,079,320.00	4,079,320.00					
2140112	公路运输管理★	263,193.00	263,193.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	37,000.00	37,000.00					
2210105	农村危房改造	1,585,375.00	1,585,375.00					
2210201	住房公积金	835,069.00	835,069.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,040,000.00	1,040,000.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00					

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

单位：元

编制单位：老厂乡人民政府

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	46,070,888.27	20,095,567.76	25,975,320.51			
		2010101	行政运行	212,732.00	212,732.00				
		2010102	一般行政管理事务	385,634.20	50,000.00	335,634.20			
		2010108	代表工作	132,500.00	78,500.00	54,000.00			
		2010199	其他人大事务支出	107,346.23	70,000.00	37,346.23			
		2010301	行政运行	3,058,174.00	3,058,174.00				
		2010308	信访事务	16,850.00	6,600.00	10,250.00			
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26,000.00	26,000.00				
		2010601	行政运行	1,074,207.00	1,074,207.00				
		2010699	其他财政事务支出	50,000.00	50,000.00				
		2011501	行政运行	103,450.00	103,450.00				
		2012304	民族工作专项	32,040.00	32,040.00				
		2012902	一般行政管理事务	4,500.00	4,500.00				
		2012999	其他群众团体事务支出	11,000.00	11,000.00				
		2013101	行政运行	1,090,963.00	1,090,963.00				
		2013202	一般行政管理事务	3,820,578.26	81,878.26	3,738,700.00			
		2013299	其他组织事务支出	6,000.00		6,000.00			



2013699	其他共产党事务支出	208,694.17	12,960.00	195,734.17			
2019999	其他一般公共服务支出	146,650.00	80,250.00	66,400.00			
2040604	基层司法业务	12,220.00		12,220.00			
2040699	其他司法支出	12,220.00		12,220.00			
2060403	产业技术与开发	200,000.00		200,000.00			
2060501	机构运行	166,013.00	166,013.00				
2060702	科普活动	9,899.60		9,899.60			
2069999	其他科学技术支出	270,631.20	26,400.00	244,231.20			
2070109	群众文化	345,292.00	345,292.00				
2070199	其他文化支出	8,200.00		8,200.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	16,193.90		16,193.90			
2080109	社会保险经办机构	318,740.00	318,740.00				
2080205	老龄事务	70,894.88		70,894.88			
2080208	基层政权和社区建设	422,500.00	2,500.00	420,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	705,973.00	705,973.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	285,393.00	285,393.00				
2080502	事业单位离退休	192,200.00	192,200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,043,200.00	1,043,200.00				
2081004	殡葬	533,205.06	79,200.00	454,005.06			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	43,600.00	43,600.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助★	27,300.00	27,300.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	15,000.00	15,000.00				
2082703	财政对生育保险基金的补助★	5,200.00	5,200.00				

2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	126,826.00	126,826.00				
2100717	计划生育服务	248,560.00	214,222.00	34,338.00			
2100799	其他计划生育事务支出	205,520.00	114,200.00	91,320.00			
2101002	一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00			
2101101	行政单位医疗★	231,400.00	231,400.00				
2101102	事业单位医疗★	204,300.00	204,300.00				
2101103	公务员医疗补助★	303,700.00	303,700.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★	27,030.00	27,030.00				
2110499	其他自然生态保护支出	765,000.00		765,000.00			
2110602	退耕现金	208,200.00		208,200.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	810,960.00		810,960.00			
2120201	城乡社区规划与管理	800,736.00	800,736.00				
2120303	小城镇基础设施建设	2,797,752.00		2,797,752.00			
2129999	其他城乡社区支出	53,398.80		53,398.80			
2130104	事业运行	2,033,945.50	2,033,945.50				
2130106	科技转化与推广服务	26,400.00	26,400.00				
2130199	其他农业支出	1,044,800.00	220,200.00	824,600.00			
2130204	林业事业机构	509,177.00	509,177.00				
2130209	森林生态效益补偿	3,876,600.00		3,876,600.00			
2130304	水利行业业务管理	729,584.00	729,584.00				
2130316	农田水利	379,845.14		379,845.14			
2130335	农村人畜饮水	1,276,600.00		1,276,600.00			
2130399	其他水利支出	37,519.03		37,519.03			

