



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

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	41,679,113.94	一、一般公共服务支出	35	12,162,833.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2	120,000.00	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	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	154,134.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	511,316.00
六、其他收入	7	299,500.00	七、文化体育与传媒支出	41	337,715.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	3,483,801.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1,132,685.63
	10		十、节能环保支出	44	3,180,490.00
	11		十一、城乡社区支出	45	5,066,383.20
	12		十二、农林水支出	46	10,492,655.00
	13		十三、交通运输支出	47	159,513.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	239,008.00
	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	1,554,366.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	930,000.00
	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	41,978,613.94	本年支出合计	58	39,404,901.55
用事业基金弥补收支差额	25	77,009.20	结余分配	59	
年初结转和结余	26	1,189,200.00	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27	9,200.00	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	1,180,000.00	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	3,839,921.59
	31		基本支出结转	65	692,523.60
	32		项目支出结转和结余	66	3,147,397.99
	33		经营结余	67	
总计	34	43,244,823.14	总计	68	43,244,823.14

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：新平彝族自治县平甸乡人民政府

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	41, 978, 613. 94	41, 679, 113. 94					299, 500. 00
201			一般公共服务支出	12, 366, 297. 80	12, 186, 797. 80					179, 500. 00
20101			人大事务	686, 065. 40	686, 065. 40					
2010101			行政运行	227, 656. 00	227, 656. 00					
2010108			代表工作	250, 609. 40	250, 609. 40					
2010199			其他人大事务支出	207, 800. 00	207, 800. 00					
20102			政协事务	6, 500. 00	6, 500. 00					
2010299			其他政协事务支出	6, 500. 00	6, 500. 00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 593, 195. 48	4, 413, 695. 48					179, 500. 00
2010301			行政运行	4, 215, 016. 48	4, 215, 016. 48					
2010302			一般行政管理事务	100, 000. 00	100, 000. 00					
2010308			信访事务	34, 000. 00	34, 000. 00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244, 179. 00	64, 679. 00					179, 500. 00
20104			发展与改革事务	100, 000. 00	100, 000. 00					
2010404			战略规划与实施	100, 000. 00	100, 000. 00					
20105			统计信息事务	20, 000. 00	20, 000. 00					
2010507			专项普查活动	20, 000. 00	20, 000. 00					
20106			财政事务	1, 593, 787. 00	1, 593, 787. 00					
2010601			行政运行	1, 593, 787. 00	1, 593, 787. 00					
20123			民族事务	1, 279, 040. 00	1, 279, 040. 00					
2012304			民族工作专项	1, 279, 040. 00	1, 279, 040. 00					
20129			群众团体事务	181, 946. 00	181, 946. 00					
2012901			行政运行	179, 946. 00	179, 946. 00					
2012902			一般行政管理事务	2, 000. 00	2, 000. 00					

收入决算表

公开02表

单位：元

编制单位：新平彝族自治县平甸乡人民政府

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	41, 978, 613. 94	41, 679, 113. 94					299, 500. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 133, 953. 00	1, 133, 953. 00					
2013101			行政运行	1, 119, 553. 00	1, 119, 553. 00					
2013102			一般行政管理事务	14, 400. 00	14, 400. 00					
20132			组织事务	632, 657. 99	632, 657. 99					
2013202			一般行政管理事务	514, 257. 99	514, 257. 99					
2013299			其他组织事务支出	118, 400. 00	118, 400. 00					
20136			其他共产党事务支出	952, 242. 93	952, 242. 93					
2013601			行政运行	80, 000. 00	80, 000. 00					
2013699			其他共产党事务支出	872, 242. 93	872, 242. 93					
20199			其他一般公共服务支出	1, 186, 910. 00	1, 186, 910. 00					
2019999			其他一般公共服务支出	1, 186, 910. 00	1, 186, 910. 00					
205			教育支出	154, 134. 00	154, 134. 00					
20503			职业教育	154, 134. 00	154, 134. 00					
2050301			初等职业教育	154, 134. 00	154, 134. 00					
206			科学技术支出	661, 316. 00	661, 316. 00					
20604			技术与研究开发	217, 000. 00	217, 000. 00					
2060404			科技成果转化与扩散	217, 000. 00	217, 000. 00					
20605			科技条件与服务	176, 227. 00	176, 227. 00					
2060501			机构运行	176, 227. 00	176, 227. 00					
20607			科学技术普及	268, 089. 00	268, 089. 00					
2060701			机构运行	112, 089. 00	112, 089. 00					

收入决算表

公开02表

单位：元

编制单位：新平彝族自治县平甸乡人民政府

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	41, 978, 613. 94	41, 679, 113. 94					299, 500. 00
2060702			科普活动	102, 000. 00	102, 000. 00					
2060799			其他科学技术普及支出	54, 000. 00	54, 000. 00					
207			文化体育与传媒支出	426, 415. 00	426, 415. 00					
20701			文化	286, 415. 00	286, 415. 00					
2070109			群众文化	246, 415. 00	246, 415. 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	140, 000. 00	140, 000. 00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	140, 000. 00	140, 000. 00					
208			社会保障和就业支出	3, 762, 863. 51	3, 762, 863. 51					
20801			人力资源和社会保障管理事务	932, 585. 00	932, 585. 00					
2080109			社会保险经办机构	932, 585. 00	932, 585. 00					
20802			民政管理事务	178, 640. 00	178, 640. 00					
2080299			其他民政管理事务支出	178, 640. 00	178, 640. 00					
20805			行政事业单位离退休	2, 256, 899. 84	2, 256, 899. 84					
2080501			归口管理的行政单位离退休	425, 400. 00	425, 400. 00					
2080502			事业单位离退休	315, 400. 00	315, 400. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 387, 066. 80	1, 387, 066. 80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123, 413. 04	123, 413. 04					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5, 620. 00	5, 620. 00					
20807			就业补助	12, 000. 00	12, 000. 00					
2080799			其他就业补助支出	12, 000. 00	12, 000. 00					

收入决算表

公开02表

单位：元

编制单位：新平彝族自治县平甸乡人民政府

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	41, 978, 613. 94	41, 679, 113. 94					299, 500. 00
20810			社会福利	225, 410. 00	225, 410. 00					
2081004			殡葬	225, 410. 00	225, 410. 00					
20811			残疾人事业	84, 720. 00	84, 720. 00					
2081104			残疾人康复	30, 000. 00	30, 000. 00					
2081105			残疾人就业和扶贫	32, 720. 00	32, 720. 00					
2081199			其他残疾人事业支出	22, 000. 00	22, 000. 00					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	72, 608. 67	72, 608. 67					
2082701			财政对失业保险基金的补助	27, 259. 36	27, 259. 36					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	24, 418. 86	24, 418. 86					
2082703			财政对生育保险基金的补助	20, 930. 45	20, 930. 45					
210			医疗卫生与计划生育支出	1, 055, 676. 43	1, 055, 676. 43					
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	7, 200. 00	7, 200. 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					
21007			计划生育事务	32, 640. 00	32, 640. 00					
2100716			计划生育机构	6, 600. 00	6, 600. 00					
2100717			计划生育服务	26, 040. 00	26, 040. 00					
21011			行政事业单位医疗	997, 666. 43	997, 666. 43					
2101101			行政单位医疗	278, 424. 24	278, 424. 24					
2101102			事业单位医疗	306, 648. 88	306, 648. 88					
2101103			公务员医疗补助	412, 593. 31	412, 593. 31					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	18, 170. 00	18, 170. 00					

