

# 监督索引号 53042700756001000

## 新平县者竜乡 2017 年度部门决算

### 第一部分 者竜乡人民政府概况

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 者竜乡人民政府概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

部门决算是各单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。2017 年我乡部门决算工作在县财政局的领导和指导下，通过乡属各单位的共同努力，按照部门决算报表编制上报口径及要求，精心编制，认真审核，努力提高部门决算编审质量，真实、精准、完整、及时地反映部门预算执行情况。

##### （二）2017 年度重点工作任务介绍

#### 1. 产业发展巩固提升，经济结构得到优化

传统产业健康发展。紧紧围绕“优烟、强畜、兴林果”的发展思路，加快农业供给侧结构性改革，优化农业产业结构，农业现代化水平不断提高；工业和招商引资实现突破。发挥产业和资源优势，拓宽招商引资渠道，完成招商引资 4509 万元。积极协助好“腰村”“凤翥”品牌茶叶通过有机产品认证，打造绿色生态有机产品品牌，提升农产品质量安全；第三产业全面发展。借助全县创建全域旅游示范县契机，推进全乡全域旅游发展规划编制，引进县城投公司开展者竜茶旅小镇规划编制工作；完成茶叶庄园的可行性研究报告；启动民族文化广场建设，核桃节旅游影响力稳步提升；开展旅游市

市场秩序整治，旅游市场持续繁荣活跃。

## 2. 基础设施不断完善，城乡面貌明显提升

道路通达条件进一步提升。完成忙空公路 3 公里路面硬化工程；启动 15 条 78 公里村组路建设；启动竹箐村大村公路硬化工程；水利基础设施得到巩固。实施忙空大沟、渔科大沟等冬春水毁修复工程、渔科村团山机耕路水毁修复加固工程、“前山”农村人畜饮水和集镇供水“7·15”水毁抢修工程等；集镇建设不断完善。完成者竜“美丽乡镇”建设项目一期工程，启动“美丽乡镇”建设项目二期工程实施内容；实施庆丰社区“四位一体”建设项目；新农村建设得到加强。完成峨毛刘家村、向阳核桃树小组“一事一议”财政奖补项目，实施 3 个小组“百村示范·千村整治”项目和庆丰大荒地小组省级示范村建设项目；洪涝及地质灾害防治工作有力推进。入夏后的持续强降雨，造成全乡农作物受灾，公路损毁，塌方等自然灾害。灾害发生后，积极组织一切力量，调动一切资源，采取一切有力措施，投入防汛救灾经费，抽调人员，修复水毁公路及经林果路。

## 4. 民生福祉持续改善，社会事业全面进步

教育事业发展得到加强。“两基”成果得到巩固，“三免一补”和营养改善计划有效落实，控辍保学工作成效明显；科技文化体育工作进一步夯实。民族民间文化得到弘扬，全民健身活动广泛开展，成功举办第十五届者竜核桃节；组织核桃、柑橘、茶叶、烤烟、玉

米、甘蔗等新型农民实用技术培训 108 期 3240 人次；医药和妇幼计生服务能力不断提升。疾病防治、医疗救治、妇幼保健、基本公共卫生服务、健康扶贫等工作进一步加强；民生保障水平进一步提高。完成敬老院主体及附属工程建设；稳步推进庆丰社区居家养老服务中心建设；农村土地承包经营权确权登记、全国第三次农业普查工作有序开展；武装、民宗、保密、档案、应急、气象、抗震减灾等工作取得新进展；老龄、妇女儿童、关心下一代等事业协调推进。

#### 5. 精准扶贫步伐加快，脱贫攻坚惠泽民心

以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务，压紧压实乡村组三级责任，全力决战百日攻坚，脱贫攻坚各项工作取得阶段性成果。

#### 6. 环境治理力度加大，生态建设彰显成效

绿色发展理念深入人心，生态文明建设有序推进，生态环境优势得到巩固；全乡森林防火防控体系逐步完善，森林火灾管控能力不断增强，圆满完成 2017 年森林防火工作。

#### 7. 社会管理创新发展，平安建设扎实推进

落实安全生产和食品安全监管责任，强化监督检查，全年未发生较大安全事故；深入开展“七五”普法，法律服务不断优化；落实信访工作责任制、领导包案制；开展扫黄禁赌、打击非法集资等专项行动，有效打击惩治各类违法犯罪，禁毒防艾人民战争取得实效，社会治安环境较大改善、“平安者竜”建设成果进一步巩固。

## 8. 服务水平全面提升，政府建设得到加强

着力加强思想政治建设，深入学习党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化；进一步规范重大行政事项依法科学民主决策程序和资金管理使用，认真整改县委第五巡察组反馈的意见问题，完善“三资”管理规定；切实履行全面从严治党和党风廉政建设责任制，贯彻执行中央八项规定和廉洁从政各项规定，严控“三公”经费，完善公务接待管理办法，规范公务用车管理，努力营造风清气正的工作氛围。

### （三）一般公共预算收支完成情况

一般公共预算财政拨款收入完成 4161.38 万元（含上年结转 623.85 万元），完成调整预算 3204.81 万元的 129.85%，比 2016 年完成数 3188.77 万元（含上年结转 402.57 万元）增收 972.61 万元，增长 30.5%。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入者竜乡人民政府 2017 年度部门决算编报的单位共 23 个。其中：行政单位 6 个（人大、党委、政府、妇联、团委、科委），参照公务员法管理的事业单位 1 个（财政所），其他事业单位 16 个。分别是：

1. 文化站、2. 规划所、3. 水管站、4. 林业站、5. 农科站、6. 农机站、7. 兽医站、8. 农经站、9. 路政办、10. 计生站、11. 两校、12.

