

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：玉溪市江川区路居镇

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	5,271.08	一、一般公共服务支出	35	28,259.19
其中：政府性基金预算财政拨款	2	387.78	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	54.69
四、经营收入	5		五、教育支出	39	12.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	2.00
六、其他收入	7	27,770.28	七、文化体育与传媒支出	41	113.04
	8		八、社会保障和就业支出	42	348.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	98.05
	10		十、节能环保支出	44	1,008.34
	11		十一、城乡社区支出	45	377.05
	12		十二、农林水支出	46	1,224.81
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	71.68
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	23.53
	19		十九、住房保障支出	53	110.07
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	33,041.36	本年支出合计	58	31,702.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	2,973.69	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	2,973.69	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	4,312.22
	31		基本支出结转	65	20.89
	32		项目支出结转和结余	66	4,291.34
	33		经营结余	67	
总计	34	36,015.05	总计	68	36,015.05

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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

支出功能分类科目		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	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	31,702.82	2,328.68	29,374.14			
301		一般公共服务支出	28,259.19	794.21	27,464.98			
30101		人大事务	45.13	18.46	26.67			
3010101		行政运行	18.46	18.46				
3010102		一般行政管理事务	25.67		25.67			
3010106		代表工作	1.00		1.00			
30103		政府办公厅(室)及相关机构事务	27,938.81	616.75	27,322.06			
3010301		行政运行	530.99	530.99				
3010302		一般行政管理事务	26,699.97		26,699.97			
3010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	708.85	85.78	623.09			
30105		统计事务	15.81		15.81			
3010502		一般行政管理事务	15.81		15.81			
30106		财政事务	74.59	71.59	3.00			
3010601		行政运行	71.59	71.59				
3010602		一般行政管理事务	3.00		3.00			
30129		群众团体事务	16.00	16.00	2.00			
3012901		行政运行	16.00	16.00				
3012902		一般行政管理事务	2.00		2.00			
30131		党委办公厅(室)及相关机构事务	71.41	71.41				
3013101		行政运行	71.41	71.41				
30136		其他共产党事务支出	10.00		10.00			
3013699		其他共产党事务支出	10.00		10.00			
30199		其他一般公共服务支出	84.44		84.44			
3019999		其他一般公共服务支出	84.44		84.44			
204		公共安全支出	54.69		54.69			
20401		武装警察	2.00		2.00			
2040103		消防	2.00		2.00			
20402		公安	49.69		49.69			
2040202		一般行政管理事务	49.69		49.69			
20499		其他公共安全支出	3.00		3.00			
2049901		其他公共安全支出	3.00		3.00			
305		教育支出	12.00		12.00			
30501		教育行政事务	10.00		10.00			
3050199		其他教育行政事务支出	10.00		10.00			
30508		进修及培训	2.00		2.00			
3050802		干部教育	2.00		2.00			
306		科学技术支出	2.00		2.00			
30699		其他科学技术支出	2.00		2.00			
3069999		其他科学技术支出	2.00		2.00			
307		文化体育与传媒支出	113.04	89.55	23.49			
30701		文化	89.55	89.55				
3070109		群众文化	89.55	89.55				
30799		其他文化体育与传媒支出	23.49		23.49			
3079999		其他文化体育与传媒支出	23.49		23.49			
308		社会保障和就业支出	348.30	281.37	67.00			
30801		人力资源和社会保险管理事务	17.27		17.27			
3080109		社会保险经办机构	17.27		17.27			
30805		行政事业单位离退休	188.00	188.00				
3080501		归口管理的行政单位离退休	46.35	46.35				
3080502		事业单位离退休	7.92	7.92				
3080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.69	130.69				
3080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04				
30811		残疾人事业	48.75		48.75			
3081199		其他残疾人事业支出	48.75		48.75			
30815		自然灾害救助	1.00		1.00			
3081502		地方自然灾害补助	1.00		1.00			
30827		财政对其他社会保险基金的补助	8.69		8.69			
3082701		财政对失业保险基金的补助	2.63		2.63			
3082702		财政对工伤保险基金的补助	3.03		3.03			
3082703		财政对生育保险基金的补助	3.03		3.03			
30899		其他社会保障和就业支出	84.68	84.68				
3089901		其他社会保障和就业支出	84.68	84.68				
210		医疗卫生与计划生育支出	98.06	89.88	8.18			
21007		计划生育事务	8.18		8.18			
2100717		计划生育服务	0.18		0.18			
2100799		其他计划生育事务支出	8.00		8.00			
21011		行政事业单位医疗	89.88	89.88				
2101101		行政单位医疗	53.61	53.61				
2101103		公务员医疗补助	36.27	36.27				
211		节能环保支出	1,008.34	112.73	895.62			
21101		环境保护管理事务	202.64	112.73	90.92			
2110101		行政运行	2.25	2.25				
2110199		其他环境保护管理事务支出	200.39	110.48	90.92			
21103		污染防治	358.74		358.74			
2110302		水体	358.74		358.74			
21104		自然生态保护	432.70		432.70			
2110401		生态保护	426.70		426.70			
2110402		农村环境管护	1.00		1.00			
2110499		其他自然生态保护支出	5.00		5.00			
21105		天然林保护	10.00		10.00			
2110599		其他天然林保护支出	10.00		10.00			
21199		其他节能环保支出	3.26		3.26			
2119901		其他节能环保支出	3.26		3.26			
212		城乡社区支出	377.05	88.20	288.85			
21201		城乡社区管理事务	88.20	88.20				
2120104		城管执法	88.20	88.20				
21202		城乡社区规划与管理	31.76		31.76			
2120201		城乡社区规划与管理	31.76		31.76			
21205		城乡社区环境卫生	25.65		25.65			
2120501		城乡社区环境卫生	25.65		25.65			
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	226.44		226.44			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	226.44		226.44			
21299		其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129999		其他城乡社区支出	5.00		5.00			
213		农林水支出	1,224.81	757.02	467.79			
21301		农业	435.39	399.58	35.80			
2130104		农业运行	435.39	399.58	35.80			
21302		林业	109.20		109.20			
2130204		林业事业单位	106.62		106.62			
2130209		森林生态效益补偿	8.58		8.58			
21303		水利	10.44		10.44			
2130310		水土保持	10.44		10.44			
21305		扶贫	311.89		311.89			
2130504		农村基础设施建设	305.94		305.94			
2130599		其他扶贫支出	5.95		5.95			
21307		农村综合改革	357.49	357.49				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	357.49	357.49				
21399		其他农林水支出	0.40		0.40			
2139999		其他农林水支出	0.40		0.40			
216		商业服务业等支出	71.69	5.62	66.07			
21605		旅游业管理事务支出	71.69	5.62	66.07			
2160502		一般行政管理事务	66.07		66.07			
2160599		其他旅游业管理与服务支出	5.62	5.62				
220		国土海洋气象等支出	23.53		23.53			
22001		国土资源事务	23.53		23.53			
2200102		一般行政管理事务	23.53		23.53			
221		住房保障支出	110.07		110.07			
22102		住房改革支出	110.07		110.07			
2210201		住房公积金	110.07		110.07			

