

附件4

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 | 69676692.51 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 14009247.94 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 770000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 3353202.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 1288546.41 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 345784.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 2823168.11 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 946131.01 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 7251217.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 11030595.83 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 21883068.44 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 196061.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 125502.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 6161919.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 55 | 450018.80 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 70965238.92 | 本年支出合计 | 58 | 68575915.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 5386969.35 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 90000.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 5296969.35 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
| | 30 | | 年末结转和结余 | 64 | 7776293.14 |
| | 31 | | 基本支出结转 | 65 | 1779630.12 |
| | 32 | | 项目支出结转和结余 | 66 | 5996663.02 |
| | 33 | | 经营结余 | 67 | 0.00 |
| 总计 | 34 | 76352208.27 | 总计 | 68 | 76352208.27 |

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：老厂乡人民政府

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 201 | | | 13,788,577.54 | 13,788,577.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | | | 1,435,383.00 | 1,435,383.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | | | 216,313.00 | 216,313.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010102 | | | 365,070.00 | 365,070.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010108 | | | 735,000.00 | 735,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | | | 119,000.00 | 119,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20102 | | | 5,700.00 | 5,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010299 | | | 5,700.00 | 5,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | | | 4,242,522.40 | 4,242,522.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | | | 4,093,613.60 | 4,093,613.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010308 | | | 6,600.00 | 6,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | | | 142,308.80 | 142,308.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20105 | | | 33,848.00 | 33,848.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010507 | | | 33,848.00 | 33,848.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | | | 1,222,851.00 | 1,222,851.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010601 | | | 1,222,851.00 | 1,222,851.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|
| 20123 | 民族事务 | 769,140.00 | 769,140.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 769,140.00 | 769,140.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 7,210.40 | 7,210.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 7,210.40 | 7,210.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,253,214.00 | 1,253,214.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 1,130,103.00 | 1,130,103.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 43,111.00 | 43,111.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 1,749,142.74 | 1,749,142.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,716,992.74 | 1,716,992.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 32,150.00 | 32,150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20133 | 宣传事务 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,175,000.00 | 1,175,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013601 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,894,466.00 | 1,894,466.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,894,466.00 | 1,894,466.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,359,202.00 | 3,359,202.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20604 | 技术与开发 | 3,048,260.00 | 3,048,260.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 810,000.00 | 810,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 2,238,260.00 | 2,238,260.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 183,282.00 | 183,282.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060501 | 机构运行 | 183,282.00 | 183,282.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|
| 20607 | 科学技术普及 | 127,660.00 | 127,660.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060702 | 科普活动 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 121,660.00 | 121,660.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 505,784.00 | 505,784.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化 | 345,784.00 | 345,784.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 345,784.00 | 345,784.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,871,228.11 | 2,871,228.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 294,376.00 | 294,376.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080108 | 信息化建设 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 292,376.00 | 292,376.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 846,887.85 | 846,887.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080205 | 老龄事务 | 29,819.85 | 29,819.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 817,068.00 | 817,068.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,606,931.32 | 1,606,931.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 278,400.00 | 278,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,061,455.80 | 1,061,455.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21,455.52 | 21,455.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,620.00 | 5,620.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 71,200.00 | 71,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 46,032.94 | 46,032.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 15,959.56 | 15,959.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 16,193.35 | 16,193.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 13,880.03 | 13,880.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,026,131.01 | 1,026,131.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 7,920.00 | 7,920.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 7,920.00 | 7,920.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 34,860.00 | 34,860.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 34,860.00 | 34,860.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 669,271.01 | 669,271.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 211,893.04 | 211,893.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 181,208.32 | 181,208.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 276,169.65 | 276,169.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 234,080.00 | 234,080.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 234,080.00 | 234,080.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 8,238,217.00 | 8,238,217.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 589,222.00 | 589,222.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 589,222.00 | 589,222.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21105 | 天然林保护 | 3,557,645.00 | 3,557,645.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 3,557,645.00 | 3,557,645.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------|---------------|---|---|---|---|------------|
| 21106 | 退耕还林 | 2,787,100.00 | 2,787,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110602 | 退耕现金 | 1,195,100.00 | 1,195,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 592,000.00 | 592,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,304,250.00 | 1,304,250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1,304,250.00 | 1,304,250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,250,651.53 | 8,250,651.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,185,474.00 | 3,185,474.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,185,474.00 | 3,185,474.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 792,622.50 | 792,622.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 792,622.50 | 792,622.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,032,278.00 | 2,032,278.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,307,743.00 | 1,307,743.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 724,535.00 | 724,535.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,200,277.03 | 2,200,277.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,200,277.03 | 2,200,277.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 25,069,781.73 | 23,781,235.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288546.41 |
| 21301 | 农业 | 4,230,801.22 | 4,230,801.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,906,295.22 | 1,906,295.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 80,250.00 | 80,250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 1,830.00 | 1,830.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|---------------|---|---|---|---|------------|
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,364,250.00 | 1,364,250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 836,776.00 | 836,776.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林业 | 5,402,533.00 | 5,402,533.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 510,333.00 | 510,333.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130205 | 森林培育 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3,542,200.00 | 3,542,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21303 | 水利 | 1,051,608.00 | 1,051,608.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 751,858.00 | 751,858.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130314 | 防汛 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 109,750.00 | 109,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 扶贫 | 12,113,937.10 | 12,113,937.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 11,829,000.00 | 11,829,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 284,937.10 | 284,937.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 982,356.00 | 982,356.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 872,356.00 | 872,356.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,288,546.41 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288546.41 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,288,546.41 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288546.41 |