企业办、13. 科协、14. 新合办、15. 农保所、16. 劳动站

## (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

者竜乡人民政府 2017 年末实有人员编制 68 人。其中：行政编制 26 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 42 人（含参公管理事业编制 6 人）；在职在编实有行政人员 23 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 36 人（含参公管理事业人员 6 人）。

离退休人员 16 人。其中：离休 0 人，退休 16 人。

实有车辆编制 9 辆，在编实有车辆 9 辆。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

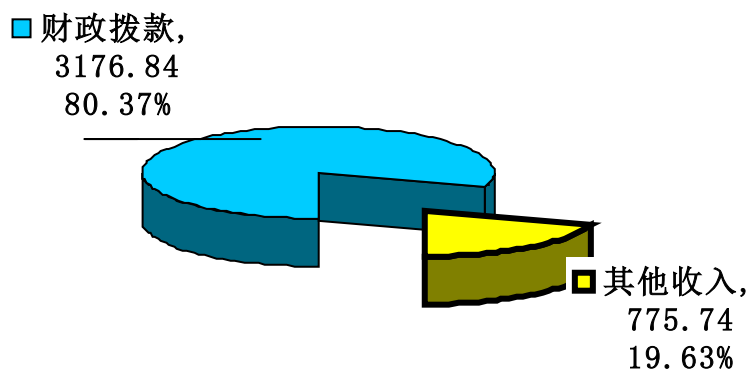
（详见附件）

## 第三部门 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

者竜乡人民政府 2017 年度收入合计 3952.58 万元。其中：财政拨款收入 3176.84 万元，占总收入的 80.37%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 775.74 万元，占总收入的 19.63%。与上年对比，比 2016 年度总收入 4275.57 万元，减少 322.99 万元，主要原因分析 2016 年度时我乡项目较多，如扶贫开发整乡推进、百千工程、敬老院、危房改

造等项目，于 2016 年基本完工，故 2016 年总体收入较大，所以 2017 年度略低于 2016 年度。如下图所示：



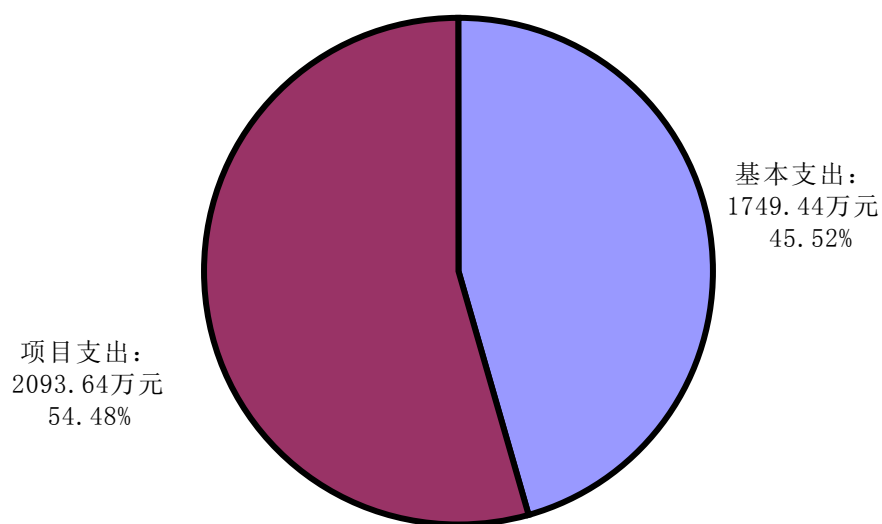
图表 1 2017 年收入结构图 单位：万元

## 二、支出决算情况说明

者竜乡人民政府 2017 年度支出合计 3843.08 万元。其中：基本支出 1749.44 万元，占总支出的 45.52%；项目支出 2093.64 万元，占总支出的 54.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比，比 2016 年度基本支出 1506.23 万元，增加 243.21 万元，,2016 年度项目支出 1739.83 万元，增加 353.81 万元，主要原因分析一是年度大部分项目支出属于 2016 年度项目尾款，所以项目支出有所增加。二是基本支出中人员

经费调整波动较大，故 2017 年度基本支出大于 2016 年度。

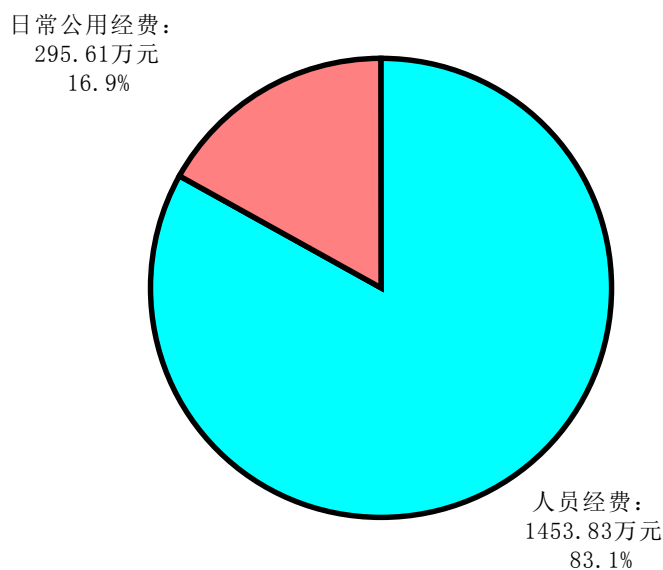
如图：



图表 2 2017 年支出结构图（按支出性质分） 单位：万元

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障者竜乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 295.61 万元。与上年对比，比 2016 年度 313.6 万元，减少 17.99 万元，主要原因分析接待费、会议费及培训费都有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 83.10%；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 16.90%。如图：



图

表 3 2017 年基本支出结构图 单位：万元

## （二）项目支出情况

2017 年度用于保障者竜乡人民政府机构、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 2093.64 万元。与上年对比，比 2016 年度项目支出 1739.83 万元，增加 353.81 万元，主要原因分析大部分项目支出属于 2016 年度项目尾款，所以项目支出有所增加。具体项目开支及开展工作情况：1. 美丽乡镇建设 220 万，已开工，工程正在实施中；2. 村级公墓建设 400 万元，基本已完工已支付完成；3. 农村危房改造，按批次建设批次付款。如图：

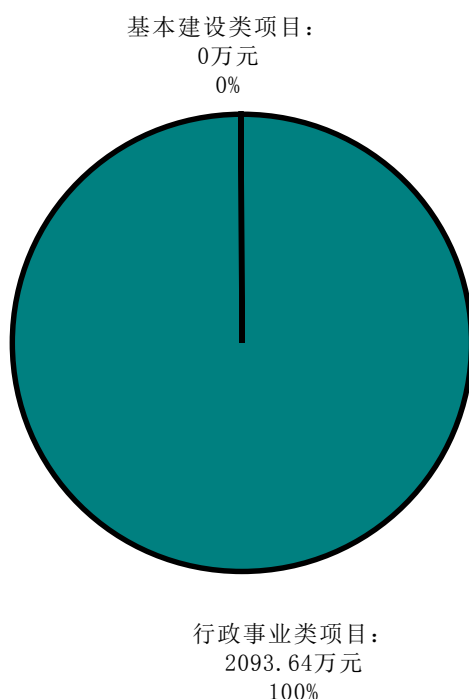


图  
表

#### 4 2017年项目支出结构图 单位：万元

### 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

者竜乡人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2706.42 万元,占本年支出合计的 70.42%。与上年对比,比 2016 年度 2770.38 万元,减少 63.96 万元,主要原因分析 2017 年度严格按预算执行收支,减少部分都是项目资金。

