

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：漠沙镇人民政府

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	92,099,595.11	一、一般公共服务支出	35	17,933,204.33
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,244,220.00	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	126,246.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	316,263.00
六、其他收入	7	254,000.00	七、文化体育与传媒支出	41	854,561.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	7,589,117.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1,189,633.11
	10		十、节能环保支出	44	15,732,065.53
	11		十一、城乡社区支出	45	10,788,872.85
	12		十二、农林水支出	46	15,320,398.68
	13		十三、交通运输支出	47	150,000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	116,486.00
	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	1,933,518.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	350,000.00
	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	92,353,595.11	本年支出合计	58	72,400,365.62
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	278,170.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	28,170.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	250,000.00	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	20,231,399.49
	31		基本支出结转	65	3,635,268.50
	32		项目支出结转和结余	66	16,596,130.99
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	92,631,765.11	总计	68	92,631,765.11

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：漠沙镇人民政府

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	92,353,595.11	92,099,595.11	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00
201			一般公共服务支出	18,713,827.16	18,639,827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
20101			人大事务	747,342.00	747,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	372,075.00	372,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	220,167.00	220,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	125,100.00	125,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,802,680.75	3,728,680.75	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
2010301			行政运行	3,541,395.50	3,467,395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
2010308			信访事务	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250,485.25	250,485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010507	专项普查活动	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,360,534.00	1,360,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,340,734.00	1,340,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,304,260.00	1,304,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1,104,260.00	1,104,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	161,673.00	161,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	161,673.00	161,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,506,168.00	1,506,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,453,248.00	1,453,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	52,920.00	52,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,627,880.00	4,627,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4,545,630.00	4,545,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	82,250.00	82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	38,472.00	38,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	38,472.00	38,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,896,186.41	3,896,186.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3,806,186.41	3,806,186.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	464,731.00	464,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	464,731.00	464,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	126,246.00	126,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	119,766.00	119,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	119,766.00	119,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	316,263.00	316,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	168,482.00	168,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	168,482.00	168,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	147,781.00	147,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	121,781.00	121,781.00	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	854,561.00	854,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	844,561.00	844,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	821,800.00	821,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	22,761.00	22,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,815,811.96	8,785,811.96	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,019,881.00	989,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2080109	社会保险经办机构	1,019,881.00	989,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
20802	民政管理事务	2,823,850.00	2,823,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	70,047.00	70,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,810,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	943,803.00	943,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,240,458.44	2,240,458.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	315,400.00	315,400.00	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	1,436,113.56	1,436,113.56	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	36,544.88	36,544.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,494,000.00	2,494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,464,000.00	2,464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	144,600.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	31,600.00	31,600.00	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	81,622.52	81,622.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	32,067.19	32,067.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	26,683.62	26,683.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	22,871.71	22,871.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,214,593.11	1,214,593.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	12,960.00	12,960.00	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	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78,733.00	78,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	78,733.00	78,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,087,250.11	1,087,250.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	264,146.56	264,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	376,652.88	376,652.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	446,450.67	446,450.67	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	35,650.00	35,650.00	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的补助	35,650.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26,166,715.53	26,166,715.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	325,150.00	325,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	325,150.00	325,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,756,665.53	5,756,665.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2,650,665.53	2,650,665.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2,436,000.00	2,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,593,000.00	1,593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	1,593,000.00	1,593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	10,361,400.00	10,361,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	9,041,400.00	9,041,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,830,500.00	1,830,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,830,500.00	1,830,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,419,872.85	11,419,872.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,813,140.00	5,813,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,813,140.00	5,813,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,294,968.00	1,294,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,294,968.00	1,294,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	2,525,544.85	2,525,544.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,475,544.85	2,475,544.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	744,220.00	744,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	744,220.00	744,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,042,000.00	1,042,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,042,000.00	1,042,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,955,700.50	19,955,700.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5,975,422.00	5,975,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,210,022.00	3,210,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	116,700.00	116,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,920,500.00	1,920,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	6,229,872.00	6,229,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	634,172.00	634,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,908,700.00	4,908,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	687,000.00	687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,213,906.50	1,213,906.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	857,406.50	857,406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	356,500.00	356,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,058,900.00	3,058,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	622,900.00	622,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,477,600.00	3,477,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,020,000.00	2,020,000.00	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	1,457,600.00	1,457,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21401	公路水路运输	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2140112	公路运输管理	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
215	资源勘探信息等支出	116,486.00	116,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	116,486.00	116,486.00	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	116,486.00	116,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,703,518.00	2,703,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,233,518.00	1,233,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,233,518.00	1,233,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500,000.00	1,500,000.00	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	1,500,000.00	1,500,000.00	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	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：元