| 214 | 交通运输支出 | 196,061.00 | 196,061.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 196,061.00 | 196,061.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 196,061.00 | 196,061.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 125,502.00 | 125,502.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 125,502.00 | 125,502.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 125,502.00 | 125,502.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,764,103.00 | 6,764,103.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5,838,574.00 | 5,838,574.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 5,838,574.00 | 5,838,574.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 925,529.00 | 925,529.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 925,529.00 | 925,529.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 770,000.00 | 770,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 770,000.00 | 770,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 570,000.00 | 570,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|------------|---|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|------|-----------|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 68,575,915.13 | 22,602,337.62 | 45,973,577.51 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 14,009,247.94 | 8,121,089.34 | 5,888,158.60 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | | | 人大事务 | 946,983.00 | 239913 | 707,070.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 216,313.00 | 216313 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 215,070.00 | 0.00 | 215,070.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 515,600.00 | 23,600.00 | 492,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,242,522.40 | 4100213.6 | 142,308.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 4,093,613.60 | 4093613.6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 6,600.00 | 6600 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 142,308.80 | 0 | 142,308.80 | 0 | 0 | 0 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 7,609.50 | 0 | 7,609.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 7,609.50 | 0 | 7,609.50 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | | | 财政事务 | 1,199,731.00 | 1199731 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 1,199,731.00 | 1199731 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20123 | | | 民族事务 | 756,380.00 | 66080 | 690,300.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2012304 | | | 民族工作专项 | 756,380.00 | 66080 | 690,300.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 7,210.40 | 0 | 7,210.40 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------------|----------|--------------|---|---|---|
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 7,210.40 | 0 | 7,210.40 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,253,214.00 | 1173214 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 1,130,103.00 | 1130103 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 43,111.00 | 43111 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 80,000.00 | 0 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 1,487,286.29 | 90641.74 | 1,396,644.55 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,487,286.29 | 90641.74 | 1,396,644.55 | 0 | 0 | 0 |
| 20133 | 宣传事务 | 100.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 100.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 993,776.00 | 4280 | 989,496.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013601 | 行政运行 | 4,280.00 | 4280 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 989,496.00 | 0 | 989,496.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,114,435.35 | 1247016 | 1,867,419.35 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,114,435.35 | 1247016 | 1,867,419.35 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,353,202.00 | 183282 | 3,169,920.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20604 | 技术与开发 | 3,048,260.00 | 0 | 3,048,260.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2060403 | 产业技术与开发 | 810,000.00 | 0 | 810,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 2,238,260.00 | 0 | 2,238,260.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 183,282.00 | 183282 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2060501 | 机构运行 | 183,282.00 | 183282 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20607 | 科学技术普及 | 121,660.00 | 0 | 121,660.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 121,660.00 | 0 | 121,660.00 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 345,784.00 | 345784 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|------------|-----------|---|---|---|
| 20701 | 文化 | 345,784.00 | 345784 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 345,784.00 | 345784 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,823,168.11 | 2763348.26 | 59,819.85 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 294,376.00 | 294376 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080108 | 信息化建设 | 2,000.00 | 2000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 292,376.00 | 292376 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 826,887.85 | 817068 | 9,819.85 | 0 | 0 | 0 |
| 2080205 | 老龄事务 | 9,819.85 | 0 | 9,819.85 | 0 | 0 | 0 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 817,068.00 | 817068 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,604,431.32 | 1604431.32 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 278,400.00 | 278400 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 240,000.00 | 240000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,061,455.80 | 1061455.8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21,455.52 | 21455.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,120.00 | 3120 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,440.00 | 1440 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,440.00 | 1440 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20816 | 红十字事业 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 46,032.94 | 46032.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 15,959.56 | 15959.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 16,193.35 | 16193.35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 13,880.03 | 13880.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------------|-----------|--------------|---|---|---|
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 946,131.01 | 938211.01 | 7,920.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 7,920.00 | 0 | 7,920.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 7,920.00 | 0 | 7,920.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 34,860.00 | 34860 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 34,860.00 | 34860 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 669,271.01 | 669271.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 211,893.04 | 211893.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 181,208.32 | 181208.32 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 276,169.65 | 276169.65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 234,080.00 | 234080 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 234,080.00 | 234080 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 7,251,217.00 | 0 | 7,251,217.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 589,222.00 | 0 | 589,222.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 589,222.00 | 0 | 589,222.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21105 | 天然林保护 | 3,557,645.00 | 0 | 3,557,645.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 3,557,645.00 | 0 | 3,557,645.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21106 | 退耕还林 | 1,800,100.00 | 0 | 1,800,100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2110602 | 退耕现金 | 560,100.00 | 0 | 560,100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 240,000.00 | 0 | 240,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 1,000,000.00 | 0 | 1,000,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,304,250.00 | 0 | 1,304,250.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1,304,250.00 | 0 | 1,304,250.00 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,030,595.83 | 3920496.5 | 7,110,099.33 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------|------------|---------------|---|---|---|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,185,474.00 | 3127874 | 57,600.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,185,474.00 | 3127874 | 57,600.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 792,622.50 | 792622.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 792,622.50 | 792622.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,632,222.30 | 0 | 1,632,222.30 | 0 | 0 | 0 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,582,222.30 | 0 | 1,582,222.30 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5,400,277.03 | 0 | 5,400,277.03 | 0 | 0 | 0 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5,400,277.03 | 0 | 5,400,277.03 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 21,883,068.44 | 5083034.51 | 16,800,033.93 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 3,316,145.22 | 2011895.22 | 1,304,250.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,906,295.22 | 1906295.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 26,400.00 | 26400 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 79,200.00 | 79200 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,304,250.00 | 0 | 1,304,250.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林业 | 3,722,433.00 | 510333 | 3,212,100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 510,333.00 | 510333 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3,212,100.00 | 0 | 3,212,100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21303 | 水利 | 861,608.00 | 751858 | 109,750.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 751,858.00 | 751858 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 109,750.00 | 0 | 109,750.00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------------|-----------|---------------|---|---|---|
| 21305 | 扶贫 | 12,163,933.93 | 90000 | 12,073,933.93 | 0 | 0 | 0 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 11,788,996.83 | 0 | 11,788,996.83 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 374,937.10 | 90000 | 284,937.10 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 972,356.00 | 872356 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 872,356.00 | 872356 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 846,592.29 | 846592.29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 846,592.29 | 846592.29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 交通运输支出 | 196,061.00 | 196061 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 196,061.00 | 196061 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 196,061.00 | 196061 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 125,502.00 | 125502 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 125,502.00 | 125502 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 125,502.00 | 125502 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,161,919.00 | 925529 | 5,236,390.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5,236,390.00 | 0 | 5,236,390.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 5,236,390.00 | 0 | 5,236,390.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 925,529.00 | 925529 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 925,529.00 | 925529 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 450,018.80 | 0 | 450,018.80 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 450,018.80 | 0 | 450,018.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 450,018.80 | 0.00 | 450018.8 | 0 | 0 | 0 |

