

监督索引号 53042700755701000

漠沙镇 2017 年度部门决算

第一部分 漠沙镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠沙镇概况

一、主要职能

(一) 主要职能

2017年漠沙镇镇以党的十九大精神为引领，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，主动适应新常态，坚持稳中求进工作总基调，严格执行新《预算法》，坚持“增收节支、统筹兼顾、有保有压、确保重点”的指导方针和“保工资、保运转、保社会稳定、保配套、保政府信誉”的原则；进一步优化财政支出结构、盘活财政存量，提高财政资金使用效益；牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律；推进预算公开透明，硬化支出预算约束；加强地方政府性债务管理。

(二) 2017年度重点工作任务介绍

一年来，镇人民政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的法律和工作监督下，团结依靠全镇各族人民，坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，积极应对各种困难和挑战，迎难而上、开拓进取，全力推进转动能、补短板、强弱项，经济社会健康有序发展，较好地完成了镇六届人大一次会议确定的各县目标任务。

1、保稳促调，经济效益趋好向优。高原特色农业效益显著，加快农业供给侧结构性改革，农业产业现代化水平不断提高，工业经济缓中趋稳，第三产业活力强劲。

2、狠抓项目，强力助推经济发展，以交通、水利、电路等为重

点的一批项目加快推进，基础设施日趋完善。

3、为民利民，民生福祉持续改善，坚持教育优先发展，进一步巩固“三免一补”和“两基”成果，教育教学质量不断提高。武装、双拥、侨台、防震减灾、气象、保密等工作取得新进展，老龄、妇女儿童、残疾人、红十字、关心下一代等事业协调推进。

4、精准发力，脱贫攻坚首战告捷。全面贯彻落实中央和省、市、县关于脱贫攻坚的决定，深入开展“挂包帮”、“转走访”及“回头看”等工作，全面打响总攻战役。强力推进小坝多直过民族搬迁安置项目，全力推进4类对象C、D级危房改造工作，着力改善贫困群众的生产生活条件；精准施策、因户施策，全面开展产业扶贫。

5、建管并举，城乡面貌焕然一新。以改善人居环境为重点，扎实推进美丽乡村建设，城乡面貌实现新变化。启动集镇总规修编工作，规划集镇2个加油站；新增集镇绿地面积 公顷，集镇绿地面积达22.67公顷；重新设置集镇交通标识标线，集镇交通布局规划得到进一步优化；实施集镇“两污”建设项目，集镇环境得到进一步改善。深入推进托童小组美丽家园建设项目，实施鱼塘朵所、峨德白糯革、曼蚌上河口等15个小组“百千工程”项目建设，完成曼线曼咪田、西尼向阳、关圣故宫等9个“一事一议”财政奖补项目；实施曼蚌村农村环境综合整治示范点建设，示范带动作用凸显；全面实施“七改三清”行动，建制村公厕覆盖率已达到100%，自然村公厕覆盖率达80%；自然村垃圾得到有效治理，乡村面貌明显改善。

6、保护生态，环境质量持续提升。绿色发展理念深入人心，生态文明建设有序推进，资源节约型、环境友好型社会建设取得实效，

生态环境优势得到巩固和加强。实施巩固退耕还林项目和天然林二期保护工程，落实草原生态保护奖补政策，严格森林防火责任，全年未发生严重火灾、虫害以及乱砍滥伐等破坏森林资源事件。贯彻落实《玉溪市新平哀牢山县级自然保护区条例》，自然保护区生态资源安全得到有效维护，全年无森林火灾发生。全面推行河长制，设立河长制公示牌，全面开展河道巡察管护，水污染防治及水土生态修复问题得到进一步改善。

7、综合治理，社会大局和谐稳定。深入开展“七五”普法，严格落实安全生产责任制，有效防范各类安全生产事故。狠抓社会治安综合治理，推进天眼地网工程，严厉打击各类违法犯罪活动，圆满完成党的十九大安保维稳工作。严厉打击超载、酒驾等交通违法行为，交通安全形势趋于平稳。强化食品生产、流通和餐饮服务单位监管，食品安全得到保障。

8、服务转型，政府建设全面加强。着力加强思想政治建设，深入学习党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。进一步规范重大行政决策程序，建立重大行政决策法制审核和终身责任追究制度。持续深化“放管服”改革，开展“减证便民”专项行动，及时调整公布权责清单。自觉接受人大法律监督、工作监督，办结人大代表建议 件。严格落实党风廉政建设责任制，深入贯彻落实中央“八项规定”精神，完善公务接待，规范公务用车管理；狠抓干部思想作风、工作作风及纪律作风建设，干部职工的责任意识、服务意识和大局意识明显提高。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入漠沙镇 2017 年度部门决算编报的单位共 21 个。其中：行政单位 6 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 13 个。分别是：

