

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县新化乡人民政府

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	66,806,426.79	一、一般公共服务支出	35	12,896,446.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2	449,848.00	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	6,425.00
四、经营收入	5		五、教育支出	39	4,680.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	6,862,200.00
六、其他收入	7	672,862.78	七、文化体育与传媒支出	41	433,310.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	3,461,606.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	827,956.39
	10		十、节能环保支出	44	3,518,887.37
	11		十一、城乡社区支出	45	9,170,575.50
	12		十二、农林水支出	46	12,705,549.32
	13		十三、交通运输支出	47	148,020.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	117,030.00
	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	2,208,542.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	763,708.00
	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	67,479,289.57	本年支出合计	58	53,124,936.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	160,000.00	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	160,000.00	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	14,514,353.16
	31		基本支出结转	65	1,474,244.00
	32		项目支出结转和结余	66	13,040,109.16
	33		经营结余	67	
总计	34	67,639,289.57	总计	68	67,639,289.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县新化乡人民政府

单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	67, 479, 289. 57	66, 806, 426. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	672, 862. 78
201			一般公共服务支出	13, 103, 646. 24	13, 103, 646. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	288, 200. 00	288, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108			代表工作	168, 000. 00	168, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199			其他人大事务支出	120, 200. 00	120, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102			政协事务	76, 500. 00	76, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299			其他政协事务支出	76, 500. 00	76, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 432, 530. 16	3, 432, 530. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	3, 425, 030. 16	3, 425, 030. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	7, 500. 00	7, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	140, 000. 00	140, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	140, 000. 00	140, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105			统计信息事务	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507			专项普查活动	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	1, 209, 013. 00	1, 209, 013. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	1, 208, 513. 00	1, 208, 513. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123			民族事务	529, 820. 00	529, 820. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012304			民族工作专项	529, 820. 00	529, 820. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	67,479,289.57	66,806,426.79	0.00	0.00	0.00	0.00	672,862.78
2012902			一般行政管理事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,531,594.08	1,531,594.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,512,874.08	1,512,874.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	18,720.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	824,650.00	824,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	776,300.00	776,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	48,350.00	48,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,919,339.00	1,919,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,919,339.00	1,919,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	6,425.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	6,425.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	6,425.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6,862,200.00	6,862,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	6,836,200.00	6,836,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与研究开发	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	4,946,200.00	4,946,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	67, 479, 289. 57	66, 806, 426. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	672, 862. 78
20607			科学技术普及	26, 000. 00	26, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060799			其他科学技术普及支出	26, 000. 00	26, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	438, 310. 00	438, 310. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化	423, 310. 00	423, 310. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	405, 375. 00	405, 375. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化支出	17, 935. 00	17, 935. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	15, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	15, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	3, 512, 299. 59	3, 512, 299. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 070, 241. 04	1, 070, 241. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109			社会保险经办机构	1, 070, 241. 04	1, 070, 241. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	300, 200. 00	300, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080205			老龄事务	220, 000. 00	220, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	80, 200. 00	80, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	1, 792, 801. 88	1, 792, 801. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	300, 000. 00	300, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	330, 000. 00	330, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 094, 466. 60	1, 094, 466. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62, 715. 28	62, 715. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5, 620. 00	5, 620. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	6, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	6, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	67, 479, 289. 57	66, 806, 426. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	672, 862. 78
20808			抚恤	134, 370. 40	134, 370. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	134, 370. 40	134, 370. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810			社会福利	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002			老年福利	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	107, 600. 00	107, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105			残疾人就业和扶贫	82, 000. 00	82, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199			其他残疾人事业支出	25, 600. 00	25, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	51, 086. 27	51, 086. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701			财政对失业保险基金的补助	17, 832. 71	17, 832. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	17, 905. 76	17, 905. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703			财政对生育保险基金的补助	15, 347. 80	15, 347. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	827, 956. 39	827, 956. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	9, 360. 00	9, 360. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9, 360. 00	9, 360. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	44, 760. 00	44, 760. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100716			计划生育机构	7, 200. 00	7, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	37, 560. 00	37, 560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	746, 836. 39	746, 836. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	224, 784. 08	224, 784. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	209, 042. 56	209, 042. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	313, 009. 75	313, 009. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	27, 000. 00	27, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	67,479,289.57	66,806,426.79	0.00	0.00	0.00	0.00	672,862.78
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5,843,687.37	5,843,687.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	729,387.37	729,387.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	317,387.37	317,387.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	1,750,500.00	1,750,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他天然林保护支出	1,750,500.00	1,750,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林	3,363,800.00	3,363,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602			退耕现金	2,187,800.00	2,187,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605			退耕还林工程建设	1,176,000.00	1,176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,160,575.50	9,160,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,060,106.00	4,060,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,060,106.00	4,060,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	772,098.50	772,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	772,098.50	772,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	972,154.00	972,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	822,154.00	822,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3,286,217.00	3,286,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3,286,217.00	3,286,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	67, 479, 289. 57	66, 806, 426. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	672, 862. 78
213			农林水支出	24, 374, 669. 48	24, 123, 206. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	251, 462. 78
21301			农业	13, 826, 098. 10	13, 826, 098. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104			事业运行	2, 110, 541. 10	2, 110, 541. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106			科技转化与推广服务	66, 200. 00	66, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108			病虫害控制	87, 450. 00	87, 450. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130120			稳定农民收入补贴	9, 000, 000. 00	9, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122			农业生产支持补贴	296, 083. 00	296, 083. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135			农业资源保护修复与利用	1, 206, 500. 00	1, 206, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199			其他农业支出	1, 059, 324. 00	1, 059, 324. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业	4, 207, 500. 60	4, 207, 500. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204			林业事业机构	515, 900. 60	515, 900. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205			森林培育	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209			森林生态效益补偿	2, 191, 600. 00	2, 191, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299			其他林业支出	500, 000. 00	500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303			水利	3, 082, 066. 78	2, 830, 604. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	251, 462. 78
2130304			水利行业业务管理	930, 604. 00	930, 604. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305			水利工程建设	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50, 000. 00
2130316			农田水利	1, 900, 000. 00	1, 900, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399			其他水利支出	201, 462. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	201, 462. 78
21305			扶贫	434, 000. 00	434, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505			生产发展	428, 000. 00	428, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他扶贫支出	6, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	67,479,289.57	66,806,426.79	0.00	0.00	0.00	0.00	672,862.78
21307			农村综合改革	2,825,004.00	2,825,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	1,810,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,015,004.00	1,015,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	148,020.00	148,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	148,020.00	148,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	148,020.00	148,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	117,030.00	117,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	117,030.00	117,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	117,030.00	117,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,208,542.00	2,208,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	948,542.00	948,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	948,542.00	948,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	871,248.00	449,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,400.00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808			彩票市场调控资金支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	439,848.00	439,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	439,848.00	439,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	421,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,400.00
2299901			其他支出	421,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,400.00