#### (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(类)支出 701.74 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 25.93%。主要用于政府、党委的人员经费支出;

2. 外交(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

3. 国防(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

4. 公共安全(类)支出 6.15 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.023%。主要用于司法所各项经费支出;

5. 教育(类)支出 24.85 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.92%。主要用于两校人员经费支出;

6. 科学技术（类）支出 4.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.16%。主要用于科协机构运行及科普活动支出；

7. 文化体育与传媒（类）支出 37.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.40%。主要用于文化站人员经费及机构运行支出；

8. 社会保障和就业（类）支出 365.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.52%。主要用于农保所人员经费及机构运行支出，退休人员生活补助支出、机关事业单位基本养老保险金及其他保险支出；

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出 88.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.27%。主要用于计生机构运行支出及行政事业单位医疗补助支出；

10. 节能环保（类）支出 90.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.36%。主要用于退耕还林及森林植被恢复费支出；

11. 城乡社区（类）支出 108.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.00%。主要用于规划机构运行及城乡社区公共设施、小城镇基础设施建设支出；

12. 农林水（类）支出 1127.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 41.67%。主要用于农科站、兽医站、农经中心、林业站、水管站人员经费及机构运行支出，村级一事一议补助及村委会和党支部补助的支出；

13. 交通运输（类）支出 34.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.28%。主要用于路政人员经费及机构运行支出；

14. 资源勘探信息等支出 0.2 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.007%。主要用于支持中小企业发展支出；

15. 住房保障（类）支出 151.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.58%。主要用于住房公积金及危房改造支出；

#### **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**

者竜乡人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 66.5 万元，支出决算为 61 万元，完成预算的 91.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.33 万元，完成预算的 39.6%；公务接待费支出决算为 34.67 万元，完成预算的 52.13%。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严格按照预算执行，减少开支，节约资金。

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 38.27 万元，下降 38.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 18.64 万元，下降 41.45%；公务接待费支出决算减少 19.63 万元，下降 36.15%。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严格按照预算执行，减少开支，节约资金。

## （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，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.33万元，占43.17%；公务接待费支出34.67万元，占56.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.33万元。公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于者竜乡人民政府（相关工作范围）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34.67万元。其中：

国内接待费支出34.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待436批次（其中：外事接待0批次），接待人次4206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于者竜乡人民政府（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

## 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

者竜乡人民政府 2017 年机关运行经费支出 113.28 万元，与上年对比，比 2016 年减少 55.66 万元，主要原因分析 2017 年严格按照预算执行，减少开支，节约资金。部门机关运行经费主要用于机构运行。

## (二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，者竜乡人民政府资产总额 1097.10 万元，其中，流动资产 0 万元，固定资产 1097.10 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 43.54 万元，其中固定资产增加 43.54 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

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	1097.1			576.54	121.7		398.86				

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 9.99 万元，其中：政府采购货物支出 9.99 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### (四) 其他重要事项情况说明

无。

### (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。

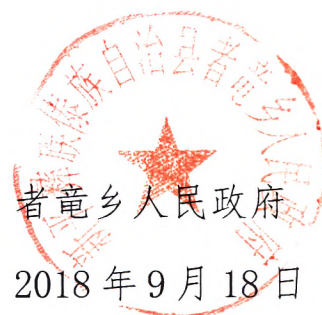
3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务

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。



**监督索引号 53042700756001111**

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：者竜乡人民政府

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	31768375.80	一、一般公共服务支出	35	7883938.07
其中：政府性基金预算财政拨款	2	150000.00	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	61500.00
四、经营收入	5		五、教育支出	39	248459.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	69694.00
六、其他收入	7	7757470.87	七、文化体育与传媒支出	41	406603.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	3897474.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	966594.00
	10		十、节能环保支出	44	1159952.39
	11		十一、城乡社区支出	45	5097961.88
	12		十二、农林水支出	46	13287113.62
	13		十三、交通运输支出	47	362112.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	9449.00
	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	3869930.45
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	1109996.00
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	39525846.67	<b>本年支出合计</b>	58	38430777.52
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	12852534.46	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	1481004.30	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	11371530.16	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	13947603.61
	31		基本支出结转	65	536816.94
	32		项目支出结转和结余	66	13410786.67
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	52378381.13	<b>总计</b>	68	52378381.13

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：者竜乡人民政府

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	39,525,846.67	31,768,375.80					7,757,470.87
201		一般公共服务支出		7,839,106.67	7,363,825.80					475,280.87
20101		人大事务		292,321.87	233,500.00					58,821.87
2010101		行政运行		2,000.00	2,000.00					
2010108		代表工作		117,500.00	117,500.00					
2010109		人大信访工作		10,000.00						10,000.00
2010199		其他人大事务支出		162,821.87	114,000.00					48,821.87
20102		政协事务		32,300.00	32,300.00					
2010299		其他政协事务支出		32,300.00	32,300.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		3,780,005.60	3,587,765.60					192,240.00
2010301		行政运行		3,522,965.60	3,522,965.60					
2010308		信访事务		64,800.00	64,800.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		192,240.00						192,240.00
20104		发展与改革事务		220,000.00	220,000.00					
2010404		战略规划与实施		220,000.00	220,000.00					
20105		统计信息事务		10,000.00	10,000.00					
2010507		专项普查活动		10,000.00	10,000.00					
20106		财政事务		973,209.00	973,209.00					
2010601		行政运行		923,209.00	923,209.00					
2010699		其他财政事务支出		50,000.00	50,000.00					