2130504	农村基础设施建设	1,930,326.45		1,930,326.45			
2130505	生产发展	45,000.00	20,000.00	25,000.00			
2130599	其他扶贫支出	1,838,340.00	20,000.00	1,818,340.00			
2130701	对村级一事一议的补助	201,311.94		201,311.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,079,320.00	4,079,320.00				
2139999	其他农林水支出	57,600.00		57,600.00			
2140112	公路运输管理★	263,193.00	263,193.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	37,000.00	37,000.00				
2210105	农村危房改造	4,488,275.00		4,488,275.00			
2210201	住房公积金	835,069.00	835,069.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	259,244.91		259,244.91			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	77,160.00		77,160.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00			

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：老厂乡人民政府

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	64,280,002.28	一、一般公共服务支出	29	10,487,318.86	10,487,318.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,140,000.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	24,440.00	24,440.00	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	646,543.80	646,543.80	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	369,685.90	369,685.90	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,790,031.94	3,790,031.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,240,510.00	1,240,510.00	
	10		十、节能环保支出	38	973,200.00	973,200.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	4,462,846.80	4,462,846.80	
	12		十二、农林水支出	40	18,066,369.06	18,066,369.06	
	13		十三、交通运输支出	41	263,193.00	263,193.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	37,000.00	37,000.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	5,323,344.00	5,323,344.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	386,404.91		386,404.91
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	65,420,002.28	本年支出合计	52	46,070,888.27	45,684,483.36	386,404.91
年初财政拨款结转和结余	25	10,875,402.79	年末财政拨款结转和结余	53	30,224,516.80	29,134,516.80	1,090,000.00
一般公共预算财政拨款	26	10,538,997.88		54			
政府性基金预算财政拨款	27	336,404.91		55			
合计	28	76,295,405.07	合计	56	76,295,405.07	74,819,000.16	1,476,404.91

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：老厂乡人民政府

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 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			10,538,997.88	317,742.00	10,221,255.88	64280002.28	20616513.50	43663488.78	45684483.36	20095567.76	25588915.60	29,134,516.80	838,687.74	28,295,829.06	
2010101	行政运行					212732.00	212732.00		212732.00	212732.00					
2010102	一般行政管理事务		205,634.20		205,634.20	1021500.00	50000.00	971500.00	385634.20	50000.00	335634.20	841,500.00		841,500.00	
2010108	代表工作					742500.00	78500.00	664000.00	132500.00	78500.00	54000.00	610,000.00		610,000.00	
2010199	其他人大事务支出		70,000.00	70,000.00		37346.23		37346.23	107346.23	70000.00	37346.23				
2010301	行政运行					3058174.00	3058174.00		3058174.00	3058174.00					
2010308	信访事务					16850.00	6600.00	10250.00	16850.00	6600.00	10250.00				
2010399	其他政府办公厅		26,000.00	26,000.00		92308.80		92308.80	26000.00	26000.00		92,308.80		92,308.80	
2010507	专项普查活动					10000.00		10000.00				10,000.00		10,000.00	
2010601	行政运行					1074207.00	1074207.00		1074207.00	1074207.00					
2010699	其他财政事务支出					50000.00	50000.00		50000.00	50000.00					
2011501	行政运行					105000.00	105000.00		103450.00	103450.00		1,550.00	1,550.00		
2012304	民族工作专项					562040.00	32040.00	530000.00	32040.00	32040.00		530,000.00		530,000.00	
2012902	一般行政管理事务		4,500.00	4,500.00		7500.00		7500.00	4500.00	4500.00		7,500.00		7,500.00	
2012999	其他群众团体事务					11000.00	11000.00		11000.00	11000.00					
2013101	行政运行					1090963.00	1090963.00		1090963.00	1090963.00					
2013102	一般行政管理事务					35840.00	35840.00					35,840.00	35,840.00		
2013199	其他党委办公厅					80000.00		80000.00				80,000.00		80,000.00	
2013202	一般行政管理事务		1,858,500.00	50,000.00	1,808,500.00	3776125.00	47600.00	3728525.00	3820578.26	81878.26	3738700.00	1,814,046.74	15,721.74	1,798,325.00	