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

单位：元

编制单位：老厂乡人民政府

| 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 | 68,906,692.51 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 14,009,247.94 | 14,009,247.94 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 770000 | 二、外交支出 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 3353202 | 3353202 | 0 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 345784 | 345784 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,823,168.11 | 2,823,168.11 | 0 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 946131.01 | 946131.01 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 7251217 | 7251217 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 11030595.83 | 11030595.83 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 21,036,476.15 | 21,036,476.15 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 196061 | 196061 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 125502 | 125502 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 6,161,919.00 | 6,161,919.00 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 450018.8 | 0 | 450018.8 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 24 | 69,676,692.51 | 本年支出合计 | 52 | 67729322.84 | 67279304.04 | 450018.8 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5,386,969.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 7334339.02 | 6693357.82 | 640981.2 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 5,065,969.35 | | 54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 321000 | | 55 | | | |
| 合计 | 28 | 75,063,661.86 | 合计 | 56 | 75063661.86 | 73972661.86 | 1091000 |

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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | 5065969.35 | 90000 | 4975969.35 | 68906692.51 | 23003421.33 | 45903271.18 | 67279304.04 | 21755745.33 | 45523558.71 | 6693357.82 | 1337676 | 5355681.82 | 0 |
| 201 | 一般公共服务 | | 1425969.35 | 0 | 1425969.35 | 13788577.54 | 8692379.34 | 5096198.20 | 14009247.94 | 8121089.34 | 5888158.60 | 1205298.95 | 571290 | 634008.95 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | | 0 | 0 | 0 | 1435383.00 | 530313.00 | 905070.00 | 946983.00 | 239913.00 | 707070.00 | 488400 | 290400 | 198000 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | | 0 | 0 | 0 | 216313.00 | 216313.00 | 0.00 | 216313.00 | 216313.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | 0 | 0 | 0 | 365070.00 | 150000.00 | 215070.00 | 215070.00 | 0.00 | 215070.00 | 150000 | 150000 | 0 | 0 |
| 2010108 | 代表工作 | | 0 | 0 | 0 | 735000.00 | 155000.00 | 580000.00 | 515600.00 | 23600.00 | 492000.00 | 219400 | 131400 | 88000 | 0 |
| 2010109 | 其他人大事务 | | 0 | 0 | 0 | 119000.00 | 9000.00 | 110000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119000 | 9000 | 110000 | 0 |
| 20102 | 政协事务 | | 0 | 0 | 0 | 5700.00 | 5700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5700 | 5700 | 0 | 0 |
| 201029 | 其他政协事务 | | 0 | 0 | 0 | 5700.00 | 5700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5700 | 5700 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅 | | 0 | 0 | 0 | 4242522.40 | 4100213.60 | 142308.80 | 4242522.40 | 4100213.60 | 142308.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | | 0 | 0 | 0 | 4093613.60 | 4093613.60 | 0.00 | 4093613.60 | 4093613.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010308 | 信访事务 | | 0 | 0 | 0 | 6600.00 | 6600.00 | 0.00 | 6600.00 | 6600.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010309 | 其他政府办公厅 | | 0 | 0 | 0 | 142308.80 | 0.00 | 142308.80 | 142308.80 | 0.00 | 142308.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---|
| 20105 | 统计信息事务 | 0 | 0 | 0 | 33848.00 | 0.00 | 33848.00 | 7609.50 | 0.00 | 7609.50 | 26238.5 | 0 | 26238.5 | 0 |
| 2010507 | 专项普查活 | 0 | 0 | 0 | 33848.00 | 0.00 | 33848.00 | 7609.50 | 0.00 | 7609.50 | 26238.5 | 0 | 26238.5 | 0 |
| 20106 | 财政事务 | 0 | 0 | 0 | 1222851.00 | 1222851.00 | 0.00 | 1199731.00 | 1199731.00 | 0.00 | 23120 | 23120 | 0 | 0 |
| 2010601 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 1222851.00 | 1222851.00 | 0.00 | 1199731.00 | 1199731.00 | 0.00 | 23120 | 23120 | 0 | 0 |
| 20123 | 民族事务 | 0 | 0 | 0 | 769140.00 | 78840.00 | 690300.00 | 756380.00 | 66080.00 | 690300.00 | 12760 | 12760 | 0 | 0 |
| 2012304 | 民族工作专 | 0 | 0 | 0 | 769140.00 | 78840.00 | 690300.00 | 756380.00 | 66080.00 | 690300.00 | 12760 | 12760 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0 | 0 | 0 | 7210.40 | 0.00 | 7210.40 | 7210.40 | 0.00 | 7210.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012902 | 一般行政管理 | 0 | 0 | 0 | 7210.40 | 0.00 | 7210.40 | 7210.40 | 0.00 | 7210.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅 | 0 | 0 | 0 | 1253214.00 | 1173214.00 | 80000.00 | 1253214.00 | 1173214.00 | 80000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 1130103.00 | 1130103.00 | 0.00 | 1130103.00 | 1130103.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013102 | 一般行政管理 | 0 | 0 | 0 | 43111.00 | 43111.00 | 0.00 | 43111.00 | 43111.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013199 | 其他党委办 | 0 | 0 | 0 | 80000.00 | 0.00 | 80000.00 | 80000.00 | 0.00 | 80000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 0 | 0 | 0 | 1749142.74 | 228231.74 | 1520911.00 | 1487286.29 | 90641.74 | 1396644.55 | 261856.45 | 137590 | 124266.45 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理 | 0 | 0 | 0 | 1716992.74 | 196081.74 | 1520911.00 | 1487286.29 | 90641.74 | 1396644.55 | 229706.45 | 105440 | 124266.45 | 0 |
| 2013299 | 其他组织事 | 0 | 0 | 0 | 32150.00 | 32150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32150 | 32150 | 0 | 0 |
| 20133 | 宣传事务 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013399 | 其他宣传事 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事 | 0 | 0 | 0 | 1175000.00 | 50000.00 | 1125000.00 | 993776.00 | 4280.00 | 989496.00 | 181224 | 45720 | 135504 | 0 |
| 2013601 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 4280.00 | 4280.00 | 0.00 | 45720 | 45720 | 0 | 0 |
| 2013699 | 其他共产党 | 0 | 0 | 0 | 1125000.00 | 0.00 | 1125000.00 | 989496.00 | 0.00 | 989496.00 | 135504 | 0 | 135504 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共 | 1425969.35 | 0 | 1425969.35 | 1894466.00 | 1303016.00 | 591450.00 | 3114435.35 | 1247016.00 | 1867419.35 | 206000 | 56000 | 150000 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公 | 1425969.35 | 0 | 1425969.35 | 1894466.00 | 1303016.00 | 591450.00 | 3114435.35 | 1247016.00 | 1867419.35 | 206000 | 56000 | 150000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|--------|---|
| 206 | 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 3359202.00 | 183282.00 | 3175920.00 | 3353202.00 | 183282.00 | 3169920.00 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |
| 20604 | 技术与开发 | 0 | 0 | 0 | 3048260.00 | 0.00 | 3048260.00 | 3048260.00 | 0.00 | 3048260.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060403 | 产业技术研 | 0 | 0 | 0 | 810000.00 | 0.00 | 810000.00 | 810000.00 | 0.00 | 810000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060404 | 科技成果转 | 0 | 0 | 0 | 2238260.00 | 0.00 | 2238260.00 | 2238260.00 | 0.00 | 2238260.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 0 | 0 | 0 | 183282.00 | 183282.00 | 0.00 | 183282.00 | 183282.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060501 | 机构运行 | 0 | 0 | 0 | 183282.00 | 183282.00 | 0.00 | 183282.00 | 183282.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0 | 0 | 0 | 127660.00 | 0.00 | 127660.00 | 121660.00 | 0.00 | 121660.00 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |
| 2060702 | 科普活动 | 0 | 0 | 0 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |
| 2060799 | 其他科学技术 | 0 | 0 | 0 | 121660.00 | 0.00 | 121660.00 | 121660.00 | 0.00 | 121660.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化体育与传媒 | 0 | 0 | 0 | 505784.00 | 345784.00 | 160000.00 | 345784.00 | 345784.00 | 0.00 | 160000 | 0 | 160000 | 0 |
| 20701 | 文化 | 0 | 0 | 0 | 345784.00 | 345784.00 | 0.00 | 345784.00 | 345784.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 0 | 0 | 0 | 345784.00 | 345784.00 | 0.00 | 345784.00 | 345784.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化体育 | 0 | 0 | 0 | 160000.00 | 0.00 | 160000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160000 | 0 | 160000 | 0 |
| 2079999 | 其他文化体 | 0 | 0 | 0 | 160000.00 | 0.00 | 160000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160000 | 0 | 160000 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业 | 50000 | 0 | 50000 | 2871228.11 | 2787608.26 | 83619.85 | 2823168.11 | 2763348.26 | 59819.85 | 98060 | 24260 | 73800 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会 | 0 | 0 | 0 | 294376.00 | 294376.00 | 0.00 | 294376.00 | 294376.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080108 | 信息化建设 | 0 | 0 | 0 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080109 | 社会保险经 | 0 | 0 | 0 | 292376.00 | 292376.00 | 0.00 | 292376.00 | 292376.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 846887.85 | 817068.00 | 29819.85 | 826887.85 | 817068.00 | 9819.85 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |
| 2080205 | 老龄事务 | 0 | 0 | 0 | 29819.85 | 0.00 | 29819.85 | 9819.85 | 0.00 | 9819.85 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |
| 2080299 | 其他民政管 | 0 | 0 | 0 | 817068.00 | 817068.00 | 0.00 | 817068.00 | 817068.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位 | 0 | 0 | 0 | 1606931.32 | 1606931.32 | 0.00 | 1604431.32 | 1604431.32 | 0.00 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---|-------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|-------|-------|-------|---|
| 2080501 | 归口管理的 | 0 | 0 | 0 | 278400.00 | 278400.00 | 0.00 | 278400.00 | 278400.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离 | 0 | 0 | 0 | 240000.00 | 240000.00 | 0.00 | 240000.00 | 240000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位单 | 0 | 0 | 0 | 1061455.80 | 1061455.80 | 0.00 | 1061455.80 | 1061455.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位单 | 0 | 0 | 0 | 21455.52 | 21455.52 | 0.00 | 21455.52 | 21455.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事 | 0 | 0 | 0 | 5620.00 | 5620.00 | 0.00 | 3120.00 | 3120.00 | 0.00 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0 | 0 | 0 | 5800.00 | 0.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5800 | 0 | 5800 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补 | 0 | 0 | 0 | 5800.00 | 0.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5800 | 0 | 5800 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0 | 0 | 0 | 71200.00 | 23200.00 | 48000.00 | 1440.00 | 1440.00 | 0.00 | 69760 | 21760 | 48000 | 0 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 0 | 0 | 0 | 48000.00 | 0.00 | 48000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48000 | 0 | 48000 | 0 |
| 2081199 | 其他残疾人 | 0 | 0 | 0 | 23200.00 | 23200.00 | 0.00 | 1440.00 | 1440.00 | 0.00 | 21760 | 21760 | 0 | 0 |
| 20816 | 红十字事业 | 50000 | 0 | 50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081699 | 其他红十字 | 50000 | 0 | 50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20827 | 财政对其他社 | 0 | 0 | 0 | 46032.94 | 46032.94 | 0.00 | 46032.94 | 46032.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082701 | 财政对失业 | 0 | 0 | 0 | 15959.56 | 15959.56 | 0.00 | 15959.56 | 15959.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082702 | 财政对工伤 | 0 | 0 | 0 | 16193.35 | 16193.35 | 0.00 | 16193.35 | 16193.35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082703 | 财政对生育 | 0 | 0 | 0 | 13880.03 | 13880.03 | 0.00 | 13880.03 | 13880.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计 | 0 | 0 | 0 | 1026131.01 | 938211.01 | 87920.00 | 946131.01 | 938211.01 | 7920.00 | 80000 | 0 | 80000 | 0 |
| 21001 | 医疗卫生与计 | 0 | 0 | 0 | 7920.00 | 0.00 | 7920.00 | 7920.00 | 0.00 | 7920.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | 其他医疗卫 | 0 | 0 | 0 | 7920.00 | 0.00 | 7920.00 | 7920.00 | 0.00 | 7920.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 0 | 0 | 0 | 80000.00 | 0.00 | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80000 | 0 | 80000 | 0 |
| 2100409 | 重大公共卫 | 0 | 0 | 0 | 80000.00 | 0.00 | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80000 | 0 | 80000 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0 | 0 | 0 | 34860.00 | 34860.00 | 0.00 | 34860.00 | 34860.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|---------|---|---------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|----------|---|----------|---|
| 2100717 | 计划生育服 | 0 | 0 | 0 | 34860.00 | 34860.00 | 0.00 | 34860.00 | 34860.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位 | 0 | 0 | 0 | 669271.01 | 669271.01 | 0.00 | 669271.01 | 669271.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医 | 0 | 0 | 0 | 211893.04 | 211893.04 | 0.00 | 211893.04 | 211893.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医 | 0 | 0 | 0 | 181208.32 | 181208.32 | 0.00 | 181208.32 | 181208.32 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务人员医疗 | 0 | 0 | 0 | 276169.65 | 276169.65 | 0.00 | 276169.65 | 276169.65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21012 | 财政对基本医 | 0 | 0 | 0 | 234080.00 | 234080.00 | 0.00 | 234080.00 | 234080.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101202 | 财政对城乡 | 0 | 0 | 0 | 234080.00 | 234080.00 | 0.00 | 234080.00 | 234080.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 8238217.00 | 0.00 | 8238217.00 | 7251217.00 | 0.00 | 7251217.00 | 987000 | 0 | 987000 | 0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 0 | 0 | 0 | 589222.00 | 0.00 | 589222.00 | 589222.00 | 0.00 | 589222.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110499 | 其他自然生 | 0 | 0 | 0 | 589222.00 | 0.00 | 589222.00 | 589222.00 | 0.00 | 589222.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21105 | 天然林保护 | 0 | 0 | 0 | 3557645.00 | 0.00 | 3557645.00 | 3557645.00 | 0.00 | 3557645.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110599 | 其他天然林 | 0 | 0 | 0 | 3557645.00 | 0.00 | 3557645.00 | 3557645.00 | 0.00 | 3557645.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21106 | 退耕还林 | 0 | 0 | 0 | 2787100.00 | 0.00 | 2787100.00 | 1800100.00 | 0.00 | 1800100.00 | 987000 | 0 | 987000 | 0 |