编制单位：漠沙镇人民政府

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	72,400,365.62	44,535,236.10	27,865,129.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17,933,204.33	8,552,912.67	9,380,291.66	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	667,342.00	602,342.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	372,075.00	372,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	215,167.00	215,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	80,100.00	15,100.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,717,225.75	3,566,740.50	150,485.25	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,555,940.50	3,555,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,485.25	0.00	150,485.25	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	1,360,534.00	1,360,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,340,734.00	1,340,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,301,880.00	1,079,260.00	222,620.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1,101,880.00	1,079,260.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	158,973.00	158,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	158,973.00	158,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,506,168.00	1,479,168.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,453,248.00	1,453,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	52,920.00	25,920.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,113,100.17	163,995.17	3,949,105.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4,102,100.17	163,995.17	3,938,105.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	38,472.00	0.00	38,472.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	38,472.00	0.00	38,472.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,896,186.41	90,000.00	3,806,186.41	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3,806,186.41	0.00	3,806,186.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	379,423.00	33,000.00	346,423.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	379,423.00	33,000.00	346,423.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	126,246.00	119,766.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	119,766.00	119,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	119,766.00	119,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	316,263.00	290,263.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	168,482.00	168,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	168,482.00	168,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	147,781.00	121,781.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	121,781.00	121,781.00	0.00	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	854,561.00	821,800.00	32,761.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	844,561.00	821,800.00	22,761.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	821,800.00	821,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	22,761.00	0.00	22,761.00	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	7,589,117.12	3,929,557.34	3,659,559.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,019,881.00	1,019,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,019,881.00	1,019,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,421,483.91	584,195.38	1,837,288.53	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	5,047.00	0.00	5,047.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,685,241.53	0.00	1,685,241.53	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	731,195.38	584,195.38	147,000.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	2,233,858.44	2,233,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	308,800.00	308,800.00	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	1,436,113.56	1,436,113.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,544.88	36,544.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,822,271.25	0.00	1,822,271.25	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,822,271.25	0.00	1,822,271.25	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	81,622.52	81,622.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	32,067.19	32,067.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	26,683.62	26,683.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	22,871.71	22,871.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,189,633.11	1,184,500.11	5,133.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66,733.00	61,600.00	5,133.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	66,733.00	61,600.00	5,133.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,087,250.11	1,087,250.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	264,146.56	264,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	376,652.88	376,652.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	446,450.67	446,450.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35,650.00	35,650.00	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	35,650.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15,732,065.53	9,817,315.53	5,914,750.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	325,150.00	0.00	325,150.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	325,150.00	0.00	325,150.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,347,265.53	2,650,665.53	2,696,600.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2,650,665.53	2,650,665.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	260,600.00	0.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2,436,000.00	0.00	2,436,000.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,593,000.00	0.00	1,593,000.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	1,593,000.00	0.00	1,593,000.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	5,336,150.00	5,336,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	5,336,150.00	5,336,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,830,500.00	1,830,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,830,500.00	1,830,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,788,872.85	7,780,108.00	3,008,764.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,813,140.00	5,813,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,813,140.00	5,813,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,294,968.00	1,294,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,294,968.00	1,294,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,944,544.85	0.00	1,944,544.85	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,894,544.85	0.00	1,894,544.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	744,220.00	0.00	744,220.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	744,220.00	0.00	744,220.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	992,000.00	672,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	992,000.00	672,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,320,398.68	9,839,009.45	5,481,389.23	0.00	0.00	0.00