1. 党委、政府、人大、团委、妇联、科委

2. 财政所、农保所

3. 农科站、农机站、文化站、农经站、兽医站、两校、林业站、水管站、科协、新农合、企业办、规划所、路政

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

漠沙镇 2017 年末实有人员编制 92 人。其中：行政编制 31 人(含行政工勤编制 3 人)，事业编制 65 人(含参公管理事业编制 10 人)；在职在编实有行政人员 26 人(含行政工勤人员 3 人)，事业人员 66 人(含参公管理事业人员 10 人)。

离退休人员 24 人。其中：离休人，退休 24 人。

实有车辆编制 11 辆，在编实有车辆 11 辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 XX 年度部门决算表

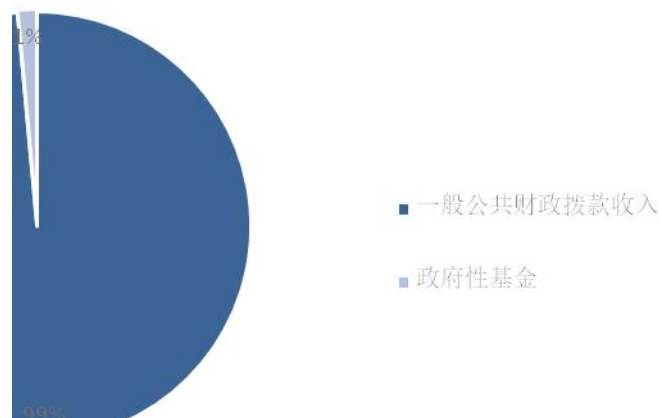
(详见附件)

第三部分 XX 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漠沙镇 2017 年度收入合计 77392510.56 元。其中：财政拨款收入 77392510.56 元，占总收入的 100%；上级补助收入 77392510.56 元，占总收入的 100%；无事业收入；无附属单位缴款收入，与 2016 年决算收入 60927153.1 元增收 16465357.46 元，增 27%，主要原因是由于 2017 年上级安排相应专项资金比 2016 年增多及人员经费提增。

2017年收入结构图



二、

二、支出决算情况说明

漠沙镇 2017 年度支出合计 51363585.47 元。其中：基本支出 30853699.58 元，占总支出的 60%；项目支出 20509885.89 元，占总支出的 40%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障漠沙政机关、各事业单位、18 个村社区等机构正常运转的日常支出 30853699.58 元。与上年对比增 2760990.07 元,增支主要原因是增加人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88% ; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 12%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二) 项目支出情况

2017 年度用于保障漠沙镇机关、各事业单位、村社区等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 , 用于专项业务工作的经费支出 20509885.89 元。与上年对比减 20549904.65,主要原因是项目推进不及时、国库资金支付困难等。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漠沙镇 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 51363585.47 元,占本年支出合计的 100%。与上年对比减支 18788914.58,主要原因分项目推进不及时和国库资金支付困难。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 11856674.17 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 23%。主要用于政府、人大、财政、党委、团委、妇联、科委等人员经费支出、工作经费、相关专项资金；

2.无外交（类）支出；

3.无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出 53205 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.1%。主要用于基层司法所调解经费支出；

5.教育（类）支出 121464 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.2%，主要用于两校工作人员工资；

6.科学技术（类）支出 340011 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.7%。主要用于村民小组科技文化室建设补助资金、环村道路建设、烟后菜技术推广等产业技术与开发；

7.文化体育与传媒（类）支出 1193621 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.3%。主要用于民族文化遗产保护经费等文化创作与保护支出，农村文化建设项目专项资金支出；

8.社会保障和就业(类)支出 7663347.23 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 15%。主要用于农村公益性公墓建设经费、殡葬改革专项补助等殡葬支出,村(居)小组党员活动室建设支出等基层政权和社区建设支出,各种社会保险补助;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出 2173964 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4%。主要用于新农合个人参合费、计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育独生子女保健费等其他对个人家庭补助支出,新型农村合作医疗支出,食品安全事务等支出;

10.节能环保(类)支出 2316475 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.5%。主要用于退耕还林政策补助资金;

11.城乡社区(类)支出 1946106.75 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.8%。城乡垃圾整治市级专项资金支出,美丽乡村建设规划试点工作经费,集镇维护费等城乡社区规划与管理支出;