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：玉溪市新平彝族傣族自治县新化乡人民政府

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	
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	53,124,936.41	25,458,604.42	27,666,331.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12,896,446.24	7,642,957.24	5,253,489.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	228,200.00	178,200.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	60,200.00	10,200.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	76,500.00	6,500.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	76,500.00	6,500.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,432,530.16	3,432,530.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,425,030.16	3,425,030.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,209,013.00	1,209,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,208,513.00	1,208,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	511,280.00	511,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	511,280.00	511,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

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	53,124,936.41	25,458,604.42	27,666,331.99	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,526,794.08	1,526,794.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,508,074.08	1,508,074.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	18,720.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	709,890.00	221,440.00	488,450.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	661,540.00	184,090.00	477,450.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	48,350.00	37,350.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3,120,000.00	60,000.00	3,060,000.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	3,060,000.00	0.00	3,060,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,910,239.00	497,200.00	1,413,039.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,910,239.00	497,200.00	1,413,039.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	6,425.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	6,425.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	6,425.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6,862,200.00	0.00	6,862,200.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	6,836,200.00	0.00	6,836,200.00	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与研究开发	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	4,946,200.00	0.00	4,946,200.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00

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	53, 124, 936. 41	25, 458, 604. 42	27, 666, 331. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2060799			其他科学技术普及支出	26, 000. 00	0. 00	26, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	433, 310. 00	405, 375. 00	27, 935. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化	423, 310. 00	405, 375. 00	17, 935. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	405, 375. 00	405, 375. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化支出	17, 935. 00	0. 00	17, 935. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	3, 461, 606. 59	3, 154, 299. 59	307, 307. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 070, 241. 04	1, 070, 241. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109			社会保险经办机构	1, 070, 241. 04	1, 070, 241. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	288, 507. 00	80, 200. 00	208, 307. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080205			老龄事务	208, 307. 00	0. 00	208, 307. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	80, 200. 00	80, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	1, 792, 801. 88	1, 792, 801. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	300, 000. 00	300, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	330, 000. 00	330, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 094, 466. 60	1, 094, 466. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62, 715. 28	62, 715. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5, 620. 00	5, 620. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	134, 370. 40	134, 370. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	134, 370. 40	134, 370. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810			社会福利	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002			老年福利	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	53,124,936.41	25,458,604.42	27,666,331.99	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	74,600.00	25,600.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	51,086.27	51,086.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	17,832.71	17,832.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	17,905.76	17,905.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	15,347.80	15,347.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	827,956.39	818,596.39	9,360.00	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	44,760.00	44,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	37,560.00	37,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	746,836.39	746,836.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	224,784.08	224,784.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	209,042.56	209,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	313,009.75	313,009.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,518,887.37	0.00	3,518,887.37	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	729,387.37	0.00	729,387.37	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	317,387.37	0.00	317,387.37	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00