20123	民族事务	145,000.00	145,000.00					
2012304	民族工作专项	105,000.00	105,000.00					
2012399	其他民族事务支出	40,000.00	40,000.00					
20129	群众团体事务	22,500.00	22,500.00					
2012901	行政运行	2,000.00	2,000.00					
2012902	一般行政管理事务	7,500.00	7,500.00					
2012999	其他群众团体事务支出	13,000.00	13,000.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,242,056.00	1,017,837.00					224,219.00
2013101	行政运行	986,317.00	986,317.00					
2013102	一般行政管理事务	31,520.00	31,520.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	224,219.00						224,219.00
20132	组织事务	545,325.00	545,325.00					
2013202	一般行政管理事务	488,275.00	488,275.00					
2013299	其他组织事务支出	57,050.00	57,050.00					
20133	宣传事务	18,600.00	18,600.00					
2013399	其他宣传事务支出	18,600.00	18,600.00					
20136	其他共产党事务支出	40,080.00	40,080.00					
2013699	其他共产党事务支出	40,080.00	40,080.00					
20199	其他一般公共服务支出	517,709.20	517,709.20					
2019999	其他一般公共服务支出	517,709.20	517,709.20					
204	公共安全支出	61,500.00	61,500.00					
20406	司法	61,500.00	61,500.00					
2040604	基层司法业务	30,750.00	30,750.00					
2040699	其他司法支出	30,750.00	30,750.00					
205	教育支出	248,459.00	248,459.00					
20503	职业教育	225,429.00	225,429.00					
2050301	初等职业教育	225,429.00	225,429.00					
20599	其他教育支出	23,030.00	23,030.00					

2059999	其他教育支出	23,030.00	23,030.00					
206	科学技术支出	68,120.00	43,120.00					25,000.00
20604	技术与研究开发	25,000.00						25,000.00
2060403	产业技术与研究开发	25,000.00						25,000.00
20607	科学技术普及	23,920.00	23,920.00					
2060701	机构运行	13,920.00	13,920.00					
2060702	科普活动	10,000.00	10,000.00					
20699	其他科学技术支出	19,200.00	19,200.00					
2069999	其他科学技术支出	19,200.00	19,200.00					
207	文化体育与传媒支出	329,754.00	329,754.00					
20701	文化	279,754.00	279,754.00					
2070109	群众文化	239,754.00	239,754.00					
2070199	其他文化支出	40,000.00	40,000.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00					
208	社会保障和就业支出	3,716,946.50	3,607,346.50					109,600.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	313,600.50	313,600.50					
2080109	社会保险经办机构	313,600.50	313,600.50					
20802	民政管理事务	793,633.00	793,633.00					
2080205	老龄事务	110,000.00	110,000.00					
2080208	基层政权和社区建设	1,500.00	1,500.00					
2080299	其他民政管理事务支出	682,133.00	682,133.00					
20805	行政事业单位离退休	1,436,400.00	1,436,400.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	379,400.00	379,400.00					
2080502	事业单位离退休	107,200.00	107,200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949,800.00	949,800.00					
20810	社会福利	1,007,600.00	907,600.00					100,000.00
2081002	老年福利	350,000.00	350,000.00					

2081004	殡葬	657,600.00	557,600.00					100,000.00
20811	残疾人事业	9,600.00						9,600.00
2081199	其他残疾人事业支出	9,600.00						9,600.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	31,300.00	31,300.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	31,300.00	31,300.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	124,813.00	124,813.00					
2082701	财政对失业保险基金的补助★	24,600.00	24,600.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	14,200.00	14,200.00					
2082703	财政对生育保险基金的补助★	4,900.00	4,900.00					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	81,113.00	81,113.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	887,150.00	885,500.00					1,650.00
21007	计划生育事务	204,400.00	202,750.00					1,650.00
2100716	计划生育机构	5,400.00	5,400.00					
2100717	计划生育服务	99,450.00	99,450.00					
2100799	其他计划生育事务支出	99,550.00	97,900.00					1,650.00
21011	行政事业单位医疗★	677,800.00	677,800.00					
2101101	行政单位医疗★	224,800.00	224,800.00					
2101102	事业单位医疗★	172,300.00	172,300.00					
2101103	公务员医疗补助★	280,700.00	280,700.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	4,950.00	4,950.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★	4,950.00	4,950.00					
211	节能环保支出	5,011,100.00	4,618,700.00					392,400.00
21104	自然生态保护	1,363,000.00	1,363,000.00					
2110499	其他自然生态保护支出	1,363,000.00	1,363,000.00					
21105	天然林保护	2,340,000.00	2,340,000.00					
2110599	其他天然林保护支出	2,340,000.00	2,340,000.00					
21106	退耕还林	1,258,100.00	865,700.00					392,400.00
2110602	退耕现金	865,700.00	865,700.00					

2110605	退耕还林工程建设	392,400.00						392,400.00
21114	能源管理事务	50,000.00	50,000.00					
2111499	其他能源管理事务支出	50,000.00	50,000.00					
212	城乡社区支出	6,546,316.00	1,226,506.00					5,319,810.00
21201	城乡社区管理事务	76,400.00	76,400.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76,400.00	76,400.00					
21202	城乡社区规划与管理	450,106.00	450,106.00					
2120201	城乡社区规划与管理	450,106.00	450,106.00					
21203	城乡社区公共设施	5,919,810.00	600,000.00					5,319,810.00
2120303	小城镇基础设施建设	600,000.00	600,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,319,810.00						5,319,810.00
21299	其他城乡社区支出	100,000.00	100,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	100,000.00	100,000.00					
213	农林水支出	12,947,438.50	11,513,708.50					1,433,730.00
21301	农业	3,575,335.00	2,141,605.00					1,433,730.00
2130104	事业运行	1,428,255.00	1,428,255.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	613,250.00	613,250.00					
2130199	其他农业支出	1,533,830.00	100,100.00					1,433,730.00
21302	林业	1,857,342.50	1,857,342.50					
2130204	林业事业机构	533,282.50	533,282.50					
2130209	森林生态效益补偿	1,124,060.00	1,124,060.00					
2130299	其他林业支出	200,000.00	200,000.00					
21303	水利	670,082.00	670,082.00					
2130304	水利行业业务管理	349,782.00	349,782.00					
2130310	水土保持	300.00	300.00					
2130314	防汛	320,000.00	320,000.00					
21305	扶贫	114,499.00	114,499.00					
2130599	其他扶贫支出	114,499.00	114,499.00					