21301	农业	5,815,422.00	5,200,422.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,210,022.00	3,210,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	58,200.00	43,200.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	116,700.00	116,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,830,500.00	1,830,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,323,580.95	2,323,580.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	634,172.00	634,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,689,408.95	1,689,408.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	857,406.50	857,406.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	857,406.50	857,406.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,856,389.23	0.00	2,856,389.23	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,197,489.23	0.00	2,197,489.23	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	622,900.00	0.00	622,900.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,467,600.00	1,457,600.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,457,600.00	1,457,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	116,486.00	116,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	116,486.00	116,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	116,486.00	116,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,933,518.00	1,933,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,233,518.00	1,233,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,233,518.00	1,233,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	350,000.00	0.00	350,000.00	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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100,000.00	0.00	100,000.00	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：漠沙镇人民政府

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	89,855,375.11	一、一般公共服务支出	29	17,831,034.33	17,831,034.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,244,220.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	126,246.00	126,246.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	316,263.00	316,263.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	854,561.00	854,561.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	7,559,117.12	7,559,117.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,189,633.11	1,189,633.11	0.00
	10		十、节能环保支出	38	15,732,065.53	15,732,065.53	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	10,788,872.85	10,044,652.85	744,220.00
	12		十二、农林水支出	40	15,320,398.68	15,320,398.68	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	116,486.00	116,486.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,933,518.00	1,933,518.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	350,000.00	0.00	350,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	92,099,595.11	本年支出合计	52	72,118,195.62	71,023,975.62	1,094,220.00
年初财政拨款结转和结余	25	250,000.00	年末财政拨款结转和结余	53	20,231,399.49	18,831,399.49	1,400,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	250,000.00		55			
总计	28	92,349,595.11	总计	56	92,349,595.11	89,855,375.11	2,494,220.00

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
金额单位：元

编制单位：漠沙镇人民政府

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码				科目名称		合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	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				89,855,375.11	47,888,334.60	41,967,040.51	71,023,975.62	44,253,066.10	26,770,909.52	18,831,399.49	3,635,268.50	15,196,130.99	
201			一般公共服务支出				18,639,827.16	8,778,662.50	9,861,164.66	17,831,034.33	8,450,742.67	9,380,291.66	808,792.83	327,919.83	480,873.00	
20101			人大事务				747,342.00	652,342.00	95,000.00	667,342.00	602,342.00	65,000.00	80,000.00	50,000.00	30,000.00	
2010101			行政运行				372,075.00	372,075.00		372,075.00	372,075.00					
2010102			一般行政管理事务				30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00		
2010108			代表工作				220,167.00	220,167.00		215,167.00	215,167.00		5,000.00	5,000.00		
2010199			其他人大事务支出				125,100.00	30,100.00	95,000.00	80,100.00	15,100.00	65,000.00	45,000.00	15,000.00	30,000.00	
20102			政协事务				18,900.00	18,900.00		18,900.00	18,900.00					
2010202			一般行政管理事务				10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00					
2010299			其他政协事务支出				8,900.00	8,900.00		8,900.00	8,900.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				3,728,680.75	3,478,195.50	250,485.25	3,615,055.75	3,464,570.50	150,485.25	113,625.00	13,625.00	100,000.00	
2010301			行政运行				3,467,395.50	3,467,395.50		3,453,770.50	3,453,770.50		13,625.00	13,625.00		
2010308			信访事务				10,800.00	10,800.00		10,800.00	10,800.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				250,485.25		250,485.25	150,485.25		150,485.25	100,000.00		100,000.00	
20104			发展与改革事务				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
2010499			其他发展与改革事务支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
20105			统计信息事务				50,000.00		50,000.00	40,000.00		40,000.00	10,000.00		10,000.00	
2010507			专项普查活动				50,000.00		50,000.00	40,000.00		40,000.00	10,000.00		10,000.00	
20106			财政事务				1,360,534.00	1,360,534.00		1,360,534.00	1,360,534.00					
2010601			行政运行				1,340,734.00	1,340,734.00		1,340,734.00	1,340,734.00					
2010699			其他财政事务支出				19,800.00	19,800.00		19,800.00	19,800.00					
20113			商贸事务				700,000.00		700,000.00	700,000.00		700,000.00				
2011399			其他商贸事务支出				700,000.00		700,000.00	700,000.00		700,000.00				