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	53,124,936.41	25,458,604.42	27,666,331.99	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	1,750,500.00	0.00	1,750,500.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他天然林保护支出	1,750,500.00	0.00	1,750,500.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林	1,039,000.00	0.00	1,039,000.00	0.00	0.00	0.00
2110602			退耕现金	783,000.00	0.00	783,000.00	0.00	0.00	0.00
2110605			退耕还林工程建设	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,170,575.50	4,532,204.50	4,638,371.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,060,106.00	3,760,106.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,060,106.00	3,760,106.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	772,098.50	772,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	772,098.50	772,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	972,154.00	0.00	972,154.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	822,154.00	0.00	822,154.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3,296,217.00	0.00	3,296,217.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3,296,217.00	0.00	3,296,217.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	12,705,549.32	7,091,579.70	5,613,969.62	0.00	0.00	0.00
21301			农业	4,354,961.09	3,355,691.10	999,269.99	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	2,110,541.10	2,110,541.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	66,200.00	31,200.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	87,450.00	87,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	964,269.99	0.00	964,269.99	0.00	0.00	0.00

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	53,124,936.41	25,458,604.42	27,666,331.99	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,126,500.00	1,126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	2,069,716.23	1,790,280.60	279,435.63	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	515,900.60	515,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	1,553,815.63	1,274,380.00	279,435.63	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2,981,868.00	930,604.00	2,051,264.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	930,604.00	930,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	101,264.00	0.00	101,264.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	2,815,004.00	1,015,004.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,015,004.00	1,015,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	148,020.00	148,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	148,020.00	148,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	148,020.00	148,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	117,030.00	117,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	117,030.00	117,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	117,030.00	117,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,208,542.00	1,548,542.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	1,260,000.00	600,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00

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	53,124,936.41	25,458,604.42	27,666,331.99	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	1,260,000.00	600,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	948,542.00	948,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	948,542.00	948,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	763,708.00	0.00	763,708.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	389,848.00	0.00	389,848.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	339,848.00	0.00	339,848.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	373,860.00	0.00	373,860.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	373,860.00	0.00	373,860.00	0.00	0.00	0.00

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：玉溪市新平彝族傣族自治县新化乡人民政府

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		1.00	栏 次		2.00	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	66,356,578.79	一、一般公共服务支出	29	12,896,446.24	12,896,446.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2	449,848.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	6,425.00	6,425.00	
	5		五、教育支出	33	4,680.00	4,680.00	
	6		六、科学技术支出	34	6,862,200.00	6,862,200.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	433,310.00	433,310.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,461,606.59	3,461,606.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	827,956.39	827,956.39	
	10		十、节能环保支出	38	3,518,887.37	3,518,887.37	
	11		十一、城乡社区支出	39	9,170,575.50	9,170,575.50	
	12		十二、农林水支出	40	12,554,285.32	12,554,285.32	
	13		十三、交通运输支出	41	148,020.00	148,020.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	117,030.00	117,030.00	
	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	2,208,542.00	2,208,542.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	389,848.00		389,848.00
	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	66,806,426.79	本年支出合计	52	52,599,812.41	52,209,964.41	389,848.00
年初财政拨款结转和结余	25	160,000.00	年末财政拨款结转和结余	53	14,366,614.38	14206614.38	160,000.00
一般公共预算财政拨款	26	60,000.00	基本支出结转	54	1,474,244.00	1474244	
政府性基金预算财政拨款	27	100,000.00	项目支出结转和结余	55	12,892,370.38	12732370.38	160,000.00
合计	28	66,966,426.79	合计	56	66,966,426.79	66416578.79	549,848.00