| 2110602 | 退耕现金 | 0 | 0 | 0 | 1195100.00 | 0.00 | 1195100.00 | 560100.00 | 0.00 | 560100.00 | 635000 | 0 | 635000 | 0 |
| 2110605 | 退耕还林工 | 0 | 0 | 0 | 592000.00 | 0.00 | 592000.00 | 240000.00 | 0.00 | 240000.00 | 352000 | 0 | 352000 | 0 |
| 2110699 | 其他退耕还 | 0 | 0 | 0 | 1000000.00 | 0.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0.00 | 1000000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21199 | 其他节能环保 | 0 | 0 | 0 | 1304250.00 | 0.00 | 1304250.00 | 1304250.00 | 0.00 | 1304250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2119901 | 其他节能环保 | 0 | 0 | 0 | 1304250.00 | 0.00 | 1304250.00 | 1304250.00 | 0.00 | 1304250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3500000 | 0 | 3500000 | 8250651.53 | 3920496.50 | 4330155.03 | 11030595.83 | 3920496.50 | 7110099.33 | 720055.7 | 0 | 720055.7 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理 | 0 | 0 | 0 | 3185474.00 | 3127874.00 | 57600.00 | 3185474.00 | 3127874.00 | 57600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社 | 0 | 0 | 0 | 3185474.00 | 3127874.00 | 57600.00 | 3185474.00 | 3127874.00 | 57600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202 | 城乡社区规划 | 0 | 0 | 0 | 792622.50 | 792622.50 | 0.00 | 792622.50 | 792622.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|---------|-------|---------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------|------------|---|
| 2120201 | 城乡社区规划 | 0 | 0 | 0 | 792622.50 | 792622.50 | 0.00 | 792622.50 | 792622.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共 | 300000 | 0 | 300000 | 2032278.00 | 0.00 | 2032278.00 | 1632222.30 | 0.00 | 1632222.30 | 700055.7 | 0 | 700055.7 | 0 |
| 2120303 | 小城镇基础 | 300000 | 0 | 300000 | 1307743.00 | 0.00 | 1307743.00 | 1582222.30 | 0.00 | 1582222.30 | 25520.7 | 0 | 25520.7 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区 | 0 | 0 | 0 | 724535.00 | 0.00 | 724535.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 674535 | 0 | 674535 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境 | 0 | 0 | 0 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境 | 0 | 0 | 0 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |
| 21299 | 其他城乡社区 | 3200000 | 0 | 3200000 | 2200277.03 | 0.00 | 2200277.03 | 5400277.03 | 0.00 | 5400277.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2129999 | 其他城乡社区 | 3200000 | 0 | 3200000 | 2200277.03 | 0.00 | 2200277.03 | 5400277.03 | 0.00 | 5400277.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 90000 | 90000 | 0 | 23781235.32 | 4888568.22 | 18892667.10 | 21036476.15 | 4236442.22 | 16800033.93 | 2834759.17 | 742126 | 2092633.17 | 0 |
| 21301 | 农业 | 0 | 0 | 0 | 4230801.22 | 2754021.22 | 1476780.00 | 3316145.22 | 2011895.22 | 1304250.00 | 914656 | 742126 | 172530 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 0 | 0 | 0 | 1906295.22 | 1906295.22 | 0.00 | 1906295.22 | 1906295.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130106 | 科技转化与 | 0 | 0 | 0 | 41400.00 | 26400.00 | 15000.00 | 26400.00 | 26400.00 | 0.00 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0 | 0 | 0 | 80250.00 | 80250.00 | 0.00 | 79200.00 | 79200.00 | 0.00 | 1050 | 1050 | 0 | 0 |
| 2130122 | 农业生产支 | 0 | 0 | 0 | 1830.00 | 0.00 | 1830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1830 | 0 | 1830 | 0 |
| 2130135 | 农业资源保 | 0 | 0 | 0 | 1364250.00 | 0.00 | 1364250.00 | 1304250.00 | 0.00 | 1304250.00 | 60000 | 0 | 60000 | 0 |
| 2130199 | 其他农业支 | 0 | 0 | 0 | 836776.00 | 741076.00 | 95700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836776 | 741076 | 95700 | 0 |
| 21302 | 林业 | 0 | 0 | 0 | 5402533.00 | 510333.00 | 4892200.00 | 3722433.00 | 510333.00 | 3212100.00 | 1680100 | 0 | 1680100 | 0 |
| 2130204 | 林业事业机 | 0 | 0 | 0 | 510333.00 | 510333.00 | 0.00 | 510333.00 | 510333.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130205 | 森林培育 | 0 | 0 | 0 | 900000.00 | 0.00 | 900000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900000 | 0 | 900000 | 0 |
| 2130209 | 森林生态效 | 0 | 0 | 0 | 3542200.00 | 0.00 | 3542200.00 | 3212100.00 | 0.00 | 3212100.00 | 330100 | 0 | 330100 | 0 |
| 2130299 | 其他林业支 | 0 | 0 | 0 | 450000.00 | 0.00 | 450000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450000 | 0 | 450000 | 0 |
| 21303 | 水利 | 0 | 0 | 0 | 1051608.00 | 751858.00 | 299750.00 | 861608.00 | 751858.00 | 109750.00 | 190000 | 0 | 190000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------|---|----------|---|
| 2130304 | 水利行业 | 0 | 0 | 0 | 751858.00 | 751858.00 | 0.00 | 751858.00 | 751858.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130314 | 防汛 | 0 | 0 | 0 | 190000.00 | 0.00 | 190000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190000 | 0 | 190000 | 0 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 0 | 0 | 0 | 109750.00 | 0.00 | 109750.00 | 109750.00 | 0.00 | 109750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 扶贫 | 90000 | 90000 | 0 | 12113937.10 | 0.00 | 12113937.10 | 12163933.93 | 90000.00 | 12073933.93 | 40003.17 | 0 | 40003.17 | 0 |
| 2130504 | 农村基础设施 | 0 | 0 | 0 | 11829000.00 | 0.00 | 11829000.00 | 11788996.83 | 0.00 | 11788996.83 | 40003.17 | 0 | 40003.17 | 0 |
| 2130599 | 其他扶贫支 | 90000 | 90000 | 0 | 284937.10 | 0.00 | 284937.10 | 374937.10 | 90000.00 | 284937.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 0 | 0 | 0 | 982356.00 | 872356.00 | 110000.00 | 972356.00 | 872356.00 | 100000.00 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |
| 2130701 | 对村级一事 | 0 | 0 | 0 | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员 | 0 | 0 | 0 | 872356.00 | 872356.00 | 0.00 | 872356.00 | 872356.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 196061.00 | 196061.00 | 0.00 | 196061.00 | 196061.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 0 | 0 | 0 | 196061.00 | 196061.00 | 0.00 | 196061.00 | 196061.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140112 | 公路运输管 | 0 | 0 | 0 | 196061.00 | 196061.00 | 0.00 | 196061.00 | 196061.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 资源勘探信息 | 0 | 0 | 0 | 125502.00 | 125502.00 | 0.00 | 125502.00 | 125502.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21508 | 支持中小企业 | 0 | 0 | 0 | 125502.00 | 125502.00 | 0.00 | 125502.00 | 125502.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150899 | 其他支持中 | 0 | 0 | 0 | 125502.00 | 125502.00 | 0.00 | 125502.00 | 125502.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 6764103.00 | 925529.00 | 5838574.00 | 6161919.00 | 925529.00 | 5236390.00 | 602184 | 0 | 602184 | 0 |
| 22101 | 保障性安居工 | 0 | 0 | 0 | 5838574.00 | 0.00 | 5838574.00 | 5236390.00 | 0.00 | 5236390.00 | 602184 | 0 | 602184 | 0 |
| 2210105 | 农村危房改 | 0 | 0 | 0 | 5838574.00 | 0.00 | 5838574.00 | 5236390.00 | 0.00 | 5236390.00 | 602184 | 0 | 602184 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | 925529.00 | 925529.00 | 0.00 | 925529.00 | 925529.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 925529.00 | 925529.00 | 0.00 | 925529.00 | 925529.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：老厂乡人民政府