收入决算表

公开02表

单位：元

编制单位：新平彝族自治县平甸乡人民政府

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	41, 978, 613. 94	41, 679, 113. 94					299, 500. 00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18, 170. 00	18, 170. 00					
211			节能环保支出	4, 144, 890. 00	4, 144, 890. 00					
21104			自然生态保护	1, 730, 490. 00	1, 730, 490. 00					
2110401			生态保护	1, 550, 890. 00	1, 550, 890. 00					
2110499			其他自然生态保护支出	179, 600. 00	179, 600. 00					
21105			天然林保护	1, 289, 400. 00	1, 289, 400. 00					
2110599			其他天然林保护支出	1, 289, 400. 00	1, 289, 400. 00					
21106			退耕还林	1, 125, 000. 00	1, 125, 000. 00					
2110602			退耕现金	725, 000. 00	725, 000. 00					
2110605			退耕还林工程建设	400, 000. 00	400, 000. 00					
212			城乡社区支出	5, 731, 383. 20	5, 711, 383. 20					20, 000. 00
21201			城乡社区管理事务	2, 837, 340. 00	2, 837, 340. 00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2, 837, 340. 00	2, 837, 340. 00					
21202			城乡社区规划与管理	630, 238. 00	630, 238. 00					
2120201			城乡社区规划与管理	630, 238. 00	630, 238. 00					
21203			城乡社区公共设施	1, 794, 805. 20	1, 794, 805. 20					
2120303			小城镇基础设施建设	1, 264, 805. 20	1, 264, 805. 20					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	530, 000. 00	530, 000. 00					
21299			其他城乡社区支出	469, 000. 00	449, 000. 00					20, 000. 00
2129999			其他城乡社区支出	469, 000. 00	449, 000. 00					20, 000. 00
213			农林水支出	11, 175, 923. 00	11, 075, 923. 00					100, 000. 00

收入决算表

公开02表

单位：元

编制单位：新平彝族自治县平甸乡人民政府

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	41, 978, 613. 94	41, 679, 113. 94					299, 500. 00
21301			农业	4, 065, 909. 00	4, 065, 909. 00					
2130104			事业运行	2, 132, 733. 00	2, 132, 733. 00					
2130106			科技转化与推广服务	79, 000. 00	79, 000. 00					
2130108			病虫害控制	68, 000. 00	68, 000. 00					
2130135			农业资源保护修复与利用	1, 280, 300. 00	1, 280, 300. 00					
2130199			其他农业支出	505, 876. 00	505, 876. 00					
21302			林业	2, 218, 302. 00	2, 118, 302. 00					100, 000. 00
2130204			林业事业机构	664, 271. 00	664, 271. 00					
2130209			森林生态效益补偿	1, 454, 031. 00	1, 454, 031. 00					
2130299			其他林业支出	100, 000. 00						100, 000. 00
21303			水利	823, 852. 00	823, 852. 00					
2130304			水利行业业务管理	823, 852. 00	823, 852. 00					
21305			扶贫	1, 145, 400. 00	1, 145, 400. 00					
2130504			农村基础设施建设	560, 000. 00	560, 000. 00					
2130505			生产发展	540, 400. 00	540, 400. 00					
2130599			其他扶贫支出	45, 000. 00	45, 000. 00					
21307			农村综合改革	2, 922, 460. 00	2, 922, 460. 00					
2130701			对村级一事一议的补助	1, 660, 000. 00	1, 660, 000. 00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1, 262, 460. 00	1, 262, 460. 00					
214			交通运输支出	159, 513. 00	159, 513. 00					
21401			公路水路运输	159, 513. 00	159, 513. 00					

收入决算表

公开02表

单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	41, 978, 613. 94	41, 679, 113. 94					299, 500. 00
2140112			公路运输管理	159, 513. 00	159, 513. 00					
215			资源勘探信息等支出	239, 008. 00	239, 008. 00					
21508			支持中小企业发展和管理支出	239, 008. 00	239, 008. 00					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	239, 008. 00	239, 008. 00					
216			商业服务业等支出	280, 000. 00	280, 000. 00					
21605			旅游业管理与服务支出	280, 000. 00	280, 000. 00					
2160599			其他旅游业管理与服务支出	280, 000. 00	280, 000. 00					
221			住房保障支出	1, 701, 194. 00	1, 701, 194. 00					
22101			保障性安居工程支出	525, 000. 00	525, 000. 00					
2210105			农村危房改造	525, 000. 00	525, 000. 00					
22102			住房改革支出	1, 176, 194. 00	1, 176, 194. 00					
2210201			住房公积金	1, 176, 194. 00	1, 176, 194. 00					
229			其他支出	120, 000. 00	120, 000. 00					
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	40, 000. 00	40, 000. 00					
2290808			彩票市场调控资金支出	40, 000. 00	40, 000. 00					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	80, 000. 00	80, 000. 00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	80, 000. 00	80, 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

编制单位：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39,404,901.55	27,200,125.02	12,204,776.53			
201			一般公共服务支出	12,162,833.81	9,333,252.48	2,829,581.33			
20101			人大事务	639,065.40	477,066.00	161,999.40			
2010101			行政运行	227,656.00	227,656.00				
2010108			代表工作	253,609.40	241,610.00	11,999.40			
2010199			其他人大事务支出	157,800.00	7,800.00	150,000.00			
20102			政协事务	6,500.00	6,500.00				
2010299			其他政协事务支出	6,500.00	6,500.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,828,195.48	4,363,516.48	464,679.00			
2010301			行政运行	4,215,016.48	4,215,016.48				
2010302			一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00			
2010308			信访事务	34,000.00	34,000.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	479,179.00	114,500.00	364,679.00			
20105			统计信息事务	18,620.00		18,620.00			
2010507			专项普查活动	18,620.00		18,620.00			
20106			财政事务	1,589,833.00	1,589,833.00				
2010601			行政运行	1,589,833.00	1,589,833.00				
20123			民族事务	1,194,552.01	413,040.00	781,512.01			
2012304			民族工作专项	1,194,552.01	413,040.00	781,512.01			
20129			群众团体事务	181,946.00	179,946.00	2,000.00			
2012901			行政运行	179,946.00	179,946.00				
2012902			一般行政管理事务	2,000.00		2,000.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,133,953.00	1,133,953.00				
2013101			行政运行	1,119,553.00	1,119,553.00				
2013102			一般行政管理事务	14,400.00	14,400.00				