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：玉溪市新平彝族傣族自治县新化乡人民政府

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	60,000.00	0.00	60,000.00	66,356,578.79	26,932,848.42	39,423,730.37	52,209,964.41	25,458,604.42	26,751,359.99	14,206,614.38	1,474,244.00	12,732,370.38	0.00	
201				一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	13,103,646.24	7,676,057.24	5,427,589.00	12,896,446.24	7,642,957.24	5,253,489.00	207,200.00	33,100.00	174,100.00	0.00
20101				人大事务	0.00	0.00	0.00	288,200.00	178,200.00	110,000.00	228,200.00	178,200.00	50,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2010108				代表工作	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199				其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	120,200.00	10,200.00	110,000.00	60,200.00	10,200.00	50,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
20102				政协事务	0.00	0.00	0.00	76,500.00	6,500.00	70,000.00	76,500.00	6,500.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299				其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	76,500.00	6,500.00	70,000.00	76,500.00	6,500.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	3,432,530.16	3,432,530.16	0.00	3,432,530.16	3,432,530.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301				行政运行	0.00	0.00	0.00	3,425,030.16	3,425,030.16	0.00	3,425,030.16	3,425,030.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308				信访事务	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104				发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499				其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	60,000.00	0.00	60,000.00	66,356,578.79	26,932,848.42	39,423,730.37	52,209,964.41	25,458,604.42	26,751,359.99	14,206,614.38	1,474,244.00	12,732,370.38	0.00
20105			统计信息事务	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	1,209,013.00	1,209,013.00	0.00	1,209,013.00	1,209,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,208,513.00	1,208,513.00	0.00	1,208,513.00	1,208,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	0.00	0.00	0.00	529,820.00	529,820.00	0.00	511,280.00	511,280.00	0.00	18,540.00	18,540.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	0.00	0.00	0.00	529,820.00	529,820.00	0.00	511,280.00	511,280.00	0.00	18,540.00	18,540.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,531,594.08	1,531,594.08	0.00	1,526,794.08	1,526,794.08	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,512,874.08	1,512,874.08	0.00	1,508,074.08	1,508,074.08	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	824,650.00	231,200.00	593,450.00	709,890.00	221,440.00	488,450.00	114,760.00	9,760.00	105,000.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	776,300.00	193,850.00	582,450.00	661,540.00	184,090.00	477,450.00	114,760.00	9,760.00	105,000.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	48,350.00	37,350.00	11,000.00	48,350.00	37,350.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	60,000.00	0.00	60,000.00	66,356,578.79	26,932,848.42	39,423,730.37	52,209,964.41	25,458,604.42	26,751,359.99	14,206,614.38	1,474,244.00	12,732,370.38	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	60,000.00	3,060,000.00	3,120,000.00	60,000.00	3,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	3,060,000.00	0.00	3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	3,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,919,339.00	497,200.00	1,422,139.00	1,910,239.00	497,200.00	1,413,039.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,919,339.00	497,200.00	1,422,139.00	1,910,239.00	497,200.00	1,413,039.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	6,425.00	0.00	6,425.00	6,425.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	0.00	0.00	0.00	6,425.00	0.00	6,425.00	6,425.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	0.00	0.00	0.00	6,425.00	0.00	6,425.00	6,425.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	6,862,200.00	0.00	6,862,200.00	6,862,200.00	0.00	6,862,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	6,836,200.00	0.00	6,836,200.00	6,836,200.00	0.00	6,836,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	60,000.00	0.00	60,000.00	66,356,578.79	26,932,848.42	39,423,730.37	52,209,964.41	25,458,604.42	26,751,359.99	14,206,614.38	1,474,244.00	12,732,370.38	0.00	
2060404			科技成果转化与 扩散	0.00	0.00	0.00	4,946,200.00	0.00	4,946,200.00	4,946,200.00	0.00	4,946,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607			科学技术普及	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060799			其他科学技术普 及支出	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	438,310.00	405,375.00	32,935.00	433,310.00	405,375.00	27,935.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
20701			文化	0.00	0.00	0.00	423,310.00	405,375.00	17,935.00	423,310.00	405,375.00	17,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	405,375.00	405,375.00	0.00	405,375.00	405,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199			其他文化支出	0.00	0.00	0.00	17,935.00	0.00	17,935.00	17,935.00	0.00	17,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799			其他文化体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
2079999			其他文化体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
208			社会保障和就业支 出	0.00	0.00	0.00	3,512,299.59	3,154,299.59	358,000.00	3,461,606.59	3,154,299.59	307,307.00	50,693.00	0.00	50,693.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障 管理事务	0.00	0.00	0.00	1,070,241.04	1,070,241.04	0.00	1,070,241.04	1,070,241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109			社会保险经办机 构	0.00	0.00	0.00	1,070,241.04	1,070,241.04	0.00	1,070,241.04	1,070,241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	300,200.00	80,200.00	220,000.00	288,507.00	80,200.00	208,307.00	11,693.00	0.00	11,693.00	0.00	