20123	民族事务				1,304,260.00	1,079,260.00	225,000.00	1,301,880.00	1,079,260.00	222,620.00	2,380.00		2,380.00	
2012304	民族工作专项				1,104,260.00	1,079,260.00	25,000.00	1,101,880.00	1,079,260.00	22,620.00	2,380.00		2,380.00	
2012399	其他民族事务支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
20124	宗教事务				25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00				
2012404	宗教工作专项				15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00				
2012499	其他宗教事务支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
20129	群众团体事务				161,673.00	161,673.00		158,973.00	158,973.00		2,700.00	2,700.00		
2012901	行政运行				161,673.00	161,673.00		158,973.00	158,973.00		2,700.00	2,700.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				1,506,168.00	1,479,168.00	27,000.00	1,506,168.00	1,479,168.00	27,000.00				
2013101	行政运行				1,453,248.00	1,453,248.00		1,453,248.00	1,453,248.00					
2013102	一般行政管理事务				52,920.00	25,920.00	27,000.00	52,920.00	25,920.00	27,000.00				
20132	组织事务				4,627,880.00	425,590.00	4,202,290.00	4,113,100.17	163,995.17	3,949,105.00	514,779.83	261,594.83	253,185.00	
2013202	一般行政管理事务				4,545,630.00	354,340.00	4,191,290.00	4,102,100.17	163,995.17	3,938,105.00	443,529.83	190,344.83	253,185.00	
2013299	其他组织事务支出				82,250.00	71,250.00	11,000.00	11,000.00		11,000.00	71,250.00	71,250.00		
20133	宣传事务				38,472.00		38,472.00	38,472.00		38,472.00				
2013399	其他宣传事务支出				38,472.00		38,472.00	38,472.00		38,472.00				
20136	其他共产党事务支出				3,896,186.41	90,000.00	3,806,186.41	3,896,186.41	90,000.00	3,806,186.41				
2013601	行政运行				90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00					
2013699	其他共产党事务支出				3,806,186.41		3,806,186.41	3,806,186.41		3,806,186.41				
20199	其他一般公共服务支出				464,731.00	33,000.00	431,731.00	379,423.00	33,000.00	346,423.00	85,308.00		85,308.00	
2019999	其他一般公共服务支出				464,731.00	33,000.00	431,731.00	379,423.00	33,000.00	346,423.00	85,308.00		85,308.00	
205	教育支出				126,246.00	119,766.00	6,480.00	126,246.00	119,766.00	6,480.00				
20503	职业教育				119,766.00	119,766.00		119,766.00	119,766.00					
2050301	初等职业教育				119,766.00	119,766.00		119,766.00	119,766.00					
20599	其他教育支出				6,480.00		6,480.00	6,480.00		6,480.00				
2059999	其他教育支出				6,480.00		6,480.00	6,480.00		6,480.00				
206	科学技术支出				316,263.00	290,263.00	26,000.00	316,263.00	290,263.00	26,000.00				
20605	科技条件与服务				168,482.00	168,482.00		168,482.00	168,482.00					
2060501	机构运行				168,482.00	168,482.00		168,482.00	168,482.00					
20607	科学技术普及				147,781.00	121,781.00	26,000.00	147,781.00	121,781.00	26,000.00				
2060701	机构运行				121,781.00	121,781.00		121,781.00	121,781.00					
2060799	其他科学技术普及支出				26,000.00		26,000.00	26,000.00		26,000.00				