| 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 | 13,308,170.87 | 302 | 商品和服务支出 | 3,707,021.26 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,108,469.00 | 30201 | 办公费 | 1,061,713.63 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,325,458.60 | 30202 | 印刷费 | 4,640.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 31102 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 3,493,621.00 | 30203 | 咨询费 | 6,000.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,269,338.00 | 30205 | 水费 | 3,879.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,061,455.80 | 30206 | 电费 | 31,456.33 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21,455.52 | 30207 | 邮电费 | 49,396.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 391,781.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 277,489.65 | 30209 | 物业管理费 | 350,382.73 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 46,032.94 | 30211 | 差旅费 | 53,550.40 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 925,529.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 200,956.37 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 387,540.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 44,600.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,695,953.20 | 30215 | 会议费 | 123,113.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 73,338.10 | 31002 | 办公设备购置 | 44,600.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 298,111.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 4,675,953.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 630,065.26 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 66,894.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 78,100.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 49,700.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 349,500.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 20,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 276,225.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | 0 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 18,004,124.07 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 3,751,621.26 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | 321000 | 0 | 321000 | 770000 | 0 | 770000 | 450018.8 | 0 | 450018.8 | 640981.2 | 0 | 640981.2 | 0 |
| | 229 | 其他支出 | 321000 | 0 | 321000 | 770000 | 0 | 770000 | 450018.8 | 0 | 450018.8 | 640981.2 | 0 | 640981.2 | 0 |
| | 22960 | 彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出 | 321000 | 0 | 321000 | 770000 | 0 | 770000 | 450018.8 | 0 | 450018.8 | 640981.2 | 0 | 640981.2 | 0 |
| | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 321000 | 0 | 321000 | 570000 | 0 | 570000 | 450018.8 | 0 | 450018.8 | 440981.2 | 0 | 440981.2 | 0 |
| | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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：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 | | | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 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 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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：老厂乡人民政府