12.农林水(类)支出 21971852.32 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 43%。主要用于美丽家园建设,社会主义新农村省级重点建设村一事一议财政奖补资金,森林生态效益补偿资金,中央草原

生态保护补助奖励资金，村（居）民小组党支部活动室县级配套建设经费等支出及村组干部人员工资；

13.交通运输（类）支出 12000 元；

14.资源勘探信息等（类）支出 118116 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.2%。主要用于公用经费、人员经费等支出；

15.住房保障（类）支出 1149749 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.2%。主要用于农村危房改造补助资金、职工住房保障金支出；

16.其他支出 450000 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.9%，主要是彩票公益安排村组的项目资金。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漠沙镇 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 780000 元，支出决算为 640211.6 元，完成预算的 82%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 217718.6 元，完成预算的 52%；公务接待费支出决算为 422493 元，完成预算的 117%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因行政单位推行公务用车改革及加强内部管理、严格执行中央八项规定。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年支出决算减少 398222.41 元，下降 38%；公务用车购置及运行费支出决算减少 182120.5 元，下降 45%；公务接待费支出决算减少 216101.91 元，下降 34%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因漠沙镇加强内部管理、严格执行中央八项规定精神。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 217718.6 元，占 34%；公务接待费支出 422493 元，占 66%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出 217718.6 元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 217718.6 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。主要用于机关、各事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 422493 元。其中：

国内接待费支出 422493 元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待 1120 批次（其中：无外事接待），接待人次 5877 人（其中：无外事接待人次）。主要用于省市县各级政府机关、各事业单位监督、检查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出 422493 元,无国(境)外公务接待批次,接待人次。主要用于省市县各级政府机关、各事业单位监督、检查相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

漠沙镇 2017 年部门决算年机关运行经费支出 7175163 元,与上年对比增加 1548528.86 元,上涨 28%。主要原因分析:部门机关运行经费主要用于人员经费支出及日常办公费、水电费、差旅费、劳务费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行及维护费等。。

(二)国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,漠沙镇资产总额 95460458.8 元,其中,流动资产 74156644.04 元,固定资产 21303814.76 元,无对外投资及有价证券,无在建工程、无形资产、其他资产。与上年相比,本年资产总额减少 8748790.1 元,其中固定资产减少 394446 元。没有处置房屋建筑物;处置车辆 1 辆,账面原值 350588.2 元;报废报损资产 11 项,账面原值 8640.30 元,实现资产处置收入 691546.00 元;无出租房屋。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9546 0458 .8	7415 664 4.04		1332 5906 .63	19641 66.8						

填报说明：1.资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2.固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 331100 元，其中：政府采购货物支出 331100 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元。

(四) 其他重要事项情况说明

无

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

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

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公

务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

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

2.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。



监督索引号 53042700755701111

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	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	77,392,510.56	一、一般公共服务支出	35	11,856,674.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,130,000.00	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	53,205.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	121,464.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	340,011.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	1,193,621.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	7,663,347.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	2,173,964.00
	10		十、节能环保支出	44	2,316,475.00
	11		十一、城乡社区支出	45	1,943,106.75
	12		十二、农林水支出	46	21,971,852.32
	13		十三、交通运输支出	47	12,000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	118,116.00
	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	1,149,749.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	450,000.00
	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	77,392,510.56	本年支出合计	58	51,363,585.47
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	8,134,763.75	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	378,786.26	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	7,755,977.49	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	34,163,688.84
	31		基本支出结转	65	305,750.00
	32		项目支出结转和结余	66	33,857,938.84
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	85,527,274.31	总计	68	85,527,274.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