支出决算表

公开03表

编制单位：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39,404,901.55	27,200,125.02	12,204,776.53			
20132			组织事务	463,137.99	246,910.00	216,227.99			
2013202			一般行政管理事务	355,737.99	139,510.00	216,227.99			
2013299			其他组织事务支出	107,400.00	107,400.00				
20136			其他共产党事务支出	920,120.93	47,878.00	872,242.93			
2013601			行政运行	47,878.00	47,878.00				
2013699			其他共产党事务支出	872,242.93		872,242.93			
20199			其他一般公共服务支出	1,186,910.00	874,610.00	312,300.00			
2019999			其他一般公共服务支出	1,186,910.00	874,610.00	312,300.00			
205			教育支出	154,134.00	154,134.00				
20503			职业教育	154,134.00	154,134.00				
2050301			初等职业教育	154,134.00	154,134.00				
206			科学技术支出	511,316.00	288,316.00	223,000.00			
20604			技术与开发	217,000.00		217,000.00			
2060404			科技成果转化与扩散	217,000.00		217,000.00			
20605			科技条件与服务	176,227.00	176,227.00				
2060501			机构运行	176,227.00	176,227.00				
20607			科学技术普及	118,089.00	112,089.00	6,000.00			
2060701			机构运行	112,089.00	112,089.00				
2060702			科普活动	2,000.00		2,000.00			
2060799			其他科学技术普及支出	4,000.00		4,000.00			
207			文化体育与传媒支出	337,715.00	246,415.00	91,300.00			
20701			文化	286,415.00	246,415.00	40,000.00			

支出决算表

公开03表

编制单位：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39,404,901.55	27,200,125.02	12,204,776.53			
2070109			群众文化	246,415.00	246,415.00				
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	51,300.00		51,300.00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	51,300.00		51,300.00			
208			社会保障和就业支出	3,483,801.91	3,453,801.91	30,000.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	932,585.00	932,585.00				
2080109			社会保险经办机构	932,585.00	932,585.00				
20802			民政管理事务	178,640.00	178,640.00				
2080299			其他民政管理事务支出	178,640.00	178,640.00				
20805			行政事业单位离退休	2,247,968.24	2,247,968.24				
2080501			归口管理的行政单位离退休	425,400.00	425,400.00				
2080502			事业单位离退休	315,400.00	315,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,380,635.20	1,380,635.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123,413.04	123,413.04				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3,120.00	3,120.00				
20811			残疾人事业	52,000.00	22,000.00	30,000.00			
2081104			残疾人康复	30,000.00		30,000.00			
2081199			其他残疾人事业支出	22,000.00	22,000.00				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	72,608.67	72,608.67				
2082701			财政对失业保险基金的补助	27,259.36	27,259.36				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	24,418.86	24,418.86				
2082703			财政对生育保险基金的补助	20,930.45	20,930.45				

支出决算表

公开03表

编制单位：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39,404,901.55	27,200,125.02	12,204,776.53			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,132,685.63	1,125,485.63	7,200.00			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	7,200.00		7,200.00			
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7,200.00		7,200.00			
21007			计划生育事务	109,649.20	109,649.20				
2100716			计划生育机构	6,600.00	6,600.00				
2100717			计划生育服务	103,049.20	103,049.20				
21011			行政事业单位医疗	997,666.43	997,666.43				
2101101			行政单位医疗	278,424.24	278,424.24				
2101102			事业单位医疗	306,648.88	306,648.88				
2101103			公务员医疗补助	412,593.31	412,593.31				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	18,170.00	18,170.00				
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,170.00	18,170.00				
211			节能环保支出	3,180,490.00		3,180,490.00			
21104			自然生态保护	1,730,490.00		1,730,490.00			
2110401			生态保护	1,550,890.00		1,550,890.00			
2110499			其他自然生态保护支出	179,600.00		179,600.00			
21105			天然林保护	1,289,400.00		1,289,400.00			
2110599			其他天然林保护支出	1,289,400.00		1,289,400.00			
21106			退耕还林	160,600.00		160,600.00			
2110602			退耕现金	160,600.00		160,600.00			
212			城乡社区支出	5,066,383.20	3,467,578.00	1,598,805.20			
21201			城乡社区管理事务	2,837,340.00	2,837,340.00				

支出决算表

公开03表

编制单位：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位：元

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	39,404,901.55	27,200,125.02	12,204,776.53			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,837,340.00	2,837,340.00				
21202			城乡社区规划与管理	630,238.00	630,238.00				
2120201			城乡社区规划与管理	630,238.00	630,238.00				
21203			城乡社区公共设施	1,264,805.20		1,264,805.20			
2120303			小城镇基础设施建设	1,264,805.20		1,264,805.20			
21299			其他城乡社区支出	334,000.00		334,000.00			
2129999			其他城乡社区支出	334,000.00		334,000.00			
213			农林水支出	10,492,655.00	7,453,255.00	3,039,400.00			
21301			农业	3,882,441.00	3,877,441.00	5,000.00			
2130104			事业运行	2,132,733.00	2,132,733.00				
2130106			科技转化与推广服务	29,000.00	24,000.00	5,000.00			
2130108			病虫害控制	66,800.00	66,800.00				
2130135			农业资源保护修复与利用	1,220,300.00	1,220,300.00				
2130199			其他农业支出	433,608.00	433,608.00				
21302			林业	1,972,302.00	1,972,302.00				
2130204			林业事业机构	664,271.00	664,271.00				
2130209			森林生态效益补偿	1,308,031.00	1,308,031.00				
21303			水利	830,052.00	830,052.00				
2130304			水利行业业务管理	823,852.00	823,852.00				
2130399			其他水利支出	6,200.00	6,200.00				
21305			扶贫	1,145,400.00	11,000.00	1,134,400.00			
2130504			农村基础设施建设	560,000.00		560,000.00			