207	文化体育与传媒支出				854,561.00	821,800.00	32,761.00	854,561.00	821,800.00	32,761.00				
20701	文化				844,561.00	821,800.00	22,761.00	844,561.00	821,800.00	22,761.00				
2070109	群众文化				821,800.00	821,800.00		821,800.00	821,800.00					
2070199	其他文化支出				22,761.00		22,761.00	22,761.00		22,761.00				
20799	其他文化体育与传媒支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
208	社会保障和就业支出				8,785,811.96	3,980,364.96	4,805,447.00	7,559,117.12	3,899,557.34	3,659,559.78	1,226,694.84	80,807.62	1,145,887.22	
20801	人力资源和社会保障管理事务				989,881.00	989,881.00		989,881.00	989,881.00					
2080109	社会保险经办机构				989,881.00	989,881.00		989,881.00	989,881.00					
20802	民政管理事务				2,823,850.00	636,803.00	2,187,047.00	2,421,483.91	584,195.38	1,837,288.53	402,366.09	52,607.62	349,758.47	
2080205	老龄事务				70,047.00		70,047.00	5,047.00		5,047.00	65,000.00		65,000.00	
2080208	基层政权和社区建设				1,810,000.00		1,810,000.00	1,685,241.53		1,685,241.53	124,758.47		124,758.47	
2080299	其他民政管理事务支出				943,803.00	636,803.00	307,000.00	731,195.38	584,195.38	147,000.00	212,607.62	52,607.62	160,000.00	
20805	行政事业单位离退休				2,240,458.44	2,240,458.44		2,233,858.44	2,233,858.44		6,600.00	6,600.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休				452,400.00	452,400.00		452,400.00	452,400.00					
2080502	事业单位离退休				315,400.00	315,400.00		308,800.00	308,800.00		6,600.00	6,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,436,113.56	1,436,113.56		1,436,113.56	1,436,113.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				36,544.88	36,544.88		36,544.88	36,544.88					
20807	就业补助				11,400.00		11,400.00				11,400.00		11,400.00	
2080799	其他就业补助支出				11,400.00		11,400.00				11,400.00		11,400.00	
20810	社会福利				2,494,000.00		2,494,000.00	1,822,271.25		1,822,271.25	671,728.75		671,728.75	
2081002	老年福利				30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00	
2081004	殡葬				2,464,000.00		2,464,000.00	1,822,271.25		1,822,271.25	641,728.75		641,728.75	
20811	残疾人事业				144,600.00	31,600.00	113,000.00	10,000.00	10,000.00		134,600.00	21,600.00	113,000.00	
2081105	残疾人就业和扶贫				113,000.00		113,000.00				113,000.00		113,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出				31,600.00	31,600.00		10,000.00	10,000.00		21,600.00	21,600.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助				81,622.52	81,622.52		81,622.52	81,622.52					
2082701	财政对失业保险基金的补助				32,067.19	32,067.19		32,067.19	32,067.19					
2082702	财政对工伤保险基金的补助				26,683.62	26,683.62		26,683.62	26,683.62					
2082703	财政对生育保险基金的补助				22,871.71	22,871.71		22,871.71	22,871.71					
210	医疗卫生与计划生育支出				1,214,593.11	1,184,500.11	30,093.00	1,189,633.11	1,184,500.11	5,133.00	24,960.00		24,960.00	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务				12,960.00		12,960.00				12,960.00		12,960.00	