编制单位：漠沙镇人民政府										
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	77,392,510.56	77,392,510.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	16,927,304.11	16,927,304.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	804,031.00	804,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	344,031.00	344,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,028,676.49	4,028,676.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,979,976.49	3,979,976.49	0.00	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	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,256,883.00	1,256,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,206,883.00	1,206,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	50,000.00	50,000.00	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
20115	工商行政管理事务	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	872,400.00	872,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	622,400.00	622,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	25,000.00	25,000.00	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	179,143.48	179,143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	149,555.00	149,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6,588.48	6,588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,319,534.00	1,319,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,231,530.00	1,231,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	45,920.00	45,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	42,084.00	42,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5,385,702.00	5,385,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5,288,355.00	5,288,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	97,347.00	97,347.00	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
20134	统战事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	533,223.14	533,223.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	533,223.14	533,223.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,552,239.00	1,552,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,552,239.00	1,552,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	47,840.00	47,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	47,840.00	47,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	28,745.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	19,095.00	19,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	127,944.00	127,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	121,464.00	121,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	121,464.00	121,464.00	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	340,011.00	340,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	153,624.00	153,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	153,624.00	153,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	143,187.00	143,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	125,887.00	125,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	933,621.00	933,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	893,621.00	893,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	853,621.00	853,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,943,048.83	5,943,048.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,050,486.07	1,050,486.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,050,486.07	1,050,486.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,842,618.00	1,842,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	154,500.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	478,118.00	478,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,269,600.00	2,269,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	520,300.00	520,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268,200.00	268,200.00	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★	1,481,100.00	1,481,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160,008.00	160,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160,008.00	160,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	378,800.00	378,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	298,800.00	298,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	70,000.00	70,000.00	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★	171,536.76	171,536.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082703	财政对生育保险基金的补助★	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	103,536.76	103,536.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,209,180.00	2,209,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	677,730.00	677,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	357,250.00	357,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	320,480.00	320,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	1,079,000.00	1,079,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	302,900.00	302,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	343,700.00	343,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	432,400.00	432,400.00	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★	423,450.00	423,450.00	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★	423,450.00	423,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,939,550.00	19,939,550.00	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
21104	自然生态保护	2,684,400.00	2,684,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2,684,400.00	2,684,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,413,000.00	2,413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	2,413,000.00	2,413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	14,517,000.00	14,517,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	10,637,000.00	10,637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110605	退耕还林工程建设	3,880,000.00	3,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,514,852.00	2,514,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,540,852.00	1,540,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,540,852.00	1,540,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	449,000.00	449,000.00	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
21299	其他城乡社区支出	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,295,294.62	25,295,294.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6,010,542.00	6,010,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,188,042.00	3,188,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	10,000.00	10,000.00	0.00	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	0.00
2130199	其他农业支出	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	5,529,792.00	5,529,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	620,802.00	620,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,908,990.00	4,908,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	860,749.00	860,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	800,749.00	800,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,360,000.00	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10,534,211.62	10,534,211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,218,131.62	3,218,131.62	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	7,316,080.00	7,316,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理★	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	118,116.00	118,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	118,116.00	118,116.00	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	118,116.00	118,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,853,749.00	1,853,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	704,000.00	704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	704,000.00	704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,149,749.00	1,149,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,149,749.00	1,149,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,130,000.00	1,130,000.00	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	1,130,000.00	1,130,000.00	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	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。



编制单位：漠沙镇人民政府

支出决算表

公开03表

单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	51,363,585.47	30,853,699.58	20,509,885.89	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,856,674.17	8,469,966.00	3,386,708.17	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	858,971.00	616,971.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	344,031.00	344,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	250,000.00	218,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	214,940.00	54,940.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,297,176.49	4,065,176.49	232,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,996,476.49	3,996,476.49	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	289,900.00	57,900.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,311,570.51	1,311,570.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,261,570.51	1,261,570.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011501	行政运行	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	487,400.00	437,400.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	487,400.00	437,400.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	185,090.04	172,555.00	12,535.04	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	149,555.00	149,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12,535.04	0.00	12,535.04	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,322,178.00	1,299,534.00	22,644.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,231,530.00	1,231,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	48,564.00	25,920.00	22,644.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42,084.00	42,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,582,497.00	238,379.00	1,344,118.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,496,150.00	186,080.00	1,310,070.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	86,347.00	52,299.00	34,048.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	69,284.00	19,680.00	49,604.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	69,284.00	19,680.00	49,604.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,460,507.13	116,700.00	1,343,807.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,460,507.13	116,700.00	1,343,807.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	53,205.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	53,205.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	34,110.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	19,095.00	0.00	19,095.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	121,464.00	121,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	121,464.00	121,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	121,464.00	121,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	340,011.00	322,711.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	153,624.00	153,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	153,624.00	153,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	143,187.00	125,887.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	125,887.00	125,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,193,621.00	853,621.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,173,621.00	853,621.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	973,621.00	853,621.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,663,347.23	4,185,768.83	3,477,578.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,050,486.07	1,050,486.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,050,486.07	1,050,486.07	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	3,768,916.40	334,538.00	3,434,378.40	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	1,246,071.00	0.00	1,246,071.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2,191,727.40	3,420.00	2,188,307.40	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	331,118.00	331,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,269,600.00	2,269,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	520,300.00	520,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268,200.00	268,200.00	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★	1,481,100.00	1,481,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160,008.00	160,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160,008.00	160,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	172,800.00	129,600.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	172,800.00	129,600.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	171,536.76	171,536.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	103,536.76	103,536.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,173,964.00	2,144,524.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	671,514.00	642,074.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	347,034.00	317,594.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	324,480.00	324,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗★	1,079,000.00	1,079,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	302,900.00	302,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	343,700.00	343,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	432,400.00	432,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	423,450.00	423,450.00	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★	423,450.00	423,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,316,475.00	0.00	2,316,475.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	2,316,475.00	0.00	2,316,475.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	2,316,475.00	0.00	2,316,475.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,943,106.75	1,548,106.75	395,000.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,548,106.75	1,548,106.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,548,106.75	1,548,106.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	280,000.00	0.00	280,000.00	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
21205	城乡社区环境卫生	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,971,852.32	11,937,673.00	10,034,179.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,082,642.00	3,200,042.00	882,600.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,188,042.00	3,188,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	74,600.00	12,000.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3,329,131.00	620,802.00	2,708,329.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	620,802.00	620,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,703,329.00	0.00	2,703,329.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,220,449.00	800,749.00	419,700.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	800,749.00	800,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,248,433.70	0.00	2,248,433.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,028,433.70	0.00	2,028,433.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11,091,196.62	7,316,080.00	3,775,116.62	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,775,116.62	0.00	3,775,116.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,316,080.00	7,316,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理★	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	118,116.00	118,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	118,116.00	118,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	118,116.00	118,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,149,749.00	1,149,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,149,749.00	1,149,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,149,749.00	1,149,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项任务收入安排的支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：元