支出决算表

公开03表

编制单位：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位：元

支出功能分类科目编码			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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39,404,901.55	27,200,125.02	12,204,776.53			
2130505			生产发展	540,400.00		540,400.00			
2130599			其他扶贫支出	45,000.00	11,000.00	34,000.00			
21307			农村综合改革	2,662,460.00	762,460.00	1,900,000.00			
2130701			对村级一事一议的补助	1,400,000.00		1,400,000.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,262,460.00	762,460.00	500,000.00			
214			交通运输支出	159,513.00	159,513.00				
21401			公路水路运输	159,513.00	159,513.00				
2140112			公路运输管理	159,513.00	159,513.00				
215			资源勘探信息等支出	239,008.00	239,008.00				
21508			支持中小企业发展和管理支出	239,008.00	239,008.00				
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	239,008.00	239,008.00				
221			住房保障支出	1,554,366.00	1,279,366.00	275,000.00			
22101			保障性安居工程支出	378,172.00	103,172.00	275,000.00			
2210105			农村危房改造	378,172.00	103,172.00	275,000.00			
22102			住房改革支出	1,176,194.00	1,176,194.00				
2210201			住房公积金	1,176,194.00	1,176,194.00				
229			其他支出	930,000.00		930,000.00			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	930,000.00		930,000.00			
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	20,000.00		20,000.00			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	860,000.00		860,000.00			

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：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

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	41,559,113.94	一、一般公共服务支出	29	12,048,333.81	12,048,333.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2	120,000.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	154,134.00	154,134.00	
	6		六、科学技术支出	34	511,316.00	511,316.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	337,715.00	337,715.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,483,801.91	3,483,801.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,055,676.43	1,055,676.43	
	10		十、节能环保支出	38	3,180,490.00	3,180,490.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	5,066,383.20	5,066,383.20	
	12		十二、农林水支出	40	10,486,455.00	10,486,455.00	
	13		十三、交通运输支出	41	159,513.00	159,513.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	239,008.00	239,008.00	
	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	1,554,366.00	1,554,366.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	930,000.00		930,000.00
	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	41,679,113.94	本年支出合计	52	39,207,192.35	38,277,192.35	930,000.00
年初财政拨款结转	25	1,183,000.00	年末财政拨款结转和结余	53	3,654,921.59	3,584,921.59	70,000.00
一般公共预算	26	303,000.00		54			
政府性基金预算	27	880,000.00		55			
合计	28	42,862,113.94	合计	56	42,862,113.94	41,862,113.94	1,000,000.00

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：新平彝族自治县平甸乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	303,000.00	3,000.00	300,000.00	41,559,113.94	27,506,939.42	14,052,174.52	38,277,192.35	27,002,415.82	11,274,776.53	3,584,921.59	507,523.60	3,077,397.99		
201 一般公共服务支出				303,000.00	3,000.00	300,000.00	12,186,797.80	9,348,048.48	2,838,749.32	12,048,333.81	9,218,752.48	2,829,581.33	441,463.99	132,296.00	309,167.99		
20101 人大事务				3,000.00	3,000.00		686,065.40	474,066.00	211,999.40	639,065.40	477,066.00	161,999.40	50,000.00		50,000.00		
2010101 行政运行							227,656.00	227,656.00		227,656.00	227,656.00						
2010108 代表工作				3,000.00	3,000.00		250,609.40	238,610.00	11,999.40	253,609.40	241,610.00	11,999.40					
2010199 其他人大事务支出							207,800.00	7,800.00	200,000.00	157,800.00	7,800.00	150,000.00	50,000.00		50,000.00		
20102 政协事务							6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00						
2010299 其他政协事务支出							6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				300,000.00		300,000.00	4,413,695.48	4,249,016.48	164,679.00	4,713,695.48	4,249,016.48	464,679.00					
2010301 行政运行							4,215,016.48	4,215,016.48		4,215,016.48	4,215,016.48						
2010302 一般行政管理事务							100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00					
2010308 信访事务							34,000.00	34,000.00		34,000.00	34,000.00						
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				300,000.00		300,000.00	64,679.00		64,679.00	364,679.00		364,679.00					
20104 发展与改革事务							100,000.00		100,000.00				100,000.00		100,000.00		
2010404 战略规划与实施							100,000.00		100,000.00				100,000.00		100,000.00		
20105 统计信息事务							20,000.00		20,000.00	18,620.00		18,620.00	1,380.00		1,380.00		
2010507 专项普查活动							20,000.00		20,000.00	18,620.00		18,620.00	1,380.00		1,380.00		
20106 财政事务							1,593,787.00	1,593,787.00		1,589,833.00	1,589,833.00		3,954.00	3,954.00			
2010601 行政运行							1,593,787.00	1,593,787.00		1,589,833.00	1,589,833.00		3,954.00	3,954.00			
20123 民族事务							1,279,040.00	489,740.00	789,300.00	1,194,552.01	413,040.00	781,512.01	84,487.99	76,700.00	7,787.99		
2012304 民族工作专项							1,279,040.00	489,740.00	789,300.00	1,194,552.01	413,040.00	781,512.01	84,487.99	76,700.00	7,787.99		
20129 群众团体事务							181,946.00	179,946.00	2,000.00	181,946.00	179,946.00	2,000.00					
2012901 行政运行							179,946.00	179,946.00		179,946.00	179,946.00						
2012902 一般行政管理事务							2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00					
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务							1,133,953.00	1,133,953.00		1,133,953.00	1,133,953.00						
2013101 行政运行							1,119,553.00	1,119,553.00		1,119,553.00	1,119,553.00						
2013102 一般行政管理事务							14,400.00	14,400.00		14,400.00	14,400.00						
20132 组织事务							632,657.99	266,430.00	366,227.99	463,137.99	246,910.00	216,227.99	169,520.00	19,520.00	150,000.00		