2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出				12,960.00		12,960.00				12,960.00		12,960.00	
21007	计划生育事务				78,733.00	61,600.00	17,133.00	66,733.00	61,600.00	5,133.00	12,000.00		12,000.00	
2100717	计划生育服务				78,733.00	61,600.00	17,133.00	66,733.00	61,600.00	5,133.00	12,000.00		12,000.00	
21011	行政事业单位医疗				1,087,250.11	1,087,250.11		1,087,250.11	1,087,250.11					
2101101	行政单位医疗				264,146.56	264,146.56		264,146.56	264,146.56					
2101102	事业单位医疗				376,652.88	376,652.88		376,652.88	376,652.88					
2101103	公务员医疗补助				446,450.67	446,450.67		446,450.67	446,450.67					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				35,650.00	35,650.00		35,650.00	35,650.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				35,650.00	35,650.00		35,650.00	35,650.00					
211	节能环保支出				26,166,715.53	9,824,565.53	16,342,150.00	15,732,065.53	9,817,315.53	5,914,750.00	10,434,650.00	7,250.00	10,427,400.00	
21101	环境保护管理事务				325,150.00		325,150.00	325,150.00		325,150.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出				325,150.00		325,150.00	325,150.00		325,150.00				
21103	污染防治				6,300,000.00		6,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
2110302	水体				6,300,000.00		6,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
21104	自然生态保护				5,756,665.53	2,650,665.53	3,106,000.00	5,347,265.53	2,650,665.53	2,696,600.00	409,400.00		409,400.00	
2110401	生态保护				2,650,665.53	2,650,665.53		2,650,665.53	2,650,665.53					
2110402	农村环境保护				670,000.00		670,000.00	260,600.00		260,600.00	409,400.00		409,400.00	
2110499	其他自然生态保护支出				2,436,000.00		2,436,000.00	2,436,000.00		2,436,000.00				
21105	天然林保护				1,593,000.00		1,593,000.00	1,593,000.00		1,593,000.00				
2110599	其他天然林保护支出				1,593,000.00		1,593,000.00	1,593,000.00		1,593,000.00				
21106	退耕还林				10,361,400.00	5,343,400.00	5,018,000.00	5,336,150.00	5,336,150.00		5,025,250.00	7,250.00	5,018,000.00	
2110602	退耕现金				9,041,400.00	5,343,400.00	3,698,000.00	5,336,150.00	5,336,150.00		3,705,250.00	7,250.00	3,698,000.00	
2110605	退耕还林工程建设				1,320,000.00		1,320,000.00				1,320,000.00		1,320,000.00	
21199	其他节能环保支出				1,830,500.00	1,830,500.00		1,830,500.00	1,830,500.00					
2119901	其他节能环保支出				1,830,500.00	1,830,500.00		1,830,500.00	1,830,500.00					
212	城乡社区支出				10,675,652.85	7,780,108.00	2,895,544.85	10,044,652.85	7,780,108.00	2,264,544.85	631,000.00		631,000.00	
21201	城乡社区管理事务				5,813,140.00	5,813,140.00		5,813,140.00	5,813,140.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出				5,813,140.00	5,813,140.00		5,813,140.00	5,813,140.00					
21202	城乡社区规划与管理				1,294,968.00	1,294,968.00		1,294,968.00	1,294,968.00					
2120201	城乡社区规划与管理				1,294,968.00	1,294,968.00		1,294,968.00	1,294,968.00					
21203	城乡社区公共设施				2,525,544.85		2,525,544.85	1,944,544.85		1,944,544.85	581,000.00		581,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设				2,475,544.85		2,475,544.85	1,894,544.85		1,894,544.85	581,000.00		581,000.00	