编制单位：漠沙镇人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	76,262,510.56	一、一般公共服务支出	29	11,785,486.66	11,785,486.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,130,000.00	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	53,205.00	53,205.00	0.00
	5		五、教育支出	33	121,464.00	121,464.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	340,011.00	340,011.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,193,621.00	1,193,621.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	7,663,347.23	7,663,347.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,173,964.00	2,173,964.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2,316,475.00	2,316,475.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,935,852.00	1,935,852.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	21,971,852.32	21,971,852.32	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	12,000.00	12,000.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	118,116.00	118,116.00	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	1,149,749.00	1,149,749.00	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	450,000.00	0.00	450,000.00
	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	77,392,510.56	本年支出合计	52	51,285,143.21	50,835,143.21	450,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	8,028,151.49	年末财政拨款结转和结余	53	34,135,518.84	33,005,518.84	1,130,000.00
一般公共预算财政拨款	26	7,578,151.49		54			
政府性基金预算财政拨款	27	450,000.00		55			
合计	28	85,420,662.05	合计	56	85,420,662.05	83,840,662.05	1,580,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年初、年末结转结余情况。



编制单位：漠沙镇人民政府

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

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	7,578,151.49	272,174.00	7,305,977.49	76,262,510.56	30,780,663.32	45,481,847.24	50,835,143.21	30,775,257.32	20,059,885.89	33,005,518.84	277,580.00	32,727,938.84	0.00
201			一般公共预算支出	656,480.56	254,940.00	401,540.56	16,927,304.11	8,254,888.49	8,672,415.62	11,785,486.66	8,398,778.49	3,386,708.17	5,798,298.01	111,050.00	5,687,248.01	0.00
20101			人大事务	104,940.00	54,940.00	50,000.00	804,031.00	562,031.00	242,000.00	858,971.00	616,971.00	242,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2010101			行政运行	0.00	0.00	0.00	344,031.00	344,031.00	0.00	344,031.00	344,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2010108			代表工作	0.00	0.00	0.00	250,000.00	218,000.00	32,000.00	250,000.00	218,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	54,940.00	54,940.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	214,940.00	54,940.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	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
2010299			其他政协事务支出	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
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	252,000.00	20,000.00	232,000.00	4,028,676.49	4,028,676.49	0.00	4,280,676.49	4,048,676.49	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	3,979,976.49	3,979,976.49	0.00	3,979,976.49	3,979,976.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	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	252,000.00	20,000.00	232,000.00	37,900.00	37,900.00	0.00	289,900.00	57,900.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20105	统计信息事务	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
2010507	专项普查活动	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
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	1,256,883.00	1,256,883.00	0.00	1,256,883.00	1,256,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,206,883.00	1,206,883.00	0.00	1,206,883.00	1,206,883.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
20115	工商行政管理事务	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	20,000.00	0.00	20,000.00	872,400.00	437,400.00	435,000.00	487,400.00	437,400.00	50,000.00	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00
2012304	民族工作专项	20,000.00	0.00	20,000.00	622,400.00	437,400.00	185,000.00	487,400.00	437,400.00	50,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
20124	宗教事务	20,000.00	0.00	20,000.00	35,000.00	25,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	35,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00
2012404	宗教工作专项	20,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	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
20129	群众团体事务	5,946.56	0.00	5,946.56	179,143.48	172,555.00	6,588.48	185,090.04	172,555.00	12,535.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00	149,555.00	149,555.00	0.00	149,555.00	149,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5,946.56	0.00	5,946.56	6,588.48	0.00	6,588.48	12,535.04	0.00	12,535.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22,644.00	0.00	22,644.00	1,319,534.00	1,319,534.00	0.00	1,322,178.00	1,299,534.00	22,644.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,231,530.00	1,231,530.00	0.00	1,231,530.00	1,231,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	22,644.00	0.00	22,644.00	45,920.00	45,920.00	0.00	48,564.00	25,920.00	22,644.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	42,084.00	42,084.00	0.00	42,084.00	42,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	180,950.00	180,000.00	950.00	5,385,702.00	124,429.00	5,261,273.00	1,582,497.00	238,379.00	1,344,118.00	3,984,155.00	66,050.00	3,918,105.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	180,950.00	180,000.00	950.00	5,288,355.00	72,130.00	5,216,225.00	1,496,150.00	186,080.00	1,310,070.00	3,973,155.00	66,050.00	3,907,105.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	97,347.00	52,299.00	45,048.00	86,347.00	52,299.00	34,048.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	38,472.00	0.00	38,472.00	0.00	0.00	0.00	38,472.00	0.00	38,472.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	38,472.00	0.00	38,472.00	0.00	0.00	0.00	38,472.00	0.00	38,472.00	0.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	533,223.14	19,680.00	513,543.14	69,284.00	19,680.00	49,604.00	463,939.14	0.00	463,939.14	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	533,223.14	19,680.00	513,543.14	69,284.00	19,680.00	49,604.00	463,939.14	0.00	463,939.14	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,552,239.00	116,700.00	1,435,539.00	1,460,507.13	116,700.00	1,343,807.13	91,731.87	0.00	91,731.87	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,552,239.00	116,700.00	1,435,539.00	1,460,507.13	116,700.00	1,343,807.13	91,731.87	0.00	91,731.87	0.00