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：新平彝族自治县平甸乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	303,000.00	3,000.00	300,000.00	41,559,113.94	27,506,939.42	14,052,174.52	38,277,192.35	27,002,415.82	11,274,776.53	3,584,921.59	507,523.60	3,077,397.99		
2013202				一般行政管理事务				514,257.99	148,030.00	366,227.99	355,737.99	139,510.00	216,227.99	158,520.00	8,520.00	150,000.00	
2013299				其他组织事务支出				118,400.00	118,400.00		107,400.00	107,400.00		11,000.00	11,000.00		
20136				其他共产党事务支出				952,242.93	80,000.00	872,242.93	920,120.93	47,878.00	872,242.93	32,122.00	32,122.00		
2013601				行政运行				80,000.00	80,000.00		47,878.00	47,878.00		32,122.00	32,122.00		
2013699				其他共产党事务支出				872,242.93		872,242.93	872,242.93		872,242.93				
20199				其他一般公共服务支出				1,186,910.00	874,610.00	312,300.00	1,186,910.00	874,610.00	312,300.00				
2019999				其他一般公共服务支出				1,186,910.00	874,610.00	312,300.00	1,186,910.00	874,610.00	312,300.00				
205				教育支出				154,134.00	154,134.00		154,134.00	154,134.00					
20503				职业教育				154,134.00	154,134.00		154,134.00	154,134.00					
2050301				初等职业教育				154,134.00	154,134.00		154,134.00	154,134.00					
206				科学技术支出				661,316.00	288,316.00	373,000.00	511,316.00	288,316.00	223,000.00	150,000.00		150,000.00	
20604				技术与研究与开发				217,000.00		217,000.00	217,000.00		217,000.00				
2060404				科技成果转化与扩散				217,000.00		217,000.00	217,000.00		217,000.00				
20605				科技条件与服务				176,227.00	176,227.00		176,227.00	176,227.00					
2060501				机构运行				176,227.00	176,227.00		176,227.00	176,227.00					
20607				科学技术普及				268,089.00	112,089.00	156,000.00	118,089.00	112,089.00	6,000.00	150,000.00		150,000.00	
2060701				机构运行				112,089.00	112,089.00		112,089.00	112,089.00					
2060702				科普活动				102,000.00		102,000.00	2,000.00		2,000.00	100,000.00		100,000.00	
2060799				其他科学技术普及支出				54,000.00		54,000.00	4,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00	
207				文化体育与传媒支出				426,415.00	246,415.00	180,000.00	337,715.00	246,415.00	91,300.00	88,700.00		88,700.00	
20701				文化				286,415.00	246,415.00	40,000.00	286,415.00	246,415.00	40,000.00				
2070109				群众文化				246,415.00	246,415.00		246,415.00	246,415.00					
2070199				其他文化支出				40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00				
20799				其他文化体育与传媒支出				140,000.00		140,000.00	51,300.00		51,300.00	88,700.00		88,700.00	
2079999				其他文化体育与传媒支出				140,000.00		140,000.00	51,300.00		51,300.00	88,700.00		88,700.00	
208				社会保障和就业支出				3,762,863.51	3,462,733.51	300,130.00	3,483,801.91	3,453,801.91	30,000.00	279,061.60	8,931.60	270,130.00	
20801				人力资源和社会保障管理事务				932,585.00	932,585.00		932,585.00	932,585.00					



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：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	303,000.00	3,000.00	300,000.00	41,559,113.94	27,506,939.42	14,052,174.52	38,277,192.35	27,002,415.82	11,274,776.53	3,584,921.59	507,523.60	3,077,397.99		
2080109				社会保险经办机构				932,585.00	932,585.00		932,585.00	932,585.00					
20802				民政管理事务				178,640.00	178,640.00		178,640.00	178,640.00					
2080299				其他民政管理事务支出				178,640.00	178,640.00		178,640.00	178,640.00					
20805				行政事业单位离退休				2,256,899.84	2,256,899.84		2,247,968.24	2,247,968.24		8,931.60	8,931.60		
2080501				归口管理的行政单位离退休				425,400.00	425,400.00		425,400.00	425,400.00					
2080502				事业单位离退休				315,400.00	315,400.00		315,400.00	315,400.00					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,387,066.80	1,387,066.80		1,380,635.20	1,380,635.20		6,431.60	6,431.60		
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出				123,413.04	123,413.04		123,413.04	123,413.04					
2080599				其他行政事业单位离退休支出				5,620.00	5,620.00		3,120.00	3,120.00		2,500.00	2,500.00		
20807				就业补助				12,000.00		12,000.00				12,000.00		12,000.00	
2080799				其他就业补助支出				12,000.00		12,000.00				12,000.00		12,000.00	
20810				社会福利				225,410.00		225,410.00				225,410.00		225,410.00	
2081004				殡葬				225,410.00		225,410.00				225,410.00		225,410.00	
20811				残疾人事业				84,720.00	22,000.00	62,720.00	52,000.00	22,000.00	30,000.00	32,720.00		32,720.00	
2081104				残疾人康复				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
2081105				残疾人就业和扶贫				32,720.00		32,720.00				32,720.00		32,720.00	
2081199				其他残疾人事业支出				22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00					
20827				财政对其他社会保险基金的补助				72,608.67	72,608.67		72,608.67	72,608.67					
2082701				财政对失业保险基金的补助				27,259.36	27,259.36		27,259.36	27,259.36					
2082702				财政对工伤保险基金的补助				24,418.86	24,418.86		24,418.86	24,418.86					
2082703				财政对生育保险基金的补助				20,930.45	20,930.45		20,930.45	20,930.45					
210				医疗卫生与计划生育支出				1,055,676.43	1,048,476.43	7,200.00	1,055,676.43	1,048,476.43	7,200.00				
21001				医疗卫生与计划生育管理事务				7,200.00		7,200.00	7,200.00		7,200.00				
2100199				其他医疗卫生与计划生育管理事务支出				7,200.00		7,200.00	7,200.00		7,200.00				
21007				计划生育事务				32,640.00	32,640.00		32,640.00	32,640.00					
2100716				计划生育机构				6,600.00	6,600.00		6,600.00	6,600.00					
2100717				计划生育服务				26,040.00	26,040.00		26,040.00	26,040.00					



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：新平彝族自治县平甸乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	303,000.00	3,000.00	300,000.00	41,559,113.94	27,506,939.42	14,052,174.52	38,277,192.35	27,002,415.82	11,274,776.53	3,584,921.59	507,523.60	3,077,397.99		
21011 行政事业单位医疗							997,666.43	997,666.43		997,666.43	997,666.43						
2101101 行政单位医疗							278,424.24	278,424.24		278,424.24	278,424.24						
2101102 事业单位医疗							306,648.88	306,648.88		306,648.88	306,648.88						
2101103 公务员医疗补助							412,593.31	412,593.31		412,593.31	412,593.31						
21012 财政对基本医疗保险基金的补助							18,170.00	18,170.00		18,170.00	18,170.00						
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助							18,170.00	18,170.00		18,170.00	18,170.00						
211 节能环保支出							4,144,890.00		4,144,890.00	3,180,490.00		3,180,490.00	964,400.00		964,400.00		
21104 自然生态保护							1,730,490.00		1,730,490.00	1,730,490.00		1,730,490.00					
2110401 生态保护							1,550,890.00		1,550,890.00	1,550,890.00		1,550,890.00					
2110499 其他自然生态保护支出							179,600.00		179,600.00	179,600.00		179,600.00					
21105 天然林保护							1,289,400.00		1,289,400.00	1,289,400.00		1,289,400.00					
2110599 其他天然林保护支出							1,289,400.00		1,289,400.00	1,289,400.00		1,289,400.00					
21106 退耕还林							1,125,000.00		1,125,000.00	160,600.00		160,600.00	964,400.00		964,400.00		
2110602 退耕现金							725,000.00		725,000.00	160,600.00		160,600.00	564,400.00		564,400.00		
2110605 退耕还林工程建设							400,000.00		400,000.00				400,000.00		400,000.00		
212 城乡社区支出							5,711,383.20	3,467,578.00	2,243,805.20	5,066,383.20	3,467,578.00	1,598,805.20	645,000.00		645,000.00		
21201 城乡社区管理事务							2,837,340.00	2,837,340.00		2,837,340.00	2,837,340.00						
2120199 其他城乡社区管理事务支出							2,837,340.00	2,837,340.00		2,837,340.00	2,837,340.00						
21202 城乡社区规划与管理							630,238.00	630,238.00		630,238.00	630,238.00						
2120201 城乡社区规划与管理							630,238.00	630,238.00		630,238.00	630,238.00						
21203 城乡社区公共设施							1,794,805.20		1,794,805.20	1,264,805.20		1,264,805.20	530,000.00		530,000.00		
2120303 小城镇基础设施建设							1,264,805.20		1,264,805.20	1,264,805.20		1,264,805.20					
2120399 其他城乡社区公共设施支出							530,000.00		530,000.00				530,000.00		530,000.00		
21299 其他城乡社区支出							449,000.00		449,000.00	334,000.00		334,000.00	115,000.00		115,000.00		
2129999 其他城乡社区支出							449,000.00		449,000.00	334,000.00		334,000.00	115,000.00		115,000.00		
213 农林水支出							11,075,923.00	7,666,523.00	3,409,400.00	10,486,455.00	7,447,055.00	3,039,400.00	589,468.00	219,468.00	370,000.00		
21301 农业							4,065,909.00	3,950,909.00	115,000.00	3,882,441.00	3,877,441.00	5,000.00	183,468.00	73,468.00	110,000.00		