21307	农村综合改革	6,730,180.00	6,730,180.00					
2130701	对村级一事一议的补助	4,216,800.00	4,216,800.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,513,380.00	2,513,380.00					
214	交通运输支出	347,112.00	347,112.00					
21401	公路水路运输	347,112.00	347,112.00					
2140112	公路运输管理★	347,112.00	347,112.00					
215	资源勘探信息等支出	2,000.00	2,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	2,000.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	2,000.00					
221	住房保障支出	1,370,844.00	1,370,844.00					
22101	保障性安居工程支出	638,000.00	638,000.00					
2210105	农村危房改造	638,000.00	638,000.00					
22102	住房改革支出	732,844.00	732,844.00					
2210201	住房公积金	732,844.00	732,844.00					
229	其他支出	150,000.00	150,000.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00	150,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00					
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：耒耒乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计					
201			7,883,938.07	6,362,213.92	1,521,724.15			
20101			296,626.87	162,626.87	134,000.00			
2010101			2,000.00	2,000.00				
2010108			117,500.00	97,500.00	20,000.00			
2010109			10,000.00	10,000.00				
2010199			167,126.87	53,126.87	114,000.00			
20102			32,300.00	25,000.00	7,300.00			
2010299			32,300.00	25,000.00	7,300.00			
20103			4,028,465.24	3,734,256.09	294,209.15			
2010301			3,522,965.60	3,522,965.60				
2010308			64,800.00	4,800.00	60,000.00			
2010399			440,699.64	206,490.49	234,209.15			
20104			220,000.00		220,000.00			
2010404			220,000.00		220,000.00			
20105			10,000.00		10,000.00			
2010507			10,000.00		10,000.00			
20106			992,397.31	992,397.31				
2010601			923,209.00	923,209.00				
2010699			69,188.31	69,188.31				
20123			65,000.00		65,000.00			
2012304			25,000.00		25,000.00			

2012399	其他民族事务支出	40,000.00		40,000.00			
20129	群众团体事务	43,152.79	35,652.79	7,500.00			
2012901	行政运行	2,000.00	2,000.00				
2012902	一般行政管理事务	7,500.00		7,500.00			
2012999	其他群众团体事务支出	33,652.79	33,652.79				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,340,658.96	1,152,033.96	188,625.00			
2013101	行政运行	986,317.00	986,317.00				
2013102	一般行政管理事务	31,520.00	31,520.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	322,821.96	134,196.96	188,625.00			
20132	组织事务	623,150.90	100,860.90	522,290.00			
2013202	一般行政管理事务	566,100.90	100,860.90	465,240.00			
2013299	其他组织事务支出	57,050.00		57,050.00			
20133	宣传事务	18,600.00		18,600.00			
2013399	其他宣传事务支出	18,600.00		18,600.00			
20136	其他共产党事务支出	40,080.00	10,080.00	30,000.00			
2013699	其他共产党事务支出	40,080.00	10,080.00	30,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	173,506.00	149,306.00	24,200.00			
2019999	其他一般公共服务支出	173,506.00	149,306.00	24,200.00			
204	公共安全支出	61,500.00		61,500.00			
20406	司法	61,500.00		61,500.00			
2040604	基层司法业务	30,750.00		30,750.00			
2040699	其他司法支出	30,750.00		30,750.00			
205	教育支出	248,459.00	245,579.00	2,880.00			
20503	职业教育	225,429.00	225,429.00				
2050301	初等职业教育	225,429.00	225,429.00				
20599	其他教育支出	23,030.00	20,150.00	2,880.00			
2059999	其他教育支出	23,030.00	20,150.00	2,880.00			
206	科学技术支出	69,694.00	59,694.00	10,000.00			
20604	技术与研究开发	26,574.00	26,574.00				
2060403	产业技术与研究开发	26,574.00	26,574.00				
20607	科学技术普及	23,920.00	13,920.00	10,000.00			

2060701	机构运行	13,920.00	13,920.00				
2060702	科普活动	10,000.00		10,000.00			
20699	其他科学技术支出	19,200.00	19,200.00				
2069999	其他科学技术支出	19,200.00	19,200.00				
207	文化体育与传媒支出	406,603.00	266,603.00	140,000.00			
20701	文化	306,603.00	266,603.00	40,000.00			
2070109	群众文化	239,754.00	239,754.00				
2070199	其他文化支出	66,849.00	26,849.00	40,000.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,897,474.11	2,783,932.61	1,113,541.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	313,600.50	313,600.50				
2080109	社会保险经办机构	313,600.50	313,600.50				
20802	民政管理事务	966,194.55	705,670.11	260,524.44			
2080201	行政运行	3,637.11	3,637.11				
2080202	一般行政管理事务	12,200.00	12,200.00				
2080205	老龄事务	266,724.44	6,200.00	260,524.44			
2080208	基层政权和社区建设	1,500.00	1,500.00				
2080299	其他民政管理事务支出	682,133.00	682,133.00				
20805	行政事业单位离退休	1,436,400.00	1,436,400.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	379,400.00	379,400.00				
2080502	事业单位离退休	107,200.00	107,200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	949,800.00	949,800.00				
20810	社会福利	910,617.06	57,600.00	853,017.06			
2081002	老年福利	350,000.00		350,000.00			
2081004	殡葬	560,617.06	57,600.00	503,017.06			
20811	残疾人事业	114,549.00	114,549.00				
2081105	残疾人就业和扶贫	22,099.00	22,099.00				
2081199	其他残疾人事业支出	92,450.00	92,450.00				
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	31,300.00	31,300.00				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	31,300.00	31,300.00				