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：万元

部门：玉溪市江川区路居镇

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	4,883.30	一、一般公共服务支出	29	1,335.11	1,335.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2	387.78	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	5.25	5.25	
	5		五、教育支出	33	12.00	12.00	
	6		六、科学技术支出	34	2.00	2.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	94.94	94.94	
	8		八、社会保障和就业支出	36	282.36	282.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	98.05	98.05	
	10		十、节能环保支出	38	922.42	922.42	
	11		十一、城乡社区支出	39	377.05	150.60	226.44
	12		十二、农林水支出	40	1,068.96	1,068.96	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	5.62	5.62	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	110.07	110.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	5,271.08	本年支出合计	52	4,313.83	4,087.38	226.44
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	957.25	795.91	161.34
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	5,271.08	总计	56	5,271.08	4,883.30	387.78

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：玉溪市江川区路居镇

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	1,585.58	302	商品和服务支出	383.21	309	资本性支出（基本建设）	
30101	基本工资	271.81	30201	办公费	74.89	30901	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	299.03	30202	印刷费	0.14	30902	办公设备购置	
30103	奖金	215.37	30203	咨询费		30903	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30905	基础设施建设	
30107	绩效工资	420.06	30205	水费	0.10	30906	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.69	30206	电费	3.96	30907	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费	4.03	30908	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.56	30208	取暖费		30913	公务用车购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.17	30209	物业管理费	20.00	30919	其他交通工具购置	
30112	其他社会保障缴费	18.16	30211	差旅费	40.37	30921	文物和陈列品购置	
30113	住房公积金	110.07	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	30999	其他基本建设支出	
30199	其他工资福利支出	37.61	30214	租赁费	3.10	310	资本性支出	3.34
302	对个人和家庭的补助	356.55	30215	会议费	5.20	31001	房屋建筑物购建	39907
30201	离休费		30216	培训费	0.33	31002	办公设备购置	3.34
30202	退休费		30217	公务接待费	6.88	31003	专用设备购置	39999
30203	退职（役）费		30218	专用材料费	0.58	31005	基础设施建设	
30204	抚恤金		30224	服装购置费		31006	大型修缮	
30205	生活补助	355.84	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	
30206	救济费	0.03	30226	劳务费	170.63	31008	物资储备	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿	
30208	助学金		30228	工会经费	13.52	31010	安置补助	
30209	奖励金	0.23	30229	福利费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	31012	拆迁补偿	
30299	其他个人和家庭的补助支出	0.45	30239	其他交通费用	33.40	31013	公务用车购置	
			30240	租金及附加费用		31019	其他交通工具购置	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	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	1,942.13					公用经费合计	386.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：玉溪市江川区路居镇

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				287.78		287.78	226.44		226.44	161.34		161.34	
212			城乡社区支出				272.78		272.78	226.44		226.44	46.34		46.34	
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				272.78		272.78	226.44		226.44	46.34		46.34	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				272.78		272.78	226.44		226.44	46.34		46.34	
229			其他支出				115.00		115.00				115.00		115.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				115.00		115.00				115.00		115.00	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				115.00		115.00				115.00		115.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、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：万元

部门：玉溪市江川区路居镇

支出功能分类科目编码	科目名称	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
次	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：玉溪市江川区路居镇

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	14.38	14.38
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.50	7.50
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	7.50	7.50
3. 公务接待费	7	6.88	6.88
(1) 国内接待费	8	—	6.88
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	—	
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	—	386.55
(一) 行政单位	23	—	379.03
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	7.52
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					
基础信息	项目分管处室 (单位)				
	项目分管处室 (单位)负责人				
(一) 项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金(万元)			实际到位资金(万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
(三) 项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

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	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

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		
(二) 下一步改进工作的 意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

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				