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：新平彝族自治县平甸乡人民政府

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		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	303,000.00	3,000.00	300,000.00	41,559,113.94	27,506,939.42	14,052,174.52	38,277,192.35	27,002,415.82	11,274,776.53	3,584,921.59	507,523.60	3,077,397.99	
2130104				事业运行				2,132,733.00	2,132,733.00		2,132,733.00	2,132,733.00					
2130106				科技转化与推广服务				79,000.00	24,000.00	55,000.00	29,000.00	24,000.00	5,000.00	50,000.00		50,000.00	
2130108				病虫害控制				68,000.00	68,000.00		66,800.00	66,800.00		1,200.00	1,200.00		
2130135				农业资源保护修复与利用				1,280,300.00	1,220,300.00	60,000.00	1,220,300.00	1,220,300.00		60,000.00		60,000.00	
2130199				其他农业支出				505,876.00	505,876.00		433,608.00	433,608.00		72,268.00	72,268.00		
21302				林业				2,118,302.00	2,118,302.00		1,972,302.00	1,972,302.00		146,000.00	146,000.00		
2130204				林业事业机构				664,271.00	664,271.00		664,271.00	664,271.00					
2130209				森林生态效益补偿				1,454,031.00	1,454,031.00		1,308,031.00	1,308,031.00		146,000.00	146,000.00		
21303				水利				823,852.00	823,852.00		823,852.00	823,852.00					
2130304				水利行业业务管理				823,852.00	823,852.00		823,852.00	823,852.00					
21305				扶贫				1,145,400.00	11,000.00	1,134,400.00	1,145,400.00	11,000.00	1,134,400.00				
2130504				农村基础设施建设				560,000.00		560,000.00	560,000.00		560,000.00				
2130505				生产发展				540,400.00		540,400.00	540,400.00		540,400.00				
2130599				其他扶贫支出				45,000.00	11,000.00	34,000.00	45,000.00	11,000.00	34,000.00				
21307				农村综合改革				2,922,460.00	762,460.00	2,160,000.00	2,662,460.00	762,460.00	1,900,000.00	260,000.00		260,000.00	
2130701				对村级一事一议的补助				1,660,000.00		1,660,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	260,000.00		260,000.00	
2130705				对村民委员会和村党支部的补助				1,262,460.00	762,460.00	500,000.00	1,262,460.00	762,460.00	500,000.00				
214				交通运输支出				159,513.00	159,513.00		159,513.00	159,513.00					
21401				公路水路运输				159,513.00	159,513.00		159,513.00	159,513.00					
2140112				公路运输管理				159,513.00	159,513.00		159,513.00	159,513.00					
215				资源勘探信息等支出				239,008.00	239,008.00		239,008.00	239,008.00					
21508				支持中小企业发展和管理支出				239,008.00	239,008.00		239,008.00	239,008.00					
2150899				其他支持中小企业发展和管理支出				239,008.00	239,008.00		239,008.00	239,008.00					
216				商业服务业等支出				280,000.00		280,000.00				280,000.00		280,000.00	
21605				旅游业管理与服务支出				280,000.00		280,000.00				280,000.00		280,000.00	
2160599				其他旅游业管理与服务支出				280,000.00		280,000.00				280,000.00		280,000.00	
221				住房保障支出				1,701,194.00	1,426,194.00	275,000.00	1,554,366.00	1,279,366.00	275,000.00	146,828.00	146,828.00		



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：新平彝族自治县平甸乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	303,000.00	3,000.00	300,000.00	41,559,113.94	27,506,939.42	14,052,174.52	38,277,192.35	27,002,415.82	11,274,776.53	3,584,921.59	507,523.60	3,077,397.99		
22101			保障性安居工程支出				525,000.00	250,000.00	275,000.00	378,172.00	103,172.00	275,000.00	146,828.00	146,828.00			
2210105			农村危房改造				525,000.00	250,000.00	275,000.00	378,172.00	103,172.00	275,000.00	146,828.00	146,828.00			
22102			住房改革支出				1,176,194.00	1,176,194.00		1,176,194.00	1,176,194.00						
2210201			住房公积金				1,176,194.00	1,176,194.00		1,176,194.00	1,176,194.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

编制单位：新平彝族自治县平甸乡人民政府

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	15,170,324.34	302	商品和服务支出	2,900,171.50	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	3,087,506.00	30201	办公费	883,698.01	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	3,251,463.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	2,371,642.00	30203	咨询费	20,000.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	2,707,171.00	30205	水费	20,603.60	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	1,380,635.20	30206	电费	29,753.78	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	123,413.04	30207	邮电费	87,561.64	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	558,145.12	30208	取暖费		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	412,593.31	30209	物业管理费		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	101,489.67	30211	差旅费	37,973.00	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	1,176,266.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16,963.10	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	8,931,919.98	30215	会议费	158,449.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	284,242.73	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		30217	公务接待费	290,949.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	7,258,661.98	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	193,401.64	31008	物资储备					
30307	医疗费补助	403,040.00	30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	88,000.00	31010	安置补助					
30309	奖励金	1,270,218.00	30229	福利费	48,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	295,339.00	31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	436,075.00	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	8,662.00	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息								
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									2,900,171.50