2120399	其他城乡社区公共设施支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
21299	其他城乡社区支出				1,042,000.00	672,000.00	370,000.00	992,000.00	672,000.00	320,000.00	50,000.00		50,000.00	
2129999	其他城乡社区支出				1,042,000.00	672,000.00	370,000.00	992,000.00	672,000.00	320,000.00	50,000.00		50,000.00	
213	农林水支出				19,955,700.50	13,058,300.50	6,897,400.00	15,320,398.68	9,839,009.45	5,481,389.23	4,635,301.82	3,219,291.05	1,416,010.77	
21301	农业				5,975,422.00	5,200,422.00	775,000.00	5,815,422.00	5,200,422.00	615,000.00	160,000.00		160,000.00	
2130104	事业运行				3,210,022.00	3,210,022.00		3,210,022.00	3,210,022.00					
2130106	科技转化与推广服务				58,200.00	43,200.00	15,000.00	58,200.00	43,200.00	15,000.00				
2130108	病虫害控制				116,700.00	116,700.00		116,700.00	116,700.00					
2130135	农业资源保护修复与利用				1,920,500.00	1,830,500.00	90,000.00	1,830,500.00	1,830,500.00		90,000.00		90,000.00	
2130142	农村道路建设				70,000.00		70,000.00				70,000.00		70,000.00	
2130199	其他农业支出				600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00				
21302	林业				6,229,872.00	5,542,872.00	687,000.00	2,323,580.95	2,323,580.95		3,906,291.05	3,219,291.05	687,000.00	
2130204	林业事业机构				634,172.00	634,172.00		634,172.00	634,172.00					
2130209	森林生态效益补偿				4,908,700.00	4,908,700.00		1,689,408.95	1,689,408.95		3,219,291.05	3,219,291.05		
2130299	其他林业支出				687,000.00		687,000.00				687,000.00		687,000.00	
21303	水利				1,213,906.50	857,406.50	356,500.00	857,406.50	857,406.50		356,500.00		356,500.00	
2130304	水利行业业务管理				857,406.50	857,406.50		857,406.50	857,406.50					
2130335	农村人畜饮水				356,500.00		356,500.00				356,500.00		356,500.00	
21305	扶贫				3,058,900.00		3,058,900.00	2,856,389.23		2,856,389.23	202,510.77		202,510.77	
2130504	农村基础设施建设				2,400,000.00		2,400,000.00	2,197,489.23		2,197,489.23	202,510.77		202,510.77	
2130505	生产发展				622,900.00		622,900.00	622,900.00		622,900.00				
2130599	其他扶贫支出				36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00				
21307	农村综合改革				3,477,600.00	1,457,600.00	2,020,000.00	3,467,600.00	1,457,600.00	2,010,000.00	10,000.00		10,000.00	
2130701	对村级一事一议的补助				2,020,000.00		2,020,000.00	2,010,000.00		2,010,000.00	10,000.00		10,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				1,457,600.00	1,457,600.00		1,457,600.00	1,457,600.00					
215	资源勘探信息支出				116,486.00	116,486.00		116,486.00	116,486.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出				116,486.00	116,486.00		116,486.00	116,486.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				116,486.00	116,486.00		116,486.00	116,486.00					
216	商业服务业等支出				300,000.00		300,000.00				300,000.00		300,000.00	
21605	旅游业管理与服务支出				300,000.00		300,000.00				300,000.00		300,000.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出				300,000.00		300,000.00				300,000.00		300,000.00	
221	住房保障支出				2,703,518.00	1,933,518.00	770,000.00	1,933,518.00	1,933,518.00		770,000.00		770,000.00	

22101	保障性安居工程支出				1,470,000.00	700,000.00	770,000.00	700,000.00	700,000.00		770,000.00		770,000.00	
2210105	农村危房改造				1,470,000.00	700,000.00	770,000.00	700,000.00	700,000.00		770,000.00		770,000.00	
22102	住房改革支出				1,233,518.00	1,233,518.00		1,233,518.00	1,233,518.00					
2210201	住房公积金				1,233,518.00	1,233,518.00		1,233,518.00	1,233,518.00					

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：沈沙镇人民政府

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	16,058,978.11	302	商品和服务支出	5,720,416.99	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	3,071,665.00	30201	办公费	1,512,473.77	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	3,401,403.00	30202	印刷费	3,628.00	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	1,867,817.00	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	3,778,206.00	30205	水费	8,013.00	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	1,436,177.60	30206	电费	84,190.12	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	36,544.88	30207	邮电费	17,209.71	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	609,911.44	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	446,450.67	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	177,284.52	30211	差旅费	16,439.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	1,233,518.00	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	690,649.05	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	8,600.00	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	22,465,071.00	30215	会议费	134,350.74	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	51,479.00	31002	办公设备购置	8,600.00	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	475,528.05	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11,486.00	31005	基础设施建设				
30304	抚恤金	16,800.00	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	16,438,146.00	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	1,896,947.22	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	1,079,260.00	30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	103,400.00	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	44,605.44	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	348,942.89	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出	4,930,865.00	30239	其他交通费用	321,075.00	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		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		31099	其他资本性支出				
			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		38,524,049.11	公用经费合计								5,729,016.99