204	公共安全支出	5,365.00	0.00	5,365.00	47,840.00	0.00	47,840.00	53,205.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5,365.00	0.00	5,365.00	47,840.00	0.00	47,840.00	53,205.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5,365.00	0.00	5,365.00	28,745.00	0.00	28,745.00	34,110.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	19,095.00	0.00	19,095.00	19,095.00	0.00	19,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	127,944.00	121,464.00	6,480.00	121,464.00	121,464.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	121,464.00	121,464.00	0.00	121,464.00	121,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	0.00	0.00	0.00	121,464.00	121,464.00	0.00	121,464.00	121,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	340,011.00	322,711.00	17,300.00	340,011.00	322,711.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	153,624.00	153,624.00	0.00	153,624.00	153,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	0.00	0.00	0.00	153,624.00	153,624.00	0.00	153,624.00	153,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	143,187.00	125,887.00	17,300.00	143,187.00	125,887.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	0.00	0.00	0.00	125,887.00	125,887.00	0.00	125,887.00	125,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	280,000.00	0.00	280,000.00	933,621.00	853,621.00	80,000.00	1,193,621.00	853,621.00	340,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
20701	文化	280,000.00	0.00	280,000.00	893,621.00	853,621.00	40,000.00	1,173,621.00	853,621.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	120,000.00	0.00	120,000.00	853,621.00	853,621.00	0.00	973,621.00	853,621.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	160,000.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,238,307.40	0.00	2,238,307.40	5,943,048.83	4,333,848.83	1,609,200.00	7,663,347.23	4,185,768.83	3,477,578.40	518,009.00	148,080.00	369,929.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	1,050,486.07	1,050,486.07	0.00	1,050,486.07	1,050,486.07	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	1,050,486.07	1,050,486.07	0.00	1,050,486.07	1,050,486.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,238,307.40	0.00	2,238,307.40	1,842,618.00	482,618.00	1,360,000.00	3,768,916.40	334,538.00	3,434,378.40	312,009.00	148,080.00	163,929.00	0.00
2080205	老龄事务	50,000.00	0.00	50,000.00	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	1,246,071.00	0.00	1,246,071.00	13,929.00	0.00	13,929.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2,188,307.40	0.00	2,188,307.40	154,500.00	4,500.00	150,000.00	2,191,727.40	3,420.00	2,188,307.40	151,080.00	1,080.00	150,000.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	478,118.00	478,118.00	0.00	331,118.00	331,118.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,269,600.00	2,269,600.00	0.00	2,269,600.00	2,269,600.00	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	520,300.00	520,300.00	0.00	520,300.00	520,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	268,200.00	268,200.00	0.00	268,200.00	268,200.00	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	1,481,100.00	1,481,100.00	0.00	1,481,100.00	1,481,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	160,008.00	160,008.00	0.00	160,008.00	160,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	160,008.00	160,008.00	0.00	160,008.00	160,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	378,800.00	129,600.00	249,200.00	172,800.00	129,600.00	43,200.00	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00	298,800.00	129,600.00	169,200.00	172,800.00	129,600.00	43,200.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	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	171,536.76	171,536.76	0.00	171,536.76	171,536.76	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	40,200.00	40,200.00	0.00	40,200.00	40,200.00	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	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	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	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	103,536.76	103,536.76	0.00	103,536.76	103,536.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17,234.00	17,234.00	0.00	2,209,180.00	2,145,740.00	63,440.00	2,173,964.00	2,144,524.00	29,440.00	52,450.00	18,450.00	34,000.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	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
21007	计划生育事务	17,234.00	17,234.00	0.00	677,730.00	643,290.00	34,440.00	671,514.00	642,074.00	29,440.00	23,450.00	18,450.00	5,000.00	0.00