单位：元

| 项 目 栏 次 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
|-------------------|----|------------|--------------|
| | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 700,000.00 | 653,500.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 350,000.00 | 349,500.00 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 350000 | 349500 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 350,000.00 | 304,000.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 304,000.00 |
| 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 | — | 11 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | 687 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 5,740 |
| 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 | — | 4,022,861.06 |
| （一）行政单位 | 23 | — | 3,751,621.26 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 271,239.80 |

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年马房人饮工程 | | | |
|------------|--------------------|--|------------|------------|--------------|
| 基础信息 | 项目分管处室 (单位) | 水管站 | | | |
| | 项目分管处室 (单位) 负责人 | 马德学 | | | |
| (一) 项目基本情况 | 起始时间 | 2018. 1. 1 | | 截止时间 | 2018. 12. 31 |
| | 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 | 300,000.00 | | 下级配套 | 300,000.00 |
| | 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 | |
| | 马房人饮工程30万元 | | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| | | | | | |
| (三) 项目管理 | 1. 项目实施主体 | 老厂乡人民政府 | | | |
| | 2. 保障措施 | 健全管理体制，强化制度保障，项目财力合理使用，保障项目按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 | | | |
| | 3. 资金安排程序 | 项目经费由街道财政所统一管理核算，在保障经费专款专用的同时，采取项目绩效评估考核制，计入年终考核标准。 | | | |

表10

项目支出概况

| 项目名称 | | 2018年苛苴社区丫口小组党员活动室 | | | |
|------------|-----------------------|---|-----------|------------|--------------|
| 基础信息 | 项目分管处室 (单位) | 规划中心 | | | |
| | 项目分管处室 (单位)负责人 | 王宏 | | | |
| (一) 项目基本情况 | 起始时间 | 2018. 1. 1 | | 截止时间 | 2018. 12. 31 |
| | 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 | 30,000.00 | | 下级配套 | 30,000.00 |
| | 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 | |
| | 苛苴丫口小组党员活动室 30000元 | | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| | | | | | |
| (三) 项目管理 | 1. 项目实施主体 | 老厂乡人民政府 | | | |
| | 2. 保障措施 | 健全管理体制, 强化制度保障, 项目财力合理使用, 保障项目按进度计划顺利施工的保障, 做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础 | | | |
| | 3. 资金安排程序 | 项目经费由街道财政所统一管理核算, 在保障经费专款专用的同时, 采取项目绩效评估考核制, 计入年终考核标准。 | | | |