20827	财政对其他社会保险基金的补助★	124,813.00	124,813.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助★	24,600.00	24,600.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	14,200.00	14,200.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助★	4,900.00	4,900.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	81,113.00	81,113.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	966,594.00	958,034.00	8,560.00		
21007	计划生育事务	283,844.00	275,284.00	8,560.00		
2100716	计划生育机构	5,400.00	5,400.00			
2100717	计划生育服务	99,450.00	90,890.00	8,560.00		
2100799	其他计划生育事务支出	178,994.00	178,994.00			
21011	行政事业单位医疗★	677,800.00	677,800.00			
2101101	行政单位医疗★	224,800.00	224,800.00			
2101102	事业单位医疗★	172,300.00	172,300.00			
2101103	公务员医疗补助★	280,700.00	280,700.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	4,950.00	4,950.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★	4,950.00	4,950.00			
211	节能环保支出	1,159,952.39		1,159,952.39		
21106	退耕还林	1,117,200.00		1,117,200.00		
2110602	退耕现金	1,117,200.00		1,117,200.00		
21114	能源管理事务	42,752.39		42,752.39		
2111499	其他能源管理事务支出	42,752.39		42,752.39		
212	城乡社区支出	5,097,961.88	636,322.80	4,461,639.08		
21201	城乡社区管理事务	312,616.80	186,216.80	126,400.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	312,616.80	186,216.80	126,400.00		
21202	城乡社区规划与管理	450,106.00	450,106.00			
2120201	城乡社区规划与管理	450,106.00	450,106.00			
21203	城乡社区公共设施	4,335,239.08		4,335,239.08		
2120303	小城镇基础设施建设	557,000.00		557,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,778,239.08		3,778,239.08		
213	农林水支出	13,287,113.62	5,067,602.50	8,219,511.12		
21301	农业	3,766,861.00	1,632,381.00	2,134,480.00		

2130104	事业运行	1,428,255.00	1,428,255.00				
2130108	病虫害控制	22,707.00	22,707.00				
2130109	农产品质量安全	10,000.00	10,000.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	613,250.00		613,250.00			
2130199	其他农业支出	1,692,649.00	171,419.00	1,521,230.00			
21302	林业	1,840,593.50	552,533.50	1,288,060.00			
2130204	林业事业机构	533,282.50	533,282.50				
2130209	森林生态效益补偿	1,090,311.00	9,251.00	1,081,060.00			
2130299	其他林业支出	217,000.00	10,000.00	207,000.00			
21303	水利	834,980.12	369,308.00	465,672.12			
2130304	水利行业业务管理	349,782.00	349,782.00				
2130310	水土保持	300.00	300.00				
2130314	防汛	240,000.00		240,000.00			
2130399	其他水利支出	244,898.12	19,226.00	225,672.12			
21305	扶贫	114,499.00		114,499.00			
2130599	其他扶贫支出	114,499.00		114,499.00			
21307	农村综合改革	6,730,180.00	2,513,380.00	4,216,800.00			
2130701	对村级一事一议的补助	4,216,800.00		4,216,800.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,513,380.00	2,513,380.00				
214	交通运输支出	362,112.00	362,112.00				
21401	公路水路运输	362,112.00	362,112.00				
2140112	公路运输管理★	347,112.00	347,112.00				
2140199	其他公路水路运输支出	15,000.00	15,000.00				
215	资源勘探信息等支出	9,449.00	9,449.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,449.00	9,449.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9,449.00	9,449.00				
221	住房保障支出	3,869,930.45	742,844.00	3,127,086.45			
22101	保障性安居工程支出	3,137,086.45	10,000.00	3,127,086.45			
2210105	农村危房改造	3,137,086.45	10,000.00	3,127,086.45			
22102	住房改革支出	732,844.00	732,844.00				
2210201	住房公积金	732,844.00	732,844.00				

229	其他支出	1,109,996.00		1,109,996.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,109,996.00		1,109,996.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	450,000.00		450,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	297,996.00		297,996.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	312,000.00		312,000.00			

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：耆竜乡人民政府

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	31,618,375.80	一、一般公共服务支出	29	7,017,448.50	7,017,448.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2	150000	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	61500	61500	
	5		五、教育支出	33	248459	248459	
	6		六、科学技术支出	34	43120	43120	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	379754	379754	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,657,888.00	3,657,888.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	885500	885500	
	10		十、节能环保支出	38	908452.39	908452.39	
	11		十一、城乡社区支出	39	1083506	1083506	
	12		十二、农林水支出	40	11,278,208.50	11,278,208.50	
	13		十三、交通运输支出	41	347112	347112	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2000	2000	
	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	1,151,245.45	1,151,245.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	1109996		1109996
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>31,768,375.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>28174189.84</b>	<b>27064193.84</b>	<b>1109996</b>
年初财政拨款结转和结余	25	2,934,081.06	年末财政拨款结转和结余	53	6528267.02	6478267.02	50000
一般公共预算财政拨款	26	1,924,085.06		54			
政府性基金预算财政拨款	27	1009996		55			
<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>34,702,456.86</b>	<b>合计</b>	<b>56</b>	<b>34702456.86</b>	<b>33542460.86</b>	<b>1159996</b>

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：耒耒乡人民政府

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		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	1924085.1	81550.9	1842534.2	31618375.80	16376908.60	15241467.20	27064193.84	16418459.50	10645734.34	6478267	40000	6438267	
201		一般公共服务支出	162825.9	81550.9	81275	7363825.80	5877007.60	1486818.20	7017448.50	5918558.50	1098890.00	509203.2	40000	469203.2	
	20101	人大事务				233500.00	99500.00	134000.00	233500.00	99500.00	134000.00				
	2010101	行政运行				2000.00	2000.00		2000.00	2000.00					
	2010108	代表工作				117500.00	97500.00	20000.00	117500.00	97500.00	20000.00				
	2010199	其他人大事务支出				114000.00		114000.00	114000.00		114000.00				
	20102	政协事务				32300.00	25000.00	7300.00	32300.00	25000.00	7300.00				
	2010299	其他政协事务支出				32300.00	25000.00	7300.00	32300.00	25000.00	7300.00				
	20103	政府办公厅（室）及相关				3587765.60	3527765.60	60000.00	3587765.60	3527765.60	60000.00				
	2010301	行政运行				3522965.60	3522965.60		3522965.60	3522965.60					
	2010308	信访事务				64800.00	4800.00	60000.00	64800.00	4800.00	60000.00				
	20104	发展与改革事务				220000.00		220000.00	220000.00		220000.00				
	2010404	战略规划与实施				220000.00		220000.00	220000.00		220000.00				
	20105	统计信息事务				10000.00		10000.00	10000.00		10000.00				
	2010507	专项普查活动				10000.00		10000.00	10000.00		10000.00				
	20106	财政事务				973209.00	973209.00		973209.00	973209.00					
	2010601	行政运行				923209.00	923209.00		923209.00	923209.00					