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	60,000.00	0.00	60,000.00	66,356,578.79	26,932,848.42	39,423,730.37	52,209,964.41	25,458,604.42	26,751,359.99	14,206,614.38	1,474,244.00	12,732,370.38	0.00	
2080205				老龄事务	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	208,307.00	0.00	208,307.00	11,693.00	0.00	11,693.00	0.00
2080299				其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,792,801.88	1,792,801.88	0.00	1,792,801.88	1,792,801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,094,466.60	1,094,466.60	0.00	1,094,466.60	1,094,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	62,715.28	62,715.28	0.00	62,715.28	62,715.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599				其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	5,620.00	5,620.00	0.00	5,620.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807				就业补助	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2080799				其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
20808				抚恤	0.00	0.00	0.00	134,370.40	134,370.40	0.00	134,370.40	134,370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	134,370.40	134,370.40	0.00	134,370.40	134,370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810				社会福利	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	60,000.00	0.00	60,000.00	66,356,578.79	26,932,848.42	39,423,730.37	52,209,964.41	25,458,604.42	26,751,359.99	14,206,614.38	1,474,244.00	12,732,370.38	0.00	
2081002				老年福利	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
20811				残疾人事业	0.00	0.00	0.00	107,600.00	25,600.00	82,000.00	74,600.00	25,600.00	49,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
2081105				残疾人就业和扶 贫	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
2081199				其他残疾人事业 支出	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827				财政对其他社会保 险基金的补助	0.00	0.00	0.00	51,086.27	51,086.27	0.00	51,086.27	51,086.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701				财政对失业保险 基金的补助	0.00	0.00	0.00	17,832.71	17,832.71	0.00	17,832.71	17,832.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702				财政对工伤保险 基金的补助	0.00	0.00	0.00	17,905.76	17,905.76	0.00	17,905.76	17,905.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703				财政对生育保险 基金的补助	0.00	0.00	0.00	15,347.80	15,347.80	0.00	15,347.80	15,347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生 育支出	0.00	0.00	0.00	827,956.39	818,596.39	9,360.00	827,956.39	818,596.39	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001				医疗卫生与计划生 育管理事务	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199				其他医疗卫生与 计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007				计划生育事务	0.00	0.00	0.00	44,760.00	44,760.00	0.00	44,760.00	44,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716				计划生育机构	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	60,000.00	0.00	60,000.00	66,356,578.79	26,932,848.42	39,423,730.37	52,209,964.41	25,458,604.42	26,751,359.99	14,206,614.38	1,474,244.00	12,732,370.38	0.00
2100717			计划生育服务	0.00	0.00	0.00	37,560.00	37,560.00	0.00	37,560.00	37,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	746,836.39	746,836.39	0.00	746,836.39	746,836.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	224,784.08	224,784.08	0.00	224,784.08	224,784.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	209,042.56	209,042.56	0.00	209,042.56	209,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	313,009.75	313,009.75	0.00	313,009.75	313,009.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	5,843,687.37	0.00	5,843,687.37	3,518,887.37	0.00	3,518,887.37	2,324,800.00	0.00	2,324,800.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	729,387.37	0.00	729,387.37	729,387.37	0.00	729,387.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	0.00	0.00	0.00	317,387.37	0.00	317,387.37	317,387.37	0.00	317,387.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00	412,000.00	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	0.00	0.00	0.00	1,750,500.00	0.00	1,750,500.00	1,750,500.00	0.00	1,750,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他天然林保护支出	0.00	0.00	0.00	1,750,500.00	0.00	1,750,500.00	1,750,500.00	0.00	1,750,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林	0.00	0.00	0.00	3,363,800.00	0.00	3,363,800.00	1,039,000.00	0.00	1,039,000.00	2,324,800.00	0.00	2,324,800.00	0.00