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
单位：元

编制单位：新平彝族自治县平甸乡人民政府

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														
229			其他支出	880,000.00		880,000.00	120,000.00		120,000.00	930,000.00		930,000.00	70,000.00		70,000.00		
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出				40,000.00		40,000.00				40,000.00		40,000.00		
2290808			彩票市场调控资金支出				40,000.00		40,000.00				40,000.00		40,000.00		
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	880,000.00		880,000.00	80,000.00		80,000.00	930,000.00		930,000.00	30,000.00		30,000.00		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				80,000.00		80,000.00	50,000.00		50,000.00	30,000.00		30,000.00		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	860,000.00		860,000.00				860,000.00		860,000.00					

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

编制单位：新平彝族自治县平甸乡人民政府

公开08表
单位：元

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

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位：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	615,000.00	614,000.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	315,000.00	315,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	315,000.00	315,000.00
3. 公务接待费	7	300,000.00	299,000.00
（1）国内接待费	8	—	299,000.00
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	—	8
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	667
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	5,334
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	—	1,859,062.50
（一）行政单位	23	—	1,730,962.50
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	128,100.00

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

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

表10

项目支出概况

项目名称 2018年美丽宜居乡村省级重点建设平甸乡红星村竜鸡小组项目				
基础信息	项目分管处室 (单位)	新平县平甸乡人民政府		
	项目分管处室 (单位) 负责人	李云山		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年9月1日	截止时间	2018年12月1日
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	600,000.00	省级财政	600,000.00
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他	45,700.00	部门自筹及其他	45,700.00
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	竜鸡小组280.8m²公益房建设		271,500.00	271,500.00
	竜鸡小组25.83m²公厕建设		87,100.00	87,100.00
	活动场地建设643.90m²		103,200.00	103,200.00
	排水沟建设		74,500.00	74,500.00
	新建停车位		12,000.00	12,000.00
	村庄亮化工程		55,100.00	55,100.00
	村庄绿化建设		12,000.00	12,000.00
	实施方案编制费		12,000.00	12,000.00
	招标控制价编制费		3,000.00	3,000.00
	招标代理费		3,000.00	3,000.00
	工程监理费: [一]×2%		12,300.00	12,300.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	红星村竜鸡小组、规划办、项目中标单位		
	2. 保障措施	对美丽宜居乡村项目工程质量安全实行最严格的监督管理 严格执行项目基本建设程序, 严格执行工程建设强制性标准和工程抗震设计规范, 严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制、工程监建制, 全面推行建设、勘察、设计、施工、监理、检测六方责任主体工程质量责任终身负责制。强化美丽宜居乡村项目的竣工验收管理, 完成合同约定内容、满足工程规范化要求的项目, 由工作小组及时组织工程验收, 全面收集整理工程档案, 明确项目使用管理单位和维护职责, 确保试点项目效益的及时发挥		
	3. 资金安排程序	该项目资金由规划办申报, 纳入预算管理, 实行县级报账制。		

表10

项目支出概况

项目名称	草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金			
基础信息	项目分管处室 (单位)	新平县平甸乡人民政府		
	项目分管处室 (单位) 负责人	李云山		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年9月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政	1,220,300.00	中央财政	1,220,300.00
	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
	禁牧补贴金额	306,000.05		306,000.05
	草畜平衡奖励	914,299.95		914,299.95
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	平甸乡涉及10各村委会、乡兽医站、财政所		
	2. 保障措施	认真做好项目前期工作，切实加强质量、安全监督，验收、运维管理，为草原禁牧补助和草畜平衡奠定良好的基础。 草原禁牧补助和草畜平衡项目科学组织和规范管理是确保项目质量效益发挥的核心工作，工作领导小组将根据草原禁牧补助和草畜平衡项目专业类别、项目规模等实际情况，明确项目负责人、明确项目推进目标，稳步快速推进项目建设。 对草原禁牧补助和草畜平衡项目工程严格履行项目基本建设程序，严格执行工程建设强制性标准规范。对草原禁牧补助和草畜平衡项目工程质量安全实行最严格的监督管理，严格履行项目基本建设程序，严格执行工程建设强制性标准规范，严格落实项目法人责任制、合同管理制、工程监理制，全面推行建设、监理、检测责任主体工程质量责任终身负责制。		
	3. 资金安排程序	该项目资金由规划办申报，纳入预算管理，实行乡级报账制。		

表10

项目支出概况

项目名称	平甸乡磨皮花鼓舞打造及传承人档案资料收集项目资金			
基础信息	项目分管处室 (单位)	新平县平甸乡人民政府		
	项目分管处室 (单位) 负责人	李云山		
(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1日
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	100,000.00	下级配套	100,000.00
	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
	磨皮花鼓舞摄影费、道具费、服装费		20,000.00	10,000.00
	专家评审费		10,000.00	5,000.00
	培训费		30,000.00	16,300.00
	传承人鉴定及档案整理费		40,000.00	10,000.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	平甸乡磨皮村委会、文化中心、财政所		
	2. 保障措施	一、切实贯彻落实云政发[2005]145号文件,《云南省人民政府办公厅印发贯彻国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作文件的实施意见的通知》;二、认定和命名有代表性的传承人,鼓励他们培养传承人;三、当地政府组织专家、学者对普查搜集整理关于《磨皮彝族花鼓舞》的相关资料;四、2017年,投资近200余万元在磨皮村委会尼黑达建成占地近300平米的磨皮彝族花鼓文化传习馆;四、在磨皮小学设立花鼓舞传承基地、在磨皮大寨花鼓舞发源地设立花鼓舞传习所。		
	3. 资金安排程序	该项目资金由文化中心申报,纳入预算管理,实行乡级报账制。		