表10

项目支出概况

| 项目名称 | | 哈科底彝族文化保护区旅游厕所 | | | |
|------------|-----------------------|---|------------|------------|--------------|
| 基础信息 | 项目分管处室 (单位) | 规划中心 | | | |
| | 项目分管处室 (单位)负责人 | 王宏 | | | |
| (一) 项目基本情况 | 起始时间 | 2018. 1. 1 | | 截止时间 | 2018. 12. 31 |
| | 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 | 220,000.00 | | 下级配套 | 220,000.00 |
| | 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 | |
| | 哈科底彝族文化保护区旅游厕所220000元 | | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| | | | | | |
| (三) 项目管理 | 1. 项目实施主体 | 老厂乡人民政府 | | | |
| | 2. 保障措施 | 健全管理体制, 强化制度保障, 项目财力合理使用, 保障项目按进度计划顺利施工的保障, 做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础 | | | |
| | 3. 资金安排程序 | 项目经费由街道财政所统一管理核算, 在保障经费专款专用的同时, 采取项目绩效评估考核制, 计入年终考核标准。 | | | |

表10

项目支出概况

| 项目名称 | | 马家坝村蔬菜交易市场建设项目资金 | | | |
|------------|-------------------|---|-----------|------------|--------------|
| 基础信息 | 项目分管处室 (单位) | 农业农村综合服务中心 | | | |
| | 项目分管处室 (单位)负责人 | 普志文 | | | |
| (一) 项目基本情况 | 起始时间 | 2018. 1. 1 | | 截止时间 | 2018. 12. 31 |
| | 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 | 80,000.00 | | 下级配套 | 80,000.00 |
| | 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 | |
| | 马家坝村蔬菜交易市场建设8万元 | | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| | | | | | |
| (三) 项目管理 | 1. 项目实施主体 | 老厂乡人民政府 | | | |
| | 2. 保障措施 | 健全管理体制, 强化制度保障, 项目财力合理使用, 保障项目按进度计划顺利施工的保障, 做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础 | | | |
| | 3. 资金安排程序 | 项目经费由街道财政所统一管理核算, 在保障经费专款专用的同时, 采取项目绩效评估考核制, 计入年终考核标准。 | | | |

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 | 各村委会居民 | 16817人 | 1 | | 100% | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年收入 | 17396600 | 1 | 15574395.7 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 1 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | | 加强组织领导，成立项目建设工作领导小组，负责对项目进行规划和管理，切实做好项目资金节支增效改进措施。 | | | | | |
| | 项目是否有规范的内控机制 | | 项目实施实行责任制，项目负责人对项目申报、建设实施、资金管理、实施后的运行管理等全过程负责。对于项目管理制度不健全、财务管理混乱、实施不到位存在的严重问题，没有按上级要求实施的项目，追究项目法定代表人的责 | | | | | |
| | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | | 严格按照市县要求，按标准质量实施项目。 | | | | | |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性 | | 按要求已及时完成 | | | | | |
| | 验收的有效性 | | 项目结算后，由规环中心牵头，组织相关业务人员完成验收 | | | | | |
| 自评结论 | | | 严格按照财政部门要求，对项目资金实行专户储存，专账管理，专款专用，严格按照项目质量和进度拨付资金，接受审计、财政和上级主管部门对项目资金使用的监督和检查 | | | | | |

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 | | 2018年项目绩效目标均已完成 |
| (二) 下一步改进工作的意见及建议 | 1. 管理经验 | 项目资金管理严格按照市县有关规定执行，做到独立科目核算，专款专用，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。 |
| | 2. 项目绩效目标修正建议 | 根据项目资金使用情况，及时调整预算。 |
| | 3. 需改进的问题及措施 | 设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。 |
| | 4. 其他需要说明的情况 | 无。 |



2018部门整体支出绩效自评报告

| | | | |
|----------------|------------------|---------|---|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | | 本部门为新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构，承办县委、县政府交办的事项及任务。 |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | | 本部门根据实际情况选择相关的定量指标和定性指标。在指标选择时，需要满足科学性和适用性两个方面的基本要 |
| | (三) 部门整体收支情况 | | 2018年收入合计70965238.92元，支出合计68575915.13元。 |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | | 本部门负责编制和执行预算，保证部门预算编制的完整性和合理性。根据县财政局下达的年度预算指标，由本部门及 |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | | 严格落实《预算法》及市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升 |
| | (三) 自评组织过程 | 1. 前期准备 | 根据《预算法》等相关文件要求，办事处成立了自评工作领导小组， |
| | | 2. 组织实施 | 对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题， |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | 通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。 |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | 对项目实资金落实问题，不能及时解决，留有隐患 |
| 五、绩效自评结果应用 | | | 积极落实评价结果反馈和整改工作，绩效评价结果与预算安排有机结合，推进预算绩效管理信息公开 |
| 六、主要经验及做法 | | | 按照结算信息公开份有关规定，本部门门户网站公开本年度部门整体支出绩效自评报告，加强社会和舆论监督，提高 |
| 七、其他需说明的情况 | | | 无 |

表14

部门整体支出绩效自评表

| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2016年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
|--------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------|
| 职责履行良好 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 履职效益明显 | 经济效益 | | | | |
| | 社会效益 | | | | |
| | 生态效益 | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | | | | |
| 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 | | | | |