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 支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	60,000.00	0.00	60,000.00	66,356,578.79	26,932,848.42	39,423,730.37	52,209,964.41	25,458,604.42	26,751,359.99	14,206,614.38	1,474,244.00	12,732,370.38	0.00
2110602			退耕现金	0.00	0.00	0.00	2,187,800.00	0.00	2,187,800.00	783,000.00	0.00	783,000.00	1,404,800.00	0.00	1,404,800.00	0.00
2110605			退耕还林工程建 设	0.00	0.00	0.00	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	256,000.00	0.00	256,000.00	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00
212			城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	9,160,575.50	4,532,204.50	4,628,371.00	9,170,575.50	4,532,204.50	4,638,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	4,060,106.00	3,760,106.00	300,000.00	4,060,106.00	3,760,106.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管 理事务支出	0.00	0.00	0.00	4,060,106.00	3,760,106.00	300,000.00	4,060,106.00	3,760,106.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管 理	0.00	0.00	0.00	772,098.50	772,098.50	0.00	772,098.50	772,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与 管理	0.00	0.00	0.00	772,098.50	772,098.50	0.00	772,098.50	772,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	972,154.00	0.00	972,154.00	972,154.00	0.00	972,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施 建设	0.00	0.00	0.00	822,154.00	0.00	822,154.00	822,154.00	0.00	822,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公 共设施支出	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫 生	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	3,286,217.00	0.00	3,286,217.00	3,296,217.00	0.00	3,296,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支 出	10,000.00	0.00	10,000.00	3,286,217.00	0.00	3,286,217.00	3,296,217.00	0.00	3,296,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	60,000.00	0.00	60,000.00	66,356,578.79	26,932,848.42	39,423,730.37	52,209,964.41	25,458,604.42	26,751,359.99	14,206,614.38	1,474,244.00	12,732,370.38	0.00
213			农林水支出	50,000.00	0.00	50,000.00	24,123,206.70	8,532,723.70	15,590,483.00	12,554,285.32	7,091,579.70	5,462,705.62	11,618,921.38	1,441,144.00	10,177,777.38	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	13,826,098.10	4,415,015.10	9,411,083.00	4,354,961.09	3,355,691.10	999,269.99	9,471,137.01	1,059,324.00	8,411,813.01	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	2,110,541.10	2,110,541.10	0.00	2,110,541.10	2,110,541.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广 服务	0.00	0.00	0.00	66,200.00	31,200.00	35,000.00	66,200.00	31,200.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	0.00	0.00	0.00	87,450.00	87,450.00	0.00	87,450.00	87,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补 贴	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	964,269.99	0.00	964,269.99	8,035,730.01	0.00	8,035,730.01	0.00
2130122			农业生产支持补 贴	0.00	0.00	0.00	296,083.00	0.00	296,083.00	0.00	0.00	0.00	296,083.00	0.00	296,083.00	0.00
2130135			农业资源保护修 复与利用	0.00	0.00	0.00	1,206,500.00	1,126,500.00	80,000.00	1,126,500.00	1,126,500.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00	1,059,324.00	1,059,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,324.00	1,059,324.00	0.00	0.00
21302			林业	0.00	0.00	0.00	4,207,500.60	2,172,100.60	2,035,400.00	2,069,716.23	1,790,280.60	279,435.63	2,137,784.37	381,820.00	1,755,964.37	0.00
2130204			林业事业机构	0.00	0.00	0.00	515,900.60	515,900.60	0.00	515,900.60	515,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2130209			森林生态效益补 偿	0.00	0.00	0.00	2,191,600.00	1,656,200.00	535,400.00	1,553,815.63	1,274,380.00	279,435.63	637,784.37	381,820.00	255,964.37	0.00
2130299			其他林业支出	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	2,830,604.00	930,604.00	1,900,000.00	2,830,604.00	930,604.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	60,000.00	0.00	60,000.00	66,356,578.79	26,932,848.42	39,423,730.37	52,209,964.41	25,458,604.42	26,751,359.99	14,206,614.38	1,474,244.00	12,732,370.38	0.00
2130304			水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	930,604.00	930,604.00	0.00	930,604.00	930,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	50,000.00	0.00	50,000.00	434,000.00	0.00	434,000.00	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00	428,000.00	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	50,000.00	0.00	50,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	2,825,004.00	1,015,004.00	1,810,000.00	2,815,004.00	1,015,004.00	1,800,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00	1,810,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	1,015,004.00	1,015,004.00	0.00	1,015,004.00	1,015,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	148,020.00	148,020.00	0.00	148,020.00	148,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	0.00	0.00	0.00	148,020.00	148,020.00	0.00	148,020.00	148,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	0.00	0.00	0.00	148,020.00	148,020.00	0.00	148,020.00	148,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	117,030.00	117,030.00	0.00	117,030.00	117,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	117,030.00	117,030.00	0.00	117,030.00	117,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	117,030.00	117,030.00	0.00	117,030.00	117,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	60,000.00	0.00	60,000.00	66,356,578.79	26,932,848.42	39,423,730.37	52,209,964.41	25,458,604.42	26,751,359.99	14,206,614.38	1,474,244.00	12,732,370.38	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2,208,542.00	1,548,542.00	660,000.00	2,208,542.00	1,548,542.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101			保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	600,000.00	660,000.00	1,260,000.00	600,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210105			农村危房改造	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	600,000.00	660,000.00	1,260,000.00	600,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	948,542.00	948,542.00	0.00	948,542.00	948,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	948,542.00	948,542.00	0.00	948,542.00	948,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县新化乡人民政府