2010699	其他财政事务支出				50000.00	50000.00		50000.00	50000.00				
20123	民族事务				145000.00		145000.00	65000.00		65000.00	80000		80000
2012304	民族工作专项				105000.00		105000.00	25000.00		25000.00	80000		80000
2012399	其他民族事务支出				40000.00		40000.00	40000.00		40000.00			
20129	群众团体事务				22500.00	15000.00	7500.00	22500.00	15000.00	7500.00			
2012901	行政运行				2000.00	2000.00		2000.00	2000.00				
2012902	一般行政管理事务				7500.00		7500.00	7500.00		7500.00			
2012999	其他群众团体事务支出				13000.00	13000.00		13000.00	13000.00				
20131	党委办公厅(室)及相关				1017837.00	1017837.00		1017837.00	1017837.00				
2013101	行政运行				986317.00	986317.00		986317.00	986317.00				
2013102	一般行政管理事务				31520.00	31520.00		31520.00	31520.00				
20132	组织事务	162825.9	81550.9	81275	545325.00	59310.00	486015.00	623150.90	100860.90	522290.00	85000	40000	45000
2013202	一般行政管理事务	162825.9	81550.9	81275	488275.00	59310.00	428965.00	566100.90	100860.90	465240.00	85000	40000	45000
2013299	其他组织事务支出				57050.00		57050.00	57050.00		57050.00			
20133	宣传事务				18600.00		18600.00	18600.00		18600.00			
2013399	其他宣传事务支出				18600.00		18600.00	18600.00		18600.00			
20136	其他共产党事务支出				40080.00	10080.00	30000.00	40080.00	10080.00	30000.00			
2013699	其他共产党事务支出				40080.00	10080.00	30000.00	40080.00	10080.00	30000.00			
20199	其他一般公共服务支出				517709.20	149306.00	368403.20	173506.00	149306.00	24200.00	344203.2		344203.2
2019999	其他一般公共服务支出				517709.20	149306.00	368403.20	173506.00	149306.00	24200.00	344203.2		344203.2
204	公共安全支出				61500.00		61500.00	61500.00		61500.00			
20406	司法				61500.00		61500.00	61500.00		61500.00			
2040604	基层司法业务				30750.00		30750.00	30750.00		30750.00			
2040699	其他司法支出				30750.00		30750.00	30750.00		30750.00			
205	教育支出				248459.00	245579.00	2880.00	248459.00	245579.00	2880.00			
20503	职业教育				225429.00	225429.00		225429.00	225429.00				

2050301	初等职业教育				225429.00	225429.00		225429.00	225429.00				
20599	其他教育支出				23030.00	20150.00	2880.00	23030.00	20150.00	2880.00			
2059999	其他教育支出				23030.00	20150.00	2880.00	23030.00	20150.00	2880.00			
206	科学技术支出				43120.00	33120.00	10000.00	43120.00	33120.00	10000.00			
20607	科学技术普及				23920.00	13920.00	10000.00	23920.00	13920.00	10000.00			
2060701	机构运行				13920.00	13920.00		13920.00	13920.00				
2060702	科普活动				10000.00		10000.00	10000.00		10000.00			
20699	其他科学技术支出				19200.00	19200.00		19200.00	19200.00				
2069999	其他科学技术支出				19200.00	19200.00		19200.00	19200.00				
207	文化体育与传媒支出	50000		50000	329754.00	239754.00	90000.00	379754.00	239754.00	140000.00			
20701	文化				279754.00	239754.00	40000.00	279754.00	239754.00	40000.00			
2070109	群众文化				239754.00	239754.00		239754.00	239754.00				
2070199	其他文化支出				40000.00		40000.00	40000.00		40000.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	50000		50000	50000.00		50000.00	100000.00		100000.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	50000		50000	50000.00		50000.00	100000.00		100000.00			
208	社会保障和就业支出	274545		274545	3607346.50	2647346.50	960000.00	3657888.00	2647346.50	1010541.50	224003.5		224003.5
20801	人力资源和社会保障管理事				313600.50	313600.50		313600.50	313600.50				
2080109	社会保险经办机构				313600.50	313600.50		313600.50	313600.50				
20802	民政管理事务	180000		180000	793633.00	683633.00	110000.00	944157.44	683633.00	260524.44	29475.56		29475.56
2080205	老龄事务	180000		180000	110000.00		110000.00	260524.44		260524.44	29475.56		29475.56
2080208	基层政权和社区建设				1500.00	1500.00		1500.00	1500.00				
2080299	其他民政管理事务支出				682133.00	682133.00		682133.00	682133.00				
20805	行政事业单位离退休				1436400.00	1436400.00		1436400.00	1436400.00				
2080501	归口管理的行政单位离退				379400.00	379400.00		379400.00	379400.00				
2080502	事业单位离退				107200.00	107200.00		107200.00	107200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保				949800.00	949800.00		949800.00	949800.00				

20810	社会福利	94545		94545	907600.00	57600.00	850000.00	807617.06	57600.00	750017.06	194527.94		194527.94	
2081002	老年福利				350000.00		350000.00	350000.00		350000.00				
2081004	殡葬	94545		94545	557600.00	57600.00	500000.00	457617.06	57600.00	400017.06	194527.94		194527.94	
20826	财政对基本养老保险基金的				31300.00	31300.00		31300.00	31300.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老				31300.00	31300.00		31300.00	31300.00					
20827	财政对其他社会保险基金的				124813.00	124813.00		124813.00	124813.00					
2082701	财政对失业保险基金的补				24600.00	24600.00		24600.00	24600.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补				14200.00	14200.00		14200.00	14200.00					
2082703	财政对生育保险基金的补				4900.00	4900.00		4900.00	4900.00					
2082799	其他财政对社会保险基金				81113.00	81113.00		81113.00	81113.00					
210	医疗卫生与计划生育支出				885500.00	876940.00	8560.00	885500.00	876940.00	8560.00				
21007	计划生育事务				202750.00	194190.00	8560.00	202750.00	194190.00	8560.00				
2100716	计划生育机构				5400.00	5400.00		5400.00	5400.00					
2100717	计划生育服务				99450.00	90890.00	8560.00	99450.00	90890.00	8560.00				
2100799	其他计划生育事务支出				97900.00	97900.00		97900.00	97900.00					
21011	行政事业单位医疗★				677800.00	677800.00		677800.00	677800.00					
2101101	行政单位医疗★				224800.00	224800.00		224800.00	224800.00					
2101102	事业单位医疗★				172300.00	172300.00		172300.00	172300.00					
2101103	公务员医疗补助★				280700.00	280700.00		280700.00	280700.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的				4950.00	4950.00		4950.00	4950.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗				4950.00	4950.00		4950.00	4950.00					
211	节能环保支出	714800		714800	4618700.00		4618700.00	908452.39		908452.39	4425047.6		4425047.6	
21104	自然生态保护				1363000.00		1363000.00				1363000		1363000	
2110499	其他自然生态保护支出				1363000.00		1363000.00				1363000		1363000	
21105	天然林保护				2340000.00		2340000.00				2340000		2340000	
2110599	其他天然林保护支出				2340000.00		2340000.00				2340000		2340000	