2100717	计划生育服务	13,234.00	13,234.00	0.00	357,250.00	322,810.00	34,440.00	347,034.00	317,594.00	29,440.00	23,450.00	18,450.00	5,000.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,000.00	4,000.00	0.00	320,480.00	320,480.00	0.00	324,480.00	324,480.00	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	1,079,000.00	1,079,000.00	0.00	1,079,000.00	1,079,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	302,900.00	302,900.00	0.00	302,900.00	302,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	343,700.00	343,700.00	0.00	343,700.00	343,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	0.00	0.00	0.00	432,400.00	432,400.00	0.00	432,400.00	432,400.00	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	423,450.00	423,450.00	0.00	423,450.00	423,450.00	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★	0.00	0.00	0.00	423,450.00	423,450.00	0.00	423,450.00	423,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,316,475.00	0.00	2,316,475.00	19,939,550.00	0.00	19,939,550.00	2,316,475.00	0.00	2,316,475.00	19,939,550.00	0.00	19,939,550.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	325,150.00	0.00	325,150.00	0.00	0.00	0.00	325,150.00	0.00	325,150.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	325,150.00	0.00	325,150.00	0.00	0.00	0.00	325,150.00	0.00	325,150.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	2,684,400.00	0.00	2,684,400.00	0.00	0.00	0.00	2,684,400.00	0.00	2,684,400.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	2,684,400.00	0.00	2,684,400.00	0.00	0.00	0.00	2,684,400.00	0.00	2,684,400.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	2,413,000.00	0.00	2,413,000.00	0.00	0.00	0.00	2,413,000.00	0.00	2,413,000.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.00	0.00	0.00	2,413,000.00	0.00	2,413,000.00	0.00	0.00	0.00	2,413,000.00	0.00	2,413,000.00	0.00
21106	退耕还林	2,316,475.00	0.00	2,316,475.00	14,517,000.00	0.00	14,517,000.00	2,316,475.00	0.00	2,316,475.00	14,517,000.00	0.00	14,517,000.00	0.00
2110602	退耕现金	2,316,475.00	0.00	2,316,475.00	10,637,000.00	0.00	10,637,000.00	2,316,475.00	0.00	2,316,475.00	10,637,000.00	0.00	10,637,000.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	0.00	0.00	0.00	3,880,000.00	0.00	3,880,000.00	0.00	0.00	0.00	3,880,000.00	0.00	3,880,000.00	0.00
212	城乡社区支出	350,000.00	0.00	350,000.00	2,514,852.00	1,540,852.00	974,000.00	1,935,852.00	1,540,852.00	395,000.00	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	1,540,852.00	1,540,852.00	0.00	1,540,852.00	1,540,852.00	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	1,540,852.00	1,540,852.00	0.00	1,540,852.00	1,540,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	330,000.00	0.00	330,000.00	499,000.00	0.00	499,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	280,000.00	0.00	280,000.00	449,000.00	0.00	449,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	449,000.00	0.00	449,000.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00
213	农林水支出	1,714,289.53	0.00	1,714,289.53	25,295,294.62	11,937,673.00	13,357,621.62	21,971,852.32	11,937,673.00	10,034,179.32	5,037,731.83	0.00	5,037,731.83	0.00
21301	农业	62,600.00	0.00	62,600.00	6,010,542.00	3,200,042.00	2,810,500.00	4,082,642.00	3,200,042.00	882,600.00	1,990,500.00	0.00	1,990,500.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	3,188,042.00	3,188,042.00	0.00	3,188,042.00	3,188,042.00	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	820,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	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
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	1,830,500.00	0.00	1,830,500.00	0.00	0.00	0.00	1,830,500.00	0.00	1,830,500.00	0.00
2130199	其他农业支出	62,600.00	0.00	62,600.00	162,000.00	12,000.00	150,000.00	74,600.00	12,000.00	62,600.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
21302	林业	450,004.53	0.00	450,004.53	5,529,792.00	620,802.00	4,908,990.00	3,329,131.00	620,802.00	2,708,329.00	2,650,665.53	0.00	2,650,665.53	0.00
2130204	林业事业机构	0.00	0.00	0.00	620,802.00	620,802.00	0.00	620,802.00	620,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	445,004.53	0.00	445,004.53	4,908,990.00	0.00	4,908,990.00	2,703,329.00	0.00	2,703,329.00	2,650,665.53	0.00	2,650,665.53	0.00
2130299	其他林业支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	419,700.00	0.00	419,700.00	860,749.00	800,749.00	60,000.00	1,220,449.00	800,749.00	419,700.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	800,749.00	800,749.00	0.00	800,749.00	800,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2130399	其他水利支出	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	170,000.00	0.00	170,000.00	2,360,000.00	0.00	2,360,000.00	2,248,433.70	0.00	2,248,433.70	281,566.30	0.00	281,566.30	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	2,028,433.70	0.00	2,028,433.70	281,566.30	0.00	281,566.30	0.00
2130599	其他扶贫支出	170,000.00	0.00	170,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	611,985.00	0.00	611,985.00	10,534,211.62	7,316,080.00	3,218,131.62	11,091,196.62	7,316,080.00	3,775,116.62	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	611,985.00	0.00	611,985.00	3,218,131.62	0.00	3,218,131.62	3,775,116.62	0.00	3,775,116.62	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	7,316,080.00	7,316,080.00	0.00	7,316,080.00	7,316,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,000.00	10,000.00	12,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,000.00	10,000.00	12,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理★	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	118,116.00	118,116.00	0.00	118,116.00	118,116.00	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	118,116.00	118,116.00	0.00	118,116.00	118,116.00	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	118,116.00	118,116.00	0.00	118,116.00	118,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,853,749.00	1,149,749.00	704,000.00	1,149,749.00	1,149,749.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,149,749.00	1,149,749.00	0.00	1,149,749.00	1,149,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,149,749.00	1,149,749.00	0.00	1,149,749.00	1,149,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：漠沙镇人民政府