2013299	其他组织事务支出				18000.00		18000.00	6000.00		6000.00	12,000.00		12,000.00	
2013399	其他宣传事务支出				21480.00		21480.00				21,480.00		21,480.00	
2013699	其他共产党事务支出				231950.17	12960.00	218990.17	208694.17	12960.00	195734.17	23,256.00		23,256.00	
2019999	其他一般公共服务				3757836.00	708766.00	3049070.00	146650.00	80250.00	66400.00	3,611,186.00	628,516.00	2,982,670.00	
2040604	基层司法业务				12220.00		12220.00	12220.00		12220.00				
2040699	其他司法支出				12220.00		12220.00	12220.00		12220.00				
2059999	其他教育支出				3960.00		3960.00				3,960.00		3,960.00	
2060403	产业技术研究与开	200,000.00		200,000.00	810000.00		810000.00	200000.00		200000.00	810,000.00		810,000.00	
2060501	机构运行				166013.00	166013.00		166013.00	166013.00					
2060702	科普活动				9899.60		9899.60	9899.60		9899.60				
2069999	其他科学技术支出	244,231.20		244,231.20	26400.00	26400.00		270631.20	26400.00	244231.20				
2070109	群众文化				345292.00	345292.00		345292.00	345292.00					
2070199	其他文化支出	8,200.00		8,200.00	40000.00		40000.00	8200.00		8200.00	40,000.00		40,000.00	
2079902	宣传文化发展专项				30000.00		30000.00				30,000.00		30,000.00	
2079999	其他文化体育与传	6,193.90		6,193.90	120000.00		120000.00	16193.90		16193.90	110,000.00		110,000.00	
2080109	社会保险经办机构				318740.00	318740.00		318740.00	318740.00					
2080205	老龄事务	36,704.38		36,704.38	50000.00		50000.00	70894.88		70894.88	15,809.50		15,809.50	
2080208	基层政权和社区建	420,000.00		420,000.00	2500.00	2500.00		422500.00	2500.00	420000.00				
2080299	其他民政管理事务	26,400.00	26,400.00		828573.00	728573.00	100000.00	705973.00	705973.00		149,000.00	49,000.00	100,000.00	
2080501	归口管理的行政单				285393.00	285393.00		285393.00	285393.00					
2080502	事业单位离退休				192200.00	192200.00		192200.00	192200.00					
2080505	机关事业单位基本				1043200.00	1043200.00		1043200.00	1043200.00					
2081004	殡葬	434,205.06		434,205.06	99000.00	79200.00	19800.00	533205.06	79200.00	454005.06				
2081699	其他红十字事业支				50000.00		50000.00				50,000.00		50,000.00	
2082602	财政对城乡居民基				43600.00	43600.00		43600.00	43600.00					
2082701	财政对失业保险基				27300.00	27300.00		27300.00	27300.00					
2082702	财政对工伤保险基				15000.00	15000.00		15000.00	15000.00					
2082703	财政对生育保险基				5200.00	5200.00		5200.00	5200.00					