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	12,695,087.84	302	商品和服务支出	3,578,304.18	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	2,302,095.50	30201	办公费	1,033,182.09	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	2,781,676.80	30202	印刷费	18,491.00	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	4,194,169.00	30203	咨询费		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	513,500.00	30205	水费		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	1,094,466.60	30206	电费	28,319.56	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	62,715.28	30207	邮电费	73,396.00	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		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	313,009.75	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	484,912.91	30211	差旅费	22,614.35	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	948,542.00	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	19,848.00	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	9,185,212.40	30215	会议费	213,415.00	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	88,082.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	258,236.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	910.00	31005	基础设施建设					
30304	抚恤金	134,370.40	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	9,006,912.00	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	604,502.18	31008	物资储备					
30307	医疗费补助	27,000.00	30227	委托业务费	450,400.00	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	80,300.00	31010	安置补助					
30309	奖励金	16,930.00	30229	福利费	44,258.00	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	350,000.00	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	292,350.00	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		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									

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：玉溪市新平彝族傣族自治县新化乡人民政府

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	100,000.00	0.00	100,000.00	449,848.00	0.00	449,848.00	389,848.00	0.00	389,848.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	
229			其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	449,848.00	0.00	449,848.00	389,848.00	0.00	389,848.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	
22908			彩票发行销售机构 业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
2290808			彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
22960			彩票公益金及对应 专项债务收入安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00	439,848.00	0.00	439,848.00	389,848.00	0.00	389,848.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00	0.00	50,000.00	439,848.00	0.00	439,848.00	339,848.00	0.00	339,848.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县新化乡人民政府

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			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：玉溪市新平彝族傣族自治县新化乡人民政府

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	700,000.00	637,702.00
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	350,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	350,000.00	350,000.00
3. 公务接待费	7	350,000.00	287,702.00
（1）国内接待费	8	—	287,702.00
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	422
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2,954
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	—	1,728,069.24
（一）行政单位	23	—	1,495,258.24
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	232,811.00

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	2017年村民小组党员活动室建设			
基础信息	项目分管处室 (单位)	新化乡人民政府		
	项目分管处室 (单位) 负责人	陈绍华		
(一) 项目基本情况	起始时间	2017年6月12日	截止时间	2017年10月20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	
	县级配套	2,860,000.00	县级配套	2,860,000.00
	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
	党员活动室主体及附属工程		2,860,000.00	2,860,000.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	新化乡人民政府		
	2. 保障措施	已成立乡工程管理办和乡招投标工作领导小组，村监委会负责工程项目质量监督，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 usage 情况进行监督检查。		
	3. 资金安排程序	施工单位上报工程进度，工程管理办及村监委会审核上报工程量，按照实际完成工程量的80%拨付工程款，上报分管工程领导、分管财政领导审批，最后报乡长审批。剩余工程款待工程验收后拨付结算金额的97%，预留3%做质量保证金。		

表10

项目支出概况

项目名称	2018年草原禁牧补助和草原平衡奖励资金			
基础信息	项目分管处室 (单位)	新化乡人民政府		
	项目分管处室 (单位) 负责人	吴正好		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年11月30日
	预算安排资金 (元)		实际到位资金 (元)	
	中央财政	1, 126, 500. 00	中央财政	1, 126, 500. 00
	省级财政		省级财政	
	县级配套		县级配套	
	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
	草畜平衡奖励		1, 126, 000. 00	1, 126, 000. 00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	新化乡人民政府		
	2. 保障措施	由乡农业综合服务中心牵头，组织相关站所和各村委会召开2018年草原禁牧补助和草原平衡奖励资金兑付工作会议。奖励资金的发放实行村级公示制，接受群众监督。		
	3. 资金安排程序	严格按照《云南省草原生态保护补助奖励资金管理办法实施细则》，做到专款专用，由补贴资金村级公示后上报乡农业综合服务中心审核，再由乡分管领导审核，然后由乡长审批，最后由乡财政所通过“一卡通”直补农户。		