单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,826,402.51	302	商品和服务支出	3,679,606.31	310	其他资本性支出	23,480.00
30101	基本工资	4,899,854.70	30201	办公费	1,546,858.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,610,578.00	30202	印刷费	13,470.60	31002	办公设备购置	23,480.00
30103	奖金	4,067,726.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2,013,633.26	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	17,847.38	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,559,244.57	30206	电费	45,108.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,481,100.00	30207	邮电费	142,455.56	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	194,265.98	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,245,768.50	30211	差旅费	22,441.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	780,551.21	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	170,501.00	30215	会议费	98,620.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	6,157,405.00	30216	培训费	127,893.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	414,005.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	78,607.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	5,635.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	132,400.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,149,749.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	37,050.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	216,663.60	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	768,113.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		27,072,171.01	公用经费合计					3,703,086.31

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：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			
			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	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转和结余	
														项目支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	450,000.00	0.00	450,000.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00
229		其他支出	450,000.00	0.00	450,000.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00
22960		其他支出	450,000.00	0.00	450,000.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00
2296002		其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00	830,000.00	0.00	830,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00
2296003		其他支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2296010		其他支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	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

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

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：元

编制单位：漠沙镇人民政府

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	780000	640211.6
1. 因公出国（境）费	3	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	420000	217718.6
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	420000	217718.6
3. 公务接待费	7	360000	422493
（1）国内接待费	8	—	422493
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	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	5877
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	—	10,570,829.96
（一）行政单位	23	—	8,948,178.96
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	1,622,651.00

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。