2082799	其他财政对社会保				126826.00	126826.00		126826.00	126826.00					
2100717	计划生育服务	109,042.00	98,542.00	10,500.00	139518.00	115680.00	23838.00	248560.00	214222.00	34338.00				
2100799	其他计划生育事务	15,900.00	15,900.00		207680.00	116360.00	91320.00	205520.00	114200.00	91320.00	18,060.00	18,060.00		
2101002	一般行政管理事务				170000.00		170000.00	20000.00		20000.00	150,000.00		150,000.00	
2101101	行政单位医疗★				231400.00	231400.00		231400.00	231400.00					
2101102	事业单位医疗★				204300.00	204300.00		204300.00	204300.00					
2101103	公务员医疗补助★				303700.00	303700.00		303700.00	303700.00					
2101202	财政对城乡居民基				27030.00	27030.00		27030.00	27030.00					
2110499	其他自然生态保护				1550000.00		1550000.00	765000.00		765000.00	785,000.00		785,000.00	
2110599	其他天然林保护支				3918628.00		3918628.00				3,918,628.00		3,918,628.00	
2110602	退耕现金	208,200.00		208,200.00	560100.00		560100.00	208200.00		208200.00	560,100.00		560,100.00	
2110605	退耕还林工程建设				240000.00		240000.00				240,000.00		240,000.00	
2120199	其他城乡社区管理				2268560.00		2268560.00	810960.00		810960.00	1,457,600.00		1,457,600.00	
2120201	城乡社区规划与管				800736.00	800736.00		800736.00	800736.00					
2120303	小城镇基础设施建	1,977,552.00		1,977,552.00	2162600.00		2162600.00	2797752.00		2797752.00	1,342,400.00		1,342,400.00	
2120399	其他城乡社区公共				50000.00		50000.00				50,000.00		50,000.00	
2129999	其他城乡社区支出				4196207.01		4196207.01	53398.80		53398.80	4,142,808.21		4,142,808.21	
2130104	事业运行				2033945.50	2033945.50		2033945.50	2033945.50					
2130106	科技转化与推广服	26,400.00	26,400.00					26400.00	26400.00					
2130135	农业资源保护修复				1304250.00		1304250.00				1,304,250.00		1,304,250.00	
2130199	其他农业支出	824,600.00		824,600.00	720200.00	220200.00	500000.00	1044800.00	220200.00	824600.00	500,000.00		500,000.00	
2130204	林业事业机构				509177.00	509177.00		509177.00	509177.00					
2130209	森林生态效益补偿	334,790.00		334,790.00	3541810.00		3541810.00	3876600.00		3876600.00				
2130221	林业产业化				1000000.00		1000000.00				1,000,000.00		1,000,000.00	
2130304	水利行业业务管理				729584.00	729584.00		729584.00	729584.00					
2130316	农田水利	379,845.14		379,845.14				379845.14		379845.14				
2130335	农村人畜饮水	136,600.00		136,600.00	2250000.00		2250000.00	1276600.00		1276600.00	1,110,000.00		1,110,000.00	
2130399	其他水利支出				37519.03		37519.03	37519.03		37519.03				

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

编制单位：老厂乡人民政府

单位：元

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
301	工资福利支出	14,065,499.12	302	商品和服务支出	3,033,463.42	310	其他资本性支出	11,240.00
30101	基本工资	2,550,083.90	30201	办公费	584,247.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,425,265.60	30202	印刷费	32,599.78	31002	办公设备购置	11,240.00
30103	奖金	3,177,300.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	959,477.62	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4,100.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,068,320.00	30206	电费	44,914.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,043,200.00	30207	邮电费	121,200.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2,841,852.00	30209	物业管理费	252,800.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,985,365.22	30211	差旅费	6,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	156,400.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4,930.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	89,909.95	31020	产权参股	—
30305	生活补助	2,150,296.22	30216	培训费	2,800.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	283,383.97	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	458,280.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	835,069.00	30227	委托业务费	32,160.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	27,820.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	328,816.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	411,500.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	191,602.28			
人员经费合计		17,050,864.34	公用经费合计					3,044,703.42

注：1. 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

单位：元

编制单位：老厂乡人民政府



支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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
			合计	336,404.91		336,404.91	1,140,000.00		1,140,000.00	386,404.91		386,404.91	1,090,000.00		1,090,000.00	
	2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	209,244.91		209,244.91	1,040,000.00		1,040,000.00	259,244.91		259,244.91	990,000.00		990,000.00	
	2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	77,160.00		77,160.00	100,000.00		100,000.00	77,160.00		77,160.00	100,000.00		100,000.00	
	2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00				50,000.00		50,000.00				

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

单位：元

编制单位：老厂乡人民政府

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			
			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

单位：元

编制单位：老厂乡人民政府

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	770,000.00	724,700.00
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	419,900.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	420,000.00	419,900.00
3. 公务接待费	7	350,000.00	304,800.00
（1）国内接待费	8	—	304,800.00
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	—	14
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	247
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	6,106
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	—	2,101,514.14
（一）行政单位	23	—	1,863,855.14
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	237,659.00

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。