表10

项目支出概况				
项目名称	平甸乡村（居）小组党员活动室建设			
基础信息	项目分管处室（单位）	新平县平甸乡人民政府		
	项目分管处室（单位）负责人	李云山		
（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1日
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	872,242.93	下级配套	872,242.93
	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
	费贾村团山小组党员活动室建设工程款		100,000.00	100,000.00
	白鹤石头村二组党员活动室建设工程款		80,000.00	80,000.00
	红星村迭社莫小组党员活动室建设工程款		80,000.00	80,000.00
	梭克村中寨小组党员活动室建设工程款		80,000.00	80,000.00
	小石缸尼底冲小组党员活动室建设工程款		80,000.00	80,000.00
	大方桌采购款		19,200.00	19,200.00
	桌椅文件柜等采购款		84,440.00	84,440.00
	电视机、音响设备款		35,500.00	35,500.00
	红星村竜鸡小组党员活动室建设工程款		74,159.00	74,159.00
	费贾多者小组党员活动室建设工程款		80,000.00	80,000.00
	梭克村平莫代小组党员活动室建设工程款		79,686.21	79,686.21
	小石缸村则尼克小组党员活动室建设工程款		79,257.72	79,257.72
（三）项目管理	1. 项目实施主体	平甸乡涉及的村民小组、规划办及中标单位等		
	2. 保障措施	成立以乡党委主要领导为组长的项目建设领导小组，深入一线，靠前指挥，把握进度节奏，解决关键问题；充分发挥中心站所、村民委员会职能作用，齐抓共管、密切配合，切实履行好各自职责。领导小组主要负责项目的整体推进工作，以及对项目建设重大问题的决策；领导小组下设办公室在乡规划建设和环境保护中心，由分管领导任办公室主任，负责项目的具体协调推进工作，处理日常事务；村民小组作为项目的具体实施单位，对项目推进具体操作；农经中心、财政所、规划中心等中心站所按照各自职能统筹协调推进项目建设。		
	3. 资金安排程序	项目资金专户储存，专款专用，严格执行公示公告、乡级报账、验收审计、廉政承诺等制度，做好资金使用的进度安排，提高资金管理使用的效益。要建立健全建设资金的财务管理和资金核算办法，实行县报账制，做到专款专用。严禁将建设资金挪作他用，对违法违规者追究相关责任；项目资金坚持用管结合，监督一致的原则。资金使用必须坚持集体研究，审核把关，专款专用，对项目资金实行回访报账制。对项目投资在5万元以上的项目，施工单位在项目开工后拨付项目资金总额的30%，实施到一半进度，再拨付资金总额的50%，经验收合格后，拨付项目资金总额的95%，项目经过保修期，如确无质量问题，再拨付剩余的5%资金。		

表10

项目支出概况

项目名称	平甸乡2018年第二批农村危房改造补助省级补助资金			
基础信息	项目分管处室 (单位)	新平县平甸乡人民政府		
	项目分管处室 (单位) 负责人	李云山		
(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1日
	预算安排资金 (元)		实际到位资金 (元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	331,711.00	下级配套	331,711.00
	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
	补助到户	84,000.00		84,000.00
	施工单位维修改造	247,711.00		247,711.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	平甸乡规划中心、财政所等		
	2. 保障措施	一是为确保农村危房保改造工程按照全县脱贫攻坚百日行动的要求完成既定目标,乡纪委牵头、乡规划和环境保护中心、扶贫办配合,组成工程监督检查组,适时对工程进度、质量、安全及组织情况进行监督检查,检查情况及时向乡政府主要领导汇报,分析存在的困难和问题,并由相关责任主体采取措施及时整改,监督检查组于每月15日、30日通报一次进展情况。二是由乡纪委、乡规划和环境保护中心、财政等站所人员组成资金监督组,不定期对项目资金使用情况进行检查。		
	3. 资金安排程序	2018年度4类重点对象农村危房改造项目资金,由乡财政所进行统筹管理,4类对象采取拆除重建的按照相关程序直接兑付给农户,采取修缮加固的资金由镇结合实际统筹使用,但必须确保专款专用,资金用于修缮加固工程,严禁用于支付监理费、设计费。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	公益房	1栋	1栋		100%	优	红星村竜鸡小组美丽乡村工程工程项目
产出指标	数量指标	公厕	1座	1座		100%	优	
产出指标	时效指标	竣工时间	2018年12月	2018年12月		100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		100%	优	
效益指标	生态效益指标	对环境的改善	95%	95%		100%	优	
产出指标	数量指标	受益农户数	3504户	3504户		100%	优	草原补助和草畜平衡项目
产出指标	数量指标	兑现亩数	406500亩	406500亩		100%	优	
产出指标	时效指标	兑付时间	2018年12月前	2018年12月前		100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%		100%	优	
效益指标	社会效益指标	非物质文化遗产保护率	99%	99%		100%	优	磨皮花鼓舞打造及传承人档案收集项目
满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化设施观众满意度	98%	98%		100%	优	
产出指标	成本指标	项目涉及金额	10万元	4.13万元		85%	优	
产出指标	数量指标	党员活动室建成个数	9个	9个		100%	优	党员活动室建设项目
产出指标	成本指标	项目建设金额	87.22万元	87.22万元		100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%		100%	优	
产出指标	数量指标	受益农户数	16户	16户		100%	优	农村危房改造项目
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%		100%	优	
产出指标	质量指标	危房改造后质量达标率	95%	95%		100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		根据实施方案，按照细化项目执行。对项目进行绩效评价，并将结果运用到下年资金安排上，上年执行不好的项目，下年将调减项目资金。					
	项目是否有规范的内控机制		项目有规范的内控机制。我乡按照国家有关财经法律法规制定了健全的财务管理制度，专门制订了《财政项目支出管理办法》和《财务管理制度》，体现财务人员不相容、职务相互分离、相互制衡的原则，确保资金使用的合法、合规、安全、高效。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		认真贯彻落实有关财务开支的规定，遵循财务管理制度要求，依法履行职责，严格按规章制度办事，切实开展对下级业务工作的管理和监督。自觉接受相关部门的业务指导和监督。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		严格按照要求，及时完成。					
	验收的有效性		2018年12月31日前进行资金执行管理检查自评。					
自评结论			项目按照实施计划，完成年度资金支出计划及年度目标任务。					

表12

项目绩效目标管理		
 (一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		平甸乡严格按照项目管理要求开展工作，积极执行项目，项目基本实现绩效目标，因资金到位及支付缓慢，可能会影响到项目绩效目标实现的进度有延缓。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	1、项目实施需充分做好项目前期工作，才能快速推进项目建设，确保资金尽快发挥效益，不滞留账上；2、项目实施过程中要全程跟踪进度。
	2. 项目绩效目标修正建议	加强培训，大力提高农民的文化素质和水平。进一步修正项目及数量指标，使绩效目标应更加细化，更加符合项目实际，绩效指标及任务数相对应。
	3. 需改进的问题及措施	问题： 预算绩效管理精细化和财政资金监管刚性化，使预算编报和执行难度增加。随着财政预算体系信息化水平的大幅度提高，单位预算绩效管理的精细化和刚性化趋于提升，致使预算编报和执行的难度增加，对预算及项目管理人员提出了更高的能力要求。我们将高度重视这些问题，在今后的工作中采取有效措施，逐步加以解决 措施： 提高基层单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。对基层单位项目负责人及预算管理人员加强业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。按照预算绩效管理制度的规定，完善或修订单位内控管理制度和作业流程。三是适度增加基层单位预算及绩效目标调整的灵活性。对预算执行及绩效目标在总预算盘子小变的情况下，在一定范围内，给予一定程度的调整灵活性。
	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		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

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				
预算配置科学	预算编制科 学				
	基本支出足 额保障				
	确保重点支 出安排				
	严控“三公 经费”支出				
预算执行有效	严格预算执 行				
	严控结转结 余				
	项目组织良 好				
	“三公经费 ”节支增效				
预算管理规范	管理制度健 全				
	信息公开及 时完整				
	资产管理使 用规范有效				