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：漠沙镇人民政府

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		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	250,000.00		250,000.00	2,244,220.00		2,244,220.00	1,094,220.00		1,094,220.00	1,400,000.00		1,400,000.00	
212			城乡社区支出				744,220.00		744,220.00	744,220.00		744,220.00				
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				744,220.00		744,220.00	744,220.00		744,220.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				744,220.00		744,220.00	744,220.00		744,220.00				
229			其他支出	250,000.00		250,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	350,000.00		350,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	250,000.00		250,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	350,000.00		350,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	150,000.00		150,000.00	900,000.00		900,000.00	250,000.00		250,000.00	800,000.00		800,000.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	100,000.00		100,000.00				100,000.00		100,000.00				
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				600,000.00		600,000.00				600,000.00		600,000.00	

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



财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：漠沙镇人民政府

单位：万元

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			
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	
支出功能分类科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项		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：漠沙镇人民政府

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	800,000.00	842,070.94
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	348,942.89
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	350,000.00	348,942.89
3. 公务接待费	7	450,000.00	493,128.05
（1）国内接待费	8	—	493,128.05
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	—	13
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	487
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	5,589
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	2,225,878.70
（一）行政单位	23	—	1,960,128.70
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	265,750.00

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	农业农村基础设施建设及其他			
基础信息	项目分管处室 (单位)	漠沙镇人民政府		
	项目分管处室 (单位) 负责人	杨永周		
(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	5, 682, 300. 00	中央财政	5, 682, 300. 00
	省级财政	13, 546, 400. 00	省级财政	13, 546, 400. 00
	下级配套	24, 982, 560. 51	下级配套	24, 982, 560. 51
	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
	村(居)民小组党员活动室建设补助经费	10, 229, 782. 41		9, 879, 715. 94
	“一水两污”建设项目补助	2, 044, 220. 00		2, 044, 220. 00
	漠沙镇南碱民族特色村创建	1, 000, 000. 00		797, 489. 23
	小坝多村产业发展及人居环境整治巩固提升项目	300, 000. 00		300, 000. 00
	小坝多直过民族搬迁安置点	1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00
	曼蚌环境保护整治	995, 050. 00		585, 750. 00
	其他农业农村基础设施建设及其他项目	28, 642, 208. 10		29, 604, 085. 34

(三) 项目管理	1. 项目实施主体	漠沙镇人民政府
		漠政发[2016]17号 漠沙镇农村小型公共基础设施建设村民自建管理办法 漠政发[2016]15号 关于印发漠沙镇建设工程管理办法（试行）的通知 《漠沙镇财务管理办法》等
	3. 资金安排程序	项目建设单位提出用款申请—项目实施单位审核—镇分管领导审核—分管财政领导审核—镇长审批

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	成本指标	财政投入资金	4421.13万元	良	良	63%	良	
效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入	15713元	良	良	100%	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度满意度调查	农村居民调查500人	≥ 90%	良	100%	良	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有					
	项目是否有规范的内控机制		有					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到标准					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时					
	验收的有效性		有效					
自评结论			漠沙镇农业农村基础设施建设及其他项目建设改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌，但工程推进速度有待进一步加强，项目管理需更加完善，进一步加强资金支出进度。					

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		工程建设未全部完工验收及结算，项目建设资金支付率偏低，未达到100%，其主要原因是我镇专业工作人员少，工作量大，财政补助资金下达时间晚，且工程管理程序手续较多，工程开工时间拖迟。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	加强项目管理，确定项目目标体系，完善对工程管理人员考核办法。
	2. 项目绩效目标修正建议	居民公众满意度95%，基础设施建设完成100%，质量达优级。
	3. 需改进的问题及措施	加快施工进度，积极组织竣工验收，完善工程管理办法。
	4. 其他需要说明的情况	无

表13



2018部门整体支出绩效自评报告

 一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

表14



部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的 2016年任务及措施	绩效指标实际执行 情况	执行情况与年初预 算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或 服务对象满 意度				
预算配置科学	预算编制科 学				
	基本支出足 额保障				
	确保重点支 出安排				
	严控“三公 经费”支出				
预算执行有效	严格预算执 行				
	严控结转结 余				
	项目组织良 好				
	“三公经费 ”节支增效				
预算管理规范	管理制度健 全				
	信息公开及 时完整				
	资产管理使 用规范有效				