21106	退耕还林	714800		714800	865700.00		865700.00	865700.00		865700.00	714800		714800	
2110602	退耕现金	714800		714800	865700.00		865700.00	865700.00		865700.00	714800		714800	
21114	能源管理事务				50000.00		50000.00	42752.39		42752.39	7247.61		7247.61	
2111499	其他能源管理事务支出				50000.00		50000.00	42752.39		42752.39	7247.61		7247.61	
212	城乡社区支出	557000		557000	1226506.00	450106.00	776400.00	1083506.00	450106.00	633400.00	700000		700000	
21201	城乡社区管理事务				76400.00		76400.00	76400.00		76400.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				76400.00		76400.00	76400.00		76400.00				
21202	城乡社区规划与管理				450106.00	450106.00		450106.00	450106.00					
2120201	城乡社区规划与管理				450106.00	450106.00		450106.00	450106.00					
21203	城乡社区公共设施	557000		557000	600000.00		600000.00	557000.00		557000.00	600000		600000	
2120303	小城镇基础设施建设	557000		557000	600000.00		600000.00	557000.00		557000.00	600000		600000	
21299	其他城乡社区支出				100000.00		100000.00				100000		100000	
2129999	其他城乡社区支出				100000.00		100000.00				100000		100000	
213	农林水支出	164914.16		164914.16	11513708.50	4925099.50	6588609.00	11278208.50	4925099.50	6353109.00	400414.16		400414.16	
21301	农业	87500		87500	2141605.00	1528355.00	613250.00	2229105.00	1528355.00	700750.00				
2130104	事业运行				1428255.00	1428255.00		1428255.00	1428255.00					
2130135	农业资源保护修复与利用				613250.00		613250.00	613250.00		613250.00				
2130199	其他农业支出	87500		87500	100100.00	100100.00		187600.00	100100.00	87500.00				
21302	林业	77414.16		77414.16	1857342.50	533282.50	1324060.00	1614342.50	533282.50	1081060.00	320414.16		320414.16	
2130204	林业事业机构				533282.50	533282.50		533282.50	533282.50					
2130209	森林生态效益补偿	77414.16		77414.16	1124060.00		1124060.00	1081060.00		1081060.00	120414.16		120414.16	
2130299	其他林业支出				200000.00		200000.00				200000		200000	
21303	水利				670082.00	350082.00	320000.00	590082.00	350082.00	240000.00	80000		80000	
2130304	水利行业业务管理				349782.00	349782.00		349782.00	349782.00					
2130310	水土保持				300.00	300.00		300.00	300.00					
2130314	防汛				320000.00		320000.00	240000.00		240000.00	80000		80000	

21305	扶贫				114499.00		114499.00	114499.00		114499.00				
2130599	其他扶贫支出				114499.00		114499.00	114499.00		114499.00				
21307	农村综合改革				6730180.00	2513380.00	4216800.00	6730180.00	2513380.00	4216800.00				
2130701	对村级一事一议的补助				4216800.00		4216800.00	4216800.00		4216800.00				
2130705	对村民委员会和村党支部				2513380.00	2513380.00		2513380.00	2513380.00					
214	交通运输支出				347112.00	347112.00		347112.00	347112.00					
21401	公路水路运输				347112.00	347112.00		347112.00	347112.00					
2140112	公路运输管理★				347112.00	347112.00		347112.00	347112.00					
215	资源勘探信息等支出				2000.00	2000.00		2000.00	2000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支				2000.00	2000.00		2000.00	2000.00					
2150899	其他支持中小企业发展和				2000.00	2000.00		2000.00	2000.00					
221	住房保障支出				1370844.00	732844.00	638000.00	1151245.45	732844.00	418401.45	219598.55		219598.55	
22101	保障性安居工程支出				638000.00		638000.00	418401.45		418401.45	219598.55		219598.55	
2210105	农村危房改造				638000.00		638000.00	418401.45		418401.45	219598.55		219598.55	
22102	住房改革支出				732844.00	732844.00		732844.00	732844.00					
2210201	住房公积金				732844.00	732844.00		732844.00	732844.00					

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

编制单位：耒耒乡人民政府

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	6,686,098.60	302	商品和服务支出	2,132,321.04	310	其他资本性支出	28,960.00
30101	基本工资	1,834,131.40	30201	办公费	579,468.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,407,919.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	28,960.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	802,613.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	691,635.00	30206	电费	25,065.84	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	949,800.00	30207	邮电费	55,331.75	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	7,571,079.86	30211	差旅费	47,226.00	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	217,400.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	82,067.25	31020	产权参股	—
30305	生活补助	4,030,280.24	30216	培训费	122,548.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	323,532.31	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	2,714,380.76	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	95,200.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	732,844.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	23,700.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	193,389.48	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	93,574.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	367,391.40			
人员经费合计		14,257,178.46	公用经费合计					2,161,281.04

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

编制单位：耒耒乡人民政府

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 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	1009996		1009996	150000		150000	1109996		1109996	50000		50000	
	229		其他支出	1009996		1009996	150000		150000	1109996		1109996	50000		50000	
	22960		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	1009996		1009996	150000		150000	1109996		1109996	50000		50000	
	2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	450000		450000	50000		50000	450000		450000	50000		50000	
	2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	197996		197996	100000		100000	297996		297996				
	2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	50000		50000				50000		50000				
	2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	312000		312000				312000		312000				

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：者竜乡人民政府

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			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
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：者竜乡人民政府

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	665000	609993.77
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		263288.87
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	315000	263288.87
3. 公务接待费	7	350000	346704.9
（1）国内接待费	8	—	346704.9
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	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	436
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	4206
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	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	1,211,425.90
（一）行政单位	23	—	1,132,825.90
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	78,600.00

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。