表10

项目支出概况

项目名称	2018年农村危房改造补助资金			
基础信息	项目分管处室 (单位)	新化乡人民政府		
	项目分管处室 (单位) 负责人	陈红兵		
(一) 项目基本情况	起始时间	2017年9月1日	截止时间	2019年6月30日
	预算安排资金 (元)		实际到位资金 (元)	
	中央财政	1, 260, 000. 00	中央财政	1, 260, 000. 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
	四类重点危房C级加固改造、D级拆除重建		1, 260, 000. 00	1, 260, 000. 00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	新化乡人民政府		
	2. 保障措施	已成立乡工程管理办和乡招标投标工作领导小组，村监委会负责工程项目质量监督，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 usage 情况进行监督检查。		
	3. 资金安排程序	施工单位上报工程进度，工程管理办及村监委会审核上报工程量，按照实际完成工程量的80%拨付工程款，上报分管工程领导、分管财政领导审批，最后报乡长审批。剩余工程款待工程验收后拨付结算金额的97%，预留3%做质量保证金。		

表10

项目支出概况

项目名称	鲁一尼片区农业高效节水减排项目			
基础信息	项目分管处室 (单位)	新化乡人民政府		
	项目分管处室 (单位) 负责人	吴正好		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年6月5日	截止时间	2018年8月5日
	预算安排资金 (元)		实际到位资金 (元)	
	中央财政	1,900,000.00	中央财政	1,900,000.00
	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
	DN150镀锌钢管安装12171.85米。		1,570,000.00	1,570,000.00
	项目设计费		330,000.00	330,000.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	新化乡人民政府		
	2. 保障措施	已成立乡工程管理办和乡招标投标工作领导小组，村监委会负责工程项目质量监督，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监督检查。		
	3. 资金安排程序	施工单位上报工程进度，工程管理办及村监委会审核上报工程量，按照实际完成工程量的80%拨付工程款，上报分管工程领导、分管财政领导审批，最后报乡长审批。剩余工程款待工程验收后拨付结算金额的97%，预留3%做质量保证金。		

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	建设村民小组党员活动室	30个	30个		100%	优	2017年村民小组党员活动室建设
产出指标	成本指标	村民小组党员活动室投资额	286万元	286万元		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	
产出指标	数量指标	数量指标	受益农户数	5498户		100%	优	2018年草原禁牧补助和草原平衡奖励资金
产出指标	数量指标	数量指标	兑现亩数	40.56万亩		100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		100%	优	
效益指标	产出指标	数量指标	四类重点对象危房改造数量	60户		100%	优	2018年农村危房改造补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象贫困人口满意度	100%	100%		100%	优	
产出指标	质量指标	改造后验收合格率	100%	100%		100%	优	

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	灌溉面积	3494亩	3494亩		100%	优	鲁一尼片区农业高 效节水减排项目
产出指标	成本指标	项目投资额	190万元	190万元		100%	优	
效益指标	社会效益	灌溉产生效益	485.6万元	485.6万元		100%	优	
1. 项目成本性分 析	项目是否有节支增效的改进措施		严格实行成本费用计划，按照项目实施方案，细化项目绩效评价，并将结果运用到年度资金安排管理上，年度执行不好的项目，以后将不安排项目资金。					
	项目是否有规范的内控机制		出台了政策法规管理、预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、会计业务管理、机关决策运转及信息系统管理和人事管理等各项工作的内部控制。已成立乡工程管理办和招投标工作领导小组，财政所已制定了《新化财政所内部会计牵制、监督、稽核制度》、《新化财政所财务管理办法》、《新化财政所现金管理制度》。					
	项目是否达到标准的质量管理管 理水平		严格按照《项目工程管理办法》和《招投标管理办法》，严格落实项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制，明确项目推进目标，强化项目的竣工验收管理，完成合同约定内容、满足工程规范要求，项目已达到标准的工程质量。					
2. 项目效率性分 析	完成的及时性		严格按照要求，已及时完成项目绩效评价。					
	验收的有效性		2018年12月底将组织相关部门对项目的实施和资金使用管理进行检查验收和监督管理。					
自评结论			已完成年度资金支出计划及年度项目绩效目标任务。					

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		已完成项目绩效目标
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	1. 严格落实项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制；2. 认真做好项目规划方案、可研报告、初步设计、施工图设计等项目前期工作的各个环节；3. 细化项目绩效评价，并将结果运用到年度资金安排管理上；4. 加大项目实施过程中的跟踪问效力度。
	2. 项目绩效目标修正建议	1. 加强领导，提高认识。负责项目实施的领导和相关业务人员一定要提高对项目绩效管理重要性的认识，并加强理业务知识的学习；2. 加大组织培训力度。上级相关部门要对项目绩效管理工作做不定期的业务培训，并组织一定的参观交流学习机会。
	3. 需改进的问题及措施	问题： 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。 措施： 加强对基层单位项目负责人及预算管理人员的业务培训，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；适度增加基层单位预算及绩效目标调整的灵活性。
	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 2018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				